

令和 5 年 度

阪神水道企業団水道事業会計決算書

決 算 第 1 号

令和5年度阪神水道企業団水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により令和5年度阪神水道企業団水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて認定に付する。

令和6年11月22日 提出

令和 6年12月24日

認定

阪神水道企業団

企業長 吉田 延雄

目 次

1. 阪神水道企業団水道事業報告書

| | |
|--------|----|
| 1. 概 況 | 1 |
| 2. 工 事 | 6 |
| 3. 業 務 | 11 |
| 4. 会 計 | 14 |

2. 阪神水道企業団水道事業会計決算

| | |
|-----------------|----|
| 1. 水道事業決算報告書 | 17 |
| 2. 水道事業損益計算書 | 21 |
| 3. 水道事業剰余金計算書 | 22 |
| 4. 水道事業剰余金処分計算書 | 22 |
| 5. 水道事業貸借対照表 | 23 |
| 6. 注記 | 26 |

3. 阪神水道企業団水道事業会計決算附属書類

| | |
|-----------------|----|
| 1. キャッシュ・フロー計算書 | 30 |
| 2. 収益費用明細書 | 32 |
| 3. 固定資産明細書 | 40 |
| 4. 企業債明細書 | 42 |

1. 阪神水道企業団水道事業報告書

1. 概 況
2. 工 事
3. 業 務
4. 会 計

1. 概 況

(1) 総括事項

ア 水源・水質について

琵琶湖流域の降雨量は、1,822mm となり平年比 104%であった。

琵琶湖水位については、11 月から渇水傾向となり、1 月には-78 cmまで低下したが、その後は安定した降雨が続き回復している。琵琶湖水位の平均値は-32cm となり、過去5年平均値 (-16cm) に比べ低い値となった。

水質状況については、琵琶湖南湖でかび臭原因物質ジェオスミンが、8月に最大 500ng/L (水質基準値：10ng/L) 検出され、浄水場着水原水においても最大 39ng/L を検出したものの、浄水への影響はなかった。

イ 業務実績について

年間給水実績は 261,030,870 m³ となり、1日最大給水量は 756,460 m³、最大稼働率は 67.1%となった。

ウ 経理状況について

当年度の事業収益は 18,668,325,331 円、事業費用は 16,453,451,357 円となり、2,214,873,974 円の純利益を計上した。これにより、2,214,873,974 円の当年度未処分利益剰余金を計上した。

エ 改良工事について

管路整備では、3期芦部谷送水路の更新工事等を実施した。設備改良では、尼崎浄水場脱水機設備取替をはじめとした経年化設備の取替工事等を実施した。施設耐震化では、猪名川浄水場改修工事等を実施した。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、実績給水量の減少により分賦金が減額となったものの、資産の有効活用等による経営改善策に取り組んだ結果、前年度比 0.24 ポイント増の 113.46%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っている。

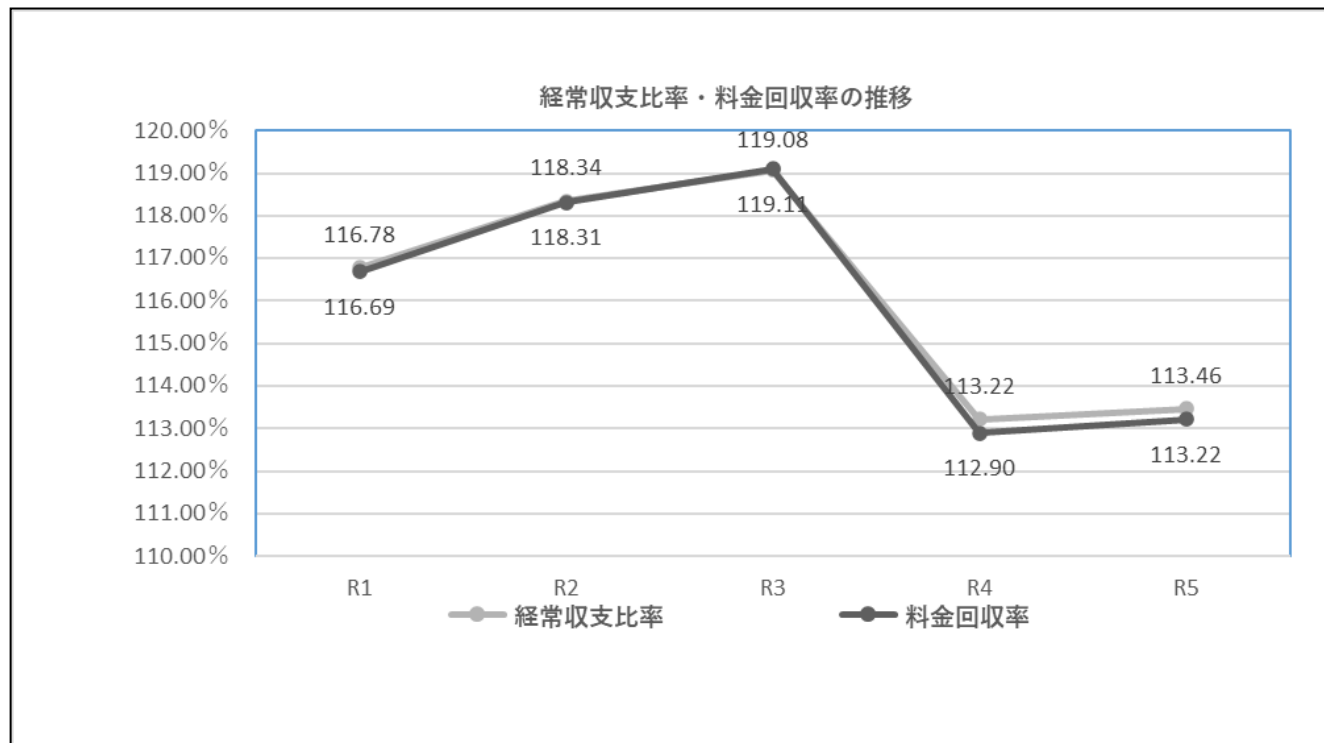
また、料金水準の妥当性を示す料金回収率についても、前年度比 0.32 ポイント増の 113.22%となり、事業に必要な費用を分賦金で賄えている状況とされる 100%を上回っている。

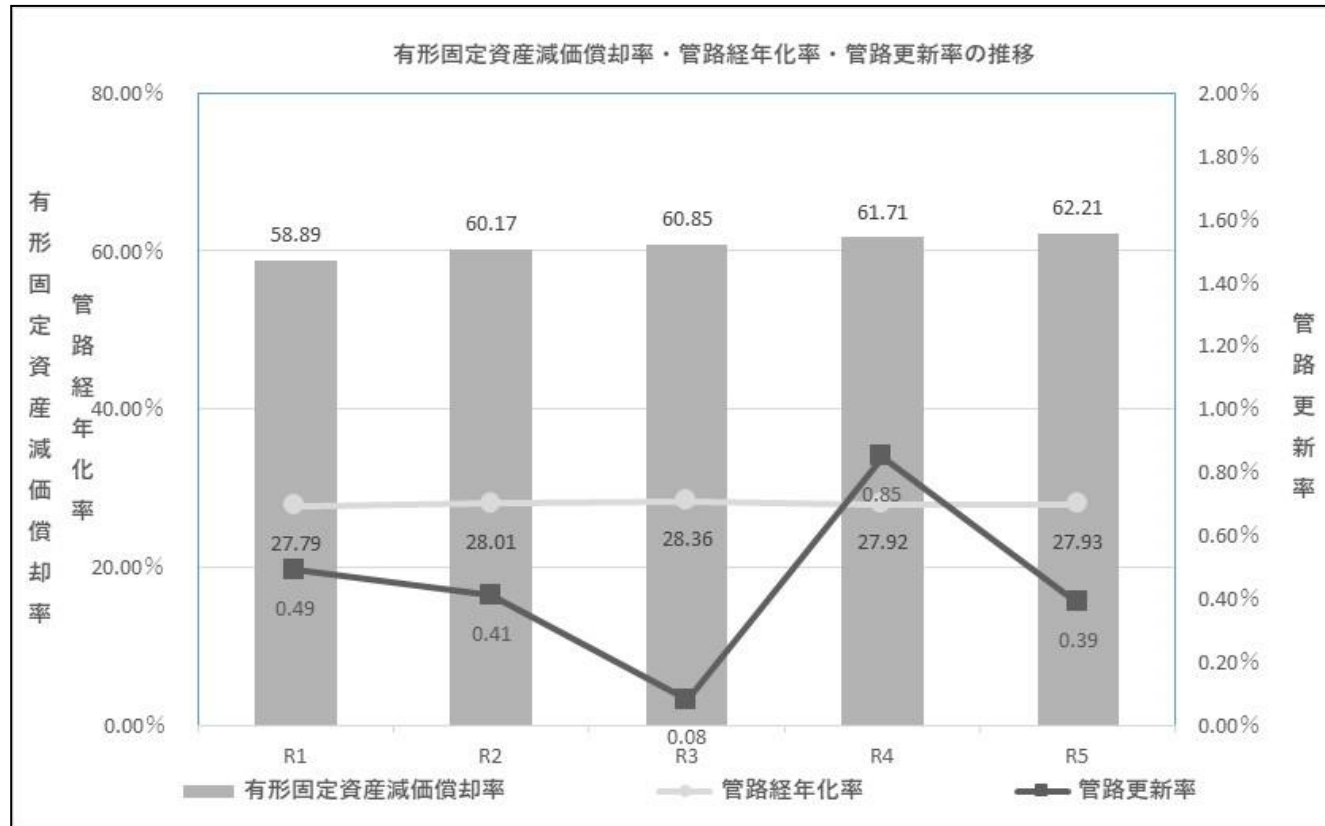
一方で、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 0.50 ポイント増の 62.21%となり老朽化が進んでいるのに対して、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比 0.01 ポイント増の 27.93%とほぼ横ばいとなっている。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率については、完成が令和6年度以降となる更新工事を含むため、前年度比 0.46 ポイント減の 0.39%となった。今後も現在の経営状況を維持しつつ、引き続き老朽化対策・耐震化の推進や災害リスク対策などを計画的に取り組んでいく。

< 経営指標の推移 >

(単位：%)

| | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 116.78 | 118.34 | 119.08 | 113.22 | 113.46 |
| 料金回収率 | 116.69 | 118.31 | 119.11 | 112.90 | 113.22 |
| 有形固定資産減価償却率 | 58.89 | 60.17 | 60.85 | 61.71 | 62.21 |
| 管路経年化率 | 27.79 | 28.01 | 28.36 | 27.92 | 27.93 |
| 管路更新率 | 0.49 | 0.41 | 0.08 | 0.85 | 0.39 |





(3) 議会議決事項

| 付議件数 | 内 訳 | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 可 決 | 同 意 | 認 定 | 承 認 | 報 告 |
| 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |

議決事項明細表

| 議案番号 | 件 名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|---|------------|------------|
| 報告第1号 | 令和4年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越報告について | R5. 8. 10 | — |
| 議案第3号 | 監査委員選任について | R5. 8. 10 | R5. 8. 10 |
| 予 第3号 | 令和5年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算 | R5. 8. 10 | R5. 8. 10 |
| 議案第4号 | 副企業長選任について | R5. 8. 10 | R5. 8. 10 |
| 決 第1号 | 令和4年度阪神水道企業団水道事業会計決算認定について | R5. 11. 24 | R5. 12. 21 |
| 議案第5号 | 令和4年度阪神水道企業団水道事業剰余金の処分について | R5. 11. 24 | R5. 12. 21 |
| 予 第4号 | 令和5年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算 | R5. 11. 24 | R5. 12. 21 |
| 議案第6号 | 阪神水道企業団事業運営基金条例及び阪神水道企業団庁舎建設基金条例を廃止する条例について | R5. 11. 24 | R5. 12. 21 |
| 議案第7号 | 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及び阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について | R5. 11. 24 | R5. 12. 21 |
| 予 第1号 | 令和5年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算 | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |
| 議案第1号 | 阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量の一部改正について | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |
| 議案第2号 | 上水道布設第5期拡張事業等に係る繰出しについての一部改正について | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|
| 予 第 2 号 | 令和 6 年度阪神水道企業団水道事業会計予算 | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |
| 議案第 3 号 | 阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |
| 議案第 4 号 | 予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例について | R6. 2. 20 | R6. 3. 22 |
| 委員会提出 議案第 1 号 | 阪神水道企業団議会会議規則の一部を改正する規則について | R6. 2. 20 | R6. 2. 20 |

