令 和 3 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

淡 路 市

令和３年度　淡路市下

(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	2,419,861,000	0	0
第1項　営業収益	636,572,000	0	0
第2項　営業外収益	1,783,286,000	0	0
第3項　特別利益	3,000	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	2,445,719,000	0	0	0	0
第1項　営業費用	2,097,918,000	0	0	0	0
第2項　営業外費用	346,145,000	0	0	0	0
第3項　特別損失	656,000	0	0	0	0
第4項　予備費	1,000,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

（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
2,419,861,000	2,408,422,252	△ 11,438,748	うち仮受消費税及び地方消費税 58,136,009
636,572,000	653,287,122	16,715,122	うち仮受消費税及び地方消費税 58,135,663
1,783,286,000	1,755,135,130	△ 28,150,870	うち仮受消費税及び地方消費税 346
3,000	0	△ 3,000	

（単位：円・税込）

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
小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合　　計				
2,445,719,000	0	2,445,719,000	2,390,809,729	0	54,909,271	うち仮払消費税及び地方消費税 56,409,858
2,097,918,000	0	2,097,918,000	2,049,560,262	0	48,357,738	うち仮払消費税及び地方消費税 56,397,874
346,145,000	0	346,145,000	340,997,643	0	5,147,357	
656,000	0	656,000	251,824	0	404,176	うち仮払消費税及び地方消費税 11,984
1,000,000	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			
	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	1,456,848,000	0	1,456,848,000	434,700,000
第1項 企業債	877,300,000	0	877,300,000	227,800,000
第2項 分担金及び負担金	21,463,000	0	21,463,000	0
第3項 他会計負担金	22,634,000	0	22,634,000	0
第4項 国県補助金	110,400,000	0	110,400,000	206,900,000
第5項 他会計補助金	2,255,000	0	2,255,000	0
第6項 出資金	422,796,000	0	422,796,000	0

支　　出

区　　分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第1款 資本的支出	2,164,724,000	0	0	2,164,724,000	455,598,000	0
第1項 建設改良費	337,123,000	0	0	337,123,000	455,598,000	0
第2項 固定資産購入費	19,820,000	0	0	19,820,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,800,480,000	0	0	1,800,480,000	0	0
第4項 その他資本的支出	7,301,000	0	0	7,301,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額753,171,837円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,283,335円、過年度分損益勘定留保資金227,818,321円及び当年度分損益勘定留保資金509,070,181円で補てんした。

（単位：円・税込）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額 財源充当額	合計			
0	1,891,548,000	1,580,583,421	△ 310,964,579	
0	1,105,100,000	890,100,000	△ 215,000,000	
0	21,463,000	37,805,310	16,342,310	
0	22,634,000	22,634,686	686	
0	317,300,000	227,788,000	△ 89,512,000	
0	2,255,000	2,255,425	425	
0	422,796,000	400,000,000	△ 22,796,000	

（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	継続費逓次繰越額	合計		
2,620,322,000	2,333,755,258	213,740,000	0	213,740,000	72,826,742	うち仮払消費税及び地方消費税 42,585,913
792,721,000	509,050,574	213,740,000	0	213,740,000	69,930,426	うち仮払消費税及び地方消費税 41,047,213
19,820,000	16,925,700	0	0	0	2,894,300	うち仮払消費税及び地方消費税 1,538,700
1,800,480,000	1,800,478,563	0	0	0	1,437	
7,301,000	7,300,421	0	0	0	579	

令和３年度　淡路市下水道事業損益計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：円・税抜)

1　営業収益			
（1）下水道使用料	477,076,724		
（2）他会計負担金	12,491,868		
（3）受託事業収益	85,578,183		
（4）その他営業収益	20,004,684	595,151,459	
2　営業費用			
（1）管渠費	11,781,638		
（2）ポンプ場費	5,528,295		
（3）処理場費	524,507,331		
（4）普及推進費	292,163		
（5）業務費	20,799,646		
（6）総係費	33,893,460		
（7）減価償却費	1,396,359,855		
（8）資産減耗費	0	1,993,162,388	
営業損失			1,398,010,929
3　営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	133,498		
（2）他会計負担金	240,000		
（3）他会計補助金	1,094,066,931		
（4）雑収益	22,580		
（5）長期前受金戻入	653,161,859	1,747,624,868	
4　営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	337,309,305		
（2）雑支出	10,735,606	348,044,911	1,399,579,957
経常利益			1,569,028

5　特 別 利 益			
（1）　過年度損益修正益	0	0	
6　特 別 損 失			
（1）　過年度損益修正損	239,840	239,840	△ 239,840
当　年　度　純　利　益			1,329,188
前 年 度 繰 越 欠 損 金			73,114,359
その他未処分利益剰余金変動額			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			71,785,171

令和３年度　淡路市下

(令和３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
前年度末残高		1,327,656,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760
当年度変動額		400,000,000	0	0	0
	出資金の受入	400,000,000	0	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高		1,727,656,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760

令和３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	1,727,656,503	1,620,630,384	△ 71,785,171
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1,727,656,503	1,620,630,384	（繰　越　欠　損　金） △ 71,785,171

水道事業剰余金計算書

令和４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	△ 73,114,359	△ 73,114,359	2,875,172,528
0	0	1,329,188	1,329,188	401,329,188
0	0	0	0	400,000,000
0	0	1,329,188	1,329,188	1,329,188
20,576,869	1,620,630,384	（当年度末未処理欠損金） △ 71,785,171	△ 71,785,171	3,276,501,716

令和３年度 淡路市下水道事業貸借対照表

(令和４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	△ 124,843,998	988,379,410		
ハ 構築物	35,957,873,006			
減価償却累計額	△ 2,704,599,621	33,253,273,385		
ニ 機械及び装置	5,320,703,575			
減価償却累計額	△ 1,458,216,555	3,862,487,020		
ホ 工具器具及び備品	59,482,984			
減価償却累計額	△ 31,357,990	28,124,994		
ヘ 建設仮勘定		100,877,187		
有形固定資産合計			42,086,718,624	
（2）投資その他の資産				
イ 再生水基金		69,406,071		
投資その他の資産合計			69,406,071	
固定資産合計				42,156,124,695
2 流動資産				
（1）現金預金			257,789,680	
（2）未収金		61,840,569		
貸倒引当金		△ 905,402	60,935,167	
流動資産合計				318,724,847
資産合計				42,474,849,542

