

令和 2 年度

# 益田市下水道事業会計決算書

島根県益田市

# 目 次

## 1 決算書類

令和2年度益田市下水道事業決算報告書 .....	2
令和2年度益田市下水道事業損益計算書.....	6
令和2年度益田市下水道事業剰余金計算書・剰余金処分計算書.....	8
令和2年度益田市下水道事業貸借対照表 .....	10
注記表.....	13

## 2 附属書類

令和2年度益田市下水道事業報告書 .....	18
令和2年度益田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 .....	24
令和2年度収益費用明細書 .....	25
令和2年度資本的収入及び支出明細書 .....	28
令和2年度固定資産明細書 .....	30
令和2年度企業債明細書 .....	32

# 決 算 書 類

決 損 剩 剩 貸 注	算 益 余 金 借	報 計 金 処 対 記	告 算 算 計 照	書 書 書 表 表
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

# 令和2年度益田市下水道事業決算報告書

## 1 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	526,387,000	1,979,000	0	528,366,000
第1項				
営業収益	192,693,000	660,000	0	193,353,000
第2項				
営業外収益	321,693,000	△ 4,471,000	0	317,222,000
第3項				
特別利益	12,001,000	5,790,000	0	17,791,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款					
下水道事業費用	521,098,000	△ 3,997,000	0	0	0
第1項					
営業費用	448,116,000	354,000	0	0	0
第2項					
営業外費用	70,385,000	△ 3,802,000	0	0	0
第3項					
特別損失	2,097,000	△ 549,000	0	0	0
第4項					
予備費	500,000	0	0	0	0

(単位：円、税込)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
542,524,206	14,158,206	うち、仮受消費税及び地方消費税
208,243,542	14,890,542	12,414,700
316,411,579	△ 810,421	252
17,869,085	78,085	0

(単位：円、税込)

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
小 計	地方自治法第 213条の規定に よる繰越額	合 計				
517,101,000	0	517,101,000	498,506,751	0	18,594,249	うち、仮払消費 税及び地方消費 税
448,470,000	0	448,470,000	430,608,036	0	17,861,964	8,299,395
66,583,000	0	66,583,000	66,352,715	0	230,285	0
1,548,000	0	1,548,000	1,546,000	0	2,000	0
500,000	0	500,000	0	0	500,000	0

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款					
資本的収入	374,663,000	3,600,000	378,263,000	47,212,000	0
第1項					
企業債	210,300,000	△ 4,000,000	206,300,000	25,700,000	0
第2項					
国庫支出金	85,000,000	0	85,000,000	18,862,000	0
第3項					
県支出金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
第4項					
分担金及び負担金	14,630,000	4,000,000	18,630,000	1,650,000	0
第5項					
他会計出資金	59,733,000	0	59,733,000	0	0
第6項					
他会計負担金	0	3,600,000	3,600,000	1,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款						
資本的支出	543,625,000	△ 1,841,000	0	541,784,000	47,212,000	0
第1項						
建設改良費	264,894,000	△ 1,841,000	△ 20,000	263,033,000	47,212,000	0
第2項						
企業債償還金	278,731,000	0	20,000	278,751,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額155,643,173円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,126,429円、引継金22,120,051円及び当年度分損益勘定留保資金126,396,693円で補てんした。

(単位：円、税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
425,475,000	351,137,515	△ 74,337,485	うち、特定収入仮払消費税及び 地方消費税 9,144,698
232,000,000	186,600,000	△ 45,400,000	
103,862,000	73,154,470	△ 30,707,530	
5,000,000	5,000,000	0	
20,280,000	22,107,500	1,827,500	翌年度繰越額に係る財源充当額 12,265,150
59,733,000	59,733,000	0	
4,600,000	4,542,545	△ 57,455	

(単位：円、税込)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通次繰越額	合 計		
588,996,000	494,515,538	90,684,800	0	90,684,800	3,795,662	うち、仮払消費 税及び地方消費 税 16,271,127
310,245,000	215,765,342	90,684,800	0	90,684,800	3,794,858	
278,751,000	278,750,196	0	0	0	804	

# 令和2年度益田市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

			(単位：円)
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	124,147,042	
	(2) 他会計負担金	71,532,000	
	(3) 受託工事収益	0	
	(4) その他営業収益	149,800	195,828,842
2	営業費用		
	(1) 管渠費	5,564,848	
	(2) ポンプ場費	18,916,181	
	(3) 処理場費	55,706,236	
	(4) 受託工事費	0	
	(5) 業務費	19,026,345	
	(6) 総係費	13,691,099	
	(7) 減価償却費	309,403,932	
	(8) 資産減耗費	0	422,308,641
	営業損失		226,479,799
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	0	
	(2) 他会計補助金	152,405,000	
	(3) 長期前受金戻入	160,906,917	
	(4) 雑収益	88,538	313,400,455
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,352,715	247,047,740
	経常利益		20,567,941
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	0	
	(2) その他特別利益	17,869,085	17,869,085
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	0	
	(2) その他特別損失	1,546,000	1,546,000
	当年度純利益		36,891,026
	前年度繰越利益剰余金		0
	当年度未処分利益剰余金		36,891,026



