

令和元年度

今治市公共下水道事業決算書

今 治 市



令和元年度

今治市公共下水道事業決算書

今治市上下水道部



## 目 次

1	令和元年度 今治市公共下水道事業決算報告書	2
2	令和元年度 今治市公共下水道事業損益計算書	6
3	令和元年度 今治市公共下水道事業剰余金計算書	8
4	令和元年度 今治市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	8
5	令和元年度 今治市公共下水道事業貸借対照表	10
6	注記表	12
7	附 属 書 類	
	令和元年度 今治市公共下水道事業報告書	14
	令和元年度 今治市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	30
	収益費用明細書	31
	有形固定資産明細書	34
	企業債明細書	36

令和元年度 今治市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 公共下水道事業収益	5,170,000,000	△ 10,000,000	5,160,000,000
第1項 営業収益	2,614,376,000	0	2,614,376,000
第2項 営業外収益	2,555,622,000	△ 10,000,000	2,545,622,000
第3項 特別利益	2,000	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流充用増減額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額
第1款 公共下水道事業費用	5,207,000,000	△ 12,477,000	0	0
第1項 営業費用	4,638,526,000	△ 12,477,000	0	0
第2項 営業外費用	557,474,000	0	0	0
第3項 特別損失	3,000,000	0	0	0
第4項 予備費	8,000,000	0	0	0

公共下水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
4,889,886,108	△ 270,113,892	140,298,424
2,454,610,934	△ 159,765,066	140,139,232
2,435,250,608	△ 110,371,392	156,959
24,566	22,566	2,233

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不 用 額	決 算 額 の う ち 仮 払 消 費 税
5,194,523,000	4,819,725,689	0	374,797,311	102,828,209
4,626,049,000	4,312,822,133	0	313,226,867	102,810,505
557,474,000	504,270,381	0	53,203,619	0
3,000,000	2,633,175	0	366,825	17,704
8,000,000	0	0	8,000,000	0

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			
	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	2,379,000,000	19,000,000	2,398,000,000	570,486,000
第1項 企業債	1,478,200,000	9,000,000	1,487,200,000	308,400,000
第2項 他会計出資金	171,104,000	0	171,104,000	0
第3項 国庫補助金	704,000,000	10,000,000	714,000,000	262,086,000
第4項 負担金等	25,694,000	0	25,694,000	0
第5項 寄附金	2,000	0	2,000	0

## 支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流 充 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	3,821,000,000	20,000,000	0	3,841,000,000	602,000,000
第1項 建設改良費	1,805,000,000	20,000,000	0	1,825,000,000	602,000,000
第2項 企業債償還金	2,008,000,000	0	0	2,008,000,000	0
第3項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,385,062,036円は、当年度分消費税及び地方消費  
損益勘定留保資金 831,624,007円で補てんした。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の う ち 仮 受 消 費 税
2,968,486,000	1,899,000,710	△ 1,069,485,290	0
1,795,600,000	1,190,300,000	△ 605,300,000	0
171,104,000	160,000,000	△ 11,104,000	0
976,086,000	504,227,000	△ 471,859,000	0
25,694,000	32,851,530	7,157,530	0
2,000	11,622,180	11,620,180	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	決 算 額 の う ち 仮 払 消 費 税
4,443,000,000	3,284,062,746	1,094,000,000	64,937,254	96,343,491
2,427,000,000	1,276,524,775	1,094,000,000	56,475,225	96,343,491
2,008,000,000	2,007,537,971	0	462,029	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

税資本的収支調整額51,681,305円、過年度分損益勘定留保資金 501,756,724円及び当年度分

## 令和元年度 今治市公共下水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,598,014,101		
(2) 他会計負担金	699,553,395		
(3) 受託工事収益	7,310,000		
(4) その他営業収益	<u>9,594,206</u>	2,314,471,702	
2 営業費用			
(1) 管渠費	248,465,223		
(2) ポンプ場費	184,505,693		
(3) 処理場費	680,305,570		
(4) 受託工事費	7,310,000		
(5) 業務費	102,177,384		
(6) 総係費	65,066,234		
(7) 減価償却費	2,822,051,631		
(8) 資産減耗費	<u>100,129,893</u>	<u>4,210,011,628</u>	
営業利益			△ 1,895,539,926
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,739		
(2) 他会計負担金	754,424,528		
(3) 他会計補助金	81,022,077		
(4) 国庫補助金	25,383,000		
(5) 長期前受金戻入	1,568,460,325		
(6) 雑収益	<u>2,190,928</u>	2,431,489,597	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	480,192,005		
(2) 雑支出	<u>35,281,790</u>	<u>515,473,795</u>	<u>1,916,015,802</u>
経常利益			20,475,876
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>22,333</u>	22,333	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,615,471</u>	<u>2,615,471</u>	<u>△ 2,593,138</u>
当年度純利益			17,882,738
前年度繰越利益剰余金			<u>202,666,125</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>220,548,863</u></u>



令和元年度 今治市公共下水道事業剰余金計算書 (消費税及び地方消費税抜き)  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金		剰余金
	自己 資本金	国(県) 補助金	
前年度末残高	6,020,744,717	2,746,185,884	3,591,626,899
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
自己資本金への繰入	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	6,020,744,717	2,746,185,884	3,591,626,899
当年度変動額	160,000,000	0	5,271,382
減債積立金の使用	0	0	0
他会計出資金の受入	160,000,000	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0
国(県)補助金の受入	0	0	0
国(県)補助金の処分	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0
工事負担金の処分	0	0	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0
処理区統合に伴う変更	0	0	0
錯誤による取得	0	0	5,271,382
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,180,744,717	2,746,185,884	3,596,898,281

令和元年度 今治市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)  
(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

	自己資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,180,744,717	6,343,084,165	220,548,863
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,180,744,717	6,343,084,165	(繰越利益剰余金) 220,548,863

(単位：円)

剰余金			資 本 計
資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金 未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
6,337,812,783	202,666,125	202,666,125	12,561,223,625
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,337,812,783	(繰越利益剰余金) 202,666,125	202,666,125	12,561,223,625
5,271,382	17,882,738	17,882,738	183,154,120
0	0	0	0
0	0	0	160,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,271,382	0	0	5,271,382
0	17,882,738	17,882,738	17,882,738
6,343,084,165	(当年度未処分利益剰余金) 220,548,863	220,548,863	12,744,377,745

# 令和元年度 今治市公共下水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き)

(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		6,344,954,832	
ロ	建物	4,883,685,824		
	減価償却累計額	<u>△ 877,146,519</u>	4,006,539,305	
ハ	構築物	60,944,881,094		
	減価償却累計額	<u>△ 7,411,304,786</u>	53,533,576,308	
ニ	機械及び装置	9,972,977,644		
	減価償却累計額	<u>△ 3,543,771,560</u>	6,429,206,084	
ホ	車両運搬具	100,174,465		
	減価償却累計額	<u>△ 53,081,041</u>	47,093,424	
ヘ	工具器具備品	3,670,408		
	減価償却累計額	<u>△ 1,244,112</u>	2,426,296	
ト	建設仮勘定		996,023,874	
	有形固定資産合計		<u>71,359,820,123</u>	
	固定資産合計			71,359,820,123
2 流動資産				
(1)	現金・預金		777,905,128	
(2)	未収金	329,988,853		
	貸倒引当金	<u>△ 8,592,000</u>	321,396,853	
(3)	貯蔵品		2,534,600	
	流動資産合計		<u>1,101,836,581</u>	
	資産合計			<u>72,461,656,704</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	23,944,601,412	
(2)	引 当 金	<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計		23,944,601,412
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	1,918,385,227	
(2)	未 払 金	340,988,104	
(3)	引 当 金	18,125,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債	<u>6,923</u>	
	流 動 負 債 合 計		2,277,505,254
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	39,820,818,765	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 6,325,646,472</u>	
	繰 延 収 益 合 計		33,495,172,293
	負 債 合 計		<u>59,717,278,959</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	<u>6,180,744,717</u>	
	資 本 金 合 計		6,180,744,717
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 ( 県 ) 補 助 金	2,746,185,884	
	ロ 他 会 計 補 助 金	<u>3,596,898,281</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		6,343,084,165
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>220,548,863</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		220,548,863
	剰 余 金 合 計		<u>6,563,633,028</u>
	資 本 合 計		<u>12,744,377,745</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>72,461,656,704</u></u>

## 注記表

### I 重要な会計方針

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～25年

工具器具備品 2～15年

車両運搬具 4～6年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 賞与引当金

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を計上している。

##### (2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### (4) 退職給付引当金

退職給付引当金は、退職手当要支給額に相当する金額の全部を一般会計が負担するため、計上していない。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等関連

#### 1 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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は282,454,959円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金等の取崩し

令和元年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として80,863,711円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等17,810,000円を取り崩した。

### III セグメント情報

#### 1 報告セグメント情報の概要

今治市公共下水道事業会計は、下水道法上の下水道である「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」を報告セグメントとしている。各報告セグメントの対象とする処理区は以下のとおりである。

事業区分	対象とする処理区
公共下水道事業	今治（中央）、北部、大西
特定環境保全公共下水道事業	塔ヶ谷、吉海、木浦・有津、井口、宮浦

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合 計
営業収益	2,168,765,265	145,706,437	2,314,471,702
営業費用	3,531,963,358	678,048,270	4,210,011,628
営業外収益	1,843,470,338	588,019,259	2,431,489,597
営業外費用	454,683,719	60,790,076	515,473,795
営業損益	△1,363,198,093	△532,341,833	△1,895,539,926
経常損益	25,588,526	△5,112,650	20,475,876
セグメント資産	61,930,552,185	10,531,104,519	72,461,656,704
セグメント負債	51,771,234,588	7,946,044,371	59,717,278,959
その他の項目			
他会計負担金	1,128,968,549	325,009,374	1,453,977,923
他会計補助金	44,351,671	36,670,406	81,022,077
減価償却費	2,420,049,724	402,001,907	2,822,051,631
支払利息	424,346,055	55,845,950	480,192,005
特別利益	22,333	0	22,333
特別損失	2,569,342	46,129	2,615,471
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,052,527,807	127,653,477	1,180,181,284

（参考）

汚水処理と雨水排除事業ごとの営業収益等

（単位：円）

	汚水処理事業	雨水排除事業	合 計
営業収益	1,614,918,307	699,553,395	2,314,471,702
営業費用	3,220,020,807	989,990,821	4,210,011,628
営業外収益	1,982,671,727	448,817,870	2,431,489,597
営業外費用	362,637,772	152,836,023	515,473,795
営業損益	△1,605,102,500	△290,437,426	△1,895,539,926
経常損益	14,931,455	5,544,421	20,475,876
その他の項目			
他会計負担金	754,424,528	699,553,395	1,453,977,923
他会計補助金	81,022,077	0	81,022,077
減価償却費	2,086,231,876	735,819,755	2,822,051,631
支払利息	338,351,318	141,840,687	480,192,005
特別利益	22,333	0	22,333
特別損失	2,615,471	0	2,615,471
うち減損損失	0	0	0

IV その他

1 処理区の統合

令和元年6月1日に、特定環境保全公共下水道事業の小部処理区を公共下水道事業の北部処理区に統合したため、財務諸表等は、それらの資産、負債等を特定環境保全公共下水道事業から公共下水道事業へセグメント間で引き継いで作成している。

# 令和元年度 今治市公共下水道事業報告書

## 第1 概 況

### (1) 総括事項

令和元年度の今治市公共下水道事業の概要を以下のとおり報告します。

#### イ 業務状況

当年度末における処理区域内人口は99,159人（対前年度比418人、0.4%減）、水洗便所設置済人口は92,490人（同127人、0.1%減）で、行政区域内人口に対する普及率は62.9%（0.4ポイント増）、水洗化率は93.3%（0.3ポイント増）となりました。

年間総処理水量は16,877,530<sup>m</sup><sup>3</sup>（対前年度比1,329,113<sup>m</sup><sup>3</sup>、7.3%減）、うち汚水処理水量は15,590,907<sup>m</sup><sup>3</sup>（同1,010,547<sup>m</sup><sup>3</sup>、6.1%減）、有収水量は10,204,747<sup>m</sup><sup>3</sup>（同54,352<sup>m</sup><sup>3</sup>、0.5%減）となり、有収率は65.5%（3.7ポイント増）となりました。

#### ロ 建設改良事業の状況

未普及地域の管渠整備につきましては、東部地区、大西地区、伯方地区を中心に実施しました。また、老朽管に起因する事故を未然に防止するため、昨年を引き続き合流地区の老朽管対策事業を実施し、安定した汚水・雨水処理の機能を確保するため、処理場2箇所及びポンプ場5箇所の地震対策事業を実施しました。

また、処理場の維持管理経費の削減や老朽化した施設の改築・更新費用を削減するため、小部処理区を廃止して、人口減少などにより処理能力に余力のある北部処理区に統合を行いました。

#### ハ 財政状況

収益的収支における公共下水道事業収益は、下水道使用料1,598,014千円（同8,380千円、0.5%減）、受託工事収益7,310千円（同6,968千円、48.8%減）となったものの、国庫補助金25,383千円（対前年度比13,633千円、116.0%増）、長期前受金戻入1,568,460

千円（同27,975千円、1.8%増）等により、事業収益総額は、4,745,984千円（同4,910千円、0.1%増）となりました。

一方、公共下水道事業費用は、減価償却費2,822,052千円（同73,087千円、2.5%減）、企業債利息480,171千円（同43,700千円、8.3%減）、動力費159,932千円（同25,428千円、13.7%減）等となったものの、処理区の統合に伴い小部処理場を廃止したため大幅に増加した固定資産除却費100,130千円（同85,495千円、584.2%増）のほか、委託料553,884千円（同47,076千円、9.3%増）や修繕費170,560千円（同23,443千円、15.9%増）等により、費用総額は、4,728,101千円（同28,427千円、0.6%増）となりました。

