

平成27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	24
キャッシュ・フロー計算書	32
収 益 費 用 明 細 書	33
固 定 資 産 明 細 書	42
企 業 債 明 細 書	43

決 算 書 類

平成27年度 柏市下水

(i) 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 10,320,542,000	円 △ 803,952,000	円 0
第1項 営業収益	6,066,937,000	193,954,000	0
第2項 営業外収益	4,253,605,000	△ 997,906,000	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	
第21款 下水道事業費用	円 9,273,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,273,000,000
第1項 営業費用	7,966,474,000	0	0	0	0	7,966,474,000
第2項 営業外費用	1,250,898,000	0	0	0	0	1,250,898,000
第3項 特別損失	5,369,000	0	378,400	0	0	5,747,400
第4項 予備費	50,259,000	0	△ 378,400	0	0	49,880,600

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
9,516,590,000		9,658,750,215	142,160,215	
6,260,891,000		6,413,863,230	152,972,230	(うち仮受消費税及び地方消費税 425,331,417)
3,255,699,000		3,226,229,485	△ 29,469,515	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,118)
0		18,657,500	18,657,500	

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
13,758,400	9,286,758,400	9,013,904,430	9,936,000	262,917,970	
13,758,400	7,980,232,400	7,869,934,401	9,936,000	100,361,999	(うち仮払消費税及び地方消費税 236,610,597)
0	1,250,898,000	1,138,222,629	0	112,675,371	(消費税及び地方消費税納税額 80,719,400)
0	5,747,400	5,747,400	0	0	
0	49,880,600	0	0	49,880,600	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第31款 資本的収入	4,902,775,000	691,152,000	5,593,927,000	853,908,840
第1項 企業債	3,237,000,000	△ 112,800,000	3,124,200,000	452,900,000
第2項 他会計出資金	709,664,000	803,952,000	1,513,616,000	0
第4項 他会計補助金	912,000	0	912,000	0
第6項 国庫補助金	555,500,000	0	555,500,000	258,560,000
第7項 負担金	398,799,000	0	398,799,000	142,448,840
第9項 長期貸付金償還金	600,000	0	600,000	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				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
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第41款 資本的支出	7,089,000,000	△ 118,877,000	0	6,970,123,000	971,377,560	1,395,596,012
第1項 建設改良費	3,113,695,000	△ 118,877,000	0	2,994,818,000	971,377,560	1,394,096,012
第2項 固定資産購入費	164,718,000	0	0	164,718,000	0	1,500,000
第3項 企業債償還金	3,757,172,000	0	0	3,757,172,000	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	49,835,000	0	0	49,835,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額2,720,026,904円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額123,225,664円、74,538,273円で補てんした。

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
1,395,453,000	7,843,288,840	4,328,280,396	△ 3,515,008,444	
948,100,000	4,525,200,000	1,631,500,000	△ 2,893,700,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 136,200,000)
0	1,513,616,000	1,513,616,000	0	
0	912,000	632,000	△ 280,000	
447,353,000	1,261,413,000	802,713,000	△ 458,700,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 55,250,000)
0	541,247,840	371,206,252	△ 170,041,588	(うち仮受消費税及び地方消費税 24,533,070)
0	600,000	330,000	△ 270,000	
0	300,000	8,283,144	7,983,144	(うち仮受消費税及び地方消費税 613,565)

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
9,337,096,572	7,048,307,300	1,285,455,080	0	1,285,455,080	1,003,334,192	
5,360,291,572	3,152,531,280	1,285,455,080	0	1,285,455,080	922,305,212	(うち仮払消費税及び地方消費税 200,113,940)
166,218,000	136,924,258	0	0	0	29,293,742	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,142,537)
3,757,172,000	3,757,171,762	0	0	0	238	
3,580,000	1,680,000	0	0	0	1,900,000	
49,835,000	0	0	0	0	49,835,000	

繰越工事資金376,900,000円, 引継金132,663,043円, 過年度分損益勘定留保資金2,012,699,924円, 当年度分損益勘定留保資金

平成27年度 柏市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	5,321,431,725		
(2)	他会計補助金	665,858,417		
(3)	その他営業収益	<u>1,241,671</u>	5,988,531,813	
2	営業費用			
(1)	管渠費	278,604,063		
(2)	ポンプ場費	8,363,757		
(3)	普及指導費	42,623,636		
(4)	業務費	420,751,199		
(5)	総係費	114,738,362		
(6)	流域下水道維持管理負担金	2,336,287,135		
(7)	減価償却費	4,431,908,384		
(8)	資産減耗費	<u>47,268</u>	<u>7,633,323,804</u>	
	営業損失			1,644,791,991
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,410,541		
(2)	他会計補助金	819,893,583		
(3)	長期前受金戻入	2,403,861,968		
(4)	雑収益	<u>1,053,275</u>	3,226,219,367	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,057,503,229		
(2)	雑支出	<u>77,098,304</u>	<u>1,134,601,533</u>	<u>2,091,617,834</u>
	経常利益			446,825,843
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>18,657,500</u>	18,657,500	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>5,747,400</u>	<u>5,747,400</u>	<u>12,910,100</u>
	当年度純利益			459,735,943
	前年度繰越利益剰余金			14,679,449
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>474,415,392</u></u>

平成27年度柏市下水道事業剰余金計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産 評価額	受益者 負担金	工 事 負 担 金	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金
前年度末残高	21,810,273,811	901,394,182	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	21,810,273,811	901,394,182	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
当年度変動額	1,513,616,000	△2,620,127				
引継金						
一般会計からの出資金	1,513,616,000					
土地所管替による変動額		△2,620,127				
当年度純利益						
当年度末残高	23,323,889,811	898,774,055	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722

(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	
2,804,226,454				14,679,449	14,679,449	24,629,179,714
				(繰越利益剰余金)		
2,804,226,454				14,679,449	14,679,449	24,629,179,714
△2,620,127				459,735,943	459,735,943	1,970,731,816
						1,513,616,000
△2,620,127						△2,620,127
				459,735,943	459,735,943	459,735,943
2,801,606,327				474,415,392	474,415,392	26,599,911,530

平成27年度 柏市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	23,323,889,811	2,801,606,327	474,415,392
議会の議決による処分数額			△ 474,415,392
減債積立金への積み立て			
建設改良積立金への積み立て			△ 474,415,392
処分後残高	23,323,889,811	2,801,606,327	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 柏市下水道事業貸借対照表

(平成28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		1,530,176,855	
ロ 建物	38,908,643		
減価償却累計額	<u>△ 7,287,394</u>	31,621,249	
ハ 構築物	133,817,932,839		
減価償却累計額	<u>△ 7,697,037,735</u>	126,120,895,104	
ニ 機械及び装置	331,238,573		
減価償却累計額	<u>△ 62,426,815</u>	268,811,758	
ホ 車両運搬具	2,935,264		
減価償却累計額	<u>△ 351,746</u>	2,583,518	
ヘ 工具器具及び備品	623,500		
減価償却累計額	<u>△ 45,900</u>	577,600	
ト 建設仮勘定		<u>2,720,499,127</u>	
有形固定資産合計			130,675,165,211
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		387,131	
ロ 施設利用権		<u>12,209,330,577</u>	
無形固定資産合計			12,209,717,708
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		6,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>735,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,735,000</u>
固定資産合計			142,891,617,919
2 流動資産			
(1) 現金預金			2,907,914,917
(2) 未収金	1,463,633,036		
貸倒引当金	<u>△ 12,095,925</u>	1,451,537,111	
(3) 短期貸付金		1,390,000	
(4) 前払金		206,660,853	
(5) その他流動資産		<u>200,000</u>	
流動資産合計			<u>4,567,702,881</u>
資産合計			<u><u>147,459,320,800</u></u>

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	40,008,248,953		
企業債合計		40,008,248,953	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	25,604,727		
引当金合計		25,604,727	
固定負債合計			40,033,853,680
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	3,675,798,292		
企業債合計		3,675,798,292	
(2) 未 払 金			
		1,072,114,266	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	25,158,056		
ロ 退職給付引当金	4,494,235		
引当金合計		29,652,291	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		679,095	
流動負債合計			4,778,243,944
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	30,672,548,401		
収益化累計額	△ 1,880,004,716	28,792,543,685	
ロ 受益者負担金	6,135,686,303		
収益化累計額	△ 362,266,481	5,773,419,822	
ハ 下水道分担金	69,804,581		
収益化累計額	△ 3,815,662	65,988,919	
ニ 工事負担金	4,919,297,555		
収益化累計額	△ 203,372,154	4,715,925,401	
ホ 国庫補助金	22,965,596,214		
収益化累計額	△ 1,274,040,930	21,691,555,284	
ヘ 県費補助金	415,333,688		
収益化累計額	△ 30,522,406	384,811,282	
ト 他会計補助金	15,662,765,260		
収益化累計額	△ 1,039,698,007	14,623,067,253	
長期前受金合計		76,047,311,646	
繰延収益合計			76,047,311,646
負債合計			120,859,409,270

資 本 の 部

6 資 本 金		23,323,889,811
7 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	898,774,055	
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		2,801,606,327
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>474,415,392</u>	
利益剰余金合計		<u>474,415,392</u>
剰余金合計		<u>3,276,021,719</u>
資本合計		<u>26,599,911,530</u>
負債資本合計		<u>147,459,320,800</u>

附 属 書 類

平成27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、平成26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を策定しました。

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89.6%です。また、污水整備における整備率は86.7%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（1.2km）を平成23年度から実施しております。

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 9,233,408,680 円に対し、費用総額は8,773,672,737 円で、差し引き 459,735,943 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 5,988,531,813 円で営業外収益は 3,226,219,367 円、特別利益が 18,657,500 円でした。

