

令和 5 年 度

羽曳野市下水道事業会計決算書

目 次

決 算 書 類

令和5年度	羽曳野市下水道事業	決算報告書	4
令和5年度	羽曳野市下水道事業	損益計算書	8
令和5年度	羽曳野市下水道事業	剰余金計算書	9
令和5年度	羽曳野市下水道事業	剰余金処分計算書（案）	9
令和5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5年度	羽曳野市下水道事業	報告書	16
令和5年度	羽曳野市下水道事業	キャッシュ・フロー計算書	25
令和5年度	羽曳野市下水道事業	収益費用明細書	26
令和5年度	羽曳野市下水道事業	固定資産明細書	30
令和5年度	羽曳野市下水道事業	企業債明細書	31

決 算 書 類

令和5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	3,612,386,000	△ 25,210,000	0
第1項 営業収益	1,729,113,000	△ 34,357,000	0
第2項 営業外収益	1,883,273,000	9,147,000	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	3,086,701,000	△ 55,734,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,660,029,000	△ 55,734,000	0	0	0
第2項 営業外費用	424,972,000	0	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)

	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税)
合 計			
3,587,176,000	3,296,214,270	△ 290,961,730	137,119,598
1,694,756,000	1,689,656,693	△ 5,099,307	135,786,629
1,892,420,000	1,606,557,577	△ 285,862,423	1,332,969

(単位:円)

小 計	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
3,030,967,000	0	3,030,967,000	3,002,164,425	0	28,802,575	58,241,358
2,604,295,000	0	2,604,295,000	2,590,574,637	0	13,720,363	58,241,358
424,972,000	0	424,972,000	411,537,715	0	13,434,285	0
200,000	0	200,000	52,073	0	147,927	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	2,461,294,000	△ 274,559,000	2,186,735,000	23,000,000
第1項 企業債	1,751,600,000	△ 207,600,000	1,544,000,000	23,000,000
第2項 他会計補助金	468,200,000	5,758,000	473,958,000	0
第3項 国庫補助金	223,977,000	△ 75,827,000	148,150,000	0
第4項 負担金	17,517,000	3,110,000	20,627,000	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 通次繰越額
第1款 資本的支出	3,688,214,000	△ 316,722,000	0	3,371,492,000	25,890,000	0
第1項 建設改良費	1,323,660,000	△ 316,722,000	0	1,006,938,000	25,890,000	0
第2項 企業債償還金	2,363,054,000	0	0	2,363,054,000	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1,142,794,598円は当年度消費税資本的収支調整額28,462,188円、
で補てんした。

(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 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
0	2,209,735,000	1,925,926,469	△ 283,808,531	431,800
0	1,567,000,000	1,279,600,000	△ 287,400,000	0
0	473,958,000	526,441,909	52,483,909	0
0	148,150,000	98,265,000	△ 49,885,000	0
0	20,627,000	21,619,560	992,560	431,800

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継 続 費 通次繰越額	合 計		
3,397,382,000	3,068,721,067	160,158,000	0	160,158,000	168,502,933	54,499,111
1,032,828,000	705,668,047	160,158,000	0	160,158,000	167,001,953	54,499,111
2,363,054,000	2,363,053,020	0	0	0	980	0
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0

過年度分損益勘定留保資金2,890,000円、当年度分損益勘定留保資金845,854,753円、及び当年度利益剰余金処分額265,587,657円

令和5年度 羽曳野市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日)

1. 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	1,358,634,856		
(2) 雨水処理負担金	192,469,252		
(3) その他営業収益	<u>2,765,956</u>	1,553,870,064	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	56,264,784		
(2) ポンプ場費	72,619,757		
(3) 普及指導費	17,326,346		
(4) 業務費	84,349,467		
(5) 総係費	43,417,319		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	420,797,101		
(7) 減価償却費	1,837,531,306		
(8) 資産減耗費	<u>27,199</u>	<u>2,532,333,279</u>	
営業損失			978,463,215
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,671		
(2) 他会計補助金	627,354,998		
(3) 補助金	1,135,000		
(4) 長期前受金戻入	963,291,241		
(5) 雑収益	<u>13,475,077</u>	1,605,257,987	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	354,061,565		
(2) 雑支出	<u>7,093,477</u>	<u>361,155,042</u>	<u>1,244,102,945</u>
経常利益			265,639,730
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>52,073</u>	<u>52,073</u>	<u>△ 52,073</u>
当年度純利益			265,587,657
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>265,587,657</u></u>

令和 5 年度 羽曳野市下水道事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 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		1,395,433,428	0	396,469,767	396,469,767	1,791,903,195
前年度処分額		396,469,767	0	△ 396,469,767	△ 396,469,767	0
	議会の議決による処分	396,469,767	0	△ 396,469,767	△ 396,469,767	0
	資本金に組入	396,469,767	0	△ 396,469,767	△ 396,469,767	0
処分後残高		1,791,903,195	0	0	0	1,791,903,195
当年度変動額		0	0	265,587,657	265,587,657	265,587,657
	当年度純利益	0	0	265,587,657	265,587,657	265,587,657
当年度末残高		1,791,903,195	0	(当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金) 265,587,657	265,587,657	2,057,490,852