この結果、差引当年度純利益が17,883千円で、前年度と比べ23,517千円（56.8%）の減少となりました。

次に、資本的収支におきましては、収入が企業債借入れ、一般会計出資金、国庫補助金、受益者負担金（分担金）等により1,899,001千円（対前年度比419,030千円、18.1%減）となり、支出は、建設改良費、企業債償還金により3,187,719千円（対前年度比424,048千円、11.7%減）となりました。この結果、収支差引不足額は、1,288,719千円となり、これは、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金等により補てんしました。

**【用語の解説】**

- ・「過年度分損益勘定留保資金」 過年度の損益勘定留保資金のうち、いまだ補てん財源として使用していないもの。
- ・「当年度分損益勘定留保資金」 収益的予算における費用のうち現金の支出を必要としない費用。（減価償却費等）

## (2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第 6号	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	R1. 6. 7	R1. 6.28 (受理)
議案第102号	平成30年度 今治市公共下水道事業決算の認定について	R1. 9. 3	R1.12. 3 (認定)
議案第111号	令和元年度 今治市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	R1.12. 3	R1.12.19
議案第 27号	令和2年度 今治市公共下水道事業会計予算	R2. 3. 4	R2. 3.25
議案第 44号	今治市下水道条例の一部を改正する条例制定について	R2. 3. 4	R2. 3.25
議案第 45号	今治市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例制定について	R2. 3. 4	R2. 3.25

## (3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増減	備考
吏員 その他	27	27	0	
計	27	27	0	

第2 工 事

(1)建設改良事業(消費税及び地方消費税込み)

イ 下水道建設費、単独下水道建設費

①管渠

(単位：円)

工 事 番 号	工 事 名	セグメント	施 工 内 容 (予定)	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日 (予定)
国公下 単下内 (繰越)	11 北部処理区・小部処理区下水道 9 接続工事(その1)	公共	・DGXφ150 ・PRPφ150 ・VUφ300 ・マンホール	L=111.00m L=28.81m L=2.23m 4基	13,051,000	H30.9.6 H31.4.15
国公下 単下内 (繰越)	13 北部処理区・小部処理区下水道 11 接続工事(その3)	公共	・DGXφ150 ・PRPφ200 ・マンホール	L=565.95m L=79.54m 3基	14,911,000	H30.9.7 R1.5.10
国公下 (繰越)	北部処理区・小部処理区下水道 17 接続工事(マンホールポンプ設 備)	公共	・水中ポンプ ・ポンプ制御盤 ・水位計 ・引込計器盤	2台 1面 1式 1面	25,434,000	H30.10.18 R1.5.10
国公下 単下内 (繰越)	18 桜井山路線公共下水道工事 14	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=204.31m 6基	13,209,000	H30.10.17 R1.5.31
国公下 単下内 (繰越)	20 脇地区公共下水道工事 16	公共	・PRPφ150 ・HPφ250 ・HPφ300 ・マンホール ・雨水枡	L=215.28m L=23.59m L=23.15m 7基 2基	13,570,000	H30.11.14 R1.7.19
国公下 単下内 (繰越)	21 伯方有津地区公共下水道工事 17	特環	・PRPφ150 ・マンホール	L=191.50m 8基	12,746,000	H30.11.14 R1.5.31
国公下 単下内 (繰越)	23 宅間地区公共下水道工事 19	公共	・PRPφ250 ・PRPφ200 ・マンホール	L=26.54m L=181.52m 11基	14,294,000	H30.12.5 R1.6.19
国公下 単下内 (繰越)	27 町谷地区公共下水道工事 22	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=139.56m 6基	11,107,854	H31.1.29 R1.6.14
国公下(繰 越含む)	28 有津地区公共下水道工事 5 3	特環	・PRPφ150 ・マンホール	L=250.83m 5基	25,845,000	R1.6.18 R1.12.13
国公下(繰 越含む)	29 四村地区公共下水道工事 23 12	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=180.64m 4基	18,514,000	R1.9.11 R2.2.14
国公下(繰 越含む)	30 宮脇地区公共下水道工事 15 13	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=350.28m 7基	31,375,000	R1.8.27 R2.3.9
国公下 単下内	4 五十嵐地区公共下水道工事 2	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=61.97m 3基	8,375,000	R1.6.19 R1.10.25
国公下 単下内	6 星浦地区公共下水道工事(その 1)及びヒビタ工場団地内線路側 5 改良工事	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=229.67m 7基	21,351,000	R1.7.1 R2.1.10
小計		管渠 マンホール	L=2,866.37m 71基	223,782,854		

(単位:円)

工事番号	工事名	ヒグメント	施工内容 (予定)	工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下 単下内	9 東部第1号汚水幹線公共下水道 6 工事(その1)	公共	・ RP φ 490 ・ RP φ 500 ・ RP φ 450 ・ RP φ 400 ・ マンホール L=95.50m L=93.50m L=99.00m L=72.00m 4基	(158,400,000) 31,680,000	R1.8.8	R2.7.31
国公下 単下内	10 東部第1号汚水幹線公共下水道 7 工事(その2)	公共	・ RP φ 400 ・ RP φ 200 ・ マンホール L=279.00m L=120.40m 6基	(115,500,000) 23,100,000	R1.8.5	R2.8.31
国公下 単下内	11 星浦地区公共下水道工事(その 8 2)	公共	・ PRP φ 150 ・ PRP φ 250 ・ HP φ 300 ・ HP φ 250 ・ マンホール L=303.10m L=11.50m L=41.45m L=132.80m 18基	(37,334,000) 14,930,000	R1.12.9	R2.8.31
国公下 単下内	13 宅間地区外1公共下水道工事 10	公共	・ PRP φ 200 ・ マンホール L=256.10m 21基	(26,950,000) 10,580,000	R1.9.20	R2.5.29
国公下 単下内	14 伯方汚水1号幹線公共下水道工 11 事	特環	・ RP φ 300 ・ マンホール L=234.00m 4基	(89,430,000) 35,120,000	R1.9.6	R2.6.10
国公下 単下内	16 東村地区公共下水道工事 14	公共	・ PRP φ 200 ・ マンホール L=113.00m 2基	(15,807,000) 6,320,000	R1.10.17	R2.6.5
国公下 単下内	18 松木地区公共下水道工事 16	公共	・ PRP φ 200 ・ マンホール L=283.60m 9基	(28,600,000) 11,440,000	R1.12.4	R2.7.31
国公下 単下内	19 桜井山路線公共下水道工事 17	公共	・ VP φ 200 ・ PRP φ 300 ・ PRP φ 200 ・ マンホール L=10.00m L=86.50m L=314.65m 24基	(37,073,467) 14,820,000	R2.1.21	R2.12.15
国公下	20 伯方汚水1号幹線公共下水道工 事(マンホールポンプ機械設備)	特環	・ 水中ポンプ ・ 吐出配管 2台 1式	(17,325,000) 6,930,000	R1.11.25	R2.6.30
国公下 単下内	21 脇地区公共下水道工事 18	公共	・ PRP φ 400 ・ PRP φ 150 ・ マンホール ・ 雨水枡 L=30.55m L=388.25m 16基 1基	(36,998,500) 14,790,000	R1.11.7	R2.9.30
国公下 単下改	22 恵美須町幹線公共下水道工事 6 (その1)	公共	・ 管渠更生工 (φ 820 L=46.40m)	11,000,000	R1.12.25	R2.3.6
国公下 単下改	23 恵美須町幹線公共下水道工事 7 (その2)	公共	・ 管渠更生工 (φ 820 L=54.50m)	13,838,000	R1.12.27	R2.3.6
国公下	24 今治処理区合流地区公共下水道 工事(蓋替)	公共	・ マンホール蓋取替工 59箇所	(15,048,000) 6,010,000	R2.2.5	R2.8.28
国公下 単下内	30 有津地区公共下水道工事(その 20 2)	特環	・ PRP φ 150 ・ マンホール L=210.40m 12基	(20,240,000) 8,090,000	R2.1.22	R2.8.31
国公下 単下内	31 有津地区公共下水道工事(その 21 3)	特環	・ PRP φ 150 ・ マンホール L=194.25m 6基	(21,670,000) 8,660,000	R2.2.5	R2.11.30
	小計		管渠 マンホール L=3,470.45m 122基	217,308,000		

(単位：円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
単下内 (繰越)	15 大西中道線道路改良工事(土木)及び下水道工事	公共	・PRPφ150mm ・マンホール	L=38.02m 1基	898,000	H30.10.31 R1.8.9
単下内 (繰越)	20 日吉川沿線外1下水道工事	公共	・VUφ200 ・PRPφ200 ・VUφ250 ・マンホール	L=124.84m L=180.58m L=1.47m 9基	11,549,000	H31.1.22 R1.11.15
単下内	1 矢田地区下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=20.93m 1基	3,486,000	R1.5.8 R1.8.23
単下内	4 小部処理場下水道接続工事	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=42.60m 3基	3,326,400	R1.6.19 R1.9.13
単下改 (繰越)	5 唐子台25号線外1下水道修繕工事	公共	・PRPφ200 ・取付管工 ・マンホール	L=283.12m 37件 5基	14,585,000	H30.11.14 R1.5.31
単下改 (繰越)	6 唐子台23号線外2線舗装改良工事	公共	・舗装工	A=399㎡	1,685,000	H31.1.22 R1.5.31
単下改	1 常盤新町線下水道修繕工事	公共	・舗装工	A=192㎡	8,041,000	R1.6.19 R1.11.29
単下改	2 大正通線下水道修繕工事	公共	・PRPφ300 ・VUφ300 ・マンホール	L=50.15m L=2.45m 1基	6,756,000	R1.8.2 R1.11.15
単下改	3 唐子台29号線外2線下水道修繕工事	公共	・VUφ200 ・FRPMφ200 ・マンホール	L=156.91m L=19.90m 7基	12,078,000	R1.11.13 R2.3.23
単下改	4 吉海町泊特環下水道移設工事	特環	・VUφ150 ・マンホール	L=7.40m 3基	1,868,900	R1.11.19 R2.1.31
単下改	5 第3五十嵐台団地下水道修繕工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=139.90m 3基	(17,598,900) 7,030,000	R2.3.10 R2.7.31
単下改	8 唐子台9号線外2線舗装改良工事	公共	・舗装工	A=176㎡	(1,067,000) 426,000	R2.2.10 R2.6.10
国公下(設)	7 東部第1号污水幹線実施設計業務委託	公共	・設計業務	1式	15,400,000	R1.6.25 R2.2.21
国公下(調)	8 東部第1号污水幹線地質調査業務委託	公共	・地質調査業務	1式	15,110,000	R1.7.8 R1.12.16
単下内(設)	9 北浦東処理区下水道接続設計業務委託	特環	・設計業務	1式	4,895,000	R1.7.19 R2.1.31
単下内(委)	22 桜井地区測量業務委託	公共	・測量業務	1式	(10,714,000) 3,210,000	R2.1.29 R2.7.31
(繰越)	今治市公共下水道東部中継ポンプ場及び東部第1号污水幹線の実実施設計の作成委託に関する協定	公共	東部第1号污水幹線 ・基本設計 ・詳細設計 ・地形測量	1式 1式 1式	10,360,000	H30.6.5 R1.9.30
	移設補償費	公共	・水道管等	13箇所	35,405,226	H31.4.8 R2.9.30
	移設補償費	特環	・水道管等	5箇所	25,803,800	R1.7.12 R2.2.26
	事務費		・給料、手当等、賃金、法定福利費 ・備用品費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、保険料、公課費		43,515,370	
	小計		管渠 マンホール	L=1,068.27m 33基	225,428,696	

②ポンプ場、処理場

(単位：円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下 単下内 (繰越)	6 5 脇第2雨水ポンプ場整備工事(土木その2)	公共	・本体作業土工 ・本体仮設工 ・本体築造工 ・管渠工	1式 1式 1式 1式	30,578,000	H30.9.7 R2.1.31
国公ト (繰越)	9 脇第2雨水ポンプ場整備工事(機械設備)	公共	・着脱式水中ポンプ ・手動手掻きスクリーン	2台 1基	44,841,600	H30.8.29 R1.11.22
国公下 (繰越)	24 脇第2雨水ポンプ場整備工事(電気設備)	公共	・ポンプ制御盤 ・構内電気設備	1面 1式	13,928,400	H31.2.5 R1.12.13
(繰越)	今治市天保山第1ポンプ場自家発電設備の建設工事委託に関する協定	公共	・自家発電施設 ・監視制御施設	電気更新 電気更新	1式 1式	39,000,000 H30.1.22 R1.5.31
(繰越)	今治市公共下水道東部中継ポンプ場及び東部第1号污水幹線の実施設計の作成委託に関する協定	公共	東部中継ポンプ場 ・基本設計 ・詳細設計 ・地質調査 ・地形測量	1式 1式 1式 1式	16,640,000	H30.6.5 R1.9.30
(繰越)	今治市公共下水道近見ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	公共	・雨水ポンプ施設 ・污水ポンプ施設 ・放流渠施設	建築改良 建築改良 土木改良	1式 1式 1式	54,680,000 H30.6.5 R2.2.27
(繰越含む)	今治市公共下水道北部終末処理場(管理機械棟耐震・自家発電設備)の建設工事委託に関する協定	公共	・管理施設 ・自家発電施設 ・自家発電施設 ・汚泥脱水施設	建築改良 建築改良 電気 建築改良	1式 1式 1式 1式	79,350,000 H30.10.26 R2.2.28
(繰越含む)	今治市天保山第1ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	公共	・沈砂池施設 ・雨水ポンプ施設 ・污水ポンプ施設	建築改良 建築改良 建築改良	1式 1式 1式	43,960,000 H31.3.20 R2.9.30
(繰越)	今治市公共下水道高部下排水ポンプ場他1ポンプ場に係る実施設計(耐震)の作成委託に関する協定	公共	高部下排水ポンプ場、北郷排水ポンプ場 ・基本設計 ・詳細設計 ・地質調査 ・アスベスト調査	1式 1式 1式 1式	34,000,000	H30.6.5 R1.7.31
(繰越)	今治市下水浄化センター管理棟・ブローア一棟の(耐震工事)建設工事委託に関する協定	公共	・管理施設 ・自家発電施設 ・送風機施設	建築改良 建築改良 建築改良	1式 1式 1式	65,750,000 H30.11.1 R2.2.27
(繰越)	今治市公共下水道立花中継ポンプ場他1ポンプ場に係る実施設計の作成委託に関する協定	公共	立花中継ポンプ場、天保山第2中継ポンプ場 ・詳細設計	1式	16,780,000	H31.3.20 R2.3.4
(繰越)	今治市公共下水道天保山排水ポンプ場に係る実施設計の作成委託に関する協定	公共	・詳細設計	1式	12,600,000	H31.3.20 R2.3.4
	今治市公共下水道北浜ポンプ場(耐震・ストマネ)の建設工事委託に関する協定	公共	・沈砂池施設 ・雨水ポンプ施設 ・污水ポンプ施設	建築改良 建築改良 建築改良	1式 1式 1式	(153,860,000) 8,000,000 R1.5.27 R3.3.31
	小計				460,108,000	

