

令和4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4年度 泉大津市下水道事業決算報告書	4
② 令和4年度 泉大津市下水道事業損益計算書	7
③ 令和4年度 泉大津市下水道事業剰余金計算書	8
④ 令和4年度 泉大津市下水道事業剰余金処分計算書	8
⑤ 令和4年度 泉大津市下水道事業貸借対照表	10
⑥ 令和4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4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4年度 泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		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
	当初予算額	補正予算額	
第1款 下水道事業収益	2,705,357,000		
第1項 営業収益	1,318,673,000		
第2項 営業外収益	1,386,683,000		
第3項 特別利益	1,000		

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 下水道事業費用	2,542,506,000					2,542,506,000
第1項 営業費用	2,140,915,000			△32,065,000		2,108,850,000
第2項 営業外費用	395,591,000		5,000,000	32,065,000		432,656,000
第3項 特別損失	1,000,000					1,000,000
第4項 予備費	5,000,000		△5,000,000			0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	2,350,398,000		2,350,398,000	373,290,000
第1項 企業債	1,237,400,000		1,237,400,000	243,300,000
第4項 補助金	625,500,000		625,500,000	129,990,000
第5項 負担金	146,755,000		146,755,000	
第6項 他会計補助金	286,119,000		286,119,000	
第8項 その他資本的収入	53,624,000		53,624,000	
第9項 貸付返還金	1,000,000		1,000,000	

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	3,349,046,000				3,349,046,000	381,263,000
第1項 建設改良費	1,531,926,000				1,531,926,000	381,263,000
第2項 企業債償還金	1,812,120,000				1,812,120,000	
第5項 投資その他資産	1,000,000				1,000,000	
第6項 貸付金	3,000,000				3,000,000	
第7項 予備費	1,000,000				1,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額947,482,274円は、当年度分消費税及び地方消費税収支及び当年度利益剰余金処分額6,653,541円で補てんした。

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				
2,705,357,000	2,688,562,204	△ 16,794,796	うち、仮受消費税 及び地方消費税	102,412,312
1,318,673,000	1,279,627,245	△ 39,045,755	うち、仮受消費税 及び地方消費税	100,438,609
1,386,683,000	1,408,934,959	22,251,959	うち、仮受消費税 及び地方消費税	1,973,703
1,000	0	△ 1,000		

(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	
地方公営企業法第 26条第2項の 規定による繰越額	合計					
	2,542,506,000	2,500,683,714		41,822,286	うち、仮払消費税 及び地方消費税	51,321,347
	2,108,850,000	2,071,510,663		37,339,337	うち、仮払消費税 及び地方消費税	51,312,107
	432,656,000	429,173,051		3,482,949	うち、仮払消費税 及び地方消費税	9,240
	1,000,000	0		1,000,000		
	0	0		0		

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計				
	2,723,688,000	1,939,772,720	△ 783,915,280	うち、仮受消費税 及び地方消費税	13,447,380
	1,480,700,000	992,600,000	△ 488,100,000		
	755,490,000	460,435,000	△ 295,055,000		
	146,755,000	135,989,760	△ 10,765,240	うち、仮受消費税 及び地方消費税	12,232,544
	286,119,000	286,119,000	0		
	53,624,000	63,804,553	10,180,553	うち、仮受消費税 及び地方消費税	1,214,836
	1,000,000	824,407	△ 175,593		

(単位：円)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次繰越額		
	3,730,309,000	2,887,254,994	444,682,000		444,682,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 96,893,474
	1,913,189,000	1,074,310,112	444,682,000		444,682,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 96,893,474
	1,812,120,000	1,812,119,710			290	
	1,000,000	636			999,364	
	3,000,000	824,536			2,175,464	
	1,000,000	0			1,000,000	

調整額15,414,580円、過年度分損益勘定留保資金28,966,359円、当年度分損益勘定留保資金896,447,794円

② 令和4年度泉大津市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,004,386,140		
(2) 他会計負担金	174,556,000		
(3) その他の営業収益	246,496	1,179,188,636	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 管渠費	17,283,621		
(2) ポンプ場費	150,939,560		
(3) 普及促進費	13,535,819		
(4) 業務費	51,406,232		
(5) 総係費	69,733,789		
(6) 流域下水道管理費	296,542,133		
(7) 減価償却費	1,413,430,513		
(8) 資産減耗費	7,326,889	2,020,198,556	
<hr/>			
営業損失			841,009,920
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	765		
(2) 他会計補助金	794,908,000		
(3) 長期前受金戻入	592,311,122		
(4) 雑収益	19,741,369	1,406,961,256	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	302,189,884		
(2) その他営業外費用	91,327,542	393,517,426	1,013,443,830
<hr/>			
経常利益			172,433,910
当年度純利益			172,433,910
前年度繰越利益剰余金			240,303,984
当年度未処分利益剰余金			412,737,894
<hr/> <hr/>			

③ 令和4年度泉大津市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31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4年度泉大津市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本 剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	1,776,924,193	913,356,600	412,737,894
議会の議決による処分額	6,653,541	0	△ 172,433,910
減債積立金への積立	0	0	△ 165,780,369
資本金への組入	6,653,541	0	△ 6,653,541
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,783,577,734	913,356,600	(繰越利益剰余金) 240,303,984

(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	240,303,984	240,303,984	2,930,584,777
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) 240,303,984	240,303,984	2,930,584,777
0	0	0	172,433,910	172,433,910	172,433,910
0	0	0	172,433,910	172,433,910	172,433,910
344,655	913,356,600	0	(当年度未処分利益剰余金) 412,737,894	412,737,894	3,103,018,687

⑤ 令和4年度泉大津市下水道事業貸借対照表
(令和5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>△ 1,356,443,975</u>	810,592,191	
	ハ 構築物	68,813,336,908		
	減価償却累計額	<u>△ 32,382,941,541</u>	36,430,395,367	
	ニ 機械及び装置	6,526,999,520		
	減価償却累計額	<u>△ 4,669,432,456</u>	1,857,567,064	
	ホ 車両及び運搬具	2,112,987		
	減価償却累計額	<u>△ 1,235,680</u>	877,307	
	ヘ 工具、器具及び備品	4,359,134		
	減価償却累計額	<u>△ 3,902,376</u>	456,758	
	ト 建設仮勘定		1,024,558,726	
	有形固定資産合計			41,165,577,460
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,453,487,424	
	無形固定資産合計			1,453,487,424
(3)	投資その他資産			
	イ 基金		62,525,314	
	ロ 長期貸付金		7,485,199	
	投資その他資産合計			70,010,513
	固定資産合計			42,689,075,397
2	流動資産			
(1)	現金預金		674,180,157	
(2)	未収金	379,523,565		
	貸倒引当金	<u>△ 1,933,418</u>	377,590,147	
	流動資産合計			1,051,770,304
	資産合計			<u>43,740,845,701</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	17,042,957,928		
企業債合計		17,042,957,928	
固定負債合計			17,042,957,928
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	1,757,944,360		
企業債合計		1,757,944,360	
(2) 未払金		607,660,421	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,265,894		
引当金合計		7,265,894	
(4) 預り金		13,851,735	
流動負債合計			2,386,722,410
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金		37,963,492,055	
収益化累計額		<u>△16,755,345,379</u>	
繰延収益合計			<u>21,208,146,676</u>
負債合計			<u>40,637,827,014</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		1,776,924,193	
資本金合計			1,776,924,193
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		913,356,600	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	412,737,894		
利益剰余金合計		412,737,894	
剰余金合計			<u>1,326,094,494</u>
資本合計			<u>3,103,018,687</u>
負債資本合計			<u>43,740,845,701</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11,355,745千円である。

