

認定第9号

令和3年度

大東市下水道事業会計決算報告書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

大東市上下水道局

下水

目 次

令和３年度	大東市下水道事業決算報告書	――	1
令和３年度	大東市下水道事業損益計算書	――	5
令和３年度	大東市下水道事業剰余金計算書	――	6
令和３年度	大東市下水道事業剰余金処分計算書	――	7
令和３年度	大東市下水道事業貸借対照表	――	8
令和３年度	注記表	――	10
令和３年度	事業報告書	――	12
1	概況	――	12
2	建設改良工事の概況	――	15
3	業務	――	15
4	その他	――	17
令和３年度	大東市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	――	18
令和３年度	大東市下水道事業収益費用明細書	――	19
令和３年度	大東市下水道事業資本的収支明細書	――	23
令和３年度	一般会計負担の充当調べ	――	25
	固定資産明細書	――	27
	企業債明細書	――	29
令和３年度	下水道事業企業債の現在高に関する調書	――	39
令和３年度	損益計算書グラフ	――	40
令和３年度	貸借対照表グラフ	――	41

令和３年度大東市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法(昭和２７年法律第２９２号)第３０条第４項の規定により、令和３年度大東市下水道事業会計決算を監査委員の審査に付し、別冊のとおりその意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年９月１日提出

大東市長 東 坂 浩 一

令和3年度 大東市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	3,710,899,000	0	0	3,710,899,000
第1項 営業収益	3,097,695,000	0	0	3,097,695,000
第2項 営業外収益	613,204,000	0	0	613,204,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	3,641,636,000	0	0	0	0	3,641,636,000
第1項 営業費用	3,207,157,000	0	0	△30,764,283	0	3,176,392,717
第2項 営業外費用	412,479,000	0	0	30,764,283	0	443,243,283
第3項 予備費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減 (△は減)	備 考
円	円	
3,701,300,776	△9,598,224	(うち、仮受消費税額等 149,578,006 円)
3,093,335,734	△4,359,266	(うち、仮受消費税額等 149,578,006 円)
607,965,042	△5,238,958	(うち、仮受消費税額等 0 円)

地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額			地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不用額	備 考
	合 計	決算額			
円	円	円	円	円	
0	3,641,636,000	3,536,350,222	0	105,285,778	(うち、仮払消費税額等 84,158,402 円)
0	3,176,392,717	3,093,106,939	0	83,285,778	(うち、仮払消費税額等 84,106,422 円)
0	443,243,283	443,243,283	0	0	(うち、仮払消費税額等 51,980 円)
0	22,000,000	0	0	22,000,000	(うち、仮払消費税額等 0 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業法 第 2 6 条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
	円	円	円	円
第 1 款 資本的収入	1, 792, 125, 000	0	1, 792, 125, 000	0
第 1 項 企業債	967, 700, 000	0	967, 700, 000	0
第 2 項 工事負担金	8, 529, 000	0	8, 529, 000	0
第 3 項 他会計出資金	676, 896, 000	0	676, 896, 000	0
第 4 項 補助金	139, 000, 000	0	139, 000, 000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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 26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資本的支出	3, 432, 097, 000	0	0	3, 432, 097, 000	0	0
第 1 項 建設改良費	860, 460, 000	0	0	860, 460, 000	0	0
第 2 項 企業債償還金	2, 568, 637, 000	0	0	2, 568, 637, 000	0	0
第 3 項 予備費	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1, 6 0 2, 0 2 4, 7 4 2 円は、過年度分損及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4 3, 8 9 6, 2 9 1 円で補填した。

予算額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減 (△は減)	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,792,125,000	1,544,604,241	△247,520,759	(うち、仮受消費税額等 0 円)
0	967,700,000	788,400,000	△179,300,000	(うち、仮受消費税額等 0 円)
0	8,529,000	8,197,260	△331,740	(うち、仮受消費税額等 0 円)
0	676,896,000	680,006,981	3,110,981	(うち、仮受消費税額等 0 円)
0	139,000,000	68,000,000	△71,000,000	(うち、仮受消費税額等 0 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営 企業法第 26 条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
3,432,097,000	3,146,628,983	0	0	0	285,468,017	(うち、仮払消費税額等 50,839,780 円)
860,460,000	577,992,584	0	0	0	282,467,416	(うち、仮払消費税額等 50,839,780 円)
2,568,637,000	2,568,636,399	0	0	0	601	(うち、仮払消費税額等 0 円)
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	(うち、仮払消費税額等 0 円)

益勘定留保資金 7 2 6, 1 4 8, 9 2 0 円、当年度分損益勘定留保資金 8 3 1, 9 7 9, 5 3 1 円、

令和3年度 大東市下水道事業損益計算書（税抜）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1）下水道使用料	1,446,531,017	
（2）浄化槽使用料	2,864,454	
（3）雨水処理負担金	1,447,416,626	
（4）その他営業収益	<u>46,945,631</u>	2,943,757,728

2 営業費用

（1）下水道管理費	84,949,260	
（2）普及促進費	249,569	
（3）業務費	82,911,760	
（4）総係費（下水）	73,350,510	
（5）総係費（浄化槽）	9,138,222	
（6）減価償却費（下水）	2,008,208,582	
（7）資産減耗費（下水）	63,529	
（8）維持管理費（浄化槽）	5,766,117	
（9）減価償却費（浄化槽）	17,212,234	
（10）流域下水道管理費	<u>727,150,734</u>	<u>3,009,000,517</u>

営業利益

△65,242,789

3 営業外収益

（1）他会計負担金	44,994,808	
（2）長期前受金戻入	562,953,534	
（3）雑収益	<u>65,627</u>	608,013,969

4 営業外費用

（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	390,189,313		
（2）雑支出	<u>31,527,604</u>	<u>421,716,917</u>	<u>186,297,052</u>
経常利益			<u>121,054,263</u>

当年度純利益

121,054,263

前年度繰越利益剰余金

209,242,035

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

330,296,298

令和3年度 大東市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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			
		受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	15, 610, 873, 964	2, 890, 986, 141	2, 890, 986, 141	0	639, 242, 035	639, 242, 035	19, 141, 102, 140
前年度処分額	0	0	0	430, 000, 000	△430, 000, 000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	430, 000, 000	△430, 000, 000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	430, 000, 000	△430, 000, 000	0	0
処分後残高	15, 610, 873, 964	2, 890, 986, 141	2, 890, 986, 141	430, 000, 000	209, 242, 035	639, 242, 035	19, 141, 102, 140
当年度変動額	680, 006, 981	0	0	0	121, 054, 263	121, 054, 263	801, 061, 244
地方公営企業法第 18 条に 基づく出資の受入れ	680, 006, 981	0	0	0	0	0	680, 006, 981
当年度純利益	0	0	0	0	121, 054, 263	121, 054, 263	121, 054, 263
当年度末残高	16, 290, 880, 945	2, 890, 986, 141	2, 890, 986, 141	430, 000, 000	330, 296, 298	760, 296, 298	19, 942, 163, 384

令和3年度 大東市下水道事業剰余金処分計算書

(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	16,290,880,945	2,890,986,141	330,296,298
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	16,290,880,945	2,890,986,141	(繰越利益剰余金) 330,296,298

