

令和 5 年度

津市下水道事業会計決算書

目 次

第1 決 算 書 類

1	令和5年度津市下水道事業決算報告書	2
(1)	収益的収入及び支出	2
(2)	資本的収入及び支出	4
2	令和5年度津市下水道事業損益計算書	7
3	令和5年度津市下水道事業剰余金計算書	8
4	令和5年度津市下水道事業剰余金処分計算書	8
5	令和5年度津市下水道事業貸借対照表	10

第2 決 算 附 属 書 類

1	令和5年度津市下水道事業報告書	16
(1)	概 況	16
(2)	工 事	20
(3)	業 務	24
(4)	会 計	29
(5)	その他会計処理に関する重要事項	32
2	令和5年度津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	34
3	収益費用明細書	35
4	固定資産明細書	42
5	企業債明細書	46
6	参考資料	76

第 1 決 算 書 類

1 令和5年度津市

(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	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	11,370,565,000	△582,376,000	0	10,788,189,000
第1項 営 業 収 益	3,795,977,000	△64,426,000	0	3,731,551,000
第2項 営 業 外 収 益	7,574,586,000	△521,144,000	0	7,053,442,000
第3項 特 別 利 益	2,000	3,194,000	0	3,196,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	9,815,029,000	△146,958,000	0	0	0	9,668,071,000
第1項 営 業 費 用	8,727,792,000	△111,099,000	0	0	0	8,616,693,000
第2項 営 業 外 費 用	1,083,622,000	△35,859,000	0	0	0	1,047,763,000
第3項 特 別 損 失	3,615,000	0	0	0	0	3,615,000

下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

単位 円

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
10,889,685,381	101,496,381	
3,750,974,192	19,423,192	(うち、仮受消費税及び地方消費税 220,711,117円)
7,132,334,115	78,892,115	(うち、仮受消費税及び地方消費税 677,950円)
6,377,074	3,181,074	(うち、仮受消費税及び地方消費税 275,831円)

単位 円

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
11,660,000	9,679,731,000	9,598,997,498	0	80,733,502	
11,660,000	8,628,353,000	8,551,945,862	0	76,407,138	(うち、仮払消費税及び地方消費税224,683,437円)
0	1,047,763,000	1,043,924,522	0	3,838,478	
0	3,615,000	3,127,114	0	487,886	(うち、仮払消費税及び地方消費税254,186円)

(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 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	7,771,044,000	△716,699,000	7,054,345,000	1,552,950,000	773,900,000
第1項 企 業 債	4,958,700,000	△577,000,000	4,381,700,000	998,500,000	431,400,000
第2項 負 担 金	97,665,000	0	97,665,000	0	0
第3項 補 助 金	2,714,679,000	△139,699,000	2,574,980,000	554,450,000	342,500,000
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 用 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	11,122,062,000	△796,328,000	0	10,325,734,000	1,715,670,000	804,500,000
第1項 建設改良費	5,733,352,000	△819,852,000	0	4,913,500,000	1,602,900,000	804,500,000
第2項 流域下水道 建設負担金	335,094,000	23,491,000	0	358,585,000	112,770,000	0
第3項 企 業 債 償 還 金	5,053,616,000	33,000	0	5,053,649,000	0	0

資本的収入額（前年度から繰り越された支出の財源に充当する額 159,300,000円を加えた額
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 173,420,818円、過年度分損益勘定留保資金

単位 円

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
9,381,195,000	6,645,388,066	△2,735,806,934	
5,811,600,000	4,093,600,000	△1,718,000,000	
97,665,000	112,703,890	15,038,890	
3,471,930,000	2,432,506,056	△1,039,423,944	
0	6,578,120	6,578,120	

単位 円

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰 越	費 次 額		
12,845,904,000	9,994,579,568	1,220,682,000	1,400,000,000	2,620,682,000	230,642,432	
7,320,900,000	4,745,761,740	944,497,000	1,400,000,000	2,344,497,000	230,641,260	(うち、仮払消費税及び地方消費税 385,337,870円)
471,355,000	195,170,000	276,185,000	0	276,185,000	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,742,723円)
5,053,649,000	5,053,647,828	0	0	0	1,172	

6,804,688,066円)が資本的支出額に不足する額 3,189,891,502円は、
1,138,186,319円及び当年度分損益勘定留保資金1,878,284,365円で補てんした。

2 令和5年度津市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	2,208,542,356	
(2) 他会計負担金	1,320,133,000	
(3) その他営業収益	<u>1,587,719</u>	3,530,263,075

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	213,638,602	
(2) 雨水管渠費	36,365,059	
(3) 汚水ポンプ場費	46,515,746	
(4) 雨水ポンプ場費	121,711,431	
(5) 処理場費	522,173,520	
(6) 委任業務費	135,281,071	
(7) 普及指導費	21,095,814	
(8) 業務費	98,362,165	
(9) 総係費	213,460,584	
(10) 流域下水道維持管理負担金	1,279,367,085	
(11) 減価償却費	5,638,927,912	
(12) 資産減耗費	<u>363,436</u>	<u>8,327,262,425</u>

営業損失

4,796,999,350

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	2,831,261,944	
(2) 国庫補助金	18,750,000	
(3) 県補助金	2,109,000	
(4) 長期前受金戻入	3,746,440,490	
(5) 雑収益	<u>376,384,291</u>	6,974,945,725

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	802,635,927	
(2) 補助交付金	11,628,820	
(3) 雑支出	<u>249,969,970</u>	<u>1,064,234,717</u>
経常利益		<u>5,910,711,008</u>
		1,113,711,658

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	3,221,880	
(2) 過年度損益修正益	<u>2,879,363</u>	6,101,243

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>2,545,836</u>	<u>2,545,836</u>	<u>3,555,407</u>
当年度純利益			1,117,267,065
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,117,267,065</u></u>

3 令和5年度津市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		国庫補助金	他負担金	他会補助金	受贈財産評価額	
前年度末残高	19,702,185,121	322,694,016	128,338,084	56,163,415	3,564,201,654	
前年度処分額	1,353,318,910	0	0	0	0	
条例による処分額	1,353,318,910	0	0	0	0	
資本金への組入	1,353,318,910	0	0	0	0	
処分後残高	21,055,504,031	322,694,016	128,338,084	56,163,415	3,564,201,654	
当年度変動額	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	
当年度末残高	21,055,504,031	322,694,016	128,338,084	56,163,415	3,564,201,654	

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

4 令和5年度津市下水道事業剰余金処分計算書

単位 円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	21,055,504,031	4,073,181,169	1,117,267,065
条例による処分額	1,117,267,065	0	△ 1,117,267,065
資本金への組入	1,117,267,065	0	△ 1,117,267,065
処分後残高	22,172,771,096	4,073,181,169	(繰越利益剰余金) 0

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

単位 円

余金					資本合計
余金		利益剰余金		剰余金合計	
県補助金	資本剰余金計 合	未処分利益剰余金	利益剰余金計 合		
1,784,000	4,073,181,169	1,353,318,910	1,353,318,910	5,426,500,079	25,128,685,200
0	0	△1,353,318,910	△1,353,318,910	△1,353,318,910	0
0	0	△1,353,318,910	△1,353,318,910	△1,353,318,910	0
0	0	△1,353,318,910	△1,353,318,910	△1,353,318,910	0
1,784,000	4,073,181,169	(繰越利益剰余金) 0	0	4,073,181,169	25,128,685,200
0	0	1,117,267,065	1,117,267,065	1,117,267,065	1,117,267,065
0	0	1,117,267,065	1,117,267,065	1,117,267,065	1,117,267,065
1,784,000	4,073,181,169	(当年度未処分利益剰余金) 1,117,267,065	1,117,267,065	5,190,448,234	26,245,952,265

5 令和5年度津市下水道事業貸借対照表

(令和6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		4,835,464,111	
ロ 建 物	4,895,363,725		
減価償却累計額	<u>△1,770,934,060</u>	3,124,429,665	
ハ 構 築 物	181,777,983,469		
減価償却累計額	<u>△39,548,973,650</u>	142,229,009,819	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,001,313,705		
減価償却累計額	<u>△4,118,957,587</u>	3,882,356,118	
ホ 車 両 運 搬 具	4,244,832		
減価償却累計額	<u>△2,090,292</u>	2,154,540	
ヘ 工具、器具及び備品	6,105,894		
減価償却累計額	<u>△2,551,587</u>	3,554,307	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,485,313,741</u>	
有形固定資産合計			157,562,282,301

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 流域下水道施設利用権		11,528,438,079	
ロ 電 話 加 入 権		<u>10,336,000</u>	
無形固定資産合計			11,538,774,079

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		6,594,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>16,020</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,610,020</u>

固 定 資 産 合 計

169,107,666,400

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,183,705,499	
(2) 未 収 金	636,548,797		
貸倒引当金	<u>△ 50,913,244</u>		
未 収 金 合 計		585,635,553	
(3) 前 払 金		<u>765,248,196</u>	

流 動 資 産 合 計

3,534,589,248

資 産 合 計

172,642,255,648

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する
企業債

55,909,332,221

企業債合計

55,909,332,221

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

383,817,122

引当金合計

383,817,122

固定負債合計

56,293,149,343

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する
企業債

5,032,622,953

企業債合計

5,032,622,953

(2) 未払金

2,085,757,583

(3) 前受金

363,250,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

34,943,000

ロ 法定福利費引当金

6,874,000

引当金合計

41,817,000

(5) その他流動負債

45,120,450

流動負債合計

7,568,567,986

5 繰延収益

(1) 長期前受金

115,308,936,878

(2) 長期前受金
収益化累計額

△32,774,350,824

繰延収益合計

82,534,586,054

負債合計

146,396,303,383

資本の部

6 資本金

21,055,504,031

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

3,564,201,654

ロ 国庫補助金

322,694,016

ハ 県補助金

1,784,000

ニ 他会計負担金

128,338,084

ホ 他会計補助金

56,163,415

資本剰余金合計

4,073,181,169

(2) 利益剰余金

イ 当年度

イ 未処分利益剰余金

1,117,267,065

利益剰余金合計

1,117,267,065

剰余金合計

5,190,448,234

資本合計

26,245,952,265

負債資本合計

172,642,255,648

令和6年8月26日 提出

津市長 前 葉 泰 幸

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
工具、器具及び備品	3年～15年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
流域下水道施設利用権	20年～50年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2)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。

(3)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。

(4)貸倒引当金

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

3 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(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、地方公営企業繰出金通知第8下水道事業13及び14に基づき、6,117,943,034円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金33,578,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として法定福利費引当金6,570,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損処理を行ったため貸倒引当金5,616,893円を取り崩した。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,982,400 円
1年超	0 円
計	1,982,400 円

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,578,182 円
1年超	2,367,273 円
計	3,945,455 円

3 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ. 報告セグメントの概要及び決定方法

下水道事業会計は、公共下水道事業の汚水処理及び雨水処理並びに特定環境保全公共下水道事業の汚水処理を運営しているが、同一使用料体系を採用していることから1つの報告セグメントとしている。

第2 決 算 附 属 書 類

1 令和5年度津市下水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

本市の下水道事業は、生活環境の改善や河川等公共用水域の水質保全を図るため、本年度も汚水対策事業及び雨水の排除による浸水の防除を行う雨水対策事業を計画的に実施しました。

事業経営については、災害に強い下水道・お客様サービスの向上・経営基盤の強化を推進することを目的として平成29年度に策定及び令和4年度に中間見直しを行った「下水道事業基本計画（平成30年度～令和9年度）」に基づき、令和5年度の事業を執行しました。

(ア) 業務の状況

令和5年度末における処理区域面積は3,926.7ha、処理区域内人口は151,269人となり、前年度末に比べ処理区域面積は78.3haの増加、処理区域内人口は3,485人の増加となりました。

また、普及率は56.09%、水洗化率は86.14%で前年度末に比べ普及率は1.71ポイントの増加、水洗化率は1.11ポイントの減少となりました。

処理区域内水洗化戸数が61,984戸で、前年度末に比べ1,265戸の増加となり、有収水量は14,700,842m³で、前年度末に比べ77,673m³の増加となりました。

(イ) 経営の状況

収益的収支については、事業収益が10,511,310,043円（消費税込額10,889,685,380円）、事業費用が9,394,042,978円（消費税込額9,599,646,663円）で収支差引1,117,267,065円の純利益が生じましたが、この利益については当年度資本的収支の不足額を補てんするためのものであり、実質的な利益が生じているものではありません。

また、営業費用8,327,262,425円に対し、営業収益は3,530,263,075円にとどまっており、収益が大幅に不足することから、一般会計からの繰入金（他会計補助金）2,831,261,944円により事業運営を行っている状況で、一般会計からの繰入金に依存する厳しい経営状況になっています。

(ウ) 工事の状況

汚水整備として、

- ・雲出川左岸処理区において、0.24ha（推進工94m、開削工307m）
- ・志登茂川処理区において、72.43ha（推進工530m、開削工8,640m）
- ・棕本処理区において、0.36ha（開削工267m）

の工事を実施し、普及率の向上を図りました。

また、雨水整備として、214m（推進工）の工事を実施し、浸水防除向上を図りました。

なお、津北部第17-2処理分区公共下水道工事など944,497,000円を翌年度に繰り越しました。

以上が下水道事業の総括です。

今後も下水道事業は巨額の投資が必要となる一方で、処理区域の拡大により有収水量の増加を見込むものの、人口減少や節水意識の向上により大幅な下水道使用料収入の増加は期待できない状況にあることから、引き続きより効果的な整備を進めて普及率の向上を図るとともに、経営面におきましても接続率の向上、経費の節減に努め、将来にわたり安心・安全なまちづくりに寄与する下水道事業を目指していきます。

イ 経営指標に関する事項

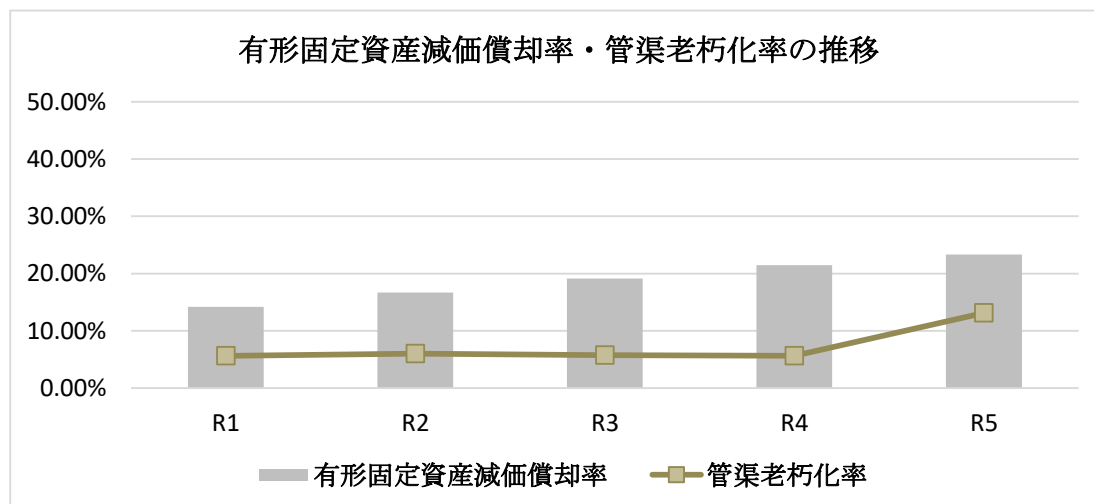
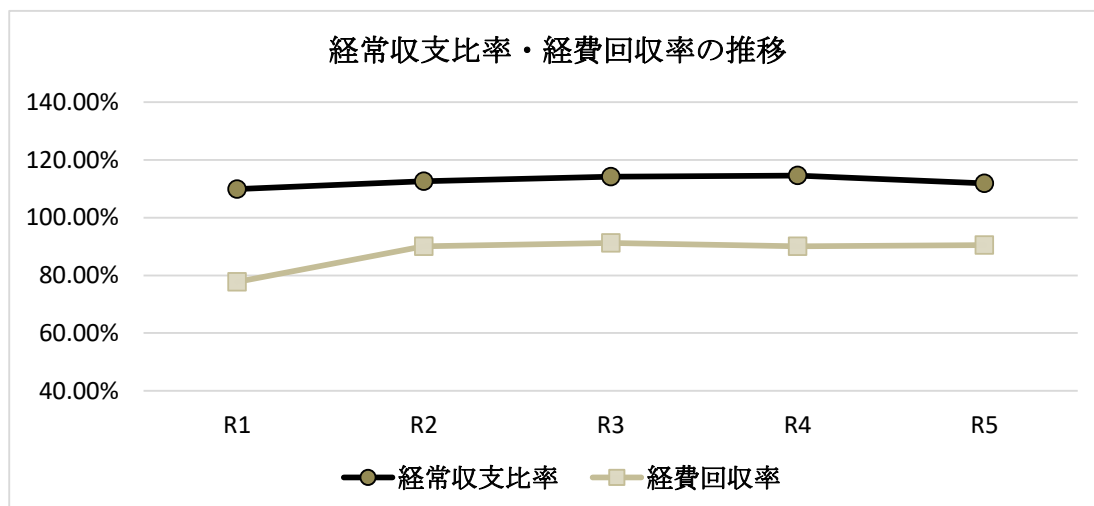
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比2.69ポイント減の111.86%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。しかし、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.42ポイント増の90.53%となりましたが100%を下回っており、事業に必要な費用を使用料収入で賄えていない状況となっています。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.89ポイント増の23.34%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比7.47ポイント増の13.12%となりました。

