議案第12号

令和5年度高石市下水道事業会計予算

令和5年度高石市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度高石市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 整 備 人 口	52,100 人
(2) 年 間 有 収 水 量	5,150,000 m ³
(3) 主要な建設改良事業	
公共下水道事業	854,569 千円
流域下水道事業	11,738 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	下水道事業収益	2,426,971	千円
第1項	営業収益	1,538,303	千円
第2項	営業外収益	888,667	千円
第3項	特別利益	1	千円
		支	出
第1款	下水道事業費用	2,148,529	千円
第1項	営業費用	1,929,934	千円
第2項	営業外費用	213,728	千円
第3項	特別損失	1,867	千円
第4項	予備費	3,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額628,217千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,197千円、当年度分損益勘定留保資金294,042千円及び当年度利益剰余金予定処分額257,978千円をもって補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			1,387,518 千円
第1項	企業債			1,019,300 千円
第2項	国庫補助金			228,180 千円
第3項	他会計補助金			139,000 千円
第4項	負担金等			1,038 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			2,015,735 千円
第1項	建設改良費			866,307 千円
第2項	固定資産購入費			1,072 千円
第3項	企業債償還金			1,146,356 千円
第4項	予備費			2,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	借入先	償還の方法
公共下水道事業	千円 550,700	普通貸借 又は 証券発行	年7.0%以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金について、利 率の見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率）	政府・銀行 ・その他	40年以内（内据置5年以内）年賦又 は半年賦元利均等償還、年賦又は半 年賦元金均等償還。ただし、市財政 の都合により、据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができるもの とする。
流域下水道事業	11,200				
資本費平準化債	457,400				

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は、420,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）営業費用、営業外費用及び特別損失との間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（1）職員給与費

51,214 千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、163,000千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条 当年度利益剰余金のうち257,978千円は、次のとおり処分するものと定める。

（1）減債積立金

257,978 千円

令和5年2月24日提出

高石市長 阪 口 伸 六

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

建物	10～65年
構築物	5～60年
機械及び装置	6～16年
車両、運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

施設利用権	50年
-------	-----

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当支給に備えるため、当年度末において職員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職手当の要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、発生主義基準に基づき、翌年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 キャッシュ・フロー計算書は間接法によっている。

4 その他の会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) 一般会計及び水道事業会計から繰入れる退職給付費の会計処理

一般会計及び水道事業会計から繰入れる退職給付費の会計処理は、立替法によっている。

令和5年度高石市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
11. 下水道事業 収 益			2,426,971	
	1. 営業収益		1,538,303	
		1. 下水道使用料	841,110	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	697,000	雨水処理維持管理費等に係る一般会計負担金
		3. その他営業収益	193	指定業者登録手数料等
	2. 営業外収益		888,667	
		1. 他会計補助金	24,000	一般会計補助金
		2. 国庫補助金	40	社会資本整備総合交付金
		3. 長期前受金戻入	848,365	長期前受金からの振替収入
		4. 雑 収 益	16,262	他市からの受託料等
	3. 特別利益		1	
	2. 過年度損益修正益	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
21. 下水道事業 費			2,148,529	
	1. 営業費用		1,929,934	
		1. 管 渠 費	11,312	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	200,117	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3. 普 及 指 導 費	1,179	水洗化促進等に要する費用
		4. 業 務 費	38,405	下水道使用料及び受益者負担金の徴収等に要する費用
		5. 総 係 費	307,965	事業活動全般に要する費用
		6. 流域下水道維持管理 負 担 金	213,549	流域下水道維持管理費負担金
		7. 減 価 償 却 費	1,142,407	固定資産の減価償却費
		9. 資 産 減 耗 費	15,000	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		213,728	
		1. 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	173,678	企業債の支払利息等
		2. 消 費 税	40,000	消費税及び地方消費税納付額
		3. 雑 支 出	50	4条非課税売り上げに対する課税仕入れ分の消費税
	3. 特別損失		1,867	
		2. 過年度損益修正損	1,867	過年度分受益者負担金及び下水道使用料還付金
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
31. 資本的収入			1,387,518	
	1. 企 業 債		1,019,300	
		1. 企 業 債	1,019,300	公共下水道事業及び流域下水道事業に係る企業債等
	2. 国庫補助金		228,180	
		1. 国 庫 補 助 金	228,180	社会資本整備総合交付金
	3. 他 会 計 補 助 金		139,000	
		1. 他 会 計 補 助 金	139,000	一般会計補助金
	4. 負 担 金 等		1,038	
		1. 受 益 者 負 担 金	1,038	下水道事業受益者負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
41. 資本的支出			2,015,735	
	1. 建設改良費		866,307	
		1. 公共下水道建設費	854,569	管渠等の整備に要する費用等
		2. 流域下水道建設費 負担金	11,738	流域下水道建設費負担金
	2. 固定資産 購入費		1,072	
		1. 有形固定資産購入費	1,072	有形固定資産の購入費
	3. 企業債 償還金		1,146,356	
		1. 企業債償還金	1,146,356	企業債の元金償還金
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

給与費明細書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	14,546	11,702	26,248	6,642	32,890
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,711	5,346	14,057	4,267	18,324
	合 計	0	(0) 6	0	23,257	17,048	40,305	10,909	51,214
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(0) 4	0	17,166	16,990	34,156	8,366	42,522
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,479	5,405	12,884	3,643	16,527
	合 計	0	(0) 6	0	24,645	22,395	47,040	12,009	59,049
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 2,620	△ 5,288	△ 7,908	△ 1,724	△ 9,632
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	1,232	△ 59	1,173	624	1,797
	合 計	0	(0) 0	0	△1,388	△5,347	△6,735	△1,100	△7,835