## 令和2年度益田市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		国県補助金	他会計負担金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
当年度期首残高	127,531,846	933,690,611	93,738,649	4,488,220	1,031,917,480
当年度変動額	56,348,492	0	0	0	0
一般会計出資金の 受入れ	56,348,492	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	183,880,338	933,690,611	93,738,649	4,488,220	1,031,917,480

## 令和2年度益田市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	183,880,338	1,031,917,480	36,891,026
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立			
利益積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
欠損補てん			
条例(※)第4条による処分類	0	0	△ 36,891,026
減債積立金の積立			△ 18,445,513
利益積立金の積立			△ 3,689,103
建設改良積立金の積立			△ 14,756,410
欠損補てん			
処分後残高	183,880,338	1,031,917,480	(繰越利益剰余金) 0

※益田市下水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金					資本合計
利 益		剰 余 金			
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	0	0	1,159,449,326
0	0	0	36,891,026	36,891,026	93,239,518
0	0	0	0	0	56,348,492
0	0	0	36,891,026	36,891,026	36,891,026
0	0	0	36,891,026	36,891,026	1,252,688,844

# 令和2年度益田市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		1,875,065,480	
	ロ 建 物	772,084,791		
	減価償却累計額	△ 230,326,565		541,758,226
	ハ 構 築 物	9,294,729,964		
	減価償却累計額	△ 1,942,499,441		7,352,230,523
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,731,560,651		
	減価償却累計額	△ 1,599,615,798		1,131,944,853
	ホ 車 両 運 搬 具	26,798,339		
	減価償却累計額	△ 25,458,422		1,339,917
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,281,920		
	減価償却累計額	△ 210,801		1,071,119
	ト 建 設 仮 勘 定		161,802,679	
	有形固定資産合計			11,065,212,797
	(2) 投資その他の資産			
	イ その他投資等		11,410	
	投資その他の資産合計			11,410
	固 定 資 産 合 計			11,065,224,207
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		75,755,070	
	(2) 未 収 金		27,201,781	
	貸 倒 引 当 金	△ 31,000		27,170,781
	流 動 資 産 合 計			102,925,851
	資 産 合 計			<u>11,168,150,058</u>

## 負 債 の 部

(単位：円)

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,094,632,341	
	企業債合計		5,094,632,341
	固定負債合計		5,094,632,341
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	302,046,960	
	企業債合計		302,046,960
(2)	未払金		29,585,353
(3)	引当金		
イ	賞与等引当金	4,776,000	
	引当金合計		4,776,000
(4)	その他流動負債		550,000
	流動負債合計		336,958,313
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	国 県 補 助 金	5,619,367,026	
	収益化累計額	△ 1,760,325,748	3,859,041,278
ロ	他会計負担金	572,717,571	
	収益化累計額	△ 181,078,096	391,639,475
ハ	受贈財産評価額	19,222,030	
	収益化累計額	△ 4,015,867	15,206,163
ニ	受益者負担金 及び分担金	276,778,983	
	収益化累計額	△ 69,945,476	206,833,507
(2)	建設仮勘定長期前受金		
イ	受益者負担金 及び分担金	11,150,137	
	長期前受金合計		4,483,870,560
	繰延収益合計		4,483,870,560
	負債合計		<u>9,915,461,214</u>

資 本 の 部

(単位：円)

183,880,338

6 資 本 金

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 県 補 助 金 933,690,611

ロ 他 会 計 負 担 金 93,738,649

ハ 受 贈 財 産 評 価 額 4,488,220

資 本 剰 余 金 合 計 1,031,917,480

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 0

ロ 利 益 積 立 金 0

ハ 建 設 改 良 積 立 金 0

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 36,891,026

利 益 剰 余 金 合 計 36,891,026

剰 余 金 合 計 1,068,808,506

資 本 合 計 1,252,688,844

負 債 資 本 合 計 11,168,150,058

## 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

(イ) 減価償却の方法 定額法による。

(ロ) 主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 6年～30年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 5年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

(イ) 減価償却の方法 定額法による。

(ロ) 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

#### 2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、毎年の総合事務組合負担金を下水道事業会計が負担し、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用は一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### 3 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### II 貸借対照表等に関する注記

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を含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、4,041,033,460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

益田市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、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、公共下水道事業については、汚水処理事業及び雨水処理事業に区分する。

各報告セグメントの事業内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道計画区域において汚水及び雨水を処理する業務 ・ 終末処理施設 1 か所 ・ 雨水ポンプ場 1 か所
農業集落排水事業	農業集落排水処理施設において汚水を処理する業務 ・ 農業集落排水処理施設 3 か所

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（税抜き、単位：円）

事業区分	公共下水道事業		農業集落排水事業	合計
	汚水処理事業	雨水処理事業		
営業収益	67,584,440	71,532,000	56,712,402	195,828,842
営業費用	131,701,139	98,794,523	191,812,979	422,308,641
営業損益	△64,116,699	△27,262,523	△135,100,577	△226,479,799
経常損益	5,387,862	1,096,491	14,083,588	20,567,941
セグメント資産	5,575,164,513	2,820,264,426	2,772,721,119	11,168,150,058
セグメント負債	4,902,314,106	2,475,682,316	2,537,464,792	9,915,461,214
その他の項目				
他会計繰入金	52,957,000	71,532,000	99,448,000	223,937,000
減価償却費	104,040,280	83,719,721	121,643,931	309,403,932
特別利益	16,413,719	0	1,455,366	17,869,085
特別損失	3,740	737,904	804,356	1,546,000
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	170,570,907	7,933,183	12,336,524	190,840,614

### IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース取引の処理方法

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

#### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 967,164円

1年超 1,853,544円

計 2,820,708円

## V 引当金の取崩し

### 1 貸倒引当金

令和2年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金54,531円を取り崩した。



# 附 属 書 類

事 業 報 告 書  
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書  
収 益 費 用 明 細 書  
資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書  
固 定 資 産 明 細 書  
企 業 債 明 細 書

## 令和2年度 益田市下水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

令和2年度より下水道事業に地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計方式により事業を運営しています。

当年度末における処理区域内人口は、6,395人で前年度末に比べ27人減少し、普及率は14.13%となりました。また、接続済人口は、4,692人で前年度末に比べ137人増加し、水洗化率は73.37%となりました。

一日当たり平均処理水量は前年度に比べ105 m<sup>3</sup>増加し、1,463 m<sup>3</sup>となり、また、年間有収水量は、534,149 m<sup>3</sup>で前年度に比べ37,017 m<sup>3</sup>増加し、率としては7.4ポイント増加の107.4%となりました。

建設改良工事につきましては、主要な工事として公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その1）等16件、合計142,493千円の工事を発注・施工し、公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その2）を令和3年度への繰越事業といたしました。

これに伴い、収益的収入及び支出につきましては、収入において下水道事業収益は542,524千円となり、支出においては管渠費、ポンプ場費、処理場費の減等により498,507千円となりました。その結果、損益計算における当年度純利益は、36,891千円を計上いたしました。

一方、資本的収入及び支出につきましては、収入額351,138千円から翌年度繰越額に係る財源として12,265千円除いた338,873千円に対して、支出額494,516千円となり、不足額155,643千円は、当年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

今後の下水道事業においては、未普及地域の解消を図るとともに、より一層の経営の効率化・健全化に努めてまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第77号	令和2年度益田市下水道事業会計補正予算第1号	令和2年8月27日	令和2年8月27日
議第115号	令和2年度益田市下水道事業会計補正予算第2号	令和2年11月27日	令和2年12月17日
議第126号	令和2年度益田市下水道事業会計補正予算第3号	令和2年12月8日	令和2年12月17日
議第28号	令和3年度益田市下水道事業会計予算	令和3年2月25日	令和3年3月23日
報第19号	益田市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について	(報告) 令和2年6月8日	—

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
令和2年4月10日	総務大臣	地方公営企業法適用状況異動報告書	—
令和2年4月14日	益田税務署	事業廃止届出書 (公共下水道事業特別会計)	—
令和2年4月14日	益田税務署	事業廃止届出書 (農業集落排水事業特別会計)	—
令和2年4月14日	益田税務署	消費税の新設法人に該当する旨の届出書	—
令和2年4月14日	益田税務署	給与支払事務所等の開設届出書	—
令和2年4月28日	国土交通省大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金申請 (85,100,000円)	令和2年6月9日
令和2年7月16日	島根県知事	令和2年度地方債に係る協議について(同意)	令和2年9月30日

## (4) 職員に関する事項

区分	当年度末人員	増減	前年度末人員	備考
事務職員(人)	4	0	4	
技術職員(人)	4	0	4	
計	8	0	8	

2 工 事 (契約1件100万円以上 消費税込)

(1) 建設改良工事の概況

イ 令和2年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区地盤解析業務委託	4,798,200	R2.4.21 R2.12.23	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区地質調査業務委託(その2)	1,315,600	R2.5.12 R2.7.27	㈱昭和測量設計事務所 (高津四丁目)
公共下水道あけぼの工区(その4)工損事後調査業務委託	5,467,000	R2.5.12 R2.9.25	㈱三建技術 (中吉田町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託(その3)	17,268,900	R2.5.26 R3.3.10	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託(その4)	17,062,100	R2.5.26 R3.3.10	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託(その5)	17,702,300	R2.5.26 R3.2.26	㈱荒谷建設コンサルタント (あけぼの本町)
公共ます設置工事(R2-09)	1,782,000	R2.8.13 R2.11.30	平成道路㈱ (乙吉町)
益田水質管理センターネットワーク新設工事	2,560,800	R2.9.11 R2.12.24	㈱協和エクシオ島根営業所 (雲南市木次町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事(その1)	49,526,400	R2.9.17 R3.3.5	有齋藤造園 (乙吉町)
農業集落排水施設最適整備構想業務委託	5,005,000	R2.9.18 R3.3.3	島根県土地改良事業団体連合会 (松江市黒田町)
横田安富地区農業集落排水処理施設高圧開閉器改修工事	1,518,000	R2.10.3 R3.3.1	㈱内村電機工務店益田営業所 (かもしま東町)
吉田4号雨水幹線管渠工事(その7)	6,493,300	R2.10.10 R2.12.14	東西建設有 (久々茂町)
中須雨水管路中島工区用地測量業務委託	1,940,400	R2.10.6 R3.2.26	有テクニカルグループ (横田町)
安富地区真空ステーションシーケンサ改修工事	2,915,000	R2.4.25 R2.7.30	㈱西島製作所広島支店 (広島県広島市)
横田地区真空ステーション差圧式水位伝送器改修工事	3,850,000	R2.6.9 R2.10.30	山陰クボタ水道用材㈱ (松江市平成町)
計(15件)	139,205,000		

