

令和 6 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6年度 泉大津市下水道事業決算報告書 .....	4
② 令和6年度 泉大津市下水道事業損益計算書 .....	7
③ 令和6年度 泉大津市下水道事業剰余金計算書 .....	8
④ 令和6年度 泉大津市下水道事業剰余金処分計算書 .....	8
⑤ 令和6年度 泉大津市下水道事業貸借対照表 .....	10
⑥ 令和6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6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6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	2,661,204,000		
第1項 営業収益	1,307,122,000		
第2項 営業外収益	1,354,081,000		
第3項 特別利益	1,000		

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	2,613,071,000	745,000				2,613,816,000
第1項 営業費用	2,231,614,000	745,000				2,232,359,000
第2項 営業外費	375,457,000					375,457,000
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

(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	1,748,032,000		1,748,032,000	369,405,000
第1項 企業債	983,800,000		983,800,000	187,900,000
第4項 補助金	286,000,000		286,000,000	93,150,000
第5項 負担金	177,868,000		177,868,000	88,355,000
第6項 他会計補助金	296,364,000		296,364,000	
第8項 その他資本的収入	3,000,000		3,000,000	
第9項 貸付返還金	1,000,000		1,000,000	

支出

区 分	予 算					地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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	小 計	
第1款 資本的支出	2,844,830,000				2,844,830,000	369,537,000
第1項 建設改良費	1,111,076,000				1,111,076,000	369,537,000
第2項 企業債償還金	1,728,754,000				1,728,754,000	
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1,089,194,345円は、減債積立金161,581,204円、及び当年度利益剰余金処分額18,380,600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			
2,661,204,000	2,704,515,357	43,311,357	うち、仮受消費税 及び地方消費税 105,555,911
1,307,122,000	1,291,283,322	△ 15,838,678	うち、仮受消費税 及び地方消費税 100,744,659
1,354,081,000	1,413,232,035	59,151,035	うち、仮受消費税 及び地方消費税 4,811,252
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

額	決 算 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			
2,613,816,000	2,546,813,429	67,002,571	うち、仮払消費税 及び地方消費税 56,662,667
2,232,359,000	2,187,519,986	44,839,014	うち、仮払消費税 及び地方消費税 56,654,807
375,457,000	359,293,443	16,163,557	うち、仮払消費税 及び地方消費税 7,860
1,000,000	0	1,000,000	
5,000,000	0	5,000,000	

(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			
2,117,437,000	1,555,907,012	△ 561,529,988	うち、仮受消費税 及び地方消費税 21,634,999
1,171,700,000	728,800,000	△ 442,900,000	
379,150,000	291,350,000	△ 87,800,000	
266,223,000	238,644,350	△ 27,578,650	うち、仮受消費税 及び地方消費税 21,634,999
296,364,000	296,364,000	0	
3,000,000	400,663	△ 2,599,337	
1,000,000	347,999	△ 652,001	

(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		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		
3,214,367,000	2,645,101,357	87,720,000	87,720,000	481,545,643	うち、仮払消費税及び地方消費税 82,290,030
1,480,613,000	915,600,050	87,720,000	87,720,000	477,292,950	うち、仮払消費税及び地方消費税 82,290,030
1,728,754,000	1,728,753,069			931	
1,000,000	348,238			651,762	
3,000,000	400,000			2,600,000	
1,000,000	0			1,000,000	

当年度分消費税及び地方消費税収支調整額7,140,988円、当年度分損益勘定留保資金902,091,553円



## ② 令和6年度泉大津市下水道事業損益計算書

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,006,989,445		
(2) 他会計負担金	183,026,000		
(3) その他の営業収益	<u>523,218</u>	1,190,538,663	
2 営業費用			
(1) 管渠費	18,811,380		
(2) ポンプ場費	177,540,143		
(3) 普及促進費	14,545,530		
(4) 業務費	52,645,755		
(5) 総係費	73,880,064		
(6) 流域下水道管理費	322,098,147		
(7) 減価償却費	<u>1,471,344,160</u>	<u>2,130,865,179</u>	
営業損失			940,326,516
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	239		
(2) 他会計補助金	736,478,000		
(3) 長期前受金戻入	622,766,650		
(4) 雑収益	<u>49,249,387</u>	1,408,494,276	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	246,553,600		
(2) その他営業外費用	<u>71,053,220</u>	<u>317,606,820</u>	<u>1,090,887,456</u>
経常利益			150,560,940
当年度純利益			150,560,940
前年度繰越利益剰余金			240,303,984
その他未処分利益剰余金変動額			<u>161,581,204</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>552,446,128</u></u>

### ③ 令和 6 年度 泉 大 津 市 下 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	1,783,577,734	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
前年度処分額	156,137,763	0	0	0	0
議会の議決による処分額	156,137,763	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	156,137,763	0	0	0	0
処分後残高	1,939,715,497	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
当年度変動額	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,939,715,497	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993

### ④ 令和 6 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 金 剰 余 金	未処分利益 剰 余 金
当年度末残高	1,939,715,497	913,356,600	552,446,128
議会の議決による処分額	179,961,804	0	△ 552,446,128
減債積立金への積立	0	0	△ 372,484,324
資本金への組入	179,961,804	0	△ 179,961,804
処分後残高	2,119,677,301	913,356,600	(繰越利益剰余金) 0



(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	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
344, 655	913, 356, 600	9, 642, 606	548, 380, 345	558, 022, 951	3, 254, 957, 285
0	0	151, 938, 598	△ 308, 076, 361	△ 156, 137, 763	0
0	0	151, 938, 598	△ 308, 076, 361	△ 156, 137, 763	0
0	0	151, 938, 598	△ 151, 938, 598	0	0
0	0	0	△ 156, 137, 763	△ 156, 137, 763	0
344, 655	913, 356, 600	161, 581, 204	(前年度繰越利益剰余金) 240, 303, 984	401, 885, 188	3, 254, 957, 285
0	0	△ 161, 581, 204	312, 142, 144	150, 560, 940	150, 560, 940
0	0	△ 161, 581, 204	161, 581, 204	0	0
0	0	0	150, 560, 940	150, 560, 940	150, 560, 940
344, 655	913, 356, 600	0	(当年度未処分利益剰余金) 552, 446, 128	552, 446, 128	3, 405, 518, 225

