

令和5年度

下水道事業会計決算書

淡路市

令和5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	2,351,575,000	0	0
第1項 営業収益	671,302,000	0	0
第2項 営業外収益	1,680,272,000	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	2,359,754,000	1,035,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,067,378,000	1,035,000	0	0	0
第2項 営業外費用	291,220,000	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				
2,351,575,000		2,360,243,888	8,668,888	うち仮受消費税及び地方消費税 60,344,258
671,302,000		675,833,136	4,531,136	うち仮受消費税及び地方消費税 60,308,075
1,680,272,000		1,684,005,854	3,733,854	
1,000		404,898	403,898	うち仮受消費税及び地方消費税 36,183

(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					
2,360,789,000	0	2,360,789,000	2,344,809,150	0	15,979,850	うち仮払消費税及び地方消費税 59,496,215
2,068,413,000	0	2,068,413,000	2,062,757,947	0	5,655,053	うち仮払消費税及び地方消費税 59,488,039
291,220,000	0	291,220,000	281,921,267	0	9,298,733	
656,000	0	656,000	129,936	0	526,064	うち仮払消費税及び地方消費税 8,176
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	1,797,123,000	1,035,000	1,798,158,000	157,780,000
第1項 企業債	1,135,800,000	0	1,135,800,000	84,700,000
第2項 分担金及び負担金	21,811,000	0	21,811,000	0
第3項 他会計負担金	23,572,000	0	23,572,000	0
第4項 国県補助金	189,880,000	0	189,880,000	73,080,000
第5項 他会計補助金	2,328,000	0	2,328,000	0
第6項 出 資 金	423,732,000	1,035,000	424,767,000	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 繰越額
第1款 資本的支出	2,548,849,000	154,000	0	2,549,003,000	166,083,000	0
第1項 建設改良費	587,983,000	154,000	△ 1,470,000	586,667,000	166,083,000	0
第2項 固定資産購入費	17,200,000	0	1,470,000	18,670,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,936,447,000	0	0	1,936,447,000	0	0
第4項 その他資本的支出	7,219,000	0	0	7,219,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額670,667,209円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,948,936円、過年度分損益勘定留保資金270,838,977円及び当年度分損益勘定留保資金388,879,296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	1,955,938,000	1,551,566,765	△ 404,371,235		
0	1,220,500,000	986,200,000	△ 234,300,000		
0	21,811,000	35,374,740	13,563,740		
0	23,572,000	23,572,062	62		
0	262,960,000	79,324,000	△ 183,636,000		
0	2,328,000	2,328,963	963		
0	424,767,000	424,767,000	0		

(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		
2,715,086,000	2,222,233,974	260,500,000	0	260,500,000	232,352,026	うち仮払消費税及び地方消費税 22,471,883
752,750,000	261,171,218	260,500,000	0	260,500,000	231,078,782	うち仮払消費税及び地方消費税 20,890,243
18,670,000	17,398,040	0	0	0	1,271,960	うち仮払消費税及び地方消費税 1,581,640
1,936,447,000	1,936,446,321	0	0	0	679	
7,219,000	7,218,395	0	0	0	605	

# 令和5年度 淡路市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	505,123,088		
	(2) 他会計負担金	11,524,492		
	(3) 受託事業収益	78,990,897		
	(4) その他営業収益	<u>19,886,584</u>	615,525,061	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	24,187,270		
	(2) ポンプ場費	23,618,700		
	(3) 処理場費	494,710,283		
	(4) 普及推進費	285,576		
	(5) 業務費	27,492,963		
	(6) 総係費	31,170,149		
	(7) 減価償却費	1,340,768,503		
	(8) 資産減耗費	<u>61,036,464</u>	<u>2,003,269,908</u>	
	営業損失			1,387,744,847
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	52,431		
	(2) 他会計負担金	180,000		
	(3) 他会計補助金	1,037,902,232		
	(4) 雑収益	2,094,164		
	(5) 長期前受金戻入	<u>643,785,591</u>	1,684,014,418	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	280,503,553		
	(2) 雑支出	<u>11,527,171</u>	<u>292,030,724</u>	<u>1,391,983,694</u>
	経常利益			4,238,847

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>368,715</u>	368,715	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>121,760</u>	<u>121,760</u>	<u>246,955</u>
	当年度純利益			4,485,802
	前年度繰越欠損金			74,279,298
	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>69,793,496</u></u>

## 令和5年度 淡路市下

(令和5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	2,157,130,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760
当年度変動額	424,767,000	0	0	0
出資金の受入	424,767,000	0	0	0
当年度純利益 (△は純損失)	0	0	0	0
当年度末残高	2,581,897,503	1,385,547,900	177,342,855	37,162,760

## 令和5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	2,581,897,503	1,620,630,384	69,793,496
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,581,897,503	1,620,630,384	(繰越欠損金) 69,793,496



# 水道事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

余 金		金 利 益 剰 余 金		資 本 合 計
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	△ 74,279,298	△ 74,279,298	3,703,481,589
0	0	4,485,802	4,485,802	429,252,802
0	0	0	0	424,767,000
0	0	4,485,802	4,485,802	4,485,802
20,576,869	1,620,630,384	(当年度末未処理欠損金) △ 69,793,496	△ 69,793,496	4,132,734,391

# 令和5年度 淡路市下水道事業貸借対照表

(令和6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	1,113,222,908		
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 182,654,192	930,568,716
		ハ	構	築	物	36,471,404,998	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 4,537,242,492	31,934,162,506
		ニ	機	械	及	び	装
				置		5,254,886,176	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 2,215,076,089	3,039,810,087
		ホ	工	具	器	具	及
				び	備	品	
						60,756,280	
			減	価	償	却	累
				計	額	△ 52,693,990	8,062,290
		ヘ	建	設	仮	勘	定
							133,188,275
			有	形	固	定	資
				産	合	計	39,899,368,502
	(2)	投	資	そ	の	他	の
		イ	再	生	水	基	金
							84,037,276
			投	資	そ	の	他
				の	資	産	合
				計			84,037,276
			固	定	資	産	合
				計			39,983,405,778
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		551,265,298
	(2)	未	収	金		62,526,362	
			貸	倒	引	当	金
						△ 583,881	61,942,481
			流	動	資	産	合
				計			613,207,779
			資	産	合	計	40,596,613,557

