

令和2年度

下水道事業会計決算書

淡路市

令和2年度 淡路市下

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算			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	合 額
	当初予算額	補正予算額			
第1款 下水道事業収益	2,464,444,000	0		0	
第1項 営業収益	649,582,000	0		0	
第2項 営業外収益	1,814,859,000	0		0	
第3項 特別利益	3,000	0		0	

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	2,484,463,000	0	0	0	0	2,484,463,000
第1項 営業費用	2,107,708,000	0	0	0	0	2,107,708,000
第2項 営業外費用	375,099,000	0	0	0	0	375,099,000
第3項 特別損失	656,000	0	0	0	0	656,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位：円・税込)

計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,464,444,000	2,389,974,203	△ 74,469,797	うち仮受消費税及び地方消費税 56,400,745
649,582,000	634,501,864	△ 15,080,136	うち仮受消費税及び地方消費税 56,399,099
1,814,859,000	1,755,472,339	△ 59,386,661	うち仮受消費税及び地方消費税 1,646
3,000	0	△ 3,000	

(単位：円・税込)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	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
0	2,484,463,000	2,416,792,922	0	67,670,078	うち仮払消費税及び地方消費税 52,907,510
0	2,107,708,000	2,050,246,942	0	57,461,058	うち仮払消費税及び地方消費税 52,904,368
0	375,099,000	366,431,418	0	8,667,582	
0	656,000	114,562	0	541,438	うち仮払消費税及び地方消費税 3,142
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	1,669,713,000	247,700,000	1,917,413,000	164,226,000
第1項 企業債	898,700,000	119,700,000	1,018,400,000	86,300,000
第2項 分担金及び負担金	20,805,000	0	20,805,000	0
第3項 他会計負担金	22,046,000	0	22,046,000	0
第4項 国県補助金	199,198,000	128,000,000	327,198,000	77,926,000
第5項 その他補助金	2,219,000	0	2,219,000	0
第6項 出資金	526,745,000	0	526,745,000	0

支 出

区 分	予 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
	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	2,281,272,000	261,000,000	0	2,542,272,000	173,000,000	0
第1項 建設改良費	519,923,000	261,000,000	△ 1,600,000	779,323,000	173,000,000	0
第2項 固定資産購入費	13,643,000	0	1,600,000	15,243,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,740,442,000	0	0	1,740,442,000	0	0
第4項 その他資本的支出	7,264,000	0	0	7,264,000	0	0

資本的収入額1,609,148,435円が、資本的支出額2,236,228,078円に対し不足する額627,079,643円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,344,537円、過年度分損益勘定留保資金104,808,874円及び当年度分損益勘定留保資金502,926,232円で補てんした。

(単位：円・税込)

額		合 計	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					
0	2,081,639,000	1,609,148,435	△ 472,490,565		
0	1,104,700,000	859,200,000	△ 245,500,000		
0	20,805,000	20,275,950	△ 529,050		
0	22,046,000	22,046,216	216		
0	405,124,000	196,361,000	△ 208,763,000		
0	2,219,000	2,219,269	269		
0	526,745,000	509,046,000	△ 17,699,000		

(単位：円・税込)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
2,715,272,000	2,236,228,078	455,598,000	0	455,598,000	23,445,922	うち仮払消費税及び地方消費税 41,237,450
952,323,000	473,348,327	455,598,000	0	455,598,000	23,376,673	うち仮払消費税及び地方消費税 39,857,860
15,243,000	15,175,490	0	0	0	67,510	うち仮払消費税及び地方消費税 1,379,590
1,740,442,000	1,740,440,774	0	0	0	1,226	
7,264,000	7,263,487	0	0	0	513	

令和2年度 淡路市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	462,910,552		
	(2) 他会計負担金	12,960,338		
	(3) 受託事業収益	81,681,809		
	(4) その他営業収益	<u>20,550,066</u>	578,102,765	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,390,819		
	(2) ポンプ場費	491,572		
	(3) 処理場費	506,497,720		
	(4) 普及推進費	259,709		
	(5) 業務費	18,772,145		
	(6) 総係費	22,185,540		
	(7) 減価償却費	1,438,745,069		
	(8) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,997,342,574</u>	
	営業損失			1,419,239,809
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	95,822		
	(2) 他会計負担金	240,000		
	(3) 他会計補助金	1,077,766,654		
	(4) 雑収益	39,297		
	(5) 長期前受金戻入	<u>677,328,920</u>	1,755,470,693	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	365,901,127		
	(2) 雑支出	<u>530,291</u>	<u>366,431,418</u>	<u>1,389,039,275</u>
	経常損失			30,200,534

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>111,420</u>	<u>111,420</u>	<u>△ 111,420</u>
	当年度純損失			30,311,954
	前年度繰越欠損金			42,802,405
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 73,114,359</u></u>

令和 2 年度 淡路市下

(令和 2 年 4 月 1 日から

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		国県補助金	一般会計補助金	分担金及び負担金
当年度期首残高	818,610,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760
当年度変動額	509,046,000	0	0	0
他会計繰入金の受入	509,046,000	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	1,327,656,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760

令和 2 年度 淡路市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円・税抜)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,327,656,503	1,620,630,384	△ 73,114,359
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1,327,656,503	1,620,630,384	(繰越欠損金) △ 73,114,359

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

余 金				資本合計
		利益剰余金		
その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
20,576,869	1,620,630,384	△ 42,802,405	△ 42,802,405	2,396,438,482
0	0	△ 30,311,954	△ 30,311,954	478,734,046
0	0	0	0	509,046,000
0	0	△ 30,311,954	△ 30,311,954	△ 30,311,954
20,576,869	1,620,630,384	(当年度末未処理欠損金) △ 73,114,359	△ 73,114,359	2,875,172,528

令和2年度 淡路市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円・税抜)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		3,853,576,628	
	ロ 建物	1,113,223,408		
	減価償却累計額	<u>△ 95,710,065</u>	1,017,513,343	
	ハ 構築物	35,619,140,927		
	減価償却累計額	<u>△ 1,796,903,384</u>	33,822,237,543	
	ニ 機械及び装置	4,953,536,254		
	減価償却累計額	<u>△ 1,009,170,660</u>	3,944,365,594	
	ホ 工具器具及び備品	58,249,984		
	減価償却累計額	<u>△ 20,874,200</u>	37,375,784	
	ヘ 建設仮勘定		209,732,216	
	有形固定資産合計			42,884,801,108
	(2) 投資その他の資産			
	イ 再生水基金		<u>62,105,650</u>	
	投資その他資産合計			<u>62,105,650</u>
	固定資産合計			42,946,906,758
2	流動資産			
	(1) 現金預金		364,156,660	
	(2) 未収金		67,277,565	
	貸倒引当金	<u>△ 995,816</u>		
	流動資産合計			<u>430,438,409</u>
	資産合計			<u><u>43,377,345,167</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等企業債	15,534,335,318		
	ロ その他の企業債	<u>4,924,664,000</u>		
	企業債合計		<u>20,458,999,318</u>	
	固定負債合計			20,458,999,318
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等企業債	1,430,212,563		
	ロ その他の企業債	<u>370,266,000</u>		
	企業債合計		1,800,478,563	
	(2) 未払金		199,717,746	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,231,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>434,000</u>		
	引当金合計		2,665,000	
	(4) 預り金		<u>237,342</u>	
	流動負債合計			2,003,098,651
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		19,418,164,467	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 1,378,089,797</u>	
	繰延収益合計			<u>18,040,074,670</u>
	負債合計			<u><u>40,502,172,639</u></u>

