

令和 6 年度

津市水道事業会計決算書

目 次

第1 決 算 書 類

1	令和6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6年度津市水道事業損益計算書	7
3	令和6年度津市水道事業剰余金計算書	8
4	令和6年度津市水道事業剰余金処分計算書	8
5	令和6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6年度津市水道事業報告書	16
(1)	概 況	16
(2)	工 事	19
(3)	業 務	22
(4)	会 計	28
(5)	その他会計処理に関する重要事項	32
2	令和6年度津市水道事業キャッシュ・フロー計算書	33
3	収益費用明細書	34
4	固定資産明細書	40
5	企業債明細書	44
6	参 考 資 料	58

第 1 決 算 書 類

1 令和6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	9,056,853,000	△238,636,000	0	8,818,217,000
第1項 営 業 収 益	7,818,132,000	△286,669,000	0	7,531,463,000
第2項 営業外収益	1,232,242,000	48,033,000	0	1,280,275,000
第3項 特 別 利 益	6,479,000	0	0	6,479,000

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	8,427,630,000	△286,779,000	0	0	0	8,140,851,000
第1項 営 業 費 用	8,062,737,000	△291,108,000	0	0	0	7,771,629,000
第2項 営業外費用	355,291,000	△4,727,000	0	0	0	350,564,000
第3項 特 別 損 失	9,602,000	9,056,000	0	0	0	18,658,000

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
8,716,733,449	△101,483,551	
7,494,172,324	△37,290,676	(うち、仮受消費税及び地方消費税 658,244,808円)
1,212,398,740	△67,876,260	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,457,625円)
10,162,385	3,683,385	(うち、仮受消費税及び地方消費税 691,663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				
0	8,140,851,000	7,689,261,623	27,700,000	423,889,377	
0	7,771,629,000	7,389,761,071	27,700,000	354,167,929	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 415,427,369円)
0	350,564,000	286,594,949	0	63,969,051	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 26,820円) 消費税及び地方消費税納 付額 66,451,300円
0	18,658,000	12,905,603	0	5,752,397	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 1,135,712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	2,139,691,000	△384,104,000	1,755,587,000	0	0
第1項 企 業 債	1,664,200,000	△244,900,000	1,419,300,000	0	0
第2項 出 資 金	121,700,000	△119,900,000	1,800,000	0	0
第3項 補 助 金	351,990,000	△19,304,000	332,686,000	0	0
第4項 負 担 金	1,800,000	0	1,800,000	0	0
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	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	4,991,496,000	△691,809,000	0	4,299,687,000	136,464,500	0
第1項 建 設 改 良 費	3,884,150,000	△691,818,000	0	3,192,332,000	136,464,500	0
第2項 企業債償還金	1,107,339,000	0	0	1,107,339,000	0	0
第3項 投 資	7,000	9,000	0	16,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,194,141,726円は、当年度分消費税及び地方消費資金 1,790,294,337円で補てんした。

なお、たな卸資産購入限度額の執行額は 43,626,132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
1,755,587,000	1,642,820,840	△112,766,160	
1,419,300,000	1,314,800,000	△104,500,000	
1,800,000	1,800,000	0	
332,686,000	325,233,000	△7,453,000	
1,800,000	987,840	△812,160	
1,000	0	△1,000	

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		
4,436,151,500	3,836,962,566	318,227,900	0	318,227,900	280,961,034	
3,328,796,500	2,729,609,540	318,227,900	0	318,227,900	280,959,060	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 235,837,961円)
1,107,339,000	1,107,337,565	0	0	0	1,435	
16,000	15,461	0	0	0	539	

税資本的収支調整額 214, 390, 185円、減債積立金 189, 457, 204円及び過年度分損益勘定留保

税は 3,966,012円である。

2 令和6年度津市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位 円

1 営業収益

(1) 給水収益	6,578,529,475	
(2) 受託工事収益	225,951,024	
(3) その他営業収益	<u>31,447,017</u>	6,835,927,516

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	3,009,683,374	
(2) 配水及び給水費	973,287,513	
(3) 受託工事費	208,996,263	
(4) 業務費	332,964,337	
(5) 総係費	470,294,476	
(6) 減価償却費	1,927,763,704	
(7) 資産減耗費	51,006,628	
(8) その他営業費用	<u>337,407</u>	<u>6,974,333,702</u>

営業損失

138,406,186

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	8,753,937	
(2) 他会計補助金	88,735,000	
(3) 雑収益	227,866,960	
(4) 新規給水加入金	109,551,000	
(5) 長期前受金戻入	<u>756,034,218</u>	1,190,941,115

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	198,399,107	
(2) 雑支出	<u>43,133,774</u>	<u>241,532,881</u>
経常利益		<u>949,408,234</u>
		811,002,048

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>9,470,722</u>	9,470,722
--------------	------------------	------------------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>11,357,141</u>	<u>11,357,141</u>	<u>△1,886,419</u>
当年度純利益			809,115,629
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>189,457,204</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>998,572,833</u>

3 令和6年度津市水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資本剰			
		工事負担金	受贈財産額	国県補助金	他会助計金
前年度末残高	21,796,972,362	61,598,203	150,505,078	444,832,106	96,475,884
前年度処分額	1,302,476,123	0	0	0	0
条例による処分額	1,302,476,123	0	0	0	0
資本金への組入	1,302,476,123	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
処分後残高	23,099,448,485	61,598,203	150,505,078	444,832,106	96,475,884
当年度変動額	1,800,000	0	0	0	8,114,395
一般会計出資金の受入れ	1,800,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	8,114,395
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	23,101,248,485	61,598,203	150,505,078	444,832,106	104,590,279

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6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	23,101,248,485	857,173,373	998,572,833
条例による処分額	945,491,422	0	△ 998,572,833
資本金への組入	945,491,422	0	△ 945,491,422
減債積立金の積立	0	0	△ 53,081,411
処分後残高	24,046,739,907	857,173,373	(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 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金 計		
95,647,707	849,058,978	0	1,491,933,327	1,491,933,327	2,340,992,305	24,137,964,667
0	0	189,457,204	△1,491,933,327	△1,302,476,123	△1,302,476,123	0
0	0	189,457,204	△1,491,933,327	△1,302,476,123	△1,302,476,123	0
0	0	0	△1,302,476,123	△1,302,476,123	△1,302,476,123	0
0	0	189,457,204	△189,457,204	0	0	0
95,647,707	849,058,978	189,457,204	(繰越利益剰余金) 0	189,457,204	1,038,516,182	24,137,964,667
0	8,114,395	△ 189,457,204	998,572,833	809,115,629	817,230,024	819,030,024
0	0	0	0	0	0	1,800,000
0	8,114,395	0	0	0	8,114,395	8,114,395
0	0	0	809,115,629	809,115,629	809,115,629	809,115,629
0	0	△ 189,457,204	189,457,204	0	0	0
95,647,707	857,173,373	0	(当年度未処分利益剰余金) 998,572,833	998,572,833	1,855,746,206	24,956,994,691

5 令和6年度津市水道事業貸借対照表

(令和7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	3,207,792,356	
減価償却累計額	<u>△1,896,129,517</u>	1,311,662,839
ニ 構 築 物	80,438,495,624	
減価償却累計額	<u>△42,294,334,851</u>	38,144,160,773
ホ 機 械 及 び 装 置	14,429,096,833	
減価償却累計額	<u>△9,834,849,643</u>	4,594,247,190
ヘ 車 両 運 搬 具	48,226,844	
減価償却累計額	<u>△41,177,992</u>	7,048,852
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	222,914,770	
減価償却累計額	<u>△180,000,904</u>	42,913,866
チ 建 設 仮 勘 定		<u>4,135,805,092</u>

有形固定資産合計

50,295,579,986

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 中 勢 水 道 利 用 権	47,423,957	
ロ 庁 舎 利 用 権	64,194,291	
ハ 施 設 利 用 権	142,923,996	
ニ 電 話 加 入 権	<u>901,396</u>	

無形固定資産合計

255,443,640

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券	600,000,000	
ロ 基 金	6,972,635	
ハ そ の 他 投 資	<u>20,820</u>	

投資その他の資産合計

606,993,455

固定資産合計

51,158,017,081

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,598,447,621

(2) 未 収 金

1,194,287,340

貸倒引当金

△ 41,807,613

未収金合計

1,152,479,727

(3) 貯 蔵 品

107,468,147

(4) 前 払 費 用

2,230,530

(5) 前 払 金

32,100,000

(6) そ の 他 流 動 資 産

600,000

流動資産合計

4,893,326,025

資 産 合 計

56,051,343,106

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

15,095,030,124

15,095,030,124

(2) 引当金
 イ 退職給付引当金
 引当金合計
 固定負債合計

836,419,265

836,419,265

15,931,449,389

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

1,049,124,992

1,049,124,992

(2) 未払金

1,002,465,435

(3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計

53,219,000

10,288,000

63,507,000

(4) その他流動負債
 流動負債合計

21,509,562

2,136,606,989

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,867,756,217

(2) 長期前受金
 収益化累計額

△20,841,464,180

繰延収益合計
 負債合計

13,026,292,037

31,094,348,415

資本の部

6 資本金

23,101,248,485

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

104,590,279

95,647,707

857,173,373

(2) 利益剰余金
 イ 当年度
 未処分利益剰余金

998,572,833

998,572,833

利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

1,855,746,206

24,956,994,691

56,051,343,106

令和7年8月25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、1,441,014,616円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金 51,081,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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 9,944,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損処理を行ったため貸倒引当金 4,140,679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	10,181,280 円
1年超	28,402,980 円
計	38,584,260 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	3,839,200 円
1年超	7,579,200 円
計	11,418,400 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6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「持続する水道」を基本理念と定め、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して継続的に給水するため事業を推進しています。

本年度も施設の維持管理に努めるとともに、平成29年度に策定し令和5年度に中間見直しを行った「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）」に基づき、浄水施設及び配水施設の更新及び耐震化を実施し、災害に強い水道の確立と水道運営基盤の強化を図りました。

(ア) 業務の状況

令和6年度末の給水戸数は136,851戸、給水人口は265,301人となり、前年度末に比べ給水戸数は157戸の減少、給水人口は2,740人の減少となりました。

総配水量は39,036,730 m^3 、年間有収水量は31,264,787 m^3 、有収率は80.09%となり、前年度に比べ総配水量は184,605 m^3 の減少、年間有収水量は11,320 m^3 の減少、有収率は0.35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、水道事業収益が 8,036,339,353円（消費税込額 8,716,733,449円）、水道事業費用が 7,227,223,724円（消費税込額 7,689,261,623円）で収支差引 809,115,629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年度からの継続事業として実施しておりました高茶屋浄水場電気計装設備等更新工事が完了し、水道運営基盤の強化を図るとともに、市内各所で老朽管の更新を実施しました。また、管網整備として高茶屋三丁目ほか3町地内配水管布設工事や基幹管路工事として神納ほか2町地内配水管布設工事を実施し、災害に強い水道の確立を図りました。

