

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書

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

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 城陽市公共下水道事業報告書

1 概 況

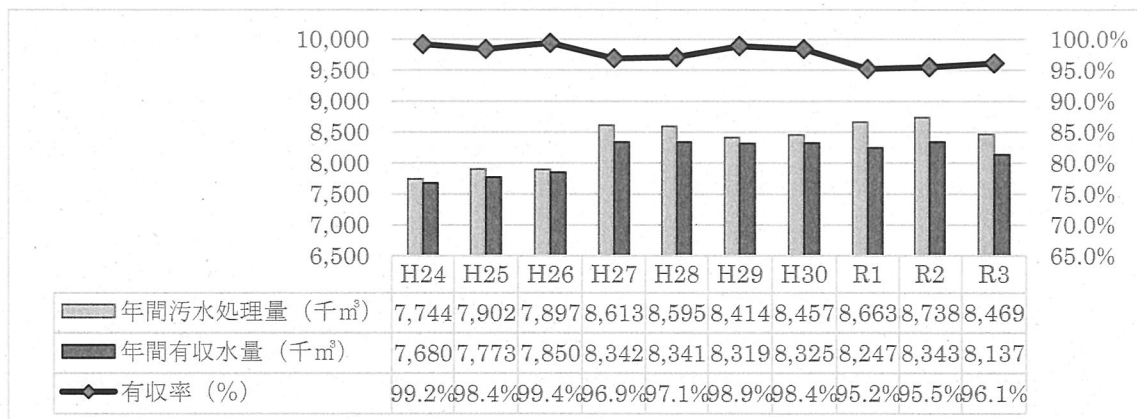
(1) 総括事項

令和2年度に策定した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月に平均約13.3%の下水道使用料改定を行いました。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、一般会計からの1億円の長期借入金を原資とし、令和5年度末まで軽減措置を併せて実施しました。

また、資金不足解消の方策としては、前述の借入金の他に一般会計繰入金を令和3年度から6.2億円に増額したほか、低所得者に対し実施していた基本使用料減免制度を段階的に縮減し、令和5年度に廃止することとしました。

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3年度の年間汚水処理量は846万8,560m³で、前年度と比べて26万9,667m³減少し、年間有収水量は813万7,418m³で前年度と比べて20万6,043m³減少しました。

また、令和3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94.9%となり、前年度と比べて0.4ポイント増加しました。

令和3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、令和2年度に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21億4,592万4,034円で、前年度に比べて3,711万8,833円、率にして1.8%増加しました。このうち、下水道使用料収入は、前年度に比べて8,673万5,531円、率にして7.4%増加しました。これは、令和2年度に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、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ていた分が皆減となったことや、令和3年10月に使用料を改定したことなどによるものです。

次に、総費用は16億7,428万8,007円で、前年度に比べ4,865万1,718円、率にして2.8%減少しました。これは、企業債利息が3,295万950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4億7,163万6,027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26億5,442万4,722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15億399万2,000円となり、前年度に比べ、7,710万6,420円、率にして5.4%増加しました。これは、前述のとおり一般会計から1億円を長期で借入れたことなどによるものです。

資本的支出では、消費税込みの総額で21億7,916万7,930円となり、前年度に比べ、8,797万3,457円、率にして3.9%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1億5,759万4,773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6億7,517万5,930円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,885万2,218円及び当年度分損益勘定留保資金6億5,632万3,712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2年度 (計画初年度) 決算	令和3年度 (計画2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	58.6%	99.9%	100.0%	41.3ポイント
②	その他の幹線の耐震化率	0.7%	17.2%	推進	16.5ポイント
③	重要な管路の耐震化率	26.2%	57.6%	49.2%	31.4ポイント

下水道施設の耐震診断・調査事業の結果、耐震化率の上乗せができたため、上記のとおり耐震化率が増加しました。引き続き、その他の幹線についても耐震診断・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2年度 (計画初年度) 決算	令和3年度 (計画2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	95.5%	96.1%	98.5%	0.6ポイント
②	使用料収益に対する 企業債残高の割合	1,722.9%	1,542.4%	1,000%以下	△180.5ポイント
③	処理区域内人口1人当たり 企業債残高	269.6 千円	260.8 千円	200.0 千円以下	△8.8 千円
④	企業債残高	20,256 百万円	19,472 百万円	12,000 百万円 以下	△784 百万円

企業債残高が前年度に比べて約784百万円減少したことに伴い、使用料収益に対する企業債残高の割合や処理区域内人口1人当たり企業債残高の指標が良化しています。

(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、前年度と比べて5.8ポイント増加した128.2%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8.6ポイント増加した102.8%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、前年度と比べて2.2ポイント増加した31.2%、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		令和元年度	令和2年度	令和3年度
①	経常収支比率	117.5%	122.4%	128.2%
②	経費回収率	105.0%	94.2%	102.8%
③	有形固定資産減価償却率	26.8%	29.0%	31.2%
④	管渠老朽化率	0.0%	0.0%	0.0%

(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 8 号	令和 2 年度（2020 年度）城陽市公共下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 55 号	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	令和3年10月12日	令和3年11月30日
議案第 7 号	令和 4 年度（2022 年度）城陽市公共下水道事業会計予算	令和4年2月21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7月13日	京都府知事	令和 3 年度 地方債の許可について	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	(1)	(1)	(0)
経 営 管 理 課	1	1	0
上 下 水 道 課 (公共下水道事業)	9	8 (2)	△ 1
計	10	9	△ 1

