

平成 28 年 度

松 阪 市 公 共 下 水 道 事 業 決 算 書

目 次

第 1	決 算 書 類	1 頁
1	平成28年度松阪市公共下水道事業決算報告書	2 頁
2	平成28年度松阪市公共下水道事業損益計算書	6 頁
3	平成28年度松阪市公共下水道事業剰余金計算書	7 頁
4	平成28年度松阪市公共下水道事業欠損金処理計算書	9 頁
5	平成28年度松阪市公共下水道事業貸借対照表	10 頁
6	重要な会計方針等に関する注記	12 頁
第 2	決 算 附 属 書 類	15 頁
1	平成28年度松阪市公共下水道事業報告書	16 頁
2	平成28年度松阪市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	26 頁
3	収益費用明細書	27 頁
4	固定資産明細書	32 頁
5	企業債明細書	33 頁
6	参考表	46 頁

第 1 決 算 書 類

1 平成28年度松阪市公共下水道事業決算報告書

(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
第1款 下水道事業収益	4,080,636,000	△ 50,511,000	0
第1項 営業収益	1,776,350,000	5,253,000	0
第2項 営業外収益	2,304,286,000	△ 96,791,000	0
第3項 特別利益	0	41,027,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款 下水道事業費用	4,126,480,000	△ 63,678,000	0	0	0
第1項 営業費用	3,093,357,000	△ 42,336,000	0	0	0
第2項 営業外費用	1,032,723,000	△ 21,342,000	0	0	0
第3項 予 備 費	400,000	0	0	0	0

(単位：円)

合 計		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費 税及び地方 消費税)
4,030,125,000		4,015,675,544	△ 14,449,456	(107,539,004)
1,781,603,000		1,771,405,600	△ 10,197,400	(104,487,372)
2,207,495,000		2,202,879,132	△ 4,615,868	(12,550)
41,027,000		41,390,812	363,812	(3,039,082)
				消費税及び地方 消費税還付金 (15,677,338)

(単位：円)

小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計	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 (うち仮払消費 税及び地方 消費税)
4,062,802,000	0	4,062,802,000	4,009,276,827	0	53,525,173	(61,359,582)
3,051,021,000	0	3,051,021,000	3,015,347,377	0	35,673,623	(61,310,968)
1,011,381,000	0	1,011,381,000	993,929,450	0	17,451,550	(48,614)
400,000	0	400,000	0	0	400,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額
第1款 資本的収入	3,775,053,000	1,834,000	3,776,887,000	729,483,000
第1項 企業債	1,667,000,000	△ 30,400,000	1,636,600,000	412,600,000
第2項 他会計負担金	26,900,000	15,183,000	42,083,000	0
第3項 他会計補助金	918,570,000	△ 22,167,000	896,403,000	0
第4項 国庫補助金	936,600,000	2,052,000	938,652,000	316,883,000
第5項 負担金及び 分担金	225,983,000	37,166,000	263,149,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額
第1款 資本的支出	5,177,885,000	△ 30,040,000	0	5,147,845,000	827,899,800
第1項 建設改良費	2,982,965,000	△ 30,426,000	0	2,952,539,000	827,899,800
第2項 投資	926,000	386,000	0	1,312,000	0
第3項 企業債償還金	2,193,994,000	0	0	2,193,994,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,356,531,148円は、当年度分消費税及び
過年度分損益勘定留保資金698,960,913円及び当年度分損益勘定留保資金592,182,510円で

(単位：円)

継続 費通 次繰 越額 に係 る財 源充 当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
				(うち仮受消費税 及び地方消費税)
0	4,506,370,000	3,578,845,469	△ 927,524,531	
0	2,049,200,000	1,454,200,000	△ 595,000,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 585,800,000円
0	42,083,000	42,083,000	0	
0	896,403,000	896,403,000	0	
0	1,255,535,000	917,821,679	△ 337,713,321	翌年度繰越額に係る財源充当額 337,713,000円
0	263,149,000	268,337,790	5,188,790	

(単位：円)

継続 費通 次繰 越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計	
0	5,975,744,800	4,935,376,617	1,008,992,207	0	1,008,992,207	31,375,976 (187,422,238)
0	3,780,438,800	2,740,099,451	1,008,992,207	0	1,008,992,207	31,347,142 (187,422,238)
0	1,312,000	1,283,373	0	0	0	28,627 (0)
0	2,193,994,000	2,193,993,793	0	0	0	207 (0)

地方消費税資本的収支調整額61,050,225円、松阪市公共下水道整備基金取崩額4,337,500円、
補てんした。

2 平成28年度松阪市公共下水道事業損益計算書
(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,306,092,228		
(2) 負担金	360,826,000	1,666,918,228	
2 営業費用			
(1) 管渠費	100,019,095		
(2) 普及促進費	26,887,410		
(3) 業務費	70,189,526		
(4) 総係費	39,715,497		
(5) 流域下水道費	622,736,219		
(6) 減価償却費	2,094,460,147		
(7) 資産減耗費	28,515	2,954,036,409	
営業損失			1,287,118,181
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,283,373		
(2) 他会計補助金	1,365,819,000		
(3) 国庫補助金	1,000,000		
(4) 県補助金	3,962,000		
(5) 長期前受金戻入	811,025,094		
(6) 雑収益	4,982,697	2,188,072,164	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	858,746,125		
(2) 補助金	7,951,000		
(3) 雑支出	127,260,096	993,957,221	1,194,114,943
経常損失			93,003,238
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	37,988,529		
(2) その他特別利益	363,201	38,351,730	38,351,730
当年度純損失			54,651,508
前年度繰越欠損金			73,845,401
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			128,496,909

3 平成28年度松阪市公共下水道事業剰余金計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,899,976,660	4,086,633	1,802,405	5,889,038	△ 73,845,401	△ 73,845,401	5,832,020,297
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,899,976,660	4,086,633	1,802,405	5,889,038	△ 73,845,401	△ 73,845,401	5,832,020,297
当年度変動額	0	210,862	576,900	787,762	△ 54,651,508	△ 54,651,508	△ 53,863,746
資本剰余金の受入れ	0	210,862	576,900	787,762		0	787,762
当年度純損失	0	0	0	0	△ 54,651,508	△ 54,651,508	△ 54,651,508
当年度末残高	5,899,976,660	4,297,495	2,379,305	6,676,800	(当年度未処理 欠損金) △ 128,496,909	△ 128,496,909	5,778,156,551

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

(空白)

4 平成28年度松阪市公共下水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	5,899,976,660	6,676,800	△ 128,496,909
議会の議決による処理額	0	0	0
条例による処理額	0	0	0
処理後残高	5,899,976,660	6,676,800	(繰越欠損金) △ 128,496,909

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

5 平成28年度松阪市公共下水道事業貸借対照表
(平成29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		206,354,295	
ロ 建物	42,191,544		
減価償却累計額	<u>△ 4,352,285</u>	37,839,259	
ハ 構築物	90,924,173,770		
減価償却累計額	<u>△ 18,522,331,523</u>	72,401,842,247	
ニ 機械及び装置	954,743,467		
減価償却累計額	<u>△ 555,209,693</u>	399,533,774	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	3,690,296		
減価償却累計額	<u>△ 2,842,461</u>	847,835	
ト 建設仮勘定		<u>1,658,223,504</u>	
有形固定資産合計			74,704,640,914
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		8,462,413,237	
ロ ソフトウェア		<u>111,112</u>	
無形固定資産合計			8,462,524,349
(3) 投資			
イ 公共下水道整備基金		<u>817,825,287</u>	
投資合計			<u>817,825,287</u>
固定資産合計			83,984,990,550
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,440,758,884
(2) 未収金			
イ 未収金		190,871,256	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 25,389,050</u>	<u>165,482,206</u>
流動資産合計			<u>1,606,241,090</u>
資産合計			<u>85,591,231,640</u>

(単位:円)

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	40,856,616,207
-----------------------	----------------

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>149,118,275</u>
-----------	--------------------

固定負債合計

41,005,734,482

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,295,210,753
-----------------------	---------------

(2) 未払金

677,184,412

(3) 引当金

イ 賞与引当金	16,410,250
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>3,037,102</u>	19,447,352
------------	------------------	------------

(4) その他流動負債

9,864,599

流動負債合計

3,001,707,116

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受金	45,006,364,403
---------	----------------

ロ 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,200,730,912</u>	<u>35,805,633,491</u>
---------------	------------------------	-----------------------

繰延収益合計

35,805,633,491

負債合計

79,813,075,089

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

5,899,976,660

資本金合計

5,899,976,660

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	4,297,495
-----------	-----------

ロ 国庫補助金	<u>2,379,305</u>
---------	------------------

資本剰余金合計

6,676,800

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>128,496,909</u>
-------------	--------------------

欠損金合計

128,496,909

剰余金合計

△ 121,820,109

資本合計

5,778,156,551

負債資本合計

85,591,231,640

6 重要な会計方針等に関する注記

I 重要な会計方針に関する注記

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 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 38年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 10年～25年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～10年 |
| (2) 無形固定資産 | |
| ・減価償却の方法 | 定額法 |

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ます。
- (2) 賞与引当金・法定福利費引当金
 - ・職員の期末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ます。
- (3) 貸倒引当金
 - ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上しています。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

- (1) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっています。

II 貸借対照表等に関する注記

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「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する経費の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は25,422,317,000円です。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

・平成28年度において、退職手当として5,026,654円を支給することになったため、退職給付引当金5,026,654円を取り崩しました。

(2) 賞与引当金の取崩し

・平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として22,816,829円を支給することになったため、賞与引当金15,976,556円取り崩しました。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

・平成28年度において、期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費として4,102,024円を支給することになったため、法定福利費引当金2,948,363円を取り崩しました。