⑤ 令和 6 年度 泉大津市 下水道事業 貸借対照表  
( 令和 7 年 3 月 3 1 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	2,441,848,217	
	減価償却累計額	<u>△ 1,438,267,771</u>	1,003,580,446
ハ	構 築 物	70,384,022,848	
	減価償却累計額	<u>△34,874,018,303</u>	35,510,004,545
ニ	機械及び装置	7,290,262,518	
	減価償却累計額	<u>△4,735,024,273</u>	2,555,238,245
ホ	車両及び運搬具	2,112,987	
	減価償却累計額	<u>△ 1,774,500</u>	338,487
ヘ	工具、器具及び備品	4,359,134	
	減価償却累計額	<u>△ 3,999,896</u>	359,238
ト	建設仮勘定	345,606,269	
	有形固定資産合計		40,456,257,277
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>1,388,029,827</u>	
	無形固定資産合計		1,388,029,827
(3)	投資その他資産		
イ	基 金	62,971,264	
ロ	長期貸付金	<u>7,039,102</u>	
	投資その他資産合計		<u>70,010,366</u>
	固定資産合計		41,914,297,470
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	582,838,981	
(2)	未 収 金	325,066,278	
	貸倒引当金	<u>△ 1,284,121</u>	323,782,157
	流動資産合計		<u>906,621,138</u>
	資 産 合 計		<u>42,820,918,608</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  
企業債合計  
固定負債合計

15,278,308,310

15,278,308,310

15,278,308,310

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  
企業債合計

1,627,896,549

1,627,896,549

(2) 未払金

500,696,179

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

6,452,000

引当金合計

6,452,000

(4) 預り金

10,080,734

流動負債合計

2,145,125,462

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金

39,919,200,683

収益化累計額

△17,927,234,072

繰延収益合計

21,991,966,611

負債合計

39,415,400,383

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

資本金合計

1,939,715,497

1,939,715,497

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

552,446,128

利益剰余金合計

552,446,128

剰余金合計

1,465,802,728

資本合計

3,405,518,225

負債資本合計

42,820,918,608

## 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10, 143, 723千円である。

## 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53, 289, 405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5, 642, 000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、未収使用料収益の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金922, 236円を取り崩した。

## ⑥ 令和6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、70,499人で前年度(70,848人)に比べ349人減少した。水洗化人口については、64,013人で前年度(64,258人)に比べ245人減少した。その結果、本年度の普及率は前年度と同率の97.3%となり、また、水洗化率は90.8%となり前年度に比べ0.1%向上した。有収水量は6,769,920 m<sup>3</sup>で前年度(6,805,930 m<sup>3</sup>)に比べ36,010 m<sup>3</sup>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、管渠整備では、フェニックス地区整備工事及び市内管渠布設工事等を571,691,900円で実施した。ポンプ場整備では、機械設備や電気設備の更新など、委託料307,100,000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20,088,191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、2,599,032,939円で前年度(2,587,352,506円)に比較して11,680,433円増加した。これは他会計負担金及び長期前受金戻入の増、他会計補助金の減により営業収益が14,534,710円の増収、営業外収益が2,854,277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、2,448,471,999円で前年度(2,435,413,908円)に比較して13,058,091円増加した。これは、営業費用が減価償却費の増などで56,137,803円増加、営業外費用が企業債償還金利子などの減により43,079,712円減少したことによるものであり、収支差し引きでは150,560,940円(前年度151,938,598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1,555,907,012円で前年度(1,952,061,228円)に比較して396,154,216円(20.3%)減少した。主な内訳は、企業債728,800,000円(前年度863,200,000円)、国庫補助金291,350,000円(前年度455,362,000円)、負担金238,644,350円(前年度353,527,130円)、他会計補助金296,364,000円(前年度279,474,000円)であった。一方、資本的支出は2,645,101,357円で前年度(3,027,207,464円)に比較して、382,106,107円(12.6%)減少した。その主な内訳は建設改良費915,600,050円(前年度1,268,764,729円)、企業債償還金1,728,753,069円(前年度1,757,944,360円)であった。

なお、資本的収支の不足額1,089,194,345円については、減債積立金161,581,204円、当年度分消費税及び地方消費税収支調整額7,140,988円、当年度分損益勘定留保資金902,091,553円及び当年度利益剰余金処分数額18,380,600円で補てんした。

## (2) 経 営 指 標 に 関 す る 事 項

令和6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、0.1ポイント減の106.1%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、3.7ポイント増の120.3%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0.9ポイント増の51.2%、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す管路老朽化率は、3.7%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＞

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経 常 収 支 比 率	105.2 %	106.7 %	107.1 %	106.2 %	106.1 %
経 費 回 収 率	115.8	114.6	115.4	116.6	120.3
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	46.9	48.2	49.6	50.3	51.2
管 渠 老 朽 化 率	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7

## (3) 議 会 議 決 事 項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第11号	令和5年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件	令和6年6月20日	令和6年6月20日
議案第62号	令和5年度泉大津市下水道事業会計剰余金処分の件	令和6年9月11日	令和6年9月12日
認定第3号	令和5年度泉大津市下水道事業会計決算認定の件	令和6年9月11日	令和6年9月30日
議案第35号	令和7年度泉大津市下水道事業会計予算の件	令和7年2月25日	令和7年3月21日

## (4) 職 員 に 関 す る 事 項

現在員 9人 (令和7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	人	人	人	人
					1	(1) 1		2	(1) 4
技術職員				2			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	4	管渠布設工事 φ200~300mm φ800~1350mm 外	652m 158m 1式	円 199,850,000	円 118,505,000	円 318,355,000	令和6年4月1日 令和7年3月31日
	下水道管渠布設工事	3	管渠布設工事 φ250~1000mm 外	259m 1式	34,794,100	218,542,800	253,336,900	令和6年4月1日 令和7年2月28日
	小 計	7		1,069m	234,644,100	337,047,800	571,691,900	
ポンプ 場整備費	小松雨水ポンプ場更新工事	4	電気設備工事 機械設備工事 外	1式 1式 1式	307,100,000	0	307,100,000	令和6年4月1日 令和7年3月31日
	小 計	4			307,100,000	0	307,100,000	
合 計		11			541,744,100	337,047,800	878,791,900	

### (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	19	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 3,558,990	令和6年4月1日 令和7年3月7日
	合 計	19		3,558,990	



### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	令和7年3月31日現在	令和6年3月31日現在
行政区域内人口（A）	72,556 人	72,921 人
年度末整備済人口（B）	70,581 人	70,929 人
普及率 B/A	97.3 %	97.3 %
処理区域内人口（C）	70,499 人	70,848 人
水洗化人口（D）	64,013 人	64,258 人
水洗化率 D/C	90.8 %	90.7 %
水洗化世帯（E）	31,621 世帯	31,370 世帯
年間有収水量（F）	6,769,920 m <sup>3</sup>	6,805,930 m <sup>3</sup>

