

平成30年度

柏原市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1. 平成30年度柏原市下水道事業決算報告書	2頁
2. 平成30年度柏原市下水道事業損益計算書	4頁
3. 平成30年度柏原市下水道事業剰余金計算書	6頁
4. 平成30年度柏原市下水道事業剰余金処分計算書	7頁
5. 平成30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30年度柏原市下水道事業報告書	17頁
2. 平成30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30年度柏原市下水道事業収益費用明細書	33頁
4. 平成30年度柏原市下水道事業固定資産明細書	45頁
5. 平成30年度柏原市下水道事業企業債明細書	47頁

(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 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	1,655,629,000	0	1,655,629,000	5,000,000	0	1,660,629,000	1,355,654,328	△ 304,974,672	(うち仮受消費税 211,600)
第1項 企業債	1,144,784,000	0	1,144,784,000	0	0	1,144,784,000	904,884,000	△ 239,900,000	
第2項 出 資 金	354,429,000	0	354,429,000	0	0	354,429,000	306,955,228	△ 47,473,772	
第3項 国庫補助金	123,745,000	0	123,745,000	5,000,000	0	128,745,000	117,715,000	△ 11,030,000	
第4項 府 補 助 金	280,000	0	280,000	0	0	280,000	133,000	△ 147,000	
第5項 分担金及び負担金	32,391,000	0	32,391,000	0	0	32,391,000	25,967,100	△ 6,423,900	(うち仮受消費税 211,600)

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 通 次 繰 越 額	合 計		法第26条の 規定による繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,437,719,000	0	0	0	2,437,719,000	11,000,000	0	2,448,719,000	2,153,651,287	19,000,000	0	19,000,000	276,067,713	(うち仮払消費税 29,024,440)
第1項 建設改良費	811,426,000	0	0	0	811,426,000	11,000,000	0	822,426,000	528,358,506	19,000,000	0	19,000,000	275,067,494	(うち仮払消費税 29,024,440)
第2項 企業債償還金	1,625,293,000	0	0	0	1,625,293,000	0	0	1,625,293,000	1,625,292,781	0	0	0	219	
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 797,996,959円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,604,256円、過年度損益勘定留保資金 29,111,441円及び当年度損益勘定留保資金 749,281,262円で補てんした。

平成30年度 柏原市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 使用料収益	1,074,639,075	
(2) 雨水処理負担金	467,487,085	
(3) その他営業収益	<u>245,000</u>	1,542,371,160

2 営業費用

(1) 管渠費	35,657,131	
(2) ポンプ場費	97,999,967	
(3) 浄化槽費	5,026,597	
(4) 流域下水道維持管理費	293,746,753	
(5) 普及指導費	11,078,572	
(6) 業務費	37,131,917	
(7) 総係費	34,803,153	
(8) 減価償却費	1,221,623,312	
(9) 資産減耗費	<u>3,106,574</u>	<u>1,740,173,976</u>

営業損失

197,802,816

3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	75,083,766		
(2) 長期前受金戻入	536,482,296		
(3) 雑収益	<u>13,166,510</u>	624,732,572	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	327,366,180		
(2) 雑支出	<u>9,426,418</u>	<u>336,792,598</u>	<u>287,939,974</u>
経常利益			90,137,158
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			90,137,158
前年度繰越利益剰余金			<u>95,766,485</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>185,903,643</u></u>

平成30年度 柏原市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	その他 資本剰余金	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	2,165,506,562	573,295,048	720,899	574,015,947	95,766,485	95,766,485	2,835,288,994
当年度変動額	306,955,228	0	0	0	90,137,158	90,137,158	397,092,386
他会計出資金の受入れ	306,955,228	0	0	0	0	0	306,955,228
当年度純利益	0	0	0	0	90,137,158	90,137,158	90,137,158
当年度末残高	2,472,461,790	573,295,048	720,899	574,015,947	(当年度未処分利益剰余金) 185,903,643	185,903,643	3,232,381,380

平成30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	2,472,461,790	574,015,947	185,903,643
議会の議決による処分数額	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	2,472,461,790	574,015,947	(繰越利益剰余金) 185,903,643

平成30年度 柏原市下水道事業貸借対照表

(平成31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>△ 62,332,678</u>	248,849,972
ハ 構 築 物	35,107,872,955	
減価償却累計額	<u>△ 4,708,051,792</u>	30,399,821,163
ニ 機 械 及 び 装 置	2,012,649,469	
減価償却累計額	<u>△ 581,227,592</u>	1,431,421,877
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	739,000	
減価償却累計額	<u>△ 166,275</u>	572,725
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>161,364,652</u>
有形固定資産合計		33,428,922,542

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,137,988,773		
ロ 電話加入権	<u>1,882,000</u>		
無形固定資産合計		<u>3,139,870,773</u>	
固定資産合計			36,568,793,315
2 流動資産			
(1) 現金預金		468,150,902	
(2) 未収金	499,664,911		
貸倒引当金	<u>△ 331,872</u>	499,333,039	
(3) 前払費用、前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>967,483,941</u>
資産合計			<u><u>37,536,277,256</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

