

令和3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

### 付 属 書 類

#### 事 業 報 告 書

1. 概 況	・ ・ ・ ・ ・	14
2. 工 事	・ ・ ・ ・ ・	18
3. 業 務	・ ・ ・ ・ ・	22
4. 会 計	・ ・ ・ ・ ・	25
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	・ ・ ・ ・ ・	39
固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	44
企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	45



決 算 書 類

(1) 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

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
	円	円	円
<b>第1款 下水道事業収益</b>	10,491,000,000	333,266,000	
第1項 営業収益	6,874,340,000	93,100,000	
第2項 営業外収益	3,616,650,000	△ 347,922,000	
第3項 特別利益	10,000	588,088,000	

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
	円	円	円	円	円	円
<b>第1款 下水道事業費用</b>	10,215,000,000	△411,461,000				9,803,539,000
第1項 営業費用	9,392,468,000	△458,375,000				8,934,093,000
第2項 営業外費用	692,376,000	46,914,000				739,290,000
第3項 特別損失	30,112,000					30,112,000
第4項 予備費	100,044,000					100,044,000

水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
10,824,266,000	10,881,132,980	56,866,980	
6,967,440,000	7,051,870,520	84,430,520	うち仮受消費税及び地方消費税 567,508,837 円
3,268,728,000	3,241,164,239	△27,563,761	
588,098,000	588,098,221	221	うち仮受消費税及び地方消費税 53,463,473 円

額	合 計	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					
円	円	円	円	円	
11,760,870	9,815,299,870	9,537,761,983		277,537,887	
11,760,870	8,945,853,870	8,834,465,167		111,388,703	うち仮払消費税及び地方消費税 343,835,182 円
	739,290,000	674,214,306		65,075,694	
	30,112,000	29,082,510		1,029,490	消費税及び地方消費税納税額 123,508,500 円
	100,044,000	0		100,044,000	

## (2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

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1款 資本的収入	円 4,347,000,000	円 527,532,000	円 4,874,532,000	円 1,785,543,000
第1項 企業債	2,189,800,000	122,700,000	2,312,500,000	959,700,000
第2項 他会計出資金	962,802,000	340,304,000	1,303,106,000	
第3項 他会計補助金	620,000	528,000	1,148,000	
第4項 国庫補助金	867,700,000	64,000,000	931,700,000	793,414,000
第5項 負担金	323,438,000		323,438,000	32,429,000
第6項 長期貸付金償還金	2,520,000		2,520,000	
第7項 その他資本的収入	120,000		120,000	

区 分	予 算					地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 5,973,000,000	円 176,087,000	円	円	円 6,149,087,000	円 1,826,668,874
第1項 建設改良費	2,682,553,000	129,200,000		△ 2,349,930	2,809,403,070	1,826,668,874
第2項 固定資産 購入費	174,711,000	46,887,000		2,349,930	223,947,930	
第3項 企業債 償還金	3,102,405,000				3,102,405,000	
第4項 長期貸付金	2,800,000				2,800,000	
第5項 その他 資本的支出	100,000				100,000	
第6項 予備費	10,431,000				10,431,000	

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 316,412,960円

(注2) うち仮払消費税及び地方消費税20,358,901円

資本的収入が資本的支出に不足する額3,472,373,777円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,237,900円、  
過年度分損益勘定留保資金2,175,935,630円及び当年度分損益勘定留保資金622,450,166円で補填した。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円 1,843,600,000	円 8,503,675,000	円 3,765,001,414	円 △4,738,673,586	
1,843,600,000	5,115,800,000	1,048,300,000	△4,067,500,000	
	1,303,106,000	1,303,106,000	0	
	1,148,000	1,148,000	0	
	1,725,114,000	1,236,915,000	△488,199,000	
	355,867,000	174,382,414	△181,484,586	うち仮受消費税及び地方消費税 10,959,337 円
	2,520,000	1,050,000	△1,470,000	
	120,000	100,000	△20,000	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備考
継続費通次 繰 越 額	合 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	合 計		
円 2,121,521,210	円 10,097,277,084	円 7,237,375,191	円 1,377,355,027	円 1,228,999,464	円 2,606,354,491	円 253,547,402	
2,121,521,210	6,757,593,154	3,909,693,715	1,377,355,027	1,228,999,464	2,606,354,491	241,544,948	注1
	223,947,930	223,947,930					注2
	3,102,405,000	3,102,403,546				1,454	
	2,800,000	1,330,000				1,470,000	
	100,000	0				100,000	
	10,431,000	0				10,431,000	

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額208,409,776円, 減債積立金382,340,305円,



**令和3年度 柏市下水道事業損益計算書**

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	5,673,593,849		
(2) 他会計補助金	809,272,096		
(3) その他営業収益	<u>1,495,738</u>	6,484,361,683	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	463,001,203		
(2) ポンプ場費	27,322,841		
(3) 普及指導費	52,664,343		
(4) 業務費	362,449,571		
(5) 総係費	124,781,384		
(6) 流域下水道維持管理 負担金	2,643,734,264		
(7) 減価償却費	4,816,676,379		
(8) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>8,490,629,985</u>	
<b>営業損失</b>			<b>2,006,268,302</b>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	40,680		
(2) 他会計補助金	586,473,904		
(3) 長期前受金戻入	2,603,864,329		
(4) 雑収益	<u>2,109,930</u>	3,192,488,843	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	556,811,558		
(2) 雑支出	<u>172,820,492</u>	<u>729,632,050</u>	<u>2,462,856,793</u>
<b>経常利益</b>			<b>456,588,491</b>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>534,634,748</u>	534,634,748	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,967,278		
(2) その他特別損失	<u>26,115,232</u>	<u>29,082,510</u>	<u>505,552,238</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>962,140,729</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>382,340,305</u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b><u>1,344,481,034</u></b>



令和3年度柏市下水

(令和3年4月1日から)

	資本金	資本剰余金					剰
		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	30,287,797,792	900,505,362	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722	
前年度処分額	466,056,331						
議会の議決による処分額	466,056,331						
積立金への処分							
資本金への組入れ	466,056,331						
処分後残高	30,753,854,123	900,505,362	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722	
当年度変動額	1,303,106,000						
出資の受け入れ	1,303,106,000						
積立金使用による変動額							
非償却資産の取得							
当年度純利益							
当年度末残高	32,056,960,123	900,505,362	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429	498,845,722	

道 事 業 剰 余 金 計 算 書

令和4年3月31日まで)

(単位：円)

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	
2,803,337,634			1,907,167,669	848,396,636	2,755,564,305	35,846,699,731
	382,340,305			△848,396,636	△466,056,331	
	382,340,305			△848,396,636	△466,056,331	
	382,340,305			△382,340,305		
				△466,056,331	△466,056,331	
2,803,337,634	382,340,305		1,907,167,669	(繰越利益剰余金)	2,289,507,974	35,846,699,731
	△382,340,305			1,344,481,034	962,140,729	2,265,246,729
						1,303,106,000
	△382,340,305			382,340,305		
				962,140,729	962,140,729	962,140,729
2,803,337,634			1,907,167,669	(当年度未処分利益剰余金) 1,344,481,034	3,251,648,703	38,111,946,460

令和 3 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	32,056,960,123	2,803,337,634	1,344,481,034
議会の議決による処分額			△962,140,729
減債積立金への積み立て			△962,140,729
建設改良積立金への積み立て			
柏市水道事業及び下水道事業設置条例による処分額	382,340,305		△382,340,305
資本金への組入（3条の2（1））	382,340,305		△382,340,305
資本金への組入（3条の2（2））			
処分後残高	32,439,300,428	2,803,337,634	(繰越利益剰余金)

令和3年度 柏市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		3,747,894,015	
ロ 建 物	38,908,643		
減価償却累計額	<u>29,149,576</u>	9,759,067	
ハ 構 築 物	150,703,423,293		
減価償却累計額	<u>32,168,295,079</u>	118,535,128,214	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,189,361,874		
減価償却累計額	<u>328,370,264</u>	860,991,610	
ホ 車 両 運 搬 具	7,376,220		
減価償却累計額	<u>5,759,268</u>	1,616,952	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,511,300		
減価償却累計額	<u>1,545,026</u>	1,966,274	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,740,516,888</u>	
有形固定資産合計			125,897,873,020

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>9,949,870,907</u>	
無形固定資産合計			9,949,870,907

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		6,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>1,500,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,500,000</u>

固 定 資 産 合 計

135,855,243,927

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		6,258,676,957	
(2) 未 収 金		1,218,094,043	
(3) 未収金貸倒引当金 (注1)		△ 42,115,983	
(4) 前 払 金		<u>263,638,289</u>	

流 動 資 産 合 計

7,698,293,306

資 産 合 計

143,553,537,233

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>28,494,304,539</u>	
企 業 債 合 計			28,494,304,539
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金 (注2)		<u>104,667,576</u>	
引 当 金 合 計			<u>104,667,576</u>
固 定 負 債 合 計			28,598,972,115
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>3,104,543,707</u>	
企 業 債 合 計			3,104,543,707
(2) 未 払 金			2,555,398,755
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金 (注3)		<u>27,252,000</u>	
引 当 金 合 計			27,252,000
(4) その他流動負債			<u>722,182</u>
流 動 負 債 合 計			5,687,916,644
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受贈財産評価額	35,685,682,161		
収 益 化 累 計 額	<u>8,071,340,733</u>	27,614,341,428	
ロ 受益者負担金	6,441,896,133		
収 益 化 累 計 額	<u>1,467,944,977</u>	4,973,951,156	
ハ 下水道分担金	75,272,917		
収 益 化 累 計 額	<u>15,262,648</u>	60,010,269	
ニ 工事負担金	6,365,292,308		
収 益 化 累 計 額	<u>915,344,415</u>	5,449,947,893	
ホ 国庫補助金	26,473,490,288		
収 益 化 累 計 額	<u>5,280,514,042</u>	21,192,976,246	
ヘ 県費補助金	415,333,688		
収 益 化 累 計 額	<u>122,089,624</u>	293,244,064	
ト 他会計補助金	15,666,573,260		
収 益 化 累 計 額	<u>4,096,342,302</u>	11,570,230,958	
繰 延 収 益 合 計			<u>71,154,702,014</u>
負 債 合 計			<u>105,441,590,773</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	19,731,338,698		
ロ 出 資 金	11,859,565,094		
ハ 組 入 資 本 金	<u>466,056,331</u>		
資 本 金 合 計			32,056,960,123
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	900,505,362		
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			2,803,337,634
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,907,167,669		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (注4)	1,344,481,034		
利 益 剰 余 金 計		<u>3,251,648,703</u>	
剰 余 金 合 計			<u>6,054,986,337</u>
資 本 合 計			<u>38,111,946,460</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>143,553,537,233</u></u>

(注1) 未収金貸倒引当金

各年度の未収下水道使用料及び未収受益者負担金の不納欠損率により算定している  
令和3年度取崩額は4,946,839円(うち貸倒に係る消費税額367,309円)である

(注2) 退職給付引当金(固定負債) 総必要額676,890,347円

一般会計が負担すべき額571,986,624円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上  
令和3年度取崩し額は、3,068,202円である

