

議案第2号  
議案第3号

令和3年度

摂津市水道事業会計予算書  
摂津市下水道事業会計予算書

大阪府摂津市



目 次

水道事業会計 -----	1
(予算)	
令和3年度摂津市水道事業会計予算 -----	3
(予算に関する書類)	
令和3年度摂津市水道事業会計予算実施計画 -----	6
令和2年度摂津市水道事業予定貸借対照表 -----	8
令和2年度摂津市水道事業予定損益計算書 -----	10
令和2年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 -----	11
令和3年度摂津市水道事業予定貸借対照表 -----	12
令和3年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 -----	14
令和3年度財務諸表に関する注記 -----	15
給与費明細書 -----	16
債務負担行為に関する調書 -----	28
(説明書)	
令和3年度摂津市水道事業会計予算総括表 -----	31
令和3年度摂津市水道事業会計予算実施計画説明書 -----	32
(参考資料)	
令和3年度企業債元利償還予定表 -----	57
下水道事業会計 -----	61
(予算)	
令和3年度摂津市下水道事業会計予算 -----	63
(予算に関する書類)	
令和3年度摂津市下水道事業会計予算実施計画 -----	66
令和2年度摂津市下水道事業予定貸借対照表 -----	68
令和2年度摂津市下水道事業予定損益計算書 -----	70
令和2年度摂津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 -----	71
令和3年度摂津市下水道事業予定貸借対照表 -----	72
令和3年度摂津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 -----	74
令和3年度財務諸表に関する注記 -----	75
給与費明細書 -----	76
継続費に関する調書 -----	86
債務負担行為に関する調書 -----	88
(説明書)	
令和3年度摂津市下水道事業会計予算総括表 -----	91
令和3年度摂津市下水道事業会計予算実施計画説明書 -----	92
(参考資料)	
令和3年度企業債元利償還予定表 -----	109



議案第2号

## 水道事業会計



## 令和3年度摂津市水道事業会計予算

### (総則)

第1条 令和3年度摂津市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

### (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

給水戸数	41,800 戸
給水人口	86,700 人
年間総給水量	10,124,000 m <sup>3</sup>
1日平均給水量	27,737 m <sup>3</sup>

### (収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

#### 収 入

第1款 水道事業収益	2,129,767 千円
第1項 営業収益	1,960,779 千円
第2項 営業外収益	168,988 千円

#### 支 出

第1款 水道事業費用	1,946,448 千円
第1項 営業費用	1,888,972 千円
第2項 営業外費用	47,476 千円
第3項 予備費	10,000 千円

### (資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 926,827 千円は、過年度分損益勘定留保資金 802,743 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 124,084 千円で補てんするものとする。）。

#### 収 入

第1款 資本的収入	864,435 千円
第1項 企業債	841,300 千円
第2項 交付金	23,135 千円

#### 支 出

第1款 資本的支出	1,791,262 千円
第1項 建設改良費	1,421,862 千円
第2項 企業債償還金	364,003 千円
第3項 交付金返還金	397 千円
第4項 予備費	5,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設改修事業	千円 394,000	普通貸借 又は 証券発行	10%以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る政府資 金及び地 方公共団 体金融機 構資金に ついて、利 率の見直 しを行っ た後にお いては、当 該見直し 後の利率)	1.借入先 政府資金又は その他 2.償還期限 40年以内 3.据置期間 5年以内 4.償還方法 年賦・半年 賦・元利均 等・元金均等 又は借入先の 融資条件によ る。 5.その他 工事又は企業 財政の都合に より起債の全 額又は一部を 翌年度に繰り 越して発行す ることができる。 また、据置期 間及び償還期 限を短縮し、 若しくは繰上 償還又は借換 えすることができる。
配水管整備事業	447,300			

(注) 証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。



(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1)消費税及び地方消費税予算額に不足を生じた場合
- (2)災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1)職員給与費 385,313 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入資産限度額は、8,800 千円と定める。

令和3年2月19日提出

撰津市長 森 山 一 正

令和3年度摂津市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入		(単位：千円)		
款	項	目	予定額	備考
1	水道事業収益		2,129,767	
	1 営業収益		1,960,779	
		1 給水収益	1,875,469	
		2 受託工事収益	30,352	
		3 受託事業収益	47,292	
		4 他会計負担金	1,149	
		5 その他営業収益	6,517	
	2 営業外収益		168,988	
		1 受取利息及び配当金	468	
		2 土地物件収益	7,512	
		3 納付金	58,162	
		4 他会計負担金	19,062	
		5 長期前受金戻入	33,416	
		6 消費税還付金	48,166	
		7 雑収益	2,202	

支出				
款	項	目	予定額	備考
1	水道事業費用		1,946,448	
	1 営業費用		1,888,972	
		1 原水・浄水及び送水費	961,426	
		2 配水・給水費	232,950	
		3 受託工事費	36,637	
		4 業務費	108,998	
		5 総係費	165,164	
		6 減価償却費	375,656	
		7 資産減耗費	8,141	
	2 営業外費用		47,476	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,476	
		2 雑支出	2,000	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3	予 備 費	10,000	
		1	予 備 費	10,000

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		864,435	
	1	企 業 債	841,300	
		1	企 業 債	841,300
	2	交 付 金	23,135	
		1	交 付 金	23,135

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,791,262	
	1	建 設 改 良 費	1,421,862	
		1	施 設 改 修 費	649,709
		2	固 定 資 産 取 得 費	13,465
		3	配 水 管 整 備 事 業 費	758,688
	2	企 業 債 償 還 金	364,003	
		1	企 業 債 償 還 金	364,003
	3	交 付 金 返 還 金	397	
		1	交 付 金 返 還 金	397
	4	予 備 費	5,000	
		1	予 備 費	5,000

令和2年度摂津市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産			(単位：円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	地	1,020,101,317	
ロ. 建物	2,021,015,018		
減価償却累計額	<u>△ 1,056,917,865</u>	964,097,153	
ハ. 構築物	13,146,789,747		
減価償却累計額	<u>△ 5,886,698,049</u>	7,260,091,698	
ニ. 機械及び装置	4,967,184,957		
減価償却累計額	<u>△ 3,456,253,065</u>	1,510,931,892	
ホ. 車両運搬具	40,752,801		
減価償却累計額	<u>△ 33,358,029</u>	7,394,772	
ヘ. 工具、器具及び備品	121,385,396		
減価償却累計額	<u>△ 95,612,823</u>	25,772,573	
ト. 建設仮勘定		<u>316,352,817</u>	
有形固定資産合計			11,104,742,222
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>131,800</u>	
無形固定資産合計			<u>131,800</u>
固定資産合計			11,104,874,022
2. 流動資産			
(1) 現金預金		3,527,802,735	
(2) 未収金	363,401,717		
貸倒引当金	<u>△ 9,850,000</u>	353,551,717	
(3) 貯蔵品		<u>18,199,657</u>	
流動資産合計			<u>3,899,554,109</u>
資産合計			<u><u>15,004,428,131</u></u>

負債の部

3. 固定負債		(単位：円)
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,666,631,515</u>	
企業債合計		3,666,631,515
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	275,203,704	
ロ. 修繕引当金	<u>133,388,552</u>	
引当金合計		<u>408,592,256</u>
固定負債合計		4,075,223,771
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>364,003,000</u>	
企業債合計		364,003,000
(2) 未払金		299,225,196
(3) 預り金		147,580,551
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	<u>25,980,000</u>	
引当金合計		<u>25,980,000</u>
流動負債合計		836,788,747
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,593,260,689
収益化累計額	<u>△ 763,469,270</u>	
繰延収益合計		<u>829,791,419</u>
負債合計		<u><u>5,741,803,937</u></u>

資本の部

6. 資本金		8,603,547,367
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>659,076,827</u>	
利益剰余金合計		<u>659,076,827</u>
剰余金合計		<u>659,076,827</u>
資本合計		<u>9,262,624,194</u>
負債資本合計		<u><u>15,004,428,131</u></u>

令和2年度摂津市水道事業予定損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益		(単位：円)	
(1) 給水収益	1,703,315,455		
(2) 受託工事収益	40,519,545		
(3) 受託事業収益	39,250,909		
(4) 他会計負担金	1,343,000		
(5) その他営業収益	6,571,000	1,790,999,909	
2 営業費用			
(1) 原水・浄水及び送水費	880,549,546		
(2) 配水・給水費	205,900,999		
(3) 受託工事費	46,611,636		
(4) 業務費	94,462,364		
(5) 総係費	167,086,271		
(6) 減価償却費	369,920,000		
(7) 資産減耗費	14,386,000	1,778,916,816	
営業利益			12,083,093
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	468,000		
(2) 土地物件収益	6,349,000		
(3) 納付金	55,724,545		
(4) 他会計負担金	67,767,921		
(5) 長期前受金戻入	32,563,000		
(6) 雑収益	118,382	162,990,848	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,780,000		
(2) 雑支出	11,929,305	55,709,305	107,281,543
経常利益			119,364,636
5 予備費			
(1) 予備費	10,000,000	10,000,000	△10,000,000
当年度純利益			109,364,636
前年度繰越利益剰余金			337,333,508
その他未処分利益剰余金変動額			212,378,683
当年度未処分利益剰余金			659,076,827

令和2年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	109,364,636
減価償却費	369,920,000
固定資産除却費	14,386,000
引当金の増減額	42,171,000
長期前受金戻入額	△ 32,563,000
受取利息及び配当金	△ 468,000
支払利息及び企業債取扱諸費	43,780,000
未収金の増減額	△ 59,150,673
未払金の増減額	△ 4,826,528
小計	482,613,435
受取利息及び配当金の受取額	468,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,780,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,301,435

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

交付金による収入	3,968,182
固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 1,131,651,818
未払金の増減額	18,330,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,109,352,786

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	733,700,000
企業債の償還による支出	△ 338,288,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	395,412,000
資金の増減額	△ 274,639,351
資金の期首残高	3,802,442,086
資金の期末残高	3,527,802,735

令和3年度摂津市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(単位：円)

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		1,020,101,317	
ロ. 建 物	2,021,015,018		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,092,979,865</u>	928,035,153	
ハ. 構 築 物	14,738,663,265		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,127,209,049</u>	8,611,454,216	
ニ. 機 械 及 び 装 置	4,960,079,871		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,538,864,252</u>	1,421,215,619	
ホ. 車 両 運 搬 具	40,752,801		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,547,029</u>	6,205,772	
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	123,383,578		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 101,688,823</u>	21,694,755	
ト. 建 設 仮 勘 定		<u>43,576,935</u>	
有形固定資産合計			12,052,283,767

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 電 話 加 入 権		<u>131,800</u>	
無形固定資産合計			<u>131,800</u>
固定資産合計			12,052,415,567

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,694,207,336
(2) 未 収 金		377,490,328	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,482,000</u>	372,008,328
(3) 貯 蔵 品			<u>18,199,657</u>
流動資産合計			<u>4,084,415,321</u>
資 産 合 計			<u><u>16,136,830,888</u></u>



負債の部

3. 固定負債		(単位：円)
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,124,004,515	
企業債合計		4,124,004,515
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	325,203,704	
ロ. 修繕引当金	133,388,552	
引当金合計		458,592,256
固定負債合計		4,582,596,771
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	383,927,000	
企業債合計		383,927,000
(2) 未払金		827,581,408
(3) 預り金		147,580,551
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	26,412,000	
引当金合計		26,412,000
流動負債合計		1,385,500,959
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,645,518,689
収益化累計額		△ 796,885,270
繰延収益合計		848,633,419
負債合計		6,816,731,149

資本の部

6. 資本金		8,603,547,367
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	716,552,372	
利益剰余金合計		716,552,372
剰余金合計		716,552,372
資本合計		9,320,099,739
負債資本合計		16,136,830,888

令和3年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	57,475,545
減価償却費	375,656,000
固定資産除却費	8,141,000
引当金の増減額	46,064,000
長期前受金戻入額	△ 33,416,000
受取利息及び配当金	△ 468,000
支払利息及び企業債取扱諸費	45,476,000
未収金の増減額	△ 14,088,611
未払金の増減額	△ 2,858,588
小計	481,981,346
受取利息及び配当金の受取額	468,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 45,476,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,973,346

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

交付金による収入	23,135,000
固定資産の取得による支出（建設改良費）	△ 1,301,818,545
交付金返還金による支出	△ 397,000
未払金の増減額	531,214,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 747,865,745

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	841,300,000
企業債の償還による支出	△ 364,003,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	477,297,000
資金の増減額	166,404,601
資金の期首残高	3,527,802,735
資金の期末残高	3,694,207,336

## 令和3年度財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）及び地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）による会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1) 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、たな卸経理を行う材料とする。