(4) 貸倒引当金の取崩し

・平成28年度において、債権の不納欠損による損失21,040,501円を処理するため、貸倒引当金21,040,501円を取り崩しました。また、引当金の年度末計上に伴い、貸倒引当金戻入額として、363,201円を取り崩し、特別利益に計上しました。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

2 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	4,043,703円
1年超	8,737,956円
計	12,781,659円

IV 重要な後発事項に関する注記

1 重要な後発事項による注記はありません。

(空白)

第 2 決 算 附 属 書 類

1 平成28年度松阪市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

公共下水道事業は、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並びに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てまいりました。

イ. 普及率及び整備状況について

平成28年度末における処理区域面積は1,877.2ha、処理区域内人口は89,045人となり、前年度に比べ処理区域面積は35.3haの増、処理区域内人口は2,264人の増となりました。

また、普及率は53.7%、水洗化率は77.4%で前年度に比べ普及率は1.7ポイント増加し、水洗化率は0.4ポイント減となりました。

ロ. 業務量及び経営状況について

平成28年度における業務量は、排水戸数が28,598戸で、前年度に比べ729戸の増加となり、年間総排水量は7,465,304m³で、前年度に比べ158,621m³の増加となりました。

経営状況につきましては、事業収益3,893,342,122円、事業費用3,947,993,630円で、本年度の収支決算は54,651,508円の純損失となりました。

なお、本年度も、中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）維持管理負担金の精算により、41,027,611円（税込）の返還金が生じております。

ハ. 建設改良事業について

下水道整備については、本年度汚水整備工事として、

松阪処理負担区において 25.5ha（開削工 6,023.0m、推進工 1,435.6m）

嬉野処理負担区において 0.1ha（開削工 26.0m）

三雲処理負担区において 4.3ha（開削工 846.4m、推進工 294.0m）

を整備し普及率の向上を図るとともに、昨年度に引き続き、防災拠点、避難場所となる松阪庁舎、徳和小学校、中川小学校、三雲中学校など、計10施設において29基のマンホールトイレを設置し、下水道施設の防災時におけるインフラ整備も実施しました。

雨水整備については1.0ha、208.6mの雨水工事を実施し、浸水防除の向上を図るとともに、排水処理区域の宅地化に伴う雨水処理のための大口ポンプ場の増設工事を進めております。また、平成28年度からは、浸水被害が発生している地域を対象に、早期に効果が発揮されるよう、三重県と連携し10年後の「床上浸水ゼロ」を目指した、浸水シミュレーションによる調査・解析業務に取り組みました。

なお、松阪第1処理分区松阪1-3号汚水幹線外汚水、658号雨水管渠工事外23件1,008,992,207円は翌年度に繰越しました。

以上が本年度の概況ですが、「市民の暮らしを支え、まちを育み、環境を守り続ける」ことを基本方針に、今後も、整備の実施にあたっては、より効果的な整備を進め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、安心・安全で快適なまちづくりを目指してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	提出年月日	議決年月日
第 49号	松阪市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について	H28. 2. 18	H28. 7. 7 原案可決
第 95号	平成27年度松阪市公共下水道事業決算の認定について	H28. 9. 5	H28. 9. 28 認定
第119号	平成28年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	H28. 11. 25	H28. 12. 16 原案可決
第 11号	平成29年度松阪市公共下水道事業会計予算	H29. 2. 15	H29. 3. 13 原案可決
第 46号	平成28年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	H29. 3. 13	H29. 3. 23 原案可決

(報告)

報告番号	事 項	提出年月日	報告年月日
第 4号	平成27年度松阪市公共下水道事業会計予算繰越計算書について	H28. 6. 17	H28. 7. 7 報告
第 26号	平成27年度決算に基づく松阪市公共下水道事業の資金不足比率の報告について	H28. 9. 5	H28. 9. 8 報告

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
H28. 4. 1	国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付申請(松阪市における水環境整備と浸水対策の推進)	H28. 4. 1
H28. 5. 31	国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請(松阪市における水環境整備と浸水対策の推進)	H28. 6. 16
H28. 8. 9	国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請(松阪市における水環境整備と浸水対策の推進)	H28. 9. 2
H28. 9. 28	三重県知事	起債協議について(公共下水道事業・流域下水道事業 1次分)	H28. 10. 24
H29. 3. 8	三重県知事	起債協議について(公共下水道事業・2次分、流域下水道事業・国の2号補正分)	H29. 3. 23

(4) 職員に関する事項

平成29年3月31日現在

区 分	次長	課長 担当監	主幹	係長 主査 主任	職員	再任用	計
上下水道部	1	2	1	17	14	1	36
上下水道総務課		1	1	3	3		8
総務係							0
会計係			1		1		2
料金係				3	2		5
下水道建設課		1		11	11	1	24
下水道第一係				3	4		7
下水道第二係				2	3		5
下水道計画係				2	2		4
下水道施設係				2	1		3
排水設備係				2	1	1	4
北部上下水道事務所				3			3

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 工事の概況(2,000万円以上) 工事費欄の二段書きは()が下水道事業分 (単位:円)

工 事 名	場 所	事業内容	工事費	着工年月日	完成年月日
松阪第1処理分区794号 外污水管渠工事	大黒田町	布設工 L= 814.3m マンホール設置工 N= 24箇所 污水柵設置工 N= 72箇所 他	73,692,720	H28. 7.6	H29. 3.24
松阪第1処理分区松阪 1-10号污水幹線管渠工 事	大黒田町	推進工 L= 16.5m 布設工 L= 237.6m マンホール設置工 N= 7箇所 他	48,294,360	H28. 9.13	H29. 3.15
松阪第2処理分区939号 外污水、38号雨水管渠 工事	町平尾町外	布設工 L= 398.6m マンホール設置工 N= 21箇所 污水柵設置工 N= 23箇所 他	44,393,400	H28. 8.2	H29. 2.28

工 事 名	場 所	事業内容	工事費	着工年月日	完成年月日
松阪第2処理分区934号 外污水管渠工事	町平尾町外	布設工 L= 446.7m マンホール設置工 N= 29箇所 汚水柵設置工 N= 39箇所 他	58,494,960	H28. 8. 2	H29. 3. 15
松阪第2処理分区 830-1号外污水管渠工 事	鎌田町外	布設工 L= 1,028.2m マンホール設置工 N= 42箇所 汚水柵設置工 N= 59箇所 他	77,344,200	H28. 8. 24	H29. 3. 21
松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工 事 (その1)	桜町	取付管更生工 N= 61箇所	23,977,080	H28. 9. 6	H28. 12. 9
松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工 事 (その2)	桜町	取付管更生工 N= 42箇所	20,746,800	H28. 9. 13	H28. 12. 16
松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工 事 (その3)	桜町	取付管更生工 N= 52箇所	25,824,960	H28. 10. 3	H29. 1. 31
松阪第1処理分区に伴 う 配水管布設替工事 (その2)	大黒田町	配水管 φ50~150 L= 854.1m	69,649,200 (28,543,320)	H28. 6. 14	H29. 3. 24
松阪第2処理分区に伴 う 配水管布設替工事	町平尾町外	配水管 φ50~200 L= 957.6m	76,968,360 (49,524,480)	H28. 6. 21	H29. 3. 14
大口排水区大口ポンプ 場増設工事 (建築・機械・電気)	大口町	建築工事一式 鉄筋コンクリート 造 地上3階地下1階 延べ面積993.43㎡	208,827,720	H28. 2. 3	H28. 11. 30
大口排水区大口ポンプ 場増設工事 (ポンプ設備)	大口町	雨水ポンプ設備工事 N= 1 式 立軸斜流ポンプ φ1000mm 1台 立軸斜流ポンプ φ2200mm 1台 附帯設備 1式	373,256,640	H27. 8. 25	H29. 3. 17
松阪第2処理分区860号 外污水管渠工事	西町外	推進工 L= 233.2m 布設工 L= 515.9m 他	114,433,560	H27. 7. 15	H28. 8. 26

工 事 名	場 所	事業内容	工事費	着工年月日	完成年月日
松阪第3処理分区792号 外污水管渠工事	久保町	布設工 L= 636.4m マンホール設置工 N= 33箇所 汚水柵設置工 N= 58箇所 他	107,655,480	H27. 8.12	H28. 6.30
松阪第1処理分区松阪 1-3号污水幹線外污水 管渠工事	駅部田町	管布設工 L= 615.2m マンホール設置工 N= 34箇所 汚水柵設置工 N= 21箇所 他	87,887,160	H27. 8.12	H28. 7.22
松阪第3処理分区753号 外污水管渠工事	久保町	布設工 L= 549.1m マンホール設置工 N= 24箇所 汚水柵設置工 N= 39箇所 他	50,964,120	H27. 8.25	H28. 6.20
松阪第3処理分区松阪 3-4号污水幹線管渠工 事	上川町	推進工 L= 103.2m マンホール設置工 N= 1箇所	49,575,240	H27. 9.30	H28. 5.13
松阪第1処理分区に伴 う配水管布設替工事 (その1)	駅部田町 外	配水管 φ50~150 L= 926.1m	87,372,000 (34,618,320)	H27. 6.9	H28. 6.9
松阪第3処理分区に伴 う配水管布設替工事 (その2)	久保町	配水管 φ50~150 L= 944.7m	82,389,960 (41,001,120)	H27. 7.7	H28. 6.30
松阪第2処理分区に伴 う配水管布設替工事 (その1)	西町外	配水管 φ50~150 L= 546.6m 管更生 SUS φ125 L= 37.6m	92,871,360 (61,918,560)	H27. 7.8	H28. 8.31
松阪第2処理分区松阪 2-1号污水幹線外管渠 工事	川井町	布設工 L= 98.0m 推進工 L= 130.0m マンホール設置工 N= 4箇所	70,533,720	H28. 3.8	H28.10.31
大口排水区大口ポンプ 場増設工事 (吐口工)	大口町	放流渠・吐口工 L= 29.2m 護岸工 N= 1式 護床工 N= 50個 他	123,199,920	H27. 7.23	H28. 6.23