下水道処理人口普及率の向上を課題とする状況において、引き続き計画的な管渠整備を行ってまいります。

〈経営指標の推移〉

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	109.88%	112.64%	114.21%	114.55%	111.86%
経費回収率	77.72%	90.09%	91.22%	90.11%	90.53%
有形固定資産減価償却率	14.19%	16.69%	19.11%	21.45%	23.34%
管渠老朽化率	5.63%	6.04%	5.73%	5.65%	13.12%



ウ 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告 17	令和4年度津市下水道事業会計継続費繰越計算書について	令和 5. 6. 8	令和 —
報告 18	令和4年度津市下水道事業会計予算繰越計算書について	5. 6. 8	—
報告 30	令和4年度津市下水道事業会計継続費精算報告書について	5. 8. 28	—
認定 13	令和4年度津市下水道事業会計決算	5. 8. 28	5. 9. 27
議案 72	津市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部の改正について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 73	津市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 78	津市公共下水道条例の一部の改正について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 79	津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部の改正について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 100	令和5年度津市下水道事業会計補正予算（第1号）	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 36	令和5年度津市下水道事業会計補正予算（第2号）	6. 2. 21	6. 3. 21
議案 47	令和6年度津市下水道事業会計予算	6. 2. 21	6. 3. 21

エ 行政官庁認可事項

提出年月日	提出先	件 名	同意等年月日
令和 5. 7. 31	三重県知事	令和5年度起債協議について	令和 5. 8. 25
6. 2. 16	三重県知事	令和5年度起債協議について	6. 3. 21
6. 3. 18	三重県知事	津市単独公共下水道(棕本処理区)事業計画の変更について	6. 3. 18
6. 3. 18	三重県知事	津市単独公共下水道(中央処理区)事業計画の変更について	6. 3. 18
6. 3. 18	三重県知事	津市単独公共下水道(浜田処理区)事業計画の変更について	6. 3. 18
6. 3. 18	三重県知事	亀山都市計画下水道津市芸濃公共下水道(棕本処理区)の事業計画の変更認可	6. 3. 18
6. 3. 18	三重県知事	津都市計画下水道津市単独公共下水道(中央処理区)の事業計画の変更認可	6. 3. 18

オ 職員に関する事項

()は前年度末現在

区 分	管 理 者	事 務 職 員	技 術 職 員	その他の職員	会 計 年 度 任 用 職 員	計	備 考
経 営 部 門	(0)人 0 人	(8)人 7 人	(11)人 13 人	(0)人 0 人	(3)人 5 人	(22)人 25 人	
建 設 改 良 部 門	(0)人 0 人	(1)人 1 人	(25)人 26 人	(0)人 0 人	(0)人 0 人	(26)人 27 人	
そ の 他 部 門	(0)人 0 人	(4)人 4 人	(10)人 10 人	(0)人 0 人	(4)人 4 人	(18)人 18 人	一会浄5人、一会 排6人、農集1 人、市営浄4人、 共同汚2人
計	(0)人 0 人	(13)人 12 人	(46)人 49 人	(0)人 0 人	(7)人 9 人	(66)人 70 人	

カ 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

(ア) 使用料その他供給条件の設定及び変更

令和4年12月22日公布 津市水道事業給水条例等の一部を改正する条例

令和5年4月1日施行

(使用料の算定)

使用料は、2使用月ごとに、当使用月及び前使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ算定する。

(使用料の徴収)

使用料は2使用月ごとに徴収する。

(イ) 使用料の改定

該当事項なし

(ウ) 供給区域の変更等

該当事項なし

(2) 工 事

建設改良工事の概況

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
野田調整池及び桜田町地内ゲート設備 (鋼製転倒ゲート) 設置工事	鋼製転倒ゲート 1門 鋼製転倒ゲート 1門 水路工 17m 電気設備工事 一式	円 55,658,900	令和 4. 5. 16	令和 5. 5. 22
半田川田ポンプ場電気設備築造工事	電気設備築造工事 一式	456,332,000	4. 6. 9	6. 2. 28
新町ポンプ場ポンプ設備 (3号ポンプ 等) 改築工事	ポンプ設備改築工事 一式	229,220,000	4. 6. 10	6. 2. 28
極楽橋ポンプ場ポンプ設備 (3号雨水 ポンプ等) 改築工事	ポンプ設備改築工事 一式	319,710,000	4. 6. 10	6. 3. 15
藤方第2雨水幹線築造工事	泥土圧シールド工(内径3400mm) 1517m 特殊マンホール工 12箇所 鋼管削進工(内径1350～1500mm) 14m	135,000,000	4. 8. 12	—
津北部第14処理分区公共下水道工事	管布設工(管径75～150mm) 857m 組立マンホール工 12箇所 小型マンホール工 25箇所 ます設置工 65箇所	89,043,900	4. 8. 30	5. 4. 28
北部第10汚水幹線築造工事	管推進工(管径450mm) 220m 組立マンホール工 4箇所	89,710,500	4. 9. 13	5. 6. 8
天神ポンプ場(場内整備)及び天神第 2雨水幹線築造工事	場内整備 一式 プレキャストカルバート工 159m	328,291,700	4. 9. 13	5. 8. 31
北部第7汚水幹線築造工事	管布設工(管径200mm) 260m 管推進工(管径150～400mm) 74.2m 組立マンホール工 11箇所 小型マンホール工 2箇所	95,450,300	4. 10. 7	5. 5. 12
津第5-2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 94m 管推進工(管径300mm) 307m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 2箇所	131,630,400	4. 10. 11	5. 7. 18
清水第1汚水幹線築造工事	管布設工(管径150～250mm) 278m 管推進工(管径150～250mm) 46m 組立マンホール工 10箇所 小型マンホール工 9箇所	64,418,200	4. 11. 1	5. 5. 12
丸之内地内下水道管更生工事	管渠内面被覆工(既設管径2000 ～1800mm) 311m	240,672,300	4. 11. 1	5. 6. 1
津北部第3-1処理分区公共下水道工 事	管布設工(管径150mm) 347m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 11箇所 ます設置工 18箇所	42,739,400	4. 11. 21	5. 6. 19

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
半田川田ポンプ場遠方監視システム設置工事	遠方監視システム設置 一式	円 4,950,000	令和 4. 11. 21	令和 6. 2. 28
津北部第 2 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 343m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 6箇所 ます設置工 20箇所	55,601,700	4. 11. 22	5. 7. 3
津北部第 1 3 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径75～150mm) 275m 管推進工(管径200mm) 21m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 6箇所 ます設置工 31箇所	83,131,400	4. 11. 25	5. 7. 3
半田川田第 1 雨水幹線築造工事 (その 2)	泥濃式推進工(内径2200mm) 309m 泥濃式シールド工(内径2200mm) 268m 泥濃式推進工(内径1200mm) 115m 組立マンホール工 3箇所 特殊マンホール工 1箇所	2,000,000	4. 12. 7	—
津北部第 1 5 - 1 処理分区及び津北部第 1 5 - 2 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 556m 組立マンホール工 9箇所 小型マンホール工 22箇所 ます設置工 27箇所	84,322,700	4. 12. 23	5. 7. 18
東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事	管布設工(管径300mm～500mm) 162m 組立マンホール工 2箇所 取付管布設工 64箇所	55,836,000	5. 2. 21	5. 10. 30
白山町二本木地内下水道管布設替工事	取付管布設工 60箇所	20,851,600	5. 5. 1	5. 10. 30
杜の街 1 号汚水幹線築造工事 (その 2)	管布設工(管径75～400mm) 588m 組立マンホール工 8箇所 小型マンホール工 13箇所 ます設置工 17箇所	71,704,600	5. 5. 15	6. 1. 15
清水処理分区公共下水道切替工事	底部工 1箇所 取付管布設工 19箇所	14,311,000	5. 5. 30	5. 8. 3
津北部第 1 7 - 1 処理分区公共下水道工事 (その 1)	管布設工(管径150mm) 583m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 19箇所 ます設置工 45箇所	77,037,400	5. 6. 9	6. 2. 19
安濃処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 116m 組立マンホール工 1箇所 小型マンホール工 6箇所 ます設置工 6箇所	17,692,400	5. 6. 13	6. 1. 29
津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事 (その 1)	管布設工(管径150mm) 450m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 27箇所 ます設置工 17箇所	77,850,300	5. 6. 16	6. 2. 19

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
曾根西処理分区公共下水道工事	管推進工(管径250～400mm) 169m 組立マンホール工 6箇所	153,241,000 ^円	令和 5. 6. 21	令和 6. 2. 29
津北部第1 4 処理分区公共下水道工事 (その2)	管布設工(管径150mm) 647m 組立マンホール工 10箇所 小型マンホール工 23箇所 ます設置工 46箇所	72,564,800	5. 7. 6	6. 3. 25
津北部第1 3 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 586m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 11箇所 ます設置工 31箇所	75,779,000	5. 7. 11	6. 1. 29
中別保第2 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 188m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 3箇所 ます設置工 12箇所	34,889,800	5. 7. 18	5. 10. 19
津北部第1 7 - 1 処理分区公共下水道 工事 (その2)	管布設工(管径150mm) 329m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 10箇所 ます設置工 27箇所	34,152,800	5. 7. 18	6. 2. 26
津北部第1 5 - 1 処理分区及び津北部 第1 6 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径100～150mm) 1608m 組立マンホール工 18箇所 小型マンホール工 68箇所 ます設置工 90箇所	192,680,400	5. 7. 26	6. 3. 25
津北部第1 4 処理分区公共下水道マン ホールポンプ設置工事	マンホールポンプ設置工事 一式 汚水用水中ポンプ 2台 (口径50mm 出力0.75kw)	11,891,000	5. 8. 7	6. 3. 8
南丸之内地内下水道管更生工事	管渠内面被覆工(既設管径1650 ～1350mm) 179m	113,841,200	5. 8. 15	6. 1. 22
津北部第3 - 2 処理分区公共下水道工 事	管布設工(管径150mm) 318m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 4箇所 ます設置工 12箇所	58,032,700	5. 8. 15	6. 1. 24
安濃町田端上野地内下水道管更生工事	本管部分補修工(既設管径250mm) 34箇所 支管一体部分補修工(既設本管径 250mm既設取付管径150mm) 4箇所 取付管更生工(既設管径150mm) 2箇所	9,523,800	5. 9. 19	5. 12. 11
曾根南処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 311m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 8箇所 ます設置工 10箇所	63,285,200	5. 9. 27	6. 1. 22
大門地内下水道管更生工事	管渠内面被覆工(既設管径230～ 600mm) 464m	74,116,900	5. 10. 10	6. 3. 11
天神第2 雨水幹線築造工事	プレキャストカルバート工 35m 水路築造工 183m 組立マンホール工 2箇所	102,950,100	5. 10. 13	6. 2. 29

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
白山町上ノ村地内下水道管更生工事	取付管更生工(既設管径150mm) 8箇所 支管一体部分補修工(既設本管径200mm 既設取付管径150mm) 8箇所	円 5,746,400	令和 5. 10. 31	令和 6. 2. 26
棕本処理区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 267m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 3箇所 ます設置工 1箇所	26,250,400	5. 11. 15	6. 2. 29

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 汚水事業

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
行 政 区 域 内	戸数A	128,759戸	128,058戸	701戸	100.55%	
	人口a	269,669人	271,758人	△2,089人	99.23%	
処 理 区 域 内	戸数B	72,971戸	70,568戸	2,403戸	103.41%	
	人口b	151,269人	147,784人	3,485人	102.36%	
処 理 区 域 内 水 洗 化	戸数C	61,984戸	60,719戸	1,265戸	102.08%	
	人口c	130,304人	128,948人	1,356人	101.05%	
処 理 区 域 面 積		3,926.7ha	3,848.4ha	78.3ha	102.03%	
普 及 率 b/a		56.09 %	54.38 %	1.71	—	
水 洗 化 率 c/b		86.14 %	87.25 %	△1.11	—	
汚 水 処 理 水 量 D		18,501,395m ³	17,665,047m ³	836,348m ³	104.73%	
	一日平均(m ³ /日)	50,550m ³	48,397m ³	2,153m ³	104.45%	
有 収 水 量 E		14,700,842m ³	14,623,169m ³	77,673m ³	100.53%	
	一日平均(m ³ /日)	40,166m ³	40,063m ³	103m ³	100.26%	
有 収 率 E/D		79.46 %	82.78 %	△3.32	—	

※ 令和5年度の有収水量は、隔月検針に統一したことにより11か月分となった地域があります。

(イ) 処理場・ポンプ場

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
処 理 場	処 理 能 力 (m ³ / 日)	28,936 m ³	28,936 m ³	0 m ³	100.00 %	
	処 理 水 量 (m ³ / 年)	4,706,369	4,477,066	229,303	105.12	
	一日平均処理水量 (m ³ / 日)	12,859	12,266	593	104.83	
ポ ン プ 場	排 水 能 力 (m ³ / 分)	9,968	9,808	160	101.63	
	排 水 量 (m ³ / 年)	40,994,880	39,711,819	1,283,061	103.23	
	一日平均排水量 (m ³ / 日)	112,008	108,799	3,209	102.95	

(ウ) その他

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
融 資 あ つ せ ん 制 度 利 用 実 績		0件	0件	0件	—	
下 水 道 普 及 向 上 預 金 利 用 実 績		0件	0件	0件	—	
下 水 道 改 造 費 助 成 金 利 用 実 績		2件	1件	1件	200.00%	
浄化槽雨水貯留転用 補 助 金 利 用 実 績		1件	4件	△3件	25.00%	
雨 水 貯 留 タ ン ク 設 置 補 助 金 利 用 実 績		15件	11件	4件	136.36%	
排 水 設 備 指 定 数 工 事 店 数		386社	397社	△11社	97.23%	

イ 事業収入に関する事項

科 目	収 入 額		比較増減	備 考
	令和5年度	令和4年度		
営 業 収 益 (A + B + C)	3,530,263,075円	3,311,081,710円	219,181,365円	
A 下 水 道 使 用 料	2,208,542,356円	2,194,375,948円	14,166,408円	
内 訳				
調 定 件 数	372,026件	507,271件	△135,245件	
同1件当たり金額	5,937円	4,326円	1,611円	
B 他 会 計 負 担 金	1,320,133,000円	1,114,486,358円	205,646,642円	
C そ の 他 営 業 収 益	1,587,719円	2,219,404円	△631,685円	
手 数 料	1,527,200円	2,162,800円	△635,600円	
雑 収 益	60,519円	56,604円	3,915円	
営 業 外 収 益	6,974,945,725円	7,345,546,859円	△370,601,134円	
他 会 計 補 助 金	2,831,261,944円	3,198,915,726円	△367,653,782円	
国 庫 補 助 金	18,750,000円	350,000円	18,400,000円	
県 補 助 金	2,109,000円	2,394,000円	△285,000円	
長 期 前 受 金 戻 入	3,746,440,490円	3,785,577,201円	△39,136,711円	
雑 収 益	376,384,291円	358,309,932円	18,074,359円	
特 別 利 益	6,101,243円	1,490,813円	4,610,430円	
計	10,511,310,043円	10,658,119,382円	△146,809,339円	

