

令和5年度

泉大津市下水道事業会計決算書

泉大津市都市政策部下水道課

目

次

① 令和5年度 泉大津市下水道事業決算報告書	4
② 令和5年度 泉大津市下水道事業損益計算書	7
③ 令和5年度 泉大津市下水道事業剰余金計算書	8
④ 令和5年度 泉大津市下水道事業剰余金処分計算書	8
⑤ 令和5年度 泉大津市下水道事業貸借対照表	10
⑥ 令和5年度 泉大津市下水道事業報告書	14
⑦ 固定資産明細書	20
⑧ 企業債明細書	22
⑨ 令和5年度 泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	36
⑩ 参考資料	37

① 令和5年度 泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	
第1款 下水道事業収益	2,672,297,000		
第1項 営業収益	1,292,877,000		
第2項 営業外収益	1,379,419,000		
第3項 特別利益	1,000		

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 下水道事業費用	2,567,771,000					2,567,771,000
第1項 営業費用	2,200,463,000			△36,740,000		2,163,723,000
第2項 営業外費用	361,308,000		5,000,000	36,740,000		403,048,000
第3項 特別損失	1,000,000					1,000,000
第4項 予備費	5,000,000		△5,000,000			0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	2,040,290,000		2,040,290,000	444,544,000
第1項 企業債	1,022,400,000		1,022,400,000	164,300,000
第4項 補助金	459,000,000		459,000,000	152,274,000
第5項 負担金	275,416,000		275,416,000	127,970,000
第6項 他会計補助金	279,474,000		279,474,000	
第8項 その他資本的収入	3,000,000		3,000,000	
第9項 貸付返還金	1,000,000		1,000,000	

支出

区 分	予 算				小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 資本的支出	3,100,832,000				3,100,832,000	444,682,000
第1項 建設改良費	1,337,887,000				1,337,887,000	444,682,000
第2項 企業債償還金	1,757,945,000				1,757,945,000	
第5項 投資その他資産	1,000,000				1,000,000	
第6項 貸付金	3,000,000				3,000,000	
第7項 予備費	1,000,000				1,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,075,146,236円は、減債積立金156,137,763円、で補てんした。

下水道事業決算報告書

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
	2,672,297,000	2,690,479,083	18,182,083	うち、仮受消費税 及び地方消費税 103,209,191
	1,292,877,000	1,277,247,641	△ 15,629,359	うち、仮受消費税 及び地方消費税 101,243,688
	1,379,419,000	1,413,231,442	33,812,442	うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,965,503
	1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

額		決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第 26条第2項の 規定による繰越額	合計				
	2,567,771,000	2,523,234,099		44,536,901	うち、仮払消費税 及び地方消費税 54,787,201
	2,163,723,000	2,129,505,697		34,217,303	うち、仮払消費税 及び地方消費税 54,778,321
	403,048,000	393,728,402		9,319,598	うち、仮払消費税 及び地方消費税 8,880
	1,000,000	0		1,000,000	
	0	0		0	

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
	2,484,834,000	1,952,061,228	△ 532,772,772	うち、仮受消費税 及び地方消費税 31,950,081
	1,186,700,000	863,200,000	△ 323,500,000	
	611,274,000	455,362,000	△ 155,912,000	
	403,386,000	353,527,130	△ 49,858,870	うち、仮受消費税 及び地方消費税 31,950,081
	279,474,000	279,474,000	0	
	3,000,000	0	△ 3,000,000	
	1,000,000	498,098	△ 501,902	

(単位：円)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
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		
	3,545,514,000	3,027,207,464	369,537,000	369,537,000	148,769,536	うち、仮払消費税及び地方消費税 114,292,365
	1,782,569,000	1,268,764,729	369,537,000	369,537,000	144,267,271	うち、仮払消費税及び地方消費税 114,292,365
	1,757,945,000	1,757,944,360			640	
	1,000,000	498,375			501,625	
	3,000,000	0			3,000,000	
	1,000,000	0			1,000,000	

当年度分消費税及び地方消費税収支調整額15,306,386円及び当年度分損益勘定留保資金903,702,087円

② 令和5年度泉大津市下水道事業損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,012,308,147		
(2) 他会計負担金	163,381,000		
(3) その他の営業収益	314,806	1,176,003,953	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,319,131		
(2) ポンプ場費	139,117,491		
(3) 普及促進費	14,274,379		
(4) 業務費	53,793,473		
(5) 総係費	68,903,850		
(6) 流域下水道管理費	338,469,323		
(7) 減価償却費	1,428,549,709		
(8) 資産減耗費	8,300,020	2,074,727,376	
営業損失			898,723,423
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	277		
(2) 他会計補助金	790,216,000		
(3) 長期前受金戻入	600,183,540		
(4) 雑収益	20,948,736	1,411,348,553	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	272,948,904		
(2) その他営業外費用	87,737,628	360,686,532	1,050,662,021
経常利益			151,938,598
当年度純利益			151,938,598
前年度繰越利益剰余金			240,303,984
その他未処分利益剰余金変動額			156,137,763
当年度未処分利益剰余金			548,380,345

③ 令和5年度泉大津市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余			
		資本剰余			
		受贈財産 評価額	受益者負担金	他会計 補助金	国庫補助金
前年度末残高	1,776,924,193	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
前年度処分額	6,653,541	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,653,541	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	6,653,541	0	0	0	0
処分後残高	1,783,577,734	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993
当年度変動額	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,783,577,734	828,269,619	5,431,275	3,156,058	76,154,993

④ 令和5年度泉大津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	1,783,577,734	913,356,600	548,380,345
議会の議決による処分額	156,137,763	0	△ 308,076,361
減債積立金への積立	0	0	△ 151,938,598
資本金への組入	156,137,763	0	△ 156,137,763
処分後残高	1,939,715,497	913,356,600	(繰越利益剰余金) 240,303,984

(単位:円)

金					資 本 合 計
金		利 益 剩 余 金			
府補助金	資本剰余 金合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
344,655	913,356,600	0	412,737,894	412,737,894	3,103,018,687
0	0	165,780,369	△ 172,433,910	△ 6,653,541	0
0	0	165,780,369	△ 172,433,910	△ 6,653,541	0
0	0	165,780,369	△ 165,780,369	0	0
0	0	0	△ 6,653,541	△ 6,653,541	0
344,655	913,356,600	165,780,369	(前年度繰越利益剰余金) 240,303,984	406,084,353	3,103,018,687
0	0	△ 156,137,763	308,076,361	151,938,598	151,938,598
0	0	△ 156,137,763	156,137,763	0	0
0	0	0	151,938,598	151,938,598	151,938,598
344,655	913,356,600	9,642,606	(当年度未処分利益剰余金) 548,380,345	558,022,951	3,254,957,285

