

令和 2 年度

羽曳野市下水道事業会計決算



# 目 次

## 決 算 書 類

|       |           |             |       |    |
|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 決算報告書       | ..... | 4  |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 損益計算書       | ..... | 8  |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 剰余金計算書      | ..... | 9  |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 剰余金処分計算書(案) | ..... | 9  |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 貸借対照表       | ..... | 10 |

## 決 算 附 属 書 類

|       |           |              |       |    |
|-------|-----------|--------------|-------|----|
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 報告書          | ..... | 16 |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | キャッシュ・フロー計算書 | ..... | 26 |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 収益費用明細書      | ..... | 27 |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 固定資産明細書      | ..... | 32 |
| 令和2年度 | 羽曳野市下水道事業 | 企業債明細書       | ..... | 33 |



# 決 算 書 類

## 令和2年度 羽曳野市

### 1. 収益的収入及び支出

#### 収 入

| 区 分       | 予 算 額         |             |                                 |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|
|           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| 第1款 事業収益  | 3,502,390,000 | △ 8,430,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益  | 1,449,992,000 | △ 1,469,000 | 0                               |
| 第2項 営業外収益 | 2,052,398,000 | △ 6,961,000 | 0                               |

#### 支 出

| 区 分       | 予 算 額         |              |             |           |                         |
|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|
|           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
| 第1款 事業費用  | 3,136,998,000 | △ 89,370,000 | 0           | 0         | 0                       |
| 第1項 営業費用  | 2,610,770,000 | △ 64,358,000 | 0           | 0         | 0                       |
| 第2項 営業外費用 | 524,528,000   | △ 25,012,000 | 0           | 0         | 0                       |
| 第3項 特別損失  | 200,000       | 0            | 0           | 0         | 0                       |
| 第4項 予 備 費 | 1,500,000     | 0            | 0           | 0         | 0                       |

# 下水道事業決算報告書

(単位：円)

| 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考<br>(うち仮受消費税) |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| 3,493,960,000 | 3,465,646,153 | △ 28,313,847               | 114,719,370      |
| 1,448,523,000 | 1,422,861,749 | △ 25,661,251               | 113,556,833      |
| 2,045,437,000 | 2,042,784,404 | △ 2,652,596                | 1,162,537        |

(単位：円)

| 小 計           | 地方公営企業<br>法第26条第2項<br>の規定による<br>繰 越 額 | 合 計           | 決 算 額         | 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による繰越<br>額 | 不 用 額      | 備 考<br>(うち仮払消費税) |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 3,047,628,000 | 0                                     | 3,047,628,000 | 3,020,846,565 | 0                                   | 26,781,435 | 55,361,852       |
| 2,546,412,000 | 0                                     | 2,546,412,000 | 2,526,694,526 | 0                                   | 19,717,474 | 55,361,852       |
| 499,516,000   | 0                                     | 499,516,000   | 494,092,012   | 0                                   | 5,423,988  | 0                |
| 200,000       | 0                                     | 200,000       | 60,027        | 0                                   | 139,973    | 0                |
| 1,500,000     | 0                                     | 1,500,000     | 0             | 0                                   | 1,500,000  | 0                |

## 2. 資本的収入及び支出

### 収 入

| 区 分        | 予 算 額         |               |               |                              |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入  | 2,930,456,000 | △ 273,296,000 | 2,657,160,000 | 0                            |
| 第1項 企業債    | 2,143,000,000 | △ 268,900,000 | 1,874,100,000 | 0                            |
| 第2項 他会計補助金 | 563,616,000   | △ 4,396,000   | 559,220,000   | 0                            |
| 第3項 国庫補助金  | 180,751,000   | 0             | 180,751,000   | 0                            |
| 第4項 負担金    | 43,089,000    | 0             | 43,089,000    | 0                            |

### 支 出

| 区 分        | 予 算 額         |               |       |               |                      |                |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|----------------|
|            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出  | 3,938,625,000 | △ 168,033,000 | 0     | 3,770,592,000 | 5,000,000            | 0              |
| 第1項 建設改良費  | 1,322,991,000 | △ 168,033,000 | 0     | 1,154,958,000 | 5,000,000            | 0              |
| 第2項 企業債償還金 | 2,614,134,000 | 0             | 0     | 2,614,134,000 | 0                    | 0              |
| 第3項 予備費    | 1,500,000     | 0             | 0     | 1,500,000     | 0                    | 0              |

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,054,726,205円は当年度消費税資本的収支調整額42,170,333円、



(単位：円)

| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計           | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考<br>(うち仮受消費税) |
|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                  |               |               |                  |                  |
| 0                | 2,657,160,000 | 2,501,531,972 | △ 155,628,028    | 1,050,365        |
| 0                | 1,874,100,000 | 1,786,600,000 | △ 87,500,000     | 0                |
| 0                | 559,220,000   | 496,077,632   | △ 63,142,368     | 0                |
| 0                | 180,751,000   | 181,000,000   | 249,000          | 0                |
| 0                | 43,089,000    | 37,854,340    | △ 5,234,660      | 1,050,365        |

(単位：円)

| 合 計           | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                      |                |     | 不 用 額       | 備 考<br>(うち仮払消費税) |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----|-------------|------------------|
|               |               | 地方公営企業<br>法第26条の規定<br>による繰越<br>額 | 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計 |             |                  |
| 3,775,592,000 | 3,556,258,177 | 0                                | 0              | 0   | 219,333,823 | 73,910,728       |
| 1,159,958,000 | 942,124,347   | 0                                | 0              | 0   | 217,833,653 | 73,910,728       |
| 2,614,134,000 | 2,614,133,830 | 0                                | 0              | 0   | 170         | 0                |
| 1,500,000     | 0             | 0                                | 0              | 0   | 1,500,000   | 0                |

当年度損益勘定留保資金 608,394,004円 及び当年度利益剰余金処分額 404,161,868円 で補てんした。

## 令和2年度 羽曳野市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日)

(単位：円)

|                       |               |               |                        |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1. 営業収益               |               |               |                        |
| (1) 下水道使用料            | 1,136,363,480 |               |                        |
| (2) 雨水処理負担金           | 170,937,206   |               |                        |
| (3) その他営業収益           | 2,004,230     | 1,309,304,916 |                        |
| 2. 営業費用               |               |               |                        |
| (1) 管渠費               | 60,935,143    |               |                        |
| (2) ポンプ場費             | 72,640,028    |               |                        |
| (3) 普及指導費             | 16,771,990    |               |                        |
| (4) 業務費               | 86,642,006    |               |                        |
| (5) 総係費               | 53,438,363    |               |                        |
| (6) 流域下水道<br>維持管理負担金  | 375,255,640   |               |                        |
| (7) 減価償却費             | 1,802,388,356 |               |                        |
| (8) 資産減耗費             | 3,261,148     | 2,471,332,674 |                        |
| <b>営業利益</b>           |               |               | <b>△ 1,162,027,758</b> |
| 3. 営業外収益              |               |               |                        |
| (1) 受取利息              | 1,586         |               |                        |
| (2) 他会計補助金            | 832,684,510   |               |                        |
| (3) 長期前受金戻入           | 1,197,255,500 |               |                        |
| (4) 雑収益               | 11,717,965    | 2,041,659,561 |                        |
| 4. 営業外費用              |               |               |                        |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 469,316,065   |               |                        |
| (2) 雑支出               | 6,093,843     | 475,409,908   | 1,566,249,653          |
| <b>経常利益</b>           |               |               | <b>404,221,895</b>     |
| 5. 特別損失               |               |               |                        |
| (1) 過年度損益修正損          | 60,027        |               |                        |
| (2) その他特別損失           | 0             | 60,027        | △ 60,027               |
| <b>当年度純利益</b>         |               |               | <b>404,161,868</b>     |
| その他未処分利益剰余金変動額        |               |               | <b>0</b>               |
| <b>当年度未処分利益剰余金</b>    |               |               | <b>404,161,868</b>     |

## 令和 2 年度 羽曳野市下水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位:円)

|            | 資本金         | 剰余金   |                              |               | 資本合計          |
|------------|-------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|
|            |             | 資本剰余金 | 利益剰余金                        |               |               |
|            |             |       | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高     | 301,163,073 | 0     | 301,536,739                  | 301,536,739   | 602,699,812   |
| 前年度処分額     | 301,536,739 | 0     | △ 301,536,739                | △ 301,536,739 | 0             |
| 議会の議決による処分 | 301,536,739 | 0     | △ 301,536,739                | △ 301,536,739 | 0             |
| 資本金に組入     | 301,536,739 | 0     | △ 301,536,739                | △ 301,536,739 | 0             |
| 処分後残高      | 602,699,812 | 0     | 0                            | 0             | 602,699,812   |
| 当年度変動額     | 0           | 0     | 404,161,868                  | 404,161,868   | 404,161,868   |
| 当年度純利益     | 0           | 0     | 404,161,868                  | 404,161,868   | 404,161,868   |
| 当年度末残高     | 602,699,812 | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>404,161,868 | 404,161,868   | 1,006,861,680 |

### 令和 2 年度 羽曳野市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位:円)

|             | 資本金           | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-------|----------------|
| 当年度末残高      | 602,699,812   | 0     | 404,161,868    |
| 議会の議決による処分額 | 404,161,868   | 0     | △ 404,161,868  |
| 資本金に組入      | 404,161,868   | 0     | △ 404,161,868  |
| 処分後残高       | 1,006,861,680 | 0     | (繰越利益剰余金)<br>0 |

令和2年度 羽曳野市下水道事業貸借対照表  
(令和3年3月31日)