(単位：円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
	今治市公共下水道高部下排水ポンプ場・北郷排水ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	公共	高部下排水ポンプ場 ・流入渠施設 土木改良 1式 ・雨水ポンプ施設 建築改良 1式 ・放流渠施設 土木改良 1式 北郷排水ポンプ場 ・雨水ポンプ施設 建築改良 1式	(96,200,000) 10,000,000	R1.8.30	R3.3.31
	今治市公共下水道今治浄化センター(汚泥処理施設等)実施設計の作成委託に関する協定	公共	・詳細設計 1式	(22,810,000) 2,810,000	R1.5.27	R2.9.30
	今治市公共下水道桜井河口排水ポンプ場他再構築基本設計(耐震実施計画)に係る協定	公共	桜井河口排水ポンプ場、桜井第1排水ポンプ場、東村排水ポンプ場 ・耐震実施計画 1式	50,960,000	R1.5.27	R2.3.4
	今治市公共下水道大西水処理センター他2ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	公共	大西水処理センター、立花中継ポンプ場、東部中継ポンプ場 ・詳細設計 1式	70,310,000	R1.5.27	R2.3.2
下管工 1	桜井ポンプ場改良工事	公共	・雨水排水工 1式 ・越流対策工 1式 ・放流口改良工 1式	(17,611,000) 7,040,000	R2.1.28	R2.6.30
国公下(測) (繰越) 14	東部中継ポンプ場用地測量業務委託 事務費	公共	・用地測量 A=0.39ha ・給料、手当等、賃金、法定福利費 ・備用品費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、賃借料、公課費	1,868,400 4,944,600	H30.8.31	R1.6.28
	小計			147,933,000		

## ロ 営業設備費

(単位：円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
	車両運搬具	公共	・軽自動車 2台	1,575,425		
	工具器具及び備品	公共	・プリンタ 1台	388,800		
	小計			1,964,225		

建設改良事業合計

1,276,524,775

## (2) 保存工事 (消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容	工事費	備考
	管渠修繕工事	公共	大西波止浜港線等 67件	37,981,500	
	管渠修繕工事	特環	伯方町木浦等 40件	15,044,830	
	ポンプ場修繕工事	公共	近見ポンプ場フェンス等 42件	47,604,842	
	ポンプ場修繕工事	特環	宮浦雨水ポンプ場無停電電源装置 1件	473,000	
	処理場修繕工事	公共	下水浄化センター濃縮汚泥槽チェンブロッ クバケット等 63件	100,430,084	
	処理場修繕工事	特環	井口浄化センター場外再利用水量計等 11 件	3,842,330	
保存工事合計				205,376,586	

## (3) 受託工事 (消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容	工事費	備考
	受託工事	公共	・舗装工 A=192㎡	8,041,000	
受託工事合計				8,041,000	

### 第3 業 務

#### (1) 業 務 量

##### イ 処理区域内面積、処理区域内人口及び水洗便所設置済人口

種 別	令和2年3月31日	平成31年3月31日	増 減	備 考
処理区域内 面 積	2,757.8ha	2,746.8ha	11.0ha	全体計画面積 4,230.7ha 整備率 65.2%
処理区域内 人 口	99,159人	99,577人	△418人	行政区域内人口 157,644人 普及率 62.9%
水洗便所 設置済人口	92,490人	92,617人	△127人	水洗化率 93.3%

(注) 処理区域内面積は、翌年度5月の新たな供用開始告示後の面積としている。

##### ロ 処理水量

(単位：m<sup>3</sup>)

種 別	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
年間総処理水量	16,877,530	18,206,643	△1,329,113	
汚水処理水量	15,590,907	16,601,454	△1,010,547	
日平均処理水量 (晴天時)	42,733	45,324	△2,591	
一日最大処理水量 (晴天時)	54,486	73,451	△18,965	

##### ハ 年間有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
10,204,747	10,259,099	△54,352	有収率 65.5%

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 収 益	2,314,471,702	2,343,899,596	△29,427,894	
営 業 外 収 益	2,431,489,597	2,396,595,659	34,893,938	
特 別 利 益	22,333	578,410	△556,077	
合 計	4,745,983,632	4,741,073,665	4,909,967	

(3) 事業費に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
営 業 費 用	4,210,011,628	4,143,601,211	66,410,417	
営 業 外 費 用	515,473,795	553,890,543	△38,416,748	
特 別 損 失	2,615,471	2,182,049	433,422	
合 計	4,728,100,894	4,699,673,803	28,427,091	



第4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額15,000千円以上、消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H31. 4. 1	17,215,000	今治市公共・特環処理場TNP計保守点検業務委託	大豊産業(株) 松山支店
R1. 5. 27	153,860,000	今治市公共下水道北浜ポンプ場(耐震・ストマネ)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R1. 5. 27	22,810,000	今治市公共下水道今治浄化センター(汚泥処理施設等)実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
R1. 5. 27	50,960,000	今治市公共下水道桜井河口排水ポンプ場他再構築基本設計(耐震実施計画)に係る協定	日本下水道事業団
R1. 5. 27	70,310,000	今治市公共下水道大西水処理センター他2ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
R1. 6. 10	15,626,000	今治市下水道管路施設ストックマネジメント計画策定業務委託(その1)	(株)エイト日本技術開発 四国支社
R1. 6. 10	18,861,000	今治市下水道管路施設ストックマネジメント計画策定業務委託(その2)	(株)エイト日本技術開発 四国支社
R1. 6. 10	16,279,000	今治市下水道管路施設ストックマネジメント計画策定業務委託(その3)	(株)N J S 松山事務所
R1. 6. 18	25,845,000	有津地区公共下水道工事	(株)野間組
R1. 6. 19	24,123,000	常盤新町線下水道修繕工事	(株)常盤組
R1. 6. 25	15,400,000	東部第1号汚水幹線実施設計業務委託	中日本建設コンサルタント(株) 松山事務所
R1. 7. 1	27,354,000	星浦地区公共下水道工事(その1)及びヒビタ工場団地内線路側改良工事	(有)藤吉工業
R1. 7. 8	15,110,000	東部第1号汚水幹線地質調査業務委託	(株)雄新地質コンサルタント
R1. 8. 5	115,500,000	東部第1号汚水幹線公共下水道工事(その2)	(株)美保
R1. 8. 8	158,400,000	東部第1号汚水幹線公共下水道工事(その1)	(株)美保
R1. 8. 27	31,375,000	宮脇地区公共下水道工事	西越建設(株)
R1. 8. 30	96,200,000	今治市公共下水道高部下排水ポンプ場・北郷排水ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R1. 9. 6	89,430,000	伯方汚水1号幹線公共下水道工事	伊予建設工業(株)
R1. 9. 11	18,514,000	四村地区公共下水道工事	加藤建設(株)
R1. 9. 20	26,950,000	宅間地区外1公共下水道工事	森越建設(株)
R1. 10. 4	32,010,000	今治下水浄化センター終沈No. 4汚泥掻寄機修繕工事	(株)山本精工所
R1. 10. 17	15,807,000	東村地区公共下水道工事	加藤建設(株)
R1. 11. 7	36,998,500	脇地区公共下水道工事	(株)片上組
R1. 11. 14	27,484,000	今治処理区合流地区下水道管内清掃及び調査業務委託	四国環境整備興業(株)
R1. 11. 25	17,325,000	伯方汚水1号幹線公共下水道工事(マンホールポンプ機械設備)	(株)山本精工所

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R1. 12. 4	28,600,000	松木地区公共下水道工事	曾我部建設(株)
R1. 12. 9	37,334,000	星浦地区公共下水道工事(その2)	(有)藤吉工業
R2. 1. 21	37,073,467	桜井山路線公共下水道工事	曾我部建設(株)
R2. 1. 22	20,240,000	有津地区公共下水道工事(その2)	(株)野間組
R2. 1. 28	17,611,000	桜井ポンプ場改良工事	いづも(株)
R2. 2. 1	525,145,994	今治下水浄化センター等施設の運転管理業務委託	キュウセツAQUA(株)
R2. 2. 1	198,000,000	北部浄化センター等施設の運転管理業務委託	キュウセツAQUA(株)
R2. 2. 1	40,590,000	大西水処理センター等施設の運転管理業務委託	四国エンジニアリングサービス(株)
R2. 2. 1	94,160,000	吉海・伯方・上浦・大三島地区浄化センター等施設の運転管理業務委託	(株)ダイキアクシス
R2. 2. 5	15,048,000	今治処理区合流地区公共下水道工事(蓋替)	(株)大三建設
R2. 2. 5	21,670,000	有津地区公共下水道工事(その3)	(株)野間組
R2. 3. 10	17,598,900	第3五十嵐台団地下水道修繕工事	(株)日淺
R2. 3. 19	23,330,000	今治市公共下水道今治下水浄化センター水処理設備他2ポンプ場に係る実施設計(ストマネ)の作成委託に関する協定	日本下水道事業団

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債

(単位：円)

区 分	平成31年3月31日 現 在	当年度借入額	当年度償還額	令和2年3月31日 現 在
政府資金	9,432,050,829	0	822,893,046	8,609,157,783
機構資金	13,207,605,812	1,190,300,000	745,140,405	13,652,765,407
銀行等	4,040,567,969	0	439,504,520	3,601,063,449
合 計	26,680,224,610	1,190,300,000	2,007,537,971	25,862,986,639

## ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	0
当年度借入高	1,000,000,000
当年度末残高	0

## (3) その他会計経理に関する重要事項

## イ 損益勘定留保資金等の概況

(単位：円)

区 分	前年度より繰越額	当年度発生額	当年度使用額	令和2年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	501,756,724	0	501,756,724	0
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,353,790,818	831,624,007	522,166,811
消費税及び地方消費 税資本的収支調整額	450	51,681,735	51,681,305	880
合 計	501,757,174	1,405,472,553	1,385,062,036	522,167,691

## 【用語の解説】

・「消費税及び地方消費税資本的収支調整額」 税込み当期純利益－税抜き当期純利益－当該年度購入した貯蔵品に係る仮払消費税及び地方消費税により求められる消費税及び地方消費税関係の内部留保資金。

なお、本年度より棚卸資産の購入に係る資金とすべき消費税及び地方消費税資本的収支調整額を加えたため、前年度末数値と差異が生じている。

## ロ たな卸資産購入限度額の概況（消費税及び地方消費税込み）

(単位：円)

限 度 額	執 行 額	残 額	備 考
8,670,000	7,373,576	1,296,424	執行額のうち仮払消費税 596,376

ハ 議会の議決を経なければ流用することができない経費の概況（消費税及び地方消費税込み）

（単位：円）

区 分	予 算 額	執 行 額	残 額	備 考
職員給与費	222,258,000	215,350,296	6,907,704	
交 際 費	50,000	0	50,000	

(4) 他会計補助金等の使途の特定について

営業収益の一般会計負担金699,553,395円については、課税支出に155,578,852円（特定収入）、不課税支出等に543,974,543円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の一般会計負担金754,424,528円については、課税支出に17,704,279円（特定収入）、不課税支出等に736,720,249円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の一般会計補助金81,022,077円については、課税支出に52,439,858円（特定収入）、不課税支出等に28,582,219円（特定収入以外）それぞれ充当した。

営業外収益の国庫補助金25,383,000円については、課税支出に25,383,000円（特定収入）充当した。

その他雑収益74,890円については、課税支出に29,594円（特定収入）、不課税支出等に45,296円（特定収入以外）それぞれ充当した。

建設改良に係る国庫補助金504,227,000円については、課税支出に504,227,000円（特定収入）充当した。

受益者負担金等32,851,530円については、課税支出に31,108,675円（特定収入）、不課税支出等に1,742,855円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般寄附金11,622,180円については、課税支出に11,469,904円（特定収入）、不課税支出等に152,276円（特定収入以外）それぞれ充当した。

# 令和元年度 今治市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	17,882,738
	減価償却費	2,822,051,631
	引当金の増減額 (△は減少)	1,653,000
	長期前受金戻入額	△ 1,568,460,325
	受取利息	△ 8,739
	支払利息	480,192,005
	固定資産除却損	100,129,893
	未収金の増減額 (△は増加)	15,717,537
	未払金の増減額 (△は減少)	67,171,567
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,978
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	699,000
	小計	1,937,023,329
	利息の受取額	8,739
	利息の支払額	△ 480,192,005
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,456,840,063
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,180,181,284
	国庫補助金等による収入	504,108,573
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 271,515,314
	他会計からの補助による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 947,588,025
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	1,190,300,000
	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	△ 2,007,537,971
	他会計からの出資による収入	160,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,237,971
	資金増加額 (又は減少額)	△ 147,985,933
	資金期首残高	925,891,061
	資金期末残高	777,905,128

