

令和 4 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	・ ・ ・ ・ ・	41
固 定 資 産 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	46
企 業 債 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	47

類書算決

(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	10,507,000,000	142,295,000	
第1項 営業収益	7,023,466,000	182,868,000	
第2項 営業外収益	3,482,183,000	△ 150,167,000	
第3項 特別利益	1,351,000	109,594,000	

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
第1款 下水道事業費用	10,039,000,000	180,576,000				10,219,576,000
第1項 営業費用	9,360,373,000	170,978,000				9,531,351,000
第2項 営業外費用	571,403,000	9,598,000				581,001,000
第3項 特別損失	6,324,000					6,324,000
第4項 予備費	100,900,000					100,900,000

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	
10,649,295,000	10,583,664,701	△65,630,299	
7,206,334,000	7,175,924,879	△30,409,121	うち仮受消費税及び地方消費税 574,639,021 円
3,332,016,000	3,296,794,836	△35,221,164	うち仮受消費税及び地方消費税 7,206 円
110,945,000	110,944,986	△14	うち仮受消費税及び地方消費税 10,085,907 円

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	
	10,219,576,000	9,649,428,520	30,134,500	540,012,980	
	9,531,351,000	9,106,982,881	30,134,500	394,233,619	うち仮払消費税及び地方消費税 361,188,840 円
	581,001,000	539,718,620		41,282,380	消費税及び地方消費税納税額 56,835,800 円
	6,324,000	2,727,019		3,596,981	
	100,900,000	0		100,900,000	

(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 430,052,000	円 4,777,052,000	円 1,284,382,000
第1項 企業債	2,566,200,000	139,000,000	2,705,200,000	775,100,000
第2項 他会計出資金	1,165,390,000	123,086,000	1,288,476,000	
第3項 補助金	465,348,000	167,966,000	633,314,000	318,515,000
第4項 負担金	147,642,000		147,642,000	190,767,000
第5項 長期貸付金償還金	2,400,000		2,400,000	
第6項 その他資本的収入	20,000		20,000	

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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 6,313,000,000	円 259,479,000	円	円	円 6,572,479,000	円 1,377,355,027
第1項 建設改良費	2,841,449,000	383,800,000		△ 37,715,120	3,187,533,880	1,377,355,027
第2項 固定資産 購入費	332,647,000	△ 124,321,000		37,715,120	246,041,120	
第3項 企業債 償還金	3,113,045,000				3,113,045,000	
第4項 補助金返還金	8,500,000				8,500,000	
第5項 長期貸付金	3,400,000				3,400,000	
第6項 その他 資本的支出	3,000,000				3,000,000	
第7項 予備費	10,959,000				10,959,000	

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 274,684,966円

(注2) うち仮払消費税及び地方消費税 19,267,362円

資本的収入が資本的支出に不足する額3,251,248,253円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額218,906,003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 685,100,000	円 6,746,534,000	円 3,441,645,221	円 △3,304,888,779	うち仮受消費税及び地方消費税 18,205,360 円
530,100,000	4,010,400,000	1,319,300,000	△2,691,100,000	
	1,288,476,000	1,288,476,000	0	
155,000,000	1,106,829,000	609,473,000	△497,356,000	
	338,409,000	223,576,221	△114,832,779	
	2,400,000	820,000	△1,580,000	
	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 1,228,999,464	円 9,178,833,491	円 6,692,893,474	円 2,331,250,308	円	円 2,331,250,308	円 154,689,709	
1,228,999,464	5,793,888,371	3,345,816,882	2,327,602,074		2,327,602,074	120,469,415	注 1
	246,041,120	242,392,886	3,648,234		3,648,234	0	注 2
	3,113,045,000	3,104,543,706				8,501,294	
	8,500,000	0				8,500,000	
	3,400,000	140,000				3,260,000	
	3,000,000	0				3,000,000	
	10,959,000	0				10,959,000	

減債積立金962,140,729円、過年度分損益勘定留保資金1,707,764,632円及び当年度分損益勘定留保資金362,436,889円で補填した。

令和4年度 柏市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	5,744,908,382		
(2) 他会計補助金	854,866,445		
(3) その他営業収益	<u>1,511,031</u>	6,601,285,858	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	351,531,677		
(2) ポンプ場費	42,935,142		
(3) 普及指導費	60,780,376		
(4) 業務費	234,323,556		
(5) 総係費	149,635,841		
(6) 流域下水道維持管理費 負担金	2,974,827,612		
(7) 減価償却費	4,857,829,937		
(8) 資産減耗費	<u>73,929,900</u>	<u>8,745,794,041</u>	
営業損失			2,144,508,183
3. 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	15,065		
(2) 他会計補助金	554,899,555		
(3) 長期前受金戻入	2,688,004,692		
(4) 雑収益	<u>1,664,644</u>	3,244,583,956	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	482,877,655		
(2) 雑支出	<u>109,623,959</u>	<u>592,501,614</u>	<u>2,652,082,342</u>
経常利益			507,574,159
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>100,859,079</u>	100,859,079	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,727,019		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,727,019</u>	<u>98,132,060</u>
当年度純利益			605,706,219
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			<u>962,140,729</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,567,846,948</u></u>

令和 4 年 度
(令和 4 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	32,056,960,123	900,505,362	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429
前年度処分額	382,340,305				
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	382,340,305				
第3条の2(1)による組入					
第3条の2(2)による組入	382,340,305				
処分後残高	32,439,300,428	900,505,362	4,633,521	298,903,600	1,100,449,429
当年度変動額	1,288,476,000	2,887,401		841,797	6,312,000
出資の受け入れ	1,288,476,000				
積立金使用による変動額					
非償却資産の取得		2,887,401		841,797	6,312,000
当年度純利益					
当年度末残高	33,727,776,428	903,392,763	4,633,521	299,745,397	1,106,761,429

柏市下水道事業剰余金計算書

1 日 から令和 5 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, 803, 337, 634			1, 907, 167, 669	1, 344, 481, 034	3, 251, 648, 703	38, 111, 946, 460
		962, 140, 729			△1, 344, 481, 034	△382, 340, 305	
		962, 140, 729			△962, 140, 729		
		962, 140, 729			△962, 140, 729		
					△382, 340, 305	△382, 340, 305	
					△382, 340, 305	△382, 340, 305	
498, 845, 722	2, 803, 337, 634	962, 140, 729		1, 907, 167, 669	(繰越利益剰余金)	2, 869, 308, 398	38, 111, 946, 460
	10, 041, 198	△962, 140, 729			1, 567, 846, 948	605, 706, 219	1, 904, 223, 417
							1, 288, 476, 000
		△962, 140, 729			962, 140, 729		
	10, 041, 198						10, 041, 198
					605, 706, 219	605, 706, 219	605, 706, 219
498, 845, 722	2, 813, 378, 832			1, 907, 167, 669	(当年度未処分利益剰余金) 1, 567, 846, 948	3, 475, 014, 617	40, 016, 169, 877

令和 4 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	33,727,776,428	2,813,378,832	1,567,846,948
議会の議決による処分数額			△605,706,219
減債積立金への積み立て			△605,706,219
柏市水道事業及び下水道事業設置条例による処分数額	962,140,729		△962,140,729
資本金への組入（3条の2（1））	962,140,729		△962,140,729
処分後残高	34,689,917,157	2,813,378,832	(繰越利益剰余金)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

141, 462, 188, 601

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

27,142,927,912

企 業 債 合 計

27,142,927,912

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 (注2)

115,638,140

引 当 金 合 計

115,638,140

固 定 負 債 合 計

27,258,566,052

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

2,670,676,628

企 業 債 合 計

2,670,676,628

(2) 未 払 金

1,861,694,914

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 (注3)

28,444,000

引 当 金 合 計

28,444,000

(4) その他流動負債

3,327,017

流 動 負 債 合 計

4,564,142,559

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額 35,929,800,263

収益化累計額 9,100,723,234

26,829,077,029

ロ 受益者負担金 6,462,305,282

収益化累計額 1,654,072,072

4,808,233,210

ハ 下水道分担金 77,187,578

収益化累計額 17,268,908

59,918,670

ニ 工事負担金 6,538,716,854

収益化累計額 1,049,084,487

5,489,632,367

ホ 国庫補助金 27,074,893,288

収益化累計額 5,983,144,592

21,091,748,696

ヘ 県補助金 415,206,365

収益化累計額 137,303,387

277,902,978

ト 他会計補助金 15,667,144,306

収益化累計額 4,600,347,143

11,066,797,163

繰 延 収 益 合 計

69,623,310,113

負 債 合 計

101,446,018,724

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	13,148,041,094	
ハ 組 入 資 本 金	<u>848,396,636</u>	
資 本 金 合 計		33,727,776,428

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	903,392,763	
ロ 受 益 者 負 担 金	4,633,521	
ハ 工 事 負 担 金	299,745,397	
ニ 国 庫 補 助 金	1,106,761,429	
ホ 他 会 計 補 助 金	<u>498,845,722</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		2,813,378,832

(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)	1,567,846,948	
利 益 剰 余 金 計		<u>3,475,014,617</u>
剰 余 金 合 計		<u>6,288,393,449</u>
資 本 合 計		<u>40,016,169,877</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>141,462,188,601</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
令和4年度の取崩し額は 4,942,523円 (うち貸倒に係る消費税額337,336円)

(注2) 退職給付引当金 (固定負債) 総必要額691,264,708円

一般会計が負担すべき額 575,626,568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4年度の取崩し額は, 5,017,436円

(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4年12月から令和5年3月分(4か月)に相当する額を引当てるもの
令和4年度の取崩し額は, 27,252,000円

(注4) 当年度未処分利益剰余金 1,567,846,948円

当年度純利益 605,706,219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) 962,140,729円

附 属 書 類

令和4年度 柏市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

管路の整備に関する今年度の進捗については、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。主なものとして、利根川第6－1排水雨水枝線工事(3－51工区)、西原第1処理分区污水枝線工事(4－3工区)等が完成しました。

管路の老朽化対策については、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、平成30年10月からは、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実現するため、調査、点検、改築工事等をパッケージ化した包括的民間委託を導入しました。令和4年9月に第1期分が完了し、令和5年1月から第2期分が開始しています。

