

令和 2 年 度
(2020 年 度)

伊 丹 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書
(含付属書類)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	174
収 益 費 用 明 細 書	175
固 定 資 産 明 細 書	183
企 業 債 明 細 書	185

令和2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	4,975,281,000	0	0	4,975,281,000	4,705,926,310	△269,354,690	
第1項 営業収益	4,266,008,000	0	0	4,266,008,000	4,007,961,735	△258,046,265	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 230,157,341円)
第2項 営業外収益	709,272,000	0	0	709,272,000	697,964,575	△11,307,425	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 72,897円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 2 6 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 2 4 条第 3 項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 2 6 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	4,550,146,000	0	0	0	0	4,550,146,000	0	4,550,146,000	4,233,800,687	0	316,345,313	
第1項 営業費用	3,935,245,000	0	0	0	0	3,935,245,000	0	3,935,245,000	3,667,586,435	0	267,658,565	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 102,142,917円)
第2項 営業外費用	608,901,000	0	0	0	0	608,901,000	0	608,901,000	565,047,497	0	43,853,503	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,166,755	0	△166,755	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 96,722円)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	2,231,331,000	226,300,000	2,457,631,000	715,954,000	0	3,173,585,000	2,877,440,392	△296,144,608	
第1項 企業債	1,540,300,000	127,800,000	1,668,100,000	383,400,000	0	2,051,500,000	1,840,700,000	△210,800,000	140,300,000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	671,000	0	671,000	0	0	671,000	398,614	△272,386	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 36,237円)
第3項 他会計補助金	349,079,000	0	349,079,000	0	0	349,079,000	362,598,778	13,519,778	
第4項 国庫補助金	341,080,000	98,500,000	439,580,000	332,554,000	0	772,134,000	673,743,000	△98,391,000	98,391,000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 預託金収入	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	△200,000	
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	4,455,981,000	235,383,000	0	4,691,364,000	720,657,000	0	5,412,021,000	5,074,871,207	238,879,000	0	238,879,000	98,270,793	
第1項 建 設 改 良 費	1,179,307,000	226,300,000	0	1,405,607,000	720,657,000	0	2,126,264,000	1,789,556,612	238,879,000	0	238,879,000	97,828,388	(うち、仮払消費税及び地方消費税156,852,437円)
第2項 企 業 債 償 還 金	3,243,474,000	9,083,000	0	3,252,557,000	0	0	3,252,557,000	3,252,314,595	0	0	0	242,405	
第3項 他 会 計 借 入 金 償 還 金	33,000,000	0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	
第4項 融 資 預 託 金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,197,430,815円は、当年度分損益勘定留保資金1,725,635,068円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,131,554円及び減債積立金取崩額400,664,193円で補てんした。

令和2年度 伊丹市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	2,300,946,485	
(2) 他会計補助金	1,475,703,401	
(3) その他営業収益	<u>1,154,508</u>	3,777,804,394

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	48,245,122	
(2) 雨水管渠費	44,031,110	
(3) ポンプ場費	48,442,037	
(4) 水質管理費	17,213,256	
(5) 普及促進費	5,586,211	
(6) 業務費	109,717,000	
(7) 水路管理費	111,168,153	
(8) 総係費	58,494,651	
(9) 流域下水道維持管理負担金	769,443,197	
(10) 減価償却費	2,337,142,933	
(11) 資産減耗費	<u>15,959,848</u>	3,565,443,518
営業利益		212,360,876

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	69,461,313	
(2) 国庫補助金	57,000	
(3) 長期前受金戻入	627,506,545	
(4) 雑収益	1,005,322	
(5) 消費税及び地方消費税還付金	<u>9,000</u>	698,039,180

4	営業外費用			
	(1) 支払利息	483,187,116		
	(2) 雑支出	<u>25,148,838</u>	<u>508,335,954</u>	<u>189,703,226</u>
	経常利益			402,064,102
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,070,033</u>	<u>1,070,033</u>	<u>△ 1,070,033</u>
	当年度純利益			400,994,069
	前年度繰越利益剰余金			1,302,195
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>400,664,193</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>802,960,457</u></u>

令和2年度 伊丹市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金					資本合計
		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
		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, 003, 349, 184	1, 453, 273, 512	1, 453, 273, 512	103, 934, 075	921, 180, 821	1, 025, 114, 896	16, 481, 737, 592
前年度処分額	419, 878, 626	0	0	500, 000, 000	△ 919, 878, 626	△ 419, 878, 626	0
議会の議決による処分額	419, 878, 626	0	0	500, 000, 000	△ 919, 878, 626	△ 419, 878, 626	0
減債積立金への積立	0	0	0	500, 000, 000	△ 500, 000, 000	0	0
資本金への組入	419, 878, 626	0	0	0	△ 419, 878, 626	△ 419, 878, 626	0
処分後残高	14, 423, 227, 810	1, 453, 273, 512	1, 453, 273, 512	603, 934, 075	(繰越利益剰余金) 1, 302, 195	605, 236, 270	16, 481, 737, 592
当年度変動額	0	229, 853, 133	229, 853, 133	△ 400, 664, 193	801, 658, 262	400, 994, 069	630, 847, 202
減債積立金の取崩し	0	0	0	△ 400, 664, 193	400, 664, 193	0	0
補助金の受入	0	229, 853, 133	229, 853, 133	0	0	0	229, 853, 133
当年度純利益	0	0	0	0	400, 994, 069	400, 994, 069	400, 994, 069
当年度末残高	14, 423, 227, 810	1, 683, 126, 645	1, 683, 126, 645	203, 269, 882	(当年度未処分利益剰余金) 802, 960, 457	1, 006, 230, 339	17, 112, 584, 794

令和２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	14,423,227,810	1,683,126,645	802,960,457
議会の議決による処分数額	400,664,193	0	△ 800,664,193
減債積立金への積立	0	0	△ 400,000,000
資本金への組入	400,664,193	0	△ 400,664,193
処分後残高	14,823,892,003	1,683,126,645	(繰越利益剰余金) 2,296,264

令和2年度 伊丹市下水道事業貸借対照表
(令和3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		23,522,000	
ロ 構 築 物	29,385,760,004		
減価償却累計額	<u>△10,086,335,411</u>	19,299,424,593	
ハ 機械及び装置	34,860,764		
減価償却累計額	<u>△11,255,684</u>	23,605,080	
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	4,484,000		
減価償却累計額	<u>△4,259,801</u>	224,199	
ヘ 建設仮勘定		<u>35,565,000</u>	
汚水有形固定資産合計			19,382,410,604

(2) 雨水有形固定資産

イ 土 地		1,281,433,050	
ロ 建 物	800,606,939		
減価償却累計額	<u>△179,850,397</u>	620,756,542	
ハ 構 築 物	38,331,463,589		
減価償却累計額	<u>△10,724,736,613</u>	27,606,726,976	
ニ 機械及び装置	6,227,978,433		
減価償却累計額	<u>△2,642,100,416</u>	3,585,878,017	
ホ 車両運搬具	11,566,309		
減価償却累計額	<u>△10,193,789</u>	1,372,520	
ヘ 工具器具及び備品	4,246,000		
減価償却累計額	<u>△4,033,701</u>	212,299	
ト 建設仮勘定		<u>94,026,000</u>	
雨水有形固定資産合計			33,190,405,404

(3) 汚水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>4,179,772,562</u>		
汚水無形固定資産合計		4,179,772,562	
(4) 雨水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>2,820,182,045</u>		
雨水無形固定資産合計		2,820,182,045	
(5) 投資その他の資産			
イ 汚水出資金	<u>4,143,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>4,143,000</u>	
固定資産合計			59,576,913,615
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,085,324,745	
(2) 未収金	508,605,477		
貸倒引当金	<u>△4,175,763</u>		
未収金合計		504,429,714	
(3) 預託金		<u>15,380</u>	
流動資産合計			<u>1,589,769,839</u>
資産合計			<u><u>61,166,683,454</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>11,964,305,104</u>		
汚水企業債合計		11,964,305,104	

(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>12,754,077,524</u>		
雨水企業債合計		12,754,077,524	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>57,926,493</u>		
引当金合計		<u>57,926,493</u>	
固定負債合計			24,776,309,121
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>1,380,336,032</u>		
汚水企業債合計		1,380,336,032	
(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>1,285,053,793</u>		
雨水企業債合計		1,285,053,793	
(3) 未払金		905,024,159	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,112,561		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,371,256</u>		
引当金合計		8,483,817	

(5) そ の 他 流 動 負 債		5,481,260	
流 動 負 債 合 計			3,584,379,061
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		22,872,456,312	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△7,179,045,834</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>15,693,410,478</u>
負 債 合 計			<u><u>44,054,098,660</u></u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			14,423,227,810
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他 会 計 補 助 金		<u>1,683,126,645</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			1,683,126,645
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		203,269,882	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>802,960,457</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,006,230,339</u>
剰 余 金 合 計			<u>2,689,356,984</u>
資 本 合 計			<u>17,112,584,794</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>61,166,683,454</u></u>

