

平成29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29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11款 下水道事業収益	円 9,687,701,000	円 △ 20,441,000	円 0
第1項 営業収益	6,558,822,000	△ 20,441,000	0
第2項 営業外収益	3,128,879,000	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21款 下水道事業費用	円 9,353,000,000	円 134,709,000	円 0	円 0	円 0	円 9,487,709,000
第1項 営業費用	8,312,399,000	113,157,000	0	0	0	8,425,556,000
第2項 営業外費用	934,388,000	0	0	0	0	934,388,000
第3項 特別損失	5,500,000	21,552,000	0	0	0	27,052,000
第4項 予備費	100,713,000	0	0	0	0	100,713,000

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	9,667,260,000	円 9,801,802,572	円 134,542,572	
	6,538,381,000	6,543,662,695	5,281,695	(うち仮受消費税及び地方消費税 438,646,679)
	3,128,879,000	3,258,139,877	129,260,877	(うち仮受消費税及び地方消費税 77)

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	9,487,709,000	円 9,103,255,095	円	円 384,453,905	
0	8,425,556,000	8,172,372,274	0	253,183,726	(うち仮払消費税及び地方消費税 249,107,505)
0	934,388,000	904,234,825	0	30,153,175	(消費税及び地方消費税納税額 88,326,300)
0	27,052,000	26,647,996	0	404,004	
0	100,713,000	0	0	100,713,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第31款 資本的収入	円 5,231,217,000	円 188,041,000	円 5,419,258,000	円 1,348,065,520
第1項 企業債	2,876,900,000	0	2,876,900,000	892,800,000
第2項 他会計出資金	1,309,326,000	85,627,000	1,394,953,000	0
第4項 他会計補助金	576,000	△ 186,000	390,000	0
第6項 国庫補助金	668,000,000	102,600,000	770,600,000	260,200,000
第7項 負担金	373,715,000	0	373,715,000	195,065,520
第9項 長期貸付金償還金	2,400,000	0	2,400,000	0
第10項 その他資本的収入	300,000	0	300,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第41款 資本的支出	円 7,303,000,000	円 0	円 0	円 7,303,000,000	円 1,464,344,880	円 646,275,000
第1項 建設改良費	3,995,323,000	0	0	3,995,323,000	1,464,344,880	646,275,000
第2項 固定資産購入費	134,317,000	0	0	134,317,000	0	0
第3項 企業債償還金	3,153,156,000	0	0	3,153,156,000	0	0
第6項 長期貸付金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0
第7項 予備費	13,704,000	0	0	13,704,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額2,680,329,250円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126,472,295円

額		合 計	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					
円	円	円	円	円	円
400,000,000	7,167,323,520	3,100,772,356	△ 4,066,551,164		
200,000,000	3,969,700,000	952,400,000	△ 3,017,300,000		(翌年度繰越額に係る財源充当額 0)
0	1,394,953,000	1,394,953,000	0		
0	390,000	390,000	0		
200,000,000	1,230,800,000	405,930,000	△ 824,870,000		(翌年度繰越額に係る財源充当額 8,400,000)
0	568,780,520	339,850,063	△ 228,930,457		(うち仮受消費税及び地方消費税 21,093,755)
0	2,400,000	2,050,000	△ 350,000		
0	300,000	5,199,293	4,899,293		(うち仮受消費税及び地方消費税 109,991)

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
9,413,619,880	5,781,101,606	1,444,872,220	1,580,088,524	3,024,960,744	607,557,530	
6,105,942,880	2,518,340,769	1,444,872,220	1,580,088,524	3,024,960,744	562,641,367	(うち仮払消費税及び地方消費税 173,374,696)
134,317,000	117,796,978	0	0	0	16,520,022	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,725,700)
3,153,156,000	3,143,153,859	0	0	0	10,002,141	
6,500,000	1,810,000	0	0	0	4,690,000	
13,704,000	0	0	0	0	13,704,000	

繰越工事資金381,570,000円、過年度分損益勘定留保資金2,137,478,737円及び当年度分損益勘定留保資金34,808,218円で補てんした。

平成29年度 柏市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	5,482,316,159		
	(2) 他会計補助金	621,386,524		
	(3) その他営業収益	<u>1,313,333</u>	6,105,016,016	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	315,336,214		
	(2) ポンプ場費	23,206,281		
	(3) 普及指導費	41,546,201		
	(4) 業務費	371,632,785		
	(5) 総係費	129,965,946		
	(6) 流域下水道維持管理負担金	2,483,240,488		
	(7) 減価償却費	4,558,241,425		
	(8) 資産減耗費	<u>95,429</u>	<u>7,923,264,769</u>	
	営業損失			1,818,248,753
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	252,057		
	(2) 他会計補助金	783,270,476		
	(3) 長期前受金戻入	2,470,409,555		
	(4) 雑収益	<u>4,757,920</u>	3,258,690,008	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	876,142,432		
	(2) 雑支出	<u>25,809,553</u>	<u>901,951,985</u>	<u>2,356,738,023</u>
	経常利益			538,489,270
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	5,096,166		
	(2) 固定資産譲渡損	<u>21,551,830</u>	<u>26,647,996</u>	<u>△ 26,647,996</u>
	当年度純利益			511,841,274
	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>511,841,274</u>

平成29年度柏市下水道事業剰余金計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	24,937,216,792	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	24,937,216,792	898,774,055	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722
当年度変動額	1,394,953,000					
一般会計からの出資金	1,394,953,000					
当年度純利益						
当年度末残高	26,332,169,792	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	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	494,202,888	968,618,280	28,707,441,399
			494,202,888	△494,202,888		0
			494,202,888	△494,202,888		0
				(繰越利益剰余金)		
2,801,606,327			968,618,280	0	968,618,280	28,707,441,399
				511,841,274	511,841,274	1,906,794,274
						1,394,953,000
				511,841,274	511,841,274	511,841,274
2,801,606,327			968,618,280	511,841,274	1,480,459,554	30,614,235,673

平成 29 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	26,332,169,792	2,801,606,327	511,841,274
議会の議決による処分類			△ 511,841,274
減債積立金への積み立て			
建設改良積立金への積み立て			△ 511,841,274
処分後残高	26,332,169,792	2,801,606,327	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 柏市下水道事業貸借対照表

(平成30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 3,772,277,940

ロ 建物 38,908,643
減価償却累計額 △ 14,574,788 24,333,855

ハ 構築物 140,237,880,508
減価償却累計額 △ 15,617,203,549 124,620,676,959

ニ 機械及び装置 331,238,573
減価償却累計額 △ 109,797,262 221,441,311

ホ 車両運搬具 5,931,982
減価償却累計額 △ 1,420,517 4,511,465

ヘ 工具器具及び備品 1,271,300
減価償却累計額 △ 146,385 1,124,915

ト 建設仮勘定 1,380,299,044

有形固定資産合計

130,024,665,489

(2) 無形固定資産

イ 地上権 34,405

ロ 施設利用権 11,361,640,544

無形固定資産合計

11,361,674,949

(3) 投資その他の資産

イ 出資金 6,000,000

ロ 長期貸付金 830,000

投資その他の資産合計

6,830,000

固定資産合計

141,393,170,438

2 流動資産

(1) 現金預金 3,870,840,599

(2) 未収金 1,396,263,911
貸倒引当金 △ 42,308,929 1,353,954,982

(3) 短期貸付金 1,490,000

(4) 前払金 460,335,522

(5) その他流動資産 200,000

流動資産合計

5,686,821,103

資産合計

147,079,991,541

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	<u>35,901,754,850</u>	
	企業債合計		35,901,754,850

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	<u>47,728,878</u>	
	引当金合計		<u>47,728,878</u>

固定負債合計

35,949,483,728

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,123,740,244</u>	
	企業債合計		3,123,740,244

(2) 未払金

1,612,219,863

(3) 引当金

イ	賞与引当金	29,365,501	
ロ	退職給付引当金	1,631,921	
	引当金合計		30,997,422

(4) その他流動負債

641,776

流動負債合計

4,767,599,305

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	33,812,512,161	
	収益化累計額	<u>△ 3,829,017,738</u>	29,983,494,423
ロ	受益者負担金	6,250,481,304	
	収益化累計額	<u>△ 727,135,703</u>	5,523,345,601
ハ	下水道分担金	69,804,581	
	収益化累計額	<u>△ 7,631,324</u>	62,173,257
ニ	工事負担金	5,436,704,272	
	収益化累計額	<u>△ 421,155,971</u>	5,015,548,301
ホ	国庫補助金	23,788,698,066	
	収益化累計額	<u>△ 2,578,005,818</u>	21,210,692,248
ヘ	県費補助金	415,333,688	
	収益化累計額	<u>△ 61,044,812</u>	354,288,876
ト	他会計補助金	15,663,645,260	
	収益化累計額	<u>△ 2,064,515,131</u>	13,599,130,129
	長期前受金合計		<u>75,748,672,835</u>

繰延収益合計

75,748,672,835

負債合計

116,465,755,868

資 本 の 部

6 資 本 金			26,332,169,792
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	498,845,722		
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	968,618,280		
ロ 当年度末処分 利益剰余金	511,841,274		
利益剰余金合計		1,480,459,554	
剰余金合計			4,282,065,881
資本合計			30,614,235,673
負債資本合計			147,079,991,541

附 属 書 類

平成29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の維持、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の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、下水道破損に起因する道路陥没やツマリなど、管路に不具合が発生した後に補修や修繕を行う事後保全型の対策を実施していました。今後は管路の老朽化が進み、不具合の発生も増加することが予想されることから、平成27年度に長期的な改築事業のシナリオを設定したストックマネジメント計画を策定し、持続可能な下水道事業の実現を目的に、管路内調査の実施など計画的かつ効率的に管理を行っております。

一方、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、内水浸水に関する情報を集約し、わかりやすい情報提供と防災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、汚水管整備を推進し、引き続き下水道普及率の向上に努めるとともに、平成30年度の下水道事業計画変更に向けて都市計画の変更を行いました。