16,319,903,050

企業債合計

16,319,903,050

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

32,079,734

引当金合計

32,079,734

固定負債合計

16,351,982,784

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,353,926,590

企業債合計

1,353,926,590

(3) 未払金

844,778,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

14,489,024

引当金合計

14,489,024

(5) 預り金

47,025,742

流動負債合計

2,260,219,356

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

18,289,876,833

繰延収益合計

△ 2,598,183,097

負債合計

15,691,693,736

34,303,895,876

資本の部

6 資本金

2,472,461,790

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

573,295,048

ロ その他資本剰余金

720,899

資本剰余金合計

574,015,947

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

185,903,643

利益剰余金合計

185,903,643

剰余金合計

759,919,590

資本合計

3,232,381,380

負債資本合計

37,536,277,256

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
	車両及び運搬具	4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、1,264,045,119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 308,000円を支給することとなったため、退職給付引当金 308,000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 12,016,504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 2,355,053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 460,949円を補てんすることとなったため、貸倒引当金 460,949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30年4月1日 至 平成31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		1,540,579,735	1,791,425	1,542,371,160
営 業 外 収 益		619,567,266	5,165,306	624,732,572
営 業 費 用		1,730,665,949	9,508,027	1,740,173,976
営 業 外 費 用		336,392,837	399,761	336,792,598
営 業 利 益		△190,086,214	△7,716,602	△197,802,816
経 常 利 益		93,088,215	△2,951,057	90,137,158
セグメント資産		37,368,952,391	167,324,865	37,536,277,256
セグメント負債		34,197,915,745	105,980,131	34,303,895,876
その他の項目	他会計繰入金	835,368,477	14,157,602	849,526,079
	減価償却費	1,217,141,882	4,481,430	1,221,623,312
	固定資産の増加額	530,566,674	15,536,607	546,103,281

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	4,161,600円
1年超	5,411,800円
計	9,573,400円

平成30年度柏原市下水道事業報告書

平成30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年度から污水整備、更に平成25年度からは公共下水道計画区域外の污水处理対策として、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30年度においては、「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87.2%となりました。また、浄化槽整備については、平成30年度末の浄化槽設置数が81基となりました。

(イ) 業務状況について

平成30年度末の下水道整備人口（污水）は、60,266人と前年度に比べ268人（ $\Delta 0.4\%$ ）減少しました。水洗化人口については、54,711人と前年度に比べ434人（ 0.8% ）増加し、水洗化率は、91.6%となりました。有収水量については、6,294,381 m^3 と前年度に比べ10,947 m^3 （ $\Delta 0.2\%$ ）減少しました。また、浄化槽整備人口（市町村設置型）は、前年度から13人（ 5.5% ）増加し、250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48,034,415円（ $\Delta 2.2\%$ ）減の2,167,103,732円となりました。これは、営業収益である使用料収益が、節水等の影響により840,387円（ $\Delta 0.1\%$ ）、雨水処理負担金が10,939,915円（ $\Delta 2.3\%$ ）、営業外収益である他会計補助金が30,870,950円（ $\Delta 29.1\%$ ）減少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51,947,172円（ $\Delta 2.4\%$ ）減の2,076,966,574円となりました。これは、減価償却費が6,569,717円（ 0.5% ）、資産減耗費が2,042,752円（ 192.0% ）増加しましたが、流域下水道維持管理費が14,156,175円（ $\Delta 4.6\%$ ）、支払利息が32,297,551円（ $\Delta 9.0\%$ ）減少したこと等によるものです。

以上の結果、当年度は90,137,158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6ha（柏原東排水区：約2ha、柏原西排水区：約1ha、国分排水区：約3ha）の区域において污水管渠の築造工事を行いました。また、浸水対策事業として、内水ハザードマップ作成業務を実施しました。さらに、昨年度に引き続き施設の更新、長寿命化対策として、ストックマネジメント計画策定業務を進めています。公共下水道事業の計画区域外においては、浄化槽5基の整備を進めました。

以上が、平成30年度の事業概況となります。今後も、污水整備に加え、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 9 号	平成29年度柏原市下水道事業会計予算の繰越しについて	30. 6. 4	報 告 30. 6. 19
認 定 第 8 号	平成29年度柏原市下水道事業決算の認定について	30. 9. 3	認 定 30. 9. 28
議 案 第 8 号	平成31年度柏原市下水道事業会計予算	31. 2. 20	原 案 可 決 31. 3. 22

(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
30. 4. 2	国土交通省	平成30年度社会資本整備総合交付金交付決定	30. 6. 22	国官会 第1996号
30. 4. 2	国土交通省	平成30年度社会資本整備総合交付金交付決定	30. 6. 22	国官会 第1998号
30. 4. 19	環境省	平成30年度循環型社会形成推進交付金交付決定	30. 7. 17	環循適発 第18071718号
30. 5. 9	大阪府	平成30年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金交付決定	30. 6. 4	大阪府指令環衛 第1326号
30. 10. 5	大阪府	平成30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)	30. 10. 31	市第2904号
30. 12. 5	環境省	平成30年度循環型社会形成推進交付金 変更交付決定	31. 2. 4	環循適発 第1902048号
31. 2. 13	大阪府	平成30年度大阪府浄化槽整備事業費府費 補助金変更承認決定	31. 3. 4	大阪府指令環衛 第1326-3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		6		6	
下水工務課			15	15	
計		6	15	21	平成31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) 30-1工区 L=390m	132,972,840	30. 7. 30	31. 3. 13	
"	公共下水道工事(東) 30-1工区 L=361m	35,838,720	30. 6. 20	31. 3. 13	
"	公共下水道工事(西) 30-1工区 L=112m	19,975,680	30. 7. 19	31. 3. 8	
"	公共下水道工事(国) 30-2工区 L=72m	11,857,320	30. 8. 20	30. 10. 29	
"	法善寺4丁目取付管設置工事 L=54m	3,609,360	30. 8. 20	30. 11. 15	
その他	旭ヶ丘3号マンホールポンプ場 改修工事	5,680,800	30. 12. 10	31. 3. 15	
"	旭ヶ丘2号マンホールポンプ場 通報装置改修工事	680,400	30. 5. 15	30. 7. 25	
"	国分本町2号マンホールポンプ場 水位計改修工事	475,200	30. 10. 2	30. 10. 30	
"	公共汚水柵設置工事 45件	4,316,760	30. 4. 20	31. 3. 29	
"	路面復旧工事 6件	780,463	30. 4. 1	31. 2. 28	
補償費	公共下水道工事(西) 30-1工区に伴う水道管移設工事 他5件	37,452,334			
委託料	ストックマネジメント詳細調査業務(柏原地区)その2 他11件	52,576,125	30. 5. 16	31. 3. 29	
事務費		85,251,812	30. 4. 1	31. 3. 31	
合 計		391,467,814			