○ 貯蔵品 移動平均法による原価法

#### 2) 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

○ 減価償却の方法 定額法及び定率法

##### (2) 無形固定資産

○ 電話加入権 未減価償却資産

#### 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、令和3年度末水道事業在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、令和3年度末における支給見込額等に基づき、令和3年度の負担に属する額（令和4年度6月期に支給見込額等のうち12月～3月分に相当する額）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収の可能性を検討し、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。

### 2. 予定貸借対照表等に関する注記

引当金の取崩予定額

(1) 賞与引当金の取崩予定額 25,980千円

### 3. リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) 令和3年度末の未経過リース料相当額

中途解約することができないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	786千円
------	-------

1年超	0千円
-----	-----

計	786千円
---	-------

### 4. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

#### (1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異（引当金の計上不足額 250,000千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余年数（10年）にわたり、均等額を費用処理している。

#### (2) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

# 給 与 費 明 細 書

## 1.総 括

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	0	35 ( 9)	0	167,795
前 年 度	0	34 (10)	0	162,674
比 較	0	1 (△1)	0	5,121

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	6,924	3,300	10,723
	前 年 度	7,524	3,240	10,423
	比 較	△ 600	60	300
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本 年 度	10,325	609	2,550
	前 年 度	9,245	1,220	2,620
	比 較	1,080	△ 611	△ 70

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
162,850	330,645	54,668	385,313
156,952	319,626	48,065	367,691
5,898	11,019	6,603	17,622

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,638	40,467	28,750
966	38,006	26,292
672	2,461	2,458
通勤手当	児童手当	退職給付費
4,749	2,815	50,000
4,891	2,525	50,000
△ 142	290	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	0	35 ( 3)	0	157,333
前 年 度	0	34 ( 4)	0	153,837
比 較	0	1 (△1)	0	3,496

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	6,924	3,300	10,054
	前 年 度	7,524	3,240	9,858
	比 較	△ 600	60	196
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本 年 度	10,208	609	2,550
	前 年 度	9,150	1,220	2,620
	比 較	1,058	△ 611	△ 70

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
158,428	315,761	50,316	366,077
153,246	307,083	45,723	352,806
5,182	8,678	4,593	13,271

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,638	38,055	28,750
966	36,031	26,292
672	2,024	2,458
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,525	2,815	50,000
3,820	2,525	50,000
△ 295	290	0

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	0	0 ( 6)	0	10,462
前 年 度	0	0 ( 6)	0	8,837
比 較	0	0 ( 0)	0	1,625

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	地域手当	期末手当	時間外 勤務手当
	本 年 度	669	2,412	117
	前 年 度	565	1,975	95
	比 較	104	437	22



(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
4,422	14,884	4,352	19,236
3,706	12,543	2,342	14,885
716	2,341	2,010	4,351

(単位 千円)

通勤手当
1,224
1,071
153

## 2.給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 5,121	昇給に伴う増加分	千円 257
		その他の増加分	4,864
手 当	5,898	制度改正に伴う減少分	△730
		その他の増減分	6,628

説 明		備 考																									
本年度昇給発令に係る所要額	千円 257	平均昇給率 1.31% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 22人																									
その他の増加分	4,864	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>当初予算における職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>31人 ( 10人) (令和3年2月1日)</td> <td>4人 ( △1人)</td> <td>35人 ( 9人) (令和3年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33人 ( 5人) (令和2年2月1日)</td> <td>1人 ( 5人)</td> <td>34人 ( 10人) (令和2年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2人 ( 5人)</td> <td>3人 ( △6人)</td> <td>1人 ( △1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和2年2月2日から令和3年2月1日までの間)</p> <table> <tbody> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td>1人</td> <td>( 6人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td>△3人</td> <td>( △1人)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>△2人</td> <td>( 5人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの</p>		現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数	本年度	31人 ( 10人) (令和3年2月1日)	4人 ( △1人)	35人 ( 9人) (令和3年4月1日予定)	前年度	33人 ( 5人) (令和2年2月1日)	1人 ( 5人)	34人 ( 10人) (令和2年4月1日予定)	増 減	△2人 ( 5人)	3人 ( △6人)	1人 ( △1人)	他会計からの異動による増	1人	( 6人)	他会計への異動による減	△3人	( △1人)	合 計	△2人	( 5人)
	現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数																								
本年度	31人 ( 10人) (令和3年2月1日)	4人 ( △1人)	35人 ( 9人) (令和3年4月1日予定)																								
前年度	33人 ( 5人) (令和2年2月1日)	1人 ( 5人)	34人 ( 10人) (令和2年4月1日予定)																								
増 減	△2人 ( 5人)	3人 ( △6人)	1人 ( △1人)																								
他会計からの異動による増	1人	( 6人)																									
他会計への異動による減	△3人	( △1人)																									
合 計	△2人	( 5人)																									
期 末 手 当	△730	支給率の引下げ 改正前 1.3月 改正後 1.275月																									
扶 養 手 当	△600																										
管 理 職 手 当	60																										
地 域 手 当	300																										
住 居 手 当	672																										
期 末 手 当	3,191																										
勤 勉 手 当	2,458																										
時 間 外 勤 務 手 当	1,080																										
休 日 勤 務 手 当	△611																										
特 殊 勤 務 手 当	△70																										
通 勤 手 当	△142																										
児 童 手 当	290																										

### 3.給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和3年2月1日現在	平均給料月額(円)	326,529	363,482
	平均給与月額(円)	397,627	518,932
	平均年齢(歳)	50.04	51.05
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	329,388	327,505
	平均給与月額(円)	409,398	451,366
	平均年齢(歳)	49.03	53.01

#### (2) 初任給

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度			
			一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
高校卒(円)	165,900	160,100	165,900	160,100	165,900	
大学卒(円)	195,500	182,200	195,500	182,200	195,500	195,500

(3) 等級別職員数

区 分	等級	事務・技術職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年2月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	5 ( 3 )	19.23 (60.00)	( )	( )
	3級	8 ( 2 )	30.77 (40.00)	1 ( )	20.00 ( )
	4級	6 ( )	23.08 ( )	4 ( )	80.00 ( )
	5級	2 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	6級	2 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	7級	1 ( )	3.85 ( )	( )	( )
	8級	1 ( )	3.85 ( )	( )	( )
	9級	1 ( )	3.85 ( )	( )	( )
	計	26 ( 5 )	100.00 (100.00)	5 ( )	100.00 ( )
令和2年2月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	6 ( 3 )	21.43 (75.00)	( 1 )	(100.00)
	3級	8 ( 1 )	28.57 (25.00)	1 ( )	20.00 ( )
	4級	7 ( )	25.00 ( )	4 ( )	80.00 ( )
	5級	2 ( )	7.14 ( )	( )	( )
	6級	2 ( )	7.14 ( )	( )	( )
	7級	2 ( )	7.14 ( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )	( )
	9級	1 ( )	3.57 ( )	( )	( )
	計	28 ( 4 )	100.00 (100.00)	5 ( 1 )	100.00 (100.00)

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

構成比の数値は、四捨五入により端数処理しているため、その内訳は合計と一致しない場合がある。

## (等級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
事務・技術職	主事補	主事	副主査	係長	主幹	課長代理	課長	次長	部長
	技師補	技師		主査			参事	参事	理事
技能労務職	技士	技士	副主任	係長 主査 主任	主幹				

## (4) 昇給

区分		合計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A)(人)	35	30	5	
	昇給に係る職員数(B)	22	19	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	4	4	
		4号給(人)	18	15	3
比率(B)/(A)(%)		62.86	63.33	60.00	
前 年 度	職員数(A)(人)	34	29	5	
	昇給に係る職員数(B)	22	21	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	2	2	
		4号給(人)	20	19	1
比率(B)/(A)(%)		64.71	72.41	20.00	

## (5) 特殊勤務手当

区分	全職種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	1.62	1.39	3.06
支給対象職員の比率(%) (令和3年2月1日現在)	86.11	83.87	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	6,439	5,577	11,267
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱業務従事手当、徴収業務等従事手当、修繕作業等従事手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤 続の者 (月分)	25年勤 続の者 (月分)	35年勤 続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	企業債	損益勘定留保資金	一般財源
封 緘 機 借 上 事 業	3,930	平成30年度から令和2年度まで	2,357	令和3年度から令和4年度まで	1,573	0	0	0	1,573
建 物 等 総 合 管 理 事 業	15,985	平成30年度から令和2年度まで	4,268	令和3年度から令和4年度まで	11,717	0	0	0	11,717
太 中 浄 水 場 運 転 監 視 等 管 理 事 業	448,540	平成30年度から令和2年度まで	266,636	令和3年度から令和4年度まで	181,904	0	0	0	181,904
電 気 計 装 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 事 業	257,752	令和元年度から令和2年度まで	0	令和3年度から令和10年度まで	257,752	0	0	0	257,752
水 質 モ ニ タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 事 業	25,475	令和元年度から令和2年度まで	1,562	令和3年度から令和10年度まで	23,913	0	0	0	23,913
検 針 事 業 ( 開 閉 栓 業 務 委 託 料 )	37,145	令和2年度	8,554	令和3年度から令和4年度まで	28,591	0	0	0	28,591
中 央 送 水 所 管 理 事 業 ( 宿 日 直 業 務 委 託 料 )	36,300	令和2年度	11,550	令和3年度から令和4年度まで	24,750	0	0	0	24,750
施 設 改 修 事 業 ( 中 央 送 水 所 1 号 配 水 池 更 新 工 事 )	880,000	令和2年度	303,312	令和3年度	576,688	23,135	368,700	184,853	0
中 央 送 水 所 管 理 事 業 ( 映 像 制 作 委 託 料 )	992	—	—	令和3年度	992	0	0	0	992
給 配 水 管 維 持 管 理 事 業 ( 修 繕 業 務 委 託 料 )	13,214	—	—	令和3年度	13,214	0	0	0	13,214
施 設 改 修 事 業 ( 千 里 丘 送 水 所 受 変 電 設 備 更 新 工 事 )	191,302	—	—	令和3年度から令和4年度まで	191,302	0	124,300	67,002	0
配 水 管 整 備 事 業 ( 新 在 家 二 丁 目 1 番 地 内 配 水 管 布 設 工 事 )	253,880	—	—	令和3年度	253,880	0	165,000	88,880	0



# 令和3年度摂津市水道事業会計説明書



令和3年度摂津市水道事業会計予算総括表

1. 収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	本年度予定額	前年度予定額	増 減	備 考
1	水道事業収益	2,129,767	2,229,078	△99,311	
	1 営業収益	1,960,779	2,078,709	△117,930	
	2 営業外収益	168,988	150,369	18,619	
1	水道事業費用	1,946,448	1,988,334	△41,886	
	1 営業費用	1,888,972	1,930,559	△41,587	
	2 営業外費用	47,476	47,775	△299	
	3 予備費	10,000	10,000	0	

2. 資本の収入及び支出

1	資本的収入	864,435	855,765	8,670	
	1 企業債	841,300	851,400	△10,100	
	2 交付金	23,135	4,365	18,770	
1	資本的支出	1,791,262	1,636,335	154,927	
	1 建設改良費	1,421,862	1,290,767	131,095	
	2 企業債償還金	364,003	340,568	23,435	
	3 交付金返還金	397	0	397	
	4 予備費	5,000	5,000	0	

令和3年度摂津市水道事業会計予算実施計画説明書

1. 収益的収入

(款) 1 水道事業収益

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 給 水 収 益	1,875,469	1,963,635	△ 88,166
2 受託工事収益	30,352	63,984	△ 33,632
3 受託事業収益	47,292	43,176	4,116
4 他会計負担金	1,149	1,343	△ 194
5 その他営業収益	6,517	6,571	△ 54

(款) 1 水道事業収益

1 受取利息及び配当金	468	1,099	△ 631
2 土地物件収益	7,512	6,407	1,105
3 納 付 金	58,162	61,297	△ 3,135

## (項) 1 営業収益

(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明	
		1	水道料金
1	受託工事収益	29,520	公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事 29,520
2	受託修繕収益	832	受託修繕収益 832
1	下水道使用料徴収受託料	47,292	下水道使用料徴収受託料 47,292
1	一般会計負担金	1,149	消火栓管理負担金 1,149
1	手数料	6,517	証明手数料 6 登録手数料 480 再開栓手数料 250 設計審査手数料 1,863 工事検査手数料 3,918

## (項) 2 営業外収益

1	預金利息	468	預金利息 468
1	土地使用料	6,662	中央送水所用地賃貸料 3,220 旧鳥飼送水所跡地賃貸料 1,014 太中浄水場用地賃貸料 1,401 鳥飼送水所用地賃貸料 1,027
2	施設使用料	850	太中浄水場施設賃貸料 751 鳥飼送水所施設賃貸料 99
1	納付金	58,162	新設各戸分 25,080 マンション等集合住宅分 27,967 口径変更分 5,115

