

令和 3 年 度  
( 2021 年 度 )

伊 丹 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書  
( 含 付 属 書 類 )

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

## 目 次

|              |    |
|--------------|----|
| 決 算 書        |    |
| 決算報告書        | 51 |
| 損益計算書        | 55 |
| 剰余金計算書       | 57 |
| 剰余金処分計算書(案)  | 58 |
| 貸借対照表        | 59 |
| 決 算 付 属 書 類  |    |
| 事業報告書        | 65 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 87 |
| 収益費用明細書      | 88 |
| 固定資産明細書      | 95 |
| 企業債明細書       | 97 |

## 令和3年度 伊丹市水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位:円)

| 区 分        | 予 算 額         |       |   |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>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<br>第24条第3項<br>の規定による支<br>出額に係る財源<br>充当額 | 合 計           |               |                  |                                       |
| 第1款 水道事業収益 | 3,952,772,000 | 0     | 0   | 3,952,772,000 | 4,003,419,701 | 50,647,701       |                                       |
| 第1項 営業収益   | 3,422,598,000 | 0     | 0   | 3,422,598,000 | 3,478,107,481 | 55,509,481       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>314,159,896円) |
| 第2項 営業外収益  | 530,173,000   | 0     | 0   | 530,173,000   | 525,145,484   | △5,027,516       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>12,648,797円)  |
| 第3項 特別利益   | 1,000         | 0     | 0   | 1,000         | 166,736       | 165,736          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,385円)       |

## 支 出

(単位:円)

| 区 分              | 予 算 額         |       |                            |             |   |               |   |               | 決 算 額         | 地方公営<br>企業法第<br>26条第<br>2項の規<br>定による<br>繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                  |
|------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|
|                  | 当初予算額         | 補正予算額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>額 | 流用増減額       | 地方公営<br>企業法第<br>24条第<br>3項の規<br>定による<br>支出額 | 小 計           | 地方公営<br>企業法第<br>26条第<br>2項の規<br>定による<br>繰越額 | 合 計           |               |   |            |                                      |
| 第1款<br>水道事業費用    | 3,601,230,000 | 0     | 0                          | 0           | 0   | 3,601,230,000 | 0   | 3,601,230,000 | 3,567,630,921 | 0   | 33,599,079 |                                      |
| 第1項<br>営 業 費 用   | 3,348,368,000 | 0     | 0                          | △47,425,183 | 0   | 3,300,942,817 | 0   | 3,300,942,817 | 3,273,515,983 | 0   | 27,426,834 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>94,769,952円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用 | 246,239,000   | 0     | 0                          | 47,425,183  | 0   | 293,664,183   | 0   | 293,664,183   | 293,664,183   | 0   | 0          |                                      |
| 第3項<br>特 別 損 失   | 1,623,000     | 0     | 0                          | 0           | 0   | 1,623,000     | 0   | 1,623,000     | 450,755       | 0   | 1,172,245  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>40,974円)     |
| 第4項<br>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       |       |             |  |                              | 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>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<br>法第26条の<br>規定による繰<br>越額に係る財<br>源充当額 | 継続費遞<br>次繰越額<br>に係る財<br>源充当額 |             |             |                  |     |
| 第1款 資本的収入    | 751,864,000 | 0     | 751,864,000 | 0  | 0                            | 751,864,000 | 551,689,548 | △200,174,452     |     |
| 第1項 企業債      | 673,000,000 | 0     | 673,000,000 | 0  | 0                            | 673,000,000 | 490,300,000 | △182,700,000     |     |
| 第2項 工事負担金    | 62,767,000  | 0     | 62,767,000  | 0  | 0                            | 62,767,000  | 45,293,548  | △17,473,452      |     |
| 第3項 国庫補助金    | 16,096,000  | 0     | 16,096,000  | 0  | 0                            | 16,096,000  | 16,096,000  | 0                |     |
| 第4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<br>通 次<br>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<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計         |             |                               |
| 第 1 款 資 本 的 支 出   | 2,890,519,000 | 0     | 0     | 2,890,519,000 | 238,670,000          | 0                   | 3,129,189,000 | 2,412,384,179 | 397,368,000          | 0                   | 397,368,000 | 319,436,821 |                               |
| 第 1 項 建 設 改 良 費   | 1,996,000,000 | 0     | 0     | 1,996,000,000 | 238,670,000          | 0                   | 2,234,670,000 | 1,519,776,794 | 397,368,000          | 0                   | 397,368,000 | 317,525,206 | (うち、仮払消費税及び地方消費税124,641,611円) |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 894,519,000   | 0     | 0     | 894,519,000   | 0                    | 0                   | 894,519,000   | 892,607,385   | 0                    | 0                   | 0           | 1,911,615   |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,860,694,631円は、当年度分損益勘定留保資金1,471,348,272円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額123,352,212円及び建設改良積立金取崩額265,994,147円で補てんした。

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

|   |               |                    |                      |                    |
|---|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益          |                    |                      |                    |
|   | (1) 給水収益      | 3,016,390,071      |                      |                    |
|   | (2) 受託工事収益    | 22,192,772         |                      |                    |
|   | (3) その他営業収益   | <u>125,364,742</u> | 3,163,947,585        |                    |
| 2 | 営業費用          |                    |                      |                    |
|   | (1) 原水及び浄水費   | 604,609,688        |                      |                    |
|   | (2) 受水費       | 182,167,278        |                      |                    |
|   | (3) 配水及び給水費   | 165,552,421        |                      |                    |
|   | (4) 受託工事費     | 12,997,318         |                      |                    |
|   | (5) 業務費       | 223,589,308        |                      |                    |
|   | (6) 総係費       | 183,672,858        |                      |                    |
|   | (7) 減価償却費     | 1,737,491,391      |                      |                    |
|   | (8) 資産減耗費     | <u>68,665,769</u>  | <u>3,178,746,031</u> |                    |
|   | 営業損失          |                    |                      | 14,798,446         |
| 3 | 営業外収益         |                    |                      |                    |
|   | (1) 受取利息及び配当金 | 65,915             |                      |                    |
|   | (2) 他会計補助金    | 5,234,000          |                      |                    |
|   | (3) 長期前受金戻入   | 336,098,287        |                      |                    |
|   | (4) 雑収益       | <u>171,275,046</u> | 512,673,248          |                    |
| 4 | 営業外費用         |                    |                      |                    |
|   | (1) 支払利息      | 182,894,394        |                      |                    |
|   | (2) 雑支出       | <u>2,294,410</u>   | <u>185,188,804</u>   | <u>327,484,444</u> |
|   | 経常利益          |                    |                      | <u>312,685,998</u> |

|                |                |                |                             |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 5 特別利益         |                |                |                             |
| (1) 過年度損益修正益   | 63,864         |                |                             |
| (2) その他特別利益    | <u>96,487</u>  | 160,351        |                             |
| 6 特別損失         |                |                |                             |
| (1) 過年度損益修正損   | <u>409,781</u> | <u>409,781</u> | <u>△249,430</u>             |
| 当年度純利益         |                |                | 312,436,568                 |
| 前年度繰越利益剰余金     |                |                | 569,509,860                 |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                |                | <u>265,994,147</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金    |                |                | <u><u>1,147,940,575</u></u> |

# 令和3年度 伊丹市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

|               | 資本金            | 剰余金         |             |           |             |             |               |               |               | 資本合計           |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               |                | 資本剰余金       |             |           |             | 利益剰余金       |               |               |               |                |
|               |                | 受贈財産<br>評価額 | 工事<br>負担金   | 国庫<br>補助金 | 資本剰余金<br>合計 | 減債<br>積立金   | 建設改良<br>積立金   | 未処分利益<br>剰余金  | 利益剰余<br>金合計   |                |
| 前年度末残高        | 12,577,315,043 | 9,779,180   | 372,912,813 | 2,341,953 | 385,033,946 | 412,783,110 | 994,739,608   | 955,602,286   | 2,363,125,004 | 15,325,473,993 |
| 前年度処分額        | 246,092,426    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 140,000,000   | △386,092,426  | △246,092,426  | 0              |
| 議会の議決による処分額   | 246,092,426    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 140,000,000   | △386,092,426  | △246,092,426  | 0              |
| 建設改良積立金への積立   | 0              | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 140,000,000   | △140,000,000  | 0             | 0              |
| 資本金への組入       | 246,092,426    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | △246,092,426  | △246,092,426  | 0              |
| 処分後残高         | 12,823,407,469 | 9,779,180   | 372,912,813 | 2,341,953 | 385,033,946 | 412,783,110 | 1,134,739,608 | 569,509,860   | 2,117,032,578 | 15,325,473,993 |
| (繰越利益剰余金)     |                |             |             |           |             |             |               |               |               |                |
| 当年度変動額        | 0              | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | △265,994,147  | 578,430,715   | 312,436,568   | 312,436,568    |
| 一般会計出資金の受入    | 0              | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 建設改良積立金の取崩し   | 0              | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | △265,994,147  | 265,994,147   | 0             | 0              |
| 当年度純利益        | 0              | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 312,436,568   | 312,436,568   | 312,436,568    |
| 当年度末残高        | 12,823,407,469 | 9,779,180   | 372,912,813 | 2,341,953 | 385,033,946 | 412,783,110 | 868,745,461   | 1,147,940,575 | 2,429,469,146 | 15,637,910,561 |
| (当年度未処分利益剰余金) |                |             |             |           |             |             |               |               |               |                |

## 令和3年度 伊丹市水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位：円)

|              | 資本金            | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金                 |
|--------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高       | 12,823,407,469 | 385,033,946 | 1,147,940,575            |
| 議会の議決による処分数額 | 265,994,147    | 0           | △ 575,994,147            |
| 建設改良積立金への積立  | 0              | 0           | △ 310,000,000            |
| 資本金への組入      | 265,994,147    | 0           | △ 265,994,147            |
| 処分後残高        | 13,089,401,616 | 385,033,946 | (繰越利益剰余金)<br>571,946,428 |

令和3年度 伊丹市水道事業貸借対照表  
( 令和4年3月31日 )

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

|            |                        |                    |                       |
|------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| イ 土地       |                        | 446,181,119        |                       |
| ロ 建物       | 2,681,274,654          |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△986,865,694</u>    | 1,694,408,960      |                       |
| ハ 構築物      | 38,280,929,007         |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△18,150,495,221</u> | 20,130,433,786     |                       |
| ニ 機械及び装置   | 14,227,626,513         |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△10,696,610,148</u> | 3,531,016,365      |                       |
| ホ 車両運搬具    | 14,319,614             |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△13,603,633</u>     | 715,981            |                       |
| ヘ 工具器具及び備品 | 193,313,442            |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△122,567,126</u>    | 70,746,316         |                       |
| ト 建設仮勘定    |                        | <u>140,763,752</u> |                       |
| 有形固定資産合計   |                        |                    | <u>26,014,266,279</u> |

(2) 無形固定資産

|          |  |               |                      |
|----------|--|---------------|----------------------|
| イ 水利権    |  | 1,036,918,929 |                      |
| ロ ダム使用权  |  | 3,395,918,393 |                      |
| ハ ソフトウェア |  | <u>17,670</u> |                      |
| 無形固定資産合計 |  |               | <u>4,432,854,992</u> |

(3) 投資その他の資産

|            |  |                  |                    |
|------------|--|------------------|--------------------|
| イ 投資有価証券   |  | 100,000,000      |                    |
| ロ 出資金      |  | <u>2,822,000</u> |                    |
| 投資その他の資産合計 |  |                  | <u>102,822,000</u> |

固定資産合計 30,549,943,271

2 流動資産

|          |                   |  |                    |
|----------|-------------------|--|--------------------|
| (1) 現金預金 |                   |  | 3,088,295,713      |
| (2) 未収金  | 162,791,408       |  |                    |
| 貸倒引当金    | <u>△8,551,541</u> |  |                    |
| 未収金合計    |                   |  | <u>154,239,867</u> |

