

令和 4 年 度
(2022 年 度)

伊 丹 市 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	53
損 益 計 算 書	57
剰 余 金 計 算 書	59
剰余金処分計算書(案)	60
貸 借 対 照 表	61
決 算 付 属 書 類	
事 業 報 告 書	67
キャッシュ・フロー計算書	87
収 益 費 用 明 細 書	88
固 定 資 産 明 細 書	95
企 業 債 明 細 書	97

令和4年度 伊丹市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 水道事業収益	3,921,627,000	1,370,000	0	3,922,997,000	3,909,034,488	△13,962,512	
第1項 営 業 収 益	3,419,247,000	△348,122,000	0	3,071,125,000	3,054,270,457	△16,854,543	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 275,790,229円)
第2項 営業外収益	502,379,000	349,492,000	0	851,871,000	854,717,558	2,846,558	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 12,927,639円)
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	46,473	45,473	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 3,707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 水道事業費用	3,553,193,000	88,705,000	0	0	0	3,641,898,000	0	3,641,898,000	3,570,394,014	0	71,503,986	
第1項 営 業 費 用	3,305,855,000	88,705,000	0	△42,424,504	0	3,352,135,496	0	3,352,135,496	3,284,434,864	0	67,700,632	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 104,380,153円)
第2項 営 業 外 費 用	241,025,000	0	0	42,424,504	0	283,449,504	0	283,449,504	283,449,504	0	0	
第3項 特 別 損 失	1,313,000	0	1,196,646	0	0	2,509,646	0	2,509,646	2,509,646	0	0	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 228,147円)
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△1,196,646	0	0	3,803,354	0	3,803,354	0	0	3,803,354	

(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	647,079,000	0	647,079,000	0	0	647,079,000	471,297,450	△175,781,550	
第1項 企 業 債	612,000,000	0	612,000,000	0	0	612,000,000	435,800,000	△176,200,000	
第2項 出 資 金	1,734,000	0	1,734,000	0	0	1,734,000	1,616,450	△117,550	
第3項 工 事 負 担 金	33,344,000	0	33,344,000	0	0	33,344,000	33,232,000	△112,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	649,000	648,000	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 59,000円)

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	2,736,961,000	0	0	2,736,961,000	397,368,000	0	3,134,329,000	2,268,810,931	722,326,000	0	722,326,000	143,192,069	
第1項 建 設 改 良 費	1,731,069,000	0	0	1,731,069,000	397,368,000	0	2,128,437,000	1,270,579,038	722,326,000	0	722,326,000	135,531,962	(うち、仮払消費税及び地方消費税108,010,760円)
第2項 企 業 債 償 還 金	905,892,000	0	0	905,892,000	0	0	905,892,000	898,231,893	0	0	0	7,660,107	
第3項 投 資	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,797,513,481円は、当年度分損益勘定留保資金 1,358,661,335円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103,830,755円及び建設改良積立金取崩額 335,021,391円で補てんした。

令和4年度 伊丹市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)	給水収益	2,654,276,342		
(2)	受託工事収益	22,185,152		
(3)	その他営業収益	<u>102,018,734</u>	2,778,480,228	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	685,990,786		
(2)	受水費	182,144,565		
(3)	配水及び給水費	199,001,879		
(4)	受託工事費	14,876,673		
(5)	業務費	236,112,377		
(6)	総係費	189,789,187		
(7)	減価償却費	1,552,566,430		
(8)	資産減耗費	<u>119,572,814</u>	<u>3,180,054,711</u>	
	営業損失			401,574,483
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	61,947		
(2)	他会計補助金	354,856,420		
(3)	長期前受金戻入	314,609,486		
(4)	雑収益	<u>172,421,567</u>	841,949,420	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	169,429,127		
(2)	雑支出	<u>33,897,358</u>	<u>203,326,485</u>	<u>638,622,935</u>
	経常利益			237,048,452

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	37,070		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>5,696</u>	42,766	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,281,499</u>	<u>2,281,499</u>	<u>△2,238,733</u>
	当 年 度 純 利 益			234,809,719
	前年度繰越利益剰余金			571,946,428
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>335,021,391</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,141,777,538</u></u>

令和４年度 伊丹市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				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	国庫 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	
前年度末残高	12, 823, 407, 469	9, 779, 180	372, 912, 813	2, 341, 953	385, 033, 946	412, 783, 110	868, 745, 461	1, 147, 940, 575	2, 429, 469, 146	15, 637, 910, 561
前年度処分額	265, 994, 147	0	0	0	0	0	310, 000, 000	△575, 994, 147	△265, 994, 147	0
議会の議決による処分額	265, 994, 147	0	0	0	0	0	310, 000, 000	△575, 994, 147	△265, 994, 147	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	310, 000, 000	△310, 000, 000	0	0
資本金への組入	265, 994, 147	0	0	0	0	0	0	△265, 994, 147	△265, 994, 147	0
処分後残高	13, 089, 401, 616	9, 779, 180	372, 912, 813	2, 341, 953	385, 033, 946	412, 783, 110	1, 178, 745, 461	(繰越利益剰余金) 571, 946, 428	2, 163, 474, 999	15, 637, 910, 561
当年度変動額	1, 616, 450	0	0	0	0	0	△335, 021, 391	569, 831, 110	234, 809, 719	236, 426, 169
一般会計出資金の受入	1, 616, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 616, 450
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△335, 021, 391	335, 021, 391	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	234, 809, 719	234, 809, 719	234, 809, 719
当年度末残高	13, 091, 018, 066	9, 779, 180	372, 912, 813	2, 341, 953	385, 033, 946	412, 783, 110	843, 724, 070	(当年度未処分利益剰余金) 1, 141, 777, 538	2, 398, 284, 718	15, 874, 336, 730

令和4年度 伊丹市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	13,091,018,066	385,033,946	1,141,777,538
議会の議決による処分額	335,021,391	0	△ 565,021,391
建設改良積立金への積立	0	0	△ 230,000,000
資本金への組入	335,021,391	0	△ 335,021,391
処分後残高	13,426,039,457	385,033,946	(繰越利益剰余金) 576,756,147

令和4年度 伊丹市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) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		446,181,119	
ロ 建 物	2,687,103,802		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,020,304,535</u>	1,666,799,267	
ハ 構 築 物	39,068,353,962		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,747,968,416</u>	20,320,385,546	
ニ 機 械 及 び 装 置	14,240,953,376		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,065,649,964</u>	3,175,303,412	
ホ 車 両 運 搬 具	14,319,614		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,603,633</u>	715,981	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	196,234,482		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△125,495,970</u>	70,738,512	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>78,848,753</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			25,758,972,590

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		887,708,821	
ロ ダ ム 使 用 権		3,312,427,028	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>14,136</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,200,149,985

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 出 資 金		<u>2,822,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>202,822,000</u>
固 定 資 産 合 計			30,161,944,575

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,896,468,943
(2) 未 収 金		91,674,550	
貸 倒 引 当 金		<u>△7,532,818</u>	
未 収 金 合 計			84,141,732
(3) 前 払 金			<u>249,700,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>3,230,310,675</u>
資 産 合 計			<u><u>33,392,255,250</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>10,637,192,883</u>	10,637,192,883	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>228,562,935</u>		
引当金合計		<u>228,562,935</u>	
固定負債合計			10,865,755,818
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>892,510,335</u>	892,510,335	
企業債合計			
(2) 未払金		481,852,458	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	20,379,719		
ロ 法定福利費引当金	<u>4,063,848</u>		
引当金合計		24,443,567	
(4) その他流動負債		<u>434,555,550</u>	
流動負債合計			1,833,361,910
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,454,862,611	
(2) 収益化累計額		<u>△8,636,061,819</u>	
繰延収益合計			<u>4,818,800,792</u>
負債合計			<u><u>17,517,918,520</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			13,091,018,066
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	9,779,180		
ロ 工 事 負 担 金	372,912,813		
ハ 国 庫 補 助 金	2,341,953		
資 本 剰 余 金 合 計		385,033,946	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	412,783,110		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	843,724,070		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,141,777,538		
利 益 剰 余 金 合 計		2,398,284,718	
剰 余 金 合 計			2,783,318,664
資 本 合 計			15,874,336,730
負 債 資 本 合 計			33,392,255,250