()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退 職 給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	498	2,659	408	150	397	4,645	3,617	2,681
	前年度	1,110	2,880	408	150	831	6,552	4,819	3,712
比 較	△612	△221	0	0	△434	△1,907	△1,202	△1,031	

手当の内訳	区 分	時 間 外 勤務手当
		千円
	本年度	1,993
	前年度	1,933
比 較	60	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △1,388	千円 昇給に伴う増加分 143	令和5年度昇給等 による増	平均昇給率 0.52%
		その他の増減分 △1,531	新陳代謝等に伴う増減	職員数の異動状況 現在在職する職員数 (各年1月1日現在) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職等の状況(令和4年1月2日から令和5年1月1日まで) 採 用 0人 退 職 1人 会計間異動等 1人
手 当	千円 △5,347	千円 その他の増減分 △5,347	新陳代謝等に伴う増減	△ 4,376 千円
			その他の増減	△ 971 千円

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	360,567 円
	平 均 給 与 月 額	425,246 円
	平 均 年 齢	53.5 歳
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	347,750 円
	平 均 給 与 月 額	404,140 円
	平 均 年 齢	50.7 歳

(2) 初任給

区 分	一 般 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	円 164,100	円 164,100
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比
令和5年 1月1日現在	7	部長・理事	0人	0.0%
	6	次長・課長・参事	0人	0.0%
	5	課長代理・主幹	1人	16.7%
	4	係長・主査	2人	33.3%
	3	主任	3人	50.0%
	1・2	主事	0人	0.0%
	計		6人	100.0%
令和4年 1月1日現在	7	部長・理事	0人	0.0%
	6	次長・課長・参事	1人	16.7%
	5	課長代理・主幹	0人	0.0%
	4	係長・主査	2人	33.3%
	3	主任	3人	50.0%
	1・2	主事	0人	0.0%
	計		6人	100.0%

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	

() 内は再任用職員分です。

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
	月分	月分	月分	月分		
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	その他
財務会計システム保守等 業務委託事業	千円		千円		千円	千円	千円	千円
	4,555	令和4年度	545	令和5年度から 令和8年度まで	2,181			2,181

令和5年度高石市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		382,925	
ロ 建物	3,236,689		
減価償却累計額	<u>△ 2,789,684</u>	447,005	
ハ 構築物	50,985,173		
減価償却累計額	<u>△ 24,308,930</u>	26,676,243	
ニ 機械及び装置	8,116,035		
減価償却累計額	<u>△ 5,985,190</u>	2,130,845	
ホ 車両、運搬具	1,566		
減価償却累計額	<u>△ 1,488</u>	78	
ヘ 工具、器具及び備品	3,944		
減価償却累計額	<u>△ 3,092</u>	852	
ト リース資産	4,871		
減価償却累計額	<u>△ 988</u>	3,883	
有形固定資産合計			29,641,831

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>712,458</u>	
無形固定資産合計			<u>712,458</u>
固定資産合計			30,354,289

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

流動資産合計

資産合計

		366,513	
	248,685		
	<u>△ 1,332</u>	<u>247,353</u>	
			<u>613,866</u>
			<u><u>30,968,155</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>11,411,178</u>		
企業債合計		11,411,178	
(2) リース債務		3,214	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>7,739</u>		
引当金合計		<u>7,739</u>	
固定負債合計			11,422,131
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>1,343,642</u>		
企業債合計		1,343,642	
(2) リース債務		1,072	
(3) 未払金		288,684	
(4) 預り金		9,940	
(5) 引当金		<u>4,025</u>	
流動負債合計			1,647,363
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,190,039	
収益化累計額		<u>△ 27,410,343</u>	
繰延収益合計			<u>15,779,696</u>
負債合計			<u><u>28,849,190</u></u>

(単位：千円)

資 本 の 部

6 資本金			535,843
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	382,925		
資本剰余金合計		382,925	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,200,197		
利益剰余金合計		1,200,197	
剰余金合計			1,583,122
資本合計			2,118,965
負債資本合計			30,968,155

令和4年度高石市下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	755,102	
(2) 他会計負担金	701,103	
(3) その他営業収益	<u>187</u>	1,456,392

2 営業費用

(1) 管渠費	14,292	
(2) ポンプ場費	163,365	
(3) 普及指導費	1,162	
(4) 業務費	33,702	
(5) 総係費	328,626	
(6) 流域下水道維持管理負担金	151,745	
(7) 減価償却費	<u>1,111,269</u>	<u>1,804,161</u>

営業損失

347,769

				(単位：千円)
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	21,000		
	(2) 国庫補助金	40		
	(3) 長期前受金戻入	824,127		
	(4) 雑収益	<u>15,477</u>	860,644	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	186,161		
	(2) 雑支出	<u>11,547</u>	<u>197,708</u>	<u>662,936</u>
	経常利益			315,167
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>10,274</u>	10,274	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,276</u>	<u>1,276</u>	<u>8,998</u>
	当年度純利益			324,165
	前年度繰越利益剰余金			224,806
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>376,177</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>925,148</u></u>