令和3年9月2日提出

伊丹市長 藤原保幸

決 算 付 属 書 類

令和2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2年度決算において、汚水収入では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ下水道使用料の基本使用料を2期分減免したことにより、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、収入全体でも減となりました。また、汚水支出では、支払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、2,026.28 ha で、計画面積 2,081.76 ha に比して、97.3%の整備率となっております。また、水洗化戸数は、91,875 戸、水洗化人口は、202,504 人で、前年度と比較して、戸数では852 戸 (0.9%) の増、水洗化人口では44 人 (0.02%) の減となりました。また、有収水量は、24,841,148 m³で、前年度と比較して447,818 m³ (1.8%) の増となりました。雨水事業については、整備延長は、172,889.0mで、計画延長 203,160.0mに比して、85.1%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北本町・北伊丹地区等で管渠更生工事を実施しました。また、雨水事業は、浸水対策として瑞ヶ丘二号雨水調整池築造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4,475,843,574 円(消費税及び地方消費税込額4,705,926,310 円)で、対前年度比4.7%減、支出総額は4,074,849,505 円(消費税及び地方消費税込額4,233,800,687 円)で、対前年度比2.9%減となり、収支差引400,994,069 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、2,300,946,485 円(対前年度比7.4%減)、他会計補助金では、1,475,703,401 円(対前年度比2.0%減)、営業外収益の他会計補助金では、69,461,313 円(対前年度比15.4%減)、長期前受金戻入では、627,506,545 円(対前年度比1.2%増)となりました。

次に、支出の主なものとして、人件費では、144,857,080 円(対前年度比8.5%減)、流域下水道維持管理負担金では、769,443,197 円(対前年度比6.2%減)、減価償却費では、2,337,142,933 円(対前年度比0.3%増)、支払利息では、483,187,116 円(対前年度比

12.7%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 1,840,700,000 円、工事負担金 398,614 円、他会計補助金 362,598,778 円、国庫補助金 673,743,000 円で、収入総額 2,877,440,392 円に対し、支出では、建設改良費 1,789,556,612 円、企業債償還金 3,252,314,595 円、他会計借入金償還金 33,000,000 円で、支出総額は 5,074,871,207 円となりました。以上の結果、収支差引 2,197,430,815 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 1,725,635,068 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 71,131,554 円、減債積立金取崩額 400,664,193 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、新型コロナウイルス感染症による影響等、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。

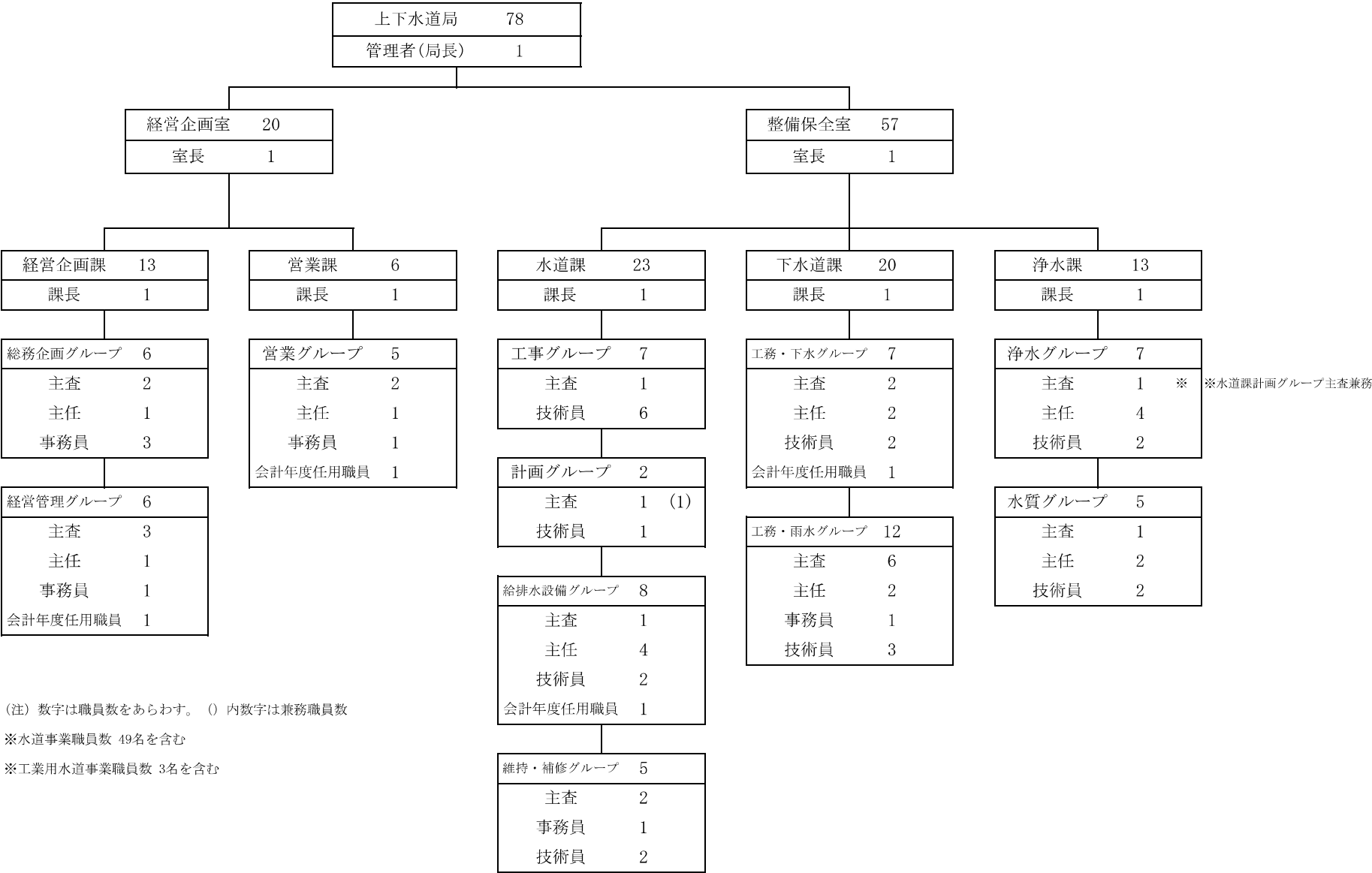
(2) 議会議決事項

議決年月日	番 号	件 名
2. 6. 8	報告第 7 号	令和元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
2. 9. 23	議案第 111 号	令和元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
2. 10. 5	報告第 21 号	令和元年度伊丹市下水道事業会計決算
2. 12. 23	議案第 127 号	令和2年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第1号）
3. 3. 10	議案第 5 号	令和2年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第2号）
3. 3. 25	議案第 17 号	令和3年度伊丹市下水道事業会計予算

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項
ア 機構及び組織図
(令和3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
※水道事業職員数 49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	7	0	1	6	△1
	技 術 職 員	17	6	5	18	1
会 計 年 度 任 用 職 員		-	2	0	2	2
全 職 員		24	8	6	26	2

ウ 職種別給与

(単位:円)

区分				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)					6	18	24	2	26
年 延 職 員 数 (人)					72	219	291	24	315
総額	年間支給額	給 料			22,580,100	63,833,999	86,414,099	3,576,000	89,990,099
		手 当			14,353,189	50,043,529	64,396,718	800,321	65,197,039
		手当の内訳	地 域 手 当	2,330,010	6,906,893	9,236,903	-	9,236,903	
			扶 養 手 当	720,000	3,423,007	4,143,007	-	4,143,007	
			超 過 勤 務 手 当	107,483	3,160,250	3,267,733	3,693	3,271,426	
			特 殊 勤 務 手 当	761,400	5,800	767,200	0	767,200	
			期 末 勤 勉 手 当	9,535,752	28,569,987	38,105,739	774,800	38,880,539	
			そ の 他	898,544	7,977,592	8,876,136	21,828	8,897,964	
			計	36,933,289	113,877,528	150,810,817	4,376,321	155,187,138	
		職員一人当たり月額収入額	平均月収額	給 料			313,613	291,479	296,956
手 当				199,349	228,510	221,294	33,347	206,975	
手当の内訳	地 域 手 当			32,361	31,538	31,742	-	29,324	
	扶 養 手 当			10,000	15,630	14,237	-	13,152	
	超 過 勤 務 手 当			1,493	14,431	11,229	154	10,385	
	特 殊 勤 務 手 当			10,575	27	2,636	0	2,436	
	期 末 勤 勉 手 当			132,441	130,457	130,948	32,283	123,430	
	そ の 他			12,479	36,427	30,502	910	28,248	
	計			512,962	519,989	518,250	182,347	492,658	
平 均 年 令 (歳)					46.5	39.2	41.0	-	-
平 均 勤 続 年 数 (年)					21.0	12.2	14.4	-	-

※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
2. 7. 10	北本町地区管渠更生工事	φ250mm管渠更生工 L＝1,028.0m φ300mm管渠更生工 L＝ 150.0m φ400mm管渠更生工 L＝ 103.0m φ600mm管渠更生工 L＝ 74.0m φ700mm管渠更生工 L＝ 9.0m φ250mmVU管設置工 L＝ 31.0m	139,075,796	八紘建設(株)	改良
2. 11. 26	北河原地区管渠更生工事	φ700mm管渠更生工 L＝ 28.9m	15,407,340	(株)ダイイチコンストラクション	改良
3. 1. 19	千僧地区管渠更生工事	φ250mm管渠更生工 L＝ 684.0m φ300mm管渠更生工 L＝ 142.0m	73,497,722	(株)兵建	改良
3. 2. 10	北伊丹地区管渠更生工事	φ250mm管渠更生工 L＝1,145.0m φ350mm管渠更生工 L＝ 24.0m φ600mm管渠更生工 L＝ 11.0m	103,707,211	(株)トキト	改良
3. 3. 22	中央地区管渠更生工事	φ250mm管渠更生工 L＝ 520.0m φ300mm管渠更生工 L＝ 68.0m φ350mm管渠更生工 L＝ 259.0m φ400mm管渠更生工 L＝ 106.0m φ600mm管渠更生工 L＝ 12.0m	100,712,355	森山建設工業(株)	改良
3. 3. 30	船原地区管渠更生工事	φ250mm管渠更生工 L＝ 59.0m φ400mm管渠更生工 L＝ 98.0m	20,282,126	光建工(株)	改良
3. 3. 31	公共下水道改良工事No.1	人孔蓋改良工 17箇所 汚水桝・取付管改良工 10箇所 汚水桝蓋改良工 6箇所 汚水桝改良工 1箇所 人孔設置工 4箇所	10,122,043	(株)得野組	改良
3. 3. 31	公共下水道改良工事No.2	人孔蓋改良工 13箇所 汚水桝・取付管改良工 14箇所 汚水桝蓋改良工 11箇所 人孔設置工 3箇所 管布設工 2箇所	10,529,282	森山建設工業(株)	改良
3. 3. 31	汚水桝設置・維持補修工事No.1	汚水桝設置 10箇所	2,674,435	林工業(株)	改良
3. 3. 31	汚水桝設置・維持補修工事No.2	汚水桝設置 22箇所	7,515,836	(有)リンコウ	改良