## 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	11,537,909,560	
	ロ その他の企業債	5,897,487,000	
	企業債合計	17,435,396,560	
	固定負債合計		17,435,396,560
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	1,524,215,308	
	ロ その他の企業債	434,703,000	
	企業債合計	1,958,918,308	
	(2) 未 払 金		256,623,400
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	2,240,000	
	ロ 法定福利費引当金	449,000	
	引当金合計	2,689,000	
	(4) その他流動負債		
	イ 預 り 金		332,558
	流動負債合計		2,218,563,266
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		20,128,007,634
	長期前受金収益化 累計額		△ 3,318,088,294
	繰延収益合計		16,809,919,340
	負債合計		36,463,879,166

## 資 本 の 部

6	資 本 金		2,581,897,503
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	△ 69,793,496	
	利益剰余金合計	△ 69,793,496	
	剰余金合計		1,550,836,888
	資 本 合 計		4,132,734,391
	負 債 資 本 合 計		40,596,613,557

## 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14,371,187,000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1,998,865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393,380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110,394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、これら2つの事業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>

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和5年4月1日～令和6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	合計
営業収益	311,908,478	303,616,583	615,525,061
営業費用	1,045,706,531	957,563,377	2,003,269,908
営業損益	△ 733,798,053	△ 653,946,794	△ 1,387,744,847
経常損益	△ 10,361,013	14,599,860	4,238,847
セグメント資産	22,749,152,138	17,847,461,419	40,596,613,557
セグメント負債	20,831,001,085	15,632,878,081	36,463,879,166
その他の項目			
他会計繰入金	843,211,826	654,100,000	1,497,311,826
減価償却費	758,422,942	582,345,561	1,340,768,503
特別利益	0	368,715	368,715
特別損失	0	121,760	121,760
固定資産の増加額	73,332,541	81,436,299	154,768,840

#### 4 その他

特になし。



決 算 附 属 書 類

# 令和5年度 淡路市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和5年度は、処理区域内人口は26,876人、接続人口は20,533人となり、接続率は76.4%（前年度比0.6%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において、新型コロナウイルス感染症の位置づけが第5類移行に伴い、利用客が回復基調も見込まれたことから、前年度比で2.1%増加しました。

#### ア 業務の状況

年間処理水量は2,825,095 $\text{m}^3$ （前年度比2.4%増）、有収水量は2,634,876 $\text{m}^3$ （前年度比2.1%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93.3%（前年度比0.2%減）となり、処理区域内人口は26,876人で、下水道普及率は64.5%（前年度比0.3%増）となりました。

#### イ 建設改良事業の状況

管渠整備では、育波地区（第5工区）及び井手地区（統廃合第5工区）において実施しました。また、大町地区に設置しているマンホールポンプの監視警報装置を更新しました。

#### ウ 経理の状況

収益的収入は、下水道使用料505,123,088円等で合計2,299,908,194円、収益的支出は、減価償却費1,340,768,503円や資産減耗費61,036,464円、支払利息280,503,553円等で合計2,295,422,392円となり、当年度純損益は、4,485,802円の利益となりました。

また、資本的収入は、企業債986,200,000円や国県補助金79,324,000円等で合計1,551,566,765円、資本的支出は、建設改良費261,171,218円や企業債償還金1,936,446,321円等で合計2,222,233,974円となり、不足する額670,667,209円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,948,936円、過年度分損益勘定留保資金270,838,977円及び当年度分損益勘定留保資金388,879,296円で補てんしました。

### (2) 経営指標に関する事項

令和5年度では4,485,802円の純利益で、前年度繰越欠損金を合わせると、当年度未処理欠損金は69,793,496円となり、経営環境は依然厳しい状況にあります。

経営指標では、経営の健全性を示す経常収支比率は100.2%となり、下水道使用料の増加や支払利息の減少により前年度比0.3%の増となっています。

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、前年度比3.8円減の307.5円となりましたが、使用料単価191.7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、62.3%と前年度比0.7%増となったものの100%を大きく下回り、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から、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5年度	令和4年度	比 較	
				増減 (△)	比率 (%)
経常収支比率	(%)	100.2	99.9	0.3	—
経費回収率	(%)	62.3	61.6	0.7	—
使用料単価	(円/m <sup>3</sup> )	191.7	191.8	△ 0.1	99.9
汚水処理原価	(円/m <sup>3</sup> )	307.5	311.3	△ 3.8	98.8

(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5号	令和4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5年6月1日	—
認定第9号	令和4年度淡路市下水道事業会計決算認定の件	令和5年9月1日	令和5年9月28日
議案第36号	令和6年度淡路市下水道事業会計予算	令和6年3月1日	令和6年3月28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5年7月25日	兵庫県知事	令和5年度公営企業債の起債に対する同意について	令和5年9月29日

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	令和5年度末	令和4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（育波地区第5工区）	令和4年8月31日	令和5年7月24日	53,367,600	開削工 L=170.6m 推進工 L= 41.4m マンホール設置 13箇所
管渠布設工事（統廃合第5工区）	令和4年8月30日	令和5年7月31日	79,531,100	管渠布設工 L=206.2m マンホール設置工 7箇所 マンホールポンプ及び制御盤設置 2箇所

### (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
マンホールポンプ監視警報装置更新工事	令和5年5月22日	令和6年2月28日	39,600,000	大町地区 45箇所

### (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5年度	令和4年度	比 較		
				増減(△)	比率(%)	
行政区域内人口 A	人	41,650	42,190	△ 540	98.7	
処理区域内人口 B	人	26,876	27,106	△ 230	99.2	
接 続 人 口 C	人	20,533	20,549	△ 16	99.9	
下水道普及率 B/A	%	64.5	64.2	0.3	—	
接 続 率 C/B	%	76.4	75.8	0.6	—	
有 収 水 量 D	m <sup>3</sup>	2,634,876	2,579,800	55,076	102.1	
処理水量	年 間 E	m <sup>3</sup>	2,825,095	2,758,826	66,269	102.4
	一 日 平 均	m <sup>3</sup>	7,740	7,558	182	102.4
	一 日 最 大	m <sup>3</sup>	10,058	10,220	△ 162	98.4
有 収 率 D/E	%	93.3	93.5	△ 0.2	—	

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業収益	615,525,061	609,193,584	6,331,477	101.0
下水道使用料	505,123,088	494,872,640	10,250,448	102.1
他会計負担金	11,524,492	12,013,324	△ 488,832	95.9
受託事業収益	78,990,897	82,699,082	△ 3,708,185	95.5
その他営業収益	19,886,584	19,608,538	278,046	101.4
営業外収益	1,684,014,418	1,715,881,190	△ 31,866,772	98.1
受取利息及び配当金	52,431	245,900	△ 193,469	21.3
他会計負担金	180,000	240,000	△ 60,000	75.0
他会計補助金	1,037,902,232	1,054,782,553	△ 16,880,321	98.4
雑収益	2,094,164	27,589	2,066,575	7590.6
長期前受金戻入	643,785,591	660,585,148	△ 16,799,557	97.5
特別利益	368,715	80,924	287,791	455.6
過年度損益修正益	368,715	80,924	287,791	455.6
合 計	2,299,908,194	2,325,155,698	△ 25,247,504	98.9

