

平成 28 年 度

大 阪 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

平成28年度大阪市下水道事業会計決算報告について

平成28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	松	井	淑	子
同	木	下		誠
同	荒	木	幹	男

の意見を付けて報告する。

平成29年9月13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	34頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記	38頁

平成28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。

なお、上下分離方式による下水道事業の経営形態の見直しについては、平成28年7月にクリアウォーターOSAKA株式会社を設立し、平成29年4月から同社に維持管理業務を包括委託しております。

平成28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港抽水所の環境整備などを進めました。また、老朽化した管渠や大野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、下水道使用料の増加や経営形態見直しに伴う退職給付引当金計上額の減少などによる人件費の減少、支払利息の減少などにより、経常損益では36億1,181万6,094円の剰余となっております。これに、新会社への転籍に伴う退職給付費などの特別損益を加えた当年度損益は27億4,273万9,029円の剰余となり、積立金の取崩に伴うその他未処分利益剰余金変動額31億129万7,771円を合わせますと、当年度末の未処分利益剰余金は、58億4,403万6,800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28年3月29日)

1. 平成28年度大阪市下水道事業会計予算

平成28年9月16日

1. 平成27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27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28年10月19日

1. 平成27年度大阪市下水道事業会計決算報告について

2. 平成27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29年3月28日

1. 平成29年度大阪市下水道事業会計予算

2. 大阪市財産条例等の一部を改正する条例案

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あて名	件名	免許、認可又は許可年月日	指令の要領
平成年月日 29. 2. 24	近畿地方整備局長	大阪市公共下水道事業計画の変更	平成年月日 29. 3. 21	認可
29. 3. 8	大阪府知事	大阪都市計画下水道事業計画の変更	29. 3. 22	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成29年3月末日における職員の在籍人員は410名（22名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定 231名（13名）

資本勘定 179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	28,171.43	12,564,282,991	
幹 線	568.00	6,152,381,417	
大隈～十八条幹線 下水管渠築造工事	一 式	2,995,100,991	シールド機製作・セグメント製作
新今里～寺田町幹線 下水管渠築造工事	36.15	1,263,518,244	
清水～今福幹線 下水管渠築造工事	一 式	416,307,456	立坑工
本町幹線 下水管渠築造工事	一 式	359,309,898	立坑工
中野町幹線 下水管渠築造工事	392.50	323,549,793	
上本町～細工谷幹線 下水管渠築造工事	116.00	144,302,675	
東横堀～桜川幹線 下水管渠築造工事	一 式	122,012,784	付帯工
佃 幹 線 下水管渠築造工事	5.10	59,025,688	
高見～島屋幹線 下水管渠築造工事	18.25	54,444,720	
上記以外 の幹線工事	一 式	414,809,168	扇町～万歳町幹線下水管渠築造工事等
枝 線	27,603.43	6,411,901,574	市内一円下水管渠再構築工事等
そ の 他	一 式	1,563,169,473	水洗普及事業及び流域下水道負担金等
他事業関連事業	260.67	530,474,118	淡路駅周辺地区下水管渠築造工事等
計	28,432.10	14,657,926,582	
2. 抽 水 所 工 事			
平野市町抽水所	一 式	1,396,693,872	雨水ポンプ設備工事等
長堀抽水所	一 式	753,003,105	雨水滞水池築造工事等
南港第2抽水所	一 式	518,183,731	自家発電設備工事等
北野抽水所	一 式	506,486,068	雨水ポンプ設備工事等
城東抽水所	一 式	397,716,167	雨水ポンプ設備工事等

種 別	数 量	決 算 額	備 考
		円	
東 野 田 抽 水 所	一 式	359,440,441	沈砂池設備工事等
梅 町 抽 水 所	一 式	329,982,996	雨水ポンプ設備工事等
佃 第 2 抽 水 所	一 式	301,714,045	雨水ポンプ設備工事等
中 之 島 抽 水 所	一 式	285,493,790	雨水ポンプ設備工事等
今 里 抽 水 所	一 式	235,386,096	自家発電設備工事等
平 林 抽 水 所	一 式	217,142,447	自家発電設備工事等
そ の 他	一 式	1,329,212,371	出入橋抽水所雨水ポンプ設備工事等
他 事 業 関 連 事 業	一 式	109,079	西三荘抽水所雨水ポンプ設備工事等
計		6,630,564,208	
3. 処 理 場 工 事			
大 野 下 水 処 理 場	一 式	4,693,786,856	洗砂槽設備工事等
住 之 江 下 水 処 理 場	一 式	3,101,502,106	雨水ポンプ設備工事等
平 野 下 水 処 理 場	一 式	2,424,291,454	脱水分離液処理施設整備事業等
此 花 下 水 処 理 場	一 式	1,644,207,038	ポンプ場築造工事等
海 老 江 下 水 処 理 場	一 式	1,022,380,891	沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事等
今 福 下 水 処 理 場	一 式	915,900,061	汚水ポンプ設備工事等
津 守 下 水 処 理 場	一 式	731,043,147	返送汚泥ポンプ設備工事等
十 八 条 下 水 処 理 場	一 式	717,089,297	送風機設備工事等
市 岡 下 水 処 理 場	一 式	705,410,206	反応槽設備工事等
千 島 下 水 処 理 場	一 式	356,939,493	送風機設備工事等
中 浜 下 水 処 理 場	一 式	350,120,944	監視制御設備外機能追加工事等
放 出 下 水 処 理 場	一 式	219,654,316	監視制御設備外機能追加工事等
舞 洲 ス ラ ッ ジ セ ン タ ー	一 式	160,692,555	熔融炉制御設備機能追加工事等
そ の 他	一 式	726,212,119	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	円 1,035,312,227	此花下水処理場ポンプ場築造工事等
計		18,804,542,710	
合 計		40,093,033,500	

(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 汚泥溶融炉施設整備工事 (その2)	一 式	円 593,804,520	
舞洲スラッジセンター 汚泥ケーキ乾燥設備補修工事	一 式	530,938,800	
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	507,600,000	
舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事	一 式	373,866,840	
平野下水処理場 汚泥溶融炉設備整備工事	一 式	343,202,400	

(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	4,953,908 m	4,919,713 m	34,195 m	0.7 %	年度未現在
抽 水 所	58 カ所	58 カ所	0 カ所	0	〃
処 理 場	12 カ所	12 カ所	0 カ所	0	〃
スラッジセンター	1 カ所	1 カ所	0 カ所	0	〃
年 間 処 理 水 量	619,929,917 m ³	663,012,959 m ³	△ 43,083,042 m ³	△ 6.5	
1 日 処 理 能 力	2,722,000 m ³	2,722,000 m ³	0 m ³	0	
排 水 面 積	190,527,000 m ²	190,527,000 m ²	0 m ²	0	年度未現在
処 理 面 積	190,527,000 m ²	190,527,000 m ²	0 m ²	0	〃

