

令和 4 年 度
(2022 年 度)

伊 丹 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書
(含付属書類)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

目 次

決 算 書	
決 算 報 告 書	139
損 益 計 算 書	143
剰 余 金 計 算 書	145
剰余金処分計算書(案)	146
貸 借 対 照 表	147
決 算 付 属 書 類	
事 業 報 告 書	153
キャッシュ・フロー計算書	172
収 益 費 用 明 細 書	173
固 定 資 産 明 細 書	179
企 業 債 明 細 書	181

令和4年度 伊丹市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	4,744,818,000	21,871,000	0	4,766,689,000	4,675,950,951	△90,738,049	
第1項 営 業 収 益	4,058,121,000	△338,632,000	0	3,719,489,000	3,625,573,228	△93,915,772	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 211,071,953円)
第2項 営業外収益	686,696,000	360,503,000	0	1,047,199,000	1,050,345,888	3,146,888	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 390,995円)
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	31,835	30,835	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 2,894円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	4,308,829,000	196,451,000	0	0	0	4,505,280,000	0	4,505,280,000	4,163,078,865	0	342,201,135	
第1項 営 業 費 用	3,819,324,000	196,451,000	0	0	0	4,015,775,000	0	4,015,775,000	3,674,680,885	0	341,094,115	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 110,452,980円)
第2項 営 業 外 費 用	483,825,000	0	0	0	0	483,825,000	0	483,825,000	483,076,300	0	748,700	
第3項 特 別 損 失	680,000	0	268,440	0	0	948,440	0	948,440	5,321,680	0	△4,373,240	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 86,220円)
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△268,440	0	0	4,731,560	0	4,731,560	0	0	4,731,560	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	1,176,722,000	271,300,000	1,448,022,000	489,700,000	0	1,937,722,000	1,408,869,880	△528,852,120	
第1項 企 業 債	717,400,000	142,800,000	860,200,000	249,700,000	0	1,109,900,000	705,600,000	△404,300,000	275,900,000円は、建設改 良費予算翌年度繰越額に 係る財源充当額とする。
第2項 工 事 負 担 金	499,000	0	499,000	0	0	499,000	218,608	△280,392	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 19,873円)
第3項 他 会 計 補 助 金	377,832,000	0	377,832,000	0	0	377,832,000	382,118,772	4,286,772	
第4項 国 庫 補 助 金	80,820,000	128,500,000	209,320,000	240,000,000	0	449,320,000	320,932,500	△128,387,500	128,500,000円は、建設改 良費予算翌年度繰越額に 係る財源充当額とする。
第5項 長期貸付金返還金	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0	△170,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	3,343,330,000	271,300,000	0	3,614,630,000	489,843,000	0	4,104,473,000	3,556,264,847	404,570,000	0	404,570,000	143,638,153	
第 1 項 建 設 改 良 費	820,411,000	271,300,000	0	1,091,711,000	489,843,000	0	1,581,554,000	1,034,089,904	404,570,000	0	404,570,000	142,894,096	(うち、仮払消費税及び地方消費税90,625,236円)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,522,419,000	0	0	2,522,419,000	0	0	2,522,419,000	2,522,174,943	0	0	0	244,057	
第 3 項 長 期 貸 付 金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,147,394,967円は、当年度分損益勘定留保資金 1,703,363,092円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,318,732円及び減債積立金取崩額 409,713,143円で補てんした。

令和4年度 伊丹市下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,110,039,075		
	(2) 他会計補助金	1,303,345,246		
	(3) その他営業収益	<u>1,116,954</u>	3,414,501,275	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	43,034,591		
	(2) 雨水管渠費	33,431,138		
	(3) ポンプ場費	56,523,434		
	(4) 水質管理費	16,152,826		
	(5) 普及促進費	2,232,000		
	(6) 業務費	121,010,728		
	(7) 水路管理費	30,982,606		
	(8) 総係費	58,073,378		
	(9) 流域下水道維持管理負担金	890,601,085		
	(10) 減価償却費	2,305,112,077		
	(11) 資産減耗費	<u>7,074,042</u>	<u>3,564,227,905</u>	
	営業損失			149,726,630
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	44		
	(2) 他会計補助金	431,851,021		
	(3) 国庫補助金	67,500		
	(4) 長期前受金戻入	613,222,159		
	(5) 雑収益	<u>4,892,680</u>	1,050,033,404	

4	営業外費用			
(1)	支払利息	363,556,675		
(2)	雑支出	<u>52,990,226</u>	<u>416,546,901</u>	<u>633,486,503</u>
	経常利益			483,759,873
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>28,941</u>	28,941	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>5,235,460</u>	<u>5,235,460</u>	<u>△5,206,519</u>
	当年度純利益			478,553,354
	前年度繰越利益剰余金			4,323,709
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>409,713,143</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>892,590,206</u></u>

令和４年度 伊丹市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金					資本合計
		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
		他会計 補助金	資本剰余金 合計	減債 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	14, 823, 892, 003	1, 894, 076, 783	1, 894, 076, 783	103, 143, 623	1, 144, 449, 968	1, 247, 593, 591	17, 965, 562, 377
前年度処分額	500, 126, 259	0	0	640, 000, 000	△1, 140, 126, 259	△500, 126, 259	0
議会の議決による処分額	500, 126, 259	0	0	640, 000, 000	△1, 140, 126, 259	△500, 126, 259	0
減債積立金の積立	0	0	0	640, 000, 000	△640, 000, 000	0	0
資本金への組入	500, 126, 259	0	0	0	△500, 126, 259	△500, 126, 259	0
処分後残高	15, 324, 018, 262	1, 894, 076, 783	1, 894, 076, 783	743, 143, 623	(繰越利益剰余金) 4, 323, 709	747, 467, 332	17, 965, 562, 377
当年度変動額	0	267, 030, 716	267, 030, 716	△409, 713, 143	888, 266, 497	478, 553, 354	745, 584, 070
減債積立金の取崩し	0	0	0	△409, 713, 143	409, 713, 143	0	0
補助金の受入	0	267, 030, 716	267, 030, 716	0	0	0	267, 030, 716
当年度純利益	0	0	0	0	478, 553, 354	478, 553, 354	478, 553, 354
当年度末残高	15, 324, 018, 262	2, 161, 107, 499	2, 161, 107, 499	333, 430, 480	(当年度未処分利益剰余金) 892, 590, 206	1, 226, 020, 686	18, 711, 146, 447

令和 4 年度 伊丹市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	15,324,018,262	2,161,107,499	892,590,206
議会の議決による処分数額	409,713,143	0	△ 889,713,143
減債積立金の積立	0	0	△ 480,000,000
資本金への組入	409,713,143	0	△ 409,713,143
処分後残高	15,733,731,405	2,161,107,499	(繰越利益剰余金) 2,877,063

令和4年度 伊丹市下水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 汚 水 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		26,238,800	
ロ 構 築 物	30,112,942,063		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,807,114,199</u>	18,305,827,864	
ハ 機 械 及 び 装 置	46,915,993		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,244,099</u>	32,671,894	
ニ 車 両 運 搬 具	1,394,625		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,324,893</u>	69,732	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,264,350		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,945,713</u>	318,637	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>24,486,705</u>	
汚 水 有 形 固 定 資 産 合 計			18,389,613,632

(2) 雨 水 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,281,433,050	
ロ 建 物	877,654,039		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△215,078,685</u>	662,575,354	
ハ 構 築 物	38,563,269,738		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,558,576,521</u>	26,004,693,217	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,480,271,128		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,997,771,751</u>	3,482,499,377	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,100,750		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,945,713</u>	155,037	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>66,975,296</u>	
雨 水 有 形 固 定 資 産 合 計			31,498,331,331

(3) 汚水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>4,014,551,187</u>	4,014,551,187	
汚水無形固定資産合計			
(4) 雨水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>2,692,987,308</u>	2,692,987,308	
雨水無形固定資産合計			
(5) 投資その他の資産			
イ 汚水出資金	<u>4,143,000</u>	4,143,000	
投資その他の資産合計			
固定資産合計			56,599,626,458
2 流動資産			
(1) 現金預金		822,461,569	
(2) 未収金	520,733,528		
貸倒引当金	<u>△5,218,236</u>		
未収金合計		515,515,292	
(3) 前払金		5,700,000	
(4) 預託金		15,380	
流動資産合計			<u>1,343,692,241</u>
資産合計			<u><u>57,943,318,699</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 汚水企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>10,101,972,665</u>	10,101,972,665	
汚水企業債合計			

(2) 雨 水 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>11,095,003,213</u>	11,095,003,213	
雨 水 企 業 債 合 計			
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>64,126,180</u>		
引 当 金 合 計		<u>64,126,180</u>	
固 定 負 債 合 計			21,261,102,058
4 流 動 負 債			
(1) 汚 水 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,162,658,130</u>	1,162,658,130	
汚 水 企 業 債 合 計			
(2) 雨 水 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,191,973,677</u>	1,191,973,677	
雨 水 企 業 債 合 計			
(3) 未 払 金		445,634,319	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	7,570,191		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,503,764</u>		
引 当 金 合 計		9,073,955	
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,262,280</u>	
流 動 負 債 合 計			2,810,602,361

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,550,268,131	
(2) 収益化累計額		<u>△8,389,800,298</u>	
繰延収益合計			<u>15,160,467,833</u>
負債合計			<u><u>39,232,172,252</u></u>