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増減(△)	比率(%)
営業費用	2,003,269,908	2,007,607,807	△ 4,337,899	99.8
管渠費	24,187,270	16,694,420	7,492,850	144.9
ポンプ場費	23,618,700	53,849	23,564,851	43861.0
処理場費	494,710,283	532,975,281	△ 38,264,998	92.8
普及推進費	285,576	281,764	3,812	101.4
業務費	27,492,963	18,362,152	9,130,811	149.7
総係費	31,170,149	26,495,009	4,675,140	117.6
減価償却費	1,340,768,503	1,412,745,332	△ 71,976,829	94.9
資産減耗費	61,036,464	0	61,036,464	皆増
営業外費用	292,030,724	319,770,270	△ 27,739,546	91.3
支払利息及び企業債取扱諸費	280,503,553	308,610,275	△ 28,106,722	90.9
雑支出	11,527,171	11,159,995	367,176	103.3
特別損失	121,760	271,748	△ 149,988	44.8
過年度損益修正損	121,760	271,748	△ 149,988	44.8
合 計	2,295,422,392	2,327,649,825	△ 32,227,433	98.6

(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5年11月1日	47,586,000	管渠布設工事（佐野地区第84工区）	(有)松本住宅設備
	令和5年9月28日	30,855,000	管渠布設工事（育波地区第6工区）	藪淵建設（株）
	令和5年5月22日	39,600,000	マンホールポンプ監視警報装置更新工事	神鋼環境メンテナンス（株）
工 事 以 外	令和6年2月29日	40,085,900	管渠布設工事（佐野地区第84工区） 水道補償	淡路広域水道企業団
	令和6年3月6日	56,683,430	管渠布設工事（育波地区第6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	4,291,129,316	0	583,232,675	3,707,896,641
郵便貯金簡易生命保険 管 理 機 構	137,937,241	0	11,329,624	126,607,617
地方公共団体金融機構	9,988,446,632	123,200,000	908,886,022	9,202,760,610
市 中 銀 行 ほ か	5,927,048,000	863,000,000	432,998,000	6,357,050,000
合 計	20,344,561,189	986,200,000	1,936,446,321	19,394,314,868

###### 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	11,524,492	(企業債利子) 雨水処理	1,270,616	(企業債償還金) 雨水処理	4,064,112
		(企業債利子) し尿処理	6,189,764		
(営業外収益) 他会計負担金	180,000	(児童手当) 児童手当	180,000		
(営業外収益) 他会計補助金	1,037,902,232	(企業債利子) 企業庁分	633,960		
		(企業債利子) 雨水・し尿・企業庁以外	30,840,360	(企業債償還金) 雨水・し尿・企業庁以外	220,512,935
		(企業債利子) 汚水のみ	88,932,065		
		(減価償却費) 汚水のみ	696,982,912		
(資本的収入) 分担金及び負担金	35,374,740			(企業債償還金) 建設改良費	15,508,990
				(人件費等以外) 建設改良費	19,865,750
(資本的収入) 他会計負担金	23,572,062	(児童手当) 児童手当	330,000	(企業債償還金) し尿処理	23,242,062
(資本的収入) 国県補助金	79,324,000			(人件費等以外) 建設改良費	79,324,000
(資本的収入) 他会計補助金	2,328,963			(企業債償還金) 企業庁分	2,328,963
(資本的収入) 出資金	424,767,000	(減価償却費に対する先行的な資金の受け入れ) 汚水のみ	424,767,000		
合計	1,614,973,489		1,250,126,677		364,846,812

# 令和5年度 淡路市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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）	4,485,802
減価償却費	1,340,768,503
固定資産除却費	41,069,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 110,394
賞与引当金の増減額（△は減少）	144,870
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	34,620
長期前受金戻入額	△ 643,785,591
受取利息及び受取配当金	△ 52,431
支払利息	280,503,553
未収金の増減額（△は増加）	△ 11,019,880
未払金の増減額（△は減少）	42,404,763
預り金の増減額（△は減少）	95,216
小計	1,054,538,495
利息の受取額	52,431
利息の支払額	△ 280,503,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,087,373

## 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	△ 267,601,408
国庫補助金による収入	79,324,000
分担金及び負担金による収入	35,374,740
他会計補助金による収入	2,328,963
他会計負担金による収入	23,572,062
投資活動に伴う未収金の増減額（△は増加）	△ 762,830
投資活動に伴う未払金の増減額（△は減少）	17,542,509
投資活動による支出（再生水基金積立金）	△ 7,218,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,440,359

## 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	123,200,000
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	△ 1,509,648,321
その他の企業債による収入	863,000,000
その他の企業債の償還による支出	△ 426,798,000
一般会計からの出資による収入	424,767,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 525,479,321

資金増加額（又は減少額）	131,167,693
資金期首残高	420,097,605
資金期末残高	551,265,298

## 令和5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			2,299,908,194		
				615,525,061		
		下水道使用 料			505,123,088	
			下水道使用料		247,428,880	下水道使用料 247,428,880
			特定環境保全公 共下水道使用料		257,694,208	特定環境保全公共下水道使用料 257,694,208
		他会計負担 金			11,524,492	
			雨水処理負担金		5,334,728	雨水処理負担金（減価償却費） 4,064,112 雨水処理負担金（利子） 1,270,616
			その他一般会計 負担金		6,189,764	し尿処理施設償還金（利子） 6,189,764
		受託事業収 益			78,990,897	
			受託事業収益		78,990,897	し尿処理受託事業収益 78,990,897
		その他営業 収益			19,886,584	
			手数料		920,000	指定工事店登録手数料 690,000 責任技術者登録手数料 230,000
			再生水売却収益		18,966,584	再生水売却収益 18,966,584
			雑収益		0	
		営業外収益				1,684,014,418
	受取利息及 び配当金				52,431	
			預金利息		4,036	預金利息 4,036
			基金利息		48,395	基金利息 48,395
	他会計負担 金				180,000	
			一般会計負担金		180,000	児童手当負担金 180,000
	他会計補助 金				1,037,902,232	
			一般会計補助金		816,755,337	資本費（減価償却費） 769,830,977 資本費（利子） 30,840,360 高度処理経費（維持管理費） 16,084,000
			その他補助金		633,960	企業庁補助金（利子） 633,960
			資本費繰入収益		220,512,935	一般会計補助金（元金分） 220,512,935
	雑収益				2,094,164	
			その他雑収益		2,094,164	その他雑収益 2,094,164



