

令和5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	・ ・ ・ ・ ・	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
第1款 下水道事業収益	10,586,000,000	△ 49,973,000	
第1項 営業収益	7,204,818,000	171,678,000	
第2項 営業外収益	3,379,944,000	△ 354,530,000	
第3項 特別利益	1,238,000	132,879,000	

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	10,178,000,000	△68,490,000				10,109,510,000
第1項 営業費用	9,675,594,000	△68,490,000				9,607,104,000
第2項 営業外費用	416,531,000					416,531,000
第3項 特別損失	5,369,000					5,369,000
第4項 予備費	80,506,000					80,506,000

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	
10,536,027,000	10,658,155,169	122,128,169	
7,376,496,000	7,339,383,813	△37,112,187	うち仮受消費税及び地方消費税 580,986,381 円
3,025,414,000	3,184,654,361	159,240,361	うち仮受消費税及び地方消費税 4,107 円
134,117,000	134,116,995	△5	

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	
30,134,500	10,139,644,500	9,794,790,920	8,525,000	336,328,580	
30,134,500	9,637,238,500	9,395,914,695	8,525,000	232,798,805	うち仮払消費税及び地方消費税 381,272,580 円
	416,531,000	396,620,165		19,910,835	消費税及び地方消費税納税額 101,901,800 円
	5,369,000	2,256,060		3,112,940	
	80,506,000	0		80,506,000	

(2) 資本的収入及び支出 (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	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 4,829,000,000	円 182,852,000	円 5,011,852,000	円 2,063,066,000
第1項 企業債	2,873,600,000		2,873,600,000	1,547,600,000
第2項 他会計出資金	1,110,932,000	183,010,000	1,293,942,000	
第3項 補助金	593,868,000	△ 158,000	593,710,000	410,466,000
第4項 負担金	249,380,000		249,380,000	105,000,000
第5項 長期貸付金償還金	1,200,000		1,200,000	
第6項 その他資本的収入	20,000		20,000	

支 出

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 6,382,000,000	円 △73,245,000	円	円	円 6,308,755,000	円 2,331,250,308
第1項 建設改良費	3,330,370,000				3,330,370,000	2,327,602,074
第2項 固定資産 購入費	311,860,000	△ 73,245,000			238,615,000	3,648,234
第3項 企業債 償還金	2,679,178,000				2,679,178,000	
第4項 補助金返還金	8,142,000				8,142,000	
第5項 長期貸付金	2,200,000				2,200,000	
第6項 そ の 他 資本的支出	10,000				10,000	
第7項 予 備 費	50,240,000				50,240,000	

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 194,728,308円

(注2) うち仮払消費税及び地方消費税 18,300,998円

資本的収入が資本的支出に不足する額1,680,387,788円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額159,882,041円,

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
	7,074,918,000	3,556,799,645	△3,518,118,355	
	4,421,200,000	1,639,900,000	△2,781,300,000	
	1,293,942,000	1,293,942,000	0	
	1,004,176,000	447,428,000	△556,748,000	
	354,380,000	174,869,645	△179,510,355	うち仮受消費税及び地方消費税 12,596,643 円
	1,200,000	660,000	△540,000	
	20,000	0	△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	円	円	円	円	円	円	
	8,640,005,308	5,237,187,433	2,078,529,300	400,000,000	2,478,529,300	924,288,575	
	5,657,972,074	2,344,460,394	2,078,529,300	400,000,000	2,478,529,300	834,982,380	注1
	242,263,234	214,008,688				28,254,546	注2
	2,679,178,000	2,670,676,628				8,501,372	
	8,142,000	8,041,723				100,277	
	2,200,000	0				2,200,000	
	10,000	0				10,000	
	50,240,000	0				50,240,000	

減債積立金605,706,219円、過年度分損益勘定留保資金914,799,528円で補填した。

令和5年度 柏市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	5,813,710,095		
(2) 他会計補助金	943,453,435		
(3) その他営業収益	1,233,902	6,758,397,432	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	531,723,468		
(2) ポンプ場費	49,254,303		
(3) 普及指導費	59,449,430		
(4) 業務費	226,514,021		
(5) 総係費	154,871,567		
(6) 流域下水道維持管理費 負担金	2,997,832,982		
(7) 減価償却費	4,883,988,860		
(8) 資産減耗費	111,007,484	9,014,642,115	
営業損失			2,256,244,683
3. 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	3,798		
(2) 他会計補助金	460,826,565		
(3) 長期前受金戻入	2,720,699,216		
(4) 雑収益	2,405,920	3,183,935,499	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	396,583,177		
(2) 雑支出	62,660,038	459,243,215	2,724,692,284
経常利益			468,447,601
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	134,116,995	134,116,995	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,256,060		
(2) その他特別損失	0	2,256,060	131,860,935
当年度純利益			600,308,536
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			605,706,219
当年度未処分利益剰余金			1,206,014,755

令和 5 年 度
(令 和 5 年 4 月

	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
		前年度末残高	33,727,776,428	903,392,763	4,633,521
前年度処分額	962,140,729				
議会の議決による処分額					
積立金への処分					
資本金への組入れ					
柏市水道事業及び下水道事業設置条例による処分額	962,140,729				
第3条の2(1)による組入	962,140,729				
第3条の2(2)による組入					
処分後残高	34,689,917,157	903,392,763	4,633,521	299,745,397	1,106,761,429
当年度変動額	1,293,942,000	9,231,203		383,948	2,938,000
出資の受け入れ	1,293,942,000				
積立金使用による変動額					
非償却資産の取得		9,231,203		383,948	2,938,000
当年度純利益					
当年度末残高	35,983,859,157	912,623,966	4,633,521	300,129,345	1,109,699,429

柏市下水道事業剰余金計算書

1 日 から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

剰 余 金							資本合計
		利 益 剰 余 金					
他 会 計 補 助 金	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	
498,845,722	2,813,378,832			1,907,167,669	1,567,846,948	3,475,014,617	40,016,169,877
		605,706,219			△1,567,846,948	△962,140,729	
		605,706,219			△605,706,219		
		605,706,219			△605,706,219		
					△962,140,729	△962,140,729	
					△962,140,729		
498,845,722	2,813,378,832	605,706,219		1,907,167,669	(繰越利益剰余金)	2,512,873,888	40,016,169,877
	12,553,151	△605,706,219				1,206,014,755	1,906,803,687
							1,293,942,000
		△605,706,219				605,706,219	
	12,553,151						12,553,151
						600,308,536	600,308,536
							600,308,536
498,845,722	2,825,931,983			1,907,167,669	(当年度未処分利益剰余金)	3,113,182,424	41,922,973,564

令和 5 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	35,983,859,157	2,825,931,983	1,206,014,755
議会の議決による処分額			△600,308,536
減債積立金への積み立て			△600,308,536
柏市水道事業及び下水道事業設置条例による処分額	605,706,219		△605,706,219
資本金への組入（3条の2（1））	605,706,219		△605,706,219
処分後残高	36,589,565,376	2,825,931,983	(繰越利益剰余金)

令和5年度 柏市下水道事業貸借対照表

(令和6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		3,803,100,793
ロ	建 物	38,908,643	
	減価償却累計額	<u>35,128,794</u>	3,779,849
ハ	構 築 物	158,607,973,176	
	減価償却累計額	<u>40,569,013,103</u>	118,038,960,073
ニ	機 械 及 び 装 置	1,295,902,874	
	減価償却累計額	<u>462,688,833</u>	833,214,041
ホ	車 両 運 搬 具	7,376,220	
	減価償却累計額	<u>6,891,624</u>	484,596
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	3,511,300	
	減価償却累計額	<u>2,545,710</u>	965,590
ト	建 設 仮 勘 定		<u>649,943,322</u>
	有形固定資産合計		123,330,448,264

(2) 無形固定資産

イ	地 上 権		903,810
ロ	施 設 利 用 権		<u>9,242,090,094</u>
	無形固定資産合計		9,242,993,904

(3) 投資その他の資産

イ	出 資 金		6,000,000
ロ	長 期 貸 付 金		<u>160,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>6,160,000</u>

固 定 資 産 合 計 132,579,602,168

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		6,407,278,326
(2)	未 収 金		879,619,727
(3)	未収金貸倒引当金 (注1)		△ 41,330,827
(4)	前 払 金		<u>449,200,000</u>

流 動 資 産 合 計 7,694,767,226

資 産 合 計 140,274,369,394

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	25,484,964,528	
	企 業 債 合 計		25,484,964,528
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金 (注2)	122,945,285	
	引 当 金 合 計		122,945,285
	固 定 負 債 合 計		25,607,909,813
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,297,863,384	
	企 業 債 合 計		3,297,863,384
(2) 未 払 金			
			1,303,954,158
(3) 引 当 金			
イ	賞与引当金 (注3)	25,498,000	
	引 当 金 合 計		25,498,000
(4) その他流動負債			
			4,020,006
	流 動 負 債 合 計		4,631,335,548
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	受贈財産評価額	36,446,618,669	
	収益化累計額	10,103,216,784	26,343,401,885
ロ	受益者負担金	6,498,232,471	
	収益化累計額	1,840,693,483	4,657,538,988
ハ	下水道分担金	77,410,018	
	収益化累計額	19,309,632	58,100,386
ニ	工事負担金	6,640,429,972	
	収益化累計額	1,185,432,782	5,454,997,190
ホ	国庫補助金	27,462,691,466	
	収益化累計額	6,692,952,318	20,769,739,148
ヘ	県補助金	415,188,851	
	収益化累計額	152,553,171	262,635,680
ト	他会計補助金	15,668,694,707	
	収益化累計額	5,102,957,515	10,565,737,192
	繰 延 収 益 合 計		68,112,150,469
	負 債 合 計		98,351,395,830

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	14,441,983,094		
ハ 組 入 資 本 金	<u>1,810,537,365</u>		
資 本 金 合 計			35,983,859,157
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	912,623,966		
ロ 受 益 者 負 担 金	4,633,521		
ハ 工 事 負 担 金	300,129,345		
ニ 国 庫 補 助 金	1,109,699,429		
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>498,845,722</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			2,825,931,983
(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)	1,206,014,755		
利 益 剰 余 金 計		<u>3,113,182,424</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,939,114,407</u>
資 本 合 計			<u>41,922,973,564</u>
負 債 資 本 合 計			<u>140,274,369,394</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で算定
 令和5年度の取崩し額は、4,948,355円（うち貸倒れに係る消費税額353,590円）

