

III 附 属 書 類

1 令和6年度 松本市下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	872,172,782
減価償却費	3,580,333,667
固定資産除却費	93,641,332
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,644,468
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,060,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	580,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,625,472
長期前受金戻入額	△ 1,728,963,759
受取利息及び受取配当金	△ 7,264,330
支払利息	235,590,610
不用品売却損 (△は益)	△ 6,857,852
未収金の増減額 (△は増加)	407,584,645
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,090,309,311
前払金の増減額 (△は増加)	26,691,000
預り金の増減額	△ 245,077
小計	1,375,601,619
利息及び配当金の受取額	7,264,330
利息の支払額	△ 235,590,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,147,275,339

(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	△ 3,015,300,777
無形固定資産の取得による支出	△ 6,361,957
基金の取崩による収入	5,012,000
国庫補助金等の受入による収入	1,025,365,139
受益者負担金の受入による収入	14,506,986
一般会計負担金の受入による収入	729,845,901
工事負担金の受入による収入	68,155,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,178,776,916

(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	1,661,500,000
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	△ 2,518,525,738
預託金回収金による収入	100,000
融資幹旋預託金による支出	△ 100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 857,025,738
資金増加額	△ 888,527,315
資金期首残高	6,770,323,717
資金期末残高	5,881,796,402

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	7,377,820,000			7,513,769,423	7,052,245,021
1 営業収益	5,313,920,000			5,359,595,152	4,906,994,342
1 下水道使用料	4,931,760,000			4,978,507,060	4,525,915,522
		下水道使用料	4,931,760,000	4,978,507,060	4,525,915,522
2 一般会計負担金	376,230,000			376,230,000	376,230,000
		一般会計負担金	376,230,000	376,230,000	376,230,000
3 その他営業収益	5,930,000			4,858,092	4,848,820
		諸 手 数 料	5,770,000	4,857,492	4,848,274
		雑 収 益	160,000	600	546
2 附帯事業収益	75,930,000			77,221,410	70,201,287
1 売電事業収益	75,930,000			77,221,410	70,201,287
		売電事業収益	75,930,000	77,221,410	70,201,287
3 営業外収益	1,987,830,000			2,063,649,035	2,062,955,001
1 受取利息及び配当金	4,420,000			7,264,330	7,264,330
		預 金 利 息	2,010,000	4,858,802	4,858,802
		基 金 利 息	10,000	528	528
		有価証券利息	2,400,000	2,405,000	2,405,000
2 他会計補助金	327,210,000			318,884,501	318,884,501
		他会計補助金	327,210,000	318,884,501	318,884,501

(単位：円)

	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
仮受消費税		
461,524,402	135,949,423	
452,600,810	45,675,152	
452,591,538	46,747,060	
452,591,538	46,747,060	
0	0	
0	0	・雨水処理費負担金 281,325,076 ・水質規制費負担金 44,470,421 ・普及促進費負担金 12,162,886 ・不明水処理費負担金 79,825 ・普及特別対策費負担金 4,802,702 ・緊急整備特定対策費負担金 4,403,200 ・特例措置分等償還金負担金 968,363 ・水洗改造融資幹旋事務費負担金 5,182,226 ・児童手当負担金 1,022,667 ・脱炭素化推進事業負担金 58,931 ・広域化事業負担金 85,804 ・分流式下水道負担金 21,667,899 ※一般会計負担金376,230,000円のうち 維持管理費等の課税仕入れに241,899,165円を充当 (特定収入) 職員給与費及び企業債利息等に134,330,835円を充当 (特定収入以外の収入)
9,272	△ 1,071,908	
9,218	△ 912,508	・下水道使用料督促手数料 3,262,492 ・排水設備確認手数料 1,491,000 ・排水設備台帳複写手数料 102,200 ・受益者負担金督促手数料 1,800
54	△ 159,400	
7,020,123	1,291,410	
7,020,123	1,291,410	
7,020,123	1,291,410	
694,034	75,819,035	
0	2,844,330	
0	2,848,802	
0	△ 9,472	
0	5,000	
0	△ 8,325,499	
0	△ 8,325,499	・地方創生臨時交付金 317,277,844 ・新松本工業団地建設事業負担金 253,366 ・能登半島地震被災地域応援補助金 1,353,291 ※他会計補助金318,884,501円のうち 維持管理費等の課税仕入れに258,923,583円を充当 (特定収入) 企業債利息に59,960,918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	1,651,050,000			1,728,963,759	1,728,963,759
			長期前受金戻入	1,651,050,000	1,728,963,759	1,728,963,759
	4 その他雑収益	5,150,000			8,536,445	7,842,411
			使用料及び賃貸料	60,000	74,421	72,194
			不用品売却益	2,830,000	7,543,634	6,857,852
			工事店指定手数料	520,000	520,000	520,000
			その他雑収益	1,740,000	398,390	392,365
	4 特別利益	140,000			13,303,826	12,094,391
	1 過年度損益修正益	140,000			13,303,826	12,094,391
			過年度損益修正益	140,000	13,303,826	12,094,391

(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	77,913,759		
0	77,913,759	・国庫補助金長期前受金戻入 ・受益者負担金長期前受金戻入 ・工事負担金長期前受金戻入 ・一般会計負担金長期前受金戻入 ・受贈財産評価額長期前受金戻入 ・再評価積立金長期前受金戻入 ・県補助金長期前受金戻入 ・その他資本剰余金長期前受金戻入	1,021,907,900 198,980,464 14,857,357 322,745,894 149,206,748 6,729 3,653,810 17,604,857
694,034	3,386,445		
2,227	14,421		
685,782	4,713,634	・鉄くず・ケーブルくず等売却益	7,543,634
0	0		
6,025	△ 1,341,610	・消費税還付金に伴う還付加算金 ・時効還付未済金 ・その他雑収益 ※その他雑収益332,100円（不課税）のうち 維持管理費等の課税仕入れに332,100円を充当（特定収入）	253,000 7,100 138,290
1,209,435	13,163,826		
1,209,435	13,163,826		
1,209,435	13,163,826	・過年度流域下水道維持管理負担金返還 ・未収下水道使用料更正増	12,940,806 363,020

(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	6,721,550,000			6,484,273,892	6,180,072,239
1 営 業 費 用	6,228,550,000			6,052,768,609	5,863,159,754
1 管 渠 費	304,282,000			273,362,647	254,809,672
		給 料	35,970,000	35,965,200	35,965,200
		手 当 等	17,092,000	17,091,811	17,029,078
		賞与引当金繰入額	5,700,000	5,700,000	5,700,000
		法 定 福 利 費	10,550,000	10,079,981	10,079,981
		法定福利費引当金繰入額	1,130,000	1,130,000	1,130,000
		備 消 品 費	50,000	48,743	44,313
		印 刷 製 本 費	20,000	0	0
		動 力 費	17,390,000	16,504,286	15,003,947
		修 繕 費	24,550,000	16,688,100	15,171,000
		通 信 運 搬 費	3,436,000	3,346,235	3,042,251
		手 数 料	4,000	3,300	3,000
		委 託 料	85,490,000	71,738,002	65,216,366
		工 事 請 負 費	70,220,000	63,098,200	57,362,000
		材 料 費	32,680,000	31,968,789	29,062,536
2 ポ ン プ 場 費	25,854,000			25,082,055	23,665,372
		給 料	4,780,000	4,778,400	4,778,400
		手 当 等	2,344,000	2,343,061	2,339,449
		賞与引当金繰入額	700,000	700,000	700,000
		法 定 福 利 費	1,610,000	1,576,660	1,576,660
		法定福利費引当金繰入額	140,000	140,000	140,000
		燃 料 費	30,000	0	0
		動 力 費	3,410,000	3,314,620	3,013,295
		修 繕 費	11,542,000	11,000,000	10,000,000
		通 信 運 搬 費	150,000	143,064	130,068
		手 数 料	14,000	13,200	12,000
		委 託 料	976,000	915,750	832,500
		工 事 請 負 費	158,000	157,300	143,000
3 宮 瀧 浄 化 セ ン タ ー 費	875,920,000			799,246,582	729,866,164
		報 酬	5,100,000	5,096,000	5,096,000
		給 料	15,380,000	14,951,405	14,951,405
		手 当 等	7,256,000	7,255,502	7,229,032