3 業 務

(1) 業務量

項 目	単位	平成28年度	平成27年度	差引増減
行政区域内人口	人	165,918	167,047	△1,129
処理区域内人口	人	89,045	86,781	2,264
処理区域内水洗化人口	人	68,910	67,551	1,359
処理区域面積	ha	1,877.2	1,841.9	35.3
普及率	%	53.7	52.0	1.7
水洗化率	%	77.4	77.8	△0.4
排水戸数	戸	28,598	27,869	729
年間総排水量	m ³	7,465,304	7,306,683	158,621
一日平均排水量	m ³	20,453	19,964	489

(2) 事業収益に関する事項

科 目	平成28年度		平成27年度		比較増減	前年対比	
	金額 円	構成 比率 %	金額 円	構成 比率 %			
営業収益	下水道使用料	1,306,092,228	33.54	1,278,242,033	32.80	27,850,195	102.2
	負担金	360,826,000	9.27	361,605,000	9.28	△779,000	99.8
	計	1,666,918,228	42.81	1,639,847,033	42.08	27,071,195	101.7
営業外収益	受取利息及び配当金	1,283,373	0.03	2,065,787	0.05	△782,414	62.1
	他会計補助金	1,365,819,000	35.08	1,453,684,000	37.32	△87,865,000	94.0
	国庫補助金	1,000,000	0.03	5,500,000	0.14	△4,500,000	18.2
	県補助金	3,962,000	0.10	18,650,000	0.48	△14,688,000	21.2
	長期前受金戻	811,025,094	20.83	766,971,979	19.68	44,053,115	105.7
	雑収益	4,982,697	0.13	3,486,898	0.09	1,495,799	142.9
	計	2,188,072,164	56.20	2,250,358,664	57.76	△62,286,500	97.2
特別利益	過年度損益修正益	37,988,529	0.98	265,538	0.01	37,722,991	14306.2
	その他特別利益	363,201	0.01	5,764,771	0.15	△5,401,570	6.3
	計	38,351,730	0.99	6,030,309	0.16	32,321,421	636.0
合計	3,893,342,122	100.00	3,896,236,006	100.00	△2,893,884	99.9	

(3) 事業費用に関する事項

科 目	平成28年度		平成27年度		比較増減 円	前年 対比 %	
	金 額 円	構 成 比 率 %	金 額 円	構 成 比 率 %			
営業費用	給料手当等	74,883,316	1.90	92,836,895	2.34	△17,953,579	80.7
	法定福利費	13,936,975	0.35	16,090,121	0.41	△2,153,146	86.6
	賃 金	1,656,000	0.04	1,621,500	0.04	34,500	102.1
	委 託 料	49,685,820	1.26	41,912,962	1.06	7,772,858	118.5
	修 繕 費	18,328,405	0.46	24,067,580	0.61	△5,739,175	76.2
	動 力 費	7,650,539	0.19	8,318,686	0.21	△668,147	92.0
	負 担 金	677,736,921	17.17	681,823,547	17.17	△4,086,626	99.4
	減 価 償 却 費	2,094,460,147	53.06	2,051,832,235	51.68	42,627,912	102.1
	そ の 他	15,698,286	0.40	15,931,157	0.40	△232,871	98.5
	計	2,954,036,409	74.83	2,934,434,683	73.92	19,601,726	100.7
営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	858,746,125	21.75	897,981,793	22.62	△39,235,668	95.6
	補 助 金	7,951,000	0.20	11,657,000	0.29	△3,706,000	68.2
	雑 支 出	127,260,096	3.22	126,007,931	3.17	1,252,165	101.0
	計	993,957,221	25.17	1,035,646,724	26.08	△41,689,503	96.0
合 計	3,947,993,630	100.00	3,970,081,407	100.00	△22,087,777	99.4	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事請負契約(2,000万円以上) 契約金額欄の二段書きは()が下水道事業分(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契 約 先
H28. 5. 17	198,288,000	大口排水区大口ポンプ場増設工事 (電気設備)	シンフォニアテクノロジー(株)伊勢製作所三重営業所
H28. 5. 31	71,160,120 (30,141,720)	松阪第1処理分区に伴う配水管布設替工事 (その5)	藤田土木(株)
H28. 6. 8	99,950,760 (74,512,440)	松阪第1処理分区に伴う配水管布設替工事 (その1)	中央土木(株)
H28. 6. 8	103,552,560 (15,791,760)	松阪第1処理分区に伴う配水管布設替工事 (その3)	(有)三重パイピング工業
H28. 6. 14	69,649,200 (28,543,320)	松阪第1処理分区に伴う配水管布設替工事 (その2)	東部建設(株)
H28. 6. 21	76,968,360 (49,524,480)	松阪第2処理分区に伴う配水管布設替工事	(株)北定組
H28. 6. 21	81,346,680 (36,710,280)	松阪第3処理分区に伴う配水管布設替工事	(株)田口組
H28. 6. 22	91,318,320 (44,535,960)	松阪第1処理分区に伴う配水管布設替工事 (その4)	(有)伊藤工務店
H28. 7. 5	68,527,080	松阪第3処理分区 782号外污水管渠工事	(有)三重パイピング工業
H28. 7. 6	73,692,720	松阪第1処理分区794号外污水管渠工事	東部建設(株)
H28. 7. 13	225,997,560	松阪第1処理分区 松阪1-8号外污水幹線外 污水管渠工事	中村土建(株)
H28. 7. 13	81,092,880	松阪第1処理分区 649号外污水管渠工事	鈴建建設(株)
H28. 7. 13	82,296,000	松阪第1処理分区 511号外污水管渠工事	(株)中建
H28. 8. 2	44,393,400	松阪第2処理分区 939号外污水、38号雨水 管渠工事	中井土木(株)
H28. 8. 2	58,494,960	松阪第2処理分区 934号外污水管渠工事	(有)佐田組
H28. 8. 23	159,840,000	大口排水区 大口ポンプ場増設工事(沈砂設 備)	協和機電工業 (株)大阪支店
H28. 8. 24	77,344,200	松阪第2処理分区 830-1号外污水管渠工事	(株)テック
H28. 8. 31	93,960,000	松阪第1処理分区 松阪1-3号污水幹線外 污水、658号雨水管渠工事	(株)テック
H28. 9. 6	23,977,080	松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工事 (その1)	(株)北定組
H28. 9. 7	118,260,000	松阪第3処理分区 松阪3-3号污水幹線管渠 工事	(株)北村組

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
H28. 9. 13	48,294,360	松阪第1処理分区 松阪1-10号汚水幹線管渠工事	(有)伊藤工務店
H28. 9. 13	20,746,800	松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工事(その2)	高橋建設(有)
H28. 10. 3	25,824,960	松阪第1処理分区 桜町下水道管渠更生工事(その3)	(株)中建
H29. 3. 14	57,312,360	三雲第1-1処理分区 天白汚水幹線管渠工事	高砂建設(株) 松阪出張所
H29. 3. 15	86,691,600	松阪第3処理分区 松阪3-5号汚水幹線管渠工事	鈴建建設(株)
H29. 3. 22	76,346,280	三雲第1-2処理分区 275号外汚水管渠工事	藤田土木(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財政融資資金	15,035,187,350	0	777,125,421	14,258,061,929
地方公共団体金融機構	18,746,144,929	1,454,200,000	865,732,868	19,334,612,061
簡易生命保険資金	10,035,814,025	0	532,484,821	9,503,329,204
市中銀行	74,474,449	0	18,650,683	55,823,766
合計	43,891,620,753	1,454,200,000	2,193,993,793	43,151,826,960

(ロ) 一時借入金

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
—	0	0	0	0

(3) 特定収入の会計整理について

消費税法第60条(国、地方公共団体等に対する特例)に基づき、他会計補助金等の用途について、執行額決算数値の用途按分により、次のとおり特定しました。

(収益的収入)

他会計負担金 360,826,000円は、減価償却費、企業債利息（特定収入以外）に充当しました。他会計補助金 1,365,819,000円は、減価償却費、企業債利息、人件費（特定収入以外）に全額充当しました。

国庫補助金 1,000,000円は、委託料（特定収入）に全額充当しました。県補助金 3,962,000円は、企業債利息（特定収入以外）に全額充当しました。

その他雑収益の内 1,590,230円は、企業債利息等（特定収入以外）に全額充当しました。

その他特別利益363,201円は、減価償却費、企業債利息（特定収入以外）に全額充当しました。

(資本的収入)

国庫補助金 917,821,679円は、工事請負費、委託料等（特定収入）に 910,453,275円、補償費等（特定収入以外）に 7,368,404円を充当しました。他会計補助金896,403,000円は、企業債償還金等（特定収入）に 544,588,101円、人件費、補償費、企業債償還金等（特定収入以外）に351,814,899円を充当しました。受益者負担金及び分担金、接続負担金、工事負担金 268,337,790円は、企業債償還金（特定収入）に205,551,720円、企業債償還金（特定収入以外）に 62,786,070円を充当しました。

他会計負担金42,083,000円は、工事請負費、委託料（特定収入）に全額充当しました。

(基金)

松阪市公共下水道整備基金取崩額 4,337,500円は、企業債償還金（特定収入）に 3,322,605円、企業債償還金（特定収入以外） 1,014,895円を充当しました。

5 附 帯 事 項

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん状況

区 分	単 位	平成28年度	平成27年度	差 引 増 減
水 洗 化 補 助 金	件	29	42	△ 13
	円	7,951,000	11,657,000	△ 3,706,000
水洗便所等改造資金融資 あっせん及び利子補給金	件	6	9	△ 3
	円	53,243	66,107	△ 12,864

