

令和 7 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7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7年度津市下水道事業損益計算書    | 7  |
| 3   | 令和7年度津市下水道事業剰余金計算書   | 8  |
| 4   | 令和7年度津市下水道事業剰余金処分計算書 | 8  |
| 5   | 令和7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7年度津市下水道事業報告書          | 18 |
| (1) | 概 況                      | 18 |
| (2) | 工 事                      | 22 |
| (3) | 業 務                      | 25 |
| (4) | 会 計                      | 30 |
| (5) | その他会計処理に関する重要事項          | 32 |
| 2   | 令和7年度津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 35 |
| 3   | 収益費用明細書                  | 36 |
| 4   | 固定資産明細書                  | 46 |
| 5   | 企業債明細書                   | 50 |
| 6   | 参考資料                     | 86 |



# 第 1 決 算 書 類

## 1 令和7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 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額 | 合 計            |
| 第1款 下水道事業収益   | 13,388,060,000 | △658,531,000 | 0                               | 12,300,000                      | 12,741,829,000 |
| 第1項 営 業 収 益   | 4,177,118,000  | △58,082,000  | 0                               | 0                               | 4,119,036,000  |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 9,210,941,000  | △600,449,000 | 0                               | 12,300,000                      | 8,622,792,000  |
| 第3項 特 別 利 益   | 1,000          | 0            | 0                               | 0                               | 1,000          |

## 支 出

| 区 分           | 予 算            |             |        |            |                         |                |
|---------------|----------------|-------------|--------|------------|-------------------------|----------------|
|               | 当初予算額          | 補正予算額       | 予備費支出額 | 流 用<br>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   | 11,879,036,000 | 44,657,000  | 0      | 0          | 0                       | 11,923,693,000 |
| 第1項 営 業 費 用   | 10,711,482,000 | 113,374,000 | 0      | 0          | 0                       | 10,824,856,000 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 1,158,697,000  | △72,164,000 | 0      | 0          | 0                       | 1,086,533,000  |
| 第3項 特 別 損 失   | 8,857,000      | 3,447,000   | 0      | 0          | 0                       | 12,304,000     |

令和 年 月 日認定

# 下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

単位 円

| 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                            |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| 12,701,585,716 | △40,243,284      |                                |
| 4,122,721,587  | 3,685,587        | (うち、仮受消費税及び地方消費税 260,056,633円) |
| 8,578,228,952  | △44,563,048      | (うち、仮受消費税及び地方消費税 2,915,117円)   |
| 635,177        | 634,177          | (うち、仮受消費税及び地方消費税 44,794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<br>法第26条第2<br>項の規定に<br>よる繰越額 | 合 計            |                |                                              |             |                                   |
| 12,300,000                          | 11,935,993,000 | 11,750,089,439 | 25,800,000                                   | 160,103,561 |                                   |
| 12,300,000                          | 10,837,156,000 | 10,660,306,870 | 25,800,000                                   | 151,049,130 | (うち、仮払消費税及び地方<br>消費税336,534,139円) |
| 0                                   | 1,086,533,000  | 1,080,821,541  | 0                                            | 5,711,459   |                                   |
| 0                                   | 12,304,000     | 8,961,028      | 0                                            | 3,342,972   | (うち、仮払消費税及び地方<br>消費税428,560円)     |

## (2) 資本的收入及び支出

### 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充てる額 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的收入 | 8,665,198,000 | △142,064,000 | 8,523,134,000 | 943,535,000               | 0                |
| 第1項 企 業 債 | 5,173,700,000 | △137,200,000 | 5,036,500,000 | 606,800,000               | 0                |
| 第2項 負 担 金 | 91,383,000    | 17,798,000   | 109,181,000   | 0                         | 0                |
| 第3項 補 助 金 | 3,394,029,000 | △22,406,000  | 3,371,623,000 | 336,735,000               | 0                |
| 第4項 基金繰入金 | 6,086,000     | △256,000     | 5,830,000     | 0                         | 0                |

### 支 出

| 区 分             | 予 算 額          |              |           |                |                      |          |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|----------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額        | 流 用 増 減 額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出       | 12,303,734,000 | △188,527,000 | 0         | 12,115,207,000 | 1,006,505,800        | 0        |
| 第1項 建設改良費       | 6,678,589,000  | △16,464,000  | 0         | 6,662,125,000  | 898,014,800          | 0        |
| 第2項 流域下水道建設負担金  | 323,315,000    | △169,144,000 | 0         | 154,171,000    | 108,491,000          | 0        |
| 第3項 企 業 債 償 還 金 | 5,295,966,000  | △439,000     | 0         | 5,295,527,000  | 0                    | 0        |
| 第4項 投 資         | 5,864,000      | △2,480,000   | 0         | 3,384,000      | 0                    | 0        |

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 3,562,505,755円は、当年度分消費税及び地方当年度分損益勘定留保資金1,966,978,697円で補てんした。

単位 円

|               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------|-----|
| 合 計           |               |                  |     |
| 9,466,669,000 | 7,177,881,073 | △2,288,787,927   |     |
| 5,643,300,000 | 4,234,500,000 | △1,408,800,000   |     |
| 109,181,000   | 106,673,200   | △2,507,800       |     |
| 3,708,358,000 | 2,830,876,998 | △877,481,002     |     |
| 5,830,000     | 5,830,875     | 875              |     |

単位 円

|                | 決 算 額          | 翌 年 度 繰 越 額                |              |               | 不 用 額       | 備 考                            |
|----------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 合 計            |                | 地方公営企業の<br>法第26条による<br>繰越額 | 継 続 繰<br>越 額 | 費 次 額<br>合 計  |             |                                |
| 13,121,712,800 | 10,740,386,828 | 1,370,696,000              | 800,000,000  | 2,170,696,000 | 210,629,972 |                                |
| 7,560,139,800  | 5,241,131,736  | 1,308,400,000              | 800,000,000  | 2,108,400,000 | 210,608,064 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 422,670,859円) |
| 262,662,000    | 200,366,000    | 62,296,000                 | 0            | 62,296,000    | 0           | (うち、仮払消費税及び地方消費税 18,215,084円)  |
| 5,295,527,000  | 5,295,525,679  | 0                          | 0            | 0             | 1,321       |                                |
| 3,384,000      | 3,363,413      | 0                          | 0            | 0             | 20,587      |                                |

消費税資本的収支調整額 184,842,050円、過年度分損益勘定留保資金 1,410,685,008円及び



## 2 令和7年度津市下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位 円

### 1 営業収益

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| (1) 下水道使用料  | 2,602,249,712    |                      |
| (2) 他会計負担金  | 1,259,133,000    |                      |
| (3) その他営業収益 | <u>1,282,242</u> | <b>3,862,664,954</b> |

### 2 営業費用

|                   |               |                              |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| (1) 汚水管渠費         | 238,917,977   |                              |
| (2) 雨水管渠費         | 47,103,385    |                              |
| (3) 汚水ポンプ場費       | 41,198,122    |                              |
| (4) 雨水ポンプ場費       | 137,649,927   |                              |
| (5) 処理場費          | 544,641,802   |                              |
| (6) 委任業務費         | 75,869,470    |                              |
| (7) 業務費           | 89,253,930    |                              |
| (8) 市営浄化槽費        | 454,228,642   |                              |
| (9) 共同汚水処理施設費     | 179,736,617   |                              |
| (10) 農業集落排水処理施設費  | 317,544,037   |                              |
| (11) 総係費          | 392,785,504   |                              |
| (12) 流域下水道維持管理負担金 | 1,463,082,416 |                              |
| (13) 減価償却費        | 6,341,759,310 |                              |
| (14) 資産減耗費        | <u>1,592</u>  | <b><u>10,323,772,731</u></b> |
| 営業損失              |               | <b>6,461,107,777</b>         |

### 3 営業外収益

|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 181,413            |                      |
| (2) 他会計補助金    | 3,908,495,002      |                      |
| (3) 国庫補助金     | 26,705,000         |                      |
| (4) 県補助金      | 2,279,000          |                      |
| (5) 長期前受金戻入   | 4,162,431,403      |                      |
| (6) 雑収益       | <u>290,810,177</u> | <b>8,390,901,995</b> |

### 4 営業外費用

|                   |                    |                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 814,611,458        |                             |
| (2) 補助交付金         | 10,166,190         |                             |
| (3) 雑支出           | <u>334,667,160</u> | <b><u>1,159,444,808</u></b> |
| 経常利益              |                    | <b><u>7,231,457,187</u></b> |
|                   |                    | <b>770,349,410</b>          |

### 5 特別利益

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| (1) 過年度損益修正益 | 448,555        |                |
| (2) その他特別利益  | <u>141,828</u> | <b>590,383</b> |

### 6 特別損失

|                |                  |                         |                                  |
|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>4,285,566</u> | <b><u>4,285,566</u></b> | <b><u>△3,695,183</u></b>         |
| 当年度純利益         |                  |                         | <b>766,654,227</b>               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                  |                         | <b>0</b>                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                  |                         | <b><u>0</u></b>                  |
| 当年度未処分利益剰余金    |                  |                         | <b><u><u>766,654,227</u></u></b> |

### 3 令和7年度津市下水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

|           | 資本金            | 剰           |             |            |               |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|           |                | 資 本 剰       |             |            |               |
|           |                | 国庫補助金       | 他負担金        | 他会助金       | 受贈財産額         |
| 前年度末残高    | 24,442,140,636 | 322,694,016 | 128,338,084 | 56,163,415 | 3,708,220,052 |
| 前年度処分額    | 1,182,651,386  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 条例による処分額  | 1,182,651,386  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 資本金への組入   | 1,182,651,386  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 処分後残高     | 25,624,792,022 | 322,694,016 | 128,338,084 | 56,163,415 | 3,708,220,052 |
| 当年度変動額    | 0              | 20,550,000  | 0           | 0          | 0             |
| 資本剰余金の受入れ | 0              | 20,550,000  | 0           | 0          | 0             |
| 当年度純利益    | 0              | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 当年度末残高    | 25,624,792,022 | 343,244,016 | 128,338,084 | 56,163,415 | 3,708,220,052 |

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7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   | 25,624,792,022 | 4,237,749,567 | 766,654,227    |
| 条例による処分額 | 766,654,227    | 0             | △ 766,654,227  |
| 資本金への組入  | 766,654,227    | 0             | △ 766,654,227  |
| 処分後残高    | 26,391,446,249 | 4,237,749,567 | (繰越利益剰余金)<br>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   | 未 処 分 利 益 剰 余 金              | 利 益 剰 余 金 計    |                |                |
| 1,784,000 | 4,217,199,567 | 1,182,651,386                | 1,182,651,386  | 5,399,850,953  | 29,841,991,589 |
| 0         | 0             | △1,182,651,386               | △1,182,651,386 | △1,182,651,386 | 0              |
| 0         | 0             | △1,182,651,386               | △1,182,651,386 | △1,182,651,386 | 0              |
| 0         | 0             | △1,182,651,386               | △1,182,651,386 | △1,182,651,386 | 0              |
| 1,784,000 | 4,217,199,567 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 0              | 4,217,199,567  | 29,841,991,589 |
| 0         | 20,550,000    | 766,654,227                  | 766,654,227    | 787,204,227    | 787,204,227    |
| 0         | 20,550,000    | 0                            | 0              | 20,550,000     | 20,550,000     |
| 0         | 0             | 766,654,227                  | 766,654,227    | 766,654,227    | 766,654,227    |
| 1,784,000 | 4,237,749,567 | (当年度未処分利益剰余金)<br>766,654,227 | 766,654,227    | 5,004,403,794  | 30,629,195,816 |

## 5 令和7年度津市下水道事業貸借対照表

(令和8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             |                        | 5,131,719,094        |                 |
| ロ 建 物             | 4,895,363,725          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△2,084,883,446</u>  | 2,810,480,279        |                 |
| ハ 構 築 物           | 199,184,322,413        |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△50,007,347,746</u> | 149,176,974,667      |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,359,231,704          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△4,907,893,478</u>  | 4,451,338,226        |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 6,064,311              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△3,077,925</u>      | 2,986,386            |                 |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 6,105,894              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△3,782,787</u>      | 2,323,107            |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                        | <u>6,603,939,236</u> |                 |
| 有形固定資産合計          |                        |                      | 168,179,760,995 |

##### (2) 無 形 固 定 資 産

|              |  |                   |                |
|--------------|--|-------------------|----------------|
| イ 流域下水道施設利用権 |  | 10,989,916,578    |                |
| ロ 電 話 加 入 権  |  | <u>10,336,000</u> |                |
| 無形固定資産合計     |  |                   | 11,000,252,578 |

##### (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|             |  |               |                   |
|-------------|--|---------------|-------------------|
| イ 基 金       |  | 31,061,072    |                   |
| ロ 出 資 金     |  | 6,594,000     |                   |
| ハ そ の 他 投 資 |  | <u>41,030</u> |                   |
| 投資その他の資産合計  |  |               | <u>37,696,102</u> |

#### 固 定 資 産 合 計

**179,217,709,675**

#### 2 流 動 資 産

|             |                     |                    |  |
|-------------|---------------------|--------------------|--|
| (1) 現 金 預 金 |                     | 1,756,622,521      |  |
| (2) 未 収 金   | 577,664,542         |                    |  |
| 貸倒引当金       | <u>△ 23,002,559</u> |                    |  |
| 未 収 金 合 計   |                     | 554,661,983        |  |
| (3) 前 払 金   |                     | <u>655,029,172</u> |  |

#### 流 動 資 産 合 計

**2,966,313,676**

#### 資 産 合 計

**182,184,023,351**

| 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         | <u>55,834,273,114</u> | 55,834,273,114         |                        |
| 企 業 債 合 計     |                       |                        |                        |
| (2) 引 当 金     |                       |                        |                        |
| イ 退職給付引当金     | <u>687,824,349</u>    |                        |                        |
| 引 当 金 合 計     |                       | <u>687,824,349</u>     |                        |
| 固 定 負 債 合 計   |                       |                        | 56,522,097,463         |
| 4 流 動 負 債     |                       |                        |                        |
| (1) 企 業 債     |                       |                        |                        |
| イ 建設改良に要する    |                       |                        |                        |
| 企 業 債         | <u>5,248,884,812</u>  | 5,248,884,812          |                        |
| 企 業 債 合 計     |                       |                        |                        |
| (2) 未 払 金     |                       | 1,348,932,922          |                        |
| (3) 前 受 金     |                       | 313,950,000            |                        |
| (4) 引 当 金     |                       |                        |                        |
| イ 賞与引当金       | 41,316,000            |                        |                        |
| ロ 法定福利費引当金    | <u>8,212,000</u>      |                        |                        |
| 引 当 金 合 計     |                       | 49,528,000             |                        |
| (5) その他流動負債   |                       | <u>37,117,196</u>      |                        |
| 流 動 負 債 合 計   |                       |                        | 6,998,412,930          |
| 5 繰 延 収 益     |                       |                        |                        |
| (1) 長 期 前 受 金 |                       | 129,143,594,846        |                        |
| (2) 長 期 前 受 金 |                       |                        |                        |
| 収 益 化 累 計 額   |                       | <u>△41,109,277,704</u> |                        |
| 繰 延 収 益 合 計   |                       |                        | <u>88,034,317,142</u>  |
| 負 債 合 計       |                       |                        | <u>151,554,827,535</u> |
| 資 本 の 部       |                       |                        |                        |
| 6 資 本 金       |                       |                        | 25,624,792,022         |
| 7 剰 余 金       |                       |                        |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                       |                        |                        |
| イ 受贈財産評価額     | 3,708,220,052         |                        |                        |
| ロ 国庫補助金       | 343,244,016           |                        |                        |
| 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 | <u>56,163,415</u>     |                        |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計 |                       | 4,237,749,567          |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                       |                        |                        |
| イ 当 年 度       |                       |                        |                        |
| 未処分利益剰余金      | <u>766,654,227</u>    |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                       | <u>766,654,227</u>     |                        |
| 剰 余 金 合 計     |                       |                        | <u>5,004,403,794</u>   |
| 資 本 合 計       |                       |                        | <u>30,629,195,816</u>  |
| 負 債 資 本 合 計   |                       |                        | <u>182,184,023,351</u> |

令和8年8月27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  |
| 車両運搬具     | 4年～6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7下水道事業13及び14に基づき、5,687,759,907円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金33,947,000円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7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6,672,000円を取り崩した。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、不納欠損処理を行ったため貸倒引当金50,543,518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 | 4,304,640 円  |
| 1年超 | 11,479,040 円 |
| 計   | 15,783,680 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 | 1,856,946 円 |
| 1年超 | 8,112,000 円 |
| 計   | 9,968,946 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. セグメント情報の開示

##### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、市営浄化槽事業、共同汚水処理施設事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

公共下水道事業は、公共下水道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の汚水処理を運営しているが、同一料金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。

農業集落排水事業は、農業集落排水施設の汚水処理及び簡易排水施設の汚水処理を運営しているが、同一料金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。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分       | 事業の内容                                 |
|------------|---------------------------------------|
| 公共下水道事業    | 公共下水道計画区域における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除      |
| 市営浄化槽事業    | 浄化槽処理促進区域における、合併処理浄化槽の整備、し尿・生活雑排水等の処理 |
| 共同汚水処理施設事業 | 共同汚水処理区域における、し尿・生活雑排水等の処理             |
| 農業集落排水事業   | 農業集落排水処理区域における、し尿・生活雑排水等の処理           |

##### 2 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

単位 円

|                    | 公共下水道事業         | 市営浄化槽事業       | 共同汚水処理施設事業    | 農業集落排水事業      | 合計              |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 営業収益               | 3,539,393,214   | 98,852,891    | 109,086,749   | 115,332,100   | 3,862,664,954   |
| 営業費用               | 8,843,582,073   | 576,723,095   | 260,612,355   | 642,855,208   | 10,323,772,731  |
| 営業損益               | △5,304,188,859  | △477,870,204  | △151,525,606  | △527,523,108  | △6,461,107,777  |
| 経常損益               | 629,437,930     | 39,014,771    | 16,510,195    | 85,386,514    | 770,349,410     |
| セグメント資産            | 171,058,696,834 | 1,736,610,317 | 1,427,675,349 | 7,961,040,851 | 182,184,023,351 |
| セグメント負債            | 143,075,664,179 | 1,604,571,307 | 1,273,486,187 | 5,601,105,862 | 151,554,827,535 |
| その他項目              |                 |               |               |               |                 |
| 他会計繰入金             | 5,029,138,624   | 435,121,096   | 93,577,280    | 444,128,000   | 6,001,965,000   |
| 減価償却費              | 5,820,077,725   | 117,515,046   | 79,765,368    | 324,401,171   | 6,341,759,310   |
| 特別利益               | 226,939         | 6,736         | 380           | 356,328       | 590,383         |
| 特別損失               | 3,785,783       | 470,206       | 29,577        | 0             | 4,285,566       |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増減額 | △763,970,884    | △49,899,086   | △68,924,003   | △323,378,624  | △1,206,172,597  |



## 第2 決 算 附 属 書 類

# 1 令和7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7年度の事業を執行しました。

### (ア) 業務の状況

令和7年度末における有収水量は17,738,774m<sup>3</sup>で、前年度末に比べ25,084m<sup>3</sup>の増加となりました。

また、公共下水道普及率は58.21%、公共下水道水洗化率は89.02%で前年度末に比べ普及率は1.30ポイントの増加、水洗化率は0.91ポイント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12,254,157,332円（消費税込額12,701,585,716円）、事業費用が11,487,503,105円（消費税込額11,750,089,439円）で収支差引766,654,227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10,323,772,731円に対し、営業収益は3,862,664,954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）3,908,495,002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、4.41ha（推進工80m、開削工969m）
- ・志登茂川処理区において、87.94ha（推進工28m、開削工6,428m）
- ・松阪処理区において、1.66ha（開削工632m）
- ・棕本処理区において、0.66ha（開削工245m）

の工事を実施し、普及率の向上を図りました。

雨水整備としては、1,882m（シールド工1,699m、推進工183m）の工事を実施し、浸水防除向上を図りました。

また、48基の市営浄化槽設置工事を実施しました。

なお、津北部第17-1処理分区公共下水道工事（その2）など2,108,400,000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7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5.07ポイント減の106.71%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。一方、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比5.13ポイント減の69.17%と100%を下回り、事業に必要な費用を使用料収入で賄えていない状況が続いています。

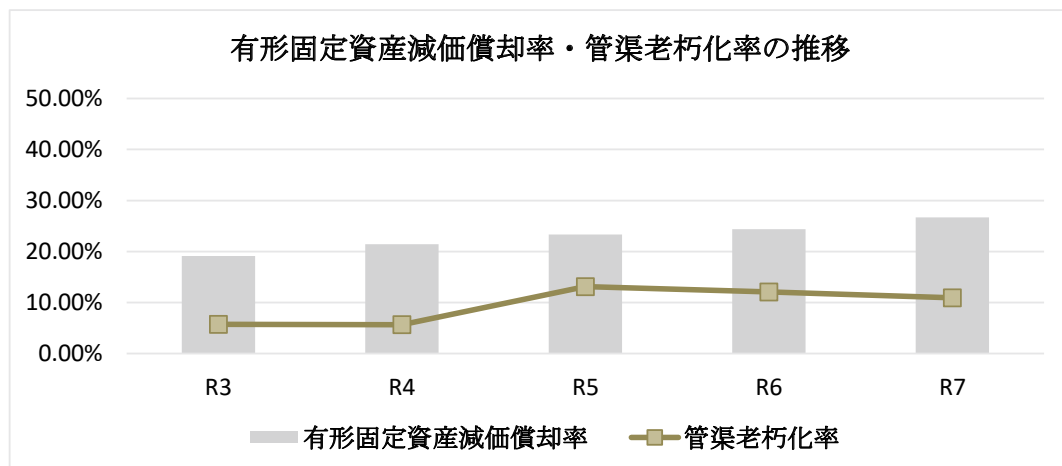
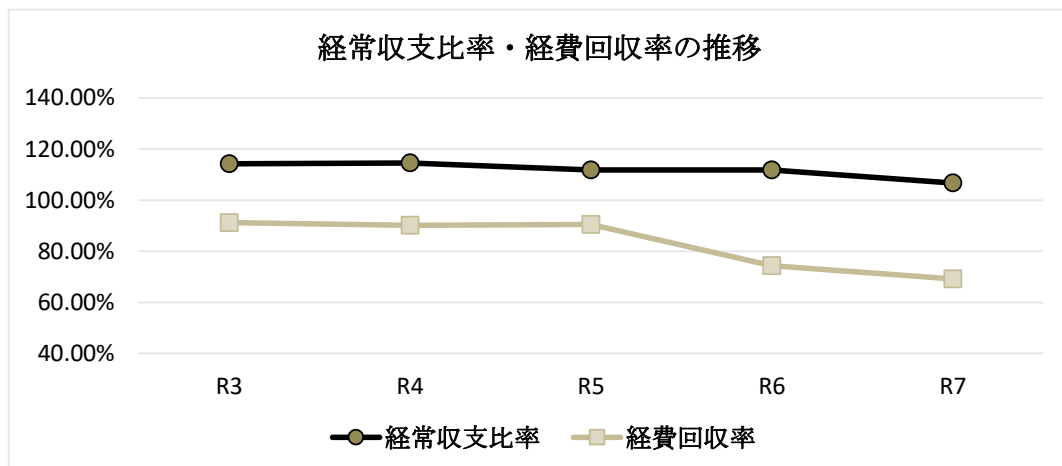
また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.31ポイント増の26.71%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.14ポイント減の10.93%となりました。

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〉

|             | R3      | R4      | R5      | R6      | R7      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率      | 114.21% | 114.55% | 111.86% | 111.78% | 106.71% |
| 経費回収率       | 91.22%  | 90.11%  | 90.53%  | 74.30%  | 69.17%  |
| 有形固定資産減価償却率 | 19.11%  | 21.45%  | 23.34%  | 24.40%  | 26.71%  |
| 管渠老朽化率      | 5.73%   | 5.65%   | 13.12%  | 12.07%  | 10.93%  |

