

平成26年度

柏市下水道事業会計決算書



## 目 次

### 決 算 書 類

決 算 報 告 書	1
損 益 計 算 書	5
剰 余 金 計 算 書	7
剰 余 金 処 分 計 算 書	9
貸 借 対 照 表	10

### 附 属 書 類

事 業 報 告 書	
1 概 況	14
2 工 事	17
3 業 務	21
4 会 計	23
キャッシュ・フロー計算書	31
収 益 費 用 明 細 書	32
固 定 資 産 明 細 書	41
企 業 債 明 細 書	42



決 算 書 類

平成26年度 柏市下水

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第11款 下水道事業収益	円 9,861,338,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	5,985,330,000	0	0
第2項 営業外収益	3,876,008,000	0	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額			
第21款 下水道事業費用	円 9,187,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,187,000,000	
第1項 営業費用	7,716,828,000	0	0	0	0	7,716,828,000	
第2項 営業外費用	1,324,274,000	0	0	0	0	1,324,274,000	
第3項 特別損失	95,748,000	0	0	0	0	95,748,000	
第4項 予備費	50,150,000	0	0	0	0	50,150,000	

道事業会計 決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	円
9,861,338,000		8,957,930,928	△ 903,407,072	
5,985,330,000		6,294,014,023	308,684,023	(うち、仮受消費税及び地方消費税 394,349,127)
3,876,008,000		2,663,916,905	△ 1,212,091,095	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,399)

額		決 算 額	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	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
円	円	円	円	円	円
0	9,187,000,000	8,752,018,316	13,758,400	421,223,284	
0	7,716,828,000	7,397,073,521	13,758,400	305,996,079	(うち、仮払消費税及び地方消費税 203,131,355)
0	1,324,274,000	1,275,752,832	0	48,521,168	
0	95,748,000	79,191,963	0	16,556,037	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8)
0	50,150,000	0	0	50,150,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第31款 資本的収入	円 5,048,471,000	円 13,800,000	円 5,062,271,000	円 983,473,150
第1項 企業債	3,000,700,000	13,800,000	3,014,500,000	598,300,000
第2項 他会計出資金	953,500,000	0	953,500,000	0
第4項 他会計補助金	814,000	0	814,000	0
第6項 国庫補助金	784,700,000	0	784,700,000	304,600,000
第7項 負担金	306,167,000	0	306,167,000	80,573,150
第9項 長期貸付金償還金	2,290,000	0	2,290,000	0
第10項 その他資本的収入	300,000	0	300,000	0

## 支 出

区 分	予 算				額	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第41款 資本的支出	円 7,137,000,000	円 13,800,000	円 0	円 7,150,800,000	円 1,029,763,150	円 589,656,677
第1項 建設改良費	3,144,516,000	13,800,000	0	3,158,316,000	1,029,763,150	589,656,677
第2項 固定資産購入費	170,778,000	0	0	170,778,000	0	0
第3項 企業債償還金	3,768,299,000	0	0	3,768,299,000	0	0
第5項 補助金返還金	0	0	1,480,125	1,480,125	0	0
第6項 長期貸付金	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0
第7項 予備費	49,827,000	0	△ 1,480,125	48,346,875	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額811,597,577円は



額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	円
559,600,000	6,605,344,150	5,194,042,361	△ 1,411,301,789	
372,300,000	3,985,100,000	2,060,800,000	△ 1,924,300,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 167,950,000)
0	953,500,000	2,078,935,113	1,125,435,113	
0	814,000	706,000	△ 108,000	
187,300,000	1,276,600,000	807,497,000	△ 469,103,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 208,950,000)
0	386,740,150	239,303,701	△ 147,436,449	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,162,017)
0	2,290,000	170,000	△ 2,120,000	
0	300,000	6,630,547	6,330,547	(うち、仮受消費税及び地方消費税 446,524)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
8,770,219,827	6,005,639,938	971,377,560	1,395,596,012	2,366,973,572	397,606,317	
4,777,735,827	2,130,867,103	971,377,560	1,394,096,012	2,365,473,572	281,395,152	(うち、仮払消費税及び地方消費税 123,967,030)
170,778,000	104,093,742	0	1,500,000	1,500,000	65,184,258	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,710,646)
3,768,299,000	3,768,298,968	0	0	0	32	
1,480,125	1,480,125	0	0	0	0	
3,580,000	900,000	0	0	0	2,680,000	
48,346,875	0	0	0	0	48,346,875	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,069,135円及び引継金695,528,442円で補填した。

# 平成26年度 柏市下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	5,248,616,943		
	(2) 他会計補助金	649,889,433		
	(3) その他営業収益	1,158,520	5,899,664,896	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	238,265,363		
	(2) ポンプ場費	6,996,453		
	(3) 普及指導費	36,517,932		
	(4) 業務費	506,760,453		
	(5) 総係費	113,866,324		
	(6) 流域下水道維持管理負担金	1,888,977,329		
	(7) 減価償却費	4,402,477,044		
	(8) 資産減耗費	81,268	7,193,942,166	
	営業損失			1,294,277,270
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	487,685		
	(2) 他会計補助金	270,469,454		
	(3) 長期前受金戻入	2,389,858,388		
	(4) 雑収益	3,085,979	2,663,901,506	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,136,767,267		
	(2) 雑支出	138,985,565	1,275,752,832	1,388,148,674
	経常利益			93,871,404
5	特別利益		0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	54,033,899		
	(2) その他特別損失	25,158,056	79,191,955	△ 79,191,955
	当年度純利益			14,679,449
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			14,679,449



平成26年度柏市下水道事業剰余金計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資 本 金	資 本 剰 余 金				
		受贈財産	受 益 者	工 事	国 庫	他 会 計
		評価額	負 担 金	負 担 金	補 助 金	補 助 金
前年度末残高(注)	18,903,147,213	889,410,615	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	18,903,147,213	889,410,615	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
当年度変動額	2,907,126,598	11,983,567				
引継金	828,191,485					
一般会計からの出資金	2,078,935,113					
土地の取得による変動額		11,983,567				
当年度純利益						
当年度末残高	21,810,273,811	901,394,182	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722

(注) 前年度末残高は開始貸借対照表の残高である。

(単位：円)

剰 余 金						資本合計
資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
2,792,242,887						21,695,390,100
2,792,242,887						21,695,390,100
11,983,567				14,679,449	14,679,449	2,933,789,614
						828,191,485
						2,078,935,113
11,983,567						11,983,567
				14,679,449	14,679,449	14,679,449
2,804,226,454				14,679,449	14,679,449	24,629,179,714

平成 26 年度 柏市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	21,810,273,811	2,804,226,454	14,679,449
議会の議決による処分類			
減債積立金への積み立て			
建設改良積立金への積み立て			
処分後残高	21,810,273,811	2,804,226,454	(繰越利益剰余金) 14,679,449

# 平成26年度 柏市下水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地		1,532,796,982	
ロ 建 物	38,908,643		
減価償却累計額	<u>△ 3,643,697</u>	35,264,946	
ハ 構 築 物	130,096,512,488		
減価償却累計額	<u>△ 3,832,177,906</u>	126,264,334,582	
ニ 機械及び装置	331,238,573		
減価償却累計額	<u>△ 33,965,089</u>	297,273,484	
ホ 車 両 運 搬 具	1,880,052		
減価償却累計額	<u>△ 76,379</u>	1,803,673	
ヘ 工具器具及び備品	510,000		
減価償却累計額	<u>△ 22,950</u>	487,050	
ト 建設仮勘定		<u>3,083,742,138</u>	

有形固定資産合計 131,215,702,855

#### (2) 無形固定資産

イ 地 上 権		1,639,987	
ロ 施設利用権		<u>12,624,826,374</u>	
無形固定資産合計			12,626,466,361

#### (3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		6,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>770,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,770,000</u>

固定資産合計 143,848,939,216

### 2 流動資産

(1) 現金預金			4,675,778,382
(2) 未 収 金	1,511,022,259		
貸倒引当金	<u>△ 11,998,361</u>	1,499,023,898	
(3) 短期貸付金			1,080,000
(4) 前 払 金			379,045,528
(5) その他流動資産			<u>200,000</u>

流動資産合計 6,555,127,808

資産合計 150,404,067,024

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	42,052,547,245		
企業債合計		42,052,547,245	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>13,979,559</u>		
引当金合計		<u>13,979,559</u>	
固定負債合計			42,066,526,804
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,757,171,762</u>		
企業債合計		3,757,171,762	
(2) 未払金			
		3,026,140,340	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	25,158,056		
ロ 退職給付引当金	<u>2,743,028</u>		
引当金合計		27,901,084	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		<u>1,751,888</u>	
流動負債合計			6,812,965,074
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	30,266,788,401		
収益化累計額	<u>△ 931,331,265</u>	29,335,457,136	
ロ 受益者負担金	6,095,676,491		
収益化累計額	<u>△ 180,856,281</u>	5,914,820,210	
ハ 下水道分担金	69,804,581		
収益化累計額	<u>△ 1,907,831</u>	67,896,750	
ニ 工事負担金	4,612,634,185		
収益化累計額	<u>△ 100,880,826</u>	4,511,753,359	
ホ 国庫補助金	22,162,883,214		
収益化累計額	<u>△ 636,239,048</u>	21,526,644,166	
ヘ 県費補助金	415,333,688		
収益化累計額	<u>△ 15,261,203</u>	400,072,485	
ト 他会計補助金	15,662,133,260		
収益化累計額	<u>△ 523,381,934</u>	15,138,751,326	
長期前受金合計		<u>76,895,395,432</u>	
繰延収益合計			<u>76,895,395,432</u>
負債合計			125,774,887,310



## 資 本 の 部

6	資 本 金		21,810,273,811
7	剰余金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	受贈財産評価額	901,394,182	
ロ	受益者負担金	4,633,521	
ハ	工事負担金	298,903,600	
ニ	国庫補助金	1,100,449,429	
ホ	他会計補助金	<u>498,845,722</u>	
	資本剰余金合計		2,804,226,454
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	当年度未処分 利益剰余金	<u>14,679,449</u>	
	利益剰余金合計		<u>14,679,449</u>
	剰余金合計		<u>2,818,905,903</u>
	資本合計		<u>24,629,179,714</u>
	負債資本合計		<u>150,404,067,024</u>