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90.2%です。雨水整備事業につきましては、平成28年度から継続して大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事を実施しています。また、施設の老朽化対策として利根川第5-1排水区ビレジポンプ場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 9,363,706,024 円に対し、費用総額は 8,851,864,750 円で、差し引き 511,841,274 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 6,105,016,016 円で営業外収益は 3,258,690,008 円でした。

次に費用についてですが、営業費用が 7,923,264,769 円、営業外費用が 901,951,985 円、特別損失が 26,647,996 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 3,100,772,356 円、資本的支出総額は 5,781,101,606 円でした。

資本的収入の内訳は、企業債 952,400,000 円、他会計出資金 1,394,953,000 円、他会計補助金 390,000 円、国庫補助金 405,930,000 円、負担金 339,850,063 円、長期貸付金償還金 2,050,000 円、その他資本的収入 5,199,293 円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費 2,518,340,769 円、固定資産購入費 117,796,978 円、企業債償還金 3,143,153,859 円、長期貸付金 1,810,000 円です。

差引 2,680,329,250 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 126,472,295 円、繰越工事資金 381,570,000 円、過年度分損益勘定留保資金 2,137,478,737 円及び当年度分損益勘定留保資金 34,808,218 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 1 3 号	平成28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	29.9.1	29.12.20
第 1 9 号	平成29年度柏市下水道事業会計補正予算について	29.12.1	29.12.20
第 1 2 号	柏市水洗便所改造資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について	30.2.23	30.3.19
第 2 0 号	平成29年度柏市下水道事業会計補正予算について	30.2.23	30.3.19
第 3 2 号	平成30年度柏市下水道事業会計予算について	30.2.23	30.3.19

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成29年度末における職員数は、次のとおりである。

(単位：人)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	再 任 用 職 員	合 計
下 水 道 経 営 課	13	4	2	19
下 水 道 整 備 課	0	13	1	14
下 水 道 維 持 管 理 課	3	9	4	16
合 計	16	26	7	49

(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処理分区汚水枝線工事(28-11工区) 柏市豊四季65番先から同72番先まで	VUφ200 L=187.3m	75,384,000	
沼南第5-1処理分区汚水幹線工事(28-5工区) 柏市大島田233番先から同651番先まで	VUφ200 L=230.2m	60,620,400	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(28-4工区) 柏市布施477番先から同836番先まで	VUφ200 L=290.5m	68,188,760	
汚水枝線工事(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φ150 L=12.7m φ150 L=3.4m	13,392,000	
柏第11処理分区汚水枝線工事(28-7工区) 柏市南増尾五丁目23番先	VUφ200 L=293.0m	37,260,000	
柏第10処理分区汚水枝線工事(28-12工区) 柏市高柳新田1番先から同5番先まで	VUφ200 L=179.3m	9,018,000	
柏第11処理分区汚水枝線工事(28-15工区) 柏市逆井三丁目19番先から同20番先まで	VUφ200 L=116.5m	14,466,600	
柏第11処理分区汚水枝線工事(28-8工区) 柏市南逆井三丁目2番先	VUφ200 L=56.0m	7,142,040	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(28-21工区) 柏市布施809番先から同814番先まで	VUφ200 L=272.1m	30,128,760	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(29-18工区) 柏市布施974番先から同1076番先まで	VUφ200 L=234.5m	23,490,000	
柏第2処理分区汚水枝線工事(29-20工区) 柏市高田500番先	VUφ200 L=42.5m	5,059,800	
大堀川左岸第2排水区雨水枝線工事(29-14工区) 柏市若柴160番先から295番先	HPφ800 L=88.2m HPφ900 L=114.6m	83,106,000	
沼南第5-1処理分区汚水枝線工事(29-11工区) 柏市大島田243番先から同276番先まで	HPφ250 L=135.5m VUφ200 L=239.6m	72,268,200	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事(29-5工区) 柏市布施867番先から同868番先まで他	VUφ200 L=155.3m	20,120,400	
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(29-15工区) 柏市若柴189番先	VUφ200 L=63.3m	14,472,000	
柏第13処理分区汚水枝線工事(29-10工区) 柏市酒井根二丁目16番先から同17番先まで	VUφ200 L=262.8m	30,780,000	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事 (29-1工区) 柏市大室161番先から同166番先まで	VUφ200 L=378.8m	24,752,520	
柏北部第3処理分区汚水枝線工事(29-3工区) 柏市花野井10番先から同97番先まで	VUφ200 L=207.4m	37,143,360	
柏第12処理分区汚水枝線工事(29-22工区) 柏市増尾七丁目19番先	VUφ200 L=28.6m	3,396,600	
柏第11処理分区汚水枝線工事(29-9工区) 柏市新逆井一丁目41番先他	VUφ200 L=137.1m	23,598,000	
柏第10処理分区汚水枝線工事(29-7工区) 柏市高柳1613番先	VUφ200 L=83.9m	8,582,760	
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	HPφ950 L=185m HPφ540 L=142m	245,160,000	繰越 56%
柏第10処理分区汚水枝線工事(28-9工区) 柏市高柳1335番先から同1462番先まで	VUφ200 L=83.9m	78,253,560	繰越 45%
大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事(28-1工区) 柏市篠籠田559番先から豊四季台二丁目1番先まで	HPφ2000 L=1,172m	3,088,800,000	繰越 16%
利根川第6-1排水区雨水枝線工事(29-16工区) 柏市大室777番先から同782番先まで	HPφ1200 L=54m φ1350 L=57m	138,780,000	繰越 43%
柏第6処理分区汚水枝線工事(29-6工区) 柏市花野井745番先から同1218番先まで他	VUφ200 L=267m	35,672,400	繰越 92%
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事 (29-21工区) 柏市大室166番先から同183番先まで	VUφ200 L=83.9m	25,808,760	繰越 63%
柏第11処理分区汚水枝線工事(30-25工区)に伴う仮設道路築造工事 松戸市金ヶ作293番先から同298番先まで	工事延長 L=220m	6,145,200	繰越 5%
利根川第6-1排水区雨水枝線工事(29-23工区) 柏市大室811番先から同1026番先まで	HPφ1350 L=152m	124,772,400	繰越 0%
柏第2処理分区汚水枝線工事(29-2工区) 柏市十余二348番先	VUφ200 L=48m	6,112,800	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
利根川第5-1排水区プレジポンプ場改築工事(27-20工区) 柏市花野井1983番	排水ポンプ2台追加修理 自然流下管の形状変更 抜き防止対策処置 空気抜き配管4本の更新の追加	804,731,760	繰越 99%

(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(大津ヶ丘1-21)	人孔蓋交換工 2 8箇所	5,243,400	
人孔蓋交換工事(高田1028)	人孔蓋交換 1 3箇所 公共汚水柵高さ調整 4箇所	3,067,200	
人孔蓋交換工事(末広町3他3箇所)	人孔蓋交換 4箇所	1,836,000	
人孔蓋交換工事(常盤台22)	人孔蓋交換工 1 3箇所, 人孔蓋高さ調整工 2箇所 公柵交換工 1箇所, 公柵高さ調整工 1 5箇所	5,184,000	
人孔蓋交換工事(布施新町1-4)	人孔蓋交換 7箇所, 人孔蓋高さ調整 2箇所	1,836,000	
人孔蓋交換工事(松葉町3-2)	人孔蓋交換工 7箇所	1,728,000	
汚水マンホールポンプ交換工事 (豊四季387)	汚水マンホールポンプ交換 1箇所 着脱装置交換 1箇所	3,974,400	
汚水マンホールポンプ着脱装置交換工事	着脱装置交換 1箇所 ガイドホルダーサポート交換 1箇所	2,484,000	
汚水マンホールポンプ通報装置及び中央監視制御設備改修工事	マンホールポンプ通報装置設置・改修工事 一式 中央監視制御設備改修工事 一式 マンホールポンプ既設通報装置改修工事 一式	83,160,000	繰越 0%
汚水マンホールポンプ交換工事 (豊四季241-1 他)	汚水マンホールポンプ交換 5箇所	15,290,640	
篠龍田貯留場井戸等改修工事	【井戸ポンプ関係】井戸ポンプ交換 1箇所, 受水槽設置 1箇所, 給水ポンプユニット設置 1箇所, 周囲配管等の交換 一式, 関連ケーブル等の交換 一式 【制御盤関係】制御盤交換(屋外型SUS製)1面, トランス増設 一式, 制御盤取付架台 1箇所, 制御盤取付架台基礎設置 1箇所, 関連ケーブル等の交換 一式, 試運転・調整 一式	10,800,000	
公共汚水柵設置工事(その2)	公共汚水柵設置 3箇所 取付管布設 3箇所	1,458,000	

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)	417,218	413,657	3,561	100.86
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	376,156	372,446	3,710	101.00
水 洗 化 人 口 (人)	342,428	338,553	3,875	101.14
処 理 世 帯 (世帯)	169,090	165,775	3,315	102.00
普 及 率 (%)	90.16	90.04	0.12	—
水 洗 化 率 (%)	91.03	90.90	0.13	—
年 間 処 理 水 量 (m ³)	48,546,980	46,607,547	1,939,433	104.16
年 間 汚 水 量 (m ³)	45,884,720	44,246,022	1,638,698	103.70
有 収 水 量 (m ³)	36,584,966	36,519,611	65,355	100.18
有 収 率 (%)	79.73	82.54	△ 2.81	—