(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)
191,001,391 (△ 43,174,338)	97,384,200	139,891,908	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
189,608,855	60,510,000	115,271,391	
18,552,975	6,500,000	24,419,353	
0	0	4,800	・ 一般職 9 名分
62,733	0	189	・ 一般職 9 名分
0	0	0	
0	0	470,019	・ 一般職 9 名分
0	0	0	
4,430	0	1,257	
0	0	20,000	
1,500,339	0	885,714	・ マンホールポンプ場電気料
1,517,100	6,500,000	1,361,900	
303,984	0	89,765	
300	0	700	
6,521,636	0	13,751,998	・ 管路点検委託料 16,203,000 ・ 下水道台帳作成業務委託料 7,623,000 ・ 管路清掃委託料 2,200,000 ・ 伏越清掃委託料 11,880,000 ・ マンホールポンプ場維持管理委託料 22,122,502 ・ マンホールポンプ場清掃管理業務委託料 9,504,000 ・ 下水道事業変更認可設計委託料 2,205,500
5,736,200	0	7,121,800	・ マンホール鉄蓋取替調整工事等 (P103参照)
2,906,253	0	711,211	・ マンホール鉄蓋購入費 23,235,190
1,416,683	0	771,945	
0	0	1,600	・ 一般職 1 名分
3,612	0	939	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	33,340	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	30,000	
301,325	0	95,380	
1,000,000	0	542,000	
12,996	0	6,936	
1,200	0	800	
83,250	0	60,250	
14,300	0	700	・ ポンプ場費施工工事 (P103参照)
69,380,418	54,010,000	22,663,418	
0	0	4,000	・ 会計年度任用職員 2 名分
0	0	428,595	・ 一般職 3 名分
26,470	0	498	・ 一般職 3 名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			賞与引当金繰入額	2,950,000	2,950,000	2,950,000
			法 定 福 利 費	5,690,000	5,380,337	5,380,337
			旅 費	160,000	153,120	139,200
			法定福利費引当金繰入額	560,000	560,000	560,000
			備 消 品 費	6,060,000	4,996,727	4,543,456
			燃 料 費	806,000	434,934	396,550
			食 糧 費	20,000	19,550	18,071
			動 力 費	80,280,000	79,772,149	72,520,151
			修 繕 費	304,845,000	250,829,645	228,026,950
			通 信 運 搬 費	310,000	259,607	236,982
			手 数 料	7,783,000	7,542,618	6,857,115
			委 託 料	378,830,000	368,609,708	335,099,747
			使用料及び賃借料	90,000	41,480	37,712
			工 事 請 負 費	4,630,000	4,298,800	3,908,000
			薬 品 費	50,060,000	41,389,985	37,627,260
			材 料 費	4,490,000	4,085,015	3,713,650
			負 担 金	620,000	620,000	574,546
4	両 島 浄 化 セ ン タ ー 費	534,320,000			518,479,874	473,064,865
			給 料	10,100,000	10,099,200	10,099,200
			手 当 等	4,320,000	4,269,933	4,256,193
			賞与引当金繰入額	1,420,000	1,420,000	1,420,000
			法 定 福 利 費	2,860,000	2,722,993	2,722,993
			法定福利費引当金繰入額	280,000	280,000	280,000
			備 消 品 費	2,180,000	2,158,546	1,962,316
			燃 料 費	7,955,000	7,815,099	7,105,311
			食 糧 費	40,000	29,755	27,334
			印 刷 製 本 費	0	0	0
			動 力 費	94,040,000	92,455,273	84,050,253
			修 繕 費	146,775,000	143,494,340	130,449,400
			通 信 運 搬 費	180,000	176,737	161,640
			手 数 料	3,480,000	3,174,710	2,886,283
			委 託 料	219,170,000	214,155,679	194,686,991
			使用料及び賃借料	80,000	65,302	59,370
			工 事 請 負 費	5,610,000	4,543,000	4,130,000

(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	0	0	
0	0	309,663	・ 一般職 3 名、会計年度任用職員 2 名分
13,920	0	6,880	
0	0	0	
453,271	0	1,063,273	
38,384	0	371,066	
1,479	0	450	
7,251,998	0	507,851	・ 浄化センター動力用電気料 72,937,886
22,802,695	54,010,000	5,355	・ 水処理施設機器修繕費 61,578,000 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 167,379,300 ・ 管理棟その他設備修繕費 21,652,125 ・ 水質検査機器修繕費 220,220
22,625	0	50,393	
685,503	0	240,382	
33,509,961	0	10,220,292	・ 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 130,875,056
3,768	0	48,520	
390,800	0	331,200	・ 宮渕浄化センター費施工工事 (P103参照)
3,762,725	0	8,670,015	・ 水処理薬品費 15,317,940 ・ 汚泥処理薬品費 25,512,212
371,365	0	404,985	
45,454	0	0	
45,415,009	0	15,840,126	
0	0	800	・ 一般職 3 名分
13,740	0	50,067	・ 一般職 3 名分
0	0	0	
0	0	137,007	・ 一般職 3 名分
0	0	0	
196,230	0	21,454	
709,788	0	139,901	
2,421	0	10,245	
0	0	0	
8,405,020	0	1,584,727	・ 浄化センター動力用電気料
13,044,940	0	3,280,660	・ 水処理施設機器修繕費 45,782,000 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 94,546,760
15,097	0	3,263	
288,427	0	305,290	
19,468,688	0	5,014,321	・ 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 68,151,899
5,932	0	14,698	
413,000	0	1,067,000	・ 両島浄化センター費施工工事 (P104参照)

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節 目	金 額	税 込	税 抜
			薬 品 費	35,230,000	31,036,918	28,215,380
			材 料 費	340,000	332,057	301,869
			負 担 金	260,000	250,332	250,332
5	四 賀 浄 化 セ ン タ ー 費	43,750,000			42,119,026	38,290,043
			備 消 品 費	166,000	159,566	145,060
			燃 料 費	10,000	4,295	3,906
			動 力 費	2,380,000	2,212,105	2,011,011
			修 繕 費	26,350,000	25,839,000	23,490,000
			通 信 運 搬 費	54,000	53,604	48,736
			委 託 料	14,070,000	13,170,766	11,973,430
			工 事 請 負 費	210,000	200,200	182,000
			薬 品 費	510,000	479,490	435,900
6	上 高 地 浄 化 セ ン タ ー 費	62,066,000			59,145,025	53,768,218
			備 消 品 費	160,000	59,455	54,050
			燃 料 費	40,000	0	0
			動 力 費	6,660,000	6,642,885	6,038,991
			修 繕 費	14,766,000	14,267,000	12,970,000
			通 信 運 搬 費	50,000	32,915	29,927
			手 数 料	4,400,000	4,006,640	3,642,400
			委 託 料	34,606,000	32,859,690	29,872,450
			工 事 請 負 費	14,000	0	0
			薬 品 費	1,370,000	1,276,440	1,160,400
7	波 田 浄 化 セ ン タ ー 費	113,990,000			99,634,639	91,033,025
			給 料	2,870,000	2,868,000	2,868,000
			手 当 等	1,030,000	1,012,908	1,010,736
			賞与引当金繰入額	390,000	390,000	390,000
			法 定 福 利 費	730,000	689,665	689,665
			法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000	80,000
			備 消 品 費	580,000	544,227	494,752
			燃 料 費	90,000	25,136	22,855
			動 力 費	20,310,000	17,939,291	16,308,450
			修 繕 費	6,680,000	116,050	105,500
			通 信 運 搬 費	40,000	35,058	31,875
			委 託 料	72,110,000	69,397,742	63,088,862
			工 事 請 負 費	240,000	199,100	181,000
			薬 品 費	8,840,000	6,337,462	5,761,330
8	水 質 規 制 費	45,682,000			44,307,736	43,830,317
			報 酬	2,315,000	2,314,440	2,314,440
			給 料	19,850,000	19,849,200	19,849,200