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分 \ 年 度	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	1,190,538,663 円	45.8 %	1,176,003,953 円	45.5 %	14,534,710 円	1.2 %
1. 下 水 道 使 用 料	1,006,989,445	38.8	1,012,308,147	39.2	△ 5,318,702	△ 0.5
2. 他 会 計 負 担 金	183,026,000	7.0	163,381,000	6.3	19,645,000	12.0
4. その他の営業収益	523,218	0.0	314,806	0.0	208,412	66.2
2. 営 業 外 収 益	1,408,494,276	54.2	1,411,348,553	54.5	△ 2,854,277	△ 0.2
1. 受取利息及び配当金	239	0.0	277	0.0	△ 38	△ 13.7
2. 他 会 計 補 助 金	736,478,000	28.3	790,216,000	30.5	△ 53,738,000	△ 6.8
4. 長 期 前 受 金 戻 入	622,766,650	24.0	600,183,540	23.2	22,583,110	3.8
5. 雑 収 益	49,249,387	1.9	20,948,736	0.8	28,300,651	135.1
計	2,599,032,939	100.0	2,587,352,506	100.0	11,680,433	0.5

(3) 事業費用に関する事項

区 分 \ 年 度	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	2,130,865,179 円	87.0 %	2,074,727,376 円	85.2 %	56,137,803 円	2.7 %
1. 管 渠 費	18,811,380	0.8	23,319,131	1.0	△4,507,751	△19.3
2. ポ ン プ 場 費	177,540,143	7.2	139,117,491	5.7	38,422,652	27.6
3. 普 及 促 進 費	14,545,530	0.6	14,274,379	0.6	271,151	1.9
4. 業 務 費	52,645,755	2.1	53,793,473	2.2	△1,147,718	△2.1
5. 総 係 費	73,880,064	3.0	68,903,850	2.8	4,976,214	7.2
6. 流域下水道管理費	322,098,147	13.2	338,469,323	13.9	△16,371,176	△4.8
7. 減 価 償 却 費	1,471,344,160	60.1	1,428,549,709	58.7	42,794,451	3.0
8. 資 産 減 耗 費	0	—	8,300,020	0.3	△8,300,020	皆減
2. 営 業 外 費 用	317,606,820	13.0	360,686,532	14.8	△43,079,712	△11.9
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	246,553,600	10.1	272,948,904	11.2	△26,395,304	△9.7
2. その他営業外費用	71,053,220	2.9	87,737,628	3.6	△16,684,408	△19.0
計	2,448,471,999	100.0	2,435,413,908	100.0	13,058,091	0.5

#### 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	4,879,032,404 円	151,000,000 円	681,402,377 円	4,348,630,027 円
地方公共団体金融機構	10,706,157,218	577,800,000	660,307,994	10,623,649,224
大 阪 府	165,946,554	0	61,144,906	104,801,648
日本郵政公社 簡易生命保険資金	625,621,752	0	89,617,792	536,003,960
大 阪 信 用 金 庫	524,240,000	0	72,480,000	451,760,000
(株) り そ な 銀 行	288,260,000	0	52,840,000	235,420,000
(株) 三 井 住 友 銀 行	288,460,000	0	52,820,000	235,640,000
(株) 池 田 泉 州 銀 行	380,440,000	0	57,520,000	322,920,000
(株) 南 都 銀 行	48,000,000	0	620,000	47,380,000
計	17,906,157,928	728,800,000	1,728,753,069	16,906,204,859

##### (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	300,000,000 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	183,026,000 円	160,495,000 円	22,531,000 円
	営業外収益	他会計補助金	736,478,000	31,014,000	705,464,000
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金	296,364,000	296,364,000	0
合 計			1,215,868,000	487,873,000	727,995,000

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	2,441,848,217	0	0	2,441,848,217
構 築 物	69,314,781,773	1,069,241,075	0	70,384,022,848
機 械 及 び 装 置	7,019,535,246	270,727,272	0	7,290,262,518
車 両 及 び 運 搬 具	2,112,987	0	0	2,112,987
工 具、器 具 及 び 備 品	4,359,134	0	0	4,359,134
建 設 仮 勘 定	817,237,185	226,457,271	698,088,187	345,606,269
計	80,641,004,589	1,566,425,618	698,088,187	81,509,342,020

(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	1,421,493,667	18,261,994	0
計	1,421,493,667	18,261,994	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 0	円 0	円 0	円 1,041,130,047
46,649,190	0	1,438,267,771	1,003,580,446
1,250,051,385	0	34,874,018,303	35,510,004,545
122,645,851	0	4,735,024,273	2,555,238,245
223,140	0	1,774,500	338,487
48,760	0	3,999,896	359,238
0	0	0	345,606,269
1,419,618,326	0	41,053,084,743	40,456,257,277

当年度減価償却高	年度末現在高
円 51,725,834	円 1,388,029,827
51,725,834	1,388,029,827

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
流域下水道事業	平成 6. 9. 26	31,900,000 円	1,045,707 円	31,900,000 円
公共下水道事業	6. 11. 30	1,513,300,000	50,824,299	1,513,300,000
公共下水道事業	7. 5. 26	38,200,000	2,325,750	38,200,000
公共下水道事業	7. 10. 31	1,251,000,000	69,893,999	1,215,225,227
流域下水道事業	7. 11. 30	28,400,000	1,586,722	27,587,847
公共下水道事業	8. 5. 27	47,000,000	2,645,205	44,264,093
公共下水道事業	9. 1. 31	1,394,800,000	73,883,041	1,279,909,293
流域下水道事業	9. 1. 31	63,500,000	3,363,617	58,269,457
公共下水道事業	9. 5. 30	266,000,000	15,216,600	266,000,000
公共下水道事業 (臨時特利分)	9. 5. 30	481,100,000	27,521,452	481,100,000
流域下水道事業	9. 5. 30	23,700,000	1,355,765	23,700,000
流域下水道事業	9. 7. 31	49,700,000	2,573,239	44,333,811
公共下水道事業 (特別分)	9. 11. 28	585,700,000	28,484,918	511,700,379
公共下水道事業	9. 11. 28	1,562,600,000	75,995,444	1,365,175,024
公共下水道事業	10. 5. 28	351,300,000	18,642,965	332,263,478
公共下水道事業 (臨時特利分)	10. 5. 28	509,800,000	26,932,828	482,312,219
流域下水道事業	10. 5. 28	10,400,000	551,912	9,836,437
公共下水道事業	10. 5. 29	300,000,000	14,195,930	255,685,870
公共下水道事業 (特別分)	10. 5. 25	206,580,000	9,782,960	176,035,404
流域下水道事業	10. 5. 25	19,700,000	932,928	16,787,189
公共下水道事業	11. 1. 29	1,639,800,000	78,024,017	1,352,871,289
公共下水道事業	11. 5. 28	33,000,000	1,674,031	29,560,586
公共下水道事業	11. 5. 28	346,200,000	17,490,664	310,290,990
流域下水道事業	11. 5. 28	13,500,000	684,830	12,092,967
流域下水道事業	11. 5. 25	25,900,000	1,177,453	20,985,712
公共下水道事業	11. 5. 31	60,000,000	2,726,308	48,623,349
公共下水道事業	12. 2. 10	902,500,000	41,482,517	705,265,392
公共下水道事業	12. 5. 30	8,400,000	424,538	7,074,497
公共下水道事業	12. 5. 30	478,100,000	24,163,262	402,656,880