民間委託のねらいは、維持管理、改築及びストックマネジメント計画の見直しに関する業務を一体的に扱うことで、職員の増員の抑制と事業コストの削減を実現し、効率的かつ効果的な事業経営を実現しようとするものです。

効率的かつ効果的な事業経営を実現するための手法の例については、従来の「事後保全型」から計画的な各種設備の点検修繕等によって不具合を未然に防止する「予防保全型」へ維持管理体制を転換し、早期発見・早期対応による事業費の削減効果の拡充を図ったものがあります。

委託事業に基づく今年度の計画的改築の実績については、大堀川右岸第7－1排水区等の改築工事を実施しました。

そのほか、令和4年度からは、水道事業と下水道事業のそれぞれの組織を統合し、新たに上下水道局を設置することで、経営の効率化を図ることとしました。

(業 務 状 況)

本年度末の汚水処理人口は 393,779 人で、前年度と比べ 3,062 人 (0.78%) 増加しました。行政区域内人口に対する普及率は 90.7%です。

汚水処理世帯数は 186,568 世帯で、前年度と比べ 3,530 世帯 (1.93%) 増加しました。

年間汚水量は 51,049,966 m³で、前年度と比べ 1,784,560 m³ (3.62%) 増加しています。

有収水量は 39,311,213 m³で、前年度と比べ 12,901 m³ (0.03%) 減少しています。

有収率は 77.01%で、前年度と比べ 2.81 ポイント下降しました。

(経 理 状 況)

収益的収入及び支出は収益総額 9,946,728,893 円(10,583,664,701 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 9,341,022,674 円(9,649,428,520 円)で、差し引き 605,706,219 円 (934,236,181 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 6,601,285,858 円(7,175,924,879 円)で、前年度の 6,484,361,683 円(7,051,870,520 円)に比べ 116,924,175 円(1.80%)増加しました。

そのうち、下水道使用料収益は、5,744,908,382 円(6,319,399,214 円)で、前年度の 5,673,593,849 円(6,240,953,224 円)に比べ 71,314,533 円(1.26%)増加しました。

営業外収益は 3,244,583,956 円(3,296,794,836 円)となり、前年度 3,192,488,843 円(3,241,164,239 円)に比べ 52,095,113 円(1.63%)増加しました。

特別利益は、100,859,079 円(110,944,986 円)で、前年度の 534,634,748 円(588,098,221 円)に比べ 433,775,669 円(81.13%)減少しました。

費用の内訳は、営業費用が 8,745,794,041 円(9,106,982,881 円)で、前年度の 8,490,629,985 円(8,834,465,167 円)に比べ 255,164,056 円(3.01%)増加しました。

営業外費用は 592,501,614 円(539,718,620 円)となり、前年度の 729,632,050 円(674,214,306 円)に比べ 137,130,436 円(18.79%)減少しています。

特別損失は、2,727,019 円(2,727,019 円)で、前年度の 29,082,510 円(29,082,510 円)に比べ 26,355,491 円(90.62%)減少しました。

なお、資本的収入及び支出については、収入総額は 3,441,645,221 円(以下金額は税込)で、内訳は企業債 1,319,300,000 円、他会計出資金 1,288,476,000 円、他会計補助金 1,758,000 円、国庫補助金 607,715,000 円、負担金 223,576,221 円、長期貸付金償還金 820,000 円です。

支出総額は 6,692,893,474 円で、内訳は建設改良費 3,345,816,882 円、固定資産購入費 242,392,886 円、企業債償還金 3,104,543,706 円、長期貸付金 140,000 円です。

差し引き 3,251,248,253 円の収支不足が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 218,906,003 円、減債積立金 962,140,729 円、過年度分損益勘定留保資金 1,707,764,632 円及び当年度分損益勘定留保資金 362,436,889 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については、下水道使用料の微増により、前年度比で 0.4 ポイント増の 105.4%となり、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、どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率については、上下水道事業の統合による徴収受託に係る支出が見直されたこと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、前年度比で 2.1 ポイント増の 103.8%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、前年度比で 2.4 ポイント増の 23.8%となりました。前年度に取得した下水道施設に係る減価償却費の計上が、本年度開始となり、減価償却累計額が前年度に比べ多額となったことが要因になります。

経営指標の推移

	H30	R 元	R2	R3	R4
経常収支比率	104.7%	105.3%	104.1%	105.0%	105.4%
経費回収率	95.6%	98.1%	96.6%	101.7%	103.8%
有形固定資産減価償却率	13.8%	16.4%	18.9%	21.4%	23.8%

(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 9 号	令和3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	4. 9. 2	4.12.14
第 2 3 号	令和4年度柏市下水道事業会計補正予算について（第1号）	4.11.25	4.12.14
第 1 5 号	令和4年度柏市下水道事業会計補正予算について（第2号）	5. 2.24	5. 3.20
第 2 7 号	令和5年度柏市下水道事業会計予算について	5. 2.24	5. 3.20

申請年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
4.7.27	千葉県知事	令和4年度下水道事業債に係る同意協議	4.8.25
5.2.3	千葉県知事	令和4年度下水道事業債に係る同意協議	5.3.23

(5) 職 員 に 関 す る 事 項

令和4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	男	女	計
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	6	3	0	2	11	6	5	11
料 金 課	4	0	0	0	4	3	1	4
給 排 水 課	2	3	1	4	10	6	4	10
下水道工務課	2	21	1	0	24	20	4	24
合 計	16	28	2	6	52	37	15	52

※常勤再任用者：下水道工務課1名（技術職員）に含む

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
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 φ 2,000 L=1,210.61m	3,287,982,500	
（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） 柏市内（柏第4処理区分外）	人孔更生2基 2.1×2.1 管更生2580×1630 L=171.4	247,483,326	
柏北部第1-2処理区分汚水枝線工事（3-1工区） 柏市大室1095番先から同1184番先まで	VU φ 200 L=507.8m	139,480,000	
柏北部第2処理区分汚水枝線工事（3-2工区） 柏市花野井765番先から同824番先まで	VU φ 200 L=441.7m	86,350,000	
柏北部第1-2処理区分汚水枝線工事（3-8工区） 柏市大室981番先から同992番先まで	VU φ 200 L=316.4m	69,586,000	
柏北部第4処理区分汚水枝線工事（3-3工区） 柏市布施155番先から同163番先まで	VU φ 200 L=449.7m	78,430,000	
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 φ 450 L=95.6m VU φ 400 L=44.2m VU φ 350 L=100.5m VU φ 300 L=143.8m	72,325,000	
柏第12処理区分汚水枝線工事（3-9工区） 柏市塚崎625番先	VU φ 200 L=26.3m	14,410,000	
柏第2処理区分汚水枝線工事（3-22工区） 柏市篠籠田1381番先	VU φ 200 L=181.9m	36,478,200	
利根川第6-1排水区雨水枝線工事（3-51工区） 柏市大室1459番先から同1491番先まで	HP φ 800 L=174.11m HP φ 700 L=40.46m	119,590,900	
（令和3年度補正分）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処理区分外）	人孔更生2基 2.1×2.1 管更生2480×1630 L=32m	60,869,930	
大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事（4-22工区） 柏市松葉町三丁目10番先	HP φ 600 L=50.6m	17,281,000	
マンホールポンプ場通報装置改修工事 柏市内	異常通報装置交換 28箇所	88,671,000	
しこだ児童センター周辺整備工事 柏市篠籠田609番先	ゴムチップ舗装工 A=88㎡ 歩道舗装工 A=54㎡	4,840,000	
公桧設置工事（その1） 柏市豊四季112-5番先	公共汚水桧設置 1箇所	2,404,600	
自動給水ユニット交換工事 柏市花野井1983番先	自動給水機交換 1基, 水中ポンプ交換 2基	8,250,000	

公柵設置工事（その2） 柏市大室323番先	公共汚水柵設置 3箇所	3, 237, 300	
西原第1処理分区汚水枝線工事（4-3工区） 柏市伊勢原一丁目14番先から同574番先まで他	VU φ 200 L=506. 3m	63, 690, 000	
K11マンホールポンプ交換工事 柏市南増尾七丁目3番先	マンホールポンプ交換 1 箇所	5, 115, 000	
公共下水道施設耐震化工事（その1） 柏市増尾842番先	管更生 φ 668 L=123m	39, 760, 600	
名戸ヶ谷小学校他 1 箇所災害時用トイレ整備工事 柏市名戸ヶ谷474番1先他1箇所	災害時用トイレ 4基	19, 800, 000	
柏第6処理分区汚水枝線工事（4-6工区） 柏市松ヶ崎93番先から同95番先まで	VU φ 200 L=469. 8m	40, 920, 000	
中新宿マンホールポンプNo. 2汚水ポンプ交換工事 中新宿一丁目1番先	マンホールポンプ交換 1 箇所	2, 530, 000	
柏第八小学校災害時用トイレ整備工事 柏市永楽台二丁目8番1号先	災害時用トイレ 2基	12, 540, 000	
K35マンホールポンプ交換工事 柏市大室1799番8先	マンホールポンプ交換 1 箇所	1, 672, 000	
柏第五小学校災害時用トイレ整備工事 柏市柏932番地7先	災害時用トイレ 2基	15, 235, 000	
柏第一小学校他1箇所災害時用トイレ整備工事 柏市あけぼの一丁目7番6号先他1箇所	災害時用トイレ 4基	19, 393, 000	
S11外マンホールポンプ交換工事 塚崎776番2先 外2箇所	マンホールポンプ交換 3箇所	7, 403, 000	
マンホールポンプ現場操作盤発電機用コンセント増設工事 柏市内	発電機接続用コンセント増設 10箇所	2, 734, 600	
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	VU φ 200 L=342m 圧送管布設工 φ 100 L=158m	138, 050, 000	繰越
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	HP φ 300 L=208m HP φ 350 L=158m HP φ 400 L=179m	121, 000, 000	繰越
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	VU φ 200 L=424m	79, 750, 000	繰越
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	VU φ 200 L=314m	46, 530, 000	繰越
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	VU φ 200 L=135m	23, 430, 000	繰越