(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	%	円	
営 業 収 益	65,134,480,551	77.2	65,203,955,248	79.1	△ 69,474,697	
下 水 道 使 用 料	38,550,999,044	45.7	38,367,889,938	46.5	183,109,106	
一 般 会 計 補 助 金	25,779,083,000	30.6	26,003,899,000	31.5	△ 224,816,000	
受 託 事 業 収 益	3,381,550	0.0	38,164,113	0.1	△ 34,782,563	
そ の 他 営 業 収 益	801,016,957	0.9	794,002,197	1.0	7,014,760	
営 業 外 収 益	17,217,223,266	20.4	17,185,101,886	20.8	32,121,380	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,093,582	0.0	4,794,955	0.0	△ 3,701,373	
土 地 物 件 収 益	125,036,582	0.2	115,287,087	0.1	9,749,495	
一 般 会 計 補 助 金	832,968,000	1.0	882,914,000	1.1	△ 49,946,000	
国 庫 補 助 金	217,000	0.0	81,500	0.0	135,500	
長 期 前 受 金 戻 入	15,797,050,316	18.7	15,806,880,786	19.2	△ 9,830,470	
雑 収 益	460,857,786	0.5	375,143,558	0.4	85,714,228	
特 別 利 益	2,018,848,244	2.4	58,237,556	0.1	1,960,610,688	
固 定 資 産 売 却 益	213,638,244	0.3	58,237,556	0.1	155,400,688	
そ の 他 特 別 利 益	1,805,210,000	2.1	0	0.0	1,805,210,000	
計	84,370,552,061	100	82,447,294,690	100	1,923,257,371	

(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	70,337,795,974	86.2	70,446,803,219	88.8	△	109,007,245
人 件 費	2,841,903,746	3.5	3,295,384,988	4.2	△	453,481,242
経 費	67,495,892,228	82.7	67,151,418,231	84.6		344,473,997
営 業 外 費 用	8,402,091,749	10.3	8,899,193,700	11.2	△	497,101,951
特 別 損 失	2,887,925,309	3.5	0	0.0		2,887,925,309
計	81,627,813,032	100	79,345,996,919	100		2,281,816,113

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		円	
29. 1. 23	海老江下水処理場沈澄池 汚泥かき寄せ機外設備工事（その2） 沈澄池設備 一式	894,240,000	株式会社丸島アクアシステム
29. 1. 24	平野下水処理場送風機設備工事 送風機設備 一式	792,612,000	荏原実業株式会社
29. 2. 6	弁天抽水所雨水ポンプ用自家発電外設備工事 自家発電設備・特高受変電設備 一式	4,860,000,000	株式会社日立製作所
29. 2. 14	今福下水処理場南沈澄池 汚泥かき寄せ機外設備工事 沈澄池設備 一式	672,840,000	協和機電工業株式会社
29. 3. 3	中浜下水処理場水処理施設整備事業 水処理施設整備工 一式	10,605,600,000	株式会社クボタ
29. 3. 21	平野市町抽水所No.12雨水ポンプ設備工事 雨水ポンプ設備 一式	624,240,000	株式会社西島製作所
29. 3. 31	住之江下水処理場雨水滞水池並びに 住吉川耐震護岸（1工区）築造工事（その13） 本体築造工 一式	3,304,800,000	大林・鴻池・五洋・久本特定 建設工事共同企業体

（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 481,404,827,079	円 (21,358,000,000) 29,190,000,000	円 (31,114,929,599) 38,946,929,599	円 471,647,897,480
証券発行債	192,819,280,000	(10,778,000,000) 18,610,000,000	(9,441,080,000) 16,840,080,000	194,589,200,000
財務省借入金	85,228,997,993	6,302,000,000	5,234,542,518	86,296,455,475
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	69,248,484,536	0	4,676,568,851	64,571,915,685
地方公共団体金融機構借入金	114,379,066,816	4,278,000,000	8,149,182,444	110,507,884,372
その他借入金	19,728,997,734	0	(3,613,555,786) 4,046,555,786	15,682,441,948

(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28,417,261,000円については、企業債利息等の課税仕入れ以外に22,576,500,062円(特定収入以外)、委託料等の課税仕入れに5,840,760,938円(特定収入)、それぞれ充当しました。
2. 資本的収入4,075,403,000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3,642,963,253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432,439,747円(特定収入以外)、それぞれ充当しました。

平成28年度大阪市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 営業収益		円			
(1) 下水道使用料	38,550,999,044				
(2) 一般会計補助金	25,779,083,000				
(3) 受託事業収益	3,381,550			円	
(4) その他営業収益	801,016,957		65,134,480,551		
2. 営業費用					
(1) 管渠費	3,972,804,946				
(2) 抽水所費	2,074,379,090				
(3) 処理場費	15,638,719,586				
(4) 水質調査費	587,308,147				
(5) 受託事業費	3,381,554				
(6) 総係費	5,282,933,645				
(7) 減価償却費	42,050,112,133				
(8) 資産減耗費	728,156,873		70,337,795,974		円
営業損失					5,203,315,423
3. 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	1,093,582				
(2) 土地物件収益	125,036,582				
(3) 一般会計補助金	832,968,000				
(4) 国庫補助金	217,000				
(5) 長期前受金戻入	15,797,050,316				
(6) 雑収益	460,857,786		17,217,223,266		
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,852,754,005				
(2) 繰延勘定償却	13,062,830				
(3) 雑支出	536,274,914		8,402,091,749		8,815,131,517
経常利益					3,611,816,094
5. 特別利益					
(1) 固定資産売却益	213,638,244				
(2) その他特別利益	1,805,210,000		2,018,848,244		
6. 特別損失					
(1) その他特別損失	2,887,925,309		2,887,925,309		△ 869,077,065
当年度純利益					2,742,739,029
前年度繰越利益剰余金					0
その他未処分利益剰余金変動額					3,101,297,771
当年度未処分利益剰余金					5,844,036,800

平成 28 年度 大阪市 下水道

(平成28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 215,172,362,119	円 5,382,997,157	円 17,482,423,539	円 29,763,468,873	円 509,026,287
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0
議会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	215,172,362,119	5,382,997,157	17,482,423,539	29,763,468,873	509,026,287
当 年 度 変 動 額	0	0	260,275,167	0	△ 44,494,836
減 債 積 立 金 か ら の 組 入	0	0	0	0	0
受 贈 財 産 評 価 額 の 受 入	0	0	260,275,167	0	0
工 事 負 担 金 の 訂 正	0	0	0	0	△ 44,494,836
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	17,742,698,706	29,763,468,873	464,531,451

事業剰余金計算書

(平成29年3月31日まで)

余 金					資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金			
そ の 他 資本剰余金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
円 71,923,010	円 53,209,838,866	円 0	円 3,101,297,771	円 3,101,297,771	円 271,483,498,756
0	0	3,101,297,771	△ 3,101,297,771	0	0
0	0	3,101,297,771	△ 3,101,297,771	0	0
0	0	3,101,297,771	△ 3,101,297,771	0	0
71,923,010	53,209,838,866	3,101,297,771	(繰越利益剰余金) 0	3,101,297,771	271,483,498,756
0	215,780,331	△ 3,101,297,771	5,844,036,800	2,742,739,029	2,958,519,360
0	0	△ 3,101,297,771	3,101,297,771	0	0
0	260,275,167	0	0	0	260,275,167
0	△ 44,494,836	0	0	0	△ 44,494,836
0	0	0	2,742,739,029	2,742,739,029	2,742,739,029
71,923,010	53,425,619,197	0	(当年度未処分利益剰余金) 5,844,036,800	5,844,036,800	274,442,018,116

平成28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 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 215,172,362,119	円 53,425,619,197	円 5,844,036,800
議会の議決による処分額	3,101,297,771	0 △	5,844,036,800
減債積立金の積立	0	0 △	2,742,739,029
資本金の組入	3,101,297,771	0 △	3,101,297,771
処 分 後 残 高	218,273,659,890	53,425,619,197	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度大阪市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		円	97,221,844,457	
ロ 建 物	111,128,219,209			
減価償却累計額	△ 61,804,716,799		49,323,502,410	
ハ 構 築 物	1,212,763,854,789			
減価償却累計額	△ 530,422,801,850		682,341,052,939	
ニ 機 械 及 び 装 置	538,574,185,945			
減価償却累計額	△ 332,706,139,920		205,868,046,025	
ホ 車 両 運 搬 具	902,249,965			
減価償却累計額	△ 614,707,031		287,542,934	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	800,273,062			
減価償却累計額	△ 673,034,104		127,238,958	
ト リ ー ス 資 産	163,426,260			
減価償却累計額	△ 45,940,808		117,485,452	
チ 建 設 仮 勘 定			71,364,504,728	円
有形固定資産合計				1,106,651,217,903

