

令和元年度

柏原市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1. 令和元年度柏原市下水道事業決算報告書	2頁
2. 令和元年度柏原市下水道事業損益計算書	4頁
3. 令和元年度柏原市下水道事業剰余金計算書	6頁
4. 令和元年度柏原市下水道事業剰余金処分計算書	7頁
5. 令和元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. 令和元年度柏原市下水道事業報告書	17頁
2. 令和元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. 令和元年度柏原市下水道事業収益費用明細書	33頁
4. 令和元年度柏原市下水道事業固定資産明細書	45頁
5. 令和元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	1,255,756,000	1,700,000	1,257,456,000	4,000,000	0	1,261,456,000	1,026,467,390	△ 234,988,610	
第1項 企業債	824,500,000	1,700,000	826,200,000	0	0	826,200,000	591,200,000	△ 235,000,000	
第2項 出 資 金	337,836,000	0	337,836,000	0	0	337,836,000	344,891,990	7,055,990	
第3項 国庫補助金	71,756,000	0	71,756,000	4,000,000	0	75,756,000	73,319,000	△ 2,437,000	
第4項 府 補 助 金	281,000	0	281,000	0	0	281,000	81,000	△ 200,000	
第5項 分担金及び負担金	21,383,000	0	21,383,000	0	0	21,383,000	16,975,400	△ 4,407,600	

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	2,094,331,000	1,716,000	0	0	2,096,047,000	19,000,000	0	2,115,047,000	1,821,744,578	59,000,000	0	59,000,000	234,302,422	(うち仮払消費税 29,821,390)
第1項 建設改良費	739,403,000	1,716,000	0	0	741,119,000	19,000,000	0	760,119,000	467,817,988	59,000,000	0	59,000,000	233,301,012	(うち仮払消費税 29,821,390)
第2項 企業債償還金	1,353,928,000	0	0	0	1,353,928,000	0	0	1,353,928,000	1,353,926,590	0	0	0	1,410	
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 795,277,188円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,859,040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 743,306,707円で補てんした。

令和元年度 柏原市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 使用料収益	1,066,789,780	
(2) 雨水処理負担金	465,905,007	
(3) その他営業収益	<u>155,000</u>	1,532,849,787

2 営業費用

(1) 管渠費	44,808,057	
(2) ポンプ場費	95,880,668	
(3) 浄化槽費	5,270,383	
(4) 流域下水道維持管理費	307,534,042	
(5) 普及指導費	11,453,428	
(6) 業務費	35,819,900	
(7) 総係費	34,948,399	
(8) 減価償却費	1,237,442,272	
(9) 資産減耗費	<u>2,298,372</u>	<u>1,775,455,521</u>

営業損失

242,605,734

3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	75,005,586		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	541,758,321		
(4) 雑収益	<u>5,585,407</u>	622,349,314	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	293,558,711		
(2) 雑支出	<u>11,754,701</u>	<u>305,313,412</u>	<u>317,035,902</u>
經常利益			74,430,168
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			74,430,168
前年度繰越利益剰余金			<u>185,903,643</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>260,333,811</u></u>

令和元年度 柏原市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,472,461,790	573,295,048	720,899	574,015,947	185,903,643	185,903,643	3,232,381,380
当年度変動額	344,891,990	0	0	0	74,430,168	74,430,168	419,322,158
他会計出資金の受入れ	344,891,990	0	0	0	0	0	344,891,990
当年度純利益	0	0	0	0	74,430,168	74,430,168	74,430,168
当年度末残高	2,817,353,780	573,295,048	720,899	574,015,947	(当年度未処分利益剰余金) 260,333,811	260,333,811	3,651,703,538

令和元年度 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	2,817,353,780	574,015,947	260,333,811
議会の議決による処分類	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	2,817,353,780	574,015,947	(繰越利益剰余金) 260,333,811

令和元年度 柏原市下水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 73,987,608</u>	237,195,042	
ハ 構 築 物	35,651,134,063		
減価償却累計額	<u>△ 5,680,822,621</u>	29,970,311,442	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,042,039,238		
減価償却累計額	<u>△ 684,258,441</u>	1,357,780,797	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	739,000		
減価償却累計額	<u>△ 332,550</u>	406,450	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>60,835,385</u>	
有形固定資産合計			32,813,421,269

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	3,019,659,899		
ロ 電話加入権	<u>1,882,000</u>		
無形固定資産合計		<u>3,021,541,899</u>	
固定資産合計			35,834,963,168
2 流動資産			
(1) 現金預金		154,407,990	
(2) 未収金	210,970,232		
貸倒引当金	<u>△ 191,215</u>	210,779,017	
(3) 前払費用、前払金		<u>16,820,000</u>	
流動資産合計			<u>382,007,007</u>
資産合計			<u><u>36,216,970,175</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

15,154,918,445

企業債合計

15,154,918,445

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

39,460,382

引当金合計

39,460,382

固定負債合計

15,194,378,827

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

1,756,184,605

企業債合計

1,756,184,605

(3) 未払金

241,866,515

(4) 引当金

イ 賞与引当金

15,844,166

引当金合計

15,844,166

(5) 預り金

55,724,503

流動負債合計

2,069,619,789

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

18,421,119,216

繰延収益合計

△ 3,119,851,195

15,301,268,021

負債合計

32,565,266,637

資本の部

6 資本金

2,817,353,780

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

260,333,811

利益剰余金合計

260,333,811

剰余金合計

834,349,758

資本合計

3,651,703,538

負債資本合計

36,216,970,175

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(付属設備含む)	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, 172, 055, 118円である。

2 引当金の取崩し

（1）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, 101, 703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, 387, 321円を取り崩した。

