

平成 27 年 度

大 阪 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

平成27年度大阪市下水道事業会計決算報告について

平成27年度大阪市下水道事業会計決算書

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 事業報告書 | 7. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 8. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 9. 企業債明細書 |
| 4. 剰余金処分計算書 | 10. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | 11. 会計書類に関する注記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	阪	井	千	鶴子
同	辻		淳	子
同	西	崎	照	明

の意見を付けて報告する。

平成28年9月16日

大阪市長 吉村洋文

目 次

1. 事 業 報 告 書	1頁
2. 損 益 計 算 書	9頁
3. 剰 余 金 計 算 書	10頁
4. 剰 余 金 処 分 計 算 書	12頁
5. 貸 借 対 照 表	13頁
6. キャッシュ・フロー計算書	16頁
7. 収 益 費 用 明 細 書	17頁
8. 固 定 資 産 明 細 書	22頁
9. 企 業 債 明 細 書	26頁
10. 決 算 報 告 書	38頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記	42頁

平成27年度大阪市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、安全で快適なまちづくりや清らかな水環境の再生・創出とリサイクル型社会の実現などをめざして、下水道の整備促進とともに、施設の適正な維持管理に鋭意努め、市民の生活環境の向上を進めているところであります。

平成27年度の建設改良事業につきましては、浸水対策として、淀の大放水路、新今里～寺田町幹線、本町幹線の建設などの抜本的な浸水対策を積極的に推進しました。また、水質保全対策として、住之江下水処理場雨水滞水池の建設などの合流式下水道の改善対策を推進させたほか、高度処理施設等の建設を進めました。さらに、都市環境対策として十八条下水処理場の環境整備などを進めました。また、老朽化した管渠や津守下水処理場等での設備の改築・更新を行いました。

本年度の経営収支につきましては、収益は、一般会計からの補助金268億8,681万3,000円を含めまして、前年度比0.1%減の823億8,905万7,134円となりました。一方費用は、職員数の削減等に伴う人件費の減少や支払利息の減少などがあつたものの、減価償却費の増などから、前年度比0.3%増の793億4,599万6,919円となり、経常損益では30億4,306万215円の剰余となっております。これに、未利用地等の売却に伴う特別利益を加えた当年度損益は31億129万7,771円の剰余となり、この結果、本年度末の未処分利益剰余金は、31億129万7,771円となりました。

今後とも、事業運営の効率化に努めるとともに、浸水の解消、水質汚濁の防止など市民の生活環境の向上のため、下水道の拡充整備を推進していく所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成27年3月13日)

1. 平成27年度大阪市下水道事業会計予算

平成27年9月25日

1. 平成26年度大阪市下水道事業会計予算繰越報告について
2. 平成26年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成27年10月23日

1. 平成26年度大阪市下水道事業会計決算報告について
2. 平成26年度大阪市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

平成28年3月1日

1. 債権の放棄について（建設局関係）

平成28年3月29日

1. 平成28年度大阪市下水道事業会計予算

(3) 職員に関する事項

1. 平成28年3月末日における職員の在籍人員は413名（20名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定 230名（11名）

資本勘定 183名（9名）

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員数で外数である。

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1 管 渠 工 事	m	円	
管 渠 建 設	43,116.22	14,053,525,020	
幹 線	743.59	5,016,350,848	
新今里～寺田町幹線 下水管渠築造工事	318.25	1,251,164,999	
清水～今福幹線 下水管渠築造工事	一 式	1,121,837,363	シールド工
大隈～十八条幹線 下水管渠築造工事	一 式	604,887,819	立坑工
高見～島屋幹線 下水管渠築造工事	28.00	366,123,614	
佃 幹 線 下水管渠築造工事	10.70	247,788,120	
本 町 幹 線 下水管渠築造工事	一 式	219,407,953	立坑工
諏訪第3幹線 下水管渠築造工事	280.90	198,003,524	
東横堀～桜川幹線 下水管渠築造工事	5.19	101,409,749	
上本町～細工谷幹線 下水管渠築造工事	100.55	79,694,247	
上記以外 の幹線工事	一 式	826,033,460	中野町幹線下水管渠築造工事等
枝 線	42,372.63	9,037,174,172	市内一円下水管渠再構築工事等
そ の 他	一 式	848,444,193	水洗普及事業及び流域下水道負担金等
他事業関連事業	587.74	1,329,044,141	淡路駅周辺地区下水管渠築造工事等
計	43,703.96	16,231,013,354	
2 抽 水 所 工 事			
平野市町抽水所	一 式	1,371,461,571	自家発電設備工事等
長堀抽水所	一 式	1,185,659,644	雨水滞水池築造工事等
北野抽水所	一 式	301,498,978	雨水ポンプ設備工事等
平林抽水所	一 式	278,491,831	雨水ポンプ設備工事等
出入橋抽水所	一 式	275,061,469	雨水ポンプ設備工事等

種 別	数 量	決 算 額	備 考
		円	
佃 第 2 抽 水 所	一 式	267,707,014	雨水ポンプ設備工事等
片 江 抽 水 所	一 式	184,099,823	沈砂池設備工事等
港 1 号 抽 水 所	一 式	109,807,478	自家発電設備工事等
東 四 条 抽 水 所	一 式	44,192,980	自家発電設備工事等
中 之 島 抽 水 所	一 式	31,600,596	雨水ポンプ設備工事等
住 之 江 抽 水 所	一 式	29,421,949	ポンプ棟消防用無線設備工事等
そ の 他	一 式	1,088,114,446	南港第2抽水所自家発電設備工事等
他 事 業 関 連 事 業	一 式	9,143,243	西三荘抽水所ポンプ設備設計
計		5,176,261,022	
3 処 理 場 工 事			
住 之 江 下 水 処 理 場	一 式	2,966,923,452	雨水ポンプ設備工事等
大 野 下 水 処 理 場	一 式	1,979,300,836	高圧受変電設備工事等
平 野 下 水 処 理 場	一 式	1,874,918,741	南池反応槽設備工事等
十 八 条 下 水 処 理 場	一 式	1,698,275,836	送風機設備工事等
放 出 下 水 処 理 場	一 式	1,431,339,778	洗砂槽設備工事等
今 福 下 水 処 理 場	一 式	1,221,416,816	送風機設備工事等
中 浜 下 水 処 理 場	一 式	1,064,007,351	西沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事等
此 花 下 水 処 理 場	一 式	854,949,678	ポンプ場築造工事等
津 守 下 水 処 理 場	一 式	681,521,415	沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事等
海 老 江 下 水 処 理 場	一 式	594,964,064	監視制御設備外機能追加工事等
千 島 下 水 処 理 場	一 式	567,387,563	スクリーンかす洗浄脱水設備工事等
市 岡 下 水 処 理 場	一 式	344,673,683	特高受変電設備工事等
舞 洲 ス ラ ッ ジ セ ン タ ー	一 式	374,986,533	熔融炉制御設備機能追加工事等
そ の 他	一 式	1,047,859,670	汚泥処分地負担金等

種 別	数 量	決 算 額	備 考
他 事 業 関 連 事 業	一 式	810,293,640	此花下水処理場ポンプ場築造工事等
計		17,512,819,056	
合 計		38,920,093,432	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
舞洲スラッジセンター 脱水分離液処理施設整備工事	一 式	496,276,200	円
舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事 (その2)	一 式	430,930,800	
舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事	一 式	414,828,000	
平野下水処理場 汚泥溶融炉設備整備工事	一 式	248,400,000	
平野下水処理場 汚泥溶融炉施設整備工事 (その2)	一 式	222,422,760	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
			増 △ 減	比 率	
管 渠 延 長	4,919,713 m	4,918,765 m	948 m	0.0%	年度末現在
抽 水 所	58 ヲ所	58 ヲ所	0 ヲ所	—	〃
処 理 場	12 ヲ所	12 ヲ所	0 ヲ所	—	〃
スラッジセンター	1 ヲ所	1 ヲ所	0 ヲ所	—	〃
年 間 処 理 水 量	663,012,959 m ³	596,024,249 m ³	66,988,710 m ³	11.2	
1 日 処 理 能 力	2,722,000 m ³	2,722,000 m ³	0 m ³	—	
排 水 面 積	190,527,000 m ²	190,527,000 m ²	0 m ²	—	年度末現在
処 理 面 積	190,527,000 m ²	190,527,000 m ²	0 m ²	—	〃