資本の部

6	資本金			1,327,656,503
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国県補助金	1,385,547,900		
	ロ 一般会計補助金	177,342,855		
	ハ 分担金及び負担金	37,162,760		
	ニ その他資本剰余金	<u>20,576,869</u>		
	資本剰余金合計		1,620,630,384	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 73,114,359</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 73,114,359</u>	
	剰余金合計			<u>1,547,516,025</u>
	資本合計			<u>2,875,172,528</u>
	負債資本合計			<u><u>43,377,345,167</u></u>

注記

1 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物	8	～	50年
構築物	10	～	50年
機械及び装置	6	～	30年
車両運搬具			5年
工具器具及び備品	4	～	20年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末・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。

ウ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

エ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

2 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は10,149,745,261円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものを含む。

(2) 貸倒引当金の取崩し

時効による消滅債権の不能欠損として、貸倒引当金143,420円を取崩した。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

淡路市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務 市街地の一部地区から排出される雨水を排除する業務
特定環境保全 公共下水道事業	都市計画区域外や農山漁村から排出される汚水を排除する業務 都市計画区域外や農山漁村の一部地区から排出される雨水を排除する業務
農業集落排水事業	農業振興地域内の農業集落から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共 下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	286,391	277,109	14,603	578,103
営業費用	1,116,411	771,758	109,174	1,997,343
営業損益	△ 830,020	△ 494,649	△ 94,571	△ 1,419,240
経常損益	△ 16,233	△ 7,679	△ 6,289	△ 30,201
セグメント資産	24,507,781	16,747,670	2,121,894	43,377,345
セグメント負債	23,485,721	14,515,219	2,501,233	40,502,173
その他の項目				
他会計繰入金	974,314	466,098	180,904	1,621,316
減価償却費	830,636	524,608	83,501	1,438,745
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	31	80	111
予備費	0	0	0	0
固定資産の増加額	297,040	158,513	10,795	466,348

4 その他

特になし。

決 算 附 属 書 類

令和2年度 淡路市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和2年度において、水洗化人口が20,446人（対前年度比0.7%増）となり、水洗化率は75.0%（対前年度比0.4%増）と少しずつではありますが、着実に伸びています。それに対して下水道使用料の算定基礎となる有収水量は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言などにより大口使用者である観光関連施設の休業等に伴い2,408,710^m（対前年度比2.6%減）となりました。

下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業）は、令和元年度から地方公営企業法の財務規定等を適用しました。このことにより財務諸表等の作成により同事業の経営状況を明確にすることができ、令和2年度決算では、30,311,954円の純損失となり前年度繰越欠損金と合わせ、73,114,359円の欠損金となっております。

普及率63.4%と低い状況の中、これまでの整備事業に要した企業債の償還額、処理場施設更新事業（ストックマネジメント事業）の工事費が増えることが見込まれ、今後も厳しい状況ではありますが、職員一人ひとりが高いコスト意識を持って事業執行に努め、将来にわたり安定的に下水道サービスを提供していくため、より一層の健全経営に努める必要があります。

業務の状況

年間総処理水量は2,623,647^m（対前年度比0.9%減）となりました。また、年間有収水量は、2,408,710^m（対前年度比2.6%減）となり、有収率は91.8%となっております。

建設改良事業の状況

令和2年度の建設改良工事の主な内容は、佐野地区、中田地区、育波地区、浅野南地区の汚水管渠布設工事を実施しました。

また、令和4年度中の農業集落排水事業から特定環境保全公共下水道事業への統合に向けた管渠布設工事を実施しております。

ストックマネジメント事業として津名浄化センター監視制御設備の更新工事、大磯中継ポンプ場及び鶴崎中継ポンプ場施設の更新工事を実施しております。

経理の状況

令和2年度の収益的収支については、事業収益で2,333,573,458円うち下水道使用料は462,910,552円となりました。

事業費用は2,363,885,412円で、その主な内容は、職員給与費20,253,827円、処理場費500,544,217円、減価償却費1,438,745,069円、企業債利息365,901,127円となります。

その結果、令和2年度は30,311,954円の純損失となりました。

また、資本的収入は、企業債859,200,000円、国県補助金196,361,000円、出資金509,046,000円など合計1,609,148,435円となりました。資本的支出は、建設改良費473,348,327円、企業債償還金1,740,440,774円などで合計2,236,228,078円となりました。

この結果、資本的収入と資本的支出に対して不足する額627,079,643円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,344,537円、過年度分損益勘定留保資金104,808,874円及び当年度分損益勘定留保資金502,926,232円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第7号	令和元年度淡路市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和2年5月18日	—
認定第9号	令和元年度淡路市下水道事業会計決算認定の件	令和2年9月1日	令和2年9月29日
議案第19号	令和2年度淡路市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年3月1日	令和3年3月12日
議案第28号	令和3年度淡路市下水道事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和2年7月8日	兵庫県知事	令和2年度公営企業債の起債に対する同意について(第1次分)	令和2年8月28日
令和3年2月15日	兵庫県知事	令和2年度公営企業債の起債に対する同意について(第2次分)	令和3年3月15日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和2年度末	令和元年度末	増減
損益勘定支弁職員	3	3	0
資本勘定支弁職員	1	1	0
合計	4	4	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

2. 工 事

主な工事は、次のとおりである。

(1) 建設工事の概況

(単位：円・税込)

工事名	着手年月日	完成年月日	本年度工事費	工事内容
管渠布設工事 (佐野地区第81工区)	令和元年8月28日	令和2年9月28日	66,925,300	開削VUφ150 L=172.2m 開削VUφ200 L=47.4m 圧送管HIVPφ100 L=224.0m 推進VPφ400 L=44.5m 推進VPφ500 L=8.2m マンホール設置工 16箇所 取付管布設工 17箇所
管渠布設工事 (統廃合第2工区)	令和元年10月31日	令和2年8月25日	65,554,900	開削VUφ150 L=242.2m 開削VUφ200 L=9.6m 圧送管HIVPφ150 L=290.1m 開削DCIPφ150 L=32.4m 開削DCIPφ200 L=32.8m 推進VUφ200 L=48.0m マンホール設置工 18箇所 取付管布設工 6箇所
管渠布設工事 (浅野南地区第4工区)	令和元年12月23日	令和2年9月29日	19,105,000	開削VUφ150 L=244.4m マンホール設置工 10箇所 取付管布設工 6箇所
管渠布設工事 (中田地区第65工区 その2)	令和2年3月18日	令和3年3月31日	16,336,100	開削VUφ150 L=171.4m マンホール設置工 13箇所 取付管布設工 5箇所
マンホールポンプ設置工事 (佐野地区その3)	令和2年11月5日	令和3年3月22日	22,452,100	汚水ポンプ 2台 制御盤 1台