※ () 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	比 較	
		①	②	③=②-①	③/①×100
行 政 区 域 内 人 口	人 75,880	人 75,515	人 75,034	人 △ 481	% △ 0.6
処 理 区 域 面 積	h a 936	h a 937	h a 937	h a 0	% 0.0
処 理 区 域 内 人 口	人 75,494	人 75,146	人 74,664	人 △ 482	% △ 0.6
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 70,741	人 71,012	人 70,850	人 △ 162	% △ 0.2
水 洗 化 率 (人 口)	% 93.7	% 94.5	% 94.9	% 0.4	% 0.4
年 間 汚 水 処 理 量	m ³ 8,663,375	m ³ 8,738,227	m ³ 8,468,560	m ³ △ 269,667	% △ 3.1
1 日 平 均 汚 水 処 理 量	m ³ 23,670	m ³ 23,940	m ³ 23,202	m ³ △ 738	% △ 3.1
1 人 1 日 平 均 汚 水 処 理 量	ℓ 335	ℓ 337	ℓ 327	ℓ △ 10	% △ 3.0
年 間 有 収 水 量	m ³ 8,246,879	m ³ 8,343,461	m ³ 8,137,418	m ³ △ 206,043	% △ 2.5
有 収 率	% 95.2	% 95.5	% 96.1	% 0.6	% 0.6
使 用 料 単 価	円/m ³ 150.54 (163.59)	円/m ³ 140.91 (155.00)	円/m ³ 155.13 (170.65)	円/m ³ 14.22 (15.65)	% 10.1 (10.1)
汚 水 処 理 原 価	円/m ³ 145.07 (156.50)	円/m ³ 144.99 (157.58)	円/m ³ 142.02 (155.22)	円/m ³ △ 2.97 (△ 2.36)	% △ 2.0 (△ 1.5)

(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2年度 ①	令和3年度 ②	差引増減 ②-①	
			増減額	率
事業収益	2,226,383,778	2,272,206,348	45,822,570	2.1
営業収益	1,294,750,563	1,390,062,090	95,311,527	7.4
下水道使用料	1,293,221,563	1,388,630,590	95,409,027	7.4
その他営業収益	1,529,000	1,431,500	△ 97,500	△ 6.4
営業外収益	931,466,992	881,595,206	△ 49,871,786	△ 5.4
補助金	375,523,499	309,558,000	△ 65,965,499	△ 17.6
長期前受金戻入益	555,867,009	571,999,701	16,132,692	2.9
雑収益	76,484	37,505	△ 38,979	△ 51.0
特別利益	166,223	549,052	382,829	230.3
過年度損益修正益	142,628	538,690	396,062	277.7
その他特別利益	23,595	10,362	△ 13,233	△ 56.1

(3) 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	1,828,003,621	1,781,718,103	△ 46,285,518	△ 2.5
営業費用	1,473,052,642	1,455,779,637	△ 17,273,005	△ 1.2
管渠費	20,625,222	7,659,186	△ 12,966,036	△ 62.9
普及啓発費	123,334	0	△ 123,334	皆減
業務費	42,861,052	42,515,114	△ 345,938	△ 0.8
総係費	73,223,811	84,645,196	11,421,385	15.6
流域下水道費	473,230,226	455,894,621	△ 17,335,605	△ 3.7
減価償却費	860,142,786	861,942,122	1,799,336	0.2
資産減耗費	2,846,211	3,123,398	277,187	9.7
営業外費用	354,648,750	325,561,716	△ 29,087,034	△ 8.2
支払利息及び企業債取扱諸費	296,274,931	262,716,887	△ 33,558,044	△ 11.3
雑支出	16,619	21,929	5,310	32.0
消費税及び地方消費税	58,357,200	62,822,900	4,465,700	7.7
特別損失	302,229	376,750	74,521	24.7
過年度損益修正損	302,229	376,750	74,521	24.7

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	1,321,132,606	0	115,194,164	1,205,938,442
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	7,101,537,983	0	712,041,055	6,389,496,928
地方公共団体金融機構	3,642,673,643	185,100,000	385,307,082	3,442,466,561
市中銀行等	8,190,580,000	900,200,000	657,160,000	8,433,620,000
合 計	20,255,924,232	1,085,300,000	1,869,702,301	19,471,521,931

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	160,000,000	0	100,000,000	60,000,000
一般会計	0	100,000,000	0	100,000,000
合 計	160,000,000	100,000,000	100,000,000	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
2,040,000,000	4,230,000,000	2,050,000,000	5,000,000,000

(2) 欠損金

本年度は純利益が4億7,163万6,027円となり、未処理欠損金は26億5,442万4,722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	一般会計補助金	309,558,000	8,147,000	301,411,000
資本的 収 入	国庫補助金	17,000,000	17,000,000	0
	一般会計補助金	310,442,000	0	310,442,000
	市街化調整区域 下水道工事分担金	4,800,000	384,623	4,415,377

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。

(2) 下水道使用料に関する事項

令和3年10月から下水道使用料を平均約13.3%改定した。

令和3年度 城陽市

1 収益的收入及び支出

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	2,285,007,000	0	0
第1項 営業収益	1,404,463,000	0	0
第2項 営業外収益	880,405,000	0	0
第3項 特別利益	139,000	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	1,877,837,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	1,525,684,000	0	1,014,000	△ 5,154,000	0
第2項 営業外費用	321,886,000	0	0	5,042,000	0
第3項 特別損失	267,000	0	0	112,000	0
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 1,014,000	0	0

公共下水道事業決算報告書

(単位：円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
2,285,007,000	2,272,206,348	△ 12,800,652	
1,404,463,000	1,390,062,090	△ 14,400,910	(内仮受消費税 126,239,087円)
880,405,000	881,595,206	1,190,206	
139,000	549,052	410,052	(内仮受消費税 43,571円)

(単位：円)

額						
小 計	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	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
1,877,837,000	0	1,877,837,000	1,781,718,103	0	96,118,897	
1,521,544,000	0	1,521,544,000	1,455,779,637	0	65,764,363	(内仮払消費税 44,629,886円)
326,928,000	0	326,928,000	325,561,716	0	1,366,284	
379,000	0	379,000	376,750	0	2,250	(内仮払消費税 29,174円)
28,986,000	0	28,986,000	0	0	28,986,000	

