

III 附 属 書 類

1 令和3年度 松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	188,741,675
減価償却費	2,032,802,252
固定資産除却費	39,661,492
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△135,382
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,560,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△190,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,412,095
長期前受金戻入額	△553,702,754
受取利息及び受取配当金	△3,754,385
支払利息	124,350,605
有形固定資産売却損益 (△は益)	△288,908
未収金の増減額 (△は増加)	20,120,175
未払金の増減額 (△は減少)	△12,825,508
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,487,478
前払金の増減額 (△は増加)	△53,948,000
前受金の増減額 (△は減少)	△3,340
預り金の増減額	△211,200
小計	1,784,981,339
利息及び配当金の受取額	3,754,385
利息の支払額	△124,350,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,664,385,119

(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	△2,162,830,391
有形固定資産の売却による収入	327,273
工事負担金による収入	63,131,459
国県費補助金による収入	2,920,910
他会計負担金による収入	4,991,164
分担金による収入	6,285,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,085,173,870

(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	654,600,000
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	△736,315,309
他会計からの出資による収入	180,227,605
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,512,296

資金増加額	△322,276,455
資金期首残高	3,812,769,580
資金期末残高	3,490,493,125

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	5,470,742,000			5,436,115,659	5,016,522,636
1 営 業 収 益	4,846,692,000			4,820,609,867	4,403,391,699
1 給 水 収 益	4,542,910,000			4,543,909,200	4,130,826,562
		水 道 料 金	4,542,910,000	4,543,909,200	4,130,826,562
2 受 託 工 事 収 益	25,350,000			24,495,040	24,346,400
		給 水 工 益	550,000	586,740	533,400
		その他工事収益	1,250,000	1,048,300	953,000
		給水工事手数料	23,550,000	22,860,000	22,860,000
3 分担金及び負担金	269,182,000			243,629,631	240,083,799
		分 担 金	42,100,000	39,005,500	35,459,668
		負 担 金	227,082,000	204,624,131	204,624,131
4 その他営業収益	9,250,000			8,575,996	8,134,938
		諸 手 数 料	4,550,000	3,847,300	3,836,119
		雑 収 益	4,700,000	4,728,696	4,298,819
2 附 帯 事 業 収 益	22,140,000			22,571,456	20,519,510
1 売 電 事 業 収 益	22,140,000			22,571,456	20,519,510
		売電事業収益	22,140,000	22,571,456	20,519,510

(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)
419,593,023	3,248,000	△ 31,378,341	
417,218,168	3,248,000	△ 22,834,133	
413,082,638	0	999,200	
413,082,638	0	999,200	
148,640	0	△ 854,960	
53,340	0	36,740	・断水広報手数料
95,300	0	△ 201,700	
0	0	△ 690,000	・給水装置設計審査手数料 1,638件 9,828,000 ・給水装置竣工検査手数料 1,629件 13,032,000
3,545,832	3,248,000	△ 22,304,369	
3,545,832	0	△ 3,094,500	・給水装置新設分担金 258件 35,968,400 ・口径変更分担金 27件 3,037,100
0	3,248,000	△ 19,209,869	・消火栓維持管理負担金 13,440,000 ・庁舎維持管理費等負担金 17,890,000 ・共用OAシステム維持管理負担金 2,742,140 ・下水道使用料徴収事務負担金 152,684,991 ・他事業関連給水管取替工事負担金 17,867,000 ※負担金（不課税）204,624,131円のうち 賃借料等の課税仕入れに169,560,556円を充当（特定収入） 職員給与費等に35,063,575円を充当（特定収入以外の収入）
441,058	0	△ 674,004	
11,181	0	△ 702,700	・督促手数料 37,109件 3,710,900 ・給水台帳複写手数料 615件 123,000 ・諸証明手数料 67件 13,400
429,877	0	28,696	・分水料金 703,100 ・広告料 960,000 ・農業集落排水処理施設使用料徴収事務委託料 3,065,596
2,051,946	0	431,456	
2,051,946	0	431,456	
2,051,946	0	431,456	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営 業 外 収 益	600,990,000			591,706,537	591,412,519
1 受取利息及び配当金	3,750,000			3,754,385	3,754,385
		預 金 利 息	3,750,000	3,754,385	3,754,385
2 他 会 計 補 助 金	28,240,000			28,188,465	28,188,465
		一般会計補助金	28,240,000	28,188,465	28,188,465
3 長期前受金戻入	564,630,000			553,702,754	553,702,754
		長期前受金戻入	564,630,000	553,702,754	553,702,754
4 消費税及び地方消費税還付金	340,000			0	0
		消費税及び地方消費税還付金	340,000	0	0
5 そ の 他 雑 収 益	4,030,000			6,060,933	5,766,915
		使用料及び賃貸料	240,000	249,180	249,180
		不用品売却収益	10,000	970,464	882,240
		工事店指定手数料	520,000	460,000	460,000
		そ の 他 雑 収 益	3,260,000	4,381,289	4,175,495
4 特 別 利 益	920,000			1,227,799	1,198,908
1 固定資産売却益	0			317,799	288,908
		固定資産売却益	0	317,799	288,908
2 過年度損益修正益	10,000			0	0
		過年度損益修正益	10,000	0	0
3 そ の 他 特 別 利 益	910,000			910,000	910,000
		その他特別利益	910,000	910,000	910,000

(単位：円)

	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)
仮受消費税			
294,018	0	△ 9,283,463	
0	0	4,385	
0	0	4,385	
0	0	△ 51,535	
0	0	△ 51,535	・ 統合前簡易水道建設起債利子負担金 24,336,465 ・ 児童手当負担金 3,852,000 ※一般会計補助金28,188,465円のうち職員給与費及び企業債 利息等に28,188,465円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	△ 10,927,246	
0	0	△ 10,927,246	・ 国庫補助金長期前受金戻入 66,532,209 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 56,558,923 ・ 工事負担金長期前受金戻入 343,366,575 ・ 他会計補助金長期前受金戻入 72,404,146 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 14,840,901
0	0	△ 340,000	
0	0	△ 340,000	
294,018	0	2,030,933	
0	0	9,180	
88,224	0	960,464	
0	0	△ 60,000	
205,794	0	1,121,289	・ 水道原水ペットボトル売払収入 1,979,870
28,891	0	307,799	
28,891	0	317,799	
28,891	0	317,799	
0	0	△ 10,000	
0	0	△ 10,000	
0	0	0	
0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 910,000

