

令和3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3年度 泉大津市下水道事業決算報告書	4
② 令和3年度 泉大津市下水道事業損益計算書	7
③ 令和3年度 泉大津市下水道事業剰余金計算書	8
④ 令和3年度 泉大津市下水道事業剰余金処分計算書	8
⑤ 令和3年度 泉大津市下水道事業貸借対照表	10
⑥ 令和3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3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3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	2,624,327,000		
第1項 営業収益	1,292,103,000		
第2項 営業外収益	1,332,224,000		

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	2,616,845,000					2,616,845,000
第1項 営業費用	2,171,579,000			△40,677,954		2,130,901,046
第2項 営業外費用	440,266,000			40,677,954		480,943,954
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			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	2,153,391,000		2,153,391,000	215,397,000
第1項 企業債	915,600,000		915,600,000	33,500,000
第4項 補助金	469,975,000		469,975,000	26,000,000
第5項 負担金	238,738,000		238,738,000	155,897,000
第6項 他会計補助金	397,163,000		397,163,000	
第8項 その他資本的収入	123,615,000		123,615,000	
第9項 貸付返還金	8,300,000		8,300,000	

支出

区 分	予 算					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	小 計	
第1款 資本的支出	3,019,453,000				3,019,453,000	215,397,000
第1項 建設改良費	1,138,482,000				1,138,482,000	215,397,000
第2項 企業債償還金	1,876,371,000			△1,659	1,876,369,341	
第5項 投資その他資産	0			1,659	1,659	
第6項 貸付金	3,600,000				3,600,000	
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825,481,093円は、過年度分損益勘定留保資金

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			
2,624,327,000	2,661,298,060	36,971,060	うち、仮受消費税 及び地方消費税 105,772,910
1,292,103,000	1,245,249,946	△ 46,853,054	うち、仮受消費税 及び地方消費税 100,743,086
1,332,224,000	1,416,048,114	83,824,114	うち、仮受消費税 及び地方消費税 5,029,824

(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				
2,616,845,000	2,504,969,165		111,875,835	うち、仮払消費税 及び地方消費税 50,143,279
2,130,901,046	2,044,109,053		86,791,993	うち、仮払消費税 及び地方消費税 50,134,519
480,943,954	460,860,112		20,083,842	うち、仮払消費税 及び地方消費税 8,760
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
合計			
2,368,788,000	1,959,417,878	△ 409,370,122	うち、仮受消費税 及び地方消費税 43,905,444
949,100,000	703,200,000	△ 245,900,000	
495,975,000	254,010,000	△ 241,965,000	
394,635,000	483,231,460	88,596,460	うち、仮受消費税 及び地方消費税 43,905,444
397,163,000	397,163,000	0	
123,615,000	121,070,000	△ 2,545,000	
8,300,000	743,418	△ 7,556,582	

(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	合計		
3,234,850,000	2,784,898,971	381,263,000	381,263,000	68,688,029	うち、仮払消費税及び地方消費税 81,682,248
1,353,879,000	906,930,615	381,263,000	381,263,000	65,685,385	うち、仮払消費税及び地方消費税 81,682,248
1,876,369,341	1,876,350,565			18,776	
1,659	1,659			0	
3,600,000	1,616,132			1,983,868	
1,000,000	0			1,000,000	

79,471,504円、当年度分損益勘定留保資金746,009,589円で補てんした。

② 令和3年度泉大津市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,007,430,902		
(2) 他会計負担金	136,852,000		
(3) その他の営業収益	223,958	1,144,506,860	
2 営業費用			
(1) 管路費	24,080,732		
(2) ポンプ場費	155,308,144		
(3) 普及促進費	18,937,808		
(4) 業務費	49,107,060		
(5) 総係費	55,730,911		
(6) 流域下水道管理費	289,494,970		
(7) 減価償却費	1,401,314,909	1,993,974,534	
営業損失			849,467,674
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,373		
(2) 他会計補助金	734,374,000		
(3) 長期前受金戻入	626,338,961		
(4) 雑収益	50,300,956	1,411,018,290	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	344,243,858		
(2) その他営業外費用	57,826,747	402,070,605	1,008,947,685
経常利益			159,480,011
当年度純利益			159,480,011
前年度繰越利益剰余金			80,823,973
当年度未処分利益剰余金			240,303,984

③ 令和3年度泉大津市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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3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	240,303,984
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) 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	80,823,973	80,823,973	2,771,104,766
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) 80,823,973	80,823,973	2,771,104,766
0	0	0	159,480,011	159,480,011	159,480,011
0	0	0	159,480,011	159,480,011	159,480,011
344,655	913,356,600	0	(当年度未処分利益剰余金) 240,303,984	240,303,984	2,930,584,777

⑤ 令和3年度泉大津市下水道事業貸借対照表
(令和4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>△ 1,313,980,022</u>	853,056,144	
	ハ 構築物	68,577,189,182		
	減価償却累計額	<u>△ 31,148,459,573</u>	37,428,729,609	
	ニ 機械及び装置	6,439,343,365		
	減価償却累計額	<u>△ 4,719,843,011</u>	1,719,500,354	
	ホ 車両及び運搬具	2,112,987		
	減価償却累計額	<u>△ 920,000</u>	1,192,987	
	ヘ 工具、器具及び備品	4,225,043		
	減価償却累計額	<u>△ 3,883,787</u>	341,256	
	ト 建設仮勘定		372,874,238	
	有形固定資産合計			41,416,824,635
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		1,478,085,597	
	無形固定資産合計			1,478,085,597
(3)	投資その他資産			
	イ 基金		112,141,495	
	ロ 長期貸付金		8,309,606	
	投資その他資産合計			120,451,101
	固定資産合計			43,015,361,333
2	流動資産			
(1)	現金預金		248,161,495	
(2)	未収金		387,856,962	
	貸倒引当金	<u>△ 1,682,810</u>	386,174,152	
	流動資産合計			634,335,647
	資産合計			43,649,696,980

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	17,808,302,288	
	企業債合計	<u>17,808,302,288</u>	
	固定負債合計		17,808,302,288
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	1,812,119,710	
	企業債合計	<u>1,812,119,710</u>	
	(2) 未払金		328,164,384
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	8,396,948	
	引当金合計	<u>8,396,948</u>	
	(4) 預り金		11,626,071
	流動負債合計		<u>2,160,307,113</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 長期前受金	36,975,553,511	
	収益化累計額	<u>△16,225,050,709</u>	
	繰延収益合計		<u>20,750,502,802</u>
	負債合計		<u>40,719,112,203</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	240,303,984	
	利益剰余金合計	<u>240,303,984</u>	
	剰余金合計		<u>1,153,660,584</u>
	資本合計		<u>2,930,584,777</u>
	負債資本合計		<u>43,649,696,980</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11,831,115千円である。

