

令和 5 年度

津市水道事業会計決算書

目 次

第1 決 算 書 類

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

第2 決 算 附 属 書 類

1	令和5年度津市水道事業報告書	16
(1)	概 況	16
(2)	工 事	20
(3)	業 務	24
(4)	会 計	30
(5)	その他会計処理に関する重要事項	34
2	令和5年度津市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	42
5	企業債明細書	46
6	参 考 資 料	60

第 1 決 算 書 類

1 令和 5 年 度 津

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	8,962,090,000	△206,927,000	0	8,755,163,000
第1項 営 業 収 益	7,653,291,000	△213,761,000	0	7,439,530,000
第2項 営業外収益	1,302,230,000	1,345,000	0	1,303,575,000
第3項 特 別 利 益	6,569,000	5,489,000	0	12,058,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	8,204,307,000	△331,277,000	0	0	0	7,873,030,000
第1項 営 業 費 用	7,794,585,000	△326,867,000	0	0	0	7,467,718,000
第2項 営業外費用	399,801,000	△4,410,000	0	0	0	395,391,000
第3項 特 別 損 失	9,921,000	0	0	0	0	9,921,000

市水道事業決算報告書

単位 円

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
8,750,582,132	△4,580,868	
7,438,734,764	△795,236	(うち、仮受消費税及び地方消費税 657,010,589円)
1,275,911,267	△27,663,733	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,164,658円)
35,936,101	23,878,101	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,123,823円)

単位 円

額		決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	合 計				
21,745,900	7,894,775,900	7,590,133,702	0	304,642,198	
21,745,900	7,489,463,900	7,232,473,603	0	256,990,297	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 413,439,804円)
0	395,391,000	351,363,172	0	44,027,828	消費税及び地方消費税納 付額 74,011,000円
0	9,921,000	6,296,927	0	3,624,073	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 539,998円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	2,658,511,000	△503,958,000	2,154,553,000	333,900,000	0
第1項 企 業 債	1,538,600,000	△378,100,000	1,160,500,000	268,800,000	0
第2項 出 資 金	308,000,000	△96,300,000	211,700,000	65,100,000	0
第3項 補 助 金	596,590,000	△4,122,000	592,468,000	0	0
第4項 負 担 金	215,319,000	△25,436,000	189,883,000	0	0
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	2,000	0	2,000	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	4,580,100,000	△517,631,000	0	4,062,469,000	996,383,900	0
第1項 建 設 改 良 費	3,341,762,000	△517,631,000	0	2,824,131,000	996,383,900	0
第2項 企業債償還金	1,138,331,000	0	0	1,138,331,000	0	0
第3項 投 資	100,007,000	0	0	100,007,000	0	0

資本的収入額（前年度から繰り越された支出の財源に充当する額 69,700,000円を加えた額
 方消費税資本的収支調整額 204,686,524円、減債積立金 540,760,037円及び過年度分損益勘定留
 なお、たな卸資産購入限度額の執行額は 50,474,776円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費

単位 円

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,488,453,000	2,384,309,415	△104,143,585	
1,429,300,000	1,345,200,000	△84,100,000	
276,800,000	195,400,000	△81,400,000	
592,468,000	653,848,000	61,380,000	
189,883,000	189,824,180	△58,820	
2,000	37,235	35,235	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,385円)

単位 円

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継 続 費 通 越 次 額	合 計		
5,058,852,900	4,453,297,166	136,464,500	0	136,464,500	469,091,234	
3,820,514,900	3,214,965,634	136,464,500	0	136,464,500	469,084,766	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 280,567,763円)
1,138,331,000	1,138,329,314	0	0	0	1,686	
100,007,000	100,002,218	0	0	0	4,782	

2,454,009,415円)が資本的支出額に不足する額 1,999,287,751円は、当年度分消費税及び地
保資金 1,253,841,190円で補てんした。

税は 4,588,616円である。

2 令和5年度津市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 円

1 営業収益

(1) 給水収益	6,565,924,215	
(2) 受託工事収益	184,121,673	
(3) その他営業収益	<u>31,678,287</u>	6,781,724,175

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	3,086,049,911	
(2) 配水及び給水費	916,568,924	
(3) 受託工事費	173,613,703	
(4) 業務費	353,532,598	
(5) 総係費	384,142,845	
(6) 減価償却費	1,892,532,727	
(7) 資産減耗費	12,188,587	
(8) その他営業費用	<u>404,504</u>	<u>6,819,033,799</u>

営業損失

37,309,624

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,130,263	
(2) 他会計補助金	112,193,000	
(3) 雑収益	254,380,260	
(4) 新規給水加入金	129,327,000	
(5) 長期前受金戻入	<u>761,716,086</u>	1,261,746,609

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	201,474,318	
(2) 雑支出	<u>101,206,394</u>	<u>302,680,712</u>
経常利益		<u>959,065,897</u>
		921,756,273

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	14,912,602	
(2) その他特別利益	<u>19,899,676</u>	34,812,278

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>5,395,261</u>	<u>5,395,261</u>	<u>29,417,017</u>
当年度純利益			951,173,290
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>540,760,037</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,491,933,327</u></u>

3 令和5年度津市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資本剰			
		工事負担金	受贈財産 評価額	国県補助金	他会助 計金
前年度末残高	20,848,597,984	61,598,203	150,505,078	444,832,106	87,713,075
前年度処分額	752,974,378	0	0	0	0
条例による処分額	752,974,378	0	0	0	0
資本金への組入	752,974,378	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
処分後残高	21,601,572,362	61,598,203	150,505,078	444,832,106	87,713,075
当年度変動額	195,400,000	0	0	0	8,762,809
一般会計出資金の受入れ	195,400,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	8,762,809
当年度純利益	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金 変動額	0	0	0	0	0
当年度末残高	21,796,972,362	61,598,203	150,505,078	444,832,106	96,475,884

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

4 令和5年度津市水道事業剰余金処分計算書

単位 円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	21,796,972,362	849,058,978	1,491,933,327
条例による処分額	1,302,476,123	0	△ 1,491,933,327
資本金への組入	1,302,476,123	0	△ 1,302,476,123
減債積立金の積立	0	0	△ 189,457,204
処分後残高	23,099,448,485	849,058,978	(繰越利益剰余金) 0

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

単位 円

余金						資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金			剰余金合計	
そ の 資 本 剰 余 金	他 資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
95,647,707	840,296,169	0	1,293,734,415	1,293,734,415	2,134,030,584	22,982,628,568
0	0	540,760,037	△1,293,734,415	△752,974,378	△752,974,378	0
0	0	540,760,037	△1,293,734,415	△752,974,378	△752,974,378	0
0	0	0	△752,974,378	△752,974,378	△752,974,378	0
0	0	540,760,037	△540,760,037	0	0	0
95,647,707	840,296,169	540,760,037	(繰越利益剰余金) 0	540,760,037	1,381,056,206	22,982,628,568
0	8,762,809	△ 540,760,037	1,491,933,327	951,173,290	959,936,099	1,155,336,099
0	0	0	0	0	0	195,400,000
0	8,762,809	0	0	0	8,762,809	8,762,809
0	0	0	951,173,290	951,173,290	951,173,290	951,173,290
0	0	△ 540,760,037	540,760,037	0	0	0
95,647,707	849,058,978	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,491,933,327	1,491,933,327	2,340,992,305	24,137,964,667

5 令和5年度津市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

単位 円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	2,055,355,090	
ロ 立 木	4,386,284	
ハ 建 物	3,202,151,356	
減価償却累計額	<u>△1,828,970,206</u>	1,373,181,150
ニ 構 築 物	78,903,406,383	
減価償却累計額	<u>△40,800,560,333</u>	38,102,846,050
ホ 機 械 及 び 装 置	14,312,293,148	
減価償却累計額	<u>△10,219,118,428</u>	4,093,174,720
ヘ 車 両 運 搬 具	47,759,394	
減価償却累計額	<u>△41,575,031</u>	6,184,363
ト 工具、器具及び備品	217,143,890	
減価償却累計額	<u>△181,028,877</u>	36,115,013
チ 建 設 仮 勘 定	<u>3,946,670,399</u>	3,946,670,399
有形固定資産合計		49,617,913,069

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 中 勢 水 道 利 用 権	56,234,779	
ロ 庁 舎 利 用 権	66,537,148	
ハ 施 設 利 用 権	154,685,821	
ニ 電 話 加 入 権	<u>901,396</u>	
無形固定資産合計		278,359,144

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券	600,000,000	
ロ 基 金	6,957,174	
ハ そ の 他 投 資	<u>6,320</u>	
投資その他の資産合計		606,963,494

固 定 資 産 合 計

50,503,235,707

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,806,735,231
(2) 未 収 金	1,473,375,540
貸倒引当金	<u>△ 42,844,181</u>
未 収 金 合 計	1,430,531,359
(3) 貯 蔵 品	109,927,307
(4) 前 払 費 用	2,132,370
(5) 前 払 金	3,278,911
(6) そ の 他 流 動 資 産	<u>600,000</u>

流 動 資 産 合 計

5,353,205,178

資 産 合 計

55,856,440,885

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
 企業債合計

14,829,355,116

14,829,355,116

(2) 引当金
 イ 退職給付引当金
 引当金合計
 固定負債合計

794,669,429

794,669,429

15,624,024,545

4 流動負債

(1) 企業債
 イ 建設改良に要する
 企業債
 企業債合計

1,107,337,565

1,107,337,565

(2) 未払金

1,530,209,600

(3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計

51,081,000

9,944,000

61,025,000

(4) その他流動負債
 流動負債合計

58,072,611

2,756,644,776

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,632,350,795

(2) 長期前受金
 収益化累計額

△20,294,543,898

繰延収益合計
 負債合計

13,337,806,897

31,718,476,218

資本の部

6 資本金

21,796,972,362

7 剰余金

(1) 資本剰余金
 イ 工事負担金
 ロ 受贈財産評価額
 ハ 国県補助金
 ニ 他会計補助金
 ホ その他資本剰余金
 資本剰余金合計

61,598,203

150,505,078

444,832,106

96,475,884

95,647,707

849,058,978

(2) 利益剰余金
 当年度
 イ 未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

1,491,933,327

1,491,933,327

剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

2,340,992,305

24,137,964,667

55,856,440,885

令和6年8月26日 提出

津市長 前 葉 泰 幸

注 記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 たな卸資産（貯蔵品）の評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 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 10年～65年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～30年

車両運搬具 2年～7年

工具、器具及び備品 2年～20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

中勢水道利用権 10年～55年

庁舎利用権 50年

施設利用権 15年

4 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。

5 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1-7等に基づき、1,599,872,028円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金 49,819,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として法定福利費引当金 9,504,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損処理を行ったため貸倒引当金 3,756,325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	9,313,520 円
1年超	29,672,420 円
計	38,985,940 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	4,451,400 円
1年超	11,418,400 円
計	15,869,800 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。

第2 決 算 附 属 書 類

1 令和5年度津市水道事業報告書

(1) 概況

ア 総括事項

本市の水道事業は、日常生活に欠くことのできない安全で良質な水を将来にわたって安定的・継続的に給水するため、本年度も施設の維持管理に努めるとともに、配水施設の更新及び耐震化を図りました。

また、平成29年度に策定した「第2次津市水道事業基本計画（平成30年度から令和9年度）」から5年が経過したことから、進捗状況の確認・整理を行い、中間見直しを策定しました。

（ア）業務の状況

令和5年度末の給水戸数は137,008戸、給水人口は268,041人となり、前年度末に比べ給水戸数は349戸の増加、給水人口は2,053人の減少となりました。

総配水量は39,221,335 m^3 、年間有収水量は31,276,107 m^3 、有収率は79.74%となり、前年度に比べ総配水量は185,053 m^3 の減少、年間有収水量は652,923 m^3 の減少、有収率は1.29ポイントの減少となりました。

有収水量が減少した要因としましては、令和5年4月から市内全ての検針を隔月に統一したことにより、水道料金の調定月数が11か月となった地域があることが大きく影響していますが、有収率も低い水準で推移していることから、引き続き更新基準を経過した老朽管の更新などの対応も求められる状況にあります。

（イ）経営の状況

収益的収支については、水道事業収益が 8,078,283,062円（消費税込額 8,750,582,132円）、水道事業費用が 7,127,109,772円（消費税込額 7,590,133,702円）で収支差引 951,173,290円の純利益が生じました。

