

(2) 令和3年度秦野市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	564,476,876
減価償却費	2,537,987,581
固定資産除却費	6,424,978
長期前受金戻入額	△ 1,078,582,646
資本費繰入収益	△ 24,531,631
受取利息	△ 143,124
支払利息	459,871,442
未収金の増減額(△は増加)	3,559,042
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,410
その他流動資産の増減額(△は増加)	48,943,000
未払金の増減額(△は減少)	80,480,839
その他引当金の増減額(△は減少)	△ 3,063,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 9,034,539
小 計	2,586,393,228
利息の受取額	143,124
利息の支払額	△ 459,871,442
計	2,126,664,910
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 751,580,359
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)	1,498,000
国庫補助金等の収入	137,940,433
受益者負担金等の収入	9,402,985
その他資本的収入	1,907,907
その他資本的支出	△ 176,977
計	△ 601,008,011
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	606,400,000
企業債の償還による支出	△ 2,103,471,860
計	△ 1,497,071,860
資金増減額	28,585,039
資金期首残高	1,267,129,509
資金期末残高	1,295,714,548

(3) 収益・費用明細書
ア 収益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 下水道 事業収益	1 営業収益			5,026,565,172			
				2,644,804,983			
		1 下水道 使用料			2,084,758,832		
			下水道 使用料		2,084,758,832		
		2 雨水処理 負担金			459,739,117		
			雨水処理 負担金		459,739,117		
		3 受託事業 収益			71,112,261		
			その他受託 事業収益		71,112,261		
		4 その他 営業収益			29,194,773		
			下水道 手数料		385,000		
			材料売却 収益		0		
			雑収益		28,809,773		
		2 営業外収益				2,381,690,245	
			1 受取利息			143,124	
	預金利息				143,124		
	2 他会計 補助金				1,265,524,361		
			他会計 補助金		1,265,524,361		
	3 長期前受 入金戻				1,078,582,646		
			長期前受 入金戻		1,078,582,646		
	4 資本費 繰入収益				24,531,631		
資本費 繰入収益				24,531,631			

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 雑 収 益		12,908,483	
			不用品売却 収 益	0	
			そ の 他 雑 収 益	12,908,483	
	3 特別利益			69,944	
		1 固定資産 売却益		0	
			固定資産 売却益	0	
		2 過年度損益 修正益		69,944	
			過年度損益 修正益	69,944	

