

令和 2 年度

泉大津市下水道事業会計決算書

泉大津市都市政策部下水道課

目

次

① 令和2年度 泉大津市下水道事業決算報告書	4
② 令和2年度 泉大津市下水道事業損益計算書	7
③ 令和2年度 泉大津市下水道事業剰余金計算書	8
④ 令和2年度 泉大津市下水道事業剰余金処分計算書	8
⑤ 令和2年度 泉大津市下水道事業貸借対照表	10
⑥ 令和2年度 泉大津市下水道事業報告書	14
⑦ 固定資産明細書	20
⑧ 企業債明細書	22
⑨ 令和2年度 泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	36
⑩ 参考資料	37

① 令和2年度泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	2,643,735,000		
第1項 営業収益	1,265,374,000		
第2項 営業外収益	1,378,361,000		

支出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	2,635,255,000					2,635,255,000
第1項 営業費用	2,120,281,000			△41,518,000		2,078,763,000
第2項 営業外費用	480,175,000			25,800,700		505,975,700
第3項 特別損失	33,799,000			15,717,300		49,516,300
第4項 予備費	1,000,000					1,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,872,714,000		1,872,714,000	211,690,000
第1項 企業債	977,700,000		977,700,000	110,800,000
第4項 補助金	72,000,000		72,000,000	100,890,000
第5項 負担金	306,543,000		306,543,000	0
第6項 他会計補助金	397,102,000		397,102,000	0
第8項 その他資本的収入	119,369,000		119,369,000	0
第9項 返還金	0		0	0

支出

区 分	予 算					小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額			
第1款 資本的支出	2,736,568,000	1,200,000			2,737,768,000	211,772,000	
第1項 建設改良費	603,000,000				603,000,000	211,772,000	
第2項 企業債償還金	2,132,568,000			△3,000	2,132,565,000		
第5項 投資その他資産	0			3,000	3,000		
第6項 貸付金	0	1,200,000	1,000,000		2,200,000		
第7項 予備費	1,000,000		△1,000,000		0		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額839,935,167円は、引継金72,202,994円、当年度分

下水道事業決算報告書

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
2,643,735,000	2,613,861,643	△ 29,873,357	うち、仮受消費税 及び地方消費税 103,737,046
1,265,374,000	1,262,012,299	△ 3,361,701	うち、仮受消費税 及び地方消費税 103,483,553
1,378,361,000	1,351,849,344	△ 26,511,656	うち、仮受消費税 及び地方消費税 253,493

(単位：円)

額	決算額	地方公営企業 法第26条 第2項の規定 による繰越額	不用額	備考
合計				
2,635,255,000	2,553,848,140		81,406,860	うち、仮払消費税 及び地方消費税 48,754,387
2,078,763,000	2,031,023,658		47,739,342	うち、仮払消費税 及び地方消費税 48,745,987
505,975,700	478,603,266		27,372,434	うち、仮払消費税 及び地方消費税 8,400
49,516,300	44,221,216		5,295,084	
1,000,000	0		1,000,000	

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
2,084,404,000	1,801,710,033	△ 282,693,967	うち、仮受消費税 及び地方消費税 14,318,952
1,088,500,000	977,300,000	△ 111,200,000	
172,890,000	134,890,000	△ 38,000,000	
306,543,000	171,117,110	△ 135,425,890	うち、仮受消費税 及び地方消費税 14,090,527
397,102,000	397,102,000	0	
119,369,000	120,681,677	1,312,677	うち、仮受消費税 及び地方消費税 228,425
0	619,246	619,246	

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰 越額		
2,949,540,000	2,641,645,200	215,397,000		92,497,800	うち、仮払消費税及び地方消費税 42,061,213
814,772,000	507,901,329	215,397,000		91,473,671	うち、仮払消費税及び地方消費税 42,061,213
2,132,565,000	2,132,115,081			449,919	
3,000	2,510			490	
2,200,000	1,626,280			573,720	
0	0			0	

損益勘定留保資金767,732,173円で補てんした。

(3) 特例的収入及び支出

収入

(単位：円)

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	合 計			
特例的収入	206,486,000	47,219,000	253,705,000	241,037,822	△ 12,667,178	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
特例的支出	367,916,000	△ 13,491,000	354,425,000	354,424,404	596	

② 令和2年度泉大津市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,034,835,591		
(2) 他会計負担金	123,468,000		
(3) その他の営業収益	<u>225,155</u>	1,158,528,746	
2 営業費用			
(1) 管渠費	34,542,301		
(2) ポンプ場費	135,860,837		
(3) 普及促進費	18,166,683		
(4) 業務費	46,956,977		
(5) 総係費	58,750,595		
(6) 流域下水道管理費	286,066,309		
(7) 減価償却費	1,396,398,304		
(8) 資産減耗費	<u>5,535,665</u>	<u>1,982,277,671</u>	
営業損失			823,748,925
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,544		
(2) 他会計補助金	793,261,000		
(3) 長期前受金戻入	554,730,292		
(4) 雑収益	<u>3,595,015</u>	1,351,595,851	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	392,782,173		
(2) その他営業外費用	<u>10,019,564</u>	<u>402,801,737</u>	<u>948,794,114</u>
経常利益			125,045,189
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>44,221,216</u>	<u>44,221,216</u>	<u>△ 44,221,216</u>
当年度純利益			80,823,973
当年度未処分利益剰余金			<u><u>80,823,973</u></u>

③ 令和 2 年度 泉 大 津 市 下 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで)

	資 本 金	剰 余			
		資 本 剰 余			
		受贈財産 評価額	受益者負担金	他会計 補助金	国庫補助金
前年度末残高	1,776,924,193	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,776,924,193	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,776,924,193	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993

④ 令和 2 年度 泉 大 津 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	1,776,924,193	913,356,600	80,823,973
議会の議決による処分額	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,776,924,193	913,356,600	(繰越利益剰余金) 80,823,973

(単位:円)

金					資 本 合 計
金		利 益 剩 余 金			
府補助金	資本剰余 金合計	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
344,655	913,356,600	0	0	0	2,690,280,793
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
344,655	913,356,600	0	(前年度繰越利益剰余金) 0	0	2,690,280,793
0	0	0	80,823,973	80,823,973	80,823,973
0	0	0	80,823,973	80,823,973	80,823,973
344,655	913,356,600	0	(当年度未処分利益剰余金) 80,823,973	80,823,973	2,771,104,766