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	1,514,343,000	0	1,514,343,000	43,600,000
第1項 企 業 債	1,091,700,000	0	1,091,700,000	23,600,000
第2項 長 期 借 入 金	100,000,000	0	100,000,000	0
第3項 補 助 金	310,442,000	0	310,442,000	20,000,000
第4項 負 担 金	2,200,000	0	2,200,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第6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	継続費繰次 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	2,216,646,000	0	0	2,216,646,000	43,810,000	0
第1項 建 設 改 良 費	206,941,000	0	0	206,941,000	43,810,000	0
第2項 償 還 金	1,969,705,000	0	0	1,969,705,000	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

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 675,175,930円は、当年度消費税及び地方補填した。

(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	1,557,943,000	1,503,992,000	△ 53,951,000	
0	1,115,300,000	1,069,900,000	△ 45,400,000	
0	100,000,000	100,000,000	0	
0	330,442,000	327,442,000	△ 3,000,000	
0	2,200,000	4,800,000	2,600,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	10,000,000	1,850,000	△ 8,150,000	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
2,260,456,000	2,179,167,930	0	0	0	81,288,070	
250,751,000	207,615,629	0	0	0	43,135,371	(内仮払消費税 18,874,147円)
1,969,705,000	1,969,702,301	0	0	0	2,699	
10,000,000	1,850,000	0	0	0	8,150,000	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

消費税資本的収支調整額 18,852,218円及び当年度分損益勘定留保資金 656,323,712円で

令和3年度 城陽市公共下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)	下水道使用料	1,262,391,503		
(2)	その他営業収益	<u>1,431,500</u>	1,263,823,003	
2	営業費用			
(1)	管渠費	6,991,403		
(2)	業務費	40,560,711		
(3)	総係費	84,082,460		
(4)	流域下水道費	414,449,657		
(5)	減価償却費	861,942,122		
(6)	資産減耗費	<u>3,123,398</u>	<u>1,411,149,751</u>	
	営業損失			147,326,748
3	営業外収益			
(1)	補助金	309,558,000		
(2)	長期前受金戻入益	571,999,701		
(3)	雑収益	<u>37,849</u>	881,595,550	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	262,716,887		
(2)	雑支出	<u>73,793</u>	<u>262,790,680</u>	<u>618,804,870</u>
	経常利益			471,478,122
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	496,061		
(2)	その他特別利益	<u>9,420</u>	505,481	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>347,576</u>	<u>347,576</u>	<u>157,905</u>
	当年度純利益			471,636,027
	前年度繰越欠損金			<u>3,126,060,749</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,654,424,722</u></u>

令和3年度 城陽市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金				資 本 合 計
		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		
		受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計	未 欠 処 損 理 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	0	1,229,508	1,229,508	△ 3,126,060,749	△ 3,126,060,749	△ 3,124,831,241
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) △ 3,126,060,749	△ 3,126,060,749	△ 3,124,831,241
当年度変動額	0	0	0	471,636,027	471,636,027	471,636,027
当年度純利益	0	0	0	471,636,027	471,636,027	471,636,027
当年度末残高	0	1,229,508	1,229,508	[当 年 度] 未処理欠損金 △ 2,654,424,722	△ 2,654,424,722	△ 2,653,195,214

令和3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 剩 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	0	1, 229, 508	△ 2, 654, 424, 722
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, 654, 424, 722

令和3年度 城陽市公共下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 1,229,508

ロ 構 築 物 36,566,490,828

減価償却累計額 $\triangle 11,422,727,159$ 25,143,763,669

ハ 車 両 運 搬 具 1,393,984

減価償却累計額 $\triangle 1,232,679$ 161,305

ニ 工具、器具及び備品 977,091

減価償却累計額 $\triangle 759,026$ 218,065

ホ 建 設 仮 勘 定 45,023,000

有形固定資産合計 25,190,395,547

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 467,332,639

無形固定資産合計 467,332,639

(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 25,662,218,186

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

142,659,672

(2) 未 収 金

262,193,376

(3) 貸 倒 引 当 金

$\triangle 1,145,555$

流 動 資 産 合 計 403,707,493

資 産 合 計 26,065,925,679

(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

17,196,855,355

ロ その他企業債

282,040,000

企 業 債 合 計

17,478,895,355

(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

ロ その他長期借入金

100,000,000

他 会 計 借 入 金 合 計

120,000,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

16,726,072

引 当 金 合 計

16,726,072

固 定 負 債 合 計

17,615,621,427

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

1,894,766,576

ロ その他企業債

97,860,000

企 業 債 合 計

1,992,626,576

(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

40,000,000

他 会 計 借 入 金 合 計

40,000,000

(3) 一 時 借 入 金

2,050,000,000

(4) 未 払 金

72,788,870

(5) 未 払 費 用

36,909,960

(6) 引 当 金

イ 賞与引当金

7,356,000

引 当 金 合 計

7,356,000

(7) その他流動負債

160,086

流 動 負 債 合 計

4,199,841,492

(単位：円)

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金
(2) 長 期 前 受 金
収 益 化 果 計 額

13,817,906,589

△ 6,914,248,615

繰 延 収 益 合 計

6,903,657,974

負 債 合 計

28,719,120,893

資 本 の 部

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,229,508

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

2,654,424,722

欠 損 金 合 計

2,654,424,722

剰 余 金 合 計

△ 2,653,195,214

資 本 合 計

△ 2,653,195,214

負 債 資 本 合 計

26,065,925,679

○ 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、247,825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、7,737,000円を取り崩した。