⑤ 令和5年度泉大津市下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	1,041,130,047	
ロ	建物	2,441,848,217	
	減価償却累計額	<u>△ 1,391,618,581</u>	1,050,229,636
ハ	構築物	69,314,781,773	
	減価償却累計額	<u>△ 33,623,966,918</u>	35,690,814,855
ニ	機械及び装置	7,019,535,246	
	減価償却累計額	<u>△ 4,612,378,422</u>	2,407,156,824
ホ	車両及び運搬具	2,112,987	
	減価償却累計額	<u>△ 1,551,360</u>	561,627
ヘ	工具、器具及び備品	4,359,134	
	減価償却累計額	<u>△ 3,951,136</u>	407,998
ト	建設仮勘定	817,237,185	
	有形固定資産合計		<u>41,007,538,172</u>
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	1,421,493,667	
	無形固定資産合計		<u>1,421,493,667</u>
(3)	投資その他資産		
イ	基金	63,023,689	
ロ	長期貸付金	<u>6,987,101</u>	
	投資その他資産合計		<u>70,010,790</u>
	固定資産合計		<u>42,499,042,629</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		665,476,680
(2)	未収金	394,717,278	
	貸倒引当金	<u>△ 1,440,357</u>	<u>393,276,921</u>
	流動資産合計		<u>1,058,753,601</u>
	資産合計		<u>43,557,796,230</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	16,177,404,859		
企業債合計		<u>16,177,404,859</u>	
固定負債合計			16,177,404,859
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,728,753,069		
企業債合計		1,728,753,069	
(2) 未払金		624,275,207	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	5,642,000		
引当金合計		5,642,000	
(4) 預り金		10,043,305	
流動負債合計		<u>2,368,713,581</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金		39,061,187,927	
収益化累計額		<u>△17,304,467,422</u>	
繰延収益合計			<u>21,756,720,505</u>
負債合計			<u>40,302,838,945</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 資本金		<u>1,783,577,734</u>	
資本金合計			1,783,577,734
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受益者負担金	5,431,275		
ロ 国庫補助金	76,154,993		
ハ 府補助金	344,655		
ニ 受贈財産評価額	828,269,619		
ホ 繰入金	3,156,058		
資本剰余金合計		913,356,600	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	9,642,606		
ロ 当年度未処分利益剰余金	548,380,345		
利益剰余金合計		<u>558,022,951</u>	
剰余金合計			<u>1,471,379,551</u>
資本合計			<u>3,254,957,285</u>
負債資本合計			<u>43,557,796,230</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法による

・主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 15年～50年

機械及び装置 10年～30年

車両及び運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 4年～15年

ロ. 無形固定資産

定額法による

・主な耐用年数

施設利用権 50年

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ. 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は10,815,319千円である。

3. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引の内容

当年度、受贈財産として受け入れた資産の額は92,344,320円である。

4. セグメント関連

本市公共下水道事業は、単一セグメントであるため、記載を省略している。

5. その他

(1) 賞与等引当金の取り崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに充てるため、賞与等引当金7,265,894円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度末において、未収使用料収益及び未収受益者負担金の不納欠損による損失が生じたため、貸倒引当金1,110,061円を取り崩した。

⑥ 令和5年度泉大津市下水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口については、70,848人で前年度(70,900人)に比べ52人減少した。水洗化人口については、64,258人で前年度(64,291人)に比べ33人減少した。その結果、本年度の普及率は前年度と同率の97.3%となり、また、水洗化率は90.7%となり前年度と同率、有収水量は6,805,930 m³で前年度(6,766,786 m³)に比べ39,144 m³の増加となった。

(ロ) 建設事業の状況

建設改良事業については、管渠整備では、フェニックス地区整備工事及び市内管渠布設工事等を781,237,700円で実施した。ポンプ場整備では、機械設備や電気設備の更新など、委託料405,313,000円で実施した。また、流域下水道建設費負担金として、南大阪湾岸南部流域下水道等の建設費の一部21,279,690円を負担した。

(ハ) 財政状況

① 収益的収支(消費税抜き)

本年度における総収益は、2,587,352,506円で前年度(2,586,149,892円)に比較して1,202,614円増加した。これは下水道使用料及び長期前受金戻入の増、一般会計負担金、補助金の減により営業収益が3,184,683円の減収、営業外収益が4,387,297円増収したことによるものである。また、事業費用については、2,435,413,908円で前年度(2,413,715,982円)に比較して21,697,926円増加した。これは、営業費用が流域下水道管理費の増などで54,528,820円増加、営業外費用が企業債償還金利子の減により32,830,894円減少したことによるものであり、収支差し引きでは151,938,598円(前年度172,433,910円)の純利益を計上することになった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は1,952,061,228円で前年度(1,939,772,720円)に比較して12,288,508円(0.6%)増加した。主な内訳は、企業債863,200,000円(前年度992,600,000円)、国庫補助金455,362,000円(前年度460,435,000円)、負担金353,527,130円(前年度135,989,760円)、他会計補助金279,474,000円(前年度286,119,000円)であった。一方、資本的支出は3,027,207,464円で前年度(2,887,254,994円)に比較して、139,952,470円(4.8%)増加した。その内訳は建設改良費1,268,764,729円(前年度1,074,310,112円)、企業債償還金1,757,944,360円(前年度1,812,119,710円)であった。

なお、資本的収支の不足額1,075,146,236円については、減債積立金156,137,763円、当年度分消費税及び地方消費税収支調整額15,306,386円及び当年度分損益勘定留保資金903,702,087円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は106.2%となり、前年度に比べ0.9ポイント減となっているものの、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度に比べ、1.2ポイント増の116.6%となり、汚水処理費用が使用料で賄えている状況を示す100%を上回っている。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度に比べ0.7ポイント増の50.3%、管渠老朽化率は、本市の下水道施設は経過年数が50年に満たないため0となっている。これらは将来の施設の改築や更新の必要性が比較的高いことを示していることから、更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、継続的に健全な下水道経営に努める。

〈経営指標の推移〉

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	- %	105.2 %	106.7 %	107.1 %	106.2 %
経費回収率	-	115.8	114.6	115.4	116.6
有形固定資産減価償却率	-	46.9	48.2	49.6	50.3
管渠老朽化率	-	0.0	0.0	0.0	0.0

令和2年度から地方公営企業法を適用したため、令和元年度以前の数値は記載していない。

(3) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	令和4年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件	令和5年6月21日	令和5年6月22日
議案第47号	令和4年度泉大津市下水道事業会計剰余金処分の件	令和5年9月13日	令和5年9月14日
認定第3号	令和4年度泉大津市下水道事業会計決算認定の件	令和5年9月13日	令和5年9月29日
議案第28号	令和6年度泉大津市下水道事業会計予算の件	令和6年2月27日	令和6年3月22日
議案第38号	令和6年度泉大津市下水道事業会計補正予算の件	令和6年3月22日	令和6年3月22日

(4) 職員に関する事項

現在員 9人 (令和6年3月31日) () 兼任

区分 職名	部長	理事	次長	下水道課					合計
				課長・参事	課長補佐	総務係	事業係	会計年度 任用職員	
事務職員	人	人	人	人	人	人	人	人	人
					1	(1) 1		2	(1) 4
技術職員				2			3		5
計				2	1	(1) 1	3	2	(1) 9

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容		工 事 費			着工年月日 竣工年月日
					委託料	請負工事費	計	
管渠整備費	フェニックス 地区整備工事	2	管渠布設工事 φ200~250mm φ350~800mm φ1,350mm 外	462m 53m 320m 1式	円 0	円 534,957,900	円 534,957,900	令和5年7月7日 令和6年5月31日予定
	下水道管渠布設工事	3	管渠布設工事 φ1000mm 外	240m 1式	円 0	円 232,626,600	円 232,626,600	令和5年7月7日 令和6年7月31日予定
	舗装復旧工事	1	舗装復旧工事	1,445㎡	円 0	円 13,653,200	円 13,653,200	令和5年5月18日 令和5年8月31日
	小 計	6		1,075m 1,445㎡	円 0	円 781,237,700	円 781,237,700	
ポンプ 場整備費	小松雨水ポンプ場更新工事	4	電気設備工事 機械設備工事 外	1式 1式 1式	円 405,313,000	円 0	円 405,313,000	令和4年5月27日 令和6年3月31日
	小 計	4			円 405,313,000	円 0	円 405,313,000	
合 計		10			円 405,313,000	円 781,237,700	円 1,186,550,700	

(2) 保存工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容	工事費	着工年月日 竣工年月日
管渠費	管渠等補修工事	15	管渠、公共樹、取付管等の補修工事	円 4,425,676	令和5年4月1日 令和6年3月29日
	合 計	15		円 4,425,676	

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在
行政区域内人口(A)	72,921 人	73,128 人
年度末整備済人口(B)	70,929 人	71,131 人
普及率 B/A	97.3 %	97.3 %
処理区域内人口(C)	70,848 人	70,900 人
水洗化人口(D)	64,258 人	64,291 人
水洗化率 D/C	90.7 %	90.7 %
水洗化世帯(E)	31,370 世帯	30,979 世帯
年間有収水量(F)	6,805,930 m ³	6,766,786 m ³