※令和6年度より地方公営企業会計基準を適用した市営浄化槽事業、共同污水处理施設事業及び農業集落排水事業を合算した数値としています。



## 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 15   | 令和6年度津市下水道事業会計予算繰越計算書について         | 令和<br>7. 6. 9 | 令和<br>—   |
| 議案 98   | 津市公共下水道条例の一部の改正について               | 7. 8. 25      | 7. 9. 25  |
| 認定 10   | 令和6年度津市下水道事業会計決算                  | 7. 8. 25      | 7. 9. 25  |
| 議案 152  | 令和7年度津市下水道事業会計補正予算（第1号）           | 7. 12. 19     | 7. 12. 19 |
| 議案 4    | 令和7年度津市下水道事業会計補正予算（第2号）           | 8. 2. 13      | 8. 2. 16  |
| 議案 24   | 津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正について | 8. 2. 27      | 8. 3. 26  |
| 議案 37   | 令和7年度津市下水道事業会計補正予算（第3号）           | 8. 2. 27      | 8. 3. 26  |
| 議案 48   | 令和8年度津市下水道事業会計予算                  | 8. 2. 27      | 8. 3. 26  |

## 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<br>7. 7. 24 | 三重県知事 | 令和7年度起債協議について                                          | 令和<br>7. 8. 22 |
| 8. 2. 10       | 三重県知事 | 令和7年度起債協議について                                          | 8. 3. 11       |
| 8. 2. 10       | 三重県知事 | 起債変更協議について                                             | 8. 3. 11       |
| 8. 2. 10       | 三重県知事 | 令和7年度起債協議について                                          | 8. 3. 26       |
| 8. 2. 13       | 三重県知事 | 令和7年度起債協議について                                          | 8. 3. 26       |
| 8. 3. 26       | 三重県知事 | 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区)流域関連津市特定環境保全公共下水道事業計画(変更)協議申出書について(協議) | 8. 3. 30       |

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<br>任 用 職 員 | 計               | 備 考             |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 経 営 部 門     | ( 0 )人<br>0 人 | ( 5 )人<br>15 人  | ( 17 )人<br>17 人 | ( 0 )人<br>0 人 | ( 4 )人<br>10 人     | ( 26 )人<br>42 人 |                 |
| 建 設 改 良 部 門 | ( 0 )人<br>0 人 | ( 1 )人<br>2 人   | ( 28 )人<br>27 人 | ( 0 )人<br>0 人 | ( 1 )人<br>0 人      | ( 30 )人<br>29 人 |                 |
| そ の 他 部 門   | ( 0 )人<br>0 人 | ( 4 )人<br>3 人   | ( 4 )人<br>5 人   | ( 0 )人<br>0 人 | ( 3 )人<br>0 人      | ( 11 )人<br>8 人  | 一会浄4人、一会<br>排4人 |
| 計           | ( 0 )人<br>0 人 | ( 10 )人<br>20 人 | ( 49 )人<br>49 人 | ( 0 )人<br>0 人 | ( 8 )人<br>10 人     | ( 67 )人<br>79 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

該当事項なし

(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<br>工事費      | 着 手<br>年月日  | 完 成<br>年月日 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 藤方第 2 雨水幹線築造工事                          | 泥土圧シールド工(内径3400mm) 1517m<br>特殊マンホール工 12箇所<br>鋼管削進工(内径1350～1500mm) 14m                                     | 円 1,430,000,000 | 令和 4. 8. 12 | 令和 —       |
| 半田川田第 1 雨水幹線築造工事 (その<br>2)              | 泥濃式推進工(内径2200mm) 309m<br>泥濃式シールド工(内径2200mm) 268m<br>泥濃式推進工(内径1200mm) 115m<br>組立マンホール工 3箇所<br>特殊マンホール工 1箇所 | 696,836,900     | 4. 12. 7    | 8. 2. 27   |
| 白山町二本木地内下水道管布設替工事                       | 取付管布設工 67箇所                                                                                               | 18,915,600      | 6. 8. 6     | 8. 3. 17   |
| 白山第 2 処理分区及び白山第 5 処理分<br>区公共下水道工事       | 管布設工(管径150mm) 361m<br>組立マンホール工 6箇所<br>小型マンホール工 8箇所<br>ます設置工 1箇所                                           | 46,366,100      | 6. 11. 1    | 7. 6. 2    |
| 津第 5 - 4 処理分区公共下水道工事                    | 管布設工(管径150mm) 135m<br>組立マンホール工 2箇所<br>小型マンホール工 2箇所<br>ます設置工 1箇所                                           | 31,167,400      | 7. 2. 4     | 7. 7. 23   |
| 津北部第 1 6 処理分区公共下水道マン<br>ホールポンプ設置工事      | マンホールポンプ設置工事 一式<br>汚水用水中ポンプ(口径65mm 出<br>力1.5kw) 2台                                                        | 15,070,000      | 7. 2. 4     | 7. 10. 16  |
| 津北部第 7 - 2 及び津北部第 7 - 1 処<br>理分区公共下水道工事 | 管布設工(管径100～200mm) 677m<br>組立マンホール工 18箇所<br>小型マンホール工 10箇所<br>ます設置工 12箇所                                    | 82,563,800      | 7. 2. 4     | 7. 12. 1   |
| 津第 5 - 3 処理分区公共下水道工事                    | 管布設工(管径150mm) 90m<br>管推進工(管径290mm) 80m<br>組立マンホール工 3箇所<br>小型マンホール工 5箇所<br>ます設置工 11箇所                      | 107,133,400     | 7. 3. 12    | 7. 10. 20  |
| 津北部第 3 - 1 処理分区公共下水道工<br>事              | 管布設工(管径150mm) 294m<br>組立マンホール工 5箇所<br>小型マンホール工 11箇所<br>ます設置工 16箇所                                         | 53,495,200      | 7. 3. 18    | 7. 7. 28   |
| 津第 5 - 2 処理分区公共下水道工事                    | 管布設工(管径150mm) 317m<br>組立マンホール工 3箇所<br>小型マンホール工 15箇所<br>ます設置工 30箇所                                         | 65,964,800      | 7. 3. 18    | 7. 10. 20  |
| 津北部第 1 0 処理分区公共下水道工事                    | 管布設工(管径150～350mm) 433m<br>組立マンホール工 5箇所<br>小型マンホール工 11箇所<br>ます設置工 15箇所                                     | 107,457,900     | 7. 3. 18    | 7. 11. 10  |

(200万円以上)

| 工 事 名                        | 工 事 内 容                                                                                       | 本年度<br>工事費    | 着 手<br>年月日  | 完 成<br>年月日  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 津北部第15-2処理分区公共下水道<br>工事      | 管布設工(管径75～150mm) 345m<br>管推進工(管径200～300mm) 21m<br>組立マンホール工 10箇所<br>小型マンホール工 3箇所<br>ます設置工 15箇所 | 円 113,748,800 | 令和 7. 3. 21 | 令和 8. 1. 19 |
| 津北部第2処理分区公共下水道工事             | 管布設工(管径150～200mm) 259m<br>小型マンホール工 24箇所<br>ます設置工 17箇所                                         | 34,425,600    | 7. 3. 25    | 8. 1. 26    |
| 豊が丘五丁目地内マンホール蓋取替工<br>事       | マンホール蓋 38箇所                                                                                   | 11,636,900    | 7. 4. 24    | 7. 8. 7     |
| 一身田豊野地内下水道管布設替工事             | 管布設工(管径200mm) 29m<br>取付管布設工 119箇所                                                             | 33,322,300    | 7. 4. 25    | 7. 9. 24    |
| 津北部第15-1処理分区公共下水道<br>工事      | 管布設工(管径150mm) 312m<br>組立マンホール工 8箇所<br>小型マンホール工 5箇所<br>ます設置工 10箇所                              | 44,069,300    | 7. 4. 28    | 7. 10. 30   |
| 河辺町地内下水道管布設替工事               | 取付管布設工 205箇所                                                                                  | 49,923,500    | 7. 4. 28    | 8. 2. 20    |
| 安濃町内多地内下水道管移設工事              | 管布設工(管径75～150mm) 50m<br>小型マンホール工 1箇所                                                          | 6,030,200     | 7. 4. 28    | 8. 2. 24    |
| 白山町上ノ村及び白山町南出地内下<br>水道管布設替工事 | 取付管布設工 309箇所                                                                                  | 76,148,600    | 7. 5. 14    | 8. 1. 5     |
| 津北部第14処理分区公共下水道工事            | 管布設工(管径125～150mm) 1355m<br>組立マンホール工 13箇所<br>小型マンホール工 60箇所<br>ます設置工 86箇所                       | 173,316,000   | 7. 5. 21    | 8. 2. 16    |
| 津北部第13処理分区公共下水道工事            | 管布設工(管径75～150mm) 806m<br>管推進工(管径350mm) 7.1m<br>組立マンホール工 11箇所<br>小型マンホール工 8箇所<br>ます設置工 29箇所    | 109,238,800   | 7. 7. 15    | 8. 3. 16    |
| 千里ヶ丘処理分区公共下水道工事              | 管布設工(管径150mm) 494m<br>組立マンホール工 9箇所<br>小型マンホール工 30箇所<br>ます設置工 29箇所                             | 123,450,800   | 7. 7. 15    | 8. 3. 17    |
| 一色町地内市営浄化槽設置工事               | 合併浄化槽設置(25人槽)ポンプ<br>槽付 1基                                                                     | 3,931,400     | 7. 7. 30    | 7. 11. 25   |

(200万円以上)

| 工 事 名                            | 工 事 内 容                                                                              | 本年度<br>工事費   | 着 手<br>年月日  | 完 成<br>年月日 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 津北部第14処理分区公共下水道工事<br>(その2)       | 管布設工(管径150mm) 401m<br>組立マンホール工 4箇所<br>小型マンホール工 18箇所<br>ます設置工 14箇所                    | 円 62,360,100 | 令和 7. 8. 12 | 令和 8. 3. 9 |
| 安濃処理分区公共下水道工事                    | 管布設工(管径150mm) 278m<br>組立マンホール工 4箇所<br>小型マンホール工 14箇所<br>ます設置工 6箇所                     | 39,021,400   | 7. 8. 20    | 7. 11. 26  |
| 杜の街1号污水幹線築造工事                    | 管布設工(管径400mm) 432m<br>組立マンホール工 8箇所                                                   | 54,342,200   | 7. 8. 20    | 8. 3. 17   |
| 津第5-1処理分区公共下水道工事                 | 管布設工(管径150mm) 347m<br>組立マンホール工 4箇所<br>小型マンホール工 14箇所<br>ます設置工 17箇所                    | 54,692,000   | 7. 8. 20    | 8. 3. 17   |
| 津北部第7-2処理分区公共下水道マン<br>ホールポンプ設置工事 | マンホールポンプ設置工事 一式<br>汚水用水中ポンプ(口径65mm 出<br>力3.7kw) 2台                                   | 16,940,000   | 7. 8. 20    | 8. 3. 18   |
| 津北部第17-1処理分区公共下水道<br>工事(その1)     | 管布設工(管径150mm) 335m<br>組立マンホール工 2箇所<br>小型マンホール工 11箇所<br>ます設置工 10箇所                    | 50,394,300   | 7. 9. 8     | 8. 3. 9    |
| 東丸之内地内下水道管更生工事                   | 管きょ内面被覆工(既設管径<br>250mm) 471m                                                         | 63,586,600   | 7. 9. 9     | 8. 3. 9    |
| 白山第2処理分区公共下水道工事                  | 管布設工(管径150mm) 275m<br>組立マンホール工 3箇所<br>小型マンホール工 3箇所                                   | 33,183,700   | 7. 9. 16    | 8. 1. 19   |
| 棕本処理区公共下水道工事                     | 管布設工(管径150mm) 245m<br>組立マンホール工 6箇所<br>小型マンホール工 10箇所<br>ます設置工 3箇所                     | 25,509,000   | 7. 9. 16    | 8. 3. 17   |
| 美里町五百野地内市営浄化槽設置工事                | 合併浄化槽設置(16人槽)ポンプ<br>槽付 1基                                                            | 3,601,400    | 7. 12. 16   | 8. 3. 17   |
| 災害用仮設便所貯留管設置工事                   | 管布設工(管径200~450mm) 22m<br>組立マンホール工 1箇所<br>小型マンホール工 1箇所<br>マンホールトイレ工 6箇所<br>注水用貯留槽工 一式 | 12,799,600   | 7. 12. 16   | 8. 3. 24   |
| 安濃町内多地内マンホールポンプ制御<br>盤移設工事       | マンホールポンプ制御盤移設 2箇所                                                                    | 6,435,000    | 8. 1. 20    | 8. 3. 17   |

### (3) 業 務

#### ア 業 務 量

##### (ア) 汚水事業

| 事 項                             |                         | 令和7年度                    | 令和6年度                    | 比 較                      |         | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----|
|                                 |                         |                          |                          | 増 減                      | 比 率     |     |
| 行 政 区 域 内                       | 戸数A                     | 129,358戸                 | 128,878戸                 | 480戸                     | 100.37% |     |
|                                 | 人口a                     | 264,954人                 | 266,900人                 | △1,946人                  | 99.27%  |     |
| 公 共 下 水 道<br>処 理 区 域 内          | 戸数B                     | 75,722戸                  | 74,062戸                  | 1,660戸                   | 102.24% |     |
|                                 | 人口b                     | 154,230人                 | 151,899人                 | 2,331人                   | 101.53% |     |
| 公 共 下 水 道<br>処 理 区 域 内<br>水 洗 化 | 戸数C                     | 66,645戸                  | 64,516戸                  | 2,129戸                   | 103.30% |     |
|                                 | 人口c                     | 137,296人                 | 133,837人                 | 3,459人                   | 102.58% |     |
| 公 共 下 水 道<br>処 理 区 域 面 積        |                         | 4,031.6ha                | 3,971.3ha                | 60.3ha                   | 101.52% |     |
| 公 共 下 水 道<br>普 及 率 b/a          |                         | 58.21 %                  | 56.91 %                  | 1.30                     | —       |     |
| 公 共 下 水 道<br>水 洗 化 率 c/b        |                         | 89.02 %                  | 88.11 %                  | 0.91                     | —       |     |
| 汚水処理人口普及率                       |                         | 94.60 %                  | 94.10 %                  | 0.50                     | —       |     |
| 汚 水 処 理 水 量 D                   |                         | 20,965,876m <sup>3</sup> | 21,969,985m <sup>3</sup> | △1,004,109m <sup>3</sup> | 95.43%  |     |
|                                 | 一日平均(m <sup>3</sup> /日) | 57,441m <sup>3</sup>     | 60,192m <sup>3</sup>     | △2,751m <sup>3</sup>     | 95.43%  |     |
| 有 収 水 量 E                       |                         | 17,738,774m <sup>3</sup> | 17,713,690m <sup>3</sup> | 25,084m <sup>3</sup>     | 100.14% |     |
|                                 | 一日平均(m <sup>3</sup> /日) | 48,599m <sup>3</sup>     | 48,531m <sup>3</sup>     | 68m <sup>3</sup>         | 100.14% |     |
| 有 収 率 E/D                       |                         | 84.61 %                  | 80.63 %                  | 3.98                     | —       |     |
| 浄 化 槽 設 置 基 数                   |                         | 3,986基                   | 3,881基                   | 105基                     | 102.71% |     |

## (イ) 処理場・ポンプ場

| 事 項              |                                 | 令和7年度               | 令和6年度               | 比 較            |          | 備 考 |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|-----|
|                  |                                 |                     |                     | 増 減            | 比 率      |     |
| 処<br>理<br>場      | 処 理 能 力<br>( $\text{m}^3$ / 日)  | 38,465 $\text{m}^3$ | 38,465 $\text{m}^3$ | 0 $\text{m}^3$ | 100.00 % |     |
|                  | 処 理 水 量<br>( $\text{m}^3$ / 年)  | 6,395,679           | 6,687,222           | △ 291,543      | 95.64    |     |
|                  | 一日平均処理水量<br>( $\text{m}^3$ / 日) | 17,522              | 18,321              | △ 799          | 95.64    |     |
| ポ<br>ン<br>プ<br>場 | 排 水 能 力<br>( $\text{m}^3$ / 分)  | 10,118              | 10,118              | 0              | 100.00   |     |
|                  | 排 水 量<br>( $\text{m}^3$ / 年)    | 44,488,587          | 61,984,131          | △ 17,495,544   | 71.77    |     |
|                  | 一日平均排水量<br>( $\text{m}^3$ / 日)  | 121,887             | 169,820             | △ 47,933       | 71.77    |     |

## (ウ) その他

| 事 項                                |  | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 |         | 備 考 |
|------------------------------------|--|-------|-------|-----|---------|-----|
|                                    |  |       |       | 増 減 | 比 率     |     |
| 融 資 あ つ せ ん 制 度<br>利 用 実 績         |  | 2件    | 1件    | 1件  | 200.00% |     |
| 下 水 道 普 及 向 上 預 金<br>利 用 実 績       |  | 0件    | 0件    | 0件  | —       |     |
| 下 水 道 改 造 費 助 成 金<br>利 用 実 績       |  | 4件    | 5件    | △1件 | 80.00%  |     |
| 浄化槽雨水貯留転用<br>補 助 金 利 用 実 績         |  | 2件    | 2件    | 0件  | 100.00% |     |
| 雨 水 貯 留 タ ン ク 設 置<br>補 助 金 利 用 実 績 |  | 10件   | 4件    | 6件  | 250.00% |     |
| 排 水 設 備 指 定<br>工 事 店 数             |  | 369社  | 369社  | 0社  | 100.00% |     |

イ 事業収入に関する事項

| 科 目                   | 収 入 額           |                 | 比較増減          | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
|                       | 令和7年度           | 令和6年度           |               |     |
| 営 業 収 益 ( A + B + C ) | 3,862,664,954円  | 3,827,079,937円  | 35,585,017円   |     |
| A 下 水 道 使 用 料         | 2,602,249,712円  | 2,599,003,180円  | 3,246,532円    |     |
| 内 訳                   |                 |                 |               |     |
| 調 定 件 数               | 453,872件        | 447,272件        | 6,600件        |     |
| 同1件当たり金額              | 5,733円          | 5,811円          | △78円          |     |
| B 他 会 計 負 担 金         | 1,259,133,000円  | 1,226,145,000円  | 32,988,000円   |     |
| C そ の 他 営 業 収 益       | 1,282,242円      | 1,931,757円      | △649,515円     |     |
| 手 数 料                 | 1,229,040円      | 1,880,020円      | △650,980円     |     |
| 雑 収 益                 | 53,202円         | 51,737円         | 1,465円        |     |
| 営 業 外 収 益             | 8,390,901,995円  | 8,688,809,238円  | △297,907,243円 |     |
| 受取利息及び配当金             | 181,413円        | 34,933円         | 146,480円      |     |
| 他 会 計 補 助 金           | 3,908,495,002円  | 4,199,844,521円  | △291,349,519円 |     |
| 国 庫 補 助 金             | 26,705,000円     | 14,170,000円     | 12,535,000円   |     |
| 県 補 助 金               | 2,279,000円      | 2,997,000円      | △718,000円     |     |
| 長 期 前 受 金 戻 入         | 4,162,431,403円  | 4,172,495,477円  | △10,064,074円  |     |
| 雑 収 益                 | 290,810,177円    | 299,267,307円    | △8,457,130円   |     |
| 特 別 利 益               | 590,383円        | 22,136,153円     | △21,545,770円  |     |
| 計                     | 12,254,157,332円 | 12,538,025,328円 | △283,867,996円 |     |

ウ 事業費に関する事項

| 科 目                                | 支 出 額                       |                             | 比較増減                     | 備 考 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
|                                    | 令和7年度                       | 令和6年度                       |                          |     |
| 営 業 費 用<br>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) | 10,323,772,731 <sup>円</sup> | 10,040,994,066 <sup>円</sup> | 282,778,665 <sup>円</sup> |     |
| A 汚 水 管 理 経 費                      | 280,116,099                 | 259,012,362                 | 21,103,737               |     |
| 職 員 給 与 費                          | 67,894,895                  | 64,821,770                  | 3,073,125                |     |
| 経 費                                | 54,064,030                  | 56,198,766                  | △2,134,736               |     |
| 事 業 費                              | 158,157,174                 | 137,991,826                 | 20,165,348               |     |
| B 雨 水 管 理 経 費                      | 184,753,312                 | 239,570,679                 | △54,817,367              |     |
| 職 員 給 与 費                          | 34,673,639                  | 33,248,705                  | 1,424,934                |     |
| 経 費                                | 66,811,010                  | 78,303,922                  | △11,492,912              |     |
| 事 業 費                              | 83,268,663                  | 128,018,052                 | △44,749,389              |     |
| C 処 理 場 管 理 経 費                    | 544,641,802                 | 501,104,150                 | 43,537,652               |     |
| 職 員 給 与 費                          | 0                           | 0                           | 0                        |     |
| 経 費                                | 81,033,854                  | 89,283,338                  | △8,249,484               |     |
| 事 業 費                              | 463,607,948                 | 411,820,812                 | 51,787,136               |     |
| D 委 任 業 務 経 費                      | 75,869,470                  | 72,497,110                  | 3,372,360                |     |
| 職 員 給 与 費                          | 67,347,317                  | 65,621,679                  | 1,725,638                |     |
| 退 職 給 付 費                          | 8,424,586                   | 6,766,177                   | 1,658,409                |     |
| 経 費                                | 97,567                      | 109,254                     | △11,687                  |     |
| E 市 営 浄 化 槽 管 理 経 費                | 454,228,642                 | 404,666,616                 | 49,562,026               |     |
| 職 員 給 与 費                          | 9,623,078                   | 9,088,929                   | 534,149                  |     |
| 退 職 給 付 費                          | 1,944,358                   | 2,157,554                   | △213,196                 |     |
| 経 費                                | 270,621,526                 | 251,188,693                 | 19,432,833               |     |
| 事 業 費                              | 172,039,680                 | 142,231,440                 | 29,808,240               |     |
| F 共 同 汚 水 処 理 施 設 管 理 経 費          | 179,736,617                 | 210,973,832                 | △31,237,215              |     |
| 職 員 給 与 費                          | 13,587,439                  | 16,923,862                  | △3,336,423               |     |
| 退 職 給 付 費                          | 1,343,082                   | 1,276,852                   | 66,230                   |     |
| 経 費                                | 100,888,193                 | 97,095,459                  | 3,792,734                |     |
| 事 業 費                              | 63,917,903                  | 95,677,659                  | △31,759,756              |     |

| 科 目                            | 支 出 額                    |                          | 比較増減                    | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
|                                | 令和7年度                    | 令和6年度                    |                         |     |
| G 農業集落排水管理経費                   | 317,544,037 <sup>円</sup> | 272,669,717 <sup>円</sup> | 44,874,320 <sup>円</sup> |     |
| 職 員 給 与 費                      | 9,262,746                | 8,898,355                | 364,391                 |     |
| 退 職 給 付 費                      | 770,071                  | 744,973                  | 25,098                  |     |
| 経 費                            | 144,401,403              | 133,252,721              | 11,148,682              |     |
| 事 業 費                          | 163,109,817              | 129,773,668              | 33,336,149              |     |
| H 一 般 管 理 経 費                  | 482,039,434              | 306,878,539              | 175,160,895             |     |
| 職 員 給 与 費                      | 155,194,789              | 52,168,159               | 103,026,630             |     |
| 退 職 給 付 費                      | 47,843,707               | 33,134,983               | 14,708,724              |     |
| 経 費                            | 279,000,938              | 221,575,397              | 57,425,541              |     |
| I 流域下水道維持管理負担金                 | 1,463,082,416            | 1,471,944,059            | △8,861,643              |     |
| J 減 価 償 却 費                    | 6,341,759,310            | 6,301,672,957            | 40,086,353              |     |
| K 資 産 減 耗 費                    | 1,592                    | 4,045                    | △2,453                  |     |
| 固 定 資 産 除 却 費                  | 1,592                    | 4,045                    | △2,453                  |     |
| 営 業 外 費 用<br>( A + B + C )     | 1,159,444,808            | 1,155,519,351            | 3,925,457               |     |
| A 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 814,611,458              | 796,981,605              | 17,629,853              |     |
| 企 業 債 利 息                      | 814,611,458              | 796,981,605              | 17,629,853              |     |
| B 補 助 交 付 金                    | 10,166,190               | 9,096,270                | 1,069,920               |     |
| 浄 化 槽 設 置<br>事 業 補 助 金         | 3,520,000                | 3,710,000                | △190,000                |     |
| 雨 水 流 出 抑 制<br>施 設 補 助 金       | 559,000                  | 328,000                  | 231,000                 |     |
| 一 括 納 付 報 奨 金                  | 6,087,190                | 5,058,270                | 1,028,920               |     |
| C 雑 支 出                        | 334,667,160              | 349,441,476              | △14,774,316             |     |
| そ の 他 雑 支 出                    | 334,667,160              | 349,441,476              | △14,774,316             |     |
| 特 別 損 失                        | 4,285,566                | 158,860,525              | △154,574,959            |     |
| 計                              | 11,487,503,105           | 11,355,373,942           | 132,129,163             |     |