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
3. 3. 31	污水管渠布設工事	$\phi 150\text{mm}$ VU管布設 L = 76.0m $\phi 200\text{mm}$ VU管布設 L = 56.4m 人孔設置工 2箇所 掃除口人孔設置工 15箇所 取付管布設及び柵設置工 2箇所	16,906,891	(株)高木興産	改良
2. 6. 26	鋳物師 1 丁目地区雨水管渠整備工事	管布設工 VU管 $\phi 400\text{mm}$ L = 85.2m 管布設工 VU管 $\phi 450\text{mm}$ L = 15.0m 1号人孔設置工 8基 楢田人孔設置工 1基	26,673,946	森山建設工業(株)	改良
2. 11. 13	中央地区雨水管渠改築工事	ホックスカルハート布設工 $\square 500 \times 600$ L = 108.0m	46,311,509	(株)宮本商店	改良
3. 3. 18	瑞ヶ丘二号雨水調整池築造工事	雨水貯留施設設置工 V = 2,168m ³	316,607,813	(株)ピーエス三菱	改良
3. 3. 23	中央地区雨水管渠改築工事 (その 2)	ホックスカルハート据付工 $\square 600 \times 600$ L = 47.1m $\square 800 \times 700$ L = 70.1m	42,290,769	(株)金山組	改良
3. 3. 26	梅ノ木地区雨水管渠布設工事	管布設工 HP $\phi 600$ L = 66.2m 管布設工 HP $\phi 1100$ L = 39.0m	51,774,279	(株)得野組	改良
3. 3. 31	人孔蓋改築工事	$\phi 600\text{mm}$ 人孔蓋改築 39箇所	9,298,815	(株)金山組	改良
3. 3. 31	中野東雨水ポンプ場放流渠耐震補強工事	躯体工 L = 29.8m	28,163,375	林工業(株)	改良
3. 3. 31	船原地区雨水管渠改築工事	ホックスカルハート布設工 $\square 1200 \times 800$ L = 50.9m	26,789,719	(株)染の川組	改良
3. 3. 31	下水道敷設工事 (開発事業)	$\phi 150\text{mm}$ VU管 L = 15.7m	1,035,677	(株)庚	受贈
3. 3. 31	下水道敷設工事 (開発事業)	$\phi 200\text{mm}$ VU管 L = 103.7m	6,853,844	イーアグシスプロデュース(株)	受贈
3. 3. 31	下水道敷設工事 (開発事業)	$\phi 200\text{mm}$ VU管 L = 89.7m	5,929,863	(株)正條組	受贈
3. 3. 31	下水道敷設工事 (開発事業)	$\phi 200\text{mm}$ VU管 L = 71.5m	4,725,649	フジ住宅(株)	受贈
3. 3. 31	污水柵設置工事 (開発事業)	污水柵 331箇所	60,932,797	(株)ハッピーハウス 他	受贈
3. 3. 31	下水道撤去工事(開発事業)	$\phi 300\text{mm}$ VU管 L = 144.7m	△ 9,564,318		撤去

3. 3. 31	下水道撤去工事(開発事業)	φ 200mmVU管 L = 19. 1m	△ 1, 262, 376		撤去
3. 3. 31	公共下水道改良工事	汚水柵 42箇所	△ 425, 208		撤去
3. 3. 31	汚水柵撤去工事(開発事業)	汚水柵 119箇所	△ 5, 226, 956		撤去
3. 3. 31	汚水管渠布設工事	φ 150mmVU管 L = 26. 7m	△ 1, 765, 344		撤去
2. 11. 13	中央地区雨水管渠改築工事	一式	△ 19, 885, 438		撤去
3. 3. 23	中央地区雨水管渠改築工事 (その2)	一式	△ 8, 507, 261		撤去
3. 3. 31	船原地区雨水管渠改築工事	一式	△ 5, 388, 159		撤去
合 計			1, 127, 819, 092		
			△ 52, 025, 060		

(2) 機械及び装置

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
2. 9. 30	昆陽川用水転倒ゲート改築更新工事	一式	9, 449, 530	森鉄工(株)	改良
2. 9. 30	昆陽泉町雨水幹線ポンプ設備改良工事	一式	4, 550, 533	(株)鶴見製作所	改良
2. 10. 30	昆陽泉町雨水幹線ポンプスクリーン設置工事	一式	553, 442	(株)鶴見製作所	改良
3. 2. 25	中野東雨水ポンプ場監視制御装置更新	一式	13, 960, 051	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	改良
3. 3. 5	北園汚水中継ポンプ設備改良工事	一式	3, 782, 556	新明和アクアテクサービス(株)	改良

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備考
3. 3. 19	雨水ポンプ場施設監視制御装置改築工事	一式	232, 500, 112	東芝インフラシステムズ(株)	改良
3. 3. 19	雨水ポンプ場施設無停電電源装置他更新工事	一式	104, 963, 450	東芝プラントシステム(株)	改良
3. 3. 26	西野雨水ポンプ場他機械設備分解点検調査工事	一式	75, 066, 100	ダイハツディーゼル(株)	改良
3. 3. 26	中野東雨水ポンプ場除塵機部分更新	一式	4, 765, 759	株式会社環境サービス(株)	改良
3. 3. 26	若菱流量計更新工事	一式	5, 129, 095	(株)エヌケーエス	改良
3. 3. 19	雨水ポンプ場施設無停電電源装置他更新工事	一式	△ 29, 215, 700		撤去
3. 2. 25	中野東雨水ポンプ場監視制御装置更新	一式	△ 3, 887, 029		撤去
3. 3. 26	西野雨水ポンプ場他機械設備分解点検調査工事	一式	△ 46, 372, 302		撤去
3. 3. 26	中野東雨水ポンプ場除塵機部分更新	一式	△ 1, 326, 976		撤去
3. 3. 26	若菱流量計更新工事	一式	△ 5, 129, 090		撤去
合 計			454, 720, 628		
			△ 85, 931, 097		

(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
3. 3. 31	水質検査器具他	一式	△ 518, 508		撤去
合 計			△ 518, 508		

(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
3. 3. 31	猪名川流域下水道建設事業負担金	95, 594, 151	兵庫県	
3. 3. 31	武庫川流域下水道建設事業負担金	57, 522, 774	兵庫県	
3. 3. 31	尼崎市・伊丹市共通幹線建設事業負担金	31, 131, 042	尼崎市	
合 計		184, 247, 967		

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)
		元年度末	2 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	760.95	0.34	761.29	97.0%
合 計	2,081.76	2,025.94	0.34	2,026.28	97.3%

(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	121,827	121,825	121,583	100.0%	99.8%
武 庫 川 流 域	81,335	81,335	80,921	100.0%	99.5%
合 計	203,162	203,160	202,504	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	55,718	55,554	164	99.7%
武 庫 川 流 域	36,601	36,321	280	99.2%
合 計	92,319	91,875	444	99.5%

< 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)
		元年度末	2 年度実施	計 (B)	
猪 名 川 流 域	150,250.0	130,457.0	105.2	130,562.2	86.9%
武 庫 川 流 域	52,910.0	42,326.8	0.0	42,326.8	80.0%
合 計	203,160.0	172,783.8	105.2	172,889.0	85.1%

(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	3,991,879,136 (4,205,027,867)	3,777,804,394 (4,007,961,735)	△214,074,742 (△197,066,132)	△5.4 (△4.7)
営 業 外 収 益	703,607,151 (703,602,350)	698,039,180 (697,964,575)	△5,567,971 (△5,637,775)	△0.8 (△0.8)
特 別 利 益	35,058 (35,058)	0 (0)	△35,058 (△35,058)	△100.0 (△100.0)
合 計	4,695,521,345 (4,908,665,275)	4,475,843,574 (4,705,926,310)	△219,677,771 (△202,738,965)	△4.7 (△4.1)

(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	3,615,219,363 (3,720,290,495)	3,565,443,518 (3,667,586,435)	△49,775,845 (△52,704,060)	△1.4 (△1.4)
営 業 外 費 用	577,561,310 (646,205,708)	508,335,954 (565,047,497)	△69,225,356 (△81,158,211)	△12.0 (△12.6)
特 別 損 失	3,631,089 (3,667,041)	1,070,033 (1,166,755)	△2,561,056 (△2,500,286)	△70.5 (△68.2)
合 計	4,196,411,762 (4,370,163,244)	4,074,849,505 (4,233,800,687)	△121,562,257 (△136,362,557)	△2.9 (△3.1)

(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
2. 4. 14	中央地区雨水管渠改築工事	32,815,200	(株)宮本商店	
2. 5. 18	瑞ヶ丘二号雨水調整池築造工事	307,780,000	(株)ピーエス三菱	
2. 7. 7	北伊丹地区管渠更生工事	102,608,000	(株)トキト	
2. 7. 7	中央地区管渠更生工事	97,185,000	森山建設工業(株)	
2. 7. 21	千僧地区管渠更生工事	67,540,000	(株)兵建	
2. 8. 26	雨水ポンプ場施設無停電電源装置他更新工事	110,000,000	東芝プラントシステム(株)	
2. 9. 11	西野雨水ポンプ場他 機械設備分解点検調査工事	53,885,700	ダイハツディーゼル(株)	
2. 9. 24	中央地区雨水管渠改築工事(その2)	38,515,400	(株)金山組	

