(2)　令和５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５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位　円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益（△は純損失）	395,939,204
	減価償却費	2,536,500,387
	固定資産除却費	42,991,809
	固定資産売却益	△ 176,550
	長期前受金戻入額	△ 1,087,843,317
	資本費繰入収益	△ 24,495,397
	受取利息	△ 15,496
	支払利息	372,673,037
	未収金の増減額（△は増加）	△ 10,699,658
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,018,000
	その他流動資産の増減額（△は増加）	50,900,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 244,512,085
	その他引当金の増減額（△は減少）	2,596,000
	その他流動負債の増減額（△は減少）	30,511,404
	小　計	2,065,387,338
	利息の受取額	15,496
	利息の支払額	△ 372,673,037
	計	1,692,729,797
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	△ 835,891,856
	資本勘定職員の引当金の増減額（△は増加）	△ 845,000
	固定資産売却による収入	180,000
	国庫補助金等の収入	141,311,055
	受益者負担金等の収入	8,175,020
	その他資本的収入	41,726
	計	△ 687,029,055
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	630,200,000
	企業債の償還による支出	△ 1,870,295,738
	計	△ 1,240,095,738
資金増減額（△は減少）		△ 234,394,996
資金期首残高		1,414,754,646
資金期末残高		1,180,359,650

(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				4,977,988,093	
	1 営業収益			2,674,736,249	
		1 下水道使用料		2,075,757,675	
			下水道使用料	2,075,757,675	
		2 雨水処理負担金		486,949,369	
			雨水処理負担金	486,949,369	
		3 受託事業収益		83,529,348	
			その他受託事業収益	83,529,348	
		4 その他営業収益		28,499,857	
			下水道手数料	371,000	
			雑収益	28,128,857	
	2 営業外収益			2,303,034,588	
		1 受取利息		15,496	
			預金利息	15,496	
		2 他会計補助金		1,160,083,523	
			他会計補助金	1,160,083,523	
		3 長期前受金戻入		1,087,843,317	
			長期前受金戻入	1,087,843,317	
		4 資本費繰入収益		24,495,397	
			資本費繰入収益	24,495,397	
		5 消費税及び地方消費税還付金		0	
			消費税及び地方消費税還付金	0	

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
		6 雑　収　益		21,246,855	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	21,246,855	
		7 国庫補助金		9,350,000	
			国庫補助金	9,350,000	
	3 特別利益			217,256	
		1 固定資産売却益		176,550	
			固定資産売却益	176,550	
		2 過年度損益修正益		40,706	
			過年度損益修正益	40,706	

イ　費用

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1 下水道事業費用				4,582,048,889	
	1 営業費用			4,187,104,941	
		1 管きょ費		187,157,357	
			給料	23,199,623	予算額 24,224,000
			手当等	11,365,137	予算額 14,257,000
			賞与引当金繰入額	2,840,000	予算額 2,943,000
			法定福利費	6,451,126	予算額 7,258,000
			法定福利費引当金繰入額	540,000	予算額 542,000
			旅費	8,145	
			備消耗品費	0	
			燃料費	12,123	
			印刷製本費	40,500	
			通信運搬費	2,084,526	
			委託料	50,851,600	
			手数料	3,668,550	
			賃借料	510,009	
			修繕費	38,487,000	
			工事請負費	32,637,600	
			路面復旧費	0	
			動力費	12,565,305	
			材料費	1,524,870	
			補償費	0	
			負担金	100,844	
			保険料	270,399	
		2 ポンプ場費		61,847,613	
			備消耗品費	65,300	

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
			燃料費	0	
			通信運搬費	692,686	
			委託料	36,550,920	
			手数料	11,600	
			修繕費	8,615,900	
			動力費	15,818,661	
			補償費	0	
			保険料	92,546	
		3 処理場費		752,041,241	
			給料	18,706,524	予算額 19,058,000
			手当等	9,763,211	予算額 11,469,000
			賞与引当金繰入額	2,587,000	予算額 2,587,000
			法定福利費	5,401,766	予算額 5,647,000
			法定福利費引当金繰入額	508,000	予算額 508,000
			旅費	10,187	
			備消耗品費	2,913,333	
			燃料費	0	
			光熱水費	110,419	
			印刷製本費	25,000	
			通信運搬費	698,147	
			委託料	465,230,850	
			手数料	246,400	
			賃借料	1,249,200	
			修繕費	27,527,250	
			動力費	128,457,358	
			薬品費	88,486,750	
			補償費	0	