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179,643,780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

当事業年度において、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6,158,054円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

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1,415,392円を取り崩した。

⑥ 令和4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、70,900人で前年度(71,219人)に比べ319人減少した。水洗化人口については、64,291人で前年度(64,505人)に比べ214人減少した。その結果、本年度の普及率は前年度と同水準の97.3%となり、また、水洗化率は90.7%となり、前年度(90.6%)に比べ0.1%向上した。有収水量は、6,766,786 m³で前年度(6,818,522 m³)に比べ51,736 m³の減少となった。

(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及び市内管渠布設工事を291,671,400円で実施した。また、ポンプ場更新工事では、機械設備や電気設備の更新など、委託料708,230,000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28,838,070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、2,586,149,892円で前年度(2,555,525,150円)に比較して30,624,742円(1.2%)増加した。これは雨水処理に要する一般会計負担金の増により営業収益が34,681,776円の増収、営業外収益が4,057,034円減収したことによるものである。また、事業費用については、2,413,715,982円で前年度(2,396,045,139円)に比較して17,670,843円(0.74%)増加した。これは、営業費用が減価償却費の増などで26,224,022円増加、営業外費用が企業債償還金利子の減により8,553,179円減少したことによるものであり、収支差し引きでは172,433,910円(前年度159,480,011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1,939,772,720円で前年度(1,959,417,878円)に比較して19,645,158円(1.0%)減少した。主な内訳は、企業債992,600,000円(前年度703,200,000円)、国庫補助金460,435,000円(前年度254,010,000円)、負担金135,989,760円(前年度483,231,460円)、他会計補助金286,119,000円(前年度397,163,000円)であった。一方、資本的支出は2,887,254,994円で前年度(2,784,898,971円)に比較して、102,356,023円(3.7%)増加した。その内訳は建設改良費1,074,310,112円(前年度906,930,615円)、企業債償還金1,812,119,710円(前年度1,876,350,565円)であった。

なお、資本的収支の不足額947,482,274円については、当年度分消費税及び地方消費税収支調整額15,414,580円、過年度分損益勘定留保資金28,966,359円、当年度分損益勘定留保資金896,447,794円及び当年度利益剰余金処分額6,653,541円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度に比べ、0.4ポイント増の107.1%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度に比べ、0.8ポイント増の115.4%となり、汚水処理費用が使用料で賄えている状況を示す100%を上回っている。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度に比べ1.4ポイント増の49.6%、管渠老朽化率は、本市の下水道施設は経過年数が50年に満たないため0となっている。これらは将来の施設の改築や更新の必要性が比較的高いことを示していることから、更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、継続的に健全な下水道経営に努める。

<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	- %	- %	105.2 %	106.7 %	107.1 %
経費回収率	-	-	115.8	114.6	115.4
有形固定資産減価償却率	-	-	46.9	48.2	49.6
管渠老朽化率	-	-	0.0	0.0	0.0

令和2年度から地方公営企業法を適用したため、令和元年度以前の数値は記載していない。

(3) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第 8号	令和3年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件	令和4年6月15日	令和4年6月16日
認定第 3号	令和3年度泉大津市下水道事業会計決算認定の件	令和4年9月7日	令和4年9月26日
議案第22号	令和5年度泉大津市下水道事業会計予算の件	令和5年2月20日	令和5年3月16日

(4) 職員に関する事項

現在員 9人 (令和5年3月31日) () 兼任

区分 職名	部長	理事	次長	下水道課					合計
				課長・参事	課長補佐	総務係	事業係	会計年度 任用職員	
事務職員	人	人	人	人	人	(1) 人	人	人	(1) 人
技術職員				2	1		3		5
計				2	1	(1) 1	3	2	(1) 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	2	管渠布設工事 φ200~250mm 190m φ350~800mm 95m φ1,350mm 29m φ1,800mm 150m	円 13,544,300	円 218,733,700	円 232,278,000	令和4年6月6日 令和5年7月28日予定
	下水道管渠布設工事	1	管渠布設工事 φ200mm 262m	0	28,760,600	28,760,600	令和4年9月26日 令和5年2月28日
	舗装復旧工事	1	舗装復旧工事 739㎡	0	30,632,800	30,632,800	令和4年5月19日 令和4年10月31日
	小 計	4	726m 739㎡	13,544,300	278,127,100	291,671,400	
ポンプ場整備費	小松雨水ポンプ場更新工事	1	耐震工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	708,230,000	0	708,230,000	令和3年5月28日 令和6年3月31日予定
	小 計	1		708,230,000	0	708,230,000	
合 計		5		721,774,300	278,127,100	999,901,400	

(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	16	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 3,418,800	令和4年4月1日 令和5年3月31日
	合 計	16		3,418,800	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在
行政区域内人口(A)	73,128 人	73,466 人
年度末整備済人口(B)	71,131 人	71,330 人
普及率 B/A	97.3 %	97.1 %
処理区域内人口(C)	70,900 人	71,219 人
水洗化人口(D)	64,291 人	64,505 人
水洗化率 D/C	90.7 %	90.6 %
水洗化世帯(E)	30,979 世帯	30,676 世帯
年間有収水量(F)	6,766,786 m ³	6,818,522 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	1,179,188,636 円	45.6 %	1,144,506,860 円	44.8 %	34,681,776 円	3.0 %
1. 下 水 道 使 用 料	1,004,386,140	38.8	1,007,430,902	39.4	△ 3,044,762	△ 0.3
2. 他 会 計 負 担 金	174,556,000	6.8	136,852,000	5.4	37,704,000	27.6
4. その他の営業収益	246,496	0.0	223,958	0.0	22,538	10.1
2. 営 業 外 収 益	1,406,961,256	54.4	1,411,018,290	55.2	△ 4,057,034	△ 0.3
1. 受取利息及び配当金	765	0.0	4,373	0.0	△ 3,608	△ 82.5
2. 他 会 計 補 助 金	794,908,000	30.7	734,374,000	28.7	60,534,000	8.2
4. 長 期 前 受 金 戻 入	592,311,122	22.9	626,338,961	24.5	△ 34,027,839	△ 5.4
5. 雑 収 益	19,741,369	0.8	50,300,956	2.0	△ 30,559,587	△ 60.8
計	2,586,149,892	100.0	2,555,525,150	100.0	30,624,742	1.2