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	VU φ 200 L=41m	18, 150, 000	繰越
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	VU φ 200 L=439m	108, 350, 000	繰越
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	VU φ 200 L=35m	7, 645, 000	繰越
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	VU φ 200 L=93m	28, 490, 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
人孔修繕 (その3)	次世代型人孔蓋交換 22箇所 (転落防止梯子付 13箇所)	5,610,000	
人孔修繕 (その4)	人孔蓋交換 (転落防止梯子付)	1,760,000	
高田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	49,500,000	
人孔修繕 (その10)	人孔蓋交換 6箇所, 人孔蓋高さ調整 2箇所	2,024,000	
篠籠田貯留場伏越手動ハンドル修繕	伏越手動ハンドル修繕 2台	10,120,000	
篠籠田貯留場受電設備修繕	低圧進相コンデンサ交換 4台, 直列リアクトル交換 3台	2,640,000	
人孔修繕 (その14)	人孔蓋交換 (汚水型) 7箇所, 人孔蓋交換 (雨水型) 7箇所	4,345,000	
柏ビレジ第一調整池ビオトープハ ツ橋手摺柵設置工事	手摺柵設置 一式	3,850,000	
緊急修繕 (その13)	人孔蓋交換 9箇所	2,035,000	
取付管修繕 (その2)	取付管更生 (自立管) 30箇所	18,700,000	繰越
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	繰越
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, ブルボックス設置 2個, 引込 ポール設置1本	1,496,000	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)	434,156	431,203	2,953	100.68
全 体 計 画 人 口 (人)	394,400	394,400	0	100.00
処 理 人 口 (人)	393,779	390,717	3,062	100.78
水 洗 化 人 口 (人)	359,349	356,225	3,124	100.88
処 理 世 帯 (世帯)	186,568	183,038	3,530	101.93
普 及 率 (%)	90.70	90.61	0.09	-
水 洗 化 率 (%)	91.26	91.17	0.09	-
年 間 処 理 水 量 (m ³)	52,957,399	51,246,809	1,710,590	103.34
年 間 汚 水 量 (m ³)	51,049,966	49,265,406	1,784,560	103.62
年 間 有 収 水 量 (m ³)	39,311,213	39,324,114	△12,901	99.97
有 収 率 (%)	77.01	79.82	△ 2.81	-

(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	6,601,285,858 (7,175,924,879)	66.37 (67.80)	6,484,361,683 (7,051,870,520)	63.50 (64.81)	116,924,175 (124,054,359)	101.80 (101.76)
下 水 道 使 用 料	5,744,908,382 (6,319,399,214)	57.76 (59.70)	5,673,593,849 (6,240,953,224)	55.56 (57.36)	71,314,533 (78,445,990)	101.26 (101.26)
他 会 計 補 助 金	854,866,445 (854,866,445)	8.59 (8.08)	809,272,096 (809,272,096)	7.93 (7.44)	45,594,349 (45,594,349)	105.63 (105.63)
そ の 他 営 業 収 益	1,511,031 (1,659,220)	0.02 (0.02)	1,495,738 (1,645,200)	0.01 (0.01)	15,293 (14,020)	101.02 (100.85)
営 業 外 収 益	3,244,583,956 (3,296,794,836)	32.62 (31.15)	3,192,488,843 (3,241,164,239)	31.26 (29.79)	52,095,113 (55,630,597)	101.63 (101.72)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,065 (15,065)	0.00 (0.00)	40,680 (40,680)	0.00 (0.00)	△25,615 (△25,615)	37.03 (37.03)
他 会 計 補 助 金	554,899,555 (554,899,555)	5.58 (5.24)	586,473,904 (586,473,904)	5.74 (5.39)	△31,574,349 (△31,574,349)	94.62 (94.62)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	0 (52,788,159)	0.00 (0.50)	0 (49,311,992)	0.00 (0.45)	0 (3,476,167)	- (107.05)
長 期 前 受 金 戻 入	2,688,004,692 (2,688,004,692)	27.02 (25.40)	2,603,864,329 (2,603,864,329)	25.50 (23.93)	84,140,363 (84,140,363)	103.23 (103.23)
雑 収 益	1,664,644 (1,087,365)	0.02 (0.01)	2,109,930 (1,473,334)	0.02 (0.02)	△445,286 (△385,969)	78.90 (73.80)
特 別 利 益	100,859,079 (110,944,986)	1.01 (1.05)	534,634,748 (588,098,221)	5.24 (5.40)	△433,775,669 (△477,153,235)	18.87 (18.87)
過 年 度 損 益 修 正 益	100,859,079 (110,944,986)	1.01 (1.05)	534,634,748 (588,098,221)	5.24 (5.40)	△433,775,669 (△477,153,235)	18.87 (18.87)
合 計	9,946,728,893 (10,583,664,701)	100.00 (100.00)	10,211,485,274 (10,881,132,980)	100.00 (100.00)	△264,756,381 (△297,468,279)	97.41 (97.27)

※ () 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	8,745,794,041 (9,106,982,881)	93.63 (94.38)	8,490,629,985 (8,834,465,167)	91.80 (92.63)	255,164,056 (272,517,714)	103.01 (103.08)
管 渠 費	351,531,677 (383,521,715)	3.76 (3.98)	463,001,203 (505,001,286)	5.01 (5.30)	△111,469,526 (△121,479,571)	75.92 (75.94)
ポ ン プ 場 費	42,935,142 (47,228,640)	0.46 (0.49)	27,322,841 (30,054,246)	0.29 (0.32)	15,612,301 (17,174,394)	157.14 (157.14)
普 及 指 導 費	60,780,376 (61,779,524)	0.65 (0.64)	52,664,343 (53,470,666)	0.57 (0.56)	8,116,033 (8,308,858)	115.41 (115.54)
業 務 費	234,323,556 (254,725,440)	2.51 (2.64)	362,449,571 (395,208,714)	3.92 (4.14)	△128,126,015 (△140,483,274)	64.65 (64.45)
総 係 費	149,635,841 (155,657,356)	1.60 (1.61)	124,781,384 (125,946,188)	1.35 (1.32)	24,854,457 (29,711,168)	119.92 (123.59)
流域下水道維持管理費 負 担 金	2,974,827,612 (3,272,310,369)	31.85 (33.91)	2,643,734,264 (2,908,107,688)	28.58 (30.49)	331,093,348 (364,202,681)	112.52 (112.52)
減 価 償 却 費	4,857,829,937 (4,857,829,937)	52.01 (50.34)	4,816,676,379 (4,816,676,379)	52.08 (50.50)	41,153,558 (41,153,558)	100.85 (100.85)
資 産 減 耗 費	73,929,900 (73,929,900)	0.79 (0.77)	0 (0)	- (-)	73,929,900 (73,929,900)	(皆増) (皆増)
営 業 外 費 用	592,501,614 (539,718,620)	6.34 (5.59)	729,632,050 (674,214,306)	7.89 (7.07)	△137,130,436 (△134,495,686)	81.21 (80.05)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	482,877,655 (482,877,655)	5.17 (5.00)	556,811,558 (556,811,558)	6.02 (5.84)	△73,933,903 (△73,933,903)	86.72 (86.72)
雑 支 出	109,623,959 (56,840,965)	1.17 (0.59)	172,820,492 (117,402,748)	1.87 (1.23)	△63,196,533 (△60,561,783)	63.43 (48.42)
特 別 損 失	2,727,019 (2,727,019)	0.03 (0.03)	29,082,510 (29,082,510)	0.31 (0.30)	△26,355,491 (△26,355,491)	9.38 (9.38)
過年度損益修正損	2,727,019 (2,727,019)	0.03 (0.03)	2,967,278 (2,967,278)	0.03 (0.03)	△240,259 (△240,259)	91.90 (91.90)
そ の 他 特 別 損 失	0 (0)	- (-)	26,115,232 (26,115,232)	0.28 (0.27)	△26,115,232 (△26,115,232)	(皆減) (皆減)
合 計	9,341,022,674 (9,649,428,520)	100.00 (100.00)	9,249,344,545 (9,537,761,983)	100.00 (100.00)	91,678,129 (111,666,537)	100.99 (101.17)