(3) 前払金 86,600,000

流動資産合計 3,329,135,580

資産合計 33,879,078,851

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債11,093,903,218

11,093,903,218

企業債合計

## (2) 引当金

イ 退職給付引当金

210,220,304210,220,304

引当金合計

固定負債合計

11,304,123,522

## 4 流動負債

## (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債898,231,893

898,231,893

企業債合計

## (2) 未払金

563,067,602

## (3) 引当金

イ 賞与引当金

18,497,295

ロ 法定福利費引当金

3,651,356

ハ 退職給付引当金

12,895,598

引当金合計

35,044,249

## (4) その他流動負債

359,695,588

流動負債合計

1,856,039,332

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

13,510,988,600

## (2) 収益化累計額

△8,429,983,164

繰延収益合計

5,081,005,436

負債合計

18,241,168,290

資本の部

|                         |               |               |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 資 本 金                 |               |               | 12,823,407,469 |
| 7 剰 余 金                 |               |               |                |
| (1) 資 本 剰 余 金           |               |               |                |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 9,779,180     |               |                |
| ロ 工 事 負 担 金             | 372,912,813   |               |                |
| ハ 国 庫 補 助 金             | 2,341,953     |               |                |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |               | 385,033,946   |                |
| (2) 利 益 剰 余 金           |               |               |                |
| イ 減 債 積 立 金             | 412,783,110   |               |                |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 868,745,461   |               |                |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,147,940,575 |               |                |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |               | 2,429,469,146 |                |
| 剰 余 金 合 計               |               |               | 2,814,503,092  |
| 資 本 合 計                 |               |               | 15,637,910,561 |
| 負 債 資 本 合 計             |               |               | 33,879,078,851 |

令和4年9月5日提出

伊丹市長 藤原保幸



決 算 付 属 書 類



# 令和3年度 伊丹市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

当市の水道事業は、令和3年度決算において、水道料金収入が増加したため、営業収益において前年度よりも増収となり、収入全体でも増となりました。支出では、受水費や減価償却費が増加したことなどにより、支出全体では増となりましたが、資産減耗費や支払利息等の減少により、損益としては純利益を計上することができました。

(業務の概要)

給水戸数は 94,535 戸、給水人口は 202,505 人で、前年度と比較して、戸数で 755 戸 (0.8%) の増となったものの、給水人口では 657 人 (0.3%) の減となりました。なお、有収水量は 20,876,652m<sup>3</sup> で、前年度と比較して、347,611m<sup>3</sup> (1.6%) の減、有収率は 98.8% となり前年度と比較して増減なしとなりました。

(事業の概要)

建設改良事業では、老朽配水管の更新改良工事を行い、赤水や出水不良の軽減と管路の耐震化を実施しました。千僧浄水場では 1 系配水ポンプ用インバータ等更新改良工事等の施設整備を行い、安全で安心な水道水の安定供給に努めました。また、老朽化した上下水道局庁舎の延命を図るべく、局庁舎大規模改修工事を実施しました。

(経営の状況)

収益的収入及び支出については、収入総額は 3,676,781,184 円 (消費税及び地方消費税込額 4,003,419,701 円) で、対前年度比 6.7% 増、支出総額は 3,364,344,616 円 (消費税及び地方消費税込額 3,567,630,921 円) で、対前年度比 1.7% 増となり、収支差引 312,436,568 円の純利益を計上しました。

収入の主なものとして、給水収益では、3,016,390,071 円 (対前年度比 7.5% 増)、口径別納付金収入では、124,156,000 円 (対前年度比 9.7% 増)、長期前受金戻入では 336,098,287 円 (対前年度比 1.2% 減) となりました。

次に、支出の主なものとして、人件費では、316,715,439 円 (対前年度比 1.1% 増)、受水費では、182,167,278 円 (対前年度比 33.6% 増)、修繕費では、96,367,007 円 (対前年度比 34.7% 増)、動力・薬品費では、147,040,195 円 (対前年度比 1.7% 増)、減価償却費では、1,737,491,391 円 (対前年度比 2.4% 増)、資産減耗費では、68,665,769 円 (対前年度

比 38.3%減)、支払利息では、182,894,394 円 (対前年度比 6.5%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 490,300,000 円、工事負担金 45,293,548 円、国庫補助金 16,096,000 円で、収入総額 551,689,548 円に対し、支出では、建設改良費 1,519,776,794 円、企業債償還金 892,607,385 円で、支出総額は 2,412,384,179 円となりました。以上の結果、収支差引 1,860,694,631 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 1,471,348,272 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 123,352,212 円及び建設改良積立金取崩額 265,994,147 円で補てんしました。

以上が、本年度の事業の報告ですが、人口減少社会、施設の老朽化に伴う更新需要の増大、東日本大震災や熊本地震等の経験を踏まえた危機管理対策、新型コロナウイルス感染症による影響等、水道事業を取り巻く環境の大きな変化に対応する必要があります。今後も引き続き、伊丹市新水道ビジョンに掲げる基本理念「未来につなぐ 安全・安心な 伊丹の水道」を踏まえた、中長期的な経営の基本計画である「伊丹市水道事業経営戦略」で設定した「水道施設の耐震化」及び「計画的な施設整備」の2事業を重点施策とし、計画的かつ効率的に事業を運営してまいります。

## (2) 経営指標に関する事項

令和3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、受水費や減価償却費の増加等により費用が増加しましたが、水道料金収入の増加により収入も増加したため、前年度比 5.0 ポイント増の 109.3%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 4.9 ポイント増の 100.1%となり、事業に必要な費用を給水収益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 0.9 ポイント増の 54.1%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 3.4 ポイント減の 22.9%となっています。

<経営指標の推移>

| 指 標 名       | 算 式                                    | 29年度   | 30年度   | 元年度    | 2年度    | 3年度    |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率      | 経常収益／経常費用×100                          | 110.6% | 111.1% | 109.8% | 104.3% | 109.3% |
| 料金回収率       | 供給単価／給水原価×100                          | 102.4% | 101.6% | 101.4% | 95.2%  | 100.1% |
| 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 | 50.0%  | 51.5%  | 52.8%  | 53.2%  | 54.1%  |
| 管路経年化率      | 法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長×100               | 26.7%  | 26.5%  | 26.7%  | 26.3%  | 22.9%  |

(3) 議会議決事項

| 議決年月日    | 番 号     | 件 名                               |
|----------|---------|-----------------------------------|
| 3. 6. 7  | 報告第 6号  | 令和2年度伊丹市水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について |
| 3. 9. 22 | 議案第 81号 | 令和2年度伊丹市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について     |
| 3. 10. 6 | 報告第 17号 | 令和2年度伊丹市水道事業会計決算                  |
| 4. 3. 25 | 議案第 18号 | 令和4年度伊丹市水道事業会計予算                  |

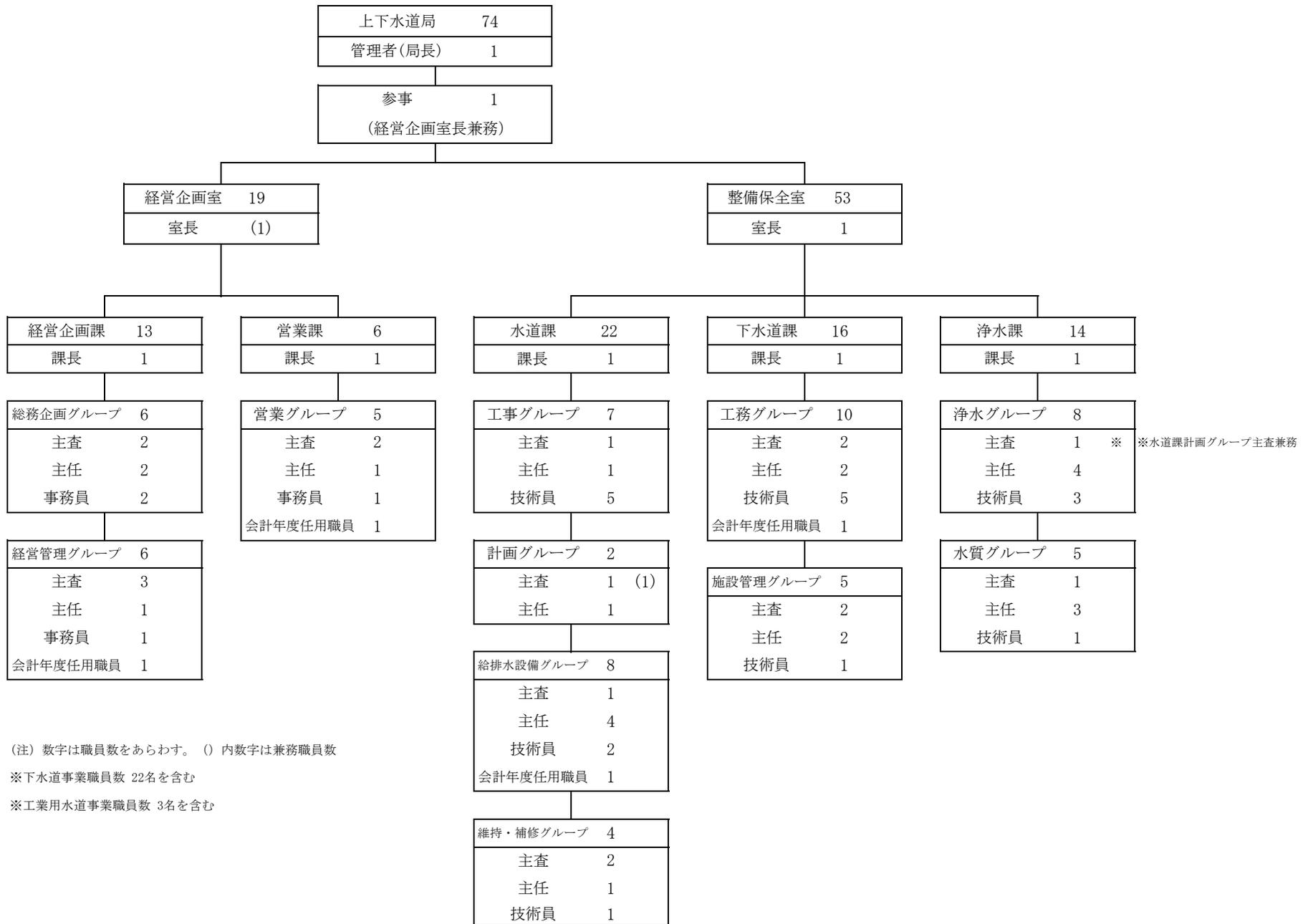
(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

ア 機構及び組織図

(令和4年3月31日現在)



(注) 数字は職員数をあらわす。 () 内数字は兼務職員数

※下水道事業職員数 22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 | 22      | 4  | 6  | 20     | △2   |
|               | 技術職員 | 25      | 6  | 4  | 27     | 2    |
| 会計年度任用職員      |      | 2       | 0  | 0  | 2      | 0    |
| 全 職 員         |      | 49      | 10 | 10 | 49     | 0    |

