

議案第 55 号

令和 2 年度  
(2020年度)

城 陽 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

# 令和2年度（2020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2年度（2020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3年10月12日提出  
(2021年)

城陽市長

# 令和2年度 城陽市公共下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本市の下水道事業は、人口減少や節水機器の普及等により汚水量が減少し、下水道使用料が減収する見込みとなっており、資金不足が生じている本市は、非常に厳しい経営環境下にあります。

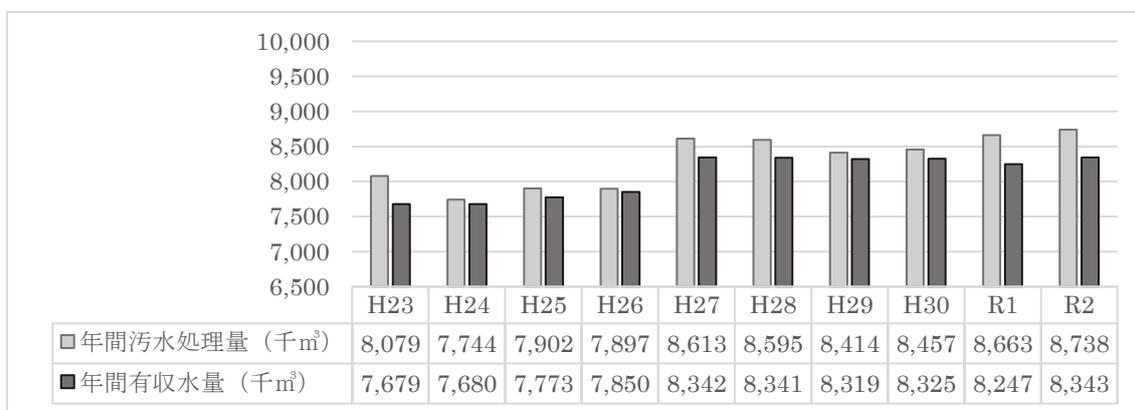
一方で、下水道事業の地震等自然災害への対応力強化が強く求められています。

こういった状況から、将来にわたって持続可能な下水道事業とするため、中期の経営戦略を含む城陽市下水道事業ビジョンを策定しました。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受けた市民の負担軽減を図るため、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、全下水道契約者を対象に1期2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2年度の年間汚水処理量は873万8,227m<sup>3</sup>で前年度と比べて7万4,852m<sup>3</sup>増加し、年間有収水量は834万3,461m<sup>3</sup>で前年度と比べて9万6,582m<sup>3</sup>増加しました。

また、令和2年度末における下水道普及率は前年度と同率の99.5%で、水洗化率は94.5%となり、前年度と比べて0.8%増加しました。

令和2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、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21億880万5,201円で、前年度に比べて465万7,730円、率にして0.2%増加しました。このうち、下水道使用料収入は、前述のとおり1期2か月分の基本使用料減免を実施したことで、前年度に比べ6,584万7,497円、率にして5.3%減少しましたが、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17億2,293万9,725円で、前年度に比べ6,797万7,044円、率にして3.8%減少しました。これは、企業債利息が3,467万9,686円減少したことなどによるものです。

この結果、収益的収支では3億8,586万5,476円の純利益となりました。

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31億2,606万749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14億2,688万5,580円となり、前年度に比べ、1,040万7,580円、率にして0.7%増加しました。

資本的支出では、消費税込みの総額で22億6,714万1,387円となり、前年度に比べ、1億1,874万5,552円、率にして5.0%減少しました。これは、企業債及び他会計借入金に係る償還金が1億682万9,880円減少したことなどによるものです。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額の8億4,025万5,807円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,251万4,681円及び当年度分損益勘定留保資金7億1,770万4,083円で補填しましたが、1億1,003万7,043円の補填財源不足となりました。

## エ その他令和2年度の特記事項

下水道事業ビジョンに掲げる施策に必要な財源を確保し、令和11年度までに資金不足を解消するため、令和3年10月1日からの平均約13.3%の下水道使用料改定を含む、城陽市公共下水道使用料条例の改正を行いました。使用料改定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済情勢の悪化等を考慮し、令和3年度に一般会計から1億円の長期借入金を原資とし、令和5年度末までの軽減措置を行うこととしています。なお、一般会計からは、新型コロナウイルス感染症対策費分を含めた6億7,140万9,079円の繰入金を受けています。

## オ 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		令和元年度 (計画前年度) 決算	令和2年度 (計画初年度) 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	43.7%	58.6%	100.0%	14.9%
②	その他の幹線の耐震化率	0.7%	0.7%	推進	0.0%
③	重要な管路の耐震化率	21.7%	26.2%	49.2%	4.5%

下水道施設の耐震診断・調査事業において、重要な幹線等の一部に耐震性があることが確認できたため、耐震化率が増加しました。

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		令和元年度 (計画前年度) 決算	令和2年度 (計画初年度) 決算	令和11年度 (計画最終年度) 目標	前年度 比較
①	有収率	95.2%	95.5%	98.5%	0.3%
②	使用料収益に対する 企業債残高の割合	1,696.3%	1,722.9%	1,000%以下	26.6%
③	処理区域内人口1人当たり 企業債残高	279.0 千円	269.6 千円	200.0 千円以下	△9.4 千円
④	企業債残高	21,060 百万円	20,256 百万円	12,000 百万円 以下	△804 百万円

前に述べた新型コロナウイルス感染症に係る市民負担軽減のため、1期2か月分の基本使用料減免を実施したことで、使用料収益が減少し、使用料収益に対する企業債残高は前年度に比べ26.6%悪化しました。しかし、企業債残高は804百万円減少しています。

(2) 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57号	令和2年度(2020年度)城陽市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月8日	令和2年9月18日
議案第65号	令和元年度(2019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2年9月30日	令和2年11月27日
議案第7号	令和3年度(2021年度)城陽市公共下水道事業会計予算	令和3年2月22日	令和3年3月30日
議案第10号	城陽市公共下水道使用料条例の一部改正について	令和3年2月22日	令和3年3月30日
議案第25号	令和2年度(2020年度)城陽市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年3月30日	令和3年3月30日