イ 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道 事業費用				4,462,088,296	
	1 営業費用			3,986,204,980	
		1 管きよ費		150,397,383	
			給料	25,222,910	予算額 25,706,000
			手当等	11,647,800	予算額 15,196,000
			賞与引当金 繰入額	2,453,000	予算額 3,188,000
			法定福利費	7,233,714	予算額 7,509,000
			法定福利費 引当金繰入額	455,000	予算額 600,000
			旅費	0	
			備消耗品費	97,516	
			燃料費	11,152	
			通信運搬費	2,174,460	
			委託料	49,305,500	
			手数料	205,822	
			賃借料	510,009	
			修繕費	9,976,500	
			工事請負費	26,890,900	
			路面復旧費	0	
			動力費	12,235,082	
			材料費	1,604,460	
			補償費	0	
		負担金	90,613		
		保険料	282,945		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 ポンプ場費		55,387,864	
			備消耗品費	82,144	
			燃料費	551,200	
			通信運搬費	793,873	
			委託料	35,782,794	
			手数料	23,800	
			修繕費	2,996,500	
			動力費	15,087,664	
			補償費	0	
			保険料	69,889	
		3 処理場費		670,418,899	
			給料	16,393,405	予算額 16,959,000
			手当等	7,592,652	予算額 9,218,000
			賞与引当金繰入額	2,213,000	予算額 2,213,000
			法定福利費	5,062,579	予算額 5,217,000
			法定福利費引当金繰入額	423,000	予算額 423,000
			旅費	0	
			備消耗品費	3,109,440	
			燃料費	20,900	
			光熱水費	129,490	
			通信運搬費	695,868	
			委託料	419,592,829	
			手数料	432,050	
			賃借料	196,200	
			修繕費	31,614,700	
			動力費	118,997,655	
			薬品費	63,849,750	
			補償費	0	
			保険料	95,381	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 受託事業費		67,751,360	
			備消耗品費	388,260	
			燃料費	5,984	
			光熱水費	60,095	
			通信運搬費	193,200	
			委託料	30,593,453	
			手数料	618,975	
			修繕費	9,457,000	
			工事請負費	18,628,700	
			動力費	7,069,325	
			薬品費	210,650	
			材料費	117,820	
			補償費	0	
			補助金	332,800	
			保険料	75,098	
		5 普及促進費		19,711,494	
			給料	5,819,400	予算額 5,870,000
			手当等	3,858,495	予算額 4,734,465
			賞与引当金繰入額	820,000	予算額 820,000
			法定福利費	1,835,787	予算額 1,886,000
			法定福利費引当金繰入額	150,000	予算額 150,000
			備消耗品費	0	
			委託料	6,995,637	
			補償費	0	
			補助金	232,175	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 業務費		129,441,556	
			報酬	13,492	予算額 46,000
			給料	21,605,856	予算額 21,733,000
			手当等	11,569,347	予算額 12,285,535
			賞与引当金額 繰入額	2,902,000	予算額 3,034,000
			法定福利費	6,485,455	予算額 6,645,000
			法定福利費 引当金額繰入額	545,000	予算額 572,000
			旅費	1,879	
			報償費	2,288	
			備消耗品費	71,453	
			印刷製本費	68,000	
			委託料	55,462,453	
			手数料	4,936,268	
			賃借料	264,534	
			修繕費	0	
			食糧費	0	
			負担金	25,513,531	
		7 総係費		142,271,633	
			報酬	73,800	予算額 268,000
			給料	38,111,584	予算額 39,446,000
			手当等	20,164,552	予算額 22,509,000
			賞与引当金額 繰入額	4,715,000	予算額 6,592,000
			法定福利費	11,635,347	予算額 12,058,000
			法定福利費 引当金額繰入額	889,000	予算額 1,165,000
			旅費	20,350	
			報償費	0	
			被服費	318,814	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			備消耗品費	644,491	
			燃料費	506,410	
			印刷製本費	1,990,014	
			通信運搬費	876,063	
			委託料	38,952,525	
			手数料	2,546	
			賃借料	1,108,800	
			修繕費	389,970	
			補償費	0	
			研修費	241,055	
			負担金	20,067,922	
			保険料	304,480	
			公課費	61,500	
			貸倒引当金繰入額	1,197,410	
		8 流域下水道事業等維持管理負担金		202,516,232	
			負担金	202,516,232	
		9 減価償却費		2,537,987,581	
			有形固定資産減価償却費	2,453,163,146	
			無形固定資産減価償却費	84,824,435	
		10 資産減耗費		10,320,978	
			固定資産除却費	6,424,978	
			固定資産撤去費	3,896,000	
		11 その他営業費用		0	
			雑支出	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			475,030,476	
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費			459,871,442	
		企業債利息		459,871,442	
		一時借入金 利息		0	
	2 雑支出			15,159,034	
		その他雑支出		15,159,034	
	3 特別損失			852,840	
	1 固定資産 売却損			0	
		固定資産 売却損		0	
	2 過年度損益 修正損			834,263	
		過年度損益 修正損		834,263	
	3 減損損失			0	
		減損損失		0	
	4 その他 特別損失			18,577	
		その他 特別損失		18,577	

(4) 固定資産明細書

ア 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	2,199,556,817	0	0	2,199,556,817
施設用地	2,199,556,817	0	0	2,199,556,817
建物	2,820,827,398	5,731,224	0	2,826,558,622
ポンプ場用建物	219,407,491	0	0	219,407,491
処理場用建物	2,308,071,017	0	0	2,308,071,017
建物付属設備	286,639,578	5,731,224	0	292,370,802
その他建物	6,709,312	0	0	6,709,312
構築物	70,098,918,534	646,139,284	3,769,850	70,741,287,968
管路施設	64,636,629,720	646,139,284	3,769,850	65,278,999,154
ポンプ場施設	1,961,579,191	0	0	1,961,579,191
処理場施設	3,419,143,325	0	0	3,419,143,325
その他構築物	81,566,298	0	0	81,566,298
機械及び装置	5,672,168,954	99,200,301	15,182,710	5,756,186,545
ポンプ場用電気設備	714,909,485	21,435,679	0	736,345,164
処理場用電気設備	1,579,744,964	6,161,964	2,479,152	1,583,427,776
ポンプ場用機械設備	1,039,166,072	34,894,630	12,686,260	1,061,374,442
処理場用機械設備	2,276,241,705	36,708,028	17,298	2,312,932,435
その他機械装置	62,106,728	0	0	62,106,728
車両運搬具	2,649,261	0	0	2,649,261
車両運搬具	2,649,261	0	0	2,649,261
工具器具及び備品	10,743,357	2,732,147	0	13,475,504
器具備品	10,743,357	2,732,147	0	13,475,504
建設仮勘定	38,302,784	59,406,639	7,641,784	90,067,639
合計	80,843,167,105	813,209,595	26,594,344	81,629,782,356