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
			保険料	119,846	
		4 受託事業費		80,176,126	
			備消耗品費	23,480	
			燃料費	5,640	
			光熱水費	56,130	
			通信運搬費	193,200	
			委託料	31,945,000	
			手数料	1,714,600	
			修繕費	10,311,000	
			工事請負費	27,133,600	
			動力費	7,405,656	
			薬品費	339,880	
			材料費	675,490	
			補償費	0	
			負担金	0	
			補助金	289,800	
			保険料	82,650	
		5 普及促進費		23,276,566	
			給料	8,340,900	予算額 8,430,000
			手当等	3,909,997	予算額 5,474,000
			賞与引当金繰入額	1,166,000	予算額 1,226,000
			法定福利費	2,392,587	予算額 2,662,000
			法定福利費引当金繰入額	231,000	予算額 233,000
			委託料	7,048,637	
			補償費	0	
			補助金	187,445	

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
		6 業　務　費		128,069,798	
			給　料	17,940,326	予算額 18,224,000
			手　当　等	11,050,961	予算額 11,978,000
			賞与引当金繰入額	2,695,000	予算額 2,695,000
			法定福利費	5,349,653	予算額 5,927,000
			法定福利費引当金繰入額	492,000	予算額 492,000
			旅　費	533	
			報　償　費	2,730	
			備消耗品費	54,423	
			印刷製本費	55,000	
			通信運搬費	139,030	
			委　託　料	61,451,169	
			手　数　料	5,409,994	
			賃　借　料	240,000	
			負　担　金	23,188,979	
		7 総　係　費		154,200,451	
			報　酬	0	予算額 134,000
			給　料	41,050,875	予算額 41,574,000
			手　当　等	23,344,691	予算額 26,354,000
			賞与引当金繰入額	6,284,000	予算額 6,284,000
			法定福利費	12,055,709	予算額 13,000,000
			法定福利費引当金繰入額	1,219,000	予算額 1,219,000
			旅　費	44,812	
			報　償　費	44,000	
			被　服　費	287,389	

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
			備消耗品費	532,430	
			燃料費	532,731	
			印刷製本費	364,075	
			通信運搬費	851,258	
			委託料	39,949,643	
			手数料	500	
			賃借料	1,036,492	
			修繕費	589,300	
			補償費	0	
			研修費	960,005	
			負担金	22,030,596	
			保険料	256,445	
			雑費	50,500	
			貸倒引当金繰入額	2,716,000	
		8 流域下水道事業等維持管理負担金		220,843,593	
			負担金	220,843,593	
		9 減価償却費		2,536,500,387	
			有形固定資産減価償却費	2,449,539,715	
			無形固定資産減価償却費	86,960,672	
		10 資産減耗費		42,991,809	
			固定資産除却費	42,991,809	
		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			392,879,157	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		372,673,037	
			企業債利息	372,673,037	
			一時借入金利息	0	
		2 雑支出		20,206,120	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	20,206,120	
	3 特別損失			2,064,791	
		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		2,064,791	
			過年度損益修正損	2,064,791	
		3 減損損失		0	
			減損損失	0	
		4 その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

