

平成 31 年 度

寝屋川市下水道事業会計

平成 31 年度寝屋川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 31 年度寝屋川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。

(1) 整 備 済 面 積	2,080 ha
(2) 年 間 有 収 水 量	23,315,000 m ³
(3) 1 日 平 均 有 収 水 量	63,702 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
施設等整備事業	事業費 2,167,529 千円
流域下水道建設負担金	事業費 241,728 千円

(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	5,899,013 千円
第 1 項	営 業 収 益	4,980,815 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	918,193 千円
第 3 項	特 別 利 益	5 千円
支 出		
第 1 款	下 水 道 事 業 費	5,617,889 千円
第 1 項	営 業 費 用	4,526,802 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1,086,077 千円
第 3 項	特 別 損 失	10 千円
第 4 項	予 備 費	5,000 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 2,506,008 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 181,500 千円、損益勘定留保資金 2,324,508 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	4,979,103 千円
第1項	企 業 債	3,374,400 千円
第2項	補 助 金	1,083,800 千円
第3項	他 会 計 出 資 金	516,472 千円
第4項	工 事 負 担 金	3,331 千円
第5項	固定資産売却代金	100 千円
第6項	その他資本的収入	1,000 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	7,485,111 千円
第1項	建 設 改 良 費	2,497,471 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	4,986,640 千円
第3項	その他資本的支出	1,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償	融資を受けた日から償還完了日まで	4,000 千円 上記金額の範囲内で損失を補償する。

(企業債)

第6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	1,113,500 千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。	年 5.0% 以 内	借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	240,900 千円	〃	〃	〃
資本費平準化	1,500,000 千円	〃	〃	〃
合 計	2,854,400 千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000 千円と定める。

(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	139,637 千円
(2) 交 際 費	100 千円

平成31年2月27日 提出

寝屋川市長 北 川 法 夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31年度寝屋川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			5,899,013	
	1 営 業 収 益		4,980,815	
		1 下 水 道 使 用 料	3,502,710	下水道使用料
		2 雨 水 処 理 負 担 金	1,476,848	繰出基準に基づく一般会計からの雨水処理負担金
		3 そ の 他 営 業 収 益	1,257	指定工事店指定手数料等
	2 営 業 外 収 益		918,193	
		1 受 取 利 息	328	預金等利息
		2 他 会 計 負 担 金	160,228	繰出基準に基づく一般会計からの負担金
		3 補 助 金	20,200	下水道管路施設調査業務委託に伴う国庫補助金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	725,870	繰延収益の償却
		5 雑 収 益	11,567	他市負担金等
	3 特 別 利 益		5	
		1 固 定 資 産 売 却 益	5	固定資産売却に係る収益

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 費			5,617,889	
	1 営 業 費 用		4,526,802	
		1 管 渠 費	118,206	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	39,256	ポンプ場の運転管理及び維持管理に要する費用
		3 流 域 下 水 道 管 理 費	1,341,594	寝屋川北部流域下水道事業に係る維持管理負担金
		4 普 及 促 進 費	12,281	下水道の普及促進に要する費用
		5 業 務 費	95,050	下水道使用料の調定収納業務等に要する費用
		6 総 係 費	66,902	事業活動の全般に関連する費用
		7 減 価 償 却 費	2,853,513	固定資産減価償却費用
	2 営 業 外 費 用		1,086,077	
		1 支 払 利 息	886,050	企業債及び一時借入金の利息
		2 雑 支 出	81,615	過年度下水道使用料還付金等
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	118,412	消費税及び地方消費税
	3 特 別 損 失		10	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10	固定資産売却に係る損失
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			4,979,103	
	1 企 業 債		3,374,400	
		1 企 業 債	3,374,400	公共下水道事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債
	2 補 助 金		1,083,800	
		1 補 助 金	1,083,800	高宮ポンプ場整備工事委託等に伴う国庫補助金
	3 他 会 計 出 資 金		516,472	
		1 他 会 計 出 資 金	516,472	繰出基準に基づく一般会計からの出資金
	4 工 事 負 担 金		3,331	
		1 受 益 者 負 担 金	3,331	受益者負担金
	5 固 定 資 産 代 金		100	
		1 固 定 資 産 代 金	100	固定資産売却代金
	6 そ の 他 資 本 的 収 入		1,000	
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	1,000	水洗便所改造資金融資あっせん事業預託金戻入

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			7,485,111	
	1 建設改良費		2,497,471	
		1 事務費	88,023	建設改良事業等に要する事務費
		2 施設等整備費	2,167,529	整備事業費
		3 固定資産購入費	191	工具器具備品購入費
		4 流域下水道建設費	241,728	寝屋川北部流域下水道事業に係る建設負担金
	2 企業債償還金		4,986,640	
		1 企業債償還金	4,986,640	企業債元金償還金
	3 その他の資本的支出		1,000	
		1 その他の資本的支出	1,000	水洗便所改造資金融資あっせん事業預託金

平成31年度寝屋川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	197,134
減価償却費	2,853,513
引当金の増減額（△は減少）	5,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,935
長期前受金戻入額	△ 725,870
受取利息	△ 328
支払利息	886,050
未収金の増減額（△は増加）	89,834
前払金の増減額（△は増加）	198,500
未払金の増減額（△は減少）	84,568
固定資産売却損益	10
その他流動負債の増減額	100
小計	3,590,957
利息の受領額	328
利息の支払額	△ 886,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,705,235

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	△ 2,288,878
有形固定資産の売却による収入	100
無形固定資産の取得による支出	△ 212,193
国庫補助金等による収入	1,087,131
預託金の預入による支出	△ 1,000
預託金の戻入による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,413,840

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,374,400
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	△ 4,986,640
一般会計からの出資による収入	516,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,095,768

資金増加額	195,627
資金期首残高	680,038
資金期末残高	875,665

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(4) 8	38,425	21,610	4,490	64,525	12,134	852	5,428	82,939
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 6	26,458	20,201	-	46,659	10,039	-	-	56,698
	合 計	-	(4) 14	64,883	41,811	4,490	111,184	22,173	852	5,428	139,637
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 10	41,229	23,014	5,417	69,660	13,451	1,044	0	84,155
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 6	27,489	22,110	-	49,599	10,674	-	-	60,273
	合 計	-	(2) 16	68,718	45,124	5,417	119,259	24,125	1,044	0	144,428
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(2) △ 2	△ 2,804	△ 1,404	△ 927	△ 5,135	△ 1,317	△ 192	5,428	△ 1,216
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	△ 1,031	△ 1,909	-	△ 2,940	△ 635	-	-	△ 3,575
	合 計	-	(2) △ 2	△ 3,835	△ 3,313	△ 927	△ 8,075	△ 1,952	△ 192	5,428	△ 4,791

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手当は、児童手当を除く

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	8,602	1,392	5,388	0	12,993	9,112	1,158	366	2,800
	前 年 度	9,219	2,106	5,976	0	14,231	9,782	1,040	375	2,395
	比 較	△ 617	△ 714	△ 588	0	△ 1,238	△ 670	118	△ 9	405

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,835	給与改定に伴う増減分	82		給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.17%
		昇給に伴う増加分	228		平均定期昇給率 0.99%
		その他の増減分	△ 4,145	・職員変動等による減分	
手 当	△ 3,313	制度改正に伴う増減分	332	・勤勉手当増分 332	勤勉手当 年間1.8→1.85
		その他の増減分	△ 3,645	・昇給に伴うはねかえりによる増分 28 ・職員変動等による減分 △3,673	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,815
	平均給与月額 (円)	433,897
	平均年齢 (歳)	52歳1月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,931
	平均給与月額 (円)	430,041
	平均年齢 (歳)	51歳10月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	164,200	164,200	164,200
大学卒	194,000	194,000	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1 月 1 日現在	1 級	(-) 0	(-) 0.0
	2 級	(3) 4	(75.0) 28.6
	3 級	(-) 3	(-) 21.4
	4 級	(-) 3	(-) 21.4
	5 級	(-) 1	(-) 7.2
	6 級	(1) 2	(25.0) 14.2
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 7.2
	計	(4) 14	(100.0) 100.0
平成30年 1 月 1 日現在	1 級	(-) 1	(-) 6.3
	2 級	(2) 3	(100.0) 18.7
	3 級	(-) 3	(-) 18.7
	4 級	(-) 5	(-) 31.3
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 3	(-) 18.7
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 1	(-) 6.3
	計	(2) 16	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	2 級以上に格付けされない職員の職務	3 級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長
	5 級	6 級	7 級	8 級
	課 長 代 理	課 長	次 長	理 事 局 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 14
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7
	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) 7
		6 号給 (人) 0
		8 号給 (人) 0
	比率 (B) / (A)	(%) 50.0
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 16
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 9
	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) 9
		6 号給 (人) 0
		8 号給 (人) 0
	比率 (B) / (A)	(%) 56.3

(5) 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 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.175	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び定年前早期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%～45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
一般会計の制度 (支給率等)		同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
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 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金 等
1 資本的支出	1 建設改良費	高宮ポンプ 場整備事業		千円	千円	千円	千円
			27	58,000	29,000	29,000	0
			28	808,523	404,000	404,500	23
			29	1,168,933	584,000	584,900	33
			30	1,660,336	830,000	830,300	36
			31	1,946,435	973,000	973,400	35
			32	1,734,284	867,000	867,200	84
			33	1,439,035	719,000	720,000	35
			計	8,815,546	4,406,000	4,409,300	246
		古川雨水幹 線整備事業 古川導水幹 線接続第2 工事	30	67,219	8,700	58,500	19
			31	200,900	100,000	100,900	0
			計	268,119	108,700	159,400	19