(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)
2,821,538	0	4,193,082	・ 水処理薬品費 8,949,512 ・ 汚泥処理薬品費 21,680,912
30,188	0	7,943	
0	0	9,668	
3,828,983	0	1,630,974	
14,506	0	6,434	
389	0	5,705	
201,094	0	167,895	・ 浄化センター動力用電気料
2,349,000	0	511,000	・ 処理施設機器修繕費 24,519,000
4,868	0	396	
1,197,336	0	899,234	・ 浄化センター運転業務委託料 8,052,000
18,200	0	9,800	・ 四賀浄化センター費施工工事 (P104参照)
43,590	0	30,510	
5,376,807	0	2,920,975	
5,405	0	100,545	
0	0	40,000	
603,894	0	17,115	・ 浄化センター動力用電気料
1,297,000	0	499,000	・ 処理施設機器修繕費 14,267,000
2,988	0	17,085	
364,240	0	393,360	
2,987,240	0	1,746,310	・ 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 3,363,740 ・ 水質検査等業務委託料 2,502,500
0	0	14,000	
116,040	0	93,560	
8,601,614	0	14,355,361	
0	0	2,000	・ 一般職 1 名分
2,172	0	17,092	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	40,335	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
49,475	0	35,773	
2,281	0	64,864	
1,630,841	0	2,370,709	
10,550	0	6,563,950	
3,183	0	4,942	
6,308,880	0	2,712,258	・ 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 23,708,782
18,100	0	40,900	・ 波田浄化センター費施工工事 (P104参照)
576,132	0	2,502,538	
477,419	0	1,374,264	
0	0	560	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 5 名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			手 当 等	7,937,000	7,827,501	7,784,467
			賞与引当金繰入額	3,130,000	3,130,000	3,130,000
			法 定 福 利 費	6,030,000	5,798,298	5,798,298
			法定福利費引当金繰入額	610,000	610,000	610,000
			旅 費	90,000	85,200	77,460
			備 消 品 費	440,000	410,962	373,602
			手 数 料	4,610,000	3,615,590	3,286,900
			委 託 料	220,000	220,000	200,000
			薬 品 費	450,000	446,545	405,950
	9 普 及 促 進 費	27,490,000			24,169,770	24,139,809
			給 料	9,630,000	9,630,000	9,630,000
			手 当 等	5,110,000	4,646,082	4,639,326
			賞与引当金繰入額	1,480,000	1,480,000	1,480,000
			法 定 福 利 費	3,150,000	2,999,179	2,999,179
			法定福利費引当金繰入額	300,000	300,000	300,000
			備 消 品 費	330,000	251,939	229,037
			通 信 運 搬 費	20,000	3,376	3,073
			補助及び交付金	7,470,000	4,859,194	4,859,194
	10 水 洗 便 所 等 築 造 資 金 融 資 幹 旋 事 業 費	5,712,000			5,472,226	5,437,685
			給 料	2,960,000	2,956,800	2,956,800
			手 当 等	1,210,000	1,209,857	1,175,393
			賞与引当金繰入額	400,000	400,000	400,000
			法 定 福 利 費	812,000	811,882	811,882
			法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000	80,000
			備 消 品 費	50,000	0	0
			通 信 運 搬 費	10,000	871	794
			補助及び交付金	30,000	12,816	12,816
			補償補填及び賠償金	160,000	0	0
	11 業 務 費	286,004,000			268,552,048	246,423,735
			給 料	13,530,000	13,520,400	13,520,400
			手 当 等	5,576,000	5,521,527	5,506,827
			賞与引当金繰入額	1,980,000	1,980,000	1,980,000
			法 定 福 利 費	3,958,000	3,890,292	3,890,292
			法定福利費引当金繰入額	390,000	390,000	390,000
			印 刷 製 本 費	3,110,000	2,712,050	2,465,500
			委 託 料	57,380,000	51,150,531	46,500,488
			使用料及び賃借料	3,820,000	2,993,107	2,721,007
			工 事 請 負 費	10,590,000	8,705,950	7,914,500
			材 料 費	2,640,000	2,175,184	1,977,440
			負 担 金	183,030,000	175,513,007	159,557,281
	12 総 係 費	129,820,000			123,931,073	120,409,627
			報 酬	4,602,000	4,601,206	4,601,206
			給 料	27,990,000	27,988,800	27,988,800

(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)
43,034	0	109,499	・一般職5名分
0	0	0	
0	0	231,702	・一般職5名、会計年度任用職員1名分
0	0	0	
7,740	0	4,800	
37,360	0	29,038	
328,690	0	994,410	
20,000	0	0	
40,595	0	3,455	
29,961	0	3,320,230	
0	0	0	・一般職2名分
6,756	0	463,918	・一般職2名分
0	0	0	
0	0	150,821	・一般職2名分
0	0	0	
22,902	0	78,061	
303	0	16,624	
0	0	2,610,806	・私設汚水ポンプ設置費補助金 4,859,194
34,541	0	239,774	
0	0	3,200	・一般職1名分
34,464	0	143	・一般職1名分
0	0	0	
0	0	118	・一般職1名分
0	0	0	
0	0	50,000	
77	0	9,129	
0	0	17,184	・利子補給金
0	0	160,000	
22,128,313	0	17,451,952	
0	0	9,600	・一般職3名分
14,700	0	54,473	・一般職3名分
0	0	0	
0	0	67,708	・一般職3名分
0	0	0	
246,550	0	397,950	
4,650,043	0	6,229,469	・下水道使用料関連業務委託料 49,476,367
272,100	0	826,893	
791,450	0	1,884,050	
197,744	0	464,816	
15,955,726	0	7,516,993	・下水道使用料調定収納業務費負担金 175,513,007
3,521,446	0	5,888,927	
0	0	794	・会計年度任用職員2名分
0	0	1,200	・一般職6名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			手 当 等	14,668,000	14,629,468	14,594,212
			賞与引当金繰入額	5,280,000	5,280,000	5,280,000
			法 定 福 利 費	9,960,000	9,752,597	9,752,597
			法定福利費引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	1,050,000
			退 職 給 付 費	7,150,000	7,147,003	7,147,003
			旅 費	430,000	199,950	182,720
			被 服 費	430,000	429,276	390,251
			備 消 品 費	1,256,000	1,115,840	1,015,768
			燃 料 費	850,000	704,530	640,921
			食 糧 費	10,000	0	0
			印 刷 製 本 費	530,000	476,960	433,600
			修 繕 費	1,345,000	1,344,823	1,222,569
			手 数 料	100,000	35,400	35,082
			保 険 料	2,190,000	2,145,392	2,145,392
			委 託 料	5,890,000	5,280,000	4,800,000
			使用料及び賃借料	1,628,000	1,549,130	1,506,953
			負 担 金	27,816,000	27,800,160	26,081,746
			役所費分担金	8,570,000	8,569,943	7,790,858
			補 償 費	50,000	0	0
			職 員 厚 生 費	460,000	425,883	419,029
			研 修 費	1,335,000	863,110	789,318
			公 課 費	240,000	223,200	223,200
			貸倒引当金繰入額	5,990,000	2,318,402	2,318,402
	13 減 価 償 却 費	3,556,240,000			3,556,213,005	3,556,213,005
			有形固定資産 減 価 償 却 費	3,524,230,000	3,524,206,267	3,524,206,267
			無形固定資産減価償却費	32,010,000	32,006,738	32,006,738
	14 資 産 減 耗 費	95,420,000			93,641,332	93,641,332
			固定資産除却費	95,420,000	93,641,332	93,641,332
	15 流 域 下 水 道 維持管理負担金	122,000,000			119,411,571	108,566,885
			負 担 金	122,000,000	119,411,571	108,566,885
	2 附 帯 事 業 費 用	67,250,000			30,234,525	29,682,243
	1 売 電 事 業 費 用	67,250,000			30,234,525	29,682,243
			備 消 品 費	240,000	197,318	179,380
			動 力 費	590,000	515,109	468,285
			修 繕 費	36,880,000	0	0
			保 険 料	40,000	38,716	38,716
			委 託 料	5,370,000	5,362,720	4,875,200
			有形固定資産減価償却費	24,130,000	24,120,662	24,120,662