(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	6,105,016,016	65.20%	6,104,906,188	66.81%	109,828		100.00%	
	(6,543,662,695)	66.77%	(6,537,511,675)	68.31%	(6,151,020)		100.09%	
下水道使用料	5,482,316,159	58.54%	5,411,925,435	59.22%	70,390,724		101.30%	
	(5,920,857,771)	60.42%	(5,844,429,320)	61.07%	(76,428,451)		101.31%	
他会計補助金	621,386,524	6.65%	691,710,755	7.57%	△70,324,231		89.83%	
	(621,386,524)	6.34%	(691,710,755)	7.23%	(△70,324,231)		89.83%	
その他営業収益	1,313,333	0.01%	1,269,998	0.02%	43,335		103.41%	
	(1,418,400)	0.01%	(1,371,600)	0.01%	(46,800)		103.41%	
営業外収益	3,258,690,008	34.80%	3,033,239,621	33.19%	225,450,387		107.43%	
	(3,258,139,877)	33.24%	(3,032,950,552)	31.69%	(225,189,325)		107.42%	
受取利息 及び配当金	252,057	0.00%	1,109,305	0.01%	△857,248		22.72%	
	(252,057)	0.00%	(1,109,305)	0.01%	(△857,248)		22.72%	
他会計補助金	783,270,476	8.36%	594,472,264	6.50%	188,798,212		131.76%	
	(783,270,476)	7.99%	(594,472,264)	6.21%	(188,798,212)		131.76%	
長期前受金戻入	2,470,409,555	26.39%	2,424,376,586	26.53%	46,032,969		101.90%	
	(2,470,409,555)	25.21%	(2,424,376,586)	25.33%	(46,032,969)		101.90%	
雑 収 益	4,757,920	0.05%	13,281,466	0.15%	△8,523,546		35.82%	
	(4,207,789)	0.04%	(12,992,397)	0.14%	(△8,784,608)		32.39%	
特 別 利 益	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	
	(0)	0.00%	(0)	0.00%	(0)		0.00%	
固定資産売却益	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	
	(0)	0.00%	(0)	0.00%	(0)		0.00%	
過年度損益修正 益	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	
	(0)	0.00%	(0)	0.00%	(0)		0.00%	
合 計	9,363,706,024	100.0%	9,138,145,809	100.0%	225,560,215		102.47%	
	(9,801,802,572)	100.0%	(9,570,462,227)	100.0%	(231,340,345)		102.42%	

※ () 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	7,923,264,769 (8,172,372,274)	89.51% 89.77%	7,654,620,759 (7,887,127,950)	88.55% 88.27%	268,644,010 (285,244,324)	103.51% 103.62%
管渠費	315,336,214 (335,841,486)	3.56% 3.69%	353,064,794 (375,087,184)	4.08% 4.20%	△37,728,580 (△39,245,698)	89.31% 89.54%
ポンプ場費	23,206,281 (25,062,088)	0.26% 0.28%	17,427,582 (18,821,087)	0.20% 0.20%	5,778,699 (6,241,001)	133.16% 133.16%
普及指導費	41,546,201 (42,044,091)	0.47% 0.46%	43,781,213 (44,303,675)	0.50% 0.50%	△2,235,012 (△2,259,584)	94.90% 94.90%
業務費	371,632,785 (398,596,448)	4.20% 4.38%	368,744,697 (395,032,627)	4.27% 4.41%	2,888,088 (3,563,821)	100.78% 100.90%
総係費	129,965,946 (130,591,581)	1.47% 1.43%	114,769,199 (115,947,831)	1.33% 1.30%	15,196,747 (14,643,750)	113.24% 112.63%
流域下水道維持 管理負担金	2,483,240,488 (2,681,899,726)	28.05% 30.30%	2,263,778,409 (2,444,880,681)	26.19% 27.36%	219,462,079 (237,019,045)	109.69% 109.69%
減価償却費	4,558,241,425 (4,558,241,425)	51.49% 50.07%	4,493,054,865 (4,493,054,865)	51.98% 50.28%	65,186,560 (65,186,560)	101.45% 101.45%
資産減耗費	95,429 (95,429)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	95,429 (95,429)	皆増 (皆増)
営業外費用	901,951,985 (904,234,825)	10.19% 9.93%	988,476,385 (1,047,435,071)	11.44% 11.72%	△86,524,400 (△143,200,246)	91.25% 86.33%
支払利息及び 企業債取扱諸費	876,142,432 (876,142,432)	9.90% 9.62%	963,886,274 (963,886,274)	11.16% 10.79%	△87,743,842 (△87,743,842)	90.90% 90.90%
消費税及び 地方消費税	0 (28,092,393)	0.00% 0.31%	0 (83,548,797)	0.00% 0.95%	0 (△55,456,404)	- 33.62%
雑支出	25,809,553 (0)	0.29% 0.00%	24,590,111 (0)	0.28% 0.00%	1,219,442 (0)	104.96% -
特別損失	26,647,996 (26,647,996)	0.30% 0.30%	845,777 (845,777)	0.01% 0.01%	25,802,219 (25,802,219)	3150.71% 3150.71%
過年度損益修正 損	5,096,166 (5,096,166)	0.06% 0.06%	845,777 (845,777)	0.01% 0.01%	4,250,389 (4,250,389)	602.54% 602.54%
固定資産譲渡損	21,551,830 (21,551,830)	0.24% 0.24%	0 (0)	0.00% 0.00%	21,551,830 (21,551,830)	皆増 (皆増)
予備費	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	0.00% 0.00%	0 (0)	- (-)
合計	8,851,864,750 (9,103,255,095)	100.00% 100.00%	8,643,942,921 (8,935,408,798)	100.00% 100.00%	207,921,829 (167,846,297)	102.41% 101.88%

※ () 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		
78,253,560	柏第10処理分区污水枝線工事(28-9工区)	日進建設(株)
14,472,000	柏北部第1-2処理分区污水枝線工事(29-15工区)	入吉吉田工業(株)
20,120,400	柏北部第5処理分区污水枝線工事(29-5工区)	千葉建設工業(株)
72,268,200	沼南第5-1処理分区污水枝線工事(29-11工区)	日進建設(株)
30,780,000	柏第13処理分区污水枝線工事(29-10工区)	(株) 渋谷組
37,143,360	柏北部第3処理分区污水枝線工事(29-3工区)	(株) 渋谷組
83,106,000	大堀川左岸第2排水区雨水枝線工事(29-14工区)	入吉吉田工業(株)
24,752,520	柏北部第1-2処理分区污水枝線工事(29-1工区)	日進建設(株)
23,598,000	柏第11処理分区污水枝線工事(29-9工区)	三ツ和総合建設業(協)
35,672,400	柏第6処理分区污水枝線工事(29-6工区)	(有) 柏葉重機建設
138,780,000	利根川第6-1排水区雨水枝線工事(29-16工区)	日進建設(株)
25,808,760	柏北部第1-2処理分区污水枝線工事(29-21工区)	(株) 渋谷組
	12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		
3,974,400	汚水マンホールポンプ交換工事（豊四季387）	サンエー工業（株）
2,484,000	汚水マンホールポンプ着脱装置交換工事	昱（株）
5,243,400	人孔蓋交換工事（大津ヶ丘1-21）	（有）柏葉重機建設
3,067,200	人孔蓋交換工事（高田1028）	永和建設（株）
5,184,000	人孔蓋交換工事（常盤台22）	（株）鵜澤工業
15,290,640	汚水マンホールポンプ交換工事（豊四季241-1 他）	サンエー工業（株）
10,800,000	篠籠田貯留場井戸等改修工事	（株）ウォーターエージェンシー
83,160,000	マンホールポンプ通報装置及び中央監視制御設備改修工事	NECネットエスアイ（株）
	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		
519,000,000	平成29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
50,700,000	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
4,536,000	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃委託	(有) いなり建設
9,912,456	H29緊急時下水道管清掃運搬等業務委託	(株) 三和総合工業
2,008,800	H29柏市下水道台帳管理システム(GIS)保守業務委託	国際航業(株)
48,600,000	篠籠田貯留場及び下水道施設維持管理業務委託	(株) ウォーターエージェンシー
5,785,632	水洗化普及業務委託	(公社) 柏市シルバー人材センター
4,104,000	H29雨水ポンプ施設保守点検委託(柏ビレジ)	アキラ(株)
8,488,800	H29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)
8,316,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-1)	新栄工業(株)
11,988,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-5)	京葉シビルエンジニアリング(株)
20,520,000	ストックマネジメント人孔点検業務委託(H29-1)	京葉シビルエンジニアリング(株)
14,256,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-2)	(株) グッドメンテ
22,788,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-3)	(株) 千葉プランテーション
8,561,916	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-4)	(株) 建総
4,147,200	H29柏市下水道管理用地除草委託	(株) 成島組
3,836,160	柏第6処理分区汚水枝線他測量業務委託	(株) 総合企画測量
2,736,720	柏第10処理分区汚水枝線他測量業務委託	かとう測量設計(株)
49,680,000	柏市雨水管理方針及び内水ハザードマップ作成業務委託	日本水工設計(株)
12,274,200	柏北部第2処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株) オリントピアコンサルタント
11,212,560	柏第10処理分区汚水枝線他実施設計委託	京葉シビルエンジニアリング(株)
17,971,200	下水道管路施設包括的民間委託(改築事業含む)に係る情報整備等支援業務	(公財) 日本下水道新技術機構
21,600,000	ストックマネジメント人孔点検業務委託(H29-1)	(株) 三和総合工業
12,139,200	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-5)	(株) ファーストサービス
4,742,280	大堀川左岸第2号-7雨水幹線関連道路詳細設計委託	(株) ちばとち
13,608,000	ストックマネジメント管路調査業務委託(H29-6)	(株) 飛翔工業
11,772,000	大津川左岸第6及び大堀川右岸第7-1排水区排水計画作成業務委託	(株) 東京設計事務所
2,700,000	柏都市計画下水道柏市第3号, 第4号公共下水道変更図書作成業務委託	(株) 東京設計事務所
22,572,000	合流区域管路調査委託	(有) エンジニアサービス
11,780,640	柏第6処理分区汚水枝線実施設計委託	(株) 恵進コンサル
7,128,000	大津川左岸第3排水区雨水基本設計見直し業務委託	京葉シビルエンジニアリング(株)
3,510,000	H29汚水管清掃業務委託	(株) 三和総合工業
7,884,000	H29柏市下水道台帳管理システム(GIS)整備業務委託	国際航業(株)
7,344,000	柏第4処理分区及び柏第4-1処理分区汚水量見直し検討業務委託	日本水工設計(株)
5,184,000	篠籠田貯留場沈砂池等清掃業務委託	(株) 三和総合工業
2,678,400	柏市下水道事業 業務継続計画 実施訓練支援業務委託	(株) 極東技工コンサルタント
4,752,000	公共汚水柵目視点検業務委託	(株) 三和総合工業
4,241,160	H29伏越し管清掃業務委託	(株) ファーストサービス
	38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	18,963,489,605		1,373,506,322	17,589,983,283	424,435,762
簡保資金	6,006,315,681		497,205,573	5,509,110,108	149,546,915
地方公共団体 金融機構	14,890,889,310	952,400,000	1,066,031,902	14,777,257,408	297,198,965
市中銀行	1,355,554,357		206,410,062	1,149,144,295	4,960,790
合計	41,216,248,953	952,400,000	3,143,153,859	39,025,495,094	876,142,432