附 属 書 類



## 平成26年度 柏市下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

下水道は、快適で衛生的な生活環境への改善、雨水排水による浸水の防除及び手賀沼等の水質の保全のため、重要な都市基盤施設であります。

本市では、より健全な下水道運営を確保するため、今年度から地方公営企業法の財務適用を受け、今後の老朽化対策を計画的に進めるための、下水道事業中長期経営計画の策定に着手したところです。

一方、整備については、浸水被害を軽減するための雨水対策、污水管整備を推進したほか、施設の老朽化のための改築・更新整備に努めました。

#### ア 業 務 状 況

柏市における下水道による汚水処理の人口普及率は89.3%です。また、污水整備における整備率は85.4%となりました。一方、雨水整備事業については、大堀川右岸第8号雨水幹線（豊四季地区）・大津川左岸第4号雨水幹線（増尾地区）・大津川左岸第3号雨水枝線（豊住地区）について実施しました。施設の老朽化対策は柏駅周辺の施設（1.2 km）を平成23年度から実施しており整備率は72.1%となっております。

#### イ・経 理 状 況

収益的収入及び支出（以下消費税及び地方消費税抜き）は収益総額 8,563,566,402 円に対し、費用総額は 8,548,886,953 円で、差し引き 14,679,449 円の当年度純利益が生じました。

収益の内訳は、営業収益が 5,899,664,896 円で営業外収益は 2,663,901,506 円でし

た。

次に費用についてですが、営業費用が 7,193,942,166 円、営業外費用が 1,275,752,832 円、特別損失が 79,191,955 円でした。

また、資本的収入及び支出（以下消費税及び地方消費税込）については、資本的収入総額は 5,194,042,361 円、資本的支出総額は 6,005,639,938 円でした。

資本的収入の内訳は、企業債 2,060,800,000 円、他会計出資金 2,078,935,113 円、他会計補助金 706,000 円、国庫補助金 807,497,000 円、負担金 239,303,701 円、長期貸付金償還金 170,000 円、その他資本的収入 6,630,547 円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費 2,130,867,103 円、固定資産購入費 104,093,742 円、企業債償還金 3,768,298,968 円、補助金返還金 1,480,125 円、長期貸付金 900,000 円です。

差引 811,597,577 円の収支不足が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 116,069,135 円及び引継金 695,528,442 円で補てんしました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 2 0 号	平成 2 6 年度 柏市 下水道事業会計補正予算について	26.9.5	26.9.29
第 1 3 号	平成 2 6 年度 柏市 下水道事業会計補正予算について	26.11.28	26.12.18
第 4 4 号	平成 2 7 年度 柏市 下水道事業会計予算について	27.2.27	27.3.23

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 6 年度末における職員数は、次のとおりである。

(単位：人)

区 分 所 属	事 務 職 員	技 術 職 員	再 任 用 職 員	合 計
部 (次) 長		1		1
下水道経営課	12	3	1	16
下水道整備課	2	13		15
下水道維持管 理 課	3	10	3	16
合 計	17	27	4	48

## 2 工 事

### (1) 拡張工事の概況

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
大堀川右岸第8号雨水幹線工事(25-10工区) 柏市豊四季695番先から今谷上町53番先まで	シールド管φ1,800mm L=1,118.0m	1,160,385,000	継続
大津川左岸第4号雨水幹線工事(25-11工区) 柏市増尾第一丁目5番先から増尾台三丁目5番先まで	HPφ2,400mm L=337.0m	513,216,000	継続
柏北部第2号-1汚水幹線工事(25-1工区) 柏市花野井1586番先から同1857番先まで 他	VUφ200~450mm L=725.9m	149,010,150	
江戸川第2号-2汚水幹線工事(25-2工区) 柏市光ヶ丘二丁目1番先	VUφ250mm L=328.4m	45,414,000	
柏第6処理分区汚水枝線工事(25-3工区) 柏市若柴370番先から同170番先まで	VUφ200mm L=286.0m	79,509,600	
柏第11処理分区汚水枝線工事(25-4工区) 柏市南逆井三丁目3番先から同11番先まで	VUφ200mm L=290.0m	28,965,600	
沼南中央汚水幹線工事(25-6工区) 柏市大島田757-1番先	VUφ200mm L=220.9m	61,592,400	
柏第10処理分区汚水枝線工事(25-0-1) 柏市高柳1812番先から同1813番先まで	铸铁管φ75 L=38.0m VUφ200mm L=74.0m マンホールポンプ 1基	22,009,320	
柏第11処理分区汚水枝線工事(25-0-2) 柏市南逆井七丁目13番先	VUφ200mm L=122.09m	10,346,400	
中央町他舗装復旧工事 柏市中央町7番先 他	舗装復旧 A=1,166㎡	6,124,680	
柏第11処理分区汚水枝線工事(26-1工区) 柏市南逆井三丁目9番先 他	VUφ200mm L=396.8m	42,519,600	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(26-2工区) 柏市布施961番先から同971番先まで	VUφ200mm L=293.3m	28,080,000	
柏北部第4処理分区汚水幹線工事(26-3工区) 柏市布施146番先から同149番先まで	VUφ200mm L=392.7m	65,410,200	
柏第6処理分区汚水枝線工事(26-4工区) 柏市若柴303番先	VUφ200mm L=184.7m	17,373,960	
柏第11処理分区汚水枝線工事(26-5工区) 柏市南逆井六丁目35番先	VUφ200mm L=134.3m	10,272,960	
柏第6処理分区汚水枝線工事(26-6工区) 柏市若柴313番先	VUφ200mm L=127.0m	12,733,200	繰越 0%



工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(26-7工区) 柏市布施972番先から977番先まで 他	VUφ200mm L=270.0m	23,760,000	繰越 65%
柏第11処理分区汚水枝線工事(26-8工区) 柏市南増尾三丁目39番先 他	VUφ200mm L=288.0m	26,136,000	繰越 0%
柏第13処理分区汚水枝線工事(26-9工区) 柏市青葉台二丁目14番先から同11番先まで 他	VUφ200mm L=186.5m	14,295,960	
柏第10処理分区汚水枝線工事(26-12工区) 柏市高柳1142番先から同1499番先まで	VUφ250mm L=256.0m VUφ200mm L=334.2m	77,436,000	繰越 21%
柏第6処理分区汚水枝線工事(26-13工区) 柏市若柴367番先から同110番先まで	VUφ300mm L=160.0m VUφ200mm L=138.0m	69,120,000	繰越 86%
大堀川右岸第10号雨水幹線工事(26-14工区) 柏市高田364番先から同165番先まで	U2800×1900~2800 L=377.0m	170,532,000	繰越 86%
大津川左岸第排水区号雨水枝線工事(26-15工区) 柏市新柏1丁目13番から豊住四丁目2番まで	HPφ800mm L=409.0m φ500mm L=118.0m VUφ200mm L=50.0m	194,400,000	継続
大堀川左岸第2号-7雨水幹線関連整備工事 柏市若柴314番先	VUφ300mm L=15.0m	2,970,000	繰越 94%
汚水幹線工事(26-3工区)に伴う仮配管 布設工事 柏市布施146番先他	80A L=70.8m	5,713,200	
汚水枝線工事(26-7工区)に伴う仮配管 布設工事 柏市布施972番先から同977番先まで	80A~150A L=251.2m	10,584,000	
汚水幹線工事(25-1工区)に伴う水道管 復旧工事 柏市花野井1535番先から同1996番先まで	鑄鉄管φ75 L=65.7m	6,447,600	

工事内容欄中HPは鉄筋コンクリート管, VUは硬質塩化ビニール管

(2) 改良工事の概況

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
大堀川右岸第7-1雨水幹線改築工事 (25-16工区) 柏市明原三丁目20番から明原四丁目4番まで	管渠更正工 □2,700×2,160 L=157.2m	170,208,000	
大堀川右岸第7-1雨水幹線改築工事 (25-17工区) 柏市旭町一丁目7番から同6番まで	管渠内面被服工 φ1,800 L=98.4m	45,900,000	
大堀川右岸第7-1雨水幹線改築工事 (25-18工区) 柏市旭町一丁目2番先	管渠更正工 □1,800×1,800 L=61.2m	44,064,000	

## (3) 保存工事の概況(契約金額130万円以上)

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
人孔蓋交換工事(みどり台4-10他)	人孔蓋交換 19箇所	3,382,560	
人孔蓋交換工事(柏5-4他)	人孔蓋交換 17箇所	2,862,000	
公柵補修工事(永楽台1-2)	公柵交換(小口径) 3箇所 取り付け管布設 L=6.7m	1,595,700	
污水管補修工事(常盤台)	本管部補修 17箇所 取付管部補修 17箇所 人孔・公柵部補修 10箇所	5,533,920	
污水マンホールポンプ遠隔監視システム設置工事	通信装置新規設置 3箇所 既設交換 10箇所	5,400,000	
污水マンホールポンプ工事 (S5大井東部)	污水ポンプ $\phi 150 \times 1.28 \text{m}^2/\text{min} \times 19 \text{m} \times 11 \text{kW}$ 交換2台 逆支弁交換 2個 仕切弁, 可とう管新設 2個	11,880,000	
污水マンホールポンプ工事 (S4大津ヶ丘3号幹線)	污水ポンプ $\phi 100 \times 0.8 \text{m}^2/\text{min} \times 23 \text{m} \times 11 \text{kW}$ 交換1台	1,620,000	繰越 10%

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	前 年 度 比 対 比 %
行 政 区 域 内 人 口 (人)	406,835	404,361	2,474	100.61
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	363,184	357,053	6,131	101.72
水 洗 化 人 口 (人)	333,051	328,577	4,474	101.36
処 理 世 帯 (世帯)	158,651	154,518	4,133	102.67
普 及 率 (%)	89.27	88.30	0.97	—
水 洗 化 率 (%)	91.70	92.02	△ 0.32	—
年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	46,250,263	45,678,940	571,323	101.25
年 間 汚 水 量 (m <sup>3</sup> )	43,872,974	43,280,571	592,403	101.37
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	35,595,096	35,297,148	297,948	100.84
有 収 率 (%)	81.13	81.55	△ 0.42	—

