

令和3年度
(2021年度)

城 陽 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書
城 陽 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

城 陽 市

目 次

令和3年度（2021年度）城陽市水道事業会計決算書

1	城陽市水道事業報告書	2
2	重要な会計方針に関する注記表	12
3	城陽市水道事業決算報告書	13
4	城陽市水道事業損益計算書	17
5	城陽市水道事業剰余金計算書	18
6	城陽市水道事業剰余金処分計算書	20
7	城陽市水道事業貸借対照表	21
8	城陽市水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
9	収益費用明細書	25
10	固定資産明細書	29
11	企業債明細書	31

令和3年度（2021年度）城陽市公共下水道事業会計決算書

1	城陽市公共下水道事業報告書	36
2	重要な会計方針に関する注記表	44
3	城陽市公共下水道事業決算報告書	45
4	城陽市公共下水道事業損益計算書	49
5	城陽市公共下水道事業剰余金計算書	50
6	城陽市公共下水道事業欠損金処理計算書	51
7	城陽市公共下水道事業貸借対照表	52
8	城陽市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	55
9	収益費用明細書	56
10	固定資産明細書	59
11	企業債明細書	61
12	長期借入金明細書	69

議案第 59 号

令和3年度
(2021年度)

城 陽 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

令和3年度（2021年度）城陽市水道事業会計 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3年度（2021年度）
城陽市水道事業会計決算について、別紙のとおり提出する。

令和4年 9 月 30日提出
(2022年)

城陽市長 奥 田 敏 晴

令和3年度 城陽市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

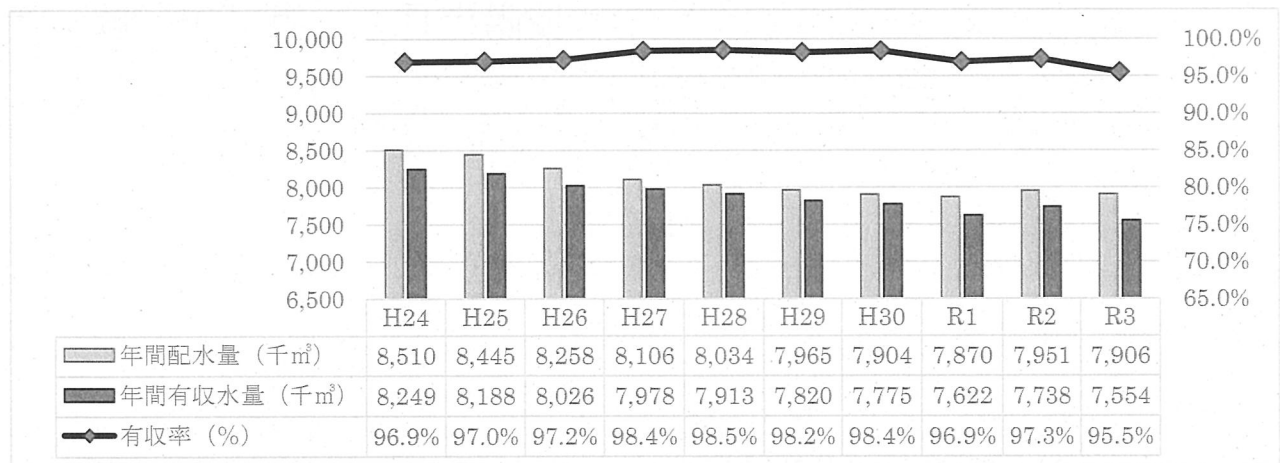
本市の水道事業は、給水人口の減少等により、配水量は減少傾向が続いています。

また、依然として企業債の残高が非常に多額で将来への負担が非常に大きく、厳しい経営状況となっています。

今後も水道事業ビジョンに基づき、昨今頻発する地震等の災害に対応するため、管路や施設の耐震化・更新等を着実に実施していく必要があります。

ア 業務状況

年間配水量、年間有収水量及び有収率の推移は下表のとおりです。



令和3年度の年間配水量は790万5,823 m^3 、年間有収水量は755万3,755 m^3 で、それぞれ前年度よりも減少しました。

有収率は、継続的な漏水防止調査や検針時の漏水早期発見により、引き続き全国平均の約90%を大きく上回っています。

イ 収益的収支の状況

消費税抜きの総収益は15億1,027万1,436円で、前年度に比べて6,689万3,196円、率にして4.2%減少しました。このうち、水道料金収入は前年度に比べて2,568万8,660円、率にして2.0%減少しました。

次に、総費用は12億9,236万3,560円で、前年度に比べ1,404万6,926円、率にして1.1%増加しました。これは、水道事業と公共下水道事業に共通する経費の計上方法を変更したこと等により費用が減少した一方、府営水道の建設負担料金の引き上げ等により、原水及び浄水費が大幅に増加したことが主要因となります。

この結果、収益的収支では2億1,790万7,876円の純利益となりました。

なお、この純利益は城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例第5条第1項の規定に基づき、全額を減債積立金へ積立てることとしています。

ウ 資本的収支の状況

資本的収入は、消費税込みの総額で4億6,683万9,684円となり、前年度に比べ、9,071万6,284円、率にして24.1%増加しました。

資本的支出では消費税込みで13億547万6,565円となり、前年度に比べ、5億6,612万9,443円、率にして76.6%増加しました。主な要因は、管路の耐震化に要する事業費が増加したことです。

資本的収入額が資本的支出に不足する額の8億3,863万6,881円は、減債積立金取り崩し額3億650万9,285円、資本的収支調整額7,894万3,326円及び過年度分損益勘定留保資金4億5,318万4,270円で補填しました。

なお、平成23年度から平成27年度にかけ、恒常的な資金不足が生じている公共下水道事業会計に対し、収支状況の改善を図るため長期貸付けを行っており、令和3年度は1億円の償還を受け入れ、長期貸付額の残高は6,000万円となりました。