令和 5 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	1,791,903,195	0	265,587,657
議会の議決による処分額	265,587,657	0	△ 265,587,657
資本金に組入	265,587,657	0	△ 265,587,657
処分後残高	2,057,490,852	0	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 羽曳野市下水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 43,004,665</u>	128,291,659
ハ	構築物	58,062,020,031	
	減価償却累計額	<u>△ 9,590,680,709</u>	48,471,339,322
ニ	機械及び装置	416,245,293	
	減価償却累計額	<u>△ 239,196,679</u>	177,048,614
ホ	車両運搬具	5,500,000	
	減価償却累計額	<u>△ 990,000</u>	4,510,000
ヘ	工具器具及び備品	4,317,137	
	減価償却累計額	<u>△ 3,306,865</u>	<u>1,010,272</u>
ト	建設仮勘定	<u>102,611,910</u>	<u>102,611,910</u>
	有形固定資産合計		49,308,716,336

(2)無形固定資産

イ	施設利用権	<u>3,234,675,847</u>	
	無形固定資産合計		<u>3,234,675,847</u>

固定資産合計 52,543,392,183

2. 流動資産

(1)現金及び預金 298,530,357

(2)未収金 289,200,413

貸倒引当金 △ 2,003,658 287,196,755

流動資産合計 585,727,112

資 産 合 計 53,129,119,295

【 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 24,242,614,034

充てるための企業債

企業債合計 24,242,614,034

固定負債合計

24,242,614,034

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 2,744,612,334

充てるための企業債

企業債合計 2,744,612,334

(2) 未払金

535,038,276

(3) 引当金

イ 賞与引当金 12,320,000

ロ 法定福利費引当金 2,450,000

引当金合計 14,770,000

(4) その他流動負債

イ 預り金 10,510,836

その他流動負債合計 10,510,836

流動負債合計

3,304,931,446

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

30,311,454,705

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 6,787,371,742

繰延収益合計

23,524,082,963

負 債 合 計

51,071,628,443

【 資 本 の 部 】

6. 資本金

1,791,903,195

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 265,587,657

利益剰余金合計 265,587,657

剰余金合計

265,587,657

資 本 合 計

2,057,490,852

負 債 資 本 合 計

53,129,119,295

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している。

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10,363,094,925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473,564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13,556,000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2,689,000円を使用した。

決 算 附 属 書 類

令和５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５年度においては、汚水整備では、総延長756mの管渠布設工事を実施したほか、老朽化した管渠の更新・更生工事を総延長385m実施しました。また、雨水整備では、藤井寺市と共同で実施している恵美坂水路改修事業の推進など、浸水対策事業を実施しました。

業務状況については、汚水整備人口 93,126人、年間有収水量 8,554,661m³となり、建設改良事業は、建設改良費 705,668千円となりました。

収益的収支（税抜き）は、事業収益が 3,159,128千円となり、うち下水道使用料は 1,358,635千円でした。一方、事業費用が 2,893,540千円となり、主な内訳は、業務費 84,349千円、流域下水道維持管理負担金 420,797千円、減価償却費 1,837,531千円、支払利息 354,062千円となりました。

この結果、収益的収支は 265,588千円となっております。

次に資本的収支（税込み）は、資本的収入が 1,925,926千円となり、主な内訳は、企業債 1,279,600千円、他会計補助金 526,442千円、国庫補助金 98,265千円でした。一方、資本的支出は 3,068,721千円となり、主な内訳は、管渠建設費 497,814千円、管渠改良費 136,859千円、企業債償還金 2,363,053千円となりました。

この結果、差引の資本的収支不足額が 1,142,795千円となりますが、当年度消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度利益剰余金処分額で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計補助金の減少等により、前年度比4.63ポイント減の109.18%となり、単年度の収支が黒字であることを示す100%以上となりましたが、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比13.09ポイント増の99.56%となり、使用料収入で経費を賄えていない状況にあります。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.70ポイント増の16.84%となっており、法定耐用年数に近い資産は比較的少ない状況にあります。また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、前年度比0.83ポイント減の5.23%となっており、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	109.92	113.72	113.57	113.81	109.18
経費回収率	87.32	86.18	86.15	86.47	99.56
有形固定資産減価償却率	5.95	8.73	11.42	14.14	16.84
管渠老朽化率	6.24	5.60	6.14	6.06	5.23

(3) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第8号	令和4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5年6月2日	(報告) 令和5年6月2日
報告第25号	令和4年度羽曳野市下水道事業会計決算認定について	令和5年8月31日	(認定) 令和5年10月2日
議案第55号	令和4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5年8月31日	令和5年10月2日
議案第90号	令和5年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年11月30日	令和5年11月30日
議案第99号	令和5年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月22日	令和5年12月22日
議案第26号	令和5年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月26日	令和6年3月12日
議案第35号	令和6年度羽曳野市下水道事業会計予算	令和6年2月26日	令和6年3月28日

(4) 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5年7月27日	大阪府知事	令和5年度下水道事業起債協議(一次分)	令和5年10月31日
令和6年2月9日	大阪府知事	令和5年度下水道事業起債協議(最終協議分)	令和6年3月22日

(5) 職員に関する事項

イ. 職員数 () 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) 8人	(0人) 5人	(0人) 13人
下水道建設課	—	(0人) 0人	(1人) 6人	(1人) 6人
合 計	—	(0人) 8人	(1人) 11人	(1人) 19人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

実施年月日	内容
令和5年4月1日	下水道使用料の改定(平均改定率 25.0%)