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 他会計負担金	19,062	15,177	3,885
5 長期前受金戻入	33,416	32,563	853
6 消費税還付金	48,166	33,701	14,465
7 雑 収 益	2,202	125	2,077

2. 収益の支出

(款) 1 水道事業費用

1 原水・浄水及び送水費	961,426	964,001	△ 2,575
-----------------	---------	---------	---------

(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明	
		1 一般会計負担金	3,162
2 下水道事業会計負担金	15,900	OA機器使用負担金 中央送水所施設使用負担金	793 15,107
1 長期前受金戻入	33,416	長期前受金戻入	33,416
1 消費税還付金	48,166	消費税還付金	48,166
1 雑収益	2,202	雑収益（水道施設課） 雑収益（経営企画課）	2,081 121

## (項) 1 営業費用

1 給 料	28,718	一般職給	28,718
2 手 当	15,666	扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当	2,130 1,850 336 4,820 3,532 1,938 693 367
3 賞与引当金繰入額	4,687	賞与引当金繰入	4,687
5 法定福利費	8,118	共済組合負担金	8,118
8 旅 費	16	普通旅費	16
10 備消耗品費	1,754	一般事務用消耗品 車両管理用消耗品 施設管理用消耗品 水質管理用消耗品 OA機器管理用消耗品	213 22 687 765 67
11 燃 料 費	735	車両用燃料 施設用燃料	141 594
12 光熱水費	30	ガス代	30

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較



(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明	
		14	2,806
15	139,068	電気保安点検業務委託料	11,440
委 託 料		庁舎設備総合管理委託料（総合管理）	1,166
		自家発電機保守業務委託料	4,620
		清掃管理業務委託料	4,288
		計装設備点検業務委託料	1,338
		樹木管理業務委託料	1,048
		気曝槽等砂撤去作業委託料	4,833
		運転監視等業務委託料	89,694
		除草業務委託料	967
		薬品貯留槽清掃作業委託料	369
		明和池公園耐震性貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料	318
		水質共同検査業務委託料	3,429
		廃液処理業務委託料	72
		I C P 保守点検業務委託料	856
		超純水製造装置保守点検業務委託料	621
		ガスクロマトグラフ保守点検業務委託料	859
		水質モニター保守点検業務委託料	3,456
		イオンクロマトグラフ保守点検業務委託料	1,589
		高感度濁度計保守点検業務委託料	1,581
		汚泥残渣運搬業務委託料	3,003
		汚泥残渣処分業務委託料	3,467
		情報機器保守業務委託料	54
16	903	定期検便手数料	68
手 数 料		水質検査手数料	758
		汚泥残渣成分検査手数料	77
17	55	公共下水道使用料	53
使 用 料		電子マニフェスト使用料	2
18	538	電子複写機借上料	18
賃 借 料		トイレ自動洗浄装置等借上料	520
19	42,377	車両修理費	375
修 繕 費		施設修理費	41,659
		水質測定機器修理費	343
25	93,200	太中浄水場及び各送水所	93,200
動 力 費			
26	20,086	次亜塩素酸ナトリウム等	20,086
薬 品 費			

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 配水・給水費	232,950	229,846	3,104

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
29			
負 担 金	202	大阪湾広域埋立処分場建設負担金	202
30			
受 水 費	602,396	大阪広域水道企業団からの受水費	602,396
36			
保 険 料	52	自動車損害賠償責任保険料	52
37			
公 課 費	19	自動車重量税	19
1			
給 料	49,309	一般職給	47,543
		一般職給 (会計年度任用職員)	1,766
2			
手 当	28,683	扶養手当	2,610
		管理職手当	1,200
		地域手当	3,081
		地域手当 (会計年度任用職員)	113
		住居手当	630
		期末手当	8,049
		期末手当 (会計年度任用職員)	407
		勤勉手当	6,119
		時間外勤務手当	3,602
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	21
		休日勤務手当	536
		特殊勤務手当	1,093
		通勤手当	1,018
		通勤手当 (会計年度任用職員)	204
3			
賞与引当金繰入額	8,324	賞与引当金繰入	8,324
5			
法定福利費	15,234	共済組合負担金	15,234
8			
旅 費	43	普通旅費	43
10			
備消耗品費	755	一般事務用消耗品	19
		車両管理用消耗品	44
		維持管理用消耗品	576
		マッピングシステム用消耗品	116
11			
燃 料 費	496	車両用燃料他	496
13			
印刷製本費	7	一般事務用印刷物	5
		維持管理用印刷物	2

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 受託工事費	36,637	72,056	△ 35,419

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
15	41,914	修繕業務委託料	13,214
委 託 料		残土等処分業務委託料	694
		交通整理業務委託料	7,653
		調査業務委託料	2,652
		マッピングシステム保守点検業務委託料	1,062
		検定満期量水器取替業務委託料	16,639
18	3	土地借上料	3
18	59,035	車両修理費	1,389
賃 借 料		給配水管修理費等	47,377
		OA機器修理費	215
		量水器修理費	10,054
23	21,736	漏水修理跡舗装復旧工事	21,736
23	21,736	漏水修理跡舗装復旧工事	21,736
24	100	補償金	100
24	100	補償金	100
27	7,000	給配水管維持管理材料	7,000
27	7,000	給配水管維持管理材料	7,000
36	130	自動車損害賠償責任保険料	130
36	130	自動車損害賠償責任保険料	130
37	181	自動車重量税	181
37	181	自動車重量税	181
1	4,579	一般職給	4,579
1	4,579	一般職給	4,579
2	1,854	扶養手当	78
手 当		地域手当	280
		期末手当	725
		勤勉手当	496
		時間外勤務手当	156
		特殊勤務手当	33
		通勤手当	86
3	774	賞与引当金繰入	774
3	774	賞与引当金繰入	774
5	1,245	共済組合負担金	1,245
5	1,245	共済組合負担金	1,245
10	48	一般事務用消耗品	20
備消耗品費		受託工事に用消耗品	28
10	48	一般事務用消耗品	20
備消耗品費		受託工事に用消耗品	28

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 業 務 費	108,998	98,061	10,937

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
13			
印刷製本費	77	一般事務用印刷物 68 受託工事図面複写等 9	
23			
工事請負費	27,060	公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事	27,060
27			
材 料 費	1,000	給配水管受託修理材料	1,000
1			
給 料	36,991	一般職給 29,929 一般職給 (会計年度任用職員) 7,062	
2			
手 当	17,107	扶養手当 1,092 管理職手当 660 地域手当 1,901 地域手当 (会計年度任用職員) 451 期末手当 4,711 期末手当 (会計年度任用職員) 1,628 勤勉手当 3,593 時間外勤務手当 1,063 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 81 特殊勤務手当 345 通勤手当 766 通勤手当 (会計年度任用職員) 816	
3			
賞与引当金繰入額	4,941	賞与引当金繰入	4,941
5			
法定福利費	8,082	共済組合負担金	8,082
8			
旅 費	13	普通旅費	13
10			
備消耗品費	447	一般事務用消耗品 141 車両管理用消耗品 20 OA機器管理用消耗品 251 水道料金等収納用消耗品 16 検針用消耗品 19	
11			
燃 料 費	124	車両用燃料	124
13			
印刷製本費	1,647	水道料金納付書等	1,647
14			
通信運搬費	155	ページー専用回線使用料 35 銀行専用回線使用料 120	

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
5 総 係 費	165,164	179,742	△ 14,578



(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
15	36,718	委託料	
		OCR保守業務委託料	396
		ハンディーターミナル保守業務委託料	526
		コンビニ収納業務委託料	3,647
		検針業務委託料	23,419
		開閉栓業務委託料	8,554
		開栓業務委託料	66
		量水器検査業務委託料	110
16	1,851	手数料	
		口座振替手数料	1,851
18	786	賃借料	
		封緘機借上料	786
19	136	修繕費	
		車両修理費	36
		OA機器修理費	100
1	24,569	給料	
		一般職給	22,935
		一般職給(会計年度任用職員)	1,634
2	15,146	手当	
		扶養手当	318
		管理職手当	1,440
		地域手当	1,482
		地域手当(会計年度任用職員)	105
		期末手当	3,292
		期末手当(会計年度任用職員)	377
		勤勉手当	2,601
		時間外勤務手当	1,924
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	15
		特殊勤務手当	39
		通勤手当	534
	通勤手当(会計年度任用職員)	204	
		児童手当	2,815
3	3,731	賞与引当金繰入額	
		賞与引当金繰入	3,731
5	10,417	法定福利費	
		共済組合負担金	5,801
		健康保険等負担金	4,352
		公務災害補償負担金	264
7	50,000	退職給付費	
		退職給付引当金繰入	50,000

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
8	407	一般事務用普通旅費	357
旅 費		労働安全衛生用普通旅費	50
9	378	一般事務用被服費	276
被 服 費		労働安全衛生用被服費	102
10	2,334	一般事務用消耗品	666
備消耗品費		OA機器管理用消耗品	918
		中央送水所管理用消耗品	340
		防災用消耗品	410
	11	31	灯油
燃 料 費			
12	1,373	ガス代	1,373
光熱水費			
13	422	予算書等	422
印刷製本費			
14	1,052	電話料	784
通信運搬費		OA機器専用回線使用料	268
15	37,455	弁護士業務委託料	300
委 託 料		行政文書廃棄処理業務委託料	66
		サーバ保守業務委託料	3,309
		水道料金システム保守業務委託料	1,650
		財務会計システム保守業務委託料	1,650
		システム管理・ヘルプデスク業務委託料	5,703
		空調機保守点検業務委託料	189
		樹木管理業務委託料	281
		空調機フィルター清掃業務委託料	361
		庁舎清掃管理業務委託料	5,008
		庁舎管理業務委託料	6,632
		庁舎設備総合管理委託料（総合管理）	269
		宿日直業務委託料	11,550
		映像制作委託料	482
	予防接種委託料	5	
16	313	金融機関手数料等	250
手 数 料		機器処分手数料	63
17	454	有料道路通行料等	34
使 用 料		公共下水道使用料	420

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
6 減価償却費	375,656	372,467	3,189
7 資産減耗費	8,141	14,386	△ 6,245

(款) 1 水道事業費用

1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,476	45,775	△ 299
2 雑 支 出	2,000	2,000	0

(款) 1 水道事業費用

1 予 備 費	10,000	10,000	0
------------	--------	--------	---

(単位：千円)

区 分		説 明
節	金 額	
18 賃借料	493	バス借上料 80 電子複写機借上料 118 トイレ自動洗浄装置等借上料 295
19 修繕費	2,400	OA機器修理費 400 施設修理費 2,000
29 負担金	12,002	一般会計負担金 12,002
33 研修費	235	職員研修費 235
34 厚生費	344	職員厚生会補助金 344
35 会費負担金	366	日本水道協会負担金等 335 摂津交通安全自動車協会負担金 12 茨木労働基準協会負担金 19
36 保険料	1,242	水道賠償責任保険料 432 自動車損害共済保険料 340 建物総合損害共済保険料 470
40 有形固定資産減価償却費	375,656	建物 36,062 構築物 240,511 機械及び装置 91,818 車両運搬具 1,189 工具、器具及び備品 6,076
41 固定資産除却費	8,141	固定資産除却費 8,141

## (項) 2 営業外費用

43 企業債利息	45,476	企業債利息 45,476
49 その他雑支出	2,000	水道料金過年度還付金 1,000 その他雑支出 1,000

## (項) 3 予備費

55 予備費	10,000	損益勘定予備費 10,000
-----------	--------	----------------

3. 資本の収入

(款) 1 資本の収入

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 企 業 債	841,300	851,400	△ 10,100

(款) 1 資本の収入

1 交 付 金	23,135	4,365	18,770
------------	--------	-------	--------

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

1 施設改修費	649,709	667,150	△ 17,441
2 固定資産取得費	13,465	6,252	7,213

## (項) 1 企業債

(単位：千円)

区 節	分 金額	説明	
		1 企業債	841,300

## (項) 2 交付金

1 交付金	23,135	交付金	23,135
----------	--------	-----	--------

## (項) 1 建設改良費

1 給料	3,938	一般職給	3,938
2 手当	2,115	地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当	237 614 495 581 137 51
3 賞与引当金繰入額	660	賞与引当金繰入	660
5 法定福利費	1,088	共済組合負担金	1,088
13 印刷製本費	55	施設改修工事図面複写等	55
15 委託料	12,269	施設整備工事設計業務委託料 監理業務委託料	10,850 1,419
16 手数料	50	確認検査手数料	50
23 工事請負費	629,334	施設改修工事	629,334
29 負担金	200	電気工事負担金	200
61 工具、器具及び備品	2,198	OA機器購入費（経営企画課）	2,198
63 機械及び装置	11,267	量水器購入費（水道施設課） 量水器購入費（料金課）	11,177 90