（2）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 270, 854円を補てんすることとなったため、貸倒引当金 270, 854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31年4月1日 至 令和2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		1,531,040,892	1,808,895	1,532,849,787
営 業 外 収 益		616,595,460	5,753,854	622,349,314
営 業 費 用		1,765,125,550	10,329,971	1,775,455,521
営 業 外 費 用		304,903,330	410,082	305,313,412
営 業 利 益		△234,084,658	△8,521,076	△242,605,734
経 常 利 益		77,607,472	△3,177,304	74,430,168
セグメント資産		36,048,115,399	168,854,776	36,216,970,175
セグメント負債		32,464,731,727	100,534,910	32,565,266,637
その他の 項目	他会計繰入金	871,356,110	14,446,473	885,802,583
	減価償却費	1,232,382,684	5,059,588	1,237,442,272
	固定資産の増加額	489,221,714	13,564,766	502,786,480

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	1,250,200円
計	5,411,800円

令和元年度柏原市下水道事業報告書

令和元年度 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。令和元年度においては、「公共下水道整備第7次五箇年計画」（平成28年度～令和2年度）の計画目標である下水道整備人口普及率87.6%の達成に向けた整備を進め、下水道整備人口普及率が87.5%となりました。また、浄化槽整備については、令和元年度末の浄化槽設置数が84基となりました。

(イ) 業務状況について

令和元年度末の下水道整備人口（汚水）は、60,033人と前年度に比べ233人(△0.4%)減少しました。水洗化人口については、54,370人と前年度に比べ341人(△0.6%)減少し、水洗化率は、91.8%となりました。有収水量については、6,284,896^mと前年度に比べ9,485^m(△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8人(3.2%)増加し、258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11,904,631円(△0.5%)減の2,155,199,101円となりました。これは、営業外収益である長期前受金戻入が5,276,025円(1.0%)増加しましたが、営業収益である使用料収益が7,849,295円(△0.7%)、営業外収益である雑収益が7,581,103円(△57.6%)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3,802,359円(0.2%)増の2,080,768,933円となりました。これは、支払利息が33,807,469円(△10.3%)減少しましたが、減価償却費が15,818,960円(1.3%)、流域下水道維持管理費が13,787,289円(4.7%)増加したこと等によるものです。

以上の結果、当年度は74,430,168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2ha（柏原西排水区：約1ha、国分排水区：約1ha）の区域において汚水管渠の築造工事を行いました。また、施設の改築更新、長寿命化対策として、平成29年度より策定を進めてきましたストックマネジメント計画が完成しました。さらに、公共下水道事業の計画区域外においては、浄化槽3基の整備を進めました。

以上が、令和元年度の事業概況となります。今後も、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 10 号	平成30年度柏原市下水道事業会計予算の繰越しについて	元. 6. 3	報 告 元. 6. 18
議 案 第 49 号	成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について	元. 9. 2	原 案 可 決 元. 9. 27
認 定 第 8 号	平成30年度柏原市下水道事業決算の認定について	元. 9. 2	認 定 元. 9. 27
議 案 第 65 号	水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	元. 11. 28	原 案 可 決 元. 12. 20
議 案 第 66 号	柏原市下水道条例の一部改正について	元. 11. 28	原 案 可 決 元. 12. 20
議 案 第 8 号	令和2年度柏原市下水道事業会計予算	2. 2. 19	原 案 可 決 2. 3. 24
議 案 第 12 号	地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	2. 2. 19	原 案 可 決 2. 3. 11
議 案 第 25 号	令和元年度柏原市下水道事業会計補正予算(第1号)	2. 2. 19	原 案 可 決 2. 3. 24

(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
31. 4. 10	環境省	令和元年度循環型社会形成推進交付金交付決定	元. 8. 5	環 循 適 発 第1908055号
元. 5. 13	国土交通省	令和元年度社会資本整備総合交付金交付決定	元. 6. 14	国 官 会 第1011号
元. 5. 13	国土交通省	令和元年度社会資本整備総合交付金交付決定	元. 6. 14	国 官 会 第1226号
元. 5. 17	大阪府	令和元年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金交付決定	元. 7. 8	大阪府指令環衛 第1369号
元. 5. 27	国土交通省	令和元年度社会資本整備総合交付金交付決定	元. 7. 12	国 官 会 第6496号
元. 9. 9	環境省	令和元年度循環型社会形成推進交付金変更交付決定	元. 11. 29	環 循 適 発 第1911291号
元. 10. 2	大阪府	令和元年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金変更承認決定	元. 10. 23	大阪府指令環衛 第1369-2号
元. 10. 4	大阪府	令和元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)	元. 10. 31	市第3241号
元. 12. 4	環境省	令和元年度循環型社会形成推進交付金変更交付決定	2. 1. 29	環 循 適 発 第2001291号
元. 12. 24	大阪府	令和元年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金変更承認決定	2. 1. 8	大阪府指令環衛 第1369-3号
2. 2. 14	大阪府	令和元年度下水道事業起債同意 (建設改良)	2. 3. 25	市 第4471-2号
2. 3. 12	大阪府	令和元年度下水道事業起債同意 (建設改良)	2. 3. 25	市 第4471-2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			16	16	
計		6	16	22	令和2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

実施年月日	内 容
元.10. 1	消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う下水道使用料及び浄化槽使用料の変更

