

平成 29 年 度

大 阪 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

平成29年度大阪市下水道事業会計決算報告について

平成29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	広	田	和	美
同	加	藤	仁	子

の 意 見 を 付 け て 報 告 す る 。

平 成 30 年 9 月 12 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29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。

また、上下分離方式による下水道事業の経営形態の見直しとしまして、平成29年4月よりクリアウォーターOSAKA株式会社に維持管理業務の包括委託を行っております。

平成29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、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。また、老朽化した管渠や住之江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支払利息の減少などにより、経常損益では41億2,520万6,895円の剰余となっております。これに、未利用地等の売却による特別利益を加えた当年度損益は41億6,845万7,893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27億4,273万9,029円を合わせますと、当年度末の未処分利益剰余金は、69億1,119万6,922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29年3月28日)

1. 平成29年度大阪市下水道事業会計予算

平成29年9月13日

- 平成28年度大阪市下水道事業会計予算繰越報告について
- 平成28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29年10月25日

- 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未処分利益剰余金の処分について

平成30年3月27日

- 平成30年度大阪市下水道事業会計予算
- 大阪市下水道条例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 30. 1. 15	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 30. 2. 14	認可
30. 2. 27	大 阪 府 知 事	大阪都市計画下水道事業計画の変更	30. 3. 8	〃

(4) 職員に関する事項

- 平成30年3月末日における職員の在籍人員は386名（20名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定 216名（13名）

資本勘定 170名（7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	29,216.60	12,493,537,532	
幹 線	1,343.22	6,485,039,384	
大 隅 ～ 十 八 条 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	一 式	3,517,232,441	シールド工
中 崎 北 野 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	215.40	730,036,620	
新 今 里 ～ 寺 田 町 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	20.02	729,953,615	
本 町 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	40.55	670,835,920	
上 本 町 ～ 細 工 谷 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	577.05	438,936,211	
扇 町 ～ 万 歳 町 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	241.05	180,990,515	
中 野 町 幹 線 下 水 管 渠 築 造 工 事	57.10	80,898,381	
上 記 以 外 の 幹 線 工 事	192.05	136,155,681	緑幹線下水管渠築造工事等
枝 線	27,873.38	6,008,498,148	市内一円下水管渠再構築工事等
そ の 他	一 式	1,929,622,658	水洗普及事業及び流域下水道負担金等
他 事 業 関 連 事 業	1,573.90	1,501,286,299	淡路駅周辺地区下水管渠築造工事等
計	30,790.50	15,924,446,489	
2. 抽 水 所 工 事			
弁 天 抽 水 所	一 式	1,004,898,499	自家発電設備工事等
平 野 市 町 抽 水 所	一 式	702,059,386	雨水ポンプ設備工事等
中 之 島 抽 水 所	一 式	435,741,763	雨水ポンプ設備工事等
北 野 抽 水 所	一 式	421,536,431	高圧受変電設備工事等
長 堀 抽 水 所	一 式	381,189,141	雨水滞水池築造工事等
東 野 田 抽 水 所	一 式	350,158,944	沈砂池設備工事等
九 条 抽 水 所	一 式	268,785,561	雨水ポンプ設備工事等

種 別	数 量	決 算 額	備 考
		円	
西 三 荘 抽 水 所	一 式	265,839,000	高圧受変電設備工事等
梅 町 抽 水 所	一 式	238,927,385	雨水ポンプ設備工事等
南 港 第 1 抽 水 所	一 式	182,494,534	雨水ポンプ設備工事等
佃 第 1 抽 水 所	一 式	162,723,390	高圧受変電設備工事等
南 港 第 2 抽 水 所	一 式	71,624,928	自家発電設備工事等
住 之 江 抽 水 所	一 式	53,875,367	雨水ポンプ設備工事等
そ の 他	一 式	283,722,164	平林第2抽水所ポンプ機械電気設備工事等
他 事 業 関 連 事 業	一 式	945,723	西三荘抽水所高圧受変電設備工事等
計		4,824,522,216	
3. 処 理 場 工 事			
住 之 江 下 水 処 理 場	一 式	4,719,464,739	雨水ポンプ設備工事等
平 野 下 水 処 理 場	一 式	2,940,140,552	汚泥濃縮前処理設備工事等
大 野 下 水 処 理 場	一 式	1,738,926,237	濃縮槽汚泥かき寄せ機設備工事等
海 老 江 下 水 処 理 場	一 式	1,420,431,941	沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事等
此 花 下 水 処 理 場	一 式	1,340,694,160	ポンプ場築造工事等
今 福 下 水 処 理 場	一 式	1,233,397,178	沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事等
市 岡 下 水 処 理 場	一 式	875,311,171	送風機設備工事等
中 浜 下 水 処 理 場	一 式	779,962,645	汚水ポンプ設備工事等
津 守 下 水 処 理 場	一 式	757,984,703	返送汚泥ポンプ設備工事等
千 島 下 水 処 理 場	一 式	593,882,292	送風機設備工事等
十 八 条 下 水 処 理 場	一 式	297,371,400	沈砂池設備工事等
放 出 下 水 処 理 場	一 式	145,476,273	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	22,602,545	熔融炉制御設備機能追加工事等
そ の 他	一 式	678,823,958	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 878,127,898	此花下水処理場ポンプ場築造工事等
計		18,422,597,692	
合 計		39,171,566,397	

(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	円 588,600,000	
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	543,564,000	
舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事	一 式	487,641,600	
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	436,428,000	
平野下水処理場 汚泥溶融炉設備整備工事	一 式	313,200,000	
平野下水処理場 汚泥溶融炉施設整備工事 (その2)	一 式	119,901,600	
海老江下水処理場外1か所 汚泥消化槽設備改良工事	一 式	113,966,940	

(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	4,957,209 m	4,953,908 m	3,301 m	0.1%	年度末現在
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	608,010,792 m ³	619,929,917 m ³	△ 11,919,125 m ³	△ 1.9	
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	年度末現在
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	65,112,533,208	78.5	65,134,480,551	77.2	△ 21,947,343	
下 水 道 使 用 料	38,655,335,424	46.6	38,550,999,044	45.7	104,336,380	
一 般 会 計 補 助 金	25,552,565,000	30.8	25,779,083,000	30.6	△ 226,518,000	
受 託 事 業 収 益	80,446,265	0.1	3,381,550	0.0	77,064,715	
そ の 他 営 業 収 益	824,186,519	1.0	801,016,957	0.9	23,169,562	
営 業 外 収 益	17,761,463,574	21.4	17,217,223,266	20.4	544,240,308	
受取利息及び配当金	199,103	0.0	1,093,582	0.0	△ 894,479	
土 地 物 件 収 益	117,514,361	0.1	125,036,582	0.2	△ 7,522,221	
一 般 会 計 補 助 金	773,001,000	0.9	832,968,000	1.0	△ 59,967,000	
国 庫 補 助 金	132,500	0.0	217,000	0.0	△ 84,500	
長 期 前 受 金 戻 入	16,000,728,569	19.3	15,797,050,316	18.7	203,678,253	
雑 収 益	869,888,041	1.1	460,857,786	0.5	409,030,255	
特 別 利 益	43,250,998	0.1	2,018,848,244	2.4	△ 1,975,597,246	
固 定 資 産 売 却 益	43,250,998	0.1	213,638,244	0.3	△ 170,387,246	
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	1,805,210,000	2.1	△ 1,805,210,000	
計	82,917,247,780	100	84,370,552,061	100	△ 1,453,304,281	

(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	71,202,785,336	90.4	70,337,795,974	86.2		864,989,362
人 件 費	2,036,833,781	2.6	2,841,903,746	3.5	△	805,069,965
経 費	69,165,951,555	87.8	67,495,892,228	82.7		1,670,059,327
営 業 外 費 用	7,546,004,551	9.6	8,402,091,749	10.3	△	856,087,198
特 別 損 失	0	0.0	2,887,925,309	3.5	△	2,887,925,309
計	78,748,789,887	100	81,627,813,032	100	△	2,879,023,145