する調書

前々年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	—	—	—	0.0	通次繰越 58,000千円
58,000	58,000	—	58,000	—	0.7	通次繰越 808,523千円
808,000	808,000	—	808,000	—	9.1	通次繰越 1,169,456千円
—	2,829,792	—	2,829,792	—	32.1	
—	—	1,946,435	1,946,435	—	22.1	
—	—	—	—	1,734,284	19.7	
—	—	—	—	1,439,035	16.3	
866,000	3,695,792	1,946,435	5,642,227	3,173,319	100.0	
—	67,219	—	67,219	—	25.1	
—	—	200,900	200,900	—	74.9	
—	67,219	200,900	268,119	—	100.0	

債務負担行為に関する調書

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	下 水 道 使用料等
水洗便所普及促進事業にもと づく金融機関に対する損失補 償（平成28年度分）	千円 20,000	平成28年度 ～30年度	千円 —	償還完了日まで	千円 20,000	千円 20,000
水洗便所普及促進事業にもと づく金融機関に対する損失補 償（平成30年度分）	4,000	平成30年度	—	償還完了日まで	4,000	4,000
水洗便所普及促進事業にもと づく金融機関に対する損失補 償（平成31年度分）	4,000	—	—	償還完了日まで	4,000	4,000

※損失補償については、限度額の範囲内で補償する。

平成30年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	3,242,913		
	(2) 雨水処理負担金	1,408,656		
	(3) その他営業収益	1,438	4,653,007	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	76,419		
	(2) ポンプ場費	52,186		
	(3) 流域下水道管理費	1,020,994		
	(4) 普及促進費	11,617		
	(5) 業務費	88,086		
	(6) 総係費	51,730		
	(7) 減価償却費	2,853,512	4,154,544	
	営業利益			498,463
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	533		
	(2) 他会計負担金	170,983		
	(3) 補助金	9,200		
	(4) 長期前受金戻入	722,193		
	(5) 雑収益	11,920	914,829	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	960,057		
	(2) 雑支出	95,098	1,055,155	△ 140,326
	経常利益			358,137
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 退職給付引当金戻入	31,362	31,362	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0	0	31,362
	当年度純利益			389,499
	前年度繰越利益剰余金			150,000
	当年度未処分利益剰余金			539,499

平成30年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		750,480	
ロ 建物	135,391		
減価償却累計額	<u>△ 22,180</u>	113,211	
ハ 構築物	80,467,198		
減価償却累計額	<u>△ 14,338,088</u>	66,129,110	
ニ 機械及び装置	386,042		
減価償却累計額	<u>△ 212,039</u>	174,003	
ホ 工具器具備品	5,331		
減価償却累計額	<u>△ 3,424</u>	1,907	
ヘ 建設仮勘定		<u>3,789,069</u>	
有形固定資産合計			70,957,780

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		11,991,019	
ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
無形固定資産合計			<u>11,992,503</u>
固定資産合計			82,950,283

2 流動資産

(1) 現金預金		680,038	
(2) 未収金	457,167		
貸倒引当金	<u>△ 4,942</u>	452,225	
(3) 前払金		<u>580,005</u>	
流動資産合計			<u>1,712,268</u>
資産合計			<u><u>84,662,551</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	44,202,996		
	企業債合計		44,202,996	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	23,763		
	引当金合計		23,763	
	固定負債合計			44,226,759
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	4,986,640		
	企業債合計		4,986,640	
(2)	未払金		485,544	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,634		
	ロ 法定福利費引当金	1,861		
	引当金合計		11,495	
(4)	預り金		3,141	
	流動負債合計			5,486,820
5	繰延収益			
	長期前受金		26,377,063	
	収益化累計額		△ 4,277,166	
	繰延収益合計			22,099,897
	負債合計			71,813,476

資本の部

6	資本金			11,659,710
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	127,109		
	ロ 国庫補助金	135,500		
	資本剰余金合計		262,609	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	150,000		
	その他未処分利益剰余金	387,257		
	当年度純利益	389,499		
	利益剰余金合計		926,756	
	剰余金合計			1,189,365
	資本合計			12,849,075
	負債資本合計			84,662,551

平成31年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	3,218,600		
	(2) 雨水処理負担金	1,476,848		
	(3) その他営業収益	<u>1,257</u>	4,696,705	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	110,425		
	(2) ポンプ場費	37,758		
	(3) 流域下水道管理費	1,242,616		
	(4) 普及促進費	12,265		
	(5) 業務費	88,254		
	(6) 総係費	64,395		
	(7) 減価償却費	<u>2,853,513</u>	<u>4,409,226</u>	
	営業利益			287,479
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	328		
	(2) 他会計負担金	160,228		
	(3) 補助金	20,200		
	(4) 長期前受金戻入	725,870		
	(5) 雑収益	<u>11,505</u>	918,131	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	886,050		
	(2) 雑支出	<u>117,421</u>	<u>1,003,471</u>	△ 85,340
	経常利益			202,139
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>5</u>	5	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>10</u>	<u>10</u>	△ 5
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	△ 5,000
	当年度純利益			197,134
	前年度繰越利益剰余金			<u>539,499</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>736,633</u></u>

平成31年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成32年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		750,480	
ロ 建物	135,391		
減価償却累計額	<u>△ 26,315</u>	109,076	
ハ 構築物	80,847,510		
減価償却累計額	<u>△ 16,747,684</u>	64,099,826	
ニ 機械及び装置	386,042		
減価償却累計額	<u>△ 235,844</u>	150,198	
ホ 工具器具備品	5,395		
減価償却累計額	<u>△ 3,424</u>	1,971	
ヘ 建設仮勘定		<u>5,401,022</u>	
有形固定資産合計			70,512,573

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		11,798,864	
ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
無形固定資産合計			<u>11,800,348</u>

固定資産合計 82,312,921

2 流動資産

(1) 現金預金		875,665	
(2) 未収金	367,333		
貸倒引当金	<u>△ 6,877</u>	360,456	
(3) 前払金		<u>778,505</u>	

流動資産合計 2,014,626

資産合計 84,327,547

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	42,452,476		
	企業債合計		42,452,476	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	29,191		
	引当金合計		29,191	
	固定負債合計			42,481,667
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	5,124,920		
	企業債合計		5,124,920	
(2)	未払金		583,513	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	8,686		
	ロ 法定福利費引当金	1,681		
	引当金合計		10,367	
(4)	預り金		3,241	
	流動負債合計			5,722,041
5	繰延収益			
	長期前受金		27,564,194	
	収益化累計額		△ 5,003,036	
	繰延収益合計			22,561,158
	負債合計			70,764,866

資本の部

6	資本金			12,563,439
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	127,109		
	ロ 国庫補助金	135,500		
	資本剰余金合計		262,609	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	539,499		
	当年度純利益	197,134		
	利益剰余金合計		736,633	
	剰余金合計			999,242
	資本合計			13,562,681
	負債資本合計			84,327,547

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物（建物附属設備を含む。）

ポンプ場用建物 15～50 年

構築物

下水管渠、人孔及び枳 50 年

排水施設（ゲート設備） 30 年

機械及び装置

ポンプ設備 20 年

電気設備 6～20 年

工具器具備品

パーソナルコンピュータ他 4～5 年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権

寝屋川北部流域下水道事業建設負担金 50 年

ソフトウェア 5 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員（下水道事業会計に在籍したことの一般会計等在籍職員を含む。）の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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給（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。

(3) 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5年間の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

II 予定貸借対照表等関連

1 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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、17,460,679千円である。

2 損失補償債務

会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合に債務となるものは、次のとおりである。

事 項	損失補償限度額
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（平成30年度分）	4,000千円
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（平成31年度分）	4,000千円

III その他

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成31年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払のため、賞与引当金9,634,000円及び法定福利費引当金1,861,000円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、債権の不納欠損処理を実施するため、貸倒引当金1,713,616円を取り崩す。

参 考 資 料

凡 例

説明欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

賃	金…賃	負 担	金…負	報	酬…報酬	災 害 補 償 費…災
旅	費…旅	福 利 厚 生 費…福厚	職 員 研 修 費…職研	報	償	費…報償
被 服	費…被	備 消 品	費…備消	印 刷 製 本 費…印	燃	料 費…燃
修 繕	費…修	動 力	費…動力	光 熱 水 費…光	食 糧	費…食
通 信 運 搬 費…通運	手 数	料…手	保 險	料…保	交 通	費…交
委 託	料…委	賃 借	料…賃借	材 料	費…材	工 事 請 負 費…工
会 費 分 担 金…会	補 償 及 び 賠 償 費…補償	補 助 交 付 金…補助	公 課	費…公課		
調 査 研 究 費…調研	貸 倒 引 当 金 繰 入 額…貸繰	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費…有減	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費…無減			
固 定 資 産 除 却 費…除却	企 業 債 利 息…企利	一 時 借 入 金 利 息…一利	そ の 他 雑 支 出…そ雑			
消費税及び地方消費税…消税	固 定 資 産 売 却 損…固損	管 渠 整 備 費…管整	ポ ン プ 場 整 備 費…ポ整			
工具器具備品購入費…工具	流域下水道建設負担金…流建	企 業 債 償 還 金…償還	そ の 他 資 本 的 支 出…そ資			

予 算 明 細 書

[収益的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1 下水道事業収益			5,899,013	5,930,388	△ 31,375
	1 営業収益		4,980,815	4,974,387	6,428
		1 下水道使用料	3,502,710	3,508,291	△ 5,581
		2 雨水処理負担金	1,476,848	1,454,591	22,257
		3 その他営業収益	1,257	1,505	△ 248
		3 受託工事収益	0	10,000	△ 10,000
	2 営業外収益		918,193	912,442	5,751
		1 受取利息	328	392	△ 64
		2 他会計負担金	160,228	171,912	△ 11,684
		3 補助金	20,200	9,200	11,000
		4 長期前受金戻入	725,870	718,762	7,108
		5 雑収益	11,567	12,176	△ 609
	3 特別利益		5	43,559	△ 43,554
		1 固定資産売却益	5	5	0
		2 退職給付引当金戻入	0	43,554	△ 43,554