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

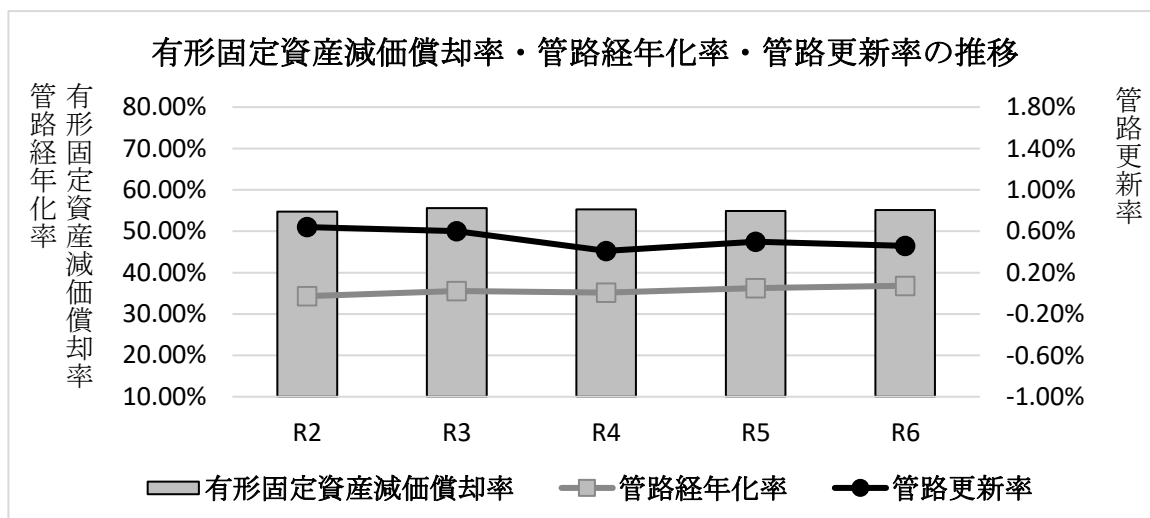
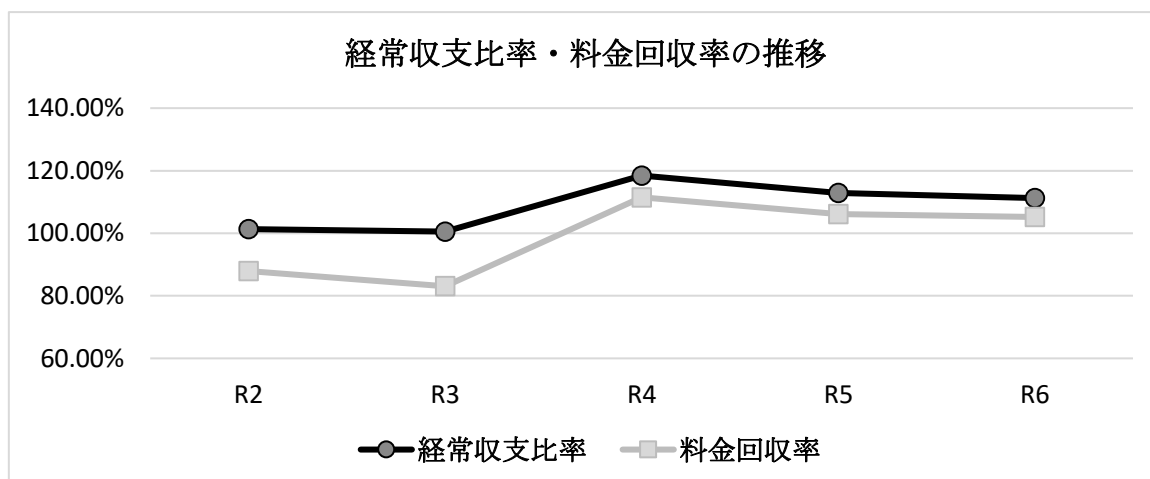
令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度に比べ1.70ポイント減少し111.24%となりましたが、本年度も健全経営の水準とされる100%を上回りました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も前年度に比べ0.89ポイント減少し105.25%となりましたが、給水に係る費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

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0.27ポイント増加し55.16%、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0.58ポイント増加し36.83%、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0.04ポイント減少し0.46%となりました。

管路の老朽化を示す指標の結果からも管路の経年化が進んでおり、また、有収率が低い水準となっていることから、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〉

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	101.37%	100.54%	118.45%	112.94%	111.24%
料金回収率	87.91%	83.06%	111.49%	106.14%	105.25%
有形固定資産減価償却率	54.76%	55.57%	55.28%	54.89%	55.16%
管路経年化率	34.31%	35.58%	35.16%	36.25%	36.83%
管路更新率	0.64%	0.60%	0.41%	0.50%	0.46%



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 12	令和5年度津市水道事業会計予算繰越計算書について	令和 6. 6. 10	令和 —
報告 27	令和5年度津市水道事業会計継続費精算報告書について	6. 8. 26	—
認定 11	令和5年度津市水道事業会計決算	6. 8. 26	6. 9. 26
議案 112	令和6年度津市水道事業会計補正予算（第1号）	6. 11. 25	6. 12. 20
議案 129	令和6年度津市水道事業会計補正予算（第2号）	6. 12. 20	6. 12. 20
議案 15	津市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部の改正について	7. 2. 19	7. 3. 25
議案 25	令和6年度津市水道事業会計補正予算（第3号）	7. 2. 19	7. 3. 25
議案 36	令和7年度津市水道事業会計予算	7. 2. 19	7. 3. 25

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 6. 7. 25	三重県知事	令和6年度起債協議について	令和 6. 8. 23

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	(33)人 35 人	(19)人 18 人	(23)人 22 人	(24)人 26 人	(100)人 102 人	下水道事業会計を兼務する職員22人
建設改良部門	(0)人 0 人	(2)人 2 人	(14)人 13 人	(0)人 0 人	(0)人 0 人	(16)人 15 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	(35)人 37 人	(34)人 32 人	(23)人 22 人	(24)人 26 人	(117)人 118 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
該当事項なし
- (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
高茶屋浄水場電気計装設備等更新工事【継続事業】	監視制御設備 1式 運転操作設備 1式 受変電設備 1式 計装設備 1式 特殊電源設備 1式	円 546,623,000	令和 5. 3. 8	令和 7. 2. 28
安濃妙法寺浄水場非常用発電設備更新工事	非常用発電設備 1式	54,769,000	5. 8. 15	6. 6. 14
高野尾ポンプ場旧館電気設備更新工事【継続事業】	送水ポンプ盤 1面 計装盤 1面 受水槽水位計 1組	21,450,000	5. 9. 5	6. 8. 26
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	多段渦巻ポンプ 4台 可搬式発電機 1基 発電機収納庫 1棟	35,904,000	5. 10. 31	6. 7. 24
三雲浄水場直流電源装置及び無停電電源装置更新工事【継続事業】	直流電源装置 1式 無停電電源装置 1式	42,438,000	5. 11. 15	7. 1. 13
片田浄水場かん速ろ過池(2・3号池)原水弁取替工事	铸铁管 φ 300mm 1.4m	8,962,800	5. 12. 12	6. 7. 22
片田浄水場及び三雲浄水場監視設備設置工事【継続事業】	片田浄水場監視設備 1式 三雲浄水場監視設備 1式	9,405,000	6. 3. 5	6. 9. 30
片田工業団地ポンプ場ポンプ設備改修工事【継続事業】	ステンレス鋼管 φ 300mm 6.09m	15,730,000	6. 3. 6	6. 9. 12
道路整備事業に伴う城山一丁目地内配水管移設工事	铸铁管 φ 150mm 93.2m 铸铁管 φ 100mm 90.3m 消火栓 単口地下式 2基	43,961,500	6. 4. 25	6. 8. 28
道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	铸铁管 φ 100mm 143.4m ポリエチレン管 φ 50mm 3.4m 消火栓 単口地下式 1基	37,800,400	6. 4. 30	6. 9. 24
神納ほか2町地内配水管布設工事	铸铁管 φ 600mm 397.9m バタフライ弁 φ 600mm 1基	163,211,400	6. 5. 8	7. 3. 10
白山町川口地内配水管布設工事	铸铁管 φ 300mm 422.2m 铸铁管 φ 250mm 226.6m 铸铁管 φ 75mm 83.2m	107,034,400	6. 6. 18	7. 1. 17
片田新町地内配水管布設工事	铸铁管 φ 250mm 364.2m 水道配水用ポリエチレン管 φ 100mm 481.1m 消火栓 単口地下式 3基	186,227,800	6. 6. 19	7. 2. 28
豊が丘二丁目地内配水管布設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ 150mm 254.0m 水道配水用ポリエチレン管 φ 75mm 1,176.7m 消火栓 単口地下式 1基	212,579,400	6. 6. 19	7. 3. 10
高茶屋浄水場及び三雲浄水場場内機械設備等更新工事	電動仕切弁 2台 サイクロ減速機 2台 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 3台 苛性ソーダ注入ポンプ 3台	25,949,000	6. 6. 25	7. 1. 30

(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
高茶屋六丁目地内配水管布設工事	ポリエチレン管 φ 50mm 114.0m	円 11,520,300	令和 6. 7. 9	令和 6. 10. 21
藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 100mm 1.4m 鋳鉄管 φ 75mm 374.7m ポリエチレン管 φ 50mm 6.9m	51,518,500	6. 7. 9	7. 2. 3
美里町家所地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 75mm 556.0m ポリエチレン管 φ 50mm 5.2m 消火栓 単口地下式 1基	48,562,800	6. 7. 9	7. 2. 3
愛宕町及び万町津地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 100mm 317.6m ポリエチレン管 φ 50mm 404.8m 消火栓 単口地下式 3基	87,347,700	6. 7. 16	7. 2. 28
高茶屋三丁目ほか3町地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 300mm 669.9m 鋳鉄管 φ 200mm 99.2m 消火栓 単口地下式 5基	212,589,300	6. 7. 31	7. 3. 14
道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	ポリエチレン管 φ 50mm 132.3m	14,578,300	6. 8. 6	6. 11. 18
芸濃北神山浄水場取水ポンプ更新工事	取水ポンプ 3台	16,332,800	6. 8. 6	7. 2. 21
安濃町清水地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 100mm 217.3m 鋳鉄管 φ 75mm 578.0m 消火栓 単口地下式 6基	139,440,400	6. 8. 20	7. 3. 14
道路整備事業に伴う香良洲町地内配水管移設工事	鋳鉄管 φ 75mm 110.5m ポリエチレン管 φ 50mm 347.9m 消火栓 単口地下式 1基	20,401,700	6. 9. 3	6. 12. 9
道路整備事業に伴う一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 150mm 217.0m 鋳鉄管 φ 100mm 9.8m 消火栓 単口地下式 1基	51,470,100	6. 9. 3	7. 1. 14
高茶屋浄水場監視設備設置工事	監視設備 1式	4,037,000	6. 9. 3	7. 2. 28
半田地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 150mm 332.0m ポリエチレン管 φ 50mm 3.7m	59,127,200	6. 9. 13	7. 2. 28
片田浄水場場内整備工事	側溝工 176.0m 管渠工 87.0m 柵 189.0m	34,177,000	6. 9. 17	7. 3. 14
公共下水道事業に伴う河芸町東千里及び河芸町西千里地内配水管移設工事（仮設及び本設）	鋳鉄管 φ 100mm 66.1m 鋳鉄管 φ 75mm 428.1m 消火栓 単口地下式 4基	63,703,200	6. 10. 23	7. 3. 14
三雲浄水場配水池点検口建屋改修工事	点検口建屋改修 1式 (防水、外壁、建具、内装、塗装改修)	5,236,000	6. 11. 26	7. 2. 28
公共下水道事業に伴う大谷町及び一身田上津部田地内配水管布設工事	鋳鉄管 φ 75mm 124.2m ポリエチレン管 φ 50mm 297.3m 消火栓 単口地下式 1基	48,539,700	6. 11. 26	7. 3. 21