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権			12,283,625,869	
ロ 地 上 権			1,695,234	
ハ 知 的 所 有 権			20,301,536	
ニ 建 設 仮 勘 定			4,122,837,666	
無形固定資産合計				16,428,460,305

(3) 投資その他の資産

イ 受 益 債 権			6,554,261,116	
ロ 出 資 金			220,000,000	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	10,272,031			
貸倒引当金	△ 7,584,142		2,687,889	
ニ そ の 他 投 資			138,025,140	
投資その他の資産合計				6,914,974,145

固 定 資 産 合 計

1,129,994,652,353 円

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金			252,199,079	
(2) 未 収 金			5,702,549,676	
貸倒引当金	△ 116,599,520		5,585,950,156	

		円	
(3) 有 価 証 券	162,437,900		
(4) 貯 蔵 品	13,892,290		
(5) 短 期 貸 付 金	58,950,000,000		
(6) 前 払 金	1,377,363,144		
(7) 受 益 債 権	427,129,770		
(8) その他流動資産	1,849,630		
流動資産合計		66,770,821,969	円
3. 繰 延 勘 定			
(1) 企業債発行差金	12,820,010		
繰延勘定合計		12,820,010	
資産合計		1,196,778,294,332	
	負 債 の 部		
4. 固 定 負 債			
(1) 企業債	433,237,627,619		
(2) リース債務	81,080,416		
(3) 前受金	13,249,687,264		
(4) 引当金	3,567,859,273		
(5) 負担金	5,626,272		
(6) その他固定負債	2,191,122,556		
固定負債合計		452,333,003,400	
5. 流 動 負 債			
(1) 企業債	38,410,269,861		
(2) リース債務	36,405,036		
(3) 未払金	35,308,671,672		
(4) 前受金	807,371,747		
(5) 引当金	206,571,000		
(6) 預り金	185,391,573		
(7) 負担金	500,720		
(8) その他流動負債	122,163,556		
流動負債合計		75,077,345,165	
6. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金	736,054,882,964		
(2) 収益化累計額	△ 341,128,955,313		
繰延収益合計		394,925,927,651	
負債合計		922,336,276,216	

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	17,742,698,706	
ハ 国 庫 補 助 金	29,763,468,873	
ニ 工 事 負 担 金	464,531,451	
ホ そ の 他 資 本 剰 余 金	71,923,010	円
資 本 剰 余 金 合 計		53,425,619,197
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	5,844,036,800	
利 益 剰 余 金 合 計		5,844,036,800
剰 余 金 合 計		59,269,655,997
資 本 合 計		274,442,018,116
負 債 資 本 合 計		1,196,778,294,332

平成28年度大阪市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	2,742,739,029
減価償却費	42,050,112,133
繰延勘定償却	13,062,830
有形固定資産除却費	562,736,908
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,907,318,158
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,372,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,875,719
長期前受金戻入額	△ 15,797,050,316
受取利息及び受取配当金	△ 1,093,582
支払利息	7,774,854,076
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 213,638,244
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 693,815
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,549,375
前払金の増減額 (△は増加)	364,622
未払金の増減額 (△は減少)	7,557,356,963
その他	14,605,004
小計	<u>39,787,735,794</u>
利息及び配当金の受取額	1,093,582
利息の支払額	△ <u>7,774,854,076</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,013,975,300
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	△ 34,119,864,911
有形固定資産の売却による収入	220,854,047
無形固定資産の取得による支出	△ 1,204,064,438
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
国庫補助金による収入	13,086,532,130
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,075,403,000
工事負担金による収入	2,911,811,322
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△ 20,300,000,000
その他	13,449,388,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,079,940,529</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	21,358,000,000
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	△ 30,818,973,743
リース債務の返済による支出	△ 28,042,722
その他	△ 461,562,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,950,578,481</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 16,543,710
資金期首残高	268,742,789
資金期末残高	<u>252,199,079</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				84,370,552,061 ^円	
	1 営業収益			65,134,480,551	
		1 下水道使用料		38,550,999,044	
			一般汚水収益	38,346,816,803	
			特別汚水収益	204,182,241	
		2 一般会計補助金		25,779,083,000	
		3 受託事業収益		3,381,550	
			受託工事収益	3,381,550	
		4 その他営業収益		801,016,957	
			分 担 金	801,016,957	
	2 営業外収益			17,217,223,266	
		1 受取利息及び 配 当 金		1,093,582	
			預 金 利 息	2,867	
			貸 付 金 利 息	1,090,715	
		2 土地物件収益		125,036,582	
			占 用 料	113,712,784	
			そ の 他 使 用 料	11,323,798	
		3 一般会計補助金		832,968,000	
		4 国庫補助金		217,000	
		5 長期前受金戻入		15,797,050,316	
		6 雑 収 益		460,857,786	
			不用品売却収益	7,227,471	
			手 数 料	1,365,500	
			分 担 金	121,098,625	
			消化ガス売却収益	91,499,064	
			そ の 他 雑 収 益	239,667,126	
	3 特別利益			2,018,848,244	
		1 固定資産売却益		213,638,244	
		2 その他特別利益		1,805,210,000	
収 益 合 計				84,370,552,061	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				81,627,813,032 円	
	1 営業費用			70,337,795,974	
		1 管渠費		3,972,804,946	
			報酬	2,293,656	
			給料	75,183,808	
			手当	57,485,115	
			共済費	28,642,057	
			旅費	201,798	
			備用品費	3,688,456	
			燃料費	1,089,966	
			印刷製本費	24,000	
			光熱水費	2,744,639	
			修繕費	369,286,831	
			役務費	96,910,377	
			委託料	2,924,322,585	
			路面復旧費	223,525,000	
			使用料及び賃借料	6,192,666	
			原材料費	26,869,645	
			浚渫費	93,061,000	
			負担金、補助金及び交付金	55,641,659	
			補償金及び賠償金	1,576,020	
			公課費	342,668	
			賞与引当金繰入額	3,723,000	
		2 抽水所費		2,074,379,090	
			給料	36,755,326	
			手当	28,344,335	
			共済費	14,374,819	
			旅費	1,824	
			備用品費	12,945,348	
			燃料費	261,225	
			印刷製本費	69,912	
			光熱水費	1,934,516	

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	42,219,630 円	
			役務費	114,765,083	
			委託料	1,800,132,880	
			使用料及び賃借料	4,424,192	
			浚渫費	13,785,000	
			負担金、補助金 及び交付金	40,500	
			公課費	16,500	
			賞与引当金繰入額	4,308,000	
		3 処理場費		15,638,719,586	
			報酬	4,635,069	
			給料	143,386,720	
			手当	119,554,719	
			共済費	54,809,576	
			旅費	518,466	
			備用品費	5,593,035	
			燃料費	359,346	
			印刷製本費	80,343	
			光熱水費	32,434,225	
			動力費	752,260,795	
			修繕費	2,402,438,660	
			役務費	192,394,788	
			委託料	11,099,976,081	
			使用料及び賃借料	2,183,664	
			薬品費	778,175,835	
			浚渫費	26,398,000	
			負担金、補助金 及び交付金	1,776,564	
			公課費	29,700	
			賞与引当金繰入額	21,714,000	
		4 水質調査費		587,308,147	
			給料	117,426,502	
			手当	85,315,239	
			共済費	42,124,843	

