

令和2年度

泉南市下水道事業会計予算書



## 令和2年度 泉南市下水道事業会計予算総括表

区分 年度別	収益的収支		資本的収支	
	収入	支出	収入	支出
	千円	千円	千円	千円
令和2年度予算額	1,947,029	1,936,582	1,105,305	1,559,623

### 目 次

令和2年度 泉南市下水道事業会計予算 .....	1頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画（税込） .....	6頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 .....	10頁
給与費明細書 .....	11頁
債務負担行為に関する調書 .....	17頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予定損益計算書 .....	18頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予定開始貸借対照表 .....	20頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予定貸借対照表 .....	23頁
注 記 表 .....	27頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画説明書（税込） .....	29頁

### 参 考 資 料

令和2年度 泉南市下水道事業会計企業債償還明細書 .....	38頁
--------------------------------	-----



## 令和2年度 泉南市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度泉南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) 汚水整備済人口		35,537 人
(2) 年間有収水量		3,582,000 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均有収水量		9,814 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	管路建設費	389,615 千円
	流域下水道建設費負担金	36,070 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			1,947,029 千円
第1項	営業収益			927,041 千円
第2項	営業外収益			1,019,988 千円
第3項	特別利益			0 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用			1,936,582 千円
第1項	営業費用			1,690,337 千円
第2項	営業外費用			205,776 千円
第3項	特別損失			39,469 千円
第4項	予備費			1,000 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454,318千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,921千円、当年度分損益勘定留保資金431,397千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			1,105,305 千円
第1項	企業債			592,500 千円
第2項	出資金			369,698 千円
第3項	国庫補助金			109,500 千円
第4項	負担金			33,607 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,559,623 千円
第1項	建設改良費	425,685 千円
第2項	固定資産購入費	4,976 千円
第3項	企業債償還金	1,128,962 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ195,818千円及び269,948千円である。

(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
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償	令和2年度～令和5年度	4,160千円以内

(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					備 考
				資金区分	償還期限	左のうちの据置期間	償還方法	その他	
下水道事業	千円 592,500	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年6%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関資金について、利率の見直しを行った後は当該直し後の利率)	政 府 大阪府 地方公共団体金融機関 銀行 その他	40年以内	5年以内	年賦又は半年元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	

(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。ただし、起債事業について前借の必要が生じたときは、別途に起債承認限度額まで借り入れることができるものとする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、営業外費用、特別損失

(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9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 105,598 千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、247,450千円である。

令和2年3月4日提出

泉南市長 竹中勇人

## 令和2年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画（税 込）

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備	考
1. 下水道事業収益			1,947,029		
	1. 営業収益		927,041		
		1. 下水道使用料	701,624	下水道使用料	
		2. 雨水処理負担金	224,981	一般会計負担金	
		3. その他営業収益	436	指定業者及び責任技術者登録手数料	
	2. 営業外収益		1,019,988		
		1. 他会計補助金	247,450	一般会計補助金	
		2. 補助金	450	雨水貯留タンク国庫補助金	
		3. 長期前受金戻入	770,795	長期前受金収益化額	
		4. 雑収益	1,293	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金	

		支 出		
款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			1,936,582	
	1. 営業費用		1,690,337	
		1. 管 渠 費	23,420	管渠等の維持管理に要する経費
		2. ポ ン プ 場 費	96,679	ポンプ場の維持管理に要する経費
		3. 普 及 指 導 費	503	下水道の普及促進に要する経費
		4. 業 務 費	33,735	下水道使用料の調定、収納に要する経費
		5. 総 係 費	66,850	下水道事業全般に要する経費
		6. 流域下水道維持管 理 負 担 金	249,596	流域下水道の維持管理に要する経費
		7. 減 価 償 却 費	1,219,554	固定資産の減価償却費
	2. 営業外費用		205,776	
		1. 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	179,894	企業債利息等
		2. 消費税及び地方消 費 税	25,882	消費税及び地方消費税納税額
	3. 特別損失		39,469	
		1. 過年度損益修正損	60	過年度下水道使用料修正損
		2. その他特別損失	39,409	消費税及び過年度賞与引当金及び過年度貸倒引当金
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,105,305	
	1. 企 業 債		592,500	
		1. 企 業 債	592,500	企業債
	2. 他 会 計 出 資 金		369,698	
		1. 他 会 計 出 資 金	369,698	一般会計出資金
	3. 国 庫 補 助 金		109,500	
		1. 国 庫 補 助 金	109,500	下水道整備に係る国庫補助金
	4. 負 担 金 等		33,607	
		1. 受 益 者 負 担 金	7,003	受益者負担金
		2. 分 担 金	26,604	公共下水道事業分担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			1,559,623	
	1. 建設改良費		425,685	
		1. 管路建設費	389,615	管渠布設工事等に要する経費
		2. 流域下水道建設負担金	36,070	流域下水道の建設改良に要する経費
	2. 固定資産購入費		4,976	
		1. 有形固定資産購入費	4,976	用地取得費
	3. 企業債償還金		1,128,962	
		1. 企業債償還金	1,128,962	企業債の元金償還金

## 令和2年度 泉南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	△12,499		有形固定資産の取得による支出	△382,917
	減価償却費	1,219,554		無形固定資産の取得による支出	△32,791
	長期前受金戻入	△770,795		補助金、負担金等による収入	130,106
	貸倒引当金の増減 (△は減少)	3,455		投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,602
	退職給付引当金の増減 (△は減少)	4,368	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	賞与引当金の増減 (△は減少)	8,021		建設改良費等の財源に充てるための企業債	592,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	179,894		による収入	
	未収金の増減 (△は増加)	△34,251		建設改良費等の財源に充てるための企業債	△1,128,962
	未払金の増減 (△は減少)	△40,856		の償還による支出	
	その他流動負債の増減 (△は減少)	△6,100		他会計からの出資による収入	369,698
	小計	550,791		財務活動によるキャッシュ・フロー	△166,764
	支払利息及び企業債取扱諸費	△179,894		資金の増減額 (△は減少)	△81,469
	業務活動によるキャッシュ・フロー	370,897		資金期首残高	96,422
				資金期末残高	14,953

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		一般職 (人)	その他 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	3	45	31,399	30,253	61,697	13,213	74,910
	資本勘定支弁職員	4	0	0	14,723	10,686	25,409	5,279	30,688
	合 計	12	3	45	46,122	40,939	87,106	18,492	105,598
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定支弁職員	8	3	45	31,399	30,253	61,697	13,213	74,910
	資本勘定支弁職員	4	0	0	14,723	10,686	25,409	5,279	30,688
	合 計	12	3	45	46,122	40,939	87,106	18,492	105,598

※令和2年4月1日付けで地方公営企業法へ移行するため、前年度は一般行政職員である（次頁以下において同じ）

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超勤手当 (千円)
	本 年 度	2,370	17,477	12,706	1,038	861	576	1,692
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	2,370	17,477	12,706	1,038	861	576	1,692
	区 分	地域手当 (千円)	特勤手当 (千円)	児童手当 (千円)				
	本 年 度	2,911	88	1,220				
	前 年 度	—	—	—				
	比 較	2,911	88	1,220				

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 46,122	1.昇給に伴う 増加分	千円 —	—	
		2.制度改定に 伴う増減分	—	—	
		3.その他の 増減分	46,122	地方公営企業法の適用による	職員の異動状況 本年度 12人 前年度 — 比 較 12人
職 員 手当等	40,939	1.制度改定に 伴う増減分	—	—	
		2.その他の 増減分	40,939	地方公営企業法の適用による	

3. 給料及び手当の状況

	区 分		事 務 ・ 技 術 職	
	(1) 職員 1 人あたりの給与	令和 2 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	332,858
平均給与月額 (円)			384,434	
平均年齢 (歳)			44.0	
平成 3 1 年 1 月 1 日現在		平均給料月額 (円)	-	
		平均給与月額 (円)	-	
		平均年齢 (歳)	-	
(2) 初任給	区 分	学 歴	事務・技術職 (円)	一般会計の制度 事務・技術職 (円)
		令和 2 年 1 月 1 日現在	高校卒	160,100
		大学卒	188,700	188,700
	平成 3 1 年 1 月 1 日現在	高校卒	-	-
		大学卒	-	-
	(3) 級別職員数	区 分	事 務 ・ 技 術 職 ( 任 期 付 職 員 等 は 含 ま な い )	
級			職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日現在		6 級	1	9.1
		5 級	4	36.4
		4 級	4	36.4
	3 級	0	0.0	

