

令和4年度

泉南市下水道事業会計予算書



## 令和4年度 泉南市下水道事業会計予算総括表

区 分 年度別	収 益 的 収 支		資 本 的 収 支	
	収 入	支 出	収 入	支 出
	千円	千円	千円	千円
令和4年度予算額	1,970,994	1,871,317	670,759	1,247,485

### 目 次

令和4年度 泉南市下水道事業会計予算 .....	5頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画（税込） .....	10頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 .....	14頁
給 与 費 明 細 書 .....	15頁
債務負担行為に関する調書 .....	21頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予定損益計算書 .....	22頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予定貸借対照表 .....	24頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計予定損益計算書 .....	28頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計予定貸借対照表 .....	30頁
注 記 表 .....	34頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画説明書（税込） .....	36頁

### 参 考 資 料

令和4年度 泉南市下水道事業会計企業債償還明細書 .....	45頁
令和4年度 泉南市下水道事業会計企業債借入先別明細表 .....	57頁



## 令和4年度 泉南市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度泉南市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水整備済人口		35,175 人
(2) 年間有収水量		3,661,000 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均有収水量		10,030 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	管路建設費	279,761 千円
	流域下水道建設費負担金	52,551 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	下水道事業収益			1,970,994 千円
第1項	営業収益			1,005,239 千円
第2項	営業外収益			965,755 千円

		支	出	
第1款	下水道事業費用			1,871,317 千円
第1項	営業費用			1,727,945 千円
第2項	営業外費用			141,312 千円
第3項	特別損失			60 千円
第4項	予備費			2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額576,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,909千円、当年度分損益勘定留保資金 454,481千円、当年度利益剰余金予定処分量104,336千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			670,759 千円
第1項	企業債			379,400 千円
第2項	他会計出資金			188,701 千円
第3項	国庫補助金			71,000 千円
第4項	負担金等			31,658 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,247,485 千円
第1項	建設改良費	332,312 千円
第2項	固定資産購入費	0 千円
第3項	企業債償還金	914,173 千円
第4項	予備費	1,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償	令和4年度～令和7年度	4,160千円以内

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法					備 考
				資金区分	償還期限	左のうちの据置期間	償還方法	その他	
下水道事業	千円 379,400	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年6%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府 大阪府 地方公共団体 金融機構 銀行 その他	40年以内	5年以内	年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。ただし、起債事業について前借の必要が生じたときは、別途に起債承認限度額まで借り入れることができるものとする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用、特別損失
- (2) 建設改良費、固定資産購入費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 97,357 千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、235,082千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち104,336千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん 104,336 千円

令和4年3月3日提出

泉南市長 竹中 勇人

## 令和4年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画（税 込）

### 収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			1,970,994	
	1. 営業収益		1,005,239	
		1. 下水道使用料	717,830	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金	287,029	一般会計負担金
		3. その他営業収益	380	指定業者登録手数料
	2. 営業外収益		965,755	
		1. 他会計補助金	235,082	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	729,449	長期前受金収益化額
		4. 雑 収 益	1,224	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
2. 下水道事業費用	1. 営業費用		1,871,317		
			1,727,945		
		1. 管 渠 費	80,506	管渠等の維持管理に要する経費	
		2. ポ ン プ 場 費	106,779	ポンプ場の維持管理に要する経費	
		3. 普 及 指 導 費	1,847	下水道の普及促進及び指導に要する経費	
		4. 業 務 費	36,365	下水道使用料の調定、収納に要する経費	
		5. 総 係 費	52,732	下水道事業全般に要する経費	
		6. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	265,786	流域下水道の維持管理に要する経費	
		7. 減 価 償 却 費	1,183,930	固定資産の減価償却費	
		2. 営業外費用		141,312	
			1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	125,333	企業債利息等
			2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,979	
		3. 特別損失		60	
			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	60	過年度下水道使用料等修正損
		4. 予 備 費		2,000	
1. 予 備 費	2,000				

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
3. 資 本 的 収 入			670,759	
	1. 企 業 債		379,400	
		1. 企 業 債	379,400	企業債
	2. 他 会 計 出 資 金		188,701	
		1. 他 会 計 出 資 金	188,701	一般会計出資金
	3. 国 庫 補 助 金		71,000	
		1. 国 庫 補 助 金	71,000	下水道整備に係る国庫補助金
	4. 負 担 金 等		31,658	
		1. 受 益 者 負 担 金	5,141	受益者負担金
		2. 分 担 金	26,517	公共下水道事業分担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
4. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		1,247,485	
			332,312	
	1. 管 路 建 設 費	279,761	公共下水道管渠築造工事等に要する経費	
	2. 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	52,551	流域下水道の建設改良に要する経費	
	3. 企 業 債 償 還 金	914,173		
	1. 企 業 債 償 還 金	914,173	企業債の元金償還金	
	8. 予 備 費	1,000		
	1. 予 備 費	1,000		

## 令和4年度 泉南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	81,752		有形固定資産の取得による支出	△217,253
	減価償却費	1,183,930		無形固定資産の取得による支出	△47,774
	長期前受金戻入	△729,449		補助金、負担金等による収入	100,531
	貸倒引当金の増減 (△は減少)	1,317		投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,496
	退職給付引当金の増減 (△は減少)	3,447	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	賞与引当金の増減 (△は減少)	△14,926		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	379,400
	支払利息及び企業債取扱諸費	125,333		建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△910,025
	未収金の増減 (△は増加)	△1,677		その他の企業債の償還による支出	△4,148
	未払金の増減 (△は減少)	20,323		他会計からの出資による収入	188,701
	小計	670,050		財務活動によるキャッシュ・フロー	△346,072
	支払利息及び企業債取扱諸費	△125,333		資金の増減額 (△は減少)	34,149
	業務活動によるキャッシュ・フロー	544,717		資金期首残高	211,660
				資金期末残高	245,809

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職 (人)	その他 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7 (0)	0	0	28,668	23,882	52,550	10,793	63,343
	資本勘定支弁職員	4 (0)	0	0	16,781	11,186	27,967	6,047	34,014
	合 計	11 (0)	0	0	45,449	35,068	80,517	16,840	97,357
前 年 度	損益勘定支弁職員	7 (1)	0	0	31,878	25,511	57,389	11,458	68,847
	資本勘定支弁職員	4 (0)	0	0	16,752	11,259	28,011	5,837	33,848
	合 計	11 (1)	0	0	48,630	36,770	85,400	17,295	102,695
比 較	損益勘定支弁職員	0 (△1)	0	0	△3,210	△1,629	△4,839	△665	△5,504
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	29	△73	△44	210	166
	合 計	0 (△1)	0	0	△3,181	△1,702	△4,883	△455	△5,338

※( )内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超勤手当 (千円)
	本 年 度	2,613	11,612	8,591	1,439	672	648	1,932
	前 年 度	1,833	12,283	9,144	1,416	672	648	1,673
	比 較	780	△671	△553	23	0	0	259
	区 分	地域手当 (千円)	特勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本 年 度	2,886	88	1,140	3,447			
	前 年 度	3,030	88	840	5,143			
	比 較	△144	0	300	△1,696			

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																								
給 料	千円 △ 3,181	昇給に伴う 増加分	千円 297	—	令和4年度における平均昇給率 1.12%																								
		その他の 増減分	△ 3,478	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職員の異動状況</th> <th>一般職員</th> <th>任期付職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	11人	0人	11人	前年度	12人	0人	12人	比 較	△1人	0人	△1人								
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																										
本年度	11人	0人	11人																										
前年度	12人	0人	12人																										
比 較	△1人	0人	△1人																										
職 員 手当等	△ 1,702	その他の 増減分	△ 1,702	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>780 千円</td> <td>超 勤 手 当</td> <td>259 千円</td> </tr> <tr> <td>期 末 手 当</td> <td>△ 671 千円</td> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 144 千円</td> </tr> <tr> <td>勤 勉 手 当</td> <td>△ 553 千円</td> <td>特 勤 手 当</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>23 千円</td> <td>児 童 手 当</td> <td>300 千円</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>0 千円</td> <td>退 職 給 付 費</td> <td>△ 1,696 千円</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>0 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	扶 養 手 当	780 千円	超 勤 手 当	259 千円	期 末 手 当	△ 671 千円	地 域 手 当	△ 144 千円	勤 勉 手 当	△ 553 千円	特 勤 手 当	0 千円	通 勤 手 当	23 千円	児 童 手 当	300 千円	住 居 手 当	0 千円	退 職 給 付 費	△ 1,696 千円	管 理 職 手 当	0 千円		
扶 養 手 当	780 千円	超 勤 手 当	259 千円																										
期 末 手 当	△ 671 千円	地 域 手 当	△ 144 千円																										
勤 勉 手 当	△ 553 千円	特 勤 手 当	0 千円																										
通 勤 手 当	23 千円	児 童 手 当	300 千円																										
住 居 手 当	0 千円	退 職 給 付 費	△ 1,696 千円																										
管 理 職 手 当	0 千円																												

