

附 属 書 類

1 令和4年度 松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	15,463,296
減価償却費	2,095,969,535
固定資産除却費	30,801,486
貸倒引当金の増減額 (は減少)	510,932
賞与引当金の増減額 (は減少)	1,330,000
法定福利費引当金の増減額 (は減少)	210,000
退職給付引当金の増減額 (は減少)	1,863,339
長期前受金戻入額	541,233,850
受取利息及び受取配当金	2,813,832
支払利息	108,540,439
有形固定資産売却損益 (は益)	691,801
未収金の増減額 (は増加)	117,315,268
未払金の増減額 (は減少)	352,300,894
たな卸資産の増減額 (は増加)	1,090,171
前払金の増減額 (は増加)	8,480,400
前受金の増減額 (は減少)	2,560
預り金の増減額	643,800
小計	1,954,350,241
利息及び配当金の受取額	2,813,832
利息の支払額	108,540,439
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,848,623,634

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	1,449,187,960
有形固定資産の売却による収入	362,833
工事負担金による収入	73,144,660
他会計負担金による収入	4,184,437
分担金による収入	6,447,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,365,048,410

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	539,000,000
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	769,974,763
他会計からの出資による収入	180,510,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,464,213

資金増加額	433,111,011
資金期首残高	3,490,493,125
資金期末残高	3,923,604,136

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	5,447,928,000			5,441,748,034	5,043,982,796
1 営業収益	4,438,278,000			4,419,638,110	4,023,897,880
1 給水収益	4,115,050,000			4,119,081,470	3,744,619,527
		水道料金	4,115,050,000	4,119,081,470	3,744,619,527
2 受託工事収益	25,010,000			24,671,845	24,474,224
		給水工益	520,000	712,470	647,700
		その他工事収益	1,250,000	1,461,375	1,328,524
		給水工事手数料	23,240,000	22,498,000	22,498,000
3 分担金及び負担金	289,638,000			267,037,362	246,415,937
		分 担 金	45,700,000	34,810,700	31,646,216
		負 担 金	243,938,000	232,226,662	214,769,721
4 その他営業収益	8,580,000			8,847,433	8,388,192
		諸 手 数 料	3,880,000	3,926,770	3,914,857
		雑 収 益	4,700,000	4,920,663	4,473,335
2 附帯事業収益	22,680,000			21,501,031	19,546,396
1 売電事業収益	22,680,000			21,501,031	19,546,396
		売電事業収益	22,680,000	21,501,031	19,546,396

(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)		
397,765,238	6,179,966			
395,740,230	18,639,890			
374,461,943	4,031,470			
374,461,943	4,031,470			
197,621	338,155			
64,770	192,470	・断水広報手数料		
132,851	211,375			
0	742,000	・給水装置設計審査手数料	1,611件	9,666,000
		・給水装置竣工検査手数料	1,604件	12,832,000
20,621,425	22,600,638			
3,164,484	10,889,300	・給水装置新設分担金	275件	32,193,600
		・口径変更分担金	26件	2,617,100
17,456,941	11,711,338	・消火栓維持管理負担金		13,680,000
		・庁舎維持管理費等負担金		21,010,000
		・共用OAシステム維持管理負担金		4,665,852
		・下水道使用料徴収事務負担金		173,915,410
		・他事業関連給水管取替工事負担金		18,955,400
		負担金（不課税）40,005,400円のうち 賃借料等の課税仕入れに24,300,891円を充当（特定収入） 職員給与費等に15,704,509円を充当（特定収入以外の収入）		
459,241	267,433			
11,913	46,770	・水道料金督促手数料		3,777,970
		・給水台帳複写手数料	658件	131,600
		・諸証明手数料	86件	17,200
447,328	220,663	・分水料金		904,460
		・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		3,056,203
1,954,635	1,178,969			
1,954,635	1,178,969			
1,954,635	1,178,969			

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営業外収益	986,220,000			999,866,123	999,796,001
1 受取利息及び配当金	2,800,000			2,813,832	2,813,832
		預 金 利 息	2,800,000	2,813,832	2,813,832
2 他会計補助金	433,870,000			453,941,042	453,941,042
		一般会計補助金	433,870,000	453,941,042	453,941,042
3 長期前受金戻入	548,860,000			541,233,850	541,233,850
		長期前受金戻入	548,860,000	541,233,850	541,233,850
4 その他雑収益	690,000			1,877,399	1,807,277
		使用料及び賃貸料	250,000	250,530	250,530
		不用品売却収益	10,000	0	0
		工事店指定手数料	380,000	330,000	330,000
		その他雑収益	50,000	1,296,869	1,226,747
4 特別利益	750,000			742,770	742,519
1 過年度損益修正益	10,000			2,770	2,519
		過年度損益修正益	10,000	2,770	2,519
2 その他特別利益	740,000			740,000	740,000
		その他特別利益	740,000	740,000	740,000

(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		
70,122	13,646,123	
0	13,832	
0	13,832	
0	20,071,042	
0	20,071,042	<ul style="list-style-type: none"> ・ 統合前簡易水道建設起債利子負担金 19,995,534 ・ 水道料金負担軽減事業補助金 400,604,770 ・ 電気料高騰分支援事業補助金 29,438,738 ・ 児童手当負担金 3,902,000 一般会計補助金453,941,042円のうち職員給与費及び企業債利息等に 91,591,873円を充当 (特定収入以外の収入)、動力費等の課税仕入れに 362,349,169円を充当 (特定収入)
0	7,626,150	
0	7,626,150	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金長期前受金戻入 63,841,307 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 59,814,398 ・ 工事負担金長期前受金戻入 336,554,183 ・ 他会計補助金長期前受金戻入 65,599,175 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 15,424,787
70,122	1,187,399	
0	530	
0	10,000	
0	50,000	
70,122	1,246,869	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道原水ペットボトル売払収入 70,300 ・ その他雑収益 714,160 ・ 保険金収入等 512,409 その他雑収益 (不課税) 512,409円のうち車両修繕費及び財務用 事務経費等の課税仕入れに512,409円を充当 (特定収入)
251	7,230	
251	7,230	
251	7,230	
0	0	
0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 740,000

