

Ⅲ 附 属 書 類

1 令和5年度松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	50,760,463
減価償却費	2,069,863,985
固定資産除却費	19,136,140
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 240,712
賞与引当金の増減額(△は減少)	520,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,180,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 50,400,066
長期前受金戻入額	△ 531,313,357
受取利息及び受取配当金	△ 2,233,725
支払利息	97,734,126
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 5,911
未収金の増減額(△は増加)	53,680,589
未払金の増減額(△は減少)	△ 289,646,335
たな卸資産の増減額(△は増加)	395,056
前払金の増減額(△は増加)	△ 18,450,400
前受金の増減額(△は減少)	2,280
預り金の増減額	702,600
小計	1,401,684,733
利息及び配当金の受取額	2,233,725
利息の支払額	△ 97,734,126
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,306,184,332

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	△ 1,431,738,142
有形固定資産の売却による収入	9,936
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
工事負担金による収入	145,724,910
他会計負担金による収入	7,670,764
分担金による収入	6,609,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,571,723,008

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	554,100,000
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	△ 740,431,815
他会計からの出資による収入	179,475,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,856,620

資金増加額	△ 272,395,296
資金期首残高	3,923,604,136
資金期末残高	3,651,208,840

2 収益費用明細書

(1) 収益の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 水道事業収益	5,421,540,000			5,382,150,350	5,003,324,666
1 営業収益	4,241,340,000			4,197,437,992	3,820,746,035
1 給水収益	3,906,890,000			3,902,120,860	3,547,382,614
		水道料金	3,906,890,000	3,902,120,860	3,547,382,614
2 受託工事収益	24,010,000			23,236,852	22,937,684
		給水工益	520,000	413,490	375,900
		その他工事収益	1,010,000	2,877,362	2,615,784
		給水工事手数料	22,480,000	19,946,000	19,946,000
3 分担金及び負担金	301,020,000			262,837,192	241,689,802
		分担金	42,270,000	35,719,500	32,472,370
		負担金	258,750,000	227,117,692	209,217,432
4 その他営業収益	9,420,000			9,243,088	8,735,935
		諸手数料	3,880,000	3,783,010	3,772,216
		雑収益	5,540,000	5,460,078	4,963,719
2 附帯事業収益	22,680,000			21,893,506	19,903,192
1 売電事業収益	22,680,000			21,893,506	19,903,192
		売電事業収益	22,680,000	21,893,506	19,903,192

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第 26 条第 2 項の 規定による繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明（決算額の主なもの）
378,825,684	0	△ 39,389,650	
376,691,957	0	△ 43,902,008	
354,738,246	0	△ 4,769,140	
354,738,246	0	△ 4,769,140	
299,168	0	△ 773,148	
37,590	0	△ 106,510	・ 断水広報手数料
261,578	0	1,867,362	
0	0	△ 2,534,000	・ 給水装置設計審査手数料 1,427 件 8,562,000
			・ 給水装置竣工検査手数料 1,423 件 11,384,000
21,147,390	0	△ 38,182,808	
3,247,130	0	△ 6,550,500	・ 給水装置新設分担金 208 件 32,731,000
			・ 口径変更分担金 22 件 2,988,500
17,900,260	0	△ 31,632,308	・ 消火栓維持管理負担金 14,090,000
			・ 庁舎維持管理費等負担金 16,780,000
			・ 共用 OA システム維持管理負担金 5,529,600
			・ 下水道使用料徴収事務負担金 164,373,032
			・ 他事業関連給水管取替工事負担金 8,444,800
			※負担金（不課税）30,214,800 円のうち 賃借料等の課税仕入れに 17,385,393 円を充当（特定収入） 職員給与費等に 12,829,407 円を充当（特定収入以外の収入）
507,153	0	△ 176,912	
10,794	0	△ 96,990	・ 水道料金督促手数料 3,649,010
			・ 給水台帳複写手数料 544 件 108,806
			・ 諸証明手数料 72 件 14,400
496,359	0	△ 79,922	・ 分水料金 591,070
			・ 広告料 1,860,000
			・ 農業集落排水処理施設使用料徴収事務委託料 3,003,288
			・ 雑収益 5,720
1,990,314	0	△ 786,494	
1,990,314	0	△ 786,494	
1,990,314	0	△ 786,494	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営業外収益	1,147,000,000			1,152,359,599	1,152,216,750
1 受取利息及び 配 当 金	2,730,000			2,233,725	2,233,725
		預金利息	1,530,000	1,550,745	1,550,745
		有価証券利息	1,200,000	682,980	682,980
2 他会計補助金	627,480,000			616,696,018	616,696,018
		一般会計補助金	627,480,000	616,696,018	616,696,018
3 長期前受金戻入	515,950,000			531,313,357	531,313,357
		長期前受金戻入	515,950,000	531,313,357	531,313,357
4 その他雑収益	840,000			2,116,499	1,973,650
		使用料及び賃貸料	250,000	251,660	251,660
		不用品売却収益	220,000	1,072,192	974,720
		工事店指定手数料	320,000	270,000	270,000
		その他雑収益	50,000	522,647	477,270
4 特別利益	10,520,000			10,459,253	10,458,689
1 固定資産売却益	0			5,911	5,911
		固定資産売却益	0	5,911	5,911
2 過年度損益修正益	10,000			6,210	5,646
		過年度損益修正益	10,000	6,210	5,646
3 その他特別利益	570,000			570,000	570,000
		その他特別利益	570,000	570,000	570,000
4 退職給付引当金戻入	9,940,000			9,877,132	9,877,132
		退職給付引当金戻入	9,940,000	9,877,132	9,877,132