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 伊丹市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当市の水道事業は、令和4年度決算において、公共料金等負担軽減事業として水道料金の基本料金を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、水道料金収入や口径別納付金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。支出では、動力費や資産減耗費が増加したことなどにより、支出全体では増となりましたが、減価償却費や支払利息等の減少により、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)

給水戸数は94,908戸、給水人口は201,858人で、前年度と比較して、戸数で373戸(0.4%)の増となったものの、給水人口では647人(0.3%)の減となりました。なお、有収水量は20,828,577m³で、前年度と比較して、48,075m³(0.2%)の減、有収率は99.7%となり、前年度と比較して0.9ポイントの増となりました。

(事業の概要)

建設改良事業では、老朽配水管の更新改良工事を行い、赤水や出水不良の軽減と管路の耐震化を実施しました。また、千僧浄水場では急速ろ過池No.3,4号更新工事等の施設整備を行い、安全で安心な水道水の安定供給に努めました。

(経営の状況)

収益的収入及び支出については、収入総額は3,620,472,414円(消費税及び地方消費税込額3,909,034,488円)で、対前年度比1.5%減、支出総額は3,385,662,695円(消費税及び地方消費税込額3,570,394,014円)で、対前年度比0.6%増となり、収支差引234,809,719円の純利益を計上しました。

収入の主なものとして、給水収益では、2,654,276,342円(対前年度比12.0%減)、口径別納付金収入では、100,840,000円(対前年度比18.8%減)、長期前受金戻入では314,609,486円(対前年度比6.4%減)となりました。

次に、支出の主なものとして、人件費では、323,743,717円(対前年度比2.2%増)、受水費では、182,144,565円(対前年度比0.01%減)、修繕費では、90,535,622円(対前年度比6.1%減)、動力・薬品費では、169,453,851円(対前年度

比 15.2%増)、減価償却費では、1,552,566,430 円(対前年度比 10.6%減)、資産減耗費では、119,572,814 円(対前年度比 74.1%増)、支払利息では、169,429,127 円(対前年度比 7.4%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 435,800,000 円、出資金 1,616,450 円、工事負担金 33,232,000 円、固定資産売却代金 649,000 円で、収入総額 471,297,450 円に対し、支出では、建設改良費 1,270,579,038 円、企業債償還金 898,231,893 円、投資 100,000,000 円で、支出総額は 2,268,810,931 円となりました。以上の結果、収支差引 1,797,513,481 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 1,358,661,335 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103,830,755 円及び建設改良積立金取崩額 335,021,391 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、施設の老朽化に伴う更新需要の増大、東日本大震災や熊本地震等の経験を踏まえた危機管理対策、光熱費等物価高騰による影響等、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、伊丹市新水道ビジョンに掲げる基本理念「未来につなぐ 安全・安心な 伊丹の水道」を踏まえた、中長期的な経営の基本計画である「伊丹市水道事業経営戦略」で設定した「水道施設の耐震化」及び「計画的な施設整備」の2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、動力費や資産減耗費の増加等により費用が増加し、水道料金収入や口径別納付金収入の減少により収入も減少したため、前年度比 2.3 ポイント減の 107.0%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、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、料金減免を行ったことにより前年度比 13.2 ポイント減の 86.9%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる 100%を下回っています。

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 1.0 ポイント増の 55.1%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 0.1 ポイント増の 23.0%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	111.1%	109.8%	104.3%	109.3%	107.0%
料金回収率	供給単価／給水原価×100	101.6%	101.4%	95.2%	100.1%	86.9%
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	51.5%	52.8%	53.2%	54.1%	55.1%
管路経年化率	法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長×100	26.5%	26.7%	26.3%	22.9%	23.0%

(3) 議会議決事項

議決年月日	番 号	件 名
4. 6. 7	報告第 8 号	令和3年度伊丹市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 70 号	令和4年度伊丹市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 8 号）	令和4年度伊丹市水道事業会計補正予算（第2号）
4. 9. 26	議案第 90 号	令和3年度伊丹市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 19 号	令和3年度伊丹市水道事業会計決算
4. 12. 22	議案第 107 号	令和4年度伊丹市水道事業会計補正予算（第3号）
5. 3. 24	議案第 22 号	令和5年度伊丹市水道事業会計予算

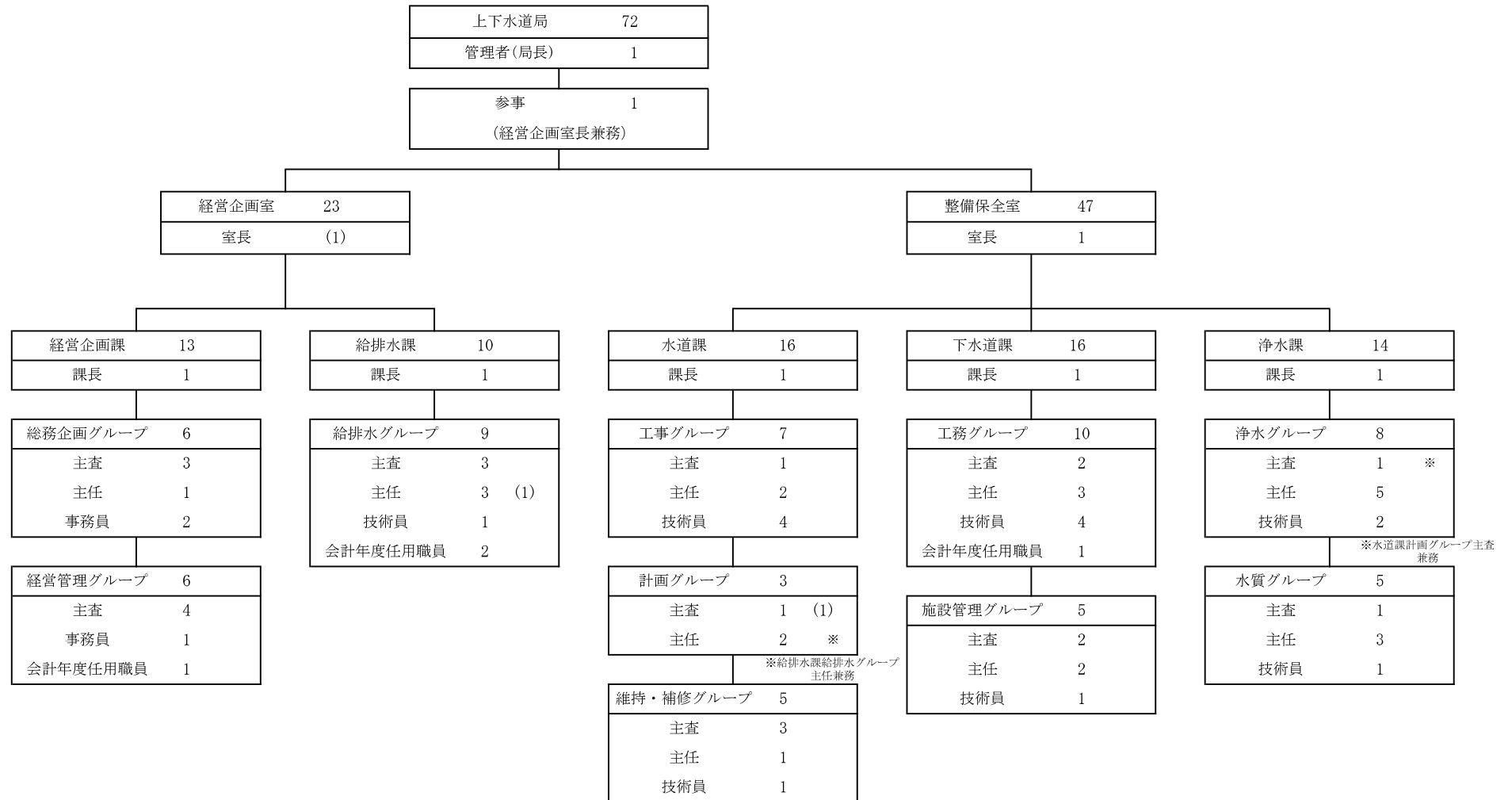
(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

ア 機構及び組織図

(令和5年3月31日現在)