負　債　の　部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	14,294,873,189		
ロ その他の企業債	5,189,488,000		
企業債合計		19,484,361,189	
固定負債合計			19,484,361,189
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,467,762,129		
ロ その他の企業債	396,976,000		
企業債合計		1,864,738,129	
（2）未払金		80,277,626	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	2,235,695		
ロ 法定福利費引当金	436,000		
引当金合計		2,671,695	
（4）その他流動負債			
イ 預り金		237,342	
流動負債合計			1,947,924,792
5 繰延収益			
長期前受金		19,797,313,501	
長期前受金収益化累計額		△ 2,031,251,656	
繰延収益合計			17,766,061,845
負債合計			39,198,347,826

資　本　の　部

6 資本金			1,727,656,503
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	20,576,869		
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	△ 71,785,171		
利益剰余金合計		△ 71,785,171	
剰余金合計			1,548,845,213
資本合計			3,276,501,716
負債資本合計			42,474,849,542

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12,006,717,331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納欠損として、貸倒引当金251,414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3年4月1日～令和4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	300,283	280,288	14,580	595,151
営業費用	1,090,645	793,687	108,830	1,993,162
営業損益	△ 790,362	△ 513,399	△ 94,250	△ 1,398,011
経常損益	△ 19,600	△ 3,614	24,783	1,569
セグメント資産	23,852,752	16,575,004	2,047,094	42,474,850
セグメント負債	22,565,303	14,246,275	2,386,770	39,198,348
その他の項目				
他会計繰入金	878,964	491,859	157,903	1,528,726
減価償却費	801,241	511,739	83,380	1,396,360
特別利益	0	0	0	0
特別損失	11	109	120	240
予備費	0	0	0	0
固定資産の増加額	273,687	318,241	6,349	598,277

4　その他

特になし。

決　算　附　属　書　類

令和３年度　淡路市下水道事業報告書

１．概況

（１）総括事項

令和３年度は、水洗化人口が 20,453 人（前年度比 0.03%増）となり、水洗化率は 75.7%（前年度比 0.7%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の影響による経済活動の停滞が徐々に回復したことにより、大口使用者である観光関連施設の利用が前年度に比べ増加しました。

ア　業務の状況

年間処理水量は 2,740,383 ㎥（前年度比 4.4%増）、有収水量は 2,491,697 ㎥（前年度比 3.4%増）で、下水道使用料の徴収の対象となる水量の割合を示す有収率は 90.9%（前年度比 0.9%減）となり、処理区域内人口は 27,031 人で、人口普及率は 63.6%(前年度比 0.2%増)となりました。

イ　建設改良事業の状況

佐野地区、育波地区及び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汚水管渠布設工事を実施しています。

また、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、大磯及び鵜崎中継ポンプ場施設の更新工事を実施しました。

ウ　経理の状況

収益的収入は、下水道使用料 477,076,724 円等で合計 2,342,776,327 円となりました。収益的支出は、減価償却費 1,396,359,855 円や支払利息 337,309,305 円等で合計 2,341,447,139 円となり、当年度純利益は、1,329,188 円となりました。

また、資本的収入は、企業債 890,100,000 円や国県補助金 227,788,000 円等で合計 1,580,583,421 円となりました。資本的支出は、建設改良費 509,050,574 円や企業債償還金 1,800,478,563 円等で合計 2,333,755,258 円となり、不足する額 753,171,837 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,283,335 円、過年度分損益勘定留保資金 227,818,321 円及び当年度分損益勘定留保資金 509,070,181 円で補てんしました。

（２）経営指標に関する事項

令和３年度決算による経営成績は、経営の健全性を示す経常収支比率が減価償却費及び支払利息の減少等による費用の減少により前年度比 1.4%増の 100.1%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っており、単年度収支が黒字であることを示していますが、前年度繰越欠損金が 73,114,359 円であり、経営環境は、依然厳しい状況にあります。

また、有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理費を示す汚水処理原価は、汚水処理費の増加により、前年度より 37.4 円増の 304.0 円と、使用料単価 191.5 円を大きく上回っています。

下水道使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、汚水処理費の増加により前年度比 9.1%減の 63.0%となり 100%を下回っているため、汚水処理に係る費用が下水道使用料以外の収入で賄われていることになり、今後は、適正な下水道使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要となります。

＜経営指標の推移＞

事　　項	単位	令和３年度	令和２年度	令和元年度
経常収支比率	(%)	100.1	98.7	98.3
経費回収率	(%)	63.0	72.1	78.9
汚水処理原価	(円/㎥)	304.0	266.6	241.0

（３）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　8号	令和２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3年6月1日	―
認定第　9号	令和２年度淡路市下水道事業会計決算認定の件	令和3年9月1日	令和3年9月29日
議案第 24号	令和４年度淡路市下水道事業会計予算	令和4年3月1日	令和4年3月29日

（４）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3年7月5日	兵庫県知事	令和３年度公営企業債の起債に対する同意について	令和3年8月17日

（５）職員に関する事項

（単位：人）

区　　分	令和３年度末	令和２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

（６）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 （統廃合第3工区）	令和2年7月22日	令和3年8月31日	46,822,600	開削VUφ150　L=155.4m 開削VUφ200　L=404.7m マンホール設置工　24箇所 取付管布設工　36箇所
管渠布設工事 （育波地区第3工区）	令和2年7月22日	令和3年8月31日	44,826,100	開削VUφ150　L=48.9m 推進VUφ250　L=88.1m マンホール設置工　5箇所 取付管布設工　10箇所
管渠布設工事 （佐野地区第82工区）	令和2年9月23日	令和3年8月31日	51,002,600	開削VUφ150　L=340.5m マンホール設置工　17箇所 取付管布設工　8箇所
マンホールポンプ設置工事 （中村地区）	令和3年10月4日	令和4年3月22日	24,530,000	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
津名浄化センター監視制御設備更新工事	令和2年9月23日	令和4年2月22日	190,580,000	監視制御設備　１式 制御電源設備　１式 受変電設備　１式

