

令和 5 年 度
(2023 年 度)

伊 丹 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書
(含付属書類)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

目 次

決 算 書	
決 算 報 告 書	139
損 益 計 算 書	143
剰 余 金 計 算 書	145
剰余金処分計算書(案)	146
貸 借 対 照 表	147
決 算 付 属 書 類	
事 業 報 告 書	153
キャッシュ・フロー計算書	172
収 益 費 用 明 細 書	173
固 定 資 産 明 細 書	180
企 業 債 明 細 書	182

令和5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	4,850,736,000	417,013,000	0	5,267,749,000	5,111,987,941	△155,761,059	
第1項 営業収益	4,162,463,000	△238,067,000	0	3,924,396,000	3,761,718,796	△162,677,204	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 223,824,959円)
第2項 営業外収益	688,272,000	238,067,000	0	926,339,000	931,974,685	5,635,685	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 555,932円)
第3項 特別利益	1,000	417,013,000	0	417,014,000	418,294,460	1,280,460	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 4,992,992円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	4,573,323,000	0	0	0	0	4,573,323,000	0	4,573,323,000	4,216,264,875	0	357,058,125	
第1項 営 業 費 用	4,115,061,000	0	0	△14,203,758	0	4,100,857,242	0	4,100,857,242	3,750,065,289	0	350,791,953	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 115,825,400円)
第2項 営 業 外 費 用	452,054,000	0	0	14,203,758	0	466,257,758	0	466,257,758	464,123,835	0	2,133,923	
第3項 特 別 損 失	1,208,000	0	867,751	0	0	2,075,751	0	2,075,751	2,075,751	0	0	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 188,701円)
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△867,751	0	0	4,132,249	0	4,132,249	0	0	4,132,249	

(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	845,008,000	333,900,000	1,178,908,000	404,400,000	0	1,583,308,000	1,040,401,364	△542,906,636	
第1項 企 業 債	414,600,000	171,000,000	585,600,000	275,900,000	0	861,500,000	539,100,000	△322,400,000	210,600,000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	373,000	0	373,000	0	0	373,000	626,257	253,257	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 30,158円)
第3項 他 会 計 補 助 金	364,114,000	0	364,114,000	0	0	364,114,000	343,851,107	△20,262,893	
第4項 国 庫 補 助 金	65,750,000	162,900,000	228,650,000	128,500,000	0	357,150,000	156,824,000	△200,326,000	193,400,000円は、建設改 良費予算翌年度繰越額に 係る財源充当額とする。
第5項 長期貸付金返還金	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0	△170,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	2,895,100,000	333,900,000	0	3,229,000,000	404,570,000	0	3,633,570,000	3,090,511,520	404,007,000	0	404,007,000	139,051,480	
第 1 項 建 設 改 良 費	539,689,000	333,900,000	0	873,589,000	404,570,000	0	1,278,159,000	735,879,713	404,007,000	0	404,007,000	138,272,287	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 62,175,079円)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,354,911,000	0	0	2,354,911,000	0	0	2,354,911,000	2,354,631,807	0	0	0	279,193	
第 3 項 長 期 貸 付 金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,050,110,156円は、当年度分損益勘定留保資金 1,692,594,052円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,582,218円及び減債積立金取崩額 326,933,886円で補てんした。

令和5年度 伊丹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)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,237,582,070		
	(2) 他会計補助金	1,299,280,322		
	(3) その他営業収益	<u>1,031,445</u>	3,537,893,837	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	66,891,104		
	(2) 雨水管渠費	27,847,037		
	(3) ポンプ場費	70,557,290		
	(4) 水質管理費	14,733,209		
	(5) 普及促進費	2,438,350		
	(6) 業務費	124,183,819		
	(7) 水路管理費	23,983,760		
	(8) 総係費	64,926,946		
	(9) 流域下水道維持管理負担金	931,033,371		
	(10) 減価償却費	2,302,087,727		
	(11) 資産減耗費	<u>5,557,276</u>	<u>3,634,239,889</u>	
	営業損失			96,346,052
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	64		
	(2) 他会計補助金	305,149,324		
	(3) 国庫補助金	76,000		
	(4) 長期前受金戻入	615,309,121		
	(5) 雑収益	<u>10,954,283</u>	931,488,792	

4	営業外費用			
(1)	支払利息	317,935,065		
(2)	雑支出	<u>63,481,245</u>	<u>381,416,310</u>	<u>550,072,482</u>
	経常利益			453,726,430
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,165,008		
(2)	その他特別利益	<u>412,136,460</u>	413,301,468	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,887,050</u>	<u>1,887,050</u>	<u>411,414,418</u>
	当年度純利益			865,140,848
	前年度繰越利益剰余金			2,877,063
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>326,933,886</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,194,951,797</u></u>

令和５年度 伊丹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)

(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	15,324,018,262	2,161,107,499	2,161,107,499	333,430,480	892,590,206	1,226,020,686	18,711,146,447
前年度処分額	409,713,143	0	0	480,000,000	△889,713,143	△409,713,143	0
議会の議決による処分額	409,713,143	0	0	480,000,000	△889,713,143	△409,713,143	0
減債積立金の積立	0	0	0	480,000,000	△480,000,000	0	0
資本金への組入	409,713,143	0	0	0	△409,713,143	△409,713,143	0
処分後残高	15,733,731,405	2,161,107,499	2,161,107,499	813,430,480	(繰越利益剰余金) 2,877,063	816,307,543	18,711,146,447
当年度変動額	0	253,066,405	253,066,405	△326,933,886	1,192,074,734	865,140,848	1,118,207,253
減債積立金の取崩し	0	0	0	△326,933,886	326,933,886	0	0
補助金の受入	0	253,066,405	253,066,405	0	0	0	253,066,405
当年度純利益	0	0	0	0	865,140,848	865,140,848	865,140,848
当年度末残高	15,733,731,405	2,414,173,904	2,414,173,904	486,496,594	(当年度末処分利益剰余金) 1,194,951,797	1,681,448,391	19,829,353,700

令和5年度 伊丹市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	15,733,731,405	2,414,173,904	1,194,951,797
議会の議決による処分数額	326,933,886	0	△ 1,186,933,886
減債積立金の積立	0	0	△ 860,000,000
資本金への組入	326,933,886	0	△ 326,933,886
処分後残高	16,060,665,291	2,414,173,904	(繰越利益剰余金) 8,017,911

令和5年度 伊丹市下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 汚 水 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		26,238,800	
ロ 構 築 物	30,611,402,503		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,648,023,644</u>	17,963,378,859	
ハ 機 械 及 び 装 置	48,329,709		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△16,173,028</u>	32,156,681	
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	496,100		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,448</u>	466,652	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>19,323,100</u>	
汚 水 有 形 固 定 資 産 合 計			18,041,633,824

(2) 雨 水 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,282,656,030	
ロ 建 物	877,654,039		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△233,386,253</u>	644,267,786	
ハ 構 築 物	38,609,873,496		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,478,090,376</u>	25,131,783,120	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,503,431,871		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,182,354,382</u>	3,321,077,489	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	500,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	500,000	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>110,490,068</u>	
雨 水 有 形 固 定 資 産 合 計			30,490,774,493

(3) 汚水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>3,934,453,906</u>	3,934,453,906	
汚水無形固定資産合計			
(4) 雨水無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権	<u>2,585,952,733</u>	2,585,952,733	
雨水無形固定資産合計			
(5) 投資その他の資産			
イ 汚水出資金	<u>4,143,000</u>	4,143,000	
投資その他の資産合計			
固定資産合計			55,056,957,956
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,428,668,403	
(2) 未収金	474,834,111		
貸倒引当金	<u>△4,416,481</u>		
未収金合計		470,417,630	
(3) 前払金		22,200,000	
(4) 預託金		<u>15,380</u>	
流動資産合計			<u>1,921,301,413</u>
資産合計			<u>56,978,259,369</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>9,365,220,311</u>	9,365,220,311	
汚水企業債合計			

(2) 雨 水 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>10,065,536,066</u>	10,065,536,066	
雨 水 企 業 債 合 計			
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>66,270,696</u>		
引 当 金 合 計		<u>66,270,696</u>	
固 定 負 債 合 計			19,497,027,073
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>1,120,852,354</u>	1,120,852,354	
汚 水 企 業 債 合 計			
(2) 雨 水 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,184,467,147</u>	1,184,467,147	
雨 水 企 業 債 合 計			
(3) 未 払 金		462,422,296	
(4) 前 受 金		11,000,000	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	9,165,106		
ロ 法定福利費引当金	1,804,067		
ハ 退職給付引当金	<u>5,372,219</u>		
引 当 金 合 計		16,341,392	
(6) そ の 他 流 動 負 債		<u>3,464,560</u>	
流 動 負 債 合 計			2,798,547,749

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,850,622,218	
(2) 収益化累計額		<u>△8,997,291,371</u>	
繰延収益合計			<u>14,853,330,847</u>
負債合計			<u><u>37,148,905,669</u></u>

資本の部

6 資本金			15,733,731,405
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金			
資本剰余金合計	<u>2,414,173,904</u>	2,414,173,904	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		486,496,594	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,194,951,797</u>		
利益剰余金合計		<u>1,681,448,391</u>	
剰余金合計			<u>4,095,622,295</u>
資本合計			<u>19,829,353,700</u>
負債資本合計			<u><u>56,978,259,369</u></u>