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 配水管整備事業費	758,688	617,365	141,323

(款) 1 資本の支出

1 企業債償還金	364,003	340,568	23,435
-------------	---------	---------	--------

(款) 1 資本の支出

1 交付金返還金	397	0	397
-------------	-----	---	-----

(款) 1 資本の支出

1 予 備 費	5,000	5,000	0
------------	-------	-------	---



(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
1			
給 料	19,691	一般職給	19,691
2			
手 当	10,168	扶養手当	696
		地域手当	1,223
		住居手当	672
		期末手当	3,164
		勤勉手当	2,483
		時間外勤務手当	944
		休日勤務手当	73
		特殊勤務手当	210
		通勤手当	703
3			
賞与引当金繰入額	3,295	賞与引当金繰入	3,295
5			
法定福利費	6,183	共済組合負担金	6,160
		公務災害補償負担金	23
10			
備消耗品費	103	配水管整備事業用消耗品	103
13			
印刷製本費	12	配水管布設工事図面複写	12
15			
委 託 料	27,021	設計業務委託料	27,000
		家屋調査業務委託料	21
23			
工事請負費	688,215	配水管布設工事	688,215
29			
負 担 金	4,000	水管橋耐震調査委託負担金	4,000

## (項) 2 企業債償還金

67			
企業債償還金	364,003	企業債元金償還金	364,003

## (項) 3 交付金返還金

69			
交付金返還金	397	交付金返還金	397

## (項) 4 予備費

55			
予 備 費	5,000	資本勘定予備費	5,000



## 参 考 资 料



令和3年度企業債元利償還予定表

(単位：円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	9月	3月	計
平成6	平成7.3.27	財務省	125,000,000	元金	3,539,892	3,622,195	7,162,087
				利息	714,565	632,262	1,346,827
6	7.3.27	地方公共団体 金融機構	75,000,000	元金	2,446,583	2,504,077	4,950,660
				利息	238,213	180,719	418,932
6	7.3.27	地方公共団体 金融機構	50,000,000	元金	1,637,226	1,676,110	3,313,336
				利息	161,166	122,282	283,448
7	8.3.22	地方公共団体 金融機構	28,800,000	元金	808,489	821,424	1,629,913
				利息	80,786	67,851	148,637
7	8.3.22	地方公共団体 金融機構	9,600,000	元金	270,473	274,868	545,341
				利息	27,466	23,071	50,537
7	8.3.25	財務省	57,600,000	元金	1,452,621	1,477,316	2,929,937
				利息	266,720	242,025	508,745
8	9.3.25	財務省	210,300,000	元金	4,973,657	5,043,288	10,016,945
				利息	903,013	833,382	1,736,395
8	9.3.25	財務省	38,500,000	元金	910,536	923,284	1,833,820
				利息	165,317	152,569	317,886
8	9.3.28	地方公共団体 金融機構	34,600,000	元金	923,256	936,644	1,859,900
				利息	112,694	99,306	212,000
8	9.3.28	地方公共団体 金融機構	117,100,000	元金	3,114,665	3,159,049	6,273,714
				利息	373,295	328,911	702,206
8	9.3.28	地方公共団体 金融機構	29,500,000	元金	784,651	795,832	1,580,483
				利息	94,041	82,860	176,901
9	10.3.25	財務省	71,900,000	元金	1,603,260	1,620,094	3,223,354
				利息	252,460	235,626	488,086
9	10.3.25	財務省	846,800,000	元金	18,882,344	19,080,609	37,962,953
				利息	2,973,338	2,775,073	5,748,411
9	10.3.25	地方公共団体 金融機構	28,100,000	元金	698,670	706,181	1,404,851
				利息	78,847	71,336	150,183
9	10.3.25	地方公共団体 金融機構	577,200,000	元金	14,392,566	14,550,884	28,943,450
				利息	1,663,893	1,505,575	3,169,468
10	11.3.24	地方公共団体 金融機構	439,300,000	元金	10,666,045	10,778,038	21,444,083
				利息	1,424,315	1,312,322	2,736,637
10	11.3.24	地方公共団体 金融機構	40,700,000	元金	988,181	998,557	1,986,738
				利息	131,959	121,583	253,542
10	11.3.25	財務省	670,700,000	元金	18,240,813	18,432,342	36,673,155
				利息	1,589,736	1,398,207	2,987,943
10	11.3.25	財務省	59,300,000	元金	1,294,962	1,308,559	2,603,521
				利息	235,555	221,958	457,513
11	12.3.22	地方公共団体 金融機構	38,200,000	元金	904,849	913,897	1,818,746
				利息	135,251	126,203	261,454

(単位：円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	9月	3月	計
11	12.3.27	財務省	61,800,000	元金	1,318,137	1,331,319	2,649,456
				利息	258,550	245,368	503,918
12	13.3.22	地方公共団体 金融機構	39,000,000	元金	896,371	903,766	1,800,137
				利息	125,932	118,537	244,469
12	13.3.26	財務省	61,000,000	元金	1,266,267	1,276,397	2,542,664
				利息	218,766	208,636	427,402
13	14.3.25	財務省	53,100,000	元金	1,089,820	1,101,808	2,191,628
				利息	296,554	284,566	581,120
13	14.3.28	地方公共団体 金融機構	46,900,000	元金	1,071,459	1,083,245	2,154,704
				利息	233,198	221,412	454,610
14	15.3.25	財務省	77,000,000	元金	1,548,106	1,557,395	3,105,501
				利息	239,008	229,719	468,727
14	15.3.28	地方公共団体 金融機構	73,000,000	元金	1,615,434	1,625,127	3,240,561
				利息	205,310	195,617	400,927
15	16.3.25	財務省	49,600,000	元金	976,974	986,743	1,963,717
				利息	288,457	278,688	567,145
15	16.3.30	地方公共団体 金融機構	50,400,000	元金	1,102,595	1,113,070	2,215,665
				利息	254,953	244,478	499,431
16	17.3.25	財務省	39,000,000	元金	751,331	759,220	1,510,551
				利息	255,249	247,360	502,609
16	17.3.30	地方公共団体 金融機構	41,000,000	元金	878,194	887,415	1,765,609
				利息	250,203	240,982	491,185
17	18.3.27	財務省	32,400,000	元金	611,278	617,697	1,228,975
				利息	224,957	218,538	443,495
17	18.3.30	地方公共団体 金融機構	27,600,000	元金	580,183	585,985	1,166,168
				利息	171,303	165,501	336,804
18	19.3.26	財務省	33,200,000	元金	613,422	619,863	1,233,285
				利息	243,461	237,020	480,481
18	19.3.29	地方公共団体 金融機構	26,800,000	元金	550,549	556,330	1,106,879
				利息	187,037	181,256	368,293
19	20.3.25	財務省	33,100,000	元金	598,931	605,220	1,204,151
				利息	255,371	249,082	504,453
19	20.3.28	地方公共団体 金融機構	26,900,000	元金	542,293	547,852	1,090,145
				利息	194,083	188,524	382,607
20	21.3.25	財務省	17,500,000	元金	313,991	316,973	630,964
				利息	127,319	124,337	251,656
20	21.3.25	地方公共団体 金融機構	12,500,000	元金	248,790	251,153	499,943
				利息	87,903	85,540	173,443
21	22.3.25	財務省	17,900,000	元金	310,639	313,901	624,540
				利息	151,355	148,093	299,448

(単位：円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	9月	3月	計
21	22.3.25	地方公共団体 金融機構	2,200,000	元金	38,179	38,580	76,759
				利息	18,602	18,201	36,803
21	22.3.25	地方公共団体 金融機構	9,900,000	元金	171,806	173,610	345,416
				利息	83,710	81,906	165,616
22	23.3.25	財務省	30,000,000	元金	518,292	523,216	1,041,508
				利息	238,240	233,316	471,556
23	24.3.26	財務省	30,000,000	元金	517,922	522,324	1,040,246
				利息	221,091	216,689	437,780
24	25.3.25	財務省	40,000,000	元金	692,683	697,878	1,390,561
				利息	269,632	264,437	534,069
25	26.3.25	財務省	30,000,000	元金	517,427	521,049	1,038,476
				利息	195,762	192,140	387,902
26	27.3.25	財務省	30,000,000	元金	522,492	525,627	1,048,119
				利息	173,786	170,651	344,437
27	28.3.25	財務省	148,700,000	元金	1,671,267	1,677,116	3,348,383
				利息	463,066	457,217	920,283
27	28.3.30	地方公共団体 金融機構	37,900,000	元金	3,165,441	3,167,024	6,332,465
				利息	3,166	1,583	4,749
28	29.3.27	財務省	171,000,000	元金	1,876,940	1,884,448	3,761,388
				利息	625,005	617,497	1,242,502
29	30.3.26	財務省	158,600,000	元金	1,796,868	1,803,157	3,600,025
				利息	530,162	523,873	1,054,035
29	30.3.29	地方公共団体 金融機構	160,000,000	元金	8,886,889	8,887,333	17,774,222
				利息	6,223	5,779	12,002
30	31.3.25	財務省	276,200,000	元金	3,452,500	3,452,500	6,905,000
				利息	787,170	776,812	1,563,982
30	31.3.28	地方公共団体 金融機構	484,400,000	元金	24,220,000	24,220,000	48,440,000
				利息	19,376	18,165	37,541
30	31.3.28	地方公共団体 金融機構	235,000,000	元金	13,051,313	13,051,965	26,103,278
				利息	10,445	9,793	20,238
令和 元	令和 2.3.25	財務省	277,800,000	元金	3,472,500	3,472,500	6,945,000
				利息	406,282	401,073	807,355
2	3.3.25	財務省	395,300,000	元金	4,941,250	4,941,250	9,882,500
				利息	1,976,500	1,951,793	3,928,293
2	3.3.25	財務省	208,700,000	元金	2,608,750	2,608,750	5,217,500
				利息	1,043,500	1,030,456	2,073,956
2	3.3.25	財務省	129,700,000	元金	3,814,702	3,814,706	7,629,408
				利息	453,950	440,598	894,548
総 合 計			7,223,300,000	元金	181,355,724	182,646,760	364,002,484
				利息	23,417,267	22,058,354	45,475,621
元 利 償 還 金 合 計					204,772,991	204,705,114	409,478,105





議案第3号

## 下水道事業会計



## 令和3年度摂津市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度摂津市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

排水人口	85,900人
排水区域面積	1,122ha

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益	3,735,936千円
第1項 営業収益	2,721,598千円
第2項 営業外収益	1,014,338千円

支出

第1款 下水道事業費用	3,535,465千円
第1項 営業費用	3,085,463千円
第2項 営業外費用	444,002千円
第3項 予備費	6,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,227,996千円は、過年度分損益勘定留保資金197,054千円及び当年度分損益勘定留保資金1,030,942千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	2,815,530千円
第1項 企業債	1,473,500千円
第2項 負担金等	4,608千円
第3項 国庫補助金	117,000千円
第4項 他会計負担金	605,921千円
第5項 他会計補助金	614,436千円
第6項 長期貸付金償還金	65千円

支 出		
第1款 資本的支出		4,043,526 千円
第1項 建設改良費		583,391 千円
第2項 企業債償還金		3,457,635 千円
第3項 長期貸付金		2,500 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 299,000	普通貸借 又は 証券発行	10%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1.借入先 政府資金又はその他 2.償還期限 40年以内 3.据置期間 5年以内 4.償還方法 年賦・半年賦・元利均等・元金均等又は借入先の融資条件による。 5.その他 工事又は企業財政の都合により起債の全額又は一部を翌年度に繰り越して発行することができる。 また、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
流域下水道事業	77,400			
資本費平準化	599,000			
資本費平準化借換	498,100			

(注) 証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 108,064 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け  
る金額は、614,436 千円である。

令和3年2月19日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和3年度摂津市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1				
下水道事業収益			3,735,936	
	1			
	営業収益		2,721,598	
		1		
		下水道使用料	1,891,449	
		2		
		他会計負担金	812,665	
		3		
		受託事業収益	15,018	
		4		
		その他営業収益	2,466	
	2			
	営業外収益		1,014,338	
		1		
		他会計負担金	34,967	
		2		
		長期前受金戻入	901,305	
		3		
		建物物件収益	16,993	
		4		
		雑収益	61,073	

支出

款	項	目	予定額	備考
1				
下水道事業費用			3,535,465	
	1			
	営業費用		3,085,463	
		1		
		管渠費	120,654	
		2		
		受託事業費	15,018	
		3		
		普及促進費	867	
		4		
		業務費	48,085	
		5		
		総係費	71,537	
		6		
		流域下水道管理費	717,111	
		7		
		減価償却費	2,112,191	
	2			
	営業外費用		444,002	
		1		
		支払利息及び企業債 取扱諸費	333,002	
		2		
		消費税	110,000	
		3		
		雑支出	1,000	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 予備費		6,000	
		1 予備費	6,000	

