

令和 3 年度

公共下水道事業会計決算書

京都府木津川市

目 次

1	決算報告書	1
2	キャッシュ・フロー計算書	5
3	損益計算書	6
4	剰余金計算書	7
5	剰余金処分計算書	7
6	貸借対照表	9
7	事業報告書	1 1
8	収益費用明細書	2 2
9	資本的収支明細書	2 5
10	固定資産明細書	2 7
11	企業債明細書	2 8
12	基金積立金報告書	3 6
13	注記表	3 7

令和3年度木津川市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	法第24条第3項の規定による支出額にかかる財源充当額
	円	円	円
1. 下水道事業収益	2,389,587,000	△ 83,922,000	0
1. 営業収益	981,953,000	15,071,000	0
2. 営業外収益	1,407,633,000	△ 98,993,000	0
3. 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	小 計	法第26条第2項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
1. 下水道事業費用	2,389,587,000	△ 83,922,000	0	0	0	2,305,665,000	0
1. 営業費用	2,244,017,000	△ 83,219,000	0	0	0	2,160,798,000	0
2. 営業外費用	142,420,000	△ 733,000	0	0	0	141,687,000	0
3. 特別損失	150,000	30,000	0	0	0	180,000	0
4. 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円 2,305,665,000	円 2,317,333,694	円 11,668,694	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,616,080円
997,024,000	997,025,380	1,380	うち仮受消費税 及び地方消費税 88,596,080円
1,308,640,000	1,320,308,314	11,668,314	うち仮受消費税 及び地方消費税 20,000円
1,000	0	△1,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円

合 計	決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 ()は確定消費税 及び地方消費税額
円 2,305,665,000	円 2,298,366,376	円 0	円 7,298,624	うち仮払消費税 及び地方消費税 68,119,825円 (2,162,000円)
2,160,798,000	2,159,350,735	0	1,447,265	うち仮払消費税 及び地方消費税 68,104,471円
141,687,000	138,846,747	0	2,840,253	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円 (2,162,000円)
180,000	168,894	0	11,106	うち仮払消費税 及び地方消費税 15,354円
3,000,000	0	0	3,000,000	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円

(2) 資本的収入及び支出(税込)

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第26条の規定による繰越額にか かる財源充当額	継続費通次繰越額にか かる財源充 当額
	円	円	円	円	円
1. 資本的収入	645,781,000	△ 4,596,000	641,185,000	83,400,000	0
1. 企業債	369,100,000	△ 79,900,000	289,200,000	40,400,000	0
2. 他会計負担金	71,549,000	△ 240,000	71,309,000	0	0
3. 他会計補助金	124,635,000	24,383,000	149,018,000	0	0
4. 国庫補助金	79,000,000	49,500,000	128,500,000	43,000,000	0
5. その他資本的収入	1,497,000	0	1,497,000	0	0
6. 基金繰入金	0	1,661,000	1,661,000	0	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	法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
1. 資本的支出	1,182,253,000	△ 41,031,000	0	1,141,222,000	88,400,000	0
1. 建設改良費	536,015,000	△ 41,031,000	0	494,984,000	88,400,000	0
2. 企業債償還金	646,236,000	0	0	646,236,000	0	0
3. 積立金	2,000	0	0	2,000	0	0

資本的収入額から資本的支出額に対して不足する額 513, 532, 086 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
円 724,585,000	円 612,379,776	円 △112,205,224	うち仮受消費税 及び地方消費税 141,090円
329,600,000	281,900,000	△47,700,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
71,309,000	71,419,000	110,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
149,018,000	137,311,000	△11,707,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
171,500,000	118,535,000	△52,965,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円
1,497,000	1,553,005	56,005	うち仮受消費税 及び地方消費税 141,090円
1,661,000	1,661,771	771	うち仮受消費税 及び地方消費税 0円

	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
合 計		法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円 1,229,622,000	円 1,125,911,862	円 101,200,000	円 0	円 101,200,000	円 2,510,138	うち仮払消費税 及び地方消費税 38,139,548円
583,384,000	479,675,854	101,200,000	0	101,200,000	2,508,146	うち仮払消費税 及び地方消費税 38,139,548円
646,236,000	646,235,003	0	0	0	997	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円
2,000	1,005	0	0	0	995	うち仮払消費税 及び地方消費税 0円

18,752,476円、過年度分損益勘定留保資金 49,722,574円及び当年度分損益勘定留保資金 445,057,036円で補てんした。

令和3年度木津川市公共下水道事業会計キャッシュ・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	214,842
減価償却費	1,336,452,792
引当金の増減額（△は減少）	△ 8,560
長期前受金戻入額	△ 804,370,269
利息及び企業債取扱諸費	136,684,747
未収金の増減額（△は増加）	36,476,456
未払金の増減額（△は減少）	12,344,997
小計	717,795,005
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 136,684,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,110,258

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	△ 321,955,004
無形固定資産の取得による支出	△ 119,293,730
国庫補助金等による収入	107,801,621
他会計負担による収入	68,884,446
負担金による収入	1,410,910
基金の取り崩しによる収入	1,661,771
一般会計からの繰入金による収入	131,332,951
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,157,035

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	281,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出	△ 646,235,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,335,003
資金増加額	86,618,220
資金期首残高	244,284,291
資金期末残高	330,902,511

令和3年度木津川市公共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)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	885,960,800		
(2) 他会計負担金	19,376,000		
(3) その他営業収益	3,092,500	908,429,300	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	15,733,721		
(2) 処理場費	102,386,054		
(3) 普及指導費	640,000		
(4) 業務費	54,884,718		
(5) 総係費	75,390,462		
(6) 流域下水道維持管理費	505,758,517		
(7) 減価償却費	1,336,452,792	2,091,246,264	
営業損失			1,182,816,964
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	217,521,000		
(2) 他会計補助金	297,743,000		
(3) 長期前受金戻入	804,370,269		
(4) 雑収益	654,169	1,320,288,438	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債利息	136,684,747		
(2) その他営業外費用	418,345	137,103,092	1,183,185,346
經常利益			368,382
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	153,540	153,540	△ 153,540
当年度純利益			214,842
前年度繰越利益剰余金			509,256
当年度未処分利益剰余金			724,098

剰余金計算書(税抜)

令和3年度木津川市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
	自己資本金	寄附金	他会計負担金	工事負担金	国庫補助金	受贈財産 評価額
前年度末残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005
前年度処分類	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
出資による資本金へ組入れ	0	0	0	0	0	0
基金の発生	0	0	0	0	0	0
基金の取り崩し	0	0	0	0	0	0
資本剰余金への受入れ	0	0	0	0	0	0
積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0
資本剰余金から長期前受金へ	0	0	0	0	0	0
その他の未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものです。

剰余金処分計算書(税抜)

令和3年度木津川市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金		
当年度末残高	6,142,094,753	476,351,485	724,098
議会の議決による処分類	0	0	0
利益積立金の積み立て	0	0	0
減債積立金の積み立て	0	0	0
建設改良積立金の積み立て	0	0	0
処分後残高	6,142,094,753	476,351,485	(繰越利益剰余金) 724,098

(単位:円)

剰 余 金							資 本 合 計
		利 益 剰 余 金					
その他資本 剰余金(基金)	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益剰余金 (その他利益剰余金含む)	利益剰余金 合 計	
32,163,324	478,012,251	0	0	0	509,256	509,256	6,620,616,260
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
32,163,324	478,012,251	0	0	0	(繰越利益剰余金) 509,256	509,256	6,620,616,260
△ 1,660,766	△ 1,660,766	0	0	0	214,842	214,842	△ 1,445,924
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,005	1,005	0	0	0	0	0	1,005
△ 1,661,771	△ 1,661,771	0	0	0	0	0	△ 1,661,771
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	214,842	214,842	214,842
30,502,558	476,351,485	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 724,098	724,098	6,619,170,336