(注3) 賞与引当金(流動負債)

翌年度6月支給の賞与に含まれる令和3年12月から令和4年年3月分(4ヶ月)に相当する額を引当てるもの  
令和3年度取崩額は、26,174,712円である

(注4) 当年度未処分利益剰余金 1,344,481,034円

当年度純利益 962,140,729円

その他未処分利益剰余金変動額(積立金使用によるもの) 382,340,305円





附 属 書 類

## 令和3年度 柏市下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

浸水被害及び污水管未普及地区解消のため、雨水管及び污水管の整備を実施しました。

本年度は、利根川第6-1排水区雨水枝線工事(2-51工区)、柏第13処理分区污水枝線工事(3-21工区)等の整備が完成しました。

また、管路の老朽化対策については、平成27年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、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の管理を計画的かつ効率的に行っており、平成30年10月からは、下水道管路の調査・点検や改築工事などを一括して民間企業に委託する包括的民間委託を導入しています。

これは、計画的な維持管理業務や計画的改築業務、ストックマネジメント見直し業務などをパッケージ化し、効率的かつ効果的に業務を行うことにより、職員増員の抑制とコストの削減、民間のノウハウを最大限に活用するものです。

改築業務を主眼においた全国的にも先進的な取り組みであり、従来の方法である「事後保全型」から、計画的に点検修繕等を行い不具合を未然に防止する「予防保全型」維持管理へ移行するための有効な手法となります。

なお、本年度は、計画的改築として、大堀川右岸第7-1排水区等の改築工事を実施しました。

また、令和4年度からの上下水道事業の組織統合を見据えて、12月末に下水道部門が、建設後の水道部庁舎へ移転しました。

#### ( 業 務 状 況 )

本年度末の汚水処理人口は 390,717 人で、前年度と比べ 2,022 人 (0.52%) 増加しました。行政区域内人口に対する普及率は 90.6% です。

汚水処理世帯数は 183,038 世帯で、前年度と比べ 2,448 世帯 (1.36%) 増加しました。

年間汚水量は 49,265,406 m<sup>3</sup>で、前年度と比べ 1,291,685 m<sup>3</sup> (2.55%) 減少しています。

有収水量は 39,324,114 m<sup>3</sup>で、前年度と比べ 257,102 m<sup>3</sup> (0.66%) 増加しています。

有収率は 79.82%で、前年度と比べ 2.55 ポイント上昇しました。

#### ( 経 理 状 況 )

収益的収入及び支出は収益総額 10,211,485,274 円(10,881,132,980 円、以下( )内数字は消費税及び地方消費税込額を示す。)に対し、費用総額は 9,249,344,545 円(9,537,761,983 円)で、差し引き 962,140,729 円 (1,343,370,997 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 6,484,361,683 円(7,051,870,520 円)で、前年度の 6,339,224,915 円(6,896,836,650 円)に比べ 145,136,768 円 (2.29%)増加しました。

そのうち、下水道使用料収益は、5,673,593,849 円(6,240,953,224 円)で、前年度の5,574,693,130 円(6,132,162,444 円)に比べ 98,900,719 円 (1.77%)増加しました。

営業外収益は 3,192,488,843 円(3,241,164,239 円)となり、前年度 3,344,840,908 円(3,432,628,533 円)に比べ 152,352,065 円(4.55%)減少しました。

特別利益は、534,634,748 円(588,098,221 円)で、前年度の 0 円(0 円)に比べ 534,634,748 円増加しました。

費用の内訳は、営業費用が 8,490,629,985 円(8,834,465,167 円)で、前年度の 8,549,275,936 円(8,903,986,121 円)に比べ 58,645,951 円(0.69%)減少しました。

営業外費用は 729,632,050 円(674,214,306 円)となり、前年度の 751,763,429 円(704,232,877 円)に比べ 22,131,379 円(2.94%)減少しています。

特別損失は、29,082,510 円(29,082,510 円)で、前年度の 686,153 円(686,153 円)に比べ 28,396,357 円(4,238.49%)増加しました。

なお、資本的収入及び支出については、収入総額は 3,765,001,414 円(以下金額は税込)で、内訳は企業債 1,048,300,000 円、他会計出資金 1,303,106,000 円、他会計補助金 1,148,000 円、国庫補助金 1,236,915,000 円、負担金 174,382,414 円、長期貸付金償還金 1,050,000 円、その他資本的収入 100,000 円です。

支出総額は 7,237,375,191 円で、内訳は建設改良費 3,909,693,715 円、固定資産購入費 223,947,930 円、企業債償還金 3,102,403,546 円、長期貸付金 1,330,000 円です。

差し引き 3,472,373,777 円の収支不足が生じました。この不足額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 83,237,900 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 208,409,776 円、減債積立金 382,340,305 円、過年度分損益勘定留保資金 2,175,935,630 円及び当年度分損益勘定留保資金 622,450,166 円で補てんしました。

## (2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比 0.9 ポイント増の 105.0%となり、健全経営の水準である 100%を上回っています。

また、経費回収率については、下水道使用料収入の微増に加え、流域下水道維持管理負担金の減少や企業債残高の抑制による企業債利息に係る費用の縮小などにより、前年度比 5.1 ポイント増の 101.7%となっています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 2.5 ポイント増の 21.4%となりました。

### 経営指標の推移

	H29	H30	R 元	R2	R3
経常収支比率	106.1%	104.7%	105.3%	104.1%	105.0%
経費回収率	98.1%	95.6%	98.1%	96.6%	101.7%
有形固定資産減価償却率	11.2%	13.8%	16.4%	18.9%	21.4%

(3) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 2 2 号	令和 2 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	3. 9. 3	3. 12. 17
第 6 号	柏市下水道条例の一部を改正する条例の制定について	3. 11. 29	3. 12. 17
第 1 3 号	令和 3 年度柏市下水道事業会計補正予算について (第 1 号)	3. 11. 29	3. 12. 17
第 2 6 号	令和 3 年度柏市下水道事業会計補正予算について (第 2 号)	4. 2. 25	4. 3. 22
第 3 8 号	令和 4 年度柏市下水道事業会計予算について	4. 2. 25	4. 3. 22

(4) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
3. 7. 12	千葉県知事	令和 3 年度下水道事業債に係る同意協議	3. 8. 12
4. 1. 18	千葉県知事	令和 3 年度下水道事業債に係る同意協議	4. 3. 28

(5) 職 員 に 関 す る 事 項

令和 3 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	会 計 年 度 任 用 職 員	合 計	性 別		計
						男	女	
理 事	0	1	0	0	1	1	0	1
経 営 課	14	4	1	0	19	14	5	19
整 備 課	2	14	1	0	17	15	2	17
維 持 管 理 課	3	9	2	4	18	13	5	18
合 計	19	28	4	4	55	42	12	55

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況（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
(令和2年度) 柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託 (計画的改築業務) 柏市内(柏第4処理分区外)	□2700×2160 L=203m φ1350 L=119m φ800 L=23m φ700 L=35m φ500 L=286m φ450 L=94m 可とう継手工 不陸整正工	752,037,774	
我孫子北部第1処理分区污水枝線工事 (2-3工区) 柏市根戸493番先から同571番先まで	VU φ200 L=259m	32,917,500	
流山第9-4処理分区污水枝線工事 (2-1工区) 柏市豊四季72番先	VU φ200 L=273m	47,410,000	
利根川第6-1排水区雨水枝線工事 (2-51工区) 柏市大室1424番先から同1459番先まで	HP φ1000 L=218m	132,055,000	
柏第1処理分区污水枝線工事 (2-18工区) 柏市豊四季206番先から同204番先まで	VU φ200 L=68m	10,788,800	
(令和2年度補正) 柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託 (計画的改築業務) 柏市内(柏第4処理分区外)	□2700×2160 L=461m 人孔更生 2基	575,080,698	
柏北部第1-2処理分区污水枝線工事 (3-23工区) 柏市大室829番先	VU φ200 L=49m	6,930,000	
柏第11処理分区污水枝線工事 (3-20工区) 柏市逆井476番先	VU φ200 L=62m	20,416,000	
柏第12処理分区污水枝線工事 (3-6工区) 柏市塚崎627番先	VU φ200 L=20m	4,829,000	
柏第13処理分区污水枝線工事 (3-21工区) 柏市南増尾六丁目24番先から同40番先まで	VU φ200 L=165m	47,069,000	
大室舗装復旧工事 柏市大室三丁目16番先から同992番先まで	舗装復旧面積 A=2,368㎡	21,890,000	
柏第6処理分区污水枝線工事 (3-5工区) 柏市若柴158番先から同159番先まで	VU φ200 L=195m	32,560,000	
公柵設置工事 (その1) 柏市布施714番先	公柵設置 2箇所	2,860,000	
緊急工事 (K28マンホールポンプ交換工事) 柏市柏の葉五丁目3番先	マンホールポンプ交換 1箇所	3,740,000	
増尾西小学校災害時用トイレ整備工事 柏市増尾台三丁目3番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 2m, φ150 13m), 貯留弁付人孔1箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	9,680,000	
花野井小学校災害時用トイレ整備工事 柏市花野井1652番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 3m, φ150 13m), 貯留弁付人孔1箇所, ます5箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	10,637,000	

逆井小学校災害時用トイレ整備工事 柏市逆井452番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 2m, φ150 220m), 貯留弁付人孔1箇所, 1号人孔1箇所, ます17箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	19,467,800	
マンホールポンプ交換工事 柏市大井934番先 外1箇所	マンホールポンプ交換 2箇所	6,490,000	
酒井根東小学校災害時用トイレ整備工事 柏市酒井根一丁目2番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 2m, φ150 9m), 貯留弁付人孔1箇所, ます6箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	8,250,000	
酒井根小学校災害時用トイレ整備工事 柏市酒井根19番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 2m, φ150 65m), 貯留弁付人孔1箇所, ます6箇所, 公桝2箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	14,073,400	
旭小学校災害時用トイレ整備工事 柏市旭町六丁目5番先	管渠延長(φ450 10m, φ200 2m, φ150 31m), 貯留弁付人孔1箇所, ます7箇所, 仕切弁1箇所, 備蓄倉庫2箇所	11,814,000	
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	HP φ2,000 L=1211m	3,152,600,000	繰越
柏北部第1-2処理分区污水枝線工事 (3-1工区) 柏市大室1095番先から同1184番先まで	VU φ200 L=467m	125,400,000	繰越
柏北部第2処理分区污水枝線工事 (3-2工区) 柏市花野井765番先から同824番先まで	VU φ200 L=442m	68,200,000	繰越
柏北部第1-2処理分区污水枝線工事(3-8工区) 柏市大室981番先から同992番先まで	VU φ200 L=158m	70,950,000	繰越
柏北部第4処理分区污水枝線工事 (3-3工区) 柏市布施155番先から同163番先まで	VU φ200 L=307m	78,100,000	繰越
大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事 (3-72工区) 柏市松葉町五丁目1番先から同四丁目1番先他	VU φ450 L=96m VU φ400 L=44m VU φ350 L=100m VU φ300 L=144m	70,400,000	逡次 繰越
柏第12処理分区污水枝線工事 (3-9工区) 柏市塚崎625番先	VU φ200 L=26m	13,420,000	繰越
柏第2処理区污水枝線工事 (3-22工区) 柏市篠籠田1381番先	VU φ200 L=183m	36,740,000	繰越

