

令和3年度

泉南市下水道事業会計予算書

令和3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
令和3年度予算額	千円 1,938,224	千円 1,907,680	千円 807,963	千円 1,295,442

目 次

令和3年度 泉南市下水道事業会計予算	5頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画（税込）	10頁
令和3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2年度 泉南市下水道事業会計予定損益計算書	22頁
令和2年度 泉南市下水道事業会計予定貸借対照表	24頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予定損益計算書	27頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予定貸借対照表	29頁
注 記 表	33頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計予算実施計画説明書（税込）	35頁

参 考 資 料

令和3年度 泉南市下水道事業会計企業債償還明細書	44頁
令和3年度 泉南市下水道事業会計企業債借入先別明細表	56頁

令和3年度 泉南市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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		35,306 人
(2) 年間有収水量		3,660,000 m ³
(3) 1日平均有収水量		10,027 m ³
(4) 主な建設改良事業	管 路 建 設 費	298,637 千円
	流域下水道建設費負担金	27,979 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			1,938,224 千円
第1項	営業収益			943,266 千円
第2項	営業外収益			994,958 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用			1,907,680 千円
第1項	営業費用			1,730,028 千円
第2項	営業外費用			176,592 千円
第3項	特別損失			60 千円
第4項	予備費			1,000 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487,479千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,627千円、過年度分損益勘定留保資金 14,866千円、当年度分損益勘定留保資金 455,986千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			807,963 千円
第1項	企業債			466,900 千円
第2項	出資金			229,856 千円
第3項	国庫補助金			81,500 千円
第4項	負担金			29,707 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,295,442 千円
第1項	建設改良費	326,616 千円
第2項	固定資産購入費	3,656 千円
第3項	企業債償還金	964,170 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3年度～令和6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 466,900	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 103,593 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、217,620千円である。

令和3年3月3日提出

泉南市長 竹中 勇人

令和3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			1,938,224	
	1. 営業収益		943,266	
		1. 下水道使用料	713,636	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金	229,194	一般会計負担金
		3. その他営業収益	436	指定業者登録手数料
	2. 営業外収益		994,958	
		1. 他会計補助金	217,620	一般会計補助金
		2. 補助金	450	雨水貯留タンク国庫補助金
		3. 長期前受金戻入	774,248	長期前受金収益化額
		4. 雑収益	2,640	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金

款	項	支 出		備 考	
		目	予定額(千円)		
2. 下水道事業費用	1. 営業費用		1,907,680		
			1,730,028		
		1. 管 渠 費	31,563	管渠等の維持管理に要する経費	
		2. ポ ン プ 場 費	104,391	ポンプ場の維持管理に要する経費	
		3. 普 及 指 導 費	2,736	下水道の普及促進及び指導に要する経費	
		4. 業 務 費	35,744	下水道使用料の調定、収納に要する経費	
		5. 総 係 費	64,186	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	266,129	流域下水道の維持管理に要する経費	
		7. 減 価 償 却 費	1,225,279	固定資産の減価償却費	
	2. 営業外費用			176,592	
		1. 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		148,067	企業債利息等
		2. 消費税及び地方消 費 税		28,525	
	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			1,000	
1. 予 備 費			1,000		

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			807,963	
	1. 企 業 債		466,900	
		1. 企 業 債	466,900	企業債
	2. 他 会 計 出 資 金		229,856	
		1. 他 会 計 出 資 金	229,856	一般会計出資金
	3. 国 庫 補 助 金		81,500	
		1. 国 庫 補 助 金	81,500	下水道整備に係る国庫補助金
	4. 負 担 金 等		29,707	
		1. 受 益 者 負 担 金	3,147	受益者負担金
		2. 分 担 金	26,560	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			1,295,442	
	1. 建 設 改 良 費		326,616	
		1. 管 路 建 設 費	298,637	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	27,979	流域下水道の建設改良に要する経費
	2. 固 定 資 産 購 入 費		3,656	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	3,656	用地取得費
	3. 企 業 債 償 還 金		964,170	
		1. 企 業 債 償 還 金	964,170	企業債の元金償還金
	8. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 13,899</p> <p>減価償却費 1,225,279</p> <p>長期前受金戻入 △774,248</p> <p>貸倒引当金の増減 (△は減少) 6,706</p> <p>退職給付引当金の増減 (△は減少) 5,143</p> <p>賞与引当金の増減 (△は減少) 174</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 148,067</p> <p>未収金の増減 (△は増加) 10,281</p> <p>未払金の増減 (△は減少) 30,861</p> <hr/> <p>小計 666,162</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 △148,067</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 518,095</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △318,385</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △25,436</p> <p>補助金、負担金等による収入 101,104</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △242,717</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 466,900</p> <p>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 △964,170</p> <p>他会計からの出資による収入 229,856</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △267,414</p> <p>資金の増減額 (△は減少) 7,964</p> <p>資金期首残高 7,409</p> <hr/> <p>資金期末残高 15,373</p> <hr/>
---	--

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	8	0	0	31,878	25,511	57,389	11,458	68,847
	資本勘定支弁職員	4	0	0	16,752	11,259	28,011	5,837	33,848
	合 計	12	0	0	48,630	36,770	85,400	18,193	103,593
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	3	45	31,399	30,253	61,697	13,213	74,910
	資本勘定支弁職員	4	0	0	14,723	10,686	25,409	5,279	30,688
	合 計	12	3	45	46,122	40,939	87,106	18,492	105,598
比 較	損益勘定支弁職員	0	△3	△45	479	△4,742	△4,308	△1,755	△6,063
	資本勘定支弁職員	0	0	0	2,029	573	2,602	558	3,160
	合 計	0	△3	△45	2,508	△4,169	△1,706	△299	△2,005

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	1,833	12,283	9,144	1,416	672	648	1,673
	前 年 度	2,370	17,477	12,706	1,038	861	576	1,692
	比 較	△537	△5,194	△3,562	378	△189	72	△19
	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	3,030	88	840	5,143			
	前 年 度	2,911	88	1,220	0			
	比 較	119	0	△380	5,143			