(注) 数字は職員数をあらわす。 () 内数字は兼務職員数

※下水道事業職員数 21名を含む

※工業用水道事業職員数 3名を含む

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	20	3	4	19	△1
	技 術 職 員	27	2	2	27	0
会 計 年 度 任 用 職 員		2	0	0	2	0
全 職 員		49	5	6	48	△1

ウ 職種別給与

(単位:円)

職 種 区分			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)			19	27	46	2	48	
年 延 職 員 数 (人)			228	324	552	24	576	
総 額	年 間 支 給 額	給 料		77,594,483	99,249,897	176,844,380	3,636,000	180,480,380
		手 当		53,128,404	75,956,616	129,085,020	834,448	129,919,468
		手 当	地 域 手 当	8,259,216	10,776,767	19,035,983	-	19,035,983
			扶 養 手 当	2,321,500	5,229,611	7,551,111	-	7,551,111
		の 内	超 過 勤 務 手 当	2,530,651	5,683,037	8,213,688	0	8,213,688
			特 殊 勤 務 手 当	31,480	49,960	81,440	0	81,440
			期 末 勤 勉 手 当	33,988,379	42,534,435	76,522,814	727,200	77,250,014
			そ の 他	5,997,178	11,682,806	17,679,984	107,248	17,787,232
		計		130,722,887	175,206,513	305,929,400	4,470,448	310,399,848
		職 員 一 人 当 たり 額	平 均 月 収 額	給 料		340,327	306,327	320,370
手 当				233,019	234,434	233,850	34,769	225,555
手 当	地 域 手 当			36,225	33,262	34,485	-	33,049
	扶 養 手 当			10,182	16,141	13,680	-	13,109
の 内	超 過 勤 務 手 当			11,099	17,540	14,880	0	14,260
	特 殊 勤 務 手 当			138	154	148	0	141
	期 末 勤 勉 手 当			149,072	131,279	138,628	30,300	134,115
	そ の 他			26,303	36,058	32,029	4,469	30,881
計				573,346	540,761	554,220	186,269	538,889
平 均 年 令 (歳)				44.9	41.7	43.0	-	-
平 均 勤 続 年 数 (年)			20.3	13.1	16.1	-	-	

※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) 建 物

(単位:円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
4. 5. 17	上下水道局庁舎配管敷設他工事（建物工事）	一式	5, 570, 000	㈱三田工務店	改良
5. 3. 22	千僧浄水場管理棟南館外壁他改修工事	一式	55, 855, 937	㈱アサヒ	改良
5. 3. 22	千僧浄水場新管理棟（築造工事）	一式	△ 48, 588, 195		撤去
5. 3. 29	千僧浄水場旧館管理棟耐震補強工事	一式	△ 7, 008, 594		撤去
合 計			61, 425, 937		
			△ 55, 596, 789		

(2) 構 築 物

(単位:円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
5. 3. 31	令和 4年度（2022年度）配水管設備	D I P φ 75～300mm L = 7, 824m S U S φ 75～100mm L = 17m H I V P φ 50～ 75mm L = 3m 消火栓 φ 75～300×75mm 49基	914, 182, 483	林工業㈱ 他	改良
4. 5. 17	上下水道局庁舎配管敷設他工事（その他構築物）	一式	13, 145, 200	㈱三田工務店	改良
4. 9. 7	千僧浄水場ろ液排水槽等改良工事	一式	8, 017, 732	横手産業㈱	改良
4. 12. 7	千僧浄水場2系配水ポンプ室防音鉄板取付工事	一式	2, 842, 936	㈱アサヒ	改良
5. 1. 10	千僧浄水場急速ろ過池No. 3, 4号更新工事	一式	56, 311, 741	㈱トーケミ	改良
5. 1. 23	千僧浄水場 1 系ポンプ井耐震補強工事	一式	79, 950, 958	㈱テクアノーツ	改良

5. 3. 31	令和 4年度（2022年度）配水管設備	D I P φ 75～800mm L =8, 077m C I P φ 75～100mm L = 27m A C P φ 75mm L = 35m G P φ 200～400mm L = 26m V P φ 25～ 75mm L = 315m H I V P φ 25～100mm L =2, 420m	△ 243, 617, 296		撤去
5. 1. 10	千僧浄水場急速ろ過池更生等更新改良工事	一式	△ 43, 408, 799		撤去
合 計			1, 074, 451, 050		
			△ 287, 026, 095		

(3) 機械及び装置

(単位:円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
4. 5. 17	上下水道局庁舎配管敷設他工事（電気設備）	一式	3, 564, 800	㈱三田工務店	改良
4. 5. 30	千僧浄水場管理棟北館電気設備更新改良工事	一式	24, 204, 883	L i Vエンジニアリング㈱	改良
5. 2. 28	千僧浄水場沈でん池汚泥掻寄機改良工事	一式	8, 266, 932	オルガノプラントサービス㈱	改良
5. 3. 24	千僧浄水場淀川電磁流量計等更新工事	一式	16, 005, 922	㈱宝塚電業社	改良
5. 3. 29	千僧浄水場管理棟南館照明設備他改修工事	一式	27, 054, 676	庄野電気工事㈱	改良
5. 3. 31	園田配水場還元ポンプ井水位計	一式	280, 500	尼崎市公営企業局	改良
5. 3. 31	一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁	一式	3, 647, 967	尼崎市公営企業局	改良
5. 3. 31	量水器（デジタル）	2, 551個	10, 012, 850	柏原計器工業㈱ 他	改良
5. 3. 31	量水器（スマートメーター）	28個	1, 408, 540	ヴェオリア・ジェネッツ㈱	受贈

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
4. 5. 30	千僧浄水場電気設備水質監視設備等改良工事	一式	△ 24,465,161		撤去
5. 2. 28	千僧浄水場沈でん池（Ａ～Ｄ池）機械設備（高度浄水）	一式	△ 8,680,958		撤去
5. 3. 24	千僧浄水場１系配水ポンプ電気計装設備更新工事	一式	△ 15,944,195		撤去
5. 3. 29	千僧浄水場新管理棟（電気設備工事）	一式	△ 14,221,210		撤去
5. 3. 29	千僧浄水場新管理棟（機械設備工事）	一式	△ 4,953,726		撤去
5. 3. 31	園田配水場還元槽水位計	一式	△ 196,753		撤去
5. 3. 31	一津屋取水場導水ポンプモーター更新工事	一式	△ 1,648,292		撤去
5. 3. 31	一津屋取水場導水ポンプ用吐出電動弁	一式	△ 200,000		撤去
5. 3. 31	量水器（デジタル）	1,771個	△ 10,809,912		廃棄
合 計			94,447,070		
			△81,120,207		

(4) 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
4. 6. 15	千僧浄水場北館中央監視室複合機	一式	140,000	L i Vエンジニアリング(株)	改良
4. 6. 30	給水スポット冷水機（スカイパーク）	一式	845,255	(株)O S G コーポレーション	改良
4. 8. 31	給水スポット冷水機（スポーツセンター）	一式	585,255	(株)O S G コーポレーション	改良

4. 8. 31	給水スポット冷水機（緑ヶ丘体育館）	一式	565, 255	㈱ＯＳＧコーポレーション	改良
4. 10. 31	給水スポット冷水機（伊丹市役所本庁舎 1 階）	一式	612, 875	㈱ＯＳＧコーポレーション	改良
4. 10. 31	給水スポット冷水機（伊丹市役所本庁舎 5 階）	一式	590, 000	㈱ＯＳＧコーポレーション	改良
4. 11. 2	ポータブル超音波流量計	一式	1, 055, 000	フジテコム㈱	改良
4. 11. 29	大判プリンター	一式	217, 000	㈱ヤマダデンキ	改良
5. 1. 26	テレビモニター	一式	194, 600	㈱ヤマダデンキ	改良
5. 2. 1	ディスプレイ	一式	270, 000	リコージャパン㈱	改良
5. 2. 3	ポケット残留塩素計	一式	126, 250	㈱ヤマオカ	改良
5. 3. 1	庁内ＬＡＮ連携ＨＤＤ	一式	320, 000	リコージャパン㈱	改良
5. 3. 8	送風定温乾燥器	一式	255, 000	島津サイエンス西日本㈱	改良
5. 3. 16	卓上溶存酸素計	一式	413, 000	㈱ヤマオカ	改良
5. 3. 27	タイムレコーダー	一式	882, 000	アマノ㈱	改良
5. 3. 28	ジャーテスター	一式	360, 000	宮本理研工業㈱	改良
5. 3. 31	ガスクロマトグラフ質量分析計	一式	8, 890, 000	島津サイエンス西日本㈱	改良
4. 11. 2	超音波流量計 ポーターフロー X	一式	△ 550, 000		廃棄
4. 11. 2	ポータブル形超音波流量計	一式	△ 550, 000		廃棄
5. 3. 8	通風乾燥器	一式	△ 180, 000		廃棄

