

平成28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
資 本 的 収 支 明 細 書	38
固 定 資 産 明 細 書	42
企 業 債 明 細 書	43

決 算 書 類

平成28年度 柏市下水

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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
第1款 下水道事業収益	円 9,653,382,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	6,309,930,000	0	0
第2項 営業外収益	3,343,452,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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	小 計
第1款 下水道事業費用	円 9,226,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 9,226,000,000
第1項 営業費用	8,071,310,000	0	0	0	0	8,071,310,000
第2項 営業外費用	1,048,409,000	0	0	0	0	1,048,409,000
第3項 特別損失	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000
第4項 予備費	100,781,000	0	0	0	0	100,781,000

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
9,653,382,000		9,570,462,227	△ 82,919,773	
6,309,930,000		6,537,511,675	227,581,675	(うち仮受消費税及び地方消費税 432,605,487)
3,343,452,000		3,032,950,552	△ 310,501,448	(うち仮受消費税及び地方消費税 204,683)
0		0	0	

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
9,936,000	9,235,936,000	8,935,408,798	0	300,527,202	
9,936,000	8,081,246,000	7,887,127,950	0	194,118,050	(うち仮払消費税及び地方消費税 232,507,191)
0	1,048,409,000	1,047,435,071	0	973,929	(消費税及び地方消費税納税額 148,746,300)
0	5,500,000	845,777	0	4,654,223	
0	100,781,000	0	0	100,781,000	

(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1款 資本的収入	4,982,176,000	0	4,982,176,000	1,187,352,400
第1項 企業債	2,662,500,000	0	2,662,500,000	714,100,000
第2項 他会計出資金	1,324,559,000	0	1,324,559,000	0
第4項 他会計補助金	576,000	0	576,000	0
第6項 国庫補助金	632,500,000	0	632,500,000	313,500,000
第7項 負担金	360,841,000	0	360,841,000	159,752,400
第9項 長期貸付金償還金	900,000	0	900,000	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	継続費連次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	7,191,000,000	0	0	7,191,000,000	1,285,455,080	0
第1項 建設改良費	3,301,470,000	0	0	3,301,470,000	1,285,455,080	0
第2項 固定資産購入費	198,570,000	0	0	198,570,000	0	0
第3項 企業債償還金	3,675,799,000	0	0	3,675,799,000	0	0
第6項 長期貸付金	5,150,000	0	0	5,150,000	0	0
第7項 予備費	10,011,000	0	0	10,011,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額2,151,891,991円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,653,038円,

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
	6,169,528,400	3,646,550,395	△ 2,522,978,005	
0	3,376,600,000	1,208,000,000	△ 2,168,600,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 285,500,000)
0	1,324,559,000	1,613,326,981	288,767,981	
0	576,000	490,000	△ 86,000	
0	946,000,000	483,020,000	△ 462,980,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 140,770,000)
0	520,593,400	338,168,527	△ 182,424,873	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,298,784)
0	900,000	450,000	△ 450,000	
0	300,000	3,094,887	2,794,887	(うち仮受消費税及び地方消費税 151,855)

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
8,476,455,080	5,798,442,386	1,464,344,880	646,275,000	2,110,619,880	567,392,814	
4,586,925,080	1,985,032,550	1,464,344,880	646,275,000	2,110,619,880	491,272,650	(うち仮払消費税及び地方消費税 126,694,882)
198,570,000	135,351,544	0	0	0	63,218,456	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,016,187)
3,675,799,000	3,675,798,292	0	0	0	708	
5,150,000	2,260,000	0	0	0	2,890,000	
10,011,000	0	0	0	0	10,011,000	

繰越工事資金191,450,000円、過年度分損益勘定留保資金1,884,788,953円で補てんした。

平成28年度 柏市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	5,411,925,435		
	(2) 他会計補助金	691,710,755		
	(3) その他営業収益	<u>1,269,998</u>	6,104,906,188	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	353,064,794		
	(2) ポンプ場費	17,427,582		
	(3) 普及指導費	43,781,213		
	(4) 業務費	368,744,697		
	(5) 総係費	114,769,199		
	(6) 流域下水道維持管理負担金	2,263,778,409		
	(7) 減価償却費	<u>4,493,054,865</u>	<u>7,654,620,759</u>	
	営業損失			1,549,714,571
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,109,305		
	(2) 他会計補助金	594,472,264		
	(3) 長期前受金戻入	2,424,376,586		
	(4) 雑収益	<u>13,281,466</u>	3,033,239,621	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	963,886,274		
	(2) 雑支出	<u>24,590,111</u>	<u>988,476,385</u>	<u>2,044,763,236</u>
	経常利益			495,048,665
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>845,777</u>	<u>845,777</u>	<u>△ 845,777</u>
	当年度純利益			494,202,888
	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			<u><u>494,202,888</u></u>

平成28年度柏市下水道事業剰余金計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	23,323,889,811	898,774,055	4,633,521	298,903,600
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	23,323,889,811	898,774,055	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
当年度変動額	1,613,326,981					
一般会計からの出資金	1,613,326,981					
当年度純利益						
当年度末残高	24,937,216,792	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	
2,801,606,327				474,415,392	474,415,392	26,599,911,530
			474,415,392	△474,415,392		0
			474,415,392	△474,415,392		0
2,801,606,327			474,415,392	(繰越利益剰余金) 0	474,415,392	26,599,911,530
				494,202,888	494,202,888	2,107,529,869
						1,613,326,981
				494,202,888	494,202,888	494,202,888
2,801,606,327			474,415,392	494,202,888	968,618,280	28,707,441,399

平成 2 8 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	24,937,216,792	2,801,606,327	494,202,888
議会の議決による処分額			△ 494,202,888
減債積立金への積み立て			
建設改良積立金への積み立て			△ 494,202,888
処分後残高	24,937,216,792	2,801,606,327	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 柏市下水道事業貸借対照表

(平成29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	1,530,309,855	
ロ 建物	38,908,643	
減価償却累計額	<u>△ 10,931,091</u>	27,977,552
ハ 構築物	137,694,230,605	
減価償却累計額	<u>△ 11,624,420,975</u>	126,069,809,630
ニ 機械及び装置	331,238,573	
減価償却累計額	<u>△ 87,626,609</u>	243,611,964
ホ 車両運搬具	3,876,379	
減価償却累計額	<u>△ 772,816</u>	3,103,563
ヘ 工具器具及び備品	745,500	
減価償却累計額	<u>△ 89,280</u>	656,220
ト 建設仮勘定	<u>2,761,359,029</u>	
有形固定資産合計		130,636,827,813
(2) 無形固定資産		
イ 地上権	175,518	
ロ 施設利用権	<u>11,795,419,566</u>	
無形固定資産合計		11,795,595,084
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金	6,000,000	
ロ 長期貸付金	<u>1,225,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>7,225,000</u>
固定資産合計		142,439,647,897
2 流動資産		
(1) 現金預金		
(2) 未収金	1,309,695,087	3,438,566,749
貸倒引当金	<u>△ 11,510,505</u>	1,298,184,582
(3) 短期貸付金		
(4) 前払金		1,335,000
(5) その他流動資産		430,718,430
流動資産合計		<u>200,000</u>
資産合計		<u>5,169,004,761</u>
		<u>147,608,652,658</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	38,073,095,095		
企業債合計		38,073,095,095	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	37,244,705		
引当金合計		37,244,705	
固定負債合計			38,110,339,800
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	3,143,153,858		
企業債合計		3,143,153,858	
(2) 未払金			
		1,171,729,746	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	28,842,677		
ロ 退職給付引当金	2,915,054		
引当金合計		31,757,731	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		657,863	
			4,347,299,198
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	32,731,368,401		
収益化累計額	△ 2,835,981,847	29,895,386,554	
ロ 受益者負担金	6,196,037,975		
収益化累計額	△ 544,227,639	5,651,810,336	
ハ 下水道分担金	69,804,581		
収益化累計額	△ 5,723,493	64,081,088	
ニ 工事負担金	5,173,032,343		
収益化累計額	△ 309,099,810	4,863,932,533	
ホ 国庫補助金	23,412,836,955		
収益化累計額	△ 1,924,400,165	21,488,436,790	
ヘ 県費補助金	415,333,688		
収益化累計額	△ 45,783,609	369,550,079	
ト 他会計補助金	15,663,255,260		
収益化累計額	△ 1,552,880,379	14,110,374,881	
長期前受金合計		76,443,572,261	
繰延収益合計			76,443,572,261
負債合計			118,901,211,259

資 本 の 部

6	資 本 金		24,937,216,792
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	建設改良積立金	474,415,392	
ロ	当年度未処分 利益剰余金	<u>494,202,888</u>	
	利益剰余金合計		<u>968,618,280</u>
	剰余金合計		<u>3,770,224,607</u>
	資本合計		<u>28,707,441,399</u>
	負債資本合計		<u>147,608,652,658</u>

附 属 書 類

平成28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。

本市の下水道維持管理については、これまでは重点箇所清掃業務のほか道路陥没など管路に不具合が発生した場合のみ補修や修繕を行う事後保全型の対策を実施してまいりました。今後は耐用年数を超過する施設が増加することから、不具合の発生箇所や状況を把握して優先順位を設定するストックマネジメントを導入した人孔点検及び管路調査委託を開始しました。

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として雨水整備事業のほか、浸水に関する情報を集約し、わかりやすい情報提供と全体的な意識向上の促進を目的とした内水ハザードマップの作成に着手しました。また、污水管整備を推進し、引き続き下水道普及率の向上に努めるとともに、平成30年度の下水道事業認可変更に向けた調査に着手しました。

