

令和5年度

大阪府茨木市下水道等事業会計決算書

認定第 6 号

令和 5 年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 5 年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算を議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 3 日提出

茨木市長 福岡 洋一

茨 下 総 第 397 号

令和 6 年 5 月 31 日

茨木市（一般会計所管）

茨木市長 福岡 洋一

茨木市建設部下水道総務課

（下水道等事業会計所管）

茨 木 市 長 福 岡 洋 一

令和 5 年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算書の提出について

地方公営企業法第 30 条第 1 項の規定に基づき、令和 5 年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算書を別紙のとおり提出します。

## 目 次

### 決算書類

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. 決 算 報 告 書 .....   | 2   |
| 2. 損 益 計 算 書 .....   | 6   |
| 3. 剰 余 金 計 算 書 ..... | 8   |
| 4. 剰余金処分計算書 .....    | 8   |
| 5. 貸 借 対 照 表 .....   | 1 0 |
| 6. 注 記 .....         | 1 5 |

### 決算附属書類

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1. 事 業 報 告 書           |     |
| (1) 概況 .....           | 2 2 |
| (2) 工事 .....           | 3 0 |
| (3) 業務 .....           | 3 2 |
| (4) 会計 .....           | 3 5 |
| 2. 附 属 書 類             |     |
| (1) キャッシュ・フロー計算書 ..... | 4 0 |
| (2) 収益費用明細書 .....      | 4 1 |
| (3) 固定資産明細書 .....      | 4 8 |
| (4) 企業債明細書 .....       | 5 0 |

(注記)

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）について、P6～P14「損益計算書」「剰余金計算書」「剰余金処分計算書」「貸借対照表」は消費税等を除いて表記する。

## 決 算 書 類

令和5年度 大阪府茨木市下水

(1) 収益的収入及び支出

| 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 事業収益  | 円<br>7,148,452,000 | 円<br>△ 85,858,000 | 円<br>0                          |
| 第1項 営業収益  | 5,083,287,000      | △ 37,037,000      | 0                               |
| 第2項 営業外収益 | 1,942,063,000      | 17,765,000        | 0                               |
| 第3項 特別利益  | 123,102,000        | △ 66,586,000      | 0                               |

| 区 分       | 予 算                |                   |        |        |                         |                    |
|-----------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
|           | 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                |
| 第1款 事業費用  | 円<br>6,521,053,000 | 円<br>△ 38,727,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0                  | 円<br>6,482,326,000 |
| 第1項 営業費用  | 6,038,717,000      | △ 119,344,000     | 0      | 0      | 0                       | 5,919,373,000      |
| 第2項 営業外費用 | 464,836,000        | 26,667,000        | 0      | 0      | 0                       | 491,503,000        |
| 第3項 特別損失  | 10,500,000         | 53,950,000        | 0      | 0      | 0                       | 64,450,000         |
| 第4項 予備費   | 7,000,000          | 0                 | 0      | —      | —                       | 7,000,000          |

道等事業会計決算報告書

| 額                  | 決 算 額              | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                            |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 合 計                |                    |                            |                                |
| 円<br>7,062,594,000 | 円<br>7,044,266,530 | 円<br>△ 18,327,470          |                                |
| 5,046,250,000      | 5,000,616,770      | △ 45,633,230               | (うち仮受消費税及び地方消費税 360,307,500 円) |
| 1,959,828,000      | 1,987,132,346      | 27,304,346                 |                                |
| 56,516,000         | 56,517,414         | 1,414                      | (うち仮受消費税及び地方消費税 5,137,946 円)   |

| 額                       |                    | 決 算 額              | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額            | 備 考                                                                                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計                |                    |                         |                  |                                                                                        |
| 円<br>0                  | 円<br>6,482,326,000 | 円<br>6,376,458,824 | 円<br>0                  | 円<br>105,867,176 |                                                                                        |
| 0                       | 5,919,373,000      | 5,868,870,680      | 0                       | 50,502,320       | (うち仮払消費税及び地方消費税 215,328,385 円)                                                         |
| 0                       | 491,503,000        | 448,581,615        | 0                       | 42,921,385       | (特定収入仮払消費税及び地方消費税控除対象外仮払消費税等消費税及び地方消費税納付額 △ 38,775,372 円<br>56,633 円<br>143,261,600 円) |
| 0                       | 64,450,000         | 59,006,529         | 0                       | 5,443,471        |                                                                                        |
| —                       | 7,000,000          | 0                  | —                       | 7,000,000        | (うち仮払消費税及び地方消費税 167,836 円)                                                             |

(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<br>第 26 条 の 規 定 に<br>よ る 財 源 充 当 額 |
| 第1款 資 本 的 収 入   | 円<br>2,115,128,000 | 円<br>△ 318,954,000 | 円<br>1,796,174,000 | 円<br>17,124,000                                  |
| 第1項 企 業 債       | 1,374,100,000      | △ 311,200,000      | 1,062,900,000      | 13,200,000                                       |
| 第2項 負 担 金       | 6,120,000          | △ 87,000           | 6,033,000          | 0                                                |
| 第3項 工 事 負 担 金   | 241,000            | 0                  | 241,000            | 0                                                |
| 第4項 他 会 計 負 担 金 | 224,366,000        | △ 29,584,000       | 194,782,000        | 0                                                |
| 第5項 他 会 計 補 助 金 | 9,738,000          | △ 336,000          | 9,402,000          | 0                                                |
| 第6項 補 助 金       | 500,421,000        | 22,253,000         | 522,674,000        | 3,924,000                                        |
| 第7項 貸 付 金       | 142,000            | 0                  | 142,000            | 0                                                |

| 額                                  |                    | 決 算 額              | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                                                        |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 合 計                |                    |                            |                                                            |
| 円<br>43,954,000                    | 円<br>1,857,252,000 | 円<br>1,550,127,548 | 円<br>△ 307,124,452         |                                                            |
| 22,300,000                         | 1,098,400,000      | 879,100,000        | △ 219,300,000              |                                                            |
| 0                                  | 6,033,000          | 5,991,340          | △ 41,660                   | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 342,198 円)                             |
| 0                                  | 241,000            | 253,660            | 12,660                     | (うち仮受消費税及び地方消費税 23,060 円)                                  |
| 0                                  | 194,782,000        | 186,424,363        | △ 8,357,637                | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 8,580,092 円)<br>翌年度繰越額に係る財源11,285,280円 |
| 0                                  | 9,402,000          | 9,286,185          | △ 115,815                  | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 52,550 円)                              |
| 21,654,000                         | 548,252,000        | 468,937,000        | △ 79,315,000               | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 36,791,835 円)                          |
| 0                                  | 142,000            | 135,000            | △ 7,000                    |                                                            |

支 出

| 区 分             | 予 算 額              |                    |           |                    |                                              |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                 | 当 初 予 算 額          | 補 正 予 算 額          | 流 用 増 減 額 | 小 計                | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 26 条 の 規 定 に<br>よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 |
| 第1款 資 本 的 支 出   | 円<br>3,986,226,000 | 円<br>△ 314,481,000 | 円<br>0    | 円<br>3,671,745,000 | 円<br>67,890,000                              | 円<br>0             |
| 第1項 建 設 改 良 費   | 2,078,357,000      | △ 313,881,000      | 0         | 1,764,476,000      | 67,890,000                                   | 0                  |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,899,669,000      | 0                  | 0         | 1,899,669,000      | 0                                            | 0                  |
| 第3項 投 資         | 1,200,000          | △ 600,000          | 0         | 600,000            | 0                                            | 0                  |
| 第4項 予 備 費       | 7,000,000          | 0                  | —         | 7,000,000          | —                                            | —                  |

| 合 計                | 決 算 額              | 翌 年 度 繰 越 額                                  |                    |                  | 不 用 額           | 備 考                               |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                    |                    | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 26 条 の 規 定 に<br>よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 | 合 計              |                 |                                   |
| 円<br>3,739,635,000 | 円<br>3,404,946,265 | 円<br>256,037,600                             | 円<br>50,700,000    | 円<br>306,737,600 | 円<br>27,951,135 |                                   |
| 1,832,366,000      | 1,505,279,124      | 256,037,600                                  | 50,700,000         | 306,737,600      | 20,349,276      | (うち仮払消費税 91,196,099 円)<br>及び地方消費税 |
| 1,899,669,000      | 1,899,667,141      | 0                                            | 0                  | 0                | 1,859           |                                   |
| 600,000            | 0                  | 0                                            | 0                  | 0                | 600,000         |                                   |
| 7,000,000          | 0                  | —                                            | —                  | —                | 7,000,000       |                                   |

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額11,285,280円を除く）が資本的支出額に不足する額  
当年度分損益勘定留保資金1,611,860,846円、繰越利益剰余金処分額202,049,298円で補てん。

1,866,103,997円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,381,853円、繰越工事資金6,812,000円、

## 令和5年度 大阪府茨木市下水道等事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

|              | 円                    | 円                    | 円             | 円 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| 1. 営業収益      |                      |                      |               |   |
| (1) 下水道等使用料  | 3,582,638,359        |                      |               |   |
| (2) 受託工事収益   | 886,400              |                      |               |   |
| (3) その他の営業収益 | 19,829,127           |                      |               |   |
| (4) 他会計負担金   | <u>1,036,955,384</u> | 4,640,309,270        |               |   |
| 2. 営業費用      |                      |                      |               |   |
| (1) 管路費      | 161,623,036          |                      |               |   |
| (2) ポンプ場費    | 226,498,252          |                      |               |   |
| (3) 浄化槽費     | 43,296,368           |                      |               |   |
| (4) 普及促進費    | 40,000               |                      |               |   |
| (5) 業務費      | 150,574,893          |                      |               |   |
| (6) 総係費      | 76,186,981           |                      |               |   |
| (7) 流域下水道管理費 | 1,638,925,732        |                      |               |   |
| (8) 減価償却費    | 3,314,569,134        |                      |               |   |
| (9) 資産減耗費    | <u>41,827,899</u>    | <u>5,653,542,295</u> |               |   |
| 営業損失         |                      |                      | 1,013,233,025 |   |
| 3. 営業外収益     |                      |                      |               |   |
| (1) 他会計負担金   | 190,027,850          |                      |               |   |
| (2) 他会計補助金   | 94,134,218           |                      |               |   |
| (3) 雑収益      | 1,347,199            |                      |               |   |
| (4) 長期前受金戻入  |                      |                      |               |   |
| イ受贈財産評価額     | 151,485,273          |                      |               |   |
| ロ受益者負担金      | 49,073,877           |                      |               |   |
| ハ受益者分担金      | 1,260,939            |                      |               |   |
| ニ整備負担金       | 14,047,891           |                      |               |   |
| ホ公設浄化槽分担金    | 989,033              |                      |               |   |
| ヘ工事負担金       | 56,298,103           |                      |               |   |
| ト他会計負担金      | 508,128,342          |                      |               |   |
| チ他会計補助金      | 157,900,858          |                      |               |   |
| リ国庫補助金       | 738,049,499          |                      |               |   |
| ヌ府補助金        | 24,386,932           |                      |               |   |
| ルその他補助金      | <u>2,631</u>         |                      |               |   |
| 長期前受金戻入合計    | <u>1,701,623,378</u> | 1,987,132,645        |               |   |

|              | 円                | 円                 | 円                  | 円                           |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4. 営業外費用     |                  |                   |                    |                             |
| 支払利息及び       |                  |                   |                    |                             |
| (1) 企業債取扱諸費  |                  |                   |                    |                             |
| イ企業債利息       | 302,684,446      |                   |                    |                             |
| ロ借入金利息       | <u>2,611,058</u> | 305,295,504       |                    |                             |
| (2) 雑支出      |                  | <u>38,893,230</u> | <u>344,188,734</u> | <u>1,642,943,911</u>        |
| 経常利益         |                  |                   |                    | 629,710,886                 |
| 5. 特別利益      |                  |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益 |                  | 49,753,850        |                    |                             |
| (2) その他特別利益  |                  | <u>1,799,810</u>  | 51,553,660         |                             |
| 6. 特別損失      |                  |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損 |                  | 58,179,271        |                    |                             |
| (2) その他特別損失  |                  | <u>659,422</u>    | <u>58,838,693</u>  | <u>△ 7,285,033</u>          |
| 当年度純利益       |                  |                   |                    | 622,425,853                 |
| 前年度繰越利益剰余金   |                  |                   |                    | <u>1,563,347,264</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金  |                  |                   |                    | <u><u>2,185,773,117</u></u> |