※ () 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		
119,590,900	利根川第6-1排水区雨水枝線工事(3-51工区)	日進建設(株)
88,671,000	マンホールポンプ場通報装置改修工事	NECネットエスアイ(株)
17,281,000	大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(4-22工区)	山石工業(株)
63,690,000	西原第1処理分区汚水枝線工事(4-3工区)	(株)渋谷組
138,050,000	柏北部第4処理分区汚水枝線工事(4-5工区)	(株)真工業
40,920,000	柏第6処理分区汚水枝線工事(4-6工区)	(株)石浜建設
39,760,600	公共下水道施設耐震化工事(その1)	(株)三和総合工業
19,800,000	名戸ヶ谷小学校他1箇所災害時用トイレ整備工事	(有)柏葉重機建設
12,540,000	柏第八小学校災害時用トイレ整備工事	(有)新四郎土木
121,000,000	大堀川左岸第2排水区雨水枝線改築工事(4-72工区)	入吉吉田工業(株)
19,393,000	柏第一小学校他1箇所災害時用トイレ整備工事	(株)成島組
15,235,000	柏第五小学校災害時用トイレ整備工事	(有)柏葉重機建設
79,750,000	柏北部第2処理分区汚水枝線工事(4-2工区)	(株)成島組
46,530,000	柏第6処理分区汚水枝線工事(4-4工区)	(株)丸昭開発工事
23,430,000	流山第7-1処理分区他汚水枝線工事(4-9工区)	三ツ和総合建設業(協)
18,150,000	柏北部第5処理分区汚水枝線工事(4-20工区)	(株)森島建材店
108,350,000	柏第11処理分区汚水枝線工事(4-8工区)	(株)コスモ工業
28,490,000	柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(4-1工区)	(株)真工業
	18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		
49,500,000	高田橋伏越し管ゲート修繕	クボタ環境エンジニアリング(株)
10,120,000	篠籠田貯留場伏越手動ハンドル修繕	(有)坂田産業
18,700,000	取付管修繕(その2)	(有)いなり建設
	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		
6,426,288	電算業務委託	(株)ディー・エス・ケイ
172,116,340	柏市水道料金徴収等業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株)
27,132,600	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)
2,420,000	柏市下水道受益者負担金システム (G I S) 保守業務委託	国 際 航 業 (株)
59,950,000	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
6,050,000	柏ビレジポンプ場保守点検業務委託	昱 (株)
5,473,600	大堀川左岸第 2 号雨水幹線清掃業務委託	(有) い な り 建 設
3,245,000	柏市下水道台帳管理システム (G I S) 保守業務委託	国 際 航 業 (株)
2,594,900	下水道管理用地除草等業務委託 (その 1)	(株) 成 島 組
65,900,000	柏都市計画事業北柏駅北口土地地区画整理事業における公共下水道事業の令和 4 年度委託等	柏 市
545,000,000	令和 4 年度柏北部中央地区一体型特定土地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
68,329,030	(令和3年度補正分) 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
60,869,930	(令和3年度補正分) 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
15,180,000	下水道管理用地除草等業務委託 (その 2)	(株) 成 島 組
5,830,000	柏市污水適正処理構想見直し業務委託	(株) 東 京 設 計 事 務 所
4,184,290	柏第 6 処理分区他測量業務委託	(有) エンジニアサービス
17,380,000	大堀川右岸第 7 - 1 排水区浸水対策検討業務委託	(株) 東 京 設 計 事 務 所
11,111,100	柏第 1 3 処理分区污水枝線他実施設計委託	(株) 京 葉 都 市 設 計
22,550,000	内水浸水解析業務委託	日 本 水 工 設 計 (株)
14,080,000	柏市分流化施設基本設計業務委託	日 本 水 工 設 計 (株)
16,265,700	大津川左岸第 3 排水区雨水枝線実施設計委託	(株) 京 葉 都 市 設 計
4,477,000	柏ビレジ第二調整池等清掃委託	(有) い な り 建 設
5,894,900	災害時用トイレ実施設計委託	(株) ジェーエステック
6,963,000	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に係る契約アドバイザー業務委託	公益財団法人 日本下水道新技術機構
14,317,600	大堀川左岸第 2 排水区雨水枝線実施設計委託	(株) 高 島 テ ク ノ ロ ジ ー セ ン タ ー
8,226,900	駒木第 3 処理分区污水枝線他実施設計委託	ユーエヌコンサルタント(株)
7,603,200	篠籠田道路詳細設計委託	(株) キ ミ コ ン
13,206,600	沼南台北部排水区他改築実施設計委託	(株) 三 水 コ ン サ ル タ ン ト
9,020,000	柏市下水道台帳管理システム (G I S) データ更新業務委託	国 際 航 業 (株)
2,794,000	篠籠田貯留場沈砂池等清掃処分業務委託	(株) 三 和 総 合 工 業
12,040,600	柏ビレジ第三調整池清掃業務委託	(株) 三 和 総 合 工 業
4,000,480,000	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	柏管路包括共同企業体
4,675,000	下水道施設流量調査業務委託	(株) サ ン ケ ン
	3 3 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
30,390,486	土地購入	個 人 15 件

(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	12,223,855,664		1,494,185,124	10,729,670,540	226,824,719
簡保資金	3,523,115,231		450,717,903	3,072,397,328	71,871,472
地方公共団体 金融機構	14,945,024,416	1,319,300,000	1,080,099,505	15,184,224,911	182,001,736
市中銀行	906,852,935		79,541,174	827,311,761	2,179,728
合 計	31,598,848,246	1,319,300,000	3,104,543,706	29,813,604,540	482,877,655

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使途について

(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	1,409,828,009		580,168,373	52,742,579
営 業 収 益	854,866,445		225,474,614	
他会計補助金	854,866,445	委託料等(課税仕入)に 225,474,614円 人件費等(課税仕入以外)に 629,391,831円それぞれ充当した。	225,474,614	
営 業 外 収 益	554,961,564		354,693,759	
他会計補助金	554,899,555	負担金等(課税仕入)に 354,693,759円 企業債利息等(課税仕入以外)に 200,205,796円それぞれ充当した。	354,693,759	
雑 収 益	62,009	人件費等(課税仕入以外)に全額 充当した。	0	
資本的収入	632,790,245		624,720,245	56,792,749
補 助 金	609,473,000		601,403,000	
国庫補助金	607,715,000	工事請負費等(課税仕入)に 601,403,000円, 土地取得(課税仕入以外)に 6,312,000円充当した。	601,403,000	
他会計補助金	1,758,000	児童手当の支給(課税仕入以 外)に全額充当した。	0	
負 担 金	23,317,245	工事請負費等(課税仕入)に全額 充当した。	23,317,245	
受益者負担金	21,402,584		21,402,584	
下水道分担金	1,914,661		1,914,661	
計	2,042,618,254		1,204,888,618	109,535,328

$$\begin{array}{lcl}
 \text{特定収入割合の算出} & \frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} & \\
 & \frac{1,204,888,618}{6,029,376,163\text{円} + 989,160\text{円} + 1,204,888,618\text{円}} & \rightarrow \text{特定収入割合} = 16.65\%
 \end{array}$$

(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575,626,568円を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額115,638,140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4年度において退職手当負担金5,017,436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4年6月賞与支給において27,252,000円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

令和4年度不納欠損処理に伴い不納欠損相当額4,942,523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6,592,990,922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４年度 柏市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(令和４年４月１日から令和５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	605,706,219
減価償却費	4,857,829,937
有形固定資産除却費等	73,929,900
減損損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,141,801
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,192,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10,970,564
長期前受金戻入額	△ 2,688,004,692
受取利息及び受取配当金	△ 15,065
支払利息	482,877,655
未収金の増減額（△は増加）	335,755,905
未払金の増減額（△は減少）	△ 148,348,867
その他流動負債の増減（△は減少）	2,604,835
前払金の増減（△は増加）	△ 6,661,711
小 計	3,526,694,879
利息及び配当金の受取額	15,065
利息の支払額	△ 482,877,655
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	3,043,832,289
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	△ 3,772,787,312
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	△ 192,735,038
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	607,715,000
国庫補助金等返還による支出	0
負担金による収入	205,370,861
一般会計又は特別会計からの補助金による収入	1,758,000
その他資本的収入による収入	0
貸付金償還による収入	820,000
貸付のための支出	△ 140,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 3,149,998,489
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	1,319,300,000
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	△ 3,104,543,706
他会計からの出資による収入	1,288,476,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 496,767,706
資金増加額（又は減少額）	△ 602,933,906
資金期首残高	6,258,676,957
資金期末残高	5,655,743,051

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収 益

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事業収益	営 業 収 益			9,946,728,893	
				6,601,285,858	
		下水道使用料		5,744,908,382	
			下水道使用料	5,744,908,382	
					併徴収分 4,575,367,358
					井戸利用分 1,169,541,024
		他会計補助金		854,866,445	
			一 般 会 計 補 助 金	854,866,445	
					一般会計補助金 854,866,445
		そ の 他 営 業 収 益		1,511,031	
	営 業 外 収 益		手 数 料	28,020	
					開示手数料 28,020
			刊 行 物 売 却 代	1,483,011	
					刊行物売却代 1,483,011
				3,244,583,956	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		15,065	
			預 金 利 息	15,065	
					大口定期預金利息 4,702
					普通預金利息 10,363
		他 会 計 補 助 金		554,899,555	
			一 般 会 計 補 助 金	554,899,555	
		長期前受金 戻 入		2,688,004,692	
			国 庫 補 助 金	702,630,550	
			県補助金	15,341,086	
			他会計補助金	505,191,795	
			受益者負担金	187,120,530	
			下水道分担金	2,006,260	
			受贈財産評価額	1,141,974,399	
			工事負担金	133,740,072	
		雑 収 益		1,664,644	
			その他雑収益	1,664,644	
					下水道用地使用料 946,075
					受益者負担金延滞金 29,700
					その他雑収益 688,869

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 利 益	過年度損益 修 正 益	過年度損益 修 正 益	100,859,079 100,859,079 100,859,079	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		9,341,022,674	
				8,745,794,041	
				351,531,677	
			給料	15,684,840	職員5名分 (予算額 21,389,000)
			手当	7,257,904	〃 (予算額 14,077,000)
			賞与引当金	3,350,000	〃 (予算額 3,350,000)
			繰入額		手当引当 2,810,943
					法定福利費引当 539,057
			法定福利費	4,653,210	職員5名分 (予算額 6,695,000)
					共済負担金 4,327,895
					公務災害補償基金 41,256
					社会保険 284,059
			旅費	6,990	
					一般旅費 6,990
			備用品費	553,506	
					事務用 212,316
					事業用 341,190
			光熱水費	900,653	
					上下水道料 900,653
			通信運搬費	751,198	
					電話料 751,198
			委託料	147,043,661	
					施設管理等委託 108,349,537
					調査測定等委託 3,105,010
					事務・業務委託 11,150,000
					管路施設包括委託 24,439,114
			賃借料	3,181,744	
					機器装置賃借料 2,621,400
					土地賃借料 560,344
			修繕費	153,053,442	
					維持修繕 151,292,781
					予防保全型修繕 1,586,021
					車両運搬具修繕 174,640
			動力費	14,582,549	
					電気料 14,582,549
			負担金	511,980	
					下水道賠償責任保険分担金 501,980
					その他協会会費 10,000
		ポンプ場費		42,935,142	
			光熱水費	239,477	
					上下水道料 239,477

款	項	目	節	金 額	備 考
		普及指導費	通信運搬費	29,422	
			委 託 料	32,207,040	電話料 29,422
					施設管理等委託 30,461,640
			修 繕 費	2,500,400	調査測定等委託 1,745,400
			動 力 費	4,338,803	設備修繕 2,500,400
					電気料 4,249,347
					重油 89,456
			工事請負費	3,620,000	維持補修工事 3,620,000
				60,780,376	
			給 料	29,197,995	職員10名分(予算額 30,232,000)
			手 当	10,764,962	〃 (予算額 12,108,000)
			賞与引当金	3,639,000	〃 (予算額 3,639,000)
			繰 入 額		手当引当 3,087,560
					法定福利費引当 551,440
			法定福利費	7,652,121	職員10名分(予算額 8,155,000)
					共済負担金 6,657,001
					公務災害補償基金 49,507
					社会保険 945,613
			旅 費	1,422	一般旅費 1,422
			備 消 品 費	254,693	事務用 168,293
					車両用 86,400
			印刷製本費	185,000	その他印刷 185,000
			通信運搬費	62,775	郵便料 30,770
					電話料 32,005
			委 託 料	8,557,108	調査測定等委託 1,520,000
					事務・業務委託 7,037,108
			手 数 料	7,930	料金取扱手数料 730
					その他手数料 7,200
			賃 借 料	382,000	機器装置賃借料 381,600
					その他賃借料 400
			修 繕 費	75,370	車両運搬具修繕 75,370