3. 給料及び手当の状況

	区 分		一 般 行 政 職	
	(1)職員1人あたりの給与	令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,737
平均給与月額 (円)			404,016	
平均年齢 (歳)			47.6	
令和3年1月1日現在		平均給料月額 (円)	348,735	
		平均給与月額 (円)	414,976	
		平均年齢 (歳)	48.4	
(2)初任給	区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	
			一般会計の制度 一般行政職 (円)	
	令和4年1月1日現在	高校卒	160,100	160,100
		大学卒	188,700	188,700
	令和3年1月1日現在	高校卒	160,100	160,100
		大学卒	188,700	188,700
(3)級別職員数	区 分	一 般 行 政 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
	令和4年1月1日現在	6 級	1	9.1
		5 級	3	27.3
		4 級	2	18.2
3 級		5	45.4	

	区 分		一 般 行 政 職						
			級	職員数 (人)		構成比 (%)			
(3) 級別職員数	令和4年1月1日現在		2 級	0		0.0			
			計	11		100.0			
	令和3年1月1日現在		6 級	1		9.1			
			5 級	4		36.4			
			4 級	5		45.4			
			3 級	0		0.0			
			2 級	1		9.1			
			計	11		100.0			
	区 分	1、2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	
	一般行政職	事務職員 技術職員	主任	係長	課長代理	課長	次長	部長	
	(4) 特殊勤務手当	区 分			全 職 種		事 務 職		技 術 職
		給料総額に対する比率 (%)			0.2		1.1		0.2
		支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)			36.4		9.1		27.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)			666		666		666		
代表的な特殊勤務手当の名称			現場作業従事手当						

	区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
		6 月 期	12 月 期			
(5)期末・勤勉手当	本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
	前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
	一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	
	区 分	一般会計の制度との差異		差異の内容		
(6)その他の手当	扶 養 手 当	同	じ			
	地 域 手 当	同	じ			
	住 居 手 当	同	じ			
	通 勤 手 当	同	じ			

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
						地方債	
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 (令和2年度)	4,160	令和2年度～ 令和3年度		令和4年度～ 令和5年度	水洗便所を改造するにつき融資を受けたものが借入金を返済しない場合における返済できない借入金及び利子(遅延利子を含む。)		全 額
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 (令和3年度)	4,160	令和3年度		令和4年度～ 令和6年度	//		全 額
	8,320						

## 令和3年度 泉南市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	647,730		
(2) 雨水処理負担金	271,244		
(3) その他営業収益	157	919,131	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	29,933		
(2) ポンプ場費	94,912		
(3) 普及指導費	1,474		
(4) 業務費	32,289		
(5) 総係費	58,944		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	241,935		
(7) 減価償却費	1,225,336		
(8) その他営業費用	0	1,684,823	
営業損失			765,692

3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	274,776		
(2) 補助金	65		
(3) 長期前受金戻入	773,303		
(4) 雑収益	2,410	1,050,554	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	147,539		
(2) 雑支出	11,136	158,675	891,879
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			126,187
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	16,420		
(2) その他特別利益	0	16,420	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	679		
(2) その他特別損失	0	679	15,741
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			141,928
前年度繰越利益剰余金			28,259
その他未処分利益剰余金変動額			85,031
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 255,218

## 令和3年度 泉南市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	資 産 の 部				
1. 固定資産	千円	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産					
イ. 土地		359,197			
ロ. 建物	250,589				
建物減価償却累計額	△ 45,054	205,535			
ハ. 構築物	28,388,201				
構築物減価償却累計額	△ 1,980,827	26,407,374			
ニ. 機械及び装置	343,761				
機械及び装置減価償却累計額	△ 135,412	208,349			
ホ. 建設仮勘定		282,006			
有形固定資産合計		27,462,461			
(2) 無形固定資産					
イ. 施設利用権		2,821,201			
無形固定資産合計		2,821,201			
固定資産合計			30,283,662		

2. 流動資産

(1) 現金預金		211,660	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	185,251		
ロ. 過年度営業未収金	21,677		
ハ. 過年度その他未収金	506		
ニ. 過年度営業外未収金	95		
	<hr/>		
未収金合計	207,529		
貸倒引当金	△ 4,950	202,579	
	<hr/>	<hr/>	
流動資産合計			414,239
資産合計			<hr/> <hr/> 30,697,901

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	7,424,617		
ロ. その他の企業債	23,474		
	<hr/>		
企業債合計		7,448,091	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	9,894		
	<hr/>		
引当金合計		9,894	
		<hr/>	
固定負債合計			7,457,985

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	910,025		
ロ. その他の企業債	4,148		
企業債合計		914,173	
(2) 未払金		272,957	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	9,139		
引当金合計		9,139	
(4) その他流動負債		7,274	
流動負債合計			1,203,543
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,684,694	
(2) 収益化累計額		△ 1,536,206	
繰延収益合計			18,148,488
負債合計			26,810,016

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2,866,780	
(2) 繰 入 資 本 金		420,233	
		<hr/>	
資 本 金 合 計			3,287,013
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	344,064		
ロ. 受 益 者 負 担 金	1,361		
ハ. 他 会 計 補 助 金	229		
	<hr/>		
資 本 剰 余 金 合 計		345,654	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	255,218		
	<hr/>		
利 益 剰 余 金 合 計		255,218	
		<hr/>	
剰 余 金 合 計			600,872
			<hr/>
資 本 合 計			3,887,885
			<hr/>
負 債 資 本 合 計			30,697,901
			<hr/> <hr/>

## 令和4年度 泉南市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	652,573		
(2) 雨水処理負担金	287,029		
(3) その他営業収益	380	939,982	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	74,531		
(2) ポンプ場費	97,084		
(3) 普及指導費	1,728		
(4) 業務費	33,108		
(5) 総係費	52,405		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	241,624		
(7) 減価償却費	1,183,930		
(8) その他営業費用	0	1,684,410	
営業損失			744,428

3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	235,082		
(2) 長期前受金戻入	729,449		
(3) 雑収益	1,113	965,644	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	125,333		
(2) 雑支出	14,071	139,404	826,240
経常利益		<hr/>	<hr/>
			81,812
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	60		
(2) その他特別損失	0	60	△ 60
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			81,752
前年度繰越利益剰余金			65,851
その他未処分利益剰余金変動額			189,367
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 336,970

## 令和4年度 泉南市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

	資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ. 土地		359,197			
ロ. 建物	250,589				
建物減価償却累計額	△ 58,490	192,099			
ハ. 構築物	28,747,695				
構築物減価償却累計額	△ 2,976,384	25,771,311			
ニ. 機械及び装置	343,761				
機械及び装置減価償却累計額	△ 167,726	176,035			
ホ. 建設仮勘定		183,345			
有形固定資産合計		26,681,987			
(2) 無形固定資産					
イ. 施設利用権		2,726,352			
無形固定資産合計		2,726,352			
固定資産合計			29,408,339		

2. 流動資産

(1) 現金預金		245,809	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	186,636		
ロ. 過年度営業未収金	22,055		
ハ. 過年度その他未収金	506		
ニ. 過年度営業外未収金	9		
	<hr/>		
未収金合計	209,206		
貸倒引当金	△ 6,267	202,939	
	<hr/>	<hr/>	
流動資産合計			448,748
資産合計			<hr/> <hr/> 29,857,087

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	6,950,541		
ロ. その他の企業債	19,327		
	<hr/>		
企業債合計		6,969,868	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	13,341		
	<hr/>		
引当金合計		13,341	
固定負債合計		<hr/>	6,983,209