(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	2,200,561,027	1,829,700	0	2,202,390,727
施設用地	2,200,561,027	1,829,700	0	2,202,390,727
建物	2,931,485,541	0	0	2,931,485,541
ポンプ場用建物	219,407,491	0	0	219,407,491
処理場用建物	2,412,997,936	0	0	2,412,997,936
建物付属設備	292,370,802	0	0	292,370,802
その他建物	6,709,312	0	0	6,709,312
構築物	71,187,253,133	630,253,381	0	71,817,506,514
管路施設	65,703,615,281	630,253,381	0	66,333,868,662
ポンプ場施設	1,961,579,191	0	0	1,961,579,191
処理場施設	3,440,492,363	0	0	3,440,492,363
その他構築物	81,566,298	0	0	81,566,298
機械及び装置	6,508,970,459	318,928,291	126,457,345	6,701,441,405
ポンプ場用電気設備	860,321,570	23,782,310	38,353,553	845,750,327
処理場用電気設備	2,195,959,510	282,517,056	85,773,240	2,392,703,326
ポンプ場用機械設備	1,076,659,494	9,348,005	2,330,552	1,083,676,947
処理場用機械設備	2,312,932,435	3,280,920	0	2,316,213,355
その他機械装置	63,097,450	0	0	63,097,450
車両運搬具	2,649,261	0	69,000	2,580,261
車両運搬具	2,649,261	0	69,000	2,580,261
工具器具及び備品	13,793,254	283,900	0	14,077,154
器具備品	13,793,254	283,900	0	14,077,154
建設仮勘定	48,064,173	12,556,000	12,194,332	48,425,841
合　　計	82,892,776,848	963,851,272	138,720,677	83,717,907,443

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	2,343,509,941	86,366,181	0
電話加入権	528,000	0	0
その他無形固定資産	993,200	0	0
合　　計	2,345,031,141	86,366,181	0

ウ　投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	7,638,000	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	2,202,390,727	
0	0	0	2,202,390,727	
97,882,469	0	712,934,339	2,218,551,202	
4,947,435	0	39,579,480	179,828,011	
71,530,614	0	481,781,902	1,931,216,034	
21,005,887	0	188,384,693	103,986,109	
398,533	0	3,188,264	3,521,048	
2,030,109,963	0	15,932,270,006	55,885,236,508	
1,876,395,701	0	14,708,886,561	51,624,982,101	
45,536,792	0	359,256,608	1,602,322,583	
105,475,048	0	834,596,286	2,605,896,077	
2,702,422	0	29,530,551	52,035,747	
320,641,916	83,465,536	2,786,341,217	3,915,100,188	
40,457,218	34,473,615	338,454,645	507,295,682	
98,341,059	47,307,180	734,145,854	1,658,557,472	
56,008,209	1,684,741	474,267,960	609,408,987	
122,366,442	0	1,213,556,261	1,102,657,094	
3,468,988	0	25,916,497	37,180,953	
0	65,550	2,451,247	129,014	
0	65,550	2,451,247	129,014	
905,367	0	9,580,345	4,496,809	
905,367	0	9,580,345	4,496,809	
0	0	0	48,425,841	
2,449,539,715	83,531,086	19,443,577,154	64,274,330,289	

（単位　円）

当年度減価償却額	年度末現在高	備考
86,464,072	2,343,412,050	
0	528,000	
496,600	496,600	
86,960,672	2,344,436,650	