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	1. 昇給に伴う 増加分	千円 378	—	平均昇給率 0.96%																								
	2,508	2. 制度改定に 伴う増減分	28	減額措置によるもの																									
		3. その他の 増減分	2,102	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>12人</td> <td>0人</td> <td>12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>0人</td> <td>0人</td> <td>0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	12人	0人	12人	前年度	12人	0人	12人	比 較	0人	0人	0人								
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																										
本年度	12人	0人	12人																										
前年度	12人	0人	12人																										
比 較	0人	0人	0人																										
職 員 手当等	△ 4,169	1. 制度改定に 伴う増減分	△ 239	人事院勧告に伴う期末手当の減額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>△ 537 千円</td> <td>超 勤 手 当</td> <td>△ 19 千円</td> </tr> <tr> <td>期 末 手 当</td> <td>△ 5,194 千円</td> <td>地 域 手 当</td> <td>119 千円</td> </tr> <tr> <td>勤 勉 手 当</td> <td>△ 3,562 千円</td> <td>特 勤 手 当</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>378 千円</td> <td>児 童 手 当</td> <td>△ 380 千円</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 189 千円</td> <td>退 職 給 付 費</td> <td>5,143 千円</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>72 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	扶 養 手 当	△ 537 千円	超 勤 手 当	△ 19 千円	期 末 手 当	△ 5,194 千円	地 域 手 当	119 千円	勤 勉 手 当	△ 3,562 千円	特 勤 手 当	0 千円	通 勤 手 当	378 千円	児 童 手 当	△ 380 千円	住 居 手 当	△ 189 千円	退 職 給 付 費	5,143 千円	管 理 職 手 当	72 千円		
			扶 養 手 当	△ 537 千円	超 勤 手 当	△ 19 千円																							
		期 末 手 当	△ 5,194 千円	地 域 手 当	119 千円																								
勤 勉 手 当	△ 3,562 千円	特 勤 手 当	0 千円																										
通 勤 手 当	378 千円	児 童 手 当	△ 380 千円																										
住 居 手 当	△ 189 千円	退 職 給 付 費	5,143 千円																										
管 理 職 手 当	72 千円																												
85	減額措置によるもの																												
2. その他の 増減分	△ 4,015	職員の採用・退職・会計間異動等 による増減																											

3. 給料及び手当の状況

	区 分		事 務 ・ 技 術 職	
	(1)職員1人あたりの給与	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	
令和2年1月1日現在		平均給料月額 (円)	332,858	
		平均給与月額 (円)	384,434	
		平均年齢 (歳)	44.0	
(2)初任給	区 分	学 歴	事務・技術職 (円)	一般会計の制度
				事務・技術職 (円)
	令和3年1月1日現在	高校卒	160,100	150,600
		大学卒	188,700	182,200
	令和2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	事 務 ・ 技 術 職 (任 期 付 職 員 等 は 含 ま な い)		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
	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	

	区 分		事 務 ・ 技 術 職					
			級	職員数 (人)		構成比 (%)		
(3) 級別職員数	令和3年1月1日現在		2 級	1		9.1		
			計	11		100.0		
	令和2年1月1日現在		6 級	1		9.1		
			5 級	4		36.4		
			4 級	4		36.4		
			3 級	0		0.0		
			2 級	2		18.1		
			計	11		100.0		
	区 分	1、2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
	事務・技術職	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	0.2	0.2	
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)			36.4	33.3	37.5			
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	2.250	2.200	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 (令和元年度)	4,160	令和元年度～ 令和2年度		令和3年度～ 令和4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2年度)	4,160	令和2年度		令和3年度～ 令和5年度	//		全 額
	8,320						

令和2年度 泉南市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	637,840		
(2) 雨水処理負担金	224,981		
(3) その他営業収益	436	863,257	
	637,840		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	21,693		
(2) ポンプ場費	87,907		
(3) 普及指導費	460		
(4) 業務費	30,731		
(5) 総係費	60,912		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	226,906		
(7) 減価償却費	1,219,554		
(8) その他営業費用	—	1,648,163	
	1,219,554		
営業損失		1,648,163	784,906

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	235,232		
(2) 補助金	450		
(3) 長期前受金戻入	770,795		
(4) 雑収益	1,176	1,007,653	
	<hr/>		

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	176,394		
(2) 雑支出	21,529	197,923	809,730
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			24,824

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	60		
(2) その他特別損失	34,767	34,827	△ 34,827
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			10,003
当年度未処理欠損金			10,003
			<hr/> <hr/>

令和2年度 泉南市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		349,040			
ロ. 建 物	250,589				
建物減価償却累計額	△ 22,528	228,061			
ハ. 構 築 物	28,456,862				
構築物減価償却累計額	△ 990,867	27,465,995			
ニ. 機 械 及 び 装 置	343,761				
機械及び装置減価償却累計額	△ 65,820	277,941			
ホ. 建 設 仮 勘 定		2,496			
有形固定資産合計		28,323,533			
(2) 無形固定資産					
イ. 施 設 利 用 権		2,923,917			
無形固定資産合計		2,923,917			
固定資産合計			28,323,533		31,247,450
2. 流動資産					
(1) 現 金 預 金				7,409	
(2) 未 収 金					
イ. 営 業 未 収 金		189,438			

ロ. 過年度営業未収金	19,744		
ハ. 過年度営業外未収金	1,529		
未収金合計	<u>210,711</u>		
貸倒引当金	△ 3,455	207,256	
流動資産合計			<u>214,665</u>
資産合計			<u><u>31,462,115</u></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

7,947,664

企業債合計

7,947,664

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

4,751

引当金合計

4,751

固定負債合計

7,952,415

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

964,170

企業債合計

964,170

(2) 未払金

211,246

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

8,083

	引当金合計		8,083	
	流動負債合計			1,183,499
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金		19,527,179	
	(2) 収益化累計額		△ 770,795	
	繰延収益合計			18,756,384
	負債合計			27,892,298
		資 本 の 部		
6.	資本金			
	(1) 固有資本金		2,866,058	
	(2) 繰入資本金		369,698	
	資本金合計			3,235,756
7.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ. 受贈財産評価額	344,064		
	資本剰余金合計		344,064	
	(2) 利益剰余金			
	イ. 当年度未処理欠損金	10,003		
	利益剰余金合計		△ 10,003	
	剰余金合計			334,061
	資本合計			3,569,817
	負債資本合計			31,462,115