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芸濃町棕本地 内配水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 100mm 182.0m 鋳鉄管 ϕ 75mm 14.4m ポリエチレン管 ϕ 50mm 5.0m	円 21,256,400	令和 6. 4. 30	令和 6. 9. 2
公共下水道事業に伴う江戸橋一丁目 地内配水管移設工事(仮設)	鋳鉄管 ϕ 150mm 24.9m	26,576,000	6. 4. 30	6. 11. 5
公共下水道事業に伴う阿漕町津興地 内配水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 75mm 146.0m ポリエチレン管 ϕ 50mm 103.8m 消火栓 単口地下式 2基	28,252,400	6. 9. 17	7. 1. 27
公共下水道事業に伴う安濃町内多地 内配水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 100mm 36.8m ポリエチレン管 ϕ 50mm 1.9m	14,560,700	6. 10. 15	6. 12. 9
公共下水道事業に伴う半田地内配水 管移設工事	鋳鉄管 ϕ 150mm 15.9m 鋳鉄管 ϕ 100mm 16.8m ポリエチレン管 ϕ 50mm 27.1m	28,447,100	6. 10. 23	7. 2. 17
公共下水道事業に伴う河芸町東千里 及び河芸町西千里地内配水管移設工 事 (仮設及び本設)	鋳鉄管 ϕ 100mm 52.5m	17,842,000	6. 10. 23	7. 3. 14
公共下水道事業に伴う白塚町地内配 水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 100mm 11.0m	12,404,700	6. 11. 1	7. 2. 28
公共下水道事業に伴う柳山津興地内 配水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 75mm 70.9m ポリエチレン管 ϕ 50mm 15.3m 消火栓 単口地下式 1基	10,286,100	6. 11. 5	7. 1. 27
公共下水道事業に伴う白山町川口地 内配水管移設工事	鋳鉄管 ϕ 100mm 267.1m 鋳鉄管 ϕ 75mm 33.0m 消火栓 単口地下式 1基	34,857,900	6. 11. 13	7. 2. 28
公共下水道事業に伴う観音寺町地内 配水管移設工事	ポリエチレン管 ϕ 50mm 11.9m	4,891,700	6. 12. 6	7. 2. 28

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 配 水 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
総 配 水 量	39,036,730m ³	39,221,335m ³	△184,605m ³	99.5%	
1 日 平 均 配 水 量	106,950m ³	107,162m ³	△212m ³	99.8%	
1 日 最 大 配 水 量	114,061m ³	115,748m ³	△1,687m ³	98.5%	
有 収 水 量	31,264,787m ³	31,276,107m ³	△11,320m ³	100.0%	
1 日 平 均 有 収 水 量	85,657m ³	85,454m ³	203m ³	100.2%	
有 収 率	80.09%	79.74%	0.35%	—	

※ 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	14,269,976	10,910,125	25,180,101	2,098,342	68,986	74,214	令和 7. 1. 28
久 居	415,174	5,078,384	5,493,558	457,797	15,051	16,484	令和 6. 6. 14
一 志	—	1,827,067	1,827,067	152,256	5,006	5,815	令和 7. 3. 4
白 山	—	1,537,337	1,537,337	128,111	4,212	4,946	令和 7. 1. 21
美 杉	382,313	—	382,313	31,859	1,047	1,388	令和 6. 12. 31
安 濃	606,338	890,050	1,496,388	124,699	4,100	5,000	令和 7. 1. 13
芸 濃	622,885	619,657	1,242,542	103,545	3,404	4,004	令和 6. 5. 31
河 芸	73,980	1,388,120	1,462,100	121,842	4,006	4,519	令和 7. 2. 20
美 里	237,151	178,173	415,324	34,610	1,138	1,547	令和 6. 8. 4
計	16,607,817	22,428,913	39,036,730	3,253,061	106,950	—	

※ 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6年度	令和5年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
一 般 用	31,224,570m ³	31,236,114m ³	△11,544m ³	100.0%	
戸 数	136,786戸	136,937戸	△151戸	99.9%	
給水量の割合	99.87%	99.87%	0.00	—	
公 衆 浴 場 用	31,628m ³	30,640m ³	988m ³	103.2%	
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	8,589m ³	9,353m ³	△764m ³	91.8%	
戸 数	56戸	62戸	△6戸	90.3%	
給水量の割合	0.03%	0.03%	0.00	—	
給 水 量 計	31,264,787m ³	31,276,107m ³	△11,320m ³	100.0%	
戸 数 計	136,851戸	137,008戸	△157戸	99.9%	

(エ) 給水状況

事 項		令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
行政区域内戸数		128,878戸	128,759戸	119戸	100.1%	
人 口		266,900人	269,669人	△2,769人	99.0%	
給水区域内戸数		128,539戸	128,404戸	135戸	100.1%	
人 口		266,366人	269,117人	△2,751人	99.0%	
計画給水人口		278,396人	278,396人	0人	100.0%	
給水戸数		136,851戸	137,008戸	△157戸	99.9%	
給水人口		265,301人	268,041人	△2,740人	99.0%	
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6年度	令和5年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
新 設 工 事		876 ^件	1,054 ^件	△178 ^件	83.1 [%]	
改 造 工 事		1,022	1,144	△122	89.3	
修 繕 工 事		2,119	2,143	△24	98.9	
	敷地内工事	775	828	△53	93.6	
	公道工事	1,144	955	189	119.8	
	その他工事	200	360	△160	55.6	

(カ) 開閉栓及びメーター取替件数

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
再 開 栓	10,868 件	11,654 件	△786 件	93.3 %	
中 止 栓	11,234	11,917	△683	94.3	
メ ー タ ー 取 替	20,069	20,685	△616	97.0	

(キ) 建設改良事業

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
総 事 業 費	2,493,771,579 円	2,934,397,871 円	△440,626,292 円	85.0 %	
年 度 別 内 訳					
当年度事業費	2,393,313,579	2,153,252,871	240,060,708	111.1	
繰越事業費	100,458,000	781,145,000	△680,687,000	12.9	
科 目 別 内 訳					
原 水 及 び 浄 水 施 設 費	746,268,120	181,639,880	564,628,240	410.9	
配 水 及 び 給 水 施 設 費	81,968,836	315,621,841	△233,653,005	26.0	
建 設 改 良 費	1,641,286,297	2,392,571,831	△751,285,534	68.6	
庁 舎 改 良 費	7,817,160	31,961,730	△24,144,570	24.5	
固 定 資 産 購 入 費	16,431,166	12,602,589	3,828,577	130.4	
事 業 費 別 内 訳					
工 事 費	2,361,133,102	2,807,374,460	△446,241,358	84.1	
人 件 費	132,638,477	127,023,411	5,615,066	104.4	

イ 事業収入に関する事項

科 目	収 入 額		比 較 増 減	備 考
	令和6年度	令和5年度		
営 業 収 益 (A + B + C)	6,835,927,516円	6,781,724,175円	54,203,341円	
A 給 水 収 益	6,578,529,475円	6,565,924,215円	12,605,260円	
内 訳				
調 定 件 数	835,320件	835,769件	△449件	
同1件当たり金額	7,875円	7,856円	19円	
B 受 託 工 事 収 益	225,951,024円	184,121,673円	41,829,351円	
改 造 工 事 収 益	225,951,024円	184,121,673円	41,829,351円	
内 訳				
調 定 件 数	10件	8件	2件	
同1件当たり金額	22,595,102円	23,015,209円	△420,107円	
C そ の 他 営 業 収 益	31,447,017円	31,678,287円	△231,270円	
材 料 売 却 収 益	382,400円	416,132円	△33,732円	
手 数 料	16,984,200円	17,561,100円	△576,900円	
他 会 計 負 担 金	8,432,390円	7,800,576円	631,814円	
雑 収 益	5,648,027円	5,900,479円	△252,452円	
営 業 外 収 益	1,190,941,115円	1,261,746,609円	△70,805,494円	
受取利息及び配当金	8,753,937円	4,130,263円	4,623,674円	
他 会 計 補 助 金	88,735,000円	112,193,000円	△23,458,000円	
雑 収 益	227,866,960円	254,380,260円	△26,513,300円	
新 規 給 水 加 入 金	109,551,000円	129,327,000円	△19,776,000円	
長 期 前 受 金 戻 入	756,034,218円	761,716,086円	△5,681,868円	
特 別 利 益	9,470,722円	34,812,278円	△25,341,556円	
計	8,036,339,353円	8,078,283,062円	△41,943,709円	

ウ 事業費に関する事項

科 目	支 出 額		比 較 増 減	備 考
	令和6年度	令和5年度		
営 業 費 用 (A + B + C + D + E + F)	6,974,333,702 ^円	6,819,033,799 ^円	155,299,903 ^円	
A 維 持 管 理 費	3,982,970,887	4,002,618,835	△19,647,948	
職 員 給 与 費	334,009,863	331,165,209	2,844,654	
経 費	3,584,016,147	3,659,557,756	△75,541,609	
工 事 費	64,944,877	11,895,870	53,049,007	
B 受 託 工 事 費	208,996,263	173,613,703	35,382,560	
職 員 給 与 費	22,624,763	20,944,236	1,680,527	
経 費	5,121,500	5,656,467	△534,967	
工 事 費	181,250,000	147,013,000	34,237,000	
C 一 般 管 理 的 経 費	803,258,813	737,675,443	65,583,370	
職 員 給 与 費	330,594,678	303,021,563	27,573,115	
退 職 給 付 費	68,101,216	58,024,714	10,076,502	
経 費	404,562,919	376,629,166	27,933,753	
D 減 価 償 却 費	1,927,763,704	1,892,532,727	35,230,977	
E 資 産 減 耗 費	51,006,628	12,188,587	38,818,041	
固 定 資 産 除 却 費	50,306,628	9,515,575	40,791,053	
た な 卸 資 産 減 耗 費	0	2,673,012	△2,673,012	
固 定 資 産 除 却 費 (撤 去 費 用)	700,000	0	700,000	
F そ の 他 営 業 費 用	337,407	404,504	△67,097	
営 業 外 費 用 (A + B)	241,532,881	302,680,712	△61,147,831	
A 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	198,399,107	201,474,318	△3,075,211	
企 業 債 利 息	198,399,107	201,474,318	△3,075,211	
B 雑 支 出	43,133,774	101,206,394	△58,072,620	
そ の 他 雑 支 出	43,133,774	101,206,394	△58,072,620	
特 別 損 失	11,357,141	5,395,261	5,961,880	
計	7,227,223,724	7,127,109,772	100,113,952	