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 営 業 収 益	1,176,003,953 円	45.5 %	1,179,188,636 円	45.6 %	△ 3,184,683 円	△ 0.3 %
1. 下 水 道 使 用 料	1,012,308,147	39.2	1,004,386,140	38.8	7,922,007	0.8
2. 他 会 計 負 担 金	163,381,000	6.3	174,556,000	6.8	△ 11,175,000	△ 6.4
4. その他の営業収益	314,806	0.0	246,496	0.0	68,310	27.7
2. 営 業 外 収 益	1,411,348,553	54.5	1,406,961,256	54.4	4,387,297	0.3
1. 受取利息及び配当金	277	0.0	765	0.0	△ 488	△ 63.8
2. 他 会 計 補 助 金	790,216,000	30.5	794,908,000	30.7	△ 4,692,000	△ 0.6
4. 長 期 前 受 金 戻 入	600,183,540	23.2	592,311,122	22.9	7,872,418	1.3
5. 雑 収 益	20,948,736	0.8	19,741,369	0.8	1,207,367	6.1
計	2,587,352,506	100.0	2,586,149,892	100.0	1,202,614	0.0

(3) 事業費用に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 営 業 費 用	2,074,727,376 円	85.2 %	2,020,198,556 円	83.7 %	54,528,820 円	2.7 %
1. 管 渠 費	23,319,131	1.0	17,283,621	0.7	6,035,510	34.9
2. ポ ン プ 場 費	139,117,491	5.7	150,939,560	6.2	△11,822,069	△ 7.8
3. 普 及 促 進 費	14,274,379	0.6	13,535,819	0.6	738,560	5.5
4. 業 務 費	53,793,473	2.2	51,406,232	2.1	2,387,241	4.6
5. 総 係 費	68,903,850	2.8	69,733,789	2.9	△829,939	△ 1.2
6. 流 域 下 水 道 管 理 費	338,469,323	13.9	296,542,133	12.3	41,927,190	14.1
7. 減 価 償 却 費	1,428,549,709	58.7	1,413,430,513	58.6	15,119,196	1.1
8. 資 産 減 耗 費	8,300,020	0.3	7,326,889	0.3	973,131	13.3
2. 営 業 外 費 用	360,686,532	14.8	393,517,426	16.3	△ 32,830,894	△ 8.3
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	272,948,904	11.2	302,189,884	12.5	△29,240,980	△ 9.7
2. そ の 他 営 業 外 費 用	87,737,628	3.6	91,327,542	3.8	△3,589,914	△ 3.9
計	2,435,413,908	100.0	2,413,715,982	100.0	21,697,926	0.9

4. 会 計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	5,546,548,555 円	0 円	667,516,151 円	4,879,032,404 円
地方公共団体金融機構	10,509,883,452	863,200,000	666,926,234	10,706,157,218
大 阪 府	225,377,551	0	59,430,997	165,946,554
大阪府市町村振興協会	2,140,000	0	2,140,000	0
日本郵政公社 簡易生命保険資金	761,712,730	0	136,090,978	625,621,752
大 阪 信 用 金 庫	595,440,000	0	71,200,000	524,240,000
(株) りそな銀行	339,800,000	0	51,540,000	288,260,000
(株) 三井住友銀行	340,000,000	0	51,540,000	288,460,000
(株) 池田泉州銀行	432,000,000	0	51,560,000	380,440,000
(株) 南都銀行	48,000,000	0	0	48,000,000
計	18,800,902,288	863,200,000	1,757,944,360	17,906,157,928

(ロ) 一 時 借 入 金

前年度末残高	本年度最高借入残高	本年度末残高
0 円	150,000,000 円	0 円

5. そ の 他

他会計からの補助金等特定収入の判定を要する不課税収入の使途

区 分			金 額	使 途 の 特 定	
				課税仕入に充当 (特定収入)	課税仕入以外に充当 (特定収入以外)
収益的収入	営業収益	雨水処理負担金	163,381,000 円	141,052,000 円	22,329,000 円
	営業外収益	他会計補助金	790,216,000	85,154,000	705,062,000
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金	279,474,000	279,474,000	0
合 計			1,233,071,000	505,680,000	727,391,000

⑦ 固定資産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	1,041,130,047	0	0	1,041,130,047
建物	2,167,036,166	282,485,047	7,672,996	2,441,848,217
構築物	68,813,336,908	501,444,865	0	69,314,781,773
機械及び装置	6,526,999,520	650,863,139	158,327,413	7,019,535,246
車両及び運搬具	2,112,987	0	0	2,112,987
工具、器具及び備品	4,359,134	0	0	4,359,134
建設仮勘定	1,024,558,726	620,385,507	827,707,048	817,237,185
計	79,579,533,488	2,055,178,558	993,707,457	80,641,004,589

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
施設利用権	1,453,487,424	19,345,174	0
計	1,453,487,424	19,345,174	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 1,041,130,047
42,463,953	7,289,347	1,391,618,581	1,050,229,636
1,241,025,377	0	33,623,966,918	35,690,814,855
93,357,008	150,411,042	4,612,378,422	2,407,156,824
315,680	0	1,551,360	561,627
48,760	0	3,951,136	407,998
0	0	0	817,237,185
1,377,210,778	157,700,389	39,633,466,417	41,007,538,172

当年度減価償却高	年度末現在高
円 51,338,931	円 1,421,493,667
51,338,931	1,421,493,667

⑧ 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
流域下水道事業	平成 6. 9. 26	31,900,000 円	2,022,889 円	30,854,293 円
公共下水道事業	6. 11. 30	1,513,300,000	98,138,729	1,462,475,701
公共下水道事業	7. 5. 26	38,200,000	2,238,729	35,874,250
公共下水道事業	7. 10. 31	1,251,000,000	67,743,282	1,145,331,228
流域下水道事業	7. 11. 30	28,400,000	1,537,897	26,001,125
公共下水道事業	8. 5. 16	533,000,000	32,906,891	533,000,000
公共下水道事業	8. 5. 16	162,000,000	10,001,719	162,000,000
流域下水道事業	8. 5. 16	31,400,000	1,938,605	31,400,000
公共下水道事業	8. 5. 27	47,000,000	2,557,511	41,618,888
公共下水道事業	9. 1. 31	1,394,800,000	71,786,150	1,206,026,252
流域下水道事業	9. 1. 31	63,500,000	3,268,154	54,905,840
公共下水道事業	9. 5. 30	266,000,000	14,821,236	250,783,400
公共下水道事業 (臨時特利分)	9. 5. 30	481,100,000	26,806,377	453,578,548
流域下水道事業	9. 5. 30	23,700,000	1,320,539	22,344,235
流域下水道事業	9. 7. 31	49,700,000	2,502,673	41,760,572
公共下水道事業 (特別分)	9. 11. 28	585,700,000	27,868,440	483,215,461
公共下水道事業	9. 11. 28	1,562,600,000	74,350,732	1,289,179,580
公共下水道事業	10. 5. 28	351,300,000	18,257,543	313,620,513
公共下水道事業 (臨時特利分)	10. 5. 28	509,800,000	26,389,079	455,379,391
流域下水道事業	10. 5. 28	10,400,000	540,503	9,284,525
公共下水道事業	10. 5. 29	300,000,000	13,917,579	241,489,940
公共下水道事業 (特別分)	10. 5. 25	206,580,000	9,590,197	166,252,444
流域下水道事業	10. 5. 25	19,700,000	914,546	15,854,261
公共下水道事業	11. 1. 29	1,639,800,000	76,335,402	1,274,847,272
公共下水道事業	11. 5. 28	33,000,000	1,644,300	27,886,555
公共下水道事業	11. 5. 28	346,200,000	17,188,549	292,800,326
流域下水道事業	11. 5. 28	13,500,000	672,668	11,408,137
流域下水道事業	11. 5. 25	25,900,000	1,157,688	19,808,259
公共下水道事業	11. 5. 31	60,000,000	2,680,736	45,897,041