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
5. 3. 8	乾熱滅菌機	一式	△ 320,000		廃棄
5. 3. 16	貯水池調査及びＢＯＤ試験用溶存酸素計	一式	△ 300,450		廃棄
5. 3. 28	ジャーテスター	一式	△ 430,000		廃棄
5. 3. 31	ガスクロマトグラフ質量分析計	一式	△ 10,480,000		廃棄
5. 3. 24	給水スポット冷水機（伊丹市役所本庁舎５階）	一式	△ 590,000		所管換え
合 計			16,321,490		
			△ 13,400,450		

(5) 投 資 有 価 証 券

(単位:円)

年 月 日	名 称	金 額	相 手 先	備 考
5. 2. 28	第２８回 広島高速道路債券	100,000,000	広島高速道路公社	
合 計		100,000,000		

(6) 保存工事の概況

ア 配水管等修繕工事	件 数	798 件
配水管修繕工事		9 件
給水管修繕工事		213 件
仕切弁、消火栓修繕工事		23 件
分水栓、止水栓修繕工事		54 件
雑 工 事		499 件
イ 量水器取替及び修理		
取替件数		11,021 件
修理件数		12,337 件

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 浄 水

配 水 量		有 収 水 量		有 収 率
1 ヲ月 平均	年 間	1 ヲ月 平均	年 間	
1,741,655 ^{m³}	20,899,863 ^{m³}	1,735,715 ^{m³}	20,828,577 ^{m³}	99.7%
給 水 戸 数		総 人 口	給 水 人 口	普 及 率
期 首	期 末			
94,535 ^戸	94,908 ^戸 (94,376)	201,858 ^人	201,858 ^人	100.0%

(注) 給水戸数の()内の数値は、該当年度の平均をあらわす。

イ 給水工事の概要 (単位:件)

区 分	新 設	そ の 他	合 計	備 考
申 込 件 数	250	811	1,061	
実 施 件 数	276	814	1,090	

(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	3,163,947,585 (3,478,107,481)	2,778,480,228 (3,054,270,457)	△385,467,357 (△423,837,024)	△12.2 (△12.2)
営 業 外 収 益	512,673,248 (525,145,484)	841,949,420 (854,717,558)	329,276,172 (329,572,074)	64.2 (62.8)
特 別 利 益	160,351 (166,736)	42,766 (46,473)	△117,585 (△120,263)	△73.3 (△72.1)
合 計	3,676,781,184 (4,003,419,701)	3,620,472,414 (3,909,034,488)	△56,308,770 (△94,385,213)	△1.5 (△2.4)

(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	3,178,746,031 (3,273,515,983)	3,180,054,711 (3,284,434,864)	1,308,680 (10,918,881)	0.0 (0.3)
営 業 外 費 用	185,188,804 (293,664,183)	203,326,485 (283,449,504)	18,137,681 (△10,214,679)	9.8 (△3.5)
特 別 損 失	409,781 (450,755)	2,281,499 (2,509,646)	1,871,718 (2,058,891)	456.8 (456.8)
合 計	3,364,344,616 (3,567,630,921)	3,385,662,695 (3,570,394,014)	21,318,079 (2,763,093)	0.6 (0.1)

(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. 5. 16	千僧浄水場 2 系配水ポンプ用インバータ等更新工事	207, 196, 000	東芝インフラシステムズ(株)	
4. 6. 21	鑄物師 3 丁目地区配水管布設工事	138, 314, 000	(株)宮本商店	
4. 6. 21	北本町 1 丁目地区配水管布設工事	78, 452, 000	(株)ミズホ工業	
4. 6. 21	荻野 8 丁目地区配水管布設工事	58, 751, 000	光建工(株)	
4. 7. 12	野間 8 丁目地区配水管布設工事	100, 584, 000	林工業(株)	
4. 7. 13	千僧浄水場工程水採水設備更新工事	49, 885, 000	(株)双葉	
4. 7. 27	千僧浄水場管理棟南館外壁他改修工事	52, 481, 000	(株)アサヒ	
4. 7. 27	千僧浄水場急速ろ過池No. 3, 4号更新工事	54, 054, 000	(株)トーケミ	
4. 7. 27	大鹿 4 丁目地区配水管布設工事	37, 521, 000	(株)ビルドプラス	
4. 8. 10	森本 1 丁目地区配水管布設工事	68, 299, 000	林工業(株)	
4. 8. 10	南町 1 丁目地区配水管布設工事	59, 169, 000	(株)禎建	
4. 9. 21	北伊丹 2 丁目地区配水管布設工事	44, 121, 000	(株)井戸源工業	
4. 11. 9	北伊丹 7 丁目地区配水管布設工事	30, 668, 000	(株)マルシンテクノ	
5. 2. 7	南町 3 丁目地区配水管布設工事	90, 090, 000	(株)ミズホ工業	
5. 2. 21	西台 4 丁目地区配水管布設工事	52, 690, 000	(株)木戸建設	
5. 3. 15	千僧浄水場フラッシュミキサー減速機等更新工事	35, 299, 000	横手産業(株)	
5. 3. 29	南野北 1 丁目地区配水管布設工事	63, 129, 000	光建工(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	2,849,917,054	0	339,385,913	2,510,531,141	52,925,103
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9,142,218,057	435,800,000	558,845,980	9,019,172,077	116,504,024
合 計	11,992,135,111	435,800,000	898,231,893	11,529,703,218	169,429,127

(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	給 水 収 益 未 収 金	過年度分未収金	8,797,755	3,351 件	49,626,535
		当年度分第1期～第5期末収金	6,960,291	2,005 件	
		当年度分第6期末収金	33,868,489	6,698 件	
	受託給水工事収益未収金	過年度分修繕料	61,271	2 件	2,058,314
		耐震性貯水槽維持管理負担金収入	1,997,043	1 件	
	そ の 他 営 業 未 収 金	消火栓維持管理負担金		1 件	655,859
消火栓水利負担金			1 件	62,875	
営 業 外 未 収 金	局庁舎使用料		2 件	1,047,202	
	その他		7 件	3,126,009	
そ の 他 未 収 金	消火栓設置工事負担金		1 件	33,232,000	
	三市共同施設負担金精算に伴う還付金		1 件	1,865,756	
合 計			12,070 件	91,674,550	

イ 未払金状況

(単位:円)

債 権 者	内 容	金 額
(株)ミズホ工業	北本町1丁目地区配水管布設工事	47,258,700
林工業(株)	野間8丁目地区配水管布設工事	40,891,200
(株)禎建	南町1丁目地区配水管布設工事	38,254,000
(株)アサヒ	千僧浄水場管理棟南館外壁他改修工事	32,219,000
(株)井戸源工業	北伊丹2丁目地区配水管布設工事	27,415,300
庄野電気工事(株)	千僧浄水場管理棟南館照明設備他改修工事	25,729,000
(株)マルシンテクノ	北伊丹7丁目地区配水管布設工事	18,458,100
(株)日水コン	千僧浄水場等施設更新設計業務委託	16,610,000
(株)宝塚電業社	千僧浄水場淀川電磁流量計等更新工事	15,730,000
ヴェオリア・ジェネッツ(株)	営業関連業務包括委託	15,473,780
横河ソリューションサービス(株)	千僧浄水場中央監視制御設備保守管理業務委託	15,180,000
三菱電機プラントエンジニアリング(株)	千僧浄水場オゾン設備点検業務委託	14,410,000
(株)日水コン	配水管網最適化検討業務委託	14,278,000
禎建工業	野間北5丁目地区配水管小規模工事	13,741,200
(株)日水コン	千僧浄水場更新基本検討(その3)業務委託	11,000,000
東芝インフラシステムズ(株)	千僧浄水場、各水源地、貯水池及び水質監視所等計装計器点検委託	10,560,000
島津サイエンス西日本(株)	ガスクロマトグラフ質量分析計	9,779,000
尼崎市公営企業管理者	三市共同施設維持管理負担金	7,389,992
国税庁(伊丹税務署)	消費税及び地方消費税納付額	12,563,300
その他	その他未払金	94,911,886
合	計	481,852,458