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
下水道事業収益	1,404,868,533		349,826,291
営業収益	621,386,524		210,928,891
他会計補助金	621,386,524	委託料等(課税仕入)に 210,928,891円、人件費等(課税 仕入以外)に410,457,633円そ れぞれ充当した。	210,928,891
営業外収益	783,482,009		138,897,400
他会計補助金	783,270,476	負担金等(課税仕入)に 138,685,867円、人件費等(課 税仕入以外)に644,584,609円 それぞれ充当した。	138,685,867
雑 収 益	211,533	委託料等(課税仕入)に全額 充当した。	211,533
①営業外費用その他雑支出を含む特定収入仮払消費税額			25,809,552

資 本 的 収 入	465,118,795		464,728,795
他会計補助金	390,000		0
他会計補助金	390,000	人件費等(課税仕入以外)に 全額充当した。	0
国庫補助金	405,930,000		405,930,000
国庫補助金	405,930,000	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	405,930,000
負 担 金	55,084,379		55,084,379
受益者負担金	55,084,379	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	55,084,379
その他資本的収入	3,714,416		3,714,416
区域外流入協力金	3,714,416	工事請負費等(課税仕入)に全 額充当した。	3,714,416
②その他資本的支出を含む、特定収入仮払消費税額			34,424,355

①+② 特定収入割合が5%超の場合における控除対象外消費税額 60,233,907

特定収入割合の算出

特定収入	
課税売上(税抜) + 非課税売上 + 特定収入	
814,555,086	
5,748,636,819 + 996,480 + 814,555,086	→ 特定収入割合 = 12.4%

(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395,587,836円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額49,360,799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 会計処理の手続きの変更

貸倒引当金の算定方法について前年度までは、不納欠損の対象となる未収金額に貸倒実績率を乗ずる方法により算定していたが今年度から年度末の未収金額に貸倒実績率を乗ずる方法に変更した。

変更の理由は、より適正な会計処理を行うためであり、この変更により当年度の営業利益、経常利益及び当年度純利益が 30,005,790 円減少した。

7 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 28,842,677 円を取り崩した。

イ 退職給付引当金

平成29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 2,915,054 円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

平成29年度において不納欠損処理をしたため、貸倒引当金 11,510,505 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7,933,694千円である。

(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29年度柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30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	511,841,274
減価償却費	4,558,241,425
引当金の増減額 (△は減少)	40,522,288
長期前受金戻入額	△ 2,470,409,555
受取利息	△ 252,057
支払利息	876,142,432
資産減耗費	95,429
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86,568,824
前払金の増減額 (△は増加)	△ 29,617,092
未払金の増減額 (△は減少)	440,490,117
その他の流動負債等の増減額 (△は減少)	△ 16,087
小計	3,840,469,350
利息の受取額	252,057
利息の支払額	△ 876,142,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,964,578,975
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	△ 2,360,515,430
無形固定資産の取得による支出	△ 106,394,446
流域下水道建設負担金戻入金	1,374,886
国庫補助金による収入	405,930,000
国庫補助金の返還による支出	0
負担金による収入	322,470,724
一般会計からの補助金による収入	390,000
貸付金の償還による収入	2,050,000
貸付けによる支出	△ 1,810,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,736,504,266
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	952,400,000
企業債の償還による支出	△ 3,143,153,859
一般会計からの出資による収入	1,394,953,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 795,800,859
資金増加額	432,273,850
資金期首残高	3,438,566,749
資金期末残高	3,870,840,599

※ 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 3,870,840,599
- (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		9,363,706,024			
			下水道使用料	6,105,016,016			
				下水道使用料	5,482,316,159	水道分	4,383,461,543
					5,482,316,159	井戸分	1,098,854,616
			他会計 補助金	一般会計補助金	621,386,524		
					621,386,524		
			その他 営業収益	刊行物売却代	1,313,333		
					1,313,333		
		営業外収益	受取利息 及び配当金		3,258,690,008		
				預金利息	252,057		
					252,057		
			他会計 補助金	一般会計補助金	783,270,476		
					783,270,476		
			長期前受金 戻入	長期前受金戻入	2,470,409,555		
					2,470,409,555		
		雑収益			受贈財産評価額	993,035,891	
			下水道用地使用料	4,757,920	受益者負担金	182,908,064	
	その他雑収益		715,709	下水道分担金	1,907,831		
			4,042,211	工事負担金	112,056,161		
				国庫補助金	653,605,653		
				県費補助金	15,261,203		
				他会計補助金	511,634,752		
				受益者負担金延滞金	58,000		
				その他雑収益	3,984,211		

(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		8,851,864,750		
				7,923,264,769		
				315,336,214		
			給料	29,245,979	職員9名分 (予算額 36,929千円)	
			手当	13,863,424	職員9名分 (予算額 17,282千円)	
			賞与引当金繰入額	5,098,576	職員9名分 (予算額 5,099千円)	
			賞金	1,276,787		
			法定福利費	9,159,909	職員9名分 (予算額 13,323千円)	
					地方公務員共済組合負担金	7,950,734
					地方公務員災害補償基金負担金	85,334
					追加費用	772,260
					臨時職員社会保険料等	13,703
					再任用職員社会保険料	337,878
				旅費	97,778	
					普通旅費	65,869
					研修旅費	31,909
				備用品費	681,654	
					消耗品費	267,442
					図書購入費	89,862
					情報処理用消耗品費	154,370
					備品購入費	169,980
				被服費	54,790	
				光熱水費	401,842	
					上下水道料	401,842
				動力費	11,079,955	
					電気料	11,079,955
				燃料費	333,245	
					ガソリン代	333,245
				修繕費	13,305,720	
					車両修繕料	109,720
					柏ビレジポンプ場污水配管交換修繕	3,100,000
					柏ビレジポンプ場破砕機等交換修繕	6,100,000
					污水貯留池排水弁駆動装置等交換修繕	2,050,000
					その他修繕費	1,946,000
				通信運搬費	3,408,945	
					郵便料	912
					電信電話料	3,408,033
				手数料	926	
					その他手数料	926
				委託料	112,172,286	
		保守点検委託	251,500			
		施設管理委託	11,156,320			
		台帳作成委託	460,000			
		設計委託	2,940,000			
		維持管理業務委託	38,749,000			
		調査委託	8,132,900			
		污水管等清掃委託	34,543,236			
		水質分析委託	1,073,330			
		除草委託	5,086,000			
		電算処理業務委託	7,820,000			
		電算システム等保守管理委託	1,860,000			
		その他委託費	100,000			
	賃借料	2,301,639				
		有料道路通行料	1,862			
		駐車場使用料	278			
		土地賃借料	388,240			
		電算システム・機器等借上料	1,911,259			
	負担金	546,020				
		年会費	10,000			
		下水道賠償責任保険分担金	536,020			
	研修費	140,112				
	工事請負費	112,085,109				
		維持補修工事費	112,085,109			
	保険料	68,318				
		自動車損害賠償保険料	43,230			
		建物火災保険料	25,088			
	公課費	13,200				
		自動車重量税	13,200			

ポンプ場費	23,206,281		
光熱水費	292,901	上下水道料	292,901
動力費	2,725,840	電気料	2,725,840
修繕費	6,080,000	ヘッドタンク手摺交換修繕	4,600,000
		その他修繕費	1,480,000
委託料	14,099,000	保守点検委託	3,800,000
		施設管理委託	2,439,000
		設計委託	7,860,000
保険料	8,540	建物火災保険料	8,540
普及指導費	41,546,201		
給料	17,778,372	職員3名分 (予算額 22,219千円)	
手当	8,529,078	職員3名分 (予算額 10,814千円)	
賞与引当金繰入額	2,925,927	職員3名分 (予算額 2,926千円)	
賃金	1,398,340		
法定福利費	5,150,652	職員3名分 (予算額 8,672千円)	
		地方公務員共済組合負担金	4,065,006
		地方公務員災害補償基金負担金	47,361
		追加費用	387,396
		臨時職員社会保険料等	1,805
		再任用職員社会保険料	649,084
備用品費	220,897	消耗品費	97,157
		図書購入費	84,640
		車両用消耗品費	39,100
印刷製本費	34,650	領収書印刷代	34,650
通信運搬費	70,226	郵便料	70,226
手数料	8,839	口座振替手数料	1,770
		その他手数料	7,069
委託料	4,901,820	水洗普及業務委託	4,768,620
		電算処理業務委託	133,200
賃借料	527,400	電算システム・機器等借上料	527,400
業務費	371,632,785		
給料	17,727,060	職員6名分 (予算額 24,714千円)	
手当	6,653,634	職員6名分 (予算額 10,282千円)	
賞与引当金繰入額	3,565,309	職員6名分 (予算額 3,566千円)	
法定福利費	4,988,656	職員6名分 (予算額 8,412千円)	
		地方公務員共済組合負担金	4,184,213
		地方公務員災害補償基金負担金	56,833
		追加費用	430,440
		再任用職員社会保険料	317,170
旅費	19,434	普通旅費	1,862
		研修旅費	17,572
備用品費	247,413	消耗品費	31,335
		図書購入費	140,691
		情報処理用消耗品費	45,887
		情報処理用備品購入費	29,500
印刷製本費	65,000	封筒印刷代	42,000
		その他印刷製本費	23,000
通信運搬費	304,130	郵便料	298,060
		電信電話料	6,070