(2) 改良工事の概況

(単位：円・税込)

工事名	着手年月日	完成年月日	本年度工事費	工事内容
淡路市汚水処理施設 修繕及び更新工事	令和2年8月26日	令和3年2月26日	21,431,300	津名浄化センター設備更新 ・全窒素全リン自動計測機 ・初沈汚泥引抜弁 ・初沈汚泥吐出弁 ・給水ポンプユニット ・ミストセパレータ

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		
				増減(△)	比率(%)	
行政区域内人口 (イ)	人	42,986	43,253	△ 267	99.4	
処理区域内人口 (ロ)	人	27,253	27,226	27	100.1	
水洗化人口 (ハ)	人	20,446	20,304	142	100.7	
普及率 (ロ) / (イ)	%	63.4	62.9	0.5	100.7	
水洗化率 (ハ) / (ロ)	%	75.0	74.6	0.4	100.6	
有収水量	m ³	2,408,710	2,473,096	△ 64,386	97.4	
処理水量	年間	m ³	2,623,647	2,648,017	△ 24,370	99.1
	一日平均	m ³	7,188	7,255	△ 67	99.1
	一日最大	m ³	9,163	10,268	△ 1,105	89.2
有収率	%	91.8	93.4	△ 1.6	98.3	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業収益	578,102,765	585,601,206	△ 7,498,441	98.7
下水道使用料	462,910,552	470,284,791	△ 7,374,239	98.4
他会計負担金	12,960,338	12,136,063	824,275	106.8
受託事業収益	81,681,809	82,980,004	△ 1,298,195	98.4
その他営業収益	20,550,066	20,200,348	349,718	101.7
営業外収益	1,755,470,693	1,845,390,889	△ 89,920,196	95.1
受取利息及び配当金	95,822	82,235	13,587	116.5
他会計負担金	240,000	0	240,000	皆増
他会計補助金	1,077,766,654	1,144,491,206	△ 66,724,552	94.2
雑収益	39,297	56,571	△ 17,274	69.5
長期前受金戻入	677,328,920	700,760,877	△ 23,431,957	96.7
特別利益	0	2,228,600	△ 2,228,600	皆減
過年度損益修正益	0	0	0	—
その他特別利益	0	2,228,600	△ 2,228,600	皆減
合 計	2,333,573,458	2,433,220,695	△ 99,647,237	95.9

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業費用	1,997,342,574	2,078,712,360	△ 81,369,786	96.1
管渠費	10,390,819	10,165,221	225,598	102.2
ポンプ場費	491,572	19,136,572	△ 18,645,000	2.6
処理場費	506,497,720	518,766,692	△ 12,268,972	97.6
普及推進費	259,709	254,638	5,071	102.0
業務費	18,772,145	19,296,987	△ 524,842	97.3
総係費	22,185,540	27,179,010	△ 4,993,470	81.6
減価償却費	1,438,745,069	1,483,913,240	△ 45,168,171	97.0
資産減耗費	0	0	0	—
営業外費用	366,431,418	394,812,354	△ 28,380,936	92.8
支払利息及び企業債取扱諸費	365,901,127	394,179,230	△ 28,278,103	92.8
雑支出	530,291	633,124	△ 102,833	83.8
特別損失	111,420	2,498,386	△ 2,386,966	4.5
過年度損益修正損	111,420	192,524	△ 81,104	57.9
その他特別損失	0	2,305,862	△ 2,305,862	皆減
合 計	2,363,885,412	2,476,023,100	△ 112,137,688	95.5

(4) その他主要な事項

該当事項なし。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円・税込)

	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
工 事	令和2年7月22日	41,448,000	管渠布設工事（育波地区第3工区）	(株) 八嶋組
	令和2年7月22日	41,866,000	管渠布設工事（統廃合第3工区）	(有) 松本住宅設備
	令和2年8月26日	63,580,000	淡路市汚水処理施設修繕及び更新工事	神鋼環境メンテナンス(株)
	令和2年9月23日	59,400,000	管渠布設工事（佐野地区第82工区）	(株) 八嶋組
	令和2年9月23日	257,400,000	津名浄化センター監視制御設備更新工事	東芝インフラシステムズ(株)関西支社
	令和2年11月5日	22,452,100	マンホールポンプ設置工事（佐野地区その3）	(株) 島脇電気商会
工 事 以 外	令和2年6月15日	106,000,000	淡路市公共下水道大磯中継ポンプ場外1施設の建設工事委託	日本下水道事業団
	令和2年9月28日	16,701,200	管渠布設工事（育波地区第3工区）水道補償	淡路広域水道企業団
	令和2年10月7日	37,708,950	管渠布設工事（統廃合第3工区）水道補償	淡路広域水道企業団

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財政融資資金	5,973,714,841	0	549,903,384	5,423,811,457
郵便貯金簡易生命保険管理機構	170,604,189	0	10,673,018	159,931,171
地方公共団体金融機構	11,937,631,625	229,200,000	829,486,372	11,337,345,253
民間資金等	5,058,768,000	630,000,000	350,378,000	5,338,390,000
合計	23,140,718,655	859,200,000	1,740,440,774	22,259,477,881

イ 一時借入金

該当事項なし。

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし。

5. その他

(1) 他会計負担金等の用途の特定について
他会計負担金等については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項目	金額	課税仕入れ以外（特定収入以外）		課税仕入れ（特定収入）	
		項目	金額	項目	金額
(営業収益) 他会計負担金	12,960,338	(企業債利子) 雨水処理	1,439,523	(企業債償還金) 雨水処理	3,895,205
		(企業債利子) し尿処理	7,625,610		
(営業外収益) 他会計負担金	240,000	(児童手当) 児童手当	240,000		
(営業外収益) 他会計補助金	1,077,766,654	(企業債利子) 企業庁分	743,654		
		(企業債利子) 雨水・し尿・企業庁以外	318,000,000		
		(減価償却費) 汚水のみ	759,023,000		
(資本的収入) 分担金及び負担金	20,275,950			(人件費等以外) 建設改良費	20,275,950
(資本的収入) 他会計負担金	22,046,216	(児童手当) 児童手当	240,000	(企業債償還金) し尿処理	21,806,216
(資本的収入) 国県補助金	196,361,000			(人件費等以外) 建設改良費	196,361,000
(資本的収入) 他会計補助金	2,219,269			(企業債償還金) 企業庁分	2,219,269
(資本的収入) 出資金	509,046,000	(減価償却費に対する先行的な 資金の受け入れ) 汚水のみ	509,046,000		
合計	1,840,915,427		1,596,357,787		244,557,640

