

令和4年度

下水道事業会計決算書

淡路市

令和4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	2,389,230,000	0	0
第1項 営業収益	645,585,000	0	0
第2項 営業外収益	1,743,644,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	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	2,409,731,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,090,932,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	317,643,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	656,000	0	0	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0

# 水道事業決算報告書

(単位：円・税込)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
2,389,230,000		2,384,800,947	△ 4,429,053	うち仮受消費税及び地方消費税 59,662,384
645,585,000		668,847,624	23,262,624	うち仮受消費税及び地方消費税 59,654,040
1,743,644,000		1,715,865,101	△ 27,778,899	うち仮受消費税及び地方消費税 1,046
1,000		88,222	87,222	うち仮受消費税及び地方消費税 7,298

(単位：円・税込)

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
小計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額					
2,409,731,000	0	2,409,731,000	2,375,589,553	0	34,141,447	うち仮払消費税及び地方消費税 56,586,714
2,090,932,000	0	2,090,932,000	2,064,171,856	0	26,760,144	うち仮払消費税及び地方消費税 56,564,049
317,643,000	0	317,643,000	311,123,284	0	6,519,716	
656,000	0	656,000	294,413	0	361,587	うち仮払消費税及び地方消費税 22,665
500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(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	1,625,622,000	0	1,625,622,000	193,070,000
第1項 企業債	969,900,000	0	969,900,000	106,200,000
第2項 分担金及び負担金	21,498,000	0	21,498,000	0
第3項 他会計負担金	23,083,000	0	23,083,000	0
第4項 国県補助金	208,850,000	0	208,850,000	86,870,000
第5項 他会計補助金	2,291,000	0	2,291,000	0
第6項 出 資 金	400,000,000	0	400,000,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
第1款 資本的支出	2,382,629,000	0	0	2,382,629,000	213,740,000	0
第1項 建設改良費	493,277,000	0	80,000	493,357,000	213,740,000	0
第2項 固定資産購入費	17,200,000	0	△ 80,000	17,120,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,864,739,000	0	0	1,864,739,000	0	0
第4項 その他資本的支出	7,413,000	0	0	7,413,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額726,090,804円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,705,521円、過年度分損益勘定留保資金235,538,184円及び当年度分損益勘定留保資金478,847,099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	1,818,692,000	1,477,907,746	△ 340,784,254		
0	1,076,100,000	860,200,000	△ 215,900,000		
0	21,498,000	32,949,680	11,451,680		
0	23,083,000	23,083,230	230		
0	295,720,000	129,909,000	△ 165,811,000		
0	2,291,000	2,291,836	836		
0	400,000,000	429,474,000	29,474,000		

(単位：円・税込)

額	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		
2,596,369,000	2,203,998,550	166,083,000	0	166,083,000	226,287,450	うち仮払消費税及び地方消費税 26,865,164
707,097,000	321,722,331	166,083,000	0	166,083,000	219,291,669	うち仮払消費税及び地方消費税 25,944,684
17,120,000	10,125,280	0	0	0	6,994,720	うち仮払消費税及び地方消費税 920,480
1,864,739,000	1,864,738,129	0	0	0	871	
7,413,000	7,412,810	0	0	0	190	

# 令和4年度 淡路市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	494,872,640		
	(2) 他会計負担金	12,013,324		
	(3) 受託事業収益	82,699,082		
	(4) その他営業収益	<u>19,608,538</u>	609,193,584	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	16,694,420		
	(2) ポンプ場費	53,849		
	(3) 処理場費	532,975,281		
	(4) 普及推進費	281,764		
	(5) 業務費	18,362,152		
	(6) 総係費	26,495,009		
	(7) 減価償却費	<u>1,412,745,332</u>	<u>2,007,607,807</u>	
	営業損失			1,398,414,223
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	245,900		
	(2) 他会計負担金	240,000		
	(3) 他会計補助金	1,054,782,553		
	(4) 雑収益	27,589		
	(5) 長期前受金戻入	<u>660,585,148</u>	1,715,881,190	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	308,610,275		
	(2) 雑支出	<u>11,159,995</u>	<u>319,770,270</u>	<u>1,396,110,920</u>
	経常損失			2,303,303

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>80,924</u>	80,924	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>271,748</u>	<u>271,748</u>	<u>△ 190,824</u>
	当年度純損失			2,494,127
	前年度繰越欠損金			71,785,171
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>74,279,298</u></u>

## 令和4年度 淡路市下

(令和4年4月1日から)

	資本金	剰		
		資 本 剰		
		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	1,727,656,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760
当年度変動額	429,474,000	0	0	0
出資金の受入	429,474,000	0	0	0
当年度純利益 (△は純損失)	0	0	0	0
当年度末残高	2,157,130,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760

## 令和4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	2,157,130,503	1,620,630,384	74,279,298
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,157,130,503	1,620,630,384	(繰越欠損金) 74,279,298



# 水道事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

余 金		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	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
20,576,869	1,620,630,384	△ 71,785,171	△ 71,785,171	3,276,501,716
0	0	△ 2,494,127	△ 2,494,127	426,979,873
0	0	0	0	429,474,000
0	0	△ 2,494,127	△ 2,494,127	△ 2,494,127
20,576,869	1,620,630,384	(当年度末未処理欠損金) △ 74,279,298	△ 74,279,298	3,703,481,589

# 令和4年度 淡路市下水道事業貸借対照表

(令和5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	△ 153,749,095	959,474,313
		ハ	構	築	物	36,284,188,895	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 3,618,008,132	32,666,180,763
		ニ	機	械	及	び	装
				置		5,329,908,375	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 1,917,980,279	3,411,928,096
		ホ	工	具	器	具	及
				び	備	品	
						59,482,984	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 42,025,990	17,456,994
		ヘ	建	設	仮	勘	定
							91,886,135
			有	形	固	定	資
				産	合	計	41,000,502,929
	(2)	投	資	そ	の	他	の
		イ	再	生	水	基	金
							76,818,881
			投	資	そ	の	他
				の	資	産	合
				計			76,818,881
			固	定	資	産	合
				計			41,077,321,810
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		420,097,605
	(2)	未	収	金		50,741,362	
			貸	倒	引	当	金
						△ 694,275	50,047,087
			流	動	資	産	合
				計			470,144,692
			資	産	合	計	41,547,466,502