ウ 事業費に関する事項

科 目	支 出 額		比較増減	備 考
	令和5年度	令和4年度		
営 業 費 用 (A+B+C+D+E+F+G+H)	8,327,262,425 ^円	8,211,517,894 ^円	115,744,531 ^円	
A 汚 水 管 理 経 費	260,154,348	344,094,232	△83,939,884	
職 員 給 与 費	26,500,018	24,395,922	2,104,096	
経 費	43,709,403	47,741,496	△4,032,093	
事 業 費	189,944,927	271,956,814	△82,011,887	
B 雨 水 管 理 経 費	158,076,490	114,444,614	43,631,876	
職 員 給 与 費	18,925,827	18,574,068	351,759	
経 費	46,593,707	50,384,038	△3,790,331	
事 業 費	92,556,956	45,486,508	47,070,448	
C 処 理 場 管 理 経 費	522,173,520	515,434,207	6,739,313	
職 員 給 与 費	29,458,471	20,660,765	8,797,706	
経 費	77,759,972	93,925,289	△16,165,317	
事 業 費	414,955,077	400,848,153	14,106,924	
D 委 任 業 務 経 費	135,281,071	136,604,545	△1,323,474	
職 員 給 与 費	125,345,334	125,924,955	△579,621	
退 職 給 付 費	9,634,230	10,431,312	△797,082	
経 費	301,507	248,278	53,229	
E 一 般 管 理 経 費	332,918,563	323,518,764	9,399,799	
職 員 給 与 費	112,900,863	91,924,613	20,976,250	
退 職 給 付 費	29,967,353	32,688,199	△2,720,846	
経 費	190,050,347	198,905,952	△8,855,605	
F 流域下水道維持管理負担金	1,279,367,085	1,163,855,365	115,511,720	
G 減 価 償 却 費	5,638,927,912	5,613,566,167	25,361,745	
H 資 産 減 耗 費	363,436	0	363,436	
固 定 資 産 除 却 費	363,436	0	363,436	

科 目	支 出 額		比較増減	備 考
	令和5年度	令和4年度		
営 業 外 費 用 (A + B + C)	1,064,234,717 ^円	1,091,740,561 ^円	△27,505,844 ^円	
A 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	802,635,927	844,640,760	△42,004,833	
企 業 債 利 息	802,635,927	844,640,760	△42,004,833	
B 補 助 交 付 金	11,628,820	12,056,570	△427,750	
浄 化 槽 設 置 金	3,941,000	3,472,000	469,000	
雨 水 流 出 抑 制 金	547,000	800,000	△253,000	
一 括 納 付 報 奨 金	7,140,820	7,784,570	△643,750	
C 雑 支 出	249,969,970	235,043,231	14,926,739	
そ の 他 雑 支 出	249,969,970	235,043,231	14,926,739	
特 別 損 失	2,545,836	1,542,017	1,003,819	
計	9,394,042,978	9,304,800,472	89,242,506	

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
令和 5. 5. 1	20,851,600 ^円	白山町二本木地内下水道管布設替工事	(有) 永 井 組
5. 5. 15	71,704,600	杜の街 1 号汚水幹線築造工事 (その 2)	(株) マ エ ダ 組
5. 5. 30	14,311,000	清水処理分区公共下水道切替工事	(株) 津 建 材
5. 5. 31	224,955,500	町屋第 2 雨水幹線築造工事	藪 建 設 (株)
5. 6. 9	77,037,400	津北部第 1 7 - 1 処理分区公共下水道工事 (その 1)	(有) 前 川 組
5. 6. 13	17,692,400	安濃処理分区公共下水道工事	(有) 安 芸 土 木
5. 6. 16	77,850,300	津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事 (その 1)	勢 和 建 設 (株)
5. 6. 21	153,241,000	曾根西処理分区公共下水道工事	(有) 大 村 建 設
5. 7. 6	72,564,800	津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事 (その 2)	(株) 南 山 建 設
5. 7. 11	75,779,000	津北部第 1 3 処理分区公共下水道工事	吉 村 工 業 (株)
5. 7. 18	34,889,800	中別保第 2 処理分区公共下水道工事	(有) 大 森 組
5. 7. 18	34,152,800	津北部第 1 7 - 1 処理分区公共下水道工事 (その 2)	B e l i v e (株)
5. 7. 26	192,680,400	津北部第 1 5 - 1 処理分区及び津北部第 1 6 処理分区公共下水道工事	安 濃 建 設 (株)
5. 8. 7	11,891,000	津北部第 1 4 処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事	新 明 和 工 業 (株)
5. 8. 15	113,841,200	南丸之内地内下水道管更生工事	(株) 南 山 建 設
5. 8. 15	58,032,700	津北部第 3 - 2 処理分区公共下水道工事	北 嶋 建 設 (株)
5. 9. 19	9,523,800	安濃町田端上野地内下水道管更生工事	(株) マ ル ジ ョ ウ
5. 9. 27	63,285,200	曾根南処理分区公共下水道工事	(株) エ ム ラ イ ン
5. 10. 10	74,116,900	大門地内下水道管更生工事	(有) 幸 設 備 工 業
5. 10. 13	102,950,100	天神第 2 雨水幹線築造工事	(株) ア イ ケ ー デ ィ
5. 10. 31	64,163,000	津北部第 2 処理分区公共下水道工事	(株) ロ ッ シ ュ
5. 10. 31	5,746,400	白山町上ノ村地内下水道管更生工事	(株) マ ル ジ ョ ウ
5. 11. 15	12,276,000	安濃処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事	新 明 和 工 業 (株)

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
令和 5. 11. 15	58,531,000 ^円	津北部第 1 7 - 2 処理分区公共下水道工事	(株) ロ ッ シ ュ
5. 11. 15	40,524,000	安濃第 1 汚水幹線築造工事	(株) 若 葉 晃 建
5. 11. 15	26,250,400	棕本処理区公共下水道工事	河 芸 建 設 (株)
5. 11. 15	54,846,000	津第 5 - 2 処理分区公共下水道工事	(株) 藤 谷 建 設
6. 1. 19	86,174,000	東千里東部処理分区公共下水道工事	(株) ジェイエイ津安芸
6. 3. 6	60,797,000	津北部第 3 - 1 処理分区公共下水道工事	勢 和 建 設 (株)
6. 3. 6	49,511,000	津北部第 1 5 - 2 処理分区公共下水道工事	(株) 創 建

イ 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 務 省	39,150,388,726 ^円	2,668,400,000 ^円	2,236,306,611 ^円	39,582,482,115 ^円	
郵便貯金簡易生命 保 険 管 理 機 構	2,584,692,727	0	413,202,292	2,171,490,435	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	11,144,660,517	0	1,284,813,927	9,859,846,590	
民 間 金 融 機 関 等	9,022,261,032	1,425,200,000	1,119,324,998	9,328,136,034	
計	61,902,003,002	4,093,600,000	5,053,647,828	60,941,955,174	

(イ) 一時借入金の概況

借入限度額	前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
4,000,000,000 ^円	0 ^円	1,186,800,000 ^円	0 ^円

ウ 固定資産購入

名 称	形 状	数 量	金 額	備 考
管内検査用カメラシステム	(株)カンツール TRS3030A	1式	1,370,000 ^円	工 具、器 具 及 び 備 品
管口カメラシステム	(株)カンツール パイプハンター・ファーストビュー+	1式	2,050,000	
軽貨物自動車(1BOX タイプ:4WD)	スズキ 5BD-DA17V	2台	1,930,000	車 両 運 搬 具
軽貨物自動車(バンタ イプ)	スバル LE-TV1	1台	33,850	
津市藤方字中堰東 633番1ほか	地目:雑種地、原野	2,541m ²	61,513,780	土 地
津市河芸町東千里字 尾前3058番159	地目:畑	25m ²	503,200	

(5) その他会計処理に関する重要事項

ア 決算報告書は税込み処理を行っている。

イ 財務諸表（損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表）は税抜き処理を行っている。

ウ 他会計負担金等の使途の特定について

- (ア) 収益的収入の他会計負担金（雨水処理負担金）1,320,133,000円については、職員給与費等（不課税支出）に220,523,834円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に194,062,691円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に905,546,475円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (イ) 収益的収入の他会計補助金（汚水処理補助金）2,831,261,944円については、職員給与費等（不課税支出）に645,889,598円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に9,285,063円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に2,176,087,283円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ウ) 収益的収入の国庫補助金18,750,000円については、雨水貯留タンク設置補助金（不課税支出）に250,000円（特定収入以外）、委託料等（課税仕入れ）に18,500,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (エ) 収益的収入の県補助金2,109,000円については、企業債利息（非課税仕入れ・特定収入以外）に全額充当した。
- (オ) 収益的収入の長期前受金戻入3,746,440,490円については、対応する減価償却費（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (カ) 収益的収入のその他雑収益のうち135,126,795円については、職員給与費等（不課税支出）に133,592,659円（特定収入以外）、通勤費等（課税仕入れ）に1,534,136円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (キ) 収益的収入のその他雑収益のうち790,450円（延滞金）については、職員給与費等（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (ク) 収益的収入のその他雑収益のうち245,922円（消費税及び地方消費税還付加算金等）については、職員給与費等（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。

- (ケ) 資本的収入の受益者負担金及び分担金105,563,070円については、工事費等（課税仕入れ・特定収入）に充当した。
なお、7,140,820円（一括納付報奨金）は、内部処理であり特定収入以外である。
- (コ) 資本的収入の他会計補助金793,215,056円については、企業債償還金（不課税支出・特定収入）に全額充当した。
- (サ) 資本的収入の国庫補助金1,624,000,000円については、移設補償費（不課税支出）に11,811,596円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に1,612,188,404円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (シ) 資本的収入の県補助金15,291,000円については、企業債償還金（不課税支出・特定収入）に全額充当した。

2 令和5年度津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 円

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	1,117,267,065
減価償却費	5,638,927,912
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,283,695
長期前受金戻入額	△3,746,440,490
その他雑収益	△229,659,775
支払利息	802,635,927
固定資産売却益	△3,221,880
未収金の増減額(△は増加)	△155,365,755
未払金の増減額(△は減少)	96,398,267
前払金増減額(△は増加)	△483,870,218
引当金の増減額(△は減少)	27,779,657
前受金の増減額(△は減少)	247,400,000
固定資産除却費	363,436
その他流動負債の増減額(△は減少)	△35,802,269
小計	3,278,695,572
支払利息	△802,635,927
業務活動によるキャッシュフロー	2,476,059,645

2 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△3,588,436,529
有形固定資産の売却による収入	9,800,000
国庫補助金等による収入	1,639,291,000
一般会計からの繰入による収入	793,215,056
負担金による収入	112,703,890
投資活動によるキャッシュフロー	△1,033,426,583

3 財務活動によるキャッシュフロー

一時借り入れによる収入	1,186,800,000
一時借入金の返済による支出	△1,186,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,093,600,000
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	△5,053,647,828
財務活動によるキャッシュフロー	△960,047,828

資金増加額(又は減少額)	482,585,234
資金期首残高	1,701,120,265
資金期末残高	2,183,705,499

3 収 益 費 用 明 細 書

収 益

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 収 益			10,511,310,043	
営 業 収 益			3,530,263,075	
	下 水 道 使 用 料		2,208,542,356	
		下 水 道 使 用 料	2,208,542,356	下水道使用料収入
	他 会 計 負 担 金		1,320,133,000	
		雨 水 処 理 負 担 金	1,320,133,000	雨水処理に係る一般会計負担金
	そ の 他 営 業 収 益		1,587,719	
		手 数 料	1,527,200	指定工事店指定手数料、受益者負担金督促手数料ほか
		雑 収 益	60,519	下水道管渠使用負担金
営 業 外 収 益			6,974,945,725	
	他 会 計 補 助 金		2,831,261,944	
		他 会 計 補 助 金	2,831,261,944	污水处理に係る一般会計補助金
	国 庫 補 助 金		18,750,000	
		国 庫 補 助 金	18,750,000	防災・安全社会資本整備交付金
	県 補 助 金		2,109,000	
		県 補 助 金	2,109,000	下水道事業関係補助金
	長 期 前 受 金 戻 入		3,746,440,490	
		受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	1,416,140,935	寄付採納により取得した償却資産の減価償却見合い分
		受 益 者 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	105,698,097	受益者負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	970,252,653	国庫補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	35,935,950	県補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	67,933,747	他会計負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,150,479,108	他会計補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
	雑 収 益		376,384,291	
		そ の 他 雑 収 益	376,384,291	市営浄化槽事業等委任業務に係る人件費負担金ほか
特 別 利 益			6,101,243	
	固 定 資 産 売 却 益		3,221,880	
		固 定 資 産 売 却 益	3,221,880	土地売却益
	過 年 度 損 益 修 正 益		2,879,363	
		過 年 度 損 益 修 正 益	2,879,363	過年度下水道使用料

費 用

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 費 用			9,394,042,978	
営 業 費 用	汚 水 管 渠 費		8,327,262,425	
			213,638,602	
		給 料	8,735,700	職員3名分給与
		手 当	4,985,725	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	2,593,382	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	7,255	職員出張旅費
		備 消 品 費	8,954	污水管渠維持管理用備消品費
		燃 料 費	67,733	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	45,452	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	6,768,208	マンホールポンプ非常通報装置通信料
		委 託 料	71,582,782	マンホールポンプ設備運転維持管理業務委託料ほか
		賃 借 料	96,270	污水管埋設用地賃借料ほか
		修 繕 費	43,869,091	マンホールポンプ設備修繕ほか
		動 力 費	22,383,773	マンホールポンプ電力料
		工 事 請 負 費	48,081,816	公共ます設置工事費
		材 料 費	2,150,458	污水管渠維持補修用材料費
		保 険 料	756,803	下水道賠償責任保険料ほか
		負 担 金	18,600	講習等負担金、無線電波利用料ほか
		公 課 費	6,600	自動車重量税
		賞与引当金繰入額	1,243,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	237,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	雨 水 管 渠 費		36,365,059	
		給 料	4,491,900	職員1名分給与
		手 当	2,414,772	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,458,965	市町村職員共済組合負担金ほか
		光 熱 水 費	135,368	雨水施設電気料金ほか
		通 信 運 搬 費	77,500	雨水貯留管通報装置通信料
		委 託 料	20,900,237	下水道台帳整備業務委託料ほか
		賃 借 料	149,188	雨水管埋設用地賃借料ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		修 繕 費	5,558,110	雨水管渠維持修繕費
		動 力 費	324,035	雨水貯留管ポンプ電力料
		保 険 料	17,984	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	698,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	139,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	汚 水 ポンプ 場 費		46,515,746	
		給 料	4,517,100	職員1名分給与
		手 当	1,942,035	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,453,076	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	73,312	職員出張旅費
		光 熱 水 費	2,198,035	汚水ポンプ場水道料金ほか
		通 信 運 搬 費	144,034	遠方監視装置回線使用料ほか
		委 託 料	20,968,238	汚水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか
		修 繕 費	5,443,000	汚水ポンプ場維持修繕費
		動 力 費	8,839,619	汚水ポンプ場電力料
		保 険 料	144,297	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	661,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	132,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	雨 水 ポンプ 場 費		121,711,431	
		給 料	4,644,900	職員1名分給与
		手 当	2,695,785	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,539,505	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	175,547	職員出張旅費
		備 消 品 費	504,933	雨水ポンプ場維持管理用備用品費
		光 熱 水 費	1,914,516	雨水ポンプ場水道料金ほか
		通 信 運 搬 費	2,088,671	遠方監視装置回線使用料ほか
		委 託 料	46,568,059	雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	86,500	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃 借 料	140,400	事務用機器賃借料

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		修 繕 費	19,530,550	雨水ポンプ場機器等修繕費
		動 力 費	39,327,895	雨水ポンプ場電力料ほか
		保 険 料	1,651,170	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	703,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	140,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	処 理 場 費		522,173,520	
		給 料	14,208,600	職員4名分給与
		手 当	8,340,120	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	4,379,751	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	16,347	職員出張旅費
		備 消 品 費	12,142	終末処理場維持管理用備消耗品費
		燃 料 費	25,132	公用車燃料費ほか
		光 熱 水 費	4,958,746	終末処理場水道料金ほか
		通 信 運 搬 費	178,526	終末処理場電話料金ほか
		手 数 料	69,130	終末処理場施設機器分析手数料
		委 託 料	386,370,667	終末処理場運転維持管理業務委託料ほか
		賃 借 料	7,260	電子マニフェスト使用料金
		修 繕 費	28,584,410	終末処理場汚泥処理設備修繕費ほか
		動 力 費	71,502,217	終末処理場電力料ほか
		保 険 料	808,063	下水道賠償責任保険料ほか
		負 担 金	75,309	講習等負担金
		公 課 費	107,100	自動車重量税
		賞与引当金繰入額	2,116,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	414,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	委 任 業 務 費		135,281,071	
		給 料	63,138,473	職員18名分給与(会計年度任用職員4名含む)
		手 当	31,873,850	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	19,842,011	市町村職員共済組合負担金ほか
		退 職 給 付 費	9,634,230	市町総合事務組合負担金