（３）保存工事の概況

該当事項なし。

３．業　務

（１）業務量

事　　項		単位	令和３年度	令和２年度	比　較	
					増減（△）	比率（%）
行政区域内人口　A		人	42,511	42,986	△ 475	98.9
処理区域内人口　B		人	27,031	27,253	△ 222	99.2
水洗化人口　C		人	20,453	20,446	7	100.0
普及率　B／A		%	63.6	63.4	0.2	100.3
水洗化率　C／B		%	75.7	75.0	0.7	100.9
有収水量　D		㎥	2,491,697	2,408,710	82,987	103.4
処理水量	年間　E	㎥	2,740,383	2,623,647	116,736	104.4
	一日平均	㎥	7,508	7,188	320	104.5
	一日最大	㎥	9,474	9,163	311	103.4
有収率　D／E		%	90.9	91.8	△ 0.9	99.0

（２）事業収入に関する事項

（単位：円・税抜）

区　　分	令和３年度	令和２年度	比　較	
			増減（△）	比率（%）
営業収益	595,151,459	578,102,765	17,048,694	102.9
下水道使用料	477,076,724	462,910,552	14,166,172	103.1
他会計負担金	12,491,868	12,960,338	△ 468,470	96.4
受託事業収益	85,578,183	81,681,809	3,896,374	104.8
その他営業収益	20,004,684	20,550,066	△ 545,382	97.3
営業外収益	1,747,624,868	1,755,470,693	△ 7,845,825	99.6
受取利息及び配当金	133,498	95,822	37,676	139.3
他会計負担金	240,000	240,000	0	100.0
他会計補助金	1,094,066,931	1,077,766,654	16,300,277	101.5
雑収益	22,580	39,297	△ 16,717	57.5
長期前受金戻入	653,161,859	677,328,920	△ 24,167,061	96.4
特別利益	0	0	0	―
過年度損益修正益	0	0	0	―
合　　計	2,342,776,327	2,333,573,458	9,202,869	100.4

（３）事業費に関する事項

（単位：円・税抜）

区　　分	令和３年度	令和２年度	比　較	
			増減（△）	比率（%）
営業費用	1,993,162,388	1,997,342,574	△ 4,180,186	99.8
管渠費	11,781,638	10,390,819	1,390,819	113.4
ポンプ場費	5,528,295	491,572	5,036,723	1,124.6
処理場費	524,507,331	506,497,720	18,009,611	103.6
普及推進費	292,163	259,709	32,454	112.5
業務費	20,799,646	18,772,145	2,027,501	110.8
総係費	33,893,460	22,185,540	11,707,920	152.8
減価償却費	1,396,359,855	1,438,745,069	△ 42,385,214	97.1
資産減耗費	0	0	0	ー
営業外費用	348,044,911	366,431,418	△ 18,386,507	95.0
支払利息及び企業債取扱諸費	337,309,305	365,901,127	△ 28,591,822	92.2
雑支出	10,735,606	530,291	10,205,315	2,024.5
特別損失	239,840	111,420	128,420	215.3
過年度損益修正損	239,840	111,420	128,420	215.3
合　　計	2,341,447,139	2,363,885,412	△ 22,438,273	99.1

（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3年7月30日	63,928,700	管渠布設工事（育波地区第4工区）	（株）岩田建設
	令和3年7月30日	65,384,000	管渠布設工事（統廃合第4工区）	北淡路産業(株)
	令和3年8月30日	61,270,000	淡路市汚水処理設備修繕及び更新工事	神鋼環境メンテナンス㈱
	令和3年10月4日	24,530,000	マンホールポンプ設置工事（中村地区）	つるでん(株)
	令和4年3月25日	95,887,000	管渠布設工事（佐野地区第83工区）	（株）八嶋組
工事以外	令和3年9月13日	26,798,400	管渠布設工事（育波地区第4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	5,423,811,457	0	560,786,990	4,863,024,467
郵便貯金簡易生命保険管理機構	159,931,171	0	10,887,545	149,043,626
地方公共団体金融機構	11,337,345,253	228,300,000	852,338,028	10,713,307,225
民間資金等	5,338,390,000	661,800,000	376,466,000	5,623,724,000
合　　計	22,259,477,881	890,100,000	1,800,478,563	21,349,099,318

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．附帯事項

該当事項なし。

６．その他

（１）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし。

（２）他会計負担金等の使途の特定について
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	12,491,868	（企業債利子） 雨水処理 （企業債利子） し尿処理	1,384,059 7,157,140	（企業債償還金） 雨水処理	3,950,669
（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	1,094,066,931	（企業債利子） 企業庁分 （企業債利子） 雨水・し尿・企業庁以外 （減価償却費） 汚水のみ	707,498 38,607,992 841,954,270	（企業債償還金） 雨水・し尿・企業庁以外	212,797,171
（資本的収入） 分担金及び負担金	37,805,310			（人件費等以外） 建設改良費	37,805,310
（資本的収入） 他会計負担金	22,634,686	（児童手当） 児童手当	360,000	（企業債償還金） し尿処理	22,274,686
（資本的収入） 国県補助金	227,788,000			（人件費等以外） 建設改良費	227,788,000
（資本的収入） 他会計補助金	2,255,425			（企業債償還金） 企業庁分	2,255,425
（資本的収入） 出資金	400,000,000	（減価償却費に対する先行的な資金の受け入れ） 汚水のみ	400,000,000		
合　　計	1,797,282,220		1,290,410,959		506,871,261

令和３年度　淡路市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

（単位：円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,329,188
減価償却費	1,396,359,855
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 90,414
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,715
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	2,000
長期前受金戻入額	△ 653,161,859
受取利息及び受取配当金	△ 133,498
支払利息	337,309,305
未収金の増減額（△は増加）	3,758,827
未払金の増減額（△は減少）	△ 14,120,561
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	1,071,251,128
利息の受取額	133,498
利息の支払額	△ 337,309,305
業務活動によるキャッシュ・フロー	734,075,321
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	△ 509,605,348
国庫補助金等による収入	227,788,000
分担金及び負担金による収入	37,805,310
その他補助金による収入	2,255,425
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,634,686
投資活動に伴う未収金の増減額（△は増加）	1,678,169
投資活動に伴う未払金の増減額（△は減少）	△ 105,319,559
投資活動による支出（再生水基金積立金）	△ 7,300,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,063,738
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	228,300,000
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	△ 1,430,212,563
その他の企業債による収入	661,800,000
その他の企業債の償還による支出	△ 370,266,000
一般会計からの出資による収入	400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 510,378,563
資金増加額（又は減少額）	△ 106,366,980
資金期首残高	364,156,660
資金期末残高	257,789,680