(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	5,380,133,000			5,300,368,270	5,028,519,500
1 営業費用	5,177,122,000			5,103,924,397	4,871,754,401
1 原水及び浄水費	147,381,000			136,211,272	124,500,383
		給 料	3,300,000	3,295,200	3,295,200
		手 当 等	1,641,000	1,640,977	1,633,619
		賞与引当金繰入額	470,000	470,000	470,000
		法定福利費	970,000	969,405	969,405
		法定福利費引当金繰入額	70,000	70,000	70,000
		備 消 品 費	1,400,000	1,183,472	1,075,886
		光 熱 費	2,860,000	2,344,640	2,131,550
		動 力 費	18,932,000	18,717,185	17,015,685
		修 繕 費	35,405,000	31,928,600	29,026,000
		通 信 運 搬 費	16,328,000	15,779,287	14,345,031
		手 数 料	2,170,000	1,763,190	1,602,900
		委 託 料	47,150,000	42,904,650	39,004,244
		使用料及び賃借料	540,000	520,200	520,200
		工 事 請 負 費	6,997,000	6,831,000	6,210,000
		薬 品 費	6,278,000	5,935,407	5,404,160
		負 担 金	2,390,000	1,447,148	1,315,592
		補 償 費	480,000	410,911	410,911
2 送 水 費	1,534,753,000			1,519,346,438	1,389,277,446
		報 酬	1,960,000	1,959,581	1,959,581
		給 料	42,900,000	42,886,800	42,886,800
		手 当 等	21,294,000	21,287,494	21,221,390
		賞与引当金繰入額	6,250,000	6,250,000	6,250,000
		法定福利費	13,435,000	13,434,810	13,434,810
		法定福利費引当金繰入額	990,000	990,000	990,000
		旅 費	120,000	120,000	109,149
		備 消 品 費	4,880,000	4,698,397	4,271,279
		燃 料 費	1,000,000	705,980	641,936
		光 熱 費	1,280,000	1,122,994	1,020,996
		動 力 費	55,794,000	54,820,574	49,837,024
		修 繕 費	10,760,000	1,952,390	1,774,900
		通 信 運 搬 費	2,450,000	2,370,614	2,156,651
		手 数 料	110,000	47,080	42,800

(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)
232,465,307 (35,046,937)	14,663,000	65,101,730	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
232,169,996	14,663,000	58,534,603	
11,710,889	0	11,169,728	
0	0	4,800	・ 一般職 1名分
7,358	0	23	・ 一般職 1名分
0	0	0	
0	0	595	・ 一般職 1名分
0	0	0	
107,586	0	216,528	
213,090	0	515,360	
1,701,500	0	214,815	・ 浄水用電力料 18,717,185
2,902,600	0	3,476,400	・ 浄水施設設備修繕費 31,928,600
1,434,256	0	548,713	
160,290	0	406,810	
3,900,406	0	4,245,350	・ 水質検査委託料 828,000 ・ 浄水施設保守点検委託料 38,565,450 ・ 浄水場施設環境整備委託料 3,511,200
0	0	19,800	
621,000	0	166,000	・ 浄水場施設設備維持補修工事 (P 33参照)
531,247	0	342,593	・ 水源水滅菌用薬品費
131,556	0	942,852	・ 小室浄水場施設管理負担金 840,000
0	0	69,089	
130,068,992	7,040,000	8,366,562	
0	0	419	・ 会計年度任用職員 1名分
0	0	13,200	・ 一般職 12名分
66,104	0	6,506	・ 一般職 12名分
0	0	0	
0	0	190	・ 一般職 12名分、会計年度任用職員 1名分
0	0	0	
10,851	0	0	
427,118	0	181,603	
64,044	0	294,020	
101,998	0	157,006	
4,983,550	0	973,426	・ 取水、送水用電力料 54,820,574
177,490	7,040,000	1,767,610	・ 送水施設設備修繕費 1,736,900
213,963	0	79,386	
4,280	0	62,920	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
		委 託 料	237,130,000	236,724,906	215,204,471
		使用料及び賃借料	1,850,000	1,841,160	1,836,900
		工 事 請 負 費	3,663,000	3,641,000	3,310,000
		薬 品 費	4,847,000	4,312,419	3,983,080
		材 料 費	520,000	445,734	405,213
		受 水 費	1,123,510,000	1,119,729,505	1,017,935,920
		負 担 金	10,000	5,000	4,546
3 配 水 費	228,266,000			214,432,905	201,304,853
		報 酬	2,000	0	0
		給 料	33,630,000	33,613,200	33,613,200
		手 当 等	15,222,000	15,220,092	15,170,760
		賞与引当金繰入額	4,520,000	4,520,000	4,520,000
		法 定 福 利 費	10,313,000	10,293,491	10,293,491
		法定福利費引当金繰入額	720,000	720,000	720,000
		旅 費	50,000	45,120	41,028
		備 消 品 費	2,984,000	2,630,851	2,393,928
		燃 料 費	54,000	53,183	48,758
		光 熱 費	8,088,000	7,407,925	6,735,304
		動 力 費	47,773,000	47,756,404	43,415,319
		修 繕 費	20,673,000	16,910,085	15,372,805
		通 信 運 搬 費	10,260,000	9,980,207	9,073,353
		委 託 料	34,887,000	30,468,625	27,698,750
		使用料及び賃借料	5,870,000	5,814,584	5,399,118
		工 事 請 負 費	23,950,000	21,347,150	19,406,500
		路 面 復 旧 費	1,500,000	1,477,300	1,343,000
		材 料 費	7,770,000	6,174,688	6,059,539

