

Ⅲ 附 属 書 類

1 令和5年度 松本市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	604,980,205
減価償却費	3,622,323,700
固定資産除却費	20,599,205
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,271,776
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,010,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,010,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	62,888,162
長期前受金戻入額	△ 1,666,524,503
受取利息及び受取配当金	△ 2,611,011
支払利息	279,859,822
未収金の増減額 (△は増加)	△ 902,252,269
未払金の増減額 (△は減少)	2,170,944,976
前払金の増減額 (△は増加)	△ 203,321,000
前受金の増減額 (△は減少)	2,900
預り金の増減額	△ 711,040
小計	3,986,927,371
利息及び配当金の受取額	2,611,011
利息の支払額	△ 279,859,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,709,678,560

(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	△ 3,244,791,463
有形固定資産の売却による収入	34,440
無形固定資産の取得による支出	△ 10,071,763
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
国庫補助金等の受入による収入	1,318,015,060
受益者負担金の受入による収入	15,528,715
一般会計負担金の受入による収入	767,730,571
工事負担金の受入による収入	72,784,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380,769,714

(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	1,761,900,000
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	△ 2,645,845,568
預託金回収金による収入	200,000
融資幹旋預託金による支出	△ 200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 883,945,568

資金増加額	1,444,963,278
資金期首残高	5,325,360,439
資金期末残高	6,770,323,717

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 下水道事業収益	7,408,220,000			7,400,524,115	6,999,575,404
1 営業収益	4,685,100,000			4,694,274,694	4,301,166,686
1 下水道使用料	4,314,330,000			4,324,102,850	3,931,002,596
		下水道使用料	4,314,330,000	4,324,102,850	3,931,002,596
2 一般会計負担金	364,960,000			364,960,000	364,960,000
		一般会計負担金	364,960,000	364,960,000	364,960,000
3 その他営業収益	5,810,000			5,211,844	5,204,090
		諸手数料	5,650,000	5,211,260	5,203,558
		雑収益	160,000	584	532
2 附帯事業収益	81,510,000			84,015,911	76,378,107
1 売電事業収益	81,510,000			84,015,911	76,378,107
		売電事業収益	81,510,000	84,015,911	76,378,107
3 営業外収益	2,641,470,000			2,622,090,764	2,621,900,841
1 受取利息及び配当金	2,720,000			2,611,011	2,611,011
		預金利息	1,510,000	1,532,692	1,532,692
		基金利息	10,000	1,499	1,499
		有価証券利息	1,200,000	1,076,820	1,076,820
2 他会計補助金	967,240,000			950,315,741	950,315,741
		他会計補助金	967,240,000	950,315,741	950,315,741

(単位：円)

仮受消費税	予算額に比べ 決算額の増減	説 明（決算額の主なもの）
400,948,711	△ 7,695,885	
393,108,008	9,174,694	
393,100,254	9,772,850	
393,100,254	9,772,850	
0	0	
0	0	・ 雨水処理費負担金 266,250,937 ・ 水質規制費負担金 43,903,582 ・ 普及促進費負担金 10,250,087 ・ 不明水処理費負担金 73,238 ・ 普及特別対策費負担金 5,773,755 ・ 緊急整備特定対策費負担金 5,259,789 ・ 特例措置分等償還金負担金 1,495,899 ・ 水洗改造融資斡旋事務費負担金 4,304,483 ・ 児童手当負担金 1,268,000 ・ 分流式下水道負担金 26,380,230 ※一般会計負担金 364,960,000 円のうち 維持管理費等の課税仕入れに 239,122,760 円を充当(特定収入) 職員給与費及び企業債利息等に 125,837,240 円を充当 (特定収入以外の収入)
7,754	△ 598,156	
7,702	△ 438,740	・ 下水道使用料督促手数料 3,407,260 ・ 排水設備確認手数料 1,716 件 1,716,000 ・ 受益者負担金督促手数料 26 件 2,600
52	△ 159,416	
7,637,804	2,505,911	
7,637,804	2,505,911	
7,637,804	2,505,911	
189,923	△ 19,379,236	
0	△ 108,989	
0	22,692	
0	△ 8,501	
0	△ 123,180	
0	△ 16,924,259	
0	△ 16,924,259	・ 地方創生臨時交付金 950,048,330 ・ 新松本工業団地建設事業負担金 267,411 ※他会計補助金 950,315,741 円のうち 維持管理費等の課税仕入れに 649,348,839 円を充当（特定収入） 企業債利息に 267,411 円を充当（特定収入以外の収入）

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
	3 長期前受金戻入	1,669,690,000			1,666,524,503	1,666,524,503
			長期前受金戻入	1,669,690,000	1,666,524,503	1,666,524,503
	4 その他雑収益	1,820,000			2,639,509	2,449,586
			使用料及び賃貸料	60,000	72,144	70,125
			工事店指定手数料	410,000	360,000	360,000
			その他雑収益	1,350,000	2,207,365	2,019,461
	4 特別利益	140,000			142,746	129,770
	1 過年度損益 修正益	140,000			142,746	129,770
			過年度損益修正益	140,000	142,746	129,770

(単位：円)

仮受消費税	予算額に比べ 決算額の増減	説 明（決算額の主なもの）
0	△ 3,165,497	
0	△ 3,165,497	・ 国庫補助金長期前受金戻入 971,484,663 ・ 受益者負担金長期前受金戻入 201,303,456 ・ 工事負担金長期前受金戻入 13,482,892 ・ 一般会計負担金長期前受金戻入 312,478,749 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 145,654,520 ・ 再評価積立金長期前受金戻入 6,729 ・ 県補助金長期前受金戻入 3,653,758 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 18,459,736
189,923	819,509	
2,019	12,144	
0	△ 50,000	
187,904	857,365	・ マンホール鉄蓋処分による収入等 2,013,805 ・ その他雑収益 193,560 ※その他雑収益 140,400 円（不課税）のうち 維持管理費等の課税仕入れに 140,400 円を充当（特定収入）
12,976	2,746	
12,976	2,746	
12,976	2,746	・ 過年度流域下水道維持管理負担金返還 128,396 ・ 未収下水道使用料更正増 14,350

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 下水道事業費用	6,947,451,000			6,647,363,633	6,394,595,199
1 営業費用	6,369,845,000			6,180,295,688	5,980,001,701
1 管渠費	280,152,000			265,498,723	247,634,847
		給料	35,250,000	35,176,509	35,176,509
		手当等	18,240,000	17,018,058	16,968,598
		賞与引当金繰入額	5,540,000	5,540,000	5,540,000
		法定福利費	11,190,000	10,705,512	10,705,512
		法定福利費引当金繰入額	1,090,000	1,090,000	1,090,000
		備用品費	50,000	43,081	39,165
		印刷製本費	20,000	19,800	18,000
		動力費	14,710,000	14,092,778	12,812,278
		修繕費	35,050,000	32,368,380	29,425,800
		通信運搬費	3,602,000	3,574,122	3,249,454
		委託料	72,850,000	65,109,567	59,190,516
		工事請負費	58,040,000	57,169,200	51,972,000
		材料費	24,520,000	23,591,716	21,447,015
2 ポンプ場費	20,460,000			19,639,267	18,330,925
		給料	3,310,000	3,307,200	3,307,200
		手当等	631,000	630,051	626,439
		賞与引当金繰入額	420,000	420,000	420,000
		法定福利費	890,000	839,792	839,792
		法定福利費引当金繰入額	90,000	90,000	90,000
		燃料費	20,000	0	0
		動力費	2,570,000	2,569,693	2,336,089
		修繕費	10,730,000	10,158,500	9,235,001
		通信運搬費	150,000	140,861	128,067
		委託料	1,460,000	1,313,770	1,194,337
		工事請負費	189,000	169,400	154,000
3 宮渕浄化センター費	957,160,000			887,946,724	810,164,356
		報酬	5,320,000	5,122,665	5,122,665
		給料	13,920,000	13,815,085	13,815,085
		手当等	6,059,000	5,885,998	5,860,678
		賞与引当金繰入額	2,450,000	2,450,000	2,450,000
		法定福利費	5,000,000	4,759,240	4,759,240

