

附 属 書 類

1 令和4年度 松本市下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	953,565,731
減価償却費	3,639,071,514
固定資産除却費	82,166,091
貸倒引当金の増減額 (は減少)	1,228,300
賞与引当金の増減額 (は減少)	1,940,000
法定福利費引当金の増減額 (は減少)	160,000
退職給付引当金の増減額 (は減少)	30,466,220
長期前受金戻入額	1,817,922,906
受取利息及び受取配当金	957,438
支払利息	346,554,181
未収金の増減額 (は増加)	595,086,886
未払金の増減額 (は減少)	88,356,896
前払金の増減額 (は増加)	179,530,000
前受金の増減額 (は減少)	1,450
預り金の増減額	821,580
小計	3,738,549,005
利息及び配当金の受取額	957,438
利息の支払額	346,554,181
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,392,952,262

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	1,646,531,820
有形固定資産の売却による収入	4,460,352
無形固定資産の取得による支出	3,907,197
国庫補助金等の返還による支出	7,234,842
国庫補助金等の受入による収入	381,675,782
受益者負担金の受入による収入	16,333,740
一般会計負担金の受入による収入	860,166,111
工事負担金の受入による収入	72,981,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	322,056,447

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	988,600,000
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	2,931,800,559
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	1,943,200,559
資金増加額	1,127,695,256
資金期首残高	4,197,665,183
資金期末残高	5,325,360,439

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	7,567,700,000			7,701,746,475	7,209,283,637
1 営業収益	5,702,540,000			5,719,086,800	5,235,449,474
1 下水道使用料	5,303,520,000			5,319,919,250	4,836,290,238
		下水道使用料	5,303,520,000	5,319,919,250	4,836,290,238
2 一般会計負担金	393,150,000			393,150,000	393,150,000
		一般会計負担金	393,150,000	393,150,000	393,150,000
3 その他営業収益	5,870,000			6,017,550	6,009,236
		諸手数料	5,670,000	6,013,250	6,005,325
		雑収益	200,000	4,300	3,911
2 附帯事業収益	84,080,000			87,285,107	79,350,102
1 売電事業収益	84,080,000			87,285,107	79,350,102
		売電事業収益	84,080,000	87,285,107	79,350,102
3 営業外収益	1,770,930,000			1,885,333,972	1,885,172,587
1 受取利息及び配当金	190,000			957,438	957,438
		預金利息	180,000	957,438	957,438
		基金利息	10,000	0	0
2 他会計補助金	63,940,000			63,933,106	63,933,106
		他会計補助金	63,940,000	63,933,106	63,933,106

(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)
492,462,838	134,046,475	
483,637,326	16,546,800	
483,629,012	16,399,250	
483,629,012	16,399,250	
0	0	
0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水処理費負担金 282,448,214 ・水質規制費負担金 42,957,916 ・普及促進費負担金 12,085,082 ・不明水処理費負担金 2,909,413 ・普及特別対策費負担金 6,838,345 ・緊急整備特定対策費負担金 6,044,683 ・特例措置分等償還金負担金 3,303,431 ・水洗改造融資幹旋事務費負担金 4,755,417 ・児童手当負担金 1,538,000 ・分流式下水道負担金 30,269,499 <p>一般会計負担金393,150,000円のうち 維持管理費等の課税仕入れに243,182,894円を充当 (特定収入) 職員給与費及び企業債利息等に149,967,106円を充当 (特定収入以外の収入)</p>
8,314	147,550	
7,925	343,250	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料督促手数料 3,384,750 ・排水設備確認手数料 2,088件 2,088,000 ・受益者負担金督促手数料 23件 2,300
389	195,700	
7,935,005	3,205,107	
7,935,005	3,205,107	
7,935,005	3,205,107	
161,385	114,403,972	
0	767,438	
0	777,438	
0	10,000	
0	6,894	
0	6,894	<ul style="list-style-type: none"> ・電力料高騰分支援事業補助金 63,617,314 ・新松本工業団地建設事業負担金 315,792 <p>他会計補助金63,933,106円のうち 維持管理費等の課税仕入れに63,617,314円を充当 (特定収入) 企業債利息に315,792円を充当 (特定収入以外の収入)</p>

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 長期前受金戻入	1,705,520,000			1,817,922,906	1,817,922,906
		長期前受金戻入	1,705,520,000	1,817,922,906	1,817,922,906
4 その他雑収益	1,280,000			2,520,522	2,359,137
		使用料及び賃貸料	50,000	73,578	71,594
		工事店指定手数料	200,000	230,000	230,000
		その他雑収益	1,030,000	2,216,944	2,057,543
4 特別利益	10,150,000			10,040,596	9,311,474
1 固定資産売却益	2,010,000			2,012,771	2,012,771
		固定資産売却益	2,010,000	2,012,771	2,012,771
2 過年度損益修正益	8,140,000			8,027,825	7,298,703
		過年度損益修正益	8,140,000	8,027,825	7,298,703

(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	112,402,906		
0	112,402,906	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金長期前受金戻入 1,131,588,884 ・ 受益者負担金長期前受金戻入 204,310,930 ・ 工事負担金長期前受金戻入 11,999,138 ・ 一般会計負担金長期前受金戻入 304,012,186 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 143,435,121 ・ 再評価積立金長期前受金戻入 6,729 ・ 県補助金長期前受金戻入 3,653,707 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 18,916,211 	
161,385	1,240,522		
1,984	23,578		
0	30,000		
159,401	1,186,944	<ul style="list-style-type: none"> ・ マンホール鉄蓋処分による収入等 1,672,607 ・ 使用済みマンホールふた販売料金 (10枚) 42,000 ・ その他雑収益 502,337 <p>その他雑収益463,437円 (不課税) のうち 維持管理費等の課税仕入れに463,437円を充当 (特定収入)</p>	
729,122	109,404		
0	2,771		
0	2,771	・ 渚中継ポンプ場用地売却益	
729,122	112,175		
729,122	112,175	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度流域下水道維持管理負担金精算 8,008,755 ・ 未収下水道使用料更正増 19,070 	

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 下水道事業費用	6,756,755,000			6,672,284,603	6,255,717,906
1 営業費用	6,081,135,000			6,003,025,917	5,828,573,881
1 管渠費	266,776,000			259,486,606	242,130,094
		給 料	34,466,000	34,460,400	34,460,400
		手 当 等	17,995,000	17,993,187	17,947,149
		賞与引当金繰入額	4,860,000	4,860,000	4,860,000
		法定福利費	10,969,000	10,968,996	10,968,996
		法定福利費引当金繰入額	770,000	770,000	770,000
		備 消 品 費	70,000	44,434	40,395
		印 刷 製 本 費	20,000	19,800	18,000
		動 力 費	16,250,000	15,738,775	14,309,457
		修 繕 費	17,480,000	16,277,415	14,797,650
		通 信 運 搬 費	3,780,000	3,634,870	3,304,657
		委 託 料	85,080,000	81,988,005	74,534,550
		工 事 請 負 費	50,236,000	49,804,700	45,277,000
		材 料 費	24,800,000	22,926,024	20,841,840
2 ポンプ場費	10,888,000			10,700,324	10,183,815
		給 料	3,296,000	3,295,200	3,295,200
		手 当 等	655,000	618,984	615,372
		賞与引当金繰入額	250,000	250,000	250,000
		法定福利費	855,000	854,091	854,091
		法定福利費引当金繰入額	40,000	40,000	40,000
		燃 料 費	20,000	18,612	16,920
		動 力 費	2,928,000	2,927,279	2,661,168
		修 繕 費	1,254,000	1,243,000	1,130,000
		通 信 運 搬 費	150,000	140,854	128,060
		委 託 料	1,440,000	1,312,304	1,193,004
3 宮渕浄化センター費	740,448,000			738,807,254	674,503,699
		報 酬	4,038,000	4,027,600	4,027,600
		給 料	14,074,000	14,073,600	14,073,600
		手 当 等	6,142,000	6,131,167	6,103,639
		賞与引当金繰入額	2,210,000	2,210,000	2,210,000
		法定福利費	4,838,000	4,837,449	4,837,449
		旅 費	110,000	100,800	91,644