款	項	目	節	金 額	備 考
		業 務 費		234,323,556	
			給 料	15,395,628	職員 4 名分 (予算額 19,795,000)
			手 当	6,947,772	〃 (予算額 9,273,000)
			賞与引当金	2,235,000	〃 (予算額 2,235,000)
			繰 入 額		手当引当 1,875,681
					法定福利費引当 359,319
			法定福利費	4,562,831	職員 4 名分 (予算額 6,112,000)
					共済負担金 4,529,827
					公務災害補償基金 33,004
			旅 費	2,302	
					一般旅費 2,302
			報 償 費	1,319,468	
					受益者負担金前納報奨金 1,319,468
			備 消 品 費	79,982	
					事務用 79,982
			印刷製本費	119,160	
					収納事務用 119,160
			通信運搬費	608,075	
					郵便料 564,290
					電話料 43,785
			委 託 料	186,482,330	
					事務・業務委託 186,482,330
			手 数 料	14,886,008	
					料金取扱手数料 14,886,008
			賃 借 料	1,685,000	
					機器装置賃借料 1,685,000
		総 係 費		149,635,841	
			給 料	32,666,764	職員 10 名分 (予算額 42,619,000)
			手 当	16,479,616	〃 (予算額 29,590,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 6,248,000)
			繰 入 額	6,248,000	手当引当 5,244,507
					法定福利費引当 1,003,493
			報 酬	64,000	(予算額 774,000)
					委員報酬 64,000
			法定福利費	9,921,543	職員 10 名分 (予算額 12,713,000)
					共済負担金 9,598,134
					公務災害補償基金 69,033
					社会保険 254,376
			旅 費	73,995	
					一般旅費 10,646
					研修旅費 38,105
					その他旅費 25,244
			退職給付費	15,988,000	引当金繰入額 (予算額 15,988,000)
			被 服 費	489,300	
					作業服 489,300

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 品 費	2,467,780	
			燃 料 費	551,572	事務用 2,467,780
			光 熱 水 費	3,223,467	車両用 551,572
			通 信 運 搬 費	28,184	ガス使用料 1,314,089 電気料 1,909,378
			広 告 料	2,803,014	郵便料 15,802 電話料 12,382
			委 託 料	14,754,889	広告関連消耗品 5,225 広告関連印刷製本費 1,452,600 広告関係負担金 1,345,189
			手 数 料	20,000	施設管理等委託 12,579,264 事務・業務委託 2,001,510 その他委託 174,115
			賃 借 料	33,359,486	その他手数料 20,000
			修 繕 費	13,570	機器装置賃借料 2,450,395 水道庁舎賃借料 30,909,091
			研 修 費	374,650	車両運搬具修繕 13,570
			厚 生 費	60,127	職員研修費 374,650
			保 険 料	270,599	互助会市負担金 60,127
			負 担 金	5,935,740	自動車保険料 238,816 建物保険料 31,783
			会 議 費	1,223	日本下水道協会年会費 922,510 千葉県下水道協会会費 356,712 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 40,000 その他負担金 4,536,518
			公 課 費	39,600	その他会議時賄 1,223
			貸倒引当金 繰 入 額	3,800,722	自動車重量税 39,600

款	項	目	節	金 額	備 考
		流域下水道維持管理費負担金		2,974,827,612	
			流域下水道維持管理費負担金	2,974,827,612	手賀沼流域下水道維持管理費負担金 2,846,070,629 江戸川左岸流域下水道維持管理費負担金 128,756,983
		減価償却費		4,857,829,937	
			有形固定資産減価償却費	4,315,143,357	構築物 4,246,966,921 機械及び装置 63,243,235 建物 3,643,697 車両運搬具 754,985 工具器具及び備品 534,519
			無形固定資産減価償却費	542,686,580	施設利用権 542,686,580
		資産減耗費		73,929,900	
			固定資産除却費	73,929,900	構築物 73,929,900
	営業外費用			592,501,614	
		支払利息及び企業債取扱諸費		482,877,655	
			企業債利息	482,877,655	財務省財政融資資金 226,824,719 簡保資金 71,871,472 地方公共団体金融機構 182,001,736 市中銀行 2,179,728
		雑支出		109,623,959	
			その他雑支出	109,623,959	3条特定収入分消費税及び地方消費税相当額 52,742,579 4条特定収入分消費税及び地方消費税相当額 56,792,749 控除対象外消費税及び地方消費税 88,631

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 損 失			2,727,019	
		過 年 度 損 益 修 正 損		2,727,019	
			過 年 度 損 益 修 正 損	2,727,019	
					調定減額 2,479,870
					不納欠損等に係る消費税及び 地方消費税相当額 247,149

資 本 の 収 支 明 細 書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 収 入	企 業 債	建 設 改 良 債		3,423,439,861	
				1,319,300,000	
				1,319,300,000	
			公 共 下 水 道 事 業 債	1,140,400,000	地方公共団体金融機構 1,140,400,000
			流 域 下 水 道 事 業 債	178,900,000	地方公共団体金融機構 178,900,000
	他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金		1,288,476,000	
				1,288,476,000	
	補 助 金	国 庫 補 助 金	一 般 会 計 出 資 金	1,288,476,000	
				609,473,000	
				607,715,000	
			社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	104,600,000	未普及解消事業 104,600,000
			防 災 ・ 安 全 交 付 金	455,715,000	改築更新事業 187,700,000 浸水対策事業 231,700,000 総合地震対策事業 36,315,000
			地 方 創 生 汚 水 処 理 施 設 整 備 推 進 交 付 金	8,700,000	地方創生汚水処理施設整備事業 8,700,000
			都 市 構 造 再 編 集 中 支 援 事 業 補 助 金	38,700,000	都市構造再編集中支援事業 38,700,000
		他 会 計 補 助 金		1,758,000	
			一 般 会 計 補 助 金	1,758,000	
	負 担 金	受 益 者 負 担 金		205,370,861	
				21,402,584	
		下 水 道 分 担 金	受 益 者 負 担 金	21,402,584	
				1,914,661	
		工 事 負 担 金	下 水 道 分 担 金	1,914,661	
				182,053,616	
			工 事 負 担 金	182,053,616	

款	項	目	節	金 額	備 考
	長期貸付金 償 還 金	長期貸付金 償 還 金		820,000	
				820,000	
	そ の 他 資本的収入		長期貸付金 償 還 金	820,000	水洗便所改造資金貸付金元金償還金
				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		6,398,941,146	
				3,071,131,916	
				2,980,742,774	
			給 料	75,888,814	職員 2 1 名分 (予算額 82,537,000)
			手 当	42,715,353	〃 (予算額 46,025,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 12,492,000)
			繰 入 額	12,492,000	
					手当引当 10,531,465
					法定福利費引当 1,960,535
					(予算額 32,000)
			報 酬	16,000	委員報酬
			法定福利費	23,766,646	職員 2 1 名分 (予算額 24,186,000)
					共済負担金 23,593,373
					公務災害補償基金 173,273
			旅 費	75,065	一般旅費 75,065
			備 消 品 費	391,892	事務用 391,892
			通信運搬費	41,578	郵便料 25,278
					電話料 16,300
			委 託 料	1,027,766,421	設計等委託 143,823,000
					調査測定等委託 50,975,020
					事務業務委託 5,290,140
					柏北部中央地区下水道事業委託 434,676,819
					北柏駅北口地区下水道事業委託 42,803,000
					管路施設包括の予防保全型維持管理委託 350,198,442
			賃 借 料	6,275,136	土地賃借料 5,749,536
					機器装置賃借料 525,600
			修 繕 費	209,210	車両運搬具修繕 209,210
			工事請負費	1,771,950,161	雨水管工事 990,349,555
					污水管工事 517,928,000
					雨水管整備関連工事 6,290,000
					污水管整備関連工事 6,709,606
					下水道管路施設改築更新工事 81,460,000
					災害時用トイレ設置工事 60,880,000
					雨水施設関連工事 7,500,000
					污水施設関連工事 100,833,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			負 担 金	18,941,468	建設負担金 3,536,774 移設補償費 14,920,594 その他負担金 484,100
			補 償 費	208,250	補償金 208,250
			雑 費	4,780	
		桝 設 置 費		85,068,145	
			給 料	2,766,300	職員 1 名分 (予算額 4,341,000)
			手 当	1,364,243	〃 (予算額 2,910,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 124,000)
			繰 入 額	124,000	
					手当引当 104,961 法定福利費引当 19,039
			法定福利費	806,151	職員 1 名分 (予算額 1,377,000) 共済負担金 797,900 公務災害補償基金 8,251
			工事請負費	80,007,451	公共汚水桝設置工事 80,007,451
		特定環境保全 公共下水道事業 に係る桝設置費		5,320,997	
			給 料	2,465,700	職員 1 名分 (予算額 4,341,000)
			手 当	1,639,245	〃 (予算額 2,916,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 356,000)
			繰 入 額	356,000	
					手当引当 300,488 法定福利費引当 55,512
			法定福利費	860,052	職員 1 名分 (予算額 1,336,000) 共済負担金 851,801 公務災害補償基金 8,251
	固 定 資 産 購 入 費			223,125,524	
		有形固定資産 購 入 費		30,390,486	
			土地取得費	30,390,486	施設用地 30,390,486
		無形固定資産 購 入 費		192,735,038	
			地 上 権 購 入 費	61,400	地上権 61,400