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90.0%です。また、污水整備における整備率は87.7%となりました。污水整備事業につきましては、主に流山第9-4処理分区污水枝線工事及び柏第10処理分区污水枝線工事を実施しました。また、施設の老朽化対策として大堀川右岸第7号-1雨水幹線改築工事を実施しました。

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 9,138,145,809

円に対し、費用総額は8,643,942,921円で、差し引き494,202,888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6,104,906,188円で営業外収益は3,033,239,621円でした。

次に費用についてですが、営業費用が7,654,620,759円、営業外費用が988,476,385円、特別損失が845,777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3,646,550,395円、資本的支出総額は5,798,442,386円でした。

資本的収入の内訳は、企業債1,208,000,000円、他会計出資金1,613,326,981円、他会計補助金490,000円、国庫補助金483,020,000円、負担金338,168,527円、長期貸付金償還金450,000円、その他資本的収入3,094,887円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費1,985,032,550円、固定資産購入費135,351,544円、企業債償還金3,675,798,292円、長期貸付金2,260,000円です。

差引2,151,891,991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75,653,038円、繰越工事資金191,450,000円、過年度分損益勘定留保資金1,884,788,953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 会計利益の処分及び決算の認定について	28. 9. 2	28. 12. 14
第 1 4 号	平成 2 8 年度 柏市 下水道事業 会計補正予算について	28. 11. 25	28. 12. 14
第 3 5 号	平成 2 9 年度 柏市 下水道事業 会計予算について	29. 2. 24	29. 3. 21

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 8 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
下 水 道 経 営 課	13	2	1	16
下 水 道 整 備 課	1	15		16
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
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=40.5m HPφ250mm L=222.0m	71,496,000	
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	51,246,000	
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=443.0m	47,919,600	
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=318.2m	52,866,000	
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	
污水枝線工事 (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φ75~150mm L=211.8m	20,541,600	
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=436.6m	49,464,000	
大堀川左岸第2号-7雨水幹線関連工事 (27-22工区) 柏市若柴305番先から同310番先まで	プレキャスト擁壁工 L=110m	29,547,720	
柏北部第5処理分区污水枝線工事 (28-6工区) 柏市布施815番先から同813番先まで	VUφ200mm L=161.9m	25,758,000	
污水枝線工事 (28-6工区) に伴う水道管移設工事 柏市布施813番先	ダクタイル鋳鉄管φ100mm L=3.9m	3,862,080	
污水枝線工事 (25-3工区) に伴う水道管復旧工事 柏市若柴112番先から同162番先まで	ダクタイル鋳鉄管φ75mm L=67.9m	11,178,000	
柏北部第2処理分区污水枝線工事 (28-3工区) 柏市大室1125番先から同1312番先まで	VUφ200mm L=270.0m	32,349,996	
柏第2処理分区污水枝線工事 (28-20工区) 柏市篠籠田745番先	VUφ200mm L=33.1m	4,352,400	
柏北部第1-2処理分区污水枝線他工事 (28-13工区) 柏市大室324番先から同1095番先まで	VUφ200mm L=112.8m HPφ600mm L=107.1m	18,122,400	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
柏北部第4処理分区污水枝線工事(28-10工区) 柏市布施144番先	VUφ200mm L=465.2m	48,243,600	
柏北部第5処理分区污水枝線工事(28-4工区) 柏市布施477番先から同836番先まで	VUφ200mm L=293.0m	41,904,000	繰越 31%
流山第9-4処理分区污水枝線工事(28-11工区) 柏市豊四季65番先から同72番先まで	VUφ200mm L=187.3m	71,604,000	繰越 80%
沼南第5-1処理分区污水幹線工事(28-5工区) 柏市大島田233番先から同651番先まで	VUφ200mm L=230.0m	60,426,000	繰越 73%
污水枝線工事(28-7工区)に伴う水道管移設工事 柏市南増尾五丁目23番先	ダクタイル鋳鉄管φ75~150mm L=14.5m	7,344,000	
污水枝線工事(28-4工区)に伴う水道管移設工事 柏市布施828番先から同836番先まで	ダクタイル鋳鉄管φ75~150mm L=12.7m	17,820,000	繰越 50%
柏第11処理分区污水枝線工事(28-7工区) 柏市南増尾五丁目23番先	VUφ200mm L=293.0m	35,856,000	繰越 98%
柏第10処理分区污水枝線工事(28-12工区) 柏市高柳新田1番先から同5番先まで	VUφ200mm L=179.3m	9,028,800	繰越 97%
柏第11処理分区污水枝線工事(28-15工区) 柏市逆井三丁目19番先から同20番先まで	VUφ200mm L=116.5m	14,148,000	繰越 65%
大堀川右岸第8排水区雨水枝線工事(28-2工区) 柏市今谷上町7番先から同36番先まで	HPφ540~950mm L=327.0m	223,560,000	繰越 2%
柏第11処理分区污水枝線工事(28-8工区) 柏市南逆井三丁目2番先	VUφ200mm L=56.0m	6,753,240	繰越 60%
大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事(28-1工区) 柏市篠龍田559番先から豊四季台二丁目1番先まで	シールド管 φ2000mm L=1,172m	3,088,800,000	繰越 0%
柏北部第5処理分区污水枝線工事(28-21工区) 柏市布施809番先から同814番先まで	VUφ200mm L=272.0m	27,536,760	繰越 12%
柏第10処理分区污水枝線工事(28-9工区) 柏市高柳1335番先から同1462番先まで	VUφ200mm L=281.0m HPφ250mm L=120.0m	99,198,000	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番先まで	管渠更正工 φ1500~1800mm L=344.6 m	134,395,200	
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 87%

(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 (藤心4-14)	人孔蓋交換 45箇所 人孔蓋高さ調整 1箇所	9,481,320	
人孔蓋交換工事 (あかね町1-4)	人孔蓋交換 58箇所	10,908,000	
人孔蓋交換工事 (豊四季816)	人孔蓋交換 3箇所	2,289,600	
人孔蓋交換工事 (藤心4-5)	人孔蓋交換 61箇所 人孔蓋高さ調整 2箇所 公柵高さ調整 1箇所	12,301,200	
人孔蓋交換工事 (松葉町7-14)	人孔蓋交換 7箇所 人孔蓋高さ調整 1箇所	1,620,000	
公柵移設工事 (根戸445-18)	公柵(小口径)設置 1箇所 取付管設置(鉛直推進工法)1箇所 公柵(小口径)撤去 1箇所 取付管撤去 1箇所 舗装復旧一式	2,700,000	
汚水マンホールポンプ交換工事 (篠龍田1168-71他)	汚水ポンプφ65×0.42m ³ /min×4.5m×1.5kw×2台 汚水ポンプφ80×0.6m ³ /min×9.8m×3.7kw×2台	6,156,000	
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φ150×2.82m ³ /min×16.5m×15kw 交換2 台 制御盤交換 1面 通報装置 1台	9,936,000	

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 增 減	前 年 度 比 %
行 政 区 域 内 人 口 (人)	413,657	410,033	3,624	100.88
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	372,446	367,513	4,933	101.34
水 洗 化 人 口 (人)	338,553	336,602	1,951	100.58
処 理 世 帯 (世帯)	165,775	162,106	3,669	102.26
普 及 率 (%)	90.04	89.63	0.41	—
水 洗 化 率 (%)	90.90	91.59	△ 0.69	—
年 間 処 理 水 量 (m ³)	46,607,547	47,189,282	△ 581,735	98.77
年 間 汚 水 量 (m ³)	44,246,022	44,712,892	△ 466,870	98.96
有 収 水 量 (m ³)	36,519,611	36,205,371	314,240	100.87
有 収 率 (%)	82.54	80.97	1.57	—

(2) 事業収入に関する事項

科 目	決 算 額		前年度決算額		比 較 増 減		対前年度比	
	円	%	円	%	円	%		%
営業収益	6,104,906,188	66.81%	5,988,531,813	64.86%	116,374,375		101.94%	
	(6,537,511,675)	68.31%	(6,413,863,230)	66.41%	(123,648,445)		101.93%	
下水道使用料	5,411,925,435	59.22%	5,321,431,725	57.63%	90,493,710		101.70%	
	(5,844,429,320)	61.07%	(5,746,663,813)	59.50%	(97,765,507)		101.70%	
他会計補助金	691,710,755	7.57%	665,858,417	7.22%	25,852,338		103.88%	
	(691,710,755)	7.23%	(665,858,417)	6.89%	(25,852,338)		103.88%	
その他営業収益	1,269,998	0.02%	1,241,671	0.01%	28,327		102.28%	
	(1,371,600)	0.01%	(1,341,000)	0.02%	(30,600)		102.28%	
営業外収益	3,033,239,621	33.19%	3,226,219,367	34.94%	△192,979,746		94.02%	
	(3,032,950,552)	31.69%	(3,226,229,485)	33.40%	(△193,278,933)		94.01%	
受取利息 及び配当金	1,109,305	0.01%	1,410,541	0.02%	△301,236		78.64%	
	(1,109,305)	0.01%	(1,410,541)	0.01%	(△301,236)		78.64%	
他会計補助金	594,472,264	6.50%	819,893,583	8.88%	△225,421,319		72.51%	
	(594,472,264)	6.21%	(819,893,583)	8.49%	(△225,421,319)		72.51%	
長期前受金戻入	2,424,376,586	26.53%	2,403,861,968	26.03%	20,514,618		100.85%	
	(2,424,376,586)	25.33%	(2,403,861,968)	24.89%	(20,514,618)		100.85%	
雑 収 益	13,281,466	0.15%	1,053,275	0.01%	12,228,191		1260.97%	
	(12,992,397)	0.14%	(1,063,393)	0.01%	(11,929,004)		1221.79%	
特 別 利 益	0	0.00%	18,657,500	0.20%	△18,657,500		(皆減)	
	(0)	0.00%	(18,657,500)	0.19%	(△18,657,500)		(皆減)	
固定資産売却益	0	0.00%	0	0.00%	0		-	
	(0)	0.00%	(0)	0.00%	(0)		(-)	
過年度損益修正 益	0	0.00%	18,657,500	0.20%	△18,657,500		(皆減)	
	(0)	0.00%	(18,657,500)	0.19%	(△18,657,500)		(皆減)	
合 計	9,138,145,809	100.0%	9,233,408,680	100.0%	△95,262,871		98.97%	
	(9,570,462,227)	100.0%	(9,658,750,215)	100.0%	(△88,287,988)		99.09%	

