

令和3年度

磐田市下水道事業会計決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

磐 田 市

目 次

決 算 書 類

| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| 1 令和3年度 磐田市下水道事業決算報告書 | ----- | 1 |
| 2 令和3年度 磐田市下水道事業損益計算書 | ----- | 5 |
| 3 令和3年度 磐田市下水道事業剰余金計算書 | ----- | 7 |
| 4 令和3年度 磐田市下水道事業剰余金処分計算書(案) | ----- | 7 |
| 5 令和3年度 磐田市下水道事業貸借対照表 | ----- | 9 |

附 属 書 類

| | | |
|------------------------------|-------|----|
| 1 令和3年度 磐田市下水道事業報告書 | ----- | 13 |
| 2 令和3年度 磐田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 26 |
| 3 収益費用明細書 | ----- | 27 |
| 4 資本的収入支出明細書 | ----- | 31 |
| 5 固定資産明細書 | ----- | 33 |
| 6 企業債明細書 | ----- | 35 |
| 7 注記 | ----- | 75 |

令和3年度

決 算 書 類

令和3年度 磐田市下水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|-------------|--------------------|----------------|---|
| | 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 | 円 6,662,646,000 | 円 △ 150,000 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 2,093,204,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 4,566,342,000 | △ 150,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 3,100,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|--------------|---|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出 額 | 小 計 |
| 第1款 下水道事業費用 | 円 6,098,426,000 | 円 △ 3,951,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 6,094,475,000 |
| 第1項 営業費用 | 5,539,923,000 | △ 3,951,000 | 0 | 0 | 0 | 5,535,972,000 |
| 第2項 営業外費用 | 549,733,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,733,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,770,000 | 0 | 951,000 | 0 | 0 | 2,721,000 |
| 第4項 予備費 | 7,000,000 | 0 | △ 951,000 | 0 | 0 | 6,049,000 |

事業決算報告書

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 ()内書、仮受消費税及び地方消費税 |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,662,496,000 | 6,730,918,792 | 68,422,792 | | |
| 2,093,204,000 | 2,147,137,258 | 53,933,258 | | (173,245,819) |
| 4,566,192,000 | 4,561,522,822 | △ 4,669,178 | | (148,031) |
| 3,100,000 | 22,258,712 | 19,158,712 | | (82,065) |

| 額 | | 決 算 額 | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 ()内書、仮払消費税 及び地方消費税 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 | 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 6,094,475,000 | 5,950,534,268 | 0 | 143,940,732 | |
| 0 | 5,535,972,000 | 5,422,284,273 | 0 | 113,687,727 | (134,738,769) |
| 0 | 549,733,000 | 525,563,974 | 0 | 24,169,026 | (0) |
| 0 | 2,721,000 | 2,686,021 | 0 | 34,979 | (26,372) |
| 0 | 6,049,000 | 0 | 0 | 6,049,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 1,567,824,000 | △ 2,130,000 | 1,565,694,000 | 218,400,000 |
| 第1項 企業債 | 714,100,000 | 0 | 714,100,000 | 105,400,000 |
| 第2項 負担金及び分担金 | 55,568,000 | △ 140,000 | 55,428,000 | 0 |
| 第3項 出 資 金 | 415,451,000 | △ 1,990,000 | 413,461,000 | 0 |
| 第4項 国庫（県）補助金 | 382,705,000 | 0 | 382,705,000 | 113,000,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------------|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 繰越 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 3,741,063,000 | △ 2,130,000 | 0 | 3,738,933,000 | 232,075,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,283,440,000 | △ 2,130,000 | 0 | 1,281,310,000 | 232,075,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,450,622,000 | 0 | 0 | 2,450,622,000 | 0 | 0 |
| 第3項 国庫（県）補助金返還金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予 備 費 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,112,536,427 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんした。

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 ()内書、仮受消費税及び地方消費税 |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 円 | | | | |
| 0 | 円 | 1,784,094,000 | 1,617,940,750 | △ 166,153,250 | |
| 0 | | 819,500,000 | 722,500,000 | △ 97,000,000 | |
| 0 | | 55,428,000 | 70,094,750 | 14,666,750 | |
| 0 | | 413,461,000 | 413,461,000 | 0 | |
| 0 | | 495,705,000 | 411,885,000 | △ 83,820,000 | |

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 ()内書、仮払消費税及び地方消費税 |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,971,008,000 | 3,730,477,177 | 37,400,000 | 160,600,000 | 198,000,000 | 42,530,823 | |
| 1,513,385,000 | 1,279,855,776 | 37,400,000 | 160,600,000 | 198,000,000 | 35,529,224 | (110,234,938) |
| 2,450,622,000 | 2,450,621,401 | 0 | 0 | 0 | 599 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | |

59,506,681 円、減債積立金 765,362,892円、過年度分損益勘定留保資金 67,239,763円、当年度分損益勘定留保資金 1,220,427,091円

令和3年度 磐田市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,733,982,593 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 239,695,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 213,846 | 1,973,891,439 | |
| | | <hr/> | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 汚水管渠費 | 125,093,000 | | |
| (2) 処理場費 | 958,295,357 | | |
| (3) 普及指導費 | 9,963,980 | | |
| (4) 業務費 | 81,218,443 | | |
| (5) 汚水総係費 | 134,098,153 | | |
| (6) 雨水管渠費 | 7,368,300 | | |
| (7) 雨水ポンプ場費 | 192,479,200 | | |
| (8) 減価償却費 | 3,778,274,464 | | |
| (9) 資産減耗費 | 754,607 | 5,287,545,504 | |
| | | <hr/> | |
| | | | 3,313,654,065 |
| | | | 営業損失 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 4,330,262 | | |
| (2) 他会計補助金 | 2,431,951,000 | | |
| (3) 国庫(県)補助金 | 3,065,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 2,120,317,914 | | |
| (5) 雑収益 | 1,815,661 | 4,561,479,837 | |
| | | <hr/> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 503,085,860 | | |
| (2) 雑支出 | 43,378,941 | 546,464,801 | 4,015,015,036 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | | 経常利益 |
| | | | 701,360,971 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 21,985,243 | | |
| (2) そ の 他 特 別 利 益 | <u>191,404</u> | <u>22,176,647</u> | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>2,659,649</u> | <u>2,659,649</u> | <u>19,516,998</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 720,877,969 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 0 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | | | <u>765,362,892</u> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>1,486,240,861</u></u> |

令和3年度 磐田市下

(令和3年4月1日から)

| | 資 本 金 | 剰 | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | 自 己 資 本 金 | 資 本 剰 | | |
| | | 受 贈 財 産 評 価 額 | 国 庫 (県) 補 助 金 | 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 |
| 前年度末残高 | 16,585,645,249 | 3,024,000 | 1,471,102,979 | 6,217,476 |
| 前年度処分額 | 510,581,031 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 510,581,031 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入れ | 510,581,031 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 17,096,226,280 | 3,024,000 | 1,471,102,979 | 6,217,476 |
| 当年度変動額 | 403,573,511 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 他会計出資金の受入 | 403,573,511 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 17,499,799,791 | 3,024,000 | 1,481,102,979 | 6,217,476 |

令和3年度 磐田市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高 | 17,499,799,791 | 2,060,218,468 | 1,486,240,861 |
| 議会の議決による処分額 | 765,362,892 | 0 | △ 1,486,240,861 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 720,877,969 |
| 自己資本金への組入れ | 765,362,892 | 0 | △ 765,362,892 |
| 処分後残高 | 18,265,162,683 | 2,060,218,468 | (繰越利益剰余金) 0 |

水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| 余 金 | | 金 | | | 資 本 合 計 |
|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 他会計補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 569,874,013 | 2,050,218,468 | 0 | 1,275,943,923 | 1,275,943,923 | 19,911,807,640 |
| 0 | 0 | 765,362,892 | △ 1,275,943,923 | △ 510,581,031 | 0 |
| 0 | 0 | 765,362,892 | △ 1,275,943,923 | △ 510,581,031 | 0 |
| 0 | 0 | 765,362,892 | △ 765,362,892 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △ 510,581,031 | △ 510,581,031 | 0 |
| 569,874,013 | 2,050,218,468 | 765,362,892 | (繰越利益剰余金) 0 | 765,362,892 | 19,911,807,640 |
| 0 | 10,000,000 | △ 765,362,892 | 1,486,240,861 | 720,877,969 | 1,134,451,480 |
| 0 | 0 | △ 765,362,892 | 765,362,892 | 0 | 0 |
| 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,573,511 |
| 0 | 0 | 0 | 720,877,969 | 720,877,969 | 720,877,969 |
| 569,874,013 | 2,060,218,468 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 1,486,240,861 | 1,486,240,861 | 21,046,259,120 |

令和3年度 磐田市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 2,895,938,615 | | |
| ロ 建 物 | 6,317,538,310 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 626,162,669</u> | 5,691,375,641 | | |
| ハ 構 築 物 | 87,820,652,434 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,109,979,379</u> | 79,710,673,055 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 10,259,533,125 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,691,181,280</u> | 7,568,351,845 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 1,612,861 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 418,470</u> | 1,194,391 | | |
| ヘ 工 具 器 具 備 品 | 6,749,860 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 676,393</u> | 6,073,467 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 304,886,583 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 96,178,493,597 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| 電 話 加 入 権 | | 3,024,000 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,024,000 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| そ の 他 投 資 | | 8,400 | | |
| 投資合計 | | | 8,400 | |
| 固定資産合計 | | | | 96,181,525,997 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | | |
| 現 金 預 金 | | 1,147,067,537 | 1,147,067,537 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 営 業 未 収 金 | | 371,596,817 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | | 18,088,142 | | |
| ハ そ の 他 未 収 金 | | 10,014,990 | 399,699,949 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 4,201,991</u> | △ 4,201,991 | |
| (4) 前 払 金 | | | | |
| 営 業 前 払 金 | | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,542,565,495 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>97,724,091,492</u> |

負 債 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 25,406,438,368 | 25,406,438,368 | |
| 固定負債合計 | | | 25,406,438,368 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 2,355,195,380 | 2,355,195,380 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| イ 営 業 未 払 金 | 107,236,773 | | |
| ロ 営 業 外 未 払 金 | 13,853,900 | | |
| ハ そ の 他 未 払 金 | 245,336,488 | 366,427,161 | |
| (3) 前 受 金 | | | |
| 営 業 前 受 金 | 0 | 0 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 10,449,000 | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 2,126,000 | 12,575,000 | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| イ 預 り 保 証 金 | 2,200,000 | | |
| ロ そ の 他 預 り 金 | 0 | 2,200,000 | |
| 流動負債合計 | | | 2,736,397,541 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,979,806,444 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 36,798,260,485 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 3,493,657,447 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | 500,000 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | 10,710,009,465 | 54,982,233,841 | |
| (2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | △ 357,143,908 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | △ 4,417,601,361 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | △ 304,306,191 | | |
| ニ 他 会 計 負 担 金 | △ 17,413 | | |
| ホ 他 会 計 補 助 金 | △ 1,368,168,505 | △ 6,447,237,378 | |
| 繰延収益合計 | | | 48,534,996,463 |
| 負債合計 | | | 76,677,832,372 |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 15,479,456,772 | | |
| ロ 出 資 金 | 1,222,724,469 | | |
| ハ 組 入 資 本 金 | 797,618,550 | | |
| ニ 繰 入 資 本 金 | 0 | 17,499,799,791 | |
| 資 本 金 合 計 | | | 17,499,799,791 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,024,000 | | |
| ロ 国 庫 (県) 補 助 金 | 1,481,102,979 | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 6,217,476 | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | 569,874,013 | | |
| ホ その他 資 本 剰 余 金 | 0 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,060,218,468 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 0 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,486,240,861 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 1,486,240,861 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 3,546,459,329 |
| 資 本 合 計 | | | 21,046,259,120 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 97,724,091,492 |

令和3年度

附属書類

令和3年度 磐田市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度の下水道事業は、17.3ha(磐南処理区12.6ha、豊岡処理区4.7ha)の整備を行い、令和3年度末における排水区域面積は、3,411haとなりました。このほか、浸水対策や下水道施設の維持管理に努めるとともに、排水設備の設置促進にも取り組んでまいりました。

なお、農業集落排水事業の整備は終了しています。

ア. 業務の状況

令和3年度の総処理水量は15,191,520 m³で前年度に比べ168,915 m³増加し、有収水量は14,719,508 m³で、16,212 m³の減少となりました。また、接続戸数は56,550戸(+575戸)で、接続率は93.0%(+0.3ポイント)、普及率(人口)は87.2%(+0.9ポイント)となりました。

イ. 財政状況

経営状況において、下水道事業収益は、下水道使用料が1,733,982,593円で前年度と比べ0.1%、2,326,741円の減少となり、他会計補助金が2,431,951,000円で122,329,000円の減少となりました。全体では6,557,547,923円で前年度に比べ2.1%、142,383,892円の減少となりました。

一方、下水道事業費用は、汚水管渠費、処理場費、普及指導費、雨水ポンプ場費に増加がありましたが、業務費、汚水総係費、雨水管渠費等の減少により、費用全体では、5,836,669,954円で前年度と比べ1.6%、97,898,969円が減少し、収益費用差し引き720,877,969円の純利益となりました。

資本的収支につきましては、資本的収入が1,617,940,750円、資本的支出が3,730,477,177円となり、2,112,536,427円の資金不足を生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

ウ. 建設改良事業

建設改良工事につきましては、草崎地区等の下水道管渠整備のほか、地震や大雨等の災害対策のため、汚水管渠耐震化工事や汚水処理施設及び雨水ポンプ場耐震診断などを実施しました。

以上が本年度の事業概況ですが、今後も生活環境の改善、雨水排除、及び公共用水域の水質保全を図るため、未整備地区の管渠整備などを進めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

経常収支比率は健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、料金水準の妥当性を示す経費回収率は100%を下回っており、汚水処理にかかる経費が使用料以外の収入(一般会計からの繰入金)により賄われていることを表しています。

有形固定資産減価償却率は、令和元年度に公営企業会計へ移行したため、累積は低いものとなっていますが、今後減価償却を重ねていくことにより、上昇していくと考えられます。法定耐用年数を超えた管渠は、現時点ではありません。

経営指標の推移

| 指 標 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 113.41% | 112.93% | 112.02% |
| 経費回収率 | 76.91% | 77.71% | 77.63% |
| 有形固定資産減価償却率 | 3.76% | 7.43% | 10.95% |
| 管渠老朽化率 | 0% | 0% | 0% |

(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 | 備考 |
|--------|--------------------------------|------------|------------|----|
| 議案第78号 | 令和2年度磐田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 令和3年9月9日 | 令和3年10月13日 | |
| 認第11号 | 令和2年度磐田市下水道事業会計決算の認定について | 令和3年9月9日 | 令和3年10月13日 | |
| 議案第96号 | 令和3年度磐田市下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和3年11月26日 | 令和3年12月23日 | |
| 議案第7号 | 令和3年度磐田市下水道事業会計補正予算(第2号) | 令和4年2月18日 | 令和4年3月24日 | |
| 議案第19号 | 令和4年度磐田市下水道事業会計予算 | 令和4年2月18日 | 令和4年3月24日 | |

(4) 行政官庁の認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 認可年月日 |
|-----------|-----------------|--|-----------|
| 令和3年4月9日 | 国土交通大臣 赤羽 一嘉 | 水管理・国土保全局所管国庫補助金 雨水事業分 81,300,000円 | 令和3年5月6日 |
| 令和3年4月14日 | 国土交通大臣 赤羽 一嘉 | 防災・安全社会資本整備交付金 雨水事業分 29,000,000円 | 令和3年5月27日 |
| 令和3年4月26日 | 国土交通大臣 赤羽 一嘉 | 防災・安全社会資本整備交付金 下水道事業分 66,500,000円 | 令和3年5月27日 |
| 令和3年4月26日 | 国土交通大臣 赤羽 一嘉 | 社会資本整備総合交付金 下水道事業分 225,000,000円 | 令和3年5月28日 |
| 令和3年7月13日 | 静岡県知事 川勝 平太 | 令和3年度下水道事業債(同意) 714,100,000円 | 令和3年8月12日 |
| 令和4年2月17日 | 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 | 防災・安全社会資本整備交付金交付決定変更 下水道事業分 51,000,000円 | 令和4年3月1日 |
| 令和4年2月17日 | 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 | 防災・安全社会資本整備交付金交付決定変更 下水道事業分 15,500,000円 | 令和4年3月1日 |