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. 9. 25	大阪市海老江下水処理場改築更新事業 水処理施設整備工・保全管理 一式	26,770,806,726	海老江ウォーターリンク 株 式 会 社
29. 11. 7	長堀抽水所雨水滯水池築造工事（その10） 本体築造工・上屋築造工 一式	649,080,000	熊谷・三井住友・日宝特定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
30. 1. 10	此花下水処理場ポンプ場築造工事（その14） 本体築造工 一式	1,285,200,000	鴻池・竹中土木・佐藤・三井 住 友 ・ あ お み 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
30. 2. 23	長堀抽水所雨水滯水池機械設備工事 雨水滯水池機械設備 一式	947,160,000	積水アクアシステム株式会社
30. 2. 26	長堀抽水所ポンプ設備工事（その3） 雨水ポンプ設備 一式	686,728,800	株式会社電業社機械製作所
30. 3. 12	海老江下水処理場消化槽加温設備工事 消化槽加温設備 一式	762,480,000	三 菱 化 工 機 株 式 会 社
30. 3. 23	住之江下水処理場雨水滯水池並びに 住吉川耐震護岸（1工区）築造工事（その14） 本体仮設工 一式	1,085,400,000	大林・鴻池・五洋・久本特定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
30. 3. 28	住之江下水処理場雨水滯水池並びに 住吉川耐震護岸（2工区）築造工事（その13） 本体仮設工 一式	3,241,080,000	大成・奥村・前田・中林特定 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 471,647,897,480	円 (23,335,000,000) 30,664,000,000	円 (31,081,269,861) 38,410,269,861	円 463,901,627,619
証券発行債	194,589,200,000	(16,065,000,000) 23,394,000,000	(9,932,360,000) 16,811,360,000	201,171,840,000
財務省借入金	86,296,455,475	2,519,000,000	5,405,418,647	83,410,036,828
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	64,571,915,685	0	4,796,926,694	59,774,988,991
地方公共団体金融機構借入金	110,507,884,372	4,751,000,000	7,922,758,734	107,336,125,638
その他借入金	15,682,441,948	0	(3,023,805,786) 3,473,805,786	12,208,636,162

(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

- 収益的収入の雨水等公費負担分26,325,566,000円については、企業債利息等の課税仕入れ以外に20,813,752,416円（特定収入以外）、委託料等の課税仕入れに5,511,813,584円（特定収入）、それぞれ充当しました。
- 資本的収入3,957,150,000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3,547,341,416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409,808,584円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。

平成29年度大阪市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 営業収益		円	
(1) 下水道使用料	38,655,335,424		
(2) 一般会計補助金	25,552,565,000		
(3) 受託事業収益	80,446,265		円
(4) その他営業収益	824,186,519	65,112,533,208	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	4,027,544,548		
(2) 抽水所費	2,039,193,635		
(3) 処理場費	16,195,153,024		
(4) 水質調査費	581,916,260		
(5) 受託事業費	81,021,046		
(6) 総係費	4,476,733,417		
(7) 減価償却費	42,175,162,804		
(8) 資産減耗費	1,626,060,602	71,202,785,336	円
営業損失			6,090,252,128
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	199,103		
(2) 土地物件収益	117,514,361		
(3) 一般会計補助金	773,001,000		
(4) 国庫補助金	132,500		
(5) 長期前受金戻入	16,000,728,569		
(6) 雑収益	869,888,041	17,761,463,574	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,985,906,734		
(2) 繰延勘定償却	3,179,930		
(3) 雑支出	556,917,887	7,546,004,551	10,215,459,023
経常利益			4,125,206,895
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	43,250,998	43,250,998	43,250,998
当年度純利益			4,168,457,893
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			2,742,739,029
当年度未処分利益剰余金			6,911,196,922

平成 29 年 度 大 阪 市 下 水 道

(平成29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 17,742,698,706	円 29,763,468,873	円 464,531,451
前 年 度 処 分 額	3,101,297,771	0		0	
議会 の 議 決 に よ る 処 分 額	3,101,297,771	0	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0
資 本 金 の 組 入	3,101,297,771	0	0	0	0
処 分 後 残 高	218,273,659,890	5,382,997,157	17,742,698,706	29,763,468,873	464,531,451
当 年 度 変 動 額	0	0	141,563,566	0	△ 36,599,357
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	141,563,566	0	0
工 事 負 担 金 の 訂 正	0	0	0	0	△ 36,599,357
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	218,273,659,890	5,382,997,157	17,884,262,272	29,763,468,873	427,932,094

事業剰余金計算書

平成30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 53,425,619,197	円 0	円 5,844,036,800	円 5,844,036,800	円 274,442,018,116
0	0	2,742,739,029	△ 5,844,036,800	△ 3,101,297,771	0
0	0	2,742,739,029	△ 5,844,036,800	△ 3,101,297,771	0
0	0	2,742,739,029	△ 2,742,739,029	0	0
0	0	0	△ 3,101,297,771	△ 3,101,297,771	0
71,923,010	53,425,619,197	2,742,739,029	(繰越利益剰余金) 0	2,742,739,029	274,442,018,116
0	104,964,209	△ 2,742,739,029	6,911,196,922	4,168,457,893	4,273,422,102
0	0	△ 2,742,739,029	2,742,739,029	0	0
0	141,563,566	0	0	0	141,563,566
0	△ 36,599,357	0	0	0	△ 36,599,357
0	0	0	4,168,457,893	4,168,457,893	4,168,457,893
71,923,010	53,530,583,406	0	(当年度未処分利益剰余金) 6,911,196,922	6,911,196,922	278,715,440,218

平成29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 処 分 金
当 年 度 末 残 高	円 218,273,659,890	円 53,530,583,406	円 6,911,196,922
議会の議決による処分額	2,742,739,029	0 △	6,911,196,922
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0 △	4,168,457,893
資 本 金 の 組 入	2,742,739,029	0 △	2,742,739,029
処 分 後 残 高	221,016,398,919	53,530,583,406	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度大阪市下水道事業貸借対照表

(平成30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	97,355,206,145	
ロ 建 物	111,095,349,155		
減価償却累計額	△ 64,075,690,691	47,019,658,464	
ハ 構 築 物	1,228,620,226,857		
減価償却累計額	△ 551,818,409,711	676,801,817,146	
ニ 機 械 及 び 装 置	546,408,674,065		
減価償却累計額	△ 341,271,519,183	205,137,154,882	
ホ 車 両 運 搬 具	845,861,565		
減価償却累計額	△ 605,297,291	240,564,274	
ヘ 工具、器具及び備品	738,125,548		
減価償却累計額	△ 602,964,149	135,161,399	
ト リ ー ス 資 産	299,741,710		
減価償却累計額	△ 86,175,492	213,566,218	
チ 建 設 仮 勘 定		73,413,007,721	円
有形固定資産合計			1,100,316,136,249

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	11,670,161,922		
ロ 地 上 権	1,271,426		
ハ 知 的 所 有 権	35,547,928		
ニ 建 設 仮 勘 定	4,116,386,489		
無形固定資産合計		15,823,367,765	

(3) 投資その他の資産

イ 受 益 債 権	6,576,105,159		
ロ 出 資 金	220,000,000		
ハ 破産更生債権等	2,829,869		
貸倒引当金	△ 2,467,453	362,416	
ニ そ の 他 投 資		138,025,140	
投資その他の資産合計		6,934,492,715	円