令和2年度 淡路市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 30,311,954
減価償却費	1,438,745,069
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,420
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 797,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 155,000
長期前受金戻入額	△ 677,328,920
受取利息及び受取配当金	△ 95,822
支払利息	365,901,127
未収金の増減額 (△は増加)	11,264,137
未払金の増減額 (△は減少)	22,116,090
預り金の増減額 (△は減少)	67,342
小計	1,129,390,649
利息の受取額	95,822
利息の支払額	△ 365,901,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	763,585,344

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 469,059,472
国庫補助金等による収入	196,361,000
分担金及び負担金による収入	20,275,950
その他補助金による収入	2,219,269
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,046,216
投資活動に伴う未収金の増減	449,048
投資活動に伴う未払金の増減	22,716,044
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,263,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,255,432

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	229,200,000
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	△ 1,396,262,774
その他の企業債による収入	630,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 344,178,000
一般会計からの出資による収入	509,046,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,194,774

資金増加額 (又は減少額)	179,135,138
資金期首残高	185,021,522
資金期末残高	364,156,660

令和2年度 淡路市下水道事業会計収益費用明細書

収益的収入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	説明			
下水道事業収益				2,333,573,458				
	営業収益			578,102,765				
		下水道使用料			462,910,552			
			下水道使用料		219,403,730	下水道使用料	219,403,730	
			特定環境保全公共下水道使用料		228,904,822	特定環境保全公共下水道使用料	228,904,822	
			農業集落排水施設使用料		14,602,000	農業集落排水施設使用料	14,602,000	
			他会計負担金		12,960,338			
			雨水処理負担金		5,334,728	雨水処理に係る負担金	5,334,728	
			その他一般会計負担金		7,625,610	し尿処理施設償還金利息	7,625,610	
		受託事業収益			81,681,809			
			受託事業収益		81,681,809	し尿処理受託事業収益	81,681,809	
		その他営業収益			20,550,066			
			手数料		1,150,000	下水道登録手数料	1,150,000	
			再生水売却収益		19,400,066	再生水売却収益	19,400,066	
			雑収益		0			
		営業外収益				1,755,470,693		
			受取利息及び配当金			95,822		
				預金利息		2,335	預金利息	2,335
	基金利息				93,487	基金利息	93,487	
	他会計負担金		一般会計負担金		240,000	児童手当負担金	240,000	
	他会計補助金				1,077,766,654			
			一般会計補助金		1,077,023,000	一般会計補助金	1,077,023,000	
			他会計補助金		743,654	他会計補助金	743,654	
	雑収益				39,297			
			その他雑収益		39,297	その他雑収益	39,297	
	長期前受金戻入					677,328,920		
			長期前受金戻入		677,328,920	受贈財産評価額長期前受金戻入	2,529,309	
							国庫補助金長期前受金戻入	453,399,221
							県補助金長期前受金戻入	53,501,184
							受益者負担金長期前受金戻入	27,778,812
						一般会計繰入金長期前受金戻入	119,308,331	
						その他長期前受金戻入	20,812,063	
特別利益				0				
	過年度損益修正益			0				
		過年度損益修正益		0				
収入合計				2,333,573,458				

収益的支出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	説明				
下水道 事業費用	営業費用			2,363,885,412					
				1,997,342,574					
		管渠費		10,390,819					
			備消耗品費	89,449	消耗品費	89,449			
			修繕費	3,694,178	修繕費	3,694,178			
			通信運搬費	400	電波使用料	400			
			手数料	621,500	その他手数料	621,500			
			委託料	5,807,273	システム保守委託料				
		500,000							
		下水道台帳整備業務委託料							
						5,280,000			
						27,273			
						27,273			
						33,719			
						33,719			
						144,300			
						144,300			
			ポンプ場費			491,572			
						0			
						438,000	清掃業務委託料	438,000	
						53,572	公有物件災害共済分担金	53,572	
			処理場費			506,497,720			
						4,046,700	予算額	4,439,000	
							給料	4,046,700	
						1,395,529	予算額	1,517,000	
							扶養手当	19,500	
							住居手当	81,000	
							通勤手当	36,000	
							時間外勤務手当	194,661	
							期末手当	612,049	
							勤勉手当	452,319	
						賞与引当金繰入額	511,274	予算額	620,000
							賞与引当金繰入額	511,274	
						1,849,646	予算額	1,873,000	
							共済組合負担金	1,214,324	
							職員互助会負担金	8,088	
							職員退職手当組合負担金	627,234	
						3,228,585	修繕費	3,228,585	
						54,646	電信電話料金	54,646	
						26,600	検査手数料	26,600	
						439,728,340	清掃業務委託料	710,728	
							汚泥処分委託料	52,585,112	
							粗大不燃焼物処理委託料	88,000	
							処理施設管理委託料	372,027,000	
							警備等委託料	559,200	
							周辺海域影響調査委託料	11,488,100	
							エレベーター保守点検委託料	1,159,200	
				自動ドア保守点検委託料	111,000				
			その他委託料	1,000,000					
			6,328,800	薬品費	6,328,800				

款	項	目	節	金額	説明
			工事請負費	48,681,000	工事請負費 48,681,000
			保険料	546,045	公有物件災害共済分担金 518,745 下水道施設賠償責任保険料 27,300
			法定福利費引当金繰入額	100,555	予算額 123,000 法定福利費引当金繰入額 100,555
	普及推進費			259,709	
			旅費	0	
			備消耗品費	0	
			燃料費	76,968	燃料費 76,968
			賃借料	166,800	車両リース料 166,800
			保険料	15,941	任意保険料 15,941
	業務費			18,772,145	
			手数料	450	金融機関振替手数料 450
			委託料	18,771,695	検針業務等委託料 16,971,695 使用料徴収委託料 1,800,000
			負担金	0	
	総係費			22,185,540	
			給料	9,201,600	予算額 10,023,000 給料 9,201,600
			手当等	4,415,144	予算額 5,011,000 扶養手当 498,000 住居手当 324,000 通勤手当 125,460 時間外勤務手当 170,086 管理職手当 540,000 期末手当 1,466,591 勤勉手当 1,051,007 児童手当 240,000
			賞与引当金繰入額	683,580	予算額 1,447,000 賞与引当金繰入額 683,580
			法定福利費	4,224,739	予算額 4,433,000 共済組合負担金 2,756,601 公務災害補償基金負担金 23,479 職員互助会負担金 18,408 職員退職手当組合負担金 1,426,251
			旅費	10,329	旅費 10,329
			備消耗品費	130,638	備品費 34,700 消耗品費 95,938
			修繕費	4,500	修繕費 4,500
			手数料	0	
			委託料	1,082,800	システム保守委託料 1,082,800
			負担金	140,040	日本下水道協会負担金 90,040 兵庫県下水道協会負担金 25,000 兵庫県農業集落排水事業連絡会負担金 5,000 地域環境資源センター負担金 20,000
			研修費	0	
			食糧費	0	
			報償費	2,025,270	一括納付報奨金 690,070 排水設備設置促進奨励金 1,335,200

