

令和 6 年度

津市下水道事業会計決算書

目 次

第1 決 算 書 類

1	令和6年度津市下水道事業決算報告書	2
(1)	収益的收入及び支出	2
(2)	資本的收入及び支出	4
2	令和6年度津市下水道事業損益計算書	7
3	令和6年度津市下水道事業剰余金計算書	8
4	令和6年度津市下水道事業剰余金処分計算書	8
5	令和6年度津市下水道事業貸借対照表	10

第2 決 算 附 属 書 類

1	令和6年度津市下水道事業報告書	18
(1)	概 況	18
(2)	工 事	22
(3)	業 務	25
(4)	会 計	30
(5)	その他会計処理に関する重要事項	33
2	令和6年度津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	35
3	収益費用明細書	36
4	固定資産明細書	46
5	企業債明細書	50
6	参考資料	88

第 1 決 算 書 類

1 令和6年度津市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	13,048,449,000	△132,773,000	0	12,915,676,000
第1項 営 業 収 益	4,060,936,000	9,798,000	0	4,070,734,000
第2項 営 業 外 収 益	8,982,405,000	△153,904,000	0	8,828,501,000
第3項 特 別 利 益	5,108,000	11,333,000	0	16,441,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	11,771,526,000	△81,209,000	0	0	0	11,690,317,000
第1項 営 業 費 用	10,502,124,000	△10,823,000	0	0	0	10,491,301,000
第2項 営 業 外 費 用	1,108,402,000	△70,576,000	0	0	0	1,037,826,000
第3項 特 別 損 失	161,000,000	190,000	0	0	0	161,190,000

下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

単位 円

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
13,024,072,613	108,396,613	
4,086,814,715	16,080,715	(うち、仮受消費税及び地方消費税 259,734,778円)
8,915,073,241	86,572,241	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,046,936円)
22,184,657	5,743,657	(うち、仮受消費税及び地方消費税 48,504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	11,690,317,000	11,610,234,672	12,300,000	67,782,328	
0	10,491,301,000	10,371,193,776	12,300,000	107,807,224	(うち、仮払消費税及び地方消費税330,199,710円)
0	1,037,826,000	1,079,617,567	0	△41,791,567	特定収入に係る消費税 273,539,692円は現金の支 出を伴わないため予算額を 超過して執行した。
0	161,190,000	159,423,329	0	1,766,671	(うち、仮払消費税及び地方 消費税219,609円)

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充てる額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的收入	7,252,703,000	△797,084,000	6,455,619,000	1,210,475,000	1,400,000,000
第1項 企 業 債	4,633,000,000	△599,500,000	4,033,500,000	880,500,000	700,000,000
第2項 負 担 金	110,845,000	△21,767,000	89,078,000	0	0
第3項 補 助 金	2,504,080,000	△175,817,000	2,328,263,000	329,975,000	700,000,000
第4項 基金繰入金	4,778,000	0	4,778,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 用 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	10,711,432,000	△800,555,000	0	9,910,877,000	1,220,682,000	1,400,000,000
第1項 建設改良費	5,133,746,000	△763,255,000	0	4,370,491,000	944,497,000	1,400,000,000
第2項 流域下水道建設負担金	261,644,000	△34,246,000	0	227,398,000	276,185,000	0
第3項 企 業 債 償 還 金	5,309,625,000	△33,000	0	5,309,592,000	0	0
第4項 投 資	6,417,000	△3,021,000	0	3,396,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 3,355,342,808円は、当年度分消費税及び地方当年度分損益勘定留保資金2,130,068,345円で補てんした。

単位 円

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
9,066,094,000	8,056,994,409	△1,009,099,591	
5,614,000,000	4,925,900,000	△688,100,000	
89,078,000	95,916,930	6,838,930	
3,358,238,000	3,030,399,479	△327,838,521	
4,778,000	4,778,000	0	

単位 円

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰 越	費 次 額		
12,531,559,000	11,412,337,217	1,006,505,800		0	1,006,505,800	112,715,983
6,714,988,000	5,707,621,209	898,014,800		0	898,014,800	109,351,991 (うち、仮払消費税及び地方消費税 464,252,494円)
503,583,000	395,092,000	108,491,000		0	108,491,000	0 (うち、仮払消費税及び地方消費税 35,917,446円)
5,309,592,000	5,309,589,075	0		0	0	2,925
3,396,000	34,933	0		0	0	3,361,067

消費税資本的収支調整額 226,630,248円、過年度分損益勘定留保資金 998,644,215円及び

2 令和6年度津市下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) 下水道使用料	2,599,003,180	
(2) 他会計負担金	1,226,145,000	
(3) その他営業収益	<u>1,931,757</u>	3,827,079,937

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	219,492,253	
(2) 雨水管渠費	52,701,676	
(3) 汚水ポンプ場費	39,520,109	
(4) 雨水ポンプ場費	186,869,003	
(5) 処理場費	501,104,150	
(6) 委任業務費	72,497,110	
(7) 業務費	100,079,501	
(8) 市営浄化槽費	404,666,616	
(9) 共同汚水処理施設費	210,973,832	
(10) 農業集落排水処理施設費	272,669,717	
(11) 総係費	206,799,038	
(12) 流域下水道維持管理負担金	1,471,944,059	
(13) 減価償却費	6,301,672,957	
(14) 資産減耗費	<u>4,045</u>	10,040,994,066

営業損失

6,213,914,129

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	34,933	
(2) 他会計補助金	4,199,844,521	
(3) 国庫補助金	14,170,000	
(4) 県補助金	2,997,000	
(5) 長期前受金戻入	4,172,495,477	
(6) 雑収益	<u>299,267,307</u>	8,688,809,238

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	796,981,605	
(2) 補助交付金	9,096,270	
(3) 雑支出	<u>349,441,476</u>	1,155,519,351
経常利益		<u>7,533,289,887</u>
		1,319,375,758

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	488,437	
(2) その他特別利益	<u>21,647,716</u>	22,136,153

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	2,196,045	
(2) その他特別損失	<u>156,664,480</u>	158,860,525
当年度純利益		<u>△136,724,372</u>
前年度繰越利益剰余金		1,182,651,386
その他未処分利益剰余金変動額		<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>1,182,651,386</u>

3 令和6年度津市下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				
		資本剰余金				
		国庫補助金	他負担金	他補助金	計金	受贈財産額
前年度末残高	21,055,504,031	322,694,016	128,338,084	56,163,415		3,564,201,654
前年度処分額	1,117,267,065	0	0	0		0
条例による処分額	1,117,267,065	0	0	0		0
資本金への組入	1,117,267,065	0	0	0		0
処分後残高	22,172,771,096	322,694,016	128,338,084	56,163,415		3,564,201,654
3事業統合に伴う変動額	2,269,369,540	0	0	0		144,018,398
当年度変動額	0	0	0	0		0
当年度純利益	0	0	0	0		0
当年度末残高	24,442,140,636	322,694,016	128,338,084	56,163,415		3,708,220,052

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

注2 「3事業」とは、令和6年度より地方公営企業会計基準を適用している市営浄化槽事業、

4 令和6年度津市下水道事業剰余金処分計算書

単位 円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	24,442,140,636	4,217,199,567	1,182,651,386
条例による処分額	1,182,651,386	0	△ 1,182,651,386
資本金への組入	1,182,651,386	0	△ 1,182,651,386
処分後残高	25,624,792,022	4,217,199,567	(繰越利益剰余金) 0

注1 この計算書における△表記は、減少を示している。

単位 円

余金					資本合計
余金		利益剰余金		剰余金合計	
県補助金	資本剰余金計 合	未処分利益剰余金	利益剰余金計 合		
1,784,000	4,073,181,169	1,117,267,065	1,117,267,065	5,190,448,234	26,245,952,265
0	0	△1,117,267,065	△1,117,267,065	△1,117,267,065	0
0	0	△1,117,267,065	△1,117,267,065	△1,117,267,065	0
0	0	△1,117,267,065	△1,117,267,065	△1,117,267,065	0
1,784,000	4,073,181,169	(繰越利益剰余金) 0	0	4,073,181,169	26,245,952,265
0	144,018,398	0	0	144,018,398	2,413,387,938
0	0	1,182,651,386	1,182,651,386	1,182,651,386	1,182,651,386
0	0	1,182,651,386	1,182,651,386	1,182,651,386	1,182,651,386
1,784,000	4,217,199,567	(当年度未処分利益剰余金) 1,182,651,386	1,182,651,386	5,399,850,953	29,841,991,589

共同汚水処理施設事業及び農業集落排水事業のことをいう。

5 令和6年度津市下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	5,086,060,772	
ロ 建 物	4,895,363,725	
減価償却累計額	<u>△1,938,847,514</u>	2,956,516,211
ハ 構 築 物	195,705,903,418	
減価償却累計額	<u>△44,755,050,759</u>	150,950,852,659
ニ 機 械 及 び 装 置	9,269,175,542	
減価償却累計額	<u>△4,509,787,737</u>	4,759,387,805
ホ 車 両 運 搬 具	5,093,694	
減価償却累計額	<u>△2,457,098</u>	2,636,596
ヘ 工具、器具及び備品	6,105,894	
減価償却累計額	<u>△3,167,187</u>	2,938,707
ト 建 設 仮 勘 定	<u>5,265,637,770</u>	
有形固定資産合計		169,024,030,520

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 流域下水道施設利用権	11,351,819,650	
ロ 電 話 加 入 権	<u>10,336,000</u>	
無形固定資産合計		11,362,155,650

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金	33,528,534	
ロ 出 資 金	6,594,000	
ハ そ の 他 投 資	<u>27,150</u>	
投資その他の資産合計		<u>40,149,684</u>

固 定 資 産 合 計

180,426,335,854

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,360,811,766

(2) 未 収 金

668,820,369

貸 倒 引 当 金

△ 65,694,147

未 収 金 合 計

603,126,222

(3) 前 払 金

15,050,000

流 動 資 産 合 計

2,978,987,988

資 産 合 計

183,405,323,842

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

56,848,657,927

企業債合計

56,848,657,927

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

522,767,349

引当金合計

522,767,349

固定負債合計

57,371,425,276

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する
企業債

5,295,525,678

企業債合計

5,295,525,678

(2) 未払金

1,481,612,222

(3) 前受金

7,000,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

33,947,000

ロ 法定福利費引当金

6,672,000

引当金合計

40,619,000

(5) その他流動負債

39,071,758

流動負債合計

6,863,828,658

5 繰延収益

(1) 長期前受金

126,274,924,620

(2) 長期前受金
収益化累計額

△36,946,846,301

繰延収益合計

89,328,078,319

負債合計

153,563,332,253

資本の部

6 資本金

24,442,140,636

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

3,708,220,052

ロ 国庫補助金

322,694,016

ハ 県補助金

1,784,000

ニ 他会計負担金

128,338,084

ホ 他会計補助金

56,163,415

資本剰余金合計

4,217,199,567

(2) 利益剰余金

イ 当年度

未処分利益剰余金

1,182,651,386

利益剰余金合計

1,182,651,386

剰余金合計

5,399,850,953

資本合計

29,841,991,589

負債資本合計

183,405,323,842

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

令和6年度より、市営浄化槽事業、共同污水处理施設事業及び農業集落排水事業について、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	3年～15年

(2)無形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、地方公営企業繰出金通知第7下水道事業13及び14に基づき、6,250,896,906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31,267,000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6,144,000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6,726,018円を取り崩した。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,304,640 円
1年超	15,783,680 円
計	20,088,320 円

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,719,091 円
1年超	930,000 円
計	2,649,091 円

3 リース会計に係る特例措置

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

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

公共下水道事業は、公共下水道の汚水処理及び雨水処理並びに特定環境保全公共下水道の汚水処理を運営しているが、同一料金体系を採用していることから1つの報告セグメントとしている。

農業集落排水事業は、農業集落排水施設の汚水処理及び簡易排水施設の汚水処理を運営しているが、同一料金体系を採用していることから1つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

単位 円

	公共下水道事業	市営浄化槽事業	共同汚水処理施設事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	3,503,364,975	97,901,233	110,023,559	115,790,170	3,827,079,937
営業費用	8,625,440,971	521,238,011	292,853,492	601,461,592	10,040,994,066
営業損益	△5,122,075,996	△423,336,778	△182,829,933	△485,671,422	△6,213,914,129
経常損益	1,159,070,408	34,329,761	9,420,965	116,554,624	1,319,375,758
セグメント資産	171,824,939,615	1,783,790,906	1,512,828,744	8,283,764,577	183,405,323,842
セグメント負債	144,488,336,046	1,690,303,197	1,375,120,580	6,009,572,430	153,563,332,253
その他項目					
他会計繰入金	5,346,789,000	372,849,000	120,484,000	445,057,000	6,285,179,000
減価償却費	5,778,772,363	114,711,522	79,658,299	328,530,773	6,301,672,957
特別利益	20,490,900	486,020	694,202	465,031	22,136,153
特別損失	88,910,004	38,532,513	14,700,516	16,717,492	158,860,525
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△104,366,830	△43,613,958	△72,434,935	△326,699,953	△547,115,676

第2 決 算 附 属 書 類

1 令和6年度津市下水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

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

事業経営については、災害に強い下水道・お客様サービスの向上・経営基盤の強化を推進することを目的として平成29年度に策定及び令和4年度に中間見直しを行った「下水道事業基本計画（平成30年度～令和9年度）」に基づき、令和6年度の事業を執行しました。

また、令和6年度より、市営浄化槽事業、共同污水处理施設事業及び農業集落排水事業について、公共下水道事業と同様に公営企業として経営、資産等をこれまでより正確に把握し、経営の効率化を図る事などを目的として地方公営企業法の規定の全部を適用し、下水道事業会計に統合しました。

(ア) 業務の状況

上記のとおり、地方公営企業法の規定の全部を適用した3事業を含めた令和6年度末における有収水量は17,713,690 m^3 で、前年度末に比べ3,012,848 m^3 の増加となりました。

また、公共下水道普及率は56.91%、公共下水道水洗化率は88.11%で前年度末に比べ普及率は0.82ポイントの増加、水洗化率は1.97ポイントの増加となりました。

(イ) 経営の状況

収益的収支については、事業収益が12,538,025,328円（消費税込額13,024,072,613円）、事業費用が11,355,373,942円（消費税込額11,610,234,672円）で収支差引1,182,651,386円の純利益が生じましたが、この利益については当年度資本的収支の不足額を補てんするためのものであり、実質的な利益が生じているものではありません。

また、営業費用10,040,994,066円に対し、営業収益は3,827,079,937円にとどまっており、収益が大幅に不足することから、一般会計からの繰入金（他会計補助金）4,199,844,521円により事業運営を行っている状況で、一般会計からの繰入金に依存する厳しい経営状況になっています。

(ウ) 工事の状況

汚水整備として、

- ・雲出川左岸処理区において、1.90ha（推進工11m、開削工537m）
- ・志登茂川処理区において、72.48ha（推進工54m、開削工6,880m）
- ・棕本処理区において、0.97ha（開削工385m）

の工事を実施し、普及率の向上を図りました。

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

また、74基の市営浄化槽設置工事を実施しました。

なお、津北部第15-2処理分区公共下水道工事など898,014,800円を翌年度に繰り越しました。

以上が下水道事業の総括です。

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

イ 経営指標に関する事項

令和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、前年度比0.08ポイント減の111.78%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。しかし、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比16.23ポイント減の74.30%と100%を下回りました。これは、公共下水道事業よりさらに他会計繰入金への依存度が高い3事業を統合した影響によるもので、事業に必要な費用を使用料収入で賄えていない状況が拡大しています。

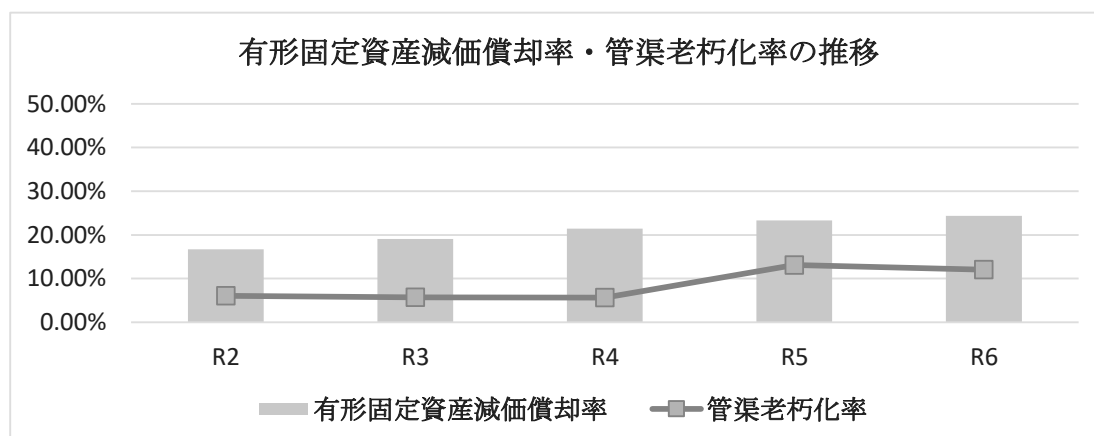
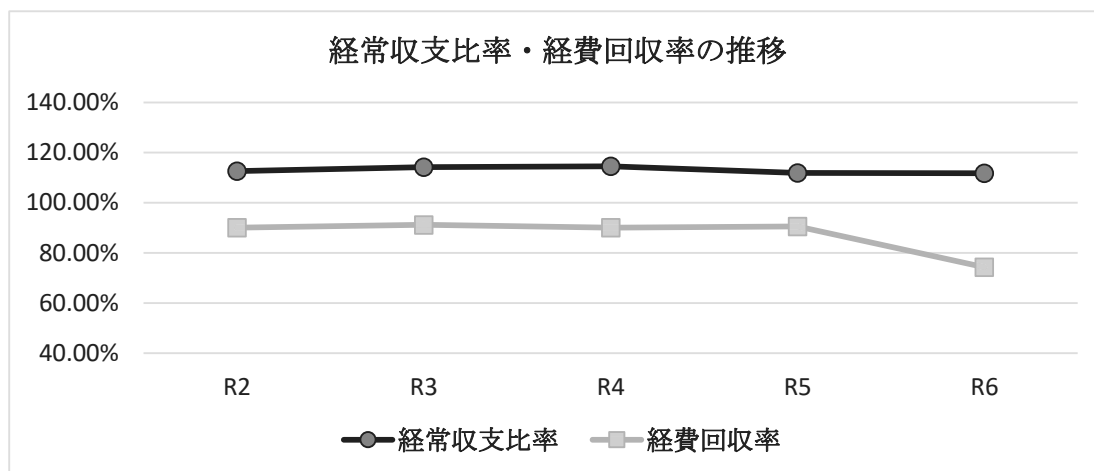
また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.06ポイント増の24.40%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.05ポイント減の12.07%となりました。

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

〈経営指標の推移〉

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	112.64%	114.21%	114.55%	111.86%	111.78%
経費回収率	90.09%	91.22%	90.11%	90.53%	74.30%
有形固定資産減価償却率	16.69%	19.11%	21.45%	23.34%	24.40%
管渠老朽化率	6.04%	5.73%	5.65%	13.12%	12.07%

※令和6年度より地方公営企業会計基準を適用した3事業を合算した数値としています。



ウ 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告 13	令和5年度津市下水道事業会計継続費繰越計算書について	令和 6. 6. 10	令和 —
報告 14	令和5年度津市下水道事業会計予算繰越計算書について	6. 6. 10	—
報告 28	令和5年度津市下水道事業会計継続費精算報告書について	6. 8. 26	—
認定 13	令和5年度津市下水道事業会計決算	6. 8. 26	6. 9. 26
議案 113	令和6年度津市下水道事業会計補正予算（第1号）	6. 11. 25	6. 12. 20
議案 130	令和6年度津市下水道事業会計補正予算（第2号）	6. 12. 20	6. 12. 20
議案 26	令和6年度津市下水道事業会計補正予算（第3号）	7. 2. 19	7. 3. 25
議案 38	令和7年度津市下水道事業会計予算	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
7. 2. 17	三重県知事	令和6年度起債協議について	7. 3. 25
7. 3. 5	三重県知事	中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)流域関連津市公共下水道事業計画の変更について	7. 3. 11
7. 3. 5	三重県知事	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)流域関連津市公共下水道事業計画の変更について	7. 3. 11
7. 3. 5	三重県知事	津都市計画下水道事業流域関連津市公共下水道(雲出川左岸処理区)の事業計画の変更について	7. 3. 11