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引	増 △ 減
	円	%	円	%		
営 業 収 益	65,203,955,248	79.1	65,641,763,038	79.4	△	437,807,790
下 水 道 使 用 料	38,367,889,938	46.5	38,454,266,949	46.5	△	86,377,011
一 般 会 計 補 助 金	26,003,899,000	31.5	26,276,563,000	31.8	△	272,664,000
受 託 事 業 収 益	38,164,113	0.1	123,726,272	0.1	△	85,562,159
そ の 他 営 業 収 益	794,002,197	1.0	787,206,817	1.0		6,795,380
営 業 外 収 益	17,185,101,886	20.8	16,817,698,539	20.3		367,403,347
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,794,955	0.0	11,786,445	0.0	△	6,991,490
土 地 物 件 収 益	115,287,087	0.1	122,506,061	0.1	△	7,218,974
一 般 会 計 補 助 金	882,914,000	1.1	923,999,000	1.1	△	41,085,000
国 庫 補 助 金	81,500	0.0	318,000	0.0	△	236,500
長 期 前 受 金 戻 入	15,806,880,786	19.2	15,447,944,150	18.7		358,936,636
雑 収 益	375,143,558	0.4	311,144,883	0.4		63,998,675
特 別 利 益	58,237,556	0.1	206,479,570	0.3	△	148,242,014
固 定 資 産 売 却 益	58,237,556	0.1	206,479,570	0.3	△	148,242,014
計	82,447,294,690	100	82,665,941,147	100	△	218,646,457

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
営 業 費 用	70,446,803,219	88.8	69,629,648,364	79.6	817,154,855	
人 件 費	3,295,384,988	4.2	3,722,961,146	4.3	△	427,576,158
経 費	67,151,418,231	84.6	65,906,687,218	75.3	1,244,731,013	
営 業 外 費 用	8,899,193,700	11.2	9,508,761,580	10.9	△	609,567,880
特 別 損 失	0	0.0	8,347,535,800	9.5	△	8,347,535,800
計	79,345,996,919	100	87,485,945,744	100	△	8,139,948,825

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 内 容	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方
平成年月日 27. 12. 4	海老江下水処理場外1か所沈澄池 汚泥かき寄せ機外設備工事 沈澄池設備 一式	円 738,432,720	株 式 会 社 ク ボ タ
28. 1. 25	住之江下水処理場雨水滞水池並びに 住吉川耐震護岸(2工区)築造工事(その12) 本体築造工 一式	4,081,320,000	大 成 ・ 奥 村 ・ 前 田 ・ 中 林 特 定 建 設 工 事 体 共 同 企 業 体
28. 2. 8	大野下水処理場スクリーンかす 洗浄脱水設備工事 洗浄脱水設備 一式	615,600,000	前 澤 工 業 株 式 会 社
28. 2. 9	平野下水処理場南池反応槽設備工事(その2) 反応槽散気設備 一式	799,200,000	メ タ ウ ォ ー タ ー 株 式 会 社
28. 2. 17	平野市町抽水所ポンプ設備工事 雨水・汚水ポンプ設備 一式	736,403,400	株 式 会 社 電 業 社 機 械 製 作 所
28. 3. 8	大野下水処理場洗砂設備工事 洗砂設備 一式	918,000,000	三 菱 化 工 機 株 式 会 社
28. 3. 9	平野市町抽水所沈砂池設備工事(その2) 沈砂池設備 一式	799,200,000	株 式 会 社 丸 島 ア ク ア シ ス テ ム
28. 3. 22	住之江下水処理場第1沈砂池設備工事 沈砂池設備 一式	703,948,320	前 澤 工 業 株 式 会 社
28. 3. 23	此花下水処理場ポンプ場築造工事(その13) 本体仮設工 一式	2,248,560,000	鴻 池 ・ 竹 中 土 木 ・ 佐 藤 ・ 三 井 住 友 ・ あ お み 特 定 建 設 工 事 体 共 同 企 業 体

(注) 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企業債

種類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
建設改良等の財源に充てるための企業債	円 494,922,730,584	円 (19,591,000,000) 30,291,000,000	円 (33,108,903,505) 43,808,903,505	円 481,404,827,079
証券発行債	192,046,760,000	(11,576,000,000) 22,276,000,000	(11,204,480,000) 21,503,480,000	192,819,280,000
財務省借入金	90,295,428,419	0	5,066,430,426	85,228,997,993
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	73,808,096,826	0	4,559,612,290	69,248,484,536
地方公共団体金融機構借入金	114,560,891,819	8,015,000,000	8,196,825,003	114,379,066,816
その他借入金	24,211,553,520	0	(4,081,555,786) 4,482,555,786	19,728,997,734

(注) 当年度発行額及び当年度償還額の上段()書きは、企業債の借替額を含まない。

2. 一時借入金

なし

(一時借入金限度額 13,000,000,000円)

5. その他

(1) 一般会計補助金の使途について

1. 収益的収入の雨水等公費負担分26,886,813,000円については、企業債利息等の課税仕入れ以外に21,112,979,886円(特定収入以外)、委託料等の課税仕入れに5,773,833,114円(特定収入)、それぞれ充当しました。
2. 資本的収入4,121,875,000円については、企業債償還金のうち課税仕入れの財源として発行したものに3,294,775,076円(特定収入)、課税仕入れ以外の財源として発行したものに827,099,924円(特定収入以外)、それぞれ充当しました。

平成27年度大阪市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 営業収益		円		
(1) 下水道使用料	38,367,889,938			
(2) 一般会計補助金	26,003,899,000			
(3) 受託事業収益	38,164,113		円	
(4) その他営業収益	794,002,197		65,203,955,248	
2. 営業費用				
(1) 管渠費	3,992,258,539			
(2) 抽水所費	2,268,071,548			
(3) 処理場費	15,763,962,609			
(4) 水質調査費	604,437,273			
(5) 受託事業費	38,164,132			
(6) 総係費	5,483,258,527			
(7) 減価償却費	41,039,617,171			
(8) 資産減耗費	1,257,033,420		70,446,803,219	
営業損失				円
				5,242,847,971
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	4,794,955			
(2) 土地物件収益	115,287,087			
(3) 一般会計補助金	882,914,000			
(4) 国庫補助金	81,500			
(5) 長期前受金戻入	15,806,880,786			
(6) 雑収益	375,143,558		17,185,101,886	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,332,054,762			
(2) 繰延勘定償却	16,342,830			
(3) 雑支出	550,796,108		8,899,193,700	
経常利益				8,285,908,186
				3,043,060,215
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	58,237,556		58,237,556	
当年度純利益				58,237,556
前年度繰越利益剰余金				3,101,297,771
その他未処分利益剰余金変動額				0
当年度未処分利益剰余金				0
				3,101,297,771
				3,101,297,771

平成27年度大阪市下水道

(平成27年4月1日から)

	資本金	剰			
		資 本 剰			
		再 評 価 積 立 金	受 贈 財 産 評 価 額	国庫補助金	工事負担金
前年度末残高	円 73,372,657,161	円 5,382,997,157	円 17,413,329,962	円 29,763,468,873	円 552,786,548
前年度処分額	141,799,704,958	0	0	0	0
議会の議決による 処 分 額	141,799,704,958	0	0	0	0
資本金の組入	141,799,704,958	0	0	0	0
処分後残高	215,172,362,119	5,382,997,157	17,413,329,962	29,763,468,873	552,786,548
当年度変動額	0	0	69,093,577	0	△ 43,760,261
受 贈 財 産 評 価 額 の 受 入	0	0	69,093,577	0	0
工事負担金の訂正	0	0	0	0	△ 43,760,261
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	215,172,362,119	5,382,997,157	17,482,423,539	29,763,468,873	509,026,287

事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

余 金				資 本 合 計
そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計 合	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合	
円	円	円	円	円
71,923,010	53,184,505,550	141,799,704,958	141,799,704,958	268,356,867,669
0	0	△ 141,799,704,958	△ 141,799,704,958	0
0	0	△ 141,799,704,958	△ 141,799,704,958	0
0	0	△ 141,799,704,958	△ 141,799,704,958	0
71,923,010	53,184,505,550	(繰越利益剰余金) 0	0	268,356,867,669
0	25,333,316	3,101,297,771	3,101,297,771	3,126,631,087
0	69,093,577	0	0	69,093,577
0	△ 43,760,261	0	0	△ 43,760,261
0	0	3,101,297,771	3,101,297,771	3,101,297,771
71,923,010	53,209,838,866	(当年度未処分利益剰余金) 3,101,297,771	3,101,297,771	271,483,498,756

平成27年度大阪市下水道事業剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	215,172,362,119 円	53,209,838,866 円	3,101,297,771 円
議会の議決による処分額	0	0	△ 3,101,297,771
減債積立金の積立	0	0	△ 3,101,297,771
処 分 後 残 高	215,172,362,119	53,209,838,866	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度大阪市下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