各目		明細		説明
節	金額	附記		
	千円	千円		千円
				1 営業収益 4,980,815
				(1) 下水道使用料 3,502,710
1 下水道使用料	3,502,710	一般用 3,500,532	ア 一般用 23,246,000m³	3,500,532
		浴場用 2,178	イ 浴場用 69,000m³	2,178
			(2) 雨水処理負担金	1,476,848
1 雨水処理負担金	1,476,848	雨水処理負担金 1,476,848	(3) 手数料	1,257
1 手数料	1,257	督促手数料 10		
		指定工事店指定料 470		
		手責任技術者登録料 216		
		その他手数料 561		
			2 営業外収益	918,193
			(1) 他会計負担金	160,228
1 受取利息	328	普通預金利息 1	(2) 補助金	20,200
		定期預金利息 326	下水道管路施設調査業務委託に伴う	
		預託金利息 1	国庫補助金	
			(3) 長期前受金戻入	725,870
1 他会計負担金	160,228	他会計負担金 160,228	(4) その他の収益	11,895
1 国庫補助金	20,200	国庫補助金 20,200		
1 長期前受金戻入	725,870	長期前受金戻入 725,870		
1 他市負担金	8,971	他市負担金 8,971		
2 その他雑収益	2,596	その他雑収益 2,596		
			3 特別利益	5
			(1) 固定資産売却益	5
1 固定資産売却益	5	固定資産売却益 5		

[收益的支出]

[illegible]

各 目		明 細		説 明
節	金 額	附 記		
	千円	千円		千円
			〔治水対策の促進〕	
1 給料	9,298	給料	9,298	
2 手当等	5,320	地域手当	1,188	1 雨水ポンプ場維持管理業務に要する経費 19,789
		扶養手当	78	(1) 各種委託料 9,561
		管理職手当	516	南前川ポンプ場運転管理業務
		期末手当	1,492	南前川ポンプ場電気設備保安管理業務
		勤勉手当	1,047	大利ポンプ場点検整備業務
		通勤手当	134	(2) その他 10,228
		時間外勤務手当	865	賃 1,584 旅 8 備消 64 修 6,426
3 賞与引当金繰入額	1,252	賞与引当金繰入額	1,252	動力 1,974 光 58 通運 107 手 7
4 賃金	1,584	賃金	1,584	
5 法定福利費	3,361	共済組合負担金	2,404	〔人件費等〕
		健康保険負担金	311	1 人件費 19,467
		介護保険料	31	(1) 一般職員（2人） 15,604
		災害補償基金負担金	22	(2) 再任用職員（1人） 3,344
		厚生年金負担金	561	(3) アルバイト賃金共済費 519
		雇用保険料	27	
		労働災害保険料	5	
6 法定福利費引当金繰入額	236	法定福利費引当金繰入額	236	
7 旅費	8	旅費	8	
8 備用品費	64	備用品費	64	
9 修繕費	6,426	修繕費	6,426	
10 動力費	1,974	動力費	1,974	
11 光熱水費	58	光熱水費	58	
12 通信運搬費	107	通信運搬費	107	
13 手数料	7	手数料	7	
14 委託料	9,561	委託料	9,561	
				〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕
1 負担金	1,341,594	負担金	1,341,594	
				1 流域下水道関連業務に要する経費 1,341,594
				寝屋川北部流域下水道事業維持管理負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普及促進費	12,281	12,250	31
		5 業務費	95,050	96,227	△ 1,177

各目		明細		説明
節	金額	附記		
	千円		千円	千円
				〔治水対策の促進〕
1 給料	7,485	給料	7,485	
2 手当等	5,338	地域手当	1,013	1 雨水対策事業等の推進に要する経費 39
		扶養手当	438	備消 10 印 29
		管理職手当	516	
		期末手当	1,396	〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕
		勤勉手当	985	
		通勤手当	144	1 下水道施設維持管理業務に要する経費 189
		管理職員特別勤務手当	366	旅 31 職研 158
		時間外勤務手当	470	
		児童手当	10	2 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 3,648
3 賞与引当金繰入額	735	賞与引当金繰入額	735	貸倒引当金繰入額
4 法定福利費	2,717	共済組合負担金	2,688	
		災害補償基金負担金	29	3 下水道事業管理運営業務に要する経費 41,178
5 法定福利費引当金繰入額	145	法定福利費引当金繰入額	145	(1) 各種負担金 34,514
6 負担金	34,514	負担金	34,514	ア 庁舎使用等負担金 3,365
7 退職給付費	5,428	退職給付費	5,428	イ 電算機使用負担金 693
8 災害補償費	10	災害補償費	10	ウ 広報誌負担金 179
9 旅費	474	旅費	474	エ 四條畷市公共下水道寝屋川雁屋 591
10 福利厚生費	168	福利厚生費	168	幹線建設に伴う起債償還金負担金
11 職員研修費	218	職員研修費	218	オ 枚方市公共下水道への汚水流入に伴う負担金 11,364
12 被服費	26	被服費	26	カ 人事給与とシステム使用負担金 218
13 備品消費	304	備品消費	304	キ 長時間労働抑制システム使用負担金 16
14 印刷製本費	452	印刷製本費	452	ク 公営企業経営戦略策定業務に伴う負担金 8,158
15 燃料費	221	燃料費	221	ケ 出納取扱金融機関業務負担金 1,027
16 食糧費	10	食糧費	10	コ その他負担金 8,903
17 通信運搬費	12	通信運搬費	12	(2) 下水道事業広報啓発活動経費 370
18 手数料	12	手数料	12	ア マンホールレプリカ（備消） 99
19 保険料	302	保険料	302	イ マンホールカード（印） 39
20 交通費	10	交通費	10	ウ 環境フェア 232
21 委託料	2,934	委託料	2,934	備消 70 印 162
22 賃借料	732	賃借料	732	(3) 各種委託料 2,934
23 会費分担金	807	会費分担金	807	職員定期健康診断業務
24 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100	V D T 検診業務
25 交際費	100	交際費	100	ストレスチェック
26 貸倒引当金繰入額	3,648	貸倒引当金繰入額	3,648	公営企業会計システム保守
				し尿に係る排水処理業務
				(4) 各種会費分担金 807
				ア 日本下水道協会 726
				イ 大阪府下水道協会 61
				ウ 大阪府下水道事業促進協議会 20
				(5) 管理者交際費 100

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			(6) その他 2,453
			災 10 旅 443 福厚 168 職研 60
			被 26 備消 125 印 222 燃 221
			食 10 通運 12 手 12 保 302
			交通 10 賃借 732 補償 100
			[人件費等]
			1 人件費等 21,848
			(1) 一般職員 (2人) 16,420
			(2) 退職給付費 5,428
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 有形固定資産減価償却費	2,437,536	有形固定資産減価償却費 2,437,536	
2 無形固定資産減価償却費	415,977	無形固定資産減価償却費 415,977	1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 2,853,513
			(1) 下水道事業所有有形固定資産の減価償却費 2,437,536
			(2) 下水道事業所有無形固定資産の減価償却費 415,977
			2 営業外費用 1,086,077
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 企業債利息	880,940	企業債利息 880,940	
2 一時借入金利息	5,110	一時借入金利息 5,110	1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 886,050
			(1) 企業債利息 880,940
			ア 公共下水道事業 642,948
			イ 流域下水道事業 157,362
			ウ 資本費平準化 80,630
			(2) 一時借入金利息 5,110
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 その他雑支出	81,615	その他雑支出 81,615	
			1 賦課徴収業務に要する経費 1,000
			過年度下水道使用料還付金
			2 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 80,615
			非課税売上等に対する資金的支出の消費税及び地方消費税
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 消費税及び地方消費税	118,412	消費税及び地方消費税 118,412	
			1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 118,412
			消費税及び地方消費税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 特別損失		千円 10	千円 10	千円 0
		1 固定資産売却損	10	10	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			3 特別損失 10
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 固定資産売却損	10	固定資産売却損	10
			1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 10 固定資産売却損
			4 予備費 5,000
			[予備費]
1 予備費	5,000	予備費	5,000
			1 予備費 5,000

[資本的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的收入			千円 4,979,103	千円 4,770,243	千円 208,860
	1 企業債		3,374,400	3,396,000	△ 21,600
		1 企業債	3,374,400	3,396,000	△ 21,600
	2 補助金		1,083,800	847,200	236,600
		1 補助金	1,083,800	847,200	236,600
	3 他会計出資金		516,472	520,899	△ 4,427
		1 他会計出資金	516,472	520,899	△ 4,427
	4 工事負担金		3,331	5,044	△ 1,713
		1 受益者負担金	3,331	5,044	△ 1,713
	5 固定資産売却代金		100	100	0
		1 固定資産売却代金	100	100	0
	6 その他資本的收入		1,000	1,000	0
		1 その他資本的收入	1,000	1,000	0