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨

(ア) 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 6. 4. 25	43,961,500 ^円	道路整備事業に伴う城山一丁目地内配水管移設工事	(株) 雄 建
6. 4. 30	26,576,000	公共下水道事業に伴う江戸橋一丁目地内配水管移設工事 (仮設)	別 所 工 業 (株)
6. 4. 30	21,256,400	公共下水道事業に伴う芸濃町棕本地内配水管移設工事	安 濃 建 設 (株)
6. 4. 30	37,800,400	道路整備事業に伴う大谷町ほか2町地内配水管布設工事	(有) 丸 新 建 設
6. 5. 8	163,211,400	神納ほか2町地内配水管布設工事	(株) ティー・エス・ケー
6. 5. 28	17,017,000	美里家所ポンプ場送水ポンプ等更新工事	中 部 企 業 (株)
6. 6. 4	34,507,000	安濃草生・平尾第1及び第2加圧ポンプ場送水ポンプ等更新工事	中 部 企 業 (株)
6. 6. 18	107,034,400	白山町川口地内配水管布設工事	本 州 舗 装 (株)
6. 6. 19	186,227,800	片田新町地内配水管布設工事	金 子 工 業 (株)
6. 6. 19	212,579,400	豊が丘二丁目地内配水管布設工事	東 海 土 建 (株)
6. 6. 25	25,949,000	高茶屋浄水場及び三雲浄水場場内機械設備等更新工事	中 部 企 業 (株)
6. 7. 9	11,520,300	高茶屋六丁目地内配水管布設工事	(株) 彩
6. 7. 9	51,518,500	藤方及び高茶屋小森町地内配水管布設工事	(有) 松 村 土 木
6. 7. 9	48,562,800	美里町家所地内配水管布設工事	(有) 岡 山 工 業
6. 7. 16	87,347,700	愛宕町及び万町津地内配水管布設工事	大 和 建 設 (株)
6. 7. 31	212,589,300	高茶屋三丁目ほか3町地内配水管布設工事	安 濃 建 設 (株)
6. 8. 6	14,578,300	道路整備事業に伴う久居野村町地内配水管移設工事	(株) J S I
6. 8. 6	71,549,500	一身田平野ほか2町地内配水管布設工事	(株) ロ ッ シ ュ
6. 8. 6	16,332,800	芸濃北神山浄水場取水ポンプ更新工事	東 海 メンテナンス(株)
6. 8. 13	25,432,000	安濃浄水場送水ポンプ等更新工事	ア ク ア ド ッ ク (株)
6. 8. 20	139,440,400	安濃町清水地内配水管布設工事	(株) 南 山 建 設
6. 9. 3	20,401,700	道路整備事業に伴う香良洲町地内配水管移設工事	(株) エ ム

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 6. 9. 3	51,470,100 ^円	道路整備事業に伴う一身田大古曾及び一身田中野地内配水管布設工事	(株) 金 谷 組
6. 9. 3	4,037,000	高茶屋浄水場監視設備設置工事	(株) イ ー テ ィ オ ー
6. 9. 3	39,105,000	白山真見二俣ポンプ場ほか2施設送水ポンプ等更新工事	中 部 企 業 (株)
6. 9. 13	59,127,200	半田地内配水管布設工事	(有) 幸 設 備 工 業
6. 9. 17	28,252,400	公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	(株) マ ス カ ワ
6. 9. 17	34,177,000	片田浄水場場内整備工事	(有) 澤 建
6. 9. 17	36,850,000	片田浄水場配水流量計設置工事	三愛物産(株)三重支店
6. 10. 9	151,446,900	一級河川雲出川水管橋長寿命化修繕工事	東 海 鋼 管 (株)
6. 10. 15	14,560,700	公共下水道事業に伴う安濃町内多地内配水管移設工事	(株) エ ム テ ク ト
6. 10. 23	28,447,100	公共下水道事業に伴う半田地内配水管移設工事	(有) 丸 新 建 設
6. 10. 23	81,545,200	公共下水道事業に伴う河芸町東千里及び河芸町西千里地内配水管移設工事（仮設及び本設）	(有) 丸 新 建 設
6. 11. 1	12,404,700	公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事	西 栄 建 設 (株)
6. 11. 5	10,286,100	公共下水道事業に伴う柳山津興地内配水管移設工事	(株) 東 洋 光 和
6. 11. 13	3,581,600	神戸地内水道用地整備工事	別 所 工 業 (株)
6. 11. 13	34,857,900	公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	(株) ロ ッ シ ュ
6. 11. 26	5,236,000	三雲浄水場配水池点検口建屋改修工事	(有) 宮 崎 組
6. 11. 26	48,539,700	公共下水道事業に伴う大谷町及び一身田上津部田地内配水管布設工事	(株) マ ス カ ワ
6. 12. 6	4,891,700	公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	(株) 山 幸 建 設
6. 12. 17	74,976,000	道路整備事業（津興橋架替）に伴う寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事	(株) 伊 藤 工 作 所

(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 6. 5. 14	3,980/缶	4,202,880 ^円	次亜塩素酸ナトリウム (携行缶6% 20kg入り) 960缶	(株) カトウケミカル
6. 5. 14	65.0/kg	8,013,720	次亜塩素酸ナトリウム (12%ローリー) 112,080kg	(株) カトウケミカル
6. 5. 14	50.0/kg	3,196,050	次亜塩素酸ナトリウム (6%ローリー) 58,110kg	(株) カトウケミカル
6. 5. 14	44.0/kg	3,138,740	ポリ塩化アルミニウム (ローリー) 64,850kg	東 海 水 興 (株)
6. 5. 14	39.0/kg	5,496,777	水酸化ナトリウム (ローリー) 128,130kg	(株) 松本薬品津支店
6. 5. 23	820/個	3,157,000	水道メーター接線流羽根車式 改造口径13mm 3,500個	柏原計器工業(株)
6. 5. 23	3,340/個	2,204,400	水道メーター接線流羽根車式 新品口径20mm 600個	柏原計器工業(株)
6. 5. 23	1,970/個	2,513,720	水道メーター接線流羽根車式 バーター口径20mm 1,160個	柏原計器工業(株)
6. 5. 27	960/個	4,752,000	水道メーター接線流羽根車式 改造口径20mm 4,500個	(株) 阪神計器製作所 西 宮 支 店
6. 5. 27	1,480/個	8,465,600	水道メーター接線流羽根車式 バーター口径13mm 5,200個	アズビル金門(株) 名古屋支店
6. 6. 21	2,308/個	10,155,200	水道メーター接線流羽根車式 新品口径13mm 4,000個	愛知時計電機(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	14,503,933,203	1,314,800,000	852,663,744	14,966,069,459	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,432,759,478	0	254,673,821	1,178,085,657	
計	15,936,692,681	1,314,800,000	1,107,337,565	16,144,155,116	

ウ 固定資産購入

名 称	形 状	数 量	金 額	備 考
量 水 器	φ 13mm 659個 φ 20mm 583個 φ 25mm 36個 φ 30mm 10個 φ 40mm 13個 φ 50mm 5個	1,306個	2,392,006 ^円	機 械 及び装置
軽 貨 物 自 動 車 (1BOXタイプ:4WD)	ダイハツ 3BD-S710V	1台	1,068,400	車両運搬具
軽 貨 物 自 動 車 (トラックタイプ:4WD)	ニッサン 3BD-DR16T	1台	959,880	
B M S 型 水 中 渦 巻 ポ ン プ ・ 逆 止 弁	(株)荏原製作所 BMS型水中渦巻ポンプ 80BMS615A (株)イシザキ 逆止弁 SM10K	1式	997,580	工具、器具 及 び 備 品
投込式水位計発信機	(株)YDKテクノロジーズ WW4381-10B-1SS	5台	2,350,000	
ポ ー タ ブ ル 発 電 機	ヤマハ発動機(株) EF2000iS	1台	136,600	
金 属 探 知 器	フジテコム(株) F-90M	1台	168,000	
鉄 管 ・ ケ ー ブ ル 探 知 器	フジテコム(株) PL-G	1台	862,400	
水 中 ポ ン プ	エクセン(株) EFPフレキシブルポンプEFP80 HFPフレキアッセン(5m) HVE-HSエンジン	1台	192,500	
サ ク シ ョ ン ホ ー ス	タイガースポリマー(株) WT-200	1巻	195,500	
全有機炭素測定装置	(株)HIRANUMA TOC-2300	1台	3,810,000	
応 急 給 水 用 組 立 式 タ ン ク	(有)エルシーコンテナ KL-10型	6セット	2,646,000	
汎用小型空気圧縮機	(株)富士コンプレッサー製作所 FS-04NMT-6	1台	157,800	
レ ー ダ ー 式 レ ベ ル セ ン サ	(株)キーエンス FR-LW20	1台	230,000	
ス チ ー ル 棚	(株)ライオン事務器 MLK6654、MLR6654	2セット	250,000	

(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）225,951,024円については、職員給与費等（不課税支出）に6,949,129円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に219,001,895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）8,432,390円については、職員給与費等（不課税支出）に265,648円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に8,166,742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88,735,000円については、企業債支払利息（非課税仕入れ）に24,738,000円（特定収入以外）、児童手当（不課税支出）に8,119,000円（特定収入以外）、減価償却費（不課税支出）に55,878,000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756,034,218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107,056,875円については、職員給与費等（不課税支出）に106,366,611円（特定収入以外）、法定手数料（非課税仕入れ）に1,052円（特定収入以外）、事務費等（課税仕入れ）に689,212円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(カ) 資本的収入の他会計補助金191,865,000円については、企業債償還金（不課税支出）に8,114,395円（特定収入以外）、企業債償還金（不課税支出）に183,750,605円（特定収入）をそれぞれ充当した。

(キ) 資本的収入の国庫補助金133,368,000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。

(ク) 資本的収入の他会計負担金（消火栓設置費）987,840円については、職員給与費等（不課税支出）に4,548円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に983,292円（特定収入）をそれぞれ充当した。

2 令和6年度津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	809,115,629
減価償却費	1,927,763,704
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,036,568
長期前受金戻入額	△756,034,218
その他雑収益	△12,213,753
受取利息及び受取配当金	△8,753,937
支払利息	198,399,107
未収金の増減額(△は増加)	△34,335,634
未払金の増減額(△は減少)	△11,930,822
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,459,160
前払費用増減額(△は増加)	△98,160
前払金増減額(△は増加)	△28,821,089
引当金の増減額(△は減少)	43,793,836
固定資産除却費	50,306,628
その他流動負債の増減額(△は減少)	△36,563,049
小計	2,142,050,834
受取利息及び受取配当金	8,753,937
支払利息	△198,399,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,952,405,664

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	△2,696,161,088
基金への積立による支出	△15,461
国庫補助金等による収入	133,368,000
一般会計からの繰入による収入	191,865,000
負担金による収入	987,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,369,955,709

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	1,314,800,000
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	△1,107,337,565
他会計からの出資による収入	1,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	209,262,435

