

令和4年度

泉南市下水道事業会計予算書

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4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	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	9,650,000	9.30	3.31	9,650,000	107,936	9,757,936	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	21,280,000	9.30	3.31	10,640,000	283,134	10,923,134	6. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債 (H20債No.4148) りそな銀行	〃	1.60	27,200,000	19,040,000	9.30	3.31	2,720,000	293,789	3,013,789	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	29,470,000	9.30	3.31	4,210,000	454,725	4,664,725	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	10,850,000	9.30	3.31	1,550,000	167,416	1,717,416	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	38,010,000	9.30	3.31	5,430,000	72,578	5,502,578	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	14,940,771	508,733	15,449,504	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 (財政融資)	〃	0.004	1,500,000	1,312,526	9.25	3.25	187,482	50	187,532	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	5,460,000	9.30	3.31	780,000	9,793	789,793	11. 3. 31

31	2. 3. 25	公共下水道事業(管渠) (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	118,500,000	118,500,000	9. 1	3. 1	0	355,500	355,500	42. 3. 1
31	2. 3. 25	資本費平準化債 (財政融資資金)	〃	0.10	216,300,000	216,300,000	9. 1	3. 1	0	216,300	216,300	22. 3. 1
31	2. 3. 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	0.10	10,400,000	10,400,000	9.20	3.20	0	10,400	10,400	22. 3. 20
31	2. 3. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	0.30	12,100,000	12,100,000	9.20	3.20	0	36,300	36,300	32. 3. 20
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4152) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.64	44,900,000	35,920,000	9.30	3.31	4,490,000	570,728	5,060,728	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4153) りそな銀行	りそな銀行	1.64	44,700,000	35,760,000	9.30	3.31	4,470,000	568,186	5,038,186	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4154) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.64	44,900,000	35,920,000	9.30	3.31	4,490,000	570,728	5,060,728	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4152-6,4153-7, 4154-3)南都銀行	南都銀行	0.18	18,800,000	15,040,000	9.30	3.31	1,880,000	26,228	1,906,228	12. 3. 31
31	2. 3. 31	公営企業会計適用債 (南都銀行)	〃	0.18	14,000,000	11,200,000	9.30	3.31	1,400,000	19,531	1,419,531	12. 3. 31
2	3. 2. 10	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	236,300,000	236,300,000	9.25	3.25	0	708,900	708,900	22. 9. 25
2	3. 3. 30	流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.50	31,300,000	31,300,000	9.20	3.20	0	156,500	156,500	33. 3. 20
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4159) りそな銀行	りそな銀行	1.73	49,700,000	44,730,000	9.30	3.31	4,970,000	752,392	5,722,392	13. 3. 31
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4158) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.73	49,700,000	44,730,000	9.30	3.31	4,970,000	752,392	5,722,392	13. 3. 31
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4157) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.73	49,500,000	44,550,000	9.30	3.31	4,950,000	749,364	5,699,364	13. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
3	3. 6. 28	公共下水道事業(管渠) (財政融資)	財務省 財政融資資金	0.60	144,800,000	144,800,000	9.25	3.25	0	868,800	868,800	43. 3. 25
3	4. 2. 10	資本費平準化債	未定	1.00	300,900,000	300,900,000	9.25	3.25	0	3,009,000	3,009,000	23. 9. 25
3	4. 3. 24	流域下水道事業	未定	1.00	16,100,000	16,100,000	9.20	3.20	0	159,456	159,456	34. 3. 20
3	4. 3. 25	公共下水道事業 (管渠)	未定	1.00	76,200,000	76,200,000	9. 1	3. 1	0	762,000	762,000	44. 3. 1
計					20,148,000,000	8,362,264,582			914,172,648	124,055,910	1,038,228,558	

〃	160,000,000	40,690,756	7,725,826	1,857,591	9,583,417	2.60	4 件
〃	85,000,000	24,387,158	3,865,994	814,701	4,680,695	2.00	2 件
計	1,162,000,000	163,522,590	38,761,807	13,198,722	51,960,529		24 件
合 計	20,148,000,000	8,362,264,582	914,172,648	124,055,910	1,038,228,558		693 件