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	648,760		
(2) 雨水処理負担金	229,194		
(3) その他営業収益	436	878,390	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	30,030		
(2) ポンプ場費	94,912		
(3) 普及指導費	2,618		
(4) 業務費	32,526		
(5) 総係費	63,816		
(6) 流域下水道 維持管理負担金	241,936		
(7) 減価償却費	1,225,279		
(8) その他営業費用	—	1,691,117	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			812,727

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	217,620		
(2) 補助金	450		
(3) 長期前受金戻入	774,248		
(4) 雑収益	2,400	994,718	
		<hr/>	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	148,067		
(2) 雑支出	19,965	168,032	826,686
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			13,959

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	60		
(2) その他特別損失	—	60	△ 60
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			13,899
前年度繰越欠損金			10,003
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 3,896

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				
	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		352,696			
ロ. 建物	250,589				
建物減価償却累計額	△ 45,056	205,533			
ハ. 構築物	28,816,356				
構築物減価償却累計額	△ 1,983,735	26,832,621			
ニ. 機械及び装置	343,761				
機械及び装置減価償却累計額	△ 133,526	210,235			
ホ. 建設仮勘定		△ 79,019			
有形固定資産合計		27,522,066			
(2) 無形固定資産					
イ. 施設利用権		2,807,176			
無形固定資産合計		2,807,176			
固定資産合計					30,329,242
2. 流動資産					
(1) 現金預金				15,373	

(2) 未 収 金			
イ. 営 業 未 収 金	179,359		
ロ. 過 年 度 営 業 未 収 金	20,918		
ハ. 過 年 度 営 業 外 未 収 金	153		
	<hr/>		
未 収 金 合 計	200,430		
貸 倒 引 当 金	△ 10,161	190,269	
	<hr/>	<hr/>	
流 動 資 産 合 計			205,642
資 産 合 計			<hr/> <hr/> 30,534,884
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	7,397,189		
	<hr/>		
企 業 債 合 計		7,397,189	
(2) 引 当 金			
イ. 退 職 給 付 引 当 金	9,894		
	<hr/>		
引 当 金 合 計		9,894	
固 定 負 債 合 計		<hr/>	7,407,083
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

3,896

利益剰余金合計

3,896

剰余金合計

347,960

資本合計

3,813,572

負債資本合計

30,534,884

令和3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、128,763千円を除く。)

(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382,992千円である。

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3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	1,938,224	1,947,029	△8,805			
	1.	営業収益	943,266	927,041	16,225			
		1. 下水道使用料	713,636	701,624	12,012	1. 下水道使用料	713,636	下水道使用料
		2. 雨水処理負担金	229,194	224,981	4,213	1. 雨水処理負担金	229,194	一般会計負担金
		3. その他営業収益	436	436	0	1. 手数料	436	指定業者登録手数料
	2.	営業外収益	994,958	1,019,988	△25,030			
		1. 他会計補助金	217,620	247,450	△29,830	1. 他会計補助金	217,620	一般会計補助金
		2. 補助金	450	450	0	1. 国庫補助金	450	雨水貯留タンク国庫補助金
		3. 長期前受金戻入	774,248	770,795	3,453	1. 有形固定資産長期前受金戻入	774,237	国庫補助金 231,169 府補助金 11,349 他会計補助金 39,768 受益者負担金 19,284 工事負担金 22,899 受贈財産評価額 449,768
						2. 無形固定資産長期前受金戻入	11	流域下水道建設負担金返還金
		4. 雑収益	2,640	1,293	1,347	3. その他雑収益	2,640	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
		合 計	1,938,224	1,947,029	△8,805			

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	1,907,680	1,936,582	△28,902			
	1.	営業費用	1,730,028	1,690,337	39,691			
		1. 管渠費	31,563	23,420	8,143	1. 給料	7,220	職員給料 (2人分)
						2. 手当	3,937	扶養手当 240 期末手当 1,268 勤勉手当 927 通勤手当 144 住居手当 336 超勤手当 288 地域手当 448 特勤手当 46 児童手当 240
						3. 賞与等引当金繰入額	1,223	期末手当 587 勤勉手当 437 法定福利費 199
						6. 法定福利費	2,414	共済組合納付金 2,368 厚生会事業補給金 24 公務災害負担金 22
						9. 旅費	34	職員旅費
						10. 備用品費	300	消耗品費
						11. 材料費	500	原材料費
						12. 被服費	44	作業服
						18. 修繕費	3,000	修繕料

				25. 委託料	12,891	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 3,571 調査委託料（不明水詳細調査） 5,100 台帳作成等委託料（システムソフトウェア保守） 320 浚渫作業 2,700
2. ポンプ場費	104,391	96,679	7,712	10. 備用品費	430	消耗品費
				13. 光熱水費	5,624	電気料金 5,016
						水道料金 528
						ガス料金 80
				16. 燃料費	1,056	重油代
				18. 修繕費	19,675	ポンプ場定期点検に伴う修繕 5,000
						ポンプ場通常修繕 2,498
						ポンプ駆動用機関点検整備修繕 12,177
				21. 通信運搬費	351	電話料
25. 委託料	65,099	大里川ポンプ場警備委託料 363				
		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	12,071	吉見ポンプ場施設維持管理負担金				
32. 保険料	85	下水道賠償責任保険料				
3. 普及指導費	2,736	503	2,233	10. 備用品費	80	消耗品費
				21. 通信運搬費	246	電話料 216
						郵便料 30
				25. 委託料	833	水質調査・排水規制等補助業務委託料
				29. 負担金	177	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 144						
大阪府下水道協会負担金 13						
30. 補助交付金	1,400	水洗便所設置費補助金 500				