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)     |         |             | 20            | 27          | 47          | 2           | 49          |
| 年延職員数(人)   |         |             | 249           | 317         | 566         | 24          | 590         |
| 総額         | 年間支給の内訳 | 給料          | 79,979,582    | 94,990,167  | 174,969,749 | 3,540,000   | 178,509,749 |
|            |         | 手当          | 55,886,858    | 72,666,693  | 128,553,551 | 859,498     | 129,413,049 |
|            |         | 地域手当        | 8,532,998     | 10,342,028  | 18,875,026  | -           | 18,875,026  |
|            |         | 扶養手当        | 2,602,000     | 5,116,712   | 7,718,712   | -           | 7,718,712   |
|            |         | 超過勤務手当      | 2,573,032     | 4,715,986   | 7,289,018   | 0           | 7,289,018   |
|            |         | 特殊勤務手当      | 600           | 44,360      | 44,960      | 0           | 44,960      |
|            |         | 期末勤勉手当      | 35,909,903    | 41,568,765  | 77,478,668  | 752,250     | 78,230,918  |
|            |         | その他         | 6,268,325     | 10,878,842  | 17,147,167  | 107,248     | 17,254,415  |
| 計          |         | 135,866,440 | 167,656,860   | 303,523,300 | 4,399,498   | 307,922,798 |             |
| 職員一人当たり収入額 | 平均月額収入額 | 給料          | 321,203       | 299,654     | 309,134     | 147,500     | 302,559     |
|            |         | 手当          | 224,445       | 229,232     | 227,126     | 35,812      | 219,344     |
|            |         | 地域手当        | 34,269        | 32,624      | 33,348      | -           | 31,992      |
|            |         | 扶養手当        | 10,450        | 16,141      | 13,637      | -           | 13,082      |
|            |         | 超過勤務手当      | 10,333        | 14,877      | 12,878      | 0           | 12,354      |
|            |         | 特殊勤務手当      | 2             | 140         | 80          | 0           | 76          |
|            |         | 期末勤勉手当      | 144,217       | 131,132     | 136,888     | 31,344      | 132,595     |
|            |         | その他         | 25,174        | 34,318      | 30,295      | 4,468       | 29,245      |
| 計          |         | 545,648     | 528,886       | 536,260     | 183,312     | 521,903     |             |
| 平均年齢(歳)    |         | 43.1        | 40.7          | 41.7        | -           | -           |             |
| 平均勤続年数(年)  |         | 18.7        | 12.2          | 15.0        | -           | -           |             |

※期末勤勉手当には、賞与引当金を取り崩して支給した額を含む。

## 2 資産の増減明細

## (1) 建 物

(単位:円)

| 年 月 日    | 名 称                            | 数 量 | 金 額         | 相 手 先     | 備 考 |
|----------|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----|
| 3. 9. 22 | 千僧浄水場中間ポンプ棟電気室N o. 2 空調機更新改良工事 | 一式  | 1,056,075   | 伊丹ダイキン空調㈱ | 改良  |
| 4. 1. 26 | 北村水源地電気室空調機新設工事                | 一式  | 1,214,485   | 伊丹ダイキン空調㈱ | 改良  |
| 4. 2. 28 | 千僧浄水場管理棟南館空調設備更新工事             | 一式  | 33,295,220  | アサヒ機設㈱    | 改良  |
| 4. 3. 17 | 上下水道局庁舎大規模改修工事                 | 一式  | 177,729,000 | ㈱三田工務店    | 改良  |
| 4. 3. 31 | 園田配水場特高受変電棟建築工事                | 一式  | 1,558,410   | 尼崎市公営企業局  | 改良  |
| 4. 3. 31 | 園田配水場特高受変電棟 電気設備 (建物附属設備)      | 一式  | 201,809     | 尼崎市公営企業局  | 改良  |
| 4. 3. 31 | 園田配水場特高受変電棟 機械設備 (建物附属設備)      | 一式  | 108,752     | 尼崎市公営企業局  | 改良  |
| 3. 9. 22 | 千僧浄水場中間ポンプ棟上屋 (高度浄水)           | 一式  | △ 1,124,604 |           | 撤去  |
| 合 計      |                                |     | 215,163,751 |           |     |
|          |                                |     | △ 1,124,604 |           |     |

## (2) 構築物

(単位:円)

| 年月日      | 名称                              | 数量  | 金額          | 相手先      | 備考 |
|----------|---------------------------------|---|-------------|----------|----|
| 4. 3. 31 | 令和 3年度 (2021年度) 配水管設備           | D I P φ 50mm L = 623.95m<br>D I P φ 75mm L = 2,359.47m<br>D I P φ 100mm L = 2,014.97m<br>D I P φ 150mm L = 1,339.49m<br>D I P φ 200mm L = 5.59m<br>D I P φ 250mm L = 418.25m<br>D I P φ 300mm L = 341.93m<br>消火栓 φ 75×75mm 9基<br>消火栓 φ 100×75mm 20基<br>消火栓 φ 150×75mm 13基<br>消火栓 φ 250×75mm 3基<br>消火栓 φ 300×75mm 3基 | 782,128,709 | (株)兵建 他  | 改良 |
| 4. 2. 7  | 千僧浄水場急速ろ過池(N o. 5～8, 10)異径管更新工事 | 一式  | 13,306,536  | 横手産業(株)  | 改良 |
| 4. 3. 31 | 一津屋取水場門扉等改良工事                   | 一式  | 618,923     | 尼崎市公営企業局 | 改良 |

| 年月日      | 名称                    | 数量  | 金額              | 相手先 | 備考 |
|----------|-----------------------|---|-----------------|-----|----|
| 4. 3. 31 | 令和 3年度 (2021年度) 配水管設備 | D I P φ 75mm L = 1, 172. 40m<br>D I P φ 100mm L = 3, 081. 26m<br>D I P φ 150mm L = 1, 409. 24m<br>D I P φ 200mm L = 207. 84m<br>D I P φ 300mm L = 812. 81m<br>D I P φ 400mm L = 217. 47m<br>D I P φ 500mm L = 61. 80m<br>D I P φ 600mm L = 44. 65m<br>C I P φ 75mm L = 33. 81m<br>G P φ 100mm L = 8. 51m<br>V P φ 75mm L = 37. 60m<br>H I V P φ 50mm L = 72. 45m<br>H I V P φ 75mm L = 3. 91m | △ 131, 631, 399 |     | 撤去 |
| 合 計      |                       | D I P φ 50~300mm L = 7, 103. 65m  | 796, 054, 168   |     |    |
|          |                       | D I P φ 75~600mm L = 7, 007. 47m<br>C I P φ 75mm L = 33. 81m<br>G P φ 100mm L = 8. 51m<br>V P φ 75mm L = 37. 60m<br>H I V P φ 50~75mm L = 76. 36m   | △ 131, 631, 399 |     |    |

## (3) 機械及び装置

(単位:円)

| 年月日       | 名称                       | 数量 | 金額          | 相手先     | 備考 |
|-----------|--------------------------|----|-------------|---------|----|
| 3. 10. 20 | 北村水源地電力削減装置No. 2号更新改良工事  | 一式 | 5, 728, 357 | 明工電機(株) | 改良 |
| 3. 10. 20 | 武庫川水源地電力削減装置No. 1号更新改良工事 | 一式 | 7, 536, 358 | 明工電機(株) | 改良 |

|           |                                     |         |               |                  |    |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 3. 10. 29 | 千僧浄水場中央監視制御設備更新工事                   | 一式      | 32, 738, 302  | 横河ソリューションサービス(株) | 改良 |
| 4. 2. 10  | 荻野配水池配水ポンプ設置工事                      | 一式      | 2, 957, 008   | (株)双葉            | 改良 |
| 4. 2. 10  | 千僧浄水場着水沈でん池設備汚泥掻寄機改良工事              | 一式      | 7, 582, 614   | オルガノプラントサービス(株)  | 改良 |
| 4. 3. 18  | 千僧浄水場1系配水ポンプ用インバータ等更新改良工事           | 一式      | 131, 946, 267 | 東芝プラントシステム(株)    | 改良 |
| 4. 3. 18  | 千僧浄水場2系配水ポンプ設備真空ポンプN o. 3, 4号更新改良工事 | 一式      | 4, 271, 140   | 東芝プラントシステム(株)    | 改良 |
| 4. 3. 23  | 荻野配水池受電設備改良工事                       | 一式      | 78, 571, 923  | 東芝インフラシステムズ(株)   | 改良 |
| 4. 3. 25  | 千僧浄水場電話交換機設備更新工事                    | 一式      | 1, 235, 607   | (株)スイタ情報システム     | 改良 |
| 4. 3. 31  | 武庫川水源地N o. 2号取水ポンプ等取替工事             | 一式      | 2, 376, 167   | 朝日企業(株)          | 改良 |
| 4. 3. 31  | 園田配水場集中監視制御設備(機械装置)                 | 一式      | 68, 028, 347  | 尼崎市公営企業局         | 改良 |
| 4. 3. 31  | 一津屋取水場無停電電源設備                       | 一式      | 1, 144, 788   | 尼崎市公営企業局         | 改良 |
| 4. 3. 31  | 一津屋取水場屋外照明設備                        | 一式      | 483, 994      | 尼崎市公営企業局         | 改良 |
| 4. 3. 31  | 一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁                | 一式      | 3, 483, 333   | 尼崎市公営企業局         | 改良 |
| 4. 3. 10  | 量水器(デジタル) 13mm                      | 30個     | 54, 000       | 東洋計器(株)          | 改良 |
| 4. 3. 30  | 量水器(デジタル) 20mm                      | 2, 400個 | 5, 760, 000   | 柏原計器工業(株)        | 改良 |
| 4. 3. 10  | 量水器(デジタル) 25mm                      | 36個     | 103, 680      | 東洋計器(株)          | 改良 |
| 4. 3. 10  | 量水器(デジタル) 40mm                      | 170個    | 1, 615, 000   | 大豊機工(株)          | 改良 |
| 4. 3. 28  | 量水器(デジタル) 50mm                      | 32個     | 1, 884, 800   | 東洋計器(株)          | 改良 |

| 年月日       | 名称                           | 数量   | 金額            | 相手先     | 備考 |
|-----------|------------------------------|------|---------------|---------|----|
| 4. 3. 28  | 量水器 (デジタル) 75mm              | 13個  | 1,107,600     | 東洋計器㈱   | 改良 |
| 3. 11. 4  | 量水器 (デジタル) 150mm             | 2個   | 515,200       | 愛知時計電機㈱ | 改良 |
| 3. 10. 20 | 北村水源地施設電気・計装設備更新改良工事         | 一式   | △ 14,150,621  |         | 撤去 |
| 4. 2. 10  | 千僧浄水場沈でん池 (A~D池) 機械設備 (高度浄水) | 一式   | △ 8,415,654   |         | 撤去 |
| 4. 2. 28  | 千僧浄水場新管理棟 (機械設備工事)           | 一式   | △ 39,711,202  |         | 撤去 |
| 4. 3. 18  | 千僧浄水場1系配水ポンプ 電気計装設備更新工事      | 一式   | △ 108,017,602 |         | 撤去 |
| 4. 3. 18  | 千僧浄水場2系配水ポンプ等更新工事 (機械設備)     | 一式   | △ 2,092,447   |         | 撤去 |
| 4. 3. 25  | 千僧浄水場内電話通信設備等更新改良工事          | 一式   | △ 8,457,204   |         | 撤去 |
| 4. 3. 25  | 千僧浄水場PHSエリア増設工事              | 一式   | △ 1,257,480   |         | 撤去 |
| 4. 3. 31  | 園田配水場受電鉄塔断路器他                | 一式   | △ 313,828,255 |         | 撤去 |
| 4. 3. 31  | 一津屋取水場導水ポンプモーター更新工事          | 一式   | △ 1,649,805   |         | 撤去 |
| 4. 3. 31  | 一津屋取水場無停電電源設備改良工事            | 一式   | △ 581,479     |         | 撤去 |
| 4. 3. 31  | 園田配水場薬注室設備用無停電電源装置           | 一式   | △ 222,229     |         | 撤去 |
| 4. 3. 31  | 園田配水場排泥室設備用無停電電源装置           | 一式   | △ 113,314     |         | 撤去 |
| 4. 3. 10  | 量水器 (デジタル) 13mm              | 267個 | △ 651,480     |         | 廃棄 |
| 4. 3. 10  | 量水器 (デジタル) 25mm              | 631個 | △ 527,071     |         | 廃棄 |

|          |                     |      |              |    |
|----------|---------------------|------|--------------|----|
| 4. 3. 10 | 量水器 (デジタル) 4 0 mm   | 137個 | △ 1,558,031  | 廃棄 |
| 4. 3. 28 | 量水器 (デジタル) 5 0 mm   | 22個  | △ 1,243,772  | 廃棄 |
| 4. 3. 28 | 量水器 (デジタル) 7 5 mm   | 15個  | △ 1,105,200  | 廃棄 |
| 4. 3. 31 | 量水器 (デジタル) 1 0 0 mm | 2個   | △ 107,013    | 廃棄 |
| 3. 11. 4 | 量水器 (デジタル) 1 5 0 mm | 2個   | △ 680,000    | 廃棄 |
| 合 計      |                     |      | 359,124,485  |    |
|          |                     |      | △504,369,859 |    |