令和6年9月2日提出

伊丹市長 藤原保幸

決 算 付 属 書 類

令和5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5年度決算において、汚水収入では、公共料金等負担軽減事業として下水道使用料の基本使用料を2期分減免したことにより、3期分を減免した前年度よりも営業収益において増となりましたが、減免に伴う一般会計からの繰り入れが減少したため、営業外収益において前年度より減収となり、収入全体では特別利益の増加等により増となりました。また、汚水支出では、流域下水道維持管理負担金が増加したこと等により、支出全体で増となりましたが、損益としては純利益を計上することができました。

(業務の概要)

汚水事業については、面整備の概成により整備面積は、2,027.02 ha で、計画面積2,081.76 ha に比して、97.4%の整備率となっております。また、水洗化戸数は、93,233 戸、水洗化人口は、200,136 人で、前年度と比較して、戸数では288 戸 (0.3%) の増、水洗化人口では1,200 人 (0.6%) の減となりました。また、有収水量は、24,108,668 m³で、前年度と比較して20,323 m³ (0.1%) の減となりました。雨水事業については、整備延長は、179,856.9mで、計画延長201,386.0mに比して、89.3%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西台・中央地区等で管渠更生工事を実施しました。また、雨水事業は、雨水管渠の長寿命化対策として中央地区雨水管渠の改築更新工事等を実施しました。

(経営の状況)

収益的収入及び支出については、収入総額は4,882,684,097 円 (消費税及び地方消費税込額5,111,987,941 円) で、対前年度比9.4%増、支出総額は4,017,543,249 円 (消費税及び地方消費税込額4,216,264,875 円) で、対前年度比0.8%増となり、収支差引865,140,848 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、2,237,582,070 円 (対前年度比6.0%増)、他会計補助金では、1,299,280,322 円 (対前年度比0.3%減)、営業外収益の他会計補助金では、305,149,324 円 (対前年度比29.3%減)、長期前受金戻入では、615,309,121 円 (対前年度比0.3%増) となりました。

次に、支出の主なものとして、人件費では、129,032,580 円 (対前年度比12.2%増)、流域下水道維持管理負担金では、931,033,371 円 (対前年度比4.5%増)、減価償却費では、2,302,087,727 円 (対前年度比0.1%減)、支払利息では、317,935,065 円 (対前年度比

12.5%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 539,100,000 円、工事負担金 626,257 円、他会計補助金 343,851,107 円、国庫補助金 156,824,000 円で、収入総額 1,040,401,364 円に対し、支出では、建設改良費 735,879,713 円、企業債償還金 2,354,631,807 円で、支出総額は 3,090,511,520 円となりました。以上の結果、収支差引 2,050,110,156 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 1,692,594,052 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,582,218 円、減債積立金取崩額 326,933,886 円で補てんしました。

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

(2) 経営指標に関する事項

令和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、流域下水道維持管理負担金の増加等により費用が増加したことにより前年度比0.9ポイント減の111.3%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比4.1ポイント増の110.6%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる100%を上回っています。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.3ポイント増の38.6%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比2.1ポイント増の10.7%となっています。

<経営指標の推移>

指 標 名	算 式	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
経常収支比率	経常収益／経常費用×100	112.0%	109.9%	116.1%	112.2%	111.3%
経費回収率	下水道使用料／汚水処理費（公費負担分除く）×100	124.9%	120.9%	133.7%	106.5%	110.6%
有形固定資産減価償却率	有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち 償却対象資産の帳簿原価×100	29.7%	31.6%	34.1%	36.3%	38.6%
管渠老朽化率	法定耐用年数を経過した管渠延長／下水道布設延長×100	4.4%	7.6%	6.6%	8.6%	10.7%

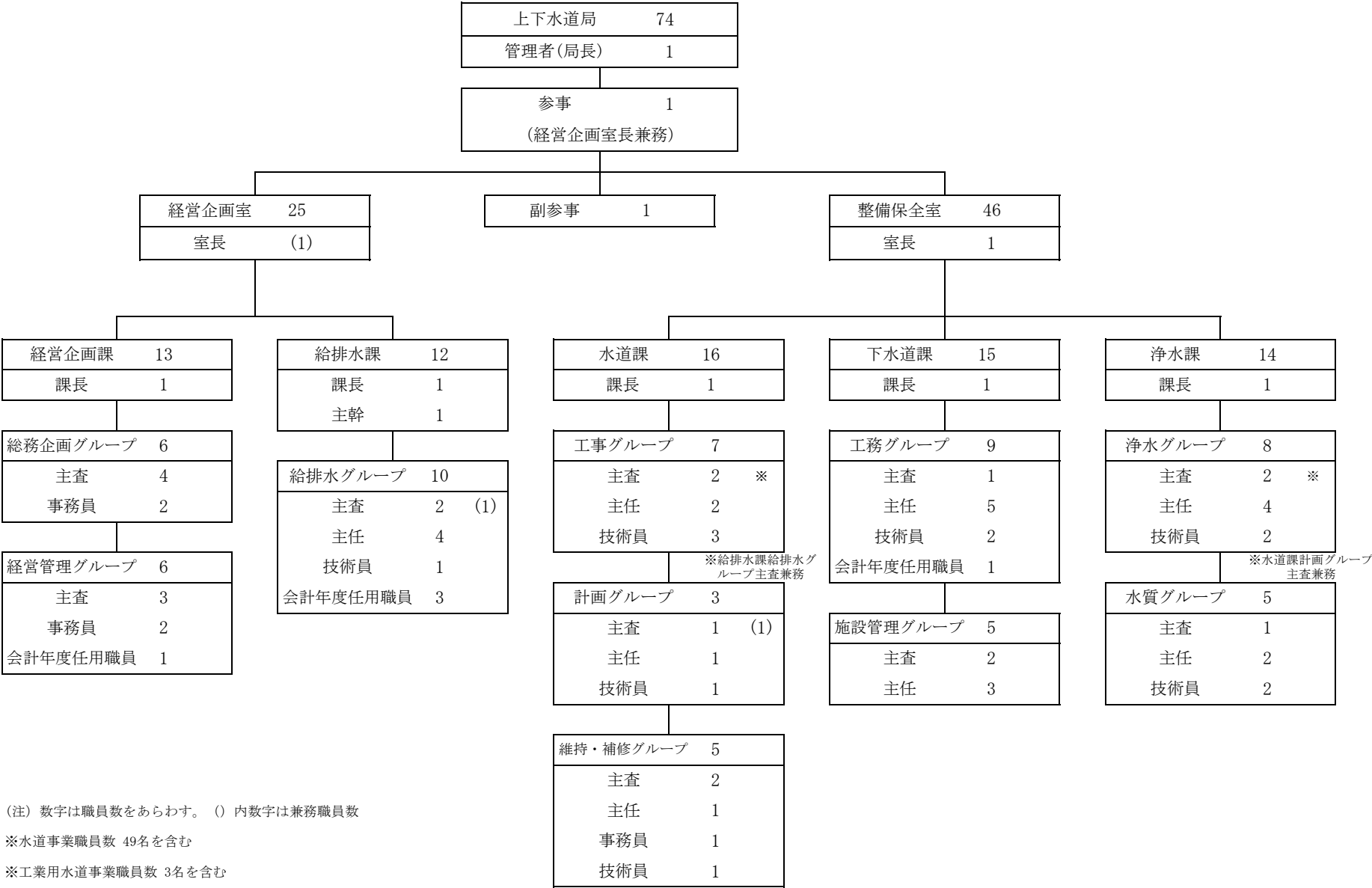
(3) 議会議決事項

議決年月日	番 号	件 名
5. 6. 8	報 告 第 7 号	令和4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
5. 6. 29	議 案 第 48 号	令和5年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第1号）
5. 9. 21	議 案 第 95 号	令和4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
5. 10. 11	報 告 第 18 号	令和4年度伊丹市下水道事業会計決算
5. 12. 22	議 案 第 134 号	令和5年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第2号）
6. 3. 6	議 案 第 6 号	令和5年度伊丹市下水道事業会計補正予算（第3号）
6. 3. 26	議 案 第 21 号	令和6年度伊丹市下水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項
ア 機構及び組織図
(令和6年3月31日現在)



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	2	2	1	3	1
以 外 の 職 員	17	4	4	17	0
会 計 年 度 任 用 職 員	2	0	0	2	0
全 職 員	21	6	5	22	1

ウ 職種別給与

(単位:円)

職 種 区分				会計年度任用職員以外の職員			会 計 年 度 任 用 職 員	全 職 員
				事 務 職 員	技 術 職 員	計		
職 員 数(人)				3	17	20	2	22
年 延 職 員 数 (人)				36	201	237	24	261
総 額	年 間 支 給 内 訳 額	給 料		9,851,700	61,168,458	71,020,158	4,008,000	75,028,158
		手 当		7,781,396	48,281,799	56,063,195	842,878	56,906,073
		手 当 の 内 訳	地 域 手 当	1,057,820	6,650,941	7,708,761	-	7,708,761
			扶 養 手 当	726,500	2,797,136	3,523,636	-	3,523,636
			超 過 勤 務 手 当	250,818	3,193,776	3,444,594	2,750	3,447,344
			特 殊 勤 務 手 当	250	10,960	11,210	0	11,210
			期 末 勤 勉 手 当	4,429,088	28,007,447	32,436,535	818,300	33,254,835
			そ の 他	1,316,920	7,621,539	8,938,459	21,828	8,960,287
			計	17,633,096	109,450,257	127,083,353	4,850,878	131,934,231
		職 員 一 人 当 たり 額	平 均 月 収 額	給 料		273,658	304,321	299,663
手 当				216,150	240,208	236,554	35,120	218,031
手 当 の 内 訳	地 域 手 当			29,384	33,089	32,526	-	29,535
	扶 養 手 当			20,181	13,916	14,868	-	13,501
	超 過 勤 務 手 当			6,967	15,889	14,534	115	13,208
	特 殊 勤 務 手 当			7	55	47	0	43
	期 末 勤 勉 手 当			123,030	139,341	136,863	34,096	127,413
	そ の 他			36,581	37,918	37,716	909	34,331
	計			489,808	544,529	536,217	202,120	505,495
平 均 年 令 (歳)				37.3	38.4	38.2	-	-
平 均 勤 続 年 数 (年)				10.0	11.4	11.2	-	-