固 定 資 産 合 計

1,123,073,996,729

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金

244,624,906

(2) 未 収 金

6,923,650,955

貸 倒 引 当 金

△ 78,177,787 6,845,473,168

		円	
(3) 有 価 証 券	162,437,900		
(4) 貯 蔵 品	17,444,843		
(5) 短 期 貸 付 金	52,200,000,000		
(6) 前 払 金	2,909,359,271		
(7) 受 益 債 権	391,650,525		
(8) その他流動資産	1,648,345		
流動資産合計			円
		62,772,638,958	
3. 繰 延 勘 定			
(1) 企業債発行差金	9,640,080		
繰 延 勘 定 合 計		9,640,080	
資 産 合 計			1,185,856,275,767
負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	425,743,107,003		
(2) リ ー ス 債 務	147,549,670		
(3) 前 受 金	11,880,854,944		
(4) 引 当 金	3,440,081,776		
(5) 負 担 金	5,626,272		
(6) その他固定負債	2,071,881,772		
固定負債合計			443,289,101,437
5. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	38,158,520,616		
(2) リ ー ス 債 務	66,016,548		
(3) 未 払 金	28,046,834,702		
(4) 前 受 金	1,420,991,626		
(5) 引 当 金	206,845,000		
(6) 預 り 金	168,833,732		
(7) その他流動負債	124,290,623		
流動負債合計			68,192,332,847
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	748,813,300,041		
(2) 収益化累計額	△ 353,153,898,776		
繰 延 収 益 合 計		395,659,401,265	
負 債 合 計		907,140,835,549	

資 本 の 部

円

7. 資 本 金			218,273,659,890
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	17,884,262,272		
ハ 国 庫 補 助 金	29,763,468,873		
ニ 工 事 負 担 金	427,932,094		
ホ そ の 他	71,923,010	円	
資 本 剰 余 金			
資 本 剰 余 金 合 計		53,530,583,406	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益	6,911,196,922		
剰 余 金			
利 益 剰 余 金 合 計		6,911,196,922	
剰 余 金 合 計			60,441,780,328
資 本 合 計			278,715,440,218
負 債 資 本 合 計			1,185,856,275,767

平成29年度大阪市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		4,168,457,893
	減価償却費		42,175,162,804
	繰延勘定償却		3,179,930
	有形固定資産除却費		1,253,910,237
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△	127,777,497
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	3,152,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	43,538,422
	長期前受金戻入額	△	16,000,728,569
	受取利息及び受取配当金	△	199,103
	支払利息		6,891,894,385
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△	43,250,998
	破産更生債権等の増減額 (△は増加)		7,442,162
	未収金の増減額 (△は増加)		60,672,246
	前払金の増減額 (△は増加)	△	1,400
	未払金の増減額 (△は減少)	△	7,234,130,235
	その他	△	665,202,149
	小計		30,442,739,284
	利息及び配当金の受取額		199,103
	利息の支払額	△	6,891,894,385
	業務活動によるキャッシュ・フロー		23,551,044,002
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	△	37,612,238,178
	有形固定資産の売却による収入		48,354,467
	無形固定資産の取得による支出	△	525,951,851
	国庫補助金による収入		10,312,571,556
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		3,957,150,000
	工事負担金による収入		1,465,193,427
	短期貸付金の増減額 (△は増加)		6,750,000,000
	その他	△	128,697,588
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	15,733,618,167
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		23,335,000,000
	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	△	30,908,138,538
	リース債務の返済による支出	△	40,234,684
	その他	△	211,626,786
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	7,825,000,008
	資金増加額 (又は減少額)	△	7,574,173
	資金期首残高		252,199,079
	資金期末残高		244,624,906

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				82,917,247,780 円	
	1 営 業 収 益			65,112,533,208	
		1 下水道使用料		38,655,335,424	
			一 般 汚 水 収 益	38,480,934,298	
			特 別 汚 水 収 益	174,401,126	
		2 一般会計補助金		25,552,565,000	
		3 受託事業収益		80,446,265	
		4 その他営業収益	受 託 工 事 収 益	80,446,265	
				824,186,519	
			分 担 金	824,186,519	
	2 営 業 外 収 益			17,761,463,574	
		1 受取利息及び配当金		199,103	
			預 金 利 息	3,193	
			貸 付 金 利 息	195,910	
		2 土地物件収益		117,514,361	
			占 用 料	107,790,029	
			そ の 他 使 用 料	9,724,332	
		3 一般会計補助金		773,001,000	
		4 国庫補助金		132,500	
		5 長期前受金戻入		16,000,728,569	
		6 雑 収 益		869,888,041	
			手 数 料	1,485,400	
			分 担 金	102,911,554	
			消化ガス売却収益	333,345,310	
			そ の 他 雑 収 益	432,145,777	
	3 特 別 利 益			43,250,998	
		1 固定資産売却益		43,250,998	
収 益 合 計				82,917,247,780	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				78,748,789,887 円	
	1 営 業 費 用			71,202,785,336	
		1 管 渠 費		4,027,544,548	
			給 料	68,301,579	
			手 当	57,787,175	
			共 済 費	26,483,840	
			旅 費	6,272	
			備 消 品 費	2,104,378	
			燃 料 費	1,258,136	
			印 刷 製 本 費	114,600	
			光 熱 水 費	2,658,630	
			修 繕 費	6,624,050	
			役 務 費	10,405,031	
			委 託 料	3,642,644,221	
			路 面 復 旧 費	26,691,000	
			使用料及び賃借料	5,277,183	
			原 材 料 費	26,203,247	
			浚 渫 費	90,442,399	
			負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	56,089,727	
			補償金及び賠償金	735,780	
			公 課 費	53,300	
			賞与引当金繰入額	3,664,000	
		2 抽 水 所 費		2,039,193,635	
			給 料	29,779,407	
			手 当	24,645,524	
			共 済 費	12,855,978	
			旅 費	3,993	
			備 消 品 費	21,806,827	
			燃 料 費	293,298	
			印 刷 製 本 費	81,343	
			光 熱 水 費	1,994,913	

款	項	目	節	金 額	備 考
			修繕費	49,664,596 円	
			役務費	82,577,041	
			委託料	1,791,226,175	
			使用料及び賃借料	4,464,365	
			浚渫費	15,953,000	
			負担金、補助金 及び交付金	41,200	
			公課費	17,875	
			賞与引当金繰入額	3,788,100	
		3 処 理 場 費		16,195,153,024	
			報酬	4,643,150	
			給料	147,736,880	
			手当	121,809,192	
			共済費	59,480,820	
			旅費	649,795	
			備用品費	3,873,651	
			燃料費	274,936	
			印刷製本費	87,957	
			光熱水費	40,298,610	
			動力費	769,385,679	
			修繕費	2,645,832,542	
			役務費	48,314,153	
			委託料	11,441,904,840	
			使用料及び賃借料	2,223,939	
			薬品費	854,681,493	
			浚渫費	30,513,520	
			負担金、補助金 及び交付金	1,701,467	
			公課費	26,400	
			賞与引当金繰入額	21,714,000	
		4 水 質 調 査 費		581,916,260	
			給料	107,283,006	
			手当	78,411,444	
			共済費	40,181,457	

款	項	目	節	金 額	備 考
			旅 費	155,973 円	
			備 消 品 費	6,624,237	
			燃 料 費	478,250	
			印 刷 製 本 費	110,160	
			光 熱 水 費	6,122,366	
			修 繕 費	1,708,230	
			役 務 費	726,990	
			委 託 料	330,647,207	
			使用料及び賃借料	461,522	
			薬 品 費	1,642,840	
			負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,778	
			公 課 費	19,800	
			賞与引当金繰入額	7,340,000	
		5 受 託 事 業 費		81,021,046	
			給 料	3,308,823	
			手 当	2,738,392	
			共 済 費	1,428,442	
			備 消 品 費	557,640	
			印 刷 製 本 費	33,907	
			使用料及び賃借料	743	
			工 事 請 負 費	72,184,000	
			負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	348,199	
			賞与引当金繰入額	420,900	
		6 総 係 費		4,476,733,417	
			報 酬	23,268,685	
			給 料	443,900,039	
			手 当	344,743,821	
			共 済 費	204,949,593	
			退 職 給 付 費	173,665,369	
			賃 金	5,236,268	
			報 償 費	1,872,977	
			旅 費	7,635,419	