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118,516,860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6,277,052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1,201,000円を取り崩した。

⑥ 令和3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、71,219人で前年度(71,734人)に比べ515人減少した。水洗化人口については、64,505人で前年度(64,679人)に比べ174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97.1%となり、また、水洗化率は90.6%となり、前年度(90.2%)に比べ0.4%向上した。有収水量は、6,818,522 m³で前年度(6,996,971 m³)に比べ178,449 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と市内管渠布設工事など、工事費650,929,800円を実施した。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165,700,000円を実施した。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43,415,932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、2,555,525,150円で前年度(2,510,124,597円)に比較して45,400,553円(1.8%)増加した。これは営業収益が14,021,886円減収したものの、営業外収益が59,422,439円増収したことによるものである。一方、事業費用が2,396,045,139円で前年度(2,429,300,624円)に比較して33,255,485円減少した。これは営業費用が11,696,863円増加したものの、営業外費用が731,132円の減少、また、特別損失が44,221,216円の皆減になったことによるものであり、収支差し引きでは159,480,011円(前年度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1,959,417,878円で前年度(1,801,710,033円)に比較して157,707,845円(8.8%)増加した。主な内訳は、企業債703,200,000円(前年度977,300,000円)、国庫補助金254,010,000円(前年度134,890,000円)、負担金483,231,460円(前年度171,117,110円)、他会計補助金397,163,000円(前年度397,102,000円)であった。一方、資本的支出は2,784,898,971円で前年度(2,641,645,200円)に比較して、143,253,771円(5.4%)増加した。その内訳は建設改良費906,930,615円(前年度507,901,329円)、企業債償還金1,876,350,565円(前年度2,132,115,081円)であった。

なお、資本的収支の不足額825,481,093円については、過年度分損益勘定留保資金79,471,504円、当年度分損益勘定留保資金746,009,589円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和3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、1.5ポイント増の106.7%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。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、1.2ポイント減の114.6%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%を上回っています。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、1.3ポイント増の48.2%、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となっております。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てまいります。

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	- %	- %	- %	105.2 %	106.7 %
経費回収率	-	-	-	115.8	114.6
有形固定資産減価償却率	-	-	-	46.9	48.2
管渠老朽化率	-	-	-	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ません。

(3) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第12号	令和2年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件	令和3年6月17日	令和3年6月17日
認定第3号	令和2年度泉大津市下水道事業会計決算認定の件	令和3年9月8日	令和3年9月27日
報告第20号	専決処分報告の件（損害賠償の額の決定及び和解の件）	令和3年12月9日	令和3年12月9日
議案第25号	令和4年度泉大津市下水道事業会計予算の件	令和4年2月21日	令和4年3月17日

(4) 職員に関する事項

現在員 8人（令和4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	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
					2	(1) 1		1	(1) 4
技術職員				1	1		2		4
計				1	3	(1) 1	2	1	(1) 8

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 φ200mm 290m φ250mm 21m φ1,200mm 169m φ1,800mm 150m	円 13,310,000	円 534,259,800	円 547,569,800	令和2年10月12日 令和5年3月17日予定
	下水道管渠布設工事	4	管渠布設工事 φ200mm 247m φ1,000mm 131m	0	100,473,600	100,473,600	令和2年11月27日 令和4年9月30日予定
	舗装復旧工事	1	舗装復旧工事 422㎡	0	2,886,400	2,886,400	令和3年11月26日 令和4年2月25日
	小 計	7	1,008m 422㎡	13,310,000	637,619,800	650,929,800	
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	113,200,000	0	113,200,000	令和2年6月10日 令和4年6月30日予定
	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	52,500,000	0	52,500,000	令和2年6月10日 令和5年3月31日予定
	小 計	2		165,700,000	0	165,700,000	
合 計	9		179,010,000	637,619,800	816,629,800		

(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	23	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 4,609,000	令和3年4月1日 令和4年3月31日
	合 計	23		4,609,000	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在
行政区域内人口(A)	73,466 人	74,095 人
年度末整備済人口(B)	71,330 人	71,936 人
普及率 B/A	97.1 %	97.1 %
処理区域内人口(C)	71,219 人	71,734 人
水洗化人口(D)	64,505 人	64,679 人
水洗化率 D/C	90.6 %	90.2 %
水洗化世帯(E)	30,676 世帯	30,464 世帯
年間有収水量(F)	6,818,522 m ³	6,996,971 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	1,144,506,860 円	44.8 %	1,158,528,746 円	46.2 %	△ 14,021,886 円	△ 1.2 %
1. 下 水 道 使 用 料	1,007,430,902	39.4	1,034,835,591	41.3	△ 27,404,689	△ 2.6
2. 他 会 計 負 担 金	136,852,000	5.4	123,468,000	4.9	13,384,000	10.8
4. その他の営業収益	223,958	0.0	225,155	0.0	△ 1,197	△ 0.5
2. 営 業 外 収 益	1,411,018,290	55.2	1,351,595,851	53.8	59,422,439	4.4
1. 受取利息及び配当金	4,373	0.0	9,544	0.0	△ 5,171	△ 54.2
2. 他 会 計 補 助 金	734,374,000	28.7	793,261,000	31.6	△ 58,887,000	△ 7.4
4. 長 期 前 受 金 戻 入	626,338,961	24.5	554,730,292	22.1	71,608,669	12.9
5. 雑 収 益	50,300,956	2.0	3,595,015	0.1	46,705,941	1299.2
計	2,555,525,150	100.0	2,510,124,597	100.0	45,400,553	1.8