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明（決算額の主なもの）
142,849	0	5,359,599	
0	0	△ 496,275	
0	0	20,745	
0	0	△ 517,020	
0	0	△ 10,783,982	
0	0	△ 10,783,982	・ 統合前簡易水道建設起債利子負担金 15,748,308 ・ 水道料金負担軽減事業補助金 596,679,710 ・ 児童手当負担金 4,268,000 ※一般会計補助金 616,696,018 円のうち職員給与費及び企業債利息等に 109,744,140 円を充当（特定収入以外の収入）、動力費等の課税仕入れに 506,951,878 円を充当（特定収入）
0	0	15,363,357	
0	0	15,363,357	・ 国庫補助金長期前受金戻入 60,540,125 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 54,933,708 ・ 工事負担金長期前受金戻入 342,520,446 ・ 他会計補助金長期前受金戻入 58,415,407 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 14,903,671
142,849	0	1,276,499	
0	0	1,660	
97,472	0	852,192	
0	0	△ 50,000	
45,377	0	472,647	・ 時効還付未済金 18,750 ・ その他雑収益 501,074 ・ 保険金収入等 2,823 ※その他雑収益（不課税）20,590 円のうち車両修繕費及び財務用 事務経費等の課税仕入れに 18,750 円を充当（特定収入）
564	0	△ 60,747	
0	0	5,911	
0	0	5,911	・ 四賀地区用地売却益 5,911
564	0	△ 3,790	
564	0	△ 3,790	
0	0	0	
0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 570,000
0	0	△ 62,868	
0	0	△ 62,868	・ 退職給付引当金戻入 9,877,132

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 水道事業費用	5,349,413,000			5,212,515,308	4,952,564,203
1 営業費用	5,156,507,000			5,025,488,497	4,793,639,791
1 原水及び浄水費	134,022,000			127,218,899	116,328,285
		給料	3,420,000	3,417,600	3,417,600
		手当等	1,840,000	1,793,168	1,785,810
		賞与引当金繰入額	490,000	490,000	490,000
		法定福利費	1,100,000	1,034,277	1,034,277
		法定福利費 引当金繰入額	100,000	100,000	100,000
		備用品費	1,390,000	1,386,442	1,260,404
		光熱費	2,310,000	2,248,470	2,044,120
		動力費	17,400,000	14,579,539	13,254,189
		修繕費	25,606,000	24,948,000	22,680,000
		通信運搬費	16,100,000	15,755,784	14,323,673
		手数料	1,960,000	1,729,400	1,572,350
		委託料	51,306,000	49,191,480	44,719,544
		使用料及び賃借料	540,000	519,000	519,000
		工事請負費	2,618,000	2,510,200	2,282,000
		薬品費	6,590,000	6,263,613	5,707,200
		負担金	1,252,000	1,251,926	1,138,118
2 送水費	1,619,933,000			1,615,551,440	1,477,437,849
		報酬	1,830,000	1,810,267	1,810,267
		給料	46,010,000	46,003,200	46,003,200
		手当等	23,670,000	23,321,731	23,262,331
		賞与引当金繰入額	6,800,000	6,800,000	6,800,000
		法定福利費	14,810,000	14,166,230	14,166,230
		法定福利費 引当金繰入額	1,300,000	1,300,000	1,300,000
		旅費	70,000	63,640	57,862
		備用品費	4,880,000	4,878,223	4,434,759
		燃料費	1,143,000	1,109,382	1,010,318
		光熱費	1,053,000	973,503	885,073
		動力費	49,730,000	49,727,666	45,207,065
		修繕費	15,914,000	15,815,360	14,377,600
		通信運搬費	2,450,000	2,373,344	2,159,081
		手数料	140,000	74,190	70,355
		委託料	318,503,000	317,517,582	288,652,356

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明（決算額の主なもの）
232,207,676 (△ 48,102,171)	54,110,000	82,787,692	・（ ）内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
231,848,706	54,110,000	76,908,503	
10,890,614	0	6,803,101	
0	0	2,400	・ 一般職 1名分
7,358	0	46,832	・ 一般職 1名分
0	0	0	
0	0	65,723	・ 一般職 1名分
0	0	0	
126,038	0	3,558	
204,350	0	61,530	
1,325,350	0	2,820,461	・ 浄水用電力料 14,579,539
2,268,000	0	658,000	・ 浄水施設設備修繕費 24,948,000
1,432,111	0	344,216	
157,050	0	230,600	
4,471,936	0	2,114,520	・ 水質検査委託料 828,000 ・ 浄水施設保守点検委託料 44,621,280 ・ 浄水場施設環境整備委託料 3,742,200
0	0	21,000	
228,200	0	107,800	・ 浄水場施設設備維持補修工事 (P33 参照)
556,413	0	326,387	・ 水源水滅菌用薬品費
113,808	0	74	・ 小室浄水場施設管理負担金 840,000
138,113,591	0	4,381,560	
0	0	19,733	・ 会計年度任用職員 1名分
0	0	6,800	・ 一般職 12名分
59,400	0	348,269	・ 一般職 12名分
0	0	0	
0	0	643,770	・ 一般職 12名分、会計年度任用職員 1名分
0	0	0	
5,778	0	6,360	
443,464	0	1,777	
99,064	0	33,618	
88,430	0	79,497	
4,520,601	0	2,334	・ 取水、送水用電力料 49,727,666
1,437,760	0	98,640	・ 送水施設設備修繕費 15,649,700
214,263	0	76,656	
3,835	0	65,810	
28,865,226	0	985,418	・ 送水設備保守点検委託料 18,273,412 ・ 水質検査委託料 7,099,570 ・ 水源施設環境整備委託料 5,044,600 ・ 水運用監視制御施設委託料 287,100,000

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				使用料及び賃借料	2,260,000	2,205,840	2,201,580
				工事請負費	836,000	836,000	760,000
				薬品費	8,930,000	8,106,850	7,490,280
				材料費	520,000	517,368	470,335
				受水費	1,119,074,000	1,117,945,064	1,016,313,702
				負担金	10,000	6,000	5,455
	3	配 水 費	210,028,000			201,457,219	189,515,005
				給料	32,810,000	32,790,000	32,790,000
				手当等	16,990,000	15,864,245	15,816,317
				賞与引当金繰入額	4,600,000	4,600,000	4,600,000
				法定福利費	10,330,000	9,728,278	9,728,278
				法定福利費 引当金繰入額	910,000	910,000	910,000
				備用品費	2,878,000	2,837,930	2,582,770
				燃料費	50,000	47,076	43,380
				光熱費	6,700,000	6,181,800	5,620,286
				動力費	38,860,000	38,854,542	35,322,574
				修繕費	18,844,000	16,750,437	15,227,670
				通信運搬費	10,260,000	9,989,583	9,081,927
				委託料	35,838,000	34,410,607	31,282,370
				使用料及び賃借料	6,020,000	5,610,158	5,179,620
				工事請負費	14,854,000	13,948,000	12,680,000
				路面復旧費	1,581,000	724,900	659,000
				材料費	8,503,000	8,209,663	7,990,813
	4	漏 水 防 止 費	485,684,000			416,062,783	383,294,987
				報酬	2,310,000	2,196,095	2,196,095
				給料	27,850,000	27,837,600	27,837,600
				手当等	13,500,000	12,905,018	12,849,792
				賞与引当金繰入額	4,140,000	4,140,000	4,140,000
				法定福利費	8,900,000	8,365,687	8,365,687
				法定福利費 引当金繰入額	780,000	780,000	780,000
				旅費	60,000	50,400	45,828
				備用品費	170,000	169,801	154,365
				修繕費	339,000	115,082	104,620