オ 職員に関する事項

()は前年度末現在

区 分	管 理 者	事 務 職 員	技 術 職 員	その他の職員	会 計 年 度 任 用 職 員	計	備 考
経 営 部 門	(0)人 0 人	(7)人 5 人	(13)人 17 人	(0)人 0 人	(5)人 4 人	(25)人 26 人	
建 設 改 良 部 門	(0)人 0 人	(1)人 1 人	(26)人 28 人	(0)人 0 人	(0)人 1 人	(27)人 30 人	
そ の 他 部 門	(0)人 0 人	(4)人 4 人	(10)人 4 人	(0)人 0 人	(4)人 3 人	(18)人 11 人	一会浄5人、一会 排6人
計	(0)人 0 人	(12)人 10 人	(49)人 49 人	(0)人 0 人	(9)人 8 人	(70)人 67 人	

カ 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

(ア) 使用料その他供給条件の設定及び変更

該当事項なし

(イ) 使用料の改定

該当事項なし

(ウ) 供給区域の変更等

該当事項なし

(2) 工 事

建設改良工事の概況

(200万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	本年度 工事費	着 手 年月日	完 成 年月日
藤方第2雨水幹線築造工事	泥土圧シールド工(内径3400mm) 1517m 特殊マンホール工 12箇所 鋼管削進工(内径1350～150mm) 14m	円 1,940,000,000	令和 4. 8. 12	令和 —
半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	泥濃式推進工(内径2200mm) 309m 泥濃式シールド工(内径2200mm) 268m 泥濃式推進工(内径1200mm) 115m 組立マンホール工 3箇所 特殊マンホール工 1箇所	800,000,000	4. 12. 7	—
町屋第2雨水幹線築造工事	ブレキャストカルバート工(2000×1800mm) 84m L型水路(3000×1300mm) 4m 現場打集水桝 1箇所	226,242,500	5. 5. 31	6. 5. 13
津北部第2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 293m 小型マンホール工 16箇所 ます設置工 22箇所	66,454,300	5. 10. 31	6. 11. 25
津第5-2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 282m 管推進工(管径300～400mm) 10.7m 組立マンホール工 7箇所 小型マンホール工 8箇所 ます設置工 13箇所	66,709,500	5. 11. 15	6. 6. 24
津北部第17-2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 299m 管推進工(管径300mm) 33.1m 組立マンホール工 8箇所 小型マンホール工 11箇所 ます設置工 11箇所	69,023,900	5. 11. 15	6. 7. 1
安濃第1汚水幹線築造工事	管布設工(管径75mm) 34m 水管橋工(管径75mm) 11.9m 橋台工 2基 マンホールポンプ設置工事 一式	40,729,700	5. 11. 15	6. 9. 30
安濃処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事	マンホールポンプ設置工事 一式 汚水用水中ポンプ(口径65mm 出力1.5kw) 2台	12,276,000	5. 11. 15	6. 9. 30
東千里東部処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 317m 組立マンホール工 2箇所 小型マンホール工 19箇所 ます設置工 15箇所 マンホールポンプ設置工事 一式	109,721,700	6. 1. 19	7. 1. 20
津北部第15-2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 435m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 16箇所 ます設置工 20箇所	52,168,600	6. 3. 6	6. 9. 30
津北部第3-1処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 441m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 16箇所 ます設置工 22箇所	62,408,500	6. 3. 6	6. 9. 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
河辺町地内下水道管布設替工事	取付管布設工 279箇所	円 47,885,200	令和 6. 4. 26	令和 6. 12. 2
白山町上ノ村地内下水道管布設替工事	取付管布設工 183箇所	47,216,400	6. 4. 26	6. 12. 9
豊が丘二丁目地内マンホール蓋取替工事	マンホール蓋 28箇所	7,795,700	6. 4. 30	6. 7. 22
津北部第 1 7 - 2 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 350m 管推進工(管径300mm) 4.8m 組立マンホール工 3箇所 小型マンホール工 11箇所 ます設置工 37箇所	61,245,800	6. 5. 8	7. 3. 14
津北部第 1 3 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径75～250mm) 522m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 2箇所 ます設置工 5箇所 マンホールポンプ設置工事 一式	72,805,700	6. 5. 8	7. 3. 14
津北部第 1 5 - 1 処理分区及び津北部第 1 6 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 1,199m 組立マンホール工 19箇所 小型マンホール工 32箇所 ます設置工 78箇所 マンホールポンプ設置工事 一式	196,917,600	6. 5. 20	7. 3. 21
津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150～200mm) 1,305m 組立マンホール工 27箇所 小型マンホール工 50箇所 ます設置工 63箇所	221,849,100	6. 5. 22	7. 3. 10
半田川田第 2 雨水幹線築造工事	泥濃式シールド工(仕上り内径2000mm) 467m 鋼製さや管推進工(内径800mm) 11m 組立マンホール工 2箇所	12,000,000	6. 5. 22	—
津北部第 1 7 - 1 処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 572m 組立マンホール工 10箇所 小型マンホール工 25箇所 ます設置工 42箇所	86,798,800	6. 5. 28	7. 2. 10
志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	プレキャストカルバート工(700×700mm) 157m 集水榦工 2箇所	61,383,300	6. 6. 21	6. 12. 13
一身田豊野地内下水道管布設替工事	取付管布設工 254箇所	47,080,000	6. 7. 9	7. 1. 14
上浜排水区排水路整備工事	プレキャスト門型カルバート 76m プレキャスト角型マンホール 2基 側溝工 47m 表層 316㎡	62,813,300	6. 8. 9	7. 3. 14

(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
中別保第2処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 127m 組立マンホール工 4箇所 小型マンホール工 7箇所 ます設置工 10箇所	円 30,276,400	令和 6. 8. 13	令和 6. 10. 21
安濃町田端上野地内下水道管更生工事	本管部分補修工(既設管径250mm) 29箇所 本管部分補修工(既設管径300mm) 4箇所 支管一体部分補修工(既設本管径250mm 既設取付管径150mm) 4箇所 取付管更生工(既設管径150mm) 6箇所	11,933,900	6. 8. 13	6. 11. 11
大門地内下水道管布設替工事	管布設工(管径250~400mm) 176m 取付管布設工 34箇所	34,994,300	6. 9. 3	7. 2. 3
津第5-1処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 255m 組立マンホール工 5箇所 小型マンホール工 9箇所 ます設置工 29箇所	43,208,000	6. 9. 3	7. 3. 14
津北部第5処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 120m 管推進工(管径300mm) 3.0m 組立マンホール工 1箇所 小型マンホール工 3箇所 ます設置工 8箇所	20,144,300	6. 9. 13	7. 3. 14
一志町波瀬地内市営浄化槽設置工事	合併浄化槽設置(10人槽)ポンプ槽付 1基	2,266,000	6. 9. 17	6. 12. 2
曾根南処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 523m 組立マンホール工 11箇所 小型マンホール工 15箇所 ます設置工 23箇所	86,116,800	6. 10. 11	7. 3. 21
森町地内市営浄化槽設置工事	合併浄化槽設置(10人槽)ポンプ槽付 1基	2,732,400	6. 10. 15	7. 3. 14
安濃処理分区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 330m 管推進工(管径150mm) 16m 組立マンホール工 6箇所 小型マンホール工 6箇所 ます設置工 3箇所	56,469,600	6. 10. 23	7. 3. 10
棕本処理区公共下水道工事	管布設工(管径150mm) 385m 組立マンホール工 5箇所 小型マンホール工 1箇所 ます設置工 1箇所	38,550,600	6. 11. 5	7. 3. 14
桜橋ポンプ場(新館)ポンプ設備(No. 1雨水ポンプ等)改築工事	排水ポンプ(口径2000mm) 1台 ポンプ用減速機 1台	2,000,000	6. 11. 6	—

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 汚水事業

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A	128,878戸	128,759戸	119戸	100.09%	
	人口a	266,900人	269,669人	△2,769人	98.97%	
公 共 下 水 道 処 理 区 域 内	戸数B	74,062戸	72,971戸	1,091戸	101.50%	
	人口b	151,899人	151,269人	630人	100.42%	
公 共 下 水 道 処 理 区 域 内 水 洗 化	戸数C	64,516戸	61,984戸	2,532戸	104.08%	
	人口c	133,837人	130,304人	3,533人	102.71%	
公 共 下 水 道 処 理 区 域 面 積		3,971.3ha	3,926.7ha	44.6ha	101.14%	
公 共 下 水 道 普 及 率 b/a		56.91 %	56.09 %	0.82	—	
公 共 下 水 道 水 洗 化 率 c/b		88.11 %	86.14 %	1.97	—	
汚水処理人口普及率		94.10 %	93.70 %	0.40	—	
汚 水 処 理 水 量 D		21,969,985m ³	18,501,395m ³	3,468,590m ³	118.75%	
	一日平均(m ³ /日)	60,192m ³	50,550m ³	9,642m ³	119.07%	
有 収 水 量 E		17,713,690m ³	14,700,842m ³	3,012,848m ³	120.49%	
	一日平均(m ³ /日)	48,531m ³	40,166m ³	8,365m ³	120.83%	
有 収 率 E/D		80.63 %	79.46 %	1.17	—	
浄 化 槽 設 置 基 数		3,881基	—	—	—	

※ 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。

※ 汚水処理水量以下の欄は、令和6年度より、地方公営企業会計基準を適用した3事業を公共下水道事業に合算した数値としています。

(イ) 処理場・ポンプ場

事 項		令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
処 理 場	処 理 能 力 (m ³ / 日)	38,465 m ³	28,936 m ³	9,529 m ³	132.93 %	
	処 理 水 量 (m ³ / 年)	6,687,222	4,706,369	1,980,853	142.09	
	一日平均処理水量 (m ³ / 日)	18,321	12,859	5,462	142.48	
ポ ン プ 場	排 水 能 力 (m ³ / 分)	10,118	9,968	150	101.50	
	排 水 量 (m ³ / 年)	61,984,131	40,994,880	20,989,251	151.20	
	一日平均排水量 (m ³ / 日)	169,820	112,008	57,812	151.61	

※ 令和6年度より、地方公営企業会計基準を適用した3事業を公共下水道事業に合算した数値としています。

(ウ) その他

事 項		令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
融 資 あ っ せ ん 制 度 利 用 実 績		1件	0件	1件	皆増	
下 水 道 普 及 向 上 預 金 利 用 実 績		0件	0件	0件	—	
下 水 道 改 造 費 助 成 金 利 用 実 績		5件	2件	3件	250.00%	
浄 化 槽 雨 水 貯 留 転 用 補 助 金 利 用 実 績		2件	1件	1件	200.00%	
雨 水 貯 留 タ ン ク 設 置 補 助 金 利 用 実 績		4件	15件	△11件	26.67%	
排 水 設 備 指 定 工 事 店 数		369社	386社	△17社	95.60%	

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)	3,827,079,937円	3,530,263,075円	296,816,862円	
A 下 水 道 使 用 料	2,599,003,180円	2,208,542,356円	390,460,824円	
内 訳				
調 定 件 数	447,272件	372,026件	75,246件	
同1件当たり金額	5,811円	5,937円	△126円	
B 他 会 計 負 担 金	1,226,145,000円	1,320,133,000円	△93,988,000円	
C そ の 他 営 業 収 益	1,931,757円	1,587,719円	344,038円	
手 数 料	1,880,020円	1,527,200円	352,820円	
雑 収 益	51,737円	60,519円	△8,782円	
営 業 外 収 益	8,688,809,238円	6,974,945,725円	1,713,863,513円	
受取利息及び配当金	34,933円	0円	34,933円	
他 会 計 補 助 金	4,199,844,521円	2,831,261,944円	1,368,582,577円	
国 庫 補 助 金	14,170,000円	18,750,000円	△4,580,000円	
県 補 助 金	2,997,000円	2,109,000円	888,000円	
長 期 前 受 金 戻 入	4,172,495,477円	3,746,440,490円	426,054,987円	
雑 収 益	299,267,307円	376,384,291円	△77,116,984円	
特 別 利 益	22,136,153円	6,101,243円	16,034,910円	
計	12,538,025,328円	10,511,310,043円	2,026,715,285円	

※令和6年度より、地方公営企業会計基準を適用した3事業を公共下水道事業に合算した数値としています。

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+G+H+I+J+K)	10,040,994,066 ^円	8,327,262,425 ^円	1,713,731,641 ^円	
A 汚 水 管 理 経 費	259,012,362	260,154,348	△1,141,986	
職 員 給 与 費	64,821,770	26,500,018	38,321,752	
経 費	56,198,766	43,709,403	12,489,363	
事 業 費	137,991,826	189,944,927	△51,953,101	
B 雨 水 管 理 経 費	239,570,679	158,076,490	81,494,189	
職 員 給 与 費	33,248,705	18,925,827	14,322,878	
経 費	78,303,922	46,593,707	31,710,215	
事 業 費	128,018,052	92,556,956	35,461,096	
C 処 理 場 管 理 経 費	501,104,150	522,173,520	△21,069,370	
職 員 給 与 費	0	29,458,471	△29,458,471	
経 費	89,283,338	77,759,972	11,523,366	
事 業 費	411,820,812	414,955,077	△3,134,265	
D 委 任 業 務 経 費	72,497,110	135,281,071	△62,783,961	
職 員 給 与 費	65,621,679	125,345,334	△59,723,655	
退 職 給 付 費	6,766,177	9,634,230	△2,868,053	
経 費	109,254	301,507	△192,253	
E 市 営 浄 化 槽 管 理 経 費	404,666,616		404,666,616	
職 員 給 与 費	9,088,929	—	9,088,929	
退 職 給 付 費	2,157,554	—	2,157,554	
経 費	251,188,693		251,188,693	
事 業 費	142,231,440		142,231,440	
F 共 同 汚 水 処 理 施 設 管 理 経 費	210,973,832		210,973,832	
職 員 給 与 費	16,923,862		16,923,862	
退 職 給 付 費	1,276,852	—	1,276,852	
経 費	97,095,459		97,095,459	
事 業 費	95,677,659		95,677,659	

科 目	支 出 額		比較増減	備 考
	令和6年度	令和5年度		
G 農業集落排水管理経費	272,669,717 ^円	272,669,717 ^円	272,669,717 ^円	
職員給与費	8,898,355		8,898,355	
退職給付費	744,973	—	744,973	
経費	133,252,721		133,252,721	
事業費	129,773,668		129,773,668	
H 一般管理経費	306,878,539	332,918,563	△26,040,024	
職員給与費	52,168,159	112,900,863	△60,732,704	
退職給付費	33,134,983	29,967,353	3,167,630	
経費	221,575,397	190,050,347	31,525,050	
I 流域下水道維持管理負担金	1,471,944,059	1,279,367,085	192,576,974	
J 減価償却費	6,301,672,957	5,638,927,912	662,745,045	
K 資産減耗費	4,045	363,436	△359,391	
固定資産除却費	4,045	363,436	△359,391	
営業外費用 (A + B + C)	1,155,519,351	1,064,234,717	91,284,634	
A 支払利息及び 企業債取扱諸費	796,981,605	802,635,927	△5,654,322	
企業債利息	796,981,605	802,635,927	△5,654,322	
B 補助交付金	9,096,270	11,628,820	△2,532,550	
浄化槽設置 事業補助金	3,710,000	3,941,000	△231,000	
雨水流出抑制 施設補助金	328,000	547,000	△219,000	
一括納付報奨金	5,058,270	7,140,820	△2,082,550	
C 雑支出	349,441,476	249,969,970	99,471,506	
その他雑支出	349,441,476	249,969,970	99,471,506	
特別損失	158,860,525	2,545,836	156,314,689	
計	11,355,373,942	9,394,042,978	1,961,330,964	

※令和6年度より、地方公営企業会計基準を適用した3事業を公共下水道事業に合算した数値としています。

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
令和 6. 4. 26	47,885,200 ^円	河辺町地内下水道管布設替工事	(株) 鳴 川 工 業
6. 4. 26	47,216,400	白山町上ノ村地内下水道管布設替工事	(有) 永 井 組
6. 4. 30	7,795,700	豊が丘二丁目地内マンホール蓋取替工事	(株) オクヤマクレーン
6. 5. 8	72,805,700	津北部第13処理分区公共下水道工事	田 中 土 木 (株)
6. 5. 8	61,245,800	津北部第17-2処理分区公共下水道工事	(有) 丸 三 建 設
6. 5. 20	196,917,600	津北部第15-1処理分区及び津北部第16処理分区公共下水道工事	(株) マ ス カ ワ
6. 5. 22	1,283,304,000	半田川田第2雨水幹線築造工事	森本組・ティー・エス・ケー特定建設工事共同企業体
6. 5. 22	221,849,100	津北部第14処理分区公共下水道工事	(株) ア イ ケ ー デ ィ
6. 5. 28	86,798,800	津北部第17-1処理分区公共下水道工事	勢 和 建 設 (株)
6. 6. 21	61,383,300	志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	勢 和 建 設 (株)
6. 7. 9	47,080,000	一身田豊野地内下水道管布設替工事	諏 訪 組 (株)
6. 8. 6	17,996,000	白山町二本木地内下水道管布設替工事	(株) 三 重 土 建
6. 8. 9	62,813,300	上浜排水区排水路整備工事	安 濃 建 設 (株)
6. 8. 13	30,276,400	中別保第2処理分区公共下水道工事	(有) 大 森 組
6. 8. 13	11,933,900	安濃町田端上野地内下水道管更生工事	(有) 芦 富
6. 9. 3	43,208,000	津第5-1処理分区公共下水道工事	(株) 西 出
6. 9. 3	34,994,300	大門地内下水道管布設替工事	(株) ス ギ シ ョ ウ
6. 9. 13	20,144,300	津北部第5処理分区公共下水道工事	田 山 建 設 (株)
6. 9. 17	2,266,000	一志町波瀬地内市営浄化槽設置工事	(有) 島 岡
6. 10. 11	86,116,800	曾根南処理分区公共下水道工事	(有) 幸 設 備 工 業
6. 10. 15	2,732,400	森町地内市営浄化槽設置工事	(有) 牛 田 水 道
6. 10. 23	56,469,600	安濃処理分区公共下水道工事	(株) 河 合 組
6. 11. 1	37,686,000	白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	(有) 青 山 建 設

(200万円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
令和 6.11.5	38,550,600 ^円	棕本処理区公共下水道工事	(株) 佐 南 組
6.11.6	663,146,000	桜橋ポンプ場（新館）ポンプ設備（No.1雨水ポンプ等）改築工事	(株) クボタ中部支社
7.2.4	70,103,000	津北部第7－2処理分区及び津北部第7－1処理分区公共下水道工事	(株) マエダ組
7.2.4	29,667,000	津第5－4処理分区公共下水道工事	(株) スギシヨウ
7.2.4	15,070,000	津北部第16処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事	中部企業(株)
7.3.12	94,062,100	津第5－3処理分区公共下水道工事	(株) 久志本組
7.3.18	96,217,000	津北部第10処理分区公共下水道工事	(有) 牛田水道
7.3.18	61,127,000	津第5－2処理分区公共下水道工事	(株) 藤谷建設
7.3.18	45,298,000	津北部第3－1処理分区公共下水道工事	中村造園(有)
7.3.21	100,705,000	津北部第15－2処理分区公共下水道工事	藪建設(株)
7.3.25	32,340,000	津北部第2処理分区公共下水道工事	(株) 鳥 建

