

平成28年度

柏原市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1. 平成28年度柏原市下水道事業決算報告書	2頁
2. 平成28年度柏原市下水道事業損益計算書	4頁
3. 平成28年度柏原市下水道事業剰余金計算書	6頁
4. 平成28年度柏原市下水道事業剰余金処分計算書	7頁
5. 平成28年度柏原市下水道事業貸借対照表	8頁
6. 注 記	12頁

付 属 書 類

1. 平成28年度柏原市下水道事業報告書	17頁
2. 平成28年度柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)	31頁
3. 平成28年度柏原市下水道事業収益費用明細書	33頁
4. 平成28年度柏原市下水道事業固定資産明細書	43頁
5. 平成28年度柏原市下水道事業企業債明細書	45頁

平成28年度 柏原市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 下水道事業収益	2,294,028,000	0	0	2,294,028,000	2,326,597,655	32,569,655	(うち仮受消費税 85,887,821)
第1項 営業収益	1,630,549,000	0	0	1,630,549,000	1,624,405,815	△ 6,143,185	(うち仮受消費税 84,596,882)
第2項 営業外収益	663,479,000	0	0	663,479,000	702,191,840	38,712,840	(うち仮受消費税 1,290,939)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 下水道事業費用	2,294,028,000	0	0	0	0	2,294,028,000	0	2,294,028,000	2,216,484,952	0	77,543,048	(うち仮払消費税 33,738,201)
第1項 営業費用	1,832,908,000	0	0	13,092,000	0	1,846,000,000	0	1,846,000,000	1,793,715,641	0	52,284,359	(うち仮払消費税 33,738,201)
第2項 営業外費用	460,120,000	0	0	△ 13,092,000	0	447,028,000	0	447,028,000	422,769,311	0	24,258,689	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源 充 当 額	継 続 費 遞 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	1,832,887,000	0	1,832,887,000	95,000,000	0	1,927,887,000	1,439,628,384	△ 488,258,616	(うち仮受消費税 370,343)
第1項 企業債	1,418,236,000	0	1,418,236,000	95,000,000	0	1,513,236,000	1,084,436,000	△ 428,800,000	
第2項 出 資 金	331,913,000	0	331,913,000	0	0	331,913,000	236,446,244	△ 95,466,756	
第3項 国庫補助金	47,215,000	0	47,215,000	0	0	47,215,000	89,645,000	42,430,000	
第4項 府 補 助 金	280,000	0	280,000	0	0	280,000	276,000	△ 4,000	
第5項 分担金及び負担金	35,243,000	0	35,243,000	0	0	35,243,000	28,825,140	△ 6,417,860	(うち仮受消費税 370,343)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	法第26条の 規定による繰 越 額	継 続 費 遞 次 繰 越 額	合 計		法第26条の 規定による繰 越 額	継 続 費 遞 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,541,914,000	0	0	0	2,541,914,000	100,000,000	0	2,641,914,000	2,228,977,140	0	0	0	412,936,860	(うち仮払消費税 38,268,406)
第1項 建設改良費	984,724,000	0	0	0	984,724,000	100,000,000	0	1,084,724,000	672,788,075	0	0	0	411,935,925	(うち仮払消費税 38,268,406)
第2項 企業債償還金	1,556,190,000	0	0	0	1,556,190,000	0	0	1,556,190,000	1,556,189,065	0	0	0	935	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 789,348,756円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,436,320円、過年度損益勘定留保資金 29,111,536円及び当年度損益勘定留保資金 729,800,900円で補てんした。

平成28年度 柏原市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 使用料収益	1,058,293,957	
(2) 雨水処理負担金	481,279,976	
(3) その他営業収益	<u>235,000</u>	1,539,808,933

2 営業費用

(1) 管渠費	32,437,659	
(2) ポンプ場費	90,291,004	
(3) 浄化槽費	3,781,897	
(4) 流域下水道維持管理費	303,779,206	
(5) 普及指導費	21,424,723	
(6) 業務費	34,046,154	
(7) 総係費	58,476,802	
(8) 減価償却費	1,208,020,025	
(9) 資産減耗費	<u>7,719,970</u>	<u>1,759,977,440</u>

営業損失

220,168,507

3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	148,060,702		
(2) 長期前受金戻入	536,514,370		
(3) 雑収益	<u>16,325,911</u>	700,900,983	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	392,296,038		
(2) 雑支出	<u>8,760,055</u>	<u>401,056,093</u>	<u>299,844,890</u>
経常利益			79,676,383
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			79,676,383
前年度繰越欠損金			<u>70,134,299</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,542,084</u></u>

平成28年度 柏原市下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		
		国庫補助金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,659,771,613	573,295,048	573,295,048	△70,134,299	△70,134,299	2,162,932,362
当年度変動額	236,446,244	0	0	79,676,383	79,676,383	316,122,627
他会計出資金の受入れ	236,446,244	0	0	0	0	236,446,244
当年度純利益	0	0	0	79,676,383	79,676,383	79,676,383
当年度末残高	1,896,217,857	573,295,048	573,295,048	(当年度未処分利益剰余金) 9,542,084	9,542,084	2,479,054,989

平成28年度 柏原市下水道事業剰余金処分計算書

(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	1,896,217,857	573,295,048	9,542,084
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,896,217,857	573,295,048	9,542,084

平成28年度 柏原市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,186,892,153	
ロ 建 物	311,182,650		
減価償却累計額	<u>△ 39,022,818</u>	272,159,832	
ハ 構 築 物	34,264,742,495		
減価償却累計額	<u>△ 2,796,388,829</u>	31,468,353,666	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,938,579,782		
減価償却累計額	<u>△ 379,377,368</u>	1,559,202,414	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>81,590,070</u>	
有形固定資産合計			34,568,198,135

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,379,423,986		
ロ 電話加入権	<u>1,882,000</u>		
無形固定資産合計		<u>3,381,305,986</u>	
固定資産合計			37,949,504,121
2 流動資産			
(1) 現金預金		56,726,933	
(2) 未収金	228,684,186		
貸倒引当金	<u>△ 742,367</u>	227,941,819	
(3) 前払費用、前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>284,668,752</u>
資産合計			<u><u>38,234,172,873</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

17,471,382,421

企業債合計

17,471,382,421

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

19,969,168

引当金合計

19,969,168

固定負債合計

17,491,351,589

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,602,188,438

企業債合計

1,602,188,438

(2) 未払金

128,101,760

(3) 引当金

イ 賞与引当金

15,009,439

引当金合計

15,009,439

(4) 預り金

92,476,944

流動負債合計

1,837,776,581

5 繰延収益

- (1) 長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

17,993,790,375

△ 1,567,800,661

16,425,989,714

35,755,117,884

資本の部

6 資本金

1,896,217,857

7 剰余金

(1) 資本剰余金

- イ 国庫補助金
 資本剰余金合計

573,295,048

573,295,048

(2) 利益剰余金

- イ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

9,542,084

9,542,084

剰余金合計

582,837,132

資本合計

2,479,054,989

負債資本合計

38,234,172,873

注 記

I 重要な会計方針

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(附属設備含む)	15～50年
	構築物	28～50年
	機械及び装置	6～20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