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
							雨水タンク貯留設置補助金	900
		4. 業 務 費	35,744	33,735	2,009	10. 備 消 品 費	30	消耗品費
						21. 通 信 運 搬 費	31	郵便料
						23. 使 用 料	1,032	受益者負担金システム使用料
						25. 委 託 料	34,347	下水道使用料徴収委託料 31,047 下水道受益者負担金システム移設作業委託料 3,177 受益者負担金電算処理委託料 123
						35. 報 償 費	304	納期前納付報奨金
		5. 総 係 費	64,186	66,850	△2,664	1. 給 料	24,658	職員給料（6人分）
						2. 手 当	11,859	扶養手当 936 期末手当 4,079 勤勉手当 3,097 通勤手当 717 管理職手当 648 超勤手当 601 地域手当 1,536 特勤手当 5 児童手当 240
						3. 賞与等引当金繰入 額	4,487	期末手当 2,039 勤勉手当 1,509 法定福利費 939
						6. 法 定 福 利 費	7,906	共済組合納付金 7,326 厚生会事業補給金 72 厚生年金 260 公務災害負担金 76 健保負担金 172

					7. 退職給付費	5,143	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	30	郵便料	
					22. 手数料	105	インターネットバンキング手数料	100
							金融機関等照会手数料	5
					24. 賃借料	1,455	企業会計システム賃貸借料	778
							庁舎借上料	677
					25. 委託料	1,500	企業会計システム保守委託料	690
							検便検査委託料	10
							事務所移転作業委託料	800
					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	6,706	下水道使用料貸倒引当金	6,510
							受益者負担金貸倒引当金	196
	6. 流域下水道維持管理負担金	266,129	249,596	16,533	1. 流域下水道維持管理負担金	266,129	南大阪湾岸流域下水道事業維持管理費負担金	225,215
							南大阪湾岸流域下水道汚泥処理維持管理費負担金	40,914
	7. 減価償却費	1,225,279	1,219,554	5,725	1. 有形固定資産減価償却費	1,083,102	建物	22,528
							構築物	992,868
							機械及び装置	67,706
					2. 無形固定資産減価償却費	142,177	施設利用権	
	2. 営業外費用	176,592	205,776	△29,184				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	148,067	179,894	△31,827	1. 企業債利息	146,067	企業債利息	
					4. 一時借入金利息	2,000	一時借入金利息	

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. 消費税及び地方消費税	28,525	25,882	2,643	1. 消費税及び地方消費税	28,525	消費税及び地方消費税
		3. 特別損失	60	39,469	△39,409			
		1. 過年度損益修正損	60	60	0	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	1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
		合計	1,907,680	1,936,582	△28,902			

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	807,963	1,105,305	△297,342			
	1.	企 業 債	466,900	592,500	△125,600			
		1. 企 業 債	466,900	592,500	△125,600	1. 下 水 道 事 業 債	466,900	下水道事業債
	2.	他 会 計 出 資 金	229,856	369,698	△139,842			
		1. 他 会 計 出 資 金	229,856	369,698	△139,842	1. 他 会 計 出 資 金	229,856	一般会計出資金
	3.	国 庫 補 助 金	81,500	109,500	△28,000			
		1. 国 庫 補 助 金	81,500	109,500	△28,000	1. 国 庫 補 助 金	81,500	公共下水道整備事業
	4.	負 担 金 等	29,707	33,607	△3,900			
		1. 受 益 者 負 担 金	3,147	7,003	△3,856	1. 受 益 者 負 担 金	3,147	受益者負担金
		2. 分 担 金	26,560	26,604	△44	1. 分 担 金	26,560	八幡山区公共下水道事業分担金
		合 計	807,963	1,105,305	△297,342			

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	1,295,442	1,559,623	△264,181			
	1.	建 設 改 良 費	326,616	425,685	△99,069			
		1. 管 路 建 設 費	298,637	389,615	△90,978	1. 給 料	16,752	職員給料 (4人分)
					2. 手 当	11,259	扶養手当 657 期末手当 4,310 勤勉手当 3,174 通勤手当 555 住居手当 336 超勤手当 784 地域手当 1,046 特勤手当 37 児童手当 360	
					6. 法 定 福 利 費	5,837	共済組合納付金 5,738 厚生会事業補給金 48 公務災害負担金 51	
					9. 旅 費	120	職員旅費	
					10. 備 消 品 費	955	消耗品費	
					12. 被 服 費	42	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	309	電子複写機使用料	
					24. 賃 借 料	1,138	オフィスコンピューター借上料	
					25. 委 託 料	30,220	測量設計委託料 30,000	

						不動産鑑定料	44
						その他の委託料	176
					26. 工事請負費	194,640	公共下水道管渠築造工事等
					28. 補償、補填及び賠償金	27,340	支障管等移設
					29. 負担金	9,820	中部公共下水道建設負担金 8,360 吉見ポンプ場建設負担金 1,460
	2. 流域下水道建設負担金	27,979	36,070	△8,091	1. 流域下水道建設負担金	27,979	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金 24,903 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金 3,076
	2. 固定資産購入費	3,656	4,976	△1,320			
	1. 有形固定資産購入費	3,656	4,976	△1,320	1. 土地	3,656	用地取得費
	3. 企業債償還金	964,170	1,128,962	△164,792			
	1. 企業債償還金	964,170	1,128,962	△164,792	1. 下水道事業債元金償還金	964,170	市債元金償還金
	8. 予備費	1,000	0	1,000			
	1. 予備費	1,000	0	1,000	1. 予備費	1,000	
	合計	1,295,442	1,559,623	△264,181			

令和3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2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
3	4. 5. 29	空港関連下水道施設整備事業	大阪府貸付金空港関連	5.50	167,100,000	0		3.20	0	1,767,610	1,767,610	4. 3. 20
3	4. 7. 10	公共下水道事業(借換分)	財務省財政融資資金	5.50	605,000,000	43,036,242	9.25	3.25	43,036,242	1,783,270	44,819,512	4. 3. 25
3	4. 11. 10	流域下水道事業(借換分)	〃	5.05	360,200,000	36,435,171	9.25	3.25	23,986,032	1,540,928	25,526,960	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	1,656,753	1,656,753	5. 3. 20
4	5. 7. 26	公共下水道(一般分)借換	財務省財政融資資金	4.90	576,500,000	75,795,982	9.25	3.25	36,980,861	3,266,471	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	116,182,859	9.25	3.25	45,063,619	4,306,281	49,369,900	5. 9. 25
5	6. 5. 30	公共下水道事業	旧公営企業金融庫公	4.40	84,200,000	5,669,627	9.20	3.20	5,669,627	187,775	5,857,402	4. 3. 20
5	6. 5. 30	下水道事業	〃	4.35	94,200,000	6,314,716	9.20	3.20	6,314,716	206,758	6,521,474	4. 3. 20
5	6. 5. 30	流域下水道事業	〃	4.40	247,000,000	16,631,802	9.20	3.20	16,631,802	550,840	17,182,642	4. 3. 20
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	76,230,226	9.25	3.25	24,386,053	2,878,019	27,264,072	6. 3. 25