## 資 本 の 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			2,815,530	
	1 企業債		1,473,500	
		1 企業債	1,473,500	
	2 負担金等		4,608	
		1 公債費負担金	1,725	
		2 受益者負担金	2,883	
	3 国庫補助金		117,000	
		1 国庫補助金	117,000	
	4 他会計負担金		605,921	
		1 他会計負担金	605,921	
	5 他会計補助金		614,436	
		1 他会計補助金	614,436	
	6 長期貸付金償還金		65	
		1 長期貸付金償還金	65	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			4,043,526	
	1 建設改良費		583,391	
		1 公共下水道整備費	505,964	
		2 流域下水道整備費	77,427	
	2 企業債償還金		3,457,635	
		1 企業債償還金	3,457,635	
	3 長期貸付金		2,500	
		1 長期貸付金	2,500	

令和2年度摂津市下水道事業予定貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		404,883,420	
ロ. 建物	22,797,896		
減価償却累計額	<u>△ 4,761,150</u>	18,036,746	
ハ. 構築物	50,145,350,552		
減価償却累計額	<u>△ 7,028,462,635</u>	43,116,887,917	
ニ. 機械及び装置	43,309,942		
減価償却累計額	<u>△ 9,313,261</u>	33,996,681	
ホ. 車両運搬具	198,484		
減価償却累計額	<u>△ 188,558</u>	9,926	
ヘ. 工具、器具及び備品	3,030,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,027,320</u>	2,002,680	
ト. 建設仮勘定		1,631,194,254	
有形固定資産合計			45,207,011,624
(2) 無形固定資産			
イ. 地上権		675,724	
ロ. 施設利用権		6,613,173,555	
無形固定資産合計			6,613,849,279
(3) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		5,581,865	
投資その他の資産合計			5,581,865
固定資産合計			<u>51,826,442,768</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		591,225,967	
(2) 未収金	195,832,916		
貸倒引当金	<u>△ 6,000,000</u>	189,832,916	
流動資産合計			781,058,883
資産合計			<u><u>52,607,501,651</u></u>



(単位：円)

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>22,305,839,158</u>		
企業債合計		22,305,839,158	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>13,661,021</u>		
引当金合計		<u>13,661,021</u>	
固定負債合計			22,319,500,179
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,439,800,000</u>		
企業債合計		3,439,800,000	
(2) 未払金		113,047,480	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	<u>8,662,000</u>		
引当金合計		<u>8,662,000</u>	
流動負債合計			3,561,509,480
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,193,531,022	
収益化累計額		<u>△ 3,523,891,114</u>	
繰延収益合計			<u>21,669,639,908</u>
負債合計			<u><u>47,550,649,567</u></u>

## 資本の部

6. 資本金			4,573,879,212
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		4	
ロ. 国庫補助金		2,419,011	
ハ. 他会計補助金		1,080,106	
ニ. 工事負担金	<u>5,489,883</u>		
資本剰余金合計			8,989,004
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>473,983,868</u>		
利益剰余金合計		<u>473,983,868</u>	
剰余金合計			<u>482,972,872</u>
資本合計			<u>5,056,852,084</u>
負債資本合計			<u><u>52,607,501,651</u></u>

令和2年度撰津市下水道事業予定損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,730,140,000		
	(2) 他会計負担金	829,562,000		
	(3) 受託事業収益	12,860,912		
	(4) その他営業収益	<u>620,000</u>	2,573,182,912	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	117,985,278		
	(2) 受託事業費	12,860,912		
	(3) 普及促進費	800,000		
	(4) 業務費	39,970,001		
	(5) 総係費	64,602,373		
	(6) 流域下水道管理費	638,810,910		
	(7) 減価償却費	<u>2,090,207,000</u>	<u>2,965,236,474</u>	
	営業損失			392,053,562
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	104,614,000		
	(2) 長期前受金戻入	884,389,000		
	(3) 建物物件収益	15,303,637		
	(4) 雑収益	<u>13,076,365</u>	1,017,383,002	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	416,451,000		
	(2) 雑支出	<u>26,324,054</u>	<u>442,775,054</u>	<u>574,607,948</u>
	経常利益			<u>182,554,386</u>
	当年度純利益			182,554,386
	前年度繰越利益剰余金			151,429,482
	その他未処分利益剰余金変動額 (積立金取崩額)			<u>140,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>473,983,868</u></u>

令和2年度摂津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	182,554,386
減価償却費	2,090,207,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,500,000
退職給付引当金の増減額	4,858,000
賞与引当金の増減額	930,000
長期前受金戻入額	△ 884,389,000
受取利息及び配当金	△ 333,637
支払利息及び企業債取扱諸費	416,451,000
未収金の増減額	104,704,389
未払金の増減額	△ 3,309,486
預り金の増減額	△ 6,524
小計	1,910,166,128
受取利息及び配当金の受取額	333,637
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 416,451,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,494,048,765

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,585,335,417
無形固定資産の取得による支出	△ 46,398,182
国庫補助金による収入	643,134,102
受益者負担金等による収入	143,545,043
一般会計からの繰入金による収入	32,134,106
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金貸付金返還による収入	65,000
未払金の増減額	△ 98,037,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,392,697

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,476,900,000
一般会計からの繰入金による収入	961,138,962
企業債の償還による支出	△ 3,875,022,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 436,983,038

資金の増減額	143,673,030
資金の期首残高	447,552,937
資金の期末残高	591,225,967

令和3年度摂津市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		404,883,420	
ロ. 建物	22,797,896		
減価償却累計額	<u>△ 5,952,150</u>		16,845,746
ハ. 構築物	52,204,710,752		
減価償却累計額	<u>△ 8,812,021,635</u>		43,392,689,117
ニ. 機械及び装置	43,309,942		
減価償却累計額	<u>△ 12,011,261</u>		31,298,681
ホ. 車両運搬具	198,484		
減価償却累計額	<u>△ 188,558</u>		9,926
ヘ. 工具、器具及び備品	3,030,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,573,320</u>		1,456,680
ト. 建設仮勘定		42,319,728	
有形固定資産合計			<u>43,889,503,298</u>
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		6,360,041,737	
無形固定資産合計			<u>6,360,041,737</u>
(3) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		8,016,865	
投資その他の資産合計			<u>8,016,865</u>
固定資産合計			<u>50,257,561,900</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			678,983,045
(2) 未収金		312,092,288	
貸倒引当金		<u>△ 6,000,000</u>	306,092,288
流動資産合計			<u>985,075,333</u>
資産合計			<u><u>51,242,637,233</u></u>

(単位:円)

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>21,127,792,158</u>		
企業債合計		21,127,792,158	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>18,108,021</u>		
引当金合計		<u>18,108,021</u>	
固定負債合計			21,145,900,179
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,633,712,000</u>		
企業債合計		2,633,712,000	
(2) 未払金		129,782,930	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	<u>8,135,000</u>		
引当金合計		<u>8,135,000</u>	
流動負債合計			2,771,629,930
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,493,530,858	
収益化累計額		<u>△ 4,425,196,114</u>	
繰延収益合計			<u>22,068,334,744</u>
負債合計			<u><u>45,985,864,853</u></u>

## 資本の部

6. 資本金			4,573,879,212
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		4	
ロ. 国庫補助金	2,419,011		
ハ. 他会計補助金	1,080,106		
ニ. 工事負担金	<u>5,489,883</u>		
資本剰余金合計			8,989,004
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>673,904,164</u>		
利益剰余金合計		<u>673,904,164</u>	
剰余金合計			<u>682,893,168</u>
資本合計			<u>5,256,772,380</u>
負債資本合計			<u><u>51,242,637,233</u></u>

令和3年度摂津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	199,920,296
減価償却費	2,112,189,724
貸倒引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	4,447,000
賞与引当金の増減額	△ 527,000
長期前受金戻入額	△ 901,305,000
受取利息及び配当金	△ 226,364
支払利息及び企業債取扱諸費	333,002,000
未収金の増減額	△ 116,259,372
未払金の増減額	3,637,430
小計	1,634,878,714
受取利息及び配当金の受取額	226,364
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 333,002,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,302,103,078
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	△ 470,485,674
無形固定資産の取得による支出	△ 70,388,182
国庫補助金による収入	113,350,223
受益者負担金等による収入	4,361,249
一般会計からの繰入金による収入	37,302,880
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金貸付金返還による収入	65,000
未払金の増減額	13,098,020
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,196,484
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,473,500,000
一般会計からの繰入金による収入	1,144,985,484
企業債の償還による支出	△ 3,457,635,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 839,149,516
資金の増減額	87,757,078
資金の期首残高	591,225,967
資金の期末残高	678,983,045

## 令和3年度財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）及び地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）による会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1) 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

○ 減価償却の方法 定額法

##### (2) 無形固定資産

○ 地上権 定額法

○ 施設利用権 定額法

○ システム利用権 定額法

#### 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、平成29年度以降の令和3年度末下水道事業在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、令和3年度末における支給見込額等に基づき、令和3年度の負担に属する額（令和4年度6月期に支給見込額等のうち12月～3月分に相当する額）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2. 予定貸借対照表等に関する注記

#### 1) 引当金の取崩予定額

(1) 賞与引当金の取崩予定額 8,662千円

#### 2) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（令和3年度末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、一般会計が負担すると見込まれる額は14,351,948千円である。

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	0	13( )	0	48,186
前 年 度	0	13( )	0	47,618
比 較	0	0( )	0	568

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	1,416	1,800	3,085
	前 年 度	2,232	1,860	3,104
	比 較	△ 816	△ 60	△ 19
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	本 年 度	6,065	191	47
	前 年 度	6,997	339	70
	比 較	△ 932	△ 148	△ 23



(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
42,544	90,730	17,334	108,064
47,033	94,651	17,881	112,532
△ 4,489	△ 3,921	△ 547	△ 4,468

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,338	11,745	9,482
1,002	12,586	10,158
336	△ 841	△ 676
通勤手当	児童手当	退職給付費
1,028	1,900	4,447
1,477	2,350	4,858
△ 449	△ 450	△ 411

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 568	昇給に伴う増加分	千円 231
		その他の増加分	337

説 明	備 考																						
千円 本年度昇給発令に係る所要額	平均昇給率 2.04% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 13人																						
その他の増加分 337	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" data-bbox="555 723 1353 1171"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>当初予算における職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人 ( 0人) (令和3年2月1日)</td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>13人 ( 0人) (令和3年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人 ( 0人) (令和2年2月1日)</td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>13人 ( 0人) (令和2年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>0人 ( 0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況            (令和2年2月2日から令和3年2月1日までの間)</p> <table border="1" data-bbox="555 1305 1353 1440"> <tbody> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td>3人 ( 0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td>△3人 ( 0人)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0人 ( 0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの</p>		現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数	本年度	13人 ( 0人) (令和3年2月1日)	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) (令和3年4月1日予定)	前年度	13人 ( 0人) (令和2年2月1日)	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) (令和2年4月1日予定)	増 減	0人 ( 0人)	0人 ( 0人)	0人 ( 0人)	他会計からの異動による増	3人 ( 0人)	他会計への異動による減	△3人 ( 0人)	合 計	0人 ( 0人)
	現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数																				
本年度	13人 ( 0人) (令和3年2月1日)	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) (令和3年4月1日予定)																				
前年度	13人 ( 0人) (令和2年2月1日)	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) (令和2年4月1日予定)																				
増 減	0人 ( 0人)	0人 ( 0人)	0人 ( 0人)																				
他会計からの異動による増	3人 ( 0人)																						
他会計への異動による減	△3人 ( 0人)																						
合 計	0人 ( 0人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
手 当	千円  △4,489		千円  △232
		その 他 の 増 減 分	△4,257

説 明		備 考	
	千円	改正前	改正後
期 末 手 当	△232	支給率の引下げ 1.3月	1.275月
扶 養 手 当	△816		
管 理 職 手 当	△60		
地 域 手 当	△19		
住 居 手 当	336		
期 末 手 当	△609		
勤 勉 手 当	△676		
時 間 外 勤 務 手 当	△932		
休 日 勤 務 手 当	△148		
特 殊 勤 務 手 当	△23		
通 勤 手 当	△449		
児 童 手 当	△450		
退 職 給 付 費	△411		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和3年2月1日現在	平均給料月額(円)	305,315	
	平均給与月額(円)	385,066	
	平均年齢(歳)	38.07	
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,338	
	平均給与月額(円)	392,589	
	平均年齢(歳)	39.00	

(2) 初任給

区 分	事務・技術職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度			
			一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
高校卒(円)	165,900	160,100	165,900	160,100	165,900	
大学卒(円)	195,500	182,200	195,500	182,200	195,500	195,500