(3) 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2年6月30日	国土交通大臣	令和2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2年8月18日
令和2年7月7日	京都府知事	令和2年度 地方債の許可について	令和2年9月16日
令和3年2月19日	国土交通大臣	令和2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補正分)	令和3年3月26日

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	令和2年3月1日 ①	令和3年3月1日 ②	増 減 ②-①
部 長	(1)	(1)	(0)
次 長	(1)	(1)	(0)
上下水道課 (公共下水道事業)	5	5	0
計	5	5	0

※ ( ) 書の人数は、水道事業会計に含めているため合計数から除いている。

※ 再任用職員を含む。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

下水道使用料の改定

ア 平均改定率

14.5% (軽減措置期間は 13.3%)

イ 施行年月日

令和3年10月1日

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	平成30年度	令和元年度 ①	令和2年度 ②	比 較	
				③=②-①	③/①×100
行政区域内人口	人 76,340	人 75,880	人 75,515	人 △ 365	% △ 0.5
処理区域面積	h a 936	h a 936	h a 937	h a 1	% 0.1
処理区域内人口	人 75,927	人 75,494	人 75,146	人 △ 348	% △ 0.5
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 70,751	人 70,741	人 71,012	人 271	% 0.4
水洗化率（人口）	% 93.2	% 93.7	% 94.5	% 0.8	% 0.9
年間汚水処理量	m <sup>3</sup> 8,457,344	m <sup>3</sup> 8,663,375	m <sup>3</sup> 8,738,227	m <sup>3</sup> 74,852	% 0.9
1日平均汚水処理量	m <sup>3</sup> 23,171	m <sup>3</sup> 23,670	m <sup>3</sup> 23,940	m <sup>3</sup> 270	% 1.1
1人1日平均汚水処理量	ℓ 328	ℓ 335	ℓ 337	ℓ 2	% 0.6
年間有収水量	m <sup>3</sup> 8,325,215	m <sup>3</sup> 8,246,879	m <sup>3</sup> 8,343,461	m <sup>3</sup> 96,582	% 1.2
有 収 率	% 98.4	% 95.2	% 95.5	% 0.3	% 0.3
使用料単価	円/m <sup>3</sup> 150.17 (162.19)	円/m <sup>3</sup> 150.54 (163.59)	円/m <sup>3</sup> 140.91 (155.00)	円/m <sup>3</sup> △ 9.63 (△8.59)	% △ 6.4 (△5.3)
汚水処理原価	円/m <sup>3</sup> 146.32 (157.10)	円/m <sup>3</sup> 145.07 (156.50)	円/m <sup>3</sup> 144.99 (157.58)	円/m <sup>3</sup> △ 0.08 (1.08)	% △ 0.1 (0.7)

(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	令和元年度 ①	令和2年度 ②	差引増減 ②-①	
			増減額	率
事業収益	2,211,719,203	2,226,383,778	14,664,575	0.7
営業収益	1,350,771,052	1,294,750,563	△ 56,020,489	△ 4.1
下水道使用料	1,349,067,052	1,293,221,563	△ 55,845,489	△ 4.1
その他営業収益	1,704,000	1,529,000	△ 175,000	△ 10.3
営業外収益	860,837,372	931,466,992	70,629,620	8.2
補助金	385,222,000	375,523,499	△ 9,698,501	△ 2.5
長期前受金戻入益	475,502,012	555,867,009	80,364,997	16.9
雑収益	113,360	76,484	△ 36,876	△ 32.5
特別利益	110,779	166,223	55,444	50.0
過年度損益修正益	104,939	142,628	37,689	35.9
その他特別利益	5,840	23,595	17,755	304.0

## (3) 事業費用に関する事項 (消費税込み)

(単位：円、%)

科 目	令和元年度 ①	令和2年度 ②	差引増減 ②-①	
			増減額	率
事業費用	1,885,224,688	1,828,003,621	△ 57,221,067	△ 3.0
営業費用	1,502,787,342	1,473,052,642	△ 29,734,700	△ 2.0
管渠費	23,206,684	20,625,222	△ 2,581,462	△ 11.1
普及啓発費	152,011	123,334	△ 28,677	△ 18.9
業務費	37,407,225	42,861,052	5,453,827	14.6
総係費	69,981,412	73,223,811	3,242,399	4.6
流域下水道費	497,961,309	473,230,226	△ 24,731,083	△ 5.0
減価償却費	861,004,045	860,142,786	△ 861,259	△ 0.1
資産減耗費	13,074,656	2,846,211	△ 10,228,445	△ 78.2
営業外費用	381,915,183	354,648,750	△ 27,266,433	△ 7.1
支払利息及び企業債取扱諸費	331,881,789	296,274,931	△ 35,606,858	△ 10.7
雑支出	17,294	16,619	△ 675	△ 3.9
消費税及び地方消費税	50,016,100	58,357,200	8,341,100	16.7
特別損失	522,163	302,229	△ 219,934	△ 42.1
過年度損益修正損	522,163	302,229	△ 219,934	△ 42.1

#### 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	1,433,191,204	0	112,058,598	1,321,132,606
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	7,795,535,860	0	693,997,877	7,101,537,983
地方公共団体金融機構	3,919,480,242	126,000,000	402,806,599	3,642,673,643
市中銀行等	7,911,914,000	1,017,100,000	738,434,000	8,190,580,000
合計	21,060,121,306	1,143,100,000	1,947,297,074	20,255,924,232

###### 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	340,000,000	0	180,000,000	160,000,000

###### 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
1,850,000,000	4,080,000,000	2,040,000,000	5,000,000,000

##### (2) 欠損金

本年度は純利益が3億8,586万5,476円となり、未処理欠損金は3億2,606万749円となりました。

##### (3) 負担金、補助金の使途の特定

消費税法施行令第75条に規定する資産の譲渡等の対価以外の収入（同令第75条第1項第1号から第5号までに掲げるものを除く）の使途の特定状況

(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	375,523,499	71,191,499	12,632,000	291,700,000
資本的 収入	国庫補助金	7,000,000	0	7,000,000	0
	一般会計補助金	295,885,580	0	217,580	295,668,000
	市街化調整区域 下水道工事分担金	3,600,000	0	3,600,000	0