令和３年度　淡路市下水道事業会計収益費用明細書

収　　益　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
下水道事業収益				2,342,776,327	
	営業収益			595,151,459	
		下水道使用料		477,076,724	
			下水道使用料	232,286,722	下水道使用料　232,286,722
			特定環境保全公共下水道使用料	230,209,992	特定環境保全公共下水道使用料 230,209,992
			農業集落排水施設使用料	14,580,010	農業集落排水施設使用料 14,580,010
		他会計負担金		12,491,868	
			雨水処理負担金	5,334,728	雨水処理負担金（減価償却費） 3,950,669 雨水処理負担金（利子） 1,384,059
			その他一般会計負担金	7,157,140	し尿処理施設償還金（利子） 7,157,140
		受託事業収益		85,578,183	
			受託事業収益	85,578,183	し尿処理受託事業収益 85,578,183
		その他営業収益		20,004,684	
			手数料	1,300,000	指定工事店登録手数料 1,080,000 責任技術者登録手数料 220,000
			再生水売却収益	18,704,684	再生水売却収益 18,704,684
			雑収益	0	
	営業外収益			1,747,624,868	
		受取利息及び配当金		133,498	
			預金利息	3,077	預金利息　3,077
			基金利息	130,421	基金利息　130,421
		他会計負担金		240,000	
			一般会計負担金	240,000	児童手当負担金　240,000
		他会計補助金		1,094,066,931	
			一般会計補助金	1,093,359,433	資本費（減価償却費） 841,954,270 資本費（利子） 38,607,992 資本費（元金） 212,797,171
			その他補助金	707,498	企業庁補助金（利子） 707,498
		雑収益		22,580	
			その他雑収益	22,580	その他雑収益　22,580
		長期前受金戻入		653,161,859	
			長期前受金戻入	653,161,859	国庫補助金　438,433,297 県補助金　47,775,169 受益者負担金　27,181,550 一般会計繰入金　116,730,748 受贈財産評価額　2,863,785 その他　20,177,310

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　　額	備　　考
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
収　　益　　合　　計				2,342,776,327	

費　　用　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
下水道事業費用				2,341,447,139	
	営業費用			1,993,162,388	
		管渠費		11,781,638	
			備消耗品費	1,511,766	消耗品費 1,511,766
			修繕費	3,500,963	修繕費 3,500,963
			手数料	390,500	その他手数料 390,500
			委託料	4,122,000	システム保守委託料 500,000 下水道台帳整備業務委託料 3,600,000 調査業務委託料 22,000
			賃借料	33,719	土地賃借料 33,719
			工事請負費	2,078,000	工事請負費 2,078,000
			保険料	144,690	下水道施設賠償責任保険料 144,690
		ポンプ場費		5,528,295	
			修繕費	180,000	修繕費 180,000
			委託料	0	
			工事請負費	5,295,000	工事請負費 5,295,000
			保険料	53,295	公有物件災害共済分担金 53,295
		処理場費		524,507,331	
			給料	4,135,800	予算額 4,136,000 給料 4,135,800
			手当等	1,701,747	予算額 1,936,000 扶養手当 78,000 住居手当 324,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 163,901 期末手当 634,967 勤勉手当 464,879
			賞与引当金繰入額	550,000	予算額 550,000 賞与引当金繰入額 550,000
			法定福利費	1,883,401	予算額 2,288,000 共済組合負担金 1,234,081 職員互助会負担金 8,271 職員退職手当組合負担金 641,049

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
			修繕費	4,564,430	修繕費 4,564,430
			通信運搬費	54,641	電信電話料金 54,641
			手数料	26,600	検査手数料 26,600
			委託料	442,534,604	清掃業務委託料 710,728 汚泥処分委託料 54,126,976 粗大不燃焼物処理委託料 30,500 処理施設管理委託料 373,144,000 警備等委託料 559,200 周辺海域影響調査委託料 11,480,000 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 74,000 その他委託料 1,250,000
			薬品費	9,163,800	薬品費 9,163,800
			工事請負費	59,243,000	工事請負費 59,243,000
			保険料	543,308	公有物件災害共済分担金 516,008 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	106,000	予算額 108,000 法定福利費引当金繰入額 106,000
		普及推進費		292,163	
			旅費	0	
			燃料費	110,011	燃料費 110,011
			賃借料	166,800	車両リース料 166,800
			保険料	15,352	任意保険料 15,352
		業務費		20,799,646	
			手数料	420	金融機関振替手数料 420
			委託料	18,717,115	検針業務等委託料 16,917,115 使用料徴収委託料 1,800,000
			負担金	2,082,111	その他負担金 2,082,111
		総係費		33,893,460	
			給料	9,244,800	予算額 9,245,000 給料 9,244,800
			手当等	4,514,138	予算額 4,719,000 扶養手当 518,000 住居手当 324,000 通勤手当 125,460 時間外勤務手当 97,624 管理職手当 660,000 期末手当 1,490,817 勤勉手当 1,058,237 児童手当 240,000

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
			賞与引当金繰入額	1,275,000	予算額 1,275,000 賞与引当金繰入額 1,275,000
			法定福利費	4,292,343	予算額 5,119,000 共済組合負担金 2,793,036 公務災害補償基金負担金 47,877 職員互助会負担金 18,492 職員退職手当組合負担金 1,432,938
			旅費	80,728	旅費 80,728
			備消耗品費	85,638	備品費 10,000 消耗品費 75,638
			修繕費	47,480	修繕費 47,480
			手数料	0	
			委託料	9,794,800	システム保守委託料 1,082,800 経営戦略策定業務委託料 6,780,000 企業会計支援業務委託料 1,932,000
			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	118,728	研修費 118,728
			食糧費	1,500	食糧費 1,500
			報償費	3,886,265	一括納付報奨金 1,335,210 排水設備設置促進奨励金 2,473,600 委員報償費 77,455
			法定福利費引当金繰入額	251,000	予算額 251,000 法定福利費引当金繰入額 251,000
			貸倒引当金繰入額	161,000	貸倒引当金繰入額 161,000
		減価償却費		1,396,359,855	
			有形固定資産減価償却費	1,396,359,855	建物 29,133,933 構築物 907,696,237 機械及び装置 449,045,895 工具器具及び備品 10,483,790

