

令和5年度

泉南市下水道事業会計決算書

目 次

(決算書類)

1. 決算報告書	4 頁
2. 損益計算書	8 頁
3. 剰余金計算書	10 頁
4. 剰余金処分計算書	11 頁
5. 貸借対照表	12 頁
6. 注記表	16 頁

(決算附属書類)

1. 事業報告書	19 頁
2. キャッシュ・フロー計算書	29 頁
3. 収益費用明細書	30 頁
4. 固定資産明細書	38 頁
5. 企業債明細書	39 頁

(参考資料)

1. 資本的収支明細書	54 頁
-----------------------	------

令和5年度 泉南市下水道事業決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 係 る 財 源 額 充 出 額	合 計			
第1款 下水道事業収益	1,927,689,000	843,000	0	1,928,532,000	1,960,431,324	31,899,324	決算額のうち 仮受消費税 68,471,852
第1項 営 業 収 益	998,776,000	0	0	998,776,000	995,084,034	△ 3,691,966	決算額のうち 仮受消費税 65,488,071
第2項 営 業 外 収 益	915,536,000	843,000	0	916,379,000	930,441,525	14,062,525	決算額のうち 仮受消費税 87,818
第3項 特 別 利 益	13,377,000	0	0	13,377,000	34,905,765	21,528,765	決算額のうち 仮受消費税 2,895,963

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	1,907,968,000	843,000	0	0	0	1,908,811,000	0	1,908,811,000	1,859,741,157	0	49,069,843	決算額のうち 仮払消費税 42,685,759 納税額 24,804,900
第1項 営 業 費 用	1,787,312,000	838,000	0	△9,934,000	0	1,778,216,000	0	1,778,216,000	1,731,494,417	0	46,721,583	決算額のうち 仮払消費税 42,685,759
第2項 営 業 外 費 用	119,596,000	5,000	0	9,934,000	0	129,535,000	0	129,535,000	128,246,740	0	1,288,260	納税額 24,804,900
第3項 特 別 損 失	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	656,741,000	△ 9,044,000	647,697,000	0	0	647,697,000	497,496,548	△ 150,200,452	決算額のうち 仮受消費税 215,363
第1項 企 業 債	341,100,000	0	341,100,000	0	0	341,100,000	277,800,000	△ 63,300,000	
第2項 他会計出資金	227,649,000	△ 9,044,000	218,605,000	0	0	218,605,000	132,459,448	△ 86,145,552	
第3項 国庫補助金	53,500,000	0	53,500,000	0	0	53,500,000	49,500,000	△ 4,000,000	
第4項 負 担 金 等	34,492,000	0	34,492,000	0	0	34,492,000	37,737,100	3,245,100	決算額のうち 仮受消費税 215,363

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,187,337,000	△ 9,044,000	0	1,178,293,000	0	0	1,178,293,000	1,126,979,484	0	0	0	51,313,516	決算額のうち 仮払消費税 19,085,415
第1項 建設改良費	328,713,000	△ 9,044,000	0	319,669,000	0	0	319,669,000	269,356,167	0	0	0	50,312,833	決算額のうち 仮払消費税 19,085,415
第3項 企 業 債 還 金	857,624,000	0	0	857,624,000	0	0	857,624,000	857,623,317	0	0	0	683	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額629,482,936円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,320,801円、減債積立金162,437,202円及び当年度分損益勘定留保資金453,724,933円で補填した。

令和5年度 泉南市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 営業収益	円		円
(1) 下水道使用料	655,288,674		
(2) 雨水処理負担金	273,836,889		
(3) その他営業収益	470,400	929,595,963	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	54,059,999		
(2) ポンプ場費	100,459,990		
(3) 普及指導費	1,034,233		
(4) 業務費	31,782,643		
(5) 総係費	52,399,611		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	258,238,626		
(7) 減価償却費	1,190,833,556		
(8) その他営業費用	0	1,688,808,658	
営業損失			759,212,695

3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	196,191,934		
(2) 長期前受金戻入	731,935,878		
(3) 雑収益	2,274,995	930,402,807	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	103,426,744		
(2) 雑支出	12,403,804	115,830,548	814,572,259
経常利益			55,359,564
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	20,282,374		
(2) その他特別利益	11,727,428	32,009,802	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	32,009,802
当年度純利益			87,369,366
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			162,437,202
当年度未処分利益剰余金			249,806,568

令和5年度 泉南市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		再評価積立金	受贈財産評価額	受益者負担金	他会計補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	その他積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	3,596,002,769	0	344,063,765	4,988,151	228,670	0	349,280,586	125,888,693	0	0	141,143,604	267,032,297	4,212,315,652
前年度処分額	104,595,095	0	0	0	0	0	0	36,548,509	0	0	△141,143,604	△104,595,095	0
議会の議決による処分	104,595,095	0	0	0	0	0	0	36,548,509	0	0	△141,143,604	△104,595,095	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	36,548,509	0	0	△36,548,509	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	104,595,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△104,595,095	△104,595,095	0
処分後残高	3,700,597,864	0	344,063,765	4,988,151	228,670	0	349,280,586	162,437,202	0	0	0	162,437,202	4,212,315,652
当年度変動額	132,459,448	0	0	0	0	0	0	△162,437,202	0	0	249,806,568	87,369,366	219,828,814
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再評価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	132,459,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,459,448
利益剰余金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△162,437,202	0	0	162,437,202	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,369,366	87,369,366	87,369,366
当年度末残高	3,833,057,312	0	344,063,765	4,988,151	228,670	0	349,280,586	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 249,806,568	249,806,568	4,432,144,466

令和5年度 泉南市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,833,057,312	349,280,586	249,806,568
議会の議決による処分数額	0	0	△249,806,568
減債積立金の積立	0	0	△87,369,366
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	△162,437,202
処分後残高	3,833,057,312	349,280,586	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 泉南市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

	資 産 の 部				
1. 固定資産	円	円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
イ. 土 地		371,497,233			
ロ. 建 物	250,588,546				
建物減価償却累計額	△ 70,789,325	179,799,221			
ハ. 構 築 物	29,739,603,389				
構築物減価償却累計額	△ 3,989,478,400	25,750,124,989			
ニ. 機 械 及 び 装 置	381,509,296				
機械及び装置減価償却累計額	△ 189,657,879	191,851,417			
ホ. 建 設 仮 勘 定		14,303,600			
有形固定資産合計		<u>26,507,576,460</u>			
(2) 無形固定資産					
イ. 施 設 利 用 権		2,650,320,919			
無形固定資産合計		<u>2,650,320,919</u>			
固定資産合計			<u>29,157,897,379</u>		

2. 流動資産

(1) 現金預金		220,364,963	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	210,234,109		
ロ. 過年度営業未収金	4,798,367		
ハ. 営業外未収金	13,561,154		
ニ. その他未収金	2,616,515		
ホ. 過年度その他未収金	198,400		
未収金合計	<u>231,408,545</u>		
貸倒引当金	△ 5,133,267	226,275,278	
流動資産合計			<u>446,640,241</u>
資産合計			<u><u>29,604,537,620</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	6,412,276,460		
ロ. その他の企業債	<u>15,180,060</u>		
企業債合計		6,427,456,520	

(2) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	16,381,000		
引当金合計		16,381,000	
固定負債合計			6,443,837,520
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	785,664,601		
ロ. その他の企業債	4,147,496		
企業債合計		789,812,097	
(2) 未払金		307,529,034	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	7,628,000		
引当金合計		7,628,000	
(4) その他流動負債		9,975,000	
流動負債合計			1,114,944,131
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		20,618,612,496	
(2) 収益化累計額		△ 3,005,000,993	
繰延収益合計			17,613,611,503
負債合計			25,172,393,154

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2,872,880,585	
(2) 繰 入 資 本 金		708,339,850	
(3) 組 入 資 本 金		251,836,877	
		<hr/>	
資 本 金 合 計			3,833,057,312
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	344,063,765		
ロ. 受 益 者 負 担 金	4,988,151		
ハ. 他 会 計 補 助 金	228,670		
	<hr/>		
		349,280,586	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	249,806,568		
	<hr/>		
利 益 剰 余 金 合 計		249,806,568	
		<hr/>	
剰 余 金 合 計			599,087,154
資 本 合 計			<hr/> 4,432,144,466
負 債 資 本 合 計			<hr/> <hr/> 29,604,537,620