円

イ 土地		円	96,688,351,360
ロ 建物	110,596,436,394		
減価償却累計額	△ 59,360,499,818		51,235,936,576
ハ 構築物	1,193,714,143,083		
減価償却累計額	△ 509,027,905,741		684,686,237,342
ニ 機械及び装置	527,841,319,876		
減価償却累計額	△ 318,898,524,118		208,942,795,758
ホ 車両運搬具	944,554,165		
減価償却累計額	△ 641,008,609		303,545,556
ヘ 工具、器具及び備品	812,475,973		
減価償却累計額	△ 687,161,408		125,314,565
ト リース資産	124,528,725		
減価償却累計額	△ 17,898,086		106,630,639
チ 建設仮勘定			64,261,306,928

有形固定資産合計

1,106,350,118,724

円

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			12,926,012,334
ロ 地上権			2,119,042
ハ 知的所有権			44,639,680
ニ 建設仮勘定			3,729,315,186

無形固定資産合計

16,702,086,242

(3) 投資その他の資産

イ 受益債権			6,709,687,945
ロ 出資金			20,000,000
ハ 破産更生債権等	9,578,216		
貸倒引当金	△ 6,644,989		2,933,227
ニ その他投資			138,025,140

投資その他の資産
合計

6,870,646,312

円

固定資産合計

1,129,922,851,278

2. 流動資産

(1) 現金・預金

268,742,789

(2) 未収金

6,546,967,889

貸倒引当金

△ 113,662,954

6,433,304,935

円

(3) 有 価 証 券	162,437,900	
(4) 貯 蔵 品	10,763,735	
(5) 短 期 貸 付 金	38,650,000,000	
(6) 前 払 金	2,332,204,950	
(7) 受 益 債 権	564,658,939	
(8) その他流動資産	2,083,378	
流動資産合計		48,424,196,626
3. 繰 延 勘 定		
(1) 企業債発行差金	25,882,840	
繰延勘定合計		25,882,840
資 産 合 計		1,178,372,930,744
負 債 の 部		
4. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	442,457,897,480	
(2) リ ー ス 債 務	79,405,795	
(3) 引 当 金	8,475,177,431	
(4) 負 担 金	6,126,992	
(5) その他固定負債	2,308,236,273	
固定負債合計		453,326,843,971
5. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	38,946,929,599	
(2) リ ー ス 債 務	27,224,844	
(3) 未 払 金	27,133,727,080	
(4) 前 受 金	2,752,364	
(5) 引 当 金	210,379,000	
(6) 預 り 金	177,335,928	
(7) 負 担 金	318,640	
(8) その他流動負債	115,024,593	
流動負債合計		66,613,692,048
6. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	713,648,585,882	
(2) 収益化累計額	△ 326,699,689,913	
繰延収益合計		386,948,895,969
負 債 合 計		906,889,431,988

資 本 の 部

円

7. 資 本 金		215,172,362,119
8. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	円	
イ 再 評 価 積 立 金	5,382,997,157	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	17,482,423,539	
ハ 国 庫 補 助 金	29,763,468,873	
ニ 工 事 負 担 金	509,026,287	
ホ 其 他 資 本 剰 余 金	71,923,010	円
資 本 剰 余 金 合 計	53,209,838,866	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,101,297,771	
利 益 剰 余 金 合 計	3,101,297,771	
剰 余 金 合 計		56,311,136,637
資 本 合 計		271,483,498,756
負 債 資 本 合 計		1,178,372,930,744

平成27年度大阪市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		円
当年度純利益	3,101,297,771	
減価償却費	41,039,617,171	
繰延勘定償却	16,342,830	
有形固定資産除却費	1,145,521,036	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	88,659,875	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,724,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,438,150	
長期前受金戻入額	△ 15,806,880,786	
受取利息及び受取配当金	△ 4,794,955	
支払利息	8,242,865,184	
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 58,237,556	
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	1,418,830	
未収金の増減額 (△は増加)	835,811,042	
前払金の増減額 (△は増加)	△ 241,865	
未払金の増減額 (△は減少)	885,906,811	
その他	76,323,034	
小計	<u>39,565,322,572</u>	
利息及び配当金の受取額	4,794,955	
利息の支払額	△ 8,243,919,556	
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,326,197,971</u>	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 36,807,633,761	
有形固定資産の売却による収入	61,579,779	
無形固定資産の取得による支出	△ 72,144,232	
国庫補助金による収入	14,317,448,670	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,121,875,000	
工事負担金による収入	2,337,555,088	
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△ 500,000,000	
その他	△ 1,254,348,078	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 17,795,667,534</u>	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	19,591,000,000	
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	△ 32,754,806,240	
リース債務の返済による支出	△ 17,724,246	
その他	△ 350,283,744	
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 13,531,814,230</u>	
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,283,793	
資金期首残高	270,026,582	
資金期末残高	<u>268,742,789</u>	

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				82,447,294,690 ^円	
	1 営業収益			65,203,955,248	
		1 下水道使用料		38,367,889,938	
			一般汚水収益	38,155,730,727	
			特別汚水収益	212,159,211	
		2 一般会計補助金		26,003,899,000	
		3 受託事業収益		38,164,113	
			受託工事収益	38,164,113	
		4 その他営業収益		794,002,197	
			分 担 金	794,002,197	
	2 営業外収益			17,185,101,886	
		1 受取利息及び 配 当 金		4,794,955	
			預 金 利 息	59,998	
			貸 付 金 利 息	4,734,957	
		2 土地物件収益		115,287,087	
			占 用 料	103,797,221	
			そ の 他 使 用 料	11,489,866	
		3 一般会計補助金		882,914,000	
		4 国庫補助金		81,500	
		5 長期前受金戻入		15,806,880,786	
		6 雑 収 益		375,143,558	
			不用品売却収益	4,868,955	
			手 数 料	1,334,350	
			分 担 金	130,511,695	
			そ の 他 雑 収 益	238,428,558	
	3 特別利益			58,237,556	
		1 固定資産売却益		58,237,556	
収 益 合 計				82,447,294,690	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				79,345,996,919 円	
	1 営業費用			70,446,803,219	
		1 管渠費		3,992,258,539	
			報酬	2,315,081	
			給料	79,452,820	
			手当	59,209,904	
			共済費	30,801,923	
			旅費	396,596	
			備用品費	4,818,379	
			燃料費	1,101,497	
			印刷製本費	17,950	
			光熱水費	2,645,979	
			修繕費	351,006,841	
			役務費	103,326,766	
			委託料	2,964,031,112	
			路面復旧費	217,135,000	
			使用料及び賃借料	7,250,180	
			原材料費	35,711,275	
			浚渫費	79,369,000	
			負担金、補助金 及び交付金	48,487,293	
			補償金及び賠償金	1,048,190	
			公課費	197,753	
			賞与引当金繰入額	3,935,000	
		2 抽水所費		2,268,071,548	
			給料	40,753,782	
			手当	32,547,481	
			共済費	16,282,503	
			備用品費	4,052,919	
			燃料費	327,972	
			印刷製本費	48,291	
			光熱水費	1,972,723	

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	95,608 円	
			修繕費	28,227,516	
			役務費	111,581,804	
			委託料	2,007,036,882	
			使用料及び賃借料	5,683,508	
			浚渫費	14,818,000	
			負担金、補助金 及び交付金	40,500	
			公課費	43,059	
			賞与引当金繰入額	4,559,000	
		3 処理場費		15,763,962,609	
			報酬	4,610,071	
			給料	164,020,398	
			手当	116,848,832	
			共済費	58,713,534	
			旅費	501,339	
			備用品費	8,264,285	
			燃料費	398,622	
			印刷製本費	46,208	
			光熱水費	33,621,809	
			動力費	885,579,856	
			修繕費	2,603,219,875	
			役務費	193,484,152	
			委託料	10,854,357,545	
			使用料及び賃借料	3,442,635	
			薬品費	793,416,527	
			浚渫費	16,571,000	
			負担金、補助金 及び交付金	2,038,571	
			公課費	14,350	
			賞与引当金繰入額	24,813,000	
		4 水質調査費		604,437,273	
			報酬	2,288,014	
			給料	123,715,416	

款	項	目	節	金額	備考
			手当	88,012,821 円	
			共済費	43,591,423	
			旅費	283,104	
			備用品費	7,900,963	
			燃料費	450,082	
			印刷製本費	116,640	
			光熱水費	6,301,017	
			修繕費	2,988,083	
			役務費	640,922	
			委託料	315,852,738	
			使用料及び賃借料	1,636,765	
			薬品費	2,058,860	
			公課費	29,425	
			賞与引当金繰入額	8,571,000	
		5 受託事業費		38,164,132	
			備用品費	2,783,676	
			燃料費	191,919	
			印刷製本費	888,243	
			修繕費	2,406,976	
			委託料	12,058,713	
			工事請負費	19,812,000	
			負担金、補助金及び交付金	22,605	
		6 総係費		5,483,258,527	
			報酬	23,667,288	
			給料	455,262,954	
			手当	336,874,808	
			共済費	499,672,310	
			退職給付費	1,061,501,079	
			賃金	3,329,565	
			報償費	1,965,099	
			旅費	7,585,722	
			備用品費	11,394,704	