## (3) 等級別職員数

区 分	等級	事務・技術職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年2月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	4 ( )	30.77 ( )	( )	( )
	3級	3 ( )	23.08 ( )	( )	( )
	4級	1 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	5級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	6級	1 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	7級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )	( )
	9級	( )	( )	( )	( )
	計	13 ( )	100.00 ( )	( )	( )
令和2年2月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	4 ( )	30.77 ( )	( )	( )
	3級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	4級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	5級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	6級	1 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	7級	1 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	8級	1 ( )	7.69 ( )	( )	( )
	9級	( )	( )	( )	( )
	計	13 ( )	100.00 ( )	( )	( )

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの  
構成比の数値は、四捨五入により端数処理しているため、その内訳は合計と一致しない場合がある。

## (等級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
事務・技術職	主事補 技師補	主 事 技 師	副主査	係 長 主 査	主 幹	課長代理	課 長 参 事	次 長 参 事	部 長 理 事
技能労務職	技 士	技 士	副主任	係 長 主 任	主 幹				

## (4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	0		
		4号給(人)	13	13	
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	0		
		4号給(人)	12	12	
比率 (B) / (A) (%)		92.31	92.31		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.10	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在)	61.54	61.54	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	490	490	
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道維持作業従事手当		



## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		

( )内は、再任用職員

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤 続の者 (月分)	25年勤 続の者 (月分)	35年勤 続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 2%~20%加算	
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 2%~20%加算	
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左の財源内訳		
					国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	公 共 下 水 道 整 備 事 業 (東別府雨水幹線建設負担金)	平成 30	20,000	10,000	10,000	0
			令和 元	950,000	475,000	475,000	0
			2	720,000	360,000	360,000	0
			3	110,000	55,000	55,000	0
			計	1,800,000	900,000	900,000	0

# する調書

(単位：千円)

前 ま 義	前 で 務	年 の 発	度 支 生	末 払 額	前 ま 義 ( 見 込 )	年 の 支 発 ( 見 込 )	度 支 生	末 払 額	当 支 発	該 年 義 定 額	該 年 の 支 発 額	当 ま 義 予 定 額	該 年 の 支 発 額	末 払 額	翌 年 支 生	年 支 生	度 支 生	以 義 定 額	降 務 額	繼 に 進	続 費 の 対 渉	の 総 額 率	備 考
				0				0						0							0.0%	逓次繰越 20,000千円	
				460,000				460,000						460,000							25.6%	逓次繰越 510,000千円	
				0				1,230,000						1,230,000							68.3%		
				0				0						110,000							6.1%		
				460,000				1,690,000						1,800,000							100.0%		

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金	一般財源
公共下水道管理事業 (ポンプ場設備保守点検委託料)	7,021	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	7,021	0	0	0	7,021
雑排水管等管理事業 (ポンプ場設備保守点検委託料)	1,139	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	1,139	0	0	0	1,139

# 令和3年度摂津市下水道事業会計説明書



令和3年度摂津市下水道事業会計予算総括表

(単位：千円)

1. 収益の収入及び支出

款	項	本年度予定額	前年度予定額	増 減	備 考
1	下水道事業収益	3,735,936	3,767,803	△ 31,867	
	1				
	営業収益	2,721,598	2,747,483	△ 25,885	
	2				
	営業外収益	1,014,338	1,020,320	△ 5,982	
1	下水道事業費用	3,535,465	3,580,674	△ 45,209	
	1				
	営業費用	3,085,463	3,047,223	38,240	
	2				
	営業外費用	444,002	527,451	△ 83,449	
	3				
	予備費	6,000	6,000	0	

2. 資本の収入及び支出

1	資本の収入	2,815,530	3,724,797	△ 909,267	
	1				
	企業債	1,473,500	2,224,700	△ 751,200	
	2				
	負担金等	4,608	55,189	△ 50,581	
	3				
	国庫補助金	117,000	390,000	△ 273,000	
	4				
	他会計負担金	605,921	542,539	63,382	
	5				
	他会計補助金	614,436	512,304	102,132	
	6				
	長期貸付金償還金	65	65	0	
1	資本の支出	4,043,526	5,014,096	△ 970,570	
	1				
	建設改良費	583,391	1,136,574	△ 553,183	
	2				
	企業債償還金	3,457,635	3,875,022	△ 417,387	
	3				
	長期貸付金	2,500	2,500	0	

1. 収益的収入

(款) 1 下水道事業収益

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道使用料	1,891,449	1,903,154	△ 11,705
2 他会計負担金	812,665	829,562	△ 16,897
3 受託事業収益	15,018	14,147	871
4 その他営業収益	2,466	620	1,846

(款) 1 下水道事業収益

1 他会計負担金	34,967	104,614	△ 69,647
2 長期前受金戻入	901,305	884,506	16,799
3 建物物件収益	16,993	16,834	159
4 雑収益	61,073	14,366	46,707

2. 収益的支出

(款) 1 下水道事業費用

1 管渠費	120,654	119,261	1,393
----------	---------	---------	-------



## (項) 1 営業収益

(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明
1 下水道使用料	1,891,449	下水道使用料 1,891,449
1 一般会計負担金	812,665	雨水処理負担金 812,665
1 受託事業収益	15,018	雑排水管等管理事業受託収益 15,018
1 手数料	620	指定工事店登録手数料 240 督促手数料 380
2 雑収益	1,846	下水道維持管理負担金 1,846

## (項) 2 営業外収益

1 一般会計負担金	34,967	一般会計負担金 34,967
1 長期前受金戻入	901,305	長期前受金戻入 901,305
1 施設使用料	16,993	市役所本庁舎施設使用負担金 16,993
1 雑収益	61,073	企業債利息負担金 249 下水道敷地占用料 175 下水道敷地境界明示手数料 5 安威川流域下水道負担金精算返戻金 60,644

## (項) 1 営業費用

1 給料	26,168	一般職給 26,168
2 手当	15,942	扶養手当 738 管理職手当 1,140 地域手当 1,683 住居手当 1,002 期末手当 4,279 勤勉手当 3,635 時間外勤務手当 2,719 休日勤務手当 138 特殊勤務手当 26 通勤手当 582

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 受託事業費	15,018	14,147	871

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
3		賞与引当金繰入	4,425
賞与引当金繰入額	4,425	賞与引当金繰入	4,425
5		法定福利費	8,818
法定福利費	8,818	共済組合負担金	8,818
10		備消耗品費	196
備消耗品費	196	消耗品費	196
12		光熱水費	1,101
光熱水費	1,101	光熱水費	1,101
13		印刷製本費	124
印刷製本費	124	印刷製本費	124
14		通信運搬費	280
通信運搬費	280	通信運搬費	280
15		委託料	20,881
委託料	20,881	公共下水道台帳システム保守委託料	550
		水質分析委託料	2,320
		下水道管しゅんせつ外委託料	5,235
		下水道管渠内調査委託料	1,500
		下水道台帳委託料	6,265
		除草委託料	95
		ポンプ場設備保守点検委託料	1,405
		交通整理業務委託料	1,870
		三箇牧取水口維持管理業務委託料	1,641
17		使用料	27
使用料	27	テレメーターシステム使用料	27
18		賃借料	108
賃借料	108	土地借上料	108
19		修繕費	16,700
修繕費	16,700	修繕費	16,700
23		工事請負費	10,552
工事請負費	10,552	下水道管マンホール蓋取替工事	10,552
27		原材料費	15,162
原材料費	15,162	補修用材料費	15,162
36		保険料	170
保険料	170	保険料	170
10		備消耗品費	37
備消耗品費	37	消耗品費	37
12		光熱水費	317
光熱水費	317	光熱水費	317
14		通信運搬費	66
通信運搬費	66	通信運搬費	66

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 普及促進費	867	800	67
4 業務費	48,085	43,967	4,118
5 総係費	71,537	70,997	540

(単位：千円)

区 分		説 明
節	金 額	
15 委託料	6,223	雑排水管調査業務委託料 3,500 雑排水管しゅんせつ外委託料 2,495 ポンプ場設備保守点検委託料 228
19 修繕費	4,950	修繕費 4,950
23 工事請負費	1,454	雑排水管マンホール蓋取替工事 1,454
27 原材料費	1,971	補修用材料費 1,971
30 補助金	500	水洗便所改造助成金 500
31 報償費	367	前納報奨金 367
15 委託料	47,292	下水道使用料徴収事務委託料 47,292
29 負担金	793	料金システム等使用負担金 793
1 給料	12,199	一般職給 12,199
2 手当	8,549	扶養手当 240 管理職手当 660 地域手当 786 住居手当 336 期末手当 1,946 勤勉手当 1,659 時間外勤務手当 675 通勤手当 347 児童手当 1,900
3 賞与引当金繰入額	2,091	賞与引当金繰入 2,091
5 法定福利費	3,971	共済組合負担金 3,873 公務災害補償負担金 98
7 退職給付費	4,447	退職給付引当金繰入 4,447
8 旅費	127	普通旅費 127

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
9 被服費	84	被服費	84
10 備消耗品費	402	一般事務用消耗品費	40
		OA機器管理用消耗品費	222
		ガランド水路親水施設管理用消耗品費	140
11 燃料費	188	燃料費	188
12 光熱水費	2,086	光熱水費	2,086
14 通信運搬費	51	通信運搬費	51
15 委託料	8,643	警備委託料	53
		予防接種委託料	5
		受益者負担金システム保守委託料	383
		公営企業会計システム保守委託料	372
		親水施設管理委託料	3,457
		せん定外委託料	4,173
		水質分析委託料	200
16 手数料	219	金融機関手数料	219
17 使用料	9	有料道路通行料等	9
19 修繕費	2,223	車両管理用修繕費	223
		ガランド水路親水施設管理用修繕費	2,000
27 原材料費	50	補修用材料費	50
29 負担金	24,539	中央送水所施設使用負担金	15,107
		一般会計負担金	9,432
33 研修費	103	職員研修費	103
34 厚生費	102	職員厚生会補助金	102
35 会費負担金	303	日本下水道協会負担金	261
		大阪府下水道協会負担金	22
		大阪府下水道事業促進協議会負担金	20

目	本年度予定額	前年度予定額	比較
6 流域下水道管理費	717,111	705,960	11,151
7 減価償却費	2,112,191	2,092,091	20,100

(款) 1 下水道事業費用

1 支払利息及び企業債取扱諸費	333,002	416,451	△ 83,449
2 消費税	110,000	110,000	0
3 雑支出	1,000	1,000	0

(款) 1 下水道事業費用

1 予備費	6,000	6,000	0
----------	-------	-------	---

3. 資本的收入

(款) 1 資本的收入

1 企業債	1,473,500	2,224,700	△ 751,200
----------	-----------	-----------	-----------



(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明
36 保険料	129	車両管理用保険料 121 ガランド水路親水施設管理用保険料 8
37 公課費	22	自動車重量税 22
38 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入 1,000
29 負担金	717,111	安威川流域下水道維持管理負担金 717,111
40 有形固定資産減価償却費	1,787,994	建物 1,191 構築物 1,783,559 機械及び装置 2,698 工具、器具及び備品 546
41 無形固定資産減価償却費	324,197	地上権 677 流域下水道施設利用権 317,733 市役所本庁舎利用権 5,154 工事積算システム利用権 633

## (項) 2 営業外費用

43 企業債利息	332,978	企業債利息 332,978
44 一時借入金利息	24	一時借入金利息 24
46 消費税	110,000	消費税及び地方消費税 110,000
47 その他雑支出	1,000	下水道使用料等過年度還付金 1,000

## (項) 3 予備費

55 予備費	6,000	損益勘定予備費 6,000
-----------	-------	---------------

## (項) 1 企業債

1 企業債	1,473,500	公共下水道事業債 299,000 流域下水道事業債 77,400 資本費平準化債 599,000 資本費平準化債借換債 498,100
----------	-----------	--

(款) 1 資本的收入

目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 公債費負担金	1,725	2,830	△ 1,105
2 受益者負担金	2,883	3,838	△ 955
工事負担金	0	48,521	△ 48,521

(款) 1 資本的收入

1 国庫補助金	117,000	390,000	△ 273,000
------------	---------	---------	-----------

(款) 1 資本的收入

1 他会計負担金	605,921	542,539	63,382
-------------	---------	---------	--------

(款) 1 資本的收入

1 他会計補助金	614,436	512,304	102,132
-------------	---------	---------	---------

(款) 1 資本的收入

1 長期貸付金償還金	65	65	0
---------------	----	----	---

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

1 公共下水道整備費	505,964	1,061,847	△ 555,883
---------------	---------	-----------	-----------

## (項) 2 負担金等

(単位：千円)