(4) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 認可年月日 |
|-----------|--------|---|-----------|
| R5. 7. 31 | 総務大臣 | 令和 5 年度水道事業の起債に対する同意に係る協議について（導送配水管路整備事業充当債） | R5. 8. 10 |
| R5. 7. 31 | 兵庫県知事 | 令和 5 年度生活基盤施設耐震化等補助金（水道施設関連事業（水道管路緊急改善事業））の交付申請について | R5. 9. 21 |
| R6. 2. 13 | 厚生労働大臣 | 令和 5 年度水道施設災害復旧費（上水道施設災害復旧費）国庫補助金の交付申請について | R6. 3. 26 |

(5) 職員に関する事項

職員数について

令和 6 年 3 月 31 日現在における職員数は 233 人で、特別職 2 人、一般職員 231 人である。

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

(単位 円)

| 施 工 区 分 | 本 年 度 施 工 内 容 | 本 年 度 工 事 費 |
|--|-----------------------|-------------|
| 原水施設費 | | 999,873,600 |
| 取 導 水 管 整 備 事 業 | | 35,526,700 |
| 電 食 防 止 施 設 整 備 | 外部電源装置設置 | 35,526,700 |
| 大 道 取 水 場 設 備 改 良 | | 963,911,300 |
| 大 道 取 水 場 4 期 導 水 A-5 号 用 エ ン ジ ン 設 置 | エンジン機関を設置 | 26,510,000 |
| 大 道 取 水 場 油 膜 検 知 器 取 替 | 油膜検知器 1 台 | 2,618,000 |
| 大 道 取 水 場 5 期 導 水 ポ ン プ 1 号 取 替 | 導水ポンプ 1 台、電動機 1 台他 | 535,356,800 |
| 大 道 取 水 場 導 水 ポ ン プ 用 回 転 数 制 御 装 置 取 替 | 高圧切替盤 2 台、インバータ盤 2 台他 | 399,426,500 |
| 固 定 資 産 購 入 費 | マルチ水質計 1 式 | 435,600 |

(単位 円)

| 施 工 区 分 | 本 年 度 施 工 内 容 | 本 年 度 工 事 費 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 浄水施設費 | | 1,048,830,090 |
| 浄水施設整備事業 | | 197,343,960 |
| 猪名川浄水場改修その3 | 施設撤去、付帯工、工事監理業務委託 | 197,343,960 |
| 猪名川浄水場設備改良 | | 112,160,400 |
| 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備取替 (基本設計及び事業者選定支援業務) | 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備更新に伴う基本設計及び事業者選定支援業務委託 | 37,621,100 |
| 猪名川浄水場Ⅲ系中間ポンプ設備取替 (設計業務) | 猪名川浄水場Ⅲ系中間ポンプ設備更新に伴う詳細設計業務委託 | 25,300,000 |
| 猪名川浄水場場内水位計取替 | 投込式水位計3台 | 4,675,000 |
| 猪名川浄水場濃縮槽流入弁取替 | 流入弁1台、バルブコントロール1台 | 10,615,000 |
| 猪名川浄水場電気設備取替 (検討業務) | 猪名川浄水場電気設備更新に伴う基本検討業務委託 | 23,100,000 |
| 非常用発電設備 (検討業務) | 猪名川浄水場等における非常用電源設備の検討業務委託 | 10,849,300 |
| 尼崎浄水場設備改良 | | 657,988,100 |
| 尼崎浄水場計算機制御装置取替 (設計業務) | 尼崎浄水場計算機制御装置更新に伴う設計業務 | 12,507,000 |
| 尼崎浄水場脱水機設備取替 | 短時間型脱水機2台 補機類1式 | 645,481,100 |
| 送水センター設備改良 | | 25,960,000 |
| 甲東ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム 注入設備取替(設計業務) | 甲東ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入設備取替に係る設計業務委託 | 25,960,000 |
| 水質試験所設備改良 | | 3,421,000 |
| 小型荷物昇降機設置(設計業務) | 小型荷物昇降機設置に伴う設計業務委託 | 2,475,000 |
| 電気室空調設備設置 | 冷暖房機1台 | 946,000 |
| 固定資産購入費 | 核種放射線物質測定機器1式、イオンクロマトグラフ1式他 | 51,956,630 |

(単位 円)

| 施 工 区 分 | 本 年 度 施 工 内 容 | 本 年 度 工 事 費 |
|------------------------------|---|---------------|
| 配水施設費 | | 2,239,840,274 |
| 送配水施設整備事業 | | 209,346,000 |
| 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修及び甲山調整池連絡施設築造 | 敷地造成工、躯体土留工、上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造に伴う工事監理業務 | 209,346,000 |
| 送配水管整備事業 | | 1,368,810,664 |
| 配水管更新その2 | 管路更新事業（1期東部難波線、3期東部配水管） | 213,835,600 |
| 送水管更新（設計業務） | 3期猪名川送水管更新に伴う基本・詳細設計業務委託、3期甲東送水管更新に伴う詳細設計業務委託 | 33,387,200 |
| 送水管更新その2 | 管路更新事業（3期芦部谷、3期猪名川） | 1,117,604,864 |
| 明石市送水管新設（設計業務） | 明石市送水管新設に伴う管路等更新設計業務委託 | 3,983,000 |
| 猪名川浄水場設備改良 | | 136,055,969 |
| 猪名川浄水場配水ポンプ設備取替（設計業務） | 猪名川浄水場配水ポンプ設備取替に伴う詳細設計業務委託 | 14,520,000 |
| 猪名川浄水場送水ポンプ4号取替 | 猪名川浄水場送水ポンプ4号の取替 | 96,359,169 |
| 猪名川浄水場送水ポンプ10号取替 | 猪名川浄水場送水ポンプ10号の取替 | 25,176,800 |
| 尼崎浄水場設備改良 | | 284,354,400 |
| 尼崎浄水場送水ポンプ用回転数制御装置取替 | VVVF装置2組、送水ポンプ制御盤2面他 | 284,354,400 |
| 送水センター設備改良 | | 115,846,500 |
| センター設備取替（設計業務） | 受電設備、導送配水ポンプ用監視制御装置更新に伴う設計業務委託 | 58,883,000 |
| 西宮ポンプ場送水用エンジンポンプ改修（設計業務） | 西宮ポンプ場送水用エンジンポンプ改修に係る設計業務委託 | 24,955,700 |
| 送水センター冷暖房機設備設置 | 冷暖房機2台 | 880,000 |
| 甲東ポンプ場受配電設備取替（設計業務） | 甲東ポンプ場受配電設備更新に伴う設計業務委託 | 14,257,100 |
| 非常用発電設備（検討業務） | 甲東ポンプ場における非常用電源設備の検討業務 | 1,800,700 |
| 分析計取替 | 高感度濁度計1台、残留塩素計4台他 | 15,070,000 |

(単位 円)

| 施工区分 | 本年度施工内容 | 本年度工事費 |
|--------------------------|---|---------------|
| 通信設備改良 | | 53,559,000 |
| 甲山地区斜面監視システム取替 (設計業務) | 甲山調整池に設置の斜面監視システム更新に伴う詳細設計業務委託 | 5,335,000 |
| 無停電電源装置取替 | 整流器盤1面、蓄電池盤1面、入出力盤1面 | 48,224,000 |
| 計測設備改良 | | 69,589,300 |
| 送配水流量計取替 | 電磁流量計4台 | 58,589,300 |
| 北山送水流量計取替 | 電磁流量計1台 | 11,000,000 |
| 固定資産購入費 | 応急給水栓1式、携帯型濁色度計1台他 | 2,278,441 |
| 営業施設費 | | 120,636,021 |
| 通信設備改良 | | 74,239,000 |
| テレメータ設備取替(設計業務) | テレメータ設備更新に伴う設計業務 | 39,600,000 |
| 無線テレメータ設備取替 | 観測装置1台、テレメータ親局装置1台、テレメータ子局装置1台、帳票出力装置1台 | 34,639,000 |
| 建物改良 | | 35,016,300 |
| 本庁舎改修その2(設計業務) | 本庁舎改修に伴う詳細設計業務委託 | 26,384,600 |
| 本庁舎改修その2 | 本庁舎改修に伴う省エネ化対応業務 | 8,631,700 |
| 固定資産購入費 | 統合脅威管理機器1式、不正接続防止システム1式他 | 11,380,721 |
| 事務費 | 職員給与費、物件費、諸費 | 196,436,251 |
| 合計 | | 4,605,616,236 |

(2) 保存工事の概況

(単位 円)

| 施工区分 | 本年度施工内容 | 本年度工事費 |
|--------|----------|---------------|
| 原水施設補修 | 取導水設備補修 | 152,220,562 |
| | 構内電気設備補修 | 50,336,981 |
| | 管路補修 | 66,567,091 |
| | 計測設備補修 | 12,005,400 |
| | 建物補修 | 2,809,400 |
| | 空調機器設備補修 | 18,513,000 |
| | 機械器具補修 | 1,041,700 |
| 浄水施設補修 | 浄水設備補修 | 946,990 |
| | 構内電気設備補修 | 885,112,436 |
| | 建物補修 | 658,503,761 |
| | 空調機器設備補修 | 151,480,314 |
| | 機械設備補修 | 21,144,178 |
| | 機械器具補修 | 4,748,700 |
| | 機械器具補修 | 2,942,500 |
| 配水施設補修 | 送配水設備補修 | 46,292,983 |
| | 構内電気設備補修 | 408,868,409 |
| | 管路補修 | 226,074,266 |
| | 計測設備補修 | 107,572,407 |
| | 建物補修 | 54,596,300 |
| | 空調機器設備補修 | 13,812,674 |
| | 機械器具補修 | 3,633,300 |
| 営業施設補修 | 空調機器設備補修 | 1,343,100 |
| | 電気設備補修 | 1,836,362 |
| | 通信設備補修 | 59,170,121 |
| | 建物補修 | 15,057,870 |
| | 機械器具補修 | 30,642,700 |
| 合計 | | 1,828,042 |
| 合計 | | 11,641,509 |
| 合計 | | 1,505,371,528 |

3. 業 務

(1) 業 務 量

| 市 名 | 本年度予定給水量 (A) | 本年度実績給水量 (B) | 実 績 率 (B/A) | 前年度実績給水量 | 前年度との比較 (△減) |
|-----|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (m ³) | (m ³) | (%) | (m ³) | (m ³) |
| 神戸市 | (163,106,455) 163,553,322 | 153,673,560 | (96.3) 94.0 | 157,119,180 | △ 3,445,620 |
| 尼崎市 | (59,409,955) 59,572,722 | 44,575,500 | (72.8) 74.8 | 43,221,500 | 1,354,000 |
| 西宮市 | (48,162,845) 48,294,798 | 45,823,230 | (96.0) 94.9 | 46,235,070 | △ 411,840 |
| 芦屋市 | (10,537,550) 10,566,420 | 9,214,820 | (88.0) 87.2 | 9,273,600 | △ 58,780 |
| 宝塚市 | (6,987,925) 7,007,070 | 7,743,760 | (123.9) 110.5 | 8,654,650 | △ 910,890 |
| 合 計 | (288,204,730) 288,994,332 | 261,030,870 | (91.8) 90.3 | 264,504,000 | △ 3,473,130 |