令和4年度高石市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		382,925
ロ 建物	3,236,689	
減価償却累計額	<u>△ 2,739,376</u>	497,313
ハ 構築物	50,122,409	
減価償却累計額	<u>△ 23,397,761</u>	26,724,648
ニ 機械及び装置	7,566,727	
減価償却累計額	<u>△ 5,839,078</u>	1,727,649
ホ 車両、運搬具	1,566	
減価償却累計額	<u>△ 1,488</u>	78
ヘ 工具、器具及び備品	3,944	
減価償却累計額	<u>△ 3,092</u>	852
ト 建設仮勘定		<u>586,962</u>

有形固定資産合計 29,920,427

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>746,289</u>
無形固定資産合計		<u>746,289</u>

固定資産合計 30,666,716

2 流動資産

(1) 現金預金

292,028

(2) 未収金

240,104

貸倒引当金

△ 1,166 238,938

流動資産合計

530,966

資産合計

31,197,682

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,735,520		
企業債合計		11,735,520	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	5,058		
引当金合計		5,058	
固定負債合計			11,740,578
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,146,356		
企業債合計		1,146,356	
(2) 未払金		213,448	
(3) 預り金		9,940	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,034		
引当金合計		5,034	
流動負債合計			1,374,778
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		42,800,388	
収益化累計額		△ 26,561,978	
繰延収益合計			16,238,410
負債合計			29,353,766

資 本 の 部

6 資本金			535,843
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	382,925		
資本剰余金合計		382,925	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	925,148		
利益剰余金合計		925,148	
剰余金合計			1,308,073
資本合計			1,843,916
負債資本合計			31,197,682

令和5年度高石市下水道事業会計予算予定キャッシュ・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：千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 275,049</p> <p>減価償却費 1,142,407</p> <p>資産減耗費 15,000</p> <p>退職給付引当金の増加額 2,681</p> <p>賞与引当金等の減少額 △1,009</p> <p>貸倒引当金の増加額 167</p> <p>長期前受金戻入額 △848,365</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 173,678</p> <p>営業及び営業外未収金増加額 △8,707</p> <p>営業及び営業外未払金・未払費用の減少額 <u>△11,534</u></p> <p>小計 739,367</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 <u>△173,678</u></p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 565,689</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>固定資産取得・建設改良事業等実施額 △790,110</p> <p>圧縮記帳分 △28,567</p> <p>リース消費税 487</p> <p>国・府補助金による収入 228,180</p> <p>他会計補助金による収入 139,000</p> <p>工事負担金による収入 1,038</p> <p>投資活動に伴う未収金等の債権の減少額 126</p> <p>投資活動に伴う未払金等の債務の増加額 <u>86,770</u></p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △363,076</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 1,019,300</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出 △1,146,356</p> <p>リースによる支払 <u>△1,072</u></p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △128,128</p> <p>資金増減額 74,485</p> <p>資金期首残高 <u>292,028</u></p> <p>資金期末残高 366,513</p>
--	--

令和5年度高石市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考	
11. 下水道事業収益		2,426,971	2,407,599	19,372				
1. 営業収益		1,538,303	1,547,054	△ 8,751				
	1. 下水道使用料	841,110	848,867	△ 7,757				
						1. 下水道使用料	841,110	下水道使用料
	2. 他会計負担金	697,000	698,000	△ 1,000				
						1. 維持管理費負担金	697,000	雨水処理維持管理等に要する一般会計負担金
	3. その他営業収益	193	187	6				
						1. 手数料	193	諸証明等手数料
	2. 営業外収益		888,667	860,544	28,123			
		1. 他会計補助金	24,000	21,000	3,000			
							1. 他会計補助金	24,000
2. 国庫補助金		40	40	0				
						1. 国庫補助金	40	雨水貯留タンク設置に係る社会資本整備総合交付金
3. 長期前受金戻入		848,365	824,127	24,238				
					1. 長期前受金戻入	848,365	長期前受金からの振替収入	
4. 雑収益	16,262	15,377	885					

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	増 減	節	金 額	備 考
					1. その他雑収益	16,262	泉大津市雨水及び汚水排除事務受託料 13,405 その他 2,857
3. 特別利益		1	1	0			
	2. 過年度損益修正益	1	1	0			
					1. 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
21. 下水道事業費用		2,148,529	2,065,901	82,628			
1. 営業費用		1,929,934	1,830,717	99,217			
	1. 管渠費	11,312	15,160	△ 3,848			
					2. 給料	3,017	
					3. 手当等	1,069	地域手当 332 時間外勤務手当 378 期末手当 215 勤勉手当 144
					4. 賞与引当金繰入額	293	賞与引当金繰入額 236 法定福利費引当金繰入額 57
					5. 法定福利費	1,219	共済組合負担金
					8. 備消耗品費	21	事務用消耗品等
					10. 委託料	4,252	公共下水道管渠等清掃業務委託料 985 公共下水道台帳作成業務委託料 3,172 特定事業所水質検査業務委託料 95
					11. 修繕費	1,348	マンホール等修繕、緊急修繕
					16. 材料費	93	マンホール蓋等材料費
	2. ポンプ場費	200,117	171,051	29,066			
					2. 給料	6,987	