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 竣工	金額
令和5年度舗装復旧工事 (R4-102)	島泉3丁目	A=291.3㎡	着工 令和5年6月28日 竣工 令和6年2月21日	2,073,500
令和5年度今池1-21分区 下水道工事(第102工区)	島泉5丁目	開削 VUφ200 62.06m 推進 VUφ200 11.53m	着工 令和5年6月28日 竣工 令和6年2月7日	16,545,100
令和5年度今池1-22分区 下水道工事(第103工区)	島泉1丁目	開削 VUφ200 96.81m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和5年11月30日	14,944,600
令和5年度今池処理区 下水道工事(第105・106 工区)	高鷲1・10丁目	開削 VUφ200 48.31m 開削 VUφ300 12.78m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和6年2月27日	10,417,000
令和5年度今池1-27分区 下水道工事(第107工区)	はびきの5丁目	開削 VUφ200 184.40m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和6年2月29日	30,188,400
令和5年度今池1-27分区 下水道工事(第108工区)	はびきの6丁目	開削 VUφ200 207.06m	着工 令和5年5月30日 竣工 令和6年2月2日	34,433,300
令和5年度大井1-23-1分区 下水道工事(第151工区)	古市、南古市2丁目	開削 VUφ200 133.30m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和6年2月29日	19,626,200
令和4年度大井1-23-1分区 下水道工事(第153工区)に 伴う付帯工事	南古市2丁目、古市	開削VUφ600 3.10m	着工 令和5年3月28日 竣工 令和5年5月31日	7,341,675
令和5年度高鷲排水区 下水道工事(第601工区)	河原城	開削 鉄筋コンクリート 台付管 φ200 41.56m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和5年11月17日	4,912,600
令和5年度高鷲排水区 下水道工事(第602工区)	羽曳が丘西2・3丁目	開削 VUφ400 125.35m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和6年1月24日	26,024,900

(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 竣工	金額
下水道工事に伴う西浦地区 里道敷改良工事	西浦4丁目	A=53.3㎡	着工 令和5年8月31日 竣工 令和5年12月14日	3,293,400
令和5年度今池1-30分区 下水道改築工事(第5工区)	羽曳が丘西4丁目	布設替: VUφ200 115.10m	着工 令和5年8月31日 竣工 令和6年2月29日	13,919,400

令和5年度今池1-30分区 下水道改築工事(第12工区)	羽曳が丘西3丁目	管更生：HP φ 250 136.61m	着工 令和5年8月31日 竣工 令和6年2月29日	24,931,500
令和5年度今池1-30分区 下水道改築工事(第14工区)	羽曳が丘西1丁目	布設替：VU φ 300 4.07m	着工 令和5年8月31日 竣工 令和6年1月15日	10,183,800
令和5年度大井1-22分区 下水道改築工事(第30・ 43工区)	羽曳が丘6・7丁目	布設替：VU φ 200 129.64m	着工 令和5年7月27日 竣工 令和6年1月15日	13,059,200

3. 業務

(1) 業務量

事項	令和5年度	令和4年度	比較	
			増△減	比率
行政区域内人口 (A)	107,800 人	108,651 人	△851 人	99.2 %
処理区域内人口 (B)	92,952 人	93,618 人	△666 人	99.3 %
水洗化人口 (C)	82,793 人	82,948 人	△155 人	99.8 %
普及率 $\frac{(B)}{(A)}$	86.2 %	86.2 %	0.0 %	—
水洗化率 $\frac{(C)}{(B)}$	89.1 %	88.6 %	0.5 %	—
有収水量	8,554,661 m ³	8,667,181 m ³	△112,520 m ³	98.7 %

(2) 事業収入に関する事項

区分	令和5年度		令和4年度		増減
	金額	比率	金額	比率	金額
	円	%	円	%	円
営業収益	1,553,870,064	49.2	1,307,698,491	40.0	246,171,573
下水道使用料	1,358,634,856	43.0	1,127,758,654	34.5	230,876,202
雨水処理負担金	192,469,252	6.1	178,018,554	5.4	14,450,698
その他営業収益	2,765,956	0.1	1,921,283	0.1	844,673
営業外収益	1,605,257,987	50.8	1,961,725,284	60.0	△ 356,467,297
受取利息	1,671	0.0	1,813	0.0	△ 142
他会計補助金	627,354,998	19.9	806,384,805	24.7	△ 179,029,807
補助金	1,135,000	0.0	348,000	0.0	787,000
長期前受金戻入	963,291,241	30.5	1,136,421,881	34.7	△ 173,130,640
雑収益	13,475,077	0.4	18,568,785	0.6	△ 5,093,708
計	3,159,128,051	100.0	3,269,423,775	100.0	△ 110,295,724

(3) 事業費用に関する事項

区分	令和5年度		令和4年度		増減
	金額	比率	金額	比率	金額
	円	%	円	%	円
職員給与費	102,992,971	3.6	121,063,118	4.2	△ 18,070,147
支払利息	354,061,565	12.2	385,078,923	13.4	△ 31,017,358
減価償却費	1,837,531,306	63.5	1,827,073,239	63.6	10,458,067
修繕費	21,699,650	0.8	13,211,330	0.5	8,488,320
原材料費	805,100	0.0	550,930	0.0	254,170
委託料	122,540,623	4.2	120,719,179	4.2	1,821,444
流域下水道事業 維持管理負担金	420,797,101	14.5	379,715,194	13.2	41,081,907
その他	33,112,078	1.2	25,542,095	0.9	7,569,983
計	2,893,540,394	100.0	2,872,954,008	100.0	20,586,386