(参考) 年間給水量は、3月から翌年2月までの合計
()内は、前年度数値

| 市 名 | 本年度計画1日 最大給水量 (A) | 本年度実績1日 最大給水量 (B) | 実 績 率 (B/A) | 本年度計画1日 平均給水量 (C) | 本年度実績1日 平均給水量 (D) | 実 績 率 (D/C) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | (m ³) | (m ³) | (%) | (m ³) | (m ³) | (%) |
| 神戸市 | 638,381 | 457,810 | 71.7 | 446,867 | 419,873 | 94.0 |
| 尼崎市 | 232,523 | 133,700 | 57.5 | 162,767 | 121,791 | 74.8 |
| 西宮市 | 188,504 | 134,390 | 71.3 | 131,953 | 125,200 | 94.9 |
| 芦屋市 | 41,242 | 27,170 | 65.9 | 28,870 | 25,177 | 87.2 |
| 宝塚市 | 27,350 | 24,130 | 88.2 | 19,145 | 21,158 | 110.5 |
| 合 計 | 1,128,000 | 777,200 | 68.9 | 789,602 | 713,199 | 90.3 |

(参考) 当企業団の1日最大給水量756,460m³、最大稼働率67.1% (12月30日)

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 前年度との比較 (△減) |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| | (円) | (%) | (円) | (%) | |
| 営 業 収 益 | 17,562,583,554 | 94.08 | 17,370,293,231 | 93.92 | 192,290,323 |
| 分 賦 金 | 17,312,304,554 | 92.74 | 17,362,382,231 | 93.88 | △ 50,077,677 |
| 受 託 工 事 収 益 | 220,884,000 | 1.18 | 0 | 0.00 | 220,884,000 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 29,395,000 | 0.16 | 7,911,000 | 0.04 | 21,484,000 |
| 営 業 外 収 益 | 1,105,741,777 | 5.92 | 1,123,405,805 | 6.08 | △ 17,664,028 |
| 受 取 利 息 | 2,557,960 | 0.01 | 2,657,467 | 0.02 | △ 99,507 |
| 補 助 金 | 12,663,000 | 0.07 | 14,965,000 | 0.08 | △ 2,302,000 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 940,752,359 | 5.04 | 955,952,024 | 5.17 | △ 15,199,665 |
| 雑 収 益 | 149,768,458 | 0.80 | 149,831,314 | 0.81 | △ 62,856 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0.00 | 421,000 | 0.00 | △ 421,000 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 0.00 | 421,000 | 0.00 | △ 421,000 |
| 収 入 計 | 18,668,325,331 | 100.00 | 18,494,120,036 | 100.00 | 174,205,295 |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 前年度との比較 (△減) (円) |
|------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------------|
| | (円) | (%) | (円) | (%) | |
| 営 業 費 用 | 15,891,251,187 | 96.58 | 15,680,200,950 | 95.99 | 211,050,237 |
| 職 員 給 与 費 | 1,903,576,849 | 11.57 | 2,037,031,946 | 12.47 | △ 133,455,097 |
| 生 産 作 業 費 | 5,428,650,899 | 32.99 | 5,297,127,760 | 32.43 | 131,523,139 |
| 減 価 償 却 費 | 6,935,579,564 | 42.15 | 6,952,354,091 | 42.56 | △ 16,774,527 |
| 受 託 工 事 費 | 220,884,000 | 1.34 | 0 | 0.00 | 220,884,000 |
| そ の 他 経 費 | 1,402,559,875 | 8.53 | 1,393,687,153 | 8.53 | 8,872,722 |
| 営 業 外 費 用 | 561,910,170 | 3.42 | 654,717,853 | 4.01 | △ 92,807,683 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 554,216,373 | 3.37 | 647,649,181 | 3.97 | △ 93,432,808 |
| 雑 支 出 | 7,693,797 | 0.05 | 7,068,672 | 0.04 | 625,125 |
| 特 別 損 失 | 290,000 | 0.00 | 191,550 | 0.00 | 98,450 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 290,000 | 0.00 | 191,550 | 0.00 | 98,450 |
| 支 出 計 | 16,453,451,357 | 100.00 | 16,335,110,353 | 100.00 | 118,341,004 |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(1億5,000万円以上)

| 契 約 年 月 日 | 契 約 金 額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 | 予 定 完 成 年 月 日 |
|--------------|---------------|--|--|------------------|
| | (円) | | | |
| R5. 4. 1 | 165,000,000 | 脱水機設備保守業務委託 | 月島テクノメンテサービス(株) 大阪支社西日本営業部 | R6. 3. 31 |
| R5. 7. 7 | 661,100,000 | 上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築 造工事に伴う設備工事 | (株) ク ボ タ | R8. 3. 31 |
| R5. 9. 28 | 241,321,300 | 管路更新事業(1期東部難波線)その2 | (株) 金 山 組 | R7. 3. 31 |
| R5. 9. 29 | 255,200,000 | 西宮ポンプ場送水6号用エンジン取替工 事 | 朝 日 企 業 (株) | R7. 3. 21 |
| R5. 10. 12 | 335,500,000 | 猪名川浄水場Ⅱ系沈澱池弁類取替工事 | (株)前澤エンジニアリング サービス大阪営業所 | R7. 3. 21 |
| R5. 11. 16 | 649,000,000 | 大道取水場5期導水ポンプ2号取替工事 | 朝 日 企 業 (株) | R7. 3. 21 |
| R5. 12. 19 | 935,000,000 | 猪名川浄水場送水ポンプ設備取替工事そ の2 | (株) ク ボ タ | R8. 3. 27 |
| R5. 12. 19 | 891,000,000 | 尼崎浄水場配水ポンプ設備取替工事 | 朝 日 企 業 (株) | R9. 3. 31 |
| R5. 12. 26 | 186,912,000 | 浄水場警備業務委託 | (株)エムズジャパンセキュリティ | R10. 3. 31 |
| R6. 1. 18 | 1,251,360,000 | 尼崎浄水場等運転管理業務委託 | (株)ウォーターエージェンシー 大阪北オペレーション センター大阪営業所 | R10. 3. 31 |
| R6. 3. 11 | 2,530,000,000 | 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備更新維持事 業(猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備取替工 事) | 東芝インフラシステムズ(株) 関 西 支 社 | R8. 12. 25 |
| R6. 3. 11 | 1,298,000,000 | 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備更新維持事 業(猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備保守業 務委託) | 東芝インフラシステムズ(株) 関 西 支 社 | R34. 3. 31 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|
| R6. 3. 27 | 1, 537, 800, 000 | 甲東ポンプ場受配電設備取替工事 | 三菱電機(株) 兵庫支店 | R9. 3. 26 |
| 計 | 10, 937, 193, 300 | 13 件 | | |

(2) 企業債の概況

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| 前年度末残高 | 30, 283, 830, 735 | (円) |
| 本年度借入高 | 908, 000, 000 | |
| 本年度償還高 | 3, 859, 663, 703 | |
| 本年度末残高 | 27, 332, 167, 032 | |

2. 阪神水道企業団水道事業会計決算

1. 水道事業決算報告書

2. 水道事業損益計算書

3. 水道事業剰余金計算書

4. 水道事業剰余金処分計算書

5. 水道事業貸借対照表

6. 注 記

1. 令和5年度阪神水道企業団水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収入

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|----------------|--------------------|---|----------------|---|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 (△ 減) | 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 | 小 計 | 地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額に係 る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 水道事業収益 | 20,181,152,000 | 249,753,000 | 0 | 20,430,905,000 | 0 | 20,430,905,000 |
| 第1項 営業収益 | 19,085,203,000 | 249,753,000 | 0 | 19,334,956,000 | 0 | 19,334,956,000 |
| 第2項 営業外収益 | 1,095,948,000 | 0 | 0 | 1,095,948,000 | 0 | 1,095,948,000 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |

(単位 円)

| 区 分 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 (△ 減) | 備 考 |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 第1款 水道事業収益 | 20,428,059,872 | △ 2,845,128 | |
| 第1項 営業収益 | 19,318,841,907 | △ 16,114,093 | (うち仮受消費税及び地方消費税1,756,258,353円) |
| 第2項 営業外収益 | 1,109,217,965 | 13,269,965 | (うち仮受消費税及び地方消費税3,476,280円) |
| 第3項 特別利益 | 0 | △ 1,000 | |

支 出

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---|----------------|--|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 (△ 減) | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 (△ 減) | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計 |
| 第 1 款 水道事業費用 | 18,696,022,000 | △ 369,810,000 | 0 | 0 | 0 | 18,326,212,000 | 51,073,000 | 18,377,285,000 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 17,540,590,000 | △ 369,810,000 | 0 | △ 71,730,000 | 0 | 17,099,050,000 | 51,073,000 | 17,150,123,000 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 1,150,428,000 | 0 | 0 | 71,730,000 | 0 | 1,222,158,000 | 0 | 1,222,158,000 |
| 第 3 項 特 別 損 失 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 第 4 項 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

(単位 円)

| 区 分 | 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 |
|-----------------|----------------|--|-------------|------------------------------|
| 第 1 款 水道事業費用 | 17,717,251,192 | 0 | 660,033,808 | |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 16,505,531,275 | 0 | 644,591,725 | (うち仮払消費税及び地方消費税614,280,088円) |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 1,211,429,917 | 0 | 10,728,083 | (うち仮払消費税及び地方消費税39,659円) |
| 第 3 項 特 別 損 失 | 290,000 | 0 | △ 286,000 | |
| 第 4 項 予 備 費 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 (△ 減) | 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 | 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 資本的収入 | 1,758,506,000 | 0 | 1,758,506,000 | 0 | 0 | 1,758,506,000 |
| 第1項 企業債 | 1,506,000,000 | 0 | 1,506,000,000 | 0 | 0 | 1,506,000,000 |
| 第2項 出資金 | 14,920,000 | 0 | 14,920,000 | 0 | 0 | 14,920,000 |
| 第3項 国庫補助金 | 237,583,000 | 0 | 237,583,000 | 0 | 0 | 237,583,000 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第5項 工事負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第6項 その他資本収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

(単位 円)

| 区 分 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 (△ 減) | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,262,686,000 | △ 495,820,000 | |
| 第1項 企業債 | 908,000,000 | △ 598,000,000 | (翌年度繰越額に係る財源充当額199,000,000円) |
| 第2項 出資金 | 14,920,000 | 0 | |
| 第3項 国庫補助金 | 339,403,000 | 101,820,000 | |
| 第4項 固定資産売却代金 | 363,000 | 362,000 | (うち仮受消費税及び地方消費税33,000円) |
| 第5項 工事負担金 | 0 | △ 1,000 | |
| 第6項 その他資本収入 | 0 | △ 1,000 | |

支 出

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--|-------------|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 (△ 減) | 流 用 増 減 額 (△ 減) | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 繰 越 費 額 | 合 計 |
| 第1款 資本的支出 | 8,292,225,000 | △ 481,470,000 | 0 | 7,810,755,000 | 3,295,200,000 | 0 | 11,105,955,000 |
| 第1項 建設改良費 | 4,324,262,000 | △ 481,470,000 | 0 | 3,842,792,000 | 3,295,200,000 | 0 | 7,137,992,000 |
| 第2項 企業債償還金 | 3,863,067,000 | 0 | 0 | 3,863,067,000 | 0 | 0 | 3,863,067,000 |
| 第3項 水利負担金 | 76,926,000 | 0 | 0 | 76,926,000 | 0 | 0 | 76,926,000 |
| 第4項 国庫補助金返還金 | 27,970,000 | 0 | 0 | 27,970,000 | 0 | 0 | 27,970,000 |