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明 (決算額の主なもの)
4,260	0	54,160	
76,000	0	0	・ 送水施設設備維持補修工事 (P33 参照)
616,570	0	823,150	・ 自己水源水滅菌用薬品費 8,106,850
47,033	0	2,632	
101,631,362	0	1,128,936	・ 松塩水道用水受水費 1,117,638,834
545	0	4,000	
11,942,214	0	8,570,781	
0	0	20,000	・ 一般職 9名分
47,928	0	1,125,755	・ 一般職 9名分
0	0	0	
0	0	601,722	・ 一般職 9名分
0	0	0	
255,160	0	40,070	
3,696	0	2,924	
561,514	0	518,200	・ 加圧施設用電灯料 6,036,570
3,531,968	0	5,458	・ 配水加圧用電力料 38,854,542
1,522,767	0	2,093,563	・ 配水施設設備修繕費 9,880,046
			・ 配水管付属設備修繕費 6,784,800
907,656	0	270,417	
3,128,237	0	1,427,393	・ 電子計算機システム保守点検業務委託料 4,870,800
			・ 配水施設環境整備委託料 10,226,700
			・ 緊急修理工事委託料 11,935,000
			・ 配水設備保守点検委託料 5,418,380
430,538	0	409,842	
1,268,000	0	906,000	・ 配水管付属設備維持管理工事
			・ 管布設替工事に伴う設備維持管理工事
			・ 配水施設維持管理工事
			・ 給配水管及び弁栓類維持管理工事 (P33 参照)
65,900	0	856,100	
218,850	0	293,337	
32,767,796	54,110,000	15,511,217	
0	0	113,905	・ 会計年度任用職員 1名分
0	0	12,400	・ 一般職 8名分
55,226	0	594,982	・ 一般職 8名分
0	0	0	
0	0	534,313	・ 一般職 8名分、会計年度任用職員 1名分
0	0	0	
4,572	0	9,600	
15,436	0	199	
10,462	0	223,918	

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				委託料	218,870,000	218,834,000	198,940,000
				工事請負費	153,205,000	85,400,700	77,637,000
				路面復旧費	55,560,000	55,268,400	50,244,000
	5	量水器費	93,930,000			89,893,694	84,443,191
				給料	7,220,000	7,219,200	7,219,200
				手当等	2,680,000	2,535,358	2,527,162
				賞与引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	1,000,000
				法定福利費	2,070,000	2,008,526	2,008,526
				法定福利費 引当金繰入額	200,000	200,000	200,000
				修繕費	6,930,000	6,917,570	6,288,700
				委託料	54,014,000	52,126,866	47,388,060
				工事請負費	2,510,000	584,246	531,133
				材料費	17,306,000	17,301,928	17,280,410
	6	受託工事費	14,290,000			13,948,419	13,911,648
				給料	7,760,000	7,750,800	7,750,800
				手当等	2,590,000	2,489,151	2,473,191
				賞与引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	1,050,000
				法定福利費	2,240,000	2,117,172	2,117,172
				法定福利費 引当金繰入額	210,000	210,000	210,000
				備用品費	220,000	219,021	199,110
				使用料及び賃借料	20,000	9,900	9,000
				材料費	200,000	102,375	102,375
	7	業務費	332,272,000			322,073,614	295,812,604
				報酬	1,875,000	844,300	844,300
				給料	17,795,000	17,070,672	17,070,672
				手当等	8,670,000	6,941,839	6,920,030
				賞与引当金繰入額	2,590,000	2,590,000	2,590,000
				法定福利費	5,990,000	5,072,023	5,072,023
				法定福利費 引当金繰入額	520,000	520,000	520,000
				旅費	52,000	29,800	27,095
				備用品費	1,216,000	1,113,209	1,012,014
				印刷製本費	8,364,000	7,862,435	7,147,668
				修繕費	40,000	0	0
				通信運搬費	250,000	200,325	182,120
				手数料	30,290,000	26,233,001	23,848,221

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明（決算額の主なもの）
19,894,000	0	36,000	・ 漏水調査委託料 18,887,000 ・ 老朽給水管取替委託料 199,947,000
7,763,700	54,110,000	13,694,300	・ 給水管取替工事 4件 ・ 給配水管等漏水修理工事 139件（P34 参照）
5,024,400	0	291,600	
5,450,503	0	4,036,306	
0	0	800	・ 一般職 2名分
8,196	0	144,642	・ 一般職 2名分
0	0	0	
0	0	61,474	・ 一般職 2名分
0	0	0	
628,870	0	12,430	
4,738,806	0	1,887,134	・ 量水器取替委託料 52,126,866
53,113	0	1,925,754	・ 量水器取替工事費 584,246
21,518	0	4,072	・ 取替用量水器購入費 17,065,230
36,771	0	341,581	
0	0	9,200	・ 一般職 2名分
15,960	0	100,849	・ 一般職 2名分
0	0	0	
0	0	122,828	・ 一般職 2名分
0	0	0	
19,911	0	979	
900	0	10,100	
0	0	97,625	
26,261,010	0	10,198,386	
0	0	1,030,700	
0	0	724,328	・ 一般職 5名分
21,809	0	1,728,161	・ 一般職 5名分
0	0	0	
0	0	917,977	・ 一般職 5名分
0	0	0	
2,705	0	22,200	
101,195	0	102,791	
714,767	0	501,565	
0	0	40,000	
18,205	0	49,675	・ データ通信用電話回線使用料
2,384,780	0	4,056,999	・ 収納手数料（民間金融機関） 10,828,293 ・ 収納手数料（コンビニ） 12,434,974 ・ 収納手数料（コード） 2,969,734

