III　附　属　書　類

1　令和７年度　松本市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和７年４月１日から令和８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	823,954,379
減価償却費	3,679,080,870
固定資産除却費	31,839,546
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 190,222
賞与引当金の増減額（△は減少）	990,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	260,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,846,284
長期前受金戻入額	△ 1,861,854,030
受取利息及び受取配当金	△ 22,022,428
支払利息	214,663,813
不用品売却損益（△は益）	△ 4,303,875
未収金の増減額（△は増加）	102,173,275
未払金の増減額（△は減少）	249,737,891
前払金の増減額（△は増加）	279,268,000
前受金の増減額（△は減少）	△ 730
預り金の増減額	114,177
小計	3,495,556,950
利息及び配当金の受取額	22,022,428
利息の支払額	△ 214,663,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,302,915,565

(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	△ 2,940,490,828
有形固定資産の売却による収入	139,320
無形固定資産の取得による支出	△ 3,944,379
不用品の売却による収入	4,303,875
国庫補助金等の受入による収入	851,827,560
受益者負担金の受入による収入	18,119,494
一般会計負担金の受入による収入	634,154,602
工事負担金の受入による収入	55,704,202
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,380,186,154

(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	1,654,400,000
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	△ 2,152,697,514
預託金回収金による収入	300,000
融資斡旋預託金による支出	△ 300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 498,297,514

資金増加額	1,424,431,897
資金期首残高	5,881,796,402
資金期末残高	7,306,228,299

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	7,624,170,000			7,618,716,029	7,159,464,302
1　営業収益	5,324,030,000			5,322,031,430	4,870,958,579
1　下水道使用料	4,963,590,000			4,961,695,810	4,510,632,569
		下水道使用料	4,963,590,000	4,961,695,810	4,510,632,569
2　一般会計負担金	354,830,000			354,650,000	354,650,000
		一般会計負担金	354,830,000	354,650,000	354,650,000
3　その他営業収益	5,610,000			5,685,620	5,676,010
		諸手数料	5,450,000	5,678,300	5,668,719
		雑収益	160,000	7,320	7,291
2　附帯事業収益	70,100,000			74,907,213	68,097,471
1　売電事業収益	70,100,000			74,907,213	68,097,471
		売電事業収益	70,100,000	74,907,213	68,097,471
3　営業外収益	2,229,660,000			2,212,959,771	2,212,370,191
1　受取利息及び配当金	21,400,000			22,022,428	22,022,428
		預金利息	19,000,000	19,617,428	19,617,428
		有価証券利息	2,400,000	2,405,000	2,405,000
2　国庫補助金	25,900,000			0	0
		下水道費補助金	25,900,000	0	0
3　他会計補助金	329,170,000			319,761,861	319,761,861
		他会計補助金	329,170,000	319,761,861	319,761,861

(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)
459,251,727	△ 5,453,971	
451,072,851	△ 1,998,570	
451,063,241	△ 1,894,190	
451,063,241	△ 1,894,190	
0	△ 180,000	
0	△ 180,000	・雨水処理費負担金 262,696,039 ・水質規制費負担金 45,361,029 ・普及促進費負担金 11,636,456 ・不明水処理費負担金 902,757 ・普及特別対策費負担金 3,832,816 ・緊急整備特定対策費負担金 3,559,748 ・特例措置分等償還金負担金 661,148 ・水洗改造融資斡旋事務費負担金 5,943,989 ・児童手当負担金 1,192,000 ・脱炭素化推進事業負担金 620,611 ・広域化事業負担金 569,255 ・分流式下水道負担金 17,674,152 ※一般会計負担金354,650,000円のうち 維持管理費等の課税仕入れに223,859,370円を充当（特定収入） 職員給与費及び企業債利息等に130,790,630円を充当 (特定収入以外の収入)
9,610	75,620	
9,581	228,300	・下水道使用料督促手数料 3,552,500 ・排水設備確認手数料 2,018,000 ・排水設備台帳複写手数料 106,200 ・受益者負担金督促手数料 1,600
29	△ 152,680	
6,809,742	4,807,213	
6,809,742	4,807,213	
6,809,742	4,807,213	
589,580	△ 16,700,229	
0	622,428	
0	617,428	
0	5,000	
0	△ 25,900,000	
0	△ 25,900,000	
0	△ 9,408,139	
0	△ 9,408,139	・地方創生臨時交付金 319,522,577 ・新松本工業団地建設事業負担金 239,284 ※他会計補助金319,761,861円のうち 維持管理費等の課税仕入れに260,441,793円を充当（特定収入） 企業債利息に59,320,068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
4　長期前受金戻入	1,846,900,000			1,861,854,030	1,861,854,030
		長期前受金戻入	1,846,900,000	1,861,854,030	1,861,854,030
5　その他雑収益	6,290,000			9,321,452	8,731,872
		使用料及び賃貸料	60,000	76,791	74,563
		不用品売却益	4,050,000	4,734,262	4,303,875
		工事店指定手数料	560,000	440,000	440,000
		その他雑収益	1,620,000	4,070,399	3,913,434
4　特　別　利　益	380,000			8,817,615	8,038,061
1　過年度損益修正益	380,000			8,817,615	8,038,061
		過年度損益修正益	380,000	8,817,615	8,038,061

(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	14,954,030		
0	14,954,030	・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	1,040,091,223 201,066,719 16,129,713 431,291,178 152,437,620 6,729 3,654,213 17,176,635
589,580	3,031,452		
2,228	16,791		
430,387	684,262	・鉄くず・ケーブルくず等売却益	4,734,262
0	△ 120,000		
156,965	2,450,399	・マンホール鉄蓋処分による収入等 ・保険金収入 ・時効還付未済金 ・その他雑収益 ※その他雑収益654,500円（不課税）のうち 維持管理費等の課税仕入れに654,500円を充当（特定収入）	1,561,087 1,686,272 3,000 820,040
779,554	8,437,615		
779,554	8,437,615		
779,554	8,437,615	・過年度流域下水道維持管理負担金返還 ・土地賃貸借契約における契約錯誤分 ・未収下水道使用料更正増	8,566,805 242,500 8,310

⑵　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	6,952,734,200			6,623,846,377	6,335,509,923
1　営業費用	6,431,870,000			6,194,948,146	5,999,072,029
1　管渠費	366,181,000			329,244,760	306,557,247
		給料	40,850,000	40,838,400	40,838,400
		手当等	20,350,000	20,287,251	20,216,565
		賞与引当金繰入額	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		法定福利費	12,121,000	12,120,964	12,120,964
		法定福利費引当金繰入額	1,210,000	1,210,000	1,210,000
		備消品費	50,000	47,921	43,565
		印刷製本費	20,000	0	0
		動力費	17,030,000	15,867,293	14,424,862
		修繕費	18,760,000	18,012,940	16,375,400
		通信運搬費	3,800,000	3,231,455	2,937,913
		委託料	115,830,000	109,902,155	99,911,050
		工事請負費	95,190,000	72,950,900	66,319,000
		材料費	34,970,000	28,775,481	26,159,528
2　ポンプ場費	22,402,000			21,838,670	20,712,397
		給料	4,880,000	4,872,000	4,872,000
		手当等	2,250,000	2,211,235	2,206,183
		賞与引当金繰入額	740,000	740,000	740,000
		法定福利費	1,532,000	1,531,893	1,531,893
		法定福利費引当金繰入額	150,000	150,000	150,000
		燃料費	30,000	0	0
		動力費	10,050,000	9,767,972	8,879,981
		修繕費	900,000	781,000	710,000
		通信運搬費	350,000	301,662	274,242
		委託料	1,520,000	1,482,908	1,348,098
3　宮渕浄化センター費	798,038,000			743,952,046	679,340,233
		報酬	5,010,000	4,888,400	4,888,400
		給料	14,040,000	14,040,000	14,040,000
		手当等	6,379,000	6,378,511	6,361,421
		賞与引当金繰入額	2,630,000	2,630,000	2,630,000
		法定福利費	4,839,000	4,838,777	4,838,777
		旅費	160,000	156,000	141,821