	区 分		事 務 ・ 技 術 職							
			級	職員数 (人)			構成比 (%)			
(3) 級別職員数	令和2年1月1日現在		2 級	2			18.1			
			計	11			100.0			
	平成31年1月1日現在		6 級	—			—			
			5 級	—			—			
			4 級	—			—			
			3 級	—			—			
			2 級	—			—			
			計	—			—			
	区 分	1、2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級		
	事務・技術職	事務職員 技術職員	主任	係長	課長代理	課長	次長	部長		
(4) 特殊勤務手当	区 分				全 職 種		事 務 職		技 術 職	
	給料総額に対する比率 (%)				0.1		0.1		0.1	
	支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)				36.4		33.3		37.5	
	支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)				628		628		628	
	代表的な特殊勤務手当の名称				現場作業従事手当					

	区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
		6 月 期	12 月 期			
(5) 期末・勤勉手当	本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
	前 年 度	—	—	—	—	
	一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	
	区 分	一般会計の制度との差異		差異の内容		
(6) その他の手当	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	前年度末までの支出(見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
						地方債	
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 ( 令 和 元 年 度 )	4,160	令和元年度		令和2年度～ 令和4年度	水洗便所を改造するにつき融資を受けたものが借入金を返済しない場合における返済できない借入金及び利子(遅延利子を含む。)		全 額
合 計	4,160						

## 令和2年度 泉南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)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	637,840		
(2) 雨水処理負担金	224,981		
(3) その他営業収益	436	863,257	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	22,721		
(2) ポンプ場費	87,907		
(3) 普及指導費	460		
(4) 業務費	30,731		
(5) 総係費	66,456		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	226,906		
(7) 減価償却費	1,219,554		
(8) その他営業費用	—	1,654,735	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			791,478

3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	247,450		
(2) 補助金	450		
(3) 長期前受金戻入	770,795		
(4) 雑収益	1,176	1,019,871	
	<u>                    </u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	179,894		
(2) 雑支出	21,529	201,423	818,448
経常利益	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
			26,970
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	—	—	
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	60		
(2) その他特別損失	39,409	39,469	△ 39,469
当年度純損失	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
前年度繰越利益剰余金			12,499
当年度未処理欠損金			—
			<u>                    </u>
			<u>                    </u>
			12,499

## 令和2年度 泉南市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

	資 産	の	部	
	千円			千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地				344,063
ロ. 建物	250,588			
建物減価償却累計額	—			250,588
ハ. 構築物	28,128,459			
構築物減価償却累計額	—			28,128,459
ニ. 機械及び装置	322,862			
機械及び装置減価償却累計額	—			322,862
有形固定資産合計				29,045,972
(2) 無形固定資産				
イ. 施設利用権				3,004,052
無形固定資産合計				3,004,052
固定資産合計				32,050,024
2. 流動資産				
(1) 現金預金				96,422

(2) 未 収 金			
イ. 過年度営業未収金	180,971		
ロ. 過年度営業外未収金	14,847		
	<u>195,818</u>		
未収金合計			
貸倒引当金	—	195,818	
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
流動資産合計			292,240
資産合計			<u>32,342,264</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	8,399,534		
	<u>                    </u>		
企業債合計		8,399,534	
固定負債合計			8,399,534
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	1,128,962		
	<u>                    </u>		
企業債合計		1,128,962	

(2) 未払金		269,948	
(3) その他流動負債		6,100	
		<hr/>	
流動負債合計			1,405,010
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,407,470	
(2) 収益化累計額		—	
		<hr/>	
繰延収益合計			19,407,470
負債合計			<hr/>
			29,212,014
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 固有資本金		2,786,187	
		<hr/>	
資本金合計			2,786,187
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		344,063	
		<hr/>	
資本剰余金合計			344,063
剰余金合計			<hr/>
資本合計			3,130,250
負債資本合計			<hr/>
			32,342,264

## 令和2年度 泉南市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	資 産	の	部	
	千円			千円
1. 固定資産				千円
(1) 有形固定資産				
イ. 土地			349,039	
ロ. 建物	250,588			
建物減価償却累計額	△ 22,528		228,060	
ハ. 構築物	28,487,953			
構築物減価償却累計額	△ 990,867		27,497,086	
ニ. 機械及び装置	322,862			
機械及び装置減価償却累計額	△ 65,820		257,042	
有形固定資産合計				28,331,227
(2) 無形固定資産				
イ. 施設利用権			2,896,504	
無形固定資産合計				2,896,504
固定資産合計				31,227,731

2. 流動資産

(1) 現金預金

14,953

(2) 未収金

イ. 営業未収金

210,487

ロ. 過年度営業未収金

18,097

ハ. 過年度営業外未収金

1,485

未収金合計

230,069

貸倒引当金

△ 3,455

226,614

流動資産合計

241,567

資産合計

31,469,298

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

7,974,659

企業債合計

7,974,659

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

4,368

引当金合計

4,368

固定負債合計

7,979,027

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	1,017,375		
企業債合計		1,017,375	
(2) 未払金		210,645	
(3) 引当金			
イ. 賞与等引当金	8,021		
引当金合計		8,021	
流動負債合計			1,236,041
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,537,576	
(2) 収益化累計額		△ 770,795	
繰延収益合計			18,766,781
負債合計			27,981,849
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 固有資本金		2,786,187	
(2) 繰入資本金		369,698	
資本金合計			3,155,885

7. 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ. 受贈財産評価額

344,063

資本剰余金合計

344,063

(2) 利 益 剩 余 金

イ. 当年度未処理欠損金

12,499

利益剰余金合計

△ 12,499

剰余金合計

331,564

資 本 合 計

3,487,449

負債資本合計

31,469,298

## 令和2年度注記表

### I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業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方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 6年～30年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額、113,714千円を除く。)

##### (2) 賞与等引当金

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いに備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

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。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は540,762千円である。

IV セグメントの情報の開示

本市下水道事業会計は、公共下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

V その他の注記

特になし。

## 令和2年度泉南市下水道事業会計予算実施計画説明書（税 込）

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

（単位：千円）

款 項	目	本年度予定額	前 年 度 当初予定額	増 △ 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1.	下 水 道 事 業 収 益	1,947,029	0	1,947,029			
	1. 営 業 収 益	927,041	0	927,041			
	1. 下 水 道 使 用 料	701,624	0	701,624	1. 下 水 道 使 用 料	701,624	下水道使用料
	2. 雨 水 処 理 負 担 金	224,981	0	224,981	1. 雨 水 処 理 負 担 金	224,981	雨水処理維持管理負担金
	3. そ の 他 営 業 収 益	436	0	436	1. 手 数 料	436	指定業者及び責任技術者登録手数料
	2. 営 業 外 収 益	1,019,988	0	1,019,988			
	1. 他 会 計 補 助 金	247,450	0	247,450	1. 他 会 計 補 助 金	247,450	一般会計補助金
	2. 補 助 金	450	0	450	1. 国 庫 補 助 金	450	雨水貯蔵タンク国庫補助金
	3. 長 期 前 受 金 戻 入	770,795	0	770,795	1. 有 形 固 定 資 産 長 期 前 受 金 戻 入	770,795	国庫補助金 229,399 府補助金 11,362 他会計補助金 38,596 受益者負担金 18,959 工事負担金 22,953 受贈財産評価額 449,526
	4. 雑 収 益	1,293	0	1,293	3. そ の 他 雑 収 益	1,293	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
	合 計	1,947,029	0	1,947,029			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増△減	計 上 概 要		
						節	金額	付 記
1.		下水道事業費用	1,936,582	0	1,936,582			
	1.	営業費用	1,690,337	0	1,690,337			
		1. 管渠費	23,420	0	23,420	1. 給料	7,037	職員給料 (2人分)
						2. 手当	5,013	扶養手当 240 期末手当 1,877 勤勉手当 1,398 通勤手当 144 住居手当 336 超勤手当 295 地域手当 437 特勤手当 46 児童手当 240
						3. 賞与等引当金繰入額	1,202	期末手当 587 勤勉手当 418 法定福利費 197
						6. 法定福利費	2,573	共済組合納付金 2,529 厚生会事業補給金 24 公務災害負担金 20
						9. 旅費	34	職員旅費
						10. 備用品費	50	消耗品費
						11. 材料費	1,000	原材料費
						12. 被服費	40	作業服
						18. 修繕費	2,000	修繕料

				25. 委託料	4,471	汚水管洗浄緊急作業	400
						雨水取水口及び水路巡回清掃作業	3,271
						雨水人孔清掃作業	300
						浚渫作業	500
2. ポンプ場費	96,679	0	96,679	5. 報酬	45	プロポーザル選定委員会委員報酬	
				9. 旅費	16	費用弁償	
				10. 備用品費	225	消耗品費	
				13. 光熱水費	5,393	電気料金	4,818
						水道料金	495
						ガス料金	80
				16. 燃料費	1,197	重油代	
				18. 修繕費	7,000	中部・大里川ポンプ場定期点検に伴う修繕	5,000
						中部・大里川ポンプ場通常修繕	2,000
				21. 通信運搬費	351	電話料	
				25. 委託料	67,262	大里川ポンプ場警備委託料	212
						ポンプ場管理委託料	66,070
						維持作業委託料	500
						ポンプ場沈砂等搬出委託料	480
				29. 負担金	15,106	吉見ポンプ場施設維持管理負担金	
				32. 保険料	84	下水道賠償責任保険料	
3. 普及指導費	503	0	503	10. 備用品費	80	消耗品費	
				21. 通信運搬費	246	電話料	216
						郵便料	30
				29. 負担金	177	大阪府下水道事業促進協議会負担金	20
						日本下水道協会負担金	144
						大阪府下水道協会負担金	13
4. 業務費	33,735	0	33,735	10. 備用品費	30	消耗品費	
				21. 通信運搬費	55	郵便料	