エ 水道事業ビジョンの進捗評価

水道事業ビジョンの最重点施策「基幹管路の耐震性の確保」及び重点施策「浄水場、ポンプ所の耐震性の確保」の進捗状況は下記のとおりです。

指標		令和2年度 (計画3年度) 決算	令和3年度 (計画4年度) 決算	令和9年度 (計画最終年度) 目標	前年度 比較
①	浄水施設の耐震化率	78.2%	78.2%	100%	0.0ポイント
②	ポンプ所の耐震化率	93.3%	93.3%	100%	0.0ポイント
③	配水池の耐震化率	77.6%	77.6%	100%	0.0ポイント
④	基幹管路の耐震適合率	37.2%	40.3%	70%	3.1ポイント

低区送水管等の布設工事を実施したことで、基幹管路の耐震適合率が増加しました。
また、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2年度 (計画3年度) 決算	令和3年度 (計画4年度) 決算	令和9年度 (計画最終年度) 目標	前年度 比較
①	給水収益に対する 企業債残高の割合	342.3%	345.1%	320.0%	2.8ポイント
②	給水人口1人当たり 企業債残高	59,273 円	58,959 円	55,000 円以下	△314 円
③	企業債残高	4,467 百万円	4,416 百万円	4,000 百万円以下	△51 百万円
④	料金回収率	115.1%	111.2%	100%	△3.9ポイント

企業債については、過度な負担を将来世代へ先送りしないよう、漸次減少させていくことを目標としています。

企業債残高が前年度に比べて約51百万円減少したものの、給水収益の減少により、給水収益に対する企業債残高の割合が2.8ポイント増加したことに加え、料金回収率も府営水道受水費の増加や給水収益の減少等により前年度から3.9ポイント低下しました。

(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、前年度に比べて 6.5 ポイント減少して 116.9%となりましたが、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度から 3.9 ポイント減少して 111.2%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄え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、前年度から 1.4 ポイント減少して 52.1%となり、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、前年度から 0.9 ポイント増加して 1.5%となりました。一方、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、前年度から 1.9 ポイント増加して 32.6%となりました。

<経営指標の推移>

指標		令和元年度	令和2年度	令和3年度
①	経常収支比率	124.9%	123.4%	116.9%
②	料金回収率	114.7%	115.1%	111.2%
③	有形固定資産減価償却率	52.2%	53.5%	52.1%
④	管路経年化率	29.4%	30.7%	32.6%
⑤	管路更新率	2.2%	0.6%	1.5%

(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
報告第 7 号	令和2年度（2020年度）城陽市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和3年6月17日	—
議案第54号	令和2年度（2020年度）城陽市水道事業会計決算の認定について	令和3年10月12日	令和3年11月30日
議案第61号	公の施設の区域外利用に係る協議について	令和3年11月30日	令和3年11月30日
議案第 6 号	令和4年度（2022年度）城陽市水道事業会計予算	令和4年2月21日	令和4年3月29日
議案第10号	城陽市水道事業給水条例の一部改正について	令和4年2月21日	令和4年3月29日
議案第30号	令和3年度（2021年度）城陽市水道事業会計補正予算（第1号）	令和4年3月29日	令和4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3年5月21日	京都府知事	令和3年度京都府生活基盤施設（水道施設）耐震化等補助金の交付申請について	令和3年8月31日
令和3年5月21日	厚生労働大臣	令和3年度水道水源開発等施設整備費（水道施設機能維持整備費）国庫補助金の交付申請について	令和3年9月21日
令和3年7月13日	京都府知事	令和3年度 地方債の同意について	令和3年10月29日

(5) 職員に関する事項

（単位：人）

区 分	令和3年3月1日 ①	令和4年3月1日 ②	増 減 ②－①
部 長	1	1	0
次 長	2	2	0
経営管理課	14	14	0
上下水道課 （水道事業）	21	22	1
計	38	39	1

※ 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

工 事 名	請負業者	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
低区送水管布設工事（その6-2）	㈱司建設工業	27,291,000	令和2年12月16日	令和3年5月10日
上津屋小橋水管橋布設替工事	㈲井原建設	42,262,000	令和2年10月30日	令和3年6月16日
古川橋水管橋布設工事	㈱ナカガワ	74,679,000	令和2年11月20日	令和3年6月30日
直圧配水管布設工事（その7-3）	㈱田畑建設	25,047,000	令和3年3月8日	令和3年8月31日
低区送水管（その6）舗装本復旧工事	㈱司建設工業	51,942,000	令和3年3月26日	令和3年8月31日
上下水道部第3浄水場倉庫整備工事	城南綜建㈱	58,960,000	令和3年8月12日	令和3年12月20日
高区送・配水管布設工事（その2）	㈱ハヤシ住宅設備	111,562,000	令和3年9月21日	令和4年3月7日
直圧配水管布設工事（その12）	悠紀建設㈱	94,886,000	令和3年9月24日	令和4年2月28日
高区送・配水管布設工事	城南綜建㈱	128,865,000	令和3年9月30日	令和4年2月28日

(注) 1件10,000千円以上の工事である。

(2) 保存工事の概況

工 事 内 容	工事件数(件)	金額(円)	備 考
配水支管・給水管漏水修理	86	29,185,288	
止水栓及びメーター漏水修理	68	774,775	

3 業 務

(1) 業務量比較表

年 度 項 目	令和元年度	令和2年度 ①	令和3年度 ②	比 較	
				③=②-①	③/①×100
年度末給水人口	人 75,701	人 75,362	人 74,892	人 △ 470	% △ 0.6
年度末給水戸数	戸 34,811	戸 35,009	戸 35,074	戸 65	% 0.2
年間配水量	m ³ 7,869,512	m ³ 7,951,359	m ³ 7,905,823	m ³ △ 45,536	% △ 0.6
1日最大配水量	m ³ 24,394	m ³ 24,547	m ³ 24,584	m ³ 37	% 0.2
年間有収水量	m ³ 7,622,246	m ³ 7,737,815	m ³ 7,553,755	m ³ △ 184,060	% △ 2.4
年間有収率	% 96.9	% 97.3	% 95.5	% △ 1.8	% △ 1.8
1日1人平均配水量	ℓ 284	ℓ 289	ℓ 289	ℓ 0	% 0.0
1日1人最大配水量	ℓ 322	ℓ 326	ℓ 328	ℓ 2	% 0.6
行政区域内人口	人 75,880	人 75,515	人 75,034	人 △ 481	% △ 0.6
普及率	% 99.8	% 99.8	% 99.8	% 0.0	% 0.0