#### (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 7. 4. 24 | 11,636,900 <sup>円</sup> | 豊が丘五丁目地内マンホール蓋取替工事                | 宮 村 興 業                            |
| 7. 4. 25    | 33,322,300              | 一身田豊野地内下水道管布設替工事                  | 中 部 建 設 工 業 (株)                    |
| 7. 4. 28    | 49,923,500              | 河辺町地内下水道管布設替工事                    | (株) 鳥 建                            |
| 7. 4. 28    | 44,069,300              | 津北部第 1 5 - 1 処理分区公共下水道工事          | (株) 鳴 川 工 業                        |
| 7. 4. 28    | 6,030,200               | 安濃町内多地内下水道管移設工事                   | 安 濃 建 設 (株)                        |
| 7. 5. 14    | 76,148,600              | 白山町上ノ村及び白山町南出地内下水道管布設替工事          | 勢 和 建 設 (株)                        |
| 7. 5. 14    | 68,398,000              | 津北部第 1 7 - 2 処理分区公共下水道工事          | (有) 丸 新 建 設                        |
| 7. 5. 21    | 173,316,000             | 津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事              | 勢 和 建 設 (株)                        |
| 7. 7. 15    | 123,450,800             | 千里ヶ丘処理分区公共下水道工事                   | (株) 佐 南 組                          |
| 7. 7. 15    | 109,238,800             | 津北部第 1 3 処理分区公共下水道工事              | (株) ロ ッ シ ュ                        |
| 7. 7. 30    | 3,931,400               | 一色町地内市営浄化槽設置工事                    | (株) 佐 脇 建 設                        |
| 7. 8. 12    | 62,360,100              | 津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事 (その 2)       | (株) 磯 田 土 建                        |
| 7. 8. 20    | 54,692,000              | 津第 5 - 1 処理分区公共下水道工事              | 安 濃 建 設 (株)                        |
| 7. 8. 20    | 54,342,200              | 杜の街 1 号汚水幹線築造工事                   | (株) 美 里                            |
| 7. 8. 20    | 39,021,400              | 安濃処理分区公共下水道工事                     | (株) 萩 原 建 設                        |
| 7. 8. 20    | 16,940,000              | 津北部第 7 - 2 処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事  | (株) 東 産 業                          |
| 7. 9. 8     | 50,394,300              | 津北部第 1 7 - 1 処理分区公共下水道工事 (その 1)   | (株) 西 出                            |
| 7. 9. 9     | 63,586,600              | 東丸之内地内下水道管更生工事                    | (株) 朝 日 管 清 興 業                    |
| 7. 9. 16    | 33,183,700              | 白山第 2 処理分区公共下水道工事                 | (有) 永 井 組                          |
| 7. 9. 16    | 25,509,000              | 棕本処理区公共下水道工事                      | 安 濃 建 設 (株)                        |
| 7. 10. 1    | 27,632,000              | 東千里東部処理分区公共下水道工事                  | (株) 萩 原 建 設                        |
| 7. 10. 28   | 385,000,000             | 白塚新町ポンプ場沈砂池設備 (NO. 3 し渣搬出機等) 改築工事 | (株) 日 立 プ ラ ン ト サ ー ビ ス<br>中 部 支 店 |
| 7. 11. 4    | 228,789,000             | 高洲東丸之内幹線下水道管更生工事                  | 本 州 舗 装 (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 7. 12. 16 | 12,799,600 <sup>円</sup> | 災害用仮設便所貯留管設置工事           | (有) 未 来 開 発         |
| 7. 12. 16    | 3,601,400               | 美里町五百野地内市営浄化槽設置工事        | (株) 今 津 工 業         |
| 8. 1. 20     | 6,435,000               | 安濃町内多地内マンホールポンプ制御盤移設工事   | (株) エ ス テ ム 三 重 支 店 |
| 8. 3. 6      | 60,038,000              | 津北部第17-1処理分区公共下水道工事(その2) | 藪 建 設 (株)           |
| 8. 3. 10     | 38,841,000              | 清水処理分区公共下水道工事            | (株) 創 和 技 建         |

## イ 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

単位 円

| 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                   | 41,735,328,024 | 2,967,900,000 | 2,388,397,903 | 42,314,830,121 |     |
| 郵便貯金簡易生命<br>保 険 管 理 機 構 | 1,756,796,985  | 0             | 318,782,597   | 1,438,014,388  |     |
| 地 方 公 共 団 体<br>金 融 機 構  | 9,073,272,560  | 0             | 1,264,195,181 | 7,809,077,379  |     |
| 民 間 金 融 機 関 等           | 9,578,786,036  | 1,266,600,000 | 1,324,149,998 | 9,521,236,038  |     |
| 計                       | 62,144,183,605 | 4,234,500,000 | 5,295,525,679 | 61,083,157,926 |     |

(イ) 一時借入金の概況

単位 円

| 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 | 0      | 1,050,700,000 | 0      |

## ウ 固定資産購入

| 名 称                        | 形 状         | 数 量    | 金 額                    | 備 考       |
|----------------------------|-------------|--------|------------------------|-----------|
| 軽貨物自動車(1BOX<br>タイプ:2WD)    | ホンダ 5BD-JJ1 | 1台     | 1,002,444 <sup>円</sup> | 車 両 運 搬 具 |
| 津市高茶屋小森上野町<br>字南浜替1136番3ほか | 地目:田        | 1,133㎡ | 17,550,982             | 土 地       |
| 津市一志町八太字石<br>川1362番ほか      | 地目:畑、雑種地、宅地 | 1,977㎡ | 28,107,340             |           |

## (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）1,259,133,000円については、職員給与費等（不課税支出）に269,876,112円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に215,765,795円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に773,491,093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）3,908,495,002円については、職員給与費等（不課税支出）に833,441,262円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に623,164,456円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に2,451,889,284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26,705,000円については、市営浄化槽転換補助金等（不課税支出）に1,005,000円（特定収入以外）、委託料等（課税仕入れ）に25,700,000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2,279,000円については、企業債利息（非課税仕入れ）に1,520,000円（特定収入以外）、市営浄化槽転換補助金（不課税支出）に759,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (オ) 収益的収入の長期前受金戻入4,162,431,403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75,799,285円については、職員給与費等（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (キ) 収益的収入のその他特別利益141,828円については、貸倒引当金の減額（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (ク) 資本的収入の受益者負担金及び分担金100,586,010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、6,087,190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。
- (ケ) 資本的収入の他会計補助金834,336,998円については、企業債償還金（不課税支出）に794,802,943円（特定収入）、企業債償還金（借入時免税事業者）（不課税支出）に39,534,055円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

- (コ) 資本的収入の国庫補助金1,978,913,000円については、移設補償費（不課税支出）に79,530,000円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に1,899,383,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (サ) 資本的収入の県補助金17,627,000円については、企業債償還金（不課税支出）に15,880,000円（特定収入）、基金積立金（不課税支出）に1,747,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (シ) 資本的収入の基金繰入金5,830,875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7年度津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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            | 766,654,227    |
| 減価償却費             | 6,341,759,310  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | △42,691,588    |
| 長期前受金戻入額          | △4,162,431,403 |
| その他雑収益            | △181,815,364   |
| 受取利息及び受取配当金       | △181,413       |
| 支払利息              | 814,611,458    |
| 未収金の増減額(△は増加)     | 85,147,357     |
| 未払金の増減額(△は減少)     | 8,557,021      |
| 前払金の増減額(△は増加)     | △639,979,172   |
| 引当金の増減額(△は減少)     | 172,461,000    |
| 前受金の増減額(△は減少)     | 306,950,000    |
| 固定資産除却費           | 1,592          |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △1,954,562     |
| 小 計               | 3,467,088,463  |
| 受取利息及び受取配当金       | 181,413        |
| 支払利息              | △814,611,458   |
| 業務活動によるキャッシュフロー   | 2,652,658,418  |

### 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  | △4,953,688,728 |
| 無形固定資産の取得による支出  | △182,150,916   |
| 国庫補助金等による収入     | 1,996,540,000  |
| 一般会計からの繰入による収入  | 834,336,998    |
| 負担金による収入        | 106,673,200    |
| 基金への積立による支出     | △3,363,413     |
| 基金の取崩による収入      | 5,830,875      |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △2,195,821,984 |

### 3 財務活動によるキャッシュフロー

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 一時借入れによる収入                  | 1,050,700,000  |
| 一時借入金の返済による支出               | △1,050,700,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 4,234,500,000  |
| 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 | △5,295,525,679 |
| 財務活動によるキャッシュフロー             | △1,061,025,679 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △604,189,245  |
| 資金期首残高       | 2,360,811,766 |
| 資金期末残高       | 1,756,622,521 |

### 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 |                   |                             | 12,254,157,332 |                            |
| 営 業 収 益       |                   |                             | 3,862,664,954  |                            |
|               | 下 水 道 使 用 料       |                             | 2,602,249,712  |                            |
|               |                   | 下 水 道 使 用 料                 | 2,602,249,712  | 下水道使用料収入                   |
|               | 他 会 計 負 担 金       |                             | 1,259,133,000  |                            |
|               |                   | 雨 水 処 理 負 担 金               | 1,259,133,000  | 雨水処理に係る一般会計負担金             |
|               | そ の 他 営 業 収 益     |                             | 1,282,242      |                            |
|               |                   | 手 数 料                       | 1,229,040      | 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                       | 53,202         | 下水道管渠使用負担金                 |
| 営 業 外 収 益     |                   |                             | 8,390,901,995  |                            |
|               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 |                             | 181,413        |                            |
|               |                   | 基 金 利 息                     | 181,413        | 基金利息収入                     |
|               | 他 会 計 補 助 金       |                             | 3,908,495,002  |                            |
|               |                   | 他 会 計 補 助 金                 | 3,908,495,002  | 汚水処理に係る一般会計補助金             |
|               | 国 庫 補 助 金         |                             | 26,705,000     |                            |
|               |                   | 国 庫 補 助 金                   | 26,705,000     | 防災・安全交付金ほか                 |
|               | 県 補 助 金           |                             | 2,279,000      |                            |
|               |                   | 県 補 助 金                     | 2,279,000      | 下水道関係事業補助金                 |
|               | 長 期 前 受 金 戻 入     |                             | 4,162,431,403  |                            |
|               |                   | 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,589,107,809  | 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   | 150,897,119    | 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     | 1,039,527,652  | 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       | 181,437,115    | 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   | 64,703,134     | 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   | 1,136,758,574  | 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                       | 290,810,177    |                            |
|               |                   | そ の 他 雑 収 益                 | 290,810,177    | 委任業務に係る人件費負担金ほか            |

単位 円

| 款 項     | 目             | 節             | 金 額     | 備 考         |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 特 別 利 益 |               |               | 590,383 |             |
|         | 過年度損益修正益      |               | 448,555 |             |
|         |               | 過年度損益修正益      | 448,555 | 過年度下水道使用料ほか |
|         | そ の 他 特 別 利 益 |               | 141,828 |             |
|         |               | 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 141,828 | 貸倒引当金の戻入    |

費 用

単位 円

| 款 項           | 目         | 節                        | 金 額            | 備 考                     |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 下 水 道 事 業 費 用 |           |                          | 11,487,503,105 |                         |
| 営 業 費 用       | 汚 水 管 渠 費 |                          | 238,917,977    |                         |
|               |           | 給 料                      | 33,127,500     | 職員9名分給料                 |
|               |           | 手 当                      | 18,625,572     | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|               |           | 法 定 福 利 費                | 10,377,823     | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|               |           | 旅 費                      | 4,528          | 職員出張旅費                  |
|               |           | 備 消 品 費                  | 27,269         | 污水管渠維持管理用備消耗品費          |
|               |           | 光 熱 水 費                  | 29,952         | 污水管渠維持管理用水道料金           |
|               |           | 印 刷 製 本 費                | 60,000         | 事務用印刷製本費                |
|               |           | 通 信 運 搬 費                | 7,607,516      | マンホールポンプ非常通報装置通信料       |
|               |           | 委 託 料                    | 84,534,362     | 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                    | 104,750        | 污水管理設用地賃借料ほか            |
|               |           | 修 繕 費                    | 47,034,768     | マンホールポンプ設備修繕ほか          |
|               |           | 動 力 費                    | 26,505,370     | マンホールポンプ電力料             |
|               |           | 工 事 請 負 費                | 1,227,000      | 污水管渠撤去工事費               |
|               |           | 材 料 費                    | 1,695,150      | 污水管渠維持補修用材料費            |
|               |           | 保 険 料                    | 775,498        | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|               |           | 負 担 金                    | 1,416,919      | 維持管理負担金ほか               |
|               |           | 賞与引当金繰入額                 | 4,816,000      | 次年度期末勤勉手当の当期相当分         |
|               |           | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 948,000        | 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 |                          | 47,103,385     |                         |
|               |           | 給 料                      | 16,702,800     | 職員4名分給料                 |
|               |           | 手 当                      | 9,607,182      | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|               |           | 法 定 福 利 費                | 5,391,657      | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|               |           | 光 熱 水 費                  | 43,330         | 雨水施設電気料金ほか              |
|               |           | 通 信 運 搬 費                | 102,000        | 雨水貯留管通報装置通信料            |
|               |           | 委 託 料                    | 4,004,964      | 雨水管堆積物除去業務委託料ほか         |
|               |           | 賃 借 料                    | 149,208        | 雨水管理設用地賃借料ほか            |

単位 円

| 款 項 | 目           | 節                        | 金 額         | 備 考                     |
|-----|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|     |             | 修 繕 費                    | 7,582,470   | 雨水管渠維持修繕費               |
|     |             | 動 力 費                    | 522,605     | 雨水貯留管ポンプ電力料             |
|     |             | 保 険 料                    | 25,169      | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|     |             | 賞与引当金繰入額                 | 2,482,000   | 次年度期末勤勉手当の当期相当分         |
|     |             | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 490,000     | 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 |                          | 41,198,122  |                         |
|     |             | 備 消 品 費                  | 12,650      | 汚水ポンプ場維持管理用備消費          |
|     |             | 光 熱 水 費                  | 1,730,320   | 汚水ポンプ場水道料金ほか            |
|     |             | 通 信 運 搬 費                | 144,042     | 遠方監視装置回線使用料ほか           |
|     |             | 委 託 料                    | 22,281,044  | 汚水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか     |
|     |             | 手 数 料                    | 1,530       | 消火器処分手数料                |
|     |             | 修 繕 費                    | 3,080,000   | 汚水ポンプ場維持修繕費             |
|     |             | 動 力 費                    | 13,799,765  | 汚水ポンプ場電力料               |
|     |             | 保 険 料                    | 148,771     | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|     | 雨 水 ポンプ 場 費 |                          | 137,649,927 |                         |
|     |             | 備 消 品 費                  | 328,118     | 雨水ポンプ場維持管理用備消費          |
|     |             | 光 熱 水 費                  | 1,927,627   | 雨水ポンプ場水道料金ほか            |
|     |             | 通 信 運 搬 費                | 2,774,536   | 遠方監視装置回線使用料ほか           |
|     |             | 委 託 料                    | 64,010,029  | 雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか     |
|     |             | 手 数 料                    | 40,450      | 浄化槽法定検査手数料ほか            |
|     |             | 賃 借 料                    | 122,400     | 事務用機器賃借料                |
|     |             | 修 繕 費                    | 7,671,200   | 雨水ポンプ場機器等修繕費            |
|     |             | 動 力 費                    | 58,969,134  | 雨水ポンプ場電力料ほか             |
|     |             | 保 険 料                    | 1,806,433   | 下水道賠償責任保険料ほか            |

単位 円

| 款 項 | 目         | 節                     | 金 額         | 備 考                     |
|-----|-----------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|     | 処 理 場 費   |                       | 544,641,802 |                         |
|     |           | 旅 費                   | 9,000       | 職員出張旅費                  |
|     |           | 備 消 品 費               | 61,900      | 終末処理場維持管理用備消品費          |
|     |           | 光 熱 水 費               | 4,798,189   | 終末処理場水道料金ほか             |
|     |           | 通 信 運 搬 費             | 149,848     | 終末処理場電話料金ほか             |
|     |           | 委 託 料                 | 396,926,748 | 終末処理場運転維持管理業務委託料ほか      |
|     |           | 手 数 料                 | 7,650       | 消火器処分手数料                |
|     |           | 賃 借 料                 | 6,200       | 電子マニフェスト使用料金            |
|     |           | 修 繕 費                 | 66,681,200  | 終末処理場汚泥処理設備修繕費ほか        |
|     |           | 動 力 費                 | 75,183,698  | 終末処理場電力料ほか              |
|     |           | 保 険 料                 | 742,768     | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|     |           | 負 担 金                 | 74,601      | 講習等負担金                  |
|     | 委 任 業 務 費 |                       | 75,869,470  |                         |
|     |           | 給 料                   | 32,561,100  | 職員8名分給料                 |
|     |           | 手 当                   | 18,488,255  | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|     |           | 法 定 福 利 費             | 10,450,962  | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|     |           | 退 職 給 付 費             | 8,424,586   | 市町総合事務組合負担金             |
|     |           | 被 服 費                 | 16,860      | 職員貸与作業服                 |
|     |           | 負 担 金                 | 38,707      | 職員健康診断負担金ほか             |
|     |           | 補 助 交 付 金             | 42,000      | 職員福利厚生事業補助金             |
|     |           | 賞与引当金繰入額              | 4,875,000   | 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 | 972,000     | 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     |                       | 89,253,930  |                         |
|     |           | 備 消 品 費               | 171,806     | 事務用備消品費                 |
|     |           | 印 刷 製 本 費             | 22,200      | 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                 | 1,700,070   | 基幹情報システム関連業務委託料ほか       |
|     |           | 手 数 料                 | 3,650       | 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         |
|     |           | 負 担 金                 | 77,510,748  | 下水道使用料徴収事務負担金ほか         |
|     |           | 補 助 交 付 金             | 35,966      | 水洗便所改造費助成金ほか            |
|     |           | 貸倒引当金繰入額              | 7,851,930   | 貸倒引当金必要額の既引当金不足分の差額補充   |

単位 円

| 款 項 | 目                    | 節                        | 金 額         | 備 考                     |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|     | 市 営 浄 化 槽 費          |                          | 454,228,642 |                         |
|     |                      | 給 料                      | 4,729,500   | 職員1名分給料                 |
|     |                      | 手 当                      | 2,583,944   | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|     |                      | 法 定 福 利 費                | 1,435,634   | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|     |                      | 退 職 給 付 費                | 1,944,358   | 市町総合事務組合負担金             |
|     |                      | 備 消 品 費                  | 3,000       | 事務用備消費費                 |
|     |                      | 通 信 運 搬 費                | 62,402      | 郵便料金                    |
|     |                      | 委 託 料                    | 116,939,500 | 市営浄化槽保守点検業務委託料          |
|     |                      | 手 数 料                    | 264,244,460 | 市営浄化槽汚泥引拔手数料ほか          |
|     |                      | 修 繕 費                    | 55,100,180  | 市営浄化槽修繕費                |
|     |                      | 負 担 金                    | 3,943,240   | 使用料徴収業務負担金              |
|     |                      | 補 助 交 付 金                | 2,368,424   | 浄化槽関係補助金                |
|     |                      | 賞与引当金繰入額                 | 728,000     | 次年度期末勤勉手当の当期相当分         |
|     |                      | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 146,000     | 次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分 |
|     | 共 同 汚 水<br>処 理 施 設 費 |                          | 179,736,617 |                         |
|     |                      | 給 料                      | 5,565,614   | 職員2名分給料                 |
|     |                      | 手 当                      | 4,977,290   | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|     |                      | 法 定 福 利 費                | 2,156,535   | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|     |                      | 退 職 給 付 費                | 1,343,082   | 市町総合事務組合負担金             |
|     |                      | 備 消 品 費                  | 81,330      | 事務用備消費費                 |
|     |                      | 光 熱 水 費                  | 98,232      | 共同污水处理施設水道料金            |
|     |                      | 通 信 運 搬 費                | 216,300     | 警報装置通信費ほか               |
|     |                      | 委 託 料                    | 55,593,364  | 共同污水处理施設維持管理業務委託料ほか     |
|     |                      | 手 数 料                    | 64,894,000  | 共同污水处理施設汚泥引拔手数料ほか       |
|     |                      | 修 繕 費                    | 8,324,539   | 共同污水处理施設修繕費             |
|     |                      | 動 力 費                    | 31,197,922  | 共同污水处理施設電力料ほか           |
|     |                      | 材 料 費                    | 415,298     | 施設維持保守用材料費              |
|     |                      | 負 担 金                    | 3,752,933   | 使用料徴収業務負担金              |
|     |                      | 保 険 料                    | 232,178     | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|     |                      | 賞与引当金繰入額                 | 739,000     | 次年度期末勤勉手当の当期相当分         |
|     |                      | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 149,000     | 次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分 |

単位 円

| 款 項 | 目                        | 節                        | 金 額         | 備 考                     |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|     | 農 業 集 落 排 水<br>処 理 施 設 費 |                          | 317,544,037 |                         |
|     |                          | 給 料                      | 4,667,100   | 職員1名分給料                 |
|     |                          | 手 当                      | 2,210,095   | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|     |                          | 法 定 福 利 費                | 1,545,551   | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|     |                          | 退 職 給 付 費                | 770,071     | 市町総合事務組合負担金             |
|     |                          | 備 消 品 費                  | 42,731      | 事務用備用品費                 |
|     |                          | 光 熱 水 費                  | 461,032     | 農業集落排水処理施設水道料金          |
|     |                          | 通 信 運 搬 費                | 4,760,759   | 警報装置通信費ほか               |
|     |                          | 委 託 料                    | 121,959,891 | 農業集落排水処理施設維持管理業務委託料ほか   |
|     |                          | 手 数 料                    | 96,634,790  | 農業集落排水処理施設汚泥引抜き手数料ほか    |
|     |                          | 賃 借 料                    | 3,000       | 土地占用料                   |
|     |                          | 修 繕 費                    | 41,149,926  | 農業集落排水処理施設修繕費           |
|     |                          | 動 力 費                    | 38,451,142  | 農業集落排水処理施設電力料ほか         |
|     |                          | 材 料 費                    | 102,240     | 補修用材料費                  |
|     |                          | 負 担 金                    | 3,575,591   | 使用料徴収業務負担金ほか            |
|     |                          | 保 険 料                    | 370,118     | 下水道賠償責任保険料ほか            |
|     |                          | 賞与引当金繰入額                 | 699,000     | 次年度期末勤勉手当の当期相当分         |
|     |                          | 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 141,000     | 次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分 |
|     | 総 係 費                    |                          | 392,785,504 |                         |
|     |                          | 給 料                      | 73,777,946  | 職員26名分給料(会計年度任用職員10名含む) |
|     |                          | 手 当                      | 48,702,608  | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|     |                          | 報 酬                      | 18,000      | 上下水道事業経営審議会委員報酬         |
|     |                          | 法 定 福 利 費                | 21,934,235  | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|     |                          | 旅 費                      | 253,627     | 職員出張旅費ほか                |
|     |                          | 退 職 給 付 費                | 47,843,707  | 市町総合事務組合負担金             |
|     |                          | 被 服 費                    | 164,330     | 職員貸与作業服                 |
|     |                          | 備 消 品 費                  | 1,045,497   | 事務用備用品費                 |
|     |                          | 燃 料 費                    | 1,188,978   | 公用車燃料費                  |
|     |                          | 印 刷 製 本 費                | 70,500      | 事務用印刷製本費                |