令和5年度 大阪府茨木市下水道等事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

|             | 資本金            | 剰余金         |            |             |             |
|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|             |                | 資本剰余金       |            |             |             |
|             |                | 受贈財産<br>評価額 | 負担金        | 他会計<br>負担金  | 国庫<br>補助金   |
| 前年度末残高      | 15,391,612,369 | 58,056,276  | 19,023,027 | 123,199,797 | 477,600,540 |
| 前年度処分額      | 317,990,314    |             |            |             |             |
| 議会の議決による処分額 | 317,990,314    |             |            |             |             |
| 減値積立金       |                |             |            |             |             |
| 予算計上積立金     |                |             |            |             |             |
| 減値積立金の取崩    |                |             |            |             |             |
| 組入資本金の組入    | 317,990,314    |             |            |             |             |
| 処分後残高       | 15,709,602,683 | 58,056,276  | 19,023,027 | 123,199,797 | 477,600,540 |
| 当年度変動額      |                |             |            |             |             |
| 当年度純利益      |                |             |            |             |             |
| 当年度末残高      | 15,709,602,683 | 58,056,276  | 19,023,027 | 123,199,797 | 477,600,540 |

| 余金         |               | 金             |               |                                |               | 資 本 合 計        |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 余金         |               | 利 益 剰 余 金     |               |                                |               |                |
| 府 補 助 金    | 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 |                |
| 32,191,379 | 710,071,019   |               |               | 1,881,337,578                  | 1,881,337,578 | 17,983,020,966 |
|            |               |               |               | △ 317,990,314                  | △ 317,990,314 |                |
|            |               |               |               | △ 317,990,314                  | △ 317,990,314 |                |
|            |               |               |               |                                |               |                |
|            |               | 317,990,314   |               | △ 317,990,314                  |               |                |
|            |               | △ 317,990,314 |               | 317,990,314                    |               |                |
|            |               |               |               | △ 317,990,314                  | △ 317,990,314 |                |
| 32,191,379 | 710,071,019   |               |               | (繰越利益剰余金)<br>1,563,347,264     | 1,563,347,264 | 17,983,020,966 |
|            |               |               |               | 622,425,853                    | 622,425,853   | 622,425,853    |
|            |               |               |               | 622,425,853                    | 622,425,853   | 622,425,853    |
| 32,191,379 | 710,071,019   |               |               | (当年度末処分利益剰余金)<br>2,185,773,117 | 2,185,773,117 | 18,605,446,819 |

令和5年度 大阪府茨木市下水道等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      | 15,709,602,683 | 710,071,019 | 2,185,773,117              |
| 議会の議決による処分額 | 202,049,298    |             | △ 202,049,298              |
| 減値積立金       |                |             |                            |
| 予算計上積立金     |                |             | △ 202,049,298              |
| 減値積立金の取崩    |                |             | 202,049,298                |
| 組入資本金の組入    | 202,049,298    |             | △ 202,049,298              |
| 処分後残高       | 15,911,651,981 | 710,071,019 | (繰越利益剰余金)<br>1,983,723,819 |

令和5年度 大阪府茨木市下水道等事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|                   |                         |                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| イ 土 地             | 1,418,718,190           |                    |
| ロ 建 物             | 3,139,293,034           |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,435,030,764</u>  | 704,262,270        |
| ハ 構 築 物           | 141,646,465,165         |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 74,064,734,872</u> | 67,581,730,293     |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,433,581,942           |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,108,127,892</u>  | 2,325,454,050      |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 1,010,900               |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 454,904</u>        | 555,996            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,963,730               |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 927,982</u>        | 1,035,748          |
| ト その他有形固定資産       | 86,140                  |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,612</u>          | 79,528             |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>427,434,985</u> |
| 有形固定資産合計          |                         | 72,459,271,060     |

(2) 無形固定資産

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| イ 施 設 利 用 権   | 11,285,071,875    |                |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア | <u>72,351,329</u> |                |
| 無形固定資産合計      |                   | 11,357,423,204 |

(3) 投資その他の資産

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| イ 長 期 貸 付 金 | <u>30,000</u> |                |
| 投資その他の資産合計  |               | <u>30,000</u>  |
| 固 定 資 産 合 計 |               | 83,816,724,264 |

2. 流動資産

|               |                     |                       |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 |                     | 3,309,357,857         |
| (2) 未 収 金     |                     |                       |
| イ 過 年 度 未 収 金 | 32,398,108          |                       |
| ロ 営 業 未 収 金   | 672,001,894         |                       |
| ハ 特 別 未 収 金   | 55,567,770          |                       |
| ニ そ の 他 未 収 金 | 48,800              |                       |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 25,772,854</u> | 734,243,718           |
| (3) 前 払 金     |                     | <u>7,595</u>          |
| 流 動 資 産 合 計   |                     | <u>4,043,609,170</u>  |
| 資 産 合 計       |                     | <u>87,860,333,434</u> |

## 負債の部

|                                    | 円                    | 円                 | 円              | 円 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---|
| 3. 固定負債                            |                      |                   |                |   |
| (1) 企業債<br>建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                      | 18,478,590,356    |                |   |
| (2) 未払費用                           |                      | <u>8,312,563</u>  |                |   |
| 固定負債合計                             |                      |                   | 18,486,902,919 |   |
| 4. 流動負債                            |                      |                   |                |   |
| (1) 企業債<br>建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                      | 1,739,750,893     |                |   |
| (2) 他会計借入金                         |                      | 300,000,000       |                |   |
| (3) 未払金                            |                      |                   |                |   |
| イ 営業未払金                            | 242,952,664          |                   |                |   |
| ロ 営業外未払金                           | 100,099,977          |                   |                |   |
| ハ その他未払金                           | <u>1,273,253,582</u> | 1,616,306,223     |                |   |
| (4) 未払費用                           |                      | 13,773,175        |                |   |
| (5) 預り金                            |                      |                   |                |   |
| イ 契約及び担保保証金                        | 55,944,000           |                   |                |   |
| ロ 預り諸税等                            | <u>897,790</u>       | 56,841,790        |                |   |
| (6) 引当金                            |                      |                   |                |   |
| イ 賞与等引当金                           |                      | <u>17,107,000</u> |                |   |
| 流動負債合計                             |                      |                   | 3,743,779,081  |   |

|           | 円                       | 円                     | 円                     | 円 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 5. 繰延収益   |                         |                       |                       |   |
| (1) 長期前受金 |                         |                       |                       |   |
| イ 受贈財産評価額 | 8,119,244,205           |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 3,366,239,685</u>  | 4,753,004,520         |                       |   |
| ロ 負担金     | 3,669,820,809           |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 1,878,404,647</u>  | 1,791,416,162         |                       |   |
| ハ 工事負担金   | 2,936,581,829           |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 1,551,504,620</u>  | 1,385,077,209         |                       |   |
| ニ 他会計負担金  | 28,419,657,414          |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 14,690,164,567</u> | 13,729,492,847        |                       |   |
| ホ 他会計補助金  | 9,416,386,935           |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 2,578,086,385</u>  | 6,838,300,550         |                       |   |
| ヘ 国庫補助金   | 40,314,738,993          |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 22,124,981,765</u> | 18,189,757,228        |                       |   |
| ト 府補助金    | 1,437,042,546           |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 1,100,154,725</u>  | 336,887,821           |                       |   |
| チ その他補助金  | 270,909                 |                       |                       |   |
| 長期前受金額    | <u>△ 2,631</u>          | 268,278               |                       |   |
| 長期前受金合計   |                         | <u>47,024,204,615</u> |                       |   |
| 繰延収益合計    |                         |                       | <u>47,024,204,615</u> |   |
| 負債合計      |                         |                       | 69,254,886,615        |   |

## 資 本 の 部

|               | 円                    | 円                    | 円                     | 円 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 6. 資本金        |                      |                      |                       |   |
| (1) 固 有 資 本 金 |                      | 9,390,783,452        |                       |   |
| (2) 組 入 資 本 金 |                      | <u>6,318,819,231</u> |                       |   |
| 資 本 金 合 計     |                      |                      | 15,709,602,683        |   |
| 7. 剰余金        |                      |                      |                       |   |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                      |                       |   |
| イ受贈財産評価額      | 58,056,276           |                      |                       |   |
| ロ負 担 金        | 19,023,027           |                      |                       |   |
| ハ他 会 計 負 担 金  | 123,199,797          |                      |                       |   |
| ニ国 庫 補 助 金    | 477,600,540          |                      |                       |   |
| ホ府 補 助 金      | <u>32,191,379</u>    |                      |                       |   |
| 資 本 剰 余 金 合 計 |                      | 710,071,019          |                       |   |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                      |                       |   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,185,773,117</u> |                      |                       |   |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                      | <u>2,185,773,117</u> |                       |   |
| 剰 余 金 合 計     |                      |                      | <u>2,895,844,136</u>  |   |
| 資 本 合 計       |                      |                      | <u>18,605,446,819</u> |   |
| 負 債 資 本 合 計   |                      |                      | <u>87,860,333,434</u> |   |

## I. 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

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用している。

##### ・主な耐用年数

|             |         |
|-------------|---------|
| 建 物         | 10～50 年 |
| 構 築 物       | 10～50 年 |
| 機 械 及 び 装 置 | 5～42 年  |
| 車 両 運 搬 具   | 4 年     |
| 工具器具及び備品    | 2～ 6 年  |

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

##### ・主な耐用年数

|             |      |
|-------------|------|
| 施 設 利 用 権   | 50 年 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 5 年  |

### 2 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職給付引当金については「退職手当に係る負担金に関する協定書」に基づき、全額一般会計の負担としているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれ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及び支払見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) 貸倒引当金

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

### 3 消費税等の会計処理

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。

## Ⅱ．貸借対照表等に関する注記

### 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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「公共下水道事業に係る繰出金に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、8,256,657,583円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものを含む。

## Ⅲ．セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントについて

#### （1）報告セグメントの概要

下水道等事業会計は、公共下水道事業及び公設浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び公設浄化槽事業の2つを報告セグメントとしている。

| 事業区分    | 事業の内容                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 下水道法第4条第1項の規定により策定した事業計画において定めた区域における、し尿・生活雑排水等の汚水処理及び雨水排除を目的とした事業。 |
| 公設浄化槽事業 | 上記以外の区域において、し尿・生活雑排水等の汚水処理を目的とした事業。                                 |

（2）各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）（単位：千円）

|                        | 公共下水道事業    | 公設浄化槽事業  | 合計          |
|------------------------|------------|----------|-------------|
| 営業収益                   | 4,636,468  | 3,841    | 4,640,309   |
| 営業費用                   | 5,594,324  | 59,218   | 5,653,542   |
| 営業外収益                  | 1,916,443  | 70,690   | 1,987,133   |
| 営業外費用                  | 338,890    | 5,299    | 344,189     |
| 営業損益                   | △ 957,856  | △ 55,377 | △ 1,013,233 |
| 経常損益                   | 619,697    | 10,014   | 629,711     |
| セグメント資産                | 87,451,941 | 408,392  | 87,860,333  |
| セグメント負債                | 68,811,999 | 442,888  | 69,254,887  |
| その他の項目                 |            |          |             |
| 他会計繰入金                 | 1,444,260  | 72,469   | 1,516,729   |
| 減価償却費                  | 3,298,957  | 15,612   | 3,314,569   |
| 支払利息                   | 302,753    | 2,543    | 305,296     |
| 特別利益                   | 51,554     | —        | 51,554      |
| 特別損失                   | 53,746     | 5,093    | 58,839      |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 1,482,083  | 12,959   | 1,495,042   |

## Ⅳ．減損損失に関する注記

### 1 減損の兆候について

当事業年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途／種類／場所

山手台ポンプ場／土地／山手台七丁目 136-419

減損の兆候を判定するにあたっては、原則として、事業用資産については全体を1つとしてグルーピングしている。ただし、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしている。

上記資産グループは遊休状態であるため、減損の兆候を認識しているが、回収可能価額が帳簿価額と概ね一致しているため、減損損失を認識していない。

## V. リース契約に関する注記

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## VI. その他の注記

### 1 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末手当等として 20,247,019 円を支給、期末手当等に係る法定福利費として 3,642,702 円を支出するため、賞与等引当金 16,029,000 円を取り崩した。

### 2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金 2,283,208 円を取り崩した。

## 決 算 附 属 書 類

# 事業報告書

## 令和５年度 大阪府茨木市下水道等事業報告書

### １．概 況

#### （１）総括事項

下水道は、市民の日常生活等によって発生する汚水を浄化して川や海に戻し、雨水を速やかに排水するなど、安全で快適な生活環境の確保や良好な水循環の形成に必要な不可欠な役割を担っていることを念頭に、施設の老朽化・耐震対策、また浸水被害軽減に向けて、総合的な雨水対策にも努め、さらには、市内の生活排水処理 100%を目指すために公設浄化槽事業を推進しているところである。