収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考		
公共下水道 事業収益	営業収益			4,745,983,632			
			下水道使用料	2,314,471,702			
			他会計負担金	1,598,014,101			
			受託工事収益	1,598,014,101			
			その他営業収益	699,553,395			
			営業外収益		手数料	699,553,395	
					負担金	7,310,000	
					受取利息	7,310,000	
					預金利息	9,594,206	
					他会計負担金	857,050	
	他会計補助金	8,737,156					
	国庫補助金	2,431,489,597					
	長期前受金戻入	8,739					
	雑収益	8,739					
	特別利益				過年度損益修正益	754,424,528	
				754,424,528			
				81,022,077			
	公共下水道 事業費用	営業費用	管渠費		4,728,100,894		
				給料	4,210,011,628		
				手当等	248,465,223		
				賞与引当金繰入額	18,819,800	予算額 18,819,800	
				法定福利費	7,597,937	予算額 7,619,675	
				法定福利費引当金繰入額	4,415,000	予算額 4,415,000	
備用品費				5,579,437	予算額 5,579,437		
光熱水費				859,000	予算額 859,000		
通信運搬費				11,823			
委託料				1,700,892			
手数料				3,192,865			
賃借料				119,548,379			
修繕費				2,872,000			
動力費				155,950			
材料費				31,143,900			
保険料				18,452,629			
施設工事費				16,381,500			
				385,743			
				17,348,368			

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		ポンプ場費		184,505,693	
			手備光通委手賃修動材保	21,098 130,210 6,387,044 1,439,642 68,365,629 766,142 15,023 43,968,628 59,473,830 3,491,048 447,399	予算額 300,000
		処理場費	当等 消品水 熱水 信運搬 託 数 借 繕 力 料 除 給 手 賞 賃 報 法 法 旅 備 燃 光 印 通 委 手 賃 修 動 薬 材 負 保 報 公 施 設 工 事 費 給 手 賞 賃 報 法 法 備 印 通 委 手 負 報 補	680,305,570 30,654,000 12,589,041 4,178,000 1,501,000 2,535,600 10,143,906 811,000 407,752 6,686,110 302,939 2,368,076 31,500 755,529 359,159,825 6,245,743 351,125 95,447,925 82,005,607 44,880,222 17,936,890 194,786 666,114 26,800 426,080 7,310,000 7,310,000 102,177,384 17,112,000 7,319,828 2,387,000 5,147,904 468,000 7,010 29,630 16,090 6,009,136 621 62,179,879 1,474,430 25,856	予算額 30,654,000 予算額 12,972,000 予算額 4,178,000 予算額 2,536,000 予算額 10,272,000 予算額 811,000
		受託工事費	料等 給手 賞賃 報法 法 備 印 通 委 手 負 報 補	7,310,000 7,310,000 102,177,384 17,112,000 7,319,828 2,387,000 5,147,904 468,000 7,010 29,630 16,090 6,009,136 621 62,179,879 1,474,430 25,856	予算額 17,112,000 予算額 8,802,000 予算額 2,387,000 予算額 5,148,000 予算額 468,000
		業務費	料等 給手 賞賃 報法 法 備 印 通 委 手 負 報 補	7,310,000 7,310,000 102,177,384 17,112,000 7,319,828 2,387,000 5,147,904 468,000 7,010 29,630 16,090 6,009,136 621 62,179,879 1,474,430 25,856	予算額 17,112,000 予算額 8,802,000 予算額 2,387,000 予算額 5,148,000 予算額 468,000

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総係費		65,066,234	
			給料等	29,217,000	予算額 29,217,000
			手当	15,447,020	予算額 15,659,990
			賞与引当金繰入額	4,193,000	予算額 4,193,000
			法定福利費	9,059,098	予算額 9,059,098
			法定福利費引当金繰入額	814,000	予算額 814,098
			旅費	356,807	
			備用品費	118,225	
			燃料費	21,900	
			印刷製本費	258,045	
			委託料	801,524	
			賃借料	32,399	
			食糧費	3,704	
			負担金	3,405,512	
			貸倒引当金繰入額	1,338,000	
		減価償却費		2,822,051,631	
			有形固定資産減価償却費	2,822,051,631	
		資産減耗費		100,129,893	
			固定資産除却費	100,129,893	
	営業外費用	支払利息		515,473,795	
			企業債利息	480,192,005	
			借入金利息	480,171,458	
		雑支出		20,547	
			交付金	35,281,790	
			その他雑支出	12,000,000	
	特別損失			23,281,790	
		過年度損益修正損		2,615,471	
			過年度損益修正損	2,615,471	

## 有形固定資産明

資産の種類	期首現在高	当期増加額	当期減少額	年度末現在高
土地	6,339,683,450	5,271,382	0	6,344,954,832
施設用地	4,317,981,200	5,271,382	0	4,323,252,582
その他土地	2,021,702,250	0	0	2,021,702,250
建物	4,666,220,851	218,237,798	772,825	4,883,685,824
施設用建物	4,666,220,851	218,237,798	772,825	4,883,685,824
構築物	60,462,592,732	572,867,051	90,578,689	60,944,881,094
管渠施設	54,918,875,015	364,853,764	0	55,283,728,779
ポンプ場施設	2,830,779,877	176,442,202	0	3,007,222,079
処理場施設	2,653,847,817	31,571,085	90,578,689	2,594,840,213
その他構築物	59,090,023	0	0	59,090,023
機械及び装置	9,879,969,512	234,186,272	141,178,140	9,972,977,644
電気設備	4,260,510,230	185,603,031	12,846,065	4,433,267,196
ポンプ設備	2,864,736,241	48,583,241	0	2,913,319,482
処理場機械設備	2,754,723,041	0	128,332,075	2,626,390,966
車両運搬具	98,715,737	1,458,728	0	100,174,465
工具器具備品	3,310,408	360,000	0	3,670,408
建設仮勘定	715,016,327	722,382,018	441,374,471	996,023,874
合計	82,165,509,017	1,754,763,249	673,904,125	83,246,368,141

細 書 (消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
当期増加額	当期減少額	累 計		
0	0	0	6,344,954,832	
0	0	0	4,323,252,582	
0	0	0	2,021,702,250	
214,058,060	0	877,146,519	4,006,539,305	
214,058,060	0	877,146,519	4,006,539,305	
1,863,461,539	7,535,982	7,411,304,786	53,533,576,308	
1,673,102,158	0	6,700,808,466	48,582,920,313	
108,962,484	0	385,172,468	2,622,049,611	
78,934,927	7,535,982	315,739,708	2,279,100,505	
2,461,970	0	9,584,144	49,505,879	
726,199,285	124,863,779	3,543,771,560	6,429,206,084	
328,481,762	9,824,781	1,540,883,882	2,892,383,314	
208,972,791	0	1,060,298,892	1,853,020,590	
188,744,732	115,038,998	942,588,786	1,683,802,180	
17,801,041	0	53,081,041	47,093,424	
531,706	0	1,244,112	2,426,296	
0	0	0	996,023,874	
2,822,051,631	132,399,761	11,886,548,018	71,359,820,123	

企業債明細書

(単位:円)

種類 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率 年%	償還終期 年月日	備考	
			当年度償還高	償還高累計					セグメント	
銀行等	H04.09.18	65,500,000	4,180,160	56,427,473	9,072,527		5.500	R04.03.31	公共	
銀行等	H04.09.18	24,100,000	1,538,044	20,761,865	3,338,135		5.500	R04.03.31	公共	
銀行等	H04.09.18	26,200,000	1,672,064	22,570,991	3,629,009		5.500	R04.03.31	公共	
政府資金	H01.09.25	160,800,000	9,987,479	133,326,632	27,473,368		5.500	R04.09.25	公共	
政府資金	H04.09.25	19,800,000	1,229,801	16,417,086	3,382,914		5.500	R04.09.25	公共	
政府資金	H04.09.25	10,036,024	623,349	8,321,327	1,714,697		5.500	R04.09.25	公共	
政府資金	H04.09.25	15,963,976	991,542	13,236,462	2,727,514		5.500	R04.09.25	公共	
銀行等	H05.05.28	138,900,000	7,828,826	113,261,321	25,638,679		4.400	R05.03.31	公共	
機構資金	H05.05.28	63,200,000	4,106,739	58,906,379	4,293,621		4.500	R03.03.20	公共	
機構資金	H05.05.28	19,500,000	1,262,110	18,181,101	1,318,899		4.450	R03.03.20	公共	
政府資金	H05.05.28	707,200,000	39,859,938	576,662,397	130,537,603		4.400	R05.03.25	公共	
政府資金	H05.05.28	516,600,000	29,117,144	421,244,052	95,355,948		4.400	R05.03.25	公共	
機構資金	H05.05.28	363,200,000	23,600,752	338,525,266	24,674,734		4.500	R03.03.20	公共	
銀行等	H05.05.28	22,600,000	1,273,805	18,428,409	4,171,591		4.400	R05.03.31	公共	
銀行等	H05.05.28	36,200,000	2,040,340	29,518,069	6,681,931		4.400	R05.03.31	公共	
機構資金	H05.05.28	10,300,000	669,294	9,600,248	699,752		4.500	R03.03.20	公共	
機構資金	H05.05.28	8,300,000	537,206	7,738,623	561,377		4.450	R03.03.20	公共	
政府資金	H05.05.28	28,100,000	1,583,801	22,913,198	5,186,802		4.400	R05.03.25	公共	
政府資金	H05.05.28	218,600,000	12,320,960	178,249,999	40,350,001		4.400	R05.03.25	公共	
政府資金	H05.05.28	18,100,000	1,020,171	14,759,036	3,340,964		4.400	R05.03.25	公共	
政府資金	H05.05.28	142,100,000	8,009,187	115,870,654	26,229,346		4.400	R05.03.25	公共	
政府資金	H05.05.28	45,200,000	2,547,609	36,856,814	8,343,186		4.400	R05.03.25	公共	
機構資金	H05.05.28	76,600,000	4,977,471	71,396,023	5,203,977		4.500	R03.03.20	公共	
機構資金	H05.05.28	10,100,000	656,299	9,413,836	686,164		4.500	R03.03.20	公共	
機構資金	H05.05.28	24,300,000	1,579,015	22,649,130	1,650,870		4.500	R03.03.20	公共	
機構資金	H05.05.28	1,900,000	123,462	1,770,920	129,080		4.500	R03.03.20	特環	
機構資金	H05.05.28	5,200,000	336,563	4,848,294	351,706		4.450	R03.03.20	特環	
政府資金	H05.05.28	14,900,000	839,810	12,149,703	2,750,297		4.400	R05.03.25	特環	
政府資金	H05.05.28	2,600,000	146,544	2,120,083	479,917		4.400	R05.03.25	特環	
政府資金	H05.11.25	91,652,000	4,961,135	72,613,056	19,038,944		4.100	R05.09.25	公共	
政府資金	H05.11.25	2,100,000	113,673	1,663,767	436,233		4.100	R05.09.25	公共	
政府資金	H05.11.25	62,400,000	3,377,720	49,437,596	12,962,404		4.100	R05.09.25	公共	
機構資金	H06.05.20	1,300,000	79,959	1,129,379	170,621		4.350	R04.03.20	特環	
機構資金	H06.05.20	500,000	30,861	434,099	65,901		4.400	R04.03.20	特環	
政府資金	H06.05.27	3,319,000	178,088	2,525,812	793,188		4.300	R06.03.25	公共	
政府資金	H06.05.27	75,881,000	4,071,537	57,746,670	18,134,330		4.300	R06.03.25	公共	
政府資金	H06.05.27	4,100,000	219,993	3,120,166	979,834		4.300	R06.03.25	特環	
機構資金	H06.05.30	377,000	23,269	327,310	49,690		4.400	R04.03.20	公共	
機構資金	H06.05.30	14,339,000	881,948	12,457,051	1,881,949		4.350	R04.03.20	公共	
銀行等	H06.05.30	921,800,000	49,460,916	701,504,730	220,295,270		4.300	R06.03.31	公共	
機構資金	H06.05.30	406,400,000	25,083,750	352,835,386	53,564,614		4.400	R04.03.20	公共	
機構資金	H06.05.30	8,623,000	532,227	7,486,466	1,136,534		4.400	R04.03.20	公共	
機構資金	H06.05.30	15,461,000	950,960	13,431,793	2,029,207		4.350	R04.03.20	公共	
機構資金	H06.05.30	19,400,000	1,197,404	16,843,029	2,556,971		4.400	R04.03.20	特環	
機構資金	H06.05.30	900,000	55,356	781,879	118,121		4.350	R04.03.20	特環	
機構資金	H06.07.20	11,500,000	699,923	10,009,776	1,490,224		4.200	R04.03.20	特環	
政府資金	H06.07.29	12,900,000	684,252	9,867,591	3,032,409		4.100	R06.03.25	特環	
政府資金	H07.02.28	53,800,000	2,877,177	39,083,160	14,716,840		4.650	R06.09.25	特環	
機構資金	H07.02.28	13,400,000	827,596	11,152,774	2,247,226		4.750	R04.09.20	特環	
政府資金	H07.03.27	32,500,000	1,698,579	22,730,694	9,769,306		4.650	R07.03.01	公共	
機構資金	H07.03.30	28,700,000	1,731,417	22,990,243	5,709,757		4.750	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.03.30	46,000,000	2,775,094	36,848,474	9,151,526		4.750	R05.03.20	公共	
銀行等	H07.03.31	51,900,000	2,712,501	36,299,170	15,600,830		4.650	R07.03.31	公共	
政府資金	H07.05.26	14,552,000	732,176	10,441,443	4,110,557		3.850	R07.03.25	公共	
政府資金	H07.05.26	79,200,000	3,984,901	56,828,080	22,371,920		3.850	R07.03.25	公共	
政府資金	H07.05.26	11,548,000	581,031	8,285,991	3,262,009		3.850	R07.03.25	公共	
機構資金	H07.05.30	41,900,000	2,401,711	34,112,344	7,787,656		3.900	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.05.30	353,200,000	20,308,209	287,284,252	65,915,748		3.950	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.05.30	7,694,000	441,020	6,263,970	1,430,030		3.900	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.05.30	6,106,000	349,996	4,971,120	1,134,880		3.900	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.05.30	51,500,000	2,961,135	41,888,840	9,611,160		3.950	R05.03.20	公共	
機構資金	H07.05.30	11,200,000	643,975	9,109,806	2,090,194		3.950	R05.03.20	特環	
機構資金	H07.05.30	3,500,000	200,621	2,849,480	650,520		3.900	R05.03.20	特環	
小計		5,255,752,000	302,489,595	4,301,480,788	954,271,212					