令和3年度木津川市公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 651,099,475

イ 建 物 112,715,972

減 価 償 却 累 計 額 △ 22,996,019 89,719,953

ウ 構 築 物 35,592,785,688

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,918,497,422 30,674,288,266

エ 機 械 及 び 装 置 747,702,376

減 価 償 却 累 計 額 △ 294,703,067 452,999,309

オ 工 具、器 具 及 び 備 品 3,871,121

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,892,549 978,572

カ 建 設 仮 勘 定 9,103,519

有 形 固 定 資 産 合 計 31,878,189,094

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 4,473,745,695

無 形 固 定 資 産 合 計 4,473,745,695

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金 30,502,558

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 30,502,558

固 定 資 産 合 計 36,382,437,347

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 330,902,511

(2) 未 収 金 263,828,863

貸 倒 引 当 金 △ 2,861,204 260,967,659

流 動 資 産 合 計 591,870,170

資 産 合 計 36,974,307,517

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,025,413,834		
イ その他の企業債	18,785,942		
企業債合計		7,044,199,776	
固定負債合計			7,044,199,776
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	615,275,530		
イ その他の企業債	6,534,642		
企業債合計		621,810,172	
(2) 未払金		437,253,874	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	7,143,302		
イ 法定福利費引当金	1,402,653		
引当金合計		8,545,955	
(4) その他の流動負債			
ア 預り金	500,000		
その他の流動負債合計		500,000	
流動負債合計			1,068,110,001
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,253,053,498	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,010,226,094	
繰延収益合計			22,242,827,404
負債合計			<u>30,355,137,181</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本		6,142,094,753	
資本合計			6,142,094,753
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 寄附金	5,807,970		
イ 他会計負担金	68,539,374		
ウ 工事負担金	61,709,382		
エ 国庫補助金	309,484,196		
オ 受贈財産評価額	308,005		
カ その他資本剰余金	30,502,558		
資本剰余金合計		476,351,485	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	724,098		
利益剰余金合計		724,098	
剰余金合計			477,075,583
資本合計			<u>6,619,170,336</u>
負債資本合計			<u>36,974,307,517</u>

決 算 附 属 資 料

令和３年度木津川市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和３年度末の供用開始面積は、1,546.6haで、処理区域内人口は74,593人、水洗化率は94.5%、水洗化戸数は、28,343戸で、前年度末と比べ470戸の増となりました。また、有収水量は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進み、一部で社会活動が再開しはじめたこともあり、感染症防止のために著しく使用水量が増加した前年度と比較すると減少傾向であったが、城山台地区と都市部での人口増加により、全体的には使用水量が増加したことで、前年度に比べ0.5%増の7,087,829m³となりました。

令和３年度の下水道事業の経営状況については、収益的収支では、総収益2,228,717,738円に対して、総費用2,228,502,896円で差引き214,842円の税抜純利益となりました。

資本的収支では、資本的収入が612,379,776円（税込）に対して、資本的支出は1,125,911,862円（税込）となり、差引き不足額513,532,086円（税込）は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんいたしました。

なお、令和３年度の消費税及び地方消費税につきましては、2,162,000円の納付となりました。

工事につきましては、普及拡大を図るため木津地域で4件、山城地区で3件の面整備工事を実施し、普及率は、前年度比0.3ポイント増の93.7%となりました。木津地区では、既存市街地で下水道管を0.5km布設し、普及面積は3.3ha 拡大しており、1,123.9ha となりました。また、山城地区では、下水道管を0.6km布設し、普及面積は2.13ha 増の187.44ha となりました。

また、老朽化が進む下水道施設の計画的な更新事業を行うため、ストックマネジメント計画に基づく改築更新等詳細設計及び管路点検調査業務を実施したほか、令和３年度から２か年で債務負担行為を設定している加茂浄化センター監視制御改築工事についても着手をしており、来年度も継続してまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、収益として有収水量の増加による下水道使用料の増、一般会計からの分流式下水道に要する経費に係る負担金などの減、また、費用として主に京都府流域下水道維持管理負担金の減などにより、前年度と同様の100.02%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、汚水処理対象経費の増加により、前年度比0.05ポイント減の83.33%となりました。

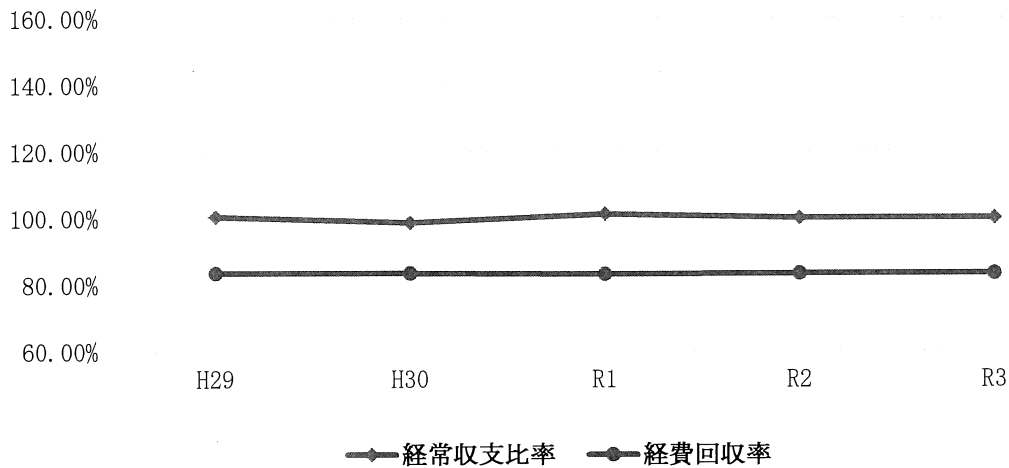
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.77ポイント増の14.37%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、前年度と同様の0%となり、更新時期を迎えた管渠は皆無となっています。

今後は、公営企業の原則である独立採算制を目指し、安定した収入確保、滞納対策及び有収水量増加に向けた取り組みを行うとともに、早期の整備完了の推進と下水道処理施設の適切な維持管理や老朽化・長寿命化等に対処しつつ、効率的な施設の更新に取り組む方針です。

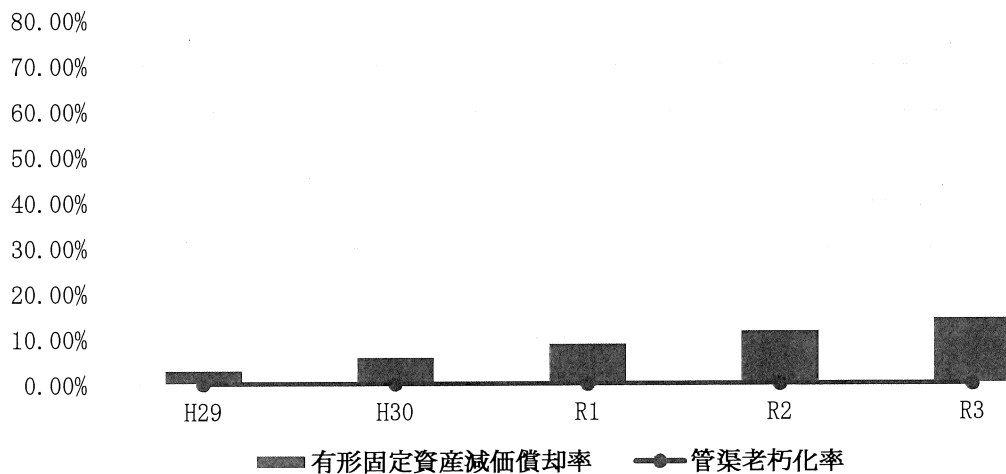
＜経営指標の推移＞

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	100.45%	98.67%	101.25%	100.02%	100.02%
経費回収率	83.43%	83.47%	83.23%	83.38%	83.33%
有形固定資産減価償却率	2.96%	5.88%	8.76%	11.60%	14.37%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 会 議 決 年 月 日
承 認 第 1 0 号	専決処分の承認を求めることについて (令和2年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第3号について)	R3. 5. 17	R3. 5. 17 承認
認 定 第 1 0 号	令和2年度木津川市公共下水道事業会計決算の認定について	R3. 9. 2	R3. 9. 29 認定
議 案 第 6 4 号	令和3年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第1号について	R3. 11. 29	R3. 12. 16 議決
議 案 第 7 号	木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正について	R4. 2. 24	R4. 3. 29 議決
議 案 第 1 7 号	令和4年度木津川市公共下水道事業会計予算について	R4. 2. 24	R4. 3. 29 議決
議 案 第 2 6 号	令和3年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第2号について	R4. 2. 24	R4. 3. 29 議決

(4) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
R3. 4. 15	国 土 交 通 大 臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請 (社会資本整備総合交付金)	R3. 5. 28
R3. 4. 15	国 土 交 通 大 臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全社会資本整備交付金)	R3. 5. 28
R3. 7. 9	京 都 府 知 事	令和3年度下水道事業起債協議 (第1次分)	R3. 10. 14
R4. 2. 4	京 都 府 知 事	令和3年度下水道事業起債協議 (国の補正予算第1号分)	R4. 3. 31
R4. 2. 16	国 土 交 通 大 臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全社会資本整備交付金 国の補正予算第1号分)	R4. 3. 25

(5) 職員に関する事項

令和4年3月31日現在

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	合 計
損益勘定所属職員	6 人	3 人	9 人
資本勘定所属職員	0 人	4 人	4 人

※再任用職員1名、
会計年度任用職員1名含む。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (税込)