(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)
201,155,272 (△41,612,518)	22,440,000	306,447,823	・(　) 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
195,876,117	22,440,000	214,481,854	
22,687,513	0	36,936,240	
0	0	11,600	・一般職　10名分
70,686	0	62,749	・一般職　10名分
0	0	0	
0	0	36	・一般職　10名分
0	0	0	
4,356	0	2,079	
0	0	20,000	
1,442,431	0	1,162,707	・マンホールポンプ場電気料
1,637,540	0	747,060	
293,542	0	568,545	
9,991,105	0	5,927,845	・管路点検委託料　18,766,000 ・下水道台帳作成業務委託料　15,136,000 ・管路清掃委託料　4,785,000 ・伏越清掃委託料　15,004,000 ・マンホールポンプ場維持管理委託料　21,407,155 ・マンホールポンプ場清掃管理業務委託料　9,768,000
6,631,900	0	22,239,100	・マンホール鉄蓋取替調整工事等　(Ｐ102参照)
2,615,953	0	6,194,519	・マンホール鉄蓋購入費　28,310,040
1,126,273	0	563,330	
0	0	8,000	・一般職　１名分
5,052	0	38,765	・一般職　１名分
0	0	0	
0	0	107	・一般職　１名分
0	0	0	
0	0	30,000	
887,991	0	282,028	
71,000	0	119,000	
27,420	0	48,338	
134,810	0	37,092	
64,611,813	22,440,000	31,645,954	
0	0	121,600	・会計年度任用職員　２名分
0	0	0	・一般職　４名分
17,090	0	489	・一般職　４名分
0	0	0	
0	0	223	・一般職　４名、会計年度任用職員　２名分
14,179	0	4,000	

款　項　目	予算額			決算額	
	金　額	節	金　額	税　込	税　抜
		法定福利費引当金繰入額	500,000	500,000	500,000
		備消品費	4,710,000	4,005,033	3,640,944
		燃料費	1,130,000	249,553	226,875
		食糧費	20,000	16,610	15,380
		印刷製本費	210,000	206,800	188,000
		動力費	84,300,000	80,943,444	73,584,965
		修繕費	224,470,000	200,132,031	181,938,210
		通信運搬費	320,000	274,577	250,589
		手数料	8,881,000	8,410,233	7,645,675
		委託料	380,860,000	364,693,992	331,540,002
		使用料及び賃借料	70,000	45,252	41,143
		工事請負費	9,900,000	7,557,000	6,870,000
		薬品費	48,589,000	43,362,533	39,420,485
		材料費	400,000	3,300	3,000
		負担金	620,000	620,000	574,546
4 両島浄化センター費	574,812,000			537,592,762	490,565,858
		給料	10,910,000	10,900,800	10,900,800
		手当等	4,441,000	4,440,164	4,419,357
		賞与引当金繰入額	1,560,000	1,560,000	1,560,000
		法定福利費	3,041,000	3,040,310	3,040,310
		法定福利費引当金繰入額	310,000	310,000	310,000
		備消品費	1,950,000	1,800,421	1,636,749
		燃料費	6,550,000	4,429,822	4,027,759
		食糧費	40,000	26,971	24,796
		動力費	97,960,000	93,340,439	84,854,950
		修繕費	182,440,000	170,296,618	154,815,200
		通信運搬費	185,000	184,872	169,036
		手数料	4,090,000	3,380,060	3,072,965
		委託料	218,055,000	205,766,513	187,060,471
		使用料及び賃借料	90,000	71,901	65,369
		工事請負費	5,090,000	4,367,000	3,970,000
		薬品費	37,500,000	33,096,118	30,087,380
		材料費	340,000	330,421	300,384
		負担金	260,000	250,332	250,332

(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	
364,089	0	704,967	
22,678	0	880,447	
1,230	0	3,390	
18,800	0	3,200	
7,358,479	0	3,356,556	・浄化センター動力用電気料　79,964,653
18,193,821	22,440,000	1,897,969	・水処理施設機器修繕費　144,206,700 ・汚泥処理施設機器修繕費　48,262,500 ・管理棟その他設備修繕費　7,519,171 ・水質検査機器修繕費　143,660
23,988	0	45,423	
764,558	0	470,767	
33,153,990	0	16,166,008	・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　129,934,292
4,109	0	24,748	
687,000	0	2,343,000	・宮渕浄化センター費施工工事（Ｐ103参照)
3,942,048	0	5,226,467	・水処理薬品費　16,390,748 ・汚泥処理薬品費　26,311,758
300	0	396,700	
45,454	0	0	
47,026,904	0	37,219,238	
0	0	9,200	・一般職　３名分
20,807	0	836	・一般職　３名分
0	0	0	
0	0	690	・一般職　３名分
0	0	0	
163,672	0	149,579	
402,063	0	2,120,178	
2,175	0	13,029	
8,485,489	0	4,619,561	・浄化センター動力用電気料
15,481,418	0	12,143,382	・水処理施設機器修繕費　83,250,200 ・汚泥処理施設機器修繕費　83,882,700
15,836	0	128	
307,095	0	709,940	
18,706,042	0	12,288,487	・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　58,242,320
6,532	0	18,099	
397,000	0	723,000	・両島浄化センター費施工工事（Ｐ103参照)
3,008,738	0	4,403,882	・水処理薬品費　8,885,492 ・汚泥処理薬品費　23,748,483
30,037	0	9,579	
0	0	9,668	

款 項 目	予算額			決算額	
	金額	節	金額	税込	税抜
5 四賀浄化センター費	57,380,000			51,542,409	46,856,750
		備消品費	180,000	56,331	51,210
		燃料費	10,000	4,276	3,888
		動力費	2,310,000	2,237,239	2,033,860
		修繕費	39,890,000	34,978,735	31,798,850
		通信運搬費	60,000	56,201	51,097
		委託料	14,170,000	13,581,967	12,347,245
		工事請負費	250,000	198,000	180,000
		薬品費	510,000	429,660	390,600
6 上高地浄化センター費	52,830,000			48,814,834	44,378,087
		備消品費	320,000	195,246	177,868
		燃料費	40,000	32,578	30,200
		動力費	6,760,000	6,682,221	6,074,752
		修繕費	4,560,000	2,923,250	2,657,500
		通信運搬費	50,000	33,076	30,072
		手数料	4,400,000	3,666,960	3,333,600
		委託料	35,430,000	34,077,223	30,979,295
		薬品費	1,270,000	1,204,280	1,094,800
7 波田浄化センター費	142,520,000			136,559,403	124,637,053
		給料	3,070,000	3,067,200	3,067,200
		手当等	1,080,000	1,075,038	1,072,466
		賞与引当金繰入額	430,000	430,000	430,000
		法定福利費	780,000	779,361	779,361
		法定福利費引当金繰入額	90,000	90,000	90,000
		備消品費	700,000	631,548	574,135
		燃料費	90,000	30,378	27,620
		動力費	19,030,000	18,834,700	17,122,461
		修繕費	5,190,000	3,775,200	3,432,000
		通信運搬費	40,000	34,748	31,594
		委託料	102,930,000	99,870,044	90,790,956
		工事請負費	260,000	198,000	180,000
		薬品費	8,830,000	7,743,186	7,039,260
8 水質規制費	47,711,000			46,577,826	46,051,143
		報酬	2,510,000	2,446,040	2,446,040
		給料	19,960,000	19,959,600	19,959,600
		手当等	8,635,000	8,634,561	8,600,417
		賞与引当金繰入額	3,330,000	3,330,000	3,330,000
		法定福利費	6,126,000	6,125,587	6,125,587