(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	5,184,698,000			5,047,469,609	4,827,780,961
1 営 業 費 用	5,027,048,000			4,896,797,158	4,675,145,394
1 原水及び浄水費	128,706,000			118,677,239	108,502,156
		給 料	3,020,000	3,013,200	3,013,200
		手 当 等	1,590,000	1,450,202	1,442,844
		賞与引当金繰入額	400,000	400,000	400,000
		法 定 福 利 費	920,000	898,906	898,906
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	60,000	60,000	60,000
		備 消 品 費	1,400,000	1,353,278	1,230,254
		光 熱 費	2,051,000	1,990,838	1,809,929
		動 力 費	13,345,000	13,340,699	12,127,979
		修 繕 費	28,587,000	28,535,980	25,941,800
		通 信 運 搬 費	15,980,000	15,071,842	13,701,921
		手 数 料	1,670,000	1,436,490	1,305,900
		委 託 料	47,530,000	40,857,000	37,142,744
		使用料及び賃借料	540,000	520,200	520,200
		工 事 請 負 費	2,773,000	2,112,000	1,920,000
		薬 品 費	5,830,000	4,851,643	4,420,200
		負 担 金	2,530,000	2,405,550	2,186,868
		補 償 費	480,000	379,411	379,411
2 送 水 費	1,542,747,000			1,531,136,400	1,400,415,758
		報 酬	2,188,000	2,187,673	2,187,673
		給 料	46,500,000	46,491,600	46,491,600
		手 当 等	22,136,000	20,753,012	20,687,412
		賞与引当金繰入額	6,570,000	6,570,000	6,570,000
		法 定 福 利 費	15,020,000	14,303,785	14,303,785
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,040,000	1,040,000	1,040,000
		旅 費	66,000	65,680	59,719
		備 消 品 費	4,880,000	4,875,503	4,432,281
		燃 料 費	1,020,000	927,675	844,912
		光 熱 費	1,037,000	984,125	894,750
		動 力 費	51,869,000	46,647,160	42,406,648
		修 繕 費	22,279,000	21,579,602	19,617,820
		通 信 運 搬 費	2,500,000	2,365,699	2,151,572
		手 数 料	190,000	127,820	116,200
		委 託 料	238,890,000	238,653,404	216,957,652

(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 よる額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
221,909,020 (△ 15,550,272)	50,373,000	86,855,391	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
221,651,764	50,373,000	79,877,842	
10,175,083	0	10,028,761	
0	0	6,800	・ 一般職 1 名分
7,358	0	139,798	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	21,094	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
123,024	0	46,722	
180,909	0	60,162	
1,212,720	0	4,301	・ 浄水用電力料 13,340,699
2,594,180	0	51,020	・ 浄水施設設備修繕費 28,535,980
1,369,921	0	908,158	
130,590	0	233,510	
3,714,256	0	6,673,000	・ 水質検査委託料 828,000 ・ 浄水施設保守点検委託料 36,527,700 ・ 浄水場施設環境整備委託料 3,501,300
0	0	19,800	
192,000	0	661,000	・ 浄水場施設設備維持補修工事 (P 3 4 参照)
431,443	0	978,357	・ 水源水滅菌用薬品費
218,682	0	124,450	・ 小室浄水場施設管理負担金 840,000
0	0	100,589	
130,720,642	0	11,610,600	
0	0	327	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	8,400	・ 一般職 1 3 名分
65,600	0	1,382,988	・ 一般職 1 3 名分
0	0	0	
0	0	716,215	・ 一般職 1 3 名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
5,961	0	320	
443,222	0	4,497	
82,763	0	92,325	
89,375	0	52,875	
4,240,512	0	5,221,840	・ 取水、送水用電力料 46,647,160
1,961,782	0	699,398	・ 送水施設設備修繕費 20,361,000
214,127	0	134,301	
11,620	0	62,180	
21,695,752	0	236,596	・ 送水設備保守点検委託料 15,258,656 ・ 水質検査委託料 7,420,748 ・ 水源施設環境整備委託料 4,774,000 ・ 水運用監視制御施設委託料 211,200,000

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			使用料及び賃借料	1,850,000	1,829,445	1,826,250
			工 事 請 負 費	3,192,000	3,158,100	2,871,000
			薬 品 費	7,700,000	4,846,534	4,475,035
			材 料 費	520,000	511,346	464,860
			受 水 費	1,113,290,000	1,113,213,237	1,012,012,043
			負 担 金	10,000	5,000	4,546
	3 配 水 費	221,248,000			201,270,709	189,283,844
			報 酬	2,070,000	2,006,199	2,006,199
			給 料	32,440,000	32,431,200	32,431,200
			手 当 等	15,190,000	14,364,579	14,323,671
			賞与引当金繰入額	4,430,000	4,430,000	4,430,000
			法 定 福 利 費	10,280,000	10,172,218	10,172,218
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	720,000	720,000	720,000
			旅 費	60,000	55,680	50,628
			備 消 品 費	2,993,000	2,720,334	2,474,805
			燃 料 費	79,000	78,725	72,736
			光 熱 費	6,519,000	6,451,520	5,865,814
			動 力 費	37,745,000	35,970,545	32,700,930
			修 繕 費	22,214,000	17,528,500	15,935,000
			通 信 運 搬 費	10,270,000	9,850,169	8,955,167
			委 託 料	40,070,000	36,606,253	33,278,412
			使用料及び賃借料	5,870,000	5,822,091	5,405,943
			工 事 請 負 費	18,123,000	15,787,200	14,352,000
			路 面 復 旧 費	694,000	693,000	630,000
			材 料 費	11,481,000	5,582,496	5,479,121
	4 漏 水 防 止 費	512,018,000			439,191,818	404,352,512
			報 酬	2,000,000	1,375,026	1,375,026
			給 料	28,340,000	28,324,800	28,324,800
			手 当 等	13,910,000	12,859,047	12,824,979
			賞与引当金繰入額	4,350,000	4,350,000	4,350,000
			法 定 福 利 費	8,900,000	8,735,231	8,735,231
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	690,000	690,000	690,000
			旅 費	60,000	50,460	45,881
			備 消 品 費	160,000	156,887	142,625
			修 繕 費	1,220,000	143,000	130,000
			委 託 料	217,480,000	216,370,000	196,700,000