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	415,124	円
			食糧費	1,792	
			印刷製本費	359,898	
			光熱水費	22,686,768	
			動力費	10,590,911	
			修繕費	7,309,660	
			役務費	35,538,853	
			委託料	2,393,438,627	
			使用料及び賃借料	132,896,279	
			負担金、補助金 及び交付金	410,887,993	
			公課費	36,900	
			賞与引当金繰入額	46,245,000	
			貸倒引当金繰入額	21,548,667	
			貸倒損失	48,526	
		7 減価償却費		41,039,617,171	
			有形固定資産 減価償却費	40,278,219,520	
			無形固定資産 減価償却費	761,397,651	
		8 資産減耗費		1,257,033,420	
			印刷製本費	15,768	
			委託料	8,054,000	
			負担金、補助金 及び交付金	1,844,616	
			固定資産除却費	1,247,119,036	
	2 営業外費用			8,899,193,700	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		8,332,054,762	
			企業債利息	8,197,625,281	
			固定負債利息	45,239,903	
			企業債手数料 及び取扱費	89,189,578	
		2 繰延勘定償却		16,342,830	
			企業債発行 差金償却	16,342,830	
		3 雑支出		550,796,108	
			その他雑支出	550,796,108	
	費用合計			79,345,996,919	

固 定 資 産

(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	年度末現在高	減価償却累	
					当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円	円	円	円
土地	96,343,106,762	411,748,064	66,503,466	96,688,351,360	—	—
事務所用地	29,330,621	0	0	29,330,621	—	—
施設用地	96,039,955,546	352,292,761	63,177,203	96,329,071,104	—	—
その他用地	273,820,595	59,455,303	3,326,263	329,949,635	—	—
建物	109,948,564,387	819,072,249	171,200,242	110,596,436,394	2,673,689,502	112,303,363
事務所用建物	3,003,471,766	0	0	3,003,471,766	66,484,662	0
施設用建物	106,770,866,700	775,015,214	171,200,242	107,374,681,672	2,577,962,848	112,303,363
その他建物	174,225,921	44,057,035	0	218,282,956	29,241,992	0
構築物	1,172,384,418,581	22,311,333,118	981,608,616	1,193,714,143,083	21,227,675,051	814,194,736
排水設備	915,508,323,472	21,414,434,782	816,003,909	936,106,754,345	16,301,148,846	657,388,008
処理設備	204,409,811,641	862,739,202	157,625,093	205,114,925,750	3,979,286,555	149,226,095
抽水設備	50,813,255,399	31,432,220	7,979,614	50,836,708,005	910,724,585	7,580,633
その他構築物	1,653,028,069	2,726,914	0	1,655,754,983	36,515,065	0
機械及び装置	514,185,871,118	19,420,861,439	5,765,412,681	527,841,319,876	16,284,166,792	4,835,251,667
処理設備	396,954,418,132	13,982,893,248	4,384,579,429	406,552,731,951	13,029,196,424	3,540,032,650
抽水設備	109,085,808,906	4,615,795,804	1,355,029,737	112,346,574,973	2,975,145,583	1,278,962,817
その他機械設備	8,145,644,080	822,172,387	25,803,515	8,942,012,952	279,824,785	16,256,200
車両運搬具	833,990,700	110,882,665	319,200	944,554,165	73,007,921	303,240
工具、器具及び備品	832,553,733	23,550,900	43,628,660	812,475,973	29,287,689	40,980,496
リース資産	105,233,360	19,295,365	0	124,528,725	17,724,246	0
建設仮勘定	72,222,500,106	35,108,034,189	43,069,227,367	64,261,306,928	—	—
管渠	28,420,387,071	13,974,690,617	22,317,474,757	20,077,602,931	—	—
処理場	36,140,528,554	16,174,717,856	15,889,867,118	36,425,379,292	—	—
抽水所	7,661,584,481	4,814,240,869	4,717,500,645	7,758,324,705	—	—
その他	0	144,384,847	144,384,847	0	—	—
合計	1,966,856,238,747	78,224,777,989	50,097,900,232	1,994,983,116,504	40,305,551,201	5,803,033,502

明 細 書

計 額	年 度 末	備		考	
累 計	償 却 未 済 高				
円	円	円		円	
-	96,688,351,360	増 加 額	411,748,064	減 少 額	66,503,466
-	29,330,621	建設仮勘定から振替	283,199,184	売 却	3,326,263
-	96,329,071,104	科目の振替	59,455,303	科目の振替	59,455,303
-	329,949,635	受 贈 財 産	69,093,577	雑 支 出	3,721,900
59,360,499,818	51,235,936,576	増 加 額	819,072,249	減 少 額	171,200,242
1,412,962,791	1,590,508,975	建設仮勘定から振替	775,015,214	除 却	114,033,899
57,762,126,337	49,612,555,335	科目の振替	44,057,035	科目の振替	44,057,035
185,410,690	32,872,266			雑 支 出	13,109,308
509,027,905,741	684,686,237,342	増 加 額	22,311,333,118	減 少 額	981,608,616
394,199,297,984	541,907,456,361	建設仮勘定から振替	22,311,333,118	除 却	981,608,616
86,479,437,163	118,635,488,587				
27,586,052,488	23,250,655,517				
763,118,106	892,636,877				
318,898,524,118	208,942,795,758	増 加 額	19,420,861,439	減 少 額	5,765,412,681
240,354,842,010	166,197,889,941	建設仮勘定から振替	19,420,861,439	除 却	5,765,412,681
73,522,489,783	38,824,085,190				
5,021,192,325	3,920,820,627				
641,008,609	303,545,556	増 加 額	110,882,665	減 少 額	319,200
		建設仮勘定から振替	110,882,665	除 却	303,240
				売 却	15,960
687,161,408	125,314,565	増 加 額	23,550,900	減 少 額	43,628,660
		建設仮勘定から振替	23,550,900	除 却	43,628,660
17,898,086	106,630,639	増 加 額	19,295,365		
		リース資産の計上	19,295,365		
-	64,261,306,928	増 加 額	35,108,034,189	減 少 額	43,069,227,367
-	20,077,602,931	当年度執行額	35,108,034,189	土地へ振替	283,199,184
-	36,425,379,292			建物へ振替	775,015,214
-	7,758,324,705			構築物へ振替	22,311,333,118
-	0			機械及び装置へ振替	19,420,861,439
				車両運搬具へ振替	110,882,665
				工具、器具及び備品へ振替	23,550,900
				負担金へ振替	144,384,847
888,632,997,780	1,106,350,118,724				

(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
	円	円	円
施設利用権	11,194,333,042	2,446,069,495	0
地上権	0	2,119,042	0
知的所有権	91,467,128	180,000	0
建設仮勘定	5,047,766,053	1,129,917,670	2,448,368,537
合計	16,333,566,223	3,578,286,207	2,448,368,537

(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
	円	円	円
受益債権	6,838,850,863	400,668,240	529,831,158
出資金	20,000,000	0	0
破産更生債権等	10,997,046	1,347,858	2,766,688
貸倒引当金	△ 7,276,907	△ 2,134,770	△ 2,766,688
その他投資	138,025,140	0	0
合計	7,000,596,142	399,881,328	529,831,158

当年度減価償却高	年度末現在高	備	考
円 714,390,203	円 12,926,012,334	増 加 額 建設仮勘定から振替	円 2,446,069,495 2,446,069,495
0	2,119,042	増 加 額 建設仮勘定から振替	2,119,042 2,119,042
47,007,448	44,639,680	増 加 額 建設仮勘定から振替	180,000 180,000
—	3,729,315,186	増 加 額 当年度執行額	円 1,129,917,670 減 少 額 1,129,917,670 施設利用権へ振替 2,446,069,495 地上権へ振替 2,119,042 知的所有権へ振替 180,000
761,397,651	16,702,086,242		

年度末現在高	備	考
円 6,709,687,945	円 増 加 額 共同処理事業に伴う他都市 の起債の発行額 400,668,240 400,668,240	円 減 少 額 流動資産へ振替 529,831,158 529,831,158
20,000,000		
9,578,216	増 加 額 未収金から振替 1,347,858 1,347,858	減 少 額 不納欠損処分 2,766,688 2,766,688
△ 6,644,989	増 加 額 引当金の計上 △ 2,134,770 △ 2,134,770	減 少 額 不納欠損処分 △ 2,766,688 △ 2,766,688
138,025,140		
6,870,646,312		