(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)
177,472,690 (25,785,893)	42,141,000	42,329,397	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
174,452,036	42,141,000	35,968,083	
17,356,512	0	7,289,394	
0	0	5,600	・ 一般職 8 名分
46,038	0	1,813	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	4	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
4,039	0	25,566	
1,800	0	200	
1,429,318	0	511,225	・ マンホールポンプ場電気料
1,479,765	0	1,202,585	
330,213	0	145,130	
7,453,455	0	3,091,995	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管路点検委託料 11,099,000 ・ 下水道台帳作成業務委託料 14,146,000 ・ 管路清掃委託料 6,732,000 ・ 伏越清掃委託料 10,461,000 ・ マンホールポンプ場維持管理委託料 17,055,005 ・ マンホールポンプ場清掃管理業務委託料 8,415,000 ・ 下水道事業変更認可設計委託料 14,080,000
4,527,700	0	431,300	・ マンホール鉄蓋取替調整工事等 (P 103参照)
2,084,184	0	1,873,976	・ マンホール鉄蓋購入費 22,207,680
516,509	0	187,676	
0	0	800	・ 一般職 1 名分
3,612	0	36,016	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	909	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
1,692	0	1,388	
266,111	0	721	
113,000	0	11,000	
12,794	0	9,146	
119,300	0	127,696	
64,303,555	0	1,640,746	
0	0	10,400	・ 会計年度任用職員 2 名分
0	0	400	・ 一般職 4 名分
27,528	0	10,833	・ 一般職 4 名分
0	0	0	
0	0	551	・ 一般職 4 名、会計年度任用職員 2 名分
9,156	0	9,200	

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	340,000	340,000	340,000
		備 消 品 費	4,349,000	4,348,704	3,954,123
		燃 料 費	1,068,000	1,067,964	970,883
		動 力 費	86,623,000	86,622,071	78,747,373
		修 繕 費	207,961,000	207,960,707	189,055,235
		通 信 運 搬 費	302,000	252,849	229,984
		手 数 料	7,256,000	6,920,820	6,293,480
		委 託 料	348,797,000	348,684,663	316,986,071
		使用料及び賃借料	70,000	43,302	39,368
		工 事 請 負 費	5,820,000	5,299,800	4,818,000
		薬 品 費	41,870,000	41,757,855	37,961,700
		材 料 費	3,960,000	3,507,903	3,189,004
		負 担 金	620,000	620,000	574,546
4 両 島 浄 化 セ ン タ ー 費	392,191,000			376,619,854	343,871,339
		給 料	8,912,000	8,911,200	8,911,200
		手 当 等	3,350,000	3,349,652	3,333,080
		賞与引当金繰入額	1,230,000	1,230,000	1,230,000
		法 定 福 利 費	2,599,000	2,598,413	2,598,413
		法定福利費引当金繰入額	190,000	190,000	190,000
		備 消 品 費	2,640,000	2,193,148	1,996,511
		燃 料 費	6,690,000	6,140,132	5,582,616
		動 力 費	100,045,000	100,044,099	90,949,186
		修 繕 費	43,060,000	31,058,973	28,235,430
		通 信 運 搬 費	240,000	103,318	94,014
		手 数 料	3,310,000	2,984,641	2,713,310
		委 託 料	186,045,000	185,275,987	168,432,722
		使用料及び賃借料	40,000	19,069	17,341
		工 事 請 負 費	7,020,000	6,405,300	5,823,000
		薬 品 費	26,220,000	25,538,277	23,216,625
		材 料 費	340,000	327,313	297,559
		負 担 金	260,000	250,332	250,332
5 四 賀 浄 化 セ ン タ ー 費	39,479,000			37,453,082	34,048,265
		備 消 品 費	160,000	140,526	127,751

(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	
394,581	0	296	
97,081	0	36	
7,874,698	0	929	・浄化センター動力用電気料 85,207,128
18,905,472	0	293	・水処理施設機器修繕費 118,453,500 ・汚泥処理施設機器修繕費 79,129,010 ・管理棟その他設備修繕費 10,240,697 ・水質検査機器修繕費 137,500
22,865	0	49,151	
627,340	0	335,180	
31,698,592	0	112,337	・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 114,626,087
3,934	0	26,698	
481,800	0	520,200	・宮渚浄化センター費施工工事 (P103参照)
3,796,155	0	112,145	・水処理薬品費 12,778,038 ・汚泥処理薬品費 28,537,294
318,899	0	452,097	
45,454	0	0	
32,748,515	12,001,000	3,570,146	
0	0	800	・一般職3名分
16,572	0	348	・一般職3名分
0	0	0	
0	0	587	・一般職3名分
0	0	0	
196,637	0	446,852	
557,516	0	549,868	
9,094,913	0	901	・浄化センター動力用電気料
2,823,543	12,001,000	27	・水処理施設機器修繕費 3,520,000 ・汚泥処理施設機器修繕費 24,629,000
9,304	0	136,682	
271,331	0	325,359	
16,843,265	0	769,013	・浄化センター運転業務委託料 118,800,000 ・脱水ケーキ処理委託料 53,825,026
1,728	0	20,931	
582,300	0	614,700	・両島浄化センター費施工工事 (P104参照)
2,321,652	0	681,723	・水処理薬品費 7,057,220 ・汚泥処理薬品費 18,073,243
29,754	0	12,687	
0	0	9,668	
3,404,817	0	2,025,918	
12,775	0	19,474	

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節 節	金 額	税 込	税 抜
		燃 料 費	10,000	3,960	3,600
		動 力 費	2,294,000	2,293,994	2,085,454
		修 繕 費	21,387,000	20,717,400	18,834,000
		通 信 運 搬 費	51,000	50,750	46,140
		委 託 料	13,360,000	12,710,852	11,555,320
		工 事 請 負 費	1,798,000	1,364,000	1,240,000
		薬 品 費	419,000	171,600	156,000
6 上高地浄化センター費	63,297,000			59,844,588	54,404,182
		備 消 品 費	620,000	527,549	479,590
		燃 料 費	30,000	21,780	19,800
		動 力 費	6,830,000	6,829,172	6,208,343
		修 繕 費	17,793,000	17,385,500	15,805,000
		通 信 運 搬 費	52,000	51,929	47,214
		手 数 料	3,960,000	2,552,616	2,320,560
		委 託 料	31,792,000	30,429,217	27,662,925
		工 事 請 負 費	1,150,000	1,133,000	1,030,000
		薬 品 費	1,070,000	913,825	830,750
7 波田浄化センター費	184,338,000			149,781,815	136,692,342
		給 料	3,030,000	3,026,400	3,026,400
		手 当 等	1,470,000	1,462,282	1,460,110
		賞与引当金繰入額	410,000	410,000	410,000
		法 定 福 利 費	870,000	862,590	862,590
		法定福利費引当金繰入額	60,000	60,000	60,000
		備 消 品 費	610,000	381,165	346,514
		燃 料 費	70,000	22,290	20,265
		動 力 費	20,541,000	20,540,622	18,673,299
		修 繕 費	83,939,000	50,337,155	45,761,050
		通 信 運 搬 費	40,000	32,764	29,790
		委 託 料	64,678,000	64,485,587	58,623,269
		工 事 請 負 費	2,100,000	1,896,400	1,724,000
		薬 品 費	6,520,000	6,264,560	5,695,055
8 水質規制費	43,152,000			42,044,485	41,633,251
		報 酬	2,062,000	2,061,420	2,061,420
		給 料	19,474,000	19,473,600	19,473,600
		手 当 等	7,167,000	7,166,692	7,134,052
		賞与引当金繰入額	2,750,000	2,750,000	2,750,000
		法 定 福 利 費	6,019,000	6,018,148	6,018,148
		法定福利費引当金繰入額	410,000	410,000	410,000