(注2) 退職給付引当金（固定負債） 必要総額 782,891,630円

一般会計が負担すべき額659,946,345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5年度の取崩し額は、6,826,855円

(注3) 賞与引当金（流動負債）

令和6年6月支給の賞与に含まれる令和5年12月から令和6年3月分まで（4か月）に相当する額を引き当てるもの
 令和5年度の取崩し額は、28,444,000円

(注4) 当年度未処分利益剰余金 1,206,014,755円

当年度純利益 600,308,536円

その他未処分利益剰余金変動額(積立金の使用によるもの) 605,706,219円

附 属 書 類

令和5年度 柏市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の建設改良事業については、浸水被害及び污水管未普及地区解消のための管路の整備並びに老朽化対策を実施しました。

管路の整備については、柏北部第4処理分区污水枝線工事(4-5工区)、柏第11処理分区污水枝線工事(4-8工区)が完了しました。

管路の老朽化対策については、包括的民間委託事業※として実施したものとそれ以外のものがあります。

前者の事業実績は、第2期事業として、調査、点検、修繕等を行いました。

後者の事業実績は、大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(4-72工区)、柏第14処理分区污水枝線改築工事(4-71工区)が完了しました。

※包括的民間委託事業

持続可能な下水道事業の実現を目的として策定した「柏市公共下水道管路施設ストックマネジメント実施計画(平成27年度策定)」に基づき、限られた予算と人的資源の範囲内で管路の維持管理を計画的に進めるため、調査、点検、改築工事などをパッケージ化して民間事業者へ委託を行うもの

導入は平成30年10月からで、令和4年9月に第1期分が終了し、令和5年1月から5年間の第2期分が進行中です。

(業 務 状 況)

本年度末の汚水処理人口は396,043人で、前年度と比べ2,264人(0.57%)増加しました。

この結果、行政区域内人口に対する普及率は90.91%となり、汚水処理世帯数は189,435世帯で、前年度と比べ2,867世帯(1.54%)増加しました。

年間汚水量は50,113,356 m³で、前年度と比べ936,610 m³(△1.83%)減少となりました。

有収水量は39,399,549 m³で、前年度と比べ88,336 m³(0.22%)増加しています。

有収率は78.62%で、前年度と比べ1.61ポイントの増加となりました。

(経 理 状 況)

収益的収入及び収益的支出は収益総額10,076,449,926円(10,658,155,169円。以下同様に、この号において消費税及び地方消費税を含んだ金額を併記)に対し、費用総額9,476,141,390円(9,794,790,920円)で、差し引き600,308,536円(863,364,249円)の当年度純利益が生じました。

収益的収入の内訳は、営業収益が6,758,397,432円(7,339,383,813円)で、前年度の

6,601,285,858 円(7,175,924,879 円)に比べ 157,111,574 円 増加(増加率 2.38%)しました。

うち、下水道使用料収益は、5,813,710,095 円(6,394,576,538 円)で、前年度の 5,744,908,382 円(6,319,399,214 円)に比べ 68,801,713 円増加 (増加率 1.20%)しました。

営業外収益は 3,183,935,499 円(3,184,654,361 円)となり、前年度 3,244,583,956 円(3,296,794,836 円)に比べ 60,648,457 円減少(減少率△1.87%)しました。

特別利益は、134,116,995 円(134,116,995 円)で、前年度の 100,859,079 円(110,944,986 円)に比べ 33,257,916 円増加(増加率 32.97%)しました。

収益的支出の内訳は、営業費用が 9,014,642,115 円(9,395,914,695 円)で、前年度の 8,745,794,041 円(9,106,982,881 円)に比べ 268,848,074 円増加(増加率 3.07%)しました。

営業外費用は 459,243,215 円(396,620,165 円)となり、前年度の 592,501,614 円(539,718,620 円)に比べ 133,258,399 円減少(減少率△22.49%)しています。

特別損失は、2,256,060 円(2,256,060 円)で、前年度の 2,727,019 円(2,727,019 円)に比べ 470,959 円減少(減少率△17.27%)しました。

なお、資本的収入及び資本的支出については、収入総額は 3,556,799,645 円(以下この号において資本的収入及び資本的支出の額については、消費税及び地方消費税を含んだ金額)で

内訳は、企業債 1,639,900,000 円、他会計出資金 1,293,942,000 円、他会計補助金 1,778,000 円、国庫補助金 445,650,000 円、負担金 174,869,645 円、長期貸付金償還金 660,000 円です。

支出総額は 5,237,187,433 円で、内訳は建設改良費 2,344,460,394 円、固定資産購入費 214,008,688 円、企業債償還金 2,670,676,628 円、補助金返還金 8,041,723 円です。

収支差額について 1,680,387,788 円の収支不足が生じたため、この不足額を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 159,882,041 円、減債積立金 605,706,219 円、過年度分損益勘定留保資金 914,799,528 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は、維持管理費の増加等により、前年度比で0.50ポイント減の104.94%となりましたが、健全経営の水準である100%を上回っています。

また、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料でまかなえているかを示す経費回収率については、維持管理費や減価償却費の増加等により、前年度比で0.78ポイント減の103.02%となっています。

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、前年度比で1.84ポイント増の25.68%となりました。

これは、前年度以前に取得した資産の減価償却費計上により、累計額が増加したことが要因です。

経営指標の推移

	R元	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	105.35%	104.12%	104.95%	105.44%	104.94%
経費回収率	98.15%	96.59%	101.68%	103.80%	103.02%
有形固定資産減価償却率	16.43%	18.94%	21.41%	23.84%	25.68%

(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 6 号	令和4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	5. 9. 8	5.10. 6
第 3 2 号	令和5年度柏市下水道事業会計補正予算について（第1号）	5. 9. 8	5.10. 2
第 1 6 号	令和5年度柏市下水道事業会計補正予算について（第2号）	5.11.24	5.12.13
第 2 8 号	令和5年度柏市下水道事業会計補正予算について（第3号）	6. 2.22	6. 3.18
第 4 0 号	令和6年度柏市下水道事業会計予算について	6. 2.22	6. 3.18

申請年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
5. 7. 27	千葉県知事	令和5年度下水道事業債に係る同意協議	5. 8. 31

(4) 職 員 に 関 す る 事 項

令和5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	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
総 務 課	2	0	0	0	2	1	1	2
経 営 企 画 課	7	2	0	2	11	7	4	11
料 金 課	4	0	0	0	4	3	1	4
給 排 水 課	3	2	1	4	10	5	5	10
下 水 道 工 務 課	2	21	1	3	27	23	4	27
合 計	18	26	2	9	55	40	15	55

※常勤再任用者：下水道工務課2名（技術職員）を含む

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
柏北部第4処理分区汚水枝線工事（4-5工区） 柏市布施163番先から同300番先まで	VUφ200 L=370.7m 圧送管φ100 L=158.4m	163,064,000	
大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事（4-72工区） 柏市松葉町五丁目1番先から同四丁目1番先まで他	HPφ300 L=208.4m, φ350 L=157.9m HPφ400 L=179.1m	129,580,000	
柏北部第2処理分区汚水枝線工事（4-2工区） 柏市花野井824番先から同836番先まで	VUφ200 L=423.9m	90,816,000	
柏第6処理分区汚水枝線工事（4-4工区） 柏市花野井1023番先から同1146番先まで	VUφ200 L=314.6m	47,443,000	
流山第7-1処理分区他汚水枝線工事（4-9工区） 柏市豊四季945番先他	VUφ200 L=130.8m	20,812,000	
柏北部第5処理分区汚水枝線工事（4-20工区） 柏市根戸475番先	VUφ200 L=36.8m	17,765,000	
柏第11処理分区汚水枝線工事（4-8工区） 柏市逆井335番先から南逆井七丁目20番先まで	VUφ200 L=439.9m	117,040,000	
柏第14処理分区汚水枝線改築工事（4-71工区） 柏市豊住三丁目152番先から同151番先まで	VUφ200 L=34.5m	7,645,000	
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事（4-1工区） 柏市大室1424番先から同1517番先まで	VUφ200 L=93.5m	29,018,000	
柏第三小学校他災害用トイレ整備工事 柏市若葉町4番先他	災害用トイレ4基	26,576,000	
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事（5-2工区） 柏市大室256番先から同249番先まで	VUφ200 L=166.0m	27,434,000	
豊小学校災害用トイレ整備工事 柏市豊四季610番先	災害用トイレ2基	10,330,001	
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事（5-1工区） 柏市大室1184番先から同1208番先まで	VUφ200 L=522.2m	116,017,000	
柏第四小学校災害用トイレ整備工事 柏市松ヶ崎1182番先	災害用トイレ2基	19,360,000	
十余二小学校災害用トイレ整備工事 柏市柏の葉四丁目4番先	災害用トイレ2基	19,954,000	
大津ヶ丘第二小学校災害用トイレ整備工事 柏市大津ヶ丘四丁目8番先	災害用トイレ2基	12,320,000	

西原小学校災害用トイレ整備工事 柏市西原四丁目17番先	災害用トイレ2基	14,949,000	
高柳小学校災害用トイレ整備工事 柏市高南台三丁目14番先	災害用トイレ2基	15,653,000	
風早北部小学校災害用トイレ整備工事 柏市大井1854番先	災害用トイレ2基	13,530,000	
田中小学校災害用トイレ整備工事 柏市大室1193番先	災害用トイレ2基	12,496,000	
豊四季台一丁目1番先雨水管布設替工事 柏市豊四季台一丁目1番先	VUφ450 L=12.6m	7,485,500	
柏第13処理分区他汚水枝線工事(5-9工区) 柏市南増尾六丁目744番先 他1箇所	VUφ200 L=141.3m	23,441,000	
布施先舗装復旧工事 柏市布施270番先から同165番先まで	舗装復旧面積 A=873㎡	15,433,000	
大堀川左岸第10号雨水幹線工事(5-52工区) 柏市十余二230番先から同380番先まで	HPφ1500 L=231m HPφ1350 L=15m	626,945,000	繰越
公共下水道施設耐震化工事 柏市西原七丁目1番先	管更生φ600 L=16m	18,229,200	繰越
大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(5-72工区) 柏市柏インター南12番先から中十余二407番先まで	HPφ500 L=133m	23,100,000	繰越
沼南台北部排水区人孔改築工事 柏市大津ヶ丘三丁目18番先	特殊人孔更生 1箇所 管渠接続部耐震化 4箇所	58,300,000	繰越
柏第6処理分区汚水枝線工事(5-8工区) 柏市若柴11番先から十余二297番先まで	VUφ300 L=269m	142,450,000	繰越
柏第10処理分区汚水枝線工事(5-5工区) 柏市高柳1665番先から同1430番先まで	VUφ200 L=298m RSφ250 L=140m	159,500,000	繰越
柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(5-6工区) 柏市大室1517番先から同1483番先まで	VUφ200 L=464m	169,400,000	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 「RS」はレジンコンクリート管を表す