（ウ）工事の状況

建設改良工事については、安全安心な水道水の安定供給を行うため、令和4年度から令和6年度までの継続事業として高茶屋浄水場電気計装設備等更新工事を実施するとともに、老朽管の更新や管網整備を実施しました。

特に、老朽管については、令和3年度から令和5年度までの継続事業として戸木町地内配水管布設工事を実施し、基幹となる管路の耐震化を行いました。

また、受託工事については、下水道事業の整備に伴う配水管移設工事を実施しました。

以上が水道事業の総括です。

今後も引き続き、効率的で計画的な事業経営を図るとともに、持続する水道を目指し、将来にわたり安全で良質な水の安定的な供給に努めていきます。

イ 経営指標に関する事項

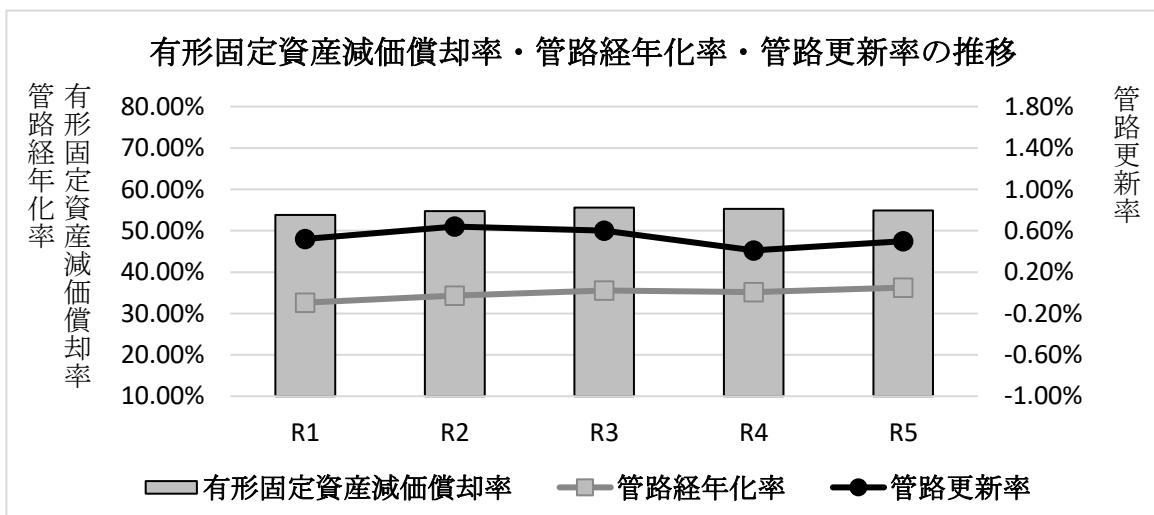
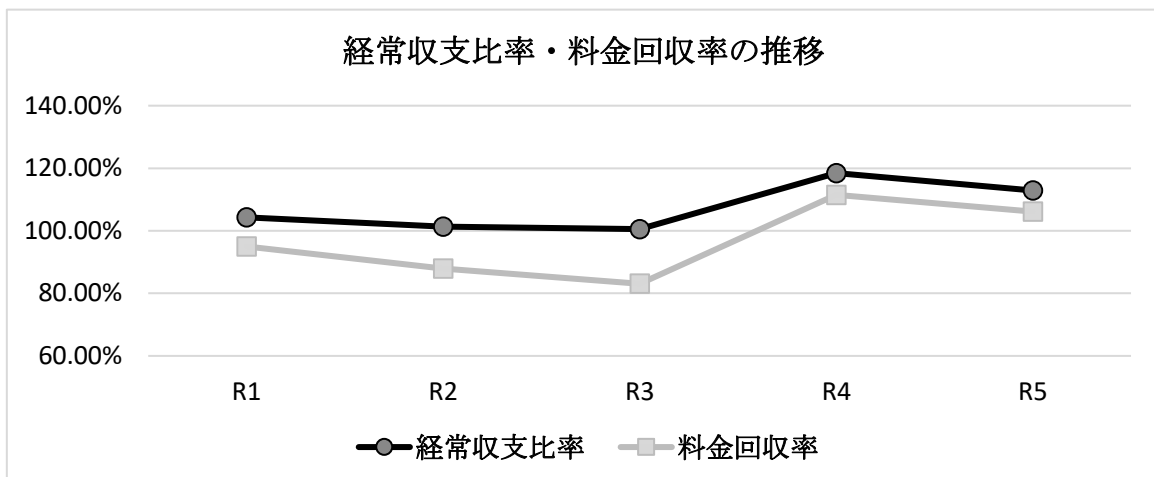
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度に比べ5.51ポイント減少し112.94%となりましたが、本年度も健全経営の水準とされる100%を上回りました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も前年度に比べ5.35ポイント減少し106.14%となりましたが、給水に係る費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

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に比べ0.39ポイント減少し54.89%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度と比べ1.09ポイント増加し36.25%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度と比べ0.09ポイント増加し0.50%となりました。

管路を更新しているものの、有収率の低下や管路の経年化が進んでいることから、今後も早急に老朽管の更新を進める必要があります。

〈経営指標の推移〉

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	104.25%	101.37%	100.54%	118.45%	112.94%
料金回収率	95.01%	87.91%	83.06%	111.49%	106.14%
有形固定資産減価償却率	53.78%	54.76%	55.57%	55.28%	54.89%
管路経年化率	32.61%	34.31%	35.58%	35.16%	36.25%
管路更新率	0.52%	0.64%	0.60%	0.41%	0.50%



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 16	令和4年度津市水道事業会計予算繰越計算書について	令和 5. 6. 8	令和 ——
報告 29	令和4年度津市水道事業会計継続費精算報告書について	5. 8. 28	——
認定 11	令和4年度津市水道事業会計決算	5. 8. 28	5. 9. 27
議案 76	津市水道事業給水条例の一部の改正について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 77	津市水道事業給水条例及び津市工業用水道事業給水条例の一部の改正について	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 99	令和5年度津市水道事業会計補正予算（第1号）	5. 11. 27	5. 12. 20
議案 35	令和5年度津市水道事業会計補正予算（第2号）	6. 2. 21	6. 3. 21
議案 45	令和6年度津市水道事業会計予算	6. 2. 21	6. 3. 21

エ 行政官庁認可事項

提出年月日	提出先	件名	同意等年月日
令和 5. 7. 31	三重県知事	令和5年度起債協議について	令和 5. 8. 25

オ 職員に関する事項

（ ）は前年度末現在

区分	管理者	事務職員	技術職員	その他の職員	会計年度任用職員	計	備考
経営部門	(1)人 1 人	(32)人 33 人	(22)人 19 人	(22)人 23 人	(26)人 24 人	(103)人 100 人	下水道事業会計を兼務する職員19人
建設改良部門	(0)人 0 人	(2)人 2 人	(14)人 14 人	(0)人 0 人	(0)人 0 人	(16)人 16 人	
その他部門	(0)人 0 人	(0)人 0 人	(1)人 1 人	(0)人 0 人	(0)人 0 人	(1)人 1 人	工業用水道事業会計職員1人
計	(1)人 1 人	(34)人 35 人	(37)人 34 人	(22)人 23 人	(26)人 24 人	(120)人 117 人	

カ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

(ア) 料金その他供給条件の設定及び変更

令和4年12月22日公布 津市水道事業給水条例等の一部を改正する条例

令和5年4月1日施行

(料金の算定)

料金は、隔月の定例日にメーターの検針を行い、使用水量を計算し、当月分及び前月分として算定する。

(料金の徴収方法)

料金は2箇月ごとに徴収する。

(イ) 料金の改定

該当事項なし

(ウ) 供給区域の変更等

該当事項なし

(2) 工 事

ア 建設改良工事の概況

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
戸木町地内配水管布設工事【継続事業】	シールド工 内径1000mm 431.9m 鋳鉄管 φ500mm 195.3m パタフライ弁 φ500mm 2基	円 404,267,600	令和 3. 10. 29	令和 6. 2. 29
豊が丘一丁目地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ150mm 456.3m 鋳鉄管 φ100mm 638.6m 鋳鉄管 φ75mm 1,037.9m	252,197,000	4. 5. 18	5. 6. 19
半田配水池及び片田工業団地ポンプ場残留塩素計設置工事	残留塩素計 2台	5,929,000	4. 7. 5	5. 5. 15
美杉伊勢地浄水場非常用発電設備設置工事	非常用発電設備 1基 給気ファン 2台 排気ダクト 1組	23,870,000	4. 10. 11	5. 7. 31
二級河川相川河川改修（新相川橋）事業に伴う配水管移設工事（仮設）（その2）	鋳鉄管（仮設） φ700mm 25.4m	201,916,000	4. 12. 7	5. 11. 6
殿村及び野田地内配水管布設工事【継続事業】	推進工 φ1100mm 22.0m 鋳鉄管 φ900mm 303.4m パタフライ弁 φ800mm～φ600mm 2基	530,871,000	4. 12. 7	6. 3. 25
美杉小西浄水場配水区域内加圧ポンプ緊急取替工事	水中渦巻ポンプ φ50mm 3台	5,720,000	5. 1. 18	5. 8. 31
高茶屋浄水場電気計装設備等更新工事【継続事業】	受変電設備 1式 特殊電源設備 1式 運転操作設備 1式	25,740,000	5. 3. 8	-
片田新町地内送水管布設工事	鋳鉄管 φ300mm 528.1m	85,670,200	5. 3. 14	5. 10. 27
芸濃北神山浄水場取水ポンプ設備設置工事	水中渦巻ポンプ φ80mm 2台 取水ポンプ盤・計装機器 1式	39,930,000	5. 3. 14	5. 12. 15
白山八対野ポンプ場ほか3施設送水ポンプ等更新工事	多段渦巻ポンプ φ50mm 2台 多段渦巻ポンプ φ80×65mm 2台 電動機 1台	50,631,900	5. 3. 14	6. 1. 31
産品及び片田志袋町地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ900mm 255.8m 鋳鉄管 φ800mm 5.9m パタフライ弁 φ900mm 1基	181,340,500	5. 3. 22	6. 3. 25
安濃妙法寺浄水場送水ポンプ等更新工事	多段渦巻ポンプ φ125mm 2台 真空ポンプ φ25mm 2台 外ネジ式電動仕切弁 φ150mm 2台	35,552,000	5. 5. 2	6. 2. 29
河芸町東千里地内配水管布設工事（本設）	鋳鉄管 φ100mm 0.4m 鋳鉄管 φ75mm 200.6m ポリエチレン管 φ50mm 108.8m	26,978,600	5. 5. 10	5. 9. 11
安濃町曾根地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ100mm 185.0m 鋳鉄管 φ75mm 13.3m 消火栓 単口地下式 1基	29,773,700	5. 5. 12	5. 10. 13
道路整備事業に伴う久居小野辺町及び城山三丁目地内配水管移設工事	鋳鉄管 φ150mm 195.0m ポリエチレン管 φ50mm 16.0m 消火栓 単口地下式 1基	27,660,600	5. 5. 15	5. 9. 8