イ 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 企業債の概況

単位 円

借 入 先	前年度末残高	前年度末残高 (3事業企業債)	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	39,582,482,115	1,017,467,566	3,487,700,000	2,352,321,657	41,735,328,024
郵便貯金簡易生命 保険管理機構	2,171,490,435	0	0	414,693,450	1,756,796,985
地方公共団体 金融機構	9,859,846,590	534,849,940	0	1,321,423,970	9,073,272,560
民間金融機関等	9,328,136,034	33,600,000	1,438,200,000	1,221,149,998	9,578,786,036
計	60,941,955,174	1,585,917,506	4,925,900,000	5,309,589,075	62,144,183,605

(イ) 一時借入金の概況

単位 円

借入限度額	前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
4,000,000,000	0	1,217,500,000	0

ウ 固定資産購入

名 称	形 状	数 量	金 額	備 考
軽貨物自動車(1BOX タイプ:2WD)	ホンダ 5BD-JJ1	1台	929,762 ^円	車 両 運 搬 具

(5) その他会計処理に関する重要事項

ア 決算報告書は税込み処理を行っている。

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

ウ 他会計負担金等の使途の特定について

- (ア) 収益的収入の他会計負担金（雨水処理負担金）1,226,145,000円については、職員給与費等（不課税支出）に236,399,449円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に270,751,297円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に718,994,254円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (イ) 収益的収入の他会計補助金（汚水処理補助金）4,199,844,521円については、職員給与費等（不課税支出）に798,259,926円（特定収入以外）、維持管理費等（課税仕入れ）に550,107,448円（特定収入）、減価償却費（不課税支出）に2,851,477,147円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ウ) 収益的収入の国庫補助金14,170,000円については、市営浄化槽転換補助金等（不課税支出）に1,270,000円（特定収入以外）、委託料等（課税仕入れ）に12,900,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (エ) 収益的収入の県補助金2,997,000円については、企業債利息（非課税仕入れ）に1,817,000円（特定収入以外）、市営浄化槽転換補助金（不課税支出）に1,180,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (オ) 収益的収入の長期前受金戻入4,172,495,477円については、対応する減価償却費（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (カ) 収益的収入のその他雑収益のうち74,519,475円については、職員給与費等（不課税支出）に73,583,876円（特定収入以外）、通勤費等（課税仕入れ）に935,599円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (キ) 収益的収入のその他特別利益21,647,716円については、退職給付引当金の減額等（不課税支出・特定収入以外）に全額充当した。
- (ク) 資本的収入の受益者負担金及び分担金90,858,660円については、工事費等（課税仕入れ・特定収入）に充当した。
なお、5,058,270円（一括納付報奨金）は、内部処理であり特定収入以外である。
- (ケ) 資本的収入の他会計補助金859,189,479円については、企業債償還金（不課税支出）に820,371,959円（特定収入）、企業債償還金（借入時免税事業者）（不課税支出）に38,817,520円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

- (コ) 資本的収入の国庫補助金2,152,445,000円については、移設補償費（不課税支出）に75,100,000円（特定収入以外）、工事費等（課税仕入れ）に2,077,345,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- (サ) 資本的収入の県補助金18,765,000円については、企業債償還金（不課税支出）に15,583,000円（特定収入）、基金積立金（不課税支出）に3,182,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (シ) 資本的収入の基金繰入金4,778,000円については、企業債償還金（不課税支出・特定収入）に全額充当した。

2 令和6年度津市下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	1,182,651,386
減価償却費	6,301,672,957
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,780,903
長期前受金戻入額	△4,172,495,477
その他雑収益	△197,109,424
受取利息及び受取配当金	△34,933
支払利息	796,981,605
未収金の増減額(△は増加)	42,989,377
未払金の増減額(△は減少)	△13,037,326
前払金の増減額(△は増加)	750,198,196
引当金の増減額(△は減少)	135,855,227
前受金の増減額(△は減少)	△356,250,000
固定資産除却費	4,045
その他流動負債の増減額(△は減少)	△6,048,692
小計	4,480,157,844
受取利息及び受取配当金	34,933
支払利息	△796,981,605
業務活動によるキャッシュフロー	3,683,211,172

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	△5,980,722,228
無形固定資産の取得による支出	△359,174,554
国庫補助金等による収入	2,171,210,000
一般会計からの繰入による収入	859,189,479
負担金による収入	95,916,930
基金への積立による支出	△34,933
基金の取崩による収入	4,778,000
投資活動によるキャッシュフロー	△3,208,837,306

3 財務活動によるキャッシュフロー

一時借入れによる収入	1,217,500,000
一時借入金の返済による支出	△1,217,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,925,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△5,309,589,075
財務活動によるキャッシュフロー	△383,689,075

資金増加額(又は減少額)	90,684,791
資金期首残高	2,270,126,975
資金期末残高	2,360,811,766

3 収 益 費 用 明 細 書

収 益

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 収 益			12,538,025,328	
営 業 収 益			3,827,079,937	
	下 水 道 使 用 料		2,599,003,180	
		下 水 道 使 用 料	2,599,003,180	下水道使用料収入
	他 会 計 負 担 金		1,226,145,000	
		雨 水 処 理 負 担 金	1,226,145,000	雨水処理に係る一般会計負担金
	そ の 他 営 業 収 益		1,931,757	
		手 数 料	1,880,020	指定工事店指定手数料、受益者負担金督促手数料ほか
		雑 収 益	51,737	下水道管渠使用負担金
営 業 外 収 益			8,688,809,238	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金		34,933	
		基 金 利 息	34,933	基金利息収入
	他 会 計 補 助 金		4,199,844,521	
		他 会 計 補 助 金	4,199,844,521	汚水処理に係る一般会計補助金
	国 庫 補 助 金		14,170,000	
		国 庫 補 助 金	14,170,000	防災・安全社会資本整備交付金ほか
	県 補 助 金		2,997,000	
		県 補 助 金	2,997,000	下水道関係事業補助金
	長 期 前 受 金 戻 入		4,172,495,477	
		受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	1,590,225,987	寄付採納により取得した償却資産の減価償却見合い分
		受 益 者 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	137,507,500	受益者負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,027,672,221	国庫補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	183,030,255	県補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	67,021,015	他会計負担金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,167,038,499	他会計補助金により取得した償却資産の減価償却見合い分
		雑 収 益	299,267,307	
		そ の 他 雑 収 益	299,267,307	委任業務に係る人件費負担金ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
特 別 利 益			22,136,153	
	過年度損益修正益		488,437	
		過年度損益修正益	488,437	過年度下水道使用料ほか
	そ の 他 特 別 利 益		21,647,716	
		退職給付引当金 戻入	15,638,289	退職給付引当金の戻入
		貸倒引当金 戻入	865,854	貸倒引当金の戻入
		賞与引当金 戻入	3,676,000	賞与引当金の戻入
		法定福利費引当金 戻入	730,000	法定福利費引当金の戻入
		消費税及び地方 消費税還付金	737,573	令和5年度消費税及び地方消 費税還付金

費 用

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 費 用			11,355,373,942	
営 業 費 用	汚 水 管 渠 費		10,040,994,066	
			219,492,253	
		給 料	32,552,568	職員10名分給与(会計年度任用職員1名含む)
		手 当	17,581,921	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	9,322,281	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	7,691	職員出張旅費
		備 消 品 費	41,131	污水管渠維持管理用備消品費
		光 熱 水 費	113,512	污水管渠維持管理用水道料金
		印 刷 製 本 費	16,350	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	7,583,365	マンホールポンプ非常通報装置通信料
		委 託 料	72,330,226	マンホールポンプ設備運転維持管理業務委託料ほか
		賃 借 料	95,850	污水管埋設用地賃借料ほか
		修 繕 費	43,588,724	マンホールポンプ設備修繕ほか
		動 力 費	26,868,051	マンホールポンプ電力料
		材 料 費	1,958,366	污水管渠維持補修用材料費
		保 険 料	732,717	下水道賠償責任保険料ほか
		負 担 金	1,334,500	講習等負担金、無線電波利用料ほか
		賞与引当金繰入額	4,493,000	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	872,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	雨 水 管 渠 費		52,701,676	
		給 料	15,960,000	職員4名分給与
		手 当	9,433,500	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	4,997,205	市町村職員共済組合負担金ほか
		光 熱 水 費	44,542	雨水施設電気料金ほか
		通 信 運 搬 費	102,000	雨水貯留管通報装置通信料
		委 託 料	12,583,987	下水道台帳整備業務委託料ほか
		賃 借 料	149,208	雨水管埋設用地賃借料ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		修 繕 費	6,021,009	雨水管渠維持修繕費
		動 力 費	533,160	雨水貯留管ポンプ電力料
		保 険 料	19,065	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	2,391,000	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	467,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	汚 水 ポンプ 場 費		39,520,109	
		備 消 品 費	222,691	汚水ポンプ場維持管理用備消費費
		光 熱 水 費	1,829,794	汚水ポンプ場水道料金
		通 信 運 搬 費	144,035	遠方監視装置回線使用料ほか
		委 託 料	21,652,876	汚水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	13,260	消火器処分手数料
		修 繕 費	420,000	汚水ポンプ場維持修繕費
		動 力 費	15,091,145	汚水ポンプ場電力料
		保 険 料	146,308	下水道賠償責任保険料ほか
	雨 水 ポンプ 場 費		186,869,003	
		備 消 品 費	1,579,680	雨水ポンプ場維持管理用備消費費
		光 熱 水 費	1,855,122	雨水ポンプ場水道料金
		通 信 運 搬 費	2,063,594	遠方監視装置回線使用料ほか
		委 託 料	62,951,056	雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	119,480	浄化槽法定検査手数料ほか
		賃 借 料	137,400	事務用機器賃借料
		修 繕 費	46,462,000	雨水ポンプ場機器等修繕費
		動 力 費	69,908,772	雨水ポンプ場電力料ほか
		保 険 料	1,791,899	下水道賠償責任保険料ほか

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
	処 理 場 費		501,104,150	
		旅 費	15,202	職員出張旅費
		備 消 品 費	285,692	終末処理場維持管理用備消品費
		光 熱 水 費	5,341,209	終末処理場水道料金ほか
		通 信 運 搬 費	160,339	終末処理場電話料金ほか
		委 託 料	389,895,412	終末処理場運転維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	39,810	終末処理場施設機器分析手数料ほか
		賃 借 料	6,500	電子マニフェスト使用料金
		修 繕 費	21,925,400	終末処理場汚泥処理設備修繕費ほか
		動 力 費	82,672,983	終末処理場電力料ほか
		保 険 料	723,659	下水道賠償責任保険料ほか
		負 担 金	37,944	講習等負担金
	委 任 業 務 費		72,497,110	
		給 料	34,694,376	職員11名分給与(会計年度任用職員3名含む)
		手 当	15,531,946	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	9,837,357	市町村職員共済組合負担金ほか
		退 職 給 付 費	6,766,177	市町総合事務組合負担金
		被 服 費	17,560	職員用作業服ほか
		負 担 金	49,694	職員健康診断負担金ほか
		補 助 交 付 金	42,000	職員福利厚生事業補助金
		賞与引当金繰入額	4,645,000	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	913,000	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		100,079,501	
		備 消 品 費	144,055	事務用備消費費
		通 信 運 搬 費	1,628,760	受益者・水洗化システム利用料
		委 託 料	1,683,995	基幹情報システム関連業務委託料ほか
		手 数 料	4,432	口座振替手数料
		賃 借 料	328,800	基幹情報システム関連機器賃借料
		負 担 金	75,330,887	下水道使用料徴収事務負担金ほか
		補 助 交 付 金	79,797	水洗便所改造費助成金ほか
		貸倒引当金繰入額	20,878,775	貸倒引当金必要額の既引当金不足分の差額補充

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
	市 営 浄 化 槽 費		404,666,616	
		給 料	4,584,300	職員1名分給与
		手 当	2,206,914	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,451,715	市町村職員共済組合負担金ほか
		退 職 給 付 費	2,157,554	市町総合事務組合負担金
		通 信 運 搬 費	64,415	郵便料金
		委 託 料	98,901,000	市営浄化槽保守点検業務委託料
		手 数 料	243,796,960	市営浄化槽汚泥引抜き手数料ほか
		修 繕 費	43,330,440	市営浄化槽修繕費
		負 担 金	3,780,587	使用料徴収業務負担金
		補 助 交 付 金	3,546,731	浄化槽関係補助金
		賞与引当金繰入額	705,000	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	141,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	共 同 汚 水 処 理 施 設 費		210,973,832	
		給 料	7,738,500	職員2名分給与
		手 当	5,175,889	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	2,624,473	市町村職員共済組合負担金ほか
		退 職 給 付 費	1,276,852	市町総合事務組合負担金
		備 消 品 費	90,874	事務用備消耗品費
		光 熱 水 費	117,313	共同汚水処理施設水道料金
		印 刷 製 本 費	9,900	事務用印刷製本費
		通 信 運 搬 費	216,393	警報装置通信費ほか
		委 託 料	69,199,111	共同汚水処理施設維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	58,295,000	共同汚水処理施設汚泥引抜き手数料ほか
		修 繕 費	26,478,548	共同汚水処理施設修繕費
		動 力 費	34,439,744	共同汚水処理施設電力料ほか
		材 料 費	15,000	施設維持保守用材料費
		負 担 金	3,683,042	使用料徴収業務負担金
		保 険 料	228,193	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	1,158,000	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	227,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
	農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 費		272,669,717	
		給 料	4,515,000	職員1名分給与
		手 当	1,961,847	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	1,611,508	市町村職員共済組合負担金ほか
		退 職 給 付 費	744,973	市町総合事務組合負担金
		備 消 品 費	45,450	事務用備消費
		光 熱 水 費	444,179	農業集落排水処理施設水道料金
		通 信 運 搬 費	4,217,739	警報装置通信費ほか
		委 託 料	96,394,684	農業集落排水処理施設維持管理業務委託料ほか
		手 数 料	85,884,360	農業集落排水処理施設汚泥引抜き手数料ほか
		賃 借 料	3,000	土地占用料
		修 繕 費	33,378,984	農業集落排水処理施設修繕費
		動 力 費	38,772,474	農業集落排水処理施設電力料ほか
		負 担 金	3,523,176	使用料徴収業務負担金ほか
		保 険 料	362,343	下水道賠償責任保険料ほか
		賞与引当金繰入額	675,000	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	135,000	次年度期末勤勉手当に係る法定福利費の当期相当分
	総 係 費		206,799,038	
		給 料	24,151,883	職員8名分給与(会計年度任用職員3名含む)
		手 当	17,647,796	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		報 酬	63,000	上下水道事業経営審議会委員報酬
		法 定 福 利 費	6,629,480	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	265,446	職員出張旅費
		退 職 給 付 費	33,134,983	市町総合事務組合負担金
		被 服 費	99,740	職員用作業服ほか
		備 消 品 費	1,094,354	事務用備消費
		燃 料 費	1,473,252	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	655,352	事務用印刷製本費

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
		通 信 運 搬 費	1,250,588	郵便料金、電話料金
		委 託 料	443,800	産業医委託料ほか
		手 数 料	60,746	窓口収納手数料ほか
		賃 借 料	326,065	パフォーマンステチャージ料金ほか
		修 繕 費	1,436,128	公用車修繕費
		食 糧 費	1,000	会議用飲料費
		負 担 金	109,084,418	庁舎等維持管理負担金ほか
		補 助 交 付 金	270,000	職員福利厚生事業補助金
		保 険 料	463,571	自動車損害共済保険料ほか
		公 課 費	166,100	自動車重量税
		賞与引当金繰入額	3,128,000	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	611,000	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	4,342,336	退職給付費必要額の不足額
	流 域 下 水 道 維持管理負担金		1,471,944,059	
		流 域 下 水 道 維持管理負担金	1,471,944,059	中勢沿岸流域下水道維持管理負担金
	減 価 償 却 費		6,301,672,957	
		建 物 減 価 償 却 費	167,913,454	事務所、その他建物減価償却費
		構築物減価償却費	5,206,077,109	排水施設、ポンプ場施設、処理場施設等減価償却費
		機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	390,830,150	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	443,661	自動車減価償却費
		工具、器具及び備品 減 価 償 却 費	615,600	備品減価償却費
		施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	535,792,983	中勢沿岸流域下水道施設利用権減価償却費
	資 産 減 耗 費		4,045	
		固 定 資 産 除 却 費	4,045	固定資産除却費

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
営 業 外 費 用			1,155,519,351	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		796,981,605	
		企 業 債 利 息	796,981,605	企業債等に係る利息
	補 助 交 付 金		9,096,270	
		浄 化 槽 設 置 事 業 補 助 金	3,710,000	下水道予定処理区域内浄化槽 設置事業補助金
		雨 水 流 出 抑 制 施 設 補 助 金	328,000	雨水貯留タンク設置補助金ほ か
		一 括 納 付 報 奨 金	5,058,270	受益者負担金等一括納付報奨 金
	雑 支 出		349,441,476	
		そ の 他 雑 支 出	349,441,476	特定収入に係る消費税及び地 方消費税ほか
特 別 損 失			158,860,525	
	過年度損益修正損		2,196,045	
		過年度損益修正損	2,196,045	過年度下水道使用料調定減
	そ の 他 特 別 損 失		156,664,480	
		貸倒引当金繰入額	1,494,000	前年度末で将来発生が見込ま れる貸倒に備える費用
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	150,246,180	前年度末までの退職給付引当 金見込額
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,956,300	前年度の消費税及び地方消費 税納付金
		期 末 勤 勉 手 当 及 び 法 定 福 利 費	2,968,000	当年度期末勤勉手当等の支給 に係る前年度相当分

4 固 定 資

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	5,086,060,772	0	0	5,086,060,772
施 設 用 地	5,086,060,772	0	0	5,086,060,772
建 物	4,895,363,725	0	0	4,895,363,725
施 設 用 建 物	4,662,737,720	0	0	4,662,737,720
建 物 付 属 設 備	232,626,005	0	0	232,626,005
構 築 物	192,975,020,911	2,730,882,507	0	195,705,903,418
排 水 施 設	178,313,850,605	2,604,827,943	0	180,918,678,548
ポ ン プ 場 施 設	7,179,361,913	54,957,000	0	7,234,318,913
処 理 場 施 設	5,694,947,460	0	0	5,694,947,460
浄 化 槽	1,751,571,689	71,097,564	0	1,822,669,253
そ の 他 構 築 物	35,289,244	0	0	35,289,244
機 械 及 び 装 置	8,385,925,068	883,250,474	0	9,269,175,542
電 気 設 備	1,980,924,812	504,482,137	0	2,485,406,949
内 燃 設 備	226,845,498	0	0	226,845,498
ポ ン プ 設 備	3,380,342,729	373,754,337	0	3,754,097,066
処 理 機 械 設 備	1,310,873,385	0	0	1,310,873,385
その他機械及び装置	1,486,938,644	5,014,000	0	1,491,952,644
車 両 運 搬 具	4,244,832	929,762	80,900	5,093,694
工具、器具及び備品	6,105,894	0	0	6,105,894
工 具	8,750	0	0	8,750
器 具	1,445,117	0	0	1,445,117
備 品	4,652,027	0	0	4,652,027
建 設 仮 勘 定	3,485,313,741	3,510,730,955	1,730,406,926	5,265,637,770
計	214,838,034,943	7,125,793,698	1,730,487,826	220,233,340,815

産 明 細 書

単位 円

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	5,086,060,772	
0	0	0	5,086,060,772	
167,913,454	0	1,938,847,514	2,956,516,211	
162,464,929	0	1,734,441,953	2,928,295,767	
5,448,525	0	204,405,561	28,220,444	
5,206,077,109	0	44,755,050,759	150,950,852,659	
4,678,887,871	0	41,685,107,980	139,233,570,568	
208,107,477	0	2,077,979,169	5,156,339,744	
199,664,776	0	872,410,940	4,822,536,520	
114,711,522	0	114,711,522	1,707,957,731	
4,705,463	0	4,841,148	30,448,096	
390,830,150	0	4,509,787,737	4,759,387,805	
61,429,878	0	1,195,727,842	1,289,679,107	
9,992,148	0	144,224,196	82,621,302	
195,593,551	0	1,162,442,749	2,591,654,317	
63,526,774	0	717,254,576	593,618,809	
60,287,799	0	1,290,138,374	201,814,270	
443,661	76,855	2,457,098	2,636,596	
615,600	0	3,167,187	2,938,707	
0	0	8,312	438	
0	0	1,372,852	72,265	
615,600	0	1,786,023	2,866,004	
0	0	0	5,265,637,770	
5,765,879,974	76,855	51,209,310,295	169,024,030,520	