各目		明細		説 明
節	金 額	附 記		
	千円		千円	千円
				1 企業債 3,374,400
				1 企業債 3,374,400
1 企業債	3,374,400	公共下水道事業債 1,113,500	(1) 公共下水道事業債 1,113,500	
		流域下水道事業債 240,900	(2) 流域下水道事業債 240,900	
		資本費平準化債 2,020,000	(3) 資本費平準化債 1,500,000	
			(4) 資本費平準化債（借換債） 520,000	
			2 補助金 1,083,800	
			1 補助金 1,083,800	
1 国庫補助金	1,083,800	国庫補助金 1,083,800	(1) 高宮ポンプ場整備工事委託に伴う 973,000	
			国庫補助金	
			(2) 古川雨水幹線整備事業古川導水幹線接続第2 100,000	
			工事に伴う国庫補助金	
			(3) 高宮ポンプ場整備事業雨水管渠実施設計業務 6,000	
			委託に伴う国庫補助金	
			(4) 下水道管路施設改築実施設計業務委託に伴う 4,800	
			国庫補助金	
			3 他会計出資金 516,472	
			1 他会計出資金 516,472	
1 他会計出資金	516,472	他会計出資金 516,472		
			4 工事負担金 3,331	
			1 受益者負担金 3,331	
1 受益者負担金	3,331	受益者負担金 3,331		
			5 固定資産売却代金 100	
			1 固定資産売却代金 100	
1 固定資産売却代金	100	固定資産売却代金 100		
			6 その他資本的収入 1,000	
			1 その他資本的収入 1,000	
1 その他資本的収入	1,000	その他資本的収入 1,000	水洗便所改造資金融資あっせん事業預託金戻入	

[資本の支出]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本の支出			千円 7,485,111	千円 7,174,303	千円 310,808
	1 建設改良費		2,497,471	2,184,576	312,895
		1 事務費	88,023	82,101	5,922
		2 施設等整備費	2,167,529	1,884,005	283,524

各目		明細		説 明
節	金 額	附 記		
	千円		千円	千円
				1 建設改良費 2,497,471
				〔治水対策の促進〕
1 給料	26,458	給料	26,458	
2 手当等	20,381	地域手当	3,489	1 雨水対策事業等の推進に要する経費 12,991
		扶養手当	438	高宮ポンプ場整備事業雨水管渠実施設計業務委託料
		管理職手当	2,172	
		期末手当	7,093	〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕
		勤勉手当	5,047	
		通勤手当	631	1 賦課徴収業務に要する経費 440
		時間外勤務手当	1,331	(1) 受益者負担金前納報奨金（報償） 431
		児童手当	180	(2) その他 9
3 法定福利費	10,039	共済組合負担金	9,959	印 7 通運 2
		災害補償基金負担金	80	
4 旅費	31	旅費	31	2 下水道施設の長寿命化に要する経費 16,855
5 報償費	431	報償費	431	下水道管路施設改築実施設計業務委託料
6 備用品費	84	備用品費	84	
7 印刷製本費	17	印刷製本費	17	3 公共下水道の整備に要する経費 859
8 通信運搬費	2	通信運搬費	2	旅 31 備消 84 印 10 賃借 734
9 委託料	29,846	委託料	29,846	
10 賃借料	734	賃借料	734	〔人件費等〕
				1 人件費等（一般職員 6 人） 56,878
				〔治水対策の促進〕
1 管渠整備費	210,400	工事請負費	210,400	
2 ポンプ場整備費	1,957,129	負担金	10,694	1 雨水対策事業等の推進に要する経費 2,158,029
		委託料	1,946,435	(1) 補助事業
				ア 高宮ポンプ場整備工事（ボ整） 1,946,435
				イ 古川雨水幹線整備事業古川導水幹線接続 200,900
				第 2 工事（管整）
				(2) 単独事業
				高宮ポンプ場整備工事に伴う水道管 10,694
				移設等負担金（ボ整）
				〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕
				1 公共下水道の整備に要する経費 9,500
				(1) 市単独事業
				汚水樹設置工事
	雑工事			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 固定資産購入費	千円 191	千円 0	千円 191
		4 流域下水道建設費	241,728	218,470	23,258
	2 企業債償還金		4,986,640	4,988,727	△ 2,087
		1 企業債償還金	4,986,640	4,988,727	△ 2,087
	3 その他資本的支出		1,000	1,000	0
		1 その他資本的支出	1,000	1,000	0

各目明細		説 明		
節	金 額	附 記		
	千円	千円	千円	
			〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 有形固定資産購入費	191	工具器具備品 購入費	191	
			1 下水道施設維持管理業務に要する経費 ガス検知器	191
			〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 流域下水道建設 負担金	241,728	負担金	241,728	
			1 流域下水道関連業務に要する経費 寝屋川北部流域下水道事業建設負担金	241,728
			2 企業債償還金	4,986,640
			〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 企業債償還金	4,986,640	企業債償還金	4,986,640	
			1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 (1) 企業債元金償還金 ア 公共下水道事業 イ 流域下水道事業 ウ 資本費平準化	4,986,640 4,986,640 3,120,582 512,258 1,353,800
			3 その他資本的支出	1,000
			〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 その他資本的支出	1,000	その他資本的支出	1,000	
			1 未水洗家屋の水洗化促進に要する経費 水洗便所改造資金融資あっせん事業に伴う預託金	1,000

平成31年度寝屋川市下水道事業企業債状況

(1) 事業別及び借入先別明細書

		借 入 額	前 年 度 末	
			償 還 済 額	未 償 還 額
既 借 入 額 (A)		92,267,500,000	46,449,663,922	45,817,836,078
(A) の 事業別内訳	公 共 下 水 道 事 業 債	64,011,900,000	38,454,549,693	25,557,350,307
	流 域 下 水 道 事 業 債	13,251,600,000	5,225,114,229	8,026,485,771
	資 本 費 平 準 化 債	15,004,000,000	2,770,000,000	12,234,000,000
(A) の 借入先別内訳	財 務 省	47,322,300,000	26,456,947,391	20,865,352,609
	旧 日 本 郵 政 公 社	3,111,900,000	2,277,945,151	833,954,849
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	25,936,200,000	14,708,608,296	11,227,591,704
	大 阪 府	260,000,000	166,772,624	93,227,376
	銀 行 等	15,533,100,000	2,770,000,000	12,763,100,000
	市 町 村 振 興 協 会	104,000,000	69,390,460	34,609,540
平成 30 年度借入予定額 (B)		3,371,800,000	—	3,371,800,000
小計(C) = (A) + (B)		95,639,300,000	46,449,663,922	49,189,636,078
平成 31 年度予算措置額 (D)		3,374,400,000	—	—
合計(C) + (D)		99,013,700,000	46,449,663,922	49,189,636,078

(単位：円)

平成31年度償還額			当該年度末	
元金	利子	計	償還済額	未償還額
4,960,639,753	821,248,394	5,781,888,147	51,410,303,675	40,857,196,325
3,120,581,496	614,858,819	3,735,440,315	41,575,131,189	22,436,768,811
512,258,257	153,285,847	665,544,104	5,737,372,486	7,514,227,514
1,327,800,000	53,103,728	1,380,903,728	4,097,800,000	10,906,200,000
2,160,688,266	491,036,172	2,651,724,438	28,617,635,657	18,704,664,343
172,061,432	32,092,584	204,154,016	2,450,006,583	661,893,417
1,280,669,304	239,677,660	1,520,346,964	15,989,277,600	9,946,922,400
12,481,705	3,152,440	15,634,145	179,254,329	80,745,671
1,327,800,000	54,927,917	1,382,727,917	4,097,800,000	11,435,300,000
6,939,046	361,621	7,300,667	76,329,506	27,670,494
—	54,477,231	54,477,231	—	3,371,800,000
4,960,639,753	875,725,625	5,836,365,378	51,410,303,675	44,228,996,325
26,000,000	5,214,246	31,214,246	26,000,000	3,348,400,000
4,986,639,753	880,939,871	5,867,579,624	51,436,303,675	47,577,396,325

(2) 償還明細書

借入年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
平成 元	財務省	01.10.25 31.09.25	373,700,000	5.10	360,723,000	12,977,000
元	財務省	02.04.26 32.03.25	1,525,700,000	6.20	1,410,240,401	115,459,599
2	財務省	03.05.27 33.03.25	129,900,000	6.60	110,192,573	19,707,427
2	財務省	03.05.27 33.03.25	2,163,200,000	6.60	1,835,015,975	328,184,025
2	財務省	03.05.27 33.03.25	104,000,000	6.60	88,221,922	15,778,078
3	地方公共団体金融機構	04.05.28 32.03.20	1,351,700,000	5.60	1,250,719,153	100,980,847
3	地方公共団体金融機構	04.05.28 32.03.20	60,800,000	5.60	56,257,842	4,542,158
4	財務省	04.10.12 34.09.25	2,712,500,000	5.05	2,102,803,041	609,696,959
4	財務省	05.03.25 35.03.25	168,100,000	4.40	127,596,852	40,503,148
4	旧日本郵政公社	05.05.28 35.03.31	2,950,200,000	4.40	2,239,358,896	710,841,104
4	地方公共団体金融機構	05.05.28 33.03.20	1,542,900,000	4.50	1,337,822,227	205,077,773
4	財務省	05.05.28 35.03.25	219,100,000	4.40	166,308,568	52,791,432
4	地方公共団体金融機構	05.05.28 33.03.20	102,700,000	4.50	89,049,415	13,650,585
4	財務省	05.05.28 35.03.25	323,500,000	4.40	245,553,726	77,946,274
5	地方公共団体金融機構	06.05.20 34.03.20	1,784,200,000	4.40	1,438,913,556	345,286,444
5	地方公共団体金融機構	06.05.20 34.03.20	204,300,000	4.40	164,762,941	39,537,059
6	財務省	07.03.27 37.03.01	4,049,700,000	4.65	2,620,730,821	1,428,969,179
6	財務省	07.03.27 37.03.01	487,400,000	4.65	315,416,996	171,983,004
6	地方公共団体金融機構	07.05.30 35.03.20	1,987,100,000	3.95	1,502,004,793	485,095,207
6	地方公共団体金融機構	07.05.30 35.03.20	113,100,000	3.95	85,489,780	27,610,220
6	大阪府	07.05.31 37.03.20	106,000,000	3.85	70,820,798	35,179,202
7	財務省	07.09.25 37.09.01	262,900,000	3.25	173,079,200	89,820,800
7	財務省	07.11.30 37.09.25	4,103,600,000	3.15	2,712,209,216	1,391,390,784
7	地方公共団体金融機構	08.05.16 36.03.20	1,872,700,000	3.45	1,332,200,780	540,499,220
7	地方公共団体金融機構	08.05.16 36.03.20	148,900,000	3.45	105,924,439	42,975,561
7	大阪府	08.05.31 38.03.20	98,000,000	3.40	61,901,469	36,098,531
8	財務省	08.11.29 38.09.25	339,700,000	3.10	209,254,821	130,445,179
8	財務省	09.03.10 39.03.01	4,086,400,000	2.90	2,448,074,851	1,638,325,149
8	地方公共団体金融機構	09.05.30 37.03.20	1,408,200,000	2.65	955,190,438	453,009,562
8	大阪府	09.05.30 39.03.20	56,000,000	2.60	34,050,357	21,949,643
8	地方公共団体金融機構	09.05.30 37.03.20	90,200,000	2.65	61,183,196	29,016,804
9	財務省	09.09.25 39.09.01	3,137,500,000	2.50	1,846,493,353	1,291,006,647