(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)
35,256	0	38,532	・ 一般職 6 名分
0	0	0	
0	0	207,403	・ 一般職 6 名、会計年度任用職員 2 名分
0	0	0	
0	0	2,997	
17,230	0	230,050	
39,025	0	724	
100,072	0	140,160	
63,609	0	145,470	
0	0	10,000	
43,360	0	53,040	
122,254	0	177	
318	0	64,600	
0	0	44,608	
480,000	0	610,000	・ 固定資産台帳作成業務委託料 4,620,000
42,177	0	78,870	
1,718,414	0	15,840	・ 庁舎維持管理等負担金 20,650,000 ・ 共用OAシステム維持管理負担金 6,082,560
779,085	0	57	
0	0	50,000	
6,854	0	34,117	
73,792	0	471,890	
0	0	16,800	
0	0	3,671,598	
0	0	26,995	
0	0	23,733	・ 建物減価償却費 70,628,947 ・ 構築物減価償却費 2,959,706,861 ・ 機械及び装置減価償却費 485,401,073 ・ 車両運搬具減価償却費 1,043,398 ・ 工具器具及び備品減価償却費 7,425,988
0	0	3,262	・ 流域下水道施設利用権
0	0	1,778,668	
0	0	1,778,668	・ 下水道管等除却費
10,844,686	0	2,588,429	
10,844,686	0	2,588,429	・ 流域下水道維持管理負担金
552,282	36,874,200	141,275	
552,282	36,874,200	141,275	
17,938	0	42,682	
46,824	0	74,891	
0	36,874,200	5,800	
0	0	1,284	
487,520	0	7,280	
0	0	9,338	・ 機械及び装置減価償却費

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営 業 外 費 用	411,490,000			392,027,868	278,827,606
1 支 払 利 息 及 び 企業債権取扱諸費	235,660,000			235,590,610	235,590,610
		企 業 債 利 息	235,650,000	235,590,610	235,590,610
		借 入 金 利 息	10,000	0	0
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	175,760,000			156,374,600	0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	175,760,000	156,374,600	0
3 雑 支 出	70,000			62,658	43,236,996
		そ の 他 雑 支 出	70,000	62,658	43,236,996
4 特 別 損 失	9,260,000			9,242,890	8,402,636
1 過年度損益修正損	9,260,000			9,242,890	8,402,636
		過年度損益修正損	9,260,000	9,242,890	8,402,636
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 (△43,174,338)	0	19,462,132	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	69,390	
0	0	59,390	・ 財務省財政融資資金企業債利息 90,423,411 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 97,597,700 ・ 簡易生命保険資金企業債利息 46,384,013 ・ 銀行等縁故資金償還利息 1,185,486
0	0	10,000	
0	0	19,385,400	
0	0	19,385,400	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 461,524,402 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 489,044,908 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (3) 183,895,106 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1)－((2)－(3)) 156,374,600
0 (△43,174,338)	0	7,342	
0 (△43,174,338)	0	7,342	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要)
840,254	0	17,110	
840,254	0	17,110	
840,254	0	17,110	・ 過年度下水道使用料等減額更正 9,242,890
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	5,684,675,000			3,645,206,586	3,645,206,586
1 企 業 債	2,925,900,000			1,661,500,000	1,661,500,000
1 下 水 道 事 業 債	2,925,900,000			1,661,500,000	1,661,500,000
		建 設 改 良 債	2,925,900,000	1,661,500,000	1,661,500,000
2 国 庫 補 助 金	1,893,545,000			1,127,417,000	1,127,417,000
1 国 庫 補 助 金	1,893,545,000			1,127,417,000	1,127,417,000
		建設改良費補助金	1,893,545,000	1,127,417,000	1,127,417,000
3 負 担 金	859,800,000			851,177,586	851,177,586
1 一 般 会 計 負 担 金	761,190,000			761,190,000	761,190,000
		一般会計負担金	761,190,000	761,190,000	761,190,000
2 受 益 者 負 担 金	12,150,000			15,016,216	15,016,216
		受益者負担金	12,150,000	15,016,216	15,016,216
3 工 事 負 担 金	86,460,000			74,971,370	74,971,370
		工事負担金	86,460,000	74,971,370	74,971,370
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000			0	0
1 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000			0	0
		固定資産売却代金	10,000	0	0
5 預 託 金 回 収 金	400,000			100,000	100,000
1 預 託 金 回 収 金	400,000			100,000	100,000
		預託金回収金	400,000	100,000	100,000
6 基 金 取 崩 収 入	5,020,000			5,012,000	5,012,000
1 基 金 取 崩 収 入	5,020,000			5,012,000	5,012,000
		基金取崩収入	5,020,000	5,012,000	5,012,000

(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)
0	1,854,885,000	0	△ 184,583,414	
0	1,121,200,000	0	△ 143,200,000	
0	1,121,200,000	0	△ 143,200,000	
0	1,121,200,000	0	△ 143,200,000	・ 単独公共下水道事業充当債 780,600,000 (汚水渠・処理場) ・ 国庫補助公共下水道事業充当債 877,700,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) ・ 流域下水道事業負担金充当債 3,200,000
0	733,685,000	0	△ 32,443,000	
0	733,685,000	0	△ 32,443,000	
0	733,685,000	0	△ 32,443,000	・ 公共下水道事業補助金 1,127,417,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) ※国庫補助金1,127,417,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに1,122,570,484 円を充当 (特定収入) 職員給与費等に4,846,516円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	△ 8,622,414	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 普及特別対策費負担金 57,636,865 ・ 特例措置分等負担金 7,718,801 ・ 緊急整備特別対策費負担金 48,264,542 ・ 汚水元金分負担金 647,569,792 ※一般会計負担金761,190,000円のうち 企業債償還金 (課税分) に648,699,706円 を充当 (特定収入) 企業債償還金 (その他分) に112,490,294円 を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	2,866,216	
0	0	0	2,866,216	※受益者負担金15,016,216円のうち 建設改良費等の課税仕入れに6,219,160円 を充当 (特定収入) 職員給与費等に8,797,056円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	△ 11,488,630	
0	0	0	△ 11,488,630	・ 下水道管移設等工事負担金 71,515,100 ・ 自営工事負担金 3,456,270 ※工事負担金74,971,370円のうち 建設改良費等の課税仕入れに74,971,370円 を充当 (特定収入)
0	0	0	△ 10,000	
0	0	0	△ 10,000	
0	0	0	△ 10,000	
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回収金
0	0	0	△ 8,000	
0	0	0	△ 8,000	
0	0	0	△ 8,000	・ 上高地下水道建設基金取崩収入 5,012,000