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) 31-1工区 L=611m	118,098,200	元. 7.30	2. 3.25	
〃	公共下水道工事(西) 31-1工区 L=146m	44,875,600	元. 8.14	2. 2.27	
〃	公共下水道工事(国) 31-2工区 L=168m	26,477,000	元. 9.17	2. 3.12	
その他	マンホールポンプ場現場盤改修及び水位計・通報装置取替工事	7,755,000	元.12. 3	2. 3.13	
〃	高井田2号マンホールポンプ場 通報装置改修工事	1,210,000	2. 2. 7	2. 3.13	
〃	国分市場2号マンホールポンプ場 水位計取替工事	756,000	元. 5.17	元. 6.14	
〃	国分本町2号マンホールポンプ場 通報装置改修工事	528,000	2. 3.13	2. 3.27	
〃	公共汚水柵設置工事 48件	6,156,100	31. 4.24	2. 3.31	
〃	路面復旧工事 9件	1,186,752	元. 6. 1	2. 2.29	
補償費	公共下水道工事(国) 31-1工区に伴うガス管移設工事 他11件	27,840,688			
委託料	ストックマネジメント計画策定業務 他13件	44,886,777	元. 5.13	2. 3.31	
事務費		85,961,046	31. 4. 1	2. 3.31	
合計		365,731,163			

30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
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	4,017,427			
委託料	ストックマネジメント詳細調査業務(国分地区) その3	11,294,640	31. 4. 1	元. 7. 30	
合計		15,312,067			

(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	国分市場第1雨水ポンプ場及び場外ゲート通報装置改良工事	4,840,000	2. 1. 30	2. 3. 13	
〃	片山雨水ポンプ場 ブロック塀改修工事	715,000	元. 10. 7	元. 12. 2	
委託料	国分市場第1雨水ポンプ場自家発電設備他基本設計業務	17,295,300	元. 10. 16	2. 3. 31	
〃	国分市場第2雨水ポンプ場周辺整備実施設計業務	4,748,700	元. 5. 21	元. 12. 20	
事務費		11,142,726	31. 4. 1	2. 3. 31	
合計		38,741,726			

3. 業 務

(1) 業 務 量

	事 項	令和元年度	平成30年度	比 較		備 考
				増・減	比率 (%)	
公 共 下 水 道 事 業	行 政 人 口	68,644 人	69,086 人	△ 442 人	△ 0.6	
	整 備 人 口	60,033 人	60,266 人	△ 233 人	△ 0.4	
	(普 及 率)	87.5 %	87.2 %	0.3 %	0.3	
	人 口 及 び 世 帯 処 理 区 域 内 人 口	59,198 人	59,757 人	△ 559 人	△ 0.9	
	水 洗 化 人 口	54,370 人	54,711 人	△ 341 人	△ 0.6	
	(水 洗 化 率)	91.8 %	91.6 %	0.2 %	0.2	
	水 洗 化 世 帯	24,483 世帯	24,292 世帯	191 世帯	0.8	
	年 間 有 収 水 量	6,284,896 m ³	6,294,381 m ³	△ 9,485 m ³	△ 0.2	
	年 間 下 水 道 管 布 設 延 長	1,493 m	1,437 m	56 m	3.9	
浄 化 槽 事 業	整 備 人 口	258 人	250 人	8 人	3.2	
	年 間 有 収 水 量	18,070 m ³	17,690 m ³	380 m ³	2.1	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度		平成30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	1,532,849,787	71.1	1,542,371,160	71.2	△ 9,521,373	△ 0.6	
1. 使用料収益	1,066,789,780	49.4	1,074,639,075	49.6	△ 7,849,295	△ 0.7	
2. 雨水処理負担金	465,905,007	21.6	467,487,085	21.5	△ 1,582,078	△ 0.3	
3. その他営業収益	155,000	0.1	245,000	0.1	△ 90,000	△ 36.7	
2. 営業外収益	622,349,314	28.9	624,732,572	28.8	△ 2,383,258	△ 0.4	
1. 他会計補助金	75,005,586	3.5	75,083,766	3.5	△ 78,180	△ 0.1	
2. 国庫補助金	0	0	0	0	0	—	
3. 長期前受金戻入	541,758,321	25.1	536,482,296	24.7	5,276,025	1.0	
4. 雑収益	5,585,407	0.3	13,166,510	0.6	△ 7,581,103	△ 57.6	
合 計	2,155,199,101	100	2,167,103,732	100	△ 11,904,631	△ 0.5	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和元年度		平成30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	1,775,455,521	85.3	1,740,173,976	83.8	35,281,545	2.0	
1. 管 渠 費	44,808,057	2.2	35,657,131	1.7	9,150,926	25.7	
2. ポ ン プ 場 費	95,880,668	4.6	97,999,967	4.7	△ 2,119,299	△ 2.2	
3. 浄 化 槽 費	5,270,383	0.2	5,026,597	0.2	243,786	4.8	
4. 流域下水道維持管理費	307,534,042	14.8	293,746,753	14.2	13,787,289	4.7	
5. 普及指導費	11,453,428	0.5	11,078,572	0.5	374,856	3.4	
6. 業 務 費	35,819,900	1.7	37,131,917	1.8	△ 1,312,017	△ 3.5	

区 分	令和元年度		平成30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	34,948,399	1.7	34,803,153	1.7	145,246	0.4	
8. 減 価 償 却 費	1,237,442,272	59.5	1,221,623,312	58.8	15,818,960	1.3	
9. 資 産 減 耗 費	2,298,372	0.1	3,106,574	0.2	△ 808,202	△ 26.0	
2. 営 業 外 費 用	305,313,412	14.7	336,792,598	16.2	△ 31,479,186	△ 9.3	
1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	293,558,711	14.1	327,366,180	15.8	△ 33,807,469	△ 10.3	
2. 雑 支 出	11,754,701	0.6	9,426,418	0.4	2,328,283	24.7	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
1. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
合 計	2,080,768,933	100	2,076,966,574	100	3,802,359	0.2	