(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)
4,685,659	0	5,837,591	
5,121	0	123,669	
388	0	5,724	
203,379	0	72,761	・浄化センター動力用電気料
3,179,885	0	4,911,265	・処理施設機器修繕費　8,885,492 ・管理棟その他設備修繕費　23,748,483
5,104	0	3,799	
1,234,722	0	588,033	・浄化センター運転業務委託料　8,052,000
18,000	0	52,000	・四賀浄化センター費施工工事（Ｐ103参照)
39,060	0	80,340	
4,436,747	0	4,015,166	
17,378	0	124,754	
2,378	0	7,422	
607,469	0	77,779	・浄化センター動力用電気料
265,750	0	1,636,750	・処理施設機器修繕費　2,497,000
3,004	0	16,924	
333,360	0	733,040	
3,097,928	0	1,352,777	・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　4,159,137 ・水質検査等業務委託料　2,915,000
109,480	0	65,720	
11,922,350	0	5,960,597	
0	0	2,800	・一般職　１名分
2,572	0	4,962	・一般職　１名分
0	0	0	
0	0	639	・一般職　１名分
0	0	0	
57,413	0	68,452	
2,758	0	59,622	
1,712,239	0	195,300	
343,200	0	1,414,800	・処理施設機器修繕費　2,475,000
3,154	0	5,252	
9,079,088	0	3,059,956	・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　21,941,607
18,000	0	62,000	・波田浄化センター費施工工事（Ｐ103参照)
703,926	0	1,086,814	
526,683	0	1,133,174	
0	0	63,960	・会計年度任用職員　１名分
0	0	400	・一般職　５名分
34,144	0	439	・一般職　５名分
0	0	0	
0	0	413	・一般職　５名、会計年度任用職員　１名分

款　項　目	予算額			決算額	
	金　額	節	金　額	税　込	税　抜
		法定福利費引当金繰入額	660,000	660,000	660,000
		旅　費	60,000	50,400	45,828
		備消品費	450,000	362,461	329,510
		手数料	5,120,000	4,174,640	3,795,491
		委託料	220,000	220,000	200,000
		薬品費	640,000	614,537	558,670
9 普及促進費	26,210,000			23,362,911	23,334,913
		給　料	9,920,000	9,910,800	9,910,800
		手当等	4,847,000	4,846,253	4,839,017
		賞与引当金繰入額	1,540,000	1,540,000	1,540,000
		法定福利費	3,083,000	3,082,452	3,082,452
		法定福利費引当金繰入額	310,000	310,000	310,000
		備消品費	330,000	227,295	206,632
		通信運搬費	10,000	1,100	1,001
		補助及び交付金	6,170,000	3,445,011	3,445,011
10 水洗便所等築造資金融資斡旋事業費	6,240,000			5,983,989	5,941,744
		給　料	3,110,000	3,108,000	3,108,000
		手当等	1,470,000	1,464,335	1,422,124
		賞与引当金繰入額	430,000	430,000	430,000
		法定福利費	890,000	879,870	879,870
		法定福利費引当金繰入額	90,000	90,000	90,000
		備消品費	50,000	0	0
		通信運搬費	10,000	384	350
		補助及び交付金	30,000	11,400	11,400
		補償補填及び賠償金	160,000	0	0
11 業務費	294,251,000			284,694,833	260,951,391
		給　料	12,630,000	12,625,969	12,625,969
		手当等	5,160,000	5,135,396	5,125,814
		賞与引当金繰入額	1,900,000	1,900,000	1,900,000
		法定福利費	3,581,000	3,580,908	3,580,908
		法定福利費引当金繰入額	380,000	380,000	380,000
		印刷製本費	3,920,000	3,457,520	3,143,200
		通信運搬費	349,000	348,799	317,091
		委託料	65,750,000	59,227,287	53,842,992
		使用料及び賃借料	4,090,000	4,086,126	3,714,660
		工事請負費	3,650,000	2,315,500	2,105,000
		材料費	4,311,000	3,420,279	3,109,345
		負担金	188,530,000	188,217,049	171,106,412
12 総係費	166,585,000			157,556,170	153,392,420
		報酬	2,490,000	2,439,880	2,439,880
		給　料	32,241,000	31,724,684	31,724,684

(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	
4,572	0	9,600	
32,951	0	87,539	
379,149	0	945,360	
20,000	0	0	
55,867	0	25,463	
27,998	0	2,847,089	
0	0	9,200	・一般職　２名分
7,236	0	747	・一般職　２名分
0	0	0	
0	0	548	・一般職　２名分
0	0	0	
20,663	0	102,705	
99	0	8,900	
0	0	2,724,989	・私設汚水ポンプ設置費補助金　2,314,200 ・生活扶助世帯水洗改造費　1,130,811
42,245	0	256,011	
0	0	2,000	・一般職　１名分
42,211	0	5,665	・一般職　１名分
0	0	0	
0	0	10,130	・一般職　１名分
0	0	0	
0	0	50,000	
34	0	9,616	
0	0	18,600	・利子補給金
0	0	160,000	
23,743,442	0	9,556,167	
0	0	4,031	・一般職　３名分
9,582	0	24,604	・一般職　３名分
0	0	0	
0	0	92	・一般職　３名分
0	0	0	
314,320	0	462,480	
31,708	0	201	
5,384,295	0	6,522,713	・下水道使用料関連業務委託料　56,525,360
371,466	0	3,874	
210,500	0	1,334,500	
310,934	0	890,721	
17,110,637	0	312,951	・下水道使用料調定収納業務費負担金
4,163,750	0	9,028,830	
0	0	50,120	・会計年度任用職員　１名分
0	0	516,316	・一般職　７名分