○ 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321,228,000円である。

令和3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	471,636,027
2 固定資産減価償却費	861,942,122
3 固定資産除却費	3,123,398
4 引当金の増加・減少（△）	1,727,802
5 長期前受金戻入益（△）	△ 571,999,701
6 支払利息及び企業債取扱諸費	262,716,887
7 未収金の増加（△）・減少	△ 14,454,243
8 未払金等の増加・減少（△）	△ 22,692,655
9 その他流動負債の増加・減少（△）	△ 158,167
小 計	991,841,470
10 支払利息及び企業債取扱諸費（△）	△ 262,716,887
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＞）	729,124,583
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（△）	△ 188,741,482
2 国庫補助金による収入	17,000,000
3 一般会計補助金による収入	310,442,000
4 受益者負担金による収入	4,800,000
5 預託金による支出（△）	△ 1,850,000
6 預託金回収金による収入	1,850,000
7 投資活動に伴う未収金の増加（△）・減少	200,000
8 投資活動に伴う未払金等の増加・減少（△）	23,366,420
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＞）	167,066,938
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	1,085,300,000
2 企業債の償還による支出（△）	△ 1,869,702,301
3 長期借入金の借入による収入	100,000,000
4 長期借入金の償還による支出（△）	△ 100,000,000
5 財務活動に伴う一時借入金の増加・減少（△）	10,000,000
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＞）	△ 774,402,301
IV 現金及び現金同等物の増減額	121,789,220
V 現金及び現金同等物の期首残高	20,870,452
VI 現金及び現金同等物の期末残高	142,659,672

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				2,145,924,034	
	営業収益			1,263,823,003	
		下水道使用料		1,262,391,503	
			下水道使用料	1,262,391,503	
		その他営業収益		1,431,500	
			手数料	1,431,500	検査手数料 1,151,500円等
	営業外収益			881,595,550	
		補助金		309,558,000	
			他会計補助金	309,558,000	
		長期前受金戻入益		571,999,701	
			長期前受金戻入益	571,999,701	
		雑収益		37,849	
			その他雑収益	37,849	雇用保険本人負担分 37,505円等
	特別利益			505,481	
		過年度損益修正益		496,061	
			過年度損益修正益	496,061	過年度下水道使用料遡及調定分
		その他特別利益		9,420	
			その他特別利益	9,420	下水道使用料相当額の返還金
事業費用				1,674,288,007	
	営業費用			1,411,149,751	
		管渠費		6,991,403	
			動力費	163,266	
			通信運搬費	57,422	
			賃借料	284,935	
			委託料	4,233,400	施設・設備運転管理委託料 3,200,000円等
			保険料	106,860	
			材料費	227,520	
			工事請負費	1,918,000	
		業務費		40,560,711	
			給料	11,697,131	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用	業務費	手当	1,808,744	
			法定福利費	2,579,347	
			備消耗品費	415,827	
			燃料費	69,745	
			印刷製本費	399,843	
			通信運搬費	1,357,821	
			委託料	21,198,915	検定満期量水器取替委託料 8,002,885円 下水道使用料徴収事務委託料 5,497,942円 検針委託料 4,921,606円等
			保険料	22,188	
			負担金	352,930	
			手数料	569,240	
			公課費	6,304	
			修繕費	79,514	
			材料費	3,162	
		総係費		84,082,460	
			給料	38,859,137	
			手当	17,969,022	
			賞与引当金繰入額	7,356,000	
			退職給付引当金繰入額	2,324,000	
			法定福利費	11,613,153	
			報酬	9,000	
			旅費	5,093	
			備消耗品費	360,168	
			燃料費	118,478	
			光熱水費	550,272	
			印刷製本費	119,538	
			通信運搬費	72,892	
			賃借料	119,354	
			委託料	1,198,727	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用	総 係 費	保 險 料	73,235	
			負 担 金	1,195,659	
			手 数 料	538,027	
			食 糧 費	16,645	
			公 課 費	8,200	
			修 繕 費	1,543,233	
			貸倒引当金繰入額	32,627	
		流域下水道費		414,449,657	
			木津川流域下水道維持管理負担金	414,449,657	木津川流域下水道維持管理負担金 412,823,213円等
		減 価 償 却 費		861,942,122	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	827,890,563	構築物減価償却費 827,789,126円等
			無形固定資産 減 価 償 却 費	34,051,559	施設利用権減価償却費
		資 産 減 耗 費		3,123,398	
			有形固定資産 除 却 費	3,123,398	構築物除却費 3,038,218円等
	営業外費用			262,790,680	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		262,716,887	
			企 業 債 利 息	262,352,993	公共下水道事業債利息 218,273,676円等
			長期借入金利息	328,795	
			一時借入金利息	35,099	
		雑 支 出		73,793	
			そ の 他 雑 支 出	73,793	当年度分控除対象外消費税
	特 別 損 失			347,576	
		過年度損益修正損		347,576	
			過年度損益修正損	347,576	過年度下水道使用料の漏水等による減額 306,770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, 229, 508	0	0
構 築 物	排 水 施 設	36, 483, 907, 467	57, 726, 530	4, 014, 366
	マンホールポンプ	28, 871, 197	0	0
	小 計	36, 512, 778, 664	57, 726, 530	4, 014, 366
車 両 運 搬 具		1, 393, 984	0	0
工 具 、 器 具 及 び 備 品		1, 541, 287	0	564, 196
建 設 仮 勘 定		13, 003, 000	32, 020, 000	0
合 計		36, 529, 946, 443	89, 746, 530	4, 578, 562

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		366, 644, 246	134, 739, 952	0
合 計		366, 644, 246	134, 739, 952	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, 537, 619, 631	826, 508, 067 976, 148 11, 400, 828, 445	25, 136, 791, 186
28, 871, 197	1, 281, 059 0 21, 898, 714	6, 972, 483
36, 566, 490, 828	827, 789, 126 976, 148 11, 422, 727, 159	25, 143, 763, 669
1, 393, 984	0 0 1, 232, 679	161, 305
977, 091	101, 437 479, 016 759, 026	218, 065
45, 023, 000	0 0 0	45, 023, 000
36, 615, 114, 411	827, 890, 563 1, 455, 164 11, 424, 718, 864	25, 190, 395, 547