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増△減	計 上 概 要		
						節	金額	付 記
						23. 使用料	1,032	受益者負担金システム使用料
						25. 委託料	31,953	下水道使用料徴収委託料 31,830 受益者負担金電算処理委託料 123
						35. 報償費	665	納期前納付報奨金
		5. 総係費	66,850	0	66,850	1. 給料	24,362	職員給料 (6人分)
						2. 手当	16,126	扶養手当 1,494 期末手当 6,426 勤勉手当 4,694 通勤手当 402 超勤手当 597 地域手当 1,552 児童手当 380 管理職手当 576 特勤手当 5
						3. 賞与等引当金繰入額	4,272	期末手当 2,091 勤勉手当 1,480 法定福利費 701
						6. 法定福利費	8,855	共済組合納付金 8,286 厚生会事業補給金 72 厚生年金 259 公務災害負担金 66 健保負担金 172
						7. 退職給付費	4,368	退職給付引当金
						9. 旅費	40	職員旅費
						10. 備用品費	131	消耗品費
						17. 印刷製本費	60	予算書印刷代

					21. 通信運搬費	10	郵便料	
					22. 手数料	100	インターネットバンキング手数料	
					24. 賃借料	1,455	オフィスコンピューター借上料	778
							庁舎借上料	677
					25. 委託料	2,186	水質調査・排水規制等補助業務委託料	586
							電算システム保守委託料	690
							検便検査委託料	10
							アドバイザー業務委託料	900
					29. 負担金	30	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金	
					30. 補助交付金	1,400	水洗便所設置費補助金	500
							雨水貯留タンク設置補助金	900
					39. 貸倒引当金繰入額	3,455	下水道使用料貸倒引当金	3,377
							受益者負担金貸倒引当金	78
6. 流域下水道維持管理負担金	249,596	0	249,596	1. 流域下水道維持管理負担金	249,596	南大阪湾岸流域下水道事業維持管理費負担金	210,841	
						南大阪湾岸流域下水道汚泥処理維持管理費負担金	38,755	
7. 減価償却費	1,219,554	0	1,219,554	1. 有形固定資産減価償却費	1,079,215	建物	22,528	
						構築物	990,867	
						機械及び装置	65,820	
					2. 無形固定資産減価償却費	140,339	施設利用権	
2. 営業外費用	205,776	0	205,776					
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	179,894	0	179,894	1. 企業債利息	177,894	企業債利息		
				4. 一時借入金利息	2,000	一時借入金利子		
2. 消費税及び地方消費税	25,882	0	25,882	1. 消費税及び地方消費税	25,882	消費税及び地方消費税		
3. 特別損失	39,469	0	39,469					

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増△減	計 上 概 要					
						節	金額	付 記			
		1. 過年度損益修正損	60	0	60	1. 過年度損益修正損	60	過年度下水道使用料修正損			
		2. その他特別損失	39,409	0	39,409	1. その他特別損失	33,984	前年度消費税中間納付及び確定申告	30,669		
								貸倒引当金	3,315		
						2. 手 当	5,425	賞与引当金繰入額（期末手当）	2,656		
								賞与引当金繰入額（勤勉手当）	1,882		
								法定福利費引当金繰入額	887		
		4. 予 備 費	1,000	0	1,000						
		1. 予 備 費	1,000	0	1,000	1. 予 備 費	1,000	予備費			
		合 計	1,936,582	0	1,936,582						

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前 年 度 当初予定額	増 △ 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1.	資 本 的 収 入	1,105,305	0	1,105,305			
	1. 企 業 債	592,500	0	592,500			
	1. 企 業 債	592,500	0	592,500	1. 下 水 道 事 業 債	592,500	下水道事業債
	2. 他 会 計 出 資 金	369,698	0	369,698			
	1. 他 会 計 出 資 金	369,698	0	369,698	1. 他 会 計 出 資 金	369,698	一般会計出資金
	3. 国 庫 補 助 金	109,500	0	109,500			
	1. 国 庫 補 助 金	109,500	0	109,500	1. 国 庫 補 助 金	109,500	公共下水道整備事業
	4. 負 担 金 等	33,607	0	33,607			
	1. 受 益 者 負 担 金	7,003	0	7,003	1. 受 益 者 負 担 金	7,003	受益者負担金
	2. 分 担 金	26,604	0	26,604	1. 分 担 金	26,604	八幡山区公共下水道事業分担金
	合 計	1,105,305	0	1,105,305			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増△減	計 上 概 要		
						節	金額	付 記
1.	資	本 的 支 出	1,559,623	0	1,559,623			
	1.	建 設 改 良 費	425,685	0	425,685			
		1. 管路建設費	389,615	0	389,615	1. 給 料	14,723	職員給料 (4人分)
						2. 手 当	10,686	扶養手当 636 期末手当 3,840 勤勉手当 2,834 通勤手当 492 住居手当 525 超勤手当 800 地域手当 922 特勤手当 37 児童手当 600
						6. 法 定 福 利 費	5,279	共済組合納付金 5,190 厚生会事業補給金 48 公務災害負担金 41
						9. 旅 費	120	職員旅費
						10. 備 消 品 費	655	消耗品費
						12. 被 服 費	36	作業服
						17. 印 刷 製 本 費	272	印刷製本代
						21. 通 信 運 搬 費	5	郵便料
						23. 使 用 料	224	電子複写機使用料
						24. 賃 借 料	916	オフィスコンピューター借上料
						25. 委 託 料	46,134	測量設計委託料 27,480

						台帳作成等委託料	15,610	
						測量調査等業務委託料	3,000	
						不動産鑑定料	44	
					26. 工事請負費	271,450	普通建設（補助分） 普通建設（単独分）	193,636 77,814
					28. 補償、補填及び賠償金	13,040	支障管等移設	
					29. 負担金	26,075	中部公共下水道建設負担金 吉見ポンプ場建設負担金	8,844 17,231
	2. 流域下水道建設負担金	36,070	0	36,070	1. 流域下水道建設負担金	36,070	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金	34,735 1,335
	2. 固定資産購入費	4,976	0	4,976				
	1. 有形固定資産購入費	4,976	0	4,976	1. 土地	4,976	用地取得費	
	3. 企業債償還金	1,128,962	0	1,128,962				
	1. 企業債償還金	1,128,962	0	1,128,962	1. 下水道事業債元金償還金	1,128,962	市債元金償還金	
	合計	1,559,623	0	1,559,623				

### 令和2年度泉南市下水道事業企業債償還明細書

別紙 No.3

(単位：円)

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
2	3. 5. 31	空港関連 下水道施設整備事業	大阪府貸付金 空港関連	6.60	346,700,000	0		3.20	0	4,398,413	4,398,413	3. 3. 20
3	4. 5. 29	空港関連下水道施設整備事業	〃	5.50	167,100,000	0		3.20	0	1,767,597	1,767,597	4. 3. 20
3	4. 7. 10	公共下水道事業 (借換分)	財務省財政融資資金	5.50	605,000,000	83,800,667	9.25	3.25	40,763,425	4,056,087	44,819,512	4. 3. 25
3	4. 11. 10	流域下水道事業 (借換分)	〃	5.05	360,200,000	59,254,288	9.25	3.25	22,819,117	2,707,843	25,526,960	4. 9. 25
4	5. 5. 28	下水道 (公共)	旧公営企業金融 公庫	4.50	82,400,000	5,598,013	9.20	3.20	5,598,013	189,633	5,787,646	3. 3. 20
4	5. 5. 28	下水道事業 (流域)	〃	4.50	218,800,000	14,864,625	9.20	3.20	14,864,625	503,541	15,368,166	3. 3. 20
4	5. 5. 28	下水道事業 (公共臨時特利分)	〃	4.45	110,100,000	7,446,706	9.20	3.20	7,446,706	249,446	7,696,152	3. 3. 20
4	5. 5. 31	空港関連下水道施設整備事業	大阪府貸付金 空港関連	4.40	196,000,000	0		3.20	0	1,656,753	1,656,753	5. 3. 20
4	5. 7. 26	公共下水道 (一般分) 借換分	財務省財政融資資金	4.90	576,500,000	111,029,264	9.25	3.25	35,233,282	5,014,050	40,247,332	5. 3. 25
4	5. 12. 10	流域下水道事業 (借換分)	〃	4.10	767,600,000	159,454,170	9.25	3.25	43,271,311	6,098,589	49,369,900	5. 9. 25
5	6. 5. 30	公共下水道事業	旧公営企業金融 公庫	4.40	84,200,000	11,097,787	9.20	3.20	5,428,160	429,242	5,857,402	4. 3. 20

