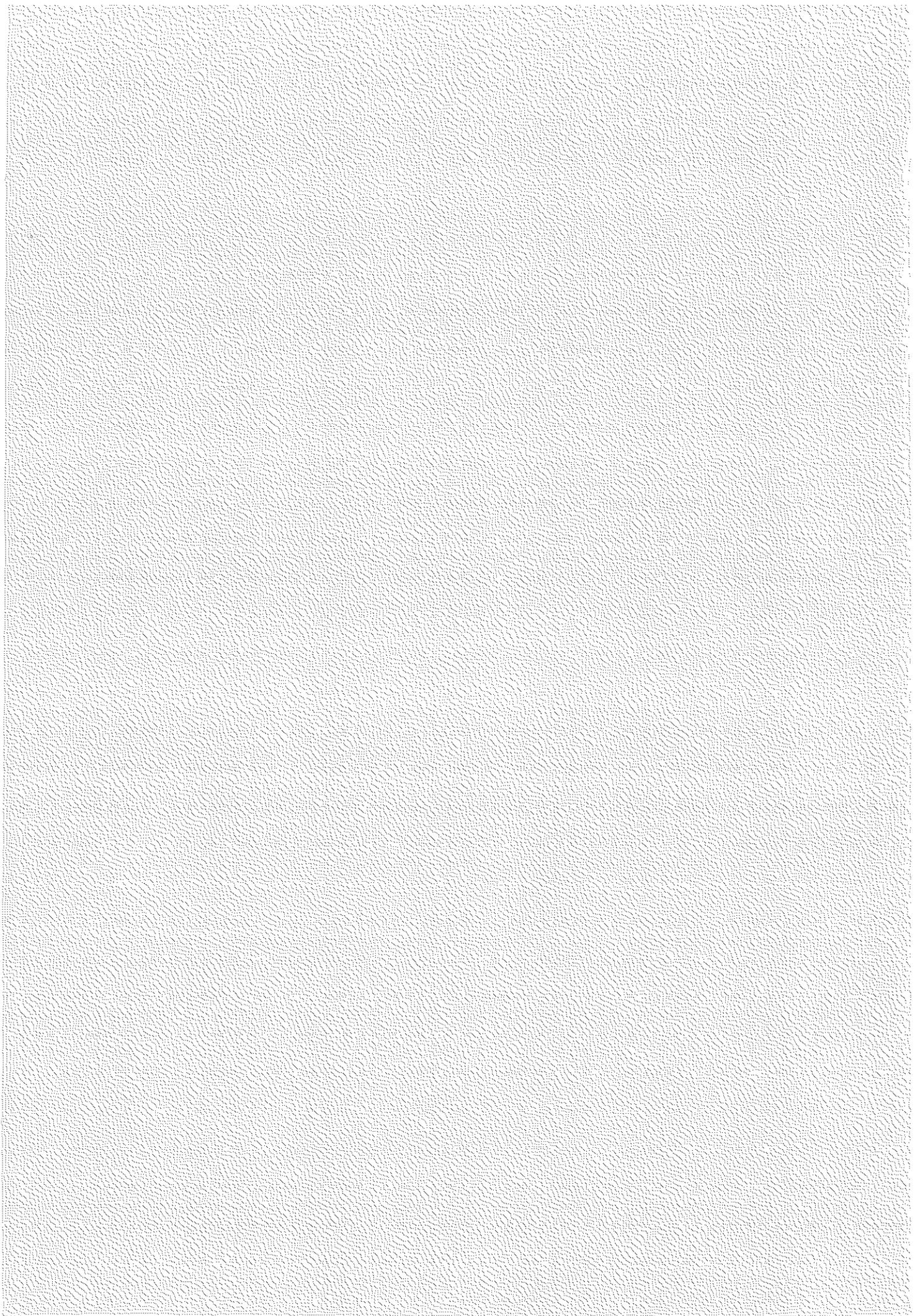


令和 3 年 度

今治市公共下水道事業決算書

今 治 市



令和 3 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3年度	今治市公共下水道事業決算報告書	2
2	令和3年度	今治市公共下水道事業損益計算書	7
3	令和3年度	今治市公共下水道事業剰余金計算書	8
4	令和3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3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3年度	今治市公共下水道事業報告書	16
	令和3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
		固定資産明細書	34
		企業債明細書	36

令和3年度 今治市

(1) 収益的収入及び支出

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	4,981,000,000	△ 8,394,000	4,972,606,000
第1項 営業収益	2,691,232,000	0	2,691,232,000
第2項 営業外収益	2,289,766,000	△ 8,394,000	2,281,372,000
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	4,945,000,000	△ 8,394,000	0	0
第1項 営業費用	4,456,331,000	△ 8,394,000	0	0
第2項 営業外費用	479,169,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,500,000	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
4,687,341,214	△ 285,264,786	173,795,453
2,653,700,153	△ 37,531,847	173,685,443
2,033,641,061	△ 247,730,939	110,010
0	△ 2,000	0

(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
4,936,606,000	4,567,796,580	0	368,809,420	114,061,185
4,447,937,000	4,153,243,832	0	294,693,168	114,005,226
479,169,000	413,937,050	0	65,231,950	0
1,500,000	615,698	0	884,302	55,959
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	3,144,000,000	0	3,144,000,000	1,181,712,000
第1項 企業債	1,974,800,000	0	1,974,800,000	640,700,000
第2項 他会計出資金	96,000,000	0	96,000,000	0
第3項 国庫補助金	1,052,600,000	0	1,052,600,000	541,012,000
第4項 負担金等	20,598,000	0	20,598,000	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	4,650,000,000	0	0	4,650,000,000	1,244,100,000
第1項 建設改良費	2,724,800,000	0	0	2,724,800,000	1,244,100,000
第2項 企業債償還金	1,917,200,000	0	0	1,917,200,000	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 1,458,475,531円は、消費税及び地方消費税資本的
定留保資金 857,898,394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
4,325,712,000	2,905,437,144	△ 1,420,274,856	0
2,615,500,000	1,797,100,000	△ 818,400,000	0
96,000,000	88,093,814	△ 7,906,186	0
1,593,612,000	979,612,000	△ 614,000,000	0
20,598,000	27,493,160	6,895,160	0
2,000	13,138,170	13,136,170	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
5,894,100,000	4,363,912,675	1,401,000,000	129,187,325	210,174,340
3,968,900,000	2,446,980,625	1,401,000,000	120,919,375	210,174,340
1,917,200,000	1,916,932,050	0	267,950	0
8,000,000	0	0	8,000,000	0

収支調整額 117,634,594円、過年度分損益勘定留保資金 482,942,543円及び当年度分損益勘

令和3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)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,727,456,214		
(2) 他会計負担金	742,780,919		
(3) その他営業収益	<u>9,777,577</u>	2,480,014,710	
2 営業費用			
(1) 管渠費	137,118,041		
(2) ポンプ場費	206,032,639		
(3) 処理場費	769,354,247		
(4) 業務費	103,266,125		
(5) 総係費	116,089,136		
(6) 減価償却費	2,675,406,297		
(7) 資産減耗費	<u>31,972,121</u>	<u>4,039,238,606</u>	
営業損失			1,559,223,896
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,274		
(2) 他会計負担金	498,673,175		
(3) 他会計補助金	35,940,050		
(4) 国庫補助金	15,773,000		
(5) 長期前受金戻入	1,445,235,335		
(6) 雑収益	<u>1,345,927</u>	1,996,974,761	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	401,055,118		
(2) 雑支出	<u>34,701,448</u>	<u>435,756,566</u>	<u>1,561,218,195</u>
経常利益			1,994,299
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>559,739</u>	<u>559,739</u>	<u>△ 559,739</u>
当年度純利益			1,434,560
前年度繰越利益剰余金			226,046,236
当年度未処分利益剰余金			<u><u>227,480,796</u></u>

令和3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)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金		資 本 剰 余 金	
	自 己 資 本 金	国 (県) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	
前年度末残高	6,300,744,717	2,775,042,136	3,596,990,797	
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
自己資本金への繰入	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	6,300,744,717	2,775,042,136	3,596,990,797	
当年度変動額	128,693,708	0	2,671,754	
減債積立金の使用	0	0	0	0
他会計出資金の受入	88,093,814	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
国(県)補助金の受入	0	0	0	0
国(県)補助金の処分	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0
工事負担金の処分	0	0	0	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0	0
錯誤による取得	0	0	2,671,754	0
農業集落排水施設統合による変動	40,599,894	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	6,429,438,425	2,775,042,136	3,599,662,551	

令和3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	6,429,438,425	6,374,704,687	227,480,796
議会の議決による処分額	0	0	△ 227,480,796
減債積立金の積立	0	0	△ 227,480,796
処分後残高	6,429,438,425	6,374,704,687	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰余金			資 合 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	
6,372,032,933	226,046,236	226,046,236	12,898,823,886
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,372,032,933	(繰越利益剰余金) 226,046,236	226,046,236	12,898,823,886
2,671,754	1,434,560	1,434,560	132,800,022
0	0	0	0
0	0	0	88,093,814
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
2,671,754	0	0	2,671,754
0	0	0	40,599,894
0	1,434,560	1,434,560	1,434,560
6,374,704,687	(当年度未処分利益剰余金) 227,480,796	227,480,796	13,031,623,908

令和3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4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		6,405,160,641	
ロ	建物	5,382,556,043		
	減価償却累計額	△ 1,305,074,786	4,077,481,257	
ハ	構築物	62,650,089,307		
	減価償却累計額	△ 11,120,494,713	51,529,594,594	
ニ	機械及び装置	10,189,464,191		
	減価償却累計額	△ 4,743,350,010	5,446,114,181	
ホ	車両運搬具	100,174,465		
	減価償却累計額	△ 89,339,551	10,834,914	
ヘ	工具器具備品	9,686,388		
	減価償却累計額	△ 2,948,138	6,738,250	
ト	建設仮勘定		2,741,471,772	
	有形固定資産合計			70,217,395,609
(2) 無形固定資産				
イ	その他無形固定資産		19,190,859	
	無形固定資産合計			19,190,859
	固定資産合計			70,236,586,468
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
			656,416,365	
(2) 未収金				
		380,337,158		
	貸倒引当金	△ 9,650,416	370,686,742	
(3) 貯蔵品				
			2,830,500	
	流動資産合計			1,029,933,607
	資産合計			71,266,520,075

負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債	23,391,529,948	
固定負債合計		23,391,529,948
4 流動負債		
(1) 企業債	1,904,666,503	
(2) 未払金	380,831,387	
(3) 引当金	17,322,000	
(4) その他流動負債	3,292	
流動負債合計	<u>2,302,823,182</u>	2,302,823,182
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	41,729,995,651	
(2) 収益化累計額	△ 9,189,452,614	
繰延収益合計	<u>32,540,543,037</u>	32,540,543,037
負債合計		<u>58,234,896,167</u>
資 本 の 部		
6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>6,429,438,425</u>	
資本金合計		6,429,438,425
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国（県）補助金	2,775,042,136	
ロ 他会計補助金	3,599,662,551	
資本剰余金合計	<u>6,374,704,687</u>	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	227,480,796	
利益剰余金合計	<u>227,480,796</u>	
剰余金合計		<u>6,602,185,483</u>
資本合計		<u>13,031,623,908</u>
負債・資本合計		<u><u>71,266,520,075</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

(2) 無形固定資産（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

ソフトウェア 5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177,225,527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3年度において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として80,648,591円を支給（支払）することとなったため、賞与引当金等17,887,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、1,892,584円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金1,892,584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（令和3年4月1日から令和4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	2,349,275,610	130,739,100	2,480,014,710
営業費用	3,498,588,528	540,650,078	4,039,238,606
営業外収益	1,554,022,341	442,952,420	1,996,974,761
営業外費用	387,656,605	48,099,961	435,756,566
営業損益	△1,149,312,918	△409,910,978	△1,559,223,896
経常損益	17,052,818	△15,058,519	1,994,299
セグメント資産	61,009,839,445	10,256,680,630	71,266,520,075
セグメント負債	50,658,930,616	7,575,965,551	58,234,896,167
その他の項目			
他会計負担金	996,002,364	245,451,730	1,241,454,094
他会計補助金	14,682,243	21,257,807	35,940,050
減価償却費	2,289,599,656	385,806,641	2,675,406,297
支払利息	355,204,468	45,850,650	401,055,118
特別利益	0	0	0
特別損失	554,688	5,051	559,739
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	2,084,461,287	155,016,752	2,239,478,039

（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	1,737,233,791	742,780,919	2,480,014,710
営業費用	3,047,763,245	991,475,361	4,039,238,606
営業外収益	1,572,106,380	424,868,381	1,996,974,761
営業外費用	304,611,905	131,144,661	435,756,566
営業損益	△1,310,529,454	△248,694,442	△1,559,223,896
経常損益	△43,034,979	45,029,278	1,994,299
その他の項目			
他会計負担金	498,673,175	742,780,919	1,241,454,094
他会計補助金	35,940,050	0	35,940,050
減価償却費	2,010,037,727	665,368,570	2,675,406,297
支払利息	284,821,161	116,233,957	401,055,118
特別利益	0	0	0
特別損失	559,739	0	559,739
うち減損損失	0	0	0

IV その他

1 処理区の統合

令和3年度に、農業集落排水施設北浦東処理区を特定環境保全公共下水道事業木浦・有津処理区に統合したため、財務諸表等は、それらの資産、負債等をすべて引き継ぎ作成している。