款	項	目	節	金 額	備 考
			施 設 利 用 権 購 入	192,673,638	
	企 業 債 償 還 金	建設企業債 償 還 金		3,104,543,706	手賀沼流域下水道 183,831,819 江戸川左岸流域下水道 8,841,819
			建設企業債 償 還 金	3,104,543,706	
			建設企業債 償 還 金	3,104,543,706	
	補 助 金 返 還 金	補 助 金 返 還 金		0	財務省財政融資資金 1,494,185,124 簡保資金 450,717,903 地方公共団体金融機構 1,080,099,505 市中銀行 79,541,174
				0	
	長期貸付金	長期貸付金	補 助 金 返 還 金	0	
				140,000	
			貸 付 金	140,000	
				140,000	
	そ の 他 資本的支出	そ の 他 資本的支出		0	水洗便所改造資金貸付金 140,000
				0	
			そ の 他 資本的支出	0	

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	3,747,894,015	33,277,887	0	3,781,171,902	0	0	0	3,781,171,902
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	3,643,697	0	32,793,273	6,115,370
構築物	150,703,423,293	2,435,290,306	121,450,146	153,017,263,453	4,246,966,921	47,520,246	36,367,741,754	116,649,521,699
機械及び装置	1,189,361,874	106,541,000	0	1,295,902,874	63,243,235	0	391,613,499	904,289,375
車両運搬具	7,376,220	0	0	7,376,220	754,985	0	6,514,253	861,967
工具器具及び備品	3,511,300	0	0	3,511,300	534,519	0	2,079,545	1,431,755
小計	155,690,475,345	2,575,109,193	121,450,146	158,144,134,392	4,315,143,357	47,520,246	36,800,742,324	121,343,392,068
建設仮勘定	2,740,516,888	1,221,268,055	343,887,128	3,617,897,815	0	0	0	3,617,897,815
合計	158,430,992,233	3,796,377,248	465,337,274	161,762,032,207	4,315,143,357	47,520,246	36,800,742,324	124,961,289,883

(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	0	903,810	0	0	903,810
施設利用権	9,949,870,907	192,673,638	0	542,686,580	9,599,857,965
合計	9,949,870,907	193,577,448	0	542,686,580	9,600,761,775

(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	1,500,000	140,000	820,000	820,000
合計	7,500,000	140,000	820,000	6,820,000

企 業 債 明 細 書

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				
負債		円	円	円	円	%	年月	
	平成 5. 1. 25	174,200,000	5,935,317	174,200,000	0	4.90	令和 4. 9	財務省
	平成 5. 1. 25	1,629,900,000	55,533,722	1,629,900,000	0	4.90	令和 4. 9	簡保生命
	平成 5. 1. 25	45,600,000	1,553,677	45,600,000	0	4.90	令和 4. 9	財務省
	平成 5. 1. 25	821,100,000	27,976,403	821,100,000	0	4.90	令和 4. 9	簡保生命
	平成 5. 3. 25	72,900,000	4,681,956	72,900,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 3. 25	60,000,000	3,853,461	60,000,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 3. 25	4,600,000	295,432	4,600,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	3,900,000	250,476	3,900,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	126,000,000	8,092,268	126,000,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	328,900,000	21,123,390	328,900,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	254,000,000	16,312,986	254,000,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	1,000,000	64,224	1,000,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 5. 28	41,500,000	2,665,311	41,500,000	0	4.40	令和 5. 3	財務省
	平成 5. 10. 25	1,850,200,000	115,215,981	1,790,727,565	59,472,435	4.30	令和 5. 9	財務省
	平成 5. 10. 25	271,000,000	16,875,759	262,289,034	8,710,966	4.30	令和 5. 9	財務省
	平成 5. 10. 25	331,100,000	20,618,318	320,457,192	10,642,808	4.30	令和 5. 9	財務省
	平成 6. 3. 23	31,300,000	1,801,888	29,431,743	1,868,257	3.65	令和 6. 3	財務省
	平成 6. 3. 23	67,600,000	3,891,619	63,565,042	4,034,958	3.65	令和 6. 3	財務省
	債	平成 6. 3. 23	1,400,000	80,595	1,316,436	83,564	3.65	令和 6. 3
平成 6. 3. 23		19,500,000	1,122,581	18,336,070	1,163,930	3.65	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 27		1,200,000	73,153	1,123,667	76,333	4.30	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 27		270,800,000	16,508,376	253,574,133	17,225,867	4.30	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 27		40,200,000	2,450,652	37,642,837	2,557,163	4.30	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 27		85,900,000	5,236,593	80,435,813	5,464,187	4.30	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 27		400,000	24,385	374,555	25,445	4.30	令和 6. 3	財務省
平成 6. 5. 30		105,300,000	6,419,247	98,601,758	6,698,242	4.30	令和 6. 3	簡保生命
平成 7. 3. 27		21,400,000	1,283,827	18,648,327	2,751,673	4.65	令和 7. 3	財務省
平成 7. 3. 27		2,475,900,000	148,534,113	2,157,541,711	318,358,289	4.65	令和 7. 3	財務省
平成 7. 3. 27		29,300,000	2,034,937	29,300,000	0	4.75	令和 5. 3	金融機構
平成 7. 3. 27		308,500,000	18,507,523	268,832,191	39,667,809	4.65	令和 7. 3	財務省
平成 7. 3. 27		55,400,000	3,323,555	48,276,510	7,123,490	4.65	令和 7. 3	財務省
平成 7. 3. 27		3,000,000	179,976	2,614,251	385,749	4.65	令和 7. 3	財務省
平成 7. 5. 26		21,400,000	1,207,231	18,842,935	2,557,065	3.85	令和 7. 3	財務省
平成 7. 5. 26		238,600,000	13,460,066	210,089,930	28,510,070	3.85	令和 7. 3	財務省
平成 7. 5. 26	12,300,000	693,875	10,830,285	1,469,715	3.85	令和 7. 3	財務省	
平成 7. 5. 30	2,100,000	135,161	2,100,000	0	3.90	令和 5. 3	金融機構	
平成 7. 5. 30	9,100,000	588,376	9,100,000	0	3.95	令和 5. 3	金融機構	
平成 7. 5. 30	42,800,000	2,754,697	42,800,000	0	3.90	令和 5. 3	金融機構	
平成 7. 5. 30	38,100,000	2,463,418	38,100,000	0	3.95	令和 5. 3	金融機構	
平成 7. 5. 30	165,700,000	9,347,581	145,900,677	19,799,323	3.85	令和 7. 3	簡保生命	

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 7. 5. 30	125,800,000	8,133,807	125,800,000	0	3.95	令和 5. 3	金融機構
平成 7. 5. 30	1,494,100,000	96,603,503	1,494,100,000	0	3.95	令和 5. 3	金融機構
平成 7. 11. 30	2,363,900,000	124,069,307	2,036,219,142	327,680,858	3.15	令和 7. 9	財務省
平成 7. 11. 30	440,200,000	23,103,900	379,180,027	61,019,973	3.15	令和 7. 9	財務省
平成 8. 4. 22	28,300,000	1,688,460	26,552,786	1,747,214	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 22	10,600,000	632,426	9,945,566	654,434	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 22	3,500,000	208,820	3,283,914	216,086	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 4. 30	57,500,000	3,025,141	47,787,854	9,712,146	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 4. 30	21,500,000	1,131,140	17,868,502	3,631,498	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 4. 30	7,200,000	378,800	5,983,871	1,216,129	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 16	2,500,000	149,157	2,345,652	154,348	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	13,400,000	799,483	12,572,697	827,303	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	37,300,000	2,225,426	34,997,135	2,302,865	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	1,397,000,000	83,349,048	1,310,750,608	86,249,392	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	12,300,000	733,854	11,540,610	759,390	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	122,500,000	7,308,704	114,936,972	7,563,028	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	43,200,000	2,577,436	40,532,875	2,667,125	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	14,400,000	859,145	13,510,958	889,042	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 16	3,400,000	202,854	3,190,087	209,913	3.45	令和 6. 3	金融機構
平成 8. 5. 27	30,300,000	1,594,118	25,182,122	5,117,878	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 27	248,800,000	13,089,652	206,775,970	42,024,030	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 27	87,600,000	4,608,736	72,803,756	14,796,244	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 27	29,200,000	1,536,246	24,267,918	4,932,082	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 27	6,800,000	357,755	5,651,433	1,148,567	3.40	令和 8. 3	財務省
平成 8. 5. 30	102,800,000	5,408,426	85,436,373	17,363,627	3.40	令和 8. 3	簡保生命
平成 9. 1. 31	2,533,700,000	126,700,933	2,060,384,389	473,315,611	2.90	令和 8. 9	簡保生命
平成 9. 1. 31	302,700,000	15,136,903	246,153,197	56,546,803	2.90	令和 8. 9	簡保生命
平成 9. 3. 25	69,000,000	3,379,255	54,502,916	14,497,084	2.80	令和 9. 3	財務省
平成 9. 3. 28	32,400,000	1,792,514	28,656,364	3,743,636	2.90	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	7,600,000	415,659	6,733,836	866,164	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	2,100,000	114,853	1,860,664	239,336	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 4. 30	26,200,000	1,432,930	23,214,012	2,985,988	2.75	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 26	16,200,000	783,100	12,857,238	3,342,762	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 26	60,400,000	2,919,705	47,936,863	12,463,137	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 26	304,700,000	14,729,043	241,827,191	62,872,809	2.60	令和 9. 3	財務省
平成 9. 5. 30	143,400,000	7,782,492	127,206,671	16,193,329	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 30	651,600,000	35,363,123	578,018,595	73,581,405	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 5. 30	328,600,000	17,833,521	291,493,111	37,106,889	2.65	令和 7. 3	金融機構
平成 9. 9. 25	1,830,900,000	86,836,505	1,412,296,822	418,603,178	2.50	令和 9. 9	財務省
平成 9. 9. 25	251,700,000	11,937,707	194,153,209	57,546,791	2.50	令和 9. 9	財務省