(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	8,038,770,930			5,838,331,989	5,540,288,472
1 建 設 改 良 費	5,519,770,930			3,319,706,251	3,021,662,734
1 国 庫 補 助 公共下水道建設費	383,020,930			372,425,930	338,819,373
		補助公共汚水渠建設費	256,965,930	256,965,930	233,855,737
		補助公共雨水渠建設費	126,055,000	115,460,000	104,963,636
2 単 独 公共下水道建設費	255,317,400			210,753,146	192,602,009
		単独公共汚水渠建設費	218,518,400	175,057,209	158,892,572
		事 務 費	15,799,000	14,695,937	14,618,527
		単独公共雨水渠建設費	21,000,000	21,000,000	19,090,910
3 単 独 公 共 下 水 道 処 理 場 建 設 費	285,000,000			123,000,000	111,818,182
		単独公共処理場建設費	285,000,000	123,000,000	111,818,182
4 単 独 特 環 下 水 道 建 設 費	60,442,000			30,254,789	28,046,434
		単独特環汚水渠建設費	54,202,000	24,114,640	21,922,400
		事 務 費	6,240,000	6,140,149	6,124,034
5 単 独 流 域 特 環 下 水 道 建 設 費	1,300,000			0	0
		単 独 流 域 特 環 汚 水 渠 建 設 費	1,300,000	0	0
6 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金	8,350,000			6,998,149	6,361,957
		負 担 金	8,350,000	6,998,149	6,361,957
7 国 庫 補 助 改 良 事 業 費	3,261,070,000			1,806,670,388	1,643,259,622
		事 務 費	10,100,000	9,830,388	9,768,705
		補助処理場改良事業費	1,587,200,000	740,900,000	673,545,460
		補助汚水渠改良事業費	1,663,770,000	1,055,940,000	959,945,457
8 単 独 改 良 事 業 費	1,231,349,600			739,462,880	672,392,265
		単独汚水渠改良事業費	1,111,975,000	632,219,280	574,898,082
		単独処理場改良事業費	119,374,600	107,243,600	97,494,183
9 受 益 者 負 担 金 徴 収 費	16,720,000			15,419,127	14,973,064
		受益者負担金徴収費	16,720,000	15,419,127	14,973,064
10 営 業 設 備 費	11,241,000			8,829,010	8,032,708
		単独営業設備費	11,241,000	8,829,010	8,032,708

(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)
298,043,517	2,065,702,400	0	134,736,541	
298,043,517	2,065,702,400	0	134,362,279	
33,606,557	10,595,000	0	0	
23,110,193	0	0	0	・ 国庫補助公共下水道建設工事 (P95～96参照)
10,496,364	10,595,000	0	0	・ 雨水渠建設費負担金 115,460,000
18,151,137	25,082,400	0	19,481,854	
16,164,637	25,082,400	0	18,378,791	・ 単独公共下水道汚水渠建設工事 (P94～ P95参照)
77,410	0	0	1,103,063	・ 一般職 3 名、会計年度任用職員 1 名分 給与費等 13,937,662 (国庫補助改良事業含む) 349,849
1,909,090	0	0	0	
11,181,818	162,000,000	0	0	
11,181,818	162,000,000	0	0	・ 単独公共下水道処理場建設工事
2,208,355	28,027,000	0	2,160,211	
2,192,240	28,027,000	0	2,060,360	・ 単独特環公共下水道汚水渠建設工事 (P96参照)
16,115	0	0	99,851	・ 一般職 1 名分給与費等 6,127,617
0	0	0	1,300,000	
0	0	0	1,300,000	
636,192	0	0	1,351,851	
636,192	0	0	1,351,851	・ 国庫補助流域下水道事業負担金 3,279,384 ・ 県単流域下水道事業負担金 3,718,765
163,410,766	1,454,020,000	0	379,612	
61,683	0	0	269,612	・ 一般職 1 名分給与費等 9,207,431
67,354,540	846,300,000	0	0	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (処理場施設) (P97参照)
95,994,543	607,720,000	0	110,000	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (管渠施設) (P97～ P99参照)
67,070,615	385,978,000	0	105,908,720	
57,321,198	375,378,000	0	104,377,720	・ 単独管渠改良工事 (P99～ P102参照)
9,749,417	10,600,000	0	1,531,000	・ 処理場施設単独改良工事 (P102参照)
446,063	0	0	1,300,873	
446,063	0	0	1,300,873	・ 一般職 1 名、会計年度任用職員 1 名分 給与費等 10,478,494 ・ 前納報奨金 157,560
796,302	0	0	2,411,990	
796,302	0	0	2,411,990	・ 工具器具機械購入費 4,953,520 ・ 公用車両購入費 3,875,490

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節 節	金 額	税 込	税 抜
	11	庁舎整備費	5,960,000			5,892,832	5,357,120
				負担金	5,960,000	5,892,832	5,357,120
	2	企業債償還金	2,518,600,000			2,518,525,738	2,518,525,738
	1	企業債償還金	2,518,600,000			2,518,525,738	2,518,525,738
				企業債償還金	2,518,600,000	2,518,525,738	2,518,525,738
	3	融資幹旋預託金	400,000			100,000	100,000
	1	融資幹旋預託金	400,000			100,000	100,000
				融資幹旋預託金	400,000	100,000	100,000

(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)
535,712	0	0	67,168	
535,712	0	0	67,168	・ 庁舎整備費負担金
0	0	0	74,262	
0	0	0	74,262	
0	0	0	74,262	・ 財務省財政融資資金償還元金 986,890,984 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 775,663,613 ・ 簡易生命保険資金償還元金 739,243,141 ・ 銀行等縁故資金償還元金 16,728,000
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

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	639,874	0	6,087,532,784	0	0	0	0	6,087,532,784
建物	5,447,565,515	345,244,333	0	5,792,809,848	2,333,810,309	94,749,609	0	2,428,559,918	3,364,249,930
構築物	148,220,397,987	1,958,271,440	238,909,859	149,939,759,568	67,998,341,853	2,959,706,861	175,903,929	70,782,144,785	79,157,614,783
機械及び 装置	22,500,951,872	2,203,634,842	263,736,080	24,440,850,634	17,687,000,717	485,401,073	233,137,408	17,939,264,382	6,501,586,252
車両 運搬具	28,722,481	3,529,508	0	32,251,989	24,702,150	1,043,398	0	25,745,548	6,506,441
工具器具 及び備品	122,156,951	4,503,200	734,600	125,925,551	91,189,200	7,425,988	697,870	97,917,318	28,008,233
小計	182,406,687,716	4,515,823,197	503,380,539	186,419,130,374	88,135,044,229	3,548,326,929	409,739,207	91,273,631,951	95,145,498,423
建設 仮勘定	1,890,603,701	504,190,001	1,778,658,247	616,135,455	0	0	0	0	616,135,455
合計	184,297,291,417	5,020,013,198	2,282,038,786	187,035,265,829	88,135,044,229	3,548,326,929	409,739,207	91,273,631,951	95,761,633,878

(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	402,045,307	6,361,957	0	32,006,738	376,400,526	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)

基金の種類	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) 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	5,012,000	0	
合計	305,012,000	0	5,012,000	300,000,000	