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
					3. 手当等	3,019	扶養手当 240 地域手当 795 通勤手当 88 時間外勤務手当 284 期末手当 787 勤勉手当 585 児童手当 240
					4. 賞与引当金繰入額	1,123	賞与引当金繰入額 906 法定福利費引当金繰入額 217
					5. 法定福利費	2,978	共済組合負担金
					8. 備消耗品費	410	消耗品（減速機オイル）等
					9. 通信運搬費	201	電話料等
					10. 委託料	133,964	羽衣ポンプ場他運転管理等業務委託料 43,395 高石ポンプ場電気計装設備点検業務委託料 4,950 高石ポンプ場運転管理等業務委託料 82,148 グリーンベルト草刈業務委託料 358 羽衣ポンプ場雨水ポンプ減速機他オイル交換業務委託料 3,113
					11. 修繕費	7,035	羽衣ポンプ場他修繕 2,000 高師浜中継ポンプ場汚水ポンプ修繕 4,035 高石ポンプ場修繕 1,000

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	増 減	節	金 額	備 考				
					14. 光熱水費	2,536	ガス料金、水道料金				
					15. 動力費	41,397	電気料金				
					16. 材料費	20	塗料等材料費				
					31. 保険料	375	建物総合損害共済基金分担金				
					34. 手数料	72	し渣処分料				
	3. 普及指導費	1,179	1,179	0							
						29. 補助交付金	1,179	水洗便所改造費助成金 1,000 水洗便所改造資金償還補助金・保証料補給金 59 雨水貯留タンク設置助成金 120			
						4. 業務費	38,405	36,997	1,408		
											10. 委託料
	30. 報償費	164	受益者負担金納期前納付報奨金								
	34. 手数料	231	伝送サービス利用料その他								
	5. 総係費	307,965	329,560	△ 21,595							
						2. 給料	4,542				
						3. 手当等	3,306	扶養手当 258 地域手当 573 管理職手当 408			

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
							通勤手当 99
							時間外勤務手当 818
							期末手当 635
							勤勉手当 515
					4. 賞与引当金繰入額	908	賞与引当金繰入額 725
							法定福利費引当金繰入額 183
					5. 法定福利費	2,066	共済組合負担金 1,988
							公務災害分担金 78
					7. 印刷製本費	190	予算書、決算書等
					8. 備消耗品費	212	事務用消耗品等
					9. 通信運搬費	89	郵便料等
					10. 委託料	89	財務会計システム保守業務委託料
					11. 修繕費	20	公用車車検等
					12. 借料及び損料	458	財務会計システムデータセンター使用料他
					13. 燃料費	83	公用車燃料代
					24. 旅費	62	職員出張旅費
					25. 退職給付費	2,681	退職給付引当金繰入額
					26. 研修費	83	職員研修費

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考	
					27. 会費及び負担金	292,703	人件費に係る他会計負担金 6,107 事務費等に係る他会計負担金 7,123 泉北環境整備施設組合負担金 277,803 その他 1,670	
					31. 保険料	131	車両・下水道賠償責任保険料	
					34. 手数料	5	振込組戻し手数料	
					36. 貸倒引当金繰入額	337		
	6. 流域下水道維持管理負担金	213,549	170,733	42,816				
						27. 会費及び負担金	213,549	流域下水道維持管理費負担金 100,732 流域下水道汚泥処理維持管理費負担金 112,817
	7. 減価償却費	1,142,407	1,106,037	36,370				
						1. 建物減価償却費	50,308	
						2. 構築物減価償却費	911,169	
						3. 機械及び装置減価償却費	146,111	
						5. 無形固定資産減価償却費	33,831	
						6. 有形固定資産リース資産減価償却費	988	
9. 資産減耗費	15,000	0	15,000					
					43. 固定資産除却費	15,000		

(単位：千円)

款・項	目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	増 減	節	金 額	備 考
2. 営業外費用		213,728	231,218	△ 17,490			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	173,678	186,168	△ 12,490			
					1. 企業債利息	173,371	企業債の支払利息
					2. 借入金利息	124	一時借入金利息
					3. リース利息	183	土木積算システム賃貸借料
	2. 消費税	40,000	45,000	△ 5,000			
					1. 消費税	40,000	消費税及び地方消費税納付額
	3. 雑支出	50	50	0			
					46. 雑支出	50	4条非課税売り上げに対する課税仕入れ分の消費税
	3. 特別損失		1,867	966	901		
2. 過年度損益修正損		1,867	966	901			
					56. 過年度損益修正損	1,867	過年度分受益者負担金及び下水道使用料還付金
4. 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0			
					1. 予備費	3,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
31. 資本的收入		1,387,518	1,760,817	△ 373,299			
1. 企業債		1,019,300	1,137,700	△ 118,400			
	1. 企業債	1,019,300	1,137,700	△ 118,400			
					1. 建設改良事業債	561,900	公共下水道事業債 550,700
							流域下水道事業債 11,200
					2. 資本費平準化債	457,400	
2. 国庫補助金		228,180	431,588	△ 203,408			
	1. 国庫補助金	228,180	431,588	△ 203,408			
					1. 国庫補助金	228,180	社会資本整備総合交付金
3. 他会計補助金		139,000	181,000	△ 42,000			
	1. 他会計補助金	139,000	181,000	△ 42,000			
					1. 他会計補助金	139,000	一般会計補助金
4. 負担金等		1,038	10,529	△ 9,491			
	1. 受益者負担金	1,038	1,829	△ 791			
					1. 受益者負担金	1,038	
	2. 下水道事業負担金	0	8,700	△ 8,700			
					1. 建設事業負担金	0	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考
41. 資本的支出		2,015,735	2,317,810	△ 302,075			
1. 建設改良費		866,307	1,167,633	△ 301,326			
	1. 公共下水道建設費	854,569	1,147,872	△ 293,303			
					2. 給料	8,711	
					3. 手当等	3,987	地域手当 959 住居手当 150 通勤手当 210 時間外勤務手当 513 期末手当 1,194 勤勉手当 961
					4. 賞与引当金繰入額	1,701	賞与引当金繰入額 1,359 法定福利費引当金繰入額 342
					5. 法定福利費	3,925	共済組合負担金
					7. 印刷製本費	100	図面その他
					8. 備消耗品費	200	事務用消耗品等
					10. 委託料	15,928	公共下水道工事施工監理業務委託料 13,300 基準点等復旧業務委託料 2,500 土木積算システム保守点検等業務委託料 128