(単位：円)

当 年 度 減 価 償 却 額	年 度 末 現 在 高	備 考
34, 051, 559	467, 332, 639	木津川流域下水道建設負担金
34, 051, 559	467, 332, 639	

(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 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 4 年 6 月 25 日	59,600,000	4,239,604	59,600,000
	平成 4 年 6 月 25 日	100,080,000	7,119,119	100,080,000
	平成 5 年 4 月 9 日	58,800,000	3,615,558	55,023,608
	平成 5 年 8 月 20 日	150,000,000	9,622,080	139,900,662
	平成 6 年 5 月 20 日	44,800,000	2,617,321	39,219,151
	平成 6 年 10 月 31 日	37,500,000	2,175,502	31,618,216
	平成 7 年 5 月 26 日	19,600,000	1,064,318	16,152,328
	平成 8 年 5 月 27 日	52,200,000	2,655,256	40,636,759
	平成 9 年 5 月 26 日	85,200,000	4,013,495	63,501,025
	平成 10 年 5 月 25 日	47,200,000	2,105,696	33,646,626
	平成 11 年 5 月 25 日	74,500,000	3,219,173	50,373,269
	平成 12 年 5 月 26 日	46,800,000	2,006,384	29,226,920
	平成 13 年 5 月 25 日	100,600,000	4,193,313	59,695,351
	平成 14 年 3 月 25 日	20,000,000	825,472	10,671,272
	平成 14 年 5 月 27 日	41,900,000	1,727,836	22,482,930
	平成 15 年 5 月 26 日	40,300,000	1,623,136	21,449,545
	平成 16 年 3 月 25 日	884,400,000	35,014,346	405,075,697
	平成 16 年 5 月 27 日	64,900,000	2,566,777	29,527,147
	平成 17 年 5 月 27 日	30,100,000	1,168,210	12,594,808
	平成 18 年 5 月 26 日	20,800,000	784,099	7,713,284
	平成 19 年 3 月 26 日	75,200,000	2,793,465	25,474,047
	平成 19 年 5 月 28 日	29,500,000	1,095,841	9,993,145
	平成 20 年 3 月 25 日	21,200,000	771,238	6,393,992
	平成 21 年 3 月 25 日	434,100,000	15,651,507	117,303,095
	平成 21 年 3 月 25 日	26,400,000	951,854	7,133,844
	平成 22 年 3 月 25 日	4,000,000	139,563	918,390
	平成 22 年 3 月 25 日	41,100,000	1,434,001	9,436,447
	小 計	2,610,780,000	115,194,164	1,404,841,558
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 4 年 6 月 25 日	667,800,000	47,503,474	667,800,000
	平成 5 年 8 月 20 日	571,800,000	36,679,369	533,301,324
	平成 6 年 10 月 31 日	703,300,000	40,800,800	592,989,104
	平成 8 年 3 月 25 日	738,200,000	38,188,345	593,930,499
	平成 8 年 11 月 29 日	907,300,000	44,604,291	688,695,885
	平成 9 年 11 月 28 日	743,700,000	33,871,200	543,562,191
	平成 11 年 2 月 26 日	1,226,300,000	54,405,093	843,562,513
	平成 12 年 2 月 25 日	1,519,500,000	65,567,287	986,153,210
	平成 13 年 3 月 22 日	1,118,500,000	46,995,447	687,301,581
	平成 14 年 3 月 25 日	1,271,100,000	53,039,972	704,877,793
	平成 15 年 3 月 31 日	2,071,200,000	83,533,927	1,083,233,693
	平成 16 年 3 月 31 日	310,500,000	12,293,029	142,216,197
	平成 17 年 3 月 31 日	611,800,000	23,696,280	254,150,294
	平成 18 年 3 月 31 日	1,629,800,000	61,820,480	613,916,234