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		被 服 費	111,238	職員用作業服ほか
		負 担 金	114,269	職員健康診断負担金ほか
		補 助 交 付 金	76,000	津市職員福利厚生事業補助金
		賞与引当金繰入額	8,755,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,736,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	普 及 指 導 費		21,095,814	
		給 料	10,676,770	職員4名分給与(会計年度任用職員1名含む)
		手 当	5,315,747	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	3,067,631	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	36,900	事務用備消耗品費
		燃 料 費	130,158	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	16,200	事務用印刷製本費
		修 繕 費	59,670	公用車修繕費
		補 助 交 付 金	102,052	水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金ほか
		保 険 料	29,486	自動車損害保険料ほか
		公 課 費	8,200	自動車重量税
		賞与引当金繰入額	1,383,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	270,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	業 務 費		98,362,165	
		給 料	5,375,659	職員2名分給与
		手 当	2,685,457	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,581,933	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	91,363	事務用備消耗品費
		燃 料 費	155,799	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	90,000	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	1,628,760	受益者・水洗化システム利用料
		委 託 料	6,184,869	基幹情報システム関連業務委託料ほか
		手 数 料	2,092	口座振替手数料
		賃 借 料	328,800	基幹情報システム関連機器賃借料
		修 繕 費	76,785	公用車修繕費
		負 担 金	71,288,820	下水道使用料徴収事務負担金ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		保 険 料	42,040	自動車損害保険料ほか
		公 課 費	8,200	自動車重量税
		賞与引当金繰入額	773,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法定福利費引当金繰入額	148,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
		貸倒引当金繰入額	7,900,588	貸倒引当金必要額の既引当金不足分の差額補充
	総 係 費		213,460,584	
		給 料	26,170,736	職員9名分給与(会計年度任用職員4名含む)
		手 当	17,313,927	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		報 酬	99,000	上下水道事業経営審議会委員報酬
		法定福利費	7,887,346	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	482,565	職員出張旅費
		退職給付費	29,967,353	市町総合事務組合負担金
		被 服 費	339,112	職員用作業服ほか
		備 消 品 費	1,130,801	事務用備消耗品費
		燃 料 費	18,545	公用車燃料費
		印刷製本費	1,024,314	事務用印刷製本費
		通信運搬費	4,605,786	基幹情報システムクラウドサービス料、郵便料金、電話料金
		委 託 料	5,743,789	企業会計システム運用・維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	508,068	官公庁オークションシステム利用料ほか
		賃 借 料	481,945	企業会計システム関連機器賃借料
		修 繕 費	71,600	公用車修繕費
		食 糧 費	926	会議用飲料費
		負 担 金	87,074,640	庁舎等維持管理負担金ほか
		補助交付金	228,000	津市職員福利厚生事業補助金
		保 険 料	60,474	自動車損害保険料ほか
		退職給付引当金繰入額	26,143,657	退職給付費必要額の不足額
		賞与引当金繰入額	3,428,000	次年度期末勤勉手当の当期相当分
		法定福利費引当金繰入額	680,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	流域下水道維持管理負担金		1,279,367,085	
		流域下水道維持管理負担金	1,279,367,085	中勢沿岸流域下水道維持管理負担金

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
	減 価 償 却 費		5,638,927,912	
		建 物 減 価 償 却 費	159,711,087	事務所、その他建物減価償却費
		構 築 物 減 価 償 却 費	4,660,237,478	排水施設、ポンプ場施設、処理場施設等減価償却費
		機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	289,171,327	電気、ポンプ、その他機械装置減価償却費
		車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	44,462	自動車減価償却費
		工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	3,096	備品減価償却費
		施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	529,760,462	中勢沿岸流域下水道施設利用権減価償却費
	資 産 減 耗 費		363,436	
		固 定 資 産 除 却 費	363,436	固定資産除却費
営 業 外 費 用			1,064,234,717	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		802,635,927	
		企 業 債 利 息	802,635,927	企業債等に係る利息
	補 助 交 付 金		11,628,820	
		浄 化 槽 設 置 事 業 補 助 金	3,941,000	下水道予定処理区域内浄化槽設置事業補助金
		雨 水 流 出 抑 制 施 設 補 助 金	547,000	雨水貯留タンク設置補助金ほか
		一 括 納 付 報 奨 金	7,140,820	受益者負担金等一括納付報奨金
	雑 支 出		249,969,970	
		そ の 他 雑 支 出	249,969,970	特定収入に係る消費税及び地方消費税ほか
特 別 損 失			2,545,836	
	過年度損益修正損		2,545,836	
		過年度損益修正損	2,545,836	過年度下水道使用料調定減

4 固 定 資

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	4,780,025,251	62,016,980	6,578,120	4,835,464,111
施 設 用 地	4,780,025,251	62,016,980	6,578,120	4,835,464,111
建 物	3,970,274,843	925,088,882	0	4,895,363,725
施 設 用 建 物	3,737,648,838	925,088,882	0	4,662,737,720
建 物 付 属 設 備	232,626,005	0	0	232,626,005
構 築 物	177,684,641,204	4,093,342,265	0	181,777,983,469
排 水 施 設	168,614,548,694	3,891,757,918	0	172,506,306,612
ポ ン プ 場 施 設	6,977,777,566	201,584,347	0	7,179,361,913
処 理 場 施 設	2,091,003,944	0	0	2,091,003,944
そ の 他 構 築 物	1,311,000	0	0	1,311,000
機 械 及 び 装 置	6,381,090,380	1,620,223,325	0	8,001,313,705
電 気 設 備	1,473,346,067	383,791,001	0	1,857,137,068
内 燃 設 備	226,845,498	0	0	226,845,498
ポ ン プ 設 備	2,413,435,922	927,226,784	0	3,340,662,706
処 理 機 械 設 備	785,594,249	304,135,540	0	1,089,729,789
その他機械及び設備	1,481,868,644	5,070,000	0	1,486,938,644
車 両 運 搬 具	2,349,689	1,963,850	68,707	4,244,832
工具、器具及び備品	2,685,894	3,420,000	0	6,105,894
工 具	8,750	0	0	8,750
器 具	1,445,117	0	0	1,445,117
備 品	1,232,027	3,420,000	0	4,652,027
建 設 仮 勘 定	5,684,353,375	2,204,929,920	4,403,969,554	3,485,313,741
計	198,505,420,636	8,910,985,222	4,410,616,381	203,005,789,477

産 明 細 書

単位 円

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	4,835,464,111	
0	0	0	4,835,464,111	
159,711,087	0	1,770,934,060	3,124,429,665	
153,863,649	0	1,571,977,024	3,090,760,696	
5,847,438	0	198,957,036	33,668,969	
4,660,237,478	0	39,548,973,650	142,229,009,819	
4,395,138,711	0	37,006,220,109	135,500,086,503	
199,632,319	0	1,869,871,692	5,309,490,221	
65,439,311	0	672,746,164	1,418,257,780	
27,137	0	135,685	1,175,315	
289,171,327	0	4,118,957,587	3,882,356,118	
41,044,093	0	1,134,297,964	722,839,104	
9,992,148	0	134,232,048	92,613,450	
142,072,594	0	966,849,198	2,373,813,508	
32,818,992	0	653,727,802	436,001,987	
63,243,500	0	1,229,850,575	257,088,069	
44,462	65,271	2,090,292	2,154,540	
3,096	0	2,551,587	3,554,307	
0	0	8,312	438	
0	0	1,372,852	72,265	
3,096	0	1,170,423	3,481,604	
0	0	0	3,485,313,741	
5,109,167,450	65,271	45,443,507,176	157,562,282,301	

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
流域下水道施設利用権	11,880,771,264	177,427,277	0	529,760,462
電 話 加 入 権	10,696,000	0	360,000	0
計	11,891,467,264	177,427,277	360,000	529,760,462

(3) 投資その他の資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出 資 金	6,594,000	0	0	6,594,000
そ の 他 投 資	0	16,020	0	16,020
計	6,594,000	16,020	0	6,610,020

単位 円

年度末現在高	備 考
11,528,438,079	
10,336,000	
11,538,774,079	

単位 円

備 考

5 企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 6. 3. 23	3,100,000 円	185,035 円	3,100,000 円
政 府 債	6. 3. 31	157,200,000	9,999,653	157,200,000
政 府 債	6. 4. 11	23,600,000	1,501,220	23,600,000
政 府 債	6. 4. 11	109,300,000	6,952,686	109,300,000
政 府 債	6. 4. 28	1,001,700,000	63,719,166	1,001,700,000
政 府 債	6. 4. 28	50,300,000	3,199,635	50,300,000
政 府 債	6. 5. 13	5,400,000	343,499	5,400,000
政 府 債	6. 5. 27	17,600,000	1,119,554	17,600,000
政 府 債	6. 5. 27	338,800,000	21,551,416	338,800,000
政 府 債	6. 5. 27	6,400,000	407,110	6,400,000
政 府 債	6. 5. 27	26,800,000	1,704,775	26,800,000
政 府 債	6. 5. 27	268,200,000	17,060,478	268,200,000
政 府 債	6. 9. 26	20,200,000	1,280,952	19,537,828
政 府 債	6.10. 31	38,200,000	2,422,393	36,947,774
政 府 債	7. 2. 28	56,800,000	3,650,789	54,910,701
政 府 債	7. 3. 27	21,000,000	1,319,094	19,618,855
政 府 債	7. 4. 10	1,200,000	72,522	1,124,400
政 府 債	7. 4. 14	236,700,000	14,305,048	221,787,831
政 府 債	7. 4. 20	32,100,000	1,939,975	30,077,691
政 府 債	7. 4. 20	116,900,000	7,064,893	109,535,266
政 府 債	7. 4. 28	81,800,000	4,943,612	76,646,576
政 府 債	7. 5. 26	19,000,000	1,113,504	17,843,214
政 府 債	7. 5. 26	6,700,000	392,657	6,292,081
政 府 債	7. 5. 26	23,200,000	1,359,647	21,787,503
政 府 債	7. 5. 26	356,800,000	20,910,433	335,076,767
政 府 債	7. 5. 30	1,096,200,000	64,243,320	1,029,459,506
政 府 債	7. 5. 30	367,400,000	21,531,651	345,031,402
政 府 債	8. 3. 14	58,700,000	1,240,553	56,099,490
政 府 債	8. 4. 10	1,500,000	81,622	1,328,262
政 府 債	8. 4. 10	226,800,000	12,341,351	200,833,270
政 府 債	8. 4. 19	63,900,000	3,477,127	56,583,977
政 府 債	8. 5. 20	60,600,000	3,297,557	53,661,800
政 府 債	8. 5. 27	23,700,000	1,289,638	20,986,545
政 府 債	8. 5. 27	8,300,000	451,645	7,349,718
政 府 債	8. 5. 27	4,200,000	228,544	3,719,135
政 府 債	8. 6. 20	196,600,000	10,557,990	174,385,539
政 府 債	8. 8. 30	526,400,000	28,644,123	466,131,542
政 府 債	8. 9. 30	1,365,300,000	72,493,407	1,173,337,619
政 府 債	9. 1. 31	265,200,000	13,649,044	229,307,543
政 府 債	9. 4. 21	4,200,000	209,916	3,535,392

明 細 書

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
0 円	3,100,000 円	3.65 %	令和 6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	157,200,000	4.30	6. 3. 31	簡易生命保険資金
0	23,600,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	109,300,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	1,001,700,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	50,300,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	5,400,000	4.30	6. 3. 31	簡易生命保険資金
0	17,600,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	338,800,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	6,400,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	26,800,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	268,200,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
662,172	20,200,000	4.50	6. 9. 1	大蔵省資金運用部
1,252,226	38,200,000	4.50	6. 9. 25	大蔵省資金運用部
1,889,299	56,800,000	4.65	6. 9. 25	大蔵省資金運用部
1,381,145	21,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
75,600	1,200,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
14,912,169	236,700,000	4.20	7. 3. 31	簡易生命保険資金
2,022,309	32,100,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,364,734	116,900,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
5,153,424	81,800,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,156,786	19,000,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
407,919	6,700,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,412,497	23,200,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
21,723,233	356,800,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
66,740,494	1,096,200,000	3.85	7. 3. 31	簡易生命保険資金
22,368,598	367,400,000	3.85	7. 3. 31	簡易生命保険資金
2,600,510	58,700,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
171,738	1,500,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
25,966,730	226,800,000	3.40	8. 3. 31	簡易生命保険資金
7,316,023	63,900,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,938,200	60,600,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,713,455	23,700,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
950,282	8,300,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
480,865	4,200,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
22,214,461	196,600,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
60,268,458	526,400,000	3.40	8. 3. 31	簡易生命保険資金
191,962,381	1,365,300,000	3.30	8. 9. 30	簡易生命保険資金
35,892,457	265,200,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
664,608	4,200,000	2.70	9. 3. 25	大蔵省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 9. 4. 21	55,700,000 円	2,783,884 円	46,886,030 円
政 府 債	9. 4. 21	189,200,000	9,456,210	159,260,987
政 府 債	9. 5. 20	25,000,000	1,240,112	21,081,529
政 府 債	9. 5. 20	52,600,000	2,609,196	44,355,537
政 府 債	9. 5. 20	59,800,000	2,966,349	50,427,019
政 府 債	9. 5. 20	130,200,000	6,458,505	109,792,604
政 府 債	9. 5. 26	60,600,000	3,006,032	51,101,627
政 府 債	9. 5. 26	25,200,000	1,250,033	21,250,181
政 府 債	9. 5. 29	438,200,000	21,736,686	369,517,044
政 府 債	10. 3. 25	1,604,800,000	75,014,519	1,288,568,331
政 府 債	10. 4. 20	5,300,000	246,046	4,265,359
政 府 債	10. 4. 20	7,700,000	357,462	6,196,842
政 府 債	10. 4. 20	34,500,000	1,601,616	27,765,076
政 府 債	10. 4. 20	100,900,000	4,684,146	81,202,787
政 府 債	10. 4. 21	150,400,000	6,982,117	121,039,635
政 府 債	10. 4. 30	800,000	37,139	643,827
政 府 債	10. 5. 19	900,000	41,782	724,306
政 府 債	10. 5. 19	32,600,000	1,513,411	26,235,985
政 府 債	10. 5. 19	122,600,000	5,691,540	98,666,617
政 府 債	10. 5. 25	126,400,000	5,867,949	101,724,800
政 府 債	10. 5. 25	46,500,000	2,158,700	37,422,493
政 府 債	10. 5. 25	63,000,000	2,924,690	50,701,441
政 府 債	10. 12. 25	2,202,300,000	96,660,460	1,751,487,817
政 府 債	11. 1. 29	438,200,000	20,398,935	340,674,519
政 府 債	11. 4. 20	12,800,000	585,952	9,679,391
政 府 債	11. 4. 20	44,800,000	2,050,831	33,877,873
政 府 債	11. 4. 20	11,200,000	512,708	8,469,469
政 府 債	11. 4. 20	41,000,000	1,876,876	31,004,304
政 府 債	11. 4. 20	62,800,000	2,874,825	47,489,518
政 府 債	11. 4. 30	7,300,000	332,215	5,536,037
政 府 債	11. 5. 19	38,800,000	1,734,297	29,674,152
政 府 債	11. 5. 19	197,600,000	8,832,397	151,124,026
政 府 債	11. 5. 25	280,700,000	12,546,832	214,678,717
政 府 債	11. 5. 25	66,000,000	2,950,093	50,476,649
政 府 債	11. 11. 10	184,100,000	8,250,221	135,826,517
政 府 債	12. 2. 28	467,500,000	20,950,453	344,915,244
政 府 債	12. 3. 24	2,749,400,000	122,656,820	1,959,915,941
政 府 債	12. 3. 24	361,610,000	16,132,222	257,774,497
政 府 債	12. 3. 24	226,100,000	10,086,821	161,175,891
政 府 債	12. 4. 10	33,700,000	1,510,808	23,941,325
政 府 債	12. 4. 20	27,600,000	1,237,338	19,607,732
政 府 債	12. 4. 20	15,000,000	672,466	10,656,375
政 府 債	12. 4. 28	4,200,000	188,291	2,983,784
政 府 債	12. 4. 28	142,600,000	6,392,911	101,306,612

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
8,813,970 円	55,700,000 円	2.70 %	令和 9. 3. 25	大蔵省資金運用部
29,939,013	189,200,000	2.70	9. 3. 31	簡易生命保険資金
3,918,471	25,000,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
8,244,463	52,600,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,372,981	59,800,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
20,407,396	130,200,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,498,373	60,600,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
3,949,819	25,200,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
68,682,956	438,200,000	2.60	9. 3. 31	簡易生命保険資金
316,231,669	1,604,800,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,034,641	5,300,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,503,158	7,700,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,734,924	34,500,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
19,697,213	100,900,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
29,360,365	150,400,000	2.00	10. 3. 31	簡易生命保険資金
156,173	800,000	2.00	10. 3. 31	簡易生命保険資金
175,694	900,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,364,015	32,600,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
23,933,383	122,600,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
24,675,200	126,400,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,077,507	46,500,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
12,298,559	63,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
450,812,183	2,202,300,000	1.30	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
97,525,481	438,200,000	2.20	10. 9. 30	簡易生命保険資金
3,120,609	12,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
10,922,127	44,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,730,531	11,200,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,995,696	41,000,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
15,310,482	62,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,763,963	7,300,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,125,848	38,800,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
46,475,974	197,600,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
66,021,283	280,700,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
15,523,351	66,000,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
48,273,483	184,100,000	1.90	11. 9. 30	簡易生命保険資金
122,584,756	467,500,000	1.90	11. 9. 30	簡易生命保険資金
789,484,059	2,749,400,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
103,835,503	361,610,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
64,924,109	226,100,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,758,675	33,700,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,992,268	27,600,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
4,343,625	15,000,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,216,216	4,200,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
41,293,388	142,600,000	2.10	12. 3. 31	簡易生命保険資金