(単位 円)

| 区 分 | 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 繰 越 費 額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 8,566,594,486 | 1,903,654,000 | 0 | 1,903,654,000 | 635,706,514 | |
| 第1項 建設改良費 | 4,605,616,236 | 1,903,654,000 | 0 | 1,903,654,000 | 628,721,764 | (うち仮払消費税及び地方消費税 401,240,715円) |
| 第2項 企業債償還金 | 3,859,663,703 | 0 | 0 | 0 | 3,403,297 | |
| 第3項 水利負担金 | 76,925,093 | 0 | 0 | 0 | 907 | (うち仮払消費税及び地方消費税 34,297,931円) |
| 第4項 国庫補助金返還金 | 24,389,454 | 0 | 0 | 0 | 3,580,546 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,303,908,486円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額432,655,053円及び損益勘定留保資金6,871,253,433円で補てんした。

2. 令和5年度阪神水道企業団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)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 賦金 | 17,312,304,554 | | |
| (2) 受託工事収益 | 220,884,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>29,395,000</u> | 17,562,583,554 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 1,438,639,582 | | |
| (2) 浄水費 | 2,851,875,429 | | |
| (3) 配水費 | 3,138,833,295 | | |
| (4) 受託工事費 | 220,884,000 | | |
| (5) 総係費 | 1,133,919,778 | | |
| (6) 議会費及び監査費 | 12,457,702 | | |
| (7) 減価償却費 | 6,935,579,564 | | |
| (8) 資産減耗費 | <u>159,061,837</u> | <u>15,891,251,187</u> | |
| 営業利益 | | | 1,671,332,367 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,557,960 | | |
| (2) 補助金 | 12,663,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 940,752,359 | | |
| (4) 雑収益 | <u>149,768,458</u> | 1,105,741,777 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 554,216,373 | | |
| (2) 雑支出 | <u>7,693,797</u> | <u>561,910,170</u> | <u>543,831,607</u> |
| 経常利益 | | | 2,215,163,974 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | <u>290,000</u> | <u>290,000</u> | <u>△ 290,000</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>2,214,873,974</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>2,214,873,974</u></u> |

3. 令和5年度阪神水道企業団水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 補助金 | 受贈財産 評価額 | 工事負担金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 90,932,015,238 | 2,033,213,481 | 42,720 | 218,496,818 | 231,484,548 | 2,483,237,567 | 0 | 979,682,713 | 979,682,713 | 94,394,935,518 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,682,713 | △ 979,682,713 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,682,713 | △ 979,682,713 | 0 | 0 |
| 利益積立金への積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,682,713 | △ 979,682,713 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 90,932,015,238 | 2,033,213,481 | 42,720 | 218,496,818 | 231,484,548 | 2,483,237,567 | 979,682,713 | 0 | 979,682,713 | 94,394,935,518 |
| 当年度変動額 | 14,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,214,873,974 | 2,214,873,974 | 2,229,793,974 |
| 出資金の受入 | 14,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,920,000 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,214,873,974 | 2,214,873,974 | 2,214,873,974 |
| 当年度末残高 | 90,946,935,238 | 2,033,213,481 | 42,720 | 218,496,818 | 231,484,548 | 2,483,237,567 | 979,682,713 | (当年度未処分利益剰余金) 2,214,873,974 | 3,194,556,687 | 96,624,729,492 |

4. 令和5年度阪神水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高 | 90,946,935,238 | 2,483,237,567 | 2,214,873,974 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 2,214,873,974 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 2,214,873,974 |
| 処分後残高 | 90,946,935,238 | 2,483,237,567 | (繰越利益剰余金) 0 |

5. 令和5年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

| | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ. 土地 | 7,935,580,529 | |
| ロ. 建物 | 20,423,985,113 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,160,376,453</u> | 9,263,608,660 |
| ハ. 構築物 | 173,893,101,589 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 92,962,701,638</u> | 80,930,399,951 |
| ニ. 機械及び装置 | 91,307,565,898 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 73,469,439,800</u> | 17,838,126,098 |
| ホ. 車両運搬具 | 56,713,400 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 45,036,314</u> | 11,677,086 |
| ヘ. 器具備品 | 1,036,510,384 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 720,697,143</u> | 315,813,241 |
| ト. 建設仮勘定 | <u>3,856,887,562</u> | 3,856,887,562 |
| 有形固定資産合計 | | 120,152,093,127 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ. 水利権 | 11,320,203,544 | |
| ロ. 施設利用権 | 3,182,965 | |
| ハ. 電話加入権 | <u>1,082,281</u> | 1,082,281 |
| 無形固定資産合計 | | 11,324,468,790 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ. 投資有価証券 | 500,000,000 | |
| ロ. 出資金 | <u>69,856,000</u> | 69,856,000 |
| 投資その他の資産合計 | | 569,856,000 |
| 固定資産合計 | | 132,046,417,917 |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 19,317,390,065 | |
| (2) 未収金 | 335,012,693 | |
| (3) 貯蔵品 | <u>127,034,253</u> | 127,034,253 |
| 流動資産合計 | | 19,779,437,011 |
| 資産合計 | | <u><u>151,825,854,928</u></u> |

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 | <u>23,601,541,638</u> | | |
| 企業債合計 | | 23,601,541,638 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ. 退職給付引当金 | <u>2,349,026,975</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>2,349,026,975</u> | |
| 固定負債合計 | | | 25,950,568,613 |
| 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 | <u>3,730,625,394</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,730,625,394 | |
| (2) 未払金 | | 4,018,348,839 | |
| (3) 前受金 | | 2,369,894 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ. 賞与引当金 | 146,242,362 | | |
| ロ. 法定福利費引当金 | <u>28,872,154</u> | | |
| 引当金合計 | | 175,114,516 | |
| (5) 預り金 | | <u>47,677,272</u> | |
| 流動負債合計 | | | 7,974,135,915 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 58,044,940,097 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 36,768,519,189</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>21,276,420,908</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>55,201,125,436</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6. 資 本 金 | | | 90,946,935,238 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ. 補 助 金 | 2,033,213,481 | | |
| ロ. 受贈財産評価額 | 42,720 | | |
| ハ. 工事負担金 | 218,496,818 | | |
| ニ. その他資本剰余金 | <u>231,484,548</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 2,483,237,567 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ. 利 益 積 立 金 | 979,682,713 | | |
| ロ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,214,873,974</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>3,194,556,687</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>5,677,794,254</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>96,624,729,492</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>151,825,854,928</u></u> |

6. 注 記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

2 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 5年～20年

車両運搬具 4年～6年

器具備品 5年～15年

（2）無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年～20年

4 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業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。

5 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、税抜方式によっている。ただし、仕入控除対象外消費税及び地方消費税は、営業外費用として処理している。

II. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

当事業年度において、重要な非資金取引はないため、記載を省略している。

III. セグメント情報の開示

水道事業のみを運営している単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

(1) 水道事業に使用している固定資産

水道事業に使用している固定資産は、その全てが一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) その他の固定資産

それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としている。

2 減損の兆候について

当事業年度において、1のグルーピングをもとに、以下の遊休資産について減損の兆候を認識した。

| 用途 | 資産の種類 | 場所（地番） |
|------|-------|------------------|
| 普通財産 | 土地 | 兵庫県神戸市灘区五毛通1丁目 |
| 普通財産 | 土地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手5丁目 |

3 減損損失の認識及び測定について

当事業年度において、上記資産について、減損の認識の判定を行った結果、すべての資産において回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額等を参考に合理的に算定した価額によっている。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VI. その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 51,971,385 円を取り崩した。

2 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当として支給するため、賞与引当金 140,506,010 円を取り崩した。

3 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として支出するため、法定福利費引当金 27,858,211 円を取り崩した。

3. 阪神水道企業団水道事業会計決算附属書類

1. キャッシュ・フロー計算書

2. 収益費用明細書

3. 固定資産明細書

4. 企業債明細書

1. 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 | 2,214,873,974 |
| | 減価償却費 | 6,935,579,564 |
| | 固定資産除却費 | 159,061,837 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 30,265,492 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 4,433,638 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 974,653 |
| | 長期前受金戻入 | △ 940,752,359 |
| | 受取利息 | △ 2,557,960 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 554,216,373 |
| | 有形固定資産売却損 | 290,000 |
| | 未収金の増減額 | △ 248,424,626 |
| | 貯蔵品の増減額 (△は増加) | △ 7,186,451 |
| | 未払金の増減額 | △ 110,296,447 |
| | 前受金の増減額 | △ 154,151 |
| | 預り金の増減額 | 860,619 |
| | 小計 | 8,519,836,590 |
| | 受取利息 | 2,557,960 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 554,216,373 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 7,968,178,177 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 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 | △ 4,915,812,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 42,627,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330,000 |
| 補助金等による収入 | 339,403,000 |
| 補助金の返還による支出 | △ 24,389,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,643,096,005</u> |
| 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 | 908,000,000 |
| 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 | △ 3,859,663,703 |
| 構成団体からの出資による収入 | 14,920,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,936,743,703</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | 388,338,469 |
| 資金期首残高 | <u>18,929,051,596</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>19,317,390,065</u></u> |

