

議案第 53 号

令和4年度
(2022年度)

城陽市公共下水道事業会計決算書

令和4年度（2022年度）城陽市公共下水道事業
会計決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項及び第6項の規定に基づき、令和4年度（2022年度）城陽市公共下水道事業会計決算について、別紙のとおり提出する。

令和5年9月28日提出
(2023年)

城陽市長 奥 田 敏 晴

令和4年度 城陽市公共下水道事業報告書

1 概況

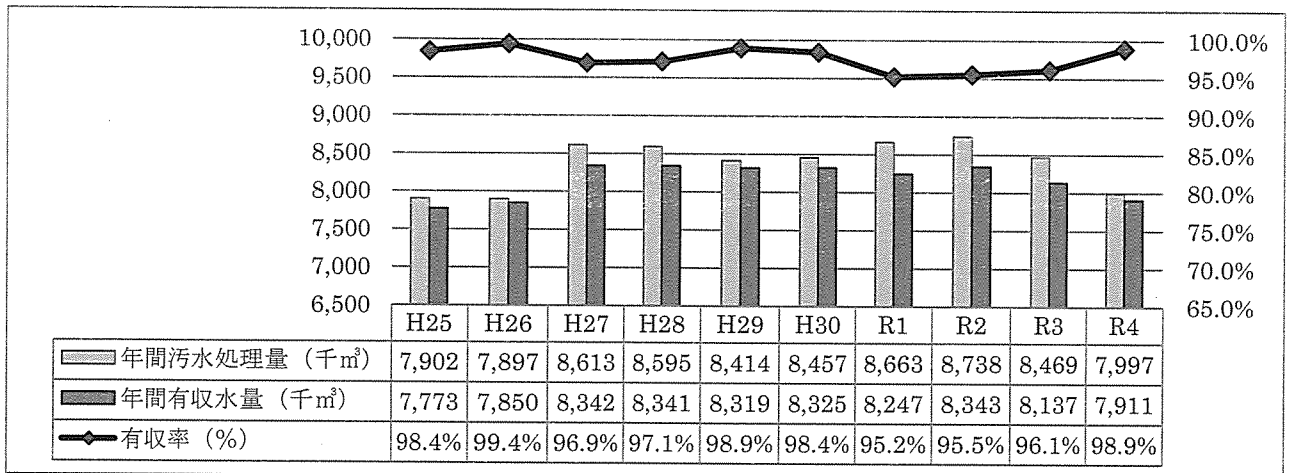
(1) 総括事項

本市の公共下水道事業は、処理区域内人口の減少等により汚水処理量及び有収水量は減少傾向が続いており、多額の資金不足が生じている中で、厳しい経営状況となっています。

令和4年度は、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた市民や事業者の負担の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、下水道契約者を対象に2期4か月分の基本使用料金を減免しました。

ア 業務状況

年間汚水処理量及び年間有収水量の推移は下表のとおりです。



令和4年度の年間汚水処理量は799万7,288 m^3 で、前年度と比べて47万1,272 m^3 減少し、年間有収水量は791万1,038 m^3 で前年度と比べて22万6,380 m^3 減少しました。

令和4年度末における下水道普及率は前年度と同率の99.5%、水洗化率は95.4%となり、前年度と比べて0.5ポイント増加しました。

令和4年度の建設改良事業では、下水道事業ビジョンの最重点施策「重要な管路の耐震性確保」を推し進めるため、引き続き既存下水道施設の耐震診断・調査事業を実施しました。

イ 収益的収支の状況

消費税抜きの総収益は22億1,479万1,469円で、前年度に比べて6,886万7,435円、率にして3.2%増加しました。このうち、下水道使用料収入は、令和3年10月に平均約13.3%改定した効果が通年に及んだものの、前述のとおり2期4か月分の基本使用料金減免を実施したこと等により、前年度に比べて1億1,055万3,765円、率にして8.8%減少しました。なお、減免による減収分は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする一般会計繰入金により補填しています。

次に、総費用は16億8,341万1,023円で、前年度に比べて912万3,016円、率にして0.5%増加しました。これは、京都府の古川改修事業に伴い市道が廃道されたことにより、本管の除却が生じたことから、資産減耗費が前年度に比べて2,535万6,586円増加したこと等によるものです。

この結果、収益的収支では5億3,138万446円の純利益(前年度比12.7%増)となりました。

なお、この純利益は地方公営企業法第32条第1項の規定に基づく繰越欠損金の補填に使用し、翌年度へ繰り越す累積欠損金は21億2,304万4,276円となりました。

ウ 資本的収支の状況

資本的収入は、消費税込みの総額で14億2,273万9,000円となり、前年度に比べて8,125万3,000円、率にして5.4%減少しました。これは、令和3年度に一般会計から借入れた1億円の長期借入金が皆減となったこと等によるものです。

資本的支出は、消費税込みの総額で21億4,504万8,065円となり、前年度に比べて3,411万9,865円、率にして1.6%減少しました。これは、流域下水道建設負担金が前年度に比べて7,303万4,852円減少したこと等によるものです。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額の7億2,230万9,065円(前年度比7.0%増)は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額998万8,903円、過年度損益勘定留保資金1億2,380万63円及び当年度損益勘定留保資金5億8,852万99円で補填しました。

エ 下水道事業ビジョンの進捗評価

下水道事業ビジョンの最重点施策「重要な管路の耐震性確保」の進捗状況は下記のとおりです。

指標		令和3年度 (計画2年度) 決算	令和4年度 (計画3年度) 決算	令和11年度 (計画最終年度) 目標	前年度 比較
①	重要な幹線等の耐震化率	99.9%	99.9%	100.0%	0.0ポイント
②	その他の幹線の耐震化率	17.2%	37.3%	推進	20.1ポイント
③	重要な管路の耐震化率	57.6%	67.9%	49.2%	10.3ポイント

下水道施設の耐震診断・調査事業の結果、耐震性が確認できたため、上記のとおり耐震化率が増加しました。引き続き、耐震診断・調査業務を進めてまいります。

また、下水道事業ビジョンに掲げる経営目標については下記のとおりです。

指標		令和3年度 (計画2年度) 決算	令和4年度 (計画3年度) 決算	令和11年度 (計画最終年度) 目標	前年度 比較
①	有収率	96.1%	98.9%	98.5%	2.8ポイント
②	使用料収益に対する 企業債残高の割合	1,542.4%	1,612.0%	1,000%以下	69.6ポイント
③	処理区域内人口1人当たり 企業債残高	260.8千円	250.9千円	200.0千円以下	△9.9千円
④	企業債残高	19,472百万円	18,568百万円	12,000百万円 以下	△904百万円

企業債残高が前年度に比べて約904百万円減少したことに伴い、処理区域内人口1人当たり企業債残高の指標は良化していますが、前述のとおり2期4か月分の基本使用料金減免を実施したこと等により、使用料収益に対する企業債残高の割合は悪化しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4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、前年度と比べて3.4ポイント増加した131.6%となっており、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度と比べて2.5ポイント減少した97.0%となり、事業に必要な費用を使用料収益で賄えている状況とされる100%を下回っていますが、使用料金減免が影響しているものです。