(単位：円)

償 還 日	平成 31 年 度 償 還 額			当 該 年 度 末		備 考	
	元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額		
31, 09, 25	12, 977, 000	330, 914	13, 307, 914	373, 700, 000	0	流域下水道事業	1
32, 03, 25	0	0	0				
31, 09, 25	56, 848, 645	3, 579, 248	60, 427, 893	1, 525, 700, 000	0	公共下水道事業	2
32, 03, 25	58, 610, 954	1, 816, 939	60, 427, 893				
31, 09, 25	4, 689, 574	650, 345	5, 339, 919	119, 726, 477	10, 173, 523	流域下水道事業	3
32, 03, 25	4, 844, 330	495, 589	5, 339, 919				
31, 09, 25	78, 094, 578	10, 830, 073	88, 924, 651	1, 993, 782, 252	169, 417, 748	公共下水道事業	4
32, 03, 25	80, 671, 699	8, 252, 952	88, 924, 651				
31, 09, 25	3, 754, 547	520, 677	4, 275, 224	95, 854, 916	8, 145, 084	公共下水道事業	5
32, 03, 25	3, 878, 447	396, 777	4, 275, 224				
31, 09, 20	49, 793, 317	2, 827, 464	52, 620, 781	1, 351, 700, 000	0	公共下水道事業	6
32, 03, 20	51, 187, 530	1, 433, 251	52, 620, 781				
31, 09, 20	2, 239, 723	127, 181	2, 366, 904	60, 800, 000	0	流域下水道事業	7
32, 03, 20	2, 302, 435	64, 469	2, 366, 904				
31, 09, 25	80, 721, 028	15, 394, 848	96, 115, 876	2, 266, 283, 302	446, 216, 698	公共下水道事業	8
32, 03, 25	82, 759, 233	13, 356, 643	96, 115, 876				
31, 09, 25	4, 685, 770	891, 069	5, 576, 839	137, 071, 479	31, 028, 521	流域下水道事業	9
32, 03, 25	4, 788, 857	787, 982	5, 576, 839				
31, 09, 30	82, 236, 511	15, 638, 504	97, 875, 015	2, 405, 641, 121	544, 558, 879	公共下水道事業	10
32, 03, 31	84, 045, 714	13, 829, 301	97, 875, 015				
31, 09, 20	49, 571, 179	4, 614, 250	54, 185, 429	1, 438, 079, 937	104, 820, 063	公共下水道事業	11
32, 03, 20	50, 686, 531	3, 498, 898	54, 185, 429				
31, 09, 25	6, 107, 389	1, 161, 412	7, 268, 801	178, 657, 709	40, 442, 291	公共下水道事業	12
32, 03, 25	6, 241, 752	1, 027, 049	7, 268, 801				
31, 09, 20	3, 299, 605	307, 138	3, 606, 743	95, 722, 866	6, 977, 134	流域下水道事業	13
32, 03, 20	3, 373, 846	232, 897	3, 606, 743				
31, 09, 25	9, 017, 528	1, 714, 818	10, 732, 346	263, 787, 168	59, 712, 832	流域下水道事業	14
32, 03, 25	9, 215, 914	1, 516, 432	10, 732, 346				
31, 09, 20	54, 462, 949	7, 596, 302	62, 059, 251	1, 549, 037, 639	235, 162, 361	公共下水道事業	15
32, 03, 20	55, 661, 134	6, 398, 117	62, 059, 251				
31, 09, 20	6, 236, 285	869, 816	7, 106, 101	177, 372, 710	26, 927, 290	流域下水道事業	16
32, 03, 20	6, 373, 484	732, 617	7, 106, 101				
31, 09, 01	104, 610, 647	33, 223, 534	137, 834, 181	2, 832, 384, 313	1, 217, 315, 687	公共下水道事業	17
32, 03, 01	107, 042, 845	30, 791, 336	137, 834, 181				
31, 09, 01	12, 590, 372	3, 998, 605	16, 588, 977	340, 890, 466	146, 509, 534	流域下水道事業	18
32, 03, 01	12, 883, 098	3, 705, 879	16, 588, 977				
31, 09, 20	56, 568, 288	9, 580, 630	66, 148, 918	1, 616, 258, 593	370, 841, 407	公共下水道事業	19
32, 03, 20	57, 685, 512	8, 463, 406	66, 148, 918				
31, 09, 20	3, 219, 704	545, 302	3, 765, 006	91, 992, 777	21, 107, 223	流域下水道事業	20
32, 03, 20	3, 283, 293	481, 713	3, 765, 006				
32, 03, 20	5, 323, 718	1, 354, 399	6, 678, 117	76, 144, 516	29, 855, 484	公共下水道事業	21
31, 09, 01	6, 260, 955	1, 459, 588	7, 720, 543	185, 702, 851	77, 197, 149	流域下水道事業	22
32, 03, 01	6, 362, 696	1, 357, 847	7, 720, 543				
31, 09, 25	97, 284, 270	21, 914, 405	119, 198, 675	2, 908, 309, 983	1, 195, 290, 017	公共下水道事業	23
32, 03, 25	98, 816, 497	20, 382, 178	119, 198, 675				
31, 09, 20	49, 985, 787	9, 323, 612	59, 309, 399	1, 433, 034, 609	439, 665, 391	公共下水道事業	24
32, 03, 20	50, 848, 042	8, 461, 357	59, 309, 399				
31, 09, 20	3, 974, 413	741, 329	4, 715, 742	113, 941, 824	34, 958, 176	流域下水道事業	25
32, 03, 20	4, 042, 972	672, 770	4, 715, 742				
32, 03, 20	4, 654, 353	1, 227, 350	5, 881, 703	66, 555, 822	31, 444, 178	公共下水道事業	26
31, 09, 25	7, 791, 458	2, 021, 901	9, 813, 359	224, 958, 505	114, 741, 495	流域下水道事業	27
32, 03, 25	7, 912, 226	1, 901, 133	9, 813, 359				
31, 09, 01	91, 713, 626	23, 755, 715	115, 469, 341	2, 632, 831, 951	1, 453, 568, 049	公共下水道事業	28
32, 03, 01	93, 043, 474	22, 425, 867	115, 469, 341				
31, 09, 20	35, 078, 135	6, 002, 377	41, 080, 512	1, 025, 811, 494	382, 388, 506	公共下水道事業	29
32, 03, 20	35, 542, 921	5, 537, 591	41, 080, 512				
32, 03, 20	2, 503, 634	570, 691	3, 074, 325	36, 553, 991	19, 446, 009	公共下水道事業	30
31, 09, 20	2, 246, 874	384, 473	2, 631, 347	65, 706, 715	24, 493, 285	流域下水道事業	31
32, 03, 20	2, 276, 645	354, 702	2, 631, 347				
31, 09, 01	68, 630, 216	16, 137, 583	84, 767, 799	1, 984, 611, 662	1, 152, 888, 338	公共下水道事業	32
32, 03, 01	69, 488, 093	15, 279, 706	84, 767, 799				