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	853,476		
ロ. その他の企業債	4,147		
企業債合計		857,623	
(2) 未払金		323,285	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	7,788		
引当金合計		7,788	
(4) その他流動負債		7,274	
流動負債合計			1,195,970
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,778,025	
(2) 収益化累計額		△ 2,258,455	
繰延収益合計			17,519,570
負債合計			25,698,749

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2,866,780	
(2) 繰 入 資 本 金		608,934	
		<hr/>	
資 本 金 合 計			3,475,714
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	344,064		
ロ. 受 益 者 負 担 金	1,361		
ハ. 他 会 計 補 助 金	229		
	<hr/>		
資 本 剰 余 金 合 計		345,654	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	336,970		
	<hr/>		
利 益 剰 余 金 合 計		336,970	
		<hr/>	
剰 余 金 合 計			682,624
			<hr/>
資 本 合 計			4,158,338
			<hr/>
負 債 資 本 合 計			29,857,087
			<hr/> <hr/>

## 令和4年度注記表

### I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

建物	15年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～30年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

施設利用権	45年
-------	-----

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額、142,621千円を除く。)

##### (2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,646,342千円である。

IV セグメントの情報の開示

本市下水道事業会計は、公共下水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

V その他の注記

特になし。

令和4年度泉南市下水道事業会計予算実施計画説明書（税 込）

収益的収入及び支出  
収 入

（単位：千円）

款 項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1.	下水道事業収益	1,970,994	1,938,224	32,770			
	1. 営業収益	1,005,239	943,266	61,973			
	1. 下水道使用料	717,830	713,636	4,194	1. 下水道使用料	717,830	下水道使用料
	2. 雨水処理負担金	287,029	229,194	57,835	1. 雨水処理負担金	287,029	一般会計負担金
	3. その他営業収益	380	436	△56	1. 手数料	380	指定業者登録手数料
	2. 営業外収益	965,755	994,958	△29,203			
	1. 他会計補助金	235,082	217,620	17,462	1. 他会計補助金	235,082	一般会計補助金
	2. 補助金	0	450	△450	1. 国庫補助金	0	雨水貯留タンク国庫補助金
	3. 長期前受金戻入	729,449	774,248	△44,799	1. 有形固定資産 長期前受金戻入	722,249	国庫補助金 231,945 府補助金 11,348 他会計補助金 31,410 受益者負担金 19,771 工事負担金 22,898 受贈財産評価額 404,877
					2. 無形固定資産 長期前受金戻入	7,200	流域下水道建設負担金返還金 11 他会計補助金 7,189
	4. 雑収益	1,224	2,640	△1,416	3. その他雑収益	1,224	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
	合 計	1,970,994	1,938,224	32,770			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増 減	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
2.	下	水道事業費用	1,871,317	1,907,680	△36,363			
	1.	営業費用	1,727,945	1,730,028	△2,083			
		1. 管 渠 費	80,506	31,563	48,943	1. 給 料	7,295	職員給料 (2人分)
						2. 手 当	3,938	扶養手当 240 期末手当 1,266 勤勉手当 906 通勤手当 144 住居手当 336 超勤手当 307 地域手当 453 特勤手当 46 児童手当 240
						3. 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,267	期末手当 608 勤勉手当 453 法定福利費 206
						6. 法 定 福 利 費	2,343	共済組合納付金 2,299 厚生会事業補給金 24 公務災害負担金 20
						9. 旅 費	34	職員旅費
						10. 備 消 品 費	300	消耗品費
						11. 材 料 費	500	原材料費
						12. 被 服 費	44	作業服
						13. 光 熱 水 費	525	電気料金

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増減	計 上 概 要		
						節	金額	付 記
						18. 修繕費	3,000	修繕料
						21. 通信運搬費	204	電話料 80 インターネット回線料 124
						25. 委託料	61,056	污水管洗浄緊急作業 1,200 雨水取水口及び水路巡回清掃作業 3,836 浚渫作業 2,700 管路施設管理委託料 1,500 計画設計委託料 24,000 台帳作成等委託料 19,320 調査委託料（不明水詳細調査） 8,500
		2. ポンプ場費	106,779	104,391	2,388	10. 備用品費	250	消耗品費
						13. 光熱水費	848	電気料金 240 水道料金 528 ガス料金 80
						14. 動力費	4,119	電気料金
						16. 燃料費	1,155	重油代
						18. 修繕費	21,520	ポンプ場定期点検に伴う修繕 5,000 ポンプ場通常修繕 2,000 ポンプ駆動用機関点検整備修繕 14,520
						21. 通信運搬費	351	電話料
						25. 委託料	64,938	大里川ポンプ場警備委託料 202 ポンプ場管理委託料 63,756 維持作業委託料 500 ポンプ場沈砂等搬出委託料 480
						29. 負担金	13,511	吉見ポンプ場施設維持管理負担金
						32. 保険料	87	下水道賠償責任保険料

3. 普及指導費	1,847	2,736	△889	10. 備 消 品 費	80	消耗品費	
				21. 通 信 運 搬 費	246	電話料	216
						郵便料	30
				25. 委 託 料	842	水質調査・排水規制等補助業務委託料	
				29. 負 担 金	179	大阪府下水道事業促進協議会負担金	20
						日本下水道協会負担金	146
						大阪府下水道協会負担金	13
				30. 補 助 交 付 金	500	水洗便所設置費補助金	
4. 業 務 費	36,365	35,744	621	10. 備 消 品 費	30	消耗品費	
				21. 通 信 運 搬 費	297	郵便料	51
						インターネット回線料	246
				22. 手 数 料	6	金融機関等照会手数料	5
						後納郵便料送金手数料	1
				23. 使 用 料	1,032	受益者負担金システム使用料	
25. 委 託 料	34,499	下水道使用料徴収委託料	34,444				
						受益者負担金電算処理委託料	55
				35. 報 償 費	501	納期前納付報奨金	
5. 総 係 費	52,732	64,186	△11,454	1. 給 料	21,373	職員給料 (5人分)	
				2. 手 当	12,113	扶養手当	1,656
						期末手当	3,499
						勤勉手当	2,620
						通勤手当	740
						管理職手当	648
						超勤手当	903
						地域手当	1,382
						特勤手当	5
						児童手当	660

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増減	計 上 概 要			
						節	金額	付 記	
						3. 賞与等引当金 繰入額	3,974	期末手当 勤勉手当 法定福利費	1,904 1,419 651
						6. 法定福利費	7,593	共済組合納付金 厚生会事業補給金 公務災害負担金	7,474 60 59
						7. 退職給付費	3,447	退職給付引当金	
						9. 旅費	40	職員旅費	
						10. 備用品費	207	消耗品費	
						17. 印刷製本費	60	予算書印刷代	
						21. 通信運搬費	10	郵便料	
						22. 手数料	100	インターネットバンキング手数料	
						24. 賃借料	778	企業会計システム賃貸借料	
						25. 委託料	1,690	企業会計システム保守委託料 下水道事業地方公営企業会計制度支援 下水道事業消費税申告支援	690 500 500
						29. 負担金	30	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金	
						39. 貸倒引当金繰入額	1,317	下水道使用料貸倒引当金 受益者負担金貸倒引当金	1,000 317
		6. 流域下水道 維持管理負担金	265,786	266,129	△343	1. 流域下水道 維持管理負担金	265,786	南大阪湾岸流域下水道事業維持管理費負担金 南大阪湾岸流域下水道汚泥処理維持管理費負担金	223,215 42,571
		7. 減価償却費	1,183,930	1,225,279	△41,349	1. 有形固定資産 減価償却費	1,041,307	建物 構築物 機械及び装置	13,436 995,557 32,314

					2. 無形固定資産 減価償却費	142,623	その他施設利用権 流域下水道施設利用権	10,046 132,577
2. 営業外費用	141,312	176,592	△35,280					
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	125,333	148,067	△22,734	1. 企業債利息	124,333	企業債利息		
2. 消費税及び 地方消費税	15,979	28,525	△12,546	4. 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息		
3. 特別損失	60	60	0	1. 消費税及び 地方消費税	15,979	消費税及び地方消費税		
1. 過年度損益 修正損	60	60	0	3. 特別損失				
4. 予備費	2,000	1,000	1,000	1. 過年度損益修正損	60	過年度下水道使用料修正損		
1. 予備費	2,000	1,000	1,000	4. 予備費				
1. 予備費	2,000	1,000	1,000	1. 予備費	2,000			
合計	1,871,317	1,907,680	△36,363					