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、前年度と比べて2.2ポイント増加した33.4%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、法定耐用年数を経過した管渠がなく0.0%となっています。

<経営指標の推移>

指標		令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比較
①	経常収支比率	122.4%	128.2%	131.6%	3.4ポイント
②	経費回収率	94.2%	99.5%	97.0%	△2.5ポイント
③	有形固定資産 減価償却率	29.0%	31.2%	33.4%	2.2ポイント
④	管渠老朽化率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0ポイント

(3) 議会議決事項（議会報告事項含む）

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第43号	令和4年度（2022年度）城陽市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	令和4年6月29日	令和4年6月29日
議案第60号	令和3年度（2021年度）城陽市公共下水道事業会計決算の認定について	令和4年9月30日	令和4年12月2日
議案第73号	令和4年度（2022年度）城陽市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	令和4年12月2日	令和4年12月2日
議案第7号	令和5年度（2023年度）城陽市公共下水道事業会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月29日

(4) 行政官庁認可事項

申請等年月日	申請先	件 名	許可等年月日
令和4年4月26日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金の交付申請について（下水道管路耐震事業）	令和4年6月8日
令和4年7月26日	京都府知事	令和4年度 地方債の許可について	令和4年9月9日
令和4年12月1日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金の交付変更申請について（下水道管路耐震事業）	令和4年12月23日

(5) 職員に関する事項

（単位：人）

区 分	令和4年3月1日 ①	令和5年3月1日 ②	増 減 ②-①
部 長	(1)	(1)	(0)
次 長	(1)	(1)	(0)
経 営 管 理 課	1	1	0
上 下 水 道 課 (公共下水道事業)	8 (2)	8 (2)	0
計	9	9	0

※（ ）書的人数は、水道事業会計に含めているため合計数から除いている。

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を含む。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（1件 10,000千円以上の工事）

該当なし

3 業 務

(1) 業務量比較表

項目 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	比 較	
		①	②	③=②-①	③/①×100
行政区域内人口	人 75,515	人 75,034	人 74,369	人 △ 665	% △ 0.9
処理区域面積	h a 937	h a 937	h a 937	h a 0	% 0.0
処理区域内人口	人 75,146	人 74,664	人 74,005	人 △ 659	% △ 0.9
普及率（人口）	% 99.5	% 99.5	% 99.5	% 0.0	% 0.0
水洗便所設置済人口	人 71,012	人 70,850	人 70,570	人 △ 280	% △ 0.4
水洗化率（人口）	% 94.5	% 94.9	% 95.4	% 0.5	% 0.5
年間汚水処理量	m ³ 8,738,227	m ³ 8,468,560	m ³ 7,997,288	m ³ △ 471,272	% △ 5.6
1日平均汚水処理量	m ³ 23,940	m ³ 23,202	m ³ 21,910	m ³ △ 1,292	% △ 5.6
1人1日平均汚水処理量	ℓ 337	ℓ 327	ℓ 310	ℓ △ 17	% △ 5.2
年間有収水量	m ³ 8,343,461	m ³ 8,137,418	m ³ 7,911,038	m ³ △ 226,380	% △ 2.8
有 収 率	% 95.5	% 96.1	% 98.9	% 2.8	% 2.9
使用料単価	円/m ³ 140.91 (155.00)	円/m ³ 155.13 (170.65)	円/m ³ 145.60 (160.16)	円/m ³ △ 9.53 (△ 10.49)	% △ 6.1 (△ 6.1)
汚水処理原価	円/m ³ 149.54 (162.13)	円/m ³ 155.99 (169.19)	円/m ³ 150.12 (163.41)	円/m ³ △ 5.87 (△ 5.78)	% △ 3.8 (△ 3.4)

(注) 使用料単価及び汚水処理原価の（ ）書は、税込価格である。

汚水処理原価は、国庫補助金に係る長期前受金戻入益を控除している。

(2) 事業収益に関する事項 (消費税込み)

(単位:円、%)

科 目	令和3年度 ①	令和4年度 ②	差引増減 ②-①	
			増減額	率
事業収益	2,272,206,348	2,330,010,720	57,804,372	2.5
営業収益	1,390,062,090	1,268,085,408	△121,976,682	△8.8
下水道使用料	1,388,630,590	1,267,021,408	△121,609,182	△8.8
その他営業収益	1,431,500	1,064,000	△367,500	△25.7
営業外収益	881,595,206	1,061,506,864	179,911,658	20.4
補助金	309,558,000	457,095,264	147,537,264	47.7
長期前受金戻入益	571,999,701	604,364,285	32,364,584	5.7
雑収益	37,505	47,315	9,810	26.2
特別利益	549,052	418,448	△130,604	△23.8
過年度損益修正益	538,690	418,448	△120,242	△22.3
その他特別利益	10,362	0	△10,362	皆減

(3) 事業費用に関する事項 (消費税込み)

(単位:円、%)

科 目	令和3年度 ①	令和4年度 ②	差引増減 ②-①	
			増減額	率
事業費用	1,781,718,103	1,788,641,371	6,923,268	0.4
営業費用	1,455,779,637	1,495,381,933	39,602,296	2.7
管渠費	7,659,186	7,445,679	△213,507	△2.8
業務費	42,515,114	40,177,884	△2,337,230	△5.5
総係費	84,645,196	82,141,379	△2,503,817	△3.0
流域下水道費	455,894,621	474,902,627	19,008,006	4.2
減価償却費	861,942,122	862,234,380	292,258	0.0
資産減耗費	3,123,398	28,479,984	25,356,586	811.8
営業外費用	325,561,716	292,648,172	△32,913,544	△10.1
支払利息及び企業債取扱諸費	262,716,887	233,550,377	△29,166,510	△11.1
雑支出	21,929	9,595	△12,334	△56.2
消費税及び地方消費税	62,822,900	59,088,200	△3,734,700	△5.9
特別損失	376,750	611,266	234,516	62.2
過年度損益修正損	376,750	611,266	234,516	62.2

4 会計の状況

(1) 企業債及び借入金

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末 未償還残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末 未償還残高
財務省	1,205,938,442	0	106,446,238	1,099,492,204
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	6,389,496,928	0	680,509,443	5,708,987,485
地方公共団体金融機構	3,442,466,561	96,400,000	373,550,895	3,165,315,666
市中銀行等	8,433,620,000	992,400,000	832,120,000	8,593,900,000
合計	19,471,521,931	1,088,800,000	1,992,626,576	18,567,695,355

イ 長期借入金

(単位：円)

借入先	前年度末 未償還残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末 未償還残高
水道事業会計	60,000,000	0	40,000,000	20,000,000
一般会計	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	160,000,000	0	40,000,000	120,000,000

