

III 附 属 書 類

1 令和6年度 松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	10,840,440
減価償却費	2,020,736,644
固定資産除却費	6,124,855
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,658,257
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,870,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	660,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,664,776
長期前受金戻入額	△ 516,497,352
受取利息及び受取配当金	△ 4,717,048
支払利息	90,643,688
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 47,390
未収金の増減額 (△は増加)	△ 67,530,465
未払金の増減額 (△は減少)	184,461,939
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,560,952
前払金の増減額 (△は増加)	74,270,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 210
預り金の増減額	1,579,270
小計	1,802,839,938
利息及び配当金の受取額	4,717,048
利息の支払額	△ 90,643,688
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,716,913,298

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	△ 1,633,269,266
有形固定資産の売却による収入	57,400
工事負担金による収入	247,162,834
他会計負担金による収入	6,671,160
分担金による収入	6,780,953
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,372,596,919

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	644,300,000
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	△ 710,217,064
他会計からの出資による収入	157,250,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	91,333,351
資金増加額	435,649,730
資金期首残高	3,651,208,840
資金期末残高	4,086,858,570

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	5,393,310,000			5,349,103,260	4,935,051,666
1 営業収益	4,636,690,000			4,578,470,233	4,167,293,950
1 給水収益	4,275,670,000			4,291,237,790	3,901,125,281
		水道料金	4,275,670,000	4,291,237,790	3,901,125,281
2 受託工事収益	24,030,000			22,404,660	22,206,600
		給水工益	550,000	465,960	423,600
		その他工事収益	1,180,000	1,712,700	1,557,000
		給水工事手数料	22,300,000	20,226,000	20,226,000
3 分担金及び負担金	331,390,000			259,387,609	238,674,152
		分 担 金	40,210,000	30,278,700	27,526,214
		負 担 金	291,180,000	229,108,909	211,147,938
4 その他営業収益	5,600,000			5,440,174	5,287,917
		諸 手 数 料	3,850,000	3,902,600	3,890,118
		雑 収 益	1,750,000	1,537,574	1,397,799
2 附帯事業収益	21,850,000			22,071,044	20,064,590
1 売電事業収益	21,850,000			22,071,044	20,064,590
		売電事業収益	21,850,000	22,071,044	20,064,590

(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)
414,051,594	0	△ 44,206,740	
411,176,283	0	△ 58,219,767	
390,112,509	0	15,567,790	
390,112,509	0	15,567,790	
198,060	0	△ 1,625,340	
42,360	0	△ 84,040	・断水広報手数料
155,700	0	532,700	
0	0	△ 2,074,000	・給水装置設計審査手数料 1,447件 8,682,000 ・給水装置竣工検査手数料 1,443件 11,544,000
20,713,457	0	△ 72,002,391	
2,752,486	0	△ 9,931,300	・給水装置新設分担金 264件 28,546,700 ・口径変更分担金 21件 1,732,000
17,960,971	0	△ 62,071,091	・消火栓維持管理負担金 14,140,000 ・庁舎維持管理費等負担金 20,650,000 ・共用OAシステム維持管理負担金 6,082,560 ・下水道使用料徴収事務負担金 175,513,007 ・農業集落排水使用料徴収事務負担金 2,982,442 ・他事業関連給水管取替工事負担金 9,740,900 ※負担金（不課税）31,538,200円のうち 賃借料等の課税仕入れに19,118,498円を充当（特定収入） 職員給与費等に12,418,702円を充当（特定収入以外の収入）
152,257	0	△ 159,826	
12,482	0	52,600	・水道料金督促手数料 3,752,800 ・給水台帳複写手数料 680件 136,000 ・諸証明手数料 69件 13,800
139,775	0	△ 212,426	・分水料金 577,420 ・広告料 960,000 ・雑収益 154
2,006,454	0	221,044	
2,006,454	0	221,044	
2,006,454	0	221,044	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3	営 業 外 収 益	727,780,000			741,419,110	741,151,205
	1 受取利息及び配当金	4,040,000			4,717,048	4,717,048
			預 金 利 息	1,510,000	2,007,043	2,007,043
			有価証券利息	2,530,000	2,710,005	2,710,005
	2 他 会 計 補 助 金	221,830,000			216,176,011	216,176,011
			一般会計補助金	221,830,000	216,176,011	216,176,011
	3 長期前受金戻入	501,090,000			516,497,352	516,497,352
			長期前受金戻入	501,090,000	516,497,352	516,497,352
	4 そ の 他 雑 収 益	820,000			4,028,699	3,760,794
			使用料及び賃貸料	250,000	253,160	253,160
			不用品売却収益	10,000	0	0
			工事店指定手数料	510,000	510,000	510,000
			そ の 他 雑 収 益	50,000	3,265,539	2,997,634
4	特 別 利 益	6,990,000			7,142,873	6,541,921
	1 固定資産売却益	0			47,390	47,390
			固定資産売却益	0	47,390	47,390
	2 過年度損益修正益	6,600,000			6,705,483	6,104,531
			過年度損益修正益	6,600,000	6,705,483	6,104,531
	3 その他特別利益	390,000			390,000	390,000
			その他特別利益	390,000	390,000	390,000

(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)
267,905	0	13,639,110	
0	0	677,048	
0	0	497,043	
0	0	180,005	
0	0	△ 5,653,989	
0	0	△ 5,653,989	・ 統合前簡易水道建設起債利子負担金 11,582,414 ・ 水道料金負担軽減事業補助金 198,834,930 ・ 児童手当負担金 5,758,667 ※一般会計補助金216,176,011円のうち職員給与費及び企業債利息等に49,226,459円を充当 (特定収入以外の収入)、動力費等の課税仕入れに166,949,552円を充当 (特定収入)
0	0	15,407,352	
0	0	15,407,352	・ 国庫補助金長期前受金戻入 58,197,114 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 54,910,442 ・ 工事負担金長期前受金戻入 333,434,951 ・ 他会計補助金長期前受金戻入 55,204,805 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 14,750,040
267,905	0	3,208,699	
0	0	3,160	
0	0	△ 10,000	
0	0	0	
267,905	0	3,215,539	・ 時効還付未済金 15,860 ・ その他雑収益 3,057,030 ・ 保険金収入等 192,649 ※その他雑収益 (不課税) 318,509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318,509円を充当 (特定収入)
600,952	0	152,873	
0	0	47,390	
0	0	47,390	・ 梓川地区用地売却益 47,390
600,952	0	105,483	
600,952	0	105,483	
0	0	0	
0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 390,000