## (2) 事業収入に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
営 業 収 益	5,899,664,896 (6,294,014,023)	68.89% 70.26%
下 水 道 使 用 料	5,248,616,943 (5,642,873,390)	61.29% 62.99%
他 会 計 補 助 金	649,889,433 (649,889,433)	7.59% 7.26%
そ の 他 営 業 収 益	1,158,520 (1,251,200)	0.01% 0.01%
営 業 外 収 益	2,663,901,506 (2,663,916,905)	31.11% 29.74%
受 取 利 息 及 び 配 当 金	487,685 (487,685)	0.01% 0.01%
他 会 計 補 助 金	270,469,454 (270,469,454)	3.16% 3.02%
長 期 前 受 金 戻 入	2,389,858,388 (2,389,858,388)	27.90% 26.68%
雑 収 益	3,085,979 (3,101,378)	0.04% 0.03%
特 別 利 益	0 (0)	0.00% 0.00%
固 定 資 産 売 却 益	0 (0)	0.00% 0.00%
過 年 度 損 益 修 正 益	0 (0)	0.00% 0.00%
合 計	8,563,566,402 (8,957,930,928)	100.00% 100.00%

## (3) 事業費に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
営 業 費 用	7,193,942,166 (7,397,073,521)	84.15% 84.52%
管 渠 費	238,265,363 (251,932,040)	2.78% 2.88%
ポ ン プ 場 費	6,996,453 (7,555,500)	0.08% 0.09%
普 及 指 導 費	36,517,932 (37,052,444)	0.43% 0.42%
業 務 費	506,760,453 (543,273,424)	5.93% 6.21%
総 係 費	113,866,324 (114,606,287)	1.33% 1.31%
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	1,888,977,329 (2,040,095,514)	22.10% 23.31%
減 価 償 却 費	4,402,477,044 (4,402,477,044)	51.50% 50.30%
資 産 減 耗 費	81,268 (81,268)	0.00% 0.00%
営 業 外 費 用	1,275,752,832 (1,275,752,832)	14.92% 14.58%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,136,767,267 (1,136,767,267)	13.29% 12.99%
雑 支 出	138,985,565 (138,985,565)	1.63% 1.59%
特 別 損 失	79,191,955 (79,191,963)	0.93% 0.90%
過 年 度 損 益 修 正 損	54,033,899 (54,033,907)	0.64% 0.61%
そ の 他 特 別 損 失	25,158,056 (25,158,056)	0.29% 0.29%
予 備 費	0 (0)	0.00% 0.00%
合 計	8,548,886,953 (8,752,018,316)	100.00% 100.00%

※ ( ) 内数字は、消費税及び地方消費税込額を示す。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約 (拡張工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額:消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
円		
42,519,600	柏第11処理分区汚水枝線工事(26-1工区)	株 石 浜 建 設
28,080,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(26-2工区)	株山建コーポレーション
65,410,200	柏北部第4処理分区汚水幹線工事(26-3工区)	日 進 建 設 株
17,373,960	柏第6処理分区汚水枝線工事(26-4工区)	株 渋 谷 組
10,272,960	柏第11処理分区汚水枝線工事(26-5工区)	福 田 建 設 株
12,733,200	柏第6処理分区汚水枝線工事(26-6工区)	日 進 建 設 株
23,760,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(26-7工区)	入 吉 吉 田 工 業 株
26,136,000	柏第11処理分区汚水枝線工事(26-8工区)	株吉岡丸昭開発工事
14,295,960	柏第13処理分区汚水枝線工事(26-9工区)	有 い な り 建 設
77,436,000	柏第10処理分区汚水枝線工事(26-12工区)	株 コ ス モ 工 業
69,120,000	柏第6処理分区汚水枝線工事(26-13工区)	株 石 浜 建 設
170,532,000	大堀川左岸第10号雨水幹線工事(26-14工区)	永 和 建 設 株
194,400,000	大津川左岸第3排水区雨水幹線工事(26-15工区)	株 石 浜 建 設
10,584,000	汚水枝線工事(26-7工区)に伴う仮配管布設工事	株 日 暮 設 備 工 業
	14件	

ロ 工事請負契約 (改良工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額:消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
	該当無し	

ハ 工事請負契約 (保存工事)

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
円		
5,533,920	污水管補修工事(常盤台)	㈱三和総合工業
2,862,000	人孔蓋交換工事(柏5-4他)	㈱明成建設
3,382,560	人孔蓋交換工事(みどり台4-10他)	千葉建設工業(株)
11,880,000	污水マンホールポンプ工事(S5大井東部)	昱(株)
5,400,000	污水マンホールポンプ遠隔監視システム設置工事	㈱ウォーターエージェンシー
	5件	

ニ 委 託 契 約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
円		
339,000,000	柏北部中央地区下水道事業委託	千 葉 県
350,000,000	柏北部東地区下水道事業委託	(独)都市再生機構
5,224,845	北柏駅北口地区公共下水道委託	柏 市
16,230,000	柏市公共下水道管路施設ストックマネジメント実施計画及び中長期整備計画に係る技術援助	地方共同法人 日本下水道事業団
2,192,400	公共下水道整備計画策定支援システム改変業務委託	(株)東京設計事務所
9,180,000	柏市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	(株)東京設計事務所
4,644,000	柏市合流式下水道緊急改善事業事後評価業務委託	日 本 水 工 設 計 (株)
16,222,680	大堀川右岸第7-1排水区雨水幹線実施設計委託	(株)日建技術コンサルタント
2,730,240	駒木第3処理分区他汚水枝線測量業務委託	(株)総合企画測量
14,184,720	駒木第3処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株)エヌ・エス・シー・エンジニアリング
10,573,200	柏北部第5処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株)日産技術コンサルタント
8,100,000	柏市下水道施設設計CADデータ標準仕様書作成委託	(株)新日本エグザ
2,689,200	資材価格特別調査委託(その2)	太平エンジニアリング(株)
3,345,840	家屋事前調査委託(26-8工区)	(株)レック
4,380,480	H26雨水ポンプ施設保守点検委託(柏ビレジ)	昱 (株)
4,287,600	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃委託	(株)三和総合工業
47,801,880	篠籠田貯留場及び下水道施設維持管理業務委託	(株)ウォーターエーションシー
4,536,000	柏市下水道管理用地除草委託	豊四季造園(株)
2,008,800	H26柏市下水道台帳管理システム(GIS)保守業務委託	国 際 航 業 (株)
3,672,000	H26汚水ポンプ場管理業務委託(柏ビレジ)	メタウォーター(株)
5,940,000	H26柏市下水道台帳管理システム(GIS)整備業務委託	国 際 航 業 (株)
2,581,200	H26汚水管清掃業務委託	(株)三和総合工業
2,631,420	H26伏越し管清掃業務委託	(株)ファーストサービス
19,440,000	柏市下水道事業中長期経営計画策定業務委託	(株)東京設計事務所
	24件	



ホ 貯蔵品購入契約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
	該当無し	

へ その他の購入契約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
	該当無し	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高	当年度支払利息
財務省 財政融資資金	20,320,387,700	575,400,000	1,275,914,565	19,619,873,135	533,662,295
簡保資金	7,512,526,741	0	485,832,084	7,026,694,657	199,527,394
地方公共団体 金融機構	16,805,547,567	685,400,000	1,146,285,117	16,344,662,450	385,974,245
市中銀行	2,878,755,967	800,000,000	860,267,202	2,818,488,765	17,603,333
合 計	47,517,217,975	2,060,800,000	3,768,298,968	45,809,719,007	1,136,767,267

ロ 一時借入金の概況

なし

(3) 消費税及び地方消費税について

消費税取扱通達による補助金等不課税収入の使途について

営業収益の他会計補助金 649,889,433 円 (特定収入) のうち 194,012,208 円は委託料等 (課税仕入れ) に 455,877,225 円は減価償却費等 (課税仕入れ以外) に充当した。

営業外収益の他会計補助金 270,469,454 円 (特定収入) のうち 176,308,276 円は負担金等 (課税仕入れ) に 94,161,178 円は人件費等 (課税仕入れ以外) に充当した。

営業外収益の雑収益 2,669,075 円 (特定収入) は人件費等 (課税仕入れ以外) に充当した。

資本的収入の国庫補助金 807,497,000 円 (特定収入) は工事請負費 (課税仕入れ) に充当した。

資本的収入の負担金 (受益者負担金) 34,547,260 円 (特定収入) のうち 34,488,262 円は工事請負費等 (課税仕入) に 58,998 円は補償費等 (課税仕入れ以外) に充当した。

資本的収入の他会計補助金 706,000 円 (特定収入) は人件費 (課税仕入れ以外) に充当した。

資本的収入のその他収入 602,479 円 (特定収入) は工事請負費 (課税仕入れ) に充当した。

(4) 注 記

地方公営企業法施行規則（以下「則」という）第35条の規定により次の事項を注記する。

重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 資産の評価基準は、則第8条の規定により、原則として取得原価を帳簿価額とする。

(2) 取得原価は、購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。

(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した資産は、公正な評価額を取得原価とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法は定額法とし、償却限度額は、100分の95としている。

また、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及び土造の建物については、帳簿価額の100分の95に達した事業年度以降、使用不能と認められる事業年度内において、1円まで減価償却を行うことができるものとしている。

記帳方式は間接法としている。

(2) 無形固定資産

減価償却の方法は、定額法とし、償却限度額は、100分の100としている。

記帳方式は直接法としている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給及び退職手当負担金の支出に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

なお、職員の退職手当に係る取扱いに関する取り決めに基づき、一般会計が負担すべき額385,322,273円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額16,722,587円を計上している。

(2) 貸倒引当金

未収金の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績により算定した欠損率により算定した額を計上している。

資産の部の控除項目として記帳している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給（手当に係る法定福利費を含む）に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 収益及び費用の計上基準