次に費用についてですが、営業費用が 7,633,323,804 円、営業外費用が 1,134,601,533 円、特別損失が 5,747,400 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 4,328,280,396 円、資本的支出総額は 7,048,307,300 円でした。

資本的収入の内訳は、企業債 1,631,500,000 円、他会計出資金 1,513,616,000 円、他会計補助金 632,000 円、国庫補助金 802,713,000 円、負担金 371,206,252 円、長期貸付金償還金 330,000 円、その他資本的収入 8,283,144 円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費 3,152,531,280 円、固定資産購入費 136,924,258 円、企業債償還金 3,757,171,762 円、長期貸付金 1,680,000 円です。

差引 2,720,026,904 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 123,225,664 円、繰越工事資金 376,900,000 円、引継金 132,663,043 円、過年度分損益勘定留保資金 2,012,699,924 円、当年度分損益勘定留保資金 74,538,273 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 3 号	平成 2 7 年度柏市下水道事業会計補正予算について	27. 11. 27	27. 12. 16
第 3 1 号	平成 2 7 年度柏市下水道事業会計補正予算について	28. 2. 26	28. 3. 22
第 4 4 号	平成 2 8 年度柏市下水道事業会計予算について	28. 2. 26	28. 3. 22

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 7 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	4	9	4	17
合 計	18	26	5	49

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=1,117.7m	1,207,905,000	継続
大津川左岸第4号雨水幹線工事(25-11工区) 柏市増尾台一丁目5番先から増尾台三丁目5番先まで	HPφ2,400mm L=338.9m	523,962,000	継続
大津川左岸第3排水区雨水枝線工事(26-15工区) 柏市新柏1丁目13番先から豊住四丁目2番先まで	HPφ800mm L=401.9m φ500mm L=118.0m Vuφ400mm L=50.0m	209,196,000	継続
柏第6処理分区污水枝線工事(26-6工区) 柏市若柴313番先	VUφ200mm L=127.1m	12,814,200	
柏北部第5処理分区污水枝線工事(26-7工区) 柏市布施972番先から同977番先まで 他	VUφ200mm L=273.9m	24,948,000	
柏第11処理分区污水枝線工事(26-8工区) 柏市南増尾三丁目39番先 他	VUφ200mm L=290.1m	25,218,000	
柏第10処理分区污水枝線工事(26-12工区) 柏市高柳1142番先から同1499番先まで	VUφ250mm L=256.5m VUφ200mm L=333.9m	74,304,000	
柏第6処理分区污水枝線工事(26-13工区) 柏市若柴367番先から同110番先まで	VUφ300mm L=159.7m VUφ200mm L=132.7m	72,306,000	
大堀川左岸第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	U型水路 W2800mm L=286.7m W4500mm L=90.6m	196,236,000	
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	
柏第6処理分区污水枝線工事(27-1工区) 柏市花野井746番先	VUφ200mm L=261.1m	31,352,400	
柏第10処理分区污水枝線工事(27-2工区) 柏市高柳1446番先から南高柳16番先まで	VUφ200mm L=437.0m	42,336,000	繰越 0%
柏第11処理分区污水枝線工事(27-3工区) 柏市逆井五丁目26番先から同28番先まで	VUφ200mm L=146.2m	14,097,240	
駒木第3処理分区污水枝線工事(27-4工区) 柏市豊四季146番先から同158番先まで	VUφ200mm L=318.0m	43,686,000	繰越 63%
柏北部第4処理分区污水枝線工事(27-5工区) 柏市布施144番先から同145番先まで	VUφ200mm L=215.5m	25,241,760	
柏北部第4処理分区污水枝線工事(27-6工区) 柏市布施144番先から同809番先まで	VUφ200mm L=183.1m	16,470,000	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備 考
柏北部第5処理分区污水枝線工事 (27-7工区) 柏市布施972番先から同978番先まで	VUφ200mm L=146.5m	18,252,000	
柏北部第5処理分区污水枝線工事 (27-8工区) 柏市布施896番先から同1080番先まで	VUφ200mm L=416.0m	42,627,600	繰越 57%
流山第9-4処理分区污水枝線工事 (27-9工区) 柏市豊四季112番先から同114番先まで	VUφ200mm L=249.05m	47,844,000	繰越 3%
柏第6処理分区污水枝線工事 (27-10工区) 柏市布施810番先	VUφ200mm L=119.5m	14,107,737	
柏第11処理分区污水枝線工事 (27-12工区) 柏市南逆井三丁目23番先から同15番先まで	VUφ200mm L=206.5m	23,006,160	
柏第6処理分区污水枝線工事 (27-13工区) 柏市若柴108番先から同190番先まで	VUφ200mm L=165.0m	45,239,040	
流山第7-4処理分区污水枝線工事 (27-14工区) 柏市豊四季331番先から同335番先まで	VUφ200mm L=430.0m	51,732,000	繰越 82%
流山第7-4処理分区污水枝線工事 (27-15工区) 柏市豊四季355番先から同357番先まで	VUφ200mm L=125.4m	11,772,000	
柏北部第1-2処理分区污水枝線工事 (27-17工区) 柏市大室1095番先	VUφ200mm L=23.1m	3,261,600	
駒木第3処理分区污水枝線工事 (27-18工区) 柏市豊四季198番先	VUφ200mm L=21.6m	2,494,800	
大堀川左岸第2号-7雨水幹線関連整備工事 (27-22工区) 柏市若柴305番先から310番先まで	プレキャスト擁壁工 L=109.0m	22,884,120	繰越 0%
污水幹線工事 (26-3工区) に伴う水道管復旧工事 柏市布施144番先から同147番先まで	ダクタイル鋳鉄管φ75mm L=46.0m	8,100,000	繰越 70%
污水幹線工事 (26-7工区) に伴う水道管復旧工事 柏市布施972番先から同977番先まで	ダクタイル鋳鉄管φ75~φ150mm L=218.3m	20,736,000	繰越 0%

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 (27-19工区) 柏市旭町一丁目7番から中央町5番まで	管渠更正工 φ1500~1800mm L=346.0 m	135,000,000	繰越 91%
利根川第5-1排水区ビレジポンプ場改 築工事(27-20工区) 柏市花野井1983番	ポンプ改築 4台 機械設備 一式 沈砂設備, ポンプ設備 電気設備 一式 受電設備, 運転操作設備他	799,200,000	繰越 26%

(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
汚水マンホールポンプ工事 (S4大津ヶ丘3号幹線)	汚水ポンプ $\phi 100 \times 0.8 \text{m}^3/\text{min} \times 23 \text{m} \times 11 \text{k w}$ 交換1台	1,620,000	
人孔蓋交換工事(松ヶ崎327-1)	人孔蓋交換 8箇所	2,268,000	
人孔蓋交換工事(松葉町6-23)	人孔蓋交換 23箇所	4,627,800	
人孔蓋交換工事(松葉町6-12)	人孔蓋交換 19箇所	3,514,320	
人孔蓋交換工事(北柏1-1)	人孔蓋交換 28箇所	5,626,800	
人孔蓋交換工事(南逆井7-1)	人孔蓋交換 21箇所	3,832,920	
人孔蓋交換工事(藤心4-23)	人孔蓋交換 9箇所	1,982,880	
汚水マンホールポンプ遠隔監視 システム設置工事	通信装置交換 10箇所	4,320,000	
汚水マンホールポンプ交換工事 (高柳1561-59)	汚水ポンプ $\phi 75 \times 0.38 \text{m}^3/\text{min} \times 5.9 \text{m} \times 1.5 \text{k w}$ 2台 $\phi 50 \times 0.14 \text{m}^3/\text{min} \times 7.8 \text{m} \times 0.75 \text{k w}$ 2台 $\phi 65 \times 0.284 \text{m}^3/\text{min} \times 6.9 \text{m} \times 1.5 \text{k w}$ 2台	6,318,000	
汚水マンホールポンプ設備交換工 事 (みどり台二丁目)	汚水ポンプ $\phi 150 \times 2.82 \text{m}^3/\text{min} \times 16.5 \text{m} \times 15 \text{k w}$ 交換2 台 制御盤交換 1面 通信装置 1台	9,936,000	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)	410,033	406,835	3,198	100.79
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
处 理 人 口 (人)	367,513	363,184	4,329	101.19
水 洗 化 人 口 (人)	336,602	333,051	3,551	101.07
处 理 世 帯 (世帯)	162,106	158,651	3,455	102.18
普 及 率 (%)	89.63	89.27	0.36	—
水 洗 化 率 (%)	91.59	91.70	△ 0.11	—
年 間 处 理 水 量 (m ³)	47,189,282	46,250,263	939,019	102.03
年 間 汚 水 量 (m ³)	44,712,892	43,872,974	839,918	101.91
有 収 水 量 (m ³)	36,205,371	35,595,096	610,275	101.71
有 収 率 (%)	80.97	81.13	△ 0.16	—