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前 年 度 当初予定額	増 減	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
3.	資 本 的 収 入	670,759	807,963	△137,204			
	1. 企 業 債	379,400	466,900	△87,500			
	1. 企 業 債	379,400	466,900	△87,500	1. 下 水 道 事 業 債	379,400	下水道事業債
	2. 他 会 計 出 資 金	188,701	229,856	△41,155			
	1. 他 会 計 出 資 金	188,701	229,856	△41,155	1. 他 会 計 出 資 金	188,701	一般会計出資金
	3. 国 庫 補 助 金	71,000	81,500	△10,500			
	1. 国 庫 補 助 金	71,000	81,500	△10,500	1. 国 庫 補 助 金	71,000	公共下水道整備事業
	4. 負 担 金 等	31,658	29,707	1,951			
	1. 受 益 者 負 担 金	5,141	3,147	1,994	1. 受 益 者 負 担 金	5,141	受益者負担金
	2. 分 担 金	26,517	26,560	△43	1. 分 担 金	26,517	八幡山区公共下水道事業分担金
	合 計	670,759	807,963	△137,204			

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増 減	計 上 概 要		
						節	金 額	付 記
4.	資	本 的 支 出	1,247,485	1,295,442	△47,957			
	1.	建 設 改 良 費	332,312	326,616	5,696			
		1. 管 路 建 設 費	279,761	298,637	△18,876	1. 給 料	16,781	職員給料 (4人分)
						2. 手 当	11,186	扶養手当 717 期末手当 4,335 勤勉手当 3,193 通勤手当 555 住居手当 336 超勤手当 722 地域手当 1,051 特勤手当 37 児童手当 240
						6. 法 定 福 利 費	6,047	共済組合納付金 5,954 厚生会事業補給金 48 公務災害負担金 45
						9. 旅 費	123	職員旅費
						10. 備 消 品 費	576	消耗品費
						12. 被 服 費	41	作業服
						17. 印 刷 製 本 費	200	印刷製本代
						21. 通 信 運 搬 費	5	郵便料
						23. 使 用 料	344	電子複写機使用料
						24. 賃 借 料	1,138	公共工事積算システム賃借料
						25. 委 託 料	91,400	測量設計委託料

款	項	目	本年度予定額	前年度 当初予定額	増減	計 上 概 要		
						節	金額	付 記
						26. 工事請負費	89,790	公共下水道管渠築造工事等
						28. 補償、補填 及び賠償金	27,390	支障管等移設
						29. 負担金	34,740	中部公共下水道建設負担金 7,100 吉見ポンプ場建設負担金 27,640
		2. 流域下水道 建設負担金	52,551	27,979	24,572	1. 流域下水道 建設負担金	52,551	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金 50,185 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金 2,366
		2. 固定資産購入費	0	3,656	△3,656			
		1. 有形固定資産 購入費	0	3,656	△3,656	1. 土地	0	用地取得費
		3. 企業債償還金	914,173	964,170	△49,997			
		1. 企業債償還金	914,173	964,170	△49,997	1. 下水道事業債 元金償還金	914,173	市債元金償還金
		8. 予備費	1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
		合計	1,247,485	1,295,442	△47,957			

令和4年度泉南市下水道事業企業債償還明細書

(単位：円)

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
3	4. 11. 10	流域下水道事業 (借換分)	財務省 財政融資資金	5.05	360,200,000	12,449,139	9.25	3.25	12,449,139	314,341	12,763,480	4. 9. 25
4	5. 5. 31	空港関連 下水道施設整備事業	大阪府貸付金 空港関連	4.40	196,000,000	0		3.20	0	1,656,755	1,656,755	5. 3. 20
4	5. 7. 26	公共下水道(一般分) 借換分	財務省 財政融資資金	4.90	576,500,000	38,815,121	9.25	3.25	38,815,121	1,432,211	40,247,332	5. 3. 25
4	5. 12. 10	流域下水道事業 (借換分)	〃	4.10	767,600,000	71,119,240	9.25	3.25	46,930,166	2,439,734	49,369,900	5. 9. 25
5	6. 5. 31	空港関連 下水道整備事業	大阪府貸付金 空港関連	4.30	222,000,000	0		3.20	0	1,833,878	1,833,878	6. 3. 20
5	6. 7. 29	流域下水道事業	財務省 財政融資資金	4.10	423,900,000	51,844,173	9.25	3.25	25,396,129	1,867,943	27,264,072	6. 3. 25
5	6. 9. 26	公共下水道一般分	〃	4.50	471,600,000	73,969,313	9. 1	3. 1	28,604,113	3,010,403	31,614,516	6. 9. 1
6	7. 5. 26	公共下水道事業	〃	3.85	409,100,000	71,961,367	9.25	3.25	23,078,428	2,550,500	25,628,928	7. 3. 25
6	7. 5. 26	流域下水道事業	〃	3.85	191,200,000	33,632,397	9.25	3.25	10,786,105	1,192,021	11,978,126	7. 3. 25
6	7. 5. 30	〃	旧公営企業 金融公庫	3.95	74,900,000	4,842,783	9.20	3.20	4,842,783	143,935	4,986,718	5. 3. 20
6	7. 5. 30	下水道事業 臨時特利分	〃	3.90	43,500,000	2,799,750	9.20	3.20	2,799,750	82,156	2,881,906	5. 3. 20

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
6	7. 5. 30	公共下水道事業	旧公営企業庫 金融公庫	3.95	59,900,000	3,872,933	9.20	3.20	3,872,933	115,111	3,988,044	5. 3. 20
6	7. 5. 31	空港関連下水道整備事業	大阪府貸付金連 空港関連	3.85	259,000,000	45,411,175		3.20	14,568,955	3,665,044	18,233,999	7. 3. 20
7	8. 5. 16	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業庫 金融公庫	3.45	132,900,000	16,134,311	9.20	3.20	7,929,197	488,829	8,418,026	6. 3. 20
7	8. 5. 16	公共下水道事業 (公共臨時特利分)	〃	3.45	173,600,000	21,075,368	9.20	3.20	10,357,477	638,531	10,996,008	6. 3. 20
7	8. 5. 16	南大阪湾岸流域下水道事業 (公庫)	〃	3.45	81,600,000	9,906,394	9.20	3.20	4,868,491	300,139	5,168,630	6. 3. 20
7	8. 5. 27	南大阪湾岸流域下水道事業 (運用部)	財務省資金 財政融資資金	3.40	167,400,000	37,082,117	9.25	3.25	8,807,105	1,186,563	9,993,668	8. 3. 25
7	8. 5. 31	空港関連下水道整備事業 (府貸)	大阪府貸付金連 空港関連	3.40	240,000,000	53,033,501		3.20	12,601,032	3,370,753	15,971,785	8. 3. 20
7	8. 9. 10	公共下水道事業 (運用部)	財務省資金 財政融資資金	3.40	680,600,000	168,221,092	9. 1	3. 1	35,208,598	5,422,766	40,631,364	8. 9. 1
8	9. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業庫 金融公庫	2.65	222,300,000	11,135,214	9.20	3.20	3,614,463	271,295	3,885,758	7. 3. 20
8	9. 5. 30	公共下水道事業 (公共臨時特利分)公庫	〃	2.65	118,100,000	19,745,779	9.20	3.20	6,409,431	481,079	6,890,510	7. 3. 20
8	9. 5. 30	南大阪湾岸流域下水道事業 (公庫)	〃	2.65	64,500,000	10,784,105	9.20	3.20	3,500,494	262,740	3,763,234	7. 3. 20
8	9. 5. 30	空港関連下水道整備事業 (府貸)	大阪府貸付金連 空港関連	2.60	160,000,000	40,690,756		3.20	7,725,826	1,857,591	9,583,417	9. 3. 20