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) 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
№. 3 汚水ポンプ吐出弁修繕	吐き出弁交換 1箇所	4,730,000	
人孔修繕(その2)	人孔蓋交換 11箇所	2,464,000	
人孔修繕(その3)	人孔蓋交換 2箇所 人孔蓋交換(転落防止梯子付) 9箇所	2,673,000	
施設設備修繕(その4)	ポンプ共通盤改造 1箇所	2,310,000	
羽中樋管開閉機修繕	開閉器オーバーホール 1箇所	11,051,700	
本管修繕(その1)	雨水管Φ350の管更生 48m 取付管口穿孔 4箇所	6,435,000	
S12マンホール設備修繕	逆止弁交換及び仕切弁設置 2箇所 空気抜き弁交換 2箇所	2,002,000	
遠上樋管開閉機修繕	開閉器オーバーホール 1箇所	2,640,000	
初音樋管開閉機修繕	開閉器オーバーホール 1箇所	11,051,700	
昭和橋伏越し管ゲート修繕	ゲート交換 4箇所, 開閉機交換 4箇所	45,650,000	
人孔修繕(その15)	人孔蓋交換(転落防止梯子付) 12箇所 人孔蓋高さ調整 1箇所	3,300,000	
人孔修繕(その9)	人孔蓋交換(小口径型)4箇所, 人孔蓋交換 3箇所, 人孔蓋交換(転落防止梯子付)10箇所	4,224,000	
緊急修繕(その2)	本管交換 1箇所 本管修繕 1箇所	2,475,000	
S3マンホール設備修繕	逆止弁交換及び仕切弁設置 2箇所 空気抜き弁交換 2箇所	2,640,000	
人孔修繕(その1)	人孔蓋交換 50箇所	12,333,200	
取付管修繕に伴う舗装復旧工事	舗装復旧工(一層舗装)423㎡, 舗装復旧工(二層舗装)409㎡, 区画線工1式	15,675,000	

人孔修繕（その12）	人孔蓋交換 10箇所	2,409,000	
人孔修繕（その16）	人孔蓋交換（6箇所，転落防止梯子付1箇所，次世代・転落防止梯子付2箇所，次世代2箇所）	2,970,000	
内野樋管開閉機修繕	開閉器オーバーホール 1箇所	4,081,000	
人孔修繕（その17）	人孔蓋交換14箇所 人孔蓋交換（転落防止梯子付） 7箇所	4,675,000	
人孔修繕（その19）	人孔蓋交換（転落防止梯子付）7箇所	1,980,000	
S15マンホール設備修繕	逆止弁交換及び仕切弁設置 2箇所 空気抜き弁交換 2箇所	2,244,000	
取付管修繕（その1）	取付管交換 36箇所 公柵設置 36箇所	18,524,000	
人孔修繕（その26）	人孔蓋交換（転落防止梯子付）4箇所 公柵交換 6箇所	3,674,000	

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	前 年 度 比
				%
行 政 区 域 内 人 口 (人)	431,203	429,567	1,636	100.38
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	390,717	388,695	2,022	100.52
水 洗 化 人 口 (人)	356,225	354,101	2,124	100.60
処 理 世 帯 (世帯)	183,038	180,590	2,448	101.36
普 及 率 (%)	90.61	90.49	0.12	-
水 洗 化 率 (%)	91.17	91.10	0.07	-
年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	51,246,809	52,536,631	△1,289,822	97.54
年 間 汚 水 量 (m <sup>3</sup> )	49,265,406	50,557,091	△1,291,685	97.45
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	39,324,114	39,067,012	257,102	100.66
有 収 率 (%)	79.82	77.27	2.55	-

(2) 事業収入に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比	前年度決算額	構 成 比	比 較 増 減	対前年度比
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	6,484,361,683 (7,051,870,520)	63.50 (64.81)	6,339,224,915 (6,896,836,650)	65.46 (66.77)	145,136,768 (155,033,870)	102.29 (102.25)
下 水 道 使 用 料	5,673,593,849 (6,240,953,224)	55.56 (57.36)	5,574,693,130 (6,132,162,444)	57.57 (59.37)	98,900,719 (108,790,780)	101.77 (101.77)
他 会 計 補 助 金	809,272,096 (809,272,096)	7.93 (7.44)	763,107,606 (763,107,606)	7.88 (7.39)	46,164,490 (46,164,490)	106.05 (106.05)
そ の 他 営 業 収 益	1,495,738 (1,645,200)	0.01 (0.01)	1,424,179 (1,566,600)	0.01 (0.01)	71,559 (78,600)	105.02 (105.02)
営 業 外 収 益	3,192,488,843 (3,241,164,239)	31.26 (29.79)	3,344,840,908 (3,432,628,533)	34.54 (33.23)	△152,352,065 (△191,464,294)	95.45 (94.42)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	40,680 (40,680)	0.00 (0.00)	130,650 (130,650)	0.00 (0.00)	△89,970 (△89,970)	31.14 (31.14)
他 会 計 補 助 金	586,473,904 (586,473,904)	5.74 (5.39)	759,279,394 (759,279,394)	7.84 (7.35)	△172,805,490 (△172,805,490)	77.24 (77.24)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0 (49,311,992)	0.00 (0.45)	0 (88,253,437)	0.00 (0.85)	0 (△38,941,445)	- (55.88)
長 期 前 受 金 戻 入	2,603,864,329 (2,603,864,329)	25.50 (23.93)	2,584,059,581 (2,584,059,581)	26.69 (25.02)	19,804,748 (19,804,748)	100.77 (100.77)
雑 収 益	2,109,930 (1,473,334)	0.02 (0.02)	1,371,283 (905,471)	0.01 (0.01)	738,647 (567,863)	153.87 (162.71)
特 別 利 益	534,634,748 (588,098,221)	5.24 (5.40)	0 (0)	- (-)	534,634,748 (588,098,221)	- (皆増)
過 年 度 損 益 修 正 益	534,634,748 (588,098,221)	5.24 (5.40)	0 (0)	- (-)	534,634,748 (588,098,221)	- (皆増)
合 計	10,211,485,274 (10,881,132,980)	100.00 (100.00)	9,684,065,823 (10,329,465,183)	100.00 (100.00)	527,419,451 (551,667,797)	105.45 (105.34)

※ ( ) 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	8,490,629,985 (8,834,465,167)	91.80 (92.63)	8,549,275,936 (8,903,986,121)	91.91 (92.66)	△58,645,951 (△69,520,954)	99.31 (99.22)
管渠費	463,001,203 (505,001,286)	5.01 (5.30)	393,372,824 (427,799,840)	4.23 (4.45)	69,628,379 (77,201,446)	117.70 (118.05)
ポンプ場費	27,322,841 (30,054,246)	0.29 (0.32)	13,592,228 (14,950,570)	0.15 (0.16)	13,730,613 (15,103,676)	201.02 (201.02)
普及指導費	52,664,343 (53,470,666)	0.57 (0.56)	46,419,784 (47,195,866)	0.50 (0.49)	6,244,559 (6,274,800)	113.45 (113.30)
業務費	362,449,571 (395,208,714)	3.92 (4.14)	354,338,485 (386,454,988)	3.81 (4.02)	8,111,086 (8,753,726)	102.29 (102.27)
総係費	124,781,384 (125,946,188)	1.35 (1.32)	121,088,522 (121,785,310)	1.30 (1.27)	3,692,862 (4,160,878)	103.05 (103.42)
流域下水道維持管理負担金	2,643,734,264 (2,908,107,688)	28.58 (30.49)	2,853,354,576 (3,138,690,030)	30.67 (32.66)	△209,620,312 (△230,582,342)	92.65 (92.65)
減価償却費	4,816,676,379 (4,816,676,379)	52.08 (50.50)	4,767,109,517 (4,767,109,517)	51.25 (49.61)	49,566,862 (49,566,862)	101.04 (101.04)
営業外費用	729,632,050 (674,214,306)	7.89 (7.07)	751,763,429 (704,232,877)	8.08 (7.33)	△22,131,379 (△30,018,571)	97.06 (95.74)
支払利息及び 企業債取扱諸費	556,811,558 (556,811,558)	6.02 (5.84)	634,242,092 (634,242,092)	6.82 (6.60)	△77,430,534 (△77,430,534)	87.79 (87.79)
雑支出	172,820,492 (117,402,748)	1.87 (1.23)	117,521,337 (69,990,785)	1.26 (0.73)	55,299,155 (47,411,963)	147.05 (167.74)
特別損失	29,082,510 (29,082,510)	0.31 (0.30)	686,153 (686,153)	0.01 (0.01)	28,396,357 (28,396,357)	4,238.49 (4238.49)
過年度損益修正損	2,967,278 (2,967,278)	0.03 (0.03)	686,153 (686,153)	0.01 (0.01)	2,281,125 (2,281,125)	432.45 (432.45)
その他特別損失	26,115,232 (26,115,232)	0.28 (0.27)	0 (0)	- (-)	26,115,232 (26,115,232)	- (皆増)
合計	9,249,344,545 (9,537,761,983)	100.00 (100.00)	9,301,725,518 (9,608,905,151)	100.00 (100.00)	△52,380,973 (△71,143,168)	99.44 (99.26)

※ ( ) 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 (建設改良工事)

(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
円		
132,055,000	利根川第6-1排水区雨水枝線工事(2-51工区)	日進建設(株)
47,069,000	柏第13処理分区汚水枝線工事(3-21工区)	(有)いなり建設
21,890,000	大室舗装復旧工事	(株)真工業
125,400,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(3-1工区)	入吉吉田工業(株)
32,560,000	柏第6処理分区汚水枝線工事(3-5工区)	三ツ和総合建設業(協)
68,200,000	柏北部第2処理分区汚水枝線工事(3-2工区)	(株)石浜建設
70,950,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(3-8工区)	日進建設(株)
78,100,000	柏北部第4処理分区汚水枝線工事(3-3工区)	(株)真工業
70,400,000	大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(3-72工区)	(株)岡野組
13,420,000	柏第12処理分区汚水枝線工事(3-9工区)	入吉吉田工業(株)
36,740,000	柏第2処理分区汚水枝線工事(3-22工区)	青山建設(株)
10,637,000	花野井小学校災害時用トイレ整備工事	(有)新四郎土木
19,467,800	逆井小学校災害時用トイレ整備工事	(有)柏葉重機建設
14,073,400	酒井根小学校災害時用トイレ整備工事	(株)森島建材店
11,814,000	旭小学校災害時用トイレ整備工事	(株)成島組
	15件	

ロ 工事請負契約 (保存工事)