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 12. 5. 19	5,600,000 円	249,829 円	3,991,973 円
政 府 債	12. 5. 26	154,400,000	6,888,126	110,064,386
政 府 債	12. 5. 26	25,000,000	1,115,305	17,821,305
政 府 債	12. 5. 26	7,300,000	325,669	5,203,822
政 府 債	12. 5. 26	26,200,000	1,168,840	18,676,728
政 府 債	12. 5. 26	323,500,000	14,432,051	230,607,699
政 府 債	12. 10. 10	22,800,000	1,007,088	15,741,920
政 府 債	12. 12. 20	285,100,000	12,593,012	196,843,064
政 府 債	13. 3. 26	2,872,700,000	123,620,834	1,949,927,728
政 府 債	13. 3. 26	271,580,000	11,686,896	184,342,734
政 府 債	13. 3. 26	407,300,000	17,527,332	276,466,588
政 府 債	13. 4. 13	24,600,000	1,045,294	16,891,095
政 府 債	13. 4. 20	31,900,000	1,355,483	21,903,493
政 府 債	13. 4. 27	22,300,000	947,564	15,311,845
政 府 債	13. 4. 27	95,100,000	4,040,955	65,298,503
政 府 債	13. 5. 21	4,100,000	176,435	2,782,993
政 府 債	13. 5. 25	131,400,000	5,654,534	89,191,529
政 府 債	13. 5. 25	261,300,000	11,244,517	177,364,888
政 府 債	13. 5. 25	30,200,000	1,299,596	20,499,120
政 府 債	13. 5. 25	371,600,000	15,991,054	252,234,185
政 府 債	14. 1. 25	59,400,000	2,580,814	38,225,517
政 府 債	14. 1. 25	469,400,000	20,394,510	302,071,675
政 府 債	14. 1. 31	88,900,000	3,862,531	57,209,568
政 府 債	14. 3. 15	97,300,000	4,195,559	60,216,060
政 府 債	14. 3. 25	2,107,100,000	90,857,791	1,304,021,161
政 府 債	14. 3. 25	89,500,000	3,859,225	55,388,871
政 府 債	14. 4. 12	74,900,000	3,220,443	46,564,561
政 府 債	14. 4. 30	42,200,000	1,814,456	26,235,308
政 府 債	14. 4. 30	30,800,000	1,324,294	19,148,044
政 府 債	14. 5. 20	12,300,000	528,858	7,646,784
政 府 債	14. 5. 27	458,900,000	19,731,129	285,293,421
政 府 債	14. 5. 27	114,000,000	4,901,609	70,872,630
政 府 債	14. 5. 27	128,500,000	5,525,059	79,887,132
政 府 債	14. 5. 27	160,800,000	6,913,850	99,967,711
政 府 債	14. 5. 27	29,100,000	1,251,200	18,091,170
政 府 債	14. 8. 28	274,600,000	11,737,638	172,262,404
政 府 債	14. 10. 18	80,200,000	3,395,848	48,589,003
政 府 債	15. 1. 31	75,600,000	3,167,951	46,672,345
政 府 債	15. 3. 25	2,173,300,000	89,774,390	1,315,112,908
政 府 債	15. 3. 25	44,900,000	1,854,723	27,170,003
政 府 債	15. 4. 8	70,500,000	2,912,205	42,661,142
政 府 債	15. 4. 8	29,800,000	1,230,974	18,032,654
政 府 債	15. 4. 30	1,100,000	45,330	668,854
政 府 債	15. 4. 30	11,600,000	478,027	7,053,366

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
1,608,027 円	5,600,000 円	2.00 %	令和 12. 3. 25	大蔵省資金運用部
44,335,614	154,400,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,178,695	25,000,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,096,178	7,300,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,523,272	26,200,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
92,892,301	323,500,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,058,080	22,800,000	2.00	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
88,256,936	285,100,000	2.00	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
922,772,272	2,872,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
87,237,266	271,580,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
130,833,412	407,300,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
7,708,905	24,600,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
9,996,507	31,900,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
6,988,155	22,300,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
29,801,497	95,100,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
1,317,007	4,100,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
42,208,471	131,400,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
83,935,112	261,300,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
9,700,880	30,200,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
119,365,815	371,600,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
21,174,483	59,400,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
167,328,325	469,400,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
31,690,432	88,900,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
37,083,940	97,300,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
803,078,839	2,107,100,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
34,111,129	89,500,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
28,335,439	74,900,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
15,964,692	42,200,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
11,651,956	30,800,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
4,653,216	12,300,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
173,606,579	458,900,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
43,127,370	114,000,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
48,612,868	128,500,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
60,832,289	160,800,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
11,008,830	29,100,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
102,337,596	274,600,000	1.90	14. 3. 25	財務省資金運用部
31,610,997	80,200,000	1.90	14. 9. 25	財務省資金運用部
28,927,655	75,600,000	1.50	14. 9. 25	財務省資金運用部
858,187,092	2,173,300,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
17,729,997	44,900,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
27,838,858	70,500,000	1.20	15. 3. 25	財務省資金運用部
11,767,346	29,800,000	1.20	15. 3. 25	財務省資金運用部
431,146	1,100,000	1.10	15. 3. 25	財務省資金運用部
4,546,634	11,600,000	1.10	15. 3. 25	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 15. 5. 26	249,900,000 円	10,247,449 円	153,411,757 円
政 府 債	15. 5. 26	423,700,000	17,374,326	260,106,289
政 府 債	15. 5. 26	21,100,000	865,231	12,953,133
政 府 債	15. 5. 26	84,200,000	3,457,061	52,456,860
政 府 債	15. 5. 26	28,400,000	1,164,576	17,434,551
政 府 債	15. 9. 5	199,700,000	8,229,811	115,514,517
政 府 債	16. 1. 30	90,400,000	3,750,287	51,211,036
政 府 債	16. 3. 25	1,389,800,000	57,257,857	749,948,119
政 府 債	16. 3. 25	157,500,000	6,488,784	84,988,365
政 府 債	16. 3. 25	144,700,000	5,961,441	78,081,373
政 府 債	16. 3. 25	143,800,000	5,924,363	77,595,726
政 府 債	16. 3. 25	61,700,000	2,541,955	33,293,855
政 府 債	16. 3. 25	2,900,000	119,476	1,564,865
政 府 債	16. 4. 9	20,000,000	823,973	10,792,174
政 府 債	16. 4. 26	59,600,000	2,457,734	31,980,496
政 府 債	16. 5. 10	1,400,000	57,802	802,526
政 府 債	16. 5. 18	10,100,000	416,495	5,419,513
政 府 債	16. 5. 27	198,000,000	8,164,955	106,243,927
政 府 債	16. 5. 27	8,600,000	354,640	4,614,635
政 府 債	16. 5. 27	18,900,000	779,382	10,141,466
政 府 債	16. 5. 27	104,600,000	4,313,405	56,126,842
政 府 債	16. 5. 27	156,000,000	10,471,231	156,000,000
政 府 債	16. 7. 30	239,600,000	9,905,150	126,394,946
政 府 債	16.11. 8	28,200,000	1,151,252	14,461,355
政 府 債	16.11.24	170,400,000	7,022,609	94,505,990
政 府 債	17. 2. 8	121,700,000	4,966,413	62,780,068
政 府 債	17. 3. 1	278,900,000	11,263,951	139,861,344
政 府 債	17. 3. 25	1,267,800,000	51,199,617	628,002,630
政 府 債	17. 3. 25	84,000,000	5,543,711	78,361,645
政 府 債	17. 4. 8	38,000,000	1,534,615	18,823,238
政 府 債	17. 4. 8	17,400,000	702,692	8,619,061
政 府 債	17. 4. 28	101,800,000	4,111,382	50,738,141
政 府 債	17. 4. 28	3,700,000	152,020	1,987,073
政 府 債	17. 5. 9	12,700,000	512,913	6,329,810
政 府 債	17. 5. 27	204,800,000	8,271,228	102,074,375
政 府 債	17. 5. 27	22,500,000	908,705	11,214,227
政 府 債	17. 5. 27	4,300,000	173,664	2,143,164
政 府 債	17. 5. 27	32,300,000	1,304,496	16,098,642
政 府 債	17. 5. 27	16,500,000	666,383	8,223,766
政 府 債	17. 5. 27	4,100,000	267,056	3,828,923
政 府 債	17. 5. 31	197,300,000	8,088,256	106,162,969
政 府 債	17. 7. 29	57,900,000	2,338,411	29,035,396
政 府 債	17. 9. 6	99,600,000	3,980,513	47,315,036
政 府 債	17.11.30	246,500,000	9,851,369	117,099,966

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
96,488,243 円	249,900,000 円	0.90 %	令和 15. 3. 25	財務省資金運用部
163,593,711	423,700,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
8,146,867	21,100,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
31,743,140	84,200,000	0.40	15. 3. 25	財務省資金運用部
10,965,449	28,400,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
84,185,483	199,700,000	1.40	15. 9. 1	財務省資金運用部
39,188,964	90,400,000	1.80	15. 9. 25	財務省資金運用部
639,851,881	1,389,800,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
72,511,635	157,500,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
66,618,627	144,700,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
66,204,274	143,800,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
28,406,145	61,700,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
1,335,135	2,900,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
9,207,826	20,000,000	2.00	16. 3. 25	財務省資金運用部
27,619,504	59,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
597,474	1,400,000	0.40	16. 3. 25	財務省資金運用部
4,680,487	10,100,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
91,756,073	198,000,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
3,985,365	8,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
8,758,534	18,900,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
48,473,158	104,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
0	156,000,000	1.70	6. 3. 25	財務省資金運用部
113,205,054	239,600,000	2.40	16. 3. 25	財務省資金運用部
13,738,645	28,200,000	2.20	16. 9. 25	財務省資金運用部
75,894,010	170,400,000	0.50	16. 9. 25	財務省資金運用部
58,919,932	121,700,000	2.10	16. 9. 25	財務省資金運用部
139,038,656	278,900,000	1.90	17. 3. 1	財務省資金運用部
639,797,370	1,267,800,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
5,638,355	84,000,000	1.70	7. 3. 1	財務省資金運用部
19,176,762	38,000,000	2.10	17. 3. 25	財務省資金運用部
8,780,939	17,400,000	2.10	17. 3. 25	財務省資金運用部
51,061,859	101,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
1,712,927	3,700,000	0.40	17. 3. 25	財務省資金運用部
6,370,190	12,700,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
102,725,625	204,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
11,285,773	22,500,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
2,156,836	4,300,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
16,201,358	32,300,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
8,276,234	16,500,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
271,077	4,100,000	1.50	7. 3. 25	財務省資金運用部
91,137,031	197,300,000	0.40	17. 3. 25	財務省資金運用部
28,864,604	57,900,000	1.90	17. 3. 25	財務省資金運用部
52,284,964	99,600,000	2.10	17. 9. 1	財務省資金運用部
129,400,034	246,500,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 17. 11. 30	132,600,000 円	5,299,357 円	62,991,708 円
政 府 債	17. 12. 21	171,400,000	6,849,998	81,423,668
政 府 債	18. 3. 27	574,900,000	22,737,130	261,558,647
政 府 債	18. 3. 31	95,300,000	3,769,088	43,358,044
政 府 債	18. 3. 31	214,500,000	13,995,880	185,744,486
政 府 債	18. 5. 26	466,700,000	16,739,457	232,906,949
政 府 債	18. 5. 26	290,700,000	11,471,382	130,483,972
政 府 債	19. 3. 26	1,614,300,000	62,525,179	670,602,842
政 府 債	19. 3. 26	408,000,000	26,267,119	326,151,496
政 府 債	19. 5. 24	358,800,000	13,893,193	149,109,006
政 府 債	20. 3. 25	496,200,000	18,821,525	186,909,583
政 府 債	20. 3. 25	342,500,000	21,484,561	252,830,703
政 府 債	20. 3. 31	2,038,700,000	77,330,600	767,941,480
政 府 債	20. 5. 23	207,000,000	7,827,688	77,366,629
政 府 債	20. 12. 22	268,800,000	16,719,345	189,959,557
政 府 債	21. 3. 25	728,200,000	27,267,313	250,799,033
政 府 債	21. 3. 25	168,400,000	6,305,706	57,998,568
政 府 債	21. 5. 15	252,000,000	15,542,277	170,216,725
政 府 債	22. 3. 25	700,900,000	25,498,160	211,393,873
政 府 債	22. 3. 25	53,900,000	1,960,837	16,256,428
政 府 債	22. 3. 25	133,900,000	4,871,170	40,384,705
政 府 債	22. 5. 26	270,300,000	16,391,109	165,906,759
政 府 債	23. 3. 25	134,400,000	4,845,801	36,317,751
政 府 債	23. 3. 25	847,800,000	30,567,490	229,093,675
政 府 債	23. 3. 25	56,500,000	2,037,112	15,267,507
政 府 債	24. 3. 25	15,958,920	830,833	9,282,268
政 府 債	24. 3. 25	45,809,543	2,384,878	26,644,434
政 府 債	24. 3. 26	435,700,000	15,628,086	104,039,267
政 府 債	24. 3. 26	1,418,500,000	50,880,053	338,718,609
政 府 債	24. 3. 26	141,200,000	5,064,690	33,716,650
政 府 債	24. 5. 28	4,600,000	166,122	1,109,132
政 府 債	25. 3. 25	528,200,000	18,919,465	109,389,658
政 府 債	25. 3. 25	299,200,000	10,716,971	61,964,001
政 府 債	25. 3. 25	2,848,039	144,043	1,525,419
政 府 債	26. 3. 25	83,900,000	2,986,448	14,524,177
政 府 債	26. 3. 25	1,318,800,000	46,943,110	228,301,364
政 府 債	26. 3. 25	180,800,000	6,435,634	31,298,823
政 府 債	26. 3. 25	110,800,000	14,044,478	110,800,000
政 府 債	26. 3. 25	57,300,000	2,039,612	9,919,372
政 府 債	26. 5. 27	60,000,000	2,135,719	10,386,777
政 府 債	27. 3. 25	320,900,000	11,482,884	45,118,626
政 府 債	27. 3. 25	1,333,400,000	47,713,547	187,476,398
政 府 債	27. 3. 25	205,900,000	7,367,796	28,949,596
政 府 債	27. 3. 25	202,000,000	7,228,240	28,401,253