資金増加額(又は減少額)	△208,287,610
資金期首残高	3,806,735,231
資金期末残高	3,598,447,621

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			8,036,339,353	
営 業 収 益			6,835,927,516	
	給 水 収 益		6,578,529,475	
		水 道 料 金	6,578,529,475	水道料金収入
	受 託 工 事 収 益		225,951,024	
		改 造 工 事 収 益	225,951,024	配水管移設受託工事収入
	そ の 他 営 業 収 益		31,447,017	
		材 料 売 却 収 益	382,400	給水装置用材料売却収入
		手 数 料	16,984,200	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	8,432,390	消火栓の管理に要する一般会計負担金
		雑 収 益	5,648,027	工事に伴う洗管料ほか
営 業 外 収 益			1,190,941,115	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金		8,753,937	
		預 金 利 息	4,316,476	預金利息収入
		基 金 利 息	15,461	基金利息収入
		有 価 証 券 利 息	4,422,000	有価証券利息収入
	他 会 計 補 助 金		88,735,000	
		他 会 計 補 助 金	88,735,000	統合簡易水道に係る一般会計補助金ほか
	雑 収 益		227,866,960	
		そ の 他 雑 収 益	227,866,960	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		109,551,000	
		新 規 給 水 加 入 金	109,551,000	新規給水加入金収入
	長 期 前 受 金 戻 入		756,034,218	
		受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	140,553,964	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	191,502,451	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	193,740,239	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	183,750,605	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	46,486,959	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			9,470,722	
	過年度損益修正益		9,470,722	
		過年度損益修正益	9,470,722	過年度水道料金ほか

費 用

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用			7,227,223,724	
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		6,974,333,702	
			3,009,683,374	
		給 料	87,441,780	職員24名分給与
		手 当	49,140,590	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	26,148,964	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	3,876,032	浄水場維持管理用消耗品ほか
		燃 料 費	155,892	自家発電用燃料費ほか
		光 熱 水 費	3,383,591	取水施設、浄水場電気料金ほか
		通 信 運 搬 費	8,227,442	遠方監視装置専用回線使用料ほか
		委 託 料	321,673,542	浄水場運転管理及び維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	9,273	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	6,577,000	浄水場洗砂機修繕ほか
		動 力 費	111,679,329	取水施設、浄水場電力料
		薬 品 費	30,473,460	浄水用薬品費
		材 料 費	2,420,000	浄水場用材料
		補 償 金	200,000	水利補償費
		受 水 費	2,342,834,279	県営水道受水費ほか
		賞与引当金繰入額	12,561,000	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	2,422,000	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		973,287,513	
		給 料	74,805,837	職員19名分給与
		手 当	44,645,885	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	24,750,807	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	6,055,128	非常用給水袋、現場用消耗品ほか
		燃 料 費	27,007	自家発電用燃料費
		光 熱 水 費	2,975,599	配水場等電気料金
		印 刷 製 本 費	152,590	事務用印刷製本費

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		通 信 運 搬 費	11,566,055	遠方監視装置専用回線使用料ほか
		委 託 料	629,419,436	公道修繕委託料、漏水調査委託料ほか
		手 数 料	66,500	給水ホースクリーニング手数料
		賃 借 料	8,941,888	水道施設管理システム機器賃借料ほか
		修 繕 費	9,847,700	水道管緊急修繕、減圧弁等修繕ほか
		動 力 費	42,451,423	配水場、ポンプ場等電力料
		路 面 復 旧 費	1,355,250	工事掘削跡路面復旧費
		工 事 請 負 費	56,256,000	水管橋長寿命化修繕工事、水道用地整備工事
		材 料 費	4,913,627	配水管等工事用材料ほか
		量水器取替補修費	37,857,306	取替用メーター
		補 償 金	50,000	工事に伴う補償費用
		負 担 金	5,056,475	水管橋塗装塗替工事に係る負担金ほか
		賞与引当金繰入額	10,102,000	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	1,991,000	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		208,996,263	
		給 料	11,225,700	職員3名分給与
		手 当	6,140,577	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	3,302,486	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	378,800	事務用消耗品、現場用消耗品
		委 託 料	4,742,700	水道管布設工事設計図作成業務委託料ほか
		工 事 請 負 費	181,250,000	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	1,634,000	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	322,000	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		332,964,337	
		給 料	32,626,819	職員9名分給与
		手 当	18,163,431	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	10,565,298	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	3,546	職員出張旅費
		備 消 品 費	543,612	事務用消耗品
		印 刷 製 本 費	498,400	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	246,011,107	上下水道事業営業関連業務委託料ほか
		手 数 料	6,119,573	水道料金口座振替手数料
		賃 借 料	3,953,400	基幹情報システム関連機器賃借料ほか
		賞与引当金繰入額	5,504,000	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	1,018,000	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	3,104,111	貸倒引当金必要額の既引当金不足分の差額補充
	総 係 費		470,294,476	
		報 酬	54,000	上下水道事業経営審議会委員報酬
		給 料	131,304,029	職員53名分給与(管理者1名・会計年度任用職員29名含む)
		手 当	77,649,245	扶養手当・通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	37,055,856	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	68,101,216	市町総合事務組合負担金
		報 償 費	40,000	啓発イベント用報償費
		旅 費	778,468	職員出張旅費ほか
		被 服 費	269,230	職員貸与作業服
		備 消 品 費	3,896,017	事務用消耗品ほか
		燃 料 費	2,392,358	公用車燃料費ほか
		光 熱 水 費	7,360,788	庁舎電気料金ほか
		印 刷 製 本 費	694,022	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	35,682,569	電話料金、郵便料金ほか
		委 託 料	23,273,510	上下水道庁舎清掃及び環境衛生業務委託料ほか
		手 数 料	2,285,574	窓口収納手数料ほか
		賃 借 料	8,457,454	上下水道庁舎電話設備賃借料、公用車賃借料ほか
		修 繕 費	2,147,464	公用車、庁舎修繕費
		研 修 費	559,892	職員研修費ほか
		食 糧 費	5,180	会議用飲料費ほか
		補 助 交 付 金	450,000	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	4,444,820	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	4,286,368	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	340,800	自動車重量税
		雑 費	65,180	クリーニング代ほか
		賞与引当金繰入額	14,025,000	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	2,683,000	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	41,749,836	退職給付費要支給額の差額補充
	減 価 償 却 費		1,927,763,704	
		建 物 減 価 償 却 費	67,159,311	事務所、施設、その他建物減価償却費
		構 築 物 減 価 償 却 費	1,528,843,174	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	302,873,713	電気、ポンプ、その他機械装置減価償却費ほか
		車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,085,750	自動車減価償却費
		工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	4,886,252	工具、器具及び備品減価償却費
		施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	22,915,504	施設利用権減価償却費
	資 産 減 耗 費		51,006,628	
		固 定 資 産 除 却 費	50,306,628	固定資産除却費
		固 定 資 産 除 却 費 (撤 去 費 用)	700,000	急速ろ過機撤去工事
	そ の 他 営 業 費 用		337,407	
		材 料 売 却 原 価	337,407	給水装置用材料売却原価
営 業 外 費 用			241,532,881	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	198,399,107	
		企 業 債 利 息	198,399,107	企業債に係る利息
	雑 支 出		43,133,774	
		そ の 他 雑 支 出	43,133,774	特定収入に係る消費税及び地方消費税ほか
特 別 損 失			11,357,141	
	過年度損益修正損		11,357,141	
		過年度損益修正損	11,357,141	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	3,202,151,356	5,641,000	0	3,207,792,356
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	297,632,000	5,641,000	0	303,273,000
構 築 物	78,903,406,383	1,583,980,263	48,891,022	80,438,495,624
原水及び浄水設備	5,261,308,055	8,699,000	209,275	5,269,797,780
配 水 設 備	70,642,854,203	1,540,307,811	48,681,747	72,134,480,267
そ の 他 構 築 物	2,999,244,125	34,973,452	0	3,034,217,577
機 械 及 び 装 置	14,312,293,148	840,041,129	723,237,444	14,429,096,833
電 気 設 備	6,114,237,164	734,619,123	342,302,845	6,506,553,442
内 燃 設 備	103,421,418	0	0	103,421,418
ポ ン プ 設 備	2,019,648,789	45,207,000	265,774,827	1,799,080,962
塩 素 滅 菌 設 備	375,774,896	0	0	375,774,896
量 水 器	609,722,538	2,392,006	0	612,114,544
そ の 他 機 械 装 置	5,089,488,343	57,823,000	115,159,772	5,032,151,571
車 両 運 搬 具	47,759,394	2,028,280	1,560,830	48,226,844
工具、器具及び備品	217,143,890	11,996,380	6,225,500	222,914,770
工 具	8,370,927	0	1,269,500	7,101,427
器 具	40,053,580	4,840,400	4,440,000	40,453,980
備 品	168,719,383	7,155,980	516,000	175,359,363
建 設 仮 勘 定	3,946,670,399	267,206,850	78,072,157	4,135,805,092
計	102,689,165,944	2,710,893,902	857,986,953	104,542,072,893

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	
67,159,311	0	1,896,129,517	1,311,662,839	
7,030,488	0	315,811,090	158,836,338	
46,419,479	0	1,369,454,648	1,060,417,280	
13,709,344	0	210,863,779	92,409,221	
1,528,843,174	35,068,656	42,294,334,851	38,144,160,773	
89,283,431	198,811	3,422,841,470	1,846,956,310	
1,393,360,036	34,869,845	37,059,072,334	35,075,407,933	
46,199,707	0	1,812,421,047	1,221,796,530	
302,873,713	687,142,498	9,834,849,643	4,594,247,190	
104,332,758	325,187,703	4,150,347,662	2,356,205,780	
752,750	0	94,699,216	8,722,202	
60,645,069	252,486,085	1,042,333,807	756,747,155	
10,101,314	0	338,185,506	37,589,390	
945,587	0	307,550,601	304,563,943	
126,096,235	109,468,710	3,901,732,851	1,130,418,720	
1,085,750	1,482,789	41,177,992	7,048,852	
4,886,252	5,914,225	180,000,904	42,913,866	
220,770	1,206,025	6,808,553	292,874	
846,282	4,218,000	30,805,373	9,648,607	
3,819,200	490,200	142,386,978	32,972,385	
0	0	0	4,135,805,092	
1,904,848,200	729,608,168	54,246,492,907	50,295,579,986	

(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	56,234,779	0	0	8,810,822
庁 舎 利 用 権	66,537,148	0	0	2,342,857
施 設 利 用 権	154,685,821	0	0	11,761,825
電 話 加 入 権	901,396	0	0	0
計	278,359,144	0	0	22,915,504

(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	600,000,000	0	0	600,000,000
基 金	6,957,174	15,461	0	6,972,635
そ の 他 投 資	6,320	14,500	0	20,820
計	606,963,494	29,961	0	606,993,455