(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
元. 5. 16	4,266,000	平成31年度 国分地区家屋事前調査業務	㈱テムズ
元. 5. 17	7,898,000	平成31年度 実施設計業務	オリジナル設計㈱大阪事務所
元. 5. 17	3,543,100	平成31年度 下水道法事業計画変更業務	日本技術サービス㈱大阪事務所
元. 5. 17	2,921,400	平成31年度 柏原地区家屋事前調査業務	大手前産業㈱
元. 5. 20	4,748,700	平成31年度 国分市場第2雨水ポンプ場周辺整備実施設計業務	㈱エース大阪支社
元. 5. 22	2,592,000	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㈱大阪支社
元. 5. 29	2,603,880	国分第2雨水ポンプ場ポンプ機械設備及び 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㈱関西支店
元. 6. 21	10,436,800	下水道事業技術職員支援業務	クリアウォーターOSAKA㈱
元. 6. 25	12,300,000	ストックマネジメント計画策定業務	日本下水道事業団
元. 6. 27	2,704,900	公共下水道台帳更新業務	朝日航洋㈱西日本空情支社
元. 7. 29	118,098,200	公共下水道工事(国)31-1工区	㈱久本組
元. 8. 13	44,875,600	公共下水道工事(西)31-1工区	大阪重機工業
元. 8. 14	42,444,600	国分市場雨水管布設工事	東亜工業㈱
元. 9. 3	2,915,000	下水道台帳システム サーバ更新業務	朝日航洋㈱西日本空情支社
元. 9. 13	26,477,000	公共下水道工事(国)31-2工区	㈱辻儀組

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手方
元. 10. 15	17,295,300	国分市場第1雨水ポンプ場自家発電設備他基本設計業務	オリジナル設計(株)大阪事務所
元. 12. 2	7,755,000	マンホールポンプ場現場盤改修及び水位計・通報装置取替工事	クボタ機工(株)大阪支店
元. 12. 2	5,610,000	国分第2・片山雨水ポンプ場計装設備点検業務	東芝インフラシステムズ(株)関西支社
元. 12. 2	5,071,000	国分第1雨水ポンプ場2号ポンプ修繕工事	クボタ機工(株)大阪支店
元. 12. 6	4,950,000	国分第2雨水ポンプ場粗目除塵機給脂装置修繕工事	クボタ環境サービス(株)大阪支社
2. 1. 29	4,840,000	国分市場第1雨水ポンプ場及び場外ゲート通報装置改良工事	NECネットエスアイ(株)関西支社

(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	17,673,829,640 円
② 本年度借入金	591,200,000 円
③ 本年度償還金	1,353,926,590 円
④ 本年度末残高	16,911,103,050 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 465,905,007円は、委託料等(課税仕入)に 110,892,396円(特定収入)、職員給与費他に 30,591,359円(特定収入以外)、企業債の利子償還金に 83,863,516円(特定収入以外)、減価償却費に 240,557,736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) 75,005,586円は、委託料等(課税仕入)に 20,068,809円(特定収入)、職員給与費他に 22,174,727円(特定収入以外)、企業債の利子償還金に 26,972,457円(特定収入以外)、減価償却費に 5,789,593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) 73,319,000円は、請負工事費等(課税仕入)に 70,219,000円(特定収入)、移設補償費に 3,100,000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) 81,000円は、固定資産購入費(課税仕入)に 81,000円(特定収入)を充当した。
- (ホ) 受益者負担金 16,647,400円は、請負工事費等(課税仕入)に 7,219,754円(特定収入)、移設補償費他に 9,427,646円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

- (へ) 浄化槽分担金 328,000円 は、固定資産購入費（課税仕入）に 328,000円（特定収入）を充当した。
- (ト) 雑収益（受益者負担金延滞金） 30,900円 は、職員給与費他に 30,900円（特定収入以外）を充当した。
- (チ) 雑収益（保険金） 599,500円 は、修繕費（課税仕入）に 599,500円（特定収入）を充当した。

令和元年度柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和元年度 柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成31年4月1日から令和2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	74,430,168
減価償却費	1,237,442,272
貸倒引当金の増減額	120,643
賞与引当金の増減額	583,274
退職給付引当金の増減額	3,480,122
長期前受金戻入額	△ 541,758,321
支払利息	293,558,711
固定資産除却費	2,298,372
業務活動に伴う未収金の増減額	1,576,079
業務活動に伴う未払金の増減額	△ 41,932,823
預り金の増減額	8,698,761
受取保険金	△ 599,500
小計	1,037,897,758
利息の支払額	△ 293,558,711
保険金の受取額	599,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,938,547

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	△ 477,549,057
	無形固定資産の取得による支出	△ 23,154,628
	国庫補助金等による収入	73,214,000
	受益者負担金等による収入	<u>20,634,700</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,854,985
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	874,584,000
	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	△ 1,871,302,464
	他会計からの出資による収入	<u>344,891,990</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 651,826,474
4	資金増減額	△ 313,742,912
5	資金期首残高	<u>468,150,902</u>
6	資金期末残高	154,407,990

令和元年度柏原市下水道事業収益費用明細書

令和元年度 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				2,155,199,101		
	1 営業収益			1,532,849,787		
		1 使用料収益		1,066,789,780		
			公共下水道使用料	1,064,980,885	公共下水道使用料	
			浄化槽使用料	1,808,895	浄化槽使用料	
		2 雨水処理負担金		465,905,007		
			雨水処理負担金	465,905,007	雨水処理負担金	
		3 その他営業収益		155,000		
			手 数 料	155,000	指定工事店登録手数料 責任技術者登録手数料	
					50,000	
					105,000	
		2 営業外収益			622,349,314	
		1 他会計補助金			75,005,586	
			他会計補助金		75,005,586	他会計補助金
		2 国庫補助金			0	
			下水道費 国庫補助金		0	
	3 長期前受金戻入			541,758,321		
		有形固定資産 長期前受金戻入		522,667,751	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		19,090,570	無形固定資産長期前受金戻入	