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,474,301,525円である。

2 引当金の取崩し

（1）退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 3,598,578円を支給することとなったため、退職給付引当金 3,598,578円を取り崩した。

（2）賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当を支給することとなったため、賞与引当金 13,061,070円を取り崩し、これに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金 2,468,784円を取り崩した。

（3）貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に 336,104円を補てんすることとなったため、貸倒引当金 336,104円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

本市下水道事業会計は、公共下水道事業及び浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道計画区域内における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
浄化槽事業	下水道計画区域外における、し尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当 年 度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位 円)

		公共下水道事業	浄化槽事業	合 計
営 業 収 益		1,538,226,193	1,582,740	1,539,808,933
営 業 費 用		1,753,049,430	6,928,010	1,759,977,440
営 業 利 益		△214,823,237	△5,345,270	△220,168,507
経 常 利 益		82,511,086	△2,834,703	79,676,383
セグメント資産		38,081,808,456	152,364,417	38,234,172,873
セグメント負債		35,649,584,953	105,532,931	35,755,117,884
その他の項目	他会計繰入金	853,424,546	12,362,376	865,786,922
	減価償却費	1,204,873,912	3,146,113	1,208,020,025
	固定資産の増加額	690,994,007	20,469,831	711,463,838

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

本事業は中小規模の地方公営企業に該当し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,124,000円
1年超	14,821,600円
計	18,945,600円

平成28年度柏原市下水道事業報告書

平成28年度 柏原市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、浸水の防除、生活環境の向上及び河川等の水質改善を目的として、昭和46年度から雨水整備、また、昭和61年度から汚水整備、更に平成25年度からは公共下水道計画区域外の汚水処理対策として、市が設置及び管理する浄化槽整備に着手しています。平成28年度においては、新たな「公共下水道整備第7次五箇年計画」（平成28年度～平成32年度）の計画目標である下水道整備人口普及率87.6%の達成に向け、引き続き整備を進め、下水道整備人口普及率が85.7%となりました。また、浄化槽整備については、平成28年度末の浄化槽設置数が70基となりました。

(イ) 業務状況について

平成28年度末の下水道整備人口（汚水）は、行政人口の減少の影響をうけ60,408人と前年度に比べ55人(△0.1%)減少しましたが、水洗化人口については、54,119人と前年度に比べ420人(0.8%)増加し、水洗化率は、90.6%となりました。有収水量については、水洗化人口の増加に伴い、6,230,531^mと前年度に比べ20,937^m(0.3%)増加しました。

また、浄化槽整備人口（市町村設置型）は、前年度から31人(16.3%)増加し、221人となりました。

(ロ) 経営状況について

収益的収入は、前年度と比較して39,501,124円(1.8%)増の2,240,709,916円となりました。これは、営業収益である雨水処理負担金が13,291,725円(△2.7%)、営業外収益である長期前受金戻入が11,470,688円(△2.1%)減少したものの、営業外収益である他会計補助金が59,343,134円(66.9%)増加したこと等によるものです。

一方、収益的支出は、前年度と比較して22,527,595円(△1.0%)減の2,161,033,533円となりました。これは、ポンプ場費が6,438,994円(7.7%)、流域下水道維持管理費が11,549,552円(4.0%)増加しましたが、減価償却費が23,992,670円(△1.9%)、支払利息が30,590,533円(△7.2%)減少したこと等によるものです。

以上の結果、当年度は79,676,383円の純利益を計上することができました。

(ハ) 建設改良事業について

主な事業では、下水道未普及地域の解消に向け、約5ha（柏原東排水区：約2ha、柏原西排水区：約1ha、国分排水区：約2ha）の区域において汚水管渠の築造工事を行いました。また、雨水事業として、雨水管渠の築造工事や内水ハザードマップ作成に向けた既設管調査業務を実施しました。さらに、公共下水道事業の計画区域外において浄化槽10基の整備を進めました。

以上が、平成28年度の事業概況となります。平成28年度から平成32年度の5年間は、新たな五箇年計画に基づき、汚水整備に加え、浸水対策事業にも力を注ぐとともに、より一層、効率的な経営に努め、快適な生活と安全な暮らしを将来にわたり提供していくため、健全な事業運営に取り組んでまいります。

(2) 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 1 3 号	平成27年度柏原市下水道事業会計予算の繰越について	28. 6. 8	報 告 28. 6. 21
認 定 第 8 号	平成27年度柏原市下水道事業決算の認定について	28. 9. 2	認 定 28. 9. 29
議 案 第 5 5 号	雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 条例の整備に関する条例の制定について	28. 12. 1	原 案 可 決 28. 12. 22
議 案 第 8 号	平成29年度柏原市下水道事業会計予算	29. 2. 16	原 案 可 決 29. 3. 9
議 案 第 1 4 号	一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について	29. 2. 16	原 案 可 決 29. 3. 9

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	認可番号
28. 4. 1	国土交通省	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定	28. 4. 1	国官会 第1642-230号
28. 4. 1	国土交通省	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定	28. 4. 1	国官会 第1643-271号
28. 4. 27	環境省	平成28年度循環型社会形成推進交付金交付決定	28. 7. 15	環廃対発 第16071525号
28. 5. 6	大阪府	平成28年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金交付決定	28. 6. 6	大阪府指令環衛 第1249号
28. 10. 7	大阪府	平成28年度下水道事業起債同意 (建設改良・準建設改良/資本費平準化債)	28. 10. 31	市第3103号
28. 10. 11	国土交通省	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定	28. 10. 11	国官会 第3220-58号
28. 10. 11	国土交通省	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定	28. 10. 11	国官会 第3238-58号
29. 2. 22	環境省	平成28年度循環型社会形成推進交付金 変更交付決定	29. 3. 13	環廃対発 第1703131号
29. 3. 13	大阪府	平成28年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金変更承認決定	29. 3. 29	大阪府指令環衛 第1249-3号

(4) 職員に関する事項

区 分	特別職 (人)	事務職 (人)	技術職 (人)	計 (人)	備 考
管 理 者					
経営総務課		7		7	
下水工務課			18	18	
計		7	18	25	平成29年3月31日現在