イ 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	2,417,196,535	73,917,396	1,840,954
電話加入権	528,000	0	0
その他無形固定資産	1,986,400	0	0
合計	2,419,710,935	73,917,396	1,840,954

ウ 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
神奈川県下水道公社	70,000	0	0
地方公共団体金融機構	7,568,000	0	0
合計	7,638,000	0	0

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	2,199,556,817	
0	0	0	2,199,556,817	
95,653,352	0	519,058,084	2,307,500,538	
4,947,435	0	29,684,610	189,722,881	
69,641,931	0	340,609,357	1,967,461,660	
20,665,453	0	146,372,919	145,997,883	
398,533	0	2,391,198	4,318,114	
2,017,247,537	203,572	11,877,395,620	58,863,892,348	
1,863,917,245	203,572	10,961,056,417	54,317,942,737	
45,536,792	0	268,183,024	1,693,396,167	
105,090,766	0	624,030,472	2,795,112,853	
2,702,734	0	24,125,707	57,440,591	
339,434,421	12,324,010	2,274,240,292	3,481,946,253	
41,108,068	0	319,271,943	417,073,221	
95,142,905	981,750	611,113,166	972,314,610	
55,060,212	11,325,827	364,981,076	696,393,366	
144,743,413	16,433	959,806,421	1,353,126,014	
3,379,823	0	19,067,686	43,039,042	
0	0	2,516,797	132,464	
0	0	2,516,797	132,464	
827,836	0	7,539,165	5,936,339	
827,836	0	7,539,165	5,936,339	
0	0	0	90,067,639	
2,453,163,146	12,527,582	14,680,749,958	66,949,032,398	

(単位 円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
84,327,835	2,404,945,142	
0	528,000	
496,600	1,489,800	
84,824,435	2,406,962,942	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
70,000	
7,568,000	
7,638,000	