(2) ポンプ場等整備事業の概況

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
その他	国分第1雨水ポンプ場 操作盤改修工事	9,709,200	30.10.23	31.2.28	
〃	円明流入ゲート改修工事(その2)	8,640,000	31.1.17	31.3.18	
〃	片山雨水ポンプ場流入ゲート設置工事(その2)	6,318,000	30.9.20	30.12.14	
委託料	ストックマネジメント計画策定業務(関連耐震実施計画)	34,600,000	30.8.16	31.3.20	
〃	雨水ポンプ場関連施設等整備及び改修設計業務	9,471,600	30.6.18	31.2.13	
事務費		9,886,933	30.4.1	31.3.31	
合計		78,625,733			

29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
委託料	ストックマネジメント計画策定業務(ポンプ場等詳細調査)	11,000,000	30.3.29	31.1.29	
合計		11,000,000			

3. 業 務

(1) 業 務 量

	事 項	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
				増・減	比率(%)	
公 共 下 水 道 事 業	行政人口	69,086 人	69,784 人	△ 698 人	△ 1.0	
	整備人口	60,266 人	60,534 人	△ 268 人	△ 0.4	
	(普及率)	87.2 %	86.7 %	0.5 %	0.6	
	人口及び世帯 処理区域内人口	59,757 人	59,689 人	68 人	0.1	
	水洗化人口	54,711 人	54,277 人	434 人	0.8	
	(水洗化率)	91.6 %	90.9 %	0.7 %	0.8	
	水洗化世帯	24,292 世帯	23,698 世帯	594 世帯	2.5	
	年間有収水量	6,294,381 m ³	6,305,328 m ³	△ 10,947 m ³	△ 0.2	
	年間下水道管布設延長	1,437 m	1,342 m	95 m	7.1	
浄化槽事業	整備人口	250 人	237 人	13 人	5.5	
	年間有収水量	17,690 m ³	17,357 m ³	333 m ³	1.9	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	1,542,371,160	71.2	1,556,291,462	70.3	△ 13,920,302	△ 0.9	
1. 使用料収益	1,074,639,075	49.6	1,075,479,462	48.6	△ 840,387	△ 0.1	
2. 雨水処理負担金	467,487,085	21.5	478,427,000	21.6	△ 10,939,915	△ 2.3	
3. その他営業収益	245,000	0.1	2,385,000	0.1	△ 2,140,000	△ 89.7	
2. 営業外収益	624,732,572	28.8	658,846,685	29.7	△ 34,114,113	△ 5.2	
1. 他会計補助金	75,083,766	3.5	105,954,716	4.7	△ 30,870,950	△ 29.1	
2. 国庫負担金	0	0.0	236,000	0.1	△ 236,000	△ 100	
3. 長期前受金戻入	536,482,296	24.7	535,287,349	24.1	1,194,947	0.2	
4. 雑収益	13,166,510	0.6	17,368,620	0.8	△ 4,202,110	△ 24.2	
合 計	2,167,103,732	100	2,215,138,147	100	△ 48,034,415	△ 2.2	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	1,740,173,976	83.8	1,759,478,435	82.6	△ 19,304,459	△ 1.1	
1. 管 渠 費	35,657,131	1.7	44,244,900	2.1	△ 8,587,769	△ 19.4	
2. ポ ン プ 場 費	97,999,967	4.7	96,120,550	4.5	1,879,417	2.0	
3. 浄 化 槽 費	5,026,597	0.2	4,593,497	0.2	433,100	9.4	
4. 流域下水道維持管理費	293,746,753	14.2	307,902,928	14.4	△ 14,156,175	△ 4.6	
5. 普及指導費	11,078,572	0.5	12,613,546	0.6	△ 1,534,974	△ 12.2	
6. 業 務 費	37,131,917	1.8	36,011,981	1.7	1,119,936	3.1	

区 分	平成 30 年度		平成 29 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	34,803,153	1.7	41,873,616	1.9	△ 7,070,463	△ 16.9	
8. 減 価 償 却 費	1,221,623,312	58.8	1,215,053,595	57.1	6,569,717	0.5	
9. 資 産 減 耗 費	3,106,574	0.2	1,063,822	0.1	2,042,752	192.0	
2. 営 業 外 費 用	336,792,598	16.2	369,435,311	17.4	△ 32,642,713	△ 8.8	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	327,366,180	15.8	359,663,731	16.9	△ 32,297,551	△ 9.0	
2. 雑 支 出	9,426,418	0.4	9,771,580	0.5	△ 345,162	△ 3.5	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
1. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
合 計	2,076,966,574	100	2,128,913,746	100	△ 51,947,172	△ 2.4	

(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
30. 4. 19	2,160,000	片山雨水ポンプ場粗目除塵機パワーシリンダ取替工事	(株)丸島アクアシステム
30. 5. 1	3,477,600	国分第2雨水ポンプ場機械設備及び 国分市場第1雨水ポンプ場除塵機設備保守点検整備業務	新菱工業(株)関西支店
30. 5. 15	2,663,280	平成30年度 国分地区家屋事前調査業務	(株)ケンセイ
30. 5. 15	2,568,240	平成30年度 柏原地区家屋事前調査業務	(株)ケンセイ
30. 5. 17	15,444,000	平成30年度 実施設計業務	(株)日新技術コンサルタント大阪事務所
30. 6. 4	2,710,800	公共下水道台帳更新業務	朝日航洋(株)西日本空情支社
30. 6. 11	7,020,000	国分第2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
30. 6. 15	9,471,600	雨水ポンプ場関連施設等整備及び改修設計業務	サンコーコンサルタント(株)大阪支店
30. 6. 19	35,838,720	公共下水道工事(東)30-1工区	大阪重機工業
30. 7. 18	19,975,680	公共下水道工事(西)30-1工区	柏原建設
30. 7. 27	132,972,840	公共下水道工事(国)30-1工区	奈良建設(株)大阪支店
30. 8. 16	34,600,000	ストックマネジメント計画策定業務(関連耐震実施計画)	日本下水道事業団
30. 8. 17	11,857,320	公共下水道工事(国)30-2工区	(有)功友
30. 8. 17	3,609,360	法善寺4丁目取付管設置工事	平川住宅(株)
30. 9. 19	6,318,000	片山雨水ポンプ場流入ゲート設置工事(その2)	柳建設(株)