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2. 工 事

(1) 管渠整備事業の概況

工事区分	工事名及び施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
下水管渠	公共下水道工事(国)28-1工区 L=386m	64,115,280	28. 7. 12	29. 1. 18	
"	公共下水道工事(西)28-2工区 L=180m	53,150,040	28. 7. 12	29. 1. 19	
"	公共下水道工事(東)28-1工区 L= 65m	35,148,600	28. 9. 1	29. 1. 30	
"	公共下水道工事(国)28-2工区 L=280m	27,507,600	28. 8. 9	29. 2. 7	
"	公共下水道工事(東)28-3工区 L=167m	25,087,320	28. 8. 9	28.12.14	
"	公共下水道工事(国)28-4工区 L=209m	21,845,160	28. 8.10	28.12.14	
"	公共下水道工事(国)28-3工区 L=158m	18,140,760	28. 7.13	28.10.28	
"	公共下水道工事(東)27-1工区舗装本復旧工事	18,050,040	28. 5.20	28. 8.10	
"	公共下水道工事(東)28-2工区 L=160m	13,521,600	28. 6.14	28.10. 3	
"	大県本郷線整備に伴う公共下水道工事 L= 19m	3,078,000	28.10.12	29. 1.24	
その他	清州1丁目地内雨水柵設置工事(その2)	6,687,360	28.11.14	29. 1.19	
"	片山3号マンホールポンプ場操作盤改修工事	4,060,800	28. 9.13	29. 1.30	
"	石川2号マンホールポンプ場操作盤改修工事	4,028,400	28. 9.13	29. 1.30	
"	公共汚水柵設置工事等 81件	8,495,976	28. 4. 5	29. 3.24	
"	路面復旧工事 18件	2,606,258	28. 4. 1	29. 3.31	
補償費	公共下水道工事(国)28-1工区に伴う電気通信線路移設工事 他8件	54,296,962			
委託料	柏原地区既設管調査業務 他17件	58,831,140	28. 5. 2	29. 3.21	
事務費		97,672,550	28. 4. 1	29. 3.31	
合 計		516,323,846			

27年度からの繰越分

工事区分	工事名及び施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
下水管渠	公共下水道工事(西)27-1工区 L=219m	8,921,619	28. 4. 1	28. 5. 30	
"	公共下水道工事(西)27-2工区 L=186m	7,330,340	28. 4. 1	28. 5. 13	
"	公共下水道工事(東)27-2工区 L=108m	6,401,880	28. 4. 1	28. 6. 17	
委託料	JR関西本線藤田踏切下水道管推進工事 L=58m	66,347,997	28. 4. 1	28. 5. 10	
合計		89,001,836			

3. 業 務

(1) 業 務 量

	事 項	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
				増・減	比率(%)	
公 共 下 水 道 事 業	行 政 人 口	70,452 人	71,015 人	△ 563 人	△ 0.8	
	整 備 人 口	60,408 人	60,463 人	△ 55 人	△ 0.1	
	(普 及 率)	85.7 %	85.1 %	0.6 %	0.7	
	人口及び世帯 処理区域内人口	59,739 人	59,461 人	278 人	0.5	
	水 洗 化 人 口	54,119 人	53,699 人	420 人	0.8	
	(水 洗 化 率)	90.6 %	90.3 %	0.3 %	0.3	
	水 洗 化 世 帯	23,395 世帯	22,877 世帯	518 世帯	2.3	
	年 間 有 収 水 量	6,230,531 m ³	6,209,594 m ³	20,937 m ³	0.3	
年 間 下 水 道 管 布 設 延 長	2,472 m	2,340 m	132 m	5.6		
浄化槽事業	整 備 人 口	221 人	190 人	31 人	16.3	
	年 間 有 収 水 量	15,316 m ³	9,768 m ³	5,548 m ³	56.8	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
1. 営業収益	1,539,808,933	68.8	1,551,477,841	70.5	△ 11,668,908	△ 0.8	
1. 使用料収益	1,058,293,957	47.2	1,056,591,140	48.0	1,702,817	0.2	
2. 雨水処理負担金	481,279,976	21.5	494,571,701	22.4	△ 13,291,725	△ 2.7	
3. その他営業収益	235,000	0.1	315,000	0.1	△ 80,000	△ 25.4	
2. 営業外収益	700,900,983	31.2	649,730,951	29.5	51,170,032	7.9	
1. 他会計補助金	148,060,702	6.6	88,717,568	4.0	59,343,134	66.9	
2. 長期前受金戻入	536,514,370	23.9	547,985,058	24.9	△ 11,470,688	△ 2.1	
3. 雑収益	16,325,911	0.7	13,028,325	0.6	3,297,586	25.3	
合 計	2,240,709,916	100	2,201,208,792	100	39,501,124	1.8	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
1. 営業費用	1,759,977,440	81.5	1,752,619,284	80.3	7,358,156	0.4	
1. 管 渠 費	32,437,659	1.5	28,880,239	1.3	3,557,420	12.3	
2. ポ ン プ 場 費	90,291,004	4.2	83,852,010	3.9	6,438,994	7.7	
3. 浄 化 槽 費	3,781,897	0.2	2,589,327	0.1	1,192,570	46.1	
4. 流域下水道維持管理費	303,779,206	14.0	292,229,654	13.4	11,549,552	4.0	
5. 普及指導費	21,424,723	1.0	17,198,715	0.8	4,226,008	24.6	
6. 業 務 費	34,046,154	1.6	41,248,719	1.9	△ 7,202,565	△ 17.5	

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
7. 総 係 費	58,476,802	2.7	53,041,923	2.4	5,434,879	10.2	
8. 減 価 償 却 費	1,208,020,025	55.9	1,232,012,695	56.4	△ 23,992,670	△ 1.9	
9. 資 産 減 耗 費	7,719,970	0.4	1,566,002	0.1	6,153,968	393.0	
2. 営 業 外 費 用	401,056,093	18.5	430,941,844	19.7	△ 29,885,751	△ 6.9	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	392,296,038	18.1	422,886,571	19.3	△ 30,590,533	△ 7.2	
2. 雑 支 出	8,760,055	0.4	8,055,273	0.4	704,782	8.7	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
1. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
合 計	2,161,033,533	100	2,183,561,128	100	△ 22,527,595	△ 1.0	

(4) その他主要の事項
該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 200 万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手方
28. 4. 25	3,056,400	国分第2・片山雨水ポンプ場ディーゼル機関保守点検整備業務	ヤンマーエネルギーシステム(株)大阪支社
28. 5. 13	9,610,920	平成28年度 柏原東排水区実施設計業務	(株)森エンジニアリング大阪支店
28. 5. 17	7,290,000	平成28年度 柏原西排水区実施設計業務	(株)間瀬コンサルタント大阪支店
28. 5. 17	2,371,680	平成28年度 国分排水区家屋事前調査業務	東洋コンサルタント(株)大阪支店
28. 5. 18	11,340,000	平成28年度 国分排水区実施設計業務	(株)協和コンサルタンツ関西営業所
28. 5. 19	18,050,040	公共下水道工事(東) 27-1工区舗装本復旧工事	(株)河内建設
28. 6. 10	15,660,000	柏原地区既設管調査業務	玉野総合コンサルタント(株)大阪支店
28. 6. 13	13,521,600	公共下水道工事(東) 28-2工区	(株)畑本水道工業所
28. 7. 7	18,033,840	下水道工事積算システム賃貸借	日立キャピタル(株)
28. 7. 11	64,115,280	公共下水道工事(国) 28-1工区	馬場建設(株)
28. 7. 11	53,150,040	公共下水道工事(西) 28-2工区	馬場建設(株)
28. 7. 12	18,140,760	公共下水道工事(国) 28-3工区	(株)文野建設
28. 8. 8	27,507,600	公共下水道工事(国) 28-2工区	(株)辻野組
28. 8. 8	25,087,320	公共下水道工事(東) 28-3工区	横野組
28. 8. 9	21,845,160	公共下水道工事(国) 28-4工区	浜田建設工業