(2) 事業収入に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比	前年度決算額	構 成 比	比 較 増 減	対前年度比
	円	%	円	%	円	%
営業収益	5,988,531,813 (6,413,863,230)	64.86% 66.41%	5,899,664,896 (6,294,014,023)	68.89% 70.26%	88,866,917 (119,849,207)	101.51% 101.90%
下水道使用料	5,321,431,725 (5,746,663,813)	57.63% 59.50%	5,248,616,943 (5,642,873,390)	61.29% 62.99%	72,814,782 (103,790,423)	101.39% 101.84%
他会計補助金	665,858,417 (665,858,417)	7.22% 6.89%	649,889,433 (649,889,433)	7.59% 7.26%	15,968,984 (15,968,984)	102.46% 102.46%
その他営業収益	1,241,671 (1,341,000)	0.01% 0.02%	1,158,520 (1,251,200)	0.01% 0.01%	83,151 (89,800)	107.18% 107.18%
営業外収益	3,226,219,367 (3,226,229,485)	34.94% 33.40%	2,663,901,506 (2,663,916,905)	31.11% 29.74%	562,317,861 (562,312,580)	121.11% 121.11%
受取利息 及び配当金	1,410,541 (1,410,541)	0.02% 0.01%	487,685 (487,685)	0.01% 0.01%	922,856 (922,856)	289.23% 289.23%
他会計補助金	819,893,583 (819,893,583)	8.88% 8.49%	270,469,454 (270,469,454)	3.16% 3.02%	549,424,129 (549,424,129)	303.14% 303.14%
長期前受金戻入	2,403,861,968 (2,403,861,968)	26.03% 24.89%	2,389,858,388 (2,389,858,388)	27.90% 26.68%	14,003,580 (14,003,580)	100.59% 100.59%
雑 収 益	1,053,275 (1,063,393)	0.01% 0.01%	3,085,979 (3,101,378)	0.04% 0.03%	△2,032,704 (△2,037,985)	34.13% 34.29%
特 別 利 益	18,657,500 (18,657,500)	0.20% 0.19%	0 (0)	0.00% 0.00%	18,657,500 (18,657,500)	皆増 (皆増)
固定資産売却益	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%
過年度損益修正 益	18,657,500 (18,657,500)	0.20% 0.19%	0 (0)	0.00% 0.00%	18,657,500 (18,657,500)	皆増 (皆増)
合 計	9,233,408,680 (9,658,750,215)	100.0% 100.0%	8,563,566,402 (8,957,930,928)	100.0% 100.0%	669,842,278 (700,819,287)	107.82% 107.82%

※ () 内数字は、消費税及び地方消費税込額を示す

(3) 事業費に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比	前年度決算額	構 成 比	比 較 増 減	対前年度比
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	7,633,323,804 (7,869,934,401)	87.00% 87.31%	7,193,942,166 (7,397,073,521)	84.15% 84.52%	439,381,638 (472,860,880)	106.11% 106.39%
管 渠 費	278,604,063 (295,419,912)	3.18% 3.28%	238,265,363 (251,932,040)	2.78% 2.88%	40,338,700 (43,487,872)	116.93% 117.26%
ポ ン プ 場 費	8,363,757 (9,032,166)	0.09% 0.10%	6,996,453 (7,555,500)	0.08% 0.09%	1,367,304 (1,476,666)	119.54% 119.54%
普 及 指 導 費	42,623,636 (43,108,008)	0.48% 0.48%	36,517,932 (37,052,444)	0.43% 0.42%	6,105,704 (6,055,564)	116.72% 116.34%
業 務 費	420,751,199 (450,836,362)	4.80% 5.00%	506,760,453 (543,273,424)	5.93% 6.21%	△86,009,254 (△92,437,062)	83.03% 82.99%
総 係 費	114,738,362 (116,392,196)	1.31% 1.29%	113,866,324 (114,606,287)	1.33% 1.31%	872,038 (1,785,909)	100.77% 101.56%
流域下水道維持 管理負担金	2,336,287,135 (2,523,190,105)	26.63% 27.99%	1,888,977,329 (2,040,095,514)	22.10% 23.31%	447,309,806 (483,094,591)	123.68% 123.68%
減 価 償 却 費	4,431,908,384 (4,431,908,384)	50.51% 49.17%	4,402,477,044 (4,402,477,044)	51.50% 50.30%	29,431,340 (29,431,340)	100.67% 100.67%
資 産 減 耗 費	47,268 (47,268)	0.00% 0.00%	81,268 (81,268)	0.00% 0.00%	△34,000 (△34,000)	58.16% 58.16%
営 業 外 費 用	1,134,601,533 (1,138,222,629)	12.93% 12.63%	1,275,752,832 (1,275,752,832)	14.92% 14.58%	△141,151,299 (△137,530,203)	88.94% 89.22%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,057,503,229 (1,057,503,229)	12.05% 11.73%	1,136,767,267 (1,136,767,267)	13.29% 12.99%	△79,264,038 (△79,264,038)	93.03% 93.03%
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 (3,621,096)	0.00% 0.04%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (3,621,096)	- (皆増)
雑 支 出	77,098,304 (77,098,304)	0.88% 0.86%	138,985,565 (138,985,565)	1.63% 1.59%	△61,887,261 (△61,887,261)	55.47% 55.47%
特 別 損 失	5,747,400 (5,747,400)	0.07% 0.06%	79,191,955 (79,191,963)	0.93% 0.90%	△73,444,555 (△73,444,563)	7.26% 7.26%
過年度損益修正 損	5,747,400 (5,747,400)	0.07% 0.06%	54,033,899 (54,033,907)	0.64% 0.61%	△48,286,499 (△48,286,507)	10.64% 10.64%
その他特別損失	0 (0)	0.00% 0.00%	25,158,056 (25,158,056)	0.29% 0.29%	△25,158,056 (△25,158,056)	皆減 (皆減)
予 備 費	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	- (-)
合 計	8,773,672,737 (9,013,904,430)	100.00% 100.00%	8,548,886,953 (8,752,018,316)	100.00% 100.00%	224,785,784 (261,886,114)	102.63% 102.99%

※ () 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		
31,352,400	柏第6処理分区汚水枝線工事(27-1工区)	三ツ和総合建設業(協)
42,336,000	柏第10処理分区汚水枝線工事(27-2工区)	日進建設(株)
14,097,240	柏第11処理分区汚水枝線工事(27-3工区)	山石工業(株)
43,686,000	駒木第3処理分区汚水枝線工事(27-4工区)	入吉吉田工業(株)
25,241,760	柏北部第4処理分区汚水枝線工事(27-5工区)	(株)コスモ工業
16,470,000	柏北部第4処理分区汚水枝線工事(27-6工区)	(有)柏葉重機建設
18,252,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(27-7工区)	入吉吉田工業(株)
42,627,600	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(27-8工区)	入吉吉田工業(株)
47,844,000	流山第9-4処理分区汚水枝線工事(27-9工区)	永和建設(株)
14,107,737	柏第6処理分区汚水枝線工事(27-10工区)	(株)渋谷組
23,006,160	柏第11処理分区汚水枝線工事(27-12工区)	(株)渋谷組
45,239,040	柏第6処理分区汚水枝線工事(27-13工区)	(株)渋谷組
51,732,000	流山第7-4処理分区汚水枝線工事(27-14工区)	入吉吉田工業(株)
11,772,000	流山第7-4処理分区汚水枝線工事(27-15工区)	福田建設(株)
22,884,120	大堀川左岸第2号-7雨水幹線関連工事(27-22工区)	山石工業(株)
20,736,000	汚水枝線工事(26-7工区)に伴う水道管復旧工事	(株)日暮設備工業
	16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
135,000,000	大堀川右岸第7号-1雨水幹線改築工事(27-19工区)	山石工業(株)
799,200,000	利根川第5-1排水区ピレジポンプ場改築工事(27-20工区)	昱(株)
	2件	

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		
2,268,000	人孔蓋交換工事(松ヶ崎327-1)	(有) 秋 谷 土 木
4,627,800	人孔蓋交換工事(松葉町6-23)	大 清 建 設 興 業 (株)
3,514,320	人孔蓋交換工事(松葉町6-12)	吉 田 土 木 工 業 (株)
5,626,800	人孔蓋交換工事(北柏1-1)	(株) 明 成 建 設
3,832,920	人孔蓋交換工事(南逆井7-1)	(有) 石 塚 土 建
4,320,000	H27 汚水マンホールポンプ遠隔監視システム設置工事	(株) ウォーターエージェンシー
6,318,000	汚水マンホールポンプ交換工事	昱 (株)
9,936,000	汚水マンホールポンプ設備交換工事	(株) 第 一 テ ク ノ
	8件	

二 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		
421,000,000	平成27年度柏北部中央地区一体型特定土地区画整事業に伴う公共下水道工事	千 葉 県
347,000,000	平成27年度柏北部東地区一体型特定土地区画整事業に伴う公共下水道工事	(独)都市再生機構
14,095,256	柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業における公共下水道工事	柏 市
21,890,000	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
6,868,800	柏市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	(株)東朋エンジニアリング
6,825,600	柏市污水適正処理構想策定業務委託	(株)東京設計事務所
6,588,000	柏市下水道耐震指針改定業務委託	(株)エイト日本技術開発
17,766,000	大堀川右岸第8排水区雨水枝線実施設計委託	(株)極東技工コンサルタント
16,023,960	柏北部第5処理分区污水枝線他実施設計委託	中日本建設コンサルタント(株)
18,403,200	沼南第5-1処理分区污水幹線他実施設計委託	(株)利根設計事務所
2,732,400	大堀川右岸第7-1排水区地質調査委託	伸光エンジニアリング(株)
3,933,360	柏第10処理分区他污水枝線測量業務委託	(株)総合企画測量
3,599,640	家屋事前調査委託(27-4工区)	(株)千葉四門
4,153,680	H27 雨水ポンプ施設保守点検委託(柏ビレジ)	昱 (株)
4,310,280	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃委託	(有)いなり建設
48,701,520	篠籠田貯留場及び下水道施設維持管理業務委託	(株)ウォーターエーシィンシー
5,907,600	柏市下水道管理用地除草委託	(株)成島組
2,008,800	H27 柏市下水道台帳管理システム(G I S)保守業務委託	国際航業(株)
6,588,000	H27 柏市下水道台帳管理システム(G I S)整備業務委託	国際航業(株)
5,724,000	柏市下水道事業業務継続計画策定委託	(株)極東技工コンサルタント
3,153,600	柏ビレジ第一調整池ピオトープ復元検討委託	ハ°シフィックコンサルタンツ(株)
4,207,680	H27 污水管清掃運搬等業務委託	(株)三和総合工業
3,773,412	H28 伏越し管清掃運搬等業務委託	(株)ファーストサービ°ス
	22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	19,619,873,135	1,473,300,000	1,317,651,940	19,775,521,195	500,977,135
簡保資金	7,026,694,657	0	501,863,830	6,524,830,827	183,495,648
地方公共団体 金融機構	16,344,662,450	158,200,000	1,137,131,646	15,365,730,804	359,869,816
市中銀行	2,818,488,765		800,524,346	2,017,964,419	13,160,630
合計	45,809,719,007	1,631,500,000	3,757,171,762	43,684,047,245	1,057,503,229