企業債明細書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
機構資金	H07.05.30	24,500,000	1,408,695	19,927,702	4,572,298		3.950	R05.03.20	特環	
機構資金	H07.05.30	4,100,000	235,013	3,337,963	762,037		3.900	R05.03.20	特環	
政府資金	H07.10.20	24,500,000	1,170,794	17,363,680	7,136,320		3.150	R07.09.25	特環	
機構資金	H08.02.28	36,300,000	1,964,726	28,902,514	7,397,486		3.250	R05.09.20	特環	
銀行等	H08.02.29	814,100,000	38,903,800	576,970,260	237,129,740		3.150	R07.09.30	公共	
銀行等	H08.02.29	97,500,000	4,659,281	69,100,356	28,399,644		3.150	R07.09.30	公共	
政府資金	H08.03.14	149,140,000	7,016,517	102,107,384	47,032,616		3.150	R08.03.01	公共	
政府資金	H08.03.14	115,200,000	5,419,759	78,870,662	36,329,338		3.150	R08.03.01	特環	
機構資金	H08.03.22	77,000,000	4,100,960	59,207,767	17,792,233		3.250	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.16	485,900,000	26,162,845	371,822,235	114,077,765		3.450	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.16	105,000,000	5,653,629	80,348,507	24,651,493		3.450	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.16	26,600,000	1,432,253	20,354,953	6,245,047		3.450	R06.03.20	特環	
機構資金	H08.05.16	4,600,000	247,682	3,520,030	1,079,970		3.450	R06.03.20	特環	
機構資金	H08.05.16	29,200,000	1,572,247	22,344,534	6,855,466		3.450	R06.03.20	特環	
機構資金	H08.05.16	9,100,000	489,982	6,963,536	2,136,464		3.450	R06.03.20	特環	
政府資金	H08.05.27	4,335,090	476,303	476,303	3,858,787		3.400	R08.03.25	公共	
政府資金	H08.05.27	7,664,910	94,299	7,664,910	0		3.400	R01.09.25	特環	
機構資金	H08.05.30	79,900,000	4,302,143	61,141,382	18,758,618		3.450	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.30	926,558	148,730	148,730	777,828		3.500	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.30	699,309	112,368	112,368	586,941		3.450	R06.03.20	公共	
機構資金	H08.05.30	2,373,442	29,437	2,373,442	0		3.500	R01.09.20	特環	
機構資金	H08.05.30	1,800,691	22,243	1,800,691	0		3.450	R01.09.20	特環	
政府資金	H08.11.20	28,300,000	1,308,255	18,741,023	9,558,977		3.100	R08.09.25	公共	
政府資金	H08.11.20	162,300,000	7,502,820	107,479,440	54,820,560		3.100	R08.09.25	公共	
政府資金	H08.11.20	63,200,000	2,921,616	41,852,745	21,347,255		3.100	R08.09.25	特環	
機構資金	H08.11.29	13,900,000	726,638	10,328,940	3,571,060		3.200	R06.09.20	公共	
政府資金	H08.12.20	98,100,000	4,517,407	65,217,898	32,882,102		3.000	R08.09.25	特環	
機構資金	H08.12.20	10,200,000	530,526	7,599,905	2,600,095		3.100	R06.09.20	特環	
政府資金	H09.03.25	1,016,400,000	45,794,028	657,575,677	358,824,323		2.800	R09.03.01	公共	
政府資金	H09.03.25	68,030,000	3,065,100	44,013,059	24,016,941		2.800	R09.03.01	公共	
政府資金	H09.03.25	184,100,000	8,294,649	119,106,336	64,993,664		2.800	R09.03.01	公共	
機構資金	H09.05.23	18,300,000	917,742	13,330,741	4,969,259		2.650	R07.03.20	特環	
機構資金	H09.05.23	10,000,000	501,499	7,284,559	2,715,441		2.650	R07.03.20	特環	
政府資金	H09.05.26	51,100,000	2,285,948	33,332,784	17,767,216		2.600	R09.03.25	公共	
政府資金	H09.05.26	30,500,000	1,364,410	19,895,303	10,604,697		2.600	R09.03.25	公共	
政府資金	H09.05.26	59,000,000	2,639,353	38,485,994	20,514,006		2.600	R09.03.25	特環	
政府資金	H09.05.26	2,300,000	102,890	1,500,301	799,699		2.600	R09.03.25	特環	
機構資金	H09.05.30	24,100,000	1,208,612	17,555,785	6,544,215		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	5,860,406	782,530	782,530	5,077,876		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	940,172	125,540	125,540	814,632		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	236,600,000	11,865,461	172,352,649	64,247,351		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	280,600,000	14,072,056	204,404,703	76,195,297		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	14,300,000	717,144	10,416,919	3,883,081		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	57,800,000	2,898,663	42,104,748	15,695,252		2.650	R07.03.20	公共	
機構資金	H09.05.30	12,839,594	155,272	12,839,594	0		2.650	R01.09.20	特環	
機構資金	H09.05.30	2,059,828	24,910	2,059,828	0		2.650	R01.09.20	特環	
機構資金	H09.05.30	27,800,000	1,394,166	20,251,072	7,548,928		2.650	R07.03.20	特環	
機構資金	H09.05.30	1,100,000	55,165	801,800	298,700		2.650	R07.03.20	特環	
機構資金	H09.05.30	23,600,000	1,183,537	17,191,557	6,408,443		2.650	R07.03.20	特環	
政府資金	H09.08.20	108,200,000	4,857,728	70,290,695	37,909,305		2.700	R09.03.25	特環	
政府資金	H09.10.20	18,540,789	1,691,434	1,691,434	16,849,355		2.400	R09.09.25	公共	
政府資金	H09.10.20	27,659,211	335,869	27,659,211	0		2.400	R01.09.25	特環	
政府資金	H10.03.25	1,161,700,000	49,949,122	722,216,968	439,483,032		2.100	R10.03.01	公共	
政府資金	H10.03.25	478,339,000	20,566,939	297,378,449	180,960,551		2.100	R10.03.01	公共	
機構資金	H10.05.20	12,800,000	611,904	8,847,558	3,952,442		2.100	R08.03.20	特環	
機構資金	H10.05.20	4,000,000	190,833	2,769,533	1,230,467		2.050	R08.03.20	特環	
政府資金	H10.05.25	24,264,041	2,109,944	2,109,944	22,154,097		2.000	R10.03.25	公共	
政府資金	H10.05.25	680,800,000	29,186,890	425,164,262	255,635,738		2.000	R10.03.25	公共	
政府資金	H10.05.25	287,375,000	12,320,186	179,467,655	107,907,345		2.000	R10.03.25	公共	
政府資金	H10.05.25	231,600,000	9,929,031	144,635,785	86,964,215		2.000	R10.03.25	公共	
政府資金	H10.05.25	34,735,959	419,472	34,735,959	0		2.000	R01.09.25	特環	
政府資金	H10.05.25	32,400,000	1,389,035	20,234,023	12,165,977		2.000	R10.03.25	特環	
機構資金	H10.05.28	12,700,000	607,124	8,778,437	3,921,563		2.100	R08.03.20	公共	
小計		7,718,884,000	356,745,154	5,167,470,752	2,551,413,248					

企業債明細書

(単位：円)

種類 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高			発行 利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償還高累計	未償還残高			セグメント	
機構資金	H10.05.28	43,900,000	2,094,393	30,395,619	13,504,381	2.050	R08.03.20	公共	
機構資金	H10.05.28	7,287,069	833,475	833,475	6,453,594	2.100	R08.03.20	公共	
機構資金	H10.05.28	3,439,403	393,995	393,995	3,045,408	2.050	R08.03.20	公共	
銀行等	H10.05.28	108,800,000	4,664,414	67,946,345	40,853,655	2.000	R10.03.31	公共	
機構資金	H10.05.28	220,700,000	10,529,212	152,808,945	67,891,055	2.050	R08.03.20	公共	
機構資金	H10.05.28	254,400,000	12,161,601	175,845,225	78,554,775	2.100	R08.03.20	公共	
機構資金	H10.05.28	6,500,000	310,733	4,492,901	2,007,099	2.100	R08.03.20	公共	
機構資金	H10.05.28	22,600,000	1,078,206	15,647,856	6,952,144	2.050	R08.03.20	公共	
銀行等	H10.05.28	56,000,000	2,400,803	34,972,385	21,027,615	2.000	R10.03.31	公共	
機構資金	H10.05.28	13,612,931	165,651	13,612,931	0	2.100	R01.09.20	特環	
機構資金	H10.05.28	6,460,597	78,317	6,460,597	0	2.050	R01.09.20	特環	
機構資金	H10.05.28	38,400,000	1,835,713	26,542,675	11,857,325	2.100	R08.03.20	特環	
機構資金	H10.05.28	14,500,000	691,769	10,039,554	4,460,446	2.050	R08.03.20	特環	
機構資金	H10.05.28	5,800,000	277,270	4,009,051	1,790,949	2.100	R08.03.20	特環	
政府資金	H10.08.31	101,600,000	4,342,841	63,735,834	37,864,166	1.900	R10.03.25	特環	
政府資金	H10.11.30	11,000,000	455,794	6,917,059	4,082,941	1.100	R10.09.25	特環	
機構資金	H11.05.20	26,100,000	1,210,537	16,990,710	9,109,290	1.800	R09.03.20	特環	
機構資金	H11.05.20	3,800,000	175,965	2,478,530	1,321,470	1.750	R09.03.20	特環	
政府資金	H11.05.25	79,200,000	3,308,337	46,764,101	32,435,899	1.700	R11.03.25	公共	
政府資金	H11.05.25	6,089,000	254,349	3,595,285	2,493,715	1.700	R11.03.25	公共	
政府資金	H11.05.25	5,000,000	208,859	2,952,278	2,047,722	1.700	R11.03.25	公共	
政府資金	H11.05.25	79,700,000	3,329,222	47,059,329	32,640,671	1.700	R11.03.25	特環	
政府資金	H11.05.25	23,300,000	973,285	13,757,620	9,542,380	1.700	R11.03.25	特環	
機構資金	H11.05.28	18,500,000	858,044	12,043,222	6,456,778	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	1,429,598	142,904	142,904	1,286,694	1.750	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	22,900,000	1,060,423	14,936,404	7,963,596	1.750	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	1,705,882	170,216	170,216	1,535,666	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	430,300,000	19,957,639	280,118,857	150,181,143	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	124,200,000	5,751,291	81,008,782	43,191,218	1.750	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	2,600,000	120,690	1,692,562	907,438	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	2,403,742	239,848	239,848	2,163,894	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	3,295,452	328,824	328,824	2,966,628	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	50,090,866	4,998,136	4,998,136	45,092,730	1.800	R09.03.20	公共	
機構資金	H11.05.28	2,270,402	28,431	2,270,402	0	1.750	R01.09.20	特環	
機構資金	H11.05.28	2,694,118	33,860	2,694,118	0	1.800	R01.09.20	特環	
機構資金	H11.05.28	25,700,000	1,191,986	16,730,314	8,969,686	1.800	R09.03.20	特環	
機構資金	H11.05.28	16,000,000	740,907	10,435,914	5,564,086	1.750	R09.03.20	特環	
機構資金	H11.05.28	3,100,000	143,551	2,021,960	1,078,040	1.750	R09.03.20	特環	
機構資金	H11.05.28	9,100,000	422,065	5,923,963	3,176,037	1.800	R09.03.20	特環	
機構資金	H11.05.28	3,796,258	47,712	3,796,258	0	1.800	R01.09.20	特環	
機構資金	H11.05.28	5,204,548	65,412	5,204,548	0	1.800	R01.09.20	特環	
機構資金	H11.05.28	79,109,134	994,258	79,109,134	0	1.800	R01.09.20	特環	
政府資金	H11.10.29	3,957,670	291,118	291,118	3,666,552	1.900	R11.09.25	公共	
政府資金	H11.10.29	5,559,585	408,952	408,952	5,150,633	1.900	R11.09.25	公共	
政府資金	H11.10.29	7,632,650	561,442	561,442	7,071,208	1.900	R11.09.25	公共	
政府資金	H11.10.29	119,625,309	8,799,401	8,799,401	110,825,908	1.900	R11.09.25	公共	
政府資金	H11.10.29	4,442,330	57,894	4,442,330	0	1.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H11.10.29	6,240,415	81,327	6,240,415	0	1.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H11.10.29	8,567,350	111,652	8,567,350	0	1.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H11.10.29	134,274,691	1,749,906	134,274,691	0	1.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H11.12.24	57,100,000	2,379,365	31,834,928	25,265,072	2.100	R11.09.25	特環	
政府資金	H12.03.24	751,600,000	30,964,891	405,569,871	346,030,129	2.000	R12.03.01	公共	
政府資金	H12.03.24	309,300,000	12,742,736	166,900,959	142,399,041	2.000	R12.03.01	公共	
機構資金	H12.05.19	26,800,000	1,226,190	16,060,313	10,739,687	2.000	R10.03.20	特環	
機構資金	H12.05.19	10,000,000	457,534	5,992,654	4,007,346	2.000	R10.03.20	特環	
政府資金	H12.05.26	78,000,000	3,213,493	42,089,477	35,910,523	2.000	R12.03.25	特環	
政府資金	H12.05.26	28,400,000	1,170,041	15,324,887	13,075,113	2.000	R12.03.25	特環	
機構資金	H12.05.30	300,000	13,726	179,778	120,222	2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	2,200,000	100,657	1,318,382	881,618	2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	17,424,340	1,515,181	1,515,181	15,909,159	2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	12,157,539	1,057,191	1,057,191	11,100,348	2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	30,400,000	1,390,902	18,217,670	12,182,330	2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	189,300,000	8,661,113	113,440,943	75,859,057	2.000	R10.03.20	公共	
小計		3,745,870,879	166,025,550	2,255,206,599	1,490,664,280				