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、140,357千円を除く。)

(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 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

III 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3,542,577千円である。

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

1 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業において、期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支給するため、賞与等引当金7,710千円を使用する。

2 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業において、不納欠損処理に充当するため、貸倒引当金663千円を使用する。

令和5年度 泉南市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和2年度から地方公営企業法を一部適用（財務規定等）し、公営企業会計へ移行したことによって、経営状況のより一層の明確化、中長期の財政状況の見える化が図れるため、今後の厳しい経営環境を事業運営することに資すると考えております。

また、令和3年3月末に、泉南市下水道事業経営戦略を更新（令和3年度が計画初年度）しました。水需要の減少や設備の老朽化などの厳しい経営環境の中、安定した事業運営を行うため、事業の効率化、経費削減に努めてまいります。

管渠の整備状況としては、令和5年度末の整備済面積は692.74haとなり、計画面積（1,204.98ha）に対する整備率は57.49%、処理及び供用開始面積も692.74haで、計画区域内人口に対する普及率は62.76%、接続率は94.26%となりました。

ア. 業務

本年度末の処理区域内人口は、前年度から392人減（△1.06%）の36,732人、水洗化人口は、前年度から106人減（△0.31%）の34,625人となりました。

有収水量は、前年度から24,041m³減（△0.64%）の3,730,794m³となりました。今後も、人口減少や節水機器の普及等により、減少傾向となることが予測されます。

有収率は、前年度から4.58ポイント減の82.88%となりました。有収率の向上に努め、汚水処理の効率化を図ってまいります。

イ. 収益的収支（税抜）

主な営業収益は、下水道使用料655,289千円（対前年比△1.40%、収益全体の34.6%）、雨水処理負担金273,837千円（対前年比2.75%、収益全体の14.5%）、主な営業外収益は、他会計補助金196,192千円（対前年比△18.28%、収益全体の10.4%）、長期前受金戻入731,936千円（対前年比0.31%、収益全体の38.7%）となり、これに特別利益を加えた収益的収入の総額は、1,892,008千円となりました。

営業費用では、管渠費、ポンプ場費、流域下水道維持管理負担金を合わせた施設維持管理経費が412,759千円（対前年比9.24%、費用全体の22.9%）、普及指導費、業務費、総係費を合わせた管理的経費が85,216千円（対前年比8.51%、費用全体の4.7%）、減価償却費1,190,834千円（対前年比0.56%、費用全体の66.0%）、主な営業外費用は、支払利息103,427千円（対前年比△15.29%、費用全体の5.7%）、これに特別損失を加えた収益的支出の総額は、1,804,639千円となりました。収益的収入から収益的支出を差し引いた損益は、プラス87,369千円となり、公営企業会計四年目の決算は黒字となりました。

ウ. 資本的収支（税込）

建設改良費は、管路建設費227,821千円、流域下水道建設負担金41,535千円、企業債償還金は857,623千円となり、合わせた資本的支出の総額は、1,126,979千円となりました。

一方の資本的収入の総額は、497,496千円であり、資本的支出の総額に対し不足する額629,483千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,321千円、減債積立金162,437千円及び当年度分損益勘定留保資金453,725千円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の減少、流域下水道維持管理負担金の増加等により、前年度比4.04ポイント減の103.07%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。一方、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、高資本費対策経費の要件から外れたこと等により汚水処理費が増加し、前年度比40.37ポイント減の96.71%となり、事業に必要な汚水処理費用を使用料収入により賄えている状況とされる100%を下回りました。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比3.36ポイント増の13.99%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化比率は、前年度と同じ2.89%となっており、管渠をはじめとする下水道施設の老朽化が進んでいます。

今後は、ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新を進めていくとともに、将来にわたって安定した下水道運営ができるよう経営の健全化に取り組んでまいります。

<経営指標の推移>

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	107.42%	107.92%	107.11%	103.07%
経費回収率	139.95%	143.66%	137.08%	96.71%
有形固定資産減価償却率	3.72%	7.41%	10.63%	13.99%
管渠老朽化率	2.86%	2.84%	2.89%	2.89%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第14号	令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月6日	令和5年9月27日
議案第32号	令和4年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について	令和5年9月6日	令和5年9月27日
議案第19号	令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月11日	令和5年12月20日
議案第42号	令和6年度泉南市下水道事業会計予算	令和6年3月6日	令和6年3月28日

(4) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日	認可等番号
令和5年7月27日	大阪府知事	令和5年度下水道事業起債協議(第1次)	令和5年10月31日	市行第2425-3号
令和6年2月9日	大阪府知事	令和5年度下水道事業起債協議 (国の補正予算第1号)	令和6年3月22日	市行第4118-2号

(5) 職員に関する事項

区分	本年度			前年度			増減			備考
	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	事務職員	技術職員	計	
損益勘定職員	3人	5人	8人	3人	4人	7人	0人	1人	1人	
資本勘定職員	0人	3人	3人	0人	4人	4人	0人	△1人	△1人	
計	3人	8人	11人	3人	8人	11人	0人	0人	0人	

2. 工事

(1) 建設工事の概況（500万以上、税込、単位：円）

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
公共下水道（R5-1工区）汚水管渠布設工事	VU φ200 L=250.2m	30,916,600	令和5年6月9日	令和5年10月6日
公共下水道（R5-2工区）汚水管渠布設工事	VU φ200 L=183.7m	36,546,400	令和5年8月4日	令和6年3月8日

(2) 改良工事の概況（500万以上、税込、単位：円）

該当工事なし

(3) 保存工事の概況（修繕費500万以上、税込、単位：円）

該当工事なし

3. 業務

(1) 業務量 (税抜)

区分	本年度	前年度	増減	伸び率
行政区域内人口 (A)	58,527人	59,270人	△ 743人	△ 1.25%
処理区域内人口 (B)	36,732人	37,124人	△ 392人	△ 1.06%
水洗便所設置済人口 (C)	34,625人	34,731人	△ 106人	△ 0.31%
普及率 (B/A)	62.76%	62.64%	0.12%	—
水洗化率 (C/B)	94.26%	93.55%	0.71%	—
処理区域内面積	686ha	684ha	2ha	0.29%
年間総処理水量 (D)	4,501,591m ³	4,292,983m ³	208,608m ³	4.86%
年間有収水量 (E)	3,730,794m ³	3,754,835m ³	△ 24,041m ³	△ 0.64%
有収率 (E/D)	82.88%	87.46%	△ 4.58%	—
下水道使用料 (F)	655,289千円	664,569千円	△ 9,280千円	△ 1.40%
汚水処理費 (G)	677,591千円	484,812千円	192,779千円	39.76%
使用料単価 (F/E)	175.64円	176.99円	△ 1.35円	—
汚水処理原価 (G/E)	181.62円	129.12円	52.50円	—

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年度比
営 業 収 益	円 929,595,963	% 49.1	円 931,412,178	% 48.6	円 △ 1,816,215	% △ 0.2
下 水 道 使 用 料	655,288,674	34.6	664,569,373	34.7	△ 9,280,699	△ 1.4
雨 水 処 理 負 担 金	273,836,889	14.5	266,505,605	13.9	7,331,284	2.8
そ の 他 営 業 収 益	470,400	0.0	337,200	0.0	133,200	39.5
営 業 外 収 益	930,402,807	49.2	970,601,798	50.6	△ 40,198,991	△ 4.1
他 会 計 補 助 金	196,191,934	10.4	240,075,949	12.5	△ 43,884,015	△ 18.3
長 期 前 受 金 戻 入	731,935,878	38.7	729,658,570	38.1	2,277,308	0.3
雑 収 益	2,274,995	0.1	867,279	0.0	1,407,716	162.3
特 別 利 益	32,009,802	1.7	15,011,110	0.8	16,998,692	113.2
過 年 度 損 益 修 正 益	20,282,374	1.1	15,011,110	0.8	5,271,264	35.1
そ の 他 特 別 利 益	11,727,428	0.6	0	0.0	11,727,428	皆増
計	1,892,008,572	100.0	1,917,025,086	100.0	△ 25,016,514	△ 1.3