(単位：千円)

款・項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	節	金 額	備 考	
					23. 請負工事費	810,000	管渠等布設工事費	
					24. 旅費	17	職員出張旅費	
					33. 補償費	10,000	支障物件移設補償費	
	2. 流域下水道建設費負担金	11,738	19,761	△ 8,023				
					65. 負担金	11,738	流域下水道建設費負担金	
	2. 固定資産購入費		1,072	976	96			
		1. 有形固定資産購入費	1,072	976	96			
					1. リース資産	1,072	土木積算システム賃貸借料	
3. 企業債償還金		1,146,356	1,147,201	△ 845				
	1. 企業債償還金	1,146,356	1,147,201	△ 845				
					1. 建設改良事業債元金償還金	1,146,356	企業債の元金償還金	
4. 予備費		2,000	2,000	0				
	1. 予備費	2,000	2,000	0				
					1. 予備費	2,000		

企業債明細書

(単位：円)

借入年月日	借 入 金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合 計		
	当 初	令和4年度末	元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	計
H6. 3. 23	644,600,000	38,475,351	19,063,719	702,176	19,411,632	354,263	38,475,351	1,056,439	39,531,790
H6. 10. 20	28,100,000	2,703,058	881,047	60,819	900,871	40,995	1,781,918	101,814	1,883,732
H7. 3. 31	567,200,000	72,932,195	17,609,348	1,695,674	18,018,766	1,286,256	35,628,114	2,981,930	38,610,044
H7. 5. 31	50,000,000	5,954,096	0	0	2,920,822	599,254	2,920,822	599,254	3,520,076
H7. 11. 30	26,600,000	3,687,260	714,585	58,074	725,840	46,819	1,440,425	104,893	1,545,318
H8. 1. 10	692,000,000	95,924,173	18,589,955	1,510,806	18,882,747	1,218,014	37,472,702	2,728,820	40,201,522
H8. 5. 16	19,200,000	1,185,389	587,626	20,448	597,763	10,311	1,185,389	30,759	1,216,148
H8. 5. 16	165,300,000	10,205,458	5,059,094	176,044	5,146,364	88,774	10,205,458	264,818	10,470,276
H8. 5. 16	240,400,000	14,842,058	7,357,570	256,025	7,484,488	129,107	14,842,058	385,132	15,227,190
H8. 5. 31	179,000,000	30,155,884	0	0	9,717,811	2,194,478	9,717,811	2,194,478	11,912,289
H8. 12. 16	814,600,000	153,570,085	20,970,942	2,303,551	21,285,506	1,988,987	42,256,448	4,292,538	46,548,986
H9. 1. 31	38,600,000	7,210,791	986,163	104,557	1,000,462	90,258	1,986,625	194,815	2,181,440
H9. 5. 23	160,100,000	18,079,162	4,430,945	239,549	4,489,655	180,839	8,920,600	420,388	9,340,988
H9. 5. 23	305,900,000	34,543,510	8,466,122	457,702	8,578,298	345,526	17,044,420	803,228	17,847,648
H9. 5. 23	14,400,000	1,626,109	398,536	21,546	403,817	16,265	802,353	37,811	840,164
H9. 5. 30	80,000,000	16,482,464	0	0	3,963,349	828,359	3,963,349	828,359	4,791,708
H9. 6. 30	30,200,000	6,402,134	760,530	92,831	771,558	81,803	1,532,088	174,634	1,706,722
H9. 12. 25	976,100,000	217,240,126	23,095,091	2,389,641	23,349,136	2,135,596	46,444,227	4,525,237	50,969,464
H10. 5. 20	227,900,000	36,288,213	5,891,209	381,026	5,953,067	319,168	11,844,276	700,194	12,544,470
H10. 5. 20	302,600,000	47,965,892	7,791,898	491,650	7,871,765	411,783	15,663,663	903,433	16,567,096
H10. 5. 25	18,300,000	4,421,991	422,663	44,220	426,890	39,993	849,553	84,213	933,766
H10. 5. 29	30,000,000	7,242,764	0	0	1,391,758	260,252	1,391,758	260,252	1,652,010
H10. 11. 30	1,010,400,000	246,644,941	21,812,419	1,356,547	21,932,387	1,236,579	43,744,806	2,593,126	46,337,932

(単位：円)