(単位：円)

仮払消費税	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)
202,584,196 (△ 87,671,462)	2,420,000	297,667,367	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
200,293,987	2,420,000	187,129,312	
17,863,876	0	14,653,277	
0	0	73,491	・ 一般職8名分
49,460	0	1,221,942	・ 一般職8名分
0	0	0	
0	0	484,488	・ 一般職8名分
0	0	0	
3,916	0	6,919	
1,800	0	200	
1,280,500	0	617,222	・ マンホールポンプ場電気料
2,942,580	0	2,681,620	
324,668	0	27,878	
5,919,051	0	7,740,433	・ 管路点検委託料 12,496,000 ・ 下水道台帳作成業務委託料 6,600,000 ・ 管路清掃委託料 5,863,000 ・ 伏越清掃委託料 11,330,000 ・ マンホールポンプ場維持管理委託料 18,937,617 ・ マンホールポンプ場清掃管理業務委託料 9,042,000 ・ その他委託料 840,950
5,197,200	0	870,800	・ マンホール鉄蓋取替調整工事等 (P103 参照)
2,144,701	0	928,284	・ マンホール鉄蓋購入費 23,235,190
1,308,342	0	820,733	
0	0	2,800	・ 一般職1名分
3,612	0	949	・ 一般職1名分
0	0	0	
0	0	50,208	・ 一般職1名分
0	0	0	
0	0	20,000	
233,604	0	307	
923,499	0	571,500	
12,794	0	9,139	
119,433	0	146,230	
15,400	0	19,600	
77,782,368	0	69,213,276	
0	0	197,335	・ 会計年度任用職員2名分
0	0	104,915	・ 一般職4名分
25,320	0	173,002	・ 一般職4名分
0	0	0	
0	0	240,760	・ 一般職4名、会計年度任用職員2名分

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			旅費		160,000	153,120	139,200
			法定福利費引当金繰入額		420,000	420,000	420,000
			備用品費		5,230,000	3,600,598	3,275,157
			燃料費		1,190,000	1,106,915	1,007,247
			食糧費		20,000	19,870	18,368
			動力費		74,278,000	73,882,146	67,165,611
			修繕費		386,896,000	347,296,466	315,724,060
			通信運搬費		360,000	303,866	277,240
			手数料		7,411,000	7,197,813	6,543,473
			委託料		378,245,000	367,991,058	334,537,336
			使用料及び賃借料		110,000	45,594	41,455
			工事請負費		5,330,000	4,688,200	4,262,000
			薬品費		57,460,000	42,689,010	38,808,195
			材料費		6,681,000	5,899,080	5,362,800
	負担金		620,000	620,000	574,546		
	4 両 島 浄 化 センター費	501,871,000				489,521,495	446,603,493
			報酬		0	0	0
			給料		9,340,000	9,338,400	9,338,400
			手当等		4,040,000	3,844,895	3,829,975
			賞与引当金繰入額		1,290,000	1,290,000	1,290,000
			法定福利費		2,700,000	2,582,344	2,582,344
			法定福利費引当金繰入額		250,000	250,000	250,000
			備用品費		1,805,000	1,573,495	1,430,593
			燃料費		6,715,000	6,641,741	6,039,225
			食糧費		40,000	34,906	32,015
			動力費		88,199,000	88,198,474	80,180,437
			修繕費		128,471,000	124,607,780	113,279,800
通信運搬費				240,000	169,643	155,189	
手数料		3,320,000	3,005,856	2,732,779			
委託料		216,516,000	213,267,531	193,879,578			
使用料及び賃借料		75,000	67,372	61,252			
工事請負費		6,920,000	4,653,000	4,230,000			
薬品費		31,350,000	29,409,058	26,735,510			

仮払消費税	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）
13,920	0	6,880	
0	0	0	
325,441	0	1,629,402	
99,668	0	83,085	
1,502	0	130	
6,716,535	0	395,854	・ 浄化センター動力用電気料 72,937,886
31,572,406	0	39,599,534	・ 水処理施設機器修繕費 260,794,600 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 80,949,000 ・ 管理棟その他設備修繕費 5,365,866 ・ 水質検査機器修繕費 187,000
26,626	0	56,134	
654,340	0	213,187	
33,453,722	0	10,253,942	・ 浄化センター運転管理業務委託料 188,760,000 ・ 脱水ケーキ処理委託料 131,613,811
4,139	0	64,406	
426,200	0	641,800	・ 宮瀬浄化センター費施工工事 (P104 参照)
3,880,815	0	14,770,990	・ 水処理薬品費 14,611,982 ・ 汚泥処理薬品費 27,647,066
536,280	0	781,920	
45,454	0	0	
42,918,002	0	12,349,505	
0	0	0	
0	0	1,600	・ 一般職3名分
14,920	0	195,105	・ 一般職3名分
0	0	0	
0	0	117,656	・ 一般職3名分
0	0	0	
142,902	0	231,505	
602,516	0	73,259	
2,891	0	5,094	
8,018,037	0	526	・ 浄化センター動力用電気料
11,327,980	0	3,863,220	・ 水処理施設機器修繕費 83,303,000 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 37,926,900
14,454	0	70,357	
273,077	0	314,144	
19,387,953	0	3,248,469	・ 浄化センター運転業務委託料 133,848,000 ・ 脱水ケーキ処理委託料 62,171,151
6,120	0	7,628	
423,000	0	2,267,000	・ 両島浄化センター費施工工事 (P104 参照)
2,673,548	0	1,940,942	・ 水処理薬品費 8,526,672 ・ 汚泥処理薬品費 20,502,512

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				材料費	340,000	336,668	306,064
				負担金	260,000	250,332	250,332
	5 四 賀 浄 化 センター費	46,230,000			40,798,895	37,090,198	
				備消品費	230,000	222,994	203,000
				燃料費	10,000	4,158	3,780
				動力費	2,012,000	2,011,691	1,828,817
				修繕費	25,303,000	20,410,500	18,555,000
				通信運搬費	55,000	54,220	49,296
				委託料	12,880,000	12,532,588	11,393,265
				工事請負費	5,270,000	5,241,500	4,765,000
				薬品費	470,000	321,244	292,040
			6 上 高 地 浄 化	65,740,000			62,512,100
		備消品費			660,000	635,587	577,853
		燃料費			40,000	0	0
		動力費			6,155,000	6,154,673	5,595,162
		修繕費			21,376,000	18,583,312	16,893,920
		通信運搬費			40,000	34,463	31,336
		手数料			3,759,000	3,758,040	3,416,400
		委託料			31,350,000	31,148,225	28,316,570
		工事請負費			1,280,000	1,221,000	1,110,000
		薬品費			1,080,000	976,800	888,000
	7 波 田 浄 化 センター費	172,160,000					165,402,461
				給料	2,530,000	2,527,200	2,527,200
				手当等	830,000	774,371	772,151
				賞与引当金繰入額	330,000	330,000	330,000
				法定福利費	700,000	676,265	676,265
				法定福利費引当金繰入額	70,000	70,000	70,000
				備消品費	520,000	384,527	349,570
				燃料費	90,000	23,819	21,655
				動力費	16,921,000	16,920,511	15,382,288
				修繕費	72,730,000	72,556,000	65,960,000
				通信運搬費	40,000	36,691	33,362
			委託料	69,489,000	64,684,375	58,803,982	
			工事請負費	230,000	225,500	205,000	
			薬品費	7,680,000	6,193,202	5,630,185	
8 水 質 規 制 費	44,820,000			43,088,741	42,665,734		
			報酬	2,390,000	2,283,140	2,283,140	
			給料	19,720,000	19,713,600	19,713,600	
			手当等	7,400,000	7,304,249	7,271,609	