令和3年度 大東市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,890,986,141	
ロ 構築物	57,123,335,083		
減価償却累計額	<u>△11,908,596,223</u>	45,214,738,860	
ハ 機械及び装置	210,962,780		
減価償却累計額	<u>△128,161,894</u>	82,800,886	
ニ 車両運搬具	577,646		
減価償却累計額	<u>△378,141</u>	199,505	
ホ 工具、器具及び備品	276,721		
減価償却累計額	<u>0</u>	276,721	
ヘ 建設仮勘定		<u>1,347,340</u>	
有形固定資産合計			48,190,349,453

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>7,040,366,011</u>		
無形固定資産合計			7,040,366,011

(3) 投資その他の資産

イ 出資金	<u>1,832,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,832,000</u>	

固定資産合計 55,232,547,464

2 流動資産

(1) 現金・預金 994,685,257

(2) 未収金 266,700,423

貸倒引当金 △3,627,647 263,072,776

流動資産合計 1,257,758,033

資産合計 56,490,305,497

負 債 の 部

(単位：円)

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

19,797,677,668

企業債合計

19,797,677,668

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

27,399,027

引当金合計

27,399,027

固定負債合計

19,825,076,695

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

1,944,825,280

企業債合計

1,944,825,280

(2) 未払金

404,831,821

(3) 前受金

9,860,094

(4) 引当金

イ 賞与引当金

10,912,447

引当金合計

10,912,447

(5) 預り金

7,067,194

流動負債合計

2,377,496,836

5 繰延収益

(1) 長期前受金

18,261,797,819

長期前受金収益化累計額

△3,916,229,237

繰延収益合計

14,345,568,582

負債合計

36,548,142,113

資 本 の 部

6 資本金

資本金

16,290,880,945

資本金合計

16,290,880,945

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,890,986,141

資本剰余金合計

2,890,986,141

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

430,000,000

ロ 当年度末処分利益剰余金

330,296,298

利益剰余金合計

760,296,298

剰余金合計

3,651,282,439

資本合計

19,942,163,384

負債資本合計

56,490,305,497

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法による（ただし、取替資産については取替法による）

・主な耐用年数

構築物	15年	～	50年
機械及び装置	6年	～	20年
車両運搬具	3年	～	6年
工具、器具及び備品	4年	～	20年

無形固定資産

定額法による（ただし、取替資産については取替法による）

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、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を計上している。

ハ 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) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ 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。

2 貸借対照表等関連

(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を含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、13,618,484千円である。

(2) その他

イ 退職給付引当金の取崩し

令和３年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金 6,085,501 円を取り崩した。

ロ 賞与引当金の取崩し

令和３年度において、職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費 17,977,675 円の支給に充てるため、賞与引当金 11,975,641 円を取り崩した。

ハ 貸倒引当金の取崩し

令和３年度において、債権の不納欠損による損失 655,733 円を処理するため、貸倒引当金 655,733 円を取り崩した。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

本市下水道事業会計は、公共下水道事業及び戸別浄化槽施設事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画に定める下水道の排水区域内における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
戸別浄化槽施設事業	都市計画に定める下水道の排水区域外における、し尿・生活雑排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで (単位：円)

		公共下水道事業	戸別浄化槽施設事業	合計
営業収益		2,940,893,274	2,864,454	2,943,757,728
営業費用		2,976,883,944	32,116,573	3,009,000,517
営業損失		35,990,670	29,252,119	65,242,789
経常利益		134,512,051	△13,457,788	121,054,263
セグメント資産		56,432,623,453	57,682,044	56,490,305,497
セグメント負債		36,466,033,232	82,108,881	36,548,142,113
その他	他会計繰入金	2,155,407,987	17,010,428	2,172,418,415
	減価償却費	2,008,208,582	17,212,234	2,025,420,816

令和３年度 事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和３年度の業務量は、水洗済人口 113,967 人、水洗済戸数 55,512 戸となり、普及率は 99.16%となりました。前年度と比較して水洗済人口は 1,083 人減少する一方で、水洗済戸数は 111 戸増加しました。

年間有収水量は 1.2%、151,097 m³減の 12,297,104 m³となりました。

収益的収支について、まず収入面では、営業収益 2,943,758 千円、営業外収益 608,014 千円で、収入の合計は 3,551,772 千円となりました。前年度決算額に比べて 21,406 千円（0.6%）の減となっています。収入のうち主なものは、下水道使用料が 1,446,531 千円で構成比は 40.7%、雨水処理負担金が 1,447,417 千円で 40.8%、営業外収益が 608,014 千円で 17.1%となりました。営業外収益の主な内訳は、他会計負担金が 44,995 千円で 1.3%、長期前受金戻入が 562,954 千円で 15.8%となりました。

支出面では、営業費用 3,009,001 千円、営業外費用 421,717 千円で合計 3,430,718 千円となりました。前年度決算に比べて 31,668 千円（0.9%）の減となっています。支出のうち主なものは、減価償却費（下水）が 2,008,209 千円で構成比は 58.5%、流域下水道管理費が 727,151 千円で 21.2%、支払利息及び企業債取扱諸費が 390,189 千円で 11.4%となりました。

これにより、令和３年度決算は 121,054 千円の純利益を計上することになりました。

(2) 経営指標に関する事項

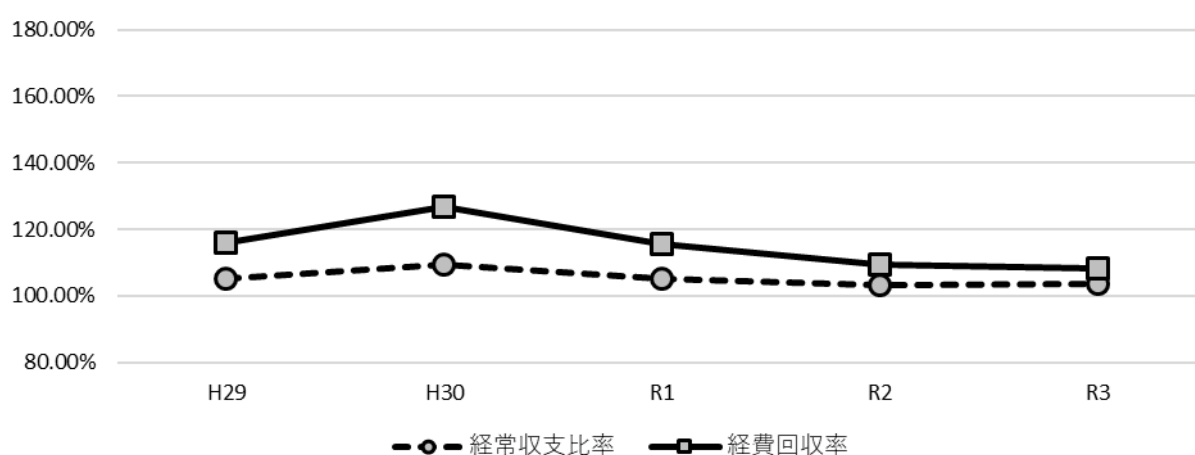
令和３年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、支払利息の減少等により前年度比 0.33 ポイント増の 103.53%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 0.98 ポイント減の 108.26%となりましたが、事業に必要な費用を事業収益で賄っている状況とされる 100%を上回っています。

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 2.93 ポイント増の 20.99%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 1.37%増の 2.21%となりました。一方、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は 0.02%となりました。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