2 平成28年度松阪市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 54,651,508
減価償却費	2,094,460,147
固定資産除却損	28,515
退職給付引当金の増減額	501,021
賞与引当金の増減額	△ 162,551
法定福利費引当金の増減額	△ 38,444
貸倒引当金の増減額	△ 21,403,702
長期前受金戻入額	△ 811,025,094
支払利息	858,746,125
受取利息及び受取配当金	△ 1,283,373
未収金の増減額	60,326,372
未払金の増減額	△ 2,244,346
その他流動負債の増減額	4,445,561
小計	2,127,698,723
利息及び配当金の受取額	1,283,373
利息の支払額	△ 858,746,125
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,270,235,971

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

公共下水道整備基金の取崩しによる収入	4,337,500
公共下水道整備基金の積立による支出	△ 1,283,373
有形固定資産の取得による支出	△ 2,250,951,603
無形固定資産の取得による支出	△ 114,534,260
国庫補助金等による収入	956,370,679
分担金・負担金等による収入	270,629,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	938,486,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,945,189

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

公共下水道整備基金繰り替え運用による収入	600,000,000
公共下水道整備基金繰り替え運用返済による支出	△ 600,000,000
建設改良企業債による収入	1,454,200,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,193,993,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 739,793,793

資金増加(減少)額	333,496,989
資金期首残高	1,107,261,895
資金期末残高	1,440,758,884

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	営業収益			3,893,342,122				
				1,666,918,228				
			下水道使用料		1,306,092,228			
				下水道使用料		1,306,092,228		
			負担金		360,826,000			
				他会計負担金		360,826,000		
			営業外収益		2,188,072,164			
				受取利息 及び配当金		1,283,373		
					基金利息		1,283,373	
				他会計補助金		1,365,819,000		
		他会計補助金			1,365,819,000			
	国庫補助金			1,000,000				
		交付金			1,000,000			
	県補助金			3,962,000				
		県補助金			3,962,000			
	長期前受金 戻入			811,025,094				
		長期前受金 戻入			811,025,094			
	雑収益			4,982,697				
		賃貸料			43,670			
		その他雑収益		4,939,027				
	特別利益		38,351,730					
		過年度損益 修正		37,988,529				
			過年度損益 修正		37,988,529			
その他 特別利益			363,201					
		その他 特別利益		363,201				

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考(予算額)
下水道 事業費用	営業費用	管渠費		3,947,993,630	
				2,954,036,409	
				100,019,095	
			給料	11,097,600	(11,098,000)
			手当	6,609,203	(7,622,000)
			賞与引当金額 繰入	1,507,722	(1,509,000)
			法定福利費	3,460,849	(3,462,000)
			法定福利費 引当金額繰入	282,241	(283,000)
			被服費	14,900	
			備用品費	533,204	
			燃料費	29,320	
			光熱水費	14,400	
			通信運搬費	3,581,869	
			委託料	46,471,228	
			賃借料	195,680	
			修繕費	18,328,405	
			動力費	7,650,539	
			保険料	241,935	
				普及促進費	26,887,410
			給料	12,627,360	(12,628,000)
	手当	4,351,855	(4,892,000)		
	賞与引当金額 繰入	1,430,284	(1,432,000)		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考(予算額)
			賃 金	1,656,000	
			法定福利費	3,464,169	(3,496,000)
			法定福利費 引当金繰入額	240,737	(242,000)
			被 服 費	29,400	
			備 消 品 費	159,935	
			燃 料 費	86,483	
			印 刷 製 本 費	474,926	
			委 託 料	2,153,592	
			賃 借 料	145,200	
			補 助 及 び 交 付 金	53,243	
			保 険 料	14,226	
		業 務 費		70,189,526	
			給 料	7,625,700	(7,627,000)
			手 当	2,632,855	(2,702,000)
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	955,761	(956,000)
			法定福利費	2,069,625	(2,070,000)
			法定福利費 引当金繰入額	177,938	(180,000)
			備 消 品 費	2,860	
			通 信 運 搬 費	35,155	
			手 数 料	2,824,329	
			負 担 金	53,865,303	
		総 係 費		39,715,497	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考(予算額)
			給料	13,053,945	(13,949,000)
			手当	5,374,845	(6,514,000)
			賞与引当金額 繰入額	2,088,511	(2,089,000)
			法定福利費	3,852,369	(4,194,000)
			法定福利費 引当金繰入額	389,047	(390,000)
			旅費	150,677	
			退職給付 引当金繰入額	5,527,675	(5,529,000)
			被服費	9,500	
			備用品費	1,025,128	
			燃料費	41,845	
			光熱水費	831,740	
			通信運搬費	230,320	
			広告料	60,000	
			委託料	1,061,000	
			使用料	3,482,717	
			賃借料	1,182,402	
			負担金	1,135,399	
			厚生福利費	203,923	
			保険料	14,454	
		流域下水道費		622,736,219	
			負担金	622,736,219	
		減価償却費		2,094,460,147	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考(予算額)
			有形固定資産 減価償却費	1,842,157,185	
			無形固定資産 減価償却費	252,302,962	
		資産減耗費		28,515	
			固定資産 除却費	28,515	
	営業外費用			993,957,221	
		支払利息及び 企業債 取扱諸費		858,746,125	
			企業債利息	858,433,797	
			借入金利息	312,328	
		補助金		7,951,000	
			水洗便所設置 費補助金	7,951,000	
		雑支出		127,260,096	
			その他雑支出	811,698	
			消費税雑支出	126,448,398	

4 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度 減少額	年度末現在高	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		
土 地	200,921,753	5,432,542	0	206,354,295		0	0	206,354,295	
建 物	42,191,544	0	0	42,191,544	857,150		4,352,285	37,839,259	
構 築 物	89,179,814,950	1,744,358,820	0	90,924,173,770	1,794,033,915	0	18,522,331,523	72,401,842,247	
機 械 及び装置	922,740,828	32,002,639	0	954,743,467	46,991,835	0	555,209,693	399,533,774	
車 両 運 搬 具	519,750	0	519,750	0	0	493,763	0	0	
工具器具 及び備品	3,740,864	0	50,568	3,690,296	274,285	48,040	2,842,461	847,835	
建 設 仮 勘 定	977,007,909	888,145,061	206,929,466	1,658,223,504	0	0	0	1,658,223,504	
合 計	91,326,937,598	2,669,939,062	207,499,784	93,789,376,876	1,842,157,185	541,803	19,084,735,962	74,704,640,914	

(2) 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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
施設利用権	8,600,154,162	114,534,260	0	252,275,185	8,462,413,237	流域下水道建設負担金
ソフトウェア	138,889	0	0	27,777	111,112	ソフトウェア
合 計	8,600,293,051	114,534,260	0	252,302,962	8,462,524,349	

(3) 投資

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	備 考
松阪市公共下水道整備基金	820,879,414	1,283,373	4,337,500	817,825,287	
合 計	820,879,414	1,283,373	4,337,500	817,825,287	