※ () 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	7,654,620,759 (7,887,127,950)	88.55% 88.27%	7,633,323,804 (7,869,934,401)	87.00% 87.31%	21,296,955 (17,193,549)	100.28% 100.22%
管 渠 費	353,064,794 (375,087,184)	4.08% 4.20%	278,604,063 (295,419,912)	3.18% 3.28%	74,460,731 (79,667,272)	126.73% 126.97%
ポンプ場費	17,427,582 (18,821,087)	0.20% 0.20%	8,363,757 (9,032,166)	0.09% 0.10%	9,063,825 (9,788,921)	208.37% 208.38%
普及指導費	43,781,213 (44,303,675)	0.50% 0.50%	42,623,636 (43,108,008)	0.48% 0.48%	1,157,577 (1,195,667)	102.72% 102.77%
業 務 費	368,744,697 (395,032,627)	4.27% 4.41%	420,751,199 (450,836,362)	4.80% 5.00%	△52,006,502 (△55,803,735)	87.64% 87.62%
総 係 費	114,769,199 (115,947,831)	1.33% 1.30%	114,738,362 (116,392,196)	1.31% 1.29%	30,837 (△444,365)	100.03% 99.62%
流域下水道維持 管理負担金	2,263,778,409 (2,444,880,681)	26.19% 27.36%	2,336,287,135 (2,523,190,105)	26.63% 27.99%	△72,508,726 (△78,309,424)	96.90% 96.90%
減価償却費	4,493,054,865 (4,493,054,865)	51.98% 50.28%	4,431,908,384 (4,431,908,384)	50.51% 49.17%	61,146,481 (61,146,481)	101.38% 101.38%
資産減耗費	0 (0)	0.00% 0.00%	47,268 (47,268)	0.00% 0.00%	△47,268 (△47,268)	(皆減) (皆減)
営業外費用	988,476,385 (1,047,435,071)	11.44% 11.72%	1,134,601,533 (1,138,222,629)	12.93% 12.63%	△146,125,148 (△90,787,558)	87.12% 92.02%
支払利息及び 企業債取扱諸費	963,886,274 (963,886,274)	11.16% 10.79%	1,057,503,229 (1,057,503,229)	12.05% 11.73%	△93,616,955 (△93,616,955)	91.15% 91.15%
消費税及び 地方消費税	0 (83,548,797)	0.00% 0.95%	0 (3,621,096)	0.00% 0.04%	0 (79,927,701)	- 2307.28%
雑 支 出	24,590,111 (0)	0.28% 0.00%	77,098,304 (77,098,304)	0.88% 0.86%	△52,508,193 (△77,098,304)	31.89% (皆減)
特 別 損 失	845,777 (845,777)	0.01% 0.01%	5,747,400 (5,747,400)	0.07% 0.06%	△4,901,623 (△4,901,623)	14.72% 14.72%
過年度損益修正 損	845,777 (845,777)	0.01% 0.01%	5,747,400 (5,747,400)	0.07% 0.06%	△4,901,623 (△4,901,623)	14.72% 14.72%
その他特別損失	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	- (-)
予 備 費	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	- (-)
合 計	8,643,942,921 (8,935,408,798)	100.00% 100.00%	8,773,672,737 (9,013,904,430)	100.00% 100.00%	△129,729,816 (△78,495,632)	98.52% 99.13%

※ () 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		
25,758,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(28-6工区)	入吉吉田工業(株)
11,178,000	汚水枝線工事(25-3工区)に伴う水道管復旧工事	(株)ショウコウ設備
32,349,996	柏北部第2処理分区汚水枝線工事(28-3工区)	(株)渋谷組
18,122,400	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(28-13工区)	日進建設(株)
48,243,600	柏北部第4処理分区汚水枝線工事(28-10工区)	入吉吉田工業(株)
41,904,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(28-4工区)	(株)丸昭開発工事
71,604,000	流山第9-4処理分区汚水枝線他工事(28-11工区)	日進建設(株)
60,426,000	沼南第5-1処理分区汚水幹線工事(28-5工区)	永和建設(株)
17,820,000	汚水枝線工事(28-4工区)に伴う水道管移設工事	(株)ショウコウ設備
35,856,000	柏第11処理分区汚水枝線工事(28-7工区)	三ツ和総合建設業(協)
14,148,000	柏第11処理分区汚水枝線工事(28-15工区)	(株)山建コーポレーション
223,560,000	大堀川右岸第8排水区雨水枝線工事(28-2工区)	(株)石浜建設
3,088,800,000	大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事(28-1工区)	鉄建・石浜特定建設工事 共同企業体
27,536,760	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(28-21工区)	福田建設(株)
99,198,000	柏第10処理分区汚水枝線工事(28-9工区)	日進建設(株)
	15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
	該当なし	

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 9,481,320 10,908,000 2,289,600 12,301,000 2,700,000 6,156,000	人孔蓋交換工事 (藤心4-14) 人孔蓋交換工事 (あかね町1-4) 人孔蓋交換工事 (豊四季816) 人孔蓋交換工事 (藤心4-5) 公柵移設工事 (根戸445-18) 汚水マンホールポンプ交換工事	(有) 石塚土建 大清建設興業(株) 千葉建設工業(株) (株) 明成建設 (有) いなり建設 昱 (株)
	6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		
418,000,000	平成28年度柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道工事	千 葉 県
30,000,000	平成28年度柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道工事	(独) 都 市 再 生 機 構
28,389,053	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
4,082,400	柏市内水ハザードマップ作成基本研究委託	(公財) 日本下水道技術機構
12,744,000	柏市公共下水道管路施設の包括的民間委託導入に伴う基本検討委託	パシフィックコンサルタンツ(株)
29,182,680	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
8,748,000	柏市篠龍田貯留場流入量適正化検討業務委託	日 本 水 工 設 計 (株)
3,761,640	柏北部第1-2処理分区他汚水枝線測量業務委託	池 田 測 量 設 計 企 画 (株)
15,209,640	柏北部中央地区公共下水道一部見直し業務委託	千 鈺 エ ン ジ ニ ア リ ン グ (株)
7,869,960	柏北部第1-2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
11,346,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線他実施設計委託(その2)	(株) オリンピアコンサルタント
9,763,200	柏北部第1-2処理分区汚水枝線他実施設計委託(その3)	(株) 東 洋 コ ン サ ル タ ン ト
3,466,800	柏北部第1-2処理分区地質調査委託	千 鈺 エ ン ジ ニ ア リ ン グ (株)
9,484,560	柏市事業計画変更基礎調査業務委託	(株) 新 日 本 エ グ ザ
3,240,000	柏第12処理分区汚水枝線工事(28-17工区)に伴う伐採委託	(株) 染 谷 園 芸
9,575,280	大堀川左岸第2排水区雨水枝線他実施設計委託	(株) 東 洋 コ ン サ ル タ ン ト
7,326,000	柏市下水道使用料検討業務委託	(株) 東 京 設 計 事 務 所
3,996,000	H28雨水ポンプ施設保守点検委託(柏ビレジ)	昱 (株)
4,536,000	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃委託	(有) い な り 建 設
2,008,800	H28柏市下水道台帳システム(GIS)保守業務委託	国 際 航 業 (株)
47,952,000	篠龍田貯留場及び下水道施設維持管理業務委託	(株) ウォーターエージェンシー
10,660,896	H28緊急時下水道管清掃運搬等業務委託	(株) 三 和 総 合 工 業
5,151,600	柏市下水道管理用地除草委託	豊 四 季 造 園 土 木 (株)
12,185,640	下水道情報調査委託(柏ビレジ)	飯 田 測 量 設 計 企 画 (株)
6,912,000	H28柏ビレジ第一調整池ピオトープ復元検討委託	パシフィックコンサルタンツ(株)
16,200,000	H28柏市下水道台帳システム(GIS)整備業務委託	国 際 航 業 (株)
8,640,000	柏市下水道総合地震対策計画策定業務委託	(株) 極 東 技 工 コ ン サ ル タ ン ト
8,964,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H28-1)	(株) サ ン ケ ン
13,716,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H28-2)	(株) 三 和 総 合 工 業
11,448,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H28-3)	(株) セ ン エ ー
9,936,000	ストックマネジメント人孔点検業務委託(H28-1)	(株) 飛 翔 工 業
10,584,000	ストックマネジメント人孔点検業務委託(H28-2)	日 本 サ ー ビ ス (株)
4,309,200	H28汚水管清掃業務委託	(株) 三 和 総 合 工 業
3,931,200	H28伏越し管清掃業務委託	(株) フ ェ ー ス ト サ ー ビ ス
5,227,200	篠龍田貯留場沈砂池等清掃業務委託	(株) 三 和 総 合 工 業
3,510,000	柏市下水道事業業務継続計画更新等業委託	(株) 極 東 技 工 コ ン サ ル タ ン ト
	36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	