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	152,659 円	
			備 消 品 費	8,028,657	
			燃 料 費	434,161	
			印 刷 製 本 費	116,640	
			光 熱 水 費	5,666,816	
			修 繕 費	3,625,893	
			役 務 費	704,547	
			委 託 料	313,692,981	
			使用料及び賃借料	570,589	
			薬 品 費	1,893,820	
			公 課 費	19,800	
			賞与引当金繰入額	7,535,000	
		5 受 託 事 業 費		3,381,554	
			備 消 品 費	413,112	
			印 刷 製 本 費	5,257	
			修 繕 費	58,531	
			工 事 請 負 費	2,897,000	
			負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	7,654	
		6 総 係 費		5,282,933,645	
			報 酬	23,380,677	
			給 料	461,993,421	
			手 当	356,812,141	
			共 済 費	451,648,966	
			退 職 給 付 費	677,551,159	
			賃 金	3,378,034	
			報 償 費	2,031,704	
			旅 費	9,945,930	
			備 消 品 費	13,730,247	
			燃 料 費	399,881	
			印 刷 製 本 費	1,450,956	
			光 熱 水 費	20,772,865	
			動 力 費	10,169,359	

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	10,147,409 ^円	
			役務費	26,248,248	
			委託料	2,579,576,949	
			使用料及び賃借料	125,967,827	
			負担金、補助金 及び交付金	428,188,181	
			公課費	24,600	
			賞与引当金繰入額	53,215,000	
			貸倒引当金繰入額	26,300,091	
		7 減価償却費		42,050,112,133	
			有形固定資産 減価償却費	41,275,195,166	
			無形固定資産 減価償却費	774,916,967	
		8 資産減耗費		728,156,873	
			旅費	1,356	
			印刷製本費	37,073	
			負担金、補助金 及び交付金	52,536	
			固定資産除却費	728,065,908	
	2 営業外費用			8,402,091,749	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		7,852,754,005	
			企業債利息	7,731,849,171	
			固定負債利息	43,004,905	
			企業債手数料 及び取扱費	77,899,929	
		2 繰延勘定償却		13,062,830	
			企業債発行 差金償却	13,062,830	
		3 雑支出		536,274,914	
			その他雑支出	536,274,914	
	3 特別損失			2,887,925,309	
		1 その他特別損失		2,887,925,309	
	費	用	合	計	
				81,627,813,032	

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	96,688,351,360	539,292,554	5,799,457	97,221,844,457	—	—
事務所用地	29,330,621	0	0	29,330,621	—	—
施設用地	96,329,071,104	537,842,409	1,814,647	96,865,098,866	—	—
その他用地	329,949,635	1,450,145	3,984,810	327,414,970	—	—
建 物	110,596,436,394	750,088,980	218,306,165	111,128,219,209	2,626,922,787	182,705,806
事務所用建物	3,003,471,766	3,954,851	26,958,068	2,980,468,549	65,518,433	20,788,175
施設用建物	107,374,681,672	746,134,129	191,348,097	107,929,467,704	2,559,494,043	161,917,631
その他建物	218,282,956	0	0	218,282,956	1,910,311	0
構 築 物	1,193,714,143,083	19,506,322,350	456,610,644	1,212,763,854,789	21,770,297,735	375,401,626
排水設備	936,106,754,345	18,122,365,959	408,627,028	953,820,493,276	16,859,533,644	329,917,577
処理設備	205,114,925,750	1,009,108,870	0	206,124,034,620	3,981,153,216	0
抽水設備	50,836,708,005	370,448,326	47,983,616	51,159,172,715	896,195,455	45,484,049
その他構築物	1,655,754,983	4,399,195	0	1,660,154,178	33,415,420	0
機 械 及 び 装 置	527,841,319,876	14,112,238,702	3,379,372,633	538,574,185,945	16,743,239,595	2,935,623,793
処理設備	406,552,731,951	9,008,830,701	1,695,657,540	413,865,905,112	13,316,505,764	1,445,464,087
抽水設備	112,346,574,973	4,895,767,559	1,587,778,603	115,654,563,929	3,116,980,600	1,404,893,255
その他機械設備	8,942,012,952	207,640,442	95,936,490	9,053,716,904	309,753,231	85,266,451
車 両 運 搬 具	944,554,165	69,817,800	112,122,000	902,249,965	80,214,322	106,515,900
工 具、器 具 及 び 備 品	812,475,973	30,581,089	42,784,000	800,273,062	26,478,005	40,605,309
リ ー ス 資 産	124,528,725	38,897,535	0	163,426,260	28,042,722	0
建 設 仮 勘 定	64,261,306,928	36,789,975,653	29,686,777,853	71,364,504,728	—	—
管 渠	20,077,602,931	13,130,623,976	13,334,336,065	19,873,890,842	—	—
処 理 場	36,425,379,292	17,343,834,663	10,661,850,241	43,107,363,714	—	—
抽 水 所	7,758,324,705	6,172,131,059	5,547,205,592	8,383,250,172	—	—
そ の 他	0	143,385,955	143,385,955	0	—	—
合 計	1,994,983,116,504	71,837,214,663	33,901,772,752	2,032,918,558,415	41,275,195,166	3,640,852,434

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円	円	円	円
—	97,221,844,457	増 加 額 539,292,554	減 少 額 5,799,457
—	29,330,621	建設仮勘定から振替 277,461,236	売 却 3,933,002
—	96,865,098,866	科目の振替 1,450,145	科目の振替 1,450,145
—	327,414,970	受 贈 財 産 260,275,167	雑 支 出 416,310
		雑 収 益 106,006	
61,804,716,799	49,323,502,410	増 加 額 750,088,980	減 少 額 218,306,165
1,457,693,049	1,522,775,500	建設仮勘定から振替 734,168,963	除 却 218,306,165
60,159,702,749	47,769,764,955	受 贈 財 産 15,920,017	
187,321,001	30,961,955		
530,422,801,850	682,341,052,939	増 加 額 19,506,322,350	減 少 額 456,610,644
410,728,914,051	543,091,579,225	建設仮勘定から振替 14,383,976,877	除 却 456,610,644
90,460,590,379	115,663,444,241	受 贈 財 産 5,122,345,473	
28,436,763,894	22,722,408,821		
796,533,526	863,620,652		
332,706,139,920	205,868,046,025	増 加 額 14,112,238,702	減 少 額 3,379,372,633
252,225,883,687	161,640,021,425	建設仮勘定から振替 14,047,385,933	除 却 3,379,372,633
75,234,577,128	40,419,986,801	受 贈 財 産 64,852,769	
5,245,679,105	3,808,037,799		
614,707,031	287,542,934	増 加 額 69,817,800	減 少 額 112,122,000
		建設仮勘定から振替 69,817,800	除 却 106,515,900
			売 却 3,282,801
			雑 支 出 2,323,299
673,034,104	127,238,958	増 加 額 30,581,089	減 少 額 42,784,000
		建設仮勘定から振替 30,581,089	除 却 42,784,000
45,940,808	117,485,452	増 加 額 38,897,535	
		リース資産の計上 38,897,535	
—	71,364,504,728	増 加 額 36,789,975,653	減 少 額 29,686,777,853
—	19,873,890,842	当 年 度 執 行 額 36,788,051,611	土 地 へ 振 替 277,461,236
—	43,107,363,714	無形固定資産から振替 1,924,042	建 物 へ 振 替 734,168,963
—	8,383,250,172		構 築 物 へ 振 替 14,383,976,877
—	0		機 械 及 び 装 置 へ 振 替 14,047,385,933
			車 両 運 搬 具 へ 振 替 69,817,800
			工 具 、 器 具 及 び 備 品 へ 振 替 30,581,089
			負 担 金 へ 振 替 143,385,955
926,267,340,512	1,106,651,217,903		