## 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	12,938,924,868	
	ロ その他の企業債	5,469,190,000	
	企業債合計	18,408,114,868	
	固定負債合計		18,408,114,868
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	1,509,648,321	
	ロ その他の企業債	426,798,000	
	企業債合計	1,936,446,321	
	(2) 未払金		196,676,128
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	1,998,865	
	ロ 法定福利費引当金	393,380	
	引当金合計	2,392,245	
	(4) その他流動負債		
	イ 預り金		237,342
	流動負債合計	2,135,752,036	
5	繰延収益		
	長期前受金		19,991,954,813
	長期前受金収益化 累計額		△ 2,691,836,804
	繰延収益合計	17,300,118,009	
	負債合計	37,843,984,913	

## 資本の部

6	資本金		2,157,130,503
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	△ 74,279,298	
	利益剰余金合計	△ 74,279,298	
	剰余金合計		1,546,351,086
	資本合計	3,703,481,589	
	負債資本合計	41,547,466,502	

## 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
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9,861,235,961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) 引当金の取崩し

##### ア 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給を行うため、賞与引当金1,890,849円を取り崩した。

##### イ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払いを行うため、法定福利費引当金371,841円を取り崩した。

##### ウ 貸倒引当金

時効による消滅債権の不納欠損として、貸倒引当金211,127円を取り崩した。

### 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>市街地の一部地区から排出される雨水を排除する業務</li> </ul>
特定環境保全公共下水道事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
農業集落排水事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>令和4年度末に特定環境保全公共下水道事業（郡家処理区）へ統合した。</li> </ul>

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円・税抜)

	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	310,250,403	284,409,331	14,533,850	609,193,584
営業費用	1,087,187,750	808,998,694	111,421,363	2,007,607,807
営業損益	△ 776,937,347	△ 524,589,363	△ 96,887,513	△ 1,398,414,223
経常損益	2,591,417	△ 25,361,863	20,467,143	△ 2,303,303
セグメント資産	23,296,919,977	16,292,144,173	1,958,402,352	41,547,466,502
セグメント負債	21,686,517,911	13,879,815,801	2,277,651,201	37,843,984,913
その他の項目				
他会計繰入金	900,166,713	479,794,179	138,961,128	1,518,922,020
減価償却費	810,365,259	518,483,591	83,896,482	1,412,745,332
特別利益	80,924	0	0	80,924
特別損失	95,910	135,838	40,000	271,748
固定資産の増加額	119,554,539	205,334,298	1,640,800	326,529,637

#### 4 その他

特になし。



決 算 附 属 書 類

# 令和4年度 淡路市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和4年度は、水洗化人口が対前年度比96人増(0.5%増)の20,549人となり、水洗化率は75.8%(前年度比0.1%増)となりました。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、下水道への新規接続や大口使用者である観光関連施設の利用客が増えていることにより、前年度比で3.5%増加しました。

### ア 業務の状況

年間処理水量は2,758,826 $\text{m}^3$ (前年度比0.7%増)、有収水量は2,579,800 $\text{m}^3$ (前年度比3.5%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93.5%(前年度比2.6%増)となり、処理区域内人口は27,106人で、普及率は64.2%(前年度比0.6%増)となりました。

### イ 建設改良事業の状況

令和3年度から引き続き佐野地区及び育波地区で管渠を整備し、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が完了し、令和4年度をもって農業集落排水事業は廃止となりました。

### ウ 経理の状況

収益的収入は、下水道使用料494,872,640円等で合計2,325,155,698円、収益的支出は、減価償却費1,412,745,332円や支払利息308,610,275円等で合計2,327,649,825円となり、当年度純損益は、2,494,127円の損失となりました。

また、資本的収入は、企業債860,200,000円や国県補助金129,909,000円等で合計1,477,907,746円、資本的支出は、建設改良費321,722,331円や企業債償還金1,864,738,129円等で合計2,203,998,550円となり、不足する額726,090,804円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,705,521円、過年度分損益勘定留保資金235,538,184円及び当年度分損益勘定留保資金478,847,099円で補てんしました。

### (2) 経営指標に関する事項

令和4年度では2,494,127円の純損失で、前年度繰越欠損金を合わせると、当年度未処理欠損金は74,279,298円となり、経営環境は依然厳しい状況にあります。

具体的に経営指標を見ていくと、経営の健全性を示す経常収支比率は99.9%で、支払利息の減少やこれに伴う他会計補助金の減少により前年度比0.2%の減となっています。

また、有収水量1 $\text{m}^3$ 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、前年度比7.3円増の311.3円で、使用料単価191.8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1.4%減の61.6%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>

事 項	単 位	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増減 (△)	比率 (%)
経常収支比率	(%)	99.9	100.1	△ 0.2	—
経費回収率	(%)	61.6	63.0	△ 1.4	—
使用料単価	(円/m <sup>3</sup> )	191.8	191.5	0.3	100.2
汚水処理原価	(円/m <sup>3</sup> )	311.3	304.0	7.3	102.4

(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6号	令和3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4年6月2日	—
認定第9号	令和3年度淡路市下水道事業会計決算認定の件	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第38号	令和5年度淡路市下水道事業会計予算	令和5年3月1日	令和5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4年7月26日	兵庫県知事	令和4年度公営企業債の起債に対する同意について	令和4年9月30日

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	令和4年度末	令和3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（佐野地区第83工区）	令和4年3月25日	令和5年3月28日	91,129,500	管布設工 L=247.1m マンホール設置工 8箇所 取付管布設工 7箇所
管渠布設工事（育波地区第4工区）	令和3年7月30日	令和4年6月30日	83,939,900	管布設工 L=216.4m マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 22箇所
管渠布設工事（統廃合第4工区）	令和3年7月30日	令和4年8月18日	93,188,700	管布設工 L=829.2m マンホール設置工 29箇所 取付管布設工 9箇所

### (2) 改良工事の概況

該当事項なし。

### (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4年度	令和3年度	比 較		
				増減(△)	比率(%)	
行政区域内人口 A	人	42,190	42,511	△ 321	99.2	
処理区域内人口 B	人	27,106	27,031	75	100.3	
水洗化人口 C	人	20,549	20,453	96	100.5	
普及率 B/A	%	64.2	63.6	0.6	—	
水洗化率 C/B	%	75.8	75.7	0.1	—	
有収水量 D	m <sup>3</sup>	2,579,800	2,491,697	88,103	103.5	
処理水量	年間 E	m <sup>3</sup>	2,758,826	2,740,383	18,443	100.7
	一日平均	m <sup>3</sup>	7,558	7,508	50	100.7
	一日最大	m <sup>3</sup>	10,220	9,474	746	107.9
有収率 D/E	%	93.5	90.9	2.6	—	