企業債明細書

(単位：円)

種類 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率 年%	償還終期 年月日	備考	
			当年度償還高	償還高累計					セグメント	
機構資金	H12.05.30	965,582	83,964	83,964	881,618		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	175,561	15,266	15,266	160,295		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	219,450	19,082	19,082	200,368		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	2,370,063	206,095	206,095	2,163,968		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	482,791	41,983	41,983	440,808		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	526,680	45,799	45,799	480,881		2.000	R10.03.20	公共	
機構資金	H12.05.30	22,275,660	301,229	22,275,660	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	15,542,461	210,177	15,542,461	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	24,800,000	1,134,683	14,861,783	9,938,217		2.000	R10.03.20	特環	
機構資金	H12.05.30	14,600,000	667,999	8,749,275	5,850,725		2.000	R10.03.20	特環	
機構資金	H12.05.30	10,800,000	494,136	6,472,066	4,327,934		2.000	R10.03.20	特環	
機構資金	H12.05.30	3,400,000	155,562	2,037,503	1,362,497		2.000	R10.03.20	特環	
機構資金	H12.05.30	1,234,418	16,693	1,234,418	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	224,439	3,035	224,439	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	280,550	3,794	280,550	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	3,029,937	40,973	3,029,937	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	617,209	8,346	617,209	0		2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H12.05.30	673,320	9,106	673,320	0		2.000	R01.09.20	特環	
政府資金	H12.10.31	69,488,408	4,565,131	4,565,131	64,923,277		2.100	R12.09.25	公共	
政府資金	H12.10.31	7,824,571	514,045	514,045	7,310,526		2.100	R12.09.25	公共	
政府資金	H12.10.31	1,554,550	102,128	102,128	1,452,422		2.100	R12.09.25	公共	
政府資金	H12.10.31	1,710,004	112,340	112,340	1,597,664		2.100	R12.09.25	公共	
政府資金	H12.10.31	64,611,592	907,310	64,611,592	0		2.100	R01.09.25	特環	
政府資金	H12.10.31	7,275,429	102,165	7,275,429	0		2.100	R01.09.25	特環	
政府資金	H12.10.31	1,445,450	20,298	1,445,450	0		2.100	R01.09.25	特環	
政府資金	H12.10.31	1,589,996	22,328	1,589,996	0		2.100	R01.09.25	特環	
政府資金	H12.10.31	73,000,000	2,979,032	37,657,724	35,342,276		2.100	R12.09.25	特環	
政府資金	H13.03.26	1,000,000	40,375	510,686	489,314		1.600	R13.03.01	公共	
政府資金	H13.03.26	4,900,000	197,840	2,502,362	2,397,638		1.600	R13.03.01	公共	
政府資金	H13.03.26	318,200,000	12,847,461	162,500,316	155,699,684		1.600	R13.03.01	公共	
政府資金	H13.03.26	117,100,000	4,727,963	59,801,346	57,298,654		1.600	R13.03.01	公共	
機構資金	H13.03.29	500,000	22,347	280,908	219,092		1.700	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.08	14,600,000	649,957	8,323,698	6,276,302		1.400	R11.03.20	特環	
機構資金	H13.05.08	5,700,000	253,575	3,257,547	2,442,453		1.350	R11.03.20	特環	
政府資金	H13.05.25	10,093,647	649,889	649,889	9,443,758		1.600	R13.03.25	公共	
政府資金	H13.05.25	56,482,586	3,636,684	3,636,684	52,845,902		1.600	R13.03.25	公共	
政府資金	H13.05.25	9,206,353	129,357	9,206,353	0		1.600	R01.09.25	特環	
政府資金	H13.05.25	81,000,000	3,270,410	41,365,575	39,634,425		1.600	R13.03.25	特環	
政府資金	H13.05.25	42,500,000	1,715,956	21,704,159	20,795,841		1.600	R13.03.25	特環	
政府資金	H13.05.25	48,600,000	1,960,832	24,836,475	23,763,525		1.600	R13.03.25	特環	
政府資金	H13.05.25	51,517,414	723,862	51,517,414	0		1.600	R01.09.25	特環	
機構資金	H13.05.30	2,400,000	107,264	1,348,356	1,051,644		1.700	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	4,374,239	342,938	342,938	4,031,301		1.700	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	21,474,591	1,687,492	1,687,492	19,787,099		1.650	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	2,700,000	120,671	1,516,899	1,183,101		1.700	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	130,000,000	5,806,462	73,215,834	56,784,166		1.650	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	2,900,313	227,382	227,382	2,672,931		1.700	R11.03.20	公共	
機構資金	H13.05.30	4,825,761	68,240	4,825,761	0		1.700	R01.09.20	特環	
機構資金	H13.05.30	23,825,409	335,836	23,825,409	0		1.650	R01.09.20	特環	
機構資金	H13.05.30	21,000,000	938,556	11,798,114	9,201,886		1.700	R11.03.20	特環	
機構資金	H13.05.30	17,800,000	795,038	10,024,938	7,775,062		1.650	R11.03.20	特環	
機構資金	H13.05.30	18,900,000	843,953	10,625,637	8,274,363		1.700	R11.03.20	特環	
機構資金	H13.05.30	4,200,000	187,593	2,365,435	1,834,565		1.650	R11.03.20	特環	
機構資金	H13.05.30	3,199,687	45,246	3,199,687	0		1.700	R01.09.20	特環	
銀行等	H14.03.14	239,600,000	9,569,864	113,088,664	126,511,336		2.200	R13.09.30	公共	
銀行等	H14.03.14	22,700,000	906,661	10,714,161	11,985,839		2.200	R13.09.30	公共	
銀行等	H14.03.14	38,900,000	1,553,705	18,360,389	20,539,611		2.200	R13.09.30	公共	
政府資金	H14.03.25	10,400,000	410,867	4,699,862	5,700,138		2.200	R14.03.01	公共	
機構資金	H14.03.28	2,500,000	109,939	1,257,574	1,242,426		2.200	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.03.28	11,300,000	496,922	5,684,241	5,615,759		2.200	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.04.30	84,800,000	3,727,433	42,911,870	41,888,130		2.100	R12.03.20	特環	
機構資金	H14.04.30	12,400,000	545,262	6,272,466	6,127,534		2.100	R12.03.20	特環	
政府資金	H14.05.27	35,433,164	2,022,441	2,022,441	33,410,723		2.100	R14.03.25	公共	
小計		1,807,751,285	74,458,972	934,393,607	873,357,678					

企業債明細書

(単位：円)

種類 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 利率 年%	償還終期 年月日	備考	
			当年度償還高	償還高累計				セグメント	
政府資金	H14.05.27	25,866,836	401,956	25,866,836	0	2.100	R01.09.25	特環	
政府資金	H14.05.27	6,600,000	261,029	3,002,760	3,597,240	2.100	R14.03.25	特環	
政府資金	H14.05.27	87,700,000	3,468,510	39,900,318	47,799,682	2.100	R14.03.25	特環	
機構資金	H14.05.30	7,600,000	334,157	3,865,818	3,734,182	2.000	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.05.30	15,946,093	1,107,631	1,107,631	14,838,462	2.000	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.05.30	8,400,000	369,332	4,272,744	4,127,256	2.000	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.05.30	281,400,000	12,372,620	143,136,980	138,263,020	2.000	R12.03.20	公共	
機構資金	H14.05.30	14,253,907	220,205	14,253,907	0	2.000	R01.09.20	特環	
機構資金	H14.05.30	3,300,000	145,094	1,678,579	1,621,421	2.000	R12.03.20	特環	
機構資金	H14.05.30	25,100,000	1,103,599	12,767,371	12,332,629	2.000	R12.03.20	特環	
機構資金	H14.05.30	17,700,000	778,235	9,003,286	8,696,714	2.000	R15.03.20	特環	
機構資金	H14.12.20	24,800,000	1,081,029	12,418,134	12,381,866	1.500	R12.09.20	特環	
政府資金	H14.12.26	225,400,000	8,883,014	101,548,642	123,851,358	1.600	R14.09.25	特環	
機構資金	H15.03.25	5,600,000	242,511	2,705,475	2,894,525	1.350	R13.03.20	公共	
政府資金	H15.03.25	31,200,000	1,228,581	13,815,843	17,384,157	1.200	R15.03.01	公共	
政府資金	H15.03.25	491,900,000	19,369,828	217,820,905	274,079,095	1.200	R15.03.01	公共	
政府資金	H15.03.25	84,500,000	3,327,405	37,417,904	47,082,096	1.200	R15.03.01	公共	
政府資金	H15.03.25	17,100,000	673,357	7,572,142	9,527,858	1.200	R15.03.01	公共	
機構資金	H15.03.28	16,700,000	723,805	8,139,462	8,560,538	1.200	R13.03.20	公共	
銀行等	H15.03.31	28,300,000	1,114,385	12,531,677	15,768,323	1.200	R15.03.31	公共	
銀行等	H15.03.31	26,400,000	1,039,568	11,690,325	14,709,675	1.200	R15.03.31	公共	
機構資金	H15.04.25	47,300,000	2,051,087	23,188,567	24,111,433	1.100	R13.03.20	特環	
機構資金	H15.04.25	5,100,000	221,153	2,500,246	2,599,754	1.100	R13.03.20	特環	
機構資金	H15.05.20	5,300,000	229,980	2,620,990	2,679,010	0.950	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.20	3,200,000	138,826	1,577,917	1,622,083	1.000	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	3,700,000	160,585	1,835,036	1,864,964	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	300,000	13,021	148,788	151,212	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	378,158	25,329	25,329	352,829	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	26,093,041	1,747,684	1,747,684	24,345,357	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	270,400,000	11,735,692	134,106,314	136,293,686	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	19,900,000	863,685	9,869,511	10,030,489	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	918,390	61,512	61,512	856,878	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	51,000,000	2,213,462	25,293,715	25,706,285	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	54,400,000	2,361,027	26,979,969	27,420,031	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	16,200,000	703,099	8,034,475	8,165,525	0.900	R13.03.20	公共	
機構資金	H15.05.29	321,842	5,052	321,842	0	0.900	R01.09.20	特環	
機構資金	H15.05.29	22,206,959	348,596	22,206,959	0	0.900	R01.09.20	特環	
機構資金	H15.05.29	10,800,000	468,733	5,356,315	5,443,685	0.900	R13.03.20	特環	
機構資金	H15.05.29	35,000,000	1,519,043	17,358,435	17,641,565	0.900	R13.03.20	特環	
機構資金	H15.05.29	16,900,000	733,481	8,381,645	8,518,355	0.900	R13.03.20	特環	
機構資金	H15.05.29	781,610	12,270	781,610	0	0.900	R01.09.20	特環	
政府資金	H15.05.30	23,100,000	913,823	10,442,452	12,657,548	0.900	R15.03.25	公共	
政府資金	H15.05.30	406,646	23,087	23,087	383,559	0.900	R15.03.25	公共	
政府資金	H15.05.30	27,361,653	1,553,405	1,553,405	25,808,248	0.900	R15.03.25	公共	
政府資金	H15.05.30	293,354	4,605	293,354	0	0.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H15.05.30	48,800,000	1,930,500	22,060,246	26,739,754	0.900	R15.03.25	特環	
政府資金	H15.05.30	19,738,347	309,844	19,738,347	0	0.900	R01.09.25	特環	
政府資金	H15.11.28	60,100,000	2,303,609	23,796,404	36,303,596	2.100	R15.09.25	特環	
機構資金	H15.11.28	11,600,000	495,030	5,139,194	6,460,806	2.000	R13.09.20	特環	
政府資金	H16.03.25	270,200,000	10,280,095	102,573,629	167,626,371	2.000	R16.03.01	公共	
政府資金	H16.03.25	5,200,000	197,840	1,974,031	3,225,969	2.000	R16.03.01	公共	
政府資金	H16.03.25	47,000,000	1,788,174	17,842,192	29,157,808	2.000	R16.03.01	公共	
政府資金	H16.03.25	20,000,000	760,925	7,592,423	12,407,577	2.000	R16.03.01	特環	
機構資金	H16.03.30	18,900,000	800,037	8,020,764	10,879,236	1.900	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.03.30	65,300,000	2,764,149	27,711,950	37,588,050	1.900	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.03.30	10,400,000	440,232	4,413,541	5,986,459	1.900	R14.03.20	特環	
銀行等	H16.03.31	572,700,000	21,789,084	217,409,020	355,290,980	2.000	R16.03.31	公共	
銀行等	H16.03.31	419,300,000	15,952,791	159,175,139	260,124,861	2.000	R16.03.31	公共	
機構資金	H16.04.28	18,200,000	768,995	7,672,945	10,527,055	2.000	R14.03.20	特環	
機構資金	H16.04.28	9,200,000	388,722	3,878,630	5,321,370	2.000	R14.03.20	特環	
政府資金	H16.04.30	11,100,000	421,037	4,181,172	6,918,828	2.100	R16.03.25	特環	
政府資金	H16.05.27	21,100,000	800,350	7,947,989	13,152,011	2.100	R16.03.25	特環	
政府資金	H16.05.27	42,000,000	1,593,116	15,820,643	26,179,357	2.100	R16.03.25	特環	
小計		3,757,966,836	150,138,618	1,646,174,155	2,111,792,681				