(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	2,020,198,556 円	83.7 %	1,993,974,534 円	83.2 %	26,224,022 円	1.3 %
1. 管 渠 費	17,283,621	0.7	24,080,732	1.0	△6,797,111	△28.2
2. ポ ン プ 場 費	150,939,560	6.2	155,308,144	6.5	△4,368,584	△ 2.8
3. 普 及 促 進 費	13,535,819	0.6	18,937,808	0.8	△5,401,989	△ 28.5
4. 業 務 費	51,406,232	2.1	49,107,060	2.0	2,299,172	4.7
5. 総 係 費	69,733,789	2.9	55,730,911	2.3	14,002,878	25.1
6. 流 域 下 水 道 管 理 費	296,542,133	12.3	289,494,970	12.1	7,047,163	2.4
7. 減 価 償 却 費	1,413,430,513	58.6	1,401,314,909	58.5	12,115,604	0.9
8. 資 産 減 耗 費	7,326,889	0.3	—	—	7,326,889	皆増
2. 営 業 外 費 用	393,517,426	16.3	402,070,605	16.8	△ 8,553,179	△ 2.1
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	302,189,884	12.5	344,243,858	14.4	△42,053,974	△ 12.2
2. そ の 他 営 業 外 費 用	91,327,542	3.8	57,826,747	2.4	33,500,795	57.9
計	2,413,715,982	100.0	2,396,045,139	100.0	17,670,843	0.7

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	6,278,425,748 円	0 円	731,877,193 円	5,546,548,555 円
地方公共団体金融機構	10,180,810,600	992,600,000	663,527,148	10,509,883,452
大 阪 府	283,145,534	0	57,767,983	225,377,551
大阪府市町村振興協会	4,480,000	0	2,340,000	2,140,000
日本郵政公社 簡易生命保険資金	892,480,116	0	130,767,386	761,712,730
大 阪 信 用 金 庫	666,640,000	0	71,200,000	595,440,000
(株)りそな銀行	391,340,000	0	51,540,000	339,800,000
(株)三井住友銀行	391,540,000	0	51,540,000	340,000,000
(株)池田泉州銀行	483,560,000	0	51,560,000	432,000,000
(株)南都銀行	48,000,000	0	0	48,000,000
計	19,620,421,998	992,600,000	1,812,119,710	18,800,902,288

(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	200,000,000 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	174,556,000 円	154,385,000 円	20,171,000 円
	営業外収益	他会計補助金	794,908,000	102,144,000	692,764,000
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金	286,119,000	286,119,000	0
合 計			1,255,583,000	542,648,000	712,935,000

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	68,577,189,182	238,695,227	2,547,501	68,813,336,908
機械及び装置	6,439,343,365	228,181,819	140,525,664	6,526,999,520
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	134,091	0	4,359,134
建設仮勘定	372,874,238	810,378,307	158,693,819	1,024,558,726
計	78,603,911,028	1,277,389,444	301,766,984	79,579,533,488

(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	1,478,085,597	26,216,429	0
計	1,478,085,597	26,216,429	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	1,356,443,975	810,592,191
1,236,728,863	2,246,895	32,382,941,541	36,430,395,367
83,088,826	133,499,381	4,669,432,456	1,857,567,064
315,680	0	1,235,680	877,307
18,589	0	3,902,376	456,758
0	0	0	1,024,558,726
1,362,615,911	135,746,276	38,413,956,028	41,165,577,460

当年度減価償却高	年度末現在高
円	円
50,814,602	1,453,487,424
50,814,602	1,453,487,424

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（特別分）	平成 5. 5. 28	20,000,000 円	1,284,487 円	20,000,000 円
公共下水道事業	5. 7. 26	1,117,000,000	75,206,402	1,117,000,000
流域下水道事業	5. 7. 26	36,800,000	2,477,704	36,800,000
流域下水道事業	6. 9. 26	31,900,000	1,934,841	28,831,404
公共下水道事業	6. 11. 30	1,513,300,000	93,638,103	1,364,336,972
公共下水道事業	7. 5. 26	38,200,000	2,154,964	33,635,521
公共下水道事業 （臨時特利分）	7. 5. 30	472,300,000	30,398,207	472,300,000
公共下水道事業	7. 5. 30	195,100,000	12,614,513	195,100,000
流域下水道事業	7. 5. 30	15,300,000	989,247	15,300,000
公共下水道事業	7. 10. 31	1,251,000,000	65,658,743	1,077,587,946
流域下水道事業	7. 11. 30	28,400,000	1,490,574	24,463,228
公共下水道事業	8. 5. 16	533,000,000	31,800,317	500,093,109
公共下水道事業	8. 5. 16	162,000,000	9,665,387	151,998,281
流域下水道事業	8. 5. 16	31,400,000	1,873,414	29,461,395
公共下水道事業	8. 5. 27	47,000,000	2,472,723	39,061,377
公共下水道事業	9. 1. 31	1,394,800,000	69,748,771	1,134,240,102
流域下水道事業	9. 1. 31	63,500,000	3,175,400	51,637,686
公共下水道事業	9. 5. 30	266,000,000	14,436,144	235,962,164
公共下水道事業 （臨時特利分）	9. 5. 30	481,100,000	26,109,881	426,772,171
流域下水道事業	9. 5. 30	23,700,000	1,286,227	21,023,696
流域下水道事業	9. 7. 31	49,700,000	2,434,044	39,257,899
公共下水道事業 （特別分）	9. 11. 28	585,700,000	27,265,303	455,347,021
公共下水道事業	9. 11. 28	1,562,600,000	72,741,614	1,214,828,848
公共下水道事業	10. 5. 28	351,300,000	17,880,090	295,362,970
公共下水道事業 （臨時特利分）	10. 5. 28	509,800,000	25,856,308	428,990,312
流域下水道事業	10. 5. 28	10,400,000	529,328	8,744,022
公共下水道事業	10. 5. 29	300,000,000	13,644,685	227,572,361
公共下水道事業 （特別分）	10. 5. 25	206,580,000	9,401,232	156,662,247
流域下水道事業	10. 5. 25	19,700,000	896,526	14,939,715