単位 円

| 款 項 | 目            | 節              | 金 額           | 備 考                     |
|-----|--------------|----------------|---------------|-------------------------|
|     |              | 通 信 運 搬 費      | 1,323,627     | 郵便料金、電話料金               |
|     |              | 委 託 料          | 392,550       | 産業医委託料ほか                |
|     |              | 手 数 料          | 16,964        | 窓口収納手数料ほか               |
|     |              | 賃 借 料          | 335,952       | パフォーマンスチャージ料金ほか         |
|     |              | 修 繕 費          | 1,197,683     | 公用車修繕費                  |
|     |              | 負 担 金          | 17,665,240    | 庁舎等維持管理負担金ほか            |
|     |              | 補 助 交 付 金      | 306,000       | 職員福利厚生事業補助金             |
|     |              | 保 險 料          | 528,160       | 自動車損害共済保険料ほか            |
|     |              | 公 課 費          | 182,900       | 自動車重量税                  |
|     |              | 賞与引当金繰入額       | 8,995,000     | 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    | 1,785,000     | 次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分 |
|     |              | 退職給付引当金繰入額     | 165,057,000   | 退職給付費要支給額の差額補充          |
|     | 流域下水道維持管理負担金 |                | 1,463,082,416 |                         |
|     |              | 流域下水道維持管理負担金   | 1,463,082,416 | 中勢沿岸流域下水道維持管理負担金        |
|     | 減価償却費        |                | 6,341,759,310 |                         |
|     |              | 建物減価償却費        | 146,035,932   | 事務所、その他建物減価償却費          |
|     |              | 構築物減価償却費       | 5,252,296,987 | 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    | 398,105,741   | 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     | 651,062       | 自動車減価償却費                |
|     |              | 工具、器具及び備品減価償却費 | 615,600       | 備品減価償却費                 |
|     |              | 施設利用権減価償却費     | 544,053,988   | 中勢沿岸流域下水道施設利用権減価償却費     |
|     | 資産減耗費        |                | 1,592         |                         |
|     |              | 固定資産除却費        | 1,592         | 固定資産除却費                 |

単位 円

| 款 項       | 目                            | 節                        | 金 額           | 備 考                      |
|-----------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 営 業 外 費 用 |                              |                          | 1,159,444,808 |                          |
|           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                          | 814,611,458   |                          |
|           |                              | 企 業 債 利 息                | 814,611,458   | 企業債等に係る利息                |
|           | 補 助 交 付 金                    |                          | 10,166,190    |                          |
|           |                              | 浄 化 槽 設 置<br>事 業 補 助 金   | 3,520,000     | 下水道予定処理区域内浄化槽<br>設置事業補助金 |
|           |                              | 雨 水 流 出 抑 制<br>施 設 補 助 金 | 559,000       | 雨水貯留タンク設置補助金ほ<br>か       |
|           |                              | 一 括 納 付 報 奨 金            | 6,087,190     | 受益者負担金等一括納付報奨<br>金       |
|           | 雑 支 出                        |                          | 334,667,160   |                          |
|           |                              | そ の 他 雑 支 出              | 334,667,160   | 特定収入に係る消費税及び地<br>方消費税ほか  |
| 特 別 損 失   |                              |                          | 4,285,566     |                          |
|           | 過年度損益修正損                     |                          | 4,285,566     |                          |
|           |                              | 過年度損益修正損                 | 4,285,566     | 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         | 5,086,060,772   | 45,658,322    | 0             | 5,131,719,094   |
| 施 設 用 地     | 5,086,060,772   | 45,658,322    | 0             | 5,131,719,094   |
| 建 物         | 4,895,363,725   | 0             | 0             | 4,895,363,725   |
| 施 設 用 建 物   | 4,662,737,720   | 0             | 0             | 4,662,737,720   |
| 建 物 付 属 設 備 | 232,626,005     | 0             | 0             | 232,626,005     |
| 構 築 物       | 195,705,903,418 | 3,478,418,995 | 0             | 199,184,322,413 |
| 排 水 施 設     | 180,918,678,548 | 3,411,038,035 | 0             | 184,329,716,583 |
| ポ ン プ 場 施 設 | 7,234,318,913   | 0             | 0             | 7,234,318,913   |
| 処 理 場 施 設   | 5,694,947,460   | 0             | 0             | 5,694,947,460   |
| 浄 化 槽       | 1,822,669,253   | 67,380,960    | 0             | 1,890,050,213   |
| そ の 他 構 築 物 | 35,289,244      | 0             | 0             | 35,289,244      |
| 機 械 及 び 装 置 | 9,269,175,542   | 90,056,162    | 0             | 9,359,231,704   |
| 電 気 設 備     | 2,485,406,949   | 0             | 0             | 2,485,406,949   |
| 内 燃 設 備     | 226,845,498     | 0             | 0             | 226,845,498     |
| ポ ン プ 設 備   | 3,754,097,066   | 90,056,162    | 0             | 3,844,153,228   |
| 処 理 機 械 設 備 | 1,310,873,385   | 0             | 0             | 1,310,873,385   |
| その他機械及び装置   | 1,491,952,644   | 0             | 0             | 1,491,952,644   |
| 車 両 運 搬 具   | 5,093,694       | 1,002,444     | 31,827        | 6,064,311       |
| 工具、器具及び備品   | 6,105,894       | 0             | 0             | 6,105,894       |
| 工 具         | 8,750           | 0             | 0             | 8,750           |
| 器 具         | 1,445,117       | 0             | 0             | 1,445,117       |
| 備 品         | 4,652,027       | 0             | 0             | 4,652,027       |
| 建 設 仮 勘 定   | 5,265,637,770   | 3,144,025,233 | 1,805,723,767 | 6,603,939,236   |
| 計           | 220,233,340,815 | 6,759,161,156 | 1,805,755,594 | 225,186,746,377 |

# 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              | 5,131,719,094   |     |
| 0             | 0      | 0              | 5,131,719,094   |     |
| 146,035,932   | 0      | 2,084,883,446  | 2,810,480,279   |     |
| 141,499,525   | 0      | 1,875,941,478  | 2,786,796,242   |     |
| 4,536,407     | 0      | 208,941,968    | 23,684,037      |     |
| 5,252,296,987 | 0      | 50,007,347,746 | 149,176,974,667 |     |
| 4,721,081,768 | 0      | 46,406,189,748 | 137,923,526,835 |     |
| 210,145,100   | 0      | 2,288,124,269  | 4,946,194,644   |     |
| 198,849,610   | 0      | 1,071,260,550  | 4,623,686,910   |     |
| 117,515,046   | 0      | 232,226,568    | 1,657,823,645   |     |
| 4,705,463     | 0      | 9,546,611      | 25,742,633      |     |
| 398,105,741   | 0      | 4,907,893,478  | 4,451,338,226   |     |
| 84,296,619    | 0      | 1,280,024,461  | 1,205,382,488   |     |
| 9,992,148     | 0      | 154,216,344    | 72,629,154      |     |
| 207,979,953   | 0      | 1,370,422,702  | 2,473,730,526   |     |
| 53,364,683    | 0      | 770,619,259    | 540,254,126     |     |
| 42,472,338    | 0      | 1,332,610,712  | 159,341,932     |     |
| 651,062       | 30,235 | 3,077,925      | 2,986,386       |     |
| 615,600       | 0      | 3,782,787      | 2,323,107       |     |
| 0             | 0      | 8,312          | 438             |     |
| 0             | 0      | 1,372,852      | 72,265          |     |
| 615,600       | 0      | 2,401,623      | 2,250,404       |     |
| 0             | 0      | 0              | 6,603,939,236   |     |
| 5,797,705,322 | 30,235 | 57,006,985,382 | 168,179,760,995 |     |

(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 | 11,351,819,650 | 182,150,916 | 0      | 544,053,988 |
| 電 話 加 入 権  | 10,336,000     | 0           | 0      | 0           |
| 計          | 11,362,155,650 | 182,150,916 | 0      | 544,053,988 |

(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     |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基 金       | 33,528,534 | 3,363,413 | 5,830,875 | 31,061,072 |
| 出 資 金     | 6,594,000  | 0         | 0         | 6,594,000  |
| そ の 他 投 資 | 27,150     | 13,880    | 0         | 41,030     |
| 計         | 40,149,684 | 3,377,293 | 5,830,875 | 37,696,102 |

単位 円

|                |     |
|----------------|-----|
| 年度末現在高         | 備 考 |
| 10,989,916,578 |     |
| 10,336,000     |     |
| 11,000,252,578 |     |

単位 円

|     |
|-----|
| 備 考 |
|     |
|     |
|     |
|     |

## 5 企 業 債

### (1) 公共下水道事業

| 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 8. 3. 14 | 58,700,000 円  | 1,320,573 円 | 58,700,000 円  |
| 政 府 債 | 8. 4. 10    | 226,800,000   | 13,202,206  | 226,800,000   |
| 政 府 債 | 8. 4. 10    | 1,500,000     | 87,316      | 1,500,000     |
| 政 府 債 | 8. 4. 19    | 63,900,000    | 3,719,669   | 63,900,000    |
| 政 府 債 | 8. 5. 20    | 60,600,000    | 3,527,574   | 60,600,000    |
| 政 府 債 | 8. 5. 27    | 23,700,000    | 1,379,596   | 23,700,000    |
| 政 府 債 | 8. 5. 27    | 8,300,000     | 483,150     | 8,300,000     |
| 政 府 債 | 8. 5. 27    | 4,200,000     | 244,485     | 4,200,000     |
| 政 府 債 | 8. 6. 20    | 196,600,000   | 11,294,449  | 196,600,000   |
| 政 府 債 | 8. 8. 30    | 526,400,000   | 30,642,157  | 526,400,000   |
| 政 府 債 | 8. 9. 30    | 1,365,300,000 | 77,397,698  | 1,325,640,742 |
| 政 府 債 | 9. 1. 31    | 265,200,000   | 14,458,074  | 257,813,354   |
| 政 府 債 | 9. 4. 21    | 189,200,000   | 9,977,279   | 178,951,517   |
| 政 府 債 | 9. 4. 21    | 4,200,000     | 221,483     | 3,972,497     |
| 政 府 債 | 9. 4. 21    | 55,700,000    | 2,937,286   | 52,682,873    |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 25,000,000    | 1,305,867   | 23,659,960    |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 52,600,000    | 2,747,543   | 49,780,556    |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 59,800,000    | 3,123,632   | 56,594,625    |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 130,200,000   | 6,800,953   | 123,221,074   |
| 政 府 債 | 9. 5. 26    | 60,600,000    | 3,165,420   | 57,351,744    |
| 政 府 債 | 9. 5. 26    | 25,200,000    | 1,316,313   | 23,849,240    |
| 政 府 債 | 9. 5. 29    | 438,200,000   | 22,889,227  | 414,711,785   |
| 政 府 債 | 10. 3. 25   | 1,604,800,000 | 78,215,099  | 1,443,381,524 |
| 政 府 債 | 10. 4. 20   | 5,300,000     | 256,036     | 4,772,386     |
| 政 府 債 | 10. 4. 20   | 7,700,000     | 371,977     | 6,933,466     |
| 政 府 債 | 10. 4. 20   | 34,500,000    | 1,666,648   | 31,065,532    |
| 政 府 債 | 10. 4. 20   | 100,900,000   | 4,874,341   | 90,855,425    |
| 政 府 債 | 10. 4. 21   | 150,400,000   | 7,265,619   | 135,427,711   |
| 政 府 債 | 10. 4. 30   | 800,000       | 38,647      | 720,360       |
| 政 府 債 | 10. 5. 19   | 900,000       | 43,478      | 810,406       |
| 政 府 債 | 10. 5. 19   | 32,600,000    | 1,574,861   | 29,354,677    |
| 政 府 債 | 10. 5. 19   | 122,600,000   | 5,922,638   | 110,395,194   |
| 政 府 債 | 10. 5. 25   | 126,400,000   | 6,106,211   | 113,816,906   |
| 政 府 債 | 10. 5. 25   | 46,500,000    | 2,246,352   | 41,870,935    |
| 政 府 債 | 10. 5. 25   | 63,000,000    | 3,043,444   | 56,728,362    |
| 政 府 債 | 10. 12. 25  | 2,202,300,000 | 99,198,242  | 1,948,607,189 |
| 政 府 債 | 11. 1. 29   | 438,200,000   | 21,311,406  | 382,836,104   |
| 政 府 債 | 11. 4. 20   | 12,800,000    | 610,952     | 10,888,664    |
| 政 府 債 | 11. 4. 20   | 44,800,000    | 2,138,332   | 38,110,329    |
| 政 府 債 | 11. 4. 20   | 11,200,000    | 534,583     | 9,527,583     |

# 明 細 書

| 未 償 還 残 高   | 発 行 価 額       | 利 率    | 償 還 終 期    | 備 考      |
|-------------|---------------|--------|------------|----------|
| 0 円         | 58,700,000 円  | 3.15 % | 令和 8. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 226,800,000   | 3.40   | 8. 3. 31   | 簡易生命保険資金 |
| 0           | 1,500,000     | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 63,900,000    | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 60,600,000    | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 23,700,000    | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 8,300,000     | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 4,200,000     | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 196,600,000   | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0           | 526,400,000   | 3.40   | 8. 3. 31   | 簡易生命保険資金 |
| 39,659,258  | 1,365,300,000 | 3.30   | 8. 9. 30   | 簡易生命保険資金 |
| 7,386,646   | 265,200,000   | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 10,248,483  | 189,200,000   | 2.70   | 9. 3. 31   | 簡易生命保険資金 |
| 227,503     | 4,200,000     | 2.70   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 3,017,127   | 55,700,000    | 2.70   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,340,040   | 25,000,000    | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 2,819,444   | 52,600,000    | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 3,205,375   | 59,800,000    | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 6,978,926   | 130,200,000   | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 3,248,256   | 60,600,000    | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,350,760   | 25,200,000    | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 23,488,215  | 438,200,000   | 2.60   | 9. 3. 31   | 簡易生命保険資金 |
| 161,418,476 | 1,604,800,000 | 2.10   | 10. 3. 1   | 大蔵省資金運用部 |
| 527,614     | 5,300,000     | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 766,534     | 7,700,000     | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 3,434,468   | 34,500,000    | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 10,044,575  | 100,900,000   | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 14,972,289  | 150,400,000   | 2.00   | 10. 3. 31  | 簡易生命保険資金 |
| 79,640      | 800,000       | 2.00   | 10. 3. 31  | 簡易生命保険資金 |
| 89,594      | 900,000       | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 3,245,323   | 32,600,000    | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 12,204,806  | 122,600,000   | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 12,583,094  | 126,400,000   | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 4,629,065   | 46,500,000    | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 6,271,638   | 63,000,000    | 2.00   | 10. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 253,692,811 | 2,202,300,000 | 1.30   | 10. 9. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 55,363,896  | 438,200,000   | 2.20   | 10. 9. 30  | 簡易生命保険資金 |
| 1,911,336   | 12,800,000    | 2.10   | 11. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 6,689,671   | 44,800,000    | 2.10   | 11. 3. 25  | 大蔵省資金運用部 |
| 1,672,417   | 11,200,000    | 2.10   | 11. 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 11. 4. 20 | 41,000,000 円  | 1,956,955 円 | 34,877,756 円  |
| 政 府 債 | 11. 4. 20    | 62,800,000    | 2,997,483   | 53,422,514    |
| 政 府 債 | 11. 4. 30    | 7,300,000     | 345,704     | 6,220,633     |
| 政 府 債 | 11. 5. 19    | 38,800,000    | 1,794,019   | 33,232,076    |
| 政 府 債 | 11. 5. 19    | 197,600,000   | 9,136,550   | 169,243,763   |
| 政 府 債 | 11. 5. 25    | 280,700,000   | 12,978,895  | 240,418,647   |
| 政 府 債 | 11. 5. 25    | 66,000,000    | 3,051,681   | 56,528,788    |
| 政 府 債 | 11. 11. 10   | 184,100,000   | 8,568,225   | 152,802,462   |
| 政 府 債 | 12. 2. 28    | 467,500,000   | 21,757,987  | 388,023,634   |
| 政 府 債 | 12. 3. 24    | 2,749,400,000 | 127,637,179 | 2,212,675,342 |
| 政 府 債 | 12. 3. 24    | 361,610,000   | 16,787,255  | 291,018,233   |
| 政 府 債 | 12. 3. 24    | 226,100,000   | 10,496,387  | 181,961,844   |
| 政 府 債 | 12. 4. 10    | 33,700,000    | 1,575,267   | 27,059,293    |
| 政 府 債 | 12. 4. 20    | 27,600,000    | 1,290,130   | 22,161,320    |
| 政 府 債 | 12. 4. 20    | 15,000,000    | 701,158     | 12,044,195    |
| 政 府 債 | 12. 4. 28    | 4,200,000     | 196,324     | 3,372,374     |
| 政 府 債 | 12. 4. 28    | 142,600,000   | 6,665,672   | 114,500,151   |
| 政 府 債 | 12. 5. 19    | 5,600,000     | 259,973     | 4,506,796     |
| 政 府 債 | 12. 5. 26    | 154,400,000   | 7,167,811   | 124,258,774   |
| 政 府 債 | 12. 5. 26    | 25,000,000    | 1,160,592   | 20,119,620    |
| 政 府 債 | 12. 5. 26    | 7,300,000     | 338,892     | 5,874,929     |
| 政 府 債 | 12. 5. 26    | 26,200,000    | 1,216,299   | 21,085,361    |
| 政 府 債 | 12. 5. 26    | 323,500,000   | 15,018,050  | 260,347,884   |
| 政 府 債 | 12. 10. 10   | 22,800,000    | 1,047,980   | 17,817,230    |
| 政 府 債 | 12. 12. 20   | 285,100,000   | 13,104,338  | 222,793,533   |
| 政 府 債 | 13. 3. 26    | 2,872,700,000 | 127,624,425 | 2,203,158,832 |
| 政 府 債 | 13. 3. 26    | 271,580,000   | 12,065,389  | 208,282,757   |
| 政 府 債 | 13. 3. 26    | 407,300,000   | 18,094,973  | 312,370,451   |
| 政 府 債 | 13. 4. 13    | 24,600,000    | 1,072,738   | 19,022,760    |
| 政 府 債 | 13. 4. 20    | 31,900,000    | 1,391,071   | 24,667,726    |
| 政 府 債 | 13. 4. 27    | 22,300,000    | 972,442     | 17,244,209    |
| 政 府 債 | 13. 4. 27    | 95,100,000    | 4,147,048   | 73,539,209    |
| 政 府 債 | 13. 5. 21    | 4,100,000     | 182,149     | 3,144,412     |
| 政 府 債 | 13. 5. 25    | 131,400,000   | 5,837,661   | 100,774,558   |
| 政 府 債 | 13. 5. 25    | 261,300,000   | 11,608,682  | 200,398,719   |
| 政 府 債 | 13. 5. 25    | 30,200,000    | 1,341,685   | 23,161,278    |
| 政 府 債 | 13. 5. 25    | 371,600,000   | 16,508,941  | 284,991,061   |
| 政 府 債 | 14. 1. 25    | 59,400,000    | 2,690,927   | 43,551,739    |
| 政 府 債 | 14. 1. 25    | 469,400,000   | 21,264,665  | 344,161,383   |
| 政 府 債 | 14. 1. 31    | 88,900,000    | 4,027,330   | 65,180,968    |
| 政 府 債 | 14. 3. 15    | 97,300,000    | 4,383,232   | 68,887,661    |
| 政 府 債 | 14. 3. 25    | 2,107,100,000 | 94,921,981  | 1,491,810,798 |
| 政 府 債 | 14. 3. 25    | 89,500,000    | 4,031,853   | 63,365,319    |
| 政 府 債 | 14. 4. 12    | 74,900,000    | 3,357,847   | 53,210,836    |

| 未償還残高       | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|-------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 6,122,244 円 | 41,000,000 円  | 2.10 % | 令和 11. 3. 25 | 大蔵省資金運用部 |
| 9,377,486   | 62,800,000    | 2.10   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 1,079,367   | 7,300,000     | 2.00   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 5,567,924   | 38,800,000    | 1.70   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 28,356,237  | 197,600,000   | 1.70   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 40,281,353  | 280,700,000   | 1.70   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 9,471,212   | 66,000,000    | 1.70   | 11. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 31,297,538  | 184,100,000   | 1.90   | 11. 9. 30    | 簡易生命保険資金 |
| 79,476,366  | 467,500,000   | 1.90   | 11. 9. 30    | 簡易生命保険資金 |
| 536,724,658 | 2,749,400,000 | 2.00   | 12. 3. 1     | 大蔵省資金運用部 |
| 70,591,767  | 361,610,000   | 2.00   | 12. 3. 1     | 大蔵省資金運用部 |
| 44,138,156  | 226,100,000   | 2.00   | 12. 3. 1     | 大蔵省資金運用部 |
| 6,640,707   | 33,700,000    | 2.10   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 5,438,680   | 27,600,000    | 2.10   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 2,955,805   | 15,000,000    | 2.10   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 827,626     | 4,200,000     | 2.10   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 28,099,849  | 142,600,000   | 2.10   | 12. 3. 31    | 簡易生命保険資金 |
| 1,093,204   | 5,600,000     | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 30,141,226  | 154,400,000   | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 4,880,380   | 25,000,000    | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 1,425,071   | 7,300,000     | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 5,114,639   | 26,200,000    | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 63,152,116  | 323,500,000   | 2.00   | 12. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 4,982,770   | 22,800,000    | 2.00   | 12. 9. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 62,306,467  | 285,100,000   | 2.00   | 12. 9. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 669,541,168 | 2,872,700,000 | 1.60   | 13. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 63,297,243  | 271,580,000   | 1.60   | 13. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 94,929,549  | 407,300,000   | 1.60   | 13. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 5,577,240   | 24,600,000    | 1.30   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 7,232,274   | 31,900,000    | 1.30   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 5,055,791   | 22,300,000    | 1.30   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 21,560,791  | 95,100,000    | 1.30   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 955,588     | 4,100,000     | 1.60   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 30,625,442  | 131,400,000   | 1.60   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 60,901,281  | 261,300,000   | 1.60   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 7,038,722   | 30,200,000    | 1.60   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 86,608,939  | 371,600,000   | 1.60   | 13. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 15,848,261  | 59,400,000    | 2.10   | 13. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 125,238,617 | 469,400,000   | 2.10   | 13. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 23,719,032  | 88,900,000    | 2.10   | 13. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 28,412,339  | 97,300,000    | 2.20   | 14. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 615,289,202 | 2,107,100,000 | 2.20   | 14. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 26,134,681  | 89,500,000    | 2.20   | 14. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 21,689,164  | 74,900,000    | 2.10   | 14. 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 14. 4. 30 | 42,200,000 円  | 1,891,871 円 | 29,979,938 円  |
| 政 府 債 | 14. 4. 30    | 30,800,000    | 1,380,797   | 21,881,091    |
| 政 府 債 | 14. 5. 20    | 12,300,000    | 551,422     | 8,738,228     |
| 政 府 債 | 14. 5. 27    | 458,900,000   | 20,572,980  | 326,014,058   |
| 政 府 債 | 14. 5. 27    | 114,000,000   | 5,110,743   | 80,988,457    |
| 政 府 債 | 14. 5. 27    | 128,500,000   | 5,760,792   | 91,289,619    |
| 政 府 債 | 14. 5. 27    | 160,800,000   | 7,208,837   | 114,236,350   |
| 政 府 債 | 14. 5. 27    | 29,100,000    | 1,304,584   | 20,673,368    |
| 政 府 債 | 14. 8. 28    | 274,600,000   | 12,190,065  | 196,414,182   |
| 政 府 債 | 14. 10. 18   | 80,200,000    | 3,526,741   | 55,576,419    |
| 政 府 債 | 15. 1. 31    | 75,600,000    | 3,264,064   | 53,152,057    |
| 政 府 債 | 15. 3. 25    | 2,173,300,000 | 91,948,445  | 1,497,916,268 |
| 政 府 債 | 15. 3. 25    | 44,900,000    | 1,899,639   | 30,946,689    |
| 政 府 債 | 15. 4. 8     | 70,500,000    | 2,982,729   | 48,591,127    |
| 政 府 債 | 15. 4. 8     | 29,800,000    | 1,260,785   | 20,539,229    |
| 政 府 債 | 15. 4. 30    | 1,100,000     | 46,335      | 761,019       |
| 政 府 債 | 15. 4. 30    | 11,600,000    | 488,630     | 8,025,296     |
| 政 府 債 | 15. 5. 26    | 249,900,000   | 10,433,152  | 174,184,792   |
| 政 府 債 | 15. 5. 26    | 423,700,000   | 17,689,181  | 295,326,516   |
| 政 府 債 | 15. 5. 26    | 21,100,000    | 880,910     | 14,707,079    |
| 政 府 債 | 15. 5. 26    | 84,200,000    | 3,484,801   | 59,412,564    |
| 政 府 債 | 15. 5. 26    | 28,400,000    | 1,185,680   | 19,795,311    |
| 政 府 債 | 15. 9. 5     | 199,700,000   | 8,462,676   | 132,322,624   |
| 政 府 債 | 16. 1. 30    | 90,400,000    | 3,887,130   | 58,916,262    |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 1,389,800,000 | 59,582,756  | 867,939,615   |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 157,500,000   | 6,752,255   | 98,359,829    |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 144,700,000   | 6,203,501   | 90,366,141    |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 143,800,000   | 6,164,916   | 89,804,085    |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 61,700,000    | 2,645,168   | 38,532,072    |
| 政 府 債 | 16. 3. 25    | 2,900,000     | 124,327     | 1,811,070     |
| 政 府 債 | 16. 4. 9     | 20,000,000    | 857,429     | 12,490,137    |
| 政 府 債 | 16. 4. 26    | 59,600,000    | 2,562,596   | 37,052,709    |
| 政 府 債 | 16. 5. 10    | 1,400,000     | 58,706      | 919,646       |
| 政 府 債 | 16. 5. 18    | 10,100,000    | 434,266     | 6,279,066     |
| 政 府 債 | 16. 5. 27    | 198,000,000   | 8,513,322   | 123,094,568   |
| 政 府 債 | 16. 5. 27    | 8,600,000     | 369,771     | 5,346,532     |
| 政 府 債 | 16. 5. 27    | 18,900,000    | 812,636     | 11,749,937    |
| 政 府 債 | 16. 5. 27    | 104,600,000   | 4,497,442   | 65,028,747    |
| 政 府 債 | 16. 7. 30    | 239,600,000   | 10,389,224  | 146,928,469   |
| 政 府 債 | 16. 11. 8    | 28,200,000    | 1,202,749   | 16,840,823    |
| 政 府 債 | 16. 11. 24   | 170,400,000   | 7,036,056   | 108,566,158   |
| 政 府 債 | 17. 2. 8     | 121,700,000   | 5,178,311   | 73,029,634    |
| 政 府 債 | 17. 3. 1     | 278,900,000   | 11,698,119  | 163,038,446   |
| 政 府 債 | 17. 3. 25    | 1,267,800,000 | 53,384,107  | 733,667,190   |