企業債明細書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計					セグメント	
政府資金	H16.05.27	14,400,000	546,211	5,424,219	8,975,781		2.100	R16.03.25	特環	
機構資金	H16.05.28	7,100,000	299,430	2,973,535	4,126,465		2.100	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.05.28	221,000,000	9,320,304	92,556,485	128,443,515		2.100	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.05.28	5,000,000	210,867	2,094,038	2,905,962		2.100	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.05.28	58,500,000	2,467,140	24,500,246	33,999,754		2.100	R14.03.20	公共	
機構資金	H16.05.28	17,700,000	746,468	7,412,896	10,287,104		2.100	R14.03.20	特環	
機構資金	H16.05.28	30,000,000	1,265,200	12,564,229	17,435,771		2.100	R14.03.20	特環	
機構資金	H16.05.28	22,000,000	927,813	9,213,769	12,786,231		2.100	R14.03.20	特環	
政府資金	H16.09.27	15,900,000	596,841	5,686,114	10,213,886		2.100	R16.09.01	公共	
機構資金	H16.09.30	3,100,000	129,378	1,232,593	1,867,407		2.100	R14.09.20	公共	
銀行等	H16.09.30	46,800,000	1,756,741	16,736,487	30,063,513		2.100	R16.09.30	公共	
政府資金	H17.03.25	1,127,000,000	41,864,830	381,771,941	745,228,059		2.100	R17.03.01	公共	
政府資金	H17.03.25	257,500,000	9,565,390	87,228,286	170,271,714		2.100	R17.03.01	公共	
政府資金	H17.03.25	24,000,000	891,532	8,130,017	15,869,983		2.100	R17.03.01	公共	
機構資金	H17.03.30	12,900,000	532,788	4,858,582	8,041,418		2.100	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	341,100,000	14,168,285	130,316,925	210,783,075		1.900	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	138,700,000	5,761,188	52,990,201	85,709,799		1.900	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	49,000,000	2,035,315	18,720,402	30,279,598		1.900	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	100,800,000	4,186,934	38,510,541	62,289,459		1.900	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	159,900,000	6,641,773	61,089,639	98,810,361		1.900	R15.03.20	公共	
機構資金	H17.05.27	24,200,000	1,005,197	9,245,689	14,954,411		1.900	R15.03.20	特環	
機構資金	H17.05.27	65,900,000	2,737,291	25,177,031	40,722,969		1.900	R15.03.20	特環	
機構資金	H17.05.27	42,700,000	1,773,631	16,313,492	26,386,508		1.900	R15.03.20	特環	
機構資金	H17.05.27	21,700,000	901,354	8,290,465	13,409,535		1.900	R15.03.20	特環	
機構資金	H17.05.27	14,800,000	614,748	5,654,323	9,145,677		1.900	R15.03.20	特環	
政府資金	H18.03.27	739,700,000	26,909,672	223,096,090	516,603,910		2.100	R18.03.01	公共	
政府資金	H18.03.27	10,300,000	374,706	3,106,516	7,193,484		2.100	R18.03.01	公共	
政府資金	H18.03.27	25,200,000	916,755	7,600,407	17,599,593		2.100	R18.03.01	公共	
政府資金	H18.03.27	65,800,000	2,393,749	19,845,508	45,954,492		2.100	R18.03.01	公共	
政府資金	H18.03.27	20,400,000	742,136	6,152,712	14,247,288		2.100	R18.03.01	特環	
政府資金	H18.03.27	50,500,000	1,837,148	15,230,977	35,269,023		2.100	R18.03.01	特環	
政府資金	H18.03.27	35,700,000	1,298,735	10,767,244	24,932,756		2.100	R18.03.01	特環	
政府資金	H18.03.27	20,200,000	734,860	6,092,390	14,107,610		2.100	R18.03.01	特環	
政府資金	H18.03.27	1,700,000	61,845	512,725	1,187,275		2.100	R18.03.01	特環	
機構資金	H18.03.30	900,000	36,544	304,128	595,872		2.000	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.03.30	19,900,000	808,016	6,724,566	13,175,434		2.000	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.03.30	32,400,000	1,315,563	10,948,542	21,451,458		2.000	R16.03.20	特環	
銀行等	H18.03.31	221,500,000	8,057,986	66,805,169	154,694,831		2.100	R18.03.31	公共	
銀行等	H18.03.31	324,700,000	11,812,317	97,930,648	226,769,352		2.100	R18.03.31	公共	
機構資金	H18.05.30	242,300,000	9,724,000	80,005,009	162,294,991		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	67,200,000	2,696,875	22,188,760	45,011,240		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	165,100,000	6,625,804	54,514,350	110,585,650		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	80,300,000	3,222,605	26,514,246	53,785,754		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	303,500,000	12,180,083	100,212,632	203,287,368		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	130,800,000	5,249,274	43,188,836	87,611,164		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	27,600,000	1,107,645	9,113,240	18,486,760		2.300	R16.03.20	公共	
機構資金	H18.05.30	11,400,000	457,506	3,764,165	7,635,835		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	31,700,000	1,272,187	10,467,021	21,232,979		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	4,300,000	172,568	1,419,817	2,880,183		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	30,400,000	1,220,014	10,037,770	20,362,230		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	17,600,000	706,324	5,811,341	11,788,659		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	10,900,000	437,440	3,599,071	7,300,929		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	3,100,000	124,409	1,023,587	2,076,413		2.300	R16.03.20	特環	
機構資金	H18.05.30	5,000,000	200,661	1,650,950	3,349,050		2.300	R16.03.20	特環	
政府資金	H19.03.26	518,700,000	18,479,763	137,571,846	381,128,154		2.100	R19.03.01	公共	
政府資金	H19.03.26	82,000,000	2,921,421	21,748,394	60,251,606		2.100	R19.03.01	公共	
政府資金	H19.03.26	10,400,000	370,521	2,758,333	7,641,667		2.100	R19.03.01	公共	
政府資金	H19.03.26	176,900,000	6,302,429	46,918,179	129,981,821		2.100	R19.03.01	公共	
政府資金	H19.03.26	244,000,000	8,693,006	64,714,729	179,285,271		2.100	R19.03.01	公共	
政府資金	H19.03.26	43,300,000	1,542,652	11,484,210	31,815,790		2.100	R19.03.01	特環	
政府資金	H19.03.26	75,600,000	2,693,407	20,050,958	55,549,042		2.100	R19.03.01	特環	
政府資金	H19.03.26	2,000,000	71,254	530,448	1,469,552		2.100	R19.03.01	特環	
政府資金	H19.03.26	40,500,000	1,442,896	10,741,585	29,758,415		2.100	R19.03.01	特環	
小計		6,715,200,000	256,161,425	2,193,839,144	4,521,360,856					

企業債明細書

(単位：円)

種別 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率 年%	償還終期 年月日	備考	
			当年度償還高	償還高累計					セグメント	
機構資金	H19.03.29	6,300,000	248,945	1,850,151	4,449,849		2.150	R17.03.20	公共	
機構資金	H19.03.29	8,100,000	320,852	2,388,571	5,711,429		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H19.05.30	2,600,000	102,990	766,704	1,833,296		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H19.05.30	14,400,000	570,403	4,246,345	10,153,655		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H19.05.30	13,400,000	530,793	3,951,463	9,448,537		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H19.05.30	49,500,000	1,960,763	14,596,822	34,903,178		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H19.05.30	1,400,000	55,456	412,840	987,160		2.100	R17.03.20	特環	
機構資金	H20.03.21	18,500,000	1,751,880	18,500,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	159,300,000	15,085,108	159,300,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	10,100,000	956,430	10,100,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	35,500,000	3,361,716	35,500,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	30,700,000	2,907,173	30,700,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	14,000,000	1,325,748	14,000,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
機構資金	H20.03.21	9,400,000	890,144	9,400,000	0		2.400	R02.03.20	公共	
政府資金	H20.03.25	546,600,000	19,071,161	125,497,844	421,102,156		2.100	R20.03.01	公共	
政府資金	H20.03.25	25,300,000	882,730	5,808,810	19,491,190		2.100	R20.03.01	公共	
政府資金	H20.03.25	68,200,000	2,379,534	15,658,533	52,541,467		2.100	R20.03.01	公共	
政府資金	H20.03.25	111,200,000	3,879,827	25,531,211	85,668,789		2.100	R20.03.01	公共	
政府資金	H20.03.25	34,300,000	3,996,024	34,300,000	0		1.200	R02.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	142,300,000	16,578,264	142,300,000	0		1.200	R02.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	2,600,000	302,906	2,600,000	0		1.200	R02.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	3,500,000	407,758	3,500,000	0		1.200	R02.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	22,400,000	781,548	5,142,982	17,257,018		2.100	R20.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	21,000,000	732,701	4,821,540	16,178,460		2.100	R20.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	88,400,000	3,084,322	20,296,394	68,103,606		2.100	R20.03.01	特環	
政府資金	H20.03.25	2,100,000	73,270	482,154	1,617,846		2.100	R20.03.01	特環	
機構資金	H20.03.28	4,600,000	178,446	1,174,262	3,425,738		2.100	R18.03.20	特環	
銀行等	H20.03.31	577,300,000	20,142,300	132,546,479	444,753,521		2.100	R20.03.31	公共	
銀行等	H20.03.31	68,900,000	2,403,957	15,819,250	53,080,750		2.100	R20.03.31	公共	
銀行等	H20.03.31	112,300,000	3,918,207	25,783,769	86,516,231		2.100	R20.03.31	公共	
機構資金	H20.05.29	348,400,000	13,436,135	88,161,955	260,238,045		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	21,600,000	833,010	5,465,842	16,134,158		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	75,100,000	2,896,251	19,003,913	56,096,087		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	57,300,000	2,209,789	14,499,654	42,800,346		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	304,000,000	11,723,838	76,926,621	227,073,379		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	37,000,000	1,426,915	9,362,779	27,637,221		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	33,300,000	1,284,223	8,426,502	24,873,498		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	37,000,000	1,426,915	9,362,782	27,637,218		2.200	R18.03.20	公共	
機構資金	H20.05.29	12,500,000	482,066	3,163,101	9,336,899		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	10,300,000	397,222	2,606,395	7,693,605		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	41,900,000	1,615,884	10,602,715	31,297,285		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	14,500,000	559,196	3,669,197	10,830,803		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	20,400,000	786,731	5,162,180	15,237,820		2.200	R18.03.20	特環	
機構資金	H20.05.29	6,100,000	235,248	1,543,595	4,556,405		2.200	R18.03.20	特環	
政府資金	H21.03.25	42,500,000	4,892,458	37,548,656	4,951,344		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	9,900,000	1,139,655	8,746,628	1,153,372		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	136,400,000	15,701,912	120,509,100	15,890,900		1.200	R03.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	11,500,000	399,244	2,286,046	9,213,954		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	63,100,000	2,190,637	12,543,435	50,556,565		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	3,900,000	135,396	775,268	3,124,732		1.900	R21.03.01	特環	
政府資金	H21.03.25	17,900,000	621,433	3,558,281	14,341,719		1.900	R21.03.01	特環	
機構資金	H21.03.30	151,500,000	5,834,419	33,407,480	118,092,520		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	15,300,000	589,219	3,373,826	11,926,174		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	51,700,000	1,991,019	11,400,439	40,299,561		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	62,000,000	2,387,683	13,671,707	48,328,293		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	86,900,000	3,346,608	19,162,443	67,737,557		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	7,200,000	277,279	1,587,681	5,612,319		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	24,700,000	951,223	5,446,632	19,253,368		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	20,900,000	804,879	4,608,689	16,291,311		1.900	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.03.30	11,100,000	427,473	2,447,678	8,652,322		1.900	R19.03.20	特環	
機構資金	H21.05.28	497,700,000	18,907,856	107,742,816	389,957,184		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	174,200,000	6,617,939	37,711,068	136,488,932		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	17,600,000	664,834	3,788,425	13,711,575		2.100	R19.03.20	公共	
小計		4,629,500,000	216,075,945	1,555,249,653	3,074,250,347					

企業債明細書

(単位：円)