※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) 土 地

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
5. 10. 26	北園2丁目下水道用地	11㎡	1, 222, 980	個人 1 名	
合 計			1, 222, 980		

(2) 構 築 物

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
6. 3. 29	管渠更生工事	管渠更生工 φ 250～500mm L = 2, 052m	254, 640, 597	伊丹産業電設(株) 他	改良
6. 3. 31	公共下水道改良工事	人孔蓋改良工 49箇所 汚水枡・取付管改良工 4箇所 汚水枡蓋改良工 23箇所 汚水枡改良工 9箇所 掃除口人孔設置工 2箇所 φ 200mmVU管設置工 L = 2m	21, 417, 400	(有)リンコウ 他	改良
6. 3. 31	汚水枡設置工事	汚水枡設置 399箇所	78, 523, 285	(株)ビルドプラス 他	改良
6. 3. 31	汚水管渠布設工事	VU管布設 φ 150～450mm L = 1, 095m 人孔設置工 3箇所 掃除口人孔設置工 4箇所 取付管布設及び枡設置工 3箇所 汚水枡・取付管改良工 1箇所 組立マンホール設置工 15箇所 人孔蓋改良工 7箇所	156, 082, 233	(株)禎建 他	改良
6. 1. 17	中央地区雨水管渠改築工事(その4)	ボックスカルバート据付工 L = 21m 矩形人孔設置工 1基	14, 867, 480	森山建設工業(株)	改良
6. 3. 25	人孔蓋改築工事	φ 600mm人孔蓋改築 21箇所	7, 918, 956	禎建工業	改良

6. 3. 29	主要幹線雨水管渠長寿命化工事	ひび割れ修復工 4箇所 断面修復工 14箇所 目地修復工 2箇所 敷打換工 2箇所	23, 678, 514	野本興業	改良
6. 3. 31	下水道撤去工事	HPヒューム管 φ 300～350mm L = 125m	△ 9, 887, 607		撤去
6. 3. 31	汚水枿撤去工事	汚水枿 215箇所	△ 2, 176, 660		撤去
合 計			557, 128, 465		
			△ 12, 064, 267		

(3) 機械及び装置

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
6. 3. 19	金岡雨水貯留施設電動ポンプ分解点検調査工事	一式	11, 667, 622	クボタ環境エンジニアリング(株)	改良
6. 3. 4	堀池タイト町転倒ゲート制御盤更新工事	一式	8, 009, 996	荏原実業(株)	改良
6. 3. 29	政木汚水中継ポンプ更新工事	一式	1, 413, 716	(株)第一テクノ	改良
6. 3. 29	荒牧上ノ池深井戸ポンプ他更新工事	一式	10, 383, 125	三協工業(株)	改良
6. 3. 19	金岡雨水貯留管ポンプ設備工事	一式	△ 6, 900, 000		撤去
合 計			31, 474, 459		
			△ 6, 900, 000		

(4) 工具器具及び備品

(単位：円)

年 月 日	名 称	数 量	金 額	相 手 先	備 考
5. 11. 30	上下水道施設管理システムサーバ	一式	832, 500	リコージャパン(株)	改良
6. 3. 31	公営企業会計システム	一式	△ 6, 201, 500		撤去
合 計			832, 500		
			△ 6, 201, 500		

(5) 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
6. 3. 31	猪名川流域下水道建設事業負担金	74, 965, 221	兵庫県	
6. 3. 31	武庫川流域下水道建設事業負担金	35, 586, 939	兵庫県	
6. 3. 31	尼崎市・伊丹市共通幹線建設事業負担金	25, 414, 770	尼崎市	
合 計		135, 966, 930		

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)
		4 年度末	5 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	762.03	0.00	762.03	97.1%
合 計	2,081.76	2,027.02	0.00	2,027.02	97.4%

(単位：人)

流 域 区 分	行政人口 (A)	供用開始人口 (B)	水洗化人口 (C)	人口普及率 (B) / (A)	水洗化率 (C) / (B)
猪 名 川 流 域	120,860	120,857	120,677	100.0%	99.9%
武 庫 川 流 域	79,781	79,781	79,459	100.0%	99.6%
合 計	200,641	200,638	200,136	100.0%	99.7%

< 水洗化の状況 >

(単位：戸)

流 域 区 分	供用開始区域内戸数 (A)	水洗便所設置済戸数 (B)	未水洗化戸数	水洗化率 (B) / (A)
猪 名 川 流 域	56,609	56,487	122	99.8%
武 庫 川 流 域	36,976	36,746	230	99.4%
合 計	93,585	93,233	352	99.6%

< 雨 水 >

(単位：m)

流 域 区 分	計 画 延 長 (A)	整 備 延 長			延 長 整 備 率 (B) / (A)
		4 年度末	5 年度実施	計 (B)	
猪 名 川 流 域	148,476.0	130,694.2	6,835.9	137,530.1	92.6%
武 庫 川 流 域	52,910.0	42,326.8	0.0	42,326.8	80.0%
合 計	201,386.0	173,021.0	6,835.9	179,856.9	89.3%

(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	3,414,501,275 (3,625,573,228)	3,537,893,837 (3,761,718,796)	123,392,562 (136,145,568)	3.6 (3.8)
営 業 外 収 益	1,050,033,404 (1,050,345,888)	931,488,792 (931,974,685)	△118,544,612 (△118,371,203)	△11.3 (△11.3)
特 別 利 益	28,941 (31,835)	413,301,468 (418,294,460)	413,272,527 (418,262,625)	1,427,982.9 (1,313,845.2)
合 計	4,464,563,620 (4,675,950,951)	4,882,684,097 (5,111,987,941)	418,120,477 (436,036,990)	9.4 (9.3)

(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	3,564,227,905 (3,674,680,885)	3,634,239,889 (3,750,065,289)	70,011,984 (75,384,404)	2.0 (2.1)
営 業 外 費 用	416,546,901 (483,076,300)	381,416,310 (464,123,835)	△35,130,591 (△18,952,465)	△8.4 (△3.9)
特 別 損 失	5,235,460 (5,321,680)	1,887,050 (2,075,751)	△3,348,410 (△3,245,929)	△64.0 (△61.0)
合 計	3,986,010,266 (4,163,078,865)	4,017,543,249 (4,216,264,875)	31,532,983 (53,186,010)	0.8 (1.3)

(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
5. 6. 20	鈴原町地区雨水管渠布設工事	55,748,000	㈱新日本建設	
5. 7. 13	管渠更生工事(その1)	75,856,000	㈱ダイイチコンストラクション	
5. 7. 13	管渠更生工事(その2)	65,417,000	森山建設工業㈱	
5. 8. 28	管渠更生工事(その3)	79,695,000	伊丹産業電設㈱	

(2) 企業債の概況

(単位:円)

借 入 先	年 度 当 初 未 償 還 残 高	増 減		年 度 末 未 償 還 残 高	支 払 利 息
		発 行 額	償 還 額		
財 務 省	1,975,771,461	119,200,000	345,699,233	1,749,272,228	41,471,213
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	13,436,990,063	419,900,000	880,974,955	12,975,915,108	131,519,757
㈱ か ん ぽ 生 命 保 険	5,827,233,561	0	737,438,219	5,089,795,342	115,824,190
㈱ 池 田 泉 州 銀 行	1,559,495,000	0	240,615,000	1,318,880,000	10,078,481
㈱ 三 菱 U F J 銀 行	118,750,000	0	23,750,000	95,000,000	3,145,014
㈱ 三 井 住 友 銀 行	633,367,600	0	126,154,400	507,213,200	15,896,410
合 計	23,551,607,685	539,100,000	2,354,631,807	21,736,075,878	317,935,065

(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	52,905 件	172,445,642
	尼崎市田能地区維持管理負担金	1 件	735,200
営 業 外 未 収 金	鶴田樋門等維持管理受託金	1 件	1,043,377
	その他	1 件	23,220
そ の 他 未 収 金	武庫川流域下水道維持管理負担金還付金	1 件	72,161,197
	原田処理場維持管理負担金還付金	1 件	218,816,524
	その他	3 件	9,608,951
合 計		52,913 件	474,834,111

イ 未払金状況

(単位:円)

債 権 者	内 容	金 額
伊丹市	一般会計繰入金精算	96,538,282
伊丹産業電設株式会社	管渠更生工事(その3)	77,035,000
大成建設株式会社 神戸支店	統合新病院公共下水道管移設工事	71,468,300
㈱サンテック	金岡川改修工事实施設計業務委託	28,512,000
尼崎市公営企業局	尼崎市・伊丹市共通幹線建設負担金	27,956,247
㈱豊浦浚渫	公共下水道汚水管渠清掃等業務委託	10,964,636
禎建工業	人孔蓋改築工事	7,600,000
国税庁(伊丹税務署)	消費税及び地方消費税納付額	56,098,000
その他	その他未払金	86,249,831
合	計	462,422,296