(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	12,926,012,334	105,268,550	0
地上権	2,119,042	0	0
知的所有権	44,639,680	2,500,000	0
建設仮勘定	3,729,315,186	503,215,072	109,692,592
合計	16,702,086,242	610,983,622	109,692,592

(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	6,709,687,945	271,702,941	427,129,770
出資金	20,000,000	200,000,000	0
破産更生債権等	9,578,216	9,168,978	8,475,163
貸倒引当金	△ 6,644,989	△ 9,414,316	△ 8,475,163
その他投資	138,025,140	0	0
合計	6,870,646,312	471,457,603	427,129,770

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考	
円 747,655,015	円 12,283,625,869	増 加 額 建設仮勘定から振替	円 105,268,550 105,268,550
423,808	1,695,234		
26,838,144	20,301,536	増 加 額 建設仮勘定から振替	2,500,000 2,500,000
—	4,122,837,666	増 加 額 当年度執行額	円 503,215,072 減 少 額 109,692,592 503,215,072 施設利用権へ振替 105,268,550 知的所有権へ振替 2,500,000 有形固定資産へ振替 1,924,042
774,916,967	16,428,460,305		

年度末現在高	備 考	
円 6,554,261,116	円 増 加 額 271,702,941 共同処理事業に伴う他都市の起債の発行額 271,702,941	円 減 少 額 427,129,770 流動資産へ振替 427,129,770
220,000,000	増 加 額 200,000,000 クリアウォーターOSA KA株式会社株式の取得 200,000,000	
10,272,031	増 加 額 9,168,978 未収金から振替 9,168,978	減 少 額 8,475,163 不納欠損処分 8,475,163
△ 7,584,142	増 加 額 △ 9,414,316 引当金の計上 △ 9,414,316	減 少 額 △ 8,475,163 不納欠損処分 △ 8,475,163
138,025,140		
6,914,974,145		

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 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	
		215,428,000,000	16,840,080,000	20,838,800,000	194,589,200,000				
平成3年度ル号公債	4. 3. 23	500,000,000	22,880,000	500,000,000	0	100.00	5.5	28	
平成4年度ワ号 "	5. 3. 22	500,000,000	22,720,000	477,120,000	22,880,000	"	4.4	29	
平成5年度ワ号 "	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	454,400,000	45,600,000	"	4.1	30	
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	"	4.55	31	
平成7年度第10回 "	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	"	3.15	32	
平成8年度第9回 "	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	"	2.7	33	
平成9年度第10回 "	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	"	2.1	34	
平成10年度第11回 "	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	"	"	35	
平成11年度第9回 "	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	"	1.9	36	
平成12年度第11回 "	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	"	1.5	37	
平成13年度第10回 "	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	272,640,000	227,360,000	"	2.0	38	
第43回共同発行市場公募地方債	18.10.25	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	99.35	1.8	28	
" "	"	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	"	"	"	
" "	"	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	"	"	"	償還高のうち 499,000,000円は 28年度第6回公募 公債に借替
" "	"	1,812,000,000	1,812,000,000	1,812,000,000	0	"	"	"	償還高のうち 5,800,000,000円は 28年度第163回 共同発行市場公募 地方債に借替
平成18年度第6回公募公債	18.10.26	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	99.46	2.0	"	償還高のうち 1,100,000,000円は 28年度第6回公募 公債に借替
第44回共同発行市場公募地方債	18.11.24	3,988,000,000	3,988,000,000	3,988,000,000	0	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	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成21年度第9回 公 募 公 債	平成年月日 22. 2. 18	円 4,000,000,000	円 0	円 0	円 4,000,000,000	円 100.00	% 1.47	平成年度 31	
” ” ” ”	” ” ” ”	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	” ”	
” ” ” ”	22. 11. 19	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.92	1.03	” ”	
” ” ” ”	23. 3. 17	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	99.99	1.31	” ”	
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	
” ” ” ”	23. 9. 16	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	” ”	1.071	” ”	
” ” ” ”	23. 11. 17	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	” ”	1.015	” ”	
” ” ” ”	” ” ” ”	206,000,000	0	0	206,000,000	” ”	” ”	” ”	
” ” ” ”	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	
” ” ” ”	24. 9. 19	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	” ”	0.869	” ”	
” ” ” ”	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	
” ” ” ”	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)
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	” ”	
” ” ” ”	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)