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手方
28. 8. 31	35,148,600	公共下水道工事(東)28-1工区	株久本組
28. 9. 12	4,060,800	片山3号マンホールポンプ場操作盤改修工事	クボタ機工(株)大阪支店
28. 9. 12	4,028,400	石川2号マンホールポンプ場操作盤改修工事	クボタ機工(株)大阪支店
28. 10. 11	3,078,000	大県本郷線整備に伴う公共下水道工事	大鉄工業(株)
28. 10. 24	2,473,200	公共下水道台帳更新業務	朝日航洋(株)西日本空情支社
28. 10. 27	9,720,000	国分第2雨水ポンプ場1号電動機修繕工事	新菱工業(株)関西支店
28. 11. 11	6,687,360	清州1丁目地内雨水柵設置工事(その2)	柳建設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

① 前年度末残高	19,545,323,924 円
② 本年度借入金	1,084,436,000 円
③ 本年度償還金	1,556,189,065 円
④ 本年度末残高	19,073,570,859 円

(ロ) 一時借入金

① 前年度末残高	0 円
② 本年度末残高	0 円

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- (イ) 雨水処理負担金 481,279,976円は、委託料等（課税仕入）に 98,722,807円（特定収入）、職員給与費他に 40,861,393円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 106,463,538円（特定収入以外）、減価償却費に 235,232,238円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ロ) 他会計補助金（水質規制に要する経費等） 148,060,702円は、委託料等（課税仕入）に 19,071,133円（特定収入）、職員給与費他に 38,203,794円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 48,943,770円（特定収入以外）、減価償却費に 41,842,005円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ハ) 国庫補助金（社会資本整備総合交付金等） 89,645,000円は、請負工事費等（課税仕入）に 82,795,000円（特定収入）、移設補償費他に 6,850,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ニ) 府補助金（浄化槽市町村整備推進事業補助金） 276,000円は、固定資産購入費（課税仕入）に 276,000円（特定収入）を充当した。
- (ホ) 受益者負担金 22,703,500円は、請負工事費等（課税仕入）に 16,428,195円（特定収入）、移設補償費に 6,275,305円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ヘ) 浄化槽分担金 1,122,000円は、固定資産購入費（課税仕入）に 1,122,000円（特定収入）を充当した。
- (ト) 雑収益（受益者負担金延滞金） 131,000円は、職員給与費他に 131,000円（特定収入以外）を充当した。

平成28年度柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成28年度 柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（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	79,676,383
減価償却費	1,208,020,025
貸倒引当金の増減額	92,028
賞与引当金の増減額	△ 389,757
退職給付引当金の増減額	1,630,092
長期前受金戻入額	△ 536,514,370
支払利息	392,296,038
固定資産除却費	7,719,970
業務活動に伴う未収金の増減額	△ 6,524,667
業務活動に伴う未払金の増減額	△ 12,261,958
預り金の増減額	<u>15,952,289</u>
小計	1,149,696,073
利息の支払額	<u>△ 392,296,038</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	757,400,035

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 742, 597, 318
無形固定資産の取得による支出	△ 42, 100, 529
国庫補助金等による収入	86, 397, 000
受益者負担金等による収入	33, 501, 337
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 664, 799, 510</u>

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による収入	1, 084, 436, 000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1, 556, 189, 065
他会計からの出資による収入	<u>236, 446, 244</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 235, 306, 821

4 資金増減額	△ 142, 706, 296
5 資金期首残高	<u>199, 433, 229</u>
6 資金期末残高	56, 726, 933

平成28年度柏原市下水道事業収益費用明細書

平成28年度 柏原市下水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業収益				2,240,709,916	
	1 営業収益			1,539,808,933	
		1 使用料収益		1,058,293,957	
			公共下水道使用料	1,056,711,217	公共下水道使用料
			浄化槽使用料	1,582,740	浄化槽使用料
		2 雨水処理負担金		481,279,976	
			雨水処理負担金	481,279,976	雨水処理負担金
		3 その他営業収益		235,000	
			手数料	235,000	指定工事店登録手数料 100,000 責任技術者登録手数料 135,000
	2 営業外収益			700,900,983	
		1 他会計補助金		148,060,702	
			他会計補助金	148,060,702	他会計補助金
		2 長期前受金戻入		536,514,370	
			有形固定資産 長期前受金戻入	517,201,771	有形固定資産長期前受金戻入
			無形固定資産 長期前受金戻入	19,312,599	無形固定資産長期前受金戻入

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑 収 益		16,325,911	
			延 滞 金	131,000	延滞金
			そ の 他 雑 収 益	16,194,911	下水道敷占用料 56,510 流域下水道負担金返還金 16,043,815 下水道台帳複写代等 94,586

収益の支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				2,161,033,533	
	1 営業費用			1,759,977,440	
		1 管渠費		32,437,659	
			給料	8,250,818	予算額 11,153,000
			手当等	4,106,054	予算額 8,093,000 扶養手当 156,000 地域手当 866,197 期末手当 1,330,130 勤勉手当 631,160 時間外勤務手当 659,900 通勤手当 87,096 住居手当 75,571 児童手当 300,000
			賞与引当金繰入額	1,520,521	予算額 2,007,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,678,106	予算額 4,511,000 共済組合負担金 2,642,759 公務災害補償基金負担金 35,347
			旅費	8,798	普通旅費
			被服費	9,560	被服交換貸与分
			備用品費	125,323	備品 42,490 消耗品 82,833
			光熱水費	126,282	電気料金 109,642 水道料金 16,640

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	60,450	図面印刷等
			通信運搬費	808,581	電話料金 664,581 回線使用料 144,000
			委託料	2,790,000	下水道台帳更新業務等委託料
			賃借料	889,300	軌道敷占用料 289,300 下水道管内調査カメラ使用料 600,000
			修繕費	460,000	下水道施設等修繕
			路面復旧費	5,242,591	管渠等補修跡路面復旧
			動力費	2,379,594	マンホールポンプ電気料金
			材料費	715,900	補修用材料
			会費負担金	20,000	市道路工事連絡協議会負担金
			工事費	2,245,781	管渠等浚渫清掃等工事
			研修費	0	
		2ポンプ場費		90,291,004	
			給料	8,132,190	予算額 8,265,000
			手当等	6,080,218	予算額 6,100,000 扶養手当 624,000 地域手当 1,019,220 期末手当 1,637,520 勤勉手当 1,071,274 管理職手当 1,008,000 通勤手当 240,204 児童手当 480,000