ヘ 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	19,775,521,195	546,700,000	1,358,731,590	18,963,489,605	462,826,174
簡保資金	6,524,830,827	0	518,515,146	6,006,315,681	166,844,332
地方公共団体 金融機構	15,365,730,804	661,300,000	1,136,141,494	14,890,889,310	326,090,329
市中銀行	2,017,964,419	0	662,410,062	1,355,554,357	8,125,439
合計	43,684,047,245	1,208,000,000	3,675,798,292	41,216,248,953	963,886,274

ロ 一時借入金の概況

該当なし

(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	1,286,376,719		328,080,922	24,302,290
営業収益	691,710,755		201,499,285	14,925,873
他会計補助金	691,710,755	委託料等(課税仕入)に 201,499,285円、人件費等(課税 仕入以外)に490,211,470円そ れぞれ充当した。	201,499,285	14,925,873
営業外収益	594,665,964		126,581,637	9,376,417
他会計補助金	594,472,264	負担金等(課税仕入)に 126,387,937円、人件費等(課 税仕入以外)に468,084,327円 それぞれ充当した。	126,387,937	9,362,069
雑 収 益	193,700	委託料等(課税仕入)に全額 充当した。	193,700	14,348
資 本 的 収 入	548,689,805		548,199,805	40,607,392
他会計補助金	490,000		0	0
他会計補助金	490,000	人件費等(課税仕入以外)に 全額充当した。	0	0
国庫補助金	483,020,000		483,020,000	35,779,259
国庫補助金	483,020,000	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	483,020,000	35,779,259
負 担 金	64,134,955		64,134,955	4,750,737
受益者負担金	64,134,955	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	64,134,955	4,750,737
その他資本的収入	1,044,850		1,044,850	77,396
区域外流入協力金	1,044,850	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	1,044,850	77,396
計	1,835,066,524		876,280,727	64,909,682

※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のこと。

特定収入割合の算出

$$\frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} \rightarrow \text{特定収入割合} = 13.4\%$$

$$\frac{876,280,727}{5,670,970,140 + 2,427,024 + 876,280,727}$$

(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363,626,872円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額40,159,759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 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28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 4,494,235 円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

平成28年度において不納欠損処理をしたため、貸倒引当金 12,095,925 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 8,257,728,750 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28年度柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	494,202,888
減価償却費	4,493,054,865
引当金の増減額 (△は減少)	13,159,998
長期前受金戻入額	△ 2,424,376,586
受取利息	△ 1,109,305
支払利息	963,886,274
資産減耗費	0
未収金の増減額 (△は増加)	153,937,949
前払金の増減額 (△は増加)	△ 224,057,577
未払金の増減額 (△は減少)	99,615,480
その他の流動負債等の増減額 (△は減少)	△ 21,232
小計	3,568,292,754
利息の受取額	1,109,305
利息の支払額	△ 963,886,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,605,515,785

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,859,582,283
無形固定資産の取得による支出	△ 124,090,742
流域下水道建設負担金戻入金	2,943,032
国庫補助金による収入	447,240,741
国庫補助金の返還による支出	0
負担金による収入	313,041,610
一般会計からの補助金による収入	490,000
貸付金の償還による収入	1,825,000
貸付けによる支出	△ 2,260,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,220,392,642

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,208,000,000
企業債の償還による支出	△ 3,675,798,292
一般会計からの出資による収入	1,613,326,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 854,471,311
資金増加額	530,651,832
資金期首残高	2,907,914,917
資金期末残高	3,438,566,749

※ 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 3,438,566,749
- (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	下水道 使用料	下水道使用料	9,138,145,809			
				6,104,906,188			
				5,411,925,435			
				5,411,925,435	水道分	4,287,364,593	
					井戸分	1,124,560,842	
			他会計 補助金	一般会計補助金	691,710,755		
					691,710,755		
			その他 営業収益	雑収益	1,269,998		
					1,269,998	刊行物売却代	1,269,998
			営業外収益		3,033,239,621		
		受取利息 及び配当金	預金利息	1,109,305			
				1,109,305			
		他会計 補助金	一般会計補助金	594,472,264			
				594,472,264			
		長期前受金 戻入	長期前受金戻入	2,424,376,586			
				2,424,376,586	受贈財産評価額	955,977,131	
					受益者負担金	181,961,158	
				下水道分担金	1,907,831		
				工事負担金	105,727,656		
				国庫補助金	650,359,235		
				県費補助金	15,261,203		
				他会計補助金	513,182,372		
		雑収益	13,281,466				
		その他雑収益	13,281,466	下水道用地使用料	1,213,659		
				受益者負担金延滞金	193,700		
				その他雑収益	11,874,107		

(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 事業用 費用	営業費用	管渠費		8,643,942,921			
				7,654,620,759			
				353,064,794			
				給料	35,295,769	職員10名分 (予算額 36,990千円)	
				手当	18,647,471	職員10名分 (予算額 18,497千円)	
				賞与引当金繰入額	5,437,561	職員10名分 (予算額 5,438千円)	
				法定福利費	10,567,191	職員10名分 (予算額 11,279千円)	
						地方公務員共済組合負担金	9,586,246
						地方公務員災害補償基金負担金	90,608
						追加費用	699,396
						再任用職員社会保険料	190,941
				旅費	200,682		
						普通旅費	96,229
						研修旅費	29,151
						視察旅費	44,208
						検査旅費	31,094
				備用品費	524,747		
						消耗品費	207,092
						図書購入費	89,712
						印紙購入代	200
						情報処理用消耗品費	125,150
						備品購入費	75,000
						車両用消耗品費	27,593
				被服費	95,439		
				光熱水費	600,378		
				動力費	10,925,638		
						上下水道料	600,378
				燃料費	308,741		
						電気料	10,925,638
				修繕費	267,770		
						ガソリン代	308,741
				通信運搬費	3,339,380		
						車両修繕料	267,770
						郵便料	912
						電信電話料	3,338,468
				手数料	9,797		
			その他手数料	9,797			
	委託料	132,339,325					
			保守点検委託	251,500			
			施設管理委託	11,063,550			
			不動産鑑定委託	193,000			
			設計委託	12,365,000			
			台帳作成委託	11,283,000			
			維持管理業務委託	38,819,000			
			調査委託	2,412,850			
			污水管等清掃委託	32,372,825			
			水質分析委託	1,198,600			
			除草委託	5,520,000			
			電算処理業務委託	15,000,000			
			電算システム等保守管理委託	1,860,000			
	賃借料	2,167,880					
			土地賃借料	388,280			
			電算システム・機器等借上料	1,779,600			
	補償費	7,327,203					
			その他補償	7,327,203			
	負担金	454,190					
			年会費	10,000			
			下水道賠償責任保険分担金	444,190			
	雑費	4,445					
			その他雑費	4,445			
	研修費	150,408					
	工事請負費	124,262,901					
			維持補修工事費	124,262,901			
	保険料	116,478					
			自動車損害賠償保険料	91,600			
			建物火災保険料	24,878			
	公課費	21,400					
			自動車重量税	21,400			

ポンプ場費	17,427,582		
光熱水費	129,120	上下水道料	129,120
動力費	3,239,975	電気料	3,171,975
		重油代	68,000
委託料	12,570,000	保守点検委託	3,700,000
		施設管理委託	2,470,000
		設計委託	6,400,000
工事請負費	1,480,000	維持補修工事	1,480,000
保険料	8,487	建物火災保険料	8,487
普及指導費	43,781,213		
給料	17,965,512	職員5名分 (予算額 18,442千円)	
手当	9,470,280	職員5名分 (予算額 9,193千円)	
賞与引当金繰入額	2,574,780	職員5名分 (予算額 2,575千円)	
賃金	2,730,448		
法定福利費	5,140,317	職員5名分 (予算額 5,249千円)	
		地方公務員共済組合負担金	4,437,773
		地方公務員災害補償基金負担金	45,303
		追加費用	306,612
		臨時職員社会保険料等	8,602
		再任用職員社会保険料	342,027
備用品費	299,198	消耗品費	92,218
		図書購入費	82,800
		備品購入費	43,680
		車両用消耗品費	80,500
印刷製本費	70,980	領収書印刷代	30,980
		その他印刷製本費	40,000
通信運搬費	46,427	郵便料	46,427
手数料	1,740	口座振替手数料	1,740
委託料	4,954,131	水洗普及業務委託	4,821,039
		電算処理業務委託	133,092
賃借料	527,400	電算システム・機器等借上料	527,400
業務費	368,744,697		
給料	19,378,680	職員6名分 (予算額 23,579千円)	
手当	8,139,295	職員6名分 (予算額 10,216千円)	
賞与引当金繰入額	3,639,561	職員6名分 (予算額 3,640千円)	
法定福利費	5,154,189	職員6名分 (予算額 7,908千円)	
		地方公務員共済組合負担金	4,593,788
		地方公務員災害補償基金負担金	54,365
		追加費用	338,676
		再任用職員社会保険料	167,360
旅費	13,532	普通旅費	1,408
		研修旅費	12,124
備用品費	162,265	消耗品費	117,994
		図書購入費	44,271
印刷製本費	88,000	封筒印刷代	88,000
通信運搬費	377,551	郵便料	377,551
手数料	246,346	口座振替手数料	246,306
		その他手数料	40
委託料	325,748,916	下水道使用料検針徴収委託	321,434,400
		下水道使用料収納委託	972,816
		電算処理業務委託	2,771,700
		オンライン業務委託	120,000