発 年 月 日	行 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 10. 3. 25	64,000,000	2,929,759	48,396,962	15,603,038	2.10	令和10.3	財 務 省
平成 10. 3. 30	33,500,000	1,717,003	28,117,722	5,382,278	2.20	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	19,300,000	982,310	16,226,885	3,073,115	2.10	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	37,100,000	1,688,381	28,135,200	8,964,800	2.00	令和10.3	財 務 省
平成 10. 4. 30	24,200,000	1,231,706	20,346,667	3,853,333	2.10	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	50,100,000	2,279,996	37,993,891	12,106,109	2.00	令和10.3	財 務 省
平成 10. 4. 30	1,700,000	86,220	1,430,530	269,470	2.05	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	6,600,000	334,743	5,553,816	1,046,184	2.05	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	7,300,000	370,246	6,142,858	1,157,142	2.05	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 4. 30	12,600,000	573,413	9,555,352	3,044,648	2.00	令和10.3	財 務 省
平成 10. 4. 30	14,100,000	641,676	10,692,894	3,407,106	2.00	令和10.3	財 務 省
平成 10. 5. 19	313,100,000	14,248,842	237,442,879	75,657,121	2.00	令和10.3	財 務 省
平成 10. 5. 20	179,600,000	9,109,048	151,131,150	28,468,850	2.05	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 5. 20	940,100,000	47,848,200	790,409,131	149,690,869	2.10	令和 8.3	金 融 機 構
平成 10. 5. 20	162,500,000	8,270,751	136,625,342	25,874,658	2.10	令和 8.3	金 融 機 構
平成 11. 3. 25	2,133,900,000	95,665,029	1,515,976,025	617,923,975	2.10	令和11.3	財 務 省
平成 11. 4. 30	114,900,000	5,692,645	90,961,968	23,938,032	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	1,000,600,000	49,574,069	792,137,029	208,462,971	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	52,600,000	2,346,602	37,496,028	15,103,972	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 4. 30	150,600,000	7,461,378	119,224,302	31,375,698	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	27,400,000	1,357,515	21,691,542	5,708,458	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	44,100,000	2,184,906	34,912,295	9,187,705	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	5,700,000	282,403	4,512,473	1,187,527	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	1,900,000	94,134	1,504,158	395,842	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	3,900,000	193,223	3,087,482	812,518	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	1,300,000	64,408	1,029,159	270,841	2.00	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 4. 30	10,800,000	481,812	7,698,803	3,101,197	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 4. 30	3,600,000	160,604	2,566,268	1,033,732	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 4. 30	7,200,000	321,208	5,132,537	2,067,463	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 4. 30	2,500,000	111,531	1,782,133	717,867	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 5. 7	372,100,000	16,600,204	265,252,317	106,847,683	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 5. 28	17,900,000	876,068	14,234,436	3,665,564	1.80	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 5. 28	17,300,000	846,702	13,757,302	3,542,698	1.80	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 5. 28	3,700,000	180,528	2,945,591	754,409	1.75	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 5. 28	2,300,000	112,568	1,829,006	470,994	1.80	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 5. 28	4,200,000	204,925	3,343,644	856,356	1.75	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 7. 12	800,000	38,913	637,594	162,406	1.70	令和 9.3	金 融 機 構
平成 11. 7. 30	34,400,000	1,534,659	24,522,116	9,877,884	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 7. 30	7,200,000	321,208	5,132,537	2,067,463	2.00	令和11.3	財 務 省
平成 11. 7. 30	8,000,000	356,898	5,702,819	2,297,181	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. 7. 30	4,600,000	205,217	3,279,120	1,320,880	2.00	令和11.3	財務省
平成 11. 9. 24	33,000,000	1,464,054	22,700,451	10,299,549	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 24	4,500,000	199,643	3,095,516	1,404,484	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 24	7,600,000	337,175	5,227,982	2,372,018	2.10	令和11.9	財務省
平成 11. 9. 30	3,900,000	192,375	2,982,806	917,194	2.10	令和9.9	金融機構
平成 12. 3. 24	2,289,700,000	100,135,855	1,530,069,183	759,630,817	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	677,900,000	33,091,154	501,666,146	176,233,854	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	311,700,000	15,215,390	230,667,263	81,032,737	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	119,600,000	5,838,180	88,507,554	31,092,446	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	47,900,000	2,103,013	31,881,952	16,018,048	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	6,600,000	322,173	4,884,196	1,715,804	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 4. 28	2,500,000	109,761	1,663,983	836,017	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	900,000	39,514	599,037	300,963	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 4. 28	26,000,000	1,269,170	19,240,775	6,759,225	2.10	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 10	248,500,000	10,910,205	165,400,104	83,099,896	2.10	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	21,100,000	922,770	14,099,865	7,000,135	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	20,400,000	892,157	13,632,095	6,767,905	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	6,800,000	297,386	4,544,031	2,255,969	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	300,000	13,120	200,473	99,527	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	400,000	17,493	267,297	132,703	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 26	2,700,000	118,080	1,804,247	895,753	2.00	令和12.3	財務省
平成 12. 5. 30	200,000	9,714	148,424	51,576	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	10,800,000	524,536	8,014,870	2,785,130	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	10,300,000	500,251	7,643,811	2,656,189	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	200,000	9,713	148,422	51,578	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	3,400,000	165,131	2,523,200	876,800	2.00	令和10.3	金融機構
平成 12. 5. 30	1,400,000	67,996	1,038,967	361,033	2.00	令和10.3	金融機構
平成 13. 3. 26	1,870,100,000	79,203,644	1,188,908,178	681,191,822	1.60	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	25,700,000	1,193,004	18,181,646	7,518,354	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 4. 27	53,700,000	2,252,425	34,590,224	19,109,776	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	8,000,000	371,363	5,659,657	2,340,343	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 4. 27	200,000	9,284	141,490	58,510	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 4. 27	16,600,000	696,280	10,692,695	5,907,305	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 4. 27	400,000	16,777	257,654	142,346	1.30	令和13.3	財務省
平成 13. 5. 8	229,100,000	10,634,912	162,078,413	67,021,587	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	661,500,000	30,640,098	468,744,171	192,755,829	1.35	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	122,200,000	5,672,571	86,451,258	35,748,742	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	38,300,000	1,777,901	27,095,591	11,204,409	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 8	1,000,000	46,422	707,467	292,533	1.40	令和11.3	金融機構
平成 13. 5. 21	260,500,000	11,032,858	165,611,760	94,888,240	1.60	令和13.3	財務省

発 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. 5. 21	80,300,000	3,400,915	51,050,393	29,249,607	1.60	令和13.3	財 務 省
平成 13. 5. 21	2,000,000	84,707	1,271,501	728,499	1.60	令和13.3	財 務 省
平成 13. 5. 25	25,300,000	1,071,521	16,084,368	9,215,632	1.60	令和13.3	財 務 省
平成 13. 5. 25	19,800,000	838,582	12,587,765	7,212,235	1.60	令和13.3	財 務 省
平成 13. 5. 30	9,400,000	442,002	6,584,935	2,815,065	1.70	令和11.3	金 融 機 構
平成 13. 5. 30	12,100,000	568,960	8,476,351	3,623,649	1.70	令和11.3	金 融 機 構
平成 14. 3. 25	1,851,000,000	78,087,431	1,065,713,729	785,286,271	2.20	令和14.3	財 務 省
平成 14. 4. 30	42,700,000	1,797,998	24,710,198	17,989,802	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 4. 30	22,800,000	1,067,421	14,669,759	8,130,241	2.10	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 4. 30	14,100,000	660,116	9,072,088	5,027,912	2.10	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 4. 30	200,000	9,364	128,681	71,319	2.10	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 4. 30	25,900,000	1,090,589	14,988,154	10,911,846	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 4. 30	300,000	12,631	173,607	126,393	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 20	913,400,000	42,631,129	590,000,156	323,399,844	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 5. 20	110,800,000	5,171,368	71,569,986	39,230,014	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 5. 20	68,400,000	3,192,433	44,182,175	24,217,825	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 5. 20	800,000	37,341	516,756	283,244	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 5. 27	205,900,000	8,669,969	119,152,930	86,747,070	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 27	34,300,000	1,444,293	19,849,177	14,450,823	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 27	54,500,000	2,294,869	31,538,777	22,961,223	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 27	125,700,000	5,292,933	72,741,740	52,958,260	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 27	1,900,000	80,007	1,099,498	800,502	2.10	令和14.3	財 務 省
平成 14. 5. 30	16,700,000	779,440	10,787,172	5,912,828	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 14. 5. 30	26,700,000	1,246,170	17,246,557	9,453,443	2.00	令和12.3	金 融 機 構
平成 15. 3. 25	962,100,000	39,269,651	542,446,137	419,653,863	1.20	令和15.3	財 務 省
平成 15. 3. 31	904,900,000	36,934,941	510,195,935	394,704,065	1.20	令和15.3	簡保生命
平成 15. 5. 9	16,200,000	725,989	10,096,257	6,103,743	1.10	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 9	5,300,000	237,515	3,303,098	1,996,902	1.10	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 26	204,200,000	8,298,609	116,983,411	87,216,589	0.90	令和15.3	財 務 省
平成 15. 5. 26	53,700,000	2,182,347	30,764,000	22,936,000	0.90	令和15.3	財 務 省
平成 15. 5. 26	129,500,000	5,262,829	74,188,794	55,311,206	0.90	令和15.3	財 務 省
平成 15. 5. 26	1,200,000	48,770	687,447	512,553	0.90	令和15.3	財 務 省
平成 15. 5. 29	50,500,000	2,251,609	31,740,363	18,759,637	0.90	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 29	216,800,000	9,666,313	136,263,592	80,536,408	0.90	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 29	137,600,000	6,135,077	86,484,643	51,115,357	0.90	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 29	1,200,000	53,506	754,212	445,788	0.90	令和13.3	金 融 機 構
平成 15. 5. 30	85,200,000	3,462,495	48,809,921	36,390,079	0.90	令和15.3	簡保生命
平成 15. 12. 25	2,188,700,000	89,234,914	1,142,406,455	1,046,293,545	1.90	令和15.9	簡保生命
平成 16. 5. 18	17,200,000	694,616	8,519,991	8,680,009	2.10	令和16.3	財 務 省
平成 16. 5. 20	20,300,000	911,490	11,180,122	9,119,878	2.10	令和14.3	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 16. 5. 25	110,000,000	4,442,308	54,488,318	55,511,682	2.10	令和16.3	簡保生命
平成 16. 5. 27	197,900,000	7,992,115	98,029,448	99,870,552	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 27	122,700,000	4,955,191	60,779,226	61,920,774	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 27	1,600,000	64,618	792,561	807,439	2.10	令和16.3	財務省
平成 16. 5. 28	234,200,000	10,515,806	128,984,464	105,215,536	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 5. 28	145,200,000	6,519,645	79,968,168	65,231,832	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 5. 28	1,900,000	85,289	1,046,400	853,600	2.10	令和14.3	金融機構
平成 16. 10. 20	6,600,000	388,234	6,017,649	582,351	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 16. 10. 20	71,700,000	4,217,646	65,373,531	6,326,469	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 16. 10. 20	49,900,000	2,935,294	45,497,059	4,402,941	0.60	令和 6.9	市中銀行
平成 17. 3. 31	1,620,500,000	64,090,309	737,268,718	883,231,282	2.10	令和17.3	簡保生命
平成 17. 5. 27	80,000,000	3,516,928	40,918,296	39,081,704	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	257,200,000	11,306,924	131,552,322	125,647,678	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	160,700,000	7,064,629	82,194,639	78,505,361	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	135,200,000	5,352,712	61,924,747	73,275,253	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 27	100,100,000	4,400,556	51,199,008	48,900,992	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	1,200,000	52,755	613,774	586,226	1.90	令和15.3	金融機構
平成 17. 5. 27	84,100,000	3,329,609	38,519,761	45,580,239	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 27	1,000,000	39,593	458,000	542,000	2.00	令和17.3	財務省
平成 17. 5. 30	152,300,000	6,029,721	69,756,931	82,543,069	2.00	令和17.3	簡保生命
平成 18. 3. 27	1,199,200,000	46,447,496	498,164,484	701,035,516	2.10	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	76,000,000	2,931,248	31,114,401	44,885,599	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	42,500,000	1,639,185	17,399,502	25,100,498	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 26	1,300,000	50,139	532,223	767,777	2.30	令和18.3	財務省
平成 18. 5. 30	47,100,000	2,024,454	21,489,025	25,610,975	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	78,700,000	3,382,685	35,906,288	42,793,712	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	44,200,000	1,899,806	20,165,921	24,034,079	2.30	令和16.3	金融機構
平成 18. 5. 30	1,400,000	60,174	638,741	761,259	2.30	令和16.3	金融機構
平成 19. 3. 26	971,300,000	36,842,700	365,871,172	605,428,828	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	68,800,000	2,609,675	25,915,718	42,884,282	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	41,200,000	1,562,770	15,519,295	25,680,705	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 24	700,000	26,553	263,679	436,321	2.10	令和19.3	財務省
平成 19. 5. 30	282,300,000	11,905,529	118,229,391	164,070,609	2.10	令和17.3	金融機構
平成 20. 3. 25	158,000,000	5,869,249	53,522,598	104,477,402	2.10	令和20.3	財務省
平成 20. 3. 28	130,100,000	5,373,317	49,000,123	81,099,877	2.10	令和18.3	金融機構
平成 20. 5. 27	51,400,000	1,901,621	17,267,157	34,132,843	2.20	令和20.3	財務省
平成 20. 5. 27	31,500,000	1,165,391	10,582,015	20,917,985	2.20	令和20.3	財務省
平成 21. 3. 25	800,700,000	29,420,418	245,786,669	554,913,331	1.90	令和21.3	財務省
平成 21. 5. 26	26,300,000	956,772	7,932,171	18,367,829	2.10	令和21.3	財務省
平成 21. 5. 26	17,400,000	632,997	5,247,900	12,152,100	2.10	令和21.3	財務省