(2) 企業債及び長期借入金の概況

ア 企 業 債

(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	3,101,549,699	0	491,650,072	2,609,899,627	94,378,766
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	13,887,398,130	1,379,900,000	998,111,821	14,269,186,309	167,000,187
(株)かんぼ生命保険	8,104,748,419	0	748,913,302	7,355,835,117	174,330,068
(株)みなと銀行	103,900,000	0	103,900,000	0	1,021,009
(株)池田泉州銀行	1,865,260,000	460,800,000	240,935,000	2,085,125,000	10,657,224
(株)三菱UFJ銀行	190,000,000	0	23,750,000	166,250,000	5,018,311
(株)三井住友銀行	1,011,830,800	0	126,154,400	885,676,400	25,479,928
(株)但馬銀行	507,100,000	0	507,100,000	0	5,186,591
(株)京都銀行	23,600,000	0	11,800,000	11,800,000	66,734
合 計	28,795,387,048	1,840,700,000	3,252,314,595	27,383,772,453	483,138,818

イ 長期借入金

(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
		借 入 額	償 還 額		
一 般 職 員 退 職 手 当 基 金	33,000,000	0	33,000,000	0	48,298
合 計	33,000,000	0	33,000,000	0	48,298

(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	48,867 件	344,092,737
	尼崎市田能地区維持管理負担金	1 件	693,200
営 業 外 未 収 金	鶴田樋門等維持管理受託金	1 件	801,875
	その他	4 件	105,610
そ の 他 未 収 金	原田処理場維持管理負担金還付金	1 件	93,723,684
	武庫川下流流域下水道維持管理負担金還付金	1 件	68,578,320
	その他	2 件	610,051
合 計		48,877 件	508,605,477

イ 未払金状況

(単位：円)

債 権 者	内 容	金 額
(株)ピーエス三菱	瑞ヶ丘二号雨水調整池築造工事	204, 003, 700
東芝インフラシステムズ(株)	雨水ポンプ場施設監視制御装置改築工事	145, 000, 000
東芝プラントシステム(株)	雨水ポンプ場施設無停電電源装置他更新工事	110, 000, 000
ダイハツディーゼル(株)	西野雨水ポンプ場他機械設備分解点検調査工事	62, 377, 062
森山建設工業(株)	中央地区管渠更生工事	60, 965, 600
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	34, 244, 146
東和工業(株)	公共下水道管渠調査業務委託	28, 194, 100
(株)得野組	梅ノ木地区雨水管渠布設工事	18, 457, 000
(株)染の川組	船原地区雨水管渠改築工事	17, 852, 900
光建工(株)	船原地区管渠更生工事	16, 905, 800
(株)金山組	中央地区雨水管渠改築工事（その２）	15, 818, 000
光建工(株)	雨水管渠等維持補修単価契約工事	10, 633, 095
林工業(株)	中野東雨水ポンプ場放流渠耐震補強工事	9, 158, 500
(株)尼崎浄水工業所	公共下水道雨水管渠清掃等業務委託	8, 799, 618
(株)シードコンサルタント	管渠改築実施設計業務委託	8, 763, 700
(株)ダイイチコンストラクション	公共下水道汚水管渠清掃等業務委託	8, 145, 629
国税庁（伊丹税務署）	消費税及び地方消費税納付額	10, 703, 500
その他	その他未払金	135, 001, 809
合 計		905, 024, 159

(4) 財 務 諸 表
ア 比較損益計算書

(単位：円，％)

科 目	費 用						科 目	収 益					
	元年度		2年度		対前年度 増減(△)	2/元		元年度		2年度		対前年度 増減(△)	2/元
	金 額	構成比	金 額	構成比				金 額	構成比	金 額	構成比		
営 業 費 用	3,615,219,363	86.1	3,565,443,518	87.5	△49,775,845	98.6	営 業 収 益	3,991,879,136	85.0	3,777,804,394	84.4	△214,074,742	94.6
汚 水 管 渠 費	56,864,967	1.4	48,245,122	1.2	△8,619,845	84.8	下 水 道 使 用 料	2,485,176,601	52.9	2,300,946,485	51.4	△184,230,116	92.6
雨 水 管 渠 費	42,736,887	1.0	44,031,110	1.1	1,294,223	103.0	他 会 計 補 助 金	1,505,253,105	32.1	1,475,703,401	33.0	△29,549,704	98.0
ポ ン プ 場 費	47,623,264	1.1	48,442,037	1.2	818,773	101.7	そ の 他 営 業 収 益	1,449,430	0.0	1,154,508	0.0	△294,922	79.7
水 質 管 理 費	18,354,494	0.4	17,213,256	0.4	△1,141,238	93.8	営 業 外 収 益	703,607,151	15.0	698,039,180	15.6	△5,567,971	99.2
普 及 促 進 費	5,506,797	0.1	5,586,211	0.1	79,414	101.4	受 取 利 息 及 び 配 当 金	427	0.0	0	0.0	△427	0.0
業 務 費	113,941,435	2.7	109,717,000	2.7	△4,224,435	96.3	他 会 計 補 助 金	82,098,702	1.8	69,461,313	1.6	△12,637,389	84.6
水 路 管 理 費	118,264,449	2.8	111,168,153	2.7	△7,096,296	94.0	国 庫 補 助 金	174,000	0.0	57,000	0.0	△117,000	32.8
総 係 費	57,534,254	1.4	58,494,651	1.4	960,397	101.7	長 期 前 受 金 戻 入	620,323,385	13.2	627,506,545	14.0	7,183,160	101.2
流域下水道維持管理負担金	820,446,557	19.6	769,443,197	18.9	△51,003,360	93.8	雑 収 益	1,010,637	0.0	1,005,322	0.0	△5,315	99.5
減 価 償 却 費	2,330,094,106	55.5	2,337,142,933	57.4	7,048,827	100.3	消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	9,000	0.0	9,000	-
資 産 減 耗 費	3,852,153	0.1	15,959,848	0.4	12,107,695	414.3	特 別 利 益	35,058	0.0	0	0.0	△35,058	0.0
営 業 外 費 用	577,561,310	13.8	508,335,954	12.5	△69,225,356	88.0	そ の 他 特 別 利 益	35,058	0.0	0	0.0	△35,058	0.0
支 払 利 息	553,199,516	13.2	483,187,116	11.9	△70,012,400	87.3	小 計	4,695,521,345	100.0	4,475,843,574	100.0	△219,677,771	95.3
雑 支 出	24,361,794	0.6	25,148,838	0.6	787,044	103.2							
特 別 損 失	3,631,089	0.1	1,070,033	0.0	△2,561,056	29.5							
過 年 度 損 益 修 正 損	449,462	0.0	1,070,033	0.0	620,571	238.1							
そ の 他 特 別 損 失	3,181,627	0.1	0	0.0	△3,181,627	0.0							
小 計	4,196,411,762	100.0	4,074,849,505	100.0	△121,562,257	97.1							
当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	499,109,583	-	400,994,069	-	△98,115,514	80.3							
合 計	4,695,521,345	-	4,475,843,574	-	△219,677,771	95.3	合 計	4,695,521,345	-	4,475,843,574	-	△219,677,771	95.3

イ 比較貸借対照表

(単位：円，％)

科 目	資 産						科 目	負 債 ・ 資 本					
	元年度		2年度		対前年度 増減(△)	2/元		元年度		2年度		対前年度 増減(△)	2/元
	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	53,073,066,475	86.4	52,572,816,008	86.0	△500,250,467	99.1	固 定 負 債	25,602,446,097	41.7	24,776,309,121	40.5	△826,136,976	96.8
土 地	1,304,955,050	2.1	1,304,955,050	2.2	0	100.0	企 業 債	25,551,457,466	41.6	24,718,382,628	40.4	△833,074,838	96.7
建 物	637,677,262	1.1	620,756,542	1.0	△16,920,720	97.3	他 会 計 借 入 金	0	0.0	0	0.0	0	-
構 築 物	47,554,055,999	77.4	46,906,151,569	76.7	△647,904,430	98.6	引 当 金	50,988,631	0.1	57,926,493	0.1	6,937,862	113.6
機 械 及 び 装 置	3,389,784,224	5.5	3,609,483,097	5.9	219,698,873	106.5	流 動 負 債	3,830,428,542	6.2	3,584,379,061	5.9	△246,049,481	93.6
車 両 運 搬 具	1,442,252	0.0	1,442,252	0.0	0	100.0	企 業 債	3,243,929,582	5.3	2,665,389,825	4.4	△578,539,757	82.2
工 具 器 具 及 び 備 品	955,006	0.0	436,498	0.0	△518,508	45.7	他 会 計 借 入 金	33,000,000	0.0	0	0.0	△33,000,000	0.0
建 設 仮 勘 定	184,196,682	0.3	129,591,000	0.2	△54,605,682	70.4	未 払 金	465,347,480	0.8	905,024,159	1.5	439,676,679	194.5
無形固定資産	7,140,624,916	11.6	6,999,954,607	11.4	△140,670,309	98.0	前 受 金	73,300,000	0.1	0	0.0	△73,300,000	-
流 域 下 水 道 施 設 利 用 権	7,140,624,916	11.6	6,999,954,607	11.4	△140,670,309	98.0	引 当 金	11,666,930	0.0	8,483,817	0.0	△3,183,113	72.7
投資その他の資産	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	そ の 他 流 動 負 債	3,184,550	0.0	5,481,260	0.0	2,296,710	172.1
出 資 金	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	繰 延 収 益	15,520,233,985	25.2	15,693,410,478	25.7	173,176,493	101.1
流 動 資 産	1,217,011,825	2.0	1,589,769,839	2.6	372,758,014	130.6	資 本 金	14,003,349,184	22.8	14,423,227,810	23.6	419,878,626	103.0
現 金 預 金	569,826,713	0.9	1,085,324,745	1.8	515,498,032	190.5	資 本 剰 余 金	1,453,273,512	2.4	1,683,126,645	2.7	229,853,133	115.8
未 収 金	492,269,732	0.8	504,429,714	0.8	12,159,982	102.5	他 会 計 補 助 金	1,453,273,512	2.4	1,683,126,645	2.7	229,853,133	115.8
前 払 金	154,900,000	0.3	0	0.0	△154,900,000	-	利 益 剰 余 金	1,025,114,896	1.7	1,006,230,339	1.6	△18,884,557	98.2
預 託 金	15,380	0.0	15,380	0.0	0	100.0	減 債 積 立 金	103,934,075	0.2	203,269,882	0.3	99,335,807	195.6
							当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	921,180,821	1.5	802,960,457	1.3	△118,220,364	87.2
合 計	61,434,846,216	100.0	61,166,683,454	100.0	△268,162,762	99.6	合 計	61,434,846,216	100.0	61,166,683,454	100.0	△268,162,762	99.6