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	1,529,274	予算額 1,530,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,851,655	予算額 3,016,000 共済組合負担金 2,823,874 公務災害補償基金負担金 27,781
			旅費	16,503	普通旅費
			被服費	6,060	被服交換貸与分
			備用品費	141,588	備品 28,000 消耗品 113,588
			燃料費	190,000	重油
			光熱水費	305,443	電気料金 90,108 ガス料金 93,849 水道料金 60,411 公共下水道使用料 61,075
			通信運搬費	316,475	電話料金 243,995 回線使用料 72,480
			委託料	53,032,650	保守点検業務委託料 6,513,000 施設管理業務委託料 46,519,650
			手数料	9,883	事業系一般廃棄物処理手数料
			賃借料	348,000	土地借上料
			修繕費	11,055,600	下水道施設等修繕
			動力費	6,275,465	ポンプ施設電気料金
		3 浄化槽費		3,781,897	
			委託料	3,708,240	保守点検業務委託料 1,568,934 浄化槽清掃業務委託料 2,139,306

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	0	
			材料費	0	
			補償費	0	
			補助交付金	28	水洗便所改造資金融資あっせん利子補給
			負担金	73,629	浄化槽使用料徴収負担金
	4	流域下水道維持管理費		303,779,206	
			負担金	303,779,206	流域下水道維持管理負担金
	5	普及指導費		21,424,723	
			給料	7,487,940	予算額 8,403,000
			手当等	4,920,263	予算額 5,339,000 扶養手当 312,000 地域手当 863,160 期末手当 1,453,486 勤勉手当 950,875 管理職手当 504,000 通勤手当 212,742 住居手当 324,000 児童手当 300,000
			賞与引当金繰入額	583,646	予算額 1,486,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,992,150	予算額 3,776,000 共済組合負担金 2,454,462 公務災害補償基金負担金 7,629 臨時職員社会保険料負担金 530,059

款	項	目	節	金額	備考
			報酬	1,625,424	予算額 1,628,000 非常勤嘱託
			賃金	1,574,690	アルバイト賃金
			旅費	10,335	普通旅費
			被服費	5,380	被服交換貸与分
			備用品費	185,299	消耗品
			印刷製本費	35,000	排水設備等工事計画確認書印刷等
			通信運搬費	11,083	郵送料
			委託料	648,030	水質分析業務委託料
			補償費	0	
			補助交付金	1,345,483	水洗便所改造助成金 1,340,000 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給 5,483
		6業務費		34,046,154	
			給料	4,190,925	予算額 4,191,000
			手当等	3,349,508	予算額 3,350,000 扶養手当 312,000 地域手当 527,550 期末手当 842,676 勤勉手当 551,282 管理職手当 552,000 住居手当 324,000 児童手当 240,000
			賞与引当金繰入額	786,820	予算額 787,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,521,964	予算額 1,545,000 共済組合負担金 1,498,009 公務災害補償基金負担金 23,955
			報償費	2,481,600	納期前納付報獎金
			旅費	649	普通旅費
			被服費	0	
			備用品費	10,859	消耗品
			印刷製本費	173,175	図面印刷等
			通信運搬費	154,735	郵送料等
			負担金	21,375,919	下水道使用料徴収負担金 21,055,926 受益者負担金電算業務負担金 319,993
		7 総係費		58,476,802	
			給料	18,634,788	予算額 19,013,000
			手当等	12,465,711	予算額 12,483,000 扶養手当 744,000 地域手当 2,190,540 期末手当 3,617,620 勤勉手当 2,366,662 時間外勤務手当 1,425,681 管理職手当 1,668,000 通勤手当 213,208 児童手当 240,000
			賞与引当金繰入額	3,354,990	予算額 3,355,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	6,373,402	予算額 7,578,000 共済組合負担金 6,317,610 公務災害補償基金負担金 55,792
			退職給付費	5,228,670	予算額 5,229,000 退職給付費
			旅費	19,663	普通旅費
			被服費	55,810	被服交換貸与分及び異動職員分
			備用品費	278,730	備品 73,200 消耗品 205,530
			印刷製本費	78,850	予算書・決算書等印刷製本費
			通信運搬費	17,698	郵送料等
			委託料	145,350	健康診断委託料
			賃借料	228,111	複写機借上料
			修繕費	0	
			会費負担金	221,700	日本下水道協会負担金 186,100 大阪府下水道協会負担金 15,600 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000
			負担金	10,517,687	水道事業会計負担金 7,784,759 一般会計負担金 2,732,928
			職員厚生費	72,223	職員福利厚生費
			研修費	0	
			保険料	301,387	全国市有物件災害共済会保険料 174,707 日本下水道協会賠償責任保険料 126,680
			貸倒引当金繰入額	482,032	貸倒引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			雑費	0	
		8 減価償却費		1,208,020,025	
		有形固定資産 減価償却費		1,059,597,509	建物 11,868,492 構築物 938,717,652 機械及び装置 109,011,365
		無形固定資産 減価償却費		148,422,516	施設利用権
		9 資産減耗費		7,719,970	
			固定資産除却費	7,719,970	固定資産除却費
	2 営業外費用			401,056,093	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		392,296,038	
			企業債利息	392,263,979	企業債利息
			一時借入金利息	32,059	一時借入金利息
		2 雑支出		8,760,055	
			その他雑支出	8,760,055	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

平成28年度柏原市下水道事業固定資産明細書

平成28年度 柏原市下水道事業固定資産明細書

1. 有形固定資産明細書

(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	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,186,892,153	0	0	1,186,892,153	0	0	0	1,186,892,153
建物	311,182,650	0	0	311,182,650	11,868,492	0	39,022,818	272,159,832
構築物	33,487,242,173	785,114,188	7,613,866	34,264,742,495	938,717,652	357,114	2,796,388,829	31,468,353,666
機械及び装置	1,908,954,696	30,907,630	1,282,544	1,938,579,782	109,011,365	819,326	379,377,368	1,559,202,414
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
工具器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	36,894,271,672	816,021,818	8,896,410	37,701,397,080	1,059,597,509	1,176,440	3,214,789,015	34,486,608,065
建設仮勘定	219,352,169	634,519,669	772,281,768	81,590,070	0	0	0	81,590,070
合計	37,113,623,841	1,450,541,487	781,178,178	37,782,987,150	1,059,597,509	1,176,440	3,214,789,015	34,568,198,135

2. 無形固定資産明細書

(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
施設利用権	3,485,745,973	42,100,529	0	148,422,516	3,379,423,986
電話加入権	1,882,000	0	0	0	1,882,000
合計	3,487,627,973	42,100,529	0	148,422,516	3,381,305,986