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　考
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
	営業外費用			348,044,911	
		支払利息及び企業債取扱諸費		337,309,305	
			企業債利息	337,309,305	企業債利息 300,902,657 資本費平準化債利息 36,406,648
			一時借入金利息	0	
		雑支出		10,735,606	
			その他雑支出	10,735,606	その他雑支出 10,735,606
	特別損失			239,840	
		過年度損益修正損		239,840	
			過年度損益修正損	239,840	過年度損益修正損 239,840
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費　用　合　計				2,341,447,139	

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	35,619,140,927	338,732,079	0	35,957,873,006
機械及び装置	4,953,536,254	367,167,321	0	5,320,703,575
工具器具及び備品	58,249,984	1,233,000	0	59,482,984
建設仮勘定	209,732,216	483,396,771	592,251,800	100,877,187
合　計	45,807,459,417	1,190,529,171	592,251,800	46,405,736,788

明　細　書

（単位：円・税抜）

減価償却累計額			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	
29,133,933	0	124,843,998	988,379,410	
907,696,237	0	2,704,599,621	33,253,273,385	
449,045,895	0	1,458,216,555	3,862,487,020	
10,483,790	0	31,357,990	28,124,994	
0	0	0	100,877,187	
1,396,359,855	0	4,319,018,164	42,086,718,624	

企　業　債

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	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	403,577	5,690,842
財政融資資金	平成 7年 1月31日	11,100,000	655,334	9,320,530
財政融資資金	平成 8年 3月14日	213,800,000	10,707,362	167,461,526
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	10,600,000	599,899	9,341,528
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	103,700,000	5,890,821	91,333,012
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	38,600,000	2,225,543	33,913,888
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	135,900,000	7,835,529	119,401,484
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	4,600,000	254,439	3,928,581
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	450,000,000	24,890,832	384,317,592
財政融資資金	平成 9年 3月25日	1,039,200,000	21,414,256	922,723,996
地方公共団体金融機構	平成 9年 3月26日	255,700,000	13,744,982	212,008,835
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	24,100,000	1,282,564	20,035,271
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	427,600,000	22,756,193	355,480,564
地方公共団体金融機構	平成 9年 5月30日	4,300,000	227,302	3,581,060
財政融資資金	平成10年 3月25日	1,024,700,000	45,938,401	727,972,555
財政融資資金	平成10年 3月25日	896,960,000	40,211,681	637,222,859
財政融資資金	平成10年 3月25日	620,900,000	22,216,692	477,396,915
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	295,700,000	14,827,751	233,035,584
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	168,000,000	8,424,288	132,397,626
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	9,500,000	474,949	7,495,295
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	430,400,000	21,453,155	339,961,945
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	153,300,000	7,618,178	121,224,879
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	1,000,000	49,844	789,874
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	500,000	24,847	395,385
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	210,700,000	10,470,647	166,615,015
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	140,400,000	6,998,195	110,898,368
財政融資資金	平成11年 3月25日	1,172,000,000	51,455,774	780,076,146
財政融資資金	平成11年 3月25日	672,220,000	29,513,311	447,425,586

明　細　書

（単位：円）

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
209,158	4.850	令和 4年 9月20日	
1,779,470	4.750	令和 6年 9月25日	
46,338,474	3.150	令和 8年 3月 1日	
1,258,472	3.200	令和 6年 3月20日	
12,366,988	3.250	令和 6年 3月20日	
4,686,112	3.450	令和 6年 3月20日	
16,498,516	3.450	令和 6年 3月20日	
671,419	3.100	令和 6年 9月20日	
65,682,408	3.100	令和 6年 9月20日	
116,476,004	2.800	令和 9年 3月 1日	
43,691,165	2.900	令和 7年 3月20日	
4,064,729	2.750	令和 7年 3月20日	
72,119,436	2.750	令和 7年 3月20日	
718,940	2.650	令和 7年 3月20日	
296,727,445	2.100	令和10年 3月 1日	
259,737,141	2.100	令和10年 3月 1日	
143,503,085	2.100	令和10年 3月 1日	
62,664,416	2.200	令和 8年 3月20日	
35,602,374	2.200	令和 8年 3月20日	
2,004,705	2.150	令和 8年 3月20日	
90,438,055	2.100	令和 8年 3月20日	
32,075,121	2.050	令和 8年 3月20日	
210,126	2.100	令和 8年 3月20日	
104,615	2.050	令和 8年 3月20日	
44,084,985	2.050	令和 8年 3月20日	
29,501,632	2.100	令和 8年 3月20日	
391,923,854	2.100	令和11年 3月 1日	
224,794,414	2.100	令和11年 3月 1日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成11年 3月25日	76,000,000	3,336,722	50,585,142
財政融資資金	平成11年 3月25日	674,500,000	29,613,413	448,943,142
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	35,400,000	1,728,023	26,197,052
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	12,700,000	619,940	9,398,377
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	24,600,000	1,200,830	18,204,730
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	13,500,000	658,992	9,990,401
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	51,900,000	2,520,685	38,515,908
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	189,600,000	9,208,516	140,705,514
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	43,100,000	2,093,286	31,985,273
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	41,900,000	2,035,004	31,094,731
財政融資資金	平成11年 5月25日	82,800,000	3,577,819	55,985,324
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	153,700,000	7,369,734	114,862,170
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	319,800,000	15,373,790	238,659,555
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	1,600,000	76,917	1,194,045
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	41,800,000	2,004,261	31,237,728
財政融資資金	平成12年 3月27日	701,500,000	30,074,329	438,091,554
財政融資資金	平成12年 3月27日	379,600,000	16,274,007	237,062,798
財政融資資金	平成12年 3月27日	904,900,000	38,794,385	565,116,245
財政融資資金	平成12年 3月27日	107,400,000	4,604,395	67,072,035
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	56,300,000	2,680,507	39,046,840
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	57,800,000	2,751,923	40,087,164
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	27,100,000	1,290,262	18,795,194
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	98,500,000	4,689,697	68,314,633
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	4,000,000	190,445	2,774,199
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	2,400,000	114,267	1,664,518
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	30,600,000	1,456,901	21,222,617
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	110,500,000	5,261,031	76,637,227
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	312,700,000	14,888,003	216,872,949
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	159,300,000	7,584,454	110,482,446
財政融資資金	平成13年 3月26日	12,300,000	512,701	7,298,736
財政融資資金	平成13年 3月26日	290,400,000	12,104,752	172,321,370