(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
取付管修繕 (その2)	取付管更生 (自立管) 30箇所	18,700,000	
地金堀樋管開閉機修繕	開閉機オーバーホール 1基	3,850,000	
篠籠田貯留場雨水吐水位信号配線修繕	ケーブル敷設 L=255m プルボックス設置 N=2個 引込ポール設置 N=1本	1,496,000	
S13外マンホールポンプ修繕	マンホールポンプ交換 5箇所	18,590,000	
篠籠田貯留場監視制御機器修繕	監視制御機器修繕 一式	8,140,000	
S2マンホールポンプ修繕	マンホールポンプ交換 1箇所	1,892,000	
篠籠田貯留場排水ポンプ等修繕	排水ポンプ交換 N=2台 排水弁分解整備 N=2箇所	9,570,000	
緊急修繕 (その4)	舗装打換え工 一式	2,420,000	
施設設備修繕 (その2)	人孔蓋交換 (コンクリート製) 3箇所 公柵交換 (コンクリート製) 6箇所 小口径柵蓋高さ調整 2箇所	2,200,000	
緊急修繕 (その3)	管路埋戻工 一式	1,653,300	
施設設備修繕 (その3)	人孔蓋交換 13箇所 公共汚水柵交換 14箇所	7,216,000	
K3外マンホールポンプ現地操作盤設備修繕	マンホールポンプ制御盤設備修繕 一式	1,518,000	
人孔修繕 (その1)	人孔蓋交換 38箇所 人孔蓋交換 (転落防止梯子付き) 1箇所	12,430,000	
公共汚水柵修繕 (その1)	公共汚水柵修繕 1箇所	5,500,000	
緊急修繕 (その6)	管路修繕工 一式	1,815,000	

緊急修繕（その7）	本管布設替え 1箇所	10,725,000	
施設設備修繕（その4）	横断側溝布設 L=6m 取付管敷設 N=2箇所 集水桝設置 N=2箇所	8,503,000	繰越

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)	435,633	434,156	1,477	100.34
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	396,043	393,779	2,264	100.57
水 洗 化 人 口 (人)	361,864	359,349	2,515	100.70
処 理 世 帯 (世帯)	189,435	186,568	2,867	101.54
普 及 率 (%)	90.91	90.70	0.21	-
水 洗 化 率 (%)	91.37	91.26	0.11	-
年 間 処 理 水 量 (m ³)	51,644,320	52,957,399	△1,313,079	97.52
年 間 汚 水 量 (m ³)	50,113,356	51,049,966	△936,610	98.17
年 間 有 収 水 量 (m ³)	39,399,549	39,311,213	88,336	100.22
有 収 率 (%)	78.62	77.01	1.61	-

(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	6,758,397,432 (7,339,383,813)	67.07 (68.86)	6,601,285,858 (7,175,924,879)	66.37 (67.80)	157,111,574 (163,458,934)	102.38 (102.28)
下 水 道 使 用 料	5,813,710,095 (6,394,576,538)	57.70 (60.00)	5,744,908,382 (6,319,399,214)	57.76 (59.70)	68,801,713 (75,177,324)	101.20 (101.19)
他 会 計 補 助 金	943,453,435 (943,453,435)	9.36 (8.85)	854,866,445 (854,866,445)	8.59 (8.08)	88,586,990 (88,586,990)	110.36 (110.36)
そ の 他 営 業 収 益	1,233,902 (1,353,840)	0.01 (0.01)	1,511,031 (1,659,220)	0.02 (0.02)	△277,129 (△305,380)	81.66 (81.59)
営 業 外 収 益	3,183,935,499 (3,184,654,361)	31.60 (29.88)	3,244,583,956 (3,296,794,836)	32.62 (31.15)	△60,648,457 (△112,140,475)	98.13 (96.60)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,798 (3,798)	0.00 (0.00)	15,065 (15,065)	0.00 (0.00)	△11,267 (△11,267)	25.21 (25.21)
他 会 計 補 助 金	460,826,565 (460,826,565)	4.57 (4.32)	554,899,555 (554,899,555)	5.58 (5.24)	△94,072,990 (△94,072,990)	83.05 (83.05)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0 (1,271,872)	0.00 (0.01)	0 (52,788,159)	0.00 (0.50)	0 (△51,516,287)	- (2.41)
長 期 前 受 金 戻 入	2,720,699,216 (2,720,699,216)	27.00 (25.53)	2,688,004,692 (2,688,004,692)	27.02 (25.40)	32,694,524 (32,694,524)	101.22 (101.22)
雑 収 益	2,405,920 (1,852,910)	0.03 (0.02)	1,664,644 (1,087,365)	0.02 (0.01)	741,276 (765,545)	144.53 (170.40)
特 別 利 益	134,116,995 (134,116,995)	1.33 (1.26)	100,859,079 (110,944,986)	1.01 (1.05)	33,257,916 (23,172,009)	132.97 (120.89)
過 年 度 損 益 修 正 益	134,116,995 (134,116,995)	1.33 (1.26)	100,859,079 (110,944,986)	1.01 (1.05)	33,257,916 (23,172,009)	132.97 (120.89)
合 計	10,076,449,926 (10,658,155,169)	100.00 (100.00)	9,946,728,893 (10,583,664,701)	100.00 (100.00)	129,721,033 (74,490,468)	101.30 (100.70)

※ () 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	9,014,642,115 (9,395,914,695)	95.13 (95.93)	8,745,794,041 (9,106,982,881)	93.63 (94.38)	268,848,074 (288,931,814)	103.07 (103.17)
管渠費	531,723,468 (581,154,097)	5.61 (5.93)	351,531,677 (383,521,715)	3.76 (3.98)	180,191,791 (197,632,382)	151.26 (151.53)
ポンプ場費	49,254,303 (54,179,714)	0.52 (0.55)	42,935,142 (47,228,640)	0.46 (0.49)	6,319,161 (6,951,074)	114.72 (114.72)
普及指導費	59,449,430 (60,490,537)	0.63 (0.62)	60,780,376 (61,779,524)	0.65 (0.64)	△1,330,946 (△1,288,987)	97.81 (97.91)
業務費	226,514,021 (245,888,256)	2.39 (2.51)	234,323,556 (254,725,440)	2.51 (2.64)	△7,809,535 (△8,837,184)	96.67 (96.53)
総係費	154,871,567 (161,589,469)	1.63 (1.65)	149,635,841 (155,657,356)	1.60 (1.61)	5,235,726 (5,932,113)	103.50 (103.81)
流域下水道維持管理費 負担金	2,997,832,982 (3,297,616,278)	31.64 (33.67)	2,974,827,612 (3,272,310,369)	31.85 (33.91)	23,005,370 (25,305,909)	100.77 (100.77)
減価償却費	4,883,988,860 (4,883,988,860)	51.54 (49.86)	4,857,829,937 (4,857,829,937)	52.01 (50.34)	26,158,923 (26,158,923)	100.54 (100.54)
資産減耗費	111,007,484 (111,007,484)	1.17 (1.13)	73,929,900 (73,929,900)	0.79 (0.77)	37,077,584 (37,077,584)	150.15 (150.15)
営業外費用	459,243,215 (396,620,165)	4.85 (4.05)	592,501,614 (539,718,620)	6.34 (5.59)	△133,258,399 (△143,098,455)	77.51 (73.49)
支払利息及び 企業債取扱諸費	396,583,177 (396,583,177)	4.19 (4.05)	482,877,655 (482,877,655)	5.17 (5.00)	△86,294,478 (△86,294,478)	82.13 (82.13)
消費税及び 地方消費税	0 (0)	0.00 (0.00)	0 (0)	- (0.00)	0 (0)	- (-)
雑支出	62,660,038 (36,988)	0.66 (0.00)	109,623,959 (56,840,965)	1.17 (0.59)	△46,963,921 (△56,803,977)	57.16 (0.07)
特別損失	2,256,060 (2,256,060)	0.02 (0.03)	2,727,019 (2,727,019)	0.03 (0.03)	△470,959 (△470,959)	82.73 (82.73)
過年度損益修正損	2,256,060 (2,256,060)	0.02 (0.02)	2,727,019 (2,727,019)	0.03 (0.03)	△470,959 (△470,959)	82.73 (82.73)
その他特別損失	0 (0)	0.00 (0.00)	0 (0)	- (-)	0 (0)	- (-)
合計	9,476,141,390 (9,794,790,920)	100.00 (100.00)	9,341,022,674 (9,649,428,520)	100.00 (100.00)	135,118,716 (145,362,400)	101.45 (101.51)