(4) 財 務 諸 表

ア 比較損益計算書

(単位：円，%)

科 目	費 用						科 目	収 益					
	4 年度		5 年度		対前年度増減(△)	5 / 4		4 年度		5 年度		対前年度増減(△)	5 / 4
	金 額	構成比	金 額	構成比				金 額	構成比	金 額	構成比		
営 業 費 用	3,564,227,905	89.5	3,634,239,889	90.5	70,011,984	102.0	営 業 収 益	3,414,501,275	76.5	3,537,893,837	72.5	123,392,562	103.6
汚 水 管 渠 費	43,034,591	1.1	66,891,104	1.7	23,856,513	155.4	下 水 道 使 用 料	2,110,039,075	47.3	2,237,582,070	45.9	127,542,995	106.0
雨 水 管 渠 費	33,431,138	0.8	27,847,037	0.7	△5,584,101	83.3	他 会 計 補 助 金	1,303,345,246	29.2	1,299,280,322	26.6	△4,064,924	99.7
ポ ン プ 場 費	56,523,434	1.4	70,557,290	1.8	14,033,856	124.8	そ の 他 営 業 収 益	1,116,954	0.0	1,031,445	0.0	△85,509	92.3
水 質 管 理 費	16,152,826	0.4	14,733,209	0.4	△1,419,617	91.2	営 業 外 収 益	1,050,033,404	23.5	931,488,792	19.1	△118,544,612	88.7
普 及 促 進 費	2,232,000	0.1	2,438,350	0.1	206,350	109.2	受 取 利 息 及 び 配 当 金	44	0.0	64	0.0	20	145.5
業 務 管 理 費	121,010,728	3.0	124,183,819	3.1	3,173,091	102.6	他 会 計 補 助 金	431,851,021	9.7	305,149,324	6.3	△126,701,697	70.7
水 路 管 理 費	30,982,606	0.8	23,983,760	0.6	△6,998,846	77.4	国 庫 補 助 金	67,500	0.0	76,000	0.0	8,500	112.6
総 係 費	58,073,378	1.5	64,926,946	1.6	6,853,568	111.8	長 期 前 受 金 戻 入	613,222,159	13.7	615,309,121	12.6	2,086,962	100.3
流域下水道維持管理負担金	890,601,085	22.3	931,033,371	23.2	40,432,286	104.5	雑 収 益	4,892,680	0.1	10,954,283	0.2	6,061,603	223.9
減 価 償 却 費	2,305,112,077	57.9	2,302,087,727	57.2	△3,024,350	99.9	特 別 利 益	28,941	0.0	413,301,468	8.4	413,272,527	1,428,082.9
資 産 減 耗 費	7,074,042	0.2	5,557,276	0.1	△1,516,766	78.6	過 年 度 損 益 修 正 益	28,941	0.0	1,165,008	0.0	1,136,067	4,025.5
営 業 外 費 用	416,546,901	10.4	381,416,310	9.5	△35,130,591	91.6	そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	412,136,460	8.4	412,136,460	—
支 払 利 息	363,556,675	9.1	317,935,065	7.9	△45,621,610	87.5	小 計	4,464,563,620	100.0	4,882,684,097	100.0	418,120,477	109.4
雑 支 出	52,990,226	1.3	63,481,245	1.6	10,491,019	119.8							
特 別 損 失	5,235,460	0.1	1,887,050	0.0	△3,348,410	36.0							
過 年 度 損 益 修 正 損	5,235,460	0.1	1,887,050	0.0	△3,348,410	36.0							
小 計	3,986,010,266	100.0	4,017,543,249	100.0	31,532,983	100.8							
当 年 度 純 利 益	478,553,354	—	865,140,848	—	386,587,494	180.8							
合 計	4,464,563,620	—	4,882,684,097	—	418,120,477	109.4	合 計	4,464,563,620	—	4,882,684,097	—	418,120,477	109.4

イ 比較貸借対照表

(単位：円，%)

科 目	資 産						科 目	負 債 ・ 資 本					
	4 年度		5 年度		対前年度増減(Δ)	5 / 4		4 年度		5 年度		対前年度増減(Δ)	5 / 4
	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	49,887,944,963	86.1	48,532,408,317	85.2	Δ1,355,536,646	97.3	固 定 負 債	21,261,102,058	36.7	19,497,027,073	34.3	Δ1,764,074,985	91.7
土 地	1,307,671,850	2.2	1,308,894,830	2.3	1,222,980	100.1	企 業 債	21,196,975,878	36.6	19,430,756,377	34.2	Δ1,766,219,501	91.7
建 物	662,575,354	1.1	644,267,786	1.1	Δ18,307,568	97.2	引 当 金	64,126,180	0.1	66,270,696	0.1	2,144,516	103.3
構 築 物	44,310,521,081	76.5	43,095,161,979	75.7	Δ1,215,359,102	97.3	流 動 負 債	2,810,602,361	4.9	2,798,547,749	4.8	Δ12,054,612	99.6
機 械 及 び 装 置	3,515,171,271	6.1	3,353,234,170	5.9	Δ161,937,101	95.4	企 業 債	2,354,631,807	4.1	2,305,319,501	4.0	Δ49,312,306	97.9
車 両 運 搬 具	69,732	0.0	69,732	0.0	0	100.0	未 払 金	445,634,319	0.8	462,422,296	0.8	16,787,977	103.8
工 具 器 具 及 び 備 品	473,674	0.0	966,652	0.0	492,978	204.1	前 受 金	0	0.0	11,000,000	0.0	11,000,000	—
建 設 仮 勘 定	91,462,001	0.2	129,813,168	0.2	38,351,167	141.9	引 当 金	9,073,955	0.0	16,341,392	0.0	7,267,437	180.1
無形固定資産	6,707,538,495	11.6	6,520,406,639	11.5	Δ187,131,856	97.2	そ の 他 流 動 負 債	1,262,280	0.0	3,464,560	0.0	2,202,280	274.5
流域下水道施設利用権	6,707,538,495	11.6	6,520,406,639	11.5	Δ187,131,856	97.2	繰 延 収 益	15,160,467,833	26.2	14,853,330,847	26.1	Δ307,136,986	98.0
投資その他の資産	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	資 本 金	15,324,018,262	26.4	15,733,731,405	27.6	409,713,143	102.7
出 資 金	4,143,000	0.0	4,143,000	0.0	0	100.0	資 本 剰 余 金	2,161,107,499	3.7	2,414,173,904	4.2	253,066,405	111.7
流 動 資 産	1,343,692,241	2.3	1,921,301,413	3.3	577,609,172	143.0	他 会 計 補 助 金	2,161,107,499	3.7	2,414,173,904	4.2	253,066,405	111.7
現 金 預 金	822,461,569	1.4	1,428,668,403	2.5	606,206,834	173.7	利 益 剰 余 金	1,226,020,686	2.1	1,681,448,391	3.0	455,427,705	137.1
未 収 金	515,515,292	0.9	470,417,630	0.8	Δ45,097,662	91.3	減 債 積 立 金	333,430,480	0.6	486,496,594	0.9	153,066,114	145.9
前 払 金	5,700,000	0.0	22,200,000	0.0	16,500,000	389.5	当年度未処分利益剰余金	892,590,206	1.5	1,194,951,797	2.1	302,361,591	133.9
預 託 金	15,380	0.0	15,380	0.0	0	100.0							
合 計	57,943,318,699	100.0	56,978,259,369	100.0	Δ965,059,330	98.3	合 計	57,943,318,699	100.0	56,978,259,369	100.0	Δ965,059,330	98.3

ウ 財 務 分 析

区分	比 率	算 式	計 算	4 年 度	5 年 度
資 産 及 び 資 本 構 成 比 率	1 固 定 資 産 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}} \times 100$	$\frac{55,056,957,956}{55,056,957,956 + 1,921,301,413} \times 100$	97.7	96.6
	2 固 定 負 債 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{19,497,027,073}{56,978,259,369} \times 100$	36.7	34.2
	3 自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{15,733,731,405 + 4,095,622,295 + 14,853,330,847}{56,978,259,369} \times 100$	58.5	60.9
	4 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{固定負債}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{55,056,957,956}{15,733,731,405 + 4,095,622,295 + 19,497,027,073 + 14,853,330,847} \times 100$	102.7	101.6
	5 固 定 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{55,056,957,956}{15,733,731,405 + 4,095,622,295 + 14,853,330,847} \times 100$	167.1	158.7
	6 流 動 比 率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,921,301,413}{2,798,547,749} \times 100$	47.8	68.7
	7 酸 性 試 験 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,428,668,403 + (474,834,111 - 4,416,481)}{2,798,547,749} \times 100$	47.6	67.9
	8 現 金 預 金 比 率 (%)	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,428,668,403}{2,798,547,749} \times 100$	29.3	51.1
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	$\frac{3,537,893,837}{(33,871,614,280 + 34,682,684,547) \div 2}$	0.1	0.1
	10 固 定 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$	$\frac{3,537,893,837}{(56,599,626,458 + 55,056,957,956) \div 2}$	0.1	0.1
	11 減 価 償 却 率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,302,087,727}{48,532,408,317 + 6,520,406,639 - 1,308,894,830 - 129,813,168 + 2,302,087,727} \times 100$	4.0	4.1
	12 流 動 資 産 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \div 2}$	$\frac{3,537,893,837}{(1,343,692,241 + 1,921,301,413) \div 2}$	2.7	2.2