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
流域下水道施設利用権	11,528,438,079	359,174,554	0	535,792,983
電 話 加 入 権	10,336,000	0	0	0
計	11,538,774,079	359,174,554	0	535,792,983

(3) 投資その他の資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
基 金	38,271,601	34,933	4,778,000	33,528,534
出 資 金	6,594,000	0	0	6,594,000
そ の 他 投 資	16,020	11,130	0	27,150
計	44,881,621	46,063	4,778,000	40,149,684

単位 円

年度末現在高	備 考
11,351,819,650	
10,336,000	
11,362,155,650	

単位 円

備 考

5 企 業 債

(1) 公共下水道事業

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 6. 9. 26	20,200,000 円	662,172 円	20,200,000 円
政 府 債	6. 10. 31	38,200,000	1,252,226	38,200,000
政 府 債	7. 2. 28	56,800,000	1,889,299	56,800,000
政 府 債	7. 3. 27	21,000,000	1,381,145	21,000,000
政 府 債	7. 4. 10	1,200,000	75,600	1,200,000
政 府 債	7. 4. 14	236,700,000	14,912,169	236,700,000
政 府 債	7. 4. 20	32,100,000	2,022,309	32,100,000
政 府 債	7. 4. 20	116,900,000	7,364,734	116,900,000
政 府 債	7. 4. 28	81,800,000	5,153,424	81,800,000
政 府 債	7. 5. 26	19,000,000	1,156,786	19,000,000
政 府 債	7. 5. 26	6,700,000	407,919	6,700,000
政 府 債	7. 5. 26	23,200,000	1,412,497	23,200,000
政 府 債	7. 5. 26	356,800,000	21,723,233	356,800,000
政 府 債	7. 5. 30	1,096,200,000	66,740,494	1,096,200,000
政 府 債	7. 5. 30	367,400,000	22,368,598	367,400,000
政 府 債	8. 3. 14	58,700,000	1,279,937	57,379,427
政 府 債	8. 4. 10	226,800,000	12,764,524	213,597,794
政 府 債	8. 4. 10	1,500,000	84,422	1,412,684
政 府 債	8. 4. 19	63,900,000	3,596,354	60,180,331
政 府 債	8. 5. 20	60,600,000	3,410,626	57,072,426
政 府 債	8. 5. 27	23,700,000	1,333,859	22,320,404
政 府 債	8. 5. 27	8,300,000	467,132	7,816,850
政 府 債	8. 5. 27	4,200,000	236,380	3,955,515
政 府 債	8. 6. 20	196,600,000	10,920,012	185,305,551
政 府 債	8. 8. 30	526,400,000	29,626,301	495,757,843
政 府 債	8. 9. 30	1,365,300,000	74,905,425	1,248,243,044
政 府 債	9. 1. 31	265,200,000	14,047,737	243,355,280
政 府 債	9. 4. 21	189,200,000	9,713,251	168,974,238
政 府 債	9. 4. 21	4,200,000	215,622	3,751,014
政 府 債	9. 4. 21	55,700,000	2,859,557	49,745,587
政 府 債	9. 5. 20	25,000,000	1,272,564	22,354,093
政 府 債	9. 5. 20	52,600,000	2,677,476	47,033,013
政 府 債	9. 5. 20	59,800,000	3,043,974	53,470,993
政 府 債	9. 5. 20	130,200,000	6,627,517	116,420,121
政 府 債	9. 5. 26	60,600,000	3,084,697	54,186,324
政 府 債	9. 5. 26	25,200,000	1,282,746	22,532,927
政 府 債	9. 5. 29	438,200,000	22,305,514	391,822,558
政 府 債	10. 3. 25	1,604,800,000	76,598,094	1,365,166,425
政 府 債	10. 4. 20	5,300,000	250,991	4,516,350
政 府 債	10. 4. 20	7,700,000	364,647	6,561,489

明 細 書

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
0 円	20,200,000 円	4.50 %	令和 6. 9. 1	大蔵省資金運用部
0	38,200,000	4.50	6. 9. 25	大蔵省資金運用部
0	56,800,000	4.65	6. 9. 25	大蔵省資金運用部
0	21,000,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	1,200,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	236,700,000	4.20	7. 3. 31	簡易生命保険資金
0	32,100,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	116,900,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	81,800,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	19,000,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	6,700,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	23,200,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	356,800,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	1,096,200,000	3.85	7. 3. 31	簡易生命保険資金
0	367,400,000	3.85	7. 3. 31	簡易生命保険資金
1,320,573	58,700,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
13,202,206	226,800,000	3.40	8. 3. 31	簡易生命保険資金
87,316	1,500,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
3,719,669	63,900,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
3,527,574	60,600,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,379,596	23,700,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
483,150	8,300,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
244,485	4,200,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
11,294,449	196,600,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
30,642,157	526,400,000	3.40	8. 3. 31	簡易生命保険資金
117,056,956	1,365,300,000	3.30	8. 9. 30	簡易生命保険資金
21,844,720	265,200,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
20,225,762	189,200,000	2.70	9. 3. 31	簡易生命保険資金
448,986	4,200,000	2.70	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
5,954,413	55,700,000	2.70	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,645,907	25,000,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
5,566,987	52,600,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,329,007	59,800,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
13,779,879	130,200,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,413,676	60,600,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,667,073	25,200,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
46,377,442	438,200,000	2.60	9. 3. 31	簡易生命保険資金
239,633,575	1,604,800,000	2.10	10. 3. 1	大蔵省資金運用部
783,650	5,300,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,138,511	7,700,000	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. 4. 20	34,500,000 円	1,633,808 円	29,398,884 円
政 府 債	10. 4. 20	100,900,000	4,778,297	85,981,084
政 府 債	10. 4. 21	150,400,000	7,122,457	128,162,092
政 府 債	10. 4. 30	800,000	37,886	681,713
政 府 債	10. 5. 19	900,000	42,622	766,928
政 府 債	10. 5. 19	32,600,000	1,543,831	27,779,816
政 府 債	10. 5. 19	122,600,000	5,805,939	104,472,556
政 府 債	10. 5. 25	126,400,000	5,985,895	107,710,695
政 府 債	10. 5. 25	46,500,000	2,202,090	39,624,583
政 府 債	10. 5. 25	63,000,000	2,983,477	53,684,918
政 府 債	10.12. 25	2,202,300,000	97,921,130	1,849,408,947
政 府 債	11. 1. 29	438,200,000	20,850,179	361,524,698
政 府 債	11. 4. 20	12,800,000	598,321	10,277,712
政 府 債	11. 4. 20	44,800,000	2,094,124	35,971,997
政 府 債	11. 4. 20	11,200,000	523,531	8,993,000
政 府 債	11. 4. 20	41,000,000	1,916,497	32,920,801
政 府 債	11. 4. 20	62,800,000	2,935,513	50,425,031
政 府 債	11. 4. 30	7,300,000	338,892	5,874,929
政 府 債	11. 5. 19	38,800,000	1,763,905	31,438,057
政 府 債	11. 5. 19	197,600,000	8,983,187	160,107,213
政 府 債	11. 5. 25	280,700,000	12,761,035	227,439,752
政 府 債	11. 5. 25	66,000,000	3,000,458	53,477,107
政 府 債	11.11. 10	184,100,000	8,407,720	144,234,237
政 府 債	12. 2. 28	467,500,000	21,350,403	366,265,647
政 府 債	12. 3. 24	2,749,400,000	125,122,222	2,085,038,163
政 府 債	12. 3. 24	361,610,000	16,456,481	274,230,978
政 府 債	12. 3. 24	226,100,000	10,289,566	171,465,457
政 府 債	12. 4. 10	33,700,000	1,542,701	25,484,026
政 府 債	12. 4. 20	27,600,000	1,263,458	20,871,190
政 府 債	12. 4. 20	15,000,000	686,662	11,343,037
政 府 債	12. 4. 28	4,200,000	192,266	3,176,050
政 府 債	12. 4. 28	142,600,000	6,527,867	107,834,479
政 府 債	12. 5. 19	5,600,000	254,850	4,246,823
政 府 債	12. 5. 26	154,400,000	7,026,577	117,090,963
政 府 債	12. 5. 26	25,000,000	1,137,723	18,959,028
政 府 債	12. 5. 26	7,300,000	332,215	5,536,037
政 府 債	12. 5. 26	26,200,000	1,192,334	19,869,062
政 府 債	12. 5. 26	323,500,000	14,722,135	245,329,834
政 府 債	12.10. 10	22,800,000	1,027,330	16,769,250
政 府 債	12.12. 20	285,100,000	12,846,131	209,689,195
政 府 債	13. 3. 26	2,872,700,000	125,606,679	2,075,534,407
政 府 債	13. 3. 26	271,580,000	11,874,634	196,217,368
政 府 債	13. 3. 26	407,300,000	17,808,890	294,275,478
政 府 債	13. 4. 13	24,600,000	1,058,927	17,950,022

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,101,116 円	34,500,000 円	2.00 %	令和 10. 3. 25	大蔵省資金運用部
14,918,916	100,900,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
22,237,908	150,400,000	2.00	10. 3. 31	簡易生命保険資金
118,287	800,000	2.00	10. 3. 31	簡易生命保険資金
133,072	900,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
4,820,184	32,600,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
18,127,444	122,600,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
18,689,305	126,400,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,875,417	46,500,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
9,315,082	63,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
352,891,053	2,202,300,000	1.30	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
76,675,302	438,200,000	2.20	10. 9. 30	簡易生命保険資金
2,522,288	12,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
8,828,003	44,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,207,000	11,200,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
8,079,199	41,000,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
12,374,969	62,800,000	2.10	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,425,071	7,300,000	2.00	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,361,943	38,800,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
37,492,787	197,600,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
53,260,248	280,700,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
12,522,893	66,000,000	1.70	11. 3. 25	大蔵省資金運用部
39,865,763	184,100,000	1.90	11. 9. 30	簡易生命保険資金
101,234,353	467,500,000	1.90	11. 9. 30	簡易生命保険資金
664,361,837	2,749,400,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
87,379,022	361,610,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
54,634,543	226,100,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
8,215,974	33,700,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,728,810	27,600,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
3,656,963	15,000,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,023,950	4,200,000	2.10	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
34,765,521	142,600,000	2.10	12. 3. 31	簡易生命保険資金
1,353,177	5,600,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
37,309,037	154,400,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,040,972	25,000,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,763,963	7,300,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,330,938	26,200,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
78,170,166	323,500,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,030,750	22,800,000	2.00	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
75,410,805	285,100,000	2.00	12. 9. 25	大蔵省資金運用部
797,165,593	2,872,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
75,362,632	271,580,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
113,024,522	407,300,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
6,649,978	24,600,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 13. 4. 20	31,900,000 円	1,373,162 円	23,276,655 円
政 府 債	13. 4. 27	22,300,000	959,922	16,271,767
政 府 債	13. 4. 27	95,100,000	4,093,658	69,392,161
政 府 債	13. 5. 21	4,100,000	179,270	2,962,263
政 府 債	13. 5. 25	131,400,000	5,745,368	94,936,897
政 府 債	13. 5. 25	261,300,000	11,425,149	188,790,037
政 府 債	13. 5. 25	30,200,000	1,320,473	21,819,593
政 府 債	13. 5. 25	371,600,000	16,247,935	268,482,120
政 府 債	14. 1. 25	59,400,000	2,635,295	40,860,812
政 府 債	14. 1. 25	469,400,000	20,825,043	322,896,718
政 府 債	14. 1. 31	88,900,000	3,944,070	61,153,638
政 府 債	14. 3. 15	97,300,000	4,288,369	64,504,429
政 府 債	14. 3. 25	2,107,100,000	92,867,656	1,396,888,817
政 府 債	14. 3. 25	89,500,000	3,944,595	59,333,466
政 府 債	14. 4. 12	74,900,000	3,288,428	49,852,989
政 府 債	14. 4. 30	42,200,000	1,852,759	28,088,067
政 府 債	14. 4. 30	30,800,000	1,352,250	20,500,294
政 府 債	14. 5. 20	12,300,000	540,022	8,186,806
政 府 債	14. 5. 27	458,900,000	20,147,657	305,441,078
政 府 債	14. 5. 27	114,000,000	5,005,084	75,877,714
政 府 債	14. 5. 27	128,500,000	5,641,695	85,528,827
政 府 債	14. 5. 27	160,800,000	7,059,802	107,027,513
政 府 債	14. 5. 27	29,100,000	1,277,614	19,368,784
政 府 債	14. 8. 28	274,600,000	11,961,713	184,224,117
政 府 債	14. 10. 18	80,200,000	3,460,675	52,049,678
政 府 債	15. 1. 31	75,600,000	3,215,648	49,887,993
政 府 債	15. 3. 25	2,173,300,000	90,854,915	1,405,967,823
政 府 債	15. 3. 25	44,900,000	1,877,047	29,047,050
政 府 債	15. 4. 8	70,500,000	2,947,256	45,608,398
政 府 債	15. 4. 8	29,800,000	1,245,790	19,278,444
政 府 債	15. 4. 30	1,100,000	45,830	714,684
政 府 債	15. 4. 30	11,600,000	483,300	7,536,666
政 府 債	15. 5. 26	249,900,000	10,339,883	163,751,640
政 府 債	15. 5. 26	423,700,000	17,531,046	277,637,335
政 府 債	15. 5. 26	21,100,000	873,036	13,826,169
政 府 債	15. 5. 26	84,200,000	3,470,903	55,927,763
政 府 債	15. 5. 26	28,400,000	1,175,080	18,609,631
政 府 債	15. 9. 5	199,700,000	8,345,431	123,859,948
政 府 債	16. 1. 30	90,400,000	3,818,096	55,029,132
政 府 債	16. 3. 25	1,389,800,000	58,408,740	808,356,859
政 府 債	16. 3. 25	157,500,000	6,619,209	91,607,574
政 府 債	16. 3. 25	144,700,000	6,081,267	84,162,640
政 府 債	16. 3. 25	143,800,000	6,043,443	83,639,169
政 府 債	16. 3. 25	61,700,000	2,593,049	35,886,904

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
8,623,345 円	31,900,000 円	1.30 %	令和 13. 3. 25	財務省資金運用部
6,028,233	22,300,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
25,707,839	95,100,000	1.30	13. 3. 25	財務省資金運用部
1,137,737	4,100,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
36,463,103	131,400,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
72,509,963	261,300,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
8,380,407	30,200,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
103,117,880	371,600,000	1.60	13. 3. 25	財務省資金運用部
18,539,188	59,400,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
146,503,282	469,400,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
27,746,362	88,900,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
32,795,571	97,300,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
710,211,183	2,107,100,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
30,166,534	89,500,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
25,047,011	74,900,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
14,111,933	42,200,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
10,299,706	30,800,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
4,113,194	12,300,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
153,458,922	458,900,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
38,122,286	114,000,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
42,971,173	128,500,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
53,772,487	160,800,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
9,731,216	29,100,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
90,375,883	274,600,000	1.90	14. 3. 25	財務省資金運用部
28,150,322	80,200,000	1.90	14. 9. 25	財務省資金運用部
25,712,007	75,600,000	1.50	14. 9. 25	財務省資金運用部
767,332,177	2,173,300,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
15,852,950	44,900,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
24,891,602	70,500,000	1.20	15. 3. 25	財務省資金運用部
10,521,556	29,800,000	1.20	15. 3. 25	財務省資金運用部
385,316	1,100,000	1.10	15. 3. 25	財務省資金運用部
4,063,334	11,600,000	1.10	15. 3. 25	財務省資金運用部
86,148,360	249,900,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
146,062,665	423,700,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
7,273,831	21,100,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
28,272,237	84,200,000	0.40	15. 3. 25	財務省資金運用部
9,790,369	28,400,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
75,840,052	199,700,000	1.40	15. 9. 1	財務省資金運用部
35,370,868	90,400,000	1.80	15. 9. 25	財務省資金運用部
581,443,141	1,389,800,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
65,892,426	157,500,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
60,537,360	144,700,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
60,160,831	143,800,000	2.00	16. 3. 1	財務省資金運用部
25,813,096	61,700,000	2.00	16. 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 16. 3. 25	2,900,000 円	121,878 円	1,686,743 円
政 府 債	16. 4. 9	20,000,000	840,534	11,632,708
政 府 債	16. 4. 26	59,600,000	2,509,617	34,490,113
政 府 債	16. 5. 10	1,400,000	58,414	860,940
政 府 債	16. 5. 18	10,100,000	425,287	5,844,800
政 府 債	16. 5. 27	198,000,000	8,337,319	114,581,246
政 府 債	16. 5. 27	8,600,000	362,126	4,976,761
政 府 債	16. 5. 27	18,900,000	795,835	10,937,301
政 府 債	16. 5. 27	104,600,000	4,404,463	60,531,305
政 府 債	16. 7. 30	239,600,000	10,144,299	136,539,245
政 府 債	16. 11. 8	28,200,000	1,176,719	15,638,074
政 府 債	16. 11. 24	170,400,000	7,024,112	101,530,102
政 府 債	17. 2. 8	121,700,000	5,071,255	67,851,323
政 府 債	17. 3. 1	278,900,000	11,478,983	151,340,327
政 府 債	17. 3. 25	1,267,800,000	52,280,453	680,283,083
政 府 債	17. 3. 25	84,000,000	5,638,355	84,000,000
政 府 債	17. 4. 8	38,000,000	1,567,012	20,390,250
政 府 債	17. 4. 8	17,400,000	717,526	9,336,587
政 府 債	17. 4. 28	101,800,000	4,194,020	54,932,161
政 府 債	17. 4. 28	3,700,000	152,628	2,139,701
政 府 債	17. 5. 9	12,700,000	523,223	6,853,033
政 府 債	17. 5. 27	204,800,000	8,437,480	110,511,855
政 府 債	17. 5. 27	22,500,000	926,970	12,141,197
政 府 債	17. 5. 27	4,300,000	177,154	2,320,318
政 府 債	17. 5. 27	32,300,000	1,330,716	17,429,358
政 府 債	17. 5. 27	16,500,000	679,778	8,903,544
政 府 債	17. 5. 27	4,100,000	271,077	4,100,000
政 府 債	17. 5. 31	197,300,000	8,120,641	114,283,610
政 府 債	17. 7. 29	57,900,000	2,383,052	31,418,448
政 府 債	17. 9. 6	99,600,000	4,064,542	51,379,578
政 府 債	17. 11. 30	246,500,000	10,059,334	127,159,300
政 府 債	17. 11. 30	132,600,000	5,411,228	68,402,936
政 府 債	17. 12. 21	171,400,000	6,994,604	88,418,272
政 府 債	18. 3. 27	574,900,000	23,217,116	284,775,763
政 府 債	18. 3. 31	95,300,000	3,848,654	47,206,698
政 府 債	18. 3. 31	214,500,000	14,248,939	199,993,425
政 府 債	18. 5. 26	466,700,000	17,126,679	250,033,628
政 府 債	18. 5. 26	290,700,000	11,736,741	142,220,713
政 府 債	19. 3. 26	1,614,300,000	63,845,100	734,447,942
政 府 債	19. 3. 26	408,000,000	26,768,564	352,920,060
政 府 債	19. 5. 24	358,800,000	14,186,482	163,295,488
政 府 債	20. 3. 25	496,200,000	19,218,852	206,128,435
政 府 債	20. 3. 25	342,500,000	21,851,351	274,682,054
政 府 債	20. 3. 31	2,038,700,000	78,963,069	846,904,549