⑤ 令和2年度泉大津市下水道事業貸借対照表
(令和3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		1,041,130,047	
	ロ 建物	2,167,036,166		
	減価償却累計額	<u>△ 1,271,516,069</u>	895,520,097	
	ハ 構築物	67,743,382,058		
	減価償却累計額	<u>△ 29,926,693,383</u>	37,816,688,675	
	ニ 機械及び装置	6,439,343,365		
	減価償却累計額	<u>△ 4,633,196,673</u>	1,806,146,692	
	ホ 車両及び運搬具	2,112,987		
	減価償却累計額	<u>△ 604,320</u>	1,508,667	
	ヘ 工具、器具及び備品	4,225,043		
	減価償却累計額	<u>△ 3,865,198</u>	359,845	
	ト 建設仮勘定		302,385,165	
	有形固定資産合計			41,863,739,188
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,488,720,726	
	無形固定資産合計			1,488,720,726
	(3) 投資その他資産			
	イ 基金		232,461,194	
	ロ 長期貸付金		8,183,024	
	ハ その他投資その他資産		2,510	
	投資その他資産合計			240,646,728
	固定資産合計			43,593,106,642
2	流動資産			
	(1) 現金預金		62,740,239	
	(2) 未収金		310,084,182	
	貸倒引当金	<u>△ 1,201,000</u>	308,883,182	
	流動資産合計			371,623,421
	資産合計			<u>43,964,730,063</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	18,917,201,998	
	企業債合計	<u>18,917,201,998</u>	
	固定負債合計		18,917,201,998
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	1,876,370,565	
	企業債合計	<u>1,876,370,565</u>	
	(2) 未払金		212,155,718
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	8,689,000	
	引当金合計	<u>8,689,000</u>	
	(4) 預り金		<u>11,382,129</u>
	流動負債合計		2,108,597,412
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 長期前受金	35,766,537,635	
	収益化累計額	<u>△15,598,711,748</u>	
	繰延収益合計		<u>20,167,825,887</u>
	負債合計		<u><u>41,193,625,297</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金	1,776,924,193	
	資本金合計	<u>1,776,924,193</u>	
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受益者負担金	5,431,275	
	ロ 国庫補助金	76,154,993	
	ハ 府補助金	344,655	
	ニ 受贈財産評価額	828,269,619	
	ホ 繰入金	3,156,058	
	資本剰余金合計	<u>913,356,600</u>	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	80,823,973	
	利益剰余金合計	<u>80,823,973</u>	
	剰余金合計		<u>994,180,573</u>
	資本合計		<u><u>2,771,104,766</u></u>
	負債資本合計		<u><u>43,964,730,063</u></u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法による

・主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 15年～50年

機械及び装置 10年～30年

車両及び運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 4年～15年

ロ. 無形固定資産

定額法による

・主な耐用年数

施設利用権 50年

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

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

ロ. 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は12,247,414千円である。

3. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引の内容

当年度、受贈財産として受け入れた資産の額は60,737,400円である。

4. セグメント関連

本市公共下水道事業は、単一セグメントであるため、記載を省略している。

5. その他

(1) 賞与等引当金の取り崩し

地方公営企業会計基準の適用に伴い、令和元年度末相当額を特別損失から賞与引当金に繰り入れ、当事業年度末において職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに充てるため、賞与等引当金7,377,827円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

地方公営企業会計基準の適用に伴い、令和元年度末相当額を特別損失から貸倒引当金に繰り入れ、当事業年度末において未収使用料収益及び未収受益者負担金の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金796,289円を取り崩した。

⑥ 令和2年度泉大津市下水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口については、71,734人で前年度(72,017人)に比べ283人減少した。水洗化人口については、64,679人で前年度(64,615人)に比べ64人が増加した。その結果、本年度の普及率は前年度と同水準の97.1%となり、また、水洗化率は90.2%となり、前年度(89.7%)に比べ0.5%向上した。有収水量については、6,996,971 m³で前年度(6,941,361 m³)に比べ55,610 m³の増加となった。

(ロ) 建設事業の状況

建設改良事業については、管渠布設工事ではフェニックス地区整備工事と市内管渠布設工事など、工事費191,217,700円を実施した。また、ポンプ場更新工事では、機械設備の更新を委託料235,451,600円で実施した。

また、流域下水道建設費負担金として、南大阪湾岸南部流域下水道等の建設費の一部35,636,036円を負担した。

(ハ) 財政状況

① 収益的収支(消費税抜き)

本年度における総収益は、2,510,124,597円となり、うち下水道使用料は1,034,835,591円であった。一方、事業費用が2,429,300,624円となり、主な内訳は流域下水道管理費286,066,309円、減価償却費1,396,398,304円、支払利息及び企業債取扱諸費392,782,173円となった。この結果、収支差し引きでは80,823,973円の純利益を計上することになった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は1,801,710,033円となり、主な内訳は企業債977,300,000円、国庫補助金134,890,000円、負担金171,117,110円、他会計補助金397,102,000円であった。一方、資本的支出は2,641,645,200円で、主な内訳は建設改良費507,901,329円、企業債償還金2,132,115,081円となった。

なお、資本的収支の不足額839,935,167円については、引継金72,202,994円、当年度分損益勘定留保資金767,732,173円で補てんした。

(2) 議 会 議 決 事 項

番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報告第16号	令和元年度泉大津市下水道事業特別会計予算の繰越明許費に係る経費の繰越しの件	令和2年6月17日	令和2年6月17日
認定第1号	令和元年度泉大津市一般会計及び特別会計決算認定の件	令和2年9月9日	令和2年9月28日
議案第71号	令和2年度泉大津市下水道事業会計補正予算（第1号）の件	令和2年11月25日	令和2年11月26日
議案第18号	令和3年度泉大津市下水道事業会計予算の件	令和3年2月24日	令和3年3月19日

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

現在員 9人 (令和3年3月31日) () 兼任

職 名	区 分	部 長	理 事	次 長	下 水 道 課				合 計
					課 長	課 長 補 佐	総 務 係	事 業 係	
事務職員		人	人	人	人	人	人	人	人
技術職員					1	1	2	1	5
業務職員						2		2	4
									0
計					1	3	2	2	9

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容	工 事 費			着工年月日 竣工年月日
				委託料	請負工事費	計	
管渠整備費	フェニックス地区整備工事	1	管渠布設工事 吐口、□2300mm φ2400mm 10m 147m	円 32,576,500	円 128,602,400	円 161,178,900	令和2年10月12日 令和3年6月30日予定
	下水道管渠布設工事	1	管渠布設工事 φ200 177m	8,045,400	21,993,400	30,038,800	令和元年11月25日 令和3年3月31日
	舗装復旧工事	2	舗装復旧工事 1,163㎡	0	9,764,700	9,764,700	令和2年4月22日 令和2年12月11日
	小 計	4	334m 1,163㎡	40,621,900	160,360,500	200,982,400	
ポンプ場整備費	汐見ポンプ場更新工事	1	機械設備工事 1式	235,451,600	0	235,451,600	平成30年8月2日 令和4年3月31日予定
	小 計	1		235,451,600	0	235,451,600	
合 計		5		276,073,500	160,360,500	436,434,000	

(2) 保存工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容	工事費	着工年月日 竣工年月日
管渠費	管渠等補修工事	18	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 4,486,900	令和2年4月1日 令和3年3月31日
	合 計	18		円 4,486,900	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在
行政区域内人口（A）	74,095 人	74,421 人
年度末整備済人口（B）	71,936 人	72,234 人
普 及 率 B/A	97.1 %	97.1 %
処理区域内人口（C）	71,734 人	72,017 人
水洗化人口（D）	64,679 人	64,615 人
水洗化率 D/C	90.2 %	89.7 %
水洗化世帯（E）	30,464 世帯	30,041 世帯
年間有収水量（F）	6,996,971 m ³	6,941,361 m ³

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 営 業 収 益	1,158,528,746 円	46.2 %	- 円	- %	- 円	- %
1. 下 水 道 使 用 料	1,034,835,591	41.3	-	-	-	-
2. 他 会 計 負 担 金	123,468,000	4.9	-	-	-	-
4. その他の営業収益	225,155	0.0	-	-	-	-
2. 営 業 外 収 益	1,351,595,851	53.8	-	-	-	-
1. 受取利息及び配当金	9,544	0.0	-	-	-	-
2. 他 会 計 補 助 金	793,261,000	31.6	-	-	-	-
4. 長期前受金戻入	554,730,292	22.1	-	-	-	-
5. 雑 収 益	3,595,015	0.1	-	-	-	-
計	2,510,124,597	100.0	-	-	-	-