(3) 事業費用に関する事項(税抜)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年度比
営 業 費 用	円 1,688,808,658	% 93.6	円 1,640,649,956	% 92.4	円 48,158,702	% 2.9
管 渠 費	54,059,999	2.9	54,074,784	3.0	△ 14,785	0.0
ポ ン プ 場 費	100,459,990	5.6	90,550,978	5.1	9,909,012	10.9
普 及 指 導 費	1,034,233	0.1	959,384	0.1	74,849	7.8
業 務 費	31,782,643	1.8	30,232,401	1.7	1,550,242	5.1
総 係 費	52,399,611	2.9	47,340,602	2.7	5,059,009	10.7
流域下水道維持管理負担金	258,238,626	14.3	233,231,126	13.1	25,007,500	10.7
減 価 償 却 費	1,190,833,556	66.0	1,184,260,681	66.7	6,572,875	0.6
営 業 外 費 用	115,830,548	6.4	135,078,298	7.6	△ 19,247,750	△ 14.2
支払利息及び企業債取扱諸費	103,426,744	5.7	122,092,604	6.9	△ 18,665,860	△ 15.3
雑 支 出	12,403,804	0.7	12,985,694	0.7	△ 581,890	△ 4.5
特 別 損 失	0	0.0	153,228	0.0	△ 153,228	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0.0	153,228	0.0	△ 153,228	皆減
計	1,804,639,206	100.0	1,775,881,482	100.0	28,757,724	1.6

4. 会計

(1) 重要契約の要旨（500万以上、税込、単位：円）

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
令和2年6月1日	10,626,000	泉南市ポンプ場運転管理業務委託（長期継続契約）	(株)エンヴァイロ
令和5年4月1日	32,609,723	下水道使用料徴収事務委託協定	大阪広域水道企業団
令和5年5月2日	9,900,000	泉南市公共下水道大里川ポンプ場再構築基本設計（耐震実施計画）に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
令和5年5月19日	57,200,000	泉南市ポンプ場運転管理業務委託（長期継続契約）	(株)エンヴァイロ
令和5年5月25日	14,817,110	公共下水道（R5-1工区）に伴う水道管復元工事	大阪広域水道企業団
令和5年5月25日	9,256,676	公共下水道（R5-2工区）に伴う水道管復元工事	大阪広域水道企業団
令和5年5月25日	14,405,160	公共下水道（R6-1工区）に伴う水道管仮設工事	大阪広域水道企業団
令和5年6月2日	34,600,000	泉南市公共下水道大里川ポンプ場再構築基本構想策定委託に関する協定	日本下水道事業団
令和5年6月9日	30,916,600	公共下水道（R5-1工区）汚水管渠布設工事	(株)松岡組
令和5年6月26日	18,715,400	泉南市公共下水道ストックマネジメント計画策定に係る管渠点検・調査業務委託	オリジナル設計(株) 大阪事務所
令和5年7月6日	12,540,000	泉南市流域関連公共下水道事業計画変更業務委託	(株)三水コンサルタント 大阪支社
令和5年7月26日	8,800,000	泉南市内不明水詳細調査業務委託	日本振興(株) 泉南事務所
令和5年8月4日	36,546,400	公共下水道（R5-2工区）汚水管渠布設工事	辻野建設(株)
令和5年9月13日	8,140,000	泉南市公共下水道台帳作成業務委託	国際航業(株) 大阪支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況 (単位：円)

ア. 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	4,925,708,937	236,600,000	486,868,115	4,675,440,822
郵政管理支援機構	322,209,828	0	22,219,817	299,990,011
地方公共団体金融機構	1,710,696,396	41,200,000	176,762,196	1,575,134,200
りそな銀行	156,280,000	0	31,920,000	124,360,000
三井住友銀行	165,450,000	0	22,900,000	142,550,000
池田泉州銀行	142,630,000	0	21,570,000	121,060,000
紀陽銀行	35,860,000	0	1,480,000	34,380,000
南都銀行	60,220,000	0	9,490,000	50,730,000
信金中央金庫	77,520,000	0	31,100,000	46,420,000
近畿労働金庫	39,250,000	0	7,850,000	31,400,000
大阪信用金庫	3,750,000	0	750,000	3,000,000
大阪府	157,516,773	0	44,713,189	112,803,584
計	7,797,091,934	277,800,000	857,623,317	7,217,268,617

イ. 一時借入金の概況

前年度末残高	0 円
本年度中における借入残高最高額	0 円
本年度末残高	0 円

5. その他

(1) 補助金等の使途の特定について (単位: 円)

補助金等について、次のとおり充当した。

項目	金額	課税仕入れ (特定収入)		課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
		項目	金額	項目	金額
(営業収益) 雨水処理負担金	273,836,889	物件費	115,767,547	人件費 減価償却費 企業債利息	14,821,709 127,934,713 15,312,920
(営業外収益) 他会計補助金	196,191,934	物件費 企業債元金	15,691,295 4,147,488	人件費 減価償却費 企業債利息 児童手当	22,510,184 122,297,414 30,769,553 776,000
(資本的収入) 他会計出資金	132,459,448			企業債元金 建設改良費	79,919,799 52,539,649
(資本的収入) 国庫補助金	49,500,000	工事請負費、委託料、 補償費	35,332,440	人件費	14,167,560
(資本的収入) 受益者負担金	8,633,700	工事請負費、委託料、 補償費	5,914,946	人件費	2,718,754
(資本的収入) 分担金	26,734,400	工事請負費、委託料、 補償費	19,676,518	人件費	7,057,882
計	687,356,371		196,530,234		490,826,137

令和5年度 泉南市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 87,369,366</p> <p>減価償却費 1,190,833,556</p> <p>長期前受金戻入 △731,935,878</p> <p>貸倒引当金の増減 (△は減少) 578,919</p> <p>退職給付引当金の増減 (△は減少) 4,095,000</p> <p>賞与引当金の増減 (△は減少) 493,000</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 103,426,744</p> <p>未収金の増減 (△は増加) △19,265,781</p> <p>未払金の増減 (△は減少) △43,838,043</p> <p>その他流動負債の増減 (△は減少) 903,300</p> <p>小計 592,660,183</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 △103,426,744</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 489,233,439</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △87,186,204</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △62,825,363</p> <p>補助金、負担金等による収入 82,031,567</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △67,980,000</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 277,800,000</p> <p>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 △853,475,829</p> <p>その他の企業債の償還による支出 △4,147,488</p> <p>他会計からの出資による収入 132,459,448</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △447,363,869</p> <p>資金の増減額 (△は減少) △26,110,430</p> <p>資金期首残高 246,475,393</p> <p>資金期末残高 220,364,963</p>
--	--

令和5年度 泉南市下水道事業会計収益費用明細書（税抜）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備 考
1. 下水道事業収益				1,892,008,572	
	1. 営業収益			929,595,963	
		1. 下水道使用料		655,288,674	
			1. 下水道使用料	655,288,674	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金		273,836,889	
			1. 雨水処理負担金	273,836,889	一般会計負担金
		3. その他営業収益		470,400	
			1. 手数料	470,400	指定業者登録手数料
	2. 営業外収益			930,402,807	
		1. 他会計補助金		196,191,934	
			1. 他会計補助金	196,191,934	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入		731,935,878	
			1. 有形固定資産 長期前受金戻入	724,736,215	国庫補助金 233,954,069 府補助金 11,348,410 他会計補助金 31,410,421 受益者負担金 21,304,201 工事負担金 22,943,599 受贈財産評価額 403,775,515