款	項	目	節	金額	説明
			法定福利費引当金繰入額	137,900	予算額 287,000 法定福利費引当金繰入額 137,900
			貸倒引当金繰入額	129,000	貸倒引当金繰入額 129,000
		減価償却費		1,438,745,069	
			有形固定資産減価償却費	1,438,745,069	有形固定資産減価償却費 1,438,745,069
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
	営業外費用			366,431,418	
		支払利息及び企業債取扱諸費		365,901,127	
			企業債利息	365,901,127	企業債利息 328,643,239 資本費平準化債利息 37,257,888
			一時借入金利息	0	
		雑支出		530,291	
			その他雑支出	530,291	その他雑支出 530,291
	特別損失			111,420	
		過年度損益修正損		111,420	
			過年度損益修正損	111,420	過年度損益修正損 111,420
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
	支出合計			2,363,885,412	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	3,853,576,628	0	0	3,853,576,628
建物	1,113,223,408	0	0	1,113,223,408
構築物	35,304,243,231	314,897,696	0	35,619,140,927
機械及び装置	4,919,212,354	34,323,900	0	4,953,536,254
工具器具及び備品	58,249,984	0	0	58,249,984
建設仮勘定	92,605,995	253,783,924	136,657,703	209,732,216
合 計	45,341,111,600	603,005,520	136,657,703	45,807,459,417

明 細 書

(単位：円・税抜)

減価償却額累計額			年 度 末 償却未済高	備考
当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
0	0	0	3,853,576,628	
43,098,576	0	95,710,065	1,017,513,343	
901,631,605	0	1,796,903,384	33,822,237,543	
483,531,098	0	1,009,170,660	3,944,365,594	
10,483,790	0	20,874,200	37,375,784	
0	0	0	209,732,216	
1,438,745,069	0	2,922,658,309	42,884,801,108	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成 7年 1月30日	5,900,000	384,693	5,287,265
財政融資資金	平成 7年 1月31日	11,100,000	625,280	8,665,196
財政融資資金	平成 8年 3月14日	213,800,000	10,377,884	156,754,164
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	10,600,000	581,153	8,741,629
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	103,700,000	5,703,937	85,442,191
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	38,600,000	2,150,705	31,688,345
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	135,900,000	7,572,040	111,565,955
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	4,600,000	246,732	3,674,142
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	450,000,000	24,136,792	359,426,760
財政融資資金	平成 9年 3月25日	1,039,200,000	20,827,018	901,309,740
地方公共団体金融機構	平成 9年 3月26日	255,700,000	13,354,882	198,263,853
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	24,100,000	1,248,008	18,752,707
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	427,600,000	22,143,072	332,724,371
地方公共団体金融機構	平成 9年 5月30日	4,300,000	221,397	3,353,758
財政融資資金	平成10年 3月25日	1,024,700,000	44,988,679	682,034,154
財政融資資金	平成10年 3月25日	896,960,000	39,380,351	597,011,178
財政融資資金	平成10年 3月25日	620,900,000	21,757,388	455,180,223
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	295,700,000	14,506,845	218,207,833
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	168,000,000	8,241,969	123,973,338
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	9,500,000	464,901	7,020,346
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	430,400,000	21,009,637	318,508,790
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	153,300,000	7,464,374	113,606,701
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	1,000,000	48,815	740,030
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	500,000	24,346	370,538
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	210,700,000	10,259,254	156,144,368
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	140,400,000	6,853,515	103,900,173
財政融資資金	平成11年 3月25日	1,172,000,000	50,391,987	728,620,372
財政融資資金	平成11年 3月25日	672,220,000	28,903,159	417,912,275

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
612,735	4.850	令和 4年 9月20日	
2,434,804	4.750	令和 6年 9月25日	
57,045,836	3.150	令和 8年 3月 1日	
1,858,371	3.200	令和 6年 3月20日	
18,257,809	3.250	令和 6年 3月20日	
6,911,655	3.450	令和 6年 3月20日	
24,334,045	3.450	令和 6年 3月20日	
925,858	3.100	令和 6年 9月20日	
90,573,240	3.100	令和 6年 9月20日	
137,890,260	2.800	令和 9年 3月 1日	
57,436,147	2.900	令和 7年 3月20日	
5,347,293	2.750	令和 7年 3月20日	
94,875,629	2.750	令和 7年 3月20日	
946,242	2.650	令和 7年 3月20日	
342,665,846	2.100	令和10年 3月 1日	
299,948,822	2.100	令和10年 3月 1日	
165,719,777	2.100	令和10年 3月 1日	
77,492,167	2.200	令和 8年 3月20日	
44,026,662	2.200	令和 8年 3月20日	
2,479,654	2.150	令和 8年 3月20日	
111,891,210	2.100	令和 8年 3月20日	
39,693,299	2.050	令和 8年 3月20日	
259,970	2.100	令和 8年 3月20日	
129,462	2.050	令和 8年 3月20日	
54,555,632	2.050	令和 8年 3月20日	
36,499,827	2.100	令和 8年 3月20日	
443,379,628	2.100	令和11年 3月 1日	
254,307,725	2.100	令和11年 3月 1日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
財政融資資金	平成11年 3月25日	76,000,000	3,267,740	47,248,420
財政融資資金	平成11年 3月25日	674,500,000	29,001,191	419,329,729
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	35,400,000	1,692,298	24,469,029
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	12,700,000	607,124	8,778,437
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	24,600,000	1,176,004	17,003,900
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	13,500,000	645,368	9,331,409
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	51,900,000	2,471,018	35,995,223
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	189,600,000	9,027,072	131,496,998
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	43,100,000	2,052,040	29,891,987
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	41,900,000	1,994,907	29,059,727
財政融資資金	平成11年 5月25日	82,800,000	3,517,763	52,407,505
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	153,700,000	7,242,437	107,492,436
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	319,800,000	15,100,753	223,285,765
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	1,600,000	75,551	1,117,128
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	41,800,000	1,969,642	29,233,467
財政融資資金	平成12年 3月27日	701,500,000	29,481,746	408,017,225
財政融資資金	平成12年 3月27日	379,600,000	15,953,344	220,788,791
財政融資資金	平成12年 3月27日	904,900,000	38,029,982	526,321,860
財政融資資金	平成12年 3月27日	107,400,000	4,513,670	62,467,640
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	56,300,000	2,627,691	36,366,333
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	57,800,000	2,697,700	37,335,241
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	27,100,000	1,264,839	17,504,932
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	98,500,000	4,597,292	63,624,936
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	4,000,000	186,692	2,583,754
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	2,400,000	112,015	1,550,251
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	30,600,000	1,428,194	19,765,716
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	110,500,000	5,157,368	71,376,196
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	312,700,000	14,594,651	201,984,946
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	159,300,000	7,435,010	102,897,992
財政融資資金	平成13年 3月26日	12,300,000	504,596	6,786,035
財政融資資金	平成13年 3月26日	290,400,000	11,913,375	160,216,618