以下、令和５年度下水道等事業決算状況を報告する。

#### ① 業務状況

汚水処理人口は、284,863 人(前年度 284,340 人)で 523 人 (0.2%) 増加した。  
総処理水量は、47,963,407 m<sup>3</sup> (前年度 44,653,421 m<sup>3</sup>) で 3,309,986 m<sup>3</sup> (7.4%) の増加、  
汚水処理水量は、41,946,646 m<sup>3</sup> (前年度 41,360,145 m<sup>3</sup>) で 586,501 m<sup>3</sup> (1.4%) の増加、  
雨水処理水量は、6,016,761 m<sup>3</sup> (前年度 3,293,276 m<sup>3</sup>) で 2,723,485 m<sup>3</sup> (82.7%) の増加、  
有収水量は、30,228,867 m<sup>3</sup> (前年度 30,405,126 m<sup>3</sup>) で 176,259 m<sup>3</sup> (0.6%) 減少した。

#### ② 建設改良費

本年度の建設改良費であるが、公共下水道整備事業費 892,766 千円については、既設管路の耐震化（公共下水道大池排水区第 1 工区管渠更生工事等）や新たな管路の布設（公共下水道柳川排水区第 1 工区築造工事等）を推進し、公共用水域の水質保全及び浸水防除に取り組んだ。

建設負担金事業費 315,835 千円では、安威川流域下水道及び淀川右岸流域下水道の建設事業に対して、建設費の一部を負担した。

#### ③ 財政状況

収益的収支の総収益は、6,678,996 千円(前年度 6,722,632 千円)で前年度に比べ 43,636 千円 (0.6%) の減少となった。これは、費目別に見ると、特別利益の過年度損益修正益で 42,035 千円の減少となったことなどによるものである。総費用は、6,056,570 千円（前年度 5,716,979 千円）で前年度に比べ 339,591 千円 (5.9%) の増加となった。これは、費目別に見ると、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費で 38,554 千円、特別損失の過年度損益修正損で 33,848 千円の減少となったものの、営業費用の管渠費で 38,782 千円、流域下水道管理費で 279,404 千円、減価償却費で 37,521 千円、資産減耗費で 39,679 千円の増加となったことなどによるものである。この結果、当年度純利益 622,426 千円（前年度 1,005,653 千円）が生じ、黒字決算となり、前年度繰越利益剰余金 1,563,347 千円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は 2,185,773 千円となった。

一方、資本的収支の収入は、1,550,128 千円（前年度 1,987,837 千円）で前年度に比べ 437,709 千円(22.0%) の減少となった。これは、企業債で 197,400 千円、他会計負担金で 56,303 千円、補助金で 183,813 千円減少したことなどによるものである。支出は、3,404,946 千円（前年度 4,035,926 千円）で前年度に比べ 630,980 千円 (15.6%) の減少となった。これは、建設改良費で 456,068 千円、企業債償還金で 174,912 千円の減少となったことによるものである。この結果、資本的収支不足額が 1,866,104 千円（資本的収入のうち、令和 6 年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 11,285 千円を除く。）生じ、これを当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,382 千円、繰越工事資金 6,812

千円、当年度分損益勘定留保資金 1,611,861 千円、繰越利益剰余金処分額 202,049 千円で補てん。

下水道等事業では、中長期的な経営の基本計画である経営戦略で示す投資・財政目標に向けて、投資と財源のバランスがとれた事業経営を行い、安全で快適な生活環境の確保と良好な水循環の形成を目指して事業の推進を図る所存である。

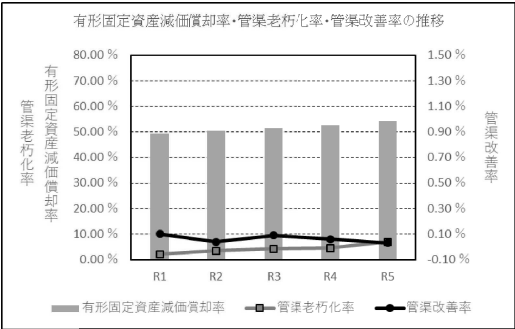
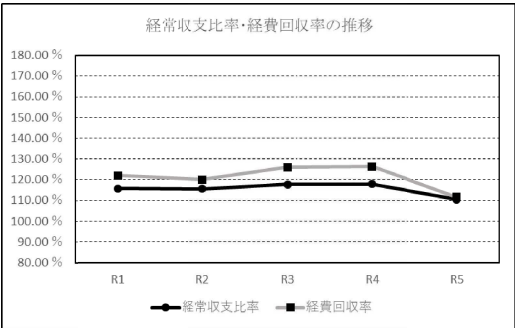
（※収益的収支に係るものは消費税等を除いて、資本的収支に係るものは消費税等を含んで表記する。）

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、営業費用の増加により前年度比7.38ポイント減の110.50%となり、健全経営の水準とされる100%を上回った。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比14.76ポイント減の111.64%となり、事業に必要な費用を使用料収益で賄えている状況とされる100%を上回った。

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比1.50ポイント増の54.21%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比2.42ポイント増の6.95%と法定耐用年数上、施設の老朽化が進んでいるのに対し、当該年度に改善した管渠延長の割合を示す管渠改善率は前年度比0.03ポイント減の0.03%の微増に留まることとなった。これは、耐震化等の長寿命化を進めた結果、改善を必要とする管渠の総延長が短くなったためであり、将来の改善に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設改善を図る所存である。

| <経営指標の推移> (単位: %) |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     |
| 経常収支比率            | 115.69 | 115.60 | 117.82 | 117.88 | 110.50 |
| 経費回収率             | 122.13 | 120.14 | 125.99 | 126.40 | 111.64 |
| 有形固定資産減価償却率       | 49.33  | 50.38  | 51.61  | 52.71  | 54.21  |
| 管渠老朽化率            | 2.13   | 3.51   | 4.24   | 4.53   | 6.95   |
| 管渠改善率             | 0.10   | 0.04   | 0.09   | 0.06   | 0.03   |



(3) 議会議決事項

| 項目 | 議案番号 | 件名                                 | 提出年月日   | 議決年月日    | 備考 |
|----|------|------------------------------------|---------|----------|----|
| 報告 | 10   | 令和4年度下半期大阪府茨木市下水道等事業業務状況報告について     | R5.6.7  | R5.6.19  | 受理 |
| 報告 | 14   | 令和4年度大阪府茨木市下水道等事業会計継続費繰越計算書報告について  | R5.6.7  | R5.6.19  | 受理 |
| 報告 | 15   | 令和4年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算繰越計算書報告について   | R5.6.7  | R5.6.19  | 受理 |
| 議案 | 68   | 令和4年度大阪府茨木市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について | R5.9.1  | R5.9.22  | 可決 |
| 認定 | 6    | 令和4年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について        | R5.9.1  | R5.9.22  | 認定 |
| 報告 | 23   | 令和5年度上半期大阪府茨木市下水道等事業業務状況報告について     | R5.12.6 | R5.12.19 | 受理 |
| 議案 | 25   | 令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号)       | R6.3.6  | R6.3.6   | 可決 |
| 議案 | 32   | 令和6年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算              | R6.3.6  | R6.3.25  | 可決 |

(4) 行政官庁認可事項

| 申請年月日   | 申請先   | 件名                        | 許認可年月日           |
|---------|-------|---------------------------|------------------|
| R5.7.27 | 大阪府知事 | 令和5年度下水道等事業起債協議           | R5.10.31<br>(同意) |
| R6.2.9  | 大阪府知事 | 令和5年度下水道等事業起債協議(国補正予算第1号) | R6.3.19<br>(同意)  |

(5) 職員に関する事項

① 職種別職員配置表

| 項目 \ 職種    |        | 職   |    |     |    |             |    |    |
|------------|--------|-----|----|-----|----|-------------|----|----|
|            |        | 事 務 |    |     |    |             | 技  |    |
|            |        | 次長  | 課長 | 課代理 | 係長 | 主査          | 職員 | 次長 |
| 建設部        |        |     |    |     |    |             |    | 1  |
| 下水道<br>総務課 | 課長代理以上 |     | 1  | 1   |    |             |    |    |
|            | 総 務 係  |     |    |     | 1  | 1<br>(主任含む) | 3  |    |
|            | 経 理 係  |     |    |     |    |             | 2  |    |
| 下水道<br>施設課 | 課長代理以上 |     |    |     |    |             |    | 1  |
|            | 管 理 係  |     |    |     |    |             |    |    |
|            | 計 画 係  |     |    |     |    |             |    |    |
|            | 工 務 係  |     |    |     |    |             |    |    |
| 合 計        |        |     | 1  | 1   | 1  | 1           | 5  | 1  |

※建設部次長は下水道施設課長、下水道総務課長代理は経理係長をそれぞれ兼務す  
 ※再任用職員及び会計年度任用職員を含む。

② 職員の異動状況

| 項目 \ 職種 |       | 職 員 |     | そ の 他 | 合 計 |
|---------|-------|-----|-----|-------|-----|
|         |       | 事 務 | 技 術 |       |     |
| ① 昇 任   |       |     |     |       |     |
| ② 降 任   |       |     |     |       |     |
| 転 任     | ③ 転 入 | 3   | 3   |       | 6   |
|         | ④ 転 出 | 1   | 3   |       | 4   |
| ⑤ 退 職   |       | 1   |     |       | 1   |
| 合 計     |       | 5   | 6   |       | 11  |

※再任用職員及び会計年度任用職員を含む。

(単位：人)

| 員   |    |             |    | 計  | その他の職員 |     | 計 | 職 員 数 |     | 対前年度比較 |
|-----|----|-------------|----|----|--------|-----|---|-------|-----|--------|
| 術   |    |             |    |    | 班長     | 用務員 |   | 本年度   | 前年度 |        |
| 課代理 | 係長 | 主査          | 職員 |    |        |     |   |       |     |        |
|     |    |             |    | 1  |        |     |   | 1     | 1   |        |
|     |    |             |    | 2  |        |     |   | 2     | 2   |        |
|     |    |             |    | 5  |        |     |   | 5     | 5   |        |
|     |    |             |    | 2  |        |     |   | 2     | 3   | △ 1    |
|     |    |             |    | 1  |        |     |   | 1     | 1   |        |
|     | 1  | 4<br>(主任含む) | 3  | 8  |        | 1   | 1 | 9     | 8   | 1      |
|     | 1  | 1           | 2  | 4  |        |     |   | 4     | 4   |        |
|     | 1  | 2           |    | 3  |        |     |   | 3     | 3   |        |
|     | 3  | 7           | 5  | 26 |        | 1   | 1 | 27    | 27  |        |

る。

③ 職員数の勘定別増減状況

| 項目 \ 職種 |                | 実 数  |      |       | 定 数  |      |       | 備 考 |
|---------|----------------|------|------|-------|------|------|-------|-----|
|         |                | 前年度末 | 本年度末 | 増 △ 減 | 前年度末 | 本年度末 | 増 △ 減 |     |
| 損益勘定    | 管 渠 費          | 6    | 7    | 1     | -    | -    | -     |     |
|         | ポンプ場費          | 1    | 1    |       | -    | -    | -     |     |
|         | 浄化槽費           | 1    | 1    |       | -    | -    | -     |     |
|         | 業 務 費          | 2    | 2    |       | -    | -    | -     |     |
|         | 総 係 費          | 8    | 7    | △ 1   | -    | -    | -     |     |
| 資本勘定    | 公共下水道<br>整備事業費 | 8    | 8    |       | -    | -    | -     |     |
|         | 公設浄化槽<br>整備事業費 | 1    | 1    |       | -    | -    | -     |     |
| 合 計     |                | 27   | 27   |       | -    | -    | -     |     |