5	6. 5. 30	下水道事業	旧公営企業金庫 融 公 庫	4. 35	94,200,000	12,363,452	9. 20	3. 20	6,048,736	472,738	6,521,474	4. 3. 20
5	6. 5. 30	流域下水道事業	〃	4. 40	247,000,000	32,555,264	9. 20	3. 20	15,923,462	1,259,180	17,182,642	4. 3. 20
5	6. 5. 31	空港関連下水道整備事業	大阪府貸付金 空 港 関 連	4. 30	222,000,000	0		3. 20	0	1,833,878	1,833,878	6. 3. 20
5	6. 7. 29	流域下水道事業	財務省財政 融 資 資 金	4. 10	423,900,000	99,646,376	9. 25	3. 25	23,416,150	3,847,922	27,264,072	6. 3. 25
5	6. 9. 26	公共下水道一般分	〃	4. 50	471,600,000	127,496,698	9. 1	3. 1	26,168,282	5,446,234	31,614,516	6. 9. 1
6	7. 5. 26	公共下水道事業	〃	3. 85	409,100,000	115,560,012	9. 25	3. 25	21,383,724	4,245,204	25,628,928	7. 3. 25
6	7. 5. 26	流域下水道事業	〃	3. 85	191,200,000	54,008,981	9. 25	3. 25	9,994,055	1,984,071	11,978,126	7. 3. 25
6	7. 5. 30	〃	旧公営企業金庫 融 公 庫	3. 95	74,900,000	13,978,169	9. 20	3. 20	4,478,372	508,346	4,986,718	5. 3. 20
6	7. 5. 30	下水道事業 臨時特利分	〃	3. 90	43,500,000	8,085,037	9. 20	3. 20	2,591,614	290,292	2,881,906	5. 3. 20
6	7. 5. 30	公共下水道事業	〃	3. 95	59,900,000	11,178,803	9. 20	3. 20	3,581,502	406,542	3,988,044	5. 3. 20
6	7. 5. 31	空港関連下水道整備事業	大阪府貸付金 空 港 関 連	3. 85	259,000,000	72,948,778		3. 20	13,508,758	4,725,241	18,233,999	7. 3. 20
7	8. 5. 16	公共下水道事業 ( 公 庫 )	旧公営企業金庫 融 公 庫	3. 45	132,900,000	31,201,757	9. 20	3. 20	7,404,887	1,013,139	8,418,026	6. 3. 20
7	8. 5. 16	公共下水道事業 ( 公共臨時特利分 )	〃	3. 45	173,600,000	40,757,148	9. 20	3. 20	9,672,599	1,323,409	10,996,008	6. 3. 20
7	8. 5. 16	南大阪湾岸流域下水道事業 (公庫)	〃	3. 45	81,600,000	19,157,737	9. 20	3. 20	4,546,567	622,063	5,168,630	6. 3. 20

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
7	8. 5. 27	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	財務省財政融資資金	3.40	167,400,000	53,830,082	9.25	3.25	8,232,835	1,760,833	9,993,668	8. 3. 25
7	8. 5. 31	空港関連下水道整備事業(府貸)	大阪府貸付金空港関連	3.40	240,000,000	77,006,148		3.20	11,785,962	4,185,823	15,971,785	8. 3. 20
7	8. 9. 10	公共下水道事業(運用部)	財務省財政融資資金	3.40	680,600,000	235,175,254	9. 1	3. 1	32,912,807	7,718,557	40,631,364	8. 9. 1
8	9. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業金融公庫	2.65	222,300,000	18,084,842	9.20	3.20	3,429,078	456,680	3,885,758	7. 3. 20
8	9. 5. 30	公共下水道事業(公共臨時特利分)公庫	〃	2.65	118,100,000	32,069,368	9.20	3.20	6,080,692	809,818	6,890,510	7. 3. 20
8	9. 5. 30	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	2.65	64,500,000	17,514,600	9.20	3.20	3,320,953	442,281	3,763,234	7. 3. 20
8	9. 5. 30	空港関連下水道整備事業(府貸)	大阪府貸付金空港関連	2.60	160,000,000	55,560,026		3.20	7,339,225	2,244,192	9,583,417	9. 3. 20
8	9. 8. 20	公共下水道事業(運用部)	財務省財政融資資金	2.70	764,400,000	153,143,784	9.25	3.25	20,157,388	3,999,732	24,157,120	9. 3. 25
8	9. 9. 10	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	〃	2.50	135,400,000	49,753,333	9. 1	3. 1	6,110,493	1,205,879	7,316,372	9. 9. 1
9	10. 5. 25	〃	〃	2.00	161,800,000	60,754,792	9.25	3.25	7,076,028	1,179,892	8,255,920	10. 3. 25
9	10. 5. 28	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業金融公庫	2.10	230,000,000	48,880,585	9.20	3.20	7,727,290	986,136	8,713,426	8. 3. 20
9	10. 5. 28	公共下水道事業(公庫)臨時特利分	〃	2.05	120,800,000	36,391,084	9.20	3.20	5,760,180	716,646	6,476,826	8. 3. 20

9	10. 5. 28	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	旧公営企業金融 公 庫	2.10	85,100,000	26,277,561	9.20	3.20	4,154,089	530,135	4,684,224	8. 3. 20
9	10. 5. 29	空港関連下水道整備事業(府貸付金)	大阪府貸付金 空 港 関 連	2.00	85,000,000	31,893,221		3.20	3,715,873	964,822	4,680,695	10. 3. 20
9	11. 1. 11	公共下水道事業(運用部)	財務省財政 融 資 資 金	1.30	666,400,000	204,507,021	9.25	3.25	22,907,067	2,584,385	25,491,452	10. 9. 25
10	11. 5. 25	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	〃	1.70	121,000,000	49,554,844	9.25	3.25	5,140,693	820,677	5,961,370	11. 3. 25
10	11. 5. 28	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業金融 公 庫	1.80	305,600,000	66,766,564	9.20	3.20	9,033,065	1,161,331	10,194,396	9. 3. 20
10	11. 5. 28	公共下水道(公庫・臨時特利分)	〃	1.75	119,500,000	40,617,828	9.20	3.20	5,503,687	686,839	6,190,526	9. 3. 20
10	11. 5. 28	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	1.80	64,400,000	22,476,565	9.20	3.20	3,040,927	390,955	3,431,882	9. 3. 20
10	11. 5. 31	空港関連下水道整備事業(府貸付金)	大阪府貸付金 地 方 課	1.70	96,000,000	39,296,034		3.20	4,077,661	668,033	4,745,694	11. 3. 20
10	12. 2. 21	公共下水道(運用部)	財務省財政 融 資 資 金	1.90	798,700,000	266,130,586	9.25	3.25	25,816,066	4,934,434	30,750,500	11. 9. 25
11	12. 5. 26	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	〃	2.00	52,100,000	23,986,388	9.25	3.25	2,189,592	468,834	2,658,426	12. 3. 25
11	12. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業金融 公 庫	2.00	14,200,000	5,690,432	9.20	3.20	662,757	110,511	773,268	10. 3. 20
11	12. 5. 30	公共下水道事業(公共)公共臨時特利分	〃	2.00	296,400,000	103,509,743	9.20	3.20	12,055,639	2,010,217	14,065,856	10. 3. 20
11	12. 5. 30	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	2.00	25,200,000	10,098,511	9.20	3.20	1,176,160	196,118	1,372,278	10. 3. 20
11	12. 9. 25	公共下水道事業(運用部)	財務省財政 融 資 資 金	2.00	630,200,000	248,869,477	9. 1	3. 1	21,525,172	4,870,300	26,395,472	12. 9. 1