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

イ 消費税法取扱通達による補助金等不課税収入の用途について

(単位：円)

区 分	収 入 金 額	説 明	特 定 収 入	参考消費税額
下水道事業収益	1,485,916,970		329,101,208	24,377,867
営業収益	665,858,417		208,449,657	15,440,715
他会計補助金	665,858,417	委託料等(課税仕入)に208,449,657円、減価償却費等(課税仕入以外)に457,408,760円それぞれ充当した。	208,449,657	15,440,715
営業外収益	820,058,553		120,651,551	8,937,152
他会計補助金	819,893,583	負担金等(課税仕入)に120,506,122円、人件費等(課税仕入以外)に699,387,461円それぞれ充当した。	120,506,122	8,926,379
雑収益	164,970	委託料等(課税仕入)に145,429円、人件費等(課税仕入以外)に19,541円それぞれ充当した。	145,429	10,773
資本的収入	843,354,812		837,983,551	54,048,967
補助金	802,713,000		802,713,000	51,436,333
国庫補助金	802,713,000	工事請負費等(課税仕入)に全額充当した。	802,713,000	51,436,333
負担金	40,009,812		35,270,551	2,612,634
受益者負担金	40,009,812	工事請負費等(課税仕入)に35,270,551円、補償費等(課税仕入以外)に4,739,261円それぞれ充当した。	35,270,551	2,612,634
補助金	632,000		0	0
他会計補助金	632,000	人件費等(課税仕入以外)に全額充当した。	0	0
計	2,329,271,782		1,167,084,759	78,426,834

※参考消費税額:特定収入(他会計等からの資産の譲渡等の対価以外の収入)割合が5%を超えた場合に控除対象外となる税額。なお、参考税額のうち、14,443,000円は税率5%に対応し、63,983,834円は税率8%に対応するものである。

特定収入割合の算出

$$\frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} = \frac{1,167,084,759}{5,636,686,118 + 2,172,354 + 1,167,084,759} \rightarrow \text{特定収入割合} = 17.1\%$$

(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に基づき、一般会計が負担すべき額371,727,780円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額30,098,962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、その発生の実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 賞与引当金

6月支給賞与の支払いのため、賞与引当金 25,158,056 円を取り崩した。

イ 退職給付引当金

平成27年度において退職給付負担金を支出したため、退職給付引当金 2,743,028 円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

平成27年度において不納欠損処理をしたため、貸倒引当金 9,596,020 円を取り崩した。

(3) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担するものと見込まれる額は、8,536,604千円である。

(4) 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。

(5) 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。

平成27年度柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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	459,735,943
減価償却費	4,431,908,384
引当金の増減額(△は減少)	13,473,939
長期前受金戻入額	△ 2,403,861,968
受取利息	△ 1,410,541
支払利息	1,057,503,229
資産減耗費	47,268
未収金の増減額(△は増加)	47,389,223
前払金の増減額(△は増加)	172,384,675
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,954,026,074
その他の流動負債等の増減額(△は減少)	△ 1,072,793
小計	1,822,071,285
利息の受取額	1,410,541
利息の支払額	△ 1,057,503,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	765,978,597
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	△ 2,953,633,320
無形固定資産の取得による支出	△ 125,565,741
流域下水道建設負担金戻入金	7,669,579
国庫補助金による収入	802,713,000
国庫補助金の返還による支出	0
負担金による収入	346,673,182
一般会計からの補助金による収入	632,000
貸付金の償還による収入	1,405,000
貸付けによる支出	△ 1,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,921,786,300
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,631,500,000
企業債の償還による支出	△ 3,757,171,762
一般会計からの出資による収入	1,513,616,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 612,055,762
資金増加額	△ 1,767,863,465
資金期首残高	4,675,778,382
資金期末残高	2,907,914,917

※ 注記

- (1) 資金期末残高の貸借対照表科目別内訳
現金預金残高 2,907,914,917
- (2) 重要な非資金取引
該当なし

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		9,233,408,680		
			5,988,531,813		
	下水道 使用料	下水道使用料	5,321,431,725	水道分 井戸分	
			5,321,431,725		4,249,800,099 1,071,631,626
	他会計 補助金	一般会計補助金	665,858,417		
			665,858,417		
	その他 営業収益	雑収益	1,241,671	刊行物売却代	
			1,241,671		1,241,671
	営業外収益		3,226,219,367		
		受取利息 及び配当金	預金利息	1,410,541	
				1,410,541	
		他会計 補助金	一般会計補助金	819,893,583	
				819,893,583	
		長期前受金 戻入	長期前受金戻入	2,403,861,968	受贈財産評価額 受益者負担金 下水道分担金 工事負担金 国庫補助金 県費補助金 他会計補助金
				2,403,861,968	
雑収益	その他雑収益	1,053,275	下水道用地使用料 受益者負担金延滞金 広告掲載料 その他雑収益		
		1,053,275		761,813 125,000 92,594 73,868	
特別利益		18,657,500			
	過年度損益 修正益				
		過年度損益修正益	18,657,500 18,657,500	消費税及び地方消費税還付金 18,657,500	

(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		8,773,672,737		
				7,633,323,804		
				278,604,063		
			給料	35,296,332	職員10名分 (予算額 36,567千円)	
			手当	17,107,634	職員10名分 (予算額 21,510千円)	
			賞与引当金繰入額	4,600,787	職員10名分 (予算額 4,601千円)	
			法定福利費	10,147,538	職員10名分 (予算額 11,726千円)	
					地方公務員共済組合負担金	9,110,353
					地方公務員災害補償基金負担金	83,839
					追加費用	908,162
					再任用職員社会保険料	45,184
				旅費	162,150	
					普通旅費	105,471
					研修旅費	56,679
				備用品費	670,082	
					消耗品費	280,990
					図書購入費	76,432
					情報処理用消耗品費	83,660
					備品購入費	229,000
				被服費	158,443	
				光熱水費	12,108,554	
					電気料	11,908,822
					上下水道料	199,732
				燃料費	311,080	
					ガソリン代	311,080
				修繕費	1,653,170	
					車両修繕料	219,570
					その他修繕費	1,433,600
				通信運搬費	3,298,919	
					電信電話料	3,298,919
				委託料	108,008,278	
					保守点検委託	496,000
					施設管理委託	10,297,150
					不動産鑑定委託	375,700
					設計委託	5,300,000
					維持管理業務委託	38,814,000
					調査委託	2,041,100
					污水管等清掃委託	29,421,048
					水質分析委託	1,355,280
					除草委託	5,818,000
					電算処理業務委託	12,230,000
					電算システム等保守管理委託	1,860,000
				賃借料	2,099,616	
					駐車場使用料	566
					土地賃借料	389,450
					電算システム・機器等借上料	1,709,600
				補償費	628,052	
		その他補償	628,052			
	負担金	424,260				
		年会費	10,000			
		下水道賠償責任保険分担金	414,260			
	研修費	171,636				
	工事請負費	81,658,980				
		維持補修工事費	81,658,980			
	保険料	76,352				
		自動車損害賠償保険料	51,810			
		建物火災保険料	24,542			
	公課費	22,200				
		自動車重量税	22,200			
	ポンプ場費	8,363,757				
		光熱水費	4,416,902			
		電気料	4,268,286			
		上下水道料	148,616			
	燃料費	90,000				
		重油代	90,000			
	委託料	3,846,000				
		保守点検委託	3,846,000			
	雑費	2,500				
		その他雑費	2,500			
	保険料	8,355				
		建物火災保険料	8,355			

普及指導費	42,623,636		
給料	18,179,280	職員5名分	(予算額 18,189千円)
手当	10,626,822	職員5名分	(予算額 10,658千円)
賞与引当金繰入額	1,980,231	職員5名分	(予算額 1,980千円)
賃金	1,404,216		
法定福利費	4,762,258	職員5名分	(予算額 4,762千円)
		地方公務員共済組合負担金	4,293,346
		地方公務員災害補償基金負担金	41,324
		追加費用	410,656
		再任用職員社会保険料	16,932
備用品費	168,156	消耗品費	66,556
		図書購入費	74,600
		車両用消耗品費	27,000
印刷製本費	125,980	領収書印刷代	30,980
		その他印刷製本費	95,000
通信運搬費	118,623	郵便料	118,623
手数料	1,292	口座振替手数料	1,292
委託料	4,729,378		
		水洗普及業務委託	4,596,574
		電算処理業務委託	132,804
賃借料	527,400	電算システム・機器等借上料	527,400
業務費	420,751,199		
給料	22,771,800	職員6名分	(予算額 26,673千円)
手当	10,128,281	職員6名分	(予算額 16,631千円)
賞与引当金繰入額	3,590,561	職員6名分	(予算額 3,591千円)
法定福利費	6,700,582	職員6名分	(予算額 8,791千円)
		地方公務員共済組合負担金	6,033,850
		地方公務員災害補償基金負担金	51,371
		追加費用	615,361
旅費	13,075	研修旅費	13,075
備用品費	122,553	消耗品費	40,328
		図書購入費	37,300
		情報処理用消耗品費	44,925
印刷製本費	39,000	封筒印刷代	39,000
通信運搬費	299,959	郵便料	299,959
手数料	267,958	口座振替手数料	267,958
委託料	373,496,996	下水道使用料検針徴収委託	369,874,780
		下水道使用料収納委託	990,516
		電算処理業務委託	2,511,700
		オンライン業務委託	120,000
賃借料	1,173,000	電算システム・機器等借上料	1,113,000
		その他賃借費	60,000
研修費	17,699		
報償費	2,129,735	受益者負担金前納報奨金	2,129,735
総係費	114,738,362		
給料	34,211,618	職員10名分	(予算額 40,770千円)
手当	16,244,178	職員10名分	(予算額 25,071千円)
賞与引当金繰入額	5,174,851	職員10名分	(予算額 5,175千円)
賃金	682,115		
法定福利費	9,897,452	職員10名分	(予算額 13,071千円)
		地方公務員共済組合負担金	8,853,626
		地方公務員災害補償基金負担金	84,339
		追加費用	938,759
		恩給組合条例前年度給付額	20,728