(2) 給水原価比較表

(単位：円)

年 度 項 目	令和元年度	令和2年度 ①	令和3年度 ②	比較増減 ②－①
受 送 水 費	47.28 (51.45)	47.23 (51.95)	54.13 (59.54)	6.90 (7.59)
職 員 給 与 費	22.30 (22.32)	23.34 (23.36)	20.43 (20.45)	△ 2.91 (△ 2.91)
物 件 費	4.74 (5.18)	5.28 (5.81)	5.84 (6.42)	0.56 (0.61)
そ の 他 経 費	16.87 (24.46)	20.51 (28.55)	21.14 (23.58)	0.63 (△ 4.97)
減価償却費等	62.12 (62.12)	59.74 (59.74)	60.91 (60.91)	1.17 (1.17)
支 払 利 息	9.88 (9.88)	9.02 (9.02)	8.57 (8.57)	△ 0.45 (△ 0.45)
合 計	163.19 (175.41)	165.12 (178.43)	171.02 (179.47)	5.90 (1.04)

(注) 原価は、1 m³当たりとする。()書は、税込原価である。

(3) 供給単価比較表

(単位：円)

年 度 項 目	令和元年度	令和2年度 ①	令和3年度 ②	比較増減 ②－①
供 給 単 価	165.89 (180.28)	168.65 (185.52)	169.36 (186.3)	0.71 (0.78)

(注) 単価は、1 m³当たりとする。()書は、税込単価である。

(4) 事業収益に関する事項（消費税込み）

(単位：円、%)

科 目	令和2年度 ①	令和3年度 ②	差引増減②－①	
			増減額	率
事業収益	1,714,531,260	1,644,488,241	△ 70,043,019	△ 4.1
営業収益	1,498,844,215	1,485,199,623	△ 13,644,592	△ 0.9
給水収益	1,435,512,573	1,407,255,047	△ 28,257,526	△ 2.0
その他営業収益	63,331,642	77,944,576	14,612,934	23.1
営業外収益	215,519,521	159,209,488	△ 56,310,033	△ 26.1
受取利息及び配当金	855,320	355,099	△ 500,221	△ 58.5
長期前受金戻入益	144,239,228	141,089,339	△ 3,149,889	△ 2.2
雑収益	70,424,973	17,765,050	△ 52,659,923	△ 74.8
特別利益	167,524	79,130	△ 88,394	△ 52.8
過年度損益修正益	140,013	68,548	△ 71,465	△ 51.0
その他特別利益	27,511	10,582	△ 16,929	△ 61.5

(5) 事業費用に関する事項（消費税込み）

(単位：円、%)

科 目	令和2年度 ①	令和3年度 ②	差引増減②－①	
			増減額	率
事業費用	1,381,368,499	1,347,637,039	△ 33,731,460	△ 2.4
営業費用	1,262,669,901	1,277,745,838	15,075,937	1.2
原水及び浄水費	457,157,175	505,130,354	47,973,179	10.5
配水及び給水費	147,485,800	150,771,235	3,285,435	2.2
業務費	66,270,475	40,406,415	△ 25,864,060	△ 39.0
総係費	129,464,387	121,352,918	△ 8,111,469	△ 6.3
減価償却費	443,477,365	439,367,589	△ 4,109,776	△ 0.9
資産減耗費	18,814,699	20,717,327	1,902,628	10.1
営業外費用	117,988,795	69,307,927	△ 48,680,868	△ 41.3
支払利息及び企業債取扱諸費	69,805,976	64,763,257	△ 5,042,719	△ 7.2
雑支出	533,119	862,270	329,151	61.7
消費税及び地方消費税	47,649,700	3,682,400	△ 43,967,300	△ 92.3
特別損失	709,803	583,274	△ 126,529	△ 17.8
過年度損益修正損	709,803	583,274	△ 126,529	△ 17.8

4 会計の状況

(1) 企業債及び一時借入金

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	849,365,976	0	90,685,009	758,680,967
地方公共団体金融機構	3,617,564,876	255,100,000	215,824,276	3,656,840,600
合 計	4,466,930,852	255,100,000	306,509,285	4,415,521,567

イ 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
0	0	0	100,000,000

(2) 利益剰余金

本年度は純利益が2億1,790万7,876円となり、未処分利益剰余金は50億4,331万615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	
			課税仕入れ に充当	課税仕入れ 以外に充当
収益的 収 入	一般会計繰入金	6,527,000	6,527,000	0
	その他雑収益	124,648	52,082	72,566
資本的 収 入	国庫補助金	3,456,000	3,456,000	0
	京都府補助金	39,396,000	39,396,000	0
	その他工事負担金	39,107,384	39,107,384	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

量水器を除く資産

定額法

量水器

取替法

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水道事業負担分に相当する額を計上する。

(3) 修繕引当金

翌事業年度以後に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上する。

ただし、平成26年3月31日以前に引き当てを行ったもの（令和4年3月31日現在102,485,677円）は、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第6号）附則第4条の規定により、従前の例により取り崩すこととする。