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 品 費	9,346,435 円	
			燃 料 費	348,102	
			印 刷 製 本 費	819,323	
			光 熱 水 費	23,249,674	
			動 力 費	11,011,527	
			修 繕 費	10,522,317	
			役 務 費	26,768,489	
			委 託 料	2,607,692,906	
			使用料及び賃借料	110,960,222	
			負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	420,324,539	
			賞与引当金繰入額	50,416,000	
			貸 倒 損 失	1,712	
		7 減 価 償 却 費		42,175,162,804	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	41,427,233,148	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	747,929,656	
		8 資 産 減 耗 費		1,626,060,602	
			印 刷 製 本 費	2,372	
			負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,993	
			固 定 資 産 除 却 費	1,626,051,237	
	2 営 業 外 費 用			7,546,004,551	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		6,985,906,734	
			企 業 債 利 息	6,850,980,834	
			固 定 負 債 利 息	40,913,551	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	94,012,349	
		2 繰 延 勘 定 償 却		3,179,930	
			企 業 債 発 行 却 差 金 償 却	3,179,930	
		3 雑 支 出		556,917,887	
			そ の 他 雑 支 出	556,917,887	
	費 用 合 計			78,748,789,887	

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	97,221,844,457	158,816,280	25,454,592	97,355,206,145	—	—
事 務 所 用 地	29,330,621	0	0	29,330,621	—	—
施 設 用 地	96,865,098,866	156,468,116	8,275,656	97,013,291,326	—	—
そ の 他 用 地	327,414,970	2,348,164	17,178,936	312,584,198	—	—
建 物	111,128,219,209	423,985,293	456,855,347	111,095,349,155	2,629,146,454	358,172,562
事 務 所 用 建 物	2,980,468,549	1,600,000	2,569,163	2,979,499,386	64,136,833	2,440,704
施 設 用 建 物	107,929,467,704	422,385,293	454,286,184	107,897,566,813	2,563,099,310	355,731,858
そ の 他 建 物	218,282,956	0	0	218,282,956	1,910,311	0
構 築 物	1,212,763,854,789	16,623,726,914	767,354,846	1,228,620,226,857	21,929,000,736	533,392,875
排 水 設 備	953,820,493,276	15,788,941,818	502,549,453	969,106,885,641	17,039,235,375	310,118,881
処 理 設 備	206,124,034,620	763,678,915	106,896,307	206,780,817,228	3,958,341,153	77,848,655
抽 水 設 備	51,159,172,715	64,831,181	149,831,981	51,074,171,915	899,632,399	141,680,015
そ の 他 構 築 物	1,660,154,178	6,275,000	8,077,105	1,658,352,073	31,791,809	3,745,324
機 械 及 び 装 置	538,574,185,945	17,043,459,968	9,208,971,848	546,408,674,065	16,727,551,653	8,162,172,390
処 理 設 備	413,865,905,112	12,592,223,301	7,610,798,214	418,847,330,199	13,121,544,704	6,649,654,639
抽 水 設 備	115,654,563,929	4,202,785,973	1,597,329,926	118,260,019,976	3,301,230,328	1,511,716,229
そ の 他 機 械 設 備	9,053,716,904	248,450,694	843,708	9,301,323,890	304,776,621	801,522
車 両 運 搬 具	902,249,965	36,125,600	92,514,000	845,861,565	78,478,560	87,888,300
工具、器具及び備品	800,273,062	38,486,280	100,633,794	738,125,548	25,196,597	95,266,552
リ ー ス 資 産	163,426,260	136,315,450	0	299,741,710	40,234,684	0
建 設 仮 勘 定	71,364,504,728	36,284,184,472	34,235,681,479	73,413,007,721	—	—
管 渠	19,873,890,842	14,676,173,763	16,096,860,270	18,453,204,335	—	—
処 理 場	43,107,363,714	16,970,312,670	13,506,039,379	46,571,637,005	—	—
抽 水 所	8,383,250,172	4,479,848,918	4,474,932,709	8,388,166,381	—	—
そ の 他	0	157,849,121	157,849,121	0	—	—
合 計	2,032,918,558,415	70,745,100,257	44,887,465,906	2,058,776,192,766	41,429,608,684	9,236,892,679

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円	円	円	円
—	97,355,206,145	増 加 額 158,816,280	減 少 額 25,454,592
—	29,330,621	建設仮勘定から振替 250,000	売 却 2,626,090
—	97,013,291,326	科 目 の 振 替 2,348,164	科 目 の 振 替 2,348,164
—	312,584,198	受 贈 財 産 141,563,566	相 互 管 理 替 14,552,846
		相 互 管 理 替 14,552,846	雑 支 出 5,927,492
		雑 収 益 101,704	
64,075,690,691	47,019,658,464	増 加 額 423,985,293	減 少 額 456,855,347
1,519,389,178	1,460,110,208	建設仮勘定から振替 326,226,596	除 却 456,855,347
62,367,070,201	45,530,496,612	科 目 の 振 替 97,758,697	
189,231,312	29,051,644		
551,818,409,711	676,801,817,146	増 加 額 16,623,726,914	減 少 額 767,354,846
427,458,030,545	541,648,855,096	建設仮勘定から振替 16,623,726,914	除 却 634,354,558
94,341,082,877	112,439,734,351		科 目 の 振 替 97,758,697
29,194,716,278	21,879,455,637		雑 支 出 35,241,591
824,580,011	833,772,062		
341,271,519,183	205,137,154,882	増 加 額 17,043,459,968	減 少 額 9,208,971,848
258,697,773,752	160,149,556,447	建設仮勘定から振替 17,043,459,968	除 却 9,208,971,848
77,024,091,227	41,235,928,749		
5,549,654,204	3,751,669,686		
605,297,291	240,564,274	増 加 額 36,125,600	減 少 額 92,514,000
		建設仮勘定から振替 36,125,600	除 却 87,888,300
			売 却 2,477,379
			雑 支 出 2,148,321
602,964,149	135,161,399	増 加 額 38,486,280	減 少 額 100,633,794
		建設仮勘定から振替 38,486,280	除 却 100,633,794
86,175,492	213,566,218	増 加 額 136,315,450	
		リ ー ス 資 産 の 計 上 136,315,450	
—	73,413,007,721	増 加 額 36,284,184,472	減 少 額 34,235,681,479
—	18,453,204,335	当 年 度 執 行 額 36,284,184,472	土地へ振替 250,000
—	46,571,637,005		建物へ振替 326,226,596
—	8,388,166,381		構築物へ振替 16,623,726,914
—	0		機械及び装置へ振替 17,043,459,968
			車両運搬具へ振替 36,125,600
			工具、器具及び備品へ振替 38,486,280
			負担金へ振替 157,849,121
			雑 支 出 9,557,000
958,460,056,517	1,100,316,136,249		

(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	12,283,625,869	119,788,293	0
地 上 権	1,695,234	0	0
知 的 所 有 権	20,301,536	29,500,000	0
建 設 仮 勘 定	4,122,837,666	142,837,116	149,288,293
合 計	16,428,460,305	292,125,409	149,288,293

(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	6,554,261,116	413,494,568	391,650,525
出 資 金	220,000,000	0	0
破 産 更 生 債 権 等	10,272,031	313,217	7,755,379
貸 倒 引 当 金	△ 7,584,142	0	△ 5,116,689
そ の 他 投 資	138,025,140	0	0
合 計	6,914,974,145	413,807,785	394,289,215

当年度減価償却高	年度末現在高	備	考
円	円	円	
733,252,240	11,670,161,922	増 加 額 建設仮勘定から振替	119,788,293 119,788,293
423,808	1,271,426		
14,253,608	35,547,928	増 加 額 建設仮勘定から振替	29,500,000 29,500,000
—	4,116,386,489	増 加 額 当年度執行額	142,837,116 142,837,116
		減 少 額 施設利用権へ振替 知的所有権へ振替	149,288,293 119,788,293 29,500,000
747,929,656	15,823,367,765		