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
相生町ほか2町地内配水管布設工事	铸铁管 φ100mm 354.9m 铸铁管 φ75mm 316.8m 消火栓 単口地下式 7基	円 100,756,700	令和 5. 5. 15	令和 6. 1. 24
堤防整備事業に伴う白塚町地内配水管移設工事	铸铁管 φ150mm 12.3m 铸铁管 φ100mm 39.2m	5,022,600	5. 5. 30	5. 8. 25
片田浄水場内分部ポンプ場送水ポンプ更新工事	多段渦巻ポンプ φ80mm 2台	21,701,900	5. 5. 30	6. 2. 20
森町及び戸木町地内配水管布設工事	铸铁管 φ500mm 912.0m 铸铁管 φ350mm 5.7m	224,611,200	5. 6. 7	6. 2. 2
久居稲葉配水池配水ポンプユニット更新工事	配水ポンプユニット 1基	8,613,000	5. 6. 13	6. 1. 19
河辺配水池非常用発電設備設置工事	非常用発電設備 1基 給気ファン 2台 排気ダクト 1組	30,338,000	5. 6. 13	6. 3. 14
津市上下水道庁舎給水車車庫改修工事	給水車庫 1式 電気設備 1式 機械設備 1式	32,194,800	5. 7. 5	5. 11. 8
稲葉町及び久居一色町地内配水管布設工事に伴う舗装復旧工事	表層 624㎡	3,821,400	5. 7. 11	5. 9. 22
久居一之坂配水池配水ポンプ更新工事	多段渦巻ポンプ φ50mm 3台	10,538,000	5. 7. 11	6. 2. 26
安濃町神田地内配水管布設工事	铸铁管 φ150mm 266.2m 铸铁管 φ75mm 107.0m 消火栓 単口地下式 3基	55,343,200	5. 7. 18	6. 1. 15
公共下水道事業に伴う垂水ほか2町地内配水管移設工事（本設）	铸铁管 φ75mm 93.4m	14,990,800	5. 7. 18	6. 1. 22
白山町八対野地内配水管布設工事	铸铁管 φ250mm 718.2m 铸铁管 φ100mm 253.3m 消火栓 単口地下式 4基	194,874,900	5. 7. 19	6. 3. 25
道路整備事業に伴う一身田大古曽地内配水管移設工事	ポリエチレン管 φ50mm 63.1m	8,685,600	5. 9. 4	5. 12. 11
道路整備事業に伴う一身田町及び一身田大古曽地内配水管布設工事	铸铁管 φ150mm 192.6m 铸铁管 φ75mm 37.9m 消火栓 単口地下式 1基	46,372,700	5. 9. 5	6. 1. 29
久居小野辺町及び城山三丁目地内道路改修工事	表層 799㎡	4,929,100	5. 9. 15	6. 2. 13
安濃町清水地内配水管布設工事	铸铁管 φ150mm 221.8m 铸铁管 φ100mm 461.2m 消火栓 単口地下式 5基	113,055,800	5. 9. 26	6. 3. 21

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
公共下水道事業に伴う観音寺町及び 広明町地内配水管移設工事	铸铁管 ϕ 100mm 139.6m ポリエチレン管 ϕ 50mm 108.2m 消火栓 単口地下式 1基	円 20,157,500	令和 5. 10. 10	令和 6. 2. 5
道路整備事業に伴う雲出島貫町地内 配水管移設工事	ポリエチレン管 ϕ 50mm 125.9m	7,597,700	5. 10. 31	6. 2. 5
公共下水道事業に伴う上浜町六丁目 及び大谷町地内配水管移設工事	铸铁管 ϕ 75mm 105.3m ポリエチレン管 ϕ 50mm 201.8m 消火栓 単口地下式 1基	26,106,300	5. 10. 31	6. 3. 14
公共下水道事業に伴う観音寺町地内 配水管移設工事（その2）	铸铁管 ϕ 100mm 96.7m 铸铁管 ϕ 75mm 280.0m 消火栓 単口地下式 2基	51,411,800	5. 11. 15	6. 3. 14
安濃町草生地内配水管布設工事	ポリエチレン管 ϕ 75mm 165.3m	10,357,600	5. 12. 11	6. 3. 14
津市上下水道庁舎内排水管布設工事	管布設工 ϕ 200mm 28.0m 組立マンホール 1箇所 小型マンホール 1箇所	2,788,500	6. 1. 10	6. 2. 29

イ 受託工事の概況

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容			本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
公共下水道事業に伴う半田地内配水管移設工事（仮設）	铸铁管 ポリエチレン管	φ 200mm φ 50mm	43.5m 2.2m	円 18,096,100	令和 5. 5. 2	令和 5. 7. 31
公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	铸铁管	φ 100mm	229.1m	36,685,000	5. 5. 10	5. 9. 8
安濃町曽根地内配水管布設工事	铸铁管 铸铁管 消火栓	φ 100mm φ 75mm 単口地下式	64.2m 66.6m 2基	17,157,800	5. 5. 12	5. 10. 13
公共下水道事業に伴う垂水ほか2町地内配水管移設工事（本設）	铸铁管 ポリエチレン管	φ 75mm φ 50mm	201.0m 7.3m	30,592,100	5. 7. 18	6. 1. 22
公共下水道事業に伴う一身田豊野地内配水管移設工事	铸铁管 铸铁管 消火栓	φ 100mm φ 75mm 単口地下式	23.2m 209.4m 2基	29,178,600	5. 9. 1	5. 11. 24
公共下水道事業に伴う観音寺町及び広明町地内配水管移設工事	ポリエチレン管	φ 50mm	81.1m	4,700,300	5. 10. 10	6. 2. 5
公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	铸铁管 ポリエチレン管	φ 100mm φ 50mm	41.3m 101.1m	18,015,800	5. 11. 14	6. 3. 18
公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事	ポリエチレン管	φ 50mm	113.0m	7,288,600	5. 12. 12	6. 3. 18

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 配 水 量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
総 配 水 量	39,221,335m ³	39,406,388m ³	△185,053m ³	99.5%	
1 日 平 均 配 水 量	107,162m ³	107,963m ³	△801m ³	99.3%	
1 日 最 大 配 水 量	115,748m ³	116,886m ³	△1,138m ³	99.0%	
有 収 水 量	31,276,107m ³	31,929,030m ³	△652,923m ³	98.0%	
1 日 平 均 有 収 水 量	85,454m ³	87,477m ³	△2,023m ³	97.7%	
有 収 率	79.74%	81.03%	△1.29	—	

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

(イ) 配水量の内訳

単位 m³

配 水 系	内 訳			1 か月平均	1日平均	1 日最大 配 水 量	備 考
	自己水源	県営水道	計				
津	12,934,530	12,529,926	25,464,456	2,122,038	69,575	75,439	令和 5. 8. 2
久 居	381,483	4,935,790	5,317,273	443,106	14,528	16,515	令和 6. 2. 16
一 志	—	1,804,921	1,804,921	150,410	4,931	5,606	令和 5. 12. 29
白 山	—	1,545,242	1,545,242	128,770	4,222	5,030	令和 5. 6. 19
美 杉	359,954	—	359,954	29,996	983	1,325	令和 5. 6. 18
安 濃	657,343	850,782	1,508,125	125,677	4,121	4,846	令和 5. 7. 31
芸 濃	576,239	713,433	1,289,672	107,473	3,524	4,044	令和 5. 6. 19
河 芸	171,806	1,337,990	1,509,796	125,817	4,125	4,925	令和 5. 7. 20
美 里	259,961	161,935	421,896	35,158	1,153	1,672	令和 5. 10. 30
計	15,341,316	23,880,019	39,221,335	3,268,445	107,162	—	

※ 備考欄は、1日最大配水量を記録した年月日を記載しました。

(ウ) 用途別給水量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
一 般 用	31,236,114m ³	31,882,684m ³	△646,570m ³	98.0%	
戸 数	136,937戸	136,600戸	337戸	100.2%	
給水量の割合	99.87%	99.85%	0.02	——	
公 衆 浴 場 用	30,640m ³	30,889m ³	△249m ³	99.2%	
戸 数	9戸	9戸	0戸	100.0%	
給水量の割合	0.10%	0.10%	0.00	——	
一 時 用	9,353m ³	15,457m ³	△6,104m ³	60.5%	
戸 数	62戸	50戸	12戸	124.0%	
給水量の割合	0.03%	0.05%	△0.02	——	
給 水 量 計	31,276,107m ³	31,929,030m ³	△652,923m ³	98.0%	
戸 数 計	137,008戸	136,659戸	349戸	100.3%	

(エ) 給水状況

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
行政区域内戸数		128,759戸	128,058戸	701戸	100.5%	
人 口		269,669人	271,758人	△2,089人	99.2%	
給水区域内戸数		128,404戸	127,688戸	716戸	100.6%	
人 口		269,117人	271,179人	△2,062人	99.2%	
計画給水人口		278,396人	278,396人	0人	100.0%	
給水戸数		137,008戸	136,659戸	349戸	100.3%	
給水人口		268,041人	270,094人	△2,053人	99.2%	
普及率	(A)	99.4%	99.4%	0.0	——	(A)の計算式 $\frac{\text{給水人口}}{\text{行政区域内人口}}$
	(B)	99.6%	99.6%	0.0	——	(B)の計算式 $\frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}}$

(オ) 給水工事件数

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
新 設 工 事		1,054 ^件	1,134 ^件	△80 ^件	92.9 [%]	
改 造 工 事		1,144	1,127	17	101.5	
修 繕 工 事		2,143	2,083	60	102.9	
	屋 内 工 事	828	1,041	△213	79.5	
	公 道 工 事	955	855	100	111.7	
	そ の 他 工 事	360	187	173	192.5	

(カ) 開閉栓及びメーター取替件数

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
再 開 栓	11,654 件	10,685 件	969 件	109.1 %	
中 止 栓	11,917	11,345	572	105.0	
メ ー タ ー 取 替	20,685	23,859	△3,174	86.7	

(キ) 建設改良事業

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
総 事 業 費	2,934,397,871 円	3,029,275,427 円	△94,877,556 円	96.9 %	
年 度 別 内 訳					
当年度事業費	2,153,252,871	2,447,589,427	△294,336,556	88.0	
繰越事業費	781,145,000	581,686,000	199,459,000	134.3	
科 目 別 内 訳					
原 水 及 び 浄 水 施 設 費	181,639,880	453,648,844	△272,008,964	40.0	
配 水 及 び 給 水 施 設 費	315,621,841	216,208,811	99,413,030	146.0	
建 設 改 良 費	2,392,571,831	2,334,705,231	57,866,600	102.5	
庁 舎 改 良 費	31,961,730	17,596,310	14,365,420	181.6	
固 定 資 産 購 入 費	12,602,589	7,116,231	5,486,358	177.1	
事 業 費 別 内 訳					
工 事 費	2,807,374,460	2,901,954,163	△94,579,703	96.7	
人 件 費	127,023,411	127,321,264	△297,853	99.8	

イ 事業収入に関する事項

科 目	収 入 額		比 較 増 減	備 考
	令和5年度	令和4年度		
営 業 収 益 (A + B + C)	6,781,724,175円	6,864,893,410円	△83,169,235円	
A 給 水 収 益	6,565,924,215円	6,570,050,065円	△4,125,850円	
内 訳				
調 定 件 数	835,769件	1,089,402件	△253,633件	
同1件当たり金額	7,856円	6,031円	1,825円	
B 受 託 工 事 収 益	184,121,673円	258,365,031円	△74,243,358円	
改 造 工 事 収 益	184,121,673円	258,365,031円	△74,243,358円	
内 訳				
調 定 件 数	8件	12件	△4件	
同1件当たり金額	23,015,209円	21,530,419円	1,484,790円	
C そ の 他 営 業 収 益	31,678,287円	36,478,314円	△4,800,027円	
材 料 売 却 収 益	416,132円	422,768円	△6,636円	
手 数 料	17,561,100円	18,147,700円	△586,600円	
他 会 計 負 担 金	7,800,576円	7,954,100円	△153,524円	
雑 収 益	5,900,479円	9,953,746円	△4,053,267円	
営 業 外 収 益	1,261,746,609円	1,287,862,176円	△26,115,567円	
受取利息及び配当金	4,130,263円	3,017,031円	1,113,232円	
他 会 計 補 助 金	112,193,000円	140,023,000円	△27,830,000円	
雑 収 益	254,380,260円	252,508,767円	1,871,493円	
新 規 給 水 加 入 金	129,327,000円	139,339,000円	△10,012,000円	
長 期 前 受 金 戻 入	761,716,086円	752,974,378円	8,741,708円	
特 別 利 益	34,812,278円	26,613,802円	8,198,476円	
計	8,078,283,062円	8,179,369,388円	△101,086,326円	