| 未償還残高        | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|--------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 12,220,062 円 | 42,200,000 円  | 2.10 % | 令和 14. 3. 25 | 財務省資金運用部 |
| 8,918,909    | 30,800,000    | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 3,561,772    | 12,300,000    | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 132,885,942  | 458,900,000   | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 33,011,543   | 114,000,000   | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 37,210,381   | 128,500,000   | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 46,563,650   | 160,800,000   | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 8,426,632    | 29,100,000    | 2.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 78,185,818   | 274,600,000   | 1.90   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 24,623,581   | 80,200,000    | 1.90   | 14. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 22,447,943   | 75,600,000    | 1.50   | 14. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 675,383,732  | 2,173,300,000 | 1.20   | 15. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 13,953,311   | 44,900,000    | 1.20   | 15. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 21,908,873   | 70,500,000    | 1.20   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 9,260,771    | 29,800,000    | 1.20   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 338,981      | 1,100,000     | 1.10   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 3,574,704    | 11,600,000    | 1.10   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 75,715,208   | 249,900,000   | 0.90   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 128,373,484  | 423,700,000   | 0.90   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 6,392,921    | 21,100,000    | 0.90   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 24,787,436   | 84,200,000    | 0.40   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 8,604,689    | 28,400,000    | 0.90   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 67,377,376   | 199,700,000   | 1.40   | 15. 9. 1     | 財務省資金運用部 |
| 31,483,738   | 90,400,000    | 1.80   | 15. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 521,860,385  | 1,389,800,000 | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 59,140,171   | 157,500,000   | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 54,333,859   | 144,700,000   | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 53,995,915   | 143,800,000   | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 23,167,928   | 61,700,000    | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,088,930    | 2,900,000     | 2.00   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 7,509,863    | 20,000,000    | 2.00   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 22,547,291   | 59,600,000    | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 480,354      | 1,400,000     | 0.50   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 3,820,934    | 10,100,000    | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 74,905,432   | 198,000,000   | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 3,253,468    | 8,600,000     | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 7,150,063    | 18,900,000    | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 39,571,253   | 104,600,000   | 2.10   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 92,671,531   | 239,600,000   | 2.40   | 16. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 11,359,177   | 28,200,000    | 2.20   | 16. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 61,833,842   | 170,400,000   | 0.70   | 16. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 48,670,366   | 121,700,000   | 2.10   | 16. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 115,861,554  | 278,900,000   | 1.90   | 17. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 534,132,810  | 1,267,800,000 | 2.10   | 17. 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 17. 4. 8 | 38,000,000 円  | 1,600,092 円 | 21,990,342 円 |
| 政 府 債 | 17. 4. 8    | 17,400,000    | 732,674     | 10,069,261   |
| 政 府 債 | 17. 4. 28   | 101,800,000   | 4,278,321   | 59,210,482   |
| 政 府 債 | 17. 4. 28   | 3,700,000     | 147,765     | 2,287,466    |
| 政 府 債 | 17. 5. 9    | 12,700,000    | 533,739     | 7,386,772    |
| 政 府 債 | 17. 5. 27   | 204,800,000   | 8,607,073   | 119,118,928  |
| 政 府 債 | 17. 5. 27   | 22,500,000    | 945,601     | 13,086,798   |
| 政 府 債 | 17. 5. 27   | 4,300,000     | 180,715     | 2,501,033    |
| 政 府 債 | 17. 5. 27   | 32,300,000    | 1,357,463   | 18,786,821   |
| 政 府 債 | 17. 5. 27   | 16,500,000    | 693,440     | 9,596,984    |
| 政 府 債 | 17. 5. 31   | 197,300,000   | 7,861,866   | 122,145,476  |
| 政 府 債 | 17. 7. 29   | 57,900,000    | 2,428,545   | 33,846,993   |
| 政 府 債 | 17. 9. 6    | 99,600,000    | 4,150,346   | 55,529,924   |
| 政 府 債 | 17. 11. 30  | 246,500,000   | 10,271,689  | 137,430,989  |
| 政 府 債 | 17. 11. 30  | 132,600,000   | 5,525,460   | 73,928,396   |
| 政 府 債 | 17. 12. 21  | 171,400,000   | 7,142,261   | 95,560,533   |
| 政 府 債 | 18. 3. 27   | 574,900,000   | 23,707,235  | 308,482,998  |
| 政 府 債 | 18. 3. 31   | 95,300,000    | 3,929,900   | 51,136,598   |
| 政 府 債 | 18. 3. 31   | 214,500,000   | 14,506,575  | 214,500,000  |
| 政 府 債 | 18. 5. 26   | 466,700,000   | 17,522,857  | 267,556,485  |
| 政 府 債 | 18. 5. 26   | 290,700,000   | 12,008,238  | 154,228,951  |
| 政 府 債 | 19. 3. 26   | 1,614,300,000 | 65,192,887  | 799,640,829  |
| 政 府 債 | 19. 3. 26   | 408,000,000   | 27,279,583  | 380,199,643  |
| 政 府 債 | 19. 5. 24   | 358,800,000   | 14,485,962  | 177,781,450  |
| 政 府 債 | 20. 3. 25   | 496,200,000   | 19,624,567  | 225,753,002  |
| 政 府 債 | 20. 3. 25   | 342,500,000   | 22,224,402  | 296,906,456  |
| 政 府 債 | 20. 3. 31   | 2,038,700,000 | 80,629,999  | 927,534,548  |
| 政 府 債 | 20. 5. 23   | 207,000,000   | 8,177,830   | 93,545,303   |
| 政 府 債 | 20. 12. 22  | 268,800,000   | 17,295,092  | 224,259,431  |
| 政 府 債 | 21. 3. 25   | 728,200,000   | 28,318,330  | 306,905,215  |
| 政 府 債 | 21. 3. 25   | 168,400,000   | 6,548,760   | 70,973,412   |
| 政 府 債 | 21. 5. 15   | 252,000,000   | 16,077,490  | 202,101,833  |
| 政 府 債 | 22. 3. 25   | 700,900,000   | 26,586,068  | 264,016,374  |
| 政 府 債 | 22. 3. 25   | 53,900,000    | 2,044,499   | 20,303,158   |
| 政 府 債 | 22. 3. 25   | 133,900,000   | 5,079,005   | 50,437,713   |
| 政 府 債 | 22. 5. 26   | 270,300,000   | 16,955,552  | 199,533,253  |
| 政 府 債 | 23. 3. 25   | 134,400,000   | 5,032,583   | 46,288,644   |
| 政 府 債 | 23. 3. 25   | 847,800,000   | 31,745,712  | 291,990,418  |
| 政 府 債 | 23. 3. 25   | 56,500,000    | 2,115,632   | 19,459,139   |
| 政 府 債 | 24. 3. 25   | 15,958,920    | 832,496     | 10,946,428   |
| 政 府 債 | 24. 3. 25   | 45,809,543    | 2,389,652   | 31,421,350   |
| 政 府 債 | 24. 3. 26   | 435,700,000   | 16,166,254  | 136,100,413  |
| 政 府 債 | 24. 3. 26   | 1,418,500,000 | 52,632,158  | 443,099,458  |
| 政 府 債 | 24. 3. 26   | 141,200,000   | 5,239,098   | 44,106,904   |

| 未償還残高         | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 16,009,658 円  | 38,000,000 円  | 2.10 % | 令和 17. 3. 25 | 財務省資金運用部 |
| 7,330,739     | 17,400,000    | 2.10   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 42,589,518    | 101,800,000   | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 1,412,534     | 3,700,000     | 1.20   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 5,313,228     | 12,700,000    | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 85,681,072    | 204,800,000   | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 9,413,202     | 22,500,000    | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 1,798,967     | 4,300,000     | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 13,513,179    | 32,300,000    | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 6,903,016     | 16,500,000    | 2.00   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 75,154,524    | 197,300,000   | 1.20   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 24,053,007    | 57,900,000    | 1.90   | 17. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 44,070,076    | 99,600,000    | 2.10   | 17. 9. 1     | 財務省資金運用部 |
| 109,069,011   | 246,500,000   | 2.10   | 17. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 58,671,604    | 132,600,000   | 2.10   | 17. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 75,839,467    | 171,400,000   | 2.10   | 17. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 266,417,002   | 574,900,000   | 2.10   | 18. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 44,163,402    | 95,300,000    | 2.10   | 18. 3. 31    | 簡易生命保険資金 |
| 0             | 214,500,000   | 1.80   | 8. 3. 31     | 簡易生命保険資金 |
| 199,143,515   | 466,700,000   | 2.30   | 18. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 136,471,049   | 290,700,000   | 2.30   | 18. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 814,659,171   | 1,614,300,000 | 2.10   | 19. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 27,800,357    | 408,000,000   | 1.90   | 9. 3. 1      | 財務省資金運用部 |
| 181,018,550   | 358,800,000   | 2.10   | 19. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 270,446,998   | 496,200,000   | 2.10   | 20. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 45,593,544    | 342,500,000   | 1.70   | 10. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,111,165,452 | 2,038,700,000 | 2.10   | 20. 3. 31    | 簡易生命保険資金 |
| 113,454,697   | 207,000,000   | 2.20   | 20. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 44,540,569    | 268,800,000   | 1.70   | 10. 9. 25    | 財務省資金運用部 |
| 421,294,785   | 728,200,000   | 1.90   | 21. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 97,426,588    | 168,400,000   | 1.90   | 21. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 49,898,167    | 252,000,000   | 1.70   | 11. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 436,883,626   | 700,900,000   | 2.10   | 22. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 33,596,842    | 53,900,000    | 2.10   | 22. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 83,462,287    | 133,900,000   | 2.10   | 22. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 70,766,747    | 270,300,000   | 1.70   | 12. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 88,111,356    | 134,400,000   | 1.90   | 23. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 555,809,582   | 847,800,000   | 1.90   | 23. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 37,040,861    | 56,500,000    | 1.90   | 23. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 5,012,492     | 15,958,920    | 0.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 14,388,193    | 45,809,543    | 0.10   | 14. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 299,599,587   | 435,700,000   | 1.70   | 24. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 975,400,542   | 1,418,500,000 | 1.70   | 24. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 97,093,096    | 141,200,000   | 1.70   | 24. 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 24. 5. 28 | 4,600,000 円   | 171,502 円   | 1,449,425 円 |
| 政 府 債 | 25. 3. 25    | 528,200,000   | 19,493,467  | 148,087,446 |
| 政 府 債 | 25. 3. 25    | 299,200,000   | 11,042,115  | 83,884,445  |
| 政 府 債 | 25. 3. 25    | 2,848,039     | 145,199     | 1,815,238   |
| 政 府 債 | 26. 3. 25    | 83,900,000    | 3,070,950   | 20,623,531  |
| 政 府 債 | 26. 3. 25    | 1,318,800,000 | 48,271,383  | 324,175,361 |
| 政 府 債 | 26. 3. 25    | 180,800,000   | 6,617,733   | 44,442,604  |
| 政 府 債 | 26. 3. 25    | 57,300,000    | 2,097,323   | 14,084,961  |
| 政 府 債 | 26. 5. 27    | 60,000,000    | 2,196,150   | 14,748,651  |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 320,900,000   | 11,760,963  | 68,500,680  |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 1,333,400,000 | 48,869,019  | 284,633,243 |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 205,900,000   | 7,546,221   | 43,952,292  |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 202,000,000   | 7,403,286   | 43,119,779  |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 87,000,000    | 3,188,545   | 18,571,391  |
| 政 府 債 | 27. 3. 25    | 37,400,000    | 1,370,708   | 7,983,564   |
| 政 府 債 | 28. 3. 25    | 639,700,000   | 24,569,974  | 121,632,044 |
| 政 府 債 | 28. 3. 25    | 8,600,000     | 330,314     | 1,635,197   |
| 政 府 債 | 28. 3. 25    | 1,242,000,000 | 47,703,467  | 236,152,881 |
| 政 府 債 | 28. 3. 25    | 43,000,000    | 1,651,570   | 8,175,986   |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 1,408,900,000 | 35,880,394  | 141,818,653 |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 120,600,000   | 3,071,315   | 12,139,492  |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 143,900,000   | 8,388,017   | 49,952,990  |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 85,300,000    | 2,172,332   | 8,586,224   |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 108,800,000   | 6,342,017   | 37,768,487  |
| 政 府 債 | 29. 3. 27    | 714,200,000   | 18,188,500  | 71,890,754  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 488,600,000   | 12,539,584  | 37,357,406  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 68,500,000    | 1,758,005   | 5,237,376   |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 981,300,000   | 25,184,392  | 75,028,290  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 49,400,000    | 1,267,817   | 3,777,028   |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 64,800,000    | 3,765,924   | 18,717,236  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 35,000,000    | 898,251     | 2,676,032   |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 169,700,000   | 4,355,234   | 12,974,932  |
| 政 府 債 | 31. 3. 25    | 320,700,000   | 8,310,102   | 16,570,568  |
| 政 府 債 | 31. 3. 25    | 838,700,000   | 21,732,718  | 43,335,624  |
| 政 府 債 | 31. 3. 25    | 76,700,000    | 1,987,480   | 3,963,089   |
| 政 府 債 | 31. 3. 25    | 142,700,000   | 3,697,698   | 7,373,309   |
| 政 府 債 | 31. 3. 25    | 192,400,000   | 11,204,553  | 44,684,138  |
| 政 府 債 | 令和 2. 3. 25  | 989,300,000   | 26,849,025  | 26,849,025  |
| 政 府 債 | 2. 3. 25     | 10,500,000    | 613,946     | 1,839,998   |
| 政 府 債 | 2. 3. 25     | 165,600,000   | 4,494,288   | 4,494,288   |
| 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   | 8,627,852   | 17,229,879  |
| 政 府 債 | 3. 3. 25     | 117,500,000   | 0           | 0           |

| 未償還残高         | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 3,150,575 円   | 4,600,000 円   | 1.60 % | 令和 24. 3. 25 | 財務省資金運用部 |
| 380,112,554   | 528,200,000   | 1.50   | 25. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 215,315,555   | 299,200,000   | 1.50   | 25. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,032,801     | 2,848,039     | 0.40   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 63,276,469    | 83,900,000    | 1.40   | 26. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 994,624,639   | 1,318,800,000 | 1.40   | 26. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 136,357,396   | 180,800,000   | 1.40   | 26. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 43,215,039    | 57,300,000    | 1.40   | 26. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 45,251,349    | 60,000,000    | 1.40   | 26. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 252,399,320   | 320,900,000   | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,048,766,757 | 1,333,400,000 | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 161,947,708   | 205,900,000   | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 158,880,221   | 202,000,000   | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 68,428,609    | 87,000,000    | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 29,416,436    | 37,400,000    | 1.20   | 27. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 518,067,956   | 639,700,000   | 0.50   | 28. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 6,964,803     | 8,600,000     | 0.50   | 28. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,005,847,119 | 1,242,000,000 | 0.50   | 28. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 34,824,014    | 43,000,000    | 0.50   | 28. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,267,081,347 | 1,408,900,000 | 0.80   | 39. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 108,460,508   | 120,600,000   | 0.80   | 39. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 93,947,010    | 143,900,000   | 0.30   | 19. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 76,713,776    | 85,300,000    | 0.80   | 39. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 71,031,513    | 108,800,000   | 0.30   | 19. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 642,309,246   | 714,200,000   | 0.80   | 39. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 451,242,594   | 488,600,000   | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 63,262,624    | 68,500,000    | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 906,271,710   | 981,300,000   | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 45,622,972    | 49,400,000    | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 46,082,764    | 64,800,000    | 0.30   | 20. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 32,323,968    | 35,000,000    | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 156,725,068   | 169,700,000   | 0.70   | 40. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 304,129,432   | 320,700,000   | 0.60   | 41. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 795,364,376   | 838,700,000   | 0.60   | 41. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 72,736,911    | 76,700,000    | 0.60   | 41. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 135,326,691   | 142,700,000   | 0.60   | 41. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 147,715,862   | 192,400,000   | 0.20   | 21. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 962,450,975   | 989,300,000   | 0.30   | 42. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 8,660,002     | 10,500,000    | 0.10   | 22. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 161,105,712   | 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 |
| 132,570,121   | 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 |

| 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 4. 3. 25 | 1,533,700,000 円 | 0 円           | 0 円            |
| 政 府 債   | 4. 3. 25    | 212,700,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 4. 3. 25    | 288,400,000     | 16,295,447    | 16,295,447     |
| 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     | 21,233,803    | 21,233,803     |
| 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              |
| 政 府 債   | 5. 3. 27    | 101,000,000     | 0             | 0              |
| 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   | 7. 3. 25    | 1,219,800,000   | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 26,800,000      | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 120,300,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 154,800,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 1,672,500,000   | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 159,400,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 1,000,000       | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 116,900,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 362,400,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 116,100,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 13,600,000      | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 59,300,000      | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 47,200,000      | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 1,862,600,000   | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 199,000,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 204,400,000     | 0             | 0              |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 90,400,000      | 0             | 0              |
| 政 府 債 計 |             | 76,785,806,502  | 2,543,481,356 | 33,734,707,356 |

| 未償還残高           | 発行価額            | 利率     | 償還終期        | 備考       |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|----------|
| 1,533,700,000 円 | 1,533,700,000 円 | 0.80 % | 令和 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 |
| 272,104,553     | 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 |
| 354,566,197     | 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 |
| 101,000,000     | 101,000,000     | 1.00   | 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 |
| 1,219,800,000   | 1,219,800,000   | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 26,800,000      | 26,800,000      | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 120,300,000     | 120,300,000     | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 154,800,000     | 154,800,000     | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 1,672,500,000   | 1,672,500,000   | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 159,400,000     | 159,400,000     | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 1,000,000       | 1,000,000       | 1.70   | 27. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 116,900,000     | 116,900,000     | 2.30   | 47. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 362,400,000     | 362,400,000     | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 116,100,000     | 116,100,000     | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 13,600,000      | 13,600,000      | 2.60   | 28. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 59,300,000      | 59,300,000      | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 47,200,000      | 47,200,000      | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 1,862,600,000   | 1,862,600,000   | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 199,000,000     | 199,000,000     | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 204,400,000     | 204,400,000     | 2.60   | 28. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 90,400,000      | 90,400,000      | 3.20   | 48. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 43,051,099,146  | 76,785,806,502  |        |             |          |

| 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 10. 4. 20 | 500,000 円   | 27,094 円    | 500,000 円   |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 2,200,000   | 119,215     | 2,200,000   |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 47,300,000  | 2,550,357   | 47,300,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 33,900,000  | 1,837,000   | 33,900,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 3,200,000   | 173,404     | 3,200,000   |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 14,200,000  | 769,481     | 14,200,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 28,000,000  | 1,517,286   | 28,000,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 4. 20    | 28,800,000  | 1,552,860   | 28,800,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 19,000,000  | 1,029,587   | 19,000,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 79,400,000  | 4,302,590   | 79,400,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 157,500,000 | 8,492,203   | 157,500,000 |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 300,000     | 16,257      | 300,000     |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 13,500,000  | 731,549     | 13,500,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 22,400,000  | 1,213,829   | 22,400,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 46,800,000  | 2,523,398   | 46,800,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 383,900,000 | 20,803,076  | 383,900,000 |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 823,200,000 | 44,385,918  | 823,200,000 |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 45,200,000  | 2,449,333   | 45,200,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 20,800,000  | 1,127,127   | 20,800,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 14,700,000  | 792,606     | 14,700,000  |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 6,900,000   | 362,887     | 6,529,819   |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 21,100,000  | 1,109,698   | 19,967,998  |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 3,500,000   | 184,074     | 3,312,227   |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 5,200,000   | 273,480     | 4,921,024   |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 86,500,000  | 4,549,235   | 81,859,324  |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 19,300,000  | 1,015,032   | 18,264,566  |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 20,000,000  | 1,051,847   | 18,927,012  |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 10,700,000  | 562,738     | 10,125,952  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 20    | 18,200,000  | 939,947     | 17,243,059  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 20    | 67,500,000  | 3,486,065   | 63,950,903  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 20    | 40,700,000  | 2,092,381   | 38,570,842  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 731,400,000 | 37,601,164  | 693,137,936 |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 132,300,000 | 6,832,689   | 125,343,769 |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 31,100,000  | 1,606,173   | 29,464,786  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 130,400,000 | 6,734,562   | 123,543,669 |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 117,500,000 | 6,040,657   | 111,353,169 |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 56,300,000  | 2,907,637   | 53,339,790  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 27,000,000  | 1,388,066   | 25,587,537  |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 743,900,000 | 38,419,027  | 704,786,318 |
| 地方金融機構債 | 11. 11. 10   | 11,800,000  | 614,445     | 10,855,099  |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 30    | 37,800,000  | 1,948,818   | 33,784,062  |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 30    | 2,700,000   | 139,201     | 2,413,148   |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 6     | 5,100,000   | 262,936     | 4,558,167   |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 6     | 4,800,000   | 247,469     | 4,290,039   |