ウ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	本年度中借入残高最高額	本年度末残高	限度額
2,050,000,000	3,800,000,000	1,900,000,000	5,000,000,000

(2) 欠損金

本年度は純利益が5億3,138万446円となり、未処理欠損金は21億2,304万4,276円となりました。

(3) 他会計補助金等の使途について

(単位：円)

区分	資産の譲渡等の 対価以外の収入	金額	使途の特定内訳		
			減免に充当	課税仕入れ に充当	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収入	一般会計補助金	457,095,264	166,833,575	10,116,689	280,145,000
資本的 収入	国庫補助金	11,000,000	0	11,000,000	0
	一般会計補助金	330,739,000	0	0	330,739,000
	市街化調整区域 下水道工事分担金	2,600,000	0	108,924	2,491,076

重要な会計方針に関する注記表

1. 資産に関する事項

- (1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 引当金に関する事項

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額の下水道事業負担分に相当する額を計上する。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3. その他の事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和4年度 城陽市

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 事業収益	2,222,664,000	△ 15,663,000	0
第1項 営業収益	1,476,656,000	△ 183,225,000	0
第2項 営業外収益	745,821,000	167,562,000	0
第3項 特別利益	187,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 事業費用	1,860,140,000	994,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,531,988,000	994,000	0	△ 676,000	0
第2項 営業外費用	297,833,000	0	0	381,000	0
第3項 特別損失	319,000	0	0	295,000	0
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0

公共下水道事業決算報告書

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	2,207,001,000	2,330,010,720	123,009,720	
	1,293,431,000	1,268,085,408	△ 25,345,592	(内仮受消費税 115,184,079円)
	913,383,000	1,061,506,864	148,123,864	
	187,000	418,448	231,448	(内仮受消費税 35,599円)

(単位：円)

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
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				
1,861,134,000	0	1,861,134,000	1,788,641,371	0	72,492,629	
1,532,306,000	0	1,532,306,000	1,495,381,933	0	36,924,067	(内仮払消費税 46,135,616円)
298,214,000	0	298,214,000	292,648,172	0	5,565,828	
614,000	0	614,000	611,266	0	2,734	(内仮払消費税 50,841円)
30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	1,655,080,000	0	1,655,080,000	0
第1項 企業債	1,172,000,000	0	1,172,000,000	0
第2項 補助金	467,879,000	0	467,879,000	0
第3項 負担金	5,200,000	0	5,200,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 預託金回収金	10,000,000	0	10,000,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流充用 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 繰越額
第1款 資本的支出	2,275,706,000	0	0	2,275,706,000	0	0
第1項 建設改良費	203,068,000	0	538,000	203,606,000	0	0
第2項 償還金	2,032,638,000	0	0	2,032,638,000	0	0
第3項 預託金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 538,000	29,462,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 722,309,065円は、当年度消費税及び地方
当年度損益勘定留保資金 588,520,099円で補填した。

(単位：円)

額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	1,655,080,000	1,422,739,000	△ 232,341,000	
0	1,172,000,000	1,076,500,000	△ 95,500,000	
0	467,879,000	341,739,000	△ 126,140,000	
0	5,200,000	2,600,000	△ 2,600,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	10,000,000	1,900,000	△ 8,100,000	

(単位：円)

額	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 繰越額	合計		
2,275,706,000	2,145,048,065	0	0	0	130,657,935		
203,606,000	110,521,489	0	0	0	93,084,511	(内仮払消費税 9,998,498円)	
2,032,638,000	2,032,626,576	0	0	0	11,424		
10,000,000	1,900,000	0	0	0	8,100,000		
29,462,000	0	0	0	0	29,462,000		

消費税資本的収支調整額 9,988,903円、過年度損益勘定留保資金 123,800,063円及び

令和4年度 城陽市公共下水道事業損益計算書(消費税抜き)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	1,151,837,738	
	(2) その他営業収益	1,063,591	1,152,901,329
2	営業費用		
	(1) 管渠費	6,795,258	
	(2) 業務費	38,291,071	
	(3) 総係費	81,715,962	
	(4) 流域下水道費	431,729,662	
	(5) 減価償却費	862,234,380	
	(6) 資産減耗費	28,479,984	1,449,246,317
	営業損失		296,344,988
3	営業外収益		
	(1) 補助金	457,095,264	
	(2) 長期前受金戻入益	604,364,285	
	(3) 雑収益	47,742	1,061,507,291
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	233,550,377	
	(2) 雑支出	53,904	233,604,281
	経常利益		531,558,022
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	382,849	382,849
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	560,425	560,425
	当年度純利益		531,380,446
	前年度繰越欠損金		2,654,424,722
	当年度未処理欠損金		2,123,044,276

令和4年度 城陽市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	0	1,229,508	1,229,508	△ 2,654,424,722	△ 2,654,424,722	△ 2,653,195,214
前年度処理等額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	1,229,508	1,229,508	(繰越欠損金) △ 2,654,424,722	△ 2,654,424,722	△ 2,653,195,214
当年度変動額	0	0	0	531,380,446	531,380,446	531,380,446
当年度純利益	0	0	0	531,380,446	531,380,446	531,380,446
当年度末残高	0	1,229,508	1,229,508	[当 年 度] [未処理欠損金] △ 2,123,044,276	△ 2,123,044,276	△ 2,121,814,768

令和4年度 城陽市公共下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	0	1,229,508	△ 2,123,044,276
議会の議決による処分	0	0	0
処 分 後 残 高	0	1,229,508	(繰越欠損金) △ 2,123,044,276

令和4年度 城陽市公共下水道事業貸借対照表（消費税抜き）

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		1,229,508	
ロ	構築物	36,644,916,767		
	減価償却累計額	<u>△ 12,233,401,820</u>	24,411,514,947	
ハ	車両運搬具	1,387,556		
	減価償却累計額	<u>△ 1,232,679</u>	154,877	
ニ	工具、器具及び備品	977,091		
	減価償却累計額	<u>△ 811,535</u>	165,556	
ホ	建設仮勘定		<u>65,268,000</u>	
	有形固定資産合計			24,478,332,888

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		<u>501,177,925</u>	
	無形固定資産合計			501,177,925

(3) 投資その他の資産

イ	出資金		<u>4,490,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,490,000</u>
	固定資産合計			24,984,000,813

2 流動資産

(1)	現金預金		87,907,915	
(2)	未収金		250,132,561	
(3)	貸倒引当金		<u>△ 1,462,417</u>	
	流動資産合計			<u>336,578,059</u>
	資産合計			<u>25,320,578,872</u>

(単位：円)