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手方
30. 10. 5	6,528,600	柏原市 内水ハザードマップ作成業務	(株)森エンジニアリング大阪支店
30. 10. 11	6,750,000	国分第2雨水ポンプ場沈砂設備等修繕工事	クボタ環境サービス(株)大阪支社
30. 10. 22	9,709,200	国分第1雨水ポンプ場 操作盤改修工事	クボタ機工(株)大阪支店
30. 11. 12	3,337,200	平成30年度 汚水処理施設整備構想検討業務(その2)	(株)協和コンサルタンツ関西営業所
30. 12. 7	5,680,800	旭ヶ丘3号マンホールポンプ場改修工事	クボタ機工(株)大阪支店
31. 1. 16	15,041,160	ストックマネジメント詳細調査業務(柏原地区)その2	(株)オオバ大阪支店
31. 1. 16	8,640,000	円明流入ゲート改修工事(その2)	安達建設(株)
31. 3. 29	11,826,000	ストックマネジメント詳細調査業務(国分地区)その3	玉野総合コンサルタント(株)大阪支店

(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	18,394,238,421 円
② 本年度借入金	904,884,000 円
③ 本年度償還金	1,625,292,781 円
④ 本年度末残高	17,673,829,640 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 467,487,085円は、委託料等（課税仕入）に 108,515,402円（特定収入）、職員給与費他に 32,471,845円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 91,407,844円（特定収入以外）、減価償却費に 235,091,994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） 75,083,766円は、委託料等（課税仕入）に 18,484,029円（特定収入）、職員給与費他に 21,435,839円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 29,494,945円（特定収入以外）、減価償却費に 5,668,953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） 117,715,000円は、請負工事費等（課税仕入）に 114,350,000円（特定収入）、移設補償費他に 3,365,000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） 133,000円は、固定資産購入費（課税仕入）に 133,000円（特定収入）を充当した。
- (ホ) 受益者負担金 22,567,500円は、請負工事費等（課税仕入）に 9,216,544円（特定収入）、移設補償費他に 13,350,956円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

- (ハ) 浄化槽分担金 543,000円 は、固定資産購入費（課税仕入）に 543,000円（特定収入）を充当した。
- (ト) 雑収益（受益者負担金延滞金） 51,300円 は、職員給与費他に 51,300円（特定収入以外）を充当した。
- (チ) 雑収益（マンホールカード制作に係る助成金） 37,800円 は、印刷製本費（課税仕入）に 37,800円（特定収入）を充当した。

平成30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30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30年4月1日から平成31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	90,137,158
減価償却費	1,221,623,312
貸倒引当金の増減額	△ 178,849
賞与引当金の増減額	△ 215,530
退職給付引当金の増減額	4,038,126
長期前受金戻入額	△ 536,482,296
支払利息	272,626,948
固定資産除却費	3,106,574
業務活動に伴う未収金の増減額	3,699,485
業務活動に伴う未払金の増減額	△ 24,821,616
預り金の増減額	602,171
小計	1,034,135,483
利息の支払額	△ 272,626,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	761,508,535

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	△ 375,662,975
無形固定資産の取得による支出	△ 28,989,313
国庫補助金等による収入	117,715,000
受益者負担金等による収入	24,914,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 262,023,102</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	874,456,000
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	△ 1,590,346,839
他会計からの出資による収入	<u>306,955,228</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,935,611

4 資金増減額	90,549,822
5 資金期首残高	<u>377,601,080</u>
6 資金期末残高	468,150,902

平成30年度柏原市下水道事業収益費用明細書

平成30年度 柏原市下水道事業収益費用明細書

収益の収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 事業収益				2,167,103,732	
	1 営業収益			1,542,371,160	
		1 使用料収益		1,074,639,075	
			公共下水道使用料	1,072,847,650	公共下水道使用料
			浄化槽使用料	1,791,425	浄化槽使用料
		2 雨水処理負担金		467,487,085	
			雨水処理負担金	467,487,085	雨水処理負担金
		3 その他営業収益		245,000	
			手数料	245,000	指定工事店登録手数料 100,000 責任技術者登録手数料 145,000
		2 営業外収益		624,732,572	
		1 他会計補助金		75,083,766	
			他会計補助金	75,083,766	他会計補助金
		2 長期前受金戻入		536,482,296	
			有形固定資産 長期前受金戻入	517,327,193	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	19,155,103	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		13,166,510	
			延 滞 金	51,300	延滞金
			そ の 他 雑 収 益	13,115,210	下水道敷占用料 53,910 流域下水道負担金返還金 12,569,661 マンホールカード制作に係る助成金 37,800 下水道台帳複写代等 453,839

収益の支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				2,076,966,574	
	1 営業費用			1,740,173,976	
		1 管渠費		35,657,131	
			給料	8,389,557	予算額 10,504,000
			手当等	4,590,785	予算額 6,621,000 扶養手当 425,500 地域手当 889,980 期末手当 1,408,669 勤勉手当 990,766 時間外勤務手当 201,442 通勤手当 65,428 住居手当 189,000 児童手当 420,000
			賞与引当金繰入額	1,356,584	予算額 1,822,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,620,977	予算額 3,173,000 共済組合負担金 2,594,309 公務災害補償基金負担金 26,668
			旅費	5,780	普通旅費
			被服費	2,220	被服交換貸与分
			備用品費	415,288	備品 239,700 消耗品 175,588
			燃料費	1,407	発電機用燃料