	旅費	69,834	普通旅費	22,459
			研修旅費	31,327
			視察旅費	13,973
			會議旅費	2,075
	備用品費	743,037	消耗品費	151,503
			法令追録代	134,461
			新聞購読料	60,113
			定期刊行物購読料	40,500
			図書購入費	70,638
			コピー用紙購入代	246,168
			情報処理用消耗品費	4,854
			備品購入費	34,800
	被服費	73,520		
	燃料費	26,435	ガソリン代	26,435
	修繕費	84,380	車両修繕料	84,380
	通信運搬費	231,159	郵便料	25,358
			電信電話料	205,801
	委託料	17,388,839	消費税相談委託	750,000
			下水道事業経営委員会コンサル委託	14,480,001
			健康診断委託	124,838
			電算処理業委託	540,000
			電算システム作成(開発)委託	80,000
			電算システム等保守管理委託	504,000
			その他委託費	910,000
	賃借料	1,627,609	複写機借上料	537,339
			電算システム・機器等借上料	1,090,270
	負担金	1,166,430	協会等負担金	1,166,430
	雑費	10,018	その他雑費	10,018
	報酬	576,000	経営委員報酬	576,000
	退職給付費	16,139,592		
	研修費	68,463		
	貸倒引当金繰入額	9,693,584		
	保険料	165,648	自動車損害賠償保険料	165,648
	公課費	6,600	自動車重量税	6,600
	補助金	457,000	下水道類似施設改修等助成金	457,000
流域下水道維持管理負担金		2,336,287,135		
	手賀沼流域下水道維持管理負担金	2,241,684,571	手賀沼流域分処理水量	45,236,643m ³
	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	94,602,564	江戸川流域分処理水量	1,952,639m ³
減価償却費		4,431,908,384		
	有形固定資産減価償却費	3,897,263,569	建物	3,643,697
			構築物	3,864,859,829
			機械及び装置	28,461,726
			車両運搬具	275,367
			工具器具及び備品	22,950
	無形固定資産減価償却費	534,644,815		
資産減耗費		47,268	地上権	1,252,856
	固定資産除却費	47,268	施設利用権	533,391,959
			車両運搬具	47,268

	営業外費用		1,134,601,533	
		支払利息及び 企業債取扱諸 費	1,057,503,229	
		企業債利息	1,057,503,229	
		雑支出	77,098,304	
		その他雑支出	77,098,304	
特別損失			5,747,400	特定収入に係る課税仕入れの 消費税及び地方消費税
		過年度損益修 正損	5,747,400	77,098,304
		過年度損益修正損	5,747,400	
				過年度調定減
				5,747,400

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		4,303,133,761	
				1,631,500,000	
				1,631,500,000	
			公共下水道事業債	1,545,300,000	
			流域下水道事業債	86,200,000	
	他会計出資金	他会計出資金		1,513,616,000	
				1,513,616,000	
			一般会計出資金	1,513,616,000	
	他会計補助金	他会計補助金		632,000	
				632,000	
			一般会計補助金	632,000	
	国庫補助金	国庫補助金		802,713,000	
				802,713,000	
			社会資本整備総合交付金	395,410,000	
					浸水対策事業国庫補助金 154,500,000
					未普及解消事業国庫補助金 240,910,000
	負担金	受益者負担金		407,303,000	
					防災・安全社会資本整備交付金
				407,303,000	
					浸水対策事業国庫補助金 407,303,000
長期貸付金償還金	工事負担金		346,673,182		
			40,009,812		
		受益者負担金	40,009,812		
長期貸付金償還金	工事負担金		306,663,370		
			306,663,370		
		工事負担金	306,663,370		
その他資本的収入	長期貸付金償還金		330,000		
			330,000		
		長期貸付金償還金	330,000	水洗便所改造資金等貸付金 330,000	
			7,669,579		
	流域下水道建設負担金戻入金		7,669,579		
		流域下水道建設負担金戻入金	7,669,579		
				手賀沼流域建設負担金戻入金 7,516,487	
				江戸川左岸流域建設負担金戻入金 153,092	

(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		6,838,050,823			
				2,952,417,340			
				2,847,654,820			
				給料	63,195,924	職員 16名分 (予算額 65,327千円)	
				手当	32,727,008	職員 16名分 (予算額 39,813千円)	
				賞与引当金繰入額	8,870,608	職員 16名分 (予算額 8,871千円)	
				法定福利費	19,220,392	職員 16名分 (予算額 21,138千円)	
						地方公務員共済組合負担金	17,382,318
						地方公務員災害補償基金負担金	135,816
						追加費用	1,702,258
					旅費	281,139	
						普通旅費	147,263
						研修旅費	73,670
						視察旅費	1,426
						検査旅費	58,780
					備用品費	638,909	
						消耗品費	366,212
						定期刊行物購読料	39,633
						図書購入費	199,987
						コピー用紙購入代	21,680
						印紙購入代	200
						情報処理用消耗品費	11,197
					被服費	79,490	
					燃料費	181,532	
						ガソリン代	181,532
					印刷製本費	843,000	
						その他印刷製本費	843,000
					修繕費	178,510	
						車両修繕料	178,510
					通信運搬費	64,876	
						郵便料	48,914
						電信電話料	15,962
					手数料	15,728	
						廃車手数料	8,200
						その他手数料	7,528
					委託料	791,000,296	
			保守点検委託	703,008			
			測量委託	5,783,000			
			地質調査委託	2,530,000			
			設計委託	67,922,519			
			家屋事前調査委託	3,837,000			
			家屋事後調査委託	1,260,000			
			家屋補償交渉委託	167,000			
			家屋復旧費積算委託	900,000			
			土壌分析調査委託	1,401,000			
			柏北部中央地区 下水道事業委託	417,774,483			
			柏北部東地区 下水道事業委託	272,222,223			
			北柏駅北口地区 下水道事業委託	13,051,163			
			廃棄文書処理業務委託	83,600			
			資材単価特別調査委託	1,203,000			
			電算処理業務委託	8,300			
			電算システム等保守管理委託	835,000			
			その他委託費	1,319,000			

		賃借料	9,379,116	有料道路通行料	9,482
				駐車場使用料	186
				土地賃借料	6,740,158
				複写機借上料	1,969,440
				電算システム・機器等借上料	659,850
		補償費	12,192,722	家屋損失補償	6,230,963
				その他補償	5,961,759
		負担金	40,851,564	建設負担金	11,639,564
				ガス管切廻し工事負担金	29,212,000
		研修費	219,299		
		工事請負費	1,867,622,113	雨水管工事	1,481,534,393
				污水管工事	384,152,720
				雨水管整備関連工事	1,015,000
				水道管布設替工事	920,000
		使用料	1,334	有料道路通行料	93
				その他使用料	1,241
		保険料	71,460	自動車損害賠償保険料	71,460
		公課費	19,800	自動車重量税	19,800
	柵設置費		98,696,809		
		給料	4,401,600	職員1名分 (予算額 4,545千円)	
		手当	3,410,638	職員1名分 (予算額 3,422千円)	
		賞与引当金繰入額	603,213	職員1名分 (予算額 603千円)	
		法定福利費	1,445,340	職員1名分 (予算額 1,507千円)	
				地方公務員共済組合負担金	1,318,044
				地方公務員災害補償基金負担金	8,650
				追加費用	118,646
		工事請負費	88,836,018	公共污水柵設置工事	88,836,018
	特定環境保全 公共下水道事 業に係る柵設 置費		6,065,711		
		給料	2,215,800	職員1名分 (予算額 2,766千円)	
		手当	1,311,620	職員1名分 (予算額 1,461千円)	
		賞与引当金繰入額	337,805	職員1名分 (予算額 338千円)	
		法定福利費	651,782	職員1名分 (予算額 907千円)	
				地方公務員共済組合負担金	584,281
				地方公務員災害補償基金負担金	8,488
				追加費用	59,013
		工事請負費	1,548,704	公共污水柵設置工事	1,548,704
固定資産 購入費			126,781,721		
	有形固定資産 購入費		1,215,980		
		車両運搬具	1,102,480	車両運搬具	1,102,480
		工具・器具及び備品	113,500	工具器具及び備品	113,500
	無形固定資産 購入費		125,565,741		
		施設利用権購入	125,565,741	手賀沼流域下水道	110,125,000
				江戸川左岸流域下水道	15,440,741

	企業債償還金			3,757,171,762	
		建設企業債元金償還金			
		公共下水道事業債元金償還金		3,115,701,019	
		特定環境保全公共下水道事業債元金償還金		21,930,712	
		流域下水道事業債元金償還金		619,540,031	
	長期貸付金			1,680,000	
		長期貸付金		1,680,000	
		貸付金		1,680,000	水洗便所改造資金等貸付金 1,680,000