(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	1,993,974,534 円	83.2 %	1,982,277,671 円	81.6 %	11,696,863 円	0.6 %
1. 管 渠 費	24,080,732	1.0	34,542,301	1.4	△10,461,569	△30.3
2. ポ ン プ 場 費	155,308,144	6.5	135,860,837	5.6	19,447,307	14.3
3. 普 及 促 進 費	18,937,808	0.8	18,166,683	0.8	771,125	4.2
4. 業 務 費	49,107,060	2.0	46,956,977	1.9	2,150,083	4.6
5. 総 係 費	55,730,911	2.3	58,750,595	2.4	△3,019,684	△ 5.1
6. 流 域 下 水 道 管 理 費	289,494,970	12.1	286,066,309	11.8	3,428,661	1.2
7. 減 価 償 却 費	1,401,314,909	58.5	1,396,398,304	57.5	4,916,605	0.4
8. 資 産 減 耗 費	0	0.0	5,535,665	0.2	△5,535,665	皆減
2. 営 業 外 費 用	402,070,605	16.8	402,801,737	16.6	△ 731,132	△ 0.2
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	344,243,858	14.4	392,782,173	16.2	△48,538,315	△ 12.4
2. そ の 他 営 業 外 費 用	57,826,747	2.4	10,019,564	0.4	47,807,183	477.1
3. 特 別 損 失	0	0.0	44,221,216	1.8	△44,221,216	皆減
計	2,396,045,139	100.0	2,429,300,624	100.0	△33,255,485	△ 1.4

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	7,089,030,310 円	0 円	810,604,562 円	6,278,425,748 円
地方公共団体金融機構	10,171,394,250	703,200,000	693,783,650	10,180,810,600
大 阪 府	339,299,815	0	56,154,281	283,145,534
大阪府市町村振興協会	6,820,000	0	2,340,000	4,480,000
日本郵政公社 簡易生命保険資金	1,018,148,188	0	125,668,072	892,480,116
大 阪 信 用 金 庫	713,620,000	0	46,980,000	666,640,000
(株) りそな銀行	438,300,000	0	46,960,000	391,340,000
(株) 三井住友銀行	438,440,000	0	46,900,000	391,540,000
(株) 池田泉州銀行	530,520,000	0	46,960,000	483,560,000
(株) 南都銀行	48,000,000	0	0	48,000,000
計	20,793,572,563	703,200,000	1,876,350,565	19,620,421,998

(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	136,852,000 円	116,087,000 円	20,765,000 円
	営業外収益	他会計補助金	734,374,000	71,878,000	662,496,000
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金	397,163,000	397,163,000	0
合 計			1,268,389,000	585,128,000	683,261,000

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	67,743,382,058	833,807,124	0	68,577,189,182
機械及び装置	6,439,343,365	0	0	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	302,385,165	825,402,701	754,913,628	372,874,238
計	77,699,614,831	1,659,209,825	754,913,628	78,603,911,028

(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	1,488,720,726	39,469,030	0
計	1,488,720,726	39,469,030	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	1,313,980,022	853,056,144
1,221,766,190	0	31,148,459,573	37,428,729,609
86,646,338	0	4,719,843,011	1,719,500,354
315,680	0	920,000	1,192,987
18,589	0	3,883,787	341,256
0	0	0	372,874,238
1,351,210,750	0	37,187,086,393	41,416,824,635

当年度減価償却高	年度末現在高
円	円
50,104,159	1,478,085,597
50,104,159	1,478,085,597

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	96,721,285 円	1,359,700,000 円
公共下水道（特別分）	5. 5. 28	20,000,000	1,229,781	18,715,513
公共下水道事業	5. 7. 26	1,117,000,000	71,652,424	1,041,793,598
流域下水道事業	5. 7. 26	36,800,000	2,360,617	34,322,296
公共下水道事業	6. 5. 30	433,900,000	29,086,578	433,900,000
公共下水道事業	6. 5. 30	259,700,000	17,486,960	259,700,000
流域下水道事業	6. 5. 30	14,300,000	962,893	14,300,000
流域下水道事業	6. 9. 26	31,900,000	1,850,626	26,896,563
公共下水道事業	6. 11. 30	1,513,300,000	89,343,873	1,270,698,869
公共下水道事業	7. 5. 26	38,200,000	2,074,333	31,480,557
公共下水道事業 （臨時特利分）	7. 5. 30	472,300,000	29,246,474	441,901,793
公共下水道事業	7. 5. 30	195,100,000	12,130,622	182,485,487
流域下水道事業	7. 5. 30	15,300,000	951,300	14,310,753
公共下水道事業	7. 10. 31	1,251,000,000	63,638,349	1,011,929,203
流域下水道事業	7. 11. 30	28,400,000	1,444,708	22,972,654
公共下水道事業	8. 5. 16	533,000,000	30,730,954	468,292,792
公共下水道事業	8. 5. 16	162,000,000	9,340,365	142,332,894
流域下水道事業	8. 5. 16	31,400,000	1,810,416	27,587,981
公共下水道事業	8. 5. 27	47,000,000	2,390,748	36,588,654
公共下水道事業	9. 1. 31	1,394,800,000	67,769,215	1,064,491,331
流域下水道事業	9. 1. 31	63,500,000	3,085,277	48,462,286
公共下水道事業	9. 5. 30	266,000,000	14,061,057	221,526,020
公共下水道事業 （臨時特利分）	9. 5. 30	481,100,000	25,431,482	400,662,290
流域下水道事業	9. 5. 30	23,700,000	1,252,809	19,737,469
流域下水道事業	9. 7. 31	49,700,000	2,367,296	36,823,855
公共下水道事業 （特別分）	9. 11. 28	585,700,000	26,675,221	428,081,718
公共下水道事業	9. 11. 28	1,562,600,000	71,167,322	1,142,087,234
公共下水道事業	10. 5. 28	351,300,000	17,510,440	277,482,880
公共下水道事業 （臨時特利分）	10. 5. 28	509,800,000	25,334,294	403,134,004