(4) 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3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	1,624,592,000	0	0
第1項 営業収益	1,479,014,000	0	0
第2項 営業外収益	145,498,000	0	0
第3項 特別利益	80,000	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	1,501,275,000	△ 3,143,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,357,571,000	△ 3,143,000	2,863,000	△ 383,000	0
第2項 営業外費用	113,339,000	0	0	162,000	0
第3項 特別損失	365,000	0	0	221,000	0
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 2,863,000	0	0

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			
1,624,592,000	1,644,488,241	19,896,241	
1,479,014,000	1,485,199,623	6,185,623	(内仮受消費税 133,524,918円)
145,498,000	159,209,488	13,711,488	(内仮受消費税 684,737円)
80,000	79,130	△ 870	(内仮受消費税 7,150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				
1,498,132,000	0	1,498,132,000	1,347,637,039	0	150,494,961	
1,356,908,000	0	1,356,908,000	1,277,745,838	0	79,162,162	(内仮払消費税 60,155,583円)
113,501,000	0	113,501,000	69,307,927	0	44,193,073	
586,000	0	586,000	583,274	0	2,726	(内仮払消費税 28,769円)
27,137,000	0	27,137,000	0	0	27,137,000	

2 資本的收入及び支出

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	589,746,000	21,864,000	611,610,000	150,480,000
第1項 企 業 債	357,700,000	0	357,700,000	114,800,000
第2項 補 助 金	0	42,852,000	42,852,000	0
第3項 工 事 負 担 金	132,045,000	△ 20,988,000	111,057,000	35,680,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 長期貸付金返還金	100,000,000	0	100,000,000	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 通 次 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	1,424,921,000	△ 16,519,000	0	1,408,402,000	278,880,000	0
第1項 建 設 改 良 費	1,084,127,000	△ 16,519,000	3,002,000	1,070,610,000	278,880,000	0
第2項 償 還 金	310,794,000	0	0	310,794,000	0	0
第3項 予 備 費	30,000,000	0	△ 3,002,000	26,998,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 838,636,881円は、減債積立金取崩額
及び過年度損益勘定留保資金 453,184,270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	762,090,000	466,839,684	△ 295,250,316	
0	472,500,000	255,100,000	△ 217,400,000	
0	42,852,000	42,852,000	0	
0	146,737,000	68,887,684	△ 77,849,316	(内仮受消費税 2,707,300円)
0	1,000	0	△ 1,000	
0	100,000,000	100,000,000	0	

(単位：円)

額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1, 687, 282, 000	1, 305, 476, 565	284, 891, 000	0	284, 891, 000	96, 914, 435	
1, 349, 490, 000	998, 967, 280	284, 891, 000	0	284, 891, 000	65, 631, 720	(内仮払消費税 82, 512, 896円)
310, 794, 000	306, 509, 285	0	0	0	4, 284, 715	
26, 998, 000	0	0	0	0	26, 998, 000	

306,509,285円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 78,943,326円

令和3年度 城陽市水道事業損益計算書（消費税抜き）

（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)	給水収益	1,279,322,770		
(2)	その他営業収益	<u>72,351,935</u>	1,351,674,705	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	460,521,927		
(2)	配水及び給水費	141,433,921		
(3)	業務費	38,356,799		
(4)	総係費	117,192,692		
(5)	減価償却費	439,367,589		
(6)	資産減耗費	<u>20,717,327</u>	<u>1,217,590,255</u>	
	営業利益			134,084,450
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	355,099		
(2)	長期前受金戻入益	141,089,339		
(3)	雑収益	<u>17,080,313</u>	158,524,751	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	64,763,257		
(2)	雑支出	<u>9,455,543</u>	<u>74,218,800</u>	<u>84,305,951</u>
	経常利益			218,390,401
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	62,360		
(2)	その他特別利益	<u>9,620</u>	71,980	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>554,505</u>	<u>554,505</u>	<u>△ 482,525</u>
	当年度純利益			217,907,876
	前年度繰越利益剰余金			4,518,893,454
	その他未処分利益 剰余金変動額			<u>306,509,285</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,043,310,615</u></u>

令和3年度 城陽市

(令和3年4月1日から)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	剰余金
		受贈財産 評価額	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,438,334,890	44,960,368	44,960,368
前年度処分数額	0	0	0
条例による処分(注)	0	0	0
減債積立金	0	0	0
処分後残高	1,438,334,890	44,960,368	44,960,368
当年度変動額	0	0	0
減債積立金取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,438,334,890	44,960,368	44,960,368

注：城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例第5条の規定に基づく

水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金 計	
減 債 積 立 金			
10,349,388	4,817,741,452	4,828,090,840	6,311,386,098
298,847,998	△ 298,847,998	0	0
298,847,998	△ 298,847,998	0	0
298,847,998	△ 298,847,998	0	0
309,197,386	(繰越利益剰余金) 4,518,893,454	4,828,090,840	6,311,386,098
△ 306,509,285	524,417,161	217,907,876	217,907,876
△ 306,509,285	306,509,285	0	0
0	217,907,876	217,907,876	217,907,876
2,688,101	[当年度未処分 利益剰余金] 5,043,310,615	5,045,998,716	6,529,293,974

処分である。

令和3年度 城陽市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 金 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	1,438,334,890	44,960,368	5,043,310,615
条例による処分額(注)	0	0	△ 217,907,876
減 債 積 立 金	0	0	△ 217,907,876
処 分 後 残 高	1,438,334,890	44,960,368	(繰越利益剰余金) 4,825,402,739