(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		
11,051,700	羽中樋管開閉機修繕	阪神動力機械株式会社
11,051,700	初音樋管開閉機修繕	阪神動力機械株式会社
45,650,000	昭和橋伏越し管ゲート修繕	クボタ環境サービス(株)
15,675,000	取付管修繕に伴う舗装復旧工事	(株)真工業
12,333,200	人孔修繕(その1)	(株)三和土建
18,524,000	取付管修繕(その1)	(株)タケダ興業
	6件	

ハ 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		
27,126,000	柏市下水道検針徴収及び電子計算処理業務委託	シーデーシー情報システム(株)
57,508,000	篠籠田貯留場維持管理業務委託	(株)ウォーターエージェンシー
37,579,322	緊急時下水道施設清掃運搬業務委託	(株)三和総合工業
11,517,000	下水道管理用地除草業務委託	(株)成島組
8,168,733	水洗化普及業務委託	公益社団法人 柏市シルバー人材センター
5,060,000	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃業務委託	(有)いなり建設
4,620,000	柏ビレジポンプ場保守点検業務委託	昱(株)
2,970,000	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)
23,140,000	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事業の令和3年度委託等	柏 市
434,000,000	令和3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事業に係る業務委託	千 葉 県
247,483,326	(令和3年度)柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(計画的改築業務)	柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務共同企業体
34,086,664	(令和3年度)柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(計画的維持管理業務委託及びストックマネジメント実施計画関連業務)	柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務共同企業体
2,420,000	柏市公共下水道管路施設の包括的民間委託における履行監視業務委託	公益財団法人 日本下水道新技術機構
9,240,000	柏市公共下水道施設耐水化計画策定業務委託	(株)極東技工コンサルタント
6,820,000	柏市公共下水道事業 業務継続計画 (BCP)改訂業務委託	(株)極東技工コンサルタント
9,665,920	柏ビレジ第三調整池清掃業務委託	(株)三和総合工業
11,440,000	柏市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	(株)東朋エンジニアリング
21,774,500	柏第1処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株)東伸企画設計
3,410,000	柏ビレジ第二調整池等清掃委託	(有)いなり建設
18,251,200	大津川左岸第6号雨水幹線用地測量業務委託	国内調査測量(株)
9,126,700	柏第7処理分区他管路施設改築実施設計委託	(株)幸徳環境設計
15,062,300	柏第10処理分区汚水枝線実施設計委託	トレンドデザイン(株)
7,045,500	西原第1処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株)オリンピックコンサルタント
4,840,000	柏市下水道台帳管理システム (GIS)データ更新業務委託 (その1)	国際航業(株)
19,800,000	柏市全体計画見直し等業務委託	(株)東京設計事務所
13,741,200	利根川第6-1排水区雨水枝線他実施設計委託	(株)幸徳環境設計
16,225,000	下水道管路包括の事業スキーム拡大に向けた基本検討業務委託	公益財団法人 日本下水道新技術機構
6,331,600	染井入落雨水第7号幹線現況測量業務委託	国内調査測量(株)
10,560,000	大津川左岸第6号雨水幹線他地質調査業務委託	(株)国際技術コンサルタンツ
6,050,000	汚水管清掃業務委託	(株)シンセイ
5,553,900	災害時用トイレ実施設計委託	(株)三水コンサルタント
7,480,000	柏市下水道台帳管理システム (GIS)データ更新業務委託 (その2)	国際航業(株)
3,740,000	篠籠田貯留場沈砂池等清掃業務委託	(株)三和総合工業
2,420,000	樹木剪定業務委託 (その1)	(株)加藤園緑化建設
3,913,800	柏北部第1-2処理分区他測量業務委託	かとう測量設計(株)
3,798,300	大津川左岸第3排水区他測量業務委託	伸栄測量設計(有)
25,240,600	大津川左岸第6号雨水幹線実施設計他業務委託	(株)協和コンサルタンツ
930,006,000	柏市上下水道料金徴収等業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株)
	38件	

二 貯蔵品購入契約

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
	該当なし	

ホ その他の購入契約

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
2,349,930	可搬式非常用発電機	堀江産業(株)



(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	当年度借入額	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	13,638,944,487		1,415,088,823	12,223,855,664	267,245,513
簡保資金	4,042,900,384		519,785,153	3,523,115,231	88,360,345
地方公共団体 金融機構	14,984,712,812	1,048,300,000	1,087,988,396	14,945,024,416	198,821,198
市中銀行	986,394,109		79,541,174	906,852,935	2,384,502
合計	33,652,951,792	1,048,300,000	3,102,403,546	31,598,848,246	556,811,558

ロ 一時借入金の概況

なし

(3) 消費税及び地方消費税について

イ 消費税取扱い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	控除対象外税額
下水道事業収益	1,395,831,081		609,303,458	55,391,223
営業収益	809,272,096		246,641,572	
他会計補助金	809,272,096	委託料等(課税仕入)に 246,641,572円 人件費等(課税仕入以外)に 562,630,524円それぞれ充当した。	246,641,572	
営業外収益	586,558,985		362,661,886	
他会計補助金	586,473,904	負担金等(課税仕入)に 362,576,805円 企業債利息等(課税仕入以外)に 223,897,099円それぞれ充当した。	362,576,805	
雑収益	85,081	研修費等(課税仕入)に全額充 当した。	85,081	
資本的収入	1,291,992,677		1,290,844,677	117,349,516
他会計補助金	1,148,000		0	
他会計補助金	1,148,000	児童手当の支給(課税仕入以外) に全額充当した。	0	
国庫補助金	1,236,915,000		1,236,915,000	
国庫補助金	1,236,915,000	工事請負費等(課税仕入)に全額 充当した。	1,236,915,000	
負担金	53,829,677		53,829,677	
受益者負担金	48,361,341		53,829,677	
下水道分担金	5,468,336	工事請負費等(課税仕入)に全額 充当した。		
その他資本的収入	100,000		100,000	
その他資本的収入	100,000	工事請負費等(課税仕入)に全額 充当した。	100,000	
計	2,687,823,758		1,900,148,135	172,740,739

特定収入割合の算出 
$$\frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜) + 非課税売上 + 特定収入}} \rightarrow \text{特定収入割合} = 23.11\%$$

$$\frac{1,900,148,135}{6,319,317,735\text{円} + 999,033\text{円} + 1,900,148,135\text{円}}$$

#### (4) 重要な会計方針に係る事項に関すること

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。

##### 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格とする。
- (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方法

###### ア 有形固定資産

- (1) 減価償却は定額法とし、記帳方式は間接法としている。
- (2) 償却限度額は100分の95としている。

ただし、①鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋建物コンクリート造、れんが造、石造及びブロック造の建物 ②鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及び土造の機械及び装置については、帳簿価格の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。

###### イ 無形固定資産

- (1) 減価償却は定額法とし、記帳方式は直接法としている。
- (2) 償却限度額は100分の100としている。

##### 3. 引当金について。

###### ア 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（簡便方）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覚書」に基づき、一般会計が負担すべき額571,986,624円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額104,667,576円を計上している。

###### イ 修繕引当金及び特別修繕引当金

- (1) 修繕引当金は、当年度予算に計上され未執行となったもののうち、翌年度確実に執行され、その見積額が明確なものについてのみ計上するものとしている。
- (2) 特別修繕引当金は、法定修繕または修繕計画によるものがある場合に計上するものとしている。ただし、損益に大きな影響を及ぼさないものについてはこの限りではない。

なお、計上基準として「修繕及び特別修繕引当金の引当金繰入基準」を設けている。

###### ウ 貸倒引当金

- (1) 貸倒引当金は過去5ヵ年の不納欠損率により算定している。

###### エ 賞与引当金

- (1) 賞与引当金は職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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（4/6ヶ月）を計上している。

##### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理について

- (1) 会計処理は期中税抜き方式による。
- (2) 仕入税額控除の計算は一括比例配分方式による。

##### 5. その他

###### ア キャッシュ・フロー計算書

間接法により作成している。

###### イ 引当金の取り崩し

###### (1) 退職給付引当金

令和3年度において退職手当負担金3,068,202円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

###### (2) 賞与引当金

令和3年6月賞与支給において26,174,712円を取り崩した

###### (3) 貸倒引当金

令和3年度不納欠損処理に伴い不納欠損相当額4,946,839円を取り崩した

###### ウ 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も含む。）

のうち、他会計が負担するものとして見込まれる額は5,518,940,953円である。

###### エ 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。

###### オ リース契約により使用する固定資産

###### (1) 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・リース取引については、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をしている。
- ・ 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。

**令和3年度 柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書**

(令和3年4月1日から令和4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		962,140,729
減価償却費		4,816,676,379
有形固定資産除却費等		0
有形固定資産譲渡損		26,115,232
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		2,032,196
賞与引当金の増減額 (△は減少)		1,077,288
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		17,004,798
長期前受金戻入額		△ 2,603,864,329
受取利息及び受取配当金		△ 40,680
支払利息		556,811,558
未収金の増減額 (△は増加)		91,216,777
未払金の増減額 (△は減少)		110,429,148
その他流動負債の増減 (△は減少)		4,998
前払金の増減 (△は増加)		347,793,770
前受金の増減 (△は減少)		△ 109,729
小 計		4,327,288,135
利息及び配当金の受取額		40,680
利息の支払額		△ 556,811,558
業務活動によるキャッシュフロー		3,770,517,257
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		△ 2,474,280,304
無形固定資産の取得による支出		△ 201,452,729
国庫補助金等による収入		1,236,915,000
負担金による収入		163,423,077
一般会計又は特別会計からの補助金による収入		1,148,000
その他資本的収入による収入		100,000
貸付金償還による収入		1,050,000
貸付のための支出		△ 1,330,000
投資活動によるキャッシュフロー		△ 1,274,426,956
3 財務活動によるキャッシュフロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		1,048,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 3,102,403,546
他会計からの出資による収入		1,303,106,000
財務活動によるキャッシュフロー		△ 750,997,546
資金増加額 (又は減少額)		1,745,092,755
資金期首残高		4,513,584,202
資金期末残高		6,258,676,957

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			10,211,485,274		
				<b>6,484,361,683</b>		
		下水道使用料		5,673,593,849		
			下水道使用料	5,673,593,849		
					併徴収分	4,587,875,927
					井戸利用分	1,085,717,922
		他会計補助金		809,272,096		
			一般会計補助金	809,272,096		
					一般会計補助金	809,272,096
		その他 営業収益		1,495,738		
		刊行物 売却代	1,495,738			
				刊行物売却代	1,495,738	
	営業外収益			<b>3,192,488,843</b>		
		受取利息 及び配当金		40,680		
			預金利息	40,680		
					普通預金利息	40,680
		他会計 補助金		586,473,904		
			一般会計 補助金	586,473,904		
		長期前受金 戻 入		2,603,864,329		
			長期前受金 戻 入	2,603,864,329		
					受贈財産評価額	1,073,458,455
					受益者負担金	185,920,832
					下水道分担金	1,907,831
				工事負担金	131,810,951	
				国庫補助金	689,454,380	
			県補助金	15,261,203		
			他会計補助金	506,050,677		
	雑 収 益	2,109,930				
		下水道用地 使 用 料	958,353			
		その他雑収益	1,151,577			
				土地賃借料	958,353	
				受益者負担金延滞金	81,100	
				その他雑収益	1,070,477	
特別利益			<b>534,634,748</b>			
	過年度損益 修 正 益		534,634,748			
		過年度損益 修 正 益	534,634,748			
				流域下水道維持管理負担金精算金		