平成28年度柏原市下水道事業企業債明細書

平成 28 年度 柏原市 下水道事業企業債明細書

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
61	政 府 債	62. 5. 30	30,000,000	1,963,760	30,000,000	0	4.60	29. 3. 25	
61	政 府 債	62. 5. 30	67,800,000	4,438,098	67,800,000	0	4.60	29. 3. 25	
61	簡 保	62. 5. 30	93,700,000	6,133,477	93,700,000	0	4.60	29. 3. 31	
62	政 府 債	63. 7. 25	556,200,000	35,381,536	519,099,771	37,100,229	4.80	30. 3. 25	
63	政 府 債	元. 5. 26	103,300,000	6,290,031	89,778,485	13,521,515	4.85	31. 3. 25	
63	政 府 債	元. 7. 25	315,900,000	19,235,440	274,550,080	41,349,920	4.85	31. 3. 25	
63	公営企業金融公庫	元. 5. 29	29,400,000	2,077,811	29,400,000	0	4.95	29. 3. 20	
63	公営企業金融公庫	元. 5. 29	138,000,000	9,752,992	138,000,000	0	4.95	29. 3. 20	
63	公営企業金融公庫	元. 5. 29	94,600,000	6,685,747	94,600,000	0	4.95	29. 3. 20	
3	政 府 債	5. 1. 11	131,000,000	6,758,360	87,371,386	43,628,614	4.90	35. 3. 25	
3	政 府 債	4. 12. 10	575,800,000	29,880,549	381,952,374	193,847,626	5.05	35. 3. 25	
4	政 府 債	5. 6. 25	782,000,000	39,379,014	501,144,466	280,855,534	4.90	35. 3. 25	
4	政 府 債	5. 11. 10	171,900,000	8,292,959	108,474,952	63,425,048	4.30	36. 3. 25	
4	公営企業金融公庫	5. 5. 28	104,500,000	5,941,778	77,903,140	26,596,860	4.50	33. 3. 20	
4	公営企業金融公庫	5. 5. 28	247,900,000	14,060,361	185,040,965	62,859,035	4.45	33. 3. 20	
4	公営企業金融公庫	5. 5. 28	52,200,000	2,968,045	38,914,296	13,285,704	4.50	33. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
5	政 府 債	7. 2. 10	199,400,000	9,309,487	113,728,515	85,671,485	4.75	37. 3. 25	
5	公営企業金融公庫	6. 5. 30	133,900,000	7,252,938	92,498,919	41,401,081	4.40	34. 3. 20	
5	公営企業金融公庫	6. 5. 30	277,400,000	14,995,570	191,931,753	85,468,247	4.35	34. 3. 20	
5	公営企業金融公庫	6. 5. 30	83,500,000	4,522,930	57,682,298	25,817,702	4.40	34. 3. 20	
5	簡 保	7. 3. 31	906,700,000	41,283,421	498,279,439	408,420,561	4.65	37. 3. 31	
6	政 府 債	7. 5. 26	98,900,000	4,438,174	56,586,652	42,313,348	3.85	37. 3. 25	
6	公営企業金融公庫	7. 5. 30	99,400,000	5,082,472	64,353,001	35,046,999	3.95	35. 3. 20	
6	公営企業金融公庫	7. 5. 30	250,000,000	12,762,133	162,152,469	87,847,531	3.90	35. 3. 20	
6	公営企業金融公庫	7. 5. 30	48,900,000	2,500,331	31,658,571	17,241,429	3.95	35. 3. 20	
6	簡 保	7. 10. 2	654,800,000	28,543,006	371,162,844	283,637,156	3.25	38. 3. 31	
7	政 府 債	8. 11. 29	210,200,000	8,860,519	110,922,865	99,277,135	3.10	39. 3. 25	
7	公営企業金融公庫	8. 5. 16	249,300,000	12,114,183	151,839,293	97,460,707	3.45	36. 3. 20	
7	公営企業金融公庫	8. 5. 16	124,900,000	6,069,240	76,071,912	48,828,088	3.45	36. 3. 20	
7	公営企業金融公庫	8. 5. 16	103,300,000	5,019,636	62,916,162	40,383,838	3.45	36. 3. 20	
7	簡 保	9. 1. 31	750,500,000	31,575,533	400,507,442	349,992,558	2.90	39. 3. 31	
8	政 府 債	10. 3. 25	194,600,000	7,858,846	96,394,788	98,205,212	2.10	40. 3. 1	
8	公営企業金融公庫	9. 5. 30	113,200,000	5,245,859	65,868,973	47,331,027	2.65	37. 3. 20	
8	公営企業金融公庫	9. 5. 30	346,400,000	16,052,699	201,563,714	144,836,286	2.65	37. 3. 20	
8	公営企業金融公庫	9. 5. 30	92,600,000	4,291,224	53,882,216	38,717,784	2.65	37. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
8	簡 保	9. 10. 31	960,700,000	39,244,744	486,816,811	473,883,189	2.40	40. 3. 31	
9	政 府 債	10. 5. 25	93,600,000	3,780,209	46,651,180	46,948,820	2.00	40. 3. 25	
9	公営企業金融公庫	10. 5. 20	192,500,000	8,643,437	106,018,395	86,481,605	2.10	38. 3. 20	
9	公営企業金融公庫	10. 5. 20	309,500,000	13,889,322	170,883,746	138,616,254	2.05	38. 3. 20	
9	公営企業金融公庫	10. 5. 20	49,200,000	2,209,128	27,096,650	22,103,350	2.10	38. 3. 20	
9	簡 保	11. 3. 31	956,000,000	37,809,525	434,945,321	521,054,679	2.10	41. 3. 31	
10	政 府 債	11. 5. 25	151,500,000	6,015,084	70,785,618	80,714,382	1.70	41. 3. 25	
10	公営企業金融公庫	11. 5. 28	350,100,000	15,388,026	180,056,177	170,043,823	1.80	39. 3. 20	
10	公営企業金融公庫	11. 5. 28	281,700,000	12,380,248	145,275,590	136,424,410	1.75	39. 3. 20	
10	公営企業金融公庫	11. 5. 28	80,600,000	3,542,630	41,452,522	39,147,478	1.80	39. 3. 20	
10	簡 保	12. 3. 31	1,195,300,000	46,390,757	500,151,892	695,148,108	2.00	42. 3. 31	
11	政 府 債	12. 5. 26	81,700,000	3,170,857	34,185,904	47,514,096	2.00	42. 3. 25	
11	公営企業金融公庫	12. 5. 30	266,700,000	11,495,235	123,933,384	142,766,616	2.00	40. 3. 20	
11	公営企業金融公庫	12. 5. 30	24,700,000	1,064,613	11,477,897	13,222,103	2.00	40. 3. 20	
11	公営企業金融公庫	12. 5. 30	40,100,000	1,728,380	18,634,153	21,465,847	2.00	40. 3. 20	
11	簡 保	13. 3. 30	590,800,000	22,922,129	242,784,097	348,015,903	1.60	43. 3. 31	
12	政 府 債	13. 5. 25	99,700,000	3,837,507	39,029,033	60,670,967	1.60	43. 3. 25	
12	公営企業金融公庫	13. 5. 8	321,900,000	13,753,765	141,576,426	180,323,574	1.35	41. 3. 20	