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
0 円	20,000,000 円	4.4 %	令和 5.3.25	財 務 省
0	1,117,000,000	4.9	5.3.25	財 務 省
0	36,800,000	4.9	5.3.25	財 務 省
3,068,596	31,900,000	4.5	6.9.1	財 務 省
148,963,028	1,513,300,000	4.75	6.9.30	日本郵政公社 簡易生命保険資金
4,564,479	38,200,000	3.85	7.3.25	財 務 省
0	472,300,000	3.9	5.3.20	公営企業金融公庫
0	195,100,000	3.95	5.3.20	公営企業金融公庫
0	15,300,000	3.95	5.3.20	公営企業金融公庫
173,412,054	1,251,000,000	3.15	7.9.25	財 務 省
3,936,772	28,400,000	3.15	7.9.25	財 務 省
32,906,891	533,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
10,001,719	162,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
1,938,605	31,400,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
7,938,623	47,000,000	3.4	8.3.25	財 務 省
260,559,898	1,394,800,000	2.9	8.9.25	財 務 省
11,862,314	63,500,000	2.9	8.9.25	財 務 省
30,037,836	266,000,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
54,327,829	481,100,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
2,676,304	23,700,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
10,442,101	49,700,000	2.8	9.3.25	財 務 省
130,352,979	585,700,000	2.2	9.9.25	財 務 省
347,771,152	1,562,600,000	2.2	9.9.25	財 務 省
55,937,030	351,300,000	2.1	8.3.20	公営企業金融公庫
80,809,688	509,800,000	2.05	8.3.20	公営企業金融公庫
1,655,978	10,400,000	2.1	8.3.20	公営企業金融公庫
72,427,639	300,000,000	2.0	10.3.20	大 阪 府
49,917,753	206,580,000	2.0	10.3.25	財 務 省
4,760,285	19,700,000	2.0	10.3.25	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
公共下水道事業	平成 11. 1. 29	1,639,800,000 円	74,683,332 円	1,198,511,870 円
公共下水道事業	11. 5. 28	33,000,000	1,615,097	26,242,255
公共下水道事業	11. 5. 28	346,200,000	16,891,651	275,611,777
流域下水道事業	11. 5. 28	13,500,000	660,722	10,735,469
流域下水道事業	11. 5. 25	25,900,000	1,138,255	18,650,571
公共下水道事業	11. 5. 31	60,000,000	2,635,925	43,216,305
公共下水道事業	12. 2. 10	902,500,000	39,863,884	623,117,727
公共下水道事業	12. 5. 30	8,400,000	407,972	6,233,787
公共下水道事業	12. 5. 30	478,100,000	23,220,420	354,806,468
流域下水道事業	12. 5. 30	12,800,000	621,673	9,499,108
流域下水道事業	12. 5. 26	26,300,000	1,150,182	17,574,713
公共下水道事業	12. 11. 30	986,300,000	42,852,802	634,710,890
流域下水道事業	13. 5. 25	29,300,000	1,240,932	18,627,352
公共下水道事業	13. 5. 30	2,300,000	108,150	1,611,207
公共下水道事業	13. 5. 30	343,600,000	16,122,440	241,098,398
流域下水道事業	13. 5. 30	14,300,000	672,408	10,017,506
公共下水道事業	14. 2. 21	724,400,000	30,896,146	432,606,060
公共下水道事業	14. 5. 20	271,300,000	12,662,389	175,243,096
公共下水道事業	14. 5. 20	1,300,000	60,674	839,719
流域下水道事業	14. 5. 20	18,600,000	868,119	12,014,454
流域下水道事業	14. 5. 27	37,900,000	1,595,881	21,932,471
公共下水道事業	14. 10. 29	559,500,000	23,246,700	315,281,430
公共下水道事業	14. 10. 31	190,011,000	11,250,159	166,194,614
公共下水道事業	14. 10. 31	292,194,786	15,751,290	241,654,198
公共下水道事業	14. 10. 31	300,000,000	14,485,924	238,190,757
公共下水道事業	15. 5. 20	326,400,000	14,571,778	204,717,801
公共下水道事業	15. 5. 20	3,900,000	174,335	2,440,915
流域下水道事業	15. 5. 20	34,100,000	1,524,307	21,342,351
流域下水道事業	15. 5. 26	31,200,000	1,267,956	17,874,055

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
441,288,130 円	1,639,800,000 円	2.2 %	令和 10.9.25	財 務 省
6,757,745	33,000,000	1.8	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
70,588,223	346,200,000	1.75	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
2,764,531	13,500,000	1.8	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
7,249,429	25,900,000	1.7	11.3.25	財 務 省
16,783,695	60,000,000	1.7	11.3.20	大 阪 府
279,382,273	902,500,000	2.0	11.9.25	財 務 省
2,166,213	8,400,000	2.0	10.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
123,293,532	478,100,000	2.0	10.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
3,300,892	12,800,000	2.0	10.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
8,725,287	26,300,000	2.0	12.3.25	財 務 省
351,589,110	986,300,000	2.1	12.9.25	財 務 省
10,672,648	29,300,000	1.6	13.3.25	財 務 省
688,793	2,300,000	1.7	11.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
102,501,602	343,600,000	1.65	11.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
4,282,494	14,300,000	1.7	11.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
291,793,940	724,400,000	2.2	13.9.25	財 務 省
96,056,904	271,300,000	2.0	12.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
460,281	1,300,000	2.0	12.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
6,585,546	18,600,000	2.0	12.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15,967,529	37,900,000	2.1	14.3.25	財 務 省
244,218,570	559,500,000	1.9	14.9.25	財 務 省
23,816,386	190,011,000	3.85	7.3.20	大 阪 府
50,540,588	292,194,786	3.4	8.3.20	大 阪 府
61,809,243	300,000,000	2.6	9.3.20	大 阪 府
121,682,199	326,400,000	0.95	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
1,459,085	3,900,000	1.0	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
12,757,649	34,100,000	1.0	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
13,325,945	31,200,000	0.9	15.3.25	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
公共下水道事業	平成15. 6.30	462,100,000 円	18,779,567 円	264,730,799 円
公共下水道事業	16. 5.20	250,200,000	11,234,223	137,796,376
流域下水道事業	16. 5.20	49,800,000	2,236,068	27,427,094
流域下水道事業	16. 5.27	41,400,000	1,671,923	20,507,422
公共下水道事業	16. 9.30	423,900,000	16,941,157	201,373,940
公共下水道事業	17. 5.27	256,100,000	11,258,566	130,989,696
流域下水道事業	17. 5.27	41,600,000	1,828,803	21,277,515
流域下水道事業	17. 5.27	34,200,000	1,354,015	15,664,394
公共下水道事業	17. 8. 5	403,700,000	15,998,835	186,141,152
公共下水道事業	18. 5.30	304,300,000	13,079,429	138,834,610
流域下水道事業	18. 5.30	41,800,000	1,796,649	19,070,938
流域下水道事業	18. 5.26	39,800,000	1,535,048	16,294,123
公共下水道事業	18. 5.30	474,800,000	18,312,585	194,383,135
公共下水道事業 (H17 繰越)	18. 5.30	27,300,000	1,052,934	11,176,619
流域下水道事業	19. 5.28	21,900,000	830,696	8,249,334
公共下水道事業	19. 5.30	337,500,000	14,233,497	141,347,574
流域下水道事業	19. 5.30	26,400,000	1,113,376	11,056,523
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3.31	478,200,000	17,763,764	161,990,544
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3.25	25,900,000	962,111	8,773,641
公共下水道事業	20. 5.29	713,600,000	29,387,187	266,842,432
流域下水道事業	20. 5.27	17,400,000	643,739	5,845,301
公共下水道事業 (H19 繰越分)	20.10.28	587,000,000	21,578,795	187,886,983
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	32,760,000
流域下水道事業	21. 5.26	16,800,000	611,170	5,066,938
公共下水道事業	21. 5.28	442,800,000	17,910,189	148,485,389
流域下水道事業	21. 5.28	11,900,000	481,326	3,990,461
公共下水道事業	21. 5.28	26,000,000	1,051,637	8,718,655
公共下水道事業 (H20 繰越分)	22. 3.25	723,000,000	25,758,374	191,757,172
流域下水道事業	22. 5.26	25,400,000	910,369	6,800,002