資本の部

6 資本金			15,324,018,262
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 他会計補助金			
資本金剰余金合計	<u>2,161,107,499</u>	2,161,107,499	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		333,430,480	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>892,590,206</u>		
利益剰余金合計		<u>1,226,020,686</u>	
剰余金合計			<u>3,387,128,185</u>
資本合計			<u>18,711,146,447</u>
負債資本合計			<u><u>57,943,318,699</u></u>

令和5年8月31日提出

伊丹市長 藤原保幸

決 算 付 属 書 類

令和4年度 伊丹市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当市の下水道事業は、令和4年度決算において、汚水収入では、公共料金等負担軽減事業として下水道使用料の基本使用料を3期分減免し、同額を一般会計から繰り入れたことにより、営業外収益において前年度よりも増となりましたが、下水道使用料収入が減少したため、営業収益において前年度よりも減収となり、収入全体では減となりました。また、汚水支出では、支払い利息が減少したこと等により、支出全体で減となり、損益としては純利益を計上することができました。

(業務の概要)

汚水事業については、面整備の概成により整備面積は、2,027.02 ha で、計画面積2,081.76 ha に比して、97.4%の整備率となっております。また、水洗化戸数は、92,945 戸、水洗化人口は、201,336 人で、前年度と比較して、戸数では755 戸 (0.8%) の増、水洗化人口では513 人 (0.3%) の減となりました。また、有収水量は、24,128,991 m³で、前年度と比較して802,384 m³ (3.2%) の減となりました。雨水事業については、整備延長は、173,021.0mで、計画延長203,160.0mに比して、85.2%の整備率となっております。

(事業の概要)

建設改良事業では、汚水事業は、管渠の長寿命化対策として千僧・大鹿地区等で管渠更生工事を実施しました。また、雨水事業は、雨水管渠の長寿命化対策として北伊丹地区雨水管渠の改築更新工事等を実施しました。

(経営の状況)

収益的収入及び支出については、収入総額は4,464,563,620 円 (消費税及び地方消費税込額4,675,950,951 円) で、対前年度比3.7%減、支出総額は3,986,010,266 円 (消費税及び地方消費税込額4,163,078,865 円) で、対前年度比0.2%減となり、収支差引478,553,354 円の純利益を計上しました。

収入の主なものとして、営業収益の下水道使用料では、2,110,039,075 円 (対前年度比16.8%減)、他会計補助金では、1,303,345,246 円 (対前年度比5.7%減)、営業外収益の他会計補助金では、431,851,021 円 (対前年度比528.7%増)、長期前受金戻入では、613,222,159 円 (対前年度比5.6%減) となりました。

次に、支出の主なものとして、人件費では、114,966,322 円 (対前年度比1.5%増)、流域下水道維持管理負担金では、890,601,085 円 (対前年度比11.4%増)、減価償却費では、2,305,112,077 円 (対前年度比2.0%減)、支払利息では、363,556,675 円 (対前年度比13.8%減) となりました。

資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込額）については、収入で、企業債 705,600,000 円、工事負担金 218,608 円、他会計補助金 382,118,772 円、国庫補助金 320,932,500 円で、収入総額 1,408,869,880 円に対し、支出では、建設改良費 1,034,089,904 円、企業債償還金 2,522,174,943 円で、支出総額は 3,556,264,847 円となりました。以上の結果、収支差引 2,147,394,967 円の不足額が生じました。

この不足額については、当年度分損益勘定留保資金 1,703,363,092 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,318,732 円、減債積立金取崩額 409,713,143 円で補てんしました。

以上が、本年度の事業の報告ですが、人口減少社会の到来、高度経済成長期に集中的に整備してきた施設の老朽化及び強靱化対策等、下水道事業を取り巻く環境の大きな変化に対応する必要があります。今後も引き続き、伊丹市下水道ビジョンに掲げる基本理念「快適な暮らしと循環型社会に貢献する 伊丹の下水道」を踏まえた、中長期的な経営の基本計画である「伊丹市下水道事業経営戦略」で設定した「管渠の長寿命化」、「ポンプ施設の長寿命化」及び「浸水対策」の3事業を重点施策とし、計画的かつ効率的に事業を運営してまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の減少等により収入が減少したことにより前年度比 3.9 ポイント減の 112.2%となりましたが、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 27.2 ポイント減の 106.5%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる 100%を上回っています。

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 2.2 ポイント増の 36.3%、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 2.0 ポイント増の 8.6%となっています。

＜経営指標の推移＞

指 標 名	算 式	30 年度	元年度	2 年度	3 年度	4 年度
経常収支比率	経常収益／経常費用×100	110.8%	112.0%	109.9%	116.1%	112.2%
経費回収率	下水道使用料／汚水処理費（公費負担分除く）×100	122.1%	124.9%	120.9%	133.7%	106.5%
有形固定資産減価償却率	有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち 償却対象資産の帳簿原価×100	27.2%	29.7%	31.6%	34.1%	36.3%
管渠老朽化率	法定耐用年数を経過した管渠延長／下水道布設延長×100	2.5%	4.4%	7.6%	6.6%	8.6%

(3) 議会議決事項

議決年月日	番 号	件 名
4. 6. 7	報 告 第 9 号	令和3年度伊丹市下水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について
4. 6. 28	議 案 第 71 号	令和4年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第1号）
4. 9. 5 (4. 8. 22 専決処分)	報 告 第 24 号 (専 決 第 9 号)	令和4年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第2号）
4. 9. 26	議 案 第 92 号	令和3年度伊丹市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
4. 10. 17	報 告 第 21 号	令和3年度伊丹市下水道事業会計決算
4. 12. 22	議 案 第 109 号	令和4年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第3号）
5. 3. 6	議 案 第 5 号	令和4年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第4号）
5. 3. 24	議 案 第 24 号	令和5年度伊丹市下水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし



イ 職 員 数

(単位:人)

職 種		前年度末職員数	増	減	年度末職員数	差引増減
会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	事 務 職 員	2	0	0	2	0
	技 術 職 員	18	2	3	17	△1
会 計 年 度 任 用 職 員		2	0	0	2	0
全 職 員		22	2	3	21	△1

ウ 職種別給与

(単位:円)

職 種				会計年度任用職員以外の職員			会 計 年 度 任 用 職 員	全 職 員
				事 務 職 員	技 術 職 員	計		
職 員 数(人)				2	17	19	2	21
年 延 職 員 数 (人)				24	204	228	24	252
総 額	年 間 支 給 額	給 料		6,107,700	60,552,817	66,660,517	3,720,000	70,380,517
		手 当		4,445,688	43,896,638	48,342,326	768,390	49,110,716
		手 当 の 内 訳	地 域 手 当	634,770	6,509,041	7,143,811	－	7,143,811
			扶 養 手 当	240,000	2,725,478	2,965,478	－	2,965,478
			超 過 勤 務 手 当	228,017	1,464,471	1,692,488	2,562	1,695,050
			特 殊 勤 務 手 当	2,200	880	3,080	0	3,080
			期 末 勤 勉 手 当	2,574,285	26,313,436	28,887,721	744,000	29,631,721
			そ の 他	766,416	6,883,332	7,649,748	21,828	7,671,576
			計	10,553,388	104,449,455	115,002,843	4,488,390	119,491,233
		給 料		254,488	296,828	292,371	155,000	279,288
職 員 一 人 当 た り 額	平 均 月 収 額	手 当		185,237	215,179	212,027	32,016	194,884
		手 当 の 内 訳	地 域 手 当	26,449	31,907	31,333	－	28,348
			扶 養 手 当	10,000	13,360	13,006	－	11,768
			超 過 勤 務 手 当	9,501	7,179	7,423	106	6,726
			特 殊 勤 務 手 当	91	4	14	0	12
			期 末 勤 勉 手 当	107,262	128,987	126,701	31,000	117,586
			そ の 他	31,934	33,742	33,551	910	30,443
			計	439,725	512,007	504,398	187,016	474,172
		平 均 年 令 (歳)		31.5	37.9	37.2	－	－
		平 均 勤 続 年 数 (年)		6.5	10.8	10.3	－	－

※期末勤勉手当には、賞与引当金を取り崩して支給した額を含む。

2 資産の増減明細

(1) 構 築 物

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
5. 3. 29	令和 4年度（2022年度）管渠更生工事	VU管設置工 φ250mm L＝ 885m 管渠更生工 φ300～800mm L＝ 943m	252, 048, 400	伊丹産業電設(株) 他	改良
5. 3. 31	公共下水道改良工事	人孔蓋改良工 74箇所 汚水榦・取付管改良工 22箇所 汚水榦蓋改良工 17箇所 汚水榦改良工 30箇所 人孔設置工 2箇所 φ200mmVU管設置工 L＝ 9m	26, 299, 270	林工業(株) 他	改良
5. 3. 31	汚水榦設置・維持補修工事	汚水榦設置 310箇所	52, 990, 774	(有)リンコウ 他	改良
5. 3. 31	汚水管渠布設工事	VU管布設 φ150～250mm L＝ 358m 重圧管 L＝ 6m 人孔設置工 1箇所 掃除口人孔設置工 9箇所 取付管布設及び榦設置工 3箇所	29, 002, 984	(株)マエダコンストラクション 他	改良
4. 8. 10	中央地区雨水管渠改築工事（その3）	ボックスカルバート布設工 L＝ 195m φ600mmFRP管布設工 L＝ 11m	74, 395, 612	(株)宮本商店	改良
5. 2. 28	人孔蓋改築工事	φ600mm人孔蓋改築 30箇所	7, 991, 156	(株)ダイイチコンストラクション	改良
5. 3. 22	雨水管渠部分改良工事	断面修復工（左官工） 27箇所 開削工 8箇所 現場打補修工 9箇所	29, 099, 852	(株)金山組	改良
5. 3. 28	北伊丹地区雨水管渠改築更新工事	U型水路 1200×800 L＝ 162m	54, 446, 894	(株)高山組	改良
5. 3. 31	下水道撤去工事(開発事業)	φ150mmVU管 L＝ 48m	△ 1, 298, 701		撤去
5. 3. 31	汚水榦撤去工事(開発事業)	汚水榦 172箇所	△ 5, 222, 728		撤去
合 計			526, 274, 942		
			△ 6, 521, 429		