【 資 産 の 部 】

(単位:円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

|            |                        |                    |                |
|------------|------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土地       |                        | 423,904,559        |                |
| ロ 建物       | 171,296,324            |                    |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 23,102,380</u>    | 148,193,944        |                |
| ハ 構築物      | 56,086,603,723         |                    |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,735,579,949</u> | 51,351,023,774     |                |
| ニ 機械及び装置   | 406,882,371            |                    |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 183,841,974</u>   | 223,040,397        |                |
| ホ 車両運搬具    | 400,000                |                    |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 380,000</u>       | 20,000             |                |
| ヘ 工具器具及び備品 | 4,317,137              |                    |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,183,213</u>     | <u>2,133,924</u>   |                |
| ト 建設仮勘定    | <u>145,003,425</u>     | <u>145,003,425</u> |                |
| 有形固定資産合計   |                        |                    | 52,293,320,023 |

(2)無形固定資産

|          |  |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| イ 施設利用権  |  | <u>3,466,463,594</u> |                      |
| 無形固定資産合計 |  |                      | <u>3,466,463,594</u> |

**固定資産合計** 55,759,783,617

2. 流動資産

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1)現金及び預金 |                    |                    | 209,526,430        |
| (2)未収金    |                    | 252,588,436        |                    |
| 貸倒引当金     | <u>△ 2,223,420</u> | <u>250,365,016</u> |                    |
| 流動資産合計    |                    |                    | <u>459,891,446</u> |

**資 産 合 計** 56,219,675,063

【 負 債 の 部 】

(単位:円)

|                           |                       |                        |                              |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 3. 固定負債                   |                       |                        |                              |
| (1)企業債                    |                       |                        |                              |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>27,803,585,706</u> |                        |                              |
| 企業債合計                     |                       | <u>27,803,585,706</u>  |                              |
| <b>固定負債合計</b>             |                       |                        | <b>27,803,585,706</b>        |
| 4. 流動負債                   |                       |                        |                              |
| (1)企業債                    |                       |                        |                              |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>2,345,864,865</u>  |                        |                              |
| 企業債合計                     |                       | 2,345,864,865          |                              |
| (2)未払金                    |                       | 297,562,558            |                              |
| (3)引当金                    |                       |                        |                              |
| イ 賞与引当金                   | 13,959,000            |                        |                              |
| ロ 法定福利費引当金                | <u>3,950,000</u>      |                        |                              |
| 引当金合計                     |                       | 17,909,000             |                              |
| (4)その他流動負債                |                       |                        |                              |
| イ 預り金                     | <u>146,514,069</u>    |                        |                              |
| その他流動負債合計                 |                       | <u>146,514,069</u>     |                              |
| <b>流動負債合計</b>             |                       |                        | <b>2,807,850,492</b>         |
| 5. 繰延収益                   |                       |                        |                              |
| (1)長期前受金                  |                       | 28,139,537,079         |                              |
| (2)長期前受金収益化累計額            |                       | <u>△ 3,538,159,894</u> |                              |
| <b>繰延収益合計</b>             |                       |                        | <b>24,601,377,185</b>        |
| <b>負 債 合 計</b>            |                       |                        | <b><u>55,212,813,383</u></b> |

【 資 本 の 部 】

|                    |                    |                    |                              |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6. 資本金             |                    |                    | 602,699,812                  |
| 7. 剰余金             |                    |                    |                              |
| (1)利益剰余金           |                    |                    |                              |
| イ 当年度未処分利益剰余金      | <u>404,161,868</u> |                    |                              |
| 利益剰余金合計            |                    | <u>404,161,868</u> |                              |
| <b>剰余金合計</b>       |                    |                    | <b>404,161,868</b>           |
| <b>資 本 合 計</b>     |                    |                    | <b><u>1,006,861,680</u></b>  |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> |                    |                    | <b><u>56,219,675,063</u></b> |

# 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

|           |          |
|-----------|----------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法      |
| ・ 主な耐用年数  |          |
| 建物        | 8 ～ 50年  |
| 構築物       | 10 ～ 50年 |
| 機械及び装置    | 6 ～ 30年  |
| 車両運搬具     | 5年       |
| 工具器具及び備品  | 4 ～ 20年  |

#### ② 無形固定資産

|           |          |
|-----------|----------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法      |
| ・ 主な耐用年数  |          |
| 施設利用権     | 45 ～ 60年 |

### (2) 引当金の計上方法

#### ① 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

#### ② 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### ③ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### ④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用によっている。

## 2. 貸借対照表関連

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は11,004,549,458円である。

### 3. その他の注記

(1) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において回収不能債権の損金に充当するため、貸倒引当金544,669円を使用した。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当を支給するため、賞与引当金15,441,000円を使用した。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において夏季の期末・勤勉手当にかかる法定福利費を負担するため、法定福利費引当金3,021,000円を使用した。





# 決算附属書類

# 令和2年度 羽曳野市下水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括的事項

本市の公共下水道事業は、汚水と雨水の分流方式による下水道の整備を行い、清潔で快適な住環境づくりを推進しております。

令和2年度においては、汚水整備として今池処理区で8.9ha、大井処理区で0.7ha、合わせて9.6haの整備を行い、同年度末には整備面積が全体で1,034ha、下水道整備率が85.7%となりました。雨水整備につきましては、道路冠水等が生じている地域に対し、浸水対策工事を進めています。管渠の老朽化対策につきましては、改築工事及び実施設計を行いました。恵我之荘中継ポンプ場等の施設につきましては、耐震診断を進めました。また、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として、経営戦略を策定しました。

業務状況については、汚水整備人口94,115人、年間有収水量8,763,794m<sup>3</sup>となり、建設改良事業は、建設改良費942,124千円となりました。

収益的収支（税抜き）は、事業収益が3,350,964千円となり、うち下水道使用料は1,136,363千円でした。一方、事業費用が2,946,803千円となり、主な内訳は、管渠費60,935千円、ポンプ場費72,640千円、業務費86,642千円、流域下水道維持管理負担金375,256千円、減価償却費1,802,388千円、支払利息469,316千円となりました。

この結果、収益的収支は404,162千円となりました。

次に資本的収支（税込み）は、資本的収入が2,501,532千円となり、主な内訳は、企業債1,786,600千円、他会計補助金496,078千円、国庫補助金181,000千円でした。一方、資本的支出は3,556,258千円となり、主な内訳は、管渠建設費505,131千円、管渠改良費362,475千円、企業債償還金2,614,134千円となりました。

この結果、差引の資本的収支不足額が1,054,726千円となりますが、当年度消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金、当年度利益剰余金処分額で補填しました。

(2) 議会議決事項

| 番号     | 件名                              | 提出年月日     | 議決年月日             |
|--------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 報告第13号 | 令和元年度羽曳野市下水道事業会計予算繰越計算書について     | 令和2年6月1日  | (報告)<br>令和2年6月1日  |
| 報告第29号 | 令和元年度羽曳野市下水道事業会計決算認定について        | 令和2年8月31日 | (認定)<br>令和2年9月29日 |
| 議案第65号 | 令和元年度羽曳野市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 令和2年8月31日 | 令和2年9月29日         |
| 議案第70号 | 令和2年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第1号)       | 令和2年8月31日 | 令和2年8月31日         |
| 議案第92号 | 令和2年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第2号)       | 令和2年12月3日 | 令和2年12月3日         |
| 議案第20号 | 令和2年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)       | 令和3年2月26日 | 令和3年3月16日         |
| 議案第29号 | 令和3年度羽曳野市下水道事業会計予算              | 令和3年2月26日 | 令和3年3月30日         |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日     | 申請先    | 件名                           | 認可年月日      |
|-----------|--------|------------------------------|------------|
| 令和2年5月18日 | 国土交通大臣 | 令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請(通常分)    | 令和2年7月7日   |
| 令和2年5月18日 | 国土交通大臣 | 令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請(防災・安全分) | 令和2年7月7日   |
| 令和2年7月10日 | 大阪府知事  | 令和2年度下水道事業起債協議(一次分)          | 令和2年10月30日 |

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

注( )内は再任用職員(短時間勤務)数を外書きしたものである。

| 区分     | 特別職 | 職員         |             | 合計          |
|--------|-----|------------|-------------|-------------|
|        |     | 事務         | 技術          |             |
| 管理者    | 非設置 | —          | —           | —           |
| 下水道総務課 | —   | (0人)<br>9人 | (0人)<br>3人  | (0人)<br>12人 |
| 下水道建設課 | —   | (0人)<br>0人 | (1人)<br>10人 | (1人)<br>10人 |
| 合計     | —   | (0人)<br>9人 | (1人)<br>13人 | (1人)<br>22人 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項無し

## 2. 工事

### (1) 管渠等建設事業

(130万円以上の契約)  
(単位：円)

| 工事名                                        | 工事場所              | 施工内容                                  | 着工<br>竣工                           | 金額         |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 令和2年度今池1-21分区<br>下水道工事 (第101工区)            | 島泉3、5、6、8丁目       | 開削：VUφ200 246.78m                     | 着工<br>令和2年7月16日<br>竣工<br>令和3年3月25日 | 35,256,100 |
| 令和2年度今池1-28-1分区<br>下水道工事 (第104工区)          | はびきの6丁目           | 開削：VUφ200 124.42m                     | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月26日  | 19,715,300 |
| 令和2年度今池1-24-1分区<br>下水道工事 (第105工区)          | 高鷲10丁目            | 開削：VUφ200 126.99m                     | 着工<br>令和2年7月16日<br>竣工<br>令和3年2月17日 | 12,281,500 |
| 令和2年度今池1-20・1-<br>27分区下水道工事 (第106<br>工区)   | はびきの6丁目、檜山<br>工区) | 開削：VUφ200 35.10m<br>推進：VPφ200 12.85m  | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日  | 23,427,800 |
| 令和2年度今池1-27分区<br>下水道工事 (第107工区)            | はびきの5、6丁目         | 開削：VUφ200 70.80m                      | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月3日   | 11,345,400 |
| 令和2年度今池1-25-1・1-<br>30分区下水道工事 (第109<br>工区) | 伊賀5丁目、河原城         | 開削：VUφ200 76.56m<br>推進：VPφ200 7.09m   | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年2月26日 | 22,201,300 |
| 令和2年度大井2-10分区<br>下水道工事 (第151工区)            | 誉田4丁目             | 推進：HPφ250 49.41m                      | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年3月25日 | 47,078,900 |
| 令和2年度大井1-23-2分区<br>下水道工事 (第153工区)          | 大黒                | 開削：VUφ200 118.91m<br>推進：HPφ250 70.69m | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年3月25日  | 46,718,100 |
| 令和2年度大井1-20分区<br>下水道工事 (第154工区)            | 西浦1丁目             | 開削：VUφ200 2.87m<br>推進：HPφ200 39.92m   | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年3月25日  | 34,884,300 |
| 令和2年度島泉西部排水区<br>下水道工事 (第601工区)             | 高鷲1丁目             | 水路更生：90.00m                           | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年2月26日 | 22,466,400 |