(3) 事業費用に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 営 業 費 用	1,982,277,671 円	81.6 %	- 円	- %	- 円	- %
1. 管 渠 費	34,542,301	1.4	-	-	-	-
2. ポ ン プ 場 費	135,860,837	5.6	-	-	-	-
3. 普 及 促 進 費	18,166,683	0.8	-	-	-	-
4. 業 務 費	46,956,977	1.9	-	-	-	-
5. 総 係 費	58,750,595	2.4	-	-	-	-
6. 流 域 下 水 道 管 理 費	286,066,309	11.8	-	-	-	-
7. 減 価 償 却 費	1,396,398,304	57.5	-	-	-	-
8. 資 産 減 耗 費	5,535,665	0.2	-	-	-	-
2. 営 業 外 費 用	402,801,737	16.6	-	-	-	-
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	392,782,173	16.2	-	-	-	-
2. そ の 他 営 業 外 費 用	10,019,564	0.4	-	-	-	-
3. 特 別 損 失	44,221,216	1.8	-	-	-	-
計	2,429,300,624	100.0	-	-	-	-

4. 会 計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	7,877,039,868 円	0 円	788,009,558 円	7,089,030,310 円
地方公共団体金融機構	10,124,828,235 円	713,100,000 円	666,533,985 円	10,171,394,250 円
大 阪 府	393,888,172 円	0 円	54,588,357 円	339,299,815 円
大阪府市町村振興協会	9,160,000 円	0 円	2,340,000 円	6,820,000 円
日本郵政公社 簡易生命保険資金	1,138,931,369 円	0 円	120,783,181 円	1,018,148,188 円
大 阪 信 用 金 庫	790,220,000 円	66,000,000 円	142,600,000 円	713,620,000 円
㈱ りそな銀行	543,800,000 円	66,000,000 円	171,500,000 円	438,300,000 円
㈱ 三井住友銀行	517,900,000 円	66,100,000 円	145,560,000 円	438,440,000 円
㈱ 池田泉州銀行	504,620,000 円	66,100,000 円	40,200,000 円	530,520,000 円
㈱ 南都銀行	48,000,000 円	0 円	0 円	48,000,000 円
計	21,948,387,644 円	977,300,000 円	2,132,115,081 円	20,793,572,563 円

(ロ) 一 時 借 入 金

前年度末残高	本年度最高借入残高	本年度末残高
0 円	700,000,000 円	0 円

5. そ の 他

他会計からの補助金等特定収入の判定を要する不課税収入の使途

区 分		金 額	使 途 の 特 定		
			課税仕入に充当 (特定収入)	課税仕入以外に充当 (特定収入以外)	
収益的収入	営業収益	雨水処理負担金	123,468,000 円	106,490,000 円	16,978,000 円
	営業外収益	他会計補助金	793,261,000 円	0 円	793,261,000 円
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金	397,102,000 円	397,102,000 円	0 円
合 計			1,313,831,000 円	503,592,000 円	810,239,000 円

⑦ 固定資産

(1) 有形固定資産明細書

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
	円	円	円	円
土地	1,041,130,047	0	0	1,041,130,047
建物	2,167,036,166	0	0	2,167,036,166
構築物	67,631,506,312	111,875,746	0	67,743,382,058
機械及び装置	5,865,741,829	684,314,863	110,713,327	6,439,343,365
車両及び運搬具	2,112,987	0	0	2,112,987
工具、器具及び備品	4,225,043	0	0	4,225,043
建設仮勘定	604,394,656	465,989,001	767,998,492	302,385,165
計	77,316,147,040	1,262,179,610	878,711,819	77,699,614,831

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
施設利用権	1,505,845,352	32,396,398	0
計	1,505,845,352	32,396,398	0

明 細 書

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	
円	円	円	円
0	0	0	1,041,130,047
42,463,953	0	1,271,516,069	895,520,097
1,219,752,428	0	29,926,693,383	37,816,688,675
84,326,630	105,177,662	4,633,196,673	1,806,146,692
315,680	0	604,320	1,508,667
18,589	0	3,865,198	359,845
0	0	0	302,385,165
1,346,877,280	105,177,662	35,835,875,643	41,863,739,188

当年度減価償却高	年度末現在高
円	円
49,521,024	1,488,720,726
49,521,024	1,488,720,726

⑧ 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成 4. 7. 24	1,359,700,000 円	91,613,273 円	1,262,978,715 円
公共下水道 (特別分)	5. 5. 28	20,000,000	1,177,406	17,485,732
公共下水道事業	5. 5. 28	178,200,000	12,106,381	178,200,000
公共下水道事業	5. 5. 28	328,800,000	22,238,665	328,800,000
公共下水道事業	5. 7. 26	1,117,000,000	68,266,393	970,141,174
流域下水道事業	5. 7. 26	36,800,000	2,249,063	31,961,679
公共下水道事業	6. 5. 30	433,900,000	27,861,425	404,813,422
公共下水道事業	6. 5. 30	259,700,000	16,742,199	242,213,040
流域下水道事業	6. 5. 30	14,300,000	921,884	13,337,107
流域下水道事業	6. 9. 26	31,900,000	1,770,076	25,045,937
公共下水道事業	6.11.30	1,513,300,000	85,246,575	1,181,354,996
公共下水道事業	7. 5. 26	38,200,000	1,996,721	29,406,224
公共下水道事業 (臨時特利分)	7. 5. 30	472,300,000	28,138,378	412,655,319
公共下水道事業	7. 5. 30	195,100,000	11,665,292	170,354,865
流域下水道事業	7. 5. 30	15,300,000	914,807	13,359,453
公共下水道事業	7.10.31	1,251,000,000	61,680,124	948,290,854
流域下水道事業	7.11.30	28,400,000	1,400,253	21,527,946
公共下水道事業	8. 5. 16	533,000,000	29,697,553	437,561,838
公共下水道事業	8. 5. 16	162,000,000	9,026,273	132,992,529
流域下水道事業	8. 5. 16	31,400,000	1,749,537	25,777,565
公共下水道事業	8. 5. 27	47,000,000	2,311,488	34,197,906
公共下水道事業	9. 1. 31	1,394,800,000	65,845,842	996,722,116
流域下水道事業	9. 1. 31	63,500,000	2,997,713	45,377,009
公共下水道事業	9. 5. 30	266,000,000	13,695,715	207,464,963
公共下水道事業 (臨時特利分)	9. 5. 30	481,100,000	24,770,710	375,230,808
流域下水道事業	9. 5. 30	23,700,000	1,220,257	18,484,660
流域下水道事業	9. 7. 31	49,700,000	2,302,377	34,456,559
公共下水道事業 (臨時特利分)	9.11.28	585,700,000	26,097,909	401,406,497
公共下水道事業	9.11.28	1,562,600,000	69,627,101	1,070,919,912

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
96,721,285 円	1,359,700,000 円	5.5 %	令和 4. 3. 25	財 務 省
2,514,268	20,000,000	4.4	5. 3. 25	財 務 省
0	178,200,000	4.5	3. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
0	328,800,000	4.45	3. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
146,858,826	1,117,000,000	4.9	5. 3. 25	財 務 省
4,838,321	36,800,000	4.9	5. 3. 25	財 務 省
29,086,578	433,900,000	4.35	4. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
17,486,960	259,700,000	4.4	4. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
962,893	14,300,000	4.4	4. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
6,854,063	31,900,000	4.5	6. 9. 1	財 務 省
331,945,004	1,513,300,000	4.75	6. 9. 30	日本郵政公社 簡易生命保険資金
8,793,776	38,200,000	3.85	7. 3. 25	財 務 省
59,644,681	472,300,000	3.9	5. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
24,745,135	195,100,000	3.95	5. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
1,940,547	15,300,000	3.95	5. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
302,709,146	1,251,000,000	3.15	7. 9. 25	財 務 省
6,872,054	28,400,000	3.15	7. 9. 25	財 務 省
95,438,162	533,000,000	3.45	6. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
29,007,471	162,000,000	3.45	6. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
5,622,435	31,400,000	3.45	6. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
12,802,094	47,000,000	3.4	8. 3. 25	財 務 省
398,077,884	1,394,800,000	2.9	8. 9. 25	財 務 省
18,122,991	63,500,000	2.9	8. 9. 25	財 務 省
58,535,037	266,000,000	2.65	7. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
105,869,192	481,100,000	2.65	7. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
5,215,340	23,700,000	2.65	7. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15,243,441	49,700,000	2.8	9. 3. 25	財 務 省
184,293,503	585,700,000	2.2	9. 9. 25	財 務 省
491,680,088	1,562,600,000	2.2	9. 9. 25	財 務 省