(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	3,178,746,031	94.5	3,180,054,711	93.9	1,308,680	100.0	営 業 収 益	3,163,947,585	86.0	2,778,480,228	76.7	△385,467,357	87.8
原 水 及 び 浄 水 費	604,609,688	18.0	685,990,786	20.3	81,381,098	113.5	給 水 収 益	3,016,390,071	82.0	2,654,276,342	73.3	△362,113,729	88.0
受 水 費	182,167,278	5.4	182,144,565	5.4	△22,713	100.0	受 託 工 事 収 益	22,192,772	0.6	22,185,152	0.6	△7,620	100.0
配 水 及 び 給 水 費	165,552,421	4.9	199,001,879	5.9	33,449,458	120.2	そ の 他 営 業 収 益	125,364,742	3.4	102,018,734	2.8	△23,346,008	81.4
受 託 工 事 費	12,997,318	0.4	14,876,673	0.4	1,879,355	114.5	営 業 外 収 益	512,673,248	14.0	841,949,420	23.3	329,276,172	164.2
業 務 費	223,589,308	6.7	236,112,377	7.0	12,523,069	105.6	受 取 利 息 及 び 配 当 金	65,915	0.0	61,947	0.0	△3,968	94.0
総 係 費	183,672,858	5.5	189,789,187	5.6	6,116,329	103.3	他 会 計 補 助 金	5,234,000	0.1	354,856,420	9.8	349,622,420	6,779.8
減 価 償 却 費	1,737,491,391	51.6	1,552,566,430	45.8	△184,924,961	89.4	長 期 前 受 金 戻 入	336,098,287	9.1	314,609,486	8.7	△21,488,801	93.6
資 産 減 耗 費	68,665,769	2.0	119,572,814	3.5	50,907,045	174.1	雑 収 益	171,275,046	4.8	172,421,567	4.8	1,146,521	100.7
営 業 外 費 用	185,188,804	5.5	203,326,485	6.0	18,137,681	109.8	特 別 利 益	160,351	0.0	42,766	0.0	△117,585	26.7
支 払 利 息	182,894,394	5.4	169,429,127	5.0	△13,465,267	92.6	過 年 度 損 益 修 正 益	63,864	0.0	37,070	0.0	△26,794	58.0
雑 支 出	2,294,410	0.1	33,897,358	1.0	31,602,948	1,477.4	そ の 他 特 別 利 益	96,487	0.0	5,696	0.0	△90,791	5.9
特 別 損 失	409,781	0.0	2,281,499	0.1	1,871,718	556.8	小 計	3,676,781,184	100.0	3,620,472,414	100.0	△56,308,770	98.5
過 年 度 損 益 修 正 損	409,781	0.0	2,281,499	0.1	1,871,718	556.8							
小 計	3,364,344,616	100.0	3,385,662,695	100.0	21,318,079	100.6							
当 年 度 純 利 益	312,436,568	-	234,809,719	-	△77,626,849	75.2							
合 計	3,676,781,184	-	3,620,472,414	-	△56,308,770	98.5	合 計	3,676,781,184	-	3,620,472,414	-	△56,308,770	98.5

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		26,014,266,279	76.7	25,758,972,590	77.1	△255,293,689	99.0	固 定 負 債	11,304,123,522	33.3	10,865,755,818	32.6	△438,367,704	96.1
土 地		446,181,119	1.3	446,181,119	1.3	0	100.0	企 業 債	11,093,903,218	32.7	10,637,192,883	31.9	△456,710,335	95.9
建 物		1,694,408,960	5.0	1,666,799,267	5.0	△27,609,693	98.4	引 当 金	210,220,304	0.6	228,562,935	0.7	18,342,631	108.7
構 築 物		20,130,433,786	59.4	20,320,385,546	60.9	189,951,760	100.9	流 動 負 債	1,856,039,332	5.5	1,833,361,910	5.5	△22,677,422	98.8
機 械 及 び 装 置		3,531,016,365	10.4	3,175,303,412	9.5	△355,712,953	89.9	企 業 債	898,231,893	2.6	892,510,335	2.7	△5,721,558	99.4
車 両 運 搬 具		715,981	0.0	715,981	0.0	0	100.0	未 払 金	563,067,602	1.7	481,852,458	1.4	△81,215,144	85.6
工 具 器 具 及 び 備 品		70,746,316	0.2	70,738,512	0.2	△7,804	100.0	引 当 金	35,044,249	0.1	24,443,567	0.1	△10,600,682	69.8
建 設 仮 勘 定		140,763,752	0.4	78,848,753	0.2	△61,914,999	56.0	そ の 他 流 動 負 債	359,695,588	1.1	434,555,550	1.3	74,859,962	120.8
無形固定資産		4,432,854,992	13.1	4,200,149,985	12.6	△232,705,007	94.8	繰 延 収 益	5,081,005,436	15.0	4,818,800,792	14.4	△262,204,644	94.8
水 利 権		1,036,918,929	3.1	887,708,821	2.7	△149,210,108	85.6	資 本 金	12,823,407,469	37.9	13,091,018,066	39.2	267,610,597	102.1
ダ ム 使 用 権		3,395,918,393	10.0	3,312,427,028	9.9	△83,491,365	97.5	資 本 剰 余 金	385,033,946	1.1	385,033,946	1.1	0	100.0
ソ フ ト ウ ェ ア		17,670	0.0	14,136	0.0	△3,534	80.0	受 贈 財 産 評 価 額	9,779,180	0.0	9,779,180	0.0	0	100.0
投資その他の資産		102,822,000	0.3	202,822,000	0.6	100,000,000	197.3	工 事 負 担 金	372,912,813	1.1	372,912,813	1.1	0	100.0
投 資 有 価 証 券		100,000,000	0.3	200,000,000	0.6	100,000,000	200.0	国 庫 補 助 金	2,341,953	0.0	2,341,953	0.0	0	100.0
出 資 金		2,822,000	0.0	2,822,000	0.0	0	100.0	利 益 剰 余 金	2,429,469,146	7.2	2,398,284,718	7.2	△31,184,428	98.7
流 動 資 産		3,329,135,580	9.9	3,230,310,675	9.7	△98,824,905	97.0	減 債 積 立 金	412,783,110	1.2	412,783,110	1.2	0	100.0
現 金 預 金		3,088,295,713	9.1	2,896,468,943	8.7	△191,826,770	93.8	建 設 改 良 積 立 金	868,745,461	2.6	843,724,070	2.6	△25,021,391	97.1
未 収 金		154,239,867	0.5	84,141,732	0.3	△70,098,135	54.6	当年度未処分利益剰余金	1,147,940,575	3.4	1,141,777,538	3.4	△6,163,037	99.5
前 払 金		86,600,000	0.3	249,700,000	0.7	163,100,000	288.3							
合 計		33,879,078,851	100.0	33,392,255,250	100.0	△486,823,601	98.6	合 計	33,879,078,851	100.0	33,392,255,250	100.0	△486,823,601	98.6

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 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}} \times 100$	$\frac{30,161,944,575}{30,161,944,575 + 3,230,310,675} \times 100$	90.2	90.3
	2 固 定 負 債 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{10,865,755,818}{33,392,255,250} \times 100$	33.4	32.5
	3 自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{13,091,018,066 + 2,783,318,664 + 4,818,800,792}{33,392,255,250} \times 100$	61.2	62.0
	4 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{固定負債}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{30,161,944,575}{13,091,018,066 + 2,783,318,664 + 10,865,755,818 + 4,818,800,792} \times 100$	95.4	95.6
	5 固 定 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{30,161,944,575}{13,091,018,066 + 2,783,318,664 + 4,818,800,792} \times 100$	147.4	145.8
	6 流 動 比 率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{3,230,310,675}{1,833,361,910} \times 100$	179.4	176.2
	7 酸 性 試 験 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,896,468,943 + (91,674,550 - 7,532,818)}{1,833,361,910} \times 100$	174.7	162.6
	8 現 金 預 金 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,896,468,943}{1,833,361,910} \times 100$	166.4	158.0
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	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{(20,718,915,997 + 20,693,137,522) \div 2}$	0.2	0.1
	10 固 定 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{(30,549,943,271 + 30,161,944,575) \div 2}$	0.1	0.1
	11 減 価 償 却 率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{1,552,566,430}{25,758,972,590 + 4,200,149,985 - 446,181,119 - 78,848,753 + 1,552,566,430} \times 100$	5.5	5.0
	12 流 動 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \div 2}$	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{(3,329,135,580 + 3,230,310,675) \div 2}$	0.9	0.8