注：城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例第5条の規定に基づく処分である。

令和3年度 城陽市水道事業貸借対照表（消費税抜き）

（令和4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		1,066,103,973
ロ 建 物	1,104,317,479	
減価償却累計額	<u>△ 534,930,101</u>	569,387,378
ハ 構 築 物	16,077,031,105	
減価償却累計額	<u>△ 8,351,478,493</u>	7,725,552,612
ニ 機 械 及 び 装 置	4,634,104,722	
減価償却累計額	<u>△ 2,837,242,830</u>	1,796,861,892
ホ 車 両 運 搬 具	28,598,516	
減価償却累計額	<u>△ 27,062,124</u>	1,536,392
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	200,243,259	
減価償却累計額	<u>△ 126,524,161</u>	73,719,098
ト 量 水 器	141,409,269	
減価償却累計額	<u>△ 64,410,343</u>	76,998,926
チ 建 設 仮 勘 定		<u>596,497,692</u>
有形固定資産合計		11,906,657,963

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	730,000	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>60,000,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>60,730,000</u>
固 定 資 産 合 計		11,967,387,963

(単位：円)

2 流 動 資 産	
(1) 現 金 預 金	453, 114, 629
(2) 未 収 金	243, 683, 141
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 377, 097
(4) 短 期 貸 付 金	2, 050, 000, 000
(5) 前 払 金	73, 240, 000
(6) 仮 払 金	<u>128, 351</u>
流 動 資 産 合 計	<u>2, 819, 789, 024</u>
資 産 合 計	<u>14, 787, 176, 987</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	
(1) 企 業 債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4, 096, 364, 231</u>
企 業 債 合 計	4, 096, 364, 231
(2) 引 当 金	
イ 退職給付引当金	91, 506, 327
ロ 修繕引当金	<u>102, 485, 677</u>
引 当 金 合 計	<u>193, 992, 004</u>
固 定 負 債 合 計	4, 290, 356, 235
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	<u>319, 157, 336</u>
企 業 債 合 計	319, 157, 336
(2) 未 払 金	364, 692, 834
(3) 未 払 費 用	47, 635, 076
(4) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	<u>14, 009, 000</u>
引 当 金 合 計	14, 009, 000
(5) その他流動負債	<u>307, 662, 225</u>
流 動 負 債 合 計	1, 053, 156, 471

(単位：円)

5繰延収益	
(1)長期前受金	7,334,411,920
(2)長期前受金額	<u>△ 4,420,041,613</u>
繰延収益合計	<u>2,914,370,307</u>
負債合計	<u>8,257,883,013</u>

資 本 の 部

6資本金	
(1)資本金	<u>1,438,334,890</u>
資本金合計	<u>1,438,334,890</u>
7剰余金	
(1)資本剰余金	
イ受贈財産評価額	<u>44,960,368</u>
資本剰余金合計	<u>44,960,368</u>
(2)利益剰余金	
イ減債積立金	2,688,101
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>5,043,310,615</u>
利益剰余金合計	<u>5,045,998,716</u>
剰余金合計	<u>5,090,959,084</u>
資本合計	<u>6,529,293,974</u>
負債資本合計	<u>14,787,176,987</u>

- 貸倒引当金の取り崩し
令和3年度において、債権の不納欠損処理をするために、167,162円を取り崩した。
- 賞与引当金の取り崩し
令和3年度において、期末勤勉手当の支給をするために、14,734,000円を取り崩した。
- 退職給付引当金の取り崩し
令和3年度に退職した職員に支給した退職手当に係る水道事業負担分12,299,819円を取り崩し、一般会計に支払った。

令和3年度 城陽市水道事業キャッシュ・フロー計算書（消費税抜き）

（令和3年4月1日から令和4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	217,907,876
2 固定資産減価償却費	439,367,589
3 固定資産除却費	20,717,327
4 引当金の増加・減少（△）	△ 5,985,541
5 長期前受金戻入益（△）	△ 141,089,339
6 受取利息及び配当金（△）	△ 355,099
7 支払利息及び企業債取扱諸費	64,763,257
8 未収金の増加（△）・減少	△ 25,248,592
9 未払金等の増加・減少（△）	20,890,363
10 その他流動負債等の増加・減少（△）	△ 5,514,856
小 計	585,452,985
11 受取利息及び配当金	355,099
12 支払利息及び企業債取扱諸費（△）	△ 64,763,257
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＞）	521,044,827
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（△）	△ 916,454,384
2 国庫補助金等による収入	42,852,000
3 工事負担金による収入	66,180,384
4 長期貸付金（投資）返還による収入	100,000,000
5 投資活動に伴う短期貸付金の増加（△）・減少	△ 10,000,000
6 投資活動に伴う未収金の増加（△）・減少	△ 43,012,600
7 投資活動に伴う未払金等の増加・減少（△）	144,658,567
8 投資活動に伴う前払金等の債権の増加（△）・減少	9,650,000
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＞）	△ 606,126,033
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	255,100,000
2 企業債の償還による支出（△）	△ 306,509,285
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＞）	△ 51,409,285
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 136,490,491
V 現金及び現金同等物の期首残高	589,605,120
VI 現金及び現金同等物の期末残高	453,114,629

令和3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				1,510,271,436	
	営業収益			1,351,674,705	
		給水収益		1,279,322,770	
			水道料金	1,279,322,770	
		その他営業収益		72,351,935	
			手数料	9,393,200	給水工事手数料 8,748,800円等
			加 入 金	52,830,000	φ20mm加入金 23,463,000円 φ40mm加入金 12,160,000円等
			修繕工事収益	505,300	
			一般会計繰入金	6,527,000	消火栓維持管理経費繰入金
			その他営業収益	3,096,435	配水管布設経費
	営業外収益			158,524,751	
		受取利息 及び配当金		355,099	
			貸付金利息	355,099	他会計長期貸付金利息 320,000円等
		長期前受金戻入益		141,089,339	
			長期前受金戻入益	141,089,339	
		雑 収 益		17,080,313	
			雑 収 益	17,080,313	他会計負担経費収益 10,455,912円 路面復旧収益 4,228,996円等
	特別利益			71,980	
		過年度損益修正益		62,360	
			過年度損益修正益	62,360	過年度水道料金遡及調定分
		その他特別利益		9,620	
			その他特別利益	9,620	水道料金相当額の返還金
事業費用				1,292,363,560	
	営業費用			1,217,590,255	
		原水及び浄水費		460,521,927	
			給 料	10,410,300	
			手 当	1,264,498	
			法定福利費	2,507,986	
			動 力 費	93,479,071	施設電気料金
			薬 品 費	7,195,780	カセイソーダ 4,586,450円等