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

16,361,048,159

ロ その他企業債

214,580,000

企業債合計

16,575,628,159

(2) 他会計借入金

イ その他長期借入金

100,000,000

他会計借入金合計

100,000,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

15,651,276

引当金合計

15,651,276

固定負債合計

16,691,279,435

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

1,912,307,196

ロ その他企業債

79,760,000

企業債合計

1,992,067,196

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に
充てるための長期借入金

20,000,000

他会計借入金合計

20,000,000

(3) 一時借入金

1,900,000,000

(4) 未払金

41,503,336

(5) 未払費用

34,179,251

(6) 引当金

イ 賞与引当金

7,498,000

引当金合計

7,498,000

(7) その他流動負債

259,733

流動負債合計

3,995,507,516

(単位：円)

5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	14,274,219,589	
(2) 長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 7,518,612,900</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>6,755,606,689</u>
負 債 合 計		27,442,393,640

資 本 の 部

6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,229,508</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,229,508
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>2,123,044,276</u>	
欠 損 金 合 計		<u>2,123,044,276</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 2,121,814,768</u>
資 本 合 計		<u>△ 2,121,814,768</u>
負 債 資 本 合 計		<u>25,320,578,872</u>

- 貸倒引当金の取り崩し
令和4年度において、債権の不納欠損処理をするために、192,330円を取り崩した。
- 賞与引当金の取り崩し
令和4年度において、期末勤勉手当の支給をするために、7,356,000円を取り崩した。
- 退職給付引当金の取り崩し
令和4年度に退職した職員に支給した退職手当に係る公共下水道事業負担分4,301,796円を取り崩し、一般会計に支払った。
- 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のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は327,905,000円である。

令和4年度 城陽市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書（消費税抜き）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当年度純利益	531,380,446
2 固定資産減価償却費	862,234,380
3 固定資産除却費	28,479,984
4 引当金の増加・減少（△）	△ 615,934
5 長期前受金戻入益（△）	△ 604,364,285
6 支払利息及び企業債取扱諸費	233,550,377
7 未収金の増加（△）・減少	12,510,815
8 未払金等の増加・減少（△）	△ 21,234,023
9 その他流動負債の増加・減少（△）	99,647
小 計	1,042,041,407
10 支払利息及び企業債取扱諸費（△）	△ 233,550,377
業務活動によるキャッシュ・フロー （業務活動から得た現金預金＜純額＞）	808,491,030
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産の取得による支出（△）	△ 100,522,991
2 国庫補助金による収入	11,000,000
3 一般会計補助金による収入	330,739,000
4 受益者負担金による収入	2,600,000
5 預託金による支出（△）	△ 1,900,000
6 預託金回収金による収入	1,900,000
7 投資活動に伴う未収金の増加（△）・減少	△ 450,000
8 投資活動に伴う未払金等の増加・減少（△）	△ 12,782,220
投資活動によるキャッシュ・フロー （投資活動から得た現金預金＜純額＞）	230,583,789
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の借入による収入	1,088,800,000
2 企業債の償還による支出（△）	△ 1,992,626,576
3 長期借入金の償還による支出（△）	△ 40,000,000
4 財務活動に伴う一時借入金の増加・減少（△）	△ 150,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー （財務活動から得た現金預金＜純額＞）	△ 1,093,826,576
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 54,751,757
V 現金及び現金同等物の期首残高	142,659,672
VI 現金及び現金同等物の期末残高	87,907,915

令和4年度 収益費用明細書（消費税抜き）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
事 業 収 益				2,214,791,469		
	営 業 収 益			1,152,901,329		
		下 水 道 使 用 料			1,151,837,738	
					1,151,837,738	
		そ の 他 営 業 収 益			1,063,591	
			手 数 料		1,063,591	検査手数料 893,591円等
		営 業 外 収 益			1,061,507,291	
	補 助 金				457,095,264	
			他 会 計 補 助 金		457,095,264	
	長 期 前 受 金 戻 入 益				604,364,285	
					604,364,285	
	雑 収 益				47,742	
		そ の 他 雑 収 益		47,742	雇用保険本人負担分 47,315円等	
	特 別 利 益			382,849		
		過 年 度 損 益 修 正 益			382,849	
				382,849	過年度下水道使用料遡及調定分	
事 業 費 用				1,683,411,023		
	営 業 費 用			1,449,246,317		
		管 渠 費			6,795,258	
			動 力 費		162,961	
			通 信 運 搬 費		58,072	
			賃 借 料		259,635	
			委 託 料		4,395,400	施設・設備運転管理委託料 3,300,000円等
			保 険 料		109,600	
			材 料 費		175,840	
			工 事 請 負 費		1,633,750	
		業 務 費			38,291,071	
			給 料		12,014,213	
			手 当		2,084,197	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用	営業費用	業務費	法定福利費	2,627,090	
			備消耗品費	160,215	
			燃料費	64,893	
			印刷製本費	522,544	
			通信運搬費	1,341,608	
			委託料	16,431,425	検定満期量水器取替委託料 6,510,804円 検針委託料 5,679,596円 下水道使用料徴収事務委託料 2,472,926円等
			保険料	3,347	
			負担金	373,592	
			手数料	593,039	
			修繕費	2,070,099	量水器改造費 2,032,971円等
			材料費	4,809	
		総係費	81,715,962		
		給料	38,026,677		
		手当	17,172,789		
		賞与引当金繰入額	6,960,000		
		退職給付引当金繰入額	3,227,000		
		法定福利費	11,190,267		
		報酬	9,000		
		旅費	17,605		
		研修費	9,091		
		備消耗品費	659,153		
		燃料費	116,563		
		光熱水費	541,616		
印刷製本費	95,157				
通信運搬費	92,211				
賃借料	77,131				
委託料	1,013,613				
保険料	76,795				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
事業費用	営業費用	総係費	負担金	1,195,769			
			手数料	566,498			
			公課費	17,000			
			修繕費	142,835			
			貸倒引当金繰入額	509,192			
		流域下水道費		431,729,662			
			木津川流域下水道維持管理負担金	431,729,662	木津川流域下水道維持管理負担金 429,121,541円等		
		減価償却費		862,234,380			
			有形固定資産減価償却費	827,735,034	構築物減価償却費 827,682,525円等		
			無形固定資産減価償却費	34,499,346	施設利用権減価償却費		
		資産減耗費		28,479,984			
			有形固定資産除却費	28,479,984	構築物除却費 28,473,556円等		
		営業外費用				233,604,281	
			支払利息及び企業債取扱諸費			233,550,377	
	企業債利息			233,406,300	公共下水道事業債利息 190,687,625円等		
	長期借入金利息			110,000			
	一時借入金利息			34,077			
	雑支出					53,904	
			その他雑支出	53,904	当年度分控除対象外消費税		
	特別損失				560,425		
		過年度損益修正損			560,425		
		過年度損益修正損	560,425	過年度下水道使用料の漏水等による減額 508,452円等			

令和4年度

1 有形固定資産

資産の種類		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地		1,229,508	0	0
構築物	排水施設	36,537,619,631	123,907,359	45,481,420
	マンホールポンプ	28,871,197	0	0
	小計	36,566,490,828	123,907,359	45,481,420
車両運搬具		1,393,984	0	6,428
工具、器具及び備品		977,091	0	0
建設仮勘定		45,023,000	20,245,000	0
合計		36,615,114,411	144,152,359	45,487,848