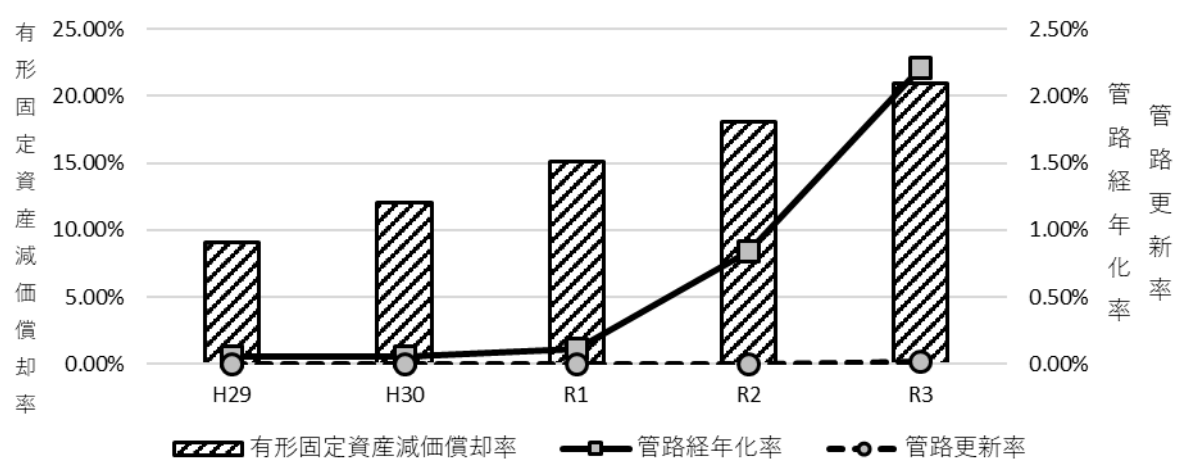
<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	105.11%	109.18%	105.12%	103.20%	103.53%
経費回収率	115.97%	126.83%	115.44%	109.24%	108.26%
有形固定資産減価償却率	9.09%	12.08%	15.09%	18.06%	20.99%
管路経年化率	0.05%	0.06%	0.11%	0.84%	2.21%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管路経年化率・管路更新率の推移



(3) 議会議決事項

議決番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	令和2年度決算における大東市下水道事業会計資金不足比率について	令和3年9月1日	—
議案第56号	令和2年度大東市下水道事業利益剰余金処分について	令和3年9月1日	令和3年9月27日
認定第9号	令和2年度大東市下水道事業会計決算について	令和3年9月1日	令和3年12月1日
議案第15号	令和4年度大東市下水道事業会計予算について	令和4年2月21日	令和4年3月24日

(4) 職員に関する事項

令和4年3月31日現在

区 分	事務職員	技術職員	合 計
局 長		1	1
総 括 次 長		1	1
総 務 課	5		5
お客さまセンター	1		1
下水道施設課		6	6
計	6	8	14

※特別職及び短時間勤務職員を除く。

2 建設改良工事の概況

(消費税込み)

工 事 名	工事概要	総工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
東部排水区 (第 9 2 工区) 工事	HP φ 600×121.18m RS φ 500×72.58m VU φ 600×6.37m VU φ 250×6.66m	138,051,100	令和 3 年 7 月 27 日	令和 4 年 3 月 30 日
東部排水区 (第 9 1 工区) 工事	VU φ 350×58.57m VU φ 250×71.98m	27,517,600	令和 3 年 8 月 6 日	令和 3 年 12 月 22 日

3 業 務

(1) 事業状況

	事項		本年度	前年度	比較	
					増減	比率(%)
公 共 下 水 道 事 業	人 口 及 び 戸 数	行政区域内人口(人) A	117,891	119,126	△1,235	△1.0
		処理区域内人口(人) B	116,900	117,949	△1,049	△0.9
		(普及率)(%) B/A*100	99.16	99.01	0.15	0.2
		処理区域内人口(人) C	116,900	117,949	△1,049	△0.9
		水洗済人口(人) D	113,967	115,050	△1,083	△0.9
		(水洗化率)(%) D/C*100	97.49	97.54	△0.05	△0.1
		水洗済戸数(戸)	55,512	55,401	111	0.2
	管渠総延長(m)		318,151.58	317,327.06	824.52	0.3
	公共下水道実処理面積(ha)		1,202.68	1,201.71	0.97	0.1
	有収水量(m³)		12,297,104	12,448,201	△151,097	△1.2

※管渠総延長は受贈され、維持管理を行っているものを含む。

(2) 事業収入に関する事項

(消費税抜き)

区 分	本 年 度		前 年 度	
	金額 (円)	比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)
営業収益	2,943,757,728	82.9	2,959,180,568	82.8
下水道使用料	1,446,531,017	40.7	1,468,612,655	41.1
浄化槽使用料	2,864,454	0.1	2,830,554	0.1
雨水処理負担金	1,447,416,626	40.8	1,464,352,441	40.9
その他営業収益	46,945,631	1.3	23,384,918	0.7
営業外収益	608,013,969	17.1	613,997,248	17.2
受取利息及び配当金	0	0.0	83,560	0.0
他会計負担金	44,994,808	1.3	48,961,660	1.4
補助金	0	0.0	2,000,000	0.1
長期前受金戻入	562,953,534	15.8	562,727,670	15.7
雑収益	65,627	0.0	224,358	0.0
合 計	3,551,771,697	100.0	3,573,177,816	100.0

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度	
	金額 (円)	比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)
営業費用	3,009,000,517	87.7	2,988,553,157	86.3
下水道管理費	84,949,260	2.5	85,002,586	2.4
普及促進費	249,569	0.0	23,382	0.0
業務費	82,911,760	2.4	71,475,174	2.1
総係費(下水)	73,350,510	2.1	75,196,477	2.2
総係費(浄化槽)	9,138,222	0.3	9,080,399	0.3
減価償却費(下水)	2,008,208,582	58.5	2,003,290,774	57.8
資産減耗費(下水)	63,529	0.0	1,128,885	0.0
維持管理費(浄化槽)	5,766,117	0.2	5,793,736	0.2
減価償却費(浄化槽)	17,212,234	0.5	17,013,066	0.5
流域下水道管理費	727,150,734	21.2	720,548,678	20.8
営業外費用	421,716,917	12.3	473,831,960	13.7
支払利息及び 企業債取扱諸費	390,189,313	11.4	446,184,379	12.9
雑支出	31,527,604	0.9	27,647,581	0.8
合 計	3,430,717,434	100.0	3,462,385,117	100.0

4 その他

(1) 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途について

一般会計負担を除く資産の譲渡等の対価以外の収入の使途については次のとおりである。

イ 下水道事業収益

① 受益者負担金延滞金

16,700 円を業務費の職員給与費等(課税仕入以外)に充当した。

ロ 資本的収入

① 受益者負担金

8,103,260 円を管渠築造費の工事請負費(課税仕入)に充当した。

② 浄化槽設置分担金

94,000 円を管渠築造費の工事請負費(課税仕入)に充当した。

③ 国庫補助金

67,000,000 円を管渠築造費の工事請負費(課税仕入)に充当した。

1,000,000 円を管渠築造費の委託料(課税仕入)に充当した。

令和３年度 大東市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	121,054,263
減価償却費	2,025,420,816
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△136,055
退職給付引当金の増減額（△は減少）	261,275
賞与引当金の増減額（△は減少）	△978,419
長期前受金戻入額	△562,953,534
受取利息及び配当金	0
支払利息	390,189,313
固定資産の除却損	63,529
未収金の増減額（△は増加）	△63,164,718
未払金の増減額（△は減少）	79,155,471
その他流動負債の増減額（△は減少）	2,243,715
小計	1,991,155,656
利息の受取額	0
利息の支払額	△390,189,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,600,966,343