12	公営企業金融公庫	13. 5. 8	15,900,000	678,816	6,970,643	8,929,357	1.40	41. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
12	公営企業金融公庫	13. 5. 8	48,500,000	2,070,604	21,262,653	27,237,347	1.40	41. 3. 20	
12	簡 保	13. 5. 25	705,800,000	27,166,620	276,295,813	429,504,187	1.60	43. 3. 31	
13	政 府 債	14. 5. 27	101,900,000	3,785,294	34,518,688	67,381,312	2.10	44. 3. 25	
13	公営企業金融公庫	14. 5. 20	321,700,000	13,324,791	122,033,001	199,666,999	2.00	42. 3. 20	
13	公営企業金融公庫	14. 5. 20	1,100,000	45,562	417,272	682,728	2.00	42. 3. 20	
13	公営企業金融公庫	14. 5. 20	50,100,000	2,075,138	19,004,828	31,095,172	2.00	42. 3. 20	
13	簡 保	14. 5. 23	661,600,000	24,576,551	224,117,409	437,482,591	2.10	44. 3. 31	
14	政 府 債	15. 5. 26	86,300,000	3,323,235	28,861,627	57,438,373	0.90	45. 3. 25	
14	公営企業金融公庫	15. 5. 20	281,300,000	11,864,131	102,835,805	178,464,195	0.95	43. 3. 20	
14	公営企業金融公庫	15. 5. 20	7,200,000	303,150	2,622,503	4,577,497	1.00	43. 3. 20	
14	公営企業金融公庫	15. 5. 20	94,300,000	3,970,427	34,347,510	59,952,490	1.00	43. 3. 20	
14	簡 保	15. 5. 23	407,900,000	15,707,390	136,415,505	271,484,495	0.90	45. 3. 31	
15	政 府 債	16. 5. 27	99,200,000	3,534,206	26,310,251	72,889,749	2.10	46. 3. 25	
15	公営企業金融公庫	16. 5. 20	255,000,000	10,100,901	75,195,746	179,804,254	2.10	44. 3. 20	
15	公営企業金融公庫	16. 5. 20	119,300,000	4,725,638	35,179,812	84,120,188	2.10	44. 3. 20	
15	簡 保	16. 5. 25	432,000,000	15,390,896	114,576,900	317,423,100	2.10	46. 3. 31	
16	政 府 債	17. 4. 28	81,400,000	2,859,995	18,874,650	62,525,350	2.00	47. 3. 25	
16	公営企業金融公庫	17. 4. 28	52,000,000	2,029,011	13,390,543	38,609,457	2.00	45. 3. 20	
16	公営企業金融公庫	17. 4. 28	99,800,000	3,894,141	25,699,541	74,100,459	2.00	45. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
16	公営企業金融公庫	17. 4. 28	85,400,000	3,332,261	21,991,391	63,408,609	2.00	45. 3. 20	
16	簡 保	17. 4. 28	312,700,000	10,986,736	72,507,414	240,192,586	2.00	47. 3. 31	
17	政 府 債	18. 5. 26	61,200,000	2,057,784	11,669,513	49,530,487	2.30	48. 3. 25	
17	公営企業金融公庫	18. 5. 16	182,800,000	6,897,157	39,207,463	143,592,537	2.20	46. 3. 20	
17	公営企業金融公庫	18. 5. 16	63,900,000	2,410,986	13,705,452	50,194,548	2.20	46. 3. 20	
17	簡 保	18. 5. 22	301,800,000	10,147,698	57,546,713	244,253,287	2.30	48. 3. 31	
17	京 都 銀 行	27. 9. 30	139,246,000	13,922,000	20,883,000	118,363,000	0.30	37. 9. 30	
17	京 都 銀 行	27. 9. 30	70,710,000	7,070,000	10,605,000	60,105,000	0.30	37. 9. 30	
18	政 府 債	19. 5. 28	358,200,000	11,986,374	57,504,531	300,695,469	2.10	49. 3. 25	
18	政 府 債	19. 5. 28	55,600,000	1,860,531	8,925,885	46,674,115	2.10	49. 3. 25	
18	公営企業金融公庫	19. 5. 24	500,000	18,603	89,246	410,754	2.10	47. 3. 20	
18	公営企業金融公庫	19. 5. 24	165,300,000	6,149,997	29,504,559	135,795,441	2.10	47. 3. 20	
18	公営企業金融公庫	19. 5. 24	66,800,000	2,485,298	11,923,196	54,876,804	2.10	47. 3. 20	
18	京 都 銀 行	19. 3. 30	280,000,000	181,180,000	280,000,000	0	1.75	39. 3. 31	
18	京 都 銀 行	19. 3. 30	117,000,000	75,708,000	117,000,000	0	1.75	39. 3. 31	
18	南 都 銀 行	29. 3. 31	164,710,000	0	0	164,710,000	0.158	39. 3. 31	
18	南 都 銀 行	29. 3. 31	68,826,000	0	0	68,826,000	0.158	39. 3. 31	
19	政 府 債	20. 5. 27	53,200,000	1,726,071	6,683,363	46,516,637	2.20	50. 3. 25	
19	政 府 債	20. 9. 25	242,300,000	7,857,904	26,799,259	215,500,741	2.10	50. 9. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
19	地方公営企業等金融機構	20. 5. 23	41,100,000	1,484,333	5,747,350	35,352,650	2.20	48. 3. 20	
19	地方公営企業等金融機構	20. 5. 23	325,700,000	11,762,701	45,545,295	280,154,705	2.20	48. 3. 20	
19	地方公営企業等金融機構	20. 5. 23	50,900,000	1,838,261	7,117,763	43,782,237	2.20	48. 3. 20	
19	地方公営企業等金融機構	20. 9. 26	5,100,000	183,037	623,864	4,476,136	2.15	48. 9. 20	
19	地方公営企業等金融機構	20. 9. 26	10,700,000	385,813	1,315,809	9,384,191	2.10	48. 9. 20	
19	京 都 銀 行	20. 3. 31	313,000,000	18,410,000	110,460,000	202,540,000	1.60	40. 3. 31	
19	京 都 銀 行	20. 3. 31	117,000,000	6,882,000	41,292,000	75,708,000	1.60	40. 3. 31	
20	政 府 債	21. 11. 25	387,400,000	12,303,828	30,284,280	357,115,720	2.10	51. 9. 25	
20	地方公営企業等金融機構	21. 5. 26	42,600,000	1,520,037	4,467,682	38,132,318	2.10	49. 3. 20	
20	地方公営企業等金融機構	21. 5. 26	125,900,000	4,492,442	13,200,618	112,699,382	2.10	49. 3. 20	
20	地方公営企業等金融機構	21. 5. 26	82,000,000	2,925,975	8,597,703	73,402,297	2.10	49. 3. 20	
20	地方公営企業等金融機構	21. 11. 27	14,800,000	522,615	1,286,350	13,513,650	2.10	49. 9. 20	
20	地方公営企業等金融機構	21. 11. 27	45,100,000	1,592,564	3,919,891	41,180,109	2.10	49. 9. 20	