2 無形固定資産

資産の種類		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権		467,332,639	68,344,632	0
合計		467,332,639	68,344,632	0

3 投資その他の資産

資産の種類		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金		4,490,000	0	0
合計		4,490,000	0	0

固 定 資 産 明 細 書

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
1,229,508	0	0	0	1,229,508
36,616,045,570	826,401,466	17,007,864	12,210,222,047	24,405,823,523
28,871,197	1,281,059	0	23,179,773	5,691,424
36,644,916,767	827,682,525	17,007,864	12,233,401,820	24,411,514,947
1,387,556	0	0	1,232,679	154,877
977,091	52,509	0	811,535	165,556
65,268,000	0	0	0	65,268,000
36,713,778,922	827,735,034	17,007,864	12,235,446,034	24,478,332,888

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
34,499,346	501,177,925	木津川流域下水道建設負担金
34,499,346	501,177,925	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
4,490,000	地方公共団体金融機構
4,490,000	

令和 4 年 度

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
財 務 省	平成 5 年 4 月 9 日	58,800,000	3,776,392	58,800,000
	平成 5 年 8 月 20 日	150,000,000	10,099,338	150,000,000
	平成 6 年 5 月 20 日	44,800,000	2,731,075	41,950,226
	平成 6 年 10 月 31 日	37,500,000	2,274,500	33,892,716
	平成 7 年 5 月 26 日	19,600,000	1,105,689	17,258,017
	平成 8 年 5 月 27 日	52,200,000	2,746,301	43,383,060
	平成 9 年 5 月 26 日	85,200,000	4,118,525	67,619,550
	平成 10 年 5 月 25 日	47,200,000	2,148,021	35,794,647
	平成 11 年 5 月 25 日	74,500,000	3,274,132	53,647,401
	平成 12 年 5 月 26 日	46,800,000	2,046,713	31,273,633
	平成 13 年 5 月 25 日	100,600,000	4,260,674	63,956,025
	平成 14 年 3 月 25 日	20,000,000	843,733	11,515,005
	平成 14 年 5 月 27 日	41,900,000	1,764,312	24,247,242
	平成 15 年 5 月 26 日	40,300,000	1,637,777	23,087,322
	平成 16 年 3 月 25 日	884,400,000	35,718,134	440,793,831
	平成 16 年 5 月 27 日	64,900,000	2,620,962	32,148,109
	平成 17 年 5 月 27 日	30,100,000	1,191,691	13,786,499
	平成 18 年 5 月 26 日	20,800,000	802,236	8,515,520
	平成 19 年 3 月 26 日	75,200,000	2,852,436	28,326,483
	平成 19 年 5 月 28 日	29,500,000	1,118,974	11,112,119
	平成 20 年 3 月 25 日	21,200,000	787,519	7,181,511
	平成 21 年 3 月 25 日	434,100,000	15,950,298	133,253,393
	平成 21 年 3 月 25 日	26,400,000	970,025	8,103,869
	平成 22 年 3 月 25 日	4,000,000	142,508	1,060,898
平成 22 年 3 月 25 日	41,100,000	1,464,273	10,900,720	
	小 計	2,451,100,000	106,446,238	1,351,607,796
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5 年 8 月 20 日	571,800,000	38,498,676	571,800,000
	平成 6 年 10 月 31 日	703,300,000	42,657,492	635,646,596
	平成 8 年 3 月 25 日	738,200,000	39,497,785	633,428,284
	平成 8 年 11 月 29 日	907,300,000	45,997,739	734,693,624
	平成 9 年 11 月 28 日	743,700,000	34,620,465	578,182,656
	平成 11 年 2 月 26 日	1,226,300,000	55,553,597	899,116,110
	平成 12 年 2 月 25 日	1,519,500,000	66,818,983	1,052,972,193
	平成 13 年 3 月 22 日	1,118,500,000	47,750,382	735,051,963
	平成 14 年 3 月 25 日	1,271,100,000	54,213,268	759,091,061
	平成 15 年 3 月 31 日	2,071,200,000	84,539,341	1,167,773,034
	平成 16 年 3 月 31 日	310,500,000	12,540,119	154,756,316
	平成 17 年 3 月 31 日	611,800,000	24,196,514	278,346,808
	平成 18 年 3 月 31 日	1,629,800,000	63,125,526	677,041,760
	平成 19 年 3 月 29 日	1,163,800,000	44,607,997	460,802,931
	平成 20 年 3 月 31 日	697,000,000	25,891,559	236,109,179
	小 計	15,283,800,000	680,509,443	9,574,812,515

企 業 債 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
0		4.4	令和 5 年 3 月 25 日	
0		4.9	令和 5 年 3 月 25 日	
2,849,774		4.3	令和 6 年 3 月 25 日	
3,607,284		4.5	令和 6 年 9 月 25 日	
2,341,983		3.85	令和 7 年 3 月 25 日	
8,816,940		3.4	令和 8 年 3 月 25 日	
17,580,450		2.6	令和 9 年 3 月 25 日	
11,405,353		2.0	令和 10 年 3 月 25 日	
20,852,599		1.7	令和 11 年 3 月 25 日	
15,526,367		2.0	令和 12 年 3 月 25 日	
36,643,975		1.6	令和 13 年 3 月 25 日	
8,484,995		2.2	令和 14 年 3 月 1 日	
17,652,758		2.1	令和 14 年 3 月 25 日	
17,212,678		0.9	令和 15 年 3 月 25 日	
443,606,169		2.0	令和 16 年 3 月 1 日	
32,751,891		2.1	令和 16 年 3 月 25 日	
16,313,501		2.0	令和 17 年 3 月 25 日	
12,284,480		2.3	令和 18 年 3 月 25 日	
46,873,517		2.1	令和 19 年 3 月 1 日	
18,387,881		2.1	令和 19 年 3 月 25 日	
14,018,489		2.1	令和 20 年 3 月 1 日	
300,846,607		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
18,296,131		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
2,939,102		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
30,199,280		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
1,099,492,204				
0		4.9	令和 5 年 3 月 31 日	
67,653,404		4.5	令和 6 年 9 月 30 日	
104,771,716		3.4	令和 7 年 9 月 30 日	
172,606,376		3.1	令和 8 年 9 月 30 日	
165,517,344		2.2	令和 9 年 9 月 30 日	
327,183,890		2.1	令和 10 年 9 月 30 日	
466,527,807		1.9	令和 11 年 9 月 30 日	
383,448,037		1.6	令和 12 年 9 月 30 日	
512,008,939		2.2	令和 13 年 9 月 30 日	
903,426,966		1.2	令和 15 年 3 月 31 日	
155,743,684		2.0	令和 16 年 3 月 31 日	
333,453,192		2.1	令和 17 年 3 月 31 日	
952,758,240		2.1	令和 18 年 3 月 31 日	
702,997,069		2.1	令和 18 年 9 月 30 日	
460,890,821		2.1	令和 20 年 3 月 31 日	
5,708,987,485				