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
1,045,707 円	31,900,000 円	4.5 %	令和 6.9. 1	財 務 省
50,824,299	1,513,300,000	4.75	6.9.30	日本郵政公社 簡易生命保険資金
2,325,750	38,200,000	3.85	7.3.25	財 務 省
105,668,772	1,251,000,000	3.15	7.9.25	財 務 省
2,398,875	28,400,000	3.15	7.9.25	財 務 省
0	533,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
0	162,000,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
0	31,400,000	3.45	6.3.20	公営企業金融公庫
5,381,112	47,000,000	3.4	8.3.25	財 務 省
188,773,748	1,394,800,000	2.9	8.9.25	財 務 省
8,594,160	63,500,000	2.9	8.9.25	財 務 省
15,216,600	266,000,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
27,521,452	481,100,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
1,355,765	23,700,000	2.65	7.3.20	公営企業金融公庫
7,939,428	49,700,000	2.8	9.3.25	財 務 省
102,484,539	585,700,000	2.2	9.9.25	財 務 省
273,420,420	1,562,600,000	2.2	9.9.25	財 務 省
37,679,487	351,300,000	2.1	8.3.20	公営企業金融公庫
54,420,609	509,800,000	2.05	8.3.20	公営企業金融公庫
1,115,475	10,400,000	2.1	8.3.20	公営企業金融公庫
58,510,060	300,000,000	2.0	10.3.20	大 阪 府
40,327,556	206,580,000	2.0	10.3.25	財 務 省
3,845,739	19,700,000	2.0	10.3.25	財 務 省
364,952,728	1,639,800,000	2.2	10.9.25	財 務 省
5,113,445	33,000,000	1.8	9.3.20	公営企業金融公庫
53,399,674	346,200,000	1.75	9.3.20	公営企業金融公庫
2,091,863	13,500,000	1.8	9.3.20	公営企業金融公庫
6,091,741	25,900,000	1.7	11.3.25	財 務 省
14,102,959	60,000,000	1.7	11.3.20	大 阪 府

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成12. 2. 10	902,500,000 円	40,665,148 円	663,782,875 円
公共下水道事業	12. 5. 30	8,400,000	416,172	6,649,959
公共下水道事業	12. 5. 30	478,100,000	23,687,150	378,493,618
流域下水道事業	12. 5. 30	12,800,000	634,167	10,133,275
流域下水道事業	12. 5. 26	26,300,000	1,173,301	18,748,014
公共下水道事業	12. 11. 30	986,300,000	43,757,435	678,468,325
流域下水道事業	13. 5. 25	29,300,000	1,260,866	19,888,218
公共下水道事業	13. 5. 30	2,300,000	109,996	1,721,203
公共下水道事業	13. 5. 30	343,600,000	16,389,559	257,487,957
流域下水道事業	13. 5. 30	14,300,000	683,887	10,701,393
公共下水道事業	14. 2. 21	724,400,000	31,579,600	464,185,660
公共下水道事業	14. 5. 20	271,300,000	12,916,902	188,159,998
公共下水道事業	14. 5. 20	1,300,000	61,894	901,613
流域下水道事業	14. 5. 20	18,600,000	885,568	12,900,022
流域下水道事業	14. 5. 27	37,900,000	1,629,570	23,562,041
公共下水道事業	14. 10. 29	559,500,000	23,690,486	338,971,916
公共下水道事業	14. 10. 31	190,011,000	11,683,290	177,877,904
公共下水道事業	14. 10. 31	292,194,786	16,286,834	257,941,032
公共下水道事業	14. 10. 31	300,000,000	14,862,558	253,053,315
公共下水道事業	15. 5. 20	326,400,000	14,710,538	219,428,339
公共下水道事業	15. 5. 20	3,900,000	176,082	2,616,997
流域下水道事業	15. 5. 20	34,100,000	1,539,589	22,881,940
流域下水道事業	15. 5. 26	31,200,000	1,279,394	19,153,449
公共下水道事業	15. 6. 30	462,100,000	18,948,964	283,679,763
公共下水道事業	16. 5. 20	250,200,000	11,471,380	149,267,756
流域下水道事業	16. 5. 20	49,800,000	2,283,272	29,710,366
流域下水道事業	16. 5. 27	41,400,000	1,707,218	22,214,640
公共下水道事業	16. 9. 30	423,900,000	17,298,789	218,672,729
公共下水道事業	17. 5. 27	256,100,000	11,473,495	142,463,191

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
238,717,125 円	902,500,000 円	2.0 %	令和 11.9.25	財務省
1,750,041	8,400,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
99,606,382	478,100,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
2,666,725	12,800,000	2.0	10.3.20	公営企業金融公庫
7,551,986	26,300,000	2.0	12.3.25	財務省
307,831,675	986,300,000	2.1	12.9.25	財務省
9,411,782	29,300,000	1.6	13.3.25	財務省
578,797	2,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
86,112,043	343,600,000	1.65	11.3.20	公営企業金融公庫
3,598,607	14,300,000	1.7	11.3.20	公営企業金融公庫
260,214,340	724,400,000	2.2	13.9.25	財務省
83,140,002	271,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
398,387	1,300,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
5,699,978	18,600,000	2.0	12.3.20	公営企業金融公庫
14,337,959	37,900,000	2.1	14.3.25	財務省
220,528,084	559,500,000	1.9	14.9.25	財務省
12,133,096	190,011,000	3.85	7.3.20	大阪府
34,253,754	292,194,786	3.4	8.3.20	大阪府
46,946,685	300,000,000	2.6	9.3.20	大阪府
106,971,661	326,400,000	0.95	13.3.20	公営企業金融公庫
1,283,003	3,900,000	1.0	13.3.20	公営企業金融公庫
11,218,060	34,100,000	1.0	13.3.20	公営企業金融公庫
12,046,551	31,200,000	0.9	15.3.25	財務省
178,420,237	462,100,000	0.9	15.3.25	財務省
100,932,244	250,200,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
20,089,634	49,800,000	2.1	14.3.20	公営企業金融公庫
19,185,360	41,400,000	2.1	16.3.25	財務省
205,227,271	423,900,000	2.1	16.9.1	財務省
113,636,809	256,100,000	1.9	15.3.20	公営企業金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
流域下水道事業	平成17. 5.27	41,600,000 円	1,863,715 円	23,141,230 円
流域下水道事業	17. 5.27	34,200,000	1,381,230	17,045,624
公共下水道事業	17. 8. 5	403,700,000	16,304,257	202,445,409
公共下水道事業	18. 5.30	304,300,000	13,381,986	152,216,596
流域下水道事業	18. 5.30	41,800,000	1,838,209	20,909,147
流域下水道事業	18. 5.26	39,800,000	1,570,557	17,864,680
公共下水道事業	18. 5.30	474,800,000	18,736,196	213,119,331
公共下水道事業 (H17 繰越)	18. 5.30	27,300,000	1,077,292	12,253,911
流域下水道事業	19. 5.28	21,900,000	848,232	9,097,566
公共下水道事業	19. 5.30	337,500,000	14,533,969	155,881,543
流域下水道事業	19. 5.30	26,400,000	1,136,879	12,193,402
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3.31	478,200,000	18,138,761	180,129,305
公共下水道事業 (H18 繰越分)	20. 3.25	25,900,000	982,421	9,756,062
公共下水道事業	20. 5.29	713,600,000	30,037,261	296,879,693
流域下水道事業	20. 5.27	17,400,000	657,979	6,503,280
公共下水道事業 (H19 繰越分)	20.10.28	587,000,000	22,034,330	209,921,313
公共下水道事業 (府貸借換債 大阪府振興協会特別貸付金)	21. 3.25	34,900,000	2,140,000	34,900,000
流域下水道事業	21. 5.26	16,800,000	624,072	5,691,010
公共下水道事業	21. 5.28	442,800,000	18,288,278	166,773,667
流域下水道事業	21. 5.28	11,900,000	491,487	4,481,948
公共下水道事業	21. 5.28	26,000,000	1,073,838	9,792,493
公共下水道事業 (H20 繰越分)	22. 3.25	723,000,000	26,302,139	218,059,311
流域下水道事業	22. 5.26	25,400,000	928,667	7,728,669
公共下水道事業 (H20 繰越分)	22. 5.26	153,100,000	6,216,441	51,735,242
公共下水道事業	22. 5.28	450,800,000	16,482,012	137,168,659
流域下水道事業	22. 5.28	19,900,000	727,578	6,055,138
公共下水道事業 (H21 繰越分)	23. 3.25	510,000,000	18,388,087	137,812,898
流域下水道事業	23. 5.26	39,500,000	1,432,602	10,773,170
公共下水道事業 (H22 繰越)	24. 3.26	556,800,000	19,971,811	132,956,309