年度末現在高	備	考
円	円	円
6,576,105,159	増 加 額 共同処理事業に伴う他都市の起債の発行額	413,494,568 413,494,568
		減 少 額 流動資産へ振替
220,000,000		391,650,525 391,650,525
2,829,869	増 加 額 未収金から振替	313,217 313,217
		減 少 額 不納欠損処分 未収金への振替
△ 2,467,453		△ 5,116,689 △ 972,382 △ 4,144,307
138,025,140		
6,934,492,715		

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 日 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					
(1) 証 券 発 行 債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成4年度ワ号公債	5. 3. 22	500,000,000	22,880,000	500,000,000	0	100.00	4.4	29	
平成5年度ワ号 "	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	477,120,000	22,880,000	"	4.1	30	
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	454,400,000	45,600,000	"	4.55	31	
平成7年度第10回 "	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	"	3.15	32	
平成8年度第9回 "	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	"	2.7	33	
平成9年度第10回 "	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	"	2.1	34	
平成10年度第11回 "	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	"	"	35	
平成11年度第9回 "	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	"	1.9	36	
平成12年度第11回 "	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	"	1.5	37	
平成13年度第10回 "	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	"	2.0	38	償還高のうち 800,000,000円は 29年度第2回公募 公債に借替
平成19年度第5回公募公債	19. 7. 19	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	99.99	1.99	29	償還高のうち 3,985,000,000円は 29年度第4回公募 公債に借替
" " " "	19. 9. 20	6,871,000,000	6,871,000,000	6,871,000,000	0	100.00	1.82	"	償還高のうち 494,000,000円は 29年度第4回公募 公債に借替
" " " "	"	853,000,000	853,000,000	853,000,000	0	"	"	"	償還高のうち 1,600,000,000円は 29年度第6回公募 公債に借替
" " " "第9回	19. 11. 20	5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000	0	99.93	1.73	"	(資本費平準化債)
" " " "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	償還高のうち 1,600,000,000円は 29年度第6回公募 公債に借替
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	"	
" " " "第74回共同発行市場公募地方債	"	569,000,000	0	0	569,000,000	"	"	"	
第78回 "	21. 5. 25	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	100.00	1.57	31	
第79回 "	21. 9. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	"	1.39	"	
" " " "第84回共同発行市場公募地方債	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86回	22. 2. 18	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	100.00	1.47	"	
" " " "第88回	"	1,371,000,000	0	0	1,371,000,000	"	"	"	(資本費平準化債)
平成22年度第5回公募公債	22. 3. 25	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000	99.92	1.38	"	
" " " "第90回	22. 5. 25	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	99.95	1.35	32	
" " " "第92回	22. 9. 17	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	100.00	1.2	"	
" " " "第94回	22. 11. 19	2,900,000,000	0	0	2,900,000,000	99.92	1.03	"	
" " " "第96回	23. 3. 17	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	99.99	1.31	"	

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					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成23年度 第2回 公 募 公 債 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 回	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)
平成26年度 第3回 公 募 公 債 回	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 回	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 回	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 回	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 回	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	〃	〃	〃	

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153回 共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第155回 共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 12. 25	377,000,000	0	0	377,000,000	100.00	0.469	37	
第156回 〃 〃	28. 1. 26	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	〃	0.4	〃	
第157回 〃 〃	28. 2. 25	2,283,000,000	0	0	2,283,000,000	〃	0.22	〃	
第158回 〃 〃	28. 3. 25	362,000,000	0	0	362,000,000	〃	0.1	〃	
第159回 〃 〃	〃	19,000,000	0	0	19,000,000	〃	〃	〃	
第160回 〃 〃	〃	9,000,000	0	0	9,000,000	〃	〃	〃	
第161回 〃 〃	〃	2,537,000,000	0	0	2,537,000,000	〃	〃	〃	(資本費平準化債)
第162回 〃 〃	〃	1,284,000,000	0	0	1,284,000,000	〃	〃	〃	(〃)
第163回 共同発行市場 公 募 公 債	28. 9. 28	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	〃	0.105	38	
第164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	〃	
第165回 共同発行市場 公 募 公 債	28. 11. 30	499,000,000	0	0	499,000,000	〃	0.13	〃	
第166回 〃 〃	〃	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	〃	〃	〃	
第167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	〃	(資本費平準化債)
第168回 〃 〃	〃	433,000,000	0	0	433,000,000	〃	〃	〃	
第169回 〃 〃	29. 1. 25	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	〃	0.175	〃	
第170回 〃 〃	〃	280,000,000	0	0	280,000,000	〃	〃	〃	
第171回 〃 〃	29. 5. 25	800,000,000	0	0	800,000,000	〃	0.195	39	{ 19年度第5回公募 公債の借替債 19年度第7回公募 公債の借替債
第172回 〃 〃	29. 9. 21	3,985,000,000	0	0	3,985,000,000	〃	0.150	〃	
第173回 〃 〃	〃	494,000,000	0	0	494,000,000	〃	〃	〃	
第174回 共同発行市場 公 募 地 方 債	29. 9. 25	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	〃	0.145	〃	29年度新規債
第175回 〃 〃	29. 11. 22	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	〃	0.200	〃	{ 19年度第9回公募 公債の借替債
第176回 〃 〃	30. 1. 24	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	〃	0.240	〃	
第177回 〃 〃	30. 3. 23	5,798,000,000	0	0	5,798,000,000	〃	0.190	〃	29年度新規債
第178回 〃 〃	〃	450,000,000	0	0	450,000,000	〃	〃	〃	〃
第179回 〃 〃	〃	267,000,000	0	0	267,000,000	〃	〃	〃	{ 19年度第12回 公債の借替債 29年度新規債 (資本費平準化債)
(2)財 務 省 借 入 金	昭和	150,739,450,000	5,405,418,647	67,329,413,172	83,410,036,828				
第 1364 回 財 務 省 財政融資資金借入金	63. 5. 26	10,414,000,000	640,494,112	10,414,000,000	0		4.8	29	
第 1371 回 〃	〃	332,000,000	20,419,055	332,000,000	0		〃	〃	
第 1415 回 〃	〃	345,380,000	23,037,895	345,380,000	0		〃	〃	
第 1416 回 〃	平成								
第 1462 回 〃	元. 3. 27	9,648,000,000	564,342,300	9,055,955,230	592,044,770		4.85	30	
第 1472 回 〃	〃	94,000,000	5,498,359	88,231,736	5,768,264		〃	〃	
第 1572 回 〃	5. 3. 25	16,716,000,000	863,620,910	11,786,295,889	4,929,704,111		4.4	34	
第 1573 回 〃	〃	154,000,000	7,956,307	108,583,966	45,416,034		〃	〃	
第 1621 回 〃	6. 3. 23	8,627,000,000	414,475,695	5,799,129,313	2,827,870,687		3.65	35	
第 1622 回 〃	〃	140,000,000	6,726,162	94,108,972	45,891,028		〃	〃	
第 1669 回 〃	7. 3. 27	423,000,000	20,165,822	252,626,616	170,373,384		4.65	36	