仮払消費税	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）
30,604	0	3,332	
0	0	9,668	
3,708,697	0	5,431,105	
19,994	0	7,006	
378	0	5,842	
182,874	0	309	・浄化センター動力用電気料
1,855,500	0	4,892,500	・処理施設機器修繕費 19,063,000
4,924	0	780	
1,139,323	0	347,412	・浄化センター運転業務委託料 8,052,000
476,500	0	28,500	・四賀浄化センター費施工工事(P104 参照)
29,204	0	148,756	
5,682,859	2,420,000	807,900	
57,734	0	24,413	
0	0	40,000	
559,511	0	327	・浄化センター動力用電気料
1,689,392	2,420,000	372,688	・処理施設機器修繕費 19,580,000
3,127	0	5,537	
341,640	0	960	
2,831,655	0	201,775	・浄化センター運転業務委託料 24,882,000 ・汚泥運搬及び処理委託料 3,217,905 ・水質検査等業務委託料 2,134,000
111,000	0	59,000	・上高地浄化センター費施工工事 (P104 参照)
88,800	0	103,200	
14,640,803	0	6,757,539	
0	0	2,800	・一般職1名分
2,220	0	55,629	・一般職1名分
0	0	0	
0	0	23,735	・一般職1名分
0	0	0	
34,957	0	135,473	
2,164	0	66,181	
1,538,223	0	489	
6,596,000	0	174,000	・処理施設機器修繕費 72,320,600
3,329	0	3,309	
5,880,393	0	4,804,625	・浄化センター運転業務委託料 41,316,000 ・脱水ケーキ処理委託料 19,624,655
20,500	0	4,500	・波田浄化センター費施工工事(P105 参照)
563,017	0	1,486,798	
423,007	0	1,731,259	
0	0	106,860	・会計年度任用職員1名分
0	0	6,400	・一般職5名分
32,640	0	95,751	・一般職5名分

款 項 目			予 算 額		決 算 額	
			金 額	節	税 込	税 抜
				賞与引当金繰入額	3,010,000	3,010,000
				法定福利費	6,170,000	5,929,601
				法定福利費引当金繰入額	550,000	550,000
				旅費	50,000	45,120
				備用品費	410,000	322,844
				手数料	4,582,000	3,392,210
				委託料	198,000	198,000
				薬品費	340,000	339,977
	9 普及促進費	24,310,000			20,600,173	20,561,832
				給料	9,540,000	9,530,400
				手当等	5,060,000	4,656,141
				賞与引当金繰入額	1,410,000	1,410,000
				法定福利費	3,110,000	3,005,180
				法定福利費引当金繰入額	280,000	280,000
				備用品費	330,000	284,408
				通信運搬費	20,000	84
				補助及び交付金	4,560,000	1,433,960
	10 水洗便所等築造 資金融資斡旋事 業費	5,080,000			4,514,483	4,508,437
				給料	3,080,000	2,902,451
				手当等	400,000	326,404
				賞与引当金繰入額	390,000	390,000
				法定福利費	870,000	758,340
				法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000
				備用品費	50,000	49,692
				通信運搬費	10,000	292
				補助及び交付金	40,000	7,304
				補償補填及び賠償金	160,000	0
	11 業務費	265,884,000			262,737,778	241,154,803
				給料	13,300,000	13,298,400
				手当等	5,790,000	5,554,162
				賞与引当金繰入額	1,900,000	1,900,000
				法定福利費	4,170,000	4,053,161
				法定福利費引当金繰入額	370,000	370,000
				印刷製本費	3,440,000	3,433,905
				委託料	46,934,000	46,770,250
				使用料及び賃借料	3,420,000	2,760,125
				工事請負費	3,360,000	2,247,300
				材料費	2,310,000	1,540,143
				負担金	180,890,000	180,810,332
	12 総係費	188,828,000			178,521,545	175,154,786
				報酬	6,471,000	3,275,215
				給料	29,438,000	29,437,600

仮払消費税	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	0	
0	0	240,399	・ 一般職5名、会計年度任用職員1名分
0	0	0	
4,092	0	4,880	
29,349	0	87,156	
308,019	0	1,189,790	
18,000	0	0	
30,907	0	23	
38,341	0	3,709,827	
0	0	9,600	・ 一般職2名分
12,480	0	403,859	・ 一般職2名分
0	0	0	
0	0	104,820	・ 一般職2名分
0	0	0	
25,854	0	45,592	
7	0	19,916	
0	0	3,126,040	・ 私設汚水ポンプ設置費補助金 368,500 ・ 生活扶助世帯水洗改造費 1,065,460
6,046	0	565,517	
0	0	177,549	・ 一般職1名分
1,503	0	73,596	・ 一般職1名分
0	0	0	
0	0	111,660	・ 一般職1名分
0	0	0	
4,517	0	308	
26	0	9,708	
0	0	32,696	・ 利子補給金
0	0	160,000	
21,582,975	0	3,146,222	
0	0	1,600	・ 一般職3名分
14,700	0	235,838	・ 一般職3名分
0	0	0	
0	0	116,839	・ 一般職3名分
0	0	0	
312,173	0	6,095	
4,251,835	0	163,750	・ 下水道使用料関連業務委託料 43,677,050
222,654		659,875	
204,300	0	1,112,700	
140,013	0	769,857	
16,437,300	0	79,668	・ 下水道使用料調定収納業務費負担金 180,810,332
3,366,759	0	10,306,455	
0	0	3,195,785	・ 会計年度任用職員1名分
0	0	400	・ 一般職7名分

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
2			手当等	14,655,000	13,458,562	13,424,946	
			賞与引当金繰入額	4,510,000	4,510,000	4,510,000	
			法定福利費	11,580,000	9,966,969	9,966,969	
			法定福利費引当金繰入額	840,000	840,000	840,000	
			退職給付費	63,510,000	63,506,470	63,506,470	
			旅費	1,140,000	1,018,100	939,892	
			被服費	310,000	308,880	280,800	
			備消品費	1,264,000	1,026,200	932,913	
			燃料費	820,000	653,259	594,137	
			食糧費	10,000	0	0	
			印刷製本費	518,000	517,000	470,000	
			修繕費	1,090,000	1,049,257	953,873	
			手数料	138,000	127,800	119,346	
			保険料	2,160,000	2,106,833	2,106,833	
			委託料	4,400,000	4,400,000	4,000,000	
			使用料及び賃借料	1,672,000	1,533,233	1,492,508	
			負担金	24,670,000	24,645,050	23,182,090	
			役所費分担金	10,140,000	10,138,846	9,217,133	
			補償費	50,000	0	0	
			職員厚生費	460,000	429,308	422,668	
			研修費	1,242,000	1,022,700	931,130	
			公課費	190,000	185,200	185,200	
			貸倒引当金繰入額	7,550,000	4,365,063	4,365,063	
	13 減 価 償 却 費	3,598,230,000		3,598,203,038	3,598,203,038		
			有形固定資産 減価償却費	3,566,510,000	3,566,488,380	3,566,488,380	
			無形固定資産 減価償却費	31,720,000	31,714,658	31,714,658	
	14 資 産 減 耗 費	76,840,000			20,599,205	20,599,205	
			固定資産除却費	76,840,000	20,599,205	20,599,205	
	15 流域下水道 維持管理負担金	122,080,000			120,711,060	109,739,148	
			負担金	122,080,000	120,711,060	109,739,148	
	附 帯 事 業 費 用	45,590,000			45,238,403	43,322,135	
	1 売電事業費用	45,590,000			45,238,403	43,322,135	
			備消品費	220,000	92,752	84,320	
			動力費	720,000	518,353	471,237	
			修繕費	15,680,000	15,677,200	14,252,000	
		保険料	40,000	38,716	38,716		
		委託料	4,800,000	4,790,720	4,355,200		