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
18,458,770 円	41,600,000 円	1.9 %	令和 15.3.20	公営企業金融公庫
17,154,376	34,200,000	2.0	17.3.25	財 務 省
201,254,591	403,700,000	1.9	17.3.25	財 務 省
152,083,404	304,300,000	2.3	16.3.20	公営企業金融公庫
20,890,853	41,800,000	2.3	16.3.20	公営企業金融公庫
21,935,320	39,800,000	2.3	18.3.25	財 務 省
261,680,669	474,800,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
15,046,089	27,300,000	2.3	18.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
12,802,434	21,900,000	2.1	19.3.25	財 務 省
181,618,457	337,500,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
14,206,598	26,400,000	2.1	17.3.20	公営企業金融公庫
298,070,695	478,200,000	2.1	20.3.31	日本郵政公社 簡易生命保険資金
16,143,938	25,900,000	2.1	20.3.1	財 務 省
416,720,307	713,600,000	2.2	18.3.20	公営企業金融公庫
10,896,720	17,400,000	2.2	20.3.25	財 務 省
377,078,687	587,000,000	2.1	20.9.25	財 務 省
0	34,900,000	1.1	6.3.23	大阪府市町村振興協会
11,108,990	16,800,000	2.1	21.3.25	財 務 省
276,026,333	442,800,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
7,418,052	11,900,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
16,207,507	26,000,000	2.1	19.3.20	地方公営企業等金融機構
504,940,689	723,000,000	2.1	22.3.1	財 務 省
17,671,331	25,400,000	2.0	22.3.25	財 務 省
101,364,758	153,100,000	2.0	20.3.20	地方公共団体金融機構
313,631,341	450,800,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
13,844,862	19,900,000	2.0	22.3.20	地方公共団体金融機構
372,187,102	510,000,000	1.9	23.3.1	財 務 省
28,726,830	39,500,000	1.8	23.3.25	財 務 省
423,843,691	556,800,000	1.7	24.3.1	財 務 省