ロ 令和3年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区汚水幹線工事(その2)	48,771,800	R2.11.6 R3.5.10	東西建設有 (久々茂町)
計(1件)	48,771,800		

(2) 主な保存工事等の概況

令和2年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
横田安富地区真空弁ユニット修繕	3,287,900	R2.10.20 R3.3.18	㈱西島製作所広島支店 (広島県広島市)
計(1件)	3,287,900		

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
処理区域内人口 (A)	6,395 人	6,422 人	△ 27 人	99.6%
行政人口 (B)	45,265 人	45,885 人	△ 620 人	98.6%
普及率 (A/B)	14.13 %	14.00 %	0.13 %	100.9%
接続済人口 (C)	4,692 人	4,555 人	137 人	103.0%
汚水処理戸数 (D)	1,624 戸	1,564 戸	60 戸	103.8%
水洗化率 (C/A)	73.37 %	70.93 %	2.44 %	103.4%
1日平均処理水量	1,463 m <sup>3</sup>	1,358 m <sup>3</sup>	105 m <sup>3</sup>	107.7%
年間有収水量	534,149 m <sup>3</sup>	497,132 m <sup>3</sup>	37,017 m <sup>3</sup>	107.4%

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率(%)
営業収益	195,828,842	—	—	—
営業外収益	313,400,455	—	—	—
特別利益	17,869,085	—	—	—
計	527,098,382	—	—	—

#### (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率(%)
営業費用	422,308,641	—	—	—
営業外費用	66,352,715	—	—	—
特別損失	1,546,000	—	—	—
計	490,207,356	—	—	—

## (4) その他主要な事項 (性質別経費)

(単位:円)

区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度比較
			比 率(%)
人 件 費	23,480,430	—	—
支 払 利 息	66,352,715	—	—
減 価 償 却 費	309,403,932	—	—
動 力 費	18,755,565	—	—
委 託 料	39,627,423	—	—
修 繕 費	14,403,830	—	—
備 消 品 費	940,097	—	—
印 刷 製 本 費	135,569	—	—
薬 品 費	1,359,750	—	—
負 担 金	11,575,666	—	—
そ の 他	4,172,379	—	—
計	490,207,356	—	—

#### 4 会 計

(1) 重要契約の要旨（地方公営企業法施行令第26条の3に定める重要な資産の基準による）

なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	2,248,574,314	0	152,329,044	2,096,245,270
地方公共団体金融機構	2,582,319,096	186,600,000	97,778,143	2,671,140,953
(株)かんぽ生命保険	574,479,837	0	28,155,509	546,324,328
市内金融機関	83,456,250	0	487,500	82,968,750
計	5,488,829,497	186,600,000	278,750,196	5,396,679,301

ロ 一時借入金

年度末残高 0円

#### 5 その他

(1) 他会計補助金等の使途について

(単位：円)

科 目	金額 (不課税分)	同左の内訳			
		特定収入	同左の充当先	特定収入以外	同左の充当先
収益的 収入	他会計負担金	71,532,000	0	71,532,000	減価償却費 企業債償還利息等
	他会計補助金	152,405,000	0	152,405,000	減価償却費 企業債償還利息等
	長期前受金戻入	160,906,917	0	160,906,917	減価償却費
	消費税還付加算金	19,900	0	19,900	減価償却費 企業債償還利息等
	計	384,863,817	0	384,863,817	
資本的 収入	企業債	186,600,000	0	186,600,000	工事請負費 企業債償還元金等
	国庫補助金	73,154,470	72,419,204	735,266	工事請負費(10%) 補償費
	県補助金	5,000,000	5,000,000	0	委託料(10%)
	受益者負担金	20,457,500	18,630,000	1,827,500	工事請負費(10%) 職員給与費
	他会計出資金	59,733,000	0	59,733,000	企業債償還元金
	他会計負担金	4,542,545	4,542,545	0	工事請負費(10%)
	計	349,487,515	100,591,749	248,895,766	
合 計	734,351,332	100,591,749	633,759,583		

令和2年度益田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	36,891,026
	減価償却費	306,941,970
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	31,000
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	4,776,000
	長期前受金戻入額	△ 160,906,917
	支払利息及び企業債取扱諸費	66,352,715
	未収金の増減額(△は増加)	△ 15,907,214
	未払金の増減額(△は減少)	△ 6,461,359
	その他流動資産の増減額(△は増加)	197,164
	小計	231,914,385
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 66,352,715
	業務活動によるキャッシュ・フロー	165,561,670
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	△ 190,840,614
	国庫補助金等による収入	86,806,980
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,615,668
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,417,966
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	186,600,000
	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	△ 278,750,196
	リース債務の支払による支出	△ 2,659,126
	他会計からの出資による収入	56,348,492
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,460,830
	資金増加額	26,682,874
	資金期首残高	49,072,196
	資金期末残高	75,755,070