## 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2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	2,224,911,000	△ 6,455,000	0
第1項 営業収益	1,364,344,000	△ 76,902,000	0
第2項 営業外収益	860,462,000	70,447,000	0
第3項 特別利益	105,000	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	1,896,000,000	536,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,527,725,000	536,000	1,483,000	△ 3,180,000	0
第2項 営業外費用	352,951,000	0	0	3,180,000	0
第3項 特別損失	324,000	0	0	0	0
第4項 予備費	15,000,000	0	△ 1,483,000	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				
	2,218,456,000	2,226,383,778	7,927,778	
	1,287,442,000	1,294,750,563	7,308,563	(内仮受消費税 117,565,591円)
	930,909,000	931,466,992	557,992	
	105,000	166,223	61,223	(内仮受消費税 13,333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				
1,896,536,000	0	1,896,536,000	1,828,003,621	0	68,532,379	
1,526,564,000	0	1,526,564,000	1,473,052,642	0	53,511,358	(内仮払消費税 46,743,513円)
356,131,000	0	356,131,000	354,648,750	0	1,482,250	
324,000	0	324,000	302,229	0	21,771	(内仮払消費税 25,309円)
13,517,000	0	13,517,000	0	0	13,517,000	

## 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	1,442,328,000	45,000,000	1,487,328,000	0
第1項 企業債	1,182,200,000	18,000,000	1,200,200,000	0
第2項 補助金	248,527,000	27,000,000	275,527,000	0
第3項 負担金	1,600,000	0	1,600,000	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	2,357,232,000	36,000,000	0	2,393,232,000	0	0
第1項 建設改良費	189,933,000	36,000,000	0	225,933,000	0	0
第2項 償還金	2,127,299,000	0	0	2,127,299,000	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	0	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 840,255,807円のうち、730,218,764円は、  
留保資金 717,704,083円で補填した。

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
0	1,487,328,000	1,426,885,580	△ 60,442,420	
0	1,200,200,000	1,118,400,000	△ 81,800,000	
0	275,527,000	302,885,580	27,358,580	
0	1,600,000	3,600,000	2,000,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	10,000,000	2,000,000	△ 8,000,000	

(単位：円)

額	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		
合計						
2,393,232,000	2,267,141,387	43,810,000	0	43,810,000	82,280,613	
225,933,000	137,844,313	43,810,000	0	43,810,000	44,278,687	(内仮払消費税 12,531,300円)
2,127,299,000	2,127,297,074	0	0	0	1,926	
10,000,000	2,000,000	0	0	0	8,000,000	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,514,681円及び当年度分損益勘定

## 令和2年度 城陽市公共下水道事業損益計算書(消費税抜き)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,175,655,972		
	(2) その他営業収益	1,529,000	1,177,184,972	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	18,869,625		
	(2) 普及啓発費	112,122		
	(3) 業務費	41,275,062		
	(4) 総係費	72,854,025		
	(5) 流域下水道費	430,209,298		
	(6) 減価償却費	860,142,786		
	(7) 資産減耗費	2,846,211	1,426,309,129	
	営業損失			249,124,157
3	営業外収益			
	(1) 補助金	375,523,499		
	(2) 長期前受金戻入益	555,867,009		
	(3) 雑収益	76,831	931,467,339	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	296,274,931		
	(2) 雑支出	78,745	296,353,676	635,113,663
	経常利益			385,989,506
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	131,440		
	(2) その他特別利益	21,450	152,890	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	276,920	276,920	△ 124,030
	当年度純利益			385,865,476
	前年度繰越欠損金			3,511,926,225
	当年度未処理欠損金			3,126,060,749



# 令和2年度 城陽市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：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	△ 3,511,926,225	△ 3,511,926,225	△ 3,510,696,717
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) △ 3,511,926,225	△ 3,511,926,225	△ 3,510,696,717
当年度変動額	0	0	0	385,865,476	385,865,476	385,865,476
当年度純利益	0	0	0	385,865,476	385,865,476	385,865,476
当年度末残高	0	1,229,508	1,229,508	{ 当 年 度 } 未処理欠損金 △ 3,126,060,749	△ 3,126,060,749	△ 3,124,831,241

# 令和2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	△ 3,126,060,749
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) △ 3,126,060,749

# 令和2年度 城陽市公共下水道事業貸借対照表（消費税抜き）

（令和3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 36,512,778,664

減価償却累計額 △ 10,595,914,181 25,916,864,483

ハ 車 両 運 搬 具 1,393,984

減価償却累計額 △ 1,232,679 161,305

ニ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,541,287

減価償却累計額 △ 1,136,605 404,682

ホ 建 設 仮 勘 定 13,003,000

有 形 固 定 資 産 合 計 25,931,662,978

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 366,644,246

無 形 固 定 資 産 合 計 366,644,246

#### (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 4,490,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 4,490,000

固 定 資 産 合 計 26,302,797,224

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 20,870,452

(2) 未 収 金 247,939,133

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 1,360,753

流 動 資 産 合 計 267,448,832

資 産 合 計 26,570,246,056

(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

18,021,721,931

ロ その他企業債

364,500,000

企業債合計

18,386,221,931

(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

60,000,000

他会計借入金合計

60,000,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

14,402,072

引当金合計

14,402,072

固定負債合計

18,460,624,003

### 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

1,750,606,026

ロ その他企業債

119,096,275

企業債合計

1,869,702,301

(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

100,000,000

他会計借入金合計

100,000,000

(3) 一時借入金

2,040,000,000

(4) 未払金

47,517,084

(5) 未払費用

61,507,981

(6) 引当金

イ 賞与引当金

7,737,000

引当金合計

7,737,000

(7) その他流動負債

318,253

流動負債合計

4,126,782,619

(単位：円)

5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	13,449,919,589	
(2) 長 期 前 受 金		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 6,342,248,914</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>7,107,670,675</u>
負 債 合 計		29,695,077,297