(5) 職員に関する事項

イ 令和3年度末職員数

| 項目 職名 | 令和3年度末職員数 | 令和2年度末職員数 | 異動内容 | | | | | 備考 |
|----------|-----------|-----------|------|----|----|--------|--------|----|
| | | | 採用 | 退職 | 昇格 | 勤務替(増) | 勤務替(減) | |
| 課長 | 1人 | 1人 | | | | | | |
| 課長補佐 | 0 | 1 | | | | | △1 | |
| 主幹 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
| 主査 | 2 | 2 | | | | | | |
| 主任 | 5 | 7 | | | | 1 | △3 | |
| 副主任 | 4 | 4 | | | | 1 | △1 | |
| 主事 | 4 | 3 | | | | 1 | | |
| 技師 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 会計年度任用職員 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | △5 | |

ロ 職員の身分取扱に関する事項について
一般会計の職員に準ずる

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 本年度施工内容 | 工事請負費 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備 考 |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----|
| 令和2年度公共下水道事業大島排水ポンプ場樋管工事 | 施工延長 L=47.7m 函渠工 L=34.8m 進入路工・仮締切工 一式 | 199,980,000 円 | 令 2. 8. 5 | 令 3. 9. 2 | |
| 公共下水道単独9号管渠工事 (竜洋工区) | (開)PRP φ 200 L=46.9m | 3,740,000 | 令 3. 3.17 | 令 3. 7.30 | |
| 公共下水道単独10号管渠工事 (磐田工区) | (開)PRP φ 200 L=31.6m | 5,775,000 | 令 3. 3.17 | 令 3. 7.12 | |
| 特環下水道単独6号管渠工事 (福田工区) | (開)PRP φ 200 L=50.7m | 4,983,000 | 令 3. 4.28 | 令 3. 8. 3 | |
| 特環下水道補助6号管渠工事 (豊岡工区) | (開)PRP φ 150 L=129.5m | 16,984,000 | 令 3. 4.28 | 令 3. 9.10 | |
| 特環下水道単独5号管渠工事 (豊岡工区) | (開)PRP φ 150 L=398.2m | 40,249,000 | 令 3. 6.23 | 令 3.12.17 | |
| 特環下水道単独4号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=528.5m | 37,785,000 | 令 3. 6.30 | 令 3.12.16 | |
| 特環下水道補助1号管渠工事 (磐田工区) | (開)PRP φ 200 L=408.7m | 51,029,000 | 令 3. 6.30 | 令 4. 2.24 | |
| 特環下水道補助3号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=538.9m | 67,276,000 | 令 3. 6.30 | 令 4. 1.26 | |
| 特環下水道補助4号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=630.9m | 59,884,000 | 令 3. 6.30 | 令 4. 2. 3 | |
| 特環下水道補助7号管渠工事 (豊岡工区) | (開)PRP φ 150 L=469.4m PE φ 75 L=64.66m | 54,802,000 | 令 3. 6.30 | 令 4. 2. 4 | |
| 特環下水道単独1号管渠工事 (磐田工区) | (開)PRP φ 200 L=674.3m | 68,277,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 3. 8 | |
| 特環下水道単独2号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=195.5m | 29,601,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 2.25 | |
| 特環下水道単独3号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=281.7m | 23,617,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 1.26 | |
| 特環下水道補助2号管渠工事 (豊田工区) | (推)VU φ 250 L=119.0m (開)PRP φ 200 L=159.2m | 87,252,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 2. 3 | |
| 特環下水道補助9号管渠工事 (磐田工区) | (開)PRP φ 200 L=275.3m PRP φ 250 L=235.4m | 59,983,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 2.14 | |
| 特環下水道補助8号マンホールポンプ 設置工事(豊岡工区) | 1箇所(0.75kw 2台) | 18,821,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 2.18 | |
| 特環下水道補助5号マンホールポンプ 設置工事(豊田工区) | 1箇所(2.2kw 2台) | 22,880,000 | 令 3. 8. 4 | 令 4. 3.22 | |
| 特環下水道補助11号管渠工事 (豊岡工区) | (開)PRP φ 150 L=141.0m | 19,294,000 | 令 3. 8.11 | 令 4. 1.21 | |
| 特環下水道補助10号管渠工事 (磐田工区) | (開)PRP φ 250 L=63.0m | 10,901,000 | 令 3. 9.15 | 令 3.12. 24 | |
| 特環下水道補助12号管渠工事 (豊田工区) | (開)PRP φ 200 L=98.6m | 8,789,000 | 令 3. 9.15 | 令 4. 2.25 | |
| 磐南処理区マンホールポンプ場 遠隔監視システム子局増設工事 | 子局増設 回線切替 機能増設 | 13,695,000 | 令 3. 9.29 | 令 4. 2. 7 | |
| 下水道事業大島排水ポンプ場 建設工事 | ポンプ場基礎工1式 | 2,000,000 | 令 3.11.17 | | |

注:記載は、工事費が1件130万円以上とした。

(2) 改良工事の概況

| 工 事 名 | 本年度施工内容 | 工事請負費 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 令和2年度公共下水道事業池田2号付帯工事 | 工事施工延長14m 不等沈下対策工114㎡ | 5,574,000 円 | 令 2.11.25 | 令 3. 6. 2 | |
| 農集排敷地地区NO.16マンホールポンプ修繕工事 | マンホールポンプ修繕 | 2,739,000 | 令 3. 6.23 | 令 3.11.30 | |
| 公共磐南産業大学前マンホールポンプ修繕工事 | マンホールポンプ修繕 | 5,720,000 | 令 3. 7. 7 | 令 4. 3.24 | |
| 国道150号マンホール耐震化工事 | マンホール浮上対策工事9箇所 マンホール管口可とう化11箇所 | 15,598,000 | 令 3. 8. 4 | 令 4. 3. 7 | |
| 磐田袋井線外マンホール耐震化工事 | マンホール浮上対策工事1箇所 マンホール管口可とう化8箇所 | 19,019,000 | 令 3. 8. 4 | 令 4. 3.16 | |
| 豊岡駒場幹線外マンホール耐震化工事 | マンホール浮上対策工事8箇所 マンホール管口可とう化18箇所 | 17,919,000 | 令 3. 8. 4 | 令 4. 3. 3 | |
| 公共(磐南)本郷2号マンホールポンプ制御盤修繕工事 | 制御盤修繕 1面 | 7,480,000 | 令 3. 8.11 | 令 4. 3.22 | |

注:記載は、工事費が1件130万円以上とした。

(3) 保存工事の概況

| 区 分 | 工 事 名 | 件 数 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|--------|
| 管 路 施 設 | 管 路 修 繕 工 事 | 1 件 | 不良箇所修繕 |
| 処 理 場 施 設 | 修 繕 工 事 | 1 件 | 不良箇所修繕 |

3. 業 務

(1) 業 務 量

イ 令和3年度末業務量

| 項目 | 年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | | 備考 |
|----------------------------|----|------------|------------|----------|--------|----|
| | | | | 増 減 | 比 率 | |
| 行政区域内人口 (人) | | 167,663 | 169,013 | △ 1,350 | 99.2 % | |
| 行政区域内戸数 (戸) | | 69,580 | 69,408 | 172 | 100.2 | |
| 処理区域内人口 (人) | | 146,225 | 145,895 | 330 | 100.2 | |
| 処理区域内戸数 (戸) | | 60,799 | 60,352 | 447 | 100.7 | |
| 接 続 人 口 (人) | | 136,374 | 136,486 | △ 112 | 99.9 | |
| 接 続 戸 数 (戸) | | 56,550 | 55,975 | 575 | 101.0 | |
| 普及率 (人口) (%) | | 87.2 | 86.3 | 0.9 | 101.0 | |
| 普及率 (戸) (%) | | 87.4 | 87.0 | 0.4 | 100.5 | |
| 接続率 (人口) (%) | | 93.3 | 93.6 | △ 0.3 | 99.7 | |
| 接続率 (戸) (%) | | 93.0 | 92.7 | 0.3 | 100.3 | |
| 年間処理水量 (m ³) | | 15,191,520 | 15,022,605 | 168,915 | 101.1 | |
| 一日平均処理水量 (m ³) | | 41,621 | 41,158 | 463 | 101.1 | |
| 年間有収水量 (m ³) | | 14,719,508 | 14,735,720 | △ 16,212 | 99.9 | |
| 一日平均有収水量 (m ³) | | 40,327 | 40,372 | △ 45 | 99.9 | |
| 有 収 率 (%) | | 96.9 | 98.1 | △ 1.2 | 98.8 | |

口 月別有収水量

| 月別 | 年 度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比 較 | | 備 考 |
|----|------|------------------------|------------------------|----------------------|---------|-----|
| | | | | 増 減 | 比 率 | |
| 3 | ・ 4 | 906,563 m ³ | 905,155 m ³ | 1,408 m ³ | 100.2 % | |
| 4 | ・ 5 | 1,510,616 | 1,498,448 | 12,168 | 100.8 | |
| 5 | ・ 6 | 910,683 | 921,948 | △ 11,265 | 98.8 | |
| 6 | ・ 7 | 1,527,282 | 1,523,294 | 3,988 | 100.3 | |
| 7 | ・ 8 | 938,457 | 923,674 | 14,783 | 101.6 | |
| 8 | ・ 9 | 1,555,020 | 1,549,414 | 5,606 | 100.4 | |
| 9 | ・ 10 | 908,832 | 939,291 | △ 30,459 | 96.8 | |
| 10 | ・ 11 | 1,537,550 | 1,528,788 | 8,762 | 100.6 | |
| 11 | ・ 12 | 915,585 | 923,776 | △ 8,191 | 99.1 | |
| 12 | ・ 1 | 1,575,378 | 1,558,904 | 16,474 | 101.1 | |
| 1 | ・ 2 | 930,438 | 943,931 | △ 13,493 | 98.6 | |
| 2 | ・ 3 | 1,503,104 | 1,519,097 | △ 15,993 | 98.9 | |
| 合 | 計 | 14,719,508 | 14,735,720 | △ 16,212 | 99.9 | |

(2) 事業収入に関する事項

| 科目 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較 | | 備考 |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|--------|----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減 | 比率 | |
| 営業収益 | 1,973,891,439円 | 30.1% | 1,969,923,816円 | 29.4% | 3,967,623円 | 100.2% | |
| 下水道使用料 | 1,733,982,593 | 26.4 | 1,736,309,334 | 25.9 | △2,326,741 | 99.9 | |
| 雨水処理負担金 | 239,695,000 | 3.7 | 233,247,000 | 3.5 | 6,448,000 | 102.8 | |
| その他営業収益 | 213,846 | 0.0 | 367,482 | 0.0 | △153,636 | 58.2 | |
| 営業外収益 | 4,561,479,837 | 69.6 | 4,725,539,316 | 70.5 | △164,059,479 | 96.5 | |
| 他会計負担金 | 4,330,262 | 0.1 | 780,000 | 0.0 | 3,550,262 | 555.2 | |
| 他会計補助金 | 2,431,951,000 | 37.1 | 2,554,280,000 | 38.1 | △122,329,000 | 95.2 | |
| 国庫(県)補助金 | 3,065,000 | 0.1 | 3,949,000 | 0.1 | △884,000 | 77.6 | |
| 長期前受金戻入 | 2,120,317,914 | 32.3 | 2,166,057,996 | 32.3 | △45,740,082 | 97.9 | |
| 雑収益 | 1,815,661 | 0.0 | 472,320 | 0.0 | 1,343,341 | 384.4 | |
| 特別利益 | 22,176,647 | 0.3 | 4,468,683 | 0.1 | 17,707,964 | 496.3 | |
| 過年度損益修正益 | 21,985,243 | 0.3 | 4,468,683 | 0.1 | 17,516,560 | 492.0 | |
| その他特別利益 | 191,404 | 0.0 | 0 | 0.0 | 191,404 | 皆増 | |
| 合計 | 6,557,547,923 | 100.0 | 6,699,931,815 | 100.0 | △142,383,892 | 97.9 | |

(3) 事業費に関する事項

イ 事業費用

| 科目 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較 | | 備考 |
|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減 | 比率 | |
| 営業費用 | 5,287,545,504円 | 90.6% | 5,326,415,963円 | 89.8% | △38,870,459円 | 99.3% | |
| 汚水管渠費 | 125,093,000 | 2.2 | 124,408,575 | 2.1 | 684,425 | 100.6 | |
| 処理場費 | 958,295,357 | 16.4 | 950,869,723 | 16.0 | 7,425,634 | 100.8 | |
| 普及指導費 | 9,963,980 | 0.2 | 1,005,831 | 0.0 | 8,958,149 | 990.6 | |
| 業務費 | 81,218,443 | 1.4 | 82,384,480 | 1.4 | △1,166,037 | 98.6 | |
| 汚水総係費 | 134,098,153 | 2.3 | 137,147,431 | 2.3 | △3,049,278 | 97.8 | |
| 雨水管渠費 | 7,368,300 | 0.1 | 10,689,136 | 0.2 | △3,320,836 | 68.9 | |
| 雨水ポンプ場費 | 192,479,200 | 3.3 | 186,521,372 | 3.2 | 5,957,828 | 103.2 | |
| 減価償却費 | 3,778,274,464 | 64.7 | 3,825,018,215 | 64.5 | △46,743,751 | 98.8 | |
| 資産減耗費 | 754,607 | 0.0 | 8,371,200 | 0.1 | △7,616,593 | 9.0 | |
| 営業外費用 | 546,464,801 | 9.3 | 602,340,163 | 10.1 | △55,875,362 | 90.7 | |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 503,085,860 | 8.6 | 558,584,544 | 9.4 | △55,498,684 | 90.1 | |
| 雑支出 | 43,378,941 | 0.7 | 43,755,619 | 0.7 | △376,678 | 99.1 | |
| 特別損失 | 2,659,649 | 0.1 | 5,812,797 | 0.1 | △3,153,148 | 45.8 | |
| 過年度損益修正損 | 2,659,649 | 0.1 | 2,492,197 | 0.0 | 167,452 | 106.7 | |
| その他特別損失 | 0 | 0.0 | 3,320,600 | 0.1 | △3,320,600 | 皆減 | |
| 合計 | 5,836,669,954 | 100.0 | 5,934,568,923 | 100.0 | △97,898,969 | 98.4 | |

ロ 費用構成

| 科目 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較 | | 備考 |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減 | 比率 | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 職員給与費 | 98,966,391 | 1.7 | 106,704,788 | 1.8 | △ 7,738,397 | 92.7 | |
| 支払利息 | 503,085,860 | 8.6 | 558,584,544 | 9.4 | △ 55,498,684 | 90.1 | |
| 減価償却費 | 3,778,274,464 | 64.8 | 3,825,018,215 | 64.5 | △ 46,743,751 | 98.8 | |
| 動力費 | 44,945,393 | 0.8 | 42,439,394 | 0.7 | 2,505,999 | 105.9 | |
| 光熱水費 | 1,087,417 | 0.0 | 994,077 | 0.0 | 93,340 | 109.4 | |
| 通信運搬費 | 7,056,494 | 0.1 | 7,352,306 | 0.1 | △ 295,812 | 96.0 | |
| 修繕費 | 66,443,728 | 1.1 | 56,909,969 | 1.0 | 9,533,759 | 116.8 | |
| 薬品費 | 137,182 | 0.0 | 130,200 | 0.0 | 6,982 | 105.4 | |
| 委託料 | 1,149,282,539 | 19.7 | 1,132,948,507 | 19.1 | 16,334,032 | 101.4 | |
| その他 | 187,390,486 | 3.2 | 203,486,923 | 3.4 | △ 16,096,437 | 92.1 | |
| 合計 | 5,836,669,954 | 100.0 | 5,934,568,923 | 100.0 | △ 97,898,969 | 98.4 | |