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
12	13. 5. 25	公共下水道(財政融資)	財務省財政融資資金	1.60	364,100,000	157,216,554	9.25	3.25	13,181,018	2,462,950	15,643,968	13. 3. 25
12	13. 5. 25	流域下水道事業(財政融資)	〃	1.60	61,700,000	30,190,667	9.25	3.25	2,531,182	472,966	3,004,148	13. 3. 25
12	13. 5. 30	公共下水道(公庫)公共臨時特利分	旧公営企業金庫融公庫	1.65	172,600,000	74,867,738	9.20	3.20	7,782,435	1,203,347	8,985,782	11. 3. 20
12	13. 5. 30	流域下水道事業(公庫)	〃	1.70	30,000,000	13,145,551	9.20	3.20	1,363,685	217,705	1,581,390	11. 3. 20
13	14. 5. 27	公共下水道事業(財政融資)	財務省財政融資資金	2.10	290,800,000	158,496,550	9.25	3.25	11,743,847	3,267,093	15,010,940	14. 3. 25
13	14. 5. 27	流域下水道事業(財政融資)	〃	2.10	42,300,000	23,055,033	9.25	3.25	1,708,269	475,235	2,183,504	14. 3. 25
13	14. 5. 30	公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	旧公営企業金庫融公庫	2.00	121,900,000	59,894,322	9.20	3.20	5,467,440	1,170,686	6,638,126	12. 3. 20
13	14. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	〃	2.00	1,100,000	540,474	9.20	3.20	49,337	10,565	59,902	12. 3. 20
13	14. 5. 30	流域下水道事業(公庫)	〃	2.00	20,800,000	10,219,869	9.20	3.20	932,919	199,755	1,132,674	12. 3. 20
14	15. 5. 26	公共下水道事業(財政融資)	財務省財政融資資金	0.90	237,400,000	130,082,335	9.25	3.25	9,476,120	1,149,468	10,625,588	15. 3. 25
14	15. 5. 26	流域下水道事業(財政融資)	〃	0.90	54,100,000	29,643,869	9.25	3.25	2,159,470	261,946	2,421,416	15. 3. 25
14	15. 5. 29	公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	旧公営企業金庫融公庫	0.90	167,800,000	84,578,702	9.20	3.20	7,348,417	744,713	8,093,130	13. 3. 20

14	15. 5. 29	公共下水道事業 (公庫) 特別利率分	〃	0.90	1,300,000	655,258	9.20	3.20	56,930	5,770	62,700	13. 3. 20
14	15. 5. 29	流域下水道事業 (公庫)	〃	0.90	59,200,000	29,839,445	9.20	3.20	2,592,528	262,736	2,855,264	13. 3. 20
15	16. 5. 27	公共下水道事業 (財政融資)	財務省財政 融資資金	2.10	270,200,000	168,420,539	9.25	3.25	10,465,405	3,482,175	13,947,580	16. 3. 25
15	16. 5. 27	流域下水道事業 (財政融資)	〃	2.10	24,800,000	15,458,287	9.25	3.25	960,555	319,607	1,280,162	16. 3. 25
15	16. 5. 28	公共下水道事業 (公庫) 公共臨時 特 利 分	旧公営企業金 融 公 庫	2.10	156,600,000	91,014,724	9.20	3.20	6,743,762	1,876,090	8,619,852	14. 3. 20
15	16. 5. 28	流域下水道事業 (公庫)	〃	2.10	29,900,000	17,377,654	9.20	3.20	1,287,602	358,206	1,645,808	14. 3. 20
16	17. 5. 27	公共下水道事業 (公庫) 公共特別 利 率 分	〃	1.90	45,400,000	28,054,976	9.20	3.20	1,921,782	523,958	2,445,740	15. 3. 20
16	17. 5. 27	公共下水道事業 (公庫) 公共臨時 特 利 分	〃	1.90	80,600,000	49,806,848	9.20	3.20	3,411,798	930,200	4,341,998	15. 3. 20
16	17. 5. 30	公共下水道事業 (簡易生命保険資 金)	旧郵政公社資 金	2.00	291,900,000	192,194,290	9.30	3.31	11,105,698	3,788,634	14,894,332	17. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共緊特 汚水	信金中央金庫	1.95	1,700,000	500,000	9.30	3.31	100,000	9,262	109,262	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共通常分 雨水	〃	1.95	11,000,000	3,235,328	9.30	3.31	647,056	59,933	706,989	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共特例 雨水	〃	1.95	86,100,000	25,323,552	9.30	3.31	5,064,704	469,118	5,533,822	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共特例 汚水	〃	1.95	40,500,000	11,911,776	9.30	3.31	2,382,352	220,664	2,603,016	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共普及特对 雨水	〃	1.95	2,000,000	588,248	9.30	3.31	117,646	10,895	128,541	7. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共普及特対汚水	信金中央金庫	1.95	8,500,000	2,500,000	9.30	3.31	500,000	46,312	546,312	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共臨特雨水	〃	1.95	2,100,000	617,664	9.30	3.31	123,528	11,440	134,968	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 公共臨特汚水	〃	1.95	1,200,000	352,944	9.30	3.31	70,588	6,538	77,126	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 流域高度汚水	〃	1.95	700,000	205,888	9.30	3.31	41,176	3,813	44,989	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 流域通常汚水	〃	1.95	24,200,000	7,117,688	9.30	3.31	1,423,526	131,854	1,555,380	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 流域通常汚水 弾力運用分	〃	1.95	1,600,000	470,608	9.30	3.31	94,116	8,717	102,833	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 流域特例汚水	〃	1.95	84,400,000	24,823,552	9.30	3.31	4,964,704	459,854	5,424,558	7. 3. 31
16	17. 5. 31	資本費平準化債 流域臨特汚水	〃	1.95	6,000,000	1,792,752	9.30	3.31	350,604	33,265	383,869	7. 3. 31
17	18. 5. 26	流域下水道事業 (財政融資)	財務省財政 融資資金	2.30	3,400,000	2,392,616	9.25	3.25	125,272	54,314	179,586	18. 3. 25
17	18. 5. 30	公共下水道事業債 (簡易生命保険)	旧郵政公社資 金	2.30	159,700,000	112,382,612	9.30	3.31	5,884,104	2,551,160	8,435,264	18. 3. 31
17	18. 5. 30	公共下水道事業 (公庫)公共臨時 特利分	旧公営企業金 融公庫	2.30	94,800,000	63,497,999	9.20	3.20	3,892,527	1,438,199	5,330,726	16. 3. 20
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共普及特対雨 水	信金中央金庫	2.49	200,000	70,596	9.30	3.31	11,764	1,683	13,447	8. 3. 31

17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共緊特 污水	信金中央金庫	2.49	2,200,000	776,490	9.30	3.31	129,410	18,528	147,938	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共通常分 雨水	〃	2.49	27,500,000	9,705,894	9.30	3.31	1,617,646	231,606	1,849,252	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共通常分 雨水 弾力運用分	〃	2.49	200,000	70,596	9.30	3.31	11,764	1,683	13,447	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共通常分 污水	〃	2.49	13,300,000	4,694,128	9.30	3.31	782,352	112,012	894,364	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共通常分 污水 弾力運用分	〃	2.49	200,000	70,596	9.30	3.31	11,764	1,683	13,447	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共特例 雨水	〃	2.49	66,400,000	23,435,298	9.30	3.31	3,905,882	559,224	4,465,106	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共特例 污水	〃	2.49	35,400,000	12,494,128	9.30	3.31	2,082,352	298,140	2,380,492	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共普及特対 雨 水	〃	2.49	2,000,000	705,894	9.30	3.31	117,646	16,844	134,490	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共普及特対 污 水	〃	2.49	11,200,000	3,952,958	9.30	3.31	658,822	94,327	753,149	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共臨特 雨水	〃	2.49	2,500,000	882,384	9.30	3.31	147,056	21,054	168,110	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 公共臨特 污水	〃	2.49	1,400,000	494,128	9.30	3.31	82,352	11,790	94,142	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 流域高度 污水	〃	2.49	1,100,000	388,256	9.30	3.31	64,704	9,264	73,968	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 流域通常 污水	〃	2.49	30,500,000	10,764,746	9.30	3.31	1,794,114	256,872	2,050,986	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 流域通常 污水 弾力運用分	〃	2.49	1,800,000	635,298	9.30	3.31	105,882	15,159	121,041	8. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
17	18. 5. 31	資本費平準化債 流域特例 汚水	信金中央金庫	2.49	56,000,000	19,764,746	9.30	3.31	3,294,114	471,635	3,765,749	8. 3. 31
17	18. 5. 31	資本費平準化債 流域臨特 汚水	〃	2.49	6,900,000	2,473,864	9.30	3.31	402,376	59,113	461,489	8. 3. 31
17	18. 5. 31	公共下水道事業 (大阪府貸付金)	大阪府貸付金 地 方 課	2.30	10,000,000	7,033,648		3.20	368,646	161,774	530,420	18. 3. 20
18	19. 5. 28	流域下水道事業 (財政融資)	財務省財政 融資資金	2.10	26,400,000	19,398,078	9.25	3.25	960,410	402,344	1,362,754	19. 3. 25
18	19. 5. 30	公共下水道事業 (公営企業金融公 庫) ※公共臨時特	旧公営企業金 融 公 庫	2.10	66,000,000	46,537,571	9.20	3.20	2,669,540	963,348	3,632,888	17. 3. 20
18	19. 10. 31	公共下水道事業 (簡易生命保険資 金)	旧郵政公社資 金	2.20	108,000,000	81,546,321	9.30	3.31	3,866,617	1,772,869	5,639,486	19. 9. 30
19	20. 5. 27	公共下水道事業債 (財政融資資金、単 独)	財務省財政 融資資金	2.20	29,400,000	22,716,436	9.25	3.25	1,041,127	494,067	1,535,194	20. 3. 25
19	20. 5. 27	公共下水道事業債 (財政融資資金、補 助)	〃	2.20	30,500,000	23,566,372	9.25	3.25	1,080,080	512,552	1,592,632	20. 3. 25
19	20. 5. 27	流域下水道事業債 (財政融資資金、補 助)	〃	2.20	9,700,000	7,494,878	9.25	3.25	343,500	163,010	506,510	20. 3. 25
19	20. 5. 27	流域下水道事業債 (財政融資資金、補 助) ※臨時措置	〃	2.20	5,900,000	4,558,741	9.25	3.25	208,934	99,148	308,082	20. 3. 25
19	20. 5. 29	公共下水道事業債 (公営企業金融公 庫、単独) ※公共	旧公営企業金 融 公 庫	2.20	51,700,000	38,617,414	9.20	3.20	2,037,929	838,435	2,876,364	18. 3. 20
20	21. 5. 26	公共下水道事業(財 政融資資金、単独)	財務省財政 融資資金	2.10	29,800,000	23,997,741	9.25	3.25	1,039,737	498,523	1,538,260	21. 3. 25