款	項	目	節	金額	備考
			2. 無形固定資産 長期前受金戻入	7,199,663	流域下水道建設負担金返還金 10,001 他会計補助金 7,189,662
		4. 雑収益		2,274,995	
			3. その他雑収益	2,274,995	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金 878,182 延滞金(分担金) 72,200 行政財産使用料 1,400 水道管移設等補償金に係る消費税相当額の返還金 1,274,113 その他雑収益 49,100
	3. 特別利益			32,009,802	
		2. 過年度損益 修正益		20,282,374	
			1. 過年度損益 修正益	20,282,374	流域下水道維持管理費等負担金返還金 20,274,663 過年度下水道使用料修正益 7,711
		3. その他特別利益		11,727,428	
			1. その他特別利益	11,727,428	公共下水道接続に係る泉佐野市負担金
収益的収入合計				1,892,008,572	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
2. 下水道事業費用				1,804,639,206	
	1. 営業費用			1,688,808,658	
		1. 管 渠 費		54,059,999	
			1. 給 料	7,655,100	予算額 7,656,000 職員給料（2人分）
			2. 手 当	3,786,236	予算額 4,034,000 扶養手当 378,000 期末手当 1,285,943 勤勉手当 1,102,299 通勤手当 67,644 超勤手当 303,054 地域手当 481,986 特勤手当 47,310 児童手当 120,000
			3. 賞与等引当金繰入	1,386,000	期末手当 630,000 勤勉手当 527,000 法定福利費 229,000
			6. 法定福利費	2,376,199	予算額 2,487,000 共済組合納付金 2,331,769 厚生会事業補給金 24,000 公務災害負担金 20,430

款	項	目	節	金額	備考
			9. 旅 費	5,510	職員旅費
			10. 備 消 品 費	238,231	消耗品費
			11. 材 料 費	278,880	原材料費
			12. 被 服 費	32,560	作業服
			13. 光 熱 水 費	271,814	電気料金 260,652 水道料金 11,162
			18. 修 繕 費	2,686,950	修繕料
			21. 通 信 運 搬 費	115,320	電話料
			25. 委 託 料	31,973,282	雨水取込口及び水路巡回清掃業務委託料 3,231,099 泉南市内不明水詳細調査業務委託料 8,000,000 泉南市下水道台帳管理システムソフトウェア保守業務委託料 285,000 維持作業委託料 1,657,183 泉南市公共下水道台帳作成業務委託料 7,400,000 泉南市流域関連公共下水道事業計画変更業務委託料 11,400,000
			29. 負 担 金	3,253,917	中部公共下水道事業負担金
		2. ポンプ場費		100,459,990	
			10. 備 消 品 費	349,214	消耗品費
			13. 光 熱 水 費	554,978	電気料金 136,639 水道料金 399,907 ガス料金 18,432
			14. 動 力 費	4,203,233	電気料金
			16. 燃 料 費	1,097,800	重油代

款	項	目	節	金額	備考
			18. 修繕費	23,983,800	修繕料
			21. 通信運搬費	306,369	電話料
			25. 委託料	63,171,606	大里川ポンプ場警備委託料 282,600 ポンプ場管理委託料 61,660,000 ポンプ場沈砂等搬出委託料 432,459 維持作業委託料 796,547
			29. 負担金	6,700,000	吉見ポンプ場施設維持管理負担金
			32. 保険料	92,990	下水道賠償責任保険料
		3. 普及指導費		1,034,233	
			10. 備用品費	40,000	消耗品費
			21. 通信運搬費	21,723	郵便料
			25. 委託料	781,000	水質調査・排水規制等補助業務委託料
			29. 負担金	178,510	大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000 日本下水道協会負担金 146,010 大阪府下水道協会負担金 12,500
			30. 補助交付金	13,000	水洗便所設置費補助金
		4. 業務費		31,782,643	
			21. 通信運搬費	236,000	電話料
			22. 手数料	500	後納郵便送金手数料
			23. 使用料	937,680	受益者負担金システム使用料
			25. 委託料	29,756,963	下水道使用料徴収委託料 29,645,203 受益者負担金電算処理業務委託料 111,760
			35. 報償費	851,500	納期前納付報奨金

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総 係 費		52,399,611	
			1. 給 料	22,126,400	予算額 22,130,000 職員給料（6人分）
			2. 手 当	12,168,791	予算額 12,832,000 扶養手当 1,314,000 期末手当 3,683,000 勤勉手当 3,059,646 通勤手当 569,169 管理職手当 720,000 超勤手当 606,552 地域手当 1,406,424 児童手当 810,000
			3. 賞与等引当金額 繰 入	3,993,000	期末手当 1,858,000 勤勉手当 1,500,000 法定福利費 635,000
			6. 法 定 福 利 費	6,721,445	予算額 7,007,000 共済組合納付金 6,600,003 厚生会事業補給金 60,000 公務災害負担金 61,442
			7. 退 職 給 付 費	4,095,000	退職給付引当金
			9. 旅 費	83,604	職員旅費
			10. 備 消 品 費	36,500	消耗品費
			21. 通 信 運 搬 費	85,800	通信サービス料

款	項	目	節	金額	備考
			22. 手数料	42,000	インターネットバンキング手数料
			24. 貸借料	706,800	企業会計システム貸借料
			25. 委託料	1,056,400	企業会計システム保守委託料 626,400 下水道事業公営企業会計及び消費税申告支援業務委託料 430,000
			29. 負担金	30,000	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金
			34. 研修費	12,000	職員研修費
			39. 貸倒引当金繰入	1,241,871	下水道使用料等貸倒引当金
		6. 流域下水道維持管理負担金		258,238,626	
		1. 流域下水道維持管理負担金		258,238,626	南大阪湾岸流域下水道事業維持管理費負担金 213,078,478 南大阪湾岸流域下水道汚泥処理維持管理費負担金 45,160,148
		7. 減価償却費		1,190,833,556	
		1. 有形固定資産減価償却費		1,046,976,778	建物 12,299,080 構築物 1,012,848,537 機械及び装置 21,829,161
		2. 無形固定資産減価償却費		143,856,778	施設利用権

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			115,830,548	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		103,426,744	
			1. 企業債利息	103,426,744	企業債利息
		3. 雑支出		12,403,804	
			2. 消費税雑損失	12,403,804	特定収入仮払消費税等
	収益の支出合計			1,804,639,206	

令和5年度 泉南市下水道事業固定資産明細書（税抜）

（1）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	当年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			当年度末 償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	371,497,233	0	0	371,497,233	0	0	0	371,497,233	
建物	250,588,546	0	0	250,588,546	12,299,080	0	70,789,325	179,799,221	
構築物	29,489,148,321	250,455,068	0	29,739,603,389	1,012,848,537	0	3,989,478,400	25,750,124,989	
機械及び装置	381,509,296	0	0	381,509,296	21,829,161	0	189,657,879	191,851,417	
建設仮勘定	8,390,239	248,735,339	242,821,978	14,303,600	0	0	0	14,303,600	
計	30,501,133,635	499,190,407	242,821,978	30,757,502,064	1,046,976,778	0	4,249,925,604	26,507,576,460	

（2）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	当年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	2,731,352,334	62,825,363	0	143,856,778	2,650,320,919	
計	2,731,352,334	62,825,363	0	143,856,778	2,650,320,919	