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	平成24. 5.30	387,200,000 円	13,983,150 円	93,359,916 円
流域下水道事業	24. 5.30	35,100,000	1,267,584	8,463,153
資本費平準化債	24. 5.30	512,600,000	30,101,210	258,374,600
公共下水道事業 (H23 繰越)	25. 3.28	65,300,000	2,338,964	13,523,559
資本費平準化債	25. 5.28	502,400,000	29,224,706	225,834,940
流域下水道事業	25. 5.30	35,400,000	1,277,777	7,405,976
公共下水道事業	25. 5.30	560,000,000	20,213,424	117,156,678
公共下水道事業	26. 5.29	305,700,000	10,881,490	52,920,631
流域下水道事業	26. 5.29	20,600,000	733,264	3,566,127
資本費平準化債	26. 5.29	526,800,000	30,339,901	206,158,980
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	48,600,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	48,600,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,300,000	5,420,000	48,780,000
下水道借換債 (H16資本費平準化債)	27. 3.30	54,000,000	5,400,000	48,600,000
公共下水道事業	27. 5.28	306,400,000	10,964,025	43,079,922
流域下水道事業	27. 5.28	20,100,000	719,246	2,826,066
資本費平準化債	27. 5.28	550,200,000	31,574,555	185,720,691
公共下水道事業 (H26 繰越)	28. 3.24	132,100,000	5,023,352	14,995,113
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	48,320,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	48,320,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,600,000	6,060,000	48,480,000
下水道借換債 (H17資本費平準化債)	28. 3.30	60,400,000	6,040,000	48,320,000
公共下水道事業	28. 5.30	296,400,000	11,620,145	34,790,864
流域下水道事業債	28. 5.30	13,600,000	533,178	1,596,343
資本費平準化債	28. 5.30	550,000,000	32,223,434	160,795,497
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5.31	970,000	80,000	640,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5.31	970,000	80,000	640,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5.31	970,000	80,000	640,000
公共下水道事業 (公営企業会計適用債)	28. 5.31	990,000	80,000	640,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
293,840,084 円	387,200,000 円	1.6 %	令和 24.3.20	地方公共団体金融機構
26,636,847	35,100,000	1.6	24.3.20	地方公共団体金融機構
254,225,400	512,600,000	1.2	14.3.20	地方公共団体金融機構
51,776,441	65,300,000	1.5	25.3.20	地方公共団体金融機構
276,565,060	502,400,000	1.0	15.3.25	財 務 省
27,994,024	35,400,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
442,843,322	560,000,000	1.4	25.3.20	地方公共団体金融機構
252,779,369	305,700,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
17,033,873	20,600,000	1.4	26.3.20	地方公共団体金融機構
320,641,020	526,800,000	1.0	16.3.20	地方公共団体金融機構
5,400,000	54,000,000	1.875	7.3.28	三井住友銀行
5,400,000	54,000,000	1.875	7.3.28	りそな銀行
5,520,000	54,300,000	1.875	7.3.28	池田泉州銀行
5,400,000	54,000,000	1.875	7.3.28	大阪信用金庫
263,320,078	306,400,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
17,273,934	20,100,000	1.2	27.3.20	地方公共団体金融機構
364,479,309	550,200,000	0.8	17.3.20	地方公共団体金融機構
117,104,887	132,100,000	0.5	28.3.20	地方公共団体金融機構
12,080,000	60,400,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
12,080,000	60,400,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
12,120,000	60,600,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫
12,080,000	60,400,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
261,609,136	296,400,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
12,003,657	13,600,000	0.2	28.3.20	地方公共団体金融機構
389,204,503	550,000,000	0.1	18.3.20	地方公共団体金融機構
330,000	970,000	1.6	8.3.30	三井住友銀行
330,000	970,000	1.6	8.3.30	りそな銀行
330,000	970,000	1.6	8.3.30	池田泉州銀行
350,000	990,000	1.6	8.3.30	大阪信用金庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業 (H27 繰越)	平成 29. 3. 23	13,100,000 円	490,124 円	977,320 円
下水道借換債 (H18 資本費 平準化債及び特別措置分)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	44,380,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	44,380,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,400,000	6,340,000	44,380,000
下水道借換債 (H18 資本費平準化債)	29. 3. 30	63,500,000	6,340,000	44,380,000
公共下水道事業	29. 5. 30	108,300,000	4,051,937	8,079,672
流域下水道事業	29. 5. 30	38,600,000	1,444,181	2,879,735
資本費平準化債	29. 5. 30	550,000,000	31,868,191	126,901,563
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	37,560,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	37,560,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	37,560,000
下水道借換債 (H19 資本費平準化債)	30. 3. 30	62,750,000	6,260,000	37,560,000
公共下水道事業	30. 5. 30	122,200,000	4,600,706	4,600,706
流域下水道事業	30. 5. 30	21,500,000	809,453	809,453
下水道事業 資本費平準化債	30. 5. 30	550,000,000	31,772,800	95,033,372
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	46,400,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	46,400,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,800,000	9,280,000	46,400,000
下水道事業債 (H20 資本費平準化債)	31. 3. 29	92,700,000	9,260,000	46,300,000
公共下水道事業	令和 元. 5. 30	23,000,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,900,000	4,920,000	9,840,000
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,100,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	4,900,000	9,800,000
公共下水道事業	元. 5. 30	22,900,000	0	0
流域下水道事業	元. 5. 30	3,200,000	0	0
資本費平準化債	元. 5. 30	68,700,000	4,900,000	9,800,000
公共下水道事業	元. 5. 30	23,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
12,122,680 円	13,100,000 円	0.6 %	令和 29.3.20	地方公共団体金融機構
19,020,000	63,400,000	1.68	9.3.30	池田泉州銀行
19,020,000	63,400,000	1.68	9.3.30	りそな銀行
19,020,000	63,400,000	1.68	9.3.30	大阪信用金庫
19,120,000	63,500,000	1.68	9.3.30	三井住友銀行
100,220,328	108,300,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
35,720,265	38,600,000	0.6	29.3.20	地方公共団体金融機構
423,098,437	550,000,000	0.3	19.3.20	地方公共団体金融機構
25,190,000	62,750,000	1.68	10.3.30	池田泉州銀行
25,190,000	62,750,000	1.68	10.3.30	三井住友銀行
25,190,000	62,750,000	1.68	10.3.30	りそな銀行
25,190,000	62,750,000	1.68	10.3.30	大阪信用金庫
117,599,294	122,200,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
20,690,547	21,500,000	0.5	30.3.20	地方公共団体金融機構
454,966,628	550,000,000	0.3	20.3.20	地方公共団体金融機構
46,400,000	92,800,000	1.62	11.3.30	三井住友銀行
46,400,000	92,800,000	1.62	11.3.30	りそな銀行
46,400,000	92,800,000	1.62	11.3.30	大阪信用金庫
46,400,000	92,700,000	1.62	11.3.30	池田泉州銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
3,100,000	3,100,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
59,060,000	68,900,000	1.67	11.3.30	池田泉州銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
3,100,000	3,100,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
58,900,000	68,700,000	1.67	11.3.30	大阪信用金庫
22,900,000	22,900,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
3,200,000	3,200,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
58,900,000	68,700,000	1.67	11.3.30	りそな銀行
23,000,000	23,000,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
流域下水道事業	令和元. 5.30	3,100,000 円	0 円	0 円
資本費平準化債	元. 5.30	68,700,000	4,900,000	9,800,000
公共下水道事業	元. 5.30	91,800,000	0	0
流域下水道事業	元. 5.30	12,500,000	0	0
資本費平準化債	元. 5.30	275,000,000	19,640,000	39,280,000
公共下水道事業	2. 3.26	251,600,000	0	0
流域下水道事業	2. 3.26	19,300,000	0	0
下水道事業 資本費平準化債	2. 3.26	550,000,000	32,094,830	32,094,830
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	26,560,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	26,560,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	26,560,000
下水道借換債 (H21資本費平準化債)	2. 3.30	66,400,000	6,640,000	26,560,000
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	9,000,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	8,800,000	0	0
公共下水道事業	2. 3.24	35,500,000	0	0
公共下水道事業	3. 3.25	55,100,000	0	0
流域下水道事業	3. 3.25	33,700,000	0	0
下水道事業 資本費平準化債	3. 3.25	515,900,000	0	0
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,100,000	6,600,000	19,800,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	19,800,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,000,000	6,600,000	19,800,000
下水道借換債 (H22資本費平準化債)	3. 3.30	66,100,000	6,600,000	19,800,000
公共下水道事業	3. 3.25	108,400,000	0	0
公共下水道事業	4. 3.24	64,900,000	0	0
公共下水道事業	4. 3.24	55,200,000	0	0
流域下水道事業	4. 3.24	39,700,000	0	0
資本費平準化債	4. 3.24	510,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
3,100,000円	3,100,000円	1.67%	令和 11.3.30	三井住友銀行
58,900,000	68,700,000	1.67	11.3.30	三井住友銀行
91,800,000	91,800,000	0.2	11.3.30	池田泉州銀行
12,500,000	12,500,000	0.442	11.3.30	南都銀行
235,720,000	275,000,000	0.2	11.3.30	大阪信用金庫
251,600,000	251,600,000	0.3	32.3.20	地方公共団体金融機構
19,300,000	19,300,000	0.3	32.3.20	地方公共団体金融機構
517,905,170	550,000,000	0.1	22.3.20	地方公共団体金融機構
39,840,000	66,400,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
39,840,000	66,400,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
39,840,000	66,400,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
39,840,000	66,400,000	1.59	12.3.30	三井住友銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	池田泉州銀行
9,000,000	9,000,000	1.59	12.3.30	大阪信用金庫
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	りそな銀行
8,800,000	8,800,000	1.59	12.3.30	三井住友銀行
35,500,000	35,500,000	0.499	12.3.30	南都銀行
55,100,000	55,100,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
33,700,000	33,700,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
515,900,000	515,900,000	0.3	23.3.20	地方公共団体金融機構
46,300,000	66,100,000	1.75	13.3.30	池田泉州銀行
46,200,000	66,000,000	1.75	13.3.30	大阪信用金庫
46,200,000	66,000,000	1.75	13.3.30	りそな銀行
46,300,000	66,100,000	1.75	13.3.30	三井住友銀行
108,400,000	108,400,000	0.5	33.3.20	地方公共団体金融機構
64,900,000	64,900,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
55,200,000	55,200,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
39,700,000	39,700,000	0.7	34.3.20	地方公共団体金融機構
510,000,000	510,000,000	0.5	24.3.20	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公共下水道事業	令和 4. 3.24	33,400,000 円	0 円	0 円
公共下水道事業	5. 3.23	300,000,000	0	0
公共下水道事業	5. 3.23	18,600,000	0	0
流域下水道事業	5. 3.23	28,800,000	0	0
資本費平準化債	5. 3.23	540,000,000	0	0
公共下水道事業	5. 3.23	105,200,000	0	0
公共下水道事業	6. 3.25	221,300,000	0	0
公共下水道事業	6. 3.25	7,900,000	0	0
流域下水道事業	6. 3.25	20,000,000	0	0
資本費平準化債	6. 3.25	450,000,000	0	0
公共下水道事業	6. 3.25	164,000,000	0	0
合 計		38,257,785,786	1,757,944,360	20,351,627,858

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
33,400,000 円	33,400,000 円	0.7 %	令和 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
300,000,000	300,000,000	1.3	35. 3. 20	地方公共団体金融機構
18,600,000	18,600,000	1.3	35. 3. 20	地方公共団体金融機構
28,800,000	28,800,000	1.3	35. 3. 20	地方公共団体金融機構
540,000,000	540,000,000	1.0	25. 3. 20	地方公共団体金融機構
105,200,000	105,200,000	1.3	35. 3. 20	地方公共団体金融機構
221,300,000	221,300,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
7,900,000	7,900,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
20,000,000	20,000,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
450,000,000	450,000,000	1.1	26. 3. 20	地方公共団体金融機構
164,000,000	164,000,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
17,906,157,928	38,257,785,786			