(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)
21,520,435	0	405,094	・送水設備保守点検委託料 14,118,176 ・水質検査委託料 6,610,730 ・水源施設環境整備委託料 4,796,000 ・水運用監視制御施設委託料 211,200,000
4,260	0	8,840	
331,000	0	22,000	・送水施設設備維持補修工事 (P33参照)
329,339	0	534,581	・自己水源水滅菌用薬品費 4,312,419
40,521	0	74,266	
101,793,585	0	3,780,495	・松塩水道用水受水費 1,119,413,825
454	0	5,000	
13,128,052	0	13,833,095	
0	0	2,000	
0	0	16,800	・一般職 9名分
49,332	0	1,908	・一般職 9名分
0	0	0	
0	0	19,509	・一般職 9名分
0	0	0	
4,092	0	4,880	
236,923	0	353,149	
4,425	0	817	
672,621	0	680,075	・加圧施設用電灯料 7,242,785
4,341,085	0	16,596	・配水加圧用電力料 47,756,404
1,537,280	0	3,762,915	・配水施設設備修繕費 14,744,400 ・配水管付属設備修繕費 2,131,800
906,854	0	279,793	
2,769,875	0	4,418,375	・電子計算機システム保守点検業務委託料 4,840,000 ・配水施設環境整備委託料 9,493,000 ・緊急修理工事委託料 9,130,000 ・配水設備保守点検委託料 5,768,840
415,466	0	55,416	
1,940,650	0	2,602,850	・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 (P33参照)
134,300	0	22,700	
115,149	0	1,595,312	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
4 漏 水 防 止 費	523,073,000			511,134,685	470,226,771
		報 酬	1,799,000	1,798,793	1,798,793
		給 料	30,600,000	30,588,000	30,588,000
		手 当 等	14,221,000	14,220,974	14,177,794
		賞与引当金繰入額	4,530,000	4,530,000	4,530,000
		法 定 福 利 費	9,765,000	9,764,750	9,764,750
		法定福利費引当金繰入額	720,000	720,000	720,000
		旅 費	50,000	46,200	42,009
		備 消 品 費	216,000	213,868	194,425
		修 繕 費	609,000	455,400	414,000
		委 託 料	240,850,000	239,998,000	218,180,000
		工 事 請 負 費	167,165,000	157,099,800	142,818,000
	路 面 復 旧 費	52,548,000	51,698,900	46,999,000	
5 量 水 器 費	92,958,000			86,027,496	80,717,500
		給 料	7,030,000	7,022,400	7,022,400
		手 当 等	2,620,000	2,562,869	2,553,713
		賞与引当金繰入額	960,000	960,000	960,000
		法 定 福 利 費	2,008,000	2,007,657	2,007,657
		法定福利費引当金繰入額	150,000	150,000	150,000
		修 繕 費	6,560,000	6,504,410	5,913,100
		委 託 料	51,060,000	50,050,220	45,500,200
		工 事 請 負 費	2,560,000	1,548,800	1,408,000
		材 料 費	20,010,000	15,221,140	15,202,430
6 受 託 工 事 費	13,715,000			13,491,631	13,456,409
		給 料	7,710,000	7,707,600	7,707,600
		手 当 等	2,399,000	2,398,882	2,382,922
		賞与引当金繰入額	870,000	870,000	870,000
		法 定 福 利 費	2,126,000	2,125,463	2,125,463
		法定福利費引当金繰入額	140,000	140,000	140,000
		備 消 品 費	210,000	208,592	189,630
		使用料及び賃借料	20,000	3,300	3,000
		材 料 費	240,000	37,794	37,794
7 業 務 費	312,638,000			311,238,438	286,431,808
		給 料	19,830,000	19,822,800	19,822,800
		手 当 等	8,908,000	8,907,584	8,883,955
		賞与引当金繰入額	2,610,000	2,610,000	2,610,000
		法 定 福 利 費	5,880,000	5,818,169	5,818,169
		法定福利費引当金繰入額	420,000	420,000	420,000

(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)
40,907,914	7,623,000	4,315,315	
0	0	207	・会計年度任用職員 1名分
0	0	12,000	・一般職 8名分
43,180	0	26	・一般職 8名分
0	0	0	
0	0	250	・一般職 8名分、会計年度任用職員 1名分
0	0	0	
4,191	0	3,800	
19,443	0	2,132	
41,400	0	153,600	
21,818,000	0	852,000	・漏水調査委託料 20,108,000 ・老朽給水管取替委託料 219,890,000
14,281,800	7,623,000	2,442,200	・給水管取替工事 10件 ・給配水管等漏水修理工事 136件 (P34参照)
4,699,900	0	849,100	
5,309,996	0	6,930,504	
0	0	7,600	・一般職 2名分
9,156	0	57,131	・一般職 2名分
0	0	0	
0	0	343	・一般職 2名分
0	0	0	
591,310	0	55,590	
4,550,020	0	1,009,780	・量水器取替委託料 50,050,220
140,800	0	1,011,200	・量水器取替工事費 1,548,800
18,710	0	4,788,860	・取替用量水器購入費 15,015,330
35,222	0	223,369	
0	0	2,400	・一般職 2名分
15,960	0	118	・一般職 2名分
0	0	0	
0	0	537	・一般職 2名分
0	0	0	
18,962	0	1,408	
300	0	16,700	
0	0	202,206	
24,806,630	0	1,399,562	
0	0	7,200	・一般職 5名分
23,629	0	416	・一般職 5名分
0	0	0	
0	0	61,831	・一般職 5名分
0	0	0	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
		備 消 品 費	2,170,000	1,935,172	1,759,256
		印 刷 製 本 費	5,550,000	5,418,352	4,925,775
		修 繕 費	40,000	0	0
		通 信 運 搬 費	259,000	247,735	225,227
		手 数 料	28,115,000	27,659,252	25,144,815
		委 託 料	213,930,000	213,806,482	194,369,530
		使用料及び賃借料	24,926,000	24,592,892	22,452,281
8 総 係 費	206,914,000			194,649,951	188,447,650
		報 酬	10,022,000	9,542,034	9,542,034
		給 料	34,030,000	33,635,280	33,635,280
		手 当 等	15,824,000	15,778,371	15,743,559
		賞与引当金繰入額	5,710,000	5,710,000	5,710,000
		法 定 福 利 費	12,661,000	12,639,837	12,639,837
		法定福利費引当金繰入額	940,000	864,015	864,015
		退 職 給 付 費	33,740,000	33,738,499	33,738,499
		報 償 費	20,000	0	0
		旅 費	829,000	807,108	733,694
		被 服 費	544,000	495,495	450,450
		備 消 品 費	4,277,000	3,468,891	3,159,261
		燃 料 費	4,687,000	4,192,281	3,823,033
		食 糧 費	10,000	0	0
		印 刷 製 本 費	2,117,000	1,464,551	1,331,410
		光 熱 費	14,890,000	11,258,404	10,234,919
		修 繕 費	6,343,000	4,024,088	3,658,272
		通 信 運 搬 費	2,070,000	1,728,808	1,580,687
		手 数 料	429,000	408,220	383,414
		保 險 料	3,306,000	2,905,089	2,905,089