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業収益	609,193,584	595,151,459	14,042,125	102.4
下水道使用料	494,872,640	477,076,724	17,795,916	103.7
他会計負担金	12,013,324	12,491,868	△ 478,544	96.2
受託事業収益	82,699,082	85,578,183	△ 2,879,101	96.6
その他営業収益	19,608,538	20,004,684	△ 396,146	98.0
営業外収益	1,715,881,190	1,747,624,868	△ 31,743,678	98.2
受取利息及び配当金	245,900	133,498	112,402	184.2
他会計負担金	240,000	240,000	0	100.0
他会計補助金	1,054,782,553	1,094,066,931	△ 39,284,378	96.4
雑収益	27,589	22,580	5,009	122.2
長期前受金戻入	660,585,148	653,161,859	7,423,289	101.1
特別利益	80,924	0	80,924	皆増
過年度損益修正益	80,924	0	80,924	皆増
合 計	2,325,155,698	2,342,776,327	△ 17,620,629	99.2

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業費用	2,007,607,807	1,993,162,388	14,445,419	100.7
管渠費	16,694,420	11,781,638	4,912,782	141.7
ポンプ場費	53,849	5,528,295	△ 5,474,446	1.0
処理場費	532,975,281	524,507,331	8,467,950	101.6
普及推進費	281,764	292,163	△ 10,399	96.4
業務費	18,362,152	20,799,646	△ 2,437,494	88.3
総係費	26,495,009	33,893,460	△ 7,398,451	78.2
減価償却費	1,412,745,332	1,396,359,855	16,385,477	101.2
営業外費用	319,770,270	348,044,911	△ 28,274,641	91.9
支払利息及び企業債取扱諸費	308,610,275	337,309,305	△ 28,699,030	91.5
雑支出	11,159,995	10,735,606	424,389	104.0
特別損失	271,748	239,840	31,908	113.3
過年度損益修正損	271,748	239,840	31,908	113.3
合 計	2,327,649,825	2,341,447,139	△ 13,797,314	99.4

(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4年8月31日	47,366,000	管渠布設工事（育波地区第5工区）	北淡路産業(株)
	令和4年8月30日	73,480,000	管渠布設工事（統廃合第5工区）	(株)アメニティ・カンパニー
工 事 以 外	令和4年12月5日	24,625,600	管渠布設工事（育波地区第5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	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財 政 融 資 資 金	4,863,024,467	0	571,895,151	4,291,129,316
郵便貯金簡易生命保険 管 理 機 構	149,043,626	0	11,106,385	137,937,241
地方公共団体金融機構	10,713,307,225	153,700,000	878,560,593	9,988,446,632
市 中 銀 行 ほ か	5,623,724,000	706,500,000	403,176,000	5,927,048,000
合 計	21,349,099,318	860,200,000	1,864,738,129	20,344,561,189

###### 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	12,013,324	(企業債利子) 雨水処理	1,327,763	(企業債償還金) 雨水処理	4,006,965
		(企業債利子) し尿処理	6,678,596		
(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	1,054,782,553	(企業債利子) 企業庁分	671,087		
		(企業債利子) 雨水・し尿・企業庁以外	34,762,278	(企業債償還金) 雨水・し尿・企業庁以外	216,617,919
		(減価償却費) 汚水のみ	802,731,269		
(資本的収入) 分担金及び負担金	32,949,680			(企業債償還金) 建設改良費 (人件費等以外) 建設改良費	22,279,780 10,669,900
(資本的収入) 他会計負担金	23,083,230	(児童手当) 児童手当	330,000	(企業債償還金) し尿処理	22,753,230
(資本的収入) 国県補助金	129,909,000			(人件費等以外) 建設改良費	129,909,000
(資本的収入) 他会計補助金	2,291,836			(企業債償還金) 企業庁分	2,291,836
(資本的収入) 出資金	429,474,000	(減価償却費に対する先行的な資金の受け入れ) 汚水のみ	429,474,000		
合計	1,684,743,623		1,276,214,993		408,528,630

# 令和4年度 淡路市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 (△は純損失)	△ 2,494,127
減価償却費	1,412,745,332
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 211,127
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 191,420
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 32,620
長期前受金戻入額	△ 660,585,148
受取利息及び受取配当金	△ 245,900
支払利息	308,610,275
未収金の増減額 (△は増加)	10,650,047
未払金の増減額 (△は減少)	58,784,077
小計	<u>1,127,029,389</u>
利息の受取額	245,900
利息の支払額	<u>△ 308,610,275</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	818,665,014

## 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	△ 320,110,881
国庫補助金による収入	129,909,000
分担金及び負担金による収入	32,949,680
他会計補助金による収入	2,291,836
他会計負担金による収入	23,083,230
投資活動に伴う未収金の増減額 (△は増加)	382,560
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	57,614,425
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	<u>△ 7,412,810</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,292,960

## 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	153,700,000
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	△ 1,467,762,129
その他の企業債による収入	706,500,000
その他の企業債の償還による支出	△ 396,976,000
一般会計からの出資による収入	429,474,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 575,064,129</u>