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5年6月27日	(株)堂領工建社	16,545,100	島泉5丁目	令和5年度今池1-21分区下水道工事 (第102工区)
令和5年7月26日	(株)瀧野工務店	14,944,600	島泉1丁目	令和5年度今池1-22分区下水道工事 (第103工区)
令和5年7月26日	成真土木工業(株)	10,417,000	高鷲1・10丁目	令和5年度今池処理区下水道工事 (第105・106工区)
令和5年7月26日	(株)シゲタ工業所	30,188,400	はびきの5丁目	令和5年度今池1-27分区下水道工事 (第107工区)
令和5年5月29日	(株)辻組	34,433,300	はびきの6丁目	令和5年度今池1-27分区下水道工事 (第108工区)
令和5年6月5日	(株)杉原組	5,610,000	島泉8丁目	令和5年度今池1-22分区下水道工事 (第112工区)
令和5年7月26日	松田興業(株)	19,626,200	古市、南古市2丁目	令和5年度大井1-23-1分区下水道工事
令和5年7月26日	(株)総建	26,024,900	羽曳が丘西2・3丁目	令和5年度高鷲排水区下水道工事 (第602工区)
令和5年8月30日	(株)成輝建設	13,919,400	羽曳が丘西4丁目	令和5年度今池1-30分区下水道改築 工事(第5工区)
令和5年8月30日	(有)弓場興業	24,931,500	羽曳が丘西3丁目	令和5年度今池1-30分区下水道改築 工事(第12工区)
令和5年8月30日	河内土木(株)	10,183,800	羽曳が丘西1丁目	令和5年度今池1-30分区下水道改築 工事(第14工区)
令和5年7月26日	(株)角野	13,059,200	羽曳が丘6・7丁目	令和5年度大井1-22分区下水道改築 工事(第30・43工区)
令和6年3月11日	坂下電工(有)	7,135,700	南古市地内外3箇所	令和5年度ゲート制御遠隔通信装置 更新工事

(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
令和5年4月1日	クリアウォーター OSAKA(株)	52,285,200	令和4年度羽曳野市公共下水道施設等管理業務 ※公共下水道事業分
令和5年4月1日	大阪府富田林土木 事務所	133,647,100	雨水伊賀島泉幹線整備事業に係る工事に関する実施協定 (令和5年度締結)
令和5年5月29日	(株)日新技術コンサル タント 大阪事務所	13,563,000	令和5年度公共下水道管渠実施設計業務 (その1)
令和5年5月29日	(株)復建技術コンサル タント 関西支社	11,085,800	令和5年度公共下水道管渠実施設計業務 (その2)
令和5年5月29日	(株)五星 関西支社	10,057,300	令和5年度公共下水道管渠実施設計業務 (その3)
令和5年6月27日	(株)新土木開発コン サルタント 大阪支店	17,306,300	令和5年度下水道管路点検調査業務
令和5年6月27日	日本下水道事業団	30,640,000	令和5年度羽曳野市公共下水道確井ポンプ場再構築基本設計 (耐震実施計画)
令和5年6月27日	日本下水道事業団	10,000,000	令和5年度羽曳野市公共下水道再構築基本設計
令和5年7月26日	(株)昭和設計コンサル タント	6,906,900	令和5年度公共下水道管渠基本設計業務
令和5年11月28日	国際航業(株) 大阪支店	11,770,000	令和5年度羽曳野市公共下水道台帳補正業務

(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5年4月7日	大阪ガスネット ワーク(株)	8,848,000	令和4年度ガス移設 (今池1-21・102)
令和5年9月21日	大阪ガスネット ワーク(株)	8,857,000	令和5年度ガス移設 (今池1-27・108)
令和5年9月21日	大阪ガスネット ワーク(株)	14,700,000	令和5年度ガス移設 (大井1-23-1・151)

(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5年4月1日	羽曳野市水道局	65,763,855	令和5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

①企業債（前借除く）

(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	13,474,215,067	857,900,000	1,202,386,542	13,129,728,525
地方公共団体金融機構	12,716,114,321	794,600,000	936,116,478	12,574,597,843
市中銀行	1,414,650,000	0	201,350,000	1,213,300,000
その他金融機関	92,800,000	0	23,200,000	69,600,000
合計	27,697,779,388	1,652,500,000	2,363,053,020	26,987,226,368

②企業債（前借分）

(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	372,900,000	0	372,900,000	0

(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	200,000,000	200,000,000	0
一般会計	0	600,000,000	600,000,000	0
合計	0	800,000,000	800,000,000	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 の収入	用途の特定	
					課税仕入れに充当 (特定収入)	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収入	営業収入	雨水処理負担金	192, 469, 252		52, 960, 169	139, 509, 083
	営業外収入	他会計補助金	627, 354, 998		20, 388, 129	606, 966, 869
		補助金	1, 135, 000		244, 000	891, 000
		長期前受金戻入	963, 291, 241	963, 291, 241		
	計		1, 784, 250, 491	963, 291, 241	73, 592, 298	747, 366, 952
資本的 収入	企業債	下水道事業債	485, 000, 000	485, 000, 000		
		資本費平準化債	794, 600, 000	794, 600, 000		
	他会計補助金		526, 441, 909		307, 291, 321	219, 150, 588
	国庫補助金		98, 265, 000		83, 103, 000	15, 162, 000
	負担金	下水道負担金	16, 845, 580			16, 845, 580
		工事負担金	24, 180			24, 180
	計		1, 921, 176, 669	1, 279, 600, 000	390, 394, 321	251, 182, 348
合計			3, 705, 427, 160	2, 242, 891, 241	463, 986, 619	998, 549, 300