(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		長期前受金		643,785,591	
		戻入	長期前受金戻入	643,785,591	国庫補助金 429,498,641 県補助金 47,105,717 受益者負担金 28,589,190 一般会計繰入金 113,001,751 受贈財産評価額 5,320,481 その他 20,269,811
	特別利益			368,715	
		過年度損益		368,715	
		修正益	過年度損益修正益	368,715	
	収 益 合 計			2,299,908,194	

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			2,295,422,392	
				2,003,269,908	
		管渠費		24,187,270	
			備消耗品費	1,355,081	備品費 1,241,100 消耗品費 113,981
			修繕費	2,355,200	修繕費 2,355,200
			手数料	0	その他手数料 0
			委託料	4,350,000	システム保守委託料 500,000 下水道台帳整備業務委託料 3,850,000
			賃借料	34,389	土地賃借料 34,389
			工事請負費	15,942,600	工事請負費 15,942,600
			保険料	150,000	下水道施設賠償責任保険料 150,000
			ポンプ場費	23,618,700	
				修繕費 0	
				委託料 0	
				工事請負費 23,550,000	工事請負費 23,550,000
				保険料 68,700	公有物件災害共済分担金 68,700
			処理場費	494,710,283	
				給料 3,229,800	予算額 3,230,000 給料 3,229,800
				手当等 1,040,581	予算額 1,666,000 通勤手当 98,184 時間外勤務手当 15,477 期末手当 499,623 勤勉手当 427,297
				賞与引当金繰入額 469,000	予算額 469,000 賞与引当金繰入額 469,000
				法定福利費 1,313,501	予算額 1,380,000 共済組合負担金 813,356 職員互助会負担金 6,366 職員退職手当組合負担金 493,779
				修繕費 2,109,109	修繕費 2,109,109
				通信運搬費 50,102	電信電話料金 50,102

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	436,342,901	汚泥処分委託料 58,915,319 処理施設管理委託料 358,077,000 警備等委託料 559,200 周辺海域影響調査委託料 14,290,000 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 3,268,182
			薬品費	7,247,750	薬品費 7,247,750
			工事請負費	42,122,000	工事請負費 42,122,000
			保険料	693,539	公有物件災害共済分担金 665,539 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	92,000	予算額 92,000 法定福利費引当金繰入額 92,000
		普及推進費		285,576	
			旅費	0	
			燃料費	105,310	燃料費 105,310
			賃借料	166,800	車両リース料 166,800
			保険料	13,466	任意保険料 13,466
		業務費		27,492,963	
			手数料	80	金融機関振替手数料 80
			委託料	18,415,358	検針業務等委託料 16,615,358 使用料徴収委託料 1,800,000
			負担金	9,077,525	その他負担金 9,077,525
		総係費		31,170,149	
			給料	7,735,200	予算額 7,736,000 給料 7,735,200
			手当等	3,966,916	予算額 5,090,000 扶養手当 378,000 通勤手当 573,820 時間外勤務手当 303,639 管理職手当 660,000 期末手当 1,009,664 勤勉手当 861,793 児童手当 180,000
			賞与引当金繰入 額	1,310,000	予算額 1,310,000 賞与引当金繰入額 1,310,000

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	3,475,189	予算額 3,707,000 共済組合負担金 2,231,393 公務災害補償基金負担金 39,913 職員互助会負担金 15,342 職員退職手当組合負担金 1,188,541
			旅費	107,555	旅費 107,555
			備消耗品費	75,300	消耗品費 75,300
			修繕費	0	
			手数料	0	
			委託料	10,809,800	システム保守委託料 5,182,800 計画策定業務委託料 3,427,000 その他委託料 2,200,000
			賃借料	10,238	機器等使用料 10,238
			負担金	121,630	日本下水道協会負担金 96,630 兵庫県下水道協会負担金 25,000
			研修費	81,819	研修費 81,819
			食糧費	972	食糧費 972
			報償費	3,208,530	一括納付報奨金 1,121,330 排水設備設置促進奨励金 2,036,000 委員報償費 51,200
			法定福利費引当 金繰入額	267,000	予算額 267,000 法定福利費引当金繰入額 267,000
			貸倒引当金繰入 額	0	
		減価償却費		1,340,768,503	
		有形固定資産減 価償却費		1,340,768,503	建物 28,905,097 構築物 919,272,628 機械及び装置 381,922,778 工具器具及び備品 10,668,000
		資産減耗費		61,036,464	
		固定資産除却費		61,036,464	固定資産除却費 61,036,464
	営業外費用			292,030,724	
		支払利息及 び企業債取 扱諸費		280,503,553	
		企業債利息		280,503,553	企業債利息 244,848,333 資本費平準化債利息 35,655,220
		一時借入金利息		0	
		雑支出		11,527,171	
		その他雑支出		11,527,171	その他雑支出 11,527,171

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			121,760	
		過年度損益		121,760	
		修正損	過年度損益修正損	121,760	過年度損益修正損 121,760
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				2,295,422,392	

## 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	500	1,113,222,908
構 築 物	36,284,188,895	187,585,000	368,897	36,471,404,998
機 械 及 び 装 置	5,329,908,375	50,536,400	125,558,599	5,254,886,176
工 具 器 具 及 び 備 品	59,482,984	1,280,000	6,704	60,756,280
建 設 仮 勘 定	91,886,135	256,214,640	214,912,500	133,188,275
合 計	46,732,266,425	495,616,040	340,847,200	46,887,035,265

# 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	182,654,192	930,568,716	
919,272,628	38,268	4,537,242,492	31,934,162,506	
381,922,778	84,826,968	2,215,076,089	3,039,810,087	
10,668,000	0	52,693,990	8,062,290	
0	0	0	133,188,275	
1,340,768,503	84,865,236	6,987,666,763	39,899,368,502	