ウ 財 務 分 析

区分	比 率	算 式	計 算	元年度	2年度
資産及び資本構成比率	1 固定資産構成比率（％）	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}} \times 100$	$\frac{59,576,913,615}{59,576,913,615 + 1,589,769,839} \times 100$	98.0	97.4
	2 固定負債構成比率（％）	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債}・\text{資本合計}} \times 100$	$\frac{24,776,309,121}{61,166,683,454} \times 100$	41.7	40.5
	3 自己資本構成比率（％）	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{負債}・\text{資本合計}} \times 100$	$\frac{14,423,227,810 + 2,689,356,984 + 15,693,410,478}{61,166,683,454} \times 100$	52.1	53.6
	4 固定資産対長期資本比率（％）	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{固定負債}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{59,576,913,615}{14,423,227,810 + 2,689,356,984 + 24,776,309,121 + 15,693,410,478} \times 100$	104.5	103.5
	5 固定比率（％）	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{59,576,913,615}{14,423,227,810 + 2,689,356,984 + 15,693,410,478} \times 100$	188.2	181.6
	6 流動比率（％）	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,589,769,839}{3,584,379,061} \times 100$	31.8	44.4
	7 酸性試験比率（％）	$\frac{\text{現金預金}+(\text{未収金}-\text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,085,324,745 + (508,605,477 - 4,175,763)}{3,584,379,061} \times 100$	27.7	44.4
	8 現金預金比率（％）	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,085,324,745}{3,584,379,061} \times 100$	14.9	30.3
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	$\frac{3,777,804,394}{(32,001,971,577 + 32,805,995,272) \div 2}$	0.1	0.1
	10 固定資産回転率（回）	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$	$\frac{3,777,804,394}{(60,217,834,391 + 59,576,913,615) \div 2}$	0.1	0.1
	11 減価償却率（％）	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,337,142,933}{52,572,816,008 + 6,999,954,607 - 1,304,955,050 - 129,591,000 + 2,337,142,933} \times 100$	3.8	3.9
	12 流動資産回転率（回）	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \div 2}$	$\frac{3,777,804,394}{(1,217,011,825 + 1,589,769,839) \div 2}$	2.9	2.7

区分	比 率	算 式	計 算	元年度	2年度
回 転 率	13 貯 蔵 品 回 転 率 (回)	$\frac{\text{期首+購入+発生-期末}}{(\text{期首貯蔵品+期末貯蔵品}) \div 2}$	$\frac{\text{――}}{\text{――}}$	—	—
	14 未 収 金 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首未収金+期末未収金}) \div 2}$	$\frac{3,777,804,394}{(496,733,285 + 508,605,477) \div 2}$	8.4	7.5
損 益 に 関 す る 各 種 比 率	15 総 資 本 利 益 率 (%)	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本+期末総資本}) \div 2} \times 100$	$\frac{402,064,102}{(61,434,846,216 + 61,166,683,454) \div 2} \times 100$	0.8	0.7
	16 総 収 益 対 総 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{4,475,843,574}{4,074,849,505} \times 100$	111.9	109.8
	17 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費}} \times 100$	$\frac{3,777,804,394}{3,565,443,518} \times 100$	110.4	106.0
	18 利 子 負 担 率 (%)	$\frac{\text{支払利息+企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金+その他の企業債・長期借入金+一時借入金}} \times 100$	$\frac{483,187,116}{27,383,772,453} \times 100$	1.9	1.8
	19 企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 費 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,789,314,595}{2,337,142,933} \times 100$	125.4	119.3
	20 企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金(汚水)料金収入(下水道使用料)}}{\text{――}} \times 100$	$\frac{1,463,274,796 + 233,196,976}{2,300,946,485} \times 100$	73.9	73.7
そ の 他	21 職 員 1 人 当 たり 営 業 収 益 (千 円)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{3,777,804,394}{20}$	210,099	188,890
	22 職 員 1 人 当 たり 有 形 固 定 資 産 (千 円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数+資本勘定所属職員数}}$	$\frac{52,572,816,008}{26}$	2,211,378	2,022,031
	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	4～5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76,861,331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26,024,375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等財産の取得に係る資産の額は、79,477,830円である。

ウ. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 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38,880,539円を支給することとなったため、賞与引当金9,787,086円を取り崩した。

(2) 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7,288,780円を支払うこととなったため、法定福利費引当金1,879,844円を取り崩した。

(3) 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2,284,353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14,959,391,252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1,475,703,401円については、

動力費等（課税仕入れ）に241,019,551円（特定収入）、企業債利息等に1,234,683,850円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

2 営業収益の雑収益3,579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69,461,313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34,808,204円（特定収入）、企業債利息等に34,653,109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57,000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82,505円については、定期健康診断検診委託料等（課税仕入れ）に充当した。
- 6 資本的収入の国庫補助金673,743,000円については、工事請負費等（課税仕入れ）に充当した。
- 7 資本的収入の他会計補助金362,598,778円については、
企業債償還金等（課税仕入れ）に332,376,429円（特定収入）、職員給与費等に30,222,349円（特定収入以外）、
それぞれ充当した。

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	2,271,948 円
1 年超	3,975,909 円
計	6,247,857 円

令和２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2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	400,994,069
減価償却費	2,337,142,933
退職給付引当金の増加額	6,937,862
賞与引当金の増加額	△ 2,674,525
その他引当金の増加額	△ 508,588
貸倒引当金の増加額	△ 287,790
長期前受金戻入額	△ 627,506,545
支払利息	483,187,116
固定資産除却費	15,959,848
未収金の減少額	△ 11,913,641
未払金の増加額	64,937,584
その他流動負債の増加額	<u>2,296,710</u>
小計	2,668,565,033
利息の支払額	<u>△ 483,187,116</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,185,377,917

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	△ 928,562,219
無形固定資産の取得による支出	△ 174,502,861
国庫補助金等による収入	539,612,632
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>338,187,158</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,265,290

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	1,840,700,000
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	△ 3,250,314,595
その他の企業債の償還による支出	△ 2,000,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	<u>△ 33,000,000</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,444,614,595
------------------	-----------------

資金増加額	515,498,032
資金期首残高	<u>569,826,713</u>
資金期末残高	<u>1,085,324,745</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				4,475,843,574	
	営 業 収 益			3,777,804,394	
		下 水 道 使 用 料		2,300,946,485	
			下 水 道 使 用 料	2,300,946,485	下水道使用料収入
		他 会 計 補 助 金		1,475,703,401	
			雨 水 処 理 補 助 金	1,475,703,401	雨水処理補助金
		そ の 他 営 業 収 益		1,154,508	
			手 数 料	524,000	指定工事店指定手数料他
			雑 収 益	630,508	尼崎市田能地区維持管理負担金
	営 業 外 収 益			698,039,180	
		他 会 計 補 助 金		69,461,313	
			一 般 会 計 補 助 金	69,461,313	一般会計補助金
		国 庫 補 助 金		57,000	
			国 庫 補 助 金	57,000	防災・安全社会資本整備交付金
		長 期 前 受 金 戻 入		627,506,545	
			長 期 前 受 金 戻 入	627,506,545	長期前受金戻入
		雑 収 益		1,005,322	
			そ の 他 雑 収 益	1,005,322	ポンプ場敷地占用料他
		消費税及び地方消費税還付金		9,000	
			消費税及び地方消費税還付金	9,000	消費税及び地方消費税還付金

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 費 用				4, 074, 849, 505	
	営 業 費 用			3, 565, 443, 518	
		汚 水 管 渠 費		48, 245, 122	
			給 料	7, 928, 400	一般職給 2人
			手 当	4, 298, 725	地 域 手 当 840, 840
					扶 養 手 当 480, 000
					通 勤 手 当 249, 828
					超過勤務手当 119, 144
					期末勤勉手当 2, 443, 913
					児 童 手 当 165, 000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	933, 282	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2, 576, 344	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	176, 571	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	75, 000	作業服他
			備 消 品 費	456, 728	消耗品費及び消耗備品費
			燃 料 費	82, 334	自動車用燃料
			光 熱 水 費	332, 127	中継ポンプ場電気料金他
			通 信 運 搬 費	300, 096	中継ポンプ場専用回線使用料
			委 託 料	22, 468, 860	下水道管渠清掃業務委託料 17, 653, 322
					測定器保守管理委託料 2, 220, 764
					上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料他 2, 594, 774
			賃 借 料	1, 604, 833	上下水道施設管理システムリース料他
			修 繕 費	6, 958, 974	管渠等修繕費他
			保 險 料	46, 248	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		44, 031, 110	
			給 料	10, 237, 500	一般職給 3人