※資本的収入・他会計補助金のうち、52,158,343円は雨水処理（建設改良費）に、344,000円は児童手当に要する経費に充当した。

5. 附帯事項

該当なし

令和5年度羽曳野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日 ～ 令和6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		265,587,657
減価償却費		1,837,531,306
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 266,663
賞与引当金の増減額	(△は減少)	△ 1,185,000
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	△ 222,000
長期前受金戻入額		△ 963,291,241
受取利息及び配当金		△ 1,671
支払利息		△ 354,061,565
資産減耗費		27,199
未収金の増減額	(△は増加)	△ 39,821,602
未払金の増減額	(△は減少)	△ 7,464,615
その他流動負債の増減額	(△は減少)	△ 42,780,780
小計		694,051,025
利息及び配当金の受取額		1,671
利息の支払額		354,061,565
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,048,114,261

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	△	499,198,556
国庫補助金による収入		98,265,000
他会計補助金による収入		527,528,208
工事負担金による収入		4,342,180
受益者負担金による収入		16,845,580
受贈財産の収入評価		70,650,862
その他の収支	△	24,835,393
投資活動によるキャッシュ・フロー		193,597,881

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		1,279,600,000
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	△	2,363,053,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,083,453,020

資金増減額	158,259,122
資金期首残高	140,271,235
資金期末残高	298,530,357

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				3,159,128,051	
	営業収益			1,553,870,064	
		下水道使用料		1,358,634,856	
			下水道使用料	1,358,634,856	
		雨水処理負担金		192,469,252	
			雨水処理負担金	192,469,252	
		その他営業収益		2,765,956	
			下水道敷占用料	1,652,040	
			督促手数料	3,950	
			排水設備指定工事 店指定手数料	1,100,000	
			雑収益	9,966	
	営業外収益			1,605,257,987	
		受取利息		1,671	
			預金利息	1,671	
		他会計補助金		627,354,998	
			他会計補助金	627,354,998	
		補助金		1,135,000	
			国庫補助金	1,135,000	
		長期前受金戻入		963,291,241	
			長期前受金戻入	963,291,241	
		雑収益		13,475,077	
			その他雑収益	13,475,077	

費 用 の 部

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用				2,893,540,394	
	営業費用			2,532,333,279	
		管渠費		56,264,784	
			給料	12,357,300	
			手当	5,925,829	
			賞与引当金繰入額	1,721,000	
			法定福利費	3,694,149	
			法定福利費引当金繰入額	345,000	
			備消耗品費	7,126	
			原材料費	805,100	
			修繕費	16,945,580	
			手数料	2,557,700	
			委託料	11,906,000	
		ポンプ場費		72,619,757	
			給料	3,163,500	
			手当	1,438,602	
			賞与引当金繰入額	483,000	
			法定福利費	951,363	
			法定福利費引当金繰入額	97,000	
			備消耗品費	506,467	
			光熱水費	205,221	
			動力費	7,563,490	
			燃料費	556,000	
			修繕費	4,754,070	
			通信運搬費	3,000,222	
			手数料	351,100	
			委託料	49,175,700	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			保険料	374,022	
		普及指導費		17,326,346	
			給料	7,789,500	
			手当	2,922,711	
			賞与引当金繰入額	756,000	
			法定福利費	2,159,935	
			法定福利費引当金繰入額	152,000	
			印刷製本費	40,000	
			通信運搬費	4,200	
			委託料	1,266,000	
			補助交付金	2,236,000	
		業務費		84,349,467	
			給料	12,219,600	
			手当	6,239,280	
			賞与引当金繰入額	1,961,000	
			法定福利費	3,649,903	
			法定福利費引当金繰入額	393,000	
			備消耗品費	12,627	
			通信運搬費	37,457	
			手数料	138	
			委託料	59,835,323	
			負担金	1,139	
		総係費		43,417,319	
			給料	15,855,600	
			手当	10,232,835	
			賞与引当金繰入額	2,572,000	
			法定福利費	5,401,864	
			法定福利費引当金繰入額	511,000	
			旅費	58,554	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			備消耗品費	131,358	
			通信運搬費	325,003	
			委託料	357,600	
			使用料	1,126,976	
			負担金	6,637,628	
			貸倒引当金 繰入額	206,901	
		流域下水道 維持管理負担金		420,797,101	
			流域下水道 維持管理負担金	420,797,101	
		減価償却費		1,837,531,306	
			有形固定資産 減価償却費	1,655,179,553	
			無形固定資産 減価償却費	182,351,753	
		資産減耗費		27,199	
			固定資産除却費	27,199	
	営業外費用			361,155,042	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		354,061,565	
			企業債利息	354,058,954	
			一時借入金利息	2,611	
		雑支出		7,093,477	
			その他雑支出	7,093,477	
	特別損失			52,073	
		過年度損益修正損		52,073	
			過年度損益修正損	52,073	

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 現 在 高	当 年 度 増 減 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
				当 年 度 増 加 額	当 年 度 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	6,634,095	0	43,004,665	128,291,659	
構 築 物	57,566,295,405	496,268,620	58,062,020,031	1,630,866,722	516,795	9,590,680,709	48,471,339,322	
		△ 543,994						
機 械 及 装 置	416,245,293	0	416,245,293	16,363,255	0	239,196,679	177,048,614	
		0						
車 両 運 搬 具	5,500,000	0	5,500,000	990,000	0	990,000	4,510,000	
		0						
工 具 器 具 及 び 備 品	4,317,137	0	4,317,137	325,481	0	3,306,865	1,010,272	
		0						
小 計	58,587,558,718	496,268,620	59,083,283,344	1,655,179,553	516,795	9,877,178,918	49,206,104,426	
		△ 543,994						
建設仮勘定	0	651,168,936	102,611,910	0	0	0	102,611,910	
		△ 548,557,026						
合 計	58,587,558,718	1,147,437,556	59,185,895,254	1,655,179,553	516,795	9,877,178,918	49,308,716,336	
		△ 549,101,020						