資金増加額 (又は減少額)	162,307,925
資金期首残高	257,789,680
資金期末残高	<u><u>420,097,605</u></u>

## 令和4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	営業収益			2,325,155,698			
				609,193,584			
		下水道使用 料			494,872,640		
			下水道使用料		243,939,420	下水道使用料 243,939,420	
			特定環境保全公 共下水道使用料		236,399,370	特定環境保全公共下水道使用料 236,399,370	
			農業集落排水施 設使用料		14,533,850	農業集落排水施設使用料 14,533,850	
		他会計負担 金			12,013,324		
			雨水処理負担金		5,334,728	雨水処理負担金（減価償却費） 4,006,965 雨水処理負担金（利子） 1,327,763	
			その他一般会計 負担金		6,678,596	し尿処理施設償還金（利子） 6,678,596	
		受託事業収 益			82,699,082		
			受託事業収益		82,699,082	し尿処理受託事業収益 82,699,082	
		その他営業 収益			19,608,538		
			手数料		640,000	指定工事店登録手数料 480,000 責任技術者登録手数料 160,000	
			再生水売却収益		18,968,538	再生水売却収益 18,968,538	
			雑収益		0		
		営業外収益				1,715,881,190	
			受取利息及 び配当金			245,900	
				預金利息		3,090	預金利息 3,090
				基金利息		242,810	基金利息 242,810
			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			1,054,782,553	
				一般会計補助金		837,493,547	資本費（減価償却費） 786,647,269 資本費（利子） 34,762,278 高度処理経費（維持管理費） 16,084,000
				その他補助金		671,087	企業庁補助金（利子） 671,087
				資本費繰入収益		216,617,919	一般会計補助金（元金分） 216,617,919
			雑収益			27,589	
				その他雑収益		27,589	その他雑収益 27,589



(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		長期前受金		660,585,148	
		戻入	長期前受金戻入	660,585,148	国庫補助金 444,737,437 県補助金 47,148,255 受益者負担金 28,142,346 一般会計繰入金 115,780,829 受贈財産評価額 4,931,635 その他 19,844,646
	特別利益			80,924	
		過年度損益		80,924	
		修正益	過年度損益修正益	80,924	
	収 益 合 計			2,325,155,698	

費用

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業 費用	営業費用			2,327,649,825			
				2,007,607,807			
		管渠費		16,694,420			
			備消耗品費	1,872,755	備品費 消耗品費	1,786,295 86,460	
			修繕費	5,439,346	修繕費	5,439,346	
			手数料	496,000	その他手数料	496,000	
			委託料	4,280,000	システム保守委託料 下水道台帳整備業務委託料	500,000 3,780,000	
			賃借料	565,719	土地賃借料 機器等使用料	33,719 532,000	
			工事請負費	3,891,000	工事請負費	3,891,000	
			保険料	149,600	下水道施設賠償責任保険料	149,600	
			ポンプ場費		53,849		
				修繕費	0		
				委託料	0		
				工事請負費	0		
				保険料	53,849	公有物件災害共済分担金 53,849	
			処理場費		532,975,281		
				給料	3,099,300	予算額 給料	4,273,000 3,099,300
				手当等	1,143,478	予算額 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,946,000 98,184 240,709 427,839 376,746
				賞与引当金繰入 額	206,000	予算額 賞与引当金繰入額	550,000 206,000
				法定福利費	1,248,893	予算額 共済組合負担金 職員互助会負担金 職員退職手当組合負担金	2,218,000 762,338 6,165 480,390
				修繕費	3,716,928	修繕費	3,716,928
				通信運搬費	54,636	電信電話料金	54,636
				手数料	256,832	検査手数料	256,832

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	449,071,332	清掃業務委託料 431,728 汚泥処分委託料 58,381,119 処理施設管理委託料 370,130,175 警備等委託料 559,200 周辺海域影響調査委託料 10,985,000 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 7,350,910
			薬品費	9,629,400	薬品費 9,629,400
			工事請負費	63,960,000	工事請負費 63,960,000
			保険料	549,482	公有物件災害共済分担金 521,482 下水道施設賠償責任保険料 28,000
			法定福利費引当 金繰入額	39,000	予算額 111,000 法定福利費引当金繰入額 39,000
		普及推進費		281,764	
			旅費	0	
			燃料費	101,042	燃料費 101,042
			賃借料	166,800	車両リース料 166,800
			保険料	13,922	任意保険料 13,922
		業務費		18,362,152	
			手数料	210	金融機関振替手数料 210
			委託料	18,361,942	検針業務等委託料 16,561,942 使用料徴収委託料 1,800,000
		総係費		26,495,009	
			給料	9,287,400	予算額 9,328,000 給料 9,287,400
			手当等	4,435,386	予算額 4,783,000 扶養手当 318,000 住居手当 324,000 通勤手当 125,460 時間外勤務手当 244,224 管理職手当 660,000 期末手当 1,344,449 勤勉手当 1,179,253 児童手当 240,000
			賞与引当金繰入 額	1,121,000	予算額 1,245,000 賞与引当金繰入額 1,121,000

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	4,329,714	予算額 5,052,000 共済組合負担金 2,830,131 公務災害補償基金負担金 41,466 職員互助会負担金 18,573 職員退職手当組合負担金 1,439,544
			旅費	9,584	旅費 9,584
			備消耗品費	58,820	消耗品費 58,820
			修繕費	23,300	修繕費 23,300
			手数料	0	
			委託料	3,492,800	システム保守委託料 1,082,800 その他委託料 2,410,000
			負担金	120,040	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
			研修費	34,000	研修費 34,000
			食糧費	2,445	食糧費 2,445
			報償費	3,351,520	一括納付報奨金 1,162,720 排水設備設置促進奨励金 2,124,800 委員報償費 64,000
			法定福利費引当 金繰入額	229,000	予算額 250,000 法定福利費引当金繰入額 229,000
			貸倒引当金繰入 額	0	
		減価償却費		1,412,745,332	
			有形固定資産減 価償却費	1,412,745,332	建物 28,905,097 構築物 913,408,511 機械及び装置 459,763,724 工具器具及び備品 10,668,000
	営業外費用			319,770,270	
		支払利息及 び企業債取 扱諸費		308,610,275	
			企業債利息	308,610,275	企業債利息 272,998,188 資本費平準化債利息 35,612,087
			一時借入金利息	0	
		雑支出		11,159,995	
			その他雑支出	11,159,995	その他雑支出 11,159,995
	特別損失			271,748	
		過年度損益 修正損		271,748	
			過年度損益修正 損	271,748	過年度損益修正損 271,748

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				2,327,649,825	

## 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	35,957,873,006	326,315,889	0	36,284,188,895
機 械 及 び 装 置	5,320,703,575	9,204,800	0	5,329,908,375
工 具 器 具 及 び 備 品	59,482,984	0	0	59,482,984
建 設 仮 勘 定	100,877,187	69,750,318	78,741,370	91,886,135
合 計	46,405,736,788	405,271,007	78,741,370	46,732,266,425