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
1,213,257 円	2,900,000 円	2.00 %	令和 16. 3. 1	財務省資金運用部
8,367,292	20,000,000	2.00	16. 3. 25	財務省資金運用部
25,109,887	59,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
539,060	1,400,000	0.50	16. 3. 25	財務省資金運用部
4,255,200	10,100,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
83,418,754	198,000,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
3,623,239	8,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
7,962,699	18,900,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
44,068,695	104,600,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
103,060,755	239,600,000	2.40	16. 3. 25	財務省資金運用部
12,561,926	28,200,000	2.20	16. 9. 25	財務省資金運用部
68,869,898	170,400,000	0.70	16. 9. 25	財務省資金運用部
53,848,677	121,700,000	2.10	16. 9. 25	財務省資金運用部
127,559,673	278,900,000	1.90	17. 3. 1	財務省資金運用部
587,516,917	1,267,800,000	2.10	17. 3. 1	財務省資金運用部
0	84,000,000	1.70	7. 3. 1	財務省資金運用部
17,609,750	38,000,000	2.10	17. 3. 25	財務省資金運用部
8,063,413	17,400,000	2.10	17. 3. 25	財務省資金運用部
46,867,839	101,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
1,560,299	3,700,000	1.20	17. 3. 25	財務省資金運用部
5,846,967	12,700,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
94,288,145	204,800,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
10,358,803	22,500,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
1,979,682	4,300,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
14,870,642	32,300,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
7,596,456	16,500,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
0	4,100,000	1.50	7. 3. 25	財務省資金運用部
83,016,390	197,300,000	1.20	17. 3. 25	財務省資金運用部
26,481,552	57,900,000	1.90	17. 3. 25	財務省資金運用部
48,220,422	99,600,000	2.10	17. 9. 1	財務省資金運用部
119,340,700	246,500,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
64,197,064	132,600,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
82,981,728	171,400,000	2.10	17. 9. 25	財務省資金運用部
290,124,237	574,900,000	2.10	18. 3. 1	財務省資金運用部
48,093,302	95,300,000	2.10	18. 3. 31	簡易生命保険資金
14,506,575	214,500,000	1.80	8. 3. 31	簡易生命保険資金
216,666,372	466,700,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
148,479,287	290,700,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
879,852,058	1,614,300,000	2.10	19. 3. 1	財務省資金運用部
55,079,940	408,000,000	1.90	9. 3. 1	財務省資金運用部
195,504,512	358,800,000	2.10	19. 3. 25	財務省資金運用部
290,071,565	496,200,000	2.10	20. 3. 1	財務省資金運用部
67,817,946	342,500,000	1.70	10. 3. 1	財務省資金運用部
1,191,795,451	2,038,700,000	2.10	20. 3. 31	簡易生命保険資金

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 20. 5. 23	207,000,000 円	8,000,844 円	85,367,473 円
政 府 債	20. 12. 22	268,800,000	17,004,782	206,964,339
政 府 債	21. 3. 25	728,200,000	27,787,852	278,586,885
政 府 債	21. 3. 25	168,400,000	6,426,084	64,424,652
政 府 債	21. 5. 15	252,000,000	15,807,618	186,024,343
政 府 債	22. 3. 25	700,900,000	26,036,433	237,430,306
政 府 債	22. 3. 25	53,900,000	2,002,231	18,258,659
政 府 債	22. 3. 25	133,900,000	4,974,003	45,358,708
政 府 債	22. 5. 26	270,300,000	16,670,942	182,577,701
政 府 債	23. 3. 25	134,400,000	4,938,310	41,256,061
政 府 債	23. 3. 25	847,800,000	31,151,031	260,244,706
政 府 債	23. 3. 25	56,500,000	2,076,000	17,343,507
政 府 債	24. 3. 25	15,958,920	831,664	10,113,932
政 府 債	24. 3. 25	45,809,543	2,387,264	29,031,698
政 府 債	24. 3. 26	435,700,000	15,894,892	119,934,159
政 府 債	24. 3. 26	1,418,500,000	51,748,691	390,467,300
政 府 債	24. 3. 26	141,200,000	5,151,156	38,867,806
政 府 債	24. 5. 28	4,600,000	168,791	1,277,923
政 府 債	25. 3. 25	528,200,000	19,204,321	128,593,979
政 府 債	25. 3. 25	299,200,000	10,878,329	72,842,330
政 府 債	25. 3. 25	2,848,039	144,620	1,670,039
政 府 債	26. 3. 25	83,900,000	3,028,404	17,552,581
政 府 債	26. 3. 25	1,318,800,000	47,602,614	275,903,978
政 府 債	26. 3. 25	180,800,000	6,526,048	37,824,871
政 府 債	26. 3. 25	57,300,000	2,068,266	11,987,638
政 府 債	26. 5. 27	60,000,000	2,165,724	12,552,501
政 府 債	27. 3. 25	320,900,000	11,621,091	56,739,717
政 府 債	27. 3. 25	1,333,400,000	48,287,826	235,764,224
政 府 債	27. 3. 25	205,900,000	7,456,475	36,406,071
政 府 債	27. 3. 25	202,000,000	7,315,240	35,716,493
政 府 債	27. 3. 25	87,000,000	3,150,623	15,382,846
政 府 債	27. 3. 25	37,400,000	1,354,405	6,612,856
政 府 債	27. 3. 25	1,000,000	125,876	1,000,000
政 府 債	28. 3. 25	639,700,000	24,447,583	97,062,070
政 府 債	28. 3. 25	8,600,000	328,668	1,304,883
政 府 債	28. 3. 25	1,242,000,000	47,465,840	188,449,414
政 府 債	28. 3. 25	43,000,000	1,643,342	6,524,416
政 府 債	29. 3. 27	1,408,900,000	35,595,064	105,938,259
政 府 債	29. 3. 27	120,600,000	3,046,891	9,068,177
政 府 債	29. 3. 27	143,900,000	8,362,910	41,564,973
政 府 債	29. 3. 27	85,300,000	2,155,056	6,413,892
政 府 債	29. 3. 27	108,800,000	6,323,034	31,426,470
政 府 債	29. 3. 27	714,200,000	18,043,860	53,702,254
政 府 債	30. 3. 26	488,600,000	12,452,266	24,817,822

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
121,632,527 円	207,000,000 円	2.20 %	令和 20. 3. 25	財務省資金運用部
61,835,661	268,800,000	1.70	10. 9. 25	財務省資金運用部
449,613,115	728,200,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
103,975,348	168,400,000	1.90	21. 3. 1	財務省資金運用部
65,975,657	252,000,000	1.70	11. 3. 25	財務省資金運用部
463,469,694	700,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
35,641,341	53,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
88,541,292	133,900,000	2.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
87,722,299	270,300,000	1.70	12. 3. 25	財務省資金運用部
93,143,939	134,400,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
587,555,294	847,800,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
39,156,493	56,500,000	1.90	23. 3. 1	財務省資金運用部
5,844,988	15,958,920	0.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
16,777,845	45,809,543	0.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
315,765,841	435,700,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
1,028,032,700	1,418,500,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
102,332,194	141,200,000	1.70	24. 3. 1	財務省資金運用部
3,322,077	4,600,000	1.60	24. 3. 25	財務省資金運用部
399,606,021	528,200,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
226,357,670	299,200,000	1.50	25. 3. 1	財務省資金運用部
1,178,000	2,848,039	0.40	15. 3. 25	財務省資金運用部
66,347,419	83,900,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
1,042,896,022	1,318,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
142,975,129	180,800,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
45,312,362	57,300,000	1.40	26. 3. 1	財務省資金運用部
47,447,499	60,000,000	1.40	26. 3. 25	財務省資金運用部
264,160,283	320,900,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
1,097,635,776	1,333,400,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
169,493,929	205,900,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
166,283,507	202,000,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
71,617,154	87,000,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
30,787,144	37,400,000	1.20	27. 3. 1	財務省資金運用部
0	1,000,000	0.20	7. 3. 1	財務省資金運用部
542,637,930	639,700,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
7,295,117	8,600,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
1,053,550,586	1,242,000,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
36,475,584	43,000,000	0.50	28. 3. 1	財務省資金運用部
1,302,961,741	1,408,900,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
111,531,823	120,600,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
102,335,027	143,900,000	0.30	19. 3. 1	財務省資金運用部
78,886,108	85,300,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
77,373,530	108,800,000	0.30	19. 3. 1	財務省資金運用部
660,497,746	714,200,000	0.80	39. 3. 1	財務省資金運用部
463,782,178	488,600,000	0.70	40. 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 30. 3. 26	68,500,000 円	1,745,764 円	3,479,371 円
政 府 債	30. 3. 26	981,300,000	25,009,023	49,843,898
政 府 債	30. 3. 26	49,400,000	1,258,989	2,509,211
政 府 債	30. 3. 26	64,800,000	3,754,652	14,951,312
政 府 債	30. 3. 26	35,000,000	891,996	1,777,781
政 府 債	30. 3. 26	169,700,000	4,324,907	8,619,698
政 府 債	31. 3. 25	320,700,000	8,260,466	8,260,466
政 府 債	31. 3. 25	838,700,000	21,602,906	21,602,906
政 府 債	31. 3. 25	76,700,000	1,975,609	1,975,609
政 府 債	31. 3. 25	142,700,000	3,675,611	3,675,611
政 府 債	31. 3. 25	192,400,000	11,182,178	33,479,585
政 府 債	令和 2. 3. 25	989,300,000	0	0
政 府 債	2. 3. 25	10,500,000	613,333	1,226,052
政 府 債	2. 3. 25	165,600,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	1,343,200,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	206,700,000	0	0
政 府 債	3. 3. 25	149,800,000	8,602,027	8,602,027
政 府 債	3. 3. 25	117,500,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	1,533,700,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	212,700,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	288,400,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	49,500,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	110,800,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	375,800,000	0	0
政 府 債	4. 3. 25	7,700,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	1,748,100,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	242,500,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	235,900,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	79,400,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	174,000,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	101,000,000	0	0
政 府 債	5. 3. 27	48,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	1,974,000,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	81,000,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	132,300,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	147,500,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	274,900,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	10,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	826,500,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	222,400,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	238,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	79,500,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	1,219,800,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	26,800,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
65,020,629 円	68,500,000 円	0.70 %	令和 40. 3. 1	財務省資金運用部
931,456,102	981,300,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
46,890,789	49,400,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
49,848,688	64,800,000	0.30	20. 3. 1	財務省資金運用部
33,222,219	35,000,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
161,080,302	169,700,000	0.70	40. 3. 1	財務省資金運用部
312,439,534	320,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
817,097,094	838,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
74,724,391	76,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
139,024,389	142,700,000	0.60	41. 3. 1	財務省資金運用部
158,920,415	192,400,000	0.20	21. 3. 1	財務省資金運用部
989,300,000	989,300,000	0.30	42. 3. 1	財務省資金運用部
9,273,948	10,500,000	0.10	22. 3. 1	財務省資金運用部
165,600,000	165,600,000	0.30	42. 3. 1	財務省資金運用部
1,343,200,000	1,343,200,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
206,700,000	206,700,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
141,197,973	149,800,000	0.30	23. 3. 1	財務省資金運用部
117,500,000	117,500,000	0.60	43. 3. 1	財務省資金運用部
1,533,700,000	1,533,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
212,700,000	212,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
288,400,000	288,400,000	0.50	24. 3. 1	財務省資金運用部
49,500,000	49,500,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
110,800,000	110,800,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
375,800,000	375,800,000	0.50	24. 3. 1	財務省資金運用部
7,700,000	7,700,000	0.80	44. 3. 1	財務省資金運用部
1,748,100,000	1,748,100,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
242,500,000	242,500,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
235,900,000	235,900,000	1.00	25. 3. 1	財務省資金運用部
79,400,000	79,400,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
174,000,000	174,000,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
101,000,000	101,000,000	1.00	25. 3. 1	財務省資金運用部
48,100,000	48,100,000	1.40	45. 3. 1	財務省資金運用部
1,974,000,000	1,974,000,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
81,000,000	81,000,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
132,300,000	132,300,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
147,500,000	147,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
274,900,000	274,900,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
10,100,000	10,100,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
826,500,000	826,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
222,400,000	222,400,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
238,100,000	238,100,000	1.10	26. 3. 1	財務省資金運用部
79,500,000	79,500,000	1.60	46. 3. 1	財務省資金運用部
1,219,800,000	1,219,800,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
26,800,000	26,800,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部

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 7. 3. 25	120,300,000 円	0 円	0 円
政 府 債	7. 3. 25	154,800,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	1,672,500,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	159,400,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	1,000,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	116,900,000	0	0
政 府 債 計		76,394,106,502	2,585,892,048	33,754,526,000

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. 4. 21	67,500,000 円	3,898,979 円	67,500,000 円
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	22,300,000	1,294,345	22,300,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	2,000,000	116,085	2,000,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	25,400,000	1,474,276	25,400,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	20,000,000	1,160,847	20,000,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 4. 21	41,600,000	2,402,926	41,600,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	6,600,000	377,555	6,600,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	5,400,000	308,909	5,400,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	24,100,000	1,378,647	24,100,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	11,000,000	629,258	11,000,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	17,300,000	989,651	17,300,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	126,900,000	7,259,348	126,900,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	633,900,000	36,262,417	633,900,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	28,400,000	1,624,630	28,400,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	11,800,000	675,022	11,800,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	63,300,000	3,621,093	63,300,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 30	145,200,000	8,306,204	145,200,000
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	500,000	26,534	472,906
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	2,200,000	116,751	2,080,785
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	47,300,000	2,498,868	44,749,643
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	33,900,000	1,799,022	32,063,000
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	3,200,000	169,819	3,026,596
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	14,200,000	753,572	13,430,519
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	28,000,000	1,485,918	26,482,714
地 方 金 融 機 構 債	10. 4. 20	28,800,000	1,521,510	27,247,140
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	19,000,000	1,008,302	17,970,413
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	79,400,000	4,213,639	75,097,410
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	157,500,000	8,320,754	149,007,797
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	300,000	15,921	283,743
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	13,500,000	716,425	12,768,451
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	22,400,000	1,188,734	21,186,171
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 20	46,800,000	2,472,453	44,276,602
地 方 金 融 機 構 債	10. 5. 28	383,900,000	20,372,998	363,096,924

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
120,300,000 円	120,300,000 円	2.30 %	令和 47. 3. 1	財務省資金運用部
154,800,000	154,800,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
1,672,500,000	1,672,500,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
159,400,000	159,400,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
1,000,000	1,000,000	1.70	27. 3. 1	財務省資金運用部
116,900,000	116,900,000	2.30	47. 3. 1	財務省資金運用部
42,639,580,502	76,394,106,502			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	67,500,000 円	2.75 %	令和 7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	22,300,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	2,000,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	25,400,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	20,000,000	2.80	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	41,600,000	2.75	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	6,600,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	5,400,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	24,100,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	11,000,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	17,300,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	126,900,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	633,900,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	28,400,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	11,800,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	63,300,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	145,200,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
27,094	500,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
119,215	2,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,550,357	47,300,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,837,000	33,900,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
173,404	3,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
769,481	14,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,517,286	28,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,552,860	28,800,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,029,587	19,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
4,302,590	79,400,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
8,492,203	157,500,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
16,257	300,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
731,549	13,500,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,213,829	22,400,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,523,398	46,800,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
20,803,076	383,900,000	2.10	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. 5. 28	823,200,000 円	43,489,808 円	778,814,082 円
地方金融機構債	10. 5. 28	45,200,000	2,398,696	42,750,667
地方金融機構債	10. 5. 28	20,800,000	1,103,825	19,672,873
地方金融機構債	10. 5. 28	14,700,000	776,604	13,907,394
地方金融機構債	11. 4. 30	6,900,000	355,736	6,166,932
地方金融機構債	11. 4. 30	21,100,000	1,087,832	18,858,300
地方金融機構債	11. 4. 30	3,500,000	180,446	3,128,153
地方金融機構債	11. 4. 30	5,200,000	268,092	4,647,544
地方金融機構債	11. 4. 30	86,500,000	4,459,597	77,310,089
地方金融機構債	11. 4. 30	19,300,000	995,032	17,249,534
地方金融機構債	11. 4. 30	20,000,000	1,031,120	17,875,165
地方金融機構債	11. 4. 30	10,700,000	551,650	9,563,214
地方金融機構債	11. 5. 20	18,200,000	923,254	16,303,112
地方金融機構債	11. 5. 20	67,500,000	3,424,154	60,464,838
地方金融機構債	11. 5. 20	40,700,000	2,056,239	36,478,461
地方金融機構債	11. 5. 28	731,400,000	36,951,681	655,536,772
地方金融機構債	11. 5. 28	132,300,000	6,711,341	118,511,080
地方金融機構債	11. 5. 28	31,100,000	1,577,647	27,858,613
地方金融機構債	11. 5. 28	130,400,000	6,614,958	116,809,107
地方金融機構債	11. 5. 28	117,500,000	5,936,317	105,312,512
地方金融機構債	11. 5. 28	56,300,000	2,855,998	50,432,153
地方金融機構債	11. 5. 28	27,000,000	1,364,090	24,199,471
地方金融機構債	11. 5. 28	743,900,000	37,736,710	666,367,291
地方金融機構債	11. 11. 10	11,800,000	602,338	10,240,654
地方金融機構債	12. 3. 30	37,800,000	1,910,419	31,835,244
地方金融機構債	12. 3. 30	2,700,000	136,459	2,273,947
地方金融機構債	12. 4. 6	5,100,000	257,755	4,295,231
地方金融機構債	12. 4. 6	4,800,000	242,593	4,042,570
地方金融機構債	12. 4. 6	17,200,000	869,291	14,485,878
地方金融機構債	12. 4. 20	14,100,000	717,646	11,854,875
地方金融機構債	12. 4. 20	6,400,000	325,741	5,380,937
地方金融機構債	12. 4. 20	1,300,000	66,166	1,093,002
地方金融機構債	12. 4. 28	2,100,000	106,884	1,765,620
地方金融機構債	12. 4. 28	73,100,000	3,720,565	61,460,385
地方金融機構債	12. 5. 19	79,200,000	4,002,782	66,702,416
地方金融機構債	12. 5. 19	47,000,000	2,375,388	39,583,504
地方金融機構債	12. 5. 19	38,200,000	1,930,635	32,172,125
地方金融機構債	12. 5. 19	2,800,000	141,512	2,358,165
地方金融機構債	12. 5. 19	13,300,000	672,184	11,201,289
地方金融機構債	12. 5. 19	83,800,000	4,235,267	70,576,547
地方金融機構債	12. 5. 19	81,800,000	4,134,187	68,892,142
地方金融機構債	12. 5. 19	975,900,000	49,322,166	821,905,143
地方金融機構債	12. 5. 19	486,200,000	24,572,638	409,478,717
地方金融機構債	12. 5. 30	12,800,000	646,914	10,780,189