ウ 事業費に関する事項

科 目	支 出 額		比 較 増 減	備 考
	令和5年度	令和4年度		
営 業 費 用 (A + B + C + D + E + F)	6,819,033,799 ^円	6,578,144,102 ^円	240,889,697 ^円	
A 維 持 管 理 費	4,002,618,835	3,708,087,114	294,531,721	
職 員 給 与 費	331,165,209	316,037,875	15,127,334	
経 費	3,659,557,756	3,381,339,137	278,218,619	
工 事 費	11,895,870	10,710,102	1,185,768	
B 受 託 工 事 費	173,613,703	236,500,162	△62,886,459	
職 員 給 与 費	20,944,236	23,783,366	△2,839,130	
経 費	5,656,467	2,736,796	2,919,671	
工 事 費	147,013,000	209,980,000	△62,967,000	
C 一 般 管 理 的 経 費	737,675,443	749,878,329	△12,202,886	
職 員 給 与 費	303,021,563	292,895,166	10,126,397	
退 職 給 付 費	58,024,714	74,611,973	△16,587,259	
経 費	376,629,166	382,371,190	△5,742,024	
D 減 価 償 却 費	1,892,532,727	1,864,728,331	27,804,396	
E 資 産 減 耗 費	12,188,587	18,551,147	△6,362,560	
固 定 資 産 除 却 費	9,515,575	18,546,059	△9,030,484	
た な 卸 資 産 減 耗 費	2,673,012	5,088	2,667,924	
F そ の 他 営 業 費 用	404,504	399,019	5,485	
営 業 外 費 用 (A + B)	302,680,712	304,656,166	△1,975,454	
A 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	201,474,318	212,311,616	△10,837,298	
企 業 債 利 息	201,474,318	212,311,616	△10,837,298	
B 雑 支 出	101,206,394	92,344,550	8,861,844	
そ の 他 雑 支 出	101,206,394	92,344,550	8,861,844	
特 別 損 失	5,395,261	2,834,705	2,560,556	
計	7,127,109,772	6,885,634,973	241,474,799	

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨

(7) 工事請負契約

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 5. 5. 2	35,552,000 ^円	安濃妙法寺浄水場送水ポンプ等更新工事	アクアドック(株)
5. 5. 2	18,096,100	公共下水道事業に伴う半田地内配水管移設工事(仮設)	(有)きよみ工業
5. 5. 10	26,978,600	河芸町東千里地内配水管布設工事(本設)	金子工業(株)
5. 5. 10	36,685,000	公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	(有)前田土木建設
5. 5. 12	46,931,500	安濃町曾根地内配水管布設工事	(株)林組
5. 5. 15	27,660,600	道路整備事業に伴う久居小野辺町及び城山三丁目地内配水管移設工事	(株)ジェイエイ津安芸
5. 5. 15	100,756,700	相生町ほか2町地内配水管布設工事	本州舗装(株)
5. 5. 30	21,701,900	片田浄水場内分部ポンプ場送水ポンプ更新工事	三愛物産(株)三重支店
5. 5. 30	5,022,600	堤防整備事業に伴う白塚町地内配水管移設工事	三重水熱工業(株)
5. 6. 7	224,611,200	森町及び戸木町地内配水管布設工事	(株)藤谷建設
5. 6. 13	30,338,000	河辺配水池非常用発電設備設置工事	三愛物産(株)三重支店
5. 6. 13	8,613,000	久居稲葉配水池配水ポンプユニット更新工事	東海メンテナンス(株)
5. 7. 5	32,194,800	津市上下水道庁舎給水車庫改修工事	(株)山幸建設
5. 7. 11	10,538,000	久居一之坂配水池配水ポンプ更新工事	アクアドック(株)
5. 7. 11	3,821,400	稲葉町及び久居一色町地内配水管布設工事に伴う舗装復旧工事	(株)八幡工業
5. 7. 18	55,343,200	安濃町神田地内配水管布設工事	大和建設(株)
5. 7. 18	45,582,900	公共下水道事業に伴う垂水ほか2町地内配水管移設工事(本設)	吉村工業(株)
5. 7. 19	194,874,900	白山町八対野地内配水管布設工事	安濃建設(株)
5. 8. 15	54,769,000	安濃妙法寺浄水場非常用発電設備更新工事	三愛物産(株)三重支店
5. 9. 1	29,178,600	公共下水道事業に伴う一身田豊野地内配水管移設工事	草深林業(株)
5. 9. 4	8,685,600	道路整備事業に伴う一身田大古曾地内配水管移設工事	鍛冶清水道(株)
5. 9. 5	21,450,000	高野尾ポンプ場旧館電気設備更新工事	(株)三重日立

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 5. 9. 5	46,372,700 ^円	道路整備事業に伴う一身田町及び一身田大古曾地内配水管布設工事	(有) 丸 新 建 設
5. 9. 26	113,055,800	安濃町清水地内配水管布設工事	(株) 南 山 建 設
5. 10. 10	24,857,800	公共下水道事業に伴う観音寺町及び広明町地内配水管移設工事	(有) き よ み 工 業
5. 10. 31	35,904,000	安濃光明寺ポンプ場及び芸濃南山ポンプ場送水ポンプ等更新工事	(株) 三 重 日 立
5. 10. 31	7,597,700	道路整備事業に伴う雲出島貫町地内配水管移設工事	藤 田 設 備
5. 10. 31	26,106,300	公共下水道事業に伴う上浜町六丁目及び大谷町地内配水管移設工事	(株) 東 洋 光 和
5. 11. 14	18,015,800	公共下水道事業に伴う観音寺町及び鳥居町地内配水管移設工事	(株) 棕 下 建 設
5. 11. 15	42,438,000	三雲浄水場直流電源装置及び無停電電源装置更新工事	(株) 三 重 日 立
5. 11. 15	51,411,800	公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事(その2)	(有) 牛 田 水 道
5. 12. 11	10,357,600	安濃町草生地内配水管布設工事	(有) 丸 藤 建 設
5. 12. 12	7,288,600	公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事	(株) エ ム
5. 12. 12	8,019,000	片田浄水場かん速ろ過池(2・3号池)原水弁取替工事	(有) ラ イ ズ
6. 1. 10	2,788,500	津市上下水道庁舎内排水管布設工事	三 雲 舗 装 (株)
6. 3. 5	9,405,000	片田浄水場及び三雲浄水場監視設備設置工事	(有) 江 藤 電 設
6. 3. 6	15,730,000	片田工業団地ポンプ場ポンプ設備改修工事	ア ク ア ド ッ ク (株)

(イ) 物品購入契約

(単価契約)

(200万円以上)

契約年月日	契約単価	購入金額	契約の内容	契約先
令和 5. 5. 17	3,900/缶	4,092,660 ^円	次亜塩素酸ナトリウム (携行缶6% 20kg入り) 954缶	(株) カトウケミカル
5. 5. 17	65.0/kg	7,199,335	次亜塩素酸ナトリウム (12%ローリー) 100,690kg	(株) カトウケミカル
5. 5. 17	48.0/kg	3,633,960	次亜塩素酸ナトリウム (6%ローリー) 68,825kg	(株) カトウケミカル
5. 5. 17	39.0/kg	2,185,326	ポリ塩化アルミニウム (ローリー) 50,940kg	スイコーサービス(株)
5. 5. 17	39.0/kg	4,809,948	水酸化ナトリウム (ローリー) 112,120kg	(株) 松本薬品津支店
5. 5. 22	2,060/個	5,438,400	水道メーター接線流羽根車式 新品口径13mm 2,400個	柏原計器工業(株)
5. 5. 22	810/個	5,524,200	水道メーター接線流羽根車式 改造口径13mm 6,200個	柏原計器工業(株)
5. 5. 22	900/個	3,960,000	水道メーター接線流羽根車式 改造口径20mm 4,000個	柏原計器工業(株)
5. 5. 22	1,460/個	8,351,200	水道メーター接線流羽根車式 バーター口径13mm 5,200個	柏原計器工業(株)
5. 5. 22	1,920/個	6,336,000	水道メーター接線流羽根車式 バーター口径20mm 3,000個	柏原計器工業(株)
5. 5. 22	3,115/個	4,797,100	水道メーター接線流羽根車式 新品口径20mm 1,400個	東洋計器(株)名古屋支店

イ 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	14,019,017,504	1,345,200,000	860,284,301	14,503,933,203	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,710,804,491	0	278,045,013	1,432,759,478	
計	15,729,821,995	1,345,200,000	1,138,329,314	15,936,692,681	

ウ 固定資産購入

名 称	形 状	数 量	金 額	備 考
量 水 器	φ 13mm 437個 φ 20mm 663個 φ 25mm 21個 φ 30mm 2個 φ 40mm 6個 φ 50mm 3個 φ 75mm 1個	1,133個	円 2,082,709	機 械 及び装置
軽貨物自動車(トラックタイプ：4WD)	スズキ 3BD-DA16T	1台	1,030,000	車両運搬具
防 草 シ ー ト	萩原工業(株) グランドバリアクロス GBC-7	1式	196,520	工具、器具 及 び 備品
飲料水用簡易水槽	三和紙工(株) フジコン500Lタイプ、1000Lタイプ	3台	435,000	
セミボルテックス 水 中 ポ ン プ	(株)荏原製作所 50DVSA 6.4A、50DVSJ 6.4A	1組	130,400	
金 属 探 知 器	フジテコム(株) F-90M	1台	158,000	
設 置 型 組 立 式 給 水 タ ン ク	川崎機工(株) KEC-A-100	2セット	1,404,000	
無 停 電 電 源 装 置	オムロンソーシアルソリューションズ(株) BU150R+BUM150RA	1組	303,300	
酸 素 ・ 硫 化 水 素 温 度 計	新コスモス電機(株) XOS-326	1セット	110,800	
エアラインマスク	興研(株) サカキ式17号HV-Z	1式	158,000	
水 中 渦 巻 ポ ン プ	(株)荏原製作所 BMS型水中渦巻ポンプ80BMS615A	1式	1,375,440	
薬 注 シ ス テ ム	(株)タクミナ PTS-50-DCLPW-30R-ATCF-HWJ PTS-120-DCLPW-60R-ATCF-HWJ	2組	314,500	
ダ イ ヤ フ ラ ム 定 量 ポ ン プ	(株)タクミナ DCLPW-30R-ATCF-HWJ DCLPW-60R-ATCF-HWJ	3台	327,600	
投 込 式 水 位 計	(株)YDKテクノロジーズ 発信器・中継器 0-10m、0-20m	5組	3,010,000	
ガイドパルス式 レ ベ ル セ ン サ	(株)キーエンス コントローラ 型式FL-001LS0	2組	260,000	
ポ ー タ ブ ル 超 音 波 流 量 計	東京計器(株) 本体 型式UFP-20、小型センサ	1組	1,300,000	

(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 改造工事収益等の使途の特定について

(ア) 収益的収入の改造工事収益（下水道工事に伴う水道管移設補償費等）184,121,673円については、職員給与費等（不課税支出）に5,287,046円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に178,834,627円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(イ) 収益的収入の他会計負担金（消火栓管理費）7,800,576円については、職員給与費等（不課税支出）に234,677円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に7,565,899円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(ウ) 収益的収入の他会計補助金112,193,000円については、企業債支払利息（非課税仕入れ）に28,478,000円（特定収入以外）、児童手当（不課税支出）に5,847,000円（特定収入以外）、減価償却費（不課税支出）に77,868,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(エ) 収益的収入の長期前受金戻入761,716,086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。

(オ) 収益的収入のその他雑収益のうち181,424,682円については、職員給与費等（不課税支出）に91,382,128円（特定収入以外）、委託料等（課税仕入れ）に90,042,554円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(カ) 収益的収入のその他特別利益19,899,676円については、退職給付引当金の減額（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。

(キ) 資本的収入の他会計補助金206,970,000円については、企業債償還金（不課税支出）に8,762,809円（特定収入以外）、企業債償還金（不課税支出）に198,207,191円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(ク) 資本的収入の国庫補助金446,878,000円については、工事費等（課税仕入れ・特定収入）に全額充当した。

(ケ) 資本的収入の工事負担金188,382,740円については、職員給与費等（不課税支出）に241,833円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に188,140,907円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(コ) 資本的収入の他会計負担金（消火栓設置費）1,441,440円については、職員給与費等（不課税支出）に11,141円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に1,430,299円（特定収入）をそれぞれ充当した。

2 令和5年度津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	951,173,290
減価償却費	1,892,532,727
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,948,454
長期前受金戻入額	△761,716,086
その他雑収益	△57,859,019
受取利息及び受取配当金	△4,130,263
支払利息	201,474,318
未収金の増減額(△は増加)	△132,403,345
未払金の増減額(△は減少)	△46,646,341
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,809,687
前払費用増減額(△は増加)	108,630
前払金増減額(△は増加)	133,162,030
引当金の増減額(△は減少)	△18,394,676
固定資産除却費	9,515,575
その他流動資産の増減額(△は増加)	100,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△13,197,795
小計	2,170,477,186
受取利息及び受取配当金	4,130,263
支払利息	△201,474,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,973,133,131