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				委託料	215,180,000	215,029,100	195,481,000
				使用料及び賃借料	39,440,000	38,566,910	35,097,461
	8 総 係 費	175,408,000				159,760,714	153,374,507
				報酬	9,990,000	9,066,187	9,066,187
				給料	35,150,000	33,816,506	33,816,506
				手当等	20,020,000	16,520,760	16,475,236
				賞与引当金繰入額	5,770,000	5,770,000	5,770,000
				法定福利費	14,210,000	12,291,947	12,291,947
				法定福利費 引当金繰入額	1,040,000	1,040,000	1,040,000
				報償費	50,000	30,000	27,273
				旅費	1,176,000	1,164,012	1,071,822
				被服費	498,000	497,739	452,490
				備用品費	2,426,000	1,785,766	1,629,421
				燃料費	4,711,000	3,933,601	3,585,507
				食糧費	10,000	1,468	1,360
				印刷製本費	1,195,000	1,182,610	1,075,100
				光熱費	11,316,000	9,367,357	8,515,788
				修繕費	6,948,000	4,932,638	4,484,223
				通信運搬費	1,730,000	1,655,944	1,513,836
				広告料	1,050,000	1,045,000	950,000
				手数料	534,000	509,714	471,309
				保険料	3,300,000	3,043,309	3,043,198
				委託料	13,891,000	13,674,492	12,451,056
				使用料及び賃借料	17,812,000	16,823,272	15,402,928
				負担金	660,000	628,390	624,936
				役所費分担金	13,500,000	13,497,143	12,270,131
				補償費	50,000	0	0
				職員厚生費	670,000	607,346	586,946
				研修費	1,771,000	1,365,125	1,246,919
				公課費	390,000	369,600	369,600

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明（決算額の主なもの）
19,548,100	0	150,900	・ 電子計算機（徴収事務）等保守点検委託料 12,402,940 ・ 料金徴収事務委託料 194,083,560 ・ 電算システム改修委託料 8,542,600
3,469,449	0	873,090	・ 電子計算機（徴収事務）等賃借料 35,115,104 ・ 給排水電算端末賃借料 3,451,806
6,386,207	0	15,647,286	
0	0	923,813	・ 産業医 1名、精神保健医 1名、会計年度任用職員 4名分
0	0	1,333,494	・ 一般職 8名分
45,524	0	3,499,240	・ 一般職 8名分
0	0	0	
0	0	1,918,053	・ 一般職 8名分、会計年度任用職員 4名分
0	0	0	
2,727	0	20,000	
92,190	0	11,988	
45,249	0	261	
156,345	0	640,234	
348,094	0	777,399	・ 庁舎燃料費 1,450,528 ・ 公用車両燃料費 2,483,073
108	0	8,532	
107,510	0	12,390	
851,569	0	1,948,643	
448,415	0	2,015,362	・ 庁舎施設設備修繕費 1,378,894 ・ 公用車両修繕費 3,434,944
142,108	0	74,056	・ 電話料金 994,435
95,000	0	5,000	
38,405	0	24,286	
111	0	256,691	・ 公用車両保険料 975,373 ・ 水道施設保険料 2,060,386
1,223,436	0	216,508	・ 庁舎設備管理委託料 3,287,955 ・ 庁舎環境整備委託料 2,191,801 ・ 電子計算機（財務会計）保守点検委託料 3,134,736 ・ 宿日直業務委託料 4,950,000
1,420,344	0	988,728	・ 統合OA機器賃借料 3,446,610 ・ 電子計算機（財務会計）賃借料 11,074,200
3,454	0	31,610	
1,227,012	0	2,857	
0	0	50,000	
20,400	0	62,654	
118,206	0	405,875	
0	0	20,400	

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				貸倒引当金繰入額	5,540,000	5,140,788	5,140,788
	9	減 価 償 却 費	2,066,070,000			2,060,385,575	2,060,385,575
				有形固定資産	2,066,070,000	2,060,385,575	2,060,385,575
				減価償却費			
	10	資 産 減 耗 費	24,870,000			19,136,140	19,136,140
				固定資産除却費	24,770,000	19,136,140	19,136,140
				たな卸資産減耗費	100,000	0	0
2	附 帯 事 業 費 用		11,090,000			10,906,425	10,778,415
	1	売電事業費用	11,090,000			10,906,425	10,778,415
				備用品費	69,000	68,200	62,000
				動力費	203,000	42,860	38,970
				修繕費	178,000	169,400	154,000
				通信運搬費	140,000	130,680	118,800
				保険料	20,000	19,835	19,835
				委託料	1,000,000	997,040	906,400
				有形固定資産	9,480,000	9,478,410	9,478,410
				減価償却費			
3	営 業 外 費 用		173,656,000			173,579,726	145,836,297
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	97,800,000			97,734,126	97,734,126
				企業債利息	97,790,000	97,734,126	97,734,126
				借入金利息	10,000	0	0
	2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,856,000			75,845,600	0
				消費税及び 地方消費税	75,856,000	75,845,600	0
	3	雑 支 出	0			0	48,102,171
				その他雑支出	0	0	48,102,171

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明 (決算額の主なもの)
0	0	399,212	
0	0	5,684,425	
0	0	5,684,425	・建物減価償却費 39,865,882 ・構築物減価償却費 1,292,863,869 ・機械及び装置減価償却費 699,131,665 ・車両運搬具減価償却費 6,991,650 ・工具器具及び備品減価償却費 21,532,509
0	0	5,733,860	
0	0	5,633,860	
0	0	100,000	
128,010	0	183,575	
128,010	0	183,575	
6,200	0	800	
3,890	0	160,140	
15,400	0	8,600	
11,880	0	9,320	
0	0	165	・売電施設等保険料
90,640	0	2,960	・売電施設保守点検
0	0	1,590	・構築物減価償却費 555,297 ・機械及び装置減価償却費 8,923,113
0 (△ 48,102,171)	0	76,274	・()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	65,874	
0	0	55,874	・財務省財政融資資金企業債利息 39,988,369 ・地方公共団体金融機構資金企業債利息 57,745,757
0	0	10,000	
0	0	10,400	
0	0	10,400	・仮受消費税及び地方消費税 (1) 378,825,684 ・仮払消費税及び地方消費税 (2) 364,339,877 ・貯蔵品仮払消費税及び地方消費税 (3) 2,412,420 ・控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (4) 63,772,213 ・消費税及び地方消費税納付額 (1)-((2)+(3)-(4)) 75,845,600
0 (△ 48,102,171)	0	0	
0 (△ 48,102,171)	0	0	・控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要) 48,102,171