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		5.5	令和 4 年 3 月 25 日	
0		5.5	令和 4 年 3 月 25 日	
3,776,392		4.4	令和 5 年 3 月 25 日	
10,099,338		4.9	令和 5 年 3 月 25 日	
5,580,849		4.3	令和 6 年 3 月 25 日	
5,881,784		4.5	令和 6 年 9 月 25 日	
3,447,672		3.85	令和 7 年 3 月 25 日	
11,563,241		3.4	令和 8 年 3 月 25 日	
21,698,975		2.6	令和 9 年 3 月 25 日	
13,553,374		2.0	令和 10 年 3 月 25 日	
24,126,731		1.7	令和 11 年 3 月 25 日	
17,573,080		2.0	令和 12 年 3 月 25 日	
40,904,649		1.6	令和 13 年 3 月 25 日	
9,328,728		2.2	令和 14 年 3 月 1 日	
19,417,070		2.1	令和 14 年 3 月 25 日	
18,850,455		0.9	令和 15 年 3 月 25 日	
479,324,303		2.0	令和 16 年 3 月 1 日	
35,372,853		2.1	令和 16 年 3 月 25 日	
17,505,192		2.0	令和 17 年 3 月 25 日	
13,086,716		2.3	令和 18 年 3 月 25 日	
49,725,953		2.1	令和 19 年 3 月 1 日	
19,506,855		2.1	令和 19 年 3 月 25 日	
14,806,008		2.1	令和 20 年 3 月 1 日	
316,796,905		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
19,266,156		1.9	令和 21 年 3 月 1 日	
3,081,610		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
31,663,553		2.1	令和 22 年 3 月 1 日	
1,205,938,442				
0		5.5	令和 4 年 3 月 31 日	
38,498,676		4.9	令和 5 年 3 月 31 日	
110,310,896		4.5	令和 6 年 9 月 30 日	
144,269,501		3.4	令和 7 年 9 月 30 日	
218,604,115		3.1	令和 8 年 9 月 30 日	
200,137,809		2.2	令和 9 年 9 月 30 日	
382,737,487		2.1	令和 10 年 9 月 30 日	
533,346,790		1.9	令和 11 年 9 月 30 日	
431,198,419		1.6	令和 12 年 9 月 30 日	
566,222,207		2.2	令和 13 年 9 月 30 日	
987,966,307		1.2	令和 15 年 3 月 31 日	
168,283,803		2.0	令和 16 年 3 月 31 日	
357,649,706		2.1	令和 17 年 3 月 31 日	
1,015,883,766		2.1	令和 18 年 3 月 31 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
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 19 年 3 月 29 日	1,163,800,000	43,685,780	416,194,934
	平成 20 年 3 月 31 日	697,000,000	25,356,281	210,217,620
	小 計	15,951,600,000	712,041,055	9,562,103,072
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 6 年 4 月 11 日	4,400,000	296,275	4,400,000
	平成 6 年 4 月 28 日	21,300,000	1,434,241	21,300,000
	平成 6 年 5 月 20 日	82,400,000	5,548,423	82,400,000
	平成 6 年 5 月 20 日	209,400,000	14,037,174	209,400,000
	平成 6 年 10 月 28 日	30,900,000	2,070,306	29,828,999
	平成 7 年 4 月 20 日	10,100,000	645,956	9,425,969
	平成 7 年 5 月 22 日	45,300,000	2,816,592	42,371,054
	平成 7 年 5 月 22 日	209,100,000	12,948,206	195,641,890
	平成 8 年 3 月 22 日	49,000,000	2,783,512	43,156,391
	平成 8 年 3 月 22 日	99,900,000	5,653,761	88,039,494
	平成 8 年 4 月 10 日	25,700,000	1,481,774	22,579,972
	平成 8 年 5 月 16 日	16,000,000	922,505	14,057,569
	平成 8 年 5 月 16 日	310,400,000	17,896,601	272,716,853
	平成 8 年 11 月 29 日	63,600,000	3,542,707	54,235,189
	平成 8 年 11 月 29 日	66,400,000	3,685,726	56,665,587
	平成 9 年 5 月 23 日	42,800,000	2,262,456	35,644,037
	平成 9 年 5 月 23 日	40,100,000	2,119,731	33,395,465
	平成 9 年 5 月 23 日	179,200,000	9,472,712	149,238,584
	平成 9 年 11 月 28 日	100,700,000	5,121,616	81,844,394
	平成 9 年 11 月 28 日	39,600,000	2,020,554	32,152,830
	平成 10 年 5 月 20 日	24,600,000	1,226,180	19,430,910
	平成 10 年 5 月 20 日	71,700,000	3,573,865	56,633,996
	平成 10 年 5 月 20 日	320,000,000	15,902,264	253,046,059
	平成 11 年 2 月 26 日	101,100,000	5,014,458	77,126,326
	平成 11 年 2 月 26 日	159,600,000	7,894,289	121,910,057
	平成 11 年 5 月 20 日	104,900,000	5,042,872	78,284,513
	平成 11 年 5 月 20 日	365,900,000	17,544,475	273,442,213
	平成 11 年 5 月 20 日	38,800,000	1,865,238	28,955,570
	平成 12 年 2 月 21 日	97,600,000	4,693,316	70,048,771
	平成 12 年 2 月 21 日	255,000,000	12,234,122	183,299,050
	平成 12 年 5 月 19 日	55,900,000	2,661,463	38,769,421
	平成 12 年 5 月 19 日	340,200,000	16,197,310	235,945,561
	平成 12 年 5 月 19 日	23,700,000	1,128,384	16,437,126
	平成 13 年 3 月 22 日	71,000,000	3,282,489	46,398,740
	平成 13 年 3 月 22 日	182,500,000	8,423,723	119,493,924
	平成 13 年 5 月 8 日	327,400,000	14,962,209	216,833,368
	平成 13 年 5 月 8 日	17,900,000	819,414	11,832,557
	平成 14 年 3 月 22 日	357,600,000	16,429,042	212,386,083
	平成 14 年 5 月 20 日	27,500,000	1,258,218	16,479,800

