

令和2年度

高石市下水道事業会計決算書

# 目 次

	頁
1. 決算書類	
(1) 決算報告書 .....	2
(2) 損益計算書 .....	8
(3) 剰余金計算書 .....	10
(4) 剰余金処分計算書 (案) .....	11
(5) 貸借対照表 .....	12
2. 決算書附属書類	
(1) 事業報告書 .....	15
(2) キャッシュ・フロー計算書 .....	27
(3) 収益費用明細書 .....	28
(4) 固定資産明細書 .....	32
(5) 企業債明細書 .....	33

令和2年度高石市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予算額	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,491,602,000	0	0	2,491,602,000	2,461,465,416	△ 30,136,584	
第1項 営業収益	1,588,343,000	0	0	1,588,343,000	1,577,259,845	△ 11,083,155	(うち仮受消費税 77,337,886円)
第2項 営業外収益	903,258,000	0	0	903,258,000	864,885,857	△ 38,372,143	(うち仮受消費税 1,429,341円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	19,319,714	19,318,714	(うち仮受消費税 73円)

## 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,209,069,000	0	0	0	0	2,209,069,000	0	2,209,069,000	2,151,329,024	0	57,739,976	
第1項 営業費用	1,896,621,000	0	0	0	0	1,896,621,000	0	1,896,621,000	1,861,303,137	0	35,317,863	(うち仮払消費税 33,423,540円)
第2項 営業外費用	274,122,000	0	0	0	0	274,122,000	0	274,122,000	260,336,433	0	13,785,567	
第3項 特別損失	35,326,000	0	0	0	0	35,326,000	0	35,326,000	29,689,454	0	5,636,546	(うち仮払消費税 23,517円)
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,394,599,000	0	1,394,599,000	70,300,000	0	1,464,899,000	1,255,210,960	△ 209,688,040	
第1項 企業債	1,060,800,000	0	1,060,800,000	33,300,000	0	1,094,100,000	1,008,000,000	△ 86,100,000	
第2項 国庫補助金	128,000,000	0	128,000,000	37,000,000	0	165,000,000	141,564,000	△ 23,436,000	
第3項 他会計補助金	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	100,310,000	△ 99,690,000	
第4項 負担金等	5,799,000	0	5,799,000	0	0	5,799,000	5,336,960	△ 462,040	

支 出 (単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 算 額	補 正 算 額	流 用 増 減 額	小 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	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	合 計		
第1款 資本的支出	1,864,694,000	0	0	1,864,694,000	74,000,000	0	1,938,694,000	1,794,475,899	47,040,000	0	47,040,000	97,178,101	
第1項 建設改良費	507,817,000	0	0	507,817,000	74,000,000	0	581,817,000	439,599,654	47,040,000	0	47,040,000	95,177,346	(うち仮払消費税37,128,887円)
第2項 固定資産購入費	928,000	0	0	928,000	0	0	928,000	927,420	0	0	0	580	
第3項 企業債償還金	1,353,949,000	0	0	1,353,949,000	0	0	1,353,949,000	1,353,948,825	0	0	0	175	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 539,264,939円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,128,887円、当年度分損益勘定留保資金 277,330,002円及び当年度利益剰余金 224,806,050円で補填した。

(3) 特例的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 特例的収入	179,649,000	0	179,649,000	136,061,090	△ 43,587,910	
第1項 特例的収入	179,649,000	0	179,649,000	136,061,090	△ 43,587,910	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 特例的支出	311,523,000	0	311,523,000	134,820,067	△ 176,702,933	
第1項 特例的支出	311,523,000	0	311,523,000	134,820,067	△ 176,702,933	



令和2年度高石市下水道事業損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	773,378,999	
	(2) 他会計負担金	726,380,000	
	(3) その他営業収益	<u>162,960</u>	1,499,921,959
2	営業費用		
	(1) 管渠費	14,192,189	
	(2) ポンプ場費	161,142,285	
	(3) 普及指導費	770,000	
	(4) 業務費	32,060,687	
	(5) 総係費	373,906,598	
	(6) 流域下水道維持管理負担金	142,665,830	
	(7) 減価償却費	1,103,142,008	
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,827,879,597</u>
	営業損失		327,957,638
3	営業外収益		
	(1) 他会計補助金	23,310,000	
	(2) 国庫補助金	16,000	

(3) 長期前受金戻入	825,812,006		
(4) 雑収益	<u>14,337,131</u>	863,475,137	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	225,732,794		
(2) 雑支出	<u>11,088,828</u>	<u>236,821,622</u>	<u>626,653,515</u>
経常利益			298,695,877
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>19,319,641</u>	<u>19,319,641</u>	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>29,665,937</u>	<u>29,665,937</u>	<u>△ 10,346,296</u>
当年度純利益			288,349,581
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>288,349,581</u></u>

## 令和2年度高石市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	534,732,593	0	382,924,793	382,924,793	0	0	0	0	917,657,386
当年度変動額	1,110,620	0	0	0	0	0	288,349,581	288,349,581	289,460,201
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固有資本金の修正	1,110,620	0	0	0	0	0	0	0	1,110,620
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	288,349,581	288,349,581	288,349,581
当年度末残高	535,843,213	0	382,924,793	382,924,793	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 288,349,581	288,349,581	1,207,117,587

※固有資本金については、開始貸借対照表においてリース資産とリース資産消費税の誤計上が生じていたため、修正を行った。

## 令和 2 年度高石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	535,843,213	382,924,793	288,349,581
議会の議決による処分数額	0	0	△ 224,806,050
資本的収支補填財源	0	0	△ 224,806,050
処分後残高	535,843,213	382,924,793	(繰越利益剰余金) 63,543,531