（単位　円）

年度末現在高	備考
7,638,000	
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】				
財政融資資金	平成 7. 3. 27	1,372,300,000	86,199,684	1,282,045,434
財政融資資金	平成 7. 3. 27	312,400,000	19,623,101	291,853,817
財政融資資金	平成 8. 1. 31	984,000,000	53,284,883	900,884,035
財政融資資金	平成 8. 1. 31	455,100,000	24,644,259	416,658,866
公庫資金	平成 8. 5. 16	348,300,000	21,503,696	348,300,000
公庫資金	平成 8. 5. 16	646,400,000	39,908,094	646,400,000
財政融資資金	平成 8. 11. 11	1,225,400,000	64,065,366	1,056,343,076
公庫資金	平成 9. 5. 23	68,000,000	3,788,888	64,110,042
公庫資金	平成 9. 5. 23	748,500,000	41,705,619	705,681,860
財政融資資金	平成 9. 9. 25	1,851,700,000	90,032,311	1,518,373,577
神奈川県資金	平成 10. 3. 25	104,000,000	5,229,429	87,416,636
公庫資金	平成 10. 5. 20	529,900,000	27,539,630	473,064,361
公庫資金	平成 10. 5. 20	374,700,000	19,395,818	334,701,173
財政融資資金	平成 10. 11. 10	1,473,600,000	63,798,838	1,177,683,890
神奈川県資金	平成 11. 3. 25	101,000,000	4,717,601	81,117,878
公庫資金	平成 11. 5. 20	621,600,000	30,861,935	525,721,210
公庫資金	平成 11. 5. 20	172,800,000	8,610,154	146,024,150
神奈川県資金	平成 12. 3. 25	119,000,000	5,444,037	90,016,169
神奈川県資金	平成 12. 3. 27	120,000,000	5,350,857	85,571,069
旧簡易生命保険	平成 12. 3. 31	1,494,500,000	33,170,624	1,031,855,337
公庫資金	平成 12. 5. 19	127,400,000	6,311,949	100,857,742
公庫資金	平成 12. 5. 19	540,000,000	26,753,945	427,497,497
神奈川県資金	平成 13. 3. 26	120,000,000	5,162,599	81,473,445
旧簡易生命保険	平成 13. 3. 30	1,282,300,000	27,700,516	870,397,998
公庫資金	平成 13. 5. 8	49,900,000	2,348,920	37,651,029
公庫資金	平成 13. 5. 8	684,300,000	32,125,517	517,025,951
神奈川県資金	平成 14. 3. 25	115,000,000	4,957,095	71,208,877
旧簡易生命保険	平成 14. 3. 29	1,451,200,000	31,458,889	898,104,272
公庫資金	平成 14. 5. 20	1,269,500,000	60,442,342	880,461,172
公庫資金	平成 15. 3. 25	2,400,000	109,494	1,592,496
旧簡易生命保険	平成 15. 3. 31	1,025,200,000	21,111,080	599,133,923
神奈川県資金	平成 15. 3. 31	103,000,000	4,254,350	62,338,415
公庫資金	平成 15. 5. 20	1,182,200,000	53,280,632	794,755,465
公庫資金	平成 15. 5. 20	167,100,000	7,544,437	112,128,223
公庫資金	平成 16. 3. 23	58,600,000	2,675,448	35,273,429
神奈川県資金	平成 16. 3. 25	111,000,000	4,572,612	59,929,791
旧簡易生命保険	平成 16. 3. 31	649,800,000	13,318,841	337,185,682
公庫資金	平成 16. 5. 20	227,500,000	10,430,611	135,725,077
公庫資金	平成 16. 5. 20	1,154,400,000	52,927,904	688,707,820
公庫資金	平成 16. 8. 20	110,500,000	5,096,746	65,037,184
公庫資金	平成 16. 8. 20	8,300,000	382,833	4,885,145

（単位　円）

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備　　考
90,254,566	1,372,300,000	4.650	令和　7. 3. 1	
20,546,183	312,400,000	4.650	令和　7. 3. 1	
83,115,965	984,000,000	3.150	令和　7. 9. 25	
38,441,134	455,100,000	3.150	令和　7. 9. 25	
0	348,300,000	3.450	令和　6. 3. 20	
0	646,400,000	3.450	令和　6. 3. 20	
169,056,924	1,225,400,000	3.100	令和　8. 9. 25	
3,889,958	68,000,000	2.650	令和　7. 3. 20	
42,818,140	748,500,000	2.650	令和　7. 3. 20	
333,326,423	1,851,700,000	2.500	令和　9. 9. 1	
16,583,364	104,000,000	2.800	令和　9. 3. 25	
56,835,639	529,900,000	2.100	令和　8. 3. 20	
39,998,827	374,700,000	2.050	令和　8. 3. 20	
295,916,110	1,473,600,000	1.100	令和　10. 9. 25	
19,882,122	101,000,000	2.100	令和　10. 3. 25	
95,878,790	621,600,000	1.750	令和　9. 3. 20	
26,775,850	172,800,000	1.800	令和　9. 3. 20	
28,983,831	119,000,000	2.100	令和　11. 3. 25	
34,428,931	120,000,000	2.000	令和　12. 3. 25	
462,644,663	1,494,500,000	2.000	令和　12. 3. 31	
26,542,258	127,400,000	2.000	令和　10. 3. 20	
112,502,503	540,000,000	2.000	令和　10. 3. 20	
38,526,555	120,000,000	1.600	令和　13. 3. 25	
411,902,002	1,282,300,000	1.600	令和　12. 9. 30	
12,248,971	49,900,000	1.400	令和　11. 3. 20	
167,274,049	684,300,000	1.350	令和　11. 3. 20	
43,791,123	115,000,000	2.200	令和　14. 3. 25	
553,095,728	1,451,200,000	2.200	令和　13. 9. 30	
389,038,828	1,269,500,000	2.000	令和　12. 3. 20	
807,504	2,400,000	1.300	令和　13. 3. 20	
426,066,077	1,025,200,000	1.200	令和　15. 3. 31	
40,661,585	103,000,000	1.200	令和　15. 3. 25	
387,444,535	1,182,200,000	0.950	令和　13. 3. 20	
54,971,777	167,100,000	1.000	令和　13. 3. 20	
23,326,571	58,600,000	1.900	令和　14. 3. 20	
51,070,209	111,000,000	2.000	令和　16. 3. 25	
312,614,318	649,800,000	2.000	令和　16. 3. 31	
91,774,923	227,500,000	2.100	令和　14. 3. 20	
465,692,180	1,154,400,000	2.100	令和　14. 3. 20	
45,462,816	110,500,000	2.400	令和　14. 3. 20	
3,414,855	8,300,000	2.400	令和　14. 3. 20	