2. 無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
施設利用権	3,294,088,332	122,939,268	0	182,351,753	3,234,675,847	
合 計	3,294,088,332	122,939,268	0	182,351,753	3,234,675,847	

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5年11月25日	259,000,000	8,161,764	259,000,000	0	4.10	令和5年9月25日	
〃	平成6年5月27日	330,400,000	21,017,084	330,400,000	0	4.30	令和6年3月25日	
〃	平成6年5月30日	944,300,000	60,067,894	944,300,000	0	4.30	令和6年3月31日	
〃	平成7年3月31日	91,300,000	5,734,920	85,295,306	6,004,694	4.65	令和7年3月31日	
〃	平成7年10月31日	166,700,000	9,027,022	152,619,277	14,080,723	3.15	令和7年9月25日	
〃	平成8年1月31日	1,153,600,000	62,468,945	1,056,158,357	97,441,643	3.15	令和7年9月30日	
〃	平成8年7月10日	1,697,100,000	92,347,913	1,502,796,046	194,303,954	3.40	令和8年3月31日	
〃	平成8年12月10日	266,400,000	13,927,708	229,647,295	36,752,705	3.10	令和8年9月25日	
〃	平成9年5月29日	1,831,200,000	90,835,738	1,544,179,851	287,020,149	2.60	令和9年3月31日	
〃	平成9年9月25日	198,300,000	9,641,630	162,603,813	35,696,187	2.50	令和9年9月1日	
〃	平成10年5月25日	122,000,000	5,663,685	98,183,745	23,816,255	2.00	令和10年3月25日	
〃	平成10年5月28日	1,958,900,000	90,939,285	1,576,492,953	382,407,047	2.00	令和10年3月31日	
〃	平成11年5月25日	1,919,500,000	85,798,521	1,468,029,200	451,470,800	1.70	令和11年3月25日	
〃	平成11年5月25日	106,300,000	4,751,436	81,297,998	25,002,002	1.70	令和11年3月25日	
〃	平成12年5月26日	1,643,900,000	73,338,018	1,171,857,793	472,042,207	2.00	令和12年3月25日	
〃	平成12年5月26日	46,900,000	2,092,313	33,432,771	13,467,229	2.00	令和12年3月25日	
〃	平成13年5月25日	1,897,300,000	81,646,468	1,287,846,932	609,453,068	1.60	令和13年3月25日	
〃	平成13年5月25日	58,200,000	2,504,519	39,504,923	18,695,077	1.60	令和13年3月25日	
〃	平成14年5月27日	57,000,000	2,450,805	35,436,315	21,563,685	2.10	令和14年3月25日	
〃	平成14年9月25日	1,735,000,000	73,463,792	1,051,146,150	683,853,850	1.90	令和14年9月1日	
〃	平成15年5月26日	69,600,000	2,854,031	42,726,924	26,873,076	0.90	令和15年3月25日	
〃	平成15年9月25日	1,378,100,000	57,343,592	772,449,138	605,650,862	2.00	令和15年9月1日	
〃	平成16年5月27日	989,800,000	40,816,527	531,112,316	458,687,684	2.10	令和16年3月25日	
〃	平成16年5月27日	76,100,000	3,138,147	40,834,156	35,265,844	2.10	令和16年3月25日	
〃	平成17年5月27日	1,129,000,000	45,596,759	562,704,927	566,295,073	2.00	令和17年3月25日	
〃	平成17年5月27日	65,900,000	2,661,494	32,845,219	33,054,781	2.00	令和17年3月25日	
〃	平成18年5月26日	818,600,000	32,302,970	367,437,833	451,162,167	2.30	令和18年3月25日	
〃	平成18年5月26日	59,100,000	2,332,159	26,527,703	32,572,297	2.30	令和18年3月25日	
〃	平成19年5月28日	850,300,000	32,933,878	353,226,535	497,073,465	2.10	令和19年3月25日	
〃	平成19年5月28日	71,100,000	2,753,850	29,535,936	41,564,064	2.10	令和19年3月25日	
〃	平成20年5月27日	658,400,000	24,897,342	246,078,206	412,321,794	2.20	令和20年3月25日	
〃	平成20年5月27日	50,900,000	1,924,780	19,023,968	31,876,032	2.20	令和20年3月25日	
〃	平成21年5月26日	718,100,000	26,675,364	243,256,818	474,843,182	2.10	令和21年3月25日	
〃	平成21年5月26日	37,800,000	1,402,191	12,839,857	24,960,143	2.10	令和21年3月25日	
〃	平成22年5月26日	15,700,000	574,018	4,777,169	10,922,831	2.00	令和22年3月25日	
〃	平成25年5月28日	561,100,000	32,639,297	252,221,307	308,878,693	1.00	令和15年3月25日	
〃	平成25年5月28日	89,400,000	5,200,415	40,186,392	49,213,608	1.00	令和15年3月25日	
〃	平成28年5月26日	571,000,000	15,589,796	46,629,535	524,370,465	0.30	令和38年3月25日	
〃	平成28年5月26日	14,200,000	387,697	1,159,613	13,040,387	0.30	令和38年3月25日	
〃	平成28年5月26日	685,200,000	40,144,540	200,321,954	484,878,046	0.10	令和18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	77,500,000	4,540,575	22,657,548	54,842,452	0.10	令和18年3月25日	
〃	平成29年5月26日	609,600,000	15,278,726	30,435,952	579,164,048	0.80	令和39年3月25日	
〃	平成29年5月26日	1,400,000	35,088	69,898	1,330,102	0.80	令和39年3月25日	
〃	平成30年3月26日	569,700,000	14,418,045	14,418,045	555,281,955	0.70	令和40年3月1日	
〃	平成30年3月26日	2,600,000	65,801	65,801	2,534,199	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 598,600千円含む
〃	令和4年3月25日	451,400,000	0	0	451,400,000	0.80	令和44年3月1日	
〃	令和4年3月25日	61,200,000	0	0	61,200,000	0.80	令和44年3月1日	
〃	令和5年3月27日	65,600,000	0	0	65,600,000	1.40	令和45年3月1日	
〃	令和6年3月25日	412,700,000	0	0	412,700,000	1.60	令和46年3月1日	
〃	令和6年3月25日	49,300,000	0	0	49,300,000	1.60	令和46年3月1日	
〃	令和6年3月25日	395,900,000	0	0	395,900,000	1.60	令和46年3月1日	R4起債前借 372,900千円含む
小計		30,133,500,000	1,202,386,542	17,003,771,475	13,129,728,525			