(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)
360	0	6,040	
208,540	0	6	・浄化センター動力用電気料
1,883,400	0	669,600	・処理施設機器修繕費 20,409,400
4,610	0	250	
1,155,532	0	649,148	・浄化センター運転業務委託料 8,052,000
124,000	0	434,000	・四賀浄化センター費施工工事 (P104参照)
15,600	0	247,400	
5,440,406	0	3,452,412	
47,959	0	92,451	
1,980	0	8,220	
620,829	0	828	・浄化センター動力用電気料
1,580,500	0	407,500	・処理施設機器修繕費 13,293,500
4,715	0	71	
232,056	0	1,407,384	
2,766,292	0	1,362,783	・浄化センター運転業務委託料 24,931,500 ・汚泥運搬及び処理委託料 2,981,467 ・水質検査等業務委託料 2,112,000
103,000	0	17,000	・上高地浄化センター費施工工事 (P104参照)
83,075	0	156,175	
13,089,473	30,140,000	4,416,185	
0	0	3,600	・一般職1名分
2,172	0	7,718	・一般職1名分
0	0	0	
0	0	7,410	・一般職1名分
0	0	0	
34,651	0	228,835	
2,025	0	47,710	
1,867,323	0	378	
4,576,105	30,140,000	3,461,845	・処理施設機器修繕費 49,765,100
2,974	0	7,236	
5,862,318	0	192,413	・浄化センター運転業務委託料 41,316,000 ・汚泥運搬及び処理委託料 19,527,549
172,400	0	203,600	・波田浄化センター費施工工事 (P104参照)
569,505	0	255,440	
411,234	0	1,107,515	
0	0	580	・会計年度任用職員1名分
0	0	400	・一般職5名分
32,640	0	308	・一般職5名分
0	0	0	
0	0	852	・一般職5名、会計年度任用職員1名分
0	0	0	

款 項 目	予 算 額			決 算 額			
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜		
		旅 費	50,000	45,120	41,025		
		備 消 品 費	390,000	274,642	249,676		
		手 数 料	4,300,000	3,341,910	3,038,100		
		委 託 料	190,000	182,600	166,000		
		薬 品 費	340,000	320,353	291,230		
9 普 及 促 進 費	25,791,000			24,180,163	24,153,507		
		給 料	9,540,000	9,540,000	9,540,000		
		手 当 等	4,403,000	4,402,412	4,394,696		
		賞与引当金繰入額	1,370,000	1,370,000	1,370,000		
		法 定 福 利 費	2,948,000	2,947,415	2,947,415		
		法定福利費引当金繰入額	220,000	220,000	220,000		
		備 消 品 費	330,000	192,307	174,826		
		通 信 運 搬 費	20,000	16,063	14,604		
		補助及び交付金	6,960,000	5,491,966	5,491,966		
		10 水 洗 便 所 等 築 造 資 金 融 資 幹 旋 事 業 費	5,015,000			4,755,437	4,745,266
				給 料	3,065,000	3,062,400	3,062,400
手 当 等	604,000			589,686	583,674		
賞与引当金繰入額	220,000			220,000	220,000		
法 定 福 利 費	786,000			785,106	785,106		
法定福利費引当金繰入額	40,000			40,000	40,000		
備 消 品 費	50,000			44,679	40,618		
通 信 運 搬 費	10,000			1,119	1,021		
補助及び交付金	40,000			12,447	12,447		
11 業 務 費	288,203,000			285,270,591	261,656,224		
		給 料	13,500,000	13,500,000	13,500,000		
		手 当 等	5,748,000	5,747,932	5,733,346		
		賞与引当金繰入額	1,900,000	1,900,000	1,900,000		
		法 定 福 利 費	4,265,000	4,264,982	4,264,982		
		法定福利費引当金繰入額	260,000	260,000	260,000		
		印 刷 製 本 費	2,310,000	2,260,500	2,055,000		
		委 託 料	83,330,000	81,582,215	74,165,655		
		工 事 請 負 費	1,260,000	482,900	439,000		
		材 料 費	1,680,000	1,356,652	1,233,320		
		負 担 金	173,950,000	173,915,410	158,104,921		
12 総 係 費	209,560,000			203,140,382	199,958,231		
		報 酬	468,000	467,400	467,400		
		給 料	33,575,000	33,574,500	33,574,500		
		手 当 等	15,106,000	15,105,107	15,047,770		
		賞与引当金繰入額	4,850,000	4,850,000	4,850,000		
		法 定 福 利 費	10,751,000	10,741,883	10,741,883		

(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)
4,095	0	4,880	
24,966	0	115,358	
303,810	0	958,090	
16,600	0	7,400	
29,123	0	19,647	
26,656	0	1,610,837	
0	0	0	・一般職2名分
7,716	0	588	・一般職2名分
0	0	0	
0	0	585	・一般職2名分
0	0	0	
17,481	0	137,693	
1,459	0	3,937	
0	0	1,468,034	・私設汚水ポンプ設置費補助金 4,358,966 ・生活扶助世帯水洗改造費 1,133,000
10,171	0	259,563	
0	0	2,600	・一般職1名分
6,012	0	14,314	・一般職1名分
0	0	0	
0	0	894	・一般職1名分
0	0	0	
4,061	0	5,321	
98	0	8,881	
0	0	27,553	・利子補給金
0	0	200,000	
23,614,367	0	2,932,409	
0	0	0	・一般職3名分
14,586	0	68	・一般職3名分
0	0	0	
0	0	18	・一般職3名分
0	0	0	
205,500	0	49,500	
7,416,560	0	1,747,785	・下水道使用料関連業務委託料 80,341,415
43,900	0	777,100	
123,332	0	323,348	
15,810,489	0	34,590	・下水道使用料調定収納業務費負担金 173,915,410
3,182,151	0	6,419,618	
0	0	600	・会計年度任用職員1名分
0	0	500	・一般職7名分
57,337	0	893	・一般職7名分
0	0	0	
0	0	9,117	・一般職7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	760,000	729,355	729,355
		退職給付費	86,730,000	86,728,049	86,728,049
		旅 費	312,000	102,740	93,404
		被 服 費	283,000	190,850	173,500
		備 消 品 費	1,470,000	1,041,325	946,664
		燃 料 費	810,000	667,320	607,005
		食 糧 費	10,000	0	0
		印刷製本費	479,000	401,016	364,560
		修 繕 費	1,208,000	1,207,068	1,097,336
		通信運搬費	610,000	553,116	502,836
		手 数 料	60,000	46,300	45,755
		保 險 料	1,967,000	1,899,514	1,899,514
		委 託 料	4,100,000	4,015,000	3,650,000
		使用料及び賃借料	1,540,000	1,377,106	1,350,578
		負 担 金	26,630,000	26,570,822	24,924,370
		役所費分担金	7,120,000	7,112,403	6,465,821
		補 償 費	170,000	169,895	169,895
		職員厚生費	450,000	442,678	436,438
		研 修 費	1,500,000	608,760	553,423
		公 課 費	231,000	230,200	230,200
		貸倒引当金繰入額	8,370,000	4,307,975	4,307,975
13 減価償却費	3,614,990,000			3,614,950,852	3,614,950,852
		有形固定資産減価償却費	3,583,380,000	3,583,349,502	3,583,349,502
		無形固定資産減価償却費	31,610,000	31,601,350	31,601,350
14 資産減耗費	82,167,000			82,166,091	82,166,091
		固定資産除却費	82,167,000	82,166,091	82,166,091
15 流域下水道維持管理負担金	114,840,000			113,824,393	103,476,723
		負 担 金	114,840,000	113,824,393	103,476,723
2 附帯事業費用	55,340,000			54,918,705	52,121,894
1 売電事業費用	55,340,000			54,918,705	52,121,894
		備 消 品 費	170,000	123,464	112,240
		動 力 費	600,000	253,806	230,739
		修 繕 費	25,030,000	25,025,000	22,750,000
		保 險 料	40,000	33,053	33,053
		委 託 料	5,370,000	5,362,720	4,875,200
		有形固定資産減価償却費	24,130,000	24,120,662	24,120,662