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	△171,093,097
無形固定資産の取得による支出	△368,548,693
工事負担金の収入	8,261,670
国庫補助金等による収入	68,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△463,380,120

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	788,400,000
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	△2,568,636,399
他会計からの出資による収入	680,006,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,100,229,418

4 資金増減額（△は減少） 37,356,805

5 資金期首残高 957,328,452

6 資金期末残高 994,685,257

令和3年度 大東市下水道事業収益費用明細書（消費税抜き）

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
下 水 道 事 業 収 益				3,551,771,697	
	営 業 収 益			2,943,757,728	
		下水道使用料		1,446,531,017	
			下 水 道 使 用 料	1,446,531,017	
		浄化槽使用料		2,864,454	
			浄 化 槽 使 用 料	2,864,454	
		雨水処理負担金		1,447,416,626	
			雨 水 処 理 負 担 金	1,447,416,626	
		その他営業収益		46,945,631	
			下水道敷占用使用料	52,946	
			下 水 道 手 数 料	507,500	指定工事業者指定 手数料等
			督 促 手 数 料	490	
			雑 収 益	46,384,695	
	営 業 外 収 益			608,013,969	
		他会計負担金		44,994,808	
			他 会 計 負 担 金 (下 水)	31,506,097	
			他 会 計 負 担 金 (浄 化 槽)	13,488,711	
		長期前受金戻入		562,953,534	
			補 助 金	425,453,292	
			寄 付 金	58,161,984	
			受 益 者 負 担 金	77,423,582	
			浄化槽設置分担金	1,914,676	
		雑 収 益		65,627	
			受益者負担金延滞金	16,700	
			その他雑収益(下水)	48,927	

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
下 水 道 事 業 費 用				3, 430, 717, 434	
	営 業 費 用			3, 009, 000, 517	
		下 水 道 管 理 費		84, 949, 260	
			給 料	27, 111, 540	
			手 当 等	13, 709, 046	
			賞与引当金繰入額	3, 783, 817	
			法 定 福 利 費	7, 713, 400	
			旅 費	2, 674	
			備 消 品 費	217, 661	
			光 熱 水 費	20, 592	
			委 託 料	7, 161, 330	
			修 繕 費	12, 637, 000	
			工 事 請 負 費	7, 338, 400	
			材 料 費	5, 253, 800	修繕工事支給材料
		普 及 促 進 費		249, 569	
			補 助 交 付 金	249, 569	
		業 務 費		82, 911, 760	
			給 料	6, 322, 020	
			手 当 等	3, 010, 169	
			賞与引当金繰入額	994, 769	
			法 定 福 利 費	1, 841, 697	
			旅 費	728	
			備 消 品 費	11, 564	
			印 刷 製 本 費	159, 150	
			賃 借 料	744, 000	
			負 担 金	69, 709, 441	徴収事務負担金等
			雑 費	118, 222	

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
下 水 道 事 業 費 用	営 業 費 用	総係費(下水)		73,350,510	
			給 料	23,746,800	
			手 当 等	15,992,984	
			賞与引当金繰入額	4,047,076	
			報 酬	360,000	
			法 定 福 利 費	8,303,032	
			旅 費	3,803	
			被 服 費	345,250	
			備 消 品 費	544,532	
			燃 料 費	151,347	
			印 刷 製 本 費	523,000	
			通 信 運 搬 費	223,465	
			委 託 料	2,244,846	
			手 数 料	25,460	
			賃 借 料	546	
			修 繕 費	78,150	
			退 職 給 付 金	6,346,776	
			負 担 金	9,119,621	各種協会費等
			保 險 料	213,495	
			公 課 費	34,200	
			研 修 費	39,200	
			厚 生 費	238,269	
			報 償 費	248,980	
			貸倒引当金繰入額	519,678	
		総係費(浄化槽)		9,138,222	
			給 料	4,281,000	
			手 当 等	2,623,681	
			賞与引当金繰入額	739,445	
			法 定 福 利 費	1,483,513	
			旅 費	1,183	
			報 償 費	9,400	

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
下 水 道 事 業 費 用	営 業 費 用	減価償却費（下水）		2,008,208,582	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,709,983,272	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	298,225,310	
		資産減耗費（下水）		63,529	
			固 定 資 産 除 却 費	63,529	
		維持管理費（浄化槽）		5,766,117	
			委 託 料	4,453,117	
			手 数 料	569,000	
			修 繕 費	744,000	
		減価償却費（浄化槽）		17,212,234	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	17,212,234	
		流域下水道管理費		727,150,734	
			委 託 料	4,620,190	し尿処理委託
			負 担 金	722,530,544	維持管理負担金
	営業外費用			421,716,917	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		390,189,313	
			企業債利息（下水）	388,897,193	
			企業債利息（浄化槽）	1,292,120	
		雑 支 出		31,527,604	
			その他雑支出（下水）	31,527,604	

令和3年度 大東市下水道事業資本の収支明細書（消費税抜き）

款	項	目	節	金額(円)	備考
資本の収入				1,544,604,241	
	企業債			788,400,000	
		企業債		788,400,000	
		公共下水道企業債	公共下水道企業債	125,400,000	
			流域下水道企業債	351,700,000	
			資本費平準化債	311,300,000	
	工事負担金			8,197,260	
		受益者負担金		8,103,260	
			受益者負担金	8,103,260	
		浄化槽設置分担金		94,000	
			浄化槽設置分担金	94,000	
	他会計出資金			680,006,981	
		他会計出資金		676,485,264	
			他会計出資金	676,485,264	
		他会計出資金 (浄化槽)		3,521,717	
			他会計出資金 (浄化槽)	3,521,717	
	補助金			68,000,000	
		補助金		68,000,000	
			国庫補助金	68,000,000	

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
資本の支出				3,095,789,203	
	建設改良費			527,152,804	
		管 渠 築 造 費		202,982,520	
			給 料	7,758,600	
			手 当 等	7,274,758	
			法 定 福 利 費	2,988,559	
			旅 費	8,349	
			備 消 品 費	122,454	
			印 刷 製 本 費	94,000	
			委 託 料	15,755,000	
			工 事 請 負 費	167,443,800	
			負 担 金	804,000	
			建設事業補償金	733,000	
		流域下水道建設費		324,045,738	
			負 担 金	324,045,738	流域建設負担金
		固定資産購入費		124,546	
			固定資産購入費	124,546	
	企業債償還金			2,568,636,399	
		企 業 債 償 還 金		2,565,114,682	
			企 業 債 償 還 金	2,565,114,682	
		企 業 債 償 還 金 (浄 化 槽)		3,521,717	
			企 業 債 償 還 金 (浄 化 槽)	3,521,717	

令和3年度 一般会計負担の充当調べ

(1) 下水道事業

(単位：円)

項 目	金 額	充 当 先
下水道事業収益	1,478,922,723	
営業収益・雨水処理負担金	1,447,416,626	維持管理費 311,022,174 うち、課税仕入に充当したもの 258,266,624 (特定収入) 減価償却費 921,352,767 償還利息 215,041,685
営業外収益・他会計負担金	31,506,097	償還利息 30,476,528 普及促進費 9,569 うち、課税仕入に充当したもの 0 (特定収入) 3条児童手当 1,020,000
資本的収入	676,485,264	
他会計出資金	676,485,264	償還元金 671,434,954 流域下水道建設費 4,750,310 4条児童手当 300,000
合 計	2,155,407,987	