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
0 円	1,359,700,000 円	5.5 %	令和 4.3.25	財務省
1,284,487	20,000,000	4.4	5.3.25	財務省
75,206,402	1,117,000,000	4.9	5.3.25	財務省
2,477,704	36,800,000	4.9	5.3.25	財務省
0	433,900,000	4.35	4.3.20	公営企業金融公庫
0	259,700,000	4.4	4.3.20	公営企業金融公庫
0	14,300,000	4.4	4.3.20	公営企業金融公庫
5,003,437	31,900,000	4.5	6.9.1	財務省
242,601,131	1,513,300,000	4.75	6.9.30	日本郵政公社 簡易生命保険資金
6,719,443	38,200,000	3.85	7.3.25	財務省
30,398,207	472,300,000	3.9	5.3.20	公営企業金融公庫
12,614,513	195,100,000	3.95	5.3.20	公営企業金融公庫
989,247	15,300,000	3.95	5.3.20	公営企業金融公庫
239,070,797	1,251,000,000	3.15	7.9.25	財務省
5,427,346	28,400,000	3.15	7.9.25	財務省
64,707,208	533,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
19,667,106	162,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
3,812,019	31,400,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
10,411,346	47,000,000	3.4	8.3.25	財務省
330,308,669	1,394,800,000	2.9	8.9.25	財務省
15,037,714	63,500,000	2.9	8.9.25	財務省
44,473,980	266,000,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
80,437,710	481,100,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
3,962,531	23,700,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
12,876,145	49,700,000	2.8	9.3.25	財務省
157,618,282	585,700,000	2.2	9.9.25	財務省
420,512,766	1,562,600,000	2.2	9.9.25	財務省
73,817,120	351,300,000	2.1	8.3.20	公営企業金融公庫
106,665,996	509,800,000	2.05	8.3.20	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10. 5.28	10,400,000 円	518,385 円	8,214,694 円
公共下水道事業	10. 5.29	300,000,000	13,377,142	213,927,676
公共下水道事業 (特別分)	10. 5.25	206,580,000	9,215,991	147,261,015
流域下水道事業	10. 5.25	19,700,000	878,861	14,043,189
公共下水道事業	11. 1.29	1,639,800,000	73,067,017	1,123,828,538
公共下水道事業	11. 5.28	33,000,000	1,586,413	24,627,158
公共下水道事業	11. 5.28	346,200,000	16,599,882	258,720,126
流域下水道事業	11. 5.28	13,500,000	648,987	10,074,747
流域下水道事業	11. 5.25	25,900,000	1,119,148	17,512,316
公共下水道事業	11. 5.31	60,000,000	2,591,863	40,580,380
公共下水道事業	12. 2.10	902,500,000	39,078,408	583,253,843
公共下水道事業	12. 5.30	8,400,000	399,934	5,825,815
公共下水道事業	12. 5.30	478,100,000	22,762,886	331,586,048
流域下水道事業	12. 5.30	12,800,000	609,422	8,877,435
流域下水道事業	12. 5.26	26,300,000	1,127,520	16,424,531
公共下水道事業	12.11.30	986,300,000	41,966,871	591,858,088
流域下水道事業	13. 5.25	29,300,000	1,221,313	17,386,420
公共下水道事業	13. 5.30	2,300,000	106,334	1,503,057
公共下水道事業	13. 5.30	343,600,000	15,859,677	224,975,958
流域下水道事業	13. 5.30	14,300,000	661,121	9,345,098
公共下水道事業	14. 2.21	724,400,000	30,227,484	401,709,914
公共下水道事業	14. 5.20	271,300,000	12,412,889	162,580,707
公共下水道事業	14. 5.20	1,300,000	59,480	779,045
流域下水道事業	14. 5.20	18,600,000	851,012	11,146,335
流域下水道事業	14. 5.27	37,900,000	1,562,888	20,336,590
公共下水道事業	14.10.29	559,500,000	22,811,227	292,034,730
公共下水道事業	14.10.31	89,089,328	0	89,089,328
公共下水道事業	14.10.31	135,424,552	0	135,424,552
公共下水道事業	14.10.31	167,005,780	0	167,005,780

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
2,185,306 円	10,400,000 円	2.1 %	令和 8.3.20	公営企業金融公庫
86,072,324	300,000,000	2.0	10.3.20	大 阪 府
59,318,985	206,580,000	2.0	10.3.25	財 務 省
5,656,811	19,700,000	2.0	10.3.25	財 務 省
515,971,462	1,639,800,000	2.2	10.9.25	財 務 省
8,372,842	33,000,000	1.8	9.3.20	公営企業金融公庫
87,479,874	346,200,000	1.75	9.3.20	公営企業金融公庫
3,425,253	13,500,000	1.8	9.3.20	公営企業金融公庫
8,387,684	25,900,000	1.7	11.3.25	財 務 省
19,419,620	60,000,000	1.7	11.3.20	大 阪 府
319,246,157	902,500,000	2.0	11.9.25	財 務 省
2,574,185	8,400,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
146,513,952	478,100,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
3,922,565	12,800,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
9,875,469	26,300,000	2.0	12.3.25	財 務 省
394,441,912	986,300,000	2.1	12.9.25	財 務 省
11,913,580	29,300,000	1.6	13.3.25	財 務 省
796,943	2,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
118,624,042	343,600,000	1.65	11.3.20	公営企業金融公庫
4,954,902	14,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
322,690,086	724,400,000	2.2	13.9.25	財 務 省
108,719,293	271,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
520,955	1,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
7,453,665	18,600,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
17,563,410	37,900,000	2.1	14.3.25	財 務 省
267,465,270	559,500,000	1.9	14.9.25	財 務 省
0	89,089,328	5.5	4.3.20	大 阪 府
0	135,424,552	4.4	5.3.20	大 阪 府
0	167,005,780	4.3	6.3.20	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	190,011,000 円	10,833,085 円	154,944,455 円
公共下水道事業	14.10.31	292,194,786	15,233,356	225,902,908
公共下水道事業	14.10.31	300,000,000	14,118,835	223,704,833
公共下水道事業	15.5.20	326,400,000	14,434,326	190,146,023
公共下水道事業	15.5.20	3,900,000	172,604	2,266,580
流域下水道事業	15.5.20	34,100,000	1,509,178	19,818,044
流域下水道事業	15.5.26	31,200,000	1,256,621	16,606,099
公共下水道事業	15.6.30	462,100,000	18,611,685	245,951,232
公共下水道事業	16.5.20	250,200,000	11,001,969	126,562,153
流域下水道事業	16.5.20	49,800,000	2,189,840	25,191,026
流域下水道事業	16.5.27	41,400,000	1,637,358	18,835,499
公共下水道事業	16.9.30	423,900,000	16,590,918	184,432,783
公共下水道事業	17.5.27	256,100,000	11,047,664	119,731,130
流域下水道事業	17.5.27	41,600,000	1,794,544	19,448,712
流域下水道事業	17.5.27	34,200,000	1,327,335	14,310,379
公共下水道事業	17.8.5	403,700,000	15,699,134	170,142,317
公共下水道事業	18.5.30	304,300,000	12,783,714	125,755,181
流域下水道事業	18.5.30	41,800,000	1,756,028	17,274,289
流域下水道事業	18.5.26	39,800,000	1,500,342	14,759,075
公共下水道事業	18.5.30	474,800,000	17,898,551	176,070,550
公共下水道事業 (H17 繰越)	18.5.30	27,300,000	1,029,129	10,123,685
流域下水道事業	19.5.28	21,900,000	813,523	7,418,638
公共下水道事業	19.5.30	337,500,000	13,939,236	127,114,077
流域下水道事業	19.5.30	26,400,000	1,090,358	9,943,147
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20.3.31	478,200,000	17,396,519	144,226,780
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20.3.25	25,900,000	942,221	7,811,530
公共下水道事業	20.5.29	713,600,000	28,751,182	237,455,245
流域下水道事業	20.5.27	17,400,000	629,807	5,201,562
公共下水道事業 (H19 繰越分)	20.10.28	587,000,000	21,132,679	166,308,188