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	
	06.10.31	24,500	803,129	24,500,000	0	24,500	4.500	06.09.25	
	07.03.27	106,000	6,971,496	106,000,000	0	106,000	4.650	07.03.01	
	07.05.19	143,200	8,718,518	143,200,000	0	143,200	3.850	07.03.25	
	07.12.25	356,000	19,889,899	345,819,489	10,180,511	356,000	3.150	07.09.25	
	08.06.28	44,100	2,481,991	41,532,904	2,567,096	44,100	3.400	08.03.25	
	08.06.28	466,740	26,268,579	439,570,698	27,169,302	466,740	3.400	08.03.25	
	08.11.11	388,900	20,967,335	356,214,457	32,685,543	388,900	3.100	08.09.25	
	09.07.31	319,340	16,533,967	284,860,347	34,479,653	319,340	2.800	09.03.25	
	09.07.31	332,900	17,236,042	296,956,252	35,943,748	332,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	202,960	9,687,406	172,653,402	30,306,598	202,960	2.100	10.03.01	
	10.05.25	325,500	15,414,626	277,372,080	48,127,920	325,500	2.000	10.03.25	
	11.10.29	495,500	22,629,143	388,202,413	107,297,587	495,500	1.900	11.09.25	
	11.11.30	4,660	214,192	3,641,593	1,018,407	4,660	2.000	11.09.25	
	12.11.30	564,300	25,563,806	413,741,517	150,558,483	564,300	2.100	12.09.25	
	14.02.21	536,000	23,883,352	367,344,857	168,655,143	536,000	2.200	13.09.25	
	14.12.26	607,700	25,943,591	399,366,186	208,333,814	607,700	1.600	14.09.25	
	15.03.25	70,300	2,938,895	45,479,014	24,820,986	70,300	1.200	15.03.01	
	15.08.29	269,000	11,167,238	178,037,283	90,962,717	269,000	0.400	15.03.25	
	16.03.25	43,000	1,807,149	25,010,321	17,989,679	43,000	2.000	16.03.01	
	16.05.18	140,200	5,849,735	86,216,809	53,983,191	140,200	0.500	16.03.25	
	17.03.25	172,200	7,101,036	92,400,021	79,799,979	172,200	2.100	17.03.01	
	17.03.25	18,100	748,296	10,450,257	7,649,743	18,100	1.200	17.03.01	
	18.03.27	210,000	8,523,393	116,220,178	93,779,822	210,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	8,100	335,860	4,383,302	3,716,698	8,100	0.100	18.03.01	
	19.03.26	225,800	9,105,356	116,251,198	109,548,802	225,800	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,300	261,730	3,144,917	3,155,083	6,300	0.070	19.03.01	
	21.03.25	151,800	5,934,466	66,178,705	85,621,295	151,800	0.400	21.03.01	
	21.12.22	102,800	4,232,775	44,612,704	58,187,296	102,800	0.500	20.09.25	
	22.03.25	9,200	368,876	3,665,962	5,534,038	9,200	1.100	22.03.01	
	27.03.25	430,100	17,201,248	86,002,800	344,097,200	430,100	1.100	27.03.01	
	令和								
	05.03.27	63,600	4,339,412	4,339,412	59,260,588	63,600	0.700	20.03.01	
	07.03.25	135,600	0	0	135,600,000	135,600	2.000	37.03.01	
	07.03.25	141,800	0	0	141,800,000	141,800	1.500	22.03.01	
小計	33件	7,116,200	323,122,537	4,943,369,078	2,172,830,922	7,116,200			
地方公共団体金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.05.23	102,400	5,857,819	102,400,000	0	102,400	2.650	07.03.20	
	09.05.23	54,200	3,100,526	54,200,000	0	54,200	2.650	07.03.20	
	09.05.30	1,203,700	68,857,976	1,203,700,000	0	1,203,700	2.650	07.03.20	
	10.03.25	978,000	52,368,455	924,473,103	53,526,897	978,000	2.200	08.03.20	
	10.04.20	79,100	4,178,868	74,835,027	4,264,973	79,100	2.050	08.03.20	
	10.04.20	90,400	4,797,393	85,501,334	4,898,666	90,400	2.100	08.03.20	
	11.03.30	564,400	29,332,642	503,863,984	60,536,016	564,400	2.100	09.03.20	
	11.05.20	217,100	11,013,093	194,472,830	22,627,170	217,100	1.800	09.03.20	

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	
	11.05.20	42,500	2,147,179	38,091,759	4,408,241	42,500	1.750	09.03.20	
	11.11.30	28,900	1,486,366	25,045,356	3,854,644	28,900	2.100	09.09.20	
	12.03.30	355,000	17,941,765	298,981,786	56,018,214	355,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	129,900	6,565,170	109,402,069	20,497,931	129,900	2.000	10.03.20	
	12.05.19	159,900	8,081,376	134,668,133	25,231,867	159,900	2.000	10.03.20	
	13.03.29	103,400	5,029,454	82,408,759	20,991,241	103,400	1.700	11.03.20	
	13.05.08	142,100	6,782,984	114,001,641	28,098,359	142,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	110,100	5,238,828	88,425,379	21,674,621	110,100	1.350	11.03.20	
	14.05.20	303,600	14,089,231	233,151,727	70,448,273	303,600	0.001	12.03.20	
	15.03.28	47,800	2,199,445	34,036,120	13,763,880	47,800	1.200	13.03.20	
	15.05.20	285,500	12,767,051	208,359,419	77,140,581	285,500	0.200	13.03.20	
	16.03.30	25,400	1,181,803	16,470,968	8,929,032	25,400	1.900	14.03.20	
	16.05.20	166,000	7,591,707	111,674,344	54,325,656	166,000	0.550	14.03.20	
	17.03.23	9,900	453,903	5,906,278	3,993,722	9,900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	40,000	1,833,954	23,863,749	16,136,251	40,000	2.100	15.03.20	
	18.03.30	69,400	3,112,718	38,413,737	30,986,263	69,400	2.000	16.03.20	
	18.03.30	1,100	49,337	608,863	491,137	1,100	2.000	16.03.20	
	19.03.23	400	17,590	201,777	198,223	400	2.150	17.03.20	
	19.03.29	68,200	2,999,047	34,402,583	33,797,417	68,200	2.150	17.03.20	
	21.03.30	151,400	6,408,761	64,250,984	87,149,016	151,400	1.900	19.03.20	
	21.12.24	56,100	2,352,365	22,614,692	33,485,308	56,100	1.900	19.09.20	
	22.03.30	270,500	11,128,011	102,910,517	167,589,483	270,500	0.050	22.03.20	
	22.12.22	47,100	1,921,168	16,950,571	30,149,429	47,100	0.150	22.09.20	
	23.05.12	479,000	19,644,267	162,275,859	316,724,141	479,000	0.090	23.03.20	
	23.12.27	45,900	1,882,284	14,787,891	31,112,109	45,900	0.020	23.09.20	
	24.03.29	401,900	16,220,473	121,132,617	280,767,383	401,900	0.200	24.03.20	
	24.11.29	21,000	836,004	5,956,855	15,043,145	21,000	0.300	24.09.20	
	25.03.28	509,700	19,696,443	134,219,139	375,480,861	509,700	0.600	25.03.20	
	27.03.26	179,600	6,504,045	31,755,853	147,844,147	179,600	1.200	27.03.20	
	27.03.26	237,100	8,586,354	41,922,677	195,177,323	237,100	1.200	27.03.20	
	28.03.30	4,600	175,799	697,962	3,902,038	4,600	0.500	28.03.20	
	28.03.30	232,800	8,896,979	35,322,886	197,477,114	232,800	0.500	28.03.20	
	28.05.26	34,200	1,343,469	5,357,800	28,842,200	34,200	0.200	28.03.20	
	29.03.30	214,700	8,081,057	24,098,652	190,601,348	214,700	0.600	29.03.20	
	29.03.30	350,900	13,207,466	39,386,200	311,513,800	350,900	0.600	29.03.20	
	29.05.25	58,000	2,183,052	6,510,115	51,489,885	58,000	0.600	29.03.20	
	30.03.29	210,100	7,860,683	15,674,414	194,425,586	210,100	0.600	30.03.20	
	31.03.28	483,100	18,188,225	18,188,225	464,911,775	483,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	01.05.27	76,900	2,930,764	2,930,764	73,969,236	76,900	0.400	31.03.20	
	02.03.26	268,000	0	0	268,000,000	268,000	0.300	32.03.20	
	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	