| 未償還残高      | 発行価額        | 利率    | 償還終期        | 備考       |
|------------|-------------|-------|-------------|----------|
| 0円         | 500,000円    | 2.10% | 令和 8. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 2,200,000   | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 47,300,000  | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 33,900,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 3,200,000   | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 14,200,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 28,000,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 28,800,000  | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 19,000,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 79,400,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 157,500,000 | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 300,000     | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 13,500,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 22,400,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 46,800,000  | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 383,900,000 | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 823,200,000 | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 45,200,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 20,800,000  | 2.10  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 14,700,000  | 2.05  | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 370,181    | 6,900,000   | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,132,002  | 21,100,000  | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 187,773    | 3,500,000   | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 278,976    | 5,200,000   | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,640,676  | 86,500,000  | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,035,434  | 19,300,000  | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,072,988  | 20,000,000  | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 574,048    | 10,700,000  | 2.00  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 956,941    | 18,200,000  | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,549,097  | 67,500,000  | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,129,158  | 40,700,000  | 1.75  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 38,262,064 | 731,400,000 | 1.75  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,956,231  | 132,300,000 | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,635,214  | 31,100,000  | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,856,331  | 130,400,000 | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,146,831  | 117,500,000 | 1.75  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,960,210  | 56,300,000  | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,412,463  | 27,000,000  | 1.75  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 39,113,682 | 743,900,000 | 1.80  | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 944,901    | 11,800,000  | 2.00  | 9. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,015,938  | 37,800,000  | 2.00  | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 286,852    | 2,700,000   | 2.00  | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 541,833    | 5,100,000   | 2.00  | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 509,961    | 4,800,000   | 2.00  | 10. 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 12. 4. 6 | 17,200,000 円 | 886,764 円   | 15,372,642 円 |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 20   | 14,100,000   | 732,797     | 12,587,672   |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 20   | 6,400,000    | 332,617     | 5,713,554    |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 20   | 1,300,000    | 67,563      | 1,160,565    |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 28   | 2,100,000    | 109,140     | 1,874,760    |
| 地方金融機構債 | 12. 4. 28   | 73,100,000   | 3,799,107   | 65,259,492   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 79,200,000   | 4,083,239   | 70,785,655   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 47,000,000   | 2,423,134   | 42,006,638   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 38,200,000   | 1,969,440   | 34,141,565   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 2,800,000    | 144,357     | 2,502,522    |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 13,300,000   | 685,695     | 11,886,984   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 83,800,000   | 4,320,396   | 74,896,943   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 81,800,000   | 4,217,284   | 73,109,426   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 975,900,000  | 50,313,542  | 872,218,685  |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19   | 486,200,000  | 25,066,547  | 434,545,264  |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30   | 12,800,000   | 659,917     | 11,440,106   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30   | 20,700,000   | 1,067,210   | 18,500,796   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30   | 73,000,000   | 3,763,591   | 65,244,353   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30   | 2,500,000    | 128,891     | 2,234,396    |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30   | 1,200,000    | 61,868      | 1,072,510    |
| 地方金融機構債 | 12. 9. 29   | 900,000      | 45,941      | 781,067      |
| 地方金融機構債 | 12. 9. 29   | 800,000      | 40,837      | 694,281      |
| 地方金融機構債 | 12. 12. 11  | 6,300,000    | 324,018     | 5,459,714    |
| 地方金融機構債 | 12. 12. 11  | 5,100,000    | 262,300     | 4,419,769    |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 22   | 19,100,000   | 944,899     | 16,167,406   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 22   | 37,500,000   | 1,848,495   | 31,768,722   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29   | 27,200,000   | 1,345,615   | 23,023,742   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29   | 22,200,000   | 1,094,309   | 18,807,083   |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 10   | 26,600,000   | 1,282,837   | 22,646,281   |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 10   | 12,400,000   | 600,215     | 10,548,284   |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 10   | 10,400,000   | 503,406     | 8,846,947    |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 20   | 13,400,000   | 648,620     | 11,398,952   |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 27   | 9,200,000    | 445,321     | 7,826,147    |
| 地方金融機構債 | 13. 4. 27   | 45,400,000   | 2,197,564   | 38,620,325   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 8    | 1,700,000    | 82,287      | 1,446,136    |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 21   | 19,800,000   | 979,529     | 16,759,929   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 21   | 22,300,000   | 1,099,238   | 18,891,798   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 55,100,000   | 2,725,861   | 46,640,007   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 27,600,000   | 1,365,404   | 23,362,326   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 120,900,000  | 5,959,548   | 102,422,357  |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 18,300,000   | 905,322     | 15,490,237   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 10,500,000   | 517,579     | 8,895,242    |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 12,600,000   | 623,336     | 10,665,410   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30   | 49,600,000   | 2,453,770   | 41,984,470   |

| 未償還残高       | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 1,827,358 円 | 17,200,000 円 | 2.00 % | 令和 10. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 1,512,328   | 14,100,000   | 2.10   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 686,446     | 6,400,000    | 2.10   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 139,435     | 1,300,000    | 2.10   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 225,240     | 2,100,000    | 2.10   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,840,508   | 73,100,000   | 2.10   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,414,345   | 79,200,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,993,362   | 47,000,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,058,435   | 38,200,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 297,478     | 2,800,000    | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,413,016   | 13,300,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,903,057   | 83,800,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,690,574   | 81,800,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 103,681,315 | 975,900,000  | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 51,654,736  | 486,200,000  | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,359,894   | 12,800,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,199,204   | 20,700,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,755,647   | 73,000,000   | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 265,604     | 2,500,000    | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 127,490     | 1,200,000    | 2.00   | 10. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 118,933     | 900,000      | 2.00   | 10. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 105,719     | 800,000      | 2.00   | 10. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 840,286     | 6,300,000    | 2.10   | 10. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 680,231     | 5,100,000    | 2.10   | 10. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,932,594   | 19,100,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,731,278   | 37,500,000   | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,176,258   | 27,200,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,392,917   | 22,200,000   | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,953,719   | 26,600,000   | 1.35   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,851,716   | 12,400,000   | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,553,053   | 10,400,000   | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,001,048   | 13,400,000   | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,373,853   | 9,200,000    | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,779,675   | 45,400,000   | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 253,864     | 1,700,000    | 1.40   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,040,071   | 19,800,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,408,202   | 22,300,000   | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,459,993   | 55,100,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,237,674   | 27,600,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 18,477,643  | 120,900,000  | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,809,763   | 18,300,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,604,758   | 10,500,000   | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,934,590   | 12,600,000   | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,615,530   | 49,600,000   | 1.70   | 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. 30 | 82,600,000 円 | 4,071,618 円 | 69,975,903 円 |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 156,200,000  | 7,727,395   | 132,217,223  |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 860,600,000  | 42,421,729  | 729,070,968  |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 109,900,000  | 5,436,881   | 93,026,074   |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 1,200,000    | 60,047      | 980,167      |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 34,700,000   | 1,736,381   | 28,343,183   |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 41,300,000   | 2,066,643   | 33,734,105   |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 2,900,000    | 145,116     | 2,368,739    |
| 地方金融機構債 | 14. 2. 28    | 4,200,000    | 212,924     | 3,416,985    |
| 地方金融機構債 | 14. 2. 28    | 3,300,000    | 167,297     | 2,684,775    |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 45,700,000   | 2,291,607   | 36,015,306   |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 16,500,000   | 827,386     | 13,003,338   |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 2,000,000    | 100,289     | 1,576,163    |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 36,600,000   | 1,835,291   | 28,843,769   |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 25,400,000   | 1,273,673   | 20,017,262   |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 19,900,000   | 997,877     | 15,682,813   |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 700,000      | 34,892      | 552,912      |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 20,900,000   | 1,041,754   | 16,508,377   |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 17,700,000   | 882,251     | 13,980,778   |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 2,300,000    | 114,643     | 1,816,711    |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 9,300,000    | 463,555     | 7,345,831    |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 26,400,000   | 1,315,900   | 20,852,684   |
| 地方金融機構債 | 14. 4. 30    | 16,700,000   | 832,407     | 13,190,902   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 6,000,000    | 297,266     | 4,749,971    |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 200,400,000  | 9,928,686   | 158,649,071  |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 813,000,000  | 40,279,550  | 643,621,232  |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 251,600,000  | 12,465,357  | 199,182,166  |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 55,700,000   | 2,759,620   | 44,095,576   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 50,000,000   | 2,477,217   | 39,583,101   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 72,200,000   | 3,577,101   | 57,157,997   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 43,900,000   | 2,174,997   | 34,753,963   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 19,100,000   | 946,296     | 15,120,745   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 48,600,000   | 2,407,855   | 38,474,775   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 33,300,000   | 1,649,826   | 26,362,346   |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 15,800,000   | 782,801     | 12,508,261   |
| 地方金融機構債 | 14. 8. 30    | 8,000,000    | 393,948     | 6,347,553    |
| 地方金融機構債 | 14. 8. 30    | 200,000      | 9,849       | 158,690      |
| 地方金融機構債 | 14. 10. 10   | 20,100,000   | 974,966     | 15,489,847   |
| 地方金融機構債 | 14. 10. 10   | 700,000      | 33,954      | 539,448      |
| 地方金融機構債 | 15. 1. 17    | 30,400,000   | 1,449,439   | 23,602,677   |
| 地方金融機構債 | 15. 1. 17    | 8,200,000    | 390,967     | 6,366,511    |
| 地方金融機構債 | 15. 3. 25    | 1,100,000    | 51,641      | 831,110      |
| 地方金融機構債 | 15. 3. 25    | 100,000      | 4,682       | 75,656       |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 5,400,000    | 251,464     | 4,096,548    |

| 未償還残高        | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 12,624,097 円 | 82,600,000 円 | 1.65 % | 令和 11. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 23,982,777   | 156,200,000  | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 131,529,032  | 860,600,000  | 1.65   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 16,873,926   | 109,900,000  | 1.70   | 11. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 219,833      | 1,200,000    | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,356,817    | 34,700,000   | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,565,895    | 41,300,000   | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 531,261      | 2,900,000    | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 783,015      | 4,200,000    | 2.20   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 615,225      | 3,300,000    | 2.20   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,684,694    | 45,700,000   | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,496,662    | 16,500,000   | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 423,837      | 2,000,000    | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,756,231    | 36,600,000   | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,382,738    | 25,400,000   | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,217,187    | 19,900,000   | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 147,088      | 700,000      | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,391,623    | 20,900,000   | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,719,222    | 17,700,000   | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 483,289      | 2,300,000    | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,954,169    | 9,300,000    | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,547,316    | 26,400,000   | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,509,098    | 16,700,000   | 2.10   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,250,029    | 6,000,000    | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 41,750,929   | 200,400,000  | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 169,378,768  | 813,000,000  | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 52,417,834   | 251,600,000  | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 11,604,424   | 55,700,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 10,416,899   | 50,000,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 15,042,003   | 72,200,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,146,037    | 43,900,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,979,255    | 19,100,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 10,125,225   | 48,600,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,937,654    | 33,300,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,291,739    | 15,800,000   | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,652,447    | 8,000,000    | 1.90   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 41,310       | 200,000      | 1.90   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,610,153    | 20,100,000   | 1.80   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 160,552      | 700,000      | 1.80   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,797,323    | 30,400,000   | 1.50   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,833,489    | 8,200,000    | 1.50   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 268,890      | 1,100,000    | 1.35   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 24,344       | 100,000      | 1.30   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,303,452    | 5,400,000    | 1.20   | 13. 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 15. 4. 10 | 15,400,000 円 | 717,137 円   | 11,682,750 円 |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 75,800,000   | 3,529,802   | 57,503,399   |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 7,900,000    | 367,882     | 5,993,098    |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 29,600,000   | 1,378,393   | 22,455,153   |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 700,000      | 32,597      | 531,034      |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 500,000      | 23,284      | 379,312      |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 10    | 32,200,000   | 1,499,467   | 24,427,565   |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 12,400,000   | 574,287     | 9,432,135    |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 3,800,000    | 175,991     | 2,890,494    |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 13,900,000   | 643,758     | 10,573,117   |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 55,900,000   | 2,588,926   | 42,520,668   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 9     | 35,100,000   | 1,625,604   | 26,699,023   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 272,900,000  | 12,499,851  | 208,688,991  |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 68,100,000   | 3,119,237   | 52,076,657   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 897,000,000  | 41,085,988  | 685,943,662  |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 22,600,000   | 1,035,166   | 17,282,416   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 87,300,000   | 3,998,669   | 66,759,067   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 193,000,000  | 8,840,129   | 147,588,770  |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 68,900,000   | 3,155,880   | 52,688,425   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 12,200,000   | 558,806     | 9,329,445    |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 30,200,000   | 1,383,274   | 23,094,201   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 40,500,000   | 1,855,053   | 30,970,701   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 107,600,000  | 4,928,486   | 82,282,651   |
| 地方金融機構債 | 15. 6. 27    | 3,200,000    | 146,572     | 2,447,067    |
| 地方金融機構債 | 15. 6. 27    | 7,200,000    | 329,787     | 5,505,901    |
| 地方金融機構債 | 15. 8. 29    | 17,700,000   | 833,184     | 13,355,176   |
| 地方金融機構債 | 15. 8. 29    | 47,200,000   | 2,221,825   | 35,613,798   |
| 地方金融機構債 | 15. 10. 30   | 3,400,000    | 161,991     | 2,455,253    |
| 地方金融機構債 | 15. 10. 30   | 5,400,000    | 257,279     | 3,899,520    |
| 地方金融機構債 | 15. 12. 25   | 3,500,000    | 167,532     | 2,519,738    |
| 地方金融機構債 | 15. 12. 25   | 23,600,000   | 1,129,646   | 16,990,244   |
| 地方金融機構債 | 16. 1. 20    | 65,800,000   | 3,134,998   | 47,516,371   |
| 地方金融機構債 | 16. 1. 20    | 8,100,000    | 385,919     | 5,849,279    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 22    | 4,600,000    | 218,113     | 3,201,044    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 22    | 9,300,000    | 440,968     | 6,471,677    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 23    | 17,800,000   | 844,004     | 12,386,649   |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 23    | 21,900,000   | 1,038,409   | 15,239,754   |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 30    | 2,700,000    | 128,023     | 1,878,874    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 30    | 2,400,000    | 113,798     | 1,670,110    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 30    | 73,100,000   | 3,466,103   | 50,868,772   |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 30    | 12,300,000   | 583,215     | 8,559,314    |
| 地方金融機構債 | 16. 3. 30    | 1,900,000    | 90,090      | 1,322,170    |
| 地方金融機構債 | 16. 4. 9     | 23,800,000   | 1,128,499   | 16,561,926   |
| 地方金融機構債 | 16. 4. 28    | 12,900,000   | 614,184     | 8,946,790    |

| 未償還残高       | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 3,717,250 円 | 15,400,000 円 | 1.20 % | 令和 13. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 18,296,601  | 75,800,000   | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,906,902   | 7,900,000    | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,144,847   | 29,600,000   | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 168,966     | 700,000      | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 120,688     | 500,000      | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,772,435   | 32,200,000   | 1.20   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,967,865   | 12,400,000   | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 909,506     | 3,800,000    | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,326,883   | 13,900,000   | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 13,379,332  | 55,900,000   | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,400,977   | 35,100,000   | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 64,211,009  | 272,900,000  | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 16,023,343  | 68,100,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 211,056,338 | 897,000,000  | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,317,584   | 22,600,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 20,540,933  | 87,300,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 45,411,230  | 193,000,000  | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 16,211,575  | 68,900,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,870,555   | 12,200,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,105,799   | 30,200,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,529,299   | 40,500,000   | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 25,317,349  | 107,600,000  | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 752,933     | 3,200,000    | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,694,099   | 7,200,000    | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,344,824   | 17,700,000   | 1.40   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 11,586,202  | 47,200,000   | 1.40   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 944,747     | 3,400,000    | 1.80   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,500,480   | 5,400,000    | 1.80   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 980,262     | 3,500,000    | 1.90   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,609,756   | 23,600,000   | 1.90   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 18,283,629  | 65,800,000   | 1.80   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,250,721   | 8,100,000    | 1.80   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,398,956   | 4,600,000    | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,828,323   | 9,300,000    | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,413,351   | 17,800,000   | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,660,246   | 21,900,000   | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 821,126     | 2,700,000    | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 729,890     | 2,400,000    | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 22,231,228  | 73,100,000   | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,740,686   | 12,300,000   | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 577,830     | 1,900,000    | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,238,074   | 23,800,000   | 1.90   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,953,210   | 12,900,000   | 2.00   | 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. 4. 28 | 37,300,000 円 | 1,775,895 円 | 25,869,397 円 |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 7     | 1,700,000    | 80,939      | 1,179,035    |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 7     | 29,800,000   | 1,418,812   | 20,667,779   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 15,600,000   | 745,759     | 10,782,962   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 21,600,000   | 1,032,589   | 14,930,256   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 12,000,000   | 573,660     | 8,294,585    |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 7,300,000    | 348,977     | 5,045,874    |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 4,200,000    | 200,781     | 2,903,106    |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 68,400,000   | 3,269,865   | 47,279,140   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 234,300,000  | 11,200,720  | 161,951,792  |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 995,000,000  | 47,566,010  | 687,759,427  |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 10,200,000   | 487,611     | 7,050,397    |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 64,400,000   | 3,078,644   | 44,514,279   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 38,900,000   | 1,859,616   | 26,888,285   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 36,400,000   | 1,740,104   | 25,160,244   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 22,500,000   | 1,075,613   | 15,552,349   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 108,600,000  | 5,191,627   | 75,066,003   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 28    | 48,400,000   | 2,313,764   | 33,454,831   |
| 地方金融機構債 | 16. 7. 30    | 16,600,000   | 803,084     | 11,357,528   |
| 地方金融機構債 | 16. 9. 30    | 900,000      | 42,578      | 600,469      |
| 地方金融機構債 | 16. 10. 29   | 7,500,000    | 356,065     | 4,985,603    |
| 地方金融機構債 | 16. 10. 29   | 7,500,000    | 356,065     | 4,985,603    |
| 地方金融機構債 | 16. 11. 10   | 7,500,000    | 356,065     | 4,985,603    |
| 地方金融機構債 | 16. 11. 10   | 8,700,000    | 413,035     | 5,783,299    |
| 地方金融機構債 | 17. 2. 25    | 2,800,000    | 131,515     | 1,881,766    |
| 地方金融機構債 | 17. 3. 23    | 522,600,000  | 24,466,420  | 336,246,312  |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 8     | 45,200,000   | 2,116,116   | 29,082,154   |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 8     | 20,700,000   | 969,106     | 13,318,597   |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 22    | 4,500,000    | 198,062     | 3,059,749    |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 22    | 125,000,000  | 5,501,687   | 84,992,990   |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 22    | 7,600,000    | 354,715     | 4,909,133    |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 22    | 45,400,000   | 2,118,954   | 29,325,605   |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 28    | 76,300,000   | 3,561,151   | 49,285,102   |
| 地方金融機構債 | 17. 4. 28    | 22,000,000   | 1,026,806   | 14,210,646   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 10    | 55,800,000   | 2,604,355   | 36,043,365   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 10    | 8,200,000    | 382,718     | 5,296,695    |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 17    | 15,100,000   | 704,762     | 9,753,669    |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 17    | 84,100,000   | 3,925,200   | 54,323,420   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 17    | 40,700,000   | 1,899,592   | 26,289,695   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 191,400,000  | 8,905,399   | 124,115,883  |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 173,300,000  | 8,063,248   | 112,378,695  |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 243,600,000  | 11,334,144  | 157,965,667  |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 26,800,000   | 1,246,941   | 17,378,818   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 75,400,000   | 3,508,187   | 48,894,135   |

| 未償還残高        | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 11,430,603 円 | 37,300,000 円 | 2.00 % | 令和 14. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 520,965      | 1,700,000    | 2.00   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,132,221    | 29,800,000   | 2.00   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,817,038    | 15,600,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,669,744    | 21,600,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,705,415    | 12,000,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,254,126    | 7,300,000    | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,296,894    | 4,200,000    | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 21,120,860   | 68,400,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 72,348,208   | 234,300,000  | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 307,240,573  | 995,000,000  | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,149,603    | 10,200,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 19,885,721   | 64,400,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 12,011,715   | 38,900,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 11,239,756   | 36,400,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,947,651    | 22,500,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 33,533,997   | 108,600,000  | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 14,945,169   | 48,400,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,242,472    | 16,600,000   | 2.40   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 299,531      | 900,000      | 2.10   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,514,397    | 7,500,000    | 2.20   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,514,397    | 7,500,000    | 2.20   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,514,397    | 7,500,000    | 2.20   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,916,701    | 8,700,000    | 2.20   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 918,234      | 2,800,000    | 1.90   | 14. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 186,353,688  | 522,600,000  | 2.10   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 16,117,846   | 45,200,000   | 2.10   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,381,403    | 20,700,000   | 2.10   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,440,251    | 4,500,000    | 0.95   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 40,007,010   | 125,000,000  | 0.95   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,690,867    | 7,600,000    | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 16,074,395   | 45,400,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 27,014,898   | 76,300,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 7,789,354    | 22,000,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 19,756,635   | 55,800,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,903,305    | 8,200,000    | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,346,331    | 15,100,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 29,776,580   | 84,100,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 14,410,305   | 40,700,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 67,284,117   | 191,400,000  | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 60,921,305   | 173,300,000  | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 85,634,333   | 243,600,000  | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,421,182    | 26,800,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 26,505,865   | 75,400,000   | 1.90   | 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. 27 | 71,200,000 円 | 3,312,771 円 | 46,170,592 円 |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 2,700,000    | 125,624     | 1,750,851    |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 2,600,000    | 120,972     | 1,686,006    |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 27,800,000   | 1,293,469   | 18,027,280   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 10,500,000   | 488,541     | 6,808,866    |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 19,600,000   | 911,943     | 12,709,882   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 73,800,000   | 3,433,743   | 47,856,594   |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 18,500,000   | 860,762     | 11,996,571   |
| 地方金融機構債 | 17. 7. 29    | 2,300,000    | 107,014     | 1,491,465    |
| 地方金融機構債 | 17. 7. 29    | 200,000      | 9,306       | 129,694      |
| 地方金融機構債 | 17. 7. 29    | 14,700,000   | 683,957     | 9,532,412    |
| 地方金融機構債 | 17. 7. 29    | 1,100,000    | 51,180      | 713,310      |
| 地方金融機構債 | 17. 8. 30    | 24,000,000   | 1,120,153   | 15,502,522   |
| 地方金融機構債 | 17. 8. 30    | 2,100,000    | 98,013      | 1,356,471    |
| 地方金融機構債 | 17. 10. 28   | 4,500,000    | 207,949     | 2,801,186    |
| 地方金融機構債 | 17. 11. 30   | 5,200,000    | 240,918     | 3,223,375    |
| 地方金融機構債 | 17. 11. 30   | 5,100,000    | 236,284     | 3,161,389    |
| 地方金融機構債 | 17. 11. 30   | 24,800,000   | 1,148,991   | 15,373,021   |
| 地方金融機構債 | 17. 11. 30   | 8,200,000    | 379,908     | 5,083,014    |
| 地方金融機構債 | 17. 12. 13   | 1,700,000    | 78,559      | 1,058,227    |
| 地方金融機構債 | 17. 12. 13   | 1,700,000    | 78,559      | 1,058,227    |
| 地方金融機構債 | 17. 12. 27   | 50,700,000   | 2,342,892   | 31,560,030   |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 479,700,000  | 20,080,191  | 301,401,846  |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 457,900,000  | 21,079,136  | 270,731,900  |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 320,300,000  | 14,744,808  | 189,376,343  |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 220,000,000  | 10,127,561  | 130,074,291  |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 81,700,000   | 3,761,008   | 48,304,862   |
| 地方金融機構債 | 19. 3. 23    | 111,600,000  | 5,013,610   | 61,308,746   |
| 地方金融機構債 | 19. 3. 23    | 78,000,000   | 3,502,275   | 42,958,102   |
| 地方金融機構債 | 19. 5. 30    | 421,400,000  | 18,912,289  | 232,173,756  |
| 地方金融機構債 | 19. 5. 30    | 159,900,000  | 7,179,665   | 88,064,110   |
| 地方金融機構債 | 19. 5. 30    | 70,800,000   | 3,178,989   | 38,992,740   |
| 地方金融機構債 | 19. 5. 30    | 308,300,000  | 13,842,970  | 169,794,656  |
| 地方金融機構債 | 19. 5. 30    | 306,700,000  | 13,771,128  | 168,913,463  |
| 地方金融機構債 | 20. 3. 28    | 459,000,000  | 20,183,468  | 232,182,366  |
| 地方金融機構債 | 20. 3. 28    | 342,700,000  | 15,068,734  | 173,835,183  |
| 地方金融機構債 | 20. 3. 28    | 221,100,000  | 9,722,364   | 111,842,094  |
| 地方金融機構債 | 20. 3. 28    | 130,800,000  | 5,751,358   | 66,348,531   |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 222,800,000  | 9,797,726   | 112,075,105  |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 177,800,000  | 7,818,832   | 89,438,750   |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 110,100,000  | 4,841,695   | 55,383,613   |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 190,000,000  | 8,355,331   | 95,575,716   |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 24,000,000   | 1,055,411   | 12,072,724   |
| 地方金融機構債 | 20. 5. 29    | 9,000,000    | 395,779     | 4,527,272    |