20	大阪東信用金庫	21. 3. 31	327,400,000	19,258,000	96,290,000	231,110,000	2.008	41. 3. 31	
20	大阪東信用金庫	21. 3. 31	96,400,000	5,670,000	28,350,000	68,050,000	2.008	41. 3. 31	
20	大阪東信用金庫	21. 3. 31	42,600,000	1,704,000	5,112,000	37,488,000	2.072	51. 3. 31	
21	政 府 債	22. 9. 27	439,300,000	14,180,926	21,176,663	418,123,337	1.80	52. 9. 1	
21	地方公共団体金融機構	22. 5. 26	94,900,000	3,018,515	5,977,553	88,922,447	2.00	52. 3. 20	
21	地方公共団体金融機構	22. 5. 26	194,200,000	6,176,981	12,232,251	181,967,749	2.00	52. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
21	地方公共団体金融機構	22. 5. 26	63,100,000	2,007,042	3,974,537	59,125,463	2.00	52. 3. 20	
21	地方公共団体金融機構	22. 8. 26	400,000	13,339	26,467	373,533	1.60	52. 3. 20	
21	地方公共団体金融機構	22. 8. 26	11,600,000	386,832	767,548	10,832,452	1.60	52. 3. 20	
21	りそな銀行	22. 4. 30	335,000,000	17,630,000	96,965,000	238,035,000	2.08	42. 4. 30	
21	りそな銀行	22. 4. 30	88,600,000	4,664,000	25,652,000	62,948,000	2.08	42. 4. 30	
22	政 府 債	23. 5. 26	688,700,000	22,033,440	22,033,440	666,666,560	1.80	53. 3. 25	
22	地方公共団体金融機構	23. 5. 26	49,700,000	1,590,042	1,590,042	48,109,958	1.80	53. 3. 20	
22	地方公共団体金融機構	23. 3. 22	80,600,000	11,652,244	68,877,737	11,722,263	0.60	30. 3. 20	
22	地方公共団体金融機構	23. 3. 22	15,600,000	2,255,273	13,331,176	2,268,824	0.60	30. 3. 20	
22	地方公共団体金融機構	23. 3. 22	34,000,000	4,915,338	29,055,125	4,944,875	0.60	30. 3. 20	
22	地方公共団体金融機構	23. 3. 22	83,000,000	10,482,975	61,813,006	21,186,994	0.70	31. 3. 20	
22	地方公共団体金融機構	23. 3. 22	20,700,000	2,614,429	15,416,015	5,283,985	0.70	31. 3. 20	
22	りそな銀行	23. 2. 18	305,100,000	16,056,000	80,280,000	224,820,000	2.07	42. 10. 30	
22	りそな銀行	23. 2. 18	73,100,000	3,848,000	19,240,000	53,860,000	2.07	42. 10. 30	
22	三井住友銀行	23. 3. 25	353,900,000	39,322,000	235,932,000	117,968,000	1.280	32. 3. 25	
23	政 府 債	24. 5. 28	263,000,000	0	0	263,000,000	2.00	54. 3. 25	
23	政 府 債	24. 5. 28	30,000,000	0	0	30,000,000	2.00	54. 3. 25	
23	政 府 債	24. 3. 26	311,000,000	15,105,955	59,266,926	251,733,074	1.30	44. 3. 1	
23	政 府 債	24. 3. 26	67,200,000	3,264,052	12,806,231	54,393,769	1.30	44. 3. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
23	地方公共団体金融機構	23. 9. 20	116,000,000	14,571,636	79,250,956	36,749,044	0.50	31. 9. 20	
23	地方公共団体金融機構	23. 9. 20	31,900,000	4,007,200	21,794,012	10,105,988	0.50	31. 9. 20	
23	地方公共団体金融機構	23. 9. 20	21,600,000	2,713,339	14,757,074	6,842,926	0.50	31. 9. 20	
23	大阪東信用金庫	24. 3. 26	185,100,000	23,136,000	115,680,000	69,420,000	0.555	32. 3. 25	
24	政 府 債	25. 3. 25	328,700,000	15,992,391	47,455,650	281,244,350	1.10	45. 3. 1	
24	政 府 債	25. 3. 25	64,900,000	3,157,609	9,369,856	55,530,144	1.10	45. 3. 1	
24	地方公共団体金融機構	25. 5. 23	264,000,000	0	0	264,000,000	1.40	55. 3. 20	
24	地方公共団体金融機構	25. 5. 23	29,400,000	0	0	29,400,000	1.40	55. 3. 20	
24	大阪東信用金庫	25. 3. 25	55,300,000	11,060,000	44,240,000	11,060,000	0.317	30. 3. 25	
25	地方公共団体金融機構	26. 3. 27	390,000,000	0	0	390,000,000	1.40	56. 3. 20	
25	地方公共団体金融機構	26. 3. 27	21,700,000	0	0	21,700,000	1.40	56. 3. 20	
25	地方公共団体金融機構	26. 3. 27	340,900,000	16,541,254	32,918,327	307,981,673	1.00	46. 3. 20	
25	地方公共団体金融機構	26. 3. 27	67,000,000	3,250,995	6,469,722	60,530,278	1.00	46. 3. 20	
25	地方公共団体金融機構	26. 3. 27	8,000,000	0	0	8,000,000	1.30	54. 3. 20	
26	地方公共団体金融機構	27. 3. 26	391,800,000	0	0	391,800,000	1.20	57. 3. 20	
26	地方公共団体金融機構	27. 3. 26	36,500,000	0	0	36,500,000	1.20	57. 3. 20	
26	地方公共団体金融機構	27. 3. 26	16,000,000	0	0	16,000,000	1.10	55. 3. 20	
26	大阪信用金庫	27. 3. 25	291,700,000	15,352,000	15,352,000	276,348,000	0.267	47. 3. 25	
26	大阪信用金庫	27. 3. 25	52,200,000	2,746,000	2,746,000	49,454,000	0.267	47. 3. 25	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
27	地方公共団体金融機構	28. 3. 30	347,700,000	0	0	347,700,000	0.50	58. 3. 20	
27	地方公共団体金融機構	28. 3. 30	31,600,000	0	0	31,600,000	0.50	58. 3. 20	
27	地方公共団体金融機構	28. 3. 30	328,300,000	0	0	328,300,000	0.20	48. 3. 20	
27	地方公共団体金融機構	28. 3. 30	55,100,000	0	0	55,100,000	0.20	48. 3. 20	
27	地方公共団体金融機構	28. 3. 30	11,000,000	0	0	11,000,000	0.50	56. 3. 20	
27	地方公共団体金融機構	28. 7. 28	77,600,000	0	0	77,600,000	0.10	58. 3. 20	
28	地方公共団体金融機構	29. 3. 23	369,600,000	0	0	369,600,000	0.30	49. 3. 20	
28	地方公共団体金融機構	29. 3. 23	57,500,000	0	0	57,500,000	0.30	49. 3. 20	
28	地方公共団体金融機構	29. 3. 23	5,900,000	0	0	5,900,000	0.60	57. 3. 20	
28	地方公共団体金融機構	29. 3. 23	296,100,000	0	0	296,100,000	0.60	59. 3. 20	
28	地方公共団体金融機構	29. 3. 23	44,200,000	0	0	44,200,000	0.60	59. 3. 20	
	合 計		31,158,592,000	1,556,189,065	12,085,021,141	19,073,570,859			