1 木津地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
3-下-1 第7処理分区舗装本復旧工事	アスファルト舗装 A=1,487㎡ ブロック舗装 A=406㎡	13,723,600 (14,302,200)	R3.8.26	R4.2.18	
3-下-3 第7処理分区面整備工事 (その31)	開削Φ200 L=105m	15,697,000 (12,080,200)	R3.8.31	R4.3.15	
3-下-4 第7処理分区面整備工事 (その32)	開削Φ200 L=156m	14,476,000 (11,820,600)	R3.7.26	R4.1.20	
3-下-5 第7処理分区面整備工事 (その33)	開削Φ200 L=157m	20,390,700 (20,390,700)	R3.9.28	R4.3.11	
3-下-6 マンホールポンプ監視装置更新工事	マンホールポンプ通信設備の改修 N=11箇所	17,768,300 (15,840,000)	R3.10.5	R4.3.1	R2繰越事業
3-下-9 第1処理分区面整備工事 (その3-1)	開削Φ200 L=9m	1,283,700 (1,111,000)	R3.8.25	R3.11.24	
3-下委-6 下水道管路施設調査業務 (その1)	管路点検調査 L=4.9km	2,948,000 (2,948,000)	R3.7.15	R3.10.25	R2繰越事業
3-下委-7 第1・2処理分区実施設計業務	管渠開削設計 L=1,420m 管渠推進設計 L=267m マンホールポンプ設計 N=1箇所	16,934,500 (13,057,000)	R3.9.3	R4.3.25	

() 当初契約金額

2 山城地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
3-下-2 山城処理分区舗装本復旧工事	アスファルト舗装 A=1,722㎡	8,676,800 (8,609,700)	R3.8.26	R3.12.17	
3-下-7 綺田北・南処理分区管渠工事 (3-2)	開削Φ200 L=131m 開削Φ75 L=100m	11,596,200 (10,956,000)	R3.7.26	R4.2.25	
3-下-8 山城処理分区管渠工事 (3-3)	開削Φ200 L=336m	26,772,900 (28,959,700)	R3.7.29	R4.3.28	
3-下-10 綺田中処理分区管渠工事 (3-1)	推進Φ200 L=48m 推進Φ300 L=5m	24,402,400 (23,878,800)	R3.11.30	R4.3.24	
3-管委-33 山城地区地籍調査基準点(新点)設置業務	基準点 N=6点	159,500 (159,500)	R3.11.10	R4.3.18	下水道課負担分 (管理課契約)

() 当初契約金額

3 加茂地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
加茂浄化センター実施設計作成委託（沈砂池管理棟改築更新・耐震補強詳細設計）業務	詳細設計業務	62,600,000 (62,600,000)	R3. 5. 11	R4. 3. 30	R2繰越事業
加茂浄化センター再構築基本設計（耐震診断補強計画）業務	詳細設計業務	33,000,000 (33,000,000)	R3. 5. 11	R4. 3. 30	R2繰越事業
加茂浄化センター建設工事委託（監視制御改築工事）	前払金	6,500,000 (10,000,000)	R3. 5. 11	-	債務負担行為

（ ）当初契約金額

4 木津川市一円

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
3－下委－9 下水道管路施設調査業務（その2）	管路点検調査 L=5.7km	6,062,100 (5,266,800)	R3. 10. 15	R4. 3. 17	

（ ）当初契約金額

（2）保存工事の概況（税込）

特記事項なし

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 3 年度	令和 2 年度	対前年度同期比較	
			増 減	増減率
年 間 総 処 理 水 量	7,202,551 m ³	7,166,107 m ³	36,444 m ³	0.51 %
年 間 有 収 水 量	7,087,829 m ³	7,056,321 m ³	31,508 m ³	0.45 %
年 間 有 収 量 率	98.4 %	98.5 %	△ 0.1 ポイント	△ 0.10 %
行 政 区 域 内 人 口	79,633 人	79,263 人	370 人	0.47 %
処 理 区 域 内 人 口	74,593 人	74,029 人	564 人	0.76 %
処 理 区 域 内 面 積	1,546.6 ha	1,541.1 ha	5.5 ha	0.36 %
処 理 区 域 内 戸 数	30,121 戸	29,659 戸	462 戸	1.56 %
年 度 末 水 洗 化 人 口	70,499 人	69,869 人	630 人	0.90 %
年 度 末 水 洗 化 戸 数	28,343 戸	27,873 戸	470 戸	1.69 %
普 及 率	93.7 %	93.4 %	0.3 ポイント	0.32 %
水 洗 化 率	94.5 %	94.4 %	0.1 ポイント	0.11 %
使 用 料 単 価 (税抜)	125.00 円/m ³	125.06 円/m ³	△ 0.06 円	△ 0.05 %
処 理 原 価 (税抜)※1	150.00 円/m ³	150.00 円/m ³	0.00 円	—
	(173.6) 円/m ³	(185.6) 円/m ³	△ 12.0 円	△ 6.47 %

※ 1 一般会計からの繰入金措置分を処理経費から控除して算定しています。()内が繰入金控除前の処理原価。

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

区 分	令和 3 年度	令和 2 年度	対前年度同期比較	
			増 減 額	増減率
営 業 収 益	908,429,300 円	903,486,450 円	4,942,850 円	0.55 %
1. 下 水 道 使 用 料	885,960,800 円	882,488,450 円	3,472,350 円	0.39 %
2. 他 会 計 負 担 金	19,376,000 円	19,378,000 円	△ 2,000 円	△ 0.01 %
3. そ の 他 営 業 収 益	3,092,500 円	1,620,000 円	1,472,500 円	90.90 %
営 業 外 収 益	1,320,288,438 円	1,409,971,700 円	△ 89,683,262 円	△ 6.36 %
1. 他 会 計 負 担 金	217,521,000 円	309,691,000 円	△ 92,170,000 円	△ 29.76 %
2. 他 会 計 補 助 金	297,743,000 円	294,966,000 円	2,777,000 円	0.94 %
3. 長 期 前 受 金 戻 入	804,370,269 円	804,919,778 円	△ 549,509 円	△ 0.07 %
4. 雑 収 益	654,169 円	394,922 円	259,247 円	65.65 %
特 別 利 益	0 円	0 円	0 円	—
1. そ の 他 特 別 利 益	0 円	0 円	0 円	—
合 計	2,228,717,738 円	2,313,458,150 円	△ 84,740,412 円	△ 3.66 %

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度同期比較	
			増 減 額	増減率
営 業 費 用	2,091,246,264 円	2,162,167,079 円	△ 70,920,815 円	△ 3.28 %
1. 管 渠 費	15,733,721 円	15,507,578 円	226,143 円	1.46 %
2. 処 理 場 費	102,386,054 円	96,166,169 円	6,219,885 円	6.47 %
3. 普 及 指 導 費	640,000 円	450,000 円	190,000 円	42.22 %
4. 業 務 費	54,884,718 円	49,756,006 円	5,128,712 円	10.31 %
5. 総 係 費	75,390,462 円	76,509,741 円	△ 1,119,279 円	△ 1.46 %
6. 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	505,758,517 円	585,563,457 円	△ 79,804,940 円	△ 13.63 %
7. 減 価 償 却 費	1,336,452,792 円	1,338,214,128 円	△ 1,761,336 円	△ 0.13 %
営 業 外 費 用	137,103,092 円	150,823,130 円	△ 13,720,038 円	△ 9.10 %
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 利 息	136,684,747 円	150,449,673 円	△ 13,764,926 円	△ 9.15 %
2. そ の 他 営 業 外 費	418,345 円	373,457 円	44,888 円	12.02 %
特 別 損 失	153,540 円	120,346 円	33,194 円	27.58 %
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	153,540 円	120,346 円	33,194 円	27.58 %
2. そ の 他 特 別 損 失	0 円	0 円	0 円	—
予 備 費	0 円	0 円	0 円	—
1. 予 備 費	0 円	0 円	0 円	—
合 計	2,228,502,896 円	2,313,110,555 円	△ 84,607,659 円	△ 3.66 %

(4) その他主要な事項

特記事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

1 木津地区

(税込)

契約年月日	当初契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 8. 26	14, 302, 200	3 - 下 - 1 第 7 処理分区舗装本復旧工事	株式会社堀建設
R3. 8. 31	12, 080, 200	3 - 下 - 3 第 7 処理分区面整備工事 (その31)	中野建設
R3. 7. 26	11, 820, 600	3 - 下 - 4 第 7 処理分区面整備工事 (その32)	東城技建工業
R3. 9. 28	20, 390, 700	3 - 下 - 5 第 7 処理分区面整備工事 (その33)	木津川道路株式会社
R3. 10. 5	15, 840, 000	3 - 下 - 6 マンホールポンプ監視装置更新工事	新明和工業株式会社
R3. 9. 3	13, 057, 000	3 - 下委 - 7 第 1 ・ 2 処理分区実施設計業務	株式会社キクチコンサルタント