(5) 企業債明細書

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
【公共下水道事業債】				
財政融資	平成 4. 7. 24	146,500,000	10,421,172	146,500,000
旧簡易生命保険	平成 4. 7. 24	1,175,500,000	83,618,350	1,175,500,000
神奈川県資金	平成 5. 3. 25	70,000,000	3,789,188	66,097,116
財政融資	平成 5. 5. 28	176,000,000	10,822,077	164,696,514
旧簡易生命保険	平成 5. 5. 28	1,265,300,000	77,802,126	1,184,036,924
公庫資金	平成 6. 5. 20	339,700,000	22,771,860	339,700,000
公庫資金	平成 6. 5. 20	320,500,000	21,580,941	320,500,000
財政融資	平成 7. 3. 27	1,372,300,000	78,628,260	1,113,518,773
財政融資	平成 7. 3. 27	312,400,000	17,899,489	253,489,226
公庫資金	平成 7. 5. 30	153,400,000	9,537,864	143,481,670
公庫資金	平成 7. 5. 30	365,100,000	22,608,274	341,601,407
財政融資	平成 8. 1. 31	984,000,000	50,056,064	795,953,905
財政融資	平成 8. 1. 31	455,100,000	23,150,929	368,128,681
公庫資金	平成 8. 5. 16	348,300,000	20,081,785	306,015,722
公庫資金	平成 8. 5. 16	646,400,000	37,269,210	567,925,818
財政融資	平成 8. 11. 11	1,225,400,000	60,242,585	930,153,131
公庫資金	平成 9. 5. 23	68,000,000	3,594,556	56,630,712
公庫資金	平成 9. 5. 23	748,500,000	39,566,545	623,354,237
財政融資	平成 9. 9. 25	1,851,700,000	85,667,929	1,340,518,253
神奈川県資金	平成 10. 3. 25	104,000,000	4,948,437	77,100,214
公庫資金	平成 10. 5. 20	529,900,000	26,412,702	418,554,450
公庫資金	平成 10. 5. 20	374,700,000	18,620,557	296,301,121
財政融資	平成 10. 11. 10	1,473,600,000	62,414,352	1,050,782,254
神奈川県資金	平成 11. 3. 25	101,000,000	4,525,533	71,779,708
公庫資金	平成 11. 5. 20	621,600,000	29,804,989	464,530,417
公庫資金	平成 11. 5. 20	172,800,000	8,307,038	128,956,758
神奈川県資金	平成 12. 3. 25	119,000,000	5,222,394	79,240,068
神奈川県資金	平成 12. 3. 27	120,000,000	5,143,076	74,974,274
旧簡易生命保険	平成 12. 3. 31	1,494,500,000	64,071,397	933,325,481
公庫資金	平成 12. 5. 19	127,400,000	6,065,659	88,358,215
公庫資金	平成 12. 5. 19	540,000,000	25,710,015	374,516,765
神奈川県資金	平成 13. 3. 26	120,000,000	5,001,278	71,229,548
旧簡易生命保険	平成 13. 3. 30	1,282,300,000	53,877,749	787,954,241
公庫資金	平成 13. 5. 8	49,900,000	2,284,285	32,985,732
公庫資金	平成 13. 5. 8	684,300,000	31,272,570	453,204,260
神奈川県資金	平成 14. 3. 25	115,000,000	4,745,975	61,401,396
旧簡易生命保険	平成 14. 3. 29	1,451,200,000	60,555,115	804,750,729
公庫資金	平成 14. 5. 20	1,269,500,000	58,083,903	760,767,441
公庫資金	平成 15. 3. 25	2,400,000	106,693	1,374,918
旧簡易生命保険	平成 15. 3. 31	1,025,200,000	41,347,519	536,177,665
神奈川県資金	平成 15. 3. 31	103,000,000	4,154,055	53,880,162

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
0	146,500,000	5.500	令和 4. 3. 25	
0	1,175,500,000	5.500	令和 4. 3. 31	
3,902,884	70,000,000	3.000	令和 5. 3. 25	
11,303,486	176,000,000	4.400	令和 5. 3. 25	
81,263,076	1,265,300,000	4.400	令和 5. 3. 31	
0	339,700,000	4.350	令和 4. 3. 20	
0	320,500,000	4.400	令和 4. 3. 20	
258,781,227	1,372,300,000	4.650	令和 7. 3. 1	
58,910,774	312,400,000	4.650	令和 7. 3. 1	
9,918,330	153,400,000	3.950	令和 5. 3. 20	
23,498,593	365,100,000	3.900	令和 5. 3. 20	
188,046,095	984,000,000	3.150	令和 7. 9. 25	
86,971,319	455,100,000	3.150	令和 7. 9. 25	
42,284,278	348,300,000	3.450	令和 6. 3. 20	
78,474,182	646,400,000	3.450	令和 6. 3. 20	
295,246,869	1,225,400,000	3.100	令和 8. 9. 25	
11,369,288	68,000,000	2.650	令和 7. 3. 20	
125,145,763	748,500,000	2.650	令和 7. 3. 20	
511,181,747	1,851,700,000	2.500	令和 9. 9. 1	
26,899,786	104,000,000	2.800	令和 9. 3. 25	
111,345,550	529,900,000	2.100	令和 8. 3. 20	
78,398,879	374,700,000	2.050	令和 8. 3. 20	
422,817,746	1,473,600,000	1.100	令和 10. 9. 25	
29,220,292	101,000,000	2.100	令和 10. 3. 25	
157,069,583	621,600,000	1.750	令和 9. 3. 20	
43,843,242	172,800,000	1.800	令和 9. 3. 20	
39,759,932	119,000,000	2.100	令和 11. 3. 25	
45,025,726	120,000,000	2.000	令和 12. 3. 25	
561,174,519	1,494,500,000	2.000	令和 12. 3. 31	
39,041,785	127,400,000	2.000	令和 10. 3. 20	
165,483,235	540,000,000	2.000	令和 10. 3. 20	
48,770,452	120,000,000	1.600	令和 13. 3. 25	
494,345,759	1,282,300,000	1.600	令和 12. 9. 30	
16,914,268	49,900,000	1.400	令和 11. 3. 20	
231,095,740	684,300,000	1.350	令和 11. 3. 20	
53,598,604	115,000,000	2.200	令和 14. 3. 25	
646,449,271	1,451,200,000	2.200	令和 13. 9. 30	
508,732,559	1,269,500,000	2.000	令和 12. 3. 20	
1,025,082	2,400,000	1.300	令和 13. 3. 20	
489,022,335	1,025,200,000	1.200	令和 15. 3. 31	
49,119,838	103,000,000	1.200	令和 15. 3. 25	