※ () 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		
26,576,000	柏第三小学校他災害用トイレ整備工事	(有) 柏 葉 重 機 建 設
27,434,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(5-2工区)	(株) 岡 野 組
10,330,001	豊小学校災害用トイレ整備工事	(株) 秀 和 興 業
116,017,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(5-1工区)	入 吉 吉 田 工 業 (株)
19,360,000	柏第四小学校災害用トイレ整備工事	(株) 石 浜 建 設
19,954,000	十余二小学校災害用トイレ整備工事	(株) 石 浜 建 設
15,653,000	高柳小学校災害用トイレ整備工事	(株) 真 工 業
14,949,000	西原小学校災害用トイレ整備工事	青 山 建 設 (株)
12,320,000	大津ヶ丘第二小学校災害用トイレ整備工事	(株) 真 工 業
13,530,000	風早北部小学校災害用トイレ整備工事	永 和 建 設 (株)
12,496,000	田中小学校災害用トイレ整備工事	入 吉 吉 田 工 業 (株)
626,945,000	大堀川左岸第10号雨水幹線工事(5-52工区)	日進・粕谷特定建設工事 共 同 企 業 体
23,441,000	柏第13処理分区他汚水枝線工事(5-9工区)	三ツ和総合建設業(協)
15,433,000	布施先舗装復旧工事	(株) 真 工 業
18,229,200	公共下水道施設耐震化工事	(株) い な り 建 設
23,100,000	大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(5-72工区)	(株) 丸 昭 開 発 工 事
58,300,000	沼南台北部排水区人孔改築工事	(株) 岡 野 組
169,400,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(5-6工区)	(株) 真 工 業
159,500,000	柏第10処理分区汚水枝線工事(5-5工区)	(株) コ ス モ 工 業
142,450,000	柏第6処理分区汚水枝線工事(5-8工区)	入 吉 吉 田 工 業 (株)
	20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		
18,590,000	S13外マンホールポンプ修繕	(株)ウオーターエージェンシー
12,430,000	人孔修繕(その1)	(株) 明 成 建 設
10,725,000	緊急修繕(その7)	山 石 工 業 (株)
	3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		
10,130,670	柏市上下水道料金等収納事務委託	S M B C ファイナンス
3,091,000	柏市下水道受益者負担金システム (G I S) 保守業務委託	サ ー ビ ス (株)
2,525,600	柏市下水道使用料等コンビニエンスストア収納事務委託	国 際 航 業 (株)
8,879,037	水洗化普及業務委託	(株)エヌ・ティ・ティ・データ
63,855,000	篠籠田貯留場維持管理業務委託	公益社団法人 柏市シルバー
42,485,348	緊急時下水道施設清掃運搬業務委託	人 材 セ ン タ ー
16,155,700	柏ビレジ排水ポンプ場等維持管理業務委託	(株)ウォーターエージェンシー
5,500,000	大堀川左岸第2号雨水幹線清掃業務委託	(株)三和総合工業
2,354,000	柏市下水道台帳管理システム (G I S) 保守業務委託	ア キ ラ (株)
2,156,000	下水道管理用地除草業務委託 (その1)	(有)いなり建設
25,545,000	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5年度委託等	国 際 航 業 (株)
12,276,000	下水道台帳管理システム (G I S) 整備業務委託	(株)成島組
15,620,000	雨天時浸入水調査業務委託	柏
397,000,000	令和5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	市
15,620,000	下水道管理用地除草業務委託 (その2)	国 際 航 業 (株)
6,600,000	柏市下水道使用料改定必要性検討業務委託	(株)建設技術研究所
4,675,000	柏ビレジ第二調整池等清掃委託	千 葉 県
18,475,600	柏北部第1-2処理分区汚水枝線他実施設計委託	(株)成島組
6,647,300	災害用トイレ実施設計委託	(株)東京設計事務所
2,519,000	家屋事後調査委託 (28-1工区)	(有)いなり建設
2,123,000	家屋事後調査委託 (28-1工区その2)	(株)幸徳環境設計
19,800,000	柏市流域関連公共下水道全体計画見直し業務委託	(株)シーエスエンジニアズ
16,654,000	手賀沼流域関連公共下水道事業計画変更図書作成等業務委託	(株)レック
2,332,000	伏越管清掃業務委託	(株)コクドリサーチ
21,230,000	内水ハザードマップ作成業務委託	(株)協和コンサルタンツ
9,350,000	柏市下水道総合地震対策計画更新業務委託	(株)東京設計事務所
3,300,000	気象情報端末設置委託	(株)シンセイ
19,250,000	柏ビレジ排水ポンプ場耐震診断調査業務委託	日 本 水 工 設 計 (株)
21,142,000	柏ビレジ第三調整池清掃処分業務委託	(株)極東技工コンサルタント
2,854,500	篠籠田貯留場整備に伴う物件調査業務委託	日 本 電 気 (株)
48,400,000	管内水位観測システム整備・保守業務委託	(株)極東技工コンサルタント
4,631,000	公共下水道施設耐震化修正設計委託	(株)三和総合工業
44,900,900	大津川橋梁架換実施設計委託	(株)富士技術サービス
3,155,900	家屋事前調査委託 (5-5工区)	(株)建設技術研究所
4,576,000	篠籠田貯留場沈砂池等清掃処分業務委託	(株)東朋エンジニアリング
3,003,000	腐食管等調査委託	(株)キミコン
		(株)カタナ補償サービス
		(株)三和総合工業
		(株)グッドメンテ
	36件	

ニ その他の購入契約

頁 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	

(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	10,729,670,540	169,600,000	1,387,523,552	9,511,746,988	186,054,276
簡保資金	3,072,397,328		186,859,288	2,885,538,040	31,657,338
地方公共団体 金融機構	15,184,224,911	1,070,300,000	1,020,523,201	15,234,001,710	176,948,867
市中銀行	827,311,761	400,000,000	75,770,587	1,151,541,174	1,922,696
合計	29,813,604,540	1,639,900,000	2,670,676,628	28,782,827,912	396,583,177

ロ 一時借入金の概況

なし

(3) 消費税及び地方消費税について

イ 消費税法取扱通達による補助金等不課税収入の用途について

(単位：円)

区 分	収 入 金 額	説 明	特 定 収 入	控除対象外税額
下水道事業収益	1,404,942,023		554,206,284	50,382,388
営業収益	943,453,435		218,507,617	
他会計補助金	943,453,435	委託料等(課税仕入)に 218,507,617円 人件費等(課税仕入以外)に 724,945,818円それぞれ充当した。	218,507,617	
営業外収益	461,488,588		335,698,667	
他会計補助金	460,826,565	負担金等(課税仕入)に 335,586,764円 企業債利息等(課税仕入以外)に 125,239,801円それぞれ充当した。	335,586,764	
雑収益	662,023	過誤納金時効取得、還付加算金、 延滞金については、人件費等(課税 仕入以外)に充当、保険金111,903 円については、車両修繕(課税仕 入)に充当した。	111,903	
資本的収入	483,734,550		445,650,000	
補助金	447,428,000		445,650,000	
国庫補助金	445,650,000	工事請負費等(課税仕入)に 445,650,000円充当した。	445,650,000	
他会計補助金	1,778,000	児童手当の支給(課税仕入以 外)に全額充当した。		
負担金	36,306,550	人件費(課税仕入以外)に全額充当 した。	0	
受益者負担金	36,084,110			
下水道分担金	222,440			
計	1,888,676,573		999,856,284	90,896,022

特定収入割合の算出

$$\frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} \rightarrow \text{特定収入割合} = 14.40\%$$

$$\frac{999,856,284}{5,940,927,892\text{円} + 1,031,718\text{円} + 999,856,284\text{円}}$$

(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（昭和27年総理府令第七十三号。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額とする。
- (2) 取得原価は、購入及び製作に直接要した価額及び附帯費用とする。
- (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

(1) 有形固定資産

ア 減価償却は定額法とし、記帳方式は間接法としている。

イ 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機械及び装置については、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。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却は定額法とし、記帳方式は直接法としている。

イ 償却限度額は100分の100としている。

3. 引当金について

(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（簡便法）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659,946,345円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額122,945,285円を計上している。

(2) 修繕引当金及び特別修繕引当金

ア 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。

イ 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。

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金は過去5か年の不納欠損率により算定している。

(4) 賞与引当金

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か月）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

(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) 引当金の取り崩し

ア 退職給付引当金

令和5年度において退職手当負担金6,826,855円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

イ 賞与引当金

令和5年6月賞与支給において28,444,000円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

令和5年度不納欠損処理に伴い不納欠損相当額4,948,355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6,795,798,988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。

令和5年度 柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		600,308,536
減価償却費		4,883,988,860
有形固定資産除却費等		111,007,484
減損損失		0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		356,645
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 2,946,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		7,307,145
長期前受金戻入額		△ 2,720,699,216
受取利息及び受取配当金		△ 3,798
支払利息		396,583,177
未収金の増減額 (△は増加)		21,353,217
未払金の増減額 (△は減少)		113,939,638
その他流動負債の増減 (△は減少)		692,989
前払金の増減 (△は増加)		7,400,000
小 計		3,419,288,677
利息及び配当金の受取額		3,798
利息の支払額		△ 396,583,177
過年度損益修正益の増減 (△は増加)		0
業務活動によるキャッシュフロー		3,022,709,298
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		△ 2,913,135,038
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の取得による支出		△ 183,010,002
無形固定資産の売却による収入		0
有価証券の取得による支出		0
有価証券の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		445,650,000
国庫補助金等返還による支出		△ 8,041,723
負担金による収入		162,273,002
一般会計又は特別会計からの補助金による収入		1,778,000
その他資本的収入による収入		0
その他資本的支出による支出		△ 40,513,634
貸付金償還による収入		660,000
貸付のための支出		0
投資活動によるキャッシュフロー		△ 2,534,339,395
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		1,639,900,000
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		△ 2,670,676,628
他会計からの出資による収入		1,293,942,000
財務活動によるキャッシュフロー		263,165,372
資金増加額 (又は減少額)		751,535,275
資金期首残高		5,655,743,051
資金期末残高		6,407,278,326

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		10,076,449,926	
				6,758,397,432	
			下水道使用料	5,813,710,095	
			下水道使用料	5,813,710,095	
			併徴収分 基本料金	1,170,192,915	
			併徴収分 従量料金	3,441,903,320	
			井戸利用分 基本料金	28,884,485	
			井戸利用分 従量料金	1,172,729,375	
			他会計補助金	943,453,435	
			一般会計補助金	943,453,435	
		一般会計補助金	943,453,435		
	営業外収益	その他 営業収益		1,233,902	
			手数料	23,640	
			開示手数料	23,640	
			刊行物売却代	1,210,262	
			刊行物売却代	1,210,262	
			3,183,935,499		
			受取利息及び配当金	3,798	
			預金利息	3,798	
			大口定期預金利息	3,798	
			他会計補助金	460,826,565	
			一般会計補助金	460,826,565	
		特別利益	長期前受金 戻 入		2,720,699,216
国庫補助金				716,166,191	
県補助金	15,267,298				
他会計補助金	502,837,971				
受益者負担金	186,778,332				
下水道分担金	2,040,724				
受贈財産評価額	1,149,505,144				
工事負担金	148,103,556				
雑収益	2,405,920				
	その他雑収益			2,405,920	
	下水道用地使用料	1,004,280			
	受益者負担金延滞金	290,400			
	その他雑収益	1,111,240			
	134,116,995				
	過年度損益修正益	134,116,995			
	過年度損益修正益	134,116,995			
	流域下水道維持管理費負担金精算金				