## 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>3,126,060,749</u>	
欠 損 金 合 計		<u>3,126,060,749</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 3,124,831,241</u>
資 本 合 計		<u>△ 3,124,831,241</u>
負 債 資 本 合 計		<u>26,570,246,056</u>

○ 貸倒引当金の取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損処理をするために、299,537円を取り崩した。

○ 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末勤勉手当の支給をするために、4,777,000円を取り崩した。

○ 退職給付引当金の取り崩し

令和2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609,771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310,442,000円である。

## 令和2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2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1	当年度純利益	385,865,476
2	固定資産減価償却費	860,142,786
3	固定資産除却費	2,846,211
4	引当金の増加・減少（△）	3,138,106
5	長期前受金戻入益（△）	△ 555,867,009
6	支払利息及び企業債取扱諸費	296,274,931
7	未収金の増加（△）・減少	△ 123,934,401
8	未払金等の増加・減少（△）	23,220,247
9	その他流動負債の増加・減少（△）	△ 432,055
	小 計	891,254,292
10	支払利息及び企業債取扱諸費（△）	△ 296,274,931
	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＞）	594,979,361
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1	固定資産の取得による支出（△）	△ 125,313,013
2	国庫補助金による収入	7,000,000
3	一般会計補助金による収入	295,885,580
4	受益者負担金による収入	3,600,000
5	預託金による支出（△）	△ 2,000,000
6	預託金回収金による収入	2,000,000
7	投資活動に伴う未収金の増加（△）・減少	△ 600,000
8	投資活動に伴う未払金等の増加・減少（△）	9,363,500
	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＞）	189,936,067
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1	企業債の借入による収入	1,143,100,000
2	企業債の償還による支出（△）	△ 1,947,297,074
3	長期借入金の償還による支出（△）	△ 180,000,000
4	財務活動に伴う一時借入金の増加・減少（△）	190,000,000
	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＞）	△ 794,197,074
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 9,281,646
V	現金及び現金同等物の期首残高	30,152,098
VI	現金及び現金同等物の期末残高	20,870,452

## 令和2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				2,108,805,201	
	営業収益			1,177,184,972	
		下水道使用料		1,175,655,972	
			下水道使用料	1,175,655,972	
		その他営業収益		1,529,000	
			手数料	1,529,000	検査手数料 1,059,000円 指定工事業者登録手数料 470,000円
	営業外収益			931,467,339	
		補助金		375,523,499	
			他会計補助金	375,523,499	一般会計補助金
		長期前受金戻入益		555,867,009	
			長期前受金戻入益	555,867,009	
		雑収益		76,831	
			その他雑収益	76,831	
	特別利益			152,890	
		過年度損益修正益		131,440	
			過年度損益修正益	131,440	過年度下水道使用料遡り調定分
		その他特別利益		21,450	
			その他特別利益	21,450	下水道使用料相当額の返還金
事業費用				1,722,939,725	
	営業費用			1,426,309,129	
		管渠費		18,869,625	
			備消耗品費	38,910	
			動力費	160,888	
			通信運搬費	57,852	
			賃借料	287,935	
			委託料	13,627,400	下水道事業ビジョン策定業務 委託料 5,000,000円 マンホールポンプ運転管理業務 委託料 3,000,000円等
			保険料	106,860	
			負担金	473,400	地理情報システム負担金 356,400円等

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用	営業費用	管渠費	材料費	51,870	
			工事請負費	4,064,510	維持管理工事請負費
		普及啓発費		112,122	
			備消耗品費	25,640	
			通信運搬費	86,482	
		業務費		41,275,062	
			委託料	41,275,062	下水道使用料徴収事務委託料
		総係費		72,854,025	
			給料	30,348,600	
			手当	10,579,663	
			賞与引当金繰入額	7,737,000	
			退職給付引当金繰入額	922,000	
			法定福利費	8,308,152	
			報酬	160,000	
			旅費	6,476	
			研修費	19,055	
			備消耗品費	471,257	
			燃料費	99,480	
			光熱水費	516,670	
			印刷製本費	73,062	
			通信運搬費	85,463	
			賃借料	158,170	
			委託料	217,190	
			保険料	82,052	
			負担金	12,721,548	人件費負担金 10,572,469円等
			食糧費	21,276	
			公課費	17,000	
			修繕費	138,205	
			貸倒引当金繰入額	165,414	
			雑費	6,292	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
事業費用	営業費用	流域下水道費		430,209,298			
			木津川流域下水道維持管理負担金	430,209,298	流域下水道維持管理負担金 428,486,857円 白坂地区公共下水道施設維持管理負担金 1,155,099円等		
		減価償却費		860,142,786			
			有形固定資産減価償却費	827,094,459	構築物減価償却費 827,008,818円等		
			無形固定資産減価償却費	33,048,327	施設利用権減価償却費		
		資産減耗費		2,846,211			
			有形固定資産除却費	2,846,211	構築物除却費		
		営業外費用				296,353,676	
			支払利息及び企業債取扱諸費			296,274,931	
				企業債利息	295,303,943	公共下水道事業債利息 247,010,319円 流域下水道事業債利息 15,593,142円 未利用利子分利息 2,464,860円 資本費平準化債差額分利息 21,316,593円 特別措置分利息 8,919,029円	
	長期借入金利息			800,000			
	一時借入金利息			170,988			
	雑支出				78,745		
			その他雑支出		78,745	当年度分控除対象外消費税	
	特別損失					276,920	
		過年度損益修正損			276,920		
		過年度損益修正損		276,920	過年度下水道使用料の漏水等による減額 257,025円等		

# 令和 2 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	36,442,872,375	44,829,374	3,794,282
	マンホールポンプ	28,871,197	0	0
	小 計	36,471,743,572	44,829,374	3,794,282
車 両 運 搬 具	1,393,984	0	0	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,343,487	197,800	0	
建 設 仮 勘 定	0	13,003,000	0	
合 計		36,475,710,551	58,030,174	3,794,282