(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	5,392,200,000			5,209,417,984	4,924,211,226
1 営業費用	5,198,450,000			5,033,729,672	4,797,990,020
1 原水及び浄水費	135,497,000			124,825,719	114,216,024
		給 料	3,610,000	3,601,200	3,601,200
		手 当 等	1,890,000	1,769,090	1,761,732
		賞与引当金繰入額	520,000	520,000	520,000
		法 定 福 利 費	1,090,000	1,036,476	1,036,476
		法定福利費引当金繰入額	100,000	100,000	100,000
		備 消 品 費	1,390,000	1,389,976	1,263,615
		光 熱 費	2,628,000	2,627,412	2,388,603
		動 力 費	16,132,000	15,400,041	14,000,081
		修 繕 費	16,516,000	11,560,450	10,509,500
		通 信 運 搬 費	18,200,000	16,762,495	15,238,903
		手 数 料	3,679,000	3,307,700	3,007,000
		委 託 料	53,730,000	51,852,380	47,138,544
		使用料及び賃借料	824,000	803,000	803,000
		工 事 請 負 費	5,098,000	5,046,800	4,588,000
		薬 品 費	8,260,000	7,816,375	7,135,860
		負 担 金	1,830,000	1,232,324	1,123,510
2 送 水 費	1,624,786,000			1,616,481,557	1,478,647,437
		報 酬	2,240,000	2,238,865	2,238,865
		給 料	48,160,000	48,151,200	48,151,200
		手 当 等	24,860,000	24,737,688	24,677,808
		賞与引当金繰入額	7,310,000	7,310,000	7,310,000
		法 定 福 利 費	14,910,000	14,115,819	14,115,819
		法定福利費引当金繰入額	1,420,000	1,420,000	1,420,000
		旅 費	80,000	71,520	65,028
		備 消 品 費	5,987,000	5,979,712	5,436,111
		燃 料 費	1,000,000	868,242	790,185
		光 熱 費	1,089,000	1,087,648	988,827
		動 力 費	52,497,000	52,408,296	47,643,956
		修 繕 費	3,411,000	3,410,550	3,100,500
		通 信 運 搬 費	2,450,000	2,378,902	2,164,049
		手 数 料	240,000	162,910	148,100

(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)
236,626,482 (△17,210,724)	18,003,000	164,779,016	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
235,739,652	18,003,000	146,717,328	
10,609,695	4,950,000	5,721,281	
0	0	8,800	・ 一般職 1 名分
7,358	0	120,910	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	53,524	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
126,361	0	24	
238,809	0	588	
1,399,960	0	731,959	・ 浄水用電力料 15,400,041
1,050,950	4,950,000	5,550	・ 浄水施設設備修繕費 11,560,450
1,523,592	0	1,437,505	
300,700	0	371,300	
4,713,836	0	1,877,620	・ 水質検査委託料 828,000 ・ 浄水施設保守点検委託料 47,069,880 ・ 浄水場施設環境整備委託料 3,954,500
0	0	21,000	
458,800	0	51,200	・ 浄水場施設設備維持補修工事 (P 34参照)
680,515	0	443,625	・ 水源水滅菌用薬品費
108,814	0	597,676	・ 小室浄水場施設管理負担金 840,000
137,834,120	0	8,304,443	
0	0	1,135	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	8,800	・ 一般職 12名分
59,880	0	122,312	・ 一般職 12名分
0	0	0	
0	0	794,181	・ 一般職 12名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
6,492	0	8,480	
543,601	0	7,288	
78,057	0	131,758	
98,821	0	1,352	
4,764,340	0	88,704	・ 取水、送水用電力料 52,408,296
310,050	0	450	・ 送水施設設備修繕費 15,649,700
214,853	0	71,098	
14,810	0	77,090	

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				委 託 料	321,741,000	320,793,626	291,630,579
				使用料及び賃借料	1,810,000	1,799,860	1,795,600
				工 事 請 負 費	3,311,000	3,214,200	2,922,000
				薬 品 費	8,220,000	7,141,389	6,602,320
				材 料 費	520,000	518,826	471,660
				受 水 費	1,123,520,000	1,118,666,304	1,016,969,375
				負 担 金	10,000	6,000	5,455
	3 配 水 費	236,281,000				219,782,368	205,852,707
				報 酬	1,180,000	1,154,220	1,154,220
				給 料	30,050,000	30,049,200	30,049,200
				手 当 等	16,190,000	15,307,284	15,264,247
				賞与引当金繰入額	4,840,000	4,840,000	4,840,000
				法 定 福 利 費	9,080,000	8,697,300	8,697,300
				法定福利費引当金繰入額	950,000	950,000	950,000
				旅 費	297,000	146,400	133,092
				備 消 品 費	2,784,000	2,760,541	2,509,600
				燃 料 費	50,000	49,958	45,895
				印 刷 製 本 費	50,000	45,100	41,000
				光 熱 費	7,095,000	7,094,533	6,449,661
				動 力 費	42,705,000	38,225,493	34,750,507
				修 繕 費	29,405,000	27,764,055	25,240,050
				通 信 運 搬 費	10,260,000	9,987,420	9,079,944
				手 数 料	10,000	5,550	5,550
				委 託 料	49,310,000	47,038,585	42,762,350
				使用料及び賃借料	5,120,000	4,667,657	4,288,665
				工 事 請 負 費	19,121,000	13,671,900	12,429,000
				路 面 復 旧 費	1,248,000	847,000	770,000
				材 料 費	6,536,000	6,480,172	6,392,426