(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	営業費用	管渠費		9,476,141,390	
				9,014,642,115	
				531,723,468	
			給料	21,727,904	職員10名分(予算額23,724,000)
			手当	7,791,360	”(予算額8,955,000)
			賞与引当金	2,188,000	”(予算額2,188,000)
			繰入額		手当引当 1,851,969
					法定福利費引当 336,031
			法定福利費	5,114,832	職員10名分(予算額5,201,000)
					共済負担金 4,566,700
					公務災害補償基金 46,220
					社会保険 501,912
			旅費	82,833	
					一般旅費 21,141
					製品検査旅費 61,692
			備用品費	1,157,708	
					事務用 512,888
					事業用 644,820
			光熱水費	621,832	
					上下水道料 621,832
			通信運搬費	734,234	
					電話料 734,234
			委託料	302,473,248	
					施設管理等委託 142,912,809
					調査測定等委託 37,166,024
					事務・業務委託 16,300,000
					管路施設包括委託 106,094,415
手数料	2,000				
		タイヤ交換手数料 2,000			
賃借料	3,164,965				
		機器装置賃借料 2,572,850			
		土地賃借料 592,115			
修繕費	173,975,311				
		維持修繕 156,831,491			
		予防保全型修繕 17,000,000			
		車両運搬具修繕 143,820			
動力費	12,182,011				
		電気料 12,182,011			
負担金	507,230				
		下水道賠償責任保険分担金 507,230			
	ポンプ場費	49,254,303			

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	215,378	上下水道料 215,378
			通信運搬費	29,120	電話料 29,120
			委託料	40,397,920	施設管理等委託 40,367,920 調査測定等委託 30,000
			修繕費	4,468,000	設備修繕 4,468,000
			動力費	4,143,885	電気料 3,864,429 重油 279,456
		普及指導費		59,449,430	
			給料	27,642,727	職員10名分(予算額 32,668,000)
			手当	10,760,057	〃(予算額 12,446,000)
			賞与引当金	3,672,000	〃(予算額 3,672,000)
			繰入額		手当引当 3,091,485 法定福利費引当 580,515
			法定福利費	7,472,776	職員10名分(予算額 7,969,000) 共済負担金 6,757,479 公務災害補償基金 55,464 社会保険 659,833
			備用品費	140,525	事務用 140,525
			印刷製本費	165,000	その他印刷 165,000
			通信運搬費	80,575	郵便料 24,533 電話料 56,042
			委託料	8,929,030	調査測定等委託 1,534,500 事務・業務委託 7,394,530
			手数料	660	その他手数料 660
			賃借料	381,600	機器装置賃借料 381,600
			修繕費	204,480	車両運搬具修繕 204,480
		業務費		226,514,021	
			給料	15,678,966	職員4名分(予算額 17,969,000)
			手当	7,683,882	〃(予算額 7,350,000)
			賞与引当金	2,478,000	〃(予算額 2,478,000)
			繰入額		手当引当 2,081,181 法定福利費引当 396,819

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	4,834,509	職員4名分(予算額 4,711,000) 共済負担金 4,184,889 公務災害補償基金 649,620
			旅費	4,793	一般旅費 4,793
			報償費	2,345,664	受益者負担金前納報奨金 2,345,664
			備用品費	55,234	事務用 55,234
			印刷製本費	404,600	収納事務用 404,600
			通信運搬費	303,545	郵便料 255,903 電話料 47,642
			委託料	174,726,979	事務・業務委託 174,726,979
			手数料	16,110,389	料金取扱手数料 16,110,389
			賃借料	1,834,800	機器装置賃借料 1,834,800 その他賃借料 0
			修繕費	52,660	車両運搬具修繕 52,660
		総係費		154,871,567	
			給料	33,756,891	職員19名分(予算額 38,582,000)
			手当	15,529,836	〃(予算額 21,219,000)
			賞与引当金		〃(予算額 4,732,000)
			繰入額	4,732,000	手当引当 3,972,692 法定福利費引当 759,308
			報酬	72,000	(予算額 120,000) 委員報酬 72,000
			法定福利費	9,724,009	職員19名分(予算額 10,339,000) 共済負担金 9,299,421 公務災害補償基金 82,849 社会保険 341,739
			旅費	261,905	一般旅費 6,407 研修旅費 196,680 その他旅費 58,818
			退職給付費	14,134,000	引当金繰入額(予算額 14,134,000)
			被服費	1,028,820	作業服 1,028,820
			備用品費	2,396,598	

款	項	目	節	金額	備考
					事務用 2,204,532
					車両用 192,066
			燃料費	585,938	
					車両用 585,938
			光熱水費	2,553,321	
					ガス使用料 936,688
					電気料 1,616,633
			通信運搬費	8,746	
					郵便料 8,746
			広告料	1,900,376	
					広告関連消耗品 5,376
					広告関連印刷製本費 1,895,000
			委託料	20,778,692	
					施設管理等委託 12,579,376
					事務・業務委託 2,023,286
					その他委託 6,176,030
			賃借料	34,309,833	
					機器装置賃借料 3,360,942
					水道庁舎賃借料 30,948,891
			研修費	959,494	
					職員研修費 959,494
			厚生費	60,847	
					互助会市負担金 60,847
			保険料	264,425	
					自動車保険料 225,950
					建物保険料 38,475
			負担金	6,459,236	
					日本下水道協会年会費 938,570
					千葉県下水道協会会費 357,623
					手賀沼流域下水道事業連絡協議会 80,000
					江戸川左岸流域下水道整備促進協議会 80,000
					その他負担金 5,003,043
			公課費	49,600	
					自動車重量税 49,600
			貸倒引当金		
			繰入額	5,305,000	
		流域下水道維持管理費負担金		2,997,832,982	
		流域下水道維持管理費負担金		2,997,832,982	
					手賀沼流域下水道維持管理費負担金 2,869,178,995
					江戸川左岸流域下水道維持管理費負担金 128,653,987
		減価償却費		4,883,988,860	

款	項	目	節	金額	備考
			有形固定 資産減価 償却費	4,343,210,987	構築物 4,268,956,596 機械及び装置 71,075,334 建物 2,335,521 車両運搬具 377,371 工具器具及び備品 466,165
			無形固定 資産減価 償却費	540,777,873	施設利用権 540,777,873
		資産減耗費	固定資産 除却費	111,007,484 111,007,484	構築物 111,007,484
	営業外費用			459,243,215	
		支払利息 及び企業 債取扱諸費	企業債利息	396,583,177 396,583,177	財務省財政融資資金 186,054,276 簡保資金 31,657,338 地方公共団体金融機構 176,948,867 市中銀行 1,922,696
		雑支出	その他雑支出	62,660,038 62,660,038	特定収入分に関する消費税及び地方消費税 50,382,388 控除対象外に関する消費税及び地方消費税 12,277,650
	特別損失			2,256,060	
		過年度損 益修正損	過年度損 益修正損	2,256,060 2,256,060	調定減額 2,052,533 不納欠損等に係る消費税及び 地方消費税相当額 203,527

資 本 的 収 支 明 細 書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入	企 業 債	建設改良債		3,544,203,002	
				1,639,900,000	
				1,239,900,000	
			公共下水道 事業債	1,058,100,000	地方公共団体金融機構 888,500,000
			流域下水道 事業債	181,800,000	財務省財政融資資金 169,600,000
					地方公共団体金融機構 181,800,000
			資 本 費 平 準 化 債	400,000,000	
			資 本 費 平 準 化 債	400,000,000	市中銀行 400,000,000
				1,293,942,000	
			他 会 計 出 資 金	1,293,942,000	
	補 助 金	他 会 計 出 資 金	一 般 会 計 出 資 金	1,293,942,000	
				447,428,000	
			国庫補助金	445,650,000	
			社会資本整備 総合交付金	121,900,000	未普及解消事業 121,900,000
			防 災 ・ 安 全 交 付 金	299,550,000	改築更新事業 153,000,000 浸水対策事業 104,550,000 総合地震対策事業 42,000,000
			地方創生污水 処理施設整備 推進交付金	24,200,000	地方創生污水処理施設整備事業 24,200,000
			他 会 計 補 助 金	1,778,000	
			一 般 会 計 補 助 金	1,778,000	
				162,273,002	
			負 担 金	受 益 者 負 担 金	36,084,110
		受 益 者 負 担 金	36,084,110		
	下 水 道 分 担 金	222,440			
	下 水 道 分 担 金	222,440			
	工 事 負 担 金	125,966,452			

款	項	目	節	金 額	備 考
	長期貸付金 償 還 金		工事負担金	125,966,452	
				660,000	
		長期貸付金 償 還 金		660,000	
			長期貸付金 償 還 金	660,000	水洗便所改造資金貸付金元金償還金
	そ の 他 資 本 的 収 入			0	
		流域下水道建設 負担金戻入金		0	
			流域下水道建設 負担金戻入金	0	