## 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		297,670,734	102,021,839	0
合 計		297,670,734	102,021,839	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
36,483,907,467	825,727,759	948,071	10,575,296,526	25,908,610,941
28,871,197	1,281,059	0	20,617,655	8,253,542
36,512,778,664	827,008,818	948,071	10,595,914,181	25,916,864,483
1,393,984	6,873	0	1,232,679	161,305
1,541,287	78,768	0	1,136,605	404,682
13,003,000	0	0	0	13,003,000
36,529,946,443	827,094,459	948,071	10,598,283,465	25,931,662,978

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
33,048,327	366,644,246	木津川流域下水道建設負担金
33,048,327	366,644,246	

(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 2 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 4 年 6 月 25 日	59,600,000	4,015,703	55,360,396
	平成 4 年 6 月 25 日	100,080,000	6,743,147	92,960,881
	平成 5 年 4 月 9 日	58,800,000	3,461,573	51,408,050
	平成 5 年 8 月 20 日	150,000,000	9,167,376	130,278,582
	平成 6 年 5 月 20 日	44,800,000	2,508,304	36,601,830
	平成 6 年 10 月 31 日	37,500,000	2,080,811	29,442,714
	平成 7 年 5 月 26 日	19,600,000	1,024,495	15,088,010
	平成 8 年 5 月 27 日	52,200,000	2,567,228	37,981,503
	平成 9 年 5 月 26 日	85,200,000	3,911,145	59,487,530
	平成 10 年 5 月 25 日	47,200,000	2,064,206	31,540,930
	平成 11 年 5 月 25 日	74,500,000	3,165,137	47,154,096
	平成 12 年 5 月 26 日	46,800,000	1,966,851	27,220,536
	平成 13 年 5 月 25 日	100,600,000	4,127,016	55,502,038
	平成 14 年 3 月 25 日	20,000,000	807,607	9,845,800
	平成 14 年 5 月 27 日	41,900,000	1,692,115	20,755,094
	平成 15 年 5 月 26 日	40,300,000	1,608,625	19,826,409
	平成 16 年 3 月 25 日	884,400,000	34,324,425	370,061,351
	平成 16 年 5 月 27 日	64,900,000	2,513,712	26,960,370
	平成 17 年 5 月 27 日	30,100,000	1,145,192	11,426,598
	平成 18 年 5 月 26 日	20,800,000	766,370	6,929,185
	平成 19 年 3 月 26 日	75,200,000	2,735,714	22,680,582
	平成 19 年 5 月 28 日	29,500,000	1,073,185	8,897,304
	平成 20 年 3 月 25 日	21,200,000	755,294	5,622,754
	平成 21 年 3 月 25 日	434,100,000	15,358,313	101,651,588
	平成 21 年 3 月 25 日	26,400,000	934,023	6,181,990
	平成 22 年 3 月 25 日	4,000,000	136,677	778,827
平成 22 年 3 月 25 日	41,100,000	1,404,354	8,002,446	
	小 計	2,610,780,000	112,058,598	1,289,647,394
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 4 年 6 月 25 日	667,800,000	44,994,736	620,296,526
	平成 5 年 8 月 20 日	571,800,000	34,946,038	496,621,955
	平成 6 年 10 月 31 日	703,300,000	39,024,922	552,188,304
	平成 8 年 3 月 25 日	738,200,000	36,922,315	555,742,154
	平成 8 年 11 月 29 日	907,300,000	43,253,054	644,091,594
	平成 9 年 11 月 28 日	743,700,000	33,138,151	509,690,991
	平成 11 年 2 月 26 日	1,226,300,000	53,280,331	789,157,420
	平成 12 年 2 月 25 日	1,519,500,000	64,339,038	920,585,923
	平成 13 年 3 月 22 日	1,118,500,000	46,252,448	640,306,134
	平成 14 年 3 月 25 日	1,271,100,000	51,892,067	651,837,821
	平成 15 年 3 月 31 日	2,071,200,000	82,540,470	999,699,766
	平成 16 年 3 月 31 日	310,500,000	12,050,808	129,923,168
	平成 17 年 3 月 31 日	611,800,000	23,206,387	230,454,014
	平成 18 年 3 月 31 日	1,629,800,000	60,542,414	552,095,754

# 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
4,239,604		5.5	令和 4 年 3 月 25 日	
7,119,119		5.5	令和 4 年 3 月 25 日	
7,391,950		4.4	令和 5 年 3 月 25 日	
19,721,418		4.9	令和 5 年 3 月 25 日	
8,198,170		4.3	令和 6 年 3 月 25 日	
8,057,286		4.5	令和 6 年 9 月 25 日	
4,511,990		3.85	令和 7 年 3 月 25 日	
14,218,497		3.4	令和 8 年 3 月 25 日	
25,712,470		2.6	令和 9 年 3 月 25 日	
15,659,070		2.0	令和 10 年 3 月 25 日	
27,345,904		1.7	令和 11 年 3 月 25 日	
19,579,464		2.0	令和 12 年 3 月 25 日	
45,097,962		1.6	令和 13 年 3 月 25 日	
10,154,200		2.2	令和 14 年 3 月 1 日	
21,144,906		2.1	令和 14 年 3 月 25 日	
20,473,591		0.9	令和 15 年 3 月 25 日	
514,338,649		2.0	令和 16 年 3 月 1 日	
37,939,630		2.1	令和 16 年 3 月 25 日	
18,673,402		2.0	令和 17 年 3 月 25 日	
13,870,815		2.3	令和 18 年 3 月 25 日	
52,519,418		2.1	令和 19 年 3 月 1 日	
20,602,696		2.1	令和 19 年 3 月 25 日	
15,577,246		2.1	令和 20 年 3 月 1 日	
332,448,412		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
20,218,010		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
3,221,173		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
33,097,554		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
1,321,132,606				
47,503,474		5.5	令和 4 年 3 月 31 日	
75,178,045		4.9	令和 5 年 3 月 31 日	
151,111,696		4.5	令和 6 年 9 月 30 日	
182,457,846		3.4	令和 7 年 9 月 30 日	
263,208,406		3.1	令和 8 年 9 月 30 日	
234,009,009		2.2	令和 9 年 9 月 30 日	
437,142,580		2.1	令和 10 年 9 月 30 日	
598,914,077		1.9	令和 11 年 9 月 30 日	
478,193,866		1.6	令和 12 年 9 月 30 日	
619,262,179		2.2	令和 13 年 9 月 30 日	
1,071,500,234		1.2	令和 15 年 3 月 31 日	
180,576,832		2.0	令和 16 年 3 月 31 日	
381,345,986		2.1	令和 17 年 3 月 31 日	
1,077,704,246		2.1	令和 18 年 3 月 31 日	