令和 4 年 度

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
地方公共団体 金融機構	平成 6 年 10 月 28 日	30,900,000	1,071,001	30,900,000
	平成 7 年 4 月 20 日	10,100,000	674,031	10,100,000
	平成 7 年 5 月 22 日	45,300,000	2,928,946	45,300,000
	平成 7 年 5 月 22 日	209,100,000	13,458,110	209,100,000
	平成 8 年 3 月 22 日	49,000,000	2,874,711	46,031,102
	平成 8 年 3 月 22 日	99,900,000	5,836,128	93,875,622
	平成 8 年 4 月 10 日	25,700,000	1,533,336	24,113,308
	平成 8 年 5 月 16 日	16,000,000	954,607	15,012,176
	平成 8 年 5 月 16 日	310,400,000	18,519,359	291,236,212
	平成 8 年 11 月 29 日	63,600,000	3,656,981	57,892,170
	平成 8 年 11 月 29 日	66,400,000	3,802,741	60,468,328
	平成 9 年 5 月 23 日	42,800,000	2,322,808	37,966,845
	平成 9 年 5 月 23 日	40,100,000	2,176,275	35,571,740
	平成 9 年 5 月 23 日	179,200,000	9,725,401	158,963,985
	平成 9 年 11 月 28 日	100,700,000	5,237,502	87,081,896
	平成 9 年 11 月 28 日	39,600,000	2,067,293	34,220,123
	平成 10 年 5 月 20 日	24,600,000	1,252,065	20,682,975
	平成 10 年 5 月 20 日	71,700,000	3,649,309	60,283,305
	平成 10 年 5 月 20 日	320,000,000	16,229,931	269,275,990
	平成 11 年 2 月 26 日	101,100,000	5,125,383	82,251,709
	平成 11 年 2 月 26 日	159,600,000	8,064,929	129,974,986
	平成 11 年 5 月 20 日	104,900,000	5,134,052	83,418,565
	平成 11 年 5 月 20 日	365,900,000	17,852,846	291,295,059
	平成 11 年 5 月 20 日	38,800,000	1,898,963	30,854,533
	平成 12 年 2 月 21 日	97,600,000	4,787,651	74,836,422
	平成 12 年 2 月 21 日	255,000,000	12,473,851	195,772,901
	平成 12 年 5 月 19 日	55,900,000	2,714,958	41,484,379
	平成 12 年 5 月 19 日	340,200,000	16,522,876	252,468,437
	平成 12 年 5 月 19 日	23,700,000	1,151,065	17,588,191
	平成 13 年 3 月 22 日	71,000,000	3,338,528	49,737,268
	平成 13 年 3 月 22 日	182,500,000	8,563,287	128,057,211
	平成 13 年 5 月 8 日	327,400,000	15,164,880	231,998,248
	平成 13 年 5 月 8 日	17,900,000	830,925	12,663,482
	平成 14 年 3 月 22 日	357,600,000	16,792,469	229,178,552
	平成 14 年 5 月 20 日	27,500,000	1,283,508	17,763,308
	平成 14 年 5 月 20 日	22,200,000	1,036,141	14,339,835
	平成 15 年 3 月 25 日	22,900,000	1,031,305	14,150,310
	平成 15 年 5 月 20 日	461,300,000	20,594,243	289,326,968
	平成 15 年 5 月 20 日	43,700,000	1,953,438	27,350,757
	平成 16 年 3 月 30 日	496,900,000	22,261,537	276,415,306
平成 16 年 5 月 20 日	690,300,000	30,995,141	380,179,208	
平成 16 年 5 月 20 日	77,100,000	3,461,865	42,462,432	
平成 17 年 3 月 30 日	661,800,000	29,101,131	334,767,515	

企 業 債 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
0		4.6	令和 4 年 9 月 20 日	
0		4.3	令和 5 年 3 月 20 日	
0		3.95	令和 5 年 3 月 20 日	
0		3.9	令和 5 年 3 月 20 日	
2,968,898		3.25	令和 6 年 3 月 20 日	
6,024,378		3.2	令和 6 年 3 月 20 日	
1,586,692		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
987,824		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
19,163,788		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
5,707,830		3.2	令和 6 年 9 月 20 日	
5,931,672		3.15	令和 6 年 9 月 20 日	
4,833,155		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
4,528,260		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
20,236,015		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
13,618,104		2.25	令和 7 年 9 月 20 日	
5,379,877		2.3	令和 7 年 9 月 20 日	
3,917,025		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
11,416,695		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
50,724,010		2.05	令和 8 年 3 月 20 日	
18,848,291		2.2	令和 8 年 9 月 20 日	
29,625,014		2.15	令和 8 年 9 月 20 日	
21,481,435		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
74,604,941		1.75	令和 9 年 3 月 20 日	
7,945,467		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
22,763,578		2.0	令和 9 年 9 月 20 日	
59,227,099		1.95	令和 9 年 9 月 20 日	
14,415,621		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
87,731,563		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
6,111,809		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
21,262,732		1.7	令和 11 年 3 月 20 日	
54,442,789		1.65	令和 11 年 3 月 20 日	
95,401,752		1.35	令和 11 年 3 月 20 日	
5,236,518		1.4	令和 11 年 3 月 20 日	
128,421,448		2.2	令和 12 年 3 月 20 日	
9,736,692		2.0	令和 12 年 3 月 20 日	
7,860,165		2.0	令和 12 年 3 月 20 日	
8,749,690		1.3	令和 13 年 3 月 20 日	
171,973,032		0.95	令和 13 年 3 月 20 日	
16,349,243		1.0	令和 13 年 3 月 20 日	
220,484,694		1.9	令和 14 年 3 月 20 日	
310,120,792		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
34,637,568		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
327,032,485		2.1	令和 15 年 3 月 20 日	