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
公庫資金	平成 15. 5. 20	1,182,200,000	52,280,208	688,696,784
公庫資金	平成 15. 5. 20	167,100,000	7,395,416	97,114,231
公庫資金	平成 16. 3. 23	58,600,000	2,576,150	29,972,652
神奈川県資金	平成 16. 3. 25	111,000,000	4,395,052	50,874,226
旧簡易生命保険	平成 16. 3. 31	649,800,000	25,726,280	297,623,463
公庫資金	平成 16. 5. 20	227,500,000	10,003,788	115,079,495
公庫資金	平成 16. 5. 20	1,154,400,000	50,762,081	583,946,234
公庫資金	平成 16. 8. 20	110,500,000	4,859,270	54,963,846
公庫資金	平成 16. 8. 20	8,300,000	364,995	4,128,505
旧簡易生命保険	平成 16. 9. 30	422,600,000	16,540,038	183,867,170
神奈川県資金	平成 17. 3. 25	109,000,000	4,222,744	45,315,988
公庫資金	平成 17. 5. 17	245,900,000	10,598,718	114,267,789
公庫資金	平成 17. 5. 17	1,299,200,000	55,997,786	603,727,987
神奈川県資金	平成 18. 3. 27	83,000,000	3,149,347	31,291,181
神奈川県資金	平成 18. 3. 27	96,000,000	5,267,162	73,979,348
公庫資金	平成 18. 3. 30	3,000,000	126,757	1,264,771
旧簡易生命保険	平成 18. 3. 31	587,700,000	22,292,241	221,375,978
公庫資金	平成 18. 5. 16	163,800,000	6,894,764	68,145,873
公庫資金	平成 18. 5. 16	304,600,000	12,821,398	126,723,029
公庫資金	平成 19. 3. 23	135,000,000	5,567,628	50,663,526
公庫資金	平成 19. 3. 23	52,900,000	2,184,846	19,923,954
財政融資	平成 19. 3. 26	1,075,100,000	39,936,894	364,190,788
神奈川県資金	平成 19. 3. 26	55,000,000	3,356,234	44,568,114
公庫資金	平成 19. 5. 24	231,100,000	9,544,763	87,040,187
公庫資金	平成 19. 5. 24	554,900,000	22,918,170	208,994,374
財政融資	平成 19. 10. 26	1,094,600,000	40,055,775	347,357,599
神奈川県資金	平成 20. 3. 25	50,000,000	3,366,411	43,125,124
公庫資金	平成 20. 5. 23	625,500,000	25,201,603	208,139,371
公庫資金	平成 20. 5. 23	158,200,000	6,373,931	52,642,124
財政融資	平成 21. 3. 25	722,000,000	26,031,762	195,099,826
公庫資金	平成 21. 5. 13	517,300,000	20,590,474	153,800,624
公庫資金	平成 21. 5. 13	123,400,000	4,911,781	36,688,568
財政融資	平成 22. 3. 25	882,100,000	30,776,933	202,527,717
公庫資金	平成 22. 5. 13	202,600,000	7,068,821	46,516,400
機構資金	平成 22. 5. 13	441,400,000	15,400,678	101,344,215
銀行等引受資金	平成 22. 5. 26	60,000,000	4,000,000	28,000,000
銀行等引受資金	平成 22. 9. 30	26,400,000	1,056,000	7,392,000
財政融資	平成 23. 3. 25	991,900,000	34,435,704	197,176,457
機構資金	平成 23. 5. 12	804,800,000	27,719,540	158,336,558
財政融資	平成 24. 3. 26	670,900,000	23,263,357	112,476,874
機構資金	平成 24. 5. 24	710,100,000	24,839,741	120,333,138
財政融資	平成 25. 3. 25	558,500,000	19,415,717	75,951,940
神奈川県資金	平成 25. 3. 25	3,000,000	337,338	3,000,000