(2) 浄化槽事業

項 目	金 額	充 当 先
浄化槽事業収益	13,488,711	
営業外収益・他会計負担金 (浄化槽)	13,488,711	維持管理費 12,196,591 うち、課税仕入に充当したもの 5,908,720 (特定収入) 償還利息 1,292,120
資本的収入	3,521,717	
他会計出資金 (浄化槽)	3,521,717	償還元金 3,521,717
合 計	17,010,428	

固 定 資 産 明 細 書

（１）有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	2, 890, 986, 141	0	0	2, 890, 986, 141
構 築 物	56, 880, 081, 843	243, 368, 370	115, 130	57, 123, 335, 083
機 械 及 び 装 置	210, 962, 780	0	0	210, 962, 780
車 両 運 搬 具	577, 646	0	0	577, 646
工 具、器 具 及 び 備 品	152, 175	124, 546	0	276, 721
建 設 仮 勘 定	1, 432, 115	1, 347, 340	1, 432, 115	1, 347, 340
合 計	59, 984, 192, 700	244, 840, 256	1, 547, 245	60, 227, 485, 711

（２）無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度減価償却高
施 設 利 用 権	7, 014, 545, 583	324, 045, 738	0	298, 225, 310

（３）投資

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出 資 金	1, 832, 000	0	0	1, 832, 000

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高
増加額	減少額	累 計	
0	0	0	2,890,986,141
1,708,072,315	51,601	11,908,596,223	45,214,738,860
19,099,789	0	128,161,894	82,800,886
23,402	0	378,141	199,505
0	0	0	276,721
0	0	0	1,347,340
1,727,195,506	51,601	12,037,136,258	48,190,349,453

年度末現在高	備考
7,040,366,011	流域下水道施設利用権等

備 考
地方公共団体金融機構出資金

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
公共下水道事業	平成 4. 5. 27	1,126,600,000	80,139,884	1,126,600,000
	平成 5. 8. 20	1,200,300,000	76,995,885	1,119,485,100
	平成 6. 5. 27	1,078,300,000	62,996,807	943,973,439
	平成 6. 5. 30	466,700,000	31,425,352	466,700,000
	平成 7. 5. 30	562,100,000	34,949,372	525,756,496
	平成 8. 1. 31	1,047,200,000	53,271,046	847,076,148
	平成 8. 5. 16	533,000,000	30,730,954	468,292,792
	平成 8.12.26	1,069,100,000	52,251,979	813,719,751
	平成 9. 5. 29	1,069,300,000	50,371,253	796,967,671
	平成 9. 5. 30	190,700,000	10,080,615	158,815,836
	平成 9. 5. 30	319,700,000	16,899,698	266,247,629
	平成 10. 5. 28	271,600,000	13,537,818	214,529,889
	平成 10. 5. 28	283,100,000	14,068,534	223,866,686
	平成 10. 8. 31	1,056,000,000	46,878,034	755,329,119
	平成 11. 5. 28	417,900,000	20,089,765	311,869,379
	平成 11. 5. 28	334,200,000	16,024,496	249,752,357
	平成 12. 3. 31	1,423,800,000	61,040,385	889,172,848
	平成 12. 5. 30	432,500,000	20,591,818	299,960,187
	平成 13. 3. 26	876,400,000	36,823,254	538,534,739
	平成 13. 5. 30	555,900,000	25,658,889	363,981,765
	平成 13. 5. 30	12,700,000	587,149	8,299,494
	平成 14. 3. 29	1,188,800,000	49,605,789	659,239,021
	平成 14. 5. 30	732,600,000	33,518,919	439,021,842
	平成 15. 3. 25	1,499,500,000	60,476,595	784,235,670
	平成 15. 5. 29	1,055,400,000	46,635,737	616,285,785
	平成 16. 3. 25	1,462,700,000	57,909,865	669,950,502
	平成 16. 5. 28	847,300,000	37,258,066	428,601,566
	平成 17. 3. 25	1,435,300,000	55,592,138	596,243,735
	平成 17. 5. 27	638,500,000	27,543,668	298,509,671

(単位：円)

未償還残高	利率 (%)	償還期限	借入先	備考
0	5.50	令和 4.3.25	大 蔵 省	
80,814,900	4.90	令和 5.3.25	大 蔵 省	
134,326,561	4.30	令和 6.3.25	大 蔵 省	
0	4.40	令和 4.3.20	金 融 公 庫	
36,343,504	3.95	令和 5.3.20	金 融 公 庫	
200,123,852	3.15	令和 7.9.30	日 本 郵 政 公 社	
64,707,208	3.45	令和 6.3.20	金 融 公 庫	
255,380,249	3.00	令和 8.9.30	日 本 郵 政 公 社	
272,332,329	2.60	令和 9.3.31	日 本 郵 政 公 社	
31,884,164	2.65	令和 7.3.20	金 融 公 庫	
53,452,371	2.65	令和 7.3.20	金 融 公 庫	
57,070,111	2.10	令和 8.3.20	金 融 公 庫	
59,233,314	2.05	令和 8.3.20	金 融 公 庫	
300,670,881	1.90	令和 10.3.31	日 本 郵 政 公 社	
106,030,621	1.80	令和 9.3.20	金 融 公 庫	
84,447,643	1.75	令和 9.3.20	金 融 公 庫	
534,627,152	2.00	令和 12.3.31	日 本 郵 政 公 社	
132,539,813	2.00	令和 10.3.20	金 融 公 庫	
337,865,261	1.60	令和 12.9.30	日 本 郵 政 公 社	
191,918,235	1.65	令和 11.3.20	金 融 公 庫	
4,400,506	1.70	令和 11.3.20	金 融 公 庫	
529,560,979	2.20	令和 13.9.30	日 本 郵 政 公 社	
293,578,158	2.00	令和 12.3.20	金 融 公 庫	
715,264,330	1.20	令和 15.3.1	財 務 省	
439,114,215	0.90	令和 13.3.20	金 融 公 庫	
792,749,498	2.00	令和 16.3.1	財 務 省	
418,698,434	2.10	令和 14.3.20	金 融 公 庫	
839,056,265	2.10	令和 17.3.1	財 務 省	
339,990,329	1.90	令和 15.3.20	金 融 公 庫	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
公共下水道事業	平成 18. 3. 27	989,300,000	37,525,464	372,651,449
	平成 18. 5. 30	599,700,000	25,193,536	247,832,341
	平成 19. 1. 29	989,800,000	37,021,964	351,122,596
	平成 19. 5. 30	318,200,000	13,142,118	119,845,034
	平成 20. 3. 25	441,300,000	16,054,128	133,097,612
	平成 20. 5. 29	541,300,000	21,809,157	180,121,250
	平成 20.10.28	506,900,000	18,248,987	143,614,347
	平成 21. 5. 28	335,500,000	13,289,616	98,934,010
	平成 21.10.27	485,200,000	17,218,010	121,157,743
	平成 22. 5. 28	333,900,000	11,731,600	77,423,172
	平成 22.12.22	298,600,000	10,464,951	64,614,900
	平成 23. 5. 30	46,800,000	1,637,607	9,399,581
	平成 24. 1. 16	783,400,000	27,395,175	145,093,138
	平成 24. 5. 28	74,900,000	2,620,049	12,692,510
	平成 25. 5. 28	89,700,000	3,148,664	12,335,332
	平成 26. 5. 27	89,600,000	3,101,580	9,176,424
	平成 28. 3. 24	43,200,000	1,440,000	8,640,000
	平成 28. 8. 25	8,500,000	283,332	1,700,032
	平成 29. 3. 30	110,300,000	3,556,408	14,098,682
	平成 30. 3. 26	70,900,000	2,300,616	6,867,525
	平成 31. 3. 25	79,900,000	2,614,240	5,218,053
	令和 2. 3. 26	44,600,000	1,474,259	1,474,259
	令和 2. 7. 30	14,300,000	466,014	466,014
	令和 3. 3. 25	81,500,000	0	0
	令和 4. 3. 30	125,400,000	0	0
小 計		30,689,900,000	1,395,691,239	18,018,595,121
流域下水道事業	平成 5. 3. 25	143,200,000	8,805,236	134,003,073
	平成 5.10.25	230,400,000	13,749,907	208,646,562
	平成 6. 5. 30	116,400,000	7,837,820	116,400,000
	平成 7. 3. 27	282,900,000	16,209,237	229,552,184