令和2年度収益費用明細書

《収入》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業 収 益	1 営業収益			527,098,382	
				195,828,842	
		1 下水道使用料		124,147,042	
			下水道使用料	124,147,042	
		2 他会計負担金		71,532,000	
			雨水処理負担金	71,532,000	
		3 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		4 その他営業収益		149,800	
			手数料	149,800	
	2 営業外収益			313,400,455	
	1 受取利息及び配当金			0	
		預金利息		0	
	2 他会計補助金			152,405,000	
		他会計補助金		152,405,000	
	3 消費税還付金			0	
		消費税還付金		0	
	4 長期前受金戻入			160,906,917	
		国県補助金		139,563,462	
		他会計負担金		15,590,068	
		受益者負担金		5,389,327	
		受贈財産評価額		364,060	
	5 雑収益			88,538	
		その他雑収益		88,538	
	3 特別利益			17,869,085	
	1 過年度損益修正益			0	
		過年度損益修正益		0	
2 その他特別利益			17,869,085		
	その他特別利益		17,869,085		

《支出》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 下水道事業費	1 営業費用			490,207,356		
				422,308,641		
		1 管渠費		5,564,848		
			備用品費	110,000		
			光熱水費	5,393		
			委託料	1,510,700		
			使用料	25,200		
			修繕費	3,753,000		
			動力費	160,555		
			2 ポンプ場費		18,916,181	
				備用品費	20,085	
				燃料費	441,000	
				光熱水費	161,817	
				通信運搬費	114,208	
				委託料	10,330,374	
				使用料	319,866	
				賃借料	31,850	
				修繕費	2,624,600	
				動力費	4,872,381	
			3 処理場費		55,706,236	
				給料	3,069,600	予算額 3,070,000
				手当等	435,310	予算額 657,000
				賞与等引当金繰入額	253,000	予算額 253,000
				法定福利費	779,764	予算額 780,000
				旅費	18,912	
				備用品費	667,169	
				燃料費	198,728	
				光熱水費	258,532	
				通信運搬費	240,932	
				委託料	25,184,349	
				手数料	925,365	
				使用料	565,966	
				修繕費	8,026,230	
				動力費	13,722,629	
				薬品費	1,359,750	
				負担金	0	
			4 受託工事費		0	
				工事請負費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		5 業 務 費		19,026,345	
			給 料	3,241,500	予算額 3,242,000
			手 当 等	1,674,523	予算額 1,755,000
			賞与等引当金繰入額	537,000	予算額 537,000
			法 定 福 利 費	1,016,917	予算額 1,020,000
			総合事務組合負担金	551,055	予算額 552,000
			備 消 品 費	18,078	
			印 刷 製 本 費	44,016	
			通 信 運 搬 費	234,495	
			委 託 料	220,000	
			手 数 料	165,844	
			負 担 金	11,322,917	
		6 総 係 費		13,691,099	
			給 料	4,545,600	予算額 4,546,000
			手 当 等	2,891,204	予算額 2,914,000
			賞与等引当金繰入額	744,000	予算額 744,000
			法 定 福 利 費	1,454,861	予算額 1,460,000
			総合事務組合負担金	772,752	予算額 773,000
			旅 費	36,494	
			備 消 品 費	124,765	
			印 刷 製 本 費	91,553	
			通 信 運 搬 費	0	
			委 託 料	2,382,000	
			負 担 金	252,749	
			保 険 料	299,494	
			公 課 費	42,752	
			貸倒引当金繰入額	52,875	
		7 減 価 償 却 費		309,403,932	
			有形固定資産減価償却費	309,403,932	
		8 資 産 減 耗 費		0	
			固 定 資 産 除 却 費	0	
	2 営 業 外 費 用			66,352,715	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		66,352,715	
			企 業 債 利 息	66,350,017	
			借 入 金 利 息	0	
			リ ー ス 利 息	2,698	
		2 消 費 税		0	
			消 費 税	0	
	3 特 別 損 失			1,546,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		0	
			過 年 度 損 益 修 正 損	0	
		2 そ の 他 特 別 損 失		1,546,000	
			そ の 他 特 別 損 失	1,546,000	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

令和2年度資本の収入及び支出明細書

《収入》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の収入			351,137,515	
	1	企業債		186,600,000	
		1	企業債	186,600,000	
			企業債	186,600,000	
	2	国庫支出金		73,154,470	
		1	国庫補助金	73,154,470	
			国庫補助金	73,154,470	
	3	県支出金		5,000,000	
		1	県補助金	5,000,000	
			県補助金	5,000,000	
	4	分担金及び負担金		22,107,500	
		1	受益者負担金	22,107,500	
			受益者負担金	22,107,500	
	5	他会計出資金		59,733,000	
		1	他会計出資金	59,733,000	
			他会計出資金	59,733,000	
	6	他会計負担金		4,542,545	
		1	他会計負担金	4,542,545	
			他会計負担金	4,542,545	