(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		5,064,671,761	
				2,149,732,086	
				2,038,492,795	
			給 料	76,369,194	職員21名分(予算額 89,709,000)
			手 当	42,284,265	〃 (予算額 44,886,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 11,676,000)
			繰 入 額	11,676,000	
					手当引当 9,810,186
					法定福利費引当 1,865,814
			法定福利費	23,436,685	職員21名分(予算額 25,493,000)
					共済負担金 23,233,316
					公務災害補償基金 203,369
			旅 費	42,615	
					一般旅費 42,615
			備 消 品 費	464,210	
					事務用 463,710
					車両用 500
			通信運搬費	29,452	
					郵便料 12,882
					電話料 16,570
			委 託 料	962,078,878	
					設計等委託 202,294,030
					調査測定等委託 386,252,033
					事務業務委託 3,833,360
					柏北部中央地区下水道事業委託 343,318,273
					北柏駅北口地区下水道事業委託 23,463,000
					管路施設包括的予防保全型維持管理委託 2,918,182
			手 数 料	4,000	
					その他手数料 4,000
			賃 借 料	606,455	
					土地賃借料 77,455
					機器装置賃借料 529,000
			修 繕 費	188,810	
					車両運搬具修繕 188,810
			工事請負費	875,978,910	
					污水管工事 593,500,000
					雨水管整備関連工事 7,975,000
					污水管整備関連工事 17,783,000
					下水道管路施設改築更新工事 124,750,000
					災害時用トイレ設置工事 131,970,910
			負 担 金	37,335,867	
					建設負担金 6,190,867
					移設補償費 31,145,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			補 償 費	7,994,454	補償金 7,994,454
			雑 費	3,000	
		柵 設 置 費		105,762,206	
			給 料	2,925,000	職員1名分 (予算額 4,151,000)
			手 当	1,937,341	〃 (予算額 2,861,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 396,000)
			繰 入 額	396,000	
					手当引当 334,213
					法定福利費引当 61,787
			法定福利費	911,223	職員1名分 (予算額 1,298,000)
					共済負担金 901,979
					公務災害補償基金 9,244
			工事請負費	99,592,642	
					公共汚水柵設置工事 99,592,642
		特定環境保全 公共下水道事業 に係る柵設置費		5,477,085	
			給 料	2,906,700	職員1名分 (予算額 4,006,000)
			手 当	1,319,787	〃 (予算額 2,130,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 356,000)
			繰 入 額	356,000	
					手当引当 300,517
					法定福利費引当 55,483
			法定福利費	894,598	職員1名分 (予算額 1,082,000)
					共済負担金 885,354
					公務災害補償基金 9,244
	固 定 資 産 購 入 費			195,707,690	
		有形固定資産 購 入 費		12,697,688	
			土地取得費	12,697,688	
					施設用地 12,697,688
		無形固定資産 購 入 費		183,010,002	
			施 設 利 用 権 購 入	183,010,002	
					手賀沼流域下水道 173,531,819
					江戸川左岸流域下水道 9,478,183
	企 業 債 償 還 金			2,670,676,628	
		建設企業債 償 還 金		2,670,676,628	

款	項	目	節	金 額	備 考
			建設企業債 償 還 金	2,670,676,628	
	補 助 金 返 還 金			8,041,723	財務省財政融資資金 1,387,523,552 簡保資金 186,859,288 地方公共団体金融機構 1,020,523,201 市中銀行 75,770,587
		補 助 金 返 還 金		8,041,723	
	そ の 他 資 本 的 支 出		補 助 金 返 還 金	8,041,723	
				40,513,634	
		そ の 他 資 本 的 支 出		40,513,634	
			そ の 他 資 本 的 支 出	40,513,634	
					特定収入控除対象外消費税

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	3,781,171,902	21,928,891	0	3,803,100,793	0	0	0	3,803,100,793
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	2,335,521	0	35,128,794	3,779,849
構築物	153,017,263,453	5,769,402,454	178,692,731	158,607,973,176	4,268,956,596	67,685,247	40,569,013,103	118,038,960,073
機械及び装置	1,295,902,874	0	0	1,295,902,874	71,075,334	0	462,688,833	833,214,041
車両運搬具	7,376,220	0	0	7,376,220	377,371	0	6,891,624	484,596
工具器具及び備品	3,511,300	0	0	3,511,300	466,165	0	2,545,710	965,590
小計	158,144,134,392	5,791,331,345	178,692,731	163,756,773,006	4,343,210,987	67,685,247	41,076,268,064	122,680,504,942
建設仮勘定	3,617,897,815	576,377,154	3,544,331,647	649,943,322	0	0	0	649,943,322
合計	161,762,032,207	6,367,708,499	3,723,024,378	164,406,716,328	4,343,210,987	67,685,247	41,076,268,064	123,330,448,264

(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	当年度末 減価償却高	当年度末 現在高
地上権	903,810	0	0	0	903,810
施設利用権	9,599,857,965	183,010,002	0	540,777,873	9,242,090,094
合計	9,600,761,775	183,010,002	0	540,777,873	9,242,993,904

(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	820,000	0	660,000	160,000
合計	6,820,000	0	660,000	6,160,000

企 業 債 明 細 書

種 類	發 行 年 月 日	發 行 總 額	償 還 高		未 償 還 高	利率	償還 終期	備 考
			當年度償還高	償 還 高 累 計				
		円	円	円	円	%	年月	
負	平成 5. 10. 25	1,850,200,000	59,472,435	1,850,200,000	0	4.30	令和 5.9	財 務 省
	平成 5. 10. 25	271,000,000	8,710,966	271,000,000	0	4.30	令和 5.9	財 務 省
	平成 5. 10. 25	331,100,000	10,642,808	331,100,000	0	4.30	令和 5.9	財 務 省
	平成 6. 3. 23	31,300,000	1,868,257	31,300,000	0	3.65	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 3. 23	67,600,000	4,034,958	67,600,000	0	3.65	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 3. 23	1,400,000	83,564	1,400,000	0	3.65	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 3. 23	19,500,000	1,163,930	19,500,000	0	3.65	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 27	1,200,000	76,333	1,200,000	0	4.30	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 27	270,800,000	17,225,867	270,800,000	0	4.30	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 27	40,200,000	2,557,163	40,200,000	0	4.30	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 27	85,900,000	5,464,187	85,900,000	0	4.30	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 27	400,000	25,445	400,000	0	4.30	令和 6.3	財 務 省
	平成 6. 5. 30	105,300,000	3,313,501	101,915,259	3,384,741	4.30	令和 6.3	簡保生命
	平成 7. 3. 27	21,400,000	1,344,220	19,992,547	1,407,453	4.65	令和 7.3	財 務 省
債	平成 7. 3. 27	2,475,900,000	155,521,241	2,313,062,952	162,837,048	4.65	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 3. 27	308,500,000	19,378,126	288,210,317	20,289,683	4.65	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 3. 27	55,400,000	3,479,897	51,756,407	3,643,593	4.65	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 3. 27	3,000,000	188,442	2,802,693	197,307	4.65	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 5. 26	21,400,000	1,254,158	20,097,093	1,302,907	3.85	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 5. 26	238,600,000	13,983,266	224,073,196	14,526,804	3.85	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 5. 26	12,300,000	720,848	11,551,133	748,867	3.85	令和 7.3	財 務 省
	平成 7. 5. 30	165,700,000	4,809,175	150,709,852	14,990,148	3.85	令和 7.3	簡保生命
	平成 7. 11. 30	2,363,900,000	128,008,268	2,164,227,410	199,672,590	3.15	令和 7.9	財 務 省
	平成 7. 11. 30	440,200,000	23,837,404	403,017,431	37,182,569	3.15	令和 7.9	財 務 省
	平成 8. 4. 22	28,300,000	1,747,214	28,300,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 4. 22	10,600,000	654,434	10,600,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 4. 22	3,500,000	216,086	3,500,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 4. 30	57,500,000	3,128,871	50,916,725	6,583,275	3.40	令和 8.3	財 務 省
	平成 8. 4. 30	21,500,000	1,169,925	19,038,427	2,461,573	3.40	令和 8.3	財 務 省
	平成 8. 4. 30	7,200,000	391,788	6,375,659	824,341	3.40	令和 8.3	財 務 省
	平成 8. 5. 16	2,500,000	154,348	2,500,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	13,400,000	827,303	13,400,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	37,300,000	2,302,865	37,300,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	1,397,000,000	86,249,392	1,397,000,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	12,300,000	759,390	12,300,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	122,500,000	7,563,028	122,500,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	43,200,000	2,667,125	43,200,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
	平成 8. 5. 16	14,400,000	889,042	14,400,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構
平成 8. 5. 16	3,400,000	209,913	3,400,000	0	3.45	令和 6.3	金融機構	
平成 8. 5. 27	30,300,000	1,648,778	26,830,900	3,469,100	3.40	令和 8.3	財 務 省	
平成 8. 5. 27	248,800,000	13,538,483	220,314,453	28,485,547	3.40	令和 8.3	財 務 省	
平成 8. 5. 27	87,600,000	4,766,766	77,570,522	10,029,478	3.40	令和 8.3	財 務 省	
平成 8. 5. 27	29,200,000	1,588,922	25,856,840	3,343,160	3.40	令和 8.3	財 務 省	

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 8. 5. 27	6,800,000	370,023	6,021,456	778,544	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 30	102,800,000	2,773,364	88,209,737	14,590,263	3.40	令和 8. 3	簡保生命
平成 9. 1. 31	2,533,700,000	64,731,645	2,125,116,034	408,583,966	2.90	令和 8. 9	簡保生命
平成 9. 1. 31	302,700,000	7,733,460	253,886,657	48,813,343	2.90	令和 8. 9	簡保生命
平成 9. 3. 25	69,000,000	3,474,537	57,977,453	11,022,547	2.80	令和 9. 3	財務省
平成 9. 3. 28	32,400,000	1,844,873	30,501,237	1,898,763	2.90	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	7,600,000	427,168	7,161,004	438,996	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	2,100,000	118,034	1,978,698	121,302	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	26,200,000	1,472,607	24,686,619	1,513,381	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 26	16,200,000	803,593	13,660,831	2,539,169	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 26	60,400,000	2,996,111	50,932,974	9,467,026	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 26	304,700,000	15,114,488	256,941,679	47,758,321	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 30	143,400,000	7,990,094	135,196,765	8,203,235	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 30	651,600,000	36,306,455	614,325,050	37,274,950	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 30	328,600,000	18,309,240	309,802,351	18,797,649	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 9. 25	1,830,900,000	89,020,985	1,501,317,807	329,582,193	2.50	令和 9. 9	財務省
平成 9. 9. 25	251,700,000	12,238,015	206,391,224	45,308,776	2.50	令和 9. 9	財務省
平成 10. 3. 25	64,000,000	2,991,606	51,388,568	12,611,432	2.10	令和10. 3	財務省
平成 10. 3. 30	33,500,000	1,754,985	29,872,707	3,627,293	2.20	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	19,300,000	1,003,048	17,229,933	2,070,067	2.10	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	37,100,000	1,722,317	29,857,517	7,242,483	2.00	令和10. 3	財務省
平成 10. 4. 30	24,200,000	1,257,707	21,604,374	2,595,626	2.10	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	50,100,000	2,325,825	40,319,716	9,780,284	2.00	令和10. 3	財務省
平成 10. 4. 30	1,700,000	87,997	1,518,527	181,473	2.05	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	6,600,000	341,640	5,895,456	704,544	2.05	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	7,300,000	377,875	6,520,733	779,267	2.05	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 4. 30	12,600,000	584,938	10,140,290	2,459,710	2.00	令和10. 3	財務省
平成 10. 4. 30	14,100,000	654,573	11,347,467	2,752,533	2.00	令和10. 3	財務省
平成 10. 5. 19	313,100,000	14,535,244	251,978,123	61,121,877	2.00	令和10. 3	財務省
平成 10. 5. 20	179,600,000	9,296,741	160,427,891	19,172,109	2.05	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 5. 20	940,100,000	48,858,288	839,267,419	100,832,581	2.10	令和 8. 3	金融機構
平成 10. 5. 20	162,500,000	8,445,348	145,070,690	17,429,310	2.10	令和 8. 3	金融機構
平成 11. 3. 25	2,133,900,000	97,684,541	1,613,660,566	520,239,434	2.10	令和11. 3	財務省
平成 11. 4. 30	114,900,000	5,807,067	96,769,035	18,130,965	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	1,000,600,000	50,570,508	842,707,537	157,892,463	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	52,600,000	2,393,768	39,889,796	12,710,204	2.00	令和11. 3	財務省
平成 11. 4. 30	150,600,000	7,611,352	126,835,654	23,764,346	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	27,400,000	1,384,801	23,076,343	4,323,657	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	44,100,000	2,228,822	37,141,117	6,958,883	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	5,700,000	288,079	4,800,552	899,448	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	1,900,000	96,026	1,600,184	299,816	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	3,900,000	197,107	3,284,589	615,411	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	1,300,000	65,703	1,094,862	205,138	2.00	令和 9. 3	金融機構
平成 11. 4. 30	10,800,000	491,497	8,190,300	2,609,700	2.00	令和11. 3	財務省