令和3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3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97,503人（対前年度比686人、0.7%減）、水洗便所設置済人口は91,023人（同598人、0.7%減）で、行政区域内人口に対する普及率は63.9%（0.7ポイント増）、水洗化率は93.4%（0.1ポイント増）となりました。

年間総処理水量は17,857,950^m（対前年度比410,758^m、2.2%減）、うち汚水処理水量は16,079,931^m（同388,847^m、2.4%減）、有収水量は10,157,309^m（同80,192^m、0.8%減）となり、有収率は63.2%（1.0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、唐子台地区、宮浦地区で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1箇所及びポンプ場8箇所の地震対策及び長寿命化対策事業を実施しました。

ハ 財政状況

収益的収支における公共下水道事業収益は、長期前受金戻入1,445,235千円（同9,582千円、0.7%減）、他会計補助金35,940千円（同3,486千円、8.8%減）となったものの、下水道使用料1,727,456千円（同26,971千円、1.6%増）、国庫補助金15,773千円（皆増）等により、事業収益総額は、4,476,989千円（同36,511千円、0.8%増）となりました。

一方、公共下水道事業費用は、減価償却費2,675,406千円（同51,267千円、1.9%減）、企業債利息401,039千円（同37,141千円、8.5%減）となったものの、修繕費194,730千円

(同34,399千円、21.5%増)、固定資産除却費31,972千円(同30,593千円、2,218.4%増)、委託料551,551千円(同24,245千円、4.6%増)、材料費59,124千円(同21,082千円、55.4%増)等により、費用総額は、4,475,555千円(同40,574千円、0.9%増)となりました。

この結果、差引当年度純利益が1,435千円で、前年度と比べ4,063千円(73.9%)の減少となりました。

次に、資本的収支におきましては、資本的収入は他会計出資金が減少したものの、企業債借入れや国庫補助金等の増加により、2,905,437千円(対前年度比620,549千円、27.2%増)となり、資本的支出は、建設改良費の増加により4,153,738千円(対前年度比618,834千円、17.5%増)となりました。この結果、収支差引不足額は1,248,301千円となり、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) 経営指標に関する事項

(単位：%)

経営指標	令和3年度	令和2年度	備考
経費回収率	96.4	96.8	
経常収支比率	100.0	100.2	

【用語の解説】

- ・「経費回収率」 算出式：使用料単価/汚水処理原価×100
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表す指標。
- ・「経常収支比率」 算出式：経常収益/経常費用×100
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標。

(3) 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7号	繰越計算書の提出について（公共下水道事業会計）	R3. 6. 10	R3. 6. 28 (受理)
議案第91号	令和2年度 今治市公共下水道事業決算の認定について	R3. 9. 1	R3. 12. 3 (認定)
議案第102号	令和3年度 今治市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	R3. 12. 3	R3. 12. 21
議案第28号	令和4年度 今治市公共下水道事業会計予算	R4. 3. 3	R4. 3. 25

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和4年3月31日	令和3年3月31日	増減	備考
会計年度 任用職員 以外の職員	26	27	△1	
会計年度 任用職員	4	4	0	
計	30	31	△1	

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)	4 6 東部第1号汚水幹線公共下水道 工事(その3)	公共	・ RP φ 400 L=371.09m ・ RP φ 300 L=42.58m ・ PRP φ 200 L=409.99m ・ マンホール 12基	145,147,000	R2. 8. 7	R4. 2. 10
国公下 単下内 (繰越)	8 11 宮脇地区公共下水道工事(その 2)	公共	・ PRP φ 150 L=301.01m ・ VP φ 300 L=4.00m ・ マンホール 8基	18,460,000	R2. 10. 21	R3. 8. 2
国公下 単下内 (繰越)	13 15 五十嵐地区公共下水道工事	公共	・ PRP φ 200 L=157.46m ・ マンホール 5基	10,981,000	R2. 9. 9	R3. 5. 10
国公下 単下内 (繰越)	14 17 東村南一丁目公共下水道工事	公共	・ PRP φ 200 L=290.32m ・ マンホール 10基	19,172,000	R2. 9. 23	R3. 8. 27
国公下 単下内 (繰越)	15 19 四村地区公共下水道工事	公共	・ PRP φ 200 L=152.73m ・ PRP φ 150 L=3.00m ・ マンホール 4基	8,121,000	R2. 10. 8	R3. 4. 5
国公下 単下内 (繰越)	16 19 有津地区公共下水道工事(その 5)	特環	・ PRP φ 150 L=400.74m ・ マンホール 22基	21,506,000	R2. 10. 7	R3. 8. 31
国公下 単下内 (繰越)	18 20 脇地区公共下水道工事(その2)	公共	・ PRP φ 150 L=397.98m ・ マンホール 13基	23,810,000	R2. 10. 14	R3. 10. 15
国公下 単下内 (繰越)	19 21 上徳地区公共下水道工事	公共	・ PRP φ 200 L=200.33m ・ VP φ 200 L=10.04m ・ VP φ 150 L=3.98m ・ マンホール 8基	16,778,000	R3. 1. 19	R3. 12. 21
国公下 単下内 (繰越)	20 22 桜井山路線外1線公共下水道工 事	公共	・ PRP φ 200 L=268.47m ・ マンホール 7基	13,864,000	R2. 11. 18	R3. 11. 12
国公下 単下内 (繰越)	21 23 松本地区公共下水道工事(その 2)	公共	・ PRP φ 200 L=236.00m ・ マンホール 6基	18,685,000	R2. 11. 18	R3. 8. 31
国公下 単下内 (繰越)	22 24 日吉川沿線公共下水道工事	公共	・ PRP φ 200 L=416.31m ・ マンホール 10基	16,036,000	R3. 2. 4	R4. 3. 4
国公下 単下内 (繰越)	23 25 有津地区公共下水道工事(その 6)	特環	・ PRP φ 150 L=160.92m ・ マンホール 13基	9,930,000	R3. 1. 21	R3. 11. 30
国公下 単下内 (繰越)	24 26 星浦地区公共下水道工事(その 3)	公共	・ PRP φ 400 L=32.05m ・ PRP φ 250 L=105.65m ・ PRP φ 150 L=305.05m ・ HP φ 250 L=115.00m ・ マンホール 9基	23,303,000	R3. 2. 5	R3. 10. 29
国公下(繰 越含む)	25 3 2 梅峠線公共下水道工事及び梅峠 線道路改良工事	特環	・ PRP φ 150 L=207.54m ・ マンホール 9基	18,318,000	R3. 6. 1	R4. 1. 20
国公下(繰 越含む)	27 2 1 宮脇地区公共下水道工事(R3-1)	公共	・ PRP φ 400 L=38.50m ・ PRP φ 250 L=193.02m ・ PRP φ 150 L=289.90m ・ FRPM φ 400 L=55.27m ・ マンホール 10基	44,763,000	R3. 6. 1	R4. 2. 10
	小計		管渠 マンホール L=5,167.93m 146基	408,874,000		

(単位:円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下(線) 28 国公下 単下内 3 (繰越含む)	松木地区公共下水道工事(R3-1)	公共	・PRPφ300 ・PRPφ200 ・マンホール L=14.55m L=246.83m 9基	25,588,000	R3.6.16	R4.2.10
国公下(線) 29 国公下 単下内 4 (繰越含む)	別名地区公共下水道工事(R3-1)	公共	・PRPφ200 ・VUφ200 ・マンホール L=96.00m L=5.42m 4基	11,122,000	R3.5.25	R3.10.29
国公下(線) 30 国公下 単下内 7 8 (繰越含む)	星浦地区公共下水道工事(R3-1)	公共	・PRPφ150 ・マンホール L=288.10m 7基	28,675,000	R3.6.18	R3.12.20
国公下(線) 31 国公下 単下内 8 10 (繰越含む)	栗村地区公共下水道工事(R3-1)	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=65.92m 3基	11,432,000	R3.8.11	R4.1.14
国公下(線) 32 国公下 単下内 9 11 (繰越含む)	有津地区公共下水道工事(R3-1)	特環	・PRPφ150 ・マンホール L=174.19m 7基	12,865,000	R3.7.20	R3.12.14
国公下(線) 33 (繰越)	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(蓋替) 18箇所	6,269,000	R3.10.21	R4.2.28
国公下 単下内 6 5	東部第1号污水幹線公共下水道 工事(その4)	公共	・RPφ400 ・PRPφ200 ・マンホール L=472.00m L=498.50m 13基	(260,752,800) 104,300,000	R3.7.21	R4.8.31
国公下 単下内 10 12	宮藤地区公共下水道工事(R3-2)	公共	・PRPφ250 ・PRPφ150 ・VUφ300 ・マンホール L=50.45m L=211.05m L=4.45m 6基	(23,280,000) 9,270,000	R3.10.5	R4.4.15
国公下 単下改 11 1	宮浦雨水幹線改築工事(その1)	特環	・管渠更生工 (φ3,000×2,000 L=165.76m) 1式	(89,100,000) 35,640,000	R3.9.24	R4.7.29
国公下 単下内 12 15	松ノ中7号線道路改良工事及び 松ノ中7号線公共下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=136.90m 3基	(6,855,101) 2,739,000	R3.11.2	R4.5.31
国公下 単下内 13 16	上徳地区公共下水道工事(R3-1) 及び立化上徳橋線路側改良工事	公共	・PRPφ200 ・PRPφ150 ・マンホール L=249.90m L=13.56m 8基	(22,185,000) 8,874,000	R3.10.19	R4.7.15
国公下 単下内 14 17	松木地区公共下水道工事(R3-2)	公共	・PRPφ250 ・PRPφ200 ・VUφ200 ・VUφ150 ・マンホール L=31.20m L=330.25m L=9.00m L=4.00m 10基	(37,156,900) 14,860,000	R3.11.10	R4.8.19
国公下 単下内 15 18	四村地区公共下水道工事(R3-1) 及び五十嵐御間線舗装改良工事 (その1)	公共	・PRPφ200 ・PRPφ150 ・マンホール L=67.40m L=16.00m 3基	(8,870,400) 3,540,000	R3.11.4	R4.5.31
国公下 単下内 16 19	上徳地区公共下水道工事(R3-2)	公共	・PRPφ300 ・PRPφ200 ・マンホール L=35.20m L=245.70m 9基	(21,969,200) 8,780,000	R3.11.10	R4.8.19
国公下 単下内 18 20 1)	東村南地区公共下水道工事(R3- 2)	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=175.10m 8基	(22,955,460) 9,180,000	R3.12.3	R4.7.29
国公下 単下改 19 7 (R3-2)	唐子台地区公共下水道改築工事 (R3-2)	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=465.35m 13基	(39,403,100) 15,760,000	R4.2.2	R4.11.28
国公下 単下内 20 22	有津地区公共下水道工事(R3-2)	特環	・PRPφ150 ・マンホール L=169.20m 7基	(12,815,000) 5,120,000	R4.2.2	R4.6.30
国公下 単下内 21 23 1)	古園分地区公共下水道工事(R3- 2)	公共	・PRPφ200 ・マンホール L=165.30m 5基	(13,870,434) 5,540,000	R4.1.18	R4.7.29
	小計		管渠 マンホール L=4,241.46m 115基	319,554,000		

(単位:円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	契約額 工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
国公下 単下内	22 有浄地区公共下水道工事(R3-3)	特環	・PRPφ150 ・マンホール	L=323.00m 22基	(34,210,000) 13,680,000	R4.2.2 R4.10.31
国公下 単下改	23 唐子台地区公共下水道改築工事 (R3-3)	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=539.00m 10基	(38,363,681) 15,340,000	R4.2.1 R4.11.28
国公下 単下内	24 吉野地区公共下水道工事(R3-3)	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=89.40m 3基	(10,979,000) 4,040,000	R4.1.25 R4.4.28
単下内 (繰越)	14 北高下町四丁目下水道工事	公共	・VUφ150 ・マンホール	L=55.85m 4基	2,671,000	R2.9.15 R3.4.15
単下内 (繰越)	16 郷新屋敷町五丁目下水道工事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=83.03m 1基	3,935,000	R2.9.15 R3.5.10
単下内 (繰越)	27 東門町五丁目下水道工事	公共	・VUφ250 ・FRPMφ500 ・台付HPφ500 ・マンホール	L=100.72m L=122.95m L=3.50m 4基	13,735,557	R3.2.3 R3.10.29
単下改 (繰越)	2 常盤新町線下水道改築工事	公共	・管渠更生工 (φ376 L=125.90m)	1式	24,655,000	R2.12.23 R3.8.30
単下改 (繰越)	3 唐子台23号線外3線舗装改良工 事	公共	・舗装工	A=271㎡	1,155,000	R3.1.19 R3.6.15
単下改 (繰越)	4 第3五十嵐台団地下水道改築工 事	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=179.31m 3基	14,292,000	R3.2.5 R3.9.30
単下内	6 新町地区下水道工事	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=25.10m 1基	3,049,000	R3.6.4 R3.10.22
単下内	7 中堀四丁目下水道工事	公共	・VUφ500	L=86.00m	5,041,000	R3.6.15 R3.9.27
単下内	13 宅間地区下水道工事	公共	・PRPφ150 ・マンホール	L=39.74m 3基	4,096,000	R3.9.8 R4.1.14
単下内	14 木浦地区下水道工事	特環	・PRPφ150 ・マンホール	L=66.50m 6基	(6,215,000) 2,480,000	R3.12.7 R4.6.30
単下改	2 第3五十嵐台団地下水道改築工 事(R3-1)	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=418.70m 10基	(36,185,270) 14,470,000	R3.11.10 R4.10.31
単下改	3 波方大池下マンホール改築工事 (防食)	公共	・マンホール	1基	12,054,000	R3.9.8 R4.1.14
単下改	4 常盤新町線下水道改築工事	公共	・管渠更生工 (φ280 L=92.20m)	1式	12,264,000	R3.11.10 R4.3.14
単下改	5 第3五十嵐台団地下水道改築工 事(R3-2)	公共	・PRPφ200 ・マンホール	L=385.60m 13基	(32,762,510) 13,100,000	R3.11.10 R4.10.31
国公下(設) 単下内(設) (繰越)	2 桜井地区管路基本設計業務委託	公共	・基本設計業務	1式	15,076,000	R2.7.13 R3.6.18
国公下(設) (繰越)	9 東部第1号污水幹線実施設計業 務委託(3工区)	公共	・実施設計業務	1式	16,401,000	R2.7.21 R3.11.17
単下内(設)	9 今治道路建設に伴う下水道管移 設基本設計業務委託	公共	・基本設計業務	1式	7,975,000	R3.7.13 R4.2.15
	その他の業務委託 1件	公共	・調査業務	1式	264,000	
	その他の業務委託 1件	特環	・調査業務	1式	264,000	
	移設補償費	公共	・水道管等	14箇所	65,787,751	
	移設補償費	特環	・水道管等	8箇所	32,529,986	
	事務費		・給料、手当等、報酬、法定福利費 ・旅費、備品費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、保険料、公課費		32,798,306	
	小計		管渠 マンホール	L=2,518.40m 81基	331,153,600	