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
	4 特 別 損 失	3,160,000			2,540,660	2,309,700
	1 過年度損益	3,160,000			2,540,660	2,309,700
	修 正 損		過年度損益修正損	3,160,000	2,540,660	2,309,700
	5 予 備 費	5,000,000			0	0
	1 予 備 費	5,000,000			0	0
			予備費	5,000,000	0	0

(単位：円)

仮受消費税	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	説 明（決算額の主なもの）
230,960	0	619,340	
230,960	0	619,340	
230,960	0	619,340	・ 過年度水道料金減額更正 2,540,660
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3 資本的収入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額		
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜	仮受消費税
1 資本的収入	1,446,079,000			909,254,460	909,254,460	0
1 企 業 債	844,343,000			554,100,000	554,100,000	0
1 建設企業債	844,343,000			554,100,000	554,100,000	0
		建設企業債	844,343,000	554,100,000	554,100,000	0
2 負 担 金	415,316,000			168,735,240	168,735,240	0
1 他会計負担金	9,400,000			8,437,840	8,437,840	0
		一般会計負担金	9,400,000	8,437,840	8,437,840	0
2 工事負担金	405,916,000			160,297,400	160,297,400	0
		工事負担金	405,916,000	160,297,400	160,297,400	0
3 分 担 金	6,940,000			6,940,000	6,940,000	0
1 施設建設分担金	6,940,000			6,940,000	6,940,000	0
		施設建設分担金	6,940,000	6,940,000	6,940,000	0
4 固定資産売却代金	0			4,025	4,025	0
1 固定資産売却代金	0			4,025	4,025	0
		固定資産売却代金	0	4,025	4,025	0
5 出 資 金	179,480,000			179,475,195	179,475,195	0
1 他会計出資金	179,480,000			179,475,195	179,475,195	0
		一般会計出資金	179,480,000	179,475,195	179,475,195	0

(単位：円)

地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源繰越額	継続費通次 繰越額に係る 財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明（決算額の主なもの）
317,596,500	0	△ 219,228,040	
222,600,000	0	△ 67,643,000	
222,600,000	0	△ 67,643,000	
222,600,000	0	△ 67,643,000	・ 水道施設改良費充当債 477,600,000 ・ 老朽管改良費充当債 76,500,000
94,996,500	0	△ 151,584,260	
0	0	△ 962,160	
0	0	△ 962,160	・ 消火栓設置費負担金 8,437,840 ※一般会計負担金 8,437,840 円のうち 建設改良費等の課税仕入れに 8,437,840 円を 充当（特定収入）
94,996,500	0	△ 150,622,100	
94,996,500	0	△ 150,622,100	・ 他事業関連配水管工事負担金 160,297,400 ※工事負担金 160,297,400 円のうち建設改良費等の 課税仕入れに 160,297,400 円を充当（特定収入）
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 6,940,000 ※分担金 6,940,000 円のうち建設改良費等の課 税仕入れに 6,940,000 円を充当（特定収入）
0	0	4,025	
0	0	4,025	
0	0	4,025	四賀地区用地売却代金
0	0	△ 4,805	
0	0	△ 4,805	
0	0	△ 4,805	・ 統合前簡易水道事業建設改良費一般会計出資金

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資本的支出	3,406,441,000			2,604,302,158	2,472,169,957
1 建設改良費	2,365,971,000			1,563,870,343	1,431,738,142
1 改良費	2,302,581,000			1,508,116,579	1,380,400,254
		事務費	213,131,000	205,883,339	196,551,853
		送水設備改良費	38,310,000	37,290,000	33,900,000
		配水設備改良費	1,971,474,000	1,192,651,240	1,084,228,401
		浄水設備改良費	79,666,000	72,292,000	65,720,000
2 営業設備費	20,250,000			14,718,460	13,525,435
		営業設備費	20,250,000	14,718,460	13,525,435
3 建設費	43,140,000			41,035,304	37,812,453
		事務費	21,700,000	21,263,904	19,838,453
		配水設備新設費	21,440,000	19,771,400	17,974,000
2 企業債償還金	740,470,000			740,431,815	740,431,815
1 企業債償還金	740,470,000			740,431,815	740,431,815
		企業債償還金	740,470,000	740,431,815	740,431,815
3 投資	300,000,000			300,000,000	300,000,000
1 投資有価証券		投資有価証券	300,000,000	300,000,000	300,000,000

(単位：円)

額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	不 用 額	説 明（決算額の主なもの）
仮受消費税				
132,132,201	652,985,000	0	149,153,842	
132,132,201	652,985,000	0	149,115,657	
127,716,325	652,985,000	0	141,479,421	
9,331,486	0	0	7,247,661	・ 一般職14名分、会計年度任用職員1名分給与費等 109,451,330
3,390,000	0	0	1,020,000	・ 施設等改良工事 37,290,000 (P26 参照)
108,422,839	652,985,000	0	125,837,760	・ 配水管付属設備等改良工事 14,575,000 ・ 他事業配水管布設替工事 273,377,500 ・ 配水管改良工事（出水不良解消） 3,465,000 ・ 配水地、加圧所施設等改良工事 315,623,000 ・ 配水管布設替改良工事 11,143,000 ・ 基幹管路耐震化工事 104,390,000 ・ 重要給水施設管路耐震化工事 11,671,000 ・ 施設耐震化工事 214,181,000 ・ 老朽配水管改良工事 108,306,000 ・ 基幹管路耐震化委託料 135,919,740 ・ 下水道管等移設補償費 (P26 ～ P31 参照)
6,572,000	0	0	7,374,000	(P31 参照)
1,193,025	0	0	5,531,540	
1,193,025	0	0	5,531,540	・ 給水装置新設用量水器購入費 1,549,340 ・ 工具・器具機械等購入費 8,771,620 ・ 公用車両購入費 4,397,500
3,222,851	0	0	2,104,696	
1,425,451	0	0	436,096	・ 一般職1名分給与費等 5,626,083
1,797,400	0	0	1,668,600	・ 消火栓新設工事 8,001,400 ・ その他配水設備新設工事 11,770,000 (P32 参照)
0	0	0	38,185	
0	0	0	38,185	
0	0	0	38,185	・ 財務省財政融資資金償還元金 423,572,759 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 316,859,056
0	0	0	0	
0	0	0	0	