2 山城地区

(税込)

契約年月日	当初契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 7. 26	10, 956, 000	3 - 下 - 7 綺田北・南処理分区管渠工事 (3-2)	永栄工業株式会社
R3. 7. 29	28, 959, 700	3 - 下 - 8 山城処理分区管渠工事 (3-3)	株式会社西脇産業
R3. 11. 30	23, 878, 800	3 - 下 - 1 0 綺田中処理分区管渠工事 (3-1)	相楽土木建築株式会社

3 加茂地区

(税込)

契約年月日	当初契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R3. 5. 11	62, 600, 000	加茂浄化センター実施設計作成委託業務	日本下水道事業団
R3. 5. 11	33, 000, 000	加茂浄化センター再構築基本設計 (耐震診断補強計画) 業務	日本下水道事業団
R3. 5. 11	10, 000, 000	加茂浄化センター建設工事委託 (監視制御改築工事)	日本下水道事業団

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

前年度末残高	8,030,344,951	円
本年度借入額	281,900,000	円
本年度償還額	646,235,003	円
本年度期末残高	7,666,009,948	円
内訳 (財務大臣財政融資資金)	(3,503,088,349	円)
(地方公共団体金融機構)	(4,033,261,015	円)
(市中銀行等)	(129,660,584	円)

(イ) 一時借入金の概況

前年度末残高	0	円
本年度中における借入残高最高額	0	円
本年度末残高	0	円

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし

5 そ の 他

(1) 一般会計繰入金等の使途について

(単位：円)

区 分		金 額	使 途 の 特 定		特 定 収 入 に 係 る 消 費 税 等 の 額 (※課税割合算定後)
			課税仕入れに充当 (特定収入)	課税仕入れ 以外に充当	
収益的収入	雨水処理負担金	19,376,000	0	19,376,000	0
	一般会計負担金	217,521,000	0	217,521,000	0
	一般会計補助金	290,200,000	0	290,200,000	0
	雑 収 益	29,670	0	29,670	0
	計	527,126,670	0	527,126,670	0
資本的収入	一般会計負担金	71,419,000	52,562,998	18,856,002	2,534,554
	一般会計補助金	137,311,000	87,270,950	50,040,050	5,978,049
	国庫補助金	118,535,000	118,535,000	0	10,733,379
	計	327,265,000	258,368,948	68,896,052	19,245,982
合 計		854,391,670	258,368,948	596,022,722	19,245,982

(2) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

特記事項なし

(3) その他

特記事項なし

収益費用明細書（税抜）

収 益 の 部

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益				2,228,717,738	
	1. 営 業 収 益			908,429,300	
		1. 下 水 道 使 用 料		885,960,800	
			1. 下 水 道 使 用 料	885,960,800	
		2. 他 会 計 負 担 金		19,376,000	
			1. 雨 水 処 理 負 担 金	19,376,000	雨水負担分
		3. その他営業収益		3,092,500	
			1. 下 水 道 手 数 料	3,092,500	排水設備申請審査・検査手数料 指定工事業者登録手数料
					1,397,500円 1,695,000円
	2. 営業外収益			1,320,288,438	
		1. 他 会 計 負 担 金		217,521,000	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	217,521,000	
		2. 他 会 計 補 助 金		297,743,000	
			1. 一 般 会 計 補 助 金	290,200,000	
			2. そ の 他 会 計 補 助 金	7,543,000	
		3. 長期前受金戻入		804,370,269	
			1. 長 期 前 受 金 戻 入	804,370,269	
		4. 雑 収 益		654,169	
			1. 占 用 料	413,279	下水道財産占用料
			2. そ の 他 雑 収 益	240,890	緊急作業対応費外注分受入等
	3. 特 別 利 益			0	
		1. その他特別利益		0	
			1. そ の 他 特 別 利 益	0	
収 入 合 計				2,228,717,738	

費 用 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用				2,228,502,896	
	1. 営業費用			2,091,246,264	
		1. 管 渠 費		15,733,721	
			1. 備 耗 品 費	45,164	
			2. 光 熱 水 費	3,412,457	マンホールポンプ稼働用電気代
			3. 通 信 運 搬 費	893,541	マンホールポンプ通報用電話代
			4. 委 託 料	8,590,000	下水道台帳管理等委託料 マンホールポンプ維持管理業務委託料
			5. 使 用 料	1,455	電波利用料
			6. 賃 借 料	206,116	土地賃借料
			7. 修 繕 費	1,856,900	管渠修繕料
			8. 材 料 費	6,088	公共汚水樹蓋代
			9. 工 事 請 負 費	722,000	
		2. 処 理 場 費		102,386,054	
			1. 備 耗 品 費	89,584	
			2. 燃 料 費	114,150	処理場稼働用ガス、重油代
			3. 光 熱 水 費	11,608,146	処理場稼働用電気、水道代
			4. 委 託 料	83,898,340	汚泥処分委託料 処理場運転管理等委託料 電気保守管理委託料 汚泥運搬委託料 植樹管理委託料 消防用施設等点検委託料 分析装置保守委託料 廃液処理委託料 活性炭入替業務委託料
			5. 修 繕 費	6,568,700	直流電源装置修繕他
			6. 保 険 料	107,134	全国市有物件災害共済会分担金
		3. 普 及 指 導 費		640,000	
			1. 補助及び交付金	640,000	水洗便所改造費助成金
		4. 業 務 費		54,884,718	
			1. 委 託 料	52,033,640	使用料徴収事務委託料 メーター交換委託料
			2. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,851,078	下水道使用料不納欠損
		5. 総 係 費		75,390,462	
			1. 報 酬	1,017,600	会計年度任用職員1名分 予算額
			2. 給 料	31,441,200	職員7名分、再任用1名分 予算額
			3. 手 当	14,938,236	手当等 予算額
			4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,475,428	翌年度賞与 予算額
			5. 法 定 福 利 費	13,770,394	職員共済費等 予算額
			6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	876,099	翌年度共済費等 予算額
			7. 旅 費	24,467	出張旅費
			8. 備 耗 品 費	162,146	書籍代等
			9. 燃 料 費	70,961	公用車燃料費
			10. 印 刷 製 本 費	0	

(単位：円)

			11. 通 信 運 搬 費	54,538	郵送料	
			12. 委 託 料	1,236,000	公営企業会計システム保守委託料 公営企業例規改正業務委託料	336,000円 900,000円
			13. 手 数 料	57,737	車検手数料	
			14. 使 用 料	150,000	起債管理システム使用料	
			15. 賃 借 料	2,620,910	事務所賃借料	
			16. 修 繕 費	407,420	車検修繕料等	
			17. 負 担 金	3,875,790	日本下水道協会会費 京都府下水道協会会費 上下水道審議会委員報酬負担金 人件費負担金 研修参加負担金	190,790円 30,000円 42,000円 3,481,000円 132,000円
			18. 保 険 料	164,336	自動車損害保険料	
			19. 公 課 費	47,200	自動車重量税	
		6. 流域下水道維持管理費		505,758,517		
			1. 負 担 金	505,758,517	木津川上流流域下水道維持管理負担金 木津川流域下水道維持管理負担金 排水機場等維持管理負担金	475,930,814円 29,797,785円 29,918円
		7. 減価償却費		1,336,452,792		
			1. 有形固定資産減価償却費	1,047,529,878	構築物減価償却費等	
			2. 無形固定資産減価償却費	288,922,914	施設利用権減価償却費	
	2. 営業外費用			137,103,092		
		1. 支払利息及び企業債利息		136,684,747		
			1. 企業債利息	136,505,403	地方公共団体金融機構 財政融資資金等 市中銀行等	56,957,236円 79,220,649円 327,518円
			2. 資本費平準化債利息	179,344	市中銀行等	
			3. 一時借入金利息	0		
		2. その他営業外用費		418,345		
			1. その他雑支出	418,345	控除対象外消費税調整額等	
	3. 特別損失			153,540		
		1. 過年度損益修正		153,540		
			1. 過年度損益修正	153,540	下水道使用料還付金	
	4. 予備費			0		
		1. 予備費		0		
			1. 予備費	0		
支 出 合 計				2,228,502,896		