2. 収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 |
|----------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 1.水道事業収益 | | | | 18,668,325,331 |
| | 1.営業収益 | | | 17,562,583,554 |
| | | 1.分 賦 金 | | 17,312,304,554 |
| | | | 神戸市分賦金 | 9,829,372,268 |
| | | | 尼崎市分賦金 | 3,470,599,495 |
| | | | 西宮市分賦金 | 2,906,751,857 |
| | | | 芦屋市分賦金 | 628,167,973 |
| | | | 宝塚市分賦金 | 477,412,961 |
| | | 2.受託工事収益 | | 220,884,000 |
| | | | 受託工事収益 | 220,884,000 |
| | | 3.その他営業収益 | | 29,395,000 |
| | | | 受託試験収益 | 29,395,000 |
| | 2.営業外収益 | | | 1,105,741,777 |
| | | 1.受 取 利 息 | | 2,557,960 |
| | | | 預 金 利 息 | 1,727,960 |
| | | | 有 価 証 券 利 息 | 830,000 |
| | | 2.補 助 金 | | 12,663,000 |
| | | | 神戸市補助金 | 7,345,000 |
| | | | 尼崎市補助金 | 1,861,000 |
| | | | 西宮市補助金 | 2,455,000 |
| | | | 芦屋市補助金 | 695,000 |
| | | | 宝塚市補助金 | 307,000 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|------|---|-----------|---------|----------------|
| | | 3.長期前受金戻入 | | 940,752,359 |
| | | | 補助金 | 899,775,660 |
| | | | 受贈財産評価額 | 1,387,727 |
| | | | 工事負担金 | 39,588,972 |
| | | 4.雑収益 | | 149,768,458 |
| | | | 使用料 | 135,905,214 |
| | | | その他雑収益 | 13,863,244 |
| 収益合計 | | | | 18,668,325,331 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|----------|--------|-------|-------------|----------------|
| 1.水道事業費用 | | | | 16,453,451,357 |
| | 1.営業費用 | | | 15,891,251,187 |
| | | 1.原水費 | | 1,438,639,582 |
| | | | 給料 | 27,034,560 |
| | | | 手当 | 15,788,080 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,616,250 |
| | | | 報酬 | 2,227,244 |
| | | | 法定福利費 | 9,067,843 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 718,218 |
| | | | 旅費 | 58,087 |
| | | | 被服費 | 122,970 |
| | | | 備用品費 | 136,891 |
| | | | 燃料費 | 208,029 |
| | | | 光熱水費 | 506,100 |
| | | | 通信運搬費 | 190,553 |
| | | | 委託料 | 157,543,357 |
| | | | 賃借料 | 2,130,853 |
| | | | 修繕費 | 138,382,929 |
| | | | 動力費 | 661,056,102 |
| | | | 材料費 | 1,339,829 |
| | | | 負担金 | 418,511,687 |
| | | 2.浄水費 | | 2,851,875,429 |
| | | | 給料 | 253,174,785 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|---|---|---------|-------------|---------------|
| | | | 手 当 | 150,240,725 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 34,814,610 |
| | | | 報 酬 | 9,543,320 |
| | | | 費 用 弁 償 | 310,245 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 84,627,883 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 6,915,668 |
| | | | 旅 費 | 225,142 |
| | | | 被 服 費 | 978,630 |
| | | | 備 消 品 費 | 1,642,468 |
| | | | 燃 料 費 | 342,481 |
| | | | 光 熱 水 費 | 232,870 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 32,620 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 559,584 |
| | | | 委 託 料 | 292,653,124 |
| | | | 手 数 料 | 15,340 |
| | | | 修 繕 費 | 804,648,270 |
| | | | 動 力 費 | 428,903,747 |
| | | | 薬 品 費 | 765,397,213 |
| | | | 材 料 費 | 14,844,886 |
| | | | 負 担 金 | 1,771,818 |
| | | 3.配 水 費 | | 3,138,833,295 |
| | | | 給 料 | 248,014,111 |
| | | | 手 当 | 146,784,797 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|---|---|---------|-------------|---------------|
| | | | 賞与引当金繰入額 | 32,459,016 |
| | | | 報酬 | 7,210,964 |
| | | | 費用弁償 | 399,766 |
| | | | 法定福利費 | 82,535,146 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 6,459,742 |
| | | | 旅費 | 80,889 |
| | | | 被服費 | 841,010 |
| | | | 備用品費 | 937,961 |
| | | | 燃料費 | 509,770 |
| | | | 光熱水費 | 496,278 |
| | | | 通信運搬費 | 848,395 |
| | | | 委託料 | 29,732,887 |
| | | | 賃借料 | 2,336,442 |
| | | | 修繕費 | 371,699,953 |
| | | | 動力費 | 2,204,771,464 |
| | | | 材料費 | 2,069,857 |
| | | | 負担金 | 644,847 |
| | | 4.受託工事費 | | 220,884,000 |
| | | | 工事請負費 | 220,884,000 |
| | | 5.総係費 | | 1,133,919,778 |
| | | | 給料 | 350,753,817 |
| | | | 手当等 | 227,068,346 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 52,603,289 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|---|---|---|-------------|-------------|
| | | | 報酬 | 8,839,030 |
| | | | 費用弁償 | 266,937 |
| | | | 法定福利費 | 119,377,764 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 10,294,800 |
| | | | 旅費 | 8,422,427 |
| | | | 退職給付費 | 21,705,893 |
| | | | 報償費 | 291,070 |
| | | | 被服費 | 609,330 |
| | | | 備用品費 | 6,203,169 |
| | | | 燃料費 | 392,272 |
| | | | 光熱水費 | 7,105,619 |
| | | | 通信運搬費 | 3,870,803 |
| | | | 広報費 | 7,771,269 |
| | | | 委託料 | 68,457,784 |
| | | | 手数料 | 2,255,725 |
| | | | 賃借料 | 52,511,800 |
| | | | 修繕費 | 53,791,221 |
| | | | 材料費 | 87,900 |
| | | | 研修費 | 3,472,672 |
| | | | 交際費 | 10,910 |
| | | | 厚生費 | 4,693,322 |
| | | | 会費負担金 | 2,708,800 |
| | | | 租税公課 | 116,183,100 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|---|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | 保 險 料 | 1,368,965 |
| | | | 負 担 金 | 2,703,830 |
| | | | 雑 費 | 97,914 |
| | | 6. 議会費及び監査費 | | 12,457,702 |
| | | | 報 酬 | 10,323,633 |
| | | | 費 用 弁 償 | 293,448 |
| | | | 旅 費 | 366,752 |
| | | | 備 消 品 費 | 277,103 |
| | | | 速 記 料 | 294,000 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 39,780 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 79,138 |
| | | | 委 託 料 | 15,000 |
| | | | 会 費 負 担 金 | 2,000 |
| | | | 賃 借 料 | 454,048 |
| | | | 修 繕 費 | 295,800 |
| | | | 雑 費 | 17,000 |
| | | 7. 減価償却費 | | 6,935,579,564 |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 5,119,609,662 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 1,815,969,902 |
| | | 8. 資産減耗費 | | 159,061,837 |
| | | | 固定資産除却費 | 159,061,837 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 |
|------|---------|---------------------|---------|----------------|
| | 2.営業外費用 | | | 561,910,170 |
| | | 1.支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 554,216,373 |
| | | | 企業債利息 | 540,040,143 |
| | | | 割賦負担金利息 | 14,176,230 |
| | | 2.雑支出 | | 7,693,797 |
| | | | その他雑支出 | 7,693,797 |
| | 3.特別損失 | | | 290,000 |
| | | 1.固定資産売却損 | | 290,000 |
| | | | 固定資産売却損 | 290,000 |
| 費用合計 | | | | 16,453,451,357 |

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位 円)

| 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 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済額 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 土 地 | 7,935,580,529 | 0 | 0 | 7,935,580,529 | — | — | — | 7,935,580,529 | |
| 事務所用地 | 34,038,241 | 0 | 0 | 34,038,241 | — | — | — | 34,038,241 | |
| 施設用地 | 7,882,584,616 | 0 | 0 | 7,882,584,616 | — | — | — | 7,882,584,616 | |
| その他土地 | 18,957,672 | 0 | 0 | 18,957,672 | — | — | — | 18,957,672 | |
| 建 物 | 20,423,985,113 | 0 | 0 | 20,423,985,113 | 484,779,242 | 0 | 11,160,376,453 | 9,263,608,660 | |
| 事務所用建物 | 805,382,848 | 0 | 0 | 805,382,848 | 16,496,624 | 0 | 239,014,616 | 566,368,232 | |
| 施設用建物 | 19,313,552,414 | 0 | 0 | 19,313,552,414 | 462,894,167 | 0 | 10,691,871,485 | 8,621,680,929 | |
| 公舎用建物 | 305,049,851 | 0 | 0 | 305,049,851 | 5,388,451 | 0 | 229,490,352 | 75,559,499 | |
| 構 築 物 | 173,286,693,000 | 607,964,052 | 1,555,463 | 173,893,101,589 | 3,339,609,975 | 1,103,872 | 92,962,701,638 | 80,930,399,951 | |
| 原水設備 | 47,463,569,595 | 0 | 0 | 47,463,569,595 | 1,026,526,435 | 0 | 29,516,030,453 | 17,947,539,142 | |
| 浄水設備 | 48,962,230,379 | 0 | 0 | 48,962,230,379 | 761,915,521 | 0 | 19,877,774,771 | 29,084,455,608 | |
| 配水設備 | 74,787,826,089 | 607,964,052 | 1,555,463 | 75,394,234,678 | 1,513,810,175 | 1,103,872 | 42,527,922,539 | 32,866,312,139 | |
| その他構築物 | 2,073,066,937 | 0 | 0 | 2,073,066,937 | 37,357,844 | 0 | 1,040,973,875 | 1,032,093,062 | |
| 機械及び装置 | 90,478,353,315 | 3,738,971,626 | 2,909,759,043 | 91,307,565,898 | 1,208,401,335 | 2,753,908,550 | 73,469,439,800 | 17,838,126,098 | |
| 電気設備 | 16,762,703,437 | 356,251,539 | 217,387,830 | 16,901,567,146 | 357,772,953 | 206,518,437 | 12,051,868,466 | 4,849,698,680 | |
| ポンプ設備 | 18,182,012,556 | 883,892,000 | 734,098,396 | 18,331,806,160 | 105,198,848 | 697,393,475 | 15,681,651,085 | 2,650,155,075 | |
| 薬品注入設備 | 2,970,097,833 | 0 | 0 | 2,970,097,833 | 51,137,471 | 0 | 2,635,194,751 | 334,903,082 | |
| 量水器設備 | 1,165,981,706 | 67,135,910 | 79,073,208 | 1,154,044,408 | 29,793,586 | 64,757,013 | 933,162,368 | 220,882,040 | |
| その他機械装置 | 51,397,557,783 | 2,431,692,177 | 1,879,199,609 | 51,950,050,351 | 664,498,477 | 1,785,239,625 | 42,167,563,130 | 9,782,487,221 | |
| 車両運搬具 | 56,713,400 | 0 | 0 | 56,713,400 | 4,974,382 | 0 | 45,036,314 | 11,677,086 | |
| 車両運搬具 | 56,713,400 | 0 | 0 | 56,713,400 | 4,974,382 | 0 | 45,036,314 | 11,677,086 | |
| 器具備品 | 1,029,678,722 | 61,706,720 | 54,875,058 | 1,036,510,384 | 81,844,728 | 51,495,305 | 720,697,143 | 315,813,241 | |
| 器具備品 | 1,029,678,722 | 61,706,720 | 54,875,058 | 1,036,510,384 | 81,844,728 | 51,495,305 | 720,697,143 | 315,813,241 | |
| 建設仮勘定 | 4,048,995,853 | 3,814,281,814 | 4,006,390,105 | 3,856,887,562 | — | — | — | 3,856,887,562 | |
| 水道改良費 | 4,048,995,853 | 3,814,281,814 | 4,006,390,105 | 3,856,887,562 | — | — | — | 3,856,887,562 | |
| 計 | 297,259,999,932 | 8,222,924,212 | 6,972,579,669 | 298,510,344,475 | 5,119,609,662 | 2,806,507,727 | 178,358,251,348 | 120,152,093,127 | |

(2) 無形固定資産

(単位 円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備 考 |
|-------|----------------|------------|--------|---------------|----------------|-----|
| 水利権 | 13,090,782,142 | 42,627,162 | 0 | 1,813,205,760 | 11,320,203,544 | |
| 施設利用権 | 5,947,107 | 0 | 0 | 2,764,142 | 3,182,965 | |
| 電話加入権 | 1,082,281 | 0 | 0 | 0 | 1,082,281 | |
| 計 | 13,097,811,530 | 42,627,162 | 0 | 1,815,969,902 | 11,324,468,790 | |

(3) 投資その他の資産

(単位 円)

| 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 |
|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 出資金 | 69,856,000 | 0 | 0 | 69,856,000 |
| 計 | 569,856,000 | 0 | 0 | 569,856,000 |