(単位：円)

仮払消費税	地方公共 第26条 規程に よる額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
3,195	0	20,555	
287,100	0	33,900	・ 送水施設設備維持補修工事 (P 3 4 参照)
371,499	0	2,853,466	・ 自己水源水滅菌用薬品費 4,846,534
46,486	0	8,654	
101,201,194	0	76,763	・ 松塩水道用水受水費 1,112,954,637
454	0	5,000	
11,986,865	0	19,977,291	
0	0	63,801	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	8,800	・ 一般職 9 名分
40,908	0	825,421	・ 一般職 9 名分
0	0	0	
0	0	107,782	・ 一般職 9 名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
5,052	0	4,320	
245,529	0	272,666	
5,989	0	275	
585,706	0	67,480	・ 加圧施設用電灯料 6,306,197
3,269,615	0	1,774,455	・ 配水加圧用電力料 35,970,545
1,593,500	0	4,685,500	・ 配水施設設備修繕費 15,114,000 ・ 配水管付属設備修繕費 2,405,700
895,002	0	419,831	
3,327,841	0	3,463,747	・ 電子計算機システム保守点検業務委託料 4,521,000 ・ 水道施設情報システム更新委託料 5,940,000 ・ 配水施設環境整備委託料 9,339,000 ・ 緊急修理工事委託料 9,163,000 ・ 配水設備保守点検委託料 5,427,400
416,148	0	47,909	
1,435,200	0	2,335,800	・ 配水管付属設備維持管理工事 ・ 管布設替工事に伴う設備維持管理工事 ・ 配水施設維持管理工事 ・ 給配水管及び弁栓類維持管理工事 (P 3 4 参照)
63,000	0	1,000	
103,375	0	5,898,504	
34,839,306	50,373,000	22,453,182	
0	0	624,974	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	15,200	・ 一般職 8 名分
34,068	0	1,050,953	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	164,769	・ 一般職 8 名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
4,579	0	9,540	
14,262	0	3,113	
13,000	0	1,077,000	
19,670,000	0	1,110,000	・ 漏水調査委託料 16,720,000 ・ 老朽給水管取替委託料 199,650,000

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			工 事 請 負 費	170,708,000	101,938,067	92,670,970
			路 面 復 旧 費	64,200,000	64,199,300	58,363,000
	5 量 水 器 費	87,180,000			84,230,901	79,048,502
			給 料	6,700,000	6,696,000	6,696,000
			手 当 等	2,870,000	2,384,813	2,375,657
			賞与引当金繰入額	900,000	900,000	900,000
			法 定 福 利 費	2,120,000	1,934,755	1,934,755
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	140,000	140,000	140,000
			修 繕 費	7,240,000	7,206,650	6,551,500
			委 託 料	47,310,000	46,668,853	42,426,230
			工 事 請 負 費	2,757,000	2,751,650	2,501,500
			材 料 費	17,143,000	15,548,180	15,522,860
	6 受 託 工 事 費	13,650,000			13,349,214	13,320,669
			給 料	7,690,000	7,683,600	7,683,600
			手 当 等	2,403,000	2,267,488	2,251,528
			賞与引当金繰入額	850,000	850,000	850,000
			法 定 福 利 費	2,127,000	2,126,157	2,126,157
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	140,000	140,000	140,000
			備 消 品 費	160,000	125,240	113,855
			使用料及び賃借料	20,000	13,200	12,000
			材 料 費	260,000	143,529	143,529
	7 業 務 費	286,930,000			284,594,109	261,810,661
			給 料	18,110,000	18,103,200	18,103,200
			手 当 等	7,565,000	7,122,499	7,099,123
			賞与引当金繰入額	2,120,000	2,120,000	2,120,000
			法 定 福 利 費	5,185,000	5,184,188	5,184,188
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	340,000	340,000	340,000
			備 消 品 費	2,530,000	2,455,038	2,231,868
			印 刷 製 本 費	5,490,000	5,162,272	4,692,975
			修 繕 費	30,000	0	0
			通 信 運 搬 費	280,000	230,300	209,376
			手 数 料	28,010,000	27,209,504	24,735,951
			委 託 料	207,940,000	207,425,504	188,568,640
			使用料及び賃借料	9,330,000	9,241,604	8,525,340
	8 総 係 費	171,419,000			161,361,434	155,425,958
			報 酬	8,960,000	8,317,584	8,317,584
			給 料	34,050,000	33,242,940	33,242,940
			手 当 等	18,340,000	16,260,372	16,224,126
			賞与引当金繰入額	5,580,000	5,580,000	5,580,000
			法 定 福 利 費	13,150,000	12,270,366	12,270,366
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	920,000	920,000	920,000