8	9. 8. 20	公共下水道事業(運用部)	財 務 省 財 政 融 資 資 金	2.70	764,400,000	112,281,086	9.25	3.25	21,268,128	2,888,992	24,157,120	9. 3. 25
8	9. 9. 10	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	〃	2.50	135,400,000	37,378,630	9. 1	3. 1	6,421,794	894,578	7,316,372	9. 9. 1
9	10. 5. 25	〃	〃	2.00	161,800,000	46,460,508	9.25	3.25	7,363,343	892,577	8,255,920	10. 3. 25
9	10. 5. 28	公共下水道事業(公庫)	旧 公 營 企 業 金 融 公 庫	2.10	230,000,000	33,262,881	9.20	3.20	8,056,983	656,443	8,713,426	8. 3. 20
9	10. 5. 28	公共下水道事業(公庫)臨時特利分	〃	2.05	120,800,000	24,752,036	9.20	3.20	6,000,003	476,823	6,476,826	8. 3. 20
9	10. 5. 28	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	2.10	85,100,000	17,881,689	9.20	3.20	4,331,329	352,895	4,684,224	8. 3. 20
9	10. 5. 29	空港関連下水道整備事業(府貸付金)	大 阪 府 貸 付 金 空 港 関 連	2.00	85,000,000	24,387,158		3.20	3,865,994	814,701	4,680,695	10. 3. 20
9	11. 1. 11	公共下水道事業(運用部)	財 務 省 財 政 融 資 資 金	1.30	666,400,000	158,394,127	9.25	3.25	23,508,483	1,982,969	25,491,452	10. 9. 25
10	11. 5. 25	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	〃	1.70	121,000,000	39,185,696	9.25	3.25	5,317,717	643,653	5,961,370	11. 3. 25
10	11. 5. 28	公共下水道事業(公庫)	旧 公 營 企 業 金 融 公 庫	1.80	305,600,000	48,537,107	9.20	3.20	9,362,671	831,725	10,194,396	9. 3. 20
10	11. 5. 28	公共下水道(公庫・臨時特利分)	〃	1.75	119,500,000	29,513,718	9.20	3.20	5,698,858	491,668	6,190,526	9. 3. 20
10	11. 5. 28	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	1.80	64,400,000	16,339,728	9.20	3.20	3,151,888	279,994	3,431,882	9. 3. 20
10	11. 5. 31	空港関連下水道整備事業(府貸付金)	大 阪 府 貸 付 金 地 方 課	1.70	96,000,000	31,071,392		3.20	4,217,480	528,214	4,745,694	11. 3. 20
10	12. 2. 21	公共下水道(運用部)	財 務 省 財 政 融 資 資 金	1.90	798,700,000	214,005,619	9.25	3.25	26,811,145	3,939,355	30,750,500	11. 9. 25

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
11	12. 5. 26	南大阪湾岸流域下水道事業(運用部)	財務省 財政融資資金	2.00	52,100,000	19,563,193	9.25	3.25	2,278,498	379,928	2,658,426	12. 3. 25
11	12. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	旧公営企業 金融公庫	2.00	14,200,000	4,351,597	9.20	3.20	689,667	83,601	773,268	10. 3. 20
11	12. 5. 30	公共下水道事業(公共) 公共臨時特利分	〃	2.00	296,400,000	79,156,146	9.20	3.20	12,545,146	1,520,710	14,065,856	10. 3. 20
11	12. 5. 30	南大阪湾岸流域下水道事業(公庫)	〃	2.00	25,200,000	7,722,550	9.20	3.20	1,223,917	148,361	1,372,278	10. 3. 20
11	12. 9. 25	公共下水道事業(運用部)	財務省 財政融資資金	2.00	630,200,000	205,386,477	9. 1	3. 1	22,399,181	3,996,291	26,395,472	12. 9. 1
12	13. 5. 25	公共下水道(財政融資)	〃	1.60	364,100,000	130,642,779	9.25	3.25	13,607,898	2,036,070	15,643,968	13. 3. 25
12	13. 5. 25	流域下水道事業(財政融資)	〃	1.60	61,700,000	25,087,642	9.25	3.25	2,613,157	390,991	3,004,148	13. 3. 25
12	13. 5. 30	公共下水道(公庫) 公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	1.65	172,600,000	59,173,927	9.20	3.20	8,042,451	943,331	8,985,782	11. 3. 20
12	13. 5. 30	流域下水道事業(公庫)	〃	1.70	30,000,000	10,394,899	9.20	3.20	1,410,646	170,744	1,581,390	11. 3. 20
13	14. 5. 27	公共下水道事業(財政融資)	財務省 財政融資資金	2.10	290,800,000	134,760,941	9.25	3.25	12,244,912	2,766,028	15,010,940	14. 3. 25
13	14. 5. 27	流域下水道事業(財政融資)	〃	2.10	42,300,000	19,602,432	9.25	3.25	1,781,154	402,350	2,183,504	14. 3. 25
13	14. 5. 30	公共下水道事業(公庫) 公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	2.00	121,900,000	48,849,546	9.20	3.20	5,689,440	948,686	6,638,126	12. 3. 20

13	14.	5. 30	公共下水道事業（公庫）	〃	2.00	1,100,000	440,808	9.20	3.20	51,340	8,562	59,902	12. 3. 20
13	14.	5. 30	流域下水道事業（公庫）	〃	2.00	20,800,000	8,335,280	9.20	3.20	970,799	161,875	1,132,674	12. 3. 20
14	15.	5. 26	公共下水道事業 （財政融資）	財務省 財政融資資金	0.90	237,400,000	111,044,618	9.25	3.25	9,647,845	977,743	10,625,588	15. 3. 25
14	15.	5. 26	流域下水道事業 （財政融資）	〃	0.90	54,100,000	25,305,450	9.25	3.25	2,198,604	222,812	2,421,416	15. 3. 25
14	15.	5. 29	公共下水道事業（公庫） 公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	0.90	167,800,000	69,815,583	9.20	3.20	7,481,584	611,546	8,093,130	13. 3. 20
14	15.	5. 29	公共下水道事業（公庫） 特別利率分	〃	0.90	1,300,000	540,884	9.20	3.20	57,962	4,738	62,700	13. 3. 20
14	15.	5. 29	流域下水道事業（公庫）	〃	0.90	59,200,000	24,631,003	9.20	3.20	2,639,510	215,754	2,855,264	13. 3. 20
15	16.	5. 27	公共下水道事業 （財政融資）	財務省 財政融資資金	2.10	270,200,000	147,268,802	9.25	3.25	10,911,923	3,035,657	13,947,580	16. 3. 25
15	16.	5. 27	流域下水道事業 （財政融資）	〃	2.10	24,800,000	13,516,899	9.25	3.25	1,001,539	278,623	1,280,162	16. 3. 25
15	16.	5. 28	公共下水道事業（公庫） 公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	2.10	156,600,000	77,384,837	9.20	3.20	7,031,492	1,588,360	8,619,852	14. 3. 20
15	16.	5. 28	流域下水道事業（公庫）	〃	2.10	29,900,000	14,775,268	9.20	3.20	1,342,539	303,269	1,645,808	14. 3. 20
16	17.	5. 27	公共下水道事業（公庫） 公共特別利率分	〃	1.90	45,400,000	24,174,725	9.20	3.20	1,995,857	449,883	2,445,740	15. 3. 20
16	17.	5. 27	公共下水道事業（公庫） 公共臨時特利分	〃	1.90	80,600,000	42,918,121	9.20	3.20	3,543,305	798,693	4,341,998	15. 3. 20
16	17.	5. 30	公共下水道事業 （簡易生命保険資金）	旧郵政公社資金	2.00	291,900,000	169,759,669	9.30	3.31	11,556,634	3,337,698	14,894,332	17. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
16	17. 5. 31	資本費平準化債 (信金中央金庫)	信金中央金庫	1.95	270,000,000	47,680,000	9.30	3.31	15,880,000	852,345	16,732,345	7. 3. 31
17	18. 5. 26	流域下水道事業 (財政融資)	財務省 財政融資資金	2.30	3,400,000	2,139,174	9.25	3.25	131,135	48,451	179,586	18. 3. 25
17	18. 5. 30	公共下水道事業 (簡易生命保険)	旧郵政公社資金	2.30	159,700,000	100,478,292	9.30	3.31	6,159,477	2,275,787	8,435,264	18. 3. 31
17	18. 5. 30	公共下水道事業(公庫) 公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	2.30	94,800,000	55,622,902	9.20	3.20	4,074,696	1,256,030	5,330,726	16. 3. 20
17	18. 5. 31	資本費平準化債 (信金中央金庫)	信金中央金庫	2.49	258,800,000	60,940,000	9.30	3.31	15,220,000	1,422,661	16,642,661	8. 3. 31
17	18. 5. 31	公共下水道事業 (大阪府貸付金)	大阪府貸付金 地方課	2.30	10,000,000	6,287,877		3.20	385,799	144,621	530,420	18. 3. 20
18	19. 5. 28	流域下水道事業 (財政融資)	財務省 財政融資資金	2.10	26,400,000	17,456,984	9.25	3.25	1,001,387	361,367	1,362,754	19. 3. 25
18	19. 5. 30	公共下水道事業 (公営企業金融公庫) ※公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	2.10	66,000,000	41,142,136	9.20	3.20	2,783,439	849,449	3,632,888	17. 3. 20
18	19. 10. 31	公共下水道事業 (簡易生命保険資金)	旧郵政公社資金	2.20	108,000,000	73,727,554	9.30	3.31	4,039,576	1,599,910	5,639,486	19. 9. 30
19	20. 5. 27	公共下水道事業 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	2.20	59,900,000	41,993,471	9.25	3.25	2,216,092	911,734	3,127,826	20. 3. 25
19	20. 5. 27	流域下水道事業 (財政融資資金)	〃	2.20	15,600,000	10,936,530	9.25	3.25	577,145	237,447	814,592	20. 3. 25
19	20. 5. 29	公共下水道事業 (公営企業金融公庫) ※公共臨時特利分	旧公営企業 金融公庫	2.20	51,700,000	34,496,475	9.20	3.20	2,129,088	747,276	2,876,364	18. 3. 20