資本的収支明細書（税抜）

収 入 の 部

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				612,238,686	
	1. 企 業 債			281,900,000	
		1. 企 業 債		281,900,000	
			1. 下 水 道 事 業 債	281,900,000	公共下水道事業債 152,700,000円 流域下水道事業債 129,200,000円
	2. 他 会 計 負 担 金			71,419,000	
		1. 他 会 計 負 担 金		71,419,000	
			1. 一 般 会 計 負 担 金	71,419,000	
	3. 他 会 計 補 助 金			137,311,000	
		1. 他 会 計 補 助 金		137,311,000	
			1. 一 般 会 計 補 助 金	137,311,000	
	4. 国 庫 補 助 金			118,535,000	
		1. 国 庫 補 助 金		118,535,000	
			1. 公 共 下 水 道 国 庫 補 助 金	118,535,000	社会資本整備総合交付金 54,000,000円 防災・安全社会資本整備交付金 64,535,000円
	5. そ の 他 資 本 的 収 入			1,411,915	
		1. 基 金		1,005	
			1. 基 金	1,005	定期預金利息
		2. 負 担 金		1,410,910	
			1. 負 担 金	1,410,910	公共土木積算システム使用料水道負担金
	6. 基金繰入金			1,661,771	
		1. 基金繰入金		1,661,771	
			1. 基金繰入金	1,661,771	財政調整基金繰入金
収 入 合 計				612,238,686	

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				1,087,772,314	
	1. 建設改良費			441,536,306	
		1. 公共下水道費		322,242,576	
			1. 給 料	17,595,600	職員4名分 予算額 17,596,000円
			2. 手 当	9,273,500	手当等 予算額 9,342,000円
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,667,874	翌年度賞与 予算額 2,668,000円
			4. 法 定 福 利 費	8,279,378	職員共済費等 予算額 8,282,000円
			5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	526,554	翌年度共済費等 予算額 527,000円
			6. 旅 費	12,986	出張旅費
			7. 備 耗 品 費	531,566	コピー代等
			8. 燃 料 費	127,136	公用車燃料費
			9. 印 刷 製 本 費	0	
			10. 委 託 料	116,549,182	測量・設計委託料
			11. 賃 借 料	2,733,600	コピー機リース料 168,000円 公共土木積算システムリース料 2,565,600円
			12. 工 事 請 負 費	142,034,000	木津川上流流域関連工事請負費 60,694,000円 木津川流域関連工事請負費 65,187,000円 施設更新等工事請負費 16,153,000円
			13. 補 償 費	21,911,200	木津川上流支障物件等移設補償費 7,144,000円 木津川流域支障物件等移設補償費 14,767,200円
			14. 負 担 金	0	
		2. 流域下水道費		119,293,730	
			1. 負 担 金	119,293,730	木津川上流流域下水道建設事業負担金 97,583,820円 木津川流域下水道建設事業負担金 21,709,910円
	2. 企業債償還金			646,235,003	
		1. 企業債償還金		646,235,003	
			1. 企業債償還金	639,700,361	地方公共団体金融機構 246,198,156円 財政融資資金等 357,628,605円 市中銀行等 35,873,600円
			2. 資本費平準化償還金	6,534,642	市中銀行等
	3. 積 立 金			1,005	
		1. 基金積立金		1,005	
			1. 財政調整基金積立金	1,005	
支 出 合 計				1,087,772,314	

固定資産明細書（税抜）木津川市

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年 現	年 度 在 初 高	当 年 増	年 度 額	当 年 減	年 度 額	年 現	年 度 在 末 高	減 価 却		額 計	年 度 未 済 額	備 考
									当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額			
1. 土 地		651,099,475		0	0			651,099,475	0	0	0	651,099,475	
2. 建 物		112,715,972		0	0			112,715,972	4,187,011	0	22,996,019	89,719,953	
3. 構 築 物	35,307,377,432		285,408,256		0		35,592,785,688		992,127,730	0	4,918,497,422	30,674,288,266	
4. 機 械 及 び 装 置	711,422,993		36,279,383		0		747,702,376		50,800,893	0	294,703,067	452,999,309	
5. 工具、器具及び備品	3,871,121		0		0		3,871,121		414,244	0	2,892,549	978,572	
小 計	36,786,486,993		321,687,639		0		37,108,174,632		1,047,529,878	0	5,239,089,057	31,869,085,575	
6. 建 設 仮 勘 定	2,906,856		9,103,519		2,906,856		9,103,519		0	0	0	9,103,519	
合 計	36,789,393,849		330,791,158		2,906,856		37,117,278,151		1,047,529,878	0	5,239,089,057	31,878,189,094	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年 現	年 度 在 初 高	当 年 増	年 度 額	当 年 減	年 度 額	当 年 減 価 額	年 度 在 末 高	備 考
施 設 利 用 権	4,643,374,879		119,293,730		0		288,922,914	4,473,745,695	
計	4,643,374,879		119,293,730		0		288,922,914	4,473,745,695	

(3) 投 資

(単位：円)

資産の種類	年 現	年 度 在 初 高	当 年 増	年 度 額	当 年 減	年 度 額	年 現	年 度 在 末 高	備 考
基 金		32,163,324		1,005		1,661,771		30,502,558	
計		32,163,324		1,005		1,661,771		30,502,558	

企業債明細書

(単位：円、%)

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還			未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計	高					
政府資金・資金運用部	20452	H05. 05. 07	242, 900, 000	14, 935, 696	227, 299, 904	15, 600, 096	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	401	H05. 05. 28	101, 300, 000	6, 228, 843	94, 794, 073	6, 505, 927	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	402	H05. 05. 28	12, 200, 000	750, 166	11, 416, 463	783, 537	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・簡易保険局	406	H05. 05. 28	19, 500, 000	1, 199, 037	18, 247, 625	1, 252, 375	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	40401	H05. 05. 28	46, 100, 000	2, 834, 646	43, 139, 258	2, 960, 742	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・簡易保険局	40402	H05. 05. 28	12, 800, 000	787, 060	11, 977, 928	822, 072	—	4. 40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	20453	H05. 08. 10	120, 800, 000	7, 748, 982	112, 666, 667	8, 133, 333	—	4. 90	令和4年度	
地方公共団体金融機構	20551	H06. 04. 28	54, 200, 000	3, 649, 569	54, 200, 000	0	—	4. 40	令和3年度	
政府資金・資金運用部	20552	H06. 04. 28	200, 900, 000	11, 737, 047	175, 873, 378	25, 026, 622	—	4. 30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	20554	H06. 04. 28	28, 500, 000	1, 919, 054	28, 500, 000	0	—	4. 40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	20555	H06. 04. 28	14, 200, 000	951, 900	14, 200, 000	0	—	4. 35	令和3年度	
政府資金・資金運用部	501	H06. 05. 20	103, 600, 000	6, 052, 555	90, 694, 286	12, 905, 714	—	4. 30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	503	H06. 05. 30	15, 500, 000	1, 043, 696	15, 500, 000	0	—	4. 40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	504	H06. 05. 30	55, 400, 000	3, 730, 372	55, 400, 000	0	—	4. 40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	505	H06. 05. 30	28, 400, 000	1, 903, 800	28, 400, 000	0	—	4. 35	令和3年度	
政府資金・簡易保険局	506	H06. 05. 30	93, 700, 000	5, 474, 173	82, 027, 553	11, 672, 447	—	4. 30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	508	H06. 07. 29	600, 000	39, 505	600, 000	0	—	4. 15	令和3年度	
地方公共団体金融機構	509	H06. 07. 29	1, 000, 000	66, 139	1, 000, 000	0	—	4. 20	令和3年度	
政府資金・簡易保険局	510	H06. 07. 29	1, 700, 000	97, 798	1, 492, 086	207, 914	—	4. 10	令和5年度	
政府資金・資金運用部	20553	H06. 12. 20	84, 500, 000	4, 988, 804	70, 953, 581	13, 546, 419	—	4. 75	令和6年度	
政府資金・資金運用部	20652	H07. 05. 12	125, 000, 000	6, 787, 741	103, 012, 293	21, 987, 707	—	3. 85	令和6年度	
政府資金・資金運用部	20653	H07. 05. 12	56, 200, 000	3, 051, 769	46, 314, 328	9, 885, 672	—	3. 85	令和6年度	
地方公共団体金融機構	20651	H07. 05. 22	35, 700, 000	2, 219, 699	33, 391, 757	2, 308, 243	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	20654	H07. 05. 22	16, 900, 000	1, 050, 781	15, 807, 303	1, 092, 697	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	20655	H07. 05. 22	12, 900, 000	798, 813	12, 069, 729	830, 271	—	3. 90	令和4年度	
政府資金・資金運用部	601	H07. 05. 26	120, 300, 000	6, 532, 522	99, 139, 031	21, 160, 969	—	3. 85	令和6年度	
地方公共団体金融機構	603	H07. 05. 30	23, 000, 000	1, 430, 058	21, 512, 897	1, 487, 103	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	604	H07. 05. 30	34, 200, 000	2, 117, 783	31, 998, 817	2, 201, 183	—	3. 90	令和4年度	
地方公共団体金融機構	605	H07. 05. 30	63, 400, 000	3, 941, 986	59, 300, 768	4, 099, 232	—	3. 95	令和4年度	
政府資金・簡易保険局	606	H07. 05. 30	100, 400, 000	5, 451, 914	82, 739, 473	17, 660, 527	—	3. 85	令和6年度	