(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)
175,916	0	234,828	
492,577	0	131,648	
0	0	40,000	
22,508	0	11,265	・データ通信用電話回線使用料
2,514,437	0	455,748	・収納手数料 (民間金融機関) 12,425,388 ・収納手数料 (コンビニ) 12,869,404 ・収納手数料 (コード) 2,364,460
19,436,952	0	123,518	・電子計算機 (徴収事務) 等保守点検委託料 12,514,622 ・料金徴収事務委託料 194,083,560
2,140,611	0	333,108	・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
6,202,301	0	12,264,049	
0	0	479,966	・産業医 1名、精神保健医 1名、 会計年度任用職員 5名分
0	0	394,720	・一般職 7名分
34,812	0	45,629	・一般職 7名分
0	0	0	
0	0	21,163	・一般職 7名分、会計年度任用職員 5名分
0	0	75,985	
0	0	1,501	
0	0	20,000	
73,414	0	21,892	
45,045	0	48,505	
309,630	0	808,109	
369,248	0	494,719	・庁舎燃料費 1,466,400 ・公用車両燃料費 2,725,881
0	0	10,000	
133,141	0	652,449	
1,023,485	0	3,631,596	
365,816	0	2,318,912	・庁舎施設設備修繕費 608,454 ・公用車両修繕費 3,415,634
148,121	0	341,192	・電話料金 1,024,966
24,806	0	20,780	
0	0	400,911	・公用車両保険料 990,953 ・水道施設保険料 1,906,586

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
		委 託 料	17,180,000	16,951,839	15,410,763
		使用料及び賃借料	14,310,000	13,504,825	12,431,152
		負 担 金	650,000	588,680	588,680
		役所費分担金	9,990,000	9,986,949	9,079,046
		補 償 費	50,000	0	0
		職 員 厚 生 費	680,000	614,295	593,309
		研 修 費	1,875,000	1,447,120	1,315,975
		公 課 費	390,000	334,100	334,100
		貸倒引当金繰入額	9,340,000	8,561,172	8,561,172
9 減 価 償 却 費	2,086,522,000			2,086,491,125	2,086,491,125
		有形固定資産 減 価 償 却 費	2,086,522,000	2,086,491,125	2,086,491,125
10 資 産 減 耗 費	30,902,000			30,900,456	30,900,456
		固定資産除却費	30,802,000	30,801,486	30,801,486
		たな卸資産減耗費	100,000	98,970	98,970
2 附 帯 事 業 費 用	11,070,000			10,658,823	10,552,955
1 売 電 事 業 費 用	11,070,000			10,658,823	10,552,955
		備 消 品 費	60,000	0	0
		動 力 費	290,000	54,362	49,424
		修 繕 費	100,000	0	0
		通 信 運 搬 費	140,000	130,680	118,800
		保 険 料	20,000	15,821	15,821
		委 託 料	980,000	979,550	890,500
		有形固定資産 減 価 償 却 費	9,480,000	9,478,410	9,478,410

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
1,541,076	0	228,161	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎設備管理委託料 3,084,455 ・庁舎環境整備委託料 2,210,156 ・電子計算機(財務会計)保守点検委託料 3,946,228 ・宿日直業務委託料 4,620,000 ・土壌分析委託料 3,091,000
1,073,673	0	805,175	<ul style="list-style-type: none"> ・統合OA機器賃借料 3,311,478 ・電子計算機(財務会計)賃借料 7,633,320
0	0	61,320	
907,903	0	3,051	
0	0	50,000	
20,986	0	65,705	
131,145	0	427,880	
0	0	55,900	
0	0	778,828	
0	0	30,875	
0	0	30,875	<ul style="list-style-type: none"> ・建物減価償却費 40,317,865 ・構築物減価償却費 1,287,593,264 ・機械及び装置減価償却費 724,650,927 ・車両運搬具減価償却費 9,030,760 ・工具器具及び備品減価償却費 24,898,309
0	0	1,544	
0	0	514	
0	0	1,030	
105,868	0	411,177	
105,868	0	411,177	
0	0	60,000	
4,938	0	235,638	
0	0	100,000	
11,880	0	9,320	
0	0	4,179	・売電施設等保険料
89,050	0	450	・売電施設保守点検
0	0	1,590	<ul style="list-style-type: none"> ・構築物減価償却費 555,297 ・機械及び装置減価償却費 8,923,113