(単位：円)

未償還残高	利率 (%)	償還期限	借入先	備考
616,648,551	2.10	令和 18.3.1	財 務 省	
351,867,659	2.30	令和 16.3.20	金 融 公 庫	
638,677,404	2.20	令和 18.9.25	財 務 省	
198,354,966	2.10	令和 17.3.20	金 融 公 庫	
308,202,388	2.10	令和 20.3.1	財 務 省	
361,178,750	2.20	令和 18.3.20	金 融 公 庫	
363,285,653	2.10	令和 20.9.25	財 務 省	
236,565,990	2.10	令和 19.3.20	金 融 機 構	
364,042,257	2.00	令和 21.9.25	財 務 省	
256,476,828	2.00	令和 22.3.20	金 融 機 構	
233,985,100	1.90	令和 22.9.25	財 務 省	
37,400,419	1.80	令和 23.3.20	金 融 機 構	
638,306,862	1.70	令和 23.9.25	財 務 省	
62,207,490	1.60	令和 24.3.25	財 務 省	
77,364,668	1.40	令和 25.3.25	財 務 省	
80,423,576	1.40	令和 26.3.25	財 務 省	
34,560,000	0.50	令和 28.3.20	金 融 機 構	
6,799,968	0.20	令和 28.3.20	金 融 機 構	
96,201,318	0.60	令和 29.3.20	金 融 機 構	
64,032,475	0.50	令和 30.3.20	金 融 機 構	
74,681,947	0.40	令和 31.3.20	金 融 機 構	
43,125,741	0.30	令和 32.3.20	金 融 機 構	
13,833,986	0.40	令和 32.3.20	金 融 機 構	
81,500,000	0.50	令和 33.3.20	金 融 機 構	
125,400,000	0.70	令和 34.3.20	金 融 機 構	
12,671,304,879				
9,196,927	4.40	令和 5.3.25	大 蔵 省	
21,753,438	4.30	令和 5.9.25	大 蔵 省	
0	4.40	令和 4.3.20	金 融 公 庫	
53,347,816	4.65	令和 7.3.1	大 蔵 省	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
流域下水道事業	平成 7. 5. 30	75,600,000	4,700,538	70,711,957
	平成 7.10.31	169,900,000	8,642,810	137,431,473
	平成 8. 5. 16	97,700,000	5,633,047	85,839,035
	平成 8.10.31	214,900,000	10,564,821	163,122,172
	平成 9. 5. 30	69,400,000	3,668,562	57,796,639
	平成 10. 3. 25	151,300,000	6,782,942	107,487,311
	平成 10. 5. 25	240,900,000	10,747,082	171,726,105
	平成 10. 5. 28	126,700,000	6,315,322	100,077,088
	平成 11. 5. 25	284,900,000	12,310,637	192,635,495
	平成 11. 5. 28	151,600,000	7,287,888	113,135,674
	平成 12. 5. 26	210,700,000	9,033,017	131,583,594
	平成 12. 5. 30	102,400,000	4,875,381	71,019,476
	平成 13. 5. 25	211,100,000	8,799,287	125,265,295
	平成 13. 5. 30	102,800,000	4,752,674	67,180,148
	平成 14. 5. 27	311,100,000	12,828,876	166,931,745
	平成 14. 5. 30	153,000,000	7,000,265	91,687,608
	平成 15. 5. 26	183,900,000	7,406,814	97,880,180
	平成 15. 5. 29	201,100,000	8,886,153	117,429,476
	平成 16. 5. 27	205,500,000	8,127,466	93,495,047
	平成 16. 5. 28	247,500,000	10,883,243	125,196,374
	平成 17. 5. 27	214,000,000	8,305,549	89,544,472
	平成 17. 5. 27	261,700,000	11,289,237	122,349,226
	平成 18. 5. 26	296,800,000	11,188,480	110,062,636
	平成 18. 5. 30	305,500,000	12,834,126	126,251,092
	平成 19. 5. 28	160,700,000	5,969,546	54,437,225
	平成 19. 5. 30	192,800,000	7,962,917	72,615,093
	平成 20. 5. 27	241,100,000	8,726,815	72,074,530
	平成 20. 5. 29	258,400,000	10,411,022	85,984,356
	平成 21. 5. 26	202,000,000	7,196,669	53,575,308

(単位：円)

未償還残高	利率 (%)	償還期限	借入先	備考
4,888,043	3.95	令和 5.3.20	金融 公 庫	
32,468,527	3.15	令和 7.9.25	大 蔵 省	
11,860,965	3.45	令和 6.3.20	金融 公 庫	
51,777,828	3.10	令和 8.9.25	大 蔵 省	
11,603,361	2.65	令和 7.3.20	金融 公 庫	
43,812,689	2.10	令和 10.3.1	大 蔵 省	
69,173,895	2.00	令和 10.3.25	大 蔵 省	
26,622,912	2.10	令和 8.3.20	金融 公 庫	
92,264,505	1.70	令和 11.3.25	大 蔵 省	
38,464,326	1.80	令和 9.3.20	金融 公 庫	
79,116,406	2.00	令和 12.3.25	大 蔵 省	
31,380,524	2.00	令和 10.3.20	金融 公 庫	
85,834,705	1.60	令和 13.3.25	財 務 省	
35,619,852	1.70	令和 11.3.20	金融 公 庫	
144,168,255	2.10	令和 14.3.25	財 務 省	
61,312,392	2.00	令和 12.3.20	金融 公 庫	
86,019,820	0.90	令和 15.3.25	財 務 省	
83,670,524	0.90	令和 13.3.20	金融 公 庫	
112,004,953	2.10	令和 16.3.25	財 務 省	
122,303,626	2.10	令和 14.3.20	金融 公 庫	
124,455,528	2.00	令和 17.3.25	財 務 省	
139,350,774	1.90	令和 15.3.20	金融 公 庫	
186,737,364	2.30	令和 18.3.25	財 務 省	
179,248,908	2.30	令和 16.3.20	金融 公 庫	
106,262,775	2.10	令和 19.3.25	財 務 省	
120,184,907	2.10	令和 17.3.20	金融 公 庫	
169,025,470	2.20	令和 20.3.25	財 務 省	
172,415,644	2.20	令和 18.3.20	金融 公 庫	
148,424,692	2.10	令和 21.3.25	財 務 省	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
流域下水道事業	平成 21. 5. 28	138,500,000	5,486,176	40,841,612
	平成 22. 5. 26	179,000,000	6,289,177	41,505,683
	平成 22. 5. 28	145,700,000	5,119,179	33,784,234
	平成 23. 5. 26	304,500,000	10,654,944	61,157,531
	平成 24. 5. 28	72,500,000	2,536,096	12,285,809
	平成 25. 5. 28	130,400,000	4,577,323	17,932,299
	平成 26. 5. 27	174,300,000	6,033,544	17,851,015
	平成 27. 3. 25	149,400,000	5,219,632	10,377,188
	平成 28. 3. 24	190,900,000	6,363,332	38,180,032
	平成 29. 3. 30	198,000,000	6,384,122	25,308,601
	平成 30. 3. 26	237,800,000	7,716,311	23,033,812
	平成 31. 3. 25	142,400,000	4,659,170	9,299,758
	令和 2. 3. 26	157,600,000	5,209,486	5,209,486
	令和 3. 3. 25	341,400,000	0	0
	令和 4. 3. 30	351,700,000	0	0
小 計		9,332,000,000	365,981,878	4,099,894,709
特定地域生活 排水処理施設	平成 19. 5. 28	50,700,000	1,883,360	17,174,657
	平成 20. 5. 27	7,200,000	260,610	2,152,373
	平成 21. 5. 26	1,700,000	60,566	450,882
	平成 22. 5. 26	6,200,000	217,838	1,437,627
	平成 23. 5. 26	6,000,000	209,950	1,205,074
	平成 24. 5. 28	9,400,000	363,520	1,761,031
	平成 25. 5. 28	3,200,000	124,968	490,301
	平成 28. 3. 24	7,400,000	264,284	1,585,752
	平成 30. 3. 26	3,900,000	136,621	407,824
	令和 3. 3. 25	3,500,000	0	0
小 計		99,200,000	3,521,717	26,665,521