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用	原水及び浄水費	賃 借 料	297,410	
			委 託 料	39,977,838	施設・設備整備点検委託料 16,543,000円 浄水場等水道施設管理業務委託料 13,114,800円等
			受 水 費	305,389,044	
		配水及び給水費		141,433,921	
			給 料	34,814,292	
			手 当	5,416,239	
			法 定 福 利 費	7,531,087	
			旅 費	22,570	
			備 消 耗 品 費	1,226,202	
			燃 料 費	293,766	
			光 熱 水 費	84,800	
			動 力 費	2,805,313	施設電気料金
			印 刷 製 本 費	25,050	
			通 信 運 搬 費	2,755,688	専用回線使用料 2,724,960円等
			賃 借 料	746,160	
			委 託 料	43,293,700	漏水修理委託料 26,274,300円 施設・設備整備点検委託料 13,204,000円等
			保 険 料	143,250	
			負 担 金	1,250	給水車ETCカード年会費負担金
			公 課 費	126,100	
			修 繕 費	5,313,167	施設修繕費 4,644,700円等
			材 料 費	2,395,581	漏水修理材料費 1,509,683円等
			工 事 請 負 費	29,169,000	給水工事請負費 14,510,000円 配水支管工事請負費 10,010,000円等
			路 面 復 旧 費	5,270,706	給水工事路面復旧費 3,386,482円 漏水修理路面復旧費 1,884,224円
		業 務 費		38,356,799	
			給 料	12,796,035	
			手 当	1,978,670	
			法 定 福 利 費	2,821,670	
			備 消 耗 品 費	454,895	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用	業務費	燃料費	76,297	
			印刷製本費	437,407	
			通信運搬費	1,485,382	郵送料
			委託料	17,176,028	検定満期量水器取替業務委託料 8,745,893円 検針委託料 5,383,975円等
			保険料	24,272	
			負担金	386,084	市民課窓口水道事務取扱経費負担金 300,921円 ペイジー導入事業負担金 85,163円
			手数料	622,719	コンビニ収納手数料 622,281円等
			公課費	6,896	
			修繕費	86,986	車両修繕費
			材料費	3,458	量水器取替材料費
		総 係 費		117,192,692	
			給料	17,107,092	
			手当	27,705,051	
			賞与引当金繰入額	14,009,000	
			退職給付引当金繰入額	7,038,000	
			法定福利費	8,905,844	
			報酬	79,700	
			旅費	233,267	
			研修費	71,111	
			備消耗品費	1,081,065	
			燃料費	30,976	
			光熱水費	3,033,747	庁舎電気料金 2,383,730円等
			印刷製本費	133,538	
			通信運搬費	897,510	
			賃借料	425,258	
			委託料	22,179,442	庁舎管理委託料 11,934,326円 仮庁舎電話システム設置業務委託料 3,529,000円等
			保険料	628,123	

(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	10,772,076	北部コミュニティセンター耐震補強等負担金 10,513,455円 日本水道協会会費負担金 249,511円 特定健康診査負担金 5,410円 社会保険協会会費負担金 3,700円
			手 数 料	659,775	金融機関収納事務取扱手数料 655,275円等
			食 糧 費	65,235	
			報 償 費	6,702	
			交 際 費	10,000	
			修 繕 費	1,864,800	量水器修繕費 1,586,942円等
			貸倒引当金繰入額	168,440	
			雑 費	86,940	
		減 価 償 却 費		439,367,589	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	439,367,589	構築物減価償却費 291,832,685円等
		資 産 減 耗 費		20,717,327	
			有 形 固 定 資 産 除 却 費	20,717,327	構築物除却費 13,074,925円 量水器除却費 6,746,387円等
	営業外費用			74,218,800	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		64,763,257	
			企 業 債 利 息	64,763,257	地方公共団体金融機構企業債利息 45,915,200円等
		雑 支 出		9,455,543	
			そ の 他 雑 支 出	9,455,543	当年度分控除対象外消費税
	特 別 損 失			554,505	
		過 年 度 損 益 修 正 損		554,505	
			過 年 度 損 益 修 正 損	554,505	過年度水道料金の漏水等による減額 303,225円 令和2年度労働保険料精算分 132,948円等

令和 3 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	1,011,554,973	54,549,000	0
建	物	1,043,946,090	60,371,389	0
構 築 物	取 水 施 設	1,008,224,073	39,518,492	0
	浄 水 施 設	1,278,480,549	0	0
	送 水 施 設	685,634,913	103,800,898	4,350,000
	配 水 施 設	12,593,535,907	420,047,926	47,861,653
	小 計	15,565,875,442	563,367,316	52,211,653
機 械 及 び 装 置		4,630,099,125	9,257,866	5,252,269
車 両 運 搬 具		28,598,516	0	0
工 具 、 器 具 及 び 備 品		209,593,319	1,817,000	11,167,060
量 水 器		149,341,321	5,565,450	13,497,502
建 設 仮 勘 定		374,971,329	512,629,363	291,103,000
合 計		23,013,980,115	1,207,557,384	373,231,484

2 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	730,000	0	0
長 期	貸 付 金	160,000,000	0	100,000,000
合	計	160,730,000	0	100,000,000