企業債明細書

1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
(1) 証券発行債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		218,358,000,000	21,503,480,000	25,538,720,000	192,819,280,000				
平成2年度ヲ号公債	3. 3. 20	300,000,000	13,560,000	300,000,000	0	100.00	6.4	27	
平成3年度ル号	4. 3. 23	500,000,000	22,720,000	477,120,000	22,880,000	"	5.5	28	
平成4年度ワ号	5. 3. 22	500,000,000	22,720,000	454,400,000	45,600,000	"	4.4	29	
平成5年度ワ号	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	"	4.1	30	
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	"	4.55	31	
平成7年度第10回	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	"	3.15	32	
平成8年度第9回	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	"	2.7	33	
平成9年度第10回	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	"	2.1	34	
平成10年度第11回	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	"	"	35	
平成11年度第9回	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	"	1.9	36	
平成12年度第11回	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	272,640,000	227,360,000	"	1.5	37	
平成13年度第10回	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	249,920,000	250,080,000	"	2.0	38	
第25回共同発行市場公募地方債	17. 4. 25	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	99.75	1.4	27	
" " "	"	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	"	"	"	
平成17年度第3回公募公債	17. 7. 28	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	99.90	1.3	"	償還高のうち 4,197,000,000円 は27年度第2回公 募公債に、 1,603,000,000円 は第148回共同発 行市場公募地方債 に借替
" " 第8回	17. 10. 27	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	"	1.6	"	
" " "	"	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	"	"	"	
" " "	"	5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000	0	"	"	"	償還高のうち 1,600,000,000円 は27年度第6回公 募公債に借替
第43回共同発行市場公募地方債	18. 10. 25	320,000,000	0	0	320,000,000	99.35	1.8	28	
" " "	"	320,000,000	0	0	320,000,000	"	"	"	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第43回共同発行市場 公 募 地 方 債	18. 10. 25	150,000,000	0	0	150,000,000	99.35	1.8	28	
” ” ”	”	1,812,000,000	0	0	1,812,000,000	”	”	”	
平成18年度第6回 公 募 公 債	18. 10. 26	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	99.46	2.0	”	
第44回共同発行市場 公 募 地 方 債	18. 11. 24	3,988,000,000	0	0	3,988,000,000	99.30	1.8	”	
平成19年度第5回 公 募 公 債	19. 7. 19	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.99	1.99	29	
” ” 第7回	19. 9. 20	6,871,000,000	0	0	6,871,000,000	100.00	1.82	”	
” ” ”	”	853,000,000	0	0	853,000,000	”	”	”	(資本費平準化債)
” ” 第9回	19. 11. 20	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	99.93	1.73	”	
” ” ”	”	160,000,000	0	0	160,000,000	”	”	”	
第62回共同発行市場 公 募 地 方 債	20. 5. 23	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	100.00	1.74	30	
第67回 ”	20. 10. 24	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	99.98	1.5	”	
第68回 ”	20. 11. 25	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000	100.00	1.69	”	
第69回 ”	20. 12. 25	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	99.99	1.56	”	
平成20年度第9回 公 募 公 債	21. 2. 20	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	99.95	1.67	”	
” ” ”	”	569,000,000	0	0	569,000,000	”	”	”	
第74回共同発行市場 公 募 地 方 債	21. 5. 25	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	100.00	1.57	31	
第78回 ”	21. 9. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	”	1.39	”	
第79回 ”	21. 10. 23	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	99.98	1.34	”	
平成21年度第6回 公 募 公 債	21. 11. 25	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.92	1.57	”	
” ” 第9回	22. 2. 18	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	100.00	1.47	”	
” ” ”	”	1,371,000,000	0	0	1,371,000,000	”	”	”	(資本費平準化債)
第84回共同発行市場 公 募 地 方 債	22. 3. 25	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000	99.92	1.38	”	
第86回 ”	22. 5. 25	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	99.95	1.35	32	
平成22年度第5回 公 募 公 債	22. 9. 17	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	100.00	1.2	”	
” ” 第6回	22. 11. 19	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.92	1.03	”	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成22年度第9回 公 募 公 債	23. 3. 17	550,000,000	550,000,000	550,000,000	0	99.96	0.59	27	償還高のうち 362,000,000円は 第156回共同発行 市場公募地方債に 借替
” ” ”	”	3,850,000,000	3,850,000,000	3,850,000,000	0	”	”	”	
” ” 第10回	”	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	99.99	1.31	32	
平成23年度第2回 ”	23. 5. 27	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	100.00	1.169	33	
” ” 第6回	23. 9. 16	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	1.071	”	
” ” 第8回	23. 11. 17	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	”	1.015	”	
” ” ”	”	206,000,000	0	0	206,000,000	”	”	”	
” ” 第10回	24. 1. 27	13,000,000	0	0	13,000,000	”	0.956	”	
” ” ”	”	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	”	”	”	
平成24年度第1回 ”	24. 5. 22	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	”	0.955	34	
” ” 第4回	24. 9. 19	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	0.869	”	
” ” 第6回	24. 11. 20	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	”	0.797	”	
” ” ”	”	303,000,000	0	0	303,000,000	”	”	”	
第118回共同発行市場 公 募 地 方 債	25. 1. 25	2,551,000,000	0	0	2,551,000,000	99.96	0.84	”	
第120回 ” ”	25. 3. 25	156,000,000	0	0	156,000,000	99.97	0.68	”	
” ” ”	”	258,000,000	0	0	258,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	853,000,000	0	0	853,000,000	”	”	”	
平成25年度第2回 公 募 公 債	25. 5. 23	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	100.00	0.833	35	
” ” 第4回	25. 9. 20	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	0.826	”	
第127回共同発行市場 公 募 地 方 債	25. 10. 25	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.91	0.68	”	
” ” ”	”	960,000,000	0	0	960,000,000	”	”	”	
第132回 ” ”	26. 3. 25	3,630,000,000	0	0	3,630,000,000	”	0.66	”	
” ” ”	”	1,857,000,000	0	0	1,857,000,000	”	”	”	(資本費平準化債)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成26年度第3回 公 募 公 債	26. 5. 30	3,948,000,000	0	0	3,948,000,000	100.00	0.67	36	
” ” ”	”	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	”	”	”	
第136回共同発行市場 公 募 地 方 債	26. 7. 25	1,852,000,000	0	0	1,852,000,000	”	0.611	”	
” ” ”	”	306,000,000	0	0	306,000,000	”	”	”	(資本費平準化債)
平成26年度第5回 公 募 公 債	26. 9. 29	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	0.593	”	
” ” 第7回	26. 11. 28	306,000,000	0	0	306,000,000	”	0.535	”	
” ” ”	”	314,000,000	0	0	314,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	9,000,000	0	0	9,000,000	”	”	”	
第141回共同発行市場 公 募 地 方 債	26. 12. 25	2,176,000,000	0	0	2,176,000,000	”	0.456	”	(資本費平準化債)
平成26年度第9回 公 募 公 債	27. 1. 30	4,605,000,000	0	0	4,605,000,000	”	0.275	”	
第143回共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 2. 25	4,183,000,000	0	0	4,183,000,000	”	0.448	”	(資本費平準化債)
第144回 ” ”	27. 3. 25	82,000,000	0	0	82,000,000	”	0.47	”	
” ” ”	”	160,000,000	0	0	160,000,000	”	”	”	
平成27年度第2回 公 募 公 債	27. 4. 17	4,197,000,000	0	0	4,197,000,000	”	0.43	37	17年度第3回公募 公債の借替債
第148回共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 7. 24	1,603,000,000	0	0	1,603,000,000	”	0.553	”	17年度第3回公募 公債の借替債
平成27年度第4回 公 募 公 債	27. 9. 16	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	0.51	”	27年度新規債
” ” 第6回	27. 11. 25	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	”	0.471	”	17年度第8回公募 公債の借替債
” ” ”	”	5,000,000	0	0	5,000,000	”	”	”	17年度第9回公債 の借替債
第153回共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 12. 25	377,000,000	0	0	377,000,000	”	0.469	”	17年度第9回公債 の借替債
平成27年度第8回 公 募 公 債	28. 1. 26	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	”	0.4	”	27年度新規債
第155回共同発行市場 公 募 地 方 債	28. 2. 25	2,283,000,000	0	0	2,283,000,000	”	0.22	”	”
第156回 ” ”	28. 3. 25	362,000,000	0	0	362,000,000	”	0.1	”	22年度第9回公募 公債の借替債
” ” ”	”	19,000,000	0	0	19,000,000	”	”	”	17年度第14回公債 の借替債
” ” ”	”	9,000,000	0	0	9,000,000	”	”	”	27年度新規債