5. 3. 31	下水道撤去工事(開発事業)	φ 150mmVU管 L = 48m	△ 1, 298, 701		撤去
5. 3. 31	汚水柵撤去工事(開発事業)	汚水柵 172箇所	△ 5, 222, 728		撤去
合 計			526, 274, 942		
			△ 6, 521, 429		

(2) 機械及び装置

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
5. 3. 24	西野雨水ポンプ場電気設備改築更新工事	一式	212, 947, 058	東芝プラントシステム(株)	改良
4. 6. 30	洸雨水ポンプ場エンジンポンプ分解点検調査工事	一式	12, 243, 245	ダイハツディーゼル(株)	改良
5. 3. 17	金岡雨水貯留施設電動ポンプ分解点検調査工事	一式	15, 704, 186	クボタ環境エンジニアリング(株)	改良
5. 3. 17	鋳物師3丁目樋門他改築工事	一式	10, 338, 667	荏原実業(株)	改良
5. 3. 17	池尻 6 丁目深井戸ポンプ他更新工事	一式	5, 382, 737	(株)山西サク井設備	改良
5. 3. 24	池尻流量計更新工事	一式	4, 554, 948	(株)エヌケーエス	改良
5. 3. 24	南野辰巳汚水中継ポンプ更新工事	一式	2, 710, 750	(株)第一テクノ	改良
5. 3. 24	鴻池池ノ下深井戸ポンプ更新工事	一式	1, 740, 377	中島工業(株)	改良
4. 6. 30	洸雨水ポンプ場エンジンポンプ分解点検調査工事	一式	△ 10, 330, 000		撤去

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
5. 3. 17	金岡雨水貯留施設電動ポンプ分解点検調査工事	一式	△ 13, 250, 000		撤去
合 計			265, 621, 968		
			△ 23, 580, 000		

(3) 工具器具及び備品

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
5. 2. 8	ポータブル複合型ガス検知器	一式	163, 600	機服部	改良
5. 2. 8	ポータブル複合型ガス検知器	一式	△ 238, 000		撤去
合 計			163, 600		
			△ 238, 000		

(4) 流域下水道施設利用権

(単位：円)

年 月 日	名 称	金 額	相 手 先	備考
5. 3. 31	猪名川流域下水道建設事業負担金	60, 526, 887	兵庫県	
5. 3. 31	武庫川流域下水道建設事業負担金	48, 643, 942	兵庫県	
5. 3. 31	尼崎市・伊丹市共通幹線建設事業負担金	75, 273, 367	尼崎市	
合 計		184, 444, 196		

3 業 務

(1) 業 務 量

< 汚 水 >

(単位：ha)

流 域 区 分	計 画 面 積 (A)	整 備 面 積			面 積 整 備 率 (B) / (A)
		3 年度末	4 年度実施	計(B)	
猪 名 川 流 域	1,296.76	1,264.99	0.00	1,264.99	97.6%
武 庫 川 流 域	785.00	761.79	0.24	762.03	97.1%
合 計	2,081.76	2,026.78	0.24	2,027.02	97.4%

(単位：人)

流 域 区 分	行政人口 (A)	供用開始人口 (B)	水洗化人口 (C)	人口普及率 (B) / (A)	水洗化率 (C) / (B)
猪 名 川 流 域	121,632	121,629	121,440	100.0%	99.8%
武 庫 川 流 域	80,226	80,226	79,896	100.0%	99.6%
合 計	201,858	201,855	201,336	100.0%	99.7%

< 水洗化の状況 >

(単位：戸)

流 域 区 分	供用開始区域内戸数(A)	水洗便所設置済戸数(B)	未水洗化戸数	水洗化率(B) / (A)
猪 名 川 流 域	56,510	56,379	131	99.8%
武 庫 川 流 域	36,800	36,566	234	99.4%
合 計	93,310	92,945	365	99.6%

< 雨 水 >

(単位：m)

流 域 区 分	計 画 延 長 (A)	整 備 延 長			延 長 整 備 率 (B) / (A)
		3 年度末	4 年度実施	計(B)	
猪 名 川 流 域	150,250.0	130,694.2	0.0	130,694.2	87.0%
武 庫 川 流 域	52,910.0	42,326.8	0.0	42,326.8	80.0%
合 計	203,160.0	173,021.0	0.0	173,021.0	85.2%

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	
			増 減 (△)	比 率 (%)
営 業 収 益	3,917,806,306 (4,171,395,518)	3,414,501,275 (3,625,573,228)	△503,305,031 (△545,822,290)	△12.8 (△13.1)
営 業 外 収 益	719,014,296 (718,990,261)	1,050,033,404 (1,050,345,888)	331,019,108 (331,355,627)	46.0 (46.1)
特 別 利 益	42,021 (46,167)	28,941 (31,835)	△13,080 (△14,332)	△31.1 (△31.0)
合 計	4,636,862,623 (4,890,431,946)	4,464,563,620 (4,675,950,951)	△172,299,003 (△214,480,995)	△3.7 (△4.4)

(注) ()内の数値は、消費税及び地方消費税込み。

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	
			増 減 (△)	比 率 (%)
営 業 費 用	3,550,774,774 (3,652,586,849)	3,564,227,905 (3,674,680,885)	13,453,131 (22,094,036)	0.4 (0.6)
営 業 外 費 用	442,270,377 (566,369,359)	416,546,901 (483,076,300)	△25,723,476 (△83,293,059)	△5.8 (△14.7)
特 別 損 失	1,790,027 (1,828,031)	5,235,460 (5,321,680)	3,445,433 (3,493,649)	192.5 (191.1)
合 計	3,994,835,178 (4,220,784,239)	3,986,010,266 (4,163,078,865)	△8,824,912 (△57,705,374)	△0.2 (△1.4)

(注) ()内の数値は、消費税及び地方消費税込み。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

契約年月日	契 約 の 内 容	金 額	契 約 の 相 手 方	備考
4. 7. 12	管渠更生工事 (その 1)	72,710,000	伊丹産業電設(株)	
4. 7. 12	管渠更生工事 (その 2)	58,993,000	(株)ダイイチコンストラクション	
4. 7. 12	管渠更生工事 (その 3)	43,472,000	朝山設備工業(株)	
4. 8. 24	北伊丹地区雨水管渠改築工事	46,629,000	(株)高山組	
4. 10. 14	管渠更生工事 (その 4)	36,091,000	光建工(株)	
5. 3. 31	統合新病院公共下水道管移設工事	118,968,300	大成建設(株)	

(2) 企業債の概況

(単位:円)

借 入 先	年 度 当 初 未 償 還 残 高	増 減		年 度 末 未 償 還 残 高	支 払 利 息
		発 行 額	償 還 額		
財 務 省	2,098,585,550	354,100,000	476,914,089	1,975,771,461	54,191,391
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	13,980,153,515	351,500,000	894,663,452	13,436,990,063	140,855,570
(株) か ん ぼ 生 命 保 険	6,587,311,563	0	760,078,002	5,827,233,561	134,495,375
(株) 池 田 泉 州 銀 行	1,800,110,000	0	240,615,000	1,559,495,000	11,313,299
(株) 三 菱 U F J 銀 行	142,500,000	0	23,750,000	118,750,000	3,743,166
(株) 三 井 住 友 銀 行	759,522,000	0	126,154,400	633,367,600	18,957,874
合 計	25,368,182,628	705,600,000	2,522,174,943	23,551,607,685	363,556,675

(3) 未収金及び未払金状況

ア 未収金状況

(単位:円)

科 目	内 容	件 数	金 額
営 業 未 収 金	下水道使用料	72,446 件	307,627,286
	尼崎市田能地区維持管理負担金	1 件	750,000
営 業 外 未 収 金	鶴田樋門等維持管理受託金	1 件	850,542
	その他	3 件	4,162,399
そ の 他 未 収 金	武庫川下流流域下水道維持管理負担金還付金	1 件	65,813,208
	原田処理場維持管理負担金還付金	1 件	140,486,639
	その他	2 件	1,043,454
合 計		72,455 件	520,733,528

イ 未払金状況

(単位:円)