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
地方公共団体金融機構 20752	H08.04.30	42,400,000	2,444,639	37,252,560	5,147,440	3.45	令和5年度	
政府資金・資金運用部 20751	H08.05.13	119,400,000	6,073,516	92,950,747	26,449,253	3.40	令和7年度	
地方公共団体金融機構 701	H08.05.16	29,800,000	1,718,166	26,182,223	3,617,777	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構 702	H08.05.16	21,800,000	1,256,914	19,153,439	2,646,561	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構 703	H08.05.16	44,200,000	2,548,420	38,834,037	5,365,963	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構 20753	H08.05.16	33,500,000	1,931,495	29,433,037	4,066,963	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構 20754	H08.05.16	8,400,000	484,315	7,380,225	1,019,775	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構 40703	H08.05.16	34,200,000	1,971,854	30,048,055	4,151,945	3.45	令和5年度	
政府資金・資金運用部 704	H08.05.27	89,800,000	4,567,854	69,907,681	19,892,319	3.40	令和7年度	
政府資金・資金運用部 40701	H08.05.27	75,700,000	3,850,629	58,931,087	16,768,913	3.40	令和7年度	
政府資金・簡易保険局 706	H08.05.30	100,200,000	5,096,870	78,003,895	22,196,105	3.40	令和7年度	
政府資金・資金運用部 20755	H08.09.10	78,000,000	3,901,301	58,721,062	19,278,938	3.40	令和8年度	
地方公共団体金融機構 20814	H09.05.23	38,600,000	2,040,439	32,146,257	6,453,743	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 20815	H09.05.23	17,200,000	909,212	14,324,239	2,875,761	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 20816	H09.05.23	31,200,000	1,649,267	25,983,503	5,216,497	2.65	令和6年度	
政府資金・資金運用部 802	H09.05.26	12,900,000	607,677	9,614,592	3,285,408	2.60	令和8年度	
政府資金・資金運用部 803	H09.05.26	60,700,000	2,859,380	45,240,752	15,459,248	2.60	令和8年度	
政府資金・資金運用部 20812	H09.05.26	88,000,000	4,145,395	65,587,912	22,412,088	2.60	令和8年度	
地方公共団体金融機構 804	H09.05.30	9,600,000	507,467	7,994,925	1,605,075	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 805	H09.05.30	6,200,000	327,739	5,163,389	1,036,611	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 806	H09.05.30	21,900,000	1,157,659	18,238,420	3,661,580	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 40802	H09.05.30	49,500,000	2,616,625	41,223,829	8,276,171	2.65	令和6年度	
地方公共団体金融機構 40803	H09.05.30	11,100,000	586,758	9,244,130	1,855,870	2.65	令和6年度	
政府資金・資金運用部 40801	H09.08.20	132,600,000	6,281,226	98,538,065	34,061,935	2.70	令和8年度	
政府資金・資金運用部 20819	H09.10.31	103,600,000	4,768,245	75,240,679	28,359,321	2.40	令和9年度	
地方公共団体金融機構 20943	H10.05.20	39,800,000	1,983,819	31,437,002	8,362,998	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構 20944	H10.05.20	15,100,000	750,388	11,940,611	3,159,389	2.05	令和7年度	
地方公共団体金融機構 20945	H10.05.20	57,500,000	2,866,070	45,417,780	12,082,220	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構 40903	H10.05.20	38,900,000	1,938,958	30,726,116	8,173,884	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構 40904	H10.05.20	18,400,000	914,380	14,550,149	3,849,851	2.05	令和7年度	
政府資金・資金運用部 901	H10.05.25	11,200,000	499,656	7,983,947	3,216,053	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部 903	H10.05.25	88,200,000	3,934,798	62,873,566	25,326,434	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部 20940	H10.05.25	136,900,000	6,107,412	97,589,472	39,310,528	2.00	令和9年度	

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還			未償還残高	発行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高	高 累 計					
政府資金・資金運用部	20941									
地方公共団体金融機構	904	76,400,000	3,408,373	54,461,909	21,938,091	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	905	5,900,000	294,084	4,660,259	1,239,741	—	—	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	906	26,600,000	1,321,876	21,034,454	5,565,546	—	—	2.05	令和7年度	
地方公共団体金融機構	40901	23,900,000	1,191,288	18,877,998	5,022,002	—	—	2.10	令和7年度	
政府資金・資金運用部	21043	138,000,000	6,013,718	96,328,458	41,671,542	—	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	21044	50,200,000	2,413,271	37,463,132	12,736,868	—	—	1.80	令和8年度	
地方公共団体金融機構	21045	55,000,000	2,644,023	41,045,264	13,954,736	—	—	1.80	令和8年度	
地方公共団体金融機構	41003	77,700,000	3,725,623	58,066,301	19,633,699	—	—	1.75	令和8年度	
地方公共団体金融機構	41004	38,900,000	1,870,045	29,030,196	9,869,804	—	—	1.80	令和8年度	
政府資金・資金運用部	1001	14,700,000	704,848	10,985,518	3,714,482	—	—	1.75	令和8年度	
政府資金・資金運用部	21040	98,900,000	4,273,506	66,871,360	32,028,640	—	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	1002	95,900,000	4,143,875	64,842,905	31,057,095	—	—	1.70	令和10年度	
政府資金・資金運用部	21041	51,900,000	2,494,996	38,731,804	13,168,196	—	—	1.80	令和8年度	
政府資金・資金運用部	41001	258,000,000	11,209,595	166,030,022	91,969,978	—	—	2.10	令和11年度	
地方公共団体金融機構	1003	148,000,000	6,430,310	95,242,029	52,757,971	—	—	2.10	令和11年度	
地方公共団体金融機構	1004	54,900,000	2,613,852	38,075,871	16,824,129	—	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	21143	32,100,000	1,528,318	22,262,942	9,837,058	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	1006	160,500,000	6,880,869	100,233,347	60,266,653	—	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	21144	25,300,000	1,204,561	17,546,803	7,753,197	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	21145	38,500,000	1,833,029	26,701,659	11,798,341	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	41103	55,900,000	2,661,463	38,769,421	17,130,579	—	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	1102	27,200,000	1,295,023	18,864,549	8,335,451	—	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	1103	104,800,000	4,492,929	65,448,318	39,351,682	—	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	21140	142,100,000	6,092,035	88,742,425	53,357,575	—	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	21141	50,000,000	2,143,573	31,225,344	18,774,656	—	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	1104	162,400,000	6,962,325	101,419,912	60,980,088	—	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	1105	60,900,000	2,899,518	42,237,169	18,662,831	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	1106	53,200,000	2,532,913	36,896,836	16,303,164	—	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	41104	27,800,000	1,323,589	19,280,678	8,519,322	—	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	21243	6,300,000	299,336	4,376,704	1,923,296	—	—	1.95	令和9年度	
地方公共団体金融機構	21244	57,700,000	2,455,124	34,624,569	23,075,431	—	—	2.10	令和12年度	
政府資金・資金運用部		12,300,000	563,060	8,130,751	4,169,249	—	—	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構		112,200,000	5,127,549	74,308,809	37,891,191	—	—	1.35	令和10年度	