4. 企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 利率 (年%) | 償還終期 (年 月 日) | 備 考 (年 月 日) |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | 当年度償還高 (円) | 償 還 高 累 計 (円) | | | | |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | (円) | (円) | (円) | (円) | (年%) | (年 月 日) | (年 月 日) |
| 戦災復旧債 | 昭和22. 6.30 〃 昭和24. 4.25 | 5,125,000 | 0 | 5,125,000 | 0 | 3.20 〃 7.00 | 昭和39. 3. 1 〃 昭和42. 3. 1 | |
| 淀川負担金債 | 昭和25. 3.15 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 6.50 | 昭和40. 2. 1 | |
| 第1期上水道 布設債 | 昭和13. 1.20 〃 昭和20. 5.21 | 22,380,000 | 0 | 22,380,000 | 0 | 3.20 〃 4.20 | 昭和37. 2. 1 〃 昭和49. 2.10 | |
| 庁舎建築債 | 昭和23. 5.15 〃 昭和24. 4.25 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 6.50 〃 7.00 | 昭和34. 3. 1 〃 昭和42. 3. 1 | |
| 施設増強債 | 昭和24. 4.25 〃 昭和26. 3.20 | 84,100,000 | 0 | 84,100,000 | 0 | 6.50 〃 6.50 | 昭和39. 3. 1 〃 昭和41. 2. 1 | |
| 第2期上水道 布設債 | 昭和26. 3.20 〃 昭和32. 5.30 | 3,106,000,000 | 0 | 3,106,000,000 | 0 | 6.50 〃 8.50 | 昭和34. 9.30 〃 昭和57. 3. 1 | |
| 第3期上水道 布設債 | 昭和34. 3.30 〃 昭和40. 5.31 | 9,450,000,000 | 0 | 9,450,000,000 | 0 | 6.50 〃 7.60 | 昭和49. 3.20 〃 平成 2. 3.31 | |
| 第4期上水道 布設債 | 昭和40. 3.20 〃 昭和47. 3.31 | 9,120,000,000 | 0 | 9,120,000,000 | 0 | 6.50 〃 7.30 | 昭和50. 9.30 〃 平成14. 3. 1 | |
| 第5期上水道 布設債 | 昭和54. 3.30 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 6.25 | 平成19. 3.20 | |
| 〃 | 〃 55. 3.24 | 121,000,000 | 0 | 121,000,000 | 0 | 7.25 | 〃 20. 3.20 | |
| 〃 | 〃 55.11.20 | 1,185,000,000 | 0 | 1,185,000,000 | 0 | 8.60 | 〃 20. 9.20 | 繰上償還 平成17. 8.30 |
| 〃 | 〃 56. 3.20 | 542,000,000 | 0 | 542,000,000 | 0 | 8.10 | 〃 21. 3.20 | 繰上償還 平成18. 8.31 |
| 〃 | 〃 56. 3.25 | 586,000,000 | 0 | 586,000,000 | 0 | 8.00 | 〃 23. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| 〃 | 〃 56. 3.30 | 1,206,000,000 | 0 | 1,206,000,000 | 0 | 8.10 | 〃 21. 3.20 | 繰上償還 平成17. 8.30 |
| 〃 | 〃 57. 2.19 | 873,000,000 | 0 | 873,000,000 | 0 | 7.40 | 〃 21. 9.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| 〃 | 〃 57. 3.20 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 〃 | 〃 22. 3.20 | 〃 |
| 〃 | 〃 57. 3.25 | 593,000,000 | 0 | 593,000,000 | 0 | 7.30 | 〃 24. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| 〃 | 〃 57. 3.29 | 382,000,000 | 0 | 382,000,000 | 0 | 7.40 | 〃 22. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| 〃 | 〃 57. 5.31 | 290,000,000 | 0 | 290,000,000 | 0 | 7.30 | 〃 24. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| 〃 | 〃 58. 3.22 | 1,657,000,000 | 0 | 1,657,000,000 | 0 | 7.40 | 〃 23. 3.20 | 繰上償還 平成20. 3.20 |
| 〃 | 〃 58. 5.31 | 888,000,000 | 0 | 888,000,000 | 0 | 7.30 | 〃 25. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| 〃 | 〃 59. 3.22 | 1,872,000,000 | 0 | 1,872,000,000 | 0 | 7.20 | 〃 24. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| 〃 | 〃 59. 3.31 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 | 0 | 7.40 | 〃 6. 3.31 | |
| 〃 | 〃 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 | 0 | 7.40 | 〃 6. 3.31 | |
| 〃 | 〃 59. 5.29 | 889,000,000 | 0 | 889,000,000 | 0 | 7.10 | 〃 26. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| 〃 | 〃 60. 3.25 | 2,226,000,000 | 0 | 2,226,000,000 | 0 | 7.20 | 〃 25. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|-----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|------------|--------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 第5期上水道 布 設 債 | 昭和60. 5.31 | 1,030,000,000 | 0 | 1,030,000,000 | 0 | 7.10 | 平成27. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 61. 3.24 | 2,580,000,000 | 0 | 2,580,000,000 | 0 | 6.40 | " 26. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 61. 3.25 | 1,423,000,000 | 0 | 1,423,000,000 | 0 | 6.30 | " 28. 3.25 | 繰上償還 平成23. 3.25 |
| " | " 62. 3.25 | 2,976,000,000 | 0 | 2,976,000,000 | 0 | 5.40 | " 27. 3.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | " 62. 3.25 | 1,706,000,000 | 0 | 1,706,000,000 | 0 | 5.20 | " 29. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | " 63. 3.25 | 3,223,000,000 | 0 | 3,223,000,000 | 0 | 5.10 | " 28. 3.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | " 63. 3.25 | 1,929,000,000 | 0 | 1,929,000,000 | 0 | 5.00 | " 30. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | 平成元. 3.24 | 3,435,000,000 | 0 | 3,435,000,000 | 0 | 4.95 | " 29. 3.20 | |
| " | " 元. 3.24 | 113,000,000 | 0 | 113,000,000 | 0 | 4.95 | " 29. 3.20 | |
| " | " 元. 3.27 | 2,354,000,000 | 0 | 2,354,000,000 | 0 | 4.85 | " 31. 3.25 | |
| " | " 元.12.20 | 896,000,000 | 0 | 896,000,000 | 0 | 5.20 | " 29. 9.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | " 2. 3.26 | 2,156,000,000 | 0 | 2,156,000,000 | 0 | 6.30 | " 30. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 2. 3.26 | 1,906,000,000 | 0 | 1,906,000,000 | 0 | 6.20 | 令和 2. 3.25 | 繰上償還 平成24. 3.26 |
| " | " 3. 3.20 | 949,000,000 | 0 | 949,000,000 | 0 | 6.70 | 平成31. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 3. 3.25 | 488,000,000 | 0 | 488,000,000 | 0 | 6.60 | 令和 3. 3.25 | 繰上償還 平成23. 3.25 |
| " | " 3. 3.26 | 1,507,000,000 | 0 | 1,507,000,000 | 0 | 6.70 | 平成31. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 4. 3.24 | 2,166,000,000 | 0 | 2,166,000,000 | 0 | 5.65 | 令和 2. 3.20 | 繰上償還 平成23. 9.20 |
| " | " 4. 3.25 | 715,000,000 | 0 | 715,000,000 | 0 | 5.50 | " 4. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | " 5. 3.25 | 1,438,000,000 | 0 | 1,438,000,000 | 0 | 4.40 | " 5. 3.25 | |
| " | " 5. 3.26 | 3,204,000,000 | 0 | 3,204,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 6. 3.25 | 2,972,000,000 | 0 | 2,972,000,000 | 0 | 4.40 | " 4. 3.20 | |
| " | " 7. 3.20 | 2,783,000,000 | 174,811,428 | 2,599,965,345 | 183,034,655 | 4.65 | " 7. 3. 1 | |
| " | " 7. 3.27 | 1,278,000,000 | 0 | 1,278,000,000 | 0 | 4.75 | " 5. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 1,784,000,000 | 0 | 1,784,000,000 | 0 | 4.75 | " 5. 3.20 | |
| " | " 8. 3.14 | 894,000,000 | 47,660,611 | 794,091,343 | 99,908,657 | 3.15 | " 8. 3. 1 | |
| " | " 8. 3.22 | 2,946,000,000 | 178,497,466 | 2,946,000,000 | 0 | 3.25 | " 6. 3.20 | |
| " | " 8.10.31 | 1,462,000,000 | 76,435,095 | 1,260,301,597 | 201,698,403 | 3.10 | " 8. 9.25 | |
| " | " 9. 3.28 | 2,432,000,000 | 138,479,417 | 2,289,475,565 | 142,524,435 | 2.90 | " 7. 3.20 | |
| " | " 9.10.31 | 1,660,000,000 | 80,136,242 | 1,363,977,186 | 296,022,814 | 2.40 | " 9. 9.25 | |
| " | " 10. 3.30 | 3,611,000,000 | 189,171,661 | 3,220,010,110 | 390,989,890 | 2.20 | " 8. 3.20 | |
| " | " 10.12.25 | 2,982,000,000 | 130,882,029 | 2,371,582,742 | 610,417,258 | 1.30 | " 10. 9.25 | |
| " | " 11. 3.30 | 5,789,000,000 | 294,642,304 | 4,867,225,259 | 921,774,741 | 2.10 | " 9. 3.20 | |
| " | " 11.12.24 | 6,800,000,000 | 308,052,242 | 4,985,720,912 | 1,814,279,088 | 2.10 | " 11. 9.25 | |
| " | " 12. 3.30 | 5,224,000,000 | 258,819,648 | 4,135,642,452 | 1,088,357,548 | 2.00 | " 10. 3.20 | |
| " | " 12.12.25 | 5,942,000,000 | 262,461,161 | 4,102,565,689 | 1,839,434,311 | 2.00 | " 12. 9.25 | |
| " | " 13. 3.29 | 6,251,000,000 | 298,949,613 | 4,677,930,684 | 1,573,069,316 | 1.70 | " 11. 3.20 | |
| " | " 13. 3.29 | 285,000,000 | 13,594,366 | 213,574,119 | 71,425,881 | 1.65 | " 11. 3.20 | |
| " | " 13.12.27 | 8,750,000,000 | 378,876,532 | 5,654,815,650 | 3,095,184,350 | 2.00 | " 13. 9.25 | |
| " | " 15. 3.25 | 789,000,000 | 32,591,908 | 477,441,717 | 311,558,283 | 1.20 | " 15. 3. 1 | |
| " | " 15.10.27 | 387,000,000 | 16,054,878 | 219,233,081 | 167,766,919 | 1.80 | " 15. 9.25 | |
| " | " 16. 3.30 | 349,000,000 | 15,933,979 | 210,075,543 | 138,924,457 | 1.90 | " 14. 3.20 | |
| " | " 16. 7.22 | 1,101,000,000 | 45,515,733 | 580,804,818 | 520,195,182 | 2.40 | " 16. 3.25 | |
| " | " 17.11.30 | 586,000,000 | 23,419,480 | 278,379,638 | 307,620,362 | 2.10 | " 17. 9.25 | |
| " | " 18. 3.30 | 340,000,000 | 14,949,150 | 172,944,465 | 167,055,535 | 2.00 | " 16. 3.20 | |
| " | " 19. 1.29 | 552,000,000 | 21,570,276 | 238,490,728 | 313,509,272 | 2.20 | " 18. 9.25 | |
| " | " 19. 3.26 | 604,000,000 | 23,394,170 | 250,910,064 | 353,089,936 | 2.10 | " 19. 3. 1 | |
| " | " 20. 3.28 | 4,000,000 | 168,693 | 1,675,230 | 2,324,770 | 2.10 | " 18. 3.20 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 第5期上水道 布 設 債 | 平成22. 3.25 | 554,000,000 | 20,154,060 | 167,088,323 | 386,911,677 | 2.10 | 令和22. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 22. 3.30 | 20,000,000 | 812,076 | 6,758,361 | 13,241,639 | 2.00 | 〃 20. 3.20 | |
| 〃 | 〃 22. 8. 6 | 1,483,000,000 | 54,758,561 | 459,229,687 | 1,023,770,313 | 1.80 | 〃 22. 3.25 | |
| 小 計 | | 120,777,000,000 | 3,100,792,779 | 104,742,910,308 | 16,034,089,692 | | | |
| 第5期上水道 布設債借換債 | 平成17. 8.30 } 平成25. 3.25 | 9,942,400,000 | 0 | 9,942,400,000 | 0 | 0.20 } 2.55 | 平成21. 3.20 } 令和 4. 3.25 | |
| 小 計 | | 9,942,400,000 | 0 | 9,942,400,000 | 0 | | | |
| 日吉ダム 下流負担金債 | 昭和62. 3.25 } 平成 6. 3.23 | 787,000,000 | 0 | 787,000,000 | 0 | 3.75 } 6.30 | 平成27. 3.20 } 令和 4. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22～ 平成24. 9.20 |