## 令和2年度高石市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

### 資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		382,924,793	
	ロ 建物	3,240,711,307		
	減価償却累計額	<u>△ 2,633,563,603</u>	607,147,704	
	ハ 構築物	49,344,344,543		
	減価償却累計額	<u>△ 21,607,240,282</u>	27,737,104,261	
	ニ 機械及び装置	7,566,727,207		
	減価償却累計額	<u>△ 5,596,248,335</u>	1,970,478,872	
	ホ 車両、運搬具	1,565,687		
	減価償却累計額	<u>△ 1,487,402</u>	78,285	
	ヘ 工具、器具及び備品	3,253,415		
	減価償却累計額	<u>△ 3,034,026</u>	219,389	
	ト リース資産	4,293,600		
	減価償却累計額	<u>△ 2,318,544</u>	1,975,056	
	チ 建設仮勘定		181,567,951	
	有形固定資産合計		<u>30,881,496,311</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		779,685,072	
	無形固定資産合計		<u>779,685,072</u>	
	固定資産合計			31,661,181,383
2	流動資産			
	(1) 現金預金		222,352,454	
	(2) 未収金		218,366,197	
	貸倒引当金		<u>△ 627,034</u>	217,739,163
	(3) 前払金			9,322,458
	流動資産合計			<u>449,414,075</u>
	資産合計			<u>32,110,595,458</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	<u>12,459,676,056</u>		
企業債合計		12,459,676,056	
(2) リース債務		618,280	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,437,000</u>		
引当金合計		<u>2,437,000</u>	
固定負債合計			12,462,731,336
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	<u>1,111,911,863</u>		
企業債合計		1,111,911,863	
(2) リース債務		927,420	
(3) 未払金		278,996,466	
(4) 預り金		9,640,500	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,363,000</u>		
引当金合計		<u>5,363,000</u>	
流動負債合計			1,406,839,249
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		41,955,123,282	
収益化累計額		<u>△ 24,921,215,996</u>	
繰延収益合計			<u>17,033,907,286</u>
負債合計			<u><u>30,903,477,871</u></u>

(単位：円)

資 本 の 部		
6 資本金		535,843,213
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>382,924,793</u>	
資本剰余金合計		382,924,793
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>288,349,581</u>	
利益剰余金合計		<u>288,349,581</u>
剰余金合計		<u>671,274,374</u>
資本合計		<u>1,207,117,587</u>
負債資本合計		<u>32,110,595,458</u>

※ 現金預金及び預り金には、それぞれ地方公営企業法施行令第22条の3第2項に基づく指定金融機関担保として 500,000円が含まれる。

## 令和2年度高石市下水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 総括事項

##### (イ) 整備状況

本年度は、整備人口 52,538人に対し、年間総有収水量は 5,208,600m<sup>3</sup>となり、前年度と比較して 105,656m<sup>3</sup> (2.1%) 増加しました。  
なお、本年度末における普及率は 91.73%、一日の平均有収水量は 14,270m<sup>3</sup>となっています。

##### (ロ) 事業状況

本年度は、下水道事業の経営基盤の強化への取り組みとして、地方公営企業法の適用（一部適用）により公営企業会計へ移行し、中長期的な経営の基本計画である「高石市下水道事業経営戦略」を策定しました。また、公共下水道事業として、7路線の管布設工事及び羽衣ポンプ場耐震・津波対策工事を行いました。

##### (ハ) 経営状況

本年度は、事業収益 2,382,716,737円（消費税等抜き額）に対して、事業費用 2,094,367,156円（消費税等抜き額）で、収支差引き 288,349,581円の純利益が生じました。

主な事業収入は、下水道使用料 773,378,999円、他会計負担金 726,380,000円、他会計補助金 23,310,000円、長期前受金戻入 825,812,006円であり、主な事業費用は、ポンプ場運転管理等業務委託料 84,032,728円、ポンプ場に係る修繕費 32,145,000円、下水道使用料徴収事務委託料 31,696,989円、泉北環境整備施設組合負担金 342,455,728円、流域下水道維持管理負担金 142,665,830円、減価償却費 1,103,142,008円となっています。

資本的収支は、収入 1,255,210,960円（消費税等込み額）、支出 1,794,475,899円（消費税等込み額）となり、収支差引き 539,264,939円の不足となりますが、本不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,128,887円、当年度分損益勘定留保資金 277,330,002円及び当年度利益剰余金 224,806,050円で補填しています。

##### (ニ) 財政状態

本年度の財政状態については、固定資産 31,661,181,383円、流動資産 449,414,075円で資産合計は 32,110,595,458円となります。

一方、固定負債 12,462,731,336円、流動負債 1,406,839,249円、繰延収益 17,033,907,286円で負債合計が 30,903,477,871円に、また、資本金 535,843,213円、剰余金合計 671,274,374円で資本合計が 1,207,117,587円となり、負債資本合計が 32,110,595,458円となります。

残高推移の特徴としては、固定資産において雨水管布設工事等により構築物が 240,705,308円の増加となりました。

現金預金については、キャッシュ・フロー計算書では、業務活動によるキャッシュ・フローが 604,751,075円、投資活動によるキャッシュ・フローが △80,370,636円、財務活動によるキャッシュ・フローが △346,876,245円となり、177,504,194円の増加となります。

以上が決算の概況であります。今後とも、住民福祉向上のため、持続可能な下水道事業の推進に努めてまいります。



(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第2号	令和元年度高石市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について	R2.6.4	R2.6.4
議案第9号	令和元年度高石市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	R2.9.8	R2.9.24
議案第14号	令和3年度高石市下水道事業会計予算	R3.2.25	R3.3.11

(3) 職員に関する事項

令和3年3月31日における職員は、次のとおりです。

課名	職員		合計	備考
	事務職員	技術職員		
上下水道課	4名	2名	6名	

(4) その他の重要事項

他会計負担金、他会計補助金の充当先について

収益的収入における他会計負担金のうち、302,202,921円は、雨水処理維持管理費に充当しております。また、資本的収入における他会計補助金のうち、25,993,973円は、建設改良費に充当しております。

## 2. 工 事

### (1) 建設工事等の概況

( 契約金額は、1,000千円以上 )