# 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	
28,905,097	0	153,749,095	959,474,313	
913,408,511	0	3,618,008,132	32,666,180,763	
459,763,724	0	1,917,980,279	3,411,928,096	
10,668,000	0	42,025,990	17,456,994	
0	0	0	91,886,135	
1,412,745,332	0	5,731,763,496	41,000,502,929	

## 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	209,158	5,900,000
財 政 融 資 資 金	平成 7年 1月31日	11,100,000	686,832	10,007,362
財 政 融 資 資 金	平成 8年 3月14日	213,800,000	11,047,300	178,508,826
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	10,600,000	619,249	9,960,777
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	103,700,000	6,083,829	97,416,841
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	38,600,000	2,302,987	36,216,875
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	135,900,000	8,108,185	127,509,669
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	4,600,000	262,388	4,190,969
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	450,000,000	25,668,428	409,986,020
財 政 融 資 資 金	平成 9年 3月25日	1,039,200,000	22,018,053	944,742,049
地方公共団体金融機構	平成 9年 3月26日	255,700,000	14,146,476	226,155,311
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	24,100,000	1,318,076	21,353,347
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	427,600,000	23,386,291	378,866,855
地方公共団体金融機構	平成 9年 5月30日	4,300,000	233,366	3,814,426
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	1,024,700,000	46,908,172	774,880,727
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	896,960,000	41,060,558	678,283,417
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	620,900,000	22,685,692	500,082,607
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	295,700,000	15,155,756	248,191,340
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	168,000,000	8,610,642	141,008,268
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	9,500,000	485,216	7,980,511
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	430,400,000	21,906,037	361,867,982
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	153,300,000	7,775,151	129,000,030
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	1,000,000	50,897	840,771
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	500,000	25,359	420,744
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	210,700,000	10,686,395	177,301,410
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	140,400,000	7,145,928	118,044,296
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	1,172,000,000	52,542,019	832,618,165
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	672,220,000	30,136,345	477,561,931
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	76,000,000	3,407,162	53,992,304
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	674,500,000	30,238,559	479,181,701



# 明 細 書

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
0	4.850	令和 4年 9月20日	
1,092,638	4.750	令和 6年 9月25日	
35,291,174	3.150	令和 8年 3月 1日	
639,223	3.200	令和 6年 3月20日	
6,283,159	3.250	令和 6年 3月20日	
2,383,125	3.450	令和 6年 3月20日	
8,390,331	3.450	令和 6年 3月20日	
409,031	3.100	令和 6年 9月20日	
40,013,980	3.100	令和 6年 9月20日	
94,457,951	2.800	令和 9年 3月 1日	
29,544,689	2.900	令和 7年 3月20日	
2,746,653	2.750	令和 7年 3月20日	
48,733,145	2.750	令和 7年 3月20日	
485,574	2.650	令和 7年 3月20日	
249,819,273	2.100	令和10年 3月 1日	
218,676,583	2.100	令和10年 3月 1日	
120,817,393	2.100	令和10年 3月 1日	
47,508,660	2.200	令和 8年 3月20日	
26,991,732	2.200	令和 8年 3月20日	
1,519,489	2.150	令和 8年 3月20日	
68,532,018	2.100	令和 8年 3月20日	
24,299,970	2.050	令和 8年 3月20日	
159,229	2.100	令和 8年 3月20日	
79,256	2.050	令和 8年 3月20日	
33,398,590	2.050	令和 8年 3月20日	
22,355,704	2.100	令和 8年 3月20日	
339,381,835	2.100	令和11年 3月 1日	
194,658,069	2.100	令和11年 3月 1日	
22,007,696	2.100	令和11年 3月 1日	
195,318,299	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
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	35,400,000	1,764,502	27,961,554
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	12,700,000	633,028	10,031,405
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	24,600,000	1,226,180	19,430,910
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	13,500,000	672,903	10,663,304
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	51,900,000	2,571,351	41,087,259
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	189,600,000	9,393,607	150,099,121
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	43,100,000	2,135,361	34,120,634
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	41,900,000	2,075,908	33,170,639
財 政 融 資 資 金	平成11年 5月25日	82,800,000	3,638,901	59,624,225
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	153,700,000	7,499,269	122,361,439
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	319,800,000	15,651,763	254,311,318
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	1,600,000	78,308	1,272,353
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	41,800,000	2,039,488	33,277,216
財 政 融 資 資 金	平成12年 3月27日	701,500,000	30,678,823	468,770,377
財 政 融 資 資 金	平成12年 3月27日	379,600,000	16,601,114	253,663,912
財 政 融 資 資 金	平成12年 3月27日	904,900,000	39,574,152	604,690,397
財 政 融 資 資 金	平成12年 3月27日	107,400,000	4,696,944	71,768,979
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	56,300,000	2,734,386	41,781,226
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	57,800,000	2,807,238	42,894,402
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	27,100,000	1,316,196	20,111,390
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	98,500,000	4,783,960	73,098,593
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	4,000,000	194,272	2,968,471
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	2,400,000	116,564	1,781,082
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	30,600,000	1,486,184	22,708,801
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	110,500,000	5,366,778	82,004,005
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	312,700,000	15,187,252	232,060,201
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	159,300,000	7,736,902	118,219,348
財 政 融 資 資 金	平成13年 3月26日	12,300,000	520,937	7,819,673
財 政 融 資 資 金	平成13年 3月26日	290,400,000	12,299,203	184,620,573
財 政 融 資 資 金	平成13年 3月26日	4,100,000	173,646	2,606,558
財 政 融 資 資 金	平成13年 3月26日	931,800,000	39,464,176	592,387,915
財 政 融 資 資 金	平成13年 3月26日	619,100,000	26,220,510	393,590,210