令和5年度 泉南市下水道事業会計企業債償還明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
流域下水道事業（借換分）	H 5.12.10	767,600,000	24,189,074	767,600,000	0	4.10	R 5. 9.25	財務省財政 融資資金
空港関連下水道整備事業	H 6. 5.31	222,000,000	0	222,000,000	0	4.30	R 6. 3.20	大阪府貸付金 空港関連
流域下水道事業	H 6. 7.29	423,900,000	26,448,044	423,900,000	0	4.10	R 6. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道一般分	H 6. 9.26	471,600,000	29,905,779	456,140,579	15,459,421	4.50	R 6. 9. 1	〃
公共下水道事業	H 7. 5.26	409,100,000	23,975,499	384,192,560	24,907,440	3.85	R 7. 3.25	〃
流域下水道事業	H 7. 5.26	191,200,000	11,205,366	179,559,074	11,640,926	3.85	R 7. 3.25	〃
空港関連下水道整備事業	H 7. 5.31	259,000,000	15,129,860	243,287,640	15,712,360	3.85	R 7. 3.20	大阪府貸付金 空港関連
公共下水道事業（公庫）	H 8. 5.16	132,900,000	8,205,114	132,900,000	0	3.45	R 6. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業（公共臨時特利分）	H 8. 5.16	173,600,000	10,717,891	173,600,000	0	3.45	R 6. 3.20	〃
南大阪湾岸流域下水道事業（公庫）	H 8. 5.16	81,600,000	5,037,903	81,600,000	0	3.45	R 6. 3.20	〃
南大阪湾岸流域下水道事業（運用部）	H 8. 5.27	167,400,000	9,109,092	148,234,080	19,165,920	3.40	R 8. 3.25	財務省財政 融資資金
空港関連下水道整備事業（府貸）	H 8. 5.31	240,000,000	13,029,467	212,596,998	27,403,002	3.40	R 8. 3.20	大阪府貸付金 空港関連
公共下水道事業（運用部）	H 8. 9.10	680,600,000	36,415,866	584,003,372	96,596,628	3.40	R 8. 9. 1	財務省財政 融資資金
公共下水道事業（公庫）	H 9. 5.30	222,300,000	3,710,881	218,490,130	3,809,870	2.65	R 7. 3.20	旧公営企業 金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業(公共臨時特利分)公庫	H 9. 5.30	118,100,000	6,580,406	111,344,058	6,755,942	2.65	R 7. 3.20	旧公営企業 金融公庫
南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	H 9. 5.30	64,500,000	3,593,871	60,810,260	3,689,740	2.65	R 7. 3.20	〃
空港関連下水道整備事業(府貸)	H 9. 5.30	160,000,000	7,926,698	134,961,768	25,038,232	2.60	R 9. 3.20	大阪府貸付金 空港関連
公共下水道事業(運用部)	H 9. 8.20	764,400,000	21,846,243	695,233,285	69,166,715	2.70	R 9. 3.25	財務省財政 融資資金
南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	H 9. 9.10	135,400,000	6,583,342	111,026,506	24,373,494	2.50	R 9. 9. 1	〃
南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	H10. 5.25	161,800,000	7,511,346	130,214,181	31,585,819	2.00	R10. 3.25	〃
公共下水道事業(公庫)	H10. 5.28	230,000,000	8,227,068	213,021,170	16,978,830	2.10	R 8. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業(公庫)臨時特利分	H10. 5.28	120,800,000	6,123,633	108,171,600	12,628,400	2.05	R 8. 3.20	〃
南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	H10. 5.28	85,100,000	4,422,764	75,972,404	9,127,596	2.10	R 8. 3.20	〃
空港関連下水道整備事業(府貸付金)	H10. 5.29	85,000,000	3,943,314	68,422,150	16,577,850	2.00	R10. 3.20	大阪府貸付金 空港関連
公共下水道事業(運用部)	H11. 1.11	666,400,000	23,815,086	555,329,442	111,070,558	1.30	R10. 9.25	財務省財政 融資資金
南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	H11. 5.25	121,000,000	5,408,503	92,540,524	28,459,476	1.70	R11. 3.25	〃
公共下水道事業(公庫)	H11. 5.28	305,600,000	9,531,958	275,957,522	29,642,478	1.80	R 9. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道(公庫・臨時特利分)	H11. 5.28	119,500,000	5,799,026	101,484,166	18,015,834	1.75	R 9. 3.20	〃
南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	H11. 5.28	64,400,000	3,208,877	54,421,037	9,978,963	1.80	R 9. 3.20	〃
空港関連下水道整備事業(府貸付金)	H11. 5.31	96,000,000	4,289,177	73,435,265	22,564,735	1.70	R11. 3.20	大阪府貸付金 地方課

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道(運用部)	H12. 2.21	798,700,000	27,322,976	638,828,502	159,871,498	1.90	R11. 9.25	財務省財政 融資資金
南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	H12. 5.26	52,100,000	2,324,296	37,139,601	14,960,399	2.00	R12. 3.25	〃
公共下水道事業(公庫)	H12. 5.30	14,200,000	703,530	11,241,600	2,958,400	2.00	R10. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業(公共)公共臨時特利分	H12. 5.30	296,400,000	12,797,304	242,586,304	53,813,696	2.00	R10. 3.20	〃
南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	H12. 5.30	25,200,000	1,248,517	19,949,884	5,250,116	2.00	R10. 3.20	〃
公共下水道事業(運用部)	H12. 9.25	630,200,000	22,849,404	470,062,108	160,137,892	2.00	R12. 9. 1	財務省財政 融資資金
公共下水道(財政融資)	H13. 5.25	364,100,000	13,826,496	260,891,615	103,208,385	1.60	R13. 3.25	〃
流域下水道事業(財政融資)	H13. 5.25	61,700,000	2,655,134	41,880,649	19,819,351	1.60	R13. 3.25	〃
公共下水道(公庫)公共臨時特利分	H13. 5.30	172,600,000	8,175,700	129,644,224	42,955,776	1.65	R11. 3.20	旧公営企業 金融公庫
流域下水道事業(公庫)	H13. 5.30	30,000,000	1,434,728	22,450,475	7,549,525	1.70	R11. 3.20	〃
公共下水道事業(財政融資)	H14. 5.27	290,800,000	12,503,404	180,787,375	110,012,625	2.10	R14. 3.25	財務省財政 融資資金
流域下水道事業(財政融資)	H14. 5.27	42,300,000	1,818,755	26,297,477	16,002,523	2.10	R14. 3.25	〃
公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	H14. 5.30	121,900,000	5,803,798	84,543,692	37,356,308	2.00	R12. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業(公庫)	H14. 5.30	1,100,000	52,372	762,904	337,096	2.00	R12. 3.20	〃
流域下水道事業(公庫)	H14. 5.30	20,800,000	990,311	14,425,830	6,374,170	2.00	R12. 3.20	〃
公共下水道事業(財政融資)	H15. 5.26	237,400,000	9,734,872	145,738,099	91,661,901	0.90	R15. 3.25	財務省財政 融資資金