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成 10. 5.28	351,300,000 円	17,148,433 円	259,972,440 円
公共下水道事業 (臨時特利分)	10. 5.28	509,800,000	24,822,818	377,799,710
流域下水道事業	10. 5.28	10,400,000	507,668	7,696,309
公共下水道事業	10. 5.29	300,000,000	13,114,845	200,550,534
公共下水道事業 (特別分)	10. 5.25	206,580,000	9,034,400	138,045,024
流域下水道事業	10. 5.25	19,700,000	861,544	13,164,328
公共下水道事業	11. 1.29	1,639,800,000	71,485,682	1,050,761,521
公共下水道事業	11. 5.28	33,000,000	1,558,239	23,040,745
公共下水道事業	11. 5.28	346,200,000	16,313,153	242,120,244
流域下水道事業	11. 5.28	13,500,000	637,462	9,425,760
流域下水道事業	11. 5.25	25,900,000	1,100,363	16,393,168
公共下水道事業	11. 5.31	60,000,000	2,548,538	37,988,517
公共下水道事業	12. 2.10	902,500,000	38,308,409	544,175,435
公共下水道事業	12. 5.30	8,400,000	392,053	5,425,881
公共下水道事業	12. 5.30	478,100,000	22,314,367	308,823,162
流域下水道事業	12. 5.30	12,800,000	597,414	8,268,013
流域下水道事業	12. 5.26	26,300,000	1,105,303	15,297,011
公共下水道事業	12.11.30	986,300,000	41,099,255	549,891,217
流域下水道事業	13. 5.25	29,300,000	1,202,003	16,165,107
公共下水道事業	13. 5.30	2,300,000	104,549	1,396,723
公共下水道事業	13. 5.30	343,600,000	15,601,195	209,116,281
流域下水道事業	13. 5.30	14,300,000	650,023	8,683,977
公共下水道事業	14. 2.21	724,400,000	29,573,293	371,482,430
公共下水道事業	14. 5.20	271,300,000	12,168,306	150,167,818
公共下水道事業	14. 5.20	1,300,000	58,308	719,565
流域下水道事業	14. 5.20	18,600,000	834,244	10,295,323
流域下水道事業	14. 5.27	37,900,000	1,530,577	18,773,702
公共下水道事業	14.10.29	559,500,000	22,383,913	269,223,503
公共下水道事業	14.10.31	109,299,000	0	109,299,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
91,327,560 円	351,300,000 円	2.1 %	令和 8. 3. 20	公営企業金融公庫
132,000,290	509,800,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,703,691	10,400,000	2.1	8. 3. 20	公営企業金融公庫
99,449,466	300,000,000	2.0	10. 3. 20	大 阪 府
68,534,976	206,580,000	2.0	10. 3. 25	財 務 省
6,535,672	19,700,000	2.0	10. 3. 25	財 務 省
589,038,479	1,639,800,000	2.2	10. 9. 25	財 務 省
9,959,255	33,000,000	1.8	9. 3. 20	公営企業金融公庫
104,079,756	346,200,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,074,240	13,500,000	1.8	9. 3. 20	公営企業金融公庫
9,506,832	25,900,000	1.7	11. 3. 25	財 務 省
22,011,483	60,000,000	1.7	11. 9. 25	大 阪 府
358,324,565	902,500,000	2.0	10. 3. 20	財 務 省
2,974,119	8,400,000	2.0	10. 3. 20	公営企業金融公庫
169,276,838	478,100,000	2.0	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,531,987	12,800,000	2.0	12. 3. 25	公営企業金融公庫
11,002,989	26,300,000	2.0	12. 9. 25	財 務 省
436,408,783	986,300,000	2.1	13. 3. 25	財 務 省
13,134,893	29,300,000	1.6	11. 3. 27	財 務 省
903,277	2,300,000	1.7	11. 3. 20	公営企業金融公庫
134,483,719	343,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,616,023	14,300,000	1.7	11. 3. 20	公営企業金融公庫
352,917,570	724,400,000	2.2	13. 9. 25	財 務 省
121,132,182	271,300,000	2.0	12. 3. 20	公営企業金融公庫
580,435	1,300,000	2.0	12. 3. 20	公営企業金融公庫
8,304,677	18,600,000	2.0	12. 3. 20	公営企業金融公庫
19,126,298	37,900,000	2.1	14. 3. 25	財 務 省
290,276,497	559,500,000	1.9	14. 9. 25	財 務 省
0	109,299,000	6.6	3. 3. 20	大 阪 府

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成 14. 10. 31	89,089,000 円	0 円	89,089,000 円
公共下水道事業	14. 10. 31	135,425,000	0	135,425,000
公共下水道事業	14. 10. 31	167,006,000	0	167,006,000
公共下水道事業	14. 10. 31	190,011,000	10,431,473	144,111,370
公共下水道事業	14. 10. 31	292,195,000	14,732,453	210,669,766
公共下水道事業	14. 10. 31	300,000,000	13,761,048	209,585,998
公共下水道事業	15. 5. 20	326,400,000	14,298,170	175,711,697
公共下水道事業	15. 5. 20	3,900,000	170,890	2,093,976
流域下水道事業	15. 5. 20	34,100,000	1,494,198	18,308,866
流域下水道事業	15. 5. 26	31,200,000	1,245,388	15,349,478
公共下水道事業	15. 6. 30	462,100,000	18,445,304	227,339,547
公共下水道事業	15. 5. 20	250,200,000	10,774,516	115,560,184
流域下水道事業	15. 5. 20	49,800,000	2,144,568	23,001,186
流域下水道事業	15. 5. 27	41,400,000	1,603,508	17,198,141
公共下水道事業	16. 9. 30	423,900,000	16,247,920	167,841,865
公共下水道事業	17. 5. 27	256,100,000	10,840,712	108,683,466
流域下水道事業	17. 5. 27	41,600,000	1,760,928	17,654,168
流域下水道事業	17. 5. 27	34,200,000	1,301,182	12,983,044
公共下水道事業	17. 8. 5	403,700,000	15,405,048	154,443,183
公共下水道事業	18. 5. 30	304,300,000	12,494,684	112,971,467
流域下水道事業	18. 5. 30	41,800,000	1,716,325	15,518,261
流域下水道事業	18. 5. 26	39,800,000	1,466,420	13,258,733
公共下水道事業	18. 5. 30	474,800,000	17,493,878	158,171,999
公共下水道事業 (H17 繰越)	18. 5. 30	27,300,000	1,005,861	9,094,556
流域下水道事業	19. 5. 28	21,900,000	796,703	6,605,115
公共下水道事業	19. 5. 30	337,500,000	13,651,059	113,174,841
流域下水道事業	19. 5. 30	26,400,000	1,067,817	8,852,789
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3. 31	478,200,000	17,036,867	126,830,261
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3. 25	25,900,000	922,741	6,869,309