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
7,438,446	2.100	令和 9年 3月20日	
2,668,595	2.100	令和 9年 3月20日	
5,169,090	2.100	令和 9年 3月20日	
2,836,696	2.100	令和 9年 3月20日	
10,812,741	2.000	令和 9年 3月20日	
39,500,879	2.000	令和 9年 3月20日	
8,979,366	2.000	令和 9年 3月20日	
8,729,361	2.000	令和 9年 3月20日	
23,175,775	1.700	令和11年 3月25日	
31,338,561	1.750	令和 9年 3月20日	
65,488,682	1.800	令和 9年 3月20日	
327,647	1.800	令和 9年 3月20日	
8,522,784	1.750	令和 9年 3月20日	
232,729,623	2.000	令和12年 3月 1日	
125,936,088	2.000	令和12年 3月 1日	
300,209,603	2.000	令和12年 3月 1日	
35,631,021	2.000	令和12年 3月 1日	
14,518,774	2.000	令和10年 3月20日	
14,905,598	2.000	令和10年 3月20日	
6,988,610	2.000	令和10年 3月20日	
25,401,407	2.000	令和10年 3月20日	
1,031,529	2.000	令和10年 3月20日	
618,918	2.000	令和10年 3月20日	
7,891,199	2.000	令和10年 3月20日	
28,495,995	2.000	令和10年 3月20日	
80,639,799	2.000	令和10年 3月20日	
41,080,652	2.000	令和10年 3月20日	
4,480,327	1.600	令和13年 3月 1日	
105,779,427	1.600	令和13年 3月 1日	
1,493,442	1.600	令和13年 3月 1日	
339,412,085	1.600	令和13年 3月 1日	
225,509,790	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
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	5,500,000	258,618	3,852,888
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	2,000,000	94,042	1,401,049
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	3,900,000	183,384	2,732,047
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	25,900,000	1,217,858	18,143,597
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	97,100,000	4,556,137	68,133,452
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	44,600,000	2,097,160	31,243,410
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	221,300,000	10,383,865	155,282,525
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	130,900,000	6,155,117	91,698,707
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	146,700,000	6,883,475	102,936,948
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	10,400,000	487,990	7,297,505
財政融資資金	平成14年 3月25日	79,800,000	3,366,492	45,944,871
財政融資資金	平成14年 3月25日	303,300,000	12,795,201	174,625,052
財政融資資金	平成14年 3月25日	557,300,000	23,510,603	320,865,619
財政融資資金	平成14年 3月25日	531,100,000	22,405,313	305,780,960
財政融資資金	平成14年 3月25日	208,620,000	8,800,972	120,113,019
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	7,600,000	356,886	4,870,685
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	13,900,000	652,728	8,908,226
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	2,400,000	112,701	1,538,113
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	19,600,000	920,392	12,561,241
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	52,400,000	2,445,666	33,847,173
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	162,100,000	7,565,696	104,706,620
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	100,100,000	4,671,968	64,658,436
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	129,100,000	6,025,486	83,390,651
財政融資資金	平成15年 3月25日	430,100,000	17,555,220	242,496,709
財政融資資金	平成15年 3月25日	28,300,000	1,155,109	15,955,956
財政融資資金	平成15年 3月25日	82,700,000	3,375,533	46,627,478
財政融資資金	平成15年 3月25日	629,500,000	25,694,050	354,921,363
財政融資資金	平成15年 3月25日	435,300,000	17,767,466	245,428,545
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	117,100,000	5,279,960	72,202,544
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	94,800,000	4,269,334	58,578,578
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	13,100,000	590,670	8,077,313
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	1,500,000	67,553	926,878

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
1,647,112	1.700	令和11年 3月20日	
598,951	1.700	令和11年 3月20日	
1,167,953	1.700	令和11年 3月20日	
7,756,403	1.700	令和11年 3月20日	
28,966,548	1.650	令和11年 3月20日	
13,356,590	1.700	令和11年 3月20日	
66,017,475	1.650	令和11年 3月20日	
39,201,293	1.700	令和11年 3月20日	
43,763,052	1.650	令和11年 3月20日	
3,102,495	1.650	令和11年 3月20日	
33,855,129	2.200	令和14年 3月 1日	
128,674,948	2.200	令和14年 3月 1日	
236,434,381	2.200	令和14年 3月 1日	
225,319,040	2.200	令和14年 3月 1日	
88,506,981	2.200	令和14年 3月 1日	
2,729,315	2.200	令和12年 3月20日	
4,991,774	2.200	令和12年 3月20日	
861,887	2.200	令和12年 3月20日	
7,038,759	2.200	令和12年 3月20日	
18,552,827	2.000	令和12年 3月20日	
57,393,380	2.000	令和12年 3月20日	
35,441,564	2.000	令和12年 3月20日	
45,709,349	2.000	令和12年 3月20日	
187,603,291	1.200	令和15年 3月 1日	
12,344,044	1.200	令和15年 3月 1日	
36,072,522	1.200	令和15年 3月 1日	
274,578,637	1.200	令和15年 3月 1日	
189,871,455	1.200	令和15年 3月 1日	
44,897,456	1.350	令和13年 3月20日	
36,221,422	1.300	令和13年 3月20日	
5,022,687	1.350	令和13年 3月20日	
573,122	1.300	令和13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15年 3月28日	40,800,000	1,832,962	25,319,378
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	46,500,000	2,089,038	28,856,642
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	41,400,000	1,859,917	25,691,722
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	39,000,000	1,743,343	24,409,142
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	2,000,000	89,288	1,254,398
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	208,000,000	9,285,936	130,457,423
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	101,200,000	4,512,136	63,606,433
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	309,200,000	13,786,091	194,339,024
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	221,900,000	9,893,705	139,469,046
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	374,800,000	16,710,953	235,570,069
地方公共団体金融機構	平成15年 9月25日	27,200,000	1,230,160	15,748,791
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	286,000,000	12,813,040	159,095,950
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	129,600,000	5,806,189	72,093,830
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	64,300,000	2,880,694	35,768,775
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	3,500,000	156,803	1,946,977
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	109,700,000	4,914,652	61,023,866
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	67,300,000	3,015,096	37,437,613
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	241,700,000	10,828,363	134,452,767
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	75,600,000	3,386,944	42,054,735
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	281,200,000	12,597,996	156,425,809
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	56,700,000	2,540,207	31,541,049
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	11,106,385	137,062,759
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	370,000,000	16,613,359	203,775,615
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	522,900,000	23,478,718	287,984,510
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	59,600,000	2,676,098	32,824,397
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	623,400,000	27,991,266	343,334,373
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	253,700,000	11,391,376	139,723,981
地方公共団体金融機構	平成16年11月30日	76,500,000	3,399,233	40,405,555
淡 路 信 用 金 庫	平成17年 3月11日	198,000,000	11,314,000	175,367,000
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	124,000,000	5,452,615	62,724,648
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	328,100,000	14,427,442	165,967,396
財 政 融 資 資 金	平成17年 3月25日	22,000,000	870,094	10,009,204