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第156回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成 28. 3. 25	円 2,537,000,000	円 0	円 0	円 2,537,000,000	円 100.00	% 0.1	平成年度 37	〔(資本費平準化債) 22年度第9回公募 公債の借替債 27年度新規債 (資本費平準化債)〕
” ” ”	”	1,284,000,000	0	0	1,284,000,000	”	”	”	
(2) 財 務 省 借 入 金		141,918,450,000	5,066,430,426	56,689,452,007	85,228,997,993				
昭和 第 1364 回 財 務 省 財政融資金借入金	63. 5. 26	10,414,000,000	582,526,002	9,162,683,103	1,251,316,897		4.8	29	
” ” ”	”	332,000,000	18,571,023	292,107,817	39,892,183		”	”	
第 1371 回 ”	”	345,380,000	20,952,843	300,371,456	45,008,544		”	”	
平成									
第 1415 回 ”	元. 3. 27	9,648,000,000	512,765,401	7,953,676,869	1,694,323,131		4.85	30	
第 1416 回 ”	”	94,000,000	4,995,849	77,492,292	16,507,708		”	”	
第 1572 回 ”	5. 3. 25	16,716,000,000	791,625,118	10,095,835,209	6,620,164,791		4.4	34	
第 1573 回 ”	”	154,000,000	7,293,029	93,010,207	60,989,793		”	”	
第 1621 回 ”	6. 3. 23	8,627,000,000	385,550,609	4,984,901,999	3,642,098,001		3.65	35	
第 1622 回 ”	”	140,000,000	6,256,762	80,895,592	59,104,408		”	”	
第 1669 回 ”	7. 3. 27	423,000,000	18,394,540	213,200,965	209,799,035		4.65	36	
第 1684 回 ”	”	112,000,000	4,870,422	56,450,375	55,549,625		”	”	
第 1709 回 ”	8. 3. 14	4,364,000,000	181,183,036	2,203,664,406	2,160,335,594		3.15	37	
第 1743 回 ”	8. 3. 25	111,000,000	4,612,192	55,220,813	55,779,187		3.4	”	
第 1775 回 ”	9. 3. 25	3,633,000,000	146,455,589	1,722,127,627	1,910,872,373		2.8	38	
第 1793 回 ”	”	82,000,000	3,305,631	38,869,935	43,130,065		”	”	
第 1824 回 ”	10. 3. 25	5,258,000,000	207,952,388	2,392,199,271	2,865,800,729		2.1	39	
第 1839 回 ”	”	140,000,000	5,536,959	63,694,920	76,305,080		”	”	
第 1880 回 ”	11. 3. 25	8,033,000,000	311,134,708	3,337,020,771	4,695,979,229		”	40	
第 1887 回 ”	”	170,000,000	6,584,452	70,620,382	99,379,618		”	”	
第 1930 回 ”	12. 3. 27	12,645,000,000	481,094,760	4,800,309,174	7,844,690,826		2.0	41	
第 1945 回 ”	”	119,000,000	4,527,503	45,174,915	73,825,085		”	”	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 1989 回 財 務 省 財政融資資金借入金	平成年月日 13. 3. 26	円 7,224,000,000	円 273,659,557	円 2,549,885,653	円 4,674,114,347	円	% 1.6	平成年度 42	
第 1990 回 "	"	935,560,000	35,440,883	330,228,548	605,331,452	"	"	"	
第 2003 回 "	"	122,000,000	4,621,604	43,062,853	78,937,147	"	"	"	
第 2029 回 "	14. 3. 25	5,080,000,000	183,874,816	1,518,617,217	3,561,382,783	"	2.2	43	
第 2030 回 "	"	281,620,000	10,193,469	84,187,594	197,432,406	"	"	"	
第 2051 回 "	"	179,000,000	6,479,054	53,510,333	125,489,667	"	"	"	
第 2072 回 "	15. 3. 25	4,150,000,000	155,780,534	1,195,585,069	2,954,414,931	"	1.2	44	
第 2080 回 "	"	109,000,000	4,091,586	31,402,115	77,597,885	"	"	"	
第 2101 回 "	16. 3. 25	2,283,000,000	80,213,361	529,371,369	1,753,628,631	"	2.0	45	
第 2118 回 "	"	125,000,000	4,391,884	28,984,416	96,015,584	"	"	"	
第 2134 回 "	17. 3. 25	3,086,000,000	105,446,168	600,864,887	2,485,135,113	"	2.1	46	
第 2135 回 "	"	1,117,890,000	38,197,413	217,660,678	900,229,322	"	"	"	
第 2149 回 "	"	128,000,000	4,373,658	24,922,458	103,077,542	"	"	"	
第 2160 回 "	18. 3. 27	2,600,000,000	87,003,273	417,397,495	2,182,602,505	"	"	47	
第 2170 回 "	"	171,000,000	5,722,138	27,451,911	143,548,089	"	"	"	
第 2183 回 "	19. 3. 26	3,017,000,000	98,870,087	383,384,371	2,633,615,629	"	"	48	
第 2197 回 "	"	103,000,000	3,375,412	13,088,694	89,911,306	"	"	"	
第 2206 回 "	20. 3. 25	2,825,000,000	90,664,115	266,407,973	2,558,592,027	"	"	49	
第 2219 回 "	"	137,000,000	4,396,809	12,919,609	124,080,391	"	"	"	
第 2236 回 "	21. 3. 25	4,873,000,000	156,850,858	310,763,485	4,562,236,515	"	1.9	50	
第 2248 回 "	"	115,000,000	3,701,590	7,333,840	107,666,160	"	"	"	
第 2267 回 "	22. 3. 25	94,000,000	2,893,341	2,893,341	91,106,659	"	2.1	51	
第 2284 回 "	23. 3. 25	153,000,000	0	0	153,000,000	"	1.9	52	
第 2293 回 "	24. 3. 26	43,000,000	0	0	43,000,000	"	1.7	53	
第 2296 回 "	25. 3. 25	10,898,000,000	0	0	10,898,000,000	"	1.5	54	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第 2304 回 財 務 省 財政融資資金借入金	25. 3. 25	56,000,000	0	0	56,000,000		1.5	54	
第 2305 回 "	"	13,000,000	0	0	13,000,000		"	"	
第 2309 回 "	26. 3. 25	8,110,000,000	0	0	8,110,000,000		1.4	55	
第 2310 回 "	"	2,329,000,000	0	0	2,329,000,000		"	"	
(3) 独 立 行 政 法 人 郵便貯金・簡易生命 保険管理機構借入金		115,712,000,000	4,559,612,290	46,463,515,464	69,248,484,536				
	昭和								
第 330 回 簡 易 生 命 保 險 資 産 借 入 金	63. 5. 31	1,913,000,000	106,191,711	1,684,890,900	228,109,100		4.8	29	
	平成								
第 343 回 "	元. 3. 31	561,000,000	30,278,570	460,950,968	100,049,032		4.85	30	
第 407 回 "	5. 3. 31	5,070,000,000	240,101,660	3,062,089,286	2,007,910,714		4.4	34	
第 423 回 "	6. 3. 23	12,289,000,000	559,232,701	7,383,044,356	4,905,955,644		3.65	35	
第 443 回 "	8. 3. 29	8,448,000,000	356,992,638	4,382,752,287	4,065,247,713		3.4	37	
第 455 回 "	9. 3. 31	11,003,000,000	443,559,277	5,215,681,336	5,787,318,664		2.8	38	
第 467 回 "	10. 3. 31	7,604,000,000	300,736,013	3,459,544,172	4,144,455,828		2.1	39	
第 483 回 "	11. 3. 31	7,489,000,000	290,064,463	3,111,035,547	4,377,964,453		"	40	
" "	"	897,000,000	34,742,665	372,626,371	524,373,629		"	"	
第 492 回 "	12. 3. 31	9,460,000,000	359,917,472	3,591,215,878	5,868,784,122		2.0	41	
第 505 回 "	13. 3. 30	10,272,000,000	392,236,879	3,822,650,815	6,449,349,185		1.6	42	
第 521 回 "	14. 3. 29	9,597,000,000	351,192,464	3,045,487,720	6,551,512,280		2.2	43	
第 532 回 "	15. 3. 31	8,627,000,000	323,835,825	2,485,376,483	6,141,623,517		1.2	44	
第 547 回 "	16. 3. 31	10,922,000,000	383,745,216	2,532,542,300	8,389,457,700		2.0	45	
第 559 回 "	17. 3. 31	5,047,000,000	172,451,979	982,684,733	4,064,315,267		2.1	46	
第 575 回 "	18. 3. 31	2,273,000,000	76,060,939	364,901,734	1,908,098,266		"	47	
第 576 回 "	19. 3. 29	2,149,000,000	71,164,326	308,851,526	1,840,148,474		"	48	
第 578 回 "	20. 3. 31	2,091,000,000	67,107,492	197,189,052	1,893,810,948		"	49	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(4) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		188,861,000,000	8,196,825,003	74,481,933,184	114,379,066,816				
昭 和 63 年 度 第 10 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	元. 3. 30	6,978,000,000	425,264,064	6,531,424,864	446,575,136		4.95	28	
” 第 11 回	”	64,000,000	3,900,387	59,904,155	4,095,845		”	”	
平 成 4 年 度 第 16 回	5. 3. 30	10,148,000,000	551,891,783	6,988,171,423	3,159,828,577		4.5	32	
” 第 17 回	”	46,000,000	2,501,677	31,676,773	14,323,227		”	”	
平 成 5 年 度 第 27 回	6. 3. 23	13,502,000,000	685,863,434	8,805,913,303	4,696,086,697		3.75	33	
” 第 28 回	”	60,000,000	3,047,830	39,131,595	20,868,405		”	”	
平 成 6 年 度 第 11 回	7. 3. 30	337,000,000	16,849,941	194,057,884	142,942,116		4.75	34	
” 第 28 回	”	5,404,000,000	270,199,066	3,111,836,206	2,292,163,794		”	”	
” 第 29 回	”	51,000,000	2,549,991	29,367,811	21,632,189		”	”	
平 成 7 年 度 第 24 回	8. 3. 22	67,000,000	3,136,644	37,909,956	29,090,044		3.25	35	
” 第 25 回	”	18,449,000,000	863,700,569	10,438,817,286	8,010,182,714		”	”	
平 成 8 年 度 第 3 回	9. 2. 28	3,327,000,000	152,832,710	1,826,606,296	1,500,393,704		3.0	36	
” 第 10 回	9. 3. 28	9,756,100,000	441,230,045	5,157,480,544	4,598,619,456		2.9	”	
” 第 11 回	”	1,549,900,000	70,069,872	821,478,627	728,421,373		2.85	”	
” 第 12 回	”	54,000,000	2,442,208	28,546,648	25,453,352		2.9	”	
平 成 9 年 度 第 14 回	10. 3. 30	6,738,100,000	296,310,849	3,389,467,061	3,348,632,939		2.2	37	
” 第 15 回	”	1,809,900,000	79,589,082	912,979,981	896,920,019		2.15	”	
” 第 16 回	”	71,000,000	3,122,256	35,715,137	35,284,863		2.2	”	
平 成 10 年 度 第 11 回	11. 3. 30	3,225,000,000	138,880,153	1,489,534,737	1,735,465,263		2.1	38	
” 第 12 回	”	4,947,000,000	213,035,695	2,284,877,006	2,662,122,994		”	”	
” 第 13 回	”	88,000,000	3,789,598	40,644,669	47,355,331		”	”	
平 成 11 年 度 第 5 回	12. 3. 30	3,404,000,000	143,827,405	1,435,093,597	1,968,906,403		2.0	39	
” 第 12 回	”	543,000,000	22,943,091	228,923,568	314,076,432		”	”	
” 第 13 回	”	6,127,000,000	258,880,878	2,583,084,160	3,543,915,840		”	”	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成11年度第14回 地方公共団体 金融機構借入金	12. 3. 30	61,000,000	2,577,401	25,717,013	35,282,987		2.0	39	
平成12年度第6回	13. 3. 29	2,152,000,000	89,882,744	833,885,540	1,318,114,460		1.7	40	
” 第15回	”	1,015,000,000	42,393,580	393,305,678	621,694,322		”	”	
” 第16回	”	3,564,000,000	149,059,651	1,385,892,822	2,178,107,178		1.65	”	
” 第17回	”	59,000,000	2,464,257	22,862,104	36,137,896		1.7	”	
平成13年度第6回	14. 3. 28	2,616,000,000	105,399,511	870,491,761	1,745,508,239		2.2	41	
” 第16回	”	200,000,000	8,058,067	66,551,359	133,448,641		”	”	
” 第17回	”	4,202,000,000	169,299,979	1,398,244,029	2,803,755,971		”	”	
” 第18回	”	87,000,000	3,505,259	28,949,839	58,050,161		”	”	
平成14年度第11回	15. 3. 28	563,000,000	23,261,084	178,524,257	384,475,743		1.2	42	
” 第12回	”	1,951,000,000	80,608,125	618,651,558	1,332,348,442		”	”	
” 第30回	”	1,125,000,000	46,480,851	356,731,419	768,268,581		”	”	
” 第31回	”	1,486,000,000	61,396,039	471,202,570	1,014,797,430		”	”	
” 第32回	”	117,000,000	4,834,009	37,100,068	79,899,932		”	”	
平成15年度第11回	16. 3. 30	400,000,000	15,698,481	103,903,047	296,096,953		1.9	43	
” 第25回	”	317,000,000	12,441,046	82,343,165	234,656,835		”	”	
” 第26回	”	6,793,000,000	266,599,447	1,764,533,490	5,028,466,510		”	”	
” 第27回	”	147,000,000	5,769,192	38,184,370	108,815,630		”	”	
平成16年度第9回	17. 3. 30	618,000,000	23,478,110	133,785,533	484,214,467		2.1	44	
” 第28回	”	3,445,000,000	130,877,165	745,778,577	2,699,221,423		”	”	
” 第29回	”	152,000,000	5,774,552	32,905,181	119,094,819		”	”	
平成17年度第11回	18. 3. 30	481,000,000	18,036,019	86,695,623	394,304,377		2.0	45	
” 第15回	”	101,000,000	3,787,189	18,204,279	82,795,721		”	”	
” 第16回	”	2,380,000,000	89,242,672	428,972,108	1,951,027,892		”	”	
” 第17回	”	173,000,000	6,486,967	31,181,586	141,818,414		”	”	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成18年度第10回 地方公共団体 金融機構借入金	19. 3. 29	65,000,000	2,357,896	9,136,453	55,863,547		2.15	46	
” ” 第11回	”	577,000,000	21,023,509	81,521,975	495,478,025		2.1	”	
” ” 第26回	”	547,000,000	19,842,608	76,886,769	470,113,231		2.15	”	
” ” 第27回	”	175,000,000	6,376,281	24,725,035	150,274,965		2.1	”	
” ” 第28回	”	120,000,000	4,353,040	16,867,299	103,132,701		2.15	”	
平成19年度第5回	20. 3. 28	866,000,000	30,901,150	90,800,123	775,199,877		2.1	47	
” ” 第6回	”	1,732,000,000	62,105,972	182,581,647	1,549,418,353		2.05	”	
” ” 第12回	”	149,000,000	5,316,711	15,622,653	133,377,347		2.1	”	
平成20年度第6回	21. 3. 30	3,519,000,000	125,647,446	248,941,183	3,270,058,817		1.9	48	
” ” 第7回	”	1,725,000,000	61,591,885	122,029,991	1,602,970,009		”	”	
” ” 第19回	”	703,000,000	25,100,925	49,731,644	653,268,356		”	”	
” ” 第20回	”	78,000,000	2,785,024	5,517,878	72,482,122		”	”	
平成21年度第5回	22. 3. 30	4,128,000,000	142,943,465	142,943,465	3,985,056,535		2.0	49	
” ” 第6回	”	1,657,000,000	57,378,227	57,378,227	1,599,621,773		”	”	
” ” 第15回	”	13,000,000	400,143	400,143	12,599,857		2.1	51	
” ” 第16回	”	2,126,000,000	65,438,745	65,438,745	2,060,561,255		”	”	
” ” 第17回	”	82,000,000	2,523,978	2,523,978	79,476,022		”	”	
平成22年度第5回	23. 3. 30	3,235,000,000	0	0	3,235,000,000		1.9	52	
” ” 第6回	”	364,000,000	0	0	364,000,000		”	”	
” ” 第13回	”	3,805,000,000	0	0	3,805,000,000		”	”	
” ” 第16回	23. 3. 22	1,428,000,000	205,211,105	1,013,871,040	414,128,960		0.6	29	
” ” 第17回	”	27,000,000	3,880,042	19,169,830	7,830,170		”	”	
” ” 第18回	”	2,436,000,000	305,526,587	1,506,505,466	929,494,534		0.7	30	
” ” 第19回	”	15,000,000	1,881,322	9,276,511	5,723,489		”	”	
平成23年度第1回	23. 9. 20	1,045,000,000	174,859,958	781,396,426	263,603,574		0.4	29	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
平成23年度第2回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 23. 9. 20	円 3,058,000,000	円 359,187,995	円 1,599,534,326	円 1,458,465,674	円	% 0.6	平成年度 31		
” ” 第3回	” ” ”	17,000,000	1,996,794	8,892,114	8,107,886	”	”	”		
” ” 第8回	24. 3. 29	3,718,000,000	0	0	3,718,000,000	1.7	53			
平成24年度第5回	24. 9. 20	1,680,000,000	481,199,999	1,680,000,000	0	0.2	27			
” ” 第6回	” ” ”	13,000,000	3,723,571	13,000,000	0	”	”			
平成25年度第4回	26. 3. 27	3,635,000,000	0	0	3,635,000,000	1.4	55			
” ” 第5回	” ” ”	89,000,000	0	0	89,000,000	”	”			
平成26年度第3回	27. 3. 26	2,478,000,000	0	0	2,478,000,000	1.2	56			
” ” 第5回	” ” ”	4,511,000,000	0	0	4,511,000,000	”	”			
” ” 第6回	” ” ”	79,000,000	0	0	79,000,000	”	”			
平成27年度第1回	28. 3. 30	1,538,000,000	0	0	1,538,000,000	0.5	57		27年度新規債	
” ” 第4回	” ” ”	6,399,000,000	0	0	6,399,000,000	”	”		”	
” ” 第5回	” ” ”	78,000,000	0	0	78,000,000	”	”		”	
(5) その他借入金		33,385,000,000	4,482,555,786	13,656,002,266	19,728,997,734					
平成17年度第9回 公債	17. 12. 16	1,369,000,000	1,369,000,000	1,369,000,000	0	1.335	27	償還高のうち 377,000,000円は 第153回共同発行 市場公募地方債に 借替		
” ” ”	” ” ”	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	”	”		償還高のうち 5,000,000円は27 年第6回公募公債 に借替	
” ” 第14回	18. 3. 28	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	1.253	”		償還高のうち 19,000,000円は第 156回共同発行市 場公募地方債に借 替	
平成18年度第15回	19. 3. 22	1,573,000,000	0	0	1,573,000,000	1.17925	28			
” ” 第16回	” ” ”	1,459,000,000	87,540,000	525,240,000	933,760,000	2.083	38		(資本費平準化債)	
平成19年度第12回	20. 3. 14	1,633,000,000	0	0	1,633,000,000	0.73364	29			
平成22年度第4回 銀行等引受債	23. 2. 25	9,000,000	1,800,000	9,000,000	0	0.874	27			
” ” ”	” ” ”	2,384,000,000	476,800,000	2,384,000,000	0	”	”			
” ” ”	” ” ”	522,000,000	104,400,000	522,000,000	0	”	”			