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	151,724	電気料金 141,484 水道料金 10,240
			印刷製本費	103,550	図面印刷等
			通信運搬費	697,803	電話料金 409,803 回線使用料 288,000
			委託料	3,010,000	下水道台帳更新業務等委託料
			賃借料	974,300	軌道敷占用料 289,300 下水道管内調査カメラ使用料 685,000
			修繕費	35,200	ガス検知器点検修理
			路面復旧費	3,427,970	管渠等補修跡路面復旧
			動力費	2,375,934	マンホールポンプ電気料金
			材料費	1,323,530	補修用材料
			会費負担金	0	
			工事費	6,174,522	管渠等浚渫清掃等工事
			研修費	0	
		2ポンプ場費		97,999,967	
			給料	8,606,907	予算額 8,729,000
			手当等	6,356,000	予算額 6,376,000 扶養手当 636,000 地域手当 1,056,510 期末手当 1,697,455 勤勉手当 1,189,831 管理職手当 1,056,000 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	1,357,016	予算額 1,586,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	3,109,572	予算額 3,120,000 共済組合負担金 3,079,789 公務災害補償基金負担金 29,783
			旅費	4,021	普通旅費
			被服費	7,320	被服交換貸与分
			備用品費	150,429	備品 35,000 消耗品 115,429
			燃料費	314,000	重油
			光熱水費	358,364	電気料金 89,913 ガス料金 92,298 水道料金 89,169 公共下水道使用料 86,984
			通信運搬費	304,061	電話料金 231,581 回線使用料 72,480
			委託料	59,917,000	保守点検業務委託料 13,213,000 施設管理業務委託料 46,704,000
			手数料	13,762	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	9,474,217	下水道施設等修繕 9,469,237 車両修繕 4,980
			動力費	6,707,998	ポンプ施設電気料金
			材料費	971,300	購入材料

款	項	目	節	金額	備考
		3 浄化槽費		5,026,597	
			委託料	4,899,069	保守点検業務委託料 1,972,860 浄化槽清掃業務委託料 2,926,209
			修繕費	0	
			材料費	0	
			補償費	0	
			補助交付金	0	
			負担金	105,664	浄化槽使用料徴収負担金
			保険料	21,864	全国市有物件災害共済会保険料
		4 流域下水道維持管理費		293,746,753	
			負担金	293,746,753	流域下水道維持管理負担金
		5 普及指導費		11,078,572	
			給料	3,355,506	予算額 7,422,000
			手当等	2,573,860	予算額 3,815,000 扶養手当 318,000 地域手当 370,740 期末手当 657,830 勤勉手当 461,123 通勤手当 162,167 住居手当 324,000 児童手当 280,000
			賞与引当金繰入額	671,894	予算額 1,032,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,474,756	予算額 2,771,000 共済組合負担金 1,153,303 公務災害補償基金負担金 26,282 臨時職員社会保険料負担金 295,171
			報酬	1,654,620	予算額 1,660,000 非常勤嘱託
			旅費	6,651	普通旅費
			被服費	4,700	被服交換貸与分
			備用品費	186,058	備品 15,000 消耗品 171,058
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	4,199	郵送料
			委託料	666,050	水質分析業務委託料
			補償費	0	
			補助交付金	480,000	水洗便所改造助成金
			研修費	278	職員研修費

款	項	目	節	金額	備考
		6 業 務 費		37,131,917	
			給 料	4,330,662	予 算 額 4,439,000
			手 当 等	3,082,208	予 算 額 3,410,000 扶養手当 378,000 地域手当 539,460 期末手当 863,175 勤勉手当 605,041 時間外勤務手当 2,308 管理職手当 552,000 通勤手当 22,224 児童手当 120,000
			賞与引当金繰入額	876,254	予 算 額 877,000 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,539,566	予 算 額 1,660,000 共済組合負担金 1,523,940 公務災害補償基金負担金 15,626
			報 償 費	2,566,400	納期前納付報奨金
			旅 費	2,668	普通旅費
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	6,220	消耗品
			印 刷 製 本 費	14,750	図面印刷等
			通 信 運 搬 費	100,419	郵送料等
			負 担 金	24,612,770	下水道使用料徴収負担金 24,359,928 受益者負担金電算業務負担金 252,842

款	項	目	節	金額	備考
		7 総係費		34,803,153	
			給料	12,237,948	予算額 16,869,000
			手当等	6,515,710	予算額 10,921,000 扶養手当 180,000 地域手当 1,311,600 期末手当 1,968,269 勤勉手当 1,373,781 時間外勤務手当 293,484 管理職手当 504,000 通勤手当 236,576 住居手当 648,000
			賞与引当金繰入額	2,245,583	予算額 2,962,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	4,059,958	予算額 5,664,000 共済組合負担金 3,993,203 公務災害補償基金負担金 66,755
			退職給付費	4,241,726	予算額 4,242,000 退職給付費
			旅費	40,505	普通旅費 14,930 特別旅費 25,575
			被服費	26,940	被服交換貸与分及び異動職員分
			備用品費	201,958	備品 57,300 消耗品 144,658

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	150,000	予算書・決算書等印刷製本費
			通信運搬費	12,968	郵送料等
			委託料	129,320	健康診断委託料
			賃借料	451,448	複写機等借上料
			修繕費	0	
			会費負担金	220,040	日本下水道協会負担金 184,540 大阪府下水道協会負担金 15,500 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000
			負担金	3,678,248	水道事業会計負担金 523,488 一般会計負担金 3,154,760
			職員厚生費	58,797	職員福利厚生費
			研修費	40,927	職員研修費
			保険料	302,891	全国市有物件災害共済会保険料 173,751 日本下水道協会賠償責任保険料 129,140
			貸倒引当金繰入額	188,186	貸倒引当金繰入額
			雑費	0	
		8 減価償却費		1,221,623,312	
			有形固定資産減価償却費	1,072,805,408	建物 11,654,930 構築物 959,532,709 機械及び装置 101,451,494 車両及び運搬具 166,275
			無形固定資産減価償却費	148,817,904	施設利用権