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
流域下水道事業(財政融資)	H15. 5.26	54,100,000	2,218,435	33,211,589	20,888,411	0.90	R15. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	H15. 5.29	167,800,000	7,549,071	113,015,072	54,784,928	0.90	R13. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業(公庫)特別利率分	H15. 5.29	1,300,000	58,485	875,563	424,437	0.90	R13. 3.20	〃
流域下水道事業(公庫)	H15. 5.29	59,200,000	2,663,319	39,871,826	19,328,174	0.90	R13. 3.20	〃
公共下水道事業(財政融資)	H16. 5.27	270,200,000	11,142,277	144,985,398	125,214,602	2.10	R16. 3.25	財務省財政 融資資金
流域下水道事業(財政融資)	H16. 5.27	24,800,000	1,022,681	13,307,321	11,492,679	2.10	R16. 3.25	〃
公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	H16. 5.28	156,600,000	7,179,928	93,426,583	63,173,417	2.10	R14. 3.20	旧公営企業 金融公庫
流域下水道事業(公庫)	H16. 5.28	29,900,000	1,370,881	17,838,152	12,061,848	2.10	R14. 3.20	〃
公共下水道事業(公庫)公共特別利率分	H17. 5.27	45,400,000	2,033,958	25,255,090	20,144,910	1.90	R15. 3.20	〃
公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	H17. 5.27	80,600,000	3,610,947	44,836,131	35,763,869	1.90	R15. 3.20	〃
公共下水道事業(簡易生命保険資金)	H17. 5.30	291,900,000	11,788,923	145,485,888	146,414,112	2.00	R17. 3.31	旧郵政 公社資金
資本費平準化債(信金中央金庫)	H17. 5.31	270,000,000	15,880,000	254,080,000	15,920,000	1.95	R 7. 3.31	信金中央金庫
流域下水道事業(財政融資)	H18. 5.26	3,400,000	134,169	1,526,130	1,873,870	2.30	R18. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道事業(簡易生命保険)	H18. 5.30	159,700,000	6,301,959	71,683,144	88,016,856	2.30	R18. 3.31	旧郵政 公社資金
公共下水道事業(公庫)公共臨時特利分	H18. 5.30	94,800,000	4,168,953	47,420,747	47,379,253	2.30	R16. 3.20	旧公営企業 金融公庫
資本費平準化債(信金中央金庫)	H18. 5.31	258,800,000	15,220,000	228,300,000	30,500,000	2.49	R 8. 3.31	信金中央金庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業（大阪府貸付金）	H18. 5.31	10,000,000	394,673	4,492,595	5,507,405	2.30	R18. 3.20	大阪府貸付金 地方課
流域下水道事業（財政融資）	H19. 5.28	26,400,000	1,022,526	10,966,929	15,433,071	2.10	R19. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道事業（公営企業金融公庫） ※公共臨時特利分	H19. 5.30	66,000,000	2,842,198	30,483,501	35,516,499	2.10	R17. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業（簡易生命保険資金）	H19.10.31	108,000,000	4,128,935	42,440,957	65,559,043	2.20	R19. 9.30	旧郵政 公社資金
公共下水道事業（財政融資資金）	H20. 5.27	59,900,000	2,265,114	22,387,735	37,512,265	2.20	R20. 3.25	財務省財政 融資資金
流域下水道事業（財政融資資金）	H20. 5.27	15,600,000	589,913	5,830,528	9,769,472	2.20	R20. 3.25	〃
公共下水道事業（公営企業金融公庫） ※公共臨時特利分	H20. 5.29	51,700,000	2,176,186	21,508,799	30,191,201	2.20	R18. 3.20	旧公営企業 金融公庫
公共下水道事業（財政融資資金）	H21. 5.26	64,400,000	2,392,276	21,815,539	42,584,461	2.10	R21. 3.25	財務省財政 融資資金
流域下水道事業（財政融資資金）	H21. 5.26	6,900,000	256,315	2,337,378	4,562,622	2.10	R21. 3.25	〃
公共下水道事業（機構資金）	H21. 5.28	23,900,000	987,105	9,001,560	14,898,440	2.10	R19. 3.20	旧地方公営企 業等金融機構
公共下水道事業 （機構資金、臨時特別利率）	H21. 5.28	20,700,000	854,939	7,796,330	12,903,670	2.10	R19. 3.20	〃
公共下水道事業（機構資金）補助	H22. 5.28	36,000,000	1,316,221	10,954,018	25,045,982	2.00	R22. 3.20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業（機構資金） 臨時特別利率、単独	H22. 5.28	46,800,000	1,711,087	14,240,224	32,559,776	2.00	R22. 3.20	〃
流域下水道事業（機構資金）	H22. 5.28	5,100,000	186,465	1,551,820	3,548,180	2.00	R22. 3.20	〃
公共下水道事業（機構資金）	H23. 5.30	95,400,000	3,460,006	26,019,248	69,380,752	1.80	R23. 3.20	〃
流域下水道事業（機構資金）	H23. 5.30	6,800,000	246,625	1,854,621	4,945,379	1.80	R23. 3.20	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
資本費平準化債（財政融資資金）	H24. 5.28	254,300,000	14,933,160	128,179,205	126,120,795	1.20	R14. 3.25	財務省財政 融資資金
公共・流域下水道事業（機構資金）	H24. 5.30	105,100,000	3,795,530	25,341,236	79,758,764	1.60	R24. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債（財政融資資金）	H25. 5.28	240,800,000	14,007,383	108,242,542	132,557,458	1.00	R15. 3.25	財務省財政 融資資金
公共・流域下水道事業（機構資金）	H25. 5.30	152,800,000	5,515,377	31,967,036	120,832,964	1.40	R25. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債（財政融資資金）	H26. 5.27	251,300,000	14,473,078	98,344,251	152,955,749	1.00	R16. 3.25	財務省財政 融資資金
公共・流域下水道事業（機構資金）	H26. 5.29	147,200,000	5,239,631	25,482,228	121,717,772	1.40	R26. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債（財政融資資金）	H27. 5.13	271,200,000	15,612,845	92,061,352	179,138,648	0.70	R17. 3.25	財務省財政 融資資金
公共・流域下水道事業（機構資金）	H27. 5.28	153,300,000	5,485,591	21,554,022	131,745,978	1.20	R27. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債（財政融資資金）	H28. 5.26	288,900,000	16,926,091	84,461,488	204,438,512	0.10	R18. 3.25	財務省財政 融資資金
公共・流域下水道事業（機構資金）	H28. 5.26	139,400,000	5,465,075	16,362,505	123,037,495	0.20	R28. 3.20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業（ポンプ場）機構資金	H28. 5.26	15,500,000	1,028,171	3,081,433	12,418,567	0.10	R18. 3.20	〃
平準化債借換債（H18債No.4128） 三井住友銀行	H29. 3.31	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	R 9. 3.31	三井住友銀行
平準化債借換債（H18債No.4128） 池田泉州銀行	H29. 3.31	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	R 9. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債（H18債No.4128） りそな銀行	H29. 3.31	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	R 9. 3.31	りそな銀行
資本費平準化債（財政融資資金）	H29. 5.26	285,300,000	16,530,899	65,827,302	219,472,698	0.30	R19. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道事業（管渠単独） 三井住友銀行	H29. 5.31	26,000,000	960,000	3,840,000	22,160,000	1.60	R 9. 3.31	三井住友銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業（管渠）りそな銀行	H29. 5.31	15,200,000	560,000	2,240,000	12,960,000	1.60	R 9. 3.31	りそな銀行
公共下水道事業（管渠補助）紀陽銀行	H29. 5.31	40,300,000	1,480,000	5,920,000	34,380,000	0.224	R 9. 3.31	紀陽銀行
流域下水道事業（三井住友銀行）	H29. 5.31	14,300,000	520,000	2,080,000	12,220,000	1.60	R 9. 3.31	三井住友銀行
公共下水道事業（ポンプ場補助） 池田泉州銀行	H29. 5.31	30,000,000	1,760,000	7,040,000	22,960,000	1.60	R 9. 3.31	池田泉州銀行
公共下水道事業（ポンプ場） りそな銀行	H29. 5.31	13,900,000	800,000	3,200,000	10,700,000	1.60	R 9. 3.31	りそな銀行
公営企業会計適用債（池田泉州銀行）	H29. 5.31	10,300,000	1,030,000	7,210,000	3,090,000	1.60	R 9. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債（H19債 No.4132） 三井住友銀行	H30. 3.30	22,200,000	2,220,000	13,320,000	8,880,000	1.59	R10. 3.31	三井住友銀行
平準化債借換債（H19債 No.4132） 池田泉州銀行	H30. 3.30	22,200,000	2,220,000	13,320,000	8,880,000	1.59	R10. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債（H19債 No.4132） りそな銀行	H30. 3.30	22,100,000	2,210,000	13,260,000	8,840,000	1.59	R10. 3.31	りそな銀行
平準化債借換債（H19債 No.4132） 近畿労働金庫	H30. 3.30	78,500,000	7,850,000	47,100,000	31,400,000	0.21	R10. 3.31	近畿労働金庫
資本費平準化債（財政融資資金）	H30. 5.28	278,800,000	16,105,921	48,173,280	230,626,720	0.30	R20. 3.25	財務省財政 融資資金
公共下水道事業（管渠）（財政融資）	H30. 5.28	127,500,000	3,226,787	3,226,787	124,273,213	0.70	R40. 3.25	”
公共下水道事業（ポンプ場） （機構資金）	H30. 5.30	16,400,000	1,070,540	1,070,540	15,329,460	0.30	R20. 3.20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業（機構資金）	H30. 5.30	10,100,000	380,255	380,255	9,719,745	0.50	R30. 3.20	”
公営企業会計適用債（大阪信用金庫）	H30. 5.31	7,500,000	750,000	4,500,000	3,000,000	0.30	R10. 3.31	大阪信用金庫
府貸借換債（H20債No.4143） りそな銀行	H31. 3.29	53,200,000	10,640,000	53,200,000	0	1.52	R 6. 3.31	りそな銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
平準化債借換債 (H20債No.4148) りそな銀行	H31. 3.29	27,200,000	2,720,000	13,600,000	13,600,000	1.60	R11. 3.31	りそな銀行
平準化債借換債 (H20債No.4148) 三井住友銀行	H31. 3.29	42,100,000	4,210,000	21,050,000	21,050,000	1.60	R11. 3.31	三井住友銀行
平準化債借換債 (H20債No.4148) 池田泉州銀行	H31. 3.29	15,500,000	1,550,000	7,750,000	7,750,000	1.60	R11. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債 (H20債No.4148) 南都銀行	H31. 3.29	54,300,000	5,430,000	27,150,000	27,150,000	0.198	R11. 3.31	南 都 銀 行
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 1. 5.28	258,100,000	14,970,668	29,911,439	228,188,561	0.20	R21. 3.25	財務省財政 融 資 資 金
公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	R 1. 5.28	80,200,000	0	0	80,200,000	0.50	R41. 3.25	〃
災害復旧事業 (財政融資)	R 1. 5.28	1,500,000	187,488	562,444	937,556	0.004	R11. 3.25	〃
流域下水道事業 (機構資金)	R 1. 5.30	49,600,000	0	0	49,600,000	0.40	R31. 3.20	地方公共団体 金 融 機 構
公共下水道事業 (ポンプ場) (機構資金)	R 1. 5.30	10,500,000	0	0	10,500,000	0.20	R21. 3.20	〃
公営企業会計適用債 (南都銀行)	R 1. 5.31	7,800,000	780,000	3,900,000	3,900,000	0.186	R11. 3.31	南 都 銀 行
公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	R 2. 3.25	118,500,000	0	0	118,500,000	0.30	R42. 3. 1	財務省財政 融 資 資 金
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 2. 3.25	216,300,000	12,622,021	12,622,021	203,677,979	0.10	R22. 3. 1	〃
公共下水道事業 (ポンプ場) (機構資金)	R 2. 3.30	10,400,000	0	0	10,400,000	0.10	R22. 3.20	地方公共団体 金 融 機 構
流域下水道事業 (機構資金)	R 2. 3.30	12,100,000	0	0	12,100,000	0.30	R32. 3.20	〃
平準化債借換債 (H21債No.4152) 三井住友銀行	R 2. 3.31	44,900,000	4,490,000	17,960,000	26,940,000	1.64	R12. 3.31	三井住友銀行
平準化債借換債 (H21債No.4153) りそな銀行	R 2. 3.31	44,700,000	4,470,000	17,880,000	26,820,000	1.64	R12. 3.31	りそな銀行