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)	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
(繰越)	今治市公共下水道北浜ポンプ場の建設工事委託に関する協定	公共	北浜ポンプ場 ・雨水ポンプ施設 機械設備工事 1式	27,000,000	R2.4.1	R3.6.24
(繰越)	今治市公共下水道天保山第1ポンプ場(耐震)の建設工事委託に関する協定	公共	天保山第1ポンプ場 ・放流渠施設 土木工事(改良) 1式	143,000,000	R2.6.4	R4.2.28
(繰越含む)	今治市公共下水道東部中継ポンプ場他(新設)の建設工事委託に関する協定	公共	東部中継ポンプ場 ・敷地造成 土木工事 1式 ・流入渠施設 土木工事 1式 ・汚水ポンプ施設 土木工事 1式 ・汚水ポンプ施設 建築工事 1式	(781,270,000) 363,100,000	R2.6.30	R5.3.31
(繰越含む)	今治市公共下水道今治下水浄化センター(汚泥処理施設)の建設工事委託に関する協定	公共	今治下水浄化センター ・汚泥濃縮施設 機械設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理運転操作施設 電気設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理計装施設 電気設備工事(更新) 1式	(345,868,000) 231,868,000	R2.10.23	R4.10.31
(繰越)	今治市公共下水道東村排水ポンプ場再構築設計業務委託に関する協定	公共	東村排水ポンプ場 ・再構築設計 1式	9,000,000	R3.1.7	R3.12.28
(繰越)	今治市公共下水道北浜ポンプ場他(耐震・ストマネ)の建設工事委託に関する協定(その2)	公共	北浜ポンプ場 ・沈砂池施設 建築工事(改良) 1式 ・雨水ポンプ施設 建築工事(改良) 1式 ・汚水ポンプ施設 建築工事(改良) 1式 高部下排水ポンプ場 ・流入渠施設 土木工事(改良) 1式 ・雨水ポンプ施設 建築工事(改良) 1式 ・放流渠施設 土木工事(改良) 1式 北郷排水ポンプ場 ・雨水ポンプ施設 建築工事(改良) 1式	30,000,000	R3.1.15	R3.9.9
(繰越含む)	今治市公共下水道天保山排水ポンプ場の建設工事委託に関する協定	公共	天保山排水ポンプ場 ・運転操作施設 電気設備工事(増設) 1式 ・計装施設 電気設備工事(増設) 1式 ・流入渠施設 機械設備工事(増設) 1式 ・沈砂池施設 機械設備工事(増設) 1式 ・雨水ポンプ施設 機械設備工事(増設) 1式	(547,000,000) 141,000,000	R3.3.12	R5.3.31
(繰越含む)	今治市公共下水道今治下水浄化センター(汚泥処理施設)の建設工事委託に関する協定その2	公共	今治下水浄化センター ・汚泥消化施設 機械設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理運転操作施設 電気設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理計装施設 電気設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理施設その他 電気設備工事(更新) 1式	(572,000,000) 140,000,000	R3.3.12	R5.3.31
(繰越)	今治市公共下水道波止浜第1排水ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	公共	波止浜第1排水ポンプ場 ・詳細設計 1式	5,760,000	R3.3.12	R4.2.28
(繰越)	今治市公共下水道桜井第1排水ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	公共	桜井第1排水ポンプ場 ・詳細設計 1式	23,110,000	R3.3.19	R4.2.28
小計				1,113,838,000		

(単位:円)

工事番号	工事名	セグメント	施工内容 (予定)	(契約額) 工事費	着工年月日	竣工年月日 (予定)
(繰越)	今治市公共下水道今治下水浄化センター他2施設の実施設計(遠方監視)の作成委託に関する協定	公共	今治下水浄化センター、北浜ポンプ場、立花中継ポンプ場 ・詳細設計 1式	4,330,000	R3.3.19	R4.2.28
(繰越)	今治市公共下水道北浜ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	公共	北浜ポンプ場 ・詳細設計 1式	13,820,000	R3.3.19	R4.2.28
	今治市公共下水道東部中継ポンプ場(新設)の建設工事委託に関する協定	公共	東部中継ポンプ場 ・自家発電施設 電気設備工事 1式 ・監視制御施設 電気設備工事 1式 ・受変電施設 電気設備工事 1式 ・運転操作施設 電気設備工事 1式 ・計装施設 電気設備工事 1式 ・流入渠施設 機械設備工事 1式 ・汚水ポンプ施設 機械設備工事 1式	(327,000,000) 43,000,000	R3.4.19	R5.3.31
	今治市公共下水道大西水処理センター(水処理施設増設)の建設工事委託に関する協定	公共	大西水処理センター ・場内整備 土木工事(増設) 1式 ・OD施設 土木工事(増設) 1式 ・最終沈殿池施設 土木工事(増設) 1式 ・消毒施設 土木工事(増設) 1式	(533,000,000) 122,000,000	R3.4.19	R4.9.30
	今治市特定環境保全公共下水道井口浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定	特選	井口浄化センター ・詳細設計 1式	(6,620,000) 2,320,000	R3.4.19	R5.3.31
	今治市公共下水道今治下水浄化センター(汚泥処理施設)の建設工事委託に関する協定その3	公共	今治下水浄化センター ・汚泥脱水施設 機械設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理運転操作施設 電気設備工事(更新) 1式 ・汚泥処理計装施設 電気設備工事(更新) 1式	(228,000,000) 30,000,000	R3.4.27	R5.3.31
	今治市公共下水道今治下水浄化センター再構築設計業務委託に関する協定	公共	今治下水浄化センター ・再構築設計 1式	(11,580,000) 4,000,000	R3.5.21	R4.9.30
下管工	2 今治下水浄化センター内下水道更新工事	公共	・PRPφ150 L=141.30m ・マンホール 16基	11,806,000	R3.8.31	R4.3.25
	修設補償費	公共	支障電線路等 1箇所	675,033		
	事務費		・給料、手当等、報酬、法定福利費 ・旅費、備用品費、燃料費、手数料 ・賃借料、修繕費、保険料、公課費	17,085,000		
	小計			249,037,033		

□ 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
	工具器具及び備品	公共	・ 芝刈機 1台 ・ 電気炉 1台 ・ 分析天秤 1台 ・ pH水質計 1台 ・ OA機器 1式	2,751,111		
	工具器具及び備品	特環	・ 芝刈機 2台 ・ OA機器 1式	662,937		
	無形固定資産	公共	・ 下水道台帳システム再構築 1式 ・ 企業会計システム更新 1式	16,766,874		
	無形固定資産	特環	・ 下水道台帳システム再構築 1式 ・ 企業会計システム更新 1式	4,343,070		
	小計			24,523,992		

	建設改良事業合計			2,446,980,625		
--	----------	--	--	---------------	--	--

(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	今治渡方港線等 88件	36,315,960	
	管渠修繕工事	特環	吉海町吉海幸新田等 39件	10,832,960	
	ポンプ場修繕工事	公共	桜井第1排水ポンプ場等 40件	43,804,010	
	処理場修繕工事	公共	今治下水浄化センターろ過水配管等 71件	131,336,493	
	処理場修繕工事	特環	井口浄化センター放流流量計変換器等 8件	1,837,390	
	保存工事合計			224,126,813	

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4年3月31日	令和3年3月31日	増 減	備 考
処理区域内面積	2,798.1ha	2,783.5ha	14.6ha	全体計画面積 4,230.7ha 整備率 66.1%
処理区域内人口	97,503人	98,189人	△686人	行政区域内人口 152,532人 普及率 63.9%
水洗便所設置済人口	91,023人	91,621人	△598人	水洗化率 93.4%

(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：m³)

種 別	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
年間総処理水量	17,857,950	18,268,708	△410,758	
汚水処理水量	16,079,931	16,468,778	△388,847	
一日平均処理水量 (晴天時)	43,872	44,912	△1,040	
一日最大処理水量 (晴天時)	61,795	57,427	4,368	

ハ 年間有収水量

(単位：m³)

令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
10,157,309	10,237,501	△80,192	有収率 63.2%

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営業収益	2,480,014,710	2,375,389,808	104,624,902	
営業外収益	1,996,974,761	2,065,013,631	△68,038,870	
特別利益	0	74,854	△74,854	
合 計	4,476,989,471	4,440,478,293	36,511,178	

(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3年度	令和2年度	増 減	備 考
営業費用	4,039,238,606	3,965,868,596	73,370,010	
営業外費用	435,756,566	467,071,253	△31,314,687	
特別損失	559,739	2,041,071	△1,481,332	
合 計	4,475,554,911	4,434,980,920	40,573,991	

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
R3. 4. 19	327,000,000	今治市公共下水道東部中継ポンプ場(新設)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R3. 4. 19	533,000,000	今治市公共下水道大西水処理センター(水処理施設増設)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R3. 4. 23	41,839,000	今治市内水浸水解析等業務委託	復建調査設計(株)松山支店
R3. 4. 27	228,000,000	今治市公共下水道今治下水浄化センター(汚泥処理施設)の建設工事委託に関する協定その3	日本下水道事業団
R3. 6. 1	44,763,000	宮脇地区公共下水道工事(R3-1)	西越建設(株)
R3. 6. 1	24,943,000	梅峠線公共下水道工事及び梅峠線道路改良工事	(株)野間組
R3. 6. 16	25,588,000	松木地区公共下水道工事(R3-1)	(有)清水組
R3. 6. 18	28,675,000	星浦地区公共下水道工事(R3-1)	(有)藤吉工業
R3. 7. 21	260,752,800	東部第1号汚水幹線公共下水道工事(その4)	東部第1号汚水幹線工事 渡辺・いづも共同企業体
R3. 7. 21	19,668,000	散気装置 ほか	丹下機械(株)
R3. 9. 24	89,100,000	宮浦雨水幹線改築工事(その1)	(株)号々組
R3. 9. 24	17,270,000	北浜ポンプ場し渣破砕機修繕工事	(株)山本商会
R3. 9. 27	47,190,000	今治下水浄化センター初沈No.1,3汚泥掻寄せ機修繕工事	丹下機械(株)
R3. 10. 5	23,280,000	宮脇地区公共下水道工事(R3-2)	西越建設(株)
R3. 10. 15	34,870,000	今治下水浄化センター濃縮槽し渣分離脱水機更新工事	(株)西原環境 関西支店
R3. 10. 19	25,300,000	上徳地区公共下水道工事(R3-1)及び立花上徳橋線路側改良工事	(株)日淺
R3. 11. 2	21,469,250	松ノ中7号線道路改良工事及び松ノ中7号線公共下水道工事	夏目建設(株)
R3. 11. 8	19,976,000	今治市下水道台帳管理システム再構築業務委託	(株)パスコ 愛媛支店
R3. 11. 10	37,156,900	松木地区公共下水道工事(R3-2)	(株)夢創
R3. 11. 10	36,185,270	第3五十嵐台団地下水道改築工事(R3-1)	(株)夢創
R3. 11. 10	32,762,510	第3五十嵐台団地下水道改築工事(R3-2)	(株)夢創
R3. 11. 10	21,969,200	上徳地区公共下水道工事(R3-2)	加藤建設(株)
R3. 11. 10	22,550,000	今治下水浄化センター2系5池反応タンク散気装置更新工事	丹下機械(株)
R3. 11. 22	16,610,000	桜井地区雨水管実施設計業務委託	(株)親和技術コンサルタント
R3. 12. 3	22,955,460	東村南地区公共下水道工事(R3-1)	アイケン工業(有)
R4. 2. 1	38,363,581	唐子台地区公共下水道改築工事(R3-3)	曾我部建設(株)
R4. 2. 2	39,403,100	唐子台地区公共下水道改築工事(R3-2)	夏目建設(株)
R4. 2. 2	34,210,000	有津地区公共下水道工事(R3-3)	伊予建設工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