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0	0	30,645	
0	0	1,951	
9,336	0	209,260	
17,350	0	92,150	
94,661	0	428,675	
60,315	0	142,680	
0	0	10,000	
36,456	0	77,984	
109,732	0	932	
50,280	0	56,884	
545	0	13,700	
0	0	67,486	
365,000	0	85,000	・ 固定資産台帳作成業務委託料 4,015,000
26,528	0	162,894	
1,646,452	0	59,178	・ 庁舎維持管理等負担金 13,640,000 ・ 共用OAシステム維持管理負担金 4,665,852
646,582	0	7,597	
0	0	105	
6,240	0	7,322	
55,337	0	891,240	
0	0	800	
0	0	4,062,025	
0	0	39,148	
0	0	30,498	・ 建物減価償却費 72,836,589 ・ 構築物減価償却費 2,930,656,227 ・ 機械及び装置減価償却費 571,770,953 ・ 車両運搬具減価償却費 1,117,949 ・ 工具器具及び備品減価償却費 6,967,784
0	0	8,650	・ 流域下水道施設利用権
0	0	909	
0	0	909	・ 下水道管等除却費
10,347,670	0	1,015,607	
10,347,670	0	1,015,607	・ 流域下水道維持管理負担金
2,796,811	0	421,295	
2,796,811	0	421,295	
11,224	0	46,536	
23,067	0	346,194	
2,275,000	0	5,000	
0	0	6,947	
487,520	0	7,280	
0	0	9,338	・ 機械及び装置減価償却費

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営業外費用	611,490,000			611,435,781	372,341,774
1 支払利息及び 企業債権取扱諸費	346,608,000			346,554,181	346,554,181
		企業債利息	346,598,000	346,554,181	346,554,181
		借入金利息	10,000	0	0
2 消費税及び 地方消費税	264,880,000			264,879,900	0
		消費税及び 地方消費税	264,880,000	264,879,900	0
3 雑支出	2,000			1,700	25,787,593
		その他雑支出	2,000	1,700	25,787,593
4 特別損失	3,790,000			2,904,200	2,680,357
1 過年度損益修正損	3,790,000			2,904,200	2,680,357
		過年度損益修正損	3,790,000	2,904,200	2,680,357
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 (25,785,893)	0	54,219	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	53,819	
0	0	43,819	・ 財務省財政融資資金企業債利息 145,009,072 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 103,486,815 ・ 簡易生命保険資金企業債利息 96,778,896 ・ 銀行等縁故資金償還利息 1,279,398
0	0	10,000	
0	0	100	
0	0	100	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 492,482,453 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 335,640,186 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (3) 108,037,633 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1) - ((2) - (3)) 264,879,900
0 (25,785,893)	0	300	
0 (25,785,893)	0	300	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要)
223,843	0	885,800	
223,843	0	885,800	
223,843	0	885,800	・ 過年度下水道使用料等減額更正 2,867,900
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3 資本的收入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資本的収入	5,280,563,000			2,406,788,767	2,406,769,152
1 企業債	2,546,010,000			988,600,000	988,600,000
1 下水道事業債	2,546,010,000			988,600,000	988,600,000
		建設改良債	2,546,010,000	988,600,000	988,600,000
2 国庫補助金	1,737,153,000			419,323,000	419,323,000
1 国庫補助金	1,737,153,000			419,323,000	419,323,000
		建設改良費補助金	1,737,153,000	419,323,000	419,323,000
3 負担金	992,660,000			994,085,800	994,085,800
1 一般会計負担金	897,010,000			897,010,000	897,010,000
		一般会計負担金	897,010,000	897,010,000	897,010,000
2 受益者負担金	13,990,000			17,057,370	17,057,370
		受益者負担金	13,990,000	17,057,370	17,057,370
3 工事負担金	81,660,000			80,018,430	80,018,430
		工事負担金	81,660,000	80,018,430	80,018,430
4 固定資産売却代金	4,340,000			4,479,967	4,460,352
1 固定資産売却代金	4,340,000			4,479,967	4,460,352
		固定資産売却代金	4,340,000	4,479,967	4,460,352
5 預託金回収金	400,000			300,000	300,000
1 預託金回収金	400,000			300,000	300,000
		預託金回収金	400,000	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)
19,615	2,778,218,000	0	95,556,233	
0	1,460,388,000	0	97,022,000	
0	1,460,388,000	0	97,022,000	
0	1,460,388,000	0	97,022,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 単独公共下水道事業充当債 695,700,000 (汚水渠・処理場) ・ 国庫補助公共下水道事業充当債 292,300,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) ・ 流域下水道事業負担金充当債 600,000
0	1,317,830,000	0	0	
0	1,317,830,000	0	0	
0	1,317,830,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業補助金 419,323,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) 国庫補助金419,323,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに414,119,398円 を充当 (特定収入) 職員給与費等に5,203,602円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	1,425,800	
0	0	0	0	
0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普及特別対策費負担金 55,657,538 ・ 特例措置分等負担金 47,463,186 ・ 緊急整備特別対策費負担金 46,406,228 ・ 汚水元金分負担金 747,483,048 一般会計負担金897,010,000円のうち 企業債償還金 (課税分) に764,328,589円 を充当 (特定収入) 企業債償還金 (その他分) に132,681,411円 を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	3,067,370	
0	0	0	3,067,370	<ul style="list-style-type: none"> 受益者負担金17,057,370円のうち 建設改良費等の課税仕入れに8,488,544円 を充当 (特定収入) 職員給与費等に8,568,826円を充当 (特定 収入以外の収入)
0	0	0	1,641,570	
0	0	0	1,641,570	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道管移設等工事負担金 76,346,840 ・ 自営工事負担金 3,671,590 工事負担金80,018,430円のうち 建設改良費等の課税仕入れに77,407,048円 を充当 (特定収入) 職員給与費等に2,611,382円を充当 (特定収入以外の収入)
19,615	0	0	139,967	
19,615	0	0	139,967	
19,615	0	0	139,967	
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	・ 水洗便所等築造資金融資幹旋預託金回収金

(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	7,837,040,000			4,747,941,914	4,589,774,418
1 建 設 改 良 費	4,897,530,000			1,808,606,513	1,650,439,017
1 国 庫 補 助 公 共 下 水 道 建 設 費	356,380,000			97,830,000	88,936,364
補 助 公 共 汚 水 渠 建 設 費			116,000,000	16,000,000	14,545,454
補 助 公 共 雨 水 渠 建 設 費			240,380,000	81,830,000	74,390,910
2 単 独 公 共 下 水 道 建 設 費	307,364,000			219,709,870	202,326,475
単 独 公 共 汚 水 渠 建 設 費			283,710,000	196,402,960	179,085,146
事 務 費			23,654,000	23,306,910	23,241,329
3 単 独 公 共 下 水 道 処 理 場 建 設 費	141,320,000			17,922,000	16,292,728
単 独 公 共 処 理 場 建 設 費			141,320,000	17,922,000	16,292,728
4 単 独 特 環 下 水 道 建 設 費	18,009,000			14,394,176	13,603,084
単 独 特 環 汚 水 渠 建 設 費			12,139,000	8,657,000	7,870,000
事 務 費			5,870,000	5,737,176	5,733,084
5 単 独 流 域 特 環 下 水 道 建 設 費	8,400,000			0	0
単 独 流 域 特 環 汚 水 渠 建 設 費			8,400,000	0	0
6 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金	4,440,000			4,297,917	3,907,197
負 担 金			4,440,000	4,297,917	3,907,197
7 国 庫 補 助 改 良 事 業 費	2,936,206,000			640,698,875	583,282,787
事 務 費			9,816,000	9,798,875	9,737,332
補 助 処 理 場 改 良 事 業 費			2,016,220,000	250,160,000	227,418,183
補 助 汚 水 渠 改 良 事 業 費			910,170,000	380,740,000	346,127,272
8 単 独 改 良 事 業 費	1,098,875,000			787,853,120	717,622,373
単 独 汚 水 渠 改 良 事 業 費			1,085,220,000	785,179,020	715,191,373
単 独 処 理 場 改 良 事 業 費			13,655,000	2,674,100	2,431,000
9 受 益 者 負 担 金 徴 収 費	17,700,000			17,097,618	16,465,339
受 益 者 負 担 金 徴 収 費			17,700,000	17,097,618	16,465,339
10 営 業 設 備 費	7,675,000			7,642,360	6,947,600
単 独 営 業 設 備 費			7,675,000	7,642,360	6,947,600