※再任用職員及び会計年度任用職員を含む。

④ 職員給与費明細書

| 区 分 \ 科 目    | 営 業 費 用    |           |           |            |            |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|              | 管 渠 費      | ポンプ場費     | 浄化槽費      | 業 務 費      | 総 係 費      |
| 人 員          | 人          | 人         | 人         | 人          | 人          |
| 延 人 員        | 7          | 1         | 1         | 2          | 7          |
|              | 80         | 12        | 12        | 24         | 84         |
| 報 酬          | 円          | 円         | 円         | 円          | 円          |
|              | 1,207,480  |           |           |            | 2,172,882  |
| 基 本 給 合 計    | 23,990,276 | 5,470,080 | 4,944,720 | 8,315,205  | 25,384,950 |
| 給 料          | 20,720,486 | 4,594,800 | 4,495,200 | 7,379,223  | 22,498,200 |
| 手 当          | 13,799,801 | 3,497,648 | 2,643,880 | 4,460,332  | 15,601,892 |
| 扶 養 手 当      | 1,088,856  | 378,000   |           | 180,000    | 499,500    |
| 地 域 手 当      | 2,180,934  | 497,280   | 449,520   | 755,982    | 2,387,250  |
| 住 居 手 当      |            |           | 336,000   |            | 336,000    |
| 通 勤 手 当      | 296,527    | 340,238   |           | 43,644     | 456,224    |
| 期 末 手 当      | 3,318,321  | 786,882   | 713,893   | 1,228,326  | 3,622,821  |
| 勤 勉 手 当      | 2,384,042  | 545,777   | 454,757   | 915,896    | 2,701,866  |
| 時間外休日勤務手当    | 1,709,121  | 253,471   | 40,710    | 226,484    | 890,625    |
| 管 理 職 手 当    |            |           |           |            | 874,800    |
| 会計年度任用職員期末手当 |            |           |           |            | 435,806    |
| 賞与等引当金繰入額    | 2,822,000  | 696,000   | 649,000   | 1,110,000  | 3,397,000  |
| 法 定 福 利 費    | 7,093,847  | 1,823,678 | 1,472,087 | 2,529,622  | 8,623,153  |
| 共 済 組 合 費    | 1,834,665  | 499,125   | 397,076   | 661,873    | 2,245,644  |
| 地方公務員災害補償基金  |            |           |           |            | 285,226    |
| 雇 用 保 険      | 50,312     |           |           |            | 25,783     |
| 厚 生 年 金      | 4,611,870  | 1,184,553 | 945,011   | 1,649,749  | 5,396,500  |
| 賞与等引当金繰入額    | 597,000    | 140,000   | 130,000   | 218,000    | 670,000    |
| 合 計          | 42,821,614 | 9,916,126 | 8,611,167 | 14,369,177 | 48,896,127 |

※再任用職員及び会計年度任用職員を含む。

※基本給合計＝給料+扶養手当+地域手当

※消費税等は除く。

| 計           | 建 設 改 良 費           |                     | 合 計         | 区 分 \ 科 目    |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|             | 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 | 公 設 浄 化 槽 整 備 事 業 費 |             |              |
| 人           | 人                   | 人                   | 人           | 人 員          |
| 18          | 8                   | 1                   | 27          | 延 人 員        |
| 212         | 96                  | 12                  | 320         |              |
| 円           | 円                   | 円                   | 円           | 報 酬          |
| 3,380,362   |                     |                     | 3,380,362   |              |
| 68,105,231  | 37,953,420          | 5,124,240           | 111,182,891 | 基 本 給 合 計    |
| 59,687,909  | 33,067,800          | 4,658,400           | 97,414,109  | 給 料          |
| 40,003,553  | 25,787,391          | 2,995,320           | 68,786,264  | 手 当          |
| 2,146,356   | 1,272,000           |                     | 3,418,356   | 扶 養 手 当      |
| 6,270,966   | 3,613,620           | 465,840             | 10,350,426  | 地 域 手 当      |
| 672,000     | 1,008,000           |                     | 1,680,000   | 住 居 手 当      |
| 1,136,633   | 768,539             | 442,474             | 2,347,646   | 通 勤 手 当      |
| 9,670,243   | 8,245,174           | 1,098,508           | 19,013,925  | 期 末 手 当      |
| 7,002,338   | 6,701,664           | 919,160             | 14,623,162  | 勤 勉 手 当      |
| 3,120,411   | 2,381,994           | 69,338              | 5,571,743   | 時間外休日勤務手当    |
| 874,800     | 1,796,400           |                     | 2,671,200   | 管 理 職 手 当    |
| 435,806     |                     |                     | 435,806     | 会計年度任用職員期末手当 |
| 8,674,000   |                     |                     | 8,674,000   | 賞与等引当金繰入額    |
| 21,542,387  | 11,940,204          | 1,586,889           | 35,069,480  | 法 定 福 利 費    |
| 5,638,383   | 3,400,379           | 469,888             | 9,508,650   | 共 済 組 合 費    |
| 285,226     |                     |                     | 285,226     | 地方公務員災害補償基金  |
| 76,095      |                     |                     | 76,095      | 雇 用 保 険      |
| 13,787,683  | 8,539,825           | 1,117,001           | 23,444,509  | 厚 生 年 金      |
| 1,755,000   |                     |                     | 1,755,000   | 賞与等引当金繰入額    |
| 124,614,211 | 70,795,395          | 9,240,609           | 204,650,215 | 合 計          |

2. 工 事

(1) 公共下水道整備事業

| 工事<br>No | 工 事 名                                            | 施 工 内 容                                                                                                              | 工 事 費       | 竣工年月日    | 備 考        |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
|          |                                                  |                                                                                                                      | 円           |          |            |
| 1        | 公共下水道柳川排水区<br>第4工区築造工事                           | 施行延長 L=14.2m<br>管渠工(開削)φ500mm L=7.4m<br>管渠工(小口径推進)φ300mm L=6.8m<br>マンホール工 N=1箇所<br>付帯工 一式                            | 11,756,837  | R5. 5.31 |            |
| 2        | 公共下水道大池排水区<br>第1工区管渠更生工事                         | 施行延長 L=235.4m<br>管渠更生工φ3000mm I=101.4m<br>管渠更生工φ3300mm I=98.8m<br>管渠更生工φ3300mm I=35.2m<br>仮設工 一式                     | 539,437,800 | R6. 2.22 |            |
| 3        | 公共下水道柳川排水区<br>第2工区築造工事                           | 施行延長 L=14.9m<br>管渠工(開削)φ500mm L=14.4m<br>取付管およびます工 N=4箇所<br>舗装工 一式<br>付帯工 一式                                         | 15,728,900  | R6. 1.19 |            |
| 4        | 公共下水道柳川排水区<br>第1工区築造工事                           | 施行延長 L=101.3m<br>管渠工(開削)φ1100mm L=95.2m<br>マンホール工 N=4箇所<br>立坑工 N=1箇所<br>取付管工 N=6箇所<br>付帯工 一式                         | 59,777,300  | R6. 3.26 |            |
| 5        | 公共下水道穂積排水区<br>管渠更生工事                             | 施行延長 L=467.2m<br>管渠更生工φ250~350mm L=365.9m<br>管渠工(開削)φ200mm L=81.6m<br>管渠工(開削)φ250mm L=19.7m<br>取付管工 N=14箇所<br>付帯工 一式 | 21,420,000  |          | 本年度<br>前払金 |
| 6        | 彩都東部地区<br>C区域土地区画整理事業<br>区域外の公共下水道整備<br>工事に係る負担金 | 彩都東部C区域区域外の污水管工事に<br>係る負担金                                                                                           | 110,000,000 |          | 本年度<br>前払金 |
| 合 計      |                                                  |                                                                                                                      | 758,120,837 |          |            |

(2) ポンプ場整備事業費

| 工事<br>No | 工 事 名                            | 施 工 内 容                           | 工 事 費       | 竣工年月日 | 備 考        |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------------|
|          |                                  |                                   | 円           |       |            |
| 1        | 安威ポンプ場<br>No.1、No.3自動除塵機<br>更新工事 | No.1自動除塵機更新 一式<br>No.3自動除塵機更新 一式  | 69,300,000  |       | 本年度<br>前払金 |
| 2        | 公共下水道<br>大池ポンプ場他の<br>建設工事に係る負担金  | 大池ポンプ場施設更新・増設 一式<br>安威ポンプ場施設更新 一式 | 190,000,000 |       | 本年度<br>前払金 |
| 合 計      |                                  |                                   | 259,300,000 |       |            |

(3) 建設負担金事業

| 工事<br>No | 工 事 名          | 施 工 内 容                | 工 事 費       | 備 考 |
|----------|----------------|------------------------|-------------|-----|
|          |                |                        | 円           |     |
| 1        | 流域下水道<br>建設負担金 | 流域下水道の建設に係る負担金         | 315,569,650 |     |
| 2        | 安威川左岸<br>建設負担金 | 流域下水道関連施設の建設に係る<br>負担金 | 265,827     |     |
| 合 計      |                |                        | 315,835,477 |     |

3. 業 務

(1) 業 務 量

| 項目           | 年度   | 令和 5 年度    | 令和 4 年度    | 対 前 年 度 比 較 |         | 備 考   |
|--------------|------|------------|------------|-------------|---------|-------|
|              |      | (A)        | (B)        | 増 △ 減 A-B   | 比 率 A/B |       |
| (ア) 普及の状況    |      |            |            |             | %       |       |
| 1. 行政区域内人口   | (人)  | 285,729    | 285,224    | 505         | 100.2   |       |
| 2. 全体計画人口    | (人)  | 297,500    | 297,500    | 0           | 100.0   |       |
| 3. 現在処理区域内人口 | (人)  | 284,863    | 284,340    | 523         | 100.2   |       |
| 4. 行政区域面積    | (ha) | 7,649      | 7,649      | 0           | 100.0   |       |
| 5. 全体計画面積    | (ha) | 4,530      | 4,530      | 0           | 100.0   | 浄化槽除く |
| 6. 現在処理区域面積  | (ha) | 2,821      | 2,819      | 2           | 100.1   | 浄化槽除く |
| 7. 人口普及率     | (%)  | 99.7       | 99.7       | 0.0         | 100.0   |       |
| (イ) 水量に関する事項 |      |            |            |             |         |       |
| 1. 年間総処理水量   | (㎡)  | 47,963,407 | 44,653,421 | 3,309,986   | 107.4   |       |
| 2. 汚水処理水量    | (㎡)  | 41,946,646 | 41,360,145 | 586,501     | 101.4   |       |
| 3. 雨水処理水量    | (㎡)  | 6,016,761  | 3,293,276  | 2,723,485   | 182.7   |       |
| 4. 年間有収水量    | (㎡)  | 30,228,867 | 30,405,126 | △ 176,259   | 99.4    |       |

(2) 事業収入に関する事項

| 科目           | 年度 | 令和 5 年度       | 令和 4 年度       | 対 前 年 度 比 較  |         | 備 考 |
|--------------|----|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
|              |    | (A)           | (B)           | 増 △ 減 A-B    | 比 率 A/B |     |
|              |    | 円             | 円             | 円            | %       |     |
| 1. 営業収益      |    | 4,640,309,270 | 4,637,954,601 | 2,354,669    | 100.1   |     |
| (1) 下水道等使用料  |    | 3,582,638,359 | 3,599,048,760 | △ 16,410,401 | 99.5    |     |
| (2) 受託工事収益   |    | 886,400       | 513,100       | 373,300      | 172.8   |     |
| (3) その他の営業収益 |    | 19,829,127    | 18,498,494    | 1,330,633    | 107.2   |     |
| (4) 他会計負担金   |    | 1,036,955,384 | 1,019,894,247 | 17,061,137   | 101.7   |     |
| 2. 営業外収益     |    | 1,987,132,645 | 1,992,813,931 | △ 5,681,286  | 99.7    |     |
| (1) 他会計負担金   |    | 190,027,850   | 186,772,230   | 3,255,620    | 101.7   |     |
| (2) 他会計補助金   |    | 94,134,218    | 94,374,655    | △ 240,437    | 99.7    |     |
| (3) 雑収益      |    | 1,347,199     | 121,878       | 1,225,321    | 1,105.4 |     |
| (4) 長期前受金戻入  |    | 1,701,623,378 | 1,711,545,168 | △ 9,921,790  | 99.4    |     |
| 3. 特別利益      |    | 51,553,660    | 91,863,371    | △ 40,309,711 | 56.1    |     |
| (1) 過年度損益修正益 |    | 49,753,850    | 91,789,286    | △ 42,035,436 | 54.2    |     |
| (2) その他特別利益  |    | 1,799,810     | 74,085        | 1,725,725    | 2,429.4 |     |
| 合 計          |    | 6,678,995,575 | 6,722,631,903 | △ 43,636,328 | 99.4    |     |