明 細 書

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	借 入 先
0 円	31,900,000 円	4.5 %	令和 6.9. 1	財 務 省
0	1,513,300,000	4.75	6.9.30	日本郵政公社 簡易生命保険資金
0	38,200,000	3.85	7.3.25	財 務 省
35,774,773	1,251,000,000	3.15	7.9.25	財 務 省
812,153	28,400,000	3.15	7.9.25	財 務 省
2,735,907	47,000,000	3.4	8.3.25	財 務 省
114,890,707	1,394,800,000	2.9	8.9.25	財 務 省
5,230,543	63,500,000	2.9	8.9.25	財 務 省
0	266,000,000	2.65	7.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
0	481,100,000	2.65	7.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
0	23,700,000	2.65	7.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
5,366,189	49,700,000	2.8	9.3.25	財 務 省
73,999,621	585,700,000	2.2	9.9.25	財 務 省
197,424,976	1,562,600,000	2.2	9.9.25	財 務 省
19,036,522	351,300,000	2.1	8.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
27,487,781	509,800,000	2.05	8.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
563,563	10,400,000	2.1	8.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
44,314,130	300,000,000	2.0	10.3.20	大 阪 府
30,544,596	206,580,000	2.0	10.3.25	財 務 省
2,912,811	19,700,000	2.0	10.3.25	財 務 省
286,928,711	1,639,800,000	2.2	10.9.25	財 務 省
3,439,414	33,000,000	1.8	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
35,909,010	346,200,000	1.75	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
1,407,033	13,500,000	1.8	9.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
4,914,288	25,900,000	1.7	11.3.25	財 務 省
11,376,651	60,000,000	1.7	11.3.20	大 阪 府
197,234,608	902,500,000	2.0	11.9.25	財 務 省
1,325,503	8,400,000	2.0	10.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
75,443,120	478,100,000	2.0	10.3.20	公 営 企 業 金 融 公 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	平成 12. 5. 30	12,800,000 円	646,914 円	10,780,189 円
流域下水道事業	12. 5. 26	26,300,000	1,196,885	19,944,899
公共下水道事業	12. 11. 30	986,300,000	44,681,165	723,149,490
流域下水道事業	13. 5. 25	29,300,000	1,281,120	21,169,338
公共下水道事業	13. 5. 30	2,300,000	111,874	1,833,077
公共下水道事業	13. 5. 30	343,600,000	16,661,101	274,149,058
流域下水道事業	13. 5. 30	14,300,000	695,563	11,396,956
公共下水道事業	14. 2. 21	724,400,000	32,278,173	496,463,833
公共下水道事業	14. 5. 20	271,300,000	13,176,531	201,336,529
公共下水道事業	14. 5. 20	1,300,000	63,138	964,751
流域下水道事業	14. 5. 20	18,600,000	903,367	13,803,389
流域下水道事業	14. 5. 27	37,900,000	1,663,971	25,226,012
公共下水道事業	14. 10. 29	559,500,000	24,142,742	363,114,658
公共下水道事業	14. 10. 31	190,011,000	12,133,096	190,011,000
公共下水道事業	14. 10. 31	292,194,786	16,840,587	274,781,619
公共下水道事業	14. 10. 31	300,000,000	15,248,985	268,302,300
公共下水道事業	15. 5. 20	326,400,000	14,850,620	234,278,959
公共下水道事業	15. 5. 20	3,900,000	177,847	2,794,844
流域下水道事業	15. 5. 20	34,100,000	1,555,024	24,436,964
流域下水道事業	15. 5. 26	31,200,000	1,290,934	20,444,383
公共下水道事業	15. 6. 30	462,100,000	19,119,888	302,799,651
公共下水道事業	16. 5. 20	250,200,000	11,713,544	160,981,300
流域下水道事業	16. 5. 20	49,800,000	2,331,473	32,041,839
流域下水道事業	16. 5. 27	41,400,000	1,743,258	23,957,898
公共下水道事業	16. 9. 30	423,900,000	17,663,971	236,336,700
公共下水道事業	17. 5. 27	256,100,000	11,692,527	154,155,718
流域下水道事業	17. 5. 27	41,600,000	1,899,293	25,040,523
流域下水道事業	17. 5. 27	34,200,000	1,408,994	18,454,618
公共下水道事業	17. 8. 5	403,700,000	16,615,509	219,060,918



未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
2,019,811 円	12,800,000 円	2.0 %	令和 10.3.20	公営企業金融公庫
6,355,101	26,300,000	2.0	12.3.25	財務省
263,150,510	986,300,000	2.1	12.9.25	財務省
8,130,662	29,300,000	1.6	13.3.25	財務省
466,923	2,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
69,450,942	343,600,000	1.65	11.3.20	公営企業金融公庫
2,903,044	14,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
227,936,167	724,400,000	2.2	13.9.25	財務省
69,963,471	271,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
335,249	1,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
4,796,611	18,600,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
12,673,988	37,900,000	2.1	14.3.25	財務省
196,385,342	559,500,000	1.9	14.9.25	財務省
0	190,011,000	3.85	7.3.20	大阪府
17,413,167	292,194,786	3.4	8.3.20	大阪府
31,697,700	300,000,000	2.6	9.3.20	大阪府
92,121,041	326,400,000	0.95	13.3.20	公営企業金融公庫
1,105,156	3,900,000	1.0	13.3.20	公営企業金融公庫
9,663,036	34,100,000	1.0	13.3.20	公営企業金融公庫
10,755,617	31,200,000	0.9	15.3.25	財務省
159,300,349	462,100,000	0.9	15.3.25	財務省
89,218,700	250,200,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
17,758,161	49,800,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
17,442,102	41,400,000	2.1	16.3.25	財務省
187,563,300	423,900,000	2.1	16.9.1	財務省
101,944,282	256,100,000	1.9	15.3.20	公営企業金融公庫
16,559,477	41,600,000	1.9	15.3.20	公営企業金融公庫
15,745,382	34,200,000	2.0	17.3.25	財務省
184,639,082	403,700,000	1.9	17.3.25	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 18. 5. 30	304,300,000 円	13,691,542 円	165,908,138 円
流域下水道事業	18. 5. 30	41,800,000	1,880,731	22,789,878
流域下水道事業	18. 5. 26	39,800,000	1,606,887	19,471,567
公共下水道事業	18. 5. 30	474,800,000	19,169,607	232,288,938
公 共 下 水 道 事 業 ( H17 繰 越 )	18. 5. 30	27,300,000	1,102,211	13,356,122
流域下水道事業	19. 5. 28	21,900,000	866,139	9,963,705
公共下水道事業	19. 5. 30	337,500,000	14,840,785	170,722,328
流域下水道事業	19. 5. 30	26,400,000	1,160,879	13,354,281
公 共 下 水 道 事 業 ( H18 繰 越 分 )	20. 3. 31	478,200,000	18,521,675	198,650,980
公 共 下 水 道 事 業 ( H18 繰 越 分 )	20. 3. 25	25,900,000	1,003,161	10,759,223
公共下水道事業	20. 5. 29	713,600,000	30,701,714	327,581,407
流域下水道事業	20. 5. 27	17,400,000	672,535	7,175,815
公 共 下 水 道 事 業 ( H19 繰 越 分 )	20. 10. 28	587,000,000	22,499,480	232,420,793
流域下水道事業	21. 5. 26	16,800,000	637,246	6,328,256
公共下水道事業	21. 5. 28	442,800,000	18,674,348	185,448,015
流域下水道事業	21. 5. 28	11,900,000	501,863	4,983,811
公共下水道事業	21. 5. 28	26,000,000	1,096,506	10,888,999
公 共 下 水 道 事 業 ( H20 繰 越 分 )	22. 3. 25	723,000,000	26,857,385	244,916,696
流域下水道事業	22. 5. 26	25,400,000	947,333	8,676,002
公 共 下 水 道 事 業 ( H20 繰 越 分 )	22. 5. 26	153,100,000	6,341,391	58,076,633
公共下水道事業	22. 5. 28	450,800,000	16,813,300	153,981,959
流域下水道事業	22. 5. 28	19,900,000	742,202	6,797,340
公 共 下 水 道 事 業 ( H21 繰 越 分 )	23. 3. 25	510,000,000	18,739,120	156,552,018
流域下水道事業	23. 5. 26	39,500,000	1,458,506	12,231,676
公 共 下 水 道 事 業 ( H22 繰 越 )	24. 3. 26	556,800,000	20,312,774	153,269,083
公共下水道事業	24. 5. 30	387,200,000	14,207,776	107,567,692
流域下水道事業	24. 5. 30	35,100,000	1,287,947	9,751,100
資本費平準化債	24. 5. 30	512,600,000	30,463,508	288,838,108
公 共 下 水 道 事 業 ( H23 繰 越 )	25. 3. 28	65,300,000	2,374,180	15,897,739