借入年月日	借入金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合計		
	当初	令和4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
H11.5.20	329,600,000	67,203,575	8,146,545	588,031	8,217,827	516,749	16,364,372	1,104,780	17,469,152
H11.5.20	208,400,000	42,676,179	5,168,743	384,085	5,215,262	337,566	10,384,005	721,651	11,105,656
H11.5.25	23,800,000	6,661,636	529,660	56,623	534,162	52,121	1,063,822	108,744	1,172,566
H12.3.31	1,017,800,000	337,665,304	22,590,204	3,376,654	22,816,107	3,150,751	45,406,311	6,527,405	51,933,716
H12.5.19	11,200,000	2,888,281	276,068	28,883	278,829	26,122	554,897	55,005	609,902
H12.5.19	420,300,000	108,387,935	10,359,944	1,083,879	10,463,543	980,280	20,823,487	2,064,159	22,887,646
H12.5.26	23,800,000	7,895,888	528,244	78,959	533,527	73,676	1,061,771	152,635	1,214,406
H13.3.30	874,500,000	299,799,113	18,891,134	2,398,393	19,042,263	2,247,264	37,933,397	4,645,657	42,579,054
H13.5.8	2,300,000	672,849	53,945	4,710	54,322	4,333	108,267	9,043	117,310
H13.5.8	452,800,000	131,942,313	10,592,945	890,611	10,664,448	819,108	21,257,393	1,709,719	22,967,112
H13.5.25	26,600,000	9,689,159	570,058	77,514	574,619	72,953	1,144,677	150,467	1,295,144
H14.2.28	953,200,000	383,956,354	20,663,322	4,223,520	20,890,619	3,996,223	41,553,941	8,219,743	49,773,684
H14.5.20	457,700,000	162,053,983	10,841,601	1,620,540	10,950,017	1,512,124	21,791,618	3,132,664	24,924,282
H14.5.20	11,300,000	4,000,895	267,665	40,009	270,341	37,333	538,006	77,342	615,348
H14.5.27	23,100,000	9,732,187	494,017	102,188	499,204	97,001	993,221	199,189	1,192,410
H15.3.25	898,800,000	392,043,335	18,508,231	2,352,260	18,619,281	2,241,210	37,127,512	4,593,470	41,720,982
H15.5.20	20,700,000	7,744,377	466,129	38,722	468,460	36,391	934,589	75,113	1,009,702
H15.5.20	519,500,000	193,670,041	11,678,948	919,933	11,734,423	864,458	23,413,371	1,784,391	25,197,762
H15.5.20	5,200,000	1,945,449	117,095	9,728	117,681	9,142	234,776	18,870	253,646
H15.5.26	19,000,000	8,115,158	388,684	36,519	390,433	34,770	779,117	71,289	850,406
H16.2.27	732,800,000	348,073,931	15,132,182	3,132,666	15,268,372	2,996,476	30,400,554	6,129,142	36,529,696
H16.5.20	30,300,000	13,612,430	690,982	142,931	698,238	135,675	1,389,220	278,606	1,667,826
H16.5.20	313,300,000	140,751,622	7,144,711	1,477,892	7,219,731	1,402,872	14,364,442	2,880,764	17,245,206
H16.5.27	25,200,000	12,717,221	516,874	133,531	522,302	128,103	1,039,176	261,634	1,300,810

(単位：円)

借入年月日	借 入 金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合 計		
	当 初	令和4年度末	元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	計
H17. 2. 28	530,700,000	275,334,651	10,767,370	2,615,679	10,869,660	2,513,389	21,637,030	5,129,068	26,766,098
H17. 5. 17	91,700,000	45,055,860	2,046,226	450,559	2,066,688	430,097	4,112,914	880,656	4,993,570
H17. 5. 17	148,800,000	73,111,362	3,320,376	731,113	3,353,579	697,910	6,673,955	1,429,023	8,102,978
H17. 5. 17	25,300,000	12,430,898	564,553	124,309	570,199	118,663	1,134,752	242,972	1,377,724
H17. 5. 27	20,800,000	11,273,116	417,934	112,731	422,113	108,552	840,047	221,283	1,061,330
H18. 1. 31	544,000,000	305,657,737	10,822,348	3,056,578	10,930,572	2,948,354	21,752,920	6,004,932	27,757,852
H18. 5. 16	278,300,000	150,545,089	6,085,710	1,655,996	6,152,653	1,589,053	12,238,363	3,245,049	15,483,412
H18. 5. 16	24,600,000	13,307,256	537,939	146,380	543,856	140,463	1,081,795	286,843	1,368,638
H18. 5. 26	23,300,000	13,760,981	457,095	158,251	462,352	152,994	919,447	311,245	1,230,692
H19. 2. 28	459,200,000	278,747,335	8,922,908	3,066,221	9,021,060	2,968,069	17,943,968	6,034,290	23,978,258
H19. 5. 24	15,400,000	8,950,362	329,858	93,979	333,322	90,515	663,180	184,494	847,674
H19. 5. 24	243,400,000	141,462,223	5,213,471	1,485,353	5,268,212	1,430,612	10,481,683	2,915,965	13,397,648
H19. 5. 28	12,800,000	7,978,472	246,591	83,774	249,180	81,185	495,771	164,959	660,730
H20. 3. 31	360,400,000	238,314,276	6,799,528	2,502,300	6,870,923	2,430,905	13,670,451	4,933,205	18,603,656
H20. 5. 27	10,200,000	6,773,445	191,801	74,508	193,911	72,398	385,712	146,906	532,618
H20. 5. 29	204,600,000	128,092,207	4,282,516	1,409,015	4,329,624	1,361,907	8,612,140	2,770,922	11,383,062
H21. 3. 25	197,800,000	137,082,374	3,685,785	1,302,282	3,720,799	1,267,268	7,406,584	2,569,550	9,976,134
H21. 5. 26	16,700,000	11,663,222	308,559	122,464	311,799	119,224	620,358	241,688	862,046
H21. 5. 26	24,200,000	16,084,944	497,138	168,891	502,357	163,672	999,495	332,563	1,332,058
H21. 5. 26	93,900,000	62,412,244	1,928,975	655,329	1,949,230	635,074	3,878,205	1,290,403	5,168,608
H21. 9. 25	170,400,000	121,681,532	3,130,554	1,216,815	3,161,860	1,185,509	6,292,414	2,402,324	8,694,738
H22. 5. 26	131,000,000	95,929,124	2,382,877	959,291	2,406,705	935,463	4,789,582	1,894,754	6,684,336
H22. 5. 26	14,700,000	10,764,564	267,391	107,646	270,065	104,972	537,456	212,618	750,074
H22. 5. 28	107,100,000	78,427,552	1,948,138	784,275	1,967,619	764,794	3,915,757	1,549,069	5,464,826