## (2) 管渠等改良事業

(130万円以上の契約)  
(単位：円)

| 工事名                                    | 工事場所        | 施工内容                                                 | 着工<br>竣工                           | 金額         |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元今池第5工区)              | 羽曳が丘西4、5丁目  | A=675.20㎡                                            | 着工<br>令和2年6月17日<br>竣工<br>令和2年10月5日 | 6,751,800  |
| 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元大井第1・7工区)            | 羽曳が丘5丁目     | A=627.70㎡                                            | 着工<br>令和2年6月17日<br>竣工<br>令和2年9月30日 | 6,633,000  |
| 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元大井第9工区)              | 羽曳が丘3丁目     | A=779.20㎡                                            | 着工<br>令和2年6月17日<br>竣工<br>令和2年9月30日 | 4,120,600  |
| 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元大井第16・23・24工区)       | 羽曳が丘3丁目     | A=1375.30㎡                                           | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和2年10月26日 | 5,828,900  |
| 令和2年度今池1-30分区<br>下水道改築工事(第3工区)         | 羽曳が丘西4丁目    | 布設替：VUφ200 45.46m<br>管更生：φ250 77.77m                 | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日  | 17,211,700 |
| 令和2年度今池1-30分区<br>下水道改築工事(第6工区)         | 羽曳が丘西4丁目    | 布設替：VUφ200 78.87m<br>管更生：φ250 43.97m                 | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月24日  | 12,585,100 |
| 令和2年度今池1-30分区<br>下水道改築工事(第12工区)        | 羽曳が丘西3、4丁目  | 布設替：VUφ200 81.66m<br>管更生：φ250 41.66m                 | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日  | 13,689,500 |
| 令和2年度今池1-30分区<br>下水道改築工事(第15・17<br>工区) | 羽曳が丘西1、3丁目  | 布設替：VUφ200 152.52m<br>管更生：φ200 74.85m<br>φ250 62.13m | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年2月25日 | 32,435,700 |
| 令和2年度今池1-30分区<br>下水道改築工事(第25工区)        | 羽曳が丘西1丁目    | 布設替：VUφ200 76.95m                                    | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月17日  | 7,387,600  |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第2・42<br>工区)  | 羽曳が丘6丁目     | 布設替：VUφ200 139.10m<br>管更生：φ200 36.07m                | 着工<br>令和2年10月6日<br>竣工<br>令和3年2月25日 | 12,850,200 |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第3・8<br>工区)   | 羽曳が丘3、5、7丁目 | 布設替：VUφ200 82.43m<br>管更生：φ200 87.06m<br>φ350 77.00m  | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日  | 25,304,400 |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第20・21<br>工区) | 羽曳が丘3丁目     | 布設替：VUφ200 88.31m<br>管更生：φ200 79.22m                 | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日  | 19,750,500 |

(130万円以上の契約)  
(単位：円)

| 工事名                                      | 工事場所         | 施工内容                                                                            | 着工<br>竣工                            | 金額         |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第28・29<br>工区)   | 羽曳が丘3丁目      | 布設替：VUφ200 196.18m                                                              | 着工<br>令和2年8月7日<br>竣工<br>令和3年2月25日   | 20,103,600 |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第33・34<br>工区)   | 羽曳が丘1、3丁目    | 布設替：HIVPφ150 194.00m<br>VUφ200 132.71m<br>新設：HIVPφ100 114.55m<br>VUφ200 101.34m | 着工<br>令和2年7月16日<br>竣工<br>令和3年2月26日  | 33,678,700 |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第37工区)          | 羽曳が丘1、2丁目    | 布設替：VUφ200 102.15m                                                              | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年2月26日  | 13,747,800 |
| 令和2年度大井1-22分区<br>下水道改築工事(第38工区)          | 羽曳が丘1丁目      | 布設替：VUφ200 20.35m<br>管更生：φ200 85.13m                                            | 着工<br>令和2年10月1日<br>竣工<br>令和3年2月24日  | 15,384,600 |
| 令和2年度マンホールポンプ<br>設置工事羽曳が丘6(第33・<br>34工区) | 羽曳が丘3丁目      | 水中ポンプ 2台<br>同上配管、機械設備 1式<br>制御盤 1面<br>同上電気設備 1式                                 | 着工<br>令和2年5月29日<br>竣工<br>令和2年10月30日 | 13,266,000 |
| 令和2年度水中ポンプ取り<br>替え工事羽曳が丘第2中継所            | 羽曳が丘1丁目      | 水中ポンプ 2台                                                                        | 着工<br>令和2年6月17日<br>竣工<br>令和2年10月30日 | 2,733,500  |
| 令和2年度恵我之荘中継<br>ポンプ場破砕機修繕工事               | 恵我之荘2丁目10-20 | 部品交換：カッター<br>駆動軸<br>従動軸等 1式                                                     | 着工<br>令和2年7月31日<br>竣工<br>令和2年11月5日  | 4,620,000  |

### 3. 業務

#### (1) 業務量

| 事項          | 令和2年度                    | 令和元年度                    | 比較                     |         |
|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
|             |                          |                          | 増△減                    | 比率      |
| 行政区域内人口 (A) | 109,810 人                | 110,742 人                | △932 人                 | 99.2 %  |
| 処理区域内人口 (B) | 93,859 人                 | 94,601 人                 | △742 人                 | 99.2 %  |
| 水洗化人口 (C)   | 82,126 人                 | 82,425 人                 | △299 人                 | 99.6 %  |
| 普及率         | (B)<br>85.5 %            | (A)<br>85.4 %            | 0.1 %                  | —       |
| 水洗化率        | (C)<br>87.5 %            | (B)<br>87.1 %            | 0.4 %                  | —       |
| 有収水量        | 8,763,794 m <sup>3</sup> | 8,546,891 m <sup>3</sup> | 216,903 m <sup>3</sup> | 102.5 % |

#### (2) 事業収入に関する事項

| 区分      | 令和2年度         |       | 令和元年度         |       | 増減<br>金額     |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|
|         | 金額            | 比率    | 金額            | 比率    |              |
|         | 円             | %     | 円             | %     | 円            |
| 営業収益    | 1,309,304,916 | 39.1  | 1,310,952,998 | 39.2  | △ 1,648,082  |
| 下水道使用料  | 1,136,363,480 | 33.9  | 1,123,650,333 | 33.6  | 12,713,147   |
| 雨水処理負担金 | 170,937,206   | 5.1   | 185,206,005   | 5.5   | △ 14,268,799 |
| その他営業収益 | 2,004,230     | 0.1   | 2,096,660     | 0.1   | △ 92,430     |
| 営業外収益   | 2,041,659,561 | 60.9  | 2,032,430,567 | 60.8  | 9,228,994    |
| 受取利息    | 1,586         | 0.0   | 1,384         | 0.0   | 202          |
| 他会計補助金  | 832,684,510   | 24.9  | 844,032,072   | 25.2  | △ 11,347,562 |
| 長期前受金戻入 | 1,197,255,500 | 35.7  | 1,182,814,755 | 35.4  | 14,440,745   |
| 雑収益     | 11,717,965    | 0.3   | 5,582,356     | 0.2   | 6,135,609    |
| 特別利益    | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0            |
| 計       | 3,350,964,477 | 100.0 | 3,343,383,565 | 100.0 | 7,580,912    |

#### (3) 事業費用に関する事項

| 区分                 | 令和2年度         |       | 令和元年度         |       | 増減<br>金額     |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|
|                    | 金額            | 比率    | 金額            | 比率    |              |
|                    | 円             | %     | 円             | %     | 円            |
| 職員給与費              | 103,079,611   | 3.5   | 110,478,587   | 3.6   | △ 7,398,976  |
| 支払利息               | 469,316,065   | 15.9  | 518,533,671   | 17.0  | △ 49,217,606 |
| 減価償却費              | 1,802,388,356 | 61.1  | 1,846,598,405 | 60.8  | △ 44,210,049 |
| 修繕費                | 16,505,540    | 0.6   | 18,229,706    | 0.6   | △ 1,724,166  |
| 原材料費               | 1,870,500     | 0.1   | 891,838       | 0.0   | 978,662      |
| 委託料                | 119,864,436   | 4.1   | 128,086,378   | 4.2   | △ 8,221,942  |
| 流域下水道事業<br>維持管理負担金 | 375,255,640   | 12.7  | 353,986,419   | 11.6  | 21,269,221   |
| その他                | 58,522,461    | 2.0   | 65,041,822    | 2.2   | △ 6,519,361  |
| 計                  | 2,946,802,609 | 100.0 | 3,041,846,826 | 100.0 | △ 95,044,217 |