(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	継続費繰次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
158,167,496	3,027,713,000	0	61,385,086	
158,167,496	3,027,713,000	0	61,210,487	
8,893,636	258,545,000	0	5,000	
1,454,546	100,000,000	0	0	・国庫補助公共下水道建設工事 (P96参照)
7,439,090	158,545,000	0	5,000	・雨水渠建設費負担金 81,830,000 (P96参照)
17,383,395	58,400,000	0	29,254,130	
17,317,814	58,400,000	0	28,907,040	・単独公共下水道汚水渠建設工事 (P94～P96参照)
65,581	0	0	347,090	・一般職3名分給与費等 22,726,065 (国庫補助改良事業含む)
1,629,272	123,000,000	0	398,000	
1,629,272	123,000,000	0	398,000	・単独公共下水道処理場建設工事 (P97参照)
791,092	0	0	3,614,824	
787,000	0	0	3,482,000	・単独特環公共下水道汚水渠建設工事 (P96～P97参照)
4,092	0	0	132,824	・一般職1名分給与費等 5,737,176
0	7,600,000	0	800,000	
0	7,600,000	0	800,000	
390,720	0	0	142,083	
390,720	0	0	142,083	・国庫補助流域下水道事業負担金 650,332 ・県単流域下水道事業負担金 3,647,585
57,416,088	2,295,486,000	0	21,125	
61,543	0	0	17,125	・一般職1名分給与費等 9,177,446
22,741,817	1,766,060,000	0	0	・国庫補助公共下水道改良工事(処理場施設) (P97参照)
34,612,728	529,426,000	0	4,000	・国庫補助公共下水道改良工事(管渠施設) (P98～P99参照)
70,230,747	284,682,000	0	26,339,880	
69,987,647	277,502,000	0	22,538,980	・単独管渠改良工事 (P99～P102参照)
243,100	7,180,000	0	3,800,900	・処理場施設単独改良工事 (P102～P103参照)
632,279	0	0	602,382	
632,279	0	0	602,382	・一般職1名、会計年度任用職員1名分 給与費等 9,890,958 ・前納報奨金 304,300
694,760	0	0	32,640	
694,760	0	0	32,640	・工具器具機械購入費 7,642,360

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
11 庁舎整備費	1,161,000			1,160,577	1,055,070
		負 担 金	1,161,000	1,160,577	1,055,070
2 企業債償還金	2,931,860,000			2,931,800,559	2,931,800,559
1 企業債償還金	2,931,860,000			2,931,800,559	2,931,800,559
		企業債償還金	2,931,860,000	2,931,800,559	2,931,800,559
3 融資幹旋預託金	400,000			300,000	300,000
1 融資幹旋預託金	400,000			300,000	300,000
		融資幹旋預託金	400,000	300,000	300,000
4 基金積立金	10,000			0	0
1 基金積立金	10,000			0	0
		基金積立金	10,000	0	0
5 諸 費	7,240,000			7,234,842	7,234,842
1 諸 費	7,240,000			7,234,842	7,234,842
		返 還 金	7,240,000	7,234,842	7,234,842

(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	継続費繰越 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
105,507	0	0	423	
105,507	0	0	423	・庁舎整備費負担金 (P103参照)
0	0	0	59,441	
0	0	0	59,441	
0	0	0	59,441	・財務省財政融資資金償還元金 1,167,780,366 ・地方公共団体金融機構資金償還元金 940,058,011 ・簡易生命保険資金償還元金 808,002,182 ・銀行等縁故資金償還元金 15,960,000
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	・水洗便所等築造資金融資斡旋預託金
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	5,158	
0	0	0	5,158	
0	0	0	5,158	・下水道建設費国庫補助金返還金 3,468,666 ・渚中継ポンプ場用地売却に伴う 国庫補助返還金 3,766,176

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	6,091,157,099	0	4,264,189	6,086,892,910	0	0	0	0	6,086,892,910
建物	5,456,110,427	8,883,645	0	5,464,994,072	2,160,476,342	96,957,251	0	2,257,433,593	3,207,560,479
構築物	145,457,547,748	1,493,281,401	306,807,212	146,644,021,937	62,383,252,102	2,930,656,227	228,191,418	65,085,716,911	81,558,305,026
機械及び 装置	22,390,324,373	105,348,346	63,568,588	22,432,104,131	16,677,895,801	571,770,953	60,297,228	17,189,369,526	5,242,734,605
車両 運搬 具	26,677,462	2,436,319	391,300	28,722,481	22,267,531	1,117,949	0	23,385,480	5,337,001
工具器具 及び備品	116,478,037	4,511,281	1,676,000	119,313,318	80,236,584	6,967,784	1,592,200	85,612,168	33,701,150
小 計	179,538,295,146	1,614,460,992	376,707,289	180,776,048,849	81,324,128,360	3,607,470,164	290,080,846	84,641,517,678	96,134,531,171
建設 仮定	41,318,183	216,730,911	41,318,183	216,730,911	0	0	0	0	216,730,911
合 計	179,579,613,329	1,831,191,903	418,025,472	180,992,779,760	81,324,128,360	3,607,470,164	290,080,846	84,641,517,678	96,351,262,082

(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	451,382,355	3,907,197	0	31,601,350	423,688,202	犀川安曇野流域下水道施設 利用権

(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
上高地下水道 建設基金	5,012,000	0	0	5,012,000	
合 計	5,012,000	0	0	5,012,000	

5 企業債明細書

(1) 公共下水道事業

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	05.05.28	316,600	20,333,430	316,600,000	0	316,600	4.400	05.03.25	
	05.05.28	246,600	15,837,726	246,600,000	0	246,600	4.400	05.03.25	
	06.05.27	360,400	21,970,526	337,474,585	22,925,415	360,400	4.300	06.03.25	
	06.10.31	24,500	1,486,006	22,143,241	2,356,759	24,500	4.500	06.09.25	
	07.03.27	106,000	6,359,148	92,370,217	13,629,783	106,000	4.650	07.03.01	
	07.05.19	143,200	8,078,296	126,089,178	17,110,822	143,200	3.850	07.03.25	
	07.12.25	356,000	18,684,662	306,651,725	49,348,275	356,000	3.150	07.09.25	
	08.06.28	44,100	2,320,151	36,651,206	7,448,794	44,100	3.400	08.03.25	
	08.06.28	466,740	24,555,725	387,904,402	78,835,598	466,740	3.400	08.03.25	
	08.11.11	388,900	19,716,214	314,914,969	73,985,031	388,900	3.100	08.09.25	
	09.07.31	319,340	15,639,586	252,245,821	67,094,179	319,340	2.800	09.03.25	
	09.07.31	332,900	16,303,683	262,956,828	69,943,172	332,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	202,960	9,290,995	153,478,866	49,481,134	202,960	2.100	10.03.01	
	10.05.25	325,500	14,813,153	246,846,556	78,653,444	325,500	2.000	10.03.25	
	11.10.29	495,500	21,789,276	343,368,030	152,131,970	495,500	1.900	11.09.25	
	11.11.30	4,660	205,834	3,217,429	1,442,571	4,660	2.000	11.09.25	
	12.11.30	564,300	24,517,729	363,142,406	201,157,594	564,300	2.100	12.09.25	
	14.02.21	536,000	22,860,760	320,095,042	215,904,958	536,000	2.200	13.09.25	
	14.12.26	607,700	25,129,738	347,889,172	259,810,828	607,700	1.600	14.09.25	
	15.03.25	70,300	2,869,407	39,636,176	30,663,824	70,300	1.200	15.03.01	
	15.08.29	269,000	10,956,550	155,747,343	113,252,657	269,000	0.600	15.03.25	
	16.03.25	43,000	1,736,634	21,431,631	21,568,369	43,000	2.000	16.03.01	
	16.05.18	140,200	5,753,920	74,578,578	65,621,422	140,200	0.600	16.03.25	
	17.03.25	172,200	6,810,460	78,344,754	93,855,246	172,200	2.100	17.03.01	
	17.03.25	18,100	742,339	8,956,650	9,143,350	18,100	0.400	17.03.01	
	18.03.27	210,000	8,522,711	99,173,734	110,826,266	210,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	8,100	335,188	3,711,918	4,388,082	8,100	0.100	18.03.01	
	19.03.26	225,800	9,098,076	98,044,128	127,755,872	225,800	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,300	261,364	2,621,641	3,678,359	6,300	0.070	19.03.01	
	21.03.25	151,800	6,098,226	54,145,403	97,654,597	151,800	0.010	21.03.01	
	21.12.22	102,800	4,304,079	36,075,764	66,724,236	102,800	0.002	20.09.25	
	22.03.25	9,200	368,862	2,928,216	6,271,784	9,200	0.002	22.03.01	
	27.03.25	430,100	17,200,560	51,600,648	378,499,352	430,100	0.002	27.03.01	
	令和								
	05.03.27	63,600	0	0	63,600,000	63,600	0.700	20.03.01	
小計	34件	7,762,400	364,951,014	5,207,636,257	2,554,763,743	7,762,400			
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
地方金融機構基金	06.11.15	21,600	748,661	21,600,000	0	21,600	4.600	04.09.20	
	07.05.22	128,800	8,289,835	128,800,000	0	128,800	3.900	05.03.20	
	07.05.22	34,300	2,217,724	34,300,000	0	34,300	3.950	05.03.20	
	07.05.30	1,177,400	76,126,742	1,177,400,000	0	1,177,400	3.950	05.03.20	
	07.12.26	35,000	2,086,732	33,931,133	1,068,867	35,000	3.250	05.09.20	