総係費

賃借料	1,483,600	その他委託費	450,000
		電算システム・機器等借上料	1,441,000
研修費	86,982	その他賃借費	42,600
報償費	4,225,780		
	114,769,199	受益者負担金前納報奨金	4,225,780
給料	37,721,004	職員10名分 (予算額 37,838千円)	
手当	17,513,625	職員10名分 (予算額 17,389千円)	
賞与引当金繰入額	5,800,105	職員10名分 (予算額 5,801千円)	
法定福利費	11,080,833	職員10名分 (予算額 12,656千円)	
		地方公務員共済組合負担金	10,238,449
		地方公務員災害補償基金負担金	90,608
		追加費用	737,472
		恩給組合条例前年度給付額	14,304
旅費	218,939	普通旅費	38,188
		研修旅費	29,492
		視察旅費	53,774
		会議旅費	93,781
		費用弁償	3,704
備用品費	765,488	消耗品費	143,817
		法令追録代	152,645
		新聞購読料	64,002
		定期刊行物購読料	40,500
		図書購入費	16,668
		コピー用紙購入代	325,366
		備品購入費	22,490
被服費	66,660		
燃料費	26,097	ガソリン代	26,097
印刷製本費	218,000	その他印刷製本費	218,000
修繕費	105,910	車両修繕料	105,910
通信運搬費	112,975	郵便料	26,565
		電信電話料	86,410
手数料	120,000	伝送手数料	120,000
委託料	9,808,853	消費税相談委託	750,000
		公共下水道事業経営委員会委託	6,700,000
		健康診断委託	106,853
		電算システム作成(開発)委託	788,000
		電算システム等保守管理委託	504,000
		その他委託費	960,000
賃借料	1,604,198	有料道路通行料	6,112
		複写機借上料	463,366
		電算システム・機器等借上料	1,059,720
		その他賃借費	75,000
負担金	2,355,158	協会等負担金	1,174,170
		その他負担金	1,180,988
雑費	16,804	その他雑費	16,804
報酬	568,000		
退職給付費	14,933,260		
研修費	43,463		
貸倒引当金繰入額	11,510,505		
使用料	1,687	有料道路通行料	575
		駐車場使用料	1,112
保険料	169,435	自動車損害賠償保険料	169,435
公課費	8,200	自動車重量税	8,200

	流域下水道維持管理負担金		2,263,778,409		
		手賀沼流域下水道維持管理負担金	2,171,963,017		
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	91,815,392		
	減価償却費	有形固定資産減価償却費	4,493,054,865		
			3,956,739,681	建物	3,643,697
				構築物	3,927,383,240
				機械及び装置	25,199,794
				車両運搬具	469,570
				工具器具及び備品	43,380
		無形固定資産減価償却費	536,315,184	地上権	211,613
				施設利用権	536,103,571
営業外費用			988,476,385		
	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	963,886,274		
			963,886,274		
	雑支出	その他雑支出	24,590,111		
特別損失			845,777	特定収入に係る課税仕入れの消費税及び地方消費税	24,590,111
	過年度損益修正損	過年度損益修正損	845,777		
			845,777	過年度調定減	845,777

資 本 の 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		3,626,099,756	
			公共下水道事業債	1,208,000,000	
			流域下水道事業債	1,208,000,000	
				1,119,700,000	
				88,300,000	
	他会計 出資金	他会計出資金		1,613,326,981	
			一般会計出資金	1,613,326,981	
				1,613,326,981	
	他会計 補助金	他会計補助金		490,000	
			一般会計補助金	490,000	
				490,000	
	国庫補助金	国庫補助金		483,020,000	
			社会資本整備総合交付金	483,020,000	
				223,700,000	浸水対策事業国庫補助金 107,500,000
			防災・安全社会資本整備交付金	255,320,000	未普及解消事業国庫補助金 116,200,000
					浸水対策事業国庫補助金 115,320,000
					改築更新事業国庫補助金 140,000,000
				4,000,000	地方創生汚水処理施設整備推進交付金 4,000,000
	負担金	受益者負担金		317,869,743	
			受益者負担金	64,134,955	
		工事負担金		64,134,955	
工事負担金			253,734,788		
			253,734,788		
長期貸付金 償還金	長期貸付金 償還金		450,000		
		長期貸付金償還金	450,000		
その他資本 的 収 入	流域下水道 建設負担金 戻入金		450,000	水洗便所改造資金等貸付金償還金 450,000	
			2,943,032		
			2,943,032		
			1,898,182	手賀沼流域建設負担金戻入金 1,739,371	
				江戸川左岸流域建設負担金戻入金 158,811	
			1,044,850	区域外流入協力金 1,044,850	
				区域外流入協力金 1,044,850	

(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		5,661,731,317		
				1,858,337,668		
				1,561,764,751		
				給料	58,677,758	職員 16名分 (予算額 65,791千円)
				手当	31,579,868	職員 16名分 (予算額 35,451千円)
				賞与引当金繰入額	10,332,502	職員 16名分 (予算額 10,333千円)
				法定福利費	17,987,584	職員 16名分 (予算額 22,297千円)
						地方公務員共済組合負担金 16,626,183
						地方公務員災害補償基金負担金 144,973
						追加費用 1,216,428
				旅費	424,170	
						普通旅費 124,847
						研修旅費 221,385
						視察旅費 43,862
						検査旅費 34,076
				備用品費	619,788	
						消耗品費 211,894
						定期刊行物購読料 39,633
						図書購入費 142,515
						コピー用紙購入代 204,860
						印紙購入代 8,200
						情報処理用消耗品費 12,686
				被服費	115,880	
				燃料費	173,303	
						ガソリン代 173,303
				印刷製本費	253,500	
						封筒印刷代 10,500
						その他印刷製本費 243,000
				修繕費	244,020	
						車両修繕料 244,020
	通信運搬費	60,539				
			郵便料 44,621			
			電信電話料 15,918			
	委託料	811,410,179				
			保守点検委託 517,342			
			測量委託 3,863,000			
			地質調査委託 3,210,000			
			設計委託 111,919,000			
			家屋事前調査委託 2,010,000			
			家屋事後調査委託 2,156,000			
			家屋補償交渉委託 450,000			
			家屋復旧費積算委託 1,256,000			
			土壌分析調査委託 1,185,000			
			柏北部中央地区 323,321,185			
			下水道事業委託			
			柏北部東地区 330,476,191			
			下水道事業委託			
			北柏駅北口地区 26,286,161			
			下水道事業委託			
			調査委託 202,000			
			資材単価特別調査委託 695,000			
			電算処理業務委託 8,300			
			電算システム等保守管理委託 855,000			
			その他委託費 3,000,000			

	賃借料	3,978,587	有料道路通行料	9,187
			土地賃借料	3,144,800
			複写機借上料	196,800
			電算システム・機器等借上料	627,800
	補償費	2,602,964	家屋損失補償	2,557,964
			その他補償	45,000
	負担金	49,155,303	建設負担金	35,796,227
			ガス管切廻し工事負担金	8,661,000
			電柱移設工事負担金	4,698,076
	雑費	3,202	その他雑費	3,202
	研修費	242,501		
	工事請負費	573,815,700	污水管工事	374,050,700
			雨水管整備関連工事	27,359,000
			污水管整備関連工事	720,000
			水道管布設替工事	47,246,000
			雨水幹線改築工事	124,440,000
	使用料	93	有料道路通行料	93
	保険料	60,910	自動車損害賠償保険料	60,910
	公課費	26,400	自動車重量税	26,400
樹設置費		109,320,453	職員1名分 (予算額 4,547千円)	
	給料	4,461,900	職員1名分 (予算額 3,012千円)	
	手当	3,085,948	職員1名分 (予算額 723千円)	
	賞与引当金繰入額	722,154	職員1名分 (予算額 1,527千円)	
	法定福利費	1,541,225	地方公務員共済組合負担金	1,425,952
			地方公務員災害補償基金負担金	9,061
			追加費用	106,212
	工事請負費	99,509,226	公共污水樹設置工事	99,509,226
特定環境保全 公共下水道事 業に係る樹設 置費		11,326,538	職員1名分 (予算額 2,349千円)	
	給料	2,300,400	職員1名分 (予算額 1,187千円)	
	手当	1,210,903	職員1名分 (予算額 337千円)	
	賞与引当金繰入額	336,014	職員1名分 (予算額 775千円)	
	法定福利費	733,416	地方公務員共済組合負担金	676,259
			地方公務員災害補償基金負担金	9,061
			追加費用	48,096
	工事請負費	6,745,805	公共污水樹設置工事	6,745,805
ポンプ場 建設改良費	工事請負費	175,925,926	雨水幹線改築工事	175,925,926

固定資産 購入費	有形固定資産 購入費		125,335,357			
		土地	1,244,615			
			133,000	土地	133,000	
		車両運搬具	989,615	車両運搬具	989,615	
		工具・器具及び備品	122,000	工具器具及び備品	122,000	
		無形固定資産 購入費		124,090,742		
			施設利用権購入	124,090,742		
					手賀沼流域下水道	109,261,112
					江戸川左岸流域下水道	14,829,630
		企業債 償還金	建設企業債 元金償還金		3,675,798,292	
	3,675,798,292					
公共下水道事業債元 金償還金	3,083,477,884					
特定環境保全公共下 水道事業債元金償還 流域下水道事業債元 金償還金	22,451,667					
	569,868,741					
長期貸付金	長期貸付金		2,260,000			
			2,260,000			
		貸付金	2,260,000	水洗便所改造資金等貸付金	2,260,000	

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	減価償却		累計額	年度未償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	1,530,176,855	133,000	0	1,530,309,855	0	0	0	1,530,309,855
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	10,931,091	27,977,552
構築物	133,817,932,839	3,876,297,766	0	137,694,230,605	3,927,383,240	0	11,624,420,975	126,069,809,630
機械及び装置	331,238,573	0	0	331,238,573	25,199,794	0	87,626,609	243,611,964
車両運搬具	2,935,264	989,615	48,500	3,876,379	469,570	48,500	772,816	3,103,563
工具器具及び備品	623,500	122,000	0	745,500	43,380	0	89,280	656,220
小計	135,721,815,674	3,877,542,381	48,500	139,599,309,555	3,956,739,681	48,500	11,723,840,771	127,875,468,784
建設仮勘定	2,720,499,127	490,069,114	449,209,212	2,761,359,029	-	-	-	2,761,359,029
合計	138,442,314,801	4,367,611,495	449,257,712	142,360,668,584	3,956,739,681	48,500	11,723,840,771	130,636,827,813