## 4. 会計

### (1) 重要契約の要旨

(工事契約)

(500万円以上の契約)  
(単位：円)

| 契約年月日      | 契約先              | 契約金額        | 契約内容        |                                        |
|------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| 令和2年7月15日  | ㈱黒川建設            | 35,256,100  | 島泉3、5、6、8丁目 | 令和2年度今池1-21分区下水道工事<br>(第101工区)         |
| 令和2年8月6日   | ㈱ショーダイ           | 19,715,300  | はびきの6丁目     | 令和2年度今池1-28-1分区下水道工事<br>(第104工区)       |
| 令和2年7月15日  | MACROSS          | 12,281,500  | 高鷲10丁目      | 令和2年度今池1-24-1分区下水道工事<br>(第105工区)       |
| 令和2年8月6日   | タケダ建設㈱           | 23,427,800  | はびきの6丁目、檜山  | 令和2年度今池1-20・1-27分区下水道<br>工事 (第106工区)   |
| 令和2年8月6日   | ㈱増井組             | 11,345,400  | はびきの5、6丁目   | 令和2年度今池1-27分区下水道工事<br>(第107工区)         |
| 令和2年9月30日  | ㈱総建              | 22,201,300  | 伊賀5丁目、河原城   | 令和2年度今池1-25-1・1-30分区<br>下水道工事 (第109工区) |
| 令和2年9月30日  | ㈱田中富開発           | 47,078,900  | 誉田4丁目       | 令和2年度大井2-10分区下水道工事<br>(第151工区)         |
| 令和2年8月6日   | ㈱シゲタ工業所          | 46,718,100  | 大黒          | 令和2年度大井1-23-2分区下水道工事<br>(第153工区)       |
| 令和2年8月6日   | ㈱敏建設工業           | 34,884,300  | 西浦1丁目       | 令和2年度大井1-20分区下水道工事<br>(第154工区)         |
| 令和2年9月30日  | ㈱田中組             | 22,466,400  | 高鷲1丁目       | 令和2年度島泉西部排水区下水道工事<br>(第601工区)          |
| 令和2年12月24日 | 清田軌道工業㈱          | 268,149,200 | はびきの5丁目     | 令和2年度高鷲排水区下水道工事<br>(第602工区)            |
| 令和2年6月16日  | ㈱田中富開発           | 9,727,300   | 羽曳が丘西1、3丁目  | 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元今池第22・23・24工区)       |
| 令和2年6月16日  | 河内土木㈱            | 6,633,000   | 羽曳が丘5丁目     | 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元大井第1・7工区)            |
| 令和2年8月6日   | 道岡建設工業㈱<br>羽曳野支店 | 5,828,900   | 羽曳が丘3丁目     | 令和2年度舗装復旧工事<br>(R元大井第16・23・24工区)       |
| 令和2年8月6日   | 河内土木㈱            | 17,211,700  | 羽曳が丘西4丁目    | 令和2年度今池1-30分区下水道<br>改築工事 (第3工区)        |
| 令和2年8月6日   | ㈱総建              | 12,585,100  | 羽曳が丘西4丁目    | 令和2年度今池1-30分区下水道<br>改築工事 (第6工区)        |
| 令和2年8月6日   | 花川建材㈱            | 13,689,500  | 羽曳が丘西3、4丁目  | 令和2年度今池1-30分区下水道<br>改築工事 (第12工区)       |
| 令和2年9月30日  | ㈱堂領工建社           | 32,435,700  | 羽曳が丘西1、3丁目  | 令和2年度今池1-30分区下水道<br>改築工事 (第15・17工区)    |
| 令和2年8月6日   | (有)山本興業          | 7,387,600   | 羽曳が丘西1丁目    | 令和2年度今池1-30分区下水道<br>改築工事 (第25工区)       |



(500万円以上の契約)  
(単位：円)

| 契約年月日     | 契約先            | 契約金額       | 契約内容        |                                  |
|-----------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 令和2年10月5日 | ㈱タル井           | 12,850,200 | 羽曳が丘6丁目     | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第2・42工区)    |
| 令和2年8月6日  | ㈱成輝建設          | 25,304,400 | 羽曳が丘3、5、7丁目 | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第3・8工区)     |
| 令和2年8月6日  | ㈱児島建設工業        | 19,750,500 | 羽曳が丘3丁目     | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第20・21工区)   |
| 令和2年8月6日  | ㈱陽光建設<br>羽曳野支店 | 20,103,600 | 羽曳が丘3丁目     | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第28・29工区)   |
| 令和2年7月15日 | ライフ営繕㈱         | 33,678,700 | 羽曳が丘1、3丁目   | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第33・34工区)   |
| 令和2年9月30日 | ㈱豊工業           | 13,747,800 | 羽曳が丘1、2丁目   | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第37工区)      |
| 令和2年9月30日 | 松田興業㈱          | 15,384,600 | 羽曳が丘1丁目     | 令和2年度大井1-22分区下水道改築工事(第38工区)      |
| 令和2年5月28日 | ㈱川本製作所<br>大阪支店 | 13,266,000 | 羽曳が丘3丁目     | 令和2年度マンホールポンプ設置工事羽曳が丘6(第33・34工区) |

(委託契約)

(500万円以上の契約)  
(単位：円)

| 契約年月日      | 契約先                   | 契約金額       | 契約内容                                |  |
|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 平成29年6月28日 | ㈱第一                   | 42,104,520 | 公共下水道施設等管理業務委託 ※長期継続契約・公共下水道事業分     |  |
| 令和2年12月3日  | 国際航業㈱<br>大阪支店         | 9,878,000  | 令和2年度公共下水道台帳作成業務                    |  |
| 令和2年10月26日 | オリジナル設計㈱<br>大阪事務所     | 8,250,000  | 令和2年度下水道管路点検調査業務                    |  |
| 令和2年5月25日  | 日本下水道事業団              | 11,900,000 | 令和2年度羽曳野市公共下水道施設再構築基本設計(耐震実施計画)業務委託 |  |
| 令和2年5月28日  | ㈱日新技術コンサル<br>タント大阪事務所 | 15,114,000 | 令和2年度公共下水道管渠実施設計業務委託(その1)           |  |
| 令和2年5月28日  | ㈱キミコン関西支店             | 17,508,700 | 令和2年度公共下水道管渠実施設計業務委託(その2)           |  |
| 令和2年6月16日  | ㈱エハラ                  | 6,980,600  | 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その1)       |  |
| 令和2年6月16日  | ㈱三水コンサル<br>タント大阪支社    | 8,455,700  | 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その2)       |  |
| 令和2年6月16日  | ㈱浪速技研コンサル<br>タント      | 9,142,100  | 令和2年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託(その3)       |  |

(補償契約)

(500万円以上の契約)  
(単位：円)

| 契約年月日      | 契約先                | 契約金額      | 契約内容                   |
|------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 令和2年11月27日 | 大阪ガス(株)ネットワークカンパニー | 5,377,000 | 令和2年度ガス移設 (今池1-27、107) |
| 令和2年7月6日   | 大阪ガス(株)ネットワークカンパニー | 6,966,000 | 令和2年度ガス移設 (大井1-22、37)  |

(その他)

(500万円以上の契約)  
(単位：円)

| 契約年月日    | 契約先     | 契約金額       | 契約内容              |
|----------|---------|------------|-------------------|
| 令和2年4月1日 | 羽曳野市水道局 | 66,218,719 | 令和2年度下水道使用料徴収事務委託 |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## (イ) 企業債

(単位：円)

| 借入先        | 前年度末現在額        | 本年度借入額        | 本年度償還額        | 本年度末現在額        |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 財務省        | 15,881,955,690 | 644,100,000   | 1,176,144,457 | 15,349,911,233 |
| 地方公共団体金融機構 | 12,913,648,711 | 801,300,000   | 871,959,373   | 12,842,989,338 |
| 市中銀行       | 1,643,380,000  | 341,200,000   | 167,230,000   | 1,817,350,000  |
| その他金融機関    | 538,000,000    | 0             | 398,800,000   | 139,200,000    |
| 合計         | 30,976,984,401 | 1,786,600,000 | 2,614,133,830 | 30,149,450,571 |

## (ロ) 一時借入金

(単位：円)

| 借入先        | 前年度末現在額 | 本年度借入額      | 本年度償還額      | 本年度末現在額 |
|------------|---------|-------------|-------------|---------|
| 羽曳野市水道事業会計 | 0       | 700,000,000 | 700,000,000 | 0       |

## (3) その他会計経理に関する重要事項

資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

(単位：円)

| 区分        |        | 金額            | 特定収入以外<br>の収入 | 用途の特定              |                |             |
|-----------|--------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|
|           |        |               |               | 課税仕入れに充当<br>(特定収入) | 課税仕入れ<br>以外に充当 |             |
| 収益的<br>収入 | 営業収入   | 雨水処理負担金       | 170,937,206   | 63,924,710         | 107,012,496    |             |
|           | 営業外収入  | 他会計補助金        | 832,684,510   | 16,826,351         | 815,858,159    |             |
|           |        | 長期前受金戻入       | 1,197,255,500 | 1,197,255,500      |                |             |
|           |        | その他雑収益        | 54,900        | 54,900             |                |             |
|           | 計      |               | 2,200,932,116 | 1,197,310,400      | 80,751,061     | 922,870,655 |
| 資本的<br>収入 | 企業債    | 下水道事業債        | 644,100,000   | 644,100,000        |                |             |
|           |        | 資本費平準化債       | 1,142,500,000 | 1,142,500,000      |                |             |
|           | 他会計補助金 |               | 496,077,632   |                    | 268,620,076    | 227,457,556 |
|           | 国庫補助金  |               | 181,000,000   |                    | 172,865,000    | 8,135,000   |
|           | 負担金    | 下水道負担金        | 23,367,650    |                    |                | 23,367,650  |
|           |        | 工事負担金         | 2,932,640     |                    |                | 2,932,640   |
|           | 計      |               | 2,489,977,922 | 1,786,600,000      | 441,485,076    | 261,892,846 |
| 合計        |        | 4,690,910,038 | 2,983,910,400 | 522,236,137        | 1,184,763,501  |             |