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△2,530,656,278
有形固定資産売却による収入	33,850
有価証券の取得による支出	△100,000,000
基金への積立による支出	△2,218
国庫補助金等による収入	446,878,000
一般会計からの繰入による収入	206,970,000
負担金による収入	189,824,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,786,952,466

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,345,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,138,329,314
他会計からの出資による収入	195,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	402,270,686

資金増加額(又は減少額)	588,451,351
資金期首残高	3,218,283,880
資金期末残高	3,806,735,231

3 収 益 費 用 明 細 書

収 益

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益			8,078,283,062	
営 業 収 益	給 水 収 益		6,781,724,175	
		水 道 料 金	6,565,924,215	水道料金収入
	受 託 工 事 収 益		184,121,673	
		改 造 工 事 収 益	184,121,673	配水管移設受託工事収入
	そ の 他 営 業 収 益		31,678,287	
		材 料 売 却 収 益	416,132	給水装置用材料売却収入
		手 数 料	17,561,100	再開栓手数料、設計審査・工事検査手数料ほか
		他 会 計 負 担 金	7,800,576	消火栓の管理に要する一般会計負担金
		雑 収 益	5,900,479	工事に伴う洗管料ほか
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,261,746,609	
			4,130,263	
		預 金 利 息	254,545	預金利息収入
		基 金 利 息	2,218	基金利息収入
	有 価 証 券 利 息		3,873,500	有価証券利息収入
	他 会 計 補 助 金		112,193,000	
		他 会 計 補 助 金	112,193,000	統合簡易水道に係る一般会計補助金ほか
	雑 収 益		254,380,260	
		そ の 他 雑 収 益	254,380,260	下水道事業会計人件費負担金、下水道使用料徴収事務経費ほか
	新 規 給 水 加 入 金		129,327,000	
		新 規 給 水 加 入 金	129,327,000	新規給水加入金収入
	長 期 前 受 金 戻 入		761,716,086	
		受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	137,519,191	寄付採納により取得した償却資産の減価償却見合い分
		工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	191,392,136	工事負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		国 県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	188,457,008	国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 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	198,207,191	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
		そ の 他 資 本 剰 余 金 長 期 前 受 金 戻 入	46,140,560	新規給水加入金等により取得した償却資産の減価償却見合い分

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
特 別 利 益			34,812,278	
	過年度損益修正益		14,912,602	
		過年度損益修正益	14,912,602	過年度水道料金ほか
	そ の 他 特 別 利 益		19,899,676	
		退 職 給 付 引 当 金 戻 入	19,899,676	退職給付引当金の戻入

費 用

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用			7,127,109,772	
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		6,819,033,799	
			3,086,049,911	
		給 料	82,533,840	職員24名分給与
		手 当	46,099,639	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	25,341,193	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	4,717,497	浄水場維持管理用消耗品ほか
		燃 料 費	78,035	自家発電用燃料費ほか
		光 熱 水 費	2,828,169	取水施設、浄水場電気料金ほか
		通 信 運 搬 費	8,154,603	遠方監視装置専用回線使用料ほか
		委 託 料	355,553,544	浄水場運転管理及び維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	7,970	し尿汲取り手数料
		賃 借 料	459,200	水源用地賃借料ほか
		修 繕 費	10,859,200	浄水場洗砂機修繕ほか
		動 力 費	96,316,657	取水施設、浄水場電力料
		薬 品 費	26,306,010	浄水用薬品費
		材 料 費	2,112,000	浄水場用材料
		補 償 金	200,000	水利補償費
		受 水 費	2,410,535,354	県営水道受水費ほか
		賞与引当金繰入額	11,714,000	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	2,233,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	配 水 及 び 給 水 費		916,568,924	
		給 料	77,696,069	職員20名分給与
		手 当	47,252,047	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	24,701,421	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	3,877,481	非常用給水袋、現場用消耗品ほか
		燃 料 費	33,740	自家発電用燃料費
		光 熱 水 費	2,466,681	配水場等電気料金
		印 刷 製 本 費	151,300	事務用印刷製本費

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		通 信 運 搬 費	11,700,307	遠方監視装置専用回線使用料ほか
		委 託 料	633,705,594	公道修繕委託料、漏水調査委託料ほか
		手 数 料	162,800	給水タンク洗浄手数料ほか
		賃 借 料	7,369,588	水道施設管理システム機器賃借料ほか
		修 繕 費	5,668,500	減圧弁等修繕、無停電電源装置取替修繕ほか
		動 力 費	36,639,534	配水場、ポンプ場等電力料
		路 面 復 旧 費	1,260,000	工事掘削跡路面復旧費
		材 料 費	8,523,870	配水管等工事用材料ほか
		量水器取替補修費	40,998,209	取替用メーター
		補 償 金	50,000	工事に伴う補償費用
		負 担 金	717,783	共同積算システム利用料ほか
		賞与引当金繰入額	11,374,000	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	2,220,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	受 託 工 事 費		173,613,703	
		給 料	10,529,400	職員3名分給与
		手 当	5,364,614	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	3,215,222	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	333,231	事務用消耗品、現場用消耗品
		委 託 料	5,323,236	水道管布設工事設計図作成業務委託料ほか
		工 事 請 負 費	147,013,000	公共下水道事業に伴う配水管移設工事費
		賞与引当金繰入額	1,532,000	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	303,000	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		353,532,598	
		給 料	31,600,200	職員9名分給与
		手 当	17,614,283	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	10,224,379	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	55,892	職員出張旅費
		備 消 品 費	392,119	事務用消耗品
		印 刷 製 本 費	551,680	事務用印刷製本費

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		通 信 運 搬 費	4,853,040	基幹情報システムクラウドサービス利用料
		委 託 料	254,380,035	上下水道事業営業関連業務委託料ほか
		手 数 料	6,046,791	水道料金口座振替手数料
		賃 借 料	2,518,400	基幹情報システム関連機器賃借料
		負 担 金	1,000,000	ADP初期費用
		賞与引当金繰入額	4,667,000	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	924,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
		貸倒引当金繰入額	18,704,779	貸倒引当金必要額の既引当金不足分の差額補充
	総 係 費		384,142,845	
		報 酬	144,000	上下水道事業経営審議会委員報酬ほか
		給 料	120,586,277	職員47名分給与(管理者1名・会計年度任用職員26名含む)
		手 当	66,755,912	扶養手当・通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	35,398,512	市町村職員共済組合負担金、社会保険事業主負担金ほか
		退 職 給 付 費	58,024,714	市町総合事務組合負担金
		旅 費	1,627,435	職員出張旅費ほか
		被 服 費	720,300	職員貸与作業服
		備 消 品 費	4,122,116	事務用消耗品ほか
		燃 料 費	2,865,291	公用車燃料費ほか
		光 熱 水 費	5,023,895	庁舎電気料金ほか
		印 刷 製 本 費	1,042,115	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	29,432,552	電話料金、郵便料金ほか
		委 託 料	22,588,429	上下水道庁舎清掃及び環境衛生業務委託料ほか
		手 数 料	130,637	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃 借 料	7,550,360	上下水道庁舎電話設備賃借料、公用車賃借料ほか
		修 繕 費	2,760,409	公用車、庁舎修繕費
		研 修 費	357,737	職員研修費ほか
		食 糧 費	2,769	会議用飲料費
		補 助 交 付 金	441,000	職員福利厚生事業補助金

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		保 険 料	4,508,966	市有物件損害共済分担金保険料、水道賠償責任保険料ほか
		負 担 金	4,148,719	職員健康診断負担金ほか
		交 付 金	242,600	国有資産等所在市町村交付金
		公 課 費	342,400	自動車重量税
		雑 費	74,700	クリーニング代ほか
		賞与引当金繰入額	12,745,000	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	2,506,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	減 価 償 却 費		1,892,532,727	
		建 物 減 価 償 却 費	67,013,613	事務所、その他建物減価償却費
		構 築 物 減 価 償 却 費	1,482,920,397	原水及び浄水施設、配水施設、その他構築物減価償却費
		機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	312,740,953	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	1,483,750	自動車減価償却費
		工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	3,618,814	工具、器具及び備品減価償却費
		施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	24,755,200	施設利用権減価償却費
	資 産 減 耗 費		12,188,587	
		固 定 資 産 除 却 費	9,515,575	固定資産除却費
		た な 卸 資 産 減 耗 費	2,673,012	貯蔵品たな卸資産減耗費
	そ の 他 営 業 費 用		404,504	
		材 料 売 却 原 価	404,504	給水装置用材料売却原価
営 業 外 費 用			302,680,712	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		201,474,318	
		企 業 債 利 息	201,474,318	企業債に係る利息
	雑 支 出		101,206,394	
		そ の 他 雑 支 出	101,206,394	特定収入に係る消費税など
特 別 損 失			5,395,261	
	過 年 度 損 益 修 正 損		5,395,261	
		過 年 度 損 益 修 正 損	5,395,261	過年度水道料金調定減

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	2,055,355,090	0	0	2,055,355,090
事 務 所 用 地	132,582,004	0	0	132,582,004
施 設 用 地	1,911,372,237	0	0	1,911,372,237
そ の 他 土 地	11,400,849	0	0	11,400,849
立 木	4,386,284	0	0	4,386,284
建 物	3,170,609,356	31,542,000	0	3,202,151,356
事 務 所 用 建 物	474,647,428	0	0	474,647,428
施 設 用 建 物	2,429,871,928	0	0	2,429,871,928
そ の 他 建 物	266,090,000	31,542,000	0	297,632,000
構 築 物	75,392,972,445	3,612,860,947	102,427,009	78,903,406,383
原水及び浄水設備	5,261,308,055	0	0	5,261,308,055
配 水 設 備	67,135,091,265	3,610,189,947	102,427,009	70,642,854,203
そ の 他 構 築 物	2,996,573,125	2,671,000	0	2,999,244,125
機 械 及 び 装 置	14,056,157,190	299,168,709	43,032,751	14,312,293,148
電 気 設 備	6,042,653,164	71,584,000	0	6,114,237,164
内 燃 設 備	103,421,418	0	0	103,421,418
ポ ン プ 設 備	1,904,810,540	142,056,000	27,217,751	2,019,648,789
塩 素 滅 菌 設 備	375,774,896	0	0	375,774,896
量 水 器	607,639,829	2,082,709	0	609,722,538
そ の 他 機 械 装 置	5,021,857,343	83,446,000	15,815,000	5,089,488,343
車 両 運 搬 具	48,378,680	1,030,000	1,649,286	47,759,394
工具、器具及び備品	208,807,330	9,483,560	1,147,000	217,143,890
工 具	8,370,927	0	0	8,370,927
器 具	40,175,580	0	122,000	40,053,580
備 品	160,260,823	9,483,560	1,025,000	168,719,383
建 設 仮 勘 定	4,815,872,184	1,051,041,537	1,920,243,322	3,946,670,399
計	99,752,538,559	5,005,126,753	2,068,499,368	102,689,165,944

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	2,055,355,090	
0	0	0	132,582,004	
0	0	0	1,911,372,237	
0	0	0	11,400,849	
0	0	0	4,386,284	
67,013,613	0	1,828,970,206	1,373,181,150	
7,030,488	0	308,780,602	165,866,826	
46,871,282	0	1,323,035,169	1,106,836,759	
13,111,843	0	197,154,435	100,477,565	
1,482,920,397	96,502,788	40,800,560,333	38,102,846,050	
89,559,576	0	3,333,756,850	1,927,551,205	
1,345,585,939	96,502,788	35,700,582,143	34,942,272,060	
47,774,882	0	1,766,221,340	1,233,022,785	
312,740,953	39,547,361	10,219,118,428	4,093,174,720	
107,566,016	0	4,371,202,607	1,743,034,557	
752,750	0	93,946,466	9,474,952	
53,216,071	24,523,111	1,234,174,823	785,473,966	
14,111,839	0	328,084,192	47,690,704	
922,970	0	306,605,014	303,117,524	
136,171,307	15,024,250	3,885,105,326	1,204,383,017	
1,483,750	1,566,822	41,575,031	6,184,363	
3,618,814	1,089,650	181,028,877	36,115,013	
220,770	0	7,793,808	577,119	
1,029,801	115,900	34,177,091	5,876,489	
2,368,243	973,750	139,057,978	29,661,405	
0	0	0	3,946,670,399	
1,867,777,527	138,706,621	53,071,252,875	49,617,913,069	