5	6. 9. 26	公共下水道一般分	〃	4.50	471,600,000	101,328,416	9. 1	3. 1	27,359,103	4,255,413	31,614,516	6. 9. 1
6	7. 5. 26	公共下水道事業	〃	3.85	409,100,000	94,176,288	9.25	3.25	22,214,921	3,414,007	25,628,928	7. 3. 25
6	7. 5. 26	流域下水道事業	〃	3.85	191,200,000	44,014,926	9.25	3.25	10,382,529	1,595,597	11,978,126	7. 3. 25
6	7. 5. 30	〃	旧公営企業金融庫	3.95	74,900,000	9,499,797	9.20	3.20	4,657,014	329,704	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	5,493,423	9.20	3.20	2,693,673	188,233	2,881,906	5. 3. 20
6	7. 5. 30	公共下水道事業	〃	3.95	59,900,000	7,597,301	9.20	3.20	3,724,368	263,676	3,988,044	5. 3. 20
6	7. 5. 31	空港関連下水道整備事業	大阪府貸付金空港関連	3.85	259,000,000	59,440,020		3.20	14,028,845	4,205,154	18,233,999	7. 3. 20
7	8. 5. 16	公共下水道事業（公庫）	旧公営企業金融庫	3.45	132,900,000	23,796,870	9.20	3.20	7,662,559	755,467	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	31,084,549	9.20	3.20	10,009,181	986,827	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	14,611,170	9.20	3.20	4,704,776	463,854	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）	財務省財政融資資金	3.40	167,400,000	45,597,247	9.25	3.25	8,515,130	1,478,538	9,993,668	8. 3. 25
7	8. 5. 31	空港関連下水道整備事業（府貸）	大阪府貸付金空港関連	3.40	240,000,000	65,220,186		3.20	12,186,685	3,785,100	15,971,785	8. 3. 20
7	8. 9. 10	公共下水道事業（運用部）	財務省財政融資資金	3.40	680,600,000	202,262,447	9. 1	3. 1	34,041,355	6,590,009	40,631,364	8. 9. 1
8	9. 5. 30	公共下水道事業（公庫）	旧公営企業金融庫	2.65	222,300,000	14,655,764	9.20	3.20	3,520,550	365,208	3,885,758	7. 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2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
8	9. 5. 30	公共下水道事業 (公共臨時特利分) 公庫	旧公営企業金融 公 庫	2.65	118,100,000	25,988,676	9.20	3.20	6,242,897	647,613	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	14,193,647	9.20	3.20	3,409,542	353,692	3,763,234	7. 3. 20
8	9. 5. 30	空港関連下水道整備事業 (府 貸)	大阪府貸付金空 港 関 連	2.60	160,000,000	48,220,801		3.20	7,530,045	2,053,372	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	132,986,396	9.25	3.25	20,705,310	3,451,810	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	43,642,840	9. 1	3. 1	6,264,210	1,052,162	7,316,372	9. 9. 1
9	10. 5. 25	〃	〃	2.00	161,800,000	53,678,764	9.25	3.25	7,218,256	1,037,664	8,255,920	10. 3. 25
9	10. 5. 28	公共下水道事業 (公庫)	旧公営企業金融 公 庫	2.10	230,000,000	41,153,295	9.20	3.20	7,890,414	823,012	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	30,630,904	9.20	3.20	5,878,868	597,958	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	22,123,472	9.20	3.20	4,241,783	442,441	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	28,177,348		3.20	3,790,190	890,505	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	181,599,954	9.25	3.25	23,205,827	2,285,625	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	44,414,151	9.25	3.25	5,228,455	732,915	5,961,370	11. 3. 25