			手 当	7,889,356	地 域 手 当 扶 養 手 当 通 勤 手 当 超過勤務手当 期末勤勉手当 特殊勤務手当 住 居 手 当 児 童 手 当	1,133,550 1,098,000 121,092 1,018,726 3,200,588 1,400 336,000 980,000
			賞与引当金繰入額	1,075,818	賞与引当金繰入	
			法 定 福 利 費	3,525,282	市町村職員共済組合負担金	
			法定福利費引当金繰入額	209,139	法定福利費引当金繰入	
			被 服 費	66,350	作業服他	
			備 消 品 費	181,158	消耗品費及び消耗備品費	
			燃 料 費	147,120	自動車用燃料	
			光 熱 水 費	1,398,977	中継ポンプ場電気料金	
			通 信 運 搬 費	586,759	雨水施設用電話料金	
			委 託 料	3,417,561	金岡雨水幹線等清掃業務委託料 下水道管渠清掃委託料 上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料他	954,802 489,866 1,972,893
			賃 借 料	1,064,658	上下水道施設管理システムリース料他	
			修 繕 費	14,199,736	管渠等修繕費他	
			保 険 料	31,696	自動車損害共済分担金	
		ポ ン プ 場 費		48,442,037		
			給 料	9,353,994	一般職給 3人	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	5,613,878	地 域 手 当 986,850
					扶 養 手 当 514,507
					通 勤 手 当 333,606
					超過勤務手当 361,026
					期末勤勉手当 2,617,689
					特殊勤務手当 200
					住 居 手 当 420,000
					児 童 手 当 380,000
			賞与引当金繰入額	1,672,614	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	3,073,211	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	322,507	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	104,600	作業服他
			備 消 品 費	355,873	消耗品費及び消耗備品費
			光 熱 水 費	353,336	上下水道料金
			通 信 運 搬 費	2,122,070	遠隔監視システム電話料金
			委 託 料	13,498,020	設備機器点検委託料 10,769,620
					受変電設備保守管理委託料 1,497,600
					機械警備委託料他 1,230,800
			修 繕 費	3,755,550	ポンプ施設修繕費
			動 力 費	8,216,384	ポンプ動力用電力料金他
		水 質 管 理 費		17,213,256	
			給 料	6,789,605	一般職給 2人
			手 当	3,460,381	地 域 手 当 686,753
					扶 養 手 当 78,000
					通 勤 手 当 45,828
					超過勤務手当 318,608
					期末勤勉手当 1,995,192
					住 居 手 当 336,000
			賞与引当金繰入額	964,335	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	2,202,058	市町村職員共済組合負担金

			法定福利費引当金繰入額	186,935	法定福利費引当金繰入
			被服費	57,950	作業服他
			備消耗品費	142,578	消耗品費及び消耗備品費
			通信運搬費	10,714	郵便料金
			委託料	3,398,700	水質分析業務委託料他
		普及促進費		5,586,211	
			給料	3,295,200	一般職給 1人
			手当	998,834	地域手当 329,520 通勤手当 148,764 期末勤勉手当 520,550
			賞与引当金繰入額	260,276	賞与引当金繰入
			法定福利費	939,071	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	51,430	法定福利費引当金繰入
			備消耗品費	41,400	消耗品費及び消耗備品費
		業務費		109,717,000	
			負担金	109,717,000	下水道使用料徴収業務負担金
		水路管理費		111,168,153	
			給料	18,695,100	一般職給 5人（会計年度任用職員1人含む）
			手当	8,624,094	地域手当 1,750,710 扶養手当 600,000 通勤手当 65,472 超過勤務手当 87,433 期末勤勉手当 5,119,079 特殊勤務手当 761,400 児童手当 240,000
			賞与引当金繰入額	542,840	賞与引当金繰入
			法定福利費	5,530,145	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	102,736	法定福利費引当金繰入
			被服費	56,000	作業服他
			備消耗品費	1,009,959	消耗品費及び消耗備品費
			燃料費	528,363	自動車用燃料

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	7,281,028	電動樋門電気料金他
			通 信 運 搬 費	1,327,595	かんがい樋門用通報装置回線料金他
			委 託 料	50,991,076	水路清掃浚渫委託料 38,022,575
					残土等处分委託料 4,323,267
					水路除草委託料他 8,645,234
			手 数 料	1,637	車両所有権移転手数料
			修 繕 費	10,923,900	水路維持修繕費 5,672,382
					かんがいポンプ設備修繕費他 5,251,518
			負 担 金	5,094,880	かんがい用水電気料金負担金 1,668,776
					庁舎管理関係負担金他 3,426,104
			保 険 料	293,200	自動車損害共済分担金 115,590
					下水道賠償責任保険料他 177,610
			公 課 費	165,600	自動車重量税他
		総 係 費		58,494,651	
			給 料	12,799,800	一般職給 4人（会計年度任用職員1人含む）
			手 当	6,843,147	地 域 手 当 1,227,180
					扶 養 手 当 300,000
					通 勤 手 当 344,728
					管理職 手 当 960,000
					超過勤務手当 23,743
					期末勤勉手当 3,695,496
					住 居 手 当 112,000
					児 童 手 当 180,000
			賞与引当金繰入額	1,663,396	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	4,761,276	市町村職員共済組合負担金他
			法定福利費引当金繰入額	321,938	法定福利費引当金繰入
			退 職 給 付 費	6,937,862	退職給付引当金繰入
			旅 費	43,863	職員出張旅費
			備 消 品 費	868,296	消耗品費及び消耗備品費
			通 信 運 搬 費	19,573	郵便料金

			委 託 料	1,432,061	財務会計システム保守管理委託料他
			賃 借 料	21,911	高速通行料及び駐車場使用料
			研 修 費	97,796	職員研修費
			厚 生 費	164,880	職員厚生会負担金
			負 担 金	19,777,893	日本下水道協会負担金 731,290
					兵庫県下水道協会負担金 90,000
					猪名川流域下水道事業連絡会議負担金 25,000
					武庫川流域下水道事業促進協議会負担金 59,697
					庁舎管理関係負担金他 18,871,906
			助 成 金	114,000	雨水貯留タンク設置助成金
			保 険 料	623,793	下水道賠償責任保険料 321,380
					建物総合損害共済分担金他 302,413
			雑 費	6,603	雑費
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,996,563	貸倒引当金繰入
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		769,443,197	
			猪 名 川 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	411,983,579	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	310,873,187	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	46,586,431	尼崎市・伊丹市共通幹線維持管理負担金
		減 価 償 却 費		2,337,142,933	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,012,224,657	(汚 水 分)
					構 築 物 862,234,749
					機 械 及 び 装 置 1,145,225
					(雨 水 分)
					建 物 16,920,720
					構 築 物 906,806,964
					機 械 及 び 装 置 225,116,999

款	項	目	節	金 額	備 考
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	324,918,276	(汚 水 分) 施 設 利 用 権 185,103,764
					(雨 水 分) 施 設 利 用 権 139,814,512
		資 産 減 耗 費		15,959,848	
			固 定 資 産 除 却 費	15,959,848	(汚 水 分) 構 築 物 1,573,740
					機 械 及 び 装 置 256,454
					工具器具 及 び 備 品 483,658
					(雨 水 分) 構 築 物 5,108,069
					機 械 及 び 装 置 8,503,077
					工具器具 及 び 備 品 34,850
	営 業 外 費 用			508,335,954	
		支 払 利 息		483,187,116	
			企 業 債 利 息	483,138,818	(汚水) 企 業 債 利 息 233,196,976
			借 入 金 利 息	48,298	(雨水) 企 業 債 利 息 249,941,842
		雑 支 出		25,148,838	長期借入金利息
			そ の 他 雑 支 出	25,148,838	
	特 別 損 失			1,070,033	
		過 年 度 損 益 修 正 損		1,070,033	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,070,033	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	1,304,955,050	0	0	1,304,955,050	0	0	0	1,304,955,050	
建 物	800,606,939	0	0	800,606,939	16,920,720	0	179,850,397	620,756,542	
構 築 物	66,641,429,561	1,127,819,092	52,025,060	67,717,223,593	1,769,041,713	45,343,251	20,811,072,024	46,906,151,569	
機 械 及 び 装 置	5,894,049,666	454,720,628	85,931,097	6,262,839,197	226,262,224	77,171,566	2,653,356,100	3,609,483,097	
車両運搬具	12,960,934	0	0	12,960,934	0	0	11,518,682	1,442,252	
工 具 器 具 及 び 備 品	9,248,508	0	518,508	8,730,000	0	0	8,293,502	436,498	
小 計	74,663,250,658	1,582,539,720	138,474,665	76,107,315,713	2,012,224,657	122,514,817	23,664,090,705	52,443,225,008	
建設仮勘定	184,196,682	1,448,456,208	1,503,061,890	129,591,000	0	0	0	129,591,000	
合 計	74,847,447,340	3,030,995,928	1,641,536,555	76,236,906,713	2,012,224,657	122,514,817	23,664,090,705	52,572,816,008	

(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 利 水 用 道 権	7, 140, 624, 916	184, 247, 967	0	324, 918, 276	6, 999, 954, 607	
合 計	7, 140, 624, 916	184, 247, 967	0	324, 918, 276	6, 999, 954, 607	