5 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
郵政債	H 5. 5.20	41,200,000	2,037,915	26,921,165	14,278,835	41,200,000	4.40	H35. 3.31	
政府債	H 5. 5.28	69,000,000	3,413,014	45,086,419	23,913,581	69,000,000	4.40	H35. 3.25	
政府債	H 5. 5.28	49,300,000	2,438,574	32,213,920	17,086,080	49,300,000	4.40	H35. 3.25	
郵政債	H 5. 5.28	313,100,000	15,487,170	204,587,793	108,512,207	313,100,000	4.40	H35. 3.31	
機構債	H 5. 5.28	8,000,000	454,873	5,963,876	2,036,124	8,000,000	4.50	H33. 3.20	
機構債	H 5. 5.28	62,200,000	3,536,637	46,369,142	15,830,858	62,200,000	4.50	H33. 3.20	
機構債	H 5. 5.28	104,800,000	5,944,034	78,226,273	26,573,727	104,800,000	4.45	H33. 3.20	
政府債	H 5. 5.28	14,300,000	707,334	9,343,999	4,956,001	14,300,000	4.40	H35. 3.25	
機構債	H 5. 5.28	15,500,000	881,316	11,555,012	3,944,988	15,500,000	4.50	H33. 3.20	
機構債	H 5. 5.28	4,400,000	249,558	3,284,309	1,115,691	4,400,000	4.45	H33. 3.20	
政府債	H 5. 5.28	8,900,000	440,230	5,815,495	3,084,505	8,900,000	4.40	H35. 3.25	
政府債	H 5. 5.28	15,800,000	781,531	10,324,137	5,475,863	15,800,000	4.40	H35. 3.25	
政府債	H 5. 5.28	3,400,000	168,178	2,221,648	1,178,352	3,400,000	4.40	H35. 3.25	
郵政債	H 6. 5.19	157,000,000	7,414,722	95,245,181	61,754,819	157,000,000	4.30	H36. 3.31	
政府債	H 6. 5.27	582,500,000	27,510,035	353,377,819	229,122,181	582,500,000	4.30	H36. 3.25	
政府債	H 6. 5.27	240,800,000	11,372,389	146,083,055	94,716,945	240,800,000	4.30	H36. 3.25	
政府債	H 6. 5.27	38,200,000	1,804,092	23,174,304	15,025,696	38,200,000	4.30	H36. 3.25	
政府債	H 6. 5.27	15,300,000	722,581	9,281,856	6,018,144	15,300,000	4.30	H36. 3.25	
政府債	H 6. 5.27	30,600,000	1,445,162	18,563,712	12,036,288	30,600,000	4.30	H36. 3.25	
機構債	H 6. 5.30	158,200,000	8,551,907	109,457,835	48,742,165	158,200,000	4.35	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	94,500,000	5,118,765	65,281,164	29,218,836	94,500,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	120,800,000	6,543,352	83,449,362	37,350,638	120,800,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	29,600,000	1,603,338	20,447,856	9,152,144	29,600,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	42,500,000	2,297,446	29,405,550	13,094,450	42,500,000	4.35	H34. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H 6. 5.30	19,200,000	1,040,003	13,263,475	5,936,525	19,200,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	7,700,000	417,084	5,319,207	2,380,793	7,700,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 5.30	13,900,000	752,918	9,602,202	4,297,798	13,900,000	4.40	H34. 3.20	
機構債	H 6. 9.21	16,800,000	896,662	11,068,380	5,731,620	16,800,000	4.60	H34. 9.20	
郵政債	H 6. 9.30	19,000,000	882,366	10,967,956	8,032,044	19,000,000	4.50	H36. 9.30	
政府債	H 6.10.31	11,700,000	543,351	6,753,952	4,946,048	11,700,000	4.50	H36. 9.25	
機構債	H 6.11.10	10,300,000	549,740	6,785,971	3,514,029	10,300,000	4.60	H34. 9.20	
機構債	H 7. 5.22	38,200,000	1,953,224	24,731,235	13,468,765	38,200,000	3.95	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.22	81,300,000	4,150,246	52,731,983	28,568,017	81,300,000	3.90	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.22	21,200,000	1,083,988	13,725,187	7,474,813	21,200,000	3.95	H35. 3.20	
政府債	H 7. 5.26	189,200,000	8,490,421	108,252,726	80,947,274	189,200,000	3.85	H37. 3.25	
政府債	H 7. 5.26	578,600,000	25,964,892	331,051,942	247,548,058	578,600,000	3.85	H37. 3.25	
政府債	H 7. 5.26	227,000,000	10,186,710	129,880,385	97,119,615	227,000,000	3.85	H37. 3.25	
政府債	H 7. 5.26	43,600,000	1,956,566	24,946,189	18,653,811	43,600,000	3.85	H37. 3.25	
政府債	H 7. 5.26	59,000,000	2,647,647	33,757,457	25,242,543	59,000,000	3.85	H37. 3.25	
政府債	H 7. 5.26	34,000,000	1,525,763	19,453,451	14,546,549	34,000,000	3.85	H37. 3.25	
機構債	H 7. 5.30	90,800,000	4,642,741	58,785,238	32,014,762	90,800,000	3.95	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.30	213,800,000	10,914,176	138,672,791	75,127,209	213,800,000	3.90	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.30	93,600,000	4,785,909	60,597,998	33,002,002	93,600,000	3.95	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.30	16,500,000	843,670	10,682,340	5,817,660	16,500,000	3.95	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.30	10,900,000	556,429	7,069,849	3,830,151	10,900,000	3.90	H35. 3.20	
機構債	H 7. 5.30	20,100,000	1,027,744	13,013,033	7,086,967	20,100,000	3.95	H35. 3.20	
政府債	H 8. 3.14	208,200,000	8,918,405	114,051,983	94,148,017	208,200,000	3.15	H38. 3. 1	
機構債	H 8. 3.22	40,300,000	1,948,482	24,751,037	15,548,963	40,300,000	3.25	H36. 3.20	
機構債	H 8. 3.22	123,300,000	5,953,850	75,884,467	47,415,533	123,300,000	3.20	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	251,100,000	12,201,650	152,935,607	98,164,393	251,100,000	3.45	H36. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H 8. 5.16	89,400,000	4,344,196	54,450,192	34,949,808	89,400,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	249,100,000	12,104,464	151,717,481	97,382,519	249,100,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	30,200,000	1,467,503	18,393,691	11,806,309	30,200,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	80,200,000	3,897,142	48,846,817	31,353,183	80,200,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	45,600,000	2,215,832	27,773,254	17,826,746	45,600,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	25,700,000	1,248,835	15,652,909	10,047,091	25,700,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	47,400,000	2,303,298	28,869,564	18,530,436	47,400,000	3.45	H36. 3.20	
機構債	H 8. 5.16	31,300,000	1,520,954	19,063,658	12,236,342	31,300,000	3.45	H36. 3.20	
政府債	H 8. 5.20	256,600,000	11,027,649	138,682,249	117,917,751	256,600,000	3.40	H38. 3.25	
政府債	H 8. 5.20	95,700,000	4,112,806	51,722,101	43,977,899	95,700,000	3.40	H38. 3.25	
政府債	H 8. 5.27	525,000,000	22,562,416	283,741,934	241,258,066	525,000,000	3.40	H38. 3.25	
政府債	H 8. 5.27	53,700,000	2,307,813	29,022,746	24,677,254	53,700,000	3.40	H38. 3.25	
政府債	H 8.11.29	942,400,000	39,724,800	497,305,940	445,094,060	942,400,000	3.10	H38. 9.25	
機構債	H 8.11.29	35,700,000	1,696,716	21,102,643	14,597,357	35,700,000	3.20	H36. 9.20	
機構債	H 8.11.29	11,600,000	550,737	6,872,079	4,727,921	11,600,000	3.15	H36. 9.20	
政府債	H 9. 3.25	145,500,000	6,030,863	75,001,292	70,498,708	145,500,000	2.80	H39. 3. 1	
政府債	H 9. 5.20	185,600,000	7,683,635	96,789,276	88,810,724	185,600,000	2.60	H39. 3.25	
政府債	H 9. 5.20	83,100,000	3,440,248	43,336,148	39,763,852	83,100,000	2.60	H39. 3.25	
機構債	H 9. 5.23	67,600,000	3,132,686	39,335,182	28,264,818	67,600,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.23	20,600,000	954,635	11,986,757	8,613,243	20,600,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.23	38,000,000	1,760,978	22,111,492	15,888,508	38,000,000	2.65	H37. 3.20	
政府債	H 9. 5.26	456,700,000	18,906,875	238,166,287	218,533,713	456,700,000	2.60	H39. 3.25	
政府債	H 9. 5.26	207,700,000	8,598,550	108,314,293	99,385,707	207,700,000	2.60	H39. 3.25	
政府債	H 9. 5.26	46,800,000	1,937,468	24,405,918	22,394,082	46,800,000	2.60	H39. 3.25	
機構債	H 9. 5.30	133,200,000	6,172,689	77,506,602	55,693,398	133,200,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.30	160,800,000	7,451,715	93,566,528	67,233,472	160,800,000	2.65	H37. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H 9. 5.30	208,500,000	9,662,205	121,322,269	87,177,731	208,500,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.30	21,300,000	987,074	12,394,075	8,905,925	21,300,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.30	36,500,000	1,691,465	21,238,671	15,261,329	36,500,000	2.65	H37. 3.20	
機構債	H 9. 5.30	61,700,000	2,859,272	35,902,082	25,797,918	61,700,000	2.65	H37. 3.20	
政府債	H10. 2.10	1,008,500,000	41,155,528	520,244,037	488,255,963	1,008,500,000	2.10	H39. 9.25	
機構債	H10. 2.10	79,600,000	3,617,234	45,437,584	34,162,416	79,600,000	2.20	H37. 9.20	
機構債	H10. 2.10	68,800,000	3,124,054	39,366,451	29,433,549	68,800,000	2.15	H37. 9.20	
郵政債	H10. 5.14	311,400,000	12,576,467	155,204,886	156,195,114	311,400,000	2.00	H40. 3.31	
政府債	H10. 5.19	51,500,000	2,079,923	25,668,116	25,831,884	51,500,000	2.00	H40. 3.25	
機構債	H10. 5.20	99,900,000	4,485,607	55,019,416	44,880,584	99,900,000	2.10	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.20	67,900,000	3,047,125	37,489,519	30,410,481	67,900,000	2.05	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.20	21,200,000	951,901	11,675,793	9,524,207	21,200,000	2.10	H38. 3.20	
政府債	H10. 5.25	282,900,000	11,425,441	141,000,197	141,899,803	282,900,000	2.00	H40. 3.25	
政府債	H10. 5.25	1,862,500,000	75,220,517	928,288,686	934,211,314	1,862,500,000	2.00	H40. 3.25	
政府債	H10. 5.25	29,000,000	1,171,219	14,453,892	14,546,108	29,000,000	2.00	H40. 3.25	
機構債	H10. 5.28	313,300,000	14,067,474	172,548,378	140,751,622	313,300,000	2.10	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.28	561,400,000	25,193,748	309,964,895	251,435,105	561,400,000	2.05	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.28	116,200,000	5,217,493	63,996,559	52,203,441	116,200,000	2.10	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.28	58,200,000	2,611,821	32,133,875	26,066,125	58,200,000	2.05	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.28	68,300,000	3,066,736	37,615,876	30,684,124	68,300,000	2.10	H38. 3.20	
機構債	H10. 5.28	11,900,000	534,322	6,553,865	5,346,135	11,900,000	2.10	H38. 3.20	
政府債	H11. 2.19	224,400,000	8,968,143	106,601,351	117,798,649	224,400,000	2.10	H40. 9.25	
郵政債	H11. 5.11	384,700,000	15,230,687	176,201,516	208,498,484	384,700,000	2.00	H41. 3.31	
政府債	H11. 5.19	61,100,000	2,425,885	28,547,864	32,552,136	61,100,000	1.70	H41. 3.25	
機構債	H11. 5.20	103,800,000	4,562,345	53,384,266	50,415,734	103,800,000	1.80	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.20	101,700,000	4,469,547	52,447,738	49,252,262	101,700,000	1.75	H39. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H11. 5.20	28,600,000	1,257,062	14,708,959	13,891,041	28,600,000	1.80	H39. 3.20	
政府債	H11. 5.25	335,200,000	13,308,621	156,616,097	178,583,903	335,200,000	1.70	H41. 3.25	