## (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				9,249,344,545	
	営業費用			8,490,629,985	
		管渠費		463,001,203	
			給料	19,822,500	職員5名分 (予算額 20,424,420)
			手当	12,072,657	" (予算額 12,936,189)
			賞与引当金	3,794,000	" (予算額 3,794,000)
			繰入額		手当引当 3,223,999
					法定福利費引当 570,001
			法定福利費	6,698,727	職員5名分 (予算額 7,133,000)
					共済負担金 6,306,882
					公務災害補償基金 41,612
					社会保険 350,233
			旅費	72,374	一般旅費 8,101
					その他旅費 64,273
			被服費	62,890	作業服 62,890
			備用品費	3,257,563	事務用 501,812
					事業用 2,755,751
			燃料費	203,638	車両用 203,638
			光熱水費	1,230,251	水道使用料 1,230,251
			通信運搬費	719,823	電話料 719,823
			委託料	196,933,137	施設管理等委託 120,043,286
					調査測定等委託 36,440,251
					事務・業務委託 14,148,900
					管路施設包括委託 26,300,700
			賃借料	2,965,364	機器装置賃借料 2,442,260
					土地賃借料 523,104
			修繕費	197,632,213	維持修繕費 172,554,163
					予防保全型修繕費 24,940,000
					車両運搬具修繕 138,050
			動力費	12,658,275	電気料 12,658,275
			保険料	51,471	自動車保険料 28,560
					建物保険料 22,911

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	4,813,120	下水道賠償責任保険分担金 527,850 その他協会会費 10,000 舗装復旧負担金 4,275,270
		ポンプ場費	公課費	13,200	自動車重量税 13,200
				27,322,841	
			光熱水費	285,664	水道使用料 285,664
			通信運搬費	29,047	電話料 29,047
			委託料	19,235,400	施設管理等委託 17,481,400 調査測定等委託 1,754,000
			賃借料	4,382	その他賃借料 4,382
			修繕費	4,521,000	設備修繕 4,521,000
			動力費	3,238,728	電気料 3,193,272 重油 45,456
			保険料	8,620	建物保険料 8,620
			普及指導費	52,664,343	
			給料	23,621,580	職員7名分(予算額 23,621,580)
			手当	10,804,542	〃(予算額 10,900,272)
			賞与引当金	3,384,000	〃(予算額 3,384,000)
			繰入額		手当引当 2,845,377 法定福利費引当 538,623
			法定福利費	7,021,598	職員7名分(予算額 7,338,000) 共済負担金 6,044,090 公務災害補償基金 57,136 社会保険 920,372
			旅費	110,300	その他旅費 110,300
			備用品費	138,233	事務用 136,733 車両用 1,500
			燃料費	171,582	車両用 171,582
			通信運搬費	62,924	郵便料 32,266 電話料 30,658
			委託料	6,887,573	事務・業務委託 6,887,573
			手数料	5,017	料金取扱手数料 1,017 その他手数料 4,000



款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	365,664	機器装置賃借料 365,300 その他賃借料 364
			修繕費	65,000	車両運搬具修繕 65,000
			保険料	19,730	自動車保険料 19,730
			公課費	6,600	自動車重量税 6,600
		業務費		362,449,571	
			給料	16,766,786	職員5名分 (予算額 19,795,000)
			手当	6,591,156	" (予算額 6,996,261)
			賞与引当金	2,913,000	" (予算額 2,913,000)
			繰入額		手当引当 2,482,429 法定福利費引当 430,571
			法定福利費	4,781,150	職員5名分 (予算額 6,114,000) 共済負担金 4,740,005 公務災害補償基金 41,145
			旅費	14,053	研修旅費 14,053
			報償費	4,054,514	受益者負担金前納報奨金 4,054,514
			備用品費	62,801	事務用 62,801
			印刷製本費	70,400	収納事務用 70,400
			通信運搬費	316,867	郵便料 311,497 電話料 5,370
			委託料	325,027,736	事務・業務委託 324,947,736 その他委託 80,000
			手数料	224,623	下水道料金取扱手数料 224,623
			賃借料	1,572,300	機器装置賃借料 1,572,300
			研修費	54,185	職員研修費 54,185
		総係費		124,781,384	
			給料	36,707,100	職員9名分 (予算額 39,424,000)
			手当	23,914,638	" (予算額 23,991,278)
			賞与引当金		" (予算額 6,451,000)
			繰入額	6,451,000	手当引当 5,422,469 法定福利費引当 1,028,531
			報酬	5,521,385	(予算額 6,057,000) 会計年度任用職員報酬 5,105,385 委員報酬 416,000
			法定福利費	12,111,873	職員9名分 (予算額 12,203,000) 共済負担金 12,037,812 公務災害補償基金 74,061

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	20,018	一般旅費 12,306 研修旅費 7,712
			退職給付費	20,073,000	引当金繰入額 20,073,000
			被 服 費	76,670	作業服 76,670
			備 消 品 費	622,561	事務用 622,561
			燃 料 費	48,601	車両用 48,601
			印刷製本費	60,000	収納事務用 60,000
			通信運搬費	120,368	郵便料 43,360 電話料 77,008
			広 告 料	2,766,895	広告関連消耗品 862 広告関連印刷製費 1,307,000 広告関係負担金 1,459,033
			委 託 料	5,216,904	事務・業務委託 5,021,800 その他委託 195,104
			手 数 料	120,000	その他手数料 120,000
			賃 借 料	1,605,014	機器装置賃借料 1,605,014
			修 繕 費	146,180	車両運搬具修繕 146,180
			研 修 費	51,274	職員研修費 51,274
			保 険 料	163,532	自動車保険料 163,532
			負 担 金	1,205,902	日本下水道協会年会費 913,190 千葉県下水道協会会費 212,712 手賀沼流域下水道事業連絡協議会 40,000 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会 40,000
			公 課 費	15,000	自動車重量税 15,000
			補 助 金	755,000	下水道類似施設改修等助成金 755,000
			貸倒引当金		
			繰 入 額	6,979,035	
			雑 費	29,434	
		流域下水道維持管理負担金		2,643,734,264	
		手賀沼流域下水道維持管理負担金		2,523,966,058	
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金		119,768,206	

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		4,816,676,379	
			有形固定資産減価償却費	4,275,379,500	構築物 4,205,639,252 機械及び装置 64,666,094 建物 3,643,697 車両運搬具 890,263 工具器具及び備品 540,194
			無形固定資産減価償却費	541,296,879	施設利用権 541,296,879
	営業外費用			729,632,050	
		支払利息及び企業債取扱諸費		556,811,558	
			企業債利息	556,811,558	財務省資金財政融資資金 267,245,513 地方公共団体金融機構 198,821,198 簡保資金 88,360,345 市中銀行 2,384,502
		雑支出		172,820,492	
			その他雑支出	172,820,492	3条特定収入分消費税及び地方消費税相当額 55,391,223 4条特定収入分消費税及び地方消費税相当額 117,349,516 控除対象外消費税及び地方消費税 79,753
	特別損失			29,082,510	
		過年度損益修正損		2,967,278	
			過年度損益修正損	2,967,278	下水道使用料調定減額 2,697,991 不納欠損等に係る消費税及び地方消費税相当額 269,287
		その他特別損失		26,115,232	
			その他特別損失	26,115,232	土地の所管換え 26,115,232

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	企 業 債	企 業 債	3,754,042,077	
				1,048,300,000	
				1,048,300,000	
				1,048,300,000	地方公共団体金融機構 1,048,300,000
	他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	一 般 会 計 出 資 金	1,303,106,000	
				1,303,106,000	
				1,303,106,000	
	他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	1,148,000	
				1,148,000	
				1,148,000	
	国 庫 補 助 金	社会資本整備 総合交付金	社会資本整備 総合交付金	1,236,915,000	
				1,184,815,000	
				56,800,000	未普及解消事業 56,800,000
				1,128,015,000	改築更新事業 716,015,000 浸水対策事業 383,000,000 総合地震対策事業 29,000,000
				4,000,000	
				4,000,000	民間資金等活用事業調査費補助金 4,000,000
48,100,000					
48,100,000				都市構造再編集集中支援事業補助金 48,100,000	

款	項	目	節	金額	備考
	負担金			163,423,077	
		受益者負担金		48,361,341	
			受益者負担金	48,361,341	
		下水道分担金		5,468,336	
			下水道分担金	5,468,336	
		工事負担金		109,593,400	
			工事負担金	109,593,400	
	長期貸付金 償還金			1,050,000	
		長期貸付金 償還金		1,050,000	
			長期貸付金 償還金	1,050,000	水洗便所改造資金貸付金元金償還金
	その他 資本的収入			100,000	
		その他 資本的収入		100,000	
			その他 資本的収入	100,000	

## (2) 支 出

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出	建設改良費	公共下水道 管渠建設費		6,900,603,330	
				3,593,280,755	
				3,496,619,094	
			給 料	78,113,280	職員 2 3 名分 (予算額 85,196,000)
			手 当	45,066,423	〃 (予算額 46,427,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 10,230,000)
			繰 入 額	10,230,000	
					手当引当 8,652,064
					法定福利費引当 1,577,936
			法定福利費	24,407,219	職員 2 3 名分 (予算額 24,820,000)
					共済負担金 23,577,275
					公務災害補償基金 188,566
					社会保険 641,378
			旅 費	89,669	
					一般旅費 46,950
					研修旅費 42,719
			被 服 費	54,250	
					事務服 54,250
			備 消 品 費	679,683	
					事務用 577,383
					事業用 102,300
			燃 料 費	182,318	
					車両用 182,318
			通 信 運 搬 費	48,858	
					郵便料 32,850
					NHK受信料 16,008
			委 託 料	1,712,902,022	
					設計等委託 128,459,191
					調査測定等委託 127,008,493
					事務業務委託 827,000
					柏北部中央地区下水道事業委託 241,510,909
					北柏駅北口地区下水道事業委託 38,556,909
					管路施設包括的予防保全型維持管理委託 1,176,539,520
			手 数 料	7,273	
					その他手数料 7,273
			賃 借 料	7,761,576	
					土地賃借料 5,875,176
					機器装置賃借料 1,886,400
			修 繕 費	204,110	
					車両運搬具修繕 204,110