収益及び費用は、その発生の事実に基づき計上している。ただし、次に掲げる収益及び費用については、記載のとおり計上している。

(1) 受取利息

期間損益に著しい影響を与えないものとして、未収収益とせず現金の収納がなされた時点において収益としている。

(2) 公共料金等継続契約に基づく経常的な費用

使用期間にかかわらず、請求の時点をもって費用としている。

(3) 未経過保険料、未経過賃借料等

前払費用とせず、支払の時点をもって費用としている。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

会計処理は、税抜方式によっている。

6 その他

(1) キャッシュ・フロー計算書

間接法により作成している。

(2) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

平成26年度から引き当てを始めたため、退職手当負担金の支給に伴う退職給付引当金の取り崩しはない。

イ 賞与引当金

平成26年度から引き当てを始めたため、期末及び勤勉手当の支給に伴う賞与引当金の取り崩しはない。

ウ 貸倒引当金

平成26年度から引き当てを始めたため、不納欠損処理に伴う貸倒引当金の取り崩しはない。

(3) セグメント情報

報告セグメントは下水道事業として1つである。

(4) リース契約により使用する固定資産

ア リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する取引は存在しない。

所有権移転外ファイナンス・リースについては、則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に準じて処理している。

重要性の乏しいリース取引（リース期間1年未満またはリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合）については、則第55条第3号の規定により通常の賃貸借取引に準じて処理し、則第42条の規定により未経過リース料の注記は不要としている。

イ 未経過リース料

賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

1年内 2,067,912円                      1年超 0円

平成26年度柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	14,679,449
減価償却費	4,402,477,044
引当金の増減額 (△は減少)	53,879,004
長期前受金戻入額	△ 2,389,858,388
受取利息	△ 487,685
支払利息	1,136,767,267
資産減耗費	81,268
未収金の増減額 (△は増加)	392,575,318
前払金の増減額 (△は増加)	△ 379,045,528
未払金の増減額 (△は減少)	2,445,233,285
その他の流動負債等の増減額 (△は減少)	1,111,888
小計	5,677,412,922
利息の受取額	487,685
利息の支払額	△ 1,136,767,267
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,541,133,340
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	△ 2,007,383,838
無形固定資産の取得による支出	△ 94,876,853
流域下水道維持管理負担金戻入金	5,581,544
国庫補助金による収入	807,497,000
国庫補助金の返還による支出	△ 1,480,125
負担金による収入	224,141,684
一般会計からの補助金による収入	706,000
貸付金の償還による収入	1,712,000
貸付けによる支出	△ 900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,065,002,588
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	2,060,800,000
企業債の償還による支出	△ 3,768,298,968
一般会計からの出資による収入	2,907,126,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,199,627,630
資金増加額	4,675,758,382
資金期首残高	20,000
資金期末残高	4,675,778,382

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収 益

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道 事業 収 益	営業収益			8,563,566,402	
				5,899,664,896	
		下水道 使用料		5,248,616,943	
			下水道使用料	5,248,616,943	
					水道分 4,180,595,485
					井戸分 1,068,021,458
		他会計 補助金		649,889,433	
			一般会計補助金	649,889,433	
		その他 営業収益		1,158,520	
			雑収益	1,158,520	
					刊行物売却代 1,158,520
		営業外収益			
				2,663,901,506	
		受取利息 及び配当金		487,685	
			預金利息	430,485	
			貸付金利息	57,200	遅延利息 57,200
		他会計 補助金		270,469,454	
			一般会計補助金	270,469,454	
		長期前受金 戻入		2,389,858,388	
			長期前受金戻入	2,389,858,388	
					受贈財産評価額 931,331,265
					受益者負担金 180,856,281
					下水道分担金 1,907,831
				工事負担金 100,880,826	
				国庫補助金 636,239,048	
				県費補助金 15,261,203	
				他会計補助金 523,381,934	
	雑収益		3,085,979		
		その他雑収益	3,085,979		
				下水道用地使用料 187,404	
				広報活動助成金 20,000	
				受益者負担金延滞金 2,669,075	
				その他雑収益 209,500	

## (2) 費用

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道 事業 費用	営業費用	管渠費		8,548,886,953		
				7,193,942,166		
				238,265,363		
				給料	33,832,052	職員9名分 (予算額 35,107千円)
				手当	15,820,466	職員9名分 (予算額 22,166千円)
				賞与引当金繰入額	4,600,787	職員9名分 (予算額 3,688千円)
				法定福利費	11,049,353	職員9名分 (予算額 10,979千円)
						地方公務員共済組合負担金 9,726,361
						地方公務員災害補償基金負担金 67,895
						追加費用 1,238,105
						再任用職員社会保険料 16,992
				旅費	70,892	
						普通旅費 70,892
				備用品費	432,536	
						消耗品費 177,362
						図書購入費 74,764
						情報処理用消耗品費 131,410
						備品購入費 15,000
						車両用消耗品費 34,000
				被服費	49,355	
				光熱水費	13,649,247	
						電気料 13,098,174
						上水道料 16,579
						上下水道料 534,494
				燃料費	417,371	
						ガソリン代 417,371
				修繕費	919,050	
						車両修繕料 408,050
						その他修繕費 511,000
				通信運搬費	3,414,672	
						電信電話料 3,414,672
	手数料	8,074				
			その他手数料 8,074			
	委託料	86,092,196				
			保守点検委託 3,908,000			
			施設管理委託 5,187,400			
			維持管理業務委託 40,490,900			
			調査委託 1,204,000			
			污水管等清掃委託 26,996,726			
			水質分析委託 1,446,170			
			除草委託 4,999,000			
			電算システム等保守管理委託 1,860,000			
	賃借料	2,085,168				
			土地賃借料 389,568			
			電算システム・機器等借上料 1,695,600			
	補償費	508,000				
			その他補償 508,000			
	負担金	429,010				
			年会費 15,000			
			下水道賠償責任保険分担金 414,010			
	研修費	62,284				
	工事請負費	64,699,611				
			維持補修工事費 64,699,611			
	保険料	97,639				



		自動車損害賠償保険料	78,180
		建物火災保険料	19,459
	公課費		27,600
ポンプ場費		自動車重量税	27,600
			6,996,453
	光熱水費		2,932,231
		電気料	2,831,369
		上下水道料	100,862
	委託料		4,056,000
		保守点検委託	4,056,000
	保険料		8,222
		建物火災保険料	8,222
普及指導費			36,517,932
	給料	職員5名分 (予算額 12,161千円)	15,829,560
	手当	職員5名分 (予算額 7,187千円)	7,189,517
	賞与引当金繰入額	職員5名分 (予算額 1,239千円)	1,980,231
	賃金		1,440,055
	法定福利費	職員5名分 (予算額 3,467千円)	3,862,110
		地方公務員共済組合負担金	3,363,684
		地方公務員災害補償基金負担金	25,170
		追加費用	438,944
		再任用職員社会保険料	34,312
	備用品費		126,590
		消耗品費	51,990
		図書購入費	74,600
	印刷製本費		60,980
		その他印刷製本費	60,980
	通信運搬費		71,375
		郵便料	71,375
	手数料		1,629
		口座振替手数料	1,629
	委託料		5,038,885
		水洗普及業務委託	4,645,949
		電算処理業務委託	132,936
		電算システム作成委託	260,000
	賃借料		917,000
		電算システム・機器等借上料	917,000
業 務 費			506,760,453
	給料	職員6名分 (予算額 27,899千円)	25,509,432
	手当	職員6名分 (予算額 17,016千円)	12,435,454
	賞与引当金繰入額	職員6名分 (予算額 2,951千円)	3,590,561
	法定福利費	職員6名分 (予算額 9,057千円)	7,677,596
		地方公務員共済組合負担金	6,741,559
		地方公務員災害補償基金負担金	56,469
		追加費用	879,568
	旅費		13,075
		研修旅費	13,075
	備用品費		111,145
		消耗品費	25,000
		情報処理用消耗品費	86,145
	印刷製本費		118,400
		封筒印刷代	73,400
		領収書印刷代	45,000
	通信運搬費		2,978,492
		郵便料	2,978,492
	手数料		277,857
		口座振替手数料	277,857

	委託料	449,389,018	下水道使用料検針徴収委託	445,423,340
			下水道使用料収納委託	473,340
			電算処理業務委託	3,372,338
			オンライン業務委託	120,000
	賃借料	2,992,700	電算システム・機器等借上料	2,932,700
			その他賃借費	60,000
	研修費	10,000		
	報償費	1,656,306	受益者負担金前納報奨金	1,656,306
	使用料	417	駐車場使用料	417
総係費		113,866,324		
	給料	38,612,280	職員10名分 (予算額 40,194千円)	
	手当	17,349,018	職員10名分 (予算額 25,303千円)	
	賞与引当金繰入額	5,174,851	職員10名分 (予算額 4,167千円)	
	法定福利費	11,094,919	職員10名分 (予算額 12,224千円)	
			地方公務員共済組合負担金	9,702,872
			地方公務員災害補償基金負担金	75,261
			追加費用	1,276,795
			恩給組合条例前年度給付額	23,644
			再任用職員社会保険料	16,347
	旅費	61,854	普通旅費	24,336
			研修旅費	30,281
			視察旅費	3,958
			費用弁償	3,279
	備用品費	565,041	消耗品費	127,435
			法令追録代	79,712
			新聞購読料	17,334
			定期刊行物購読料	56,015
			図書購入費	47,315
			コピー用紙購入代	237,030
			印紙購入代	200
	被服費	54,180		
	燃料費	41,320	ガソリン代	41,320
	修繕費	72,500	車両修繕料	72,500
	通信運搬費	198,016	電信電話料	198,016
	委託料	6,414,994	消費税相談委託	550,000
			中長期経営計画策定業務委託	3,520,000
			健康診断委託	74,194
			電算システム等保守管理委託	2,270,800
	賃借料	1,374,358	複写機借上料	511,998
			電算システム・機器等借上料	831,720
			その他賃借費	30,640
	負担金	1,138,860	協会等負担金	1,138,860
	雑費	4,095	その他雑費	4,095