款　項　目	予算額			決算額	
	金　額	節	金　額	税　込	税　抜
		手　当　等	14,610,000	14,431,578	14,395,194
		賞与引当金繰入額	5,530,000	5,530,000	5,530,000
		法定福利費	10,604,000	10,200,127	10,200,127
		法定福利費引当金繰入額	1,110,000	1,110,000	1,110,000
		退職給付費	30,400,000	30,392,315	30,392,315
		旅　費	690,000	299,640	275,901
		被服費	600,000	598,983	544,530
		備消品費	1,540,000	1,480,572	1,347,342
		燃料費	880,000	663,733	603,569
		食糧費	10,000	0	0
		印刷製本費	427,000	301,829	274,390
		修繕費	1,060,000	1,005,422	914,020
		手数料	120,000	100,230	95,883
		保険料	2,262,000	2,219,539	2,219,539
		委託料	14,163,000	11,000,440	10,000,400
		使用料及び賃借料	1,630,000	1,606,689	1,559,372
		負担金	28,240,000	28,032,920	26,344,506
		役所費分担金	9,620,000	9,610,638	8,736,944
		補償費	50,000	0	0
		職員厚生費	428,000	371,978	370,084
		研修費	2,140,000	1,361,390	1,240,157
		公課費	190,000	137,900	137,900
		貸倒引当金繰入額	5,550,000	2,935,683	2,935,683
13　減価償却費	3,679,120,000			3,655,715,833	3,655,715,833
		有形固定資産減価償却費	3,646,920,000	3,623,524,599	3,623,524,599
		無形固定資産減価償却費	32,200,000	32,191,234	32,191,234
14　資産減耗費	75,180,000			31,839,546	31,839,546
		固定資産除却費	75,180,000	31,839,546	31,839,546
15　流域下水道維持管理負担金	122,410,000			119,672,154	108,797,414
		負担金	122,410,000	119,672,154	108,797,414
2　附帯事業費用	79,204,200			79,116,277	74,051,509
1　売電事業費用	79,204,200			79,116,277	74,051,509
		備消品費	224,000	155,474	141,340
		動力費	696,000	695,430	632,216
		修繕費	50,074,200	50,070,900	45,519,000
		保険料	40,000	38,716	38,716
		委託料	4,800,000	4,790,720	4,355,200
		有形固定資産減価償却費	23,370,000	23,365,037	23,365,037

(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)
36,384	0	178,422	・一般職　７名分
0	0	0	
0	0	403,873	・一般職　７名、会計年度任用職員　１名分
0	0	0	
0	0	7,685	
23,739	0	390,360	
54,453	0	1,017	
133,230	0	59,428	
60,164	0	216,267	
0	0	10,000	
27,439	0	125,171	
91,402	0	54,578	
4,347	0	19,770	
0	0	42,461	
1,000,040	0	3,162,560	・固定資産台帳作成業務委託料　4,807,000 ・経営戦略策定業務委託料　6,193,440
47,317	0	23,311	
1,688,414	0	207,080	・庁舎維持管理等負担金　20,940,000 ・共用ＯＡシステム維持管理負担金　6,082,560
873,694	0	9,362	
0	0	50,000	
1,894	0	56,022	
121,233	0	778,610	
0	0	52,100	
0	0	2,614,317	
0	0	23,404,167	
0	0	23,395,401	・建物減価償却費　137,369,402 ・構築物減価償却費　2,964,035,945 ・機械及び装置減価償却費　513,875,441 ・車両運搬具減価償却費　1,588,156 ・工具器具及び備品減価償却費　6,655,655
0	0	8,766	・流域下水道施設利用権
0	0	43,340,454	
0	0	43,340,454	・下水道管等除却費
10,874,740	0	2,737,846	
10,874,740	0	2,737,846	・流域下水道維持管理負担金
5,064,768	0	87,923	
5,064,768	0	87,923	
14,134	0	68,526	
63,214	0	570	
4,551,900	0	3,300	
0	0	1,284	
435,520	0	9,280	
0	0	4,963	・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	433,020,000			347,176,154	259,994,972
1 支払利息及び企業債取扱諸費	214,730,000			214,663,813	214,663,813
		企業債利息	214,720,000	214,663,813	214,663,813
		借入金利息	10,000	0	0
2 消費税及び地方消費税	214,150,000			128,793,700	0
		消費税及び地方消費税	214,150,000	128,793,700	0
3 雑支出	4,140,000			3,718,641	45,331,159
		その他雑支出	4,140,000	3,718,641	45,331,159
4 特別損失	3,640,000			2,605,800	2,391,413
1 過年度損益修正損	3,640,000			2,605,800	2,391,413
		過年度損益修正損	3,640,000	2,605,800	2,391,413
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 (△41,612,518)	0	85,843,846	・(　) 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	66,187	
0	0	56,187	・財務省財政融資資金企業債利息　77,370,432 ・地方公共団体金融機構資金企業債利息　111,125,978 ・簡易生命保険資金企業債利息　25,033,818 ・銀行等縁故資金償還利息　1,133,585
0	0	10,000	
0	0	85,356,300	
0	0	85,356,300	・仮受消費税及び地方消費税　(1)　459,265,659 ・仮払消費税及び地方消費税　(2)　490,078,369 ・控除対象外仮払消費税及び地方消費税　(3)　159,606,410 ・消費税及び地方消費税納付額 (1)－((2)－(3))　128,793,700
0 (△41,612,518)	0	421,359	
0 (△41,612,518)	0	421,359	・控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要)
214,387	0	1,034,200	
214,387	0	1,034,200	
214,387	0	1,034,200	・過年度下水道使用料減額更正　2,358,300
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3　資本的収入支出明細書

⑴　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	4,347,445,000			3,332,653,002	3,332,639,070
1 企業債	2,344,300,000			1,654,400,000	1,654,400,000
1 下水道事業債	2,344,300,000			1,654,400,000	1,654,400,000
		建設改良債	2,344,300,000	1,654,400,000	1,654,400,000
2 国庫補助金	1,269,355,000			936,664,000	936,664,000
1 国庫補助金	1,269,355,000			936,664,000	936,664,000
		建設改良費補助金	1,269,355,000	936,664,000	936,664,000
3 負担金	733,450,000			741,135,750	741,135,750
1 一般会計負担金	661,460,000			661,640,000	661,640,000
		一般会計負担金	661,460,000	661,640,000	661,640,000
2 受益者負担金	17,830,000			18,667,960	18,667,960
		受益者負担金	17,830,000	18,667,960	18,667,960
3 工事負担金	54,160,000			60,827,790	60,827,790
		工事負担金	54,160,000	60,827,790	60,827,790
4 固定資産売却代金	40,000			153,252	139,320
1 固定資産売却代金	40,000			153,252	139,320
		固定資産売却代金	40,000	153,252	139,320
5 預託金回収金	300,000			300,000	300,000
1 預託金回収金	300,000			300,000	300,000
		預託金回収金	300,000	300,000	300,000

(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	継続費逓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)
13,932	1,006,295,000	0	△ 8,496,998	
0	648,600,000	0	△ 41,300,000	
0	648,600,000	0	△ 41,300,000	
0	648,600,000	0	△ 41,300,000	・単独公共下水道事業充当債　973,300,000 (汚水渠・処理場) ・国庫補助公共下水道事業充当債　681,100,000 (雨水渠・汚水渠・処理場)
0	357,695,000	0	25,004,000	
0	357,695,000	0	25,004,000	
0	357,695,000	0	25,004,000	・公共下水道事業補助金　936,664,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) ※国庫補助金936,664,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに933,200,849円を充当（特定収入） 職員給与費等に3,463,151円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	7,685,750	
0	0	0	180,000	
0	0	0	180,000	・普及特別対策費負担金　55,320,778 ・特例措置分等負担金　460,720 ・緊急整備特別対策費負担金　49,298,890 ・汚水元金分負担金　555,831,509 ・脱炭素化事業負担金　508,359 ・広域化事業負担金　219,744 ※一般会計負担金660,911,897円のうち 企業債償還金（課税分）に566,027,368円を充当（特定収入） 企業債償還金（その他分）に95,612,632円を充当（特定収入以外の収入)
0	0	0	837,960	
0	0	0	837,960	※受益者負担金18,667,960円のうち 建設改良費等の課税仕入れに6,287,222円を充当（特定収入） 職員給与費等に12,380,738円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	6,667,790	
0	0	0	6,667,790	・下水道管移設等工事負担金　57,104,480 ・自営工事負担金　3,723,310 ※工事負担金60,827,790円のうち 建設改良費等の課税仕入れに56,359,478円を充当（特定収入） 職員給与費等に4,468,312円を充当 (特定収入以外の収入)
13,932	0	0	113,252	
13,932	0	0	113,252	
13,932	0	0	113,252	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・水洗便所等築造資金融資斡旋預託金回収金