(4) その他主要な事項

特記事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契 約 年 月 日 | 契 約 金 額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 先 |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 平成31年3月12日 | 65,869,176 円 | 使用料徴収事務等委託 | 第一環境株式会社 中部支店 |
| 令和2年12月22日 | 26,180,000 | 南部第1ポンプ場耐震診断業務委託 | 日本水工設計株式会社 磐田事務所 |
| 令和3年3月23日 | 158,400,000 | 磐田市雨水ポンプ場運転管理業務委託 | 株式会社ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所 |
| 令和3年3月31日 | 892,000,000 | 磐南浄化センターの維持管理に関する協定 | 日本下水道事業団 |
| 令和3年3月31日 | 19,470,000 | 公共下水道(磐南処理区)マンホールポンプ 保守点検業務委託 | 株式会社ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所 |
| 令和3年3月31日 | 36,300,000 | 豊岡クリーンセンター維持管理業務委託 | 株式会社ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所 |
| 令和3年3月31日 | 3,850,000 | 西島・玉越集落排水処理施設運転管理 業務委託 | 株式会社ハンモト |
| 令和3年3月31日 | 3,850,000 | 敷地集落排水処理施設運転管理業務委託 | 磐南浄化槽株式会社 |
| 令和3年3月31日 | 1,419,000 | 下水道管理システム保守業務委託 | 国際航業株式会社 静岡支店 |
| 令和3年4月1日 | 1,435,000 | 電算事務の受託に関する協定 | 磐田市 |
| 令和3年4月28日 | 1,983,145 | 豊岡クリーンセンター施設内管理業務委託 | 公益社団法人 磐田市シルバー 人材センター |
| 令和3年5月18日 | 15,664,000 | 特環下水道単独7号管渠実施設計業務委 託(磐田工区) | 株式会社中央設計技術研究所 磐田事務所 |
| 令和3年5月28日 | 33,000,000 | 磐田市公共下水道磐南浄化センターの実 施設計の作成委託に関する協定 | 日本下水道事業団 |
| 令和3年6月10日 | 2,332,000 | 下水道事業会計システム支援等業務 | 株式会社フューチャーイン 静岡支社 |
| 令和3年6月16日 | 4,400,000 | 今之浦第4ポンプ場機械設備点検 業務委託 | 株式会社第一テクノ 静岡営業所 |
| 令和3年6月18日 | 43,880,000 | 磐田市公共下水道磐南浄化センター再構 築基本設計(耐震実施計画) | 日本下水道事業団 |
| 令和3年6月28日 | 10,890,000 | 磐田市公共下水道台帳更新業務委託 | 国際航業株式会社 静岡支店 |
| 令和3年7月1日 | 8,987,000 | 公共下水道 下水道管渠調査業務委託 | 東海下水道整備株式会社 |
| 令和3年7月12日 | 6,600,000 | 今之浦第1ポンプ場外機械設備点検業務委 託 | 荏原実業株式会社 静岡支社 |
| 令和3年7月12日 | 2,750,000 | 中川排水ポンプ場機械設備点検業務委託 | 荏原実業株式会社 静岡支社 |
| 令和3年7月13日 | 20,900,000 | 今之浦第1ポンプ場耐震診断業務委託 | 日本水工設計株式会社 磐田事務所 |
| 令和3年7月14日 | 10,010,000 | 磐田市上下水道事業経営健全化業務委託 (下水道事業) | 日本水工設計株式会社 磐田事務所 |
| 令和3年7月19日 | 1,210,000 | 谷田川排水ポンプ場機械設備点検業務委 託 | 昱耕機株式会社 静岡営業所 |
| 令和3年11月10日 | 1,155,000 | 公共下水道流量計定期保守点検業務委託 (その1) | 株式会社エヌケーエス 東京営業所 |
| 令和3年11月11日 | 1,375,000 | 受益者負担金賦課区域データ更新業務 | 国際航業株式会社 静岡支店 |

注:記載は、契約額が1件100万円以上とした。

(2) 企業債の概況

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----|
| 政府資金 | 21,170,602,635 円 | 722,500,000 円 | 1,486,301,536 円 | 20,406,801,099 円 | |
| 地方公共団体 金融機構 | 8,043,718,064 | 0 | 833,880,971 | 7,209,837,093 | |
| 市中金融機関 | 275,434,450 | 0 | 130,438,894 | 144,995,556 | |
| 合計 | 29,489,755,149 | 722,500,000 | 2,450,621,401 | 27,761,633,748 | |

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の用途については、次のとおりである。

| 区 分 | 決 算 額 | 課税支出充当額 (特定収入) | 不課税支出充当額 (特定収入以外の収入) | 摘 要 |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 下水道事業収益 | 2,703,033,570 円 | 475,189,845 円 | 2,225,246,431 円 | |
| 営業収益 | 239,695,000 | 219,374,111 | 20,320,889 | |
| 雨水処理負担金 | 239,695,000 | 219,374,111 | 20,320,889 | |
| 雨水処理負担金 | 239,695,000 | 219,374,111 | 20,320,889 | 一般会計からの繰入金 |
| 営業外収益 | 2,441,161,923 | 255,815,734 | 2,183,575,628 | |
| 他会計負担金 | 4,330,262 | 0 | 4,330,262 | |
| 他会計負担金 | 4,330,262 | 0 | 4,330,262 | 児童手当等に要する経費 |
| 他会計補助金 | 2,431,951,000 | 252,750,734 | 2,179,200,266 | |
| 他会計補助金 | 2,431,951,000 | 252,750,734 | 2,179,200,266 | 一般会計からの繰入金 |
| 国庫(県)補助金 | 3,065,000 | 3,065,000 | 0 | |
| 国庫(県)補助金 | 3,065,000 | 3,065,000 | 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 雑収益 | 1,815,661 | 0 | 45,100 | |
| その他雑収益 | 1,815,661 | 0 | 45,100 | |
| 特別利益 | 22,176,647 | 0 | 21,349,914 | |
| 過年度損益修正益 | 21,985,243 | 0 | 21,158,510 | |
| 過年度損益修正益 | 21,985,243 | 0 | 21,158,510 | |
| その他特別利益 | 191,404 | 0 | 191,404 | |
| その他特別利益 | 191,404 | 0 | 191,404 | |
| 資本的収入 | 895,440,750 | 598,537,837 | 296,902,913 | |
| 負担金及び分担金 | 70,094,750 | 70,094,750 | 0 | |
| 受益者負担金 | 12,558,670 | 12,558,670 | 0 | |
| 受益者負担金 | 12,558,670 | 12,558,670 | 0 | 下水道事業に対する受益者負担金 |
| 受益者分担金 | 57,536,080 | 57,536,080 | 0 | |
| 受益者分担金 | 57,536,080 | 57,536,080 | 0 | 下水道事業に対する受益者分担金 |
| 出資金 | 413,461,000 | 116,558,087 | 296,902,913 | |
| 出資金 | 413,461,000 | 116,558,087 | 296,902,913 | |
| 他会計出資金 | 413,461,000 | 116,558,087 | 296,902,913 | 地方公営企業法第18条による出資金 |
| 国庫(県)補助金 | 411,885,000 | 411,885,000 | 0 | |
| 国庫(県)補助金 | 411,885,000 | 411,885,000 | 0 | |
| 国庫補助金 | 411,885,000 | 411,885,000 | 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 合 計 | 3,598,474,320 | 1,073,727,682 | 2,522,149,344 | |

令和3年度 磐田市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)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 円 |
| | 当年度純利益 | 720,877,969 |
| | 減価償却費 | 3,778,274,464 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | △ 355,964 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 2,120,317,914 |
| | 受取利息 | 0 |
| | 支払利息 | 503,085,860 |
| | 固定資産除却費 | 754,607 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 2,066,447 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 31,900,229 |
| | その他の増減額(△は減少) | 0 |
| | 小計 | <u>2,912,152,804</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 503,085,860</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,409,066,944 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 995,604,448 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 国庫(県)補助金による収入 | 367,119,836 |
| | 負担金等による収入 | 55,426,000 |
| | その他の支払による支出 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 573,058,612</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入金の収入 | 0 |
| | 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 722,500,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,450,621,401 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 413,461,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,314,660,401</u> |
| | 資金増加額(又は減少額) | 521,347,931 |
| | 資金期首残高 | <u>625,719,606</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>1,147,067,537</u></u> |

収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

(消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 1 下水道事業 収 益 | 1 営業収益 | | | 6,557,547,923 円 | | | |
| | | | | 1,973,891,439 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | | 1,733,982,593 | | | |
| | | | 下水道使用料 | 1,733,982,593 | | 年間総有収水量 14,719,508 m ³ | |
| | | 2 雨水処理 負 担 金 | | 239,695,000 | | | |
| | | | 雨水処理負担金 | 239,695,000 | | 一般会計からの繰入金 | |
| | | 3 その他 営 業 収 益 | | 213,846 | | | |
| | | | 手 数 料 | 160,300 | | 指定工事店指定等手数料等 | |
| | | | 負 担 金 | 53,546 | | 区域外施設利用負担金 | |
| | | 2 営業外収益 | | | | 4,561,479,837 | |
| | 1 他会計負担金 | | | 4,330,262 | | | |
| | | | 他会計負担金 | 4,330,262 | | 児童手当等に要する経費 | |
| | 2 他会計補助金 | | | 2,431,951,000 | | | |
| | | | 他会計補助金 | 2,431,951,000 | | 一般会計からの繰入金 | |
| | 3 国庫(県) 補 助 金 | | | 3,065,000 | | | |
| | | | 国庫(県) 補 助 金 | 3,065,000 | | 社会資本整備総合交付金 | |
| | 4 長期前受金 戻 入 | | | 2,120,317,914 | | | |
| | | | 受 贈 財 産 評 価 額 | 120,501,072 | | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は 第3項の規定により償却した長期前受金の額 のうち営業外収益として整理するもの | |
| | | | 国庫(県) 補 助 金 | 1,447,719,983 | | 同上 | |
| | | | 受益者負担金及 び 分 担 金 | 102,800,965 | | 同上 | |
| | | | 他会計補助金 | 449,285,686 | | 同上 | |
| | | | 他会計負担金 | 10,208 | | 同上 | |
| | | | 5 雑 収 益 | | 1,815,661 | | |
| | その他雑収益 | | 1,815,661 | | 磐南浄化センター焼却灰売却益等 | | |
| | 3 特別利益 | | | | | 22,176,647 | |
| | | | 1 過年度損益 修 正 益 | | 21,985,243 | | |
| | | 過年度損益 修 正 益 | | 21,985,243 | | 過年度損益修正益 | |
| 2 その他 特 別 利 益 | | | 191,404 | | | | |
| | その他特別利益 | 191,404 | | その他特別利益 | | | |
| 合 計 | | | | 6,557,547,923 | | | |

費用の部

(消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------|--------|---------|---|-----------------|----------------------|
| 1 下水道事業 費用 | 1 営業費用 | | | 5,836,669,954 円 | |
| | | 1 汚水管渠費 | | 125,093,000 | |
| | | 備用品費 | | 263,941 | 消耗機材費等 |
| | | 光熱水費 | | 17,632,803 | 電気使用料、上下水道使用料 |
| | | 印刷製本費 | | 150,370 | 印刷製本費 |
| | | 通信運搬費 | | 2,084,319 | 電話料及びFAX通信料等 |
| | | 委託料 | | 40,304,000 | 設備機器保守点検委託料等 |
| | | 手数料 | | 10,612,586 | 機器等点検・検査手数料、清掃手数料等 |
| | | 賃借料 | | 589,236 | 電算システムリース料、借地料 |
| | | 修繕費 | | 38,119,210 | 建物・構築物修繕料 |
| | | 補償金 | | 0 | |
| | | 保険料 | | 706,535 | 建物保険料、賠償保険料 |
| | | 工事請負費 | | 14,630,000 | 管理・修繕工事等 |
| | | 2 処理場費 | | 958,295,357 | |
| | | 備用品費 | | 250,220 | 消耗機材費等 |
| | | 燃料費 | | 0 | |
| | | 光熱水費 | | 17,016,762 | 電気使用料、上下水道使用料等 |
| | | 印刷製本費 | | 89,650 | 印刷製本費 |
| | | 通信運搬費 | | 1,141,426 | 電話料 |
| | | 委託料 | | 872,500,703 | 施設運営委託料、施設管理委託料 |
| | | 手数料 | | 9,414,418 | 機器等点検・検査手数料、汚泥引拔手数料等 |
| | | 賃借料 | | 25,512 | テレビ視聴料 |
| | | 修繕費 | | 2,150,500 | 建物・構築物修繕料等 |
| | | 薬品費 | | 137,182 | 薬剤費 |
| | | 負担金 | | 31,185,845 | 県負担金 |
| | | 保険料 | | 1,263,139 | 建物保険料、賠償保険料 |
| | | 工事請負費 | | 23,120,000 | 施設改修修繕工事 |
| | | 3 普及指導費 | | 9,963,980 | |
| | | 備用品費 | | 0 | |
| | | 負担金 | | 9,963,980 | 私道共同排水設備設置費補助金等 |
| | | 4 業務費 | | 81,218,443 | |
| | | 備用品費 | | 54,300 | 消耗機材費 |
| | | 光熱水費 | | 102,507 | 電気使用料 |
| | | 印刷製本費 | | 42,400 | 帳票類印刷代 |
| | | 通信運搬費 | | 3,196,075 | 電話料、郵便料 |
| | | 委託料 | | 59,922,136 | 使用料徴収事務委託料等 |
| | | 手数料 | | 4,192,454 | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料 |
| | | 賃借料 | | 245,861 | 複写機使用料、事務用機器リース |
| | | 修繕費 | | 12,683,318 | 検定満期メーター取替修繕 |
| | | 工事請負費 | | 779,392 | 水量メーター設置工事 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----------|-------------|---------------|------------------------|
| | | 5 汚水総係費 | | 134,098,153円 | |
| | | | 給料 | 57,288,000 | 予算額 57,289,000円 |
| | | | 手当等 | 24,637,911 | 予算額 26,420,000円 |
| | | | 賞与引当金額 | 7,678,000 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 報酬 | 108,000 | 上下水道事業審議会委員報酬 |
| | | | 法定福利費 | 17,462,480 | 共済組合負担金、公務災害補償基金負担金 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,577,000 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 旅費 | 16,456 | 普通旅費 |
| | | | 報償費 | 8,152,570 | 報奨金 |
| | | | 被服費 | 90,000 | 被服費 |
| | | | 備用品費 | 88,188 | 備用品費、書籍代等 |
| | | | 燃料費 | 5,455 | 自動車用燃料費 |
| | | | 光熱水費 | 562,017 | 光熱水費 |
| | | | 印刷製本費 | 77,000 | 印刷製本費 |
| | | | 委託料 | 12,674,040 | 健康診断委託料、電子計算機事務受託金等 |
| | | | 賃借料 | 1,211,461 | ソフトウェア使用料等 |
| | | | 研修費 | 267,500 | 研修負担金 |
| | | | 負担金 | 619,890 | 下水道協会負担金等 |
| | | | 貸倒引当金額 | 1,582,185 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 6 雨水管渠費 | | 7,368,300 | |
| | | | 旅費 | 8,510 | 普通旅費 |
| | | | 備用品費 | 15,290 | 書籍代 |
| | | | 手数料 | 2,539,000 | 雨水管渠維持管理手数料 |
| | | | 修繕費 | 3,025,500 | 雨水管渠修繕料 |
| | | | 工事請負費 | 1,780,000 | 雨水管渠維持管理工事 |
| | | 7 雨水ポンプ場費 | | 192,479,200 | |
| | | | 旅費 | 6,382 | 普通旅費 |
| | | | 備用品費 | 326,397 | その他備用品費 |
| | | | 燃料費 | 1,038,900 | 業務用燃料費 |
| | | | 光熱水費 | 10,718,721 | 電気使用料、上下水道使用料 |
| | | | 通信運搬費 | 634,674 | 電話料 |
| | | | 委託料 | 163,881,660 | 施設運転管理委託料、設備機器保守点検委託料等 |
| | | | 手数料 | 2,678,000 | 樹木等管理手数料等 |
| | | | 賃借料 | 128,214 | テレビ聴視料、借地料 |
| | | | 修繕費 | 10,465,200 | ポンプ場施設修繕料 |
| | | | 保険料 | 301,052 | 建物保険料、賠償保険料 |
| | | | 工事請負費 | 2,300,000 | ポンプ場施設維持管理工事 |
| | | 8 減価償却費 | | 3,778,274,464 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 3,778,274,464 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 9 資産減耗費 | | 754,607 | |
| | | | 固定資産除却費 | 754,607 | 固定資産除却費 |