仮払消費税	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）
33,616	0	1,196,438	・ 一般職7名分
0	0	0	
0	0	1,613,031	・ 一般職7名、会計年度任用職員1名分
0	0	0	
0	0	3,530	
78,208	0	121,900	
28,080	0	1,120	
93,287	0	237,800	
59,122	0	166,741	
0	0	10,000	
47,000	0	1,000	
95,384	0	40,743	
8,454	0	10,200	
0	0	53,167	
400,000	0	0	・ 固定資産台帳作成業務委託料 4,400,000
40,725	0	138,767	
1,462,960	0	24,950	・ 庁舎維持管理等負担金 17,690,000
			・ 共用OAシステム維持管理負担金 6,082,560
921,713	0	1,154	
0	0	50,000	
6,640	0	30,692	
91,570	0	219,300	
0	0	4,800	
0	0	3,184,937	
0	0	26,962	
0	0	21,620	・ 建物減価償却費 84,329,737
			・ 構築物減価償却費 2,975,748,620
			・ 機械及び装置減価償却費 497,631,191
			・ 車両運搬具減価償却費 1,316,670
			・ 工具器具及び備品減価償却費 7,462,162
0	0	5,342	・ 流域下水道施設利用権
0	0	56,240,795	
0	0	56,240,795	・ 下水道管等除却費
10,971,912	0	1,368,940	
10,971,912	0	1,368,940	・ 流域下水道維持管理負担金
1,916,268	0	351,597	
1,916,268	0	351,597	
8,432	0	127,248	
47,116	0	201,647	
1,425,200	0	2,800	
0	0	1,284	
435,520	0	9,280	

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				有形固定資産 減価償却費	24,130,000	24,120,662	24,120,662
3	営 業 外 費 用		522,900,000			417,715,522	367,531,284
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	279,930,000			279,859,822	279,859,822
				企業債利息	279,920,000	279,859,822	279,859,822
				借入金利息	10,000	0	0
	2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	242,970,000			137,855,700	0
				消費税及び地方 消費税	242,970,000	137,855,700	0
	3	雑 支 出	0			0	87,671,462
				その他雑支出	0	0	87,671,462
4	特 別 損 失		4,116,000			4,114,020	3,740,079
	1	過 年 度 損益修正損	4,116,000			4,114,020	3,740,079
				過年度損益修正損	4,116,000	4,114,020	3,740,079
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

仮払消費税	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	9,338	・ 機械及び装置減価償却費
0 (△87,671,462)	0	105,184,478	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	70,178	
0	0	60,178	・ 財務省財政融資資金企業債利息 115,752,641 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 92,790,418 ・ 簡易生命保険資金企業債利息 70,081,184 ・ 銀行等縁故資金償還利息 1,235,579
0	0	10,000	
0	0	105,114,300	
0	0	105,114,300	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 400,952,155 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 522,979,085 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (3) 259,882,630 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1)-(2)-(3) 137,855,700
0 (△87,671,462)	0	0	
0 (△87,671,462)	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）
373,941	0	1,980	
373,941	0	1,980	
373,941	0	1,980	・ 過年度下水道使用料等減額更正 4,114,020
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3 資本的收入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資本的收入	5,940,898,000			4,108,408,124	4,108,404,680
1 企 業 債	2,818,988,000			1,761,900,000	1,761,900,000
1 下水道事業債	2,818,988,000			1,761,900,000	1,761,900,000
		建設改良債	2,818,988,000	1,761,900,000	1,761,900,000
2 国 庫 補 助 金	2,183,010,000			1,449,325,000	1,449,325,000
1 国 庫 補 助 金	2,183,010,000			1,449,325,000	1,449,325,000
		建設改良費補助金	2,183,010,000	1,449,325,000	1,449,325,000
3 負担金	938,270,000			896,945,240	896,945,240
1 一般会計負担金	800,760,000			800,760,000	800,760,000
		一般会計負担金	800,760,000	800,760,000	800,760,000
2 受益者負担金	14,110,000			16,144,060	16,144,060
		受益者負担金	14,110,000	16,144,060	16,144,060
3 工事負担金	123,400,000			80,041,180	80,041,180
		工事負担金	123,400,000	80,041,180	80,041,180
4 固定資産売却代金	130,000			37,884	34,440
1 固定資産売却代金	130,000			37,884	34,440
		固定資産売却代金	130,000	37,884	34,440
5 預託金回収金	500,000			200,000	200,000
1 預託金回収金	500,000			200,000	200,000
		預託金回収金	500,000	200,000	200,000

(単位：円)

仮受消費税	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)
3,444	1,760,985,000	0	△ 71,504,876	
0	1,027,300,000	0	△ 29,788,000	
0	1,027,300,000	0	△ 29,788,000	
0	1,027,300,000	0	△ 29,788,000	・ 単独公共下水道事業充当債（汚水渠・処理場） 569,100,000 ・ 国庫補助公共下水道事業充当債 1,185,900,000 （雨水渠・汚水渠・処理場） ・ 流域下水道事業負担金充当債 6,900,000
0	733,685,000	0	0	
0	733,685,000	0	0	
0	733,685,000	0	0	・ 公共下水道事業補助金（雨水渠・汚水渠・処理場） 1,449,325,000 ※国庫補助金 1,449,325,000 円のうち 建設改良費等の課税仕入れに 1,444,409,348 円を充当（特定収入） 職員給与費等に 4,915,652 円を充当 （特定収入以外の収入）
0	0	0	△ 41,324,760	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 普及特別対策費負担金 56,665,813 ・ 特例措置分等負担金 13,456,246 ・ 緊急整備特別対策費負担金 47,279,822 ・ 汚水元金分負担金 683,358,119 ※一般会計負担金 800,760,000 円のうち 企業債償還金（課税分）に 684,095,021 円を充当（特定収入） 企業債償還金（その他分）に 116,664,979 円を充当 （特定収入以外の収入）
0	0	0	2,034,060	
0	0	0	2,034,060	※受益者負担金 16,144,060 円のうち 建設改良費等の課税仕入れに 8,488,544 円を充当（特定収入） 職員給与費等に 8,568,826 円を充当（特定収入以外の収入）
0	0	0	△ 43,358,820	
0	0	0	△ 43,358,820	・ 下水道管移設等工事負担金 77,250,000 ・ 自営工事負担金 2,791,180 ※工事負担金 80,041,180 円のうち 建設改良費等の課税仕入れに 79,820,996 円を充当（特定収入） 職員給与費等に 220,184 円を充当（特定収入以外の収入）
3,444	0	0	△ 92,116	
3,444	0	0	△ 92,116	
3,444	0	0	△ 92,116	
0	0	0	△ 300,000	
0	0	0	△ 300,000	
0	0	0	△ 300,000	・ 水洗便所等築造資金融資幹旋預託金回収金

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資本的支出	8,595,833,000			6,521,303,683	6,200,908,794
1 建設改良費	5,649,433,000			3,575,258,115	3,254,863,226
1 国庫補助公共下水道建設費	463,927,000			330,798,070	300,725,519
		補助公共污水渠建設費	191,082,000	104,108,070	94,643,700
		補助公共雨水渠建設費	272,845,000	226,690,000	206,081,819
2 単独公共下水道建設費	260,468,000			180,679,085	166,198,374
		単独公共污水渠建設費	228,208,000	152,546,290	138,715,500
		事務費	22,860,000	21,732,795	21,664,692
		単独公共雨水渠建設費	9,400,000	6,400,000	5,818,182
3 単独公共下水道処理場建設費	123,000,000			0	0
		単独公共処理場建設費	123,000,000	0	0
4 単独特環下水道建設費	37,100,000			9,764,394	9,315,518
		単独特環污水渠建設費	31,990,000	4,763,880	4,330,800
		事務費	5,110,000	5,000,514	4,984,718
5 単独流域特環下水道建設費	8,900,000			7,722,000	7,020,000
		単独流域特環污水渠建設費	8,900,000	7,722,000	7,020,000
6 流域下水道事業負担金	12,270,000			11,078,940	10,071,763
		負担金	12,270,000	11,078,940	10,071,763
7 国庫補助改良事業費	3,760,696,000			2,491,656,436	2,265,970,247
		事務費	11,270,000	10,870,436	10,710,244
		補助処理場改良事業費	2,476,060,000	1,780,060,000	1,618,236,364
		補助污水渠改良事業費	1,273,366,000	700,726,000	637,023,639
8 単独改良事業費	961,762,000			523,523,940	476,441,454
		単独污水渠改良事業費	810,102,000	486,687,540	442,953,816
		単独処理場改良事業費	151,660,000	36,836,400	33,487,638
9 受益者負担金徴収費	16,280,000			15,555,610	15,047,951
		受益者負担金徴収費	16,280,000	15,555,610	15,047,951
10 営業設備費	5,030,000			4,479,640	4,072,400
		単独営業設備費	5,030,000	4,479,640	4,072,400