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	
	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	16,730,042	16,730,042	568,369,958	585,100	1.300	35.03.20	
	05.03.30	339,300	23,150,354	23,150,354	316,149,646	339,300	0.700	20.03.20	
	06.03.28	156,900	0	0	156,900,000	156,900	0.800	21.03.20	
	06.03.28	508,700	0	0	508,700,000	508,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	657,600	0	0	657,600,000	657,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	9,400	0	0	9,400,000	9,400	0.800	21.03.20	
	06.03.28	399,600	0	0	399,600,000	399,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	7,800	0	0	7,800,000	7,800	1.400	36.03.20	
	07.03.24	116,800	0	0	116,800,000	116,800	2.000	37.03.20	
	07.03.24	346,100	0	0	346,100,000	346,100	1.500	22.03.20	
	07.03.24	361,400	0	0	361,400,000	361,400	2.000	37.03.20	
	07.03.24	37,700	0	0	37,700,000	37,700	1.500	22.03.20	
	07.03.24	37,700	0	0	37,700,000	37,700	1.500	22.03.20	
	07.03.24	23,200	0	0	23,200,000	23,200	2.000	37.03.20	
	07.03.24	458,000	0	0	458,000,000	458,000	2.000	37.03.20	
小計	70件	15,905,900	477,003,745	5,648,385,794	10,257,514,206	15,905,900			
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	153,728,064	2,337,400,000	0	2,337,400	4.650	07.03.31	
	07.05.25	2,235,400	136,098,978	2,235,400,000	0	2,235,400	3.850	07.03.31	
	08.06.28	2,339,900	131,691,836	2,203,692,583	136,207,417	2,339,900	3.400	08.03.31	
	09.07.31	2,557,800	132,431,204	2,281,630,217	276,169,783	2,557,800	2.800	09.03.31	
	10.03.31	1,878,400	89,657,192	1,597,911,648	280,488,352	1,878,400	2.100	10.03.31	
	11.11.30	1,135,400	52,187,535	887,266,845	248,133,155	1,135,400	2.000	11.09.30	
	12.12.26	752,400	33,901,892	553,385,302	199,014,698	752,400	2.000	12.09.30	
	13.03.30	216,600	9,546,440	161,286,390	55,313,610	216,600	1.600	12.09.30	
小計	8 件	13,453,300	739,243,141	12,257,972,985	1,195,327,015	13,453,300			
八十二銀行	平成 31.03.29	千円 131,000	円 4,360,000	円 26,360,000	円 104,640,000	千円 131,000	% 0.280	令和 31.03.29	
小計	1 件	131,000	4,360,000	26,360,000	104,640,000	131,000			
松本信用金庫	平成 30.03.29	千円 344,700	円 11,489,998	円 80,430,046	円 264,269,954	千円 344,700	% 0.300	令和 30.03.29	
小計	1 件	344,700	11,489,998	80,430,046	264,269,954	344,700			
長野信用組合	平成 30.05.28	千円 19,200	円 768,000	円 1,152,000	円 18,048,000	千円 19,200	% 0.295	令和 30.05.26	
小計	1 件	19,200	768,000	1,152,000	18,048,000	19,200			
中計	114件	36,970,300	1,555,987,421	22,957,669,903	14,012,630,097	36,970,300			

(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					
財 務 省 財 政 融 資 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.12.26	56,800	1,907,632	56,800,000	0	56,800	4.750	06.09.25	
	07.05.19	1,134,100	69,047,979	1,134,100,000	0	1,134,100	3.850	07.03.25	
	07.05.26	32,800	1,996,979	32,800,000	0	32,800	3.850	07.03.25	
	07.05.26	18,400	1,120,256	18,400,000	0	18,400	3.850	07.03.25	
	08.05.27	55,700	3,134,850	52,457,659	3,242,341	55,700	3.400	08.03.25	
	08.05.27	105,900	5,960,154	99,735,478	6,164,522	105,900	3.400	08.03.25	
	08.05.27	41,300	2,324,404	38,895,895	2,404,105	41,300	3.400	08.03.25	
	08.06.28	1,261,700	71,009,697	1,188,255,451	73,444,549	1,261,700	3.400	08.03.25	
	09.05.20	138,700	7,060,189	124,020,513	14,679,487	138,700	2.600	09.03.25	
	09.05.20	37,400	1,903,757	33,441,725	3,958,275	37,400	2.600	09.03.25	
	09.05.26	73,400	3,736,250	65,631,620	7,768,380	73,400	2.600	09.03.25	
	09.07.31	1,113,900	57,672,656	993,630,423	120,269,577	1,113,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	1,609,100	76,803,336	1,368,824,336	240,275,664	1,609,100	2.100	10.03.01	
	10.05.19	38,000	1,799,557	32,381,379	5,618,621	38,000	2.000	10.03.25	
	10.05.19	239,700	11,351,416	204,258,333	35,441,667	239,700	2.000	10.03.25	
	10.05.25	144,400	6,838,317	123,049,243	21,350,757	144,400	2.000	10.03.25	
	11.05.25	178,900	8,133,057	144,955,367	33,944,633	178,900	1.700	11.03.25	
	11.05.25	109,900	4,996,216	89,047,484	20,852,516	109,900	1.700	11.03.25	
	11.08.10	355,100	16,485,037	285,779,084	69,320,916	355,100	2.000	11.03.25	
	11.11.30	1,339,600	61,573,385	1,046,840,465	292,759,535	1,339,600	2.000	11.09.25	
	12.03.24	1,030,200	46,883,288	781,263,662	248,936,338	1,030,200	2.000	12.03.01	
	12.05.19	103,800	4,723,826	78,717,889	25,082,111	103,800	2.000	12.03.25	
	12.05.26	34,400	1,565,507	26,087,624	8,312,376	34,400	2.000	12.03.25	
	12.08.31	540,100	24,433,872	410,753,244	129,346,756	540,100	1.900	12.03.25	
	13.03.26	495,800	21,678,488	358,216,994	137,583,006	495,800	1.600	13.03.01	
	13.05.25	124,400	5,439,298	89,879,376	34,520,624	124,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	24,400	1,066,872	17,629,073	6,770,927	24,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	4,100	179,270	2,962,263	1,137,737	4,100	1.600	13.03.25	
	13.08.28	597,700	26,795,532	424,621,056	173,078,944	597,700	2.100	13.03.25	
	14.03.25	186,100	8,202,113	123,373,835	62,726,165	186,100	2.200	14.03.01	
	14.05.27	77,300	3,393,798	51,450,416	25,849,584	77,300	2.100	14.03.25	
	14.05.27	11,200	491,728	7,454,653	3,745,347	11,200	2.100	14.03.25	
	14.05.27	24,900	1,093,216	16,573,291	8,326,709	24,900	2.100	14.03.25	
	14.08.28	721,400	31,424,543	483,974,065	237,425,935	721,400	1.900	14.03.25	
	15.03.25	31,200	1,304,317	20,184,142	11,015,858	31,200	1.200	15.03.01	
	15.05.26	25,200	1,042,677	16,512,772	8,687,228	25,200	0.900	15.03.25	
	15.08.29	391,400	16,471,040	251,022,302	140,377,698	391,400	1.400	15.03.25	
	16.05.18	320,700	13,503,931	185,586,899	135,113,101	320,700	2.100	16.03.25	
	16.05.18	20,100	846,364	11,631,735	8,468,265	20,100	2.100	16.03.25	
	17.03.25	308,500	12,721,660	165,536,626	142,963,374	308,500	2.100	17.03.01	
	17.03.25	6,900	284,536	3,702,440	3,197,560	6,900	2.100	17.03.01	
	18.03.27	177,000	7,184,002	97,957,008	79,042,992	177,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	5,600	227,290	3,099,206	2,500,794	5,600	0.004	18.03.01	
	19.03.26	153,400	6,185,835	78,976,678	74,423,322	153,400	0.040	19.03.01	