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営 業 外 費 用	183,021,000			182,977,139	143,593,676
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	108,583,000			108,540,439	108,540,439
		企 業 債 利 息	108,573,000	108,540,439	108,540,439
		借 入 金 利 息	10,000	0	0
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	74,431,000			74,430,400	0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	74,431,000	74,430,400	0
3 雑 支 出	7,000			6,300	35,053,237
		そ の 他 雑 支 出	7,000	6,300	35,053,237
4 特 別 損 失	3,920,000			2,807,911	2,618,468
1 固 定 資 産 売 却 損	692,000			691,801	691,801
		固 定 資 産 売 却 損	692,000	691,801	691,801
2 過 年 度 損 益 修 正 損	3,228,000			2,116,110	1,926,667
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,228,000	2,116,110	1,926,667
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 (35,046,937)	0	43,861	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	42,561	
0	0	32,561	・ 財務省財政融資資金企業債利息 50,746,471 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 57,793,968
0	0	10,000	
0	0	600	
0	0	600	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 397,765,238 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 364,176,521 ・ 貯蔵品仮払消費税及び地方消費税 (3) 2,244,602 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (4) 43,086,285 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1) - ((2) + (3) - (4)) 74,430,400
0 (35,046,937)	0	0	
0 (35,046,937)	0	700	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要) 35,046,937
189,443	0	1,112,089	
0	0	199	
0	0	199	・ 四賀地区用地売却損
189,443	0	1,111,890	
189,443	0	1,111,890	・ 過年度水道料金減額更正 2,100,110 ・ 過年度損益修正損 16,000
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	1,054,067,000			811,689,448	811,689,448
1 企業債	663,600,000			539,000,000	539,000,000
1 建設企業債	663,600,000			539,000,000	539,000,000
		建設企業債	663,600,000	539,000,000	539,000,000
2 負担金	202,677,000			85,046,065	85,046,065
1 他会計負担金	6,000,000			4,602,880	4,602,880
		一般会計負担金	6,000,000	4,602,880	4,602,880
2 工事負担金	196,677,000			80,443,185	80,443,185
		工事負担金	196,677,000	80,443,185	80,443,185
3 分担金	6,770,000			6,770,000	6,770,000
1 施設建設分担金	6,770,000			6,770,000	6,770,000
		施設建設分担金	6,770,000	6,770,000	6,770,000
4 固定資産売却代金	510,000			362,833	362,833
1 固定資産売却代金	510,000			362,833	362,833
		固定資産売却代金	510,000	362,833	362,833
5 出資金	180,510,000			180,510,550	180,510,550
1 他会計出資金	180,510,000			180,510,550	180,510,550
		一般会計出資金	180,510,000	180,510,550	180,510,550

(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	継続費逐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	217,489,000	0	24,888,552	
0	104,043,000	0	20,557,000	
0	104,043,000	0	20,557,000	
0	104,043,000	0	20,557,000	・水道施設改良費充当債 280,600,000 ・老朽管改良費充当債 258,400,000
0	113,446,000	0	4,184,935	
0	0	0	1,397,120	
0	0	0	1,397,120	・消火栓設置費負担金 4,602,880 一般会計負担金4,602,880円のうち建設改良費等の課税仕入れに4,602,880円を充当 (特定収入)
0	113,446,000	0	2,787,815	
0	113,446,000	0	2,787,815	・他事業関連配水管工事負担金 79,123,200 ・庁舎整備費負担金 1,160,577 ・土地購入補償負担金 159,408 工事負担金80,443,185円のうち建設改良費等の課税仕入れに80,283,777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 6,770,000 分担金6,770,000円のうち企業償還金元金に6,770,000円を充当 (特定収入)
0	0	0	147,167	
0	0	0	147,167	
0	0	0	147,167	
0	0	0	550	
0	0	0	550	
0	0	0	550	・統合前簡易水道事業建設改良費一般会計出資金

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 支 出	2,821,279,000			2,350,873,937	2,219,162,723
1 建 設 改 良 費	2,051,269,000			1,580,899,174	1,449,187,960
1 改 良 費	2,011,006,000			1,547,078,231	1,417,548,401
		事 務 費	197,760,000	177,686,923	170,803,093
		用 地 費	23,530,000	20,279,808	20,279,808
		送水設備改良費	172,381,000	172,381,000	156,710,000
		配水設備改良費	1,516,387,000	1,084,132,500	985,575,500
		浄水設備改良費	100,948,000	92,598,000	84,180,000
2 営 業 設 備 費	17,260,000			12,645,911	11,619,547
		営 業 設 備 費	17,260,000	12,645,911	11,619,547
3 建 設 費	20,608,000			18,833,132	17,891,012
		事 務 費	8,760,000	8,737,332	8,713,012
		配水設備新設費	11,848,000	10,095,800	9,178,000
4 庁 舎 整 備 費	2,395,000			2,341,900	2,129,000
		事 務 費	555,000	537,900	489,000
		工 事 費	1,840,000	1,804,000	1,640,000
2 企 業 債 償 還 金	770,010,000			769,974,763	769,974,763
1 企 業 債 償 還 金	770,010,000			769,974,763	769,974,763
		企 業 債 償 還 金	770,010,000	769,974,763	769,974,763

(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	継続費逐次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
131,711,214	393,581,000	0	76,824,063	
131,711,214	393,581,000	0	76,788,826	
129,529,830	393,581,000	0	70,346,769	
6,883,830	16,071,000	0	4,002,077	・一般職14名分、会計年度任用職員1名分給与費等 102,517,966
0	0	0	3,250,192	(P36参照)
15,671,000	0	0	0	・施設等改良工事 172,381,000 (P24参照)
98,557,000	369,160,000	0	63,094,500	・配水管付属設備等改良工事 25,663,000 ・他事業配水管布設替工事 211,535,500 ・配水管改良工事(出水不良解消) 10,219,000 ・配水地、加圧所施設等改良工事 194,051,000 ・配水管布設替改良工事 108,691,000 ・基幹管路耐震化工事 117,128,000 ・重要給水施設管路耐震化工事 34,815,000 ・施設耐震化工事 105,644,000 ・老朽配水管改良工事 276,265,000 ・下水道管等移設補償費 121,000 (P24～P30参照)
8,418,000	8,350,000	0	0	(P30参照)
1,026,364	0	0	4,614,089	
1,026,364	0	0	4,614,089	・給水装置新設用量水器購入費 1,295,670 ・工具・器具機械等購入費 5,531,900 ・統合OAパソコン整備費 676,500 ・公用車両購入費 5,141,841
942,120	0	0	1,774,868	
24,320	0	0	22,668	・一般職1名分給与費等 8,511,937
917,800	0	0	1,752,200	・配水設備新設工事 1,298,000 ・消火栓新設工事 4,364,800 ・その他配水設備新設工事 4,433,000 (P31～P32参照)
212,900	0	0	53,100	
48,900	0	0	17,100	
164,000	0	0	36,000	(P35参照)
0	0	0	35,237	
0	0	0	35,237	
0	0	0	35,237	・財務省財政融資資金償還元金 435,120,285 ・地方公共団体金融機構資金償還元金 334,854,478