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
138,391,862 円	304,300,000 円	2.3 %	令和 16.3.20	公営企業金融公庫
19,010,122	41,800,000	2.3	16.3.20	公営企業金融公庫
20,328,433	39,800,000	2.3	18.3.25	財 務 省
242,511,062	474,800,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
13,943,878	27,300,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
11,936,295	21,900,000	2.1	19.3.25	財 務 省
166,777,672	337,500,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
13,045,719	26,400,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
279,549,020	478,200,000	2.1	20.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
15,140,777	25,900,000	2.1	20.3.1	財 務 省
386,018,593	713,600,000	2.2	18.3.20	公営企業金融公庫
10,224,185	17,400,000	2.2	20.3.25	財 務 省
354,579,207	587,000,000	2.1	20.9.25	財 務 省
10,471,744	16,800,000	2.1	21.3.25	財 務 省
257,351,985	442,800,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
6,916,189	11,900,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
15,111,001	26,000,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
478,083,304	723,000,000	2.1	22.3.1	財 務 省
16,723,998	25,400,000	2.0	22.3.25	財 務 省
95,023,367	153,100,000	2.0	20.3.20	地方公共団体金融機構
296,818,041	450,800,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
13,102,660	19,900,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
353,447,982	510,000,000	1.9	23.3.1	財 務 省
27,268,324	39,500,000	1.8	23.3.25	財 務 省
403,530,917	556,800,000	1.7	24.3.1	財 務 省
279,632,308	387,200,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
25,348,900	35,100,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
223,761,892	512,600,000	1.2	14.3.20	地方公共団体金融機構
49,402,261	65,300,000	1.5	25.3.20	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
資本費平準化債	平成 25. 5. 28	502,400,000 円	29,517,684 円	255,352,624 円
流域下水道事業	25. 5. 30	35,400,000	1,295,729	8,701,705
公共下水道事業	25. 5. 30	560,000,000	20,497,403	137,654,081
公共下水道事業	26. 5. 29	305,700,000	11,034,364	63,954,995
流域下水道事業	26. 5. 29	20,600,000	743,565	4,309,692
資本費平準化債	26. 5. 29	526,800,000	30,644,059	236,803,039
下 水 道 借 換 債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	54,000,000
下 水 道 借 換 債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	54,000,000
下 水 道 借 換 債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,300,000	5,520,000	54,300,000
下 水 道 借 換 債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	54,000,000
公共下水道事業	27. 5. 28	306,400,000	11,095,988	54,175,910
流域下水道事業	27. 5. 28	20,100,000	727,903	3,553,969
資本費平準化債	27. 5. 28	550,200,000	31,827,656	217,548,347
公 共 下 水 道 事 業 ( H26 繰 越 )	28. 3. 24	132,100,000	5,048,501	20,043,614
下 水 道 借 換 債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	54,360,000
下 水 道 借 換 債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	54,360,000
下 水 道 借 換 債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,600,000	6,060,000	54,540,000
下 水 道 借 換 債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	54,360,000
公共下水道事業	28. 5. 30	296,400,000	11,643,396	46,434,260
流域下水道事業債	28. 5. 30	13,600,000	534,245	2,130,588
資本費平準化債	28. 5. 30	550,000,000	32,255,665	193,051,162
公 共 下 水 道 事 業 ( 公 営 企 業 会 計 適 用 債 )	28. 5. 31	970,000	80,000	720,000
公 共 下 水 道 事 業 ( 公 営 企 業 会 計 適 用 債 )	28. 5. 31	970,000	80,000	720,000
公 共 下 水 道 事 業 ( 公 営 企 業 会 計 適 用 債 )	28. 5. 31	970,000	80,000	720,000
公 共 下 水 道 事 業 ( 公 営 企 業 会 計 適 用 債 )	28. 5. 31	990,000	80,000	720,000
公 共 下 水 道 事 業 ( H27 繰 越 )	29. 3. 23	13,100,000	493,069	1,470,389
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	50,720,000
下 水 道 借 換 債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	50,720,000
下 水 道 借 換 債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	50,720,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
247,047,376 円	502,400,000 円	1.0 %	令和 15.3.25	財 務 省
26,698,295	35,400,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
422,345,919	560,000,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
241,745,005	305,700,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
16,290,308	20,600,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
289,996,961	526,800,000	1.0	16.3.20	地方公共団体金融機構
0	54,000,000	1.875	7.3.28	三井住友銀行
0	54,000,000	1.875	7.3.28	りそな銀行
0	54,300,000	1.875	7.3.28	池田泉州銀行
0	54,000,000	1.875	7.3.28	大阪信用金庫
252,224,090	306,400,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
16,546,031	20,100,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
332,651,653	550,200,000	0.8	17.3.20	地方公共団体金融機構
112,056,386	132,100,000	0.5	28.3.20	地方公共団体金融機構
6,040,000	60,400,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
6,040,000	60,400,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
6,060,000	60,600,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
6,040,000	60,400,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
249,965,740	296,400,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
11,469,412	13,600,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
356,948,838	550,000,000	0.1	18.3.20	地方公共団体金融機構
250,000	970,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
250,000	970,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
250,000	970,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
270,000	990,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
11,629,611	13,100,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
12,680,000	63,400,000	1.68	9.3.30	池田泉州銀行
12,680,000	63,400,000	1.68	9.3.30	りそな銀行
12,680,000	63,400,000	1.68	9.3.30	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
下 水 道 借 換 債 (H18資本費平準化債)	平成 29. 3. 30	63,500,000 円	6,340,000 円	50,720,000 円
公共下水道事業	29. 5. 30	108,300,000	4,076,285	12,155,957
流域下水道事業	29. 5. 30	38,600,000	1,452,859	4,332,594
資本費平準化債	29. 5. 30	550,000,000	31,963,867	158,865,430
下 水 道 借 換 債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	43,820,000
下 水 道 借 換 債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	43,820,000
下 水 道 借 換 債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	43,820,000
下 水 道 借 換 債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	43,820,000
公共下水道事業	30. 5. 30	122,200,000	4,623,738	9,224,444
流域下水道事業	30. 5. 30	21,500,000	813,506	1,622,959
下 水 道 事 業 資 本 費 平 準 化 債	30. 5. 30	550,000,000	31,868,191	126,901,563
下 水 道 事 業 債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	55,680,000
下 水 道 事 業 債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	55,680,000
下 水 道 事 業 債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	55,680,000
下 水 道 事 業 債 (H20資本費平準化債)	31. 3. 29	92,700,000	9,260,000	55,560,000
公共下水道事業	令和 元. 5. 30	23,000,000	1,140,000	1,140,000
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	140,000	140,000
資本費平準化債	元. 5. 30	68,900,000	4,920,000	14,760,000
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	1,140,000	1,140,000
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	140,000	140,000
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	4,900,000	14,700,000
公共下水道事業	元. 5. 30	22,900,000	1,140,000	1,140,000
流域下水道事業	元. 5. 30	3,200,000	160,000	160,000
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	4,900,000	14,700,000
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	1,140,000	1,140,000
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	140,000	140,000
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	4,900,000	14,700,000
公共下水道事業	元. 5. 30	91,800,000	4,580,000	4,580,000
流域下水道事業	元. 5. 30	12,500,000	620,000	620,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
12,780,000 円	63,500,000 円	1.68 %	令和 9.3.30	三井住友銀行
96,144,043	108,300,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
34,267,406	38,600,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
391,134,570	550,000,000	0.3	19.3.20	地方公共団体金融機構
18,930,000	62,750,000	1.68	10.3.30	池田泉州銀行
18,930,000	62,750,000	1.68	10.3.30	三井住友銀行
18,930,000	62,750,000	1.68	10.3.30	りそな銀行
18,930,000	62,750,000	1.68	10.3.30	大阪信用金庫
112,975,556	122,200,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
19,877,041	21,500,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
423,098,437	550,000,000	0.3	20.3.20	地方公共団体金融機構
37,120,000	92,800,000	1.62	11.3.30	三井住友銀行
37,120,000	92,800,000	1.62	11.3.30	りそな銀行
37,120,000	92,800,000	1.62	11.3.30	大阪信用金庫
37,140,000	92,700,000	1.62	11.3.30	池田泉州銀行
21,860,000	23,000,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
2,960,000	3,100,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
54,140,000	68,900,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
21,860,000	23,000,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
2,960,000	3,100,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
54,000,000	68,700,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
21,760,000	22,900,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
3,040,000	3,200,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
54,000,000	68,700,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
21,860,000	23,000,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
2,960,000	3,100,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
54,000,000	68,700,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
87,220,000	91,800,000	0.2	11.3.30	池田泉州銀行
11,880,000	12,500,000	0.442	11.3.30	南都銀行