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	
1,066,103,973	0 0 0	1,066,103,973
1,104,317,479	15,445,758 0 534,930,101	569,387,378
1,047,742,565	9,441,549 0 705,634,687	342,107,878
1,278,480,549	24,675,454 0 851,974,071	426,506,478
785,085,811	12,636,940 3,128,085 261,902,168	523,183,643
12,965,722,180	245,078,742 36,008,643 6,531,967,567	6,433,754,613
16,077,031,105	291,832,685 39,136,728 8,351,478,493	7,725,552,612
4,634,104,722	110,424,344 4,989,656 2,837,242,830	1,796,861,892
28,598,516	650,858 0 27,062,124	1,536,392
200,243,259	17,939,935 10,533,658 126,524,161	73,719,098
141,409,269	3,074,009 6,751,115 64,410,343	76,998,926
596,497,692	0 0 0	596,497,692
23,848,306,015	439,367,589 61,411,157 11,941,648,052	11,906,657,963

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
730,000	地方公共団体金融機構
60,000,000	城陽市公共下水道事業会計
60,730,000	

令和 3 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 3 月 25 日	330,400,000	20,315,990	309,180,273
	平成 6 年 3 月 23 日	49,000,000	2,720,637	43,254,406
	平成 7 年 9 月 25 日	123,000,000	4,627,269	105,577,643
	平成 8 年 7 月 31 日	189,800,000	9,654,550	147,755,880
	平成 9 年 3 月 25 日	90,300,000	4,301,142	66,905,314
	平成 10 年 3 月 25 日	23,400,000	1,049,047	16,623,946
	平成 11 年 7 月 30 日	15,000,000	655,998	10,023,600
	平成 12 年 12 月 25 日	196,200,000	8,328,099	118,301,629
	平成 14 年 1 月 31 日	221,700,000	9,238,269	123,604,260
	平成 14 年 9 月 25 日	187,400,000	7,640,436	97,814,671
	平成 16 年 1 月 26 日	126,800,000	5,075,170	61,404,115
	平成 16 年 9 月 27 日	61,500,000	2,407,033	26,757,764
	平成 17 年 10 月 25 日	102,700,000	3,936,451	40,663,742
	平成 18 年 11 月 27 日	88,200,000	3,287,077	31,035,349
	平成 19 年 9 月 25 日	35,400,000	1,301,345	11,330,833
	平成 21 年 3 月 25 日	56,600,000	2,040,717	15,294,529
	平成 21 年 10 月 27 日	115,700,000	4,105,779	28,891,079
	小 計	2,013,100,000	90,685,009	1,254,419,033
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 6 年 3 月 23 日	21,000,000	1,326,990	21,000,000
	平成 7 年 3 月 30 日	75,200,000	3,274,837	71,769,437
	平成 7 年 3 月 30 日	20,800,000	909,346	19,846,948
	平成 7 年 9 月 29 日	27,000,000	1,571,125	24,543,242
	平成 8 年 3 月 22 日	155,600,000	8,806,057	137,126,580
	平成 8 年 7 月 30 日	43,600,000	2,513,826	38,306,877
	平成 9 年 3 月 28 日	1,700,000	91,382	1,409,523
	平成 9 年 3 月 28 日	58,500,000	3,134,179	48,547,299
	平成 10 年 3 月 30 日	11,700,000	584,938	9,231,049
	平成 10 年 3 月 30 日	3,900,000	195,564	3,073,516
	平成 11 年 3 月 30 日	180,000,000	8,786,558	133,205,348
	平成 11 年 7 月 30 日	4,000,000	194,272	2,968,471
	平成 12 年 3 月 30 日	116,000,000	5,522,893	80,451,748
	平成 12 年 12 月 20 日	14,800,000	697,669	9,910,458
	平成 13 年 3 月 29 日	6,300,000	291,263	4,117,070
	平成 14 年 1 月 30 日	173,000,000	7,994,486	107,690,048
	平成 14 年 3 月 28 日	89,000,000	4,088,884	52,858,954
	平成 14 年 9 月 30 日	63,300,000	2,862,834	36,650,680
	平成 15 年 3 月 28 日	28,800,000	1,278,468	16,578,645
	平成 16 年 1 月 30 日	90,700,000	4,022,438	48,667,175
	平成 16 年 3 月 30 日	27,800,000	1,222,132	14,219,107

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
21,219,727		4.4	令和 5 年 3 月 25 日	
5,745,594		3.65	令和 6 年 3 月 1 日	
17,422,357		3.25	令和 7 年 9 月 1 日	
42,044,120		3.4	令和 8 年 3 月 25 日	
23,394,686		2.8	令和 9 年 3 月 1 日	
6,776,054		2.1	令和 10 年 3 月 1 日	
4,976,400		2.0	令和 11 年 3 月 25 日	
77,898,371		2.0	令和 12 年 9 月 25 日	
98,095,740		2.1	令和 13 年 9 月 25 日	
89,585,329		1.9	令和 14 年 9 月 1 日	
65,395,885		1.8	令和 15 年 9 月 25 日	
34,742,236		2.1	令和 16 年 9 月 1 日	
62,036,258		2.1	令和 17 年 9 月 25 日	
57,164,651		2.3	令和 18 年 9 月 25 日	
24,069,167		2.1	令和 19 年 9 月 1 日	
41,305,471		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
86,808,921		2.0	令和 21 年 9 月 25 日	
758,680,967				
0		3.7	令和 4 年 3 月 20 日	
3,430,563		4.7	令和 5 年 3 月 20 日	
953,052		4.75	令和 5 年 3 月 20 日	
2,456,758		3.35	令和 5 年 9 月 20 日	
18,473,420		3.2	令和 6 年 3 月 20 日	
5,293,123		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
290,477		2.9	令和 7 年 3 月 20 日	
9,952,701		2.85	令和 7 年 3 月 20 日	
2,468,951		2.15	令和 8 年 3 月 20 日	
826,484		2.2	令和 8 年 3 月 20 日	
46,794,652		2.1	令和 9 年 3 月 20 日	
1,031,529		2.0	令和 9 年 3 月 20 日	
35,548,252		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
4,889,542		2.0	令和 10 年 9 月 20 日	
2,182,930		1.7	令和 11 年 3 月 20 日	
65,309,952		2.0	令和 11 年 9 月 20 日	
36,141,046		2.2	令和 12 年 3 月 20 日	
26,649,320		1.9	令和 12 年 9 月 20 日	
12,221,355		1.2	令和 13 年 3 月 20 日	
42,032,825		1.8	令和 13 年 9 月 20 日	
13,580,893		1.9	令和 14 年 3 月 20 日	