20	21.	5. 26	公共下水道事業 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	2.10	64,400,000	47,319,556	9.25	3.25	2,342,819	981,475	3,324,294	21. 3. 25
20	21.	5. 26	流域下水道事業 (財政融資資金)	〃	2.10	6,900,000	5,069,954	9.25	3.25	251,017	105,157	356,174	21. 3. 25
20	21.	5. 28	公共下水道事業 (機構資金)	旧地方公営企業 等金融機構	2.10	23,900,000	16,852,242	9.20	3.20	966,697	348,849	1,315,546	19. 3. 20
20	21.	5. 28	公共下水道事業 (機構資金) 臨時特別利率	〃	2.10	20,700,000	14,595,874	9.20	3.20	837,265	302,141	1,139,406	19. 3. 20
21	22.	5. 28	公共下水道事業 (機構資金)補助	地方公共団体 金融機構	2.00	36,000,000	27,652,489	9.20	3.20	1,290,286	546,630	1,836,916	22. 3. 20
21	22.	5. 28	公共下水道事業 (機構資金) 臨時特別利率、单独	〃	2.00	46,800,000	35,948,235	9.20	3.20	1,677,372	710,620	2,387,992	22. 3. 20
21	22.	5. 28	流域下水道事業 (機構資金)	〃	2.00	5,100,000	3,917,436	9.20	3.20	182,791	77,439	260,230	22. 3. 20
22	23.	5. 30	公共下水道事業 (機構資金)	〃	1.80	95,400,000	76,239,315	9.20	3.20	3,398,557	1,357,083	4,755,640	23. 3. 20
22	23.	5. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	1.80	6,800,000	5,434,249	9.20	3.20	242,245	96,731	338,976	23. 3. 20
23	24.	5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	1.20	254,300,000	155,809,517	9.25	3.25	14,755,562	1,825,580	16,581,142	14. 3. 25
23	24.	5. 30	公共・流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.60	105,100,000	87,289,816	9.20	3.20	3,735,522	1,381,754	5,117,276	24. 3. 20
24	25.	5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	1.00	240,800,000	160,433,194	9.25	3.25	13,868,353	1,569,747	15,438,100	15. 3. 25
24	25.	5. 30	公共・流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.40	152,800,000	131,787,307	9.20	3.20	5,438,966	1,826,052	7,265,018	25. 3. 20
25	26.	5. 27	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	1.00	251,300,000	181,758,252	9.25	3.25	14,329,425	1,781,849	16,111,274	16. 3. 25

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
25	26. 5. 29	公共・流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.40	147,200,000	132,124,443	9.20	3.20	5,167,040	1,831,720	6,998,760	26. 3. 20
26	27. 5. 13	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.70	271,200,000	210,255,620	9.25	3.25	15,504,127	1,444,705	16,948,832	17. 3. 25
26	27. 5. 28	公共・流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	1.20	153,300,000	142,651,921	9.20	3.20	5,420,352	1,695,610	7,115,962	27. 3. 20
27	28. 5. 26	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.10	288,900,000	238,273,781	9.25	3.25	16,909,178	234,046	17,143,224	18. 3. 25
27	28. 5. 26	公共・流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.20	139,400,000	133,956,731	9.20	3.20	5,454,161	265,187	5,719,348	28. 3. 20
27	28. 5. 26	公共下水道事業 (ポンプ場)機構資金	〃	0.10	15,500,000	14,473,882	9.20	3.20	1,027,144	14,218	1,041,362	18. 3. 20
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.62	55,500,000	27,750,000	9.30	3.31	5,550,000	427,133	5,977,133	9. 3. 31
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.62	55,500,000	27,750,000	9.30	3.31	5,550,000	427,133	5,977,133	9. 3. 31
28	29. 3. 31	平準化債借換債 (H18債No.4128) りそな銀行	りそな銀行	1.62	55,500,000	27,750,000	9.30	3.31	5,550,000	427,133	5,977,133	9. 3. 31
28	29. 5. 26	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	285,300,000	252,485,015	9.25	3.25	16,481,418	745,104	17,226,522	19. 3. 25
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠単独) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.60	26,000,000	24,080,000	9.30	3.31	960,000	384,449	1,344,449	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠)りそな銀行	りそな銀行	1.60	15,200,000	14,080,000	9.30	3.31	560,000	223,045	783,045	9. 3. 31