		報酬	264,000	経営委員会委員報酬	264,000
		退職給付費	19,179,089		
		研修費	71,352		
		貸倒引当金繰入額	11,998,361		
		保険料	190,636	自動車損害賠償保険料	190,636
		公課費	6,600	自動車重量税	6,600
	流域下水道維持管理負担金		1,888,977,329		
		手賀沼流域下水道維持管理負担金	1,794,365,096	手賀沼流域分処理水量	44,276,117m <sup>3</sup>
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	94,612,233	江戸川流域分処理水量	1,974,146m <sup>3</sup>
	減価償却費		4,402,477,044		
		有形固定資産減価償却費	3,869,886,021		
				建物	3,643,697
				構築物	3,832,177,906
				機械及び装置	33,965,089
				車両運搬具	76,379
				工具器具及び備品	22,950
		無形固定資産減価償却費	532,591,023		
				地上権	1,252,856
				施設利用権	531,338,167
	資産減耗費		81,268		
		固定資産除却費	81,268	車両運搬具	81,268
営業外費用			1,275,752,832		
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,136,767,267		
			1,136,767,267		
		企業債利息	1,136,767,267		
	雑支出		138,985,565		
		その他雑支出	138,985,565	特定収入に係る課税仕入れの消費税額	138,985,565
特別損失			79,191,955		
	過年度損益修正損		54,033,899		
		過年度損益修正損	54,033,899		
				消費税確定申告額 (H25年度分)	37,559,500
				不納欠損額 (使用料)	10,054,979
				不納欠損額 (受益者負担金)	1,602,246
				過年度調定減	4,799,367
				還付等	17,807
	その他特別損失		25,158,056		
		その他特別損失	25,158,056	過年度分賞与	25,158,056

資 本 的 収 支 明 細 書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的 収 入	企 業 債	建設改良債		5,178,433,820		
				2,060,800,000		
				1,260,800,000		
			公共下水道事業債	1,209,700,000		
			流域下水道事業債	51,100,000		
			資本費平準化債		800,000,000	
			資本費平準化債		800,000,000	
		他 会 計 出 資 金			2,078,935,113	
			他会計出資金		2,078,935,113	
			一般会計出資金		2,078,935,113	
	他 会 計 補 助 金			706,000		
		他会計補助金		706,000		
		一般会計補助金		706,000		
	国 庫 補 助 金			807,497,000		
		国庫補助金		807,497,000		
		社会資本整備総合 交付金		807,497,000		
					浸水対策事業国庫補助金	549,147,000
					未普及解消事業国庫補助金	165,600,000
					長寿命化対策事業国庫補助金	92,750,000
	負 担 金			224,141,684		
		受益者負担金		34,547,260		
			受益者負担金	34,547,260		
		工事負担金		189,525,196		
		工事負担金	189,525,196			
その他負担金			69,228			
		その他負担金	69,228			
長期貸付金 償還金			170,000			
	長期貸付金償 還金		170,000			
	長期貸付金償還金		170,000	水洗便所改造資金等貸付金	170,000	
その他資本 的収入			6,184,023			
	流域下水道建 設負担金戻入 金		5,581,544			
		流域下水道建設負 担金戻入金	5,581,544			
				手賀沼流域建設負担金戻入金	5,536,612	
				江戸川左岸流域建設負担金戻入 金	44,932	
	区域外流入接 続金		602,479			
		区域外流入接続金	602,479			

## (2) 支 出

(消費税及び地方消費税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的 支 出	建設改良費	公共下水道 管渠建設費		5,873,962,262		
				2,006,900,073		
				1,888,708,309		
				給料	61,965,432	職員16名分 (予算額 63,825千円)
				手当	33,019,969	職員16名分 (予算額 39,539千円)
				賞与引当金繰入額	8,870,608	職員16名分 (予算額 7,509千円)
				法定福利費	18,486,595	職員16名分 (予算額 20,800千円)
						地方公務員共済組合負担金 16,226,007
						地方公務員災害補償基金負担金 129,399
						追加費用 2,131,189
				旅費	335,862	
						普通旅費 98,182
						研修旅費 113,319
						検査旅費 124,361
				備用品費	670,169	
						消耗品費 172,547
						定期刊行物購読料 39,633
						図書購入費 204,188
						コピー用紙購入代 156,100
						印紙購入代 2,200
						情報処理用消耗品費 28,501
						備品購入費 43,000
						車両用消耗品費 24,000
				被服費	134,770	
				燃料費	324,115	
						ガソリン代 324,115
				印刷製本費	803,500	
						封筒印刷代 9,000
						その他印刷製本費 794,500
				修繕費	317,560	
			車両修繕料 317,560			
	通信運搬費	92,991				
			郵便料 77,226			
			電信電話料 15,765			
	手数料	19,019				
			廃車手数料 10,000			
			その他手数料 9,019			
	委託料	540,610,832				
			保守点検委託 1,208,008			
			測量委託 2,978,000			
			設計委託 34,244,578			
			家屋事前調査委託 4,676,000			
			家屋事後調査委託 175,000			
			家屋復旧費積算委託 486,500			
			土壌分析調査委託 837,000			
			柏北部中央地区 下水道事業委託 271,297,196			

		柏北部東地区		
		下水道事業委託	214,571,430	
		北柏駅北口地区		
		下水道事業委託	4,837,820	
		資材単価特別調査委託	2,691,000	
		電算処理業務委託	8,300	
		電算システム作成委託	2,030,000	
		電算システム等保守管理委託	570,000	
	賃借料	12,977,222		
		土地賃借料	10,370,582	
		複写機借上料	1,969,440	
		電算システム・機器等借上料	637,200	
	補償費	1,029,464		
		家屋損失補償	609,464	
		その他補償	420,000	
	負担金	28,227,950		
		ガス管切廻し工事負担金	10,467,000	
		電柱移設工事負担金	16,671,323	
		その他負担金	1,089,627	
	雑費	4,350		
		その他雑費	4,350	
	研修費	241,504		
	工事請負費	1,180,478,526		
		雨水管工事	399,753,969	
		污水管工事	512,443,557	
		污水管整備関連工事	6,321,000	
		水道管布設替工事	21,060,000	
		雨水幹線改築工事	240,900,000	
	使用料	1,500		
		その他使用料	1,500	
	保険料	66,771		
		自動車損害賠償保険料	66,771	
	公課費	29,600		
		自動車重量税	29,600	
	柵設置費	104,975,166		
	給料	4,340,400	職員1名分 (予算額 4,456千円)	
	手当	2,671,617	職員1名分 (予算額 2,751千円)	
	賞与引当金繰入額	603,213	職員1名分 (予算額 508千円)	
	法定福利費	1,308,828	職員1名分 (予算額 1,454千円)	
		地方公務員共済組合負担金	1,149,413	
		地方公務員災害補償基金負担金	10,700	
		追加費用	148,715	
	工事請負費	96,051,108		
		公共污水柵設置工事	96,051,108	
特定環境保全 公共下水道事 業に係る柵設 置費		5,446,598		
	給料	2,595,900	職員1名分 (予算額 3,631千円)	
	手当	1,395,646	職員1名分 (予算額 2,609千円)	
	賞与引当金繰入額	337,805	職員1名分 (予算額 427千円)	
	法定福利費	758,938	職員1名分 (予算額 1,181千円)	
		地方公務員共済組合負担金	663,133	
		地方公務員災害補償基金負担金	8,318	
		追加費用	87,487	
	工事請負費	358,309		
		公共污水柵設置工事	358,309	

固定資産 購入費	ポンプ場建設 改良費		7,770,000	
		委託料	7,770,000	設計委託 7,770,000
			96,383,096	
	有形固定資産 購入費		1,506,243	
		車両運搬具	1,506,243	
	無形固定資産 購入費		94,876,853	
		施設利用権購入	94,876,853	
企 業 債 償 還 金			3,768,298,968	
	建設企業債元 金償還金		3,768,298,968	
		公共下水道事業債元 金償還金	3,127,022,367	
		特定環境保全公共下 水道事業債元金償還 金	21,423,987	
		流域下水道事業債元 金償還金	619,852,614	
補 助 金 返 還 金			1,480,125	
	補助金返還金		1,480,125	
長 期 貸 付 金		補 助 金 返 還 金	1,480,125	
			900,000	
	長期貸付金		900,000	
		貸 付 金	900,000	

# 固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	減価償却		年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	
土地	1,520,813,415	11,983,567	0	1,532,796,982	0	0	1,532,796,982
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	35,264,946
構築物	127,380,675,420	2,715,837,068	0	130,096,512,488	3,832,177,906	0	126,264,334,582
機械及び装置	331,238,573	0	0	331,238,573	33,965,089	0	297,273,484
車両運搬具	455,077	1,506,243	81,268	1,880,052	76,379	0	1,803,673
工具器具及び備品	510,000	0	0	510,000	22,950	0	487,050
小計	129,272,601,128	2,729,326,878	81,268	132,001,846,738	3,869,886,021	0	128,131,960,717
建設仮勘定	2,853,813,533	640,985,658	411,057,053	3,083,742,138	-	-	3,083,742,138
合計	132,126,414,661	3,370,312,536	411,138,321	135,085,588,876	3,869,886,021	0	131,215,702,855

## (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	当年度末現在高
地上権	2,892,843	0	0	1,252,856	1,639,987
施設利用権	13,066,869,232	94,876,853	5,581,544	531,338,167	12,624,826,374
合計	13,069,762,075	94,876,853	5,581,544	532,591,023	12,626,466,361

## (3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高
出資金	6,000,000	0	0	6,000,000
長期貸付金	2,662,000	900,000	2,792,000	770,000
合計	8,662,000	900,000	2,792,000	6,770,000