(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	387,131	0	0	211,613	175,518
施設利用権	12,209,330,577	124,090,742	1,898,182	536,103,571	11,795,419,566
合計	12,209,717,708	124,090,742	1,898,182	536,315,184	11,795,595,084

(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	735,000	620,000	130,000	1,225,000
合計	6,735,000	620,000	130,000	7,225,000

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	
	62. 5. 30	88,000,000	5,760,363	88,000,000		0.460	29.9	財務省
	62. 5. 30	139,800,000	9,151,121	139,800,000		0.460	29.9	財務省
	62. 5. 30	88,400,000	5,786,547	88,400,000		0.460	29.9	財務省
	62. 5. 30	1,900,000	124,372	1,900,000		0.460	29.9	財務省
	62. 5. 30	84,300,000	5,518,165	84,300,000		0.460	29.9	財務省
	62. 5. 30	3,300,000	216,014	3,300,000		0.460	29.9	財務省
	62. 9. 30	759,000,000	49,441,019	733,386,035	25,613,965	4.80	29.9	簡保生命
	62. 9. 30	358,200,000	23,333,036	346,111,827	12,088,173	4.80	29.9	簡保生命
	63. 5. 26	60,000,000	3,816,778	55,997,817	4,002,183	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	38,800,000	2,468,183	36,211,923	2,588,077	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	168,100,000	10,693,340	156,887,220	11,212,780	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	6,600,000	419,846	6,159,760	440,240	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	39,500,000	2,512,713	36,865,230	2,634,770	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	171,200,000	10,890,541	159,780,440	11,419,560	4.80	30.3	財務省
	元 2. 20	782,200,000	48,783,872	704,497,606	77,702,394	4.85	30.9	財務省
	元 2. 20	119,200,000	7,434,208	107,358,880	11,841,120	4.85	30.9	財務省
	元 2. 20	50,320,000	3,138,332	45,321,299	4,998,701	4.85	30.9	財務省
	元 2. 20	345,380,000	21,540,496	311,070,545	34,309,455	4.85	30.9	財務省
	元 4. 10	22,400,000	1,583,094	22,400,000	0	4.95	29.3	金融機構
	元 4. 10	30,900,000	2,183,822	30,900,000	0	4.95	29.3	金融機構
	元 4. 20	132,100,000	9,336,015	132,100,000	0	4.95	29.3	金融機構
	元 4. 20	993,600,000	70,221,539	993,600,000	0	4.95	29.3	金融機構
	元 4. 28	42,500,000	2,587,864	36,936,936	5,563,064	4.85	31.3	財務省
	元 4. 28	57,400,000	3,495,139	49,886,593	7,513,407	4.85	31.3	財務省
	元 4. 28	245,200,000	14,930,452	213,104,399	32,095,601	4.85	31.3	財務省
	元 4. 28	7,800,000	474,949	6,779,015	1,020,985	4.85	31.3	財務省
	元 4. 28	50,900,000	3,099,347	44,237,414	6,662,586	4.85	31.3	財務省
	元 4. 28	218,200,000	13,286,397	189,638,579	28,561,421	4.85	31.3	財務省
	5. 1. 25	174,200,000	8,987,072	116,183,933	58,016,067	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	1,629,900,000	84,087,416	1,087,073,440	542,826,560	4.90	34.9	簡保生命
	5. 1. 25	45,600,000	2,352,528	30,413,246	15,186,754	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	821,100,000	42,360,990	547,638,507	273,461,493	4.90	34.9	簡保生命
	5. 3. 25	72,900,000	3,605,923	47,634,781	25,265,219	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	60,000,000	2,967,839	39,205,581	20,794,419	4.40	35.3	財務省