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
旧簡易生命保険	平成 16. 9. 30	422,600,000	8,577,835	209,334,208
神奈川県資金	平成 17. 3. 25	109,000,000	4,401,961	54,029,370
公庫資金	平成 17. 5. 17	245,900,000	11,029,069	136,108,611
公庫資金	平成 17. 5. 17	1,299,200,000	58,271,520	719,122,848
神奈川県資金	平成 18. 3. 27	83,000,000	3,283,008	37,789,672
神奈川県資金	平成 18. 3. 27	96,000,000	5,458,486	84,799,805
公庫資金	平成 18. 3. 30	3,000,000	131,904	1,525,980
旧簡易生命保険	平成 18. 3. 31	587,700,000	11,560,988	255,699,803
公庫資金	平成 18. 5. 16	163,800,000	7,203,175	82,396,330
公庫資金	平成 18. 5. 16	304,600,000	13,394,917	153,222,966
公庫資金	平成 19. 3. 23	135,000,000	5,810,924	62,162,425
公庫資金	平成 19. 3. 23	52,900,000	2,278,065	24,432,988
財政融資資金	平成 19. 3. 26	1,075,100,000	41,640,847	446,611,607
神奈川県資金	平成 19. 3. 26	55,000,000	3,478,146	51,462,907
公庫資金	平成 19. 5. 24	231,100,000	9,952,001	106,738,443
公庫資金	平成 19. 5. 24	554,900,000	23,895,999	256,292,350
財政融資資金	平成 19. 10. 26	1,094,600,000	41,847,523	430,146,971
神奈川県資金	平成 20. 3. 25	50,000,000	3,461,335	50,000,000
公庫資金	平成 20. 5. 23	625,500,000	26,328,905	260,227,364
公庫資金	平成 20. 5. 23	158,200,000	6,659,045	65,816,097
財政融資資金	平成 21. 3. 25	722,000,000	27,035,154	248,663,695
機構資金	平成 21. 5. 13	517,300,000	21,426,529	196,231,494
機構資金	平成 21. 5. 13	123,400,000	5,111,219	46,810,295
財政融資資金	平成 22. 3. 25	882,100,000	32,090,065	266,044,424
機構資金	平成 22. 5. 13	202,600,000	7,370,420	61,104,865
機構資金	平成 22. 5. 13	441,400,000	16,057,765	133,127,771
銀行等引受資金	平成 22. 5. 26	60,000,000	2,000,000	34,000,000
銀行等引受資金	平成 22. 9. 30	26,400,000	528,000	8,976,000
財政融資資金	平成 23. 3. 25	991,900,000	35,763,026	268,032,573
機構資金	平成 23. 5. 12	804,800,000	28,845,065	215,458,326
財政融資資金	平成 24. 3. 26	670,900,000	24,064,454	160,201,844
機構資金	平成 24. 5. 24	710,100,000	25,644,202	171,216,107
財政融資資金	平成 25. 3. 25	558,500,000	20,004,773	115,664,757
機構資金	平成 25. 5. 23	596,800,000	21,541,735	124,855,546
機構資金	平成 25. 5. 23	13,300,000	480,069	2,782,470
財政融資資金	平成 25. 5. 28	13,300,000	480,069	2,782,470
財政融資資金	平成 25. 11. 26	630,700,000	22,607,119	120,525,325
機構資金	平成 26. 5. 23	1,041,100,000	37,058,289	180,227,897
銀行等引受資金	平成 26. 5. 23	26,900,000	896,000	8,064,000
機構資金	平成 27. 1. 29	115,000,000	4,253,032	18,841,458
機構資金	平成 27. 5. 26	1,440,800,000	51,556,681	202,576,866
銀行等引受資金	平成 27. 5. 26	21,700,000	723,000	5,061,000
機構資金	平成 28. 1. 28	195,600,000	7,169,186	24,813,009