| 小 計 | | 787,000,000 | 0 | 787,000,000 | 0 | | | |
| 日吉ダム 下流負担金借換債 | 平成23. 3.22 } 平成24. 9.20 | 183,000,000 | 0 | 183,000,000 | 0 | 0.20 } 0.70 | 平成27. 3.20 } 令和 2. 3.20 | |
| 小 計 | | 183,000,000 | 0 | 183,000,000 | 0 | | | |
| 猪名川総合開発 事業負担金債 | 平成 4. 3.26 | 87,000,000 | 0 | 87,000,000 | 0 | 5.65 | 令和 2. 3.20 | 繰上償還 平成23. 9.20 |
| 〃 | 〃 5. 3.25 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | 0 | 4.40 | 〃 5. 3.25 | |
| 〃 | 〃 6. 3.29 | 149,000,000 | 1,347,595 | 149,000,000 | 0 | 4.30 | 〃 6. 3.25 | 一部繰上償還 平成26. 9.25 平成27. 3.25 |
| 〃 | 〃 7. 3.20 | 170,000,000 | 10,678,384 | 158,819,299 | 11,180,701 | 4.65 | 〃 7. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 8. 3.22 | 567,000,000 | 13,462,314 | 567,000,000 | 0 | 3.25 | 〃 6. 3.20 | 一部繰上償還 平成27. 3.20 |
| 〃 | 〃 9. 3.28 | 159,000,000 | 9,053,548 | 149,681,996 | 9,318,004 | 2.90 | 〃 7. 3.20 | |
| 〃 | 〃 10. 3.30 | 155,000,000 | 8,120,080 | 138,216,995 | 16,783,005 | 2.20 | 〃 8. 3.20 | |
| 〃 | 〃 11. 3.25 | 624,000,000 | 28,565,140 | 471,870,376 | 152,129,624 | 2.10 | 〃 11. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 11. 3.30 | 111,000,000 | 5,649,559 | 93,325,618 | 17,674,382 | 2.10 | 〃 9. 3.20 | |
| 〃 | 〃 12. 3.30 | 353,000,000 | 17,489,153 | 279,456,699 | 73,543,301 | 2.00 | 〃 10. 3.20 | |
| 〃 | 〃 13. 3.29 | 277,000,000 | 13,247,327 | 207,292,722 | 69,707,278 | 1.70 | 〃 11. 3.20 | |
| 〃 | 〃 14. 3.25 | 52,000,000 | 2,242,231 | 32,181,245 | 19,818,755 | 2.20 | 〃 14. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 14. 3.28 | 189,000,000 | 9,071,543 | 130,197,790 | 58,802,210 | 2.20 | 〃 12. 3.20 | |
| 〃 | 〃 15. 3.25 | 358,000,000 | 14,788,217 | 216,633,884 | 141,366,116 | 1.20 | 〃 15. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 16. 3.30 | 180,000,000 | 8,218,098 | 108,348,417 | 71,651,583 | 1.90 | 〃 14. 3.20 | |
| 小 計 | | 3,556,000,000 | 141,933,189 | 2,914,025,041 | 641,974,959 | | | |
| 猪名川総合開発 事業負担金借換債 | 平成23. 9.20 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0.60 | 令和 2. 3.20 | |
| 小 計 | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | | | |
| 丹生ダム建設 事業負担金債 | 平成 5. 3.25 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 4.40 | 令和 5. 3.25 | |
| 〃 | 〃 6. 3.23 | 87,000,000 | 5,192,919 | 87,000,000 | 0 | 3.65 | 〃 6. 3. 1 | |
| 小 計 | | 147,000,000 | 5,192,919 | 147,000,000 | 0 | | | |
| 琵琶湖総合開発 事業下流負担金債 | 昭和49. 4.30 | 115,000,000 | 0 | 115,000,000 | 0 | 7.50 | 平成16. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 49. 5.24 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 0 | 9.25 | 昭和56. 3.31 | |
| 〃 | 〃 49. 5.24 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 0 | 9.25 | 〃 56. 3.31 | |
| 〃 | 〃 50. 4.30 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 8.00 | 平成17. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 50. 5.12 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 | 8.75 | 昭和57. 3.31 | |
| 〃 | 〃 50. 5.12 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 | 8.75 | 〃 57. 3.31 | |
| 〃 | 〃 51. 4. 5 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0 | 7.50 | 平成18. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 52. 3.25 | 158,000,000 | 0 | 158,000,000 | 0 | 7.50 | 〃 19. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 53. 3.25 | 217,000,000 | 0 | 217,000,000 | 0 | 6.50 | 〃 20. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 54. 3.27 | 298,000,000 | 0 | 298,000,000 | 0 | 6.05 | 〃 21. 3. 1 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 琵琶湖総合開発 事業下流負担金債 | 昭和55. 3.25 | 409,000,000 | 0 | 409,000,000 | 0 | 7.15 | 平成22. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 56. 3.25 | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 0 | 8.00 | " 23. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 57. 3.25 | 458,000,000 | 0 | 458,000,000 | 0 | 7.30 | " 24. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 58. 3.25 | 382,000,000 | 0 | 382,000,000 | 0 | 7.30 | " 25. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 59. 3.26 | 406,000,000 | 0 | 406,000,000 | 0 | 7.10 | " 26. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 60. 3.25 | 391,000,000 | 0 | 391,000,000 | 0 | 7.10 | " 27. 3.25 | 繰上償還 平成20. 3.25 |
| " | " 61. 3.25 | 373,000,000 | 0 | 373,000,000 | 0 | 6.30 | " 28. 3.25 | 繰上償還 平成23. 3.25 |
| " | " 62. 3.25 | 365,000,000 | 0 | 365,000,000 | 0 | 5.20 | " 29. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | " 63. 3.25 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0 | 5.00 | " 30. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | " 元. 3.27 | 351,000,000 | 0 | 351,000,000 | 0 | 4.85 | " 31. 3.25 | 繰上償還 |
| " | " 2. 3.26 | 376,000,000 | 0 | 376,000,000 | 0 | 6.20 | 令和 2. 3.25 | 繰上償還 平成24. 3.26 |
| " | " 3. 3.25 | 405,000,000 | 0 | 405,000,000 | 0 | 6.60 | " 3. 3.25 | 繰上償還 平成23. 3.25 |
| " | " 4. 3.25 | 466,000,000 | 0 | 466,000,000 | 0 | 5.50 | " 4. 3.25 | 繰上償還 平成25. 3.25 |
| " | " 5. 3.25 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 4.40 | " 5. 3.25 | |
| " | " 5. 3.25 | 688,000,000 | 0 | 688,000,000 | 0 | 4.40 | " 5. 3.25 | |
| " | " 5. 3.26 | 458,000,000 | 0 | 458,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 27,000,000 | 1,695,979 | 25,224,242 | 1,775,758 | 4.65 | " 7. 3. 1 | |
| 小 計 | | 7,509,000,000 | 1,695,979 | 7,507,224,242 | 1,775,758 | | | |
| 琵琶湖総合開発事業 下流負担金借換債 | 平成23. 3.25 } 平成25. 3.25 | 994,000,000 | 0 | 994,000,000 | 0 | 0.25 } 0.99 | 平成28. 3.25 } 令和 4. 3.25 | |
| 小 計 | | 994,000,000 | 0 | 994,000,000 | 0 | | | |
| 施設整備事業債 | 昭和52. 3.22 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 7.70 | 平成17. 3.20 | |
| " | " 52. 4.25 | 122,500,000 | 0 | 122,500,000 | 0 | 8.75 | 昭和62. 3.31 | 繰上償還 昭和59. 4. 2 |
| " | " 52. 4.25 | 122,500,000 | 0 | 122,500,000 | 0 | 8.75 | " 62. 3.31 | 繰上償還 昭和59. 4. 2 |
| " | " 52. 5.31 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 7.50 | 平成19. 3. 1 | |
| " | " 53. 3.30 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 6.70 | " 18. 3.20 | |
| " | " 53. 3.30 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 0 | 6.70 | " 18. 3.20 | |
| " | " 55. 3.24 | 159,000,000 | 0 | 159,000,000 | 0 | 7.25 | " 20. 3.20 | |
| " | " 55. 2.29 | 81,000,000 | 0 | 81,000,000 | 0 | 8.20 | " 2. 3.31 | 繰上償還 昭和63. 4. 1 |
| " | " 55. 2.29 | 81,000,000 | 0 | 81,000,000 | 0 | 8.20 | " 2. 3.31 | 繰上償還 昭和63. 4. 1 |
| " | " 56. 3.30 | 376,000,000 | 0 | 376,000,000 | 0 | 8.10 | " 21. 3.20 | 繰上償還 平成元. 9.20 |
| " | " 56. 3.30 | 83,000,000 | 0 | 83,000,000 | 0 | 8.10 | " 21. 3.20 | 繰上償還 平成17. 8.30 |
| " | " 57. 3.29 | 331,000,000 | 0 | 331,000,000 | 0 | 7.40 | " 22. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| " | " 57. 3.29 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 | 0 | 7.40 | " 22. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| " | " 57. 3.31 | 169,000,000 | 0 | 169,000,000 | 0 | 8.40 | " 4. 3.31 | 繰上償還 昭和63. 4. 1 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|-------|------|-------------|--------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 施設整備事業債 | 昭和58. 3.28 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 0 | 7.40 | 平成23. 3.20 | 繰上償還 平成18. 8.31 |
| " | " 59. 3.22 | 273,000,000 | 0 | 273,000,000 | 0 | 7.20 | " 24. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| " | " 59. 3.31 | 41,500,000 | 0 | 41,500,000 | 0 | 7.40 | " 6. 3.31 | |
| " | " 59. 3.31 | 41,500,000 | 0 | 41,500,000 | 0 | 7.40 | " 6. 3.31 | |
| " | " 60. 3.25 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 7.20 | " 25. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| " | " 60. 7. 9 | 121,000,000 | 0 | 121,000,000 | 0 | 7.20 | " 25. 3.20 | 繰上償還 平成20. 9.22 |
| " | " 61. 3.24 | 173,000,000 | 0 | 173,000,000 | 0 | 6.40 | " 26. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 62. 3.25 | 1,161,000,000 | 0 | 1,161,000,000 | 0 | 5.40 | " 27. 3.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | " 62. 7.20 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 | 0 | 4.70 | " 27. 3.20 | |
| " | " 63. 3.25 | 236,000,000 | 0 | 236,000,000 | 0 | 5.10 | " 28. 3.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | " 63. 3.25 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 | 0 | 5.10 | " 28. 3.20 | 繰上償還 平成24. 9.20 |
| " | 平成元. 3.24 | 77,000,000 | 0 | 77,000,000 | 0 | 4.95 | " 29. 3.20 | |
| " | " 元. 3.27 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 0 | 4.85 | " 31. 3.25 | |
| " | " 2. 3.26 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0 | 6.30 | " 30. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 2. 3.26 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 0 | 6.30 | " 30. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 2. 3.26 | 322,000,000 | 0 | 322,000,000 | 0 | 6.30 | " 30. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 2. 3.26 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 0 | 6.20 | 令和 2. 3.25 | 繰上償還 平成24. 3.26 |