区分	比 率	算 式	計 算	4 年 度	5 年 度
回 転 率	13 貯 蔵 品 回 転 率 (回)	$\frac{\text{期首+購入+発生-期末}}{(\text{期首貯蔵品+期末貯蔵品}) \div 2}$	$\frac{\text{3, 537, 893, 837}}{(\text{520, 733, 528} + \text{474, 834, 111}) \div 2}$	—	—
	14 未 収 金 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首未収金+期末未収金}) \div 2}$	$\frac{\text{3, 537, 893, 837}}{(\text{520, 733, 528} + \text{474, 834, 111}) \div 2}$	6. 9	7. 1
損益に関する各種比率	15 総 資 本 利 益 率 (%)	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本+期末総資本}) \div 2} \times 100$	$\frac{\text{453, 726, 430}}{(\text{57, 943, 318, 699} + \text{56, 978, 259, 369}) \div 2} \times 100$	0. 8	0. 8
	16 総 収 益 対 総 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{\text{4, 882, 684, 097}}{\text{4, 017, 543, 249}} \times 100$	112. 0	121. 5
	17 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率 (%)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費}} \times 100$	$\frac{\text{3, 537, 893, 837}}{\text{3, 634, 239, 889}} \times 100$	95. 8	97. 3
	18 利 子 負 担 率 (%)	$\frac{\text{支払利息+企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金 + その他の企業債・長期借入金 + 一時借入金}} \times 100$	$\frac{\text{317, 935, 065}}{\text{21, 736, 075, 878}} \times 100$	1. 5	1. 5
	19 企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 費 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{\text{2, 354, 631, 807}}{\text{2, 302, 087, 727}} \times 100$	109. 4	102. 3
	20 企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金 (汚水)}}{\text{料金収入 (下水道使用料)}} \times 100$	$\frac{\text{1, 162, 658, 130} + \text{144, 038, 988}}{\text{2, 237, 582, 070}} \times 100$	68. 6	58. 4
そ の 他	21 職 員 1 人 当 たり 営 業 収 益 (千 円)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{\text{3, 537, 893, 837}}{17}$	213, 406	208, 111
	22 職 員 1 人 当 たり 有 形 固 定 資 産 (千 円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数+資本勘定所属職員数}}$	$\frac{\text{48, 532, 408, 317}}{22}$	2, 375, 616	2, 206, 019
	23 累 積 欠 損 金 比 率 (%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$	$\frac{\text{—}}{\text{—}}$	—	—
	24 不 良 債 務 比 率 (%)	$\frac{(\text{流動負債-建設改良等の財源に充てた企業債・長期借入金}) - (\text{流動資産-翌年度繰越財源})}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$	$\frac{\text{—}}{\text{—}}$	—	—

(5) その他会計経理に関する重要事項

ア．重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、「退職手当に係る経費の負担に関する協定書」に基づき、一般会計及び他会計が負担すると見込まれる額62,545,817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54,780,999円を含んだ額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

イ . キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産の取得に係る資産の額は、91,271,867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33,254,835円を支給することとなったため、賞与引当金7,570,191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6,520,104円を支払うこととなったため、法定福利費引当金1,503,764円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

当年度において、下水道使用料の不納欠損として1,213,328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11,799,179,703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1,299,280,322円については、動力費等（課税仕入れ）に193,055,841円（特定収入）、企業債利息等に1,106,224,481円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- 2 営業収益の雑収益889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305,149,324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277,483,420円（特定収入）、企業債利息等に27,665,904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76,000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990,378円については、庁舎管理費負担金（課税仕入れ）に971,278円（特定収入）、企業債利息等に19,100円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- 6 特別利益のその他特別利益356,527,320円については、動力費等（課税仕入れ）に221,521,097円（特定収入）、企業債利息等に135,006,223円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- 7 資本的収入の国庫補助金156,824,000円については、工事請負費等（課税仕入れ）に充当した。
- 8 資本的収入の他会計補助金343,851,107円については、企業債償還金等（課税仕入れ）に225,437,436円（特定収入）、職員給与費等に118,413,671円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- 9 資本的収入の工事負担金294,510円については、工事請負費等（課税仕入れ）に充当した。

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	865,140,848
減価償却費	2,302,087,727
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,516,735
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,594,915
その他引当金の増減額（△は減少）	300,303
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 801,755
長期前受金戻入額	△ 615,309,121
受取利息及び配当金	△ 64
支払利息	317,935,065
固定資産除却費	5,557,276
未収金の増減額（△は増加）	46,002,271
未払金の増減額（△は減少）	114,225,288
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>2,202,280</u>
小計	3,046,451,768
利息及び配当金の受取額	64
利息の支払額	<u>△ 317,935,065</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,728,516,767

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	△ 579,616,418
無形固定資産の取得による支出	△ 185,825,527
国庫補助金等による収入	143,093,069
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	326,770,750
前払金による支出	△ 22,200,000
前受金による収入	<u>11,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,778,126

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	539,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,354,631,807</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,815,531,807

資金増加額（又は減少額）	606,206,834
資金期首残高	<u>822,461,569</u>
資金期末残高	<u><u>1,428,668,403</u></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				4,882,684,097	
	営 業 収 益			3,537,893,837	
		下 水 道 使 用 料		2,237,582,070	
			下 水 道 使 用 料	2,237,582,070	下水道使用料収入
		他 会 計 補 助 金		1,299,280,322	
			雨 水 処 理 補 助 金	1,299,280,322	雨水処理補助金
		そ の 他 営 業 収 益		1,031,445	
			手 数 料	363,000	指定工事店指定手数料他
			雑 収 益	668,445	尼崎市田能地区維持管理負担金
	営 業 外 収 益			931,488,792	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		64	
			預 金 利 息	64	預金利子収入
		他 会 計 補 助 金		305,149,324	
			他 会 計 補 助 金	305,149,324	一般会計補助金
		国 庫 補 助 金		76,000	
			国 庫 補 助 金	76,000	防災・安全社会資本整備交付金
		長 期 前 受 金 戻 入		615,309,121	
			長 期 前 受 金 戻 入	615,309,121	長期前受金戻入
		雑 収 益		10,954,283	
			そ の 他 雑 収 益	10,954,283	ポンプ場敷地占用料他
	特 別 利 益			413,301,468	
		過 年 度 損 益 修 正 益		1,165,008	
			過 年 度 損 益 修 正 益	1,165,008	過年度損益修正益
		そ の 他 特 別 利 益		412,136,460	
			そ の 他 特 別 利 益	412,136,460	その他特別利益

費 用						(単位：円)
款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業費用				4,017,543,249		
	営 業 費 用			3,634,239,889		
		汚 水 管 渠 費		66,891,104		
			給 料	13,928,005	一 般 職 給 3人	
			手 当	8,839,145	地 域 手 当	1,583,864
					扶 養 手 当	1,178,636
					通 勤 手 当	338,382
					管 理 職 手 当	732,000
					超 過 勤 務 手 当	159,393
					期 末 勤 勉 手 当	4,366,620
					特 殊 勤 務 手 当	250
					児 童 手 当	480,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,448,026	賞与引当金繰入	
			法 定 福 利 費	4,533,008	市町村職員共済組合負担金	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	485,878	法定福利費引当金繰入	
			被 服 費	6,000	作業服他	
			備 消 品 費	401,506	備消品費	
			燃 料 費	101,058	自動車用燃料	
			光 熱 水 費	322,133	中継ポンプ場電気料金他	
			通 信 運 搬 費	302,916	中継ポンプ場専用回線使用料	
			委 託 料	27,618,193	下水道管渠清掃業務委託料	22,193,237
					上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料	2,106,640
					測定器保守管理委託料他	3,318,316
			賃 借 料	1,481,350	上下水道施設管理システムリース料他	
			修 繕 費	6,374,638	管渠等修繕費他	
			保 険 料	42,648	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		27,847,037		
			給 料	6,864,000	一 般 職 給 3人 (会計年度任用職員1人含む)	

			手	当	4,798,626	地	域	手	当	535,800			
						扶	養	手	当	498,000			
						通	勤	手	当	118,037			
						超	過	勤	務	手	当	527,094	
						期	末	勤	勉	手	当	2,280,365	
						特	殊	勤	務	手	当	3,330	
						住	居	手	当	336,000			
						児	童	手	当	500,000			
			賞 与 引 当 金 繰 入 額					1,013,013	賞与引当金繰入				
			法 定 福 利 費					1,619,692	市町村職員共済組合負担金				
			法定福利費引当金繰入額					198,934	法定福利費引当金繰入				
			被 服 費					32,300	作業服他				
			備 消 品 費					70,854	備消品費				
			燃 料 費					172,452	自動車用燃料				
			光 熱 水 費					1,603,416	中継ポンプ場電気料金				
			通 信 運 搬 費					583,030	雨水施設用電話料金				
			委	託	料		3,696,971	上下水道施設管理システムデータ更新業務委託料				1,205,860	
								金岡雨水幹線等清掃業務委託料				1,015,180	
								測定器保守管理委託料他				1,475,931	
			賃 借 料				892,390	上下水道施設管理システムリース料他					
			修 繕 費				6,276,555	管渠等修繕費他					
			保 険 料				24,804	自動車損害共済分担金					
		ポ ン プ 場 費					70,557,290						
				手	当	7,893,958	給	料	13,944,300	一 般 職 給 4人			
							地	域	手	当	1,409,230		
							扶	養	手	当	148,000		
							通	勤	手	当	264,824		
							超	過	勤	務	手	当	483,304
							期	末	勤	勉	手	当	4,166,550
							特	殊	勤	務	手	当	3,050
							住	居	手	当	1,344,000		
				児	童	手	当	75,000					
				賞 与 引 当 金 繰 入 額					2,112,016	賞与引当金繰入			
				法 定 福 利 費					4,297,616	市町村職員共済組合負担金			
				法定福利費引当金繰入額					411,553	法定福利費引当金繰入			
				被 服 費					49,900	作業服他			
				備 消 品 費					229,869	備消品費			