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
25,414,858	2.100	令和11年 3月 1日	
225,556,858	2.100	令和11年 3月 1日	
9,202,948	2.100	令和 9年 3月20日	
3,301,623	2.100	令和 9年 3月20日	
6,395,270	2.100	令和 9年 3月20日	
3,509,599	2.100	令和 9年 3月20日	
13,384,092	2.000	令和 9年 3月20日	
48,894,486	2.000	令和 9年 3月20日	
11,114,727	2.000	令和 9年 3月20日	
10,805,269	2.000	令和 9年 3月20日	
26,814,676	1.700	令和11年 3月25日	
38,837,830	1.750	令和 9年 3月20日	
81,140,445	1.800	令和 9年 3月20日	
405,955	1.800	令和 9年 3月20日	
10,562,272	1.750	令和 9年 3月20日	
263,408,446	2.000	令和12年 3月 1日	
142,537,202	2.000	令和12年 3月 1日	
339,783,755	2.000	令和12年 3月 1日	
40,327,965	2.000	令和12年 3月 1日	
17,253,160	2.000	令和10年 3月20日	
17,712,836	2.000	令和10年 3月20日	
8,304,806	2.000	令和10年 3月20日	
30,185,367	2.000	令和10年 3月20日	
1,225,801	2.000	令和10年 3月20日	
735,482	2.000	令和10年 3月20日	
9,377,383	2.000	令和10年 3月20日	
33,862,773	2.000	令和10年 3月20日	
95,827,051	2.000	令和10年 3月20日	
48,817,554	2.000	令和10年 3月20日	
5,001,264	1.600	令和13年 3月 1日	
118,078,630	1.600	令和13年 3月 1日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成13年 3月26日	4,100,000	170,901	2,432,912
財政融資資金	平成13年 3月26日	931,800,000	38,840,246	552,923,739
財政融資資金	平成13年 3月26日	619,100,000	25,805,963	367,369,700
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	5,500,000	254,278	3,594,270
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	2,000,000	92,465	1,307,007
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	3,900,000	180,305	2,548,663
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	25,900,000	1,197,415	16,925,739
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	97,100,000	4,481,882	63,577,315
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	44,600,000	2,061,958	29,146,250
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	221,300,000	10,214,628	144,898,660
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	130,900,000	6,051,799	85,543,590
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	146,700,000	6,771,288	96,053,473
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	10,400,000	480,036	6,809,515
財政融資資金	平成14年 3月25日	79,800,000	3,293,634	42,578,379
財政融資資金	平成14年 3月25日	303,300,000	12,518,284	161,829,851
財政融資資金	平成14年 3月25日	557,300,000	23,001,780	297,355,016
財政融資資金	平成14年 3月25日	531,100,000	21,920,411	283,375,647
財政融資資金	平成14年 3月25日	208,620,000	8,610,499	111,312,047
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	7,600,000	349,163	4,513,799
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	13,900,000	638,601	8,255,498
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	2,400,000	110,263	1,425,412
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	19,600,000	900,473	11,640,849
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	52,400,000	2,397,476	31,401,507
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	162,100,000	7,416,621	97,140,924
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	100,100,000	4,579,912	59,986,468
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	129,100,000	5,906,760	77,365,165
財政融資資金	平成15年 3月25日	430,100,000	17,346,438	224,941,489
財政融資資金	平成15年 3月25日	28,300,000	1,141,372	14,800,847
財政融資資金	平成15年 3月25日	82,700,000	3,335,388	43,251,945
財政融資資金	平成15年 3月25日	629,500,000	25,388,474	329,227,313
財政融資資金	平成15年 3月25日	435,300,000	17,556,160	227,661,079

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
1,667,088	1.600	令和13年 3月 1日	
378,876,261	1.600	令和13年 3月 1日	
251,730,300	1.600	令和13年 3月 1日	
1,905,730	1.700	令和11年 3月20日	
692,993	1.700	令和11年 3月20日	
1,351,337	1.700	令和11年 3月20日	
8,974,261	1.700	令和11年 3月20日	
33,522,685	1.650	令和11年 3月20日	
15,453,750	1.700	令和11年 3月20日	
76,401,340	1.650	令和11年 3月20日	
45,356,410	1.700	令和11年 3月20日	
50,646,527	1.650	令和11年 3月20日	
3,590,485	1.650	令和11年 3月20日	
37,221,621	2.200	令和14年 3月 1日	
141,470,149	2.200	令和14年 3月 1日	
259,944,984	2.200	令和14年 3月 1日	
247,724,353	2.200	令和14年 3月 1日	
97,307,953	2.200	令和14年 3月 1日	
3,086,201	2.200	令和12年 3月20日	
5,644,502	2.200	令和12年 3月20日	
974,588	2.200	令和12年 3月20日	
7,959,151	2.200	令和12年 3月20日	
20,998,493	2.000	令和12年 3月20日	
64,959,076	2.000	令和12年 3月20日	
40,113,532	2.000	令和12年 3月20日	
51,734,835	2.000	令和12年 3月20日	
205,158,511	1.200	令和15年 3月 1日	
13,499,153	1.200	令和15年 3月 1日	
39,448,055	1.200	令和15年 3月 1日	
300,272,687	1.200	令和15年 3月 1日	
207,638,921	1.200	令和15年 3月 1日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	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	5,209,396	66,922,584
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	94,800,000	4,214,369	54,309,244
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	13,100,000	582,776	7,486,643
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	1,500,000	66,684	859,325
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	40,800,000	1,811,163	23,486,416
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	46,500,000	2,064,192	26,767,604
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	41,400,000	1,837,797	23,831,805
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	39,000,000	1,726,040	22,665,799
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	2,000,000	88,446	1,165,110
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	208,000,000	9,198,345	121,171,487
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	101,200,000	4,471,799	59,094,297
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	309,200,000	13,662,848	180,552,933
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	221,900,000	9,805,258	129,575,341
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	374,800,000	16,561,564	218,859,116
地方公共団体金融機構	平成15年 9月25日	27,200,000	1,207,115	14,518,631
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	286,000,000	12,573,018	146,282,910
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	129,600,000	5,697,423	66,287,641
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	64,300,000	2,826,731	32,888,081
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	3,500,000	153,865	1,790,174
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	109,700,000	4,822,587	56,109,214
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	67,300,000	2,958,616	34,422,517
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	241,700,000	10,625,519	123,624,404
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	75,600,000	3,323,498	38,667,791
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	281,200,000	12,362,002	143,827,813
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	56,700,000	2,492,622	29,000,842
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	10,887,545	125,956,374
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	370,000,000	16,269,898	187,162,256
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	522,900,000	22,993,323	264,505,792
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	59,600,000	2,620,773	30,148,299
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	623,400,000	27,412,579	315,343,107
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	253,700,000	11,155,873	128,332,605