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
0円	89,089,000円	5.5%	令和 4. 3. 20	大阪府
0	135,425,000	4.4	5. 3. 20	大阪府
0	167,006,000	4.3	6. 3. 20	大阪府
45,899,630	190,011,000	3.85	7. 3. 20	大阪府
81,525,234	292,195,000	3.4	8. 3. 20	大阪府
90,414,002	300,000,000	2.6	9. 3. 20	大阪府
150,688,303	326,400,000	0.95	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,806,024	3,900,000	1.0	13. 3. 20	公営企業金融公庫
15,791,134	34,100,000	1.0	13. 3. 20	公営企業金融公庫
15,850,522	31,200,000	0.9	15. 3. 25	財務省
234,760,453	462,100,000	0.9	15. 3. 25	財務省
134,639,816	250,200,000	2.1	14. 3. 20	公営企業金融公庫
26,798,814	49,800,000	2.1	14. 3. 20	公営企業金融公庫
24,201,859	41,400,000	2.1	16. 3. 25	財務省
256,058,135	423,900,000	2.1	16. 9. 1	財務省
147,416,534	256,100,000	1.9	15. 3. 20	公営企業金融公庫
23,945,832	41,600,000	1.9	15. 3. 20	公営企業金融公庫
21,216,956	34,200,000	2.0	17. 3. 25	財務省
249,256,817	403,700,000	1.9	17. 3. 25	財務省
191,328,533	304,300,000	2.3	16. 3. 20	公営企業金融公庫
26,281,739	41,800,000	2.3	16. 3. 20	公営企業金融公庫
26,541,267	39,800,000	2.3	18. 3. 25	財務省
316,628,001	474,800,000	2.3	18. 3. 31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
18,205,444	27,300,000	2.3	18. 3. 31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
15,294,885	21,900,000	2.1	19. 3. 25	財務省
224,325,159	337,500,000	2.1	17. 3. 20	公営企業金融公庫
17,547,211	26,400,000	2.1	17. 3. 20	公営企業金融公庫
351,369,739	478,200,000	2.1	20. 3. 31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
19,030,691	25,900,000	2.1	20. 3. 1	財務省

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成 20. 5. 29	713,600,000 円	28,128,941 円	208,704,063 円
流域下水道事業	20. 5. 27	17,400,000	616,177	4,571,755
公共下水道事業 (H19 繰越分)	20. 10. 28	587,000,000	20,695,787	145,175,509
公共下水道事業 (府貸借換債 大阪府振興協会特別貸付金)	21. 3. 25	34,900,000	2,340,000	28,080,000
流域下水道事業	21. 5. 26	16,800,000	586,161	3,857,234
公共下水道事業	21. 5. 28	442,800,000	17,177,300	113,035,283
流域下水道事業	21. 5. 28	11,900,000	461,631	3,037,759
公共下水道事業	21. 5. 28	26,000,000	1,008,604	6,637,122
公共下水道事業 (H20 繰越分)	22. 3. 25	723,000,000	24,704,336	140,772,948
流域下水道事業	22. 5. 26	25,400,000	874,846	4,997,203
公共下水道事業 (H20 繰越分)	22. 5. 26	153,100,000	5,856,169	33,450,972
公共下水道事業	22. 5. 28	450,800,000	15,526,800	88,690,508
流域下水道事業	22. 5. 28	19,900,000	685,412	3,915,130
公共下水道事業 (H21 繰越分)	23. 3. 25	510,000,000	17,373,952	83,675,557
下水道借換債 (公共)	23. 3. 30	474,300,000	47,520,000	474,300,000
資本費平準化債	23. 3. 30	205,100,000	131,300,000	205,100,000
資本費平準化債	23. 3. 30	164,500,000	105,340,000	164,500,000
資本費平準化債	23. 3. 30	85,700,000	54,860,000	85,700,000
流域下水道事業	23. 5. 26	39,500,000	1,357,622	6,551,240
公共下水道事業 (H22 繰越)	24. 3. 26	556,800,000	18,982,877	74,040,971
公共下水道事業	24. 5. 30	387,200,000	13,330,359	52,070,191
流域下水道事業	24. 5. 30	35,100,000	1,208,408	4,720,205
資本費平準化債	24. 5. 30	512,600,000	29,039,963	169,140,680
下水道借換債 (流域)	25. 3. 29	1,700,000	180,000	1,440,000
下水道借換債 (流域)	25. 3. 29	1,600,000	160,000	1,280,000
下水道借換債 (流域)	25. 3. 29	1,600,000	160,000	1,280,000
下水道借換債 (流域)	25. 3. 29	1,600,000	160,000	1,280,000
公共下水道事業 (H23 繰越)	25. 3. 28	65,300,000	2,236,419	6,610,233
資本費平準化債	25. 5. 28	502,400,000	28,363,105	139,028,152

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
504,895,937 円	713,600,000 円	2.2 %	令和 18.3.20	公営企業金融公庫
12,828,245	17,400,000	2.2	20.3.25	財務省
441,824,491	587,000,000	2.1	20.9.25	財務省
6,820,000	34,900,000	1.1	6.3.23	大阪府市町村振興協会
12,942,766	16,800,000	2.1	21.3.25	財務省
329,764,717	442,800,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
8,862,241	11,900,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
19,362,878	26,000,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
582,227,052	723,000,000	2.1	22.3.1	財務省
20,402,797	25,400,000	2.0	22.3.25	財務省
119,649,028	153,100,000	2.0	20.3.20	地方公共団体金融機構
362,109,492	450,800,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
15,984,870	19,900,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
426,324,443	510,000,000	1.9	23.3.1	財務省
0	474,300,000	2.35	3.3.30	大阪信用金庫
0	205,100,000	2.55	3.3.30	りそな銀行
0	164,500,000	2.55	3.3.30	三井住友銀行
0	85,700,000	2.55	3.3.30	大阪信用金庫
32,948,760	39,500,000	1.8	23.3.25	財務省
482,759,029	556,800,000	1.7	24.3.1	財務省
335,129,809	387,200,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
30,379,795	35,100,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
343,459,320	512,600,000	1.2	14.3.20	地方公共団体金融機構
260,000	1,700,000	1.98	4.3.30	三井住友銀行
320,000	1,600,000	1.98	4.3.30	りそな銀行
320,000	1,600,000	1.98	4.3.30	池田泉州銀行
320,000	1,600,000	1.98	4.3.30	大阪信用金庫
58,689,767	65,300,000	1.5	25.3.20	地方公共団体金融機構
363,371,848	502,400,000	1.0	25.3.25	財務省