単位 円

年度末現在高	備 考
47,423,957	
64,194,291	
142,923,996	
901,396	
255,443,640	

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 7. 3. 20	110,000,000 円	7,234,571 円	110,000,000 円
政 府 債	7. 3. 20	20,600,000	1,354,837	20,600,000
政 府 債	7. 3. 20	57,200,000	3,761,977	57,200,000
政 府 債	7. 3. 27	188,600,000	12,404,001	188,600,000
政 府 債	7. 3. 27	68,000,000	4,472,281	68,000,000
政 府 債	7. 3. 27	125,000,000	8,221,104	125,000,000
政 府 債	7. 3. 27	54,000,000	3,551,516	54,000,000
政 府 債	7. 3. 27	235,000,000	15,455,675	235,000,000
政 府 債	8. 3. 14	35,900,000	1,974,651	33,862,659
政 府 債	8. 3. 14	9,600,000	528,040	9,055,195
政 府 債	8. 3. 14	26,100,000	1,435,609	24,618,813
政 府 債	8. 3. 14	240,000,000	13,201,005	226,379,889
政 府 債	8. 3. 14	90,000,000	4,950,377	84,892,458
政 府 債	8. 3. 14	463,000,000	25,466,939	436,724,536
政 府 債	8. 3. 25	70,500,000	3,967,808	66,396,139
政 府 債	8. 3. 25	14,700,000	827,331	13,844,302
政 府 債	8. 3. 25	33,300,000	1,874,156	31,361,581
政 府 債	8. 3. 25	67,800,000	3,815,849	63,853,308
政 府 債	8. 5. 13	46,100,000	2,594,552	43,416,483
政 府 債	9. 3. 10	10,900,000	569,125	9,711,393
政 府 債	9. 3. 25	180,000,000	9,319,578	160,565,110
政 府 債	9. 3. 25	35,900,000	1,858,738	32,023,819
政 府 債	9. 3. 25	69,200,000	3,582,860	61,728,364
政 府 債	9. 3. 25	17,100,000	885,360	15,253,685
政 府 債	9. 3. 25	45,000,000	2,329,894	40,141,278
政 府 債	9. 3. 25	288,000,000	14,911,325	256,904,177
政 府 債	9. 3. 25	149,900,000	7,761,137	133,715,056
政 府 債	9. 3. 25	270,000,000	13,979,367	240,847,666
政 府 債	9. 4. 30	158,400,000	8,132,023	141,466,803
政 府 債	9. 9. 25	151,000,000	7,526,530	131,344,864
政 府 債	10. 3. 10	50,200,000	2,433,663	42,555,996
政 府 債	10. 3. 25	120,500,000	5,751,540	102,506,577
政 府 債	10. 3. 25	34,800,000	1,661,025	29,603,559
政 府 債	10. 3. 25	110,400,000	5,269,460	93,914,739
政 府 債	10. 3. 25	70,100,000	3,345,916	59,632,457
政 府 債	10. 3. 25	546,000,000	26,060,917	464,469,634
政 府 債	10. 3. 25	150,000,000	7,159,593	127,601,548
政 府 債	10. 3. 25	50,000,000	2,386,530	42,533,850
政 府 債	10. 5. 25	255,000,000	12,075,975	217,296,102
政 府 債	10. 5. 25	318,000,000	15,059,451	270,981,019

明 細 書

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
0 円	110,000,000 円	4.65 %	令和 7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	20,600,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	57,200,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	188,600,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	68,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	125,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	54,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	235,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
2,037,341	35,900,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
544,805	9,600,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,481,187	26,100,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
13,620,111	240,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
5,107,542	90,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
26,275,464	463,000,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
4,103,861	70,500,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
855,698	14,700,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,938,419	33,300,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
3,946,692	67,800,000	3.40	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
2,683,517	46,100,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,188,607	10,900,000	2.90	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
19,434,890	180,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
3,876,181	35,900,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,471,636	69,200,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
1,846,315	17,100,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
4,858,722	45,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
31,095,823	288,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
16,184,944	149,900,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
29,152,334	270,000,000	2.80	9. 3. 1	大蔵省資金運用部
16,933,197	158,400,000	2.70	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
19,655,136	151,000,000	2.50	9. 9. 1	大蔵省資金運用部
7,644,004	50,200,000	2.30	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
17,993,423	120,500,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
5,196,441	34,800,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
16,485,261	110,400,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
10,467,543	70,100,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
81,530,366	546,000,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
22,398,452	150,000,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,466,150	50,000,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
37,703,898	255,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
47,018,981	318,000,000	2.00	10. 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 10. 11. 30	64,000,000 円	2,801,414 円	53,949,466 円
政 府 債	11. 3. 10	45,000,000	2,103,473	36,132,585
政 府 債	11. 3. 25	60,000,000	2,804,631	48,176,782
政 府 債	11. 3. 25	60,000,000	2,804,631	48,176,782
政 府 債	11. 3. 25	37,400,000	1,748,220	30,030,194
政 府 債	11. 3. 25	50,100,000	2,341,867	40,227,612
政 府 債	11. 3. 25	276,000,000	12,901,300	221,613,197
政 府 債	11. 3. 25	38,400,000	1,794,964	30,833,140
政 府 債	11. 4. 30	583,900,000	27,106,768	469,913,848
政 府 債	11. 6. 30	150,000,000	6,771,048	121,810,497
政 府 債	11. 7. 30	42,200,000	1,959,078	33,961,921
政 府 債	11. 9. 24	58,800,000	2,719,979	45,831,801
政 府 債	12. 1. 31	97,200,000	4,467,702	75,957,669
政 府 債	12. 3. 24	51,000,000	2,320,955	38,676,419
政 府 債	12. 3. 24	30,000,000	1,365,268	22,750,835
政 府 債	12. 3. 24	22,800,000	1,037,604	17,290,633
政 府 債	12. 3. 24	240,000,000	10,922,141	182,006,679
政 府 債	12. 3. 24	30,000,000	1,365,268	22,750,835
政 府 債	12. 3. 24	40,000,000	1,820,357	30,334,447
政 府 債	12. 5. 26	123,000,000	5,597,597	93,278,421
政 府 債	12. 6. 20	41,900,000	1,895,537	31,865,510
政 府 債	12. 8. 31	150,000,000	6,785,930	114,076,999
政 府 債	12. 12. 8	43,200,000	1,957,038	31,673,991
政 府 債	13. 2. 9	203,600,000	9,074,091	150,678,961
政 府 債	13. 3. 9	57,000,000	2,505,041	41,045,662
政 府 債	13. 3. 26	23,900,000	1,045,010	17,267,822
政 府 債	13. 3. 26	31,700,000	1,386,059	22,903,346
政 府 債	13. 3. 26	27,900,000	1,219,907	20,157,834
政 府 債	13. 3. 26	243,000,000	10,624,995	175,568,233
政 府 債	13. 3. 26	24,000,000	1,049,382	17,340,071
政 府 債	13. 5. 25	92,000,000	4,022,632	66,470,278
政 府 債	13. 5. 25	58,800,000	2,570,987	42,483,177
政 府 債	13. 8. 28	44,900,000	2,012,915	31,898,086
政 府 債	13. 8. 28	26,200,000	1,174,574	18,613,136
政 府 債	13. 8. 28	171,000,000	7,666,113	121,482,684
政 府 債	14. 3. 25	9,100,000	401,070	6,032,789
政 府 債	14. 3. 25	38,000,000	1,674,800	25,191,863
政 府 債	14. 3. 25	234,900,000	10,352,908	155,725,492
政 府 債	14. 3. 25	84,400,000	3,719,819	55,952,455
政 府 債	14. 5. 27	58,500,000	2,568,398	38,937,248
政 府 債	14. 5. 27	129,000,000	5,663,647	85,861,624
政 府 債	14. 6. 28	64,100,000	2,814,262	42,664,574
政 府 債	15. 3. 25	4,800,000	200,664	3,105,252
政 府 債	15. 3. 25	28,800,000	1,203,985	18,631,516

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
10,050,534 円	64,000,000 円	1.10 %	令和 10. 9. 25	大蔵省資金運用部
8,867,415	45,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
11,823,218	60,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
11,823,218	60,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,369,806	37,400,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,872,388	50,100,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
54,386,803	276,000,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,566,860	38,400,000	2.10	11. 3. 1	大蔵省資金運用部
113,986,152	583,900,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
28,189,503	150,000,000	1.60	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
8,238,079	42,200,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
12,968,199	58,800,000	2.10	11. 9. 1	大蔵省資金運用部
21,242,331	97,200,000	2.00	11. 9. 25	大蔵省資金運用部
12,323,581	51,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,249,165	30,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
5,509,367	22,800,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
57,993,321	240,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
7,249,165	30,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
9,665,553	40,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
29,721,579	123,000,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
10,034,490	41,900,000	1.90	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
35,923,001	150,000,000	1.90	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
11,526,009	43,200,000	2.10	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
52,921,039	203,600,000	1.80	12. 9. 25	財務省資金運用部
15,954,338	57,000,000	1.70	13. 3. 1	財務省資金運用部
6,632,178	23,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
8,796,654	31,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
7,742,166	27,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
67,431,767	243,000,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
6,659,929	24,000,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
25,529,722	92,000,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
16,316,823	58,800,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
13,001,914	44,900,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
7,586,864	26,200,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
49,517,316	171,000,000	2.10	13. 3. 25	財務省資金運用部
3,067,211	9,100,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
12,808,137	38,000,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
79,174,508	234,900,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
28,447,545	84,400,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
19,562,752	58,500,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
43,138,376	129,000,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
21,435,426	64,100,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
1,694,748	4,800,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
10,168,484	28,800,000	1.20	15. 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 15. 3. 25	271,300,000 円	11,341,710 円	175,511,466 円
政 府 債	15. 5. 26	46,900,000	1,940,538	30,732,101
政 府 債	15. 5. 26	369,200,000	15,276,050	241,925,193
政 府 債	16. 3. 25	28,400,000	1,193,559	16,518,446
政 府 債	16. 3. 25	127,300,000	5,350,001	74,042,184
政 府 債	16. 3. 25	112,500,000	4,728,006	65,433,980
政 府 債	16. 3. 25	10,200,000	428,673	5,932,680
政 府 債	16. 5. 27	82,900,000	3,490,726	47,973,663
政 府 債	16. 9. 30	551,400,000	22,976,913	307,421,692
政 府 債	17. 3. 25	18,400,000	999,596	13,092,444
政 府 債	17. 3. 25	90,400,000	3,727,838	48,507,328
政 府 債	17. 3. 25	97,700,000	4,028,869	52,424,404
政 府 債	17. 5. 27	14,800,000	609,740	7,986,209
政 府 債	17. 11. 30	347,500,000	14,181,008	179,261,082
政 府 債	18. 3. 27	103,000,000	4,159,616	51,020,881
政 府 債	18. 3. 27	132,000,000	5,330,770	65,385,981
政 府 債	18. 3. 27	25,900,000	1,045,962	12,829,523
政 府 債	18. 5. 26	166,900,000	6,738,432	81,653,377
政 府 債	19. 3. 26	31,500,000	2,300,562	26,766,283
政 府 債	19. 3. 26	60,300,000	2,384,847	27,434,311
政 府 債	19. 12. 26	158,000,000	6,183,924	68,743,525
政 府 債	20. 3. 25	123,800,000	4,795,030	51,428,253
政 府 債	20. 12. 22	12,100,000	464,963	4,827,055
政 府 債	21. 3. 25	215,000,000	8,204,324	82,252,377
政 府 債	21. 5. 15	20,800,000	791,362	7,896,121
政 府 債	22. 3. 25	205,800,000	7,644,882	69,714,878
政 府 債	22. 12. 22	44,600,000	1,654,323	14,521,700
政 府 債	23. 3. 25	122,000,000	4,482,692	37,449,697
政 府 債	23. 7. 22	61,700,000	2,267,066	18,939,723
政 府 債	24. 3. 26	150,700,000	5,497,728	41,482,848
政 府 債	24. 3. 26	101,000,000	9,599,597	101,000,000
政 府 債	24. 3. 26	181,000,000	6,603,111	49,823,462
政 府 債	25. 3. 25	186,400,000	21,210,891	186,400,000
政 府 債	25. 3. 25	186,700,000	6,788,048	45,453,420
政 府 債	25. 3. 25	138,000,000	5,017,411	33,597,062
政 府 債	26. 3. 25	184,400,000	6,655,992	38,578,020
政 府 債	26. 3. 25	184,100,000	20,762,587	163,233,470
政 府 債	26. 3. 25	484,900,000	17,502,660	101,445,131
政 府 債	26. 3. 25	12,800,000	462,021	2,677,867
政 府 債	26. 3. 25	2,500,000	90,239	523,021
政 府 債	26. 5. 27	42,700,000	1,541,274	8,933,197
政 府 債	26. 5. 27	42,700,000	4,815,657	37,860,234
政 府 債	27. 3. 25	288,000,000	10,429,649	50,922,527
政 府 債	27. 3. 25	187,800,000	6,801,000	33,205,731