| 未償還残高        | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 25,029,408 円 | 71,200,000 円 | 1.90 % | 令和 15. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 949,149      | 2,700,000    | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 913,994      | 2,600,000    | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,772,720    | 27,800,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,691,134    | 10,500,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,890,118    | 19,600,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 25,943,406   | 73,800,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 6,503,429    | 18,500,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 808,535      | 2,300,000    | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 70,306       | 200,000      | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,167,588    | 14,700,000   | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 386,690      | 1,100,000    | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 8,497,478    | 24,000,000   | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 743,529      | 2,100,000    | 2.00   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,698,814    | 4,500,000    | 2.00   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,976,625    | 5,200,000    | 2.10   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,938,611    | 5,100,000    | 2.10   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 9,426,979    | 24,800,000   | 2.10   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,116,986    | 8,200,000    | 2.10   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 641,773      | 1,700,000    | 2.00   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 641,773      | 1,700,000    | 2.00   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 19,139,970   | 50,700,000   | 2.00   | 15. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 178,298,154  | 479,700,000  | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 187,168,100  | 457,900,000  | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 130,923,657  | 320,300,000  | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 89,925,709   | 220,000,000  | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 33,395,138   | 81,700,000   | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 50,291,254   | 111,600,000  | 2.15   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 35,041,898   | 78,000,000   | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 189,226,244  | 421,400,000  | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 71,835,890   | 159,900,000  | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 31,807,260   | 70,800,000   | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 138,505,344  | 308,300,000  | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 137,786,537  | 306,700,000  | 2.10   | 17. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 226,817,634  | 459,000,000  | 2.10   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 168,864,817  | 342,700,000  | 2.05   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 109,257,906  | 221,100,000  | 2.10   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 64,451,469   | 130,800,000  | 2.05   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 110,724,895  | 222,800,000  | 2.20   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 88,361,250   | 177,800,000  | 2.20   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 54,716,387   | 110,100,000  | 2.20   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 94,424,284   | 190,000,000  | 2.20   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 11,927,276   | 24,000,000   | 2.20   | 18. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,472,728    | 9,000,000    | 2.20   | 18. 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 21. 3. 30 | 251,600,000 円  | 10,853,542 円  | 117,627,302 円  |
| 地方金融機構債 | 21. 3. 30    | 244,300,000    | 10,538,634    | 114,214,430    |
| 地方金融機構債 | 21. 3. 30    | 91,000,000     | 3,925,566     | 42,544,057     |
| 地方金融機構債 | 21. 3. 30    | 56,700,000     | 2,445,929     | 26,508,220     |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 27,500,000     | 1,184,249     | 12,701,460     |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 144,800,000    | 6,235,612     | 66,878,956     |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 120,700,000    | 5,197,778     | 55,747,858     |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 35,400,000     | 1,524,452     | 16,350,241     |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 17,900,000     | 770,838       | 8,267,493      |
| 地方金融機構債 | 21. 5. 26    | 70,000,000     | 3,014,453     | 32,330,986     |
| 地方金融機構債 | 22. 3. 30    | 116,300,000    | 4,913,962     | 49,030,958     |
| 地方金融機構債 | 22. 3. 30    | 102,900,000    | 4,347,779     | 43,381,649     |
| 地方金融機構債 | 22. 3. 30    | 9,800,000      | 414,074       | 4,131,586      |
| 地方金融機構債 | 22. 3. 30    | 28,400,000     | 1,199,970     | 11,973,165     |
| 地方金融機構債 | 22. 3. 30    | 10,800,000     | 456,326       | 4,553,177      |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 291,300,000    | 11,082,871    | 110,583,633    |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 254,400,000    | 9,678,964     | 96,575,616     |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 198,500,000    | 7,552,179     | 75,354,794     |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 31,200,000     | 1,187,043     | 11,844,181     |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 12,600,000     | 479,383       | 4,783,226      |
| 地方金融機構債 | 22. 5. 28    | 155,000,000    | 5,897,168     | 58,841,276     |
| 地方金融機構債 | 23. 3. 24    | 77,700,000     | 2,909,462     | 26,760,622     |
| 地方金融機構債 | 23. 3. 24    | 66,500,000     | 2,490,080     | 22,903,235     |
| 地方金融機構債 | 23. 3. 24    | 93,700,000     | 3,508,579     | 32,271,174     |
| 地方金融機構債 | 23. 3. 24    | 2,500,000      | 93,612        | 861,026        |
| 地方金融機構債 | 23. 3. 24    | 100,000        | 3,745         | 34,442         |
| 地方金融機構債 | 23. 5. 30    | 441,400,000    | 16,593,024    | 153,278,111    |
| 地方金融機構債 | 23. 5. 30    | 96,600,000     | 3,631,368     | 33,544,779     |
| 地方金融機構債 | 24. 3. 29    | 568,000,000    | 21,075,126    | 177,427,207    |
| 地方金融機構債 | 24. 3. 29    | 138,600,000    | 5,142,628     | 43,294,738     |
| 機 構 債 計 |              | 25,020,700,000 | 1,175,501,780 | 17,561,902,442 |

| 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 28. 3. 31 | 336,400,000 円 | 42,050,000 円 | 336,400,000 円 |
| 民 間 等 資 金 | 28. 3. 31    | 500,000,000   | 62,500,000   | 500,000,000   |
| 民 間 等 資 金 | 29. 3. 31    | 332,900,000   | 41,612,500   | 291,287,500   |
| 民 間 等 資 金 | 29. 3. 31    | 649,300,000   | 81,162,500   | 568,137,500   |
| 民 間 等 資 金 | 30. 3. 30    | 239,300,000   | 14,076,470   | 70,382,350    |
| 民 間 等 資 金 | 30. 3. 30    | 673,300,000   | 84,162,500   | 504,975,000   |
| 民 間 等 資 金 | 30. 3. 30    | 325,400,000   | 40,675,000   | 244,050,000   |
| 民 間 等 資 金 | 31. 3. 29    | 107,500,000   | 6,323,528    | 25,294,112    |
| 民 間 等 資 金 | 31. 3. 29    | 643,000,000   | 80,375,000   | 401,875,000   |

| 未償還残高         | 発行価額           | 利率     | 償還終期         | 備考          |
|---------------|----------------|--------|--------------|-------------|
| 133,972,698 円 | 251,600,000 円  | 1.90 % | 令和 19. 3. 20 | 地方公営企業等金融機構 |
| 130,085,570   | 244,300,000    | 1.90   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 48,455,943    | 91,000,000     | 1.90   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 30,191,780    | 56,700,000     | 1.90   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 14,798,540    | 27,500,000     | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 77,921,044    | 144,800,000    | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 64,952,142    | 120,700,000    | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 19,049,759    | 35,400,000     | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 9,632,507     | 17,900,000     | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 37,669,014    | 70,000,000     | 2.10   | 19. 3. 20    | 地方公営企業等金融機構 |
| 67,269,042    | 116,300,000    | 2.00   | 20. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 59,518,351    | 102,900,000    | 2.00   | 20. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 5,668,414     | 9,800,000      | 2.00   | 20. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 16,426,835    | 28,400,000     | 2.00   | 20. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 6,246,823     | 10,800,000     | 2.00   | 20. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 180,716,367   | 291,300,000    | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 157,824,384   | 254,400,000    | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 123,145,206   | 198,500,000    | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 19,355,819    | 31,200,000     | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 7,816,774     | 12,600,000     | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 96,158,724    | 155,000,000    | 2.00   | 22. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 50,939,378    | 77,700,000     | 1.90   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 43,596,765    | 66,500,000     | 1.90   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 61,428,826    | 93,700,000     | 1.90   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 1,638,974     | 2,500,000      | 1.90   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 65,558        | 100,000        | 1.90   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 288,121,889   | 441,400,000    | 1.80   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 63,055,221    | 96,600,000     | 1.80   | 23. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 390,572,793   | 568,000,000    | 1.70   | 24. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 95,305,262    | 138,600,000    | 1.70   | 24. 3. 20    | 地方公共団体金融機構  |
| 7,458,797,558 | 25,020,700,000 |        |              |             |

| 未償還残高       | 発行価額          | 利率     | 償還終期        | 備考            |
|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 0 円         | 336,400,000 円 | 0.20 % | 令和 8. 3. 31 | 三重中央農業協同組合 本店 |
| 0           | 500,000,000   | 0.20   | 8. 3. 31    | 三重中央農業協同組合 本店 |
| 41,612,500  | 332,900,000   | 0.163  | 9. 3. 31    | 津安芸農業協同組合 本店  |
| 81,162,500  | 649,300,000   | 0.163  | 9. 3. 31    | 津安芸農業協同組合 本店  |
| 168,917,650 | 239,300,000   | 0.65   | 20. 3. 31   | 百五銀行 本店       |
| 168,325,000 | 673,300,000   | 0.20   | 10. 3. 31   | 津安芸農業協同組合 本店  |
| 81,350,000  | 325,400,000   | 0.20   | 10. 3. 31   | 津安芸農業協同組合 本店  |
| 82,205,888  | 107,500,000   | 0.55   | 21. 3. 31   | 百五銀行 本店       |
| 241,125,000 | 643,000,000   | 0.19   | 11. 3. 31   | 津安芸農業協同組合 本店  |

| 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 31. 3. 29 | 315,600,000 円   | 39,450,000 円  | 197,250,000 円  |
| 民 間 等 資 金   | 令和 2. 1. 31  | 766,000,000     | 95,750,000    | 430,875,000    |
| 民 間 等 資 金   | 2. 1. 31     | 238,000,000     | 29,750,000    | 133,875,000    |
| 民 間 等 資 金   | 2. 1. 31     | 396,000,000     | 49,500,000    | 222,750,000    |
| 民 間 等 資 金   | 2. 3. 25     | 306,400,000     | 38,300,000    | 153,200,000    |
| 民 間 等 資 金   | 3. 1. 29     | 731,000,000     | 91,375,000    | 319,812,500    |
| 民 間 等 資 金   | 3. 1. 29     | 248,000,000     | 31,000,000    | 108,500,000    |
| 民 間 等 資 金   | 3. 1. 29     | 371,000,000     | 46,375,000    | 162,312,500    |
| 民 間 等 資 金   | 3. 3. 25     | 286,000,000     | 35,750,000    | 107,250,000    |
| 民 間 等 資 金   | 4. 3. 1      | 749,000,000     | 93,625,000    | 187,250,000    |
| 民 間 等 資 金   | 4. 3. 1      | 257,000,000     | 32,125,000    | 64,250,000     |
| 民 間 等 資 金   | 4. 3. 1      | 374,000,000     | 46,750,000    | 93,500,000     |
| 民 間 等 資 金   | 4. 3. 25     | 269,400,000     | 33,675,000    | 67,350,000     |
| 民 間 等 資 金   | 5. 3. 1      | 735,300,000     | 91,912,500    | 91,912,500     |
| 民 間 等 資 金   | 5. 3. 1      | 266,500,000     | 33,312,500    | 33,312,500     |
| 民 間 等 資 金   | 5. 3. 1      | 384,200,000     | 48,025,000    | 48,025,000     |
| 民 間 等 資 金   | 5. 3. 27     | 255,500,000     | 31,937,500    | 31,937,500     |
| 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   | 7. 3. 3      | 1,217,500,000   | 0             | 0              |
| 民 間 等 資 金   | 7. 3. 3      | 220,700,000     | 0             | 0              |
| 民 間 等 資 金   | 8. 3. 2      | 1,050,700,000   | 0             | 0              |
| 民 間 等 資 金   | 8. 3. 2      | 203,400,000     | 0             | 0              |
| 民 間 等 資 金   | 8. 3. 26     | 12,500,000      | 0             | 0              |
| 民 間 等 資 金 計 |              | 14,886,000,000  | 1,321,549,998 | 5,395,763,962  |
| 公共下水道事業借入分計 |              | 116,692,506,502 | 5,040,533,134 | 56,692,373,760 |

## (2) 市営浄化槽事業

| 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 28. 5. 10 | 8,500,000 円 | 1,066,222 円 | 8,500,000 円 |
| 政 府 債 | 28. 5. 10    | 49,700,000  | 6,234,260   | 49,700,000  |
| 政 府 債 | 29. 5. 9     | 3,600,000   | 450,113     | 3,149,843   |
| 政 府 債 | 29. 5. 9     | 49,600,000  | 6,201,550   | 43,397,829  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 27,400,000  | 3,425,514   | 20,547,945  |
| 政 府 債 | 30. 3. 26    | 1,800,000   | 225,034     | 1,349,865   |
| 政 府 債 | 令和 1. 5. 17  | 36,400,000  | 4,550,091   | 22,748,635  |
| 政 府 債 | 1. 5. 17     | 1,100,000   | 137,503     | 687,459     |
| 政 府 債 | 2. 5. 15     | 19,600,000  | 2,449,939   | 9,799,020   |
| 政 府 債 | 2. 5. 15     | 1,000,000   | 124,997     | 499,950     |
| 政 府 債 | 3. 5. 17     | 28,200,000  | 3,523,942   | 10,569,713  |
| 政 府 債 | 3. 5. 17     | 1,900,000   | 237,428     | 712,144     |
| 政 府 債 | 4. 5. 16     | 17,400,000  | 2,164,135   | 4,323,948   |
| 政 府 債 | 4. 5. 16     | 1,700,000   | 211,438     | 422,454     |

| 未償還残高          | 発行価額            | 利率     | 償還終期         | 備考              |
|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 118,350,000 円  | 315,600,000 円   | 0.19 % | 令和 11. 3. 31 | 津安芸農業協同組合 本店    |
| 335,125,000    | 766,000,000     | 0.18   | 11. 9. 30    | 津信用金庫 新町支店      |
| 104,125,000    | 238,000,000     | 0.18   | 11. 9. 30    | 津信用金庫 新町支店      |
| 173,250,000    | 396,000,000     | 0.18   | 11. 9. 30    | 津信用金庫 新町支店      |
| 153,200,000    | 306,400,000     | 0.15   | 12. 3. 31    | 百五銀行 本店         |
| 411,187,500    | 731,000,000     | 0.15   | 12. 9. 30    | 津信用金庫 本店        |
| 139,500,000    | 248,000,000     | 0.15   | 12. 9. 30    | 津信用金庫 本店        |
| 208,687,500    | 371,000,000     | 0.15   | 12. 9. 30    | 津信用金庫 本店        |
| 178,750,000    | 286,000,000     | 0.175  | 13. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 561,750,000    | 749,000,000     | 0.175  | 14. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 192,750,000    | 257,000,000     | 0.175  | 14. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 280,500,000    | 374,000,000     | 0.175  | 14. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 202,050,000    | 269,400,000     | 0.15   | 14. 3. 31    | 桑名三重信用金庫 津支店    |
| 643,387,500    | 735,300,000     | 0.29   | 15. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 233,187,500    | 266,500,000     | 0.29   | 15. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 336,175,000    | 384,200,000     | 0.29   | 15. 3. 31    | 津信用金庫 本店        |
| 223,562,500    | 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 |
| 1,217,500,000  | 1,217,500,000   | 1.00   | 17. 3. 31    | 津安芸農業協同組合 本店    |
| 220,700,000    | 220,700,000     | 1.00   | 17. 3. 31    | 津安芸農業協同組合 本店    |
| 1,050,700,000  | 1,050,700,000   | 1.595  | 18. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 203,400,000    | 203,400,000     | 1.595  | 18. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 12,500,000     | 12,500,000      | 1.64   | 18. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 9,490,236,038  | 14,886,000,000  |        |              |                 |
| 60,000,132,742 | 116,692,506,502 |        |              |                 |

| 未償還残高      | 発行価額        | 利率     | 償還終期        | 備考       |
|------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 0 円        | 8,500,000 円 | 0.10 % | 令和 8. 3. 25 | 財務省資金運用部 |
| 0          | 49,700,000  | 0.10   | 8. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 450,157    | 3,600,000   | 0.01   | 9. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 6,202,171  | 49,600,000  | 0.01   | 9. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 6,852,055  | 27,400,000  | 0.01   | 10. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 450,135    | 1,800,000   | 0.01   | 10. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 13,651,365 | 36,400,000  | 0.004  | 11. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 412,541    | 1,100,000   | 0.004  | 11. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 9,800,980  | 19,600,000  | 0.005  | 12. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 500,050    | 1,000,000   | 0.005  | 12. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 17,630,287 | 28,200,000  | 0.02   | 13. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 1,187,856  | 1,900,000   | 0.02   | 13. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 13,076,052 | 17,400,000  | 0.20   | 14. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 1,277,546  | 1,700,000   | 0.20   | 14. 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   | 令和 5. 5. 15 | 17,700,000 円 | 2,189,356 円 | 2,189,356 円 |
| 政 府 債   | 5. 5. 15    | 1,400,000    | 173,170     | 173,170     |
| 政 府 債   | 6. 3. 25    | 24,100,000   | 0           | 0           |
| 政 府 債   | 6. 3. 25    | 1,800,000    | 0           | 0           |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 15,300,000   | 0           | 0           |
| 政 府 債   | 7. 3. 25    | 900,000      | 0           | 0           |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 12,700,000   | 0           | 0           |
| 政 府 債   | 8. 3. 25    | 200,000      | 0           | 0           |
| 政 府 債 計 |             | 322,000,000  | 33,364,692  | 178,771,331 |

| 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   | 令和 5. 5. 25 | 4,200,000 円 | 525,000 円   | 525,000 円   |
| 民 間 等 資 金   | 6. 3. 25    | 2,600,000   | 0           | 0           |
| 民 間 等 資 金 計 |             | 6,800,000   | 525,000     | 525,000     |
| 市営浄化槽事業借入分計 |             | 328,800,000 | 33,889,692  | 179,296,331 |

### (3) 共同污水处理施設事業

| 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      | 令和 5. 5. 25 | 4,200,000 円 | 525,000 円   | 525,000 円 |
| 民 間 等 資 金      | 6. 3. 25    | 2,600,000   | 0           | 0         |
| 民 間 等 資 金 計    |             | 6,800,000   | 525,000     | 525,000   |
| 共同污水处理施設事業借入分計 |             | 6,800,000   | 525,000     | 525,000   |

### (4) 農業集落排水事業

| 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 8. 3. 14 | 20,100,000 円 | 1,140,685 円 | 20,100,000 円 |
| 政 府 債 | 8. 4. 10    | 40,100,000   | 2,334,252   | 40,100,000   |
| 政 府 債 | 8. 5. 20    | 34,000,000   | 1,979,167   | 34,000,000   |
| 政 府 債 | 8. 9. 10    | 19,300,000   | 1,104,689   | 18,733,531   |
| 政 府 債 | 8. 9. 25    | 64,400,000   | 3,650,781   | 62,529,308   |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 14,700,000   | 801,409     | 14,290,559   |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 3,700,000    | 201,716     | 3,596,943    |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 4,100,000    | 223,523     | 3,985,802    |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 11,400,000   | 621,501     | 11,082,474   |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 25,700,000   | 1,401,101   | 24,984,176   |
| 政 府 債 | 9. 2. 20    | 13,800,000   | 752,343     | 13,415,627   |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 36,000,000   | 1,880,448   | 34,070,338   |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 27,900,000   | 1,457,347   | 26,404,519   |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 12,800,000   | 668,604     | 12,113,900   |
| 政 府 債 | 9. 5. 20    | 25,500,000   | 1,331,984   | 24,133,161   |

| 未償還残高        | 発行価額         | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 15,510,644 円 | 17,700,000 円 | 0.30 % | 令和 15. 3. 25 | 財務省資金運用部 |
| 1,226,830    | 1,400,000    | 0.30   | 15. 3. 25    | 財務省資金運用部 |
| 24,100,000   | 24,100,000   | 0.50   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 1,800,000    | 1,800,000    | 0.50   | 16. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 15,300,000   | 15,300,000   | 1.20   | 17. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 900,000      | 900,000      | 1.20   | 17. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 12,700,000   | 12,700,000   | 1.90   | 18. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 200,000      | 200,000      | 1.90   | 18. 3. 1     | 財務省資金運用部 |
| 143,228,669  | 322,000,000  |        |              |          |

| 未償還残高       | 発行価額        | 利率     | 償還終期         | 備考              |
|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|
| 3,675,000 円 | 4,200,000 円 | 0.38 % | 令和 15. 3. 31 | 百五銀行 本店         |
| 2,600,000   | 2,600,000   | 0.63   | 16. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 6,275,000   | 6,800,000   |        |              |                 |
| 149,503,669 | 328,800,000 |        |              |                 |

| 未償還残高       | 発行価額        | 利率     | 償還終期         | 備考              |
|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|
| 3,675,000 円 | 4,200,000 円 | 0.38 % | 令和 15. 3. 31 | 百五銀行 本店         |
| 2,600,000   | 2,600,000   | 0.63   | 16. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 6,275,000   | 6,800,000   |        |              |                 |
| 6,275,000   | 6,800,000   |        |              |                 |