発 年 月 日	行 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. 28		136,200,000	5,508,961	45,672,335	90,527,665	2.10	令和19.3	金融機構
平成 21. 5. 28		228,400,000	9,238,227	76,590,025	151,809,975	2.10	令和19.3	金融機構
平成 22. 3. 30		257,100,000	10,233,541	76,439,474	180,660,526	2.00	令和20.3	金融機構
平成 22. 3. 30		39,100,000	1,556,327	11,624,985	27,475,015	2.00	令和20.3	金融機構
平成 22. 5. 26		41,000,000	1,469,493	10,976,381	30,023,619	2.00	令和22.3	財 務 省
平成 22. 5. 26		27,300,000	978,466	7,308,663	19,991,337	2.00	令和22.3	財 務 省
平成 22. 5. 28		483,500,000	17,329,261	129,440,980	354,059,020	2.00	令和22.3	金融機構
平成 23. 3. 30		95,400,000	3,375,220	22,339,464	73,060,536	1.90	令和23.3	金融機構
平成 23. 3. 30		371,000,000	13,125,855	86,875,694	284,124,306	1.90	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30		516,600,000	18,403,508	122,160,423	394,439,577	1.80	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30		44,000,000	1,567,468	10,404,682	33,595,318	1.80	令和23.3	金融機構
平成 23. 5. 30		66,300,000	2,361,891	15,677,964	50,622,036	1.80	令和23.3	金融機構
平成 24. 3. 29		302,700,000	10,675,269	61,423,145	241,276,855	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 3. 29		37,300,000	1,315,453	7,568,825	29,731,175	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 3. 29		23,700,000	835,824	4,809,146	18,890,854	1.70	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30		420,500,000	14,945,644	86,203,332	334,296,668	1.60	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30		61,100,000	2,171,650	12,525,621	48,574,379	1.60	令和24.3	金融機構
平成 24. 5. 30		91,800,000	3,262,807	18,819,182	72,980,818	1.60	令和24.3	金融機構
平成 25. 3. 28		545,800,000	19,259,893	93,484,724	452,315,276	1.50	令和25.3	金融機構
平成 25. 3. 28		70,200,000	2,477,179	12,023,869	58,176,131	1.50	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30		966,400,000	34,399,318	167,296,358	799,103,642	1.40	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30		56,500,000	2,011,136	9,780,882	46,719,118	1.40	令和25.3	金融機構
平成 25. 5. 30		85,900,000	3,057,637	14,870,403	71,029,597	1.40	令和25.3	金融機構
平成 26. 3. 27		89,300,000	3,134,623	12,280,325	77,019,675	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29		593,900,000	20,847,179	81,671,722	512,228,278	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29		38,900,000	1,365,474	5,349,436	33,550,564	1.40	令和26.3	金融機構
平成 26. 5. 29		64,500,000	2,264,091	8,869,888	55,630,112	1.40	令和26.3	金融機構
平成 27. 3. 26		685,400,000	24,234,239	71,841,502	613,558,498	1.20	令和27.3	金融機構
平成 27. 3. 31		800,000,000	48,000,000	336,000,000	464,000,000	0.28	令和 7.3	市中銀行
平成 28. 3. 25		14,700,000	556,211	1,109,652	13,590,348	0.50	令和28.3	財 務 省
平成 28. 3. 25		36,400,000	1,377,284	2,747,707	33,652,293	0.50	令和28.3	財 務 省
平成 28. 3. 25		1,296,200,000	49,044,924	97,845,540	1,198,354,460	0.50	令和28.3	財 務 省
平成 28. 3. 30		72,000,000	2,724,297	5,435,024	66,564,976	0.50	令和28.3	金融機構
平成 28. 3. 30		57,300,000	2,168,087	4,325,374	52,974,626	0.50	令和28.3	金融機構
平成 28. 3. 27		28,900,000	1,093,503	2,181,559	26,718,441	0.50	令和28.3	金融機構
平成 29. 3. 30		1,094,800,000	40,716,195	40,716,195	1,054,083,805	0.60	令和29.3	財 務 省
平成 29. 3. 27		88,300,000	3,283,924	3,283,924	85,016,076	0.60	令和29.3	財 務 省
平成 29. 3. 27		65,000,000	2,417,385	2,417,385	62,582,615	0.60	令和29.3	財 務 省
平成 29. 3. 30		116,900,000	4,347,573	4,347,573	112,552,427	0.60	令和29.3	金融機構
平成 29. 3. 30		544,400,000	20,246,526	20,246,526	524,153,474	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	14,120,644	56,061,940	376,938,060	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	45,100,000	1,470,764	5,839,246	39,260,754	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	21,000,000	684,836	2,718,941	18,281,059	0.50	令和30.3	金融機構
平成 30. 3. 29	453,300,000	14,782,651	58,690,249	394,609,751	0.50	令和30.3	金融機構
平成 31. 3. 28	286,600,000	9,414,780	28,131,851	258,468,149	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	625,900,000	20,560,750	61,436,586	564,463,414	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	13,100,000	430,334	1,285,859	11,814,141	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	364,100,000	11,960,646	35,739,032	328,360,968	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	59,100,000	1,941,429	5,801,089	53,298,911	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	91,800,000	3,015,622	9,010,833	82,789,167	0.40	令和31.3	金融機構
平成 31. 3. 28	47,200,000	1,550,514	4,633,018	42,566,982	0.40	令和31.3	金融機構
令和 2. 3. 30	195,700,000	6,488,308	12,957,194	182,742,806	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	89,400,000	2,964,000	5,919,128	83,480,872	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	395,600,000	13,641,378	27,282,794	368,317,206	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	33,500,000	1,155,172	2,310,356	31,189,644	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	93,200,000	3,213,792	6,427,616	86,772,384	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 30	46,500,000	1,603,450	3,206,850	43,293,150	0.30	令和32.3	金融機構
令和 2. 3. 31	400,000,000	24,000,000	48,000,000	352,000,000	0.18	令和12.3	市中銀行
令和 3. 3. 30	332,100,000	11,451,728	11,451,728	320,648,272	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	25,000,000	862,096	862,096	24,137,904	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	697,300,000	24,044,872	24,044,872	673,255,128	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	3,500,000	120,736	120,736	3,379,264	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	128,100,000	4,417,280	4,417,280	123,682,720	0.50	令和33.3	金融機構
令和 3. 3. 30	55,700,000	1,920,568	1,920,568	53,779,432	0.50	令和33.3	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
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
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
合 計	70,595,100,000	3,104,543,706	40,781,495,460	29,813,604,540			

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