区 分	令和3年3月31日 現 在	農業集落排水施設統合 に伴う増加	当年度借入額	当年度償還額	令和4年3月31日 現 在
政府資金	7,786,740,140	19,302,104	0	822,765,786	6,983,276,458
機構資金	14,335,914,293	9,126,970	1,797,100,000	765,304,739	15,376,836,524
銀行等	3,263,846,979	1,098,015	0	328,861,525	2,936,083,469
合 計	25,386,501,412	29,527,089	1,797,100,000	1,916,932,050	25,296,196,451

ロ 一時借入金

(単位:円)

前年度末残高	0
当年度借入高	1,800,000,000
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4年3月31日 現 在
過年度分損益 勘定留保資金	482,942,543	0	482,942,543	0
当年度分損益 勘定留保資金	0	1,262,193,506	857,898,394	404,295,112
消費税及び地方消費 税資本的収支調整額	906	117,634,708	117,634,594	1,020
合 計	482,943,449	1,379,828,214	1,458,475,531	404,296,132

【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。

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
10,917,000	5,230,280	5,686,720	執行額のうち仮払消費税 475,480

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	220,910,000	214,148,607	6,761,393	
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742,780,919円については、課税支出に188,877,011円（特定収入）、不課税支出等に553,903,908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498,673,175円については、課税支出に17,331,494円（特定収入）、不課税支出等に481,341,681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35,940,050円については、課税支出に24,722,268円（特定収入）、不課税支出等に11,217,782円（特定収入以外）それぞれ充当した。

その他雑収益20,800円については、課税支出に12,464円（特定収入）、不課税支出等に8,336円（特定収入以外）それぞれ充当した。

受益者負担金等27,493,160円については、課税支出に25,363,623円（特定収入）、不課税支出等に2,129,537円（特定収入以外）それぞれ充当した。

一般寄附金13,138,170円については、課税支出に12,649,822円（特定収入）、不課税支出等に488,348円（特定収入以外）それぞれ充当した。

令和3年度 今治市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	1,434,560
	減価償却費	2,675,406,297
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 961,584
	長期前受金戻入額	△ 1,445,235,335
	受取利息	△ 7,274
	支払利息	401,055,118
	固定資産除却損	31,972,121
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,257,453
	未払金の増減額 (△は減少)	30,136,018
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 9,700
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,614,470
	小計	1,675,147,238
	利息の受取額	7,274
	利息の支払額	△ 401,055,118
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,274,099,394
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,217,615,426
	無形固定資産の取得による支出	△ 19,190,859
	国庫補助金等による収入	927,754,121
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	86,293,435
	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	△ 1,222,758,729
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	1,797,100,000
	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	△ 1,916,932,050
	他会計からの出資による収入	88,093,814
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,738,236
	資金増加額 (又は減少額)	19,602,429
	資金期首残高	636,813,936
	資金期末残高	656,416,365

収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き)
(令和3年4月1日から令和4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	下水道使用料 他会計負担金 その他営業収益	下水道使用料	4,476,989,471	
			下水道使用料	2,480,014,710	
			下水道使用料	1,727,456,214	
			下水道使用料	1,727,456,214	
			一般会計負担金	742,780,919	
			一般会計負担金	742,780,919	
			手数料	9,777,577	
			負担金	379,900	
			負担金	9,397,677	
			負担金	1,996,974,761	
	営業外収益	受取利息 他会計負担金 他会計補助金 国庫補助金 長期前受金戻入 雑収益	受取利息	7,274	
			受取利息	7,274	
			預金利息	498,673,175	
			預金利息	498,673,175	
			一般会計負担金	35,940,050	
			一般会計補助金	35,940,050	
			一般会計補助金	15,773,000	
			国庫補助金	15,773,000	
			国庫補助金	1,445,235,335	
			長期前受金戻入	1,445,235,335	
公共下水道 事業費用	営業費用	管渠費	雑収益	1,345,927	
			雑収益	775,091	
			不用品売却収益	20,480	
			貸借料	81,289	
			下水道施設目的外使用料	9,400	
			延滞金	459,667	
			その他雑収益		
			給料	4,475,554,911	
			手当等	4,039,238,606	
			手当等	137,118,041	
賞与引当金繰入額	12,280,604	予算額 12,282,000			
法定福利費	2,526,423	予算額 2,582,000			
法定福利費	3,701,000	予算額 3,701,000			
法定福利費引当金繰入額	3,364,974	予算額 3,415,000			
備用品費	729,000	予算額 729,000			
光熱水費	29,202				
通信運搬費	1,746,719				
委託手数料	2,648,312				
貸借料	29,548,316				
修繕費	6,590,000				
動力費	316,900				
材料費	32,569,946				
保険料	18,630,238				
施設工事費	11,723,370				
	420,326				
	10,292,711				

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		ポンプ場費		206,032,639	
			手当等	298,815	予算額 300,000
			備用品	410,833	
			光熱水	8,979,204	
			通信運搬	1,454,724	
			委託手数料	80,126,299	
			賃借料	983,155	
			修繕費	1,800	
			動力費	39,821,829	
			材料費	63,619,749	
			薬材費	9,888,825	
			保険料	447,406	
		処理場費		769,354,247	
			給料	32,331,600	予算額 32,333,000
			手当等	13,641,851	予算額 13,684,000
			賞与引当金繰入額	4,123,000	予算額 4,123,000
			報定福利費	1,588,917	予算額 1,825,000
			法定福利費	10,170,796	予算額 10,236,000
			法定福利費引当金繰入額	804,000	予算額 804,000
			旅費	179,393	
			備用品	3,979,411	
			燃料	320,528	
			光熱水	2,798,221	
			印刷製本	228	
			通信運搬	814,479	
			委託手数料	396,821,101	
			賃借料	5,494,769	
			修繕費	533,174	
			動力費	122,312,584	
			薬材費	88,983,270	
			材料費	45,875,028	
			薬材費	37,511,331	
			負担金	112,130	
			保険料	539,756	
			報償費	20,100	
			公課費	398,580	
		業務費		103,266,125	
			給料	12,956,400	予算額 12,957,000
			手当等	5,038,505	予算額 6,401,000
			賞与引当金繰入額	1,727,000	予算額 1,727,000
			法定福利費	3,736,342	予算額 3,737,000
			法定福利費引当金繰入額	343,000	予算額 343,000
			備用品	15,000	
			委託手数料	5,699,633	
			賃借料	238	
			修繕費	25,300	
			動力費	71,977,356	
			薬材費	1,729,510	
			負担金	17,841	

(単位：円)

款	項	目	節	執行額	備考
		総 係 費		116,089,136	
			給 料	34,572,300	予算額 34,573,000
			手 当 等	19,741,802	予算額 19,771,924
			賞与引当金繰入額	4,926,000	予算額 4,926,000
			法 定 福 利 費	10,996,076	予算額 10,996,076
			法定福利費引当金繰入額	969,000	予算額 969,000
			旅 費	134,219	
			備 消 品 費	50,891	
			印 刷 製 本 費	182,530	
			委 託 料	39,355,337	
			手 数 料	9,091	
			賃 借 料	34,148	
			食 糧 費	4,445	
			負 担 金	3,617,297	
			貸倒引当金繰入額	1,496,000	
		減価償却費		2,675,406,297	
			有形固定資産減価償却費	2,675,406,297	
		資産減耗費		31,972,121	
			固定資産除却費	31,972,121	
	営業外費用			435,756,566	
		支 払 利 息		401,055,118	
			企 業 債 利 息	401,038,549	
			借 入 金 利 息	16,569	
		雑 支 出		34,701,448	
			交 付 金	12,000,000	
			その他雑支出	22,701,448	
	特別損失			559,739	
		過年度損益修正損		559,739	
			過年度損益修正損	559,739	

固定資産

(1) 有形固定資産明細書（消費税及び地方消費税抜き）

資産の種類	期首現在高	統合に伴う 増加額	当期増加額	当期減少額	年度末現在高
土地	6,402,488,887	0	2,671,754	0	6,405,160,641
施設用地	4,380,786,637	0	2,671,754	0	4,383,458,391
その他土地	2,021,702,250	0	0	0	2,021,702,250
建物	5,003,719,525	0	378,836,518	0	5,382,556,043
施設用建物	5,003,719,525	0	378,836,518	0	5,382,556,043
構築物	61,333,178,317	210,241,100	1,106,669,890	0	62,650,089,307
管渠施設	55,654,524,906	210,241,100	916,363,281	0	56,781,129,287
ポンプ場施設	3,024,723,175	0	179,367,509	0	3,204,090,684
処理場施設	2,594,840,213	0	10,939,100	0	2,605,779,313
その他構築物	59,090,023	0	0	0	59,090,023
機械及び装置	9,970,305,409	1,615,285	273,543,111	55,999,614	10,189,464,191
電気設備	4,433,267,196	875,021	0	2,409,645	4,431,732,572
ポンプ設備	2,910,647,247	740,264	45,731,783	11,865,180	2,945,254,114
処理場機械設備	2,626,390,966	0	227,811,328	41,724,789	2,812,477,505
車両運搬具	100,174,465	0	0	0	100,174,465
工具器具備品	6,582,708	0	3,103,680	0	9,686,388
建設仮勘定	2,142,536,692	0	1,749,331,349	1,150,396,269	2,741,471,772
合計	84,958,986,003	211,856,385	3,514,156,302	1,206,395,883	87,478,602,807

(2) 無形固定資産明細書（消費税及び地方消費税抜き）

資産の種類	期首現在高	統合に伴う 増加額	当期増加額	当期減少額	当期減価償却高
その他無形固定資産	0	0	19,190,859	0	0
合計	0	0	19,190,859	0	0

明 細 書

(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	5,405,160,641	
0	0	0	4,383,458,391	
0	0	0	2,021,702,250	
214,269,615	0	1,305,074,786	4,077,481,257	
214,269,615	0	1,305,074,786	4,077,481,257	
1,852,116,617	0	11,120,494,713	51,529,594,594	
1,657,718,536	0	10,021,724,819	46,759,404,468	
112,432,903	0	609,515,686	2,594,574,998	
79,503,208	0	474,746,124	2,131,033,189	
2,461,970	0	14,508,084	44,581,939	
589,776,690	24,027,493	4,743,350,010	5,446,114,181	
266,802,883	1,406,740	2,099,704,339	2,332,028,233	
166,704,416	11,271,921	1,387,336,183	1,557,917,931	
156,269,391	11,348,832	1,256,300,488	1,556,168,017	
18,129,255	0	89,339,551	10,834,914	
1,114,120	0	2,948,138	6,738,250	
0	0	0	2,741,471,772	
2,675,406,297	24,027,493	17,261,207,198	70,217,395,609	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
19,190,859	
19,190,859	