10	11. 5. 28	公共下水道事業（公庫）	旧公営企業金融 公庫	1.80	305,600,000	57,733,499	9.20	3.20	9,196,392	998,004	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	35,114,141	9.20	3.20	5,600,423	590,103	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	19,435,638	9.20	3.20	3,095,910	335,972	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	35,218,373		3.20	4,146,981	598,713	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	240,314,520	9.25	3.25	26,308,901	4,441,599	30,750,500	11. 9. 25
11	12. 5. 26	南大阪湾岸流域下 水道事業（運用部）	〃	2.00	52,100,000	21,796,796	9.25	3.25	2,233,603	424,823	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	5,027,675	9.20	3.20	676,078	97,190	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	91,454,104	9.20	3.20	12,297,958	1,767,898	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	8,922,351	9.20	3.20	1,199,801	172,477	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	227,344,305	9. 1	3. 1	21,957,828	4,437,644	26,395,472	12. 9. 1
12	13. 5. 25	公共下水道（財政融資）	〃	1.60	364,100,000	144,035,536	9.25	3.25	13,392,757	2,251,211	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	27,659,485	9.25	3.25	2,571,843	432,305	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	67,085,303	9.20	3.20	7,911,376	1,074,406	8,985,782	11. 3. 20
12	13. 5. 30	流域下水道事業（公庫）	〃	1.70	30,000,000	11,781,866	9.20	3.20	1,386,967	194,423	1,581,390	11. 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2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
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	146,752,703	9.25	3.25	11,991,762	3,019,178	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	21,346,764	9.25	3.25	1,744,332	439,172	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	54,426,882	9.20	3.20	5,577,336	1,060,790	6,638,126	12. 3. 20
13	14. 5. 30	公共下水道事業(公庫)	〃	2.00	1,100,000	491,137	9.20	3.20	50,329	9,573	59,902	12. 3. 20
13	14. 5. 30	流域下水道事業(公庫)	〃	2.00	20,800,000	9,286,950	9.20	3.20	951,670	181,004	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	120,606,215	9.25	3.25	9,561,597	1,063,991	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	27,484,399	9.25	3.25	2,178,949	242,467	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	77,230,285	9.20	3.20	7,414,702	678,428	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	598,328	9.20	3.20	57,444	5,256	62,700	13. 3. 20
14	15. 5. 29	流域下水道事業(公庫)	〃	0.90	59,200,000	27,246,917	9.20	3.20	2,615,914	239,350	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	157,955,134	9.25	3.25	10,686,332	3,261,248	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	14,497,732	9.25	3.25	980,833	299,329	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	84,270,962	9. 20	3. 20	6,886,125	1,733,727	8,619,852	14. 3. 20
15	16.	5. 28	流域下水道事業（公庫）	”	2. 10	29,900,000	16,090,052	9. 20	3. 20	1,314,784	331,024	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	26,133,194	9. 20	3. 20	1,958,469	487,271	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	46,395,050	9. 20	3. 20	3,476,929	865,069	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	181,088,592	9. 30	3. 31	11,328,923	3,565,409	14,894,332	17. 3. 31
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	63,560,000	9. 30	3. 31	15,880,000	1,162,005	17,042,005	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	2,267,344	9. 25	3. 25	128,170	51,416	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	106,498,508	9. 30	3. 31	6,020,216	2,415,048	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	59,605,472	9. 20	3. 20	3,982,570	1,348,156	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	76,160,000	9. 30	3. 31	15,220,000	1,801,639	17,021,639	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	6,665,002		3. 20	377,125	153,295	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	18,437,668	9. 25	3. 25	980,684	382,070	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	43,868,031	9. 20	3. 20	2,725,895	906,993	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	77,679,704	9. 30	3. 31	3,952,150	1,687,336	5,639,486	19. 9. 30

許可年度	借入年月日	借入目的	借入先	利率(%)	借入額	令和2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
19	20. 5. 27	公共下水道事業債 (財政融資資金)	財務省財政 融資資金	2.20	59,900,000	44,161,601	9.25	3.25	2,168,130	959,696	3,127,826	20. 3. 25
19	20. 5. 27	流域下水道事業債 (財政融資資金)	〃	2.20	15,600,000	11,501,185	9.25	3.25	564,655	249,937	814,592	20. 3. 25
19	20. 5. 29	公共下水道事業債 (公営企業金融公庫) ※公共臨時特別分	旧公営企業金融 公庫	2.20	51,700,000	36,579,485	9.20	3.20	2,083,010	793,354	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	49,613,939	9.25	3.25	2,294,383	1,029,911	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	5,315,780	9.25	3.25	245,826	110,348	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	17,798,954	9.20	3.20	946,712	368,834	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	15,415,830	9.20	3.20	819,956	319,450	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	28,917,352	9.20	3.20	1,264,863	572,053	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、単独	〃	2.00	46,800,000	37,592,556	9.20	3.20	1,644,321	743,671	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	4,096,625	9.20	3.20	179,189	81,041	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	79,577,514	9.20	3.20	3,338,199	1,417,441	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	5,672,192	9.20	3.20	237,943	101,033	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	170,389,593	9.25	3.25	14,580,076	2,001,066	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	90,966,279	9.20	3.20	3,676,463	1,440,813	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	174,163,897	9.25	3.25	13,730,703	1,707,397	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	137,150,918	9.20	3.20	5,363,611	1,901,407	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	195,945,450	9.25	3.25	14,187,198	1,924,076	16,111,274	16. 3. 25
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	137,219,897	9.20	3.20	5,095,454	1,903,306	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	225,651,784	9.25	3.25	15,396,164	1,552,668	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	148,007,809	9.20	3.20	5,355,888	1,760,074	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	255,166,061	9.25	3.25	16,892,280	250,944	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	139,400,000	9.20	3.20	5,443,269	276,079	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	15,500,000	9.20	3.20	1,026,118	15,244	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	33,300,000	9.30	3.31	5,550,000	517,043	6,067,043	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	33,300,000	9.30	3.31	5,550,000	517,043	6,067,043	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	33,300,000	9.30	3.31	5,550,000	517,043	6,067,043	9. 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2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
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	268,917,100	9.25	3.25	16,432,085	794,437	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	25,040,000	9.30	3.31	960,000	396,809	1,356,809	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	14,640,000	9.30	3.31	560,000	232,005	792,005	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	38,820,000	9.30	3.31	1,480,000	86,129	1,566,129	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	13,780,000	9.30	3.31	520,000	218,405	738,405	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	28,240,000	9.30	3.31	1,760,000	444,818	2,204,818	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	13,100,000	9.30	3.31	800,000	206,408	1,006,408	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	6,180,000	9.30	3.31	1,030,000	94,770	1,124,770	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	15,540,000	9.28	3.28	2,220,000	238,285	2,458,285	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	15,540,000	9.28	3.28	2,220,000	238,285	2,458,285	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	15,470,000	9.28	3.28	2,210,000	237,211	2,447,211	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	54,950,000	9.28	3.28	7,850,000	111,284	7,961,284	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	278,800,000	9.25	3.25	16,009,647	824,401	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	5,250,000	9.28	3.31	750,000	15,188	765,188	10. 3. 31
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	19,300,000	9.30	3.31	9,650,000	251,721	9,901,721	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	31,920,000	9.30	3.31	10,640,000	444,862	11,084,862	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	21,760,000	9.30	3.31	2,720,000	337,308	3,057,308	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	33,680,000	9.30	3.31	4,210,000	522,085	4,732,085	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	12,400,000	9.30	3.31	1,550,000	192,216	1,742,216	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	43,440,000	9.30	3.31	5,430,000	83,330	5,513,330	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	0	516,200	516,200	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	災害復旧事業債 (財政融資)	〃	0.004	1,500,000	1,500,000	9.25	3.25	187,474	58	187,532	11. 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2年度末未償還元金	償還期日		令和3年度償還所要額			償還終期
							上半期	下半期	元金	利子	計	
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	6,240,000	9.30	3.31	780,000	11,244	791,244	11. 3. 31
1	2. 3. 25	公共下水道事業(管渠) (財政融資)	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
1	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
1	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
1	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
1	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	40,410,000	9.30	3.31	4,490,000	644,364	5,134,364	12. 3. 31
1	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	40,230,000	9.30	3.31	4,470,000	641,494	5,111,494	12. 3. 31
1	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	40,410,000	9.30	3.31	4,490,000	644,364	5,134,364	12. 3. 31
1	2. 3. 31	平準化債借換債 (H21債No.4152-6他2件) 南都銀行	南都銀行	0.18	18,800,000	16,920,000	9.30	3.31	1,880,000	29,611	1,909,611	12. 3. 31
1	2. 3. 31	公営企業会計適用債 (南都銀行)	〃	0.18	14,000,000	12,600,000	9.30	3.31	1,400,000	22,051	1,422,051	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. 25	公共下水道事業 (管渠)	未 定	0.50	123,400,000	123,400,000	9. 1	3. 1	0	611,083	611,083	43. 3. 1
2	3. 3. 30	流域下水道事業	未 定	0.50	31,300,000	31,300,000	9.20	3.20	0	152,855	152,855	33. 3. 20
2	3. 3. 31	平準化借換債 (H22債)	未 定	1.80	148,900,000	148,900,000	9.30	3.31	14,890,000	2,620,721	17,510,721	13. 3. 31
計					20,930,900,000	8,911,833,695			964,169,113	146,066,125	1,110,235,238	