(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
中 勢 水 道 利 用 権	66,885,297	0	0	10,650,518
庁 舎 利 用 権	68,880,005	0	0	2,342,857
施 設 利 用 権	166,447,646	0	0	11,761,825
電 話 加 入 権	901,396	0	0	0
計	303,114,344	0	0	24,755,200

(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
投 資 有 価 証 券	500,000,000	100,000,000	0	600,000,000
基 金	6,954,956	2,218	0	6,957,174
そ の 他 投 資	0	6,320	0	6,320
計	506,954,956	100,008,538	0	606,963,494

単位 円

年度末現在高	備 考
56,234,779	
66,537,148	
154,685,821	
901,396	
278,359,144	

単位 円

備 考

5 企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 6. 3. 23	420,000,000 円	25,069,264 円	420,000,000 円
政 府 債	6. 3. 23	34,000,000	2,029,417	34,000,000
政 府 債	6. 3. 23	98,000,000	5,849,494	98,000,000
政 府 債	6. 3. 23	9,100,000	543,167	9,100,000
政 府 債	6. 3. 23	33,600,000	2,005,541	33,600,000
政 府 債	6. 3. 23	42,000,000	2,506,927	42,000,000
政 府 債	6. 4. 11	50,000,000	3,180,551	50,000,000
政 府 債	7. 3. 20	110,000,000	6,909,542	102,765,429
政 府 債	7. 3. 20	57,200,000	3,592,962	53,438,023
政 府 債	7. 3. 20	20,600,000	1,293,969	19,245,163
政 府 債	7. 3. 27	125,000,000	7,851,753	116,778,896
政 府 債	7. 3. 27	54,000,000	3,391,957	50,448,484
政 府 債	7. 3. 27	235,000,000	14,761,296	219,544,325
政 府 債	7. 3. 27	188,600,000	11,846,725	176,195,999
政 府 債	7. 3. 27	68,000,000	4,271,354	63,527,719
政 府 債	8. 3. 14	240,000,000	12,794,795	213,178,884
政 府 債	8. 3. 14	90,000,000	4,798,048	79,942,081
政 府 債	8. 3. 14	463,000,000	24,683,292	411,257,597
政 府 債	8. 3. 14	26,100,000	1,391,434	23,183,204
政 府 債	8. 3. 14	35,900,000	1,913,888	31,888,008
政 府 債	8. 3. 14	9,600,000	511,791	8,527,155
政 府 債	8. 3. 25	67,800,000	3,689,345	60,037,459
政 府 債	8. 3. 25	70,500,000	3,836,267	62,428,331
政 府 債	8. 3. 25	14,700,000	799,902	13,016,971
政 府 債	8. 3. 25	33,300,000	1,812,024	29,487,425
政 府 債	8. 5. 13	46,100,000	2,508,537	40,821,931
政 府 債	9. 3. 10	10,900,000	552,972	9,142,268
政 府 債	9. 3. 25	288,000,000	14,502,415	241,992,852
政 府 債	9. 3. 25	149,900,000	7,548,305	125,953,919
政 府 債	9. 3. 25	270,000,000	13,596,014	226,868,299
政 府 債	9. 3. 25	45,000,000	2,266,002	37,811,384
政 府 債	9. 3. 25	69,200,000	3,484,608	58,145,504
政 府 債	9. 3. 25	180,000,000	9,064,009	151,245,532
政 府 債	9. 3. 25	35,900,000	1,807,766	30,165,081
政 府 債	9. 3. 25	17,100,000	861,081	14,368,325
政 府 債	9. 4. 30	158,400,000	7,916,826	133,334,780
政 府 債	9. 9. 25	151,000,000	7,341,837	123,818,334
政 府 債	10. 3. 10	50,200,000	2,378,639	40,122,333
政 府 債	10. 3. 25	546,000,000	25,522,138	438,408,717
政 府 債	10. 3. 25	150,000,000	7,011,576	120,441,955

明 細 書

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
0 円	420,000,000 円	3.65 %	令和 6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	34,000,000	3.65	6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	98,000,000	3.65	6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	9,100,000	3.65	6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	33,600,000	3.65	6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	42,000,000	3.65	6. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	50,000,000	4.30	6. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,234,571	110,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
3,761,977	57,200,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,354,837	20,600,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
8,221,104	125,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
3,551,516	54,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
15,455,675	235,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
12,404,001	188,600,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
4,472,281	68,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
26,821,116	240,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
10,057,919	90,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
51,742,403	463,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
2,916,796	26,100,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
4,011,992	35,900,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,072,845	9,600,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,762,541	67,800,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
8,071,669	70,500,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,683,029	14,700,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
3,812,575	33,300,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
5,278,069	46,100,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,757,732	10,900,000	2.90	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
46,007,148	288,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
23,946,081	149,900,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
43,131,701	270,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,188,616	45,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
11,054,496	69,200,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
28,754,468	180,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
5,734,919	35,900,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
2,731,675	17,100,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
25,065,220	158,400,000	2.70	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
27,181,666	151,000,000	2.50	9. 9. 1	大蔵省資金運用部
10,077,667	50,200,000	2.30	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
107,591,283	546,000,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
29,558,045	150,000,000	2.10	10. 3. 1	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 10. 3. 25	70,100,000 円	3,276,743 円	56,286,541 円
政 府 債	10. 3. 25	50,000,000	2,337,192	40,147,320
政 府 債	10. 3. 25	110,400,000	5,160,521	88,645,279
政 府 債	10. 3. 25	120,500,000	5,632,633	96,755,037
政 府 債	10. 3. 25	34,800,000	1,626,686	27,942,534
政 府 債	10. 5. 25	255,000,000	11,838,030	205,220,127
政 府 債	10. 5. 25	318,000,000	14,762,720	255,921,568
政 府 債	10. 11. 30	64,000,000	2,770,851	51,148,052
政 府 債	11. 3. 10	45,000,000	2,059,986	34,029,112
政 府 債	11. 3. 25	276,000,000	12,634,581	208,711,897
政 府 債	11. 3. 25	38,400,000	1,757,855	29,038,176
政 府 債	11. 3. 25	50,100,000	2,293,452	37,885,745
政 府 債	11. 3. 25	60,000,000	2,746,648	45,372,151
政 府 債	11. 3. 25	60,000,000	2,746,648	45,372,151
政 府 債	11. 3. 25	37,400,000	1,712,078	28,281,974
政 府 債	11. 4. 30	583,900,000	26,572,658	442,807,080
政 府 債	11. 6. 30	150,000,000	6,663,997	115,039,449
政 府 債	11. 7. 30	42,200,000	1,920,477	32,002,843
政 府 債	11. 9. 24	58,800,000	2,663,746	43,111,822
政 府 債	12. 1. 31	97,200,000	4,379,670	71,489,967
政 府 債	12. 3. 24	240,000,000	10,706,932	171,084,538
政 府 債	12. 3. 24	30,000,000	1,338,366	21,385,567
政 府 債	12. 3. 24	40,000,000	1,784,488	28,514,090
政 府 債	12. 3. 24	22,800,000	1,017,158	16,253,029
政 府 債	12. 3. 24	51,000,000	2,275,223	36,355,464
政 府 債	12. 3. 24	30,000,000	1,338,366	21,385,567
政 府 債	12. 5. 26	123,000,000	5,487,302	87,680,824
政 府 債	12. 6. 20	41,900,000	1,860,028	29,969,973
政 府 債	12. 8. 31	150,000,000	6,658,812	107,291,069
政 府 債	12. 12. 8	43,200,000	1,916,578	29,716,953
政 府 債	13. 2. 9	203,600,000	8,912,936	141,604,870
政 府 債	13. 3. 9	57,000,000	2,462,992	38,540,621
政 府 債	13. 3. 26	243,000,000	10,457,013	164,943,238
政 府 債	13. 3. 26	27,900,000	1,200,620	18,937,927
政 府 債	13. 3. 26	24,000,000	1,032,791	16,290,689
政 府 債	13. 3. 26	23,900,000	1,028,488	16,222,812
政 府 債	13. 3. 26	31,700,000	1,364,145	21,517,287
政 府 債	13. 5. 25	92,000,000	3,959,033	62,447,646
政 府 債	13. 5. 25	58,800,000	2,530,339	39,912,190
政 府 債	13. 8. 28	171,000,000	7,507,626	113,816,571
政 府 債	13. 8. 28	26,200,000	1,150,291	17,438,562
政 府 債	13. 8. 28	44,900,000	1,971,301	29,885,171
政 府 債	14. 3. 25	234,900,000	10,128,848	145,372,584

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
13,813,459 円	70,100,000 円	2.10 %	令和 10. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,852,680	50,000,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
21,754,721	110,400,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
23,744,963	120,500,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
6,857,466	34,800,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
49,779,873	255,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
62,078,432	318,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
12,851,948	64,000,000	1.10	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
10,970,888	45,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
67,288,103	276,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,361,824	38,400,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
12,214,255	50,100,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
14,627,849	60,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
14,627,849	60,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,118,026	37,400,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
141,092,920	583,900,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
34,960,551	150,000,000	1.60	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
10,197,157	42,200,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
15,688,178	58,800,000	2.10	11. 9. 1	大蔵省資金運用部
25,710,033	97,200,000	2.00	11. 9. 25	大蔵省資金運用部
68,915,462	240,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
8,614,433	30,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
11,485,910	40,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
6,546,971	22,800,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
14,644,536	51,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
8,614,433	30,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
35,319,176	123,000,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
11,930,027	41,900,000	1.90	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
42,708,931	150,000,000	1.90	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
13,483,047	43,200,000	2.10	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
61,995,130	203,600,000	1.80	12. 9. 25	財務省資金運用部
18,459,379	57,000,000	1.70	13. 3. 1	財務省資金運用部
78,056,762	243,000,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
8,962,073	27,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
7,709,311	24,000,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
7,677,188	23,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
10,182,713	31,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
29,552,354	92,000,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
18,887,810	58,800,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
57,183,429	171,000,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
8,761,438	26,200,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
15,014,829	44,900,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
89,527,416	234,900,000	2.20	14. 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 14. 3. 25	84,400,000 円	3,639,314 円	52,232,636 円
政 府 債	14. 3. 25	38,000,000	1,638,553	23,517,063
政 府 債	14. 3. 25	9,100,000	392,390	5,631,719
政 府 債	14. 5. 27	58,500,000	2,515,300	36,368,850
政 府 債	14. 5. 27	129,000,000	5,546,558	80,197,977
政 府 債	14. 6. 28	64,100,000	2,756,080	39,850,312
政 府 債	15. 3. 25	271,300,000	11,206,824	164,169,756
政 府 債	15. 3. 25	28,800,000	1,189,666	17,427,531
政 府 債	15. 3. 25	4,800,000	198,277	2,904,588
政 府 債	15. 5. 26	46,900,000	1,923,191	28,791,563
政 府 債	15. 5. 26	369,200,000	15,139,488	226,649,143
政 府 債	16. 3. 25	127,300,000	5,244,586	68,692,183
政 府 債	16. 3. 25	112,500,000	4,634,846	60,705,974
政 府 債	16. 3. 25	10,200,000	420,226	5,504,007
政 府 債	16. 3. 25	28,400,000	1,170,041	15,324,887
政 府 債	16. 5. 27	82,900,000	3,418,559	44,482,937
政 府 債	16. 9. 30	551,400,000	22,501,892	284,444,779
政 府 債	17. 3. 25	97,700,000	3,945,578	48,395,535
政 府 債	17. 3. 25	90,400,000	3,650,769	44,779,490
政 府 債	17. 3. 25	18,400,000	979,900	12,092,848
政 府 債	17. 5. 27	14,800,000	597,726	7,376,469
政 府 債	17. 11. 30	347,500,000	13,887,832	165,080,074
政 府 債	18. 3. 27	132,000,000	5,220,562	60,055,211
政 府 債	18. 3. 27	103,000,000	4,073,621	46,861,265
政 府 債	18. 3. 27	25,900,000	1,024,338	11,783,561
政 府 債	18. 5. 26	166,900,000	6,586,081	74,914,945
政 府 債	19. 3. 26	60,300,000	2,335,544	25,049,464
政 府 債	19. 3. 26	31,500,000	2,257,466	24,465,721
政 府 債	19. 12. 26	158,000,000	6,056,078	62,559,601
政 府 債	20. 3. 25	123,800,000	4,695,899	46,633,223
政 府 債	20. 12. 22	12,100,000	455,802	4,362,092
政 府 債	21. 3. 25	215,000,000	8,050,635	74,048,053
政 府 債	21. 5. 15	20,800,000	775,769	7,104,759
政 府 債	22. 3. 25	205,800,000	7,486,833	62,069,996
政 府 債	22. 12. 22	44,600,000	1,623,333	12,867,377
政 府 債	23. 3. 25	122,000,000	4,398,719	32,967,005
政 府 債	23. 7. 22	61,700,000	2,224,598	16,672,657
政 府 債	24. 3. 26	181,000,000	6,492,273	43,220,351
政 府 債	24. 3. 26	101,000,000	9,513,780	91,400,403
政 府 債	24. 3. 26	150,700,000	5,405,445	35,985,120
政 府 債	24. 3. 26	142,200,000	16,309,270	142,200,000
政 府 債	25. 3. 25	138,000,000	4,942,987	28,579,651
政 府 債	25. 3. 25	186,400,000	21,084,195	165,189,109