企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
		円	円	円	円	%	年月	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	S62. 5. 30	88,000,000	5,259,535	76,735,382	11,264,618	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	139,800,000	8,355,487	121,904,617	17,895,383	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	88,400,000	5,283,442	77,084,178	11,315,822	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	1,900,000	113,559	1,656,787	243,213	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	717,800,000	49,634,197	717,800,000	0	4.70	27.3	金融機構
	62. 5. 30	93,200,000	6,444,562	93,200,000	0	4.70	27.3	金融機構
	62. 5. 30	1,300,000	89,892	1,300,000	0	4.70	27.3	金融機構
	62. 5. 30	86,000,000	5,946,700	86,000,000	0	4.70	27.3	金融機構
	62. 7. 24	84,300,000	5,038,395	73,509,007	10,790,993	4.60	29.3	財務省
	62. 7. 24	3,300,000	197,232	2,877,577	422,423	4.60	29.3	財務省
	62. 9. 30	759,000,000	44,966,346	636,794,385	122,205,615	4.80	29.9	簡保生命
	62. 9. 30	358,200,000	21,221,272	300,526,674	57,673,326	4.80	29.9	簡保生命
	63. 5. 26	60,000,000	3,471,339	48,541,076	11,458,924	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	38,800,000	2,244,800	31,389,897	7,410,103	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	168,100,000	9,725,537	135,995,916	32,104,084	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	6,600,000	381,848	5,339,518	1,260,482	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	39,500,000	2,285,298	31,956,208	7,543,792	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	171,200,000	9,904,889	138,503,870	32,696,130	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 30	40,100,000	2,688,392	37,278,264	2,821,736	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	25,900,000	1,736,392	24,077,482	1,822,518	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	112,200,000	7,522,133	104,304,768	7,895,232	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	751,720,000	50,396,943	698,823,355	52,896,645	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	33,180,000	2,224,460	30,845,207	2,334,793	4.90	28.3	金融機構
	H元. 2. 20	50,320,000	2,851,511	39,191,481	11,128,519	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	782,200,000	44,325,370	609,212,517	172,987,483	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	119,200,000	6,754,773	92,838,320	26,361,680	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	345,380,000	19,571,847	268,997,458	76,382,542	4.85	30.9	財務省
	元. 4. 10	22,400,000	1,435,605	19,309,358	3,090,642	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 10	30,900,000	1,980,366	26,636,570	4,263,430	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 20	132,100,000	8,466,227	113,873,494	18,226,506	4.95	29.3	金融機構
元. 4. 20	993,600,000	63,679,353	856,507,973	137,092,027	4.95	29.3	金融機構	
元. 4. 28	42,500,000	2,351,352	31,882,297	10,617,703	4.85	31.3	財務省	
元. 4. 28	57,400,000	3,175,708	43,059,858	14,340,142	4.85	31.3	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	元. 4. 28	245,200,000	13,565,914	183,942,109	61,257,891	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	7,800,000	431,542	5,851,340	1,948,660	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	50,900,000	2,816,088	38,183,741	12,716,259	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	218,200,000	12,072,115	163,687,470	54,512,530	4.85	31.3	財務省
	5. 1. 25	174,200,000	8,157,750	98,634,485	75,565,515	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	45,600,000	2,135,438	25,819,362	19,780,638	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	1,629,900,000	76,327,872	922,872,270	707,027,730	4.90	34.9	簡保生命
	5. 1. 25	821,100,000	38,451,940	464,918,352	356,181,648	4.90	34.9	簡保生命
	5. 2. 9	600,000	85,714	514,286	85,714	0.93	28.3	市中銀行
	5. 3. 25	72,900,000	3,305,315	40,576,509	32,323,491	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	60,000,000	2,720,425	33,396,302	26,603,698	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	4,600,000	208,566	2,560,383	2,039,617	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	36,600,000	1,903,828	23,213,228	13,386,772	4.50	33.3	金融機構
	5. 3. 30	1,500,000	78,026	951,362	548,638	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	900,000	46,745	571,897	328,103	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	1,200,000	62,420	761,089	438,911	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	27,200,000	1,412,734	17,283,976	9,916,024	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	40,500,000	2,106,696	25,686,770	14,813,230	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	3,900,000	176,827	2,170,759	1,729,241	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	126,000,000	5,712,891	70,132,237	55,867,763	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	328,900,000	14,912,460	183,067,404	145,832,596	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	254,000,000	11,516,463	141,377,683	112,622,317	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,000,000	45,341	556,606	443,394	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	41,500,000	1,881,627	23,099,110	18,400,890	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,214,600,000	63,084,803	771,805,784	442,794,216	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 28	307,900,000	16,016,091	195,282,864	112,617,136	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	137,400,000	7,147,162	87,144,738	50,255,262	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	24,700,000	1,284,824	15,665,759	9,034,241	4.50	33.3	金融機構
	5. 10. 25	1,850,200,000	81,978,277	992,741,054	857,458,946	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	331,100,000	14,670,310	177,654,611	153,445,389	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	271,000,000	12,007,412	145,407,430	125,592,570	4.30	35.9	財務省
	6. 3. 23	31,300,000	1,349,140	16,687,110	14,612,890	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	67,600,000	2,913,798	36,039,893	31,560,107	3.65	36.3	財務省
6. 3. 23	1,400,000	60,345	746,388	653,612	3.65	36.3	財務省	
6. 3. 23	19,500,000	840,519	10,396,123	9,103,877	3.65	36.3	財務省	
6. 3. 23	29,400,000	1,438,969	17,681,044	11,718,956	3.75	34.3	金融機構	
6. 3. 23	800,000	39,156	481,117	318,883	3.75	34.3	金融機構	
6. 4. 28	1,300,000	64,480	761,875	538,125	4.35	34.3	金融機構	

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	6. 4. 28	12,400,000	615,675	7,251,263	5,148,737	4.40	34.3	金融機構
	6. 4. 28	10,400,000	515,835	6,094,995	4,305,005	4.35	34.3	金融機構
	6. 4. 28	34,800,000	1,727,862	20,350,318	14,449,682	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 27	1,200,000	52,050	617,006	582,994	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	270,800,000	11,746,011	139,237,038	131,562,962	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	40,200,000	1,743,684	20,669,604	19,530,396	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	85,900,000	3,725,932	44,167,139	41,732,861	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	400,000	17,350	205,666	194,334	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 30	105,300,000	4,567,411	54,142,023	51,157,977	4.30	36.3	簡保生命
	6. 5. 30	1,100,000	54,617	643,257	456,743	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	116,200,000	5,769,471	67,951,351	48,248,649	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	1,116,500,000	55,435,573	652,906,036	463,593,964	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	9,000,000	446,860	5,263,013	3,736,987	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	16,400,000	814,280	9,590,381	6,809,619	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	20,100,000	997,989	11,754,063	8,345,937	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	60,300,000	2,993,968	35,262,188	25,037,812	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	400,000	19,860	233,911	166,089	4.40	34.3	金融機構
	7. 3. 27	21,400,000	888,789	9,855,456	11,544,544	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	2,475,900,000	102,829,601	1,140,239,314	1,335,660,686	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	308,500,000	12,812,688	142,075,137	166,424,863	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	55,400,000	2,300,885	25,513,653	29,886,347	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	3,000,000	124,596	1,381,607	1,618,393	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	29,300,000	1,397,810	15,407,100	13,892,900	4.75	35.3	金融機構
	7. 5. 26	21,400,000	889,813	10,359,495	11,040,505	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	238,600,000	9,921,004	115,503,540	123,096,460	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	12,300,000	511,435	5,954,289	6,345,711	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 30	165,700,000	6,889,818	80,213,481	85,486,519	3.85	37.3	簡保生命
	7. 5. 30	2,100,000	99,232	1,151,738	948,262	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	9,100,000	430,284	4,978,727	4,121,273	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	42,800,000	2,022,452	23,473,529	19,326,471	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	38,100,000	1,801,518	20,845,001	17,254,999	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	125,800,000	5,948,321	68,826,801	56,973,199	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	1,494,100,000	70,646,956	817,441,347	676,658,653	3.95	35.3	金融機構
7. 11. 30	2,363,900,000	96,621,786	1,144,230,007	1,219,669,993	3.15	37.9	財務省	
7. 11. 30	440,200,000	17,992,686	213,075,869	227,124,131	3.15	37.9	財務省	
8. 4. 22	28,300,000	1,284,245	14,532,362	13,767,638	3.45	36.3	金融機構	
8. 4. 22	10,600,000	481,024	5,443,217	5,156,783	3.45	36.3	金融機構	
8. 4. 22	3,500,000	158,828	1,797,289	1,702,711	3.45	36.3	金融機構	

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	8. 4. 30	57,500,000	2,309,992	26,216,177	31,283,823	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	21,500,000	863,736	9,802,570	11,697,430	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	7,200,000	289,251	3,282,723	3,917,277	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 16	2,500,000	113,449	1,283,777	1,216,223	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	13,400,000	608,088	6,881,047	6,518,953	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	37,300,000	1,692,661	19,153,960	18,146,040	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	1,397,000,000	63,395,360	717,374,889	679,625,111	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	12,300,000	558,169	6,316,185	5,983,815	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	122,500,000	5,559,008	62,905,098	59,594,902	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	43,200,000	1,960,400	22,183,677	21,016,323	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	14,400,000	653,466	7,394,559	7,005,441	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	3,400,000	154,291	1,745,939	1,654,061	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 27	30,300,000	1,217,264	13,814,784	16,485,216	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	248,800,000	9,995,233	113,436,260	135,363,740	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	87,600,000	3,519,221	39,939,776	47,660,224	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	29,200,000	1,173,073	13,313,257	15,886,743	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	6,800,000	273,182	3,100,350	3,699,650	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 30	102,800,000	4,129,862	46,869,966	55,930,034	3.40	38.3	簡保生命
	9. 1. 31	2,533,700,000	100,634,522	1,141,945,943	1,391,754,057	2.90	38.9	簡保生命
	9. 1. 31	302,700,000	12,022,761	136,427,770	166,272,230	2.90	38.9	簡保生命
	9. 3. 25	69,000,000	2,705,289	29,926,057	39,073,943	2.80	39.3	財務省
	9. 3. 28	32,400,000	1,423,737	15,662,666	16,737,334	2.90	37.3	金融機構
	9. 4. 30	7,600,000	334,075	3,705,798	3,894,202	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	2,100,000	92,310	1,023,971	1,076,029	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	26,200,000	1,151,678	12,775,251	13,424,749	2.75	37.3	金融機構
	9. 5. 26	16,200,000	636,893	7,123,979	9,076,021	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	60,400,000	2,374,586	26,561,015	33,838,985	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	304,700,000	11,979,079	133,992,404	170,707,596	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 30	143,400,000	6,304,533	70,323,710	73,076,290	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	651,600,000	28,647,374	319,546,227	332,053,773	2.65	37.3	金融機構
9. 5. 30	328,600,000	14,446,788	161,146,241	167,453,759	2.65	37.3	金融機構	
9. 9. 25	1,830,900,000	71,183,908	774,429,181	1,056,470,819	2.50	39.9	財務省	
9. 9. 25	251,700,000	9,785,892	106,463,392	145,236,608	2.50	39.9	財務省	
10. 3. 25	64,000,000	2,478,852	26,586,497	37,413,503	2.10	40.3	財務省	
10. 3. 30	33,500,000	1,441,294	15,378,333	18,121,667	2.20	38.3	金融機構	
10. 4. 30	37,100,000	1,439,887	15,523,833	21,576,167	2.00	40.3	財務省	
10. 4. 30	50,100,000	1,944,429	20,963,445	29,136,555	2.00	40.3	財務省	
10. 4. 30	12,600,000	489,019	5,272,245	7,327,755	2.00	40.3	財務省	