(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	98,194,425	1,393,213,455	156,786,545	1,550,000,000	5.050	4. 9. 25	財 務 省
4	4. 10. 26	809,100,000	51,257,490	727,257,423	81,842,577	809,100,000	5.050	4. 9. 30	簡 保
4	5. 4. 27	96,600,000	5,686,869	84,456,083	12,143,917	96,600,000	4.400	5. 3. 25	財 務 省
4	5. 4. 27	114,700,000	6,752,422	100,280,669	14,419,331	114,700,000	4.400	5. 3. 25	財 務 省
4	5. 4. 30	30,800,000	2,092,461	30,800,000	0	30,800,000	4.500	3. 3. 20	機 構
4	5. 4. 30	33,600,000	2,282,685	33,600,000	0	33,600,000	4.500	3. 3. 20	機 構
4	5. 5. 28	1,318,100,000	89,547,816	1,318,100,000	0	1,318,100,000	4.500	3. 3. 20	機 構
5	5. 9. 27	2,299,900,000	134,368,658	1,935,985,652	363,914,348	2,299,900,000	4.600	5. 9. 25	財 務 省
5	5. 9. 27	43,200,000	2,523,903	36,364,443	6,835,557	43,200,000	4.600	5. 9. 25	財 務 省
5	5. 9. 30	373,300,000	21,809,566	314,232,551	59,067,449	373,300,000	4.600	5. 9. 30	簡 保
5	6. 4. 28	157,800,000	8,835,053	128,923,410	28,876,590	157,800,000	4.300	6. 3. 25	財 務 省
5	6. 4. 28	79,900,000	5,150,950	74,519,915	5,380,085	79,900,000	4.400	4. 3. 20	機 構
5	6. 5. 30	1,129,600,000	72,822,443	1,053,538,123	76,061,877	1,129,600,000	4.400	4. 3. 20	機 構
6	7. 3. 27	1,400,900,000	76,660,779	1,056,458,587	344,441,413	1,400,900,000	4.650	7. 3. 1	財 務 省
6	7. 3. 31	1,055,200,000	57,743,203	795,756,370	259,443,630	1,055,200,000	4.650	7. 3. 31	簡 保
6	7. 4. 28	189,300,000	10,099,206	144,431,168	44,868,832	189,300,000	4.200	7. 3. 25	財 務 省
6	7. 4. 28	99,600,000	6,104,704	86,583,088	13,016,912	99,600,000	4.300	5. 3. 20	機 構
6	7. 5. 30	717,900,000	42,924,210	626,846,531	91,053,469	717,900,000	3.950	5. 3. 20	機 構
7	7. 10. 31	75,400,000	3,717,571	57,155,181	18,244,819	75,400,000	3.150	7. 9. 25	財 務 省
7	8. 3. 14	95,700,000	4,645,292	70,165,451	25,534,549	95,700,000	3.150	8. 3. 1	財 務 省
7	8. 3. 29	1,187,300,000	59,384,808	893,839,962	293,460,038	1,187,300,000	3.400	7. 9. 30	簡 保
7	8. 4. 30	149,400,000	7,347,584	108,705,684	40,694,316	149,400,000	3.400	8. 3. 25	財 務 省
7	8. 4. 30	73,500,000	4,095,253	60,339,204	13,160,796	73,500,000	3.450	6. 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						
7	8. 5. 16	273,900,000	15,261,087	224,855,886	49,044,114	273,900,000	3.450	6. 3. 20	機	構
8	9. 1. 30	1,060,400,000	50,059,457	757,760,347	302,639,653	1,060,400,000	2.900	8. 9. 30	簡	保
8	9. 1. 31	231,300,000	10,919,231	165,286,655	66,013,345	231,300,000	2.900	8. 9. 25	財 務 省	
8	9. 1. 31	3,700,000	174,670	2,644,015	1,055,985	3,700,000	2.900	8. 9. 25	財 務 省	
8	9. 5. 26	98,400,000	4,517,097	68,703,906	29,696,094	98,400,000	2.600	9. 3. 25	財 務 省	
8	9. 5. 30	558,900,000	28,776,449	435,910,409	122,989,591	558,900,000	2.650	7. 3. 20	機	構
8	9. 5. 30	46,400,000	2,389,027	36,189,375	10,210,625	46,400,000	2.650	7. 3. 20	機	構
9	10. 3. 25	440,900,000	19,357,381	293,460,387	147,439,613	440,900,000	2.100	10. 3. 1	財 務 省	
9	10. 3. 25	55,820,000	2,450,735	37,153,454	18,666,546	55,820,000	2.100	10. 3. 10	財 務 省	
9	10. 3. 27	712,800,000	31,623,542	490,329,739	222,470,261	712,800,000	2.100	9. 9. 30	簡	保
9	10. 4. 30	86,500,000	3,782,920	57,802,762	28,697,238	86,500,000	2.000	10. 3. 25	財 務 省	
9	10. 4. 30	44,900,000	2,191,758	33,227,334	11,672,666	44,900,000	2.100	8. 3. 20	機	構
9	10. 5. 28	611,100,000	29,830,365	452,232,161	158,867,839	611,100,000	2.100	8. 3. 20	機	構
10	11. 3. 31	1,100,700,000	47,326,331	684,293,892	416,406,108	1,100,700,000	2.100	11. 3. 31	簡	保
10	11. 4. 30	69,700,000	3,318,496	48,340,404	21,359,596	69,700,000	2.000	9. 3. 20	機	構
10	11. 4. 30	133,000,000	5,701,904	83,059,409	49,940,591	133,000,000	2.000	11. 3. 25	財 務 省	
10	11. 5. 28	929,200,000	43,876,235	648,771,521	280,428,479	929,200,000	1.800	9. 3. 20	機	構
11	12. 3. 27	222,700,000	9,359,352	129,530,200	93,169,800	222,700,000	2.000	12. 3. 1	財 務 省	
11	12. 3. 30	89,100,000	4,158,565	57,553,113	31,546,887	89,100,000	2.000	10. 3. 20	機	構
11	12. 3. 31	1,657,700,000	69,667,699	964,176,978	693,523,022	1,657,700,000	2.000	12. 3. 31	簡	保
11	12. 4. 28	72,900,000	3,069,649	42,186,733	30,713,267	72,900,000	2.100	12. 3. 25	財 務 省	
11	12. 4. 28	41,300,000	1,933,530	26,572,853	14,727,147	41,300,000	2.100	10. 3. 20	機	構
11	12. 5. 30	932,500,000	43,522,584	602,337,581	330,162,419	932,500,000	2.000	10. 3. 20	機	構
12	13. 3. 30	1,805,500,000	74,661,416	1,033,592,064	771,907,936	1,805,500,000	1.600	12. 9. 30	簡	保
12	13. 4. 27	85,200,000	3,482,253	47,779,229	37,420,771	85,200,000	1.300	13. 3. 25	財 務 省	
12	13. 4. 27	40,900,000	1,846,351	25,164,110	15,735,890	40,900,000	1.400	11. 3. 20	機	構
12	13. 5. 30	592,700,000	26,941,887	359,929,600	232,770,400	592,700,000	1.700	11. 3. 20	機	構
12	13. 5. 30	320,400,000	14,547,797	194,996,671	125,403,329	320,400,000	1.650	11. 3. 20	機	構
13	14. 3. 25	46,600,000	1,881,725	22,940,717	23,659,283	46,600,000	2.200	14. 3. 1	財 務 省	
13	14. 3. 29	1,623,500,000	66,278,633	832,553,459	790,946,541	1,623,500,000	2.200	13. 9. 30	簡	保