回転率	13 貯蔵品回転率（回）	$\frac{\text{期首}+\text{購入}+\text{発生}-\text{期末}}{(\text{期首貯蔵品}+\text{期末貯蔵品}) \div 2}$		—	—
	14 未収金回転率（回）	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金}) \div 2}$	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{(162,791,408 + 91,674,550) \div 2}$	20.8	21.7
損益に関する各種比率	15 総資本利益率（％）	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本}) \div 2} \times 100$	$\frac{237,048,452}{(33,879,078,851 + 33,392,255,250) \div 2} \times 100$	0.9	0.7
	16 総収益対総費用比率（％）	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{3,620,472,414}{3,385,662,695} \times 100$	109.3	106.9
	17 営業収益対営業費用比率（％）	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{3,180,054,711 - 14,876,673} \times 100$	99.2	87.1
	18 利子負担率（％）	$\frac{\text{支払利息}+\text{企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金} + \text{その他の企業債・長期借入金} + \text{一時借入金}} \times 100$	$\frac{169,429,127}{11,529,703,218} \times 100$	1.5	1.5
	19 企業債元金償還金対減価償却費比率（％）	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{898,231,893}{1,552,566,430} \times 100$	51.4	57.9
	20 企業債元利償還金対料金収入比率（％）	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入(水道料金)}} \times 100$	$\frac{898,231,893 + 169,429,127}{2,654,276,342} \times 100$	35.7	40.2
その他	21 職員1人当たり営業収益（千円）	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,778,480,228 - 22,185,152}{38}$	80,558	72,534
	22 職員1人当たり有形固定資産(千円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数}+\text{資本勘定所属職員数}}$	$\frac{25,758,972,590}{48}$	530,903	536,645
	23 累積欠損金比率（％）	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$		—	—
	24 不良債務比率（％）	$\frac{(\text{流動負債}-\text{建設改良等の財源に充てた企業債・長期借入金}) - (\text{流動資産}-\text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$		—	—

(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 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券 原価法による。

2 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	8～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	5～ 7年
工具器具及び備品	5～15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

水利権	20年
ダム使用权	55年
ソフトウェア	5年

3 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126,261,352円を除き、一般会計及び他会計在職者で水道事業会計が負担すると見込まれる額117,078,199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。

4 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、22,162,270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、退職手当17,882,017円及び他会計に対する退職手当負担金114,362円を支払うこととなったため、退職給付引当金13,860,341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77,250,014円を支給することとなったため、賞与引当金18,497,295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14,699,233円を支払うこととなったため、法定福利費引当金3,651,356円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金

当年度において、水道料金及び修繕料の不納欠損として2,310,110円を取り崩した。

エ . 他会計補助金等の使途について

1 営業収益の受託工事収益1,686,093円については、材料費等（課税仕入れ）に充当した。

2 営業収益のその他営業収益718,734円については、材料費等（課税仕入れ）に充当した。

3 営業外収益の他会計補助金354,856,420円については、動力費等（課税仕入れ）に349,560,420円（特定収入）、職員給与費に5,296,000円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

4 営業外収益の雑収益30,633,766円については、特定健康診断検診委託料等（課税仕入れ）に83,820円（特定収入）、職員給与費に30,549,946円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

5 資本的収入の工事負担金33,232,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に充当した。

オ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	9,768,474 円
1 年超	19,651,488 円
計	29,419,962 円

令和4年度 伊丹市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	234,809,719
減価償却費	1,552,566,430
退職給付引当金の増加額	5,447,033
賞与引当金の増加額	1,882,424
その他引当金の増加額	412,492
貸倒引当金の減少額	△ 1,018,723
長期前受金戻入額	△ 314,609,486
受取利息及び配当金	△ 61,947
支払利息	169,429,127
固定資産除却費	119,572,814
未収金の減少額	52,662,358
未払金の減少額	△ 24,229,241
その他流動負債の増加額	<u>74,859,962</u>
小計	1,871,722,962
利息及び配当金の受取額	61,947
利息の支払額	<u>△ 169,429,127</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,702,355,782

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	△ 1,132,954,181
有形固定資産の売却による収入	590,000
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
国庫補助金等による収入	16,096,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,601,072
前払金による支出	<u>△ 249,700,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,433,367,109

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	435,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 898,231,893
他会計からの出資による収入	<u>1,616,450</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 460,815,443
資金増加額	△ 191,826,770
資金期首残高	<u>3,088,295,713</u>
資金期末残高	<u><u>2,896,468,943</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益		(単位：円)			
款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				3,620,472,414	
	営 業 収 益			2,778,480,228	
		給 水 収 益		2,654,276,342	
			水 道 料 金	2,654,276,342	水道料金収入
		受 託 工 事 収 益		22,185,152	
			給 水 修 繕 工 事 収 益	4,472,252	給水管修繕料他
			工 事 手 数 料	17,712,900	工事検査手数料他
		そ の 他 営 業 収 益		102,018,734	
			口 径 別 納 付 金	100,840,000	口径別納付金収入
			手 数 料	460,000	指定工事店申請手数料
			雑 収 益	718,734	消火栓維持管理負担金収入他
	営 業 外 収 益			841,949,420	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		61,947	
			預 金 利 息	6,947	預金利子収入
			有 価 証 券 利 息	55,000	有価証券利子収入
		他 会 計 補 助 金		354,856,420	
			他 会 計 補 助 金	354,856,420	一般会計補助金
		長 期 前 受 金 戻 入		314,609,486	
			長 期 前 受 金 戻 入	314,609,486	長期前受金戻入
		雑 収 益		172,421,567	
			不 用 品 売 却 収 益	2,135,764	量水器売却収入 1,793,160 浄水場沈でん土売却収入 342,604
			そ の 他 雑 収 益	170,285,803	下水道事業負担金収入 145,702,523 工業用水道事業負担金収入 2,161,228 局用地使用料他 22,422,052
	特 別 利 益			42,766	
		過 年 度 損 益 修 正 益		37,070	
			過 年 度 損 益 修 正 益	37,070	過年度損益修正益
		そ の 他 特 別 利 益		5,696	
			引 当 金 戻 入 益	5,696	貸倒引当金戻入益

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				3,385,662,695	
	営 業 費 用			3,180,054,711	
		原 水 及 び 浄 水 費		685,990,786	
			給 料	43,748,997	一 般 職 給 12人
			手 当	24,280,723	地 域 手 当 4,651,177
					扶 養 手 当 1,910,611
					通 勤 手 当 500,185
					管 理 職 手 当 852,000
					超 過 勤 務 手 当 1,298,822
					期 末 勤 勉 手 当 12,665,728
					特 殊 勤 務 手 当 26,200
					住 居 手 当 336,000
					児 童 手 当 2,040,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,449,358	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	13,853,750	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	1,282,977	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	64,000	作業服他
			備 消 品 費	3,397,567	備消品費
			燃 料 費	411,469	自動車用燃料
			光 熱 水 費	285,946	千僧浄水場ガス使用料他
			委 託 料	182,655,466	千僧浄水場施設等運転操作監視業務委託料 75,300,000
					計装計器・機械設備点検委託料 42,073,000
					千僧浄水場庁舎等管理委託料 11,433,156
					水質関係委託料他 53,849,310
			手 数 料	2,402,368	水質関係検査手数料他
			賃 借 料	879,249	千僧浄水場防犯設備賃借料他
			修 繕 費	61,291,650	千僧浄水場施設等修繕費 45,922,000
					緊急修繕費 15,369,650
			動 力 費	136,179,972	取水、配水動力費