債 権 者	内 容	金 額
東芝プラントシステム㈱	西野雨水ポンプ場電気設備改築更新工事	129,685,000
尼崎市公営企業管理者	尼崎市伊丹市共通幹線建設負担金	82,800,703
㈱高山組	北伊丹地区雨水管渠改築更新工事	34,390,300
㈱復建技術コンサルタント	伊丹市雨水整備計画変更業務委託	24,750,000
伊丹産業電設㈱	管渠更生工事（その５）	19,593,200
㈱オリンピックコンサルタント	管路施設ストックマネジメント計画更新業務委託	16,170,000
都市クリエイト㈱	公共下水道汚水管渠清掃等業務委託	15,884,854
㈱三水コンサルタント	雨水ポンプ場等施設ストックマネジメント計画更新業務委託	12,650,000
㈱金山組	雨水管渠部分改良工事	9,509,200
国税庁（伊丹税務署）	消費税及び地方消費税納付額	10,768,900
その他	その他未払金	89,432,162
合	計	445,634,319

(4) 財 務 諸 表

ア 比較損益計算書

(単位：円，%)

科 目	費 用						科 目	収 益					
	3 年度		4 年度		対前年度増減(△)	4 / 3		3 年度		4 年度		対前年度増減(△)	4 / 3
	金 額	構成比	金 額	構成比				金 額	構成比	金 額	構成比		
営 業 費 用	3,550,774,774	88.9	3,564,227,905	89.5	13,453,131	100.4	営 業 収 益	3,917,806,306	84.5	3,414,501,275	76.5	△503,305,031	87.2
汚 水 管 渠 費	46,239,462	1.1	43,034,591	1.1	△3,204,871	93.1	下 水 道 使 用 料	2,535,247,677	54.7	2,110,039,075	47.3	△425,208,602	83.2
雨 水 管 渠 費	34,439,552	0.9	33,431,138	0.8	△1,008,414	97.1	他 会 計 補 助 金	1,381,477,576	29.8	1,303,345,246	29.2	△78,132,330	94.3
ボ ン プ 場 費	57,272,688	1.4	56,523,434	1.4	△749,254	98.7	そ の 他 営 業 収 益	1,081,053	0.0	1,116,954	0.0	35,901	103.3
水 質 管 理 費	16,385,596	0.4	16,152,826	0.4	△232,770	98.6	営 業 外 収 益	719,014,296	15.5	1,050,033,404	23.5	331,019,108	146.0
普 及 促 進 費	5,254,418	0.1	2,232,000	0.1	△3,022,418	42.5	受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0.0	44	0.0	44	—
業 務 費	123,184,000	3.1	121,010,728	3.0	△2,173,272	98.2	他 会 計 補 助 金	68,686,504	1.5	431,851,021	9.7	363,164,517	628.7
水 路 管 理 費	30,476,825	0.8	30,982,606	0.8	505,781	101.7	国 庫 補 助 金	56,500	0.0	67,500	0.0	11,000	119.5
総 係 費	55,845,695	1.4	58,073,378	1.5	2,227,683	104.0	長 期 前 受 金 戻 入	649,300,295	14.0	613,222,159	13.7	△36,078,136	94.4
流域下水道維持管理負担金	799,676,775	20.0	890,601,085	22.3	90,924,310	111.4	雑 収 益	970,997	0.0	4,892,680	0.1	3,921,683	503.9
減 価 償 却 費	2,351,716,481	58.9	2,305,112,077	57.9	△46,604,404	98.0	特 別 利 益	42,021	0.0	28,941	0.0	△13,080	68.9
資 産 減 耗 費	30,283,282	0.8	7,074,042	0.2	△23,209,240	23.4	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	28,941	0.0	28,941	—
営 業 外 費 用	442,270,377	11.1	416,546,901	10.4	△25,723,476	94.2	そ の 他 特 別 利 益	42,021	0.0	0	0.0	△42,021	—
支 払 利 息	421,750,708	10.6	363,556,675	9.1	△58,194,033	86.2	小 計	4,636,862,623	100.0	4,464,563,620	100.0	△172,299,003	96.3
雑 支 出	20,519,669	0.5	52,990,226	1.3	32,470,557	258.2							
特 別 損 失	1,790,027	0.0	5,235,460	0.1	3,445,433	292.5							
過 年 度 損 益 修 正 損	417,507	0.0	5,235,460	0.1	4,817,953	1,254.0							
そ の 他 特 別 損 失	1,372,520	0.0	0	0.0	△1,372,520	—							
小 計	3,994,835,178	100.0	3,986,010,266	100.0	△8,824,912	99.8							
当 年 度 純 利 益	642,027,445	—	478,553,354	—	△163,474,091	74.5							
合 計	4,636,862,623	—	4,464,563,620	—	△172,299,003	96.3	合 計	4,636,862,623	—	4,464,563,620	—	△172,299,003	96.3

イ 比較貸借対照表

(単位：円，%)

科 目	資 産						科 目	負 債 ・ 資 本					
	3年度		4年度		対前年度増減(△)	4 / 3		3年度		4年度		対前年度増減(△)	4 / 3
	金 額	構成比	金 額	構成比				金 額	構成比	金 額	構成比		
有形固定資産	51,056,266,226	86.4	49,887,944,963	86.1	△1,168,321,263	97.7	固 定 負 債	22,907,403,671	38.8	21,261,102,058	36.7	△1,646,301,613	92.8
土 地	1,307,671,850	2.2	1,307,671,850	2.2	0	100.0	企 業 債	22,846,007,685	38.7	21,196,975,878	36.6	△1,649,031,807	92.8
建 物	680,882,922	1.2	662,575,354	1.1	△18,307,568	97.3	引 当 金	61,395,986	0.1	64,126,180	0.1	2,730,194	104.4
構 築 物	45,565,225,068	77.1	44,310,521,081	76.5	△1,254,703,987	97.2	流 動 負 債	2,914,442,986	4.9	2,810,602,361	4.9	△103,840,625	96.4
機 械 及 び 装 置	3,435,311,680	5.8	3,515,171,271	6.1	79,859,591	102.3	企 業 債	2,522,174,943	4.3	2,354,631,807	4.1	△167,543,136	93.4
車 両 運 搬 具	69,732	0.0	69,732	0.0	0	100.0	未 払 金	325,048,377	0.5	445,634,319	0.8	120,585,942	137.1
工 具 器 具 及 び 備 品	321,974	0.0	473,674	0.0	151,700	147.1	前 受 金	56,650,000	0.1	0	0.0	△56,650,000	—
建 設 仮 勘 定	66,783,000	0.1	91,462,001	0.2	24,679,001	137.0	引 当 金	8,473,502	0.0	9,073,955	0.0	600,453	107.1
無形固定資産	6,850,219,644	11.6	6,707,538,495	11.6	△142,681,149	97.9	そ の 他 流 動 負 債	2,096,164	0.0	1,262,280	0.0	△833,884	60.2
流域下水道施設利用権	6,850,219,644	11.6	6,707,538,495	11.6	△142,681,149	97.9	繰 延 収 益	15,331,639,161	25.9	15,160,467,833	26.2	△171,171,328	98.9
投資その他の資産	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	資 本 金	14,823,892,003	25.1	15,324,018,262	26.4	500,126,259	103.4
出 資 金	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	資 本 剰 余 金	1,894,076,783	3.2	2,161,107,499	3.7	267,030,716	114.1
流 動 資 産	1,208,419,325	2.0	1,343,692,241	2.3	135,272,916	111.2	他 会 計 補 助 金	1,894,076,783	3.2	2,161,107,499	3.7	267,030,716	114.1
現 金 預 金	629,896,655	1.0	822,461,569	1.4	192,564,914	130.6	利 益 剰 余 金	1,247,593,591	2.1	1,226,020,686	2.1	△21,572,905	98.3
未 収 金	465,207,290	0.8	515,515,292	0.9	50,308,002	110.8	減 債 積 立 金	103,143,623	0.2	333,430,480	0.6	230,286,857	323.3
前 払 金	113,300,000	0.2	5,700,000	0.0	△107,600,000	5.0	当年度未処分利益剰余金	1,144,449,968	1.9	892,590,206	1.5	△251,859,762	78.0
預 託 金	15,380	0.0	15,380	0.0	0	100.0							
合 計	59,119,048,195	100.0	57,943,318,699	100.0	△1,175,729,496	98.0	合 計	59,119,048,195	100.0	57,943,318,699	100.0	△1,175,729,496	98.0

ウ 財 務 分 析

区分	比 率	算 式	計 算	3 年 度	4 年 度
資産及び資本構成比率	1 固 定 資 産 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}} \times 100$	$\frac{56,599,626,458}{56,599,626,458 + 1,343,692,241} \times 100$	98.0	97.7
	2 固 定 負 債 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{21,261,102,058}{57,943,318,699} \times 100$	38.7	36.7
	3 自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{15,324,018,262 + 3,387,128,185 + 15,160,467,833}{57,943,318,699} \times 100$	56.3	58.5
	4 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{固定負債}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{56,599,626,458}{15,324,018,262 + 3,387,128,185 + 21,261,102,058 + 15,160,467,833} \times 100$	103.0	102.7
	5 固 定 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{56,599,626,458}{15,324,018,262 + 3,387,128,185 + 15,160,467,833} \times 100$	173.9	167.1
	6 流 動 比 率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,343,692,241}{2,810,602,361} \times 100$	41.5	47.8
	7 酸 性 試 験 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{822,461,569 + (520,733,528 - 5,218,236)}{2,810,602,361} \times 100$	37.6	47.6
	8 現 金 預 金 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{822,461,569}{2,810,602,361} \times 100$	21.6	29.3
回 転 率	9 自 己 資 本 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}+\text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本}) \div 2}$ 自己資本=資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益	$\frac{3,414,501,275}{(33,297,201,538 + 33,871,614,280) \div 2}$	0.1	0.1
	10 固 定 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}+\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$	$\frac{3,414,501,275}{(57,910,628,870 + 56,599,626,458) \div 2}$	0.1	0.1
	11 減 価 償 却 率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,305,112,077}{49,887,944,963 + 6,707,538,495 - 1,307,671,850 - 91,462,001 + 2,305,112,077} \times 100$	4.0	4.0
	12 流 動 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}+\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \div 2}$	$\frac{3,414,501,275}{(1,208,419,325 + 1,343,692,241) \div 2}$	2.8	2.7