13	14. 4. 30	53,100,000	2,384,242	29,244,555	23,855,445	53,100,000	2.100	12. 3. 20	機	構
13	14. 4. 30	106,700,000	4,309,038	52,853,670	53,846,330	106,700,000	2.100	14. 3. 25	財	務 省
13	14. 5. 30	127,100,000	5,700,670	70,351,381	56,748,619	127,100,000	2.000	12. 3. 20	機	構
14	15. 3. 25	31,400,000	1,251,337	15,155,742	16,244,258	31,400,000	1.200	15. 3. 1	財	務 省
14	15. 3. 28	672,600,000	29,502,459	357,322,915	315,277,085	672,600,000	1.200	13. 3. 20	機	構
14	15. 3. 31	1,579,800,000	62,957,433	762,517,231	817,282,769	1,579,800,000	1.200	15. 3. 31	簡	保
14	15. 4. 23	67,300,000	2,683,596	32,691,988	34,608,012	67,300,000	1.100	15. 3. 25	財	務 省
14	15. 4. 23	35,300,000	1,407,592	17,147,505	18,152,495	35,300,000	1.100	15. 3. 25	財	務 省
14	15. 5. 29	149,700,000	6,555,770	80,800,277	68,899,723	149,700,000	0.900	13. 3. 20	機	構
15	16. 3. 25	1,082,800,000	42,024,523	453,078,279	629,721,721	1,082,800,000	2.000	16. 3. 1	財	務 省
15	16. 3. 30	30,200,000	1,302,771	14,119,017	16,080,983	30,200,000	1.900	14. 3. 20	機	構
15	16. 3. 31	687,300,000	26,674,782	287,588,384	399,711,616	687,300,000	2.000	16. 3. 31	簡	保
15	16. 5. 28	176,900,000	7,617,953	81,705,022	95,194,978	176,900,000	2.100	14. 3. 20	機	構
15	16. 5. 31	116,800,000	4,523,906	48,520,357	68,279,643	116,800,000	2.100	16. 3. 25	財	務 省
16	17. 3. 30	15,000,000	632,600	6,282,115	8,717,885	15,000,000	2.100	15. 3. 20	機	構
16	17. 3. 31	1,552,600,000	58,892,181	584,836,388	967,763,612	1,552,600,000	2.100	17. 3. 31	簡	保
16	17. 5. 27	175,100,000	7,411,982	74,308,765	100,791,235	175,100,000	1.900	15. 3. 20	機	構
16	17. 5. 31	145,900,000	5,550,947	55,386,724	90,513,276	145,900,000	2.000	17. 3. 25	財	務 省
17	18. 3. 30	2,800,000	115,975	1,062,146	1,737,854	2,800,000	2.000	16. 3. 20	機	構
17	18. 3. 31	1,007,000,000	37,407,174	341,121,872	665,878,128	1,007,000,000	2.100	18. 3. 31	簡	保
17	18. 5. 26	172,900,000	6,370,454	57,598,858	115,301,142	172,900,000	2.300	18. 3. 25	財	務 省
17	18. 5. 30	1,900,000	78,014	705,375	1,194,625	1,900,000	2.300	16. 3. 20	機	構
17	18. 5. 30	162,600,000	6,676,424	60,365,299	102,234,701	162,600,000	2.300	16. 3. 20	機	構
18	19. 3. 29	902,300,000	33,169,587	288,808,223	613,491,777	902,300,000	2.100	18. 9. 30	簡	保
18	19. 3. 29	2,800,000	113,253	938,932	1,861,068	2,800,000	2.100	17. 3. 20	機	構
18	19. 5. 30	185,800,000	7,515,161	62,304,845	123,495,155	185,800,000	2.100	17. 3. 20	機	構
18	19. 5. 30	269,500,000	10,900,623	90,372,207	179,127,793	269,500,000	2.100	17. 3. 20	機	構
18	19. 5. 30	124,300,000	5,027,635	41,681,877	82,618,123	124,300,000	2.100	17. 3. 20	機	構
18	19. 5. 31	346,900,000	18,245,700	237,425,800	109,474,200	346,900,000	2.771	8. 8. 28	㈱三井住友銀行	
18	19. 5. 31	475,000,000	24,958,700	325,247,800	149,752,200	475,000,000	2.771	8. 8. 28	㈱三井住友銀行	
18	19. 5. 31	128,100,000	6,700,000	87,900,000	40,200,000	128,100,000	2.771	8. 8. 28	㈱三井住友銀行	
19	19. 11. 30	475,000,000	23,750,000	308,750,000	166,250,000	475,000,000	2.634	9. 8. 28	㈱三菱UFJ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	19. 11. 30	475,000,000	23,750,000	308,750,000	166,250,000	475,000,000	2.634	9. 8. 28	(株)三井住友銀行
19	20. 3. 28	166,400,000	6,591,333	49,068,909	117,331,091	166,400,000	2.100	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	351,700,000	13,863,437	102,860,454	248,839,546	351,700,000	2.200	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	100,500,000	3,961,545	29,392,878	71,107,122	100,500,000	2.200	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	166,100,000	6,547,390	48,578,679	117,521,321	166,100,000	2.200	18. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	122,300,000	4,799,811	31,768,358	90,531,642	122,300,000	1.900	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	114,300,000	4,485,841	29,690,297	84,609,703	114,300,000	1.900	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	131,500,000	5,160,876	34,158,127	97,341,873	131,500,000	1.900	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 31	1,050,000,000	52,500,000	630,000,000	420,000,000	1,050,000,000	2.270	10. 8. 28	(株)三井住友銀行
21	22. 3. 25	377,800,000	14,451,080	82,545,896	295,254,104	377,800,000	2.000	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	79,200,000	3,029,448	17,304,487	61,895,513	79,200,000	2.000	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	277,500,000	9,481,954	54,031,109	223,468,891	277,500,000	2.100	22. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	140,000,000	4,783,689	27,258,939	112,741,061	140,000,000	2.100	22. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	44,700,000	1,522,775	7,333,916	37,366,084	44,700,000	1.900	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	16,000,000	545,065	2,625,116	13,374,884	16,000,000	1.900	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	196,600,000	6,697,488	32,256,107	164,343,893	196,600,000	1.900	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	138,100,000	4,704,593	22,658,028	115,441,972	138,100,000	1.900	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 25	58,000,000	5,795,538	58,000,000	0	58,000,000	0.980	2. 8. 28	(株)みなと銀行
22	23. 3. 25	89,200,000	8,913,137	89,200,000	0	89,200,000	0.980	2. 8. 28	(株)みなと銀行
22	23. 3. 25	892,600,000	89,191,325	892,600,000	0	892,600,000	0.970	2. 8. 28	(株)みなと銀行
22	23. 3. 25	923,000,000	507,100,000	923,000,000	0	923,000,000	1.020	2. 8. 28	(株)但馬銀行
23	24. 3. 27	11,300,000	385,249	1,502,628	9,797,372	11,300,000	1.700	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	198,000,000	6,750,376	26,329,223	171,670,777	198,000,000	1.700	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	928,600,000	45,409,394	388,258,545	540,341,455	928,600,000	1.300	14. 3. 20	機 構
23	24. 4. 2	444,500,000	44,400,000	400,100,000	44,400,000	444,500,000	0.454	3. 8. 28	(株)池田泉州銀行
24	25. 3. 25	40,900,000	4,500,000	36,400,000	4,500,000	40,900,000	0.282	3. 8. 28	(株)京都銀行
24	25. 3. 25	66,100,000	7,300,000	58,800,000	7,300,000	66,100,000	0.282	3. 8. 28	(株)京都銀行
24	25. 3. 28	329,000,000	11,267,720	33,304,238	295,695,762	329,000,000	1.500	25. 3. 20	機 構
24	25. 3. 28	989,000,000	48,016,158	369,777,137	619,222,863	989,000,000	1.100	15. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	138,000,000	4,710,806	9,356,347	128,643,653	138,000,000	1.400	26. 3. 20	機 構

25	26. 3. 27	244,800,000	8,356,560	16,597,344	228,202,656	244,800,000	1.400	26. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	921,700,000	44,430,273	301,902,750	619,797,250	921,700,000	1.000	16. 3. 20	機 構
26	26. 8. 28	515,300,000	51,530,000	309,180,000	206,120,000	515,300,000	0.285	6. 8. 28	(株)池田泉州銀行
26	27. 3. 24	862,300,000	41,549,407	244,392,505	617,907,495	862,300,000	0.800	17. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	196,300,000	6,776,629	6,776,629	189,523,371	196,300,000	1.200	27. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	174,400,000	6,020,601	6,020,601	168,379,399	174,400,000	1.200	27. 3. 20	機 構
27	27. 8. 28	553,200,000	55,320,000	276,600,000	276,600,000	553,200,000	0.228	7. 8. 28	(株)池田泉州銀行
27	28. 3. 24	833,100,000	41,196,796	205,162,918	627,937,082	833,100,000	0.200	18. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	32,400,000	0	0	32,400,000	32,400,000	0.500	28. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	226,500,000	0	0	226,500,000	226,500,000	0.500	28. 3. 20	機 構
その他の企業債									
平成27年度	28. 3. 30	10,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.150	2. 8. 28	(株)池田泉州銀行
建設改良等の 財源に充てる ための企業債									
平成28年度	29. 3. 23	783,500,000	38,413,310	152,964,727	630,535,273	783,500,000	0.300	19. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0.600	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	257,500,000	0	0	257,500,000	257,500,000	0.600	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	66,300,000	0	0	66,300,000	66,300,000	0.400	19. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	31,900,000	0	0	31,900,000	31,900,000	0.200	14. 3. 20	機 構
29	30. 3. 23	770,100,000	38,505,000	115,515,000	654,585,000	770,100,000	0.763	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	0.300	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	0.300	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	6,300,000	0	0	6,300,000	6,300,000	0.600	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	355,900,000	0	0	355,900,000	355,900,000	0.600	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0.500	25. 3. 20	機 構
30	31. 3. 25	681,100,000	33,479,019	66,891,179	614,208,821	681,100,000	0.200	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	89,900,000	0	0	89,900,000	89,900,000	0.200	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	42,800,000	0	0	42,800,000	42,800,000	0.200	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	370,800,000	0	0	370,800,000	370,800,000	0.500	31. 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					
令和元年度	元. 8. 28	491,800,000	49,180,000	49,180,000	442,620,000	491,800,000	0.700	11. 8. 28	(株)池田泉州銀行
元	2. 2. 27	535,100,000	27,188,000	27,188,000	507,912,000	535,100,000	0.100	21. 9. 20	機 構
元	2. 3. 26	58,700,000	0	0	58,700,000	58,700,000	0.100	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	71,100,000	0	0	71,100,000	71,100,000	0.300	32. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	26,500,000	0	0	26,500,000	26,500,000	0.100	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	495,000,000	0	0	495,000,000	495,000,000	0.300	32. 3. 20	機 構
令和2年度	2. 8. 28	460,800,000	0	0	460,800,000	460,800,000	0.710	12. 8. 28	(株)池田泉州銀行
2	3. 2. 24	345,400,000	8,385,013	8,385,013	337,014,987	345,400,000	0.300	22. 9. 20	機 構
2	3. 3. 25	124,100,000	0	0	124,100,000	124,100,000	0.300	23. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	9,100,000	0	0	9,100,000	9,100,000	0.400	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	107,400,000	0	0	107,400,000	107,400,000	0.500	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	142,800,000	0	0	142,800,000	142,800,000	0.500	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	120,200,000	0	0	120,200,000	120,200,000	0.300	23. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0.400	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	529,900,000	0	0	529,900,000	529,900,000	0.500	33. 3. 20	機 構
合 計		58,896,520,000	3,252,314,595	31,512,747,547	27,383,772,453	58,896,520,000			