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
493,503,216	1,182,200,000	0.950	令和 13. 3. 20	
69,985,769	167,100,000	1.000	令和 13. 3. 20	
28,627,348	58,600,000	1.900	令和 14. 3. 20	
60,125,774	111,000,000	2.000	令和 16. 3. 25	
352,176,537	649,800,000	2.000	令和 16. 3. 31	
112,420,505	227,500,000	2.100	令和 14. 3. 20	
570,453,766	1,154,400,000	2.100	令和 14. 3. 20	
55,536,154	110,500,000	2.400	令和 14. 3. 20	
4,171,495	8,300,000	2.400	令和 14. 3. 20	
238,732,830	422,600,000	2.100	令和 16. 9. 30	
63,684,012	109,000,000	2.100	令和 17. 3. 25	
131,632,211	245,900,000	2.000	令和 15. 3. 20	
695,472,013	1,299,200,000	2.000	令和 15. 3. 20	
51,708,819	83,000,000	2.100	令和 18. 3. 25	
22,020,652	96,000,000	1.800	令和 8. 3. 25	借換債
1,735,229	3,000,000	2.000	令和 16. 3. 20	
366,324,022	587,700,000	2.100	令和 18. 3. 31	
95,654,127	163,800,000	2.200	令和 16. 3. 20	
177,876,971	304,600,000	2.200	令和 16. 3. 20	
84,336,474	135,000,000	2.150	令和 17. 3. 20	
32,976,046	52,900,000	2.100	令和 17. 3. 20	
710,909,212	1,075,100,000	2.100	令和 19. 3. 1	
10,431,886	55,000,000	1.800	令和 7. 3. 25	借換債
144,059,813	231,100,000	2.100	令和 17. 3. 20	
345,905,626	554,900,000	2.100	令和 17. 3. 20	
747,242,401	1,094,600,000	2.200	令和 19. 9. 25	
6,874,876	50,000,000	1.400	令和 6. 3. 25	借換債
417,360,629	625,500,000	2.200	令和 18. 3. 20	
105,557,876	158,200,000	2.200	令和 18. 3. 20	
526,900,174	722,000,000	1.900	令和 21. 3. 1	
363,499,376	517,300,000	2.000	令和 19. 3. 20	
86,711,432	123,400,000	2.000	令和 19. 3. 20	
679,572,283	882,100,000	2.100	令和 22. 3. 1	
156,083,600	202,600,000	2.100	令和 22. 3. 20	
340,055,785	441,400,000	2.100	令和 22. 3. 20	
32,000,000	60,000,000	1.900	令和 12. 3. 31	
19,008,000	26,400,000	2.800	令和 22. 3. 31	
794,723,543	991,900,000	1.900	令和 23. 3. 1	
646,463,442	804,800,000	2.000	令和 23. 3. 20	
558,423,126	670,900,000	1.700	令和 24. 3. 1	
589,766,862	710,100,000	1.600	令和 24. 3. 20	
482,548,060	558,500,000	1.500	令和 25. 3. 1	
0	3,000,000	0.300	令和 4. 3. 25	借換債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
機構資金	平成 25. 5. 23	596,800,000	20,948,976	82,070,523
機構資金	平成 25. 5. 23	13,300,000	466,859	1,828,984
財政融資	平成 25. 5. 28	13,300,000	466,859	1,828,984
財政融資	平成 25. 11. 26	630,700,000	21,985,044	75,624,294
機構資金	平成 26. 5. 23	1,041,100,000	36,038,565	106,624,737
銀行等引受資金	平成 26. 5. 23	26,900,000	1,792,000	5,376,000
機構資金	平成 27. 1. 29	115,000,000	4,177,332	10,373,414
機構資金	平成 27. 5. 26	1,440,800,000	50,337,660	100,076,661
銀行等引受資金	平成 27. 5. 26	21,700,000	1,446,000	2,892,000
機構資金	平成 28. 1. 28	195,600,000	7,041,579	10,538,727
機構資金	平成 28. 3. 30	58,700,000	982,639	33,582,639
機構資金	平成 28. 3. 30	1,536,300,000	40,908,102	120,808,102
銀行等引受資金	平成 28. 3. 30	14,500,000	968,000	968,000
機構資金	平成 29. 3. 30	327,600,000	0	0
機構資金	平成 29. 3. 30	112,500,000	0	0
財政融資	平成 30. 3. 26	1,365,000,000	0	0
機構資金	平成 30. 3. 29	221,900,000	0	0
機構資金	平成 30. 10. 30	75,000,000	0	0
財政融資	平成 31. 3. 25	605,700,000	0	0
機構資金	平成 31. 3. 28	283,200,000	0	0
銀行等引受資金	平成 31. 3. 28	129,200,000	0	0
機構資金	令和 2. 3. 30	654,800,000	0	0
機構資金	令和 2. 3. 30	420,000,000	0	0
機構資金	令和 3. 3. 25	437,500,000	10,937,500	10,937,500
機構資金	令和 3. 3. 25	176,300,000	4,322,120	4,322,120
機構資金	令和 4. 3. 30	325,800,000	0	0
機構資金	令和 4. 3. 30	177,100,000	0	0
機構資金	令和 4. 3. 30	80,600,000	0	0
機構資金	令和 4. 3. 30	22,500,000	0	0
小計		52,755,700,000	2,099,232,026	24,685,448,619