## 令和 2 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
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 19 年 3 月 29 日	1,163,800,000	42,782,628	372,509,154
	平成 20 年 3 月 31 日	697,000,000	24,832,070	184,861,339
	小 計	15,951,600,000	693,997,877	8,850,062,017
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 5 年 4 月 12 日	16,600,000	1,127,754	16,600,000
	平成 5 年 4 月 12 日	37,300,000	2,534,051	37,300,000
	平成 5 年 5 月 10 日	83,000,000	5,638,775	83,000,000
	平成 5 年 5 月 10 日	240,900,000	16,293,474	240,900,000
	平成 5 年 8 月 30 日	13,100,000	905,834	13,100,000
	平成 6 年 4 月 11 日	4,400,000	283,657	4,103,725
	平成 6 年 4 月 28 日	21,300,000	1,373,157	19,865,759
	平成 6 年 5 月 20 日	82,400,000	5,312,119	76,851,577
	平成 6 年 5 月 20 日	209,400,000	13,445,915	195,362,826
	平成 6 年 10 月 28 日	30,900,000	1,978,259	27,758,693
	平成 7 年 4 月 20 日	10,100,000	619,052	8,780,013
	平成 7 年 5 月 22 日	45,300,000	2,708,548	39,554,462
	平成 7 年 5 月 22 日	209,100,000	12,457,621	182,693,684
	平成 8 年 3 月 22 日	49,000,000	2,695,206	40,372,879
	平成 8 年 3 月 22 日	99,900,000	5,477,091	82,385,733
	平成 8 年 4 月 10 日	25,700,000	1,431,945	21,098,198
	平成 8 年 5 月 16 日	16,000,000	891,484	13,135,064
	平成 8 年 5 月 16 日	310,400,000	17,294,784	254,820,252
	平成 8 年 11 月 29 日	63,600,000	3,432,005	50,692,482
	平成 8 年 11 月 29 日	66,400,000	3,572,312	52,979,861
	平成 9 年 5 月 23 日	42,800,000	2,203,671	33,381,581
	平成 9 年 5 月 23 日	40,100,000	2,064,655	31,275,734
	平成 9 年 5 月 23 日	179,200,000	9,226,588	139,765,872
	平成 9 年 11 月 28 日	100,700,000	5,008,296	76,722,778
	平成 9 年 11 月 28 日	39,600,000	1,974,870	30,132,276
	平成 10 年 5 月 20 日	24,600,000	1,200,830	18,204,730
	平成 10 年 5 月 20 日	71,700,000	3,499,979	53,060,131
	平成 10 年 5 月 20 日	320,000,000	15,581,212	237,143,795
	平成 11 年 2 月 26 日	101,100,000	4,905,933	72,111,868
	平成 11 年 2 月 26 日	159,600,000	7,727,260	114,015,768
	平成 11 年 5 月 20 日	104,900,000	4,953,312	73,241,641
	平成 11 年 5 月 20 日	365,900,000	17,241,429	255,897,738
	平成 11 年 5 月 20 日	38,800,000	1,832,111	27,090,332
平成 12 年 2 月 21 日	97,600,000	4,600,839	65,355,455	
平成 12 年 2 月 21 日	255,000,000	11,999,001	171,064,928	
平成 12 年 5 月 19 日	55,900,000	2,609,022	36,107,958	
平成 12 年 5 月 19 日	340,200,000	15,878,158	219,748,251	
平成 12 年 5 月 19 日	23,700,000	1,106,150	15,308,742	
平成 13 年 3 月 22 日	71,000,000	3,227,390	43,116,251	

# 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
791,290,846		2.1	令和 18 年 9 月 30 日	
512,138,661		2.1	令和 20 年 3 月 31 日	
7,101,537,983				
0		4.5	令和 3 年 3 月 20 日	
0		4.5	令和 3 年 3 月 20 日	
0		4.5	令和 3 年 3 月 20 日	
0		4.45	令和 3 年 3 月 20 日	
0		4.7	令和 3 年 3 月 20 日	
296,275		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
1,434,241		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
5,548,423		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
14,037,174		4.35	令和 4 年 3 月 20 日	
3,141,307		4.6	令和 4 年 9 月 20 日	
1,319,987		4.3	令和 5 年 3 月 20 日	
5,745,538		3.95	令和 5 年 3 月 20 日	
26,406,316		3.9	令和 5 年 3 月 20 日	
8,627,121		3.25	令和 6 年 3 月 20 日	
17,514,267		3.2	令和 6 年 3 月 20 日	
4,601,802		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
2,864,936		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
55,579,748		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
12,907,518		3.2	令和 6 年 9 月 20 日	
13,420,139		3.15	令和 6 年 9 月 20 日	
9,418,419		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
8,824,266		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
39,434,128		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
23,977,222		2.25	令和 7 年 9 月 20 日	
9,467,724		2.3	令和 7 年 9 月 20 日	
6,395,270		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
18,639,869		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
82,856,205		2.05	令和 8 年 3 月 20 日	
28,988,132		2.2	令和 8 年 9 月 20 日	
45,584,232		2.15	令和 8 年 9 月 20 日	
31,658,359		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
110,002,262		1.75	令和 9 年 3 月 20 日	
11,709,668		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
32,244,545		2.0	令和 9 年 9 月 20 日	
83,935,072		1.95	令和 9 年 9 月 20 日	
19,792,042		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
120,451,749		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
8,391,258		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
27,883,749		1.7	令和 11 年 3 月 20 日	