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	5. 3. 25	4,600,000	227,534	3,005,761	1,594,239	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	36,600,000	2,081,043	27,284,736	9,315,264	4.50	33.3	金融機構
	5. 3. 30	1,500,000	85,289	1,118,227	381,773	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	900,000	51,046	671,791	228,209	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	1,200,000	68,231	894,581	305,419	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	27,200,000	1,542,726	20,303,002	6,896,998	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	40,500,000	2,302,794	30,192,127	10,307,873	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	1,214,600,000	68,889,531	906,618,623	307,981,377	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 28	307,900,000	17,506,922	229,534,709	78,365,291	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	3,900,000	192,909	2,548,362	1,351,638	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	126,000,000	6,232,461	82,331,722	43,668,278	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	137,400,000	7,812,443	102,429,582	34,970,418	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	328,900,000	16,268,700	214,911,929	113,988,071	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	24,700,000	1,404,420	18,413,471	6,286,529	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	254,000,000	12,563,849	165,970,294	88,029,706	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,000,000	49,464	653,427	346,573	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	41,500,000	2,052,755	27,117,194	14,382,806	4.40	35.3	財務省
	5. 10. 25	1,850,200,000	89,259,051	1,167,541,343	682,658,657	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	271,000,000	13,073,831	171,010,542	99,989,458	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	331,100,000	15,973,232	208,935,757	122,164,243	4.30	35.9	財務省
	6. 3. 23	31,300,000	1,450,357	19,536,300	11,763,700	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	29,400,000	1,549,966	20,724,447	8,675,553	3.75	34.3	金融機構
	6. 3. 23	67,600,000	3,132,399	42,193,413	25,406,587	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	800,000	42,176	563,931	236,069	3.75	34.3	金融機構
	6. 3. 23	1,400,000	64,872	873,828	526,172	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	19,500,000	903,577	12,171,178	7,328,822	3.65	36.3	財務省
	6. 4. 28	1,300,000	70,274	899,463	400,537	4.35	34.3	金融機構
	6. 4. 28	12,400,000	671,668	8,565,994	3,834,006	4.40	34.3	金融機構
	6. 4. 28	10,400,000	562,198	7,195,712	3,204,288	4.35	34.3	金融機構
	6. 4. 28	34,800,000	1,885,005	24,040,047	10,759,953	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 27	1,200,000	56,673	727,991	472,009	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	270,800,000	12,789,214	164,282,769	106,517,231	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	40,200,000	1,898,547	24,387,620	15,812,380	4.30	36.3	財務省
6. 5. 27	85,900,000	4,056,845	52,111,854	33,788,146	4.30	36.3	財務省	
6. 5. 27	400,000	18,891	242,661	157,339	4.30	36.3	財務省	
6. 5. 30	105,300,000	4,973,059	63,881,003	41,418,997	4.30	36.3	簡保生命	
6. 5. 30	1,100,000	59,583	759,886	340,114	4.40	34.3	金融機構	
6. 5. 30	116,200,000	6,294,185	80,271,655	35,928,345	4.40	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. 5. 30	1,116,500,000	60,477,261	771,284,865	345,215,135	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	9,000,000	487,502	6,217,254	2,782,746	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	16,400,000	888,336	11,329,219	5,070,781	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	20,100,000	1,088,754	13,885,201	6,214,799	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	60,300,000	3,266,260	41,655,600	18,644,400	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	400,000	21,667	276,322	123,678	4.40	34.3	金融機構
	7. 3. 27	21,400,000	974,375	11,760,429	9,639,571	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	2,475,900,000	112,731,469	1,360,637,546	1,115,262,454	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	29,300,000	1,535,409	18,407,504	10,892,496	4.75	35.3	金融機構
	7. 3. 27	308,500,000	14,046,471	169,537,012	138,962,988	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	55,400,000	2,522,446	30,445,219	24,954,781	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	3,000,000	136,594	1,648,658	1,351,342	4.65	37.3	財務省
	7. 5. 26	21,400,000	960,333	12,244,229	9,155,771	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	238,600,000	10,707,263	136,517,443	102,082,557	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	12,300,000	551,968	7,037,572	5,262,428	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 30	2,100,000	107,202	1,362,080	737,920	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	9,100,000	465,297	5,891,472	3,208,528	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	42,800,000	2,184,877	27,760,502	15,039,498	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	38,100,000	1,948,111	24,666,493	13,433,507	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	165,700,000	7,435,850	94,806,960	70,893,040	3.85	37.3	簡保生命
	7. 5. 30	125,800,000	6,432,344	81,444,745	44,355,255	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	1,494,100,000	76,395,594	967,302,009	526,797,991	3.95	35.3	金融機構
	7. 11. 30	2,363,900,000	102,854,285	1,346,773,633	1,017,126,367	3.15	37.9	財務省
	7. 11. 30	440,200,000	19,153,287	250,793,075	189,406,925	3.15	37.9	財務省
	8. 4. 22	28,300,000	1,375,176	17,236,469	11,063,531	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	10,600,000	515,083	6,456,063	4,143,937	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	3,500,000	170,075	2,131,720	1,368,280	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 30	57,500,000	2,471,122	31,076,498	26,423,502	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	21,500,000	923,984	11,619,906	9,880,094	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	7,200,000	309,428	3,891,320	3,308,680	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 16	2,500,000	121,482	1,522,655	977,345	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	13,400,000	651,144	8,161,438	5,238,562	3.45	36.3	金融機構
8. 5. 16	37,300,000	1,812,511	22,718,033	14,581,967	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	1,397,000,000	67,884,132	850,860,385	546,139,615	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	12,300,000	597,691	7,491,468	4,808,532	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	122,500,000	5,952,617	74,610,162	47,889,838	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	43,200,000	2,099,209	26,311,503	16,888,497	3.45	36.3	金融機構	
8. 5. 16	14,400,000	699,736	8,770,501	5,629,499	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. 5. 16	3,400,000	165,215	2,070,814	1,329,186	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 27	30,300,000	1,302,174	16,375,962	13,924,038	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	248,800,000	10,692,437	134,466,655	114,333,345	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	87,600,000	3,764,700	47,344,368	40,255,632	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	29,200,000	1,254,900	15,781,455	13,418,545	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	6,800,000	292,237	3,675,136	3,124,864	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 30	102,800,000	4,417,936	55,559,373	47,240,627	3.40	38.3	簡保生命
	9. 1. 31	2,533,700,000	106,599,507	1,352,119,532	1,181,580,468	2.90	38.9	簡保生命
	9. 1. 31	302,700,000	12,735,395	161,537,114	141,162,886	2.90	38.9	簡保生命
	9. 3. 25	69,000,000	2,859,997	35,567,622	33,432,378	2.80	39.3	財務省
	9. 3. 28	32,400,000	1,508,127	18,636,118	13,763,882	2.90	37.3	金融機構
	9. 4. 30	7,600,000	352,831	4,401,954	3,198,046	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	2,100,000	97,492	1,216,329	883,671	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	26,200,000	1,216,339	15,175,157	11,024,843	2.75	37.3	金融機構
	9. 5. 26	16,200,000	670,662	8,448,200	7,751,800	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	60,400,000	2,500,493	31,498,234	28,901,766	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	304,700,000	12,614,243	158,899,206	145,800,794	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 30	143,400,000	6,645,372	83,441,792	59,958,208	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	651,600,000	30,196,129	379,153,915	272,446,085	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	328,600,000	15,227,821	191,206,226	137,393,774	2.65	37.3	金融機構
	9. 9. 25	1,830,900,000	74,810,395	922,214,203	908,685,797	2.50	39.9	財務省
	9. 9. 25	251,700,000	10,284,438	126,779,899	124,920,101	2.50	39.9	財務省
	10. 3. 25	64,000,000	2,584,616	31,702,294	32,297,706	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 30	33,500,000	1,505,765	18,357,275	15,142,725	2.20	38.3	金融機構
	10. 4. 30	19,300,000	866,588	10,629,376	8,670,624	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	37,100,000	1,498,352	18,491,014	18,608,986	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	24,200,000	1,086,603	13,328,026	10,871,974	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	50,100,000	2,023,382	24,970,340	25,129,660	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	1,700,000	76,290	938,621	761,379	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	6,600,000	296,186	3,644,046	2,955,954	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	7,300,000	327,600	4,030,537	3,269,463	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	12,600,000	508,874	6,279,967	6,320,033	2.00	40.3	財務省
10. 4. 30	14,100,000	569,455	7,027,584	7,072,416	2.00	40.3	財務省	
10. 5. 19	313,100,000	12,645,125	156,052,182	157,047,818	2.00	40.3	財務省	
10. 5. 20	179,600,000	8,059,846	99,162,264	80,437,736	2.05	38.3	金融機構	
10. 5. 20	940,100,000	42,211,403	517,755,285	422,344,715	2.10	38.3	金融機構	
10. 5. 20	162,500,000	7,296,408	89,496,047	73,003,953	2.10	38.3	金融機構	
11. 3. 25	2,133,900,000	84,395,131	970,847,094	1,163,052,906	2.10	41.3	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	11. 4. 30	114,900,000	5,051,934	58,445,058	56,454,942	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,000,600,000	43,994,470	508,965,393	491,634,607	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	52,600,000	2,082,492	24,092,020	28,507,980	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	150,600,000	6,621,594	76,604,226	73,995,774	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	27,400,000	1,204,727	13,937,293	13,462,707	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	44,100,000	1,938,992	22,431,913	21,668,087	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	5,700,000	250,618	2,899,362	2,800,638	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,900,000	83,539	966,455	933,545	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	3,900,000	171,475	1,983,774	1,916,226	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,300,000	57,158	661,257	638,743	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	10,800,000	427,583	4,946,650	5,853,350	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	3,600,000	142,527	1,648,883	1,951,117	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	7,200,000	285,056	3,297,769	3,902,231	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	2,500,000	98,978	1,145,059	1,354,941	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 7	372,100,000	14,731,839	170,430,423	201,669,577	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 28	17,900,000	786,763	9,205,958	8,694,042	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	17,300,000	760,390	8,897,378	8,402,622	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	3,700,000	162,609	1,908,128	1,791,872	1.75	39.3	金融機構
	11. 5. 28	2,300,000	101,093	1,182,887	1,117,113	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	4,200,000	184,583	2,165,983	2,034,017	1.75	39.3	金融機構
	11. 7. 12	800,000	35,155	413,698	386,302	1.70	39.3	金融機構
	11. 7. 30	34,400,000	1,361,934	15,755,995	18,644,005	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	7,200,000	285,056	3,297,769	3,902,231	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	8,000,000	316,728	3,664,186	4,335,814	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	4,600,000	182,118	2,106,906	2,493,094	2.00	41.3	財務省
	11. 9. 24	33,000,000	1,291,580	14,357,825	18,642,175	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 24	4,500,000	176,124	1,957,886	2,542,114	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 24	7,600,000	297,454	3,306,650	4,293,350	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 30	3,900,000	169,712	1,886,596	2,013,404	2.10	39.9	金融機構
	12. 3. 24	2,289,700,000	88,865,487	958,083,986	1,331,616,014	2.00	42.3	財務省
	12. 4. 28	677,900,000	29,192,824	313,102,511	364,797,489	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	311,700,000	13,422,928	143,965,265	167,734,735	2.10	40.3	金融機構