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成22年度第4回 銀行等引受債	23. 2. 25	2,587,000,000	250,626,212	1,253,131,060	1,333,868,940	円	%	平成年度	
” ” ”	”	63,000,000	6,300,000	31,500,000	31,500,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	2,435,000,000	256,315,788	1,281,578,940	1,153,421,060	円	%	平成年度	
” ” 第5回	”	218,000,000	29,873,788	149,368,940	68,631,060	円	%	平成年度	
平成23年度第4回	24. 2. 28	1,139,000,000	142,375,000	569,500,000	569,500,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	1,410,000,000	176,250,000	705,000,000	705,000,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	24,000,000	3,000,000	12,000,000	12,000,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	30,000,000	3,750,000	15,000,000	15,000,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	19,000,000	2,375,000	9,500,000	9,500,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	1,633,000,000	217,733,332	870,933,328	762,066,672	円	%	平成年度	
平成24年度第6回	25. 2. 25	11,000,000	2,750,000	8,250,000	2,750,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	2,131,000,000	532,750,000	1,598,250,000	532,750,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	283,000,000	70,750,000	212,250,000	70,750,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	106,000,000	26,500,000	79,500,000	26,500,000	円	%	平成年度	
” ” 第7回	”	20,000,000	4,000,000	12,000,000	8,000,000	円	%	平成年度	
” ” 第8回	”	2,938,000,000	326,444,444	979,333,332	1,958,666,668	円	%	平成年度	
” ” ”	”	56,000,000	6,222,222	18,666,666	37,333,334	円	%	平成年度	
” ” ”	”	2,952,000,000	328,000,000	984,000,000	1,968,000,000	円	%	平成年度	
平成25年度第6回	26. 3. 27	1,376,000,000	0	0	1,376,000,000	円	%	平成年度	
平成26年度第1回	27. 3. 25	4,266,000,000	0	0	4,266,000,000	円	%	平成年度	
” ” ”	”	682,000,000	0	0	682,000,000	円	%	平成年度	
計		698,234,450,000	43,808,903,505	216,829,622,921	481,404,827,079				