(消費税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----|---------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| | 2 営業外費用 | | | 546,464,801円 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱 諸費用 | 企業債利息 借入金利息 | 503,085,860 0 | 企業債542件の支払利息 一時借入金利息 |
| | | 2 雑支出 | その他雑支出 | 43,378,941 43,378,941 | その他雑支出 |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 消費税及び 地方消費税 | 0 0 | 支払消費税及び地方消費税額 22,456,100円 |
| | 3 特別損失 | | | 2,659,649 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 過年度損益 修正損 | 2,659,649 2,659,649 | 過年度使用料還付金 |
| | 4 予備費 | | | 0 | |
| | | 1 予備費 | 予備費 | 0 0 | |
| 合計 | | | | 5,836,669,954 | |

資 本 的 収 入 支 出 明 細 書

収 入

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| 1 資本的収入 | | | | 1,617,940,750 円 | |
| | 1 企 業 債 | | | 722,500,000 | |
| | | 1 企 業 債 | | 722,500,000 | |
| | | | 建設改良 企 業 債 | 722,500,000 | 公共下水道事業建設改良企業債 特定環境保全公共下水道事業建設改良企業債 |
| | 2 負担金及び 分 担 金 | | | 70,094,750 | |
| | | 1 受益者負担金 | | 12,558,670 | |
| | | | 受益者負担金 | 12,558,670 | 受益者負担金 |
| | | 2 受益者分担金 | | 57,536,080 | |
| | | | 受益者分担金 | 57,536,080 | 受益者分担金 |
| | 3 出 資 金 | | | 413,461,000 | |
| | | 1 出 資 金 | | 413,461,000 | |
| | | | 他会計出資金 | 413,461,000 | 一般会計からの出資金 |
| | 4 国庫(県) 補 助 金 | | | 411,885,000 | |
| | | 1 国庫(県) 補 助 金 | | 411,885,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 411,885,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| 合 計 | | | | 1,617,940,750 | |

支 出

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------|----------------------------|-------|-----------------|--|
| 1 資本的支出 | | | | 3,730,477,177 円 | |
| | 1 建設改良費 | | | 1,279,855,776 | |
| | | 1 汚水管路 建設改良費 | | 889,127,250 | |
| | | | 委託料 | 16,137,000 | 実施設計委託料等 |
| | | | 補償費 | 26,936,250 | 物件移転補償費 |
| | | | 工事請負費 | 846,054,000 | 管渠築造工事費、取付管設置工事等 マンホールポンプ設置工事、耐震補強工事等 |
| | | 2 処理場 建設改良費 | | 76,880,000 | |
| | | | 委託料 | 76,880,000 | 基本設計委託料、実施設計委託料 |
| | | | 工事請負費 | 0 | |
| | | 3 受益者負担金 及び分担金 徴収事務費 | | 2,342,895 | |
| | | | 備用品費 | 85,595 | 消耗機材費等 |
| | | | 印刷製本費 | 242,000 | 帳票類印刷代 |
| | | | 通信運搬費 | 294,416 | 郵便料 |
| | | | 委託料 | 1,705,000 | 電算システム委託料 |
| | | | 手数料 | 15,884 | 口座振替手数料 |

支 出

(消費税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| | | 4 汚水建設改良 事 務 費 | | 45,480,431 円 | |
| | | | 給 料 | 21,769,200 | 予算額 21,770,000円 職員6人分の |
| | | | 手 当 等 | 9,111,216 | 予算額 9,260,000円 給料及び手当 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,771,000 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 6,457,049 | 共済組合負担金、公務災害補償基金負担金 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 549,000 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 旅 費 | 0 | |
| | | | 被 服 費 | 40,975 | 被服費 |
| | | | 備 消 品 費 | 571,046 | 事務用品費、消耗機材費、書籍代等 |
| | | | 燃 料 費 | 293,657 | 自動車用燃料代 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 0 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 95,203 | 郵便料 |
| | | | 委 託 料 | 54,728 | 健康診断委託料 |
| | | | 手 数 料 | 375,160 | 車検代行料等 |
| | | | 賃 借 料 | 3,047,884 | 電算システムリース料、複写機使用料等 |
| | | | 修 繕 費 | 188,364 | 車両修繕料 |
| | | | 研 修 費 | 0 | |
| | | | 公 課 費 | 21,900 | 自動車重量税 |
| | | | 保 険 料 | 134,049 | 自動車損害保険料 |
| | | 5 雨水管路建設 改 良 費 | | 5,574,000 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 5,574,000 | 雨水管渠付帯工事 |
| | | 6 雨水ポンプ場 建 設 改 良 費 | | 257,178,000 | |
| | | | 委 託 料 | 47,542,000 | ポンプ場耐震診断業務委託 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 209,636,000 | 大島排水ポンプ場関連整備 |
| | | 7 有形固定資産 購 入 費 | | 3,273,200 | |
| | | | 車 両 運 搬 具 購 入 費 | 985,200 | 車両運搬器具購入費 |
| | | | そ の 他 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 2,288,000 | その他有形固定資産購入費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | | 2,450,621,401 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 2,450,621,401 | |
| | | | 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金 | 2,450,621,401 | 建設企業債元金償還金 |
| | 3 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | | | 0 | |
| | | 1 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | | 0 | |
| | | | 国 庫 (県) 補 助 金 返 還 金 | 0 | |
| | 4 予 備 費 | | | 0 | |
| | | 1 予 備 費 | | 0 | |
| | | | 予 備 費 | 0 | |
| 合 計 | | | | 3,730,477,177 | |

固 定 資 産

(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 |
|-----------|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| 土地 | 円 2,895,938,615 | 円 0 | 円 0 | 円 2,895,938,615 |
| 施設用地 | 2,878,169,676 | 0 | 0 | 2,878,169,676 |
| その他用地 | 17,768,939 | 0 | 0 | 17,768,939 |
| 建物 | 6,317,538,310 | 0 | 0 | 6,317,538,310 |
| ポンプ場用建物 | 1,535,764,117 | 0 | 0 | 1,535,764,117 |
| 処理場用建物 | 4,769,776,631 | 0 | 0 | 4,769,776,631 |
| その他建物 | 11,997,562 | 0 | 0 | 11,997,562 |
| 構築物 | 86,480,257,062 | 1,340,395,372 | 0 | 87,820,652,434 |
| 管路施設 | 80,587,628,137 | 1,144,174,411 | 0 | 81,731,802,548 |
| ポンプ場施設 | 1,144,829,856 | 196,220,961 | 0 | 1,341,050,817 |
| 処理場施設 | 4,090,717,465 | 0 | 0 | 4,090,717,465 |
| その他構築物 | 657,081,604 | 0 | 0 | 657,081,604 |
| 機械及び装置 | 10,191,714,071 | 68,674,500 | 855,446 | 10,259,533,125 |
| ポンプ場用電気設備 | 1,267,440,118 | 48,504,418 | 0 | 1,315,944,536 |
| 処理場用電気設備 | 2,953,683,430 | 0 | 0 | 2,953,683,430 |
| ポンプ場用機械設備 | 1,630,514,057 | 20,170,082 | 855,446 | 1,649,828,693 |
| 処理場用機械設備 | 4,337,278,701 | 0 | 0 | 4,337,278,701 |
| その他機械装置 | 2,797,765 | 0 | 0 | 2,797,765 |
| 車両運搬具 | 669,888 | 942,973 | 0 | 1,612,861 |
| 工具器具備品 | 5,444,453 | 1,381,000 | 75,593 | 6,749,860 |
| 建設仮勘定 | 201,526,990 | 126,930,910 | 23,571,317 | 304,886,583 |
| 合計 | 106,093,089,389 | 1,538,324,755 | 24,502,356 | 107,606,911,788 |

(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 |
|-------|-------------|--------|
| 電話加入権 | 3,024,000 円 | 0 円 |

(3) 投資明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|-------|---------|---------|
| その他投資 | 0 円 | 8,400 円 |

明 細 書

| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,895,938,615 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,878,169,676 | |
| 0 | 0 | 0 | 17,768,939 | |
| 205,446,455 | 0 | 626,162,669 | 5,691,375,641 | |
| 46,455,174 | 0 | 139,365,522 | 1,396,398,595 | |
| 158,224,637 | 0 | 484,497,215 | 4,285,279,416 | |
| 766,644 | 0 | 2,299,932 | 9,697,630 | |
| 2,717,938,577 | 0 | 8,109,979,379 | 79,710,673,055 | |
| 2,514,982,651 | 0 | 7,484,004,825 | 74,247,797,723 | |
| 46,654,932 | 0 | 147,658,845 | 1,193,391,972 | |
| 138,886,231 | 0 | 426,071,420 | 3,664,646,045 | |
| 17,414,763 | 0 | 52,244,289 | 604,837,315 | |
| 854,468,834 | 176,432 | 2,691,181,280 | 7,568,351,845 | |
| 86,801,180 | 0 | 252,416,842 | 1,063,527,694 | |
| 270,027,430 | 0 | 847,537,331 | 2,106,146,099 | |
| 118,283,971 | 176,432 | 363,260,493 | 1,286,568,200 | |
| 379,122,043 | 0 | 1,227,263,984 | 3,110,014,717 | |
| 234,210 | 0 | 702,630 | 2,095,135 | |
| 139,490 | 0 | 418,470 | 1,194,391 | |
| 281,108 | 0 | 676,393 | 6,073,467 | |
| 0 | 0 | 0 | 304,886,583 | |
| 3,778,274,464 | 176,432 | 11,428,418,191 | 96,178,493,597 | |

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|
| 0 円 | 3,024,000 円 | |

| 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|
| 0 円 | 8,400 円 | 自動車リサイクル預託金 |

企 業 債

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 4月 9日 | 円 22,600,000 | 円 1,389,653 | 円 21,148,530 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 4月 9日 | 86,000,000 | 5,288,060 | 80,476,705 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 4月 9日 | 32,000,000 | 1,967,650 | 29,944,821 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 4月 14日 | 261,500,000 | 16,079,393 | 244,705,331 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 4月 23日 | 333,700,000 | 20,518,904 | 312,268,333 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 7日 | 50,400,000 | 3,099,049 | 47,163,093 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 7日 | 29,100,000 | 1,789,332 | 27,231,071 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 7日 | 62,000,000 | 3,812,323 | 58,018,090 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 7日 | 40,300,000 | 2,478,010 | 37,711,759 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 20日 | 286,500,000 | 17,616,620 | 268,099,723 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 28日 | 586,500,000 | 36,063,342 | 548,832,417 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 28日 | 104,000,000 | 6,394,864 | 97,320,667 |
| 平成 4年度 政府資金 | 平成 5年 5月 28日 | 130,000,000 | 7,993,580 | 121,650,834 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 5年 9月 27日 | 71,000,000 | 4,341,089 | 64,106,723 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 5年 10月 29日 | 5,000,000 | 170,170 | 5,000,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 33,400,000 | 2,248,996 | 33,400,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 7,500,000 | 505,014 | 7,500,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 103,800,000 | 6,958,255 | 103,800,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 21,600,000 | 1,447,961 | 21,600,000 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 11日 | 271,300,000 | 15,849,981 | 237,503,472 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 43,200,000 | 2,908,882 | 43,200,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 74,500,000 | 4,994,123 | 74,500,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 11日 | 12,500,000 | 841,690 | 12,500,000 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 11日 | 37,800,000 | 2,208,364 | 33,091,159 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 11日 | 22,800,000 | 1,332,029 | 19,959,747 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 11日 | 50,300,000 | 2,938,644 | 44,034,002 |

明 細 書

| 未償還残高 | 発 行 額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|----------------|-------|------|--------------|----------|-----|
| 円 1,451,470 | — | % | 令和 5年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 5,523,295 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 2,055,179 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 16,794,669 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 21,431,667 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 31日 | ” | |
| 3,236,907 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 1,868,929 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 3,981,910 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 2,588,241 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 18,400,277 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 37,667,583 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 31日 | ” | |
| 6,679,333 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 8,349,166 | — | 4.40 | 令和 5年 3月 25日 | ” | |
| 6,893,277 | — | 4.60 | 令和 5年 9月 25日 | ” | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 3年 9月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 33,796,528 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | ” | |
| 4,708,841 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 2,840,253 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | ” | |
| 6,265,998 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | ” | |