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					
第144回 共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 27. 3. 25	円 82,000,000	円 0	円 0	円 82,000,000	円 100.00	% 0.47	平成年度 36	
” ”	”	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	
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	”	
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	”	
” ” 第 6 回	27. 11. 25	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	”	0.471	”	
” ”	”	5,000,000	0	0	5,000,000	”	”	”	
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	”	
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	”	
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	”	
” ”	”	19,000,000	0	0	19,000,000	”	”	”	
” ”	”	9,000,000	0	0	9,000,000	”	”	”	
” ”	”	2,537,000,000	0	0	2,537,000,000	”	”	”	(資本費平準化債)
” ”	”	1,284,000,000	0	0	1,284,000,000	”	”	”	(”)
平成28年度 第 4 回 公 募 公 債	28. 9. 28	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	”	0.105	38	28年度新規債
第163回 共同発行市場 公 募 地 方 債	28. 10. 25	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	”	0.06	”	18年度第6回公募 公債の借替債
平成28年度 第 6 回 公 募 公 債	28. 11. 30	499,000,000	0	0	499,000,000	”	0.13	”	18年度第43回公募 地方債の借替債
” ”	”	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	”	”	”	18年度第44回公募 地方債の借替債
第165回 共同発行市場 公 募 地 方 債	28. 12. 22	498,000,000	0	0	498,000,000	”	0.145	”	28年度新規債 (資本費平準化債)
” ”	”	433,000,000	0	0	433,000,000	”	”	”	18年度第15回公債 の借替債
平成28年度 第 8 回 公 募 公 債	29. 1. 25	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	”	0.175	”	28年度新規債
” ”	”	280,000,000	0	0	280,000,000	”	”	”	”
(2) 財 務 省 借 入 金		148,220,450,000	5,234,542,518	61,923,994,525	86,296,455,475				
昭 和 第 1364 回 財 務 省 財 政 融 資 資 金 借 入 金	63. 5. 26	10,414,000,000	610,822,785	9,773,505,888	640,494,112		4.8	29	
” ”	”	332,000,000	19,473,128	311,580,945	20,419,055		”	”	
第 1371 回 ”	”	345,380,000	21,970,649	322,342,105	23,037,895		”	”	
平 成 第 1415 回 ”	元. 3. 27	9,648,000,000	537,936,061	8,491,612,930	1,156,387,070		4.85	30	
第 1416 回 ”	”	94,000,000	5,241,085	82,733,377	11,266,623		”	”	
第 1572 回 ”	5. 3. 25	16,716,000,000	826,839,770	10,922,674,979	5,793,325,021		4.4	34	
第 1573 回 ”	”	154,000,000	7,617,452	100,627,659	53,372,341		”	”	
第 1621 回 ”	6. 3. 23	8,627,000,000	399,751,619	5,384,653,618	3,242,346,382		3.65	35	
第 1622 回 ”	”	140,000,000	6,487,218	87,382,810	52,617,190		”	”	
第 1669 回 ”	7. 3. 27	423,000,000	19,259,829	232,460,794	190,539,206		4.65	36	
第 1684 回 ”	”	112,000,000	5,099,529	61,549,904	50,450,096		”	”	
第 1709 回 ”	8. 3. 14	4,364,000,000	186,935,247	2,390,599,653	1,973,400,347		3.15	37	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 1743 回 財 務 省 財政融資資金借入金	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第 1775 回 "	8. 3. 25	111,000,000	4,770,340	59,991,153	51,008,847		3.4	37	
第 1793 回 "	9. 3. 25	3,633,000,000	150,585,052	1,872,712,679	1,760,287,321		2.8	38	
第 1824 回 "	"	82,000,000	3,398,837	42,268,772	39,731,228		"	"	
第 1839 回 "	10. 3. 25	5,258,000,000	212,342,315	2,604,541,586	2,653,458,414		2.1	39	
第 1880 回 "	"	140,000,000	5,653,846	69,348,766	70,651,234		"	"	
第 1887 回 "	11. 3. 25	8,033,000,000	317,702,839	3,654,723,610	4,378,276,390		"	40	
第 1930 回 "	"	170,000,000	6,723,451	77,343,833	92,656,167		"	"	
第 1945 回 "	12. 3. 27	12,645,000,000	490,764,764	5,291,073,938	7,353,926,062		2.0	41	
第 1989 回 "	"	119,000,000	4,618,506	49,793,421	69,206,579		"	"	
第 1990 回 "	13. 3. 26	7,224,000,000	278,055,623	2,827,941,276	4,396,058,724		1.6	42	
第 2003 回 "	"	935,560,000	36,010,205	366,238,753	569,321,247		"	"	
第 2029 回 "	"	122,000,000	4,695,845	47,758,698	74,241,302		"	"	
第 2030 回 "	14. 3. 25	5,080,000,000	187,942,310	1,706,559,527	3,373,440,473		2.2	43	
第 2051 回 "	"	281,620,000	10,418,959	94,606,553	187,013,447		"	"	
第 2072 回 "	"	179,000,000	6,622,376	60,132,709	118,867,291		"	"	
第 2080 回 "	15. 3. 25	4,150,000,000	157,655,510	1,353,240,579	2,796,759,421		1.2	44	
第 2101 回 "	"	109,000,000	4,140,831	35,542,946	73,457,054		"	"	
第 2118 回 "	16. 3. 25	2,283,000,000	81,825,649	611,197,018	1,671,802,982		2.0	45	
第 2134 回 "	"	125,000,000	4,480,161	33,464,577	91,535,423		"	"	
第 2135 回 "	17. 3. 25	3,086,000,000	107,672,163	708,537,050	2,377,462,950		2.1	46	
第 2149 回 "	"	1,117,890,000	39,003,770	256,664,448	861,225,552		"	"	
第 2160 回 "	"	128,000,000	4,465,988	29,388,446	98,611,554		"	"	
第 2170 回 "	18. 3. 27	2,600,000,000	88,839,934	506,237,429	2,093,762,571		"	47	
第 2183 回 "	"	171,000,000	5,842,935	33,294,846	137,705,154		"	"	
第 2197 回 "	19. 3. 26	3,017,000,000	100,957,260	484,341,631	2,532,658,369		"	48	
第 2206 回 "	"	103,000,000	3,446,668	16,535,362	86,464,638		"	"	
第 2219 回 "	20. 3. 25	2,825,000,000	92,578,056	358,986,029	2,466,013,971		"	49	
第 2236 回 "	"	137,000,000	4,489,626	17,409,235	119,590,765		"	"	
第 2248 回 "	21. 3. 25	4,873,000,000	159,845,181	470,608,666	4,402,391,334		1.9	50	
第 2267 回 "	"	115,000,000	3,772,254	11,106,094	103,893,906		"	"	
第 2284 回 "	22. 3. 25	94,000,000	2,954,420	5,847,761	88,152,239		2.1	51	
第 2293 回 "	23. 3. 25	153,000,000	4,832,472	4,832,472	148,167,528		1.9	52	
第 2296 回 "	24. 3. 26	43,000,000	0	0	43,000,000		1.7	53	
第 2304 回 "	25. 3. 25	10,898,000,000	0	0	10,898,000,000		1.5	54	
第 2305 回 "	"	56,000,000	0	0	56,000,000		"	"	
第 2309 回 "	"	13,000,000	0	0	13,000,000		"	"	
第 2310 回 "	26. 3. 25	8,110,000,000	0	0	8,110,000,000		1.4	55	
	"	2,329,000,000	0	0	2,329,000,000		"	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 2333 回 財 務 省 財政融 資 資 金 借 入 金	平成年月日 29. 3. 27	円 5,698,000,000	円 0	円 0	円 5,698,000,000	円	% 0.6	平成年度 58	28年度新規債
第 2334 回 "	"	600,000,000	0	0	600,000,000		"	"	"
第 2335 回 "	"	4,000,000	0	0	4,000,000		"	"	"
(3) 独 立 行 政 法 人 郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構 借 入 金		115,712,000,000	4,676,568,851	51,140,084,315	64,571,915,685				
第 330 回 簡 易 生 命 保 險 資 産 借 入 金	昭和 63. 5. 31	1,913,000,000	111,350,079	1,796,240,979	116,759,021		4.8	29	
第 343 回 "	平成 元. 3. 31	561,000,000	31,764,887	492,715,855	68,284,145		4.85	30	
第 407 回 "	5. 3. 31	5,070,000,000	250,782,343	3,312,871,629	1,757,128,371		4.4	34	
第 423 回 "	6. 3. 23	12,289,000,000	579,830,954	7,962,875,310	4,326,124,690		3.65	35	
第 443 回 "	8. 3. 29	8,448,000,000	369,233,559	4,751,985,846	3,696,014,154		3.4	37	
第 455 回 "	9. 3. 31	11,003,000,000	456,065,874	5,671,747,210	5,331,252,790		2.8	38	
第 467 回 "	10. 3. 31	7,604,000,000	307,084,625	3,766,628,797	3,837,371,203		2.1	39	
第 483 回 "	11. 3. 31	7,489,000,000	296,187,795	3,407,223,342	4,081,776,658		"	40	
" "	"	897,000,000	35,476,093	408,102,464	488,897,536		"	"	
第 492 回 "	12. 3. 31	9,460,000,000	367,151,812	3,958,367,690	5,501,632,310		2.0	41	
第 505 回 "	13. 3. 30	10,272,000,000	398,537,772	4,221,188,587	6,050,811,413		1.6	42	
第 521 回 "	14. 3. 29	9,597,000,000	358,961,193	3,404,448,913	6,192,551,087		2.2	43	
第 532 回 "	15. 3. 31	8,627,000,000	327,733,512	2,813,109,995	5,813,890,005		1.2	44	
第 547 回 "	16. 3. 31	10,922,000,000	391,458,495	2,924,000,795	7,997,999,205		2.0	45	
第 559 回 "	17. 3. 31	5,047,000,000	176,092,484	1,158,777,217	3,888,222,783		2.1	46	
第 575 回 "	18. 3. 31	2,273,000,000	77,666,604	442,568,338	1,830,431,662		"	47	
第 576 回 "	19. 3. 29	2,149,000,000	72,666,623	381,518,149	1,767,481,851		"	48	
第 578 回 "	20. 3. 31	2,091,000,000	68,524,147	265,713,199	1,825,286,801		"	49	
(4) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		191,446,000,000	8,149,182,444	80,938,115,628	110,507,884,372				
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	446,575,136	6,978,000,000	0		4.95	28	
" " 第 11 回	"	64,000,000	4,095,845	64,000,000	0		"	"	
平成4年度第16回 "	5. 3. 30	10,148,000,000	577,006,308	7,565,177,731	2,582,822,269		4.5	32	
" " 第 17 回	"	46,000,000	2,615,519	34,292,292	11,707,708		"	"	