（単位　円）

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備　　考
213,265,792	422,600,000	2.100	令和　16. 9. 30	
54,970,630	109,000,000	2.100	令和　17. 3. 25	
109,791,389	245,900,000	2.000	令和　15. 3. 20	
580,077,152	1,299,200,000	2.000	令和　15. 3. 20	
45,210,328	83,000,000	2.100	令和　18. 3. 25	
11,200,195	96,000,000	1.800	令和　 8. 3. 25	
1,474,020	3,000,000	2.000	令和　16. 3. 20	
332,000,197	587,700,000	2.100	令和　18. 3. 31	
81,403,670	163,800,000	2.200	令和　16. 3. 20	
151,377,034	304,600,000	2.200	令和　16. 3. 20	
72,837,575	135,000,000	2.150	令和　17. 3. 20	
28,467,012	52,900,000	2.100	令和　17. 3. 20	
628,488,393	1,075,100,000	2.100	令和　19. 3.　1	
3,537,093	55,000,000	1.800	令和　 7. 3. 25	
124,361,557	231,100,000	2.100	令和　17. 3. 20	
298,607,650	554,900,000	2.100	令和　17. 3. 20	
664,453,029	1,094,600,000	2.200	令和　19. 9. 25	
0	50,000,000	1.400	令和　 6. 3. 25	
365,272,636	625,500,000	2.200	令和　18. 3. 20	
92,383,903	158,200,000	2.200	令和　18. 3. 20	
473,336,305	722,000,000	1.900	令和　21. 3.　1	
321,068,506	517,300,000	2.000	令和　19. 3. 20	
76,589,705	123,400,000	2.000	令和　19. 3. 20	
616,055,576	882,100,000	2.100	令和　22. 3.　1	
141,495,135	202,600,000	2.100	令和　22. 3. 20	
308,272,229	441,400,000	2.100	令和　22. 3. 20	
26,000,000	60,000,000	1.900	令和　12. 3. 31	
17,424,000	26,400,000	2.800	令和　22. 3. 31	
723,867,427	991,900,000	1.900	令和　23. 3.　1	
589,341,674	804,800,000	2.000	令和　23. 3. 20	
510,698,156	670,900,000	1.700	令和　24. 3.　1	
538,883,893	710,100,000	1.600	令和　24. 3. 20	
442,835,243	558,500,000	1.500	令和　25. 3.　1	
471,944,454	596,800,000	1.400	令和　25. 3. 20	
10,517,530	13,300,000	1.400	令和　25. 3. 20	
10,517,530	13,300,000	1.400	令和　25. 3. 25	
510,174,675	630,700,000	1.400	令和　25. 9. 25	
860,872,103	1,041,100,000	1.400	令和　26. 3. 20	
18,836,000	26,900,000	1.320	令和　16. 3. 31	
96,158,542	115,000,000	0.900	令和　26. 9. 20	
1,238,223,134	1,440,800,000	1.200	令和　27. 3. 20	
16,639,000	21,700,000	1.260	令和　17. 3. 31	
170,786,991	195,600,000	0.900	令和　27. 9. 20	