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
28,751,580	2.100	令和11年 3月 1日	
255,170,271	2.100	令和11年 3月 1日	
10,930,971	2.100	令和 9年 3月20日	
3,921,563	2.100	令和 9年 3月20日	
7,596,100	2.100	令和 9年 3月20日	
4,168,591	2.100	令和 9年 3月20日	
15,904,777	2.000	令和 9年 3月20日	
58,103,002	2.000	令和 9年 3月20日	
13,208,013	2.000	令和 9年 3月20日	
12,840,273	2.000	令和 9年 3月20日	
30,392,495	1.700	令和11年 3月25日	
46,207,564	1.750	令和 9年 3月20日	
96,514,235	1.800	令和 9年 3月20日	
482,872	1.800	令和 9年 3月20日	
12,566,533	1.750	令和 9年 3月20日	
293,482,775	2.000	令和12年 3月 1日	
158,811,209	2.000	令和12年 3月 1日	
378,578,140	2.000	令和12年 3月 1日	
44,932,360	2.000	令和12年 3月 1日	
19,933,667	2.000	令和10年 3月20日	
20,464,759	2.000	令和10年 3月20日	
9,595,068	2.000	令和10年 3月20日	
34,875,064	2.000	令和10年 3月20日	
1,416,246	2.000	令和10年 3月20日	
849,749	2.000	令和10年 3月20日	
10,834,284	2.000	令和10年 3月20日	
39,123,804	2.000	令和10年 3月20日	
110,715,054	2.000	令和10年 3月20日	
56,402,008	2.000	令和10年 3月20日	
5,513,965	1.600	令和13年 3月 1日	
130,183,382	1.600	令和13年 3月 1日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
財政融資資金	平成13年 3月26日	4,100,000	168,198	2,262,011
財政融資資金	平成13年 3月26日	931,800,000	38,226,181	514,083,493
財政融資資金	平成13年 3月26日	619,100,000	25,397,971	341,563,737
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	5,500,000	250,010	3,339,992
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	2,000,000	90,913	1,214,542
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	3,900,000	177,279	2,368,358
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	25,900,000	1,177,316	15,728,324
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	97,100,000	4,408,836	59,095,433
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	44,600,000	2,027,346	27,084,292
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	221,300,000	10,048,150	134,684,032
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	130,900,000	5,950,216	79,491,791
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	146,700,000	6,660,929	89,282,185
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	10,400,000	472,214	6,329,479
財政融資資金	平成14年 3月25日	79,800,000	3,222,352	39,284,745
財政融資資金	平成14年 3月25日	303,300,000	12,247,360	149,311,567
財政融資資金	平成14年 3月25日	557,300,000	22,503,969	274,353,236
財政融資資金	平成14年 3月25日	531,100,000	21,446,004	261,455,236
財政融資資金	平成14年 3月25日	208,620,000	8,424,149	102,701,548
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	7,600,000	341,606	4,164,636
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	13,900,000	624,780	7,616,897
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	2,400,000	107,876	1,315,149
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	19,600,000	880,985	10,740,376
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	52,400,000	2,350,237	29,004,031
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	162,100,000	7,270,485	89,724,303
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	100,100,000	4,489,670	55,406,556
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	129,100,000	5,790,374	71,458,405
財政融資資金	平成15年 3月25日	430,100,000	17,140,139	207,595,051
財政融資資金	平成15年 3月25日	28,300,000	1,127,798	13,659,475
財政融資資金	平成15年 3月25日	82,700,000	3,295,721	39,916,557
財政融資資金	平成15年 3月25日	629,500,000	25,086,532	303,838,839
財政融資資金	平成15年 3月25日	435,300,000	17,347,367	210,104,919

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
1,837,989	1.600	令和13年 3月 1日	
417,716,507	1.600	令和13年 3月 1日	
277,536,263	1.600	令和13年 3月 1日	
2,160,008	1.700	令和11年 3月20日	
785,458	1.700	令和11年 3月20日	
1,531,642	1.700	令和11年 3月20日	
10,171,676	1.700	令和11年 3月20日	
38,004,567	1.650	令和11年 3月20日	
17,515,708	1.700	令和11年 3月20日	
86,615,968	1.650	令和11年 3月20日	
51,408,209	1.700	令和11年 3月20日	
57,417,815	1.650	令和11年 3月20日	
4,070,521	1.650	令和11年 3月20日	
40,515,255	2.200	令和14年 3月 1日	
153,988,433	2.200	令和14年 3月 1日	
282,946,764	2.200	令和14年 3月 1日	
269,644,764	2.200	令和14年 3月 1日	
105,918,452	2.200	令和14年 3月 1日	
3,435,364	2.200	令和12年 3月20日	
6,283,103	2.200	令和12年 3月20日	
1,084,851	2.200	令和12年 3月20日	
8,859,624	2.200	令和12年 3月20日	
23,395,969	2.000	令和12年 3月20日	
72,375,697	2.000	令和12年 3月20日	
44,693,444	2.000	令和12年 3月20日	
57,641,595	2.000	令和12年 3月20日	
222,504,949	1.200	令和15年 3月 1日	
14,640,525	1.200	令和15年 3月 1日	
42,783,443	1.200	令和15年 3月 1日	
325,661,161	1.200	令和15年 3月 1日	
225,195,081	1.200	令和15年 3月 1日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	117,100,000	5,139,775	61,713,188
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	94,800,000	4,160,111	50,094,875
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	13,100,000	574,988	6,903,867
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	1,500,000	65,825	792,641
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	40,800,000	1,789,623	21,675,253
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	46,500,000	2,039,643	24,703,412
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	41,400,000	1,815,941	21,994,008
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	39,000,000	1,708,908	20,939,759
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	2,000,000	87,612	1,076,664
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	208,000,000	9,111,579	111,973,142
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	101,200,000	4,431,823	54,622,498
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	309,200,000	13,540,708	166,890,085
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	221,900,000	9,717,603	119,770,083
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	374,800,000	16,413,510	202,297,552
地方公共団体金融機構	平成15年 9月25日	27,200,000	1,184,503	13,311,516
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	286,000,000	12,337,492	133,709,892
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	129,600,000	5,590,696	60,590,218
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	64,300,000	2,773,779	30,061,350
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	3,500,000	150,984	1,636,309
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	109,700,000	4,732,248	51,286,627
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	67,300,000	2,903,193	31,463,901
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	241,700,000	10,426,475	112,998,885
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	75,600,000	3,261,239	35,344,293
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	281,200,000	12,130,429	131,465,811
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	56,700,000	2,445,929	26,508,220
郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成16年 3月31日	275,000,000	10,673,018	115,068,829
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	370,000,000	15,933,537	170,892,358
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	522,900,000	22,517,964	241,512,469
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	59,600,000	2,566,592	27,527,526
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	623,400,000	26,845,857	287,930,528
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	253,700,000	10,925,238	117,176,732