⑨ 令和5年度泉大津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	151,938,598
減価償却費	1,428,549,709
資産減耗費	8,300,020
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 493,061
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 1,623,894
長期前受金戻入	△ 600,183,540
受取利息及び配当金	△ 277
支払利息	272,948,904
預り金の増減額(△は減少)	△ 3,808,430
未収金の増減額(△は増加)	△ 15,193,713
未払金の増減額(△は減少)	16,614,786
小計	<u>1,257,049,102</u>
利息及び配当金の受取額	277
利息の支払額	<u>△ 272,948,904</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>984,100,475</u>
(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	△ 1,135,127,190
無形固定資産の取得による支出	△ 19,345,174
国庫補助金等による収入	455,362,000
受益者負担金等による収入	321,577,049
基金への積立てによる支出	△ 498,375
基金の取崩し等による収入	0
貸付による支出	0
貸付の回収による収入	498,098
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	279,474,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 98,059,592</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	863,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 1,757,944,360</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 894,744,360</u>
資金増減額(△は減少)	△ 8,703,477
資金期首残高	674,180,157
資金期末残高	<u>665,476,680</u>

⑩ 参 考 資 料

(注)

本文中

「法 2 4 - 3 による支出額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額」。

「法 2 4 - 3 財源充当額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額」。

「法 2 6 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条の規定による繰越額」。

「法 2 6 財源充当額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条の規定による繰越額に係る財源充当額」。

「法 2 6 - 2 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条第 2 項の規定による繰越額」。

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

令和5年度泉大津市下水道

(1)収益の収入及び支出

収 入

区 分			予 算 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	法24-3財 源充当額	合 計
1		下水道事業収益	2,672,297,000			2,672,297,000
	1	営業収益	1,292,877,000			1,292,877,000
		1 下水道使用料	1,129,296,000			1,129,296,000
		2 他会計負担金	163,381,000			163,381,000
		4 その他営業収益	200,000			200,000
	2	営業外収益	1,379,419,000			1,379,419,000
		1 受取利息及び 配当金	14,000			14,000
		2 他会計補助金	790,216,000			790,216,000
		4 長期前受金戻入	589,188,000			589,188,000
		5 雑収益	1,000			1,000
	3	特別利益	1,000			1,000
		2 過年度損益修正益	1,000			1,000
		収 益 合 計	2,672,297,000			2,672,297,000

事業決算報告書明細

単位(円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消費税 及び地方消費税
		費目	予算現額	決算額	
2,690,479,083	18,182,083				103,209,191
1,277,247,641	△ 15,629,359				101,243,688
1,113,538,955	△ 15,757,045				
		1 下水道使用料	1,129,296,000	1,113,538,955	101,230,808
163,381,000	0				
		1 他会計負担金	163,381,000	163,381,000	
327,686	127,686				
		1 手数料	200,000	327,686	12,880
1,413,231,442	33,812,442				1,965,503
277	△ 13,723				
		2 その他受取利息及び配当金	14,000	277	
790,216,000	0				
		1 他会計補助金	790,216,000	790,216,000	
600,183,540	10,995,540				
		1 長期前受金戻入	589,188,000	600,183,540	
22,831,625	22,830,625				
		1 雑収益	1,000	22,831,625	1,965,503
0	△ 1,000				
0	△ 1,000				
		1 過年度損益修正益	1,000	0	
2,690,479,083	18,182,083				103,209,191

(款) 1 下水道事業収益(項) 1 営業収益

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
1	下水道事業費用		2,567,771,000		0	0		2,567,771,000	
	1	営業費用	2,200,463,000			△ 36,740,000		2,163,723,000	
		1 管渠費	36,471,000			△ 8,000,000		28,471,000	
		2 ポンプ 場費	182,556,000			△ 5,326,000		177,230,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
2,567,771,000	2,523,234,099		44,536,901				54,787,201
2,163,723,000	2,129,505,697		34,217,303				54,778,321
28,471,000	25,634,338		2,836,662				2,315,207
				12 備用品費	86,000	0	
				13 材料費	379,000	0	
				17 燃料費	37,000	18,925	1,720
				20 修繕費	39,000	32,250	2,786
				23 通信運搬費	15,000	14,205	1,291
				25 委託料	15,680,000	14,157,793	1,287,072
				26 賃借料	10,000	79	7
				29 保険料	220,000	160,410	
				30 工事請負費	12,000,000	11,245,676	1,022,331
				35 公課費	5,000	5,000	
177,230,000	151,725,900		25,504,100				12,608,409
				1 給料	9,222,000	5,419,500	
				2 手当等	7,454,000	3,663,503	24,534
				3 賞与等引当金繰 入額	1,430,000	1,430,000	
				4 法定福利費	3,629,000	1,869,059	
				12 備用品費	446,000	259,728	23,608
				15 光熱水費	1,934,000	1,773,489	161,204
				16 動力費	19,273,000	11,782,869	1,071,070
				20 修繕費	5,850,000	1,100,000	100,000
				23 通信運搬費	827,000	716,181	65,095
				24 手数料	54,000	1,800	163
				25 委託料	126,154,000	122,790,162	11,162,735
				29 保険料	330,000	293,333	
				32 負担金	627,000	626,276	

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
		3 普及促進費	16,824,000					16,824,000	
		4 業務費	59,056,000			117,000		59,173,000	
		5 総係費	73,188,000			△ 117,000		73,071,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
16,824,000	14,578,745		2,245,255				304,366
				1 給料	4,484,000	4,483,800	
				2 手当等	3,069,000	2,408,088	13,530
				3 賞与等引当金繰 入額	760,000	760,000	
				4 法定福利費	1,951,000	1,736,557	
				7 報酬	1,607,000	1,606,884	
				9 報償費	135,000	134,120	
				11 旅費	98,000	0	
				12 備用品費	34,000	33,403	3,035
				19 印刷製本費	194,000	65,100	5,918
				23 通信運搬費	198,000	113,055	10,271
				24 手数料	1,000	468	42
				25 委託料	449,000	397,430	36,130
				26 賃借料	2,590,000	2,589,840	235,440
				34 助成金	1,254,000	250,000	
59,173,000	59,172,819		181				5,379,346
				1 委託料	59,173,000	59,172,819	5,379,346
73,071,000	69,442,170		3,628,830				538,320
				1 給料	15,111,000	15,111,000	
				2 手当等	8,978,000	7,512,080	4,572
				3 賞与等引当金繰 入額	2,759,000	2,759,000	
				4 法定福利費	6,164,000	5,025,700	
				7 報酬	2,041,000	2,040,972	
				11 旅費	467,000	274,800	24,971
				12 備用品費	51,000	43,449	3,946
				19 印刷製本費	144,000	98,880	8,988
				23 通信運搬費	21,000	16,670	1,511
				25 委託料	4,726,000	4,433,088	403,008
				26 賃借料	923,000	922,944	83,904
				29 保険料	33,000	30,790	
				32 負担金	30,496,000	30,495,297	1,920
				33 研修費	540,000	60,500	5,500
				36 貸倒引当金繰入 額	617,000	617,000	

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
	6	流域下 水道管 理費	418,231,000			△ 46,128,000		372,103,000	
	7	減価償 却費	1,412,514,000			16,036,000		1,428,550,000	
	8	資産減 耗費	1,623,000			6,678,000		8,301,000	
	2	営業外費用	361,308,000		5,000,000	36,740,000		403,048,000	
	1	支払利 息及び 企業債 取扱諸 費	282,268,000					282,268,000	
	2	消費税 及び地 方消費 税	78,000,000			△ 24,362,000		53,638,000	
	3	その他 営業外 費用	1,040,000		5,000,000	61,102,000		67,142,000	
	3	特別損失	1,000,000					1,000,000	
	5	過年度 損益修 正損	1,000,000					1,000,000	
	4	予備費	5,000,000		△ 5,000,000			0	
	1	予備費	5,000,000		△ 5,000,000			0	
		費用合計	2,567,771,000		0	0		2,567,771,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
372,103,000	372,101,996		1,004				33,632,673
				1 負担金	372,103,000	372,101,996	33,632,673
1,428,550,000	1,428,549,709		291				
				1 有形固定資産減 価償却費	1,377,211,000	1,377,210,778	
				2 無形固定資産減 価償却費	51,339,000	51,338,931	
8,301,000	8,300,020		980				
				1 固定資産除却費	8,301,000	8,300,020	
403,048,000	393,728,402		9,319,598				8,880
282,268,000	272,948,904		9,319,096				
				1 企業債利息	280,268,000	272,948,847	
				3 一時借入金利息	2,000,000	57	
53,638,000	53,638,000		0				
				1 消費税及び地方 消費税	53,638,000	53,638,000	
67,142,000	67,141,498		502				8,880
				1 その他営業外費 用	67,142,000	67,141,498	8,880
1,000,000	0		1,000,000				
1,000,000	0		1,000,000				
				1 過年度損益修正 損	1,000,000	0	
0	0		0				
0	0		0				
				1 予備費	0	0	
2,567,771,000	2,523,234,099		44,536,901				54,787,201