※消費税等は除く。

(3) 事業費用に関する事項

| 科目                    | 年度 | 令和 5 年度       | 令和 4 年度       | 対 前 年 度 比 較  |         | 備 考 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
|                       |    | (A)           | (B)           | 増 △ 減 A-B    | 比 率 A/B |     |
|                       |    | 円             | 円             | 円            | %       |     |
| 1. 営業費用               |    | 5,653,542,295 | 5,242,847,398 | 410,694,897  | 107.8   |     |
| (1) 管渠費               |    | 161,623,036   | 122,841,400   | 38,781,636   | 131.6   |     |
| (2) ポンプ場費             |    | 226,498,252   | 216,978,923   | 9,519,329    | 104.4   |     |
| (3) 浄化槽費              |    | 43,296,368    | 35,229,895    | 8,066,473    | 122.9   |     |
| (4) 普及促進費             |    | 40,000        | 5,196,000     | △ 5,156,000  | 0.8     |     |
| (5) 業務費               |    | 150,574,893   | 144,159,527   | 6,415,366    | 104.5   |     |
| (6) 総係費               |    | 76,186,981    | 79,723,175    | △ 3,536,194  | 95.6    |     |
| (7) 流域下水道管理費          |    | 1,638,925,732 | 1,359,521,290 | 279,404,442  | 120.6   |     |
| (8) 減価償却費             |    | 3,314,569,134 | 3,277,048,041 | 37,521,093   | 101.1   |     |
| (9) 資産減耗費             |    | 41,827,899    | 2,149,147     | 39,678,752   | 1,946.3 |     |
| 2. 営業外費用              |    | 344,188,734   | 382,084,345   | △ 37,895,611 | 90.1    |     |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |    | 305,295,504   | 343,849,555   | △ 38,554,051 | 88.8    |     |
| (2) 雑支出               |    | 38,893,230    | 38,234,790    | 658,440      | 101.7   |     |
| 3. 特別損失               |    | 58,838,693    | 92,047,208    | △ 33,208,515 | 63.9    |     |
| (1) 過年度損益修正損          |    | 58,179,271    | 92,027,492    | △ 33,848,221 | 63.2    |     |
| (2) その他特別損失           |    | 659,422       | 19,716        | 639,706      | 3,344.6 |     |
| 合 計                   |    | 6,056,569,722 | 5,716,978,951 | 339,590,771  | 105.9   |     |

※消費税等は除く。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(契約 1,000万円以上)

| 契約 No. | 契約年月日    | 契 約 金 額       | 契 約 の 内 容                                                                  | 備 考 |
|--------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | R        | 円             |                                                                            |     |
| 3231   | 5. 7. 14 | 539,437,800   | 公 共 下 水 道 大 池 排 水 区 第 1 工 区 管 渠 更 生 工 事                                    |     |
| 7107   | 5. 8. 30 | 15,728,900    | 公 共 下 水 道 柳 川 排 水 区 第 2 工 区 築 造 工 事                                        |     |
| 8831   | 5. 9. 27 | 59,777,300    | 公 共 下 水 道 柳 川 排 水 区 第 1 工 区 築 造 工 事                                        |     |
| 12147  | 5.12. 1  | 53,567,800    | 公 共 下 水 道 穂 積 排 水 区 管 渠 更 生 工 事                                            |     |
| 17357  | 6. 3. 4  | 31,223,500    | 公 共 下 水 道 山 手 台 排 水 区 人 孔 蓋 取 替 工 事                                        |     |
| 18159  | 6. 3. 25 | 198,000,000   | 安 威 ポ ン プ 場 No.1 、 No.3 自 動 除 塵 機 更 新 工 事                                  |     |
| K-1244 | 5. 5. 30 | 299,112,000   | 彩 都 東 部 地 区 C 区 域 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域 外 の<br>公 共 下 水 道 整 備 工 事 に 係 る 負 担 金 |     |
| K-1416 | 5. 7. 28 | 1,912,000,000 | 公 共 下 水 道 大 池 ポ ン プ 場 他 の 建 設 工 事 に 係 る 負 担 金                              |     |

(2) 企業債の状況

| 科目  | 区分 | 前年度末残高         | 本年度借入高        | 本年度償還高        | 本年度末残高         |
|-----|----|----------------|---------------|---------------|----------------|
|     |    | 円              | 円             | 円             | 円              |
| 企業債 |    | 20,542,108,390 | 1,575,900,000 | 1,899,667,141 | 20,218,341,249 |
| 合計  |    | 20,542,108,390 | 1,575,900,000 | 1,899,667,141 | 20,218,341,249 |

(3) 長期借入金の状況

| 科目              | 区分 | 前年度末残高      | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高      |
|-----------------|----|-------------|--------|--------|-------------|
|                 |    | 円           | 円      | 円      | 円           |
| 長期借入金<br>(一般会計) |    | 300,000,000 | 0      | 0      | 300,000,000 |
| 合計              |    | 300,000,000 | 0      | 0      | 300,000,000 |

(4) その他会計経理に関する重要事項

雨水処理負担金等の使途については、下記のとおり充当した。

(単位:円)

| 区 分        |           |                        | 金 額           | 使 途 の 特 定          |                       |
|------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|            |           |                        |               | 課税仕入等に充当<br>(特定収入) | 課税仕入以外に充当<br>(特定収入以外) |
| 収益的<br>収 入 | 営 業 収 益   | 雨 水 処 理 負 担 金          | 1,036,856,384 | 363,888,418        | 672,967,966           |
|            |           | 一 般 会 計 負 担 金          | 99,000        | 99,000             | 0                     |
|            | 営 業 外 収 益 | 一 般 会 計 負 担 金          | 190,027,850   | 32,402,331         | 157,625,519           |
|            |           | 汚 水 処 理 に<br>要 す る 補 助 | 94,134,218    | 30,316,184         | 63,818,034            |
|            |           | そ の 他 雑 収 入            | 40,700        | 8,000              | 32,700                |
| 資本的<br>収 入 | 負 担 金     | 受 益 者 負 担 金            | 5,933,050     | 5,502,419          | 430,631               |
|            |           | 整 備 負 担 金              | 58,290        | 54,058             | 4,232                 |
|            | 他会計負担金    | 一般会計負担金                | 186,424,363   | 143,326,548        | 43,097,815            |
|            | 他会計補助金    | 一般会計補助金                | 9,286,185     | 578,050            | 8,708,135             |
|            | 補 助 金     | 国 庫 補 助 金              | 468,789,000   | 456,248,435        | 12,540,565            |
|            |           | そ の 他 補 助 金            | 148,000       | 148,000            | 0                     |
| 合 計        |           |                        | 1,991,797,040 | 1,032,571,443      | 959,225,597           |

附 属 書 類

令和５年度 財務諸表附属書類

１．令和５年度大阪府茨木市下水道等事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6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          |                 |
| 当年度純利益（△は純損失）               | 622,425,853     |
| 減価償却費                       | 3,314,569,134   |
| 資産減耗損                       | 41,827,899      |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）             | 5,631,213       |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少）            | 495,000         |
| 長期前受金戻入額                    | △ 1,701,623,378 |
| 支払利息及び借入金利息                 | 305,295,504     |
| 未収金の増減額（△は増加）               | 82,758,691      |
| 未払金の増減額（△は減少）               | △ 1,245,934     |
| 前払金の増減額（△は増加）               | △ 2,169         |
| その他流動負債の増減額（△は減少）           | 42,083,391      |
| 小計                          | 2,712,215,204   |
| 利息の支払額                      | △ 272,249,269   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 2,439,965,935   |
| 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              | △ 1,041,518,968 |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 328,640,100   |
| 国庫補助金等による収入                 | 439,037,365     |
| 受益者負担金等による収入                | 6,318,382       |
| 他会計からの繰入金による収入              | 187,077,906     |
| 水洗便所改造資金貸付金償還による収入          | 135,000         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 737,590,415   |
| 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    | 879,100,000     |
| 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 | △ 1,625,661,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 746,561,800   |
| ４ 資金増加（減少）額                 | 955,813,720     |
| ５ 資金期首残高                    | 2,353,544,137   |
| ６ 資金期末残高                    | 3,309,357,857   |

※消費税等は除く。

２．収益費用明細書

（１）収 益

（単位：円）

| 款 項         | 目             | 節                     | 金 額           | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----|
| １．事 業 収 益   |               |                       | 6,678,995,575 |     |
| １．営 業 収 益   | １．下 水 道 等 料   |                       | 3,582,638,359 |     |
|             |               | １．下水道使用料              | 3,578,797,479 |     |
|             |               | ２．公設浄化槽使用料            | 3,840,880     |     |
|             | ２．受 託 工 事 益   |                       | 886,400       |     |
|             |               | １．受 託 工 事 益           | 886,400       |     |
|             | ３．そ の 他 の 収 益 |                       | 19,829,127    |     |
|             |               | １．手 数 料               | 237,100       |     |
|             |               | ２．雑 収 益               | 19,592,027    |     |
|             | ４．他会計負担金      |                       | 1,036,955,384 |     |
|             |               | １．雨 水 処 理 金 負 担 金     | 1,036,856,384 |     |
|             |               | ２．一 般 会 計 金 負 担 金     | 99,000        |     |
| ２．営 業 外 収 益 |               |                       | 1,987,132,645 |     |
|             | １．他会計負担金      |                       | 190,027,850   |     |
|             |               | １．一 般 会 計 金 負 担 金     | 190,027,850   |     |
|             | ２．他会計補助金      |                       | 94,134,218    |     |
|             |               | １．汚 水 処 理 に 要 す る 補 助 | 94,134,218    |     |
|             | ３．雑 収 益       |                       | 1,347,199     |     |
|             |               | １．使 用 料               | 1,306,200     |     |
|             |               | ２．その他雑収益              | 40,999        |     |

| 款 項     | 目                  | 節                  | 金 額           | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
|         | 4. 長期前受金入<br>戻     |                    | 1,701,623,378 |     |
|         |                    | 1. 受贈財産<br>評価額     | 151,485,273   |     |
|         |                    | 2. 受益者負担金          | 49,073,877    |     |
|         |                    | 3. 受益者分担金          | 1,260,939     |     |
|         |                    | 4. 整備負担金           | 14,047,891    |     |
|         |                    | 5. 公設浄化槽<br>分担金    | 989,033       |     |
|         |                    | 6. 工事負担金           | 56,298,103    |     |
|         |                    | 7. 他会計負担金          | 508,128,342   |     |
|         |                    | 8. 他会計補助金          | 157,900,858   |     |
|         |                    | 9. 国庫補助金           | 738,049,499   |     |
|         |                    | 10. 府補助金           | 24,386,932    |     |
|         |                    | 11. その他補助金         | 2,631         |     |
| 3. 特別利益 | 1. 過年度損益<br>修正益    |                    | 51,553,660    |     |
|         |                    | 1. 過年度損益<br>修正益    | 49,753,850    |     |
|         | 2. そ の 他 益<br>特別利益 |                    | 1,799,810     |     |
|         |                    | 1. そ の 他 益<br>特別利益 | 1,799,810     |     |
|         |                    |                    |               |     |
| 収 益 合 計 |                    |                    | 6,678,995,575 |     |

※消費税等は除く。

## (2) 費 用

(単位:円)

| 款 項     | 目        | 節                | 金 額           | 備 考              |
|---------|----------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 事業費用 |          |                  | 6,056,569,722 |                  |
| 1. 営業費用 | 1. 管 渠 費 |                  | 5,653,542,295 |                  |
|         |          |                  | 161,623,036   |                  |
|         |          | 1. 給 料           | 20,720,486    | 予 算 額 20,860,000 |
|         |          | 2. 手 当 等         | 11,597,801    | 予 算 額 12,022,000 |
|         |          | 3. 賞与等引当金<br>繰入額 | 3,419,000     | 予 算 額 3,419,000  |
|         |          | 4. 法定福利費         | 6,496,847     | 予 算 額 6,957,000  |
|         |          | 5. 報 酬           | 1,207,480     | 予 算 額 1,208,000  |
|         |          | 6. 旅 費           | 11,567        |                  |
|         |          | 7. 備 消 品 費       | 457,588       |                  |
|         |          | 8. 光 熱 水 費       | 131,493       |                  |
|         |          | 9. 印刷製本費         | 469,385       |                  |
|         |          | 10. 委 託 料        | 28,068,528    |                  |
|         |          | 11. 賃 借 料        | 128,600       |                  |
|         |          | 12. 修 繕 費        | 40,887,084    |                  |
|         |          | 13. 負 担 金        | 47,536,707    |                  |
|         |          | 14. 保 険 料        | 490,470       |                  |

| 款 項 | 目        | 節            | 金 額         | 備 考             |
|-----|----------|--------------|-------------|-----------------|
|     | 2. ポンプ場費 |              | 226,498,252 |                 |
|     |          | 1. 給 料       | 4,594,800   | 予 算 額 4,595,000 |
|     |          | 2. 手 当 等     | 2,921,648   | 予 算 額 2,958,000 |
|     |          | 3. 賞与等引当金繰入額 | 836,000     | 予 算 額 836,000   |
|     |          | 4. 法定福利費     | 1,683,678   | 予 算 額 1,685,000 |
|     |          | 5. 備 消 品 費   | 484,040     |                 |
|     |          | 6. 光 熱 水 費   | 4,231,054   |                 |
|     |          | 7. 通信運搬費     | 1,013,185   |                 |
|     |          | 8. 委 託 料     | 121,015,000 |                 |
|     |          | 9. 手 数 料     | 147,247     |                 |
|     |          | 10. 賃 借 料    | 378,000     |                 |
|     |          | 11. 修 繕 費    | 59,885,000  |                 |
|     |          | 12. 動 力 費    | 28,714,720  |                 |
|     |          | 13. 負 担 金    | 593,880     |                 |
|     | 3. 浄化槽費  |              | 43,296,368  |                 |
|     |          | 1. 給 料       | 4,495,200   | 予 算 額 4,496,000 |
|     |          | 2. 手 当 等     | 1,994,880   | 予 算 額 2,157,000 |
|     |          | 3. 賞与等引当金繰入額 | 779,000     | 予 算 額 779,000   |
|     |          | 4. 法定福利費     | 1,342,087   | 予 算 額 1,375,000 |
|     |          | 5. 旅 費       | 1,801       |                 |