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
35,066,545 円	190,011,000 円	3.85 %	令和 7.3.20	大 阪 府
66,291,878	292,194,786	3.4	8.3.20	大 阪 府
76,295,167	300,000,000	2.6	9.3.20	大 阪 府
136,253,977	326,400,000	0.95	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
1,633,420	3,900,000	1.0	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
14,281,956	34,100,000	1.0	13.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
14,593,901	31,200,000	0.9	15.3.25	財 務 省
216,148,768	462,100,000	0.9	15.3.25	財 務 省
123,637,847	250,200,000	2.1	14.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
24,608,974	49,800,000	2.1	14.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
22,564,501	41,400,000	2.1	16.3.25	財 務 省
239,467,217	423,900,000	2.1	16.9.1	財 務 省
136,368,870	256,100,000	1.9	15.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
22,151,288	41,600,000	1.9	15.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
19,889,621	34,200,000	2.0	17.3.25	財 務 省
233,557,683	403,700,000	1.9	17.3.25	財 務 省
178,544,819	304,300,000	2.3	16.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
24,525,711	41,800,000	2.3	16.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
25,040,925	39,800,000	2.3	18.3.25	財 務 省
298,729,450	474,800,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
17,176,315	27,300,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
14,481,362	21,900,000	2.1	19.3.25	財 務 省
210,385,923	337,500,000	2.1	17.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
16,456,853	26,400,000	2.1	17.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
333,973,220	478,200,000	2.1	20.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
18,088,470	25,900,000	2.1	20.3.1	財 務 省
476,144,755	713,600,000	2.2	18.3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
12,198,438	17,400,000	2.2	20.3.25	財 務 省
420,691,812	587,000,000	2.1	20.9.25	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（府貸借換債 大阪府振興協会特別貸付金）	平成 21. 3. 25	34,900,000 円	2,340,000 円	30,420,000 円
流域下水道事業	21. 5. 26	16,800,000	598,534	4,455,768
公共下水道事業	21. 5. 28	442,800,000	17,539,917	130,575,200
流域下水道事業	21. 5. 28	11,900,000	471,376	3,509,135
公共下水道事業	21. 5. 28	26,000,000	1,029,896	7,667,018
公共下水道事業 （H20 繰越分）	22. 3. 25	723,000,000	25,225,850	165,998,798
流域下水道事業	22. 5. 26	25,400,000	892,430	5,889,633
公共下水道事業 （H20 繰越分）	22. 5. 26	153,100,000	5,973,877	39,424,849
公共下水道事業	22. 5. 28	450,800,000	15,838,889	104,529,397
流域下水道事業	22. 5. 28	19,900,000	699,188	4,614,318
公共下水道事業 （H21 繰越分）	23. 3. 25	510,000,000	17,705,624	101,381,181
流域下水道事業	23. 5. 26	39,500,000	1,382,168	7,933,408
公共下水道事業 （H22 繰越）	24. 3. 26	556,800,000	19,306,957	93,347,928
公共下水道事業	24. 5. 30	387,200,000	13,544,498	65,614,689
流域下水道事業	24. 5. 30	35,100,000	1,227,820	5,948,025
資本費平準化債	24. 5. 30	512,600,000	29,389,489	198,530,169
下水道借換債（流域）	25. 3. 29	1,700,000	260,000	1,700,000
下水道借換債（流域）	25. 3. 29	1,600,000	320,000	1,600,000
下水道借換債（流域）	25. 3. 29	1,600,000	320,000	1,600,000
下水道借換債（流域）	25. 3. 29	1,600,000	320,000	1,600,000
公共下水道事業 （H23 繰越）	25. 3. 28	65,300,000	2,270,091	8,880,324
資本費平準化債	25. 5. 28	502,400,000	28,647,446	167,675,598
流域下水道事業	25. 5. 30	35,400,000	1,242,616	4,868,124
公共下水道事業	25. 5. 30	560,000,000	19,657,216	77,009,874
公共下水道事業	26. 5. 29	305,700,000	10,582,066	31,308,407
流域下水道事業	26. 5. 29	20,600,000	713,087	2,109,759
資本費平準化債	26. 5. 29	526,800,000	29,740,613	145,780,316
下水道借換債 （H16 資本費平準化債）	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	37,800,000
下水道借換債 （H16 資本費平準化債）	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	37,800,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
4,480,000 円	34,900,000 円	1.1 %	令和 6.3.23	大阪府市町村振興協会
12,344,232	16,800,000	2.1	21.3.25	財 務 省
312,224,800	442,800,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
8,390,865	11,900,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
18,332,982	26,000,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
557,001,202	723,000,000	2.1	22.3.1	財 務 省
19,510,367	25,400,000	2.0	22.3.25	財 務 省
113,675,151	153,100,000	2.0	20.3.20	地方公共団体金融機構
346,270,603	450,800,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
15,285,682	19,900,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
408,618,819	510,000,000	1.9	23.3.1	財 務 省
31,566,592	39,500,000	1.8	23.3.25	財 務 省
463,452,072	556,800,000	1.7	24.3.1	財 務 省
321,585,311	387,200,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
29,151,975	35,100,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
314,069,831	512,600,000	1.2	14.3.20	地方公共団体金融機構
0	1,700,000	1.98	4.3.30	三井住友銀行
0	1,600,000	1.98	4.3.30	りそな銀行
0	1,600,000	1.98	4.3.30	池田泉州銀行
0	1,600,000	1.98	4.3.30	大阪信用金庫
56,419,676	65,300,000	1.5	25.3.20	地方公共団体金融機構
334,724,402	502,400,000	1.0	15.3.25	財 務 省
30,531,876	35,400,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
482,990,126	560,000,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
274,391,593	305,700,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
18,490,241	20,600,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
381,019,684	526,800,000	1.0	16.3.20	地方公共団体金融機構
16,200,000	54,000,000	1.875	7.3.28	三井住友銀行
16,200,000	54,000,000	1.875	7.3.28	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 (H16資本費平準化債)	平成27. 3. 30	54,300,000 円	5,420,000 円	37,940,000 円
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3. 30	54,000,000	5,400,000	37,800,000
公共下水道事業	27. 5. 28	306,400,000	10,704,788	21,282,266
流域下水道事業	27. 5. 28	20,100,000	702,240	1,396,128
資本費平準化債	27. 5. 28	550,200,000	31,074,373	122,822,670
公共下水道事業 (H26 繰越)	28. 3. 24	132,100,000	4,973,431	4,973,431
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	36,240,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	36,240,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,600,000	6,060,000	36,360,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3. 30	60,400,000	6,040,000	36,240,000
公共下水道事業	28. 5. 30	296,400,000	11,573,780	11,573,780
流域下水道事業債	28. 5. 30	13,600,000	531,051	531,051
資本費平準化債	28. 5. 30	550,000,000	32,159,067	96,380,829
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	480,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	480,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	970,000	80,000	480,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5. 31	990,000	80,000	480,000
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	31,700,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	31,700,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	31,700,000
下水道借換債 (H18資本費平準化債)	29. 3. 30	63,500,000	6,340,000	31,700,000
公共下水道事業	29. 5. 30	108,300,000	0	0
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	31,677,696	63,260,572
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	25,040,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	25,040,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	25,040,000
下水道借換債 (H19資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	25,040,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
16,360,000円	54,300,000円	1.875%	令和 7.3.28	池田泉州銀行
16,200,000	54,000,000	1.875	7.3.28	大阪信用金庫
285,117,734	306,400,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
18,703,872	20,100,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
427,377,330	550,200,000	0.8	17.3.20	地方公共団体金融機構
127,126,569	132,100,000	0.5	28.3.20	地方公共団体金融機構
24,160,000	60,400,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
24,160,000	60,400,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
24,240,000	60,600,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
24,160,000	60,400,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
284,826,220	296,400,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
13,068,949	13,600,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
453,619,171	550,000,000	0.1	18.3.20	地方公共団体金融機構
490,000	970,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
490,000	970,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
490,000	970,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
510,000	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
31,700,000	63,400,000	1.68	9.3.30	池田泉州銀行
31,700,000	63,400,000	1.68	9.3.30	りそな銀行
31,700,000	63,400,000	1.68	9.3.30	大阪信用金庫
31,800,000	63,500,000	1.68	9.3.30	三井住友銀行
108,300,000	108,300,000	0.6	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
486,739,428	550,000,000	0.3	19.3.20	地方公共団体金融機構
37,710,000	62,750,000	1.68	10.3.30	池田泉州銀行
37,710,000	62,750,000	1.68	10.3.30	三井住友銀行
37,710,000	62,750,000	1.68	10.3.30	りそな銀行
37,710,000	62,750,000	1.68	10.3.30	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	平成30. 5.30	122,200,000 円	0 円	0 円
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	31,582,876	31,582,876
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3.29	92,800,000	9,280,000	27,840,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3.29	92,800,000	9,280,000	27,840,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3.29	92,800,000	9,280,000	27,840,000
下水道事業債 (H20資本費平準化債)	31. 3.29	92,700,000	9,260,000	27,780,000
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
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	13,280,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	13,280,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	13,280,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	13,280,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
122,200,000 円	122,200,000 円	0.5 %	令和 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
518,417,124	550,000,000	0.3	20.3.20	地方公共団体金融機構
64,960,000	92,800,000	1.62	11.3.30	三井住友銀行
64,960,000	92,800,000	1.62	11.3.30	りそな銀行
64,960,000	92,800,000	1.62	11.3.30	大阪信用金庫
64,920,000	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
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
53,120,000	66,400,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
53,120,000	66,400,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
53,120,000	66,400,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
53,120,000	66,400,000	1.59	12.3.30	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	令和 2. 3.24	8,800,000 円	0 円	0 円
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	6,600,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	6,600,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	6,600,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,100,000	6,600,000	6,600,000
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
合 計		40,724,105,446	1,876,350,565	21,103,683,448