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法の 第26条第2項の 規定に よる額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
9,267,097	50,373,000	18,396,933	・給水管取替工事 2 2 件 ・給配水管等漏水修理工事 1 5 5 件 (P 3 5 参照)
5,836,300	0	700	
5,182,399	0	2,949,099	
0	0	4,000	・一般職 2 名分
9,156	0	485,187	・一般職 2 名分
0	0	0	
0	0	185,245	・一般職 2 名分
0	0	0	
655,150	0	33,350	
4,242,623	0	641,147	・量水器取替委託料 46,668,853
250,150	0	5,350	・量水器取替工事費 2,751,650
25,320	0	1,594,820	・取替用量水器購入費 15,268,060
28,545	0	300,786	
0	0	6,400	・一般職 2 名分
15,960	0	135,512	・一般職 2 名分
0	0	0	
0	0	843	・一般職 2 名分
0	0	0	
11,385	0	34,760	
1,200	0	6,800	
0	0	116,471	
22,783,448	0	2,335,891	
0	0	6,800	・一般職 5 名分
23,376	0	442,501	・一般職 5 名分
0	0	0	
0	0	812	・一般職 5 名分
0	0	0	
223,170	0	74,962	
469,297	0	327,728	
0	0	30,000	
20,924	0	49,700	・データ通信用電話回線使用料
2,473,553	0	800,496	・収納手数料 (民間金融機関) 12,582,452 ・収納手数料 (コンビニ) 13,234,800 ・収納手数料 (コード) 1,392,252
18,856,864	0	514,496	・電子計算機(徴収事務)等保守点検委託料 12,648,944 ・料金徴収事務委託料 194,083,560 ・住宅地図更新業務委託料 693,000
716,264	0	88,396	・電子計算機(徴収事務)等賃借料 3,746,564 ・給排水電算端末賃借料 5,495,040
5,935,476	0	10,057,566	
0	0	642,416	・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	807,060	・一般職 8 名分
36,246	0	2,079,628	・一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	879,634	・一般職 8 名分、会計年度任用職員 4 名分
0	0	0	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			退 職 給 付 費	7,420,000	7,412,095	7,412,095
			報 償 費	20,000	6,000	5,455
			旅 費	370,000	244,533	222,314
			被 服 費	856,000	478,357	434,870
			備 消 品 費	4,054,000	3,364,314	3,064,875
			燃 料 費	3,794,000	3,358,013	3,064,209
			食 糧 費	20,000	0	0
			印 刷 製 本 費	1,164,000	906,735	824,305
			光 熱 費	7,290,000	6,787,062	6,170,066
			修 繕 費	8,620,000	7,963,360	7,239,423
			通 信 運 搬 費	1,994,000	1,970,178	1,797,901
			手 数 料	913,000	721,031	662,376
			保 険 料	3,183,000	2,789,248	2,789,248
			委 託 料	20,200,000	19,809,661	18,008,783
			使用料及び賃借料	9,811,000	9,475,889	8,797,066
			負 担 金	670,000	600,730	600,730
			役 所 費 分 担 金	10,970,000	10,968,643	9,971,494
			補 償 費	50,000	0	0
			職 員 厚 生 費	690,000	625,800	604,565
			研 修 費	1,250,000	965,435	878,079
			公 課 費	400,000	360,300	360,300
			貸倒引当金繰入額	6,680,000	5,962,788	5,962,788
	9 減 価 償 却 費	2,023,360,000			2,023,323,842	2,023,323,842
			有形固定資産減価償却費	2,023,360,000	2,023,323,842	2,023,323,842
	10 資 産 減 耗 費	39,790,000			39,661,492	39,661,492
			固定資産除却費	39,700,000	39,661,492	39,661,492
			たな卸資産減耗費	90,000	0	0

(単位：円)

仮払消費税	地方公共企業法の 第26条第2項 に よ る 額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0	0	7,905	
545	0	14,000	
22,219	0	125,467	
43,487	0	377,643	
299,439	0	689,686	
293,804	0	435,987	・ 庁舎燃料費 743,753 ・ 公用車両燃料費 2,614,260
0	0	20,000	
82,430	0	257,265	
616,996	0	502,938	
723,937	0	656,640	・ 庁舎施設設備修繕費 3,729,000 ・ 公用車両修繕費 4,113,910
172,277	0	23,822	・ 電話料金 1,336,141
58,655	0	191,969	
0	0	393,752	・ 公用車両保険料 869,167 ・ 水道施設保険料 1,920,081
1,800,878	0	390,339	・ 庁舎設備管理委託料 3,068,285 ・ 庁舎環境整備委託料 1,798,822 ・ 電子計算機(財務会計)保守点検委託料 5,865,684 ・ 宿日直業務委託料 4,400,000 ・ 水道原水ペットボトル製造委託料 1,772,870 ・ 土壌分析委託料 2,904,000
678,823	0	335,111	・ 統合OA機器賃借料 3,315,906 ・ 電子計算機(財務会計)賃借料 3,443,280
0	0	69,270	
997,149	0	1,357	
0	0	50,000	
21,235	0	64,200	
87,356	0	284,565	
0	0	39,700	
0	0	717,212	
0	0	36,158	
0	0	36,158	・ 建物減価償却費 39,849,303 ・ 構築物減価償却費 1,268,084,527 ・ 機械及び装置減価償却費 677,096,706 ・ 車両運搬具減価償却費 8,586,497 ・ 工具器具及び備品減価償却費 29,706,809
0	0	128,508	
0	0	38,508	
0	0	90,000	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
2	附 帶 事 業 費 用	11,400,000			10,116,486	10,059,921
	1 売 電 事 業 費 用	11,400,000			10,116,486	10,059,921
			備 消 品 費	60,000	0	0
			動 力 費	620,000	35,314	32,109
			修 繕 費	100,000	0	0
			通 信 運 搬 費	140,000	128,920	117,200
			保 険 料	20,000	15,802	15,802
			委 託 料	980,000	458,040	416,400
			有形固定資産 減 価 償 却 費	9,480,000	9,478,410	9,478,410
3	営 業 外 費 用	137,750,000			137,680,505	139,900,877
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	124,420,000			124,350,605	124,350,605
			企 業 債 利 息	124,410,000	124,350,605	124,350,605
			借 入 金 利 息	10,000	0	0
	2 消費税及び地方消費税	13,330,000			13,329,900	0
			消費税及び地方消費税	13,330,000	13,329,900	0
	3 雑 支 出	0			0	15,550,272
			そ の 他 雑 支 出	0	0	15,550,272
4	特 別 損 失	3,500,000			2,875,460	2,674,769
	1 過年度損益修正損	3,500,000			2,875,460	2,674,769
			過年度損益修正損	3,500,000	2,875,460	2,674,769
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 の額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
56,565	0	1,283,514	
56,565	0	1,283,514	
0	0	60,000	
3,205	0	584,686	
0	0	100,000	
11,720	0	11,080	
0	0	4,198	・ 売電施設等保険料
41,640	0	521,960	・ 売電施設保守点検
0	0	1,590	・ 構築物減価償却費 555,297 ・ 機械及び装置減価償却費 8,923,113
0 (△ 15,550,272)	0	69,495	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	69,395	
0	0	59,395	・ 財務省財政融資資金企業債利息 62,102,393 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 62,248,212
0	0	10,000	
0	0	100	
0	0	100	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 419,596,859 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 426,961,664 ・ 貯蔵品仮払消費税及び地方消費税 (3) 2,274,204 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (4) 22,968,909 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1)-((2)+(3)-(4)) 13,329,900
0 (△ 15,550,272)	0	0	
0 (△ 15,550,272)	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)
200,691	0	624,540	
200,691	0	624,540	
200,691	0	624,540	・ 過年度水道料金減額更正 2,180,810 ・ 過年度損益修正損 694,650
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	1,089,523,700			919,617,691	919,613,855
1 企 業 債	771,081,000			654,600,000	654,600,000
1 建 設 企 業 債	771,081,000			654,600,000	654,600,000
		建設企業債	771,081,000	654,600,000	654,600,000
2 負 担 金	128,012,700			74,934,885	74,934,885
1 他 会 計 負 担 金	5,900,000			5,490,280	5,490,280
		一般会計負担金	5,900,000	5,490,280	5,490,280
2 工 事 負 担 金	122,112,700			69,444,605	69,444,605
		工事負担金	122,112,700	69,444,605	69,444,605
3 国 県 費 補 助 金	3,600,000			3,213,000	3,213,000
1 国 庫 補 助 金	3,600,000			3,213,000	3,213,000
		建設改良費補助金	3,600,000	3,213,000	3,213,000
4 分 担 金	6,600,000			6,600,000	6,600,000
1 施設建設分担金	6,600,000			6,600,000	6,600,000
		施設建設分担金	6,600,000	6,600,000	6,600,000
5 固定資産売却代金	0			42,201	38,365
1 固定資産売却代金	0			42,201	38,365
		固定資産売却代金	0	42,201	38,365
6 出 資 金	180,230,000			180,227,605	180,227,605
1 他 会 計 出 資 金	180,230,000			180,227,605	180,227,605
		一般会計出資金	180,230,000	180,227,605	180,227,605