| 款 項 | 目        | 節            | 金 額         | 備 考              |
|-----|----------|--------------|-------------|------------------|
|     |          | 6. 備 消 品 費   | 637,800     |                  |
|     |          | 7. 委 託 料     | 31,391,200  |                  |
|     |          | 8. 手 数 料     | 1,012,500   |                  |
|     |          | 9. 修 繕 費     | 1,641,900   |                  |
|     | 4. 普及促進費 |              | 40,000      |                  |
|     |          | 1. 補 助 金     | 40,000      |                  |
|     | 5. 業 務 費 |              | 150,574,893 |                  |
|     |          | 1. 給 料       | 7,379,223   | 予 算 額 7,451,000  |
|     |          | 2. 手 当 等     | 3,350,332   | 予 算 額 3,688,000  |
|     |          | 3. 賞与等引当金繰入額 | 1,328,000   | 予 算 額 1,328,000  |
|     |          | 4. 法定福利費     | 2,311,622   | 予 算 額 2,356,000  |
|     |          | 5. 負 担 金     | 136,205,716 |                  |
|     | 6. 総 係 費 |              | 76,186,981  |                  |
|     |          | 1. 給 料       | 22,498,200  | 予 算 額 22,499,000 |
|     |          | 2. 手 当 等     | 12,744,892  | 予 算 額 13,855,000 |
|     |          | 3. 賞与等引当金繰入額 | 4,067,000   | 予 算 額 4,067,000  |
|     |          | 4. 法定福利費     | 7,953,153   | 予 算 額 7,974,000  |
|     |          | 5. 報 酬       | 2,172,882   | 予 算 額 2,173,000  |
|     |          | 6. 旅 費       | 129,516     |                  |
|     |          | 7. 備 消 品 費   | 381,193     |                  |

| 款 項 | 目                 | 節                   | 金 額           | 備 考 |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|-----|
|     |                   | 8. 燃 料 費            | 35,682        |     |
|     |                   | 9. 印刷製本費            | 44,500        |     |
|     |                   | 10. 通信運搬費           | 176,950       |     |
|     |                   | 11. 委 託 料           | 3,577,000     |     |
|     |                   | 12. 賃 借 料           | 494,937       |     |
|     |                   | 13. 修 繕 費           | 47,180        |     |
|     |                   | 14. 負 担 金           | 11,609,213    |     |
|     |                   | 15. 会費負担金           | 1,044,440     |     |
|     |                   | 16. 保 險 料           | 543,702       |     |
|     |                   | 17. 報 償 費           | 520,320       |     |
|     |                   | 18. 補 助 金           | 225,200       |     |
|     |                   | 19. 雑 費             | 6,600         |     |
|     |                   | 20. 貸倒引当金額<br>繰 入 額 | 7,914,421     |     |
|     | 7. 流域下水道<br>管 理 費 |                     | 1,638,925,732 |     |
|     |                   | 1. 負 担 金            | 1,638,925,732 |     |
|     | 8. 減価償却費          |                     | 3,314,569,134 |     |
|     |                   | 1. 有形固定資産<br>減価償却費  | 2,770,752,673 |     |
|     |                   | 2. 無形固定資産<br>減価償却費  | 543,816,461   |     |
|     | 9. 資産減耗費          |                     | 41,827,899    |     |
|     |                   | 1. 固 定 資 産<br>除 却 費 | 41,827,899    |     |

| 款 項      | 目                    | 節                   | 金 額           | 備 考 |
|----------|----------------------|---------------------|---------------|-----|
| 2. 営業外費用 | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                     | 344,188,734   |     |
|          |                      | 1. 企業債利息            | 305,295,504   |     |
|          |                      | 2. 借入金利息            | 302,684,446   |     |
|          |                      | 2. 雑 支 出            | 2,611,058     |     |
|          | 2. 雑 支 出             |                     | 38,893,230    |     |
|          |                      | 1. その他雑支出           | 38,893,230    |     |
| 3. 特別損失  | 1. 過年度損益<br>修 正 損    |                     | 58,838,693    |     |
|          |                      |                     | 58,179,271    |     |
|          |                      | 1. 過年度損益<br>修 正 損   | 58,179,271    |     |
|          | 2. そ の 他<br>特 別 損 失  |                     | 659,422       |     |
|          |                      | 1. そ の 他<br>特 別 損 失 | 659,422       |     |
| 費 用 合 計  |                      |                     | 6,056,569,722 |     |

※消費税等は除く。

### 3. 固定資産明細書

#### (1) 有形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類         | 年度当初の現在高        | 当 年 度 増 加 額   | 当 年 度 減 少 額 |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 土 地               | 1,418,718,190   |               |             |
| 建 物               | 3,139,293,034   |               |             |
| 構 築 物             | 140,866,515,609 | 780,870,868   | 921,312     |
| 機 械 及 び 装 置       | 9,607,427,119   |               | 173,845,177 |
| 車 両 運 搬 具         | 1,010,900       |               |             |
| 工 具 器 具 及 び 備 品   | 1,963,730       |               |             |
| そ の 他 有 形 固 定 資 産 | 86,140          |               |             |
| 計                 | 155,035,014,722 | 780,870,868   | 174,766,489 |
| 建 設 仮 勘 定         | 4,706,165       | 422,728,820   |             |
| 合 計               | 155,039,720,887 | 1,203,599,688 | 174,766,489 |

※消費税等は除く。

#### (2) 無形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類   | 年度当初の現在高       | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 施 設 利 用 権   | 11,518,766,567 | 287,123,162 |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 91,030,536     | 4,319,400   |             |
| 合 計         | 11,609,797,103 | 291,442,562 |             |

※消費税等は除く。

#### (3) 投資その他の資産

| 資 産 の 種 類   | 年度当初の現在高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 水洗便所改造資金貸付金 | 165,000  |             | 135,000     |
| 合 計         | 165,000  |             | 135,000     |

※消費税等は除く。

(単位:円)

| 年 度 末 現 在 高     | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 額          | 当 年 度 末 償 却 未 済 高 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1,418,718,190   |               |             |             |                | 1,418,718,190     |
| 3,139,293,034   | 50,462,437    |             |             | 2,435,030,764  | 704,262,270       |
| 141,646,465,165 | 2,528,664,928 |             | 596,091     | 74,064,734,872 | 67,581,730,293    |
| 9,433,581,942   | 191,116,361   |             | 132,342,499 | 7,108,127,892  | 2,325,454,050     |
| 1,010,900       | 227,452       |             |             | 454,904        | 555,996           |
| 1,963,730       | 279,296       |             |             | 927,982        | 1,035,748         |
| 86,140          | 2,199         |             |             | 6,612          | 79,528            |
| 155,641,119,101 | 2,770,752,673 |             | 132,938,590 | 83,609,283,026 | 72,031,836,075    |
| 427,434,985     |               |             |             |                | 427,434,985       |
| 156,068,554,086 | 2,770,752,673 |             | 132,938,590 | 83,609,283,026 | 72,459,271,060    |

(単位:円)

| 当 年 度 減 価 償 却 高 | 年 度 末 現 在 高    | 備 考 |
|-----------------|----------------|-----|
| 520,817,854     | 11,285,071,875 |     |
| 22,998,607      | 72,351,329     |     |
| 543,816,461     | 11,357,423,204 |     |

(単位:円)

| 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 30,000      |     |
| 30,000      |     |

4. 企業債明細書

(1) 借入年度別

| 起債許可年度 | 借入目的    | 発行年月日     | 台帳<br>No | 発行総額<br>(円)   |
|--------|---------|-----------|----------|---------------|
| H4     | 公共下水道事業 | H06.03.23 | 50       | 718,600,000   |
| H4     | 公共下水道事業 | H06.03.23 | 51       | 480,500,000   |
| H4     | 公共下水道事業 | H06.03.23 | 54       | 2,345,700,000 |
| H5     | 公共下水道事業 | H07.03.27 | 57       | 3,813,500,000 |
| H5     | 公共下水道事業 | H07.03.27 | 58       | 19,600,000    |
| H6     | 公共下水道事業 | H07.09.25 | 66       | 3,534,900,000 |
| H7     | 公共下水道事業 | H09.02.20 | 70       | 2,112,100,000 |
| H7     | 公共下水道事業 | H08.05.16 | 71       | 1,051,100,000 |
| H8     | 公共下水道事業 | H09.04.24 | 74       | 965,700,000   |
| H8     | 公共下水道事業 | H09.04.30 | 75       | 468,800,000   |
| H8     | 公共下水道事業 | H10.03.25 | 79       | 359,100,000   |
| H9     | 公共下水道事業 | H10.05.28 | 78       | 683,800,000   |
| H10    | 公共下水道事業 | H11.11.30 | 82       | 463,600,000   |
| H10    | 公共下水道事業 | H11.05.28 | 83       | 246,600,000   |
| H11    | 公共下水道事業 | H12.07.31 | 86       | 699,600,000   |
| H11    | 公共下水道事業 | H12.05.30 | 87       | 345,000,000   |
| H12    | 公共下水道事業 | H13.04.25 | 90       | 538,300,000   |
| H12    | 公共下水道事業 | H13.05.30 | 91       | 256,900,000   |
| H13    | 公共下水道事業 | H15.01.31 | 94       | 691,900,000   |
| H13    | 公共下水道事業 | H14.05.30 | 95       | 338,100,000   |
| H14    | 公共下水道事業 | H15.11.28 | 98       | 428,000,000   |
| H14    | 公共下水道事業 | H15.04.25 | 99       | 345,900,000   |
| H14    | 公共下水道事業 | H16.03.23 | 101      | 7,300,000     |
| H15    | 公共下水道事業 | H16.09.30 | 103      | 396,000,000   |
| H15    | 公共下水道事業 | H16.05.28 | 104      | 259,100,000   |
| H16    | 公共下水道事業 | H17.07.29 | 107      | 458,000,000   |
| H16    | 公共下水道事業 | H17.04.22 | 109      | 290,600,000   |
| H17    | 公共下水道事業 | H18.07.31 | 111      | 405,900,000   |
| H17    | 公共下水道事業 | H18.04.21 | 112      | 245,900,000   |
| H18    | 公共下水道事業 | H19.07.31 | 115      | 418,200,000   |
| H18    | 公共下水道事業 | H19.04.10 | 116      | 282,800,000   |
| H19    | 公共下水道事業 | H20.07.28 | 120      | 363,200,000   |
| H19    | 公共下水道事業 | H20.05.29 | 126      | 387,900,000   |