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
50,177,416	1.350	令和13年 3月20日	
40,490,756	1.300	令和13年 3月20日	
5,613,357	1.350	令和13年 3月20日	
640,675	1.300	令和13年 3月20日	
17,313,584	1.200	令和13年 3月20日	
19,732,396	1.200	令和13年 3月20日	
17,568,195	1.200	令和13年 3月20日	
16,334,201	1.000	令和13年 3月20日	
834,890	0.950	令和13年 3月20日	
86,828,513	0.950	令和13年 3月20日	
42,105,703	0.900	令和13年 3月20日	
128,647,067	0.900	令和13年 3月20日	
92,324,659	0.900	令和13年 3月20日	
155,940,884	0.900	令和13年 3月20日	
12,681,369	1.900	令和13年 9月20日	
139,717,090	1.900	令和14年 3月20日	
63,312,359	1.900	令和14年 3月20日	
31,411,919	1.900	令和14年 3月20日	
1,709,826	1.900	令和14年 3月20日	
53,590,786	1.900	令和14年 3月20日	
32,877,483	1.900	令和14年 3月20日	
118,075,596	1.900	令和14年 3月20日	
36,932,209	1.900	令和14年 3月20日	
137,372,187	1.900	令和14年 3月20日	
27,699,158	1.900	令和14年 3月20日	
149,043,626	2.000	令和16年 3月31日	
182,837,744	2.100	令和14年 3月20日	
258,394,208	2.100	令和14年 3月20日	
29,451,701	2.100	令和14年 3月20日	
308,056,893	2.100	令和14年 3月20日	
125,367,395	2.100	令和14年 3月20日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	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	3,328,958	37,006,322
淡路信用金庫	平成17年 3月11日	198,000,000	11,314,000	164,053,000
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	124,000,000	5,339,888	57,272,033
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	328,100,000	14,129,171	151,539,954
財政融資資金	平成17年 3月25日	22,000,000	852,106	9,139,110
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	80,800,000	3,479,540	37,319,194
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	510,100,000	21,966,749	235,600,516
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	303,900,000	13,087,032	140,362,669
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	50,200,000	2,161,794	23,185,935
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	571,000,000	24,589,323	263,728,476
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	975,300,000	41,999,942	450,463,017
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	146,000,000	6,287,288	67,433,201
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	275,400,000	11,859,719	127,199,340
地方公共団体金融機構	平成17年 5月17日	90,000,000	3,879,157	41,822,290
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	33,700,000	1,436,164	14,835,648
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	35,800,000	1,525,658	15,760,126
淡路信用金庫	平成18年 3月17日	306,500,000	18,000,000	234,500,000
地方公共団体金融機構	平成18年 3月23日	75,900,000	3,206,963	31,998,709
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	83,600,000	3,512,055	34,548,581
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	249,300,000	10,473,151	103,025,850
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	58,800,000	2,470,202	24,299,720
淡路信用金庫	平成18年12月26日	380,500,000	22,400,000	280,000,000
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	367,000,000	15,135,699	137,729,732
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	271,800,000	11,209,491	102,002,565
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	181,100,000	7,479,691	68,208,474
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	72,600,000	2,998,484	27,343,648
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	357,700,000	14,773,526	134,722,089
淡陽信用組合	平成19年12月26日	318,800,000	18,754,000	215,671,000
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	529,100,000	21,400,815	177,424,617
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	217,800,000	8,809,483	73,035,495
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	52,000,000	2,107,343	17,504,464

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
39,493,678	2.100	令和14年 9月20日	
33,947,000	1.500	令和 7年 3月31日	
66,727,967	2.100	令和15年 3月20日	
176,560,046	2.100	令和15年 3月20日	
12,860,890	2.100	令和17年 3月 1日	
43,480,806	2.100	令和15年 3月20日	
274,499,484	2.100	令和15年 3月20日	
163,537,331	2.100	令和15年 3月20日	
27,014,065	2.100	令和15年 3月20日	
307,271,524	2.100	令和15年 3月20日	
524,836,983	2.100	令和15年 3月20日	
78,566,799	2.100	令和15年 3月20日	
148,200,660	2.100	令和15年 3月20日	
48,177,710	2.000	令和15年 3月20日	
18,864,352	2.100	令和15年 9月20日	
20,039,874	2.100	令和15年 9月20日	
72,000,000	1.800	令和 8年 3月31日	
43,901,291	2.000	令和16年 3月20日	
49,051,419	2.300	令和16年 3月20日	
146,274,150	2.300	令和16年 3月20日	
34,500,280	2.300	令和16年 3月20日	
100,500,000	1.550	令和 8年 9月30日	
229,270,268	2.150	令和17年 3月20日	
169,797,435	2.150	令和17年 3月20日	
112,891,526	2.100	令和17年 3月20日	
45,256,352	2.100	令和17年 3月20日	
222,977,911	2.100	令和17年 3月20日	
103,129,000	1.600	令和 9年 9月30日	
351,675,383	2.100	令和18年 3月20日	
144,764,505	2.100	令和18年 3月20日	
34,495,536	2.050	令和18年 3月20日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	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	6,584,866	54,592,188
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	130,300,000	5,270,320	43,693,873
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	170,800,000	6,921,810	57,495,429
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	7,200,000	290,091	2,395,848
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	253,900,000	10,229,716	84,486,948
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	37,200,000	1,498,800	12,378,552
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	51,300,000	2,066,894	17,070,422
淡路信用金庫	平成21年 3月25日	281,700,000	16,570,000	165,700,000
県貸付金	平成21年 3月31日	350,000,000	29,160,000	291,680,000
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	107,200,000	4,266,961	31,872,079
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	240,600,000	9,576,779	71,533,790
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	40,200,000	1,600,110	11,952,030
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	92,500,000	3,681,846	27,501,563
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	300,000	11,941	89,194
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	700,000	27,863	208,120
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	11,500,000	457,743	3,419,114
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	5,900,000	234,842	1,754,155
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	12,800,000	499,449	3,296,133
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	15,000,000	585,292	3,862,656
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	68,400,000	2,668,930	17,613,714
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	31,500,000	1,229,113	8,111,579
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	131,988,000
県貸付金	平成22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22年 5月13日	2,400,000	83,737	551,033
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	8,100,000	282,614	1,859,738
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	7,600,000	265,168	1,744,939
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	2,200,000	76,759	505,113
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	161,370,000
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	23,800,000	826,262	4,731,123
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	18,300,000	635,320	3,637,795
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	37,300,000	1,294,940	7,414,739