借入年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
9	財務省	09.10.30	200,800,000	2.40	118,755,998	82,044,002
		39.09.25				
9	財務省	10.05.25	440,800,000	2.00	256,384,880	184,415,120
		40.03.25				
9	地方公共団体金融機構	10.05.28	385,600,000	2.10	248,099,079	137,500,921
		38.03.20				
9	地方公共団体金融機構	10.05.28	1,079,100,000	2.05	695,668,598	383,431,402
		38.03.20				
9	地方公共団体金融機構	10.05.28	231,900,000	2.10	149,206,887	82,693,113
		38.03.20				
10	財務省	10.07.31	2,970,800,000	1.80	1,745,395,304	1,225,404,696
		40.03.25				
10	財務省	11.05.25	445,500,000	1.70	244,438,676	201,061,324
		41.03.25				
10	地方公共団体金融機構	11.05.28	443,500,000	1.80	268,141,996	175,358,004
		39.03.20				
10	地方公共団体金融機構	11.05.28	1,067,300,000	1.75	646,717,557	420,582,443
		39.03.20				
10	地方公共団体金融機構	11.05.28	236,600,000	1.80	143,049,370	93,550,630
		39.03.20				
11	財務省	12.03.27	3,182,900,000	2.00	1,586,389,289	1,596,510,711
		42.03.01				
11	地方公共団体金融機構	12.03.30	98,500,000	2.00	54,520,937	43,979,063
		40.03.20				
11	財務省	12.05.26	320,000,000	2.00	159,491,210	160,508,790
		42.03.25				
11	地方公共団体金融機構	12.05.30	1,286,600,000	2.00	712,148,594	574,451,406
		40.03.20				
11	地方公共団体金融機構	12.05.30	154,900,000	2.00	85,739,015	69,160,985
		40.03.20				
12	財務省	13.03.26	2,862,300,000	1.60	1,346,170,253	1,516,129,747
		43.03.01				
12	地方公共団体金融機構	13.03.29	65,500,000	1.70	33,871,476	31,628,524
		41.03.20				
12	財務省	13.05.25	317,200,000	1.60	149,182,546	168,017,454
		43.03.25				
12	地方公共団体金融機構	13.05.30	154,400,000	1.70	79,843,598	74,556,402
		41.03.20				
12	地方公共団体金融機構	13.05.30	1,116,100,000	1.70	577,159,590	538,940,410
		41.03.20				
13	財務省	14.03.25	2,511,400,000	2.20	1,035,709,533	1,475,690,467
		44.03.01				
13	地方公共団体金融機構	14.03.28	87,000,000	2.20	39,937,754	47,062,246
		42.03.20				
13	財務省	14.05.27	419,400,000	2.10	174,224,637	245,175,363
		44.03.25				
13	地方公共団体金融機構	14.05.30	206,300,000	2.00	95,865,984	110,434,016
		42.03.20				
13	地方公共団体金融機構	14.05.30	1,130,900,000	2.00	525,520,305	605,379,695
		42.03.20				
14	財務省	15.03.25	2,360,800,000	1.20	952,436,068	1,408,363,932
		45.03.01				
14	地方公共団体金融機構	15.03.25	12,500,000	1.35	5,497,687	7,002,313
		43.03.20				
14	財務省	15.05.26	229,500,000	0.90	94,667,549	134,832,451
		45.03.25				
14	地方公共団体金融機構	15.05.29	1,056,100,000	0.90	477,942,352	578,157,648
		43.03.20				
14	地方公共団体金融機構	15.05.29	250,800,000	0.90	113,500,559	137,299,441
		43.03.20				
15	地方公共団体金融機構	15.07.30	198,800,000	1.40	87,154,955	111,645,045
		43.03.20				
15	財務省	15.07.31	1,739,000,000	1.50	685,942,253	1,053,057,747
		45.03.25				
15	地方公共団体金融機構	16.05.21	923,400,000	2.10	347,784,112	575,615,888
		44.03.20				

(単位：円)

償 還 日	平成 31 年 度 償 還 額			当 該 年 度 末		備 考	
	元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額		
31, 09, 25	4, 379, 379	984, 528	5, 363, 907	127, 567, 308	73, 232, 692	流域下水道事業	33
32, 03, 25	4, 431, 931	931, 976	5, 363, 907				
31, 09, 25	9, 401, 861	1, 844, 151	11, 246, 012	275, 282, 620	165, 517, 380	流域下水道事業	34
32, 03, 25	9, 495, 879	1, 750, 133	11, 246, 012				
31, 09, 20	9, 168, 675	1, 443, 760	10, 612, 435	266, 532, 700	119, 067, 300	公共下水道事業	35
32, 03, 20	9, 264, 946	1, 347, 489	10, 612, 435				
31, 09, 20	25, 609, 739	3, 930, 172	29, 539, 911	747, 150, 576	331, 949, 424	公共下水道事業	36
32, 03, 20	25, 872, 239	3, 667, 672	29, 539, 911				
31, 09, 20	5, 514, 045	868, 278	6, 382, 323	160, 292, 875	71, 607, 125	流域下水道事業	37
32, 03, 20	5, 571, 943	810, 380	6, 382, 323				
31, 09, 25	63, 017, 768	11, 028, 642	74, 046, 410	1, 871, 998, 000	1, 098, 802, 000	公共下水道事業	38
32, 03, 25	63, 584, 928	10, 461, 482	74, 046, 410				
31, 09, 25	9, 265, 318	1, 709, 021	10, 974, 339	263, 048, 067	182, 451, 933	流域下水道事業	39
32, 03, 25	9, 344, 073	1, 630, 266	10, 974, 339				
31, 09, 20	10, 238, 858	1, 578, 222	11, 817, 080	288, 711, 861	154, 788, 139	公共下水道事業	40
32, 03, 20	10, 331, 007	1, 486, 073	11, 817, 080				
31, 09, 20	24, 603, 924	3, 680, 097	28, 284, 021	696, 140, 690	371, 159, 310	公共下水道事業	41
32, 03, 20	24, 819, 209	3, 464, 812	28, 284, 021				
31, 09, 20	5, 462, 263	841, 956	6, 304, 219	154, 023, 057	82, 576, 943	流域下水道事業	42
32, 03, 20	5, 511, 424	792, 795	6, 304, 219				
31, 09, 01	65, 239, 364	15, 965, 107	81, 204, 471	1, 717, 520, 411	1, 465, 379, 589	公共下水道事業	43
32, 03, 01	65, 891, 758	15, 312, 713	81, 204, 471				
31, 09, 20	2, 242, 143	439, 790	2, 681, 933	59, 027, 644	39, 472, 356	公共下水道事業	44
32, 03, 20	2, 264, 564	417, 369	2, 681, 933				
31, 09, 25	6, 558, 986	1, 605, 088	8, 164, 074	172, 674, 772	147, 325, 228	流域下水道事業	45
32, 03, 25	6, 624, 576	1, 539, 498	8, 164, 074				
31, 09, 20	29, 286, 709	5, 744, 514	35, 031, 223	771, 014, 879	515, 585, 121	公共下水道事業	46
32, 03, 20	29, 579, 576	5, 451, 647	35, 031, 223				
31, 09, 20	3, 525, 969	691, 609	4, 217, 578	92, 826, 212	62, 073, 788	流域下水道事業	47
32, 03, 20	3, 561, 228	656, 350	4, 217, 578				
31, 09, 01	57, 553, 081	12, 129, 038	69, 682, 119	1, 461, 736, 840	1, 400, 563, 160	公共下水道事業	48
32, 03, 01	58, 013, 506	11, 668, 613	69, 682, 119				
31, 09, 20	1, 457, 507	268, 843	1, 726, 350	36, 798, 879	28, 701, 121	公共下水道事業	49
32, 03, 20	1, 469, 896	256, 454	1, 726, 350				
31, 09, 25	6, 378, 031	1, 344, 139	7, 722, 170	161, 989, 632	155, 210, 368	流域下水道事業	50
32, 03, 25	6, 429, 055	1, 293, 115	7, 722, 170				
31, 09, 20	3, 435, 712	633, 729	4, 069, 441	86, 744, 225	67, 655, 775	流域下水道事業	51
32, 03, 20	3, 464, 915	604, 526	4, 069, 441				
31, 09, 20	24, 835, 479	4, 580, 994	29, 416, 473	627, 041, 650	489, 058, 350	公共下水道事業	52
32, 03, 20	25, 046, 581	4, 369, 892	29, 416, 473				
31, 09, 01	49, 336, 871	16, 232, 595	65, 569, 466	1, 134, 925, 980	1, 376, 474, 020	公共下水道事業	53
32, 03, 01	49, 879, 576	15, 689, 890	65, 569, 466				
31, 09, 20	1, 902, 468	517, 684	2, 420, 152	43, 763, 617	43, 236, 383	公共下水道事業	54
32, 03, 20	1, 923, 395	496, 757	2, 420, 152				
31, 09, 25	8, 250, 261	2, 574, 341	10, 824, 602	190, 811, 787	228, 588, 213	流域下水道事業	55
32, 03, 25	8, 336, 889	2, 487, 713	10, 824, 602				
31, 09, 20	4, 512, 745	1, 104, 340	5, 617, 085	104, 936, 601	101, 363, 399	流域下水道事業	56
32, 03, 20	4, 557, 872	1, 059, 213	5, 617, 085				
31, 09, 20	24, 738, 065	6, 053, 797	30, 791, 862	575, 243, 816	555, 656, 184	公共下水道事業	57
32, 03, 20	24, 985, 446	5, 806, 416	30, 791, 862				
31, 09, 01	46, 342, 260	8, 450, 183	54, 792, 443	1, 045, 398, 641	1, 315, 401, 359	公共下水道事業	58
32, 03, 01	46, 620, 313	8, 172, 130	54, 792, 443				
31, 09, 20	269, 750	47, 265	317, 015	6, 039, 007	6, 460, 993	公共下水道事業	59
32, 03, 20	271, 570	45, 445	317, 015				
31, 09, 25	4, 529, 253	606, 746	5, 135, 999	103, 746, 437	125, 753, 563	流域下水道事業	60
32, 03, 25	4, 549, 635	586, 364	5, 135, 999				
31, 09, 20	22, 866, 567	2, 601, 710	25, 468, 277	523, 778, 386	532, 321, 614	公共下水道事業	61
32, 03, 20	22, 969, 467	2, 498, 810	25, 468, 277				
31, 09, 20	5, 430, 296	617, 847	6, 048, 143	124, 385, 587	126, 414, 413	流域下水道事業	62
32, 03, 20	5, 454, 732	593, 411	6, 048, 143				
31, 09, 20	4, 288, 280	781, 515	5, 069, 795	95, 761, 533	103, 038, 467	公共下水道事業	63
32, 03, 20	4, 318, 298	751, 497	5, 069, 795				
31, 09, 25	33, 938, 695	7, 897, 933	41, 836, 628	754, 074, 183	984, 925, 817	公共下水道事業	64
32, 03, 25	34, 193, 235	7, 643, 393	41, 836, 628				
31, 09, 20	19, 369, 733	6, 043, 966	25, 413, 699	386, 726, 960	536, 673, 040	公共下水道事業	65
32, 03, 20	19, 573, 115	5, 840, 584	25, 413, 699				