工 事 名	施 工 内 容	契約の相手方	契約金額 (円)	契約日	総工事費 (円)	着工日	竣工検査日	備考
羽衣ポンプ場耐震・津波対策工事委託	津波対策1式 耐震補強1式	地方共同法人 日本下水道事業団	220,050,000	R1. 9. 25	220,050,000	R1. 9. 25	—	令和3年度 へ繰越
3-12⑥号線他管布設工事 (面整備)	開削工 φ200~400mm L=169.40m 人孔築造工 12箇所 柵設置工 20箇所	(有)ヒロカンパニー	30,892,400	R2. 7. 8	30,892,400	R2. 7. 8	R3. 1. 28	
5-4-3②号線他雨水管布設 工事 (面整備)	開削工 φ250~600mm L=320.50m 人孔築造工 11箇所 柵設置工 27箇所	ミカド設備工業(株)	60,163,400	R2. 8. 6	60,163,400	R2. 8. 6	R3. 3. 24	
3-17-8-16⑩号線他管布設 工事 (面整備)	開削工 φ200~500mm L=305.00m 人孔築造工 19箇所 柵設置工 37箇所	(株)サンダ管工	46,428,800	R2. 8. 6	46,428,000	R2. 8. 6	—	令和3年度 へ繰越
5-0①号線他雨水管布設工 事 (面整備)	開削工 φ300~600mm L=189.40m 人孔築造工 5箇所 柵設置工 8箇所	(株)光和土木	36,723,500	R2. 8. 28	36,723,500	R2. 8. 28	R3. 2. 24	
3-17-11-1A号線他管布設 工事 (面整備)	開削工 φ200~250mm L=67.40m 人孔築造工 3箇所 柵設置工 8箇所	生紘建設(株)	6,906,900	R2. 10. 13	6,906,900	R2. 10. 13	R3. 1. 25	

( 契約金額は、1,000千円以上 )

工 事 名	施 工 内 容	契約の相手方	契約金額 (円)	契約日	総工事費 (円)	着工日	竣工検査日	備考
3-16-3-8-1A号線他管布設工事 (面整備)	開削工 φ200~300mm L=68.30m 人孔築造工 4箇所 柵設置工 7箇所	(株)阪和	7,118,100	R2.10.29	7,118,100	R2.10.29	R3.2.9	
3-20-5-5-9号線他管布設工事 (面整備)	開削工 φ200mm L=40.00m 人孔築造工 2箇所 柵設置工 7箇所	千代田建設(株)	6,090,700	R2.11.2	6,090,700	R2.11.2	R3.3.4	
合 計			414,373,800		414,373,000			

### 3. 業務

#### (1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		
			増 減	比 率 (%)	備 考
1. 行政区域内人口 (人)	57,322	57,617	△ 295	99.5	
2. 整備人口 (人)	52,538	52,769	△ 231	99.6	
3. 処理人口 (人)	52,579	52,681	△ 102	99.8	
4. 水洗化人口 (人)	49,829	49,558	271	100.5	
5. 年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	5,208,600	5,102,944	105,656	102.1	
6. 普及率 (%) (※1)	91.73	91.43	0.30	—	
7. 水洗化率 (%) (※2)	94.77	94.07	0.70	—	

(※1) 処理人口÷行政区域内人口

(※2) 水洗化人口÷処理人口

(2) 事業収入に関する事項

(イ) 収益的収入

(単位：円)

款 項 目	令 和 2 年 度 収 入 額	令 和 元 年 度 収 入 額	増 減	備 考
下水道事業収益	2,382,716,737			
営業収益	1,499,921,959			
下水道使用料	773,378,999			
他会計負担金	726,380,000			
その他営業収益	162,960			
営業外収益	863,475,137			
他会計補助金	23,310,000			
国庫補助金	16,000			
長期前受金戻入	825,812,006			
雑収益	14,337,131			
特別利益	19,319,641			
その他特別利益	19,319,641			

※ 地方公営企業法の適用初年度のため、前年度との比較なし

## (ロ) 資本的収入

(単位：円)

款 項 目	令 和 2 年 度 収 入 額	令 和 元 年 度 収 入 額	増 減	備 考
資本的収入	1,255,210,960			
企業債	1,008,000,000			
企業債	1,008,000,000			
国庫補助金	141,564,000			
国庫補助金	141,564,000			
他会計補助金	100,310,000			
他会計補助金	100,310,000			
負担金等	5,336,960			
受益者負担金	2,760,760			
下水道事業負担金	2,576,200			

※ 地方公営企業法の適用初年度のため、前年度との比較なし

(3) 事業費に関する事項

(イ) 収益的支出

(単位：円)

款 項 目	令 和 2 年 度 執 行 額	令 和 元 年 度 執 行 額	増 減	備 考
下水道事業費用	2,094,367,156			
営業費用	1,827,879,597			
管渠費	14,192,189			
ポンプ場費	161,142,285			
普及指導費	770,000			
業務費	32,060,687			
総係費	373,906,598			
流域下水道維持管理 負担金	142,665,830			
減価償却費	1,103,142,008			
営業外費用	236,821,622			
支払利息及び企業債取扱諸費	225,732,794			
雑支出	11,088,828			
特別損失	29,665,937			

※ 地方公営企業法の適用初年度のため、前年度との比較なし

## (ロ) 資本的支出

(単位：円)

款 項 目	令 和 2 年 度 執 行 額	令 和 元 年 度 執 行 額	増 減	備 考
資本的支出	1,757,347,014			
建設改良費	402,470,769			
公共下水道建設費	386,112,868			
流域下水道建設費負担金	16,357,901			
固定資産購入費	927,420			
固定資産購入費	927,420			
企業債償還金	1,353,948,825			
企業債償還金	1,353,948,825			