(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 |
|----------|--------------------|-----|-----------|----------------|-----|
| 3. 7. 12 | 試料用保冷库             | 一式  | 610,000   | (株)ヤマオカ        | 改良  |
| 3. 9. 2  | 超音波洗浄機             | 一式  | 800,000   | 庄野電気工事(株)      | 改良  |
| 4. 1. 5  | 大腸菌検査機器            | 一式  | 214,000   | (株)ヤマオカ        | 改良  |
| 4. 1. 31 | 低温恒温槽              | 一式  | 510,000   | (株)ヤマオカ        | 改良  |
| 4. 3. 28 | イオンクロマトグラフ         | 一式  | 5,800,000 | 島津サイエンス西日本(株)  | 改良  |
| 4. 3. 31 | 試薬用冷凍冷蔵庫           | 一式  | 550,000   | (株)ヤマオカ        | 改良  |
| 3. 7. 31 | 給水スポット冷水機 (スワンホール) | 一式  | 397,000   | (株)OSGコーポレーション | 改良  |
| 4. 3. 16 | 金庫                 | 一式  | 190,000   | (有)九十屋         | 改良  |

| 年 月 日    | 名 称                 | 数 量 | 金 額          | 相 手 先    | 備 考 |
|----------|---------------------|-----|--------------|----------|-----|
| 4. 3. 22 | 上下水道局庁舎執務室用備品       | 一式  | 18,149,060   | (株)日興商会  | 改良  |
| 4. 3. 31 | 園田配水場集中監視制御設備(工具器具) | 一式  | 1,545,366    | 尼崎市公営企業局 | 改良  |
| 3. 7. 12 | 水質試験室用 試料用保冷庫       | 一式  | △ 382,500    |          | 廃棄  |
| 3. 9. 2  | 超音波洗浄装置             | 一式  | △ 719,000    |          | 廃棄  |
| 4. 1. 5  | 紫外線ランプボックス          | 一式  | △ 189,500    |          | 廃棄  |
| 4. 1. 31 | 低温恒温器               | 一式  | △ 360,000    |          | 廃棄  |
| 4. 3. 28 | イオンクロマトグラフ計         | 一式  | △ 6,200,310  |          | 廃棄  |
| 4. 3. 31 | 水質試験室用 試料用保冷庫       | 一式  | △ 230,000    |          | 廃棄  |
| 4. 3. 31 | 中央監視室プリンター          | 一式  | △ 231,400    |          | 廃棄  |
| 4. 3. 31 | 超音波流量計 ポーターフローX     | 一式  | △ 550,000    |          | 廃棄  |
| 4. 3. 31 | ポータブル形超音波流量計        | 一式  | △ 550,000    |          | 廃棄  |
| 4. 3. 31 | 赤外線水分計F-2A          | 一式  | △ 92,000     |          | 廃棄  |
| 4. 3. 22 | 上下水道局庁舎執務室用備品       | 一式  | △ 3,440,857  |          | 廃棄  |
| 合 計      |                     |     | 28,765,426   |          |     |
|          |                     |     | △ 12,945,567 |          |     |

## (5) ソフトウェア

(単位:円)

| 年 月 日    | 名 称                 | 金 額    | 相 手 先    | 備 考 |
|----------|---------------------|--------|----------|-----|
| 4. 3. 31 | 園田配水場ソフトウェア (IJCAD) | 17,670 | 尼崎市公営企業局 |     |
|          | 合 計                 | 17,670 |          |     |

## (6) 保存工事の概況

|             |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| ア 配水管等修繕工事  | 件 数         | 822 件    |
|             | 配水管修繕工事     | 15 件     |
|             | 給水管修繕工事     | 260 件    |
|             | 仕切弁、消火栓修繕工事 | 14 件     |
|             | 分水栓、止水栓修繕工事 | 53 件     |
|             | 雑 工 事       | 480 件    |
| イ 量水器取替及び修理 |             |          |
|             | 取替件数        | 13,746 件 |
|             | 修理件数        | 13,150 件 |



## 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 |
|----------|---|-------------|------------------|-----|
| 3. 6. 23 | 上下水道局庁舎大規模改修工事                            | 130,383,000 | (株)三田工務店         |     |
| 3. 6. 24 | 北本町3丁目地区配水管布設工事                           | 33,855,800  | 光建工(株)           |     |
| 3. 6. 24 | 北本町3丁目地区配水管布設工事(その2)                      | 50,470,200  | 光建工(株)           |     |
| 3. 6. 24 | 野間8丁目地区配水管布設工事                            | 83,787,000  | (株)兵建            |     |
| 3. 6. 24 | 緑ヶ丘5丁目地区配水管布設工事                           | 82,709,000  | 伊丹産業電設(株)        |     |
| 3. 6. 24 | 荻野1丁目地区配水管布設工事                            | 81,059,000  | 森山建設工業(株)        |     |
| 3. 6. 24 | 荻野5丁目地区配水管布設工事                            | 36,830,200  | 朝山設備工業(株)        |     |
| 3. 6. 24 | 荻野5丁目地区配水管布設工事(その2)                       | 40,554,800  | 朝山設備工業(株)        |     |
| 3. 7. 13 | 千僧浄水場1系配水ポンプ用インバーター等更新改良工事                | 135,894,000 | 東芝プラントシステム(株)    |     |
| 3. 7. 20 | 千僧浄水場中央監視制御設備更新工事                         | 34,100,000  | 横河ソリューションサービス(株) |     |
| 3. 7. 28 | 荻野配水池受電設備改良工事                             | 81,840,000  | 東芝インフラシステムズ(株)   |     |
| 3. 8. 2  | 千僧浄水場で使用する再生可能エネルギー100%電気の調達に係る単価契約(特別高圧) | 221,241,843 | (株)エネット          |     |
| 3. 9. 22 | 千僧1丁目地区配水管布設工事                            | 50,875,000  | A L P S          |     |
| 4. 2. 2  | 堀池2丁目地区配水管布設工事                            | 54,032,000  | 伊藤造園土木(株)        |     |
| 4. 2. 2  | 稲野町1丁目地区配水管布設工事                           | 40,337,000  | (有)リンコウ          |     |
| 4. 2. 18 | 千僧浄水場等施設運転操作監視業務                          | 248,490,000 | 東芝インフラシステムズ(株)   |     |
| 4. 3. 16 | 荻野1丁目地区配水管布設工事                            | 60,797,000  | (株)金山組           |     |
| 4. 3. 16 | 岩屋1丁目地区配水管布設工事                            | 56,485,000  | (株)金山組           |     |
| 4. 3. 30 | 御願塚1丁目地区配水管布設工事                           | 53,306,000  | 禎建工業             |     |

## (2) 企業債の概況

(単位:円)

| 借入先        | 年度当初<br>未償還残高  | 増 減         |             | 年 度 末<br>未償還残高 | 支 払 利 息     |
|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|            |                | 発 行 額       | 償 還 額       |                |             |
| 財 務 省      | 3,181,853,837  |             | 331,936,783 | 2,849,917,054  | 60,374,233  |
| 地方公共団体金融機構 | 9,193,455,659  | 490,300,000 | 541,537,602 | 9,142,218,057  | 122,465,718 |
| (株)京都銀行    | 19,133,000     |             | 19,133,000  | 0              | 54,443      |
| 合 計        | 12,394,442,496 | 490,300,000 | 892,607,385 | 11,992,135,111 | 182,894,394 |

## (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<br>未<br>収<br>金 | 給 水 収 益 未 収 金     | 過年度分未収金         | 13,180,896 | 7,608 件     |
|                    |                   | 当年度分第1期～第5期末未収金 | 10,437,379 | 2,227 件     |
|                    |                   | 当年度分第6期末未収金     | 37,701,561 | 7,355 件     |
|                    | 受託給水工事収益未収金       | 過年度分修繕料         | 11,536     | 2 件         |
|                    |                   | 当年度分修繕料         | 88,530     | 4 件         |
|                    | そ の 他 営 業 未 収 金   | 消火栓維持管理負担金      |            | 1 件         |
| 消火栓水利負担金           |                   |                 | 1 件        |             |
| 営 業 外 未 収 金        | 局用地使用料            |                 | 4 件        |             |
|                    | 局庁舎使用料            |                 | 2 件        |             |
|                    | その他               |                 | 13 件       |             |
| そ の 他 未 収 金        | 消火栓設置工事負担金        |                 | 1 件        |             |
|                    | 三市共同施設負担金精算に伴う還付金 |                 | 2 件        |             |
|                    | 生活基盤施設耐震化等補助金     |                 | 1 件        |             |
| 合 計                |                   |                 | 17,221 件   | 162,791,408 |

イ 未払金状況

(単位:円)

| 債 権 者            | 内 容                                   | 金 額         |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| 伊丹産業電設(株)        | 緑ヶ丘5丁目地区配水管布設工事                       | 98,611,700  |
| (株)三田工務店         | 上下水道局庁舎大規模改修工事                        | 91,488,000  |
| 東芝インフラシステムズ(株)   | 荻野配水池受電設備改良工事                         | 49,140,000  |
| 朝山設備工業(株)        | 荻野5丁目地区配水管布設工事(その2)                   | 42,176,200  |
| 朝山設備工業(株)        | 荻野5丁目地区配水管布設工事                        | 36,026,100  |
| (株)日水コン          | 千僧浄水場更新基本検討(その2)業務委託                  | 21,582,000  |
| 横河ソリューションサービス(株) | 千僧浄水場中央監視制御設備保守管理業務委託                 | 14,520,000  |
| 東芝インフラシステムズ(株)   | 千僧浄水場、各水源地、貯水池及び水質監視所等計装計器点検委託        | 11,550,000  |
| ヴェオリア・ジェネッツ(株)   | 営業関連業務委託                              | 11,535,315  |
| (株)エネット          | 千僧浄水場動力費                              | 8,693,609   |
| (株)ウエスコ          | 千僧浄水場建築改修設計業務委託                       | 8,712,000   |
| 横手産業(株)          | 千僧浄水場急速ろ過池(N o . 5 ~ 8 , 1 0 )異径管更新工事 | 8,360,000   |
| 国税庁(伊丹税務署)       | 消費税及び地方消費税納付額                         | 67,302,900  |
| その他              | その他未払金                                | 93,369,778  |
| 合                | 計                                     | 563,067,602 |