令和 3 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 16 年 9 月 30 日	33,700,000	1,466,482	16,302,130
	平成 17 年 3 月 30 日	19,900,000	856,966	9,191,238
	平成 17 年 10 月 28 日	85,800,000	3,661,514	38,012,318
	平成 18 年 3 月 30 日	13,200,000	557,733	5,564,992
	平成 18 年 11 月 30 日	52,000,000	2,164,999	20,533,217
	平成 19 年 3 月 29 日	16,400,000	677,344	6,176,804
	平成 19 年 9 月 21 日	7,600,000	310,630	2,704,655
	平成 20 年 3 月 28 日	33,800,000	1,369,772	11,377,899
	平成 21 年 3 月 25 日	17,000,000	679,922	5,095,802
	平成 21 年 3 月 25 日	28,700,000	1,147,869	8,602,911
	平成 21 年 10 月 29 日	8,500,000	336,762	2,377,118
	平成 22 年 3 月 30 日	155,100,000	5,411,520	35,610,530
	平成 22 年 10 月 28 日	52,300,000	1,860,133	11,546,592
	平成 23 年 3 月 30 日	529,300,000	18,375,661	105,217,763
	平成 24 年 3 月 29 日	98,300,000	3,408,538	16,480,066
	平成 24 年 3 月 29 日	164,000,000	5,686,676	27,494,720
	平成 25 年 3 月 28 日	162,900,000	5,663,063	22,153,216
	平成 25 年 3 月 28 日	181,000,000	6,292,292	24,614,685
	平成 25 年 9 月 26 日	51,600,000	1,762,364	6,047,336
	平成 26 年 3 月 27 日	259,500,000	8,982,814	26,576,812
	平成 26 年 12 月 25 日	30,200,000	1,073,211	2,661,115
	平成 27 年 3 月 26 日	277,400,000	9,691,606	19,267,952
	平成 27 年 11 月 26 日	31,100,000	1,093,138	1,635,226
	平成 28 年 3 月 30 日	124,300,000	4,972,000	4,972,000
	平成 28 年 9 月 29 日	308,200,000	34,244,444	154,100,002
	平成 29 年 3 月 30 日	56,600,000	1,886,666	9,433,350
	平成 29 年 3 月 30 日	262,200,000	8,740,000	43,700,000
	平成 29 年 12 月 27 日	279,600,000	9,320,000	41,940,000
	平成 30 年 3 月 29 日	37,000,000	1,233,332	4,933,368
	平成 30 年 3 月 29 日	24,300,000	810,000	3,240,000
	平成 31 年 1 月 30 日	78,000,000	2,600,000	9,100,000
	平成 31 年 3 月 28 日	19,700,000	656,666	1,970,018
	令和 2 年 3 月 30 日	92,200,000	3,073,332	6,146,704
	令和 2 年 3 月 30 日	18,600,000	620,000	1,240,000
	令和 3 年 3 月 30 日	140,000,000	4,666,686	4,666,686
	令和 3 年 3 月 30 日	33,000,000	1,100,000	1,100,000
	令和 4 年 3 月 30 日	114,800,000	0	0
	令和 4 年 3 月 30 日	140,300,000	0	0
	小 計	5,250,800,000	215,824,276	1,593,959,400
合 計		7,263,900,000	306,509,285	2,848,378,433

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
17,397,870		2.1	令和 14 年 9 月 20 日	
10,708,762		2.1	令和 15 年 3 月 20 日	
47,787,682		2.0	令和 15 年 9 月 20 日	
7,635,008		2.0	令和 16 年 3 月 20 日	
31,466,783		2.2	令和 16 年 9 月 20 日	
10,223,196		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
4,895,345		2.1	令和 17 年 9 月 20 日	
22,422,101		2.05	令和 18 年 3 月 20 日	
11,904,198		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
20,097,089		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
6,122,882		1.9	令和 19 年 9 月 20 日	
119,489,470		2.1	令和 22 年 3 月 20 日	
40,753,408		1.7	令和 22 年 9 月 20 日	
424,082,237		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
81,819,934		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
136,505,280		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
140,746,784		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
156,385,315		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
45,552,664		1.6	令和 25 年 9 月 20 日	
232,923,188		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
27,538,885		1.1	令和 26 年 9 月 20 日	
258,132,048		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
29,464,774		1.1	令和 27 年 9 月 20 日	
119,328,000		0.5	令和 28 年 3 月 20 日	
154,099,998		0.1	令和 8 年 9 月 20 日	
47,166,650		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
218,500,000		0.6	令和 29 年 3 月 20 日	
237,660,000		0.6	令和 29 年 9 月 20 日	
32,066,632		0.5	令和 30 年 3 月 20 日	
21,060,000		0.5	令和 30 年 3 月 20 日	
68,900,000		0.5	令和 30 年 9 月 20 日	
17,729,982		0.4	令和 31 年 3 月 20 日	
86,053,296		0.2	令和 32 年 3 月 20 日	
17,360,000		0.2	令和 32 年 3 月 20 日	
135,333,314		0.5	令和 33 年 3 月 20 日	
31,900,000		0.5	令和 33 年 3 月 20 日	
114,800,000		0.7	令和 34 年 3 月 20 日	
140,300,000		0.7	令和 34 年 3 月 20 日	
3,656,840,600				
4,415,521,567				