(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)
29,163,047	0	947,374	・ 送水設備保守点検委託料 16,350,988 ・ 水質検査委託料 12,199,038 ・ 水源施設環境整備委託料 5,143,600 ・ 水運用監視制御施設委託料 287,100,000
4,260	0	10,140	
292,200	0	96,800	・ 送水施設設備維持補修工事 (P34参照)
539,069	0	1,078,611	・ 自己水源水滅菌用薬品費 7,141,389
47,166	0	1,174	
101,696,929	0	4,853,696	・ 松塩水道用水受水費 1,118,403,764
545	0	4,000	
13,929,661	0	16,498,632	
0	0	25,780	・ 会計年度任用職員 1名分
0	0	800	・ 一般職 8名分
43,037	0	882,716	・ 一般職 8名分
0	0	0	
0	0	382,700	・ 一般職 8名分
0	0	0	
13,308	0	150,600	
250,941	0	23,459	
4,063	0	42	
4,100	0	4,900	
644,872	0	467	・ 加圧施設用電灯料 6,934,822
3,474,986	0	4,479,507	・ 配水加圧用電力料 38,225,493
2,524,005	0	1,640,945	・ 配水施設設備修繕費 13,153,140 ・ 配水管付属設備修繕費 14,554,100
907,476	0	272,580	
0	0	4,450	
4,276,235	0	2,271,415	・ 電子計算機システム保守点検業務委託料 5,401,000 ・ 水道施設情報システム更新委託料 11,330,000 ・ 配水施設環境整備委託料 11,019,800 ・ 緊急修理工事委託料 12,727,000 ・ 配水設備保守点検委託料 5,008,960
378,992	0	452,343	
1,242,900	0	5,449,100	・ 給水管等新設工事 ・ 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 (P34参照)
77,000	0	401,000	
87,746	0	55,828	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
4 漏 水 防 止 費	535,685,000				456,834,177	420,756,543
		報 酬		2,304,000	2,303,356	2,303,356
		給 料		29,426,000	29,419,200	29,419,200
		手 当 等		15,560,000	14,724,888	14,671,776
		賞与引当金繰入額		4,540,000	4,540,000	4,540,000
		法 定 福 利 費		9,810,000	8,696,849	8,696,849
		法定福利費引当金繰入額		880,000	880,000	880,000
		旅 費		60,000	50,400	45,828
		備 消 品 費		200,000	199,882	181,714
		修 繕 費		482,000	480,282	436,620
		委 託 料		217,040,000	216,898,000	197,180,000
		工 事 請 負 費		197,744,000	127,108,520	115,553,200
		路 面 復 旧 費		57,639,000	51,532,800	46,848,000
5 量 水 器 費	116,860,000				108,134,681	100,981,332
		給 料		7,640,000	7,632,000	7,632,000
		手 当 等		2,930,000	2,848,572	2,835,948
		賞与引当金繰入額		1,070,000	1,070,000	1,070,000
		法 定 福 利 費		2,090,000	1,980,596	1,980,596
		法定福利費引当金繰入額		210,000	210,000	210,000
		修 繕 費		8,400,000	8,158,480	7,416,800
		通 信 運 搬 費		90,000	0	0
		委 託 料		70,536,000	69,359,353	63,053,958
		工 事 請 負 費		2,274,000	849,640	772,400
		材 料 費		21,620,000	16,026,040	16,009,630
6 受 託 工 事 費	14,267,000				13,971,681	13,942,853
		報 酬		2,464,000	2,463,013	2,463,013
		給 料		4,634,000	4,633,200	4,633,200
		手 当 等		3,240,000	3,182,403	3,178,311
		賞与引当金繰入額		1,140,000	1,140,000	1,140,000
		法 定 福 利 費		2,060,000	1,955,837	1,955,837
		法定福利費引当金繰入額		230,000	230,000	230,000
		旅 費		120,000	55,680	50,628
		備 消 品 費		210,000	209,929	190,845
		使用料及び賃借料		20,000	6,600	6,000
		材 料 費		149,000	95,019	95,019
7 業 務 費	296,171,000				290,343,628	266,810,729
		報 酬		1,176,000	1,141,784	1,141,784
		給 料		16,004,000	16,003,200	16,003,200