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備 考
514,729,477	596,800,000	1.400	令和 25. 3. 20	
11,471,016	13,300,000	1.400	令和 25. 3. 20	
11,471,016	13,300,000	1.400	令和 25. 3. 25	
555,075,706	630,700,000	1.400	令和 25. 9. 25	
934,475,263	1,041,100,000	1.400	令和 26. 3. 20	
21,524,000	26,900,000	1.320	令和 16. 3. 31	
104,626,586	115,000,000	0.900	令和 26. 9. 20	
1,340,723,339	1,440,800,000	1.200	令和 27. 3. 20	
18,808,000	21,700,000	1.260	令和 17. 3. 31	
185,061,273	195,600,000	0.900	令和 27. 9. 20	
25,117,361	58,700,000	0.500	令和 28. 3. 20	
1,415,491,898	1,536,300,000	0.100	令和 38. 3. 20	
13,532,000	14,500,000	0.620	令和 18. 3. 31	
327,600,000	327,600,000	0.060	令和 39. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
112,500,000	112,500,000	0.060	令和 39. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
1,365,000,000	1,365,000,000	0.700	令和 40. 3. 1	
221,900,000	221,900,000	0.060	令和 40. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
75,000,000	75,000,000	0.200	令和 40. 9. 20	10年ごとの利率見直し方式
605,700,000	605,700,000	0.600	令和 41. 3. 1	
283,200,000	283,200,000	0.010	令和 41. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
129,200,000	129,200,000	0.480	令和 21. 3. 25	
654,800,000	654,800,000	0.006	令和 42. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
420,000,000	420,000,000	0.006	令和 42. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
426,562,500	437,500,000	0.100	令和 43. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
171,977,880	176,300,000	0.100	令和 43. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
325,800,000	325,800,000	0.200	令和 44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
177,100,000	177,100,000	0.200	令和 44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
80,600,000	80,600,000	0.200	令和 19. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
22,500,000	22,500,000	0.200	令和 19. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
28,070,251,381	52,755,700,000			