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
747,605,066		2.1	令和 18 年 9 月 30 日	
486,782,380		2.1	令和 20 年 3 月 31 日	
6,389,496,928				
0		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
0		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
0		4.4	令和 4 年 3 月 20 日	
0		4.35	令和 4 年 3 月 20 日	
1,071,001		4.6	令和 4 年 9 月 20 日	
674,031		4.3	令和 5 年 3 月 20 日	
2,928,946		3.95	令和 5 年 3 月 20 日	
13,458,110		3.9	令和 5 年 3 月 20 日	
5,843,609		3.25	令和 6 年 3 月 20 日	
11,860,506		3.2	令和 6 年 3 月 20 日	
3,120,028		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
1,942,431		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
37,683,147		3.45	令和 6 年 3 月 20 日	
9,364,811		3.2	令和 6 年 9 月 20 日	
9,734,413		3.15	令和 6 年 9 月 20 日	
7,155,963		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
6,704,535		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
29,961,416		2.65	令和 7 年 3 月 20 日	
18,855,606		2.25	令和 7 年 9 月 20 日	
7,447,170		2.3	令和 7 年 9 月 20 日	
5,169,090		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
15,066,004		2.1	令和 8 年 3 月 20 日	
66,953,941		2.05	令和 8 年 3 月 20 日	
23,973,674		2.2	令和 8 年 9 月 20 日	
37,689,943		2.15	令和 8 年 9 月 20 日	
26,615,487		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
92,457,787		1.75	令和 9 年 3 月 20 日	
9,844,430		1.8	令和 9 年 3 月 20 日	
27,551,229		2.0	令和 9 年 9 月 20 日	
71,700,950		1.95	令和 9 年 9 月 20 日	
17,130,579		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
104,254,439		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
7,262,874		2.0	令和 10 年 3 月 20 日	
24,601,260		1.7	令和 11 年 3 月 20 日	
63,006,076		1.65	令和 11 年 3 月 20 日	
110,566,632		1.35	令和 11 年 3 月 20 日	
6,067,443		1.4	令和 11 年 3 月 20 日	
145,213,917		2.2	令和 12 年 3 月 20 日	
11,020,200		2.0	令和 12 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 14 年 5 月 20 日	22,200,000	1,015,725	13,303,694
	平成 15 年 3 月 25 日	22,900,000	1,018,028	13,119,005
	平成 15 年 5 月 20 日	461,300,000	20,399,983	268,732,725
	平成 15 年 5 月 20 日	43,700,000	1,934,049	25,397,319
	平成 16 年 3 月 30 日	496,900,000	21,844,520	254,153,769
	平成 16 年 5 月 20 日	690,300,000	30,354,352	349,184,067
	平成 16 年 5 月 20 日	77,100,000	3,390,294	39,000,567
	平成 17 年 3 月 30 日	661,800,000	28,499,499	305,666,384
	平成 17 年 5 月 17 日	42,400,000	1,827,514	19,702,946
	平成 18 年 5 月 16 日	30,400,000	1,279,615	12,647,340
	平成 18 年 5 月 16 日	21,500,000	904,990	8,944,667
	平成 19 年 3 月 29 日	41,700,000	1,719,778	15,649,398
	平成 19 年 5 月 24 日	17,800,000	735,166	6,704,090
	平成 19 年 5 月 24 日	34,700,000	1,433,160	13,069,210
	平成 20 年 3 月 28 日	24,000,000	970,742	8,047,989
	平成 20 年 3 月 28 日	14,600,000	590,534	4,895,860
	平成 20 年 3 月 28 日	22,800,000	922,205	7,645,590
	平成 21 年 3 月 25 日	26,600,000	1,063,878	7,973,431
	平成 21 年 3 月 25 日	120,300,000	4,811,449	36,060,291
	平成 21 年 3 月 25 日	20,100,000	803,908	6,025,035
	平成 22 年 3 月 30 日	5,400,000	188,408	1,239,826
	平成 23 年 3 月 30 日	12,800,000	444,377	2,544,471
	平成 23 年 3 月 30 日	41,700,000	1,447,696	8,289,403
	平成 24 年 3 月 29 日	12,300,000	426,501	2,062,105
	平成 24 年 3 月 29 日	18,800,000	651,887	3,151,835
	平成 24 年 3 月 29 日	237,400,000	12,905,830	98,712,205
	平成 25 年 3 月 28 日	14,000,000	486,696	1,903,897
	平成 25 年 3 月 28 日	20,200,000	702,234	2,747,053
	平成 26 年 3 月 27 日	10,000,000	346,159	1,024,156
	平成 26 年 3 月 27 日	26,000,000	900,013	2,662,803
	平成 27 年 3 月 26 日	24,700,000	862,951	1,715,639
	平成 27 年 3 月 26 日	70,300,000	2,456,092	4,882,975
	平成 27 年 3 月 26 日	8,200,000	286,485	569,564
	平成 27 年 10 月 6 日	16,500,000	579,960	867,563
	平成 28 年 3 月 30 日	5,000,000	188,245	188,245
	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
	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

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
8,896,306		2.0	令和 12 年 3 月 20 日	
9,780,995		1.3	令和 13 年 3 月 20 日	
192,567,275		0.95	令和 13 年 3 月 20 日	
18,302,681		1.0	令和 13 年 3 月 20 日	
242,746,231		1.9	令和 14 年 3 月 20 日	
341,115,933		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
38,099,433		2.1	令和 14 年 3 月 20 日	
356,133,616		2.1	令和 15 年 3 月 20 日	
22,697,054		2.0	令和 15 年 3 月 20 日	
17,752,660		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
12,555,333		2.2	令和 16 年 3 月 20 日	
26,050,602		2.15	令和 17 年 3 月 20 日	
11,095,910		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
21,630,790		2.1	令和 17 年 3 月 20 日	
15,952,011		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
9,704,140		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
15,154,410		2.1	令和 18 年 3 月 20 日	
18,626,569		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
84,239,709		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
14,074,965		1.9	令和 19 年 3 月 20 日	
4,160,174		2.1	令和 22 年 3 月 20 日	
10,255,529		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
33,410,597		1.9	令和 23 年 3 月 20 日	
10,237,895		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
15,648,165		1.7	令和 24 年 3 月 20 日	
138,687,795		1.3	令和 14 年 3 月 20 日	
12,096,103		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
17,452,947		1.5	令和 25 年 3 月 20 日	
8,975,844		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
23,337,197		1.4	令和 26 年 3 月 20 日	
22,984,361		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
65,417,025		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
7,630,436		1.2	令和 27 年 3 月 20 日	
15,632,437		1.1	令和 27 年 9 月 20 日	
4,811,755		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	
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	