款	項	目	節	金 額	備 考
			薬 品 費	33,273,879	浄水处理薬品費 30,638,999 水質薬品費他 2,634,880
			材 料 費	1,361,350	千僧浄水場等施設修繕用材料費他
			負 担 金	174,172,065	三市共同施設維持管理費負担金 136,401,992 日吉ダム維持管理費負担金 22,210,071 琵琶湖開発施設維持管理費負担金 15,560,002
		受 水 費		182,144,565	
			受 水 費	182,144,565	受水費
		配 水 及 び 給 水 費		199,001,879	
			給 料	34,035,608	一 般 職 給 8人
			手 当	20,330,274	地 域 手 当 3,711,941 扶 養 手 当 2,232,000 通 勤 手 当 794,060 管 理 職 手 当 852,000 超 過 勤 務 手 当 928,669 期 末 勤 勉 手 当 10,890,324 特 殊 勤 務 手 当 11,280 児 童 手 当 910,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,356,671	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	11,452,573	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	873,089	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	91,300	作業服他
			備 消 品 費	168,934	備消品費
			燃 料 費	155,988	自動車用燃料
			印 刷 製 本 費	24,000	帳票類印刷製本費
			委 託 料	102,521,712	配給水管修繕工事委託料 53,972,750 漏水調査委託料 7,000,000 上下水道施設管理システム保守管理委託料他 41,548,962
			賃 借 料	3,392,568	上下水道施設管理システムリース料他
			修 繕 費	18,261,512	配給水管維持修繕費他
			材 料 費	3,337,650	配給水管修繕用材料費 3,106,230 消火栓修繕用材料費他 231,420

		受 託 工 事 費		14,876,673	
			給 料	5,835,000	一 般 職 給 2人
			手 当	4,046,680	地 域 手 当 627,300
					扶 養 手 当 438,000
					通 勤 手 当 21,828
					超 過 勤 務 手 当 508,534
					期 末 勤 勉 手 当 1,684,658
					特 殊 勤 務 手 当 10,360
					住 居 手 当 336,000
					児 童 手 当 420,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	478,031	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	1,981,582	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	92,118	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	7,200	作業服他
			備 消 品 費	543,987	備消品費
			燃 料 費	92,075	自動車用燃料
			委 託 料	1,800,000	耐震性貯水槽点検業務委託料
		業 務 費		236,112,377	
			給 料	15,573,300	一 般 職 給 4人 (会計年度任用職員1人含む)
			手 当	7,823,081	地 域 手 当 1,475,230
					扶 養 手 当 258,000
					通 勤 手 当 327,989
					管 理 職 手 当 781,000
					超 過 勤 務 手 当 406,590
					期 末 勤 勉 手 当 4,495,872
					特 殊 勤 務 手 当 8,400
					住 居 手 当 40,000
					児 童 手 当 30,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,052,314	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	4,513,917	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	408,650	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	18,200	作業服他
			備 消 品 費	39,092	備消品費

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	186,355,356	営業関連業務包括委託料 183,958,591 水道料金システム処理委託料他 2,396,765
			手 数 料	9,090,576	水道料金等収納事務手数料他
			賃 借 料	63,571	複合機賃借料他
			修 繕 費	9,970,260	量水器修繕費他
			材 料 費	160,260	止水栓修繕用材料費
			負 担 金	43,800	水道料金等収納事務負担金
		総 係 費		189,789,187	
			給 料	46,091,475	特 別 職 給 1人 一 般 職 給 11人 (会計年度任用職員1人含む)
			手 当	26,298,484	地 域 手 当 4,851,535 扶 養 手 当 720,500 通 勤 手 当 846,515 管 理 職 手 当 3,480,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 6,000 超 過 勤 務 手 当 1,150,830 期 末 勤 勉 手 当 13,889,304 特 殊 勤 務 手 当 13,800 住 居 手 当 660,000 児 童 手 当 680,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,043,345	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	15,991,294	市町村職員共済組合負担金 14,845,829 労災保険及び社会保険負担金 665,497 地方公務員災害補償基金負担金 479,968
			法定福利費引当金繰入額	1,407,014	法定福利費引当金繰入
			退 職 給 付 費	23,443,412	退職手当 4,136,038 退職給付引当金繰入 19,307,374
			旅 費	531,682	職員出張旅費
			報 償 費	8,637	上下水道モニター報償費
			被 服 費	27,600	作業服他
			備 消 品 費	1,681,372	備消品費
			光 熱 水 費	4,075,914	庁舎電気使用料他
			印 刷 製 本 費	12,600	帳票類印刷製本費

			通 信 運 搬 費	15,059,869	郵便料金 9,941,289 電話料金他 5,118,580
			委 託 料	18,613,951	庁舎管理関係委託料 14,359,013 広報紙制作委託料 654,745 財務会計システム保守管理委託料他 3,600,193
			手 数 料	3,264,055	出納取扱金融機関事務取扱手数料他
			賃 借 料	10,814,257	自動車リース料 3,212,400 財務会計システムリース料他 7,601,857
			修 繕 費	1,012,200	庁舎建物修繕費他
			研 修 費	426,885	職員研修費
			厚 生 費	343,170	職員厚生会負担金
			負 担 金	10,507,420	庁内LAN利用負担金 6,858,182 給与システム等使用負担金他 3,649,238
			保 険 料	1,788,468	建物総合損害共済分担金 699,012 水道管賠償責任保険料 656,750 自動車損害共済分担金他 432,706
			公 課 費	49,000	自動車重量税
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,297,083	貸倒引当金繰入
		減 価 償 却 費		1,552,566,430	
			有 形 固 定 資 産 費 減 価 償 却	1,319,861,423	建 物 55,329,014 構 築 物 806,538,507 機 械 及 び 装 置 442,895,130 工 具 器 具 及 び 備 品 15,098,772
			無 形 固 定 資 産 費 減 価 償 却	232,705,007	水 利 権 149,210,108 ダ ム 使 用 権 83,491,365 ソ フ ト ウ ェ ア 3,534
		資 産 減 耗 費		119,572,814	
			固 定 資 産 除 却 費	119,572,814	建 物 33,706,616 構 築 物 77,960,783 機 械 及 び 装 置 7,264,893 工 具 器 具 及 び 備 品 640,522

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			203,326,485	
		支 払 利 息		169,429,127	
			企 業 債 利 息	169,429,127	財務省財政融資資金支払利息 52,925,103 地方公共団体金融機構支払利息 116,504,024
		雑 支 出		33,897,358	
			そ の 他 雑 支 出	33,897,358	
	特 別 損 失			2,281,499	
		過 年 度 損 益 修 正 損		2,281,499	
			過 年 度 損 益 修 正 損	2,281,499	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	446,181,119	0	0	446,181,119	0	0	0	446,181,119	
建 物	2,681,274,654	61,425,937	55,596,789	2,687,103,802	55,329,014	21,890,173	1,020,304,535	1,666,799,267	
構 築 物	38,280,929,007	1,074,451,050	287,026,095	39,068,353,962	806,538,507	209,065,312	18,747,968,416	20,320,385,546	
機 械 及 び 装 置	14,227,626,513	94,447,070	81,120,207	14,240,953,376	442,895,130	73,855,314	11,065,649,964	3,175,303,412	
車 両 運 搬 具	14,319,614	0	0	14,319,614	0	0	13,603,633	715,981	
工 具 器 具 及 び 備 品	193,313,442	16,321,490	13,400,450	196,234,482	15,098,772	12,169,928	125,495,970	70,738,512	
小 計	55,843,644,349	1,246,645,547	437,143,541	56,653,146,355	1,319,861,423	316,980,727	30,973,022,518	25,680,123,837	
建 設 仮 勘 定	140,763,752	1,136,233,938	1,198,148,937	78,848,753	0	0	0	78,848,753	
合 計	55,984,408,101	2,382,879,485	1,635,292,478	56,731,995,108	1,319,861,423	316,980,727	30,973,022,518	25,758,972,590	

(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
水 利 権	1,036,918,929	0	0	149,210,108	887,708,821	
ダ ム 使 用 権	3,395,918,393	0	0	83,491,365	3,312,427,028	
ソ フ ト ウ ェ ア	17,670	0	0	3,534	14,136	
合 計	4,432,854,992	0	0	232,705,007	4,200,149,985	

(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
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	
出 資 金	2,822,000	0	0	2,822,000	
合 計	102,822,000	100,000,000	0	202,822,000	