## 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
財 政 融 資 資 金	平成 7年 1月31日	11,100,000	719,844	10,727,206
財 政 融 資 資 金	平成 8年 3月14日	213,800,000	11,398,030	189,906,856
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	10,600,000	639,223	10,600,000
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	103,700,000	6,283,159	103,700,000
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	38,600,000	2,383,125	38,600,000
地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	135,900,000	8,390,331	135,900,000
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	4,600,000	270,585	4,461,554
地方公共団体金融機構	平成 8年12月26日	450,000,000	26,470,316	436,456,336
財 政 融 資 資 金	平成 9年 3月25日	1,039,200,000	22,638,874	967,380,923
地方公共団体金融機構	平成 9年 3月26日	255,700,000	14,559,698	240,715,009
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	24,100,000	1,354,573	22,707,920
地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	427,600,000	24,033,835	402,900,690
地方公共団体金融機構	平成 9年 5月30日	4,300,000	239,591	4,054,017
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	1,024,700,000	47,898,416	822,779,143
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	896,960,000	41,927,357	720,210,774
財 政 融 資 資 金	平成10年 3月25日	620,900,000	23,164,593	523,247,200
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	295,700,000	15,491,016	263,682,356
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	168,000,000	8,801,119	149,809,387
地方公共団体金融機構	平成10年 3月30日	9,500,000	495,704	8,476,215
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	430,400,000	22,368,479	384,236,461
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	153,300,000	7,935,359	136,935,389
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	1,000,000	51,971	892,742
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	500,000	25,882	446,626
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	210,700,000	10,906,589	188,207,999
地方公共団体金融機構	平成10年 5月28日	140,400,000	7,296,780	125,341,076
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	1,172,000,000	53,651,194	886,269,359
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	672,220,000	30,772,530	508,334,461
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	76,000,000	3,479,088	57,471,392
財 政 融 資 資 金	平成11年 3月25日	674,500,000	30,876,903	510,058,604
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	35,400,000	1,801,751	29,763,305



# 明 細 書

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
372,794	4.750	令和 6年 9月25日	
23,893,144	3.150	令和 8年 3月 1日	
0	3.200	令和 6年 3月20日	
0	3.250	令和 6年 3月20日	
0	3.450	令和 6年 3月20日	
0	3.450	令和 6年 3月20日	
138,446	3.100	令和 6年 9月20日	
13,543,664	3.100	令和 6年 9月20日	
71,819,077	2.800	令和 9年 3月 1日	
14,984,991	2.900	令和 7年 3月20日	
1,392,080	2.750	令和 7年 3月20日	
24,699,310	2.750	令和 7年 3月20日	
245,983	2.650	令和 7年 3月20日	
201,920,857	2.100	令和10年 3月 1日	
176,749,226	2.100	令和10年 3月 1日	
97,652,800	2.100	令和10年 3月 1日	
32,017,644	2.200	令和 8年 3月20日	
18,190,613	2.200	令和 8年 3月20日	
1,023,785	2.150	令和 8年 3月20日	
46,163,539	2.100	令和 8年 3月20日	
16,364,611	2.050	令和 8年 3月20日	
107,258	2.100	令和 8年 3月20日	
53,374	2.050	令和 8年 3月20日	
22,492,001	2.050	令和 8年 3月20日	
15,058,924	2.100	令和 8年 3月20日	
285,730,641	2.100	令和11年 3月 1日	
163,885,539	2.100	令和11年 3月 1日	
18,528,608	2.100	令和11年 3月 1日	
164,441,396	2.100	令和11年 3月 1日	
5,636,695	2.100	令和 9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11年 3月30日	12,700,000	646,390	10,677,795
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	24,600,000	1,252,065	20,682,975
地方公共団体金融機構	平成11年 3月30日	13,500,000	687,108	11,350,412
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	51,900,000	2,623,036	43,710,295
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	189,600,000	9,582,419	159,681,540
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	43,100,000	2,178,282	36,298,916
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	41,900,000	2,117,634	35,288,273
財政融資資金	平成11年 5月25日	82,800,000	3,701,025	63,325,250
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	153,700,000	7,631,080	129,992,519
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	319,800,000	15,934,763	270,246,081
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	1,600,000	79,723	1,352,076
地方公共団体金融機構	平成11年 5月28日	41,800,000	2,075,336	35,352,552
財政融資資金	平成12年 3月27日	701,500,000	31,295,467	500,065,844
財政融資資金	平成12年 3月27日	379,600,000	16,934,796	270,598,708
財政融資資金	平成12年 3月27日	904,900,000	40,369,592	645,059,989
財政融資資金	平成12年 3月27日	107,400,000	4,791,352	76,560,331
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	56,300,000	2,789,347	44,570,573
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	57,800,000	2,863,663	45,758,065
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	27,100,000	1,342,652	21,454,042
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	98,500,000	4,880,117	77,978,710
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	4,000,000	198,178	3,166,649
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	2,400,000	118,906	1,899,988
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	30,600,000	1,516,057	24,224,858
地方公共団体金融機構	平成12年 5月19日	110,500,000	5,474,649	87,478,654
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	312,700,000	15,492,516	247,552,717
地方公共団体金融機構	平成12年 5月30日	159,300,000	7,892,414	126,111,762
財政融資資金	平成13年 3月26日	12,300,000	529,305	8,348,978
財政融資資金	平成13年 3月26日	290,400,000	12,496,776	197,117,349
財政融資資金	平成13年 3月26日	4,100,000	176,435	2,782,993
財政融資資金	平成13年 3月26日	931,800,000	40,098,128	632,486,043
財政融資資金	平成13年 3月26日	619,100,000	26,641,716	420,231,926