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

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	当年度未現在高	減価		累計	年度未償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	1,532,796,982	123,208	2,743,335	1,530,176,855	0	0	0	1,530,176,855
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	7,287,394	31,621,249
構築物	130,096,512,488	3,721,420,351	0	133,817,932,839	3,864,859,829	0	7,697,037,735	126,120,895,104
機械及び装置	331,238,573	0	0	331,238,573	28,461,726	0	62,426,815	268,811,758
車両運搬具	1,880,052	1,102,480	47,268	2,935,264	275,367	0	351,746	2,583,518
工具器具及び備品	510,000	113,500	0	623,500	22,950	0	45,900	577,600
小計	132,001,846,738	3,722,759,539	2,790,603	135,721,815,674	3,897,263,569	0	7,767,149,590	127,954,666,084
建設仮勘定	3,083,742,138	152,544,074	515,787,085	2,720,499,127	-	-	-	2,720,499,127
合計	135,085,588,876	3,875,303,613	518,577,688	138,442,314,801	3,897,263,569	0	7,767,149,590	130,675,165,211

(単位：円)

(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	当年度未現在高
地上権	1,639,987	0	0	1,252,856	387,131
施設利用権	12,624,826,374	125,565,741	7,669,579	533,391,959	12,209,330,577
合計	12,626,466,361	125,565,741	7,669,579	534,644,815	12,209,717,708

(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	当年度未現在高
出資金	6,000,000	0	0	6,000,000
長期貸付金	770,000	530,000	565,000	735,000
合計	6,770,000	530,000	565,000	6,735,000

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	5,504,255	82,239,637	5,760,363	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	139,800,000	8,744,262	130,648,879	9,151,121	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	88,400,000	5,529,275	82,613,453	5,786,547	4.60	29.3	財務省
	62. 5. 30	1,900,000	118,841	1,775,628	124,372	4.60	29.3	財務省
	62. 7. 24	84,300,000	5,272,828	78,781,835	5,518,165	4.60	29.3	財務省
	62. 7. 24	3,300,000	206,409	3,083,986	216,014	4.60	29.3	財務省
	62. 9. 30	759,000,000	47,150,631	683,945,016	75,054,984	4.80	29.9	簡保生命
	62. 9. 30	358,200,000	22,252,117	322,778,791	35,421,209	4.80	29.9	簡保生命
	63. 5. 26	60,000,000	3,639,963	52,181,039	7,818,961	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	38,800,000	2,353,843	33,743,740	5,056,260	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	168,100,000	10,197,964	146,193,880	21,906,120	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	6,600,000	400,396	5,739,914	860,086	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	39,500,000	2,396,309	34,352,517	5,147,483	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	171,200,000	10,386,029	148,889,899	22,310,101	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 30	40,100,000	2,821,736	40,100,000	0	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	25,900,000	1,822,518	25,900,000	0	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	112,200,000	7,895,232	112,200,000	0	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	751,720,000	52,896,645	751,720,000	0	4.90	28.3	金融機構
	63. 5. 30	33,180,000	2,334,793	33,180,000	0	4.90	28.3	金融機構
	H元. 2. 20	782,200,000	46,501,217	655,713,734	126,486,266	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	119,200,000	7,086,352	99,924,672	19,275,328	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	50,320,000	2,991,486	42,182,967	8,137,033	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	345,380,000	20,532,591	289,530,049	55,849,951	4.85	30.9	財務省
	元. 4. 10	22,400,000	1,507,548	20,816,906	1,583,094	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 10	30,900,000	2,079,608	28,716,178	2,183,822	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 20	132,100,000	8,890,491	122,763,985	9,336,015	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 20	993,600,000	66,870,488	923,378,461	70,221,539	4.95	29.3	金融機構
	元. 4. 28	42,500,000	2,466,775	34,349,072	8,150,928	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	57,400,000	3,331,596	46,391,454	11,008,546	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	245,200,000	14,231,838	198,173,947	47,026,053	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	7,800,000	452,726	6,304,066	1,495,934	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	50,900,000	2,954,326	41,138,067	9,761,933	4.85	31.3	財務省
元. 4. 28	218,200,000	12,664,712	176,352,182	41,847,818	4.85	31.3	財務省	
5. 1. 25	174,200,000	8,562,376	107,196,861	67,003,139	4.90	34.9	財政融資	

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	5. 1. 25	1,629,900,000	80,113,754	1,002,986,024	626,913,976	4.90	34.9	簡保生命
	5. 1. 25	45,600,000	2,241,356	28,060,718	17,539,282	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	821,100,000	40,359,165	505,277,517	315,822,483	4.90	34.9	簡保生命
	5. 2. 9	600,000	85,714	600,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	5. 3. 25	72,900,000	3,452,349	44,028,858	28,871,142	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	60,000,000	2,841,440	36,237,742	23,762,258	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	4,600,000	217,844	2,778,227	1,821,773	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	36,600,000	1,990,465	25,203,693	11,396,307	4.50	33.3	金融機構
	5. 3. 30	1,500,000	81,576	1,032,938	467,062	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	900,000	48,848	620,745	279,255	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	1,200,000	65,261	826,350	373,650	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	27,200,000	1,476,300	18,760,276	8,439,724	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	40,500,000	2,202,563	27,889,333	12,610,667	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	3,900,000	184,694	2,355,453	1,544,547	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	126,000,000	5,967,024	76,099,261	49,900,739	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	328,900,000	15,575,825	198,643,229	130,256,771	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	254,000,000	12,028,762	153,406,445	100,593,555	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,000,000	47,357	603,963	396,037	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	41,500,000	1,965,329	25,064,439	16,435,561	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,214,600,000	65,923,308	837,729,092	376,870,908	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 28	307,900,000	16,744,923	212,027,787	95,872,213	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	137,400,000	7,472,401	94,617,139	42,782,861	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	24,700,000	1,343,292	17,009,051	7,690,949	4.50	33.3	金融機構
	5. 10. 25	1,850,200,000	85,541,238	1,078,282,292	771,917,708	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	271,000,000	12,529,281	157,936,711	113,063,289	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	331,100,000	15,307,914	192,962,525	138,137,475	4.30	35.9	財務省
	6. 3. 23	31,300,000	1,398,833	18,085,943	13,214,057	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	67,600,000	3,021,121	39,061,014	28,538,986	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	1,400,000	62,568	808,956	591,044	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	19,500,000	871,478	11,267,601	8,232,399	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	29,400,000	1,493,437	19,174,481	10,225,519	3.75	34.3	金融機構
	6. 3. 23	800,000	40,638	521,755	278,245	3.75	34.3	金融機構
6. 4. 28	1,300,000	67,314	829,189	470,811	4.35	34.3	金融機構	
6. 4. 28	12,400,000	643,063	7,894,326	4,505,674	4.40	34.3	金融機構	
6. 4. 28	10,400,000	538,519	6,633,514	3,766,486	4.35	34.3	金融機構	
6. 4. 28	34,800,000	1,804,724	22,155,042	12,644,958	4.40	34.3	金融機構	
6. 5. 27	1,200,000	54,312	671,318	528,682	4.30	36.3	財務省	
6. 5. 27	270,800,000	12,256,517	151,493,555	119,306,445	4.30	36.3	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	6. 5. 27	40,200,000	1,819,469	22,489,073	17,710,927	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	85,900,000	3,887,870	48,055,009	37,844,991	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	400,000	18,104	223,770	176,230	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 30	105,300,000	4,765,921	58,907,944	46,392,056	4.30	36.3	簡保生命
	6. 5. 30	1,100,000	57,046	700,303	399,697	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	116,200,000	6,026,119	73,977,470	42,222,530	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	1,116,500,000	57,901,568	710,807,604	405,692,396	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	9,000,000	466,739	5,729,752	3,270,248	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	16,400,000	850,502	10,440,883	5,959,117	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	20,100,000	1,042,384	12,796,447	7,303,553	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	60,300,000	3,127,152	38,389,340	21,910,660	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	400,000	20,744	254,655	145,345	4.40	34.3	金融機構
	7. 3. 27	21,400,000	930,598	10,786,054	10,613,946	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	2,475,900,000	107,666,763	1,247,906,077	1,227,993,923	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	308,500,000	13,415,404	155,490,541	153,009,459	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	55,400,000	2,409,120	27,922,773	27,477,227	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	3,000,000	130,457	1,512,064	1,487,936	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	29,300,000	1,464,995	16,872,095	12,427,905	4.75	35.3	金融機構
	7. 5. 26	21,400,000	924,401	11,283,896	10,116,104	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	238,600,000	10,306,640	125,810,180	112,789,820	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	12,300,000	531,315	6,485,604	5,814,396	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 30	165,700,000	7,157,629	87,371,110	78,328,890	3.85	37.3	簡保生命
	7. 5. 30	2,100,000	103,140	1,254,878	845,122	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	9,100,000	447,448	5,426,175	3,673,825	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	42,800,000	2,102,096	25,575,625	17,224,375	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	38,100,000	1,873,381	22,718,382	15,381,618	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	125,800,000	6,185,600	75,012,401	50,787,599	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	1,494,100,000	73,465,068	890,906,415	603,193,585	3.95	35.3	金融機構
	7. 11. 30	2,363,900,000	99,689,341	1,243,919,348	1,119,980,652	3.15	37.9	財務省
	7. 11. 30	440,200,000	18,563,919	231,639,788	208,560,212	3.15	37.9	財務省
	8. 4. 22	28,300,000	1,328,931	15,861,293	12,438,707	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	10,600,000	497,763	5,940,980	4,659,020	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	3,500,000	164,356	1,961,645	1,538,355	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 30	57,500,000	2,389,199	28,605,376	28,894,624	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	21,500,000	893,352	10,695,922	10,804,078	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	7,200,000	299,169	3,581,892	3,618,108	3.40	38.3	財務省
8. 5. 16	2,500,000	117,396	1,401,173	1,098,827	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	13,400,000	629,247	7,510,294	5,889,706	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				
	8. 5. 16	37,300,000	1,751,562	20,905,522	16,394,478	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	1,397,000,000	65,601,364	782,976,253	614,023,747	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	12,300,000	577,592	6,893,777	5,406,223	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	122,500,000	5,752,447	68,657,545	53,842,455	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	43,200,000	2,028,617	24,212,294	18,987,706	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	14,400,000	676,206	8,070,765	6,329,235	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	3,400,000	159,660	1,905,599	1,494,401	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 27	30,300,000	1,259,004	15,073,788	15,226,212	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	248,800,000	10,337,958	123,774,218	125,025,782	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	87,600,000	3,639,892	43,579,668	44,020,332	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	29,200,000	1,213,298	14,526,555	14,673,445	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	6,800,000	282,549	3,382,899	3,417,101	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 30	102,800,000	4,271,471	51,141,437	51,658,563	3.40	38.3	簡保生命
	9. 1. 31	2,533,700,000	103,574,082	1,245,520,025	1,288,179,975	2.90	38.9	簡保生命
	9. 1. 31	302,700,000	12,373,949	148,801,719	153,898,281	2.90	38.9	簡保生命
	9. 3. 25	69,000,000	2,781,568	32,707,625	36,292,375	2.80	39.3	財務省
	9. 3. 28	32,400,000	1,465,325	17,127,991	15,272,009	2.90	37.3	金融機構
	9. 4. 30	7,600,000	343,325	4,049,123	3,550,877	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	2,100,000	94,866	1,118,837	981,163	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	26,200,000	1,183,567	13,958,818	12,241,182	2.75	37.3	金融機構
	9. 5. 26	16,200,000	653,559	7,777,538	8,422,462	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	60,400,000	2,436,726	28,997,741	31,402,259	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	304,700,000	12,292,559	146,284,963	158,415,037	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 30	143,400,000	6,472,710	76,796,420	66,603,580	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	651,600,000	29,411,559	348,957,786	302,642,214	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	328,600,000	14,832,164	175,978,405	152,621,595	2.65	37.3	金融機構
	9. 9. 25	1,830,900,000	72,974,627	847,403,808	983,496,192	2.50	39.9	財務省
	9. 9. 25	251,700,000	10,032,069	116,495,461	135,204,539	2.50	39.9	財務省
	10. 3. 25	64,000,000	2,531,181	29,117,678	34,882,322	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 30	33,500,000	1,473,177	16,851,510	16,648,490	2.20	38.3	金融機構
	10. 4. 30	37,100,000	1,468,829	16,992,662	20,107,338	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	50,100,000	1,983,513	22,946,958	27,153,042	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	12,600,000	498,848	5,771,093	6,828,907	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	14,100,000	558,234	6,458,129	7,641,871	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	19,300,000	848,673	9,762,788	9,537,212	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	24,200,000	1,064,139	12,241,423	11,958,577	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	1,700,000	74,750	862,331	837,669	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	6,600,000	290,206	3,347,860	3,252,140	2.05	38.3	金融機構