款	項	目	節	金額	備考
		9 資産減耗費		3,106,574	
			固定資産除却費	3,106,574	固定資産除却費
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		336,792,598	
				327,366,180	
			企業債利息	327,335,756	企業債利息
			一時借入金利息	30,424	一時借入金利息
			2 雑支出	9,426,418	
			その他雑支出	9,426,418	
	3 予備費	1 予備費		0	
				0	
			予備費	0	

平成30年度柏原市下水道事業固定資産明細書

平成30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	11,654,930	0	62,332,678	248,849,972
構築物	34,663,372,785	446,947,019	2,446,849	35,107,872,955	959,532,709	237,832	4,708,051,792	30,399,821,163
機械及び装置	1,965,362,709	49,234,406	1,947,646	2,012,649,469	101,451,494	1,050,089	581,227,592	1,431,421,877
車両及び運搬具	739,000	0	0	739,000	166,275	0	166,275	572,725
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	38,127,549,297	496,181,425	4,394,495	38,619,336,227	1,072,805,408	1,287,921	5,351,778,337	33,267,557,890
建設仮勘定	136,037,614	499,334,233	474,007,195	161,364,652	0	0	0	161,364,652
合計	38,263,586,911	995,515,658	478,401,690	38,780,700,879	1,072,805,408	1,287,921	5,351,778,337	33,428,922,542

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	3,257,817,364	28,989,313	0	148,817,904	3,137,988,773
電話加入権	1,882,000	0	0	0	1,882,000
合計	3,259,699,364	28,989,313	0	148,817,904	3,139,870,773