(単位：円)

借入年月日	借入金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合計		
	当初	令和4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
H22. 5. 28	11,800,000	8,640,943	214,641	86,409	216,787	84,263	431,428	170,672	602,100
H23. 5. 26	23,000,000	17,561,189	415,218	158,051	418,955	154,314	834,173	312,365	1,146,538
H23. 8. 5	203,300,000	155,693,992	3,647,672	1,479,093	3,682,324	1,444,441	7,329,996	2,923,534	10,253,530
H24. 2. 8	255,400,000	134,725,494	7,520,936	875,716	7,569,822	826,830	15,090,758	1,702,546	16,793,304
H24. 5. 24	209,300,000	166,393,087	3,764,222	1,331,145	3,794,336	1,301,031	7,558,558	2,632,176	10,190,734
H24. 5. 24	20,200,000	16,058,959	363,293	128,472	366,200	125,565	729,493	254,037	983,530
H24. 8. 8	9,300,000	7,393,483	167,259	59,148	168,597	57,810	335,856	116,958	452,814
H25. 2. 7	279,800,000	163,916,312	8,133,381	1,065,457	8,186,248	1,012,590	16,319,629	2,078,047	18,397,676
H25. 5. 23	159,700,000	132,053,863	2,872,165	924,377	2,892,270	904,272	5,764,435	1,828,649	7,593,084
H25. 5. 23	20,400,000	16,868,496	366,889	118,079	369,457	115,511	736,346	233,590	969,936
H25. 8. 8	15,300,000	12,734,943	268,649	108,248	270,933	105,964	539,582	214,212	753,794
H25. 11. 7	305,000,000	195,044,907	8,787,292	1,072,747	8,835,622	1,024,417	17,622,914	2,097,164	19,720,078
H26. 4. 22	45,000,000	38,811,708	798,101	271,682	803,688	266,095	1,601,789	537,777	2,139,566
H26. 5. 23	102,700,000	88,576,940	1,821,445	620,038	1,834,195	607,288	3,655,640	1,227,326	4,882,966
H26. 5. 23	11,600,000	10,004,795	205,733	70,033	207,173	68,593	412,906	138,626	551,532
H26. 11. 27	38,800,000	34,040,983	696,274	204,246	700,451	200,069	1,396,725	404,315	1,801,040
H26. 12. 25	12,200,000	10,686,647	220,975	58,777	222,191	57,561	443,166	116,338	559,504
H27. 2. 18	90,200,000	63,680,000	2,652,000	593,776	2,652,000	572,175	5,304,000	1,165,951	6,469,951
H27. 2. 18	90,200,000	63,680,000	2,652,000	593,776	2,652,000	572,175	5,304,000	1,165,951	6,469,951
H27. 2. 18	180,300,000	127,280,000	5,302,000	244,342	5,302,000	235,450	10,604,000	479,792	11,083,792
H27. 5. 26	59,200,000	52,994,839	1,056,020	317,969	1,062,356	311,633	2,118,376	629,602	2,747,978
H27. 5. 26	9,700,000	8,683,276	173,030	52,100	174,068	51,062	347,098	103,162	450,260
H27. 5. 29	23,600,000	5,900,000	1,180,000	54,572	1,180,000	43,897	2,360,000	98,469	2,458,469
H27. 6. 1	23,600,000	5,900,000	1,180,000	54,572	1,180,000	43,897	2,360,000	98,469	2,458,469

(単位：円)