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	1,497,242,816	20,279,808	1,054,634	1,516,467,990	0	0	0	0	1,516,467,990
建物	1,765,671,519	3,187,750	0	1,768,859,269	975,172,695	40,317,865	0	1,015,490,560	753,368,709
構築物	62,474,457,543	779,264,169	61,282,576	63,192,439,136	34,670,593,453	1,288,148,561	43,077,295	35,915,664,719	27,276,774,417
機械及び 装置	18,347,669,111	646,381,662	139,751,117	18,854,299,656	11,370,038,776	733,574,040	127,464,932	11,976,147,884	6,878,151,772
車両 運搬具	121,731,474	4,679,877	3,392,381	123,018,970	92,624,815	9,030,760	3,222,761	98,432,814	24,586,156
工具器具 及び備品	487,583,440	5,644,000	2,808,000	490,419,440	385,144,399	24,898,309	2,667,600	407,375,108	83,044,332
小計	84,694,355,903	1,459,437,266	208,288,708	85,945,504,461	47,493,574,138	2,095,969,535	176,432,588	49,413,111,085	36,532,393,376
建設 仮勘定	196,740,000	210,830,000	196,740,000	210,830,000	0	0	0	0	210,830,000
合計	84,891,095,903	1,670,267,266	405,028,708	86,156,334,461	47,493,574,138	2,095,969,535	176,432,588	49,413,111,085	36,743,223,376