区分	比 率	算 式	計 算	3 年 度	4 年 度
回 転 率	13 貯 蔵 品 回 転 率 (回)	$\frac{\text{期首+購入+発生-期末}}{(\text{期首貯蔵品+期末貯蔵品}) \div 2}$	$\frac{\text{---}}{(\text{---}) \div 2}$	—	—
	14 未 収 金 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首未収金+期末未収金}) \div 2}$	$\frac{3,414,501,275}{(471,376,678 + 520,733,528) \div 2}$	8.0	6.9
損 益 に 関 す る 各 種 比 率	15 総 資 本 利 益 率 (%)	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本+期末総資本}) \div 2} \times 100$	$\frac{483,759,873}{(59,119,048,195 + 57,943,318,699) \div 2} \times 100$	1.1	0.8
	16 総 収 益 対 総 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{4,464,563,620}{3,986,010,266} \times 100$	116.1	112.0
	17 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費}} \times 100$	$\frac{3,414,501,275}{3,564,227,905} \times 100$	110.3	95.8
	18 利 子 負 担 率 (%)	$\frac{\text{支払利息+企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金 + その他の企業債・長期借入金 + 一時借入金}} \times 100$	$\frac{363,556,675}{23,551,607,685} \times 100$	1.7	1.5
	19 企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 費 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,522,174,943}{2,305,112,077} \times 100$	113.3	109.4
	20 企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金 (汚水)}}{\text{料金収入 (下水道使用料)}} \times 100$	$\frac{1,278,874,309 + 168,190,265}{2,110,039,075} \times 100$	62.3	68.6
そ の 他	21 職 員 1 人 当 た り 営 業 収 益 (千 円)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{3,414,501,275}{16}$	230,459	213,406
	22 職 員 1 人 当 た り 有 形 固 定 資 産 (千 円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数+資本勘定所属職員数}}$	$\frac{49,887,944,963}{21}$	2,320,739	2,375,616
	23 累 積 欠 損 金 比 率 (%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	—	—
	24 不 良 債 務 比 率 (%)	$\frac{(\text{流動負債-建設改良等の財源に充てた企業債・長期借入金}) - (\text{流動資産-翌年度繰越財源})}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	—	—

(5) その他会計経理に関する重要事項

ア．重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	38～50年
構築物	50年
機械及び装置	10～25年
車両運搬具	4年
工具器具及び備品	5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
流域下水道施設利用権	50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、「退職手当に係る経費の負担に関する協定書」に基づき、一般会計及び他会計が負担すると見込まれる額47,125,739円を除き、一般会計及び他会計在職者で下水道事業会計が負担すると見込まれる額44,303,018円を含んだ額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

イ . キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産の取得に係る資産の額は、57,719,039円である。

ウ . 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、他会計に対する退職手当負担金5,207,579円を支払うこととなったため、退職給付引当金4,141,260円を取り崩した。

(2) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として29,631,721円を支給することとなったため、賞与引当金6,550,264円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として5,292,626円を支払うこととなったため、法定福利費引当金1,274,984円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金

当年度において、下水道使用料等の不納欠損として1,120,214円を取り崩した。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,141,469,024円である。

エ . 他会計補助金等の使途について

- 1 営業収益の他会計補助金1,303,345,246円については、動力費等（課税仕入れ）に178,706,403円（特定収入）、企業債利息等に1,124,638,843円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

- 2 営業収益の雑収益1,484円については、人件費等（不課税仕入れ）に充当した。

- 3 営業外収益の他会計補助金431,851,021円については、流域下水道維持管理負担金等（課税仕入れ）に403,601,497円（特定収入）、企業債利息等に28,249,524円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- 4 営業外収益の国庫補助金67,500円については、助成金（不課税仕入れ）に充当した。
- 5 営業外収益の雑収益45,760円については、定期健康診断検診委託料（課税仕入れ）に充当した。
- 7 資本的収入の国庫補助金320,932,500円については、工事請負費等（課税仕入れ）に充当した。
- 8 資本的収入の他会計補助金382,118,772円については、企業債償還金等（課税仕入れ）に345,912,594円（特定収入）、職員給与費等に36,206,178円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

令和４年度 伊丹市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	478,553,354
減価償却費	2,305,112,077
退職給付引当金の増加額	2,081,940
賞与引当金の増加額	1,019,927
その他引当金の増加額	228,780
貸倒引当金の減少額	△ 951,152
長期前受金戻入額	△ 613,222,159
受取利息及び配当金	△ 44
支払利息	363,556,675
固定資産除却費	7,074,042
その他特別損失	4,373,240
未収金の増加額	△ 49,348,915
未払金の減少額	△ 125,150,547
その他流動負債の減少額	<u>△ 833,884</u>
小計	2,372,493,334
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	<u>△ 363,556,675</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,008,936,703

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	△ 408,361,022
無形固定資産の取得による支出	△ 176,067,157
国庫補助金等による収入	235,305,960
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	355,025,373
前払金による支出	<u>△ 5,700,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	203,154

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	705,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,522,174,943</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,816,574,943

資金増加額	192,564,914
資金期首残高	<u>629,896,655</u>
資金期末残高	<u>822,461,569</u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				4,464,563,620	
	営 業 収 益			3,414,501,275	
		下 水 道 使 用 料		2,110,039,075	
		下 水 道 使 用 料		2,110,039,075	下水道使用料収入
		他 会 計 補 助 金		1,303,345,246	
		雨 水 処 理 補 助 金		1,303,345,246	雨水処理補助金
		そ の 他 営 業 収 益		1,116,954	
		手 数 料		435,000	指定工事店指定手数料他
		雑 収 益		681,954	尼崎市田能地区維持管理負担金
	営 業 外 収 益			1,050,033,404	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		44	
		預 金 利 息		44	預金利子収入
		他 会 計 補 助 金		431,851,021	
		他 会 計 補 助 金		431,851,021	一般会計補助金
		国 庫 補 助 金		67,500	
		国 庫 補 助 金		67,500	防災・安全社会資本整備交付金
		長 期 前 受 金 戻 入		613,222,159	
		長 期 前 受 金 戻 入		613,222,159	長期前受金戻入
		雑 収 益		4,892,680	
		そ の 他 雑 収 益		4,892,680	ポンプ場敷地占用料他
	特 別 利 益			28,941	
		過 年 度 損 益 修 正 益		28,941	
		過 年 度 損 益 修 正 益		28,941	過年度損益修正益

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				3,986,010,266	
	営 業 費 用			3,564,227,905	
		汚 水 管 渠 費		43,034,591	
			給 料	7,054,200	一 般 職 給 2人
			手 当	3,717,898	地 域 手 当 729,420 扶 養 手 当 240,000 通 勤 手 当 226,224 超 過 勤 務 手 当 154,488 期 末 勤 勉 手 当 2,067,766 児 童 手 当 300,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,450,380	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2,216,704	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	488,419	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	31,000	作業服他
			備 消 品 費	399,613	備消品費
			燃 料 費	104,482	自動車用燃料
			光 熱 水 費	340,076	中継ポンプ場電気料金他
			通 信 運 搬 費	301,638	中継ポンプ場専用回線使用料
			委 託 料	17,842,882	下水道管渠清掃業務委託料 13,431,108 上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料 2,135,260 測定器保守管理委託料他 2,276,514
			賃 借 料	1,654,751	上下水道施設管理システムリース料他
			修 繕 費	6,381,110	管渠等修繕費他
			保 険 料	44,838	自動車損害共済分担金他
			公 課 費	6,600	自動車重量税
		雨 水 管 渠 費		33,431,138	
			給 料	8,898,300	一 般 職 給 3人 (会計年度任用職員1人含む)
			手 当	5,520,943	地 域 手 当 795,630 扶 養 手 当 918,000 通 勤 手 当 121,104 超 過 勤 務 手 当 162,650 期 末 勤 勉 手 当 2,617,559 住 居 手 当 336,000 児 童 手 当 570,000