20	21. 5. 26	公共下水道事業(財政融資資金、補助)	財務省財政融資資金	2.10	34,600,000	27,863,148	9.25	3.25	1,207,213	578,821	1,786,034	21. 3. 25
20	21. 5. 26	流域下水道事業(財政融資資金、单独)	〃	2.10	700,000	563,707	9.25	3.25	24,424	11,710	36,134	21. 3. 25
20	21. 5. 26	流域下水道事業(財政融資資金、補助)	〃	2.10	6,039,531	4,863,594	9.25	3.25	210,723	101,033	311,756	21. 3. 25
20	21. 5. 26	流域下水道事業(財政融資資金、補助、高度処理分)	〃	2.10	160,469	129,224	9.25	3.25	5,598	2,686	8,284	21. 3. 25
20	21. 5. 28	公共下水道事業(機構資金)	地方公営企業等金融機構	2.10	23,900,000	18,726,094	9.20	3.20	927,140	388,406	1,315,546	19. 3. 20
20	21. 5. 28	公共下水道事業(機構資金、臨時特別利率)	〃	2.10	20,700,000	16,218,834	9.20	3.20	803,004	336,402	1,139,406	19. 3. 20
21	22. 5. 28	公共下水道事業(地方公共団体金融機構)	〃	2.00	36,000,000	30,157,291	9.20	3.20	1,239,939	596,977	1,836,916	22. 3. 20
21	22. 5. 28	地方公共団体金融機構(公共臨時特利分)	〃	2.00	46,800,000	39,204,478	9.20	3.20	1,611,922	776,070	2,387,992	22. 3. 20
21	22. 5. 28	流域下水道事業(機構資金、補助)	〃	2.00	5,100,000	4,272,283	9.20	3.20	175,658	84,572	260,230	22. 3. 20
22	23. 5. 30	公共下水道事業(機構資金)	地方公共団体金融機構	1.80	95,400,000	82,856,427	9.20	3.20	3,278,913	1,476,727	4,755,640	23. 3. 20
22	23. 5. 30	流域下水道事業(機構資金、補助)	〃	1.80	6,800,000	5,905,909	9.20	3.20	233,717	105,259	338,976	23. 3. 20
22	23. 5. 31	資本費平準化債(三井住友銀行)区分番号11220	三井住友銀行	2.49	4,200,000	2,760,000	9.30	3.31	2,760,000	67,230	2,827,230	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債(三井住友銀行)区分番号15120	〃	2.49	3,500,000	2,300,000	9.30	3.31	2,300,000	56,025	2,356,025	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債(三井住友銀行)区分番号16220	〃	2.49	3,800,000	2,480,000	9.30	3.31	2,480,000	60,382	2,540,382	3. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (三井住友銀行) 区分番号19120	三井住友銀行	2.49	58,100,000	37,700,000	9.30	3.31	37,700,000	917,565	38,617,565	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (三井住友銀行) 区分番号19220	〃	2.49	10,700,000	6,980,000	9.30	3.31	6,980,000	169,942	7,149,942	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (三井住友銀行) 区分番号29210	〃	2.49	800,000	560,000	9.30	3.31	560,000	13,695	573,695	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (三井住友銀行) 区分番号29222(弾)	〃	2.49	3,300,000	1,860,000	9.30	3.31	1,860,000	44,904	1,904,904	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号15110	池田泉州銀行	2.49	300,000	300,000	9.30	3.31	300,000	7,470	307,470	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号15220	〃	2.49	20,000,000	13,040,000	9.30	3.31	13,040,000	317,475	13,357,475	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号19121(弾)	〃	2.49	400,000	280,000	9.30	3.31	280,000	6,847	286,847	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号21220	〃	2.49	8,800,000	5,800,000	9.30	3.31	5,800,000	141,307	5,941,307	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号24220	〃	2.49	900,000	660,000	9.30	3.31	660,000	16,185	676,185	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (池田泉州銀行) 区分番号29220	〃	2.49	54,000,000	34,560,000	9.30	3.31	34,560,000	840,459	35,400,459	3. 3. 31
22	23. 5. 31	資本費平準化債 (りそな銀行) 区分番号16220	りそな銀行	2.49	84,500,000	54,740,000	9.30	3.31	54,740,000	1,332,234	56,072,234	3. 3. 31
23	24. 5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政融資資金	1.20	254,300,000	184,796,270	9.25	3.25	14,406,677	2,174,465	16,581,142	14. 3. 25

23	24. 5. 30	公共下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.60	102,300,000	92,064,761	9.20	3.20	3,521,942	1,459,004	4,980,946	24. 3. 20
23	24. 5. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	1.60	2,800,000	2,519,857	9.20	3.20	96,397	39,933	136,330	24. 3. 20
24	25. 5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	1.00	240,800,000	187,758,315	9.25	3.25	13,594,418	1,843,682	15,438,100	15. 3. 25
24	25. 5. 30	公共下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.40	146,900,000	136,940,237	9.20	3.20	5,085,068	1,899,428	6,984,496	25. 3. 20
24	25. 5. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	1.40	5,900,000	5,499,983	9.20	3.20	204,234	76,288	280,522	25. 3. 20
25	26. 5. 27	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	1.00	251,300,000	209,991,833	9.25	3.25	14,046,383	2,064,891	16,111,274	16. 3. 25
25	26. 5. 29	公共・流域下水道 事業(機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.40	147,200,000	142,244,757	9.20	3.20	5,024,860	1,973,900	6,998,760	26. 3. 20
26	27. 5. 13	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	0.70	271,200,000	240,940,739	9.25	3.25	15,288,955	1,659,877	16,948,832	17. 3. 25
26	27. 5. 28	公共・流域下水道 事業(機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.20	153,300,000	153,300,000	9.20	3.20	5,292,191	1,823,771	7,115,962	27. 3. 20
27	28. 5. 26	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	0.10	288,900,000	272,041,462	9.25	3.25	16,875,401	267,823	17,143,224	18. 3. 25
27	28. 5. 26	公共下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.20	130,500,000	130,500,000	9.20	3.20	0	261,000	261,000	28. 3. 20
27	28. 5. 26	流域下水道事業 (機構資金)	〃	0.20	8,900,000	8,900,000	9.20	3.20	0	17,800	17,800	28. 3. 20
27	28. 5. 26	公共下水道事業 (大里川ポンプ 場)(機構資金)	〃	0.10	5,900,000	5,900,000	9.20	3.20	0	5,900	5,900	18. 3. 20
27	28. 5. 26	公共下水道事業 (中部ポンプ場) (機構資金)	〃	0.10	9,600,000	9,600,000	9.20	3.20	0	9,600	9,600	18. 3. 20