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源繰越額	継続費通次 繰越額に係る 財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
3,836	140,922,800	0	△ 28,983,209	
0	116,400,000	0	△ 81,000	
0	116,400,000	0	△ 81,000	
0	116,400,000	0	△ 81,000	・ 水道施設改良費充当債 556,300,000 ・ 老朽管改良費充当債 98,300,000
0	24,522,800	0	△ 28,555,015	
0	0	0	△ 409,720	
0	0	0	△ 409,720	・ 消火栓設置費負担金 5,490,280 ※一般会計負担金5,490,280円のうち 建設改良費等の課税仕入れに5,490,280円を充当 (特定収入)
0	24,522,800	0	△ 28,145,295	
0	24,522,800	0	△ 28,145,295	・ 他事業関連配水管工事負担金 65,358,600 ・ 庁舎整備費負担金 1,386,880 ・ 山形村分水施設新設改良工事負担金 2,699,125 ※工事負担金69,444,605円のうち建設改良費等の 課税仕入れに69,444,605円を充当 (特定収入)
0	0	0	△ 387,000	
0	0	0	△ 387,000	
0	0	0	△ 387,000	・ 生活基盤施設耐震化等補助金 3,213,000 ※建設改良費補助金3,213,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに3,213,000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 6,600,000 ※分担金6,600,000円のうち企業債償還金元金に6,600,000円を充当 (特定収入)
3,836	0	0	42,201	
3,836	0	0	42,201	
3,836	0	0	42,201	
0	0	0	△ 2,395	
0	0	0	△ 2,395	
0	0	0	△ 2,395	・ 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	3,451,033,000			3,104,198,344	2,899,145,700
1 建 設 改 良 費	2,714,673,000			2,367,883,035	2,162,830,391
1 改 良 費	2,653,501,000			2,315,152,982	2,114,009,744
		事 務 費	331,995,000	311,315,341	292,161,306
		用 地 費	170,000	159,408	159,408
		送水設備改良費	259,344,000	255,706,000	232,460,000
		配水設備改良費	1,606,347,000	1,297,643,233	1,179,839,030
		浄水設備改良費	455,645,000	450,329,000	409,390,000
2 営 業 設 備 費	16,490,000			14,642,344	13,452,279
		営 業 設 備 費	16,490,000	14,642,344	13,452,279
3 建 設 費	23,632,000			17,503,009	16,655,004
		事 務 費	8,930,000	8,446,709	8,422,004
		配水設備新設費	14,702,000	9,056,300	8,233,000
4 庁 舎 整 備 費	21,050,000			20,584,700	18,713,364
		事 務 費	3,850,000	3,787,700	3,443,364
		工 事 費	17,200,000	16,797,000	15,270,000
2 企 業 債 償 還 金	736,360,000			736,315,309	736,315,309
1 企 業 債 償 還 金	736,360,000			736,315,309	736,315,309
		企 業 債 償 還 金	736,360,000	736,315,309	736,315,309

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業の 法第26条による 規定に越える額	継続費通次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
205,052,644	262,569,000	0	84,265,656	
205,052,644	262,569,000	0	84,220,965	
201,143,238	262,569,000	0	75,779,018	
19,154,035	8,690,000	0	11,989,659	・一般職14名分給与費等 101,317,827
0	0	0	10,592	
23,246,000	0	0	3,638,000	・施設等改良工事 240,064,000 ・送水管耐震化工事 10,604,000 ・送水管布設替改良工事 5,038,000 (P24参照)
117,804,203	253,879,000	0	54,824,767	・配水管付属設備等改良工事 35,310,000 ・他事業配水管布設替工事 157,885,233 ・舗装本復旧負担金 2,761,000 ・配水地、加圧所施設等改良工事 111,694,000 ・配水管布設替改良工事 163,999,000 ・基幹管路耐震化工事 289,399,000 ・施設耐震化工事 405,515,000 ・老朽配水管改良工事 129,283,000 ・下水道管等移設補償費 1,797,000 (P25～P31参照)
40,939,000	0	0	5,316,000	(P31～P32参照)
1,190,065	0	0	1,847,656	
1,190,065	0	0	1,847,656	・給水装置新設用流量水器購入費 1,395,990 ・工具・器具機械等購入費 5,548,400 ・公用車両購入費 7,697,954
848,005	0	0	6,128,991	
24,705	0	0	483,291	・一般職1名分給与費等 8,217,075
823,300	0	0	5,645,700	・配水設備新設工事 3,850,000 ・消火栓新設工事 5,206,300 (P33参照)
1,871,336	0	0	465,300	
344,336	0	0	62,300	
1,527,000	0	0	403,000	(P36参照)
0	0	0	44,691	
0	0	0	44,691	
0	0	0	44,691	・財務省財政融資資金償還元金 427,804,404 ・地方公共団体金融機構資金償還元金 308,510,905