平成30年度柏原市下水道事業企業債明細書

平成30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				
S63	政 府 債	H元. 5. 26	103, 300, 000	6, 922, 719	103, 300, 000	0	4. 85	H31. 3. 25	
S63	政 府 債	H元. 7. 25	315, 900, 000	21, 170, 250	315, 900, 000	0	4. 85	H31. 3. 25	
H3	政 府 債	H5. 1. 11	131, 000, 000	7, 445, 420	101, 910, 383	29, 089, 617	4. 90	R5. 3. 25	
H3	政 府 債	H4. 12. 10	575, 800, 000	33, 014, 724	446, 375, 665	129, 424, 335	5. 05	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 6. 25	782, 000, 000	43, 382, 312	585, 859, 001	196, 140, 999	4. 90	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 11. 10	171, 900, 000	9, 029, 485	126, 157, 826	45, 742, 174	4. 30	R6. 3. 25	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	104, 500, 000	6, 494, 858	90, 610, 164	13, 889, 836	4. 50	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	247, 900, 000	15, 354, 121	215, 088, 094	32, 811, 906	4. 45	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	52, 200, 000	3, 244, 321	45, 261, 727	6, 938, 273	4. 50	R3. 3. 20	
H5	政 府 債	H7. 2. 10	199, 400, 000	10, 225, 897	133, 711, 350	65, 688, 650	4. 75	R7. 3. 25	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	133, 900, 000	7, 912, 570	107, 987, 067	25, 912, 933	4. 40	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	277, 400, 000	16, 343, 368	223, 930, 092	53, 469, 908	4. 35	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	83, 500, 000	4, 934, 276	67, 340, 702	16, 159, 298	4. 40	R4. 3. 20	
H5	簡 保	H7. 3. 31	906, 700, 000	45, 258, 765	586, 763, 621	319, 936, 379	4. 65	R7. 3. 31	
H6	政 府 債	H7. 5. 26	98, 900, 000	4, 789, 909	65, 987, 250	32, 912, 750	3. 85	R7. 3. 25	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	99, 400, 000	5, 496, 040	75, 134, 254	24, 265, 746	3. 95	R5. 3. 20	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	250, 000, 000	13, 787, 076	189, 204, 255	60, 795, 745	3. 90	R5. 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				
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	48,900,000	2,703,786	36,962,426	11,937,574	3.95	R5. 3. 20	
H6	簡 保	H7. 10. 2	654,800,000	30,444,016	431,085,050	223,714,950	3.25	R8. 3. 31	
H7	政 府 債	H8. 11. 29	210,200,000	9,422,776	129,482,965	80,717,035	3.10	R9. 3. 25	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	249,300,000	12,971,940	177,346,961	71,953,039	3.45	R6. 3. 20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	124,900,000	6,498,978	88,851,325	36,048,675	3.45	R6. 3. 20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	103,300,000	5,375,056	73,485,524	29,814,476	3.45	R6. 3. 20	
H7	簡 保	H9. 1. 31	750,500,000	33,447,134	466,452,439	284,047,561	2.90	R9. 3. 31	
H8	政 府 債	H10. 3. 25	194,600,000	8,194,153	112,613,689	81,986,311	2.10	R10. 3. 1	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	113,200,000	5,529,464	76,784,233	36,415,767	2.65	R7. 3. 20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	346,400,000	16,920,552	234,965,180	111,434,820	2.65	R7. 3. 20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	92,600,000	4,523,219	62,811,130	29,788,870	2.65	R7. 3. 20	
H8	簡 保	H9. 10. 31	960,700,000	41,162,671	568,171,751	392,528,249	2.40	R10. 3. 31	
H9	政 府 債	H10. 5. 25	93,600,000	3,933,701	54,441,073	39,158,927	2.00	R10. 3. 25	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	192,500,000	9,012,219	123,856,516	68,643,484	2.10	R8. 3. 20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	309,500,000	14,467,599	199,526,856	109,973,144	2.05	R8. 3. 20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	49,200,000	2,303,383	31,655,796	17,544,204	2.10	R8. 3. 20	
H9	簡 保	H11. 3. 31	956,000,000	39,422,712	512,975,727	443,024,273	2.10	R11. 3. 31	
H10	政 府 債	H11. 5. 25	151,500,000	6,222,219	83,125,612	68,374,388	1.70	R11. 3. 25	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	350,100,000	15,949,519	211,671,954	138,428,046	1.80	R9. 3. 20	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	281,700,000	12,819,276	170,692,716	111,007,284	1.75	R9. 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				
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	80,600,000	3,671,897	48,731,104	31,868,896	1.80	R9. 3. 20	
H10	簡 保	H12. 3. 31	1,195,300,000	48,274,407	595,749,510	599,550,490	2.00	R12. 3. 31	
H11	政 府 債	H12. 5. 26	81,700,000	3,299,606	40,720,101	40,979,899	2.00	R12. 3. 25	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	266,700,000	11,961,988	147,621,661	119,078,339	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	24,700,000	1,107,840	13,671,748	11,028,252	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	40,100,000	1,798,560	22,195,833	17,904,167	2.00	R10. 3. 20	
H11	簡 保	H13. 3. 30	590,800,000	23,664,487	289,738,934	301,061,066	1.60	R13. 3. 31	
H12	政 府 債	H13. 5. 25	99,700,000	3,961,788	46,889,973	52,810,027	1.60	R13. 3. 25	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	321,900,000	14,128,894	169,645,388	152,254,612	1.35	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	15,900,000	698,024	8,357,020	7,542,980	1.40	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	48,500,000	2,129,192	25,491,538	23,008,462	1.40	R11. 3. 20	
H12	簡 保	H13. 5. 25	705,800,000	28,046,439	331,945,276	373,854,724	1.60	R13. 3. 31	
H13	政 府 債	H14. 5. 27	101,900,000	3,946,798	42,330,688	59,569,312	2.10	R14. 3. 25	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	321,700,000	13,865,831	149,491,451	172,208,549	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	1,100,000	47,412	511,161	588,839	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	50,100,000	2,159,397	23,281,074	26,818,926	2.00	R12. 3. 20	
H13	簡 保	H14. 5. 23	661,600,000	25,625,137	274,837,913	386,762,087	2.10	R14. 3. 31	
H14	政 府 債	H15. 5. 26	86,300,000	3,383,459	35,598,298	50,701,702	0.90	R15. 3. 25	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	281,300,000	12,091,161	126,904,074	154,395,926	0.95	R13. 3. 20	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	7,200,000	309,259	3,237,952	3,962,048	1.00	R13. 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				
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	94,300,000	4,050,433	42,408,174	51,891,826	1.00	R13. 3. 20	
H14	簡 保	H15. 5. 23	407,900,000	15,992,037	168,256,616	239,643,384	0.90	R15. 3. 31	
H15	政 府 債	H16. 5. 27	99,200,000	3,684,997	33,604,062	65,595,938	2.10	R16. 3. 25	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	255,000,000	10,531,867	96,041,746	158,958,254	2.10	R14. 3. 20	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	119,300,000	4,927,261	44,932,470	74,367,530	2.10	R14. 3. 20	
H15	簡 保	H16. 5. 25	432,000,000	16,047,566	146,340,267	285,659,733	2.10	R16. 3. 31	
H16	政 府 債	H17. 4. 28	81,400,000	2,976,122	24,768,253	56,631,747	2.00	R17. 3. 25	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	52,000,000	2,111,397	17,571,734	34,428,266	2.00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	99,800,000	4,052,259	33,724,213	66,075,787	2.00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	85,400,000	3,467,564	28,858,194	56,541,806	2.00	R15. 3. 20	
H16	簡 保	H17. 4. 28	312,700,000	11,432,842	95,147,825	217,552,175	2.00	R17. 3. 31	
H17	政 府 債	H18. 5. 26	61,200,000	2,154,087	15,928,985	45,271,015	2.30	R18. 3. 25	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	182,800,000	7,205,676	53,462,868	129,337,132	2.20	R16. 3. 20	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	63,900,000	2,518,834	18,688,606	45,211,394	2.20	R16. 3. 20	
H17	簡 保	H18. 5. 22	301,800,000	10,622,606	78,551,756	223,248,244	2.30	R18. 3. 31	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	139,246,000	13,922,000	48,727,000	90,519,000	0.30	R7. 9. 30	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	70,710,000	7,070,000	24,745,000	45,965,000	0.30	R7. 9. 30	
H18	政 府 債	H19. 5. 28	358,200,000	12,497,787	82,241,727	275,958,273	2.10	R19. 3. 25	
H18	政 府 債	H19. 5. 28	55,600,000	1,939,913	12,765,606	42,834,394	2.10	R19. 3. 25	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	500,000	19,396	127,637	372,363	2.10	R17. 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				
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	165,300,000	6,412,393	42,196,777	123,103,223	2.10	R17. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	66,800,000	2,591,336	17,052,296	49,747,704	2.10	R17. 3. 20	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	164,710,000	16,470,000	32,940,000	131,770,000	0.158	R9. 3. 31	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	68,826,000	6,882,000	13,764,000	55,062,000	0.158	R9. 3. 31	
H19	政 府 債	H20. 5. 27	53,200,000	1,803,280	10,250,896	42,949,104	2.20	R20. 3. 25	
H19	政 府 債	H20. 9. 25	242,300,000	8,193,170	43,016,215	199,283,785	2.10	R20. 9. 1	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	41,100,000	1,550,728	8,815,245	32,284,755	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	325,700,000	12,288,863	69,857,062	255,842,938	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	50,900,000	1,920,489	10,917,177	39,982,823	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	5,100,000	191,035	1,001,892	4,098,108	2.15	R18. 9. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	10,700,000	402,274	2,112,040	8,587,960	2.10	R18. 9. 20	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	184,130,000	18,410,000	18,410,000	165,720,000	0.20	R10. 3. 31	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	68,826,000	6,882,000	6,882,000	61,944,000	0.205	R10. 3. 31	
H20	政 府 債	H21. 11. 25	387,400,000	12,828,785	55,676,631	331,723,369	2.10	R21. 9. 25	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	42,600,000	1,584,891	7,604,699	34,995,301	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	125,900,000	4,684,117	22,472,014	103,427,986	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	82,000,000	3,050,815	14,636,261	67,363,739	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	14,800,000	544,914	2,364,911	12,435,089	2.10	R19. 9. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	45,100,000	1,660,512	7,206,586	37,893,414	2.10	R19. 9. 20	
H20	大阪東信用金庫	H21. 3. 31	327,400,000	211,852,000	327,400,000	0	2.008	R11. 3. 31	