区 節	分 金 額	説 明	
1 公債費負担金	1,725	企業債元金償還負担金	1,725
1 受益者負担金	2,883	受益者負担金	2,883

## (項) 3 国庫補助金

1 国庫補助金	117,000	社会資本整備総合交付金	117,000
------------	---------	-------------	---------

## (項) 4 他会計負担金

1 一般会計負担金	605,921	一般会計負担金	605,921
--------------	---------	---------	---------

## (項) 5 他会計補助金

1 一般会計補助金	614,436	一般会計補助金	614,436
--------------	---------	---------	---------

## (項) 6 長期貸付金償還金

1 長期貸付金償還金	65	水洗便所改造資金貸付金返還収入	65
---------------	----	-----------------	----

## (項) 1 建設改良費

1 給料	9,819	一般職給	9,819
2 手当	6,793	扶養手当	438
		地域手当	616
		期末手当	1,570
		勤勉手当	1,325
		時間外勤務手当	2,671
		休日勤務手当	53
		特殊勤務手当	21
		通勤手当	99
3 賞与引当金繰入額	1,619	賞与引当金繰入	1,619

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 流域下水道整備費	77,427	74,727	2,700

(款) 1 資本の支出

1 企業債償還金	3,457,635	3,875,022	△ 417,387
-------------	-----------	-----------	-----------

(款) 1 資本の支出

1 長期貸付金	2,500	2,500	0
------------	-------	-------	---

(単位：千円)

区 分		説 明	
節	金 額		
5 法定福利費	3,223	共済組合負担金 公務災害補償負担金	3,201 22
10 備消耗品費	352	OA機器管理用消耗品費 公共下水道整備用消耗品費	127 225
13 印刷製本費	109	印刷製本費	109
15 委託料	99,513	工事設計外委託料 家屋調査委託料 公共下水道点検調査委託料	49,276 400 49,837
23 工事請負費	200,559	公共下水道工事 公共下水道更新工事	192,042 8,517
24 補償金	73,977	水道管移設替外	73,977
29 負担金	110,000	東別府雨水幹線建設負担金	110,000
29 負担金	77,427	安威川流域下水道建設負担金	77,427

## (項) 2 企業債償還金

67 企業債償還金	3,457,635	企業債元金償還金	3,457,635
--------------	-----------	----------	-----------

## (項) 3 長期貸付金

69 貸付金	2,500	水洗便所改造資金貸付金	2,500
-----------	-------	-------------	-------



## 参 考 资 料





令和3年度企業債元利償還予定表

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
平成3	4.3.25	財務省	2,403,700,000	元金	0	84,333,157	0	86,652,319	170,985,476
				利息	0	4,702,101	0	2,382,939	7,085,040
3	4.3.25	財務省	201,360,000	元金	0	7,064,661	0	7,258,939	14,323,600
				利息	0	393,899	0	199,621	593,520
3	4.5.27	財務省	711,500,000	元金	0	24,962,783	0	25,649,260	50,612,043
				利息	0	1,391,831	0	705,354	2,097,185
4	4.10.12	財務省	2,666,000,000	元金	0	87,658,935	0	89,872,323	177,531,258
				利息	0	6,809,240	0	4,595,852	11,405,092
5	5.7.26	財務省	577,600,000	元金	0	18,301,518	0	18,749,905	37,051,423
				利息	0	1,860,545	0	1,412,158	3,272,703
5	5.8.1	財務省	1,802,400,000	元金	0	55,727,713	0	57,009,451	112,737,164
				利息	0	5,306,558	0	4,024,820	9,331,378
5	5.8.20	財務省	970,600,000	元金	0	30,753,901	0	31,507,372	62,261,273
				利息	0	3,126,463	0	2,372,992	5,499,455
5	6.5.20	地方公共団体 金融機構	962,500,000	元金	0	31,913,634	0	32,607,756	64,521,390
				利息	0	1,403,340	0	709,218	2,112,558
5	6.5.20	地方公共団体 金融機構	321,700,000	元金	0	10,713,029	0	10,948,715	21,661,744
				利息	0	476,558	0	240,872	717,430
5	6.5.20	地方公共団体 金融機構	132,100,000	元金	0	4,399,102	0	4,495,882	8,894,984
				利息	0	195,690	0	98,910	294,600
5	6.5.27	財務省	420,300,000	元金	0	12,146,875	0	12,408,033	24,554,908
				利息	0	1,653,624	0	1,392,466	3,046,090
6	6.10.31	財務省	1,160,000	元金	0	33,273	0	34,022	67,295
				利息	0	5,608	0	4,859	10,467
6	7.3.27	財務省	2,840,000,000	元金	0	80,426,356	0	82,296,269	162,722,625
				利息	0	16,234,896	0	14,364,983	30,599,879
6	7.5.22	地方公共団体 金融機構	1,128,100,000	元金	0	34,727,680	0	35,413,551	70,141,231
				利息	0	2,825,838	0	2,139,967	4,965,805
6	7.5.22	地方公共団体 金融機構	68,600,000	元金	0	2,111,797	0	2,153,505	4,265,302
				利息	0	171,840	0	130,132	301,972
7	7.10.31	財務省	2,114,400,000	元金	0	53,359,540	0	54,199,953	107,559,493
				利息	0	8,058,161	0	7,217,748	15,275,909
7	7.10.31	財務省	126,900,000	元金	0	3,202,481	0	3,252,920	6,455,401
				利息	0	483,627	0	433,188	916,815
7	8.5.16	地方公共団体 金融機構	245,500,000	元金	0	7,016,825	0	7,137,865	14,154,690
				利息	0	758,290	0	637,250	1,395,540
7	8.5.16	地方公共団体 金融機構	66,100,000	元金	0	1,889,255	0	1,921,845	3,811,100
				利息	0	204,167	0	171,577	375,744
7	8.5.16	地方公共団体 金融機構	971,100,000	元金	0	27,755,757	0	28,234,544	55,990,301
				利息	0	2,999,493	0	2,520,706	5,520,199
8	9.1.31	財務省	133,500,000	元金	0	3,219,842	0	3,266,529	6,486,371
				利息	0	552,465	0	505,778	1,058,243
8	9.3.31	財務省	2,441,600,000	元金	0	57,744,558	0	58,552,982	116,297,540
				利息	0	10,484,052	0	9,675,628	20,159,680
8	9.5.23	地方公共団体 金融機構	122,000,000	元金	0	3,203,306	0	3,245,750	6,449,056
				利息	0	355,721	0	313,277	668,998
8	9.5.23	地方公共団体 金融機構	631,000,000	元金	0	16,567,919	0	16,787,444	33,355,363
				利息	0	1,839,838	0	1,620,313	3,460,151
8	9.5.23	地方公共団体 金融機構	58,800,000	元金	0	1,543,889	0	1,564,345	3,108,234
				利息	0	171,446	0	150,990	322,436
9	10.3.25	財務省	123,000,000	元金	0	2,742,712	0	2,771,510	5,514,222
				利息	0	431,885	0	403,087	834,972

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
9	10.3.31	財務省	1,551,100,000	元金	0	34,587,157	0	34,950,322	69,537,479
				利息	0	5,446,320	0	5,083,155	10,529,475
9	10.5.20	地方公共団体 金融機構	169,700,000	元金	0	4,207,234	0	4,251,410	8,458,644
				利息	0	463,228	0	419,052	882,280
9	10.5.20	地方公共団体 金融機構	449,300,000	元金	0	11,106,963	0	11,220,809	22,327,772
				利息	0	1,192,437	0	1,078,591	2,271,028
9	10.5.20	地方公共団体 金融機構	109,200,000	元金	0	2,707,307	0	2,735,734	5,443,041
				利息	0	298,082	0	269,655	567,737
9	10.5.25	財務省	207,600,000	元金	0	4,607,709	0	4,653,786	9,261,495
				利息	0	688,734	0	642,657	1,331,391
10	10.10.30	財務省	1,178,700,000	元金	0	24,893,472	0	25,030,386	49,923,858
				利息	0	2,134,695	0	1,997,781	4,132,476
10	11.5.20	地方公共団体 金融機構	488,200,000	元金	0	11,653,325	0	11,755,291	23,408,616
				利息	0	1,284,236	0	1,182,270	2,466,506
10	11.5.20	地方公共団体 金融機構	208,200,000	元金	0	4,981,995	0	5,026,833	10,008,828
				利息	0	565,504	0	520,666	1,086,170
10	11.5.20	地方公共団体 金融機構	113,700,000	元金	0	2,720,715	0	2,745,201	5,465,916
				利息	0	308,827	0	284,341	593,168
10	11.5.25	財務省	213,700,000	元金	0	4,597,490	0	4,636,568	9,234,058
				利息	0	666,744	0	627,666	1,294,410
11	12.3.31	財務省	1,318,900,000	元金	0	28,130,930	0	28,412,239	56,543,169
				利息	0	5,517,811	0	5,236,502	10,754,313
11	12.5.19	地方公共団体 金融機構	10,600,000	元金	0	251,084	0	253,594	504,678
				利息	0	37,530	0	35,020	72,550
11	12.5.19	地方公共団体 金融機構	488,700,000	元金	0	11,575,902	0	11,691,661	23,267,563
				利息	0	1,730,299	0	1,614,540	3,344,839
11	12.5.19	地方公共団体 金融機構	79,300,000	元金	0	1,878,390	0	1,897,174	3,775,564
				利息	0	280,771	0	261,987	542,758
11	12.5.26	財務省	160,900,000	元金	0	3,431,850	0	3,466,168	6,898,018
				利息	0	673,148	0	638,830	1,311,978
12	13.1.31	財務省	797,600,000	元金	0	16,768,089	0	16,919,002	33,687,091
				利息	0	3,111,882	0	2,960,969	6,072,851
12	13.5.8	地方公共団体 金融機構	13,600,000	元金	0	310,200	0	312,371	622,571
				利息	0	36,627	0	34,456	71,083
12	13.5.8	地方公共団体 金融機構	388,300,000	元金	0	8,842,827	0	8,902,517	17,745,344
				利息	0	1,004,931	0	945,241	1,950,172
12	13.5.8	地方公共団体 金融機構	114,200,000	元金	0	2,604,765	0	2,622,999	5,227,764
				利息	0	307,562	0	289,328	596,890
12	13.5.25	財務省	236,200,000	元金	0	4,903,153	0	4,942,378	9,845,531
				利息	0	847,089	0	807,864	1,654,953
13	13.12.27	財務省	840,900,000	元金	0	17,408,143	0	17,582,225	34,990,368
				利息	0	4,045,512	0	3,871,430	7,916,942
13	14.5.20	地方公共団体 金融機構	222,700,000	元金	0	5,069,291	0	5,119,984	10,189,275
				利息	0	994,329	0	943,636	1,937,965
13	14.5.20	地方公共団体 金融機構	66,600,000	元金	0	1,516,007	0	1,531,167	3,047,174
				利息	0	297,361	0	282,201	579,562
13	14.5.27	財務省	456,200,000	元金	0	9,357,068	0	9,455,318	18,812,386
				利息	0	2,417,332	0	2,319,082	4,736,414
13	14.5.27	財務省	135,500,000	元金	0	2,779,226	0	2,808,408	5,587,634
				利息	0	717,993	0	688,811	1,406,804
14	15.5.20	地方公共団体 金融機構	164,600,000	元金	0	3,633,303	0	3,651,469	7,284,772
				利息	0	381,117	0	362,951	744,068
14	15.5.20	地方公共団体 金融機構	83,400,000	元金	0	1,840,932	0	1,850,137	3,691,069
				利息	0	193,106	0	183,901	377,007