4 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(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 未済高
					年度当初 減価累計額	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	1,516,467,990	0	4,025	1,516,463,965	0	0	0	0	1,516,463,965
建物	1,768,859,269	29,436,091	0	1,798,295,360	1,015,490,560	39,865,882	0	1,055,356,442	742,938,918
構築物	63,192,439,136	971,042,702	41,427,304	64,122,054,534	35,915,664,719	1,293,419,166	28,819,125	37,180,264,760	26,941,789,774
機械及び 装置	18,854,299,656	664,806,345	86,806,387	19,432,299,614	11,976,147,884	713,710,768	85,974,036	12,603,884,616	6,828,414,998
車両 運搬具	123,018,970	4,165,891	792,381	126,392,480	98,432,814	6,991,650	752,761	104,671,703	21,720,777
工具器具 及び備品	490,419,440	19,587,736	0	510,007,176	407,375,108	21,532,509	0	428,907,617	81,099,559
小計	85,945,504,461	1,689,038,765	129,030,097	87,505,513,129	49,413,111,085	2,075,519,975	115,545,922	51,373,085,138	36,132,427,991
建設 仮勘定	210,830,000	0	210,830,000	0	0	0	0	0	0
合計	86,156,334,461	1,689,038,765	339,860,097	87,505,513,129	49,413,111,085	2,075,519,975	115,545,922	51,373,085,138	36,132,427,991

(2) 投資資産明細書

(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	備 考
投資有価証券	0	300,000,000	0	300,000,000	長野県令和5年度第1回公募公債（10年） 第247回共同発行市場公募公債（10年） 第1回グリーン共同発行市場公募地方債（10年）
出資金	12,580,000	0	0	12,580,000	地方公共団体金融機構出資金
合計	12,580,000	300,000,000	0	312,580,000	