(単位：円)

未償還残高	利率 (%)	償還期限	借入先	備考
97,658,388	2.10	令和 19.3.20	金融機構	
137,494,317	2.00	令和 22.3.25	財務省	
111,915,766	2.00	令和 22.3.20	金融機構	
243,342,469	1.80	令和 23.3.25	財務省	
60,214,191	1.60	令和 24.3.25	財務省	
112,467,701	1.40	令和 25.3.25	財務省	
156,448,985	1.40	令和 26.3.25	財務省	
139,022,812	1.20	令和 27.3.1	財務省	
152,719,968	0.50	令和 28.3.20	金融機構	
172,691,399	0.60	令和 29.3.20	金融機構	
214,766,188	0.50	令和 30.3.20	金融機構	
133,100,242	0.40	令和 31.3.20	金融機構	
152,390,514	0.30	令和 32.3.20	金融機構	
341,400,000	0.50	令和 33.3.20	金融機構	
351,700,000	0.70	令和 34.3.20	金融機構	
5,232,105,291				
33,525,343	2.10	令和 19.3.25	財務省	
5,047,627	2.20	令和 20.3.25	財務省	
1,249,118	2.10	令和 21.3.25	財務省	
4,762,373	2.00	令和 22.3.25	財務省	
4,794,926	1.80	令和 23.3.25	財務省	
7,638,969	1.60	令和 22.3.25	財務省	
2,709,699	1.30	令和 23.3.25	財務省	
5,814,248	0.50	令和 26.3.20	金融機構	
3,492,176	0.50	令和 28.3.20	金融機構	
3,500,000	0.50	令和 31.3.22	金融機構	
72,534,479				

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度	累計
資本費平準化債 (公共下水道)	平成 19. 3. 30	517,100,000	27,200,000	380,800,000
	平成 21. 3. 31	507,000,000	27,400,000	328,800,000
	平成 23. 5. 31	455,800,000	268,200,000	455,800,000
	平成 24. 3. 30	470,400,000	304,320,000	470,400,000
	平成 25. 3. 25	298,700,000	16,977,232	99,125,177
	平成 26. 3. 25	345,300,000	19,493,989	95,554,182
	平成 27. 3. 27	335,200,000	37,240,000	223,440,000
	平成 27. 11. 25	260,300,000	14,725,825	51,093,329
	平成 28. 11. 25	596,200,000	34,888,463	87,168,863
	平成 29. 11. 28	509,400,000	29,295,363	43,910,145
	平成 31. 2. 8	511,900,000	14,686,507	14,686,507
	令和 2. 3. 25	413,400,000	0	0
	令和 3. 3. 25	414,400,000	0	0
	令和 4. 3. 25	311,300,000	0	0
小 計		5,946,400,000	794,427,379	2,250,778,203
資本費平準化債 (流域下水道)	平成 25. 3. 25	56,100,000	3,188,559	18,617,082
	平成 27. 3. 27	39,600,000	4,400,000	26,400,000
	平成 27. 11. 25	25,200,000	1,425,627	4,946,416
小 計		120,900,000	9,014,186	49,963,498
合 計		46,188,400,000	2,568,636,399	24,445,897,052

(単位：円)

未償還残高	利率 (%)	償還期限	借入先	備考
136,300,000	2.20	令和 8.11.30	枚方信用金庫	
178,200,000	2.01	令和 10.5.31	信金中央金庫	
0	1.99	令和 3.5.31	りそな銀行	
0	1.85	令和 3.5.31	りそな銀行	
199,574,823	1.10	令和 15.3.1	財務省	
249,745,818	1.00	令和 16.3.1	財務省	
111,760,000	1.07	令和 6.11.29	りそな銀行	
209,206,671	0.70	令和 17.9.25	財務省	
509,031,137	0.08	令和 18.9.25	財務省	
465,489,855	0.30	令和 19.9.25	財務省	
497,213,493	0.30	令和 20.9.25	財務省	
413,400,000	0.10	令和 22.3.1	財務省	
414,400,000	0.30	令和 23.3.1	財務省	
311,300,000	0.50	令和 24.3.1	財務省	
3,695,621,797				
37,482,918	1.10	令和 15.3.1	財務省	
13,200,000	1.07	令和 6.11.29	りそな銀行	
20,253,584	0.70	令和 17.9.25	財務省	
70,936,502				
21,742,502,948				