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
108,207,812	2.100	令和18年 3月20日	
86,606,127	2.100	令和18年 3月20日	
113,304,571	2.050	令和18年 3月20日	
4,804,152	2.200	令和18年 3月20日	
169,413,052	2.200	令和18年 3月20日	
24,821,448	2.200	令和18年 3月20日	
34,229,578	2.200	令和18年 3月20日	
116,000,000	1.025	令和11年 3月31日	
58,320,000	1.400	令和 6年 3月31日	
75,327,921	2.000	令和19年 3月20日	
169,066,210	2.000	令和19年 3月20日	
28,247,970	2.000	令和19年 3月20日	
64,998,437	2.000	令和19年 3月20日	
210,806	2.000	令和19年 3月20日	
491,880	2.000	令和19年 3月20日	
8,080,886	2.000	令和19年 3月20日	
4,145,845	2.000	令和19年 3月20日	
9,503,867	2.000	令和20年 3月20日	
11,137,344	2.000	令和20年 3月20日	
50,786,286	2.000	令和20年 3月20日	
23,388,421	2.000	令和20年 3月20日	
117,312,000	1.280	令和12年 3月31日	
87,480,000	1.400	令和 7年 3月31日	
1,848,967	2.100	令和22年 3月20日	
6,240,262	2.100	令和22年 3月20日	
5,855,061	2.100	令和22年 3月20日	
1,694,887	2.100	令和22年 3月20日	
181,530,000	1.180	令和13年 3月25日	
19,068,877	1.900	令和23年 3月20日	
14,662,205	1.900	令和23年 3月20日	
29,885,261	1.900	令和23年 3月20日	

種　　類	発行年月日	発行総額	償　還　高	
			当年度償還高	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	982,489	5,625,662
県貸付金	平成23年 3月31日	60,000,000	5,000,000	40,000,000
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	5,500,000	189,435	1,082,070
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	2,500,000	86,107	491,851
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	23,700,000	816,293	4,662,744
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	18,400,000	638,018	3,084,774
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	28,900,000	1,002,103	4,845,107
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	13,700,000	475,046	2,296,815
淡路信用金庫	平成24年 3月30日	337,600,000	19,858,000	139,006,000
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	26,100,000	897,061	4,328,793
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	6,800,000	233,717	1,127,808
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	40,900,000	1,449,576	5,687,289
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	18,700,000	662,765	2,600,301
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	98,700,000	3,498,121	13,724,578
淡路信用金庫	平成25年 5月28日	373,200,000	21,954,000	131,724,000
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	78,800,000	2,727,729	8,070,337
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	29,400,000	1,017,706	3,011,014
淡路信用金庫	平成26年 5月27日	468,200,000	27,542,000	137,710,000
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	183,000,000	6,467,665	12,864,767
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	98,600,000	3,484,763	6,931,508
淡路信用金庫	平成27年 5月26日	497,300,000	29,252,000	117,008,000
地方公共団体金融機構	平成28年 3月24日	5,500,000	784,928	2,352,432
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	98,000,000	3,780,609	3,780,609
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	54,900,000	2,196,000	2,196,000
淡陽信用組合	平成28年 5月23日	521,200,000	30,658,000	91,974,000
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	7,250,000
淡路信用金庫	平成29年 5月19日	505,300,000	29,722,000	59,444,000
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
22,674,338	1.900	令和23年 3月20日	
20,000,000	1.300	令和 8年 3月31日	
4,417,930	2.000	令和23年 3月20日	
2,008,149	2.000	令和23年 3月20日	
19,037,256	2.000	令和23年 3月20日	
15,315,226	1.700	令和24年 3月20日	
24,054,893	1.700	令和24年 3月20日	
11,403,185	1.700	令和24年 3月20日	
198,594,000	0.850	令和14年 3月25日	
21,771,207	1.800	令和24年 3月20日	
5,672,192	1.800	令和24年 3月20日	
35,212,711	1.300	令和25年 3月20日	
16,099,699	1.300	令和25年 3月20日	
84,975,422	1.300	令和25年 3月20日	
241,476,000	0.785	令和15年 3月25日	
70,729,663	1.400	令和26年 3月20日	
26,388,986	1.400	令和26年 3月20日	
330,490,000	0.870	令和16年 3月25日	
170,135,233	1.100	令和27年 3月20日	
91,668,492	1.100	令和27年 3月20日	
380,292,000	0.870	令和17年 3月25日	
3,147,568	0.100	令和 8年 3月20日	
94,219,391	0.300	令和28年 3月20日	
52,704,000	0.300	令和28年 3月20日	
429,226,000	0.640	令和18年 3月25日	
94,200,000	0.600	令和29年 3月20日	
7,250,000	0.370	令和 9年 3月25日	
445,856,000	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	
			当年度償還高	償還高累計
淡路信用金庫	平成30年 5月21日	443,500,000	26,088,000	26,088,000
三井住友銀行	平成30年 5月21日	32,400,000	3,240,000	12,960,000
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	4,530,000
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
淡路信用金庫	令和 4年 2月25日	661,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 3月24日	206,600,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 4年 3月24日	21,700,000	0	0
財政融資資金		13,743,300,000	560,786,990	8,880,275,533
地方公共団体金融機構		20,802,800,000	852,338,028	10,089,492,775
市中銀行外		8,573,900,000	387,353,545	2,801,132,374
計		43,120,000,000	1,800,478,563	21,770,900,682

未償還残高	利率%	償還終期	備　　考
417,412,000	0.550	令和20年 3月25日	
19,440,000	0.460	令和10年 3月25日	
454,100,000	0.480	令和21年 3月25日	
10,570,000	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	
661,800,000	0.350	令和24年 3月25日	
206,600,000	0.700	令和34年 3月20日	
21,700,000	0.700	令和34年 3月20日	
4,863,024,467			
10,713,307,225			
5,772,767,626			
21,349,099,318			

基　金　運　用　状　況

(単位：円)

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	62,105,650	7,300,421	69,406,071