			賞 与 引 当 金 繰 入 額	411,086	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2,426,297	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	84,923	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	700	作業服他
			備 消 品 費	70,520	備消品費
			燃 料 費	206,236	自動車用燃料
			光 熱 水 費	1,297,997	中継ポンプ場電気料金
			通 信 運 搬 費	581,901	雨水施設用電話料金
			委 託 料	3,766,055	上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料 884,740 金岡雨水幹線等清掃業務委託料 984,708 測定器保守管理委託料他 1,896,607
			賃 借 料	1,025,501	上下水道施設管理システムリース料他
			修 繕 費	9,113,139	管渠等修繕費他
			保 険 料	27,540	自動車損害共済分担金
		ポ ン プ 場 費		56,523,434	
			給 料	13,402,800	一 般 職 給 4人
			手 当	6,912,992	地 域 手 当 1,348,080 扶 養 手 当 78,000 通 勤 手 当 324,496 超 過 勤 務 手 当 335,021 期 末 勤 勉 手 当 3,788,315 特 殊 勤 務 手 当 3,080 住 居 手 当 1,036,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,907,840	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	4,171,778	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	373,428	法定福利費引当金繰入
			備 消 品 費	128,130	備消品費
			光 熱 水 費	351,594	上下水道料金
			通 信 運 搬 費	5,246,534	遠隔監視システム電話料金
			委 託 料	14,288,987	設備機器点検委託料 11,611,187 受変電設備保守管理委託料 1,447,000 機械警備委託料他 1,230,800
			修 繕 費	1,143,293	ポンプ施設修繕費
			動 力 費	8,596,058	ポンプ動力用電力料金他

款	項	目	節	金 額	備 考
		水 質 管 理 費		16,152,826	
			給 料	6,736,367	一 般 職 給 2人
			手 当	3,159,341	地 域 手 当 680,985
					扶 養 手 当 73,478
					通 勤 手 当 200,116
					超 過 勤 務 手 当 189,648
					期 末 勤 勉 手 当 2,015,114
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	544,326	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2,081,398	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	109,542	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	10,200	作業服他
			備 消 品 費	86,979	備消品費
			通 信 運 搬 費	13,687	郵便料金
			委 託 料	3,410,986	水質分析業務委託料
		普 及 促 進 費		2,232,000	
			給 料	1,860,000	一 般 職 給 1人 (会計年度任用職員1人)
			手 当	372,000	期 末 勤 勉 手 当
		業 務 費		121,010,728	
			負 担 金	121,010,728	下水道使用料徴収業務負担金
		水 路 管 理 費		30,982,606	
			給 料	3,550,550	一 般 職 給 1人
			手 当	1,978,543	地 域 手 当 379,066
					扶 養 手 当 240,000
					超 過 勤 務 手 当 14,003
					期 末 勤 勉 手 当 1,105,474
					児 童 手 当 240,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	616,493	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	1,182,314	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	124,041	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	35,900	作業服他
			光 熱 水 費	7,711,755	電動樋門電気料金他
			通 信 運 搬 費	1,321,399	かんがい樋門用通報装置回線料金他
			委 託 料	1,708,638	水路樋門点検委託料 1,387,370
					設備機器点検委託料 321,268
			修 繕 費	6,736,971	水路維持修繕費 3,832,564
					かんがいポンプ設備修繕費 2,904,407

			負 担 金	5,946,342	かんがい用水電気料金負担金	2,367,297
			保 險 料	69,660	庁舎管理関係負担金他	3,579,045
		総 係 費		58,073,378	下水道賠償責任保険料	
			給 料	11,446,500	一 般 職 給 3人	
			手 当	7,132,411	地 域 手 当	1,282,650
					扶 養 手 当	420,000
					通 勤 手 当	129,062
					管 理 職 手 当	960,000
					超 過 勤 務 手 当	208,305
					期 末 勤 勉 手 当	3,471,394
					住 居 手 当	336,000
					児 童 手 当	325,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,640,066	賞与引当金繰入	
			法 定 福 利 費	4,781,512	市町村職員共済組合負担金	3,928,764
					労災保険及び社会保険負担金	654,730
					地方公務員災害補償基金負担金	198,018
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	323,411	法定福利費引当金繰入	
			退 職 給 付 費	7,289,519	退職手当	1,066,319
					退職給付引当金繰入	6,223,200
			旅 費	127,909	職員出張旅費	
			備 消 品 費	388,229	備消品費	
			印 刷 製 本 費	28,800	帳票類印刷製本費	
			通 信 運 搬 費	16,731	郵便料金	
			委 託 料	130,689	健康診断委託料他	
			手 数 料	266,100	自動口座振替事務手数料他	
			賃 借 料	9,158	高速通行料及び駐車場使用料	
			研 修 費	211,755	職員研修費	
			厚 生 費	130,740	職員厚生会負担金	
			負 担 金	23,226,177	日本下水道協会負担金	735,180
					兵庫県下水道協会負担金	90,000
					庁舎管理関係負担金他	22,400,997
			助 成 金	135,000	雨水貯留タンク設置助成金	
			保 險 料	619,609	下水道賠償責任保険料	312,830
					建物総合損害共済分担金他	306,779
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	169,062	貸倒引当金繰入	

款	項	目	節	金 額	備 考
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		890,601,085	
			猪 名 川 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	521,733,858	猪名川流域下水道維持管理負担金
			武 庫 川 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	330,540,722	武庫川流域下水道維持管理負担金
			尼 崎 市 伊 丹 市 共 通 幹 線 維 持 管 理 負 担 金	38,326,505	尼崎市・伊丹市共通幹線維持管理負担金
		減 価 償 却 費		2,305,112,077	
			有 形 固 定 資 産 費 減 価 償 却 費	1,977,986,732	(汚 水 分)
					構 築 物 860,775,802
					機 械 及 び 装 置 1,601,972
					(雨 水 分)
					建 物 18,307,568
					構 築 物 917,491,280
					機 械 及 び 装 置 179,810,110
			無 形 固 定 資 産 費 減 価 償 却 費	327,125,345	(汚 水 分)
					施 設 利 用 権 186,162,535
					(雨 水 分)
					施 設 利 用 権 140,962,810
		資 産 減 耗 費		7,074,042	
			固 定 資 産 除 却 費	7,074,042	(汚 水 分)
					構 築 物 2,711,847
					工 具 器 具 及 び 備 品 11,900
					(雨 水 分)
					機 械 及 び 装 置 4,350,295
	営 業 外 費 用			416,546,901	
		支 払 利 息		363,556,675	
			企 業 債 利 息	363,556,675	(汚水) 企 業 債 利 息 168,190,265 (雨水) 企 業 債 利 息 195,366,410
		雑 支 出		52,990,226	
			そ の 他 雑 支 出	52,990,226	
	特 別 損 失			5,235,460	
		過 年 度 損 益 修 正 損		5,235,460	
			過 年 度 損 益 修 正 損	5,235,460	過年度損益修正損

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

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	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	1, 307, 671, 850	0	0	1, 307, 671, 850	0	0	0	1, 307, 671, 850	
建 物	877, 654, 039	0	0	877, 654, 039	18, 307, 568	0	215, 078, 685	662, 575, 354	
構 築 物	68, 156, 458, 288	526, 274, 942	6, 521, 429	68, 676, 211, 801	1, 778, 267, 082	3, 809, 582	24, 365, 690, 720	44, 310, 521, 081	
機 械 及 び 装 置	6, 285, 145, 153	265, 621, 968	23, 580, 000	6, 527, 187, 121	181, 412, 082	19, 229, 705	3, 012, 015, 850	3, 515, 171, 271	
車 両 運 搬 具	1, 394, 625	0	0	1, 394, 625	0	0	1, 324, 893	69, 732	
工 具 器 具 及 び 備 品	6, 439, 500	163, 600	238, 000	6, 365, 100	0	226, 100	5, 891, 426	473, 674	
小 計	76, 634, 763, 455	792, 060, 510	30, 339, 429	77, 396, 484, 536	1, 977, 986, 732	23, 265, 387	27, 600, 001, 574	49, 796, 482, 962	
建 設 仮 勘 定	66, 783, 000	758, 856, 872	734, 177, 871	91, 462, 001	0	0	0	91, 462, 001	
合 計	76, 701, 546, 455	1, 550, 917, 382	764, 517, 300	77, 487, 946, 537	1, 977, 986, 732	23, 265, 387	27, 600, 001, 574	49, 887, 944, 963	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
流 域 下 水 道 施 設 利 用 権	6,850,219,644	184,444,196	0	327,125,345	6,707,538,495	
合 計	6,850,219,644	184,444,196	0	327,125,345	6,707,538,495	

(3) 投資その他の資産明細書

(単位:円)