令和３年度 下水道事業企業債の現在高に関する調書

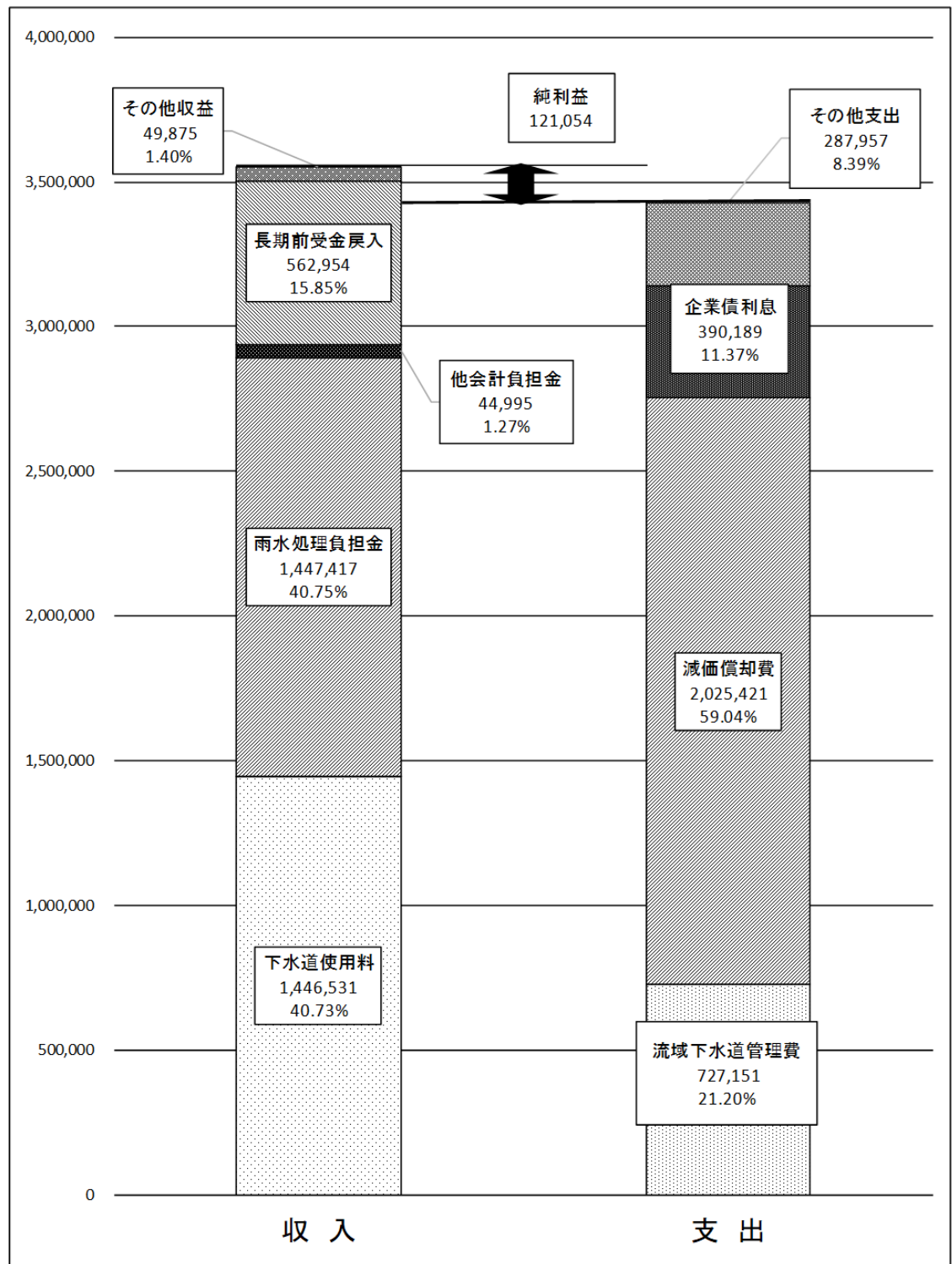
(単位：円)

区 分	令和２年度末 現在高	令和３年度中における増減		令和３年度末 現 在 高
		令和３年度中 起 債 額	令和３年度中 元金償還額	
公 共 下 水 道 事 業	13,941,596,118	125,400,000	1,395,691,239	12,671,304,879
流 域 下 水 道 事 業	5,246,387,169	351,700,000	365,981,878	5,232,105,291
特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 施 設	76,056,196	0	3,521,717	72,534,479
資 本 費 平 準 化	4,258,699,864	311,300,000	803,441,565	3,766,558,299
合 計	23,522,739,347	788,400,000	2,568,636,399	21,742,502,948

令和3年度 損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位：千円

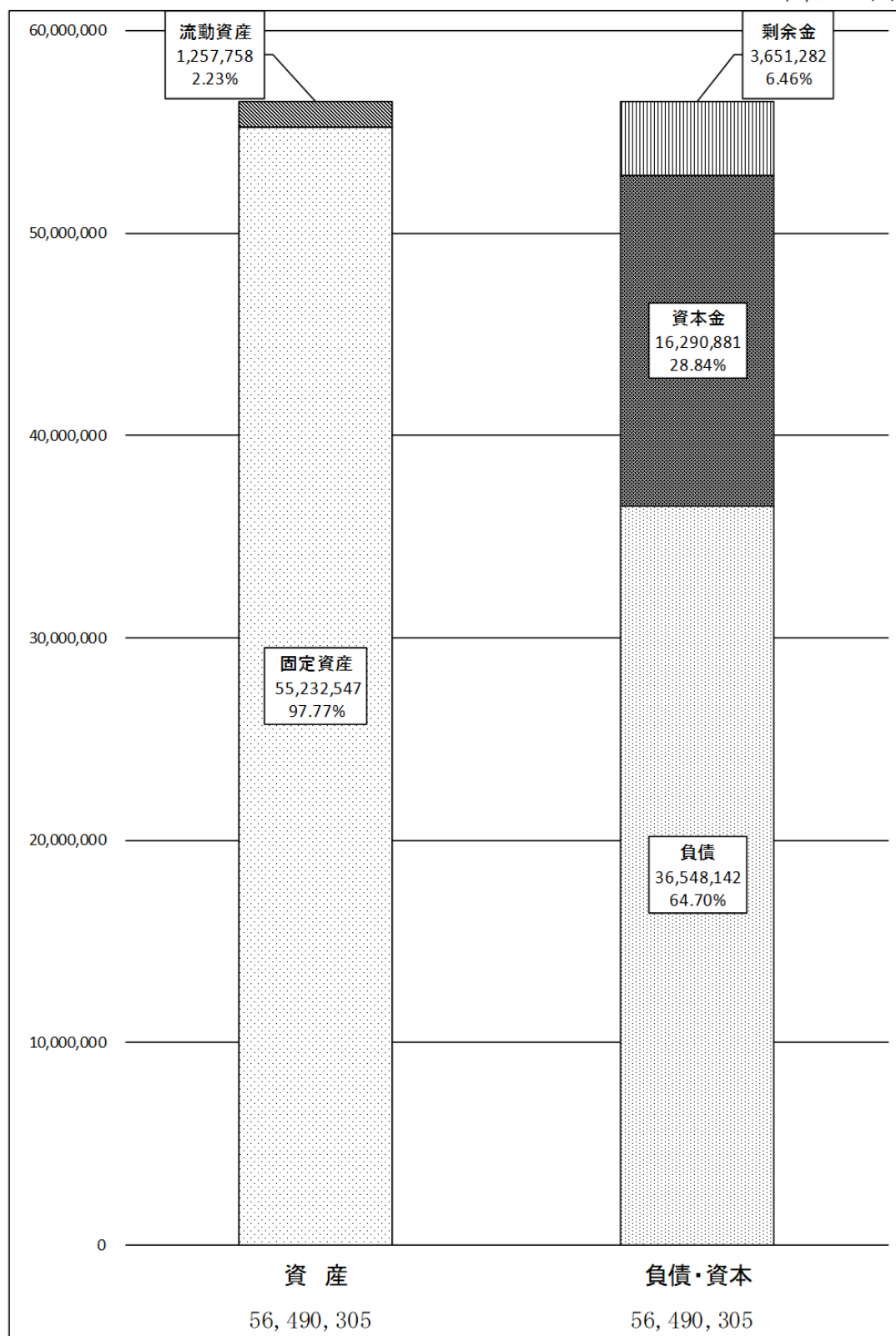


収入計		支出計		純利益	
3, 551, 772	千円	—	3, 430, 718	千円	= 121, 054千円

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日)

単位：千円



印刷物番号

4 - 3 5