款	項	目	節	金額	備考
			工事請負費	1,549,458,148	
					雨水管工事 1,263,198,148
					污水管工事 184,473,000
					雨水管整備関連工事 20,280,000
					污水管整備関連工事 5,005,000
					災害時トイレ設置工事 67,202,000
					マンホールポンプ工事 9,300,000
			研 修 費	279,910	
					職員研修費 279,910
			保 険 料	34,010	
					自動車保険料 34,010
			補 償 費	22,000	
					補償金 22,000
			負 担 金	67,061,581	
					建設負担金 38,388,181
					移設補償費 28,233,300
					その他負担金 440,100
			公 課 費	14,800	
					自動車重量税 14,800
			雑 費	1,964	
		柵 設 置 費		91,975,688	
			給 料	2,630,700	職員1名分(予算額 4,341,000)
			手 当	1,158,161	〃(予算額 3,058,000)
			賞与引当金		〃(予算額 372,000)
			繰 入 額	372,000	
					手当引当 314,515
					法定福利費引当 57,485
			法定福利費	758,392	職員1名分(予算額 1,390,000)
					共済負担金 750,163
					公務災害補償基金 8,229
			工事請負費	87,056,435	
					公共污水柵設置工事 87,056,435
		特定環境保全 公共下水道事業 に係る柵設置費		4,685,973	
			給 料	2,345,700	職員1名分(予算額 4,341,000)
			手 当	1,476,389	〃(予算額 3,058,000)
			賞与引当金		〃(予算額 108,000)
			繰 入 額	108,000	
					手当引当 91,489
					法定福利費引当 16,511
			法定福利費	755,884	職員1名分(予算額 1,431,000)
					共済負担金 747,655
					公務災害補償基金 8,229

款	項	目	節	金額	備考
	固定資産 購入費			203,589,029	
		有形固定資産 購入費	機械 及び装置 取得費	2,136,300	
				2,136,300	可搬式非常用発電機 2,136,300
		無形固定資産 購入費	施設利用 権購入	201,452,729	
				201,452,729	手賀沼流域下水道 194,302,729 江戸川左岸流域下水道 7,150,000
	企業債 償還金			3,102,403,546	
		建設企業債 元金償還金	建設企業債 元金償還金	3,102,403,546	
				3,102,403,546	財務省財政融資資金 1,415,088,823 簡保資金 519,785,153 地方公共団体金融機構 1,087,988,396 市中銀行 79,541,174
	長期貸付金			1,330,000	
		長期貸付金	貸付金	1,330,000	
				1,330,000	水洗便所改造資金貸付金 1,330,000



固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	3,774,009,247	0	26,115,232	3,747,894,015	0	0	0	3,747,894,015
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	29,149,576	9,759,067
構築物	147,942,377,838	2,761,045,455	0	150,703,423,293	4,205,639,252	0	32,168,295,079	118,535,128,214
機械及び装置	1,177,925,574	11,436,300	0	1,189,361,874	64,666,094	0	328,370,264	860,991,610
車両運搬具	7,376,220	0	0	7,376,220	890,263	0	5,759,268	1,616,952
工具器具及び備品	3,511,300	0	0	3,511,300	540,194	0	1,545,026	1,966,274
小計	152,944,108,822	2,772,481,755	26,115,232	155,690,475,345	4,275,379,500	0	32,533,119,213	123,157,356,132
建設仮勘定	1,504,071,588	1,594,244,153	357,798,853	2,740,516,888	0	0	0	2,740,516,888
合計	154,448,180,410	4,366,725,908	383,914,085	158,430,992,233	4,275,379,500	0	32,533,119,213	125,897,873,020

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	当年度末 現在高
施設利用権	10,289,715,057	201,452,729	0	541,296,879	9,949,870,907
合計	10,289,715,057	201,452,729	0	541,296,879	9,949,870,907

(3) 投資その他の資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末 現在高
出資金	6,000,000	0	0	6,000,000
長期貸付金	440,000	1,060,000	0	1,500,000
合計	6,440,000	1,060,000	0	7,500,000



種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負	平成 6. 5. 30	20,100,000	1,353,438	20,100,000	0	4.40	令和 4. 3	金融機構
	平成 6. 5. 30	60,300,000	4,060,314	60,300,000	0	4.40	令和 4. 3	金融機構
	平成 6. 5. 30	400,000	26,935	400,000	0	4.40	令和 4. 3	金融機構
	平成 7. 3. 27	21,400,000	1,226,150	17,364,500	4,035,500	4.65	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 3. 27	2,475,900,000	141,860,896	2,009,007,598	466,892,402	4.65	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 3. 27	29,300,000	1,941,614	27,265,063	2,034,937	4.75	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 3. 27	308,500,000	17,676,031	250,324,668	58,175,332	4.65	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 3. 27	55,400,000	3,174,237	44,952,955	10,447,045	4.65	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 3. 27	3,000,000	171,890	2,434,275	565,725	4.65	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 5. 26	21,400,000	1,162,062	17,635,704	3,764,296	3.85	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 5. 26	238,600,000	12,956,441	196,629,864	41,970,136	3.85	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 5. 26	12,300,000	667,914	10,136,410	2,163,590	3.85	令和 7. 3	財務省
	平成 7. 5. 30	2,100,000	130,039	1,964,839	135,161	3.90	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 5. 30	9,100,000	565,805	8,511,624	588,376	3.95	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 5. 30	42,800,000	2,650,327	40,045,303	2,754,697	3.90	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 5. 30	38,100,000	2,368,922	35,636,582	2,463,418	3.95	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 5. 30	165,700,000	8,997,830	136,553,096	29,146,904	3.85	令和 7. 3	簡保生命
	平成 7. 5. 30	125,800,000	7,821,795	117,666,193	8,133,807	3.95	令和 5. 3	金融機構
	平成 7. 5. 30	1,494,100,000	92,897,804	1,397,496,497	96,603,503	3.95	令和 5. 3	金融機構
	債	平成 7. 11. 30	2,363,900,000	120,251,553	1,912,149,835	451,750,165	3.15	令和 7. 9
平成 7. 11. 30		440,200,000	22,392,967	356,076,127	84,123,873	3.15	令和 7. 9	財務省
平成 8. 4. 22		28,300,000	1,631,681	24,864,326	3,435,674	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 22		10,600,000	611,160	9,313,140	1,286,860	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 22		3,500,000	201,798	3,075,094	424,906	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 30		57,500,000	2,924,850	44,762,713	12,737,287	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 4. 30		21,500,000	1,093,640	16,737,362	4,762,638	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 4. 30		7,200,000	366,242	5,605,071	1,594,929	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 16		2,500,000	144,141	2,196,495	303,505	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		13,400,000	772,598	11,773,214	1,626,786	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		37,300,000	2,150,590	32,771,709	4,528,291	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		1,397,000,000	80,546,236	1,227,401,560	169,598,440	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		12,300,000	709,176	10,806,756	1,493,244	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		122,500,000	7,062,931	107,628,268	14,871,732	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		43,200,000	2,490,764	37,955,439	5,244,561	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		14,400,000	830,254	12,651,813	1,748,187	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16		3,400,000	196,032	2,987,233	412,767	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 27		30,300,000	1,541,269	23,588,004	6,711,996	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 27		248,800,000	12,655,702	193,686,318	55,113,682	3.40	令和 8. 3	財務省