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	年度末現在高	備 考
汚 水 出 資 金	4,143,000	0	0	4,143,000	
合 計	4,143,000	0	0	4,143,000	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年・%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
建設改良等の財源に 充てるための企業債 平成4年度	4. 10. 26	1, 550, 000, 000	53, 570, 697	1, 550, 000, 000	0	1, 550, 000, 000	5. 05	4. 9. 25	財務省
4	4. 10. 26	809, 100, 000	27, 963, 904	809, 100, 000	0	809, 100, 000	5. 05	4. 9. 30	簡 保
4	5. 4. 27	96, 600, 000	6, 204, 072	96, 600, 000	0	96, 600, 000	4. 40	5. 3. 25	財務省
4	5. 4. 27	114, 700, 000	7, 366, 534	114, 700, 000	0	114, 700, 000	4. 40	5. 3. 25	財務省
5	5. 9. 27	2, 299, 900, 000	147, 163, 638	2, 223, 769, 988	76, 130, 012	2, 299, 900, 000	4. 60	5. 9. 25	財務省
5	5. 9. 27	43, 200, 000	2, 764, 237	41, 770, 018	1, 429, 982	43, 200, 000	4. 60	5. 9. 25	財務省
5	5. 9. 30	373, 300, 000	23, 886, 337	360, 943, 231	12, 356, 769	373, 300, 000	4. 60	5. 9. 30	簡 保
5	6. 4. 28	157, 800, 000	9, 619, 725	147, 762, 180	10, 037, 820	157, 800, 000	4. 30	6. 3. 25	財務省
6	7. 3. 27	1, 400, 900, 000	84, 042, 748	1, 220, 768, 280	180, 131, 720	1, 400, 900, 000	4. 65	7. 3. 1	財務省
6	7. 3. 31	1, 055, 200, 000	63, 303, 525	919, 519, 372	135, 680, 628	1, 055, 200, 000	4. 65	7. 3. 31	簡 保
6	7. 4. 28	189, 300, 000	10, 974, 638	165, 933, 633	23, 366, 367	189, 300, 000	4. 20	7. 3. 25	財務省
6	7. 4. 28	99, 600, 000	6, 646, 884	99, 600, 000	0	99, 600, 000	4. 30	5. 3. 20	機 構
6	7. 5. 30	717, 900, 000	46, 417, 010	717, 900, 000	0	717, 900, 000	3. 95	5. 3. 20	機 構
7	7. 10. 31	75, 400, 000	3, 957, 369	64, 948, 147	10, 451, 853	75, 400, 000	3. 15	7. 9. 25	財務省
7	8. 3. 14	95, 700, 000	4, 944, 933	79, 903, 156	15, 796, 844	95, 700, 000	3. 15	8. 3. 1	財務省
7	8. 3. 29	1, 187, 300, 000	63, 527, 120	1, 018, 788, 135	168, 511, 865	1, 187, 300, 000	3. 40	7. 9. 30	簡 保
7	8. 4. 30	149, 400, 000	7, 860, 104	124, 165, 312	25, 234, 688	149, 400, 000	3. 40	8. 3. 25	財務省
7	8. 4. 30	73, 500, 000	4, 385, 222	68, 962, 184	4, 537, 816	73, 500, 000	3. 45	6. 3. 20	機 構
7	8. 5. 16	273, 900, 000	16, 341, 664	256, 989, 686	16, 910, 314	273, 900, 000	3. 45	6. 3. 20	機 構
8	9. 1. 30	1, 060, 400, 000	53, 026, 668	862, 308, 721	198, 091, 279	1, 060, 400, 000	2. 90	8. 9. 30	簡 保
8	9. 1. 31	231, 300, 000	11, 566, 455	188, 091, 294	43, 208, 706	231, 300, 000	2. 90	8. 9. 25	財務省
8	9. 1. 31	3, 700, 000	185, 023	3, 008, 810	691, 190	3, 700, 000	2. 90	8. 9. 25	財務省
8	9. 5. 26	98, 400, 000	4, 756, 606	78, 095, 817	20, 304, 183	98, 400, 000	2. 60	9. 3. 25	財務省
8	9. 5. 30	558, 900, 000	30, 332, 182	495, 786, 668	63, 113, 332	558, 900, 000	2. 65	7. 3. 20	機 構
8	9. 5. 30	46, 400, 000	2, 518, 185	41, 160, 316	5, 239, 684	46, 400, 000	2. 65	7. 3. 20	機 構

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年・%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
9	10. 3. 25	440,900,000	20,183,287	333,409,694	107,490,306	440,900,000	2.10	10. 3. 1	財務省
9	10. 3. 25	55,820,000	2,555,299	42,211,224	13,608,776	55,820,000	2.10	10. 3. 10	財務省
9	10. 3. 27	712,800,000	32,972,797	555,593,659	157,206,341	712,800,000	2.10	9. 9. 30	簡 保
9	10. 4. 30	86,500,000	3,936,521	65,598,240	20,901,760	86,500,000	2.00	10. 3. 25	財務省
9	10. 4. 30	44,900,000	2,285,272	37,750,632	7,149,368	44,900,000	2.10	8. 3. 20	機 構
9	10. 5. 28	611,100,000	31,103,111	513,795,363	97,304,637	611,100,000	2.10	8. 3. 20	機 構
10	11. 3. 31	1,100,700,000	49,345,563	781,964,857	318,735,143	1,100,700,000	2.10	11. 3. 31	簡 保
10	11. 4. 30	69,700,000	3,453,241	55,178,843	14,521,157	69,700,000	2.00	9. 3. 20	機 構
10	11. 4. 30	133,000,000	5,933,424	94,809,345	38,190,655	133,000,000	2.00	11. 3. 25	財務省
10	11. 5. 28	929,200,000	45,477,231	738,918,313	190,281,687	929,200,000	1.80	9. 3. 20	機 構
11	12. 3. 27	222,700,000	9,739,379	148,817,053	73,882,947	222,700,000	2.00	12. 3. 1	財務省
11	12. 3. 30	89,100,000	4,327,420	66,122,686	22,977,314	89,100,000	2.00	10. 3. 20	機 構
11	12. 3. 31	1,657,700,000	72,496,487	1,107,741,485	549,958,515	1,657,700,000	2.00	12. 3. 31	簡 保
11	12. 4. 28	72,900,000	3,200,619	48,521,802	24,378,198	72,900,000	2.10	12. 3. 25	財務省
11	12. 4. 28	41,300,000	2,016,027	30,563,228	10,736,772	41,300,000	2.10	10. 3. 20	機 構
11	12. 5. 30	932,500,000	45,289,774	692,024,744	240,475,256	932,500,000	2.00	10. 3. 20	機 構
12	13. 3. 30	1,805,500,000	77,079,405	1,186,532,247	618,967,753	1,805,500,000	1.60	12. 9. 30	簡 保
12	13. 4. 27	85,200,000	3,573,679	54,880,578	30,319,422	85,200,000	1.30	13. 3. 25	財務省
12	13. 4. 27	40,900,000	1,898,594	28,934,994	11,965,006	40,900,000	1.40	11. 3. 20	機 構
12	13. 5. 30	592,700,000	27,869,657	415,201,102	177,498,898	592,700,000	1.70	11. 3. 20	機 構
12	13. 5. 30	320,400,000	15,033,848	224,819,344	95,580,656	320,400,000	1.65	11. 3. 20	機 構
13	14. 3. 25	46,600,000	1,965,896	26,829,963	19,770,037	46,600,000	2.20	14. 3. 1	財務省
13	14. 3. 29	1,623,500,000	69,243,365	969,541,606	653,958,394	1,623,500,000	2.20	13. 9. 30	簡 保
13	14. 4. 30	53,100,000	2,485,968	34,165,096	18,934,904	53,100,000	2.10	12. 3. 20	機 構
13	14. 4. 30	106,700,000	4,492,889	61,746,562	44,953,438	106,700,000	2.10	14. 3. 25	財務省
13	14. 5. 30	127,100,000	5,932,139	82,098,773	45,001,227	127,100,000	2.00	12. 3. 20	機 構
14	15. 3. 25	31,400,000	1,281,641	17,703,782	13,696,218	31,400,000	1.20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 28	672,600,000	30,216,916	417,397,382	255,202,618	672,600,000	1.20	13. 3. 20	機 構