(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)
36,077,634	13,053,000	65,797,823	
0	0	644	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	6,800	・ 一般職 8 名分
53,112	0	835,112	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	1,113,151	・ 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	
18,168	0	118	
43,662	0	1,718	
19,718,000	0	142,000	・ 漏水調査委託料 17,050,000 ・ 老朽給水管取替委託料 199,848,000
11,555,320	13,053,000	57,582,480	・ 給水管取替工事 4 件 ・ 給配水管等漏水修理工事 133件 (P 35参照)
4,684,800	0	6,106,200	
7,153,349	0	8,725,319	
0	0	8,000	・ 一般職 2 名分
12,624	0	81,428	・ 一般職 2 名分
0	0	0	
0	0	109,404	・ 一般職 2 名分
0	0	0	
741,680	0	241,520	
0	0	90,000	
6,305,395	0	1,176,647	・ 量水器取替委託料 69,359,353
77,240	0	1,424,360	・ 量水器取替工事費 849,640
16,410	0	5,593,960	・ 取替用量水器購入費 15,845,530
28,828	0	295,319	
0		987	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 1 名分
4,092	0	57,597	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	104,163	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
5,052	0	64,320	
19,084	0	71	
600	0	13,400	
0	0	53,981	
23,532,899	0	5,827,372	
0	0	34,216	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 4 名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			手 当 等	6,880,000	6,861,921	6,841,899
			賞与引当金繰入額	2,580,000	2,580,000	2,580,000
			法 定 福 利 費	4,830,000	4,604,541	4,604,541
			法定福利費引当金繰入額	510,000	510,000	510,000
			旅 費	76,000	35,760	32,514
			備 消 品 費	2,132,000	1,383,658	1,257,877
			印 刷 製 本 費	6,835,000	6,657,849	6,052,590
			修 繕 費	57,000	16,500	15,000
			通 信 運 搬 費	126,000	124,080	112,800
			手 数 料	33,035,000	30,278,454	27,525,905
			委 託 料	181,540,000	181,426,412	164,933,102
			使用料及び賃借料	40,390,000	38,719,469	35,199,517
	8 総 係 費	200,073,000			185,793,261	179,219,795
			報 酬	9,830,000	9,559,001	9,559,001
			給 料	34,780,000	34,776,000	34,776,000
			手 当 等	21,822,000	20,959,877	20,911,003
			賞与引当金繰入額	6,310,000	6,310,000	6,310,000
			法 定 福 利 費	13,200,000	12,591,030	12,591,030
			法定福利費引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	1,200,000
			退 職 給 付 費	20,090,000	20,087,613	20,087,613
			報 償 費	20,000	0	0
旅 費			1,396,000	1,356,237	1,251,881	
被 服 費			610,000	609,328	553,935	
備 消 品 費			2,774,000	2,539,774	2,315,674	
燃 料 費			4,600,000	4,018,270	3,667,869	
食 糧 費			10,000	0	0	
印 刷 製 本 費			973,000	811,140	737,400	
光 熱 費			15,380,000	9,931,150	9,028,325	
修 繕 費			6,301,000	6,227,095	5,661,003	
通 信 運 搬 費			1,775,000	1,754,539	1,604,284	
手 数 料			477,000	461,545	428,405	
保 険 料	3,240,000	3,012,656	3,012,545			

(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)
20,022	0	18,079	・ 一般職 4 名分
0	0	0	
0	0	225,459	・ 一般職 4 名分
0	0	0	
3,246	0	40,240	
125,781	0	748,342	
605,259	0	177,151	
1,500	0	40,500	
11,280	0	1,920	・ データ通信用電話回線使用料
2,752,549	0	2,756,546	・ 収納手数料 (民間金融機関) 10,567,676 ・ 収納手数料 (コンビニ) 14,645,892 ・ 収納手数料 (コード) 3,631,929
16,493,310	0	113,588	・ 電子計算機 (徴収事務) 等保守点検委託料 12,012,990 ・ 料金徴収事務委託料 168,675,322 ・ 電算システム改修委託料 738,100
3,519,952	0	1,670,531	・ 電子計算機 (徴収事務) 等賃借料 35,179,297 ・ 給排水電算端末賃借料 3,540,172
6,573,466	0	14,279,739	
0	0	270,999	・ 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	4,000	・ 一般職 8 名分
48,874	0	862,123	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	608,970	・ 一般職 8 名分、会計年度任用職員 4 名分
0	0	0	
0	0	2,387	
0	0	20,000	
104,356	0	39,763	
55,393	0	672	
224,100	0	234,226	
350,401	0	581,730	・ 庁舎燃料費 934,027 ・ 公用車両燃料費 3,084,243
0	0	10,000	
73,740	0	161,860	
902,825	0	5,448,850	
566,092	0	73,905	・ 庁舎施設設備修繕費 2,546,291 ・ 公用車両修繕費 3,680,804
150,255	0	20,461	・ 電話料金 1,016,739
33,140	0	15,455	
111	0	227,344	・ 公用車両保険料 997,618 ・ 水道施設保険料 2,007,488

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			委 託 料	14,814,000	14,621,578	13,292,355	
			使用料及び賃借料	17,425,000	17,240,467	15,778,821	
			負 担 金	1,140,000	1,096,300	1,050,101	
			役所費分担金	11,140,000	11,130,060	10,118,237	
			補 償 費	111,000	110,730	110,730	
			職 員 厚 生 費	660,000	606,558	585,556	
			研 修 費	2,558,000	2,269,010	2,074,724	
			公 課 費	377,000	376,900	376,900	
			貸倒引当金繰入額	7,060,000	2,136,403	2,136,403	
	9 減 価 償 却 費	2,011,300,000			2,011,258,234	2,011,258,234	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	2,011,300,000	2,011,258,234	2,011,258,234	
	10 資 産 減 耗 費	27,530,000			6,304,366	6,304,366	
			固定資産除却費	27,350,000	6,124,855	6,124,855	
			たな卸資産減耗費	180,000	179,511	179,511	
	2 附 帯 事 業 費 用	18,410,000			16,903,114	16,229,957	
	1 売 電 事 業 費 用	18,410,000			16,903,114	16,229,957	
			備 消 品 費	60,000	0	0	
			動 力 費	310,000	33,089	30,088	
			修 繕 費	6,700,000	6,600,000	6,000,000	
通 信 運 搬 費			140,000	130,680	118,800		
保 険 料			20,000	19,895	19,895		
委 託 料			1,000,000	557,040	506,400		
負 担 金			700,000	84,000	76,364		
		有形固定資産 減 価 償 却 費	9,480,000	9,478,410	9,478,410		

(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)
1,329,223	0	192,422	・ 庁舎設備管理委託料 3,577,145 ・ 庁舎環境整備委託料 2,299,697 ・ 電子計算機 (財務会計) 保守点検委託料 3,354,736 ・ 宿日直業務委託料 5,390,000
1,461,646	0	184,533	・ 統合OA機器賃借料 3,594,096 ・ 電子計算機 (財務会計) 賃借料 11,074,200
46,199	0	43,700	
1,011,823	0	9,940	
0	0	270	
21,002	0	53,442	
194,286	0	288,990	
0	0	100	
0	0	4,923,597	
0	0	41,766	
0	0	41,766	・ 建物減価償却費 40,133,167 ・ 構築物減価償却費 1,289,264,788 ・ 機械及び装置減価償却費 658,953,863 ・ 車両運搬具減価償却費 5,221,864 ・ 工具器具及び備品減価償却費 17,684,552
0	0	21,225,634	
0	0	21,225,145	
0	0	489	
673,157	0	1,506,886	
673,157	0	1,506,886	
0	0	60,000	
3,001	0	276,911	
600,000	0	100,000	
11,880	0	9,320	
0	0	105	・ 売電施設等保険料
50,640	0	442,960	・ 売電施設保守点検
7,636	0	616,000	
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