(単位：円)

仮受消費税	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)
320,394,889	1,961,590,930	0	112,938,387	
320,394,889	1,961,590,930	0	112,583,955	
30,072,551	133,020,930	0	108,000	
9,464,370	86,965,930	0	8,000	・ 国庫補助公共下水道建設工事 (P95 参照)
20,608,181	46,055,000	0	100,000	・ 雨水渠建設費負担金 226,690,000 (P96 参照)
14,480,711	32,153,400	0	47,635,515	
13,830,790	29,153,400	0	46,508,310	・ 単独公共下水道汚水渠建設工事 (P94 ～ P95 参照)
68,103	0	0	1,127,205	・ 一般職3名分給与費等 21,121,578 (国庫補助改良事業含む)
581,818	3,000,000		0	
0	123,000,000	0	0	
0	123,000,000	0	0	・ 単独公共下水道処理場建設工事
448,876	13,285,000	0	14,050,606	
433,080	13,285,000	0	13,941,120	・ 単独特環公共下水道汚水渠建設工事 (P96 参照)
15,796	0	0	109,486	・ 一般職1名分給与費等 4,991,494
702,000	0	0	1,178,000	
702,000	0	0	1,178,000	・ 単独流域特環公共下水道汚水渠建設工事 (P96 参照)
1,007,177	0	0	1,191,060	
1,007,177	0	0	1,191,060	・ 国庫補助流域下水道事業負担金 7,282,236 ・ 県単流域下水道事業負担金 3,796,704
225,686,189	1,268,600,000	0	439,564	
160,192	0	0	399,564	・ 一般職1名分給与費等 9,713,880
161,823,636	696,000,000	0	0	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (処理場施設) (P96 ～ P97 参照)
63,702,361	572,600,000	0	40,000	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (管渠施設) (P97 ～ P99 参照)
47,082,486	391,531,600	0	46,706,460	
43,733,724	288,127,000	0	35,287,460	・ 単独管渠改良工事 (P99 ～ P102 参照)
3,348,762	103,404,600	0	11,419,000	・ 処理場施設単独改良工事 (P102 ～ P103 参照)
507,659	0	0	724,390	
507,659	0	0	724,390	・ 一般職1名、会計年度任用職員1名分給与費等 9,109,155 ・ 前納報奨金 435,550
407,240	0	0	550,360	
407,240	0	0	550,360	・ 工具器具機械購入費 4,479,640

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
2	企業債償還金	2,645,890,000			2,645,845,568	2,645,845,568
1	企業債償還金	2,645,890,000			2,645,845,568	2,645,845,568
			企業債償還金	2,645,890,000	2,645,845,568	2,645,845,568
3	融資幹旋預託金	500,000			200,000	200,000
1	融資幹旋預託金	500,000			200,000	200,000
			融資幹旋預託金	500,000	200,000	200,000
4	基金積立金	10,000			0	0
1	基金積立金	10,000			0	0
			基金積立金	10,000	0	0
5	投資	300,000,000			300,000,000	300,000,000
1	投資有価証券	300,000,000			300,000,000	300,000,000
			投資有価証券	300,000,000	300,000,000	300,000,000

	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				
0	0	0	44,432	
0	0	0	44,432	
0	0	0	44,432	・ 財務省財政融資資金償還元金 1,083,655,923 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 830,299,675 ・ 簡易生命保険資金償還元金 715,545,970 ・ 銀行等縁故資金償還元金 16,344,000
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	・ 水洗便所等築造資金融資幹旋預託金
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	0	
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 減価償却 累計額	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	6,086,892,910	0	0	6,086,892,910	0	0	0	0	6,086,892,910
建物	5,464,994,072	16,333,216	33,761,773	5,447,565,515	2,257,433,593	108,450,399	32,073,683	2,333,810,309	3,113,755,206
構築物	146,644,021,937	1,658,324,824	81,948,774	148,220,397,987	65,085,716,911	2,975,748,620	63,123,678	67,998,341,853	80,222,056,134
機械及び 装置	22,432,104,131	68,847,741	0	22,500,951,872	17,189,369,526	497,631,191	0	17,687,000,717	4,813,951,155
車両 運搬具	28,722,481	0	0	28,722,481	23,385,480	1,316,670	0	24,702,150	4,020,331
工具器具 及び備品	119,313,318	4,849,222	2,005,589	122,156,951	85,612,168	7,462,162	1,885,130	91,189,200	30,967,751
小計	180,776,048,849	1,748,355,003	117,716,136	182,406,687,716	84,641,517,678	3,590,609,042	97,082,491	88,135,044,229	94,271,643,487
建設 仮勘定	216,730,911	1,729,003,700	55,130,910	1,890,603,701	0	0	0	0	1,890,603,701
合計	180,992,779,760	3,477,358,703	172,847,046	184,297,291,417	84,641,517,678	3,590,609,042	97,082,491	88,135,044,229	96,162,247,188

(2) 無形固定資産明細書

(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	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
施設利用権	423,688,202	10,071,763	0	31,714,658	402,045,307	犀川安曇野流域下水道施設利用権

(3) 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) 北海道令和5年度第1回公募公債(10年) 長野県令和5年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年))
上高地下水道 建設基金	5,012,000	0	0	5,012,000	
合計	5,012,000	300,000,000	0	305,012,000	