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
2,022,205	2.100	令和 9年 3月20日	
3,917,025	2.100	令和 9年 3月20日	
2,149,588	2.100	令和 9年 3月20日	
8,189,705	2.000	令和 9年 3月20日	
29,918,460	2.000	令和 9年 3月20日	
6,801,084	2.000	令和 9年 3月20日	
6,611,727	2.000	令和 9年 3月20日	
19,474,750	1.700	令和11年 3月25日	
23,707,481	1.750	令和 9年 3月20日	
49,553,919	1.800	令和 9年 3月20日	
247,924	1.800	令和 9年 3月20日	
6,447,448	1.750	令和 9年 3月20日	
201,434,156	2.000	令和12年 3月 1日	
109,001,292	2.000	令和12年 3月 1日	
259,840,011	2.000	令和12年 3月 1日	
30,839,669	2.000	令和12年 3月 1日	
11,729,427	2.000	令和10年 3月20日	
12,041,935	2.000	令和10年 3月20日	
5,645,958	2.000	令和10年 3月20日	
20,521,290	2.000	令和10年 3月20日	
833,351	2.000	令和10年 3月20日	
500,012	2.000	令和10年 3月20日	
6,375,142	2.000	令和10年 3月20日	
23,021,346	2.000	令和10年 3月20日	
65,147,283	2.000	令和10年 3月20日	
33,188,238	2.000	令和10年 3月20日	
3,951,022	1.600	令和13年 3月 1日	
93,282,651	1.600	令和13年 3月 1日	
1,317,007	1.600	令和13年 3月 1日	
299,313,957	1.600	令和13年 3月 1日	
198,868,074	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	263,033	4,115,921
地方公共団体金融機構	平成13年 3月29日	2,000,000	95,649	1,496,698
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	3,900,000	186,515	2,918,562
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	25,900,000	1,238,649	19,382,246
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	97,100,000	4,631,625	72,765,077
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	44,600,000	2,132,963	33,376,373
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	221,300,000	10,555,906	165,838,431
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	130,900,000	6,260,199	97,958,906
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	146,700,000	6,997,521	109,934,469
地方公共団体金融機構	平成13年 5月30日	10,400,000	496,076	7,793,581
財政融資資金	平成14年 3月25日	79,800,000	3,440,962	49,385,833
財政融資資金	平成14年 3月25日	303,300,000	13,078,245	187,703,297
財政融資資金	平成14年 3月25日	557,300,000	24,030,680	344,896,299
財政融資資金	平成14年 3月25日	531,100,000	22,900,941	328,681,901
財政融資資金	平成14年 3月25日	208,620,000	8,995,659	129,108,678
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	7,600,000	364,781	5,235,466
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	13,900,000	667,167	9,575,393
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	2,400,000	115,194	1,653,307
地方公共団体金融機構	平成14年 3月28日	19,600,000	940,752	13,501,993
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	52,400,000	2,494,824	36,341,997
地方公共団体金融機構	平成14年 5月20日	162,100,000	7,717,766	112,424,386
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	100,100,000	4,765,875	69,424,311
地方公共団体金融機構	平成14年 5月30日	129,100,000	6,146,598	89,537,249
財政融資資金	平成15年 3月25日	430,100,000	17,766,514	260,263,223
財政融資資金	平成15年 3月25日	28,300,000	1,169,013	17,124,969
財政融資資金	平成15年 3月25日	82,700,000	3,416,160	50,043,638
財政融資資金	平成15年 3月25日	629,500,000	26,003,303	380,924,666
財政融資資金	平成15年 3月25日	435,300,000	17,981,315	263,409,860
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	117,100,000	5,351,480	77,554,024
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	94,800,000	4,325,015	62,903,593
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	13,100,000	598,671	8,675,984
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	1,500,000	68,434	995,312

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
1,384,079	1.700	令和11年 3月20日	
503,302	1.700	令和11年 3月20日	
981,438	1.700	令和11年 3月20日	
6,517,754	1.700	令和11年 3月20日	
24,334,923	1.650	令和11年 3月20日	
11,223,627	1.700	令和11年 3月20日	
55,461,569	1.650	令和11年 3月20日	
32,941,094	1.700	令和11年 3月20日	
36,765,531	1.650	令和11年 3月20日	
2,606,419	1.650	令和11年 3月20日	
30,414,167	2.200	令和14年 3月 1日	
115,596,703	2.200	令和14年 3月 1日	
212,403,701	2.200	令和14年 3月 1日	
202,418,099	2.200	令和14年 3月 1日	
79,511,322	2.200	令和14年 3月 1日	
2,364,534	2.200	令和12年 3月20日	
4,324,607	2.200	令和12年 3月20日	
746,693	2.200	令和12年 3月20日	
6,098,007	2.200	令和12年 3月20日	
16,058,003	2.000	令和12年 3月20日	
49,675,614	2.000	令和12年 3月20日	
30,675,689	2.000	令和12年 3月20日	
39,562,751	2.000	令和12年 3月20日	
169,836,777	1.200	令和15年 3月 1日	
11,175,031	1.200	令和15年 3月 1日	
32,656,362	1.200	令和15年 3月 1日	
248,575,334	1.200	令和15年 3月 1日	
171,890,140	1.200	令和15年 3月 1日	
39,545,976	1.350	令和13年 3月20日	
31,896,407	1.300	令和13年 3月20日	
4,424,016	1.350	令和13年 3月20日	
504,688	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	1,855,023	27,174,401
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	46,500,000	2,114,181	30,970,823
地方公共団体金融機構	平成15年 3月28日	41,400,000	1,882,304	27,574,026
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	39,000,000	1,760,820	26,169,962
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	2,000,000	90,138	1,344,536
地方公共団体金融機構	平成15年 5月20日	208,000,000	9,374,363	139,831,786
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	101,200,000	4,552,837	68,159,270
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	309,200,000	13,910,444	208,249,468
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	221,900,000	9,982,949	149,451,995
地方公共団体金融機構	平成15年 5月29日	374,800,000	16,861,690	252,431,759
地方公共団体金融機構	平成15年 9月25日	27,200,000	1,253,643	17,002,434
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	286,000,000	13,057,644	172,153,594
地方公共団体金融機構	平成16年 3月23日	129,600,000	5,917,031	78,010,861
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	64,300,000	2,935,687	38,704,462
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	3,500,000	159,796	2,106,773
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	109,700,000	5,008,474	66,032,340
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	67,300,000	3,072,656	40,510,269
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	241,700,000	11,035,079	145,487,846
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	75,600,000	3,451,601	45,506,336
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	281,200,000	12,838,495	169,264,304
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	56,700,000	2,588,701	34,129,750
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	11,329,624	148,392,383
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	370,000,000	16,964,072	220,739,687
地方公共団体金融機構	平成16年 5月20日	522,900,000	23,974,360	311,958,870
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	59,600,000	2,732,591	35,556,988
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	623,400,000	28,582,169	371,916,542
地方公共団体金融機構	平成16年 5月28日	253,700,000	11,631,852	151,355,833
地方公共団体金融機構	平成16年11月30日	76,500,000	3,470,991	43,876,546
淡 路 信 用 金 庫	平成17年 3月11日	198,000,000	11,314,000	186,681,000
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	124,000,000	5,567,720	68,292,368
地方公共団体金融機構	平成17年 3月23日	328,100,000	14,732,009	180,699,405
財 政 融 資 資 金	平成17年 3月25日	22,000,000	888,462	10,897,666