⑵　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	6,597,872,400			5,386,355,818	5,097,432,721
1　建設改良費	4,444,802,400			3,233,358,304	2,944,435,207
1　国庫補助公共下水道建設費	322,865,000			99,370,000	90,336,365
		補助公共雨水渠建設費	322,865,000	99,370,000	90,336,365
2　単独公共下水道建設費	208,053,400			156,926,547	145,004,870
		単独公共汚水渠建設費	187,373,400	136,287,760	124,776,400
		事　務　費	17,580,000	17,538,787	17,410,288
		単独公共雨水渠建設費	3,100,000	3,100,000	2,818,182
3　単独公共下水道処理場建設費	394,000,000			394,000,000	358,181,821
		単独公共処理場建設費	394,000,000	394,000,000	358,181,821
4　単独特環下水道建設費	60,583,000			58,475,547	54,000,552
		単独特環汚水渠建設費	54,237,000	52,271,300	47,811,800
		事　務　費	6,346,000	6,204,247	6,188,752
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	8,590,000			4,338,816	3,944,379
		負　担　金	8,590,000	4,338,816	3,944,379
7　国庫補助改良事業費	2,141,458,000			1,645,767,543	1,496,739,049
		事　務　費	9,610,000	7,119,543	7,059,051
		補助処理場改良事業費	1,080,700,000	960,050,000	872,772,729
		補助汚水渠改良事業費	1,051,148,000	678,598,000	616,907,269
8　単独改良事業費	1,241,230,000			833,832,350	758,029,415
		単独汚水渠改良事業費	1,051,070,000	654,270,350	594,791,231
		単独処理場改良事業費	190,160,000	179,562,000	163,238,184
9　受益者負担金徴収費	20,320,000			19,483,746	18,956,643
		受益者負担金徴収費	20,320,000	19,483,746	18,956,643
10　営業設備費	38,779,000			13,925,403	12,661,793
		単独営業設備費	38,779,000	13,925,403	12,661,793
11　庁舎整備費	7,624,000			7,238,352	6,580,320
		負　担　金	7,624,000	7,238,352	6,580,320

(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	継続費逓次繰越額	不用額	説明 (決算額の主なもの)
288,923,097	1,117,435,474	0	94,081,108	
288,923,097	1,117,435,474	0	94,008,622	
9,033,635	223,495,000	0	0	
9,033,635	223,495,000	0	0	・雨水渠建設費負担金
11,921,677	12,730,000	0	38,396,853	
11,511,360	12,730,000	0	38,355,640	・単独公共下水道汚水渠建設工事 (P93～P94参照)
128,499	0	0	41,213	・一般職３名給与費等 16,500,041
281,818	0	0	0	・雨水渠整備事業に係る下水道事業会計負担金
35,818,179	0	0	0	
35,818,179	0	0	0	・単独公共下水道処理場建設工事 (P102参照)
4,474,995	0	0	2,107,453	
4,459,500	0	0	1,965,700	・単独特環公共下水道汚水渠建設工事 (P94～95参照)
15,495	0	0	141,753	・一般職１名分給与費等 6,198,538
0	0	0	1,300,000	
0	0	0	1,300,000	
394,437	4,246,774	0	4,410	
394,437	4,246,774	0	4,410	・国庫補助流域下水道事業負担金 563,226 ・県単流域下水道事業負担金 3,775,590
149,028,494	489,800,000	0	5,890,457	
60,492	0	0	2,490,457	・一般職１名分給与費等 6,491,179
87,277,271	120,650,000	0	0	・国庫補助公共下水道改良工事 (処理場施設) (P95～96参照)
61,690,731	369,150,000	0	3,400,000	・国庫補助公共下水道改良工事 (管渠施設) (P96～P98参照)
75,802,935	386,463,000	0	20,934,650	
59,479,119	378,235,000	0	18,564,650	・単独管渠改良工事 (P98～P101参照)
16,323,816	8,228,000	0	2,370,000	・処理場施設単独改良工事 (P101～102参照)
527,103	0	0	836,254	
527,103	0	0	836,254	・一般職１名、会計年度任用職員１名分 給与費等 12,623,227 ・前納報奨金 1,264,640
1,263,610	700,700	0	24,152,897	
1,263,610	700,700	0	24,152,897	・工具器具機械購入費 12,429,714 ・公用車両購入費 1,495,689
658,032	0	0	385,648	
658,032	0	0	385,648	・庁舎整備負担金

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	2,152,770,000			2,152,697,514	2,152,697,514
1 企業債償還金	2,152,770,000			2,152,697,514	2,152,697,514
		企業債償還金	2,152,770,000	2,152,697,514	2,152,697,514
3 融資斡旋預託金	300,000			300,000	300,000
1 融資斡旋預託金	300,000			300,000	300,000
		融資斡旋預託金	300,000	300,000	300,000

(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	継続費逓次繰越額	不用額	説明 (決算額の主なもの)
0	0	0	72,486	
0	0	0	72,486	
0	0	0	72,486	・財務省財政融資資金償還元金　903,076,630 ・地方公共団体金融機構資金償還元金 771,450,738 ・簡易生命保険資金償還元金　461,442,146 ・銀行等縁故資金償還元金　16,728,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・水洗便所等築造資金融資斡旋預託金

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	6,087,532,784	0	0	6,087,532,784	0	0	0	0	6,087,532,784
建物	5,792,809,848	6,580,320	0	5,799,390,168	2,428,559,918	160,734,439	0	2,589,294,357	3,210,095,811
構築物	149,939,759,568	1,800,836,613	133,295,233	151,607,300,948	70,782,144,785	2,964,035,945	108,288,750	73,637,891,980	77,969,408,968
機械及び装置	24,440,850,634	1,116,403,127	107,151,511	25,450,102,250	17,939,264,382	513,875,441	100,183,668	18,352,956,155	7,097,146,095
車両運搬具	32,251,989	5,217,053	0	37,469,042	25,745,548	1,588,156	0	27,333,704	10,135,338
工具器具及び備品	125,925,551	7,398,443	90,800	133,233,194	97,917,318	6,655,655	86,260	104,486,713	28,746,481
小計	186,419,130,374	2,936,435,556	240,537,544	189,115,028,386	91,273,631,951	3,646,889,636	208,558,678	94,711,962,909	94,403,065,477
建設仮勘定	616,135,455	564,686,367	437,804,545	743,017,277	0	0	0	0	743,017,277
合計	187,035,265,829	3,501,121,923	678,342,089	189,858,045,663	91,273,631,951	3,646,889,636	208,558,678	94,711,962,909	95,146,082,754

(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	376,400,526	3,944,379	0	32,191,234	348,153,671	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））
合計	300,000,000	0	0	300,000,000	