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑 収 益		5,585,407	
			延 滞 金	30,900	延滞金
			そ の 他 雑 収 益	5,554,507	下水道敷占用料 48,360 流域下水道負担金返還金 4,409,108 建物総合損害共済災害共済金 599,500 下水道台帳複写代等 497,539

収益の支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				2,080,768,933	
	1 営業費用			1,775,455,521	
		1 管 渠 費		44,808,057	
			給 料	9,815,094	予 算 額 10,769,000
			手 当 等	6,290,599	予 算 額 6,765,000 扶養手当 480,000 地域手当 1,087,170 期末手当 1,735,923 勤勉手当 1,285,555 時間外勤務手当 139,017 管理職手当 504,000 通勤手当 134,934 住居手当 324,000 児童手当 600,000
			賞与引当金繰入額	1,605,402	予 算 額 1,963,000 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,152,632	予 算 額 3,365,000 共済組合負担金 3,122,353 公務災害補償基金負担金 30,279
			旅 費	1,920	普通旅費
			被 服 費	7,560	被服交換貸与分
			備 消 品 費	236,595	備品 89,800 消耗品 146,795
			燃 料 費	4,428	発電機用燃料

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	158,232	電気料金 153,112 水道料金 5,120
			印刷製本費	64,000	図面印刷等
			通信運搬費	755,403	電話料金 395,403 回線使用料 360,000
			委託料	5,609,000	下水道台帳更新業務等委託料
			賃借料	1,111,300	軌道敷占用料 289,300 下水道管内調査カメラ使用料 822,000
			修繕費	250,000	マンホールポンプ修繕
			路面復旧費	4,730,369	管渠等補修跡路面復旧
			動力費	2,462,438	マンホールポンプ電気料金
			材料費	1,272,020	補修用材料
			工事費	7,265,074	管渠等浚渫清掃等工事
			研修費	15,991	職員研修費
		2ポンプ場費		95,880,668	
			給料	7,315,356	予算額 8,936,000
			手当等	4,839,486	予算額 6,320,000 扶養手当 378,000 地域手当 833,610 期末手当 1,328,978 勤勉手当 983,913 時間外勤務手当 392,379 管理職手当 552,000 通勤手当 230,606 児童手当 140,000

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	1,443,332	予算額 1,702,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,579,796	予算額 3,122,000 共済組合負担金 2,549,695 公務災害補償基金負担金 30,101
			旅費	10,278	普通旅費
			被服費	5,340	被服交換貸与分
			備用品費	125,590	備品 14,400 消耗品 111,190
			燃料費	655,278	車両用燃料 2,778 重油 652,500
			光熱水費	505,507	電気料金 96,160 ガス料金 75,104 水道料金 174,709 公共下水道使用料 159,534
			通信運搬費	309,546	電話料金 213,066 回線使用料 96,480
			委託料	58,322,000	保守点検業務委託料 11,678,000 施設管理業務委託料 46,644,000
			手数料	14,380	車両定期検査手数料 1,400 事業系一般廃棄物処理手数料 12,980
			賃借料	348,000	土地借上料
			修繕費	11,662,910	下水道施設等修繕 11,617,250 車両修繕 45,660
			動力費	6,097,789	ポンプ施設電気料金

款	項	目	節	金額	備考
			材料費	1,612,000	購入材料
			保險料	25,880	自賠償保險料
			公租公課費	8,200	自動車重量税
		3 浄化槽費		5,270,383	
			印刷製本費	0	
			委託料	5,141,533	保守点検業務委託料 2,068,060 浄化槽清掃業務委託料 3,073,473
			修繕費	0	
			材料費	0	
			補償費	0	
			補助交付金	0	
			負担金	105,621	浄化槽使用料徴収負担金
			保險料	23,229	全国市有物件災害共済会保險料
		4 流域下水道維持管理費		307,534,042	
			負担金	307,534,042	流域下水道維持管理負担金
		5 普及指導費		11,453,428	
			給料	3,489,300	予算額 4,430,000
			手当等	2,665,255	予算額 3,291,000 扶養手当 338,000 地域手当 382,730 期末手当 656,760 勤勉手当 486,247 時間外勤務手当 41,527 通勤手当 195,991 住居手当 324,000 児童手当 240,000

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	975,392	予算額 976,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	1,431,529	予算額 1,880,000 共済組合負担金 1,168,663 公務災害補償基金負担金 11,741 臨時職員社会保険料負担金 251,125
			報酬	1,649,448	予算額 1,660,000 非常勤嘱託
			旅費	5,856	普通旅費 5,456 費用弁償 400
			被服費	0	
			備用品費	195,771	消耗品
			印刷製本費	18,000	水質検査関係諸用紙印刷費
			通信運搬費	88,827	郵送料
			委託料	644,050	水質分析業務委託料
			補償費	0	
			補助交付金	290,000	水洗便所改造助成金

款	項	目	節	金額	備考
		6 業 務 費		35,819,900	
			給 料	4,413,822	予 算 額 4,444,000
			手 当 等	3,069,886	予 算 額 3,072,000 扶養手当 438,000 地域手当 549,390 期末手当 855,254 勤勉手当 633,216 管理職手当 552,000 通勤手当 22,026 児童手当 20,000
			賞与引当金繰入額	858,560	予 算 額 872,000 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,569,818	予 算 額 1,570,000 共済組合負担金 1,553,905 公務災害補償基金負担金 15,913
			報 償 費	1,878,000	納期前納付報奨金
			旅 費	723	普通旅費
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	0	
			印 刷 製 本 費	8,625	図面印刷等
			通 信 運 搬 費	88,804	郵送料等
			手 数 料	0	
			負 担 金	23,931,662	下水道使用料徴収負担金 23,678,820 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		34,948,399	
			給 料	12,779,850	予 算 額 16,293,000
			手 当 等	7,516,340	予 算 額 10,094,000 扶養手当 180,000 地域手当 1,412,610 期末手当 2,200,386 勤勉手当 1,629,049 時間外勤務手当 201,902 管理職手当 1,008,000 通勤手当 236,393 住居手当 648,000
			賞与引当金繰入額	2,207,919	予 算 額 2,800,000 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	4,202,129	予 算 額 5,307,000 共済組合負担金 4,145,382 公務災害補償基金負担金 56,747
			退 職 給 付 費	3,480,122	予 算 額 3,547,000 退職給付費
			旅 費	41,319	普通旅費 15,428 特別旅費 25,891
			被 服 費	25,740	被服交換貸与分及び異動職員分
			備 消 品 費	137,553	備品 6,500 消耗品 131,053