5 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		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					
財務省財政融資資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	05.11.25	102,200	3,220,588	102,200,000	0	102,200	4.100	05.09.25	
	06.03.23	207,300	12,373,473	207,300,000	0	207,300	3.650	06.03.01	
	06.03.23	90,000	5,371,985	90,000,000	0	90,000	3.650	06.03.01	
	06.05.13	26,600	1,692,054	26,600,000	0	26,600	4.300	06.03.25	
	06.05.13	186,500	11,863,456	186,500,000	0	186,500	4.300	06.03.25	
	06.05.27	162,300	10,324,070	162,300,000	0	162,300	4.300	06.03.25	
	07.03.27	143,900	9,038,938	134,435,866	9,464,134	143,900	4.650	07.03.01	
	07.03.27	36,000	2,261,305	33,632,322	2,367,678	36,000	4.650	07.03.01	
	07.04.28	392,300	23,708,790	367,584,985	24,715,015	392,300	4.200	07.03.25	
	07.05.12	264,900	15,524,590	248,771,961	16,128,039	264,900	3.850	07.03.25	
	07.05.19	49,400	2,895,110	46,392,355	3,007,645	49,400	3.850	07.03.25	
	08.03.14	309,300	16,489,292	274,734,286	34,565,714	309,300	3.150	08.03.01	
	08.03.14	56,500	3,012,108	50,185,863	6,314,137	56,500	3.150	08.03.01	
	08.05.20	235,500	12,814,763	208,537,193	26,962,807	235,500	3.400	08.03.25	
	08.05.20	279,000	15,181,820	247,056,801	31,943,199	279,000	3.400	08.03.25	
	08.08.09	232,800	12,667,841	206,146,320	26,653,680	232,800	3.400	08.03.25	
	09.03.25	741,200	37,323,575	622,795,491	118,404,509	741,200	2.800	09.03.01	
	09.03.25	30,000	1,510,668	25,207,589	4,792,411	30,000	2.800	09.03.01	
	09.03.25	5,300	266,885	4,453,341	846,659	5,300	2.800	09.03.01	
	09.05.20	484,500	24,033,374	408,560,036	75,939,964	484,500	2.600	09.03.25	
	09.05.26	119,500	5,927,736	100,769,710	18,730,290	119,500	2.600	09.03.25	
	10.03.25	736,800	34,440,864	591,610,884	145,189,116	736,800	2.100	10.03.01	
	10.03.25	50,000	2,337,192	40,147,320	9,852,680	50,000	2.100	10.03.01	
	10.03.25	12,800	598,321	10,277,712	2,522,288	12,800	2.100	10.03.01	
	10.05.19	124,600	5,784,386	100,276,186	24,323,814	124,600	2.000	10.03.25	
	10.05.25	410,600	19,061,550	330,444,640	80,155,360	410,600	2.000	10.03.25	
	11.03.25	50,000	2,288,874	37,810,128	12,189,872	50,000	2.100	11.03.01	
	11.05.25	16,300	728,583	12,466,203	3,833,797	16,300	1.700	11.03.25	
	11.05.25	90,800	4,058,612	69,443,632	21,356,368	90,800	1.700	11.03.25	
	11.05.25	83,800	3,745,724	64,090,049	19,709,951	83,800	1.700	11.03.25	
	11.07.30	195,200	8,883,341	148,032,098	47,167,902	195,200	2.000	11.03.25	
	11.07.30	31,800	1,447,184	24,115,884	7,684,116	31,800	2.000	11.03.25	
	12.03.24	21,500	1,065,203	17,020,733	4,479,267	21,500	2.000	10.03.01	
	12.03.24	12,000	535,347	8,554,227	3,445,773	12,000	2.000	12.03.01	
	12.05.26	203,200	9,065,202	144,851,574	58,348,426	203,200	2.000	12.03.25	
	12.05.26	189,200	8,440,631	134,871,643	54,328,357	189,200	2.000	12.03.25	
	12.06.30	122,900	5,455,786	87,907,149	34,992,851	122,900	1.900	12.03.25	
	12.09.25	143,100	6,320,799	98,801,272	44,298,728	143,100	2.000	12.09.01	
	13.03.26	129,900	5,589,983	88,173,360	41,726,640	129,900	1.600	13.03.01	
	13.03.26	36,400	1,566,400	24,707,546	11,692,454	36,400	1.600	13.03.01	
	13.03.26	34,000	1,463,121	23,078,478	10,921,522	34,000	1.600	13.03.01	
	13.05.25	41,200	1,772,959	27,965,685	13,234,315	41,200	1.600	13.03.25	
	13.05.25	13,000	559,429	8,824,123	4,175,877	13,000	1.600	13.03.25	
	13.05.25	37,200	1,600,826	25,250,569	11,949,431	37,200	1.600	13.03.25	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		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					
財務省財政融資資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	14.03.25	85,300	3,678,121	52,789,618	32,510,382	85,300	2.200	14.03.01	
	14.03.25	36,200	1,560,938	22,403,097	13,796,903	36,200	2.200	14.03.01	
	14.03.25	17,400	750,286	10,768,339	6,631,661	17,400	2.200	14.03.01	
	14.03.25	19,100	823,589	11,820,419	7,279,581	19,100	2.200	14.03.01	
	14.05.20	17,600	756,740	10,941,740	6,658,260	17,600	2.100	14.03.25	
	14.05.27	5,400	232,181	3,357,125	2,042,875	5,400	2.100	14.03.25	
	14.05.27	20,500	881,430	12,744,638	7,755,362	20,500	2.100	14.03.25	
	15.03.25	41,200	1,701,884	24,931,050	16,268,950	41,200	1.200	15.03.01	
	15.03.25	30,900	1,276,413	18,698,288	12,201,712	30,900	1.200	15.03.01	
	15.03.25	7,700	318,427	4,776,169	2,923,831	7,700	0.400	15.03.01	
	15.05.26	10,600	434,666	6,507,259	4,092,741	10,600	0.900	15.03.25	
	16.03.25	41,800	1,722,103	22,555,644	19,244,356	41,800	2.000	16.03.01	
	16.05.27	49,800	2,053,610	26,721,958	23,078,042	49,800	2.100	16.03.25	
	16.05.27	8,800	362,887	4,721,950	4,078,050	8,800	2.100	16.03.25	
	17.03.25	92,300	3,727,500	45,720,651	46,579,349	92,300	2.100	17.03.01	
	17.03.25	145,900	5,892,116	72,271,323	73,628,677	145,900	2.100	17.03.01	
	17.03.25	5,400	218,077	2,674,882	2,725,118	5,400	2.100	17.03.01	
	18.03.27	209,900	8,518,993	107,645,502	102,254,498	209,900	0.004	18.03.01	
	19.03.26	84,200	3,393,997	39,954,296	44,245,704	84,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	33,700	1,326,792	14,701,173	18,998,827	33,700	0.300	20.03.01	
	21.03.25	79,200	3,182,001	31,431,776	47,768,224	79,200	0.010	21.03.01	
	21.05.26	17,400	638,764	7,810,890	9,589,110	17,400	0.010	21.03.25	
	23.10.26	4,000	187,584	4,000,000	0	4,000	0.002	05.09.25	
	24.05.28	34,700	3,254,637	34,700,000	0	34,700	0.006	06.03.25	
	24.05.28	34,700	1,217,919	12,355,962	22,344,038	34,700	0.200	24.03.25	
	25.05.28	32,200	2,993,346	29,206,477	2,993,523	32,200	0.006	07.03.25	
	26.05.27	52,800	5,960,875	52,800,000	0	52,800	0.400	06.03.25	
	26.10.28	52,800	5,928,367	49,829,146	2,970,854	52,800	0.300	06.09.25	
	27.05.26	28,000	3,126,656	23,298,281	4,701,719	28,000	0.200	07.09.25	
	27.05.26	28,000	3,139,122	24,851,453	3,148,547	28,000	0.300	07.03.25	
	令和								
	05.03.27	47,000	0	0	47,000,000	47,000	1.300	35.03.01	
小 計	75 件	8,315,800	423,572,759	6,659,874,320	1,655,925,680	8,315,800			
地方公共団体金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	08.03.22	24,600	1,490,509	24,600,000	0	24,600	3.250	06.03.20	
	08.03.22	73,600	4,438,381	73,600,000	0	73,600	3.200	06.03.20	
	08.03.22	16,700	1,011,849	16,700,000	0	16,700	3.250	06.03.20	
	08.03.22	91,300	5,505,763	91,300,000	0	91,300	3.200	06.03.20	
	08.03.22	33,500	2,020,187	33,500,000	0	33,500	3.200	06.03.20	
	08.03.22	116,400	7,019,396	116,400,000	0	116,400	3.200	06.03.20	
	08.03.22	38,800	2,350,883	38,800,000	0	38,800	3.250	06.03.20	
	09.03.26	120,100	6,838,560	113,061,684	7,038,316	120,100	2.900	07.03.20	
	09.03.26	374,000	21,204,084	352,187,294	21,812,706	374,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	20,000	1,133,908	18,833,545	1,166,455	20,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	900	51,247	847,256	52,744	900	2.900	07.03.20	
	09.03.28	2,700	153,077	2,542,528	157,472	2,700	2.850	07.03.20	
	10.03.25	75,500	3,955,265	67,325,052	8,174,948	75,500	2.200	08.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		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 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	10.03.25	409,500	21,367,456	365,369,496	44,130,504	409,500	2.150	08.03.20	
	10.03.25	1,300	68,104	1,159,238	140,762	1,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	7,200	375,692	6,424,080	775,920	7,200	2.150	08.03.20	
	11.03.24	156,600	7,970,458	131,664,791	24,935,209	156,600	2.100	09.03.20	
	11.03.24	30,100	1,531,997	25,307,217	4,792,783	30,100	2.100	09.03.20	
	11.07.30	10,200	515,509	8,590,463	1,609,537	10,200	2.000	09.03.20	
	12.03.22	14,500	718,393	11,479,101	3,020,899	14,500	2.000	10.03.20	
	12.03.22	8,000	396,355	6,333,296	1,666,704	8,000	2.000	10.03.20	
	12.03.22	83,700	4,146,861	66,262,111	17,437,889	83,700	2.000	10.03.20	
	12.03.30	91,900	4,553,125	72,753,741	19,146,259	91,900	2.000	10.03.20	
	12.09.29	4,900	240,364	3,757,157	1,142,843	4,900	2.000	10.09.20	
	13.03.22	29,600	1,411,906	22,181,733	7,418,267	29,600	1.650	11.03.20	
	13.03.22	27,900	1,330,817	20,907,782	6,992,218	27,900	1.650	11.03.20	
	13.03.29	106,300	5,070,460	79,659,400	26,640,600	106,300	1.650	11.03.20	
	14.03.22	29,400	1,411,129	20,252,990	9,147,010	29,400	2.200	12.03.20	
	14.03.22	17,600	844,757	12,124,240	5,475,760	17,600	2.200	12.03.20	
	14.03.22	19,400	908,864	13,946,630	5,453,370	19,400	0.001	12.03.20	
	14.03.28	86,500	4,151,790	59,587,877	26,912,123	86,500	2.200	12.03.20	
	14.05.20	6,500	301,644	4,690,073	1,809,927	6,500	0.001	12.03.20	
	14.05.20	7,600	361,844	5,270,977	2,329,023	7,600	2.000	12.03.20	
	15.03.25	29,100	1,327,615	19,309,014	9,790,986	29,100	1.300	13.03.20	
	15.03.25	18,900	845,862	12,943,330	5,956,670	18,900	0.150	13.03.20	
	15.03.28	100,600	4,573,906	67,003,547	33,596,453	100,600	1.200	13.03.20	
	16.03.23	80,000	3,652,488	48,154,851	31,845,149	80,000	1.900	14.03.20	
	16.03.30	60,200	2,748,497	36,236,526	23,963,474	60,200	1.900	14.03.20	
	16.05.28	7,900	362,206	4,713,090	3,186,910	7,900	2.100	14.03.20	
	16.05.28	16,300	747,336	9,724,478	6,575,522	16,300	2.100	14.03.20	
	17.03.23	194,100	8,715,278	106,899,586	87,200,414	194,100	2.100	15.03.20	
	17.03.23	2,200	98,782	1,211,639	988,361	2,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	900	40,411	495,670	404,330	900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	84,800	3,807,602	46,703,168	38,096,832	84,800	2.100	15.03.20	
	18.03.30	266,100	11,699,908	135,354,478	130,745,522	266,100	2.000	16.03.20	
	19.03.29	10,000	430,637	4,618,713	5,381,287	10,000	2.100	17.03.20	
	20.03.28	50,000	2,110,654	21,009,911	28,990,089	50,000	2.050	18.03.20	
	20.05.29	1,900	74,884	992,588	907,412	1,900	0.150	18.03.20	
	21.03.30	79,900	3,318,810	30,525,718	49,374,282	79,900	1.900	19.03.20	
	21.05.26	9,000	353,610	4,399,852	4,600,148	9,000	0.010	19.03.20	
	22.03.30	163,700	6,731,035	55,544,535	108,155,465	163,700	0.050	22.03.20	
	22.05.26	30,500	996,812	11,531,965	18,968,035	30,500	2.000	22.03.20	
	22.10.28	11,200	453,028	3,626,128	7,573,872	11,200	0.150	22.09.20	
	23.03.30	251,100	10,288,600	74,769,923	176,330,077	251,100	0.090	23.03.20	
	23.10.27	66,000	2,699,817	18,665,695	47,334,305	66,000	0.020	23.09.20	
	24.03.29	368,000	14,822,626	96,062,875	271,937,125	368,000	0.200	24.03.20	
	25.03.28	311,300	11,957,777	69,944,901	241,355,099	311,300	0.600	25.03.20	
	25.08.08	101,900	3,932,593	22,524,769	79,375,231	101,900	0.600	25.03.20	
	26.03.27	412,200	14,672,392	71,357,159	340,842,841	412,200	1.400	26.03.20	
	26.09.25	29,900	1,066,603	4,692,728	25,207,272	29,900	1.300	26.09.20	
	27.03.26	170,400	6,097,486	23,958,285	146,441,715	170,400	1.200	27.03.20	