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
8,800,000 円	8,800,000 円	1.59 %	令和 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
59,500,000	66,100,000	1.75	13.3.30	池田泉州銀行
59,400,000	66,000,000	1.75	13.3.30	大阪信用金庫
59,400,000	66,000,000	1.75	13.3.30	りそな銀行
59,500,000	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
19,620,421,998	40,724,105,446			

⑨ 令和3年度泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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)	159,480,011
減価償却費	1,401,314,909
貸倒引当金の増減額(△は減少)	481,810
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 292,052
長期前受金戻入	△ 626,338,961
受取利息及び配当金	△ 4,373
支払利息	344,243,858
預り金の増減額(△は減少)	243,942
未収金の増減額(△は増加)	△ 77,772,780
未払金の増減額(△は減少)	116,008,666
小計	<u>1,317,365,030</u>
利息及び配当金の受取額	4,373
利息の支払額	<u>△ 344,243,858</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	973,125,545
(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	△ 785,779,337
無形固定資産の取得による支出	△ 39,469,030
国庫補助金等による収入	254,010,000
受益者負担金等による収入	439,326,016
基金への積立てによる支出	△ 747,791
基金の取崩し等による収入	121,070,000
貸付による支出	△ 870,000
貸付の回収による収入	743,418
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	397,163,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>385,446,276</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	703,200,000
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>△ 1,876,350,565</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,173,150,565</u>
資金増減額(△は減少)	185,421,256
資金期首残高	62,740,239
資金期末残高	<u>248,161,495</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」。

「継続通繰財源充当額」とあるのは、「継続費通次繰越額に係る財源充当額」である。

令和3年度泉大津市下水道

(1) 収益的収入及び支出

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	2,624,327,000			2,624,327,000
	1	営業収益	1,292,103,000			1,292,103,000
		1 下水道使用料	1,155,141,000			1,155,141,000
		2 他会計負担金	136,852,000			136,852,000
		4 その他営業収益	110,000			110,000
	2	営業外収益	1,332,224,000			1,332,224,000
		1 受取利息及び 配当金	10,000			10,000
		2 他会計補助金	734,374,000			734,374,000
		4 長期前受金戻入	597,839,000			597,839,000
		5 雑収益	1,000			1,000
		収益合計	2,624,327,000			2,624,327,000