※ 地方公営企業法の適用初年度のため、前年度との比較なし



4. 会計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 業務委託等契約の概況

(1件 1,000千円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
(※1) R2. 4. 1	182,270,000	高石ポンプ場運転管理等業務委託	世界産業(株)
(※2) R2. 4. 1	95,040,000	羽衣ポンプ場他運転管理等業務委託	(株)カンキョウ
R2. 4. 1	34,866,481	下水道使用料の徴収及び収納事務委託	高石市水道事業
R2. 5. 27	12,100,000	令和2年度公共下水道工事施工監理業務委託	(株)日本インシーク
R2. 6. 8	16,440,000	令和2年度高石市公共下水道羽衣ポンプ場の実施設計に関する協定	地方共同法人日本下水道事業団
R2. 6. 23	4,950,000	羽衣ポンプ場No. 2汚水ポンプ修繕業務	クボタ機工(株)大阪支店
R2. 6. 24	1,958,000	羽衣ポンプ場電気計装設備点検整備業務委託	関西日立(株)
R2. 6. 30	8,030,000	高師浜中継ポンプ場No. 1汚水ポンプ修繕業務	OESアクアフォーコ(株)
R2. 7. 6	2,854,720	基準点等復旧業務委託 (下水道事業)	和泉測量設計(株)
R2. 7. 8	7,799,000	高石市公共下水道管渠等改築更新工事実施設計業務委託	(株)日新技術コンサルタント大阪事務所
R2. 7. 8	6,710,000	3-20-7⑥号線他管布設工事 (面整備) 実施設計業務委託	(株)日新技術コンサルタント大阪事務所
R2. 7. 13	5,170,000	高石市下水道事業経営戦略策定業務委託	オリジナル設計株式会社大阪事務所
R2. 10. 2	4,180,000	高師浜中継ポンプ場No. 3汚水ポンプ修繕業務	クボタ機工(株)大阪支店
R2. 10. 2	1,628,000	高石市公共下水道台帳更新業務委託	(株)パスコ大阪支店
R2. 10. 20	4,840,000	高石ポンプ場電気計装設備点検整備業務委託	関西日立(株)
R2. 10. 20	3,190,000	高石ポンプ場高速ろ過設備SS濃度計修繕業務	日立造船(株)

(1件 1,000千円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
R2. 11. 12	3,300,000	3-3-2号線管布設工事(面整備) 実施設計業務委託	(株)シーイーシー
R2. 12. 18	14,850,000	高石ポンプ場施設沈砂池機械設備修繕業務	クボタ環境サービス(株)大阪支社
合 計	410,176,201		

(※1) 長期継続契約による3年契約であり、当年度支払義務発生額は60,756,000円である。

(※2) 長期継続契約による3年契約であり、当年度支払義務発生額は31,680,000円である。

※ 工事請負契約については、2. 工事(1) 建設工事等の概況に記載。

(2) 企業債の概況

(イ) 企業債

(単位：円)

前年度末未償還残高	当年度発行額	当年度償還高	当年度末未償還残高
13,917,536,744	1,008,000,000	1,353,948,825	13,571,587,919

※ 詳細は企業債明細書のとおりである。

(ロ) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、6,898,293,053円です。

# 令和2年度高石市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	288,349,581	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△402,470,767
減価償却費	1,103,142,008	圧縮記帳分	△15,516,437
退職給付引当金の増加額	2,437,000	リース消費税	183,200
賞与引当金等の増加額	5,363,000	国・府補助金による収入	141,564,000
貸倒引当金の増加額	627,034	他会計補助金による収入	100,310,000
長期前受金戻入額	△825,812,006	工事負担金による収入	5,336,960
支払利息及び企業債取扱諸費	225,732,794	投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	65,654
営業及び営業外未収金の増加額	△14,902,729	投資活動に伴う未払等の債務の増加額	90,156,754
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	54,019,645	投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,370,636
前払金・前払費用増加額	△9,322,458		
預り金の増加額	850,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
小計	830,483,869	リース債務の支払額	△927,420
支払利息及び企業債取扱諸費	△225,732,794	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,008,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	604,751,075	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△1,353,948,825
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△346,876,245
		現金預金の増加額	177,504,194
		資金期首残高	44,848,260
		資金期末残高	222,352,454

令和2年度高石市下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益				2,382,716,737		
	1. 営業収益			1,499,921,959		
		1. 下水道使用料			773,378,999	
			1. 下水道使用料		773,378,999	
		2. 他会計負担金			726,380,000	
			1. 維持管理費負担金		726,380,000	
		3. その他営業収益			162,960	
	1. 手数料収益			162,960		
	2. 営業外収益				863,475,137	
		1. 他会計補助金			23,310,000	
			1. 他会計補助金		23,310,000	
		2. 国庫補助金			16,000	
			1. 国庫補助金		16,000	
		3. 長期前受金戻入			825,812,006	
			1. 長期前受金戻入		825,812,006	
		4. 雑収益			14,337,131	
	1. その他雑収益			14,337,131		
3. 特別収益	1. その他特別利益			19,319,641		
		1. その他特別利益		19,319,641		
収益合計				2,382,716,737		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業費用				2,094,367,156			
	1. 営業費用			1,827,879,597			
		1. 管渠費			14,192,189		
				2. 給料		4,572,000	
				3. 手当		2,563,957	
				4. 賞与引当金繰入額		1,022,000	
				5. 法定福利費		1,531,821	
				10. 委託料		2,605,600	
				11. 修繕費		1,849,000	
				16. 材料費		47,811	
				2. ポンプ場費		161,142,285	
				2. 給料		8,043,300	
			3. 手当		4,294,977		
			4. 賞与引当金繰入額		1,786,000		
			5. 法定福利費		2,691,824		
			8. 備消耗品費		210,236		
			9. 通信運搬費		184,250		
			10. 委託料		90,343,356		
			11. 修繕費		32,145,000		
			14. 光熱水費		2,733,005		
			15. 動力費		18,402,295		
			16. 材料費		16,200		
			31. 保険料		251,341		
	34. 手数料		40,501				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 普及指導費		770,000	
			29. 補助交付金	770,000	
		4. 業務費		32,060,687	
			10. 委託料	31,869,177	
			30. 報償費	191,510	
		5. 総係費		373,906,598	
			2. 給料	3,882,900	
			3. 手当等	2,841,695	
			4. 賞与引当金繰入額	1,026,000	
			5. 法定福利費	1,372,546	
			7. 印刷製本費	47,910	
			8. 備消耗品費	161,404	
			9. 通信運搬費	35,695	
			10. 委託料	5,229,200	
			11. 修繕費	70,300	
			13. 燃料費	47,460	
			24. 旅費	15,149	
			25. 退職給付費	2,437,000	
			26. 研修費	41,820	
			27. 会費及び負担金	355,905,959	
			31. 保険料	143,960	
			32. 租税公課	6,600	
			34. 手数料	4,000	
			36. 貸倒引当金繰入額	637,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		6. 流域下水道維持管理 負担金		142,665,830	
			27. 会費及び負担金	142,665,830	
		7. 減価償却費		1,103,142,008	
			1. 建物減価償却費	54,860,969	
			2. 構築物減価償却費	883,780,022	
			3. 機械及び装置減価償却費	130,939,361	
			4. 工具、器具及び備品 減価償却費	44,384	
			5. 無形固定資産減価償却費	32,744,424	
			6. 有形固定資産リース資産 減価償却費	772,848	
	2. 営業外費用			236,821,622	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費		225,732,794	
			1. 企業債利息	225,632,486	
			3. リース支払利息	100,308	
		3. 雑支出		11,088,828	
			46. 雑支出	11,088,828	
	3. 特別損失			29,665,937	
		1. その他特別損失		29,665,937	
			1. その他特別損失	29,665,937	
費用合計				2,094,367,156	