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					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第 1684 回 財 務 省 財政融資資金借入金	7. 3. 27	112,000,000	5,339,414	66,889,318	45,110,682		4.65	36	
第 1709 回 〃	8. 3. 14	4,364,000,000	192,870,079	2,583,469,732	1,780,530,268		3.15	37	
第 1743 回 〃	8. 3. 25	111,000,000	4,933,909	64,925,062	46,074,938		3.4	〃	
第 1775 回 〃	9. 3. 25	3,633,000,000	154,830,947	2,027,543,626	1,605,456,374		2.8	38	
第 1793 回 〃	〃	82,000,000	3,494,671	45,763,443	36,236,557		〃	〃	
第 1824 回 〃	10. 3. 25	5,258,000,000	216,824,914	2,821,366,500	2,436,633,500		2.1	39	
第 1839 回 〃	〃	140,000,000	5,773,201	75,121,967	64,878,033		〃	〃	
第 1880 回 〃	11. 3. 25	8,033,000,000	324,409,625	3,979,133,235	4,053,866,765		〃	40	
第 1887 回 〃	〃	170,000,000	6,865,385	84,209,218	85,790,782		〃	〃	
第 1930 回 〃	12. 3. 27	12,645,000,000	500,629,136	5,791,703,074	6,853,296,926		2.0	41	
第 1945 回 〃	〃	119,000,000	4,711,338	54,504,759	64,495,241		〃	〃	
第 1989 回 〃	13. 3. 26	7,224,000,000	282,522,309	3,110,463,585	4,113,536,415		1.6	42	
第 1990 回 〃	〃	935,560,000	36,588,673	402,827,426	532,732,574		〃	〃	
第 2003 回 〃	〃	122,000,000	4,771,279	52,529,977	69,470,023		〃	〃	
第 2029 回 〃	14. 3. 25	5,080,000,000	192,099,782	1,898,659,309	3,181,340,691		2.2	43	
第 2030 回 〃	〃	281,620,000	10,649,437	105,255,990	176,364,010		〃	〃	
第 2051 回 〃	〃	179,000,000	6,768,871	66,901,580	112,098,420		〃	〃	
第 2072 回 〃	15. 3. 25	4,150,000,000	159,553,051	1,512,793,630	2,637,206,370		1.2	44	
第 2080 回 〃	〃	109,000,000	4,190,670	39,733,616	69,266,384		〃	〃	
第 2101 回 〃	16. 3. 25	2,283,000,000	83,470,345	694,667,363	1,588,332,637		2.0	45	
第 2118 回 〃	〃	125,000,000	4,570,211	38,034,788	86,965,212		〃	〃	
第 2134 回 〃	17. 3. 25	3,086,000,000	109,945,149	818,482,199	2,267,517,801		2.1	46	
第 2135 回 〃	〃	1,117,890,000	39,827,149	296,491,597	821,398,403		〃	〃	
第 2149 回 〃	〃	128,000,000	4,560,266	33,948,712	94,051,288		〃	〃	
第 2160 回 〃	18. 3. 27	2,600,000,000	90,715,367	596,952,796	2,003,047,204		〃	47	
第 2170 回 〃	〃	171,000,000	5,966,280	39,261,126	131,738,874		〃	〃	
第 2183 回 〃	19. 3. 26	3,017,000,000	103,088,492	587,430,123	2,429,569,877		〃	48	
第 2197 回 〃	〃	103,000,000	3,519,428	20,054,790	82,945,210		〃	〃	
第 2206 回 〃	20. 3. 25	2,825,000,000	94,532,403	453,518,432	2,371,481,568		〃	49	
第 2219 回 〃	〃	137,000,000	4,584,403	21,993,638	115,006,362		〃	〃	
第 2236 回 〃	21. 3. 25	4,873,000,000	162,896,665	633,505,331	4,239,494,669		1.9	50	
第 2248 回 〃	〃	115,000,000	3,844,268	14,950,362	100,049,638		〃	〃	
第 2267 回 〃	22. 3. 25	94,000,000	3,016,788	8,864,549	85,135,451		2.1	51	
第 2284 回 〃	23. 3. 25	153,000,000	4,924,724	9,757,196	143,242,804		1.9	52	
第 2293 回 〃	24. 3. 26	43,000,000	1,393,401	1,393,401	41,606,599		1.7	53	
第 2296 回 〃	25. 3. 25	10,898,000,000	0	0	10,898,000,000		1.5	54	
第 2304 回 〃	〃	56,000,000	0	0	56,000,000		〃	〃	
第 2305 回 〃	〃	13,000,000	0	0	13,000,000		〃	〃	

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 2309 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 2310 回 〃	26. 3. 25	8, 110, 000, 000	0	0	8, 110, 000, 000		1. 4	55	
第 2333 回 〃	〃	2, 329, 000, 000	0	0	2, 329, 000, 000		〃	〃	
第 2334 回 〃	29. 3. 27	5, 698, 000, 000	0	0	5, 698, 000, 000		0. 6	58	
第 2335 回 〃	〃	600, 000, 000	0	0	600, 000, 000		〃	〃	
平成29年度 〃	〃	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000		〃	〃	
平成29年度 〃	30. 3. 26	2, 519, 000, 000	0	0	2, 519, 000, 000		〃	30	29年度新規債
独 立 行 政 法 人 (3)郵便貯金・簡易生命 保険管理機構借入金		115, 712, 000, 000	4, 796, 926, 694	55, 937, 011, 009	59, 774, 988, 991				
第 330 回 簡易生命 保 險 資 産 借 入 金	昭和								
第 343 回 〃	63. 5. 31	1, 913, 000, 000	116, 759, 021	1, 913, 000, 000	0		4. 8	29	
第 407 回 〃	平成								
第 423 回 〃	元. 3. 31	561, 000, 000	33, 324, 163	526, 040, 018	34, 959, 982		4. 85	30	
第 443 回 〃	5. 3. 31	5, 070, 000, 000	261, 938, 144	3, 574, 809, 773	1, 495, 190, 227		4. 4	34	
第 455 回 〃	6. 3. 23	12, 289, 000, 000	601, 187, 904	8, 564, 063, 214	3, 724, 936, 786		3. 65	35	
第 467 回 〃	8. 3. 29	8, 448, 000, 000	381, 894, 209	5, 133, 880, 055	3, 314, 119, 945		3. 4	37	
第 483 回 〃	9. 3. 31	11, 003, 000, 000	468, 925, 108	6, 140, 672, 318	4, 862, 327, 682		2. 8	38	
〃 〃	10. 3. 31	7, 604, 000, 000	313, 567, 258	4, 080, 196, 055	3, 523, 803, 945		2. 1	39	
〃 〃	11. 3. 31	7, 489, 000, 000	302, 440, 394	3, 709, 663, 736	3, 779, 336, 264		〃	40	
〃 〃	〃	897, 000, 000	36, 225, 001	444, 327, 465	452, 672, 535		〃	〃	
第 492 回 〃	12. 3. 31	9, 460, 000, 000	374, 531, 564	4, 332, 899, 254	5, 127, 100, 746		2. 0	41	
第 505 回 〃	13. 3. 30	10, 272, 000, 000	404, 939, 882	4, 626, 128, 469	5, 645, 871, 531		1. 6	42	
第 521 回 〃	14. 3. 29	9, 597, 000, 000	366, 901, 773	3, 771, 350, 686	5, 825, 649, 314		2. 2	43	
第 532 回 〃	15. 3. 31	8, 627, 000, 000	331, 678, 114	3, 144, 788, 109	5, 482, 211, 891		1. 2	44	
第 547 回 〃	16. 3. 31	10, 922, 000, 000	399, 326, 811	3, 323, 327, 606	7, 598, 672, 394		2. 0	45	
第 559 回 〃	17. 3. 31	5, 047, 000, 000	179, 809, 840	1, 338, 587, 057	3, 708, 412, 943		2. 1	46	
第 575 回 〃	18. 3. 31	2, 273, 000, 000	79, 306, 165	521, 874, 503	1, 751, 125, 497		〃	47	
第 576 回 〃	19. 3. 29	2, 149, 000, 000	74, 200, 633	455, 718, 782	1, 693, 281, 218		〃	48	
第 578 回 〃	20. 3. 31	2, 091, 000, 000	69, 970, 710	335, 683, 909	1, 755, 316, 091		〃	49	
(4)地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		189, 155, 000, 000	7, 922, 758, 734	81, 818, 874, 362	107, 336, 125, 638				
平成4年度第 16 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	5. 3. 30	10, 148, 000, 000	603, 263, 702	8, 168, 441, 433	1, 979, 558, 567		4. 5	32	
〃 〃 第 17 回	〃	46, 000, 000	2, 734, 542	37, 026, 834	8, 973, 166		〃	〃	
平成5年度第 27 回	6. 3. 23	13, 502, 000, 000	738, 768, 103	10, 256, 505, 843	3, 245, 494, 157		3. 75	33	
〃 〃 第 28 回	〃	60, 000, 000	3, 282, 927	45, 577, 718	14, 422, 282		〃	〃	
平成6年度第 11 回	7. 3. 30	337, 000, 000	18, 508, 621	230, 226, 323	106, 773, 677		4. 75	34	
〃 〃 第 28 回	〃	5, 404, 000, 000	296, 796, 997	3, 691, 819, 133	1, 712, 180, 867		〃	〃	
〃 〃 第 29 回	〃	51, 000, 000	2, 801, 008	34, 841, 373	16, 158, 627		〃	〃	