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
平準化債借換債 (H21債No.4154) 池田泉州銀行	R 2. 3.31	44,900,000	4,490,000	17,960,000	26,940,000	1.64	R12. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債 (H21債No.4152-6, 4153-7, 4154-3) 南都銀行	R 2. 3.31	18,800,000	1,880,000	7,520,000	11,280,000	0.18	R12. 3.31	南 都 銀 行
公営企業会計適用債 (南都銀行)	R 2. 3.31	14,000,000	1,400,000	5,600,000	8,400,000	0.18	R12. 3.31	〃
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 3. 2.10	236,300,000	6,779,491	6,779,491	229,520,509	0.30	R22. 9.25	財務省財政 融 資 資 金
流域下水道事業 (機構資金)	R 3. 3.30	31,300,000	0	0	31,300,000	0.50	R33. 3.20	地方公共団体 金 融 機 構
平準化債借換債 (H22債No.4159) りそな銀行	R 3. 3.31	49,700,000	4,970,000	14,910,000	34,790,000	1.73	R13. 3.31	りそな銀行
平準化債借換債 (H22債No.4158) 池田泉州銀行	R 3. 3.31	49,700,000	4,970,000	14,910,000	34,790,000	1.73	R13. 3.31	池田泉州銀行
平準化債借換債 (H22債No.4157) 三井住友銀行	R 3. 3.31	49,500,000	4,950,000	14,850,000	34,650,000	1.73	R13. 3.31	三井住友銀行
公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	R 3. 6.28	144,800,000	0	0	144,800,000	0.60	R43. 3.25	財務省財政 融 資 資 金
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 4. 2.10	300,900,000	0	0	300,900,000	0.30	R23. 9.25	〃
流域下水道事業 (機構資金)	R 4. 3.24	15,500,000	0	0	15,500,000	0.70	R34. 3.20	地方公共団体 金 融 機 構
公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	R 4. 7.27	77,900,000	0	0	77,900,000	1.10	R44. 3.25	財務省財政 融 資 資 金
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 5. 2.10	234,900,000	0	0	234,900,000	0.90	R24. 9.25	〃
流域下水道事業 (機構資金)	R 5. 3.23	40,700,000	0	0	40,700,000	1.30	R35. 3.20	地方公共団体 金 融 機 構
公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	R 5. 3.27	72,300,000	0	0	72,300,000	1.40	R45. 3. 1	財務省財政 融 資 資 金
資本費平準化債 (財政融資資金)	R 6. 2.13	154,800,000	0	0	154,800,000	1.10	R25. 9.25	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考 (借入先)
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業（管渠）（財政融資）	R 6. 3.25	81,800,000	0	0	81,800,000	1.60	R46. 3. 1	財務省財政 融資資金
流域下水道事業（機構資金）	R 6. 3.28	41,200,000	0	0	41,200,000	1.40	R36. 3.20	地方公共団体 金融機構
合 計		19,425,200,000	857,623,317	12,207,931,383	7,217,268,617			

令和5年度 企業債借入先別明細表

(単位：円)

借入先	発行総額	償還高		未償還元金	利率 (%)	備考 (件)
		当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資資金	471,600,000	29,905,779	456,140,579	15,459,421	4.50	7
〃	1,191,500,000	50,637,118	1,191,500,000	0	4.10	15
〃	600,300,000	35,180,865	563,751,634	36,548,366	3.85	11
〃	848,000,000	45,524,958	732,237,452	115,762,548	3.40	16
〃	764,400,000	21,846,243	695,233,285	69,166,715	2.70	4
〃	135,400,000	6,583,342	111,026,506	24,373,494	2.50	5
〃	333,100,000	14,322,159	207,084,852	126,015,148	2.10	13
〃	844,100,000	32,685,046	637,415,890	206,684,110	2.00	14
〃	798,700,000	27,322,976	638,828,502	159,871,498	1.90	7
〃	121,000,000	5,408,503	92,540,524	28,459,476	1.70	4
〃	425,800,000	16,481,630	302,772,264	123,027,736	1.60	12
〃	666,400,000	23,815,086	555,329,442	111,070,558	1.30	4
〃	3,400,000	134,169	1,526,130	1,873,870	2.30	2
〃	75,500,000	2,855,027	28,218,263	47,281,737	2.20	8
〃	392,700,000	15,836,075	193,412,565	199,287,435	2.10	18
〃	81,800,000	0	0	81,800,000	1.60	2
〃	72,300,000	0	0	72,300,000	1.40	2
〃	254,300,000	14,933,160	128,179,205	126,120,795	1.20	9

借入先	発行総額	償還高		未償還元金	利率 (%)	備考 (件)
		当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資資金	232,700,000	0	0	232,700,000	1.10	13
〃	492,100,000	28,480,461	206,586,793	285,513,207	1.00	29
〃	526,400,000	11,953,307	178,949,688	347,450,312	0.90	19
〃	398,700,000	18,839,632	95,288,139	303,411,861	0.70	15
〃	144,800,000	0	0	144,800,000	0.60	3
〃	80,200,000	0	0	80,200,000	0.50	2
〃	1,219,800,000	39,416,311	120,780,073	1,099,019,927	0.30	54
〃	258,100,000	14,970,668	29,911,439	228,188,561	0.20	13
〃	505,200,000	29,548,112	97,083,509	408,116,491	0.10	26
〃	1,500,000	187,488	562,444	937,556	0.004	1
旧郵政公社資金	159,700,000	6,301,959	71,683,144	88,016,856	2.30	4
〃	108,000,000	4,128,935	42,440,957	65,559,043	2.20	4
〃	291,900,000	11,788,923	145,485,888	146,414,112	2.00	4
地方公共団体金融機構	87,900,000	3,213,773	26,746,062	61,153,938	2.00	6
〃	102,200,000	3,706,631	27,873,869	74,326,131	1.80	7
〃	105,100,000	3,795,530	25,341,236	79,758,764	1.60	10
〃	341,200,000	10,755,008	57,449,264	283,750,736	1.40	20
〃	40,700,000	0	0	40,700,000	1.30	4
〃	153,300,000	5,485,591	21,554,022	131,745,978	1.20	11
〃	15,500,000	0	0	15,500,000	0.70	4