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
197,369,201 円	462,100,000 円	0.9 %	令和 15.3.25	財務省
112,403,624	250,200,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
22,372,906	49,800,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
20,892,578	41,400,000	2.1	16.3.25	財務省
222,526,060	423,900,000	2.1	16.9.1	財務省
125,110,304	256,100,000	1.9	15.3.20	公営企業金融公庫
20,322,485	41,600,000	1.9	15.3.20	公営企業金融公庫
18,535,606	34,200,000	2.0	17.3.25	財務省
217,558,848	403,700,000	1.9	17.3.25	財務省
165,465,390	304,300,000	2.3	16.3.20	公営企業金融公庫
22,729,062	41,800,000	2.3	16.3.20	公営企業金融公庫
23,505,877	39,800,000	2.3	18.3.25	財務省
280,416,865	474,800,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
16,123,381	27,300,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
13,650,666	21,900,000	2.1	19.3.25	財務省
196,152,426	337,500,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
15,343,477	26,400,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
316,209,456	478,200,000	2.1	20.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
17,126,359	25,900,000	2.1	20.3.1	財務省
446,757,568	713,600,000	2.2	18.3.20	公営企業金融公庫
11,554,699	17,400,000	2.2	20.3.25	財務省
399,113,017	587,000,000	2.1	20.9.25	財務省
2,140,000	34,900,000	1.1	6.3.23	大阪府市町村振興協会
11,733,062	16,800,000	2.1	21.3.25	財務省
294,314,611	442,800,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
7,909,539	11,900,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
17,281,345	26,000,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
531,242,828	723,000,000	2.1	22.3.1	財務省
18,599,998	25,400,000	2.0	22.3.25	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
公共下水道事業 (H20繰越分)	平成22. 5.26	153,100,000円	6,093,952円	45,518,801円
公共下水道事業	22. 5.28	450,800,000	16,157,250	120,686,647
流域下水道事業	22. 5.28	19,900,000	713,242	5,327,560
公共下水道事業 (H21繰越分)	23. 3.25	510,000,000	18,043,630	119,424,811
流域下水道事業	23. 5.26	39,500,000	1,407,160	9,340,568
公共下水道事業 (H22繰越)	24. 3.26	556,800,000	19,636,570	112,984,498
公共下水道事業	24. 5.30	387,200,000	13,762,077	79,376,766
流域下水道事業	24. 5.30	35,100,000	1,247,544	7,195,569
資本費平準化債	24. 5.30	512,600,000	29,743,221	228,273,390
公共下水道事業 (H23繰越)	25. 3.28	65,300,000	2,304,271	11,184,595
資本費平準化債	25. 5.28	502,400,000	28,934,636	196,610,234
流域下水道事業	25. 5.30	35,400,000	1,260,075	6,128,199
公共下水道事業	25. 5.30	560,000,000	19,933,380	96,943,254
公共下水道事業	26. 5.29	305,700,000	10,730,734	42,039,141
流域下水道事業	26. 5.29	20,600,000	723,104	2,832,863
資本費平準化債	26. 5.29	526,800,000	30,038,763	175,819,079
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	43,200,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	43,200,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,300,000	5,420,000	43,360,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	43,200,000
公共下水道事業	27. 5.28	306,400,000	10,833,631	32,115,897
流域下水道事業	27. 5.28	20,100,000	710,692	2,106,820
資本費平準化債	27. 5.28	550,200,000	31,323,466	154,146,136
公共下水道事業 (H26繰越)	28. 3.24	132,100,000	4,998,330	9,971,761
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	42,280,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	42,280,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,600,000	6,060,000	42,420,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	42,280,000
公共下水道事業	28. 5.30	296,400,000	11,596,939	23,170,719

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
107,581,199 円	153,100,000 円	2.0 %	令和 20.3.20	地方公共団体金融機構
330,113,353	450,800,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
14,572,440	19,900,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
390,575,189	510,000,000	1.9	23.3.1	財 務 省
30,159,432	39,500,000	1.8	23.3.25	財 務 省
443,815,502	556,800,000	1.7	24.3.1	財 務 省
307,823,234	387,200,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
27,904,431	35,100,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
284,326,610	512,600,000	1.2	14.3.20	地方公共団体金融機構
54,115,405	65,300,000	1.5	25.3.20	地方公共団体金融機構
305,789,766	502,400,000	1.0	15.3.25	財 務 省
29,271,801	35,400,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
463,056,746	560,000,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
263,660,859	305,700,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
17,767,137	20,600,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
350,980,921	526,800,000	1.0	16.3.20	地方公共団体金融機構
10,800,000	54,000,000	1.875	7.3.28	三井住友銀行
10,800,000	54,000,000	1.875	7.3.28	りそな銀行
10,940,000	54,300,000	1.875	7.3.28	池田泉州銀行
10,800,000	54,000,000	1.875	7.3.28	大阪信用金庫
274,284,103	306,400,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
17,993,180	20,100,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
396,053,864	550,200,000	0.8	17.3.20	地方公共団体金融機構
122,128,239	132,100,000	0.5	28.3.20	地方公共団体金融機構
18,120,000	60,400,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
18,120,000	60,400,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
18,180,000	60,600,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
18,120,000	60,400,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
273,229,281	296,400,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構