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3	営 業 外 費 用	166,430,000			156,434,688	107,854,412
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,700,000			90,643,688	90,643,688
			企 業 債 利 息	90,690,000	90,643,688	90,643,688
			借 入 金 利 息	10,000	0	0
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,730,000			65,791,000	0
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,730,000	65,791,000	0
	3 雑 支 出	0			0	17,210,724
			そ の 他 雑 支 出	0	0	17,210,724
4	特 別 損 失	3,910,000			2,350,510	2,136,837
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,910,000			2,350,510	2,136,837
			過 年 度 損 益 修 正 損	3,910,000	2,350,510	2,136,837
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 (△17,210,724)	0	9,995,312	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	56,312	
0	0	46,312	・ 財務省財政融資資金企業債利息 29,636,712 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 61,006,976
0	0	10,000	
0	0	9,939,000	
0	0	9,939,000	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 414,587,306 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 388,544,991 ・ 貯蔵品仮払消費税及び地方消費税 (3) 2,648,772 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (4) 42,397,457 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1)－(2)＋(3)－(4) 65,791,000
0	0	0	
0 (△17,210,724)	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) 17,210,724
213,673	0	1,559,490	
213,673	0	1,559,490	
213,673	0	1,559,490	・ 過年度水道料金減額更正 2,350,510
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 収 入	1,317,106,500			1,087,897,817	1,087,362,105
1 企 業 債	852,200,000			644,300,000	644,300,000
1 建 設 企 業 債	852,200,000			644,300,000	644,300,000
		建 設 企 業 債	852,200,000	644,300,000	644,300,000
2 負 担 金	300,476,500			279,217,392	278,681,680
1 他 会 計 負 担 金	9,500,000			6,671,160	6,671,160
		一般会計負担金	9,500,000	6,671,160	6,671,160
2 工 事 負 担 金	290,976,500			272,546,232	272,010,520
		工 事 負 担 金	290,976,500	272,546,232	272,010,520
3 分 担 金	7,120,000			7,120,000	7,120,000
1 施 設 建 設 分 担 金	7,120,000			7,120,000	7,120,000
		施設建設分担金	7,120,000	7,120,000	7,120,000
4 固 定 資 産 売 却 代 金	50,000			10,010	10,010
1 固 定 資 産 売 却 代 金	50,000			10,010	10,010
		固定資産売却代金	50,000	10,010	10,010
5 出 資 金	157,260,000			157,250,415	157,250,415
1 他 会 計 出 資 金	157,260,000			157,250,415	157,250,415
		一般会計出資金	157,260,000	157,250,415	157,250,415

(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)
535,712	188,794,900	0	△ 40,413,783	
0	166,500,000	0	△ 41,400,000	
0	166,500,000	0	△ 41,400,000	
0	166,500,000	0	△ 41,400,000	・ 水道施設改良費充当債 371,500,000 ・ 老朽管改良費充当債 201,400,000 ・ 水道施設建設費充当債 71,400,000
535,712	22,294,900	0	1,035,792	
0	0	0	△ 2,828,840	
0	0	0	△ 2,828,840	・ 消火栓設置費負担金 6,671,160 ※一般会計負担金6,671,160円のうち 建設改良費等の課税仕入れに6,671,160円 を充当 (特定収入)
535,712	22,294,900	0	3,864,632	
535,712	22,294,900	0	3,864,632	・ 他事業関連配水管工事負担金 207,077,500 ・ 庁舎整備費負担金 5,892,832 ・ 他事業関連配水管改良工事負担金 (その他) 59,575,900 ※工事負担金272,546,232円のうち 建設改良費等の課税仕入れに266,653,400円 を充当 (特定収入)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 7,120,000 ※分担金7,120,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに7,120,000円 を充当 (特定収入)
0	0	0	△ 39,990	
0	0	0	△ 39,990	
0	0	0	△ 39,990	梓川地区用地売却代金
0	0	0	△ 9,585	
0	0	0	△ 9,585	
0	0	0	△ 9,585	・ 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 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 支 出	2,901,765,000			2,495,404,839	2,343,486,330
1 建 設 改 良 費	2,191,505,000			1,785,187,775	1,633,269,266
1 改 良 費	1,982,379,000			1,660,131,270	1,518,887,264
		事 務 費	188,760,000	138,762,090	135,782,827
		送水設備改良費	160,340,000	157,828,000	143,480,000
		配水設備改良費	1,574,946,000	1,305,208,180	1,186,594,437
		浄水設備改良費	58,333,000	58,333,000	53,030,000
2 営 業 設 備 費	16,458,000			13,492,045	12,394,338
		営 業 設 備 費	16,458,000	13,492,045	12,394,338
3 建 設 費	174,048,000			93,149,360	85,246,664
		事 務 費	8,690,000	6,501,260	6,475,664
		送水設備新設費	144,461,000	74,195,000	67,450,000
		配水設備新設費	20,897,000	12,453,100	11,321,000
4 庁 舎 整 備 費	18,620,000			18,415,100	16,741,000
		工 事 費	18,620,000	18,415,100	16,741,000
2 企 業 債 償 還 金	710,260,000			710,217,064	710,217,064
1 企 業 債 償 還 金	710,260,000			710,217,064	710,217,064
		企 業 債 償 還 金	710,260,000	710,217,064	710,217,064