# 令和 2 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 13 年 3 月 22 日	182,500,000	8,286,432	111,070,201
	平成 13 年 5 月 8 日	327,400,000	14,762,245	201,871,159
	平成 13 年 5 月 8 日	17,900,000	808,060	11,013,143
	平成 14 年 3 月 22 日	357,600,000	16,073,480	195,957,041
	平成 14 年 5 月 20 日	27,500,000	1,233,426	15,221,582
	平成 14 年 5 月 20 日	22,200,000	995,711	12,287,969
	平成 15 年 3 月 25 日	22,900,000	1,004,922	12,100,977
	平成 15 年 5 月 20 日	461,300,000	20,207,555	248,332,742
	平成 15 年 5 月 20 日	43,700,000	1,914,853	23,463,270
	平成 16 年 3 月 30 日	496,900,000	21,435,314	232,309,249
	平成 16 年 5 月 20 日	690,300,000	29,726,812	318,829,715
	平成 16 年 5 月 20 日	77,100,000	3,320,204	35,610,273
	平成 17 年 3 月 30 日	661,800,000	27,910,306	277,166,885
	平成 17 年 5 月 17 日	42,400,000	1,791,505	17,875,432
	平成 18 年 5 月 16 日	30,400,000	1,251,920	11,367,725
	平成 18 年 5 月 16 日	21,500,000	885,405	8,039,677
	平成 19 年 3 月 29 日	41,700,000	1,683,391	13,929,620
	平成 19 年 5 月 24 日	17,800,000	719,966	5,968,924
	平成 19 年 5 月 24 日	34,700,000	1,403,531	11,636,050
	平成 20 年 3 月 28 日	24,000,000	950,673	7,077,247
	平成 20 年 3 月 28 日	14,600,000	578,326	4,305,326
	平成 20 年 3 月 28 日	22,800,000	903,139	6,723,385
	平成 21 年 3 月 25 日	26,600,000	1,043,949	6,909,553
	平成 21 年 3 月 25 日	120,300,000	4,721,318	31,248,842
	平成 21 年 3 月 25 日	20,100,000	788,849	5,221,127
	平成 22 年 3 月 30 日	5,400,000	184,514	1,051,418
	平成 23 年 3 月 30 日	12,800,000	436,052	2,100,094
	平成 23 年 3 月 30 日	41,700,000	1,420,576	6,841,707
	平成 24 年 3 月 29 日	12,300,000	419,342	1,635,604
	平成 24 年 3 月 29 日	18,800,000	640,945	2,499,948
	平成 24 年 3 月 29 日	237,400,000	12,739,676	85,806,375
	平成 25 年 3 月 28 日	14,000,000	479,477	1,417,201
	平成 25 年 3 月 28 日	20,200,000	691,817	2,044,819
	平成 26 年 3 月 27 日	10,000,000	341,363	677,997
	平成 26 年 3 月 27 日	26,000,000	887,543	1,762,790
	平成 27 年 3 月 26 日	24,700,000	852,688	852,688
	平成 27 年 3 月 26 日	70,300,000	2,426,883	2,426,883
	平成 27 年 3 月 26 日	8,200,000	283,079	283,079
	平成 27 年 10 月 6 日	16,500,000	287,603	287,603
	平成 28 年 3 月 30 日	5,000,000	0	0
平成 29 年 3 月 30 日	14,100,000	0	0	
平成 29 年 3 月 30 日	29,200,000	0	0	
平成 29 年 10 月 30 日	55,800,000	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
71,429,799		1.65	令和 11 年 3 月 20 日	
125,528,841		1.35	令和 11 年 3 月 20 日	
6,886,857		1.4	令和 11 年 3 月 20 日	
161,642,959		2.2	令和 12 年 3 月 20 日	
12,278,418		2.0	令和 12 年 3 月 20 日	
9,912,031		2.0	令和 12 年 3 月 20 日	
10,799,023		1.3	令和 13 年 3 月 20 日	
212,967,258		0.95	令和 13 年 3 月 20 日	
20,236,730		1.0	令和 13 年 3 月 20 日	
264,590,751		1.9	令和 14 年 3 月 20 日	
371,470,285		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
41,489,727		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
384,633,115		2.1	令和 15 年 3 月 20 日	
24,524,568		2.0	令和 15 年 3 月 20 日	
19,032,275		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
13,460,323		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
27,770,380		2.15	令和 17 年 3 月 20 日	
11,831,076		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
23,063,950		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
16,922,753		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
10,294,674		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
16,076,615		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
19,690,447		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
89,051,158		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
14,878,873		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
4,348,582		2.1	令和 22 年 3 月 20 日	
10,699,906		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
34,858,293		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
10,664,396		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
16,300,052		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
151,593,625		1.3	令和 14 年 3 月 20 日	
12,582,799		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
18,155,181		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
9,322,003		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
24,237,210		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
23,847,312		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
67,873,117		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
7,916,921		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
16,212,397		1.1	令和 27 年 9 月 20 日	
5,000,000		0.5	令和 28 年 3 月 20 日	
14,100,000		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
29,200,000		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
55,800,000		0.6	令和 29 年 9 月 20 日	