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
14	15.5.26	財務省	76,300,000	元金	0	1,533,092	0	1,539,991	3,073,083
				利息	0	174,432	0	167,533	341,965
15	15.8.8	財務省	228,100,000	元金	0	4,586,708	0	4,621,108	9,207,816
				利息	0	900,891	0	866,491	1,767,382
15	16.5.20	地方公共団体 金融機構	110,100,000	元金	0	2,408,055	0	2,433,339	4,841,394
				利息	0	622,103	0	596,819	1,218,922
15	16.5.20	地方公共団体 金融機構	46,600,000	元金	0	1,019,213	0	1,029,915	2,049,128
				利息	0	263,306	0	252,604	515,910
15	16.5.27	財務省	186,600,000	元金	0	3,670,717	0	3,709,259	7,379,976
				利息	0	1,145,379	0	1,106,837	2,252,216
15	16.5.27	財務省	38,700,000	元金	0	761,290	0	769,284	1,530,574
				利息	0	237,547	0	229,553	467,100
16	17.5.17	地方公共団体 金融機構	122,100,000	元金	0	2,618,270	0	2,644,453	5,262,723
				利息	0	706,238	0	680,055	1,386,293
16	17.5.17	地方公共団体 金融機構	50,200,000	元金	0	1,076,471	0	1,087,236	2,163,707
				利息	0	290,362	0	279,597	569,959
16	17.5.27	財務省	41,300,000	元金	0	797,459	0	805,434	1,602,893
				利息	0	256,217	0	248,242	504,459
17	17.6.30	財務省	192,400,000	元金	0	3,723,351	0	3,758,723	7,482,074
				利息	0	1,128,540	0	1,093,168	2,221,708
17	18.5.16	地方公共団体 金融機構	116,200,000	元金	0	2,432,201	0	2,458,956	4,891,157
				利息	0	800,232	0	773,477	1,573,709
17	18.5.16	地方公共団体 金融機構	25,900,000	元金	0	542,117	0	548,080	1,090,197
				利息	0	178,365	0	172,402	350,767
17	18.5.26	財務省	191,600,000	元金	0	3,590,729	0	3,632,022	7,222,751
				利息	0	1,469,373	0	1,428,080	2,897,453
17	18.5.26	財務省	24,600,000	元金	0	461,023	0	466,324	927,347
				利息	0	188,656	0	183,355	372,011
18	19.5.24	地方公共団体 金融機構	153,300,000	元金	0	3,149,222	0	3,182,289	6,331,511
				利息	0	1,069,881	0	1,036,814	2,106,695
18	19.5.24	地方公共団体 金融機構	29,000,000	元金	0	595,743	0	601,999	1,197,742
				利息	0	202,391	0	196,135	398,526
18	19.5.28	財務省	23,700,000	元金	0	437,895	0	442,493	880,388
				利息	0	173,796	0	169,198	342,994
19	19.6.26	財務省	229,900,000	元金	0	4,229,488	0	4,276,012	8,505,500
				利息	0	1,772,909	0	1,726,385	3,499,294
19	20.5.27	財務省	26,900,000	元金	0	484,171	0	489,497	973,668
				利息	0	218,154	0	212,828	430,982
19	20.5.29	地方公共団体 金融機構	27,400,000	元金	0	548,958	0	554,997	1,103,955
				利息	0	213,251	0	207,212	420,463
19	20.5.29	地方公共団体 金融機構	110,700,000	元金	0	2,217,872	0	2,242,268	4,460,140
				利息	0	861,563	0	837,167	1,698,730
20	20.7.28	財務省	102,800,000	元金	0	1,850,289	0	1,870,642	3,720,931
				利息	0	833,689	0	813,336	1,647,025
20	21.5.26	財務省	28,200,000	元金	0	499,718	0	504,965	1,004,683
				利息	0	228,116	0	222,869	450,985
20	21.5.28	地方公共団体 金融機構	90,700,000	元金	0	1,786,994	0	1,805,758	3,592,752
				利息	0	709,240	0	690,476	1,399,716
20	21.5.28	地方公共団体 金融機構	19,600,000	元金	0	386,164	0	390,219	776,383
				利息	0	153,265	0	149,210	302,475
21	21.7.28	財務省	127,200,000	元金	0	2,268,165	0	2,290,846	4,559,011
				利息	0	977,054	0	954,373	1,931,427
21	22.5.26	財務省	94,100,000	元金	0	1,644,881	0	1,661,329	3,306,210
				利息	0	755,867	0	739,419	1,495,286

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
21	22.5.26	財務省	44,000,000	元金	0	769,126	0	776,817	1,545,943
				利息	0	353,434	0	345,743	699,177
21	22.5.28	地方公共団体 金融機構	76,900,000	元金	0	1,344,222	0	1,357,664	2,701,886
				利息	0	617,707	0	604,265	1,221,972
21	22.5.28	地方公共団体 金融機構	35,400,000	元金	0	618,797	0	624,985	1,243,782
				利息	0	284,354	0	278,166	562,520
22	23.5.26	財務省	176,900,000	元金	0	3,081,142	0	3,108,873	6,190,015
				利息	0	1,328,044	0	1,300,313	2,628,357
22	23.5.26	財務省	13,600,000	元金	0	236,877	0	239,009	475,886
				利息	0	102,099	0	99,967	202,066
23	23.10.20	池田泉州銀行	615,000,000	元金	18,450,000	0	375,150,000	0	393,600,000
				利息	1,825,225	0	1,749,226	0	3,574,451
23	23.10.20	日本生命保険 相互会社	500,000,000	元金	0	14,227,518	0	14,348,452	28,575,970
				利息	0	2,767,557	0	2,646,623	5,414,180
23	24.3.30	三菱UFJ銀行	154,700,000	元金	0	4,641,000	0	94,367,000	99,008,000
				利息	0	878,621	0	832,859	1,711,480
23	24.3.30	りそな銀行	89,300,000	元金	0	2,679,000	0	54,473,000	57,152,000
				利息	0	505,795	0	482,086	987,881
23	24.5.28	財務省	139,000,000	元金	0	2,421,468	0	2,440,839	4,862,307
				利息	0	962,459	0	943,088	1,905,547
23	24.5.28	財務省	89,200,000	元金	0	1,553,920	0	1,566,352	3,120,272
				利息	0	617,636	0	605,204	1,222,840
24	25.3.25	財務省	1,020,000,000	元金	0	28,907,409	0	29,066,400	57,973,809
				利息	0	4,067,148	0	3,908,157	7,975,305
24	25.3.25	財務省	203,000,000	元金	0	5,753,141	0	5,784,784	11,537,925
				利息	0	809,442	0	777,799	1,587,241
24	25.5.28	財務省	152,300,000	元金	0	2,663,707	0	2,682,353	5,346,060
				利息	0	956,915	0	938,269	1,895,184
24	25.5.28	財務省	80,500,000	元金	0	1,407,935	0	1,417,790	2,825,725
				利息	0	505,788	0	495,933	1,001,721
25	26.3.25	財務省	1,060,000,000	元金	0	29,846,653	0	29,995,886	59,842,539
				利息	0	4,132,554	0	3,983,321	8,115,875
25	26.3.25	財務省	215,000,000	元金	0	6,053,802	0	6,084,071	12,137,873
				利息	0	838,207	0	807,938	1,646,145
25	26.5.27	財務省	47,000,000	元金	0	810,635	0	816,310	1,626,945
				利息	0	306,694	0	301,019	607,713
26	27.3.2	京都銀行	1,060,000,000	元金	0	31,800,000	0	31,800,000	63,600,000
				利息	0	1,498,548	0	1,420,184	2,918,732
26	27.3.2	京都銀行	205,000,000	元金	0	6,150,000	0	6,150,000	12,300,000
				利息	0	289,814	0	274,658	564,472
26	27.3.25	財務省	183,500,000	元金	0	3,195,909	0	3,215,085	6,410,994
				利息	0	1,062,992	0	1,043,816	2,106,808
26	27.3.25	大阪信用金庫	367,300,000	元金	0	18,365,000	0	18,365,000	36,730,000
				利息	0	148,127	0	127,498	275,625
26	27.3.25	大阪信用金庫	146,500,000	元金	0	7,325,000	0	7,325,000	14,650,000
				利息	0	59,082	0	50,853	109,935
26	27.5.13	財務省	148,100,000	元金	0	2,609,929	0	2,624,284	5,234,213
				利息	0	786,076	0	771,721	1,557,797
26	27.5.13	財務省	59,200,000	元金	0	1,043,267	0	1,049,005	2,092,272
				利息	0	314,218	0	308,480	622,698
27	28.3.25	財務省	1,064,000,000	元金	0	31,294,117	0	31,294,117	62,588,234
				利息	0	938,823	0	907,529	1,846,352
27	28.3.25	財務省	206,000,000	元金	0	6,058,823	0	6,058,823	12,117,646
				利息	0	181,764	0	175,705	357,469

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
27	28.3.25	南都銀行	412,200,000	元金	0	20,610,000	0	20,610,000	41,220,000
				利息	0	103,332	0	92,490	195,822
27	28.5.26	財務省	188,400,000	元金	0	2,691,468	0	2,691,428	5,382,896
				利息	0	282,600	0	278,562	561,162
27	28.5.26	財務省	58,200,000	元金	0	831,468	0	831,428	1,662,896
				利息	0	87,300	0	86,052	173,352
28	28.4.28	南都銀行	151,900,000	元金	0	7,595,000	0	7,595,000	15,190,000
				利息	0	38,079	0	34,083	72,162
28	28.10.28	京都銀行	457,300,000	元金	0	22,865,000	0	22,865,000	45,730,000
				利息	0	126,102	0	114,011	240,113
28	29.3.27	財務省	128,500,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	449,750	0	449,750	899,500
28	29.3.27	財務省	29,100,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	101,850	0	101,850	203,700
28	29.3.27	財務省	1,160,000,000	元金	0	34,117,647	0	34,117,647	68,235,294
				利息	0	1,637,647	0	1,586,470	3,224,117
28	29.3.31	京都銀行	148,500,000	元金	0	7,425,000	0	7,425,000	14,850,000
				利息	0	111,680	0	101,814	213,494
29	29.10.27	三井住友銀行	488,300,000	元金	0	24,415,000	0	24,415,000	48,830,000
				利息	0	352,004	0	319,629	671,633
29	30.3.23	近畿労働金庫	167,000,000	元金	0	8,350,000	0	8,350,000	16,700,000
				利息	0	117,860	0	107,657	225,517
29	30.3.26	財務省	88,200,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	308,700	0	308,700	617,400
29	30.3.26	財務省	15,300,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	53,550	0	53,550	107,100
29	30.3.26	財務省	24,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	84,000	0	84,000	168,000
29	30.3.26	財務省	1,200,000,000	元金	0	35,294,139	0	35,294,117	70,588,256
				利息	0	1,800,000	0	1,747,058	3,547,058
30	30.10.26	近畿労働金庫	517,300,000	元金	0	25,865,000	0	25,865,000	51,730,000
				利息	0	430,280	0	395,046	825,326
30	30.10.26	近畿労働金庫	161,200,000	元金	0	8,060,000	0	8,060,000	16,120,000
				利息	0	134,083	0	123,104	257,187
30	31.2.8	財務省	1,140,000,000	元金	0	0	0	33,529,437	33,529,437
				利息	0	1,710,000	0	1,710,000	3,420,000
30	31.3.25	財務省	115,200,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	345,600	0	345,600	691,200
30	31.3.25	財務省	21,300,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	63,900	0	63,900	127,800
30	31.3.25	財務省	118,500,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	355,500	0	355,500	711,000
令和元	令和1.10.28	南都銀行	568,400,000	元金	0	28,420,000	0	28,420,000	56,840,000
元	2.2.12	財務省	900,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	450,000	0	450,000	900,000
元	2.3.25	財務省	4,800,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	7,200	0	7,200	14,400
元	2.3.25	財務省	13,100,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	19,650	0	19,650	39,300
元	2.3.25	財務省	10,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	15,000	0	15,000	30,000
元	2.3.25	財務省	126,400,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	189,600	0	189,600	379,200

(単位:円)

年度	発行年月日	発行先	発行金額	区分	4月	9月	10月	3月	計
元	2.3.31	りそな銀行	78,300,000	元金	0	3,915,000	0	3,915,000	7,830,000
				利息	0	408,532	0	379,545	788,077
元	2.3.31	関西みらい銀行	78,300,000	元金	0	3,915,000	0	3,915,000	7,830,000
				利息	0	408,532	0	379,545	788,077
2	2.9.25	財務省	126,300,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	315,750	0	315,750	631,500
2	2.10.28	池田泉州銀行	634,200,000	元金	0	31,710,000	0	31,710,000	63,420,000
				利息	0	380,520	0	380,520	761,040
2	3.2.10	財務省	843,300,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	4,216,500	0	4,216,500	8,433,000
2	3.3.25	財務省	15,900,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	79,500	0	79,500	159,000
2	3.3.25	財務省	475,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	2,375,000	0	2,375,000	4,750,000
2	3.3.25	財務省	170,800,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	854,000	0	854,000	1,708,000
2	3.3.25	財務省	4,700,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	23,500	0	23,500	47,000
2	3.3.25	財務省	360,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000
2	3.3.25	財務省	51,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	255,000	0	255,000	510,000
2	3.3.31	銀行資金	131,800,000	元金	0	6,590,000	0	6,590,000	13,180,000
				利息	0	988,500	0	988,500	1,977,000
3	3.10.28	銀行資金	356,700,000	元金	0	0	0	17,835,000	17,835,000
				利息	0	0	0	2,675,250	2,675,250
3	4.2.10	財務省	599,000,000	元金	0	0	0	0	0
				利息	0	0	0	499,167	499,167
総合計			55,513,120,000	元金	18,450,000	1,426,733,400	375,150,000	1,637,301,534	3,457,634,934
				利息	1,825,225	172,231,032	1,749,226	157,172,386	332,977,869
元利償還金合計					20,275,225	1,598,964,432	376,899,226	1,794,473,920	3,790,612,803