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負債	平成 8. 5. 27	87,600,000	4,455,946	68,195,020	19,404,980	3.40	令和 8. 3	財務省
	平成 8. 5. 27	29,200,000	1,485,315	22,731,672	6,468,328	3.40	令和 8. 3	財務省
	平成 8. 5. 27	6,800,000	345,895	5,293,678	1,506,322	3.40	令和 8. 3	財務省
	平成 8. 5. 30	102,800,000	5,229,124	80,027,947	22,772,053	3.40	令和 8. 3	簡保生命
	平成 9. 1. 31	2,533,700,000	123,105,004	1,933,683,456	600,016,544	2.90	令和 8. 9	簡保生命
	平成 9. 1. 31	302,700,000	14,707,300	231,016,294	71,683,706	2.90	令和 8. 9	簡保生命
	平成 9. 3. 25	69,000,000	3,286,586	51,123,661	17,876,339	2.90	令和 9. 3	財務省
	平成 9. 3. 28	32,400,000	1,741,640	26,863,850	5,536,150	2.90	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 4. 30	7,600,000	404,460	6,318,177	1,281,823	2.75	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 4. 30	2,100,000	111,759	1,745,811	354,189	2.75	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 4. 30	26,200,000	1,394,322	21,781,082	4,418,918	2.75	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 5. 28	16,200,000	763,130	12,074,138	4,125,862	2.60	令和 9. 3	財務省
	平成 9. 5. 28	60,400,000	2,845,248	45,017,158	15,382,842	2.60	令和 9. 3	財務省
	平成 9. 5. 28	304,700,000	14,353,428	227,098,148	77,601,852	2.60	令和 9. 3	財務省
	平成 9. 5. 30	143,400,000	7,580,284	119,424,179	23,975,821	2.65	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 5. 30	651,600,000	34,444,302	542,655,472	108,944,528	2.65	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 5. 30	328,600,000	17,370,162	273,659,590	54,940,410	2.65	令和 7. 3	金融機構
	平成 9. 9. 25	1,830,900,000	84,705,629	1,325,460,317	505,439,683	2.50	令和 9. 9	財務省
	平成 9. 9. 25	251,700,000	11,644,768	182,215,502	69,484,498	2.50	令和 9. 9	財務省
	平成 10. 3. 25	64,000,000	2,869,189	45,467,203	18,532,797	2.10	令和10. 3	財務省
	平成 10. 3. 30	33,500,000	1,679,843	26,400,719	7,099,281	2.20	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	19,300,000	962,002	15,244,575	4,055,425	2.10	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	37,100,000	1,655,113	26,446,819	10,653,181	2.00	令和10. 3	財務省
	平成 10. 4. 30	24,200,000	1,206,242	19,114,961	5,085,039	2.10	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	50,100,000	2,235,072	35,713,895	14,386,105	2.00	令和10. 3	財務省
	平成 10. 4. 30	1,700,000	84,481	1,344,310	355,690	2.05	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	6,600,000	327,984	5,219,073	1,380,927	2.05	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	7,300,000	362,770	5,772,612	1,527,388	2.05	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 4. 30	12,600,000	562,114	8,981,939	3,618,061	2.00	令和10. 3	財務省
	平成 10. 4. 30	14,100,000	629,032	10,051,218	4,048,782	2.00	令和10. 3	財務省
	平成 10. 5. 19	313,100,000	13,968,085	223,194,037	89,905,963	2.00	令和10. 3	財務省
	平成 10. 5. 20	179,600,000	8,925,146	142,022,102	37,577,898	2.05	令和 8. 3	金融機構
	平成 10. 5. 20	940,100,000	46,858,995	742,560,931	197,539,069	2.05	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 5. 20	162,500,000	8,099,762	128,354,591	34,145,409	2.10	令和 8. 3	金融機構	
平成 11. 3. 25	2,133,900,000	93,687,267	1,420,310,996	713,589,004	2.10	令和11. 3	財務省	
平成 11. 4. 30	114,900,000	5,580,477	85,269,323	29,630,677	2.00	令和 9. 3	金融機構	
平成 11. 4. 30	1,000,600,000	48,597,265	742,562,960	258,037,040	2.00	令和 9. 3	金融機構	
平成 11. 4. 30	52,600,000	2,300,365	35,149,426	17,450,574	2.00	令和11. 3	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負債	平成 11. 4. 30	150,600,000	7,314,360	111,762,924	38,837,076	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	27,400,000	1,330,767	20,334,027	7,065,973	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	44,100,000	2,141,854	32,727,389	11,372,611	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	5,700,000	276,838	4,230,070	1,469,930	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	1,900,000	92,279	1,410,024	489,976	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	3,900,000	189,416	2,894,259	1,005,741	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	1,300,000	63,138	964,751	335,249	2.00	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 4. 30	10,800,000	472,318	7,216,991	3,583,009	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 4. 30	3,600,000	157,439	2,405,664	1,194,336	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 4. 30	7,200,000	314,879	4,811,329	2,388,671	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 4. 30	2,500,000	109,333	1,670,602	829,398	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 5. 7	372,100,000	16,273,115	248,652,113	123,447,887	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 5. 28	17,900,000	860,509	13,358,368	4,541,632	1.80	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 5. 28	17,300,000	831,665	12,910,600	4,389,400	1.80	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 5. 28	3,700,000	177,411	2,765,063	934,937	1.75	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 5. 28	2,300,000	110,568	1,716,438	583,562	1.80	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 5. 28	4,200,000	201,385	3,138,719	1,061,281	1.75	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 7. 12	800,000	38,260	598,681	201,319	1.70	令和 9. 3	金融機構
	平成 11. 7. 30	34,400,000	1,504,421	22,987,457	11,412,543	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 7. 30	7,200,000	314,879	4,811,329	2,388,671	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 7. 30	8,000,000	349,865	5,345,921	2,654,079	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 7. 30	4,600,000	201,173	3,073,903	1,526,097	2.00	令和11. 3	財務省
	平成 11. 9. 24	33,000,000	1,433,785	21,236,397	11,763,603	2.10	令和11. 9	財務省
	平成 11. 9. 24	4,500,000	195,516	2,895,873	1,604,127	2.10	令和11. 9	財務省
	平成 11. 9. 24	7,600,000	330,205	4,890,807	2,709,193	2.10	令和11. 9	財務省
	平成 11. 9. 30	3,900,000	188,398	2,790,431	1,109,569	2.10	令和11. 9	金融機構
	平成 12. 3. 24	2,289,700,000	98,162,783	1,429,933,328	859,766,672	2.00	令和12. 3	財務省
	平成 12. 4. 28	677,900,000	32,407,034	468,574,992	209,325,008	2.10	令和10. 3	金融機構
	平成 12. 4. 28	311,700,000	14,900,829	215,451,873	96,248,127	2.10	令和10. 3	金融機構
	平成 12. 4. 28	119,600,000	5,717,482	82,669,374	36,930,626	2.10	令和10. 3	金融機構
	平成 12. 4. 28	47,900,000	2,059,536	29,778,939	18,121,061	2.10	令和12. 3	財務省
	平成 12. 4. 28	6,600,000	315,514	4,562,023	2,037,977	2.10	令和10. 3	金融機構
	平成 12. 4. 28	2,500,000	107,491	1,554,222	945,778	2.10	令和12. 3	財務省
平成 12. 4. 28	900,000	38,697	559,523	340,477	2.10	令和12. 3	財務省	
平成 12. 4. 28	26,000,000	1,242,931	17,971,605	8,028,395	2.10	令和10. 3	金融機構	
平成 12. 5. 10	248,500,000	10,684,649	154,489,899	94,010,101	2.10	令和12. 3	財務省	
平成 12. 5. 26	21,100,000	904,588	13,177,095	7,922,905	2.00	令和12. 3	財務省	
平成 12. 5. 26	20,400,000	874,577	12,739,938	7,660,062	2.00	令和12. 3	財務省	
平成 12. 5. 26	6,800,000	291,525	4,246,645	2,553,355	2.00	令和12. 3	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
	平成 12. 5. 26	300,000	12,862	187,353	112,647	2.00	令和12.3	財務省
	平成 12. 5. 26	400,000	17,149	249,804	150,196	2.00	令和12.3	財務省
	平成 12. 5. 26	2,700,000	115,752	1,686,167	1,013,833	2.00	令和12.3	財務省
	平成 12. 5. 30	200,000	9,522	138,710	61,290	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 12. 5. 30	10,800,000	514,200	7,490,334	3,309,666	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 12. 5. 30	10,300,000	490,394	7,143,560	3,156,440	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 12. 5. 30	200,000	9,523	138,709	61,291	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 12. 5. 30	3,400,000	161,878	2,358,069	1,041,931	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 12. 5. 30	1,400,000	66,656	970,971	429,029	2.00	令和10.3	金融機構
	平成 13. 3. 26	1,870,100,000	77,951,432	1,109,704,534	760,395,466	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 4. 27	25,700,000	1,176,476	16,988,642	8,711,358	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 4. 27	53,700,000	2,223,426	32,337,799	21,362,201	1.30	令和13.3	財務省
	平成 13. 4. 27	8,000,000	366,218	5,288,294	2,711,706	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 4. 27	200,000	9,155	132,206	67,794	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 4. 27	16,600,000	687,316	9,996,415	6,603,585	1.30	令和13.3	財務省
	平成 13. 4. 27	400,000	16,561	240,877	159,123	1.30	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 8	229,100,000	10,487,572	151,443,501	77,656,499	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 8	661,500,000	30,230,607	438,104,073	223,395,927	1.35	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 8	122,200,000	5,594,004	80,778,687	41,421,313	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 8	38,300,000	1,753,269	25,317,690	12,982,310	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 8	1,000,000	45,756	661,045	338,955	1.40	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 21	260,500,000	10,858,428	154,578,902	105,921,098	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 21	80,300,000	3,347,146	47,649,478	32,650,522	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 21	2,000,000	83,368	1,186,794	813,206	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 25	25,300,000	1,054,581	15,012,847	10,287,153	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 25	19,800,000	825,324	11,749,183	8,050,817	1.60	令和13.3	財務省
	平成 13. 5. 30	9,400,000	434,583	6,142,933	3,257,067	1.70	令和11.3	金融機構
	平成 13. 5. 30	12,100,000	559,410	7,907,391	4,192,609	1.70	令和11.3	金融機構
	平成 14. 3. 25	1,851,000,000	76,397,443	987,626,298	863,373,702	2.20	令和14.3	財務省
	平成 14. 4. 30	42,700,000	1,760,826	22,912,200	19,787,800	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 4. 30	22,800,000	1,045,354	13,602,338	9,197,662	2.10	令和12.3	金融機構
	平成 14. 4. 30	14,100,000	646,468	8,411,972	5,688,028	2.10	令和12.3	金融機構
	平成 14. 4. 30	200,000	9,170	119,317	80,683	2.10	令和12.3	金融機構
	平成 14. 4. 30	25,900,000	1,068,042	13,897,565	12,002,435	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 4. 30	300,000	12,371	160,976	139,024	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 5. 20	913,400,000	41,791,128	547,369,027	366,030,973	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 14. 5. 20	110,800,000	5,069,473	66,398,618	44,401,382	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 14. 5. 20	68,400,000	3,129,530	40,989,742	27,410,258	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 14. 5. 20	800,000	36,604	479,415	320,585	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 14. 5. 27	205,900,000	8,490,727	110,482,961	95,417,039	2.10	令和14.3	財務省