(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8年5月16日	195,000,000	12,039,106	195,000,000	0	3.45	令和6年3月20日	
金融機構	平成8年5月16日	650,800,000	40,179,745	650,800,000	0	3.45	令和6年3月20日	
〃	平成8年5月16日	129,200,000	7,976,680	129,200,000	0	3.45	令和6年3月20日	
〃	平成9年5月30日	214,300,000	11,940,567	202,040,912	12,259,088	2.65	令和7年3月20日	
〃	平成9年5月30日	670,400,000	37,353,971	632,049,591	38,350,409	2.65	令和7年3月20日	
〃	平成9年5月30日	94,400,000	5,259,867	88,999,823	5,400,177	2.65	令和7年3月20日	
〃	平成10年5月28日	281,400,000	14,624,745	251,217,798	30,182,202	2.10	令和8年3月20日	
〃	平成10年5月28日	747,200,000	38,677,756	667,437,193	79,762,807	2.05	令和8年3月20日	
〃	平成10年5月28日	64,200,000	3,336,562	57,314,081	6,885,919	2.10	令和8年3月20日	
〃	平成11年5月28日	315,600,000	15,725,488	266,696,883	48,903,117	1.80	令和9年3月20日	
〃	平成11年5月28日	699,700,000	34,739,537	591,774,662	107,925,338	1.75	令和9年3月20日	
〃	平成11年5月28日	56,400,000	2,810,258	47,660,660	8,739,340	1.80	令和9年3月20日	
〃	平成12年5月30日	40,400,000	2,001,592	31,983,146	8,416,854	2.00	令和10年3月20日	
〃	平成12年5月30日	763,300,000	37,817,197	604,275,628	159,024,372	2.00	令和10年3月20日	
〃	平成12年5月30日	22,900,000	1,134,565	18,129,060	4,770,940	2.00	令和10年3月20日	
〃	平成13年5月30日	9,100,000	435,201	6,809,976	2,290,024	1.70	令和11年3月20日	
〃	平成13年5月30日	896,900,000	42,781,708	672,121,501	224,778,499	1.65	令和11年3月20日	
〃	平成13年5月30日	28,400,000	1,358,210	21,253,116	7,146,884	1.70	令和11年3月20日	
〃	平成14年5月30日	836,500,000	39,826,719	580,154,211	256,345,789	2.00	令和12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	平成14年5月30日	1,700,000	80,939	1,179,035	520,965	2.00	令和12年3月20日	
金融機構	平成14年5月30日	28,000,000	1,333,112	19,419,386	8,580,614	2.00	令和12年3月20日	
〃	平成15年5月29日	994,300,000	44,732,067	669,671,557	324,628,443	0.90	令和13年3月20日	
〃	平成15年5月29日	76,100,000	3,423,625	51,254,155	24,845,845	0.90	令和13年3月20日	
〃	平成16年5月28日	583,400,000	26,748,215	348,052,792	235,347,208	2.10	令和14年3月20日	
〃	平成16年5月28日	91,600,000	4,199,754	54,647,988	36,952,012	2.10	令和14年3月20日	
〃	平成17年5月27日	322,500,000	14,448,271	179,400,154	143,099,846	1.90	令和15年3月20日	
〃	平成17年5月27日	180,200,000	8,073,112	100,241,575	79,958,425	1.90	令和15年3月20日	
〃	平成17年5月27日	80,000,000	3,584,067	44,502,363	35,497,637	1.90	令和15年3月20日	
〃	平成18年5月30日	495,900,000	21,807,844	248,058,526	247,841,474	2.30	令和16年3月20日	
〃	平成18年5月30日	62,100,000	2,726,421	31,114,806	30,985,194	2.30	令和16年3月20日	
〃	平成19年5月30日	517,000,000	22,263,888	238,787,430	278,212,570	2.10	令和17年3月20日	
〃	平成19年5月30日	83,900,000	3,613,037	38,750,997	45,149,003	2.10	令和17年3月20日	
〃	平成20年5月29日	587,100,000	24,712,550	244,251,775	342,848,225	2.20	令和18年3月20日	
〃	平成20年5月29日	50,100,000	2,108,838	20,843,151	29,256,849	2.20	令和18年3月20日	
〃	平成21年5月28日	152,800,000	6,310,861	57,549,720	95,250,280	2.10	令和19年3月20日	
〃	平成21年5月28日	25,000,000	1,031,087	9,437,731	15,562,269	2.10	令和19年3月20日	
〃	平成21年5月28日	344,200,000	14,215,956	129,637,527	214,562,473	2.10	令和19年3月20日	
〃	平成22年5月28日	247,500,000	9,049,020	75,308,880	172,191,120	2.00	令和22年3月20日	
〃	平成22年5月28日	446,700,000	16,332,108	135,921,117	310,778,883	2.00	令和22年3月20日	
〃	平成22年5月28日	12,800,000	467,990	3,894,762	8,905,238	2.00	令和22年3月20日	
〃	平成23年5月30日	676,900,000	24,550,088	184,616,659	492,283,341	1.80	令和23年3月20日	
〃	平成23年5月30日	33,500,000	1,214,991	9,136,738	24,363,262	1.80	令和23年3月20日	
〃	平成24年5月30日	490,200,000	17,702,842	118,194,813	372,005,187	1.60	令和24年3月20日	
〃	平成24年5月30日	19,400,000	700,602	4,677,639	14,722,361	1.60	令和24年3月20日	
〃	平成24年5月30日	606,500,000	35,615,264	305,704,632	300,795,368	1.20	令和14年3月20日	
〃	平成25年5月30日	390,500,000	14,095,254	81,695,863	308,804,137	1.40	令和25年3月20日	
〃	平成25年5月30日	41,900,000	1,512,397	8,765,830	33,134,170	1.40	令和25年3月20日	
〃	平成26年5月29日	637,700,000	22,699,136	110,394,130	527,305,870	1.40	令和26年3月20日	
〃	平成26年5月29日	33,000,000	1,174,645	5,712,728	27,287,272	1.40	令和26年3月20日	
〃	平成26年5月29日	614,000,000	35,361,996	240,284,005	373,715,995	1.00	令和16年3月20日	
〃	平成26年5月29日	85,900,000	4,947,224	33,616,279	52,283,721	1.00	令和16年3月20日	
〃	平成27年5月28日	526,500,000	18,839,945	74,026,041	452,473,959	1.20	令和27年3月20日	
〃	平成27年5月28日	33,700,000	1,205,899	4,738,228	28,961,772	1.20	令和27年3月20日	
〃	平成29年5月30日	734,400,000	42,552,725	169,448,195	564,951,805	0.30	令和19年3月20日	
〃	平成30年3月29日	700,700,000	40,478,548	121,072,517	579,627,483	0.30	令和20年3月20日	
〃	平成31年3月28日	813,500,000	47,185,735	94,277,241	719,222,759	0.20	令和21年3月20日	
〃	令和2年3月30日	771,100,000	44,996,951	44,996,951	726,103,049	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	
〃	令和4年3月30日	848,900,000	0	0	848,900,000	0.50	令和24年3月20日	
〃	令和5年3月30日	849,600,000	0	0	849,600,000	1.00	令和25年3月20日	
〃	令和6年3月28日	794,600,000	0	0	794,600,000	1.10	令和26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				
小計		22,602,800,000	936,116,478	10,028,202,157	12,574,597,843			