## (4) 財務諸表

## ア 比較損益計算書

(単位：円、%)

| 科 目      | 費 用           |       |               |       |             |       | 科 目           | 収 益           |       |               |       |             |       |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
|          | 2年度           |       | 3年度           |       | 対前年度増減(△)   | 3/2   |               | 2年度           |       | 3年度           |       | 対前年度増減(△)   | 3/2   |
|          | 金 額           | 構成比   | 金 額           | 構成比   |             |       |               | 金 額           | 構成比   | 金 額           | 構成比   |             |       |
| 営業費用     | 3,106,704,064 | 93.9  | 3,178,746,031 | 94.5  | 72,041,967  | 102.3 | 営業収益          | 2,945,708,424 | 85.4  | 3,163,947,585 | 86.1  | 218,239,161 | 107.4 |
| 原水及び浄水費  | 575,411,455   | 17.4  | 604,609,688   | 18.0  | 29,198,233  | 105.1 | 給水収益          | 2,806,842,365 | 81.4  | 3,016,390,071 | 82.1  | 209,547,706 | 107.5 |
| 受水費      | 136,307,162   | 4.1   | 182,167,278   | 5.4   | 45,860,116  | 133.6 | 受託工事収益        | 24,516,898    | 0.7   | 22,192,772    | 0.6   | △2,324,126  | 90.5  |
| 配水及び給水費  | 167,016,282   | 5.1   | 165,552,421   | 4.9   | △1,463,861  | 99.1  | その他営業収益       | 114,349,161   | 3.3   | 125,364,742   | 3.4   | 11,015,581  | 109.6 |
| 受託工事費    | 16,535,173    | 0.5   | 12,997,318    | 0.4   | △3,537,855  | 78.6  | 営業外収益         | 501,583,765   | 14.6  | 512,673,248   | 13.9  | 11,089,483  | 102.2 |
| 業務費      | 217,893,009   | 6.6   | 223,589,308   | 6.7   | 5,696,299   | 102.6 | 受取利息及び配当金     | 67,854        | 0.0   | 65,915        | 0.0   | △1,939      | 97.1  |
| 総係費      | 184,696,669   | 5.5   | 183,672,858   | 5.5   | △1,023,811  | 99.4  | 他会計補助金        | 4,932,000     | 0.1   | 5,234,000     | 0.1   | 302,000     | 106.1 |
| 減価償却費    | 1,697,522,609 | 51.3  | 1,737,491,391 | 51.6  | 39,968,782  | 102.4 | 長期前受金戻入       | 340,084,067   | 9.9   | 336,098,287   | 9.1   | △3,985,780  | 98.8  |
| 資産減耗費    | 111,321,705   | 3.4   | 68,665,769    | 2.0   | △42,655,936 | 61.7  | 雑収益           | 156,426,244   | 4.6   | 171,275,046   | 4.7   | 14,848,802  | 109.5 |
| 営業外費用    | 198,288,778   | 6.0   | 185,188,804   | 5.5   | △13,099,974 | 93.4  | 消費税及び地方消費税還付金 | 73,600        | 0.0   | 0             | 0.0   | △73,600     | -     |
| 支払利息     | 195,585,419   | 5.9   | 182,894,394   | 5.4   | △12,691,025 | 93.5  | 特別利益          | 0             | 0.0   | 160,351       | 0.0   | 160,351     | -     |
| 雑支出      | 2,703,359     | 0.1   | 2,294,410     | 0.1   | △408,949    | 84.9  | 過年度損益修正益      | 0             | 0.0   | 63,864        | 0.0   | 63,864      | -     |
| 特別損失     | 1,757,054     | 0.1   | 409,781       | 0.0   | △1,347,273  | 23.3  | その他特別利益       | 0             | 0.0   | 96,487        | 0.0   | 96,487      | -     |
| 過年度損益修正損 | 1,757,054     | 0.1   | 409,781       | 0.0   | △1,347,273  | 23.3  | 小 計           | 3,447,292,189 | 100.0 | 3,676,781,184 | 100.0 | 229,488,995 | 106.7 |
| 小 計      | 3,306,749,896 | 100.0 | 3,364,344,616 | 100.0 | 57,594,720  | 101.7 |               |               |       |               |       |             |       |
| 当年度純利益   | 140,542,293   | -     | 312,436,568   | -     | 171,894,275 | 222.3 |               |               |       |               |       |             |       |
| 合 計      | 3,447,292,189 | -     | 3,676,781,184 | -     | 229,488,995 | 106.7 | 合 計           | 3,447,292,189 | -     | 3,676,781,184 | -     | 229,488,995 | 106.7 |

## イ 比較貸借対照表

(単位：円、%)

| 科 目      | 資 産            |       |                |       |              |       | 科 目         | 負 債 ・ 資 本      |       |                |       |              |       |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|          | 2年度            |       | 3年度            |       | 対前年度増減(△)    | 3/2   |             | 2年度            |       | 3年度            |       | 対前年度増減(△)    | 3/2   |
|          | 金 額            | 構成比   | 金 額            | 構成比   |              |       |             | 金 額            | 構成比   | 金 額            | 構成比   |              |       |
| 有形固定資産   | 26,151,172,766 | 75.5  | 26,014,266,279 | 76.7  | △136,906,487 | 99.5  | 固定負債        | 11,707,421,857 | 33.8  | 11,304,123,522 | 33.3  | △403,298,335 | 96.6  |
| 土地       | 446,181,119    | 1.3   | 446,181,119    | 1.3   | 0            | 100.0 | 企業債         | 11,501,835,111 | 33.2  | 11,093,903,218 | 32.7  | △407,931,893 | 96.5  |
| 建物       | 1,528,128,714  | 4.4   | 1,694,408,960  | 5.0   | 166,280,246  | 110.9 | 引当金         | 205,586,746    | 0.6   | 210,220,304    | 0.6   | 4,633,558    | 102.3 |
| 構築物      | 20,151,765,641 | 58.2  | 20,130,433,786 | 59.4  | △21,331,855  | 99.9  | 流動負債        | 2,247,386,938  | 6.5   | 1,856,039,332  | 5.5   | △391,347,606 | 82.6  |
| 機械及び装置   | 3,854,761,001  | 11.1  | 3,531,016,365  | 10.4  | △323,744,636 | 91.6  | 企業債         | 892,607,385    | 2.6   | 898,231,893    | 2.6   | 5,624,508    | 100.6 |
| 車両運搬具    | 715,981        | 0.0   | 715,981        | 0.0   | 0            | 100.0 | 未払金         | 967,504,898    | 2.8   | 563,067,602    | 1.7   | △404,437,296 | 58.2  |
| 工具器具及び備品 | 54,791,241     | 0.2   | 70,746,316     | 0.2   | 15,955,075   | 129.1 | 引当金         | 31,173,031     | 0.1   | 35,044,249     | 0.1   | 3,871,218    | 112.4 |
| 建設仮勘定    | 114,829,069    | 0.3   | 140,763,752    | 0.4   | 25,934,683   | 122.6 | その他流動負債     | 356,101,624    | 1.0   | 359,695,588    | 1.1   | 3,593,964    | 101.0 |
| 無形固定資産   | 4,677,056,377  | 13.6  | 4,432,854,992  | 13.1  | △244,201,385 | 94.8  | 繰延収益        | 5,325,778,280  | 15.4  | 5,081,005,436  | 15.0  | △244,772,844 | 95.4  |
| 水利用権     | 1,197,646,619  | 3.5   | 1,036,918,929  | 3.1   | △160,727,690 | 86.6  | 資本金         | 12,577,315,043 | 36.3  | 12,823,407,469 | 37.9  | 246,092,426  | 102.0 |
| ダム使用権    | 3,479,409,758  | 10.1  | 3,395,918,393  | 10.0  | △83,491,365  | 97.6  | 資本剰余金       | 385,033,946    | 1.1   | 385,033,946    | 1.1   | 0            | 100.0 |
| ソフトウェア   | 0              | 0.0   | 17,670         | 0.0   | 17,670       | -     | 受贈財産評価額     | 9,779,180      | 0.0   | 9,779,180      | 0.0   | 0            | 100.0 |
| 投資その他の資産 | 102,822,000    | 0.3   | 102,822,000    | 0.3   | 0            | 100.0 | 工事負担金       | 372,912,813    | 1.1   | 372,912,813    | 1.1   | 0            | 100.0 |
| 投資有価証券   | 100,000,000    | 0.3   | 100,000,000    | 0.3   | 0            | 100.0 | 国庫補助金       | 2,341,953      | 0.0   | 2,341,953      | 0.0   | 0            | 100.0 |
| 出資金      | 2,822,000      | 0.0   | 2,822,000      | 0.0   | 0            | 100.0 | 利益剰余金       | 2,363,125,004  | 6.9   | 2,429,469,146  | 7.2   | 66,344,142   | 102.8 |
| 流動資産     | 3,675,009,925  | 10.6  | 3,329,135,580  | 9.9   | △345,874,345 | 90.6  | 減債積立金       | 412,783,110    | 1.2   | 412,783,110    | 1.2   | 0            | 100.0 |
| 現金預金     | 3,472,107,769  | 10.0  | 3,088,295,713  | 9.1   | △383,812,056 | 88.9  | 建設改良積立金     | 994,739,608    | 2.9   | 868,745,461    | 2.6   | △125,994,147 | 87.3  |
| 未収金      | 130,402,156    | 0.4   | 154,239,867    | 0.5   | 23,837,711   | 118.3 | 当年度未処分利益剰余金 | 955,602,286    | 2.8   | 1,147,940,575  | 3.4   | 192,338,289  | 120.1 |
| 前払金      | 72,500,000     | 0.2   | 86,600,000     | 0.3   | 14,100,000   | 119.4 |             |                |       |                |       |              |       |
| 合 計      | 34,606,061,068 | 100.0 | 33,879,078,851 | 100.0 | △726,982,217 | 97.9  | 合 計         | 34,606,061,068 | 100.0 | 33,879,078,851 | 100.0 | △726,982,217 | 97.9  |

ウ 財務分析

| 区分         | 比 率               | 算 式   | 計 算   | 2年度   | 3年度   |
|------------|-------------------|---|---|-------|-------|
| 資産及び資本構成比率 | 1 固定資産構成比率 (%)    | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}} \times 100$  | $\frac{30,549,943,271}{30,549,943,271 + 3,329,135,580} \times 100$  | 89.4  | 90.2  |
|            | 2 固定負債構成比率 (%)    | $\frac{\text{固定負債}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$  | $\frac{11,304,123,522}{33,879,078,851} \times 100$  | 33.8  | 33.4  |
|            | 3 自己資本構成比率 (%)    | $\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$         | $\frac{12,823,407,469 + 2,814,503,092 + 5,081,005,436}{33,879,078,851} \times 100$                            | 59.7  | 61.2  |
|            | 4 固定資産対長期資本比率 (%) | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{固定負債}+\text{繰延収益}} \times 100$             | $\frac{30,549,943,271}{12,823,407,469 + 2,814,503,092 + 11,304,123,522 + 5,081,005,436} \times 100$           | 95.6  | 95.4  |
|            | 5 固定比率 (%)        | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$                         | $\frac{30,549,943,271}{12,823,407,469 + 2,814,503,092 + 5,081,005,436} \times 100$                            | 149.8 | 147.4 |
|            | 6 流動比率 (%)        | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$  | $\frac{3,329,135,580}{1,856,039,332} \times 100$  | 163.5 | 179.4 |
|            | 7 酸性試験比率 (%)      | $\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$                              | $\frac{3,088,295,713 + (162,791,408 - 8,551,541)}{1,856,039,332} \times 100$                                  | 160.3 | 174.7 |
|            | 8 現金預金比率 (%)      | $\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$  | $\frac{3,088,295,713}{1,856,039,332} \times 100$  | 154.5 | 166.4 |
| 回転率        | 9 自己資本回転率 (回)     | $\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本}) \div 2}$<br>自己資本=資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益     | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{(20,651,252,273 + 20,718,915,997) \div 2}$                                 | 0.1   | 0.2   |
|            | 10 固定資産回転率 (回)    | $\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$                                | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{(30,931,051,143 + 30,549,943,271) \div 2}$                                 | 0.1   | 0.1   |
|            | 11 減価償却率 (%)      | $\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$ | $\frac{1,737,491,391}{26,014,266,279 + 4,432,854,992 - 446,181,119 - 140,763,752 + 1,737,491,391} \times 100$ | 5.3   | 5.5   |
|            | 12 流動資産回転率 (回)    | $\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \div 2}$                                | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{(3,675,009,925 + 3,329,135,580) \div 2}$                                   | 0.8   | 0.9   |

| 区分                  | 比 率                                      | 算 式   | 計 算  | 2年度     | 3年度     |
|---------------------|--|---|--|---------|---------|
| 回 転 率               | 13 貯 蔵 品 回 転 率 ( 回 )                     | $\frac{\text{期首+購入+発生-期末}}{\text{(期首貯蔵品+期末貯蔵品)} \div 2}$  |  | —       | —       |
|                     | 14 未 収 金 回 転 率 ( 回 )                     | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{(期首未収金+期末未収金)} \div 2}$  | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{(138,729,245 + 162,791,408) \div 2}$    | 19.6    | 20.8    |
| 損 益 に 関 す る 各 種 比 率 | 15 総 資 本 利 益 率 ( % )                     | $\frac{\text{当年度経常利益}}{\text{(期首総資本+期末総資本)} \div 2} \times 100$                                 | $\frac{312,685,998}{(34,606,061,068 + 33,879,078,851) \div 2} \times 100$  | 0.4     | 0.9     |
|                     | 16 総 収 益 対 総 費 用 比 率 ( % )               | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$  | $\frac{3,676,781,184}{3,364,344,616} \times 100$                           | 104.3   | 109.3   |
|                     | 17 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率 ( % )           | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費}} \times 100$                                       | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{3,178,746,031 - 12,997,318} \times 100$ | 94.5    | 99.2    |
|                     | 18 利 子 負 担 率 ( % )                       | $\frac{\text{支払利息+企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金 + その他の企業債・長期借入金 + 一時借入金}} \times 100$ | $\frac{182,894,394}{11,992,135,111} \times 100$                            | 1.6     | 1.5     |
|                     | 19 企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 費 比 率 ( % ) | $\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$                                    | $\frac{892,607,385}{1,737,491,391} \times 100$                             | 50.7    | 51.4    |
|                     | 20 企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率 ( % )   | $\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入(水道料金)}} \times 100$                                  | $\frac{892,607,385 + 182,894,394}{3,016,390,071} \times 100$               | 37.6    | 35.7    |
| そ の 他               | 21 職 員 1 人 当 たり 営 業 収 益 ( 千 円 )          | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$   | $\frac{3,163,947,585 - 22,192,772}{39}$                                    | 74,902  | 80,558  |
|                     | 22 職 員 1 人 当 たり 有 形 固 定 資 産 ( 千 円 )      | $\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数+資本勘定所属職員数}}$  | $\frac{26,014,266,279}{49}$  | 533,697 | 530,903 |
|                     | 23 累 積 欠 損 金 比 率 ( % )                   | $\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$  |  | —       | —       |
|                     | 24 不 良 債 務 比 率 ( % )                     | $\frac{\text{(流動負債-建設改良等の財源に充てた企業債・長期借入金) - (流動資産-翌年度繰越財源)}}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$    |  | —       | —       |