28	29. 5. 31	公共下水道事業 (管渠補助) 紀陽銀行	紀陽銀行	0.224	40,300,000	37,340,000	9.30	3.31	1,480,000	82,814	1,562,814	9. 3. 31
28	29. 5. 31	流域下水道事業 (三井住友銀行)	三井住友銀行	1.60	14,300,000	13,260,000	9.30	3.31	520,000	210,085	730,085	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (ポンプ場補助) (池田泉州銀行)	池田泉州銀行	1.60	30,000,000	26,480,000	9.30	3.31	1,760,000	416,658	2,176,658	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公共下水道事業 (ポンプ場) (りそな銀行)	りそな銀行	1.60	13,900,000	12,300,000	9.30	3.31	800,000	193,608	993,608	9. 3. 31
28	29. 5. 31	公営企業会計適用債 (池田泉州銀行)	池田泉州銀行	1.60	10,300,000	5,150,000	9.30	3.31	1,030,000	78,290	1,108,290	9. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債 (H19債 No. 4132) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.59	22,200,000	13,320,000	9.28	3.28	2,220,000	202,987	2,422,987	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債 (H19債 No. 4132) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.59	22,200,000	13,320,000	9.28	3.28	2,220,000	202,987	2,422,987	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債 (H19債 No. 4132) りそな銀行	りそな銀行	1.59	22,100,000	13,260,000	9.28	3.28	2,210,000	202,072	2,412,072	10. 3. 31
29	30. 3. 30	平準化債借換債 (H19債 No. 4132) 近畿労働金庫	近畿労働金庫	0.21	78,500,000	47,100,000	9.28	3.28	7,850,000	94,799	7,944,799	10. 3. 31
29	30. 5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	278,800,000	262,790,353	9.25	3.25	16,057,712	776,336	16,834,048	20. 3. 25
29	30. 5. 28	公共下水道事業 (管渠) (財政融資)	〃	0.70	127,500,000	127,500,000	9.25	3.25	0	892,500	892,500	40. 3. 25
29	30. 5. 30	公共下水道事業 (ポンプ場) (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.30	16,400,000	16,400,000	9.20	3.20	0	49,200	49,200	20. 3. 20
29	30. 5. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	0.50	10,100,000	10,100,000	9.20	3.20	0	50,500	50,500	30. 3. 20
29	30. 5. 31	公営企業会計適用債 (大阪信用金庫)	大阪信用金庫	0.30	7,500,000	4,500,000	9.28	3.31	750,000	12,938	762,938	10. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
30	31. 3. 29	府貸借換債 (H20債No.4142) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.49	38,600,000	9,650,000	9.30	3.31	9,650,000	107,936	9,757,936	5. 3. 31
30	31. 3. 29	府貸借換債 (H20債No.4143) りそな銀行	りそな銀行	1.52	53,200,000	21,280,000	9.30	3.31	10,640,000	283,134	10,923,134	6. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債 (H20債No.4148) りそな銀行	〃	1.60	27,200,000	19,040,000	9.30	3.31	2,720,000	293,789	3,013,789	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債 (H20債No.4148) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.60	42,100,000	29,470,000	9.30	3.31	4,210,000	454,725	4,664,725	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債 (H20債No.4148) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.60	15,500,000	10,850,000	9.30	3.31	1,550,000	167,416	1,717,416	11. 3. 31
30	31. 3. 29	平準化債借換債 (H20債No.4148)南都銀行	南都銀行	0.198	54,300,000	38,010,000	9.30	3.31	5,430,000	72,578	5,502,578	11. 3. 31
30	1. 5. 28	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.20	258,100,000	258,100,000	9.25	3.25	14,940,771	508,733	15,449,504	21. 3. 25
30	1. 5. 28	公共下水道事業(管渠) (財政融資)	〃	0.50	80,200,000	80,200,000	9.25	3.25	0	401,000	401,000	41. 3. 25
30	1. 5. 28	災害復旧事業 (財政融資)	〃	0.004	1,500,000	1,312,526	9.25	3.25	187,482	50	187,532	11. 3. 25
30	1. 5. 30	流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.40	49,600,000	49,600,000	9.20	3.20	0	198,400	198,400	31. 3. 20
30	1. 5. 30	公共下水道事業 (ポンプ場) (機構資金)	〃	0.20	10,500,000	10,500,000	9.20	3.20	0	21,000	21,000	21. 3. 20
30	1. 5. 31	公営企業会計適用債 (南都銀行)	南都銀行	0.186	7,800,000	5,460,000	9.30	3.31	780,000	9,793	789,793	11. 3. 31

31	2. 3. 25	公共下水道事業(管渠) (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	118,500,000	118,500,000	9. 1	3. 1	0	355,500	355,500	42. 3. 1
31	2. 3. 25	資本費平準化債 (財政融資資金)	〃	0.10	216,300,000	216,300,000	9. 1	3. 1	0	216,300	216,300	22. 3. 1
31	2. 3. 30	公共下水道事業 (ポンプ場) (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.10	10,400,000	10,400,000	9.20	3.20	0	10,400	10,400	22. 3. 20
31	2. 3. 30	流域下水道事業 (機構資金)	〃	0.30	12,100,000	12,100,000	9.20	3.20	0	36,300	36,300	32. 3. 20
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4152) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.64	44,900,000	35,920,000	9.30	3.31	4,490,000	570,728	5,060,728	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4153) りそな銀行	りそな銀行	1.64	44,700,000	35,760,000	9.30	3.31	4,470,000	568,186	5,038,186	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4154) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.64	44,900,000	35,920,000	9.30	3.31	4,490,000	570,728	5,060,728	12. 3. 31
31	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4152-6,4153-7, 4154-3)南都銀行	南都銀行	0.18	18,800,000	15,040,000	9.30	3.31	1,880,000	26,228	1,906,228	12. 3. 31
31	2. 3. 31	公営企業会計適用債 (南都銀行)	〃	0.18	14,000,000	11,200,000	9.30	3.31	1,400,000	19,531	1,419,531	12. 3. 31
2	3. 2. 10	資本費平準化債 (財政融資資金)	財務省 財政融資資金	0.30	236,300,000	236,300,000	9.25	3.25	0	708,900	708,900	22. 9. 25
2	3. 3. 30	流域下水道事業 (機構資金)	地方公共団体 金融機構	0.50	31,300,000	31,300,000	9.20	3.20	0	156,500	156,500	33. 3. 20
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4159) りそな銀行	りそな銀行	1.73	49,700,000	44,730,000	9.30	3.31	4,970,000	752,392	5,722,392	13. 3. 31
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4158) 池田泉州銀行	池田泉州銀行	1.73	49,700,000	44,730,000	9.30	3.31	4,970,000	752,392	5,722,392	13. 3. 31
2	3. 3. 31	平準化債借換債 (H22債No.4157) 三井住友銀行	三井住友銀行	1.73	49,500,000	44,550,000	9.30	3.31	4,950,000	749,364	5,699,364	13. 3. 31

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和3年度末未償還元金	償還期日		令和4年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
3	3. 6. 28	公共下水道事業(管渠) (財政融資)	財務省 財政融資資金	0.60	144,800,000	144,800,000	9.25	3.25	0	868,800	868,800	43. 3. 25
3	4. 2. 10	資本費平準化債	未定	1.00	300,900,000	300,900,000	9.25	3.25	0	3,009,000	3,009,000	23. 9. 25
3	4. 3. 24	流域下水道事業	未定	1.00	16,100,000	16,100,000	9.20	3.20	0	159,456	159,456	34. 3. 20
3	4. 3. 25	公共下水道事業 (管渠)	未定	1.00	76,200,000	76,200,000	9. 1	3. 1	0	762,000	762,000	44. 3. 1
計					20,148,000,000	8,362,264,582			914,172,648	124,055,910	1,038,228,558	

## 令和4年度泉南市下水道事業企業債借入先別明細表

(単位：円)

借入先	借入額	令和3年度末 未償還元金	令和4年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
財務省財政融資資金	3,400,000	2,139,174	131,135	48,451	179,586	2.30	2件
〃	75,500,000	52,930,001	2,793,237	1,149,181	3,942,418	2.20	8件
〃	392,700,000	230,632,195	15,508,685	4,762,279	20,270,964	2.10	18件
〃	254,300,000	155,809,517	14,755,562	1,825,580	16,581,142	1.20	9件
〃	869,200,000	719,291,446	28,197,778	7,122,596	35,320,374	1.00	43件
〃	291,500,000	136,350,068	11,846,449	1,200,555	13,047,004	0.90	9件
〃	398,700,000	337,755,620	15,504,127	2,337,205	17,841,332	0.70	15件
〃	144,800,000	144,800,000	0	868,800	868,800	0.60	1件
〃	80,200,000	80,200,000	0	401,000	401,000	0.50	2件
〃	918,900,000	870,075,368	32,539,130	2,585,840	35,124,970	0.30	32件
〃	258,100,000	258,100,000	14,940,771	508,733	15,449,504	0.20	13件
〃	505,200,000	454,573,781	16,909,178	450,346	17,359,524	0.10	26件
〃	1,500,000	1,312,526	187,482	50	187,532	0.004	1件
計	4,194,000,000	3,443,969,696	153,313,534	23,260,616	176,574,150		179件
旧資金運用部資金	360,200,000	12,449,139	12,449,139	314,341	12,763,480	5.05	4件
〃	576,500,000	38,815,121	38,815,121	1,432,211	40,247,332	4.90	10件
〃	471,600,000	73,969,313	28,604,113	3,010,403	31,614,516	4.50	7件
〃	1,191,500,000	122,963,413	72,326,295	4,307,677	76,633,972	4.10	15件
〃	600,300,000	105,593,764	33,864,533	3,742,521	37,607,054	3.85	11件
〃	848,000,000	205,303,209	44,015,703	6,609,329	50,625,032	3.40	16件
〃	764,400,000	112,281,086	21,268,128	2,888,992	24,157,120	2.70	4件
〃	135,400,000	37,378,630	6,421,794	894,578	7,316,372	2.50	5件
〃	333,100,000	154,363,373	14,026,066	3,168,378	17,194,444	2.10	13件