固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	382,924,793	0	0	382,924,793	0	0	0	382,924,793	
建 物	3,240,711,307	0	0	3,240,711,307	54,860,969	0	2,633,563,603	607,147,704	
構 築 物	49,103,639,235	240,705,308	0	49,344,344,543	883,780,022	0	21,607,240,282	27,737,104,261	
機 械 及 び 装 置	7,566,727,207	0	0	7,566,727,207	130,939,361	0	5,596,248,335	1,970,478,872	
車 両 運 搬 具	1,565,687	0	0	1,565,687	0	0	1,487,402	78,285	
工 具、器 具 及 び 備 品	3,253,415	0	0	3,253,415	44,384	0	3,034,026	219,389	
リ ー ス 資 産	4,293,600	0	0	4,293,600	772,848	0	2,318,544	1,975,056	
建 設 仮 勘 定	6,315,641	386,112,868	210,860,558	181,567,951	0	0	0	181,567,951	
合 計	60,309,430,885	626,818,176	210,860,558	60,725,388,503	1,070,397,584	0	29,843,892,192	30,881,496,311	

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
施 設 利 用 権	796,071,597	16,357,899	0	32,744,424	779,685,072	

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
公営企業債	平成 5年 3月25日	340,000,000	20,015,898	297,257,435	42,742,565	4.400	令和 5年 3月25日	財政融資資金
公営企業債 (公共特別分)	平成 5年 5月28日	53,600,000	3,155,448	46,861,761	6,738,239	4.400	令和 5年 3月25日	〃
公営企業債	平成 5年 8月20日	22,600,000	1,381,218	19,628,640	2,971,360	4.900	令和 5年 3月25日	〃
公営企業債	平成 6年 3月23日	644,600,000	34,518,832	533,225,853	111,374,147	3.650	令和 6年 3月 1日	〃
公営企業債	平成 6年10月20日	28,100,000	1,559,222	22,062,407	6,037,593	4.500	令和 6年 9月25日	〃
公営企業債 (公共)	平成 7年 3月31日	567,200,000	31,038,614	427,741,673	139,458,327	4.650	令和 7年 3月31日	〃
公営企業債 (流域)	平成 7年11月30日	26,600,000	1,311,504	20,163,498	6,436,502	3.150	令和 7年 9月25日	〃
公営企業債 (公共)	平成 8年 1月10日	692,000,000	34,118,822	524,554,174	167,445,826	3.150	令和 7年 9月30日	〃
公営企業債 (公共)	平成 8年12月16日	814,600,000	38,645,304	580,199,838	234,400,162	3.000	令和 8年 9月30日	〃
公営企業債	平成 9年 1月31日	38,600,000	1,822,232	27,583,506	11,016,494	2.900	令和 8年 9月25日	〃
公営企業債	平成 9年 6月30日	30,200,000	1,405,307	20,862,904	9,337,096	2.900	令和 9年 3月25日	〃
公営企業債 (公共)	平成 9年12月25日	976,100,000	43,493,544	668,965,139	307,134,861	2.200	令和 9年 9月30日	〃
公営企業債 (流域)	平成10年 5月25日	18,300,000	800,317	12,228,792	6,071,208	2.000	令和10年 3月25日	〃
公営企業債 (公共)	平成10年11月30日	1,010,400,000	42,328,613	677,691,996	332,708,004	1.100	令和10年 9月30日	〃
公営企業債	平成11年 5月25日	23,800,000	1,011,145	15,063,993	8,736,007	1.700	令和11年 3月25日	〃
公営企業債	平成12年 3月31日	1,017,800,000	42,774,799	591,988,496	425,811,504	2.000	令和12年 3月31日	〃
公営企業債	平成12年 5月26日	23,800,000	1,000,236	13,842,922	9,957,078	2.000	令和12年 3月25日	〃