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		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	H04.09.18	65,500,000	4,659,296	65,500,000	0		5.500	R04.03.31	公	共
銀行等	H04.09.18	24,100,000	1,714,336	24,100,000	0		5.500	R04.03.31	公	共
銀行等	H04.09.18	26,200,000	1,863,718	26,200,000	0		5.500	R04.03.31	公	共
政府資金	H04.09.25	160,800,000	11,132,256	156,003,231	5,796,769		5.500	R04.09.25	公	共
政府資金	H04.09.25	19,800,000	1,370,763	19,086,219	713,781		5.500	R04.09.25	公	共
政府資金	H04.09.25	10,036,024	694,798	9,674,230	361,794		5.500	R04.09.25	公	共
政府資金	H04.09.25	15,963,976	1,105,194	16,389,462	575,494		5.500	R04.09.25	公	共
銀行等	H05.05.28	138,900,000	8,540,833	129,979,237	8,920,763		4.400	R05.03.31	公	共
政府資金	H05.05.28	707,200,000	43,485,073	661,780,537	45,419,463		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	516,600,000	31,765,256	483,421,699	33,178,301		4.400	R05.03.25	公	共
銀行等	H05.05.28	22,600,000	1,389,653	21,148,530	1,451,470		4.400	R05.03.31	公	共
銀行等	H05.05.28	36,200,000	2,225,904	33,875,078	2,324,922		4.400	R05.03.31	公	共
政府資金	H05.05.28	28,100,000	1,727,843	26,295,296	1,804,704		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	218,600,000	13,441,612	204,560,556	14,039,444		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	18,100,000	1,112,952	16,937,540	1,162,460		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	142,100,000	8,737,598	132,973,719	9,126,281		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	45,200,000	2,779,306	42,297,059	2,902,941		4.400	R05.03.25	公	共
政府資金	H05.05.28	14,900,000	916,187	13,943,057	956,943		4.400	R05.03.25	公	特
政府資金	H05.05.28	2,600,000	159,871	2,433,017	166,983		4.400	R05.03.25	公	特
政府資金	H05.11.25	91,652,000	5,380,629	83,160,311	8,491,689		4.100	R05.09.25	公	共
政府資金	H05.11.25	2,100,000	123,285	1,905,433	194,567		4.100	R05.09.25	公	共
政府資金	H05.11.25	62,400,000	3,663,328	56,618,550	5,781,450		4.100	R05.09.25	公	共
機構資金	H06.05.20	1,300,000	87,146	1,300,000	0		4.350	R04.03.20	公	特
機構資金	H06.05.20	500,000	33,668	500,000	0		4.400	R04.03.20	公	特
政府資金	H06.05.27	3,319,000	193,904	2,905,543	413,457		4.300	R06.03.25	公	共
政府資金	H06.05.27	75,881,000	4,433,145	66,428,312	9,462,688		4.300	R06.03.25	公	共
政府資金	H06.05.27	4,100,000	239,532	3,589,253	510,747		4.300	R06.03.25	公	特
機構資金	H06.05.30	377,000	25,386	377,000	0		4.400	R04.03.20	公	共
機構資金	H06.05.30	14,339,000	961,218	14,339,000	0		4.350	R04.03.20	公	共
銀行等	H06.05.30	921,800,000	53,853,711	806,989,040	114,830,960		4.300	R06.03.31	公	共
機構資金	H06.05.30	406,400,000	27,365,038	406,400,000	0		4.400	R04.03.20	公	共
機構資金	H06.05.30	8,623,000	580,631	8,623,000	0		4.400	R04.03.20	公	共
機構資金	H06.05.30	15,461,000	1,036,431	15,461,000	0		4.350	R04.03.20	公	共
機構資金	H06.05.30	19,400,000	1,306,303	19,400,000	0		4.400	R04.03.20	公	特
機構資金	H06.05.30	900,000	60,331	900,000	0		4.350	R04.03.20	公	特
機構資金	H06.07.20	11,500,000	760,595	11,500,000	0		4.200	R04.03.20	公	特
政府資金	H06.07.29	12,900,000	742,109	11,322,294	1,577,706		4.100	R06.03.25	公	特
政府資金	H07.02.28	53,800,000	3,154,232	45,249,914	8,550,086		4.650	R06.09.25	公	特
機構資金	H07.02.28	13,400,000	909,064	12,929,212	470,788		4.750	R04.09.20	公	特
政府資金	H07.03.27	32,500,000	1,862,143	26,371,319	6,128,681		4.650	R07.03.01	公	共
機構資金	H07.03.30	28,700,000	1,901,856	26,766,734	1,933,266		4.750	R05.03.20	公	共
機構資金	H07.03.30	46,000,000	3,048,269	42,805,219	3,194,781		4.750	R05.03.20	公	共
銀行等	H07.03.31	51,900,000	2,973,698	42,112,967	9,787,033		4.650	R07.03.31	公	共
政府資金	H07.05.26	14,552,000	790,201	11,992,279	2,559,721		3.850	R07.03.25	公	共
政府資金	H07.05.26	79,200,000	4,300,713	65,268,590	13,931,410		3.850	R07.03.25	公	共
政府資金	H07.05.26	11,548,000	627,079	9,516,686	2,031,314		3.850	R07.03.25	公	共
機構資金	H07.05.30	41,900,000	2,694,595	39,203,239	2,696,771		3.900	R05.03.20	公	共
機構資金	H07.05.30	353,200,000	21,960,715	330,363,271	22,836,729		3.950	R06.03.20	公	共
機構資金	H07.05.30	7,694,000	476,440	7,198,798	495,202		3.900	R05.03.20	公	共
機構資金	H07.05.30	6,106,000	378,105	5,713,605	392,995		3.900	R05.03.20	公	共
機構資金	H07.05.30	51,500,000	3,202,086	48,170,181	3,329,819		3.950	R05.03.20	公	特
機構資金	H07.05.30	11,200,000	696,376	10,475,845	724,155		3.950	R05.03.20	公	特
機構資金	H07.05.30	3,500,000	216,732	3,274,733	225,267		3.900	R05.03.20	公	特
機構資金	H07.05.30	24,500,000	1,523,322	22,915,912	1,564,088		3.950	R06.03.20	公	特
機構資金	H07.05.30	4,100,000	253,886	3,836,116	263,884		3.900	R05.03.20	公	特
政府資金	H07.10.20	24,500,000	1,246,314	19,817,959	4,682,042		3.150	R07.09.25	公	特
機構資金	H08.02.28	36,300,000	2,095,580	33,027,193	3,272,807		3.250	R06.09.20	公	特
銀行等	H08.02.29	814,100,000	41,413,253	658,522,433	155,577,567		3.150	R07.09.30	公	共
銀行等	H08.02.29	97,500,000	4,959,824	78,867,386	18,632,615		3.150	R07.09.30	公	共
政府資金	H08.03.14	149,140,000	7,469,111	116,815,773	32,324,227		3.150	R08.03.01	公	共
政府資金	H08.03.14	115,200,000	5,769,353	90,231,842	24,968,158		3.150	R08.03.01	公	特
機構資金	H08.03.22	77,000,000	4,374,091	67,817,163	9,182,817		3.250	R06.03.20	公	共
機構資金	H08.05.16	485,900,000	28,015,332	426,910,816	58,989,184		3.450	R06.03.20	公	共
小計		6,591,592,000	385,881,110	5,842,410,816	658,981,184					

企業債明細書

(単位：円)

種別	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行利率	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計				セグメント	
機構資金	H08.05.16	105,000,000	6,053,939	92,252,807	12,747,193	3.450	R06.03.20	公	共
機構資金	H08.05.16	26,600,000	1,533,665	23,376,710	3,229,290	3.450	R06.03.20	特	共
機構資金	H08.05.16	4,600,000	265,220	4,041,552	558,448	3.450	R06.03.20	特	共
機構資金	H08.05.16	29,200,000	1,683,572	25,655,064	3,544,936	3.450	R06.03.20	特	共
機構資金	H08.05.16	9,100,000	524,675	7,995,243	1,104,757	3.450	R06.03.20	特	共
政府資金	H08.05.27	12,000,000	610,403	9,341,784	2,658,216	3.400	R08.03.25	公	共
機構資金	H08.05.30	79,900,000	4,606,760	79,194,989	9,709,011	3.450	R06.03.20	公	共
機構資金	H08.05.30	3,300,000	190,969	2,897,597	402,403	3.500	R06.03.20	公	共
機構資金	H08.05.30	2,500,000	144,141	2,195,495	303,505	3.450	R06.03.20	公	共
政府資金	H08.11.20	28,300,000	1,391,272	21,481,420	6,818,580	3.100	R08.09.25	公	共
政府資金	H08.11.20	162,300,000	7,978,923	123,195,573	39,104,427	3.100	R08.09.25	公	共
政府資金	H08.11.20	63,200,000	3,107,011	47,972,644	15,227,356	3.100	R08.09.25	特	共
機構資金	H08.11.29	13,900,000	774,271	11,853,288	2,046,712	3.200	R06.03.20	公	共
政府資金	H08.12.26	93,100,000	4,794,612	74,666,456	23,433,544	3.000	R08.09.25	特	共
機構資金	H08.12.20	10,200,000	564,192	8,711,198	1,488,802	3.100	R06.03.20	特	共
政府資金	H09.03.25	1,016,400,000	48,412,852	753,073,766	263,326,234	2.800	R09.03.01	公	共
政府資金	H09.03.25	68,030,000	3,240,385	50,404,967	17,625,033	2.800	R09.03.01	公	共
政府資金	H09.03.25	184,100,000	8,768,995	136,403,856	47,696,144	2.800	R09.03.01	公	共
機構資金	H09.05.23	15,300,000	907,359	15,240,324	3,059,676	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.23	10,000,000	528,611	8,329,846	1,671,954	2.650	R07.03.20	特	共
機構資金	H09.05.23	1,900,000	100,437	1,582,329	317,671	2.650	R07.03.20	特	共
機構資金	H09.05.23	306,000	15,858	249,842	50,158	2.650	R07.03.20	特	共
政府資金	H09.05.26	51,100,000	2,407,155	38,085,708	13,014,292	2.600	R09.03.25	公	共
政府資金	H09.05.26	30,500,000	1,436,757	22,732,176	7,767,824	2.600	R09.03.25	公	共
政府資金	H09.05.26	59,000,000	2,779,299	43,973,714	15,028,286	2.600	R09.03.25	特	共
政府資金	H09.05.26	3,300,000	103,346	1,714,229	585,771	2.600	R09.03.26	特	共
政府資金	H09.05.26	4,600,000	216,691	3,428,458	1,171,542	2.600	R09.03.25	特	共
機構資金	H09.05.30	24,100,000	1,273,953	20,079,591	4,029,409	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	18,700,000	988,503	15,573,446	3,126,554	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	3,000,000	158,583	2,498,414	501,586	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	235,600,000	12,506,939	197,641,567	39,558,433	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	280,600,000	14,832,829	233,684,968	46,915,032	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	14,200,000	755,914	11,909,106	2,390,894	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	67,800,000	3,055,372	48,136,106	9,663,894	2.650	R07.03.20	公	共
機構資金	H09.05.30	27,800,000	1,469,539	23,151,968	4,648,032	2.650	R07.03.20	特	共
機構資金	H09.05.30	1,100,000	58,147	916,984	183,916	2.650	R07.03.20	特	共
機構資金	H09.05.30	23,600,000	1,247,522	19,654,188	3,945,812	2.650	R07.03.20	特	共
政府資金	H09.08.20	108,200,000	5,125,405	80,408,872	27,794,128	2.700	R09.03.25	特	共
政府資金	H09.10.20	46,200,000	2,126,380	33,553,276	12,646,724	2.400	R09.09.25	公	共
政府資金	H10.03.25	1,161,700,000	52,080,259	825,300,788	336,399,212	2.100	R10.03.01	公	共
政府資金	H10.03.25	478,339,000	21,444,461	339,824,012	138,514,988	2.100	R10.03.01	公	共
機構資金	H10.05.20	12,800,000	638,012	10,110,392	2,689,608	2.100	R08.03.20	特	共
機構資金	H10.05.20	4,000,000	198,778	3,163,076	836,924	2.050	R08.03.20	特	共
政府資金	H10.05.25	59,000,000	2,632,121	42,058,281	16,941,719	2.000	R10.03.25	公	共
政府資金	H10.05.25	680,800,000	30,371,995	485,309,804	195,490,196	2.000	R10.03.25	公	共
政府資金	H10.05.25	287,375,000	12,820,435	204,855,912	82,519,088	2.000	R10.03.25	公	共
政府資金	H10.05.25	231,600,000	10,332,189	165,096,577	66,503,423	2.000	R10.03.25	公	共
政府資金	H10.05.25	32,400,000	1,445,435	23,096,413	9,303,587	2.000	R10.03.25	特	共
政府資金	H10.05.25	11,500,000	513,040	8,197,890	3,302,200	2.000	R10.03.25	特	共
機構資金	H10.05.28	12,700,000	633,628	10,031,405	2,668,595	2.100	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	43,900,000	2,181,592	34,714,758	9,185,242	2.050	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	20,900,000	1,041,754	16,508,377	4,391,623	2.100	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	9,900,000	491,976	7,828,612	2,071,388	2.050	R08.03.20	公	共
銀行等	H10.05.28	108,800,000	4,853,809	77,558,324	31,241,676	2.000	R10.03.31	公	共
機構資金	H10.05.28	220,700,000	10,957,592	174,522,704	46,177,296	2.050	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	254,400,000	12,680,489	260,944,050	53,455,950	2.100	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	6,500,000	323,990	5,134,194	1,365,816	2.100	R08.03.20	公	共
機構資金	H10.05.28	22,600,000	1,123,097	17,871,376	4,728,624	2.050	R08.03.20	公	共
銀行等	H10.05.28	56,000,000	2,498,284	39,919,726	16,080,274	2.000	R10.03.31	公	共
機構資金	H10.05.28	38,400,000	1,914,036	30,391,177	8,068,823	2.100	R08.03.20	特	共
機構資金	H10.05.28	14,500,000	720,572	11,406,150	3,033,850	2.050	R08.03.20	特	共
機構資金	H10.05.28	5,800,000	289,099	4,581,272	1,218,728	2.100	R08.03.20	特	共
機構資金	H10.05.28	4,400,000	219,317	3,475,448	924,552	2.100	R08.03.20	特	共
小計		6,715,744,000	319,220,806	5,029,545,439	1,686,198,561				

企業債明細書

(単位：円)