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	105,200	予算書・決算書等印刷製本費
			通信運搬費	8,915	郵送料等
			委託料	122,075	健康診断委託料
			手数料	27,638	産業廃棄物処理等手数料
			賃借料	533,116	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	3,008,223	水道事業会計負担金 523,488 一般会計負担金 2,484,735
			職員厚生費	60,000	職員福利厚生費
			研修費	0	
			保険料	340,363	全国市有物件災害共済会保険料 188,793 日本下水道協会賠償責任保険料 151,570
			貸倒引当金繰入額	130,197	貸倒引当金繰入額
			雑費	0	
		8 減価償却費		1,237,442,272	
			有形固定資産減価償却費	1,088,448,528	建物 11,654,930 構築物 973,145,570 機械及び装置 103,481,753 車両及び運搬具 166,275
			無形固定資産減価償却費	148,993,744	施設利用権

款	項	目	節	金額	備考
		9 資産減耗費		2,298,372	
			固定資産除却費	2,298,372	固定資産除却費
	2 営業外費用			305,313,412	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		293,558,711	
			企業債利息	293,532,219	企業債利息
			一時借入金利息	26,492	一時借入金利息
		2 雑支出		11,754,701	
			その他雑支出	11,754,701	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

令和元年度柏原市下水道事業固定資産明細書

令和元年度 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	73,987,608	237,195,042
構築物	35,107,872,955	545,574,329	2,313,221	35,651,134,063	973,145,570	374,741	5,680,822,621	29,970,311,442
機械及び装置	2,012,649,469	30,200,565	810,796	2,042,039,238	103,481,753	450,904	684,258,441	1,357,780,797
車両及び運搬具	739,000	0	0	739,000	166,275	0	332,550	406,450
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	38,619,336,227	575,774,894	3,124,017	39,191,987,104	1,088,448,528	825,645	6,439,401,220	32,752,585,884
建設仮勘定	161,364,652	437,398,598	537,927,865	60,835,385	0	0	0	60,835,385
合計	38,780,700,879	1,013,173,492	541,051,882	39,252,822,489	1,088,448,528	825,645	6,439,401,220	32,813,421,269

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	3,137,988,773	30,664,870	0	148,993,744	3,019,659,899
電話加入権	1,882,000	0	0	0	1,882,000
合計	3,139,870,773	30,664,870	0	148,993,744	3,021,541,899