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	402, 801	上下水道料金
			通 信 運 搬 費	5, 259, 629	遠隔監視システム電話料金
			委 託 料	20, 026, 850	設備機器点検委託料 17, 361, 050 受変電設備保守管理委託料 1, 435, 000 機械警備委託料他 1, 230, 800
			手 数 料	23, 600	手数料
			修 繕 費	2, 955, 061	ポンプ施設修繕費
			動 力 費	12, 950, 137	ポンプ動力用電力料金他
		水 質 管 理 費		14, 733, 209	
			給 料	6, 218, 400	一 般 職 給 2人
			手 当	2, 695, 990	地 域 手 当 621, 840 通 勤 手 当 45, 828 超 過 勤 務 手 当 168, 458 期 末 勤 勉 手 当 1, 859, 614 特 殊 勤 務 手 当 250
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	640, 141	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	1, 758, 818	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	122, 928	法定福利費引当金繰入
			被 服 費	6, 000	作業服他
			備 消 品 費	94, 578	備消品費
			通 信 運 搬 費	11, 009	郵便料金
			委 託 料	3, 185, 345	水質分析業務委託料
		普 及 促 進 費		2, 438, 350	
			給 料	2, 004, 000	一 般 職 給 1人（会計年度任用職員1人）
			手 当	409, 150	期 末 勤 勉 手 当 409, 150
			備 消 品 費	25, 200	備消品費
		業 務 費		124, 183, 819	
			負 担 金	124, 183, 819	下水道使用料徴収業務負担金
		水 路 管 理 費		23, 983, 760	
			給 料	3, 918, 053	一 般 職 給 1人
			手 当	2, 359, 695	地 域 手 当 415, 787 扶 養 手 当 240, 000 超 過 勤 務 手 当 157, 454 期 末 勤 勉 手 当 1, 306, 204 特 殊 勤 務 手 当 250 児 童 手 当 240, 000

			賞 与 引 当 金 繰 入 額	632, 400	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	1, 195, 571	市町村職員共済組合負担金
			法定福利費引当金繰入額	126, 762	法定福利費引当金繰入
			光 熱 水 費	5, 123, 956	電動樋門電気料金他
			通 信 運 搬 費	1, 325, 149	かんがい樋門用通報装置回線料金他
			委 託 料	1, 752, 878	水路樋門点検委託料 1, 600, 614 設備機器点検委託料 152, 264
			修 繕 費	4, 271, 390	水路維持修繕費 2, 287, 017 設備修繕費 1, 984, 373
			負 担 金	3, 214, 726	かんがい用水電気料金負担金 1, 614, 883 庁舎管理関係負担金他 1, 599, 843
			保 険 料	63, 180	下水道賠償責任保険料
		総 係 費		64, 926, 946	
			給 料	11, 261, 100	一 般 職 給 3人
			手 当	7, 408, 005	地 域 手 当 1, 258, 760
					扶 養 手 当 366, 500
					通 勤 手 当 45, 828
					管 理 職 手 当 960, 000
					超 過 勤 務 手 当 221, 623
					期 末 勤 勉 手 当 3, 482, 794
					特 殊 勤 務 手 当 500
					住 居 手 当 672, 000
					児 童 手 当 400, 000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2, 319, 510	賞与引当金繰入
			法 定 福 利 費	4, 599, 540	市町村職員共済組合負担金 3, 954, 001 労災保険及び社会保険負担金 456, 901 地方公務員災害補償基金負担金 188, 638
			法定福利費引当金繰入額	458, 012	法定福利費引当金繰入
			退 職 給 付 費	7, 516, 735	退職給付引当金繰入
			旅 費	151, 943	職員出張旅費
			被 服 費	60, 900	作業服他
			備 消 品 費	246, 740	備消品費
			印 刷 製 本 費	25, 000	帳票類印刷製本費
			通 信 運 搬 費	15, 989	郵便料金
			委 託 料	130, 664	健康診断委託料他
			手 数 料	268, 740	自動口座振替事務手数料他
			賃 借 料	3, 665	高速通行料及び駐車場使用料
			研 修 費	238, 321	職員研修費

款	項	目	節	金 額	備 考
			厚 生 費	141,840	職員厚生会負担金
			負 担 金	align="right">28,897,588	日本下水道協会負担金 align="right">674,360
					兵庫県下水道協会負担金 align="right">90,000
					庁舎管理関係負担金他 align="right">28,133,228
			助 成 金	152,000	雨水貯留タンク設置助成金
			保 険 料	align="right">619,081	下水道賠償責任保険料 align="right">282,000
					建物総合損害共済分担金他 align="right">337,081
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	411,573	貸倒引当金繰入
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		931,033,371	
			猪 名 川 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	490,476,743	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	392,585,276	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	47,971,352	尼崎市・伊丹市共通幹線維持管理負担金
		減 価 償 却 費		2,302,087,727	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	align="right">1,978,988,941	(汚 水 分)
					構 築 物 align="right">848,071,510
					機 械 及 び 装 置 align="right">1,928,929
					工 具 器 具 及 び 備 品 align="right">29,448
					(雨 水 分)
					建 物 align="right">18,307,568
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	align="right">323,098,786	構 築 物 align="right">919,513,855
					機 械 及 び 装 置 align="right">191,137,631
					(汚 水 分)
					施 設 利 用 権 align="right">183,671,326
					(雨 水 分)
					施 設 利 用 権 align="right">139,427,460
		資 産 減 耗 費		5,557,276	
			固 定 資 産 除 却 費	align="right">5,557,276	(汚 水 分)
					構 築 物 align="right">4,902,202
					工 具 器 具 及 び 備 品 align="right">155,037
					(雨 水 分)
					機 械 及 び 装 置 align="right">345,000
					工 具 器 具 及 び 備 品 align="right">155,037

	営業外費用			381,416,310	
		支払利息		317,935,065	
			企業債利息	317,935,065	(汚水) 企業債利息 144,038,988 (雨水) 企業債利息 173,896,077
		雑支出		63,481,245	
			その他雑支出	63,481,245	
	特別損失			1,887,050	
		過年度損益修正損		1,887,050	
			過年度損益修正損	1,887,050	過年度損益修正損

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	1,307,671,850	1,222,980	0	1,308,894,830	0	0	0	1,308,894,830	
建 物	877,654,039	0	0	877,654,039	18,307,568	0	233,386,253	644,267,786	
構 築 物	68,676,211,801	557,128,465	12,064,267	69,221,275,999	1,767,585,365	7,162,065	26,126,114,020	43,095,161,979	
機 械 及 び 装 置	6,527,187,121	31,474,459	6,900,000	6,551,761,580	193,066,560	6,555,000	3,198,527,410	3,353,234,170	
車 両 運 搬 具	1,394,625	0	0	1,394,625	0	0	1,324,893	69,732	
工 具 器 具 及 び 備 品	6,365,100	832,500	6,201,500	996,100	29,448	5,891,426	29,448	966,652	
小 計	77,396,484,536	590,658,404	25,165,767	77,961,977,173	1,978,988,941	19,608,491	29,559,382,024	48,402,595,149	
建 設 仮 勘 定	91,462,001	535,682,224	497,331,057	129,813,168	0	0	0	129,813,168	
合 計	77,487,946,537	1,126,340,628	522,496,824	78,091,790,341	1,978,988,941	19,608,491	29,559,382,024	48,532,408,317	

(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 道 権 施 設	6,707,538,495	135,966,930	0	323,098,786	6,520,406,639	
合 計	6,707,538,495	135,966,930	0	323,098,786	6,520,406,639	