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 %	償 還 終 期	借 入 先
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
公営企業債（公共）	平成13年 3月30日	874,500,000	36,162,508	500,623,794	373,876,206	1.600	令和12年 9月30日	財政融資資金
公営企業債	平成13年 5月25日	26,600,000	1,091,239	14,675,492	11,924,508	1.600	令和13年 3月25日	〃
公営企業債（公共）	平成14年 2月28日	953,200,000	38,913,946	488,814,264	464,385,736	2.200	令和13年 9月30日	〃
公営企業債	平成14年 5月27日	23,100,000	932,884	11,442,547	11,657,453	2.100	令和14年 3月25日	〃
公営企業債	平成15年 3月25日	898,800,000	35,818,547	433,821,046	464,978,954	1.200	令和15年 3月 1日	〃
公営企業債	平成15年 5月26日	19,000,000	758,409	9,347,439	9,652,561	0.900	令和15年 3月25日	〃
公営企業債	平成16年 2月27日	732,800,000	28,809,419	325,535,103	407,264,897	1.800	令和15年 9月30日	〃
公営企業債	平成16年 5月27日	25,200,000	976,048	10,468,433	14,731,567	2.100	令和16年 3月25日	〃
公営企業債	平成17年 2月28日	530,700,000	20,443,710	213,299,651	317,400,349	1.900	令和16年 9月30日	〃
公営企業債	平成17年 5月27日	20,800,000	791,362	7,896,121	12,903,879	2.000	令和17年 3月25日	〃
公営企業債	平成18年 1月31日	544,000,000	20,492,235	196,113,833	347,886,167	2.000	令和17年 9月30日	〃
公営企業債	平成18年 5月26日	23,300,000	858,482	7,762,019	15,537,981	2.300	令和18年 3月25日	〃
公営企業債	平成19年 2月28日	459,200,000	16,803,958	145,721,366	313,478,634	2.200	令和18年 9月30日	〃
公営企業債	平成19年 5月28日	12,800,000	465,654	3,860,524	8,939,476	2.100	令和19年 3月25日	〃
公営企業債	平成20年 3月31日	360,400,000	12,839,998	95,586,840	264,813,160	2.100	令和20年 3月31日	〃
公営企業債	平成20年 5月27日	10,200,000	361,208	2,679,994	7,520,006	2.200	令和20年 3月25日	〃
公営企業債	平成21年 3月25日	197,800,000	6,998,098	46,318,094	151,481,906	1.900	令和21年 3月 1日	〃
公営企業債	平成21年 5月26日	16,700,000	582,671	3,834,274	12,865,726	2.100	令和21年 3月25日	〃

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 %	償 還 終 期	借 入 先
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
公営企業債	平成21年 9月25日	170,400,000	5,927,738	36,503,154	133,896,846	2.000	令和21年 9月 1日	財政融資資金
公営企業債	平成22年 5月26日	131,000,000	4,512,002	25,772,974	105,227,026	2.000	令和22年 3月25日	〃
公営企業債	平成22年 5月26日	14,700,000	506,309	2,892,083	11,807,917	2.000	令和22年 3月25日	〃
公営企業債	平成23年 5月26日	23,000,000	790,514	3,814,645	19,185,355	1.800	令和23年 3月25日	〃
公営企業債	平成23年 8月 5日	203,300,000	6,925,734	33,355,374	169,944,626	1.900	令和23年 3月25日	〃
平成28年度資本費平準化債	平成29年 2月 7日	348,400,000	20,036,326	30,031,987	318,368,013	0.300	令和18年 9月25日	〃
公営企業債 (公共)	平成 5年 5月10日	206,000,000	13,932,983	206,000,000	0	4.450	令和 3年 3月20日	地方公共団体 金融機構
公営企業債 (公共)	平成 5年 5月10日	85,900,000	5,835,792	85,900,000	0	4.500	令和 3年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 6年 5月20日	145,300,000	9,367,122	135,516,191	9,783,809	4.400	令和 4年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 6年 5月20日	127,800,000	8,206,246	119,232,901	8,567,099	4.350	令和 4年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 7年 5月30日	160,900,000	9,620,428	140,492,558	20,407,442	3.950	令和 5年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 7年 5月30日	208,300,000	12,409,960	181,994,713	26,305,287	3.900	令和 5年 3月20日	〃
公営企業債	平成 8年 5月16日	19,200,000	1,069,780	15,762,077	3,437,923	3.450	令和 6年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 8年 5月16日	165,300,000	9,210,142	135,701,635	29,598,365	3.450	令和 6年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 8年 5月16日	240,400,000	13,394,544	197,354,345	43,045,655	3.450	令和 6年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 9年 5月23日	160,100,000	8,243,173	124,868,952	35,231,048	2.650	令和 7年 3月20日	〃
公営企業債 (公共)	平成 9年 5月23日	305,900,000	15,750,073	238,584,711	67,315,289	2.650	令和 7年 3月20日	〃
公営企業債	平成 9年 5月23日	14,400,000	741,422	11,231,186	3,168,814	2.650	令和 7年 3月20日	〃

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 %	償 還 終 期	借 入 先
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
公営企業債（公共）	平成10年 5月20日	227,900,000	11,124,758	168,652,773	59,247,227	2.100	令和 8年 3月20日	地方公共団体 金融機構
公営企業債（公共）	平成10年 5月20日	302,600,000	14,733,983	224,249,102	78,350,898	2.050	令和 8年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成11年 5月20日	329,600,000	15,530,952	230,510,781	99,089,219	1.750	令和 9年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成11年 5月20日	208,400,000	9,840,516	145,505,792	62,894,208	1.800	令和 9年 3月20日	〃
公営企業債（流域）	平成12年 5月19日	11,200,000	522,738	7,234,511	3,965,489	2.000	令和10年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成12年 5月19日	420,300,000	19,616,667	271,487,920	148,812,080	2.000	令和10年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成13年 5月 8日	2,300,000	103,829	1,415,097	884,903	1.400	令和11年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成13年 5月 8日	452,800,000	20,416,447	279,191,390	173,608,610	1.350	令和11年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成14年 5月20日	457,700,000	20,528,691	253,342,462	204,357,538	2.000	令和12年 3月20日	〃
公営企業債（流域）	平成14年 5月20日	11,300,000	506,826	6,254,687	5,045,313	2.000	令和12年 3月20日	〃
公営企業債	平成15年 5月20日	20,700,000	907,036	11,114,181	9,585,819	1.000	令和13年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成15年 5月20日	519,500,000	22,757,046	279,663,688	239,836,312	0.950	令和13年 3月20日	〃
公営企業債（公共）	平成15年 5月20日	5,200,000	227,854	2,791,967	2,408,033	1.000	令和13年 3月20日	〃
公営企業債	平成16年 5月20日	30,300,000	1,304,827	13,994,698	16,305,302	2.100	令和14年 3月20日	〃
公営企業債	平成16年 5月20日	313,300,000	13,491,830	144,704,258	168,595,742	2.100	令和14年 3月20日	〃
公営企業債	平成17年 5月17日	91,700,000	3,874,552	38,659,837	53,040,163	2.000	令和15年 3月20日	〃
公営企業債	平成17年 5月17日	148,800,000	6,287,167	62,732,646	86,067,354	2.000	令和15年 3月20日	〃
公営企業債	平成17年 5月17日	25,300,000	1,068,988	10,666,236	14,633,764	2.000	令和15年 3月20日	〃