(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	140,220,000	15,580,000	1.14	令和7年3月31日	
〃	平成27年5月29日	731,900,000	43,200,000	259,200,000	472,700,000	0.40	令和7年3月31日	
〃	平成28年3月31日	150,000,000	15,000,000	120,000,000	30,000,000	0.81	令和8年3月31日	
〃	平成28年3月31日	47,500,000	4,750,000	38,000,000	9,500,000	0.13	令和8年3月31日	
〃	平成28年5月31日	3,200,000	320,000	2,560,000	640,000	0.15	令和8年3月31日	
〃	平成29年5月31日	13,200,000	1,320,000	9,240,000	3,960,000	0.25	令和9年3月31日	
〃	平成30年3月30日	165,800,000	16,580,000	99,480,000	66,320,000	0.88	令和10年3月31日	
〃	平成30年3月30日	21,600,000	2,160,000	12,960,000	8,640,000	0.31	令和10年3月31日	
〃	平成30年3月30日	71,800,000	7,180,000	43,080,000	28,720,000	0.27	令和10年3月31日	
〃	平成31年3月29日	219,400,000	21,940,000	109,700,000	109,700,000	0.79	令和11年3月30日	
〃	平成31年3月29日	65,000,000	6,500,000	32,500,000	32,500,000	0.20	令和11年3月30日	
〃	令和2年3月31日	264,900,000	26,490,000	105,960,000	158,940,000	0.15	令和12年3月29日	
〃	令和2年3月31日	62,100,000	6,210,000	24,840,000	37,260,000	0.87	令和12年3月29日	
〃	令和3年3月31日	341,200,000	34,120,000	102,360,000	238,840,000	0.13	令和13年3月31日	
小計		2,313,400,000	201,350,000	1,100,100,000	1,213,300,000			

(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 金融機関	平成29年3月31日	232,000,000	23,200,000	162,400,000	69,600,000	0.15	令和9年3月31日	
小計		232,000,000	23,200,000	162,400,000	69,600,000			

(単位:円,%)

種類	発行年月日	企業債 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		55,281,700,000	2,363,053,020	28,294,473,632	26,987,226,368			