	手数料	234,982	口座振替手数料	234,954
			その他手数料	28
	委託料	333,548,410	下水道使用料検針徴収委託	328,896,800
			下水道使用料収納委託	983,310
			電算処理業務委託	3,098,300
			オンライン業務委託	120,000
			その他委託費	450,000
	賃借料	1,816,200	電算システム・機器等借上料	1,788,600
			その他賃借費	27,600
	研修費	45,927		
	報償費	2,416,630	受益者負担金前納報奨金	2,416,630
総係費		129,965,946		
	給料	33,794,832	職員9名分 (予算額 34,375千円)	
	手当	15,897,018	職員9名分 (予算額 16,840千円)	
	賞与引当金繰入額	5,288,238	職員9名分 (予算額 5,289千円)	
	法定福利費	9,880,603	職員9名分 (予算額 10,870千円)	
			地方公務員共済組合負担金	8,932,744
			地方公務員災害補償基金負担金	85,335
			追加費用	848,220
			恩給組合条例前年度給付額	14,304
	旅費	66,092	普通旅費	9,523
			研修旅費	54,513
			会議旅費	2,056
	備用品費	850,417	消耗品費	87,316
			法令追録代	150,890
			新聞購読料	17,334
			定期刊行物購読料	22,500
			図書購入費	24,515
			コピー用紙購入代	272,922
			備品購入費	34,000
			その他備用品費	240,940
	被服費	73,730		
	燃料費	35,829	ガソリン代	35,829
	印刷製本費	148,000	広報PRポスター印刷	148,000
	修繕費	68,400	車両修繕料	68,400
	通信運搬費	107,964	郵便料	22,695
			電信電話料	85,269
	手数料	120,000	伝送手数料	120,000
	委託料	2,941,824	消費税相談委託	750,000
			健康診断委託	107,824
			電算システム等保守管理委託	504,000
			固定資産調査・台帳作成委託	1,580,000
	賃借料	1,449,564	複写機借上料	389,844
			電算システム・機器等借上料	1,059,720
	負担金	2,521,860	協会等負担金	1,201,260
			広報かしわ別冊作成負担金	1,320,600
	雑費	2,501	その他雑費	2,501
	報酬	200,000		
	退職給付費	15,336,853		
	研修費	62,169		
	貸倒引当金繰入額	40,912,607		
	使用料	862	駐車場使用料	862
	保険料	198,383	自動車損害賠償保険料	198,383
	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		2,483,240,488		
		手賀沼流域下水道維持管理負担金	2,389,080,871		
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	94,159,617		
	減価償却費	有形固定資産減価償却費	4,558,241,425		
			4,019,301,730		
				建物	3,643,697
				構築物	3,992,782,574
				機械及び装置	22,170,653
				車両運搬具	647,701
				工具器具及び備品	57,105
		無形固定資産減価償却費	538,939,695		
	資産減耗費	固定資産除却費	95,429		
			95,429		
営業外費用			901,951,985		
	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	876,142,432		
			876,142,432		
	雑支出	その他雑支出	25,809,553		
			25,809,553	特定収入に係る課税仕入の消費税及び地方消費税	25,809,553
特別損失			26,647,996		
	過年度損益修正損	過年度損益修正損	5,096,166		
			5,096,166		
	固定資産譲渡損	固定資産譲渡損	21,551,830	過年度調定減	5,096,166
			21,551,830		
				土地の所管換えに伴う譲渡損失	21,551,830

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		3,079,568,610		
		建設改良債		952,400,000	
			公共下水道事業債	952,400,000	
			流域下水道事業債	886,300,000	
				66,100,000	
	他会計 出資金		1,394,953,000		
		他会計出資金		1,394,953,000	
			一般会計出資金	1,394,953,000	
	他会計 補助金		390,000		
		他会計補助金		390,000	
			一般会計補助金	390,000	
	国庫補助金	国庫補助金		405,930,000	
				405,930,000	
			社会資本整備総合 交付金	61,798,000	未普及解消事業国庫補助金 61,798,000
			防災・安全社会資 本整備交付金	324,532,000	
					浸水対策事業国庫補助金 179,480,000
					改築更新事業国庫補助金 134,400,000
					下水道ストックマネジメント 事業国庫補助金 10,652,000
			地方創生汚水処理施設整 備推進交付金	6,000,000	地方創生汚水処理施設 整備推進交付金 6,000,000
			先導的官民連携支 援事業補助金	13,600,000	先導的官民連携支援事業 補助金 13,600,000
	負担金	受益者負担金		318,756,308	
受益者負担金			55,084,379		
工事負担金			55,084,379		
		工事負担金	263,671,929		
長期貸付金 償還金	長期貸付金 償還金		2,050,000		
			2,050,000		
		長期貸付金償還金	2,050,000	水洗便所改造資金貸付金 元金償還金 2,050,000	
その他資本的 収入			5,089,302		
	流域下水道 建設負担金 戻入金		1,374,886		
		流域下水道 建設負担金戻入金	1,374,886	手賀沼流域建設負担金戻入金 1,097,886 江戸川左岸流域建設負担金戻入金 277,000	
	区域外流入 協力金		3,714,416		
		区域外流入協力金	3,714,416	区域外流入協力金 3,714,416	

(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		5,599,001,210		
				2,344,966,073		
				1,854,371,899		
				給料	60,996,682	職員 18名分 (予算額 73,164千円)
				手当	31,413,168	職員 18名分 (予算額 41,230千円)
				賞与引当金繰入額	11,420,097	職員 18名分 (予算額 11,421千円)
				法定福利費	18,796,802	職員 18名分 (予算額 23,437千円)
						地方公務員共済組合負担金 16,936,729
						地方公務員災害補償基金負担金 170,327
						追加費用 1,648,332
						再任用職員社会保険料 41,414
				旅費	470,237	
						普通旅費 213,346
						研修旅費 162,547
						視察旅費 1,669
						検査旅費 92,675
				備用品費	833,610	
						消耗品費 578,247
						定期刊行物購読料 39,633
						図書購入費 149,836
						コピー用紙購入代 49,810
						印紙購入代 5,200
						情報処理用消耗品費 10,884
				被服費	166,040	
				燃料費	233,691	
						ガソリン代 233,691
				印刷製本費	235,000	
						その他印刷製本費 235,000
				修繕費	127,310	
						車両修繕料 127,310
				通信運搬費	50,063	
						郵便料 34,265
						電信電話料 15,798
	手数料	7,019				
			廃車手数料 7,019			
	委託料	750,310,804				
			測量委託 7,346,000			
			設計委託 95,666,850			
			家屋事前調査委託 894,000			
			家屋事後調査委託 1,695,000			
			家屋復旧費積算委託 680,000			
			土壌分析調査委託 1,230,000			
			柏北部中央地区 下水道事業委託 440,031,741			
			柏北部東地区 下水道事業委託 28,571,429			
			北柏駅北口地区 下水道事業委託 25,024,884			
			調査委託 147,102,900			
			資材単価特別調査委託 792,000			
			電算処理業務委託 6,000			
			電算システム等保守管理委託 640,000			
			その他委託費 630,000			
	賃借料	13,484,964				
			土地賃借料 10,987,784			
			複写機借上料 1,860,000			
			電算システム・機器等借上料 637,180			

	補償費	7,030,944	家屋損失補償	4,546,918
			その他補償	2,484,026
	負担金	23,201,661	建設負担金	4,453,567
			ガス管切廻し工事負担金	16,749,000
			電柱移設工事負担金	1,849,210
			その他負担金	149,884
	雑費	371	その他雑費	371
	研修費	513,524		
	諸謝金	24,000	オブザーバー諸謝金	24,000
	工事請負費	934,999,482	維持補修工事	14,158,000
			雨水管工事	400,931,482
			污水管工事	505,318,000
			雨水管整備関連工事	790,000
			污水管整備関連工事	1,402,000
			水道管布設替工事	12,400,000
	保険料	43,230	自動車損害賠償保険料	43,230
	公課費	13,200	自動車重量税	13,200
	柵設置費	97,034,305		
	給料	2,245,800	職員1名分 (予算額 4,655千円)	
	手当	976,430	職員1名分 (予算額 3,219千円)	
	賞与引当金繰入額	721,174	職員1名分 (予算額 722千円)	
	法定福利費	639,494	職員1名分 (予算額 1,482千円)	
			地方公務員共済組合負担金	569,254
			地方公務員災害補償基金負担金	9,472
			追加費用	60,768
	工事請負費	92,451,407	公共污水柵設置工事	92,451,407
	特定環境保全 公共下水道事 業に係る柵設 置費	4,670,980		
	給料	2,397,000	職員1名分 (予算額 2,457千円)	
	手当	1,177,805	職員1名分 (予算額 1,309千円)	
	賞与引当金繰入額	346,180	職員1名分 (予算額 347千円)	
	法定福利費	749,995	職員1名分 (予算額 774千円)	
			地方公務員共済組合負担金	674,691
			地方公務員災害補償基金負担金	9,472
			追加費用	65,832
	ポンプ場 建設改良費	388,888,889		
	工事請負費	388,888,889	雨水幹線改築工事	388,888,889
固定資産 購入費		109,071,278		
有形固定資産 購入費		2,676,832		
	車両運搬具	2,151,032	車両運搬具	2,151,032
	工具・器具及び備品	525,800	工具器具及び備品	525,800
無形固定資産 購入費		106,394,446		
	施設利用権購入	106,394,446	手賀沼流域下水道	94,321,297
			江戸川左岸流域下水道	12,073,149