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
69,608,292 円	132,600,000 円	2.10 %	令和 17. 9. 25	財務省資金運用部
89,976,332	171,400,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
313,341,353	574,900,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
51,941,956	95,300,000	2.10	18. 3. 31	簡易生命保険資金
28,755,514	214,500,000	1.80	8. 3. 31	簡易生命保険資金
233,793,051	466,700,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
160,216,028	290,700,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
943,697,158	1,614,300,000	2.10	19. 3. 1	財務省資金運用部
81,848,504	408,000,000	1.90	9. 3. 1	財務省資金運用部
209,690,994	358,800,000	2.10	19. 3. 25	財務省資金運用部
309,290,417	496,200,000	2.10	20. 3. 1	財務省資金運用部
89,669,297	342,500,000	1.70	10. 3. 1	財務省資金運用部
1,270,758,520	2,038,700,000	2.10	20. 3. 31	簡易生命保険資金
129,633,371	207,000,000	2.20	20. 3. 25	財務省資金運用部
78,840,443	268,800,000	1.70	10. 9. 25	財務省資金運用部
477,400,967	728,200,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
110,401,432	168,400,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
81,783,275	252,000,000	1.70	11. 3. 25	財務省資金運用部
489,506,127	700,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
37,643,572	53,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
93,515,295	133,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
104,393,241	270,300,000	1.70	12. 3. 25	財務省資金運用部
98,082,249	134,400,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
618,706,325	847,800,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
41,232,493	56,500,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
6,676,652	15,958,920	0.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
19,165,109	45,809,543	0.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
331,660,733	435,700,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
1,079,781,391	1,418,500,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
107,483,350	141,200,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
3,490,868	4,600,000	1.60	24. 3. 25	財務省資金運用部
418,810,342	528,200,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
237,235,999	299,200,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
1,322,620	2,848,039	0.40	15. 3. 25	財務省資金運用部
69,375,823	83,900,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
1,090,498,636	1,318,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
149,501,177	180,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
0	110,800,000	0.40	6. 3. 1	財務省資金運用部
47,380,628	57,300,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
49,613,223	60,000,000	1.40	26. 3. 25	財務省資金運用部
275,781,374	320,900,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
1,145,923,602	1,333,400,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
176,950,404	205,900,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
173,598,747	202,000,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 27. 3. 25	87,000,000 円	3,113,153 円	12,232,223 円
政 府 債	27. 3. 25	37,400,000	1,338,299	5,258,451
政 府 債	27. 3. 25	1,000,000	125,625	874,124
政 府 債	28. 3. 25	639,700,000	24,325,802	72,614,487
政 府 債	28. 3. 25	8,600,000	327,031	976,215
政 府 債	28. 3. 25	1,242,000,000	47,229,399	140,983,574
政 府 債	28. 3. 25	43,000,000	1,635,156	4,881,074
政 府 債	29. 3. 27	1,408,900,000	35,312,003	70,343,195
政 府 債	29. 3. 27	120,600,000	3,022,661	6,021,286
政 府 債	29. 3. 27	143,900,000	8,337,877	33,202,063
政 府 債	29. 3. 27	85,300,000	2,137,919	4,258,836
政 府 債	29. 3. 27	108,800,000	6,304,107	25,103,436
政 府 債	29. 3. 27	714,200,000	17,900,371	35,658,394
政 府 債	30. 3. 26	488,600,000	12,365,556	12,365,556
政 府 債	30. 3. 26	68,500,000	1,733,607	1,733,607
政 府 債	30. 3. 26	981,300,000	24,834,875	24,834,875
政 府 債	30. 3. 26	49,400,000	1,250,222	1,250,222
政 府 債	30. 3. 26	64,800,000	3,743,414	11,196,660
政 府 債	30. 3. 26	35,000,000	885,785	885,785
政 府 債	30. 3. 26	169,700,000	4,294,791	4,294,791
政 府 債	31. 3. 25	320,700,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	838,700,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	76,700,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	142,700,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	192,400,000	11,159,847	22,297,407
政 府 債	令和 2. 3. 25	989,300,000	0	0
政 府 債	2. 3. 25	10,500,000	612,719	612,719
政 府 債	2. 3. 25	165,600,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	1,343,200,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	206,700,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	149,800,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	117,500,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	1,533,700,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	212,700,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	288,400,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	49,500,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	110,800,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	375,800,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	7,700,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	1,748,100,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	242,500,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	235,900,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	79,400,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	174,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
74,767,777 円	87,000,000 円	1.20 %	令和 27. 3. 1	財務省資金運用部
32,141,549	37,400,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
125,876	1,000,000	0.20	7. 3. 1	財務省資金運用部
567,085,513	639,700,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
7,623,785	8,600,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
1,101,016,426	1,242,000,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
38,118,926	43,000,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
1,338,556,805	1,408,900,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
114,578,714	120,600,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
110,697,937	143,900,000	0.30	19. 3. 1	財務省資金運用部
81,041,164	85,300,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
83,696,564	108,800,000	0.30	19. 3. 1	財務省資金運用部
678,541,606	714,200,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
476,234,444	488,600,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
66,766,393	68,500,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
956,465,125	981,300,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
48,149,778	49,400,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
53,603,340	64,800,000	0.30	20. 3. 1	財務省資金運用部
34,114,215	35,000,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
165,405,209	169,700,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
320,700,000	320,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
838,700,000	838,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
76,700,000	76,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
142,700,000	142,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
170,102,593	192,400,000	0.20	21. 3. 1	財務省資金運用部
989,300,000	989,300,000	0.30	42. 3. 1	財務省資金運用部
9,887,281	10,500,000	0.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
165,600,000	165,600,000	0.30	42. 3. 1	財務省資金運用部
1,343,200,000	1,343,200,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
206,700,000	206,700,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
149,800,000	149,800,000	0.30	23. 3. 1	財務省資金運用部
117,500,000	117,500,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
1,533,700,000	1,533,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
212,700,000	212,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
288,400,000	288,400,000	0.50	24. 3. 1	財務省資金運用部
49,500,000	49,500,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
110,800,000	110,800,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
375,800,000	375,800,000	0.50	24. 3. 1	財務省資金運用部
7,700,000	7,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
1,748,100,000	1,748,100,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
242,500,000	242,500,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
235,900,000	235,900,000	1.00	25. 3. 1	財務省資金運用部
79,400,000	79,400,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
174,000,000	174,000,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	令和 5. 3. 27	101,000,000 円	0 円	0 円
政 府 債	5. 3. 27	48,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	1,974,000,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	81,000,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	132,300,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	147,500,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	274,900,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	10,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	826,500,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	222,400,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	238,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	79,500,000	0	0
政 府 債 計		75,197,806,502	2,649,508,903	33,443,833,952

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地 方 金 融 機 構 債	平成 7. 9. 21	46,200,000 円	564,740 円	46,200,000 円
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 10	90,000,000	5,556,511	90,000,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 10	24,100,000	1,487,910	24,100,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 10	700,000	43,217	700,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 22	30,700,000	1,895,388	30,700,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 22	8,000,000	477,990	8,000,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 4. 22	37,400,000	2,309,039	37,400,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	4,100,000	253,130	4,100,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	192,400,000	11,878,585	192,400,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	24,300,000	1,500,257	24,300,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	2,600,000	160,521	2,600,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	29,000,000	1,790,431	29,000,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	72,900,000	3,226,099	72,900,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 16	71,400,000	3,159,719	71,400,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 30	156,500,000	9,707,371	156,500,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 30	536,100,000	33,098,282	536,100,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 5. 30	11,600,000	719,524	11,600,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 6. 20	6,900,000	427,993	6,900,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 6. 20	18,800,000	1,160,693	18,800,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 8. 30	51,300,000	3,182,033	51,300,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	67,500,000	3,793,929	63,601,021
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	22,300,000	1,258,850	21,005,655
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	2,000,000	112,901	1,883,915
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	25,400,000	1,433,847	23,925,724
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	20,000,000	1,129,014	18,839,153
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	41,600,000	2,338,184	39,197,074
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	6,600,000	367,745	6,222,445

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
101,000,000 円	101,000,000 円	1.00 %	令和 25. 3. 1	財務省資金運用部
48,100,000	48,100,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
1,974,000,000	1,974,000,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
81,000,000	81,000,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
132,300,000	132,300,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
147,500,000	147,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
274,900,000	274,900,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
10,100,000	10,100,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
826,500,000	826,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
222,400,000	222,400,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
238,100,000	238,100,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
79,500,000	79,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
41,753,972,550	75,197,806,502			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	46,200,000 円	3.35 %	令和 5. 9. 20	公営企業金融公庫
0	90,000,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	24,100,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	700,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	30,700,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	8,000,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	37,400,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	4,100,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	192,400,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	24,300,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	2,600,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	29,000,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	72,900,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	71,400,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	156,500,000	3.50	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	536,100,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	11,600,000	3.50	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	6,900,000	3.50	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	18,800,000	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	51,300,000	3.50	6. 3. 20	公営企業金融公庫
3,898,979	67,500,000	2.75	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,294,345	22,300,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
116,085	2,000,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,474,276	25,400,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,160,847	20,000,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
2,402,926	41,600,000	2.75	7. 3. 20	公営企業金融公庫
377,555	6,600,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 9. 5. 23	5,400,000 円	300,882 円	5,091,091 円
地方金融機構債	9. 5. 23	24,100,000	1,342,826	22,721,353
地方金融機構債	9. 5. 23	11,000,000	612,908	10,370,742
地方金融機構債	9. 5. 23	17,300,000	963,938	16,310,349
地方金融機構債	9. 5. 30	126,900,000	7,070,732	119,640,652
地方金融機構債	9. 5. 30	633,900,000	35,320,230	597,637,583
地方金融機構債	9. 5. 30	28,400,000	1,582,418	26,775,370
地方金融機構債	9. 5. 30	11,800,000	657,483	11,124,978
地方金融機構債	9. 5. 30	63,300,000	3,527,008	59,678,907
地方金融機構債	9. 5. 30	145,200,000	8,090,388	136,893,796
地方金融機構債	10. 4. 20	500,000	25,986	446,372
地方金融機構債	10. 4. 20	2,200,000	114,337	1,964,034
地方金融機構債	10. 4. 20	47,300,000	2,448,418	42,250,775
地方金融機構債	10. 4. 20	33,900,000	1,761,829	30,263,978
地方金融機構債	10. 4. 20	3,200,000	166,308	2,856,777
地方金融機構債	10. 4. 20	14,200,000	737,994	12,676,947
地方金融機構債	10. 4. 20	28,000,000	1,455,198	24,996,796
地方金融機構債	10. 4. 20	28,800,000	1,490,791	25,725,630
地方金融機構債	10. 5. 20	19,000,000	987,456	16,962,111
地方金融機構債	10. 5. 20	79,400,000	4,126,527	70,883,771
地方金融機構債	10. 5. 20	157,500,000	8,152,766	140,687,043
地方金融機構債	10. 5. 20	300,000	15,591	267,822
地方金融機構債	10. 5. 20	13,500,000	701,614	12,052,026
地方金融機構債	10. 5. 20	22,400,000	1,164,158	19,997,437
地方金融機構債	10. 5. 20	46,800,000	2,422,536	41,804,149
地方金融機構債	10. 5. 28	383,900,000	19,951,810	342,723,926
地方金融機構債	10. 5. 28	823,200,000	42,611,790	735,324,274
地方金融機構債	10. 5. 28	45,200,000	2,349,106	40,351,971
地方金融機構債	10. 5. 28	20,800,000	1,081,004	18,569,048
地方金融機構債	10. 5. 28	14,700,000	760,925	13,130,790
地方金融機構債	11. 4. 30	6,900,000	348,727	5,811,196
地方金融機構債	11. 4. 30	21,100,000	1,066,398	17,770,468
地方金融機構債	11. 4. 30	3,500,000	176,890	2,947,707
地方金融機構債	11. 4. 30	5,200,000	262,809	4,379,452
地方金融機構債	11. 4. 30	86,500,000	4,371,726	72,850,492
地方金融機構債	11. 4. 30	19,300,000	975,425	16,254,502
地方金融機構債	11. 4. 30	20,000,000	1,010,803	16,844,045
地方金融機構債	11. 4. 30	10,700,000	540,780	9,011,564
地方金融機構債	11. 5. 20	18,200,000	906,856	15,379,858
地方金融機構債	11. 5. 20	67,500,000	3,363,341	57,040,684
地方金融機構債	11. 5. 20	40,700,000	2,020,722	34,422,222
地方金融機構債	11. 5. 28	731,400,000	36,313,416	618,585,091
地方金融機構債	11. 5. 28	132,300,000	6,592,148	111,799,739
地方金融機構債	11. 5. 28	31,100,000	1,549,628	26,280,966

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
308,909 円	5,400,000 円	2.65 %	令和 7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,378,647	24,100,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
629,258	11,000,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
989,651	17,300,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
7,259,348	126,900,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
36,262,417	633,900,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,624,630	28,400,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
675,022	11,800,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
3,621,093	63,300,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
8,306,204	145,200,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
53,628	500,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
235,966	2,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
5,049,225	47,300,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
3,636,022	33,900,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
343,223	3,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,523,053	14,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
3,003,204	28,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
3,074,370	28,800,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,037,889	19,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
8,516,229	79,400,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
16,812,957	157,500,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
32,178	300,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,447,974	13,500,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,402,563	22,400,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
4,995,851	46,800,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
41,176,074	383,900,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
87,875,726	823,200,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
4,848,029	45,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,230,952	20,800,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,569,210	14,700,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,088,804	6,900,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,329,532	21,100,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
552,293	3,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
820,548	5,200,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
13,649,508	86,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,045,498	19,300,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,155,955	20,000,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,688,436	10,700,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,820,142	18,200,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
10,459,316	67,500,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
6,277,778	40,700,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
112,814,909	731,400,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
20,500,261	132,300,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,819,034	31,100,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 11. 5. 28	130,400,000 円	6,497,477 円	110,194,149 円
地方金融機構債	11. 5. 28	117,500,000	5,833,779	99,376,195
地方金融機構債	11. 5. 28	56,300,000	2,805,275	47,576,155
地方金融機構債	11. 5. 28	27,000,000	1,340,528	22,835,381
地方金融機構債	11. 5. 28	743,900,000	37,066,510	628,630,581
地方金融機構債	11. 11. 10	11,800,000	590,470	9,638,316
地方金融機構債	12. 3. 30	37,800,000	1,872,776	29,924,825
地方金融機構債	12. 3. 30	2,700,000	133,770	2,137,488
地方金融機構債	12. 4. 6	5,100,000	252,676	4,037,476
地方金融機構債	12. 4. 6	4,800,000	237,813	3,799,977
地方金融機構債	12. 4. 6	17,200,000	852,163	13,616,587
地方金融機構債	12. 4. 20	14,100,000	702,810	11,137,229
地方金融機構債	12. 4. 20	6,400,000	319,006	5,055,196
地方金融機構債	12. 4. 20	1,300,000	64,798	1,026,836
地方金融機構債	12. 4. 28	2,100,000	104,674	1,658,736
地方金融機構債	12. 4. 28	73,100,000	3,643,647	57,739,820
地方金融機構債	12. 5. 19	79,200,000	3,923,912	62,699,634
地方金融機構債	12. 5. 19	47,000,000	2,328,585	37,208,116
地方金融機構債	12. 5. 19	38,200,000	1,892,594	30,241,490
地方金融機構債	12. 5. 19	2,800,000	138,724	2,216,653
地方金融機構債	12. 5. 19	13,300,000	658,940	10,529,105
地方金融機構債	12. 5. 19	83,800,000	4,151,816	66,341,280
地方金融機構債	12. 5. 19	81,800,000	4,052,727	64,757,955
地方金融機構債	12. 5. 19	975,900,000	48,350,325	772,582,977
地方金融機構債	12. 5. 19	486,200,000	24,088,459	384,906,079
地方金融機構債	12. 5. 30	12,800,000	634,167	10,133,275
地方金融機構債	12. 5. 30	20,700,000	1,025,568	16,387,404
地方金融機構債	12. 5. 30	73,000,000	3,616,737	57,791,329
地方金融機構債	12. 5. 30	2,500,000	123,861	1,979,154
地方金融機構債	12. 5. 30	1,200,000	59,453	949,994
地方金融機構債	12. 9. 29	900,000	44,148	690,090
地方金融機構債	12. 9. 29	800,000	39,243	613,412
地方金融機構債	12. 12. 11	6,300,000	310,759	4,818,377
地方金融機構債	12. 12. 11	5,100,000	251,566	3,900,592
地方金融機構債	13. 3. 22	19,100,000	913,444	14,293,469
地方金融機構債	13. 3. 22	37,500,000	1,788,732	28,101,859
地方金融機構債	13. 3. 29	27,200,000	1,300,821	20,355,098
地方金融機構債	13. 3. 29	22,200,000	1,058,930	16,636,300
地方金融機構債	13. 4. 10	26,600,000	1,248,778	20,097,751
地方金融機構債	13. 4. 10	12,400,000	583,700	9,356,169
地方金融機構債	13. 4. 10	10,400,000	489,555	7,847,109
地方金融機構債	13. 4. 20	13,400,000	630,772	10,110,698
地方金融機構債	13. 4. 27	9,200,000	433,068	6,941,674
地方金融機構債	13. 4. 27	45,400,000	2,137,094	34,255,643