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				
H20	大阪東信用金庫	H21. 3. 31	96,400,000	62,380,000	96,400,000	0	2.008	R11. 3. 31	
H20	大阪東信用金庫	H21. 3. 31	42,600,000	35,784,000	42,600,000	0	2.072	R21. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	192,594,000	0	0	192,594,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	56,710,000	0	0	56,710,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	34,080,000	0	0	34,080,000	0.251	R21. 3. 31	
H21	政 府 債	H22. 9. 27	439,300,000	14,698,373	50,312,367	388,987,633	1.80	R22. 9. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	94,900,000	3,141,079	12,197,819	82,702,181	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	194,200,000	6,427,791	24,961,181	169,238,819	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	63,100,000	2,088,536	8,110,457	54,989,543	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	400,000	13,771	53,792	346,208	1.60	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	11,600,000	399,360	1,559,954	10,040,046	1.60	R22. 3. 20	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	335,000,000	17,630,000	132,225,000	202,775,000	2.08	R12. 4. 30	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	88,600,000	4,664,000	34,980,000	53,620,000	2.08	R12. 4. 30	
H22	政 府 債	H23. 5. 26	688,700,000	22,837,416	67,302,683	621,397,317	1.80	R23. 3. 25	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	49,700,000	1,648,061	4,856,895	44,843,105	1.80	R23. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 3. 22	83,000,000	10,630,509	83,000,000	0	0.70	H31. 3. 20	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 3. 22	20,700,000	2,651,223	20,700,000	0	0.70	H31. 3. 20	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	305,100,000	16,056,000	112,392,000	192,708,000	2.07	R12. 10. 30	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	73,100,000	3,848,000	26,936,000	46,164,000	2.07	R12. 10. 30	
H22	三井住友銀行	H23. 3. 25	353,900,000	39,322,000	314,576,000	39,324,000	1.280	R2. 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				
H23	政 府 債	H24. 5. 28	263,000,000	8,770,414	17,402,168	245,597,832	2.00	R24. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 5. 28	30,000,000	1,000,428	1,985,039	28,014,961	2.00	R24. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	311,000,000	15,502,556	90,072,452	220,927,548	1.30	R14. 3. 1	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	67,200,000	3,349,748	19,462,601	47,737,399	1.30	R14. 3. 1	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	116,000,000	14,717,900	108,613,442	7,386,558	0.50	R元. 9. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	31,900,000	4,047,423	29,868,697	2,031,303	0.50	R元. 9. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	21,600,000	2,740,575	20,224,572	1,375,428	0.50	R元. 9. 20	
H23	大阪東信用金庫	H24. 3. 26	185,100,000	23,136,000	161,952,000	23,148,000	0.555	R2. 3. 25	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	328,700,000	16,347,137	79,971,579	248,728,421	1.10	R15. 3. 1	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	64,900,000	3,227,652	15,789,947	49,110,053	1.10	R15. 3. 1	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	264,000,000	8,887,121	8,887,121	255,112,879	1.40	R25. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	29,400,000	989,702	989,702	28,410,298	1.40	R25. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	390,000,000	0	0	390,000,000	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,700,000	0	0	21,700,000	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	340,900,000	16,874,567	66,499,973	274,400,027	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	67,000,000	3,316,503	13,069,811	53,930,189	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	8,000,000	0	0	8,000,000	1.30	R24. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	391,800,000	0	0	391,800,000	1.20	R27. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	36,500,000	0	0	36,500,000	1.20	R27. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,000,000	0	0	16,000,000	1.10	R25. 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				
H26	大阪信用金庫	H27. 3. 25	291,700,000	15,352,000	46,056,000	245,644,000	0.267	R17. 3. 25	
H26	大阪信用金庫	H27. 3. 25	52,200,000	2,746,000	8,238,000	43,962,000	0.267	R17. 3. 25	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	347,700,000	0	0	347,700,000	0.50	R28. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	31,600,000	0	0	31,600,000	0.50	R28. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	328,300,000	17,003,801	33,973,645	294,326,355	0.20	R18. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	55,100,000	2,853,821	5,701,943	49,398,057	0.20	R18. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	11,000,000	0	0	11,000,000	0.50	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 7. 28	77,600,000	0	0	77,600,000	0.10	R28. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	369,600,000	19,452,660	19,452,660	350,147,340	0.30	R19. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	57,500,000	3,026,348	3,026,348	54,473,652	0.30	R19. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	5,900,000	0	0	5,900,000	0.60	R27. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	296,100,000	0	0	296,100,000	0.60	R29. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	44,200,000	0	0	44,200,000	0.60	R29. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	382,600,000	0	0	382,600,000	0.30	R20. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	55,600,000	0	0	55,600,000	0.30	R20. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	5,900,000	0	0	5,900,000	0.50	R28. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	198,600,000	0	0	198,600,000	0.60	R30. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	26,200,000	0	0	26,200,000	0.60	R30. 3. 20	
H29	政 府 債	H30. 3. 26	1,000,000	0	0	1,000,000	0.01	R10. 3. 1	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	355,300,000	0	0	355,300,000	0.20	R21. 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				
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	47,500,000	0	0	47,500,000	0.20	R21. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	2,800,000	0	0	2,800,000	0.40	R29. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	185,500,000	0	0	185,500,000	0.40	R31. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	30,400,000	0	0	30,400,000	0.40	R31. 3. 20	
	合 計		30,964,132,000	1,625,292,781	13,290,302,360	17,673,829,640			