種類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		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資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	27. 09. 29	47,900	1,720,989	5,941,765	41,958,235	47,900	1.100	27. 09. 20	
	28. 03. 30	1,031,500	39,224,738	117,089,014	914,410,986	1,031,500	0.500	28. 03. 20	
	29. 03. 30	736,900	27,570,384	54,976,087	681,923,913	736,900	0.600	29. 03. 20	
	30. 03. 29	399,700	14,865,056	14,865,056	384,834,944	399,700	0.600	30. 03. 20	
	31. 03. 28	595,900	0	0	595,900,000	595,900	0.500	31. 03. 20	
	令和								
	02. 03. 26	667,100	0	0	667,100,000	667,100	0.300	32. 03. 20	
	03. 03. 25	42,600	0	0	42,600,000	42,600	0.500	33. 03. 20	
	03. 03. 25	601,500	0	0	601,500,000	601,500	0.500	33. 03. 20	
	04. 03. 24	44,700	0	0	44,700,000	44,700	0.700	34. 03. 20	
	04. 03. 24	609,900	0	0	609,900,000	609,900	0.700	34. 03. 20	
	05. 03. 30	69,400	0	0	69,400,000	69,400	1.300	35. 03. 20	
	05. 03. 30	422,600	0	0	422,600,000	422,600	1.300	35. 03. 20	
	06. 03. 28	98,800	0	0	98,800,000	98,800	1.400	36. 03. 20	
	06. 03. 28	455,300	0	0	455,300,000	455,300	1.400	36. 03. 20	
小 計	75 件	10,888,700	316,859,056	3,083,266,796	7,805,433,204	10,888,700			
総 計	150 件	19,204,500	740,431,815	9,743,141,116	9,461,358,884	19,204,500			