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
95,788,534 円	271,300,000 円	1.20 %	令和 15. 3. 1	財務省資金運用部
16,167,899	46,900,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
127,274,807	369,200,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
11,881,554	28,400,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
53,257,816	127,300,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
47,066,020	112,500,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
4,267,320	10,200,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
34,926,337	82,900,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
243,978,308	551,400,000	2.10	16. 9. 1	財務省資金運用部
5,307,556	18,400,000	2.00	12. 3. 1	財務省資金運用部
41,892,672	90,400,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
45,275,596	97,700,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
6,813,791	14,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
168,238,918	347,500,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
51,979,119	103,000,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
66,614,019	132,000,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
13,070,477	25,900,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
85,246,623	166,900,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
4,733,717	31,500,000	1.90	9. 3. 1	財務省資金運用部
32,865,689	60,300,000	2.10	19. 3. 1	財務省資金運用部
89,256,475	158,000,000	2.10	19. 9. 25	財務省資金運用部
72,371,747	123,800,000	2.10	20. 3. 1	財務省資金運用部
7,272,945	12,100,000	2.00	20. 9. 25	財務省資金運用部
132,747,623	215,000,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
12,903,879	20,800,000	2.00	21. 3. 25	財務省資金運用部
136,085,122	205,800,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
30,078,300	44,600,000	1.90	22. 9. 25	財務省資金運用部
84,550,303	122,000,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
42,760,277	61,700,000	1.90	23. 3. 25	財務省資金運用部
109,217,152	150,700,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
0	101,000,000	0.90	7. 3. 1	財務省資金運用部
131,176,538	181,000,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
0	186,400,000	0.60	7. 3. 1	財務省資金運用部
141,246,580	186,700,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
104,402,938	138,000,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
145,821,980	184,400,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
20,866,530	184,100,000	0.50	8. 3. 1	財務省資金運用部
383,454,869	484,900,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
10,122,133	12,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
1,976,979	2,500,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
33,766,803	42,700,000	1.40	26. 3. 25	財務省資金運用部
4,839,766	42,700,000	0.50	8. 3. 25	財務省資金運用部
237,077,473	288,000,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
154,594,269	187,800,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 27. 3. 25	13,700,000 円	1,144,351 円	7,891,737 円
政 府 債	27. 5. 13	72,300,000	2,640,749	12,918,769
政 府 債	28. 3. 25	599,900,000	22,926,536	91,023,191
政 府 債	28. 3. 25	4,500,000	116,299	460,361
政 府 債	28. 3. 25	221,700,000	8,472,767	33,638,675
政 府 債	29. 3. 27	316,300,000	7,991,141	23,783,286
政 府 債	29. 3. 27	450,600,000	11,384,155	33,881,595
政 府 債	29. 3. 27	3,100,000	257,554	1,282,636
政 府 債	29. 3. 27	414,500,000	15,601,295	46,524,877
政 府 債	30. 3. 26	234,100,000	5,966,180	11,890,814
政 府 債	30. 3. 26	72,700,000	6,027,989	24,039,824
政 府 債	30. 3. 26	84,700,000	2,158,631	4,302,230
政 府 債	30. 3. 26	18,600,000	1,542,237	6,150,493
政 府 債	30. 3. 26	134,300,000	3,422,717	6,821,600
政 府 債	31. 3. 25	367,200,000	9,458,194	9,458,194
政 府 債	31. 3. 25	210,400,000	5,419,401	5,419,401
政 府 債	31. 3. 25	33,600,000	2,796,080	8,384,887
政 府 債	31. 3. 25	586,700,000	15,111,990	15,111,990
政 府 債	令和 2. 3. 25	602,800,000	0	0
政 府 債	2. 3. 25	24,800,000	2,063,877	4,127,136
政 府 債	2. 3. 25	21,100,000	1,755,960	3,511,394
政 府 債	3. 3. 25	633,100,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	44,100,000	3,634,730	3,634,730
政 府 債	3. 3. 25	228,200,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	9,400,000	774,749	774,749
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
政 府 債	6. 3. 25	603,200,000	0	0
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	7. 3. 25	203,200,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	753,500,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	31,900,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	326,200,000	0	0
政 府 債 計		25,670,800,000	852,663,744	10,704,730,541

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,808,263 円	13,700,000 円	0.50 %	令和 12. 3. 1	財務省資金運用部
59,381,231	72,300,000	1.10	27. 3. 25	財務省資金運用部
508,876,809	599,900,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
4,039,639	4,500,000	0.70	38. 3. 1	財務省資金運用部
188,061,325	221,700,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
292,516,714	316,300,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
416,718,405	450,600,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
1,817,364	3,100,000	0.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
367,975,123	414,500,000	0.60	29. 3. 1	財務省資金運用部
222,209,186	234,100,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
48,660,176	72,700,000	0.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
80,397,770	84,700,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
12,449,507	18,600,000	0.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
127,478,400	134,300,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
357,741,806	367,200,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
204,980,599	210,400,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
25,215,113	33,600,000	0.04	16. 3. 1	財務省資金運用部
571,588,010	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
20,672,864	24,800,000	0.03	17. 3. 1	財務省資金運用部
17,588,606	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
40,465,270	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
8,625,251	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
603,200,000	603,200,000	1.60	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
203,200,000	203,200,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
753,500,000	753,500,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
31,900,000	31,900,000	1.70	27. 3. 1	財務省資金運用部
326,200,000	326,200,000	1.50	22. 3. 1	財務省資金運用部
14,966,069,459	25,670,800,000			

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 9. 3. 26	6,100,000 円	357,483 円	6,100,000 円
地方金融機構債	9. 3. 26	21,500,000	1,259,981	21,500,000
地方金融機構債	9. 3. 26	98,500,000	5,744,790	98,500,000
地方金融機構債	9. 3. 26	17,900,000	1,043,977	17,900,000
地方金融機構債	9. 3. 26	7,300,000	427,807	7,300,000
地方金融機構債	9. 3. 26	3,000,000	175,811	3,000,000
地方金融機構債	9. 3. 26	8,500,000	495,743	8,500,000
地方金融機構債	9. 3. 26	200,000	11,721	200,000
地方金融機構債	9. 3. 26	29,900,000	1,743,850	29,900,000
地方金融機構債	9. 3. 26	192,000,000	11,251,929	192,000,000
地方金融機構債	9. 3. 26	32,100,000	1,881,182	32,100,000
地方金融機構債	9. 3. 26	68,000,000	3,965,946	68,000,000
地方金融機構債	9. 3. 28	24,300,000	1,424,072	24,300,000
地方金融機構債	9. 3. 28	22,100,000	1,288,933	22,100,000
地方金融機構債	10. 3. 25	12,500,000	669,331	11,815,862
地方金融機構債	10. 3. 25	57,000,000	3,038,514	53,895,806
地方金融機構債	10. 3. 25	5,800,000	310,569	5,482,560
地方金融機構債	10. 3. 25	17,400,000	927,547	16,452,404
地方金融機構債	10. 3. 25	33,400,000	1,788,452	31,571,985
地方金融機構債	10. 3. 25	51,300,000	2,734,662	48,506,226
地方金融機構債	10. 3. 25	9,300,000	497,982	8,791,002
地方金融機構債	10. 3. 25	12,300,000	655,679	11,630,148
地方金融機構債	10. 3. 25	27,600,000	1,477,882	26,089,425
地方金融機構債	10. 3. 25	364,000,000	19,490,918	344,077,924
地方金融機構債	10. 3. 25	100,000,000	5,354,648	94,526,902
地方金融機構債	10. 7. 30	25,100,000	1,302,225	23,773,573
地方金融機構債	10. 12. 15	10,700,000	519,578	9,908,884
地方金融機構債	10. 12. 15	7,000,000	338,396	6,485,074
地方金融機構債	11. 3. 24	40,000,000	2,078,855	35,709,708
地方金融機構債	11. 3. 24	28,000,000	1,455,198	24,996,796
地方金融機構債	11. 3. 24	30,000,000	1,559,141	26,782,281
地方金融機構債	11. 3. 24	40,000,000	2,078,855	35,709,708
地方金融機構債	11. 3. 24	24,500,000	1,273,298	21,872,197
地方金融機構債	11. 3. 24	8,200,000	426,165	7,320,490
地方金融機構債	11. 3. 24	184,000,000	9,562,732	164,264,659
地方金融機構債	11. 3. 24	92,200,000	4,791,761	82,310,877
地方金融機構債	11. 3. 24	25,600,000	1,330,467	22,854,214
地方金融機構債	11. 3. 30	25,000,000	1,299,284	22,318,567
地方金融機構債	11. 6. 30	7,800,000	392,463	6,994,859
地方金融機構債	12. 1. 28	64,800,000	3,332,751	56,157,061
地方金融機構債	12. 3. 22	34,000,000	1,718,367	28,634,875
地方金融機構債	12. 3. 22	28,000,000	1,415,125	23,581,661
地方金融機構債	12. 3. 22	83,600,000	4,225,159	70,408,105
地方金融機構債	12. 3. 22	160,000,000	8,086,429	134,752,354