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	1,497,083,408	159,408	0	1,497,242,816	0	0	0	0	1,497,242,816
建物	1,747,987,574	17,683,945	0	1,765,671,519	935,323,392	39,849,303	0	975,172,695	790,498,824
構築物	61,079,520,123	1,438,567,938	43,630,518	62,474,457,543	33,438,116,712	1,268,639,824	36,163,083	34,670,593,453	27,803,864,090
機械及び装置	17,455,049,793	1,011,165,743	118,546,425	18,347,669,111	10,770,504,825	686,019,819	86,485,868	11,370,038,776	6,977,630,335
車両運搬具	115,486,467	7,012,289	767,282	121,731,474	84,767,235	8,586,497	728,917	92,624,815	29,106,659
工具器具 及び備品	484,180,021	6,073,419	2,670,000	487,583,440	357,974,090	29,706,809	2,536,500	385,144,399	102,439,041
小計	82,379,307,386	2,480,662,742	165,614,225	84,694,355,903	45,586,686,254	2,032,802,252	125,914,368	47,493,574,138	37,200,781,765
建設仮勘定	466,290,000	196,740,000	466,290,000	196,740,000	0	0	0	0	196,740,000
合計	82,845,597,386	2,677,402,742	631,904,225	84,891,095,903	45,586,686,254	2,032,802,252	125,914,368	47,493,574,138	37,397,521,765

(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
出資金	12,580,000	0	0	12,580,000	地方公共団体金融機構出資金