種類	発行 年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還 終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	10. 4. 30	14,100,000	547,235	5,899,895	8,200,105	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	19,300,000	831,128	8,914,115	10,385,885	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	24,200,000	1,042,139	11,177,284	13,022,716	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	1,700,000	73,241	787,581	912,419	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	6,600,000	284,347	3,057,654	3,542,346	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	7,300,000	314,505	3,381,951	3,918,049	2.05	38.3	金融機構
	10. 5. 19	313,100,000	12,151,716	131,011,092	182,088,908	2.00	40.3	財務省
	10. 5. 20	179,600,000	7,737,689	83,205,293	96,394,707	2.05	38.3	金融機構
	10. 5. 20	940,100,000	40,484,103	434,205,149	505,894,851	2.10	38.3	金融機構
	10. 5. 20	162,500,000	6,997,837	75,054,076	87,445,924	2.10	38.3	金融機構
	11. 3. 25	2,133,900,000	80,941,662	803,801,602	1,330,098,398	2.10	41.3	財務省
	11. 4. 30	52,600,000	2,001,232	19,968,070	32,631,930	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	10,800,000	410,900	4,099,908	6,700,092	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	3,600,000	136,967	1,366,637	2,233,363	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	7,200,000	273,933	2,733,274	4,466,726	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	2,500,000	95,115	949,054	1,550,946	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	114,900,000	4,854,809	48,440,733	66,459,267	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,000,600,000	42,277,821	421,843,318	578,756,682	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	150,600,000	6,363,222	63,491,510	87,108,490	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	27,400,000	1,157,718	11,551,578	15,848,422	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	44,100,000	1,863,334	18,592,134	25,507,866	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	5,700,000	240,839	2,403,064	3,296,936	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,900,000	80,280	801,023	1,098,977	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	3,900,000	164,784	1,644,202	2,255,798	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,300,000	54,928	548,067	751,933	2.00	39.3	金融機構
	11. 5. 7	372,100,000	14,157,007	141,257,021	230,842,979	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 28	17,900,000	759,066	7,646,405	10,253,595	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	17,300,000	733,622	7,390,102	9,909,898	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	3,700,000	157,039	1,585,718	2,114,282	1.75	39.3	金融機構
	11. 5. 28	2,300,000	97,533	982,497	1,317,503	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	4,200,000	178,262	1,800,006	2,399,994	1.75	39.3	金融機構
	11. 7. 12	800,000	33,984	343,979	456,021	1.70	39.3	金融機構
11. 7. 30	34,400,000	1,308,791	13,058,963	21,341,037	2.00	41.3	財務省	
11. 7. 30	7,200,000	273,933	2,733,274	4,466,726	2.00	41.3	財務省	
11. 7. 30	8,000,000	304,370	3,036,970	4,963,030	2.00	41.3	財務省	
11. 7. 30	4,600,000	175,013	1,746,258	2,853,742	2.00	41.3	財務省	
11. 9. 24	33,000,000	1,238,727	11,801,367	21,198,633	2.10	41.9	財務省	
11. 9. 24	4,500,000	168,918	1,609,279	2,890,721	2.10	41.9	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	11. 9. 24	7,600,000	285,282	2,717,891	4,882,109	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 30	3,900,000	162,766	1,550,682	2,349,318	2.10	39.9	金融機構
	12. 3. 24	2,289,700,000	85,397,986	782,104,013	1,507,595,987	2.00	42.3	財務省
	12. 4. 28	47,900,000	1,779,348	16,226,153	31,673,847	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	2,500,000	92,867	846,874	1,653,126	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	900,000	33,434	304,880	595,120	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	677,900,000	27,998,247	255,320,391	422,579,609	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	311,700,000	12,873,659	117,396,912	194,303,088	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	119,600,000	4,939,652	45,045,462	74,554,538	2.10	70.3	金融機構
	12. 4. 28	24,300,000	1,003,625	9,152,215	15,147,785	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	6,600,000	272,590	2,485,787	4,114,213	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	1,300,000	53,692	489,627	810,373	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	400,000	16,521	150,651	249,349	2.10	40.3	金融機構
	12. 5. 10	248,500,000	9,231,066	84,179,529	164,320,471	2.10	42.3	財務省
	12. 5. 26	21,100,000	786,957	7,207,230	13,892,770	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	20,400,000	760,851	6,968,129	13,431,871	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	6,800,000	253,618	2,322,709	4,477,291	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	300,000	11,189	102,472	197,528	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	400,000	14,918	136,630	263,370	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	2,700,000	100,700	922,250	1,777,750	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 30	200,000	8,284	75,867	124,133	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,800,000	447,335	4,096,851	6,703,149	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,300,000	426,625	3,907,180	6,392,820	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	200,000	8,284	75,868	124,132	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	3,400,000	140,828	1,289,747	2,110,253	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	1,400,000	57,988	531,072	868,928	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	1,870,100,000	69,723,093	589,253,934	1,280,846,066	1.60	43.3	財務省
	13. 4. 27	53,700,000	2,030,625	17,362,212	36,337,788	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	16,600,000	627,717	5,367,090	11,232,910	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	400,000	15,125	129,329	270,671	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	25,700,000	1,067,015	9,087,802	16,612,198	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	8,000,000	332,145	2,828,888	5,171,112	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	200,000	8,303	70,721	129,279	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	229,100,000	9,511,793	81,012,279	148,087,721	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	661,500,000	27,513,380	234,787,719	426,712,281	1.35	41.3	金融機構
	13. 5. 8	122,200,000	5,073,509	43,211,254	78,988,746	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	38,300,000	1,590,142	13,543,293	24,756,707	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	1,000,000	41,519	353,628	646,372	1.40	41.3	金融機構

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	13. 5. 21	260,500,000	9,712,242	82,081,512	178,418,488	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	80,300,000	2,993,854	25,301,919	54,998,081	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	2,000,000	74,545	630,178	1,369,822	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	25,300,000	943,262	7,971,834	17,328,166	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	19,800,000	738,205	6,238,824	13,561,176	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 30	9,400,000	386,020	3,249,826	6,150,174	1.70	41.3	金融機構
	13. 5. 30	12,100,000	496,899	4,183,289	7,916,711	1.70	41.3	金融機構
	14. 3. 25	1,851,000,000	65,548,483	486,340,194	1,364,659,806	2.20	44.3	財務省
	14. 4. 30	42,700,000	1,521,275	11,325,079	31,374,921	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	25,900,000	922,741	6,869,309	19,030,691	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	300,000	10,690	79,568	220,432	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	22,800,000	903,139	6,723,385	16,076,615	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	14,100,000	558,521	4,157,883	9,942,117	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	200,000	7,922	58,976	141,024	2.10	42.3	金融機構
	14. 5. 20	913,400,000	36,356,733	271,566,766	641,833,234	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	110,800,000	4,410,253	32,942,404	77,857,596	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	68,400,000	2,722,575	20,336,284	48,063,716	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	800,000	31,845	237,865	562,135	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 27	205,900,000	7,335,613	54,609,702	151,290,298	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	34,300,000	1,222,008	9,097,195	25,202,805	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	54,500,000	1,941,676	14,454,723	40,045,277	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	125,700,000	4,478,322	33,338,687	92,361,313	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	1,900,000	67,694	503,916	1,396,084	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 30	16,700,000	664,723	4,965,147	11,734,853	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 30	26,700,000	1,062,760	7,938,289	18,761,711	2.00	42.3	金融機構
	15. 3. 25	962,100,000	35,685,300	241,059,265	721,040,735	1.20	45.3	財務省
	15. 3. 31	904,900,000	33,563,692	226,727,501	678,172,499	1.20	45.3	簡保生命
	15. 5. 9	16,200,000	664,994	4,505,339	11,694,661	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 9	5,300,000	217,560	1,473,969	3,826,031	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 26	204,200,000	7,723,359	52,635,005	151,564,995	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	53,700,000	2,031,070	13,841,823	39,858,177	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	129,500,000	4,898,016	33,380,180	96,119,820	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	1,200,000	45,389	309,327	890,673	0.90	45.3	財務省
15. 5. 29	50,500,000	2,095,530	14,281,123	36,218,877	0.90	43.3	金融機構	
15. 5. 29	216,800,000	8,996,256	61,309,850	155,490,150	0.90	43.3	金融機構	
15. 5. 29	137,600,000	5,709,800	38,912,520	98,687,480	0.90	43.3	金融機構	
15. 5. 29	1,200,000	49,798	339,367	860,633	0.90	43.3	金融機構	
15. 5. 30	85,200,000	3,222,480	21,961,328	63,238,672	0.90	45.3	簡保生命	