※大蔵＝大蔵省、財務＝財務省、公庫＝公営企業金融公庫、郵政＝郵政省  
機構＝公営企業等金融機構、簡保＝簡易生命保険管理機構

| 償還高 (円)     |               | 未償還残高<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還終期年月日   | 借入先 |
|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----|
| 当年度償還高      | 償還高累計         |              |           |           |     |
| 42,892,317  | 718,600,000   | 0            | 3.65      | R06.03.01 | 大蔵  |
| 28,680,432  | 480,500,000   | 0            | 3.65      | R06.03.01 | 大蔵  |
| 70,638,948  | 2,345,700,000 | 0            | 3.65      | R05.09.30 | 郵政  |
| 239,541,279 | 3,562,690,565 | 250,809,435  | 4.65      | R07.03.01 | 大蔵  |
| 1,231,154   | 18,310,931    | 1,289,069    | 4.65      | R07.03.01 | 大蔵  |
| 196,235,036 | 3,332,235,508 | 202,664,492  | 3.25      | R07.03.31 | 郵政  |
| 108,703,417 | 1,826,246,090 | 285,853,910  | 2.90      | R08.09.30 | 郵政  |
| 64,893,870  | 1,051,100,000 | 0            | 3.45      | R06.03.20 | 公庫  |
| 48,265,653  | 812,887,608   | 152,812,392  | 2.70      | R09.03.31 | 郵政  |
| 26,349,537  | 441,720,870   | 27,079,130   | 2.75      | R07.03.20 | 公庫  |
| 18,812,391  | 320,217,565   | 38,882,435   | 2.20      | R08.03.20 | 公庫  |
| 31,744,491  | 550,311,849   | 133,488,151  | 2.00      | R10.03.31 | 郵政  |
| 20,889,044  | 340,974,783   | 122,625,217  | 2.00      | R11.09.30 | 郵政  |
| 12,287,406  | 208,388,629   | 38,211,371   | 1.80      | R09.03.20 | 公庫  |
| 31,056,698  | 500,405,541   | 199,194,459  | 1.90      | R12.03.31 | 郵政  |
| 17,092,799  | 273,123,401   | 71,876,599   | 2.00      | R10.03.20 | 公庫  |
| 22,873,249  | 369,612,861   | 168,687,139  | 1.30      | R13.03.31 | 郵政  |
| 12,286,059  | 192,250,903   | 64,649,097   | 1.70      | R11.03.20 | 公庫  |
| 28,993,453  | 427,150,724   | 264,749,276  | 1.50      | R14.09.25 | 財務  |
| 16,097,326  | 234,489,107   | 103,610,893  | 2.00      | R12.03.20 | 公庫  |
| 17,834,818  | 238,622,571   | 189,377,429  | 2.10      | R15.09.30 | 簡保  |
| 15,672,208  | 231,245,969   | 114,654,031  | 1.10      | R13.03.20 | 公庫  |
| 333,290     | 4,394,130     | 2,905,870    | 1.90      | R14.03.20 | 公庫  |
| 16,160,228  | 204,280,256   | 191,719,744  | 2.10      | R16.09.30 | 簡保  |
| 11,879,435  | 154,577,440   | 104,522,560  | 2.10      | R14.03.20 | 公庫  |
| 18,497,273  | 229,675,492   | 228,324,508  | 1.90      | R17.03.31 | 簡保  |
| 13,033,947  | 160,850,599   | 129,749,401  | 2.00      | R15.03.20 | 公庫  |
| 15,998,204  | 180,957,807   | 224,942,193  | 2.40      | R18.03.31 | 簡保  |
| 10,813,559  | 123,695,099   | 122,204,901  | 2.20      | R16.03.20 | 公庫  |
| 16,129,577  | 171,211,094   | 246,988,906  | 2.30      | R19.03.31 | 簡保  |
| 12,172,809  | 130,218,765   | 152,581,235  | 2.15      | R17.03.20 | 公庫  |
| 13,734,378  | 135,746,667   | 227,453,333  | 2.20      | R20.03.25 | 財務  |
| 16,327,709  | 161,378,406   | 226,521,594  | 2.20      | R18.03.20 | 公庫  |

| 起債許可年度 | 借入目的      | 発行年月日       | 台帳<br>No | 発行総額<br>(円)    |
|--------|-----------|-------------|----------|----------------|
| H20    | 公共下水道事業   | H21. 05. 28 | 130      | 782,900,000    |
| H21    | 公共下水道事業   | H22. 05. 28 | 133      | 360,400,000    |
| H21    | 公共下水道事業   | H22. 05. 28 | 134      | 111,800,000    |
| H21    | 公共下水道事業   | H22. 11. 25 | 141      | 67,500,000     |
| H22    | 公共下水道事業   | H23. 05. 30 | 138      | 453,500,000    |
| H22    | 公共下水道事業   | H23. 07. 28 | 140      | 71,700,000     |
| H23    | 公共下水道事業   | H24. 05. 28 | 142      | 250,400,000    |
| H24    | 公共下水道事業   | H26. 03. 25 | 145      | 594,500,000    |
| H25    | 公共下水道事業   | H27. 03. 25 | 152      | 424,400,000    |
| H25    | 公共下水道事業   | H27. 03. 25 | 153      | 165,700,000    |
| H26    | 公共下水道事業   | H27. 03. 25 | 154      | 458,200,000    |
| H27    | 公共下水道事業   | H28. 03. 25 | 158      | 829,000,000    |
| H27    | 公共下水道事業   | H29. 03. 27 | 163      | 72,600,000     |
| H28    | 公共下水道事業   | H29. 10. 27 | 168      | 105,600,000    |
| H28    | 公共下水道事業   | H30. 03. 26 | 169      | 677,300,000    |
| H29    | 公共下水道事業   | H31. 03. 25 | 172      | 736,400,000    |
| H29    | 公共下水道事業   | H31. 03. 25 | 173      | 92,200,000     |
| H30    | 公共下水道事業   | R01. 12. 25 | 177      | 1,085,400,000  |
| H30    | 公共下水道事業   | R02. 03. 25 | 178      | 413,900,000    |
| R1     | 公共下水道事業   | R02. 03. 25 | 179      | 1,060,300,000  |
| R2     | 公共下水道事業   | R03. 03. 25 | 182      | 659,600,000    |
| R3     | 公共下水道事業   | R05. 03. 27 | 186      | 722,700,000    |
| R4     | 公共下水道事業   | R06. 03. 25 | 189      | 726,900,000    |
| R5     | 公共下水道事業   | R06. 03. 25 | 190      | 530,200,000    |
| 小計     |           |             |          | 35,875,300,000 |
| H19    | 特環公共下水道事業 | H20. 05. 27 | 118      | 81,400,000     |
| H19    | 特環公共下水道事業 | H20. 05. 29 | 127      | 64,300,000     |
| H20    | 特環公共下水道事業 | H21. 05. 26 | 128      | 70,400,000     |
| H20    | 特環公共下水道事業 | H21. 05. 28 | 131      | 62,900,000     |
| H21    | 特環公共下水道事業 | H22. 05. 26 | 132      | 99,800,000     |
| H21    | 特環公共下水道事業 | H22. 05. 28 | 135      | 97,700,000     |
| H22    | 特環公共下水道事業 | H23. 05. 26 | 137      | 148,200,000    |
| H23    | 特環公共下水道事業 | H24. 05. 28 | 144      | 79,300,000     |
| H24    | 特環公共下水道事業 | H25. 05. 28 | 146      | 78,500,000     |
| H24    | 特環公共下水道事業 | H26. 05. 27 | 148      | 46,000,000     |
| H26    | 特環公共下水道事業 | H27. 03. 25 | 155      | 16,700,000     |

| 償還高 (円)       |                | 未償還残高<br>(円)   | 利率<br>(%) | 償還終期年月日     | 借入先 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| 当年度償還高        | 償還高累計          |                |           |             |     |
| 32,334,898    | 294,866,993    | 488,033,007    | 2.10      | R19. 03. 20 | 公庫  |
| 14,633,606    | 121,785,634    | 238,614,366    | 2.00      | R20. 03. 20 | 公庫  |
| 4,539,504     | 37,779,228     | 74,020,772     | 2.00      | R20. 03. 20 | 公庫  |
| 2,748,592     | 21,944,677     | 45,555,323     | 1.70      | R20. 09. 20 | 公庫  |
| 16,447,725    | 123,686,887    | 329,813,113    | 1.80      | R23. 03. 20 | 公庫  |
| 2,585,149     | 19,374,871     | 52,325,129     | 1.90      | R23. 03. 20 | 公庫  |
| 9,042,822     | 60,375,317     | 190,024,683    | 1.60      | R24. 03. 25 | 財務  |
| 21,161,419    | 102,915,650    | 491,584,350    | 1.40      | R26. 03. 01 | 財務  |
| 15,186,463    | 59,670,755     | 364,729,245    | 1.20      | R27. 03. 01 | 財務  |
| 5,929,305     | 23,297,464     | 142,402,536    | 1.20      | R27. 03. 01 | 財務  |
| 16,395,941    | 64,423,044     | 393,776,956    | 1.20      | R27. 03. 01 | 財務  |
| 20,806,059    | 80,284,543     | 748,715,457    | 0.70      | R38. 03. 01 | 財務  |
| 1,819,612     | 3,624,754      | 68,975,246     | 0.80      | R39. 03. 01 | 財務  |
| 2,636,164     | 3,946,374      | 101,653,626    | 0.80      | R39. 09. 25 | 財務  |
| 17,141,201    | 17,141,201     | 660,158,799    | 0.70      | R40. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 736,400,000    | 0.60      | R41. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 92,200,000     | 0.60      | R41. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 1,085,400,000  | 0.40      | R41. 09. 25 | 財務  |
| 0             | 0              | 413,900,000    | 0.30      | R42. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 1,060,300,000  | 0.30      | R42. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 659,600,000    | 0.60      | R43. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 722,700,000    | 1.40      | R45. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 726,900,000    | 1.60      | R46. 03. 01 | 財務  |
| 0             | 0              | 530,200,000    | 1.60      | R46. 03. 01 | 財務  |
| 1,401,560,454 | 21,168,888,622 | 14,706,411,378 |           |             |     |
| 3,078,135     | 30,423,400     | 50,976,600     | 2.20      | R20. 03. 25 | 財務  |
| 2,706,553     | 26,750,792     | 37,549,208     | 2.20      | R18. 03. 20 | 公庫  |
| 2,615,159     | 23,848,045     | 46,551,955     | 2.10      | R21. 03. 25 | 財務  |
| 2,597,861     | 23,690,297     | 39,209,703     | 2.10      | R19. 03. 20 | 公庫  |
| 3,648,857     | 30,366,974     | 69,433,026     | 2.00      | R22. 03. 25 | 財務  |
| 3,966,990     | 33,014,586     | 64,685,414     | 2.00      | R20. 03. 20 | 公庫  |
| 5,374,979     | 40,419,839     | 107,780,161    | 1.80      | R23. 03. 25 | 財務  |
| 2,863,801     | 19,120,459     | 60,179,541     | 1.60      | R24. 03. 25 | 財務  |
| 2,833,489     | 16,422,857     | 62,077,143     | 1.40      | R25. 03. 25 | 財務  |
| 1,637,385     | 7,963,197      | 38,036,803     | 1.40      | R26. 03. 25 | 財務  |
| 597,582       | 2,348,025      | 14,351,975     | 1.20      | R27. 03. 01 | 財務  |

| 起債許可年度 | 借入目的      | 発行年月日     | 台帳<br>No | 発行総額<br>(円) |
|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| H27    | 特環公共下水道事業 | H28.12.20 | 162      | 26,700,000  |
| H28    | 特環公共下水道事業 | H29.03.27 | 165      | 22,200,000  |
| 小計     |           |           |          | 894,100,000 |
| H5     | 流域下水道事業   | H06.11.10 | 59       | 424,400,000 |
| H5     | 流域下水道事業   | H06.11.10 | 60       | 102,900,000 |
| H6     | 流域下水道事業   | H07.11.30 | 65       | 436,400,000 |
| H7     | 流域下水道事業   | H09.02.20 | 69       | 553,200,000 |
| H7     | 流域下水道事業   | H08.05.16 | 72       | 273,700,000 |
| H8     | 流域下水道事業   | H10.03.25 | 73       | 359,500,000 |
| H8     | 流域下水道事業   | H09.04.30 | 76       | 171,500,000 |
| H9     | 流域下水道事業   | H10.05.25 | 77       | 251,900,000 |
| H9     | 流域下水道事業   | H10.05.28 | 80       | 132,500,000 |
| H10    | 流域下水道事業   | H11.05.25 | 81       | 451,500,000 |
| H10    | 流域下水道事業   | H11.05.28 | 84       | 240,000,000 |
| H11    | 流域下水道事業   | H12.05.26 | 85       | 330,500,000 |
| H11    | 流域下水道事業   | H12.05.30 | 88       | 163,900,000 |
| H12    | 流域下水道事業   | H13.05.25 | 89       | 232,700,000 |
| H12    | 流域下水道事業   | H13.05.30 | 92       | 113,100,000 |
| H13    | 流域下水道事業   | H14.05.27 | 93       | 267,000,000 |
| H13    | 流域下水道事業   | H14.05.30 | 96       | 131,400,000 |
| H14    | 流域下水道事業   | H15.04.23 | 97       | 336,600,000 |
| H14    | 流域下水道事業   | H15.04.25 | 100      | 367,800,000 |
| H15    | 流域下水道事業   | H16.05.27 | 102      | 232,900,000 |
| H15    | 流域下水道事業   | H16.05.28 | 105      | 280,500,000 |
| H16    | 流域下水道事業   | H18.07.01 | 106      | 140,600,000 |
| H16    | 流域下水道事業   | H17.04.22 | 108      | 170,700,000 |
| H17    | 流域下水道事業   | H18.07.01 | 110      | 111,500,000 |
| H17    | 流域下水道事業   | H18.04.21 | 113      | 116,400,000 |
| H18    | 流域下水道事業   | H19.05.28 | 114      | 141,200,000 |
| H18    | 流域下水道事業   | H19.04.10 | 117      | 169,400,000 |
| H19    | 流域下水道事業   | H20.05.27 | 119      | 114,300,000 |
| H19    | 流域下水道事業   | H20.05.29 | 125      | 121,800,000 |
| H20    | 流域下水道事業   | H21.04.28 | 129      | 184,200,000 |
| H21    | 流域下水道事業   | H22.05.28 | 136      | 147,500,000 |
| H22    | 流域下水道事業   | H23.05.30 | 139      | 28,300,000  |
| H23    | 流域下水道事業   | H24.05.28 | 143      | 162,300,000 |