(単位：円)

仮払消費税	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)
151,918,509	276,648,000	0	129,712,161	
151,918,509	276,648,000	0	129,669,225	
141,244,006	213,398,000	0	108,849,730	
2,979,263	32,351,000	0	17,646,910	・ 一般職13名分、会計年度任用職員 1 名分給 与費等 106,874,883
14,348,000	0	0	2,512,000	・ 施設等改良工事 157,828,000 (P 26参照)
118,613,743	181,047,000	0	88,690,820	・ 配水管付属設備等改良工事 74,431,500 ・ 他事業配水管布設替工事 327,512,680 ・ 配水地、加圧所施設等改良工事 163,284,000 ・ 配水管布設替改良工事 35,739,000 ・ 基幹管路耐震化工事 244,882,000 ・ 重要給水施設管路耐震化工事 36,564,000 ・ 施設耐震化工事 175,990,000 ・ 老朽配水管改良工事 239,910,000 ・ 下水道管等移設補償費 457,000 ・ 舗装本復旧負担金 6,438,000 (P 26～ P 31参照)
5,303,000	0	0	0	(P 32参照)
1,097,707	0	0	2,965,955	
1,097,707	0	0	2,965,955	・ 給水装置新設用量水器購入費 1,386,720 ・ 工具・器具機械等購入費 10,504,780 ・ 公用車両購入費 1,600,545
7,902,696	63,250,000	0	17,648,640	
25,596	0	0	2,188,740	・ 一般職 1 名分給与費等 6,501,260
6,745,000	63,250,000	0	7,016,000	・ 送水設備新設工事 18,194,000 ・ 送水施設新設工事 56,001,000 (P 33参照)
1,132,100	0	0	8,443,900	・ 配水管新設工事 5,412,000 ・ 消火栓新設工事 6,326,100 ・ その他配水設備新設工事 715,000 (P 33参照)
1,674,100	0	0	204,900	
1,674,100	0	0	204,900	(P 35参照)
0	0	0	42,936	
0	0	0	42,936	
0	0	0	42,936	・ 財務省財政融資資金償還元金 376,833,985 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 333,383,079

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	1,516,463,965	0	10,010	1,516,453,955	0	0	0	0	1,516,453,955
建 物	1,798,295,360	16,741,000	0	1,815,036,360	1,055,356,442	40,133,167	0	1,095,489,609	719,546,751
構 築 物	64,122,054,534	937,708,864	21,708,802	65,038,054,596	37,180,264,760	1,289,820,085	18,570,269	38,451,514,576	26,586,540,020
機 械 及 び 装 置	19,432,299,614	551,736,449	55,753,299	19,928,282,764	12,603,884,616	667,876,976	52,891,463	13,218,870,129	6,709,412,635
車 両 及 び 運 搬 具	126,392,480	1,457,818	909,760	126,940,538	104,671,703	5,221,864	864,272	109,029,295	17,911,243
工 具 器 具 及 び 備 品	510,007,176	9,549,800	1,579,998	517,976,978	428,907,617	17,684,552	1,501,000	445,091,169	72,885,809
小 計	87,505,513,129	1,517,193,931	79,961,869	88,942,745,191	51,373,085,138	2,020,736,644	73,827,004	53,319,994,778	35,622,750,413
建 設 仮 勘 定	0	183,440,909	0	183,440,909	0	0	0	0	183,440,909
合 計	87,505,513,129	1,700,634,840	79,961,869	89,126,186,100	51,373,085,138	2,020,736,644	73,827,004	53,319,994,778	35,806,191,322