企業債 償還金			3,143,153,859		
	建設企業債元 金償還金				
		公共下水道事業債元 金償還金	2,646,873,523		
		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	22,987,302		
			473,293,034	特定収入に係る課税仕入れの	
長期貸付金			1,810,000	消費税及び地方消費税	34,424,355
	長期貸付金		1,810,000		
		貸付金	1,810,000	水洗便所改造資金貸付金	1,810,000

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		計額	年度未償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	1,530,309,855	2,263,519,915	21,551,830	3,772,277,940	0	0	0	3,772,277,940
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	14,574,788	24,333,855
構築物	137,694,230,605	2,543,649,903	0	140,237,880,508	3,992,782,574	0	15,617,203,549	124,620,676,959
機械及び装置	331,238,573	0	0	331,238,573	22,170,653	0	109,797,262	221,441,311
車両運搬具	3,876,379	2,151,032	95,429	5,931,982	647,701	0	1,420,517	4,511,465
工具器具及び備品	745,500	525,800	0	1,271,300	57,105	0	146,385	1,124,915
小計	139,599,309,555	4,809,846,650	21,647,259	144,387,508,946	4,019,301,780	0	15,743,142,501	128,644,366,445
建設仮勘定	2,761,359,029	1,196,603,118	2,577,663,103	1,380,299,044	-	-	-	1,380,299,044
合計	142,360,668,584	6,006,449,768	2,599,310,362	145,767,807,990	4,019,301,780	0	15,743,142,501	130,024,665,489

(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	175,518	0	0	141,113	34,405
施設利用権	11,795,419,566	106,394,446	1,374,886	538,798,582	11,361,640,544
合計	11,795,595,084	106,394,446	1,374,886	538,939,695	11,361,674,949

(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	1,225,000	1,450,000	1,845,000	830,000
合計	7,225,000	1,450,000	1,845,000	6,830,000