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) (三井住友銀行)	三井住友銀行	1.62	55,500,000	38,850,000	9.30	3.31	5,550,000	606,953	6,156,953	9. 3. 31
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) (池田泉州銀行)	池田泉州銀行	1.62	55,500,000	38,850,000	9.30	3.31	5,550,000	606,953	6,156,953	9. 3. 31
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) (りそな銀行)	りそな銀行	1.62	55,500,000	38,850,000	9.30	3.31	5,550,000	606,953	6,156,953	9. 3. 31
28	29. 5. 26	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	0.30	285,300,000	285,300,000	9.25	3.25	16,382,900	843,622	17,226,522	19. 3. 25
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠補助)(紀陽銀行)	三井住友銀行	1.60	26,000,000	26,000,000	9.30	3.31	960,000	412,169	1,372,169	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠単独)(りそな銀行)	りそな銀行	1.60	2,700,000	2,700,000	9.30	3.31	80,000	42,880	122,880	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠補助)(りそな銀行)	〃	1.60	12,500,000	12,500,000	9.30	3.31	480,000	198,085	678,085	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠単独)(三井住友銀行)	紀陽銀行	0.224	40,300,000	40,300,000	9.30	3.31	1,480,000	89,444	1,569,444	9. 3. 31
28	29. 5. 31	流域下水道事業 (三井住友銀行)	三井住友銀行	1.60	14,300,000	14,300,000	9.30	3.31	520,000	226,725	746,725	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (ポンプ場補助) (池田泉州銀行)	池田泉州銀行	1.60	30,000,000	30,000,000	9.30	3.31	1,760,000	472,978	2,232,978	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (ポンプ場単独) (りそな銀行)	りそな銀行	1.60	1,400,000	1,400,000	9.30	3.31	80,000	22,088	102,088	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (ポンプ場補助) (りそな銀行)	〃	1.60	12,500,000	12,500,000	9.30	3.31	720,000	197,120	917,120	9. 3. 31

28	29. 5. 31	公営企業会計適用債（公共）（池田泉州銀行）	池田泉州銀行	1.60	10,200,000	7,140,000	9.30	3.31	1,020,000	110,160	1,130,160	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公営企業会計適用債（流域）（池田泉州銀行）	〃	1.60	100,000	70,000	9.30	3.31	10,000	1,091	11,091	9. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債（H19債 No.4132）	三井住友銀行	1.59	22,200,000	17,760,000	9.28	3.28	2,220,000	273,582	2,493,582	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債（H19債 No.4132）池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.59	22,200,000	17,760,000	9.28	3.28	2,220,000	273,582	2,493,582	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債（H19債 No.4132）りそな銀行	りそな銀行	1.59	22,100,000	17,680,000	9.28	3.28	2,210,000	272,351	2,482,351	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債（H19債 No.4132）近畿労働金庫	近畿労働金庫	0.21	78,500,000	62,800,000	9.28	3.28	7,850,000	127,769	7,977,769	10. 3. 31
29	30. 5. 28	資本費平準化債（財政融資資金）	財務省財政融資資金	0.30	278,800,000	278,800,000	9.25	3.25	0	836,400	836,400	20. 3. 25
29	30. 5. 28	公共下水道事業（管渠）（財政融資）	〃	0.70	127,500,000	127,500,000	9.25	3.25	0	892,500	892,500	40. 3. 25
29	30. 5. 30	公共下水道事業（ポンプ場）（機構資金）	地方公共団体金融機構	0.30	16,400,000	16,400,000	9.20	3.20	0	49,200	49,200	20. 3. 20
29	30. 5. 30	流域下水道事業（機構資金）	〃	0.50	10,100,000	10,100,000	9.20	3.20	0	50,500	50,500	30. 3. 20
29	30. 5. 31	公営企業会計適用債（大阪信用金庫）	大阪信用金庫	0.30	7,500,000	6,000,000	9.28	3.31	750,000	17,438	767,438	10. 3. 31
30	31. 3. 29	府貸借換債（H20債 No.4141）池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.48	65,200,000	32,600,000	9.30	3.31	32,600,000	362,189	32,962,189	3. 3. 31
30	31. 3. 29	府貸借換債（H20債 No.4142）三井住友銀行	三井住友銀行	1.49	38,600,000	28,950,000	9.30	3.31	9,650,000	395,506	10,045,506	5. 3. 31
30	31. 3. 29	府貸借換債（H20債 No.4143）りそな銀行	りそな銀行	1.52	53,200,000	42,560,000	9.30	3.31	10,640,000	606,590	11,246,590	6. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	平成31年度末未償還元金	償還期日		令和2年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
30	31. 3. 29	平準化債借換債(H20債No.4148)りそな銀行	りそな銀行	1.60	27,200,000	24,480,000	9.30	3.31	2,720,000	380,829	3,100,829	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債(H20債No.4148)三井住友銀行	三井住友銀行	1.60	42,100,000	37,890,000	9.30	3.31	4,210,000	589,445	4,799,445	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債(H20債No.4148)池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.60	15,500,000	13,950,000	9.30	3.31	1,550,000	217,016	1,767,016	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債(H20債No.4148)南都銀行	南都銀行	0.198	54,300,000	48,870,000	9.30	3.31	5,430,000	94,081	5,524,081	11. 3. 31
30	1. 5. 28	資本費平準化債(財政融資資金)	財務省財政融資資金	0.20	258,100,000	258,100,000	9.25	3.25	0	516,200	516,200	21. 3. 25
30	1. 5. 28	公共下水道事業(管渠)(財政融資)	〃	0.50	80,200,000	80,200,000	9.25	3.25	0	401,000	401,000	41. 3. 25
30	1. 5. 28	災害復旧事業債(財政融資)	〃	0.004	1,500,000	1,500,000	9.25	3.25	0	60	60	11. 3. 25
30	1. 5. 30	流域下水道事業(機構資金)	地方公共団体金融機構	0.40	49,600,000	49,600,000	9.20	3.20	0	198,400	198,400	31. 3. 20
30	1. 5. 30	公共下水道事業(ポンプ場)(機構資金)	〃	0.20	10,500,000	10,500,000	9.20	3.20	0	21,000	21,000	21. 3. 20
30	1. 5. 31	公営企業会計適用債(南都銀行)	南都銀行	0.186	7,800,000	7,020,000	9.30	3.31	780,000	12,695	792,695	11. 3. 31
1	2. 3. 25	資本費平準化債	未定	0.50	216,300,000	216,300,000	9.25	3.25	0	1,082,500	1,082,500	22. 3. 25
1	2. 3. 25	公共下水道事業(管渠)	〃	0.50	140,100,000	140,100,000	9.25	3.25	0	719,500	719,500	42. 3. 25

1	2. 3. 30	流域下水道事業	未 定	0.50	15,100,000	15,100,000	9.20	3.20	0	75,206	75,206	32. 3. 20
1	2. 3. 30	公共下水道事業 (ポンプ場)	〃	0.50	12,500,000	12,500,000	9.20	3.20	0	69,834	69,834	22. 3. 20
1	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債)	〃	1.80	153,300,000	153,300,000	9.30	3.31	15,330,000	2,690,604	18,020,604	12. 3. 31
1	2. 3. 31	公営企業会計適用 債	〃	1.80	15,000,000	15,000,000	9.30	3.31	1,500,000	263,267	1,763,267	12. 3. 31
計					21,495,200,000	9,528,495,720			1,128,961,025	177,893,553	1,306,854,578	

### 令和2年度泉南市下水道事業企業債借入先別明細表

(単位：円)

借入先	借入額	平成31年度末 未償還元金	令和2年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
財務省旧資金運用部資金	605,000,000	83,800,667	40,763,425	4,056,087	44,819,512	5.50	13件
〃	360,200,000	59,254,288	22,819,117	2,707,843	25,526,960	5.05	4件
〃	576,500,000	111,029,264	35,233,282	5,014,050	40,247,332	4.90	10件
〃	471,600,000	127,496,698	26,168,282	5,446,234	31,614,516	4.50	7件
〃	1,191,500,000	259,100,546	66,687,461	9,946,511	76,633,972	4.10	15件
〃	600,300,000	169,568,993	31,377,779	6,229,275	37,607,054	3.85	11件
〃	848,000,000	289,005,336	41,145,642	9,479,390	50,625,032	3.40	16件
〃	764,400,000	153,143,784	20,157,388	3,999,732	24,157,120	2.70	4件
〃	135,400,000	49,753,333	6,110,493	1,205,879	7,316,372	2.50	5件
〃	333,100,000	181,551,583	13,452,116	3,742,328	17,194,444	2.10	13件
〃	844,100,000	333,610,657	30,790,792	6,519,026	37,309,818	2.00	14件
〃	798,700,000	266,130,586	25,816,066	4,934,434	30,750,500	1.90	7件
〃	121,000,000	49,554,844	5,140,693	820,677	5,961,370	1.70	4件
〃	425,800,000	187,407,221	15,712,200	2,935,916	18,648,116	1.60	12件
〃	666,400,000	204,507,021	22,907,067	2,584,385	25,491,452	1.30	4件
計	8,742,000,000	2,524,914,821	404,281,803	69,621,767	473,903,570		139件
財務省財政融資資金	3,400,000	2,392,616	125,272	54,314	179,586	2.30	2件
〃	75,500,000	58,336,427	2,673,641	1,268,777	3,942,418	2.20	8件
〃	392,700,000	260,694,318	14,874,065	5,396,899	20,270,964	2.10	18件
〃	254,300,000	184,796,270	14,406,677	2,174,465	16,581,142	1.20	9件
〃	492,100,000	397,750,148	27,640,801	3,908,573	31,549,374	1.00	29件
〃	291,500,000	159,726,204	11,635,590	1,411,414	13,047,004	0.90	9件
〃	398,700,000	368,440,739	15,288,955	2,552,377	17,841,332	0.70	15件