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
資本費平準化債	令和元. 5. 30	275,000,000 円	19,640,000 円	58,920,000 円
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	32,126,932	64,221,762
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3. 30	66,400,000	6,640,000	33,200,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3. 30	66,400,000	6,640,000	33,200,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3. 30	66,400,000	6,640,000	33,200,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3. 30	66,400,000	6,640,000	33,200,000
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	29,624,738	29,624,738
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3. 30	66,100,000	6,600,000	26,400,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3. 30	66,000,000	6,600,000	26,400,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3. 30	66,000,000	6,600,000	26,400,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3. 30	66,100,000	6,600,000	26,400,000
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	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



未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
216,080,000 円	275,000,000 円	0.2 %	令和 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
485,778,238	550,000,000	0.1	22.3.20	地方公共団体金融機構
33,200,000	66,400,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
33,200,000	66,400,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
33,200,000	66,400,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
33,200,000	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
486,275,262	515,900,000	0.3	23.3.20	地方公共団体金融機構
39,700,000	66,100,000	1.75	13.3.30	池田泉州銀行
39,600,000	66,000,000	1.75	13.3.30	大阪信用金庫
39,600,000	66,000,000	1.75	13.3.30	りそな銀行
39,700,000	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
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
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

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
資本費平準化債	令和 5. 3. 23	540,000,000 円	0 円	0 円
公共下水道事業	5. 3. 23	105,200,000	0	0
公共下水道事業	6. 3. 25	221,300,000	0	0
公共下水道事業	6. 3. 25	7,900,000	0	0
流域下水道事業	6. 3. 25	20,000,000	0	0
資本費平準化債	6. 3. 25	450,000,000	0	0
公共下水道事業	6. 3. 25	164,000,000	0	0
公共下水道事業	7. 3. 24	12,000,000	0	0
公共下水道事業	7. 3. 24	10,000,000	0	0
公共下水道事業	7. 3. 25	151,000,000	0	0
流域下水道事業	7. 3. 24	18,500,000	0	0
資本費平準化債	7. 3. 24	380,000,000	0	0
公共下水道事業	7. 3. 24	157,300,000	0	0
合 計		38,225,285,786	1,728,753,069	21,319,080,927