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
流域下水道事業債	平成 28. 5. 30	13,600,000 円	532,114 円	1,063,165 円
資本費平準化債	28. 5. 30	550,000,000	32,191,234	128,572,063
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	560,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	560,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	560,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	990,000	80,000	560,000
公共下水道事業 (H27 繰越)	29. 3. 23	13,100,000	487,196	487,196
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	38,040,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	38,040,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	38,040,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,500,000	6,340,000	38,040,000
公共下水道事業	29. 5. 30	108,300,000	4,027,735	4,027,735
流域下水道事業	29. 5. 30	38,600,000	1,435,554	1,435,554
資本費平準化債	29. 5. 30	550,000,000	31,772,800	95,033,372
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	31,300,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	31,300,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	31,300,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	31,300,000
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	31,677,696	63,260,572
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	37,120,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	37,120,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	37,120,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,700,000	9,260,000	37,040,000
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	4,920,000	4,920,000
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
12,536,835 円	13,600,000 円	0.2 %	令和 28.3.20	地方公共団体金融機構
421,427,937	550,000,000	0.1	18.3.20	地方公共団体金融機構
410,000	970,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
410,000	970,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
410,000	970,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
430,000	990,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
12,612,804	13,100,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
25,360,000	63,400,000	1.68	9.3.30	池田泉州銀行
25,360,000	63,400,000	1.68	9.3.30	りそな銀行
25,360,000	63,400,000	1.68	9.3.30	大阪信用金庫
25,460,000	63,500,000	1.68	9.3.30	三井住友銀行
104,272,265	108,300,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
37,164,446	38,600,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
454,966,628	550,000,000	0.3	19.3.20	地方公共団体金融機構
31,450,000	62,750,000	1.68	10.3.30	池田泉州銀行
31,450,000	62,750,000	1.68	10.3.30	三井住友銀行
31,450,000	62,750,000	1.68	10.3.30	りそな銀行
31,450,000	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
486,739,428	550,000,000	0.3	20.3.20	地方公共団体金融機構
55,680,000	92,800,000	1.62	11.3.30	三井住友銀行
55,680,000	92,800,000	1.62	11.3.30	りそな銀行
55,680,000	92,800,000	1.62	11.3.30	大阪信用金庫
55,660,000	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
63,980,000	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

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	令和元. 5.30	3,100,000 円	0 円	0 円
資本費平準化債	元. 5.30	68,700,000	4,900,000	4,900,000
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	4,900,000	4,900,000
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	4,900,000	4,900,000
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	19,640,000	19,640,000
公共下水道事業	2. 3.26	251,600,000	0	0
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	19,920,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	19,920,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	19,920,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	19,920,000
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
下水道事業 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	6,600,000	13,200,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	13,200,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	13,200,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
3,100,000円	3,100,000円	1.67%	令和 11.3.30	大阪信用金庫
63,800,000	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
63,800,000	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
63,800,000	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
255,360,000	275,000,000	0.2	11.3.30	大阪信用金庫
251,600,000	251,600,000	0.3	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
46,480,000	66,400,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
46,480,000	66,400,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
46,480,000	66,400,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
46,480,000	66,400,000	1.59	12.3.30	三井住友銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
9,000,000	9,000,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	三井住友銀行
35,500,000	35,500,000	0.499	12.3.30	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
52,900,000	66,100,000	1.75	13.3.30	池田泉州銀行
52,800,000	66,000,000	1.75	13.3.30	大阪信用金庫
52,800,000	66,000,000	1.75	13.3.30	りそな銀行

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
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	令和 3. 3.30	66,100,000 円	6,600,000 円	13,200,000 円
公共下水道事業	3. 3.25	108,400,000	0	0
公共下水道事業	4. 3.24	64,900,000	0	0
公共下水道事業	4. 3.24	55,200,000	0	0
流域下水道事業	4. 3.24	39,700,000	0	0
資本費平準化債	4. 3.24	510,000,000	0	0
公共下水道事業	4. 3.24	33,400,000	0	0
公共下水道事業	5. 3.23	105,200,000	0	0
公共下水道事業	5. 3.23	300,000,000	0	0
公共下水道事業	5. 3.23	18,600,000	0	0
流域下水道事業	5. 3.23	28,800,000	0	0
資本費平準化債	5. 3.23	540,000,000	0	0
合 計		39,251,085,786	1,812,119,710	20,450,183,498

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
52,900,000 円	66,100,000 円	1.75 %	令和 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
64,900,000	64,900,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
55,200,000	55,200,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
39,700,000	39,700,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
510,000,000	510,000,000	0.5	24.3.20	地方公共団体金融機構
33,400,000	33,400,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
105,200,000	105,200,000	1.3	35.3.20	地方公共団体金融機構
300,000,000	300,000,000	1.3	35.3.20	地方公共団体金融機構
18,600,000	18,600,000	1.3	35.3.20	地方公共団体金融機構
28,800,000	28,800,000	1.3	35.3.20	地方公共団体金融機構
540,000,000	540,000,000	1.0	25.3.20	地方公共団体金融機構
18,800,902,288	39,251,085,786			

⑨ 令和4年度泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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)	172,433,910
減価償却費	1,413,430,513
資産減耗費	7,326,889
貸倒引当金の増減額(△は減少)	250,608
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 1,131,054
長期前受金戻入	△ 592,311,122
受取利息及び配当金	△ 765
支払利息	302,189,884
預り金の増減額(△は減少)	2,225,664
未収金の増減額(△は増加)	8,333,397
未払金の増減額(△は減少)	279,496,037
小計	<u>1,592,243,961</u>
利息及び配当金の受取額	765
利息の支払額	<u>△ 302,189,884</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,290,054,842</u>
(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	△ 952,415,045
無形固定資産の取得による支出	△ 26,216,429
国庫補助金等による収入	460,435,000
受益者負担金等による収入	123,757,216
基金への積立てによる支出	△ 636
基金の取崩し等による収入	63,804,553
貸付による支出	△ 824,536
貸付の回収による収入	824,407
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	286,119,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 44,516,470</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	992,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 1,812,119,710</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 819,519,710</u>
資金増減額(△は減少)	426,018,662
資金期首残高	248,161,495
資金期末残高	<u>674,180,157</u>