財務省財政融資資金	80,200,000	80,200,000	0	401,000	401,000	0.50	2 件
〃	564,100,000	564,100,000	16,382,900	1,680,022	18,062,922	0.30	28 件
〃	258,100,000	258,100,000	0	516,200	516,200	0.20	13 件
〃	288,900,000	272,041,462	16,875,401	267,823	17,143,224	0.10	15 件
〃	1,500,000	1,500,000	0	60	60	0.004	1 件
計	3,101,000,000	2,608,078,184	119,903,302	19,631,924	139,535,226		149 件
旧郵政公社資金	159,700,000	112,382,612	5,884,104	2,551,160	8,435,264	2.30	4 件
〃	108,000,000	81,546,321	3,866,617	1,772,869	5,639,486	2.20	4 件
〃	291,900,000	192,194,290	11,105,698	3,788,634	14,894,332	2.00	4 件
計	559,600,000	386,123,223	20,856,419	8,112,663	28,969,082		12 件
旧公営企業金融公庫	301,200,000	20,462,638	20,462,638	693,174	21,155,812	4.50	6 件
〃	110,100,000	7,446,706	7,446,706	249,446	7,696,152	4.45	4 件
〃	331,200,000	43,653,051	21,351,622	1,688,422	23,040,044	4.40	6 件
〃	94,200,000	12,363,452	6,048,736	472,738	6,521,474	4.35	4 件
〃	134,800,000	25,156,972	8,059,874	914,888	8,974,762	3.95	4 件
〃	43,500,000	8,085,037	2,591,614	290,292	2,881,906	3.90	3 件
〃	388,100,000	91,116,642	21,624,053	2,958,611	24,582,664	3.45	11 件
〃	404,900,000	67,668,810	12,830,723	1,708,779	14,539,502	2.65	6 件
〃	94,800,000	63,497,999	3,892,527	1,438,199	5,330,726	2.30	2 件
〃	51,700,000	38,617,414	2,037,929	838,435	2,876,364	2.20	1 件
〃	567,600,000	230,088,095	22,582,283	4,713,915	27,296,198	2.10	10 件
〃	120,800,000	36,391,084	5,760,180	716,646	6,476,826	2.05	2 件
〃	479,600,000	189,953,351	20,344,252	3,697,852	24,042,104	2.00	12 件
〃	126,000,000	77,861,824	5,333,580	1,454,158	6,787,738	1.90	6 件
〃	370,000,000	89,243,129	12,073,992	1,552,286	13,626,278	1.80	4 件
〃	119,500,000	40,617,828	5,503,687	686,839	6,190,526	1.75	3 件
〃	30,000,000	13,145,551	1,363,685	217,705	1,581,390	1.70	2 件
〃	172,600,000	74,867,738	7,782,435	1,203,347	8,985,782	1.65	2 件

借入先	借入額	平成31年度末 未償還元金	令和2年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
旧公営企業金融公庫	228,300,000	115,073,405	9,997,875	1,013,219	11,011,094	0.90	7件
計	4,168,900,000	1,245,310,726	197,088,391	26,508,951	223,597,342		95件
地方公営企業等金融機構	44,600,000	34,944,928	1,730,144	724,808	2,454,952	2.10	2件
〃	87,900,000	73,634,052	3,027,519	1,457,619	4,485,138	2.00	6件
計	132,500,000	108,578,980	4,757,663	2,182,427	6,940,090		8件
地方公共団体金融機構	102,200,000	88,762,336	3,512,630	1,581,986	5,094,616	1.80	7件
〃	105,100,000	94,584,618	3,618,339	1,498,937	5,117,276	1.60	10件
〃	300,000,000	284,684,977	10,314,162	3,949,616	14,263,778	1.40	16件
〃	153,300,000	153,300,000	5,292,191	1,823,771	7,115,962	1.20	11件
〃	10,100,000	10,100,000	0	50,500	50,500	0.50	6件
〃	49,600,000	49,600,000	0	198,400	198,400	0.40	4件
〃	16,400,000	16,400,000	0	49,200	49,200	0.30	2件
〃	149,900,000	149,900,000	0	299,800	299,800	0.20	12件
〃	15,500,000	15,500,000	0	15,500	15,500	0.10	2件
計	902,100,000	862,831,931	22,737,322	9,467,710	32,205,032		70件
りそな銀行	84,500,000	54,740,000	54,740,000	1,332,234	56,072,234	2.49	1件
〃	55,500,000	38,850,000	5,550,000	606,953	6,156,953	1.62	6件
〃	56,300,000	53,580,000	4,080,000	841,002	4,921,002	1.60	10件
〃	22,100,000	17,680,000	2,210,000	272,351	2,482,351	1.59	4件
〃	53,200,000	42,560,000	10,640,000	606,590	11,246,590	1.52	4件
計	271,600,000	207,410,000	77,220,000	3,659,130	80,879,130		25件
三井住友銀行	84,400,000	54,640,000	54,640,000	1,329,743	55,969,743	2.49	7件
〃	55,500,000	38,850,000	5,550,000	606,953	6,156,953	1.62	7件
〃	82,400,000	78,190,000	5,690,000	1,228,339	6,918,339	1.60	12件
〃	22,200,000	17,760,000	2,220,000	273,582	2,493,582	1.59	2件
〃	38,600,000	28,950,000	9,650,000	395,506	10,045,506	1.49	5件

計	283,100,000	218,390,000	77,750,000	3,834,123	81,584,123		33 件
池田泉州銀行	84,400,000	54,640,000	54,640,000	1,329,743	55,969,743	2.49	6 件
〃	55,500,000	38,850,000	5,550,000	606,953	6,156,953	1.62	8 件
〃	55,800,000	51,160,000	4,340,000	801,245	5,141,245	1.60	8 件
〃	22,200,000	17,760,000	2,220,000	273,582	2,493,582	1.59	4 件
〃	65,200,000	32,600,000	32,600,000	362,189	32,962,189	1.48	10 件
計	283,100,000	195,010,000	99,350,000	3,373,712	102,723,712		36 件
紀陽銀行	40,300,000	40,300,000	1,480,000	89,444	1,569,444	0.224	1 件
計	40,300,000	40,300,000	1,480,000	89,444	1,569,444		1 件
南都銀行	54,300,000	48,870,000	5,430,000	94,081	5,524,081	0.198	5 件
〃	7,800,000	7,020,000	780,000	12,695	792,695	0.186	2 件
計	62,100,000	55,890,000	6,210,000	106,776	6,316,776		7 件
信金中央金庫	258,800,000	91,380,000	15,220,000	2,180,617	17,400,617	2.49	21 件
〃	270,000,000	79,440,000	15,880,000	1,471,665	17,351,665	1.95	19 件
計	528,800,000	170,820,000	31,100,000	3,652,282	34,752,282		40 件
近畿労働金庫	78,500,000	62,800,000	7,850,000	127,769	7,977,769	0.21	11 件
計	78,500,000	62,800,000	7,850,000	127,769	7,977,769		11 件
大阪信用金庫	7,500,000	6,000,000	750,000	17,438	767,438	0.30	3 件
計	7,500,000	6,000,000	750,000	17,438	767,438		3 件
大阪府貸付金 地方課	10,000,000	7,033,648	368,646	161,774	530,420	2.30	3 件
〃	96,000,000	39,296,034	4,077,661	668,033	4,745,694	1.70	2 件
計	106,000,000	46,329,682	4,446,307	829,807	5,276,114		5 件
大阪府貸付金 空港関連	346,700,000	0	0	4,398,413	4,398,413	6.60	5 件
〃	167,100,000	0	0	1,767,597	1,767,597	5.50	5 件
〃	196,000,000	0	0	1,656,753	1,656,753	4.40	5 件
〃	222,000,000	0	0	1,833,878	1,833,878	4.30	4 件
〃	259,000,000	72,948,778	13,508,758	4,725,241	18,233,999	3.85	5 件
〃	240,000,000	77,006,148	11,785,962	4,185,823	15,971,785	3.40	4 件

借入先	借入額	平成31年度末 未償還元金	令和2年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
大阪府貸付金 空港関連	160,000,000	55,560,026	7,339,225	2,244,192	9,583,417	2.60	4件
〃	85,000,000	31,893,221	3,715,873	964,822	4,680,695	2.00	2件
計	1,675,800,000	237,408,173	36,349,818	21,776,719	58,126,537		34件
未定	552,300,000	552,300,000	16,830,000	4,900,911	21,730,911	未定	6件
計	552,300,000	552,300,000	16,830,000	4,900,911	21,730,911		6件
合計	21,495,200,000	9,528,495,720	1,128,961,025	177,893,553	1,306,854,578		674件