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	5. 3. 25	99,600,000	6,396,745	99,600,000	0	99,600,000	4.40	5. 3. 25	財務省
4	5. 3. 25	86,500,000	5,555,407	86,500,000	0	86,500,000	4.40	5. 3. 25	財務省
4	5. 3. 25	86,600,000	5,561,829	86,600,000	0	86,600,000	4.40	5. 3. 25	財務省
4	5. 3. 25	27,600,000	1,772,592	27,600,000	0	27,600,000	4.40	5. 3. 25	財務省
5	6. 3. 23	87,500,000	5,037,227	82,277,237	5,222,763	87,500,000	3.65	6. 3. 1	財務省
5	6. 3. 23	38,500,000	2,216,380	36,201,984	2,298,016	38,500,000	3.65	6. 3. 1	財務省
5	6. 3. 23	88,400,000	5,089,038	83,123,517	5,276,483	88,400,000	3.65	6. 3. 1	財務省
5	6. 3. 23	20,800,000	1,197,421	19,558,474	1,241,526	20,800,000	3.65	6. 3. 1	財務省
6	7. 3. 27	74,500,000	4,469,402	64,920,578	9,579,422	74,500,000	4.65	7. 3. 1	財務省
6	7. 3. 27	90,100,000	5,405,276	78,514,684	11,585,316	90,100,000	4.65	7. 3. 1	財務省
6	7. 3. 27	161,600,000	11,223,406	161,600,000	0	161,600,000	4.75	5. 3. 20	機 構
6	7. 3. 27	40,300,000	2,786,651	40,300,000	0	40,300,000	4.70	5. 3. 20	機 構
6	7. 7. 31	57,500,000	3,090,766	51,011,352	6,488,648	57,500,000	3.25	7. 3. 25	財務省
7	8. 3. 14	291,000,000	15,036,315	242,965,708	48,034,292	291,000,000	3.15	8. 3. 1	財務省
7	8. 3. 22	157,400,000	9,234,278	147,863,170	9,536,830	157,400,000	3.25	6. 3. 20	機 構
7	8. 3. 22	36,600,000	2,138,161	34,392,871	2,207,129	36,600,000	3.20	6. 3. 20	機 構
8	9. 3. 25	302,500,000	14,814,851	238,943,950	63,556,050	302,500,000	2.80	9. 3. 1	財務省
8	9. 3. 26	175,800,000	9,726,048	155,487,303	20,312,697	175,800,000	2.90	7. 3. 20	機 構
8	9. 3. 26	25,200,000	1,388,860	22,301,543	2,898,457	25,200,000	2.85	7. 3. 20	機 構
9	10. 3. 25	417,300,000	19,102,937	315,563,316	101,736,684	417,300,000	2.10	10. 3. 1	財務省
9	10. 3. 25	247,900,000	12,705,823	208,071,131	39,828,869	247,900,000	2.20	8. 3. 20	機 構
9	10. 3. 25	17,600,000	898,926	14,784,947	2,815,053	17,600,000	2.15	8. 3. 20	機 構
10	11. 3. 24	265,400,000	13,228,781	209,632,668	55,767,332	265,400,000	2.10	9. 3. 20	機 構
10	11. 3. 24	103,600,000	5,163,910	81,830,988	21,769,012	103,600,000	2.10	9. 3. 20	機 構
10	11. 3. 25	573,000,000	25,688,204	407,073,556	165,926,444	573,000,000	2.10	11. 3. 1	財務省

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					
11	12. 3. 27	715,400,000	31,286,715	478,058,915	237,341,085	715,400,000	2.00	12. 3. 1	財務省
11	12. 3. 30	483,600,000	23,487,544	358,888,115	124,711,885	483,600,000	2.00	10. 3. 20	機 構
12	13. 3. 26	1,173,400,000	49,696,570	745,984,097	427,415,903	1,173,400,000	1.60	13. 3. 1	財務省
12	13. 3. 29	623,800,000	29,332,026	436,987,426	186,812,574	623,800,000	1.70	11. 3. 20	機 構
12	13. 3. 29	63,200,000	2,965,478	44,346,387	18,853,613	63,200,000	1.65	11. 3. 20	機 構
13	14. 3. 25	75,000,000	3,163,997	43,181,270	31,818,730	75,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省
13	14. 3. 25	1,490,000,000	62,858,062	857,867,887	632,132,113	1,490,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省
13	14. 3. 25	250,000,000	10,546,655	143,937,566	106,062,434	250,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省
13	14. 3. 25	50,000,000	2,109,331	28,787,513	21,212,487	50,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省
14	15. 3. 25	75,000,000	3,061,245	42,286,104	32,713,896	75,000,000	1.20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 25	628,500,000	25,653,233	354,357,547	274,142,453	628,500,000	1.20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 25	100,000,000	4,081,660	56,381,473	43,618,527	100,000,000	1.20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 25	250,000,000	10,204,150	140,953,679	109,046,321	250,000,000	1.20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 25	399,100,000	16,289,905	225,018,452	174,081,548	399,100,000	1.20	15. 3. 1	財務省
15	16. 3. 23	424,000,000	18,995,556	235,862,528	188,137,472	424,000,000	1.90	14. 3. 20	機 構
15	16. 3. 23	23,900,000	1,070,740	13,295,082	10,604,918	23,900,000	1.90	14. 3. 20	機 構
15	16. 3. 23	415,100,000	18,596,829	230,911,640	184,188,360	415,100,000	1.90	14. 3. 20	機 構
16	17. 3. 23	925,200,000	40,683,539	468,006,807	457,193,193	925,200,000	2.10	15. 3. 20	機 構
16	17. 3. 23	75,000,000	3,297,952	37,938,296	37,061,704	75,000,000	2.10	15. 3. 20	機 構
17	18. 1. 31	1,393,000,000	60,641,137	677,787,524	715,212,476	1,393,000,000	2.00	15. 9. 20	機 構
17	18. 3. 23	440,000,000	18,964,768	204,464,527	235,535,473	440,000,000	2.00	16. 3. 20	機 構
18	19. 3. 23	370,000,000	15,589,265	154,444,852	215,555,148	370,000,000	2.15	17. 3. 20	機 構
19	20. 3. 25	320,000,000	13,216,460	120,522,975	199,477,025	320,000,000	2.10	18. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	200,000,000	8,151,789	68,102,397	131,897,603	200,000,000	1.90	19. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	670,000,000	26,668,504	199,200,497	470,799,503	670,000,000	2.00	20. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	350,000,000	13,736,170	90,915,166	259,084,834	350,000,000	1.90	21. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	470,000,000	18,345,295	105,554,781	364,445,219	470,000,000	1.70	22. 3. 20	機 構
24	25. 3. 26	400,000,000	15,705,852	76,383,254	323,616,746	400,000,000	1.40	23. 3. 20	機 構
25	26. 3. 25	139,500,000	5,447,820	21,374,060	118,125,940	139,500,000	1.30	24. 3. 20	機 構
25	26. 3. 25	355,000,000	13,863,631	54,392,773	300,607,227	355,000,000	1.30	24. 3. 20	機 構

26	27. 3. 26	160,000,000	6,285,873	18,652,633	141,347,367	160,000,000	1.10	25. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	320,000,000	12,571,747	37,305,268	282,694,732	320,000,000	1.10	25. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	327,900,000	10,800,542	64,001,579	263,898,421	327,900,000	0.50	28. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	320,800,000	10,088,153	59,632,219	261,167,781	320,800,000	0.60	29. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	612,800,000	19,365,106	95,865,689	516,934,311	612,800,000	0.50	30. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	604,500,000	19,233,474	76,474,895	528,025,105	604,500,000	0.40	31. 3. 20	機 構
令和元年度	2. 3. 30	708,300,000	22,734,006	67,998,075	640,301,925	708,300,000	0.30	32. 3. 20	機 構
2	3. 3. 30	827,800,000	25,770,347	51,412,324	776,387,676	827,800,000	0.50	33. 3. 20	機 構
3	4. 3. 30	490,300,000	14,741,533	14,741,533	475,558,467	490,300,000	0.70	34. 3. 20	機 構
4	5. 3. 30	435,800,000	0	0	435,800,000	435,800,000	1.30	35. 3. 20	機 構
合 計		21,728,700,000	898,231,893	10,198,996,782	11,529,703,218	21,728,700,000			