| 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 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 14日 | 314,600,000 | 18,379,668 | 275,409,481 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 28日 | 360,500,000 | 21,061,253 | 315,591,603 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 28日 | 108,400,000 | 7,266,617 | 108,400,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 28日 | 49,900,000 | 3,360,028 | 49,900,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 4月 28日 | 9,000,000 | 606,017 | 9,000,000 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 4月 28日 | 27,400,000 | 1,600,772 | 23,986,713 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 5月 20日 | 32,100,000 | 2,161,461 | 32,100,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 5月 20日 | 109,000,000 | 7,339,540 | 109,000,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 5月 20日 | 156,900,000 | 10,517,825 | 156,900,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 5月 20日 | 12,200,000 | 821,490 | 12,200,000 |
| 平成 5年度 公庫資金 | 平成 6年 5月 20日 | 1,300,000 | 87,146 | 1,300,000 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 5月 30日 | 609,100,000 | 35,585,046 | 533,222,870 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 5月 31日 | 97,700,000 | 5,707,863 | 85,529,264 |
| 平成 5年度 政府資金 | 平成 6年 5月 31日 | 30,200,000 | 1,764,355 | 26,437,910 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 6年 6月 30日 | 5,400,000 | 310,650 | 4,739,564 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 6年 6月 30日 | 4,800,000 | 317,466 | 4,800,000 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 6年 7月 28日 | 14,900,000 | 857,165 | 13,077,687 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 6年 7月 29日 | 13,100,000 | 866,417 | 13,100,000 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 6年 8月 16日 | 2,500,000 | 165,346 | 2,500,000 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 6年 8月 24日 | 2,900,000 | 172,024 | 2,532,111 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 6年 9月 26日 | 18,000,000 | 1,044,241 | 15,176,744 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 6年 9月 30日 | 16,000,000 | 1,072,003 | 15,445,436 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 10日 | 3,400,000 | 217,451 | 3,173,099 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 10日 | 57,500,000 | 3,677,476 | 53,662,692 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 10日 | 119,400,000 | 7,605,887 | 111,467,428 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 10日 | 11,600,000 | 738,930 | 10,829,332 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 14日 | 335,500,000 | 18,658,668 | 274,636,779 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 20日 | 258,500,000 | 14,376,351 | 211,605,387 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|--------------|----------|----|
| 円 39,190,519 | — | % 4.30 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 44,908,397 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 31日 | 〃 | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,413,287 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 0 | — | 4.35 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 75,877,130 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 12,170,736 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 3,762,090 | — | 4.30 | 令和 6年 3月 25日 | 〃 | |
| 660,436 | — | 4.10 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 0 | — | 4.20 | 令和 4年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 1,822,313 | — | 4.10 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 0 | — | 4.20 | 令和 4年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 0 | — | 4.20 | 令和 4年 3月 20日 | 〃 | |
| 367,889 | — | 4.50 | 令和 6年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 2,823,256 | — | 4.50 | 令和 6年 9月 1日 | 旧資金運用部資金 | |
| 554,564 | — | 4.60 | 令和 4年 9月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 226,901 | — | 4.30 | 令和 5年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,837,308 | — | 4.30 | 令和 5年 3月 20日 | 〃 | |
| 7,932,572 | — | 4.25 | 令和 5年 3月 20日 | 〃 | |
| 770,668 | — | 4.25 | 令和 5年 3月 20日 | 〃 | |
| 60,863,221 | — | 4.20 | 令和 7年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 46,894,613 | — | 4.20 | 令和 7年 3月 31日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 20日 | 35,200,000 | 2,251,255 | 32,850,900 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 20日 | 101,000,000 | 6,433,791 | 94,289,868 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 20日 | 5,600,000 | 358,154 | 5,226,279 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 20日 | 10,700,000 | 595,075 | 8,758,908 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 20日 | 6,600,000 | 367,056 | 5,402,691 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 20日 | 21,500,000 | 1,195,712 | 17,599,675 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 28日 | 318,500,000 | 17,713,222 | 260,720,757 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 28日 | 56,300,000 | 3,600,728 | 52,542,775 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 28日 | 113,500,000 | 7,230,052 | 105,959,406 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 4月 28日 | 4,100,000 | 262,220 | 3,826,384 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 4月 28日 | 7,700,000 | 428,232 | 6,303,140 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 5月 22日 | 121,400,000 | 7,548,218 | 113,550,682 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 5月 22日 | 182,900,000 | 11,325,810 | 171,128,177 |
| 平成 6年度 公庫資金 | 平成 7年 5月 22日 | 14,700,000 | 913,993 | 13,749,548 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 5月 26日 | 27,600,000 | 1,498,734 | 22,745,115 |
| 平成 6年度 政府資金 | 平成 7年 5月 30日 | 577,800,000 | 31,375,658 | 476,164,023 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 4月 30日 | 302,800,000 | 15,402,518 | 235,724,342 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 4月 30日 | 4,600,000 | 265,220 | 4,041,552 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 4月 30日 | 52,900,000 | 3,050,033 | 46,477,840 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 4月 30日 | 94,900,000 | 5,471,609 | 83,378,961 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 4月 30日 | 9,500,000 | 483,236 | 7,395,579 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 4月 30日 | 34,100,000 | 1,966,089 | 29,960,195 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 4月 30日 | 4,000,000 | 230,626 | 3,514,393 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 4月 30日 | 77,700,000 | 3,952,364 | 60,488,050 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 10日 | 3,500,000 | 201,798 | 3,075,094 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 10日 | 130,500,000 | 7,524,183 | 114,657,053 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 10日 | 30,300,000 | 1,746,995 | 26,621,523 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 13日 | 7,100,000 | 361,156 | 5,527,222 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|-----------|----------|----|
| 2,349,100 | — | 4.30 | 令和5年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 6,710,132 | — | 4.25 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 373,721 | — | 4.30 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 1,941,092 | — | 4.20 | 令和7年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 1,197,309 | — | 4.20 | 令和7年3月25日 | 〃 | |
| 3,900,325 | — | 4.20 | 令和7年3月25日 | 〃 | |
| 57,779,243 | — | 4.20 | 令和7年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 3,757,225 | — | 4.30 | 令和5年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 7,540,594 | — | 4.25 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 273,616 | — | 4.30 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 1,396,860 | — | 4.20 | 令和7年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 7,849,318 | — | 3.95 | 令和5年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 11,771,823 | — | 3.90 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 950,452 | — | 3.95 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 4,854,885 | — | 3.85 | 令和7年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 101,635,977 | — | 3.85 | 令和7年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 67,075,658 | — | 3.40 | 令和8年3月31日 | 〃 | |
| 558,448 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 6,422,160 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 11,521,039 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 2,104,421 | — | 3.40 | 令和8年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 4,139,805 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 485,607 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 17,211,950 | — | 3.40 | 令和8年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 424,906 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 15,842,947 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 3,678,477 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 1,572,778 | — | 3.40 | 令和8年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 13日 | 58,000,000 | 2,950,284 | 45,151,954 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 15日 | 267,500,000 | 13,606,914 | 208,243,930 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 15日 | 252,700,000 | 12,854,083 | 196,722,396 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 159,200,000 | 9,178,927 | 139,872,820 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 174,900,000 | 10,084,135 | 153,666,810 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 16,700,000 | 962,865 | 14,672,589 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 6,400,000 | 369,002 | 5,623,028 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 3,300,000 | 190,267 | 2,899,374 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 10,900,000 | 628,456 | 9,576,720 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 35,300,000 | 2,035,277 | 31,014,513 |
| 平成 7年度 公庫資金 | 平成 8年 5月 16日 | 88,200,000 | 5,085,310 | 77,492,352 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 20日 | 13,200,000 | 671,444 | 10,275,962 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 20日 | 28,900,000 | 1,470,056 | 22,498,131 |
| 平成 7年度 政府資金 | 平成 8年 5月 27日 | 33,900,000 | 1,724,390 | 26,390,538 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 3月 25日 | 684,900,000 | 33,079,668 | 524,112,722 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 21日 | 69,300,000 | 3,700,417 | 57,560,880 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 4月 21日 | 147,000,000 | 6,963,351 | 109,239,031 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 4月 30日 | 225,300,000 | 10,672,401 | 167,425,536 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 30日 | 5,600,000 | 298,023 | 4,655,499 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 30日 | 105,900,000 | 5,635,830 | 88,038,802 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 4月 30日 | 11,800,000 | 558,963 | 8,768,847 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 30日 | 72,700,000 | 3,868,979 | 60,438,347 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 30日 | 114,600,000 | 6,098,831 | 95,271,452 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 4月 30日 | 6,300,000 | 335,276 | 5,237,436 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 12日 | 13,400,000 | 631,231 | 9,987,251 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 12日 | 243,500,000 | 11,470,495 | 181,484,736 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 15日 | 154,500,000 | 7,277,994 | 115,151,505 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 15日 | 84,300,000 | 3,971,099 | 62,830,239 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|--------------|----------|----|
| 円 12,848,046 | — | % 3.40 | 令和 8年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 59,256,070 | — | 3.40 | 令和 8年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 55,977,604 | — | 3.40 | 令和 8年 3月 31日 | 〃 | |
| 19,327,180 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 21,233,190 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 2,027,411 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 776,972 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 400,626 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,323,280 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 4,285,487 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 10,707,648 | — | 3.45 | 令和 6年 3月 20日 | 〃 | |
| 2,924,038 | — | 3.40 | 令和 8年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 6,401,869 | — | 3.40 | 令和 8年 3月 25日 | 〃 | |
| 7,509,462 | — | 3.40 | 令和 8年 3月 25日 | 〃 | |
| 160,787,278 | — | 2.80 | 令和 8年 9月 30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 11,739,120 | — | 2.80 | 令和 7年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 37,760,969 | — | 2.70 | 令和 9年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 57,874,464 | — | 2.70 | 令和 9年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 944,501 | — | 2.75 | 令和 7年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 17,861,198 | — | 2.75 | 令和 7年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,031,153 | — | 2.70 | 令和 9年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 12,261,653 | — | 2.75 | 令和 7年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 19,328,548 | — | 2.75 | 令和 7年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,062,564 | — | 2.75 | 令和 7年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,412,749 | — | 2.60 | 令和 9年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 62,015,264 | — | 2.60 | 令和 9年 3月 25日 | 〃 | |
| 39,348,495 | — | 2.60 | 平成 9年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 21,469,761 | — | 2.60 | 令和 9年 3月 31日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 20日 | 226,200,000 | 10,655,548 | 168,590,749 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 20日 | 17,500,000 | 824,368 | 13,043,051 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 5月 23日 | 345,500,000 | 18,263,515 | 287,733,987 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 5月 23日 | 27,700,000 | 1,464,253 | 23,068,689 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 5月 23日 | 39,600,000 | 2,093,301 | 32,979,061 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 5月 23日 | 8,200,000 | 433,461 | 6,828,998 |
| 平成 8年度 公庫資金 | 平成 9年 5月 23日 | 106,500,000 | 5,629,709 | 88,693,690 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 26日 | 59,000,000 | 2,779,299 | 43,973,714 |
| 平成 8年度 政府資金 | 平成 9年 5月 29日 | 734,200,000 | 34,585,780 | 547,211,880 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 4月 20日 | 78,500,000 | 3,912,809 | 62,005,141 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 4月 20日 | 23,500,000 | 1,167,823 | 18,583,071 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 4月 20日 | 198,100,000 | 8,837,679 | 141,216,029 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 4月 30日 | 187,800,000 | 8,378,174 | 133,873,651 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 4月 30日 | 41,500,000 | 2,068,555 | 32,779,788 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 4月 30日 | 55,100,000 | 2,738,171 | 43,571,369 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 4月 30日 | 5,200,000 | 259,192 | 4,107,346 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 4月 30日 | 10,200,000 | 455,044 | 7,271,092 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 11日 | 54,800,000 | 2,723,263 | 43,334,137 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 11日 | 64,400,000 | 3,200,330 | 50,925,520 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 11日 | 5,900,000 | 294,084 | 4,660,259 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 11日 | 16,100,000 | 802,499 | 12,716,979 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 11日 | 27,500,000 | 1,370,729 | 21,721,547 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 13日 | 11,400,000 | 508,579 | 8,126,519 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 13日 | 178,300,000 | 7,954,358 | 127,101,554 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 14日 | 138,100,000 | 6,160,947 | 98,444,893 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 20日 | 396,000,000 | 19,738,498 | 312,790,266 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 20日 | 25,900,000 | 1,290,978 | 20,457,747 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 25日 | 50,200,000 | 2,239,534 | 35,785,184 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|----------|----|
| 57,609,251 | — | 2.60 | 令和9年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 4,456,949 | — | 2.60 | 令和9年3月25日 | 〃 | |
| 57,766,013 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 4,631,311 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 〃 | |
| 6,620,939 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 〃 | |
| 1,371,002 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 〃 | |
| 17,806,310 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 〃 | |
| 15,026,286 | — | 2.60 | 令和9年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 186,988,120 | — | 2.60 | 令和9年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 16,494,859 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 4,916,929 | — | 2.05 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 56,883,971 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 53,926,349 | — | 2.00 | 令和10年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 8,720,212 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 11,528,631 | — | 2.05 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 1,092,654 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 2,928,908 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 11,465,863 | — | 2.05 | 令和8年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 13,474,480 | — | 2.05 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 1,239,741 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 3,383,021 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 5,778,453 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 3,273,481 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 51,198,446 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 〃 | |
| 39,655,107 | — | 2.00 | 令和10年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 83,209,734 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 5,442,253 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 14,414,816 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 25日 | 14,900,000 | 664,722 | 10,621,497 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 25日 | 213,300,000 | 9,515,785 | 152,051,384 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 28日 | 768,900,000 | 34,302,331 | 548,112,085 |
| 平成 9年度 政府資金 | 平成10年 5月 28日 | 80,400,000 | 3,586,822 | 57,313,321 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 28日 | 8,000,000 | 398,758 | 6,318,996 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 28日 | 33,300,000 | 1,654,829 | 26,332,606 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 28日 | 7,700,000 | 383,804 | 6,082,033 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 28日 | 40,500,000 | 2,018,710 | 31,989,913 |
| 平成 9年度 公庫資金 | 平成10年 5月 28日 | 69,600,000 | 3,458,742 | 55,037,519 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 4月 12日 | 119,500,000 | 5,833,299 | 88,433,551 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 4月 12日 | 37,200,000 | 1,815,889 | 27,529,106 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 244,200,000 | 11,860,335 | 181,225,139 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 104,300,000 | 5,065,655 | 77,402,875 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 12,000,000 | 582,818 | 8,905,413 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 43,100,000 | 2,093,286 | 31,985,273 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 42,400,000 | 2,059,289 | 31,465,792 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 2,400,000 | 116,564 | 1,781,082 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 2,700,000 | 131,134 | 2,003,718 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 14,100,000 | 684,811 | 10,463,860 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 23,700,000 | 1,151,065 | 17,588,191 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 50,900,000 | 2,472,117 | 37,773,791 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 86,400,000 | 4,196,285 | 64,118,968 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 32,400,000 | 1,573,607 | 24,044,613 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月 10日 | 15,100,000 | 733,379 | 11,205,976 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月 11日 | 163,700,000 | 7,159,121 | 109,390,892 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月 11日 | 124,500,000 | 5,444,780 | 83,195,883 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月 13日 | 22,700,000 | 992,743 | 15,169,048 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月 13日 | 667,000,000 | 29,170,029 | 445,716,096 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|--------------|----------|----|
| 4,278,503 | — | 2.00 | 令和10年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 61,248,616 | — | 2.00 | 令和10年 3月 25日 | 〃 | |
| 220,787,915 | — | 2.00 | 令和10年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 23,086,679 | — | 2.00 | 令和10年 3月 31日 | 〃 | |
| 1,681,004 | — | 2.10 | 令和 8年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 6,967,394 | — | 2.05 | 令和 8年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,617,967 | — | 2.10 | 令和 8年 3月 20日 | 〃 | |
| 8,510,087 | — | 2.10 | 令和 8年 3月 20日 | 〃 | |
| 14,562,481 | — | 2.05 | 令和 8年 3月 20日 | 〃 | |
| 31,066,449 | — | 2.10 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 9,670,894 | — | 2.10 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 62,974,861 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 26,897,125 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,094,587 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 11,114,727 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 10,934,208 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 618,918 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 696,282 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,636,140 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 6,111,809 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 13,126,209 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 22,281,032 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 8,355,387 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,894,024 | — | 2.00 | 令和 9年 3月 20日 | 〃 | |
| 54,309,108 | — | 2.00 | 令和11年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 41,304,117 | — | 2.00 | 令和11年 3月 31日 | 〃 | |
| 7,530,952 | — | 2.00 | 令和11年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 221,283,904 | — | 2.00 | 令和11年 3月 25日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月13日 | 4,700,000 | 205,546 | 3,140,728 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月13日 | 5,100,000 | 223,039 | 3,408,025 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月25日 | 6,800,000 | 293,831 | 4,597,829 |
| 平成10年度 政府資金 | 平成11年 5月28日 | 81,800,000 | 3,534,609 | 55,309,174 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月28日 | 12,500,000 | 600,914 | 9,328,469 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月28日 | 30,000,000 | 1,438,464 | 22,419,420 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月28日 | 3,500,000 | 168,256 | 2,611,972 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月28日 | 51,700,000 | 2,485,382 | 38,582,548 |
| 平成10年度 公庫資金 | 平成11年 5月28日 | 69,400,000 | 3,327,649 | 51,863,596 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成11年 8月10日 | 4,700,000 | 228,270 | 3,487,953 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成11年 8月10日 | 219,400,000 | 9,595,059 | 146,611,861 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成11年 9月21日 | 29,200,000 | 1,410,564 | 20,892,458 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成11年 9月24日 | 355,000,000 | 15,424,054 | 228,452,161 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成11年12月10日 | 89,800,000 | 3,888,355 | 58,034,564 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 3月24日 | 254,900,000 | 10,927,936 | 159,186,796 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 3月30日 | 11,900,000 | 566,573 | 8,253,241 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 3月30日 | 700,000 | 33,328 | 485,485 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 4月20日 | 19,200,000 | 917,857 | 13,271,338 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 4月20日 | 80,500,000 | 3,848,306 | 55,642,847 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 4月20日 | 6,100,000 | 291,611 | 4,216,414 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 4月20日 | 4,100,000 | 196,000 | 2,833,982 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 4月20日 | 20,200,000 | 868,530 | 12,558,133 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 1,200,000 | 57,366 | 829,457 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 52,000,000 | 2,485,862 | 35,943,206 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 28,200,000 | 1,348,102 | 19,492,276 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 5月10日 | 2,400,000 | 103,191 | 1,492,055 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 1,400,000 | 66,927 | 967,703 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 23,300,000 | 1,113,857 | 16,105,321 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|----------------|-----|-----------|------------|----------|----|
| 円 1,559,272 | — | % 2.00 | 令和11年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 1,691,975 | — | 2.00 | 令和11年3月25日 | 〃 | |
| 2,202,171 | — | 1.70 | 令和11年3月25日 | 〃 | |
| 26,490,826 | — | 1.70 | 令和11年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 3,171,531 | — | 1.80 | 令和9年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 7,580,580 | — | 1.75 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 888,028 | — | 1.80 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 13,117,452 | — | 1.80 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 17,536,404 | — | 1.75 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 1,212,047 | — | 2.00 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 72,788,139 | — | 2.00 | 令和11年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 8,307,542 | — | 2.10 | 令和9年9月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 126,547,839 | — | 2.10 | 令和11年9月1日 | 旧資金運用部資金 | |
| 31,765,436 | — | 2.00 | 令和11年9月25日 | 〃 | |
| 95,713,204 | — | 2.00 | 令和12年3月1日 | 〃 | |
| 3,646,759 | — | 2.00 | 令和10年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 214,515 | — | 2.00 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 5,928,662 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 24,857,153 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 1,883,586 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 1,266,018 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 7,641,867 | — | 2.10 | 令和12年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 370,543 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 16,056,794 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 8,707,724 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 907,945 | — | 2.10 | 令和12年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 432,297 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 7,194,679 | — | 2.10 | 令和10年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 45,500,000 | 2,175,129 | 31,450,305 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 21,900,000 | 1,046,930 | 15,137,620 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月10日 | 71,000,000 | 3,394,158 | 49,076,301 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 5月10日 | 2,700,000 | 116,091 | 1,678,562 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 5月15日 | 88,900,000 | 3,822,395 | 55,268,216 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月19日 | 173,800,000 | 8,274,816 | 120,538,914 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月19日 | 116,700,000 | 5,556,221 | 80,937,234 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月19日 | 6,100,000 | 290,428 | 4,230,651 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月19日 | 10,000,000 | 476,111 | 6,935,495 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 5月26日 | 11,900,000 | 510,170 | 7,431,631 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月30日 | 19,700,000 | 937,940 | 13,662,926 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月30日 | 12,200,000 | 580,856 | 8,461,306 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月30日 | 1,800,000 | 85,700 | 1,248,389 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月30日 | 60,800,000 | 2,894,757 | 42,167,814 |
| 平成11年度 公庫資金 | 平成12年 5月30日 | 75,600,000 | 3,599,402 | 52,432,347 |
| 平成11年度 政府資金 | 平成12年 5月31日 | 3,600,000 | 154,338 | 2,248,225 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年 7月19日 | 236,300,000 | 10,100,524 | 148,236,001 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年 7月28日 | 3,300,000 | 156,795 | 2,292,559 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年10月30日 | 6,800,000 | 321,696 | 4,536,879 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年10月30日 | 11,400,000 | 539,315 | 7,605,944 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年10月31日 | 652,900,000 | 27,780,767 | 391,791,693 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年10月31日 | 76,400,000 | 3,250,805 | 45,846,050 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年10月31日 | 291,600,000 | 12,407,523 | 174,983,086 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年11月 1日 | 173,400,000 | 7,378,135 | 104,053,727 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年11月10日 | 7,300,000 | 345,350 | 4,870,474 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年11月30日 | 40,600,000 | 1,920,717 | 27,087,839 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成12年11月30日 | 6,200,000 | 293,312 | 4,136,567 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成12年11月30日 | 62,000,000 | 2,638,088 | 37,204,907 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|--------------|----------|----|
| 円 14,049,695 | — | % 2.10 | 令和10年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 6,762,380 | — | 2.10 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 21,923,699 | — | 2.10 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,021,438 | — | 2.10 | 令和12年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 33,631,784 | — | 2.10 | 令和12年 3月 31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 53,261,086 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 35,762,766 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,869,349 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 3,064,505 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 4,468,369 | — | 2.00 | 令和12年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 6,037,074 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 3,738,694 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 551,611 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 18,632,186 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 23,167,653 | — | 2.00 | 令和10年 3月 20日 | 〃 | |
| 1,351,775 | — | 2.00 | 令和12年 3月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 88,063,999 | — | 1.90 | 令和12年 3月 25日 | 〃 | |
| 1,007,441 | — | 1.95 | 令和10年 3月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 2,263,121 | — | 2.10 | 令和10年 9月 20日 | 〃 | |
| 3,794,056 | — | 2.10 | 令和10年 9月 20日 | 〃 | |
| 261,108,307 | — | 2.10 | 令和12年 9月 30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 30,553,950 | — | 2.10 | 令和12年 9月 30日 | 〃 | |
| 116,616,914 | — | 2.10 | 令和12年 9月 25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 69,346,273 | — | 2.10 | 令和12年 9月 30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 2,429,526 | — | 2.10 | 令和10年 9月 20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 13,512,161 | — | 2.10 | 令和10年 9月 20日 | 〃 | |
| 2,063,433 | — | 2.10 | 令和10年 9月 20日 | 〃 | |
| 24,795,093 | — | 2.10 | 令和12年 9月 25日 | 旧資金運用部資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 3月 26日 | 237,600,000 | 9,903,888 | 140,990,214 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 3月 29日 | 20,500,000 | 947,761 | 13,396,819 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 4月 20日 | 103,400,000 | 4,733,369 | 68,351,191 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 4月 20日 | 31,300,000 | 1,430,413 | 20,729,640 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 4月 20日 | 281,200,000 | 11,642,967 | 169,336,855 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 4月 20日 | 9,400,000 | 430,307 | 6,213,745 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 4月 20日 | 5,200,000 | 237,641 | 3,443,903 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 4月 20日 | 30,700,000 | 1,271,120 | 18,487,343 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 43,500,000 | 1,991,311 | 28,755,094 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 54,000,000 | 2,467,805 | 35,763,596 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 1,200,000 | 54,933 | 793,245 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 2,200,000 | 100,710 | 1,454,280 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 15,400,000 | 704,970 | 10,179,965 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 27,000,000 | 1,233,902 | 17,881,800 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 1,700,000 | 77,821 | 1,123,764 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 50,200,000 | 2,298,019 | 33,184,040 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 68,600,000 | 3,135,026 | 45,433,014 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 1,000,000 | 45,777 | 661,036 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 14,100,000 | 645,459 | 9,320,618 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 55,900,000 | 2,554,635 | 37,021,948 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 23,200,000 | 1,062,032 | 15,336,052 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月 8日 | 90,900,000 | 4,154,137 | 60,202,058 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 204,300,000 | 8,515,843 | 121,230,222 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 2,400,000 | 100,039 | 1,424,143 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 4,600,000 | 191,742 | 2,729,610 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 146,800,000 | 6,119,069 | 87,110,115 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 88,900,000 | 3,705,621 | 52,752,651 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月 15日 | 2,000,000 | 83,366 | 1,186,786 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|----------|----|
| 96,609,786 | — | 1.60 | 令和13年3月1日 | 旧資金運用部資金 | |
| 7,103,181 | — | 1.70 | 令和11年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 35,048,809 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 10,570,360 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 111,863,145 | — | 1.30 | 令和13年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 3,186,255 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 1,756,097 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 12,212,657 | — | 1.30 | 令和13年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 14,744,906 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 18,236,404 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 406,755 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 745,720 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 5,220,035 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 9,118,200 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 576,236 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 17,015,960 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 23,166,986 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 338,964 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 4,779,382 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 18,878,052 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 7,863,948 | — | 1.40 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 30,697,942 | — | 1.35 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 83,069,778 | — | 1.60 | 令和13年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 975,857 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 1,870,390 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 〃 | |
| 59,689,885 | — | 1.60 | 令和13年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 36,147,349 | — | 1.60 | 令和13年3月31日 | 〃 | |
| 813,214 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 財政融資資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月15日 | 239,700,000 | 9,991,422 | 142,236,338 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月15日 | 3,700,000 | 154,227 | 2,195,554 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月25日 | 12,100,000 | 504,365 | 7,180,058 |
| 平成12年度 政府資金 | 平成13年 5月25日 | 30,900,000 | 1,288,006 | 18,335,851 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月30日 | 36,500,000 | 1,687,477 | 23,852,873 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月30日 | 5,900,000 | 272,770 | 3,855,667 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月30日 | 251,300,000 | 11,599,350 | 164,541,496 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月30日 | 13,200,000 | 610,265 | 8,626,244 |
| 平成12年度 公庫資金 | 平成13年 5月30日 | 1,500,000 | 69,236 | 982,141 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成13年10月30日 | 26,500,000 | 1,224,589 | 16,495,875 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成13年10月30日 | 6,000,000 | 277,265 | 3,734,914 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成13年10月30日 | 261,400,000 | 10,877,015 | 146,519,267 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成13年10月31日 | 658,400,000 | 27,396,431 | 369,044,711 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 4月22日 | 85,700,000 | 3,929,245 | 51,128,084 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 4月22日 | 6,200,000 | 284,263 | 3,698,881 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 4月22日 | 187,900,000 | 7,748,459 | 100,824,413 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 4月22日 | 12,500,000 | 573,111 | 7,457,423 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 4月22日 | 8,100,000 | 371,376 | 4,832,410 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 4月22日 | 42,600,000 | 1,756,702 | 22,858,542 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月10日 | 2,800,000 | 128,109 | 1,677,943 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月10日 | 44,700,000 | 2,045,175 | 26,787,165 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月10日 | 133,000,000 | 6,085,198 | 79,702,300 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月15日 | 91,400,000 | 3,769,075 | 49,043,915 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 3,000,000 | 137,261 | 1,797,796 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 3,400,000 | 155,562 | 2,037,503 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 85,200,000 | 3,898,188 | 51,057,413 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 56,200,000 | 2,571,339 | 33,678,715 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 3,300,000 | 150,986 | 1,977,576 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|----------|----|
| 97,463,662 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 1,504,446 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 〃 | |
| 4,919,942 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 〃 | |
| 12,564,149 | — | 1.60 | 令和13年3月25日 | 旧資金運用部資金 | |
| 12,647,127 | — | 1.70 | 令和11年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 2,044,333 | — | 1.70 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 86,758,504 | — | 1.65 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 4,573,756 | — | 1.70 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 517,859 | — | 1.65 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 10,004,125 | — | 2.00 | 令和11年9月20日 | 〃 | |
| 2,265,086 | — | 2.00 | 令和11年9月20日 | 〃 | |
| 114,880,733 | — | 2.00 | 令和13年9月25日 | 財政融資資金 | |
| 289,355,289 | — | 2.00 | 令和13年9月30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 34,571,916 | — | 2.10 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 2,501,119 | — | 2.10 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 87,075,587 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 5,042,577 | — | 2.10 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 3,267,590 | — | 2.10 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 19,741,458 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 1,122,057 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 17,912,835 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 53,297,700 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 42,356,085 | — | 2.10 | 令和14年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 1,202,204 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 1,362,497 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 34,142,587 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 22,521,285 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 1,322,424 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月20日 | 6,800,000 | 280,413 | 3,648,781 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月20日 | 13,200,000 | 544,331 | 7,082,932 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 22,200,000 | 1,015,725 | 13,303,694 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 57,800,000 | 2,644,545 | 34,637,541 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 4,900,000 | 224,191 | 2,936,400 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 96,700,000 | 4,424,351 | 57,948,965 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月20日 | 83,400,000 | 3,815,831 | 49,978,735 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月20日 | 5,700,000 | 235,052 | 3,058,537 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月20日 | 10,000,000 | 412,371 | 5,365,854 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月23日 | 288,900,000 | 11,913,411 | 155,019,547 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月23日 | 163,100,000 | 6,725,778 | 87,517,093 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月27日 | 33,800,000 | 1,393,815 | 18,136,588 |
| 平成13年度 政府資金 | 平成14年 5月27日 | 22,100,000 | 911,341 | 11,858,540 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月30日 | 81,700,000 | 3,738,051 | 48,959,985 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月30日 | 280,900,000 | 12,852,121 | 168,333,654 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月30日 | 16,500,000 | 754,930 | 9,887,880 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月30日 | 8,300,000 | 379,753 | 4,973,903 |
| 平成13年度 公庫資金 | 平成14年 5月30日 | 2,400,000 | 109,808 | 1,438,236 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成14年 8月28日 | 273,000,000 | 11,236,150 | 148,138,791 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成14年10月29日 | 375,400,000 | 15,305,335 | 195,942,515 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 2月28日 | 748,900,000 | 30,435,237 | 402,331,077 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 4月18日 | 111,400,000 | 4,945,185 | 64,127,125 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 4月18日 | 9,800,000 | 434,714 | 5,654,890 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 4月18日 | 23,600,000 | 1,047,633 | 13,585,278 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 4月18日 | 21,000,000 | 931,528 | 12,117,623 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 4月23日 | 114,100,000 | 4,599,937 | 60,025,728 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 4月23日 | 42,000,000 | 1,693,228 | 22,095,359 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 9日 | 7,400,000 | 328,007 | 4,280,244 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|----------|----|
| 3,151,219 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 6,117,068 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 〃 | |
| 8,896,306 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 23,162,459 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 1,963,600 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 38,751,035 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 33,421,265 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 2,641,463 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 4,634,146 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 〃 | |
| 133,880,453 | — | 2.10 | 令和14年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 75,582,907 | — | 2.10 | 令和14年3月31日 | 〃 | |
| 15,663,412 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 10,241,460 | — | 2.10 | 令和14年3月25日 | 〃 | |
| 32,740,015 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 112,566,346 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 6,612,120 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 3,326,097 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 961,764 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 124,861,209 | — | 1.90 | 令和14年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 179,457,485 | — | 1.90 | 令和14年9月25日 | 〃 | |
| 346,568,923 | — | 1.40 | 令和14年9月30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 47,272,875 | — | 1.20 | 令和13年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 4,145,110 | — | 1.15 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 10,014,722 | — | 1.20 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 8,882,377 | — | 1.15 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 54,074,272 | — | 1.10 | 令和15年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 19,904,641 | — | 1.10 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 3,119,756 | — | 1.10 | 令和13年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 9日 | 30,400,000 | 1,347,488 | 17,583,710 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 9日 | 190,100,000 | 8,426,232 | 109,956,025 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 20,800,000 | 920,554 | 12,088,427 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 96,400,000 | 4,263,079 | 56,158,325 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 30,300,000 | 1,341,000 | 17,609,583 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 17,700,000 | 782,744 | 10,311,228 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 8,400,000 | 371,763 | 4,881,865 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 4,900,000 | 216,861 | 2,847,754 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 37,500,000 | 1,658,355 | 21,845,821 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 12,500,000 | 553,218 | 7,264,679 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 99,900,000 | 4,421,317 | 58,059,315 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 20日 | 92,000,000 | 4,068,498 | 53,595,082 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 23日 | 45,500,000 | 1,832,572 | 24,217,226 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 39,400,000 | 1,586,887 | 20,970,522 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 8,000,000 | 322,211 | 4,257,975 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 7,000,000 | 281,935 | 3,725,728 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 178,800,000 | 7,201,405 | 95,165,722 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 28,600,000 | 1,151,902 | 15,222,257 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 11,700,000 | 471,232 | 6,227,286 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 35,300,000 | 1,421,754 | 18,788,311 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年 5月 26日 | 9,400,000 | 378,598 | 5,003,121 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 17,100,000 | 755,610 | 9,985,301 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 391,500,000 | 17,299,499 | 228,610,844 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 2,300,000 | 101,632 | 1,343,052 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 41,900,000 | 1,851,466 | 24,466,909 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 7,900,000 | 349,083 | 4,613,092 |
| 平成14年度 公庫資金 | 平成15年 5月 29日 | 2,100,000 | 92,794 | 1,226,265 |
| 平成14年度 政府資金 | 平成15年11月 21日 | 180,300,000 | 7,205,686 | 85,651,618 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|------------|----------|----|
| 円 12,816,290 | — | % 1.10 | 令和13年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 80,143,975 | — | 1.10 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 8,711,573 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 40,241,675 | — | 0.95 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 12,690,417 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 7,388,772 | — | 0.95 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 3,518,135 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 2,052,246 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 15,654,179 | — | 0.95 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 5,235,321 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 41,840,685 | — | 1.00 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 38,404,918 | — | 0.95 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 21,282,774 | — | 0.90 | 令和15年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 18,429,478 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 3,742,025 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 3,274,272 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 83,634,278 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 13,377,743 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 5,472,714 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 16,511,689 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 4,396,879 | — | 0.90 | 令和15年3月25日 | 〃 | |
| 7,114,699 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 162,889,156 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 956,948 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 17,433,091 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 3,286,908 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 873,735 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 94,648,382 | — | 2.10 | 令和15年9月25日 | 財政融資資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成15年11月28日 | 141,200,000 | 5,643,056 | 67,077,142 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成15年11月28日 | 90,700,000 | 3,624,825 | 43,087,089 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成15年11月28日 | 44,700,000 | 1,786,434 | 21,234,762 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年1月30日 | 7,100,000 | 314,877 | 3,809,669 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年1月30日 | 8,600,000 | 344,214 | 4,164,634 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年3月25日 | 368,500,000 | 14,589,311 | 168,781,542 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年3月30日 | 8,800,000 | 386,862 | 4,501,011 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年3月31日 | 181,100,000 | 7,169,943 | 82,947,998 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年4月26日 | 91,700,000 | 3,626,709 | 41,720,174 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年4月26日 | 24,200,000 | 957,103 | 11,010,121 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年4月28日 | 86,100,000 | 3,785,652 | 43,795,643 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年4月28日 | 22,100,000 | 971,694 | 11,241,390 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年4月28日 | 19,700,000 | 866,171 | 10,020,604 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年4月28日 | 9,400,000 | 413,300 | 4,781,404 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月7日 | 2,800,000 | 123,111 | 1,424,249 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月7日 | 211,200,000 | 9,286,061 | 107,429,036 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月7日 | 6,100,000 | 268,205 | 3,102,825 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年5月10日 | 1,200,000 | 47,460 | 545,957 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年5月10日 | 5,100,000 | 201,703 | 2,320,315 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年5月10日 | 178,700,000 | 7,067,533 | 81,302,017 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 12,700,000 | 558,453 | 6,424,217 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 28,700,000 | 1,262,017 | 14,517,721 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 5,400,000 | 237,452 | 2,731,557 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 42,800,000 | 1,882,031 | 21,650,120 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 77,400,000 | 3,403,487 | 39,152,320 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 6,000,000 | 263,836 | 3,035,065 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 39,200,000 | 1,723,730 | 19,829,083 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年5月20日 | 7,900,000 | 347,384 | 3,996,166 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|------------|----------|----|
| 円 74,122,858 | — | % 2.10 | 令和15年9月30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 47,612,911 | — | 2.10 | 令和15年9月25日 | 財政融資資金 | |
| 23,465,238 | — | 2.10 | 令和15年9月25日 | 〃 | |
| 3,290,331 | — | 1.80 | 令和13年9月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 4,435,366 | — | 1.80 | 令和15年9月25日 | 財政融資資金 | |
| 199,718,458 | — | 2.00 | 令和16年3月1日 | 〃 | |
| 4,298,989 | — | 1.90 | 令和14年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 98,152,002 | — | 2.00 | 令和16年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 49,979,826 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 13,189,879 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 42,304,357 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 10,858,610 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 9,679,396 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 4,618,596 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 1,375,751 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 103,770,964 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 2,997,175 | — | 2.00 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 654,043 | — | 2.10 | 令和16年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 2,779,685 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 97,397,983 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 6,275,783 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 14,182,279 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 2,668,443 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 21,149,880 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 38,247,680 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 2,964,935 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 19,370,917 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 3,903,834 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月20日 | 95,900,000 | 4,216,982 | 48,510,434 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月20日 | 98,300,000 | 4,322,516 | 49,724,458 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月25日 | 276,900,000 | 10,951,316 | 125,979,456 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月25日 | 94,800,000 | 3,749,313 | 43,130,561 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月25日 | 61,500,000 | 2,432,307 | 27,980,269 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 6,200,000 | 245,208 | 2,820,774 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 22,600,000 | 893,824 | 10,282,180 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 4,500,000 | 177,974 | 2,047,338 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 101,500,000 | 4,014,295 | 46,178,818 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 6,700,000 | 264,983 | 3,048,259 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 164,500,000 | 6,505,928 | 74,841,533 |
| 平成15年度 政府資金 | 平成16年 5月27日 | 15,100,000 | 597,201 | 6,869,952 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 25,700,000 | 1,130,098 | 13,000,187 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 198,800,000 | 8,741,772 | 100,561,774 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 7,300,000 | 321,001 | 3,692,662 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 26,700,000 | 1,174,071 | 13,506,036 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 7,300,000 | 321,001 | 3,692,662 |
| 平成15年度 公庫資金 | 平成16年 5月28日 | 13,300,000 | 584,837 | 6,727,724 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月22日 | 196,100,000 | 7,675,110 | 85,320,286 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月22日 | 88,100,000 | 3,448,124 | 38,331,041 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月22日 | 13,400,000 | 524,459 | 5,830,146 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月22日 | 21,600,000 | 845,397 | 9,397,849 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 83,800,000 | 3,608,731 | 38,704,811 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 40,500,000 | 1,744,076 | 18,705,785 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 14,700,000 | 633,035 | 6,789,507 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 57,200,000 | 2,463,239 | 26,419,035 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 36,300,000 | 1,563,210 | 16,765,926 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 19,600,000 | 844,046 | 9,052,676 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-----------------|-----|-----------|------------|----------|----|
| 円 47,389,566 | — | % 2.10 | 令和14年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 48,575,542 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 150,920,544 | — | 2.10 | 令和16年3月31日 | 簡易生命保険資金 | |
| 51,669,439 | — | 2.10 | 令和16年3月31日 | 〃 | |
| 33,519,731 | — | 2.10 | 令和16年3月31日 | 〃 | |
| 3,379,226 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 12,317,820 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 2,452,662 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 55,321,182 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 3,651,741 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 89,658,467 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 8,230,048 | — | 2.10 | 令和16年3月25日 | 〃 | |
| 12,699,813 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 98,238,226 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 3,607,338 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 13,193,964 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 3,607,338 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 6,572,276 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 110,779,714 | — | 2.10 | 令和16年9月30日 | 簡易生命保険資金 | |
| 49,768,959 | — | 2.10 | 令和16年9月30日 | 〃 | |
| 7,569,854 | — | 2.10 | 令和16年9月30日 | 〃 | |
| 12,202,151 | — | 2.10 | 令和16年9月30日 | 〃 | |
| 45,095,189 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 21,794,215 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 7,910,493 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 30,780,965 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 19,534,074 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 10,547,324 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 11,500,000 | 495,232 | 5,311,521 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 155,300,000 | 6,687,779 | 71,728,604 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 8,600,000 | 370,347 | 3,972,091 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 5,600,000 | 241,156 | 2,586,480 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 8,200,000 | 353,122 | 3,787,343 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 13,000,000 | 559,827 | 6,004,324 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 158,800,000 | 6,838,502 | 73,345,155 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 17,000,000 | 732,081 | 7,851,811 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 172,700,000 | 7,437,086 | 79,765,162 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 134,300,000 | 5,783,443 | 62,029,307 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 37,500,000 | 1,614,886 | 17,320,171 |
| 平成16年度 公庫資金 | 平成17年 3月23日 | 37,000,000 | 1,593,354 | 17,089,234 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 12,300,000 | 476,404 | 5,109,591 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 48,100,000 | 1,863,012 | 19,981,414 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 9,700,000 | 375,701 | 4,029,516 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 130,600,000 | 5,058,408 | 54,253,071 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 133,500,000 | 5,170,731 | 55,457,771 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 10,900,000 | 422,179 | 4,528,014 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 14,300,000 | 553,869 | 5,940,421 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 145,200,000 | 5,623,897 | 60,318,116 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 110,500,000 | 4,279,894 | 45,903,248 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 31,500,000 | 1,220,060 | 13,085,542 |
| 平成16年度 政府資金 | 平成17年 3月25日 | 30,100,000 | 1,165,835 | 12,503,962 |
| 平成17年度 政府資金 | 平成18年 5月26日 | 169,700,000 | 6,397,186 | 62,930,016 |
| 平成17年度 政府資金 | 平成18年 5月26日 | 123,400,000 | 4,651,813 | 45,760,544 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 160,200,000 | 6,730,039 | 66,204,337 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 112,800,000 | 4,738,754 | 46,615,789 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 307,100,000 | 12,901,342 | 126,912,309 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|----------|----|
| 6,188,479 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 83,571,396 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 4,627,909 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 3,013,520 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 4,412,657 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 6,995,676 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 85,454,845 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 9,148,189 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 92,934,838 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 72,270,693 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 20,179,829 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 19,910,766 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 7,190,409 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 財政融資資金 | |
| 28,118,586 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 5,670,484 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 76,346,929 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 78,042,229 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 6,371,986 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 8,359,579 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 84,881,884 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 64,596,752 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 18,414,458 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 17,596,038 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 106,769,984 | — | 2.30 | 令和18年3月25日 | 〃 | |
| 77,639,456 | — | 2.30 | 令和18年3月25日 | 〃 | |
| 93,995,663 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 66,184,211 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |
| 180,187,691 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 256,400,000 | 10,771,424 | 105,960,000 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 176,100,000 | 7,398,002 | 72,775,179 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 99,600,000 | 4,184,219 | 41,160,748 |
| 平成17年度 公庫資金 | 平成18年 5月30日 | 28,400,000 | 1,193,091 | 11,736,600 |
| 平成18年度 政府資金 | 平成18年10月27日 | 542,900,000 | 20,233,039 | 191,032,777 |
| 平成18年度 政府資金 | 平成19年 1月29日 | 451,000,000 | 16,868,970 | 159,988,171 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 131,700,000 | 5,439,400 | 49,602,736 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 156,400,000 | 6,459,545 | 58,905,604 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 30,500,000 | 1,259,694 | 11,487,345 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 292,700,000 | 12,088,932 | 110,240,860 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 234,100,000 | 9,668,667 | 88,170,090 |
| 平成18年度 政府資金 | 平成19年 5月24日 | 426,400,000 | 15,839,542 | 144,443,262 |
| 平成18年度 政府資金 | 平成19年 5月24日 | 447,900,000 | 16,638,206 | 151,726,401 |
| 平成18年度 政府資金 | 平成19年 5月24日 | 26,000,000 | 965,826 | 8,807,516 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 75,400,000 | 3,114,128 | 28,398,226 |
| 平成18年度 公庫資金 | 平成19年 5月24日 | 29,800,000 | 1,230,783 | 11,223,702 |
| 平成19年度 政府資金 | 平成19年 9月 3日 | 89,600,000 | 3,278,821 | 28,433,436 |
| 平成19年度 公庫資金 | 平成20年 5月23日 | 286,300,000 | 11,535,122 | 95,268,268 |
| 平成19年度 公庫資金 | 平成20年 5月23日 | 106,400,000 | 4,286,891 | 35,405,321 |
| 平成19年度 公庫資金 | 平成20年 5月23日 | 435,400,000 | 17,542,411 | 144,882,306 |
| 平成19年度 政府資金 | 平成20年 5月23日 | 98,800,000 | 3,576,148 | 29,535,312 |
| 平成19年度 公庫資金 | 平成20年 5月23日 | 85,200,000 | 3,432,737 | 28,350,879 |
| 平成19年度 政府資金 | 平成20年 5月23日 | 79,200,000 | 2,866,710 | 23,676,079 |
| 平成20年度 政府資金 | 平成20年10月28日 | 404,400,000 | 14,558,869 | 114,574,160 |
| 平成20年度 政府資金 | 平成21年 1月27日 | 265,800,000 | 9,674,481 | 76,684,949 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月26日 | 93,100,000 | 3,687,820 | 27,453,822 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月26日 | 99,300,000 | 3,933,409 | 29,282,109 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月26日 | 103,700,000 | 4,107,699 | 30,579,601 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|------------------|-----|-----------|------------|----------|----|
| 円 150,440,000 | — | % 2.30 | 令和16年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 103,324,821 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |
| 58,439,252 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |
| 16,663,400 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |
| 351,867,223 | — | 2.30 | 令和18年9月25日 | 財政融資資金 | |
| 291,011,829 | — | 2.20 | 令和18年9月25日 | 〃 | |
| 82,097,264 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 97,494,396 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 19,012,655 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 182,459,140 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 145,929,910 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 281,956,738 | — | 2.10 | 令和19年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 296,173,599 | — | 2.10 | 令和19年3月25日 | 〃 | |
| 17,192,484 | — | 2.10 | 令和19年3月25日 | 〃 | |
| 47,001,774 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 18,576,298 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 61,166,564 | — | 2.20 | 令和19年9月1日 | 財政融資資金 | |
| 191,031,732 | — | 2.20 | 令和18年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 70,994,679 | — | 2.20 | 令和18年3月20日 | 〃 | |
| 290,517,694 | — | 2.20 | 令和18年3月20日 | 〃 | |
| 69,264,688 | — | 2.20 | 令和20年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 56,849,121 | — | 2.20 | 令和18年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 55,523,921 | — | 2.20 | 令和20年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 289,825,840 | — | 2.10 | 令和20年9月25日 | 〃 | |
| 189,115,051 | — | 1.90 | 令和20年9月25日 | 〃 | |
| 65,646,178 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 70,017,891 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 〃 | |
| 73,120,399 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月 26日 | 229,200,000 | 9,078,927 | 67,587,706 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月 26日 | 100,300,000 | 3,973,021 | 29,576,993 |
| 平成20年度 政府資金 | 平成21年 5月 26日 | 143,100,000 | 5,098,234 | 37,953,597 |
| 平成20年度 政府資金 | 平成21年 5月 26日 | 149,800,000 | 5,336,936 | 39,730,601 |
| 平成20年度 公庫資金 | 平成21年 5月 26日 | 9,400,000 | 372,347 | 2,771,922 |
| 平成20年度 政府資金 | 平成21年 5月 26日 | 13,700,000 | 488,091 | 3,633,574 |
| 平成21年度 政府資金 | 平成21年 9月 4日 | 364,500,000 | 12,851,132 | 90,147,313 |
| 平成21年度 市中金融機関 | 平成22年 3月 25日 | 731,200,000 | 60,860,000 | 731,200,000 |
| 平成21年度 市中金融機関 | 平成22年 3月 25日 | 43,800,000 | 3,650,000 | 43,800,000 |
| 平成21年度 市中金融機関 | 平成22年 3月 31日 | 502,800,000 | 41,900,000 | 502,800,000 |
| 平成21年度 機構資金 | 平成22年 5月 26日 | 31,400,000 | 1,225,211 | 8,085,828 |
| 平成21年度 機構資金 | 平成22年 5月 26日 | 58,100,000 | 2,267,030 | 14,961,356 |
| 平成21年度 機構資金 | 平成22年 5月 26日 | 50,500,000 | 1,970,482 | 13,004,276 |
| 平成21年度 機構資金 | 平成22年 5月 26日 | 168,200,000 | 6,563,070 | 43,313,256 |
| 平成21年度 機構資金 | 平成22年 5月 26日 | 95,100,000 | 3,710,749 | 24,489,243 |
| 平成21年度 政府資金 | 平成22年 5月 26日 | 320,600,000 | 11,264,303 | 74,339,228 |
| 平成21年度 政府資金 | 平成22年 5月 26日 | 60,400,000 | 2,122,158 | 14,005,270 |
| 平成22年度 政府資金 | 平成22年 9月 7日 | 107,400,000 | 3,847,808 | 23,948,781 |
| 平成22年度 機構資金 | 平成23年 5月 26日 | 183,300,000 | 7,106,847 | 40,792,069 |
| 平成22年度 機構資金 | 平成23年 5月 26日 | 104,900,000 | 4,067,148 | 23,344,724 |
| 平成22年度 機構資金 | 平成23年 5月 26日 | 602,800,000 | 23,371,561 | 134,148,710 |
| 平成23年度 政府資金 | 平成24年 5月 28日 | 788,100,000 | 27,568,230 | 133,550,971 |
| 平成24年度 市中金融機関 | 平成25年 4月 1日 | 2,400,000 | 266,672 | 2,400,000 |
| 平成24年度 政府資金 | 平成25年 5月 28日 | 126,700,000 | 4,447,445 | 17,423,483 |
| 平成25年度 政府資金 | 平成25年 9月 6日 | 553,100,000 | 18,890,768 | 64,821,344 |
| 平成25年度 政府資金 | 平成26年 2月 7日 | 142,600,000 | 4,920,449 | 16,904,627 |
| 平成25年度 政府資金 | 平成26年 5月 27日 | 274,500,000 | 9,502,051 | 28,113,044 |
| 平成26年度 政府資金 | 平成27年 2月 6日 | 495,500,000 | 17,998,850 | 44,695,882 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|-------|------------|------------|----|
| 161,612,294 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 70,723,007 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 〃 | |
| 105,146,403 | — | 2.10 | 令和21年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 110,069,399 | — | 2.10 | 令和21年3月25日 | 〃 | |
| 6,628,078 | — | 2.10 | 令和19年3月20日 | 公営企業金融公庫 | |
| 10,066,426 | — | 2.10 | 令和21年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 274,352,687 | — | 2.10 | 令和21年9月1日 | 〃 | |
| 0 | — | 1.175 | 令和4年3月25日 | 島田掛川信用金庫 | |
| 0 | — | 1.175 | 令和4年3月25日 | 〃 | |
| 0 | — | 1.175 | 令和4年3月25日 | 〃 | |
| 23,314,172 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 43,138,644 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 〃 | |
| 37,495,724 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 〃 | |
| 124,886,744 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 〃 | |
| 70,610,757 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 〃 | |
| 246,260,772 | — | 2.00 | 令和22年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 46,394,730 | — | 2.00 | 令和22年3月25日 | 〃 | |
| 83,451,219 | — | 1.60 | 令和22年9月1日 | 〃 | |
| 142,507,931 | — | 1.80 | 令和21年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 81,555,276 | — | 1.80 | 令和21年3月20日 | 〃 | |
| 468,651,290 | — | 1.80 | 令和21年3月20日 | 〃 | |
| 654,549,029 | — | 1.60 | 令和24年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 0 | — | 0.771 | 令和4年3月31日 | 清水銀行 | |
| 109,276,517 | — | 1.40 | 令和25年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 488,278,656 | — | 1.60 | 令和25年9月1日 | 〃 | |
| 125,695,373 | — | 1.50 | 令和25年9月25日 | 〃 | |
| 246,386,956 | — | 1.40 | 令和26年3月25日 | 〃 | |
| 450,804,118 | — | 0.90 | 令和26年9月25日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成26年度 政府資金 | 平成27年 3月 6日 | 147,900,000 | 5,227,145 | 10,397,262 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 44,843,838 | 7,272,204 | 44,843,838 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 12,680,840 | 1,740,940 | 10,870,454 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 18,973,072 | 2,248,606 | 14,238,397 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 29,556,659 | 3,065,944 | 19,859,327 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 24,215,795 | 2,243,011 | 14,760,144 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 11,456,528 | 961,463 | 6,382,081 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 1,241,324 | 95,222 | 628,423 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 15,459,089 | 1,006,574 | 6,642,929 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 5,069,552 | 310,739 | 2,099,084 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 36,577,479 | 2,253,575 | 15,358,204 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 16,369,259 | 923,193 | 6,110,312 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 28,990,188 | 1,626,989 | 10,706,412 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 7,393,582 | 387,572 | 2,550,423 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 6,206,620 | 476,111 | 3,142,116 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 80,163,961 | 4,227,532 | 27,980,637 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 8,377,493 | 364,029 | 2,395,489 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 85,708,166 | 3,706,711 | 24,321,791 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 18,334,309 | 759,913 | 5,029,614 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 83,987,383 | 3,462,925 | 22,853,717 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 16,000,000 | 624,312 | 4,120,168 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 37,000,000 | 1,299,998 | 8,579,388 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 12,000,000 | 416,603 | 2,385,440 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 5,888,464 | 416,090 | 2,769,995 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 151,641,554 | 7,393,801 | 48,375,407 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 707,534 | 45,943 | 301,454 |
| 平成27年度 機構資金 | 平成27年 4月 1日 | 18,798,149 | 867,330 | 5,707,471 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 42,563,751 | 7,113,429 | 42,563,751 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|------------------|-----|-----------|------------|------------|----|
| 円 137,502,738 | — | % 1.10 | 令和27年3月1日 | 財政融資資金 | |
| 0 | — | 4.40 | 令和4年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 1,810,386 | — | 3.95 | 令和5年3月20日 | 〃 | |
| 4,734,675 | — | 3.45 | 令和6年3月20日 | 〃 | |
| 9,697,332 | — | 2.65 | 令和7年3月20日 | 〃 | |
| 9,455,651 | — | 2.10 | 令和8年3月20日 | 〃 | |
| 5,074,447 | — | 1.80 | 令和9年3月20日 | 〃 | |
| 612,901 | — | 2.00 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 8,816,160 | — | 2.00 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 2,970,468 | — | 1.20 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 21,219,275 | — | 0.90 | 令和13年3月20日 | 〃 | |
| 10,258,947 | — | 1.90 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 18,283,776 | — | 2.10 | 令和14年3月20日 | 〃 | |
| 4,843,159 | — | 2.10 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 3,064,504 | — | 2.00 | 令和10年3月20日 | 〃 | |
| 52,183,324 | — | 1.90 | 令和15年3月20日 | 〃 | |
| 5,982,004 | — | 2.10 | 令和18年3月20日 | 〃 | |
| 61,386,375 | — | 2.20 | 令和18年3月20日 | 〃 | |
| 13,304,695 | — | 1.90 | 令和19年3月20日 | 〃 | |
| 61,133,666 | — | 2.00 | 令和19年3月20日 | 〃 | |
| 11,879,832 | — | 2.00 | 令和20年3月20日 | 〃 | |
| 28,420,612 | — | 2.00 | 令和22年3月20日 | 〃 | |
| 9,614,560 | — | 1.90 | 令和23年3月20日 | 〃 | |
| 3,118,469 | — | 1.70 | 令和11年3月20日 | 〃 | |
| 103,266,147 | — | 2.30 | 令和16年3月20日 | 〃 | |
| 406,080 | — | 2.20 | 令和12年3月20日 | 〃 | |
| 13,090,678 | — | 2.10 | 令和17年3月20日 | 〃 | |
| 0 | — | 5.50 | 令和4年3月25日 | 財政融資資金 | |