## 《支出》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			478,441,575	
	1	建設改良費		199,691,379	
		1	公共下水道建設改良費	184,040,037	
			給料	17,274,000	予算額 17,274,000
			手当等	8,708,341	予算額 9,975,000
			法定福利費	5,383,924	予算額 5,384,000
			総合事務組合負担金	2,936,580	予算額 2,937,000
			旅費	3,764	
			備用品費	589,586	
			燃料費	134,208	
			印刷製本費	258,253	
			通信運搬費	82,646	
			委託料	60,615,000	
			使用料	498,509	
			工事請負費	84,965,819	
			補償費	2,361,865	
			負担金	227,542	
		2	農業集落排水建設改良費	12,108,296	
			旅費	0	
			備用品費	18,150	
			委託料	4,550,000	
			工事請負費	7,530,000	
			負担金	10,146	
		3	営業設備費	3,543,046	
			機械器具購入費	883,920	
			リース資産購入費	2,659,126	
	2	企業債償還金		278,750,196	
		1	企業債償還金	278,750,196	
			企業債償還金	278,750,196	

令和2年度固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年 現	度 在	当 初	高	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 現	度 在	末 高
土 地	1,875,065,480				0			0			1,875,065,480		
建 物	772,084,791				0			0			772,084,791		
構 築 物	9,209,425,714				92,202,655			6,898,405			9,294,729,964		
機 械 及 び 装 置	2,723,899,194				7,661,457			0			2,731,560,651		
車 両 運 搬 具	26,798,339				0			0			26,798,339		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	471,272				883,920			73,272			1,281,920		
有 形 リ ー ス 資 産	2,461,962				0			2,461,962					0
小 計	14,610,206,752				100,748,032			9,433,639			14,701,521,145		
建 設 仮 勘 定	62,276,458				117,132,523			17,606,302			161,802,679		
計	14,672,483,210				217,880,555			27,039,941			14,863,323,824		

(2) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年 現	度 在	当 初	高	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 度 末 現 在 高
基 金			0				0			0	0
そ の 他 投 資 等			11,410				0			0	11,410
計			11,410				0			0	11,410

(単位：円)

年度当初現在高	減 価 償 却 累 計 額						年度末 償却未済高	備 考
	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額		
0			0			0	1,875,065,480	
213,359,499		16,967,066				0	230,326,565	541,758,226
1,771,006,349		171,493,092				0	1,942,499,441	7,352,230,523
1,481,202,371		118,413,427				0	1,599,615,798	1,131,944,853
25,458,422			0			0	25,458,422	1,339,917
142,416		68,385				0	210,801	1,071,119
0		2,461,962		2,461,962			0	0
3,491,169,057		309,403,932		2,461,962			3,798,111,027	10,903,410,118
0			0			0		161,802,679
3,491,169,057		309,403,932		2,461,962			3,798,111,027	11,065,212,797

(単位：円)

備 考
自動車リサイクル預託金（財団法人 自動車リサイクル促進センター）

令和2年度企業債明細書（公共）

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
[建設改良費等の財源に充てるための企業債]				
18金融公庫	H19.5.30	155,800,000	6,301,733	52,244,859
18金融公庫	H20.2.29	5,100,000	204,585	1,612,916
19金融公庫	H20.5.29	295,200,000	11,636,300	86,336,098
19金融公庫	H20.5.29	14,000,000	551,857	4,094,531
19金融公庫	H21.3.30	54,400,000	2,134,993	14,130,815
19金融公庫	H21.3.30	9,700,000	380,688	2,519,650
20金融公庫	H21.5.28	262,700,000	10,190,778	67,060,455
20金融公庫	H21.5.28	17,200,000	667,230	4,390,710
20金融公庫	H22.3.30	40,400,000	1,545,324	8,827,036
20金融公庫	H22.3.30	14,600,000	558,459	3,189,968
21金融公庫	H22.5.28	4,600,000	158,436	905,006
21金融公庫	H22.5.28	6,200,000	213,545	1,219,789
21金融公庫	H23.3.30	5,100,000	173,739	836,754
21金融公庫	H23.3.30	9,900,000	337,259	1,624,291
22金融公庫	H23.5.30	132,700,000	4,560,920	22,008,846
22金融公庫	H24.3.29	13,700,000	467,071	1,821,769
23金融公庫	H24.5.30	95,100,000	3,274,062	12,788,933
24金融公庫	H25.5.30	28,900,000	1,000,398	2,959,808
24金融公庫	H26.3.25	164,700,000	5,622,244	11,166,595
25金融公庫	H26.5.23	84,600,000	3,165,225	6,311,544
26金融公庫	H27.3.26	142,400,000	5,427,057	5,427,057
26金融公庫	H27.5.28	185,700,000	6,991,417	6,991,417
27金融公庫	H28.3.24	74,000,000	0	0
27金融公庫	H28.5.26	79,600,000	0	0
28金融公庫	H29.3.30	53,900,000	0	0
28金融公庫	H29.5.25	29,700,000	0	0
28金融公庫	H29.5.25	14,300,000	841,184	841,184
29金融公庫	H30.3.29	51,800,000	0	0
29金融公庫	H30.5.24	33,600,000	0	0
30金融公庫	H31.3.28	72,800,000	0	0