(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5年度	5. 9. 27	2,299,900,000	76,130,012	2,299,900,000	0	2,299,900,000	4.60	5. 9. 25	財務省
5	5. 9. 27	43,200,000	1,429,982	43,200,000	0	43,200,000	4.60	5. 9. 25	財務省
5	5. 9. 30	373,300,000	12,356,769	373,300,000	0	373,300,000	4.60	5. 9. 30	簡 保
5	6. 4. 28	157,800,000	10,037,820	157,800,000	0	157,800,000	4.30	6. 3. 25	財務省
6	7. 3. 27	1,400,900,000	87,996,166	1,308,764,446	92,135,554	1,400,900,000	4.65	7. 3. 1	財務省
6	7. 3. 31	1,055,200,000	66,281,358	985,800,730	69,399,270	1,055,200,000	4.65	7. 3. 31	簡 保
6	7. 4. 28	189,300,000	11,440,412	177,374,045	11,925,955	189,300,000	4.20	7. 3. 25	財務省
7	7.10.31	75,400,000	4,083,008	69,031,155	6,368,845	75,400,000	3.15	7. 9. 25	財務省
7	8. 3. 14	95,700,000	5,101,924	85,005,080	10,694,920	95,700,000	3.15	8. 3. 1	財務省
7	8. 3. 29	1,187,300,000	65,705,401	1,084,493,536	102,806,464	1,187,300,000	3.40	7. 9. 30	簡 保
7	8. 4. 30	149,400,000	8,129,620	132,294,932	17,105,068	149,400,000	3.40	8. 3. 25	財務省
7	8. 4. 30	73,500,000	4,537,816	73,500,000	0	73,500,000	3.45	6. 3. 20	機 構
7	8. 5. 16	273,900,000	16,910,314	273,900,000	0	273,900,000	3.45	6. 3. 20	機 構
8	9. 1. 30	1,060,400,000	54,575,591	916,884,312	143,515,688	1,060,400,000	2.90	8. 9. 30	簡 保
8	9. 1. 31	231,300,000	11,904,313	199,995,607	31,304,393	231,300,000	2.90	8. 9. 25	財務省
8	9. 1. 31	3,700,000	190,428	3,199,238	500,762	3,700,000	2.90	8. 9. 25	財務省
8	9. 5. 26	98,400,000	4,881,082	82,976,899	15,423,101	98,400,000	2.60	9. 3. 25	財務省
8	9. 5. 30	558,900,000	31,141,310	526,927,978	31,972,022	558,900,000	2.65	7. 3. 20	機 構
8	9. 5. 30	46,400,000	2,585,359	43,745,675	2,654,325	46,400,000	2.65	7. 3. 20	機 構
9	10. 3. 25	440,900,000	20,609,360	354,019,054	86,880,946	440,900,000	2.10	10. 3. 1	財務省
9	10. 3. 25	55,820,000	2,609,241	44,820,465	10,999,535	55,820,000	2.10	10. 3. 10	財務省
9	10. 3. 27	712,800,000	33,668,861	589,262,520	123,537,480	712,800,000	2.10	9. 9. 30	簡 保
9	10. 4. 30	86,500,000	4,015,646	69,613,886	16,886,114	86,500,000	2.00	10. 3. 25	財務省
9	10. 4. 30	44,900,000	2,333,515	40,084,147	4,815,853	44,900,000	2.10	8. 3. 20	機 構

9	10. 5. 28	611, 100, 000	31, 759, 706	545, 555, 069	65, 544, 931	611, 100, 000	2. 10	8. 3. 20	機 構
10	11. 3. 31	1, 100, 700, 000	50, 387, 260	832, 352, 117	268, 347, 883	1, 100, 700, 000	2. 10	11. 3. 31	簡 保
10	11. 4. 30	69, 700, 000	3, 522, 651	58, 701, 494	10, 998, 506	69, 700, 000	2. 00	9. 3. 20	機 構
10	11. 4. 30	133, 000, 000	6, 052, 687	100, 862, 032	32, 137, 968	133, 000, 000	2. 00	11. 3. 25	財務省
10	11. 5. 28	929, 200, 000	46, 299, 505	785, 217, 818	143, 982, 182	929, 200, 000	1. 80	9. 3. 20	機 構
11	12. 3. 27	222, 700, 000	9, 935, 140	158, 752, 193	63, 947, 807	222, 700, 000	2. 00	12. 3. 1	財務省
11	12. 3. 30	89, 100, 000	4, 414, 401	70, 537, 087	18, 562, 913	89, 100, 000	2. 00	10. 3. 20	機 構
11	12. 3. 31	1, 657, 700, 000	73, 953, 667	1, 181, 695, 152	476, 004, 848	1, 657, 700, 000	2. 00	12. 3. 31	簡 保
11	12. 4. 28	72, 900, 000	3, 268, 185	51, 789, 987	21, 110, 013	72, 900, 000	2. 10	12. 3. 25	財務省
11	12. 4. 28	41, 300, 000	2, 058, 585	32, 621, 813	8, 678, 187	41, 300, 000	2. 10	10. 3. 20	機 構
11	12. 5. 30	932, 500, 000	46, 200, 099	738, 224, 843	194, 275, 157	932, 500, 000	2. 00	10. 3. 20	機 構
12	13. 3. 30	1, 805, 500, 000	78, 317, 609	1, 264, 849, 856	540, 650, 144	1, 805, 500, 000	1. 60	12. 9. 30	簡 保
12	13. 4. 27	85, 200, 000	3, 620, 288	58, 500, 866	26, 699, 134	85, 200, 000	1. 30	13. 3. 25	財務省
12	13. 4. 27	40, 900, 000	1, 925, 267	30, 860, 261	10, 039, 739	40, 900, 000	1. 40	11. 3. 20	機 構
12	13. 5. 30	592, 700, 000	28, 345, 454	443, 546, 556	149, 153, 444	592, 700, 000	1. 70	11. 3. 20	機 構
12	13. 5. 30	320, 400, 000	15, 282, 929	240, 102, 273	80, 297, 727	320, 400, 000	1. 65	11. 3. 20	機 構
13	14. 3. 25	46, 600, 000	2, 009, 384	28, 839, 347	17, 760, 653	46, 600, 000	2. 20	14. 3. 1	財務省
13	14. 3. 29	1, 623, 500, 000	70, 775, 098	1, 040, 316, 704	583, 183, 296	1, 623, 500, 000	2. 20	13. 9. 30	簡 保
13	14. 4. 30	53, 100, 000	2, 538, 447	36, 703, 543	16, 396, 457	53, 100, 000	2. 10	12. 3. 20	機 構
13	14. 4. 30	106, 700, 000	4, 587, 734	66, 334, 296	40, 365, 704	106, 700, 000	2. 10	14. 3. 25	財務省
13	14. 5. 30	127, 100, 000	6, 051, 376	88, 150, 149	38, 949, 851	127, 100, 000	2. 00	12. 3. 20	機 構
14	15. 3. 25	31, 400, 000	1, 297, 067	19, 000, 849	12, 399, 151	31, 400, 000	1. 20	15. 3. 1	財務省
14	15. 3. 28	672, 600, 000	30, 580, 607	447, 977, 989	224, 622, 011	672, 600, 000	1. 20	13. 3. 20	機 構
14	15. 3. 31	1, 579, 800, 000	65, 258, 171	955, 972, 654	623, 827, 346	1, 579, 800, 000	1. 20	15. 3. 31	簡 保
14	15. 4. 23	67, 300, 000	2, 773, 381	40, 921, 688	26, 378, 312	67, 300, 000	1. 10	15. 3. 25	財務省
14	15. 4. 23	35, 300, 000	1, 454, 686	21, 464, 125	13, 835, 875	35, 300, 000	1. 10	15. 3. 25	財務省
14	15. 5. 29	149, 700, 000	6, 734, 779	100, 824, 532	48, 875, 468	149, 700, 000	0. 90	13. 3. 20	機 構
15	16. 3. 25	1, 082, 800, 000	44, 609, 878	584, 288, 259	498, 511, 741	1, 082, 800, 000	2. 00	16. 3. 1	財務省
15	16. 3. 30	30, 200, 000	1, 378, 814	18, 178, 457	12, 021, 543	30, 200, 000	1. 90	14. 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					
15	16. 3. 31	687,300,000	28,315,819	370,873,034	316,426,966	687,300,000	2.00	16. 3. 31	簡 保
15	16. 5. 28	176,900,000	8,110,660	105,537,434	71,362,566	176,900,000	2.10	14. 3. 20	機 構
15	16. 5. 31	116,800,000	4,816,499	62,673,186	54,126,814	116,800,000	2.10	16. 3. 25	財務省
16	17. 3. 30	15,000,000	673,515	8,261,175	6,738,825	15,000,000	2.10	15. 3. 20	機 構
16	17. 3. 31	1,552,600,000	62,701,156	769,077,838	783,522,162	1,552,600,000	2.10	17. 3. 31	簡 保
16	17. 5. 27	175,100,000	7,844,627	97,404,548	77,695,452	175,100,000	1.90	15. 3. 20	機 構
16	17. 5. 31	145,900,000	5,892,442	72,718,025	73,181,975	145,900,000	2.00	17. 3. 25	財務省
17	18. 3. 30	2,800,000	123,111	1,424,249	1,375,751	2,800,000	2.00	16. 3. 20	機 構
17	18. 3. 31	1,007,000,000	39,826,560	458,148,473	548,851,527	1,007,000,000	2.10	18. 3. 31	簡 保
17	18. 5. 26	172,900,000	6,822,848	77,608,112	95,291,888	172,900,000	2.30	18. 3. 25	財務省
17	18. 5. 30	1,900,000	83,555	950,415	949,585	1,900,000	2.30	16. 3. 20	機 構
17	18. 5. 30	162,600,000	7,150,545	81,335,584	81,264,416	162,600,000	2.30	16. 3. 20	機 構
18	19. 3. 29	902,300,000	35,314,899	392,577,732	509,722,268	902,300,000	2.10	18. 9. 30	簡 保
18	19. 3. 29	2,800,000	120,578	1,293,239	1,506,761	2,800,000	2.10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	185,800,000	8,001,219	85,815,674	99,984,326	185,800,000	2.10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	269,500,000	11,605,644	124,474,300	145,025,700	269,500,000	2.10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 30	124,300,000	5,352,807	57,410,597	66,889,403	124,300,000	2.10	17. 3. 20	機 構
18	19. 5. 31	346,900,000	18,245,700	292,162,900	54,737,100	346,900,000	2.77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
18	19. 5. 31	475,000,000	24,958,700	400,123,900	74,876,100	475,000,000	2.77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
18	19. 5. 31	128,100,000	6,700,000	108,000,000	20,100,000	128,100,000	2.77	8. 8. 28	(株)三井住友銀行
19	19.11.30	475,000,000	23,750,000	380,000,000	95,000,000	475,000,000	2.63	9. 8. 28	(株)三菱UFJ銀行
19	19.11.30	475,000,000	23,750,000	380,000,000	95,000,000	475,000,000	2.63	9. 8. 28	(株)三井住友銀行
19	20. 3. 28	166,400,000	7,017,641	69,689,588	96,710,412	166,400,000	2.10	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	351,700,000	14,803,958	146,318,090	205,381,910	351,700,000	2.20	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	100,500,000	4,230,304	41,811,112	58,688,888	100,500,000	2.20	18. 3. 20	機 構
19	20. 5. 29	166,100,000	6,991,577	69,102,743	96,997,257	166,100,000	2.20	18. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	122,300,000	5,079,980	46,724,596	75,575,404	122,300,000	1.90	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 25	114,300,000	4,747,684	43,668,204	70,631,796	114,300,000	1.90	19. 3. 20	機 構