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
540,000,000 円	540,000,000 円	1.0 %	令和 25.3.20	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
221,300,000	221,300,000	1.4	36.3.20	地方公共団体金融機構
7,900,000	7,900,000	1.4	36.3.20	地方公共団体金融機構
20,000,000	20,000,000	1.4	36.3.20	地方公共団体金融機構
450,000,000	450,000,000	1.1	26.3.20	地方公共団体金融機構
164,000,000	164,000,000	1.4	36.3.20	地方公共団体金融機構
12,000,000	12,000,000	2.1	37.3.20	地方公共団体金融機構
10,000,000	10,000,000	2.1	37.3.20	地方公共団体金融機構
151,000,000	151,000,000	2.1	37.3.1	財 務 省
18,500,000	18,500,000	2.1	37.3.20	地方公共団体金融機構
380,000,000	380,000,000	1.7	27.3.20	地方公共団体金融機構
157,300,000	157,300,000	2.1	37.3.20	地方公共団体金融機構
16,906,204,859	38,225,285,786			

⑨ 令和6年度泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7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)	150,560,940
減価償却費	1,471,344,160
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 156,236
賞与等引当金の増減額(△は減少)	810,000
長期前受金戻入	△ 622,766,650
受取利息及び配当金	△ 239
支払利息	246,553,600
預り金の増減額(△は減少)	37,429
未収金の増減額(△は増加)	69,651,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 123,579,028
小計	<hr/> 1,192,454,976
利息及び配当金の受取額	239
利息の支払額	△ 246,553,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 945,901,615

(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	△ 815,048,026
無形固定資産の取得による支出	△ 18,261,994
国庫補助金等による収入	291,350,000
受益者負担金等による収入	217,009,351
基金への積立てによる支出	△ 348,238
基金の取崩し等による収入	400,663
貸付による支出	△ 400,000
貸付の回収による収入	347,999
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	296,364,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 28,586,245

(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	728,800,000
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	△ 1,728,753,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 999,953,069

資金増減額(△は減少)	△ 82,637,699
資金期首残高	665,476,680
資金期末残高	<hr/> 582,838,981

## 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6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		2,661,204,000			2,661,204,000
	1	営業収益	1,307,122,000			1,307,122,000
		1 下水道使用料	1,124,000,000			1,124,000,000
		2 他会計負担金	183,026,000			183,026,000
		4 その他営業収益	96,000			96,000
	2	営業外収益	1,354,081,000			1,354,081,000
		1 受取利息及び 配当金	13,000			13,000
		2 他会計補助金	736,478,000			736,478,000
		4 長期前受金戻入	616,590,000			616,590,000
		5 雑収益	1,000,000			1,000,000
	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		2,661,204,000			2,661,204,000

# 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	
2,704,515,357	43,311,357				105,555,911
1,291,283,322	△ 15,838,678				100,744,659
1,107,688,383	△ 16,311,617				
		1 下水道使用料	1,124,000,000	1,107,688,383	100,698,938
183,026,000	0				
		1 他会計負担金	183,026,000	183,026,000	
568,939	472,939				
		1 手数料	96,000	568,939	45,721
1,413,232,035	59,151,035				4,811,252
239	△ 12,761				
		2 その他受取利 息及び配当金	13,000	239	
736,478,000	0				
		1 他会計補助金	736,478,000	736,478,000	
622,766,650	6,176,650				
		1 長期前受金戻入	616,590,000	622,766,650	
53,987,146	52,987,146				
		1 雑収益	1,000,000	53,987,146	4,811,252
0	△ 1,000				
0	△ 1,000				
		1 過年度損益修 正益	1,000	0	
2,704,515,357	43,311,357				105,555,911

(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		2,613,071,000	745,000		0		2,613,816,000	
	1	営業費用	2,231,614,000	745,000		0		2,232,359,000	
		1 管渠費	37,438,000					37,438,000	
		2 ポンプ 場費	212,184,000					212,184,000	



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	
2,613,816,000	2,546,813,429		67,002,571				56,662,667
2,232,359,000	2,187,519,986		44,839,014				56,654,807
37,438,000	20,678,118		16,759,882				1,866,738
				11 旅費	2,000	1,160	105
				12 備用品費	49,000	14,251	1,294
				13 材料費	379,000	0	
				17 燃料費	40,000	29,612	2,692
				20 修繕費	8,000	4,675	425
				23 通信運搬費	31,000	30,670	2,789
				24 手数料	4,000	3,300	300
				25 委託料	24,749,000	16,891,540	1,535,593
				29 保険料	176,000	143,920	
				30 工事請負費	12,000,000	3,558,990	323,540
212,184,000	194,100,451		18,083,549				16,560,308
				1 給料	9,489,000	5,545,640	
				2 手当等	7,672,000	2,855,241	24,343
				3 賞与等引当金繰 入額	1,581,000	1,581,000	
				4 法定福利費	3,711,000	1,917,423	
				12 備用品費	437,000	27,540	2,503
				15 光熱水費	1,746,000	1,722,265	156,554
				16 動力費	16,962,000	16,625,989	1,511,363
				20 修繕費	9,253,000	2,750,000	250,000
				23 通信運搬費	827,000	723,944	65,801
				24 手数料	59,000	58,050	5,277
				25 委託料	160,092,000	159,989,157	14,544,467
				29 保険料	355,000	304,202	

(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	17,736,000	331,000				18,067,000	
		4 業務費	58,267,000					58,267,000	
		5 総係費	75,905,000	414,000				76,319,000	

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	
18,067,000	14,775,019		3,291,981				229,489
				1 給料	4,553,000	4,552,800	
				2 手当等	3,381,000	3,050,934	32,209
				3 賞与等引当金繰 入額	887,000	887,000	
				4 法定福利費	2,104,000	2,045,556	
				7 報酬	1,899,000	1,898,184	
				9 報償費	41,000	40,400	
				11 旅費	98,000	0	
				12 備用品費	10,000	2,758	250
				19 印刷製本費	73,000	71,814	6,529
				23 通信運搬費	148,000	113,418	10,306
				24 手数料	1,000	725	65
				25 委託料	654,000	653,510	59,410
				26 賃借料	2,334,000	1,327,920	120,720
				34 助成金	1,884,000	130,000	
58,267,000	57,910,330		356,670				5,264,575
				1 委託料	58,267,000	57,910,330	5,264,575
76,319,000	74,599,317		1,719,683				719,253
				1 給料	15,357,000	15,356,400	
				2 手当等	8,996,000	8,782,480	4,572
				3 賞与等引当金繰 入額	3,158,000	3,158,000	
				4 法定福利費	5,963,000	5,917,960	
				7 報酬	2,259,000	2,258,964	
				11 旅費	389,000	265,240	24,107
				12 備用品費	51,000	49,270	4,476
				19 印刷製本費	113,000	90,640	8,240
				23 通信運搬費	32,000	24,168	2,191
				24 手数料	190,000	92,000	8,363
				25 委託料	7,440,000	6,354,788	577,708
				26 賃借料	923,000	922,944	83,904
				29 保険料	33,000	29,460	
				32 負担金	30,520,000	30,496,103	2,520
				33 研修費	129,000	34,900	3,172
				36 貸倒引当金繰入 額	766,000	766,000	