建設改良費等の財源に充てるための企業債

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	7,300,000	320,986	3,702,937	3,597,063	2.05	38.3	金融機構
	10. 5. 19	313,100,000	12,395,965	143,407,057	169,692,943	2.00	40.3	財務省
	10. 5. 20	179,600,000	7,897,125	91,102,418	88,497,582	2.05	38.3	金融機構
	10. 5. 20	940,100,000	41,338,733	475,543,882	464,556,118	2.10	38.3	金融機構
	10. 5. 20	162,500,000	7,145,563	82,199,639	80,300,361	2.10	38.3	金融機構
	11. 3. 25	2,133,900,000	82,650,361	886,451,963	1,247,448,037	2.10	41.3	財務省
	11. 4. 30	52,600,000	2,041,458	22,009,528	30,590,472	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	10,800,000	419,159	4,519,067	6,280,933	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	3,600,000	139,719	1,506,356	2,093,644	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	7,200,000	279,439	3,012,713	4,187,287	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	2,500,000	97,027	1,046,081	1,453,919	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	114,900,000	4,952,391	53,393,124	61,506,876	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,000,600,000	43,127,605	464,970,923	535,629,077	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	150,600,000	6,491,122	69,982,632	80,617,368	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	27,400,000	1,180,988	12,732,566	14,667,434	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	44,100,000	1,900,787	20,492,921	23,607,079	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	5,700,000	245,680	2,648,744	3,051,256	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,900,000	81,893	882,916	1,017,084	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	3,900,000	168,097	1,812,299	2,087,701	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,300,000	56,032	604,099	695,901	2.00	39.3	金融機構
	11. 5. 7	372,100,000	14,441,563	155,698,584	216,401,416	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 28	17,900,000	772,790	8,419,195	9,480,805	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	17,300,000	746,886	8,136,988	9,163,012	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	3,700,000	159,801	1,745,519	1,954,481	1.75	39.3	金融機構
	11. 5. 28	2,300,000	99,297	1,081,794	1,218,206	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	4,200,000	181,394	1,981,400	2,218,600	1.75	39.3	金融機構
	11. 7. 12	800,000	34,564	378,543	421,457	1.70	39.3	金融機構
	11. 7. 30	34,400,000	1,335,098	14,394,061	20,005,939	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	7,200,000	279,439	3,012,713	4,187,287	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	8,000,000	310,488	3,347,458	4,652,542	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	4,600,000	178,530	1,924,788	2,675,212	2.00	41.3	財務省
	11. 9. 24	33,000,000	1,264,878	13,066,245	19,933,755	2.10	41.9	財務省
11. 9. 24	4,500,000	172,483	1,781,762	2,718,238	2.10	41.9	財務省	
11. 9. 24	7,600,000	291,305	3,009,196	4,590,804	2.10	41.9	財務省	
11. 9. 30	3,900,000	166,202	1,716,884	2,183,116	2.10	39.9	金融機構	
12. 3. 24	2,289,700,000	87,114,486	869,218,499	1,420,481,501	2.00	42.3	財務省	
12. 4. 28	47,900,000	1,816,911	18,043,064	29,856,936	2.10	42.3	財務省	
12. 4. 28	2,500,000	94,829	941,703	1,558,297	2.10	42.3	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	12. 4. 28	900,000	34,137	339,017	560,983	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	677,900,000	28,589,296	283,909,687	393,990,313	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	311,700,000	13,145,425	130,542,337	181,157,663	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	119,600,000	5,043,930	50,089,392	69,510,608	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	24,300,000	1,024,812	10,177,027	14,122,973	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	6,600,000	278,344	2,764,131	3,835,869	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	1,300,000	54,825	544,452	755,548	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	400,000	16,869	167,520	232,480	2.10	40.3	金融機構
	12. 5. 10	248,500,000	9,425,935	93,605,464	154,894,536	2.10	42.3	財務省
	12. 5. 26	21,100,000	802,776	8,010,006	13,089,994	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	20,400,000	776,143	7,744,272	12,655,728	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	6,800,000	258,714	2,581,423	4,218,577	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	300,000	11,414	113,886	186,114	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	400,000	15,218	151,848	248,152	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	2,700,000	102,726	1,024,976	1,675,024	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 30	200,000	8,450	84,317	115,683	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,800,000	456,326	4,553,177	6,246,823	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,300,000	435,201	4,342,381	5,957,619	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	200,000	8,451	84,319	115,681	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	3,400,000	143,659	1,433,406	1,966,594	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	1,400,000	59,153	590,225	809,775	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	1,870,100,000	70,843,125	660,097,059	1,210,002,941	1.60	43.3	財務省
	13. 4. 27	53,700,000	2,057,109	19,419,321	34,280,679	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	16,600,000	635,904	6,002,994	10,597,006	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	400,000	15,322	144,651	255,349	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	25,700,000	1,082,005	10,169,807	15,530,193	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	8,000,000	336,811	3,165,699	4,834,301	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	200,000	8,420	79,141	120,859	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	229,100,000	9,645,424	90,657,703	138,442,297	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	661,500,000	27,886,064	262,673,783	398,826,217	1.35	41.3	金融機構
	13. 5. 8	122,200,000	5,144,786	48,356,040	73,843,960	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	38,300,000	1,612,482	15,155,775	23,144,225	1.40	41.3	金融機構
13. 5. 8	1,000,000	42,103	395,731	604,269	1.40	41.3	金融機構	
13. 5. 21	260,500,000	9,868,260	91,949,772	168,550,228	1.60	43.3	財務省	
13. 5. 21	80,300,000	3,041,923	28,343,842	51,956,158	1.60	43.3	財務省	
13. 5. 21	2,000,000	75,766	705,944	1,294,056	1.60	43.3	財務省	
13. 5. 25	25,300,000	958,414	8,930,248	16,369,752	1.60	43.3	財務省	
13. 5. 25	19,800,000	750,064	6,988,888	12,811,112	1.60	43.3	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	13. 5. 30	9,400,000	392,611	3,642,437	5,757,563	1.70	41.3	金融機構
	13. 5. 30	12,100,000	505,381	4,688,670	7,411,330	1.70	41.3	金融機構
	14. 3. 25	1,851,000,000	66,998,481	553,338,675	1,297,661,325	2.20	44.3	財務省
	14. 4. 30	42,700,000	1,553,391	12,878,470	29,821,530	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	25,900,000	942,221	7,811,530	18,088,470	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	300,000	10,913	90,481	209,519	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	22,800,000	922,205	7,645,590	15,154,410	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	14,100,000	570,311	4,728,194	9,371,806	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	200,000	8,089	67,065	132,935	2.10	42.3	金融機構
	14. 5. 20	913,400,000	37,087,503	308,654,269	604,745,731	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	110,800,000	4,498,899	37,441,303	73,358,697	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	68,400,000	2,777,298	23,113,582	45,286,418	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	800,000	32,485	270,350	529,650	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 27	205,900,000	7,490,470	62,100,172	143,799,828	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	34,300,000	1,247,805	10,345,000	23,955,000	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	54,500,000	1,982,665	16,437,388	38,062,612	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	125,700,000	4,572,860	37,911,547	87,788,453	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	1,900,000	69,123	573,039	1,326,961	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 30	16,700,000	678,083	5,643,230	11,056,770	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 30	26,700,000	1,084,121	9,022,410	17,677,590	2.00	42.3	金融機構
	15. 3. 25	962,100,000	36,114,808	277,174,073	684,925,927	1.20	45.3	財務省
	15. 3. 31	904,900,000	33,967,664	260,695,165	644,204,835	1.20	45.3	簡保生命
	15. 5. 9	16,200,000	672,328	5,177,667	11,022,333	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 9	5,300,000	219,959	1,693,928	3,606,072	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 26	204,200,000	7,793,026	60,428,031	143,771,969	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	53,700,000	2,049,391	15,891,214	37,808,786	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	129,500,000	4,942,198	38,322,378	91,177,622	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	1,200,000	45,798	355,125	844,875	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 29	50,500,000	2,114,433	16,395,556	34,104,444	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	216,800,000	9,077,427	70,387,277	146,412,723	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	137,600,000	5,761,304	44,673,824	92,926,176	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	1,200,000	50,224	389,591	810,409	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 30	85,200,000	3,251,547	25,212,875	59,987,125	0.90	45.3	簡保生命