(5) その他会計経理に関する重要事項

ア．重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 原価法による。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 建物 8～50年
  - 構築物 10～60年
  - 機械及び装置 6～20年
  - 車両運搬具 5～7年
  - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 水利権 20年
  - ダム使用権 55年
  - ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、「退職手当に係る経費の負担に関する協定書」に基づき、一般会計及び他会計が負担すると見込まれる額134,387,131円を除き、一般会計及び他会計在職者で水道事業会計が負担すると見込まれる額109,256,937円を含んだ額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

## (4) 貸倒引当金

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

## 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## イ . キャッシュ・フロー計算書等関連

## 1 重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産の取得に係る資産の額は、29,925,000円である。

## ウ . 貸借対照表等関連

## 1 引当金の取崩し

## (1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当485,929円及び他会計に対する退職手当負担金10,325,181円を支払うこととなったため、退職給付引当金9,905,934円を取り崩した。

## (2) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として78,230,918円を支給することとなったため、賞与引当金20,243,108円を取り崩した。

## (3) 法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として14,722,524円を支払うこととなったため、法定福利費引当金3,941,743円を取り崩した。

## (4) 貸倒引当金

当年度において、水道料金及び修繕料の不納欠損として2,700,093円を取り崩した。

## エ . 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 | 10,616,088 円        |
| 1年超 | 29,419,962 円        |
| 計   | <u>40,036,050 円</u> |

令和3年度 伊丹市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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 |                      | 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |                             |
| 当年度純利益             | 312,436,568          | 有形固定資産の取得による支出              | △ 1,743,838,411             |
| 減価償却費              | 1,737,491,391        | 無形固定資産の取得による支出              | △ 17,670                    |
| 退職給付引当金の増加額        | 10,540,976           | 国庫補助金等による収入                 | 30,249,048                  |
| 賞与引当金の増加額          | △ 1,745,813          | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 21,885,200                  |
| その他引当金の増加額         | △ 290,387            | 前払金による支出                    | <u>△ 86,600,000</u>         |
| 貸倒引当金の増加額          | 224,452              | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,778,321,833             |
| 長期前受金戻入額           | △ 336,098,287        |                             |                             |
| 受取利息及び配当金          | △ 65,915             | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                             |
| 支払利息               | 182,894,394          | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 490,300,000                 |
| 固定資産除却費            | 68,665,769           | 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>△ 892,607,385</u>        |
| 雑支出                | 21,790               | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 402,307,385               |
| 未収金の増加額            | △ 14,806,863         |                             |                             |
| 未払金の減少額            | 16,783,602           |                             |                             |
| その他流動負債の増加額        | <u>3,593,964</u>     |                             |                             |
| 小計                 | 1,979,645,641        | 資金増加額                       | △ 383,812,056               |
| 利息及び配当金の受取額        | 65,915               | 資金期首残高                      | <u>3,472,107,769</u>        |
| 利息の支払額             | <u>△ 182,894,394</u> | 資金期末残高                      | <u><u>3,088,295,713</u></u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,796,817,162        |                             |                             |

## 収益費用明細書

| 収 益    |       |                 |                 |               | (単位：円)   |
|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 款      | 項     | 目               | 節               | 金 額           | 備 考  |
| 水道事業収益 |       |                 |                 | 3,676,781,184 |  |
|        | 営業収益  |                 |                 | 3,163,947,585 |  |
|        |       | 給 水 収 益         |                 | 3,016,390,071 |  |
|        |       |                 | 水 道 料 金         | 3,016,390,071 | 水道料金収入   |
|        |       | 受 託 工 事 収 益     |                 | 22,192,772    |  |
|        |       |                 | 給 水 修 繕 工 事 収 益 | 1,053,072     | 給水管修繕料他  |
|        |       |                 | 工 事 手 数 料       | 21,139,700    | 工事検査手数料他   |
|        |       | そ の 他 営 業 収 益   |                 | 125,364,742   |  |
|        |       |                 | 口 径 別 納 付 金     | 124,156,000   | 口径別納付金収入   |
|        |       |                 | 手 数 料           | 680,000       | 指定工事店申請手数料   |
|        |       |                 | 雑 収 益           | 528,742       | 消火栓維持管理負担金収入他  |
|        | 営業外収益 |                 |                 | 512,673,248   |  |
|        |       | 受取利息及び配当金       |                 | 65,915        |  |
|        |       |                 | 預 金 利 息         | 10,915        | 預金利子収入   |
|        |       |                 | 有 価 証 券 利 息     | 55,000        | 有価証券利子収入   |
|        |       | 他 会 計 補 助 金     |                 | 5,234,000     |  |
|        |       |                 | 他 会 計 補 助 金     | 5,234,000     | 一般会計補助金  |
|        |       | 長 期 前 受 金 戻 入   |                 | 336,098,287   |  |
|        |       |                 | 長 期 前 受 金 戻 入   | 336,098,287   | 長期前受金戻入  |
|        |       | 雑 収 益           |                 | 171,275,046   |  |
|        |       |                 | 不 用 品 売 却 収 益   | 704,384       | 浄水場沈でん土売却収入 200,254<br>量水器売却収入 504,130                                 |
|        |       |                 | そ の 他 雑 収 益     | 170,570,662   | 下水道事業負担金収入 144,210,040<br>工業用水道事業負担金収入 3,126,019<br>局用地使用料他 23,234,603 |
|        | 特別利益  |                 |                 | 160,351       |  |
|        |       | 過 年 度 損 益 修 正 益 |                 | 63,864        |  |
|        |       |                 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 63,864        | 過年度損益修正益   |
|        |       | そ の 他 特 別 利 益   |                 | 96,487        |  |
|        |       |                 | 引 当 金 戻 入 益     | 96,487        | 貸倒引当金戻入益   |

費用

(単位：円)

| 款      | 項    | 目       | 節           | 金額            | 備考  |
|--------|------|---------|-------------|---------------|---|
| 水道事業費用 |      |         |             | 3,364,344,616 |   |
|        | 営業費用 |         |             | 3,178,746,031 |   |
|        |      | 原水及び浄水費 |             | 604,609,688   |   |
|        |      |         | 給料          | 42,349,345    | 一般職給 12人  |
|        |      |         | 手当          | 23,967,883    | 地域手当 4,540,925<br>扶養手当 2,182,500<br>通勤手当 522,222<br>管理職手当 852,000<br>超過勤務手当 1,351,004<br>夜勤手当 2,308<br>期末勤勉手当 12,287,524<br>特殊勤務手当 27,400<br>住居手当 252,000<br>児童手当 1,950,000 |
|        |      |         | 賞与引当金繰入額    | 5,696,596     | 賞与引当金繰入   |
|        |      |         | 法定福利費       | 13,351,833    | 市町村職員共済組合負担金  |
|        |      |         | 法定福利費引当金繰入額 | 1,120,735     | 法定福利費引当金繰入  |
|        |      |         | 被服費         | 139,800       | 作業服他  |
|        |      |         | 備用品費        | 3,208,437     | 消耗品費及び消耗備品費   |
|        |      |         | 燃料費         | 145,525       | 自動車用燃料  |
|        |      |         | 光熱水費        | 269,751       | 千僧浄水場ガス使用料他   |
|        |      |         | 委託料         | 166,382,412   | 千僧浄水場庁舎等管理委託料 9,915,651<br>千僧浄水場施設等運転操作監視業務委託料 61,200,000<br>計装計器・機械設備点検委託料 42,824,000<br>水質関係委託料他 52,442,761   |
|        |      |         | 手数料         | 2,906,959     | 水質関係検査手数料 2,539,276<br>廃棄物処理手数料他 367,683  |
|        |      |         | 賃借料         | 1,413,606     | 千僧浄水場防犯設備賃借料他   |
|        |      |         | 修繕費         | 55,247,881    | 千僧浄水場施設等修繕費 45,038,000<br>緊急修繕費 10,209,881  |
|        |      |         | 動力費         | 114,666,184   | 取水、配水動力費  |

| 款 | 項 | 目       | 節           | 金額          | 備考   |
|---|---|---------|-------------|-------------|--|
|   |   |         | 薬品費         | 32,374,011  | 浄水処理薬品費 30,239,021<br>水質薬品費他 2,134,990   |
|   |   |         | 材料費         | 1,439,694   | 水質監視装置修繕用材料費他  |
|   |   |         | 負担金         | 139,929,036 | 三市共同施設維持管理費負担金 101,059,575<br>琵琶湖開発施設維持管理費負担金 15,332,613<br>日吉ダム維持管理費負担金 23,536,848  |
|   |   | 受水費     |             | 182,167,278 |  |
|   |   |         | 受水費         | 182,167,278 | 受水費  |
|   |   | 配水及び給水費 |             | 165,552,421 |  |
|   |   |         | 給料          | 29,989,400  | 一般職給 7人  |
|   |   |         | 手当          | 17,005,080  | 地域手当 3,239,540<br>扶養手当 1,554,000<br>通勤手当 663,642<br>管理職手当 852,000<br>管理職員特別勤務手当 12,000<br>超過勤務手当 555,436<br>期末勤勉手当 9,125,462<br>特殊勤務手当 2,000<br>住居手当 301,000<br>児童手当 700,000 |
|   |   |         | 賞与引当金繰入額    | 4,077,186   | 賞与引当金繰入  |
|   |   |         | 法定福利費       | 9,996,169   | 市町村職員共済組合負担金   |
|   |   |         | 法定福利費引当金繰入額 | 813,381     | 法定福利費引当金繰入   |
|   |   |         | 被服費         | 151,000     | 作業服他   |
|   |   |         | 備用品費        | 293,545     | 消耗品費及び消耗備品費  |
|   |   |         | 燃料費         | 133,252     | 自動車用燃料   |
|   |   |         | 印刷製本費       | 23,630      | 帳票類印刷製本費   |
|   |   |         | 委託料         | 76,787,471  | 配給水管修繕工事委託料 51,438,558<br>給水マップ・ソングシステム保守管理委託料 954,000<br>漏水調査委託料他 24,394,913  |
|   |   |         | 賃借料         | 3,450,461   | 給水マップ・ソングシステムリース料他   |
|   |   |         | 修繕費         | 19,864,126  | 配給水管維持修繕費他   |
|   |   |         | 材料費         | 2,967,720   | 配給水管修繕用材料費 2,885,370<br>消火栓修繕用材料費 82,350   |