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
44,385,918 円	823,200,000 円	2.05 %	令和 8. 3. 20	公営企業金融公庫
2,449,333	45,200,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,127,127	20,800,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
792,606	14,700,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
733,068	6,900,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,241,700	21,100,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
371,847	3,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
552,456	5,200,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
9,189,911	86,500,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,050,466	19,300,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,124,835	20,000,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,136,786	10,700,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,896,888	18,200,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
7,035,162	67,500,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
4,221,539	40,700,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
75,863,228	731,400,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
13,788,920	132,300,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
3,241,387	31,100,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
13,590,893	130,400,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
12,187,488	117,500,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
5,867,847	56,300,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
2,800,529	27,000,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
77,532,709	743,900,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,559,346	11,800,000	2.00	9. 9. 20	公営企業金融公庫
5,964,756	37,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
426,053	2,700,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
804,769	5,100,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
757,430	4,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,714,122	17,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,245,125	14,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,019,063	6,400,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
206,998	1,300,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
334,380	2,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
11,639,615	73,100,000	2.10	10. 3. 20	公営企業金融公庫
12,497,584	79,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
7,416,496	47,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
6,027,875	38,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
441,835	2,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,098,711	13,300,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
13,223,453	83,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
12,907,858	81,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
153,994,857	975,900,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
76,721,283	486,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,019,811	12,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 12. 5. 30	20,700,000 円	1,046,182 円	17,433,586 円
地方金融機構債	12. 5. 30	73,000,000	3,689,433	61,480,762
地方金融機構債	12. 5. 30	2,500,000	126,351	2,105,505
地方金融機構債	12. 5. 30	1,200,000	60,648	1,010,642
地方金融機構債	12. 9. 29	900,000	45,036	735,126
地方金融機構債	12. 9. 29	800,000	40,032	653,444
地方金融機構債	12. 12. 11	6,300,000	317,319	5,135,696
地方金融機構債	12. 12. 11	5,100,000	256,877	4,157,469
地方金融機構債	13. 3. 22	19,100,000	929,038	15,222,507
地方金融機構債	13. 3. 22	37,500,000	1,818,368	29,920,227
地方金融機構債	13. 3. 29	27,200,000	1,323,029	21,678,127
地方金融機構債	13. 3. 29	22,200,000	1,076,474	17,712,774
地方金融機構債	13. 4. 10	26,600,000	1,265,693	21,363,444
地方金融機構債	13. 4. 10	12,400,000	591,900	9,948,069
地方金融機構債	13. 4. 10	10,400,000	496,432	8,343,541
地方金融機構債	13. 4. 20	13,400,000	639,634	10,750,332
地方金融機構債	13. 4. 27	9,200,000	439,152	7,380,826
地方金融機構債	13. 4. 27	45,400,000	2,167,118	36,422,761
地方金融機構債	13. 5. 8	1,700,000	81,147	1,363,849
地方金融機構債	13. 5. 21	19,800,000	963,087	15,780,400
地方金融機構債	13. 5. 21	22,300,000	1,081,322	17,792,560
地方金融機構債	13. 5. 30	55,100,000	2,680,106	43,914,146
地方金融機構債	13. 5. 30	27,600,000	1,342,485	21,996,922
地方金融機構債	13. 5. 30	120,900,000	5,862,419	96,462,809
地方金融機構債	13. 5. 30	18,300,000	890,125	14,584,915
地方金融機構債	13. 5. 30	10,500,000	509,143	8,377,663
地方金融機構債	13. 5. 30	12,600,000	612,874	10,042,074
地方金融機構債	13. 5. 30	49,600,000	2,412,582	39,530,700
地方金融機構債	13. 5. 30	82,600,000	4,005,259	65,904,285
地方金融機構債	13. 5. 30	156,200,000	7,597,686	124,489,828
地方金融機構債	13. 5. 30	860,600,000	41,730,337	686,649,239
地方金融機構債	13. 5. 30	109,900,000	5,345,619	87,589,193
地方金融機構債	14. 1. 30	1,200,000	58,865	920,120
地方金融機構債	14. 1. 30	34,700,000	1,702,167	26,606,802
地方金融機構債	14. 1. 30	41,300,000	2,025,922	31,667,462
地方金融機構債	14. 1. 30	2,900,000	142,256	2,223,623
地方金融機構債	14. 2. 28	4,200,000	208,316	3,204,061
地方金融機構債	14. 2. 28	3,300,000	163,677	2,517,478
地方金融機構債	14. 3. 28	45,700,000	2,242,012	33,723,699
地方金融機構債	14. 3. 28	16,500,000	809,479	12,175,952
地方金融機構債	14. 3. 28	2,000,000	98,119	1,475,874
地方金融機構債	14. 3. 28	36,600,000	1,795,572	27,008,478
地方金融機構債	14. 3. 28	25,400,000	1,246,108	18,743,589
地方金融機構債	14. 3. 28	19,900,000	976,281	14,684,936

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,266,414 円	20,700,000 円	2.00 %	令和 10. 3. 20	公営企業金融公庫
11,519,238	73,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
394,495	2,500,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
189,358	1,200,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
164,874	900,000	2.00	10. 9. 20	公営企業金融公庫
146,556	800,000	2.00	10. 9. 20	公営企業金融公庫
1,164,304	6,300,000	2.10	10. 9. 20	公営企業金融公庫
942,531	5,100,000	2.10	10. 9. 20	公営企業金融公庫
3,877,493	19,100,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
7,579,773	37,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,521,873	27,200,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,487,226	22,200,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,236,556	26,600,000	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,451,931	12,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,056,459	10,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,649,668	13,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
1,819,174	9,200,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
8,977,239	45,400,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
336,151	1,700,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,019,600	19,800,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
4,507,440	22,300,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
11,185,854	55,100,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,603,078	27,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
24,437,191	120,900,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,715,085	18,300,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,122,337	10,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,557,926	12,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
10,069,300	49,600,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
16,695,715	82,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
31,710,172	156,200,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
173,950,761	860,600,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
22,310,807	109,900,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
279,880	1,200,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
8,093,198	34,700,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
9,632,538	41,300,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
676,377	2,900,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
995,939	4,200,000	2.20	11. 9. 20	公営企業金融公庫
782,522	3,300,000	2.20	11. 9. 20	公営企業金融公庫
11,976,301	45,700,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,324,048	16,500,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
524,126	2,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
9,591,522	36,600,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,656,411	25,400,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,215,064	19,900,000	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. 4. 30	700,000 円	34,170 円	518,020 円
地方金融機構債	14. 4. 30	20,900,000	1,020,217	15,466,623
地方金融機構債	14. 4. 30	17,700,000	864,012	13,098,527
地方金融機構債	14. 4. 30	2,300,000	112,272	1,702,068
地方金融機構債	14. 4. 30	9,300,000	453,972	6,882,276
地方金融機構債	14. 4. 30	26,400,000	1,288,695	19,536,784
地方金融機構債	14. 4. 30	16,700,000	815,197	12,358,495
地方金融機構債	14. 5. 20	6,000,000	291,408	4,452,705
地方金融機構債	14. 5. 30	200,400,000	9,733,052	148,720,385
地方金融機構債	14. 5. 30	813,000,000	39,485,885	603,341,682
地方金融機構債	14. 5. 30	251,600,000	12,219,740	186,716,809
地方金融機構債	14. 5. 30	55,700,000	2,705,245	41,335,956
地方金融機構債	14. 5. 30	50,000,000	2,428,406	37,105,884
地方金融機構債	14. 5. 30	72,200,000	3,506,618	53,580,896
地方金融機構債	14. 5. 30	43,900,000	2,132,140	32,578,966
地方金融機構債	14. 5. 30	19,100,000	927,651	14,174,449
地方金融機構債	14. 5. 30	48,600,000	2,360,411	36,066,920
地方金融機構債	14. 5. 30	33,300,000	1,617,318	24,712,520
地方金融機構債	14. 5. 30	15,800,000	767,376	11,725,460
地方金融機構債	14. 8. 30	8,000,000	386,569	5,953,605
地方金融機構債	14. 8. 30	200,000	9,664	148,841
地方金融機構債	14.10.10	20,100,000	957,652	14,514,881
地方金融機構債	14.10.10	700,000	33,351	505,494
地方金融機構債	15. 1. 17	30,400,000	1,427,939	22,153,238
地方金融機構債	15. 1. 17	8,200,000	385,167	5,975,544
地方金融機構債	15. 3. 25	1,100,000	50,951	779,469
地方金融機構債	15. 3. 25	100,000	4,621	70,974
地方金融機構債	15. 4. 10	5,400,000	248,473	3,845,084
地方金融機構債	15. 4. 10	15,400,000	708,608	10,965,613
地方金融機構債	15. 4. 10	75,800,000	3,487,823	53,973,597
地方金融機構債	15. 4. 10	7,900,000	363,507	5,625,216
地方金融機構債	15. 4. 10	29,600,000	1,362,000	21,076,760
地方金融機構債	15. 4. 10	700,000	32,210	498,437
地方金融機構債	15. 4. 10	500,000	23,007	356,028
地方金融機構債	15. 4. 10	32,200,000	1,481,634	22,928,098
地方金融機構債	15. 4. 25	12,400,000	568,022	8,857,848
地方金融機構債	15. 4. 25	3,800,000	174,071	2,714,503
地方金融機構債	15. 4. 25	13,900,000	636,735	9,929,359
地方金融機構債	15. 4. 25	55,900,000	2,560,682	39,931,742
地方金融機構債	15. 5. 9	35,100,000	1,607,870	25,073,419
地方金融機構債	15. 5. 29	272,900,000	12,388,107	196,189,140
地方金融機構債	15. 5. 29	68,100,000	3,091,352	48,957,420
地方金融機構債	15. 5. 29	897,000,000	40,718,695	644,857,674
地方金融機構債	15. 5. 29	22,600,000	1,025,911	16,247,250

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
181,980 円	700,000 円	2.10 %	令和 12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,433,377	20,900,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,601,473	17,700,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
597,932	2,300,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,417,724	9,300,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
6,863,216	26,400,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,341,505	16,700,000	2.10	12. 3. 20	公営企業金融公庫
1,547,295	6,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
51,679,615	200,400,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
209,658,318	813,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
64,883,191	251,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
14,364,044	55,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
12,894,116	50,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
18,619,104	72,200,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
11,321,034	43,900,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,925,551	19,100,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
12,533,080	48,600,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
8,587,480	33,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
4,074,540	15,800,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,046,395	8,000,000	1.90	12. 3. 20	公営企業金融公庫
51,159	200,000	1.90	12. 3. 20	公営企業金融公庫
5,585,119	20,100,000	1.80	12. 9. 20	公営企業金融公庫
194,506	700,000	1.80	12. 9. 20	公営企業金融公庫
8,246,762	30,400,000	1.50	12. 9. 20	公営企業金融公庫
2,224,456	8,200,000	1.50	12. 9. 20	公営企業金融公庫
320,531	1,100,000	1.35	13. 3. 20	公営企業金融公庫
29,026	100,000	1.30	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,554,916	5,400,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
4,434,387	15,400,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
21,826,403	75,800,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
2,274,784	7,900,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
8,523,240	29,600,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
201,563	700,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
143,972	500,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
9,271,902	32,200,000	1.20	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,542,152	12,400,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,085,497	3,800,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,970,641	13,900,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
15,968,258	55,900,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
10,026,581	35,100,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
76,710,860	272,900,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
19,142,580	68,100,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
252,142,326	897,000,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
6,352,750	22,600,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 15. 5. 29	87,300,000 円	3,962,923 円	62,760,398 円
地方金融機構債	15. 5. 29	193,000,000	8,761,102	138,748,641
地方金融機構債	15. 5. 29	68,900,000	3,127,668	49,532,545
地方金融機構債	15. 5. 29	12,200,000	553,811	8,770,639
地方金融機構債	15. 5. 29	30,200,000	1,370,908	21,710,927
地方金融機構債	15. 5. 29	40,500,000	1,838,469	29,115,648
地方金融機構債	15. 5. 29	107,600,000	4,884,428	77,354,165
地方金融機構債	15. 6. 27	3,200,000	145,262	2,300,495
地方金融機構債	15. 6. 27	7,200,000	326,839	5,176,114
地方金融機構債	15. 8. 29	17,700,000	821,641	12,521,992
地方金融機構債	15. 8. 29	47,200,000	2,191,042	33,391,973
地方金融機構債	15. 10. 30	3,400,000	159,113	2,293,262
地方金融機構債	15. 10. 30	5,400,000	252,710	3,642,241
地方金融機構債	15. 12. 25	3,500,000	164,394	2,352,206
地方金融機構債	15. 12. 25	23,600,000	1,108,485	15,860,598
地方金融機構債	16. 1. 20	65,800,000	3,079,321	44,381,373
地方金融機構債	16. 1. 20	8,100,000	379,066	5,463,360
地方金融機構債	16. 3. 22	4,600,000	214,027	2,982,931
地方金融機構債	16. 3. 22	9,300,000	432,708	6,030,709
地方金融機構債	16. 3. 23	17,800,000	828,193	11,542,645
地方金融機構債	16. 3. 23	21,900,000	1,018,957	14,201,345
地方金融機構債	16. 3. 30	2,700,000	125,624	1,750,851
地方金融機構債	16. 3. 30	2,400,000	111,666	1,556,312
地方金融機構債	16. 3. 30	73,100,000	3,401,174	47,402,669
地方金融機構債	16. 3. 30	12,300,000	572,291	7,976,099
地方金融機構債	16. 3. 30	1,900,000	88,402	1,232,080
地方金融機構債	16. 4. 9	23,800,000	1,107,359	15,433,427
地方金融機構債	16. 4. 28	12,900,000	602,082	8,332,606
地方金融機構債	16. 4. 28	37,300,000	1,740,903	24,093,502
地方金融機構債	16. 5. 7	1,700,000	79,344	1,098,096
地方金融機構債	16. 5. 7	29,800,000	1,390,856	19,248,967
地方金融機構債	16. 5. 20	15,600,000	730,341	10,037,203
地方金融機構債	16. 5. 20	21,600,000	1,011,241	13,897,667
地方金融機構債	16. 5. 20	12,000,000	561,800	7,720,925
地方金融機構債	16. 5. 20	7,300,000	341,762	4,696,897
地方金融機構債	16. 5. 20	4,200,000	196,631	2,702,325
地方金融機構債	16. 5. 28	68,400,000	3,202,264	44,009,275
地方金融機構債	16. 5. 28	234,300,000	10,969,158	150,751,072
地方金融機構債	16. 5. 28	995,000,000	46,582,639	640,193,417
地方金融機構債	16. 5. 28	10,200,000	477,530	6,562,786
地方金融機構債	16. 5. 28	64,400,000	3,014,997	41,435,635
地方金融機構債	16. 5. 28	38,900,000	1,821,171	25,028,669
地方金融機構債	16. 5. 28	36,400,000	1,704,128	23,420,140
地方金融機構債	16. 5. 28	22,500,000	1,053,376	14,476,736

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
24,539,602 円	87,300,000 円	0.90 %	令和 13. 3. 20	公営企業金融公庫
54,251,359	193,000,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
19,367,455	68,900,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,429,361	12,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
8,489,073	30,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
11,384,352	40,500,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
30,245,835	107,600,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
899,505	3,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
2,023,886	7,200,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
5,178,008	17,700,000	1.40	13. 3. 20	公営企業金融公庫
13,808,027	47,200,000	1.40	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,106,738	3,400,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
1,757,759	5,400,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
1,147,794	3,500,000	1.90	13. 9. 20	公営企業金融公庫
7,739,402	23,600,000	1.90	13. 9. 20	公営企業金融公庫
21,418,627	65,800,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
2,636,640	8,100,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
1,617,069	4,600,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
3,269,291	9,300,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
6,257,355	17,800,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
7,698,655	21,900,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
949,149	2,700,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
843,688	2,400,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
25,697,331	73,100,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,323,901	12,300,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
667,920	1,900,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
8,366,573	23,800,000	1.90	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,567,394	12,900,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
13,206,498	37,300,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
601,904	1,700,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
10,551,033	29,800,000	2.00	14. 3. 20	公営企業金融公庫
5,562,797	15,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
7,702,333	21,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,279,075	12,000,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
2,603,103	7,300,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
1,497,675	4,200,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
24,390,725	68,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
83,548,928	234,300,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
354,806,583	995,000,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
3,637,214	10,200,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
22,964,365	64,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
13,871,331	38,900,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
12,979,860	36,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
8,023,264	22,500,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 16. 5. 28	108,600,000 円	5,084,296 円	69,874,376 円
地方金融機構債	16. 5. 28	48,400,000	2,265,930	31,141,067
地方金融機構債	16. 7. 30	16,600,000	784,151	10,554,444
地方金融機構債	16. 9. 30	900,000	41,697	557,891
地方金融機構債	16. 10. 29	7,500,000	348,359	4,629,538
地方金融機構債	16. 10. 29	7,500,000	348,359	4,629,538
地方金融機構債	16. 11. 10	7,500,000	348,359	4,629,538
地方金融機構債	16. 11. 10	8,700,000	404,096	5,370,264
地方金融機構債	17. 2. 25	2,800,000	129,052	1,750,251
地方金融機構債	17. 3. 23	522,600,000	23,960,605	311,779,892
地方金融機構債	17. 4. 8	45,200,000	2,072,367	26,966,038
地方金融機構債	17. 4. 8	20,700,000	949,071	12,349,491
地方金融機構債	17. 4. 22	4,500,000	202,496	2,861,687
地方金融機構債	17. 4. 22	125,000,000	5,624,897	79,491,303
地方金融機構債	17. 4. 22	7,600,000	347,726	4,554,418
地方金融機構債	17. 4. 22	45,400,000	2,077,203	27,206,651
地方金融機構債	17. 4. 28	76,300,000	3,490,982	45,723,951
地方金融機構債	17. 4. 28	22,000,000	1,006,574	13,183,840
地方金融機構債	17. 5. 10	55,800,000	2,553,038	33,439,010
地方金融機構債	17. 5. 10	8,200,000	375,178	4,913,977
地方金融機構債	17. 5. 17	15,100,000	690,876	9,048,907
地方金融機構債	17. 5. 17	84,100,000	3,847,858	50,398,220
地方金融機構債	17. 5. 17	40,700,000	1,862,162	24,390,103
地方金融機構債	17. 5. 27	191,400,000	8,738,578	115,210,484
地方金融機構債	17. 5. 27	173,300,000	7,912,202	104,315,447
地方金融機構債	17. 5. 27	243,600,000	11,121,825	146,631,523
地方金融機構債	17. 5. 27	26,800,000	1,223,583	16,131,877
地方金融機構債	17. 5. 27	75,400,000	3,442,470	45,385,948
地方金融機構債	17. 5. 27	71,200,000	3,250,714	42,857,821
地方金融機構債	17. 5. 27	2,700,000	123,271	1,625,227
地方金融機構債	17. 5. 27	2,600,000	118,706	1,565,034
地方金融機構債	17. 5. 27	27,800,000	1,269,240	16,733,811
地方金融機構債	17. 5. 27	10,500,000	479,389	6,320,325
地方金融機構債	17. 5. 27	19,600,000	894,860	11,797,939
地方金融機構債	17. 5. 27	73,800,000	3,369,421	44,422,851
地方金融機構債	17. 5. 27	18,500,000	844,637	11,135,809
地方金融機構債	17. 7. 29	2,300,000	105,009	1,384,451
地方金融機構債	17. 7. 29	200,000	9,131	120,388
地方金融機構債	17. 7. 29	14,700,000	671,145	8,848,455
地方金融機構債	17. 7. 29	1,100,000	50,222	662,130
地方金融機構債	17. 8. 30	24,000,000	1,098,081	14,382,369
地方金融機構債	17. 8. 30	2,100,000	96,082	1,258,458
地方金融機構債	17. 10. 28	4,500,000	203,852	2,593,237
地方金融機構債	17. 11. 30	5,200,000	235,936	2,982,457