種類	発行 年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還 終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	15. 12. 25	2,188,700,000	76,706,759	473,618,989	1,715,081,011	1.90	45.9	簡保生命
	16. 5. 18	17,200,000	587,710	3,348,954	13,851,046	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 20	20,300,000	771,206	4,394,573	15,905,427	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 25	110,000,000	3,758,612	21,417,737	88,582,263	2.10	46.3	簡保生命
	16. 5. 27	197,900,000	6,762,084	38,532,449	159,367,551	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	122,700,000	4,192,560	23,890,506	98,809,494	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	1,600,000	54,674	311,544	1,288,456	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 28	234,200,000	8,897,367	50,699,947	183,500,053	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	145,200,000	5,516,215	31,433,098	113,766,902	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	1,900,000	72,183	411,329	1,488,671	2.10	44.3	金融機構
	16. 10. 20	6,600,000	388,234	2,911,777	3,688,223	0.60	36.9	市中銀行
	16. 10. 20	71,700,000	4,217,646	31,632,363	40,067,637	0.60	23.9	市中銀行
	16. 10. 20	49,900,000	2,935,294	22,014,707	27,885,293	0.60	36.9	市中銀行
	17. 3. 31	1,620,500,000	54,226,463	260,151,016	1,360,348,984	2.10	47.3	簡保生命
	17. 5. 27	135,200,000	4,564,907	21,942,616	113,257,384	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	84,100,000	2,839,561	13,649,235	70,450,765	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	1,000,000	33,766	162,286	837,714	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	80,000,000	3,023,168	14,560,032	65,439,968	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	257,200,000	9,719,486	46,810,503	210,389,497	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	160,700,000	6,072,789	29,247,484	131,452,516	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	100,100,000	3,782,739	18,218,236	81,881,764	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	1,200,000	45,348	218,384	981,616	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 30	152,300,000	5,142,274	24,717,908	127,582,092	2.00	47.3	簡保生命
	18. 3. 27	1,199,200,000	39,298,976	152,387,981	1,046,812,019	2.10	48.3	財務省
	18. 5. 26	76,000,000	2,441,172	9,438,492	66,561,508	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	42,500,000	1,365,129	5,278,104	37,221,896	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	1,300,000	41,757	161,449	1,138,551	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 30	47,100,000	1,685,985	6,518,652	40,581,348	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	78,700,000	2,817,134	10,892,101	67,807,899	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	44,200,000	1,582,177	6,117,292	38,082,708	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	1,400,000	50,113	193,760	1,206,240	2.30	46.3	金融機構
	19. 3. 26	971,300,000	31,172,408	91,597,190	879,702,810	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	68,800,000	2,208,032	6,488,095	62,311,905	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	41,200,000	1,322,252	3,885,312	37,314,688	2.10	49.3	財務省
19. 5. 24	700,000	22,466	66,014	633,986	2.10	49.3	財務省	
19. 5. 30	282,300,000	10,073,204	29,599,162	252,700,838	2.10	47.3	金融機構	
20. 3. 25	158,000,000	4,965,939	9,829,214	148,170,786	2.10	50.3	財務省	
20. 3. 28	130,100,000	4,546,335	8,998,680	121,101,320	2.10	48.3	金融機構	



種類	発行 年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還 終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	20. 5. 27	51,400,000	1,596,267	3,157,987	48,242,013	2.20	50.3	財務省
	20. 5. 27	31,500,000	978,257	1,935,342	29,564,658	2.20	50.3	財務省
	20. 5. 30	317,200,000	45,314,284	317,200,000	0	1.35	27.3	市中銀行
	20. 5. 30	51,700,000	7,385,714	51,700,000	0	1.35	27.3	市中銀行
	20. 5. 30	21,600,000	3,085,714	21,600,000	0	1.35	27.3	市中銀行
	20. 5. 30	9,500,000	1,357,144	9,500,000	0	1.35	27.3	市中銀行
	20. 5. 30	18,200,000	2,600,000	18,200,000	0	1.35	27.3	市中銀行
	20. 9. 22	13,200,000	1,151,099	7,004,638	6,195,362	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	19,700,000	1,717,928	10,453,890	9,246,110	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	13,500,000	1,177,260	7,163,833	6,336,167	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	12,900,000	1,483,722	9,028,708	3,871,292	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,500,000	1,897,783	11,548,346	4,951,654	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	28,000,000	4,601,347	28,000,000	0	2.45	27.3	金融機構
	20. 9. 22	59,800,000	5,214,826	31,733,129	28,066,871	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	172,300,000	15,025,326	91,431,737	80,868,263	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	433,600,000	37,811,848	230,091,708	203,508,292	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	71,300,000	8,200,726	49,902,853	21,397,147	2.45	29.3	金融機構
	20. 9. 22	653,500,000	75,163,737	457,384,486	196,115,514	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,100,000	1,557,387	9,476,974	6,623,026	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	12,100,000	1,170,459	7,122,447	4,977,553	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	72,300,000	6,993,732	42,558,086	29,741,914	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	576,600,000	55,775,745	339,405,161	237,194,839	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	8,500,000	1,396,837	8,500,000	0	2.45	27.3	金融機構
	20. 9. 22	100,000	16,434	100,000	0	2.45	27.3	金融機構
	21. 3. 25	800,700,000	25,289,933	25,289,933	775,410,067	1.90	51.3	財務省
	21. 5. 26	26,300,000	809,520	809,520	25,490,480	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 26	17,400,000	535,575	535,575	16,864,425	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 28	136,200,000	4,661,101	4,661,101	131,538,899	2.10	49.3	金融機構
	21. 5. 28	228,400,000	7,816,414	7,816,414	220,583,586	2.10	49.3	金融機構
	21. 5. 29	38,500,000	5,500,000	33,000,000	5,500,000	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	10,900,000	1,557,142	9,342,858	1,557,142	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	2,700,000	385,714	2,314,286	385,714	0.93	28.3	市中銀行
21. 5. 29	23,800,000	3,400,000	20,400,000	3,400,000	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	7,000,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	31,700,000	4,528,570	27,171,430	4,528,570	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	28,800,000	4,114,284	24,685,716	4,114,284	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	94,000,000	13,428,570	80,571,430	13,428,570	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	41,900,000	5,985,714	35,914,286	5,985,714	0.93	28.3	市中銀行	

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	21. 5. 29	96,700,000	13,814,284	82,885,716	13,814,284	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	46,500,000	6,642,856	39,857,144	6,642,856	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	47,000,000	6,714,284	40,285,716	6,714,284	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	11,900,000	1,700,000	10,200,000	1,700,000	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	141,700,000	20,242,856	121,457,144	20,242,856	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	130,000,000	18,571,428	111,428,572	18,571,428	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	49,800,000	7,114,284	42,685,716	7,114,284	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	16,200,000	2,314,284	13,885,716	2,314,284	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	49,900,000	7,128,570	42,771,430	7,128,570	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	433,200,000	61,885,730	371,314,270	61,885,730	0.93	28.3	市中銀行
	22. 3. 30	257,100,000	0	0	257,100,000	2.00	50.3	金融機構
	22. 3. 30	39,100,000	0	0	39,100,000	2.00	50.3	金融機構
	22. 5. 26	41,000,000	0	0	41,000,000	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 26	27,300,000	0	0	27,300,000	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 28	483,500,000	0	0	483,500,000	2.00	52.3	金融機構
	22. 5. 31	564,800,000	56,480,000	282,400,000	282,400,000	0.92	32.3	市中銀行
	22. 5. 31	2,488,600,000	355,514,284	1,777,571,432	711,028,568	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	121,100,000	17,300,000	86,500,000	34,600,000	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	308,900,000	44,128,570	220,642,860	88,257,140	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	273,200,000	39,028,570	195,142,860	78,057,140	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	200,000	28,576	142,848	57,152	0.65	29.3	市中銀行
	23. 3. 30	95,400,000	0	0	95,400,000	1.90	53.3	金融機構
	23. 3. 30	371,000,000	0	0	371,000,000	1.90	53.3	金融機構
	23. 5. 30	516,600,000	0	0	516,600,000	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	44,000,000	0	0	44,000,000	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	66,300,000	0	0	66,300,000	1.80	53.3	金融機構
	24. 3. 29	37,300,000	0	0	37,300,000	1.70	54.3	金融機構
	24. 3. 29	23,700,000	0	0	23,700,000	1.70	54.3	金融機構
	24. 3. 29	302,700,000	0	0	302,700,000	1.70	54.3	金融機構
	24. 5. 30	420,500,000	0	0	420,500,000	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 30	61,100,000	0	0	61,100,000	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 30	91,800,000	0	0	91,800,000	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 31	559,200,000	62,133,332	186,400,008	372,799,992	0.31	33.3	市中銀行
24. 5. 31	290,300,000	32,255,556	96,766,664	193,533,336	0.31	33.3	市中銀行	
25. 3. 28	70,200,000	0	0	70,200,000	1.50	55.3	金融機構	
25. 3. 28	545,800,000	0	0	545,800,000	1.50	55.3	金融機構	
25. 5. 30	966,400,000	0	0	966,400,000	1.40	55.3	金融機構	
25. 5. 30	56,500,000	0	0	56,500,000	1.40	55.3	金融機構	

種類	発行 年月日	発行総額	償還額		未償還高	利率	償還 終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	25. 5. 30	85,900,000	0	0	85,900,000	1.40	55.3	金融機構
	26. 3. 27	89,300,000	0	0	89,300,000	1.40	56.63	金融機構
	26. 5. 29	593,900,000	0	0	593,900,000	1.40	56.3	金融機構
	26. 5. 29	38,900,000	0	0	38,900,000	1.40	56.3	金融機構
	26. 5. 29	64,500,000	0	0	64,500,000	1.40	56.3	金融機構
	27. 3. 25	524,300,000	0	0	524,300,000	1.20	57.3	財務省
	27. 3. 25	51,100,000	0	0	51,100,000	1.20	57.3	財務省
	27. 3. 26	685,400,000	0	0	685,400,000	1.20	57.3	金融機構
	27. 3. 31	800,000,000	0	0	800,000,000	0.28	37.3	市中銀行
合計	79,147,700,000	3,768,298,968	33,337,980,993	45,809,719,007				

財務省＝財務省財政融資資金

金融機構＝地方公共団体金融機構

平成26年5月29日発行の697,300,000円は開始貸借対照表に計上している