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4年度泉大津市下水道

(1)収益の収入及び支出

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		2,705,357,000			2,705,357,000
	1	営業収益	1,318,673,000			1,318,673,000
		1 下水道使用料	1,143,981,000			1,143,981,000
		2 他会計負担金	174,556,000			174,556,000
		4 その他営業収益	136,000			136,000
	2	営業外収益	1,386,683,000			1,386,683,000
		1 受取利息及び 配当金	14,000			14,000
		2 他会計補助金	794,908,000			794,908,000
		4 長期前受金戻入	591,760,000			591,760,000
		5 雑収益	1,000			1,000
	3	特別利益	1,000			1,000
		2 過年度損益修正益	1,000			1,000
	収 益 合 計		2,705,357,000			2,705,357,000

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	
2,688,562,204	△ 16,794,796				102,412,312
1,279,627,245	△ 39,045,755				100,438,609
1,104,824,749	△ 39,156,251				
		1 下水道使用料	1,143,981,000	1,104,824,749	100,438,609
174,556,000	0				
		1 他会計負担金	174,556,000	174,556,000	
246,496	110,496				
		1 手数料	136,000	246,496	
1,408,934,959	22,251,959				1,973,703
765	△ 13,235				
		2 その他受取利息及び配当金	14,000	765	
794,908,000	0				
		1 他会計補助金	794,908,000	794,908,000	
592,311,122	551,122				
		1 長期前受金戻入	591,760,000	592,311,122	
21,715,072	21,714,072				
		1 雑収益	1,000	21,715,072	1,973,703
0	△ 1,000				
0	△ 1,000				
		1 過年度損益修正益	1,000	0	
2,688,562,204	△ 16,794,796				102,412,312

(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		2,542,506,000		0	0		2,542,506,000	
	1	営業費用	2,140,915,000			△ 32,065,000		2,108,850,000	
		1 管渠費	36,394,000			△ 13,252,294		23,141,706	
		2 ポンプ 場費	176,273,000			2,645,606		178,918,606	

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	
2,542,506,000	2,500,683,714		41,822,286				51,321,347
2,108,850,000	2,071,510,663		37,339,337				51,312,107
23,141,706	18,997,692		4,144,014				1,714,071
				12 備用品費	98,000	46,772	4,252
				13 材料費	379,000	0	
				17 燃料費	34,000	27,262	2,479
				20 修繕費	8,800	8,800	800
				23 通信運搬費	15,000	13,675	1,243
				25 委託料	18,405,706	15,335,100	1,394,100
				26 賃借料	10,000	4,413	397
				29 保険料	191,200	142,870	
				30 工事請負費	4,000,000	3,418,800	310,800
178,918,606	164,818,935		14,099,671				13,879,375
				1 給料	8,946,812	5,209,265	
				2 手当等	5,399,000	3,668,681	23,532
				3 賞与等引当金繰 入額	1,550,000	858,000	
				4 法定福利費	3,210,000	1,820,034	
				12 備用品費	446,000	261,080	23,731
				15 光熱水費	2,083,000	1,851,798	168,322
				16 動力費	18,165,294	17,466,799	1,587,793
				20 修繕費	3,885,000	205,150	18,650
				23 通信運搬費	827,000	717,247	65,193
				24 手数料	53,000	41,100	3,736
				25 委託料	133,435,000	131,872,650	11,988,418
				29 保険料	291,500	220,855	
				32 負担金	627,000	626,276	

(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
		3 普及促進費	18,702,000			125,500		18,827,500	
		4 業務費	56,647,000					56,647,000	
		5 総係費	77,104,000			416,188		77,520,188	

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	
18,827,500	13,848,506		4,978,994				312,687
				1 給料	5,426,293	4,051,078	
				2 手当等	4,152,000	2,393,161	12,744
				3 賞与等引当金繰 入額	1,200,000	760,000	
				4 法定福利費	2,320,000	1,787,240	
				7 報酬	1,473,707	1,473,707	
				9 報償費	84,230	83,810	
				11 旅費	87,000	85,440	7,763
				12 備用品費	10,000	0	
				19 印刷製本費	196,000	109,100	9,918
				23 通信運搬費	157,770	145,200	13,192
				25 委託料	398,000	397,430	36,130
				26 賃借料	2,562,500	2,562,340	232,940
				34 助成金	760,000	0	
56,647,000	56,546,855		100,145				5,140,623
				1 委託料	56,647,000	56,546,855	5,140,623
77,520,188	70,344,934		7,175,254				611,145
				1 給料	14,303,188	14,303,188	
				2 手当等	8,796,000	7,586,558	21,947
				3 賞与等引当金繰 入額	2,790,000	2,759,000	
				4 法定福利費	5,271,000	5,080,858	
				7 報酬	1,900,000	1,880,036	
				11 旅費	356,000	257,220	23,374
				12 備用品費	51,000	35,162	3,192
				19 印刷製本費	96,000	83,800	7,618
				23 通信運搬費	21,000	0	
				25 委託料	10,423,364	4,950,088	450,008
				26 賃借料	879,636	879,636	69,036
				29 保険料	33,000	32,918	
				32 負担金	30,458,970	30,458,970	2,198
				33 研修費	475,030	371,500	33,772
				36 貸倒引当金繰入 額	1,666,000	1,666,000	

(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 理費	349,155,000			△ 22,000,000		327,155,000	
	7	減価償 却費	1,417,900,000					1,417,900,000	
	8	資産減 耗費	8,740,000					8,740,000	
	2	営業外費用	395,591,000		5,000,000	32,065,000		432,656,000	
	1	支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	314,551,000			△ 10,000,000		304,551,000	
	2	消費税 及び地 方消費 税	80,000,000			△ 20,000,000		60,000,000	
	3	その他 営業外 費用	1,040,000		5,000,000	62,065,000		68,105,000	
	3	特別損失	1,000,000					1,000,000	
	5	過年度 損益修 正損	1,000,000					1,000,000	
	4	予備費	5,000,000		△ 5,000,000			0	
	1	予備費	5,000,000		△ 5,000,000			0	
		費用合計	2,542,506,000		0	0		2,542,506,000	

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	
327,155,000	326,196,339		958,661				29,654,206
				1 負担金	327,155,000	326,196,339	29,654,206
1,417,900,000	1,413,430,513		4,469,487				
				1 有形固定資産減 価償却費	1,367,000,000	1,362,615,911	
				2 無形固定資産減 価償却費	50,900,000	50,814,602	
8,740,000	7,326,889		1,413,111				
				1 固定資産除却費	8,740,000	7,326,889	
432,656,000	429,173,051		3,482,949				9,240
304,551,000	302,189,884		2,361,116				
				1 企業債利息	302,551,000	302,189,775	
				3 一時借入金利息	2,000,000	109	
60,000,000	58,879,900		1,120,100				
				1 消費税及び地方 消費税	60,000,000	58,879,900	
68,105,000	68,103,267		1,733				9,240
				1 その他営業外費 用	68,105,000	68,103,267	9,240
1,000,000	0		1,000,000				
1,000,000	0		1,000,000				
				1 過年度損益修正 損	1,000,000	0	
0	0		0				
0	0		0				
				1 予備費	0	0	
2,542,506,000	2,500,683,714		41,822,286				51,321,347