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負	平成 14. 5. 27	34,300,000	1,414,435	18,404,884	15,895,116	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 5. 27	54,500,000	2,247,425	29,243,908	25,256,092	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 5. 27	125,700,000	5,183,508	67,448,807	58,251,193	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 5. 27	1,900,000	78,353	1,019,491	880,509	2.10	令和14.3	財務省
	平成 14. 5. 30	16,700,000	764,081	10,007,732	6,692,268	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 14. 5. 30	26,700,000	1,221,615	16,000,387	10,699,613	2.00	令和12.3	金融機構
	平成 15. 3. 25	962,100,000	38,802,622	503,176,486	458,923,514	1.20	令和15.3	財務省
	平成 15. 3. 31	904,900,000	36,495,679	473,260,994	431,639,006	1.20	令和15.3	簡保生命
	平成 15. 5. 9	16,200,000	718,069	9,370,268	6,829,732	1.10	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 9	5,300,000	234,924	3,065,583	2,234,417	1.10	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 26	204,200,000	8,224,422	108,684,802	95,515,198	0.90	令和15.3	財務省
	平成 15. 5. 26	53,700,000	2,162,838	28,581,653	25,118,347	0.90	令和15.3	財務省
	平成 15. 5. 26	129,500,000	5,215,782	68,925,965	60,574,035	0.90	令和15.3	財務省
	平成 15. 5. 26	1,200,000	48,334	638,677	561,323	0.90	令和15.3	財務省
	平成 15. 5. 29	50,500,000	2,231,481	29,488,754	21,011,246	0.90	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 29	216,800,000	9,579,900	126,597,279	90,202,721	0.90	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 29	137,600,000	6,080,232	80,349,566	57,250,434	0.90	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 29	1,200,000	53,027	700,706	499,294	0.90	令和13.3	金融機構
	平成 15. 5. 30	85,200,000	3,431,542	45,347,426	39,852,574	0.90	令和15.3	簡保生命
	平成 15. 12. 25	2,188,700,000	87,563,308	1,053,171,541	1,135,528,459	1.90	令和15.9	簡保生命
平成 16. 5. 18	17,200,000	680,255	7,825,375	9,374,625	2.10	令和16.3	財務省	
平成 16. 5. 20	20,300,000	892,646	10,268,632	10,031,368	2.10	令和14.3	財務省	
平成 16. 5. 25	110,000,000	4,350,468	50,046,010	59,953,990	2.10	令和16.3	簡保生命	
平成 16. 5. 27	197,900,000	7,826,887	90,037,333	107,862,667	2.10	令和16.3	財務省	
平成 16. 5. 27	122,700,000	4,852,748	55,824,035	66,875,965	2.10	令和16.3	財務省	
平成 16. 5. 27	1,600,000	63,282	727,943	872,057	2.10	令和16.3	財務省	
平成 16. 5. 28	234,200,000	10,298,405	118,468,658	115,731,342	2.10	令和14.3	金融機構	
平成 16. 5. 28	145,200,000	6,384,835	73,448,523	71,751,477	2.10	令和14.3	金融機構	
平成 16. 5. 28	1,900,000	83,550	961,111	938,889	2.10	令和14.3	金融機構	
平成 16. 10. 20	6,600,000	388,234	5,629,415	970,585	0.60	令和 6.9	市中銀行	
平成 16. 10. 20	71,700,000	4,217,646	61,155,885	10,544,115	0.60	令和 6.9	市中銀行	
平成 16. 10. 20	49,900,000	2,935,294	42,561,765	7,338,235	0.60	令和 6.9	市中銀行	
平成 17. 3. 31	1,620,500,000	62,765,317	673,178,409	947,321,591	0.60	令和17.3	簡保生命	
平成 17. 5. 27	80,000,000	3,451,047	37,401,368	42,598,632	1.90	令和15.3	金融機構	
平成 17. 5. 27	257,200,000	11,095,115	120,245,398	136,954,602	1.90	令和15.3	金融機構	
平成 17. 5. 27	160,700,000	6,932,289	75,130,010	85,569,990	1.90	令和15.3	金融機構	
平成 17. 5. 27	135,200,000	5,247,243	56,572,035	78,627,965	2.00	令和17.3	財務省	
平成 17. 5. 27	100,100,000	4,318,121	46,798,452	53,301,548	1.90	令和15.3	金融機構	
平成 17. 5. 27	1,200,000	51,768	561,019	638,981	1.90	令和15.3	金融機構	
平成 17. 5. 27	84,100,000	3,264,003	35,190,152	48,909,848	2.00	令和17.3	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
	平成 17. 5. 27	1,000,000	38,812	418,407	581,593	2.00	令和17.3	財務省
	平成 17. 5. 30	152,300,000	5,910,911	63,727,210	88,572,790	2.00	令和17.3	簡保生命
	平成 18. 3. 27	1,199,200,000	45,487,249	451,716,988	747,483,012	2.10	令和18.3	財務省
	平成 18. 5. 26	76,000,000	2,864,974	28,183,153	47,816,847	2.30	令和18.3	財務省
	平成 18. 5. 26	42,500,000	1,602,124	15,760,317	26,739,683	2.30	令和18.3	財務省
	平成 18. 5. 26	1,300,000	49,007	482,084	817,916	2.30	令和18.3	財務省
	平成 18. 5. 30	47,100,000	1,978,682	19,464,571	27,635,429	2.30	令和16.3	金融機構
	平成 18. 5. 30	78,700,000	3,306,206	32,523,603	46,176,397	2.30	令和16.3	金融機構
	平成 18. 5. 30	44,200,000	1,856,852	18,266,115	25,933,885	2.30	令和16.3	金融機構
	平成 18. 5. 30	1,400,000	58,814	578,567	821,433	2.30	令和16.3	金融機構
	平成 19. 3. 26	971,300,000	36,081,020	329,028,472	642,271,528	2.10	令和19.3	財務省
	平成 19. 5. 24	68,800,000	2,555,724	23,306,043	45,493,957	2.10	令和19.3	財務省
	平成 19. 5. 24	41,200,000	1,530,463	13,956,525	27,243,475	2.10	令和19.3	財務省
	平成 19. 5. 24	700,000	26,002	237,126	462,874	2.10	令和19.3	財務省
	平成 19. 5. 30	282,300,000	11,659,396	106,323,862	175,976,138	2.10	令和17.3	金融機構
負	平成 20. 3. 25	158,000,000	5,747,909	47,653,349	110,346,651	2.10	令和20.3	財務省
	平成 20. 3. 28	130,100,000	5,262,230	43,626,806	86,473,194	2.10	令和18.3	金融機構
	平成 20. 5. 27	51,400,000	1,860,466	15,365,536	36,034,464	2.20	令和20.3	財務省
	平成 20. 5. 27	31,500,000	1,140,169	9,416,624	22,083,376	2.20	令和20.3	財務省
	平成 21. 3. 25	800,700,000	28,869,297	216,366,251	584,333,749	1.90	令和21.3	財務省
	平成 21. 5. 26	26,300,000	936,992	6,975,399	19,324,601	2.10	令和21.3	財務省
	平成 21. 5. 26	17,400,000	619,911	4,614,903	12,785,097	2.10	令和21.3	財務省
	平成 21. 5. 28	136,200,000	5,395,070	40,163,374	96,036,626	2.10	令和19.3	金融機構
債	平成 21. 5. 28	228,400,000	9,047,238	67,351,798	161,048,202	2.10	令和19.3	金融機構
	平成 22. 3. 30	257,100,000	10,031,900	66,205,933	190,894,067	2.00	令和20.3	金融機構
	平成 22. 3. 30	39,100,000	1,525,660	10,068,658	29,031,342	2.00	令和20.3	金融機構
	平成 22. 5. 26	41,000,000	1,440,537	9,506,888	31,493,112	2.00	令和22.3	財務省
	平成 22. 5. 26	27,300,000	959,188	6,330,197	20,969,803	2.00	令和22.3	財務省
	平成 22. 5. 28	483,500,000	16,987,805	112,111,719	371,388,281	2.00	令和22.3	金融機構
	平成 23. 3. 30	95,400,000	3,311,993	18,964,244	76,435,756	1.90	令和23.3	金融機構
	平成 23. 3. 30	371,000,000	12,879,974	73,749,839	297,250,161	1.90	令和23.3	金融機構
	平成 23. 5. 30	516,600,000	18,076,664	103,756,915	412,843,085	1.80	令和23.3	金融機構
	平成 23. 5. 30	44,000,000	1,539,631	8,837,214	35,162,786	1.80	令和23.3	金融機構
	平成 23. 5. 30	66,300,000	2,319,943	13,316,073	52,983,927	1.80	令和23.3	金融機構
	平成 24. 3. 29	302,700,000	10,496,078	50,747,876	251,952,124	1.70	令和23.3	金融機構
	平成 24. 3. 29	37,300,000	1,293,372	6,253,372	31,046,628	1.70	令和24.3	金融機構
	平成 24. 3. 29	23,700,000	821,794	3,973,322	19,726,678	1.70	令和24.3	金融機構
	平成 24. 5. 30	420,500,000	14,709,353	71,257,688	349,242,312	1.60	令和24.3	金融機構
	平成 24. 5. 30	61,100,000	2,137,316	10,353,971	50,746,029	1.60	令和24.3	金融機構
	平成 24. 5. 30	91,800,000	3,211,221	15,556,375	76,243,625	1.60	令和24.3	金融機構



種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負債	平成 25. 3. 28	545,800,000	18,974,213	74,224,831	471,575,169	1.50	令和25.3	金融機構
	平成 25. 3. 28	70,200,000	2,440,436	9,546,690	60,653,310	1.50	令和25.3	金融機構
	平成 25. 5. 30	966,400,000	33,922,738	132,897,040	833,502,960	1.40	令和25.3	金融機構
	平成 25. 5. 30	56,500,000	1,983,273	7,769,746	48,730,254	1.40	令和25.3	金融機構
	平成 25. 5. 30	85,900,000	3,015,277	11,812,766	74,087,234	1.40	令和25.3	金融機構
	平成 26. 3. 27	89,300,000	3,091,196	9,145,702	80,154,298	1.40	令和26.3	金融機構
	平成 26. 5. 29	593,900,000	20,558,355	60,824,543	533,075,457	1.40	令和26.3	金融機構
	平成 26. 5. 29	38,900,000	1,346,557	3,983,962	34,916,038	1.40	令和26.3	金融機構
	平成 26. 5. 29	64,500,000	2,232,722	6,605,797	57,894,203	1.40	令和26.3	金融機構
	平成 27. 3. 26	685,400,000	23,946,025	47,607,263	637,792,737	1.20	令和27.3	金融機構
	平成 27. 3. 31	800,000,000	48,000,000	288,000,000	512,000,000	0.28	令和 7.3	市中銀行
	平成 28. 3. 25	14,700,000	553,441	553,441	14,146,559	0.50	令和28.3	財務省
	平成 28. 3. 25	36,400,000	1,370,423	1,370,423	35,029,577	0.50	令和28.3	財務省
	平成 28. 3. 25	1,296,200,000	48,800,616	48,800,616	1,247,399,384	0.50	令和28.3	財務省
	平成 28. 3. 30	72,000,000	2,710,727	2,710,727	69,289,273	0.50	令和28.3	金融機構
	平成 28. 3. 30	57,300,000	2,157,287	2,157,287	55,142,713	0.50	令和28.3	金融機構
	平成 28. 3. 27	28,900,000	1,088,056	1,088,056	27,811,944	0.50	令和28.3	金融機構
	平成 29. 3. 30	1,094,800,000	0	0	1,094,800,000	0.60	令和29.3	財務省
	平成 29. 3. 27	88,300,000	0	0	88,300,000	0.60	令和29.3	財務省
	平成 29. 3. 27	65,000,000	0	0	65,000,000	0.60	令和29.3	財務省
	平成 29. 3. 30	116,900,000	0	0	116,900,000	0.60	令和29.3	金融機構
	平成 29. 3. 30	544,400,000	0	0	544,400,000	0.60	令和29.3	金融機構
	平成 30. 3. 29	433,000,000	14,050,305	41,941,296	391,058,704	0.50	令和30.3	金融機構
	平成 30. 3. 29	45,100,000	1,463,439	4,368,482	40,731,518	0.50	令和30.3	金融機構
	平成 30. 3. 29	21,000,000	681,423	2,034,105	18,965,895	0.50	令和30.3	金融機構
	平成 30. 3. 29	453,300,000	14,709,015	43,907,598	409,392,402	0.50	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	286,600,000	9,377,234	18,717,071	267,882,929	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	625,900,000	20,478,753	40,875,836	585,024,164	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	13,100,000	428,617	855,525	12,244,475	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	364,100,000	11,912,948	23,778,386	340,321,614	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	59,100,000	1,933,686	3,859,660	55,240,340	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	91,800,000	3,003,595	5,995,211	85,804,789	0.40	令和31.3	金融機構
	平成 31. 3. 28	47,200,000	1,544,331	3,082,504	44,117,496	0.40	令和31.3	金融機構
令和 2. 3. 30	195,700,000	6,468,886	6,468,886	189,231,114	0.40	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 30	89,400,000	2,955,128	2,955,128	86,444,872	0.30	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 30	395,600,000	13,641,416	13,641,416	381,958,584	0.30	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 30	33,500,000	1,155,184	1,155,184	32,344,816	0.30	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 30	93,200,000	3,213,824	3,213,824	89,986,176	0.30	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 30	46,500,000	1,603,400	1,603,400	44,896,600	0.30	令和32.3	金融機構	
令和 2. 3. 31	400,000,000	24,000,000	24,000,000	376,000,000	0.18	令和12.3	市中銀行	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%	年月	
負	令和 3. 3. 30	332,100,000	0	0	332,100,000	0.50	令和33.3	金融機構
	令和 3. 3. 30	25,000,000	0	0	25,000,000	0.30	令和33.3	金融機構
	令和 3. 3. 30	697,300,000	0	0	697,300,000	0.30	令和33.3	金融機構
	令和 3. 3. 30	3,500,000	0	0	3,500,000	0.30	令和33.3	金融機構
	令和 3. 3. 30	128,100,000	0	0	128,100,000	0.30	令和33.3	金融機構
	令和 3. 3. 30	55,700,000	0	0	55,700,000	0.30	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	227,500,000	0	0	227,500,000	0.70	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	231,400,000	0	0	231,400,000	0.70	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	244,400,000	0	0	244,400,000	0.70	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	117,300,000	0	0	117,300,000	0.70	令和34.3	金融機構
債	令和 4. 3. 30	37,500,000	0	0	37,500,000	0.70	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	130,900,000	0	0	130,900,000	0.70	令和34.3	金融機構
	令和 4. 3. 30	59,300,000	0	0	59,300,000	0.70	令和34.3	金融機構
	合計	70,704,900,000	3,102,403,546	39,106,051,754	31,598,848,246			

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