(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					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	05.03.25	126,000	8,092,268	126,000,000	0	126,000	4.400	05.03.25	
	05.03.25	90,000	5,780,192	90,000,000	0	90,000	4.400	05.03.25	
	05.11.25	102,200	6,248,388	98,979,412	3,220,588	102,200	4.100	05.09.25	
	06.03.23	207,300	11,933,910	194,926,527	12,373,473	207,300	3.650	06.03.01	
	06.03.23	90,000	5,181,148	84,628,015	5,371,985	90,000	3.650	06.03.01	
	06.05.13	26,600	1,621,576	24,907,946	1,692,054	26,600	4.300	06.03.25	
	06.05.13	186,500	11,369,320	174,636,544	11,863,456	186,500	4.300	06.03.25	
	06.05.27	162,300	9,894,052	151,975,930	10,324,070	162,300	4.300	06.03.25	
	07.03.27	143,900	8,632,844	125,396,928	18,503,072	143,900	4.650	07.03.01	
	07.03.27	36,000	2,159,711	31,371,017	4,628,983	36,000	4.650	07.03.01	
	07.04.28	392,300	22,743,532	343,876,195	48,423,805	392,300	4.200	07.03.25	
財	07.05.12	264,900	14,943,720	233,247,371	31,652,629	264,900	3.850	07.03.25	
	07.05.19	49,400	2,786,787	43,497,245	5,902,755	49,400	3.850	07.03.25	
務	08.03.14	309,300	15,981,898	258,244,994	51,055,006	309,300	3.150	08.03.01	
	08.03.14	56,500	2,919,422	47,173,755	9,326,245	56,500	3.150	08.03.01	
省	08.05.20	235,500	12,389,925	195,722,430	39,777,570	235,500	3.400	08.03.25	
	08.05.20	279,000	14,678,509	231,874,981	47,125,019	279,000	3.400	08.03.25	
	08.08.09	232,800	12,247,874	193,478,479	39,321,521	232,800	3.400	08.03.25	
財	09.03.25	741,200	36,300,060	585,471,916	155,728,084	741,200	2.800	09.03.01	
	09.03.25	30,000	1,469,241	23,696,921	6,303,079	30,000	2.800	09.03.01	
	09.03.25	5,300	259,566	4,186,456	1,113,544	5,300	2.800	09.03.01	
政	09.05.20	484,500	23,420,484	384,526,662	99,973,338	484,500	2.600	09.03.25	
	09.05.26	119,500	5,776,569	94,841,974	24,658,026	119,500	2.600	09.03.25	
融	10.03.25	736,800	33,728,839	557,170,020	179,629,980	736,800	2.100	10.03.01	
	10.03.25	50,000	2,288,874	37,810,128	12,189,872	50,000	2.100	10.03.01	
	10.03.25	12,800	585,952	9,679,391	3,120,609	12,800	2.100	10.03.01	
資	10.05.19	124,600	5,670,411	94,491,800	30,108,200	124,600	2.000	10.03.25	
	10.05.25	410,600	18,685,963	311,383,090	99,216,910	410,600	2.000	10.03.25	
資	11.03.25	50,000	2,241,553	35,521,254	14,478,746	50,000	2.100	11.03.01	
	11.05.25	16,300	716,354	11,737,620	4,562,380	16,300	1.700	11.03.25	
	11.05.25	90,800	3,990,486	65,385,020	25,414,980	90,800	1.700	11.03.25	
金	11.05.25	83,800	3,682,848	60,344,325	23,455,675	83,800	1.700	11.03.25	
	11.07.30	195,200	8,708,304	139,148,757	56,051,243	195,200	2.000	11.03.25	
	11.07.30	31,800	1,418,668	22,668,700	9,131,300	31,800	2.000	11.03.25	
	12.03.24	21,500	1,044,215	15,955,530	5,544,470	21,500	2.000	10.03.01	
	12.03.24	12,000	524,798	8,018,880	3,981,120	12,000	2.000	12.03.01	
	12.05.26	203,200	8,886,582	135,786,372	67,413,628	203,200	2.000	12.03.25	
	12.05.26	189,200	8,274,317	126,431,012	62,768,988	189,200	2.000	12.03.25	
	12.06.30	122,900	5,353,585	82,451,363	40,448,637	122,900	1.900	12.03.25	
	12.09.25	143,100	6,196,255	92,480,473	50,619,527	143,100	2.000	12.09.01	
	13.03.26	129,900	5,501,606	82,583,377	47,316,623	129,900	1.600	13.03.01	
	13.03.26	36,400	1,541,636	23,141,146	13,258,854	36,400	1.600	13.03.01	
	13.03.26	34,000	1,439,989	21,615,357	12,384,643	34,000	1.600	13.03.01	
	13.05.25	41,200	1,744,928	26,192,726	15,007,274	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	550,584	8,264,694	4,735,306	13,000	1.600	13.03.25	
	13.05.25	37,200	1,575,517	23,649,743	13,550,257	37,200	1.600	13.03.25	
	14.03.25	85,300	3,598,519	49,111,497	36,188,503	85,300	2.200	14.03.01	
	14.03.25	36,200	1,527,155	20,842,159	15,357,841	36,200	2.200	14.03.01	
	14.03.25	17,400	734,047	10,018,053	7,381,947	17,400	2.200	14.03.01	
	14.03.25	19,100	805,764	10,996,830	8,103,170	19,100	2.200	14.03.01	
	14.05.20	17,600	741,095	10,185,000	7,415,000	17,600	2.100	14.03.25	
	14.05.27	5,400	227,381	3,124,944	2,275,056	5,400	2.100	14.03.25	
	14.05.27	20,500	863,207	11,863,208	8,636,792	20,500	2.100	14.03.25	
	15.03.25	41,200	1,681,644	23,229,166	17,970,834	41,200	1.200	15.03.01	
	15.03.25	30,900	1,261,233	17,421,875	13,478,125	30,900	1.200	15.03.01	
	15.03.25	7,700	311,939	4,457,742	3,242,258	7,700	0.700	15.03.01	
	15.05.26	10,600	430,780	6,072,593	4,527,407	10,600	0.900	15.03.25	
	16.03.25	41,800	1,688,171	20,833,541	20,966,459	41,800	2.000	16.03.01	
	16.05.27	49,800	2,011,154	24,668,348	25,131,652	49,800	2.100	16.03.25	
	16.05.27	8,800	355,384	4,359,063	4,440,937	8,800	2.100	16.03.25	
	17.03.25	92,300	3,650,439	41,993,151	50,306,849	92,300	2.100	17.03.01	
	17.03.25	145,900	5,770,303	66,379,207	79,520,793	145,900	2.100	17.03.01	
	17.03.25	5,400	213,569	2,456,805	2,943,195	5,400	2.100	17.03.01	
	18.03.27	209,900	8,518,653	99,126,509	110,773,491	209,900	0.004	18.03.01	
	19.03.26	84,200	3,392,639	36,560,299	47,639,701	84,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	33,700	1,353,958	13,374,381	20,325,619	33,700	0.010	20.03.01	
	21.03.25	79,200	3,181,683	28,249,775	50,950,225	79,200	0.010	21.03.01	
	21.05.26	17,400	638,700	7,172,126	10,227,874	17,400	0.010	21.03.25	
	22.11.25	30,500	1,430,332	30,500,000	0	30,500	0.002	04.09.25	
	23.10.26	4,000	375,164	3,812,416	187,584	4,000	0.002	05.09.25	
	24.05.28	34,700	3,254,444	31,445,363	3,254,637	34,700	0.006	06.03.25	
	24.05.28	34,700	1,215,487	11,138,043	23,561,957	34,700	0.200	24.03.25	
	25.05.28	32,200	2,971,087	26,213,131	5,986,869	32,200	0.500	07.03.25	
25.05.28	32,200	3,635,231	32,200,000	0	32,200	0.400	05.03.25		
26.05.27	52,800	5,937,103	46,839,125	5,960,875	52,800	0.400	06.03.25		
26.10.28	52,800	5,910,622	43,900,779	8,899,221	52,800	0.300	06.09.25		
27.05.26	28,000	3,120,412	20,171,625	7,828,375	28,000	0.200	07.09.25		
27.05.26	28,000	3,129,726	21,712,331	6,287,669	28,000	0.300	07.03.25		
令和									
05.03.27	47,000	0	0	47,000,000	47,000	1.300	35.03.01		
小計	79件	8,594,500	435,120,285	6,515,001,561	2,079,498,439	8,594,500			
地方公共団体 金融機構基金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.03.27	36,300	2,521,099	36,300,000	0	36,300	4.750	05.03.20	
	07.03.27	89,800	6,209,460	89,800,000	0	89,800	4.700	05.03.20	
	07.03.27	24,000	1,659,544	24,000,000	0	24,000	4.700	05.03.20	
	07.03.27	156,900	10,896,983	156,900,000	0	156,900	4.750	05.03.20	
	07.03.27	235,300	16,270,446	235,300,000	0	235,300	4.700	05.03.20	
	08.03.22	24,600	1,443,222	23,109,491	1,490,509	24,600	3.250	06.03.20	
	08.03.22	73,600	4,299,690	69,161,619	4,438,381	73,600	3.200	06.03.20	
	08.03.22	16,700	979,748	15,688,151	1,011,849	16,700	3.250	06.03.20	
08.03.22	91,300	5,333,719	85,794,237	5,505,763	91,300	3.200	06.03.20		