借入先	借入額	令和3年度末 未償還元金	令和4年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
旧資金運用部資金	844,100,000	271,410,178	32,041,022	5,268,796	37,309,818	2.00	14件
〃	798,700,000	214,005,619	26,811,145	3,939,355	30,750,500	1.90	7件
〃	121,000,000	39,185,696	5,317,717	643,653	5,961,370	1.70	4件
〃	425,800,000	155,730,421	16,221,055	2,427,061	18,648,116	1.60	12件
〃	666,400,000	158,394,127	23,508,483	1,982,969	25,491,452	1.30	4件
計	8,137,000,000	1,701,843,089	375,690,314	40,630,264	416,320,578		126件
旧郵政公社資金	159,700,000	100,478,292	6,159,477	2,275,787	8,435,264	2.30	4件
〃	108,000,000	73,727,554	4,039,576	1,599,910	5,639,486	2.20	4件
〃	291,900,000	169,759,669	11,556,634	3,337,698	14,894,332	2.00	4件
計	559,600,000	343,965,515	21,755,687	7,213,395	28,969,082		12件
地方公共団体金融機構	87,900,000	67,518,160	3,150,449	1,334,689	4,485,138	2.00	6件
〃	102,200,000	81,673,564	3,640,802	1,453,814	5,094,616	1.80	7件
〃	105,100,000	87,289,816	3,735,522	1,381,754	5,117,276	1.60	10件
〃	300,000,000	263,911,750	10,606,006	3,657,772	14,263,778	1.40	16件
〃	153,300,000	142,651,921	5,420,352	1,695,610	7,115,962	1.20	11件
〃	16,100,000	16,100,000	0	159,456	159,456	1.00	12件
〃	41,400,000	41,400,000	0	207,000	207,000	0.50	10件
〃	49,600,000	49,600,000	0	198,400	198,400	0.40	4件
〃	28,500,000	28,500,000	0	85,500	85,500	0.30	6件
〃	149,900,000	144,456,731	5,454,161	286,187	5,740,348	0.20	12件
〃	25,900,000	24,873,882	1,027,144	24,618	1,051,762	0.10	4件
計	1,059,900,000	947,975,824	33,034,436	10,484,800	43,519,236		98件
旧地方公営企業等金融機構	44,600,000	31,448,116	1,803,962	650,990	2,454,952	2.10	2件
計	44,600,000	31,448,116	1,803,962	650,990	2,454,952		2件
旧公営企業金融公庫	134,800,000	8,715,716	8,715,716	259,046	8,974,762	3.95	4件
〃	43,500,000	2,799,750	2,799,750	82,156	2,881,906	3.90	3件

〃	388,100,000	47,116,073	23,155,165	1,427,499	24,582,664	3.45	11 件
〃	404,900,000	41,665,098	13,524,388	1,015,114	14,539,502	2.65	6 件
〃	94,800,000	55,622,902	4,074,696	1,256,030	5,330,726	2.30	2 件
〃	51,700,000	34,496,475	2,129,088	747,276	2,876,364	2.20	1 件
〃	567,600,000	184,446,811	23,545,782	3,750,416	27,296,198	2.10	10 件
〃	120,800,000	24,752,036	6,000,003	476,823	6,476,826	2.05	2 件
〃	479,600,000	148,855,927	21,170,309	2,871,795	24,042,104	2.00	12 件
〃	126,000,000	67,092,846	5,539,162	1,248,576	6,787,738	1.90	6 件
〃	370,000,000	64,876,835	12,514,559	1,111,719	13,626,278	1.80	4 件
〃	119,500,000	29,513,718	5,698,858	491,668	6,190,526	1.75	3 件
〃	30,000,000	10,394,899	1,410,646	170,744	1,581,390	1.70	2 件
〃	172,600,000	59,173,927	8,042,451	943,331	8,985,782	1.65	2 件
〃	228,300,000	94,987,470	10,179,056	832,038	11,011,094	0.90	7 件
計	3,332,200,000	874,510,483	148,499,629	16,684,231	165,183,860		75 件
りそな銀行	49,700,000	44,730,000	4,970,000	752,392	5,722,392	1.73	1 件
〃	44,700,000	35,760,000	4,470,000	568,186	5,038,186	1.64	9 件
〃	55,500,000	27,750,000	5,550,000	427,133	5,977,133	1.62	6 件
〃	56,300,000	45,420,000	4,080,000	710,442	4,790,442	1.60	10 件
〃	22,100,000	13,260,000	2,210,000	202,072	2,412,072	1.59	4 件
〃	53,200,000	21,280,000	10,640,000	283,134	10,923,134	1.52	4 件
計	281,500,000	188,200,000	31,920,000	2,943,359	34,863,359		34 件
三井住友銀行	49,500,000	44,550,000	4,950,000	749,364	5,699,364	1.73	7 件
〃	44,900,000	35,920,000	4,490,000	570,728	5,060,728	1.64	6 件
〃	55,500,000	27,750,000	5,550,000	427,133	5,977,133	1.62	7 件
〃	82,400,000	66,810,000	5,690,000	1,049,259	6,739,259	1.60	12 件
〃	22,200,000	13,320,000	2,220,000	202,987	2,422,987	1.59	2 件
〃	38,600,000	9,650,000	9,650,000	107,936	9,757,936	1.49	5 件
計	293,100,000	198,000,000	32,550,000	3,107,407	35,657,407		39 件

借入先	借入額	令和3年度末 未償還元金	令和4年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
池田泉州銀行	49,700,000	44,730,000	4,970,000	752,392	5,722,392	1.73	7件
〃	44,900,000	35,920,000	4,490,000	570,728	5,060,728	1.64	5件
〃	55,500,000	27,750,000	5,550,000	427,133	5,977,133	1.62	8件
〃	55,800,000	42,480,000	4,340,000	662,364	5,002,364	1.60	8件
〃	22,200,000	13,320,000	2,220,000	202,987	2,422,987	1.59	4件
計	228,100,000	164,200,000	21,570,000	2,615,604	24,185,604		32件
紀陽銀行	40,300,000	37,340,000	1,480,000	82,814	1,562,814	0.224	1件
計	40,300,000	37,340,000	1,480,000	82,814	1,562,814		1件
南都銀行	54,300,000	38,010,000	5,430,000	72,578	5,502,578	0.198	5件
〃	7,800,000	5,460,000	780,000	9,793	789,793	0.186	2件
〃	32,800,000	26,240,000	3,280,000	45,759	3,325,759	0.18	5件
計	94,900,000	69,710,000	9,490,000	128,130	9,618,130		12件
信金中央金庫	258,800,000	60,940,000	15,220,000	1,422,661	16,642,661	2.49	21件
〃	270,000,000	47,680,000	15,880,000	852,345	16,732,345	1.95	19件
計	528,800,000	108,620,000	31,100,000	2,275,006	33,375,006		40件
近畿労働金庫	78,500,000	47,100,000	7,850,000	94,799	7,944,799	0.21	11件
計	78,500,000	47,100,000	7,850,000	94,799	7,944,799		11件
大阪信用金庫	7,500,000	4,500,000	750,000	12,938	762,938	0.30	3件
計	7,500,000	4,500,000	750,000	12,938	762,938		3件
大阪府貸付金 地方課	10,000,000	6,287,877	385,799	144,621	530,420	2.30	3件
〃	96,000,000	31,071,392	4,217,480	528,214	4,745,694	1.70	2件
計	106,000,000	37,359,269	4,603,279	672,835	5,276,114		5件
大阪府貸付金 空港関連	196,000,000	0	0	1,656,755	1,656,755	4.40	5件
〃	222,000,000	0	0	1,833,878	1,833,878	4.30	4件
〃	259,000,000	45,411,175	14,568,955	3,665,044	18,233,999	3.85	5件
〃	240,000,000	53,033,501	12,601,032	3,370,753	15,971,785	3.40	4件

〃	160,000,000	40,690,756	7,725,826	1,857,591	9,583,417	2.60	4 件
〃	85,000,000	24,387,158	3,865,994	814,701	4,680,695	2.00	2 件
計	1,162,000,000	163,522,590	38,761,807	13,198,722	51,960,529		24 件
合 計	20,148,000,000	8,362,264,582	914,172,648	124,055,910	1,038,228,558		693 件