5 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省 財政 金融	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	05.03.25	126,000	7,747,623	117,907,732	8,092,268	126,000	4.400	05.03.25	
	05.03.25	90,000	5,534,016	84,219,808	5,780,192	90,000	4.400	05.03.25	
	05.11.25	102,200	5,999,872	92,731,024	9,468,976	102,200	4.100	05.09.25	
	06.03.23	207,300	11,509,963	182,992,617	24,307,383	207,300	3.650	06.03.01	
	06.03.23	90,000	4,997,090	79,446,867	10,553,133	90,000	3.650	06.03.01	
	06.05.13	26,600	1,554,034	23,286,370	3,313,630	26,600	4.300	06.03.25	
	06.05.13	186,500	10,895,766	163,267,224	23,232,776	186,500	4.300	06.03.25	
	06.05.27	162,300	9,481,945	142,081,878	20,218,122	162,300	4.300	06.03.25	
	07.03.27	143,900	8,244,995	116,764,084	27,135,916	143,900	4.650	07.03.01	
	07.03.27	36,000	2,062,681	29,211,306	6,788,694	36,000	4.650	07.03.01	
	07.04.28	392,300	21,817,572	321,132,663	71,167,337	392,300	4.200	07.03.25	
	07.05.12	264,900	14,384,582	218,303,651	46,596,349	264,900	3.850	07.03.25	
	07.05.19	49,400	2,682,515	40,710,458	8,689,542	49,400	3.850	07.03.25	
	08.03.14	309,300	15,490,116	242,263,096	67,036,904	309,300	3.150	08.03.01	
	08.03.14	56,500	2,829,588	44,254,333	12,245,667	56,500	3.150	08.03.01	
	08.05.20	235,500	11,979,171	183,332,505	52,167,495	235,500	3.400	08.03.25	
	08.05.20	279,000	14,191,884	217,196,472	61,803,528	279,000	3.400	08.03.25	
	08.08.09	232,800	11,841,829	181,230,605	51,569,395	232,800	3.400	08.03.25	
	09.03.25	741,200	35,304,610	549,171,856	192,028,144	741,200	2.800	09.03.01	
	09.03.25	30,000	1,428,951	22,227,680	7,772,320	30,000	2.800	09.03.01	
	09.03.25	5,300	252,448	3,926,890	1,373,110	5,300	2.800	09.03.01	
	09.05.20	484,500	22,823,223	361,106,178	123,393,822	484,500	2.600	09.03.25	
	09.05.26	119,500	5,629,258	89,065,405	30,434,595	119,500	2.600	09.03.25	
	10.03.25	736,800	33,031,536	523,441,181	213,358,819	736,800	2.100	10.03.01	
	10.03.25	50,000	2,241,553	35,521,254	14,478,746	50,000	2.100	10.03.01	
	10.03.25	12,800	573,837	9,093,439	3,706,561	12,800	2.100	10.03.01	
	10.05.19	124,600	5,558,681	88,821,389	35,778,611	124,600	2.000	10.03.25	
	10.05.25	410,600	18,317,775	292,697,127	117,902,873	410,600	2.000	10.03.25	
	11.03.25	50,000	2,195,212	33,279,701	16,720,299	50,000	2.100	11.03.01	
	11.05.25	16,300	704,329	11,021,266	5,278,734	16,300	1.700	11.03.25	
	11.05.25	90,800	3,923,502	61,394,534	29,405,466	90,800	1.700	11.03.25	
	11.05.25	83,800	3,621,030	56,661,477	27,138,523	83,800	1.700	11.03.25	
	11.07.30	195,200	8,536,716	130,440,453	64,759,547	195,200	2.000	11.03.25	
	11.07.30	31,800	1,390,715	21,250,032	10,549,968	31,800	2.000	11.03.25	
	12.03.24	21,500	1,023,639	14,911,315	6,588,685	21,500	2.000	10.03.01	
	12.03.24	12,000	514,457	7,494,082	4,505,918	12,000	2.000	12.03.01	
	12.05.26	203,200	8,711,481	126,899,790	76,300,210	203,200	2.000	12.03.25	
	12.05.26	189,200	8,111,280	118,156,695	71,043,305	189,200	2.000	12.03.25	
	12.06.30	122,900	5,253,299	77,097,778	45,802,222	122,900	1.900	12.03.25	
	12.09.25	143,100	6,074,164	86,284,218	56,815,782	143,100	2.000	12.09.01	
	13.03.26	129,900	5,414,626	77,081,771	52,818,229	129,900	1.600	13.03.01	
	13.03.26	36,400	1,517,263	21,599,510	14,800,490	36,400	1.600	13.03.01	
	13.03.26	34,000	1,417,223	20,175,368	13,824,632	34,000	1.600	13.03.01	
	13.05.25	41,200	1,717,340	24,447,798	16,752,202	41,200	1.600	13.03.25	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省 財政 政 融 資 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	13.05.25	13,000	541,879	7,714,110	5,285,890	13,000	1.600	13.03.25	
	13.05.25	37,200	1,550,608	22,074,226	15,125,774	37,200	1.600	13.03.25	
	14.03.25	85,300	3,520,638	45,512,978	39,787,022	85,300	2.200	14.03.01	
	14.03.25	36,200	1,494,105	19,315,004	16,884,996	36,200	2.200	14.03.01	
	14.03.25	17,400	718,161	9,284,006	8,115,994	17,400	2.200	14.03.01	
	14.03.25	19,100	788,326	10,191,066	8,908,934	19,100	2.200	14.03.01	
	14.05.20	17,600	725,774	9,443,905	8,156,095	17,600	2.100	14.03.25	
	14.05.27	5,400	222,681	2,897,563	2,502,437	5,400	2.100	14.03.25	
	14.05.27	20,500	845,361	11,000,001	9,499,999	20,500	2.100	14.03.25	
	15.03.25	41,200	1,661,644	21,547,522	19,652,478	41,200	1.200	15.03.01	
	15.03.25	30,900	1,246,233	16,160,642	14,739,358	30,900	1.200	15.03.01	
	15.03.25	7,700	309,767	4,145,803	3,554,197	7,700	0.700	15.03.01	
	15.05.26	10,600	426,929	5,641,813	4,958,187	10,600	0.900	15.03.25	
	16.03.25	41,800	1,654,907	19,145,370	22,654,630	41,800	2.000	16.03.01	
	16.05.27	49,800	1,969,576	22,657,194	27,142,806	49,800	2.100	16.03.25	
	16.05.27	8,800	348,038	4,003,679	4,796,321	8,800	2.100	16.03.25	
	17.03.25	92,300	3,574,970	38,342,712	53,957,288	92,300	2.100	17.03.01	
	17.03.25	145,900	5,651,009	60,608,904	85,291,096	145,900	2.100	17.03.01	
	17.03.25	5,400	209,153	2,243,236	3,156,764	5,400	2.100	17.03.01	
	18.03.27	209,900	8,518,311	90,607,856	119,292,144	209,900	0.004	18.03.01	
	19.03.26	84,200	3,399,435	33,167,660	51,032,340	84,200	0.010	19.03.01	
	20.03.25	33,700	1,353,822	12,020,423	21,679,577	33,700	0.010	20.03.01	
	21.03.25	79,200	3,181,365	25,068,092	54,131,908	79,200	0.010	21.03.01	
	21.05.26	17,400	638,636	6,533,426	10,866,574	17,400	0.010	21.03.25	
	22.03.25	26,400	2,508,994	26,400,000	0	26,400	0.002	04.03.01	
	22.11.25	30,500	2,860,620	29,069,668	1,430,332	30,500	0.002	04.09.25	
	23.10.26	4,000	373,528	3,437,252	562,748	4,000	0.002	05.09.25	
	24.05.28	34,700	3,220,588	28,190,919	6,509,081	34,700	0.700	06.03.25	
	24.05.28	34,700	1,138,042	9,922,556	24,777,444	34,700	0.800	24.03.25	
	25.05.28	32,200	2,956,287	23,242,044	8,957,956	32,200	0.500	07.03.25	
	25.05.28	32,200	3,620,733	28,564,769	3,635,231	32,200	0.400	05.03.25	
	26.05.27	52,800	5,913,426	40,902,022	11,897,978	52,800	0.400	06.03.25	
	26.10.28	52,800	5,892,930	37,990,157	14,809,843	52,800	0.300	06.09.25	
	27.05.26	28,000	3,114,180	17,051,213	10,948,787	28,000	0.200	07.09.25	
	27.05.26	28,000	3,120,358	18,582,605	9,417,395	28,000	0.300	07.03.25	
小 計	79件	8,573,900	427,804,404	6,106,281,276	2,467,618,724	8,573,900			
地方金融 公共機構 団資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.03.23	62,700	3,962,011	62,700,000	0	62,700	3.700	04.03.20	
	06.03.23	69,600	4,398,022	69,600,000	0	69,600	3.700	04.03.20	
	07.03.27	36,300	2,405,482	33,778,901	2,521,099	36,300	4.750	05.03.20	
	07.03.27	89,800	5,927,590	83,590,540	6,209,460	89,800	4.700	05.03.20	
	07.03.27	24,000	1,584,211	22,340,456	1,659,544	24,000	4.700	05.03.20	
	07.03.27	156,900	10,397,248	146,003,017	10,896,983	156,900	4.750	05.03.20	