令和3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2年度末 未償還元金	令和3年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
財政融資資金	3,400,000	2,267,344	128,170	51,416	179,586	2.30	2件
〃	75,500,000	55,662,786	2,732,785	1,209,633	3,942,418	2.20	8件
〃	392,700,000	245,820,253	15,188,058	5,082,906	20,270,964	2.10	18件
〃	254,300,000	170,389,593	14,580,076	2,001,066	16,581,142	1.20	9件
〃	492,100,000	370,109,347	27,917,901	3,631,473	31,549,374	1.00	29件
〃	291,500,000	148,090,614	11,740,546	1,306,458	13,047,004	0.90	9件
〃	398,700,000	353,151,784	15,396,164	2,445,168	17,841,332	0.70	15件
〃	80,200,000	80,200,000	0	401,000	401,000	0.50	2件
〃	918,900,000	902,517,100	32,441,732	2,683,238	35,124,970	0.30	32件
〃	258,100,000	258,100,000	0	516,200	516,200	0.20	13件
〃	505,200,000	471,466,061	16,892,280	467,244	17,359,524	0.10	26件
〃	1,500,000	1,500,000	187,474	58	187,532	0.004	1件
計	3,672,100,000	3,059,274,882	137,205,186	19,795,860	157,001,046		164件
旧資金運用部	605,000,000	43,036,242	43,036,242	1,783,270	44,819,512	5.50	13件
〃	360,200,000	36,435,171	23,986,032	1,540,928	25,526,960	5.05	4件
〃	576,500,000	75,795,982	36,980,861	3,266,471	40,247,332	4.90	10件
〃	471,600,000	101,328,416	27,359,103	4,255,413	31,614,516	4.50	7件
〃	1,191,500,000	192,413,085	69,449,672	7,184,300	76,633,972	4.10	15件
〃	600,300,000	138,191,214	32,597,450	5,009,604	37,607,054	3.85	11件
〃	848,000,000	247,859,694	42,556,485	8,068,547	50,625,032	3.40	16件
〃	764,400,000	132,986,396	20,705,310	3,451,810	24,157,120	2.70	4件
〃	135,400,000	43,642,840	6,264,210	1,052,162	7,316,372	2.50	5件
〃	333,100,000	168,099,467	13,736,094	3,458,350	17,194,444	2.10	13件
〃	844,100,000	302,819,865	31,409,687	5,900,131	37,309,818	2.00	14件
〃	798,700,000	240,314,520	26,308,901	4,441,599	30,750,500	1.90	7件
〃	121,000,000	44,414,151	5,228,455	732,915	5,961,370	1.70	4件

〃	425,800,000	171,695,021	15,964,600	2,683,516	18,648,116	1.60	12 件
〃	666,400,000	181,599,954	23,205,827	2,285,625	25,491,452	1.30	4 件
計	8,742,000,000	2,120,632,018	418,788,929	55,114,641	473,903,570		139 件
旧郵政公社資金	159,700,000	106,498,508	6,020,216	2,415,048	8,435,264	2.30	4 件
〃	108,000,000	77,679,704	3,952,150	1,687,336	5,639,486	2.20	4 件
〃	291,900,000	181,088,592	11,328,923	3,565,409	14,894,332	2.00	4 件
計	559,600,000	365,266,804	21,301,289	7,667,793	28,969,082		12 件
地方公共団体金融機構	87,900,000	70,606,533	3,088,373	1,396,765	4,485,138	2.00	6 件
〃	102,200,000	85,249,706	3,576,142	1,518,474	5,094,616	1.80	7 件
〃	105,100,000	90,966,279	3,676,463	1,440,813	5,117,276	1.60	10 件
〃	300,000,000	274,370,815	10,459,065	3,804,713	14,263,778	1.40	16 件
〃	153,300,000	148,007,809	5,355,888	1,760,074	7,115,962	1.20	11 件
〃	10,100,000	10,100,000	0	50,500	50,500	0.50	6 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	149,900,000	5,443,269	297,079	5,740,348	0.20	12 件
〃	25,900,000	25,900,000	1,026,118	25,644	1,051,762	0.10	4 件
計	1,012,500,000	933,201,142	32,625,318	10,577,962	43,203,280		82 件
旧地方公営企業等金融機構	44,600,000	33,214,784	1,766,668	688,284	2,454,952	2.10	2 件
計	44,600,000	33,214,784	1,766,668	688,284	2,454,952		2 件
旧公営企業金融公庫	331,200,000	22,301,429	22,301,429	738,615	23,040,044	4.40	6 件
〃	94,200,000	6,314,716	6,314,716	206,758	6,521,474	4.35	4 件
〃	134,800,000	17,097,098	8,381,382	593,380	8,974,762	3.95	4 件
〃	43,500,000	5,493,423	2,693,673	188,233	2,881,906	3.90	3 件
〃	388,100,000	69,492,589	22,376,516	2,206,148	24,582,664	3.45	11 件