種別 資金区分	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率 年%	償還終期 年月日	備考	
			当年度償還高	償還高累計					セグメント	
機構資金	H21.05.28	145,300,000	5,520,015	31,454,757	113,845,243		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	6,600,000	250,737	1,428,776	5,171,224		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	21,800,000	828,192	4,719,294	17,080,706		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	24,700,000	938,365	5,347,092	19,352,908		2.100	R19.03.20	公共	
機構資金	H21.05.28	11,900,000	452,087	2,576,127	9,323,873		2.100	R19.03.20	特環	
機構資金	H21.05.28	16,600,000	630,642	3,593,595	13,006,405		2.100	R19.03.20	特環	
政府資金	H22.03.25	37,000,000	4,200,620	28,459,249	8,540,751		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	108,100,000	12,272,619	83,147,156	24,952,844		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	3,300,000	374,650	2,538,257	761,743		1.100	R04.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	20,500,000	685,988	3,291,019	17,208,981		2.100	R22.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	56,400,000	1,887,301	9,054,314	47,345,686		2.100	R22.03.01	特環	
政府資金	H22.03.25	3,300,000	110,427	529,775	2,770,225		2.100	R22.03.01	特環	
機構資金	H22.03.30	170,500,000	6,393,225	30,730,985	139,769,015		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	58,900,000	2,208,568	10,616,159	48,283,841		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	21,700,000	813,684	3,911,216	17,788,784		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	195,300,000	7,323,149	35,200,945	160,099,055		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	7,100,000	266,228	1,279,708	5,820,292		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	14,300,000	536,206	2,577,437	11,722,563		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	11,400,000	427,465	2,054,740	9,345,260		2.000	R20.03.20	公共	
機構資金	H22.03.30	4,700,000	176,235	847,133	3,852,867		2.000	R20.03.20	特環	
機構資金	H22.03.30	35,200,000	1,319,892	6,344,458	28,855,542		2.000	R20.03.20	特環	
銀行等	H22.03.31	635,250,000	63,525,000	635,250,000	0		1.100	R02.03.31	公共	
銀行等	H22.03.31	457,250,000	45,725,000	457,250,000	0		1.100	R02.03.31	公共	
銀行等	H22.03.31	63,000,000	6,300,000	63,000,000	0		1.100	R02.03.31	公共	
銀行等	H22.03.31	54,600,000	5,460,000	54,600,000	0		1.100	R02.03.31	公共	
機構資金	H22.05.28	449,100,000	15,163,462	72,887,802	376,212,198		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	100,600,000	3,396,670	16,327,127	84,272,873		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	88,400,000	2,984,747	14,347,098	74,052,902		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	155,600,000	5,253,696	25,253,490	130,346,510		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	15,700,000	530,097	2,548,070	13,151,930		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	17,500,000	590,871	2,840,207	14,659,793		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	41,800,000	1,411,340	6,784,035	35,015,965		2.000	R22.03.20	公共	
機構資金	H22.05.28	6,900,000	232,973	1,119,853	5,780,147		2.000	R22.03.20	特環	
政府資金	H23.03.25	17,700,000	1,987,562	11,604,804	6,095,196		1.100	R05.03.01	特環	
政府資金	H23.03.25	66,800,000	7,501,082	43,796,660	23,003,340		1.100	R05.03.01	特環	
政府資金	H23.03.25	10,800,000	361,027	1,404,036	9,395,964		1.900	R23.03.01	特環	
政府資金	H23.03.25	66,900,000	2,236,361	8,697,209	58,202,791		1.900	R23.03.01	特環	
機構資金	H23.03.30	92,400,000	3,088,786	12,012,291	80,387,709		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	11,400,000	381,084	1,482,036	9,917,964		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	10,600,000	354,341	1,378,033	9,221,967		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	208,000,000	6,953,111	27,040,657	180,959,343		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	40,400,000	1,350,508	5,252,126	35,147,874		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	20,500,000	685,282	2,665,064	17,834,936		1.900	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.03.30	16,600,000	554,912	2,158,052	14,441,948		1.900	R23.03.20	公共	
銀行等	H23.03.31	154,200,000	15,420,000	138,780,000	15,420,000		0.655	R03.03.31	公共	
機構資金	H23.05.30	297,300,000	10,036,773	39,090,188	258,209,812		1.800	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.05.30	67,700,000	2,285,535	8,901,467	58,798,533		1.800	R23.03.20	公共	
機構資金	H23.05.30	70,400,000	2,376,687	9,256,473	61,143,527		1.800	R23.03.20	公共	
政府資金	H24.03.26	70,900,000	7,876,104	38,759,153	32,140,847		0.800	R06.03.01	特環	
政府資金	H24.03.26	71,000,000	2,379,958	7,020,698	63,979,302		1.700	R24.03.01	特環	
機構資金	H24.03.29	189,300,000	6,345,438	18,718,564	170,581,436		1.700	R24.03.20	公共	
機構資金	H24.03.29	5,700,000	191,067	563,632	5,136,368		1.700	R24.03.20	公共	
機構資金	H24.03.29	19,600,000	657,002	1,938,110	17,661,890		1.700	R24.03.20	公共	
銀行等	H24.03.30	66,100,000	8,265,454	66,100,000	0		0.284	R02.03.31	公共	
銀行等	H24.03.30	64,800,000	8,102,884	64,800,000	0		0.284	R02.03.31	公共	
銀行等	H24.03.30	3,200,000	400,140	3,200,000	0		0.284	R02.03.31	公共	
銀行等	H24.03.30	22,900,000	2,863,522	22,900,000	0		0.284	R02.03.31	公共	
機構資金	H24.05.30	268,300,000	9,090,885	26,843,743	241,456,257		1.600	R24.03.20	公共	
機構資金	H24.05.30	36,900,000	1,250,293	3,691,890	33,208,110		1.600	R24.03.20	公共	
機構資金	H24.05.30	57,700,000	1,955,065	5,772,956	51,927,044		1.600	R24.03.20	公共	
銀行等	H24.05.31	108,300,000	12,034,000	84,238,000	24,062,000		0.230	R04.03.31	公共	
政府資金	H25.03.25	81,700,000	9,022,476	35,767,835	45,932,165		0.600	R07.03.01	特環	
政府資金	H25.03.25	81,800,000	2,759,964	5,478,990	76,321,010		1.500	R26.03.01	特環	
小計		5,360,200,000	326,957,454	2,321,222,541	3,038,977,459					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高			発 行 価 額	利 率 年 %	償還終期 年 月 日	備 考	
			当年度償還高	償 還 高 累 計	未 償 還 残 高				セグメント	
機 構 資 金	H25.03.28	110,800,000	3,738,435	7,421,418	103,378,582		1.500	R25.03.20	公 共	
機 構 資 金	H25.03.28	10,100,000	340,777	676,500	9,423,500		1.500	R25.03.20	公 共	
銀 行 等	H25.03.29	65,500,000	7,276,000	43,656,000	21,844,000		0.132	R05.03.31	公 共	
機 構 資 金	H25.05.30	298,100,000	10,176,024	20,211,064	277,888,936		1.400	R25.03.20	公 共	
機 構 資 金	H25.05.30	24,400,000	832,925	1,654,310	22,745,690		1.400	R25.03.20	公 共	
機 構 資 金	H25.05.30	53,500,000	1,826,290	3,627,279	49,872,721		1.400	R25.03.20	公 共	
銀 行 等	H25.05.31	148,200,000	16,466,000	98,796,000	49,404,000		0.224	R05.03.31	公 共	
政 府 資 金	H26.03.25	25,600,000	2,815,942	8,405,817	17,194,183		0.500	R08.03.01	特 環	
政 府 資 金	H26.03.25	2,800,000	307,994	919,386	1,880,614		0.500	R08.03.01	特 環	
政 府 資 金	H26.03.25	33,700,000	1,134,454	1,134,454	32,565,546		1.400	R26.03.01	特 環	
政 府 資 金	H26.03.25	2,900,000	97,624	97,624	2,802,376		1.400	R26.03.01	特 環	
機 構 資 金	H26.03.27	159,400,000	5,365,935	5,365,935	154,034,065		1.400	R26.03.20	公 共	
機 構 資 金	H26.03.27	10,300,000	346,733	346,733	9,953,267		1.400	R26.03.20	公 共	
機 構 資 金	H26.05.29	346,100,000	11,650,880	11,650,880	334,449,120		1.400	R26.03.20	公 共	
機 構 資 金	H26.05.29	18,200,000	612,673	612,673	17,587,327		1.400	R26.03.20	公 共	
機 構 資 金	H26.05.29	40,800,000	1,373,464	1,373,464	39,426,536		1.400	R26.03.20	公 共	
政 府 資 金	H27.03.25	27,800,000	3,061,142	6,113,122	21,686,878		0.300	R09.03.01	特 環	
政 府 資 金	H27.03.25	2,300,000	253,260	505,762	1,794,238		0.300	R09.03.01	特 環	
政 府 資 金	H27.03.25	28,000,000	0	0	28,000,000		1.200	R27.03.01	特 環	
政 府 資 金	H27.03.25	2,400,000	0	0	2,400,000		1.200	R27.03.01	特 環	
機 構 資 金	H27.03.26	125,200,000	0	0	125,200,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H27.03.26	11,400,000	0	0	11,400,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H27.03.26	38,700,000	0	0	38,700,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H27.05.28	399,400,000	0	0	399,400,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H27.05.28	6,800,000	0	0	6,800,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H27.05.28	38,600,000	0	0	38,600,000		1.200	R27.03.20	公 共	
機 構 資 金	H28.01.28	50,300,000	0	0	50,300,000		0.900	R27.09.20	公 共	
機 構 資 金	H28.01.28	9,000,000	0	0	9,000,000		0.900	R27.09.20	公 共	
機 構 資 金	H28.01.28	62,500,000	0	0	62,500,000		0.900	R27.09.20	公 共	
政 府 資 金	H28.02.19	41,800,000	4,628,206	6,940,574	34,859,426		0.100	R09.09.25	特 環	
政 府 資 金	H28.02.19	41,800,000	0	0	41,800,000		0.800	R27.09.25	特 環	
機 構 資 金	H28.03.24	486,700,000	16,782,758	50,348,308	436,351,692		0.500	R28.03.20	公 共	
機 構 資 金	H28.03.24	9,400,000	324,138	972,415	8,427,585		0.500	R28.03.20	公 共	
機 構 資 金	H28.03.24	22,000,000	758,620	2,275,861	19,724,139		0.500	R28.03.20	公 共	
政 府 資 金	H29.02.20	30,100,000	2,736,362	6,840,923	23,259,077		0.050	R10.09.25	特 環	
政 府 資 金	H29.02.20	30,200,000	1,041,378	2,603,483	27,596,517		0.600	R28.09.25	特 環	
機 構 資 金	H29.02.27	134,100,000	4,624,136	11,560,366	122,539,634		0.600	R28.09.20	公 共	
機 構 資 金	H29.02.27	3,600,000	124,138	310,345	3,289,655		0.600	R28.09.20	公 共	
機 構 資 金	H29.02.27	22,900,000	789,656	1,974,144	20,925,856		0.600	R28.09.20	公 共	
機 構 資 金	H29.03.30	587,100,000	20,244,826	40,489,698	546,610,302		0.600	R29.03.20	公 共	
機 構 資 金	H29.03.30	78,500,000	2,706,896	5,413,808	73,086,192		0.600	R29.03.20	公 共	
機 構 資 金	H29.03.30	32,500,000	1,120,690	2,241,370	30,258,630		0.600	R29.03.20	公 共	
政 府 資 金	H29.05.26	18,400,000	634,482	1,268,986	17,131,014		0.600	R29.03.25	公 共	
政 府 資 金	H30.03.26	42,500,000	1,465,552	1,465,552	41,034,448		0.500	R30.03.01	特 環	
政 府 資 金	H30.03.26	21,200,000	731,048	731,048	20,468,952		0.500	R30.03.01	特 環	
政 府 資 金	H30.03.26	42,500,000	3,863,640	3,863,640	38,636,360		0.020	R12.03.01	特 環	
政 府 資 金	H30.03.26	21,100,000	1,918,180	1,918,180	19,181,820		0.020	R12.03.01	特 環	
機 構 資 金	H30.03.29	129,900,000	0	0	129,900,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H30.03.29	29,100,000	0	0	29,100,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H30.03.29	306,300,000	0	0	306,300,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H30.03.29	60,900,000	0	0	60,900,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H30.03.29	40,700,000	0	0	40,700,000		0.600	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H30.03.29	109,200,000	0	0	109,200,000		0.600	R30.03.20	特 環	
銀 行 等	H30.03.30	335,631,107	17,663,594	17,663,594	317,967,513		0.520	R20.03.30	公 共	
銀 行 等	H30.03.30	72,452,199	3,813,014	3,813,014	68,639,185		0.520	R20.03.30	公 共	
銀 行 等	H30.03.30	58,453,333	3,076,282	3,076,282	55,377,051		0.520	R20.03.30	公 共	
銀 行 等	H30.03.30	33,463,361	1,761,110	1,761,110	31,702,251		0.520	R20.03.30	公 共	
機 構 資 金	H30.05.30	50,400,000	0	0	50,400,000		0.500	R30.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	147,600,000	0	0	147,600,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	12,400,000	0	0	12,400,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	28,800,000	0	0	28,800,000		0.400	R31.03.20	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	274,195,000	0	0	274,195,000		0.446	R21.03.31	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	143,228,000	0	0	143,228,000		0.446	R21.03.31	公 共	
小 計		5,651,923,000	158,485,258	380,101,122	5,271,821,878					

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 資金区分	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率 年 %	償 還 終 期 年 月 日	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					セグメント	
銀 行 等	H31.03.28	119,255,000	0	0	119,255,000		0.446	R21.03.31	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	63,322,000	0	0	63,322,000		0.446	R21.03.31	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	292,900,000	0	0	292,900,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	127,000,000	0	0	127,000,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	129,200,000	0	0	129,200,000		0.400	R31.03.20	公 共	
機 構 資 金	H31.03.28	26,800,000	0	0	26,800,000		0.400	R31.03.20	特 環	
機 構 資 金	H31.03.28	26,300,000	0	0	26,300,000		0.400	R31.03.20	特 環	
機 構 資 金	R02.03.30	129,500,000	0	0	129,500,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	57,400,000	0	0	57,400,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	58,200,000	0	0	58,200,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	35,900,000	0	0	35,900,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	274,037,000	0	0	274,037,000		0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	89,614,000	0	0	89,614,000		0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	85,023,000	0	0	85,023,000		0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	71,326,000	0	0	71,326,000		0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	208,700,000	0	0	208,700,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	21,400,000	0	0	21,400,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	76,700,000	0	0	76,700,000		0.300	R32.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	12,400,000	0	0	12,400,000		0.300	R32.03.20	特 環	
機 構 資 金	R02.03.30	4,700,000	0	0	4,700,000		0.300	R32.03.20	特 環	
機 構 資 金	R02.03.30	1,900,000	0	0	1,900,000		0.300	R32.03.20	特 環	
機 構 資 金	R02.03.30	63,500,000	0	0	63,500,000		0.300	R32.03.20	特 環	
小 計		1,975,077,000	0	0	1,975,077,000					
合 計		46,618,125,000	2,007,537,971	20,755,138,361	25,862,986,639					