| 償還高 (円)    |             | 未償還残高<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還終期年月日   | 借入先 |
|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----|
| 当年度償還高     | 償還高累計       |              |           |           |     |
| 693,936    | 1,727,076   | 24,972,924   | 0.60      | R38.09.25 | 財務  |
| 483,826    | 3,859,804   | 18,340,196   | 0.80      | R39.03.01 | 財務  |
| 33,098,553 | 259,955,351 | 634,144,649  |           |           |     |
| 26,912,665 | 410,487,832 | 13,912,168   | 4.50      | R06.09.25 | 大蔵  |
| 6,525,243  | 99,526,857  | 3,373,143    | 4.50      | R06.09.25 | 大蔵  |
| 23,631,629 | 399,538,408 | 36,861,592   | 3.15      | R07.09.25 | 大蔵  |
| 28,471,535 | 478,329,310 | 74,870,690   | 2.90      | R08.09.25 | 大蔵  |
| 16,897,966 | 273,700,000 | 0            | 3.45      | R06.03.20 | 公庫  |
| 16,804,412 | 288,659,219 | 70,840,781   | 2.10      | R10.03.01 | 大蔵  |
| 9,639,389  | 161,593,705 | 9,906,295    | 2.75      | R07.03.20 | 公庫  |
| 11,694,117 | 202,725,291 | 49,174,709   | 2.00      | R10.03.25 | 大蔵  |
| 6,886,207  | 118,288,408 | 14,211,592   | 2.10      | R08.03.20 | 公庫  |
| 20,181,314 | 345,306,165 | 106,193,835  | 1.70      | R11.03.25 | 大蔵  |
| 11,958,546 | 202,811,317 | 37,188,683   | 1.80      | R09.03.20 | 公庫  |
| 14,744,337 | 235,597,665 | 94,902,335   | 2.00      | R12.03.25 | 財務  |
| 8,120,318  | 129,753,406 | 34,146,594   | 2.00      | R10.03.20 | 公庫  |
| 10,013,774 | 157,951,818 | 74,748,182   | 1.60      | R13.03.25 | 財務  |
| 5,408,927  | 84,638,291  | 28,461,709   | 1.70      | R11.03.20 | 公庫  |
| 11,480,086 | 165,991,160 | 101,008,840  | 2.10      | R14.03.25 | 財務  |
| 6,256,103  | 91,132,413  | 40,267,587   | 2.00      | R12.03.20 | 公庫  |
| 13,871,026 | 204,669,248 | 131,930,752  | 1.10      | R15.03.25 | 財務  |
| 16,664,464 | 245,886,867 | 121,913,133  | 1.10      | R13.03.20 | 公庫  |
| 9,604,131  | 124,970,761 | 107,929,239  | 2.10      | R16.03.25 | 財務  |
| 12,860,600 | 167,344,547 | 113,155,453  | 2.10      | R14.03.20 | 公庫  |
| 5,678,392  | 70,076,451  | 70,523,549   | 2.00      | R17.03.25 | 財務  |
| 7,656,211  | 94,484,506  | 76,215,494   | 2.00      | R15.03.20 | 公庫  |
| 4,399,929  | 50,048,029  | 61,451,971   | 2.30      | R18.03.25 | 財務  |
| 5,118,741  | 58,552,706  | 57,847,294   | 2.20      | R16.03.20 | 公庫  |
| 5,468,968  | 58,656,459  | 82,543,541   | 2.10      | R19.03.25 | 財務  |
| 7,291,633  | 78,002,331  | 91,397,669   | 2.15      | R17.03.20 | 公庫  |
| 4,322,245  | 42,719,837  | 71,580,163   | 2.20      | R20.03.25 | 財務  |
| 5,126,876  | 50,672,570  | 71,127,430   | 2.20      | R18.03.20 | 機構  |
| 7,612,596  | 70,128,111  | 114,071,889  | 2.00      | R19.03.20 | 機構  |
| 5,983,772  | 49,929,124  | 97,570,876   | 2.00      | R20.03.20 | 機構  |
| 1,026,396  | 7,718,497   | 20,581,503   | 1.80      | R23.03.20 | 機構  |
| 5,861,223  | 39,133,043  | 123,166,957  | 1.60      | R24.03.25 | 財務  |

| 起債許可年度 | 借入目的    | 発行年月日       | 台帳<br>No | 発行総額<br>(円)       |
|--------|---------|-------------|----------|-------------------|
| H24    | 流域下水道事業 | H25. 05. 28 | 147      | 215, 500, 000     |
| H25    | 流域下水道事業 | H26. 05. 27 | 149      | 13, 700, 000      |
| H25    | 流域下水道事業 | H26. 05. 27 | 150      | 122, 200, 000     |
| H26    | 流域下水道事業 | H27. 03. 25 | 157      | 192, 100, 000     |
| H27    | 流域下水道事業 | H28. 03. 25 | 159      | 224, 200, 000     |
| H28    | 流域下水道事業 | H29. 03. 27 | 167      | 83, 800, 000      |
| H29    | 流域下水道事業 | H30. 03. 26 | 170      | 71, 900, 000      |
| H30    | 流域下水道事業 | H31. 03. 25 | 174      | 90, 500, 000      |
| H30    | 流域下水道事業 | H31. 03. 25 | 176      | 47, 900, 000      |
| R1     | 流域下水道事業 | R02. 03. 25 | 180      | 191, 200, 000     |
| R2     | 流域下水道事業 | R03. 03. 25 | 183      | 207, 800, 000     |
| R3     | 流域下水道事業 | R04. 03. 25 | 185      | 304, 400, 000     |
| R4     | 流域下水道事業 | R05. 03. 27 | 187      | 301, 500, 000     |
| R5     | 流域下水道事業 | R06. 03. 25 | 191      | 290, 200, 000     |
| R5     | 流域下水道事業 | R06. 03. 25 | 192      | 24, 400, 000      |
| 小計     |         |             |          | 9, 843, 400, 000  |
| H25    | 公設浄化槽事業 | H26. 05. 27 | 151      | 119, 000, 000     |
| H26    | 公設浄化槽事業 | H27. 03. 25 | 156      | 72, 500, 000      |
| H27    | 公設浄化槽事業 | H28. 03. 25 | 160      | 26, 400, 000      |
| H28    | 公設浄化槽事業 | H29. 03. 27 | 166      | 22, 200, 000      |
| H29    | 公設浄化槽事業 | H30. 03. 26 | 171      | 16, 200, 000      |
| H30    | 公設浄化槽事業 | H31. 03. 25 | 175      | 3, 400, 000       |
| R1     | 公設浄化槽事業 | R02. 03. 25 | 181      | 14, 700, 000      |
| R2     | 公設浄化槽事業 | R03. 03. 25 | 184      | 1, 000, 000       |
| R4     | 公設浄化槽事業 | R05. 08. 10 | 188      | 4, 200, 000       |
| 小計     |         |             |          | 279, 600, 000     |
| H27    | 資本費平準化債 | H28. 03. 25 | 161      | 300, 000, 000     |
| H28    | 資本費平準化債 | H29. 03. 27 | 164      | 200, 000, 000     |
| 小計     |         |             |          | 500, 000, 000     |
| 合計     |         |             |          | 47, 392, 400, 000 |

| 償還高 (円)          |                   | 未償還残高<br>(円)      | 利率<br>(%) | 償還終期年月日     | 借入先 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----|
| 当年度償還高           | 償還高累計             |                   |           |             |     |
| 7, 778, 558      | 45, 084, 399      | 170, 415, 601     | 1. 40     | R25. 03. 25 | 財務  |
| 487, 655         | 2, 371, 647       | 11, 328, 353      | 1. 40     | R26. 03. 25 | 財務  |
| 4, 349, 749      | 21, 154, 404      | 101, 045, 596     | 1. 40     | R26. 03. 25 | 財務  |
| 6, 873, 986      | 27, 009, 312      | 165, 090, 688     | 1. 20     | R27. 03. 01 | 財務  |
| 5, 753, 940      | 17, 141, 896      | 207, 058, 104     | 0. 70     | R38. 03. 01 | 財務  |
| 2, 100, 324      | 4, 183, 945       | 79, 616, 055      | 0. 80     | R39. 03. 01 | 財務  |
| 1, 819, 655      | 1, 819, 655       | 70, 080, 345      | 0. 70     | R40. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 90, 500, 000      | 0. 60     | R41. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 47, 900, 000      | 0. 60     | R41. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 191, 200, 000     | 0. 30     | R42. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 207, 800, 000     | 0. 60     | R43. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 304, 400, 000     | 0. 80     | R44. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 301, 500, 000     | 1. 40     | R45. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 290, 200, 000     | 1. 60     | R46. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 24, 400, 000      | 1. 60     | R46. 03. 01 | 財務  |
| 383, 337, 638    | 5, 377, 789, 610  | 4, 465, 610, 390  |           |             |     |
| 4, 672, 491      | 22, 724, 019      | 96, 275, 981      | 1. 40     | R24. 03. 25 | 財務  |
| 2, 594, 294      | 10, 193, 519      | 62, 306, 481      | 1. 20     | R27. 03. 01 | 財務  |
| 1, 096, 779      | 3, 273, 973       | 23, 126, 027      | 0. 50     | R26. 03. 01 | 財務  |
| 1, 063, 429      | 2, 121, 560       | 20, 078, 440      | 0. 50     | R24. 03. 01 | 財務  |
| 772, 150         | 772, 150          | 15, 427, 850      | 0. 50     | R25. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 3, 400, 000       | 0. 40     | R26. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 14, 700, 000      | 0. 20     | R27. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 1, 000, 000       | 0. 40     | R28. 03. 01 | 財務  |
| 0                | 0                 | 4, 200, 000       | 0. 90     | R30. 03. 25 | 財務  |
| 10, 199, 143     | 39, 085, 221      | 240, 514, 779     |           |             |     |
| 42, 899, 925     | 214, 071, 376     | 85, 928, 624      | 0. 10     | R08. 03. 01 | 財務  |
| 28, 571, 428     | 114, 268, 571     | 85, 731, 429      | 0. 01     | R09. 03. 01 | 財務  |
| 71, 471, 353     | 328, 339, 947     | 171, 660, 053     |           |             |     |
| 1, 899, 667, 141 | 27, 174, 058, 751 | 20, 218, 341, 249 |           |             |     |

(2) 借入先別

| 借 入 先       | 発 行 総 額<br>(千円) | 償 還 高 (円)     |                | 未 償 還 残 高<br>(円) |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|             |                 | 当 年 度 償 還 高   | 償 還 高 累 計      |                  |
| 大 蔵 ( 財 務 ) | 24,172,100      | 819,518,537   | 9,795,755,644  | 14,376,344,356   |
| 公 庫 ( 機 構 ) | 9,770,500       | 465,121,968   | 6,275,181,647  | 3,495,318,353    |
| 郵 政 ( 簡 保 ) | 13,449,800      | 615,026,636   | 11,103,121,460 | 2,346,678,540    |
| 合 計         | 47,392,400      | 1,899,667,141 | 27,174,058,751 | 20,218,341,249   |

(3) 利率別

| 利 率 (%) | 未 償 還 残 高     | 利 率 (%) | 未 償 還 残 高      |
|---------|---------------|---------|----------------|
| 0.01    | 85,731,429    | 1.70    | 244,859,964    |
| 0.10    | 85,928,624    | 1.80    | 533,574,831    |
| 0.20    | 14,700,000    | 1.90    | 482,749,966    |
| 0.30    | 1,665,400,000 | 2.00    | 1,584,976,872  |
| 0.40    | 1,089,800,000 | 2.10    | 1,549,103,844  |
| 0.50    | 58,632,317    | 2.15    | 243,978,904    |
| 0.60    | 1,859,372,924 | 2.20    | 904,142,958    |
| 0.70    | 1,686,012,705 | 2.30    | 308,440,877    |
| 0.80    | 572,985,123   | 2.40    | 224,942,193    |
| 0.90    | 4,200,000     | 2.70    | 152,812,392    |
| 1.10    | 368,497,916   | 2.75    | 36,985,425     |
| 1.20    | 1,142,657,881 | 2.90    | 360,724,600    |
| 1.30    | 168,687,139   | 3.15    | 36,861,592     |
| 1.40    | 1,994,963,827 | 3.25    | 202,664,492    |
| 1.50    | 264,749,276   | 4.50    | 17,285,311     |
| 1.60    | 2,019,819,363 | 4.65    | 252,098,504    |
|         |               | 合 計     | 20,218,341,249 |