令和 4 年 度

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
	平成 17 年 5 月 17 日	42,400,000	1,864,247	21,567,193
	平成 18 年 5 月 16 日	30,400,000	1,307,920	13,955,260
	平成 18 年 5 月 16 日	21,500,000	925,010	9,869,677
	平成 19 年 3 月 29 日	41,700,000	1,756,953	17,406,351
	平成 19 年 5 月 24 日	17,800,000	750,685	7,454,775
	平成 19 年 5 月 24 日	34,700,000	1,463,415	14,532,625
	平成 20 年 3 月 28 日	24,000,000	991,235	9,039,224
	平成 20 年 3 月 28 日	14,600,000	603,001	5,498,861
	平成 20 年 3 月 28 日	22,800,000	941,672	8,587,262
	平成 21 年 3 月 25 日	26,600,000	1,084,188	9,057,619
	平成 21 年 3 月 25 日	120,300,000	4,903,301	40,963,592
	平成 21 年 3 月 25 日	20,100,000	819,255	6,844,290
	平成 22 年 3 月 30 日	5,400,000	192,386	1,432,212
	平成 23 年 3 月 30 日	12,800,000	452,859	2,997,330
	平成 23 年 3 月 30 日	41,700,000	1,475,332	9,764,735
	平成 24 年 3 月 29 日	12,300,000	433,782	2,495,887
	平成 24 年 3 月 29 日	18,800,000	663,016	3,814,851
	平成 24 年 3 月 29 日	237,400,000	13,074,150	111,786,355
	平成 25 年 3 月 28 日	14,000,000	494,024	2,397,921
地方公共団体 金融機構	平成 25 年 3 月 28 日	20,200,000	712,807	3,459,860
	平成 26 年 3 月 27 日	10,000,000	351,022	1,375,178
	平成 26 年 3 月 27 日	26,000,000	912,657	3,575,460
	平成 27 年 3 月 26 日	24,700,000	873,338	2,588,977
	平成 27 年 3 月 26 日	70,300,000	2,485,653	7,368,628
	平成 27 年 3 月 26 日	8,200,000	289,934	859,498
	平成 27 年 10 月 6 日	16,500,000	586,358	1,453,921
	平成 28 年 3 月 30 日	5,000,000	189,188	377,433
	平成 29 年 3 月 30 日	14,100,000	564,000	564,000
	平成 29 年 3 月 30 日	29,200,000	1,168,000	1,168,000
	平成 29 年 10 月 30 日	55,800,000	1,116,000	1,116,000
	令和 2 年 3 月 30 日	15,300,000	0	0
	令和 2 年 3 月 30 日	115,100,000	0	0
	令和 3 年 3 月 30 日	13,900,000	0	0
	令和 3 年 3 月 30 日	112,100,000	0	0
	令和 4 年 3 月 30 日	21,500,000	0	0
	令和 4 年 3 月 30 日	15,500,000	0	0
	令和 4 年 3 月 30 日	148,100,000	0	0
	令和 5 年 3 月 30 日	21,300,000	0	0
	令和 5 年 3 月 30 日	75,100,000	0	0
	小 計	8,325,100,000	373,550,895	5,159,784,334
市 中 銀 行 等	平成 24 年 11 月 16 日	169,600,000	21,200,000	169,600,000
	平成 24 年 11 月 16 日	268,000,000	163,840,000	268,000,000

企 業 債 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
20,832,807		2.0	令和 15 年 3 月 20 日	
16,444,740		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
11,630,323		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
24,293,649		2.15	令和 17 年 3 月 20 日	
10,345,225		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
20,167,375		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
14,960,776		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
9,101,139		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
14,212,738		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
17,542,381		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
79,336,408		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
13,255,710		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
3,967,788		2.1	令和 22 年 3 月 20 日	
9,802,670		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
31,935,265		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
9,804,113		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
14,985,149		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
125,613,645		1.3	令和 14 年 3 月 20 日	
11,602,079		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
16,740,140		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
8,624,822		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
22,424,540		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
22,111,023		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
62,931,372		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
7,340,502		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
15,046,079		1.1	令和 27 年 9 月 20 日	
4,622,567		0.5	令和 28 年 3 月 20 日	
13,536,000		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
28,032,000		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
54,684,000		0.6	令和 29 年 9 月 20 日	
15,300,000		0.3	令和 32 年 3 月 20 日	
115,100,000		0.3	令和 32 年 3 月 20 日	
13,900,000		0.5	令和 33 年 3 月 20 日	
112,100,000		0.5	令和 33 年 3 月 20 日	
21,500,000		0.7	令和 34 年 3 月 20 日	
15,500,000		0.7	令和 34 年 3 月 20 日	
148,100,000		0.7	令和 34 年 3 月 20 日	
21,300,000		1.3	令和 35 年 3 月 20 日	
75,100,000		1.3	令和 35 年 3 月 20 日	
3,165,315,666				
0		0.48	令和 4 年 11 月 16 日	南 都 銀 行
0		0.667	令和 4 年 11 月 16 日	南 都 銀 行

令和 4 年 度

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
	平成 24 年 11 月 16 日	193,100,000	122,560,000	193,100,000
	平成 25 年 11 月 15 日	146,900,000	18,360,000	128,520,000
	平成 25 年 11 月 15 日	298,900,000	16,600,000	116,200,000
	平成 25 年 11 月 15 日	192,900,000	11,340,000	70,540,000
	平成 26 年 11 月 17 日	125,300,000	15,660,000	93,960,000
	平成 26 年 11 月 17 日	532,400,000	29,560,000	177,360,000
	平成 26 年 11 月 17 日	190,100,000	11,180,000	55,900,000
	平成 27 年 3 月 31 日	297,800,000	16,540,000	99,240,000
	平成 27 年 5 月 20 日	28,200,000	2,820,000	21,150,000
	平成 27 年 10 月 30 日	104,500,000	13,060,000	65,300,000
	平成 27 年 10 月 30 日	913,200,000	50,720,000	253,600,000
	平成 27 年 10 月 30 日	189,800,000	11,160,000	44,640,000
	平成 28 年 3 月 25 日	24,700,000	2,460,000	17,220,000
	平成 28 年 3 月 25 日	10,500,000	1,040,000	7,280,000
	平成 28 年 5 月 25 日	49,100,000	4,900,000	31,850,000
	平成 29 年 3 月 30 日	84,100,000	10,500,000	42,000,000
	平成 29 年 3 月 30 日	651,000,000	36,160,000	144,640,000
	平成 29 年 3 月 30 日	188,900,000	11,100,000	33,300,000
	平成 29 年 5 月 17 日	73,300,000	7,320,000	40,260,000
	平成 29 年 5 月 17 日	83,600,000	8,360,000	45,980,000
	平成 29 年 10 月 31 日	67,000,000	8,360,000	25,080,000
市 中 銀 行 等	平成 29 年 10 月 31 日	720,800,000	40,040,000	120,120,000
	平成 29 年 10 月 31 日	188,700,000	11,100,000	22,200,000
	平成 29 年 12 月 20 日	87,400,000	8,740,000	43,700,000
	平成 29 年 12 月 20 日	93,000,000	9,300,000	46,500,000
	平成 30 年 3 月 29 日	30,700,000	0	0
	平成 30 年 3 月 29 日	31,900,000	0	0
	平成 30 年 10 月 30 日	49,500,000	6,180,000	12,360,000
	平成 30 年 10 月 30 日	745,200,000	41,400,000	82,800,000
	平成 30 年 10 月 30 日	188,500,000	11,080,000	11,080,000
	平成 30 年 11 月 20 日	70,000,000	7,000,000	28,000,000
	平成 30 年 11 月 20 日	82,000,000	8,200,000	32,800,000
	平成 30 年 11 月 20 日	37,500,000	0	0
	平成 31 年 3 月 28 日	30,200,000	0	0
	平成 31 年 3 月 28 日	42,500,000	0	0
	令和 元年 11 月 11 日	36,400,000	4,540,000	4,540,000
	令和 元年 11 月 11 日	666,200,000	37,000,000	37,000,000
	令和 元年 11 月 11 日	188,400,000	0	0
	令和 元年 11 月 18 日	97,600,000	9,760,000	29,280,000
	令和 元年 11 月 18 日	98,600,000	9,860,000	29,580,000
	令和 元年 11 月 18 日	15,900,000	0	0
	令和 2 年 11 月 12 日	24,700,000	0	0
	令和 2 年 11 月 12 日	592,400,000	0	0