平成5年度第27回 "	6. 3. 23	13,502,000,000	711,824,437	9,517,737,740	3,984,262,260		3.75	33	
" " 第 28 回	"	60,000,000	3,163,196	42,294,791	17,705,209		"	"	
平成6年度第11回 "	7. 3. 30	337,000,000	17,659,818	211,717,702	125,282,298		4.75	34	
" " 第 28 回	"	5,404,000,000	283,185,930	3,395,022,136	2,008,977,864		"	"	
" " 第 29 回	"	51,000,000	2,672,554	32,040,365	18,959,635		"	"	
平成7年度第24回 "	8. 3. 22	67,000,000	3,239,412	41,149,368	25,850,632		3.25	35	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 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7年度第25回 地方公共団体 金融機構借入金	8. 3. 22	18,449,000,000	891,998,908	11,330,816,194	7,118,183,806		3.25	35	
平成8年度第3回	9. 2. 28	3,327,000,000	157,452,078	1,984,058,374	1,342,941,626		3.0	36	
” ” 第10回	9. 3. 28	9,756,100,000	454,118,485	5,611,599,029	4,144,500,971		2.9	”	
” ” 第11回	”	1,549,900,000	72,081,093	893,559,720	656,340,280		2.85	”	
” ” 第12回	”	54,000,000	2,513,546	31,060,194	22,939,806		2.9	”	
平成9年度第14回	10. 3. 30	6,738,100,000	302,865,541	3,692,332,602	3,045,767,398		2.2	37	
” ” 第15回	”	1,809,900,000	81,309,444	994,289,425	815,610,575		2.15	”	
” ” 第16回	”	71,000,000	3,191,323	38,906,460	32,093,540		2.2	”	
平成10年度第11回	11. 3. 30	3,225,000,000	141,811,948	1,631,346,685	1,593,653,315		2.1	38	
” ” 第12回	”	4,947,000,000	217,532,932	2,502,409,938	2,444,590,062		”	”	
” ” 第13回	”	88,000,000	3,869,597	44,514,266	43,485,734		”	”	
平成11年度第5回	12. 3. 30	3,404,000,000	146,718,336	1,581,811,933	1,822,188,067		2.0	39	
” ” 第12回	”	543,000,000	23,404,247	252,327,815	290,672,185		”	”	
” ” 第13回	”	6,127,000,000	264,084,383	2,847,168,543	3,279,831,457		”	”	
” ” 第14回	”	61,000,000	2,629,207	28,346,220	32,653,780		”	”	
平成12年度第6回	13. 3. 29	2,152,000,000	91,417,245	925,302,785	1,226,697,215		1.7	40	
” ” 第15回	”	1,015,000,000	43,117,335	436,423,013	578,576,987		”	”	
” ” 第16回	”	3,564,000,000	151,529,280	1,537,422,102	2,026,577,898		1.65	”	
” ” 第17回	”	59,000,000	2,506,327	25,368,431	33,631,569		1.7	”	
平成13年度第6回	14. 3. 28	2,616,000,000	107,731,054	978,222,815	1,637,777,185		2.2	41	
” ” 第16回	”	200,000,000	8,236,319	74,787,678	125,212,322		”	”	
” ” 第17回	”	4,202,000,000	173,045,064	1,571,289,093	2,630,710,907		”	”	
” ” 第18回	”	87,000,000	3,582,799	32,532,638	54,467,362		”	”	
平成14年度第11回	15. 3. 28	563,000,000	23,541,054	202,065,311	360,934,689		1.2	42	
” ” 第12回	”	1,951,000,000	81,578,323	700,229,881	1,250,770,119		”	”	
” ” 第30回	”	1,125,000,000	47,040,295	403,771,714	721,228,286		”	”	
” ” 第31回	”	1,486,000,000	62,135,002	533,337,572	952,662,428		”	”	
” ” 第32回	”	117,000,000	4,892,191	41,992,259	75,007,741		”	”	
平成15年度第11回	16. 3. 30	400,000,000	15,998,168	119,901,215	280,098,785		1.9	43	
” ” 第25回	”	317,000,000	12,678,548	95,021,713	221,978,287		”	”	
” ” 第26回	”	6,793,000,000	271,688,897	2,036,222,387	4,756,777,613		”	”	
” ” 第27回	”	147,000,000	5,879,327	44,063,697	102,936,303		”	”	
平成16年度第9回	17. 3. 30	618,000,000	23,973,739	157,759,272	460,240,728		2.1	44	
” ” 第28回	”	3,445,000,000	133,640,014	879,418,591	2,565,581,409		”	”	
” ” 第29回	”	152,000,000	5,896,453	38,801,634	113,198,366		”	”	
平成17年度第11回	18. 3. 30	481,000,000	18,398,543	105,094,166	375,905,834		2.0	45	
” ” 第15回	”	101,000,000	3,863,311	22,067,590	78,932,410		”	”	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 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17年度第16回 地方公共団体 金融機構借入金	18. 3. 30	2,380,000,000	91,036,450	520,008,558	1,859,991,442		2.0	45	
” ” 第17回	”	173,000,000	6,617,356	37,798,942	135,201,058		”	”	
平成18年度第10回	19. 3. 29	65,000,000	2,408,864	11,545,317	53,454,683		2.15	46	
” ” 第11回	”	577,000,000	21,467,320	102,989,295	474,010,705		2.1	”	
” ” 第26回	”	547,000,000	20,271,517	97,158,286	449,841,714		2.15	”	
” ” 第27回	”	175,000,000	6,510,886	31,235,921	143,764,079		2.1	”	
” ” 第28回	”	120,000,000	4,447,133	21,314,432	98,685,568		2.15	”	
平成19年度第5回	20. 3. 28	866,000,000	31,553,481	122,353,604	743,646,396		2.1	47	
” ” 第6回	”	1,732,000,000	63,385,671	245,967,318	1,486,032,682		2.05	”	
” ” 第12回	”	149,000,000	5,428,947	21,051,600	127,948,400		2.1	”	
平成20年度第6回	21. 3. 30	3,519,000,000	128,046,086	376,987,269	3,142,012,731		1.9	48	
” ” 第7回	”	1,725,000,000	62,767,689	184,797,680	1,540,202,320		”	”	
” ” 第19回	”	703,000,000	25,580,107	75,311,751	627,688,249		”	”	
” ” 第20回	”	78,000,000	2,838,191	8,356,069	69,643,931		”	”	
平成21年度第5回	22. 3. 30	4,128,000,000	145,816,628	288,760,093	3,839,239,907		2.0	49	
” ” 第6回	”	1,657,000,000	58,531,530	115,909,757	1,541,090,243		”	”	
” ” 第15回	”	13,000,000	408,590	808,733	12,191,267		2.1	51	
” ” 第16回	”	2,126,000,000	66,820,173	132,258,918	1,993,741,082		”	”	
” ” 第17回	”	82,000,000	2,577,260	5,101,238	76,898,762		”	”	
平成22年度第5回	23. 3. 30	3,235,000,000	102,176,759	102,176,759	3,132,823,241		1.9	52	
” ” 第6回	”	364,000,000	11,496,860	11,496,860	352,503,140		”	”	
” ” 第13回	”	3,805,000,000	120,180,084	120,180,084	3,684,819,916		”	”	
” ” 第16回	23. 3. 22	1,428,000,000	206,444,218	1,220,315,258	207,684,742		0.6	29	
” ” 第17回	”	27,000,000	3,903,357	23,073,187	3,926,813		”	”	
” ” 第18回	”	2,436,000,000	307,669,016	1,814,174,482	621,825,518		0.7	30	
” ” 第19回	”	15,000,000	1,894,514	11,171,025	3,828,975		”	”	
平成23年度第1回	23. 9. 20	1,045,000,000	175,560,097	956,956,523	88,043,477		0.4	29	
” ” 第2回	”	3,058,000,000	361,346,356	1,960,880,682	1,097,119,318		0.6	31	
” ” 第3回	”	17,000,000	2,008,793	10,900,907	6,099,093		”	”	
” ” 第8回	24. 3. 29	3,718,000,000	0	0	3,718,000,000		1.7	53	
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	
” ” 第4回	”	6,399,000,000	0	0	6,399,000,000		”	”	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 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27年度第5回 地方公共団体 金融機構借入金	28. 3. 30	78,000,000	0	0	78,000,000		0.5	57	
平成28年度第1回	29. 3. 30	1,296,000,000	0	0	1,296,000,000		0.6	58	28年度新規債
” ” 第2回	”	2,880,000,000	0	0	2,880,000,000		”	”	”
” ” 第3回	”	102,000,000	0	0	102,000,000		”	”	”
(5)その他借入金		29,044,000,000	4,046,555,786	13,361,558,052	15,682,441,948				
平成18年度第15回 公債	19. 3. 22	1,573,000,000	1,573,000,000	1,573,000,000	0		1.17925	28	償還高のうち 433,000,000円は 28年度第165回 共同発行市場公募 地方債に借替 (資本費平準化債)
” ” 第16回	”	1,459,000,000	87,540,000	612,780,000	846,220,000		2.083	38	
平成19年度第12回	20. 3. 14	1,633,000,000	0	0	1,633,000,000		0.63364	29	
平成22年度第4回 銀行等引受債	23. 2. 25	2,587,000,000	266,092,212	1,519,223,272	1,067,776,728		0.874	32	
” ” ”	”	63,000,000	6,300,000	37,800,000	25,200,000		”	”	
” ” ”	”	2,435,000,000	256,315,788	1,537,894,728	897,105,272		”	”	
” ” 第5回	”	218,000,000	14,407,788	163,776,728	54,223,272		1.0	”	
平成23年度第4回	24. 2. 28	1,139,000,000	142,375,000	711,875,000	427,125,000		0.31	31	
” ” ”	”	1,410,000,000	176,250,000	881,250,000	528,750,000		”	”	
” ” ”	”	24,000,000	3,000,000	15,000,000	9,000,000		”	”	
” ” ”	”	30,000,000	3,750,000	18,750,000	11,250,000		”	”	
” ” ”	”	19,000,000	2,375,000	11,875,000	7,125,000		”	”	
” ” ”	”	1,633,000,000	217,733,332	1,088,666,660	544,333,340		”	”	
平成24年度第6回	25. 2. 25	11,000,000	2,750,000	11,000,000	0		0.153	28	
” ” ”	”	2,131,000,000	532,750,000	2,131,000,000	0		”	”	
” ” ”	”	283,000,000	70,750,000	283,000,000	0		”	”	
” ” ”	”	106,000,000	26,500,000	106,000,000	0		”	”	
” ” 第7回	”	20,000,000	4,000,000	16,000,000	4,000,000		0.072	29	
” ” 第8回	”	2,938,000,000	326,444,444	1,305,777,776	1,632,222,224		0.441	33	
” ” ”	”	56,000,000	6,222,222	24,888,888	31,111,112		”	”	
” ” ”	”	2,952,000,000	328,000,000	1,312,000,000	1,640,000,000		”	”	
平成25年度第6回	26. 3. 27	1,376,000,000	0	0	1,376,000,000		0.40818	35	
平成26年度第1回	27. 3. 25	4,266,000,000	0	0	4,266,000,000		0.35909	36	
” ” ”	”	682,000,000	0	0	682,000,000		”	”	
計		699,850,450,000	38,946,929,599	228,202,552,520	471,647,897,480				