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還		未 償 還 残 高	発行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
地方公共団体金融機構	41203	H13. 05. 08	10,600,000	7,006,988	3,593,012	—	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構	41204	H13. 05. 08	12,500,000	8,278,610	4,221,390	—	1.35	令和10年度	
政府資金・資金運用部	1201	H13. 05. 25	60,700,000	36,018,965	24,681,035	—	1.60	令和12年度	
政府資金・資金運用部	21240	H13. 05. 25	22,700,000	13,470,025	9,229,975	—	1.60	令和12年度	
地方公共団体金融機構	1202	H13. 05. 30	37,200,000	24,310,325	12,889,675	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	1203	H13. 05. 30	75,000,000	49,107,092	25,892,908	—	1.65	令和10年度	
地方公共団体金融機構	41205	H13. 07. 30	9,100,000	5,923,963	3,176,037	—	1.80	令和10年度	
地方公共団体金融機構	41206	H13. 07. 30	6,500,000	4,231,403	2,268,597	—	1.80	令和10年度	
政府資金・資金運用部	41201	H13. 08. 22	69,800,000	40,392,784	29,407,216	—	2.10	令和12年度	
政府資金・資金運用部	1204	H13. 09. 12	135,400,000	75,894,068	59,505,932	—	2.00	令和13年度	
政府資金・資金運用部	21246	H14. 01. 31	224,700,000	125,276,849	99,423,151	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	21340	H14. 04. 30	31,600,000	18,852,364	12,747,636	—	2.10	令和11年度	
政府資金・資金運用部	21341	H14. 04. 30	40,700,000	21,839,029	18,860,971	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	41302	H14. 05. 10	33,900,000	20,315,096	13,584,904	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	21342	H14. 05. 20	117,100,000	70,173,981	46,926,019	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	1301	H14. 05. 27	43,500,000	23,341,471	20,158,529	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	1302	H14. 05. 30	125,400,000	75,147,884	50,252,116	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	1303	H14. 05. 30	23,100,000	13,843,032	9,256,968	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	21344	H14. 10. 29	182,200,000	95,100,497	87,099,503	—	1.90	令和14年度	
政府資金・資金運用部	41301	H14. 10. 29	93,400,000	48,750,749	44,649,251	—	1.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	41303	H14. 10. 30	13,600,000	7,911,443	5,688,557	—	1.80	令和12年度	
政府資金・資金運用部	1304	H15. 03. 25	68,000,000	35,563,873	32,436,127	—	1.20	令和14年度	
地方公共団体金融機構	21440	H15. 04. 25	37,800,000	21,863,954	15,936,046	—	1.10	令和12年度	
政府資金・資金運用部	21441	H15. 04. 30	35,000,000	18,412,800	16,587,200	—	1.10	令和14年度	
地方公共団体金融機構	41402	H15. 05. 09	34,000,000	19,665,991	14,334,009	—	1.10	令和12年度	
地方公共団体金融機構	21442	H15. 05. 20	78,100,000	45,497,563	32,602,437	—	0.95	令和12年度	
政府資金・資金運用部	1401	H15. 05. 26	4,200,000	2,235,434	1,964,566	—	0.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	1402	H15. 05. 29	26,300,000	15,357,512	10,942,488	—	0.90	令和12年度	
地方公共団体金融機構	1403	H15. 05. 29	4,700,000	2,744,497	1,955,503	—	0.90	令和12年度	
地方公共団体金融機構	1404	H15. 05. 29	53,000,000	30,948,594	22,051,406	—	0.90	令和12年度	
政府資金・資金運用部	41401	H15. 09. 25	54,100,000	25,866,082	28,233,918	—	2.00	令和15年度	
地方公共団体金融機構	41403	H15. 09. 30	24,700,000	13,184,200	11,515,800	—	1.90	令和13年度	
政府資金・簡易保険局	21445	H15. 10. 31	144,000,000	69,733,381	74,266,619	—	1.80	令和15年度	

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還			未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高	累計高					
政府資金・資金運用部	H15. 11. 28	111,600,000	4,460,093	53,015,644		58,584,356	—	2.10	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H16. 03. 25	72,700,000	2,878,271	33,298,286		39,401,714	—	2.00	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16. 03. 30	110,000,000	4,835,776	56,262,657		53,737,343	—	1.90	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16. 03. 30	38,700,000	1,701,315	19,794,228		18,905,772	—	1.90	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16. 04. 26	40,900,000	1,617,584	18,608,019		22,291,981	—	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16. 04. 28	48,200,000	2,119,262	24,517,422		23,682,578	—	2.00	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16. 05. 20	149,100,000	6,556,329	75,421,332		73,678,668	—	2.10	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16. 05. 27	6,900,000	272,893	3,139,250		3,760,750	—	2.10	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H16. 05. 27	119,800,000	4,738,055	54,504,654		65,295,346	—	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16. 05. 28	8,200,000	360,576	4,147,919		4,052,081	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16. 05. 28	21,600,000	949,810	10,926,230		10,673,770	—	2.10	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16. 11. 24	157,400,000	6,150,655	68,004,421		89,395,579	—	2.20	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H16. 12. 27	315,700,000	12,356,105	137,356,522		178,343,478	—	2.10	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H17. 04. 22	35,500,000	1,377,789	14,854,341		20,645,659	—	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H17. 04. 28	50,300,000	2,168,018	23,374,015		26,925,985	—	2.00	令和14年度	
政府資金・資金運用部	H17. 05. 27	3,200,000	124,195	1,338,984		1,861,016	—	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H17. 05. 27	64,600,000	2,786,720	30,201,606		34,398,394	—	1.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H17. 05. 27	4,500,000	194,122	2,103,828		2,396,172	—	1.90	令和14年度	
政府資金・簡易保険局	H17. 05. 30	72,900,000	2,829,320	30,503,702		42,396,298	—	2.00	令和16年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H17. 05. 31	36,100,000	2,123,530	29,729,420		6,370,580	—	0.63	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H18. 02. 08	410,800,000	15,785,691	163,880,473		246,919,527	—	2.00	令和17年度	
政府資金・資金運用部	H18. 03. 27	111,600,000	4,233,136	42,037,704		69,562,296	—	2.10	令和17年度	
政府資金・資金運用部	H18. 04. 26	19,700,000	744,954	7,362,911		12,337,089	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H18. 04. 28	20,500,000	862,898	8,528,634		11,971,366	—	2.20	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H18. 05. 26	2,100,000	79,164	778,746		1,321,254	—	2.30	令和17年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H18. 05. 26	39,800,000	2,200,000	30,800,000		9,000,000	—	0.58	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H18. 05. 30	39,200,000	1,646,801	16,199,813		23,000,187	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H18. 05. 30	2,300,000	96,624	950,499		1,349,501	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H18. 05. 30	62,700,000	2,634,041	25,911,433		36,788,567	—	2.30	令和15年度	
政府資金・簡易保険局	H18. 05. 30	48,900,000	1,843,385	18,133,636		30,766,364	—	2.30	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H18. 05. 30	64,700,000	2,718,062	26,737,955		37,962,045	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H19. 02. 28	21,300,000	886,817	8,410,721		12,889,279	—	2.20	令和16年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H19. 03. 02	39,800,000	2,211,112	29,849,996		9,950,004	—	0.58	令和8年度	

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還		未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	41802	11,900,000	491,487	4,481,948	7,418,052	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	41803	14,200,000	585,631	5,329,052	8,870,948	—	2.15	令和16年度	
政府資金・資金運用部	21744	306,900,000	11,400,458	103,962,564	202,937,436	—	2.10	令和18年度	
政府資金・資金運用部	41702	82,500,000	3,064,639	27,946,926	54,553,074	—	2.10	令和18年度	
政府資金・資金運用部	1801	3,000,000	110,989	1,007,810	1,992,190	—	2.20	令和18年度	
政府資金・資金運用部	21840	15,400,000	569,746	5,173,428	10,226,572	—	2.20	令和18年度	
地方公共団体金融機構	1802	3,300,000	136,294	1,242,892	2,057,108	—	2.10	令和16年度	
政府資金・簡易保険局	1803	105,500,000	3,903,132	35,441,344	70,058,656	—	2.20	令和18年度	
地方公共団体金融機構	21841	18,200,000	751,686	6,854,745	11,345,255	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	1804	34,900,000	1,441,420	13,144,537	21,755,463	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	1805	100,000,000	4,130,144	37,663,428	62,336,572	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	21842	37,500,000	1,548,804	14,123,785	23,376,215	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	21843	63,800,000	2,635,032	24,029,269	39,770,731	—	2.10	令和16年度	
政府資金・資金運用部	41801	29,800,000	1,106,985	10,094,770	19,705,230	—	2.10	令和18年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	1806	15,600,000	1,300,000	15,600,000	0	—	0.55	令和3年度	
政府資金・資金運用部	21845	105,100,000	3,823,451	31,698,526	73,401,474	—	2.10	令和19年度	
政府資金・資金運用部	51901	28,600,000	1,040,444	8,625,860	19,974,140	—	2.10	令和19年度	
地方公共団体金融機構	51902	31,100,000	1,257,920	10,428,853	20,671,147	—	2.10	令和17年度	
地方公共団体金融機構	51904	123,900,000	4,991,972	41,228,566	82,671,434	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	51905	110,900,000	4,468,198	36,902,729	73,997,271	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	51906	46,300,000	1,877,376	14,934,835	31,365,165	—	1.80	令和18年度	
地方公共団体金融機構	51907	41,500,000	1,682,746	13,386,515	28,113,485	—	1.80	令和18年度	
政府資金・資金運用部	51908	220,700,000	8,032,950	63,673,319	157,026,681	—	1.90	令和20年度	
政府資金・資金運用部	52001	15,000,000	537,619	4,015,750	10,984,250	—	2.00	令和20年度	
地方公共団体金融機構	52002	10,700,000	425,900	3,181,262	7,518,738	—	2.00	令和18年度	
地方公共団体金融機構	52003	79,900,000	3,180,319	23,755,403	56,144,597	—	2.00	令和18年度	
地方公共団体金融機構	52004	116,000,000	4,617,233	34,488,443	81,511,557	—	2.00	令和18年度	
地方公共団体金融機構	52006	7,500,000	295,572	2,079,849	5,420,151	—	2.00	令和19年度	
地方公共団体金融機構	52007	11,300,000	445,329	3,133,641	8,166,359	—	2.00	令和19年度	
政府資金・資金運用部	52008	127,200,000	4,484,674	31,458,814	95,741,186	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	52101	32,500,000	1,133,942	7,461,911	25,038,089	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	52102	1,400,000	48,847	321,436	1,078,564	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	52103	101,900,000	3,580,264	23,628,096	78,271,904	—	2.00	令和21年度	