種別	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
機構資金	H10.05.28	1,600,000	79,511	1,265,229	334,771	2.050	R08.03.20	特環
政府資金	H10.09.31	101,600,000	4,510,235	72,671,816	28,928,184	1.900	R10.03.25	特環
政府資金	H10.11.30	11,000,000	465,905	7,843,786	3,156,214	1.100	R10.09.25	特環
機構資金	H11.05.20	26,100,000	1,254,709	19,477,844	6,622,156	1.800	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.20	3,890,000	182,206	2,839,794	960,206	1.750	R09.03.20	特環
政府資金	H11.05.25	79,200,000	3,422,262	53,551,190	25,648,820	1.700	R11.03.25	公共
政府資金	H11.05.25	6,089,000	263,168	4,117,084	1,971,916	1.700	R11.03.25	公共
政府資金	H11.05.25	5,000,000	216,052	3,380,756	1,619,244	1.700	R11.03.25	公共
政府資金	H11.05.25	79,700,000	3,443,867	53,889,256	26,810,744	1.700	R11.03.25	特環
政府資金	H11.05.25	23,300,000	1,066,802	15,784,324	7,545,676	1.700	R11.03.25	特環
政府資金	H11.05.25	25,900,000	1,119,148	17,512,316	8,387,684	1.700	R11.03.25	特環
機構資金	H11.05.28	18,500,000	889,353	13,806,133	4,693,867	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	3,700,000	177,411	2,765,063	934,937	1.750	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	22,900,000	1,098,027	17,113,493	5,786,507	1.750	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	4,400,000	211,522	3,283,621	1,116,379	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	430,300,000	20,685,872	321,123,222	109,176,778	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	124,200,000	5,955,244	92,816,405	31,383,595	1.750	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	2,600,000	124,990	1,940,322	659,678	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	6,200,000	298,053	4,626,919	1,573,081	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	8,500,000	408,622	6,343,358	2,156,642	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	129,200,000	6,211,049	96,419,062	32,780,938	1.800	R09.03.20	公共
機構資金	H11.05.28	25,700,000	1,235,479	19,179,331	6,520,669	1.800	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.28	16,000,000	767,181	11,957,025	4,042,975	1.750	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.28	3,100,000	148,641	2,316,675	783,325	1.750	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.28	9,100,000	437,466	6,791,126	2,308,874	1.800	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.28	13,000,000	624,951	9,701,609	3,298,391	1.800	R09.03.20	特環
機構資金	H11.05.28	600,000	28,769	448,387	151,613	1.750	R09.03.20	特環
政府資金	H11.10.29	8,400,000	362,485	5,451,538	2,948,412	1.900	R11.09.25	公共
政府資金	H11.10.29	11,800,000	509,177	7,658,182	4,141,818	1.900	R11.09.25	公共
政府資金	H11.10.29	16,200,000	699,039	10,513,776	5,686,224	1.900	R11.09.25	公共
政府資金	H11.10.29	253,900,000	10,955,929	164,780,716	89,119,284	1.900	R11.09.25	公共
政府資金	H11.12.24	57,100,000	2,480,883	36,745,405	20,354,595	2.100	R11.09.25	特環
政府資金	H12.03.24	751,600,000	32,222,190	469,379,348	282,220,654	2.000	R12.03.01	公共
政府資金	H12.03.24	309,300,000	13,260,142	193,159,967	116,140,033	2.000	R12.03.01	公共
機構資金	H12.05.19	26,800,000	1,275,978	18,587,128	8,212,872	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.19	10,000,000	476,111	6,935,495	3,064,505	2.000	R10.03.20	特環
政府資金	H12.05.26	78,000,000	3,343,974	48,711,536	29,288,464	2.000	R12.03.25	特環
政府資金	H12.05.26	28,400,000	1,217,549	17,735,995	10,664,005	2.000	R12.03.25	特環
政府資金	H12.05.26	6,000,000	257,229	3,747,040	2,252,960	2.000	R12.03.25	特環
機構資金	H12.05.30	300,000	14,283	208,063	91,927	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	2,200,000	104,745	1,525,808	674,192	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	39,700,000	1,890,160	27,533,920	12,166,080	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	27,700,000	1,318,829	19,211,323	8,488,677	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	30,400,000	1,447,379	21,083,908	9,316,092	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	189,300,000	9,012,789	131,288,934	58,011,066	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	2,200,000	104,745	1,525,808	674,192	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	400,000	19,045	277,419	122,581	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	500,000	23,806	346,774	153,226	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	5,400,000	257,161	3,745,167	1,654,833	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	1,100,000	52,372	762,904	337,096	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	1,200,000	57,133	832,260	367,740	2.000	R10.03.20	公共
機構資金	H12.05.30	24,800,000	1,180,756	17,260,630	7,599,970	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.30	14,600,000	695,123	10,125,824	4,474,176	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.30	10,800,000	514,200	7,450,334	3,309,666	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.30	3,400,000	161,878	2,358,069	1,041,931	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.30	2,700,000	128,560	1,872,584	827,416	2.000	R10.03.20	特環
機構資金	H12.05.30	300,000	14,283	208,063	91,937	2.000	R10.03.20	特環
政府資金	H12.10.31	134,100,000	5,705,929	80,470,617	53,629,383	2.100	R12.09.25	公共
政府資金	H12.10.31	15,100,000	642,682	9,061,196	6,038,804	2.100	R12.09.25	公共
政府資金	H12.10.31	3,000,000	127,649	1,800,238	1,199,762	2.100	R12.09.25	公共
政府資金	H12.10.31	3,300,000	140,416	1,980,261	1,319,739	2.100	R12.09.25	公共
政府資金	H12.10.31	73,000,000	3,106,136	43,805,780	29,194,220	2.100	R12.09.25	特環
政府資金	H13.03.26	1,000,000	41,683	593,393	406,607	1.600	R13.03.01	公共
小計		3,325,289,000	149,088,592	2,231,649,987	1,093,639,013			

企業債明細書

(単位:円)

種別	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行額	利率年%	償還期限年月日	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府国債	H13.03.26	4,000,000	204,247	2,997,627	1,992,373		1.600	H13.03.01	公 共
政府国債	H13.03.26	316,200,000	13,263,540	168,817,699	129,382,301		1.600	H13.03.01	公 共
政府国債	H13.03.26	117,100,000	4,981,083	69,486,341	47,513,659		1.600	H13.03.01	公 共
地方国債	H13.03.29	500,000	23,116	326,752	173,248		1.700	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.08	14,600,000	668,348	3,651,135	4,948,865		1.400	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.08	5,700,000	260,490	3,775,046	1,924,954		1.350	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.23	19,300,000	904,463	11,462,490	7,847,511		1.600	H13.03.25	公 共
地方国債	H13.05.25	108,000,000	4,501,767	64,086,459	43,913,541		1.600	H13.03.25	公 共
地方国債	H13.05.25	81,000,000	3,376,325	48,064,845	32,935,155		1.600	H13.03.25	特 共
地方国債	H13.05.25	42,500,000	1,771,538	25,219,398	17,280,792		1.600	H13.03.25	特 共
地方国債	H13.05.25	48,600,000	2,024,335	28,853,141	19,746,859		1.600	H13.03.25	特 共
地方国債	H13.05.30	2,400,000	110,957	1,565,409	831,592		1.700	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.30	9,200,000	425,336	6,012,232	3,187,768		1.700	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.30	45,300,000	2,000,930	29,860,683	15,439,317		1.650	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.30	2,700,000	124,827	1,764,458	935,542		1.700	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.30	130,000,000	6,006,460	85,118,958	44,881,042		1.650	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.06.30	6,100,000	282,017	3,980,369	2,119,631		1.700	H11.03.20	公 共
地方国債	H13.05.30	21,000,000	970,877	13,723,571	7,276,429		1.700	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.30	17,800,000	821,501	11,854,750	6,145,250		1.650	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.30	18,900,000	873,015	12,357,019	6,542,981		1.700	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.30	4,200,000	192,861	2,749,097	1,450,903		1.650	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.30	1,600,000	73,971	1,045,605	554,395		1.700	H11.03.20	特 共
地方国債	H13.05.30	300,000	13,947	198,429	103,572		1.650	H11.03.20	特 共
銀行等	H14.03.14	239,600,000	9,997,036	132,868,169	106,731,841		2.200	H13.09.30	公 共
銀行等	H14.03.14	22,700,000	947,217	12,588,095	10,111,905		2.200	H13.09.30	公 共
銀行等	H14.03.14	38,900,000	1,023,205	21,571,068	17,328,832		2.200	H13.09.30	公 共
地方国債	H14.03.25	10,400,000	429,246	5,549,063	4,950,937		2.200	H14.03.01	公 共
地方国債	H14.03.25	4,100,000	169,222	2,197,612	1,912,388		2.200	H14.03.01	特 共
地方国債	H14.03.28	2,500,000	114,856	1,484,801	1,015,199		2.200	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.03.28	11,300,000	519,160	6,711,306	4,588,694		2.200	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.04.30	84,800,000	3,896,469	59,604,400	34,195,540		2.100	H12.03.20	特 共
地方国債	H14.04.30	12,400,000	568,525	7,397,763	5,002,237		2.100	H12.03.20	特 共
地方国債	H14.05.27	61,300,000	2,627,827	33,593,691	28,407,309		2.100	H14.03.25	公 共
地方国債	H14.05.27	6,800,000	272,165	3,541,469	3,058,537		2.100	H14.03.25	特 共
地方国債	H14.05.27	87,700,000	3,616,498	47,058,547	40,641,453		2.100	H14.03.25	特 共
地方国債	H14.05.30	7,600,000	347,726	4,554,418	3,045,582		2.000	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.05.30	39,300,000	1,381,752	18,097,815	12,102,185		2.000	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.06.30	8,400,000	384,328	5,033,838	3,366,172		2.000	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.08.30	281,400,000	12,874,998	169,633,266	112,766,712		2.000	H12.03.20	公 共
地方国債	H14.05.30	3,900,000	150,086	1,977,576	1,322,424		2.000	H12.03.20	特 共
地方国債	H14.05.30	25,100,000	1,148,419	15,041,562	10,058,438		2.000	H12.03.20	特 共
地方国債	H14.06.30	17,700,000	809,835	10,606,999	7,693,001		2.000	H12.03.20	特 共
地方国債	H14.12.20	34,800,000	1,113,826	14,639,265	10,170,735		1.600	H12.09.20	特 共
地方国債	H14.12.26	225,400,000	9,170,699	119,745,032	105,654,948		1.600	H14.09.25	特 共
地方国債	H15.03.25	5,600,000	249,126	3,200,337	2,399,663		1.350	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.03.25	31,200,000	1,268,393	16,317,543	14,882,457		1.200	H15.03.01	公 共
地方国債	H15.03.25	491,900,000	19,838,905	257,262,773	234,037,227		1.200	H15.03.01	公 共
地方国債	H15.03.25	84,500,000	3,407,984	44,193,342	40,306,658		1.200	H16.03.01	公 共
地方国債	H15.03.25	17,100,000	689,662	8,943,265	8,156,735		1.200	H15.03.01	公 共
銀行等	H16.03.28	16,700,000	741,334	9,613,313	7,086,687		1.200	H13.03.20	公 共
銀行等	H15.03.31	29,300,000	1,141,372	14,860,847	13,499,153		1.200	H15.03.31	公 共
銀行等	H16.03.31	26,400,000	1,064,743	13,007,148	12,592,852		1.200	H15.03.31	公 共
地方国債	H15.04.25	47,300,000	2,096,585	27,358,863	19,941,137		1.100	H13.03.20	特 共
地方国債	H15.04.25	5,100,000	226,058	2,949,497	2,150,193		1.100	H13.03.20	特 共
地方国債	H15.05.20	5,300,000	234,381	3,087,541	2,212,459		0.950	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.20	3,200,000	141,623	1,859,758	1,340,242		1.000	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.29	3,700,000	163,485	2,160,564	1,539,436		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.29	300,000	13,256	175,182	124,818		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.29	780,000	30,931	498,757	261,243		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.29	49,300,000	2,134,267	23,204,096	20,069,902		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.05.29	270,400,000	11,948,364	167,896,226	112,503,772		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.06.29	13,900,000	879,336	11,629,322	6,279,678		0.900	H13.03.20	公 共
地方国債	H15.06.29	1,700,000	75,119	992,688	707,312		0.900	H13.03.20	公 共
小計		3,333,700,000	142,160,721	1,910,107,171	1,423,592,829				