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	令和 4 年 3 月 30 日	148,100,000	0	0
	小 計	8,546,200,000	385,307,082	5,103,733,439
市中銀行等	平成 24 年 3 月 19 日	203,000,000	25,480,000	203,000,000
	平成 24 年 3 月 19 日	193,400,000	123,580,000	193,400,000
	平成 24 年 11 月 16 日	169,600,000	21,200,000	148,400,000
	平成 24 年 11 月 16 日	268,000,000	14,880,000	104,160,000
	平成 24 年 11 月 16 日	193,100,000	11,340,000	70,540,000
	平成 25 年 11 月 15 日	146,900,000	18,360,000	110,160,000
	平成 25 年 11 月 15 日	298,900,000	16,600,000	99,600,000
	平成 25 年 11 月 15 日	192,900,000	11,340,000	59,200,000
	平成 26 年 11 月 17 日	125,300,000	15,660,000	78,300,000
	平成 26 年 11 月 17 日	532,400,000	29,560,000	147,800,000
	平成 26 年 11 月 17 日	190,100,000	11,180,000	44,720,000
	平成 27 年 3 月 31 日	297,800,000	16,540,000	82,700,000
	平成 27 年 5 月 20 日	28,200,000	2,820,000	18,330,000
	平成 27 年 10 月 30 日	104,500,000	13,060,000	52,240,000
	平成 27 年 10 月 30 日	913,200,000	50,720,000	202,880,000
	平成 27 年 10 月 30 日	189,800,000	11,160,000	33,480,000
	平成 28 年 3 月 25 日	24,700,000	2,460,000	14,760,000
	平成 28 年 3 月 25 日	10,500,000	1,040,000	6,240,000
	平成 28 年 5 月 25 日	49,100,000	4,900,000	26,950,000
	平成 29 年 3 月 30 日	84,100,000	10,500,000	31,500,000
	平成 29 年 3 月 30 日	651,000,000	36,160,000	108,480,000
	平成 29 年 3 月 30 日	188,900,000	11,100,000	22,200,000
	平成 29 年 5 月 17 日	73,300,000	7,320,000	32,940,000
	平成 29 年 5 月 17 日	83,600,000	8,360,000	37,620,000
	平成 29 年 10 月 31 日	67,000,000	8,360,000	16,720,000
	平成 29 年 10 月 31 日	720,800,000	40,040,000	80,080,000
	平成 29 年 10 月 31 日	188,700,000	11,100,000	11,100,000
	平成 29 年 12 月 20 日	87,400,000	8,740,000	34,960,000
	平成 29 年 12 月 20 日	93,000,000	9,300,000	37,200,000
	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	6,180,000
	平成 30 年 10 月 30 日	745,200,000	41,400,000	41,400,000
	平成 30 年 10 月 30 日	188,500,000	0	0
	平成 30 年 11 月 20 日	70,000,000	7,000,000	21,000,000
	平成 30 年 11 月 20 日	82,000,000	8,200,000	24,600,000
	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

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
148,100,000		0.7	令和34年3月20日	
3,442,466,561				
0		0.74	令和4年3月19日	近畿労働金庫
0		0.94	令和4年3月19日	京都銀行
21,200,000		0.48	令和4年11月16日	南都銀行
163,840,000		0.667	令和4年11月16日	南都銀行
122,560,000		0.707	令和4年11月16日	南都銀行
36,740,000		0.499	令和5年11月15日	南都銀行
199,300,000		0.667	令和5年11月15日	南都銀行
133,700,000		0.701	令和5年11月15日	南都銀行
47,000,000		0.41	令和6年11月17日	近畿労働金庫
384,600,000		0.5	令和6年11月17日	近畿労働金庫
145,380,000		0.54	令和6年11月17日	近畿労働金庫
215,100,000		0.4	令和7年3月31日	京都銀行
9,870,000		0.338	令和7年5月20日	南都銀行
52,260,000		0.33	令和7年10月30日	近畿労働金庫
710,320,000		0.43	令和7年10月30日	近畿労働金庫
156,320,000		0.45	令和7年10月30日	京都銀行
9,940,000		0.15	令和8年3月25日	南都銀行
4,260,000		0.15	令和8年3月25日	南都銀行
22,150,000		0.14	令和8年5月25日	京都銀行
52,600,000		0.3	令和9年3月30日	京都銀行
542,520,000		0.33	令和9年3月30日	京都銀行
166,700,000		0.33	令和9年3月30日	京都銀行
40,360,000		0.282	令和9年5月17日	南都銀行
45,980,000		0.282	令和9年5月17日	南都銀行
50,280,000		0.26	令和9年10月31日	近畿労働金庫
640,720,000		0.3	令和9年10月31日	京都銀行
177,600,000		0.3	令和9年10月31日	京都銀行
52,440,000		0.25	令和9年12月20日	京都銀行
55,800,000		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
43,320,000		0.31	令和10年10月30日	京都銀行
703,800,000		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
49,000,000		0.24	令和10年11月20日	近畿労働金庫
57,400,000		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

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
市 中 銀 行 等	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	19,520,000
	令和 元 年 11 月 18 日	98,600,000	9,860,000	19,720,000
	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	11,920,000	11,920,000
	令和 2 年 11 月 12 日	99,800,000	9,980,000	9,980,000
	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	0	0
小 計		10,697,600,000	657,160,000	2,263,980,000
合 計		37,806,180,000	1,869,702,301	18,334,658,069

令和 3 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 26 年 3 月 31 日	300,000,000	60,000,000	300,000,000
	平成 27 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	80,000,000
	平成 28 年 3 月 31 日	100,000,000	20,000,000	60,000,000
	小 計	500,000,000	100,000,000	440,000,000
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		600,000,000	100,000,000	440,000,000

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
188,400,000		0.19	令和 11 年 11 月 11 日	近 畿 労 働 金 庫
78,080,000		0.17	令和 11 年 11 月 18 日	南 都 銀 行
78,880,000		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
107,280,000		0.145	令和 12 年 11 月 12 日	京 都 中 央 信 用 金 庫
89,820,000		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
112,300,000		0.27	令和 14 年 3 月 15 日	京 都 銀 行
8,433,620,000				
19,471,521,931				

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 4 年 3 月 31 日	
20,000,000		0.2	令和 5 年 3 月 31 日	
40,000,000		0.1	令和 6 年 3 月 31 日	
60,000,000				
100,000,000		0.03	令和 12 年 6 月 15 日	
100,000,000				
160,000,000				