| " | " 2. 3.26 | 471,000,000 | 0 | 471,000,000 | 0 | 6.20 | " 2. 3.25 | 繰上償還 平成24. 3.26 |
| " | " 3. 3.25 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | 0 | 6.60 | " 3. 3.25 | 繰上償還 平成23. 3.25 |
| " | " 3. 3.26 | 271,000,000 | 0 | 271,000,000 | 0 | 6.70 | 平成 31. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 3. 3.26 | 345,000,000 | 0 | 345,000,000 | 0 | 6.70 | " 31. 3.20 | 繰上償還 平成23. 3.22 |
| " | " 4. 3.25 | 77,000,000 | 0 | 77,000,000 | 0 | 5.50 | 令和 4. 3.25 | |
| " | " 4. 3.25 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 | 0 | 5.50 | " 4. 3.25 | |
| " | " 4. 3.26 | 343,000,000 | 0 | 343,000,000 | 0 | 5.65 | " 2. 3.20 | 繰上償還 平成23. 9.20 |
| " | " 4. 3.26 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | 0 | 5.65 | " 2. 3.20 | 繰上償還 平成23. 9.20 |
| " | " 4. 3.26 | 311,000,000 | 0 | 311,000,000 | 0 | 5.65 | " 2. 3.20 | 繰上償還 平成23. 9.20 |
| " | " 5. 3.25 | 232,000,000 | 0 | 232,000,000 | 0 | 4.40 | " 5. 3.25 | |
| " | " 5. 3.26 | 334,000,000 | 0 | 334,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 5. 3.26 | 132,000,000 | 0 | 132,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 5. 3.26 | 246,000,000 | 0 | 246,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 5. 3.26 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 4.50 | " 3. 3.20 | |
| " | " 6. 3.23 | 88,000,000 | 5,252,608 | 88,000,000 | 0 | 3.65 | " 6. 3. 1 | |
| " | " 6. 3.23 | 218,000,000 | 13,012,142 | 218,000,000 | 0 | 3.65 | " 6. 3. 1 | |
| " | " 6. 3.23 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 0 | 3.75 | " 4. 3.20 | |
| " | " 6. 3.23 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0 | 3.75 | " 4. 3.20 | |
| " | " 6. 3.23 | 344,000,000 | 0 | 344,000,000 | 0 | 3.75 | " 4. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 301,000,000 | 0 | 301,000,000 | 0 | 4.75 | " 5. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 198,000,000 | 0 | 198,000,000 | 0 | 4.75 | " 5. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 76,000,000 | 0 | 76,000,000 | 0 | 4.75 | " 5. 3.20 | |
| " | " 7. 3.27 | 226,000,000 | 0 | 226,000,000 | 0 | 4.95 | 平成 16. 9.30 | |
| " | " 7. 9.20 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | 3.70 | " 17. 3.31 | |
| " | " 8. 3.22 | 88,000,000 | 5,331,900 | 88,000,000 | 0 | 3.25 | 令和 6. 3.20 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|-------------|-----|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 施設整備事業債 | 平成 9. 3.28 | 217,000,000 | 12,356,099 | 204,282,976 | 12,717,024 | 2.90 | 令和 7. 3.20 | |
| " | " 10. 3.30 | 199,000,000 | 10,425,135 | 177,452,786 | 21,547,214 | 2.20 | " 8. 3.20 | |
| " | " 11. 3.30 | 612,000,000 | 31,148,918 | 514,552,057 | 97,447,943 | 2.10 | " 9. 3.20 | |
| " | " 11. 3.30 | 343,000,000 | 17,457,646 | 288,384,568 | 54,615,432 | 2.10 | " 9. 3.20 | |
| " | " 11. 3.30 | 300,000,000 | 15,269,078 | 252,231,401 | 47,768,599 | 2.10 | " 9. 3.20 | |
| " | " 12. 3.30 | 557,000,000 | 27,596,199 | 440,955,753 | 116,044,247 | 2.00 | " 10. 3.20 | |
| " | " 12. 3.30 | 205,000,000 | 10,156,590 | 162,290,717 | 42,709,283 | 2.00 | " 10. 3.20 | |
| " | " 12. 7.28 | 57,000,000 | 2,815,458 | 45,175,561 | 11,824,439 | 1.95 | " 10. 3.20 | |
| " | " 13. 3.29 | 65,000,000 | 3,108,578 | 48,642,697 | 16,357,303 | 1.70 | " 11. 3.20 | |
| " | " 13. 3.29 | 119,000,000 | 5,691,090 | 89,053,551 | 29,946,449 | 1.70 | " 11. 3.20 | |
| " | " 13. 3.29 | 82,000,000 | 3,921,592 | 61,364,633 | 20,635,367 | 1.70 | " 11. 3.20 | |
| " | " 14. 3.28 | 454,000,000 | 21,790,902 | 312,750,247 | 141,249,753 | 2.20 | " 12. 3.20 | |
| " | " 15. 3.25 | 199,000,000 | 8,220,265 | 120,419,392 | 78,580,608 | 1.20 | " 15. 3. 1 | |
| " | " 15. 3.28 | 40,000,000 | 1,818,650 | 26,641,569 | 13,358,431 | 1.20 | " 13. 3.20 | |
| " | " 15. 3.28 | 888,000,000 | 40,374,040 | 591,442,841 | 296,557,159 | 1.20 | " 13. 3.20 | |
| " | " 16. 3.30 | 417,000,000 | 19,038,593 | 251,007,163 | 165,992,837 | 1.90 | " 14. 3.20 | |
| " | " 16. 9.30 | 154,000,000 | 6,987,354 | 88,326,638 | 65,673,362 | 2.10 | " 14. 9.20 | |
| " | " 17. 3.25 | 104,000,000 | 4,200,000 | 51,516,226 | 52,483,774 | 2.10 | " 17. 3. 1 | |
| " | " 17. 3.30 | 706,000,000 | 31,700,086 | 388,825,903 | 317,174,097 | 2.10 | " 15. 3.20 | |
| " | " 18. 3.30 | 122,000,000 | 5,364,107 | 62,056,545 | 59,943,455 | 2.00 | " 16. 3.20 | |
| " | " 19. 3.29 | 23,000,000 | 990,009 | 10,590,635 | 12,409,365 | 2.15 | " 17. 3.20 | |
| " | " 19. 3.29 | 37,800,000 | 1,627,059 | 17,405,479 | 20,394,521 | 2.15 | " 17. 3.20 | |
| " | " 19. 3.29 | 353,000,000 | 15,194,490 | 162,543,228 | 190,456,772 | 2.15 | " 17. 3.20 | |
| " | " 19. 7.20 | 14,000,000 | 601,748 | 6,387,395 | 7,612,605 | 2.30 | " 17. 3.20 | |
| " | " 20. 3.25 | 64,000,000 | 2,427,605 | 24,107,645 | 39,892,355 | 2.10 | " 20. 3. 1 | |
| " | " 20. 3.28 | 108,200,000 | 4,563,154 | 45,314,985 | 62,885,015 | 2.10 | " 18. 3.20 | |
| " | " 20.12.22 | 412,000,000 | 15,519,854 | 148,527,388 | 263,472,612 | 2.00 | " 20. 9.25 | |
| " | " 20.12.25 | 125,000,000 | 5,229,266 | 50,044,875 | 74,955,125 | 2.00 | " 18. 9.20 | |
| " | " 21. 3.30 | 203,000,000 | 8,432,019 | 77,555,953 | 125,444,047 | 1.90 | " 19. 3.20 | |
| " | " 21. 3.30 | 311,000,000 | 12,843,586 | 119,924,617 | 191,075,383 | 1.90 | " 19. 3.20 | |
| " | " 21. 3.30 | 73,000,000 | 3,032,204 | 27,889,578 | 45,110,422 | 1.90 | " 19. 3.20 | |
| " | " 21.10.27 | 313,000,000 | 11,491,484 | 102,271,302 | 210,728,698 | 2.00 | " 21. 9.25 | |
| " | " 22. 3.30 | 78,000,000 | 3,167,096 | 26,357,601 | 51,642,399 | 2.00 | " 20. 3.20 | |
| " | " 22. 3.30 | 537,000,000 | 19,535,614 | 161,961,064 | 375,038,936 | 2.10 | " 22. 3.20 | |
| " | " 22. 3.30 | 563,000,000 | 20,481,472 | 169,802,753 | 393,197,247 | 2.10 | " 22. 3.20 | |
| " | " 22. 8. 6 | 748,000,000 | 27,619,288 | 231,627,651 | 516,372,349 | 1.80 | " 22. 3.25 | |
| " | " 22. 8.26 | 25,000,000 | 932,077 | 7,877,304 | 17,122,696 | 1.60 | " 22. 3.20 | |
| " | " 23. 3.25 | 11,000,000 | 396,605 | 2,972,435 | 8,027,565 | 1.90 | " 23. 3. 1 | |
| " | " 23. 3.30 | 95,000,000 | 3,425,232 | 25,671,029 | 69,328,971 | 1.90 | " 23. 3.20 | |
| " | " 24. 3.26 | 558,000,000 | 20,014,853 | 133,242,852 | 424,757,148 | 1.70 | " 24. 3. 1 | |
| " | " 24. 3.29 | 167,000,000 | 5,990,108 | 39,877,341 | 127,122,659 | 1.70 | " 24. 3.20 | |
| " | " 25. 3.25 | 117,000,000 | 4,190,794 | 24,230,575 | 92,769,425 | 1.50 | " 25. 3. 1 | |
| " | " 25. 3.28 | 400,000,000 | 14,327,501 | 82,839,574 | 317,160,426 | 1.50 | " 25. 3.20 | |
| " | " 26. 12.22 | 451,000,000 | 16,382,618 | 72,327,003 | 378,672,997 | 1.10 | " 26. 9.25 | |
| " | " 27. 3.25 | 1,469,000,000 | 52,565,772 | 206,541,794 | 1,262,458,206 | 1.20 | " 27. 3. 1 | |
| " | " 28. 3. 25 | 224,000,000 | 5,748,807 | 17,126,605 | 206,873,395 | 0.70 | " 38. 3. 1 | |
| " | " 30. 3. 26 | 382,000,000 | 9,667,709 | 9,667,709 | 372,332,291 | 0.70 | " 40. 3. 1 | |
| " | " 30. 3. 26 | 194,000,000 | 4,909,779 | 4,909,779 | 189,090,221 | 0.70 | " 40. 3. 1 | |
| " | " 31. 3. 25 | 482,000,000 | 0 | 0 | 482,000,000 | 0.60 | " 41. 3. 1 | |
| " | " 31. 3. 25 | 79,000,000 | 0 | 0 | 79,000,000 | 0.60 | " 41. 3. 1 | |
| " | 令和 2. 3. 25 | 248,000,000 | 0 | 0 | 248,000,000 | 0.30 | " 42. 3. 1 | |
| " | " 3. 10. 27 | 621,000,000 | 0 | 0 | 621,000,000 | 0.60 | " 43. 9. 25 | |
| " | " 4. 3. 25 | 74,000,000 | 1,897,508 | 1,897,508 | 72,102,492 | 0.80 | " 44. 3. 1 | |
| " | " 4. 3. 25 | 66,000,000 | 1,692,372 | 1,692,372 | 64,307,628 | 0.80 | " 44. 3. 1 | |
| " | " 4. 3. 25 | 61,000,000 | 1,564,124 | 1,564,124 | 59,435,876 | 0.80 | " 44. 3. 1 | |
| " | " 5. 3. 27 | 422,000,000 | 10,550,000 | 10,550,000 | 411,450,000 | 1.40 | " 45. 3. 1 | |
| " | " 6. 3. 25 | 796,000,000 | 0 | 0 | 796,000,000 | 1.60 | " 46. 3. 1 | |
| " | " 6. 3. 25 | 112,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | 1.60 | " 46. 3. 1 | |
| 小 計 | | 27,670,000,000 | 610,048,837 | 17,015,673,377 | 10,654,326,623 | | | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 施設整備事業借換債 | 平成17. 8.30 } 平成25. 3.25 | 1,967,000,000 | 0 | 1,967,000,000 | 0 | 0.20 } 2.55 | 平成22. 3.20 } 令和 4. 3.25 | |
| 小 計 | | 1,967,000,000 | 0 | 1,967,000,000 | 0 | | | |
| 災害復旧事業債 | 平成 7. 5.26 } 平成10. 3.25 | 1,773,000,000 | 0 | 1,773,000,000 | 0 | 2.10 } 3.85 | 平成27. 3.25 } 平成30. 3. 1 | |
| 小 計 | | 1,773,000,000 | 0 | 1,773,000,000 | 0 | | | |
| 特定資金 公共事業債 (NTT無利子貸付金) | 平成 3. 3.29 | 1,154,000,000 | 0 | 1,154,000,000 | 0 | | 平成13. 3.29 | 繰上償還 平成 6.12.20 |
| ” | ” 4. 3.31 | 887,000,000 | 0 | 887,000,000 | 0 | | ” 14. 3.29 | 繰上償還 平成 6.12.20 ” 6.12.27 |
| ” | ” 15. 3.31 | 131,083,000 | 0 | 131,083,000 | 0 | | ” 20. 3.29 | 繰上償還 平成18. 3.24 ” 18. 3.31 |
| 小 計 | | 2,172,083,000 | 0 | 2,172,083,000 | 0 | | | |
| 負債企業債計 | | 199,313,288,000 | 3,859,663,703 | 171,981,120,968 | 27,332,167,032 | | | |
| 合 計 | | 199,313,288,000 | 3,859,663,703 | 171,981,120,968 | 27,332,167,032 | | | |