12. 4. 28	119,600,000	5,150,408	55,239,800	64,360,200	2.10	40.3	金融機構	
12. 4. 28	24,300,000	1,046,445	11,223,472	13,076,528	2.10	40.3	金融機構	
12. 4. 28	47,900,000	1,855,266	19,898,330	28,001,670	2.10	42.3	財務省	
12. 4. 28	6,600,000	284,220	3,048,351	3,551,649	2.10	40.3	金融機構	
12. 4. 28	1,300,000	55,982	600,434	699,566	2.10	40.3	金融機構	
12. 4. 28	400,000	17,227	184,747	215,253	2.10	40.3	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	12. 4. 28	2,500,000	96,830	1,038,533	1,461,467	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	900,000	34,859	373,876	526,124	2.10	42.3	財務省
	12. 5. 10	248,500,000	9,624,919	103,230,383	145,269,617	2.10	42.3	財務省
	12. 5. 26	21,100,000	818,912	8,828,918	12,271,082	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	20,400,000	791,743	8,536,015	11,863,985	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	6,800,000	263,914	2,845,337	3,954,663	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	300,000	11,644	125,530	174,470	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	400,000	15,525	167,373	232,627	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	2,700,000	104,789	1,129,765	1,570,235	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 30	200,000	8,621	92,938	107,062	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,800,000	465,498	5,018,675	5,781,325	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	10,300,000	443,948	4,786,329	5,513,671	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	200,000	8,619	92,938	107,062	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	3,400,000	146,547	1,579,953	1,820,047	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	1,400,000	60,343	650,568	749,432	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	1,870,100,000	71,981,149	732,078,208	1,138,021,792	1.60	43.3	財務省
	13. 4. 27	25,700,000	1,097,207	11,267,014	14,432,986	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	53,700,000	2,083,939	21,503,260	32,196,740	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	8,000,000	341,543	3,507,242	4,492,758	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	200,000	8,538	87,679	112,321	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	16,600,000	644,197	6,647,191	9,952,809	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	400,000	15,522	160,173	239,827	1.30	43.3	財務省
	13. 5. 8	229,100,000	9,780,932	100,438,635	128,661,365	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	661,500,000	28,263,797	290,937,580	370,562,420	1.35	41.3	金融機構
	13. 5. 8	122,200,000	5,217,066	53,573,106	68,626,894	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	38,300,000	1,635,135	16,790,910	21,509,090	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	1,000,000	42,695	438,426	561,574	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 21	260,500,000	10,026,784	101,976,556	158,523,444	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	80,300,000	3,090,790	31,434,632	48,865,368	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	2,000,000	76,982	782,926	1,217,074	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	25,300,000	973,810	9,904,058	15,395,942	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	19,800,000	762,112	7,751,000	12,049,000	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 30	9,400,000	399,314	4,041,751	5,358,249	1.70	41.3	金融機構
13. 5. 30	12,100,000	514,009	5,202,679	6,897,321	1.70	41.3	金融機構	
14. 3. 25	1,851,000,000	68,480,555	621,819,230	1,229,180,770	2.20	44.3	財務省	
14. 4. 30	42,700,000	1,586,182	14,464,652	28,235,348	2.10	44.3	財務省	
14. 4. 30	22,800,000	941,672	8,587,262	14,212,738	2.10	42.3	金融機構	
14. 4. 30	14,100,000	582,350	5,310,544	8,789,456	2.10	42.3	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	14. 4. 30	200,000	8,261	75,326	124,674	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	25,900,000	962,111	8,773,641	17,126,359	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	300,000	11,145	101,626	198,374	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 20	913,400,000	37,832,962	346,487,231	566,912,769	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	110,800,000	4,589,327	42,030,630	68,769,370	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	68,400,000	2,833,122	25,946,704	42,453,296	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	800,000	33,138	303,488	496,512	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 27	205,900,000	7,648,595	69,748,767	136,151,233	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	34,300,000	1,274,147	11,619,147	22,680,853	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	54,500,000	2,024,519	18,461,907	36,038,093	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	125,700,000	4,669,422	42,580,969	83,119,031	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	1,900,000	70,555	643,594	1,256,406	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 30	16,700,000	691,713	6,334,943	10,365,057	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 30	26,700,000	1,105,912	10,128,322	16,571,678	2.00	42.3	金融機構
	15. 3. 25	962,100,000	36,549,486	313,723,559	648,376,441	1.20	45.3	財務省
	15. 3. 31	904,900,000	34,376,499	295,071,664	609,828,336	1.20	45.3	簡保生命
	15. 5. 9	16,200,000	679,744	5,857,411	10,342,589	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 9	5,300,000	222,386	1,916,314	3,383,686	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 26	204,200,000	7,863,321	68,291,352	135,908,648	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	53,700,000	2,067,876	17,959,090	35,740,910	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	129,500,000	4,986,797	43,309,175	86,190,825	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	1,200,000	46,192	401,317	798,683	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 29	50,500,000	2,133,505	18,529,061	31,970,939	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	216,800,000	9,159,285	79,546,562	137,253,438	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	137,600,000	5,813,273	50,487,097	87,112,903	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	1,200,000	50,699	440,290	759,710	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 30	85,200,000	3,280,877	28,493,752	56,706,248	0.90	45.3	簡保生命
	15. 12. 25	2,188,700,000	79,663,416	631,453,516	1,557,246,484	1.90	45.9	簡保生命
	16. 5. 18	17,200,000	612,786	4,561,857	12,638,143	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 20	20,300,000	804,111	5,986,171	14,313,829	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 25	110,000,000	3,918,978	29,174,673	80,825,327	2.10	46.3	簡保生命
	16. 5. 27	197,900,000	7,050,597	52,487,879	145,412,121	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	122,700,000	4,371,441	32,543,013	90,156,987	2.10	46.3	財務省
16. 5. 27	1,600,000	57,005	424,377	1,175,623	2.10	46.3	財務省	
16. 5. 28	234,200,000	9,277,006	69,062,145	165,137,855	2.10	44.3	金融機構	
16. 5. 28	145,200,000	5,751,570	42,817,331	102,382,669	2.10	44.3	金融機構	
16. 5. 28	1,900,000	75,241	560,279	1,339,721	2.10	44.3	金融機構	
16. 10. 20	6,600,000	388,234	3,688,245	2,911,755	0.60	36.9	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	16.10.20	71,700,000	4,217,646	40,067,655	31,632,345	0.60	36.9	市中銀行
	16.10.20	49,900,000	2,935,294	27,885,295	22,014,705	0.60	36.9	市中銀行
	17.3.31	1,620,500,000	56,540,097	372,062,310	1,248,437,690	2.10	47.3	簡保生命
	17.5.27	80,000,000	3,139,697	20,780,610	59,219,390	1.90	45.3	金融機構
	17.5.27	257,200,000	10,094,123	66,809,659	190,390,341	1.90	45.3	金融機構
	17.5.27	160,700,000	6,306,864	41,743,067	118,956,933	1.90	45.3	金融機構
	17.5.27	135,200,000	4,750,260	31,349,537	103,850,463	2.00	47.3	財務省
	17.5.27	100,100,000	3,928,544	26,001,732	74,098,268	1.90	45.3	金融機構
	17.5.27	1,200,000	47,097	311,696	888,304	1.90	45.3	金融機構
	17.5.27	84,100,000	2,954,858	19,500,729	64,599,271	2.00	47.3	財務省
	17.5.27	1,000,000	35,137	231,868	768,132	2.00	47.3	財務省
	17.5.30	152,300,000	5,351,071	35,314,613	116,985,387	2.00	47.3	簡保生命
	18.3.27	1,199,200,000	40,975,711	233,492,279	965,707,721	2.10	48.3	財務省
	18.5.26	76,000,000	2,555,418	14,491,551	61,508,449	2.30	48.3	財務省
	18.5.26	42,500,000	1,429,016	8,103,827	34,396,173	2.30	48.3	財務省
	18.5.26	1,300,000	43,711	247,884	1,052,116	2.30	48.3	財務省
	18.5.30	47,100,000	1,764,888	10,008,526	37,091,474	2.30	46.3	金融機構
	18.5.30	78,700,000	2,948,974	16,723,375	61,976,625	2.30	46.3	金融機構
	18.5.30	44,200,000	1,656,222	9,392,290	34,807,710	2.30	46.3	金融機構
	18.5.30	1,400,000	52,460	297,493	1,102,507	2.30	46.3	金融機構
	19.3.26	971,300,000	32,502,415	155,930,071	815,369,929	2.10	49.3	財務省
	19.5.24	68,800,000	2,302,240	11,044,980	57,755,020	2.10	49.3	財務省
	19.5.24	41,200,000	1,378,667	6,614,144	34,585,856	2.10	49.3	財務省
	19.5.24	700,000	23,425	112,378	587,622	2.10	49.3	財務省
	19.5.30	282,300,000	10,502,989	50,388,003	231,911,997	2.10	47.3	金融機構
	20.3.25	158,000,000	5,177,817	20,077,803	137,922,197	2.10	50.3	財務省
	20.3.28	130,100,000	4,740,309	18,381,298	111,718,702	2.10	48.3	金融機構
	20.5.27	51,400,000	1,667,670	6,457,235	44,942,765	2.20	50.3	財務省
	20.5.27	31,500,000	1,022,016	3,957,254	27,542,746	2.20	50.3	財務省
	20.9.22	13,200,000	1,208,547	9,392,658	3,807,342	2.45	32.3	金融機構
	20.9.22	19,700,000	1,803,666	14,017,830	5,682,170	2.45	32.3	金融機構
	20.9.22	13,500,000	1,236,014	9,606,127	3,893,873	2.45	32.3	金融機構
20.9.22	12,900,000	1,557,771	12,106,774	793,226	2.45	29.9	金融機構	
20.9.22	16,500,000	1,992,498	15,485,408	1,014,592	2.45	29.9	金融機構	
20.9.22	59,800,000	5,475,086	42,551,586	17,248,414	2.45	32.3	金融機構	
20.9.22	172,300,000	15,775,207	122,602,645	49,697,355	2.45	32.3	金融機構	
20.9.22	433,600,000	39,698,952	308,534,572	125,065,428	2.45	32.3	金融機構	
20.9.22	71,300,000	8,610,005	66,915,732	4,384,268	2.45	29.9	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	653,500,000	78,914,990	613,316,003	40,183,997	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,100,000	1,635,113	12,707,864	3,392,136	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	12,100,000	1,228,873	9,550,631	2,549,369	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	72,300,000	7,342,775	57,066,990	15,233,010	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	576,600,000	58,559,386	455,115,167	121,484,833	2.45	31.3	金融機構
	21. 3. 25	800,700,000	26,264,732	77,327,389	723,372,611	1.90	51.3	財務省
	21. 5. 26	26,300,000	844,058	2,480,187	23,819,813	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 26	17,400,000	558,427	1,640,884	15,759,116	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 28	136,200,000	4,859,973	14,280,573	121,919,427	2.10	49.3	金融機構
	21. 5. 28	228,400,000	8,149,911	23,947,746	204,452,254	2.10	49.3	金融機構
	22. 3. 30	257,100,000	9,081,747	17,984,549	239,115,451	2.00	50.3	金融機構
	22. 3. 30	39,100,000	1,381,160	2,735,106	36,364,894	2.00	50.3	金融機構
	22. 5. 26	41,000,000	1,304,100	2,582,504	38,417,496	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 26	27,300,000	868,340	1,719,571	25,580,429	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 28	483,500,000	15,378,838	30,454,653	453,045,347	2.00	52.3	金融機構
	22. 5. 31	564,800,000	56,480,000	395,360,000	169,440,000	0.92	32.3	市中銀行
	22. 5. 31	2,488,600,000	355,514,284	2,488,600,000	0	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	121,100,000	17,300,000	121,100,000	0	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	308,900,000	44,128,570	308,900,000	0	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	273,200,000	39,028,570	273,200,000	0	0.65	29.3	市中銀行
	22. 5. 31	200,000	28,576	200,000	0	0.65	29.3	市中銀行
	23. 3. 30	95,400,000	3,013,187	3,013,187	92,386,813	1.90	53.3	金融機構
	23. 3. 30	371,000,000	11,717,953	11,717,953	359,282,047	1.90	53.3	金融機構
	23. 5. 30	516,600,000	16,527,479	16,527,479	500,072,521	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	44,000,000	1,407,683	1,407,683	42,592,317	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	66,300,000	2,121,123	2,121,123	64,178,877	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	310,666,672	248,533,328	0.31	33.3	市中銀行	
24. 5. 31	290,300,000	32,255,556	161,277,776	129,022,224	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	

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	56.3	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	48,000,000	48,000,000	752,000,000	0.28	37.3	市中銀行
	28. 3. 25	14,700,000	0	0	14,700,000	0.50	58.3	財務省
	28. 3. 25	36,400,000	0	0	36,400,000	0.50	58.3	財務省
	28. 3. 25	1,296,200,000	0	0	1,296,200,000	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	57,300,000	0	0	57,300,000	0.50	58.3	金融機構
	28. 3. 30	28,900,000	0	0	28,900,000	0.50	58.3	金融機構
	29. 3. 27	1,094,800,000	0	0	1,094,800,000	0.60	59.3	財務省
	29. 3. 27	153,300,000	0	0	153,300,000	0.60	59.3	財務省
	29. 3. 30	116,900,000	0	0	116,900,000	0.60	59.3	金融機構
	29. 3. 30	544,400,000	0	0	544,400,000	0.60	59.3	金融機構
合計	78,368,200,000	3,675,798,292	37,151,951,047	41,216,248,953				

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