5　企業債明細書

⑴　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	
	07.12.25	356,000	10,180,511	356,000,000	0	356,000	3.150	07.09.25	
	08.06.28	44,100	2,567,096	44,100,000	0	44,100	3.400	08.03.25	
	08.06.28	466,740	27,169,302	466,740,000	0	466,740	3.400	08.03.25	
	08.11.11	388,900	21,622,359	377,836,816	11,063,184	388,900	3.100	08.09.25	
	09.07.31	319,340	17,000,158	301,860,505	17,479,495	319,340	2.800	09.03.25	
財	09.07.31	332,900	17,722,029	314,678,281	18,221,719	332,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	202,960	9,891,909	182,545,311	20,414,689	202,960	2.100	10.03.01	
	10.05.25	325,500	15,724,461	293,096,541	32,403,459	325,500	2.000	10.03.25	
務	11.10.29	495,500	23,061,139	411,263,552	84,236,448	495,500	1.900	11.09.25	
	11.11.30	4,660	218,497	3,860,090	799,910	4,660	2.000	11.09.25	
	12.11.30	564,300	26,103,464	439,844,981	124,455,019	564,300	2.100	12.09.25	
省	14.02.21	536,000	24,411,676	391,756,533	144,243,467	536,000	2.200	13.09.25	
	14.12.26	607,700	26,360,349	425,726,535	181,973,465	607,700	1.600	14.09.25	
	15.03.25	70,300	2,974,268	48,453,282	21,846,718	70,300	1.200	15.03.01	
財	15.08.29	269,000	11,211,951	189,249,234	79,750,766	269,000	0.400	15.03.25	
	16.03.25	43,000	1,843,473	26,853,794	16,146,206	43,000	2.000	16.03.01	
政	16.05.18	140,200	5,879,019	92,095,828	48,104,172	140,200	0.500	16.03.25	
	17.03.25	172,200	7,250,941	99,650,962	72,549,038	172,200	2.100	17.03.01	
	17.03.25	18,100	724,451	11,174,708	6,925,292	18,100	1.200	17.03.01	
融	18.03.27	210,000	8,523,733	124,743,911	85,256,089	210,000	1.600	18.03.01	
	18.03.27	8,100	336,196	4,719,498	3,380,502	8,100	1.800	18.03.01	
資	19.03.26	225,800	9,108,999	125,360,197	100,439,803	225,800	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,300	261,912	3,406,829	2,893,171	6,300	0.070	19.03.01	
	21.03.25	151,800	5,958,227	72,136,932	79,663,068	151,800	0.400	21.03.01	
資	21.12.22	102,800	4,176,937	48,789,641	54,010,359	102,800	0.500	20.09.25	
	22.03.25	9,200	341,283	4,007,245	5,192,755	9,200	1.100	22.03.01	
	27.03.25	430,100	15,471,172	101,473,972	328,626,028	430,100	1.100	27.03.01	
金	令和								
	05.03.27	63,600	4,369,842	8,709,254	54,890,746	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	
	08.03.25	289,600	0	0	289,600,000	289,600	2.200	23.03.01	
	08.03.25	123,500	0	0	123,500,000	123,500	3.000	38.03.01	
小計	32件	7,255,600	300,465,354	4,970,134,432	2,285,465,568	7,255,600			
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	10.03.25	978,000	53,526,897	978,000,000	0	978,000	2.200	08.03.20	
	10.04.20	79,100	4,264,973	79,100,000	0	79,100	2.050	08.03.20	
	10.04.20	90,400	4,898,666	90,400,000	0	90,400	2.100	08.03.20	
	11.03.30	564,400	29,951,862	533,815,846	30,584,154	564,400	2.100	09.03.20	
	11.05.20	217,100	11,212,221	205,685,051	11,414,949	217,100	1.800	09.03.20	
地方公共団体金融機構資金	11.05.20	42,500	2,184,919	40,276,678	2,223,322	42,500	1.750	09.03.20	
	11.11.30	28,900	1,517,743	26,563,099	2,336,901	28,900	2.100	09.09.20	
	12.03.30	355,000	18,302,395	317,284,181	37,715,819	355,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	129,900	6,697,129	116,099,198	13,800,802	129,900	2.000	10.03.20	

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					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	12.05.19	159,900	8,243,812	142,911,945	16,988,055	159,900	2.000	10.03.20	
	13.03.29	103,400	5,115,318	87,524,077	15,875,923	103,400	1.700	11.03.20	
	13.05.08	142,100	6,878,278	120,879,919	21,220,081	142,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	110,100	5,309,791	93,735,170	16,364,830	110,100	1.350	11.03.20	
	14.05.20	303,600	14,089,373	247,241,100	56,358,900	303,600	0.001	12.03.20	
	15.03.28	47,800	2,225,918	36,262,038	11,537,962	47,800	1.200	13.03.20	
	15.05.20	285,500	12,792,597	221,152,016	64,347,984	285,500	0.200	13.03.20	
	16.03.30	25,400	1,204,364	17,675,332	7,724,668	25,400	1.900	14.03.20	
地	16.05.20	166,000	7,633,518	119,307,862	46,692,138	166,000	0.550	14.03.20	
	17.03.23	9,900	463,485	6,369,763	3,530,237	9,900	2.100	15.03.20	
方	17.03.30	40,000	1,872,669	25,736,418	14,263,582	40,000	2.100	15.03.20	
	18.03.30	69,400	3,175,284	41,589,021	27,810,979	69,400	2.000	16.03.20	
	18.03.30	1,100	50,329	659,192	440,808	1,100	2.000	16.03.20	
公	19.03.23	400	17,970	219,747	180,253	400	2.150	17.03.20	
	19.03.29	68,200	3,063,873	37,466,456	30,733,544	68,200	2.150	17.03.20	
共	21.03.30	151,400	6,531,106	70,782,090	80,617,910	151,400	1.900	19.03.20	
	21.12.24	56,100	2,397,273	25,011,965	31,088,035	56,100	1.900	19.09.20	
団	22.03.30	270,500	11,133,575	114,044,092	156,455,908	270,500	0.050	22.03.20	
	22.12.22	47,100	1,924,051	18,874,622	28,225,378	47,100	0.150	22.09.20	
	23.05.12	479,000	19,661,951	181,937,810	297,062,190	479,000	0.090	23.03.20	
体	23.12.27	45,900	1,882,662	16,670,553	29,229,447	45,900	0.020	23.09.20	
	24.03.29	401,900	16,252,930	137,385,547	264,514,453	401,900	0.200	24.03.20	
金	24.11.29	21,000	838,514	6,795,369	14,204,631	21,000	0.300	24.09.20	
	25.03.28	509,700	19,814,799	154,033,938	355,666,062	509,700	0.600	25.03.20	
	27.03.26	179,600	6,582,328	38,338,181	141,261,819	179,600	1.200	27.03.20	
融	27.03.26	237,100	8,689,699	50,612,376	186,487,624	237,100	1.200	27.03.20	
	28.03.30	4,600	176,679	874,641	3,725,359	4,600	0.500	28.03.20	
機	28.03.30	232,800	8,941,519	44,264,405	188,535,595	232,800	0.500	28.03.20	
	28.05.26	34,200	1,346,157	6,703,957	27,496,043	34,200	0.200	28.03.20	
	29.03.30	214,700	8,129,616	32,228,268	182,471,732	214,700	0.600	29.03.20	
構	29.03.30	350,900	13,286,830	52,673,030	298,226,970	350,900	0.600	29.03.20	
	29.05.25	58,000	2,196,170	8,706,285	49,293,715	58,000	0.600	29.03.20	
資	30.03.29	210,100	7,907,918	23,582,332	186,517,668	210,100	0.600	30.03.20	
	31.03.28	483,100	18,279,280	36,467,505	446,632,495	483,100	0.500	31.03.20	
金	令和								
	01.05.27	76,900	2,942,498	5,873,262	71,026,738	76,900	0.400	31.03.20	
	02.03.26	339,800	13,108,682	13,108,682	326,691,318	339,800	0.300	32.03.20	
	02.03.26	268,000	10,338,807	10,338,807	257,661,193	268,000	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	16,948,239	33,678,281	551,421,719	585,100	1.300	35.03.20	
	05.03.30	339,300	23,312,690	46,463,044	292,836,956	339,300	0.700	20.03.20	