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 28. 3. 30	58,700,000	992,501	35,562,698
機構資金	平成 28. 3. 30	1,536,300,000	40,989,979	202,747,101
銀行等引受資金	平成 28. 3. 30	14,500,000	484,000	2,420,000
機構資金	平成 29. 3. 30	327,600,000	9,270,417	18,535,274
機構資金	平成 29. 3. 30	112,500,000	3,183,523	6,365,136
財政融資資金	平成 30. 3. 26	1,365,000,000	34,545,607	34,545,607
機構資金	平成 30. 3. 29	221,900,000	6,275,555	6,275,555
機構資金	平成 30. 10. 30	75,000,000	1,034,901	1,034,901
財政融資資金	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	32,812,500
機構資金	令和 3. 3. 25	176,300,000	4,330,770	12,979,333
機構資金	令和 4. 3. 30	325,800,000	8,145,000	16,290,000
機構資金	令和 4. 3. 30	177,100,000	4,427,500	8,855,000
機構資金	令和 4. 3. 30	80,600,000	5,373,332	10,746,684
機構資金	令和 4. 3. 30	22,500,000	1,500,000	3,000,000
機構資金	令和 5. 3. 30	69,400,000	4,626,676	4,626,676
機構資金	令和 5. 3. 30	27,100,000	677,500	677,500
機構資金	令和 5. 3. 30	321,600,000	21,440,000	21,440,000
機構資金	令和 5. 3. 30	199,200,000	4,980,000	4,980,000
財政融資資金	令和 6. 3. 25	198,400,000	0	0
財政融資資金	令和 6. 3. 25	42,300,000	0	0
財政融資資金	令和 6. 3. 25	161,700,000	0	0
機構資金	令和 6. 3. 28	175,100,000	0	0
機構資金	令和 6. 3. 28	132,400,000	0	0
機構資金	令和 6. 3. 28	44,400,000	0	0
機構資金	令和 6. 3. 28	5,800,000	0	0
小計		50,118,100,000	1,866,427,850	24,573,070,115

（単位　円）

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備　　考
23,137,302	58,700,000	0.500	令和　28. 3. 20	
1,333,552,899	1,536,300,000	0.100	令和　38. 3. 20	
12,080,000	14,500,000	0.620	令和　18. 3. 31	
309,064,726	327,600,000	0.060	令和　39. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
106,134,864	112,500,000	0.060	令和　39. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
1,330,454,393	1,365,000,000	0.700	令和　40. 3.　1	
215,624,445	221,900,000	0.060	令和　40. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
73,965,099	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
404,687,500	437,500,000	0.100	令和　43. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
163,320,667	176,300,000	0.100	令和　43. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
309,510,000	325,800,000	0.200	令和　44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
168,245,000	177,100,000	0.200	令和　44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
69,853,316	80,600,000	0.200	令和　19. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
19,500,000	22,500,000	0.200	令和　19. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
64,773,324	69,400,000	0.500	令和　20. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
26,422,500	27,100,000	0.600	令和　45. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
300,160,000	321,600,000	0.500	令和　20. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
194,220,000	199,200,000	0.600	令和　45. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
198,400,000	198,400,000	1.500	令和　46. 3.　1	
42,300,000	42,300,000	1.500	令和　46. 3.　1	
161,700,000	161,700,000	0.700	令和　46. 3.　1	10年ごとの利率見直し方式
175,100,000	175,100,000	0.700	令和　46. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
132,400,000	132,400,000	0.600	令和　21. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
44,400,000	44,400,000	0.700	令和　46. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
5,800,000	5,800,000	0.600	令和　21. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
25,545,029,885	50,118,100,000			