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 57,197,947 | 7,932,091 | 48,913,006 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 66,072,980 | 7,945,439 | 49,131,116 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 1,562,642 | 177,117 | 1,081,704 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 54,621,662 | 2,692,192 | 17,767,239 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 26,827,392 | 2,823,701 | 17,680,507 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 32,739,036 | 1,510,551 | 9,940,185 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 31,555,856 | 2,950,284 | 18,707,810 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 71,071,346 | 3,181,357 | 20,934,934 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 50,982,577 | 4,286,715 | 27,806,441 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 148,011,774 | 6,370,799 | 41,682,210 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 50,014,839 | 3,836,650 | 25,320,131 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 23,992,177 | 951,444 | 6,242,950 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 25,020,154 | 1,629,115 | 10,751,414 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 99,746,770 | 3,713,673 | 24,579,569 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 13,826,927 | 900,301 | 5,941,571 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 150,000,000 | 5,233,579 | 34,439,586 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 14,281,869 | 832,212 | 5,492,219 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 61,000,000 | 2,117,732 | 12,125,986 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 247,000,000 | 8,586,718 | 33,590,204 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 154,000,000 | 5,330,841 | 15,771,981 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 320,000,000 | 11,179,936 | 22,226,910 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 136,000,000 | 11,191,060 | 44,430,873 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 43,467,793 | 2,339,208 | 15,801,684 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成27年 4月 1日 | 220,000,000 | 7,628,468 | 36,883,162 |
| 平成26年度 政府資金 | 平成27年 4月 7日 | 110,800,000 | 9,117,422 | 36,198,093 |
| 平成26年度 政府資金 | 平成27年 5月 13日 | 661,100,000 | 23,364,879 | 46,474,849 |
| 平成26年度 政府資金 | 平成27年 5月 13日 | 58,600,000 | 2,071,066 | 4,119,537 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成28年 5月 26日 | 84,100,000 | 3,283,923 | 3,283,923 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|-------------|-----|------|------------|--------|----|
| 8,284,941 | — | 4.40 | 令和5年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 16,941,864 | — | 4.30 | 令和6年3月25日 | 〃 | |
| 480,938 | — | 4.75 | 令和6年9月25日 | 〃 | |
| 36,854,423 | — | 2.00 | 令和16年3月1日 | 〃 | |
| 9,146,885 | — | 3.85 | 令和7年3月25日 | 〃 | |
| 22,798,851 | — | 2.10 | 令和17年3月1日 | 〃 | |
| 12,848,046 | — | 3.40 | 令和8年3月25日 | 〃 | |
| 50,136,412 | — | 2.10 | 令和17年9月25日 | 〃 | |
| 23,176,136 | — | 2.60 | 令和9年3月25日 | 〃 | |
| 106,329,564 | — | 2.30 | 令和18年3月25日 | 〃 | |
| 24,694,708 | — | 2.00 | 令和10年3月25日 | 〃 | |
| 17,749,227 | — | 2.20 | 令和19年9月25日 | 〃 | |
| 14,268,740 | — | 2.00 | 令和12年3月1日 | 〃 | |
| 75,167,201 | — | 1.90 | 令和21年3月1日 | 〃 | |
| 7,885,356 | — | 2.00 | 令和12年3月25日 | 〃 | |
| 115,560,414 | — | 2.10 | 令和22年3月1日 | 〃 | |
| 8,789,650 | — | 2.00 | 令和13年9月25日 | 〃 | |
| 48,874,014 | — | 1.90 | 令和23年3月1日 | 〃 | |
| 213,409,796 | — | 1.50 | 令和25年3月1日 | 〃 | |
| 138,228,019 | — | 1.40 | 令和26年3月1日 | 〃 | |
| 297,773,090 | — | 1.20 | 令和27年3月1日 | 〃 | |
| 91,569,127 | — | 0.50 | 令和12年3月1日 | 〃 | |
| 27,666,109 | — | 1.20 | 令和15年3月1日 | 〃 | |
| 183,116,838 | — | 1.70 | 令和24年3月1日 | 〃 | |
| 74,601,907 | — | 0.50 | 令和12年3月25日 | 〃 | |
| 614,625,151 | — | 1.10 | 令和27年3月25日 | 〃 | |
| 54,480,463 | — | 1.10 | 令和27年3月25日 | 〃 | |
| 80,816,077 | — | 0.20 | 令和28年3月25日 | 〃 | |