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					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成7年度第24回 地方公共団体 金融機構借入金	8. 3. 22	67,000,000	3,345,549	44,494,917	22,505,083		3.25	35	
〃 〃 第25回	〃	18,449,000,000	921,224,416	12,252,040,610	6,196,959,390		〃	〃	
平成8年度第3回	9. 2. 28	3,327,000,000	162,211,067	2,146,269,441	1,180,730,559		3.0	36	
〃 〃 第10回	9. 3. 28	9,756,100,000	467,383,400	6,078,982,429	3,677,117,571		2.9	〃	
〃 〃 第11回	〃	1,549,900,000	74,150,041	967,709,761	582,190,239		2.85	〃	
〃 〃 第12回	〃	54,000,000	2,586,966	33,647,160	20,352,840		2.9	〃	
平成9年度第14回	10. 3. 30	6,738,100,000	309,565,230	4,001,897,832	2,736,202,168		2.2	37	
〃 〃 第15回	〃	1,809,900,000	83,066,994	1,077,356,419	732,543,581		2.15	〃	
〃 〃 第16回	〃	71,000,000	3,261,918	42,168,378	28,831,622		2.2	〃	
平成10年度第11回	11. 3. 30	3,225,000,000	144,805,633	1,776,152,318	1,448,847,682		2.1	38	
〃 〃 第12回	〃	4,947,000,000	222,125,106	2,724,535,044	2,222,464,956		〃	〃	
〃 〃 第13回	〃	88,000,000	3,951,286	48,465,552	39,534,448		〃	〃	
平成11年度第5回	12. 3. 30	3,404,000,000	149,667,374	1,731,479,307	1,672,520,693		2.0	39	
〃 〃 第12回	〃	543,000,000	23,874,672	276,202,487	266,797,513		〃	〃	
〃 〃 第13回	〃	6,127,000,000	269,392,479	3,116,561,022	3,010,438,978		〃	〃	
〃 〃 第14回	〃	61,000,000	2,682,053	31,028,273	29,971,727		〃	〃	
平成12年度第6回	13. 3. 29	2,152,000,000	92,977,942	1,018,280,727	1,133,719,273		1.7	40	
〃 〃 第15回	〃	1,015,000,000	43,853,444	480,276,457	534,723,543		〃	〃	
〃 〃 第16回	〃	3,564,000,000	154,039,826	1,691,461,928	1,872,538,072		1.65	〃	
〃 〃 第17回	〃	59,000,000	2,549,116	27,917,547	31,082,453		1.7	〃	
平成13年度第6回	14. 3. 28	2,616,000,000	110,114,172	1,088,336,987	1,527,663,013		2.2	41	
〃 〃 第16回	〃	200,000,000	8,418,515	83,206,193	116,793,807		〃	〃	
〃 〃 第17回	〃	4,202,000,000	176,872,994	1,748,162,087	2,453,837,913		〃	〃	
〃 〃 第18回	〃	87,000,000	3,662,054	36,194,692	50,805,308		〃	〃	
平成14年度第11回	15. 3. 28	563,000,000	23,824,394	225,889,705	337,110,295		1.2	42	
〃 〃 第12回	〃	1,951,000,000	82,560,200	782,790,081	1,168,209,919		〃	〃	
〃 〃 第30回	〃	1,125,000,000	47,606,472	451,378,186	673,621,814		〃	〃	
〃 〃 第31回	〃	1,486,000,000	62,882,859	596,220,431	889,779,569		〃	〃	
〃 〃 第32回	〃	117,000,000	4,951,073	46,943,332	70,056,668		〃	〃	
平成15年度第11回	16. 3. 30	400,000,000	16,303,578	136,204,793	263,795,207		1.9	43	
〃 〃 第25回	〃	317,000,000	12,920,585	107,942,298	209,057,702		〃	〃	
〃 〃 第26回	〃	6,793,000,000	276,875,505	2,313,097,892	4,479,902,108		〃	〃	
〃 〃 第27回	〃	147,000,000	5,991,565	50,055,262	96,944,738		〃	〃	
平成16年度第9回	17. 3. 30	618,000,000	24,479,830	182,239,102	435,760,898		2.1	44	
〃 〃 第28回	〃	3,445,000,000	136,461,189	1,015,879,780	2,429,120,220		〃	〃	
〃 〃 第29回	〃	152,000,000	6,020,929	44,822,563	107,177,437		〃	〃	
平成17年度第11回	18. 3. 30	481,000,000	18,768,353	123,862,519	357,137,481		2.0	45	

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					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
平成17年度 第 15 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	18. 3. 30	101,000,000	3,940,964	26,008,554	74,991,446		2.0	45	
〃 第 16 回	〃	2,380,000,000	92,866,282	612,874,840	1,767,125,160		〃	〃	
〃 第 17 回	〃	173,000,000	6,750,364	44,549,306	128,450,694		〃	〃	
平成18年度 第 10 回	19. 3. 29	65,000,000	2,460,933	14,006,250	50,993,750		2.15	46	
〃 第 11 回	〃	577,000,000	21,920,500	124,909,795	452,090,205		2.1	〃	
〃 第 26 回	〃	547,000,000	20,709,697	117,867,983	429,132,017		2.15	〃	
〃 第 27 回	〃	175,000,000	6,648,332	37,884,253	137,115,747		2.1	〃	
〃 第 28 回	〃	120,000,000	4,543,261	25,857,693	94,142,307		2.15	〃	
平成19年度 第 5 回	20. 3. 28	866,000,000	32,219,583	154,573,187	711,426,813		2.1	47	
〃 第 6 回	〃	1,732,000,000	64,691,736	310,659,054	1,421,340,946		2.05	〃	
〃 第 12 回	〃	149,000,000	5,543,554	26,595,154	122,404,846		2.1	〃	
平成20年度 第 6 回	21. 3. 30	3,519,000,000	130,490,518	507,477,787	3,011,522,213		1.9	48	
〃 第 7 回	〃	1,725,000,000	63,965,940	248,763,620	1,476,236,380		〃	〃	
〃 第 19 回	〃	703,000,000	26,068,438	101,380,189	601,619,811		〃	〃	
〃 第 20 回	〃	78,000,000	2,892,373	11,248,442	66,751,558		〃	〃	
平成21年度 第 5 回	22. 3. 30	4,128,000,000	148,747,543	437,507,636	3,690,492,364		2.0	49	
〃 第 6 回	〃	1,657,000,000	59,708,013	175,617,770	1,481,382,230		〃	〃	
〃 第 15 回	〃	13,000,000	417,215	1,225,948	11,774,052		2.1	51	
〃 第 16 回	〃	2,126,000,000	68,230,763	200,489,681	1,925,510,319		〃	〃	
〃 第 17 回	〃	82,000,000	2,631,666	7,732,904	74,267,096		〃	〃	
平成22年度 第 5 回	23. 3. 30	3,235,000,000	104,127,340	206,304,099	3,028,695,901		1.9	52	
〃 第 6 回	〃	364,000,000	11,716,337	23,213,197	340,786,803		〃	〃	
〃 第 13 回	〃	3,805,000,000	122,474,351	242,654,435	3,562,345,565		〃	〃	
〃 第 16 回	23. 3. 22	1,428,000,000	207,684,742	1,428,000,000	0		0.6	29	
〃 第 17 回	〃	27,000,000	3,926,813	27,000,000	0		〃	〃	
〃 第 18 回	〃	2,436,000,000	309,826,469	2,124,000,951	311,999,049		0.7	30	
〃 第 19 回	〃	15,000,000	1,907,799	13,078,824	1,921,176		〃	〃	
平成23年度 第 1 回	23. 9. 20	1,045,000,000	88,043,477	1,045,000,000	0		0.4	29	
〃 第 2 回	〃	3,058,000,000	363,517,686	2,324,398,368	733,601,632		0.6	31	
〃 第 3 回	〃	17,000,000	2,020,863	12,921,770	4,078,230		〃	〃	
〃 第 8 回	24. 3. 29	3,718,000,000	120,480,503	120,480,503	3,597,519,497		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	