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	H15.05.29	51,000,000	2,253,575	29,780,719	21,219,281		0.900	R13.03.20	公	共
機構資金	H15.05.29	54,400,000	2,403,813	31,766,106	22,633,894		0.900	R13.03.20	公	共
機構資金	H15.05.29	16,300,000	715,841	9,469,758	6,740,242		0.900	R13.03.20	公	共
機構資金	H15.05.29	10,800,000	477,227	6,306,504	4,493,496		0.900	R13.03.20	特	環
機構資金	H15.05.29	35,000,000	1,546,570	20,437,750	14,562,250		0.900	R13.03.20	特	環
機構資金	H15.05.29	16,900,000	746,773	9,868,515	7,031,485		0.900	R13.03.20	特	環
政府資金	H15.05.30	23,100,000	930,383	12,294,901	10,805,099		0.900	R15.03.25	公	共
政府資金	H15.05.30	700,000	28,193	372,575	327,425		0.900	R15.03.25	公	共
政府資金	H15.05.30	47,100,000	1,897,015	25,068,823	22,631,177		0.900	R15.03.25	公	共
政府資金	H15.05.30	48,800,000	1,965,484	25,973,643	22,826,357		0.900	R15.03.25	特	環
政府資金	H15.11.28	60,100,000	2,401,896	28,550,539	31,549,461		2.100	R15.09.25	特	環
機構資金	H15.11.28	11,600,000	515,130	6,159,304	5,440,696		2.000	R13.09.20	特	環
政府資金	H16.03.25	270,200,000	10,697,508	123,757,862	146,442,138		2.000	R16.03.01	公	共
政府資金	H16.03.25	5,200,000	205,674	2,381,722	2,819,278		2.000	R16.03.01	公	共
政府資金	H16.03.25	47,000,000	1,860,781	21,527,088	25,472,912		2.000	R16.03.01	公	共
政府資金	H16.03.25	20,000,000	791,821	9,160,464	10,839,536		2.000	R16.03.01	特	環
機構資金	H16.03.30	18,900,000	830,874	9,666,948	9,233,052		1.900	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.03.30	65,300,000	2,870,693	33,399,560	31,900,440		1.900	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.03.30	16,400,000	457,201	5,319,378	5,086,622		1.900	R14.03.20	特	環
銀行等	H16.03.31	572,700,000	22,673,809	262,309,873	310,390,127		2.000	R16.03.31	公	共
銀行等	H16.03.31	419,300,000	16,600,538	192,049,118	227,250,882		2.000	R16.03.31	公	共
機構資金	H16.04.28	18,200,000	800,219	9,257,616	8,942,384		2.000	R14.03.20	特	環
機構資金	H16.04.28	9,200,000	404,506	4,679,672	4,520,328		2.000	R14.03.20	特	環
政府資金	H16.04.30	11,100,000	429,002	5,050,100	6,049,900		2.100	R16.03.25	特	環
政府資金	H16.05.27	21,100,000	834,498	9,599,733	11,500,267		2.100	R16.03.25	特	環
政府資金	H16.05.27	42,000,000	1,661,038	19,168,478	22,891,522		2.100	R16.03.25	特	環
政府資金	H16.05.27	14,400,000	569,516	6,551,476	7,848,524		2.100	R16.03.25	特	環
機構資金	H16.05.28	7,100,000	312,206	3,591,492	3,508,508		2.100	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.05.28	221,000,000	9,717,966	111,791,509	109,268,491		2.100	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.05.28	5,000,000	219,864	2,529,220	2,470,780		2.100	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.05.28	58,500,000	2,572,403	29,591,871	28,968,129		2.100	R14.03.20	公	共
機構資金	H16.05.28	17,700,000	778,317	8,953,439	8,746,561		2.100	R14.03.20	特	環
機構資金	H16.05.28	30,000,000	1,319,181	15,175,319	14,824,681		2.100	R14.03.20	特	環
機構資金	H16.05.28	22,000,000	967,399	11,128,568	10,871,432		2.100	R14.03.20	特	環
政府資金	H16.09.27	15,900,000	622,306	6,917,861	8,982,139		2.100	R16.09.01	公	共
機構資金	H16.09.30	3,100,000	134,899	1,499,602	1,600,398		2.100	R14.09.20	公	共
銀行等	H16.09.30	46,800,000	1,831,694	20,362,007	26,437,993		2.100	R16.09.30	公	共
政府資金	H17.03.25	1,127,000,000	43,651,042	468,171,591	658,828,409		2.100	R17.03.01	公	共
政府資金	H17.03.25	257,500,000	9,973,508	166,969,111	150,530,889		2.100	R17.03.01	公	共
政府資金	H17.03.25	24,000,000	929,669	9,969,938	14,030,062		2.100	R17.03.01	公	共
機構資金	H17.03.30	12,900,000	555,521	5,958,139	6,941,861		2.100	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	341,100,000	14,714,401	159,470,086	181,629,914		1.900	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	138,700,000	5,983,252	64,844,623	73,855,377		1.900	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	49,000,000	2,113,766	22,908,338	26,091,662		1.900	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	100,800,000	4,348,319	47,125,724	53,674,276		1.900	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	159,900,000	6,897,780	74,755,985	85,144,015		1.900	R15.03.20	公	共
機構資金	H17.05.27	24,200,000	1,043,941	11,313,916	12,886,084		1.900	R15.03.20	特	環
機構資金	H17.05.27	65,900,000	2,842,800	30,809,377	35,090,623		1.900	R15.03.20	特	環
機構資金	H17.05.27	42,700,000	1,841,996	19,962,979	22,737,021		1.900	R15.03.20	特	環
機構資金	H17.05.27	21,700,000	936,097	10,145,123	11,554,877		1.900	R15.03.20	特	環
機構資金	H17.05.27	14,800,000	638,444	6,919,251	7,880,749		1.900	R15.03.20	特	環
政府資金	H18.03.27	739,700,000	28,057,805	278,631,636	461,068,364		2.100	R18.03.01	公	共
政府資金	H18.03.27	10,300,000	390,693	3,879,824	6,420,176		2.100	R18.03.01	公	共
政府資金	H18.03.27	25,200,000	956,870	9,492,385	15,707,615		2.100	R18.03.01	公	共
政府資金	H18.03.27	65,800,000	2,495,881	24,785,671	41,014,329		2.100	R18.03.01	公	共
政府資金	H18.03.27	20,400,000	773,799	7,684,313	12,715,687		2.100	R18.03.01	特	環
政府資金	H18.03.27	50,500,000	1,915,532	19,022,440	31,477,560		2.100	R18.03.01	特	環
政府資金	H18.03.27	35,700,000	1,354,149	13,447,545	22,252,455		2.100	R18.03.01	特	環
政府資金	H18.03.27	20,200,000	766,213	7,608,976	12,591,024		2.100	R18.03.01	特	環
政府資金	H18.03.27	1,700,000	64,483	640,358	1,059,642		2.100	R18.03.01	特	環
機構資金	H18.03.30	900,000	38,027	379,433	520,567		2.000	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.03.30	19,900,000	840,824	8,389,647	11,510,353		2.000	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.03.30	32,400,000	1,368,989	13,659,528	18,740,472		2.000	R16.03.20	特	環
小計		5,750,700,000	231,548,754	2,558,345,050	3,192,354,950					

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	
銀行等	H18.03.31	221,500,000	8,491,789	83,435,650	138,064,950	2.100	R18.03.31	公	共
銀行等	H18.03.31	324,760,000	12,316,303	122,308,628	202,391,372	2.100	R18.03.31	公	共
機構資金	H18.05.30	242,500,000	10,179,079	100,133,026	142,166,974	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	67,200,000	2,823,088	27,771,107	39,428,893	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	165,100,000	6,935,889	68,229,313	96,870,687	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	80,300,000	3,373,422	33,184,820	47,115,180	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	363,500,000	12,750,106	125,424,572	178,075,428	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	130,800,000	5,494,938	54,054,476	76,745,524	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	27,600,000	1,159,482	11,405,990	16,194,010	2.300	R16.03.20	公	共
機構資金	H18.05.30	11,400,000	478,916	4,711,169	6,688,831	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	31,700,000	1,331,724	13,160,360	18,599,640	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	4,300,000	180,644	1,777,021	2,522,979	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	30,400,000	1,277,112	12,563,119	17,836,881	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	17,600,000	739,380	7,273,384	10,326,616	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	10,900,000	457,912	4,504,541	6,395,459	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	3,100,000	130,232	1,281,107	1,818,893	2.300	R16.03.20	公	特
機構資金	H18.05.30	5,000,000	210,051	2,068,303	2,933,697	2.300	R16.03.20	公	特
政府資金	H19.03.26	518,700,000	19,268,224	175,709,945	342,990,055	2.100	R19.03.01	公	共
政府資金	H19.03.26	82,000,000	3,046,066	27,777,662	54,222,448	2.100	R19.03.01	公	共
政府資金	H19.03.26	10,400,000	386,330	3,523,007	6,878,993	2.100	R19.03.01	公	共
政府資金	H19.03.26	176,900,000	6,571,329	59,924,982	116,975,018	2.100	R19.03.01	公	共
政府資金	H19.03.26	244,000,000	9,063,903	82,655,150	161,344,850	2.100	R19.03.01	公	共
政府資金	H19.03.26	43,300,000	1,608,471	14,867,899	28,432,101	2.100	R19.03.01	公	特
政府資金	H19.03.26	75,600,000	2,808,325	25,609,549	49,990,451	2.100	R19.03.01	公	特
政府資金	H19.03.26	2,000,000	74,294	677,500	1,322,500	2.100	R19.03.01	公	特
政府資金	H19.03.26	40,500,000	1,504,459	13,719,401	26,780,599	2.100	R19.03.01	公	特
機構資金	H19.03.29	6,300,000	259,823	2,364,299	3,935,701	2.150	R17.03.20	公	共
機構資金	H19.03.29	8,100,000	334,541	3,050,737	5,049,263	2.100	R17.03.20	公	特
機構資金	H19.05.30	2,600,000	107,383	979,250	1,620,750	2.100	R17.03.20	公	特
機構資金	H19.05.30	14,400,000	594,741	5,423,532	8,976,468	2.100	R17.03.20	公	特
機構資金	H19.05.30	13,400,000	553,439	5,046,899	8,353,101	2.100	R17.03.20	公	特
機構資金	H19.05.30	49,500,000	2,044,421	18,643,399	30,856,601	2.100	R17.03.20	公	特
機構資金	H19.05.30	1,400,000	57,822	527,288	872,712	2.100	R17.03.20	公	特
政府資金	H20.03.25	546,600,000	19,884,855	164,856,458	381,743,542	2.100	R20.03.01	公	共
政府資金	H20.03.25	25,300,000	920,393	7,630,568	17,669,432	2.100	R20.03.01	公	共
政府資金	H20.03.25	68,200,000	2,481,059	20,569,358	47,630,642	2.100	R20.03.01	公	共
政府資金	H20.03.25	111,200,000	4,045,363	33,538,305	77,661,695	2.100	R20.03.01	公	共
政府資金	H20.03.25	22,400,000	814,892	8,755,820	15,644,080	2.100	R20.03.01	公	特
政府資金	H20.03.25	21,000,000	763,962	6,333,671	14,666,329	2.100	R20.03.01	公	特
政府資金	H20.03.25	88,400,000	3,215,919	26,661,746	61,738,254	2.100	R20.03.01	公	特
政府資金	H20.03.25	2,100,000	76,397	633,368	1,466,632	2.100	R20.03.01	公	特
機構資金	H20.03.28	4,600,000	186,059	1,542,633	3,057,467	2.100	R18.03.20	公	特
銀行等	H20.03.31	577,300,000	21,001,695	174,115,682	403,184,318	2.100	R20.03.31	公	共
銀行等	H20.03.31	68,900,000	2,506,525	20,780,481	48,119,519	2.100	R20.03.31	公	共
銀行等	H20.03.31	112,300,000	4,085,380	33,870,070	78,429,930	2.100	R20.03.31	公	共
機構資金	H20.05.29	348,400,000	14,037,152	115,932,402	232,467,598	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	21,600,000	870,271	7,187,550	14,412,450	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	75,100,000	3,025,804	24,990,036	50,109,964	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	57,300,000	2,308,636	19,066,962	38,233,038	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	304,000,000	12,248,261	101,158,061	202,841,939	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	37,000,000	1,490,743	12,312,002	24,687,998	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	33,300,000	1,341,668	11,090,802	22,219,198	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	37,600,000	1,490,742	12,312,004	24,687,996	2.200	R18.03.20	公	共
機構資金	H20.05.29	12,500,000	503,631	4,169,462	8,340,538	2.200	R18.03.20	公	特
機構資金	H20.05.29	10,300,000	414,990	3,427,394	6,872,606	2.200	R18.03.20	公	特
機構資金	H20.05.29	41,900,000	1,688,164	13,942,508	27,967,492	2.200	R18.03.20	公	特
機構資金	H20.05.29	14,500,000	584,211	4,824,973	9,675,027	2.200	R18.03.20	公	特
機構資金	H20.05.29	20,400,000	821,922	6,788,237	13,611,763	2.200	R18.03.20	公	特
機構資金	H20.05.29	6,100,000	245,771	2,029,818	4,070,182	2.200	R18.03.20	公	特
政府資金	H21.03.25	11,500,000	414,634	3,107,546	8,392,454	1.900	R21.03.01	公	特
政府資金	H21.03.25	63,100,000	2,275,075	17,050,967	46,049,033	1.900	R21.03.01	公	特
政府資金	H21.03.25	3,900,000	140,615	1,053,864	2,846,136	1.900	R21.03.01	公	特
政府資金	H21.03.25	17,900,000	645,385	4,836,962	13,063,038	1.900	R21.03.01	公	特
小 計		5,730,600,000	221,053,812	1,976,074,145	3,754,525,855				