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
20,205,851 円	130,400,000 円	1.80 %	令和 9. 3. 20	公営企業金融公庫
18,123,805	117,500,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
8,723,845	56,300,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,164,619	27,000,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
115,269,419	743,900,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,161,684	11,800,000	2.00	9. 9. 20	公営企業金融公庫
7,875,175	37,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
562,512	2,700,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,062,524	5,100,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,000,023	4,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
3,583,413	17,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,962,771	14,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,344,804	6,400,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
273,164	1,300,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
441,264	2,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
15,360,180	73,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
16,500,366	79,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
9,791,884	47,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
7,958,510	38,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
583,347	2,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,770,895	13,300,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
17,458,720	83,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
17,042,045	81,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
203,317,023	975,900,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
101,293,921	486,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,666,725	12,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,312,596	20,700,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
15,208,671	73,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
520,846	2,500,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
250,006	1,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
209,910	900,000	2.00	10. 9. 20	公営企業金融公庫
186,588	800,000	2.00	10. 9. 20	公営企業金融公庫
1,481,623	6,300,000	2.10	10. 9. 20	公営企業金融公庫
1,199,408	5,100,000	2.10	10. 9. 20	公営企業金融公庫
4,806,531	19,100,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
9,398,141	37,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
6,844,902	27,200,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,563,700	22,200,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
6,502,249	26,600,000	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,043,831	12,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,552,891	10,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,289,302	13,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,258,326	9,200,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
11,144,357	45,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 13. 5. 8	1,700,000 円	80,023 円	1,282,702 円
地方金融機構債	13. 5. 21	19,800,000	946,921	14,817,313
地方金融機構債	13. 5. 21	22,300,000	1,063,700	16,711,238
地方金融機構債	13. 5. 30	55,100,000	2,635,118	41,234,040
地方金融機構債	13. 5. 30	27,600,000	1,319,950	20,654,437
地方金融機構債	13. 5. 30	120,900,000	5,766,873	90,600,390
地方金融機構債	13. 5. 30	18,300,000	875,184	13,694,790
地方金融機構債	13. 5. 30	10,500,000	500,845	7,868,520
地方金融機構債	13. 5. 30	12,600,000	602,586	9,429,200
地方金融機構債	13. 5. 30	49,600,000	2,372,085	37,118,118
地方金融機構債	13. 5. 30	82,600,000	3,939,981	61,899,026
地方金融機構債	13. 5. 30	156,200,000	7,470,154	116,892,142
地方金融機構債	13. 5. 30	860,600,000	41,050,215	644,918,902
地方金融機構債	13. 5. 30	109,900,000	5,255,889	82,243,574
地方金融機構債	14. 1. 30	1,200,000	57,705	861,255
地方金融機構債	14. 1. 30	34,700,000	1,668,628	24,904,635
地方金融機構債	14. 1. 30	41,300,000	1,986,003	29,641,540
地方金融機構債	14. 1. 30	2,900,000	139,453	2,081,367
地方金融機構債	14. 2. 28	4,200,000	203,807	2,995,745
地方金融機構債	14. 2. 28	3,300,000	160,134	2,353,801
地方金融機構債	14. 3. 28	45,700,000	2,193,490	31,481,687
地方金融機構債	14. 3. 28	16,500,000	791,960	11,366,473
地方金融機構債	14. 3. 28	2,000,000	95,995	1,377,755
地方金融機構債	14. 3. 28	36,600,000	1,756,711	25,212,906
地方金融機構債	14. 3. 28	25,400,000	1,219,139	17,497,481
地方金融機構債	14. 3. 28	19,900,000	955,152	13,708,655
地方金融機構債	14. 4. 30	700,000	33,463	483,850
地方金融機構債	14. 4. 30	20,900,000	999,126	14,446,406
地方金融機構債	14. 4. 30	17,700,000	846,149	12,234,515
地方金融機構債	14. 4. 30	2,300,000	109,952	1,589,796
地方金融機構債	14. 4. 30	9,300,000	444,586	6,428,304
地方金融機構債	14. 4. 30	26,400,000	1,262,053	18,248,089
地方金融機構債	14. 4. 30	16,700,000	798,344	11,543,298
地方金融機構債	14. 5. 20	6,000,000	285,667	4,161,297
地方金融機構債	14. 5. 30	200,400,000	9,541,273	138,987,333
地方金融機構債	14. 5. 30	813,000,000	38,707,856	563,855,797
地方金融機構債	14. 5. 30	251,600,000	11,978,963	174,497,069
地方金融機構債	14. 5. 30	55,700,000	2,651,940	38,630,711
地方金融機構債	14. 5. 30	50,000,000	2,380,557	34,677,478
地方金融機構債	14. 5. 30	72,200,000	3,437,524	50,074,278
地方金融機構債	14. 5. 30	43,900,000	2,090,129	30,446,826
地方金融機構債	14. 5. 30	19,100,000	909,372	13,246,798
地方金融機構債	14. 5. 30	48,600,000	2,313,902	33,706,509
地方金融機構債	14. 5. 30	33,300,000	1,585,450	23,095,202

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
417,298 円	1,700,000 円	1.40 %	令和 11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,982,687	19,800,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,588,762	22,300,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
13,865,960	55,100,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
6,945,563	27,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
30,299,610	120,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,605,210	18,300,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,631,480	10,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,170,800	12,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
12,481,882	49,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
20,700,974	82,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
39,307,858	156,200,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
215,681,098	860,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
27,656,426	109,900,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
338,745	1,200,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
9,795,365	34,700,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
11,658,460	41,300,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
818,633	2,900,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
1,204,255	4,200,000	2.20	11. 9. 20	公営企業金融公庫
946,199	3,300,000	2.20	11. 9. 20	公営企業金融公庫
14,218,313	45,700,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,133,527	16,500,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
622,245	2,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
11,387,094	36,600,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
7,902,519	25,400,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,191,345	19,900,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
216,150	700,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,453,594	20,900,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,465,485	17,700,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
710,204	2,300,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,871,696	9,300,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
8,151,911	26,400,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,156,702	16,700,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
1,838,703	6,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
61,412,667	200,400,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
249,144,203	813,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
77,102,931	251,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
17,069,289	55,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
15,322,522	50,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
22,125,722	72,200,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
13,453,174	43,900,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,853,202	19,100,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
14,893,491	48,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
10,204,798	33,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 14. 5. 30	15,800,000 円	752,256 円	10,958,084 円
地方金融機構債	14. 8. 30	8,000,000	379,327	5,567,036
地方金融機構債	14. 8. 30	200,000	9,483	139,177
地方金融機構債	14. 10. 10	20,100,000	940,644	13,557,229
地方金融機構債	14. 10. 10	700,000	32,759	472,143
地方金融機構債	15. 1. 17	30,400,000	1,406,759	20,725,299
地方金融機構債	15. 1. 17	8,200,000	379,454	5,590,377
地方金融機構債	15. 3. 25	1,100,000	50,270	728,518
地方金融機構債	15. 3. 25	100,000	4,562	66,353
地方金融機構債	15. 4. 10	5,400,000	245,518	3,596,611
地方金融機構債	15. 4. 10	15,400,000	700,180	10,257,005
地方金融機構債	15. 4. 10	75,800,000	3,446,342	50,485,774
地方金融機構債	15. 4. 10	7,900,000	359,184	5,261,709
地方金融機構債	15. 4. 10	29,600,000	1,345,801	19,714,760
地方金融機構債	15. 4. 10	700,000	31,827	466,227
地方金融機構債	15. 4. 10	500,000	22,732	333,021
地方金融機構債	15. 4. 10	32,200,000	1,464,013	21,446,464
地方金融機構債	15. 4. 25	12,400,000	561,825	8,289,826
地方金融機構債	15. 4. 25	3,800,000	172,172	2,540,432
地方金融機構債	15. 4. 25	13,900,000	629,788	9,292,624
地方金融機構債	15. 4. 25	55,900,000	2,532,744	37,371,060
地方金融機構債	15. 5. 9	35,100,000	1,590,328	23,465,549
地方金融機構債	15. 5. 29	272,900,000	12,277,362	183,801,033
地方金融機構債	15. 5. 29	68,100,000	3,063,717	45,866,068
地方金融機構債	15. 5. 29	897,000,000	40,354,686	604,138,979
地方金融機構債	15. 5. 29	22,600,000	1,016,740	15,221,339
地方金融機構債	15. 5. 29	87,300,000	3,927,497	58,797,475
地方金融機構債	15. 5. 29	193,000,000	8,682,780	129,987,539
地方金融機構債	15. 5. 29	68,900,000	3,099,707	46,404,877
地方金融機構債	15. 5. 29	12,200,000	548,860	8,216,828
地方金融機構債	15. 5. 29	30,200,000	1,358,652	20,340,019
地方金融機構債	15. 5. 29	40,500,000	1,822,034	27,277,179
地方金融機構債	15. 5. 29	107,600,000	4,840,763	72,469,737
地方金融機構債	15. 6. 27	3,200,000	143,963	2,155,233
地方金融機構債	15. 6. 27	7,200,000	323,917	4,849,275
地方金融機構債	15. 8. 29	17,700,000	810,258	11,700,351
地方金融機構債	15. 8. 29	47,200,000	2,160,688	31,200,931
地方金融機構債	15. 10. 30	3,400,000	156,288	2,134,149
地方金融機構債	15. 10. 30	5,400,000	248,222	3,389,531
地方金融機構債	15. 12. 25	3,500,000	161,315	2,187,812
地方金融機構債	15. 12. 25	23,600,000	1,087,720	14,752,113
地方金融機構債	16. 1. 20	65,800,000	3,024,632	41,302,052
地方金融機構債	16. 1. 20	8,100,000	372,334	5,084,294
地方金融機構債	16. 3. 22	4,600,000	210,018	2,768,904

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
4,841,916 円	15,800,000 円	2.00 %	令和 12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,432,964	8,000,000	1.90	12. 3. 20	公営企業金融公庫
60,823	200,000	1.90	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,542,771	20,100,000	1.80	12. 9. 20	公営企業金融公庫
227,857	700,000	1.80	12. 9. 20	公営企業金融公庫
9,674,701	30,400,000	1.50	12. 9. 20	公営企業金融公庫
2,609,623	8,200,000	1.50	12. 9. 20	公営企業金融公庫
371,482	1,100,000	1.35	13. 3. 20	公営企業金融公庫
33,647	100,000	1.30	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,803,389	5,400,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
5,142,995	15,400,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
25,314,226	75,800,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
2,638,291	7,900,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
9,885,240	29,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
233,773	700,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
166,979	500,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
10,753,536	32,200,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
4,110,174	12,400,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,259,568	3,800,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
4,607,376	13,900,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
18,528,940	55,900,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
11,634,451	35,100,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
89,098,967	272,900,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
22,233,932	68,100,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
292,861,021	897,000,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
7,378,661	22,600,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
28,502,525	87,300,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
63,012,461	193,000,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
22,495,123	68,900,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,983,172	12,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
9,859,981	30,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
13,222,821	40,500,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
35,130,263	107,600,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,044,767	3,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
2,350,725	7,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
5,999,649	17,700,000	1.40	13. 3. 20	公営企業金融公庫
15,999,069	47,200,000	1.40	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,265,851	3,400,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
2,010,469	5,400,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
1,312,188	3,500,000	1.90	13. 9. 20	公営企業金融公庫
8,847,887	23,600,000	1.90	13. 9. 20	公営企業金融公庫
24,497,948	65,800,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
3,015,706	8,100,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
1,831,096	4,600,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 16. 3. 22	9,300,000 円	424,602 円	5,598,001 円
地方金融機構債	16. 3. 23	17,800,000	812,678	10,714,452
地方金融機構債	16. 3. 23	21,900,000	999,869	13,182,388
地方金融機構債	16. 3. 30	2,700,000	123,271	1,625,227
地方金融機構債	16. 3. 30	2,400,000	109,574	1,444,646
地方金融機構債	16. 3. 30	73,100,000	3,337,460	44,001,495
地方金融機構債	16. 3. 30	12,300,000	561,570	7,403,808
地方金融機構債	16. 3. 30	1,900,000	86,746	1,143,678
地方金融機構債	16. 4. 9	23,800,000	1,086,615	14,326,068
地方金融機構債	16. 4. 28	12,900,000	590,219	7,730,524
地方金融機構債	16. 4. 28	37,300,000	1,706,601	22,352,599
地方金融機構債	16. 5. 7	1,700,000	77,781	1,018,752
地方金融機構債	16. 5. 7	29,800,000	1,363,451	17,858,111
地方金融機構債	16. 5. 20	15,600,000	715,242	9,306,862
地方金融機構債	16. 5. 20	21,600,000	990,335	12,886,426
地方金融機構債	16. 5. 20	12,000,000	550,186	7,159,125
地方金融機構債	16. 5. 20	7,300,000	334,696	4,355,135
地方金融機構債	16. 5. 20	4,200,000	192,565	2,505,694
地方金融機構債	16. 5. 28	68,400,000	3,136,061	40,807,011
地方金融機構債	16. 5. 28	234,300,000	10,742,383	139,781,914
地方金融機構債	16. 5. 28	995,000,000	45,619,598	593,610,778
地方金融機構債	16. 5. 28	10,200,000	467,658	6,085,256
地方金融機構債	16. 5. 28	64,400,000	2,952,665	38,420,638
地方金融機構債	16. 5. 28	38,900,000	1,783,520	23,207,498
地方金融機構債	16. 5. 28	36,400,000	1,668,898	21,716,012
地方金融機構債	16. 5. 28	22,500,000	1,031,599	13,423,360
地方金融機構債	16. 5. 28	108,600,000	4,979,184	64,790,080
地方金融機構債	16. 5. 28	48,400,000	2,219,084	28,875,137
地方金融機構債	16. 7. 30	16,600,000	765,665	9,770,293
地方金融機構債	16. 9. 30	900,000	40,835	516,194
地方金融機構債	16. 10. 29	7,500,000	340,820	4,281,179
地方金融機構債	16. 10. 29	7,500,000	340,820	4,281,179
地方金融機構債	16. 11. 10	7,500,000	340,820	4,281,179
地方金融機構債	16. 11. 10	8,700,000	395,351	4,966,168
地方金融機構債	17. 2. 25	2,800,000	126,634	1,621,199
地方金融機構債	17. 3. 23	522,600,000	23,465,247	287,819,287
地方金融機構債	17. 4. 8	45,200,000	2,029,524	24,893,671
地方金融機構債	17. 4. 8	20,700,000	929,450	11,400,420
地方金融機構債	17. 4. 22	4,500,000	201,990	2,659,191
地方金融機構債	17. 4. 22	125,000,000	5,610,861	73,866,406
地方金融機構債	17. 4. 22	7,600,000	340,874	4,206,692
地方金融機構債	17. 4. 22	45,400,000	2,036,274	25,129,448
地方金融機構債	17. 4. 28	76,300,000	3,422,196	42,232,969
地方金融機構債	17. 4. 28	22,000,000	986,741	12,177,266

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,701,999 円	9,300,000 円	1.90 %	令和 14. 3. 20	公営企業金融公庫
7,085,548	17,800,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
8,717,612	21,900,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
1,074,773	2,700,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
955,354	2,400,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
29,098,505	73,100,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,896,192	12,300,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
756,322	1,900,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
9,473,932	23,800,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
5,169,476	12,900,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
14,947,401	37,300,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
681,248	1,700,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
11,941,889	29,800,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
6,293,138	15,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
8,713,574	21,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,840,875	12,000,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
2,944,865	7,300,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
1,694,306	4,200,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
27,592,989	68,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
94,518,086	234,300,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
401,389,222	995,000,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,114,744	10,200,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
25,979,362	64,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
15,692,502	38,900,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
14,683,988	36,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
9,076,640	22,500,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
43,809,920	108,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
19,524,863	48,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
6,829,707	16,600,000	2.40	14. 3. 20	公営企業金融公庫
383,806	900,000	2.10	14. 9. 20	公営企業金融公庫
3,218,821	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
3,218,821	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
3,218,821	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
3,733,832	8,700,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
1,178,801	2,800,000	1.90	14. 9. 20	公営企業金融公庫
234,780,713	522,600,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
20,306,329	45,200,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
9,299,580	20,700,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,840,809	4,500,000	0.25	15. 3. 20	公営企業金融公庫
51,133,594	125,000,000	0.25	15. 3. 20	公営企業金融公庫
3,393,308	7,600,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
20,270,552	45,400,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
34,067,031	76,300,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
9,822,734	22,000,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 17. 5. 10	55,800,000 円	2,502,733 円	30,885,972 円
地方金融機構債	17. 5. 10	8,200,000	367,785	4,538,799
地方金融機構債	17. 5. 17	15,100,000	677,263	8,358,031
地方金融機構債	17. 5. 17	84,100,000	3,772,040	46,550,362
地方金融機構債	17. 5. 17	40,700,000	1,825,470	22,527,941
地方金融機構債	17. 5. 27	191,400,000	8,574,880	106,471,906
地方金融機構債	17. 5. 27	173,300,000	7,763,986	96,403,245
地方金融機構債	17. 5. 27	243,600,000	10,913,484	135,509,698
地方金融機構債	17. 5. 27	26,800,000	1,200,662	14,908,294
地方金融機構債	17. 5. 27	75,400,000	3,377,983	41,943,478
地方金融機構債	17. 5. 27	71,200,000	3,189,820	39,607,107
地方金融機構債	17. 5. 27	2,700,000	120,962	1,501,956
地方金融機構債	17. 5. 27	2,600,000	116,482	1,446,328
地方金融機構債	17. 5. 27	27,800,000	1,245,464	15,464,571
地方金融機構債	17. 5. 27	10,500,000	470,408	5,840,936
地方金融機構債	17. 5. 27	19,600,000	878,097	10,903,079
地方金融機構債	17. 5. 27	73,800,000	3,306,302	41,053,430
地方金融機構債	17. 5. 27	18,500,000	828,816	10,291,172
地方金融機構債	17. 7. 29	2,300,000	103,042	1,279,442
地方金融機構債	17. 7. 29	200,000	8,960	111,257
地方金融機構債	17. 7. 29	14,700,000	658,572	8,177,310
地方金融機構債	17. 7. 29	1,100,000	49,281	611,908
地方金融機構債	17. 8. 30	24,000,000	1,076,444	13,284,288
地方金融機構債	17. 8. 30	2,100,000	94,189	1,162,376
地方金融機構債	17. 10. 28	4,500,000	199,835	2,389,385
地方金融機構債	17. 11. 30	5,200,000	231,059	2,746,521
地方金融機構債	17. 11. 30	5,100,000	226,616	2,693,706
地方金融機構債	17. 11. 30	24,800,000	1,101,973	13,098,793
地方金融機構債	17. 11. 30	8,200,000	364,363	4,331,052
地方金融機構債	17. 12. 13	1,700,000	75,493	902,657
地方金融機構債	17. 12. 13	1,700,000	75,493	902,657
地方金融機構債	17. 12. 27	50,700,000	2,251,474	26,920,409
地方金融機構債	18. 5. 30	479,700,000	19,182,459	261,695,462
地方金融機構債	18. 5. 30	457,900,000	20,136,745	229,050,211
地方金融機構債	18. 5. 30	320,300,000	14,085,607	160,220,097
地方金融機構債	18. 5. 30	220,000,000	9,674,784	110,048,146
地方金融機構債	18. 5. 30	81,700,000	3,592,863	40,867,880
地方金融機構債	19. 3. 23	111,600,000	4,803,697	51,387,605
地方金融機構債	19. 3. 23	78,000,000	3,358,962	36,025,956
地方金融機構債	19. 5. 30	421,400,000	18,138,394	194,740,166
地方金融機構債	19. 5. 30	159,900,000	6,885,872	73,853,211
地方金融機構債	19. 5. 30	70,800,000	3,048,903	32,700,484
地方金融機構債	19. 5. 30	308,300,000	13,276,512	142,394,903
地方金融機構債	19. 5. 30	306,700,000	13,207,610	141,655,909