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
流域下水道事業	平成 25. 5. 30	35,400,000 円	1,225,402 円	3,625,508 円
公共下水道事業	25. 5. 30	560,000,000	19,384,878	57,352,658
公共下水道事業	26. 5. 29	305,700,000	10,435,459	20,726,341
流域下水道事業	26. 5. 29	20,600,000	703,207	1,396,672
資本費平準化債	26. 5. 29	526,800,000	29,445,422	116,039,703
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	32,400,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	32,400,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,300,000	5,420,000	32,520,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	32,400,000
公共下水道事業	27. 5. 28	306,400,000	10,577,478	10,577,478
流域下水道事業	27. 5. 28	20,100,000	693,888	693,888
資本費平準化債	27. 5. 28	550,200,000	30,827,262	91,748,297
公共下水道事業 (H26 繰越)	28. 3. 24	132,100,000	0	0
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	30,200,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	30,200,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,600,000	6,060,000	30,300,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	30,200,000
公共下水道事業	28. 5. 30	296,400,000	0	0
流域下水道事業	28. 5. 30	13,600,000	0	0
資本費平準化債	28. 5. 30	550,000,000	32,126,932	64,221,762
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	400,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	400,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	400,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	990,000	80,000	400,000
公共下水道事業 (H27 繰越)	29. 3. 23	13,100,000	0	0
下水道借換債(H18資本費平準化債及び特別措置分)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	25,360,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	25,360,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	25,360,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,500,000	6,340,000	25,360,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
31,774,492 円	35,400,000 円	1.4 %	令和 25.3.20	地方公共団体金融機構
502,647,342	560,000,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
284,973,659	305,700,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
19,203,328	20,600,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
410,760,297	526,800,000	1.0	16.3.20	地方公共団体金融機構
21,600,000	54,000,000	1.875	7.3.28	三井住友銀行
21,600,000	54,000,000	1.875	7.3.28	りそな銀行
21,780,000	54,300,000	1.875	7.3.28	池田泉州銀行
21,600,000	54,000,000	1.875	7.3.28	大阪信用金庫
295,822,522	306,400,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
19,406,112	20,100,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
458,451,703	550,200,000	0.8	17.3.20	地方公共団体金融機構
132,100,000	132,100,000	0.5	28.3.20	地方公共団体金融機構
30,200,000	60,400,000	1.6	18.3.30	池田泉州銀行
30,200,000	60,400,000	1.6	18.3.30	りそな銀行
30,300,000	60,600,000	1.6	18.3.30	大阪信用金庫
30,200,000	60,400,000	1.6	18.3.30	三井住友銀行
296,400,000	296,400,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
13,600,000	13,600,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
485,778,238	550,000,000	0.1	18.3.20	地方公共団体金融機構
570,000	970,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
570,000	970,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
570,000	970,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
590,000	990,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
13,100,000	13,100,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
38,040,000	63,400,000	1.68	9.3.30	池田泉州銀行
38,040,000	63,400,000	1.68	9.3.30	りそな銀行
38,040,000	63,400,000	1.68	9.3.30	大阪信用金庫
38,140,000	63,500,000	1.68	9.3.30	三井住友銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成 29. 5. 30	108,300,000 円	0 円	0 円
流域下水道事業	29. 5. 30	38,600,000	0	0
資本費平準化債	29. 5. 30	550,000,000	31,582,876	31,582,876
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	18,780,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	18,780,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	18,780,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	18,780,000
公共下水道事業	30. 5. 30	122,200,000	0	0
流域下水道事業	30. 5. 30	21,500,000	0	0
下水道事業 資本費平準化債	30. 5. 30	550,000,000	0	0
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	18,560,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	18,560,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	18,560,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,700,000	9,260,000	18,520,000
公共下水道事業	令和 元. 5. 30	23,000,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,900,000	0	0
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	0	0
公共下水道事業	元. 5. 30	22,900,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,200,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	0	0
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	0	0
公共下水道事業	元. 5. 30	91,800,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	12,500,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	275,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
108,300,000 円	108,300,000 円	0.6 %	令和 29.3.20	地方公共団体金融機構
38,600,000	38,600,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
518,417,124	550,000,000	0.3	19.3.20	地方公共団体金融機構
43,970,000	62,750,000	1.68	10.3.30	池田泉州銀行
43,970,000	62,750,000	1.68	10.3.30	三井住友銀行
43,970,000	62,750,000	1.68	10.3.30	りそな銀行
43,970,000	62,750,000	1.68	10.3.30	大阪信用金庫
122,200,000	122,200,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
21,500,000	21,500,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
550,000,000	550,000,000	0.3	20.3.20	地方公共団体金融機構
74,240,000	92,800,000	1.62	11.3.30	三井住友銀行
74,240,000	92,800,000	1.62	11.3.30	りそな銀行
74,240,000	92,800,000	1.62	11.3.30	大阪信用金庫
74,180,000	92,700,000	1.62	11.3.30	池田泉州銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
3,100,000	3,100,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
68,900,000	68,900,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
3,100,000	3,100,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
68,700,000	68,700,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
22,900,000	22,900,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
3,200,000	3,200,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
68,700,000	68,700,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
3,100,000	3,100,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
68,700,000	68,700,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
91,800,000	91,800,000	0.2	11.3.30	池田泉州銀行
12,500,000	12,500,000	0.442	11.3.30	南都銀行
275,000,000	275,000,000	0.2	11.3.30	大阪信用金庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	令和 2. 3.26	251,600,000 円	0 円	0 円
流域下水道事業	2. 3.26	19,300,000	0	0
下水道事業 資本費平準化債	2. 3.26	550,000,000	0	0
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	6,640,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	6,640,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	6,640,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	6,640,000
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	9,000,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	35,500,000	0	0
公共下水道事業	3. 3.25	55,100,000	0	0
流域下水道事業	3. 3.25	33,700,000	0	0
資本費平準化債	3. 3.25	515,900,000	0	0
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,100,000	0	0
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	0	0
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	0	0
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,100,000	0	0
公共下水道事業	3. 3.25	108,400,000	0	0
合 計		41,566,805,000	2,132,115,081	20,773,232,437

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
251,600,000 円	251,600,000 円	0.3 %	令和 32.3.20	地方公共団体金融機構
19,300,000	19,300,000	0.3	32.3.20	地方公共団体金融機構
550,000,000	550,000,000	0.1	22.3.20	地方公共団体金融機構
59,760,000	66,400,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
59,760,000	66,400,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
59,760,000	66,400,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
59,760,000	66,400,000	1.59	12.3.30	三井住友銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.29	池田泉州銀行
9,000,000	9,000,000	1.59	12.3.29	大阪信用金庫
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.29	りそな銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.29	三井住友銀行
35,500,000	35,500,000	0.499	12.3.29	南都銀行
55,100,000	55,100,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
33,700,000	33,700,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
515,900,000	515,900,000	0.3	23.3.20	地方公共団体金融機構
66,100,000	66,100,000	1.75	13.3.30	池田泉州銀行
66,000,000	66,000,000	1.75	13.3.30	大阪信用金庫
66,000,000	66,000,000	1.75	13.3.30	りそな銀行
66,100,000	66,100,000	1.75	13.3.30	三井住友銀行
108,400,000	108,400,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
20,793,572,563	41,566,805,000			

⑨ 令和2年度泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	80,823,973
減価償却費	1,396,398,304
資産減耗費	5,535,665
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,201,000
賞与等引当金の増減額(△は減少)	8,689,000
長期前受金戻入	△ 554,730,292
受取利息及び配当金	△ 9,544
支払利息	392,782,173
預り金の増減額(△は減少)	2,292,129
未収金の増減額(△は増加)	△ 56,379,233
未払金の増減額(△は減少)	△ 142,268,686
小計	1,134,334,489
利息及び配当金の受取額	9,544
利息の支払額	△ 392,782,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	741,561,860
(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	△ 433,443,718
無形固定資産の取得による支出	△ 32,396,398
国庫補助金等による収入	86,248,836
受益者負担金等による収入	159,310,835
基金への積立てによる支出	△ 628,790
基金の取崩し等による収入	118,169,000
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	397,102,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	294,361,765
(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	977,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,132,115,081
貸付による支出	△ 1,000,000
貸付の回収による収入	619,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,155,195,835
資金増減額(△は減少)	△ 119,272,210
資金期首残高	182,012,449
資金期末残高	62,740,239

⑩ 参 考 資 料

(注)