(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	300,000,000	0	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	312,580,000	0	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					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.03.27	143,900	9,464,134	143,900,000	0	143,900	4.650	07.03.01	
	07.03.27	36,000	2,367,678	36,000,000	0	36,000	4.650	07.03.01	
	07.04.28	392,300	24,715,015	392,300,000	0	392,300	4.200	07.03.25	
	07.05.12	264,900	16,128,039	264,900,000	0	264,900	3.850	07.03.25	
	07.05.19	49,400	3,007,645	49,400,000	0	49,400	3.850	07.03.25	
	08.03.14	309,300	17,012,795	291,747,081	17,552,919	309,300	3.150	08.03.01	
	08.03.14	56,500	3,107,736	53,293,599	3,206,401	56,500	3.150	08.03.01	
	08.05.20	235,500	13,254,167	221,791,360	13,708,640	235,500	3.400	08.03.25	
	08.05.20	279,000	15,702,390	262,759,191	16,240,809	279,000	3.400	08.03.25	
	08.08.09	232,800	13,102,209	219,248,529	13,551,471	232,800	3.400	08.03.25	
	09.03.25	741,200	38,375,951	661,171,442	80,028,558	741,200	2.800	09.03.01	
	09.03.25	30,000	1,553,263	26,760,852	3,239,148	30,000	2.800	09.03.01	
	09.03.25	5,300	274,410	4,727,751	572,249	5,300	2.800	09.03.01	
	09.05.20	484,500	24,662,304	433,222,340	51,277,660	484,500	2.600	09.03.25	
	09.05.26	119,500	6,082,859	106,852,569	12,647,431	119,500	2.600	09.03.25	
	10.03.25	736,800	35,167,919	626,778,803	110,021,197	736,800	2.100	10.03.01	
	10.03.25	50,000	2,386,530	42,533,850	7,466,150	50,000	2.100	10.03.01	
	10.03.25	12,800	610,952	10,888,664	1,911,336	12,800	2.100	10.03.01	
	10.05.19	124,600	5,900,653	106,176,839	18,423,161	124,600	2.000	10.03.25	
	10.05.25	410,600	19,444,687	349,889,327	60,710,673	410,600	2.000	10.03.25	
	11.03.25	50,000	2,337,192	40,147,320	9,852,680	50,000	2.100	11.03.01	
	11.05.25	16,300	741,022	13,207,225	3,092,775	16,300	1.700	11.03.25	
	11.05.25	90,800	4,127,902	73,571,534	17,228,466	90,800	1.700	11.03.25	
	11.05.25	83,800	3,809,671	67,899,720	15,900,280	83,800	1.700	11.03.25	
	11.07.30	195,200	9,061,896	157,093,994	38,106,006	195,200	2.000	11.03.25	
	11.07.30	31,800	1,476,272	25,592,156	6,207,844	31,800	2.000	11.03.25	
	12.03.24	21,500	1,086,614	18,107,347	3,392,653	21,500	2.000	10.03.01	
	12.03.24	12,000	546,107	9,100,334	2,899,666	12,000	2.000	12.03.01	
	12.05.26	203,200	9,247,413	154,098,987	49,101,013	203,200	2.000	12.03.25	
	12.05.26	189,200	8,610,287	143,481,930	45,718,070	189,200	2.000	12.03.25	
	12.06.30	122,900	5,559,939	93,467,088	29,432,912	122,900	1.900	12.03.25	
	12.09.25	143,100	6,447,847	105,249,119	37,850,881	143,100	2.000	12.09.01	
	13.03.26	129,900	5,679,781	93,853,141	36,046,859	129,900	1.600	13.03.01	
	13.03.26	36,400	1,591,563	26,299,109	10,100,891	36,400	1.600	13.03.01	
	13.03.26	34,000	1,486,625	24,565,103	9,434,897	34,000	1.600	13.03.01	
	13.05.25	41,200	1,801,439	29,767,124	11,432,876	41,200	1.600	13.03.25	
	13.05.25	13,000	568,415	9,392,538	3,607,462	13,000	1.600	13.03.25	
	13.05.25	37,200	1,626,542	26,877,111	10,322,889	37,200	1.600	13.03.25	
	14.03.25	85,300	3,759,486	56,549,104	28,750,896	85,300	2.200	14.03.01	
	14.03.25	36,200	1,595,467	23,998,564	12,201,436	36,200	2.200	14.03.01	
	14.03.25	17,400	766,882	11,535,221	5,864,779	17,400	2.200	14.03.01	
	14.03.25	19,100	841,807	12,662,226	6,437,774	19,100	2.200	14.03.01	
	14.05.20	17,600	772,715	11,714,455	5,885,545	17,600	2.100	14.03.25	
	14.05.27	5,400	237,083	3,594,208	1,805,792	5,400	2.100	14.03.25	

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	
	14.05.27	20,500	900,037	13,644,675	6,855,325	20,500	2.100	14.03.25	
	15.03.25	41,200	1,722,368	26,653,418	14,546,582	41,200	1.200	15.03.01	
	15.03.25	30,900	1,291,776	19,990,064	10,909,936	30,900	1.200	15.03.01	
	15.03.25	7,700	319,702	5,095,871	2,604,129	7,700	0.400	15.03.01	
	15.05.26	10,600	438,587	6,945,846	3,654,154	10,600	0.900	15.03.25	
	16.03.25	41,800	1,756,717	24,312,361	17,487,639	41,800	2.000	16.03.01	
	16.05.27	49,800	2,096,962	28,818,920	20,981,080	49,800	2.100	16.03.25	
	16.05.27	8,800	370,547	5,092,497	3,707,503	8,800	2.100	16.03.25	
	17.03.25	92,300	3,806,188	49,526,839	42,773,161	92,300	2.100	17.03.01	
	17.03.25	145,900	6,016,500	78,287,823	67,612,177	145,900	2.100	17.03.01	
	17.03.25	5,400	222,681	2,897,563	2,502,437	5,400	2.100	17.03.01	
	18.03.27	209,900	8,519,333	116,164,835	93,735,165	209,900	0.004	18.03.01	
	19.03.26	84,200	3,395,354	43,349,650	40,850,350	84,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	33,700	1,330,775	16,031,948	17,668,052	33,700	0.300	20.03.01	
	21.03.25	79,200	3,096,243	34,528,019	44,671,981	79,200	0.400	21.03.01	
	21.05.26	17,400	638,826	8,449,716	8,950,284	17,400	0.010	21.03.25	
	24.05.28	34,700	1,220,356	13,576,318	21,123,682	34,700	0.200	24.03.25	
	25.05.28	32,200	2,993,523	32,200,000	0	32,200	0.006	07.03.25	
	26.10.28	52,800	2,970,854	52,800,000	0	52,800	0.300	06.09.25	
	27.05.26	28,000	3,132,913	26,431,194	1,568,806	28,000	0.200	07.09.25	
	27.05.26	28,000	3,148,547	28,000,000	0	28,000	0.300	07.03.25	
	令和 05.03.27	47,000	1,343,893	1,343,893	45,656,107	47,000	1.300	35.03.01	
小計	66件	7,449,400	376,833,985	6,170,308,305	1,279,091,695	7,449,400			
地方公共団体金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.03.26	120,100	7,038,316	120,100,000	0	120,100	2.900	07.03.20	
	09.03.26	374,000	21,812,706	374,000,000	0	374,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	20,000	1,166,455	20,000,000	0	20,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	900	52,744	900,000	0	900	2.900	07.03.20	
	09.03.28	2,700	157,472	2,700,000	0	2,700	2.850	07.03.20	
	10.03.25	75,500	4,042,759	71,367,811	4,132,189	75,500	2.200	08.03.20	
	10.03.25	409,500	21,829,326	387,198,822	22,301,178	409,500	2.150	08.03.20	
	10.03.25	1,300	69,611	1,228,849	71,151	1,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	7,200	383,812	6,807,892	392,108	7,200	2.150	08.03.20	
	11.03.24	156,600	8,138,717	139,803,508	16,796,492	156,600	2.100	09.03.20	
	11.03.24	30,100	1,564,338	26,871,555	3,228,445	30,100	2.100	09.03.20	
	11.07.30	10,200	525,872	9,116,335	1,083,665	10,200	2.000	09.03.20	
	12.03.22	14,500	732,832	12,211,933	2,288,067	14,500	2.000	10.03.20	
	12.03.22	8,000	404,322	6,737,618	1,262,382	8,000	2.000	10.03.20	
	12.03.22	83,700	4,230,214	70,492,325	13,207,675	83,700	2.000	10.03.20	
	12.03.30	91,900	4,644,643	77,398,384	14,501,616	91,900	2.000	10.03.20	
	12.09.29	4,900	245,195	4,002,352	897,648	4,900	2.000	10.09.20	
	13.03.22	29,600	1,435,299	23,617,032	5,982,968	29,600	1.650	11.03.20	
	13.03.22	27,900	1,352,866	22,260,648	5,639,352	27,900	1.650	11.03.20	
	13.03.29	106,300	5,154,467	84,813,867	21,486,133	106,300	1.650	11.03.20	
	14.03.22	29,400	1,442,344	21,695,334	7,704,666	29,400	2.200	12.03.20	
	14.03.22	17,600	863,445	12,987,685	4,612,315	17,600	2.200	12.03.20	
	14.03.22	19,400	908,872	14,855,502	4,544,498	19,400	0.001	12.03.20	