令和元年度柏原市下水道事業企業債明細書

令和元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				
H3	政 府 債	H5. 1. 11	131,000,000	7,814,714	109,725,097	21,274,903	4.90	R5. 3. 25	
H3	政 府 債	H4. 12. 10	575,800,000	34,703,017	481,078,682	94,721,318	5.05	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 6. 25	782,000,000	45,534,085	631,393,086	150,606,914	4.90	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 11. 10	171,900,000	9,421,926	135,579,752	36,320,248	4.30	R6. 3. 25	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	104,500,000	6,790,415	97,400,579	7,099,421	4.50	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	247,900,000	16,044,980	231,133,074	16,766,926	4.45	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	52,200,000	3,391,959	48,653,686	3,546,314	4.50	R3. 3. 20	
H5	政 府 債	H7. 2. 10	199,400,000	10,717,395	144,428,745	54,971,255	4.75	R7. 3. 25	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	133,900,000	8,264,553	116,251,620	17,648,380	4.40	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	277,400,000	17,062,036	240,992,128	36,407,872	4.35	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	83,500,000	5,153,773	72,494,475	11,005,525	4.40	R4. 3. 20	
H5	簡 保	H7. 3. 31	906,700,000	47,387,762	634,151,383	272,548,617	4.65	R7. 3. 31	
H6	政 府 債	H7. 5. 26	98,900,000	4,976,096	70,963,346	27,936,654	3.85	R7. 3. 25	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	99,400,000	5,715,277	80,849,531	18,550,469	3.95	R5. 3. 20	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	250,000,000	14,330,015	203,534,270	46,465,730	3.90	R5. 3. 20	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	48,900,000	2,811,640	39,774,066	9,125,934	3.95	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	簡 保	H7. 10. 2	654,800,000	31,441,486	462,526,536	192,273,464	3.25	R8. 3.31	
H7	政 府 債	H8. 11. 29	210,200,000	9,717,146	139,200,111	70,999,889	3.10	R9. 3.25	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	249,300,000	13,423,332	190,770,293	58,529,707	3.45	R6. 3.20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	124,900,000	6,725,127	95,576,452	29,323,548	3.45	R6. 3.20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	103,300,000	5,562,095	79,047,619	24,252,381	3.45	R6. 3.20	
H7	簡 保	H9. 1. 31	750,500,000	34,424,133	500,876,572	249,623,428	2.90	R9. 3.31	
H8	政 府 債	H10. 3. 25	194,600,000	8,367,134	120,980,823	73,619,177	2.10	R10. 3. 1	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	113,200,000	5,676,966	82,461,199	30,738,801	2.65	R7. 3.20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	346,400,000	17,371,917	252,337,097	94,062,903	2.65	R7. 3.20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	92,600,000	4,643,879	67,455,009	25,144,991	2.65	R7. 3.20	
H8	簡 保	H9. 10. 31	960,700,000	42,156,502	610,328,253	350,371,747	2.40	R10. 3.31	
H9	政 府 債	H10. 5. 25	93,600,000	4,012,768	58,453,841	35,146,159	2.00	R10. 3.25	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	192,500,000	9,202,469	133,058,985	59,441,015	2.10	R8. 3.20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	309,500,000	14,765,705	214,292,561	95,207,439	2.05	R8. 3.20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	49,200,000	2,352,008	34,007,804	15,192,196	2.10	R8. 3.20	
H9	簡 保	H11. 3. 31	956,000,000	40,254,935	553,230,662	402,769,338	2.10	R11. 3.31	
H10	政 府 債	H11. 5. 25	151,500,000	6,328,446	89,454,058	62,045,942	1.70	R11. 3.25	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	350,100,000	16,237,903	227,909,857	122,190,143	1.80	R9. 3.20	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	281,700,000	13,044,595	183,737,311	97,962,689	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	3,738,289	52,469,393	28,130,607	1.80	R9. 3. 20	
H10	簡 保	H12. 3. 31	1,195,300,000	49,244,723	644,994,233	550,305,767	2.00	R12. 3. 31	
H11	政 府 債	H12. 5. 26	81,700,000	3,365,928	44,086,029	37,613,971	2.00	R12. 3. 25	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	266,700,000	12,202,424	159,824,085	106,875,915	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	24,700,000	1,130,108	14,801,856	9,898,144	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	40,100,000	1,834,710	24,030,543	16,069,457	2.00	R10. 3. 20	
H11	簡 保	H13. 3. 30	590,800,000	24,044,633	313,783,567	277,016,433	1.60	R13. 3. 31	
H12	政 府 債	H13. 5. 25	99,700,000	4,025,430	50,915,403	48,784,597	1.60	R13. 3. 25	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	321,900,000	14,320,278	183,965,666	137,934,334	1.35	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	15,900,000	707,830	9,064,850	6,835,150	1.40	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	48,500,000	2,159,105	27,650,643	20,849,357	1.40	R11. 3. 20	
H12	簡 保	H13. 5. 25	705,800,000	28,496,977	360,442,253	345,357,747	1.60	R13. 3. 31	
H13	政 府 債	H14. 5. 27	101,900,000	4,030,116	46,360,804	55,539,196	2.10	R14. 3. 25	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	321,700,000	14,144,535	163,635,986	158,064,014	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	1,100,000	48,365	559,526	540,474	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	50,100,000	2,202,801	25,483,875	24,616,125	2.00	R12. 3. 20	
H13	簡 保	H14. 5. 23	661,600,000	26,166,090	301,004,003	360,595,997	2.10	R14. 3. 31	
H14	政 府 債	H15. 5. 26	86,300,000	3,413,978	39,012,276	47,287,724	0.90	R15. 3. 25	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	281,300,000	12,206,299	139,110,373	142,189,627	0.95	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	7, 200, 000	312, 359	3, 550, 311	3, 649, 689	1. 00	R13. 3. 20	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	94, 300, 000	4, 091, 038	46, 499, 212	47, 800, 788	1. 00	R13. 3. 20	
H14	簡 保	H15. 5. 23	407, 900, 000	16, 136, 289	184, 392, 905	223, 507, 095	0. 90	R15. 3. 31	
H15	政 府 債	H16. 5. 27	99, 200, 000	3, 762, 788	37, 366, 850	61, 833, 150	2. 10	R16. 3. 25	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	255, 000, 000	10, 754, 197	106, 795, 943	148, 204, 057	2. 10	R14. 3. 20	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	119, 300, 000	5, 031, 278	49, 963, 748	69, 336, 252	2. 10	R14. 3. 20	
H15	簡 保	H16. 5. 25	432, 000, 000	16, 386, 334	162, 726, 601	269, 273, 399	2. 10	R16. 3. 31	
H16	政 府 債	H17. 4. 28	81, 400, 000	3, 035, 942	27, 804, 195	53, 595, 805	2. 00	R17. 3. 25	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	52, 000, 000	2, 153, 836	19, 725, 570	32, 274, 430	2. 00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	99, 800, 000	4, 133, 709	37, 857, 922	61, 942, 078	2. 00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	85, 400, 000	3, 537, 262	32, 395, 456	53, 004, 544	2. 00	R15. 3. 20	
H16	簡 保	H17. 4. 28	312, 700, 000	11, 662, 641	106, 810, 466	205, 889, 534	2. 00	R17. 3. 31	
H17	政 府 債	H18. 5. 26	61, 200, 000	2, 203, 916	18, 132, 901	43, 067, 099	2. 30	R18. 3. 25	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	182, 800, 000	7, 365, 073	60, 827, 941	121, 972, 059	2. 20	R16. 3. 20	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	63, 900, 000	2, 574, 552	21, 263, 158	42, 636, 842	2. 20	R16. 3. 20	
H17	簡 保	H18. 5. 22	301, 800, 000	10, 868, 331	89, 420, 087	212, 379, 913	2. 30	R18. 3. 31	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	139, 246, 000	13, 922, 000	62, 649, 000	76, 597, 000	0. 30	R7. 9. 30	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	70, 710, 000	7, 070, 000	31, 815, 000	38, 895, 000	0. 30	R7. 9. 30	