| 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 |
| 平成27年度 政府資金 | 平成28年 5月 26日 | 649,200,000 | 25,349,857 | 25,349,857 |
| 平成28年度 市中金融機関 | 平成29年 5月 25日 | 29,100,000 | 3,240,000 | 12,960,000 |
| 平成28年度 政府資金 | 平成29年 5月 26日 | 616,500,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度 政府資金 | 平成29年12月 8日 | 119,700,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度 政府資金 | 平成30年 4月 6日 | 686,400,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度 市中金融機関 | 平成30年 4月 6日 | 15,600,000 | 1,732,000 | 5,196,000 |
| 平成29年度 市中金融機関 | 平成30年 4月 6日 | 32,600,000 | 3,622,000 | 10,866,000 |
| 平成29年度 市中金融機関 | 平成30年 4月 6日 | 85,000,000 | 9,446,000 | 28,338,000 |
| 平成30年度 政府資金 | 平成31年 3月 25日 | 920,100,000 | 0 | 0 |
| 平成30年度 市中金融機関 | 平成31年 3月 28日 | 51,500,000 | 5,722,222 | 11,444,444 |
| 令和元年度 政府資金 | 令和 2年10月 28日 | 972,500,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度 政府資金 | 令和 3年10月 27日 | 998,400,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度 政府資金 | 令和 4年 3月 25日 | 617,100,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 543件 | 57,065,898,330 | 2,450,621,401 | 29,304,264,582 |