政府債	H11. 5.25	34,300,000	1,361,831	16,026,051	18,273,949	34,300,000	1.70	H41. 3.25	
機構債	H11. 5.28	158,000,000	6,944,611	81,259,288	76,740,712	158,000,000	1.80	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.28	448,800,000	19,726,210	230,817,519	217,982,481	448,800,000	1.80	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.28	345,500,000	15,184,151	178,177,907	167,322,093	345,500,000	1.75	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.28	129,100,000	5,674,362	66,396,038	62,703,962	129,100,000	1.80	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.28	44,900,000	1,973,280	23,155,391	21,744,609	44,900,000	1.75	H39. 3.20	
機構債	H11. 5.28	16,100,000	707,647	8,280,219	7,819,781	16,100,000	1.80	H39. 3.20	
政府債	H12. 2.10	2,176,800,000	85,328,565	953,719,544	1,223,080,456	2,176,800,000	2.00	H41. 9.25	
機構債	H12. 2.21	99,200,000	4,318,450	48,267,424	50,932,576	99,200,000	2.00	H39. 9.20	
機構債	H12. 2.21	129,600,000	5,642,857	63,242,208	66,357,792	129,600,000	1.95	H39. 9.20	
政府債	H12. 2.21	313,600,000	12,311,170	138,353,701	175,246,299	313,600,000	1.90	H41. 9.25	
政府債	H12. 5.19	41,000,000	1,591,250	17,155,717	23,844,283	41,000,000	2.00	H42. 3.25	
機構債	H12. 5.19	21,100,000	909,447	9,805,003	11,294,997	21,100,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.19	51,300,000	2,211,119	23,838,705	27,461,295	51,300,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.19	94,100,000	4,055,874	43,727,527	50,372,473	94,100,000	2.00	H40. 3.20	
政府債	H12. 5.26	226,000,000	8,771,280	94,565,654	131,434,346	226,000,000	2.00	H42. 3.25	
政府債	H12. 5.26	23,100,000	896,534	9,665,780	13,434,220	23,100,000	2.00	H42. 3.25	
政府債	H12. 5.26	269,300,000	10,451,795	112,683,766	156,616,234	269,300,000	2.00	H42. 3.25	
機構債	H12. 5.30	115,600,000	4,982,561	53,718,408	61,881,592	115,600,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.30	197,100,000	8,495,354	91,590,816	105,509,184	197,100,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.30	349,500,000	15,064,059	162,409,894	187,090,106	349,500,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.30	11,800,000	508,601	5,483,367	6,316,633	11,800,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.30	109,500,000	4,719,641	50,883,789	58,616,211	109,500,000	2.00	H40. 3.20	
機構債	H12. 5.30	28,500,000	1,228,400	13,243,725	15,256,275	28,500,000	2.00	H40. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H12. 7.28	22,300,000	961,579	10,394,122	11,905,878	22,300,000	1.95	H40. 3.20	
機構債	H12. 7.28	25,600,000	1,103,875	11,932,265	13,667,735	25,600,000	1.95	H40. 3.20	
郵政債	H12. 7.31	377,300,000	14,672,488	159,015,846	218,284,154	377,300,000	1.90	H42. 3.31	
郵政債	H13. 1.19	2,180,200,000	83,777,906	869,747,342	1,310,452,658	2,180,200,000	2.00	H42. 9.30	
機構債	H13. 1.22	191,500,000	8,172,262	84,841,015	106,658,985	191,500,000	2.00	H40. 9.20	
機構債	H13. 1.22	276,600,000	11,803,904	122,543,211	154,056,789	276,600,000	2.00	H40. 9.20	
機構債	H13. 5. 8	19,900,000	849,587	8,724,265	11,175,735	19,900,000	1.40	H41. 3.20	
機構債	H13. 5. 8	64,600,000	2,757,959	28,320,977	36,279,023	64,600,000	1.40	H41. 3.20	
機構債	H13. 5. 8	108,600,000	4,640,134	47,763,902	60,836,098	108,600,000	1.35	H41. 3.20	
政府債	H13. 5.25	260,700,000	10,034,482	102,054,857	158,645,143	260,700,000	1.60	H43. 3.25	
政府債	H13. 5.25	47,600,000	1,832,149	18,633,722	28,966,278	47,600,000	1.60	H43. 3.25	
政府債	H13. 5.25	26,800,000	1,031,546	10,491,257	16,308,743	26,800,000	1.60	H43. 3.25	
機構債	H13. 5.30	109,600,000	4,655,823	47,125,086	62,474,914	109,600,000	1.70	H41. 3.20	
機構債	H13. 5.30	120,000,000	5,097,616	51,596,810	68,403,190	120,000,000	1.70	H41. 3.20	
機構債	H13. 5.30	440,000,000	18,707,319	189,805,198	250,194,802	440,000,000	1.65	H41. 3.20	
機構債	H13. 5.30	93,700,000	3,983,808	40,419,881	53,280,119	93,700,000	1.65	H41. 3.20	
機構債	H13. 5.30	81,900,000	3,479,123	35,214,822	46,685,178	81,900,000	1.70	H41. 3.20	
機構債	H13. 5.30	11,200,000	475,777	4,815,702	6,384,298	11,200,000	1.70	H41. 3.20	
政府債	H14. 1.25	343,600,000	12,897,778	122,877,279	220,722,721	343,600,000	2.10	H43. 9.25	
郵政債	H14. 3.15	398,600,000	14,909,027	141,399,744	257,200,256	398,600,000	2.20	H43. 9.30	
機構債	H14. 3.22	9,800,000	403,580	3,664,595	6,135,405	9,800,000	2.20	H42. 3.20	
機構債	H14. 3.22	7,700,000	317,098	2,879,324	4,820,676	7,700,000	2.20	H42. 3.20	
機構債	H14. 3.28	169,800,000	6,992,635	63,494,738	106,305,262	169,800,000	2.20	H42. 3.20	
機構債	H14. 3.28	491,500,000	20,240,754	183,790,716	307,709,284	491,500,000	2.20	H42. 3.20	
郵政債	H14. 3.29	2,562,200,000	95,835,195	908,917,267	1,653,282,733	2,562,200,000	2.20	H43. 9.30	
機構債	H14. 5.20	69,500,000	2,878,685	26,363,984	43,136,016	69,500,000	2.00	H42. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H14. 5.20	53,900,000	2,232,534	20,446,312	33,453,688	53,900,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.20	24,900,000	1,031,357	9,445,513	15,454,487	24,900,000	2.00	H42. 3.20	
郵政債	H14. 5.23	259,800,000	9,650,828	88,007,411	171,792,589	259,800,000	2.10	H44. 3.31	
政府債	H14. 5.27	252,800,000	9,390,798	85,636,157	167,163,843	252,800,000	2.10	H44. 3.25	
政府債	H14. 5.27	45,900,000	1,705,054	15,548,653	30,351,347	45,900,000	2.10	H44. 3.25	
政府債	H14. 5.27	25,800,000	958,396	8,739,765	17,060,235	25,800,000	2.10	H44. 3.25	
機構債	H14. 5.30	136,400,000	5,649,678	51,741,689	84,658,311	136,400,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.30	100,400,000	4,158,561	38,085,525	62,314,475	100,400,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.30	543,600,000	22,515,873	206,208,080	337,391,920	543,600,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.30	14,000,000	579,879	5,310,730	8,689,270	14,000,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.30	69,500,000	2,878,685	26,363,984	43,136,016	69,500,000	2.00	H42. 3.20	
機構債	H14. 5.30	73,400,000	3,040,223	27,843,401	45,556,599	73,400,000	2.00	H42. 3.20	
政府債	H15. 2.28	269,500,000	10,214,496	91,517,537	177,982,463	269,500,000	1.40	H44. 9.25	
機構債	H15. 3.28	187,500,000	7,840,049	67,295,288	120,204,712	187,500,000	1.20	H43. 3.20	
機構債	H15. 3.28	167,500,000	7,003,777	60,117,121	107,382,879	167,500,000	1.20	H43. 3.20	
郵政債	H15. 3.31	2,062,700,000	78,360,486	672,609,481	1,390,090,519	2,062,700,000	1.20	H45. 3.31	
機構債	H15. 5.20	164,500,000	6,937,965	60,136,828	104,363,172	164,500,000	0.95	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.20	49,300,000	2,075,738	17,956,865	31,343,135	49,300,000	1.00	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.20	53,500,000	2,252,575	19,486,656	34,013,344	53,500,000	1.00	H43. 3.20	
政府債	H15. 5.26	244,900,000	9,430,595	81,902,813	162,997,187	244,900,000	0.90	H45. 3.25	
政府債	H15. 5.26	49,400,000	1,902,292	16,521,025	32,878,975	49,400,000	0.90	H45. 3.25	
政府債	H15. 5.26	135,800,000	5,229,378	45,416,096	90,383,904	135,800,000	0.90	H45. 3.25	
政府債	H15. 5.26	25,000,000	962,699	8,360,841	16,639,159	25,000,000	0.90	H45. 3.25	
機構債	H15. 5.29	262,900,000	11,106,902	96,461,195	166,438,805	262,900,000	0.90	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.29	37,200,000	1,571,612	13,649,131	23,550,869	37,200,000	0.90	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.29	558,700,000	23,603,751	204,993,800	353,706,200	558,700,000	0.90	H43. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H15. 5.29	26,900,000	1,136,461	9,869,936	17,030,064	26,900,000	0.90	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.29	105,800,000	4,469,799	38,819,303	66,980,697	105,800,000	0.90	H43. 3.20	
機構債	H15. 5.29	37,500,000	1,584,286	13,759,205	23,740,795	37,500,000	0.90	H43. 3.20	
郵政債	H16. 3.22	448,900,000	16,250,044	128,343,431	320,556,569	448,900,000	2.00	H45. 9.30	
郵政債	H16. 3.22	1,144,200,000	41,419,692	327,134,222	817,065,778	1,144,200,000	2.00	H45. 9.30	
機構債	H16. 3.23	24,500,000	979,888	7,343,948	17,156,052	24,500,000	1.90	H44. 3.20	
機構債	H16. 3.23	264,400,000	10,574,789	79,254,703	185,145,297	264,400,000	1.90	H44. 3.20	
機構債	H16. 3.30	23,700,000	947,891	7,104,147	16,595,853	23,700,000	1.90	H44. 3.20	
機構債	H16. 3.30	14,100,000	563,936	4,226,518	9,873,482	14,100,000	1.90	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.20	27,700,000	1,097,235	8,168,323	19,531,677	27,700,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.20	106,800,000	4,230,494	31,493,747	75,306,253	106,800,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.20	72,100,000	2,855,980	21,261,229	50,838,771	72,100,000	2.10	H44. 3.20	
政府債	H16. 5.27	60,900,000	2,169,689	16,152,161	44,747,839	60,900,000	2.10	H46. 3.25	
政府債	H16. 5.27	16,800,000	598,534	4,455,768	12,344,232	16,800,000	2.10	H46. 3.25	
政府債	H16. 5.27	114,000,000	4,061,487	30,235,573	83,764,427	114,000,000	2.10	H46. 3.25	
政府債	H16. 5.27	164,400,000	5,857,091	43,602,876	120,797,124	164,400,000	2.10	H46. 3.25	
機構債	H16. 5.28	19,900,000	788,267	5,868,217	14,031,783	19,900,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.28	66,300,000	2,626,234	19,550,894	46,749,106	66,300,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.28	42,100,000	1,667,639	12,414,670	29,685,330	42,100,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.28	194,600,000	7,708,374	57,384,676	137,215,324	194,600,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.28	34,400,000	1,362,631	10,144,053	24,255,947	34,400,000	2.10	H44. 3.20	
機構債	H16. 5.28	606,700,000	24,032,222	178,906,899	427,793,101	606,700,000	2.10	H44. 3.20	
郵政債	H16.12.20	416,300,000	14,677,438	102,958,373	313,341,627	416,300,000	2.10	H46. 9.30	
機構債	H16.12.24	2,400,000	94,583	665,552	1,734,448	2,400,000	2.00	H44. 9.20	
機構債	H16.12.24	16,800,000	662,082	4,658,865	12,141,135	16,800,000	2.00	H44. 9.20	
機構債	H17. 1.28	20,800,000	819,720	5,768,116	15,031,884	20,800,000	2.00	H44. 9.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H17. 1.28	253,700,000	9,998,226	70,354,382	183,345,618	253,700,000	2.00	H44. 9.20	
郵政債	H17. 1.31	1,204,200,000	42,456,330	297,820,015	906,379,985	1,204,200,000	2.10	H46. 9.30	
政府債	H17. 3.25	291,000,000	10,153,143	66,812,794	224,187,206	291,000,000	2.10	H47. 3. 1	