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	
2,661,298,060	36,971,060				105,772,910
1,245,249,946	△ 46,853,054				100,743,086
1,108,173,988	△ 46,967,012				
		1 下水道使用料	1,155,141,000	1,108,173,988	100,743,086
136,852,000	0				
		1 他会計負担金	136,852,000	136,852,000	
223,958	113,958				
		1 手数料	110,000	223,958	
1,416,048,114	83,824,114				5,029,824
4,373	△ 5,627				
		2 その他受取利息及び配当金	10,000	4,373	
734,374,000	0				
		1 他会計補助金	734,374,000	734,374,000	
626,338,961	28,499,961				
		1 長期前受金戻入	597,839,000	626,338,961	
55,330,780	55,329,780				
		1 雑収益	1,000	55,330,780	5,029,824
2,661,298,060	36,971,060				105,772,910

(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		2,616,845,000			0		2,616,845,000	
	1	営業費用	2,171,579,000			△ 40,677,954		2,130,901,046	
		1 管渠費	46,437,000			339,378		46,776,378	
		2 ポンプ 場費	176,348,000			△ 1,798,426		174,549,574	

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	
2,616,845,000	2,504,969,165		111,875,835				50,143,279
2,130,901,046	2,044,109,053		86,791,993				50,134,519
46,776,378	25,637,961		21,138,417				1,557,229
				1 給料	4,159,000	4,158,300	
				2 手当等	3,057,000	3,040,578	23,828
				3 賞与等引当金繰 入額	1,164,000	0	
				4 法定福利費	1,426,378	1,426,378	
				11 旅費	25,000	0	
				12 備用品費	98,000	0	
				13 材料費	379,000	6,226	566
				17 燃料費	29,000	21,690	1,972
				20 修繕費	553,000	32,990	2,890
				23 通信運搬費	15,000	14,031	1,275
				25 委託料	23,647,000	12,180,322	1,107,301
				26 賃借料	10,000	4,416	397
				29 保険料	207,000	139,030	
				30 工事請負費	12,000,000	4,609,000	419,000
				35 公課費	7,000	5,000	
174,549,574	169,165,074		5,384,500				13,856,930
				1 給料	8,178,574	7,371,600	
				2 手当等	5,006,000	4,751,049	23,518
				3 賞与等引当金繰 入額	2,394,000	1,500,000	
				5 法定福利費	2,679,000	2,514,310	
				12 備用品費	446,000	159,717	14,518
				15 光熱水費	2,006,424	1,857,745	168,911
				16 動力費	12,105,000	11,072,379	1,006,495
				20 修繕費	5,820,848	4,945,600	449,600
				23 通信運搬費	827,000	725,906	64,722
				24 手数料	53,000	38,828	3,528
				25 委託料	133,269,728	133,382,023	12,125,638
				29 保険料	330,000	219,641	
				32 負担金	1,434,000	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	20,263,000			1,459,048		21,722,048	
		4 業務費	54,351,000					54,351,000	
		5 総係費	61,030,000					61,030,000	

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	
21,722,048	19,256,790		2,465,258				318,982
				1 給料	7,687,500	7,687,500	
				2 手当等	4,456,328	4,456,328	38,992
				3 賞与等引当金繰 入額	1,851,000	1,500,000	
				4 法定福利費	2,482,220	2,482,220	
				9 報償費	23,000	780	
				12 備用品費	10,000	0	
				19 印刷製本費	503,000	35,200	3,200
				23 通信運搬費	197,000	123,492	11,220
				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	1,590,000	50,000	
54,351,000	54,017,765		333,235				4,910,705
				1 委託料	54,351,000	54,017,765	4,910,705
61,030,000	56,272,091		4,757,909				541,180
				1 給料	9,091,000	7,372,703	
				2 手当等	5,557,000	4,689,260	17,683
				3 賞与等引当金繰 入額	2,451,000	2,000,000	
				4 法定福利費	2,581,000	2,561,487	
				7 報酬	1,813,000	1,709,916	
				11 旅費	427,000	249,260	22,651
				12 備用品費	44,000	43,917	3,986
				19 印刷製本費	104,000	45,600	4,145
				23 通信運搬費	21,000	0	
				25 委託料	5,470,000	4,433,088	403,008
				26 賃借料	866,000	865,200	64,080
				29 保険料	35,000	34,970	
				32 負担金	30,593,090	30,576,790	9,454
				33 研修費	464,910	177,900	16,173
36 貸倒引当金繰入 額	1,512,000	1,512,000					

(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	351,599,000					351,599,000	
	7	減価償 却費	1,448,409,000			△ 40,677,954		1,407,731,046	
	8	資産減 耗費	13,142,000					13,142,000	
	2	営業外費用	440,266,000			40,677,954		480,943,954	
	1	支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	360,012,000					360,012,000	
	2	消費税 及び地 方消費 税	80,000,000					80,000,000	
	3	その他 営業外 費用	254,000			40,677,954		40,931,954	
	4	予備費	5,000,000					5,000,000	
	1	予備費	5,000,000					5,000,000	
		費用合計	2,616,845,000			0		2,616,845,000	

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	
351,599,000	318,444,463		33,154,537				28,949,493
				1 負担金	351,599,000	318,444,463	28,949,493
1,407,731,046	1,401,314,909		6,416,137				
				1 有形固定資産減 価償却費	1,356,476,046	1,351,210,750	
				2 無形固定資産減 価償却費	51,255,000	50,104,159	
13,142,000	0		13,142,000				
				1 固定資産除却費	13,142,000	0	
480,943,954	460,860,112		20,083,842				8,760
360,012,000	344,243,858		15,768,142				
				1 企業債利息	358,012,000	344,243,820	
				3 一時借入金利息	2,000,000	38	
80,000,000	75,684,300		4,315,700				
				1 消費税及び地方 消費税	80,000,000	75,684,300	
40,931,954	40,931,954		0				8,760
				1 その他営業外費 用	40,931,954	40,931,954	8,760
5,000,000	0		5,000,000				
5,000,000	0		5,000,000				
				1 予備費	5,000,000	0	
2,616,845,000	2,504,969,165		111,875,835				50,143,279