H18	政 府 債	H19. 5. 28	358, 200, 000	12, 761, 618	95, 003, 345	263, 196, 655	2. 10	R19. 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				
H18	政 府 債	H19. 5. 28	55,600,000	1,980,865	14,746,471	40,853,529	2.10	R19. 3. 25	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	500,000	19,806	147,443	352,557	2.10	R17. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	165,300,000	6,547,760	48,744,537	116,555,463	2.10	R17. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	66,800,000	2,646,040	19,698,336	47,101,664	2.10	R17. 3. 20	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	164,710,000	16,470,000	49,410,000	115,300,000	0.158	R9. 3. 31	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	68,826,000	6,882,000	20,646,000	48,180,000	0.158	R9. 3. 31	
H19	政 府 債	H20. 5. 27	53,200,000	1,843,170	12,094,066	41,105,934	2.20	R20. 3. 25	
H19	政 府 債	H20. 9. 25	242,300,000	8,366,130	51,382,345	190,917,655	2.10	R20. 9. 1	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	41,100,000	1,585,032	10,400,277	30,699,723	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	325,700,000	12,560,704	82,417,766	243,282,234	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	50,900,000	1,962,971	12,880,148	38,019,852	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	5,100,000	195,164	1,197,056	3,902,944	2.15	R18. 9. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	10,700,000	410,766	2,522,806	8,177,194	2.10	R18. 9. 20	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	184,130,000	18,410,000	36,820,000	147,310,000	0.20	R10. 3. 31	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	68,826,000	6,882,000	13,764,000	55,062,000	0.205	R10. 3. 31	
H20	政 府 債	H21. 11. 25	387,400,000	13,099,604	68,776,235	318,623,765	2.10	R21. 9. 25	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	42,600,000	1,618,348	9,223,047	33,376,953	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	125,900,000	4,783,000	27,255,014	98,644,986	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	82,000,000	3,115,219	17,751,480	64,248,520	2.10	R19. 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				
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	14,800,000	556,416	2,921,327	11,878,673	2.10	R19. 9. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	45,100,000	1,695,567	8,902,153	36,197,847	2.10	R19. 9. 20	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	192,594,000	19,258,000	19,258,000	173,336,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	56,710,000	5,670,000	5,670,000	51,040,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	34,080,000	1,704,000	1,704,000	32,376,000	0.251	R21. 3. 31	
H21	政 府 債	H22. 9. 27	439,300,000	14,964,134	65,276,501	374,023,499	1.80	R22. 9. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	94,900,000	3,204,214	15,402,033	79,497,967	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	194,200,000	6,556,990	31,518,171	162,681,829	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	63,100,000	2,130,515	10,240,972	52,859,028	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	400,000	13,992	67,784	332,216	1.60	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	11,600,000	405,775	1,965,729	9,634,271	1.60	R22. 3. 20	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	335,000,000	17,630,000	149,855,000	185,145,000	2.08	R12. 4. 30	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	88,600,000	4,664,000	39,644,000	48,956,000	2.08	R12. 4. 30	
H22	政 府 債	H23. 5. 26	688,700,000	23,250,340	90,553,023	598,146,977	1.80	R23. 3. 25	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	49,700,000	1,677,860	6,534,755	43,165,245	1.80	R23. 3. 20	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	305,100,000	16,056,000	128,448,000	176,652,000	2.07	R12. 10. 30	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	73,100,000	3,848,000	30,784,000	42,316,000	2.07	R12. 10. 30	
H22	三井住友銀行	H23. 3. 25	353,900,000	39,324,000	353,900,000	0	1.280	R2. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 5. 28	263,000,000	8,911,303	26,313,471	236,686,529	2.00	R24. 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	30,000,000	1,016,498	3,001,537	26,998,463	2.00	R24. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	311,000,000	15,704,743	105,777,195	205,222,805	1.30	R14. 3. 1	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	67,200,000	3,393,437	22,856,038	44,343,962	1.30	R14. 3. 1	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	116,000,000	7,386,558	116,000,000	0	0.50	R元. 9. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	31,900,000	2,031,303	31,900,000	0	0.50	R元. 9. 20	
H23	地方公共団体金融機構	H23. 9. 20	21,600,000	1,375,428	21,600,000	0	0.50	R元. 9. 20	
H23	大阪東信用金庫	H24. 3. 26	185,100,000	23,148,000	185,100,000	0	0.555	R2. 3. 25	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	328,700,000	16,527,450	96,499,029	232,200,971	1.10	R15. 3. 1	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	64,900,000	3,263,254	19,053,201	45,846,799	1.10	R15. 3. 1	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	264,000,000	9,011,976	17,899,097	246,100,903	1.40	R25. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	29,400,000	1,003,606	1,993,308	27,406,692	1.40	R25. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	390,000,000	13,128,701	13,128,701	376,871,299	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,700,000	730,494	730,494	20,969,506	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	340,900,000	17,043,735	83,543,708	257,356,292	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	67,000,000	3,349,751	16,419,562	50,580,438	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	8,000,000	300,508	300,508	7,699,492	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	61,408,000	230,292,000	0.267	R17. 3. 25	
H26	大阪信用金庫	H27. 3. 25	52,200,000	2,746,000	10,984,000	41,216,000	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	17,037,825	51,011,470	277,288,530	0.20	R18. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	55,100,000	2,859,531	8,561,474	46,538,526	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	19,452,630	38,905,290	330,694,710	0.30	R19. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	57,500,000	3,026,314	6,052,662	51,447,338	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	20,136,844	20,136,844	362,463,156	0.30	R20. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	55,600,000	2,926,348	2,926,348	52,673,652	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	

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	355,300,000	0	0	355,300,000	0.20	R21. 3. 20	
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	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	338,400,000	0	0	338,400,000	0.10	R22. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	41,100,000	0	0	41,100,000	0.10	R22. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	176,800,000	0	0	176,800,000	0.30	R32. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	33,200,000	0	0	33,200,000	0.30	R32. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	1,700,000	0	0	1,700,000	0.20	R30. 3. 20	
	合 計		30,566,032,000	1,353,926,590	13,654,928,950	16,911,103,050			