企 業 債 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
0		0.707	令和 4 年 11 月 16 日	南 都 銀 行
18,380,000		0.499	令和 5 年 11 月 15 日	南 都 銀 行
182,700,000		0.667	令和 5 年 11 月 15 日	南 都 銀 行
122,360,000		0.701	令和 5 年 11 月 15 日	南 都 銀 行
31,340,000		0.41	令和 6 年 11 月 17 日	近 畿 労 働 金 庫
355,040,000		0.5	令和 6 年 11 月 17 日	近 畿 労 働 金 庫
134,200,000		0.54	令和 6 年 11 月 17 日	近 畿 労 働 金 庫
198,560,000		0.4	令和 7 年 3 月 31 日	京 都 銀 行
7,050,000		0.338	令和 7 年 5 月 20 日	南 都 銀 行
39,200,000		0.33	令和 7 年 10 月 30 日	近 畿 労 働 金 庫
659,600,000		0.43	令和 7 年 10 月 30 日	近 畿 労 働 金 庫
145,160,000		0.45	令和 7 年 10 月 30 日	京 都 銀 行
7,480,000		0.15	令和 8 年 3 月 25 日	南 都 銀 行
3,220,000		0.15	令和 8 年 3 月 25 日	南 都 銀 行
17,250,000		0.14	令和 8 年 5 月 25 日	京 都 銀 行
42,100,000		0.3	令和 9 年 3 月 30 日	京 都 銀 行
506,360,000		0.33	令和 9 年 3 月 30 日	京 都 銀 行
155,600,000		0.33	令和 9 年 3 月 30 日	京 都 銀 行
33,040,000		0.282	令和 9 年 5 月 17 日	南 都 銀 行
37,620,000		0.282	令和 9 年 5 月 17 日	南 都 銀 行
41,920,000		0.26	令和 9 年 10 月 31 日	近 畿 労 働 金 庫
600,680,000		0.3	令和 9 年 10 月 31 日	京 都 銀 行
166,500,000		0.3	令和 9 年 10 月 31 日	京 都 銀 行
43,700,000		0.25	令和 9 年 12 月 20 日	京 都 銀 行
46,500,000		0.25	令和 9 年 12 月 20 日	京 都 銀 行
30,700,000		0.35	令和 10 年 3 月 29 日	京 都 銀 行
31,900,000		0.35	令和 10 年 3 月 29 日	京 都 銀 行
37,140,000		0.31	令和 10 年 10 月 30 日	京 都 銀 行
662,400,000		0.33	令和 10 年 10 月 30 日	京 都 銀 行
177,420,000		0.34	令和 10 年 10 月 30 日	京 都 銀 行
42,000,000		0.24	令和 10 年 11 月 20 日	近 畿 労 働 金 庫
49,200,000		0.24	令和 10 年 11 月 20 日	近 畿 労 働 金 庫
37,500,000		0.32	令和 10 年 11 月 20 日	京 都 銀 行
30,200,000		0.29	令和 11 年 3 月 28 日	京 都 銀 行
42,500,000		0.29	令和 11 年 3 月 28 日	京 都 銀 行
31,860,000		0.2	令和 11 年 11 月 11 日	京 都 銀 行
629,200,000		0.187	令和 11 年 11 月 11 日	南 都 銀 行
188,400,000		0.19	令和 11 年 11 月 11 日	近 畿 労 働 金 庫
68,320,000		0.17	令和 11 年 11 月 18 日	南 都 銀 行
69,020,000		0.17	令和 11 年 11 月 18 日	南 都 銀 行
15,900,000		0.27	令和 11 年 11 月 18 日	京 都 銀 行
24,700,000		0.2	令和 12 年 11 月 12 日	京 都 や ま し ろ 農 業 協 同 組 合
592,400,000		0.165	令和 12 年 11 月 12 日	京 都 中 央 信 用 金 庫

令和 4 年 度

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
市 中 銀 行 等	令和 2 年 11 月 12 日	181,000,000	0	0
	令和 2 年 11 月 12 日	119,200,000	11,920,000	23,840,000
	令和 2 年 11 月 12 日	99,800,000	9,980,000	19,960,000
	令和 3 年 11 月 12 日	15,400,000	0	0
	令和 3 年 11 月 12 日	600,300,000	0	0
	令和 3 年 11 月 12 日	172,200,000	0	0
	令和 4 年 3 月 22 日	112,300,000	11,220,000	11,220,000
	令和 4 年 10 月 14 日	12,300,000	0	0
	令和 4 年 10 月 14 日	547,800,000	0	0
	令和 4 年 10 月 14 日	172,200,000	0	0
	令和 4 年 11 月 25 日	148,900,000	0	0
	令和 4 年 11 月 25 日	111,200,000	0	0
		小 計	11,293,600,000	832,120,000
合 計		37,353,600,000	1,992,626,576	18,785,904,645

令和 4 年 度 長

借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)	
			当年度償還高	償還高累計
水 道 事 業 会 計	平成 27 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	100,000,000
	平成 28 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	80,000,000
	小 計	200,000,000	40,000,000	180,000,000
一 般 会 計	令和 3 年 12 月 15 日	100,000,000	0	0
	小 計	100,000,000	0	0
合 計		300,000,000	40,000,000	180,000,000

企 業 債 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
181,000,000		0.165	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
95,360,000		0.145	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
79,840,000		0.145	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
15,400,000		0.235	令和13年11月15日	京 都 銀 行
600,300,000		0.238	令和13年11月15日	京 都 銀 行
172,200,000		0.235	令和13年11月15日	京 都 銀 行
101,080,000		0.27	令和14年3月15日	京 都 銀 行
12,300,000		0.399	令和14年5月25日	南 都 銀 行
547,800,000		0.47	令和14年5月25日	京 都 銀 行
172,200,000		0.47	令和14年5月25日	京 都 銀 行
148,900,000		0.33	令和14年11月25日	近畿労働金庫
111,200,000		0.34	令和14年11月25日	近畿労働金庫
8,593,900,000				
18,567,695,355				

期 借 入 金 明 細 書

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(年/%)	償 還 終 期	備 考
0		0.2	令和5年3月31日	
20,000,000		0.1	令和6年3月31日	
20,000,000				
100,000,000		0.03	令和12年6月15日	
100,000,000				
120,000,000				