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					
財融 務資 省資 財資 政金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	19.03.26	6,200	250,013	3,192,016	3,007,984	6,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	289,200	11,420,183	137,579,792	151,620,208	289,200	0.300	20.03.01	
	26.03.25	2,600	100,124	619,605	1,980,395	2,600	0.400	26.03.01	
小計	47件	13,798,600	663,768,447	10,981,863,117	2,816,736,883	13,798,600			
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.03.28	9,100	530,737	9,100,000	0	9,100	2.850	07.03.20	
	09.03.28	25,500	1,494,397	25,500,000	0	25,500	2.900	07.03.20	
	09.05.23	19,600	1,121,223	19,600,000	0	19,600	2.650	07.03.20	
	09.05.23	45,800	2,620,001	45,800,000	0	45,800	2.650	07.03.20	
	09.05.23	16,100	921,005	16,100,000	0	16,100	2.650	07.03.20	
	09.05.30	524,200	29,986,999	524,200,000	0	524,200	2.650	07.03.20	
	10.03.25	838,300	44,888,012	792,419,021	45,880,979	838,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	61,600	3,298,463	58,228,572	3,371,428	61,600	2.200	08.03.20	
	10.03.25	13,600	724,978	12,859,350	740,650	13,600	2.150	08.03.20	
	10.05.20	19,800	1,050,756	18,727,062	1,072,938	19,800	2.100	08.03.20	
	10.05.20	77,100	4,073,207	72,942,864	4,157,136	77,100	2.050	08.03.20	
	10.05.20	47,600	2,526,061	45,020,613	2,579,387	47,600	2.100	08.03.20	
	11.03.24	67,300	3,497,673	60,081,584	7,218,416	67,300	2.100	09.03.20	
	11.03.24	26,100	1,356,452	23,300,585	2,799,415	26,100	2.100	09.03.20	
	11.03.30	677,200	35,195,013	604,565,362	72,634,638	677,200	2.100	09.03.20	
	11.05.20	57,400	2,911,799	51,417,506	5,982,494	57,400	1.800	09.03.20	
	11.05.20	92,400	4,668,219	82,815,966	9,584,034	92,400	1.750	09.03.20	
	11.05.20	93,200	4,727,868	83,486,264	9,713,736	93,200	1.800	09.03.20	
	11.11.30	23,500	1,208,636	20,365,601	3,134,399	23,500	2.100	09.09.20	
	12.03.30	523,600	26,462,840	440,977,080	82,622,920	523,600	2.000	10.03.20	
	12.03.30	48,500	2,451,199	40,846,807	7,653,193	48,500	2.000	10.03.20	
	12.03.30	4,300	217,323	3,621,470	678,530	4,300	2.000	10.03.20	
	12.05.19	17,400	879,399	14,654,318	2,745,682	17,400	2.000	10.03.20	
	12.05.19	90,000	4,548,616	75,798,199	14,201,801	90,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	184,000	9,299,394	154,965,208	29,034,792	184,000	2.000	10.03.20	
	13.03.29	141,500	6,882,667	112,774,075	28,725,925	141,500	1.700	11.03.20	
	13.04.10	40,700	1,942,768	32,652,124	8,047,876	40,700	1.400	11.03.20	
	13.04.10	18,400	875,517	14,777,719	3,622,281	18,400	1.350	11.03.20	
	13.05.08	82,100	3,918,951	65,865,832	16,234,168	82,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	202,700	9,644,964	162,795,863	39,904,137	202,700	1.350	11.03.20	
	13.05.08	11,600	553,713	9,306,256	2,293,744	11,600	1.400	11.03.20	
	13.05.30	1,700	82,690	1,354,883	345,117	1,700	1.700	11.03.20	
	14.03.28	91,300	4,479,117	67,373,605	23,926,395	91,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	24,300	1,192,141	17,931,858	6,368,142	24,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	13,400	657,395	9,888,350	3,511,650	13,400	2.200	12.03.20	
	14.05.20	242,700	11,787,484	180,111,963	62,588,037	242,700	2.000	12.03.20	
	14.05.20	116,100	5,638,759	86,159,865	29,940,135	116,100	2.000	12.03.20	
	14.05.20	12,200	592,531	9,053,837	3,146,163	12,200	2.000	12.03.20	
	14.05.30	5,500	267,125	4,081,648	1,418,352	5,500	2.000	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	
	15.03.28	33,200	1,527,648	23,640,151	9,559,849	33,200	1.200	13.03.20	
	15.05.20	290,600	13,221,784	208,582,923	82,017,077	290,600	0.950	13.03.20	
	15.05.20	125,300	5,713,913	89,793,305	35,506,695	125,300	1.000	13.03.20	
	15.05.20	26,900	1,226,689	19,277,252	7,622,748	26,900	1.000	13.03.20	
	16.05.20	146,300	6,849,287	94,130,953	52,169,047	146,300	2.100	14.03.20	
	16.05.20	233,000	10,908,296	149,914,639	83,085,361	233,000	2.100	14.03.20	
	16.05.20	23,600	1,104,875	15,184,489	8,415,511	23,600	2.100	14.03.20	
	17.03.23	168,200	7,711,775	100,347,068	67,852,932	168,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	8,200	375,961	4,892,068	3,307,932	8,200	2.100	15.03.20	
	18.03.30	126,700	5,682,729	70,129,977	56,570,023	126,700	2.000	16.03.20	
	18.03.30	5,800	260,141	3,210,371	2,589,629	5,800	2.000	16.03.20	
	19.03.29	6,800	299,025	3,430,170	3,369,830	6,800	2.150	17.03.20	
	19.03.29	36,200	1,591,870	18,260,609	17,939,391	36,200	2.150	17.03.20	
	20.03.28	12,800	551,214	5,911,953	6,888,047	12,800	2.100	18.03.20	
	21.03.30	17,900	757,707	7,596,385	10,303,615	17,900	1.900	19.03.20	
	21.03.30	7,000	296,310	2,970,653	4,029,347	7,000	1.900	19.03.20	
	22.03.30	6,400	263,287	2,434,850	3,965,150	6,400	0.050	22.03.20	
	23.03.30	3,700	151,740	1,253,488	2,446,512	3,700	0.090	23.03.20	
	24.03.29	1,900	76,683	572,661	1,327,339	1,900	0.200	24.03.20	
	25.03.28	3,100	119,794	816,322	2,283,678	3,100	0.600	25.03.20	
	27.03.26	1,700	61,564	300,584	1,399,416	1,700	1.200	27.03.20	
	28.03.30	5,000	191,086	758,654	4,241,346	5,000	0.500	28.03.20	
	29.03.30	7,800	293,583	875,498	6,924,502	7,800	0.600	29.03.20	
	31.03.28	6,100	229,659	229,659	5,870,341	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	17,156	17,156	582,844	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	
	07.03.24	3,200	0	0	3,200,000	3,200	2.000	37.03.20	
小計	71件(注1)	5,944,100	298,659,868	4,896,053,148	1,048,046,852	5,944,100			
松本信用金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	3,300	110,002	769,954	2,530,046	3,300	0.300	30.03.29	
小計	1件(注2)	3,300	110,002	769,954	2,530,046	3,300			
中計	116件	19,746,000	962,538,317	15,878,686,219	3,867,313,781	19,746,000			
総計	230件	56,716,300	2,518,525,738	38,836,356,122	17,879,943,878	56,716,300			

(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)