借入先	借入額	令和2年度末 未償還元金	令和3年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
旧公営企業金融公庫	404,900,000	54,838,087	13,172,989	1,366,513	14,539,502	2.65	6件
〃	94,800,000	59,605,472	3,982,570	1,348,156	5,330,726	2.30	2件
〃	51,700,000	36,579,485	2,083,010	793,354	2,876,364	2.20	1件
〃	567,600,000	207,505,812	23,059,001	4,237,197	27,296,198	2.10	10件
〃	120,800,000	30,630,904	5,878,868	597,958	6,476,826	2.05	2件
〃	479,600,000	169,609,099	20,753,172	3,288,932	24,042,104	2.00	12件
〃	126,000,000	72,528,244	5,435,398	1,352,340	6,787,738	1.90	6件
〃	370,000,000	77,169,137	12,292,302	1,333,976	13,626,278	1.80	4件
〃	119,500,000	35,114,141	5,600,423	590,103	6,190,526	1.75	3件
〃	30,000,000	11,781,866	1,386,967	194,423	1,581,390	1.70	2件
〃	172,600,000	67,085,303	7,911,376	1,074,406	8,985,782	1.65	2件
〃	228,300,000	105,075,530	10,088,060	923,034	11,011,094	0.90	7件
計	3,757,600,000	1,048,222,335	173,711,852	21,033,526	194,745,378		85件
りそな銀行	44,700,000	40,230,000	4,470,000	641,494	5,111,494	1.64	9件
〃	55,500,000	33,300,000	5,550,000	517,043	6,067,043	1.62	6件
〃	56,300,000	49,500,000	4,080,000	775,721	4,855,721	1.60	10件
〃	22,100,000	15,470,000	2,210,000	237,211	2,447,211	1.59	4件
〃	53,200,000	31,920,000	10,640,000	444,862	11,084,862	1.52	4件
計	231,800,000	170,420,000	26,950,000	2,616,331	29,566,331		33件
三井住友銀行	44,900,000	40,410,000	4,490,000	644,364	5,134,364	1.64	6件
〃	55,500,000	33,300,000	5,550,000	517,043	6,067,043	1.62	7件
〃	82,400,000	72,500,000	5,690,000	1,137,299	6,827,299	1.60	12件
〃	22,200,000	15,540,000	2,220,000	238,285	2,458,285	1.59	2件
〃	38,600,000	19,300,000	9,650,000	251,721	9,901,721	1.49	5件
計	243,600,000	181,050,000	27,600,000	2,788,712	30,388,712		32件
池田泉州銀行	44,900,000	40,410,000	4,490,000	644,364	5,134,364	1.64	5件

〃	55,500,000	33,300,000	5,550,000	517,043	6,067,043	1.62	8 件
〃	55,800,000	46,820,000	4,340,000	731,804	5,071,804	1.60	8 件
〃	22,200,000	15,540,000	2,220,000	238,285	2,458,285	1.59	4 件
計	178,400,000	136,070,000	16,600,000	2,131,496	18,731,496		25 件
紀陽銀行	40,300,000	38,820,000	1,480,000	86,129	1,566,129	0.224	1 件
計	40,300,000	38,820,000	1,480,000	86,129	1,566,129		1 件
南都銀行	54,300,000	43,440,000	5,430,000	83,330	5,513,330	0.198	5 件
〃	7,800,000	6,240,000	780,000	11,244	791,244	0.186	2 件
〃	32,800,000	29,520,000	3,280,000	51,662	3,331,662	0.18	5 件
計	94,900,000	79,200,000	9,490,000	146,236	9,636,236		12 件
信金中央金庫	258,800,000	76,160,000	15,220,000	1,801,639	17,021,639	2.49	21 件
〃	270,000,000	63,560,000	15,880,000	1,162,005	17,042,005	1.95	19 件
計	528,800,000	139,720,000	31,100,000	2,963,644	34,063,644		40 件
近畿労働金庫	78,500,000	54,950,000	7,850,000	111,284	7,961,284	0.21	11 件
計	78,500,000	54,950,000	7,850,000	111,284	7,961,284		11 件
大阪信用金庫	7,500,000	5,250,000	750,000	15,188	765,188	0.30	3 件
計	7,500,000	5,250,000	750,000	15,188	765,188		3 件
大阪府貸付金 地方課	10,000,000	6,665,002	377,125	153,295	530,420	2.30	3 件
〃	96,000,000	35,218,373	4,146,981	598,713	4,745,694	1.70	2 件
計	106,000,000	41,883,375	4,524,106	752,008	5,276,114		5 件
大阪府貸付金 空港関連	167,100,000	0	0	1,767,610	1,767,610	5.50	5 件
〃	196,000,000	0	0	1,656,753	1,656,753	4.40	5 件
〃	222,000,000	0	0	1,833,878	1,833,878	4.30	4 件
〃	259,000,000	59,440,020	14,028,845	4,205,154	18,233,999	3.85	5 件
〃	240,000,000	65,220,186	12,186,685	3,785,100	15,971,785	3.40	4 件
〃	160,000,000	48,220,801	7,530,045	2,053,372	9,583,417	2.60	4 件
〃	85,000,000	28,177,348	3,790,190	890,505	4,680,695	2.00	2 件
計	1,329,100,000	201,058,355	37,535,765	16,192,372	53,728,137		29 件

借入先	借入額	令和2年度末 未償還元金	令和3年度償還所要額			利率 (%)	備考
			元金	利子	元利合計		
未定	303,600,000	303,600,000	14,890,000	3,384,659	18,274,659	未定	3件
計	303,600,000	303,600,000	14,890,000	3,384,659	18,274,659		3件
合計	20,930,900,000	8,911,833,695	964,169,113	146,066,125	1,110,235,238		678件