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 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	H21.03.30	151,500,000	6,059,306	45,412,586	106,087,414		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	15,300,000	611,930	4,586,223	10,713,777		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	51,700,000	2,067,763	15,497,230	36,202,770		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	62,000,000	2,479,716	18,584,688	43,415,312		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	85,900,000	3,475,602	26,048,540	60,851,460		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	7,200,000	287,967	2,158,220	5,041,780		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	24,700,000	987,887	7,403,900	17,296,100		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	20,900,000	835,904	6,264,839	14,635,161		1.900	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.03.30	11,100,000	443,949	3,327,260	7,772,740		1.900	R19.03.20	公	特
機構資金	H21.05.28	497,700,000	19,714,581	146,764,403	350,935,597		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	174,200,000	6,900,301	51,369,015	122,830,985		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	17,500,000	693,200	5,160,493	12,339,507		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	145,300,000	5,755,533	42,846,833	102,453,167		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	6,600,000	261,435	1,946,242	4,653,758		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	21,800,000	893,528	6,428,497	15,371,503		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	24,700,000	978,401	7,283,667	17,416,333		2.100	R19.03.20	公	共
機構資金	H21.05.28	11,900,000	471,376	3,509,134	8,390,866		2.100	R19.03.20	公	特
機構資金	H21.05.28	16,600,000	657,548	4,895,098	11,704,902		2.100	R19.03.20	公	特
政府資金	H22.03.25	37,000,000	4,293,798	37,000,000	0		1.100	R04.03.01	公	特
政府資金	H22.03.25	108,100,000	12,544,854	108,100,000	0		1.100	R04.03.01	公	特
政府資金	H22.03.25	3,300,000	382,960	3,300,000	0		1.100	R04.03.01	公	特
政府資金	H22.03.25	20,500,000	715,256	4,706,743	15,793,257		2.100	R22.03.01	公	特
政府資金	H22.03.25	56,400,000	1,967,825	12,949,282	43,450,718		2.100	R22.03.01	公	特
政府資金	H22.03.25	3,300,000	115,189	757,673	2,542,327		2.100	R22.03.01	公	特
機構資金	H22.03.30	170,500,000	6,652,616	43,905,530	126,594,470		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	58,900,000	2,298,246	15,167,366	43,732,634		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	21,700,000	846,721	5,587,975	16,112,025		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	195,300,000	7,620,498	50,291,787	145,008,213		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	7,100,000	277,038	1,828,325	5,271,675		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	14,300,000	557,979	3,682,400	10,617,600		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	11,400,000	444,821	2,935,618	8,464,382		2.000	R20.03.20	公	共
機構資金	H22.03.30	4,700,000	183,391	1,210,302	3,489,698		2.000	R20.03.20	公	特
機構資金	H22.03.30	35,200,000	1,373,485	9,064,364	26,135,636		2.000	R20.03.20	公	特
機構資金	H22.05.28	449,100,000	15,779,159	104,135,209	344,964,791		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	100,600,000	3,534,587	23,326,657	77,273,343		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	88,400,000	3,105,941	20,497,779	67,902,221		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	155,600,000	5,467,017	36,079,801	119,520,199		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	15,700,000	551,621	3,640,443	12,059,557		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	17,500,000	614,863	4,057,819	13,442,181		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	41,800,000	1,468,646	9,692,389	32,107,611		2.000	R22.03.20	公	共
機構資金	H22.05.28	6,900,000	242,432	1,599,940	5,300,060		2.000	R22.03.20	公	特
政府資金	H23.03.25	17,700,000	2,031,650	15,645,939	2,054,061		1.100	R05.03.01	公	特
政府資金	H23.03.25	66,800,000	7,667,473	59,047,954	7,752,046		1.100	R05.03.01	公	特
政府資金	H23.03.25	10,800,000	374,943	2,146,898	8,653,102		1.900	R23.03.01	公	特
政府資金	H23.03.25	66,900,000	2,322,561	13,298,823	53,601,177		1.900	R23.03.01	公	特
機構資金	H23.03.30	92,400,000	3,207,842	18,367,884	74,032,116		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	11,400,000	395,773	2,266,169	9,133,832		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	10,600,000	367,989	2,107,138	8,492,862		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	208,000,000	7,221,117	41,347,621	166,652,379		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	40,400,000	1,402,563	8,030,978	32,369,022		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	20,500,000	711,697	4,075,126	16,424,874		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.03.30	16,600,000	576,301	3,299,858	13,300,142		1.900	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.05.30	297,300,000	10,403,005	59,711,443	237,588,557		1.800	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.05.30	67,700,000	2,368,932	13,597,258	54,102,742		1.800	R23.03.20	公	共
機構資金	H23.05.30	70,400,000	2,463,408	14,139,541	56,260,459		1.800	R23.03.20	公	共
政府資金	H24.03.26	70,900,000	8,002,880	54,701,272	16,198,728		0.800	R06.03.01	公	特
政府資金	H24.03.26	71,000,000	2,461,915	11,903,203	59,096,797		1.700	R24.03.01	公	特
機構資金	H24.03.29	189,300,000	6,563,949	31,736,282	157,563,718		1.700	R24.03.20	公	共
機構資金	H24.03.29	5,700,000	197,647	958,608	4,744,392		1.700	R24.03.20	公	共
機構資金	H24.03.29	19,600,000	679,627	3,285,956	16,314,044		1.700	R24.03.20	公	共
機構資金	H24.05.30	268,300,000	9,385,302	45,465,964	222,834,036		1.600	R24.03.20	公	共
機構資金	H24.05.30	36,900,000	1,290,785	6,253,052	30,646,948		1.600	R24.03.20	公	共
機構資金	H24.05.30	57,700,000	2,018,382	9,777,810	47,922,190		1.600	R24.03.20	公	共
小計		4,687,800,000	196,700,772	1,324,166,046	3,363,633,954					

企業債明細書

(単位:円)

種別	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
銀行等	H24.05.31	108,300,000	12,028,000	108,300,000	0	0.230	R04.03.31	公 共
政府資金	H25.03.25	21,700,000	9,131,234	53,975,761	27,724,239	0.600	R07.03.01	特 環
政府資金	H25.03.25	81,900,000	2,843,698	11,124,205	70,675,795	1.500	R25.03.01	特 環
機構資金	H25.03.28	110,800,000	3,851,855	15,067,994	95,732,006	1.500	R25.03.20	公 共
機構資金	H25.03.28	10,100,000	351,117	1,373,526	8,726,474	1.600	R25.03.20	公 共
銀行等	H25.03.29	65,500,000	7,276,000	58,208,000	7,292,000	0.132	R05.03.31	公 共
機構資金	H25.05.30	298,100,000	10,463,959	40,994,098	257,105,992	1.400	R25.03.20	公 共
機構資金	H25.05.30	24,400,000	856,493	3,355,420	21,044,577	1.400	R25.03.20	公 共
機構資金	H25.05.30	53,500,000	1,577,965	7,357,194	46,142,806	1.400	R25.03.20	公 共
銀行等	H25.05.31	148,200,000	16,466,000	131,728,000	16,472,000	0.224	R05.03.31	公 共
政府資金	H26.03.25	25,600,000	2,844,208	14,080,065	11,519,935	0.500	R08.03.01	特 環
政府資金	H26.03.25	2,800,000	311,085	1,540,007	1,269,993	0.500	R08.03.01	特 環
政府資金	H26.03.25	33,700,000	1,166,554	3,451,400	30,248,600	1.400	R26.03.01	特 環
政府資金	H26.03.25	2,900,000	100,386	297,005	2,602,995	1.400	R26.03.01	特 環
機構資金	H26.03.27	159,400,000	5,517,767	15,325,024	143,874,976	1.400	R26.03.20	公 共
機構資金	H26.03.27	10,300,000	356,543	1,054,880	9,245,120	1.400	R26.03.20	公 共
機構資金	H26.05.29	246,100,000	11,980,547	35,445,991	310,654,009	1.400	R26.03.20	公 共
機構資金	H26.05.29	18,200,000	630,009	1,863,963	16,336,037	1.400	R26.03.20	公 共
機構資金	H26.05.29	40,800,000	1,412,326	4,178,548	36,621,451	1.400	R26.03.20	公 共
政府資金	H27.03.25	27,800,000	3,079,550	12,263,005	15,536,995	0.300	R09.03.01	特 環
政府資金	H27.03.25	2,300,000	254,783	1,014,585	1,285,415	0.300	R09.03.01	特 環
政府資金	H27.03.25	28,000,000	978,245	1,944,856	28,055,144	1.200	R27.03.01	特 環
政府資金	H27.03.25	2,400,000	83,849	166,701	2,233,299	1.200	R27.03.01	特 環
機構資金	H27.03.26	125,200,000	4,374,150	8,696,279	116,503,721	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H27.03.26	11,400,000	398,285	791,834	10,608,166	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H27.03.26	38,700,000	1,353,074	2,888,067	36,811,933	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H27.05.28	399,400,000	13,953,957	27,741,961	371,658,039	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H27.05.28	6,800,000	237,574	472,322	6,327,678	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H27.05.28	38,600,000	1,348,580	2,681,122	35,918,878	1.200	R27.03.20	公 共
機構資金	H28.01.28	50,300,000	1,810,795	2,710,113	47,589,887	0.900	R27.09.20	公 共
機構資金	H28.01.28	9,000,000	323,999	484,911	8,515,089	0.900	R27.09.20	公 共
機構資金	H28.01.28	62,500,000	2,249,993	3,367,435	59,132,565	0.900	R27.09.20	公 共
政府資金	H28.02.10	41,800,000	4,637,469	16,210,879	25,589,121	0.100	R09.09.25	特 環
政府資金	H28.02.10	41,800,000	1,522,794	3,279,644	39,520,356	0.800	R27.09.25	特 環
機構資金	H28.03.24	466,700,000	16,782,758	83,913,824	402,786,176	0.500	R28.03.20	公 共
機構資金	H28.03.24	9,400,000	324,138	1,620,691	7,779,309	0.500	R28.03.20	公 共
機構資金	H28.03.24	22,000,000	758,620	3,793,101	18,206,899	0.500	R28.03.20	公 共
政府資金	H29.02.20	30,100,000	2,736,362	12,313,647	17,786,353	0.050	R10.09.25	特 環
政府資金	H29.02.20	36,200,000	1,041,378	4,626,239	25,573,761	0.600	R28.09.25	特 環
機構資金	H29.02.27	134,100,000	4,624,136	20,808,678	113,291,362	0.600	R28.09.20	公 共
機構資金	H29.02.27	3,600,000	124,136	558,621	3,041,379	0.600	R28.09.20	公 共
機構資金	H29.02.27	22,900,000	789,656	3,553,456	19,346,544	0.600	R28.09.20	公 共
機構資金	H29.03.30	587,100,000	20,244,826	80,979,350	506,120,650	0.600	R29.03.20	公 共
機構資金	H29.03.30	78,500,000	2,706,896	10,837,600	67,672,400	0.600	R29.03.20	公 共
機構資金	H29.03.30	32,500,000	1,120,690	4,482,750	28,017,250	0.600	R29.03.20	公 共
政府資金	H29.05.26	15,400,000	634,482	2,537,950	15,862,050	0.600	R29.03.25	公 共
政府資金	H30.03.25	42,500,000	1,465,516	4,396,584	38,103,416	0.500	R30.03.01	特 環
政府資金	H30.03.26	21,200,000	731,034	2,193,116	19,006,884	0.500	R30.03.01	特 環
政府資金	H30.03.26	42,500,000	3,863,636	11,590,912	30,909,088	0.020	R12.03.01	特 環
政府資金	H30.05.26	21,100,000	1,918,182	5,754,544	15,345,456	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	52,990,782	282,640,325	0.520	R20.03.31	公 共
銀行等	H30.03.30	72,452,199	3,813,014	11,439,042	61,013,157	0.520	R20.03.31	公 共
銀行等	H30.03.30	58,453,333	3,076,282	9,228,846	49,224,487	0.520	R20.03.31	公 共
銀行等	H30.03.30	33,463,361	1,761,110	5,283,330	28,180,031	0.520	R20.03.31	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
小計		5,477,800,000	212,252,291	926,187,718	4,551,312,282			

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	
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	14,430,882	28,561,764	245,333,236	0.446	R21.03.31	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	143,238,000	7,538,090	15,076,180	128,151,820	0.446	R21.03.31	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	119,255,000	6,276,390	12,552,780	106,702,220	0.446	R21.03.31	公 共	
銀 行 等	H31.03.28	63,322,000	3,332,638	6,665,276	56,656,724	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	
銀 行 等	H31.03.28	1,159,013	61,000	121,998	1,037,015	0.446	R21.03.31	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	14,423,000	14,423,000	259,614,000	0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	89,614,000	4,716,532	4,716,532	84,897,468	0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	85,023,000	4,474,908	4,474,908	80,548,092	0.100	R22.03.20	公 共	
機 構 資 金	R02.03.30	71,326,000	3,754,000	3,754,000	67,572,000	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	
機 構 資 金	R02.03.30	527,000	27,752	27,752	499,248	0.100	R22.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	422,300,000	0	0	422,300,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	45,800,000	0	0	45,800,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	31,900,000	0	0	31,900,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	255,300,000	0	0	255,300,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	1,200,000	0	0	1,200,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	71,800,000	0	0	71,800,000	0.500	R33.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	263,493,000	0	0	263,493,000	0.300	R23.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	22,033,000	0	0	22,033,000	0.300	R23.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	109,432,000	0	0	109,432,000	0.300	R23.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	75,042,000	0	0	75,042,000	0.300	R23.03.20	公 共	
機 構 資 金	R03.03.30	49,400,000	0	0	49,400,000	0.500	R33.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	32,500,000	0	0	32,500,000	0.500	R33.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	14,660,000	0	0	14,660,000	0.500	R33.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	41,000,000	0	0	41,000,000	0.500	R33.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	6,100,000	0	0	6,100,000	0.500	R33.03.20	特 環	
機 構 資 金	R03.03.30	646,000	0	0	646,000	0.300	R23.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	518,400,000	0	0	518,400,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	8,000,000	0	0	8,000,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	61,500,000	0	0	61,500,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	280,094,000	0	0	280,094,000	0.400	R24.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	32,888,000	0	0	32,888,000	0.400	R24.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	96,728,000	0	0	96,728,000	0.400	R24.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	80,290,000	0	0	80,290,000	0.400	R24.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	2,600,000	0	0	2,600,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	484,000,000	0	0	484,000,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	17,100,000	0	0	17,100,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	107,400,000	0	0	107,400,000	0.700	R34.03.20	公 共	
機 構 資 金	R04.03.30	18,300,000	0	0	18,300,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	18,200,000	0	0	18,200,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	600,000	0	0	600,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	25,000,000	0	0	25,000,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	10,300,000	0	0	10,300,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	24,900,000	0	0	24,900,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	500,000	0	0	500,000	0.700	R34.03.20	特 環	
機 構 資 金	R04.03.30	10,300,000	0	0	10,300,000	0.700	R34.03.20	特 環	
小 計		5,662,632,013	59,035,192	90,674,190	5,571,957,823				
合 計		47,185,357,013	1,916,932,050	21,889,160,562	25,296,196,451				