借入年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
15	地方公共団体金融機構	16.05.21	328,900,000	2.10	123,875,022	205,024,978
		44.03.20				
15	財務省	16.05.27	273,200,000	2.10	92,546,671	180,653,329
		46.03.25				
16	地方公共団体金融機構	16.07.17	48,600,000	2.40	17,912,510	30,687,490
		44.03.20				
16	財務省	16.07.22	1,646,300,000	2.40	543,841,831	1,102,458,169
		46.03.25				
16	地方公共団体金融機構	17.05.27	212,300,000	1.90	72,290,694	140,009,306
		45.03.20				
16	財務省	17.05.27	334,700,000	2.00	101,841,949	232,858,051
		47.03.25				
16	財務省	17.05.27	306,600,000	2.00	93,291,728	213,308,272
		47.03.25				
16	地方公共団体金融機構	17.05.27	372,300,000	1.90	126,772,611	245,527,389
		45.03.20				
17	財務省	18.05.26	465,400,000	2.30	121,133,157	344,266,843
		48.03.25				
17	地方公共団体金融機構	18.05.30	478,700,000	2.30	138,850,677	339,849,323
		46.03.20				
17	旧日本郵政公社	18.05.30	47,600,000	2.30	12,389,211	35,210,789
		48.03.31				
17	地方公共団体金融機構	18.05.30	28,800,000	2.30	8,353,665	20,446,335
		46.03.20				
18	財務省	19.05.28	238,300,000	2.10	54,713,018	183,586,982
		49.03.25				
18	地方公共団体金融機構	19.05.30	77,300,000	2.10	19,732,674	57,567,326
		47.03.20				
18	地方公共団体金融機構	19.05.30	286,300,000	2.10	73,084,918	213,215,082
		47.03.20				
18	旧日本郵政公社	19.05.30	114,100,000	2.10	26,197,044	87,902,956
		49.03.31				
19	財務省	20.05.27	387,000,000	2.20	74,569,495	312,430,505
		50.03.25				
19	地方公共団体金融機構	20.05.29	44,200,000	2.20	9,480,143	34,719,857
		48.03.20				
19	地方公共団体金融機構	20.05.29	415,800,000	2.20	89,181,965	326,618,035
		48.03.20				
20	財務省	20.08.08	56,600,000	2.20	10,906,030	45,693,970
		50.03.25				
20	地方公共団体金融機構	20.08.08	7,700,000	2.20	1,651,517	6,048,483
		48.03.20				
20	市町村振興協会	21.03.25	1,200,000	1.10	857,140	342,860
		35.03.23				
20	市町村振興協会	21.03.25	102,800,000	1.10	68,533,320	34,266,680
		36.03.23				
20	地方公共団体金融機構	21.05.28	65,700,000	2.10	11,726,857	53,973,143
		49.03.20				
20	地方公共団体金融機構	21.05.28	552,400,000	2.10	98,921,813	453,478,187
		49.03.20				
20	京都銀行	21.05.29	1,000,000,000	2.00	450,000,000	550,000,000
		31.05.31				
21	地方公共団体金融機構	21.08.06	24,900,000	2.00	4,487,985	20,412,015
		49.03.20				
21	地方公共団体金融機構	22.05.28	52,000,000	2.00	6,683,737	45,316,263
		52.03.20				
21	地方公共団体金融機構	22.05.28	512,700,000	2.00	65,899,062	446,800,938
		52.03.20				
21	大阪シティ信用金庫	22.05.31	1,400,000,000	1.277	546,000,000	854,000,000
		32.05.31				
22	地方公共団体金融機構	23.05.30	106,900,000	1.80	10,446,722	96,453,278
		53.03.20				
22	地方公共団体金融機構	23.05.30	491,200,000	1.80	48,002,146	443,197,854
		53.03.20				
22	北河内農業協同組合	23.05.31	1,400,000,000	1.00	462,000,000	938,000,000
		33.05.31				

(単位：円)

償 還 日	平 成 31 年 度 償 還 額			当 該 年 度 末		備 考	
	元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額		
31, 09, 20	6,899,182	2,152,763	9,051,945	137,745,828	191,154,172	流域下水道事業	66
32, 03, 20	6,971,624	2,080,321	9,051,945				
31, 09, 25	5,154,359	1,896,860	7,051,219	102,909,510	170,290,490	流域下水道事業	67
32, 03, 25	5,208,480	1,842,739	7,051,219				
31, 09, 20	1,012,733	368,250	1,380,983	19,950,129	28,649,871	公共下水道事業	68
32, 03, 20	1,024,886	356,097	1,380,983				
31, 09, 25	30,747,593	13,229,498	43,977,091	605,705,988	1,040,594,012	公共下水道事業	69
32, 03, 25	31,116,564	12,860,527	43,977,091				
31, 09, 20	4,388,313	1,330,088	5,718,401	81,109,009	131,190,991	公共下水道事業	70
32, 03, 20	4,430,002	1,288,399	5,718,401				
31, 09, 25	6,210,531	2,328,580	8,539,111	114,325,116	220,374,884	公共下水道事業	71
32, 03, 25	6,272,636	2,266,475	8,539,111				
31, 09, 25	5,689,121	2,133,082	7,822,203	104,726,861	201,873,139	流域下水道事業	72
32, 03, 25	5,746,012	2,076,191	7,822,203				
31, 09, 20	7,695,566	2,332,511	10,028,077	142,236,851	230,063,149	流域下水道事業	73
32, 03, 20	7,768,674	2,259,403	10,028,077				
31, 09, 25	8,332,013	3,959,069	12,291,082	137,893,001	327,506,999	流域下水道事業	74
32, 03, 25	8,427,831	3,863,251	12,291,082				
31, 09, 20	9,550,694	3,908,267	13,458,961	158,061,898	320,638,102	流域下水道事業	75
32, 03, 20	9,660,527	3,798,434	13,458,961				
31, 09, 30	852,178	404,924	1,257,102	14,103,368	33,496,632	公共下水道事業	76
32, 03, 31	861,979	395,123	1,257,102				
31, 09, 20	574,598	235,133	809,731	9,509,469	19,290,531	公共下水道事業	77
32, 03, 20	581,206	228,525	809,731				
31, 09, 25	4,222,796	1,927,663	6,150,459	63,202,950	175,097,050	流域下水道事業	78
32, 03, 25	4,267,136	1,883,323	6,150,459				
31, 09, 20	1,522,984	604,457	2,127,441	22,794,633	54,505,367	公共下水道事業	79
32, 03, 20	1,538,975	588,466	2,127,441				
31, 09, 20	5,640,754	2,238,759	7,879,513	84,425,654	201,874,346	流域下水道事業	80
32, 03, 20	5,699,982	2,179,531	7,879,513				
31, 09, 30	2,021,910	922,981	2,944,891	30,262,094	83,837,906	公共下水道事業	81
32, 03, 31	2,043,140	901,751	2,944,891				
31, 09, 25	6,667,343	3,436,736	10,104,079	87,977,522	299,022,478	流域下水道事業	82
32, 03, 25	6,740,684	3,363,395	10,104,079				
31, 09, 20	847,630	381,919	1,229,549	11,184,727	33,015,273	公共下水道事業	83
32, 03, 20	856,954	372,595	1,229,549				
31, 09, 20	7,973,861	3,592,798	11,566,659	105,217,399	310,582,601	流域下水道事業	84
32, 03, 20	8,061,573	3,505,086	11,566,659				
31, 09, 25	975,120	502,634	1,477,754	12,866,997	43,733,003	公共下水道事業	85
32, 03, 25	985,847	491,907	1,477,754				
31, 09, 20	147,664	66,533	214,197	1,948,469	5,751,531	公共下水道事業	86
32, 03, 20	149,288	64,909	214,197				
31, 09, 23	42,857	1,885	44,742	942,854	257,146	公共下水道事業 (借換債)	87
32, 03, 23	42,857	1,650	44,507				
31, 09, 23	3,426,666	188,466	3,615,132	75,386,652	27,413,348	公共下水道事業 (借換債)	88
32, 03, 23	3,426,666	169,620	3,596,286				
31, 09, 20	1,241,469	566,718	1,808,187	14,222,831	51,477,169	公共下水道事業	89
32, 03, 20	1,254,505	553,682	1,808,187				
31, 09, 20	10,430,728	4,761,521	15,192,249	119,892,792	432,507,208	流域下水道事業	90
32, 03, 20	10,540,251	4,651,998	15,192,249				
31, 05, 31	550,000,000	5,484,931	555,484,931	1,000,000,000	0	資本費平準化	91
31, 11, 30	0	0	0				
31, 09, 20	473,851	204,120	677,971	5,440,425	19,459,575	公共下水道事業	92
32, 03, 20	478,589	199,382	677,971				
31, 09, 20	873,499	453,163	1,326,662	8,439,470	43,560,530	公共下水道事業	93
32, 03, 20	882,234	444,428	1,326,662				
31, 09, 20	8,612,368	4,468,009	13,080,377	83,209,921	429,490,079	流域下水道事業	94
32, 03, 20	8,698,491	4,381,886	13,080,377				
31, 05, 31	42,000,000	5,452,790	47,452,790	630,000,000	770,000,000	資本費平準化	95
31, 11, 30	42,000,000	5,184,620	47,184,620				
31, 09, 20	1,796,375	868,079	2,664,454	14,055,639	92,844,361	公共下水道事業	96
32, 03, 20	1,812,542	851,912	2,664,454				
31, 09, 20	8,254,250	3,988,781	12,243,031	64,584,935	426,615,065	流域下水道事業	97
32, 03, 20	8,328,539	3,914,492	12,243,031				
31, 05, 31	42,000,000	4,690,000	46,690,000	546,000,000	854,000,000	資本費平準化	98
31, 11, 30	42,000,000	4,480,000	46,480,000				