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
103,555,141	155,800,000	2.10	R17.3.20	
3,487,084	5,100,000	2.05	R17.9.20	
208,863,902	295,200,000	2.20	R18.3.20	
9,905,469	14,000,000	2.20	R18.3.20	
40,269,185	54,400,000	1.90	R19.3.20	
7,180,350	9,700,000	1.90	R19.3.20	
195,639,545	262,700,000	2.10	R19.3.20	
12,809,290	17,200,000	2.10	R19.3.20	
31,572,964	40,400,000	2.00	R20.3.20	
11,410,032	14,600,000	2.00	R20.3.20	
3,694,994	4,600,000	2.00	R22.3.20	
4,980,211	6,200,000	2.00	R22.3.20	
4,263,246	5,100,000	1.90	R23.3.20	
8,275,709	9,900,000	1.90	R23.3.20	
110,691,154	132,700,000	1.80	R23.3.20	
11,878,231	13,700,000	1.70	R24.3.20	
82,311,067	95,100,000	1.60	R24.3.20	
25,940,192	28,900,000	1.40	R25.3.20	
153,533,405	164,700,000	1.40	R26.3.20	
78,288,456	84,600,000	0.60	R26.3.20	
136,972,943	142,400,000	0.40	R27.3.20	
178,708,583	185,700,000	0.50	R27.3.20	
74,000,000	74,000,000	0.10	R28.3.20	
79,600,000	79,600,000	0.10	R36.3.20	
53,900,000	53,900,000	0.06	R37.3.20	
29,700,000	29,700,000	0.70	R39.3.20	
13,458,816	14,300,000	0.30	R19.3.20	
51,800,000	51,800,000	0.70	R40.3.20	
33,600,000	33,600,000	0.60	R40.3.20	
72,800,000	72,800,000	0.50	R41.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
3 0 金融公庫	R1. 5. 27	37,000,000	0	0
3 0 金融公庫	H31. 3. 28	39,000,000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	108,700,000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	27,800,000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	27,800,000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	75,500,000	0	0
2 金融公庫	R2. 12. 3	75,500,000	0	0
2 金融公庫	R3. 3. 25	31,100,000	0	0
2 金融公庫	R3. 3. 25	31,000,000	0	0
2 金融公庫	R3. 3. 25	12,100,000	0	0
2 金融公庫	R3. 3. 25	12,100,000	0	0
1 9 財政融資	H21. 3. 25	299,600,000	10,599,748	70,156,221
2 0 財政融資	H22. 3. 25	441,300,000	15,078,870	85,924,068
2 4 財政融資	H26. 3. 25	89,000,000	9,838,811	39,062,159
2 6 財政融資	H27. 3. 25	186,900,000	20,641,914	61,740,567
2 7 財政融資	H28. 3. 25	259,400,000	28,735,812	57,442,908
2 8 財政融資	H29. 3. 27	133,300,000	14,799,266	14,799,266
2 8 財政融資	H30. 3. 26	81,300,000	0	0
2 9 財政融資	H31. 3. 25	106,300,000	0	0
3 0 財政融資	R2. 3. 25	145,600,000	0	0
1 6 郵政省 ((株)かんぽ生命保険)	H17. 12. 26	36,000,000	1,351,339	12,874,221
1 7 郵政省 ((株)かんぽ生命保険)	H19. 2. 28	226,900,000	8,303,175	72,003,873
1 8 郵政省 ((株)かんぽ生命保険)	H20. 2. 29	513,900,000	18,500,995	145,597,578
2 8 市内金融機関	H29. 5. 25	3,900,000	487,500	731,250
2 9 市内金融機関	H30. 5. 25	16,000,000	0	0
2 9 市内金融機関	H30. 5. 25	11,900,000	0	0
3 0 市内金融機関	H31. 3. 28	8,300,000	0	0
3 0 市内金融機関	R1. 5. 27	1,200,000	0	0
3 0 市内金融機関	R2. 3. 27	1,000,000	0	0
3 1 市内金融機関	R2. 3. 27	3,200,000	0	0
合 計		5,195,000,000	194,741,934	879,642,142

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
37,000,000	37,000,000	0.50	R41.3.20	
39,000,000	39,000,000	0.20	R21.3.20	
108,700,000	108,700,000	0.30	R42.3.20	
27,800,000	27,800,000	0.30	R32.3.20	
27,800,000	27,800,000	0.30	R32.3.20	
75,500,000	75,500,000	0.10	R22.3.20	
75,500,000	75,500,000	0.30	R22.9.20	
31,100,000	31,100,000	0.50	R33.3.20	
31,000,000	31,000,000	0.50	R33.3.20	
12,100,000	12,100,000	0.50	R33.3.20	
12,100,000	12,100,000	0.50	R33.3.20	
229,443,779	299,600,000	1.90	R21.3.1	
355,375,932	441,300,000	2.10	R22.3.1	
49,937,841	89,000,000	0.50	R8.3.1	
125,159,433	186,900,000	0.30	R9.3.1	
201,957,092	259,400,000	0.10	R10.3.1	
118,500,734	133,300,000	0.02	R11.3.1	
81,300,000	81,300,000	0.03	R12.3.1	
106,300,000	106,300,000	0.01	R13.3.1	
145,600,000	145,600,000	0.005	R14.3.1	
23,125,779	36,000,000	2.10	R17.9.30	
154,896,127	226,900,000	2.20	R18.9.30	
368,302,422	513,900,000	2.10	R19.9.30	
3,168,750	3,900,000	0.21	R9.5.24	
16,000,000	16,000,000	0.35	R10.5.24	
11,900,000	11,900,000	0.187	R10.5.24	
8,300,000	8,300,000	0.385	R11.3.23	
1,200,000	1,200,000	0.29	R11.5.24	
1,000,000	1,000,000	0.322	R12.3.25	
3,200,000	3,200,000	0.322	R12.3.25	
4,315,357,858	5,195,000,000			