政府債	H17. 3.25	98,400,000	3,433,228	22,592,367	75,807,633	98,400,000	2.10	H47. 3. 1	
政府債	H17. 3.25	221,600,000	7,731,740	50,878,746	170,721,254	221,600,000	2.10	H47. 3. 1	
機構債	H17. 3.30	207,100,000	8,033,918	52,867,225	154,232,775	207,100,000	2.10	H45. 3.20	
機構債	H17. 3.30	447,300,000	17,351,866	114,184,016	333,115,984	447,300,000	2.10	H45. 3.20	
機構債	H17. 3.30	92,900,000	3,603,819	23,714,944	69,185,056	92,900,000	2.10	H45. 3.20	
機構債	H17. 3.30	24,200,000	938,777	6,177,628	18,022,372	24,200,000	2.10	H45. 3.20	
機構債	H17. 3.30	263,500,000	10,221,812	67,264,674	196,235,326	263,500,000	2.10	H45. 3.20	
機構債	H18. 1.24	34,700,000	1,340,569	8,255,257	26,444,743	34,700,000	2.00	H45. 9.20	
機構債	H18. 1.24	77,100,000	2,978,613	18,342,372	58,757,628	77,100,000	2.00	H45. 9.20	
郵政債	H18. 2.20	917,200,000	31,669,065	194,502,219	722,697,781	917,200,000	2.10	H47. 9.30	
政府債	H18. 3.27	165,000,000	5,637,919	32,126,607	132,873,393	165,000,000	2.10	H48. 3. 1	
機構債	H18. 3.30	254,000,000	9,715,655	55,496,712	198,503,288	254,000,000	2.00	H46. 3.20	
機構債	H18. 3.30	299,400,000	11,452,232	65,416,203	233,983,797	299,400,000	2.00	H46. 3.20	
機構債	H18. 3.30	92,100,000	3,522,881	20,123,021	71,976,979	92,100,000	2.00	H46. 3.20	
機構債	H18. 3.30	92,500,000	3,538,181	20,210,418	72,289,582	92,500,000	2.00	H46. 3.20	
機構債	H18. 3.30	169,600,000	6,487,303	37,056,072	132,543,928	169,600,000	2.00	H46. 3.20	
政府債	H18. 7.27	195,800,000	6,530,369	36,944,244	158,855,756	195,800,000	2.40	H48. 3.25	
機構債	H18. 7.28	9,800,000	364,677	2,063,083	7,736,917	9,800,000	2.40	H46. 3.20	
機構債	H18. 7.28	6,800,000	253,041	1,431,527	5,368,473	6,800,000	2.40	H46. 3.20	
郵政債	H19. 2.20	1,049,200,000	35,176,995	184,286,948	864,913,052	1,049,200,000	2.20	H48. 9.30	
機構債	H19. 2.28	30,200,000	1,127,067	5,904,535	24,295,465	30,200,000	2.20	H46. 9.20	
機構債	H19. 2.28	47,000,000	1,754,045	9,189,174	37,810,826	47,000,000	2.20	H46. 9.20	
政府債	H19. 3.26	199,700,000	6,682,520	32,059,337	167,640,663	199,700,000	2.10	H49. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H19. 3.29	234,900,000	8,705,263	41,723,000	193,177,000	234,900,000	2.15	H47. 3.20	
機構債	H19. 3.29	242,500,000	8,986,916	43,072,915	199,427,085	242,500,000	2.15	H47. 3.20	
機構債	H19. 3.29	147,100,000	5,451,445	26,127,942	120,972,058	147,100,000	2.15	H47. 3.20	
機構債	H19. 3.29	55,300,000	2,057,440	9,870,551	45,429,449	55,300,000	2.10	H47. 3.20	
機構債	H19. 3.29	296,000,000	11,012,698	52,833,330	243,166,670	296,000,000	2.10	H47. 3.20	
政府債	H20. 3.25	973,100,000	31,889,454	123,656,391	849,443,609	973,100,000	2.10	H50. 3. 1	
政府債	H20. 3.25	186,500,000	6,111,790	23,699,432	162,800,568	186,500,000	2.10	H50. 3. 1	
機構債	H20. 3.25	59,100,000	2,153,362	8,350,000	50,750,000	59,100,000	2.10	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.25	61,700,000	2,258,023	8,762,231	52,937,769	61,700,000	2.05	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.25	10,900,000	397,151	1,540,016	9,359,984	10,900,000	2.10	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.25	5,900,000	215,921	837,880	5,062,120	5,900,000	2.05	H48. 3.20	
政府債	H20. 3.25	104,100,000	3,411,461	13,228,477	90,871,523	104,100,000	2.10	H50. 3. 1	
機構債	H20. 3.28	112,200,000	4,088,107	15,852,280	96,347,720	112,200,000	2.10	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.28	353,600,000	12,883,731	49,958,700	303,641,300	353,600,000	2.10	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.28	409,400,000	14,982,733	58,140,312	351,259,688	409,400,000	2.05	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.28	121,500,000	4,426,960	17,166,237	104,333,763	121,500,000	2.10	H48. 3.20	
機構債	H20. 3.28	53,500,000	1,957,929	7,597,720	45,902,280	53,500,000	2.05	H48. 3.20	
機構債	H20. 8.29	7,300,000	264,810	1,026,094	6,273,906	7,300,000	2.15	H48. 3.20	
機構債	H20. 8.29	2,100,000	76,516	296,701	1,803,299	2,100,000	2.10	H48. 3.20	
政府債	H20. 9. 5	171,200,000	5,494,138	18,714,885	152,485,115	171,200,000	2.20	H50. 9. 1	
機構債	H20. 9.22	8,500,000	778,231	6,048,302	2,451,698	8,500,000	2.45	H32. 3.20	借換債
機構債	H20. 9.22	6,200,000	567,651	4,411,703	1,788,297	6,200,000	2.45	H32. 3.20	借換債
機構債	H20. 9.22	2,400,000	219,736	1,707,755	692,245	2,400,000	2.45	H32. 3.20	借換債
機構債	H20. 9.22	23,300,000	2,133,269	16,579,464	6,720,536	23,300,000	2.45	H32. 3.20	借換債
機構債	H20. 9.22	39,200,000	3,589,019	27,893,347	11,306,653	39,200,000	2.45	H32. 3.20	借換債
政府債	H20.11.20	797,300,000	25,586,896	87,157,588	710,142,412	797,300,000	2.20	H50. 9.25	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H20.11.21	45,300,000	1,633,395	5,570,668	39,729,332	45,300,000	2.10	H48. 9.20	
機構債	H20.11.21	50,000,000	1,802,864	6,148,642	43,851,358	50,000,000	2.10	H48. 9.20	
政府債	H21. 3.25	149,000,000	4,887,530	14,389,635	134,610,365	149,000,000	1.90	H51. 3. 1	
市中銀行	H21. 3.25	10,500,000	1,081,242	8,298,321	2,201,679	10,500,000	1.20	H31. 3.25	借換債
機構債	H21. 3.30	340,900,000	12,404,351	36,520,307	304,379,693	340,900,000	1.90	H49. 3.20	
機構債	H21. 3.30	271,400,000	9,875,450	29,074,834	242,325,166	271,400,000	1.90	H49. 3.20	
機構債	H21. 3.30	77,400,000	2,816,359	8,291,792	69,108,208	77,400,000	1.90	H49. 3.20	
機構債	H21. 3.30	25,600,000	931,509	2,742,504	22,857,496	25,600,000	1.90	H49. 3.20	
機構債	H21. 3.30	30,400,000	1,106,167	3,256,725	27,143,275	30,400,000	1.90	H49. 3.20	
政府債	H21.12. 8	955,300,000	30,340,339	74,678,816	880,621,184	955,300,000	2.10	H51. 9.25	
機構債	H21.12. 8	33,400,000	1,179,416	2,902,979	30,497,021	33,400,000	2.10	H49. 9.20	
機構債	H21.12. 8	14,300,000	504,959	1,242,892	13,057,108	14,300,000	2.10	H49. 9.20	
政府債	H22. 3.25	86,200,000	2,709,266	5,362,521	80,837,479	86,200,000	2.10	H52. 3. 1	
機構債	H22. 3.25	29,100,000	1,027,922	2,035,591	27,064,409	29,100,000	2.00	H50. 3.20	
市中銀行	H22. 3.25	173,500,000	17,569,441	119,877,913	53,622,087	173,500,000	0.86	H32. 3.25	借換債
政府債	H22. 3.25	116,500,000	3,661,595	7,247,491	109,252,509	116,500,000	2.10	H52. 3. 1	
機構債	H22. 3.25	74,400,000	2,338,392	4,628,440	69,771,560	74,400,000	2.10	H52. 3.20	
機構債	H22. 3.25	4,200,000	132,006	261,283	3,938,717	4,200,000	2.10	H52. 3.20	
機構債	H22. 3.25	71,700,000	2,253,531	4,460,473	67,239,527	71,700,000	2.10	H52. 3.20	
機構債	H22. 3.25	23,700,000	744,891	1,474,382	22,225,618	23,700,000	2.10	H52. 3.20	
機構債	H22. 3.30	201,600,000	6,336,288	12,541,580	189,058,420	201,600,000	2.10	H52. 3.20	
機構債	H22. 3.30	441,500,000	13,876,344	27,465,810	414,034,190	441,500,000	2.10	H52. 3.20	
政府債	H22. 9. 7	794,100,000	26,271,147	39,250,552	754,849,448	794,100,000	1.60	H52. 9. 1	
機構債	H22. 9.29	7,000,000	225,965	337,438	6,662,562	7,000,000	1.80	H52. 9.20	
機構債	H22. 9.29	400,000	12,912	19,282	380,718	400,000	1.80	H52. 9.20	
機構債	H23. 3.24	335,400,000	10,593,535	10,593,535	324,806,465	335,400,000	1.90	H53. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
機構債	H23. 3.24	122,300,000	3,862,818	3,862,818	118,437,182	122,300,000	1.90	H53. 3.20	
機構債	H23. 3.24	204,100,000	6,446,454	6,446,454	197,653,546	204,100,000	1.90	H53. 3.20	
政府債	H23. 3.25	141,800,000	4,478,722	4,478,722	137,321,278	141,800,000	1.90	H53. 3. 1	
機構債	H23. 3.30	37,600,000	1,187,588	1,187,588	36,412,412	37,600,000	1.90	H53. 3.20	
機構債	H23. 3.30	27,600,000	871,740	871,740	26,728,260	27,600,000	1.90	H53. 3.20	
政府債	H24. 3.26	714,400,000	0	0	714,400,000	714,400,000	1.70	H54. 3. 1	
機構債	H24. 3.27	171,400,000	0	0	171,400,000	171,400,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H24. 3.27	151,400,000	0	0	151,400,000	151,400,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H24. 3.27	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H24. 3.27	436,000,000	0	0	436,000,000	436,000,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H24. 3.27	25,800,000	0	0	25,800,000	25,800,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H24. 3.29	59,800,000	0	0	59,800,000	59,800,000	1.70	H54. 3.20	
機構債	H25. 3.26	518,800,000	0	0	518,800,000	518,800,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.26	46,200,000	0	0	46,200,000	46,200,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.26	22,100,000	0	0	22,100,000	22,100,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.26	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.28	294,400,000	0	0	294,400,000	294,400,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.28	109,800,000	0	0	109,800,000	109,800,000	1.50	H55. 3.20	
機構債	H25. 3.28	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	1.50	H55. 3.20	
政府債	H26. 3.20	158,200,000	0	0	158,200,000	158,200,000	1.40	H56. 3. 1	
機構債	H26. 3.25	454,300,000	0	0	454,300,000	454,300,000	1.40	H56. 3.20	
機構債	H26. 3.25	11,600,000	0	0	11,600,000	11,600,000	1.40	H56. 3.20	
機構債	H26. 3.25	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	1.40	H56. 3.20	
機構債	H27. 3.24	576,800,000	0	0	576,800,000	576,800,000	1.20	H57. 3.20	
機構債	H27. 3.24	157,500,000	0	0	157,500,000	157,500,000	1.20	H57. 3.20	
機構債	H27. 3.24	32,200,000	0	0	32,200,000	32,200,000	1.20	H57. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
政府債	H27. 3.25	775,400,000	0	0	775,400,000	775,400,000	1.20	H57. 3. 1	
政府債	H27. 3.25	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	1.20	H57. 3. 1	
政府債	H27. 3.25	10,700,000	0	0	10,700,000	10,700,000	1.20	H57. 3. 1	
政府債	H27. 3.25	40,200,000	0	0	40,200,000	40,200,000	1.20	H57. 3. 1	
政府債	H27. 3.25	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	1.20	H57. 3. 1	
機構債	H28. 3.24	416,800,000	0	0	416,800,000	416,800,000	0.50	H58. 3.20	
機構債	H28. 3.24	43,500,000	0	0	43,500,000	43,500,000	0.50	H58. 3.20	
機構債	H28. 3.24	1,057,600,000	0	0	1,057,600,000	1,057,600,000	0.50	H58. 3.20	
機構債	H28. 3.24	45,200,000	0	0	45,200,000	45,200,000	0.50	H58. 3.20	
機構債	H29. 3.23	401,100,000	0	0	401,100,000	401,100,000	0.60	H59. 3.20	
機構債	H29. 3.23	11,200,000	0	0	11,200,000	11,200,000	0.60	H59. 3.20	
機構債	H29. 3.23	954,300,000	0	0	954,300,000	954,300,000	0.60	H59. 3.20	
機構債	H29. 3.30	86,900,000	0	0	86,900,000	86,900,000	0.60	H59. 3.20	
機構債	H29. 3.30	700,000	0	0	700,000	700,000	0.60	H59. 3.20	
		63,256,500,000	2,193,993,793	20,104,673,040	43,151,826,960	63,256,500,000			