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 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. 9. 30	759,000,000	25,613,965	759,000,000	0	4.80	29.9	簡保生命
	62. 9. 30	358,200,000	12,088,173	358,200,000	0	4.80	29.9	簡保生命
	63. 5. 26	60,000,000	4,002,183	60,000,000	0	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	38,800,000	2,588,077	38,800,000	0	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	168,100,000	11,212,780	168,100,000	0	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	6,600,000	440,240	6,600,000	0	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	39,500,000	2,634,770	39,500,000	0	4.80	30.3	財務省
	63. 5. 26	171,200,000	11,419,560	171,200,000	0	4.80	30.3	財務省
	元. 2. 20	782,200,000	51,178,578	755,676,184	26,523,816	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	119,200,000	7,799,138	115,158,018	4,041,982	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	50,320,000	3,292,388	48,613,687	1,706,313	4.85	30.9	財務省
	元. 2. 20	345,380,000	22,597,876	333,668,421	11,711,579	4.85	30.9	財務省
	元. 4. 28	42,500,000	2,714,898	39,651,834	2,848,166	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	57,400,000	3,666,708	53,553,301	3,846,699	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	245,200,000	15,663,359	228,767,758	16,432,242	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	7,800,000	498,263	7,277,278	522,722	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	50,900,000	3,251,488	47,488,902	3,411,098	4.85	31.3	財務省
	元. 4. 28	218,200,000	13,938,601	203,577,180	14,622,820	4.85	31.3	財務省
	5. 1. 25	174,200,000	9,432,833	125,616,766	48,583,234	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	1,629,900,000	88,258,173	1,175,331,613	454,568,387	4.90	34.9	簡保生命
	5. 1. 25	45,600,000	2,469,214	32,882,460	12,717,540	4.90	34.9	財務省
	5. 1. 25	821,100,000	44,462,105	592,100,612	228,999,388	4.90	34.9	簡保生命
	5. 3. 25	72,900,000	3,766,330	51,401,111	21,498,889	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	60,000,000	3,099,860	42,305,441	17,694,559	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	4,600,000	237,656	3,243,417	1,356,583	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	36,600,000	2,175,744	29,460,480	7,139,520	4.50	33.3	金融機構
	5. 3. 30	1,500,000	89,170	1,207,397	292,603	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	900,000	53,343	725,134	174,866	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	1,200,000	71,336	965,917	234,083	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 20	27,200,000	1,612,141	21,915,143	5,284,857	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 20	40,500,000	2,407,586	32,599,713	7,900,287	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	1,214,600,000	71,989,220	978,607,843	235,992,157	4.45	33.3	金融機構
	5. 5. 28	307,900,000	18,303,596	247,838,305	60,061,695	4.50	33.3	金融機構
	5. 5. 28	3,900,000	201,491	2,749,853	1,150,147	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. 5. 28	126,000,000	6,509,704	88,841,426	37,158,574	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	137,400,000	8,167,958	110,597,540	26,802,460	4.50	35.3	金融機構
	5. 5. 28	328,900,000	16,992,398	231,904,327	96,995,673	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	24,700,000	1,468,330	19,881,801	4,818,199	4.50	35.3	金融機構
	5. 5. 28	254,000,000	13,122,739	179,093,033	74,906,967	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	1,000,000	51,664	705,091	294,909	4.40	35.3	財務省
	5. 5. 28	41,500,000	2,144,070	29,261,264	12,238,736	4.40	35.3	財務省
	5. 10. 25	1,850,200,000	93,138,450	1,260,679,793	589,520,207	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	271,000,000	13,642,050	184,652,592	86,347,408	4.30	35.9	財務省
	5. 10. 25	331,100,000	16,667,464	225,603,221	105,496,779	4.30	35.9	財務省
	6. 3. 23	31,300,000	1,503,778	21,040,078	10,259,922	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	29,400,000	1,608,635	22,333,082	7,066,918	3.75	34.3	金融機構
	6. 3. 23	67,600,000	3,247,775	45,441,188	22,158,812	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	800,000	43,772	607,703	192,297	3.75	34.3	金融機構
	6. 3. 23	1,400,000	67,262	941,090	458,910	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	19,500,000	936,858	13,108,036	6,391,964	3.65	36.3	財務省
	6. 4. 28	1,300,000	73,365	972,828	327,172	4.35	34.3	金融機構
	6. 4. 28	12,400,000	701,547	9,267,541	3,132,459	4.40	34.3	金融機構
	6. 4. 28	10,400,000	586,920	7,782,632	2,617,368	4.35	34.3	金融機構
	6. 4. 28	34,800,000	1,968,858	26,008,905	8,791,095	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 27	1,200,000	59,136	787,127	412,873	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	270,800,000	13,345,063	177,627,832	93,172,168	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	40,200,000	1,981,062	26,368,682	13,831,318	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	85,900,000	4,233,164	56,345,018	29,554,982	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 27	400,000	19,712	262,373	137,627	4.30	36.3	財務省
	6. 5. 30	105,300,000	5,189,199	69,070,202	36,229,798	4.30	36.3	簡保生命
	6. 5. 30	1,100,000	62,235	822,121	277,879	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	116,200,000	6,574,175	86,845,830	29,354,170	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	1,116,500,000	63,167,533	834,452,398	282,047,602	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	9,000,000	509,188	6,726,442	2,273,558	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	16,400,000	927,853	12,257,072	4,142,928	4.40	34.3	金融機構
	6. 5. 30	20,100,000	1,137,185	15,022,386	5,077,614	4.40	34.3	金融機構
6. 5. 30	60,300,000	3,411,556	45,067,156	15,232,844	4.40	34.3	金融機構	
6. 5. 30	400,000	22,630	298,952	101,048	4.40	34.3	金融機構	
7. 3. 27	21,400,000	1,020,210	12,780,639	8,619,361	4.65	37.3	財務省	
7. 3. 27	2,475,900,000	118,034,420	1,478,671,966	997,228,034	4.65	37.3	財務省	
7. 3. 27	29,300,000	1,609,207	20,016,711	9,283,289	4.75	35.3	金融機構	
7. 3. 27	308,500,000	14,707,225	184,244,237	124,255,763	4.65	37.3	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	7. 3. 27	55,400,000	2,641,103	33,086,322	22,313,678	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	3,000,000	143,020	1,791,678	1,208,322	4.65	37.3	財務省
	7. 5. 26	21,400,000	997,661	13,241,890	8,158,110	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	238,600,000	11,123,463	147,640,906	90,959,094	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 26	12,300,000	573,422	7,610,994	4,689,006	3.85	37.3	財務省
	7. 5. 30	2,100,000	111,424	1,473,504	626,496	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	9,100,000	483,858	6,375,330	2,724,670	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	42,800,000	2,270,918	30,031,420	12,768,580	3.90	35.3	金融機構
	7. 5. 30	38,100,000	2,025,821	26,692,314	11,407,686	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	165,700,000	7,724,885	102,531,845	63,168,155	3.85	37.3	簡保生命
	7. 5. 30	125,800,000	6,688,931	88,133,676	37,666,324	3.95	35.3	金融機構
	7. 5. 30	1,494,100,000	79,443,019	1,046,745,028	447,354,972	3.95	35.3	金融機構
	7. 11. 30	2,363,900,000	106,119,709	1,452,893,342	911,006,658	3.15	37.9	財務省
	7. 11. 30	440,200,000	19,761,367	270,554,442	169,645,558	3.15	37.9	財務省
	8. 4. 22	28,300,000	1,423,028	18,659,497	9,640,503	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	10,600,000	533,008	6,989,071	3,610,929	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 22	3,500,000	175,993	2,307,713	1,192,287	3.45	36.3	金融機構
	8. 4. 30	57,500,000	2,555,854	33,632,352	23,867,648	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	21,500,000	955,667	12,575,573	8,924,427	3.40	38.3	財務省
	8. 4. 30	7,200,000	320,037	4,211,357	2,988,643	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 16	2,500,000	125,709	1,648,364	851,636	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	13,400,000	673,802	8,835,240	4,564,760	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	37,300,000	1,875,582	24,593,615	12,706,385	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	1,397,000,000	70,246,334	921,106,719	475,893,281	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	12,300,000	618,490	8,109,958	4,190,042	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	122,500,000	6,159,753	80,769,915	41,730,085	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	43,200,000	2,172,256	28,483,759	14,716,241	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	14,400,000	724,086	9,494,587	4,905,413	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 16	3,400,000	170,964	2,241,778	1,158,222	3.45	36.3	金融機構
	8. 5. 27	30,300,000	1,346,824	17,722,786	12,577,214	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	248,800,000	11,059,070	145,525,725	103,274,275	3.40	38.3	財務省
	8. 5. 27	87,600,000	3,893,788	51,238,156	36,361,844	3.40	38.3	財務省
8. 5. 27	29,200,000	1,297,929	17,079,384	12,120,616	3.40	38.3	財務省	
8. 5. 27	6,800,000	302,257	3,977,393	2,822,607	3.40	38.3	財務省	
8. 5. 30	102,800,000	4,569,423	60,128,796	42,671,204	3.40	38.3	簡保生命	
9. 1. 31	2,533,700,000	109,713,305	1,461,832,837	1,071,867,163	2.90	38.9	簡保生命	
9. 1. 31	302,700,000	13,107,399	174,644,513	128,055,487	2.90	38.9	簡保生命	
9. 3. 25	69,000,000	2,940,637	38,508,259	30,491,741	2.80	39.3	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	9. 3. 28	32,400,000	1,552,180	20,188,298	12,211,702	2.90	37.3	金融機構
	9. 4. 30	7,600,000	362,600	4,764,554	2,835,446	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	2,100,000	100,192	1,316,521	783,479	2.75	37.3	金融機構
	9. 4. 30	26,200,000	1,250,018	16,425,175	9,774,825	2.75	37.3	金融機構
	9. 5. 26	16,200,000	688,213	9,136,413	7,063,587	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	60,400,000	2,565,929	34,064,163	26,335,837	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 26	304,700,000	12,944,345	171,843,551	132,856,449	2.60	39.3	財務省
	9. 5. 30	143,400,000	6,822,642	90,264,434	53,135,566	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	651,600,000	31,001,628	410,155,543	241,444,457	2.65	37.3	金融機構
	9. 5. 30	328,600,000	15,634,032	206,840,258	121,759,742	2.65	37.3	金融機構
	9. 9. 25	1,830,900,000	76,692,345	998,906,548	831,993,452	2.50	39.9	財務省
	9. 9. 25	251,700,000	10,543,155	137,323,054	114,376,946	2.50	39.9	財務省
	10. 3. 25	64,000,000	2,639,177	34,341,471	29,658,529	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 30	33,500,000	1,539,074	19,896,349	13,603,651	2.20	38.3	金融機構
	10. 4. 30	19,300,000	884,883	11,514,259	7,785,741	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	37,100,000	1,528,469	20,019,483	17,080,517	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	24,200,000	1,109,542	14,437,568	9,762,432	2.10	38.3	金融機構
	10. 4. 30	50,100,000	2,064,052	27,034,392	23,065,608	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	1,700,000	77,863	1,016,484	683,516	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	6,600,000	302,289	3,946,335	2,653,665	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	7,300,000	334,349	4,364,886	2,935,114	2.05	38.3	金融機構
	10. 4. 30	12,600,000	519,103	6,799,070	5,800,930	2.00	40.3	財務省
	10. 4. 30	14,100,000	580,900	7,608,484	6,491,516	2.00	40.3	財務省
	10. 5. 19	313,100,000	12,899,291	168,951,473	144,148,527	2.00	40.3	財務省
	10. 5. 20	179,600,000	8,225,919	107,388,183	72,211,817	2.05	38.3	金融機構
	10. 5. 20	940,100,000	43,102,496	560,857,781	379,242,219	2.10	38.3	金融機構
	10. 5. 20	162,500,000	7,450,437	96,946,484	65,553,516	2.10	38.3	金融機構
	11. 3. 25	2,133,900,000	86,176,733	1,057,023,827	1,076,876,173	2.10	41.3	財務省
	11. 4. 30	114,900,000	5,153,477	63,598,535	51,301,465	2.00	39.3	金融機構
	11. 4. 30	1,000,600,000	44,878,759	553,844,152	446,755,848	2.00	39.3	金融機構
11. 4. 30	52,600,000	2,124,349	26,216,369	26,383,631	2.00	41.3	財務省	
11. 4. 30	150,600,000	6,754,688	83,358,914	67,241,086	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	27,400,000	1,228,940	15,166,233	12,233,767	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	44,100,000	1,977,966	24,409,879	19,690,121	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	5,700,000	255,656	3,155,018	2,544,982	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	1,900,000	85,218	1,051,673	848,327	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	3,900,000	174,922	2,158,696	1,741,304	2.00	39.3	金融機構	
11. 4. 30	1,300,000	58,308	719,565	580,435	2.00	39.3	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	11. 4. 30	10,800,000	436,178	5,382,828	5,417,172	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	3,600,000	145,393	1,794,276	1,805,724	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	7,200,000	290,785	3,588,554	3,611,446	2.00	41.3	財務省
	11. 4. 30	2,500,000	100,967	1,246,026	1,253,974	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 7	372,100,000	15,027,949	185,458,372	186,641,628	2.00	41.3	財務省
	11. 5. 28	17,900,000	800,988	10,006,946	7,893,054	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	17,300,000	774,138	9,671,516	7,628,484	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	3,700,000	165,467	2,073,595	1,626,405	1.75	39.3	金融機構
	11. 5. 28	2,300,000	102,921	1,285,808	1,014,192	1.80	39.3	金融機構
	11. 5. 28	4,200,000	187,828	2,353,811	1,846,189	1.75	39.3	金融機構
	11. 7. 12	800,000	35,755	449,453	350,547	1.70	39.3	金融機構
	11. 7. 30	34,400,000	1,389,308	17,145,303	17,254,697	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	7,200,000	290,785	3,588,554	3,611,446	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	8,000,000	323,095	3,987,281	4,012,719	2.00	41.3	財務省
	11. 7. 30	4,600,000	185,780	2,292,686	2,307,314	2.00	41.3	財務省
	11. 9. 24	33,000,000	1,318,844	15,676,669	17,323,331	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 24	4,500,000	179,843	2,137,729	2,362,271	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 24	7,600,000	303,734	3,610,384	3,989,616	2.10	41.9	財務省
	11. 9. 30	3,900,000	173,295	2,059,891	1,840,109	2.10	39.9	金融機構
	12. 3. 24	2,289,700,000	90,651,683	1,048,735,669	1,240,964,331	2.00	42.3	財務省
	12. 4. 28	677,900,000	29,809,091	342,911,602	334,988,398	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	311,700,000	13,706,290	157,671,555	154,028,445	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	119,600,000	5,259,134	60,498,934	59,101,066	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	47,900,000	1,894,432	21,792,762	26,107,238	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	6,600,000	290,220	3,338,571	3,261,429	2.10	40.3	金融機構
	12. 4. 28	2,500,000	98,874	1,137,407	1,362,593	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	900,000	35,594	409,470	490,530	2.10	42.3	財務省
	12. 4. 28	26,000,000	1,143,291	13,151,944	12,848,056	2.10	40.3	金融機構
	12. 5. 10	248,500,000	9,828,104	113,058,487	135,441,513	2.10	42.3	財務省
	12. 5. 26	21,100,000	835,372	9,664,290	11,435,710	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	20,400,000	807,658	9,343,673	11,056,327	2.00	42.3	財務省
	12. 5. 26	6,800,000	269,219	3,114,556	3,685,444	2.00	42.3	財務省
12. 5. 26	300,000	11,877	137,407	162,593	2.00	42.3	財務省	
12. 5. 26	400,000	15,837	183,210	216,790	2.00	42.3	財務省	
12. 5. 26	2,700,000	106,896	1,236,661	1,463,339	2.00	42.3	財務省	
12. 5. 30	200,000	8,794	101,732	98,268	2.00	40.3	金融機構	
12. 5. 30	10,800,000	474,855	5,493,530	5,306,470	2.00	40.3	金融機構	
12. 5. 30	10,300,000	452,871	5,239,200	5,060,800	2.00	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				
	12. 5. 30	200,000	8,793	101,731	98,269	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	3,400,000	149,491	1,729,444	1,670,556	2.00	40.3	金融機構
	12. 5. 30	1,400,000	61,556	712,124	687,876	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	1,870,100,000	73,137,454	805,215,662	1,064,884,338	1.60	43.3	財務省
	13. 4. 27	25,700,000	1,112,621	12,379,635	13,320,365	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	53,700,000	2,111,117	23,614,377	30,085,623	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	8,000,000	346,342	3,853,584	4,146,416	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	200,000	8,658	96,337	103,663	1.40	41.3	金融機構
	13. 4. 27	16,600,000	652,598	7,299,789	9,300,211	1.30	43.3	財務省
	13. 4. 27	400,000	15,727	175,900	224,100	1.30	43.3	財務省
	13. 5. 8	229,100,000	9,918,345	110,356,980	118,743,020	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	661,500,000	28,646,645	319,584,225	341,915,775	1.35	41.3	金融機構
	13. 5. 8	122,200,000	5,290,360	58,863,466	63,336,534	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	38,300,000	1,658,107	18,449,017	19,850,983	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 8	1,000,000	43,295	481,721	518,279	1.40	41.3	金融機構
	13. 5. 21	260,500,000	10,187,854	112,164,410	148,335,590	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	80,300,000	3,140,440	34,575,072	45,724,928	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 21	2,000,000	78,219	861,145	1,138,855	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	25,300,000	989,454	10,893,512	14,406,488	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 25	19,800,000	774,355	8,525,355	11,274,645	1.60	43.3	財務省
	13. 5. 30	9,400,000	406,131	4,447,882	4,952,118	1.70	41.3	金融機構
	13. 5. 30	12,100,000	522,785	5,725,464	6,374,536	1.70	41.3	金融機構
	14. 3. 25	1,851,000,000	69,995,413	691,814,643	1,159,185,357	2.20	44.3	財務省
	14. 4. 30	42,700,000	1,619,667	16,084,319	26,615,681	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	22,800,000	961,552	9,548,814	13,251,186	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	14,100,000	594,644	5,905,188	8,194,812	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	200,000	8,434	83,760	116,240	2.10	42.3	金融機構
	14. 4. 30	25,900,000	982,421	9,756,062	16,143,938	2.10	44.3	財務省
	14. 4. 30	300,000	11,381	113,007	186,993	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 20	913,400,000	38,593,405	385,080,636	528,319,364	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	110,800,000	4,681,572	46,712,202	64,087,798	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	68,400,000	2,890,068	28,836,772	39,563,228	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 20	800,000	33,804	337,292	462,708	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 27	205,900,000	7,810,059	77,558,826	128,341,174	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	34,300,000	1,301,045	12,920,192	21,379,808	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	54,500,000	2,067,258	20,529,165	33,970,835	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	125,700,000	4,767,967	47,348,936	78,351,064	2.10	44.3	財務省
	14. 5. 27	1,900,000	72,072	715,666	1,184,334	2.10	44.3	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				
	14. 5. 30	16,700,000	705,616	7,040,559	9,659,441	2.00	42.3	金融機構
	14. 5. 30	26,700,000	1,128,141	11,256,463	15,443,537	2.00	42.3	金融機構
	15. 3. 25	962,100,000	36,989,395	350,712,954	611,387,046	1.20	45.3	財務省
	15. 3. 31	904,900,000	34,790,255	329,861,919	575,038,081	1.20	45.3	簡保生命
	15. 5. 9	16,200,000	687,242	6,544,653	9,655,347	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 9	5,300,000	224,839	2,141,153	3,158,847	1.10	43.3	金融機構
	15. 5. 26	204,200,000	7,934,250	76,225,602	127,974,398	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	53,700,000	2,086,530	20,045,620	33,654,380	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	129,500,000	5,031,760	48,340,935	81,159,065	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 26	1,200,000	46,628	447,945	752,055	0.90	45.3	財務省
	15. 5. 29	50,500,000	2,152,750	20,681,811	29,818,189	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	216,800,000	9,241,904	88,788,466	128,011,534	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	137,600,000	5,865,710	56,352,807	81,247,193	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 29	1,200,000	51,157	491,447	708,553	0.90	43.3	金融機構
	15. 5. 30	85,200,000	3,310,471	31,804,223	53,395,777	0.90	45.3	簡保生命
	15. 12. 25	2,188,700,000	81,184,211	712,637,727	1,476,062,273	1.90	45.9	簡保生命
	16. 5. 18	17,200,000	625,722	5,187,579	12,012,421	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 20	20,300,000	821,086	6,807,257	13,492,743	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 25	110,000,000	4,001,709	33,176,382	76,823,618	2.10	46.3	簡保生命
	16. 5. 27	197,900,000	7,199,436	59,687,315	138,212,685	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	122,700,000	4,463,723	37,006,736	85,693,264	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 27	1,600,000	58,209	482,586	1,117,414	2.10	46.3	財務省
	16. 5. 28	234,200,000	9,472,823	78,534,968	155,665,032	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	145,200,000	5,872,988	48,690,319	96,509,681	2.10	44.3	金融機構
	16. 5. 28	1,900,000	76,852	637,131	1,262,869	2.10	44.3	金融機構
	16. 10. 20	6,600,000	388,234	4,076,479	2,523,521	0.60	36.9	市中銀行
	16. 10. 20	71,700,000	4,217,646	44,285,301	27,414,699	0.60	36.9	市中銀行
	16. 10. 20	49,900,000	2,935,294	30,820,589	19,079,411	0.60	36.9	市中銀行
	17. 3. 31	1,620,500,000	57,733,673	429,795,983	1,190,704,017	2.10	47.3	簡保生命
	17. 5. 27	80,000,000	3,199,634	23,980,244	56,019,756	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	257,200,000	10,286,822	77,096,481	180,103,519	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	160,700,000	6,427,263	48,170,330	112,529,670	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	135,200,000	4,845,766	36,195,303	99,004,697	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	100,100,000	4,003,541	30,005,273	70,094,727	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	1,200,000	47,997	359,693	840,307	1.90	45.3	金融機構
	17. 5. 27	84,100,000	3,014,251	22,514,980	61,585,020	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 27	1,000,000	35,818	267,686	732,314	2.00	47.3	財務省
	17. 5. 30	152,300,000	5,458,627	40,773,240	111,526,760	2.00	47.3	簡保生命