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
32,167,364 円	84,400,000 円	2.20 %	令和 14. 3. 1	財務省資金運用部
14,482,937	38,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
3,468,281	9,100,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
22,131,150	58,500,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
48,802,023	129,000,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
24,249,688	64,100,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
107,130,244	271,300,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
11,372,469	28,800,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
1,895,412	4,800,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
18,108,437	46,900,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
142,550,857	369,200,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
58,607,817	127,300,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
51,794,026	112,500,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
4,695,993	10,200,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
13,075,113	28,400,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
38,417,063	82,900,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
266,955,221	551,400,000	2.10	16. 9. 1	財務省資金運用部
49,304,465	97,700,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
45,620,510	90,400,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
6,307,152	18,400,000	2.00	12. 3. 1	財務省資金運用部
7,423,531	14,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
182,419,926	347,500,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
71,944,789	132,000,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
56,138,735	103,000,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
14,116,439	25,900,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
91,985,055	166,900,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
35,250,536	60,300,000	2.10	19. 3. 1	財務省資金運用部
7,034,279	31,500,000	1.90	9. 3. 1	財務省資金運用部
95,440,399	158,000,000	2.10	19. 9. 25	財務省資金運用部
77,166,777	123,800,000	2.10	20. 3. 1	財務省資金運用部
7,737,908	12,100,000	2.00	20. 9. 25	財務省資金運用部
140,951,947	215,000,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
13,695,241	20,800,000	2.00	21. 3. 25	財務省資金運用部
143,730,004	205,800,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
31,732,623	44,600,000	1.90	22. 9. 25	財務省資金運用部
89,032,995	122,000,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
45,027,343	61,700,000	1.90	23. 3. 25	財務省資金運用部
137,779,649	181,000,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
9,599,597	101,000,000	0.90	7. 3. 1	財務省資金運用部
114,714,880	150,700,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
0	142,200,000	0.80	6. 3. 1	財務省資金運用部
109,420,349	138,000,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
21,210,891	186,400,000	0.60	7. 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 25. 3. 25	186,700,000 円	6,687,361 円	38,665,372 円
政 府 債	25. 9. 6	1,000,000	63,914	1,000,000
政 府 債	26. 3. 25	484,900,000	17,260,172	83,942,471
政 府 債	26. 3. 25	2,500,000	88,988	432,782
政 府 債	26. 3. 25	12,800,000	455,621	2,215,846
政 府 債	26. 3. 25	184,400,000	6,563,777	31,922,028
政 府 債	26. 3. 25	184,100,000	20,659,162	142,470,883
政 府 債	26. 5. 27	42,700,000	1,519,921	7,391,923
政 府 債	26. 5. 27	42,700,000	4,791,668	33,044,577
政 府 債	26. 5. 27	3,800,000	481,669	3,800,000
政 府 債	27. 3. 25	288,000,000	10,305,611	40,492,878
政 府 債	27. 3. 25	187,800,000	6,720,118	26,404,731
政 府 債	27. 3. 25	13,700,000	1,138,650	6,747,386
政 府 債	27. 5. 13	72,300,000	2,611,939	10,278,020
政 府 債	28. 3. 25	599,900,000	22,812,332	68,096,655
政 府 債	28. 3. 25	4,500,000	115,490	344,062
政 府 債	28. 3. 25	221,700,000	8,430,561	25,165,908
政 府 債	29. 3. 27	316,300,000	7,927,594	15,792,145
政 府 債	29. 3. 27	450,600,000	11,293,625	22,497,440
政 府 債	29. 3. 27	3,100,000	257,040	1,025,082
政 府 債	29. 3. 27	414,500,000	15,508,107	30,923,582
政 府 債	30. 3. 26	234,100,000	5,924,634	5,924,634
政 府 債	30. 3. 26	72,700,000	6,015,951	18,011,835
政 府 債	30. 3. 26	84,700,000	2,143,599	2,143,599
政 府 債	30. 3. 26	18,600,000	1,539,157	4,608,256
政 府 債	30. 3. 26	134,300,000	3,398,883	3,398,883
政 府 債	31. 3. 25	367,200,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	210,400,000	0	0
政 府 債	31. 3. 25	33,600,000	2,794,962	5,588,807
政 府 債	31. 3. 25	586,700,000	0	0
政 府 債	令和 2. 3. 25	602,800,000	0	0
政 府 債	2. 3. 25	24,800,000	2,063,259	2,063,259
政 府 債	2. 3. 25	21,100,000	1,755,434	1,755,434
政 府 債	3. 3. 25	633,100,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	44,100,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	228,200,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	9,400,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	189,000,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	153,500,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	834,600,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	311,500,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	1,032,400,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	266,900,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
148,034,628 円	186,700,000 円	1.50 %	令和 25. 3. 1	財務省資金運用部
0	1,000,000	0.60	5. 9. 1	財務省資金運用部
400,957,529	484,900,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
2,067,218	2,500,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
10,584,154	12,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
152,477,972	184,400,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
41,629,117	184,100,000	0.50	8. 3. 1	財務省資金運用部
35,308,077	42,700,000	1.40	26. 3. 25	財務省資金運用部
9,655,423	42,700,000	0.50	8. 3. 25	財務省資金運用部
0	3,800,000	0.40	6. 3. 25	財務省資金運用部
247,507,122	288,000,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
161,395,269	187,800,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
6,952,614	13,700,000	0.50	12. 3. 1	財務省資金運用部
62,021,980	72,300,000	1.10	27. 3. 25	財務省資金運用部
531,803,345	599,900,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
4,155,938	4,500,000	0.70	38. 3. 1	財務省資金運用部
196,534,092	221,700,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
300,507,855	316,300,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
428,102,560	450,600,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
2,074,918	3,100,000	0.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
383,576,418	414,500,000	0.60	29. 3. 1	財務省資金運用部
228,175,366	234,100,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
54,688,165	72,700,000	0.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
82,556,401	84,700,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
13,991,744	18,600,000	0.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
130,901,117	134,300,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
367,200,000	367,200,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
210,400,000	210,400,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
28,011,193	33,600,000	0.04	16. 3. 1	財務省資金運用部
586,700,000	586,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
602,800,000	602,800,000	0.30	42. 3. 1	財務省資金運用部
22,736,741	24,800,000	0.03	17. 3. 1	財務省資金運用部
19,344,566	21,100,000	0.03	17. 3. 1	財務省資金運用部
633,100,000	633,100,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
44,100,000	44,100,000	0.20	18. 3. 1	財務省資金運用部
228,200,000	228,200,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
9,400,000	9,400,000	0.20	18. 3. 1	財務省資金運用部
189,000,000	189,000,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
153,500,000	153,500,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
834,600,000	834,600,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
311,500,000	311,500,000	0.30	19. 3. 1	財務省資金運用部
1,032,400,000	1,032,400,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
266,900,000	266,900,000	0.80	21. 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 6. 3. 25	603,200,000 円	0 円	0 円
政 府 債	6. 3. 25	448,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	62,100,000	0	0
政 府 債 計		25,189,700,000	860,284,301	10,685,766,797

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 8. 3. 22	160,000,000 円	9,694,364 円	160,000,000 円
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	60,000,000	3,635,386	60,000,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	45,200,000	2,738,658	45,200,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	17,500,000	1,060,321	17,500,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	54,300,000	3,274,512	54,300,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	2,500,000	151,475	2,500,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	22,400,000	1,350,811	22,400,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	1,200,000	72,365	1,200,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	500,000	30,294	500,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	4,800,000	289,459	4,800,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	1,600,000	96,943	1,600,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	16,600,000	1,001,048	16,600,000
地 方 金 融 機 構 債	8. 3. 22	5,600,000	339,303	5,600,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	192,000,000	10,932,585	180,748,071
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	68,000,000	3,855,288	64,034,054
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	32,100,000	1,827,792	30,218,818
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	200,000	11,388	188,279
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	7,300,000	415,666	6,872,193
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	98,500,000	5,584,498	92,755,210
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	21,500,000	1,224,222	20,240,019
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	17,900,000	1,014,848	16,856,023
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	6,100,000	347,338	5,742,517
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	8,500,000	481,911	8,004,257
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	29,900,000	1,695,193	28,156,150
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 26	3,000,000	170,822	2,824,189
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 28	24,300,000	1,383,655	22,875,928
地 方 金 融 機 構 債	9. 3. 28	22,100,000	1,252,968	20,811,067
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	364,000,000	19,069,090	324,587,006
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	100,000,000	5,238,761	89,172,254
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	27,600,000	1,445,899	24,611,543
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	12,300,000	641,806	10,974,469
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	33,400,000	1,749,747	29,783,533
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	51,300,000	2,676,802	45,771,564
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	9,300,000	487,205	8,293,020
地 方 金 融 機 構 債	10. 3. 25	57,000,000	2,974,225	50,857,292

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
603,200,000 円	603,200,000 円	1.60 %	令和 46. 3. 1	財務省資金運用部
448,100,000	448,100,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
62,100,000	62,100,000	0.80	21. 3. 1	財務省資金運用部
14,503,933,203	25,189,700,000			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	160,000,000 円	3.25 %	令和 6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	60,000,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	45,200,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	17,500,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	54,300,000	3.20	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	2,500,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	22,400,000	3.20	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	1,200,000	3.20	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	500,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	4,800,000	3.20	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	1,600,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	16,600,000	3.20	6. 3. 20	公営企業金融公庫
0	5,600,000	3.25	6. 3. 20	公営企業金融公庫
11,251,929	192,000,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
3,965,946	68,000,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,881,182	32,100,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
11,721	200,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
427,807	7,300,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
5,744,790	98,500,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,259,981	21,500,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,043,977	17,900,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
357,483	6,100,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
495,743	8,500,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,743,850	29,900,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
175,811	3,000,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,424,072	24,300,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,288,933	22,100,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
39,412,994	364,000,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
10,827,746	100,000,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,988,457	27,600,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,325,531	12,300,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
3,616,467	33,400,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
5,528,436	51,300,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,006,980	9,300,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
6,142,708	57,000,000	2.15	8. 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 10. 3. 25	12,500,000 円	654,846 円	11,146,531 円
地方金融機構債	10. 3. 25	17,400,000	907,922	15,524,857
地方金融機構債	10. 3. 25	5,800,000	303,848	5,171,991
地方金融機構債	10. 7. 30	25,100,000	1,278,464	22,471,348
地方金融機構債	10. 12. 15	10,700,000	513,399	9,389,306
地方金融機構債	10. 12. 15	7,000,000	334,537	6,146,678
地方金融機構債	11. 3. 24	184,000,000	9,365,034	154,701,927
地方金融機構債	11. 3. 24	92,200,000	4,692,696	77,519,116
地方金融機構債	11. 3. 24	25,600,000	1,302,961	21,523,747
地方金融機構債	11. 3. 24	24,500,000	1,246,975	20,598,899
地方金融機構債	11. 3. 24	8,200,000	417,355	6,894,325
地方金融機構債	11. 3. 24	30,000,000	1,526,908	25,223,140
地方金融機構債	11. 3. 24	40,000,000	2,035,877	33,630,853
地方金融機構債	11. 3. 24	40,000,000	2,035,877	33,630,853
地方金融機構債	11. 3. 24	28,000,000	1,425,114	23,541,598
地方金融機構債	11. 3. 30	25,000,000	1,272,423	21,019,283
地方金融機構債	11. 6. 30	7,800,000	385,875	6,602,396
地方金融機構債	12. 1. 28	64,800,000	3,263,850	52,824,310
地方金融機構債	12. 3. 22	160,000,000	7,927,095	126,665,925
地方金融機構債	12. 3. 22	79,000,000	3,914,003	62,541,302
地方金融機構債	12. 3. 22	20,000,000	990,886	15,833,242
地方金融機構債	12. 3. 22	20,000,000	990,886	15,833,242
地方金融機構債	12. 3. 22	28,000,000	1,387,242	22,166,536
地方金融機構債	12. 3. 22	83,600,000	4,141,907	66,182,946
地方金融機構債	12. 3. 22	34,000,000	1,684,507	26,916,508
地方金融機構債	12. 3. 30	15,200,000	753,074	12,033,264
地方金融機構債	12. 3. 30	28,800,000	1,426,877	22,799,867
地方金融機構債	12. 8. 30	21,000,000	1,037,274	16,643,628
地方金融機構債	13. 2. 13	49,800,000	2,422,424	38,329,721
地方金融機構債	13. 3. 22	43,000,000	2,051,080	32,223,463
地方金融機構債	13. 3. 22	18,100,000	863,361	13,563,830
地方金融機構債	13. 3. 22	23,900,000	1,140,019	17,910,250
地方金融機構債	13. 3. 29	207,000,000	9,899,627	154,908,279
地方金融機構債	13. 3. 29	80,600,000	3,844,582	60,400,260
地方金融機構債	13. 3. 29	15,500,000	739,343	11,615,435
地方金融機構債	13. 3. 29	21,100,000	1,006,460	15,811,979
地方金融機構債	13. 3. 29	33,900,000	1,617,014	25,404,079
地方金融機構債	13. 8. 30	48,400,000	2,350,697	35,918,497
地方金融機構債	13. 8. 30	4,300,000	208,843	3,191,107
地方金融機構債	14. 3. 22	9,200,000	441,578	6,337,671
地方金融機構債	14. 3. 28	150,100,000	7,204,437	103,400,468
地方金融機構債	14. 3. 28	85,800,000	4,118,192	59,105,664
地方金融機構債	14. 3. 28	17,600,000	844,757	12,124,240