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
13,625,599	1.200	令和13年 3月20日	
15,529,177	1.200	令和13年 3月20日	
13,825,974	1.200	令和13年 3月20日	
12,830,038	1.000	令和13年 3月20日	
655,464	0.950	令和13年 3月20日	
68,168,214	0.950	令和13年 3月20日	
33,040,730	0.900	令和13年 3月20日	
100,950,532	0.900	令和13年 3月20日	
72,448,005	0.900	令和13年 3月20日	
122,368,241	0.900	令和13年 3月20日	
10,197,566	1.900	令和13年 9月20日	
113,846,406	1.900	令和14年 3月20日	
51,589,139	1.900	令和14年 3月20日	
25,595,538	1.900	令和14年 3月20日	
1,393,227	1.900	令和14年 3月20日	
43,667,660	1.900	令和14年 3月20日	
26,789,731	1.900	令和14年 3月20日	
96,212,154	1.900	令和14年 3月20日	
30,093,664	1.900	令和14年 3月20日	
111,935,696	1.900	令和14年 3月20日	
22,570,250	1.900	令和14年 3月20日	
126,607,617	2.000	令和16年 3月31日	
149,260,313	2.100	令和14年 3月20日	
210,941,130	2.100	令和14年 3月20日	
24,043,012	2.100	令和14年 3月20日	
251,483,458	2.100	令和14年 3月20日	
102,344,167	2.100	令和14年 3月20日	
32,623,454	2.100	令和14年 9月20日	
11,319,000	1.500	令和 7年 3月31日	
55,707,632	2.100	令和15年 3月20日	
147,400,595	2.100	令和15年 3月20日	
11,102,334	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	3,627,999	44,500,187
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	510,100,000	22,903,986	280,934,975
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	303,900,000	13,645,406	167,371,378
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	50,200,000	2,254,028	27,647,392
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	571,000,000	25,638,455	314,475,341
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	975,300,000	43,791,917	537,141,505
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	146,000,000	6,555,542	80,408,757
地方公共団体金融機構	平成17年 3月30日	275,400,000	12,365,727	151,675,147
地方公共団体金融機構	平成17年 5月17日	90,000,000	4,036,667	49,816,085
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	33,700,000	1,497,440	17,799,570
地方公共団体金融機構	平成18年 2月28日	35,800,000	1,590,752	18,908,743
淡路信用金庫	平成18年 3月17日	306,500,000	18,000,000	270,500,000
地方公共団体金融機構	平成18年 3月23日	75,900,000	3,337,178	38,607,309
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	83,600,000	3,676,418	41,818,296
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	249,300,000	10,963,290	124,704,559
地方公共団体金融機構	平成18年 5月30日	58,800,000	2,585,806	29,412,869
淡路信用金庫	平成18年12月26日	380,500,000	22,400,000	324,800,000
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	367,000,000	15,797,104	168,989,702
地方公共団体金融機構	平成19年 3月29日	271,800,000	11,699,326	125,153,681
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	181,100,000	7,798,820	83,644,882
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	72,600,000	3,126,418	33,531,850
地方公共団体金融機構	平成19年 5月24日	357,700,000	15,403,854	165,211,341
淡陽信用組合	平成19年12月26日	318,800,000	18,754,000	253,179,000
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	529,100,000	22,313,906	221,591,114
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	217,800,000	9,185,350	91,216,299
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	52,000,000	2,195,081	21,850,309
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	162,800,000	6,865,817	68,181,879
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	130,300,000	5,495,184	54,570,635
地方公共団体金融機構	平成20年 3月28日	170,800,000	7,209,997	71,769,860
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	7,200,000	303,066	2,995,422
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	253,900,000	10,687,305	105,630,260
地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	37,200,000	1,565,843	15,476,351



未償還残高	利率%	償還終期	備 考
36,299,813	2.100	令和15年 3月20日	
229,165,025	2.100	令和15年 3月20日	
136,528,622	2.100	令和15年 3月20日	
22,552,608	2.100	令和15年 3月20日	
256,524,659	2.100	令和15年 3月20日	
438,158,495	2.100	令和15年 3月20日	
65,591,243	2.100	令和15年 3月20日	
123,724,853	2.100	令和15年 3月20日	
40,183,915	2.000	令和15年 3月20日	
15,900,430	2.100	令和15年 9月20日	
16,891,257	2.100	令和15年 9月20日	
36,000,000	1.800	令和 8年 3月31日	
37,292,691	2.000	令和16年 3月20日	
41,781,704	2.300	令和16年 3月20日	
124,595,441	2.300	令和16年 3月20日	
29,387,131	2.300	令和16年 3月20日	
55,700,000	1.550	令和 8年 9月30日	
198,010,298	2.150	令和17年 3月20日	
146,646,319	2.150	令和17年 3月20日	
97,455,118	2.100	令和17年 3月20日	
39,068,150	2.100	令和17年 3月20日	
192,488,659	2.100	令和17年 3月20日	
65,621,000	1.600	令和 9年 9月30日	
307,508,886	2.100	令和18年 3月20日	
126,583,701	2.100	令和18年 3月20日	
30,149,691	2.050	令和18年 3月20日	
94,618,121	2.100	令和18年 3月20日	
75,729,365	2.100	令和18年 3月20日	
99,030,140	2.050	令和18年 3月20日	
4,204,578	2.200	令和18年 3月20日	
148,269,740	2.200	令和18年 3月20日	
21,723,649	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	2,159,349	21,342,387
淡路信用金庫	平成21年 3月25日	281,700,000	16,570,000	198,840,000
県 貸 付 金	平成21年 3月31日	350,000,000	29,160,000	350,000,000
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	107,200,000	4,440,216	40,665,022
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	240,600,000	9,965,635	91,268,698
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	40,200,000	1,665,082	15,249,385
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	92,500,000	3,831,343	35,088,756
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	300,000	12,426	113,801
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	700,000	28,994	265,537
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	11,500,000	476,330	4,362,387
地方公共団体金融機構	平成21年 5月13日	5,900,000	244,378	2,238,095
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	12,800,000	519,729	4,325,350
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	15,000,000	609,057	5,068,769
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	68,400,000	2,777,299	23,113,588
地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	31,500,000	1,279,019	10,644,416
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	161,316,000
県 貸 付 金	平成22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22年 5月13日	2,400,000	87,310	723,848
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	8,100,000	294,671	2,442,988
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	7,600,000	276,482	2,292,187
地方公共団体金融機構	平成22年 5月13日	2,200,000	80,034	663,526
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	201,710,000
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	23,800,000	858,111	6,431,270
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	18,300,000	659,808	4,945,051
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	37,300,000	1,344,854	10,079,254
地方公共団体金融機構	平成23年 3月30日	28,300,000	1,020,358	7,647,264
県 貸 付 金	平成23年 3月31日	60,000,000	5,000,000	50,000,000
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	5,500,000	197,127	1,472,440
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	2,500,000	89,604	669,292
地方公共団体金融機構	平成23年 5月12日	23,700,000	849,438	6,344,883
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	18,400,000	659,988	4,393,672
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	28,900,000	1,036,611	6,900,929