15. 12. 25	2,188,700,000	78,171,111	551,790,100	1,636,909,900	1.90	45.9	簡保生命	
16. 5. 18	17,200,000	600,117	3,949,071	13,250,929	2.10	46.3	財務省	
16. 5. 20	20,300,000	787,487	5,182,060	15,117,940	2.10	44.3	金融機構	
16. 5. 25	110,000,000	3,837,958	25,255,695	84,744,305	2.10	46.3	簡保生命	
16. 5. 27	197,900,000	6,904,833	45,437,282	152,462,718	2.10	46.3	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	16. 5. 27	122,700,000	4,281,066	28,171,572	94,528,428	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	1,600,000	55,828	367,372	1,232,628	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 28	234,200,000	9,085,192	59,785,139	174,414,861	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	145,200,000	5,632,663	37,065,761	108,134,239	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	1,900,000	73,709	485,038	1,414,962	2.10	44.3	金融機構
	16. 10. 20	6,600,000	388,234	3,300,011	3,299,989	0.60	36.9	市中銀行
	16. 10. 20	71,700,000	4,217,646	35,850,009	35,849,991	0.60	36.9	市中銀行
	16. 10. 20	49,900,000	2,935,294	24,950,001	24,949,999	0.60	36.9	市中銀行
	17. 3. 31	1,620,500,000	55,371,197	315,522,213	1,304,977,787	2.10	47.3	簡保生命
	17. 5. 27	135,200,000	4,656,661	26,599,277	108,600,723	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	84,100,000	2,896,636	16,545,871	67,554,129	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	1,000,000	34,445	196,731	803,269	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	80,000,000	3,080,881	17,640,913	62,359,087	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	257,200,000	9,905,033	56,715,536	200,484,464	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	160,700,000	6,188,719	35,436,203	125,263,797	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	100,100,000	3,854,952	22,073,188	78,026,812	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	1,200,000	46,215	264,599	935,401	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 30	152,300,000	5,245,634	29,963,542	122,336,458	2.00	47.3	簡保生命
	18. 3. 27	1,199,200,000	40,128,587	192,516,568	1,006,683,432	2.10	48.3	財務省
	18. 5. 26	76,000,000	2,497,641	11,936,133	64,063,867	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	42,500,000	1,396,707	6,674,811	35,825,189	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	1,300,000	42,724	204,173	1,095,827	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 30	47,100,000	1,724,986	8,243,638	38,856,362	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	78,700,000	2,882,300	13,774,401	64,925,599	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	44,200,000	1,618,776	7,736,068	36,463,932	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	1,400,000	51,273	245,033	1,154,967	2.30	46.3	金融機構
	19. 3. 26	971,300,000	31,830,466	123,427,656	847,872,344	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	68,800,000	2,254,645	8,742,740	60,057,260	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	41,200,000	1,350,165	5,235,477	35,964,523	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	700,000	22,939	88,953	611,047	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 30	282,300,000	10,285,852	39,885,014	242,414,986	2.10	47.3	金融機構
	20. 3. 25	158,000,000	5,070,772	14,899,986	143,100,014	2.10	50.3	財務省
20. 3. 28	130,100,000	4,642,309	13,640,989	116,459,011	2.10	48.3	金融機構	
20. 5. 27	51,400,000	1,631,578	4,789,565	46,610,435	2.20	50.3	財務省	
20. 5. 27	31,500,000	999,896	2,935,238	28,564,762	2.20	50.3	財務省	
20. 9. 22	13,200,000	1,179,473	8,184,111	5,015,889	2.45	32.3	金融機構	
20. 9. 22	19,700,000	1,760,274	12,214,164	7,485,836	2.45	32.3	金融機構	
20. 9. 22	13,500,000	1,206,280	8,370,113	5,129,887	2.45	32.3	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. 9. 22	12,900,000	1,520,295	10,549,003	2,350,997	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,500,000	1,944,564	13,492,910	3,007,090	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	59,800,000	5,343,371	37,076,500	22,723,500	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	172,300,000	15,395,701	106,827,438	65,472,562	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	433,600,000	38,743,912	268,835,620	164,764,380	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	71,300,000	8,402,874	58,305,727	12,994,273	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	653,500,000	77,016,527	534,401,013	119,098,987	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,100,000	1,595,777	11,072,751	5,027,249	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	12,100,000	1,199,311	8,321,758	3,778,242	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	72,300,000	7,166,129	49,724,215	22,575,785	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	576,600,000	57,150,620	396,555,781	180,044,219	2.45	31.3	金融機構
	21. 3. 25	800,700,000	25,772,724	51,062,657	749,637,343	1.90	51.3	財務省
	21. 5. 26	26,300,000	826,609	1,636,129	24,663,871	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 26	17,400,000	546,882	1,082,457	16,317,543	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 28	136,200,000	4,759,499	9,420,600	126,779,400	2.10	49.3	金融機構
	21. 5. 28	228,400,000	7,981,421	15,797,835	212,602,165	2.10	49.3	金融機構
	21. 5. 29	38,500,000	5,500,000	38,500,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	10,900,000	1,557,142	10,900,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	2,700,000	385,714	2,700,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	23,800,000	3,400,000	23,800,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	7,000,000	1,000,000	7,000,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	31,700,000	4,528,570	31,700,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	28,800,000	4,114,284	28,800,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	94,000,000	13,428,570	94,000,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	41,900,000	5,985,714	41,900,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	96,700,000	13,814,284	96,700,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	46,500,000	6,642,856	46,500,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	47,000,000	6,714,284	47,000,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	11,900,000	1,700,000	11,900,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	141,700,000	20,242,856	141,700,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	130,000,000	18,571,428	130,000,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	49,800,000	7,114,284	49,800,000	0	0.93	28.3	市中銀行
	21. 5. 29	16,200,000	2,314,284	16,200,000	0	0.93	28.3	市中銀行
21. 5. 29	49,900,000	7,128,570	49,900,000	0	0.93	28.3	市中銀行	
21. 5. 29	433,200,000	61,885,730	433,200,000	0	0.93	28.3	市中銀行	
22. 3. 30	257,100,000	8,902,802	8,902,802	248,197,198	2.00	50.3	金融機構	
22. 3. 30	39,100,000	1,353,946	1,353,946	37,746,054	2.00	50.3	金融機構	
22. 5. 26	41,000,000	1,278,404	1,278,404	39,721,596	2.00	52.3	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	22. 5. 26	27,300,000	851,231	851,231	26,448,769	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 28	483,500,000	15,075,815	15,075,815	468,424,185	2.00	52.3	金融機構
	22. 5. 31	564,800,000	56,480,000	338,880,000	225,920,000	0.92	32.3	市中銀行
	22. 5. 31	2,488,600,000	355,514,284	2,133,085,716	355,514,284	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	121,100,000	17,300,000	103,800,000	17,300,000	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	308,900,000	44,128,570	264,771,430	44,128,570	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	273,200,000	39,028,570	234,171,430	39,028,570	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	200,000	28,576	171,424	28,576	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	302,700,000	0	0	302,700,000	1.70	54.3	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. 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	248,533,340	310,666,660	0.31	33.3	市中銀行
	24. 5. 31	290,300,000	32,255,556	129,022,220	161,277,780	0.31	33.3	市中銀行
	25. 3. 28	545,800,000	0	0	545,800,000	1.50	55.3	金融機構
	25. 3. 28	70,200,000	0	0	70,200,000	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
	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	56.3	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. 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
28. 3. 25	1,296,200,000	0	0	1,296,200,000	0.50	58.3	財務省	
28. 3. 25	51,100,000	0	0	51,100,000	0.50	58.3	財務省	
28. 3. 25	701,400,000	0	0	701,400,000	0.50	58.3	財務省	
28. 3. 30	72,000,000	0	0	72,000,000	0.50	58.3	金融機構	
28. 3. 30	86,200,000	0	0	86,200,000	0.50	58.3	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				
	合計	79,426,100,000	3,757,171,762	35,742,052,755	43,684,047,245			

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