平成 28 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	87,974,435,000 円	0 円	0 円
第1項 営業収益	68,629,098,000	0	0
第2項 営業外収益	17,400,918,000	0	0
第3項 特別利益	1,944,419,000	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	86,099,509,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円
第1項 営業費用	74,287,557,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	8,871,475,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,910,477,000	0	0	0	0
第4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 14,227,896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	円	円	円	
87,974,435,000	87,488,982,169	△	485,452,831	
68,629,098,000	68,229,673,988	△	399,424,012	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,095,193,437 円
17,400,918,000	17,240,140,395	△	160,777,605	うち仮受消費税 及び地方消費税 24,346,585 円
1,944,419,000	2,019,167,786		74,748,786	うち仮受消費税 及び地方消費税 319,542 円

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	円	円	円	円	円	
86,099,509,000	0	86,099,509,000	83,257,351,480	0	2,842,157,520	
74,287,557,000	0	74,287,557,000	72,321,463,554	0	1,966,093,446	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,983,667,580 円
8,871,475,000	0	8,871,475,000	8,047,962,617	0	823,512,383	うち仮払消費税 及び地方消費税 7,301,987 円
2,910,477,000	0	2,910,477,000	2,887,925,309	0	22,551,691	
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			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	円 46,042,844,000	円 0	円 46,042,844,000	円 3,468,595,000
第1項 企業債	25,103,000,000	0	25,103,000,000	1,576,000,000
第2項 固定資産売却代金	6,889,000	0	6,889,000	0
第3項 国庫補助金	14,182,200,000	0	14,182,200,000	1,508,204,000
第4項 一般会計補助金	4,075,403,000	0	4,075,403,000	0
第5項 工事負担金	2,100,659,000	0	2,100,659,000	384,391,000
第6項 雑収入	574,693,000	0	574,693,000	0

支 出

区 分	予 算			小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額		
第1款 資本的支出	円 74,556,974,000	円 0	円 0	円 74,556,974,000	円 3,653,000,000
第1項 建設改良費	43,538,000,000	0	0	43,538,000,000	3,653,000,000
第2項 企業債償還金	30,818,974,000	0	0	30,818,974,000	0
第3項 出資金	200,000,000	0	0	200,000,000	0

(注) 1. 資本的収入額 41,274,827,509円が資本的支出額 71,112,007,243円に対し不足する額 29,837,179,734円は、25,249,016,063円で補てんした。

2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額 7,832,000,000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 0	円 49,511,439,000	円 41,274,827,509	円 △ 8,236,611,491		
0	26,679,000,000	21,358,000,000	△ 5,321,000,000		
0	6,889,000	7,478,420	589,420		うち仮受消費税 及び地方消費税 262,617 円
0	15,690,404,000	13,128,785,806	△ 2,561,618,194		
0	4,075,403,000	4,075,403,000	0		
0	2,485,050,000	2,130,554,363	△ 354,495,637		うち仮受消費税 及び地方消費税 122,772,005 円
0	574,693,000	574,605,920	△ 87,080		うち仮受消費税 及び地方消費税 42,563,401 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	合計		
円 0	円 78,209,974,000	円 71,112,007,243	円 2,979,618,000	円 0	円 2,979,618,000	円 4,118,348,757	
0	47,191,000,000	40,093,033,500	2,979,618,000	0	2,979,618,000	4,118,348,500	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,801,766,817 円
0	30,818,974,000	30,818,973,743	0	0	0	257	
0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,486,865,900円、減債積立金 3,101,297,771円及び損益勘定留保資金

295,955,856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
地上権	5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1,009,926,695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と、一般会計が負担すると見込まれる額は、61,132,000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 38,897,535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と、一般会計が負担すると見込まれる額は、261,893,953,877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	10,210,717 円
1年超	1,013,000 円
計	11,223,717 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 8,472,794,626円を支給するため、退職給付引当金 5,451,674,589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	36,405,036 円
長期リース債務	81,080,416 円
計	117,485,452 円