借入年月日	借入金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合計		
	当初	令和4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
H27. 10. 29	55,400,000	50,518,352	992,498	277,851	997,957	272,392	1,990,455	550,243	2,540,698
H28. 2. 4	360,000,000	268,244,967	10,348,539	804,735	10,379,585	773,689	20,728,124	1,578,424	22,306,548
H28. 5. 26	242,900,000	223,911,581	4,758,979	223,911	4,763,738	219,152	9,522,717	443,063	9,965,780
H28. 5. 26	5,800,000	5,346,592	113,636	5,346	113,749	5,233	227,385	10,579	237,964
H28. 5. 31	14,700,000	5,145,000	735,000	38,481	735,000	33,165	1,470,000	71,646	1,541,646
H28. 5. 31	14,700,000	5,145,000	735,000	38,481	735,000	33,165	1,470,000	71,646	1,541,646
H28. 5. 31	32,400,000	11,340,000	1,620,000	5,371	1,620,000	4,629	3,240,000	10,000	3,250,000
H28. 10. 27	16,200,000	15,272,968	310,248	30,546	310,868	29,926	621,116	60,472	681,588
H29. 2. 7	348,400,000	278,114,717	10,101,089	417,172	10,116,241	402,020	20,217,330	819,192	21,036,522
H29. 5. 25	213,500,000	205,559,821	3,987,964	616,679	3,999,928	604,715	7,987,892	1,221,394	9,209,286
H29. 5. 25	19,400,000	18,678,504	362,372	56,036	363,459	54,949	725,831	110,985	836,816
H29. 5. 31	73,900,000	33,255,000	3,695,000	38,967	3,695,000	34,828	7,390,000	73,795	7,463,795
H30. 2. 6	343,000,000	293,648,495	9,914,762	440,472	9,929,634	425,600	19,844,396	866,072	20,710,468
H30. 5. 24	121,500,000	121,500,000	2,284,321	303,750	2,290,031	298,040	4,574,352	601,790	5,176,142
H30. 5. 24	10,700,000	10,700,000	201,171	26,750	201,674	26,247	402,845	52,997	455,842
H30. 5. 31	8,900,000	4,895,000	445,000	41,493	445,000	37,928	890,000	79,421	969,421
H30. 5. 31	8,800,000	4,840,000	440,000	41,027	440,000	37,502	880,000	78,529	958,529
H30. 5. 31	76,900,000	42,295,000	3,845,000	48,505	3,845,000	44,338	7,690,000	92,843	7,782,843
H30. 12. 25	85,000,000	80,000,000	2,500,000	678,136	2,500,000	660,554	5,000,000	1,338,690	6,338,690
H30. 12. 25	85,000,000	80,000,000	2,500,000	648,219	2,500,000	631,412	5,000,000	1,279,631	6,279,631
H30. 12. 25	171,100,000	161,035,296	5,032,352	232,861	5,032,352	226,824	10,064,704	459,685	10,524,389
H30. 12. 27	13,800,000	13,800,000	0	41,400	256,230	41,400	256,230	82,800	339,030
R1. 5. 31	13,100,000	13,100,000	0	103,859	0	104,430	0	208,289	208,289
R1. 5. 31	79,000,000	79,000,000	0	626,329	0	629,770	0	1,256,099	1,256,099

(単位：円)

借入年月日	借入金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合計		
	当初	令和4年度末	元金	利子	元金	利子	元金	利子	計
R1.5.31	92,100,000	92,100,000	0	91,847	0	92,352	0	184,199	184,199
R1.5.31	110,800,000	72,020,000	5,540,000	68,949	5,540,000	63,995	11,080,000	132,944	11,212,944
R1.12.26	360,700,000	350,091,159	10,608,823	350,091	10,608,823	339,482	21,217,646	689,573	21,907,219
R2.3.30	10,100,000	10,100,000	0	15,150	0	15,150	0	30,300	30,300
R2.3.30	152,100,000	152,100,000	0	228,150	0	228,150	0	456,300	456,300
R2.3.30	77,100,000	77,100,000	0	11,565	0	11,565	0	23,130	23,130
R2.3.30	15,800,000	15,800,000	0	23,635	0	23,764	0	47,399	47,399
R2.3.30	26,600,000	18,620,000	1,330,000	143,909	1,330,000	134,364	2,660,000	278,273	2,938,273
R2.5.29	126,200,000	94,650,000	6,310,000	740,966	6,310,000	695,368	12,620,000	1,436,334	14,056,334
R2.11.26	475,100,000	475,100,000	0	712,650	13,973,543	712,650	13,973,543	1,425,300	15,398,843
R2.11.30	135,500,000	108,400,000	6,775,000	854,013	6,775,000	805,037	13,550,000	1,659,050	15,209,050
R3.3.30	17,700,000	17,700,000	0	44,250	0	44,250	0	88,500	88,500
R3.3.30	33,300,000	33,300,000	0	83,250	0	83,250	0	166,500	166,500
R3.3.30	212,900,000	212,900,000	0	532,250	0	532,250	0	1,064,500	1,064,500
R3.3.30	7,300,000	7,300,000	0	10,950	0	10,950	0	21,900	21,900
R3.11.25	483,900,000	483,900,000	0	725,850	0	725,850	0	1,451,700	1,451,700
R4.3.30	21,100,000	21,100,000	0	73,850	0	73,850	0	147,700	147,700
R4.3.30	21,600,000	21,600,000	0	75,600	0	75,600	0	151,200	151,200
R4.3.30	148,400,000	148,400,000	0	519,400	0	519,400	0	1,038,800	1,038,800
R4.3.30	67,900,000	67,900,000	0	169,750	0	169,750	0	339,500	339,500
R4.11.24	481,100,000	481,100,000	0	1,924,400	0	1,924,400	0	3,848,800	3,848,800
R5.3.27	121,500,000	121,500,000	0	1,211,671	0	1,215,000	0	2,426,671	2,426,671
R5.3.27	59,200,000	59,200,000	0	590,378	0	592,000	0	1,182,378	1,182,378
R5.3.30	11,600,000	11,600,000	0	110,597	0	116,000	0	226,597	226,597

(単位：円)

借入年月日	借 入 金		上半期償還所要額		下半期償還所要額		合 計		
	当 初	令和4年度末	元 金	利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	計
R5. 3. 30	68,000,000	68,000,000	0	648,328	0	680,000	0	1,328,328	1,328,328
R5. 3. 30	14,400,000	14,400,000	0	137,293	0	144,000	0	281,293	281,293
R5. 3. 30	70,700,000	70,700,000	0	674,071	0	707,000	0	1,381,071	1,381,071
	25,737,700,000	12,881,875,453	554,608,983	85,747,421	591,746,586	84,541,660	1,146,355,569	170,289,081	1,316,644,650