(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	2,153,391,000		2,153,391,000	215,397,000		2,368,788,000
	1	企業債	915,600,000		915,600,000	33,500,000		949,100,000
		1 企業債	915,600,000		915,600,000	33,500,000		949,100,000
	4	補助金	469,975,000		469,975,000	26,000,000		495,975,000
		1 国庫補助金	469,975,000		469,975,000	26,000,000		495,975,000
	5	負担金	238,738,000		238,738,000	155,897,000		394,635,000
		1 負担金	238,738,000		238,738,000	155,897,000		394,635,000
	6	他会計補助金	397,163,000		397,163,000			397,163,000
		1 他会計補助 金	397,163,000		397,163,000			397,163,000
	8	その他資本的收入	123,615,000		123,615,000			123,615,000
		1 その他資本 的收入	123,615,000		123,615,000			123,615,000
	9	貸付返還金	8,300,000		8,300,000			8,300,000
		1 貸付返還金	8,300,000		8,300,000			8,300,000
		資本的收入合計	2,153,391,000		2,153,391,000	215,397,000		2,368,788,000

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	
1,959,417,878	△ 409,370,122				43,905,444
703,200,000	△ 245,900,000				
703,200,000	△ 245,900,000	1 企業債	949,100,000	703,200,000	
254,010,000	△ 241,965,000				
254,010,000	△ 241,965,000	1 国庫補助金	495,975,000	254,010,000	
483,231,460	88,596,460				43,905,444
483,231,460	88,596,460	1 工事負担金	394,172,000	482,959,900	43,905,444
		2 受益者負担金	463,000	271,560	
397,163,000	0				
397,163,000	0	1 他会計補助金	397,163,000	397,163,000	
121,070,000	△ 2,545,000				
121,070,000	△ 2,545,000	1 その他資本的 収入	123,615,000	121,070,000	
743,418	△ 7,556,582				
743,418	△ 7,556,582	1 貸付返還金	8,300,000	743,418	
1,959,417,878	△ 409,370,122				43,905,444

(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 次繰越額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
1	資本的支出	3,019,453,000			0	3,019,453,000	215,397,000	3,234,850,000
	1 建設改良費	1,138,482,000			0	1,138,482,000	215,397,000	1,353,879,000
	1 管渠整備費	769,692,000			△ 12,648,032	757,043,968	163,397,000	920,440,968
	2 ポンプ場整備費	328,900,000			9,122,100	338,022,100	52,000,000	390,022,100
	4 流域下水道建設負担金	39,890,000			3,525,932	43,415,932		43,415,932

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	
2,784,898,971	381,263,000		381,263,000	68,688,029				81,682,248
906,930,615	381,263,000		381,263,000	65,685,385				81,682,248
680,092,583	174,663,000		174,663,000	65,685,385				61,060,611
					1 給料	3,702,000	3,701,700	
					2 手当等	2,258,265	2,200,996	
					3 賞与等引当金繰入額	985,000	985,000	
					4 法定福利費	1,124,735	1,124,735	
					11 旅費	37,000	7,350	664
					12 備用品費	415,670	306,818	27,888
					14 被服費	39,330	39,330	3,574
					17 燃料費	33,000	29,134	2,648
					19 印刷製本費	40,000	26,631	2,421
					20 修繕費	61,000	24,220	2,111
					25 委託料	65,500,000	31,257,380	2,841,580
					26 賃借料	1,105,000	1,034,627	79,260
					27 路面復旧費	8,474,068	2,886,400	262,400
					29 保険料	686,000	244,530	
					30 工事請負費	809,397,000	634,733,400	57,703,035
31 補償費	26,577,900	1,485,332	135,030					
35 公課費	5,000	5,000						
183,422,100	206,600,000		206,600,000	0				16,674,735
					25 委託料	390,022,100	183,422,100	16,674,735
43,415,932				0				3,946,902
					1 負担金	43,415,932	43,415,932	3,946,902

(款) 1 資本の支出 (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26Iによる繰越額	合 計
	2 企業債償還金	1,876,371,000			△ 1,659	1,876,369,341		1,876,369,341
	1 企業債償還金	1,876,371,000			△ 1,659	1,876,369,341		1,876,369,341
	5 投資その他資産	0			1,659	1,659		1,659
	1 その他投資 その他資産	0			1,659	1,659		1,659
	6 貸付金	3,600,000				3,600,000		3,600,000
	1 貸付金	3,600,000				3,600,000		3,600,000
	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	3,019,453,000			0	3,019,453,000	215,397,000	3,234,850,000

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	継続費運次繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
1,876,350,565				18,776				
1,876,350,565				18,776	1 企業債償還金	1,876,369,341	1,876,350,565	
1,659				0				
1,659				0	1 その他投資 その他資産	1,659	1,659	
1,616,132				1,983,868				
1,616,132				1,983,868	1 貸付金	3,600,000	1,616,132	
0				1,000,000				
0				1,000,000	1 予備費	1,000,000	0	
2,784,898,971	381,263,000		381,263,000	68,688,029				81,682,248

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

令和3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3年4月1日から令和4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	1,659 円
基金積立金	1,659
収入合計	3,318

(支 出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	120,201,659 円
支出合計	120,201,659

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $\Delta 120,198,341 \text{ 円} + 170,639,694 \text{ 円} = 50,441,353 \text{ 円}$

2 年度末における基金の状況

現 金 50,441,353 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3年4月1日から令和4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	743,418
償 還 利 子	2,714
延 納 利 息	—
運 営 利 子	—
収入合計	746,132

(支 出)

区 分	金 額
貸 付 金	870,000 円
繰 出 金	—
	償還利子 —
	延納利息 —
	運営利子 —
支出合計	870,000

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
 $\Delta 123,868 \text{ 円} + 61,824,010 \text{ 円} = 61,700,142 \text{ 円}$

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 8,189,237	円 870,000	円 743,418	円 8,315,819

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3年	4月	— 件	— 円	44,420 円
	5月	—	—	61,396
	6月	—	—	61,438
	7月	—	—	61,481
	8月	—	—	44,420
	9月	—	—	61,523
	10月	—	—	44,420
	11月	1	270,000	61,566
	12月	1	600,000	61,609
令和4年	1月	—	—	69,152
	2月	—	—	86,095
	3月	—	—	85,898
合 計		2	870,000	743,418