5 企業債明細書

(1) 公共下水道事業

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	
	06.05.27	360,400	22,925,415	360,400,000	0	360,400	4.300	06.03.25	
	06.10.31	24,500	1,553,630	23,696,871	803,129	24,500	4.500	06.09.25	
	07.03.27	106,000	6,658,287	99,028,504	6,971,496	106,000	4.650	07.03.01	
	07.05.19	143,200	8,392,304	134,481,482	8,718,518	143,200	3.850	07.03.25	
	07.12.25	356,000	19,277,865	325,929,590	30,070,410	356,000	3.150	07.09.25	
	08.06.28	44,100	2,399,707	39,050,913	5,049,087	44,100	3.400	08.03.25	
	08.06.28	466,740	25,397,717	413,302,119	53,437,881	466,740	3.400	08.03.25	
	08.11.11	388,900	20,332,153	335,247,122	53,652,878	388,900	3.100	08.09.25	
	09.07.31	319,340	16,080,559	268,326,380	51,013,620	319,340	2.800	09.03.25	
	09.07.31	332,900	16,763,382	279,720,210	53,179,790	332,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	202,960	9,487,130	162,965,996	39,994,004	202,960	2.100	10.03.01	
	10.05.25	325,500	15,110,898	261,957,454	63,542,546	325,500	2.000	10.03.25	
	11.10.29	495,500	22,205,240	365,573,270	129,926,730	495,500	1.900	11.09.25	
	11.11.30	4,660	209,972	3,427,401	1,232,599	4,660	2.000	11.09.25	
	12.11.30	564,300	25,035,305	388,177,711	176,122,289	564,300	2.100	12.09.25	
	14.02.21	536,000	23,366,463	343,461,505	192,538,495	536,000	2.200	13.09.25	
	14.12.26	607,700	25,533,423	373,422,595	234,277,405	607,700	1.600	14.09.25	
	15.03.25	70,300	2,903,943	42,540,119	27,759,881	70,300	1.200	15.03.01	
	15.08.29	269,000	11,122,702	166,870,045	102,129,955	269,000	0.400	15.03.25	
	16.03.25	43,000	1,771,541	23,203,172	19,796,828	43,000	2.000	16.03.01	
	16.05.18	140,200	5,788,496	80,367,074	59,832,926	140,200	0.600	16.03.25	
	17.03.25	172,200	6,954,231	85,298,985	86,901,015	172,200	2.100	17.03.01	
	17.03.25	18,100	745,311	9,701,961	8,398,039	18,100	0.400	17.03.01	
	18.03.27	210,000	8,523,051	107,696,785	102,303,215	210,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	8,100	335,524	4,047,442	4,052,558	8,100	0.100	18.03.01	
	19.03.26	225,800	9,101,714	107,145,842	118,654,158	225,800	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,300	261,546	2,883,187	3,416,813	6,300	0.070	19.03.01	
	21.03.25	151,800	6,098,836	60,244,239	91,555,761	151,800	0.010	21.03.01	
	21.12.22	102,800	4,304,165	40,379,929	62,420,071	102,800	0.002	20.09.25	
	22.03.25	9,200	368,870	3,297,086	5,902,914	9,200	0.002	22.03.01	
	27.03.25	430,100	17,200,904	68,801,552	361,298,448	430,100	0.002	27.03.01	
	令和								
	05.03.27	63,600	0	0	63,600,000	63,600	0.700	20. 3. 1	
小計	32 件	7,199,200	336,210,284	4,980,646,541	2,218,553,459	7,199,200			
地方金融機構公共団体資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.12.26	35,000	1,068,867	35,000,000	0	35,000	3.250	05.09.20	
	08.05.16	1,145,200	70,703,511	1,145,200,000	0	1,145,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	133,200	8,223,636	133,200,000	0	133,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	58,400	3,605,558	58,400,000	0	58,400	3.450	06.03.20	
	09.05.23	102,400	5,705,619	96,542,181	5,857,819	102,400	2.650	07.03.20	
	09.05.23	54,200	3,019,966	51,099,474	3,100,526	54,200	2.650	07.03.20	
	09.05.30	1,203,700	67,068,877	1,134,842,024	68,857,976	1,203,700	2.650	07.03.20	
	10.03.25	978,000	51,235,083	872,104,648	105,895,352	978,000	2.200	08.03.20	
	10.04.20	79,100	4,094,500	70,656,159	8,443,841	79,100	2.050	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	
	10.04.20	90,400	4,698,212	80,703,941	9,696,059	90,400	2.100	08.03.20	
	11.03.30	564,400	28,726,225	474,531,342	89,868,658	564,400	2.100	09.03.20	
	11.05.20	217,100	10,817,501	183,459,737	33,640,263	217,100	1.800	09.03.20	
	11.05.20	42,500	2,110,091	35,944,580	6,555,420	42,500	1.750	09.03.20	
	11.11.30	28,900	1,455,637	23,558,990	5,341,010	28,900	2.100	09.09.20	
	12.03.30	355,000	17,588,242	281,040,021	73,959,979	355,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	129,900	6,435,810	102,836,899	27,063,101	129,900	2.000	10.03.20	
	12.05.19	159,900	7,922,140	126,586,757	33,313,243	159,900	2.000	10.03.20	
	13.03.29	103,400	4,945,031	77,379,305	26,020,695	103,400	1.700	11.03.20	
	13.05.08	142,100	6,689,010	107,218,657	34,881,343	142,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	110,100	5,168,814	83,186,551	26,913,449	110,100	1.350	11.03.20	
	14.05.20	303,600	14,089,091	219,062,496	84,537,504	303,600	0.001	12.03.20	
	15.03.28	47,800	2,173,287	31,836,675	15,963,325	47,800	1.200	13.03.20	
	15.05.20	285,500	12,741,555	195,592,368	89,907,632	285,500	0.200	13.03.20	
	16.03.30	25,400	1,159,665	15,289,165	10,110,835	25,400	1.900	14.03.20	
	16.05.20	166,000	7,499,122	104,082,637	61,917,363	166,000	0.700	14.03.20	
	17.03.23	9,900	444,520	5,452,375	4,447,625	9,900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	40,000	1,796,038	22,029,795	17,970,205	40,000	2.100	15.03.20	
	18.03.30	69,400	3,051,385	35,301,019	34,098,981	69,400	2.000	16.03.20	
	18.03.30	1,100	48,365	559,526	540,474	1,100	2.000	16.03.20	
	19.03.23	400	17,218	184,187	215,813	400	2.150	17.03.20	
	19.03.29	68,200	2,935,593	31,403,536	36,796,464	68,200	2.150	17.03.20	
	21.03.30	151,400	6,288,708	57,842,223	93,557,777	151,400	1.900	19.03.20	
	21.12.24	56,100	2,308,299	20,262,327	35,837,673	56,100	1.900	19.09.20	
	22.03.30	270,500	11,122,448	91,782,506	178,717,494	270,500	0.050	22.03.20	
	22.12.22	47,100	1,918,289	15,029,403	32,070,597	47,100	0.150	22.09.20	
	23.05.12	479,000	19,626,599	142,631,592	336,368,408	479,000	0.090	23.03.20	
	23.12.27	45,900	1,881,908	12,905,607	32,994,393	45,900	0.020	23.09.20	
	24.03.29	401,900	16,188,080	104,912,144	296,987,856	401,900	0.200	24.03.20	
	24.11.29	21,000	833,501	5,120,851	15,879,149	21,000	0.300	24.09.20	
	25.03.28	509,700	19,578,794	114,522,696	395,177,304	509,700	0.600	25.03.20	
	27.03.26	179,600	6,426,693	25,251,808	154,348,192	179,600	1.200	27.03.20	
	27.03.26	237,100	8,484,237	33,336,323	203,763,677	237,100	1.200	27.03.20	
	28.03.30	4,600	174,924	522,163	4,077,837	4,600	0.500	28.03.20	
	28.03.30	232,800	8,852,660	26,425,907	206,374,093	232,800	0.500	28.03.20	
	28. 5.26	34,200	1,340,786	4,014,331	30,185,669	34,200	0.200	28.03.20	
	29.03.30	214,700	8,032,788	16,017,595	198,682,405	214,700	0.600	29.03.20	
	29.03.30	350,900	13,128,576	26,178,734	324,721,266	350,900	0.600	29.03.20	
	29.05.25	58,000	2,170,012	4,327,063	53,672,937	58,000	0.600	29.03.20	
	30.03.29	210,100	7,813,731	7,813,731	202,286,269	210,100	0.600	30.03.20	
	31.03.28	483,100	0	0	483,100,000	483,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	01.05.27	76,900	0	0	76,900,000	76,900	0.400	31.03.20	
	02.03.26	268,000	0	0	268,000,000	268,000	0.300	32.03.20	