平成 27 年 度 大 阪 市 下

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	86,626,022,000 円	0 円	0 円
第1項 営業収益	69,626,840,000	0	0
第2項 営業外収益	16,899,182,000	0	0
第3項 特別利益	100,000,000	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 下水道事業費用	84,645,724,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	75,139,062,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	9,476,662,000	0	0	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	0	0

- (注) 1. 営業外費用には、公債償還基金による償還に伴う利息 22,398,964円を含まない。
 2. 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円 86,626,022,000	円 85,544,075,293	△ 1,081,946,707	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,083,695,976 円 うち仮受消費税 及び地方消費税 13,918,860 円 うち仮受消費税 及び地方消費税 2,231 円
69,626,840,000	68,287,651,224	△ 1,339,188,776	
16,899,182,000	17,198,184,282	299,002,282	
100,000,000	58,239,787	△ 41,760,213	

小 計	額		決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円 84,645,724,000	円 0	円 84,645,724,000	円 81,113,300,178	円 0	円 3,532,423,822	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,989,701,886 円 うち仮払消費税 及び地方消費税 9,094,983 円
75,139,062,000	0	75,139,062,000	72,436,505,105	0	2,702,556,895	
9,476,662,000	0	9,476,662,000	8,676,795,073	0	799,866,927	
30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 44,510,002,000	円 0	円 44,510,002,000	円 7,150,302,000
第1項 企業債	21,729,000,000	0	21,729,000,000	3,821,000,000
第2項 固定資産売却代金	8,072,000	0	8,072,000	0
第3項 国庫補助金	15,627,345,000	0	15,627,345,000	3,027,495,000
第4項 一般会計補助金	4,121,875,000	0	4,121,875,000	0
第5項 工事負担金	3,023,710,000	0	3,023,710,000	301,807,000
第6項 雑収入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 73,759,807,000	円 0	円 0	円 73,759,807,000	円 7,518,807,000
第1項 建設改良費	41,005,000,000	0	0	41,005,000,000	7,518,807,000
第2項 企業債償還金	32,754,807,000	0	0	32,754,807,000	0

- (注) 1. 資本的収入額 40,474,719,239円が資本的支出額 71,674,899,672円に対し不足する額 31,200,180,433円は、
2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額 10,700,000,000円及び公債償還基金による償還額

継続費通次繰越額に係る財源充当額	額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	合計				
円	円	円	円	円	
0	51,660,304,000	40,474,719,239	△	11,185,584,761	
0	25,550,000,000	19,591,000,000	△	5,959,000,000	
0	8,072,000	3,343,499	△	4,728,501	うち仮受消費税及び地方消費税
0	18,654,840,000	14,273,073,770	△	4,381,766,230	
0	4,121,875,000	4,121,875,000		0	
0	3,325,517,000	2,483,497,728	△	842,019,272	うち仮受消費税及び地方消費税
0	0	1,929,242		1,929,242	
					1,276 円
					164,907,759 円

継続費通次繰越額	額		翌年度繰越額		不用額	備考
	合計	決算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	
0	81,278,614,000	71,674,899,672	3,653,000,000	0	3,653,000,000	5,950,714,328
0	48,523,807,000	38,920,093,432	3,653,000,000	0	3,653,000,000	5,950,713,568
0	32,754,807,000	32,754,806,240	0	0	0	760
						うち仮払消費税及び地方消費税 2,682,141,573 円

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,327,525,376円及び損益勘定留保資金 29,872,655,057円で補てんした。

354,097,265円を含まない。

会計書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1. 出資金の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 17～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～35年

車両運搬具 5～6年

工具、器具及び備品 2～15年

2. 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

施設利用権 3～35年

知的所有権 5～8年

3. リース資産

減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 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、総務省通知で示されている繰出しの基準に基づくと、一般会計が負担すると見込まれる額 2,589,564,236円を除いて算出している。

2. 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

なお、総務省通知で示されている繰出しの基準に基づく、一般会計が負担すると見込まれる額 64,491,000円を除いて算出している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を回収不能見込額とみなして算出している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 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。

2. キャッシュ・フロー計算書

(1) 重要な非資金取引

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 19,295,365円である。

3. 貸借対照表

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の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、総務省通知で示されている繰出しの基準に基づく、一般会計が負担すると見込まれる額は、267,636,707,082円である。

(2) 受益債権

他都市との共同処理事業において、資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債のうち、他都市の負担に帰すべきものとして確定した額であり、その未償還分を債権として計上している。

4. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	37,697,998 円
1年超	25,809,392 円
計	63,507,390 円

5. その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 972,841,204円を支給するため、退職給付引当金 745,159,902円を使用した。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	27,224,844 円
長期リース債務	79,405,795 円
計	106,630,639 円