本文中

「法 2 4 - 3 による支出額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額」。

「法 2 4 - 3 財源充当額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額」。

「法 2 6 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条の規定による繰越額」。

「法 2 6 財源充当額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条の規定による繰越額に係る財源充当額」。

「法 2 6 - 2 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条第 2 項の規定による繰越額」。

「継続繰越財源充当額」とあるのは、「継続費繰越額に係る財源充当額」である。

令和2年度泉大津市下水道

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分			予 算 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	法24-3財 源充当額	合 計
1		下水道事業収益	2,643,735,000			2,643,735,000
	1	営業収益	1,265,374,000			1,265,374,000
		1 下水道使用料	1,141,800,000			1,141,800,000
		2 他会計負担金	123,468,000			123,468,000
		4 その他営業収益	106,000			106,000
	2	営業外収益	1,378,361,000			1,378,361,000
		1 受取利息及び 配当金	28,000			28,000
		2 他会計補助金	793,261,000			793,261,000
		4 長期前受金戻入	585,071,000			585,071,000
		5 雑収益	1,000			1,000
		収 益 合 計	2,643,735,000			2,643,735,000

事業決算報告書明細

単位(円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消費税 及び地方消費税
		費目	予算現額	決算額	
2,613,861,643	△ 29,873,357				103,737,046
1,262,012,299	△ 3,361,701				103,483,553
1,138,319,144	△ 3,480,856				103,483,553
		1 下水道使用料	1,141,800,000	1,138,319,144	103,483,553
123,468,000	0				
		1 他会計負担金	123,468,000	123,468,000	
225,155	119,155				
		1 手数料	106,000	225,155	
1,351,849,344	△ 26,511,656				253,493
9,544	△ 18,456				
		2 その他受取利息及び配当金	28,000	9,544	
793,261,000	0				
		1 他会計補助金	793,261,000	793,261,000	
554,730,292	△ 30,340,708				
		1 長期前受金戻入	585,071,000	554,730,292	
3,848,508	3,847,508				253,493
		1 雑収益	1,000	3,848,508	253,493
2,613,861,643	△ 29,873,357				103,737,046

(款) 1 下水道事業収益 (項) 1 営業収益

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
1	下水道事業費用		2,635,255,000		0	0		2,635,255,000	
	1	営業費用	2,120,281,000			△ 41,518,000		2,078,763,000	
		1 管渠費	58,694,000			△ 11,267,000		47,427,000	
	2	ポンプ 場費	156,470,000			△ 421,000		156,049,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
2,635,255,000	2,553,848,140		81,406,860				48,754,387
2,078,763,000	2,031,023,658		47,739,342				48,745,987
47,427,000	37,071,188		10,355,812				2,528,887
				1 給料	4,161,000	4,061,400	
				2 手当等	3,114,000	2,952,218	23,828
				3 賞与等引当金繰 入額	1,159,000	1,159,000	
				4 法定福利費	1,214,000	1,213,173	
				11 旅費	25,000	2,580	232
				12 備用品費	100,000	95,578	8,687
				13 材料費	379,000	13,750	1,250
				17 燃料費	31,000	18,921	1,720
				20 修繕費	500,000	0	
				23 通信運搬費	15,000	14,545	1,322
				25 委託料	25,314,000	22,754,072	2,068,552
				26 賃借料	10,000	4,401	396
				29 保険料	172,000	129,650	
				30 工事請負費	11,233,000	4,651,900	422,900
156,049,000	147,796,223		8,252,777				11,935,386
				1 給料	8,322,000	8,321,160	
				2 手当等	4,283,000	4,282,027	46,712
				3 賞与等引当金繰 入額	1,974,000	1,974,000	
				5 法定福利費	2,205,000	2,204,832	
				7 報酬	51,000	0	
				12 備用品費	446,000	354,004	32,179
				15 光熱水費	2,352,000	1,948,279	177,088
				16 動力費	12,396,000	10,918,594	992,505
				18 薬品費	312,000	132,100	12,009
				20 修繕費	7,450,000	5,191,120	471,920
				23 通信運搬費	827,000	726,488	64,529
				24 手数料	53,000	39,150	3,558
				25 委託料	115,048,000	111,483,813	10,134,886
				29 保険料	330,000	220,656	

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額					小 計	法26-2 による 繰越額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額		
		3 普及促進費	22,263,000			266,000		22,529,000	
		4 業務費	51,932,000					51,932,000	
		5 総係費	61,049,000			19,000		61,068,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
22,529,000	18,501,098		4,027,902				334,415
				1 給料	7,415,000	7,170,300	
				2 手当等	3,923,000	3,922,698	38,380
				3 賞与等引当金繰 入額	1,862,000	1,862,000	
				4 法定福利費	1,940,000	1,939,750	
				9 報償費	289,000	219,850	
				12 備用品費	10,000	5,660	514
				19 印刷製本費	1,835,000	176,360	16,032
				23 通信運搬費	433,000	153,210	13,919
				25 委託料	398,000	397,430	36,130
				26 賃借料	2,524,000	2,523,840	229,440
				34 助成金	1,900,000	130,000	
51,932,000	51,652,674		279,326				4,695,697
				1 委託料	51,932,000	51,652,674	4,695,697
61,068,000	59,395,572		1,672,428				644,977
				1 給料	9,549,000	8,934,600	
				2 手当等	6,110,000	5,419,596	33,548
				3 賞与等引当金繰 入額	2,677,000	2,677,000	
				4 法定福利費	2,822,000	2,820,283	
				7 報酬	1,652,000	1,651,548	
				11 旅費	398,000	240,240	21,833
				12 備用品費	44,000	42,836	3,893
				19 印刷製本費	96,000	56,376	5,125
				23 通信運搬費	21,000	0	
				25 委託料	5,470,000	5,469,288	497,208
				26 賃借料	866,000	865,200	64,080
				29 保険料	37,000	36,615	
				32 負担金	29,886,000	29,885,790	10,636
				33 研修費	239,000	95,200	8,654
36 貸倒引当金繰入 額	1,201,000	1,201,000					

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
	6	流域下 水道管 管理費	344,788,000			△ 30,115,000		314,673,000	
	7	減価償 却費	1,425,085,000			△ 5,536,000		1,419,549,000	
	8	資産減 耗費	0			5,536,000		5,536,000	
	2 営業外費用		480,175,000			25,800,700		505,975,700	
	1	支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	417,699,000					417,699,000	
	2	消費税 及び地 方消費 税	62,175,000			25,800,700		87,975,700	
	3	その他 営業外 費用	301,000					301,000	
	3 特別損失		33,799,000			15,717,300		49,516,300	
	6	その他 特別損 失	33,799,000			15,717,300		49,516,300	
	4 予備費		1,000,000					1,000,000	
	1	予備費	1,000,000					1,000,000	
費用合計			2,635,255,000		0	0		2,635,255,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
314,673,000	314,672,934		66				28,606,625
				1 負担金	314,673,000	314,672,934	28,606,625
1,419,549,000	1,396,398,304		23,150,696				0
				1 有形固定資産減 価償却費	1,370,027,000	1,346,877,280	
				2 無形固定資産減 価償却費	49,522,000	49,521,024	
5,536,000	5,535,665		335				0
				1 固定資産除却費	5,536,000	5,535,665	
505,975,700	478,603,266		27,372,434				8,400
417,699,000	392,782,173		24,916,827				
				1 企業債利息	412,699,000	392,772,546	
				3 一時借入金利息	5,000,000	9,627	
87,975,700	85,724,800		2,250,900				0
				1 消費税及び地方 消費税	87,975,700	85,724,800	
301,000	96,293		204,707				8,400
				1 その他営業外費 用	301,000	96,293	8,400
49,516,300	44,221,216		5,295,084				
49,516,300	44,221,216		5,295,084				
				1 その他特別損失	49,516,300	44,221,216	
1,000,000	0		1,000,000				
1,000,000	0		1,000,000				
				1 予備費	1,000,000	0	
2,635,255,000	2,553,848,140		81,406,860				48,754,387