※資本的収入・他会計補助金のうち、3,907,600円は雨水処理（建設改良費）に充当した。

## 5. 附帯事項

該当なし

## 令和2年度羽曳野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日)

(単位：円)

### 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |        |   |               |
|------------------|--------|---|---------------|
| 当年度純利益           |        |   | 404,161,868   |
| 減価償却費            |        |   | 1,802,388,356 |
| 貸倒引当金の増減額        | (△は減少) |   | 47,104        |
| 賞与引当金の増減額        | (△は減少) | △ | 813,000       |
| 法定福利費引当金の増減額     | (△は減少) |   | 475,000       |
| 長期前受金戻入額         |        | △ | 1,197,255,500 |
| 受取利息及び配当金        |        | △ | 1,586         |
| 支払利息             |        |   | 469,316,065   |
| 資産減耗費            |        |   | 3,261,148     |
| 未収金の増減額          | (△は増加) | △ | 14,231,300    |
| 未払金の増減額          | (△は減少) | △ | 49,303,551    |
| その他流動負債の増減額      | (△は減少) |   | 53,862,778    |
| 小計               |        |   | 1,471,907,382 |
| 利息及び配当金の受取額      |        |   | 1,586         |
| 利息の支払額           |        | △ | 469,316,065   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |        |   | 1,002,592,903 |

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |  |   |                 |
|------------------|--|---|-----------------|
| 固定資産の取得による支出     |  |   | △ 1,044,294,130 |
| 国庫補助金による収入       |  |   | 181,000,000     |
| 他会計補助金による収入      |  |   | 496,107,527     |
| 工事負担金による収入       |  |   | 13,436,325      |
| 受益者負担金による収入      |  |   | 23,367,650      |
| 受贈財産の収入評価        |  |   | 214,069,251     |
| その他の収支           |  | △ | 31,191,116      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △ | 147,504,493     |

### 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |  |   |               |
|-----------------------------|--|---|---------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入 |  |   | 1,786,600,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |  | △ | 2,614,133,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |  | △ | 827,533,830   |

|        |  |  |             |
|--------|--|--|-------------|
| 資金増減額  |  |  | 27,554,580  |
| 資金期首残高 |  |  | 181,971,850 |
| 資金期末残高 |  |  | 209,526,430 |

# 収 益 費 用 明 細 書

## 収 益 の 部

(単位:円)

| 款    | 項       | 目       | 節      | 金 額                | 備 考           |               |       |
|------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 事業収益 |         |         |        | 3,350,964,477      |               |               |       |
|      | 営業収益    |         |        | 1,309,304,916      |               |               |       |
|      |         | 下水道使用料  |        |                    | 1,136,363,480 |               |       |
|      |         |         |        | 下水道使用料             |               | 1,136,363,480 |       |
|      |         | 雨水処理負担金 |        |                    | 170,937,206   |               |       |
|      |         |         |        | 雨水処理負担金            |               | 170,937,206   |       |
|      |         | その他営業収益 |        |                    | 2,004,230     |               |       |
|      |         |         |        | 下水道敷占用料            |               | 1,646,030     |       |
|      |         |         |        | 督促手数料              |               | 8,200         |       |
|      |         |         |        | 責任技術者<br>登録手数料     |               | 0             |       |
|      |         |         |        | 排水設備指定工事<br>店指定手数料 |               | 350,000       |       |
|      |         |         |        | その他手数料             |               | 0             |       |
|      |         | 営業外収益   |        |                    |               | 2,041,659,561 |       |
|      |         |         | 受取利息   |                    |               | 1,586         |       |
|      |         |         |        |                    | 預金利息          |               | 1,586 |
|      |         |         | 他会計補助金 |                    |               | 832,684,510   |       |
|      |         |         |        | 他会計補助金             |               | 832,684,510   |       |
|      | 長期前受金戻入 |         |        |                    | 1,197,255,500 |               |       |
|      |         |         |        | 長期前受金戻入            |               | 1,197,255,500 |       |
|      | 雑収益     |         |        |                    | 11,717,965    |               |       |
|      |         |         |        | その他雑収益             |               | 11,717,965    |       |

費用の部

(単位:円)

| 款    | 項    | 目   | 節     | 金額            | 備考         |            |            |
|------|------|-----|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業費用 |      |     |       | 2,946,802,609 |            |            |            |
|      | 営業費用 |     |       | 2,471,332,674 |            |            |            |
|      |      | 管渠費 |       |               | 60,935,143 |            |            |
|      |      |     |       | 給料            |            | 7,462,557  |            |
|      |      |     |       | 手当            |            | 3,829,593  |            |
|      |      |     |       | 賞与引当金繰入額      |            | 1,151,000  |            |
|      |      |     |       | 法定福利費         |            | 2,396,623  |            |
|      |      |     |       | 法定福利費引当金繰入額   |            | 330,000    |            |
|      |      |     |       | 備消耗品費         |            | 0          |            |
|      |      |     |       | 原材料費          |            | 1,870,500  |            |
|      |      |     |       | 修繕費           |            | 10,766,870 |            |
|      |      |     |       | 手数料           |            | 2,384,000  |            |
|      |      |     |       | 委託料           |            | 10,320,000 |            |
|      |      |     |       | 工事請負費         |            | 20,424,000 |            |
|      |      |     | ポンプ場費 |               |            |            | 72,640,028 |
|      |      |     |       | 給料            |            | 5,026,752  |            |
|      |      |     |       | 手当            |            | 3,058,062  |            |
|      |      |     |       | 賞与引当金繰入額      |            | 839,000    |            |
|      |      |     |       | 法定福利費         |            | 1,725,531  |            |
|      |      |     |       | 法定福利費引当金繰入額   |            | 240,000    |            |
|      |      |     |       | 備消耗品費         |            | 336,433    |            |
|      |      |     |       | 原材料費          |            | 0          |            |
|      |      |     |       | 光熱水費          |            | 371,828    |            |
|      |      |     |       | 動力費           |            | 6,724,981  |            |
|      |      |     |       | 燃料費           |            | 209,000    |            |
|      |      |     |       | 修繕費           |            | 5,738,670  |            |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目     | 節           | 金額         | 備考 |
|---|---|-------|-------------|------------|----|
|   |   |       | 通信運搬費       | 2,909,218  |    |
|   |   |       | 手数料         | 576,646    |    |
|   |   |       | 委託料         | 40,369,000 |    |
|   |   |       | 工事請負費       | 4,200,000  |    |
|   |   |       | 保険料         | 314,907    |    |
|   |   | 普及指導費 |             | 16,771,990 |    |
|   |   |       | 給料          | 4,685,100  |    |
|   |   |       | 手当          | 2,367,395  |    |
|   |   |       | 賞与引当金繰入額    | 725,000    |    |
|   |   |       | 報酬          | 3,895,680  |    |
|   |   |       | 賃金          | 0          |    |
|   |   |       | 法定福利費       | 2,123,114  |    |
|   |   |       | 法定福利費引当金繰入額 | 206,000    |    |
|   |   |       | 旅費          | 34,920     |    |
|   |   |       | 印刷製本費       | 80,000     |    |
|   |   |       | 通信運搬費       | 13,781     |    |
|   |   |       | 委託料         | 1,101,000  |    |
|   |   |       | 補助交付金       | 1,540,000  |    |
|   |   | 業務費   |             | 86,642,006 |    |
|   |   |       | 給料          | 12,922,800 |    |
|   |   |       | 手当          | 6,046,961  |    |
|   |   |       | 賞与引当金繰入額    | 1,869,000  |    |
|   |   |       | 法定福利費       | 4,061,297  |    |
|   |   |       | 法定福利費引当金繰入額 | 521,000    |    |
|   |   |       | 備消耗品費       | 6,000      |    |
|   |   |       | 印刷製本費       | 251,000    |    |
|   |   |       | 通信運搬費       | 54,970     |    |

(単位:円)

| 款 | 項     | 目            | 節            | 金額            | 備考 |
|---|-------|--------------|--------------|---------------|----|
|   |       |              | 手数料          | 166           |    |
|   |       |              | 委託料          | 60,198,836    |    |
|   |       |              | 負担金          | 2,576         |    |
|   |       |              | 報償費          | 707,400       |    |
|   |       | 総係費          |              | 53,438,363    |    |
|   |       |              | 給料           | 17,206,275    |    |
|   |       |              | 手当           | 10,968,809    |    |
|   |       |              | 賞与引当金繰入額     | 2,730,000     |    |
|   |       |              | 法定福利費        | 5,923,062     |    |
|   |       |              | 法定福利費引当金繰入額  | 769,000       |    |
|   |       |              | 旅費           | 13,802        |    |
|   |       |              | 備消耗品費        | 298,743       |    |
|   |       |              | 修繕費          | 0             |    |
|   |       |              | 通信運搬費        | 330,163       |    |
|   |       |              | 委託料          | 7,875,600     |    |
|   |       |              | 使用料          | 348,851       |    |
|   |       |              | 賃借料          | 0             |    |
|   |       |              | 負担金          | 6,382,285     |    |
|   |       |              | 貸倒引当金繰入額     | 591,773       |    |
|   |       | 流域下水道維持管理負担金 |              | 375,255,640   |    |
|   |       |              | 流域下水道維持管理負担金 | 375,255,640   |    |
|   |       | 減価償却費        |              | 1,802,388,356 |    |
|   |       |              | 有形固定資産減価償却費  | 1,625,585,474 |    |
|   |       |              | 無形固定資産減価償却費  | 176,802,882   |    |
|   |       | 資産減耗費        |              | 3,261,148     |    |
|   |       |              | 固定資産除却費      | 3,261,148     |    |
|   | 営業外費用 |              |              | 475,409,908   |    |