6 参 考 表

資本的收入支出明細書

収 入 (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				3,578,845,469	
	企 業 債			1,454,200,000	
		企 業 債		1,454,200,000	
			企 業 債	1,454,200,000	
	他会計負担金			42,083,000	
		他会計負担金		42,083,000	
			他会計負担金	42,083,000	
	他会計補助金			896,403,000	
		他会計補助金		896,403,000	
			他会計補助金	896,403,000	
	国庫補助金			917,821,679	
		国庫補助金		917,821,679	
			交 付 金	917,821,679	
	負担金及び 分 担 金			268,337,790	
		受益者負担金 及び分 担 金		225,631,870	
			受益者負担金 及び分 担 金	225,631,870	
		工 事 負 担 金		40,244,000	
			工 事 負 担 金	40,244,000	
		負 担 金 及 び 分 担 金		2,461,920	
			接 続 負 担 金	2,461,920	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考(予算額)
資本的支出				4,747,954,379	
	建設改良費			2,552,677,213	
		管渠布設費		1,755,885,942	
			給料	68,088,300	(68,089,000)
			手当	39,717,624	(42,108,000)
			賃金	7,378,224	
			法定福利費	22,093,817	(22,134,000)
			旅費	811,169	
			被服費	165,689	
			備用品費	2,695,379	
			燃料費	443,584	
			印刷製本費	20,000	
			通信運搬費	407,459	
			委託料	257,734,703	
			手数料	1,044,020	
			使用料	905,080	
			賃借料	2,356,364	
			修繕費	117,200	
			補償費	31,135,413	
			負担金	699,468	
			工事請負費	1,319,924,440	
			保険料	148,009	
		ポンプ場 築造費		632,437,098	
			旅費	116,077	
			工事請負費	628,844,021	
			委託料	3,477,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備考(予算額)
		受益者負担金賦課徴収業務費		44,598,233	
			給 料	11,891,100	(11,892,000)
			手 当	6,995,146	(7,179,000)
			法定福利費	3,815,695	(3,817,000)
			報 償 費	13,938,310	
			備 消 品 費	118,950	
			印刷製本費	690,500	
			通信運搬費	796,946	
			委 託 料	6,320,882	
			手 数 料	30,704	
		流域下水道建設負担金		114,534,260	
			負 担 金	114,534,260	
		固 定 資 産 費		5,221,680	
		購 入			
			土地購入費	5,221,680	
	投 資			1,283,373	
		基 金		1,283,373	
			基 金	1,283,373	
	企業債償還金			2,193,993,793	
		企業債償還金		2,193,993,793	
			企業債償還金	2,193,993,793	