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
15,480,622	1.200	令和13年 3月20日	
17,643,358	1.200	令和13年 3月20日	
15,708,278	1.200	令和13年 3月20日	
14,590,858	1.000	令和13年 3月20日	
745,602	0.950	令和13年 3月20日	
77,542,577	0.950	令和13年 3月20日	
37,593,567	0.900	令和13年 3月20日	
114,860,976	0.900	令和13年 3月20日	
82,430,954	0.900	令和13年 3月20日	
139,229,931	0.900	令和13年 3月20日	
11,451,209	1.900	令和13年 9月20日	
126,904,050	1.900	令和14年 3月20日	
57,506,170	1.900	令和14年 3月20日	
28,531,225	1.900	令和14年 3月20日	
1,553,023	1.900	令和14年 3月20日	
48,676,134	1.900	令和14年 3月20日	
29,862,387	1.900	令和14年 3月20日	
107,247,233	1.900	令和14年 3月20日	
33,545,265	1.900	令和14年 3月20日	
124,774,191	1.900	令和14年 3月20日	
25,158,951	1.900	令和14年 3月20日	
137,937,241	2.000	令和16年 3月31日	
166,224,385	2.100	令和14年 3月20日	
234,915,490	2.100	令和14年 3月20日	
26,775,603	2.100	令和14年 3月20日	
280,065,627	2.100	令和14年 3月20日	
113,976,019	2.100	令和14年 3月20日	
36,094,445	2.100	令和14年 9月20日	
22,633,000	1.500	令和 7年 3月31日	
61,275,352	2.100	令和15年 3月20日	
162,132,604	2.100	令和15年 3月20日	
11,990,796	2.100	令和17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17年 3月30日	80,800,000	3,552,994	40,872,188
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	510,100,000	22,430,473	258,030,989
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	303,900,000	13,363,303	153,725,972
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	50,200,000	2,207,429	25,393,364
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	571,000,000	25,108,410	288,836,886
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	975,300,000	42,886,571	493,349,588
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	146,000,000	6,420,014	73,853,215
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	275,400,000	12,110,080	139,309,420
地方公共団体金融機構	平成17年 5月17日	90,000,000	3,957,128	45,779,418
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	33,700,000	1,466,482	16,302,130
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	35,800,000	1,557,865	17,317,991
淡路信用金庫	平成18年 3月17日	306,500,000	18,000,000	252,500,000
地方公共団体金融機構	平成18年 3月23日	75,900,000	3,271,422	35,270,131
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	83,600,000	3,593,297	38,141,878
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	249,300,000	10,715,419	113,741,269
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	58,800,000	2,527,343	26,827,063
淡路信用金庫	平成18年12月26日	380,500,000	22,400,000	302,400,000
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	367,000,000	15,462,866	153,192,598
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	271,800,000	11,451,790	113,454,355
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	181,100,000	7,637,588	75,846,062
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	72,600,000	3,061,784	30,405,432
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	357,700,000	15,085,398	149,807,487
淡陽信用組合	平成19年12月26日	318,800,000	18,754,000	234,425,000
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	529,100,000	21,852,591	199,277,208
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	217,800,000	8,995,454	82,030,949
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	52,000,000	2,150,764	19,655,228
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	162,800,000	6,723,874	61,316,062
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	130,300,000	5,381,578	49,075,451
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	170,800,000	7,064,434	64,559,863
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	7,200,000	296,508	2,692,356
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	253,900,000	10,456,007	94,942,955
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	37,200,000	1,531,956	13,910,508



未償還残高	利率%	償還終期	備 考
39,927,812	2.100	令和15年 3月20日	
252,069,011	2.100	令和15年 3月20日	
150,174,028	2.100	令和15年 3月20日	
24,806,636	2.100	令和15年 3月20日	
282,163,114	2.100	令和15年 3月20日	
481,950,412	2.100	令和15年 3月20日	
72,146,785	2.100	令和15年 3月20日	
136,090,580	2.100	令和15年 3月20日	
44,220,582	2.000	令和15年 3月20日	
17,397,870	2.100	令和15年 9月20日	
18,482,009	2.100	令和15年 9月20日	
54,000,000	1.800	令和 8年 3月31日	
40,629,869	2.000	令和16年 3月20日	
45,458,122	2.300	令和16年 3月20日	
135,558,731	2.300	令和16年 3月20日	
31,972,937	2.300	令和16年 3月20日	
78,100,000	1.550	令和 8年 9月30日	
213,807,402	2.150	令和17年 3月20日	
158,345,645	2.150	令和17年 3月20日	
105,253,938	2.100	令和17年 3月20日	
42,194,568	2.100	令和17年 3月20日	
207,892,513	2.100	令和17年 3月20日	
84,375,000	1.600	令和 9年 9月30日	
329,822,792	2.100	令和18年 3月20日	
135,769,051	2.100	令和18年 3月20日	
32,344,772	2.050	令和18年 3月20日	
101,483,938	2.100	令和18年 3月20日	
81,224,549	2.100	令和18年 3月20日	
106,240,137	2.050	令和18年 3月20日	
4,507,644	2.200	令和18年 3月20日	
158,957,045	2.200	令和18年 3月20日	
23,289,492	2.200	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 5月23日	51,300,000	2,112,616	19,183,038
淡路信用金庫	平成21年 3月25日	281,700,000	16,570,000	182,270,000
県 貸 付 金	平成21年 3月31日	350,000,000	29,160,000	320,840,000
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	107,200,000	4,352,727	36,224,806
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	240,600,000	9,769,273	81,303,063
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	40,200,000	1,632,273	13,584,303
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	92,500,000	3,755,850	31,257,413
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	300,000	12,181	101,375
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	700,000	28,423	236,543
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	11,500,000	466,943	3,886,057
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	5,900,000	239,562	1,993,717
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	12,800,000	509,488	3,805,621
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	15,000,000	597,056	4,459,712
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	68,400,000	2,722,575	20,336,289
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	31,500,000	1,253,818	9,365,397
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	146,652,000
県 貸 付 金	平成22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22年 5月13日	2,400,000	85,505	636,538
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	8,100,000	288,579	2,148,317
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	7,600,000	270,766	2,015,705
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	2,200,000	78,379	583,492
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	181,540,000
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	23,800,000	842,036	5,573,159
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	18,300,000	647,448	4,285,243
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	37,300,000	1,319,661	8,734,400
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	28,300,000	1,001,244	6,626,906
県 貸 付 金	平成23年 3月31日	60,000,000	5,000,000	45,000,000
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	5,500,000	193,243	1,275,313
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	2,500,000	87,837	579,688
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	23,700,000	832,701	5,495,445
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	18,400,000	648,910	3,733,684
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	28,900,000	1,019,211	5,864,318