14	15. 3. 31	1, 579, 800, 000	64, 482, 064	890, 714, 483	689, 085, 517	1, 579, 800, 000	1. 20	15. 3. 31	簡 保
14	15. 4. 23	67, 300, 000	2, 743, 123	38, 148, 307	29, 151, 693	67, 300, 000	1. 10	15. 3. 25	財務省
14	15. 4. 23	35, 300, 000	1, 438, 816	20, 009, 439	15, 290, 561	35, 300, 000	1. 10	15. 3. 25	財務省
14	15. 5. 29	149, 700, 000	6, 674, 572	94, 089, 753	55, 610, 247	149, 700, 000	0. 90	13. 3. 20	機 構
15	16. 3. 25	1, 082, 800, 000	43, 730, 887	539, 678, 381	543, 121, 619	1, 082, 800, 000	2. 00	16. 3. 1	財務省
15	16. 3. 30	30, 200, 000	1, 352, 986	16, 799, 643	13, 400, 357	30, 200, 000	1. 90	14. 3. 20	機 構
15	16. 3. 31	687, 300, 000	27, 757, 885	342, 557, 215	344, 742, 785	687, 300, 000	2. 00	16. 3. 31	簡 保
15	16. 5. 28	176, 900, 000	7, 942, 982	97, 426, 774	79, 473, 226	176, 900, 000	2. 10	14. 3. 20	機 構
15	16. 5. 31	116, 800, 000	4, 716, 923	57, 856, 687	58, 943, 313	116, 800, 000	2. 10	16. 3. 25	財務省
16	17. 3. 30	15, 000, 000	659, 591	7, 587, 660	7, 412, 340	15, 000, 000	2. 10	15. 3. 20	機 構
16	17. 3. 31	1, 552, 600, 000	61, 404, 884	706, 376, 682	846, 223, 318	1, 552, 600, 000	2. 10	17. 3. 31	簡 保
16	17. 5. 27	175, 100, 000	7, 697, 677	89, 559, 921	85, 540, 079	175, 100, 000	1. 90	15. 3. 20	機 構
16	17. 5. 31	145, 900, 000	5, 776, 338	66, 825, 583	79, 074, 417	145, 900, 000	2. 00	17. 3. 25	財務省
17	18. 3. 30	2, 800, 000	120, 685	1, 301, 138	1, 498, 862	2, 800, 000	2. 00	16. 3. 20	機 構
17	18. 3. 31	1, 007, 000, 000	39, 003, 193	418, 321, 913	588, 678, 087	1, 007, 000, 000	2. 10	18. 3. 31	簡 保
17	18. 5. 26	172, 900, 000	6, 668, 589	70, 785, 264	102, 114, 736	172, 900, 000	2. 30	18. 3. 25	財務省
17	18. 5. 30	1, 900, 000	81, 665	866, 860	1, 033, 140	1, 900, 000	2. 30	16. 3. 20	機 構
17	18. 5. 30	162, 600, 000	6, 988, 877	74, 185, 039	88, 414, 961	162, 600, 000	2. 30	16. 3. 20	機 構
18	19. 3. 29	902, 300, 000	34, 584, 805	357, 262, 833	545, 037, 167	902, 300, 000	2. 10	18. 9. 30	簡 保
18	19. 3. 29	2, 800, 000	118, 085	1, 172, 661	1, 627, 339	2, 800, 000	2. 10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	185, 800, 000	7, 835, 803	77, 814, 455	107, 985, 545	185, 800, 000	2. 10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	269, 500, 000	11, 365, 711	112, 868, 656	156, 631, 344	269, 500, 000	2. 10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	124, 300, 000	5, 242, 144	52, 057, 790	72, 242, 210	124, 300, 000	2. 10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 31	346, 900, 000	18, 245, 700	273, 917, 200	72, 982, 800	346, 900, 000	2. 77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
18	19. 5. 31	475, 000, 000	24, 958, 700	375, 165, 200	99, 834, 800	475, 000, 000	2. 77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
18	19. 5. 31	128, 100, 000	6, 700, 000	101, 300, 000	26, 800, 000	128, 100, 000	2. 77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
19	19. 11. 30	475, 000, 000	23, 750, 000	356, 250, 000	118, 750, 000	475, 000, 000	2. 63	9. 8. 28	(株)三菱UFJ銀行
19	19. 11. 30	475, 000, 000	23, 750, 000	356, 250, 000	118, 750, 000	475, 000, 000	2. 63	9. 8. 28	(株)三井住友銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年・%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
19	20. 3. 28	166,400,000	6,872,560	62,671,947	103,728,053	166,400,000	2.10	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	351,700,000	14,483,568	131,514,132	220,185,868	351,700,000	2.20	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	100,500,000	4,138,751	37,580,808	62,919,192	100,500,000	2.20	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	166,100,000	6,840,263	62,111,166	103,988,834	166,100,000	2.20	18. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	122,300,000	4,984,818	41,644,616	80,655,384	122,300,000	1.90	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	114,300,000	4,658,747	38,920,520	75,379,480	114,300,000	1.90	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	131,500,000	5,359,801	44,777,326	86,722,674	131,500,000	1.90	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 31	1,050,000,000	52,500,000	735,000,000	315,000,000	1,050,000,000	2.27	10. 8. 28	(株)三井住友銀行
21	22. 3. 25	377,800,000	15,037,852	112,325,295	265,474,705	377,800,000	2.00	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	79,200,000	3,152,456	23,547,283	55,652,717	79,200,000	2.00	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	277,500,000	9,886,513	73,599,743	203,900,257	277,500,000	2.10	22. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	140,000,000	4,987,791	37,131,403	102,868,597	140,000,000	2.10	22. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	44,700,000	1,581,471	10,467,233	34,232,767	44,700,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	16,000,000	566,074	3,746,660	12,253,340	16,000,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	196,600,000	6,955,643	46,037,095	150,562,905	196,600,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	138,100,000	4,885,932	32,338,366	105,761,634	138,100,000	1.90	23. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	11,300,000	398,515	2,292,969	9,007,031	11,300,000	1.70	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	198,000,000	6,982,832	40,177,676	157,822,324	198,000,000	1.70	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	928,600,000	46,601,599	480,861,779	447,738,221	928,600,000	1.30	14. 3. 20	機 構
24	25. 3. 28	329,000,000	11,609,573	56,351,180	272,648,820	329,000,000	1.50	25. 3. 20	機 構
24	25. 3. 28	989,000,000	49,081,261	467,404,187	521,595,813	989,000,000	1.10	15. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	138,000,000	4,844,099	18,977,433	119,022,567	138,000,000	1.40	26. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	244,800,000	8,593,011	33,664,316	211,135,684	244,800,000	1.40	26. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	921,700,000	45,325,565	392,104,001	529,595,999	921,700,000	1.00	16. 3. 20	機 構
26	26. 8. 28	515,300,000	51,530,000	412,240,000	103,060,000	515,300,000	0.29	6. 8. 28	(株)池田泉州銀行
26	27. 3. 24	862,300,000	42,218,196	328,493,167	533,806,833	862,300,000	0.80	17. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	196,300,000	6,940,737	20,575,557	175,724,443	196,300,000	1.20	27. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	174,400,000	6,166,401	18,280,067	156,119,933	174,400,000	1.20	27. 3. 20	機 構

27	27. 8. 28	553,200,000	55,320,000	387,240,000	165,960,000	553,200,000	0.23	7. 8. 28	(株)池田泉州銀行
27	28. 3. 24	833,100,000	41,361,830	287,803,978	545,296,022	833,100,000	0.20	18. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	32,400,000	1,225,934	2,445,761	29,954,239	32,400,000	0.50	28. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	226,500,000	8,570,186	17,097,682	209,402,318	226,500,000	0.50	28. 3. 20	機 構
28	29. 3. 23	783,500,000	38,644,309	230,137,672	553,362,328	783,500,000	0.30	19. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	12,000,000	446,286	446,286	11,553,714	12,000,000	0.60	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	257,500,000	9,576,562	9,576,562	247,923,438	257,500,000	0.60	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	66,300,000	4,297,437	4,297,437	62,002,563	66,300,000	0.40	19. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	31,900,000	3,161,381	3,161,381	28,738,619	31,900,000	0.20	14. 3. 20	機 構
29	30. 3. 23	770,100,000	38,505,000	192,525,000	577,575,000	770,100,000	0.76	9. 8. 30	(株)池田泉州銀行
29	30. 3. 29	80,100,000	0	0	80,100,000	80,100,000	0.30	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	0.30	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	6,300,000	0	0	6,300,000	6,300,000	0.60	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	355,900,000	0	0	355,900,000	355,900,000	0.60	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0.50	25. 3. 20	機 構
30	31. 3. 25	681,100,000	33,613,136	134,050,325	547,049,675	681,100,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	89,900,000	0	0	89,900,000	89,900,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	42,800,000	0	0	42,800,000	42,800,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	370,800,000	0	0	370,800,000	370,800,000	0.50	31. 3. 20	機 構
令和元年度	元. 8. 28	491,800,000	49,180,000	147,540,000	344,260,000	491,800,000	0.70	11. 8. 28	(株)池田泉州銀行
元	2. 2. 27	535,100,000	27,242,417	81,645,611	453,454,389	535,100,000	0.10	21. 9. 20	機 構
元	2. 3. 26	58,700,000	0	0	58,700,000	58,700,000	0.10	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	71,100,000	0	0	71,100,000	71,100,000	0.30	32. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	26,500,000	0	0	26,500,000	26,500,000	0.10	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	495,000,000	0	0	495,000,000	495,000,000	0.30	32. 3. 20	機 構
2	2. 8. 28	460,800,000	46,080,000	92,160,000	368,640,000	460,800,000	0.71	12. 8. 28	(株)池田泉州銀行
2	3. 2. 24	345,400,000	16,858,238	42,051,029	303,348,971	345,400,000	0.30	22. 9. 20	機 構
2	3. 3. 25	124,100,000	0	0	124,100,000	124,100,000	0.30	23. 3. 20	機 構

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年・%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
2	3. 3. 25	9,100,000	0	0	9,100,000	9,100,000	0.40	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	107,400,000	0	0	107,400,000	107,400,000	0.50	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	142,800,000	0	0	142,800,000	142,800,000	0.50	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	120,200,000	0	0	120,200,000	120,200,000	0.30	23. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0.40	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	529,900,000	0	0	529,900,000	529,900,000	0.50	33. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0.50	24. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	11,200,000	0	0	11,200,000	11,200,000	0.60	29. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	122,100,000	0	0	122,100,000	122,100,000	0.70	34. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	43,500,000	0	0	43,500,000	43,500,000	0.50	24. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	334,100,000	0	0	334,100,000	334,100,000	0.70	34. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	133,000,000	6,400,584	6,400,584	126,599,416	133,000,000	0.40	24. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	107,900,000	0	0	107,900,000	107,900,000	1.00	25. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	141,600,000	0	0	141,600,000	141,600,000	1.30	35. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	102,000,000	0	0	102,000,000	102,000,000	1.00	25. 3. 20	機 構
4	5. 3. 27	35,800,000	0	0	35,800,000	35,800,000	1.00	25. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	10,900,000	0	0	10,900,000	10,900,000	1.20	30. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	196,900,000	0	0	196,900,000	196,900,000	1.30	35. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	110,500,000	0	0	110,500,000	110,500,000	1.30	35. 3. 1	財務省
合 計		55,135,620,000	2,522,174,943	31,584,012,315	23,551,607,685	55,135,620,000			