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	令和	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	02.03.26	339,800	0	0	339,800,000	339,800	0.300	32.03.20	
	03.03.25	388,800	0	0	388,800,000	388,800	0.500	33.03.20	
	03.03.25	298,300	0	0	298,300,000	298,300	0.500	33.03.20	
	04.03.30	507,900	0	0	507,900,000	507,900	0.700	34.03.20	
	04.03.30	605,200	0	0	605,200,000	605,200	0.700	34.03.20	
	05.03.30	585,100	0	0	585,100,000	585,100	1.300	35.03.20	
	05.03.30	339,300	0	0	339,300,000	339,300	0.700	20.03.20	
	06.03.28	156,900	0	0	156,900,000	156,900	0.800	21.3.20	
	06.03.28	508,700	0	0	508,700,000	508,700	0.800	21.3.20	
	06.03.28	657,600	0	0	657,600,000	657,600	1.400	36.3.20	
	06.03.28	9,400	0	0	9,400,000	9,400	0.800	21.3.20	
	06.03.28	399,600	0	0	399,600,000	399,600	1.400	36.3.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.3.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.3.20	
	06.03.28	7,800	0	0	7,800,000	7,800	1.400	36.3.20	
小計	67 件	15,896,800	493,409,202	6,543,182,049	9,353,617,951	15,896,800			
簡易生命保険資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.03.31	2,337,400	146,821,498	2,183,671,936	153,728,064	2,337,400	4.650	07.03.31	
	07.05.25	2,235,400	131,006,675	2,099,301,022	136,098,978	2,235,400	3.850	07.03.31	
	08.06.28	2,339,900	127,325,957	2,072,000,747	267,899,253	2,339,900	3.400	08.03.31	
	09.07.31	2,557,800	128,799,571	2,149,199,013	408,600,987	2,557,800	2.800	09.03.31	
	10.03.31	1,878,400	87,803,634	1,508,254,456	370,145,544	1,878,400	2.100	10.03.31	
	11.11.30	1,135,400	51,159,234	835,079,310	300,320,690	1,135,400	2.000	11.09.30	
	12.12.26	752,400	33,233,891	519,483,410	232,916,590	752,400	2.000	12.09.30	
八十二銀行	13.03.30	216,600	9,395,510	151,739,950	64,860,050	216,600	1.600	12.09.30	
小計	8 件	13,453,300	715,545,970	11,518,729,844	1,934,570,156	13,453,300			
松用本信庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	31.03.29	131,000	4,360,000	22,000,000	109,000,000	131,000	0.280	31.03.29	
小計	1 件	131,000	4,360,000	22,000,000	109,000,000	131,000			
長野県信用組合	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	344,700	11,489,998	68,940,048	275,759,952	344,700	0.300	30.03.29	
小計	1 件	344,700	11,489,998	68,940,048	275,759,952	344,700			
計小	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.05.28	19,200	384,000	384,000	18,816,000	19,200	0.295	30.05.26	
中計	110 件	37,044,200	1,561,399,454	23,133,882,482	13,910,317,518	37,044,200			

(2) 特定環境保全公共下水道事業

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					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.05.27	1,448,500	92,140,574	1,448,500,000	0	1,448,500	4.300	06.03.25	
	06.05.27	7,900	502,527	7,900,000	0	7,900	4.300	06.03.25	
	06.05.27	21,600	1,373,998	21,600,000	0	21,600	4.300	06.03.25	
	06.12.26	56,800	3,683,526	54,892,368	1,907,632	56,800	4.750	06.09.25	
	07.05.19	1,134,100	66,464,468	1,065,052,021	69,047,979	1,134,100	3.850	07.03.25	
	07.05.26	32,800	1,922,259	30,803,021	1,996,979	32,800	3.850	07.03.25	
	07.05.26	18,400	1,078,340	17,279,744	1,120,256	18,400	3.850	07.03.25	
	08.05.27	55,700	3,030,922	49,322,809	6,377,191	55,700	3.400	08.03.25	
	08.05.27	105,900	5,762,562	93,775,324	12,124,676	105,900	3.400	08.03.25	
	08.05.27	41,300	2,247,345	36,571,491	4,728,509	41,300	3.400	08.03.25	
	08.06.28	1,261,700	68,655,566	1,117,245,754	144,454,246	1,261,700	3.400	08.03.25	
	09.05.20	138,700	6,880,142	116,960,324	21,739,676	138,700	2.600	09.03.25	
	09.05.20	37,400	1,855,207	31,537,968	5,862,032	37,400	2.600	09.03.25	
	09.05.26	73,400	3,640,970	61,895,370	11,504,630	73,400	2.600	09.03.25	
	09.07.31	1,113,900	56,091,110	935,957,767	177,942,233	1,113,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	1,609,100	75,215,517	1,292,021,000	317,079,000	1,609,100	2.100	10.03.01	
	10.05.19	38,000	1,764,099	30,581,822	7,418,178	38,000	2.000	10.03.25	
	10.05.19	239,700	11,127,748	192,906,917	46,793,083	239,700	2.000	10.03.25	
	10.05.25	144,400	6,703,575	116,210,926	28,189,074	144,400	2.000	10.03.25	
	11.05.25	178,900	7,996,539	136,822,310	42,077,690	178,900	1.700	11.03.25	
	11.05.25	109,900	4,912,351	84,051,268	25,848,732	109,900	1.700	11.03.25	
	11.08.10	355,100	16,160,217	269,294,047	85,805,953	355,100	2.000	11.03.25	
	11.11.30	1,339,600	60,360,147	985,267,080	354,332,920	1,339,600	2.000	11.09.25	
	12.03.24	1,030,200	45,959,502	734,380,374	295,819,626	1,030,200	2.000	12.03.01	
	12.05.19	103,800	4,630,748	73,994,063	29,805,937	103,800	2.000	12.03.25	
	12.05.26	34,400	1,534,660	24,522,117	9,877,883	34,400	2.000	12.03.25	
	12.08.31	540,100	23,976,162	386,319,372	153,780,628	540,100	1.900	12.03.25	
	13.03.26	495,800	21,335,751	336,538,506	159,261,494	495,800	1.600	13.03.01	
	13.05.25	124,400	5,353,302	84,440,078	39,959,922	124,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	24,400	1,050,005	16,562,201	7,837,799	24,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	4,100	176,435	2,782,993	1,317,007	4,100	1.600	13.03.25	
	13.08.28	597,700	26,241,567	397,825,524	199,874,476	597,700	2.100	13.03.25	
	14.03.25	186,100	8,024,600	115,171,722	70,928,278	186,100	2.200	14.03.01	
	14.05.27	77,300	3,323,636	48,056,618	29,243,382	77,300	2.100	14.03.25	
	14.05.27	11,200	481,561	6,962,925	4,237,075	11,200	2.100	14.03.25	
	14.05.27	24,900	1,070,615	15,480,075	9,419,925	24,900	2.100	14.03.25	
	14.08.28	721,400	30,835,878	452,549,522	268,850,478	721,400	1.900	14.03.25	
	15.03.25	31,200	1,288,805	18,879,825	12,320,175	31,200	1.200	15.03.01	
	15.05.26	25,200	1,033,356	15,470,095	9,729,905	25,200	0.900	15.03.25	
	15.08.29	391,400	16,242,845	234,551,262	156,848,738	391,400	1.400	15.03.25	
	16.05.18	320,700	13,224,753	172,082,968	148,617,032	320,700	2.100	16.03.25	
	16.05.18	20,100	828,867	10,785,371	9,314,629	20,100	2.100	16.03.25	
	17.03.25	308,500	12,458,654	152,814,966	155,685,034	308,500	2.100	17.03.01	
	17.03.25	6,900	278,654	3,417,904	3,482,096	6,900	2.100	17.03.01	