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	
	14.03.28	86,500	4,243,632	63,831,509	22,668,491	86,500	2.200	12.03.20	
	14.05.20	6,500	301,647	4,991,720	1,508,280	6,500	0.001	12.03.20	
	14.05.20	7,600	369,118	5,640,095	1,959,905	7,600	2.000	12.03.20	
	15.03.25	29,100	1,344,931	20,653,945	8,446,055	29,100	1.300	13.03.20	
	15.03.25	18,900	847,130	13,790,460	5,109,540	18,900	0.150	13.03.20	
	15.03.28	100,600	4,628,957	71,632,504	28,967,496	100,600	1.200	13.03.20	
	16.03.23	80,000	3,722,215	51,877,066	28,122,934	80,000	1.900	14.03.20	
	16.03.30	60,200	2,800,966	39,037,492	21,162,508	60,200	1.900	14.03.20	
	16.05.28	7,900	369,852	5,082,942	2,817,058	7,900	2.100	14.03.20	
	16.05.28	16,300	763,113	10,487,591	5,812,409	16,300	2.100	14.03.20	
	17.03.23	194,100	8,899,261	115,798,847	78,301,153	194,100	2.100	15.03.20	
	17.03.23	2,200	100,867	1,312,506	887,494	2,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	900	41,264	536,934	363,066	900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	84,800	3,887,982	50,591,150	34,208,850	84,800	2.100	15.03.20	
	18.03.30	266,100	11,935,077	147,289,555	118,810,445	266,100	2.000	16.03.20	
	19.03.29	10,000	439,727	5,058,440	4,941,560	10,000	2.100	17.03.20	
	20.03.28	50,000	2,154,145	23,164,056	26,835,944	50,000	2.050	18.03.20	
	20.05.29	1,900	74,996	1,067,584	832,416	1,900	0.150	18.03.20	
	21.03.30	79,900	3,382,167	33,907,885	45,992,115	79,900	1.900	19.03.20	
	21.05.26	9,000	353,645	4,753,497	4,246,503	9,000	0.010	19.03.20	
	22.03.30	163,700	6,734,400	62,278,935	101,421,065	163,700	0.050	22.03.20	
	22.05.26	30,500	1,016,847	12,548,812	17,951,188	30,500	2.000	22.03.20	
	22.10.28	11,200	453,708	4,079,836	7,120,164	11,200	0.150	22.09.20	
	23.03.30	251,100	10,297,861	85,067,784	166,032,216	251,100	0.090	23.03.20	
	23.10.27	66,000	2,700,357	21,366,052	44,633,948	66,000	0.020	23.09.20	
	24.03.29	368,000	14,852,287	110,915,162	257,084,838	368,000	0.200	24.03.20	
	25.03.28	311,300	12,029,631	81,974,532	229,325,468	311,300	0.600	25.03.20	
	25.08.08	101,900	3,956,223	26,480,992	75,419,008	101,900	0.600	25.03.20	
	26.03.27	412,200	14,878,524	86,235,683	325,964,317	412,200	1.400	26.03.20	
	26.09.25	29,900	1,080,514	5,773,242	24,126,758	29,900	1.300	26.09.20	
	27.03.26	170,400	6,170,875	30,129,160	140,270,840	170,400	1.200	27.03.20	
	27.09.29	47,900	1,739,972	7,681,737	40,218,263	47,900	1.100	27.09.20	
	28.03.30	1,031,500	39,421,107	156,510,121	874,989,879	1,031,500	0.500	28.03.20	
	29.03.30	736,900	27,736,054	82,712,141	654,187,859	736,900	0.600	29.03.20	
	30.03.29	399,700	14,954,380	29,819,436	369,880,564	399,700	0.600	30.03.20	
	31.03.28	595,900	22,435,031	22,435,031	573,464,969	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	1,984,387	1,984,387	67,415,613	69,400	1.300	35.03.20	
	05.03.30	422,600	12,083,602	12,083,602	410,516,398	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	
	07.03.27	234,000	0	0	234,000,000	234,000	2.000	37.03.20	

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					
金融機構基金 地方公共団体	令和 07.03.27	千円 332,300	円 0	円 0	円 332,300,000	千円 332,300	% 2.000	令和 37.03.20	
小計	70件	11,060,100	333,383,079	3,021,749,875	8,038,350,125	11,060,100			
八十二銀行	令和 07.03.31	千円 78,000	円 0	円 0	円 78,000,000	千円 78,000	% 1.130	令和 37.03.29	
小計	1件	78,000	0	0	78,000,000	78,000			
総計	137件	18,587,500	710,217,064	9,192,058,180	9,395,441,820	18,587,500			