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
32,116,962	2.200	令和18年 3月20日	
99,430,000	1.025	令和11年 4月 2日	
29,160,000	1.400	令和 6年 3月31日	
70,975,194	2.000	令和19年 3月20日	
159,296,937	2.000	令和19年 3月20日	
26,615,697	2.000	令和19年 3月20日	
61,242,587	2.000	令和19年 3月20日	
198,625	2.000	令和19年 3月20日	
463,457	2.000	令和19年 3月20日	
7,613,943	2.000	令和19年 3月20日	
3,906,283	2.000	令和19年 3月20日	
8,994,379	2.000	令和20年 3月20日	
10,540,288	2.000	令和20年 3月20日	
48,063,711	2.000	令和20年 3月20日	
22,134,603	2.000	令和20年 3月20日	
102,648,000	1.280	令和12年 3月31日	
58,320,000	1.400	令和 7年 3月31日	
1,763,462	2.100	令和22年 3月20日	
5,951,683	2.100	令和22年 3月20日	
5,584,295	2.100	令和22年 3月20日	
1,616,508	2.100	令和22年 3月20日	
161,360,000	1.180	令和13年 3月25日	
18,226,841	1.900	令和23年 3月20日	
14,014,757	1.900	令和23年 3月20日	
28,565,600	1.900	令和23年 3月20日	
21,673,094	1.900	令和23年 3月20日	
15,000,000	1.300	令和 8年 3月31日	
4,224,687	2.000	令和23年 3月20日	
1,920,312	2.000	令和23年 3月20日	
18,204,555	2.000	令和23年 3月20日	
14,666,316	1.700	令和24年 3月20日	
23,035,682	1.700	令和24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24年 3月29日	13,700,000	483,155	2,779,970
淡路信用金庫	平成24年 3月30日	337,600,000	19,858,000	158,864,000
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	26,100,000	913,281	5,242,074
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	6,800,000	237,943	1,365,751
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	40,900,000	1,468,481	7,155,770
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	18,700,000	671,409	3,271,710
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	98,700,000	3,543,744	17,268,322
淡路信用金庫	平成25年 5月28日	373,200,000	21,954,000	153,678,000
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	78,800,000	2,766,051	10,836,388
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	29,400,000	1,032,004	4,043,018
淡路信用金庫	平成26年 5月27日	468,200,000	27,542,000	165,252,000
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	183,000,000	6,539,005	19,403,772
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	98,600,000	3,523,202	10,454,710
淡路信用金庫	平成27年 5月26日	497,300,000	29,252,000	146,260,000
地方公共団体金融機構	平成28年 3月24日	5,500,000	785,712	3,138,144
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	98,000,000	3,791,959	7,572,568
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	54,900,000	2,196,000	4,392,000
淡陽信用組合	平成28年 5月23日	521,200,000	30,658,000	122,632,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	94,200,000	3,768,000	3,768,000
三井住友銀行	平成29年 5月19日	14,500,000	1,450,000	8,700,000
淡路信用金庫	平成29年 5月19日	505,300,000	29,722,000	89,166,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月25日	135,500,000	5,420,000	5,420,000
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
淡路信用金庫	平成30年 5月21日	443,500,000	26,088,000	52,176,000
三井住友銀行	平成30年 5月21日	32,400,000	3,240,000	16,200,000
淡路信用金庫	平成31年 3月25日	454,100,000	26,710,000	26,710,000
三井住友銀行	平成31年 3月25日	15,100,000	1,510,000	6,040,000
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

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
10,920,030	1.700	令和24年 3月20日	
178,736,000	0.850	令和14年 3月25日	
20,857,926	1.800	令和24年 3月20日	
5,434,249	1.800	令和24年 3月20日	
33,744,230	1.300	令和25年 3月20日	
15,428,290	1.300	令和25年 3月20日	
81,431,678	1.300	令和25年 3月20日	
219,522,000	0.785	令和15年 3月25日	
67,963,612	1.400	令和26年 3月20日	
25,356,982	1.400	令和26年 3月20日	
302,948,000	0.870	令和16年 3月27日	
163,596,228	1.100	令和27年 3月20日	
88,145,290	1.100	令和27年 3月20日	
351,040,000	0.870	令和17年 3月26日	
2,361,856	0.100	令和 8年 3月20日	
90,427,432	0.300	令和28年 3月20日	
50,508,000	0.300	令和28年 3月20日	
398,568,000	0.640	令和18年 3月25日	
90,432,000	0.600	令和29年 3月20日	
5,800,000	0.370	令和 9年 3月25日	
416,134,000	0.650	令和19年 3月25日	
130,080,000	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	
391,324,000	0.550	令和20年 3月25日	
16,200,000	0.460	令和10年 3月27日	
427,390,000	0.480	令和21年 3月25日	
9,060,000	0.360	令和11年 3月26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26日	
192,300,000	0.300	令和32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	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
淡路日の出農業協同組合	令和 5年 2月24日	706,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5年 3月23日	103,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5年 3月23日	49,800,000	0	0
財 政 融 資 資 金		13,743,300,000	571,895,151	9,452,170,684
郵便貯金簡易生命保険管理機構		275,000,000	11,106,385	137,062,759
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		20,956,500,000	878,560,593	10,968,053,368
市 中 銀 行 ほ か		9,005,400,000	403,176,000	3,078,352,000
計		43,980,200,000	1,864,738,129	23,635,638,811

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
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	
706,500,000	0.420	令和25年 3月25日	
103,900,000	1.300	令和35年 3月20日	
49,800,000	1.300	令和35年 3月20日	
4,291,129,316			
137,937,241			
9,988,446,632			
5,927,048,000			
20,344,561,189			

## 基金運用状況

(単位:円)

区分	前年度末現在高	当年度中増減高	当年度末現在高
淡路市再生水設備改修基金	69,406,071	7,412,810	76,818,881