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	
	08.05.16	1,145,200	68,325,935	1,074,496,489	70,703,511	1,145,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	133,200	7,947,096	124,976,364	8,223,636	133,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	58,400	3,484,313	54,794,442	3,605,558	58,400	3.450	06.03.20	
	09.05.23	102,400	5,557,373	90,836,562	11,563,438	102,400	2.650	07.03.20	
	09.05.23	54,200	2,941,500	48,079,508	6,120,492	54,200	2.650	07.03.20	
	09.05.30	1,203,700	65,326,262	1,067,773,147	135,926,853	1,203,700	2.650	07.03.20	
	10.03.25	978,000	50,126,240	820,869,565	157,130,435	978,000	2.200	08.03.20	
	10.04.20	79,100	4,011,836	66,561,659	12,538,341	79,100	2.050	08.03.20	
	10.04.20	90,400	4,601,082	76,005,729	14,394,271	90,400	2.100	08.03.20	
	11.03.30	564,400	28,132,344	445,805,117	118,594,883	564,400	2.100	09.03.20	
	11.05.20	217,100	10,625,384	172,642,236	44,457,764	217,100	1.800	09.03.20	
	11.05.20	42,500	2,073,643	33,834,489	8,665,511	42,500	1.750	09.03.20	
	11.11.30	28,900	1,425,543	22,103,353	6,796,647	28,900	2.100	09.09.20	
	12.03.30	355,000	17,241,684	263,451,779	91,548,221	355,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	129,900	6,309,000	96,401,089	33,498,911	129,900	2.000	10.03.20	
	12.05.19	159,900	7,766,043	118,664,617	41,235,383	159,900	2.000	10.03.20	
	13.03.29	103,400	4,862,026	72,434,274	30,965,726	103,400	1.700	11.03.20	
	13.05.08	142,100	6,596,338	100,529,647	41,570,353	142,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	110,100	5,099,735	78,017,737	32,082,263	110,100	1.350	11.03.20	
	14.05.20	303,600	14,088,951	204,973,405	98,626,595	303,600	0.001	12.03.20	
	15.03.28	47,800	2,147,441	29,663,388	18,136,612	47,800	1.200	13.03.20	
	15.05.20	285,500	12,658,921	182,850,813	102,649,187	285,500	0.300	13.03.20	
	16.03.30	25,400	1,137,942	14,129,500	11,270,500	25,400	1.900	14.03.20	
	16.05.20	166,000	7,446,902	96,583,515	69,416,485	166,000	0.700	14.03.20	
	17.03.23	9,900	435,330	5,007,855	4,892,145	9,900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	40,000	1,758,908	20,233,757	19,766,243	40,000	2.100	15.03.20	
	18.03.30	69,400	2,991,261	32,249,634	37,150,366	69,400	2.000	16.03.20	
	18.03.30	1,100	47,412	511,161	588,839	1,100	2.000	16.03.20	
	19.03.23	400	16,854	166,969	233,031	400	2.150	17.03.20	
	19.03.29	68,200	2,873,481	28,467,943	39,732,057	68,200	2.150	17.03.20	
	21.03.30	151,400	6,170,904	51,553,515	99,846,485	151,400	1.900	19.03.20	
21.12.24	56,100	2,265,058	17,954,028	38,145,972	56,100	1.900	19.09.20		
22.03.30	270,500	11,116,889	80,660,058	189,839,942	270,500	0.050	22.03.20		
22.12.22	47,100	1,915,416	13,111,114	33,988,886	47,100	0.150	22.09.20		
23.05.12	479,000	19,608,947	123,004,993	355,995,007	479,000	0.090	23.03.20		
23.12.27	45,900	1,881,532	11,023,699	34,876,301	45,900	0.020	23.09.20		
24.03.29	401,900	16,155,753	88,724,064	313,175,936	401,900	0.200	24.03.20		
24.11.29	21,000	809,960	4,287,350	16,712,650	21,000	0.300	24.09.20		
25.03.28	509,700	19,255,082	94,943,902	414,756,098	509,700	0.700	25.03.20		
27.03.26	179,600	6,350,262	18,825,115	160,774,885	179,600	1.200	27.03.20		
27.03.26	237,100	8,383,335	24,852,086	212,247,914	237,100	1.200	27.03.20		
28.03.30	4,600	174,053	347,239	4,252,761	4,600	0.500	28.03.20		
28.03.30	232,800	8,808,563	17,573,247	215,226,753	232,800	0.500	28.03.20		
28.05.26	34,200	1,338,109	2,673,545	31,526,455	34,200	0.200	28.03.20		

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	
	29.03.30	214,700	7,984,807	7,984,807	206,715,193	214,700	0.600	29.03.20	
	29.03.30	350,900	13,050,158	13,050,158	337,849,842	350,900	0.600	29.03.20	
	29.05.25	58,000	2,157,051	2,157,051	55,842,949	58,000	0.600	29.03.20	
	30.03.29	210,100	0	0	210,100,000	210,100	0.600	30.03.20	
	31.03.28	483,100	0	0	483,100,000	483,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	01.05.27	76,900	0	0	76,900,000	76,900	0.400	31.03.20	
	02.03.26	268,000	0	0	268,000,000	268,000	0.300	32.03.20	
	02.03.26	339,800	0	0	339,800,000	339,800	0.300	32.03.20	
	03.03.25	388,800	0	0	388,800,000	388,800	0.500	33.03.20	
	03.03.25	298,300	0	0	298,300,000	298,300	0.500	33.03.20	
	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	0	0	585,100,000	585,100	1.300	35.03.20		
05.03.30	339,300	0	0	339,300,000	339,300	0.700	20.03.20		
小計	63件	15,509,300	564,952,353	7,411,872,847	8,097,427,153	15,509,300			
簡易生命 保険資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	05.05.28	1,795,800	115,334,095	1,795,800,000	0	1,795,800	4.400	05.03.31	
	07.03.31	2,337,400	140,225,225	2,036,850,438	300,549,562	2,337,400	4.650	07.03.31	
	07.05.25	2,235,400	126,104,907	1,968,294,347	267,105,653	2,235,400	3.850	07.03.31	
	08.06.28	2,339,900	123,104,815	1,944,674,790	395,225,210	2,339,900	3.400	08.03.31	
	09.07.31	2,557,800	125,267,528	2,020,399,442	537,400,558	2,557,800	2.800	09.03.31	
	10.03.31	1,878,400	85,988,398	1,420,450,822	457,949,178	1,878,400	2.100	10.03.31	
	11.11.30	1,135,400	50,151,196	783,920,076	351,479,924	1,135,400	2.000	11.09.30	
	12.12.26	752,400	32,579,051	486,249,519	266,150,481	752,400	2.000	12.09.30	
13.03.30	216,600	9,246,967	142,344,440	74,255,560	216,600	1.600	12.09.30		
小計	9件	15,249,100	808,002,182	12,598,983,874	2,650,116,126	15,249,100			
八十二銀行	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
31.03.29	131,000	4,360,000	17,640,000	113,360,000	131,000	0.280	31.03.29		
小計	1件	131,000	4,360,000	17,640,000	113,360,000	131,000			
松本信用金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
31.03.29	344,700	11,489,998	57,450,050	287,249,950	344,700	0.300	31.03.29		
小計	1件	344,700	11,489,998	57,450,050	287,249,950	344,700			
長野信用組合	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
30.05.28	19,200	0	0	19,200,000	19,200	0.295	30.05.26		
小計	1件	19,200	0	0	19,200,000	19,200			
中計	109件	39,015,700	1,753,755,547	25,293,583,028	13,722,116,972	39,015,700			