|  |  |       |             |             |   |
|--|--|-------|-------------|-------------|---|
|  |  | 受託工事費 |             | 12,997,318  |   |
|  |  |       | 給料          | 5,860,168   | 一般職給 2人   |
|  |  |       | 手当          | 3,653,163   | 地域手当 632,578<br>扶養手当 465,619<br>通勤手当 43,644<br>超過勤務手当 322,569<br>期末勤勉手当 1,743,273<br>特殊勤務手当 10,480<br>児童手当 435,000    |
|  |  |       | 賞与引当金繰入額    | 747,708     | 賞与引当金繰入   |
|  |  |       | 法定福利費       | 1,765,591   | 市町村職員共済組合負担金  |
|  |  |       | 法定福利費引当金繰入額 | 143,082     | 法定福利費引当金繰入  |
|  |  |       | 被服費         | 37,900      | 作業服他  |
|  |  |       | 備用品費        | 626,370     | 消耗品費及び消耗備品費   |
|  |  |       | 燃料費         | 109,576     | 自動車用燃料  |
|  |  |       | 印刷製本費       | 53,760      | 帳票類印刷製本費  |
|  |  | 業務費   |             | 223,589,308 |   |
|  |  |       | 給料          | 23,416,150  | 一般職給 6人 (会計年度任用職員1人含む)  |
|  |  |       | 手当          | 11,202,449  | 地域手当 2,300,215<br>扶養手当 558,000<br>通勤手当 178,920<br>管理職手当 852,000<br>超過勤務手当 186,498<br>期末勤勉手当 6,946,816<br>児童手当 180,000 |
|  |  |       | 賞与引当金繰入額    | 1,869,246   | 賞与引当金繰入   |
|  |  |       | 法定福利費       | 7,106,270   | 市町村職員共済組合負担金  |
|  |  |       | 法定福利費引当金繰入額 | 369,889     | 法定福利費引当金繰入  |
|  |  |       | 被服費         | 27,200      | 作業服他  |
|  |  |       | 備用品費        | 674,451     | 消耗品費及び消耗備品費   |
|  |  |       | 印刷製本費       | 332,900     | 帳票類印刷製本費  |

| 款 | 項 | 目   | 節           | 金額          | 備考  |
|---|---|-----|-------------|-------------|---|
|   |   |     | 委託料         | 150,509,757 | 営業関連業務委託料 133,583,140<br>水道料金システム処理委託料 7,410,817<br>水道料金システム保守管理委託料他 9,515,800  |
|   |   |     | 手数料         | 8,796,697   | 水道料金等収納事務手数料他   |
|   |   |     | 賃借料         | 7,061,739   | 水道料金システムリース料他   |
|   |   |     | 修繕費         | 11,842,500  | 量水器修繕費  |
|   |   |     | 材料費         | 332,260     | 止水栓修繕用材料費   |
|   |   |     | 負担金         | 47,800      | 水道料金等収納事務負担金  |
|   |   | 総係費 |             | 183,672,858 |   |
|   |   |     | 給料          | 42,778,732  | 特別職給 1人<br>一般職給 11人 (会計年度任用職員1人含む)  |
|   |   |     | 手当          | 25,927,200  | 地域手当 4,541,113<br>扶養手当 868,000<br>通勤手当 1,101,029<br>管理職手当 3,480,000<br>管理職員特別勤務手当 12,000<br>超過勤務手当 1,919,305<br>期末勤勉手当 12,729,753<br>住居手当 576,000<br>児童手当 700,000 |
|   |   |     | 賞与引当金繰入額    | 6,106,559   | 賞与引当金繰入   |
|   |   |     | 法定福利費       | 14,845,269  | 市町村職員共済組合負担金 13,588,171<br>労災保険及び社会保険負担金 760,846<br>地方公務員災害補償基金負担金 496,252  |
|   |   |     | 法定福利費引当金繰入額 | 1,204,269   | 法定福利費引当金繰入  |
|   |   |     | 退職給付費       | 21,352,086  | 退職手当 905,176<br>退職給付引当金繰入 20,446,910  |
|   |   |     | 旅費          | 293,281     | 職員出張旅費  |
|   |   |     | 被服費         | 41,600      | 作業服他  |
|   |   |     | 備用品費        | 1,564,819   | 消耗品費及び消耗備品費   |
|   |   |     | 燃料費         | 4,778       | 暖房器具燃料費   |
|   |   |     | 光熱水費        | 4,638,132   | 庁舎電気使用料他  |
|   |   |     | 印刷製本費       | 119,440     | 帳票類印刷製本費  |

|  |  |                          |               |   |  |
|--|--|--------------------------|---------------|---|--|
|  |  | 通 信 運 搬 費                | 14,971,492    | 郵便料金<br>電話料金他                             | 11,785,435<br>3,186,057                                |
|  |  | 委 託 料                    | 18,823,777    | 庁舎管理関係委託料<br>広報紙制作委託料<br>財務会計システム保守管理委託料他 | 15,243,882<br>672,900<br>2,906,995                     |
|  |  | 手 数 料                    | 3,000,300     | 銀行窓口取扱手数料他                                |  |
|  |  | 賃 借 料                    | 4,075,382     | 自動車リース料<br>財務会計システムリース料他                  | 2,641,200<br>1,434,182                                 |
|  |  | 修 繕 費                    | 9,412,500     | 庁舎建物修繕費                                   |  |
|  |  | 研 修 費                    | 242,749       | 職員研修費                                     |  |
|  |  | 厚 生 費                    | 337,990       | 職員厚生会負担金                                  |  |
|  |  | 負 担 金                    | 9,151,959     | 庁内LAN利用負担金<br>給与システム等使用負担金他               | 5,108,182<br>4,043,777                                 |
|  |  | 保 険 料                    | 1,710,512     | 建物総合損害共済分担金<br>水道管賠償責任保険料<br>自動車損害共済分担金他  | 696,214<br>569,270<br>445,028                          |
|  |  | 公 課 費                    | 49,000        | 自動車重量税                                    |  |
|  |  | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額          | 3,021,032     | 貸倒引当金繰入                                   |  |
|  |  | 減 価 償 却 費                | 1,737,491,391 |   |  |
|  |  | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 1,493,272,336 | 建 築 物<br>機 械 及 び 装 置<br>工 具 器 具 及 び 備 品   | 48,062,545<br>795,979,223<br>637,067,496<br>12,163,072 |
|  |  | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 244,219,055   | 水 利 権<br>ダ ム 使 用 権                        | 160,727,690<br>83,491,365                              |
|  |  | 資 産 減 耗 費                | 68,665,769    |   |  |
|  |  | 固 定 資 産 除 却 費            | 68,665,769    | 建 築 物<br>機 械 及 び 装 置<br>工 具 器 具 及 び 備 品   | 820,960<br>21,395,905<br>45,801,625<br>647,279         |

| 款 | 項     | 目        | 節        | 金額          | 備考  |
|---|-------|----------|----------|-------------|---|
|   | 営業外費用 |          |          | 185,188,804 |   |
|   |       | 支払利息     |          | 182,894,394 |   |
|   |       |          | 企業債利息    | 182,894,394 | 財務省財政融資資金支払利息 60,374,233<br>地方公共団体金融機構支払利息 122,465,718<br>銀行等引受債支払利息 54,443 |
|   |       | 雑支出      |          | 2,294,410   |   |
|   |       |          | その他雑支出   | 2,294,410   |   |
|   | 特別損失  |          |          | 409,781     |   |
|   |       | 過年度損益修正損 |          | 409,781     |   |
|   |       |          | 過年度損益修正損 | 409,781     | 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<br>現在高   | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額    | 年度末<br>現在高     | 減価償却累計額       |             |                | 年度末償却<br>未済高   | 備考 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----|
|              |                |               |               |                | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額  | 累計             |                |    |
| 土地           | 446,181,119    | 0             | 0             | 446,181,119    | 0             | 0           | 0              | 446,181,119    |    |
| 建物           | 2,467,235,507  | 215,163,751   | 1,124,604     | 2,681,274,654  | 48,062,545    | 303,644     | 986,865,694    | 1,694,408,960  |    |
| 構築物          | 37,616,506,238 | 796,054,168   | 131,631,399   | 38,280,929,007 | 795,990,118   | 110,235,494 | 18,150,495,221 | 20,130,433,786 |    |
| 機械及び装置       | 14,372,871,887 | 359,124,485   | 504,369,859   | 14,227,626,513 | 637,067,496   | 458,568,234 | 10,696,610,148 | 3,531,016,365  |    |
| 車両運搬具        | 14,319,614     | 0             | 0             | 14,319,614     | 0             | 0           | 13,603,633     | 715,981        |    |
| 工具器具<br>及び備品 | 177,493,583    | 28,765,426    | 12,945,567    | 193,313,442    | 12,163,072    | 12,298,288  | 122,567,126    | 70,746,316     |    |
| 小計           | 55,094,607,948 | 1,399,107,830 | 650,071,429   | 55,843,644,349 | 1,493,283,231 | 581,405,660 | 29,970,141,822 | 25,873,502,527 |    |
| 建設仮勘定        | 114,829,069    | 1,356,874,843 | 1,330,940,160 | 140,763,752    | 0             | 0           | 0              | 140,763,752    |    |
| 合計           | 55,209,437,017 | 2,755,982,673 | 1,981,011,589 | 55,984,408,101 | 1,493,283,231 | 581,405,660 | 29,970,141,822 | 26,014,266,279 |    |

## (2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

| 資 産 の 種 類   | 年度当初の現在高      | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却高    | 年度末現在高        | 備 考 |
|-------------|---------------|--------|--------|-------------|---------------|-----|
| 水 利 権       | 1,197,646,619 | 0      | 0      | 160,727,690 | 1,036,918,929 |     |
| ダ ム 使 用 権   | 3,479,409,758 | 0      | 0      | 83,491,365  | 3,395,918,393 |     |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0             | 17,670 | 0      | 0           | 17,670        |     |
| 合 計         | 4,677,056,377 | 17,670 | 0      | 244,219,055 | 4,432,854,992 |     |

## (3) 投資その他の資産明細書

(単位:円)

| 資 産 の 種 類   | 年度当初の現在高    | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高      | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-----|
| 投 資 有 価 証 券 | 100,000,000 | 0      | 0      | 100,000,000 |     |
| 出 資 金       | 2,822,000   | 0      | 0      | 2,822,000   |     |
| 合 計         | 102,822,000 | 0      | 0      | 102,822,000 |     |