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
1,353,469 円	12,500,000 円	2.20 %	令和 8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,875,143	17,400,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
628,009	5,800,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,628,652	25,100,000	1.85	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,310,694	10,700,000	1.20	8. 9. 20	公営企業金融公庫
853,322	7,000,000	1.15	8. 9. 20	公営企業金融公庫
29,298,073	184,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
14,680,884	92,200,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,076,253	25,600,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,901,101	24,500,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,305,675	8,200,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,776,860	30,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
6,369,147	40,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
6,369,147	40,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,458,402	28,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,980,717	25,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,197,604	7,800,000	1.70	9. 3. 20	公営企業金融公庫
11,975,690	64,800,000	2.10	9. 9. 20	公営企業金融公庫
33,334,075	160,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
16,458,698	79,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,166,758	20,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,166,758	20,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
5,833,464	28,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
17,417,054	83,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
7,083,492	34,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
3,166,736	15,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
6,000,133	28,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,356,372	21,000,000	1.95	10. 3. 20	公営企業金融公庫
11,470,279	49,800,000	1.85	10. 9. 20	公営企業金融公庫
10,776,537	43,000,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,536,170	18,100,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,989,750	23,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
52,091,721	207,000,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
20,199,740	80,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,884,565	15,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,288,021	21,100,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
8,495,921	33,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
12,481,503	48,400,000	2.00	11. 3. 20	公営企業金融公庫
1,108,893	4,300,000	2.00	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,862,329	9,200,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
46,699,532	150,100,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
26,694,336	85,800,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,475,760	17,600,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
地方金融機構債	平成 14. 3. 28	17,300,000 円	830,358 円	11,917,575 円
地方金融機構債	14. 3. 28	38,000,000	1,823,908	26,177,333
地方金融機構債	14. 6. 28	23,300,000	1,109,339	16,159,705
地方金融機構債	15. 3. 25	7,600,000	346,731	5,042,903
地方金融機構債	15. 3. 28	164,600,000	7,483,746	109,630,058
地方金融機構債	15. 3. 28	36,600,000	1,664,065	24,377,035
地方金融機構債	15. 3. 28	45,200,000	2,055,075	30,104,975
地方金融機構債	15. 3. 28	14,300,000	650,167	9,524,361
地方金融機構債	15. 3. 28	11,700,000	531,955	7,792,659
地方金融機構債	16. 3. 30	166,700,000	7,610,871	100,342,671
地方金融機構債	16. 3. 30	49,300,000	3,665,845	49,300,000
地方金融機構債	16. 3. 30	48,600,000	2,218,886	29,254,072
地方金融機構債	16. 3. 30	16,700,000	1,241,777	16,700,000
地方金融機構債	16. 5. 20	6,700,000	307,187	3,997,178
地方金融機構債	16. 5. 28	59,700,000	2,737,176	35,616,645
地方金融機構債	16. 5. 28	19,600,000	898,637	11,693,237
地方金融機構債	17. 3. 23	99,000,000	4,445,196	54,523,745
地方金融機構債	17. 3. 30	96,900,000	4,350,905	53,367,181
地方金融機構債	17. 3. 30	35,600,000	1,895,894	23,397,028
地方金融機構債	17. 3. 30	12,700,000	676,344	8,346,692
地方金融機構債	17. 3. 30	6,300,000	335,509	4,140,484
地方金融機構債	18. 3. 30	64,000,000	2,813,958	32,554,253
地方金融機構債	18. 3. 30	44,100,000	1,938,993	22,431,915
地方金融機構債	18. 3. 30	18,000,000	791,426	9,155,883
地方金融機構債	18. 5. 30	108,900,000	4,789,018	54,473,832
地方金融機構債	18. 5. 30	6,800,000	299,039	3,401,491
地方金融機構債	18. 5. 30	71,000,000	3,122,317	35,515,537
地方金融機構債	19. 3. 29	98,300,000	4,231,213	45,263,453
地方金融機構債	19. 3. 29	76,400,000	3,290,060	35,286,963
地方金融機構債	19. 3. 29	51,500,000	3,704,101	39,934,966
地方金融機構債	19. 5. 30	95,700,000	4,121,188	44,201,078
地方金融機構債	20. 3. 28	124,000,000	5,229,492	51,932,145
地方金融機構債	20. 3. 28	20,400,000	1,432,708	14,397,894
地方金融機構債	20. 5. 29	45,500,000	1,915,212	18,929,410
地方金融機構債	20. 9. 26	16,300,000	680,282	6,481,057
地方金融機構債	21. 3. 30	99,400,000	4,128,783	37,975,673
地方金融機構債	21. 5. 26	55,800,000	2,304,620	21,016,193
地方金融機構債	22. 5. 28	59,000,000	2,157,140	17,952,420
地方金融機構債	22. 12. 22	800,000	29,118	230,805
公 庫 債 計		5,557,300,000	278,045,013	4,124,540,522
合 計		30,747,000,000	1,138,329,314	14,810,307,319

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,382,425 円	17,300,000 円	2.20 %	令和 12. 3. 20	公営企業金融公庫
11,822,667	38,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
7,140,295	23,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,557,097	7,600,000	1.30	13. 3. 20	公営企業金融公庫
54,969,942	164,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
12,222,965	36,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
15,095,025	45,200,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
4,775,639	14,300,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,907,341	11,700,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
66,357,329	166,700,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
0	49,300,000	1.60	6. 3. 20	公営企業金融公庫
19,345,928	48,600,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
0	16,700,000	1.60	6. 3. 20	公営企業金融公庫
2,702,822	6,700,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
24,083,355	59,700,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
7,906,763	19,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
44,476,255	99,000,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
43,532,819	96,900,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
12,202,972	35,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,353,308	12,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,159,516	6,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
31,445,747	64,000,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
21,668,085	44,100,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
8,844,117	18,000,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
54,426,168	108,900,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
3,398,509	6,800,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
35,484,463	71,000,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
53,036,547	98,300,000	2.15	17. 3. 20	公営企業金融公庫
41,113,037	76,400,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
11,565,034	51,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
51,498,922	95,700,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
72,067,855	124,000,000	2.10	18. 3. 20	公営企業金融公庫
6,002,106	20,400,000	1.85	10. 3. 20	公営企業金融公庫
26,570,590	45,500,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
9,818,943	16,300,000	2.10	18. 9. 20	公営企業金融公庫
61,424,327	99,400,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
34,783,807	55,800,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
41,047,580	59,000,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
569,195	800,000	1.90	22. 9. 20	地方公共団体金融機構
1,432,759,478	5,557,300,000			
15,936,692,681	30,747,000,000			

6 参 考 資 料

資本的収入及び支出明細書

収 入

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入			2,384,306,030	
企 業 債			1,345,200,000	
	企 業 債		1,345,200,000	
		企 業 債	1,345,200,000	企業債借入
出 資 金			195,400,000	
	出 資 金		195,400,000	
		一 般 会 計 出 資 金	195,400,000	繰出基準に基づく出資金
補 助 金			653,848,000	
	他 会 計 補 助 金		206,970,000	
		他 会 計 補 助 金	206,970,000	統合簡易水道に係る一般会計補助金
	補 助 金		446,878,000	
		国 庫 補 助 金	446,878,000	生活基盤施設耐震化等交付金
負 担 金			189,824,180	
	工 事 負 担 金		188,382,740	
		工 事 負 担 金	188,382,740	配水管移設工事負担金
	他 会 計 負 担 金		1,441,440	
		他 会 計 負 担 金	1,441,440	消火栓設置に係る一般会計負担金
固 定 資 産 売 却 代 金			33,850	
	その他固定資産 売 却 代 金		33,850	
		その他固定資産 売 却 代 金	33,850	公用車売却代金

支 出

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			4,172,729,403	
建 設 改 良 費			2,934,397,871	
	原 水 及 び 浄 水 施 設 費		181,639,880	
		委 託 料	5,509,880	三雲浄水場着水井配管試掘調査業務委託ほか
		修 繕 費	62,410,000	浄水場膜モジュール取替修繕ほか
		工 事 請 負 費	113,720,000	浄水場取水ポンプ設備設置工事ほか
	配 水 及 び 給 水 施 設 費		315,621,841	
		備 消 品 費	25,296	事務用消耗品
		委 託 料	16,193,545	配水池耐震二次診断業務委託ほか
		修 繕 費	7,856,000	配水池水位計取替修繕ほか
		工 事 請 負 費	291,547,000	配水池非常用発電設備設置工事ほか
	建 設 改 良 費		2,392,571,831	
		給 料	62,164,704	職員16名分給与
		手 当	43,331,788	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	21,526,919	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	19,022	職員出張旅費
		備 消 品 費	1,842,349	事務用消耗品、現場用消耗品
		燃 料 費	1,189,448	公用車燃料費
		委 託 料	39,984,463	水管橋耐震診断及び塗装塗り替え設計業務委託ほか
		賃 借 料	2,262,938	公用車賃借料ほか
		修 繕 費	177,260	公用車修繕費
		工 事 請 負 費	2,219,582,000	老朽管更新及び管網整備等配水管布設工事費ほか
		補 償 金	164,900	工事に伴う補償費用
		負 担 金	326,040	契約検査事務等負担金
	庁 舎 改 良 費		31,961,730	
		工 事 請 負 費	31,803,000	上下水道庁舎給水車車庫改修工事ほか
		負 担 金	158,730	契約検査事務等負担金
	固 定 資 産 購 入 費		12,602,589	
		機 械 及 び 装 置	2,082,709	新設量水器
		車 両 運 搬 具	1,030,000	軽貨物自動車1台
		工 具 、 器 具 及 び 備 品	9,483,560	飲料水用簡易水槽、設置型組立式給水タンク、投込式水位計、水中渦巻ポンプほか
		預 託 金	6,320	自動車リサイクル料金

支 出

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
企 業 債 償 還 金			1,138,329,314	
	企 業 債 償 還 金		1,138,329,314	
		企 業 債 償 還 金	1,138,329,314	企業債元金償還金
投 資			100,002,218	
	投 資 有 価 証 券		100,000,000	
		投 資 有 価 証 券	100,000,000	地方債
	基 金		2,218	
		基 金	2,218	基金積立金