借入先	発行総額	償還高		未償還元金	利率 (%)	備考 (件)
		当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	41,400,000	380,255	380,255	41,019,745	0.50	10
〃	49,600,000	0	0	49,600,000	0.40	4
〃	28,500,000	1,070,540	1,070,540	27,429,460	0.30	6
〃	149,900,000	5,465,075	16,362,505	133,537,495	0.20	12
〃	25,900,000	1,028,171	3,081,433	22,818,567	0.10	4
旧地方公営企業等金融機構	44,600,000	1,842,044	16,797,890	27,802,110	2.10	2
旧公営企業金融公庫	388,100,000	23,960,908	388,100,000	0	3.45	11
〃	404,900,000	13,885,158	390,644,448	14,255,552	2.65	6
〃	94,800,000	4,168,953	47,420,747	47,379,253	2.30	2
〃	51,700,000	2,176,186	21,508,799	30,191,201	2.20	1
〃	567,600,000	24,042,839	430,741,810	136,858,190	2.10	10
〃	120,800,000	6,123,633	108,171,600	12,628,400	2.05	2
〃	479,600,000	21,595,832	373,510,214	106,089,786	2.00	12
〃	126,000,000	5,644,905	70,091,221	55,908,779	1.90	6
〃	370,000,000	12,740,835	330,378,559	39,621,441	1.80	4
〃	119,500,000	5,799,026	101,484,166	18,015,834	1.75	3
〃	30,000,000	1,434,728	22,450,475	7,549,525	1.70	2
〃	172,600,000	8,175,700	129,644,224	42,955,776	1.65	2
〃	228,300,000	10,270,875	153,762,461	74,537,539	0.90	7

借入先	発行総額	償還高		未償還元金	利率 (%)	備考 (件)
		当年度償還高	償還高累計			
りそな銀行	49,700,000	4,970,000	14,910,000	34,790,000	1.73	1
〃	44,700,000	4,470,000	17,880,000	26,820,000	1.64	9
〃	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	6
〃	56,300,000	4,080,000	19,040,000	37,260,000	1.60	10
〃	22,100,000	2,210,000	13,260,000	8,840,000	1.59	4
〃	53,200,000	10,640,000	53,200,000	0	1.52	4
三井住友銀行	49,500,000	4,950,000	14,850,000	34,650,000	1.73	7
〃	44,900,000	4,490,000	17,960,000	26,940,000	1.64	6
〃	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	7
〃	82,400,000	5,690,000	26,970,000	55,430,000	1.60	12
〃	22,200,000	2,220,000	13,320,000	8,880,000	1.59	2
池田泉州銀行	49,700,000	4,970,000	14,910,000	34,790,000	1.73	7
〃	44,900,000	4,490,000	17,960,000	26,940,000	1.64	5
〃	55,500,000	5,550,000	38,850,000	16,650,000	1.62	8
〃	55,800,000	4,340,000	22,000,000	33,800,000	1.60	8
〃	22,200,000	2,220,000	13,320,000	8,880,000	1.59	4
紀陽銀行	40,300,000	1,480,000	5,920,000	34,380,000	0.224	1
南都銀行	54,300,000	5,430,000	27,150,000	27,150,000	0.198	5
〃	7,800,000	780,000	3,900,000	3,900,000	0.186	2
〃	32,800,000	3,280,000	13,120,000	19,680,000	0.18	5

借入先	発行総額	償還高		未償還元金	利率 (%)	備考 (件)
		当年度償還高	償還高累計			
信金中央金庫	258,800,000	15,220,000	228,300,000	30,500,000	2.49	21
〃	270,000,000	15,880,000	254,080,000	15,920,000	1.95	19
近畿労働金庫	78,500,000	7,850,000	47,100,000	31,400,000	0.21	11
大阪信用金庫	7,500,000	750,000	4,500,000	3,000,000	0.30	3
大阪府貸付金 地方課	10,000,000	394,673	4,492,595	5,507,405	2.30	3
〃	96,000,000	4,289,177	73,435,265	22,564,735	1.70	2
大阪府貸付金 空港関連	222,000,000	0	222,000,000	0	4.30	4
〃	259,000,000	15,129,860	243,287,640	15,712,360	3.85	5
〃	240,000,000	13,029,467	212,596,998	27,403,002	3.40	4
〃	160,000,000	7,926,698	134,961,768	25,038,232	2.60	4
〃	85,000,000	3,943,314	68,422,150	16,577,850	2.00	2
合計	19,425,200,000	857,623,317	12,207,931,383	7,217,268,617		699

令和5年度 泉南市下水道事業会計資本的収支明細書(税込)

資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考
3. 資本的収入				497,496,548	
	1. 企業債			277,800,000	
		1. 企業債		277,800,000	
			1. 下水道事業債	277,800,000	公共下水道事業債 81,800,000 流域下水道事業債 41,200,000 資本費平準化債 154,800,000
	2. 他会計出資金			132,459,448	
		1. 他会計出資金		132,459,448	
			1. 他会計出資金	132,459,448	一般会計出資金
	3. 国庫補助金			49,500,000	
		1. 国庫補助金		49,500,000	
			1. 国庫補助金	49,500,000	防災・安全社会資本整備交付金 26,400,000 社会資本整備総合交付金 23,100,000
	4. 負担金等			37,737,100	
		1. 受益者負担金		8,633,700	
			1. 受益者負担金	8,633,700	受益者負担金
		2. 分担金		26,734,400	
			1. 分担金	26,734,400	八幡山区公共下水道事業分担金
		3. 工事負担金		2,369,000	
			1. 工事負担金	2,369,000	大里川ポンプ場施設更新等に係る阪南市負担金
資本的収入合計				497,496,548	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
4. 資本的支出				1,126,979,484	
	1. 建設改良費			269,356,167	
		1. 管路建設費		227,821,269	
			1. 給料	12,590,700	予算額 12,591,000 職員給料 (3人分)
			2. 手当	7,614,635	予算額 8,474,000 扶養手当 360,000 期末手当 3,048,970 勤勉手当 2,551,179 通勤手当 420,845 住居手当 336,000 超勤手当 120,599 地域手当 777,042
			6. 法定福利費	4,171,208	予算額 4,366,000 共済組合納付金 4,101,581 厚生会事業補給金 36,000 公務災害負担金 33,627
			9. 旅費	21,660	職員旅費
			10. 備用品費	408,202	消耗品費

款	項	目	節	金額	備考
			12. 被服費	29,392	作業服
			21. 通信運搬費	66,086	郵便料 350 通信サービス料 65,736
			23. 使用料	343,200	電子複写機使用料
			24. 賃借料	1,137,840	公共工事積算システム賃借料
			25. 委託料	67,923,400	泉南市公共下水道大里川ポンプ場再構築基本構想策定委託に関する協定 34,600,000 泉南市公共下水道大里川ポンプ場再構築基本設計（耐震実施計画）に係る技術的援助に関する協定 9,900,000 泉南市公共下水道ストックマネジメント計画策定に係る管渠点検・調査業務委託料 18,715,400 配水管布設工事設計業務委託料 4,708,000
			26. 工事請負費	67,463,000	公共下水道（R5-1工区）汚水管渠布設工事 30,916,600 公共下水道（R5-2工区）汚水管渠布設工事 36,546,400
			28. 補償、補填及び賠償金	38,478,946	支障管等移設
			29. 負担金	27,573,000	吉見ポンプ場建設負担金

款	項	目	節	金額	備考
		2. 流域下水道建設負擔金		41,534,898	
			1. 流域下水道建設負擔金	41,534,898	南大阪湾岸流域下水道建設費負擔金 40,666,813 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負擔金 868,085
	3. 企業債償還金			857,623,317	
		1. 企業債償還金		857,623,317	
			1. 下水道事業債元金償還金	857,623,317	市債元金償還金
資本的支出合計				1,126,979,484	