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
38,725,624 円	108,600,000 円	2.10 %	令和 14. 3. 20	公営企業金融公庫
17,258,933	48,400,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
6,045,556	16,600,000	2.40	14. 3. 20	公営企業金融公庫
342,109	900,000	2.10	14. 9. 20	公営企業金融公庫
2,870,462	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
2,870,462	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
2,870,462	7,500,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
3,329,736	8,700,000	2.20	14. 9. 20	公営企業金融公庫
1,049,749	2,800,000	1.90	14. 9. 20	公営企業金融公庫
210,820,108	522,600,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
18,233,962	45,200,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
8,350,509	20,700,000	2.10	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,638,313	4,500,000	0.95	15. 3. 20	公営企業金融公庫
45,508,697	125,000,000	0.95	15. 3. 20	公営企業金融公庫
3,045,582	7,600,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
18,193,349	45,400,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
30,576,049	76,300,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
8,816,160	22,000,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
22,360,990	55,800,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
3,286,023	8,200,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
6,051,093	15,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
33,701,780	84,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
16,309,897	40,700,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
76,189,516	191,400,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
68,984,553	173,300,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
96,968,477	243,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
10,668,123	26,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
30,014,052	75,400,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
28,342,179	71,200,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,074,773	2,700,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,034,966	2,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
11,066,189	27,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
4,179,675	10,500,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
7,802,061	19,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
29,377,149	73,800,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
7,364,191	18,500,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
915,549	2,300,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
79,612	200,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
5,851,545	14,700,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
437,870	1,100,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
9,617,631	24,000,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
841,542	2,100,000	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,906,763	4,500,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
2,217,543	5,200,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 17. 11. 30	5,100,000 円	231,399 円	2,925,105 円
地方金融機構債	17. 11. 30	24,800,000	1,125,237	14,224,030
地方金融機構債	17. 11. 30	8,200,000	372,054	4,703,106
地方金融機構債	17. 12. 13	1,700,000	77,011	979,668
地方金融機構債	17. 12. 13	1,700,000	77,011	979,668
地方金融機構債	17. 12. 27	50,700,000	2,296,729	29,217,138
地方金融機構債	18. 5. 30	479,700,000	19,626,193	281,321,655
地方金融機構債	18. 5. 30	457,900,000	20,602,553	249,652,764
地方金融機構債	18. 5. 30	320,300,000	14,411,438	174,631,535
地方金融機構債	18. 5. 30	220,000,000	9,898,584	119,946,730
地方金融機構債	18. 5. 30	81,700,000	3,675,974	44,543,854
地方金融機構債	19. 3. 23	111,600,000	4,907,531	56,295,136
地方金融機構債	19. 3. 23	78,000,000	3,429,871	39,455,827
地方金融機構債	19. 5. 30	421,400,000	18,521,301	213,261,467
地方金融機構債	19. 5. 30	159,900,000	7,031,234	80,884,445
地方金融機構債	19. 5. 30	70,800,000	3,113,267	35,813,751
地方金融機構債	19. 5. 30	308,300,000	13,556,783	155,951,686
地方金融機構債	19. 5. 30	306,700,000	13,486,426	155,142,335
地方金融機構債	20. 3. 28	459,000,000	19,766,198	211,998,898
地方金融機構債	20. 3. 28	342,700,000	14,764,510	158,766,449
地方金融機構債	20. 3. 28	221,100,000	9,521,365	102,119,730
地方金融機構債	20. 3. 28	130,800,000	5,635,243	60,597,173
地方金融機構債	20. 5. 29	222,800,000	9,585,681	102,277,379
地方金融機構債	20. 5. 29	177,800,000	7,649,615	81,619,918
地方金融機構債	20. 5. 29	110,100,000	4,736,910	50,541,918
地方金融機構債	20. 5. 29	190,000,000	8,174,504	87,220,385
地方金融機構債	20. 5. 29	24,000,000	1,032,568	11,017,313
地方金融機構債	20. 5. 29	9,000,000	387,214	4,131,493
地方金融機構債	21. 3. 30	251,600,000	10,650,227	106,773,760
地方金融機構債	21. 3. 30	244,300,000	10,341,218	103,675,796
地方金融機構債	21. 3. 30	91,000,000	3,852,029	38,618,491
地方金融機構債	21. 3. 30	56,700,000	2,400,111	24,062,291
地方金融機構債	21. 5. 26	27,500,000	1,159,767	11,517,211
地方金融機構債	21. 5. 26	144,800,000	6,106,697	60,643,344
地方金融機構債	21. 5. 26	120,700,000	5,090,320	50,550,080
地方金融機構債	21. 5. 26	35,400,000	1,492,935	14,825,789
地方金融機構債	21. 5. 26	17,900,000	754,903	7,496,655
地方金融機構債	21. 5. 26	70,000,000	2,952,132	29,316,533
地方金融機構債	22. 3. 30	116,300,000	4,817,138	44,116,996
地方金融機構債	22. 3. 30	102,900,000	4,262,111	39,033,870
地方金融機構債	22. 3. 30	9,800,000	405,915	3,717,512
地方金融機構債	22. 3. 30	28,400,000	1,176,326	10,773,195
地方金融機構債	22. 3. 30	10,800,000	447,335	4,096,851
地方金融機構債	22. 5. 28	291,300,000	10,864,494	99,500,762

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
2,174,895 円	5,100,000 円	2.10 %	令和 15. 9. 20	公営企業金融公庫
10,575,970	24,800,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
3,496,894	8,200,000	2.10	15. 9. 20	公営企業金融公庫
720,332	1,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
720,332	1,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
21,482,862	50,700,000	2.00	15. 9. 20	公営企業金融公庫
198,378,345	479,700,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
208,247,236	457,900,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
145,668,465	320,300,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
100,053,270	220,000,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
37,156,146	81,700,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
55,304,864	111,600,000	2.15	17. 3. 20	公営企業金融公庫
38,544,173	78,000,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
208,138,533	421,400,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
79,015,555	159,900,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
34,986,249	70,800,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
152,348,314	308,300,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
151,557,665	306,700,000	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
247,001,102	459,000,000	2.10	18. 3. 20	公営企業金融公庫
183,933,551	342,700,000	2.05	18. 3. 20	公営企業金融公庫
118,980,270	221,100,000	2.10	18. 3. 20	公営企業金融公庫
70,202,827	130,800,000	2.05	18. 3. 20	公営企業金融公庫
120,522,621	222,800,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
96,180,082	177,800,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
59,558,082	110,100,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
102,779,615	190,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
12,982,687	24,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
4,868,507	9,000,000	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
144,826,240	251,600,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
140,624,204	244,300,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
52,381,509	91,000,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
32,637,709	56,700,000	1.90	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
15,982,789	27,500,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
84,156,656	144,800,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
70,149,920	120,700,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
20,574,211	35,400,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
10,403,345	17,900,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
40,683,467	70,000,000	2.10	19. 3. 20	地方公営企業等金融機構
72,183,004	116,300,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
63,866,130	102,900,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,082,488	9,800,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
17,626,805	28,400,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,703,149	10,800,000	2.00	20. 3. 20	地方公共団体金融機構
191,799,238	291,300,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構

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 22. 5. 28	254,400,000 円	9,488,251 円	86,896,652 円
地方金融機構債	22. 5. 28	198,500,000	7,403,371	67,802,615
地方金融機構債	22. 5. 28	31,200,000	1,163,653	10,657,138
地方金融機構債	22. 5. 28	12,600,000	469,936	4,303,843
地方金融機構債	22. 5. 28	155,000,000	5,780,971	52,944,108
地方金融機構債	23. 3. 24	77,700,000	2,854,960	23,851,160
地方金融機構債	23. 3. 24	66,500,000	2,443,434	20,413,155
地方金融機構債	23. 3. 24	93,700,000	3,442,854	28,762,595
地方金融機構債	23. 3. 24	2,500,000	91,858	767,414
地方金融機構債	23. 3. 24	100,000	3,675	30,697
地方金融機構債	23. 5. 30	441,400,000	16,298,334	136,685,087
地方金融機構債	23. 5. 30	96,600,000	3,566,875	29,913,411
地方金融機構債	24. 3. 29	568,000,000	20,721,365	156,352,081
地方金融機構債	24. 3. 29	138,600,000	5,056,305	38,152,110
機 構 債 計		26,273,400,000	1,225,547,252	17,639,100,662

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
民 間 等 資 金	平成 27. 3. 31	500,000,000 円	62,500,000 円	500,000,000 円
民 間 等 資 金	27. 3. 31	338,300,000	42,287,500	338,300,000
民 間 等 資 金	28. 3. 31	336,400,000	42,050,000	294,350,000
民 間 等 資 金	28. 3. 31	500,000,000	62,500,000	437,500,000
民 間 等 資 金	29. 3. 31	332,900,000	41,612,500	249,675,000
民 間 等 資 金	29. 3. 31	649,300,000	81,162,500	486,975,000
民 間 等 資 金	30. 3. 30	239,300,000	14,076,470	56,305,880
民 間 等 資 金	30. 3. 30	673,300,000	84,162,500	420,812,500
民 間 等 資 金	30. 3. 30	325,400,000	40,675,000	203,375,000
民 間 等 資 金	31. 3. 29	107,500,000	6,323,528	18,970,584
民 間 等 資 金	31. 3. 29	643,000,000	80,375,000	321,500,000
民 間 等 資 金	31. 3. 29	315,600,000	39,450,000	157,800,000
民 間 等 資 金	令和 2. 1. 31	766,000,000	95,750,000	335,125,000
民 間 等 資 金	2. 1. 31	238,000,000	29,750,000	104,125,000
民 間 等 資 金	2. 1. 31	396,000,000	49,500,000	173,250,000
民 間 等 資 金	2. 3. 25	306,400,000	38,300,000	114,900,000
民 間 等 資 金	3. 1. 29	731,000,000	91,375,000	228,437,500
民 間 等 資 金	3. 1. 29	248,000,000	31,000,000	77,500,000
民 間 等 資 金	3. 1. 29	371,000,000	46,375,000	115,937,500
民 間 等 資 金	3. 3. 25	286,000,000	35,750,000	71,500,000
民 間 等 資 金	4. 3. 1	749,000,000	93,625,000	93,625,000
民 間 等 資 金	4. 3. 1	257,000,000	32,125,000	32,125,000
民 間 等 資 金	4. 3. 1	374,000,000	46,750,000	46,750,000
民 間 等 資 金	4. 3. 25	269,400,000	33,675,000	33,675,000
民 間 等 資 金	5. 3. 1	735,300,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
167,503,348 円	254,400,000 円	2.00 %	令和 22. 3. 20	地方公共団体金融機構
130,697,385	198,500,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
20,542,862	31,200,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
8,296,157	12,600,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
102,055,892	155,000,000	2.00	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
53,848,840	77,700,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
46,086,845	66,500,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
64,937,405	93,700,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,732,586	2,500,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
69,303	100,000	1.90	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
304,714,913	441,400,000	1.80	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
66,686,589	96,600,000	1.80	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
411,647,919	568,000,000	1.70	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
100,447,890	138,600,000	1.70	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
8,634,299,338	26,273,400,000			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	500,000,000 円	0.35 %	令和 7. 3. 31	三重信用金庫 津支店
0	338,300,000	0.35	7. 3. 31	三重信用金庫 津支店
42,050,000	336,400,000	0.20	8. 3. 31	三重中央農業協同組合 本店
62,500,000	500,000,000	0.20	8. 3. 31	三重中央農業協同組合 本店
83,225,000	332,900,000	0.163	9. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
162,325,000	649,300,000	0.163	9. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
182,994,120	239,300,000	0.65	20. 3. 31	百五銀行 本店
252,487,500	673,300,000	0.20	10. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
122,025,000	325,400,000	0.20	10. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
88,529,416	107,500,000	0.55	21. 3. 31	百五銀行 本店
321,500,000	643,000,000	0.19	11. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
157,800,000	315,600,000	0.19	11. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
430,875,000	766,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
133,875,000	238,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
222,750,000	396,000,000	0.18	11. 9. 30	津信用金庫 新町支店
191,500,000	306,400,000	0.15	12. 3. 31	百五銀行 本店
502,562,500	731,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
170,500,000	248,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
255,062,500	371,000,000	0.15	12. 9. 30	津信用金庫 本店
214,500,000	286,000,000	0.175	13. 3. 31	津信用金庫 本店
655,375,000	749,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
224,875,000	257,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
327,250,000	374,000,000	0.175	14. 3. 31	津信用金庫 本店
235,725,000	269,400,000	0.15	14. 3. 31	桑名三重信用金庫 津支店
735,300,000	735,300,000	0.29	15. 3. 31	津信用金庫 本店

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
民 間 等 資 金	令和 5. 3. 1	266,500,000 円	0 円	0 円
民 間 等 資 金	5. 3. 1	384,200,000	0	0
民 間 等 資 金	5. 3. 27	255,500,000	0	0
民 間 等 資 金	6. 3. 1	1,186,800,000	0	0
民 間 等 資 金	6. 3. 25	238,400,000	0	0
民 間 等 資 金	7. 3. 3	1,217,500,000	0	0
民 間 等 資 金	7. 3. 3	220,700,000	0	0
民 間 等 資 金 計		14,457,700,000	1,221,149,998	4,912,513,964
公共下水道事業借入分計		117,125,206,502	5,032,589,298	56,306,140,626

(2) 市営浄化槽事業

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
政 府 債	平成 28. 5. 10	8,500,000 円	1,065,156 円	7,433,778 円
政 府 債	28. 5. 10	49,700,000	6,228,031	43,465,740
政 府 債	29. 5. 9	3,600,000	450,067	2,699,730
政 府 債	29. 5. 9	49,600,000	6,200,929	37,196,279
政 府 債	30. 3. 26	27,400,000	3,425,171	17,122,431
政 府 債	30. 3. 26	1,800,000	225,011	1,124,831
政 府 債	令和 1. 5. 17	36,400,000	4,549,909	18,198,544
政 府 債	1. 5. 17	1,100,000	137,497	549,956
政 府 債	2. 5. 15	19,600,000	2,449,816	7,349,081
政 府 債	2. 5. 15	1,000,000	124,991	374,953
政 府 債	3. 5. 17	28,200,000	3,523,238	7,045,771
政 府 債	3. 5. 17	1,900,000	237,382	474,716
政 府 債	4. 5. 16	17,400,000	2,159,813	2,159,813
政 府 債	4. 5. 16	1,700,000	211,016	211,016
政 府 債	5. 5. 15	17,700,000	0	0
政 府 債	5. 5. 15	1,400,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	24,100,000	0	0
政 府 債	6. 3. 25	1,800,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	15,300,000	0	0
政 府 債	7. 3. 25	900,000	0	0
政 府 債 計		309,100,000	30,988,027	145,406,639

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
民 間 等 資 金	令和 5. 5. 25	4,200,000 円	0 円	0 円
民 間 等 資 金	6. 3. 25	2,600,000	0	0
民 間 等 資 金 計		6,800,000	0	0
市営浄化槽事業借入分計		315,900,000	30,988,027	145,406,639

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
266,500,000 円	266,500,000 円	0.29 %	令和 15. 3. 31	津信用金庫 本店
384,200,000	384,200,000	0.29	15. 3. 31	津信用金庫 本店
255,500,000	255,500,000	0.41	15. 3. 31	桑名三重信用金庫 津支店
1,186,800,000	1,186,800,000	0.51	16. 3. 31	津信用金庫 本店
238,400,000	238,400,000	0.63	16. 3. 31	みえなか農業協同組合 久居支店
1,217,500,000	1,217,500,000	1.00	17. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
220,700,000	220,700,000	1.00	17. 3. 31	津安芸農業協同組合 本店
9,545,186,036	14,457,700,000			
60,819,065,876	117,125,206,502			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
1,066,222 円	8,500,000 円	0.10 %	令和 8. 3. 25	財務省資金運用部
6,234,260	49,700,000	0.10	8. 3. 25	財務省資金運用部
900,270	3,600,000	0.01	9. 3. 25	財務省資金運用部
12,403,721	49,600,000	0.01	9. 3. 25	財務省資金運用部
10,277,569	27,400,000	0.01	10. 3. 1	財務省資金運用部
675,169	1,800,000	0.01	10. 3. 1	財務省資金運用部
18,201,456	36,400,000	0.004	11. 3. 25	財務省資金運用部
550,044	1,100,000	0.004	11. 3. 25	財務省資金運用部
12,250,919	19,600,000	0.005	12. 3. 25	財務省資金運用部
625,047	1,000,000	0.005	12. 3. 25	財務省資金運用部
21,154,229	28,200,000	0.02	13. 3. 25	財務省資金運用部
1,425,284	1,900,000	0.02	13. 3. 25	財務省資金運用部
15,240,187	17,400,000	0.20	14. 3. 25	財務省資金運用部
1,488,984	1,700,000	0.20	14. 3. 25	財務省資金運用部
17,700,000	17,700,000	0.30	15. 3. 25	財務省資金運用部
1,400,000	1,400,000	0.30	15. 3. 25	財務省資金運用部
24,100,000	24,100,000	0.50	16. 3. 1	財務省資金運用部
1,800,000	1,800,000	0.50	16. 3. 1	財務省資金運用部
15,300,000	15,300,000	1.20	17. 3. 1	財務省資金運用部
900,000	900,000	1.20	17. 3. 1	財務省資金運用部
163,693,361	309,100,000			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
4,200,000 円	4,200,000 円	0.38 %	令和 15. 3. 31	百五銀行 本店
2,600,000	2,600,000	0.63	16. 3. 31	みえなか農業協同組合 久居支店
6,800,000	6,800,000			
170,493,361	315,900,000			

(3) 共同污水处理施設事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
民間等資金	令和 5. 5. 25	4,200,000 円	0 円	0 円
民間等資金	6. 3. 25	2,600,000	0	0
民間等資金計		6,800,000	0	0
共同污水处理施設事業借入分計		6,800,000	0	0

(4) 農業集落排水事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
政 府 債	平成 7. 3. 27	15,000,000 円	986,533 円	15,000,000 円
政 府 債	7. 3. 27	185,700,000	12,213,272	185,700,000
政 府 債	7. 4. 28	110,100,000	6,936,332	110,100,000
政 府 債	7. 5. 26	1,600,000	97,413	1,600,000
政 府 債	7. 5. 26	13,600,000	828,016	13,600,000
政 府 債	7. 5. 26	15,900,000	968,048	15,900,000
政 府 債	7. 5. 26	7,700,000	468,803	7,700,000
政 府 債	8. 3. 14	20,100,000	1,105,584	18,959,315
政 府 債	8. 4. 10	40,100,000	2,256,867	37,765,748
政 府 債	8. 5. 20	34,000,000	1,913,552	32,020,833
政 府 債	8. 9. 10	19,300,000	1,068,066	17,628,842
政 府 債	8. 9. 25	64,400,000	3,533,223	58,878,527
政 府 債	9. 2. 20	14,700,000	778,664	13,489,150
政 府 債	9. 2. 20	3,700,000	195,990	3,395,227
政 府 債	9. 2. 20	4,100,000	217,179	3,762,279
政 府 債	9. 2. 20	11,400,000	603,862	10,460,973
政 府 債	9. 2. 20	25,700,000	1,361,337	23,583,075
政 府 債	9. 2. 20	13,800,000	730,991	12,663,284
政 府 債	9. 5. 20	36,000,000	1,832,493	32,189,890
政 府 債	9. 5. 20	27,900,000	1,420,182	24,947,172
政 府 債	9. 5. 20	12,800,000	651,553	11,445,296
政 府 債	9. 5. 20	25,500,000	1,298,016	22,801,177
政 府 債	9. 5. 20	15,300,000	778,810	13,680,707
政 府 債	9. 5. 20	82,800,000	4,214,735	74,036,759
政 府 債	9. 5. 20	27,900,000	1,420,182	24,947,169
政 府 債	9. 5. 26	70,800,000	3,603,904	63,306,795
政 府 債	10. 5. 19	141,300,000	6,691,511	120,407,603
政 府 債	10. 5. 19	136,900,000	6,483,141	116,658,181
政 府 債	10. 5. 25	45,000,000	2,131,054	38,346,370
政 府 債	10. 7. 31	12,200,000	568,645	10,431,630
政 府 債	10. 11. 30	12,200,000	534,020	10,284,119
政 府 債	10. 11. 30	12,200,000	534,020	10,284,119
政 府 債	10. 11. 30	29,700,000	1,300,030	25,035,920
政 府 債	11. 12. 24	39,400,000	1,822,570	30,710,425
政 府 債	11. 12. 24	31,300,000	1,447,880	24,396,859
政 府 債	12. 1. 31	3,600,000	165,471	2,813,246