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
【流域下水道事業債】				
財政融資	平成 5. 5. 28	10,000,000	614,890	9,357,756
財政融資	平成 6. 5. 27	13,400,000	782,860	11,730,728
財政融資	平成 7. 5. 26	7,100,000	385,544	5,851,098
財政融資	平成 8. 5. 20	4,400,000	223,815	3,425,321
財政融資	平成 9. 5. 20	3,700,000	174,295	2,757,674
財政融資	平成 10. 5. 25	4,000,000	178,449	2,851,408
財政融資	平成 11. 5. 25	5,400,000	233,336	3,651,217
財政融資	平成 12. 5. 26	5,200,000	222,931	3,247,435
財政融資	平成 13. 5. 25	7,200,000	300,118	4,272,432
財政融資	平成 14. 5. 20	5,200,000	214,433	2,790,245
公庫資金	平成 14. 5. 20	2,600,000	118,959	1,558,092
公庫資金	平成 15. 5. 20	4,900,000	216,861	2,847,754
公庫資金	平成 20. 5. 23	1,300,000	52,377	432,583
財政融資	平成 20. 5. 27	1,300,000	47,055	388,623
財政融資	平成 21. 5. 7	1,700,000	60,931	455,119
機構資金	平成 21. 5. 13	1,100,000	43,784	327,046
機構資金	平成 22. 5. 13	1,300,000	45,357	298,476
財政融資	平成 22. 5. 26	1,600,000	56,216	370,999
機構資金	平成 23. 5. 12	1,300,000	44,776	255,763
財政融資	平成 23. 5. 26	1,300,000	45,489	261,100
機構資金	平成 24. 5. 24	1,000,000	34,981	169,459
財政融資	平成 24. 5. 28	1,100,000	38,479	186,406
機構資金	平成 25. 5. 23	700,000	24,572	96,262
財政融資	平成 25. 5. 28	800,000	28,082	110,014
機構資金	平成 27. 5. 26	100,000	3,494	6,946
機構資金	平成 28. 3. 30	1,700,000	47,750	47,750
財政融資	平成 29. 3. 27	600,000	0	0
財政融資	平成 30. 3. 26	400,000	0	0
機構資金	令和 4. 3. 30	400,000	0	0
小計		90,800,000	4,239,834	57,747,706
合計		52,846,500,000	2,103,471,860	24,743,196,325

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備 考
642,244	10,000,000	4.400	令和 5. 3. 25	
1,669,272	13,400,000	4.300	令和 6. 3. 25	
1,248,902	7,100,000	3.850	令和 7. 3. 25	
974,679	4,400,000	3.400	令和 8. 3. 25	
942,326	3,700,000	2.600	令和 9. 3. 25	
1,148,592	4,000,000	2.000	令和 10. 3. 25	
1,748,783	5,400,000	1.700	令和 11. 3. 25	
1,952,565	5,200,000	2.000	令和 12. 3. 25	
2,927,568	7,200,000	1.600	令和 13. 3. 25	
2,409,755	5,200,000	2.100	令和 14. 3. 25	
1,041,908	2,600,000	2.000	令和 12. 3. 20	
2,052,246	4,900,000	1.000	令和 13. 3. 20	
867,417	1,300,000	2.200	令和 18. 3. 20	
911,377	1,300,000	2.200	令和 20. 3. 25	
1,244,881	1,700,000	2.000	令和 21. 3. 25	
772,954	1,100,000	2.000	令和 19. 3. 20	
1,001,524	1,300,000	2.100	令和 22. 3. 20	
1,229,001	1,600,000	2.000	令和 22. 3. 25	
1,044,237	1,300,000	2.000	令和 23. 3. 20	
1,038,900	1,300,000	1.800	令和 23. 3. 25	
830,541	1,000,000	1.600	令和 24. 3. 20	
913,594	1,100,000	1.600	令和 24. 3. 25	
603,738	700,000	1.400	令和 25. 3. 20	
689,986	800,000	1.400	令和 25. 3. 25	
93,054	100,000	1.200	令和 27. 3. 20	
1,652,250	1,700,000	0.100	令和 38. 3. 20	
600,000	600,000	0.800	令和 39. 3. 1	
400,000	400,000	0.700	令和 40. 3. 1	
400,000	400,000	0.200	令和 44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
33,052,294	90,800,000			
28,103,303,675	52,846,500,000			

(6) その他

ア 資産の譲渡等の対価以外の収入（負担金等）の用途

消費税法第60条第4項に規定する資産の譲渡等の対価以外の収入の金額及びその用途別内訳は、次のとおりとする。

(単位 円)

収入科目	金額	用途別内訳	
		課税仕入れに係るもの (特定収入)	課税仕入れ以外に係るもの (特定収入以外)
収益的収入			
雨水処理負担金	459,739,117	255,388,281	204,350,836
雑収益	346,300	89,254	257,046
他会計補助金	1,265,524,361	11,505,165	1,254,019,196
その他雑収益	7,434,941	7,183,169	251,772
資本的収入			
企業債	606,400,000	0	606,400,000
他会計補助金	29,956,122	23,114,668	6,841,454
国庫補助金	119,610,000	119,610,000	0
受益者負担金	6,334,595	6,334,595	0
分担金	4,080,722	4,080,722	0
その他資本的収入	74,160	74,160	0
合計	2,499,500,318	427,380,014	2,072,120,304