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
公営企業債	平成18年 5月16日	278,300,000	11,460,838	104,067,052	174,232,948	2.200	令和16年 3月20日	地方公共団体 金融機構
公営企業債	平成18年 5月16日	24,600,000	1,013,067	9,198,883	15,401,117	2.200	令和16年 3月20日	〃
公営企業債	平成19年 5月24日	15,400,000	622,893	5,164,126	10,235,874	2.100	令和17年 3月20日	〃
公営企業債	平成19年 5月24日	243,400,000	9,844,942	81,620,019	161,779,981	2.100	令和17年 3月20日	〃
公営企業債	平成20年 5月29日	204,600,000	8,064,997	59,838,637	144,761,363	2.200	令和18年 3月20日	〃
公営企業債	平成21年 5月26日	24,200,000	938,777	6,177,628	18,022,372	2.100	令和19年 3月20日	〃
公営企業債	平成21年 5月26日	93,900,000	3,642,612	23,970,220	69,929,780	2.100	令和19年 3月20日	〃
公営企業債	平成22年 5月28日	107,100,000	3,688,820	21,070,881	86,029,119	2.000	令和22年 3月20日	〃
公営企業債	平成22年 5月28日	11,800,000	406,424	2,321,535	9,478,465	2.000	令和22年 3月20日	〃
資本費平準化債	平成24年 2月 8日	255,400,000	14,515,378	91,073,340	164,326,660	1.300	令和13年 9月20日	〃
公営企業債	平成24年 5月24日	209,300,000	7,205,692	28,146,412	181,153,588	1.600	令和24年 3月20日	〃
公営企業債	平成24年 5月24日	20,200,000	695,437	2,716,472	17,483,528	1.600	令和24年 3月20日	〃
公営企業債	平成24年 8月 8日	9,300,000	320,176	1,250,652	8,049,348	1.600	令和24年 3月20日	〃
資本費平準化債	平成25年 2月 7日	279,800,000	15,697,397	83,872,036	195,927,964	1.300	令和14年 9月20日	〃
公営企業債	平成25年 5月23日	159,700,000	5,528,151	16,355,748	143,344,252	1.400	令和25年 3月20日	〃
公営企業債	平成25年 5月23日	20,400,000	706,163	2,089,275	18,310,725	1.400	令和25年 3月20日	〃
公営企業債	平成25年 8月 8日	15,300,000	512,864	1,512,912	13,787,088	1.700	令和25年 3月20日	〃
資本費平準化債	平成25年11月 7日	305,000,000	17,052,391	75,283,960	229,716,040	1.100	令和15年 9月20日	〃

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
平成24年度下水道事業債 【国の補正予算分】	平成26年 4月22日	45,000,000	1,536,132	3,050,982	41,949,018	1.400	令和26年 3月20日	地方公共団体 金融機構
平成25年度公共下水道 事業債（起前）	平成26年 5月23日	102,700,000	3,505,795	6,963,019	95,736,981	1.400	令和26年 3月20日	〃
平成25年度流域下水道 事業債	平成26年 5月23日	11,600,000	395,981	786,475	10,813,525	1.400	令和26年 3月20日	〃
平成25年度公共下水道 事業債（繰越分）	平成26年11月27日	38,800,000	1,347,482	2,015,202	36,784,798	1.200	令和26年 9月20日	〃
平成25年度下水道事業債 【国の補正予算分】	平成26年12月25日	12,200,000	428,820	641,472	11,558,528	1.100	令和26年 9月20日	〃
平成26年度公共下水道 事業債	平成27年 5月26日	59,200,000	2,043,691	2,043,691	57,156,309	1.200	令和27年 3月20日	〃
平成26年度流域下水道 事業債	平成27年 5月26日	9,700,000	334,862	334,862	9,365,138	1.200	令和27年 3月20日	〃
平成26年度公共下水道 事業債（繰越分）	平成27年10月29日	55,400,000	965,649	965,649	54,434,351	1.100	令和27年 9月20日	〃
平成27年度資本費平準化債	平成28年 2月 4日	360,000,000	20,358,905	50,669,478	309,330,522	0.600	令和17年 9月20日	〃
平成27年度公共下水道 事業債	平成28年 5月26日	242,900,000	0	0	242,900,000	0.200	令和28年 3月20日	〃
平成27年度流域下水道 事業債	平成28年 5月26日	5,800,000	0	0	5,800,000	0.200	令和28年 3月20日	〃
平成27年度公共下水道 事業債（繰越分）	平成28年10月27日	16,200,000	0	0	16,200,000	0.400	令和28年 9月20日	〃
平成28年度公共下水道 事業債	平成29年 5月25日	213,500,000	0	0	213,500,000	0.600	令和29年 3月20日	〃
平成28年度流域下水道 事業債	平成29年 5月25日	19,400,000	0	0	19,400,000	0.600	令和29年 3月20日	〃
平成29年度資本費平準化債	平成30年 2月 6日	343,000,000	9,840,734	9,840,734	333,159,266	0.300	令和19年 9月20日	〃
平成29年度公共下水道 事業債	平成30年 5月24日	121,500,000	0	0	121,500,000	0.500	令和30年 3月20日	〃
平成29年度流域下水道 事業債	平成30年 5月24日	10,700,000	0	0	10,700,000	0.500	令和30年 3月20日	〃
平成29年度公共下水道 事業債（繰越分）	平成30年12月27日	13,800,000	0	0	13,800,000	0.600	令和30年 9月20日	〃