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 11. 4. 30	3,600,000	163,833	2,730,101	869,899	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 4. 30	7,200,000	327,664	5,460,201	1,739,799	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 4. 30	2,500,000	113,772	1,895,905	604,095	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 5. 7	372,100,000	16,933,869	282,186,186	89,913,814	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 5. 28	17,900,000	891,908	15,126,344	2,773,656	1.80	令和 9.3	金融機構
平成 11. 5. 28	17,300,000	862,012	14,619,314	2,680,686	1.80	令和 9.3	金融機構
平成 11. 5. 28	3,700,000	183,703	3,129,294	570,706	1.75	令和 9.3	金融機構
平成 11. 5. 28	2,300,000	114,603	1,943,609	356,391	1.80	令和 9.3	金融機構
平成 11. 5. 28	4,200,000	208,526	3,552,170	647,830	1.75	令和 9.3	金融機構
平成 11. 7. 12	800,000	39,577	677,171	122,829	1.70	令和 9.3	金融機構
平成 11. 7. 30	34,400,000	1,565,507	26,087,623	8,312,377	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 7. 30	7,200,000	327,664	5,460,201	1,739,799	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 7. 30	8,000,000	364,071	6,066,890	1,933,110	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 7. 30	4,600,000	209,341	3,488,461	1,111,539	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 9. 24	33,000,000	1,494,959	24,195,410	8,804,590	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 24	4,500,000	203,858	3,299,374	1,200,626	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 24	7,600,000	344,294	5,572,276	2,027,724	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 30	3,900,000	196,436	3,179,242	720,758	2.10	令和9.9	金融機構
平成 12. 3. 24	2,289,700,000	102,148,586	1,632,217,769	657,482,231	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	677,900,000	33,789,717	535,455,863	142,444,137	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	311,700,000	15,536,591	246,203,854	65,496,146	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	119,600,000	5,961,426	94,468,980	25,131,020	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	47,900,000	2,147,409	34,029,361	13,870,639	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	6,600,000	328,974	5,213,170	1,386,830	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	2,500,000	112,078	1,776,061	723,939	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	900,000	40,348	639,385	260,615	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	26,000,000	1,295,962	20,536,737	5,463,263	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 10	248,500,000	11,140,522	176,540,626	71,959,374	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	21,100,000	941,317	15,041,182	6,058,818	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	20,400,000	910,089	14,542,184	5,857,816	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	6,800,000	303,364	4,847,395	1,952,605	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	300,000	13,384	213,857	86,143	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	400,000	17,845	285,142	114,858	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	2,700,000	120,453	1,924,700	775,300	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 30	200,000	9,909	158,333	41,667	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	10,800,000	535,079	8,549,949	2,250,051	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	10,300,000	510,307	8,154,118	2,145,882	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	200,000	9,909	158,331	41,669	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	3,400,000	168,451	2,691,651	708,349	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	1,400,000	69,361	1,108,328	291,672	2.00	令和10.3	金融機構
平成 13. 3. 26	1,870,100,000	80,475,971	1,269,384,149	600,715,851	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	25,700,000	1,209,765	19,391,411	6,308,589	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 4. 27	53,700,000	2,281,801	36,872,025	16,827,975	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	8,000,000	376,580	6,036,237	1,963,763	1.40	令和11.3	金融機構

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 13. 4. 27	200,000	9,415	150,905	49,095	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 4. 27	16,600,000	705,361	11,398,056	5,201,944	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	400,000	16,996	274,650	125,350	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 8	229,100,000	10,784,322	172,862,735	56,237,265	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	661,500,000	31,055,136	499,799,307	161,700,693	1.35	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	122,200,000	5,752,265	92,203,523	29,996,477	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	38,300,000	1,802,878	28,898,469	9,401,531	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	1,000,000	47,074	754,541	245,459	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 21	260,500,000	11,210,090	176,821,850	83,678,150	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 21	80,300,000	3,455,547	54,505,940	25,794,060	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 21	2,000,000	86,067	1,357,568	642,432	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 25	25,300,000	1,088,734	17,173,102	8,126,898	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 25	19,800,000	852,053	13,439,818	6,360,182	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 30	9,400,000	449,548	7,034,483	2,365,517	1.70	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 30	12,100,000	578,673	9,055,024	3,044,976	1.70	令和11.3	金融機構
平成 14. 3. 25	1,851,000,000	79,814,803	1,145,528,532	705,471,468	2.20	令和14.3	財務省
平成 14. 4. 30	42,700,000	1,835,954	26,546,152	16,153,848	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 4. 30	22,800,000	1,089,955	15,759,714	7,040,286	2.10	令和12.3	金融機構
平成 14. 4. 30	14,100,000	674,051	9,746,139	4,353,861	2.10	令和12.3	金融機構
平成 14. 4. 30	200,000	9,561	138,242	61,758	2.10	令和12.3	金融機構
平成 14. 4. 30	25,900,000	1,113,612	16,101,766	9,798,234	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 4. 30	300,000	12,898	186,505	113,495	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 20	913,400,000	43,488,015	633,488,171	279,911,829	2.00	令和12.3	金融機構
平成 14. 5. 20	110,800,000	5,275,313	76,845,299	33,954,701	2.00	令和12.3	金融機構
平成 14. 5. 20	68,400,000	3,256,622	47,438,797	20,961,203	2.00	令和12.3	金融機構
平成 14. 5. 20	800,000	38,070	554,826	245,174	2.00	令和12.3	金融機構
平成 14. 5. 27	205,900,000	8,852,994	128,005,924	77,894,076	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 27	34,300,000	1,474,782	21,323,959	12,976,041	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 27	54,500,000	2,343,314	33,882,091	20,617,909	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 27	125,700,000	5,404,668	78,146,408	47,553,592	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 27	1,900,000	81,696	1,181,194	718,806	2.10	令和14.3	財務省
平成 14. 5. 30	16,700,000	795,106	11,582,278	5,117,722	2.00	令和12.3	金融機構
平成 14. 5. 30	26,700,000	1,271,217	18,517,774	8,182,226	2.00	令和12.3	金融機構
平成 15. 3. 25	962,100,000	39,742,300	582,188,437	379,911,563	1.20	令和15.3	財務省
平成 15. 3. 31	904,900,000	18,633,844	528,829,779	376,070,221	1.20	令和15.3	簡保生命
平成 15. 5. 9	16,200,000	733,997	10,830,254	5,369,746	1.10	令和13.3	金融機構
平成 15. 5. 9	5,300,000	240,135	3,543,233	1,756,767	1.10	令和13.3	金融機構
平成 15. 5. 26	204,200,000	8,373,464	125,356,875	78,843,125	0.90	令和15.3	財務省
平成 15. 5. 26	53,700,000	2,202,033	32,966,033	20,733,967	0.90	令和15.3	財務省
平成 15. 5. 26	129,500,000	5,310,302	79,499,096	50,000,904	0.90	令和15.3	財務省
平成 15. 5. 26	1,200,000	49,210	736,657	463,343	0.90	令和15.3	財務省
平成 15. 5. 29	50,500,000	2,271,920	34,012,283	16,487,717	0.90	令和13.3	金融機構
平成 15. 5. 29	216,800,000	9,753,506	146,017,098	70,782,902	0.90	令和13.3	金融機構
平成 15. 5. 29	137,600,000	6,190,417	92,675,060	44,924,940	0.90	令和13.3	金融機構