(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	374,128,000			△ 15,389,000		358,739,000	
	7	減価償 却費	1,455,542,000			15,803,000		1,471,345,000	
	8	資産減 耗費	414,000			△ 414,000		0	
	2 営業外費用		375,457,000					375,457,000	
	1	支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	247,457,000					247,457,000	
	2	消費税 及び地 方消費 税	73,000,000					73,000,000	
	3	その他 営業外 費用	55,000,000					55,000,000	
	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	
	1	予備費	5,000,000					5,000,000	
費 用 合 計			2,613,071,000	745,000		0		2,613,816,000	

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	
358,739,000	354,112,591		4,626,409				32,014,444
				1 負担金	358,739,000	354,112,591	32,014,444
1,471,345,000	1,471,344,160		840				
				1 有形固定資産減 価償却費	1,419,619,000	1,419,618,326	
				2 無形固定資産減 価償却費	51,726,000	51,725,834	
0	0		0				
				1 固定資産除却費	0	0	
375,457,000	359,293,443		16,163,557				7,860
247,457,000	246,553,600		903,400				
				1 企業債利息	246,545,000	246,544,354	
				3 一時借入金利息	912,000	9,246	
73,000,000	59,123,500		13,876,500				
				1 消費税及び地方 消費税	73,000,000	59,123,500	
55,000,000	53,616,343		1,383,657				7,860
				1 その他営業外費 用	55,000,000	53,616,343	7,860
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	
5,000,000	0		5,000,000				
5,000,000	0		5,000,000				
				1 予備費	5,000,000	0	
2,613,816,000	2,546,813,429		67,002,571				56,662,667

(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			1,748,032,000		1,748,032,000	369,405,000		2,117,437,000
	1	企業債	983,800,000		983,800,000	187,900,000		1,171,700,000
		1 企業債	983,800,000		983,800,000	187,900,000		1,171,700,000
	4	補助金	286,000,000		286,000,000	93,150,000		379,150,000
		1 国庫補助金	286,000,000		286,000,000	93,150,000		379,150,000
	5	負担金	177,868,000		177,868,000	88,355,000		266,223,000
		1 負担金	177,868,000		177,868,000	88,355,000		266,223,000
	6	他会計補助金	296,364,000		296,364,000			296,364,000
		1 他会計補助金	296,364,000		296,364,000			296,364,000
	8	その他資本的收入	3,000,000		3,000,000			3,000,000
		1 その他資本的收入	3,000,000		3,000,000			3,000,000
	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			1,748,032,000		1,748,032,000	369,405,000		2,117,437,000

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	
1,555,907,012	△ 561,529,988				21,634,999
728,800,000	△ 442,900,000				
728,800,000	△ 442,900,000				
		1 企業債	1,171,700,000	728,800,000	
291,350,000	△ 87,800,000				
291,350,000	△ 87,800,000				
		1 国庫補助金	379,150,000	291,350,000	
238,644,350	△ 27,578,650				21,634,999
238,644,350	△ 27,578,650				21,634,999
		1 工事負担金	265,855,000	237,985,000	21,634,999
		2 受益者負担金	368,000	659,350	
296,364,000	0				
296,364,000	0				
		1 他会計補助金	296,364,000	296,364,000	
400,663	△ 2,599,337				
400,663	△ 2,599,337				
		1 その他資本的 収入	3,000,000	400,663	
347,999	△ 652,001				
347,999	△ 652,001				
		1 貸付返還金	1,000,000	347,999	
1,555,907,012	△ 561,529,988				21,634,999

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

## 支出

[illegible]



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	
2,645,101,357	87,720,000		87,720,000	481,545,643				82,290,030
915,600,050	87,720,000		87,720,000	477,292,950				82,290,030
588,411,859	73,200,000		73,200,000	175,672,141				52,545,653
					1 給料	4,073,000	4,072,500	
					2 手当等	3,595,000	3,005,791	
					3 賞与等引当 金繰入額	826,000	826,000	
					4 法定福利 費	1,600,000	1,536,402	
					9 報償費	27,000	0	
					11 旅費	20,000	6,040	549
					12 備消耗品費	260,000	160,993	14,633
					14 被服費	20,000	0	
					17 燃料費	43,000	26,721	2,428
					19 印刷製本 費	52,000	51,925	4,720
					20 修繕費	130,000	119,680	10,680
					25 委託料	365,050,000	234,644,100	21,331,280
					26 賃借料	1,079,000	973,425	88,490
					27 路面復旧 費	8,000,000	0	
					29 保険料	417,000	173,670	
					30 工事請負 費	416,387,000	337,047,800	30,640,709
					31 補償費	35,700,000	5,761,812	452,164
					35 公課費	5,000	5,000	
307,100,000	14,520,000		14,520,000	293,830,000				27,918,180
					25 委託料	314,100,000	307,100,000	27,918,180
					30 工事請負 費	301,350,000	0	
20,088,191				7,790,809				1,826,197
					1 負担金	27,879,000	20,088,191	1,826,197

(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 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	1,728,754,000				1,728,754,000		1,728,754,000
	1	企業債償還金	1,728,754,000				1,728,754,000		1,728,754,000
	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		2,844,830,000				2,844,830,000	369,537,000	3,214,367,000

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	
1,728,753,069				931				
1,728,753,069				931				
					1 企業債償還金	1,728,754,000	1,728,753,069	
348,238				651,762				
348,238				651,762				
					1 その他投資 その他資産	1,000,000	348,238	
400,000				2,600,000				
400,000				2,600,000				
					1 貸付金	3,000,000	400,000	
0				1,000,000				
0				1,000,000				
					1 予備費	1,000,000	0	
2,645,101,357	87,720,000		87,720,000	481,545,643				82,290,030

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

# 令和6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6年4月1日から令和7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	— 円
基金積立金	—
収入合計	0

(支 出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	663 円
支出合計	663

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)  
△ 663 円 + 663 円 = 0 円

### 2 年度末における基金の状況

現 金 0 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6年4月1日から令和7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	347,999
償 還 利 子	239
延 納 利 息	—
運 営 利 子	—
収入合計	348,238

(支 出)

区 分	金 額
貸 付 金	400,000 円
繰 出 金	—
	〔償還利子 —〕
	〔延納利息 —〕
	〔運営利子 —〕
支出合計	400,000

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)  
△ 51,762 円 + 63,023,026 円 = 62,971,264 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 6,993,314	円 400,000	円 347,999	円 7,045,315

## 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6年	4月	— 件	— 円	24,160 円
	5月	—	400,000	24,160
	6月	—	—	24,160
	7月	—	—	35,310
	8月	—	—	35,270
	9月	—	—	35,270
	10月	—	—	35,270
	11月	—	—	35,270
	12月	—	—	35,270
令和7年	1月	—	—	27,770
	2月	—	—	24,979
	3月	—	—	11,110
合 計		0	400,000	347,999