借入年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
23	地方公共団体金融機構	24. 05. 30	19,900,000	1.60	1,316,742	18,583,258
		54. 03. 20				
23	地方公共団体金融機構	24. 05. 30	81,400,000	1.60	5,386,070	76,013,930
		54. 03. 20				
23	枚方信用金庫	24. 05. 31	1,400,000,000	0.64	378,000,000	1,022,000,000
		34. 05. 31				
24	地方公共団体金融機構	25. 03. 28	18,400,000	1.50	611,615	17,788,385
		55. 03. 20				
24	地方公共団体金融機構	25. 03. 28	212,100,000	1.50	7,050,186	205,049,814
		55. 03. 20				
24	近畿産業信用組合	25. 03. 29	1,400,000,000	0.29	336,000,000	1,064,000,000
		35. 03. 31				
25	地方公共団体金融機構	26. 03. 25	8,200,000	1.40	0	8,200,000
		56. 03. 20				
25	地方公共団体金融機構	26. 03. 25	82,100,000	1.40	0	82,100,000
		56. 03. 20				
25	地方公共団体金融機構	26. 03. 25	304,000,000	1.40	0	304,000,000
		56. 03. 20				
25	枚方信用金庫	25. 12. 2	1,360,000,000	0.495	244,800,000	1,115,200,000
		35. 11. 30				
26	地方公共団体金融機構	27. 03. 24	14,800,000	1.20	0	14,800,000
		57. 03. 20				
26	地方公共団体金融機構	27. 03. 24	236,000,000	1.20	0	236,000,000
		57. 03. 20				
26	大阪シティ信用金庫	26. 12. 1	1,480,000,000	0.355	177,600,000	1,302,400,000
		36. 11. 30				
27	財務省	28. 03. 24	270,000,000	0.70	43,000,000	227,000,000
		67. 03. 01				
27	京都銀行	28. 03. 18	1,560,000,000	0.150	93,600,000	1,466,400,000
		37. 11. 30				
28	京都銀行	28. 05. 31	104,000,000	0.090	26,000,000	78,000,000
		38. 05. 31				
28	大阪シティ信用金庫	29. 03. 17	1,590,000,000	0.103	0	1,590,000,000
		38. 11. 30				
28	財務省	29. 03. 27	419,100,000	0.80	0	419,100,000
		69. 03. 01				
28	財務省	29. 03. 27	250,000,000	0.80	0	250,000,000
		69. 03. 01				
29	京都銀行	29. 05. 31	200,000,000	0.190	30,000,000	170,000,000
		39. 05. 31				
29	枚方信用金庫	30. 03. 19	1,590,000,000	0.20	0	1,590,000,000
		39. 11. 30				
29	財務省	30. 03. 26	487,800,000	0.70	0	487,800,000
		69. 03. 01				
29	京都銀行	30. 03. 30	153,100,000	0.35	0	153,100,000
		39. 11. 30				
29	京都銀行	30. 03. 30	376,000,000	0.34	0	376,000,000
		39. 11. 30				
30	京都銀行	30. 05. 31	520,000,000	0.22	26,000,000	494,000,000
		40. 05. 31				
	合 計		92,267,500,000		46,449,663,922	45,817,836,078

※ 既往債のうち、償却原価法を適用すべき企業債は無い。

(単位：円)

償 還 日	平成 31 年 度 償 還 額			当 該 年 度 末		備 考	
	元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額		
31, 09, 20	335,795	148,667	484,462	1,991,019	17,908,981	公共下水道事業	99
32, 03, 20	338,482	145,980	484,462				
31, 09, 20	1,373,555	608,112	1,981,667	8,144,169	73,255,831	流域下水道事業	100
32, 03, 20	1,384,544	597,123	1,981,667				
31, 05, 31	42,000,000	3,270,400	45,270,400	462,000,000	938,000,000	資本費平準化	101
31, 11, 30	42,000,000	3,136,000	45,136,000				
31, 09, 20	309,252	133,413	442,665	1,232,438	17,167,562	公共下水道事業	102
32, 03, 20	311,571	131,094	442,665				
31, 09, 20	3,564,800	1,537,873	5,102,673	14,206,522	197,893,478	流域下水道事業	103
32, 03, 20	3,591,536	1,511,137	5,102,673				
31, 09, 30	42,000,000	1,542,800	43,542,800	420,000,000	980,000,000	資本費平準化	104
32, 03, 31	42,000,000	1,481,900	43,481,900				
31, 09, 20	137,538	57,400	194,938	276,039	7,923,961	公共下水道事業	105
32, 03, 20	138,501	56,437	194,938				
31, 09, 20	1,377,060	574,700	1,951,760	2,763,760	79,336,240	公共下水道事業	106
32, 03, 20	1,386,700	565,060	1,951,760				
31, 09, 20	5,098,981	2,128,000	7,226,981	10,233,655	293,766,345	流域下水道事業	107
32, 03, 20	5,134,674	2,092,307	7,226,981				
31, 05, 31	40,800,000	2,760,120	43,560,120	326,400,000	1,033,600,000	資本費平準化	108
31, 11, 30	40,800,000	2,659,140	43,459,140				
31, 09, 20	0	88,800	88,800	0	14,800,000	公共下水道事業	109
32, 03, 20	0	88,800	88,800				
31, 09, 20	0	1,416,000	1,416,000	0	236,000,000	流域下水道事業	110
32, 03, 20	0	1,416,000	1,416,000				
31, 05, 31	44,400,000	2,311,760	46,711,760	266,400,000	1,213,600,000	資本費平準化	111
31, 11, 30	44,400,000	2,232,950	46,632,950				
31, 09, 01	0	794,500	794,500	43,000,000	227,000,000	流域下水道事業	112
32, 03, 01	0	794,500	794,500				
31, 05, 31	46,800,000	1,096,786	47,896,786	187,200,000	1,372,800,000	資本費平準化	113
31, 11, 30	46,800,000	1,079,284	47,879,284				
31, 05, 31	5,200,000	35,003	5,235,003	36,400,000	67,600,000	資本費平準化 (借換債)	114
31, 11, 30	5,200,000	33,208	5,233,208				
31, 05, 31	47,700,000	818,850	48,518,850	95,400,000	1,494,600,000	資本費平準化	115
31, 11, 30	47,700,000	794,284	48,494,284				
31, 09, 01	0	1,676,400	1,676,400	0	419,100,000	公共下水道事業	116
32, 03, 01	0	1,676,400	1,676,400				
31, 09, 01	0	1,000,000	1,000,000	0	250,000,000	流域下水道事業	117
32, 03, 01	0	1,000,000	1,000,000				
31, 05, 31	10,000,000	161,057	10,161,057	50,000,000	150,000,000	資本費平準化 (借換債)	118
31, 11, 30	10,000,000	154,082	10,154,082				
31, 05, 31	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000,000	資本費平準化	119
31, 11, 30	0	1,590,000	1,590,000				
31, 09, 01	0	1,707,300	1,707,300	0	487,800,000	公共下水道事業	120
32, 03, 01	0	1,707,300	1,707,300				
31, 05, 31	0	267,190	267,190	0	153,100,000	公共下水道事業	120
31, 11, 30	0	271,595	271,595				
31, 05, 31	0	637,448	637,448	0	376,000,000	流域下水道事業	121
31, 11, 30	0	647,956	647,956				
31, 05, 31	26,000,000	541,911	26,541,911	78,000,000	442,000,000	資本費平準化 (借換債)	122
31, 11, 30	26,000,000	521,852	26,521,852				
	4,960,639,753	821,248,394	5,781,888,147	51,410,303,675	40,857,196,325		

借入 年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年 利 率 (%)	前 年 度 末		償 還 日
					償 還 済 額	未 償 還 額	
既 借 入 分 (A)			92,267,500,000		46,449,663,922	45,817,836,078	—
平成 30 年度 (予定)	財 務 省	H31. 3. 25	1,276,000,000	2. 00	0	1,276,000,000	H31. 9. 1
		H71. 3. 1					H32. 3. 1
	銀 行 等	H31. 3. 31	2,095,800,000	2. 00	0	2,095,800,000	H31. 5. 31
		H41. 11. 30					H31. 11. 30
	小 計 (B)		3,371,800,000	—	0	3,371,800,000	—
小計 (C)=(A)+(B)			95,639,300,000	—	46,449,663,922	49,189,636,078	—
平成 31 年度 (予算)	財 務 省 又 は 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		1,354,400,000	—	—	—	—
	銀 行 等		2,020,000,000	—	—	—	H31. 11. 30
	小 計 (D)		3,374,400,000	—	—	—	—
合 計 (C)+(D)			99,013,700,000	—	46,449,663,922	49,189,636,078	—

(単位：円)

平成31年度償還額			当該年度末		備考
元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額	
4,960,639,753	821,248,394	5,781,888,147	51,410,303,675	40,857,196,325	
0	11,186,849	11,186,849	0	1,276,000,000	公 共 下 水 道 事 業
0	12,760,000	12,760,000			
0	9,572,382	9,572,382	0	2,095,800,000	公 共 下 水 道 事 業 流 域 下 水 道 事 業 資 本 費 平 準 化
0	20,958,000	20,958,000			
0	54,477,231	54,477,231	0	3,371,800,000	
4,960,639,753	875,725,625	5,836,365,378	51,410,303,675	44,228,996,325	
0	0	0	0	1,354,400,000	公 共 下 水 道 事 業 流 域 下 水 道 事 業
26,000,000	5,214,246	31,214,246	26,000,000	1,994,000,000	資 本 費 平 準 化
26,000,000	5,214,246	31,214,246	26,000,000	3,348,400,000	
4,986,639,753	880,939,871	5,867,579,624	51,436,303,675	47,577,396,325	