| 未償還残高     | 発行価額         | 利率     | 償還終期       | 備考       |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|
| 0 円       | 20,100,000 円 | 3.15 % | 令和 8. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 |
| 0         | 40,100,000   | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 0         | 34,000,000   | 3.40   | 8. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 566,469   | 19,300,000   | 3.40   | 8. 9. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 1,870,692 | 64,400,000   | 3.30   | 8. 9. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 409,441   | 14,700,000   | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 103,057   | 3,700,000    | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 114,198   | 4,100,000    | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 317,526   | 11,400,000   | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 715,824   | 25,700,000   | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 384,373   | 13,800,000   | 2.90   | 8. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,929,662 | 36,000,000   | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,495,481 | 27,900,000   | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 686,100   | 12,800,000   | 2.60   | 9. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,366,839 | 25,500,000   | 2.60   | 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. 5. 20 | 15,300,000 円  | 799,189 円   | 14,479,896 円  |
| 政 府 債   | 9. 5. 20    | 82,800,000    | 4,325,029   | 78,361,788    |
| 政 府 債   | 9. 5. 20    | 27,900,000    | 1,457,347   | 26,404,516    |
| 政 府 債   | 9. 5. 26    | 70,800,000    | 3,698,213   | 67,005,008    |
| 政 府 債   | 10. 5. 19   | 141,300,000   | 6,826,011   | 127,233,614   |
| 政 府 債   | 10. 5. 19   | 136,900,000   | 6,613,452   | 123,271,633   |
| 政 府 債   | 10. 5. 25   | 45,000,000    | 2,173,889   | 40,520,259    |
| 政 府 債   | 10. 7. 31   | 12,200,000    | 578,926     | 11,010,556    |
| 政 府 債   | 10. 11. 30  | 12,200,000    | 539,910     | 10,824,029    |
| 政 府 債   | 10. 11. 30  | 12,200,000    | 539,910     | 10,824,029    |
| 政 府 債   | 10. 11. 30  | 29,700,000    | 1,314,370   | 26,350,290    |
| 政 府 債   | 11. 12. 24  | 39,400,000    | 1,861,045   | 32,571,470    |
| 政 府 債   | 11. 12. 24  | 31,300,000    | 1,478,445   | 25,875,304    |
| 政 府 債   | 12. 1. 31   | 3,600,000     | 168,796     | 2,982,042     |
| 政 府 債   | 12. 1. 31   | 36,600,000    | 1,716,097   | 30,317,446    |
| 政 府 債   | 12. 1. 31   | 24,500,000    | 1,148,753   | 20,294,459    |
| 政 府 債   | 12. 3. 10   | 1,500,000     | 69,635      | 1,207,180     |
| 政 府 債   | 12. 3. 10   | 3,400,000     | 157,841     | 2,736,266     |
| 政 府 債   | 12. 3. 24   | 48,000,000    | 2,228,336   | 38,629,671    |
| 政 府 債   | 12. 3. 24   | 85,400,000    | 3,964,580   | 68,728,623    |
| 政 府 債   | 12. 5. 26   | 50,400,000    | 2,339,752   | 40,561,155    |
| 政 府 債   | 12. 5. 26   | 4,700,000     | 218,191     | 3,782,488     |
| 政 府 債   | 13. 3. 26   | 183,700,000   | 8,161,175   | 140,884,980   |
| 政 府 債   | 13. 3. 26   | 208,700,000   | 9,271,841   | 160,058,217   |
| 政 府 債   | 13. 3. 26   | 106,800,000   | 4,744,766   | 81,908,089    |
| 政 府 債   | 14. 1. 25   | 90,600,000    | 4,104,343   | 66,427,398    |
| 政 府 債   | 14. 3. 25   | 63,500,000    | 2,860,589   | 44,957,518    |
| 政 府 債   | 14. 3. 25   | 59,300,000    | 2,671,384   | 41,983,950    |
| 政 府 債   | 14. 3. 25   | 101,300,000   | 4,563,427   | 71,719,631    |
| 政 府 債   | 14. 3. 25   | 25,600,000    | 1,153,245   | 18,124,605    |
| 政 府 債   | 14. 5. 27   | 15,700,000    | 703,848     | 11,153,675    |
| 政 府 債   | 14. 10. 18  | 92,200,000    | 4,054,433   | 63,892,094    |
| 政 府 債   | 14. 10. 18  | 160,300,000   | 7,049,083   | 111,083,543   |
| 政 府 債   | 15. 3. 25   | 10,700,000    | 452,698     | 7,374,825     |
| 政 府 債   | 15. 5. 26   | 2,600,000     | 108,548     | 1,812,248     |
| 政 府 債   | 15. 5. 26   | 28,500,000    | 1,189,855   | 19,865,013    |
| 政 府 債   | 15. 11. 7   | 88,900,000    | 3,822,632   | 57,938,668    |
| 政 府 債   | 15. 11. 7   | 190,600,000   | 8,195,654   | 124,219,463   |
| 政 府 債   | 16. 5. 18   | 56,900,000    | 2,446,505   | 35,374,147    |
| 政 府 債   | 16. 7. 30   | 3,900,000     | 169,107     | 2,391,574     |
| 政 府 債   | 17. 5. 27   | 13,400,000    | 563,158     | 7,793,913     |
| 政 府 債   | 18. 5. 26   | 6,800,000     | 280,894     | 3,607,695     |
| 政 府 債 計 |             | 2,778,600,000 | 130,334,452 | 2,220,083,306 |

| 未償還残高       | 発行価額          | 利率     | 償還終期        | 備考       |
|-------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 820,104 円   | 15,300,000 円  | 2.60 % | 令和 9. 3. 25 | 大蔵省資金運用部 |
| 4,438,212   | 82,800,000    | 2.60   | 9. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 1,495,484   | 27,900,000    | 2.60   | 9. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 3,794,992   | 70,800,000    | 2.60   | 9. 3. 25    | 大蔵省資金運用部 |
| 14,066,386  | 141,300,000   | 2.00   | 10. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 13,628,367  | 136,900,000   | 2.00   | 10. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 4,479,741   | 45,000,000    | 2.00   | 10. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,189,444   | 12,200,000    | 1.80   | 10. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,375,971   | 12,200,000    | 1.10   | 10. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 1,375,971   | 12,200,000    | 1.10   | 10. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 3,349,710   | 29,700,000    | 1.10   | 10. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 6,828,530   | 39,400,000    | 2.10   | 11. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 5,424,696   | 31,300,000    | 2.10   | 11. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 617,958     | 3,600,000     | 2.00   | 11. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 6,282,554   | 36,600,000    | 2.00   | 11. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 4,205,541   | 24,500,000    | 2.00   | 11. 9. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 292,820     | 1,500,000     | 2.00   | 12. 3. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 663,734     | 3,400,000     | 2.00   | 12. 3. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 9,370,329   | 48,000,000    | 2.00   | 12. 3. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 16,671,377  | 85,400,000    | 2.00   | 12. 3. 1    | 大蔵省資金運用部 |
| 9,838,845   | 50,400,000    | 2.00   | 12. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 917,512     | 4,700,000     | 2.00   | 12. 3. 25   | 大蔵省資金運用部 |
| 42,815,020  | 183,700,000   | 1.60   | 13. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 48,641,783  | 208,700,000   | 1.60   | 13. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 24,891,911  | 106,800,000   | 1.60   | 13. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 24,172,602  | 90,600,000    | 2.10   | 13. 9. 25   | 財務省資金運用部 |
| 18,542,482  | 63,500,000    | 2.20   | 14. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 17,316,050  | 59,300,000    | 2.20   | 14. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 29,580,369  | 101,300,000   | 2.20   | 14. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 7,475,395   | 25,600,000    | 2.20   | 14. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 4,546,325   | 15,700,000    | 2.10   | 14. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 28,307,906  | 92,200,000    | 1.90   | 14. 9. 25   | 財務省資金運用部 |
| 49,216,457  | 160,300,000   | 1.90   | 14. 9. 25   | 財務省資金運用部 |
| 3,325,175   | 10,700,000    | 1.20   | 15. 3. 1    | 財務省資金運用部 |
| 787,752     | 2,600,000     | 0.90   | 15. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 8,634,987   | 28,500,000    | 0.90   | 15. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 30,961,332  | 88,900,000    | 1.80   | 15. 9. 25   | 財務省資金運用部 |
| 66,380,537  | 190,600,000   | 1.80   | 15. 9. 25   | 財務省資金運用部 |
| 21,525,853  | 56,900,000    | 2.10   | 16. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 1,508,426   | 3,900,000     | 2.40   | 16. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 5,606,087   | 13,400,000    | 2.00   | 17. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 3,192,305   | 6,800,000     | 2.30   | 18. 3. 25   | 財務省資金運用部 |
| 558,516,694 | 2,778,600,000 |        |             |          |

| 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    |
| 地方金融機構債 | 平成 10. 5. 20 | 33,000,000 円 | 1,788,230 円 | 33,000,000 円 |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 20    | 120,500,000  | 6,497,210   | 120,500,000  |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 5,900,000    | 319,713     | 5,900,000    |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 6,700,000    | 363,065     | 6,700,000    |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 6,700,000    | 363,066     | 6,700,000    |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 21,000,000   | 1,137,965   | 21,000,000   |
| 地方金融機構債 | 10. 5. 28    | 3,900,000    | 210,283     | 3,900,000    |
| 地方金融機構債 | 10. 11. 30   | 10,700,000   | 525,832     | 10,434,716   |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 18,600,000   | 978,217     | 17,602,121   |
| 地方金融機構債 | 11. 4. 30    | 4,600,000    | 241,925     | 4,353,212    |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 8,900,000    | 459,645     | 8,432,045    |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 600,000      | 30,846      | 568,612      |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 2,000,000    | 103,291     | 1,894,842    |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 5,800,000    | 299,544     | 5,495,041    |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 2,300,000    | 118,784     | 2,179,066    |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 17,600,000   | 908,960     | 16,674,606   |
| 地方金融機構債 | 11. 5. 28    | 4,700,000    | 241,626     | 4,454,127    |
| 地方金融機構債 | 11. 12. 16   | 12,400,000   | 651,211     | 11,397,316   |
| 地方金融機構債 | 11. 12. 16   | 3,100,000    | 162,112     | 2,850,548    |
| 地方金融機構債 | 12. 2. 21    | 14,300,000   | 744,624     | 13,154,908   |
| 地方金融機構債 | 12. 2. 21    | 11,000,000   | 572,788     | 10,119,158   |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 22    | 16,600,000   | 855,830     | 14,836,387   |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 22    | 700,000      | 36,089      | 625,630      |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 22    | 1,800,000    | 92,802      | 1,608,766    |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 22    | 14,600,000   | 752,719     | 13,048,871   |
| 地方金融機構債 | 12. 3. 22    | 9,600,000    | 494,938     | 8,580,080    |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19    | 42,900,000   | 2,211,754   | 38,342,229   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19    | 13,000,000   | 670,229     | 11,618,858   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19    | 900,000      | 46,401      | 804,383      |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 19    | 1,600,000    | 82,490      | 1,430,013    |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30    | 18,000,000   | 928,009     | 16,087,648   |
| 地方金融機構債 | 12. 5. 30    | 7,900,000    | 407,292     | 7,060,691    |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29    | 110,200,000  | 5,451,722   | 93,280,012   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29    | 33,500,000   | 1,651,322   | 28,380,057   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29    | 25,900,000   | 1,281,303   | 21,923,344   |
| 地方金融機構債 | 13. 3. 29    | 28,700,000   | 1,414,715   | 24,313,660   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 8     | 8,100,000    | 392,076     | 6,890,411    |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 8     | 14,400,000   | 694,468     | 12,259,640   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 8     | 38,700,000   | 1,866,385   | 32,947,787   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 11,500,000   | 568,918     | 9,734,302    |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 15,400,000   | 759,115     | 13,046,354   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 17,400,000   | 860,799     | 14,728,422   |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 7,100,000    | 349,982     | 6,014,879    |
| 地方金融機構債 | 13. 5. 30    | 6,500,000    | 321,563     | 5,501,998    |

| 未償還残高      | 発行価額         | 利率     | 償還終期        | 備考       |
|------------|--------------|--------|-------------|----------|
| 0 円        | 33,000,000 円 | 2.10 % | 令和 8. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 120,500,000  | 2.05   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 5,900,000    | 2.10   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 6,700,000    | 2.10   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 6,700,000    | 2.10   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 21,000,000   | 2.10   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 0          | 3,900,000    | 2.05   | 8. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 265,284    | 10,700,000   | 1.20   | 8. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 997,879    | 18,600,000   | 2.00   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 246,788    | 4,600,000    | 2.00   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 467,955    | 8,900,000    | 1.80   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 31,388     | 600,000      | 1.75   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 105,158    | 2,000,000    | 1.80   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 304,959    | 5,800,000    | 1.80   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 120,934    | 2,300,000    | 1.80   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 925,394    | 17,600,000   | 1.80   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 245,873    | 4,700,000    | 1.75   | 9. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,002,684  | 12,400,000   | 2.10   | 9. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 249,452    | 3,100,000    | 2.05   | 9. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,145,092  | 14,300,000   | 2.00   | 9. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 880,842    | 11,000,000   | 2.00   | 9. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,763,613  | 16,600,000   | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 74,370     | 700,000      | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 191,234    | 1,800,000    | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,551,129  | 14,600,000   | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,019,920  | 9,600,000    | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 4,557,771  | 42,900,000   | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,381,142  | 13,000,000   | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 95,617     | 900,000      | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 169,987    | 1,600,000    | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,912,352  | 18,000,000   | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 839,309    | 7,900,000    | 2.00   | 10. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 16,919,988 | 110,200,000  | 1.70   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 5,119,943  | 33,500,000   | 1.65   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 3,976,656  | 25,900,000   | 1.70   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 4,386,340  | 28,700,000   | 1.65   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,209,589  | 8,100,000    | 1.40   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 2,140,360  | 14,400,000   | 1.35   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 5,752,213  | 38,700,000   | 1.35   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,765,698  | 11,500,000   | 1.70   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 2,353,646  | 15,400,000   | 1.65   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 2,671,578  | 17,400,000   | 1.70   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 1,085,121  | 7,100,000    | 1.65   | 11. 3. 20   | 公営企業金融公庫 |
| 998,002    | 6,500,000    | 1.70   | 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. 30 | 2,400,000 円   | 118,304 円   | 2,033,198 円   |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 15,200,000    | 760,604     | 12,415,458    |
| 地方金融機構債 | 14. 1. 30    | 6,100,000     | 305,243     | 4,982,518     |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 1,000,000     | 50,144      | 788,080       |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 4,200,000     | 210,608     | 3,309,941     |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 3,100,000     | 155,448     | 2,443,051     |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 4,400,000     | 220,636     | 3,467,556     |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 12,500,000    | 626,807     | 9,851,014     |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 1,000,000     | 50,144      | 788,080       |
| 地方金融機構債 | 14. 3. 28    | 3,200,000     | 160,462     | 2,521,857     |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 5,900,000     | 292,312     | 4,670,807     |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 27,700,000    | 1,372,378   | 21,929,038    |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 81,700,000    | 4,047,774   | 64,678,789    |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 1,900,000     | 94,134      | 1,504,158     |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 20    | 1,300,000     | 64,408      | 1,029,159     |
| 地方金融機構債 | 14. 5. 30    | 8,000,000     | 396,355     | 6,333,296     |
| 地方金融機構債 | 14. 10. 18   | 13,500,000    | 654,828     | 10,403,628    |
| 地方金融機構債 | 14. 12. 10   | 2,300,000     | 110,614     | 1,779,116     |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 3,500,000     | 162,097     | 2,662,295     |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 6,900,000     | 319,564     | 5,248,528     |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 88,200,000    | 4,084,853   | 67,089,855    |
| 地方金融機構債 | 15. 4. 25    | 195,700,000   | 9,063,558   | 148,860,371   |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 20    | 10,700,000    | 492,831     | 8,160,736     |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 20    | 19,700,000    | 904,850     | 15,044,850    |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 2,400,000     | 109,929     | 1,835,299     |
| 地方金融機構債 | 15. 5. 29    | 400,000       | 18,321      | 305,883       |
| 地方金融機構債 | 15. 11. 7    | 2,700,000     | 128,640     | 1,949,761     |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 151,600,000   | 7,247,243   | 104,788,270   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 302,600,000   | 14,465,804  | 209,161,813   |
| 地方金融機構債 | 16. 5. 20    | 40,600,000    | 1,940,884   | 28,063,349    |
| 地方金融機構債 | 16. 7. 30    | 1,800,000     | 87,081      | 1,231,540     |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 25    | 11,400,000    | 530,416     | 7,392,484     |
| 地方金融機構債 | 17. 5. 27    | 4,600,000     | 214,027     | 2,982,931     |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 4,200,000     | 193,345     | 2,483,237     |
| 地方金融機構債 | 18. 5. 30    | 2,800,000     | 128,897     | 1,655,493     |
| 機 構 債 計 |              | 1,804,500,000 | 88,693,401  | 1,454,220,179 |

| 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    | 令和 5. 5. 25 | 12,400,000 円  | 1,550,000 円 | 1,550,000 円   |
| 民 間 等 資 金    | 6. 3. 25    | 7,600,000     | 0           | 0             |
| 民 間 等 資 金 計  |             | 20,000,000    | 1,550,000   | 1,550,000     |
| 農業集落排水事業借入分計 |             | 4,603,100,000 | 220,577,853 | 3,675,853,485 |

| 未償還残高       | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考       |
|-------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 366,802 円   | 2,400,000 円   | 1.65 % | 令和 11. 3. 20 | 公営企業金融公庫 |
| 2,784,542   | 15,200,000    | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,117,482   | 6,100,000     | 2.00   | 11. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 211,920     | 1,000,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 890,059     | 4,200,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 656,949     | 3,100,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 932,444     | 4,400,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,648,986   | 12,500,000    | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 211,920     | 1,000,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 678,143     | 3,200,000     | 2.20   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,229,193   | 5,900,000     | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 5,770,962   | 27,700,000    | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 17,021,211  | 81,700,000    | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 395,842     | 1,900,000     | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 270,841     | 1,300,000     | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,666,704   | 8,000,000     | 2.00   | 12. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 3,096,372   | 13,500,000    | 1.80   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 520,884     | 2,300,000     | 1.65   | 12. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 837,705     | 3,500,000     | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,651,472   | 6,900,000     | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 21,110,145  | 88,200,000    | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 46,839,629  | 195,700,000   | 1.10   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 2,539,264   | 10,700,000    | 1.00   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,655,150   | 19,700,000    | 0.95   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 564,701     | 2,400,000     | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 94,117      | 400,000       | 0.90   | 13. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 750,239     | 2,700,000     | 1.80   | 13. 9. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 46,811,730  | 151,600,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 93,438,187  | 302,600,000   | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 12,536,651  | 40,600,000    | 2.10   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 568,460     | 1,800,000     | 2.40   | 14. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 4,007,516   | 11,400,000    | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,617,069   | 4,600,000     | 1.90   | 15. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,716,763   | 4,200,000     | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 1,144,507   | 2,800,000     | 2.30   | 16. 3. 20    | 公営企業金融公庫 |
| 350,279,821 | 1,804,500,000 |        |              |          |

| 未償還残高        | 発行価額          | 利率     | 償還終期         | 備考              |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 10,850,000 円 | 12,400,000 円  | 0.38 % | 令和 15. 3. 31 | 百五銀行 本店         |
| 7,600,000    | 7,600,000     | 0.63   | 16. 3. 31    | みえなか農業協同組合 久居支店 |
| 18,450,000   | 20,000,000    |        |              |                 |
| 927,246,515  | 4,603,100,000 |        |              |                 |

## 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 |                     |                          | 7,177,881,073 |                        |
| 企 業 債     |                     |                          | 4,234,500,000 |                        |
|           | 企 業 債               |                          | 4,234,500,000 |                        |
|           |                     | 企 業 債                    | 4,234,500,000 | 企業債借入額                 |
| 負 担 金     |                     |                          | 106,673,200   |                        |
|           | 受益者負担金<br>及 び 分 担 金 |                          | 106,673,200   |                        |
|           |                     | 受 益 者 負 担 金<br>及 び 分 担 金 | 106,673,200   | 受益者負担金及び分担金            |
| 補 助 金     |                     |                          | 2,830,876,998 |                        |
|           | 他 会 計 補 助 金         |                          | 834,336,998   |                        |
|           |                     | 他 会 計 補 助 金              | 834,336,998   | 汚水処理に係る一般会計補助金         |
|           | 国 庫 補 助 金           |                          | 1,978,913,000 |                        |
|           |                     | 国 庫 補 助 金                | 1,978,913,000 | 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金ほか |
|           | 県 補 助 金             |                          | 17,627,000    |                        |
|           |                     | 県 補 助 金                  | 17,627,000    | 下水道事業関係補助金ほか           |
| 基 金 繰 入 金 |                     |                          | 5,830,875     |                        |
|           | 基 金 繰 入 金           |                          | 5,830,875     |                        |
|           |                     | 基 金 繰 入 金                | 5,830,875     | 基金繰入金                  |

## 支 出

単位 円

| 款 項       | 目                | 節         | 金 額            | 備 考                   |
|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 資 本 的 支 出 |                  |           | 10,299,500,885 |                       |
| 建 設 改 良 費 |                  |           | 4,818,460,877  |                       |
|           | 汚 水 管 渠<br>建 設 費 |           | 2,061,247,515  |                       |
|           |                  | 給 料       | 75,995,605     | 職員20名分給料              |
|           |                  | 手 当       | 50,991,218     | 通勤手当、期末勤勉手当ほか         |
|           |                  | 法 定 福 利 費 | 27,203,336     | 市町村職員共済組合負担金ほか        |
|           |                  | 備 消 品 費   | 1,801,981      | 事務用備消耗品費              |
|           |                  | 印 刷 製 本 費 | 296,870        | 事務用印刷製本費              |
|           |                  | 委 託 料     | 48,468,282     | 図面作成業務委託料ほか           |
|           |                  | 賃 借 料     | 8,874,526      | 事務用機器等賃借料ほか           |
|           |                  | 修 繕 費     | 39,000         | 備品修繕費                 |
|           |                  | 工 事 請 負 費 | 1,596,134,700  | 污水管渠建設等工事費            |
|           |                  | 補 償 金     | 251,441,997    | 污水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金 |
|           | 雨 水 管 渠<br>建 設 費 |           | 2,140,810,723  |                       |
|           |                  | 給 料       | 28,924,740     | 職員7名分給料               |
|           |                  | 手 当       | 18,340,844     | 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 | 10,072,734     | 市町村職員共済組合負担金ほか        |
|           |                  | 旅 費       | 98,590         | 職員出張旅費                |
|           |                  | 備 消 品 費   | 409,524        | 事務用備消耗品費              |
|           |                  | 印 刷 製 本 費 | 388,258        | 事務用印刷製本費              |
|           |                  | 委 託 料     | 96,722,332     | 図面作成業務委託料ほか           |
|           |                  | 手 数 料     | 566,000        | 不動産鑑定手数料              |
|           |                  | 賃 借 料     | 3,282,588      | 事業用土地賃借料、事務用機器等賃借料ほか  |
|           |                  | 修 繕 費     | 39,000         | 備品修繕費                 |
|           |                  | 工 事 請 負 費 | 1,933,488,092  | 雨水管渠建設等工事費            |
|           |                  | 補 償 金     | 48,469,021     | 雨水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金 |

単位 円

| 款 項                    | 目                        | 節                      | 金 額           | 備 考                     |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|                        | 雨水ポンプ場<br>建設費            |                        | 513,723,651   |                         |
|                        |                          | 旅 費                    | 62,291        | 職員出張旅費                  |
|                        |                          | 委 託 料                  | 138,380,502   | 図面作成業務委託料ほか             |
|                        |                          | 手 数 料                  | 80,000        | 不動産鑑定手数料                |
|                        |                          | 工 事 請 負 費              | 363,636,364   | 雨水ポンプ場築造工事費             |
|                        |                          | 補 償 費                  | 11,564,494    | 雨水ポンプ場建設等工事に係る支障物件移設補償金 |
|                        | 固 定 資 産<br>購 入 費         |                        | 46,674,646    |                         |
|                        |                          | 土 地 購 入 費              | 45,658,322    | 雨水施設用地購入費               |
|                        |                          | 車 両 購 入 費              | 1,002,444     | 軽貨物自動車                  |
|                        |                          | 預 託 金                  | 13,880        | 自動車リサイクル料金              |
|                        | 市 営 浄 化 槽<br>建 設 費       |                        | 45,425,342    |                         |
|                        |                          | 給 料                    | 9,314,100     | 職員2名分給料                 |
|                        |                          | 手 当                    | 6,480,015     | 通勤手当、期末勤勉手当ほか           |
|                        |                          | 法 定 福 利 費              | 3,788,808     | 市町村職員共済組合負担金ほか          |
|                        |                          | 備 消 品 費                | 127,259       | 事務用備消耗品費                |
|                        |                          | 印 刷 製 本 費              | 38,160        | 事務用印刷製本費                |
|                        |                          | 手 数 料                  | 512,000       | 浄化槽法定検査手数料              |
|                        |                          | 工 事 請 負 費              | 25,165,000    | 浄化槽整備工事費                |
|                        | 共 同 汚 水 処 理<br>施 設 建 設 費 |                        | 10,579,000    |                         |
|                        |                          | 工 事 請 負 費              | 10,579,000    | 共同汚水処理施設整備工事費           |
| 流 域 下 水 道<br>建 設 負 担 金 |                          |                        | 182,150,916   |                         |
|                        | 流 域 下 水 道<br>建 設 負 担 金   |                        | 182,150,916   |                         |
|                        |                          | 流 域 下 水 道<br>建 設 負 担 金 | 182,150,916   | 中勢沿岸流域下水道建設負担金          |
| 企 業 債<br>償 還 金         |                          |                        | 5,295,525,679 |                         |
|                        | 企 業 債<br>償 還 金           |                        | 5,295,525,679 |                         |
|                        |                          | 企 業 債<br>償 還 金         | 5,295,525,679 | 企業債元金償還金                |
| 投 資                    |                          |                        | 3,363,413     |                         |
|                        | 基 金                      |                        | 3,363,413     |                         |
|                        |                          | 基 金                    | 3,363,413     | 基金積立金                   |