| 未償還残高 | 発行額 | 利率 | 償還終期 | 借入先 | 備考 |
|----------------|-----|------|------------|----------|------|
| 623,850,143 | — | 0.20 | 令和28年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 16,140,000 | — | 0.10 | 令和9年3月28日 | 島田掛川信用金庫 | |
| 616,500,000 | — | 0.60 | 令和29年3月25日 | 財政融資資金 | |
| 119,700,000 | — | 0.60 | 令和29年9月25日 | 〃 | |
| 686,400,000 | — | 0.60 | 令和30年3月25日 | 〃 | |
| 10,404,000 | — | 0.34 | 令和10年3月25日 | 静岡銀行 | |
| 21,734,000 | — | 0.34 | 令和10年3月25日 | 〃 | |
| 56,662,000 | — | 0.34 | 令和10年3月25日 | 〃 | |
| 920,100,000 | — | 0.50 | 令和31年3月1日 | 財政融資資金 | |
| 40,055,556 | — | 0.30 | 令和11年3月25日 | 三井住友銀行 | |
| 972,500,000 | — | 0.40 | 令和32年9月25日 | 財政融資資金 | |
| 998,400,000 | — | 0.50 | 令和33年9月25日 | 〃 | |
| 617,100,000 | — | 0.70 | 令和34年3月1日 | 〃 | 起債前貸 |
| 27,761,633,748 | | | | | |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | | |
|----------|---------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 | |
| ・主な耐用年数 | 建物 | 15～50年 |
| | 構築物 | 10～50年 |
| | 機械及び装置 | 9～20年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の回収不能等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る。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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、一般会計等が負担すると見込まれる額は17,030,732千円である。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

磐田市下水道事業会計は、公共下水道事業と農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 磐南処理区、豊岡処理区に係る汚水処理 磐南処理区に係る雨水処理 |
| 農業集落排水事業 | 西島・玉越地区、敷地地区に係る汚水処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

| 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益 | 1,952,746 | 21,145 | 1,973,891 |
| 営業費用 | 5,160,094 | 127,451 | 5,287,545 |
| 営業損益 | △3,207,348 | △106,306 | △3,313,654 |
| 経常損益 | 664,343 | 37,017 | 701,360 |
| セグメント資産 | 95,279,194 | 2,444,897 | 97,724,091 |
| セグメント負債 | 74,450,271 | 2,227,561 | 76,677,832 |
| その他の項目 | | | |
| 収益的収入 | | | |
| 雨水処理負担金 | 239,695 | 0 | 239,695 |
| 他会計負担金 | 4,330 | 0 | 4,330 |
| 他会計補助金 | 2,341,648 | 90,303 | 2,431,951 |
| 収益的支出 | | | |
| 減価償却費 | 3,690,361 | 87,913 | 3,778,274 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 492,540 | 10,545 | 503,085 |

IV. その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、職員の期末・勤勉手当として30,975,586円を支給、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費として5,897,461円を支出することとなったため、賞与引当金10,888,000円、法定福利費引当金2,186,000円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、不納欠損として1,439,149円を処理することとなったため、貸倒引当金1,439,149円を取り崩した。