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還			未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備考
			当年度償還高	償還高	累計高					
地方公共団体金融機構	52104	H22. 05. 26	88,000,000	3,091,886	20,405,030	67,594,970	—	2.00	令和21年度	
地方公共団体金融機構	52105	H23. 02. 24	15,100,000	529,206	3,267,532	11,832,468	—	1.90	令和22年度	
地方公共団体金融機構	52201	H23. 04. 22	20,500,000	706,077	4,033,175	16,466,825	—	2.00	令和22年度	
地方公共団体金融機構	52202	H23. 05. 26	224,400,000	7,852,116	45,069,788	179,330,212	—	1.80	令和22年度	
地方公共団体金融機構	52203	H23. 08. 30	11,700,000	412,622	2,374,136	9,325,864	—	1.70	令和22年度	
地方公共団体金融機構	52301	H24. 04. 24	43,900,000	1,508,850	7,280,997	36,619,003	—	1.80	令和23年度	
地方公共団体金融機構	52302	H24. 05. 24	154,800,000	5,415,001	26,232,318	128,567,682	—	1.60	令和23年度	
地方公共団体金融機構	52303	H24. 08. 08	5,500,000	192,393	932,026	4,567,974	—	1.60	令和23年度	
市中銀行・南都銀行	90241	H25. 03. 25	185,700,000	20,634,400	185,700,000	0	—	0.32	令和3年度	
市中銀行・南都銀行	90242	H25. 04. 01	122,200,000	13,579,200	122,200,000	0	—	0.32	令和3年度	
地方公共団体金融機構	52401	H25. 04. 25	22,600,000	800,989	3,142,610	19,457,390	—	1.30	令和24年度	
地方公共団体金融機構	52402	H25. 05. 23	182,400,000	6,402,636	25,083,216	157,316,784	—	1.40	令和24年度	
地方公共団体金融機構	52501	H26. 04. 03	42,000,000	1,453,865	4,301,448	37,698,552	—	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	52403	H26. 04. 22	19,300,000	668,086	1,976,618	17,323,382	—	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	52502	H26. 05. 23	186,500,000	6,455,857	19,100,485	167,399,515	—	1.40	令和25年度	
政府資金・資金運用部	52601	H27. 05. 13	67,300,000	2,378,545	4,731,141	62,568,859	—	1.10	令和26年度	
政府資金・資金運用部	52602	H27. 05. 13	210,900,000	7,453,718	14,826,117	196,073,883	—	1.10	令和26年度	
地方公共団体金融機構	52701	H28. 04. 05	101,300,000	3,813,842	3,813,842	97,486,158	—	0.50	令和27年度	
地方公共団体金融機構	52702	H28. 05. 12	3,000,000	115,733	115,733	2,884,267	—	0.30	令和27年度	
地方公共団体金融機構	52703	H28. 05. 12	164,700,000	6,353,737	6,353,737	158,346,263	—	0.30	令和27年度	
市中銀行・南都銀行	52704	H28. 05. 27	700,000	140,000	140,000	560,000	—	0.12	令和7年度	
市中銀行・南都銀行	52802	H29. 03. 21	700,000	140,000	700,000	0	—	0.20	令和3年度	
政府資金・資金運用部	52801	H29. 03. 27	125,100,000	0	0	125,100,000	—	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	52803	H29. 05. 10	144,500,000	0	0	144,500,000	—	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	52804	H29. 11. 29	15,600,000	0	0	15,600,000	—	0.60	令和29年度	
市中銀行・京都銀行	52901	H30. 03. 27	103,700,000	0	0	103,700,000	—	0.23	令和29年度	
市中銀行・京都銀行	52902	H30. 03. 27	400,000	80,000	320,000	80,000	—	0.30	令和4年度	
地方公共団体金融機構	52903	H30. 03. 29	123,000,000	0	0	123,000,000	—	0.60	令和29年度	
地方公共団体金融機構	52904	H30. 06. 07	30,000,000	0	0	30,000,000	—	0.60	令和29年度	
地方公共団体金融機構	53001	H31. 03. 25	111,600,000	0	0	111,600,000	—	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	53002	H31. 03. 25	43,300,000	0	0	43,300,000	—	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	53003	R01. 06. 06	18,400,000	0	0	18,400,000	—	0.40	令和30年度	
地方公共団体金融機構	53004	R01. 11. 28	40,100,000	0	0	40,100,000	—	0.30	令和31年度	

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還		未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構 60102	R02. 03. 26	46, 300, 000	0	0	46, 300, 000	—	0. 30	令和31年度	
地方公共団体金融機構 60101	R02. 03. 30	99, 200, 000	0	0	99, 200, 000	—	0. 30	令和31年度	
地方公共団体金融機構 60103	R02. 06. 04	54, 500, 000	0	0	54, 500, 000	—	0. 30	令和31年度	
地方公共団体金融機構 60202	R03. 03. 25	56, 200, 000	0	0	56, 200, 000	—	0. 50	令和32年度	
地方公共団体金融機構 60201	R03. 03. 30	136, 300, 000	0	0	136, 300, 000	—	0. 50	令和32年度	
地方公共団体金融機構 60104	R03. 06. 03	3, 600, 000	0	0	3, 600, 000	—	0. 50	令和32年度	
地方公共団体金融機構 60203	R03. 06. 03	18, 700, 000	0	0	18, 700, 000	—	0. 50	令和32年度	
地方公共団体金融機構 60204	R04. 03. 24	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000	—	0. 70	令和33年度	
地方公共団体金融機構 60301	R04. 03. 24	86, 100, 000	0	0	86, 100, 000	—	0. 70	令和33年度	
地方公共団体金融機構 60302	R04. 03. 24	129, 200, 000	0	0	129, 200, 000	—	0. 70	令和33年度	
地方公共団体金融機構 60303	R04. 06. 02	26, 600, 000	0	0	26, 600, 000	—	0. 80	令和33年度	借入予定
合 計		15, 499, 900, 000	646, 235, 003	7, 833, 890, 052	7, 666, 009, 948				

令和 3 年度財政調整基金積立金報告書

	基 金
前 年 度 末 残 高	32,163,324 円
当 年 度 発 生 高	1,005 円
当 年 度 基 金 繰 入 高	1,661,771 円
当 年 度 末 残 高	30,502,558 円

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法により減価償却を行う。

主な耐用年数	建物	50年
	構築物	10年～50年
	機械及び装置	6年～30年
	工具器具及び備品	4年～15年

・無形固定資産

定額法により減価償却を行う。

主な耐用年数	施設利用権	38年
--------	-------	-----

(2) 引当金の取り崩し及び計上方法

・退職給付引当金

公共下水道事業会計は、毎年度、京都府市町村職員退職手当組合に対して一定の負担金を支出しており、将来においてその負担金を超える費用は発生しないため、引当金は計上していない。

・賞与引当金・法定福利費引当金

前年度賞与引当分8,409,737円を6月賞与支給時に全額取り崩し、決算時において新たに翌年度6月賞与支給時のために8,545,955円を引き当てる。

・貸倒引当金

債権の回収不能と見込まれる額を引き当てていた貸倒引当金に新たに2,851,078円を引き当て、決算時において2,708,284円を取り崩した。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理をしている。

2 キャッシュ・フロー計算書に係る事項

(1) キャッシュ・フロー計算書の作成方法

作成方法は、間接法により作成する。

(2) 重要な非資金取引

該当なし

3 貸借対照表に関する事項

企業債に関する事項

貸借対照表に計上される企業債(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、3,292,990千円である。

4 セグメント情報

セグメントの概要

木津川市公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