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 %	償 還 終 期	借 入 先
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
平成31年度資本費平準化債	令和 1年12月26日	360,700,000	0	0	360,700,000	0.200	令和21年 9月20日	地方公共団体 金融機構
平成31年度流域下水道 事業債	令和 2年 3月30日	10,100,000	0	0	10,100,000	0.300	令和32年 3月20日	〃
令和元年度公共下水道 事業債	令和 2年 3月30日	152,100,000	0	0	152,100,000	0.300	令和32年 3月20日	〃
令和元年度公共下水道 事業債	令和 2年 3月30日	77,100,000	0	0	77,100,000	0.030	令和17年 3月20日	〃
令和2年度資本費平準化債	令和 2年11月26日	475,100,000	0	0	475,100,000	0.300	令和22年 9月20日	〃
令和元年度公共下水道 事業債 (繰越分)	令和 3年 3月30日	33,300,000	0	0	33,300,000	0.500	令和33年 3月20日	〃
令和2年度流域下水道 事業債	令和 3年 3月30日	17,700,000	0	0	17,700,000	0.500	令和33年 3月20日	〃
令和2年度公共下水道 事業債	令和 3年 3月30日	7,300,000	0	0	7,300,000	0.300	令和23年 3月20日	〃
令和2年度公共下水道 事業債	令和 3年 3月30日	212,900,000	0	0	212,900,000	0.500	令和33年 3月20日	〃
資本費平準化債	平成22年 5月31日	214,700,000	132,618,000	214,700,000	0	2.600	令和 2年 5月29日	市中銀行
資本費平準化債	平成23年 2月18日	115,200,000	74,544,000	115,200,000	0	2.400	令和 2年11月30日	〃
資本費平準化債	平成23年 2月18日	115,300,000	74,608,000	115,300,000	0	2.400	令和 2年11月30日	〃
公営企業債	平成25年 3月25日	67,200,000	7,466,000	59,728,000	7,472,000	1.810	令和 3年11月30日	〃
平成26年度資本費平準化 債 (1/3)	平成27年 2月18日	90,200,000	5,304,000	15,912,000	74,288,000	1.870	令和 6年11月29日	〃
平成26年度資本費平準化 債 (2/3)	平成27年 2月18日	90,200,000	5,304,000	15,912,000	74,288,000	1.870	令和 6年11月29日	〃
平成26年度資本費平準化 債 (3/3)	平成27年 2月18日	180,300,000	10,604,000	31,812,000	148,488,000	0.385	令和 6年11月29日	〃
資本費平準化債 (平成16年度借換分)	平成27年 5月29日	23,600,000	2,360,000	12,980,000	10,620,000	1.850	令和 7年 5月30日	〃
資本費平準化債 (平成16年度借換分)	平成27年 6月 1日	23,600,000	2,360,000	12,980,000	10,620,000	1.855	令和 7年 6月 2日	〃



(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償還終期	借入先
			当年度償還高	償還高累計				
資本費平準化債 (平成17年度借換分)	平成28年 5月31日	14,700,000	1,470,000	6,615,000	8,085,000	1.500	令和 8年 5月29日	市中銀行
資本費平準化債 (平成17年度借換分)	平成28年 5月31日	14,700,000	1,470,000	6,615,000	8,085,000	1.500	令和 8年 5月29日	〃
資本費平準化債 (平成17年度借換分)	平成28年 5月31日	32,400,000	3,240,000	14,580,000	17,820,000	0.095	令和 8年 5月29日	〃
資本費平準化債 (平成18年度借換分)	平成29年 5月31日	73,900,000	7,390,000	25,865,000	48,035,000	0.235	令和 9年 5月31日	〃
公営企業会計適用債	平成30年 5月31日	8,900,000	890,000	2,225,000	6,675,000	1.700	令和10年 5月31日	〃
公営企業会計適用債	平成30年 5月31日	8,800,000	880,000	2,200,000	6,600,000	1.700	令和10年 5月31日	〃
大阪府施設整備資金 貸付金借換債	平成30年 5月31日	7,100,000	2,840,000	7,100,000	0	1.700	令和 2年11月30日	〃
平成30年度資本費平準化債	平成30年12月25日	85,000,000	0	0	85,000,000	1.700	令和10年11月30日	〃
平成30年度資本費平準化債	平成30年12月25日	85,000,000	0	0	85,000,000	1.625	令和10年11月30日	〃
平成30年度資本費平準化債	平成30年12月25日	171,100,000	0	0	171,100,000	0.290	令和10年11月30日	〃
平成30年度流域下水道 事業債	令和 1年 5月31日	13,100,000	0	0	13,100,000	1.590	令和11年 5月31日	〃
平成30年度公共下水道 事業債	令和 1年 5月31日	79,000,000	0	0	79,000,000	1.590	令和11年 5月31日	〃
平成30年度公共下水道 事業債	令和 1年 5月31日	92,100,000	0	0	92,100,000	0.200	令和11年 5月31日	〃
資本費平準化債 (平成20年度借換分)	令和 1年 5月31日	110,800,000	11,080,000	16,620,000	94,180,000	0.192	令和11年 5月31日	〃
平成30年度公共下水道 事業債(繰越分)	令和 2年 3月30日	15,800,000	0	0	15,800,000	0.300	令和11年11月30日	〃
公営企業会計適用債	令和 2年 3月30日	26,600,000	2,660,000	2,660,000	23,940,000	1.550	令和11年11月30日	〃
資本費平準化債 (平成21年度借換分)	令和 2年 5月29日	126,200,000	6,310,000	6,310,000	119,890,000	1.570	令和12年 5月31日	〃
資本費平準債 (平成22年度借換分)	令和 2年11月30日	135,500,000	0	0	135,500,000	1.580	令和12年11月29日	〃

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
資本費平準化債 (平成19年度借換分)	平成30年 5月31日	76,900,000	7,690,000	19,225,000	57,675,000	0.230	令和10年 5月31日	その他 金融機関
都道府県貸付金(下水分)	平成 7年 5月31日	50,000,000	2,607,868	38,525,093	11,474,907	3.850	令和 7年 3月20日	その他
都道府県貸付金(下水分)	平成 8年 5月31日	179,000,000	8,790,363	130,356,610	48,643,390	3.400	令和 8年 3月20日	〃
都道府県貸付金(下水分)	平成 9年 5月30日	80,000,000	3,669,613	55,889,600	24,110,400	2.600	令和 9年 3月20日	〃
都道府県貸付金(下水分)	平成10年 5月29日	30,000,000	1,311,485	20,055,053	9,944,947	2.000	令和10年 3月20日	〃
合 計		26,108,900,000	1,353,948,825	12,537,312,081	13,571,587,919			