(単位:円)

| 款 | 項    | 目                 | 節        | 金額          | 備考 |
|---|------|-------------------|----------|-------------|----|
|   |      | 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 |          | 469,316,065 |    |
|   |      |                   | 企業債利息    | 469,315,069 |    |
|   |      |                   | 一時借入金利息  | 996         |    |
|   |      | 雑支出               |          | 6,093,843   |    |
|   |      |                   | その他雑支出   | 6,093,843   |    |
|   | 特別損失 |                   |          | 60,027      |    |
|   |      | 過年度損益修正損          |          | 60,027      |    |
|   |      |                   | 過年度損益修正損 | 60,027      |    |
|   |      | その他特別損失           |          | 0           |    |
|   |      |                   | 手当等      | 0           |    |
|   |      |                   | その他特別損失  | 0           |    |
|   | 予備費  |                   |          | 0           |    |
|   |      | 予備費               |          | 0           |    |
|   |      | 予備費               |          | 0           |    |

# 固定資産明細書

## 1. 有形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類    | 年度当初<br>現在高    | 当年度<br>増減額                     | 年度末<br>現在高     | 減価償却累計額       |            |               | 年度末<br>償却未済高   | 備考 |
|----------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----|
|          |                |                                |                | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額 | 累計            |                |    |
| 土地       | 423,904,559    | 0                              | 423,904,559    | 0             | 0          | 0             | 423,904,559    |    |
| 建物       | 171,296,324    | 0                              | 171,296,324    | 6,802,502     | 0          | 23,102,380    | 148,193,944    |    |
| 構築物      | 55,232,871,765 | 859,331,921<br>△ 5,599,963     | 56,086,603,723 | 1,591,393,661 | 2,338,815  | 4,735,579,949 | 51,351,023,774 |    |
| 機械及び装置   | 385,240,745    | 21,641,626<br>0                | 406,882,371    | 26,899,582    | 0          | 183,841,974   | 223,040,397    |    |
| 車両運搬具    | 400,000        | 0                              | 400,000        | 20,000        | 0          | 380,000       | 20,000         |    |
| 工具器具及び備品 | 3,949,337      | 367,800<br>0                   | 4,317,137      | 469,729       | 0          | 2,183,213     | 2,133,924      |    |
| 小計       | 56,217,662,730 | 881,341,347<br>△ 5,599,963     | 57,093,404,114 | 1,625,585,474 | 2,338,815  | 4,945,087,516 | 52,148,316,598 |    |
| 建設仮勘定    | 0              | 867,845,819<br>△ 722,842,394   | 145,003,425    | 0             | 0          | 0             | 145,003,425    |    |
| 合計       | 56,217,662,730 | 1,749,187,166<br>△ 728,442,357 | 57,238,407,539 | 1,625,585,474 | 2,338,815  | 4,945,087,516 | 52,293,320,023 |    |

## 2. 無形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初<br>現在高   | 当年度<br>増加額 | 当年度<br>減少額 | 当年度<br>減価償却高 | 年度末<br>現在高    | 備考 |
|-------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|----|
| 施設利用権 | 3,587,328,378 | 55,938,098 | 0          | 176,802,882  | 3,466,463,594 |    |
| 合計    | 3,587,328,378 | 55,938,098 | 0          | 176,802,882  | 3,466,463,594 |    |

# 企業債明細書

(単位:円、%)

| 種類  | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高        |               | 未償還残高       | 利率   | 償還終期       | 備考 |
|-----|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------|------------|----|
|     |            |               | 当年度償還高     | 償還高累計         |             |      |            |    |
| 財務省 | 平成4年7月24日  | 239,200,000   | 16,116,713 | 222,184,679   | 17,015,321  | 5.50 | 令和4年3月25日  |    |
| 〃   | 平成4年11月10日 | 454,300,000   | 28,780,469 | 408,346,369   | 45,953,631  | 5.05 | 令和4年9月25日  |    |
| 〃   | 平成5年5月28日  | 734,400,000   | 43,234,339 | 642,076,059   | 92,323,941  | 4.40 | 令和5年3月25日  |    |
| 〃   | 平成5年11月25日 | 259,000,000   | 14,600,403 | 219,798,124   | 39,201,876  | 4.10 | 令和5年9月25日  |    |
| 〃   | 平成6年5月27日  | 330,400,000   | 18,498,743 | 269,938,495   | 60,461,505  | 4.30 | 令和6年3月25日  |    |
| 〃   | 平成6年5月30日  | 944,300,000   | 52,870,349 | 771,497,945   | 172,802,055 | 4.30 | 令和6年3月31日  |    |
| 〃   | 平成7年3月31日  | 91,300,000    | 4,996,167  | 68,851,931    | 22,448,069  | 4.65 | 令和7年3月31日  |    |
| 〃   | 平成7年10月31日 | 166,700,000   | 8,219,086  | 126,362,979   | 40,337,021  | 3.15 | 令和7年9月25日  |    |
| 〃   | 平成8年1月31日  | 1,153,600,000 | 56,877,851 | 874,459,095   | 279,140,905 | 3.15 | 令和7年9月30日  |    |
| 〃   | 平成8年7月10日  | 1,697,100,000 | 83,464,418 | 1,234,835,432 | 462,264,568 | 3.40 | 令和8年3月31日  |    |
| 〃   | 平成8年12月10日 | 266,400,000   | 12,699,893 | 189,117,161   | 77,282,839  | 3.10 | 令和8年9月25日  |    |
| 〃   | 平成9年5月29日  | 1,831,200,000 | 84,062,069 | 1,278,562,947 | 552,637,053 | 2.60 | 令和9年3月31日  |    |
| 〃   | 平成9年9月25日  | 198,300,000   | 8,949,119  | 134,382,903   | 63,917,097  | 2.50 | 令和9年9月1日   |    |
| 〃   | 平成10年5月25日 | 122,000,000   | 5,335,448  | 81,525,282    | 40,474,718  | 2.00 | 令和10年3月25日 |    |
| 〃   | 平成10年5月28日 | 1,958,900,000 | 85,668,920 | 1,309,015,381 | 649,884,619 | 2.00 | 令和10年3月31日 |    |
| 〃   | 平成11年5月25日 | 1,919,500,000 | 81,550,079 | 1,214,930,022 | 704,569,978 | 1.70 | 令和11年3月25日 |    |
| 〃   | 平成11年5月25日 | 106,300,000   | 4,516,162  | 67,281,618    | 39,018,382  | 1.70 | 令和11年3月25日 |    |
| 〃   | 平成12年5月26日 | 1,643,900,000 | 69,087,730 | 956,150,412   | 687,749,588 | 2.00 | 令和12年3月25日 |    |
| 〃   | 平成12年5月26日 | 46,900,000    | 1,971,054  | 27,278,701    | 19,621,299  | 2.00 | 令和12年3月25日 |    |
| 〃   | 平成13年5月25日 | 1,897,300,000 | 77,834,871 | 1,046,759,618 | 850,540,382 | 1.60 | 令和13年3月25日 |    |
| 〃   | 平成13年5月25日 | 58,200,000    | 2,387,598  | 32,109,528    | 26,090,472  | 1.60 | 令和13年3月25日 |    |
| 〃   | 平成14年5月27日 | 57,000,000    | 2,301,924  | 28,234,856    | 28,765,144  | 2.10 | 令和14年3月25日 |    |
| 〃   | 平成14年9月25日 | 1,735,000,000 | 69,412,135 | 834,857,507   | 900,142,493 | 1.90 | 令和14年9月1日  |    |
| 〃   | 平成15年5月26日 | 69,600,000    | 2,778,171  | 34,241,144    | 35,358,856  | 0.90 | 令和15年3月25日 |    |
| 〃   | 平成15年9月25日 | 1,378,100,000 | 54,020,257 | 603,785,786   | 774,314,214 | 2.00 | 令和15年9月1日  |    |
| 〃   | 平成16年5月27日 | 989,800,000   | 38,337,002 | 411,176,791   | 578,623,209 | 2.10 | 令和16年3月25日 |    |
| 〃   | 平成16年5月27日 | 76,100,000    | 2,947,510  | 31,613,007    | 44,486,993  | 2.10 | 令和16年3月25日 |    |
| 〃   | 平成17年5月27日 | 1,129,000,000 | 42,954,210 | 428,592,255   | 700,407,745 | 2.00 | 令和17年3月25日 |    |
| 〃   | 平成17年5月27日 | 65,900,000    | 2,507,248  | 25,017,030    | 40,882,970  | 2.00 | 令和17年3月25日 |    |
| 〃   | 平成18年5月26日 | 818,600,000   | 30,161,097 | 272,703,449   | 545,896,551 | 2.30 | 令和18年3月25日 |    |
| 〃   | 平成18年5月26日 | 59,100,000    | 2,177,523  | 19,688,218    | 39,411,782  | 2.30 | 令和18年3月25日 |    |
| 〃   | 平成19年5月28日 | 850,300,000   | 30,933,208 | 256,453,433   | 593,846,567 | 2.10 | 令和19年3月25日 |    |
| 〃   | 平成19年5月28日 | 71,100,000    | 2,586,559  | 21,444,007    | 49,655,993  | 2.10 | 令和19年3月25日 |    |
| 〃   | 平成20年5月27日 | 658,400,000   | 23,315,570 | 172,991,023   | 485,408,977 | 2.20 | 令和20年3月25日 |    |
| 〃   | 平成20年5月27日 | 50,900,000    | 1,802,495  | 13,373,697    | 37,526,303  | 2.20 | 令和20年3月25日 |    |
| 〃   | 平成21年5月26日 | 718,100,000   | 25,054,887 | 164,873,771   | 553,226,229 | 2.10 | 令和21年3月25日 |    |
| 〃   | 平成21年5月26日 | 37,800,000    | 1,317,010  | 8,719,651     | 29,080,349  | 2.10 | 令和21年3月25日 |    |
| 〃   | 平成22年5月26日 | 15,700,000    | 540,752    | 3,088,822     | 12,611,178  | 2.00 | 令和22年3月25日 |    |
| 〃   | 平成25年5月28日 | 561,100,000   | 31,677,027 | 155,272,086   | 405,827,914 | 1.00 | 令和15年3月25日 |    |
| 〃   | 平成25年5月28日 | 89,400,000    | 5,047,098  | 24,739,485    | 64,660,515  | 1.00 | 令和15年3月25日 |    |