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

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	15,000,000 円	4.65 %	令和 7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	185,700,000	4.65	7. 3. 1	大蔵省資金運用部
0	110,100,000	4.20	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	1,600,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	13,600,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	15,900,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
0	7,700,000	3.85	7. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,140,685	20,100,000	3.15	8. 3. 1	大蔵省資金運用部
2,334,252	40,100,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,979,167	34,000,000	3.40	8. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,671,158	19,300,000	3.40	8. 9. 1	大蔵省資金運用部
5,521,473	64,400,000	3.30	8. 9. 1	大蔵省資金運用部
1,210,850	14,700,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
304,773	3,700,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
337,721	4,100,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
939,027	11,400,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
2,116,925	25,700,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
1,136,716	13,800,000	2.90	8. 9. 25	大蔵省資金運用部
3,810,110	36,000,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,952,828	27,900,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,354,704	12,800,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,698,823	25,500,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,619,293	15,300,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
8,763,241	82,800,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
2,952,831	27,900,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
7,493,205	70,800,000	2.60	9. 3. 25	大蔵省資金運用部
20,892,397	141,300,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
20,241,819	136,900,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
6,653,630	45,000,000	2.00	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,768,370	12,200,000	1.80	10. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,915,881	12,200,000	1.10	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
1,915,881	12,200,000	1.10	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
4,664,080	29,700,000	1.10	10. 9. 25	大蔵省資金運用部
8,689,575	39,400,000	2.10	11. 9. 25	大蔵省資金運用部
6,903,141	31,300,000	2.10	11. 9. 25	大蔵省資金運用部
786,754	3,600,000	2.00	11. 9. 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 12. 1. 31	36,600,000 円	1,682,283 円	28,601,349 円
政 府 債	12. 1. 31	24,500,000	1,126,117	19,145,706
政 府 債	12. 3. 10	1,500,000	68,264	1,137,545
政 府 債	12. 3. 10	3,400,000	154,730	2,578,425
政 府 債	12. 3. 24	48,000,000	2,184,428	36,401,335
政 府 債	12. 3. 24	85,400,000	3,886,462	64,764,043
政 府 債	12. 5. 26	50,400,000	2,293,649	38,221,403
政 府 債	12. 5. 26	4,700,000	213,892	3,564,297
政 府 債	13. 3. 26	183,700,000	8,032,146	132,723,805
政 府 債	13. 3. 26	208,700,000	9,125,253	150,786,376
政 府 債	13. 3. 26	106,800,000	4,669,751	77,163,323
政 府 債	14. 1. 25	90,600,000	4,019,490	62,323,055
政 府 債	14. 3. 25	63,500,000	2,798,679	42,096,929
政 府 債	14. 3. 25	59,300,000	2,613,570	39,312,566
政 府 債	14. 3. 25	101,300,000	4,464,663	67,156,204
政 府 債	14. 3. 25	25,600,000	1,128,286	16,971,360
政 府 債	14. 5. 27	15,700,000	689,296	10,449,827
政 府 債	14. 10. 18	92,200,000	3,978,483	59,837,661
政 府 債	14. 10. 18	160,300,000	6,917,036	104,034,460
政 府 債	15. 3. 25	10,700,000	447,314	6,922,127
政 府 債	15. 5. 26	2,600,000	107,578	1,703,700
政 府 債	15. 5. 26	28,500,000	1,179,219	18,675,158
政 府 債	15. 11. 7	88,900,000	3,754,742	54,116,036
政 府 債	15. 11. 7	190,600,000	8,050,100	116,023,809
政 府 債	16. 5. 18	56,900,000	2,395,927	32,927,642
政 府 債	16. 7. 30	3,900,000	165,120	2,222,467
政 府 債	17. 5. 27	13,400,000	552,061	7,230,755
政 府 債	18. 5. 26	6,800,000	274,544	3,326,801
政 府 債 計		3,128,200,000	150,135,032	2,439,348,854

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. 9. 24	7,500,000 円	232,382 円	7,500,000 円
地 方 金 融 機 構 債	8. 9. 24	10,300,000	319,139	10,300,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 2. 28	5,600,000	166,903	5,600,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	16,900,000	966,768	16,900,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	13,100,000	749,386	13,100,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	6,100,000	348,956	6,100,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	12,000,000	686,461	12,000,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	7,200,000	411,880	7,200,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	5,000,000	286,026	5,000,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	33,800,000	1,933,538	33,800,000
地 方 金 融 機 構 債	9. 5. 23	10,600,000	606,375	10,600,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
7,998,651 円	36,600,000 円	2.00 %	令和 11. 9. 25	大蔵省資金運用部
5,354,294	24,500,000	2.00	11. 9. 25	大蔵省資金運用部
362,455	1,500,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
821,575	3,400,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
11,598,665	48,000,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
20,635,957	85,400,000	2.00	12. 3. 1	大蔵省資金運用部
12,178,597	50,400,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
1,135,703	4,700,000	2.00	12. 3. 25	大蔵省資金運用部
50,976,195	183,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
57,913,624	208,700,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
29,636,677	106,800,000	1.60	13. 3. 1	財務省資金運用部
28,276,945	90,600,000	2.10	13. 9. 25	財務省資金運用部
21,403,071	63,500,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
19,987,434	59,300,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
34,143,796	101,300,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
8,628,640	25,600,000	2.20	14. 3. 1	財務省資金運用部
5,250,173	15,700,000	2.10	14. 3. 25	財務省資金運用部
32,362,339	92,200,000	1.90	14. 9. 25	財務省資金運用部
56,265,540	160,300,000	1.90	14. 9. 25	財務省資金運用部
3,777,873	10,700,000	1.20	15. 3. 1	財務省資金運用部
896,300	2,600,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
9,824,842	28,500,000	0.90	15. 3. 25	財務省資金運用部
34,783,964	88,900,000	1.80	15. 9. 25	財務省資金運用部
74,576,191	190,600,000	1.80	15. 9. 25	財務省資金運用部
23,972,358	56,900,000	2.10	16. 3. 25	財務省資金運用部
1,677,533	3,900,000	2.40	16. 3. 25	財務省資金運用部
6,169,245	13,400,000	2.00	17. 3. 25	財務省資金運用部
3,473,199	6,800,000	2.30	18. 3. 25	財務省資金運用部
688,851,146	3,128,200,000			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	7,500,000 円	3.40 %	令和 6. 9. 20	公営企業金融公庫
0	10,300,000	3.40	6. 9. 20	公営企業金融公庫
0	5,600,000	3.00	6. 9. 20	公営企業金融公庫
0	16,900,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	13,100,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	6,100,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	12,000,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	7,200,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	5,000,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	33,800,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	10,600,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 9. 5. 23	2,500,000 円	143,013 円	2,500,000 円
地方金融機構債	9. 5. 30	22,800,000	1,304,280	22,800,000
地方金融機構債	9. 5. 30	10,600,000	606,375	10,600,000
地方金融機構債	10. 5. 20	33,000,000	1,751,260	31,211,770
地方金融機構債	10. 5. 20	120,500,000	6,366,037	114,002,790
地方金融機構債	10. 5. 28	5,900,000	313,105	5,580,287
地方金融機構債	10. 5. 28	6,700,000	355,559	6,336,935
地方金融機構債	10. 5. 28	6,700,000	355,559	6,336,934
地方金融機構債	10. 5. 28	21,000,000	1,114,438	19,862,035
地方金融機構債	10. 5. 28	3,900,000	206,038	3,689,717
地方金融機構債	10. 11. 30	10,700,000	519,578	9,908,884
地方金融機構債	11. 4. 30	18,600,000	958,943	16,623,904
地方金融機構債	11. 4. 30	4,600,000	237,158	4,111,287
地方金融機構債	11. 5. 28	8,900,000	451,481	7,972,400
地方金融機構債	11. 5. 28	600,000	30,314	537,766
地方金融機構債	11. 5. 28	2,000,000	101,456	1,791,551
地方金融機構債	11. 5. 28	5,800,000	294,224	5,195,497
地方金融機構債	11. 5. 28	2,300,000	116,675	2,060,282
地方金融機構債	11. 5. 28	17,600,000	892,816	15,765,646
地方金融機構債	11. 5. 28	4,700,000	237,452	4,212,501
地方金融機構債	11. 12. 16	12,400,000	637,749	10,746,105
地方金融機構債	11. 12. 16	3,100,000	158,840	2,688,436
地方金融機構債	12. 2. 21	14,300,000	729,952	12,410,284
地方金融機構債	12. 2. 21	11,000,000	561,501	9,546,370
地方金融機構債	12. 3. 22	16,600,000	838,966	13,980,557
地方金融機構債	12. 3. 22	700,000	35,378	589,541
地方金融機構債	12. 3. 22	1,800,000	90,973	1,515,964
地方金融機構債	12. 3. 22	14,600,000	737,887	12,296,152
地方金融機構債	12. 3. 22	9,600,000	485,186	8,085,142
地方金融機構債	12. 5. 19	42,900,000	2,168,174	36,130,475
地方金融機構債	12. 5. 19	13,000,000	657,023	10,948,629
地方金融機構債	12. 5. 19	900,000	45,486	757,982
地方金融機構債	12. 5. 19	1,600,000	80,864	1,347,523
地方金融機構債	12. 5. 30	18,000,000	909,724	15,159,639
地方金融機構債	12. 5. 30	7,900,000	399,267	6,653,399
地方金融機構債	13. 3. 29	110,200,000	5,360,211	87,828,290
地方金融機構債	13. 3. 29	33,500,000	1,624,409	26,728,735
地方金融機構債	13. 3. 29	25,900,000	1,259,795	20,642,041
地方金融機構債	13. 3. 29	28,700,000	1,391,657	22,898,945
地方金融機構債	13. 5. 8	8,100,000	386,644	6,498,335
地方金融機構債	13. 5. 8	14,400,000	685,187	11,565,172
地方金融機構債	13. 5. 8	38,700,000	1,841,442	31,081,402
地方金融機構債	13. 5. 30	11,500,000	559,369	9,165,384
地方金融機構債	13. 5. 30	15,400,000	746,743	12,287,239

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0 円	2,500,000 円	2.65 %	令和 7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	22,800,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
0	10,600,000	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
1,788,230	33,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
6,497,210	120,500,000	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
319,713	5,900,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
363,065	6,700,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
363,066	6,700,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
1,137,965	21,000,000	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
210,283	3,900,000	2.05	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
1,976,096	18,600,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
488,713	4,600,000	2.00	9. 3. 20	公営企業金融公庫
927,600	8,900,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
62,234	600,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
208,449	2,000,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
604,503	5,800,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
239,718	2,300,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,834,354	17,600,000	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
487,499	4,700,000	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
1,653,895	12,400,000	2.10	9. 9. 20	公営企業金融公庫
411,564	3,100,000	2.05	9. 9. 20	公営企業金融公庫
1,889,716	14,300,000	2.00	9. 9. 20	公営企業金融公庫
1,453,630	11,000,000	2.00	9. 9. 20	公営企業金融公庫
2,619,443	16,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
110,459	700,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
284,036	1,800,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,303,848	14,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,514,858	9,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
6,769,525	42,900,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,051,371	13,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
142,018	900,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
252,477	1,600,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
2,840,361	18,000,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
1,246,601	7,900,000	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
22,371,710	110,200,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
6,771,265	33,500,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,257,959	25,900,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
5,801,055	28,700,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
1,601,665	8,100,000	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,834,828	14,400,000	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
7,618,598	38,700,000	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
2,334,616	11,500,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,112,761	15,400,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
地方金融機構債	平成 13. 5. 30	17,400,000 円	846,349 円	13,867,623 円
地方金融機構債	13. 5. 30	7,100,000	344,278	5,664,897
地方金融機構債	13. 5. 30	6,500,000	316,164	5,180,435
地方金融機構債	13. 5. 30	2,400,000	116,376	1,914,894
地方金融機構債	14. 1. 30	15,200,000	745,618	11,654,854
地方金融機構債	14. 1. 30	6,100,000	299,228	4,677,275
地方金融機構債	14. 3. 28	1,000,000	49,060	737,936
地方金融機構債	14. 3. 28	4,200,000	206,049	3,099,333
地方金融機構債	14. 3. 28	3,100,000	152,084	2,287,603
地方金融機構債	14. 3. 28	4,400,000	215,861	3,246,920
地方金融機構債	14. 3. 28	12,500,000	613,242	9,224,207
地方金融機構債	14. 3. 28	1,000,000	49,060	737,936
地方金融機構債	14. 3. 28	3,200,000	156,990	2,361,395
地方金融機構債	14. 5. 20	5,900,000	286,552	4,378,495
地方金融機構債	14. 5. 20	27,700,000	1,345,337	20,556,660
地方金融機構債	14. 5. 20	81,700,000	3,968,016	60,631,015
地方金融機構債	14. 5. 20	1,900,000	92,279	1,410,024
地方金融機構債	14. 5. 20	1,300,000	63,138	964,751
地方金融機構債	14. 5. 30	8,000,000	388,545	5,936,941
地方金融機構債	14.10.18	13,500,000	643,199	9,748,800
地方金融機構債	14.12.10	2,300,000	108,811	1,668,502
地方金融機構債	15. 4. 25	3,500,000	160,329	2,500,198
地方金融機構債	15. 4. 25	6,900,000	316,077	4,928,964
地方金融機構債	15. 4. 25	88,200,000	4,040,288	63,005,002
地方金融機構債	15. 4. 25	195,700,000	8,964,676	139,796,813
地方金融機構債	15. 5. 20	10,700,000	487,940	7,667,905
地方金融機構債	15. 5. 20	19,700,000	896,315	14,140,000
地方金融機構債	15. 5. 29	2,400,000	108,946	1,725,370
地方金融機構債	15. 5. 29	400,000	18,157	287,562
地方金融機構債	15.11. 7	2,700,000	126,356	1,821,121
地方金融機構債	16. 5. 20	151,600,000	7,097,415	97,541,027
地方金融機構債	16. 5. 20	302,600,000	14,166,741	194,696,009
地方金融機構債	16. 5. 20	40,600,000	1,900,759	26,122,465
地方金融機構債	16. 7. 30	1,800,000	85,029	1,144,459
地方金融機構債	17. 5. 25	11,400,000	520,479	6,862,068
地方金融機構債	17. 5. 27	4,600,000	210,018	2,768,904
地方金融機構債	18. 5. 30	4,200,000	188,973	2,289,892
地方金融機構債	18. 5. 30	2,800,000	125,982	1,526,596
機 構 債 計		1,968,500,000	95,876,718	1,529,526,778

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
民 間 等 資 金	令和 5. 5. 25	12,400,000 円	0 円	0 円
民 間 等 資 金	6. 3. 25	7,600,000	0	0
民 間 等 資 金 計		20,000,000	0	0
農業集落排水事業借入分計		5,116,700,000	246,011,750	3,968,875,632

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,532,377 円	17,400,000 円	1.70 %	令和 11. 3. 20	公営企業金融公庫
1,435,103	7,100,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
1,319,565	6,500,000	1.70	11. 3. 20	公営企業金融公庫
485,106	2,400,000	1.65	11. 3. 20	公営企業金融公庫
3,545,146	15,200,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
1,422,725	6,100,000	2.00	11. 9. 20	公営企業金融公庫
262,064	1,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
1,100,667	4,200,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
812,397	3,100,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
1,153,080	4,400,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
3,275,793	12,500,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
262,064	1,000,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
838,605	3,200,000	2.20	12. 3. 20	公営企業金融公庫
1,521,505	5,900,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
7,143,340	27,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
21,068,985	81,700,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
489,976	1,900,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
335,249	1,300,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
2,063,059	8,000,000	2.00	12. 3. 20	公営企業金融公庫
3,751,200	13,500,000	1.80	12. 9. 20	公営企業金融公庫
631,498	2,300,000	1.65	12. 9. 20	公営企業金融公庫
999,802	3,500,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
1,971,036	6,900,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
25,194,998	88,200,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
55,903,187	195,700,000	1.10	13. 3. 20	公営企業金融公庫
3,032,095	10,700,000	1.00	13. 3. 20	公営企業金融公庫
5,560,000	19,700,000	0.95	13. 3. 20	公営企業金融公庫
674,630	2,400,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
112,438	400,000	0.90	13. 3. 20	公営企業金融公庫
878,879	2,700,000	1.80	13. 9. 20	公営企業金融公庫
54,058,973	151,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
107,903,991	302,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
14,477,535	40,600,000	2.10	14. 3. 20	公営企業金融公庫
655,541	1,800,000	2.40	14. 3. 20	公営企業金融公庫
4,537,932	11,400,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,831,096	4,600,000	1.90	15. 3. 20	公営企業金融公庫
1,910,108	4,200,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
1,273,404	2,800,000	2.30	16. 3. 20	公営企業金融公庫
438,973,222	1,968,500,000			

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
12,400,000 円	12,400,000 円	0.38 %	令和 15. 3. 31	百五銀行 本店
7,600,000	7,600,000	0.63	16. 3. 31	みえなか農業協同組合 久居支店
20,000,000	20,000,000			
1,147,824,368	5,116,700,000			

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			8,056,994,409	
企 業 債			4,925,900,000	
	企 業 債		4,925,900,000	
		企 業 債	4,925,900,000	企業債借入額
負 担 金			95,916,930	
	受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		95,916,930	
		受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	95,916,930	受益者負担金及び分担金
補 助 金			3,030,399,479	
	他 会 計 補 助 金		859,189,479	
		他 会 計 補 助 金	859,189,479	污水处理に係る一般会計補助金
	国 庫 補 助 金		2,152,445,000	
		国 庫 補 助 金	2,152,445,000	社会資本整備総合交付金、防災安全社会資本整備交付金ほか
	県 補 助 金		18,765,000	
		県 補 助 金	18,765,000	下水道事業関係補助金ほか
基 金 繰 入 金			4,778,000	
	基 金 繰 入 金		4,778,000	
		基 金 繰 入 金	4,778,000	基金繰入金

支 出

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			10,912,167,277	
建 設 改 良 費			5,243,368,715	
	汚 水 管 渠 建 設 費		2,070,394,626	
		給 料	74,035,830	職員20名分給与
		手 当	53,014,682	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	25,897,871	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	1,336,331	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費	509,272	事務用印刷製本費
		委 託 料	95,623,096	実施設計業務委託料、積算業務委託料ほか
		賃 借 料	8,257,646	事務用機器等賃借料ほか
		工 事 請 負 費	1,487,084,900	污水管渠建設等工事費
		補 償 金	324,634,998	污水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金
	雨 水 管 渠 建 設 費		3,111,305,512	
		給 料	28,950,600	職員7名分給与
		手 当	22,168,225	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	10,152,844	市町村職員共済組合負担金ほか
		旅 費	4,728	職員出張旅費
		備 消 品 費	398,817	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費	220,942	事務用印刷製本費
		委 託 料	35,834,258	図面作成業務委託料ほか
		手 数 料	120,000	不動産鑑定手数料
		賃 借 料	3,461,647	事業用土地賃借料、事務用機器等賃借料ほか
		工 事 請 負 費	2,984,405,204	雨水管渠建設等工事費
		補 償 金	25,588,247	雨水管渠建設等工事に係る支障物件移設補償金

単位 円

款 項	目	節	金 額	備 考
	雨水ポンプ場 建設費		5,401,032	
		委 託 料	3,582,850	実施設計業務委託料、図面作成業務委託料
		工 事 請 負 費	1,818,182	雨水ポンプ場築造工事費
	固 定 資 産 購 入 費		940,892	
		車 両 購 入 費	929,762	小型貨物自動車
		預 託 金	11,130	自動車リサイクル料金
	市 営 浄 化 槽 建設費		48,239,653	
		給 料	8,413,309	職員3名分給与(会計年度任用職員1名含む)
		手 当	3,781,376	通勤手当、期末勤勉手当ほか
		法 定 福 利 費	2,754,812	市町村職員共済組合負担金ほか
		備 消 品 費	127,070	事務用備消耗品費
		印 刷 製 本 費	38,086	事務用印刷製本費
		手 数 料	512,000	浄化槽法定検査手数料
		工 事 請 負 費	32,613,000	浄化槽整備工事費
	共同汚水処理 施設建設費		7,087,000	
		工 事 請 負 費	7,087,000	共同汚水処理施設整備工事費
流 域 下 水 道 建設負担金			359,174,554	
	流 域 下 水 道 建設負担金		359,174,554	
		流 域 下 水 道 建設負担金	359,174,554	中勢沿岸流域下水道建設負担金
企 業 債 償 還 金			5,309,589,075	
	企 業 債 償 還 金		5,309,589,075	
		企 業 債 償 還 金	5,309,589,075	企業債元金償還金
投 資			34,933	
	基 金		34,933	
		基 金	34,933	基金積立金