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

(2)資本的收入及び支出

収 入

区 分			予 算 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	小 計	法26財源充当額	継続繰越財 源充当額	合 計
1	資本的收入		1,872,714,000		1,872,714,000	211,690,000		2,084,404,000
	1	企業債	977,700,000		977,700,000	110,800,000		1,088,500,000
		1 企業債	977,700,000		977,700,000	110,800,000		1,088,500,000
	4	補助金	72,000,000		72,000,000	100,890,000		172,890,000
		1 国庫補助金	72,000,000		72,000,000	100,890,000		172,890,000
	5	負担金	306,543,000		306,543,000			306,543,000
		1 負担金	306,543,000		306,543,000			306,543,000
	6	他会計補助金	397,102,000		397,102,000			397,102,000
		1 他会計補助 金	397,102,000		397,102,000			397,102,000
	8	その他資本的收入	119,369,000		119,369,000			119,369,000
		1 その他資本 的收入	119,369,000		119,369,000			119,369,000
	9	返還金	0		0			0
		1 貸付返還金	0		0			0
	資本的收入合計		1,872,714,000		1,872,714,000	211,690,000		2,084,404,000

単位(円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消費 税及び地方消費 税
		費目	予算現額	決算額	
1,801,710,033	△ 282,693,967				14,318,952
977,300,000	△ 111,200,000				
977,300,000	△ 111,200,000				
		1 企業債	1,088,500,000	977,300,000	
134,890,000	△ 38,000,000				
134,890,000	△ 38,000,000				
		1 国庫補助金	172,890,000	134,890,000	
171,117,110	△ 135,425,890				14,090,527
171,117,110	△ 135,425,890				14,090,527
		1 工事負担金	305,000,000	168,008,800	14,090,527
		2 受益者負担金	1,543,000	3,108,310	
397,102,000	0				
397,102,000	0				
		1 他会計補助金	397,102,000	397,102,000	
120,681,677	1,312,677				228,425
120,681,677	1,312,677				228,425
		1 その他資本的 収入	119,369,000	120,681,677	228,425
619,246	619,246				
619,246	619,246				
		1 貸付返還金	0	619,246	
1,801,710,033	△ 282,693,967				14,318,952

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
1	資本的支出		2,736,568,000	1,200,000		0	2,737,768,000	211,772,000	2,949,540,000
	1	建設改良費	603,000,000	0		0	603,000,000	211,772,000	814,772,000
		1 管渠整備費	459,654,000				459,654,000	24,320,000	483,974,000
		2 ポンプ場整備費	100,000,000				100,000,000	187,452,000	287,452,000
		4 流域下水道建設負担金	43,346,000				43,346,000		43,346,000

単位(円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち、仮払消費税及び地方消費税
	法26による繰越額	継続費通次繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
2,641,645,200	215,397,000		215,397,000	92,497,800				42,061,213
507,901,329	215,397,000		215,397,000	91,473,671				42,061,213
236,813,693	163,397,000		163,397,000	83,763,307				20,572,636
					1 給料	3,705,000	3,606,000	
					2 手当等	2,102,000	1,979,101	
					3 賞与等引当金繰入額	1,017,000	1,017,000	
					4 法定福利費	1,091,000	1,090,138	
					9 報償費	27,000	0	
					11 旅費	47,000	3,560	321
					12 備用品費	240,000	168,939	15,355
					14 被服費	30,000	0	
					17 燃料費	35,000	27,199	2,474
					19 印刷製本費	40,000	31,405	2,855
					20 修繕費	24,000	5,060	460
					25 委託料	94,800,000	49,201,900	4,472,900
					26 賃借料	1,130,000	1,027,131	78,144
					27 路面復旧費	14,000,000	9,764,700	887,700
29 保険料	366,000	146,860						
30 工事請負費	316,320,000	150,595,800	13,690,527					
31 補償費	49,000,000	18,148,900	1,421,900					
235,451,600	52,000,000		52,000,000	400				18,248,939
					25 委託料	287,452,000	235,451,600	18,248,939
35,636,036				7,709,964				3,239,638
					1 負担金	43,346,000	35,636,036	3,239,638

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 通 次 繰 越 額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
	2	企業債償還金	2,132,568,000			△ 3,000	2,132,565,000		2,132,565,000
	1	企業債償還金	2,132,568,000			△ 3,000	2,132,565,000		2,132,565,000
	5	投資その他資産	0			3,000	3,000		3,000
	1	その他投資 その他資産	0			3,000	3,000		3,000
	6	貸付金	0	1,200,000		1,000,000	2,200,000		2,200,000
	1	貸付金	0	1,200,000		1,000,000	2,200,000		2,200,000
	7	予備費	1,000,000			△ 1,000,000	0		0
	1	予備費	1,000,000			△ 1,000,000	0		0
資本的支出合計			2,736,568,000	1,200,000			2,737,768,000	211,772,000	2,949,540,000

単位(円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち、仮払消費税及び地方消費税
	法26による繰越額	継続費通次繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
2,132,115,081				449,919				
2,132,115,081				449,919	1 企業債償還金	2,132,565,000	2,132,115,081	
2,510				490				
2,510				490	1 その他投資 その他資産	3,000	2,510	
1,626,280				573,720				
1,626,280				573,720	1 貸付金	2,200,000	1,626,280	
0				0				
0				0	1 予備費	0	0	
2,641,645,200	215,397,000		215,397,000	92,497,800				42,061,213

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

令和2年度 泉大津市下水道事業基金運用状況に関する調書

第1 泉大津市下水道基金運用状況に関する調書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 基金運用収益金

(収入)

区 分	金 額
基金運用収益金	2,510 円
基金積立金	2,510
収入合計	5,020

(支出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	117,171,510 円
支出合計	117,171,510

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $\Delta 117,166,490 \text{ 円} + 287,806,184 \text{ 円} = 170,639,694 \text{ 円}$

2 年度末における基金の状況

現金 170,639,694 円

第2 泉大津市環境整備資金貸付基金運用状況に関する調書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 基金運用総括表

(収入)

区 分	金 額
基金	— 円
償還元金	619,246
償還利子	7,034
延納利息	—
運営利子	—
収入合計	626,280

(支出)

区 分	金 額
貸付金	1,000,000 円
繰出金	—
	償還利子 —
	延納利息 —
	運営利子 —
支出合計	1,000,000

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $\Delta 373,720 \text{ 円} + 62,197,730 \text{ 円} = 61,824,010 \text{ 円}$

2 運用状況

区 分	前年度末現在 未償還額	決算年度中 貸付金額	決算年度中 償還金額	決算年度末現在 未償還額
貸付金	円 7,808,483	円 1,000,000	円 619,246	円 8,189,237

3 貸付金額及び償還月別内訳

月 別	区 分	貸 付 内 訳		償 還 金 額
		件 数	金 額	
令和2年	4月	— 件	— 円	59,037 円
	5月	—	—	59,079
	6月	—	—	42,480
	7月	—	—	59,120
	8月	—	—	42,502
	9月	2	1,000,000	33,383
	10月	—	—	33,425
	11月	—	—	61,867
	12月	—	—	44,420
令和3年	1月	—	—	61,269
	2月	—	—	61,311
	3月	—	—	61,353
合 計		2	1,000,000	619,246