# 令和 2 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	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
	小 計	8,752,000,000	402,806,599	5,109,326,357
市 中 銀 行 等	平成 22 年 11 月 12 日	266,500,000	33,316,000	266,500,000
	平成 22 年 11 月 12 日	214,600,000	131,146,000	214,600,000
	平成 22 年 11 月 12 日	169,800,000	109,872,000	169,800,000
	平成 24 年 3 月 19 日	203,000,000	25,360,000	177,520,000
	平成 24 年 3 月 19 日	193,400,000	11,220,000	69,820,000
	平成 24 年 11 月 16 日	169,600,000	21,200,000	127,200,000
	平成 24 年 11 月 16 日	268,000,000	14,880,000	89,280,000
	平成 24 年 11 月 16 日	193,100,000	11,340,000	59,200,000
	平成 25 年 11 月 15 日	146,900,000	18,360,000	91,800,000
	平成 25 年 11 月 15 日	298,900,000	16,600,000	83,000,000
	平成 25 年 11 月 15 日	192,900,000	11,340,000	47,860,000
	平成 26 年 11 月 17 日	125,300,000	15,660,000	62,640,000
	平成 26 年 11 月 17 日	532,400,000	29,560,000	118,240,000
	平成 26 年 11 月 17 日	190,100,000	11,180,000	33,540,000
	平成 27 年 3 月 31 日	297,800,000	16,540,000	66,160,000
	平成 27 年 5 月 20 日	28,200,000	2,820,000	15,510,000
	平成 27 年 10 月 30 日	104,500,000	13,060,000	39,180,000
	平成 27 年 10 月 30 日	913,200,000	50,720,000	152,160,000
	平成 27 年 10 月 30 日	189,800,000	11,160,000	22,320,000
	平成 28 年 3 月 25 日	24,700,000	2,460,000	12,300,000
	平成 28 年 3 月 25 日	10,500,000	1,040,000	5,200,000
	平成 28 年 5 月 25 日	49,100,000	4,900,000	22,050,000
	平成 29 年 3 月 30 日	84,100,000	10,500,000	21,000,000
	平成 29 年 3 月 30 日	651,000,000	36,160,000	72,320,000
	平成 29 年 3 月 30 日	188,900,000	11,100,000	11,100,000
	平成 29 年 5 月 17 日	73,300,000	7,320,000	25,620,000
	平成 29 年 5 月 17 日	83,600,000	8,360,000	29,260,000
	平成 29 年 10 月 31 日	67,000,000	8,360,000	8,360,000
	平成 29 年 10 月 31 日	720,800,000	40,040,000	40,040,000
	平成 29 年 10 月 31 日	188,700,000	0	0
	平成 29 年 12 月 20 日	87,400,000	8,740,000	26,220,000
	平成 29 年 12 月 20 日	93,000,000	9,300,000	27,900,000
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	0	0	
平成 30 年 10 月 30 日	745,200,000	0	0	
平成 30 年 10 月 30 日	188,500,000	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
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	
3,642,673,643				
0		0.955	令和 2 年 11 月 12 日	京都中央信用金庫
0		0.955	令和 2 年 11 月 12 日	京都中央信用金庫
0		0.955	令和 2 年 11 月 12 日	京都中央信用金庫
25,480,000		0.74	令和 4 年 3 月 19 日	近畿労働金庫
123,580,000		0.94	令和 4 年 3 月 19 日	京都銀行
42,400,000		0.48	令和 4 年 11 月 16 日	南都銀行
178,720,000		0.667	令和 4 年 11 月 16 日	南都銀行
133,900,000		0.707	令和 4 年 11 月 16 日	南都銀行
55,100,000		0.499	令和 5 年 11 月 15 日	南都銀行
215,900,000		0.667	令和 5 年 11 月 15 日	南都銀行
145,040,000		0.701	令和 5 年 11 月 15 日	南都銀行
62,660,000		0.41	令和 6 年 11 月 17 日	近畿労働金庫
414,160,000		0.5	令和 6 年 11 月 17 日	近畿労働金庫
156,560,000		0.54	令和 6 年 11 月 17 日	近畿労働金庫
231,640,000		0.4	令和 7 年 3 月 31 日	京都銀行
12,690,000		0.338	令和 7 年 5 月 20 日	南都銀行
65,320,000		0.33	令和 7 年 10 月 30 日	近畿労働金庫
761,040,000		0.43	令和 7 年 10 月 30 日	近畿労働金庫
167,480,000		0.45	令和 7 年 10 月 30 日	京都銀行
12,400,000		0.15	令和 8 年 3 月 25 日	南都銀行
5,300,000		0.15	令和 8 年 3 月 25 日	南都銀行
27,050,000		0.14	令和 8 年 5 月 25 日	京都銀行
63,100,000		0.3	令和 9 年 3 月 30 日	京都銀行
578,680,000		0.33	令和 9 年 3 月 30 日	京都銀行
177,800,000		0.33	令和 9 年 3 月 30 日	京都銀行
47,680,000		0.282	令和 9 年 5 月 17 日	南都銀行
54,340,000		0.282	令和 9 年 5 月 17 日	南都銀行
58,640,000		0.26	令和 9 年 10 月 31 日	近畿労働金庫
680,760,000		0.3	令和 9 年 10 月 31 日	京都銀行
188,700,000		0.3	令和 9 年 10 月 31 日	京都銀行
61,180,000		0.25	令和 9 年 12 月 20 日	京都銀行
65,100,000		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
49,500,000		0.31	令和 10 年 10 月 30 日	京都銀行
745,200,000		0.33	令和 10 年 10 月 30 日	京都銀行
188,500,000		0.34	令和 10 年 10 月 30 日	京都銀行

## 令和 2 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	平成 30 年 11 月 20 日	70,000,000	7,000,000	14,000,000
	平成 30 年 11 月 20 日	82,000,000	8,200,000	16,400,000
	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	0	0
	令和 元年 11 月 11 日	666,200,000	0	0
	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	9,760,000
	令和 元年 11 月 18 日	98,600,000	9,860,000	9,860,000
	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
	令和 2 年 11 月 12 日	181,000,000	0	0
	令和 2 年 11 月 12 日	119,200,000	0	0
	令和 2 年 11 月 12 日	99,800,000	0	0
		小 計	10,448,300,000	738,434,000
合 計		37,762,680,000	1,947,297,074	17,506,755,768

## 令和 2 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 25 年 3 月 29 日	400,000,000	80,000,000	400,000,000
	平成 26 年 3 月 31 日	300,000,000	60,000,000	240,000,000
	平成 27 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	60,000,000
	平成 28 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	40,000,000
合 計		900,000,000	180,000,000	740,000,000

## 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
56,000,000		0.24	令和10年11月20日	近畿労働金庫
65,600,000		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
36,400,000		0.2	令和11年11月11日	京都銀行
666,200,000		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
87,840,000		0.17	令和11年11月18日	南都銀行
88,740,000		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
181,000,000		0.165	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
119,200,000		0.145	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
99,800,000		0.145	令和12年11月12日	京都中央信用金庫
8,190,580,000				
20,255,924,232				

## 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		0.3	令和3年3月29日	
60,000,000		0.3	令和4年3月31日	
40,000,000		0.2	令和5年3月31日	
60,000,000		0.1	令和6年3月31日	
160,000,000				