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 15. 5. 29	1,200,000	53,988	808,200	391,800	0.90	令和13.3	金融機構
平成 15. 5. 30	85,200,000	1,742,942	50,552,863	34,647,137	0.90	令和15.3	簡保生命
平成 15.12.25	2,188,700,000	45,254,257	1,187,660,712	1,001,039,288	1.90	令和15.9	簡保生命
平成 16. 5. 18	17,200,000	709,279	9,229,270	7,970,730	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 20	20,300,000	930,731	12,110,853	8,189,147	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 5. 25	110,000,000	2,256,198	56,744,516	53,255,484	2.10	令和16.3	簡保生命
平成 16. 5. 27	197,900,000	8,160,830	106,190,278	91,709,722	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 27	122,700,000	5,059,797	65,839,023	56,860,977	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 27	1,600,000	65,981	858,542	741,458	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 28	234,200,000	10,737,799	139,722,263	94,477,737	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 5. 28	145,200,000	6,657,252	86,625,420	58,574,580	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 5. 28	1,900,000	87,113	1,133,513	766,487	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16.10.20	6,600,000	194,117	6,211,766	388,234	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 16.10.20	71,700,000	2,108,823	67,482,354	4,217,646	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 16.10.20	49,900,000	1,467,647	46,964,706	2,935,294	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 17. 3. 31	1,620,500,000	32,550,744	769,819,462	850,680,538	2.10	令和17.3	簡保生命
平成 17. 5. 27	80,000,000	3,584,067	44,502,363	35,497,637	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	257,200,000	11,522,776	143,075,098	114,124,902	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	160,700,000	7,199,494	89,394,133	71,305,867	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	135,200,000	5,460,301	67,385,048	67,814,952	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 27	100,100,000	4,484,563	55,683,571	44,416,429	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	1,200,000	53,763	667,537	532,463	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	84,100,000	3,396,534	41,916,295	42,183,705	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 27	1,000,000	40,389	498,389	501,611	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 30	152,300,000	3,060,158	72,817,089	79,482,911	2.00	令和17.3	簡保生命
平成 18. 3. 27	1,199,200,000	47,428,015	545,592,499	653,607,501	2.10	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	76,000,000	2,999,054	34,113,455	41,886,545	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	42,500,000	1,677,102	19,076,604	23,423,396	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	1,300,000	51,300	583,523	716,477	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 30	47,100,000	2,071,284	23,560,309	23,539,691	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	78,700,000	3,460,934	39,367,222	39,332,778	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	44,200,000	1,943,753	22,109,674	22,090,326	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	1,400,000	61,566	700,307	699,693	2.30	令和16.3	金融機構
平成 19. 3. 26	971,300,000	37,620,458	403,491,630	567,808,370	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	68,800,000	2,664,767	28,580,485	40,219,515	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	41,200,000	1,595,762	17,115,057	24,084,943	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	700,000	27,111	290,790	409,210	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 30	282,300,000	12,156,858	130,386,249	151,913,751	2.10	令和17.3	金融機構
平成 20. 3. 25	158,000,000	5,993,150	59,515,748	98,484,252	2.10	令和20.3	財務省
平成 20. 3. 28	130,100,000	5,486,749	54,486,872	75,613,128	2.10	令和18.3	金融機構
平成 20. 5. 27	51,400,000	1,943,687	19,210,845	32,189,155	2.20	令和20.3	財務省
平成 20. 5. 27	31,500,000	1,191,170	11,773,184	19,726,816	2.20	令和20.3	財務省
平成 21. 3. 25	800,700,000	29,982,061	275,768,730	524,931,270	1.90	令和21.3	財務省
平成 21. 5. 26	26,300,000	976,970	8,909,141	17,390,859	2.10	令和21.3	財務省

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 21. 5. 26	17,400,000	646,360	5,894,260	11,505,740	2.10	令和21.3	財務省
平成 21. 5. 28	136,200,000	5,625,256	51,297,591	84,902,409	2.10	令和19.3	金融機構
平成 21. 5. 28	228,400,000	9,433,248	86,023,273	142,376,727	2.10	令和19.3	金融機構
平成 22. 3. 30	257,100,000	10,439,235	86,878,709	170,221,291	2.00	令和20.3	金融機構
平成 22. 3. 30	39,100,000	1,587,608	13,212,593	25,887,407	2.00	令和20.3	金融機構
平成 22. 5. 26	41,000,000	1,499,030	12,475,411	28,524,589	2.00	令和22.3	財務省
平成 22. 5. 26	27,300,000	998,134	8,306,797	18,993,203	2.00	令和22.3	財務省
平成 22. 5. 28	483,500,000	17,677,579	147,118,559	336,381,441	2.00	令和22.3	金融機構
平成 23. 3. 30	95,400,000	3,439,653	25,779,117	69,620,883	1.90	令和23.3	金融機構
平成 23. 3. 30	371,000,000	13,376,432	100,252,126	270,747,874	1.90	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30	516,600,000	18,736,262	140,896,685	375,703,315	1.80	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30	44,000,000	1,595,811	12,000,493	31,999,507	1.80	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30	66,300,000	2,404,595	18,082,559	48,217,441	1.80	令和23.3	金融機構
平成 24. 3. 29	302,700,000	10,857,520	72,280,665	230,419,335	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 3. 29	37,300,000	1,337,910	8,906,735	28,393,265	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 3. 29	23,700,000	850,093	5,659,239	18,040,761	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30	420,500,000	15,185,731	101,389,063	319,110,937	1.60	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30	61,100,000	2,206,535	14,732,156	46,367,844	1.60	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30	91,800,000	3,315,220	22,134,402	69,665,598	1.60	令和24.3	金融機構
平成 25. 3. 28	545,800,000	19,549,876	113,034,600	432,765,400	1.50	令和25.3	金融機構
平成 25. 3. 28	70,200,000	2,514,476	14,538,345	55,661,655	1.50	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30	966,400,000	34,882,595	202,178,953	764,221,047	1.40	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30	56,500,000	2,039,391	11,820,273	44,679,727	1.40	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30	85,900,000	3,100,594	17,970,997	67,929,003	1.40	令和25.3	金融機構
平成 26. 3. 27	89,300,000	3,178,662	15,458,987	73,841,013	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29	593,900,000	21,140,062	102,811,784	491,088,216	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29	38,900,000	1,384,658	6,734,094	32,165,906	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29	64,500,000	2,295,899	11,165,787	53,334,213	1.40	令和26.3	金融機構
平成 27. 3. 26	685,400,000	24,525,922	96,367,424	589,032,576	1.20	令和27.3	金融機構
平成 27. 3. 31	800,000,000	48,000,000	384,000,000	416,000,000	0.28	令和 7.3	市中銀行
平成 28. 3. 25	14,700,000	558,996	1,668,648	13,031,352	0.50	令和28.3	財務省
平成 28. 3. 25	36,400,000	1,384,178	4,131,885	32,268,115	0.50	令和28.3	財務省
平成 28. 3. 25	1,296,200,000	49,290,456	147,135,996	1,149,064,004	0.50	令和28.3	財務省
平成 28. 3. 30	72,000,000	2,737,936	8,172,960	63,827,040	0.50	令和28.3	金融機構
平成 28. 3. 30	57,300,000	2,178,940	6,504,314	50,795,686	0.50	令和28.3	金融機構
平成 28. 3. 30	28,900,000	1,098,978	3,280,537	25,619,463	0.50	令和28.3	金融機構
平成 29. 3. 27	1,094,800,000	40,960,858	81,677,053	1,013,122,947	0.60	令和29.3	財務省
平成 29. 3. 27	88,300,000	3,303,657	6,587,581	81,712,419	0.60	令和29.3	財務省
平成 29. 3. 27	65,000,000	2,431,911	4,849,296	60,150,704	0.60	令和29.3	財務省
平成 29. 3. 30	116,900,000	4,373,698	8,721,271	108,178,729	0.60	令和29.3	金融機構
平成 29. 3. 30	544,400,000	20,368,187	40,614,713	503,785,287	0.60	令和29.3	金融機構

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 30. 3. 29	433,000,000	14,191,336	70,253,276	362,746,724	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	45,100,000	1,478,128	7,317,374	37,782,626	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	21,000,000	688,263	3,407,204	17,592,796	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	453,300,000	14,856,657	73,546,906	379,753,094	0.50	令和30.3	金融機構
平成 31. 3. 28	286,600,000	9,452,477	37,584,328	249,015,672	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	625,900,000	20,643,075	82,079,661	543,820,339	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	13,100,000	432,057	1,717,916	11,382,084	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	364,100,000	12,008,537	47,747,569	316,352,431	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	59,100,000	1,949,203	7,750,292	51,349,708	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	91,800,000	3,027,695	12,038,528	79,761,472	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	47,200,000	1,556,723	6,189,741	41,010,259	0.40	令和31.3	金融機構
令和 2. 3. 30	195,700,000	6,507,787	19,464,981	176,235,019	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	89,400,000	2,972,898	8,892,026	80,507,974	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	395,600,000	13,641,378	40,924,172	354,675,828	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	33,500,000	1,155,172	3,465,528	30,034,472	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	93,200,000	3,213,792	9,641,408	83,558,592	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	46,500,000	1,603,450	4,810,300	41,689,700	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 31	400,000,000	24,000,000	72,000,000	328,000,000	0.18	令和12.3	市中銀行
令和 3. 3. 30	332,100,000	11,451,724	22,903,452	309,196,548	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	25,000,000	862,068	1,724,164	23,275,836	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	697,300,000	24,044,826	48,089,698	649,210,302	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	3,500,000	120,688	241,424	3,258,576	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	128,100,000	4,417,240	8,834,520	119,265,480	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	55,700,000	1,920,694	3,841,262	51,858,738	0.50	令和33.3	金融機構
令和 4. 3. 30	227,500,000	7,844,872	7,844,872	219,655,128	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	231,400,000	7,979,320	7,979,320	223,420,680	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	244,400,000	8,427,592	8,427,592	235,972,408	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	117,300,000	4,044,816	4,044,816	113,255,184	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	37,500,000	1,293,088	1,293,088	36,206,912	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	130,900,000	4,513,824	4,513,824	126,386,176	0.70	令和34.3	金融機構
令和 4. 3. 30	59,300,000	2,044,872	2,044,872	57,255,128	0.70	令和34.3	金融機構
令和 5. 3. 30	486,800,000	0	0	486,800,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	256,000,000	0	0	256,000,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	5,000,000	0	0	5,000,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	301,700,000	0	0	301,700,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	76,900,000	0	0	76,900,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	14,000,000	0	0	14,000,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	127,700,000	0	0	127,700,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 5. 3. 30	51,200,000	0	0	51,200,000	1.20	令和35.3	金融機構
令和 6. 3. 25	169,600,000	0	0	169,600,000	1.50	令和46.3	財務省
令和 6. 3. 28	36,500,000	0	0	36,500,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	393,700,000	0	0	393,700,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	50,300,000	0	0	50,300,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	31,700,000	0	0	31,700,000	1.40	令和36.3	金融機構

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	
令和 6. 3. 28	320,800,000	0	0	320,800,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	40,500,000	0	0	40,500,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	15,000,000	0	0	15,000,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	127,000,000	0	0	127,000,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 28	54,800,000	0	0	54,800,000	1.40	令和36.3	金融機構
令和 6. 3. 29	400,000,000	0	0	400,000,000	0.50	令和16.3	市中銀行
合計	66,930,100,000	2,670,676,628	38,147,272,088	28,782,827,912			

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