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	
	07.03.27	235,300	15,531,872	219,029,554	16,270,446	235,300	4.700	05.03.20	
	08.03.22	24,600	1,397,437	21,666,269	2,933,731	24,600	3.250	06.03.20	
	08.03.22	73,600	4,165,332	64,861,929	8,738,071	73,600	3.200	06.03.20	
	08.03.22	16,700	948,666	14,708,403	1,991,597	16,700	3.250	06.03.20	
	08.03.22	91,300	5,167,050	80,460,518	10,839,482	91,300	3.200	06.03.20	
	08.03.22	33,500	1,895,905	29,522,753	3,977,247	33,500	3.200	06.03.20	
	08.03.22	116,400	6,587,564	102,580,551	13,819,449	116,400	3.200	06.03.20	
	08.03.22	38,800	2,204,088	34,172,815	4,627,185	38,800	3.250	06.03.20	
	09.03.26	120,100	6,455,895	99,578,650	20,521,350	120,100	2.900	07.03.20	
	09.03.26	374,000	20,037,312	310,370,767	63,629,233	374,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	20,000	1,071,514	16,597,367	3,402,633	20,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	900	48,379	746,217	153,783	900	2.900	07.03.20	
	09.03.28	2,700	144,654	2,240,644	459,356	2,700	2.850	07.03.20	
	10.03.25	75,500	3,785,915	59,500,124	15,999,876	75,500	2.200	08.03.20	
	10.03.25	409,500	20,472,827	323,086,681	86,413,319	409,500	2.150	08.03.20	
	10.03.25	1,300	65,188	1,024,504	275,496	1,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	7,200	359,962	5,680,646	1,519,354	7,200	2.150	08.03.20	
	11.03.24	156,600	7,644,305	115,888,655	40,711,345	156,600	2.100	09.03.20	
	11.03.24	30,100	1,469,308	22,274,895	7,825,105	30,100	2.100	09.03.20	
	11.07.30	10,200	495,395	7,569,602	2,630,398	10,200	2.000	09.03.20	
	12.03.22	14,500	690,362	10,056,470	4,443,530	14,500	2.000	10.03.20	
	12.03.22	8,000	380,889	5,548,396	2,451,604	8,000	2.000	10.03.20	
	12.03.22	83,700	3,985,052	58,050,098	25,649,902	83,700	2.000	10.03.20	
	12.03.30	91,900	4,375,464	63,737,206	28,162,794	91,900	2.000	10.03.20	
	12.09.29	4,900	230,985	3,281,165	1,618,835	4,900	2.000	10.09.20	
	13.03.22	29,600	1,366,259	19,380,932	10,219,068	29,600	1.650	11.03.20	
	13.03.22	27,900	1,287,791	18,267,837	9,632,163	27,900	1.650	11.03.20	
	13.03.29	106,300	4,906,530	69,601,118	36,698,882	106,300	1.650	11.03.20	
	14.03.22	29,400	1,350,710	17,461,272	11,938,728	29,400	2.200	12.03.20	
	14.03.22	17,600	808,588	10,453,008	7,146,992	17,600	2.200	12.03.20	
	14.03.22	19,400	876,664	12,128,912	7,271,088	19,400	0.800	12.03.20	
	14.03.28	86,500	3,974,027	51,374,150	35,125,850	86,500	2.200	12.03.20	
	14.05.20	6,500	292,937	4,086,788	2,413,212	6,500	0.650	12.03.20	
	14.05.20	7,600	347,726	4,554,418	3,045,582	7,600	2.000	12.03.20	
	15.03.25	29,100	1,293,651	16,670,876	12,429,124	29,100	1.300	13.03.20	
	15.03.25	18,900	838,698	11,256,671	7,643,329	18,900	0.250	13.03.20	
	15.03.28	100,600	4,465,759	57,910,132	42,689,868	100,600	1.200	13.03.20	
	16.03.23	80,000	3,516,928	40,918,296	39,081,704	80,000	1.900	14.03.20	
	16.03.30	60,200	2,646,489	30,791,019	29,408,981	60,200	1.900	14.03.20	
	16.05.28	7,900	347,384	3,996,166	3,903,834	7,900	2.100	14.03.20	
	16.05.28	16,300	716,755	8,245,256	8,054,744	16,300	2.100	14.03.20	
	17.03.23	194,100	8,358,647	89,649,207	104,450,793	194,100	2.100	15.03.20	
	17.03.23	2,200	94,740	1,016,117	1,183,883	2,200	2.100	15.03.20	

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	
	17.03.23	900	38,757	415,684	484,316	900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	84,800	3,651,794	39,166,681	45,633,319	84,800	2.100	15.03.20	
	18.03.30	266,100	11,243,382	112,185,196	153,914,804	266,100	2.000	16.03.20	
	19.03.29	10,000	413,015	3,766,343	6,233,657	10,000	2.100	17.03.20	
	20.03.28	50,000	2,026,291	16,831,214	33,168,786	50,000	2.050	18.03.20	
	20.05.29	1,900	74,658	842,933	1,057,067	1,900	0.150	18.03.20	
	21.03.30	79,900	3,195,634	23,950,268	55,949,732	79,900	1.900	19.03.20	
	21.05.26	9,000	353,539	3,692,667	5,307,333	9,000	0.010	19.03.20	
	22.03.30	163,700	6,724,308	42,085,830	121,614,170	163,700	0.050	22.03.20	
	22.05.26	30,500	957,916	9,557,982	20,942,018	30,500	2.000	22.03.20	
	22.10.28	11,200	451,671	2,720,751	8,479,249	11,200	0.150	22.09.20	
	23.03.30	251,100	10,270,102	54,201,977	196,898,023	251,100	0.090	23.03.20	
	23.10.27	66,000	2,568,077	13,266,601	52,733,399	66,000	0.020	23.09.20	
	24.03.29	368,000	13,555,885	66,447,223	301,552,777	368,000	1.000	24.03.20	
	25.03.28	311,300	11,678,179	46,227,056	265,072,944	311,300	0.700	25.03.20	
	25.08.08	101,900	3,751,674	14,806,661	87,093,339	101,900	0.900	25.03.20	
	26.03.27	412,200	14,268,654	42,215,652	369,984,348	412,200	1.400	26.03.20	
	26.09.25	29,900	1,039,315	2,573,254	27,326,746	29,900	1.300	26.09.20	
	27.03.26	170,400	5,953,316	11,835,830	158,564,170	170,400	1.200	27.03.20	
	27.09.29	47,900	1,683,642	2,518,562	45,381,438	47,900	1.100	27.09.20	
	28.03.30	1,031,500	38,834,929	38,834,929	992,665,071	1,031,500	0.500	28.03.20	
	29.03.30	736,900	0	0	736,900,000	736,900	0.600	29.03.20	
	30.03.29	399,700	0	0	399,700,000	399,700	0.600	30.03.20	
	31.03.28	595,900	0	0	595,900,000	595,900	0.500	31.03.20	
	令和								
	02.03.26	667,100	0	0	667,100,000	667,100	0.300	32.03.20	
	03.03.25	42,600	0	0	42,600,000	42,600	0.500	33.03.20	
	03.03.25	601,500	0	0	601,500,000	601,500	0.500	33.03.20	
	04.03.24	44,700	0	0	44,700,000	44,700	0.700	34.03.20	
	04.03.24	609,900	0	0	609,900,000	609,900	0.700	34.03.20	
小計	78件	10,517,200	308,510,905	3,106,153,262	7,411,046,738	10,517,200			
総 計	157件	19,091,100	736,315,309	9,212,434,538	9,878,665,462	19,091,100			