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					
平成27年度 第 4 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金 " " 第 5 回	平成年月日 28. 3. 30	円 6,399,000,000	円 0	円 0	円 6,399,000,000	円	% 0.5	平成年度 57	
" " 第 1 回	"	78,000,000	0	0	78,000,000		"	"	
平成28年度 第 1 回	29. 3. 30	1,296,000,000	0	0	1,296,000,000		0.6	58	
" " 第 2 回	"	2,880,000,000	0	0	2,880,000,000		"	"	
" " 第 3 回	"	102,000,000	0	0	102,000,000		"	"	
平成29年度 第 1 回	30. 3. 29	2,209,000,000	0	0	2,209,000,000		"	59	29年度新規債
" " 第 3 回	"	2,425,000,000	0	0	2,425,000,000		"	"	"
" " 第 4 回	"	117,000,000	0	0	117,000,000		"	"	"
(5) そ の 他 借 入 金		24,940,000,000	3,473,805,786	12,731,363,838	12,208,636,162				
平成18年度 第 16 回 公 債 回 債	19. 3. 22	1,459,000,000	87,540,000	700,320,000	758,680,000		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	1,633,000,000	1,633,000,000	0		0.57818	29	{ 償還高のうち 450,000,000円は 29年度第180回 共同発行市場公募 地方債に借替
平成22年度 第 4 回 銀 行 等 引 受 債	23. 2. 25	2,587,000,000	266,092,212	1,785,315,484	801,684,516		0.874	32	
" " "	"	63,000,000	6,300,000	44,100,000	18,900,000		"	"	
" " "	"	2,435,000,000	256,315,788	1,794,210,516	640,789,484		"	"	
" " 第 5 回	"	218,000,000	14,407,788	178,184,516	39,815,484		1.0	"	
平成23年度 第 4 回	24. 2. 28	1,139,000,000	142,375,000	854,250,000	284,750,000		0.31	31	
" " "	"	1,410,000,000	176,250,000	1,057,500,000	352,500,000		"	"	
" " "	"	24,000,000	3,000,000	18,000,000	6,000,000		"	"	
" " "	"	30,000,000	3,750,000	22,500,000	7,500,000		"	"	
" " "	"	19,000,000	2,375,000	14,250,000	4,750,000		"	"	
" " "	"	1,633,000,000	217,733,332	1,306,399,992	326,600,008		"	"	
平成24年度 第 7 回	25. 2. 25	20,000,000	4,000,000	20,000,000	0		0.072	29	
" " 第 8 回	"	2,938,000,000	326,444,444	1,632,222,220	1,305,777,780		0.441	33	
" " "	"	56,000,000	6,222,222	31,111,110	24,888,890		"	"	
" " "	"	2,952,000,000	328,000,000	1,640,000,000	1,312,000,000		"	"	
平成25年度 第 6 回	26. 3. 27	1,376,000,000	0	0	1,376,000,000		0.40636	35	
平成26年度 第 1 回	27. 3. 25	4,266,000,000	0	0	4,266,000,000		0.35636	36	
" " "	"	682,000,000	0	0	682,000,000		"	"	
計		702,278,450,000	38,410,269,861	238,376,822,381	463,901,627,619				

平成 29 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	円 86,212,169,000	円 0	円 0
第1項 営 業 収 益	68,103,156,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	18,009,013,000	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	円 83,420,735,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営 業 費 用	75,836,519,000	0	0	0	0
第2項 営 業 外 費 用	7,554,216,000	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 6,169,778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 86,212,169,000	円 86,076,717,274	△ 135,451,726	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,109,611,689 円 うち仮受消費税 及び地方消費税 50,087,385 円 うち仮受消費税 及び地方消費税 434,120 円
68,103,156,000	68,222,144,897	118,988,897	
18,009,013,000	17,810,887,259	△ 198,125,741	
100,000,000	43,685,118	△ 56,314,882	

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 83,420,735,000	円 0	円 83,420,735,000	円 80,344,143,547	円 0	円 3,076,591,453	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,054,576,222 円 うち仮払消費税 及び地方消費税 8,185,381 円
75,836,519,000	0	75,836,519,000	73,257,361,558	0	2,579,157,442	
7,554,216,000	0	7,554,216,000	7,086,781,989	0	467,434,011	
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 48,128,045,000	円 0	円 48,128,045,000	円 2,975,201,000
第1項 企業債	26,490,000,000	0	26,490,000,000	2,209,000,000
第2項 固定資産売却代金	3,973,000	0	3,973,000	0
第3項 国庫補助金	13,462,450,000	0	13,462,450,000	766,201,000
第4項 一般会計補助金	3,957,150,000	0	3,957,150,000	0
第5項 工事負担金	3,640,130,000	0	3,640,130,000	0
第6項 雑収入	574,342,000	0	574,342,000	0

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
第1款 資本的支出	円 77,326,139,000	円 0	円 0	円 77,326,139,000
第1項 建設改良費	46,418,000,000	0	0	46,418,000,000
第2項 企業債償還金	30,908,139,000	0	0	30,908,139,000

(注) 1. 資本的収入額 41,098,338,548円が資本的支出額 70,079,704,935円に対し不足する額 28,981,366,387円は、24,677,159,748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 7,329,000,000円及び公債償還基金による償還額

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円 0	円 51,103,246,000	円 41,098,338,548	円 △ 10,004,907,452	
0	28,699,000,000	23,335,000,000	△ 5,364,000,000	
0	3,973,000	5,301,656	1,328,656	うち仮受消費税 及び地方消費税 198,187 円
0	14,228,651,000	10,419,055,882	△ 3,809,595,118	
0	3,957,150,000	3,957,150,000	0	
0	3,640,130,000	2,807,489,690	△ 832,640,310	うち仮受消費税 及び地方消費税 182,861,574 円
0	574,342,000	574,341,320	△ 680	うち仮受消費税 及び地方消費税 42,543,801 円

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通 次 繰 越 額	合 計		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 80,305,757,000	円 70,079,704,935	円 4,504,000,000	円 0	円 4,504,000,000	円 5,722,052,065	
0	49,397,618,000	39,171,566,397	4,504,000,000	0	4,504,000,000	5,722,051,603	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,744,544,809 円
0	30,908,139,000	30,908,138,538	0	0	0	462	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,561,467,610円、減債積立金 2,742,739,029円及び損益勘定留保資金

173,131,323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 944,525,026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 63,386,000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 136,315,450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、260,380,963,016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	1,013,000 円
1 年超	0 円
計	1,013,000 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 301,442,866円を支給するため、退職給付引当金 234,940,151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	66,016,548 円
長期リース債務	147,549,670 円
計	213,566,218 円