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

(2)資本的收入及び支出

収 入

区 分			予 算 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	小 計	法26財源充当額	継続通線財 源充当額	合 計
1	資本的收入		2,040,290,000		2,040,290,000	444,544,000		2,484,834,000
	1	企業債	1,022,400,000		1,022,400,000	164,300,000		1,186,700,000
		1 企業債	1,022,400,000		1,022,400,000	164,300,000		1,186,700,000
	4	補助金	459,000,000		459,000,000	152,274,000		611,274,000
		1 国庫補助金	459,000,000		459,000,000	152,274,000		611,274,000
	5	負担金	275,416,000		275,416,000	127,970,000		403,386,000
		1 負担金	275,416,000		275,416,000	127,970,000		403,386,000
	6	他会計補助金	279,474,000		279,474,000			279,474,000
		1 他会計補助 金	279,474,000		279,474,000			279,474,000
	8	その他資本的收入	3,000,000		3,000,000			3,000,000
		1 その他資本 的收入	3,000,000		3,000,000			3,000,000
	9	貸付返還金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
		1 貸付返還金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
	資本的收入合計		2,040,290,000		2,040,290,000	444,544,000		2,484,834,000

単位(円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消費 税及び地方 消費税
		費目	予算現額	決算額	
1,952,061,228	△ 532,772,772				31,950,081
863,200,000	△ 323,500,000				
863,200,000	△ 323,500,000				
		1 企業債	1,186,700,000	863,200,000	
455,362,000	△ 155,912,000				
455,362,000	△ 155,912,000				
		1 国庫補助金	611,274,000	455,362,000	
353,527,130	△ 49,858,870				31,950,081
353,527,130	△ 49,858,870				31,950,081
		1 工事負担金	402,570,000	351,450,900	31,950,081
		2 受益者負担金	816,000	2,076,230	
279,474,000	0				
279,474,000	0				
		1 他会計補助金	279,474,000	279,474,000	
0	△ 3,000,000				
0	△ 3,000,000				
		1 その他資本的 収入	3,000,000	0	
498,098	△ 501,902				
498,098	△ 501,902				
		1 貸付返還金	1,000,000	498,098	
1,952,061,228	△ 532,772,772				31,950,081

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

支 出

区 分		予 算 額						
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
1	資本的支出	3,100,832,000				3,100,832,000	444,682,000	3,545,514,000
	1 建設改良費	1,337,887,000				1,337,887,000	444,682,000	1,782,569,000
	1 管渠整備費	1,031,267,000				1,031,267,000	300,772,000	1,332,039,000
	2 ポンプ場整備費	283,391,000				283,391,000	143,910,000	427,301,000
	4 流域下水道建設負担金	23,229,000				23,229,000		23,229,000

単位(円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち、仮払消費税及び地方消費税
	法26による繰越額	継続費 繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
3,027,207,464	369,537,000		369,537,000	148,769,536				114,292,365
1,268,764,729	369,537,000		369,537,000	144,267,271				114,292,365
842,172,039	364,437,000		364,437,000	125,429,961				75,511,215
					1 給料	3,888,000	3,914,100	
					2 手当等	3,393,000	2,724,854	
					3 賞与等引当 金繰入額	693,000	693,000	
					4 法定福利 費	1,663,000	1,413,721	
					11 旅費	20,000	8,440	765
					12 備用品費	260,000	179,279	16,294
					14 被服費	30,000	28,290	2,571
					17 燃料費	45,000	28,877	2,626
					19 印刷製本 費	40,000	20,944	1,904
					20 修繕費	34,000	31,930	2,757
					25 委託料	139,136,000	32,175,000	2,925,000
					26 賃借料	1,085,000	1,007,562	82,605
					27 路面復旧 費	21,000,000	13,653,200	1,241,200
					29 保険料	875,000	273,780	
30 工事請負 費	1,121,572,000	767,584,500	69,780,407					
31 補償費	38,300,000	18,429,562	1,455,086					
35 公課費	5,000	5,000						
405,313,000	5,100,000		5,100,000	16,888,000				36,846,634
					25 委託料	427,301,000	405,313,000	36,846,634
21,279,690				1,949,310				1,934,516
					1 負担金	23,229,000	21,279,690	1,934,516

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

支 出

区 分		予 算 額							
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	通 額	流用増減額	小 計	法26による繰越額	合 計
	2 企業債償還金	1,757,945,000					1,757,945,000		1,757,945,000
	1 企業債償還金	1,757,945,000					1,757,945,000		1,757,945,000
	5 投資その他資産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	1 その他投資 その他資産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	6 貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	1 貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	7 予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	1 予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	資本的支出合計	3,100,832,000					3,100,832,000	444,682,000	3,545,514,000

単位(円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち、仮払消費税及び地方消費税
	法26による繰越額	継続費通次繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
1,757,944,360				640				
1,757,944,360				640				
					1 企業債償還金	1,757,945,000	1,757,944,360	
498,375				501,625				
498,375				501,625				
					1 その他投資 その他資産	1,000,000	498,375	
0				3,000,000				
0				3,000,000				
					1 貸付金	3,000,000	0	
0				1,000,000				
0				1,000,000				
					1 予備費	1,000,000	0	
3,027,207,464	369,537,000		369,537,000	148,769,536				114,292,365

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

令和5年度 泉大津市下水道事業基金運用状況に関する調書

第1 泉大津市下水道基金運用状況に関する調書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 基金運用収益金

(収入)

区 分	金 額
基金運用収益金	27 円
基金積立金	27
収入合計	54

(支出)

区 分	金 額
下水道事業会計繰出金	27 円
支出合計	27

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
27 円 + 636 円 = 663 円

2 年度末における基金の状況

現金 663 円

第2 泉大津市環境整備資金貸付基金運用状況に関する調書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 基金運用総括表

(収入)

区 分	金 額
基金	— 円
償還元金	498,098
償還利子	250
延納利息	—
運営利子	—
収入合計	498,348

(支出)

区 分	金 額
貸付金	0 円
繰出金	—
	〔償還利子 —〕
	〔延納利息 —〕
	〔運営利子 —〕
支出合計	0

(収入支出差引残高) (前年度繰越高) (決算年度末現在高)
498,348 円 + 62,524,678 円 = 63,023,026 円

2 運用状況

区 分	前年度末現在 未償還額	決算年度中 貸付金額	決算年度中 償還金額	決算年度末現在 未償還額
	円	円	円	円
貸付金	7,491,412	0	498,098	6,993,314

3 貸付金額及び償還月別内訳

月 別	区 分	貸 付 内 訳		償 還 金 額
		件 数	金 額	
令和5年	4月	— 件	— 円	38,018 円
	5月	—	—	79,680
	6月	—	—	51,920
	7月	—	—	51,920
	8月	—	—	51,920
	9月	—	—	51,920
	10月	—	—	24,160
	11月	—	—	51,920
	12月	—	—	24,160
令和6年	1月	—	—	24,160
	2月	—	—	24,160
	3月	—	—	24,160
合 計		0	0	498,098