(2) 特定環境保全公共下水道

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	
	05.04.27	16,000	1,027,590	16,000,000	0	16,000	4.400	05.03.25	
	05.05.28	1,131,800	72,689,124	1,131,800,000	0	1,131,800	4.400	05.03.25	
	05.05.28	6,200	398,191	6,200,000	0	6,200	4.400	05.03.25	
	06.05.27	1,448,500	88,302,738	1,356,359,426	92,140,574	1,448,500	4.300	06.03.25	
	06.05.27	7,900	481,596	7,397,473	502,527	7,900	4.300	06.03.25	
	06.05.27	21,600	1,316,769	20,226,002	1,373,998	21,600	4.300	06.03.25	
	06.12.26	56,800	3,514,600	51,208,842	5,591,158	56,800	4.750	06.09.25	
	07.05.19	1,134,100	63,977,622	998,587,553	135,512,447	1,134,100	3.850	07.03.25	
	07.05.26	32,800	1,850,336	28,880,762	3,919,238	32,800	3.850	07.03.25	
	07.05.26	18,400	1,037,993	16,201,404	2,198,596	18,400	3.850	07.03.25	
	08.05.27	55,700	2,930,441	46,291,887	9,408,113	55,700	3.400	08.03.25	
	08.05.27	105,900	5,571,520	88,012,762	17,887,238	105,900	3.400	08.03.25	
	08.05.27	41,300	2,172,840	34,324,146	6,975,854	41,300	3.400	08.03.25	
	08.06.28	1,261,700	66,379,480	1,048,590,188	213,109,812	1,261,700	3.400	08.03.25	
	09.05.20	138,700	6,704,687	110,080,182	28,619,818	138,700	2.600	09.03.25	
	09.05.20	37,400	1,807,897	29,682,761	7,717,239	37,400	2.600	09.03.25	
	09.05.26	73,400	3,548,119	58,254,400	15,145,600	73,400	2.600	09.03.25	
	09.07.31	1,113,900	54,552,936	879,866,657	234,033,343	1,113,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	1,609,100	73,660,526	1,216,805,483	392,294,517	1,609,100	2.100	10.03.01	
	10.05.19	38,000	1,729,339	28,817,723	9,182,277	38,000	2.000	10.03.25	
	10.05.19	239,700	10,908,487	181,779,169	57,920,831	239,700	2.000	10.03.25	
	10.05.25	144,400	6,571,488	109,507,351	34,892,649	144,400	2.000	10.03.25	
	11.05.25	178,900	7,862,311	128,825,771	50,074,229	178,900	1.700	11.03.25	
	11.05.25	109,900	4,829,894	79,138,917	30,761,083	109,900	1.700	11.03.25	
	11.08.10	355,100	15,841,797	253,133,830	101,966,170	355,100	2.000	11.03.25	
	11.11.30	1,339,600	59,170,814	924,906,933	414,693,067	1,339,600	2.000	11.09.25	
	12.03.24	1,030,200	45,053,919	688,420,872	341,779,128	1,030,200	2.000	12.03.01	
	12.05.19	103,800	4,539,504	69,363,315	34,436,685	103,800	2.000	12.03.25	
	12.05.26	34,400	1,504,421	22,987,457	11,412,543	34,400	2.000	12.03.25	
	12.08.31	540,100	23,527,025	362,343,210	177,756,790	540,100	1.900	12.03.25	
	13.03.26	495,800	20,998,431	315,202,755	180,597,245	495,800	1.600	13.03.01	
	13.05.25	124,400	5,268,667	79,086,776	45,313,224	124,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	24,400	1,033,403	15,512,196	8,887,804	24,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	4,100	173,646	2,606,555	1,493,445	4,100	1.600	13.03.25	
	13.08.28	597,700	25,699,053	371,583,957	226,116,043	597,700	2.100	13.03.25	
	14.03.25	186,100	7,850,930	107,147,122	78,952,878	186,100	2.200	14.03.01	
	14.05.27	77,300	3,254,923	44,732,982	32,567,018	77,300	2.100	14.03.25	
	14.05.27	11,200	471,607	6,481,364	4,718,636	11,200	2.100	14.03.25	
	14.05.27	24,900	1,048,481	14,409,460	10,490,540	24,900	2.100	14.03.25	
	14.08.28	721,400	30,258,241	421,713,644	299,686,356	721,400	1.900	14.03.25	
	15.03.25	31,200	1,273,477	17,591,020	13,608,980	31,200	1.200	15.03.01	
	15.05.26	25,200	1,024,119	14,436,739	10,763,261	25,200	0.900	15.03.25	
	15.08.29	391,400	16,017,811	218,308,417	173,091,583	391,400	1.400	15.03.25	