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】				
財政融資資金	平成 6. 5. 27	13,400,000	852,388	13,400,000
財政融資資金	平成 7. 5. 26	7,100,000	416,099	6,667,727
財政融資資金	平成 8. 5. 20	4,400,000	239,426	3,896,236
財政融資資金	平成 9. 5. 20	3,700,000	183,537	3,120,067
財政融資資金	平成 10. 5. 25	4,000,000	185,694	3,219,138
財政融資資金	平成 11. 5. 25	5,400,000	241,371	4,129,908
財政融資資金	平成 12. 5. 26	5,200,000	231,984	3,706,832
財政融資資金	平成 13. 5. 25	7,200,000	309,837	4,887,208
財政融資資金	平成 14. 5. 20	5,200,000	223,582	3,232,787
公庫資金	平成 14. 5. 20	2,600,000	123,789	1,803,231
公庫資金	平成 15. 5. 20	4,900,000	221,231	3,288,021
公庫資金	平成 20. 5. 23	1,300,000	54,721	540,840
財政融資資金	平成 20. 5. 27	1,300,000	49,159	485,877
財政融資資金	平成 21. 5. 7	1,700,000	63,404	580,678
機構資金	平成 21. 5. 13	1,100,000	45,562	417,272
機構資金	平成 22. 5. 13	1,300,000	47,293	392,085
財政融資資金	平成 22. 5. 26	1,600,000	58,499	486,844
機構資金	平成 23. 5. 12	1,300,000	46,594	348,032
財政融資資金	平成 23. 5. 26	1,300,000	47,149	354,561
機構資金	平成 24. 5. 24	1,000,000	36,114	241,115
財政融資資金	平成 24. 5. 28	1,100,000	39,725	265,228
機構資金	平成 25. 5. 23	700,000	25,267	146,446
財政融資資金	平成 25. 5. 28	800,000	28,876	167,366
機構資金	平成 27. 5. 26	100,000	3,579	14,061
機構資金	平成 28. 3. 30	1,700,000	47,846	143,394
財政融資資金	平成 29. 3. 27	600,000	15,038	29,956
財政融資資金	平成 30. 3. 26	400,000	10,124	10,124
機構資金	令和 4. 3. 30	400,000	10,000	20,000
機構資金	令和 5. 3. 30	400,000	10,000	10,000
機構資金	令和 6. 3. 28	1,300,000	0	0
小計		82,500,000	3,867,888	56,005,034
合計		50,200,600,000	1,870,295,738	24,629,075,149

（単位　円）

未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備　　考
0	13,400,000	4.300	令和　6. 3. 25	
432,273	7,100,000	3.850	令和　7. 3. 25	
503,764	4,400,000	3.400	令和　8. 3. 25	
579,933	3,700,000	2.600	令和　9. 3. 25	
780,862	4,000,000	2.000	令和　10. 3. 25	
1,270,092	5,400,000	1.700	令和　11. 3. 25	
1,493,168	5,200,000	2.000	令和　12. 3. 25	
2,312,792	7,200,000	1.600	令和　13. 3. 25	
1,967,213	5,200,000	2.100	令和　14. 3. 25	
796,769	2,600,000	2.000	令和　12. 3. 20	
1,611,979	4,900,000	1.000	令和　13. 3. 20	
759,160	1,300,000	2.200	令和　18. 3. 20	
814,123	1,300,000	2.200	令和　20. 3. 25	
1,119,322	1,700,000	2.000	令和　21. 3. 25	
682,728	1,100,000	2.000	令和　19. 3. 20	
907,915	1,300,000	2.100	令和　22. 3. 20	
1,113,156	1,600,000	2.000	令和　22. 3. 25	
951,968	1,300,000	2.000	令和　23. 3. 20	
945,439	1,300,000	1.800	令和　23. 3. 25	
758,885	1,000,000	1.600	令和　24. 3. 20	
834,772	1,100,000	1.600	令和　24. 3. 25	
553,554	700,000	1.400	令和　25. 3. 20	
632,634	800,000	1.400	令和　25. 3. 25	
85,939	100,000	1.200	令和　27. 3. 20	
1,556,606	1,700,000	0.100	令和　38. 3. 20	
570,044	600,000	0.800	令和　39. 3.　1	
389,876	400,000	0.700	令和　40. 3.　1	
380,000	400,000	0.200	令和　44. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
390,000	400,000	0.600	令和　45. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
1,300,000	1,300,000	0.700	令和　46. 3. 20	10年ごとの利率見直し方式
26,494,966	82,500,000			
25,571,524,851	50,200,600,000			

(6) その他

ア　資産の譲渡等の対価以外の収入（負担金等）の使途

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使途別内訳は、次のとおりとする。

（単位　円）

収入科目	金額	使途別内訳	
		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	486,949,369	289,702,921	197,246,448
雑収益	335,100	0	335,100
他会計補助金	1,160,083,523	11,513,551	1,148,569,972
国庫補助金	9,350,000	9,350,000	0
その他雑収益	7,053,508	6,961,748	91,760
資本的収入			
企業債	630,200,000	0	630,200,000
他会計補助金	8,743,108	5,832,333	2,910,775
国庫補助金	146,150,000	146,150,000	0
受益者負担金	8,601,749	8,601,749	0
分担金	410,800	410,800	0
その他資本的収入	46,000	46,000	0
合計	2,457,923,157	478,569,102	1,979,354,055