(単位:円、%)

| 種類  | 発行年月日      | 発行総額           | 償還高           |                | 未償還残高          | 利率   | 償還終期       | 備考                    |
|-----|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------------|-----------------------|
|     |            |                | 当年度償還高        | 償還高累計          |                |      |            |                       |
| 財務省 | 平成28年5月26日 | 571,000,000    | 0             | 0              | 571,000,000    | 0.30 | 令和38年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成28年5月26日 | 14,200,000     | 0             | 0              | 14,200,000     | 0.30 | 令和38年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成28年5月26日 | 685,200,000    | 40,024,316    | 80,008,638     | 605,191,362    | 0.10 | 令和18年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成28年5月26日 | 77,500,000     | 4,526,977     | 9,049,430      | 68,450,570     | 0.10 | 令和18年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成29年5月26日 | 609,600,000    | 0             | 0              | 609,600,000    | 0.80 | 令和39年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成29年5月26日 | 1,400,000      | 0             | 0              | 1,400,000      | 0.80 | 令和39年3月25日 |                       |
| 〃   | 平成30年3月26日 | 569,700,000    | 0             | 0              | 569,700,000    | 0.70 | 令和40年3月1日  |                       |
| 〃   | 平成30年3月26日 | 2,600,000      | 0             | 0              | 2,600,000      | 0.70 | 令和40年3月1日  |                       |
| 〃   | 平成31年3月25日 | 737,100,000    | 0             | 0              | 737,100,000    | 0.60 | 令和41年3月1日  |                       |
| 〃   | 平成31年3月25日 | 15,200,000     | 0             | 0              | 15,200,000     | 0.60 | 令和41年3月1日  |                       |
| 〃   | 令和2年3月25日  | 48,900,000     | 0             | 0              | 48,900,000     | 0.30 | 令和42年3月1日  |                       |
| 〃   | 令和3年3月25日  | 57,900,000     | 0             | 0              | 57,900,000     | 0.60 | 令和43年3月1日  |                       |
| 〃   | 令和3年3月25日  | 585,800,000    | 0             | 0              | 585,800,000    | 0.60 | 令和43年3月1日  |                       |
| 〃   | 令和3年3月25日  | 599,000,000    | 0             | 0              | 599,000,000    | 0.60 | 令和43年3月1日  | R1起債前借<br>598,600千円含む |
| 小計  |            | 30,125,300,000 | 1,176,144,457 | 14,775,388,767 | 15,349,911,233 |      |            |                       |

(単位:円、%)

| 種類     | 発行年月日      | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 利率   | 償還終期      | 備考 |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|-----------|----|
|        |            |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |      |           |    |
| 地方公共団体 | 平成5年5月28日  | 65,400,000  | 4,443,083  | 65,400,000  | 0           | 4.50 | 令和3年3月20日 |    |
| 金融機構   | 平成5年5月28日  | 291,700,000 | 19,729,375 | 291,700,000 | 0           | 4.45 | 令和3年3月20日 |    |
| 〃      | 平成5年5月28日  | 79,000,000  | 5,367,026  | 79,000,000  | 0           | 4.50 | 令和3年3月20日 |    |
| 〃      | 平成6年5月30日  | 81,700,000  | 5,266,991  | 76,198,712  | 5,501,288   | 4.40 | 令和4年3月20日 |    |
| 〃      | 平成6年5月30日  | 352,900,000 | 22,660,284 | 329,243,275 | 23,656,725  | 4.35 | 令和4年3月20日 |    |
| 〃      | 平成6年5月30日  | 131,600,000 | 8,483,918  | 122,738,684 | 8,861,316   | 4.40 | 令和4年3月20日 |    |
| 〃      | 平成7年3月30日  | 56,900,000  | 3,597,658  | 49,177,619  | 7,722,381   | 4.75 | 令和5年3月20日 |    |
| 〃      | 平成7年5月30日  | 106,400,000 | 6,361,800  | 92,904,960  | 13,495,040  | 3.95 | 令和5年3月20日 |    |
| 〃      | 平成7年5月30日  | 507,100,000 | 30,211,669 | 443,060,580 | 64,039,420  | 3.90 | 令和5年3月20日 |    |
| 〃      | 平成7年5月30日  | 85,300,000  | 5,100,202  | 74,481,139  | 10,818,861  | 3.95 | 令和5年3月20日 |    |
| 〃      | 平成8年5月16日  | 195,000,000 | 10,864,959 | 160,083,600 | 34,916,400  | 3.45 | 令和6年3月20日 |    |
| 〃      | 平成8年5月16日  | 650,800,000 | 36,261,102 | 534,268,751 | 116,531,249 | 3.45 | 令和6年3月20日 |    |
| 〃      | 平成8年5月16日  | 129,200,000 | 7,198,732  | 106,065,645 | 23,134,355  | 3.45 | 令和6年3月20日 |    |
| 〃      | 平成9年5月30日  | 214,300,000 | 11,033,804 | 167,141,886 | 47,158,114  | 2.65 | 令和7年3月20日 |    |
| 〃      | 平成9年5月30日  | 670,400,000 | 34,517,322 | 522,874,106 | 147,525,894 | 2.65 | 令和7年3月20日 |    |
| 〃      | 平成9年5月30日  | 94,400,000  | 4,860,434  | 73,626,665  | 20,773,335  | 2.65 | 令和7年3月20日 |    |
| 〃      | 平成10年5月28日 | 281,400,000 | 13,736,319 | 208,244,363 | 73,155,637  | 2.10 | 令和8年3月20日 |    |
| 〃      | 平成10年5月28日 | 747,200,000 | 36,382,130 | 553,730,762 | 193,469,238 | 2.05 | 令和8年3月20日 |    |
| 〃      | 平成10年5月28日 | 64,200,000  | 3,133,873  | 47,509,907  | 16,690,093  | 2.10 | 令和8年3月20日 |    |
| 〃      | 平成11年5月28日 | 315,600,000 | 14,902,432 | 220,353,308 | 95,246,692  | 1.80 | 令和9年3月20日 |    |
| 〃      | 平成11年5月28日 | 699,700,000 | 32,970,287 | 489,345,852 | 210,354,148 | 1.75 | 令和9年3月20日 |    |
| 〃      | 平成11年5月28日 | 56,400,000  | 2,663,172  | 39,378,729  | 17,021,271  | 1.80 | 令和9年3月20日 |    |

(単位:円、%)