## 企業債明細書

(単位:円)

| 種 類                             | 発行年月日    | 発行総額        | 償 還 高      |             | 未償還残高      | 発行価額        | 利率<br>(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<br>充てるための企業債<br>平成4年度 | 5. 3. 25 | 99,600,000  | 6,124,312  | 93,203,255  | 6,396,745  | 99,600,000  | 4.40        | 5. 3. 25 | 財務省 |
| 4                               | 5. 3. 25 | 86,500,000  | 5,318,805  | 80,944,593  | 5,555,407  | 86,500,000  | 4.40        | 5. 3. 25 | 財務省 |
| 4                               | 5. 3. 25 | 86,600,000  | 5,324,954  | 81,038,171  | 5,561,829  | 86,600,000  | 4.40        | 5. 3. 25 | 財務省 |
| 4                               | 5. 3. 25 | 27,600,000  | 1,697,099  | 25,827,408  | 1,772,592  | 27,600,000  | 4.40        | 5. 3. 25 | 財務省 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 87,500,000  | 4,858,281  | 77,240,010  | 10,259,990 | 87,500,000  | 3.65        | 6. 3. 1  | 財務省 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 38,500,000  | 2,137,644  | 33,985,604  | 4,514,396  | 38,500,000  | 3.65        | 6. 3. 1  | 財務省 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 88,400,000  | 4,908,253  | 78,034,479  | 10,365,521 | 88,400,000  | 3.65        | 6. 3. 1  | 財務省 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 20,800,000  | 1,154,883  | 18,361,053  | 2,438,947  | 20,800,000  | 3.65        | 6. 3. 1  | 財務省 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 37,500,000  | 2,380,577  | 37,500,000  | 0          | 37,500,000  | 3.75        | 4. 3. 20 | 機 構 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 16,500,000  | 1,047,454  | 16,500,000  | 0          | 16,500,000  | 3.75        | 4. 3. 20 | 機 構 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 31,200,000  | 1,980,640  | 31,200,000  | 0          | 31,200,000  | 3.75        | 4. 3. 20 | 機 構 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 10,400,000  | 657,175    | 10,400,000  | 0          | 10,400,000  | 3.70        | 4. 3. 20 | 機 構 |
| 5                               | 6. 3. 23 | 8,900,000   | 564,990    | 8,900,000   | 0          | 8,900,000   | 3.75        | 4. 3. 20 | 機 構 |
| 6                               | 7. 3. 27 | 74,500,000  | 4,268,604  | 60,451,176  | 14,048,824 | 74,500,000  | 4.65        | 7. 3. 1  | 財務省 |
| 6                               | 7. 3. 27 | 90,100,000  | 5,162,432  | 73,109,408  | 16,990,592 | 90,100,000  | 4.65        | 7. 3. 1  | 財務省 |
| 6                               | 7. 3. 27 | 161,600,000 | 10,708,702 | 150,376,594 | 11,223,406 | 161,600,000 | 4.75        | 5. 3. 20 | 機 構 |
| 6                               | 7. 3. 27 | 40,300,000  | 2,660,154  | 37,513,349  | 2,786,651  | 40,300,000  | 4.70        | 5. 3. 20 | 機 構 |
| 6                               | 7. 7. 31 | 57,500,000  | 2,992,712  | 47,920,586  | 9,579,414  | 57,500,000  | 3.25        | 7. 3. 25 | 財務省 |
| 7                               | 8. 3. 14 | 291,000,000 | 14,573,631 | 227,929,393 | 63,070,607 | 291,000,000 | 3.15        | 8. 3. 1  | 財務省 |
| 7                               | 8. 3. 22 | 157,400,000 | 8,941,323  | 138,628,892 | 18,771,108 | 157,400,000 | 3.25        | 6. 3. 20 | 機 構 |
| 7                               | 8. 3. 22 | 36,600,000  | 2,071,347  | 32,254,710  | 4,345,290  | 36,600,000  | 3.20        | 6. 3. 20 | 機 構 |
| 8                               | 9. 3. 25 | 302,500,000 | 14,408,587 | 224,129,099 | 78,370,901 | 302,500,000 | 2.80        | 9. 3. 1  | 財務省 |
| 8                               | 9. 3. 26 | 175,800,000 | 9,450,011  | 145,761,255 | 30,038,745 | 175,800,000 | 2.90        | 7. 3. 20 | 機 構 |

| 種 類 | 発行年月日     | 発行総額          | 償 還 高      |             | 未償還残高       | 発行価額          | 利率<br>(年・%) | 償還終期      | 備 考 |
|-----|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----|
|     |           |               | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |               |             |           |     |
| 8   | 9. 3. 26  | 25,200,000    | 1,350,108  | 20,912,683  | 4,287,317   | 25,200,000    | 2.85        | 7. 3. 20  | 機 構 |
| 9   | 10. 3. 25 | 417,300,000   | 18,708,007 | 296,460,379 | 120,839,621 | 417,300,000   | 2.10        | 10. 3. 1  | 財務省 |
| 9   | 10. 3. 25 | 247,900,000   | 12,430,840 | 195,365,308 | 52,534,692  | 247,900,000   | 2.20        | 8. 3. 20  | 機 構 |
| 9   | 10. 3. 25 | 17,600,000    | 879,906    | 13,886,021  | 3,713,979   | 17,600,000    | 2.15        | 8. 3. 20  | 機 構 |
| 10  | 11. 3. 24 | 265,400,000   | 12,955,292 | 196,403,887 | 68,996,113  | 265,400,000   | 2.10        | 9. 3. 20  | 機 構 |
| 10  | 11. 3. 24 | 103,600,000   | 5,057,152  | 76,667,078  | 26,932,922  | 103,600,000   | 2.10        | 9. 3. 20  | 機 構 |
| 10  | 11. 3. 25 | 573,000,000   | 25,157,134 | 381,385,352 | 191,614,648 | 573,000,000   | 2.10        | 11. 3. 1  | 財務省 |
| 11  | 12. 3. 27 | 715,400,000   | 30,670,243 | 446,772,200 | 268,627,800 | 715,400,000   | 2.00        | 12. 3. 1  | 財務省 |
| 11  | 12. 3. 30 | 483,600,000   | 23,024,747 | 335,400,571 | 148,199,429 | 483,600,000   | 2.00        | 10. 3. 20 | 機 構 |
| 12  | 13. 3. 26 | 1,173,400,000 | 48,910,866 | 696,287,527 | 477,112,473 | 1,173,400,000 | 1.60        | 13. 3. 1  | 財務省 |
| 12  | 13. 3. 29 | 623,800,000   | 28,839,668 | 407,655,400 | 216,144,600 | 623,800,000   | 1.70        | 11. 3. 20 | 機 構 |
| 12  | 13. 3. 29 | 63,200,000    | 2,917,146  | 41,380,909  | 21,819,091  | 63,200,000    | 1.65        | 11. 3. 20 | 機 構 |
| 13  | 14. 3. 25 | 75,000,000    | 3,095,520  | 40,017,273  | 34,982,727  | 75,000,000    | 2.20        | 14. 3. 1  | 財務省 |
| 13  | 14. 3. 25 | 1,490,000,000 | 61,497,671 | 795,009,825 | 694,990,175 | 1,490,000,000 | 2.20        | 14. 3. 1  | 財務省 |
| 13  | 14. 3. 25 | 250,000,000   | 10,318,401 | 133,390,911 | 116,609,089 | 250,000,000   | 2.20        | 14. 3. 1  | 財務省 |
| 13  | 14. 3. 25 | 50,000,000    | 2,063,680  | 26,678,182  | 23,321,818  | 50,000,000    | 2.20        | 14. 3. 1  | 財務省 |
| 14  | 15. 3. 25 | 75,000,000    | 3,024,838  | 39,224,859  | 35,775,141  | 75,000,000    | 1.20        | 15. 3. 1  | 財務省 |
| 14  | 15. 3. 25 | 628,500,000   | 25,348,143 | 328,704,314 | 299,795,686 | 628,500,000   | 1.20        | 15. 3. 1  | 財務省 |
| 14  | 15. 3. 25 | 100,000,000   | 4,033,117  | 52,299,813  | 47,700,187  | 100,000,000   | 1.20        | 15. 3. 1  | 財務省 |
| 14  | 15. 3. 25 | 250,000,000   | 10,082,794 | 130,749,529 | 119,250,471 | 250,000,000   | 1.20        | 15. 3. 1  | 財務省 |
| 14  | 15. 3. 25 | 399,100,000   | 16,096,172 | 208,728,547 | 190,371,453 | 399,100,000   | 1.20        | 15. 3. 1  | 財務省 |
| 15  | 16. 3. 23 | 424,000,000   | 18,639,719 | 216,866,972 | 207,133,028 | 424,000,000   | 1.90        | 14. 3. 20 | 機 構 |
| 15  | 16. 3. 23 | 23,900,000    | 1,050,683  | 12,224,342  | 11,675,658  | 23,900,000    | 1.90        | 14. 3. 20 | 機 構 |
| 15  | 16. 3. 23 | 415,100,000   | 18,248,461 | 212,314,811 | 202,785,189 | 415,100,000   | 1.90        | 14. 3. 20 | 機 構 |
| 16  | 17. 3. 23 | 925,200,000   | 39,842,455 | 427,323,268 | 497,876,732 | 925,200,000   | 2.10        | 15. 3. 20 | 機 構 |
| 16  | 17. 3. 23 | 75,000,000    | 3,229,771  | 34,640,344  | 40,359,656  | 75,000,000    | 2.10        | 15. 3. 20 | 機 構 |
| 17  | 18. 1. 31 | 1,393,000,000 | 59,446,266 | 617,146,387 | 775,853,613 | 1,393,000,000 | 2.00        | 15. 9. 20 | 機 構 |
| 17  | 18. 3. 23 | 440,000,000   | 18,591,087 | 185,499,759 | 254,500,241 | 440,000,000   | 2.00        | 16. 3. 20 | 機 構 |
| 18  | 19. 3. 23 | 370,000,000   | 15,259,423 | 138,855,587 | 231,144,413 | 370,000,000   | 2.15        | 17. 3. 20 | 機 構 |
| 19  | 20. 3. 25 | 320,000,000   | 12,943,226 | 107,306,515 | 212,693,485 | 320,000,000   | 2.10        | 18. 3. 20 | 機 構 |

|       |           |                |             |               |                |                |      |           |         |
|-------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------|---------|
| 20    | 21. 3. 25 | 200,000,000    | 7,999,084   | 59,950,608    | 140,049,392    | 200,000,000    | 1.90 | 19. 3. 20 | 機 構     |
| 21    | 22. 3. 25 | 670,000,000    | 26,143,029  | 172,531,993   | 497,468,007    | 670,000,000    | 2.00 | 20. 3. 20 | 機 構     |
| 22    | 23. 3. 24 | 350,000,000    | 13,478,856  | 77,178,996    | 272,821,004    | 350,000,000    | 1.90 | 21. 3. 20 | 機 構     |
| 23    | 24. 3. 27 | 470,000,000    | 18,037,356  | 87,209,486    | 382,790,514    | 470,000,000    | 1.70 | 22. 3. 20 | 機 構     |
| 24    | 25. 3. 25 | 172,200,000    | 19,133,000  | 172,200,000   | 0              | 172,200,000    | 0.28 | 3. 8. 28  | (株)京都銀行 |
| 24    | 25. 3. 26 | 400,000,000    | 15,488,258  | 60,677,402    | 339,322,598    | 400,000,000    | 1.40 | 23. 3. 20 | 機 構     |
| 25    | 26. 3. 25 | 139,500,000    | 5,377,683   | 15,926,240    | 123,573,760    | 139,500,000    | 1.30 | 24. 3. 20 | 機 構     |
| 25    | 26. 3. 25 | 355,000,000    | 13,685,145  | 40,529,142    | 314,470,858    | 355,000,000    | 1.30 | 24. 3. 20 | 機 構     |
| 26    | 27. 3. 26 | 160,000,000    | 6,217,295   | 12,366,760    | 147,633,240    | 160,000,000    | 1.10 | 25. 3. 20 | 機 構     |
| 26    | 27. 3. 26 | 320,000,000    | 12,434,591  | 24,733,521    | 295,266,479    | 320,000,000    | 1.10 | 25. 3. 20 | 機 構     |
| 27    | 28. 3. 30 | 327,900,000    | 10,746,741  | 53,201,037    | 274,698,963    | 327,900,000    | 0.50 | 28. 3. 20 | 機 構     |
| 28    | 29. 3. 30 | 320,800,000    | 10,027,895  | 49,544,066    | 271,255,934    | 320,800,000    | 0.60 | 29. 3. 20 | 機 構     |
| 29    | 30. 3. 29 | 612,800,000    | 19,268,642  | 76,500,583    | 536,299,417    | 612,800,000    | 0.50 | 30. 3. 20 | 機 構     |
| 30    | 31. 3. 28 | 604,500,000    | 19,156,770  | 57,241,421    | 547,258,579    | 604,500,000    | 0.40 | 31. 3. 20 | 機 構     |
| 令和元年度 | 2. 3. 30  | 708,300,000    | 22,665,957  | 45,264,069    | 663,035,931    | 708,300,000    | 0.30 | 32. 3. 20 | 機 構     |
| 2     | 3. 3. 30  | 827,800,000    | 25,641,977  | 25,641,977    | 802,158,023    | 827,800,000    | 0.50 | 33. 3. 20 | 機 構     |
| 3     | 4. 3. 30  | 490,300,000    | 0           | 0             | 490,300,000    | 490,300,000    | 0.70 | 34. 3. 20 | 機 構     |
| 合 計   |           | 21,569,600,000 | 892,607,385 | 9,577,464,889 | 11,992,135,111 | 21,569,600,000 |      |           |         |