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	6,100,000 円	2.90 %	令和 7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	21,500,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	98,500,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	17,900,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	7,300,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	3,000,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	8,500,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	200,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	29,900,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	192,000,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	32,100,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	68,000,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	24,300,000	2.90	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	22,100,000	2.85	7. 3. 20	公営企業金融公庫
684,138	12,500,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
3,104,194	57,000,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
317,440	5,800,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
947,596	17,400,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,828,015	33,400,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,793,774	51,300,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
508,998	9,300,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
669,852	12,300,000	2.15	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,510,575	27,600,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
19,922,076	364,000,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
5,473,098	100,000,000	2.20	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,326,427	25,100,000	1.85	8. 3. 20	公営企業金融公庫
791,116	10,700,000	1.20	8. 9. 20	公営企業金融公庫
514,926	7,000,000	1.15	8. 9. 20	公営企業金融公庫
4,290,292	40,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,003,204	28,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,217,719	30,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,290,292	40,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,627,803	24,500,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
879,510	8,200,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
19,735,341	184,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
9,889,123	92,200,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,745,786	25,600,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,681,433	25,000,000	2.10	9. 3. 20	公営企業金融公庫
805,141	7,800,000	1.70	9. 3. 20	公営企業金融公庫
8,642,939	64,800,000	2.10	9. 9. 20	公営企業金融公庫
5,365,125	34,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,418,339	28,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
13,191,895	83,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
25,247,646	160,000,000	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. 3. 22	79,000,000 円	3,992,674 円	66,533,976 円
地方金融機構債	12. 3. 22	20,000,000	1,010,803	16,844,045
地方金融機構債	12. 3. 22	20,000,000	1,010,803	16,844,045
地方金融機構債	12. 3. 30	28,800,000	1,455,557	24,255,424
地方金融機構債	12. 3. 30	15,200,000	768,210	12,801,474
地方金融機構債	12. 8. 30	21,000,000	1,057,599	17,701,227
地方金融機構債	13. 2. 13	49,800,000	2,467,446	40,797,167
地方金融機構債	13. 3. 22	43,000,000	2,085,062	34,308,525
地方金融機構債	13. 3. 22	18,100,000	877,666	14,441,496
地方金融機構債	13. 3. 22	23,900,000	1,158,907	19,069,157
地方金融機構債	13. 3. 29	33,900,000	1,643,805	27,047,884
地方金融機構債	13. 3. 29	21,100,000	1,023,135	16,835,114
地方金融機構債	13. 3. 29	207,000,000	10,068,636	164,976,915
地方金融機構債	13. 3. 29	15,500,000	751,592	12,367,027
地方金融機構債	13. 3. 29	80,600,000	3,908,279	64,308,539
地方金融機構債	13. 8. 30	48,400,000	2,397,946	38,316,443
地方金融機構債	13. 8. 30	4,300,000	213,040	3,404,147
地方金融機構債	14. 3. 22	9,200,000	451,346	6,789,017
地方金融機構債	14. 3. 28	38,000,000	1,864,255	28,041,588
地方金融機構債	14. 3. 28	150,100,000	7,363,806	110,764,274
地方金融機構債	14. 3. 28	17,300,000	848,726	12,766,301
地方金融機構債	14. 3. 28	85,800,000	4,209,291	63,314,955
地方金融機構債	14. 3. 28	17,600,000	863,445	12,987,685
地方金融機構債	14. 6. 28	23,300,000	1,131,638	17,291,343
地方金融機構債	15. 3. 25	7,600,000	351,254	5,394,157
地方金融機構債	15. 3. 28	45,200,000	2,079,810	32,184,785
地方金融機構債	15. 3. 28	164,600,000	7,573,821	117,203,879
地方金融機構債	15. 3. 28	36,600,000	1,684,094	26,061,129
地方金融機構債	15. 3. 28	11,700,000	538,358	8,331,017
地方金融機構債	15. 3. 28	14,300,000	657,993	10,182,354
地方金融機構債	16. 3. 30	48,600,000	2,261,246	31,515,318
地方金融機構債	16. 3. 30	166,700,000	7,756,165	108,098,836
地方金融機構債	16. 5. 20	6,700,000	313,672	4,310,850
地方金融機構債	16. 5. 28	59,700,000	2,794,959	38,411,604
地方金融機構債	16. 5. 28	19,600,000	917,608	12,610,845
地方金融機構債	17. 3. 23	99,000,000	4,539,035	59,062,780
地方金融機構債	17. 3. 30	35,600,000	1,934,001	25,331,029
地方金融機構債	17. 3. 30	96,900,000	4,442,753	57,809,934
地方金融機構債	17. 3. 30	6,300,000	342,253	4,482,737
地方金融機構債	17. 3. 30	12,700,000	689,939	9,036,631
地方金融機構債	18. 3. 30	64,000,000	2,870,518	35,424,771
地方金融機構債	18. 3. 30	44,100,000	1,977,966	24,409,881
地方金融機構債	18. 3. 30	18,000,000	807,333	9,963,216
地方金融機構債	18. 5. 30	108,900,000	4,899,799	59,373,631

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
12,466,024 円	79,000,000 円	2.00 %	令和 10. 3. 20	公営企業金融公庫
3,155,955	20,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
3,155,955	20,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
4,544,576	28,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,398,526	15,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
3,298,773	21,000,000	1.95	10. 3. 20	公営企業金融公庫
9,002,833	49,800,000	1.85	10. 9. 20	公営企業金融公庫
8,691,475	43,000,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,658,504	18,100,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,830,843	23,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
6,852,116	33,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,264,886	21,100,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
42,023,085	207,000,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,132,973	15,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
16,291,461	80,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
10,083,557	48,400,000	2.00	11. 3. 20	公営企業金融公庫
895,853	4,300,000	2.00	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,410,983	9,200,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
9,958,412	38,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
39,335,726	150,100,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,533,699	17,300,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
22,485,045	85,800,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,612,315	17,600,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,008,657	23,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,205,843	7,600,000	1.30	13. 3. 20	公営企業金融公庫
13,015,215	45,200,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
47,396,121	164,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
10,538,871	36,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,368,983	11,700,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
4,117,646	14,300,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
17,084,682	48,600,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
58,601,164	166,700,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
2,389,150	6,700,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
21,288,396	59,700,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
6,989,155	19,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
39,937,220	99,000,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
10,268,971	35,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
39,090,066	96,900,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,817,263	6,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
3,663,369	12,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
28,575,229	64,000,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
19,690,119	44,100,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
8,036,784	18,000,000	2.00	16. 3. 20	公営企業金融公庫
49,526,369	108,900,000	2.30	16. 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 18. 5. 30	6,800,000 円	305,957 円	3,707,448 円
地方金融機構債	18. 5. 30	71,000,000	3,194,543	38,710,080
地方金融機構債	19. 3. 29	98,300,000	4,322,674	49,586,127
地方金融機構債	19. 3. 29	51,500,000	3,778,553	43,713,519
地方金融機構債	19. 3. 29	76,400,000	3,359,514	38,646,477
地方金融機構債	19. 5. 30	95,700,000	4,208,187	48,409,265
地方金融機構債	20. 3. 28	124,000,000	5,339,888	57,272,033
地方金融機構債	20. 3. 28	20,400,000	1,459,336	15,857,230
地方金融機構債	20. 5. 29	45,500,000	1,957,578	20,886,988
地方金融機構債	20. 9. 26	16,300,000	694,643	7,175,700
地方金融機構債	21. 3. 30	99,400,000	4,207,602	42,183,275
地方金融機構債	21. 5. 26	55,800,000	2,353,272	23,369,465
地方金融機構債	22. 5. 28	59,000,000	2,200,498	20,152,918
地方金融機構債	22. 12. 22	800,000	29,674	260,479
機 構 債 計		5,099,100,000	254,673,821	3,921,014,343
合 計		30,769,900,000	1,107,337,565	14,625,744,884

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
3,092,552 円	6,800,000 円	2.30 %	令和 16. 3. 20	公営企業金融公庫
32,289,920	71,000,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
48,713,873	98,300,000	2.15	17. 3. 20	公営企業金融公庫
7,786,481	51,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
37,753,523	76,400,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
47,290,735	95,700,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
66,727,967	124,000,000	2.10	18. 3. 20	公営企業金融公庫
4,542,770	20,400,000	1.85	10. 3. 20	公営企業金融公庫
24,613,012	45,500,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
9,124,300	16,300,000	2.10	18. 9. 20	公営企業金融公庫
57,216,725	99,400,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
32,430,535	55,800,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
38,847,082	59,000,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
539,521	800,000	1.90	22. 9. 20	地方公共団体金融機構
1,178,085,657	5,099,100,000			
16,144,155,116	30,769,900,000			

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			1,642,820,840	
企 業 債			1,314,800,000	
	企 業 債		1,314,800,000	
		企 業 債	1,314,800,000	企業債借入
出 資 金			1,800,000	
	出 資 金		1,800,000	
		一 般 会 計 出 資 金	1,800,000	繰出基準に基づく出資金
補 助 金			325,233,000	
	他 会 計 補 助 金		191,865,000	
		他 会 計 補 助 金	191,865,000	統合簡易水道に係る一般会計補助金
	補 助 金		133,368,000	
		国 庫 補 助 金	133,368,000	生活基盤施設耐震化等交付金
負 担 金			987,840	
	他 会 計 負 担 金		987,840	
		他 会 計 負 担 金	987,840	消火栓設置に係る一般会計負担金

支 出

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			3,601,124,605	
建 設 改 良 費			2,493,771,579	
	原 水 及 び 浄 水 施 設 費		746,268,120	
		委 託 料	62,913,120	浄水場設備更新等詳細設計業務委託ほか
		修 繕 費	34,489,000	浄水場膜モジュール取替修繕ほか
		工 事 請 負 費	648,866,000	浄水場電気計装設備等更新工事ほか
	配 水 及 び 給 水 施 設 費		81,968,836	
		備 消 品 費	32,311	事務用消耗品
		委 託 料	10,056,525	配水池耐震補強工事詳細設計業務委託ほか
		修 繕 費	5,440,000	配水池水位計取替修繕
		工 事 請 負 費	66,440,000	ポンプ場送水ポンプ等更新工事ほか
	建 設 改 良 費		1,641,286,297	
		給 料	61,776,547	職員15名分給与
		手 当	49,024,159	扶養手当、通勤手当ほか
		法 定 福 利 費	21,837,771	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	1,948,919	事務用消耗品、現場用消耗品
		燃 料 費	1,477,293	公用車燃料費
		委 託 料	49,981,545	配水管及び水管橋詳細設計業務委託ほか
		賃 借 料	2,294,932	公用車賃借料ほか
		修 繕 費	120,800	公用車修繕費
		工 事 請 負 費	1,450,943,000	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	874,100	工事に伴う補償費用
		負 担 金	1,007,231	契約検査事務等負担金、共同積算システム利用料
	庁 舎 改 良 費		7,817,160	
		修 繕 費	7,800,000	上下水道庁舎照明設備取替修繕、上下水道庁舎受変電設備取替修繕
		負 担 金	17,160	契約検査事務等負担金
	固 定 資 産 購 入 費		16,431,166	
		機 械 及 び 装 置	2,392,006	新設量水器
		車 両 運 搬 具	2,028,280	軽貨物自動車2台
		工 具 、 器 具 及 び 備 品	11,996,380	全有機炭素測定装置、応急給水用組立式タンク、投込式水位計発信機ほか
		預 託 金	14,500	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 還 金			1,107,337,565	
	企 業 債 償 還 金		1,107,337,565	
		企 業 債 償 還 金	1,107,337,565	企業債元金償還金
投 資			15,461	
	基 金		15,461	
		基 金	15,461	基金積立金