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	
	18.03.27	177,000	7,183,715	90,773,006	86,226,994	177,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	5,600	227,282	2,871,916	2,728,084	5,600	0.004	18.03.01	
	19.03.26	153,400	6,183,362	72,790,843	80,609,157	153,400	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,200	249,914	2,942,003	3,257,997	6,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	289,200	11,386,000	126,159,609	163,040,391	289,200	0.300	20.03.01	
	21.03.25	37,800	3,191,384	37,800,000	0	37,800	0.010	06.03.01	
	26.03.25	2,600	103,917	519,481	2,080,519	2,600	0.010	26.03.01	
小計	51 件	15,314,400	747,445,639	11,833,894,670	3,480,505,330	15,314,400			
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	22,500	1,363,270	22,500,000	0	22,500	3.250	06.03.20	
	08.03.22	5,000	301,521	5,000,000	0	5,000	3.200	06.03.20	
	08.05.16	621,400	38,364,619	621,400,000	0	621,400	3.450	06.03.20	
	08.05.16	35,900	2,216,431	35,900,000	0	35,900	3.450	06.03.20	
	08.05.16	16,200	1,000,171	16,200,000	0	16,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	18,500	1,142,171	18,500,000	0	18,500	3.450	06.03.20	
	09.03.28	9,100	515,928	8,569,263	530,737	9,100	2.850	07.03.20	
	09.03.28	25,500	1,451,984	24,005,603	1,494,397	25,500	2.900	07.03.20	
	09.05.23	19,600	1,092,091	18,478,777	1,121,223	19,600	2.650	07.03.20	
	09.05.23	45,800	2,551,927	43,179,999	2,620,001	45,800	2.650	07.03.20	
	09.05.23	16,100	897,074	15,178,995	921,005	16,100	2.650	07.03.20	
	09.05.30	524,200	29,207,863	494,213,001	29,986,999	524,200	2.650	07.03.20	
	10.03.25	838,300	43,916,534	747,531,009	90,768,991	838,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	61,600	3,227,076	54,930,109	6,669,891	61,600	2.200	08.03.20	
	10.03.25	13,600	709,640	12,134,372	1,465,628	13,600	2.150	08.03.20	
	10.05.20	19,800	1,029,033	17,676,306	2,123,694	19,800	2.100	08.03.20	
	10.05.20	77,100	3,990,973	68,869,657	8,230,343	77,100	2.050	08.03.20	
	10.05.20	47,600	2,473,838	42,494,552	5,105,448	47,600	2.100	08.03.20	
	11.03.24	67,300	3,425,363	56,583,911	10,716,089	67,300	2.100	09.03.20	
	11.03.24	26,100	1,328,410	21,944,133	4,155,867	26,100	2.100	09.03.20	
	11.03.30	677,200	34,467,399	569,370,349	107,829,651	677,200	2.100	09.03.20	
	11.05.20	57,400	2,860,085	48,505,707	8,894,293	57,400	1.800	09.03.20	
	11.05.20	92,400	4,587,585	78,147,747	14,252,253	92,400	1.750	09.03.20	
	11.05.20	93,200	4,643,902	78,758,396	14,441,604	93,200	1.800	09.03.20	
	11.11.30	23,500	1,183,650	19,156,965	4,343,035	23,500	2.100	09.09.20	
	12.03.30	523,600	25,941,418	414,514,240	109,085,760	523,600	2.000	10.03.20	
	12.03.30	48,500	2,402,901	38,395,608	10,104,392	48,500	2.000	10.03.20	
	12.03.30	4,300	213,040	3,404,147	895,853	4,300	2.000	10.03.20	
	12.05.19	17,400	862,071	13,774,919	3,625,081	17,400	2.000	10.03.20	
	12.05.19	90,000	4,458,990	71,249,583	18,750,417	90,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	184,000	9,116,160	145,665,814	38,334,186	184,000	2.000	10.03.20	
	13.03.29	141,500	6,767,137	105,891,408	35,608,592	141,500	1.700	11.03.20	
	13.04.10	40,700	1,915,852	30,709,356	9,990,644	40,700	1.400	11.03.20	
	13.04.10	18,400	863,816	13,902,202	4,497,798	18,400	1.350	11.03.20	
	13.05.08	82,100	3,864,657	61,946,881	20,153,119	82,100	1.400	11.03.20	

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	
	13.05.08	202,700	9,516,063	153,150,899	49,549,101	202,700	1.350	11.03.20	
	13.05.08	11,600	546,042	8,752,543	2,847,457	11,600	1.400	11.03.20	
	13.05.30	1,700	81,302	1,272,193	427,807	1,700	1.700	11.03.20	
	14.03.28	91,300	4,382,179	62,894,488	28,405,512	91,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	24,300	1,166,342	16,739,717	7,560,283	24,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	13,400	643,168	9,230,955	4,169,045	13,400	2.200	12.03.20	
	14.05.20	242,700	11,555,223	168,324,479	74,375,521	242,700	2.000	12.03.20	
	14.05.20	116,100	5,527,653	80,521,106	35,578,894	116,100	2.000	12.03.20	
	14.05.20	12,200	580,856	8,461,306	3,738,694	12,200	2.000	12.03.20	
	14.05.30	5,500	261,861	3,814,523	1,685,477	5,500	2.000	12.03.20	
	15.03.28	33,200	1,509,480	22,112,503	11,087,497	33,200	1.200	13.03.20	
	15.05.20	290,600	13,097,066	195,361,139	95,238,861	290,600	0.950	13.03.20	
	15.05.20	125,300	5,657,199	84,079,392	41,220,608	125,300	1.000	13.03.20	
	15.05.20	26,900	1,214,515	18,050,563	8,849,437	26,900	1.000	13.03.20	
	16.05.20	146,300	6,707,686	87,281,666	59,018,334	146,300	2.100	14.03.20	
	16.05.20	233,000	10,682,780	139,006,343	93,993,657	233,000	2.100	14.03.20	
	16.05.20	23,600	1,082,033	14,079,614	9,520,386	23,600	2.100	14.03.20	
	17.03.23	168,200	7,552,343	92,635,293	75,564,707	168,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	8,200	368,188	4,516,107	3,683,893	8,200	2.100	15.03.20	
	18.03.30	126,700	5,570,757	64,447,248	62,252,752	126,700	2.000	16.03.20	
	18.03.30	5,800	255,015	2,950,230	2,849,770	5,800	2.000	16.03.20	
	19.03.29	6,800	292,699	3,131,145	3,668,855	6,800	2.150	17.03.20	
	19.03.29	36,200	1,558,188	16,668,739	19,531,261	36,200	2.150	17.03.20	
	20.03.28	12,800	539,819	5,360,739	7,439,261	12,800	2.100	18.03.20	
	21.03.30	17,900	743,513	6,838,678	11,061,322	17,900	1.900	19.03.20	
	21.03.30	7,000	290,759	2,674,343	4,325,657	7,000	1.900	19.03.20	
	22.03.30	6,400	263,155	2,171,563	4,228,437	6,400	0.050	22.03.20	
	23.03.30	3,700	151,604	1,101,748	2,598,252	3,700	0.090	23.03.20	
	24.03.29	1,900	76,530	495,978	1,404,022	1,900	0.200	24.03.20	
	25.03.28	3,100	119,079	696,528	2,403,472	3,100	0.600	25.03.20	
	27.03.26	1,700	60,832	239,020	1,460,980	1,700	1.200	27.03.20	
	28.03.30	5,000	190,135	567,568	4,432,432	5,000	0.500	28.03.20	
	29.03.30	7,800	291,829	581,915	7,218,085	7,800	0.600	29.03.20	
	31.03.28	6,100	0	0	6,100,000	6,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	02.03.26	3,300	0	0	3,300,000	3,300	0.300	32.03.20	
	03.03.25	9,900	0	0	9,900,000	9,900	0.500	33.03.20	
	04.03.30	3,200	0	0	3,200,000	3,200	0.700	34.03.20	
	05.03.30	600	0	0	600,000	600	1.300	35.03.20	
	06.03.28	2,700	0	0	2,700,000	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	2,700	0	0	2,700,000	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	6,900	0	0	6,900,000	6,900	1.400	36.03.20	
小計	76 件 (注 1)	6,660,400	336,890,473	5,316,893,280	1,343,506,720	6,660,400			

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					
松用 本 金 庫	平成 30.03.29	千円 3,300	円 110,002	円 659,952	円 2,640,048	千円 3,300	% 0.300	令和 30.03.29	
小計	1件(注2)	3,300	110,002	659,952	2,640,048	3,300			
中計	125件	21,978,100	1,084,446,114	17,151,447,902	4,826,652,098	21,978,100			
総計	235件	59,022,300	2,645,845,568	40,285,330,384	18,736,969,616	59,022,300			

(注1) 地方公共団体金融機構資金の内2件は、「公共下水道事業」及び「特定環境保全公共下水道事業」を合わせて借入している。(件数は公共へ計上)

(注2) 松本信用金庫の1件は、「公共下水道事業」及び「特定環境保全公共下水道事業」を合わせて借入している。(件数は公共へ計上)