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	
	06.03.28	156,900	10,634,859	10,634,859	146,265,141	156,900	0.800	21.03.20	
	06.03.28	508,700	34,480,259	34,480,259	474,219,741	508,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	657,600	18,526,105	18,526,105	639,073,895	657,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	9,400	637,142	637,142	8,762,858	9,400	0.800	21.03.20	
	06.03.28	399,600	11,257,652	11,257,652	388,342,348	399,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	4,800	325,349	325,349	4,474,651	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	4,800	325,349	325,349	4,474,651	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	7,800	219,744	219,744	7,580,256	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	
	08.03.26	517,700	0	0	517,700,000	517,700	3.000	38.03.20	
	08.03.26	613,700	0	0	613,700,000	613,700	3.000	38.03.20	
	08.03.26	72,000	0	0	72,000,000	72,000	2.200	23.03.20	
	08.03.26	37,900	0	0	37,900,000	37,900	2.200	23.03.20	
小計	71件	15,786,900	503,723,816	4,791,809,610	10,995,090,390	15,786,900			
簡易生命保険資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	08.06.28	2,339,900	136,207,417	2,339,900,000	0	2,339,900	3.400	08.03.31	
	09.07.31	2,557,800	136,165,234	2,417,795,451	140,004,549	2,557,800	2.800	09.03.31	
	10.03.31	1,878,400	91,549,877	1,689,461,525	188,938,475	1,878,400	2.100	10.03.31	
	11.11.30	1,135,400	53,236,504	940,503,349	194,896,651	1,135,400	2.000	11.09.30	
	12.12.26	752,400	34,583,320	587,968,622	164,431,378	752,400	2.000	12.09.30	
	13.03.30	216,600	9,699,794	170,986,184	45,613,816	216,600	1.600	12.09.30	
小計	6件	8,880,500	461,442,146	8,146,615,131	733,884,869	8,880,500			
八十二長野銀行	平成 31.03.29	千円 131,000	円 4,360,000	円 30,720,000	円 100,280,000	千円 131,000	% 0.280	令和 31.03.29	
小計	1件	131,000	4,360,000	30,720,000	100,280,000	131,000			
松本信用金庫	平成 30.03.29	千円 344,700	円 11,489,998	円 91,920,044	円 252,779,956	千円 344,700	% 0.300	令和 30.03.29	
小計	1件	344,700	11,489,998	91,920,044	252,779,956	344,700			
長野県信用組合	平成 30.05.28	千円 19,200	円 768,000	円 1,920,000	円 17,280,000	千円 19,200	% 0.295	令和 30.05.26	
小計	1件	19,200	768,000	1,920,000	17,280,000	19,200			
中計	112件	32,417,900	1,282,249,314	18,033,119,217	14,384,780,783	32,417,900			

⑵　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	
	08.05.27	55,700	3,242,341	55,700,000	0	55,700	3.400	08.03.25	
	08.05.27	105,900	6,164,522	105,900,000	0	105,900	3.400	08.03.25	
	08.05.27	41,300	2,404,105	41,300,000	0	41,300	3.400	08.03.25	
	08.06.28	1,261,700	73,444,549	1,261,700,000	0	1,261,700	3.400	08.03.25	
	09.05.20	138,700	7,244,947	131,265,460	7,434,540	138,700	2.600	09.03.25	
	09.05.20	37,400	1,953,576	35,395,301	2,004,699	37,400	2.600	09.03.25	
	09.05.26	73,400	3,834,024	69,465,644	3,934,356	73,400	2.600	09.03.25	
	09.07.31	1,113,900	59,298,794	1,052,929,217	60,970,783	1,113,900	2.800	09.03.25	
財	10.03.25	1,609,100	78,424,674	1,447,249,010	161,850,990	1,609,100	2.100	10.03.01	
	10.05.19	38,000	1,835,729	34,217,108	3,782,892	38,000	2.000	10.03.25	
	10.05.19	239,700	11,579,580	215,837,913	23,862,087	239,700	2.000	10.03.25	
務	10.05.25	144,400	6,975,767	130,025,010	14,374,990	144,400	2.000	10.03.25	
	11.05.25	178,900	8,271,907	153,227,274	25,672,726	178,900	1.700	11.03.25	
	11.05.25	109,900	5,081,513	94,128,997	15,771,003	109,900	1.700	11.03.25	
省	11.08.10	355,100	16,816,387	302,595,471	52,504,529	355,100	2.000	11.03.25	
	11.11.30	1,339,600	62,811,011	1,109,651,476	229,948,524	1,339,600	2.000	11.09.25	
	12.03.24	1,030,200	47,825,643	829,089,305	201,110,695	1,030,200	2.000	12.03.01	
財	12.05.19	103,800	4,818,774	83,536,663	20,263,337	103,800	2.000	12.03.25	
	12.05.26	34,400	1,596,973	27,684,597	6,715,403	34,400	2.000	12.03.25	
	12.08.31	540,100	24,900,321	435,653,565	104,446,435	540,100	1.900	12.03.25	
政	13.03.26	495,800	22,026,730	380,243,724	115,556,276	495,800	1.600	13.03.01	
	13.05.25	124,400	5,526,675	95,406,051	28,993,949	124,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	24,400	1,084,010	18,713,083	5,686,917	24,400	1.600	13.03.25	
融	13.05.25	4,100	182,149	3,144,412	955,588	4,100	1.600	13.03.25	
	13.08.28	597,700	27,361,194	451,982,250	145,717,750	597,700	2.100	13.03.25	
	14.03.25	186,100	8,383,551	131,757,386	54,342,614	186,100	2.200	14.03.01	
資	14.05.27	77,300	3,465,442	54,915,858	22,384,142	77,300	2.100	14.03.25	
	14.05.27	11,200	502,108	7,956,761	3,243,239	11,200	2.100	14.03.25	
	14.05.27	24,900	1,116,294	17,689,585	7,210,415	24,900	2.100	14.03.25	
資	14.08.28	721,400	32,024,445	515,998,510	205,401,490	721,400	1.900	14.03.25	
	15.03.25	31,200	1,320,016	21,504,158	9,695,842	31,200	1.200	15.03.01	
	15.05.26	25,200	1,052,082	17,564,854	7,635,146	25,200	0.900	15.03.25	
	15.08.29	391,400	16,702,442	267,724,744	123,675,256	391,400	1.400	15.03.25	
金	16.05.18	320,700	13,789,002	199,375,901	121,324,099	320,700	2.100	16.03.25	
	16.05.18	20,100	864,231	12,495,966	7,604,034	20,100	2.100	16.03.25	
	17.03.25	308,500	12,990,217	178,526,843	129,973,157	308,500	2.100	17.03.01	
	17.03.25	6,900	290,543	3,992,983	2,907,017	6,900	2.100	17.03.01	
	18.03.27	177,000	7,184,290	105,141,298	71,858,702	177,000	1.600	18.03.01	
	18.03.27	5,600	227,300	3,326,506	2,273,494	5,600	1.600	18.03.01	
	19.03.26	153,400	6,188,309	85,164,987	68,235,013	153,400	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,200	250,114	3,442,130	2,757,870	6,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	289,200	11,454,470	149,034,262	140,165,738	289,200	0.300	20.03.01	
	26.03.25	2,600	100,525	720,130	1,879,870	2,600	0.400	26.03.01	
小計	43件	12,556,500	602,611,276	10,342,374,393	2,214,125,607	12,556,500			