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					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
財務省 財政 融資 資金	16.05.18	320,700	12,951,347	158,858,215	161,841,785	320,700	2.100	16.03.25	
	16.05.18	20,100	811,731	9,956,504	10,143,496	20,100	2.100	16.03.25	
	17.03.25	308,500	12,201,087	140,356,312	168,143,688	308,500	2.100	17.03.01	
	17.03.25	6,900	272,893	3,139,250	3,760,750	6,900	2.100	17.03.01	
	18.03.27	177,000	7,183,428	83,589,291	93,410,709	177,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	5,600	227,272	2,644,634	2,955,366	5,600	0.004	18.03.01	
	19.03.26	153,400	6,180,889	66,607,481	86,792,519	153,400	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,200	249,815	2,692,089	3,507,911	6,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	289,200	11,619,126	114,773,609	174,426,391	289,200	0.010	20.03.01	
	21.03.25	37,800	3,191,064	34,608,616	3,191,384	37,800	0.010	06.03.01	
26.03.25	2,600	103,907	415,564	2,184,436	2,600	0.010	26.03.01		
小計	54件	16,468,400	802,829,352	12,240,449,028	4,227,950,972	16,468,400			
地方 公共 団体 金融 機構 基金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.12.20	50,300	1,783,160	50,300,000	0	50,300	4.850	04.09.20	
	07.05.22	7,000	452,596	7,000,000	0	7,000	3.950	05.03.20	
	07.05.22	7,600	491,391	7,600,000	0	7,600	3.950	05.03.20	
	07.05.22	10,300	662,929	10,300,000	0	10,300	3.900	05.03.20	
	07.05.30	651,200	42,104,412	651,200,000	0	651,200	3.950	05.03.20	
	08.03.22	22,500	1,320,021	21,136,730	1,363,270	22,500	3.250	06.03.20	
	08.03.22	5,000	292,098	4,698,479	301,521	5,000	3.200	06.03.20	
	08.05.16	621,400	37,074,516	583,035,381	38,364,619	621,400	3.450	06.03.20	
	08.05.16	35,900	2,141,898	33,683,569	2,216,431	35,900	3.450	06.03.20	
	08.05.16	16,200	966,539	15,199,829	1,000,171	16,200	3.450	06.03.20	
	08.05.16	18,500	1,103,763	17,357,829	1,142,171	18,500	3.450	06.03.20	
	09.03.28	9,100	501,532	8,053,335	1,046,665	9,100	2.850	07.03.20	
	09.03.28	25,500	1,410,775	22,553,619	2,946,381	25,500	2.900	07.03.20	
	09.05.23	19,600	1,063,716	17,386,686	2,213,314	19,600	2.650	07.03.20	
	09.05.23	45,800	2,485,621	40,628,072	5,171,928	45,800	2.650	07.03.20	
	09.05.23	16,100	873,767	14,281,921	1,818,079	16,100	2.650	07.03.20	
	09.05.30	524,200	28,448,970	465,005,138	59,194,862	524,200	2.650	07.03.20	
	10.03.25	838,300	42,966,081	703,614,475	134,685,525	838,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	61,600	3,157,236	51,703,033	9,896,967	61,600	2.200	08.03.20	
10.03.25	13,600	694,625	11,424,732	2,175,268	13,600	2.150	08.03.20		
10.05.20	19,800	1,007,759	16,647,273	3,152,727	19,800	2.100	08.03.20		
10.05.20	77,100	3,910,399	64,878,684	12,221,316	77,100	2.050	08.03.20		
10.05.20	47,600	2,422,693	40,020,714	7,579,286	47,600	2.100	08.03.20		
11.03.24	67,300	3,354,548	53,158,548	14,141,452	67,300	2.100	09.03.20		
11.03.24	26,100	1,300,946	20,615,723	5,484,277	26,100	2.100	09.03.20		
11.03.30	677,200	33,754,825	534,902,950	142,297,050	677,200	2.100	09.03.20		
11.05.20	57,400	2,809,291	45,645,622	11,754,378	57,400	1.800	09.03.20		
11.05.20	92,400	4,508,344	73,560,162	18,839,838	92,400	1.750	09.03.20		
11.05.20	93,200	4,561,427	74,114,494	19,085,506	93,200	1.800	09.03.20		
11.11.30	23,500	1,159,178	17,973,315	5,526,685	23,500	2.100	09.09.20		

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	
	12.03.30	523,600	25,430,269	388,572,822	135,027,178	523,600	2.000	10.03.20	
	12.03.30	48,500	2,355,554	35,992,707	12,507,293	48,500	2.000	10.03.20	
	12.03.30	4,300	208,843	3,191,107	1,108,893	4,300	2.000	10.03.20	
	12.05.19	17,400	845,085	12,912,848	4,487,152	17,400	2.000	10.03.20	
	12.05.19	90,000	4,371,131	66,790,593	23,209,407	90,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	184,000	8,936,535	136,549,654	47,450,346	184,000	2.000	10.03.20	
	13.03.29	141,500	6,653,546	99,124,271	42,375,729	141,500	1.700	11.03.20	
	13.04.10	40,700	1,889,310	28,793,504	11,906,496	40,700	1.400	11.03.20	
地	13.04.10	18,400	852,272	13,038,386	5,361,614	18,400	1.350	11.03.20	
方	13.05.08	82,100	3,811,114	58,082,224	24,017,776	82,100	1.400	11.03.20	
公	13.05.08	202,700	9,388,885	143,634,836	59,065,164	202,700	1.350	11.03.20	
共	13.05.08	11,600	538,476	8,206,501	3,393,499	11,600	1.400	11.03.20	
団	13.05.30	1,700	79,936	1,190,891	509,109	1,700	1.700	11.03.20	
体	14.03.28	91,300	4,287,339	58,512,309	32,787,691	91,300	2.200	12.03.20	
金	14.03.28	24,300	1,141,099	15,573,375	8,726,625	24,300	2.200	12.03.20	
融	14.03.28	13,400	629,248	8,587,787	4,812,213	13,400	2.200	12.03.20	
機	14.05.20	242,700	11,327,540	156,769,256	85,930,744	242,700	2.000	12.03.20	
構	14.05.20	116,100	5,418,737	74,993,453	41,106,547	116,100	2.000	12.03.20	
基	14.05.20	12,200	569,411	7,880,450	4,319,550	12,200	2.000	12.03.20	
金	14.05.30	5,500	256,701	3,552,662	1,947,338	5,500	2.000	12.03.20	
融	15.03.28	33,200	1,491,528	20,603,023	12,596,977	33,200	1.200	13.03.20	
機	15.05.20	290,600	12,973,525	182,264,073	108,335,927	290,600	0.950	13.03.20	
構	15.05.20	125,300	5,601,048	78,422,193	46,877,807	125,300	1.000	13.03.20	
基	15.05.20	26,900	1,202,460	16,836,048	10,063,952	26,900	1.000	13.03.20	
金	16.05.20	146,300	6,569,012	80,573,980	65,726,020	146,300	2.100	14.03.20	
融	16.05.20	233,000	10,461,926	128,323,563	104,676,437	233,000	2.100	14.03.20	
機	16.05.20	23,600	1,059,663	12,997,581	10,602,419	23,600	2.100	14.03.20	
構	17.03.23	168,200	7,396,207	85,082,950	83,117,050	168,200	2.100	15.03.20	
基	17.03.23	8,200	360,576	4,147,919	4,052,081	8,200	2.100	15.03.20	
金	18.03.30	126,700	5,460,991	58,876,491	67,823,509	126,700	2.000	16.03.20	
融	18.03.30	5,800	249,990	2,695,215	3,104,785	5,800	2.000	16.03.20	
機	19.03.29	6,800	286,506	2,838,446	3,961,554	6,800	2.150	17.03.20	
構	19.03.29	36,200	1,525,220	15,110,551	21,089,449	36,200	2.150	17.03.20	
基	20.03.28	12,800	528,659	4,820,920	7,979,080	12,800	2.100	18.03.20	
金	21.03.30	17,900	729,585	6,095,165	11,804,835	17,900	1.900	19.03.20	
融	21.03.30	7,000	285,313	2,383,584	4,616,416	7,000	1.900	19.03.20	
機	22.03.30	6,400	263,024	1,908,408	4,491,592	6,400	0.050	22.03.20	
構	23.03.30	3,700	151,468	950,144	2,749,856	3,700	0.090	23.03.20	
基	24.03.29	1,900	76,378	419,448	1,480,552	1,900	0.200	24.03.20	
金	25.03.28	3,100	117,110	577,449	2,522,551	3,100	0.700	25.03.20	
融	27.03.26	1,700	60,108	178,188	1,521,812	1,700	1.200	27.03.20	
機	28.03.30	5,000	189,188	377,433	4,622,567	5,000	0.500	28.03.20	
構	29.03.30	7,800	290,086	290,086	7,509,914	7,800	0.600	29.03.20	
基	31.03.28	6,100	0	0	6,100,000	6,100	0.500	31.03.2	

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					
地金 方融 公機 共構 団基 体金	令和	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	02.03.26	3,300	0	0	3,300,000	3,300	0.300	32.03.20	
	03.03.25	9,900	0	0	9,900,000	9,900	0.500	33.03.20	
	04.03.30	3,200	0	0	3,200,000	3,200	0.700	34.03.20	
	05.03.30	600	0	0	600,000	600	1.300	35.03.20	
小計	78件	7,374,500	375,105,658	5,706,402,807	1,668,097,193	7,374,500			
松本 信用 金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	3,300	110,002	549,950	2,750,050	3,300	0.300	30.03.29	
小計	1件(注1)	3,300	110,002	549,950	2,750,050	3,300			
中計	132件	23,846,200	1,178,045,012	17,947,401,785	5,898,798,215	23,846,200			
総計	241件	62,861,900	2,931,800,559	43,240,984,813	19,620,915,187	62,861,900			

(注1) 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)