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
55,386,812	1.350	令和13年 3月20日	
44,705,125	1.300	令和13年 3月20日	
6,196,133	1.350	令和13年 3月20日	
707,359	1.300	令和13年 3月20日	
19,124,747	1.200	令和13年 3月20日	
21,796,588	1.200	令和13年 3月20日	
19,405,992	1.200	令和13年 3月20日	
18,060,241	1.000	令和13年 3月20日	
923,336	0.950	令和13年 3月20日	
96,026,858	0.950	令和13年 3月20日	
46,577,502	0.900	令和13年 3月20日	
142,309,915	0.900	令和13年 3月20日	
102,129,917	0.900	令和13年 3月20日	
172,502,448	0.900	令和13年 3月20日	
13,888,484	1.900	令和13年 9月20日	
152,290,108	1.900	令和14年 3月20日	
69,009,782	1.900	令和14年 3月20日	
34,238,650	1.900	令和14年 3月20日	
1,863,691	1.900	令和14年 3月20日	
58,413,373	1.900	令和14年 3月20日	
35,836,099	1.900	令和14年 3月20日	
128,701,115	1.900	令和14年 3月20日	
40,255,707	1.900	令和14年 3月20日	
149,734,189	1.900	令和14年 3月20日	
30,191,780	1.900	令和14年 3月20日	
159,931,171	2.000	令和16年 3月31日	
199,107,642	2.100	令和14年 3月20日	
281,387,531	2.100	令和14年 3月20日	
32,072,474	2.100	令和14年 3月20日	
335,469,472	2.100	令和14年 3月20日	
136,523,268	2.100	令和14年 3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成16年11月30日	76,500,000	3,260,135	33,677,364
淡路信用金庫	平成17年 3月11日	198,000,000	11,314,000	152,739,000
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	124,000,000	5,229,492	51,932,145
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	328,100,000	13,837,067	137,410,783
財政融資資金	平成17年 3月25日	22,000,000	834,490	8,287,004
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	80,800,000	3,407,605	33,839,654
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	510,100,000	21,512,613	213,633,767
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	303,900,000	12,816,473	127,275,637
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	50,200,000	2,117,101	21,024,141
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	571,000,000	24,080,968	239,139,153
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	975,300,000	41,131,643	408,463,075
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	146,000,000	6,157,305	61,145,913
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	275,400,000	11,614,534	115,339,621
地方公共団体金融機構	平成17年 5月17日	90,000,000	3,802,723	37,943,133
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	33,700,000	1,406,473	13,399,484
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	35,800,000	1,494,117	14,234,468
淡路信用金庫	平成18年 3月17日	306,500,000	18,000,000	216,500,000
地方公共団体金融機構	平成18年 3月23日	75,900,000	3,143,773	28,791,746
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	83,600,000	3,432,651	31,036,526
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	249,300,000	10,236,361	92,552,699
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	58,800,000	2,414,353	21,829,518
淡路信用金庫	平成18年12月26日	380,500,000	22,400,000	257,600,000
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	367,000,000	14,815,455	122,594,033
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	271,800,000	10,972,317	90,793,074
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	181,100,000	7,325,057	60,728,783
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	72,600,000	2,936,494	24,345,164
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	357,700,000	14,468,100	119,948,563
淡陽信用組合	平成19年12月26日	318,800,000	18,754,000	196,917,000
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	529,100,000	20,958,379	156,023,802
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	217,800,000	8,627,357	64,226,012
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	52,000,000	2,064,798	15,397,121

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
42,822,636	2.100	令和14年 9月20日	
45,261,000	1.500	令和 7年 3月31日	
72,067,855	2.100	令和15年 3月20日	
190,689,217	2.100	令和15年 3月20日	
13,712,996	2.100	令和17年 3月 1日	
46,960,346	2.100	令和15年 3月20日	
296,466,233	2.100	令和15年 3月20日	
176,624,363	2.100	令和15年 3月20日	
29,175,859	2.100	令和15年 3月20日	
331,860,847	2.100	令和15年 3月20日	
566,836,925	2.100	令和15年 3月20日	
84,854,087	2.100	令和15年 3月20日	
160,060,379	2.100	令和15年 3月20日	
52,056,867	2.000	令和15年 3月20日	
20,300,516	2.100	令和15年 9月20日	
21,565,532	2.100	令和15年 9月20日	
90,000,000	1.800	令和 8年 3月31日	
47,108,254	2.000	令和16年 3月20日	
52,563,474	2.300	令和16年 3月20日	
156,747,301	2.300	令和16年 3月20日	
36,970,482	2.300	令和16年 3月20日	
122,900,000	1.550	令和 8年 9月30日	
244,405,967	2.150	令和17年 3月20日	
181,006,926	2.150	令和17年 3月20日	
120,371,217	2.100	令和17年 3月20日	
48,254,836	2.100	令和17年 3月20日	
237,751,437	2.100	令和17年 3月20日	
121,883,000	1.600	令和 9年 9月30日	
373,076,198	2.100	令和18年 3月20日	
153,573,988	2.100	令和18年 3月20日	
36,602,879	2.050	令和18年 3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	162,800,000	6,448,731	48,007,322
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	130,300,000	5,161,362	38,423,553
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	170,800,000	6,782,065	50,573,619
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	7,200,000	283,812	2,105,757
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	253,900,000	10,008,321	74,257,232
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	37,200,000	1,466,363	10,879,752
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	51,300,000	2,022,161	15,003,528
淡路信用金庫	平成21年 3月25日	281,700,000	16,570,000	149,130,000
県貸付金	平成21年 3月31日	350,000,000	29,160,000	262,520,000
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	107,200,000	4,182,884	27,605,118
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	240,600,000	9,388,079	61,957,011
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	40,200,000	1,568,582	10,351,920
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	92,500,000	3,609,299	23,819,717
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	300,000	11,706	77,253
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	700,000	27,314	180,257
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	11,500,000	448,724	2,961,371
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	5,900,000	230,215	1,519,313
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	12,800,000	489,608	2,796,684
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	15,000,000	573,759	3,277,364
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	68,400,000	2,616,342	14,944,784
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	31,500,000	1,204,894	6,882,466
JA淡路日の出農業協同組合	平成22年 3月25日	249,300,000	14,664,000	117,324,000
県貸付金	平成22年 3月31日	350,000,000	29,160,000	233,360,000
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	2,400,000	82,006	467,296
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	8,100,000	276,771	1,577,124
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	7,600,000	259,686	1,479,771
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	2,200,000	75,172	428,354
JA淡路日の出農業協同組合	平成23年 3月25日	342,900,000	20,170,000	141,200,000
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	23,800,000	810,785	3,904,861
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	18,300,000	623,419	3,002,475
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	37,300,000	1,270,683	6,119,799