20	21. 3. 25	131,500,000	5,462,121	50,239,447	81,260,553	131,500,000	1.90	19. 3. 20	機 構
20	21. 3. 31	1,050,000,000	52,500,000	787,500,000	262,500,000	1,050,000,000	2.27	10. 8. 28	(株)三井住友銀行
21	22. 3. 25	377,800,000	15,340,113	127,665,408	250,134,592	377,800,000	2.00	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	79,200,000	3,215,821	26,763,104	52,436,896	79,200,000	2.00	20. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	277,500,000	10,095,219	83,694,962	193,805,038	277,500,000	2.10	22. 3. 20	機 構
21	22. 3. 25	140,000,000	5,093,083	42,224,486	97,775,514	140,000,000	2.10	22. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	44,700,000	1,611,661	12,078,894	32,621,106	44,700,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	16,000,000	576,881	4,323,541	11,676,459	16,000,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	196,600,000	7,088,427	53,125,522	143,474,478	196,600,000	1.90	23. 3. 20	機 構
22	23. 3. 24	138,100,000	4,979,205	37,317,571	100,782,429	138,100,000	1.90	23. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	11,300,000	405,319	2,698,288	8,601,712	11,300,000	1.70	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	198,000,000	47,209,389	528,071,168	-330,071,168	198,000,000	1.70	24. 3. 20	機 構
23	24. 3. 27	928,600,000	7,102,045	47,279,721	881,320,279	928,600,000	1.30	14. 3. 20	機 構
24	25. 3. 28	329,000,000	11,784,370	68,135,550	260,864,450	329,000,000	1.50	25. 3. 20	機 構
24	25. 3. 28	989,000,000	49,622,640	517,026,827	471,973,173	989,000,000	1.10	15. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	138,000,000	4,912,155	23,889,588	114,110,412	138,000,000	1.40	26. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	244,800,000	8,713,735	42,378,051	202,421,949	244,800,000	1.40	26. 3. 20	機 構
25	26. 3. 27	921,700,000	45,779,954	437,883,955	483,816,045	921,700,000	1.00	16. 3. 20	機 構
26	26. 8. 28	515,300,000	51,530,000	463,770,000	51,530,000	515,300,000	0.29	6. 8. 28	(株)池田泉州銀行
26	27. 3. 24	862,300,000	42,556,617	371,049,784	491,250,216	862,300,000	0.80	17. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	196,300,000	7,024,276	27,599,833	168,700,167	196,300,000	1.20	27. 3. 20	機 構
26	27. 3. 26	174,400,000	6,240,620	24,520,687	149,879,313	174,400,000	1.20	27. 3. 20	機 構
27	27. 8. 28	553,200,000	55,320,000	442,560,000	110,640,000	553,200,000	0.23	7. 8. 28	(株)池田泉州銀行
27	28. 3. 24	833,100,000	41,444,595	329,248,573	503,851,427	833,100,000	0.20	18. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	32,400,000	1,232,072	3,677,833	28,722,167	32,400,000	0.50	28. 3. 20	機 構
27	28. 3. 30	226,500,000	8,613,091	25,710,773	200,789,227	226,500,000	0.50	28. 3. 20	機 構
28	29. 3. 23	783,500,000	38,760,328	268,898,000	514,602,000	783,500,000	0.30	19. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	12,000,000	448,968	895,254	11,104,746	12,000,000	0.60	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	257,500,000	9,634,108	19,210,670	238,289,330	257,500,000	0.60	29. 3. 20	機 構
28	29. 3. 30	66,300,000	4,314,643	8,612,080	57,687,920	66,300,000	0.40	19. 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					
28	29. 3. 30	31,900,000	3,167,707	6,329,088	25,570,912	31,900,000	0.20	14. 3. 20	機 構
29	30. 3. 23	770,100,000	38,505,000	231,030,000	539,070,000	770,100,000	0.76	9. 8. 30	(株)池田泉州銀行
29	30. 3. 29	80,100,000	5,228,673	5,228,673	74,871,327	80,100,000	0.30	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	55,600,000	3,629,390	3,629,390	51,970,610	55,600,000	0.30	20. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	6,300,000	234,301	234,301	6,065,699	6,300,000	0.60	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	355,900,000	13,236,110	13,236,110	342,663,890	355,900,000	0.60	30. 3. 20	機 構
29	30. 3. 29	16,000,000	762,618	762,618	15,237,382	16,000,000	0.50	25. 3. 20	機 構
30	31. 3. 25	681,100,000	33,680,396	167,730,721	513,369,279	681,100,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	89,900,000	0	0	89,900,000	89,900,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	42,800,000	0	0	42,800,000	42,800,000	0.20	21. 3. 20	機 構
30	31. 3. 28	370,800,000	0	0	370,800,000	370,800,000	0.50	31. 3. 20	機 構
令和元年度	元. 8. 28	491,800,000	49,180,000	196,720,000	295,080,000	491,800,000	0.70	11. 8. 28	(株)池田泉州銀行
元	2. 2. 27	535,100,000	27,269,666	108,915,277	426,184,723	535,100,000	0.10	21. 9. 20	機 構
元	2. 3. 26	58,700,000	0	0	58,700,000	58,700,000	0.10	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	71,100,000	0	0	71,100,000	71,100,000	0.30	32. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	26,500,000	0	0	26,500,000	26,500,000	0.10	22. 3. 20	機 構
元	2. 3. 26	495,000,000	0	0	495,000,000	495,000,000	0.30	32. 3. 20	機 構
2	2. 8. 28	460,800,000	46,080,000	138,240,000	322,560,000	460,800,000	0.71	12. 8. 28	(株)池田泉州銀行
2	3. 2. 24	345,400,000	16,908,852	58,959,881	286,440,119	345,400,000	0.30	22. 9. 20	機 構
2	3. 3. 25	124,100,000	0	0	124,100,000	124,100,000	0.30	23. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	9,100,000	0	0	9,100,000	9,100,000	0.40	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	107,400,000	0	0	107,400,000	107,400,000	0.50	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	142,800,000	0	0	142,800,000	142,800,000	0.50	33. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	120,200,000	0	0	120,200,000	120,200,000	0.30	23. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0.40	28. 3. 20	機 構
2	3. 3. 25	529,900,000	0	0	529,900,000	529,900,000	0.50	33. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0.50	24. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	11,200,000	0	0	11,200,000	11,200,000	0.60	29. 3. 20	機 構

3	4. 3. 24	122, 100, 000	0	0	122, 100, 000	122, 100, 000	0. 70	34. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	43, 500, 000	0	0	43, 500, 000	43, 500, 000	0. 50	24. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	334, 100, 000	0	0	334, 100, 000	334, 100, 000	0. 70	34. 3. 20	機 構
3	4. 3. 24	133, 000, 000	6, 426, 212	12, 826, 796	120, 173, 204	133, 000, 000	0. 40	24. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	107, 900, 000	0	0	107, 900, 000	107, 900, 000	1. 00	25. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	141, 600, 000	0	0	141, 600, 000	141, 600, 000	1. 30	35. 3. 20	機 構
4	5. 3. 23	102, 000, 000	4, 631, 235	4, 631, 235	97, 368, 765	102, 000, 000	1. 00	25. 3. 20	機 構
4	5. 3. 27	35, 800, 000	0	0	35, 800, 000	35, 800, 000	1. 00	25. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	10, 900, 000	0	0	10, 900, 000	10, 900, 000	1. 20	30. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	196, 900, 000	0	0	196, 900, 000	196, 900, 000	1. 30	35. 3. 1	財務省
4	5. 3. 27	110, 500, 000	0	0	110, 500, 000	110, 500, 000	1. 30	36. 3. 1	財務省
5	6. 3. 25	106, 700, 000	0	0	106, 700, 000	106, 700, 000	1. 40	36. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	50, 000, 000	1. 00	26. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	8, 400, 000	0	0	8, 400, 000	8, 400, 000	1. 00	26. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	119, 200, 000	0	0	119, 200, 000	119, 200, 000	1. 40	36. 3. 1	財務省
5	6. 3. 25	133, 700, 000	0	0	133, 700, 000	133, 700, 000	1. 40	36. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	9, 700, 000	0	0	9, 700, 000	9, 700, 000	1. 00	26. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	6, 400, 000	0	0	6, 400, 000	6, 400, 000	1. 20	31. 3. 20	機 構
5	6. 3. 25	105, 000, 000	0	0	105, 000, 000	105, 000, 000	1. 40	36. 3. 20	機 構
合 計		52, 286, 820, 000	2, 354, 631, 807	30, 550, 744, 122	21, 736, 075, 878	52, 286, 820, 000			