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	
	08.03.22	33,500	1,957,060	31,479,813	2,020,187	33,500	3.200	06.03.20	
	08.03.22	116,400	6,800,053	109,380,604	7,019,396	116,400	3.200	06.03.20	
	08.03.22	38,800	2,276,302	36,449,117	2,350,883	38,800	3.250	06.03.20	
	09.03.26	120,100	6,644,474	106,223,124	13,876,876	120,100	2.900	07.03.20	
	09.03.26	374,000	20,612,443	330,983,210	43,016,790	374,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	20,000	1,102,270	17,699,637	2,300,363	20,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	900	49,792	796,009	103,991	900	2.900	07.03.20	
	09.03.28	2,700	148,807	2,389,451	310,549	2,700	2.850	07.03.20	
	10.03.25	75,500	3,869,663	63,369,787	12,130,213	75,500	2.200	08.03.20	
	10.03.25	409,500	20,915,359	344,002,040	65,497,960	409,500	2.150	08.03.20	
	10.03.25	1,300	66,630	1,091,134	208,866	1,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	7,200	367,742	6,048,388	1,151,612	7,200	2.150	08.03.20	
	11.03.24	156,600	7,805,678	123,694,333	32,905,667	156,600	2.100	09.03.20	
	11.03.24	30,100	1,500,325	23,775,220	6,324,780	30,100	2.100	09.03.20	
	11.07.30	10,200	505,352	8,074,954	2,125,046	10,200	2.000	09.03.20	
	12.03.22	14,500	704,238	10,760,708	3,739,292	14,500	2.000	10.03.20	
	12.03.22	8,000	388,545	5,936,941	2,063,059	8,000	2.000	10.03.20	
	12.03.22	83,700	4,065,152	62,115,250	21,584,750	83,700	2.000	10.03.20	
	12.03.30	91,900	4,463,410	68,200,616	23,699,384	91,900	2.000	10.03.20	
	12.09.29	4,900	235,628	3,516,793	1,383,207	4,900	2.000	10.09.20	
	13.03.22	29,600	1,388,895	20,769,827	8,830,173	29,600	1.650	11.03.20	
	13.03.22	27,900	1,309,128	19,576,965	8,323,035	27,900	1.650	11.03.20	
	13.03.29	106,300	4,987,822	74,588,940	31,711,060	106,300	1.650	11.03.20	
	14.03.22	29,400	1,380,589	18,841,861	10,558,139	29,400	2.200	12.03.20	
	14.03.22	17,600	826,475	11,279,483	6,320,517	17,600	2.200	12.03.20	
	14.03.22	19,400	908,854	13,037,766	6,362,234	19,400	0.001	12.03.20	
	14.03.28	86,500	4,061,937	55,436,087	31,063,913	86,500	2.200	12.03.20	
	14.05.20	6,500	301,641	4,388,429	2,111,571	6,500	0.001	12.03.20	
	14.05.20	7,600	354,715	4,909,133	2,690,867	7,600	2.000	12.03.20	
	15.03.25	29,100	1,310,523	17,981,399	11,118,601	29,100	1.300	13.03.20	
	15.03.25	18,900	840,797	12,097,468	6,802,532	18,900	0.250	13.03.20	
	15.03.28	100,600	4,519,509	62,429,641	38,170,359	100,600	1.200	13.03.20	
	16.03.23	80,000	3,584,067	44,502,363	35,497,637	80,000	1.900	14.03.20	
	16.03.30	60,200	2,697,010	33,488,029	26,711,971	60,200	1.900	14.03.20	
	16.05.28	7,900	354,718	4,350,884	3,549,116	7,900	2.100	14.03.20	
	16.05.28	16,300	731,886	8,977,142	7,322,858	16,300	2.100	14.03.20	
	17.03.23	194,100	8,535,101	98,184,308	95,915,692	194,100	2.100	15.03.20	
	17.03.23	2,200	96,740	1,112,857	1,087,143	2,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	900	39,575	455,259	444,741	900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	84,800	3,728,885	42,895,566	41,904,434	84,800	2.100	15.03.20	
	18.03.30	266,100	11,469,374	123,654,570	142,445,430	266,100	2.000	16.03.20	
	19.03.29	10,000	421,733	4,188,076	5,811,924	10,000	2.100	17.03.20	
	20.03.28	50,000	2,068,043	18,899,257	31,100,743	50,000	2.050	18.03.20	
	20.05.29	1,900	74,771	917,704	982,296	1,900	0.150	18.03.20	
	21.03.30	79,900	3,256,640	27,206,908	52,693,092	79,900	1.900	19.03.20	
	21.05.26	9,000	353,575	4,046,242	4,953,758	9,000	0.010	19.03.20	
	22.03.30	163,700	6,727,670	48,813,500	114,886,500	163,700	0.050	22.03.20	
	22.05.26	30,500	977,171	10,535,153	19,964,847	30,500	2.000	22.03.20	

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 基金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	22.10.28	11,200	452,349	3,173,100	8,026,900	11,200	0.150	22.09.20	
	23.03.30	251,100	10,279,346	64,481,323	186,618,677	251,100	0.090	23.03.20	
	23.10.27	66,000	2,699,277	15,965,878	50,034,122	66,000	0.020	23.09.20	
	24.03.29	368,000	14,793,026	81,240,249	286,759,751	368,000	0.200	24.03.20	
	25.03.28	311,300	11,760,068	57,987,124	253,312,876	311,300	0.700	25.03.20	
	25.08.08	101,900	3,785,515	18,592,176	83,307,824	101,900	0.900	25.03.20	
	26.03.27	412,200	14,469,115	56,684,767	355,515,233	412,200	1.400	26.03.20	
	26.09.25	29,900	1,052,871	3,626,125	26,273,875	29,900	1.300	26.09.20	
	27.03.26	170,400	6,024,969	17,860,799	152,539,201	170,400	1.200	27.03.20	
	27.09.29	47,900	1,702,214	4,220,776	43,679,224	47,900	1.100	27.09.20	
	28.03.30	1,031,500	39,029,347	77,864,276	953,635,724	1,031,500	0.500	28.03.20	
	29.03.30	736,900	27,405,703	27,405,703	709,494,297	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		
05.03.30	69,400	0	0	69,400,000	69,400	1.300	35.03.20		
05.03.30	422,600	0	0	422,600,000	422,600	1.300	35.03.20		
小計	78件	10,876,900	334,854,478	3,308,707,740	7,568,192,260	10,876,900			
総計	157件	19,471,400	769,974,763	9,823,709,301	9,647,690,699	19,471,400			