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
114,792,678	2.100	令和18年 3月20日	
91,876,447	2.100	令和18年 3月20日	
120,226,381	2.050	令和18年 3月20日	
5,094,243	2.200	令和18年 3月20日	
179,642,768	2.200	令和18年 3月20日	
26,320,248	2.200	令和18年 3月20日	
36,296,472	2.200	令和18年 3月20日	
132,570,000	1.025	令和11年 3月31日	
87,480,000	1.400	令和 6年 3月31日	
79,594,882	2.000	令和19年 3月20日	
178,642,989	2.000	令和19年 3月20日	
29,848,080	2.000	令和19年 3月20日	
68,680,283	2.000	令和19年 3月20日	
222,747	2.000	令和19年 3月20日	
519,743	2.000	令和19年 3月20日	
8,538,629	2.000	令和19年 3月20日	
4,380,687	2.000	令和19年 3月20日	
10,003,316	2.000	令和20年 3月20日	
11,722,636	2.000	令和20年 3月20日	
53,455,216	2.000	令和20年 3月20日	
24,617,534	2.000	令和20年 3月20日	
131,976,000	1.280	令和12年 3月31日	
116,640,000	1.400	令和 7年 3月31日	
1,932,704	2.100	令和22年 3月20日	
6,522,876	2.100	令和22年 3月20日	
6,120,229	2.100	令和22年 3月20日	
1,771,646	2.100	令和22年 3月20日	
201,700,000	1.180	令和13年 3月25日	
19,895,139	1.900	令和23年 3月20日	
15,297,525	1.900	令和23年 3月20日	
31,180,201	1.900	令和23年 3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	28,300,000	964,084	4,643,173
県貸付金	平成23年 3月31日	60,000,000	5,000,000	35,000,000
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	5,500,000	185,702	892,635
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	2,500,000	84,410	405,744
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	23,700,000	800,209	3,846,451
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	18,400,000	627,307	2,446,756
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	28,900,000	985,282	3,843,004
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	13,700,000	467,071	1,821,769
淡路信用金庫	平成24年 3月30日	337,600,000	19,858,000	119,148,000
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	26,100,000	881,129	3,431,732
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	6,800,000	229,566	894,091
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	40,900,000	1,430,914	4,237,713
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	18,700,000	654,232	1,937,536
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	98,700,000	3,453,085	10,226,457
淡路信用金庫	平成25年 5月28日	373,200,000	21,954,000	109,770,000
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	78,800,000	2,689,938	5,342,608
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	29,400,000	1,003,606	1,993,308
淡路信用金庫	平成26年 5月27日	468,200,000	27,542,000	110,168,000
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	183,000,000	6,397,102	6,397,102
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	98,600,000	3,446,745	3,446,745
淡路信用金庫	平成27年 5月26日	497,300,000	29,252,000	87,756,000
地方公共団体金融機構	平成28年 3月24日	5,500,000	784,144	1,567,504
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	98,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	54,900,000	0	0
淡陽信用組合	平成28年 5月23日	521,200,000	30,658,000	61,316,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	94,200,000	0	0
三井住友銀行	平成29年 5月19日	14,500,000	1,450,000	5,800,000
淡路信用金庫	平成29年 5月19日	505,300,000	29,722,000	29,722,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月25日	135,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	110,600,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	212,800,000	0	0

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
23,656,827	1.900	令和23年 3月20日	
25,000,000	1.300	令和 8年 3月31日	
4,607,365	2.000	令和23年 3月20日	
2,094,256	2.000	令和23年 3月20日	
19,853,549	2.000	令和23年 3月20日	
15,953,244	1.700	令和24年 3月20日	
25,056,996	1.700	令和24年 3月20日	
11,878,231	1.700	令和24年 3月20日	
218,452,000	0.850	令和14年 3月25日	
22,668,268	1.800	令和24年 3月20日	
5,905,909	1.800	令和24年 3月20日	
36,662,287	1.300	令和25年 3月20日	
16,762,464	1.300	令和25年 3月20日	
88,473,543	1.300	令和25年 3月20日	
263,430,000	0.785	令和15年 3月25日	
73,457,392	1.400	令和26年 3月20日	
27,406,692	1.400	令和26年 3月20日	
358,032,000	0.870	令和16年 3月25日	
176,602,898	1.100	令和27年 3月20日	
95,153,255	1.100	令和27年 3月20日	
409,544,000	0.870	令和17年 3月25日	
3,932,496	0.100	令和 8年 3月20日	
98,000,000	0.300	令和28年 3月20日	
54,900,000	0.300	令和28年 3月20日	
459,884,000	0.640	令和18年 3月25日	
94,200,000	0.600	令和29年 3月20日	
8,700,000	0.370	令和 9年 3月25日	
475,578,000	0.650	令和19年 3月25日	
135,500,000	0.600	令和29年 3月20日	
110,600,000	0.500	令和30年 3月20日	
212,800,000	0.500	令和30年 3月20日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当期償還高	償還高累計
淡路信用金庫	平成30年 5月21日	443,500,000	0	0
三井住友銀行	平成30年 5月21日	32,400,000	3,240,000	9,720,000
淡路信用金庫	平成31年 3月25日	454,100,000	0	0
三井住友銀行	平成31年 3月25日	15,100,000	1,510,000	3,020,000
地方公共団体金融機構	平成31年 3月25日	123,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成31年 3月25日	310,200,000	0	0
淡路信用金庫	令和 2年 2月25日	507,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	192,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月30日	29,600,000	0	0
三井住友銀行	令和 3年 2月25日	630,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	86,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	142,900,000	0	0
財政融資資金		13,743,300,000	549,903,384	8,319,488,543
地方公共団体金融機構		20,574,500,000	829,486,372	9,237,154,747
市中銀行外		7,912,100,000	361,051,018	2,413,778,829
計		42,229,900,000	1,740,440,774	19,970,422,119

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
443,500,000	0.550	令和20年 3月25日	
22,680,000	0.460	令和10年 3月25日	
454,100,000	0.480	令和21年 3月25日	
12,080,000	0.360	令和11年 3月25日	
123,900,000	0.400	令和31年 3月20日	
310,200,000	0.400	令和31年 3月20日	
507,000,000	0.400	令和22年 3月25日	
192,300,000	0.300	令和32年 3月20日	
29,600,000	0.300	令和32年 3月20日	
630,000,000	0.340	令和23年 3月25日	
86,300,000	0.500	令和33年 3月20日	
142,900,000	0.500	令和33年 3月20日	
5,423,811,457			
11,337,345,253			
5,498,321,171			
22,259,477,881			

基金運用状況

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
淡路市再生水設備改修基金	54,842,163	7,263,487	62,105,650