| 種類             | 発行年月日      | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 利率   | 償還終期       | 備考 |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------------|----|
|                |            |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |      |            |    |
| 地方公共団体<br>金融機構 | 平成12年5月30日 | 40,400,000  | 1,885,589  | 26,095,912  | 14,304,088  | 2.00 | 令和10年3月20日 |    |
|                | 平成12年5月30日 | 763,300,000 | 35,625,510 | 493,044,800 | 270,255,200 | 2.00 | 令和10年3月20日 |    |
| 〃              | 平成12年5月30日 | 22,900,000  | 1,068,812  | 14,791,990  | 8,108,010   | 2.00 | 令和10年3月20日 |    |
| 〃              | 平成13年5月30日 | 9,100,000   | 413,651    | 5,526,166   | 3,573,834   | 1.70 | 令和11年3月20日 |    |
| 〃              | 平成13年5月30日 | 896,900,000 | 40,723,841 | 545,856,787 | 351,043,213 | 1.65 | 令和11年3月20日 |    |
| 〃              | 平成13年5月30日 | 28,400,000  | 1,290,956  | 17,246,500  | 11,153,500  | 1.70 | 令和11年3月20日 |    |
| 〃              | 平成14年5月30日 | 836,500,000 | 37,518,570 | 463,012,824 | 373,487,176 | 2.00 | 令和12年3月20日 |    |
| 〃              | 平成14年5月30日 | 1,700,000   | 76,248     | 940,971     | 759,029     | 2.00 | 令和12年3月20日 |    |
| 〃              | 平成14年5月30日 | 28,000,000  | 1,255,852  | 15,498,336  | 12,501,664  | 2.00 | 令和12年3月20日 |    |
| 〃              | 平成15年5月29日 | 994,300,000 | 43,543,098 | 536,671,445 | 457,628,555 | 0.90 | 令和13年3月20日 |    |
| 〃              | 平成15年5月29日 | 76,100,000  | 3,332,626  | 41,074,824  | 35,025,176  | 0.90 | 令和13年3月20日 |    |
| 〃              | 平成16年5月28日 | 583,400,000 | 25,123,312 | 269,455,679 | 313,944,321 | 2.10 | 令和14年3月20日 |    |
| 〃              | 平成16年5月28日 | 91,600,000  | 3,944,627  | 42,307,406  | 49,292,594  | 2.10 | 令和14年3月20日 |    |
| 〃              | 平成17年5月27日 | 322,500,000 | 13,651,424 | 136,862,234 | 185,637,766 | 1.90 | 令和15年3月20日 |    |
| 〃              | 平成17年5月27日 | 180,200,000 | 7,627,865  | 76,473,099  | 103,726,901 | 1.90 | 令和15年3月20日 |    |
| 〃              | 平成17年5月27日 | 80,000,000  | 3,386,399  | 33,950,321  | 46,049,679  | 1.90 | 令和15年3月20日 |    |
| 〃              | 平成18年5月30日 | 495,900,000 | 20,361,859 | 184,103,023 | 311,796,977 | 2.30 | 令和16年3月20日 |    |
| 〃              | 平成18年5月30日 | 62,100,000  | 2,545,644  | 23,119,076  | 38,980,924  | 2.30 | 令和16年3月20日 |    |
| 〃              | 平成19年5月30日 | 517,000,000 | 20,911,400 | 173,367,088 | 343,632,912 | 2.10 | 令和17年3月20日 |    |
| 〃              | 平成19年5月30日 | 83,900,000  | 3,393,552  | 28,134,427  | 55,765,573  | 2.10 | 令和17年3月20日 |    |
| 〃              | 平成20年5月29日 | 587,100,000 | 23,142,519 | 171,707,057 | 415,392,943 | 2.20 | 令和18年3月20日 |    |
| 〃              | 平成20年5月29日 | 50,100,000  | 1,974,860  | 14,652,570  | 35,447,430  | 2.20 | 令和18年3月20日 |    |
| 〃              | 平成21年5月28日 | 152,800,000 | 5,927,487  | 39,005,851  | 113,794,149 | 2.10 | 令和19年3月20日 |    |
| 〃              | 平成21年5月28日 | 25,000,000  | 968,450    | 6,407,980   | 18,592,020  | 2.10 | 令和19年3月20日 |    |
| 〃              | 平成21年5月28日 | 344,200,000 | 13,352,364 | 87,865,278  | 256,334,722 | 2.10 | 令和19年3月20日 |    |
| 〃              | 平成22年5月28日 | 247,500,000 | 8,524,585  | 48,693,214  | 198,806,786 | 2.00 | 令和22年3月20日 |    |
| 〃              | 平成22年5月28日 | 446,700,000 | 15,385,585 | 87,883,873  | 358,816,127 | 2.00 | 令和22年3月20日 |    |
| 〃              | 平成22年5月28日 | 12,800,000  | 440,867    | 2,518,275   | 10,281,725  | 2.00 | 令和22年3月20日 |    |
| 〃              | 平成23年5月30日 | 676,900,000 | 23,265,161 | 112,266,672 | 564,633,328 | 1.80 | 令和23年3月20日 |    |
| 〃              | 平成23年5月30日 | 33,500,000  | 1,151,400  | 5,556,114   | 27,943,886  | 1.80 | 令和23年3月20日 |    |
| 〃              | 平成24年5月30日 | 490,200,000 | 16,876,400 | 65,921,508  | 424,278,492 | 1.60 | 令和24年3月20日 |    |
| 〃              | 平成24年5月30日 | 19,400,000  | 667,895    | 2,608,888   | 16,791,112  | 1.60 | 令和24年3月20日 |    |
| 〃              | 平成24年5月30日 | 606,500,000 | 34,359,614 | 200,124,506 | 406,375,494 | 1.20 | 令和14年3月20日 |    |
| 〃              | 平成25年5月30日 | 390,500,000 | 13,517,490 | 39,993,238  | 350,506,762 | 1.40 | 令和25年3月20日 |    |
| 〃              | 平成25年5月30日 | 41,900,000  | 1,450,404  | 4,291,208   | 37,608,792  | 1.40 | 令和25年3月20日 |    |
| 〃              | 平成26年5月29日 | 637,700,000 | 21,768,701 | 43,235,810  | 594,464,190 | 1.40 | 令和26年3月20日 |    |
| 〃              | 平成26年5月29日 | 33,000,000  | 1,126,497  | 2,237,387   | 30,762,613  | 1.40 | 令和26年3月20日 |    |
| 〃              | 平成26年5月29日 | 614,000,000 | 34,319,456 | 135,247,490 | 478,752,510 | 1.00 | 令和16年3月20日 |    |
| 〃              | 平成26年5月29日 | 85,900,000  | 4,801,370  | 18,921,431  | 66,978,569  | 1.00 | 令和16年3月20日 |    |
| 〃              | 平成27年5月28日 | 526,500,000 | 18,175,724 | 18,175,724  | 508,324,276 | 1.20 | 令和27年3月20日 |    |

(単位:円、%)

| 種類             | 発行年月日      | 発行総額           | 償還高         |               | 未償還残高          | 利率   | 償還終期       | 備考 |
|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------|------------|----|
|                |            |                | 当年度償還高      | 償還高累計         |                |      |            |    |
| 地方公共団体<br>金融機構 | 平成27年5月28日 | 33,700,000     | 1,163,384   | 1,163,384     | 32,536,616     | 1.20 | 令和27年3月20日 |    |
|                | 平成29年5月30日 | 734,400,000    | 42,171,753  | 42,171,753    | 692,228,247    | 0.30 | 令和19年3月20日 |    |
| 〃              | 平成30年3月29日 | 700,700,000    | 0           | 0             | 700,700,000    | 0.30 | 令和20年3月20日 |    |
| 〃              | 平成31年3月28日 | 813,500,000    | 0           | 0             | 813,500,000    | 0.20 | 令和21年3月20日 |    |
| 〃              | 令和2年3月30日  | 771,100,000    | 0           | 0             | 771,100,000    | 0.10 | 令和22年3月20日 |    |
| 〃              | 令和3年3月30日  | 801,300,000    | 0           | 0             | 801,300,000    | 0.30 | 令和23年3月20日 |    |
| 小計             |            | 21,867,700,000 | 871,959,373 | 9,024,710,662 | 12,842,989,338 |      |            |    |

(単位:円、%)

| 種類   | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高         |             | 未償還残高         | 利率   | 償還終期       | 備考 |
|------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|------------|----|
|      |            |               | 当年度償還高      | 償還高累計       |               |      |            |    |
| 市中銀行 | 平成27年3月31日 | 155,800,000   | 15,580,000  | 93,480,000  | 62,320,000    | 1.14 | 令和7年3月31日  |    |
| 〃    | 平成27年5月29日 | 731,900,000   | 43,200,000  | 129,600,000 | 602,300,000   | 0.40 | 令和7年3月31日  |    |
| 〃    | 平成28年3月31日 | 150,000,000   | 15,000,000  | 75,000,000  | 75,000,000    | 0.81 | 令和8年3月31日  |    |
| 〃    | 平成28年3月31日 | 47,500,000    | 4,750,000   | 23,750,000  | 23,750,000    | 0.13 | 令和8年3月31日  |    |
| 〃    | 平成28年5月31日 | 3,200,000     | 320,000     | 1,600,000   | 1,600,000     | 0.15 | 令和8年3月31日  |    |
| 〃    | 平成29年5月31日 | 13,200,000    | 1,320,000   | 5,280,000   | 7,920,000     | 0.25 | 令和9年3月31日  |    |
| 〃    | 平成30年3月30日 | 165,800,000   | 16,580,000  | 49,740,000  | 116,060,000   | 0.88 | 令和10年3月31日 |    |
| 〃    | 平成30年3月30日 | 21,600,000    | 2,160,000   | 6,480,000   | 15,120,000    | 0.31 | 令和10年3月31日 |    |
| 〃    | 平成30年3月30日 | 71,800,000    | 7,180,000   | 21,540,000  | 50,260,000    | 0.27 | 令和10年3月31日 |    |
| 〃    | 平成31年3月29日 | 219,400,000   | 21,940,000  | 43,880,000  | 175,520,000   | 0.79 | 令和11年3月30日 |    |
| 〃    | 平成31年3月29日 | 65,000,000    | 6,500,000   | 13,000,000  | 52,000,000    | 0.20 | 令和11年3月30日 |    |
| 〃    | 令和2年3月31日  | 264,900,000   | 26,490,000  | 26,490,000  | 238,410,000   | 0.15 | 令和12年3月29日 |    |
| 〃    | 令和2年3月31日  | 62,100,000    | 6,210,000   | 6,210,000   | 55,890,000    | 0.87 | 令和12年3月29日 |    |
| 〃    | 令和3年3月31日  | 341,200,000   | 0           | 0           | 341,200,000   | 0.13 | 令和13年3月31日 |    |
| 小計   |            | 2,313,400,000 | 167,230,000 | 496,050,000 | 1,817,350,000 |      |            |    |

(単位:円、%)

| 種類          | 発行年月日      | 発行総額        | 償還高         |             | 未償還残高       | 利率   | 償還終期      | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|----|
|             |            |             | 当年度償還高      | 償還高累計       |             |      |           |    |
| その他<br>金融機関 | 平成23年5月31日 | 582,000,000 | 375,600,000 | 582,000,000 | 0           | 0.98 | 令和3年3月31日 |    |
|             | 平成29年3月31日 | 232,000,000 | 23,200,000  | 92,800,000  | 139,200,000 | 0.15 | 令和9年3月31日 |    |
| 小計          |            | 814,000,000 | 398,800,000 | 674,800,000 | 139,200,000 |      |           |    |

(単位:円、%)

| 種類 | 発行年月日 | 企業債<br>発行総額    | 償還高           |                | 未償還残高          | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|----|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|------|----|
|    |       |                | 当年度償還高        | 償還高累計          |                |    |      |    |
| 合計 |       | 55,120,400,000 | 2,614,133,830 | 24,970,949,429 | 30,149,450,571 |    |      |    |