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	18. 3. 27	1,199,200,000	41,840,719	275,332,998	923,867,002	2.10	48.3	財務省
	18. 5. 26	76,000,000	2,614,530	17,106,081	58,893,919	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	42,500,000	1,462,073	9,565,900	32,934,100	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 26	1,300,000	44,723	292,607	1,007,393	2.30	48.3	財務省
	18. 5. 30	47,100,000	1,805,714	11,814,240	35,285,760	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	78,700,000	3,017,190	19,740,565	58,959,435	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	44,200,000	1,694,534	11,086,824	33,113,176	2.30	46.3	金融機構
	18. 5. 30	1,400,000	53,674	351,167	1,048,833	2.30	46.3	金融機構
	19. 3. 26	971,300,000	33,188,549	189,118,620	782,181,380	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	68,800,000	2,350,841	13,395,821	55,404,179	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	41,200,000	1,407,771	8,021,915	33,178,085	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 24	700,000	23,919	136,297	563,703	2.10	49.3	財務省
	19. 5. 30	282,300,000	10,724,709	61,112,712	221,187,288	2.10	47.3	金融機構
	20. 3. 25	158,000,000	5,287,122	25,364,925	132,635,075	2.10	50.3	財務省
	20. 3. 28	130,100,000	4,840,379	23,221,677	106,878,323	2.10	48.3	金融機構
	20. 5. 27	51,400,000	1,704,560	8,161,795	43,238,205	2.20	50.3	財務省
	20. 5. 27	31,500,000	1,044,624	5,001,878	26,498,122	2.20	50.3	財務省
	20. 9. 22	13,200,000	1,238,338	10,630,996	2,569,004	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	19,700,000	1,848,126	15,865,956	3,834,044	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	13,500,000	1,266,482	10,872,609	2,627,391	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	12,900,000	793,226	12,900,000	0	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,500,000	1,014,592	16,500,000	0	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	59,800,000	5,610,047	48,161,633	11,638,367	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	172,300,000	16,164,066	138,766,711	33,533,289	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	433,600,000	40,677,533	349,212,105	84,387,895	2.45	32.3	金融機構
	20. 9. 22	71,300,000	4,384,268	71,300,000	0	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	653,500,000	40,183,997	653,500,000	0	2.45	29.9	金融機構
	20. 9. 22	16,100,000	1,675,419	14,383,283	1,716,717	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	12,100,000	1,259,165	10,809,796	1,290,204	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	72,300,000	7,523,774	64,590,764	7,709,236	2.45	31.3	金融機構
	20. 9. 22	576,600,000	60,002,879	515,118,046	61,481,954	2.45	31.3	金融機構
	21. 3. 25	800,700,000	26,766,132	104,093,521	696,606,479	1.90	51.3	財務省
	21. 5. 26	26,300,000	861,877	3,342,064	22,957,936	2.10	51.3	財務省
	21. 5. 26	17,400,000	570,216	2,211,100	15,188,900	2.10	51.3	財務省
21. 5. 28	136,200,000	4,962,568	19,243,141	116,956,859	2.10	49.3	金融機構	
21. 5. 28	228,400,000	8,321,958	32,269,704	196,130,296	2.10	49.3	金融機構	
22. 3. 30	257,100,000	9,264,291	27,248,840	229,851,160	2.00	50.3	金融機構	
22. 3. 30	39,100,000	1,408,922	4,144,028	34,955,972	2.00	50.3	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	22. 5. 26	41,000,000	1,330,312	3,912,816	37,087,184	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 26	27,300,000	885,794	2,605,365	24,694,635	2.00	52.3	財務省
	22. 5. 28	483,500,000	15,687,953	46,142,606	437,357,394	2.00	52.3	金融機構
	22. 5. 31	564,800,000	56,480,000	451,840,000	112,960,000	0.92	32.3	市中銀行
	23. 3. 30	95,400,000	3,070,711	6,083,898	89,316,102	1.90	53.3	金融機構
	23. 3. 30	371,000,000	11,941,651	23,659,604	347,340,396	1.90	53.3	金融機構
	23. 5. 30	516,600,000	16,826,313	33,353,792	483,246,208	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	44,000,000	1,433,136	2,840,819	41,159,181	1.80	53.3	金融機構
	23. 5. 30	66,300,000	2,159,474	4,280,597	62,019,403	1.80	53.3	金融機構
	24. 3. 29	302,700,000	9,808,889	9,808,889	292,891,111	1.70	54.3	金融機構
	24. 3. 29	37,300,000	1,208,693	1,208,693	36,091,307	1.70	54.3	金融機構
	24. 3. 29	23,700,000	767,990	767,990	22,932,010	1.70	54.3	金融機構
	24. 5. 30	420,500,000	13,800,960	13,800,960	406,699,040	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 30	61,100,000	2,005,324	2,005,324	59,094,676	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 30	91,800,000	3,012,909	3,012,909	88,787,091	1.60	54.3	金融機構
	24. 5. 31	559,200,000	62,133,332	372,800,004	186,399,996	0.31	33.3	市中銀行
	24. 5. 31	290,300,000	32,255,556	193,533,332	96,766,668	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	48,000,000	96,000,000	704,000,000	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	

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				
	30. 3. 29	499,100,000	0	0	499,100,000	0.50	60.3	金融機構
	30. 3. 29	453,300,000	0	0	453,300,000	0.50	60.3	金融機構
	合計	74,543,900,000	3,143,153,859	35,518,404,906	39,025,495,094			

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