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
24,914,028 円	55,800,000 円	2.00 %	令和 15. 3. 20	公営企業金融公庫
3,661,201	8,200,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
6,741,969	15,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
37,549,638	84,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
18,172,059	40,700,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
84,928,094	191,400,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
76,896,755	173,300,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
108,090,302	243,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
11,891,706	26,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
33,456,522	75,400,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
31,592,893	71,200,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,198,044	2,700,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,153,672	2,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
12,335,429	27,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
4,659,064	10,500,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
8,696,921	19,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
32,746,570	73,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
8,208,828	18,500,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,020,558	2,300,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
88,743	200,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
6,522,690	14,700,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
488,092	1,100,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
10,715,712	24,000,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
937,624	2,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
2,110,615	4,500,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
2,453,479	5,200,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
2,406,294	5,100,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
11,701,207	24,800,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
3,868,948	8,200,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
797,343	1,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
797,343	1,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
23,779,591	50,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
218,004,538	479,700,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
228,849,789	457,900,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
160,079,903	320,300,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
109,951,854	220,000,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
40,832,120	81,700,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
60,212,395	111,600,000	2.15	17. 3. 20	公営企業金融公庫
41,974,044	78,000,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
226,659,834	421,400,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
86,046,789	159,900,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
38,099,516	70,800,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
165,905,097	308,300,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
165,044,091	306,700,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 20. 3. 28	459,000,000 円	19,357,556 円	192,232,700 円
地方金融機構債	20. 3. 28	342,700,000	14,466,429	144,001,939
地方金融機構債	20. 3. 28	221,100,000	9,324,522	92,598,365
地方金融機構債	20. 3. 28	130,800,000	5,521,473	54,961,930
地方金融機構債	20. 5. 29	222,800,000	9,378,226	92,691,698
地方金融機構債	20. 5. 29	177,800,000	7,484,059	73,970,303
地方金融機構債	20. 5. 29	110,100,000	4,634,392	45,805,008
地方金融機構債	20. 5. 29	190,000,000	7,997,589	79,045,881
地方金融機構債	20. 5. 29	24,000,000	1,010,222	9,984,745
地方金融機構債	20. 5. 29	9,000,000	378,833	3,744,279
地方金融機構債	21. 3. 30	251,600,000	10,450,720	96,123,533
地方金融機構債	21. 3. 30	244,300,000	10,147,499	93,334,578
地方金融機構債	21. 3. 30	91,000,000	3,779,871	34,766,462
地方金融機構債	21. 3. 30	56,700,000	2,355,150	21,662,180
地方金融機構債	21. 5. 26	27,500,000	1,135,790	10,357,444
地方金融機構債	21. 5. 26	144,800,000	5,980,449	54,536,647
地方金融機構債	21. 5. 26	120,700,000	4,985,083	45,459,760
地方金融機構債	21. 5. 26	35,400,000	1,462,071	13,332,854
地方金融機構債	21. 5. 26	17,900,000	739,295	6,741,752
地方金融機構債	21. 5. 26	70,000,000	2,891,101	26,364,401
地方金融機構債	22. 3. 30	116,300,000	4,722,221	39,299,858
地方金融機構債	22. 3. 30	102,900,000	4,178,130	34,771,759
地方金融機構債	22. 3. 30	9,800,000	397,917	3,311,597
地方金融機構債	22. 3. 30	28,400,000	1,153,147	9,596,869
地方金融機構債	22. 3. 30	10,800,000	438,521	3,649,516
地方金融機構債	22. 5. 28	291,300,000	10,650,421	88,636,268
地方金融機構債	22. 5. 28	254,400,000	9,301,295	77,408,401
地方金融機構債	22. 5. 28	198,500,000	7,257,496	60,399,244
地方金融機構債	22. 5. 28	31,200,000	1,140,725	9,493,485
地方金融機構債	22. 5. 28	12,600,000	460,678	3,833,907
地方金融機構債	22. 5. 28	155,000,000	5,667,062	47,163,137
地方金融機構債	23. 3. 24	77,700,000	2,801,479	20,996,200
地方金融機構債	23. 3. 24	66,500,000	2,397,663	17,969,721
地方金融機構債	23. 3. 24	93,700,000	3,378,360	25,319,741
地方金融機構債	23. 3. 24	2,500,000	90,138	675,556
地方金融機構債	23. 3. 24	100,000	3,605	27,022
地方金融機構債	23. 5. 30	441,400,000	16,008,877	120,386,753
地方金融機構債	23. 5. 30	96,600,000	3,503,529	26,346,536
地方金融機構債	24. 3. 29	568,000,000	20,373,543	135,630,716
地方金融機構債	24. 3. 29	138,600,000	4,971,431	33,095,805
公 庫 債 計		27,688,400,000	1,284,813,927	17,828,553,410

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
266,767,300 円	459,000,000 円	2.10 %	令和 18. 3. 20	公営企業金融公庫
198,698,061	342,700,000	2.05	18. 3. 20	公営企業金融公庫
128,501,635	221,100,000	2.10	18. 3. 20	公営企業金融公庫
75,838,070	130,800,000	2.05	18. 3. 20	公営企業金融公庫
130,108,302	222,800,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
103,829,697	177,800,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
64,294,992	110,100,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
110,954,119	190,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
14,015,255	24,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
5,255,721	9,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
155,476,467	251,600,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
150,965,422	244,300,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
56,233,538	91,000,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
35,037,820	56,700,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
17,142,556	27,500,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
90,263,353	144,800,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
75,240,240	120,700,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
22,067,146	35,400,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
11,158,248	17,900,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
43,635,599	70,000,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
77,000,142	116,300,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
68,128,241	102,900,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,488,403	9,800,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
18,803,131	28,400,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
7,150,484	10,800,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
202,663,732	291,300,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
176,991,599	254,400,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
138,100,756	198,500,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
21,706,515	31,200,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
8,766,093	12,600,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
107,836,863	155,000,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
56,703,800	77,700,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
48,530,279	66,500,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
68,380,259	93,700,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,824,444	2,500,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
72,978	100,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
321,013,247	441,400,000	1.80	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
70,253,464	96,600,000	1.80	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
432,369,284	568,000,000	1.70	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
105,504,195	138,600,000	1.70	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
9,859,846,590	27,688,400,000			

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
民 間 等 資 金	平成 26. 5. 28	334,800,000 円	41,850,000 円	334,800,000 円
民 間 等 資 金	26. 5. 28	500,000,000	62,500,000	500,000,000
民 間 等 資 金	27. 3. 31	500,000,000	62,500,000	437,500,000
民 間 等 資 金	27. 3. 31	338,300,000	42,287,500	296,012,500
民 間 等 資 金	28. 3. 31	336,400,000	42,050,000	252,300,000
民 間 等 資 金	28. 3. 31	500,000,000	62,500,000	375,000,000
民 間 等 資 金	29. 3. 31	332,900,000	41,612,500	208,062,500
民 間 等 資 金	29. 3. 31	649,300,000	81,162,500	405,812,500
民 間 等 資 金	30. 3. 30	239,300,000	14,076,470	42,229,410
民 間 等 資 金	30. 3. 30	673,300,000	84,162,500	336,650,000
民 間 等 資 金	30. 3. 30	325,400,000	40,675,000	162,700,000
民 間 等 資 金	31. 3. 29	107,500,000	6,323,528	12,647,056
民 間 等 資 金	31. 3. 29	643,000,000	80,375,000	241,125,000
民 間 等 資 金	31. 3. 29	315,600,000	39,450,000	118,350,000
民 間 等 資 金	令和 2. 1. 31	766,000,000	95,750,000	239,375,000
民 間 等 資 金	2. 1. 31	238,000,000	29,750,000	74,375,000
民 間 等 資 金	2. 1. 31	396,000,000	49,500,000	123,750,000
民 間 等 資 金	2. 3. 25	306,400,000	38,300,000	76,600,000
民 間 等 資 金	3. 1. 29	731,000,000	91,375,000	137,062,500
民 間 等 資 金	3. 1. 29	248,000,000	31,000,000	46,500,000
民 間 等 資 金	3. 1. 29	371,000,000	46,375,000	69,562,500
民 間 等 資 金	3. 3. 25	286,000,000	35,750,000	35,750,000
民 間 等 資 金	4. 3. 1	749,000,000	0	0
民 間 等 資 金	4. 3. 1	257,000,000	0	0
民 間 等 資 金	4. 3. 1	374,000,000	0	0
民 間 等 資 金	4. 3. 25	269,400,000	0	0
民 間 等 資 金	5. 3. 1	735,300,000	0	0
民 間 等 資 金	5. 3. 1	266,500,000	0	0
民 間 等 資 金	5. 3. 1	384,200,000	0	0
民 間 等 資 金	5. 3. 27	255,500,000	0	0
民 間 等 資 金	6. 3. 1	1,186,800,000	0	0
民 間 等 資 金	6. 3. 25	238,400,000	0	0
民 間 等 資 金 計		13,854,300,000	1,119,324,998	4,526,163,966
合 計		116,740,506,502	5,053,647,828	55,798,551,328

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	334,800,000 円	0.47 %	令和 6. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
0	500,000,000	0.47	6. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
62,500,000	500,000,000	0.35	7. 3. 31	三重信用金庫 津支店
42,287,500	338,300,000	0.35	7. 3. 31	三重信用金庫 津支店
84,100,000	336,400,000	0.20	8. 3. 31	三重中央農業協同組合 本店
125,000,000	500,000,000	0.20	8. 3. 31	三重中央農業協同組合 本店
124,837,500	332,900,000	0.163	9. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
243,487,500	649,300,000	0.163	9. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
197,070,590	239,300,000	0.65	20. 3. 31	百五銀行 本店
336,650,000	673,300,000	0.20	10. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
162,700,000	325,400,000	0.20	10. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
94,852,944	107,500,000	0.55	21. 3. 31	百五銀行 本店
401,875,000	643,000,000	0.19	11. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
197,250,000	315,600,000	0.19	11. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
526,625,000	766,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
163,625,000	238,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
272,250,000	396,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
229,800,000	306,400,000	0.15	12. 3. 31	百五銀行 本店
593,937,500	731,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
201,500,000	248,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
301,437,500	371,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
250,250,000	286,000,000	0.175	13. 3. 31	津信用金庫 本店
749,000,000	749,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
257,000,000	257,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
374,000,000	374,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
269,400,000	269,400,000	0.15	14. 3. 31	桑名三重信用金庫 津支店
735,300,000	735,300,000	0.29	15. 3. 31	津信用金庫 本店
266,500,000	266,500,000	0.29	15. 3. 31	津信用金庫 本店
384,200,000	384,200,000	0.29	15. 3. 31	津信用金庫 本店
255,500,000	255,500,000	0.41	15. 3. 31	桑名三重信用金庫 津支店
1,186,800,000	1,186,800,000	0.51	16. 3. 31	津信用金庫 本店
238,400,000	238,400,000	0.63	16. 3. 31	みえなか農業協同組合 久居支店
9,328,136,034	13,854,300,000			
60,941,955,174	116,740,506,502			

6 参 考 資 料

資本的收入及び支出明細書

収 入

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入			6,645,388,066	
企 業 債			4,093,600,000	
	企 業 債		4,093,600,000	
		企 業 債	4,093,600,000	企業債借入額
負 担 金			112,703,890	
	受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		112,703,890	
		受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	112,703,890	受益者負担金及び分担金
補 助 金			2,432,506,056	
	他 会 計 補 助 金		793,215,056	
		他 会 計 補 助 金	793,215,056	汚水処理に係る一般会計補助金
	国 庫 補 助 金		1,624,000,000	
		国 庫 補 助 金	1,624,000,000	社会資本整備総合交付金、防災安全社会資本整備交付金ほか
	県 補 助 金		15,291,000	
		県 補 助 金	15,291,000	下水道事業関係補助金
固 定 資 産 売 却 代 金			6,578,120	
	土 地 売 却 代 金		6,578,120	
		土 地 売 却 代 金	6,578,120	土地売却代金

支 出

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			9,591,498,975	
建 設 改 良 費			4,360,423,870	
	汚 水 管 渠 建 設 費		2,547,853,460	
		給 料	72,030,007	職員20名分給与
		手 当	51,976,858	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	26,207,398	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	1,069,650	事務用備消耗品費
		燃 料 費	639,500	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	1,131,222	事務用印刷製本費
		委 託 料	166,428,765	実施設計業務委託料、積算業務委託料ほか
		手 数 料	161,000	不動産鑑定手数料
		賃 借 料	5,436,619	事務用機器等賃借料ほか
		修 繕 費	265,440	公用車修繕費ほか
		工 事 請 負 費	2,035,383,000	污水管渠建設等工事費
		補 償 金	186,740,993	污水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金
		負 担 金	265,980	契約・検査事務負担金
		保 険 料	100,628	自動車損害保険料ほか
		公 課 費	16,400	自動車重量税
	雨 水 管 渠 建 設 費		667,080,731	
		給 料	28,053,900	職員7名分給与
		手 当	20,402,362	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		報 償 費	9,000	有識者ヒアリング謝金
		法 定 福 利 費	10,003,631	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	143,299	職員出張旅費
		備 消 品 費	391,062	事務用備消耗品費
		燃 料 費	555,575	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	281,610	事務用印刷製本費
		委 託 料	135,705,536	図面作成業務委託料ほか
		手 数 料	1,393,000	不動産鑑定手数料
		賃 借 料	3,545,747	事業用土地賃借料、事務用機器等賃借料ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		修 繕 費	490,304	公用車修繕費ほか
		工 事 請 負 費	418,232,455	雨水管渠建設等工事費
		補 償 金	47,594,688	雨水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金
		負 担 金	42,900	契約・検査事務負担金
		保 険 料	180,262	自動車損害保険料ほか
		公 課 費	55,400	自動車重量税
	雨 水 ポンプ 場 建 設 費		1,078,072,829	
		委 託 料	9,655,384	実施設計業務委託料、図面作成業務委託料
		工 事 請 負 費	1,068,374,545	雨水ポンプ場築造工事費
		負 担 金	42,900	契約・検査事務負担金
	固 定 資 産 購 入 費		67,416,850	
		土 地 購 入 費	62,016,980	ポンプ場建設用地ほか
		車 両 購 入 費	1,963,850	小型貨物自動車
		工 具 器 具 及 び 備 品	3,420,000	管ロカメラシステムほか
		預 託 金	16,020	自動車リサイクル料金
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金			177,427,277	
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		177,427,277	
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	177,427,277	中勢沿岸流域下水道建設負担金
企 業 償 還 債 金			5,053,647,828	
	企 業 償 還 債 金		5,053,647,828	
		企 業 償 還 債 金	5,053,647,828	企業償還元金償還金