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	
地方公共団体金融機構資金	10.03.25	838,300	45,880,979	838,300,000	0	838,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	61,600	3,371,428	61,600,000	0	61,600	2.200	08.03.20	
	10.03.25	13,600	740,650	13,600,000	0	13,600	2.150	08.03.20	
	10.05.20	19,800	1,072,938	19,800,000	0	19,800	2.100	08.03.20	
	10.05.20	77,100	4,157,136	77,100,000	0	77,100	2.050	08.03.20	
	10.05.20	47,600	2,579,387	47,600,000	0	47,600	2.100	08.03.20	
	11.03.24	67,300	3,571,510	63,653,094	3,646,906	67,300	2.100	09.03.20	
	11.03.24	26,100	1,385,088	24,685,673	1,414,327	26,100	2.100	09.03.20	
	11.03.30	677,200	35,937,989	640,503,351	36,696,649	677,200	2.100	09.03.20	
	11.05.20	57,400	2,964,447	54,381,953	3,018,047	57,400	1.800	09.03.20	
	11.05.20	92,400	4,750,270	87,566,236	4,833,764	92,400	1.750	09.03.20	
	11.05.20	93,200	4,813,353	88,299,617	4,900,383	93,200	1.800	09.03.20	
	11.11.30	23,500	1,234,151	21,599,752	1,900,248	23,500	2.100	09.09.20	
	12.03.30	523,600	26,994,744	467,971,824	55,628,176	523,600	2.000	10.03.20	
	12.03.30	48,500	2,500,468	43,347,275	5,152,725	48,500	2.000	10.03.20	
	12.03.30	4,300	221,691	3,843,161	456,839	4,300	2.000	10.03.20	
	12.05.19	17,400	897,075	15,551,393	1,848,607	17,400	2.000	10.03.20	
	12.05.19	90,000	4,640,044	80,438,243	9,561,757	90,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	184,000	9,486,312	164,451,520	19,548,480	184,000	2.000	10.03.20	
	13.03.29	141,500	7,000,169	119,774,244	21,725,756	141,500	1.700	11.03.20	
	13.04.10	40,700	1,970,063	34,622,187	6,077,813	40,700	1.400	11.03.20	
	13.04.10	18,400	887,377	15,665,096	2,734,904	18,400	1.350	11.03.20	
	13.05.08	82,100	3,974,009	69,839,841	12,260,159	82,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	202,700	9,775,610	172,571,473	30,128,527	202,700	1.350	11.03.20	
	13.05.08	11,600	561,492	9,867,748	1,732,252	11,600	1.400	11.03.20	
	13.05.30	1,700	84,101	1,438,984	261,016	1,700	1.700	11.03.20	
	14.03.28	91,300	4,578,200	71,951,805	19,348,195	91,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	24,300	1,218,513	19,150,371	5,149,629	24,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	13,400	671,937	10,560,287	2,839,713	13,400	2.200	12.03.20	
	14.05.20	242,700	12,024,412	192,136,375	50,563,625	242,700	2.000	12.03.20	
	14.05.20	116,100	5,752,098	91,911,963	24,188,037	116,100	2.000	12.03.20	
	14.05.20	12,200	604,441	9,658,278	2,541,722	12,200	2.000	12.03.20	
	14.05.30	5,500	272,494	4,354,142	1,145,858	5,500	2.000	12.03.20	
	15.03.28	33,200	1,546,035	25,186,186	8,013,814	33,200	1.200	13.03.20	
	15.05.20	290,600	13,347,689	221,930,612	68,669,388	290,600	0.950	13.03.20	
	15.05.20	125,300	5,771,194	95,564,499	29,735,501	125,300	1.000	13.03.20	
	15.05.20	26,900	1,238,988	20,516,240	6,383,760	26,900	1.000	13.03.20	
	16.05.20	146,300	6,993,876	101,124,829	45,175,171	146,300	2.100	14.03.20	
	16.05.20	233,000	11,138,573	161,053,212	71,946,788	233,000	2.100	14.03.20	
	16.05.20	23,600	1,128,198	16,312,687	7,287,313	23,600	2.100	14.03.20	
	17.03.23	168,200	7,874,573	108,221,641	59,978,359	168,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	8,200	383,897	5,275,965	2,924,035	8,200	2.100	15.03.20	
	18.03.30	126,700	5,796,952	75,926,929	50,773,071	126,700	2.000	16.03.20	
	18.03.30	5,800	265,370	3,475,741	2,324,259	5,800	2.000	16.03.20	

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	
	19.03.29	6,800	305,489	3,735,659	3,064,341	6,800	2.150	17.03.20	
	19.03.29	36,200	1,626,279	19,886,888	16,313,112	36,200	2.150	17.03.20	
	20.03.28	12,800	562,850	6,474,803	6,325,197	12,800	2.100	18.03.20	
	21.03.30	17,900	772,172	8,368,557	9,531,443	17,900	1.900	19.03.20	
	21.03.30	7,000	301,967	3,272,620	3,727,380	7,000	1.900	19.03.20	
	22.03.30	6,400	263,419	2,698,269	3,701,731	6,400	0.050	22.03.20	
	23.03.30	3,700	151,878	1,405,366	2,294,634	3,700	0.090	23.03.20	
	24.03.29	1,900	76,836	649,497	1,250,503	1,900	0.200	24.03.20	
	25.03.28	3,100	120,514	936,836	2,163,164	3,100	0.600	25.03.20	
	27.03.26	1,700	62,305	362,889	1,337,111	1,700	1.200	27.03.20	
	28.03.30	5,000	192,043	950,697	4,049,303	5,000	0.500	28.03.20	
	29.03.30	7,800	295,347	1,170,845	6,629,155	7,800	0.600	29.03.20	
	31.03.28	6,100	230,808	460,467	5,639,533	6,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	02.03.26	3,300	127,306	127,306	3,172,694	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	17,380	34,536	565,464	600	1.300	35.03.20	
	06.03.28	2,700	183,010	183,010	2,516,990	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	2,700	183,010	183,010	2,516,990	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	6,900	194,388	194,388	6,705,612	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	65件 (注1)	5,303,800	267,726,922	4,523,480,070	780,319,930	5,303,800			
松本信用金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	3,300	110,002	879,956	2,420,044	3,300	0.300	30.03.29	
小計	1件 (注2)	3,300	110,002	879,956	2,420,044	3,300			
中計	106件	17,863,600	870,448,200	14,866,734,419	2,996,865,581	17,863,600			
総計	218件	50,281,500	2,152,697,514	32,899,853,636	17,381,646,364	50,281,500			

(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)