(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	継続通線財 源充当額	合 計
1	資本的收入		2,350,398,000		2,350,398,000	373,290,000		2,723,688,000
	1	企業債	1,237,400,000		1,237,400,000	243,300,000		1,480,700,000
		1 企業債	1,237,400,000		1,237,400,000	243,300,000		1,480,700,000
	4	補助金	625,500,000		625,500,000	129,990,000		755,490,000
		1 国庫補助金	625,500,000		625,500,000	129,990,000		755,490,000
	5	負担金	146,755,000		146,755,000			146,755,000
		1 負担金	146,755,000		146,755,000			146,755,000
	6	他会計補助金	286,119,000		286,119,000			286,119,000
		1 他会計補助 金	286,119,000		286,119,000			286,119,000
	8	その他資本的收入	53,624,000		53,624,000			53,624,000
		1 その他資本 的收入	53,624,000		53,624,000			53,624,000
	9	貸付返還金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
		1 貸付返還金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
	資本的收入合計		2,350,398,000		2,350,398,000	373,290,000		2,723,688,000

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	
1,939,772,720	△ 783,915,280				13,447,380
992,600,000	△ 488,100,000				
992,600,000	△ 488,100,000				
		1 企業債	1,480,700,000	992,600,000	
460,435,000	△ 295,055,000				
460,435,000	△ 295,055,000				
		1 国庫補助金	755,490,000	460,435,000	
135,989,760	△ 10,765,240				12,232,544
135,989,760	△ 10,765,240				12,232,544
		1 工事負担金	146,200,000	134,558,000	12,232,544
		2 受益者負担金	555,000	1,431,760	
286,119,000	0				
286,119,000	0				
		1 他会計補助金	286,119,000	286,119,000	
63,804,553	10,180,553				1,214,836
63,804,553	10,180,553				1,214,836
		1 その他資本的 収入	53,624,000	63,804,553	1,214,836
824,407	△ 175,593				
824,407	△ 175,593				
		1 貸付返還金	1,000,000	824,407	
1,939,772,720	△ 783,915,280				13,447,380

(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	通 額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
1	資本的支出		3,349,046,000				0	3,349,046,000	381,263,000	3,730,309,000
	1	建設改良費	1,531,926,000				0	1,531,926,000	381,263,000	1,913,189,000
		1 管渠整備費	687,990,000				△ 172,150	687,817,850	174,663,000	862,480,850
		2 ポンプ場整備費	804,800,000					804,800,000	206,600,000	1,011,400,000
		4 流域下水道建設負担金	39,136,000					39,136,000		39,136,000
		5 固定資産購入費	0				172,150	172,150		172,150

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	
2,887,254,994	444,682,000		444,682,000	398,372,006				96,893,474
1,074,310,112	444,682,000		444,682,000	394,196,888				96,893,474
337,094,542	300,772,000		300,772,000	224,614,308				29,873,880
					1 給料	3,699,346	3,532,520	
					2 手当等	2,752,000	2,466,855	
					3 賞与等引当金繰入額	650,000	650,000	
					4 法定福利費	1,415,654	1,415,654	
					9 報償費	27,000	18,000	
					11 旅費	20,000	17,360	1,571
					12 備用品費	260,000	253,884	23,072
					14 被服費	43,131	43,131	3,921
					17 燃料費	35,000	31,875	2,898
					19 印刷製本費	98,649	98,649	8,968
					20 修繕費	34,000	30,242	2,622
					25 委託料	62,100,000	49,239,300	4,476,300
					26 賃借料	1,028,000	921,092	70,248
					27 路面復旧費	30,632,800	30,632,800	2,784,800
					29 保険料	350,070	243,880	
30 工事請負費	722,930,200	247,494,300	22,499,480					
31 補償費	36,400,000	0						
35 公課費	5,000	5,000						
708,230,000	143,910,000		143,910,000	159,260,000				64,384,544
					25 委託料	1,011,400,000	708,230,000	64,384,544
28,838,070				10,297,930				2,621,641
					1 負担金	39,136,000	28,838,070	2,621,641
147,500				24,650				13,409
					1 有形固定資産購入費	172,150	147,500	13,409

(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 繰越額	通 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	1,812,120,000					1,812,120,000		1,812,120,000
	1	企業債償還 金	1,812,120,000					1,812,120,000		1,812,120,000
	5	投資その他資産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	1	その他投資 その他資産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	6	貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	1	貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	7	予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	1	予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	資本的支出合計		3,349,046,000				0	3,349,046,000	381,263,000	3,730,309,000

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	
1,812,119,710				290				
1,812,119,710				290				
					1 企業債償還金	1,812,120,000	1,812,119,710	
636				999,364				
636				999,364				
					1 その他投資 その他資産	1,000,000	636	
824,536				2,175,464				
824,536				2,175,464				
					1 貸付金	3,000,000	824,536	
0				1,000,000				
0				1,000,000				
					1 予備費	1,000,000	0	
2,887,254,994	444,682,000		444,682,000	398,372,006				96,893,474

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

令和4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4年4月1日から令和5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	636 円
基金積立金	636
収入合計	1,272

(支出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	50,441,989 円
支出合計	50,441,989

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $\triangle 50,440,717 \text{ 円} + 50,441,353 \text{ 円} = 636 \text{ 円}$

2 年度末における基金の状況

現金 636 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4年4月1日から令和5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	824,407
償還利子	129
延納利息	—
運営利子	—
収入合計	824,536

(支出)

区 分	金 額
貸付金	0 円
繰出金	—
	償還利子 —
	延納利息 —
	運営利子 —
支出合計	0

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $824,536 \text{ 円} + 61,700,142 \text{ 円} = 62,524,678 \text{ 円}$

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
	円	円	円	円
貸付金	8,315,819	0	824,407	7,491,412

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4年	4月	— 件	— 円	85,942 円
	5月	—	—	58,225
	6月	—	—	96,340
	7月	—	—	68,580
	8月	—	—	68,580
	9月	—	—	68,580
	10月	—	—	68,580
	11月	—	—	68,580
	12月	—	—	40,820
令和5年	1月	—	—	82,460
	2月	—	—	65,800
	3月	—	—	51,920
合 計		0	0	824,407