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
29,957,613	2.200	令和18年 3月20日	
82,860,000	1.025	令和11年 4月 2日	
0	1.400	令和 6年 3月31日	
66,534,978	2.000	令和19年 3月20日	
149,331,302	2.000	令和19年 3月20日	
24,950,615	2.000	令和19年 3月20日	
57,411,244	2.000	令和19年 3月20日	
186,199	2.000	令和19年 3月20日	
434,463	2.000	令和19年 3月20日	
7,137,613	2.000	令和19年 3月20日	
3,661,905	2.000	令和19年 3月20日	
8,474,650	2.000	令和20年 3月20日	
9,931,231	2.000	令和20年 3月20日	
45,286,412	2.000	令和20年 3月20日	
20,855,584	2.000	令和20年 3月20日	
87,984,000	1.280	令和12年 3月31日	
29,160,000	1.400	令和 7年 3月31日	
1,676,152	2.100	令和22年 3月20日	
5,657,012	2.100	令和22年 3月20日	
5,307,813	2.100	令和22年 3月20日	
1,536,474	2.100	令和22年 3月20日	
141,190,000	1.180	令和13年 3月25日	
17,368,730	1.900	令和23年 3月20日	
13,354,949	1.900	令和23年 3月20日	
27,220,746	1.900	令和23年 3月20日	
20,652,736	1.900	令和23年 3月20日	
10,000,000	1.300	令和 8年 3月31日	
4,027,560	2.000	令和23年 3月20日	
1,830,708	2.000	令和23年 3月20日	
17,355,117	2.000	令和23年 3月20日	
14,006,328	1.700	令和24年 3月20日	
21,999,071	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	491,404	3,271,374
淡路信用金庫	平成24年 3月30日	337,600,000	19,858,000	178,722,000
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	26,100,000	929,794	6,171,868
地方公共団体金融機構	平成24年 5月10日	6,800,000	242,245	1,607,996
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	40,900,000	1,487,634	8,643,404
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	18,700,000	680,165	3,951,875
地方公共団体金融機構	平成25年 5月 9日	98,700,000	3,589,963	20,858,285
淡路信用金庫	平成25年 5月28日	373,200,000	21,954,000	175,632,000
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	78,800,000	2,804,911	13,641,299
地方公共団体金融機構	平成26年 5月 8日	29,400,000	1,046,502	5,089,520
淡路信用金庫	平成26年 5月27日	468,200,000	27,542,000	192,794,000
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	183,000,000	6,611,131	26,014,903
地方公共団体金融機構	平成27年 5月12日	98,600,000	3,562,063	14,016,773
淡路信用金庫	平成27年 5月26日	497,300,000	29,252,000	175,512,000
地方公共団体金融機構	平成28年 3月24日	5,500,000	786,498	3,924,642
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	98,000,000	3,803,343	11,375,911
地方公共団体金融機構	平成28年 5月12日	54,900,000	2,196,000	6,588,000
淡陽信用組合	平成28年 5月23日	521,200,000	30,658,000	153,290,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月10日	94,200,000	3,768,000	7,536,000
三井住友銀行	平成29年 5月19日	14,500,000	1,450,000	10,150,000
淡路信用金庫	平成29年 5月19日	505,300,000	29,722,000	118,888,000
地方公共団体金融機構	平成29年 5月25日	135,500,000	5,420,000	10,840,000
地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	110,600,000	4,424,000	4,424,000
地方公共団体金融機構	平成30年 5月10日	212,800,000	8,512,000	8,512,000
淡路信用金庫	平成30年 5月21日	443,500,000	26,088,000	78,264,000
三井住友銀行	平成30年 5月21日	32,400,000	3,240,000	19,440,000
淡路信用金庫	平成31年 3月25日	454,100,000	26,710,000	53,420,000
三井住友銀行	平成31年 3月25日	15,100,000	1,510,000	7,550,000
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	29,822,000	29,822,000
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
10,428,626	1.700	令和24年 3月20日	
158,878,000	0.850	令和14年 3月25日	
19,928,132	1.800	令和24年 3月20日	
5,192,004	1.800	令和24年 3月20日	
32,256,596	1.300	令和25年 3月20日	
14,748,125	1.300	令和25年 3月20日	
77,841,715	1.300	令和25年 3月20日	
197,568,000	0.785	令和15年 3月25日	
65,158,701	1.400	令和26年 3月20日	
24,310,480	1.400	令和26年 3月20日	
275,406,000	0.870	令和16年 3月27日	
156,985,097	1.100	令和27年 3月20日	
84,583,227	1.100	令和27年 3月20日	
321,788,000	0.870	令和17年 3月26日	
1,575,358	0.100	令和 8年 3月20日	
86,624,089	0.300	令和28年 3月20日	
48,312,000	0.300	令和28年 3月20日	
367,910,000	0.640	令和18年 3月25日	
86,664,000	0.600	令和29年 3月20日	
4,350,000	0.370	令和 9年 3月25日	
386,412,000	0.650	令和19年 3月25日	
124,660,000	0.600	令和29年 3月20日	
106,176,000	0.500	令和30年 3月20日	
204,288,000	0.500	令和30年 3月20日	
365,236,000	0.550	令和20年 3月25日	
12,960,000	0.460	令和10年 3月27日	
400,680,000	0.480	令和21年 3月25日	
7,550,000	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	
477,178,000	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
淡路日の出農業協同組合	令和 6年 2月22日	863,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 3月25日	74,200,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6年 3月25日	49,000,000	0	0
財 政 融 資 資 金		13,743,300,000	583,232,675	10,035,403,359
郵便貯金簡易生命保険管理機構		275,000,000	11,329,624	148,392,383
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		21,073,800,000	908,886,022	11,871,039,390
市 中 銀 行 ほ か		9,868,400,000	432,998,000	3,511,350,000
計		44,960,500,000	1,936,446,321	25,566,185,132

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	
863,000,000	0.450	令和26年 3月25日	
74,200,000	1.400	令和36年 3月20日	
49,000,000	1.400	令和36年 3月20日	
3,707,896,641			
126,607,617			
9,202,760,610			
6,357,050,000			
19,394,314,868			

## 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	76,818,881	7,218,395	84,037,276