令和2年度企業債明細書（農集）

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
[建設改良費等の財源に 充てるための企業債]				
9 金融公庫	H10. 5. 20	39, 500, 000	1, 928, 162	29, 231, 175
1 0 金融公庫	H11. 5. 28	150, 100, 000	7, 087, 627	104, 800, 480
1 0 金融公庫	H11. 5. 28	5, 200, 000	245, 027	3, 636, 699
1 0 金融公庫	H12. 3. 30	224, 300, 000	10, 468, 757	144, 883, 990
1 4 金融公庫	H15. 5. 29	74, 000, 000	3, 240, 661	39, 941, 353
1 4 金融公庫	H15. 5. 29	26, 400, 000	1, 156, 128	14, 249, 348
1 4 金融公庫	H16. 3. 23	29, 000, 000	1, 251, 005	13, 557, 997
1 5 金融公庫	H16. 5. 20	13, 000, 000	559, 827	6, 004, 324
1 6 金融公庫	H17. 5. 27	9, 900, 000	419, 067	4, 201, 352
1 6 金融公庫	H17. 5. 27	92, 200, 000	3, 902, 825	39, 127, 745
2 6 金融公庫	H27. 5. 28	11, 400, 000	1, 114, 553	1, 114, 553
2 7 金融公庫	H28. 5. 26	7, 300, 000	0	0
2 8 金融公庫	H29. 5. 25	8, 900, 000	0	0
2 9 金融公庫	H29. 11. 29	5, 900, 000	0	0
3 0 金融公庫	R1. 5. 27	4, 000, 000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	3, 700, 000	0	0
3 1 金融公庫	R2. 3. 26	3, 700, 000	0	0
3 0 金融公庫	R2. 3. 26	3, 100, 000	0	0
3 0 金融公庫	R2. 3. 26	24, 800, 000	0	0
2 財政融資	R2. 12. 3	24, 800, 000	0	0
1 1 財政融資	H13. 3. 26	260, 400, 000	10, 682, 654	143, 665, 318
1 1 財政融資	H12. 3. 24	75, 800, 000	3, 185, 625	44, 087, 962
1 1 財政融資	H12. 3. 24	4, 700, 000	197, 526	2, 733, 688
1 2 財政融資	H14. 3. 25	140, 200, 000	5, 661, 325	69, 019, 063
1 2 財政融資	H13. 3. 26	74, 600, 000	3, 060, 391	41, 157, 575
1 2 財政融資	H13. 3. 26	16, 400, 000	672, 794	9, 048, 046
1 2 財政融資	H13. 5. 25	8, 600, 000	352, 807	4, 744, 708
1 2 財政融資	H13. 5. 25	14, 600, 000	598, 951	8, 054, 968
1 3 財政融資	H15. 3. 25	441, 600, 000	17, 598, 432	213, 145, 720
1 3 財政融資	H14. 5. 27	19, 500, 000	787, 500	9, 659, 294

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
10,268,825	39,500,000	2.10	R8.3.20	
45,299,520	150,100,000	1.80	R9.3.20	
1,563,301	5,200,000	1.75	R9.3.20	
79,416,010	224,300,000	2.00	R10.3.20	
34,058,647	74,000,000	0.90	R13.3.20	
12,150,652	26,400,000	0.90	R13.3.20	
15,442,003	29,000,000	1.90	R14.3.20	
6,995,676	13,000,000	2.10	R14.3.20	
5,698,648	9,900,000	1.90	R15.3.20	
53,072,255	92,200,000	1.90	R15.3.20	
10,285,447	11,400,000	0.50	R12.3.20	
7,300,000	7,300,000	0.10	R12.3.20	
8,900,000	8,900,000	0.20	R14.3.20	
5,900,000	5,900,000	0.20	R14.9.20	
4,000,000	4,000,000	0.50	R41.3.20	
3,700,000	3,700,000	0.003	R12.3.20	
3,700,000	3,700,000	0.003	R12.3.20	
3,100,000	3,100,000	0.30	R42.3.20	
24,800,000	24,800,000	0.10	R22.3.20	
24,800,000	24,800,000	0.30	R22.9.20	
116,734,682	260,400,000	1.60	R13.3.1	
31,712,038	75,800,000	2.00	R12.3.1	
1,966,312	4,700,000	2.00	R12.3.1	
71,180,937	140,200,000	2.20	R14.3.1	
33,442,425	74,600,000	1.60	R13.3.1	
7,351,954	16,400,000	1.60	R13.3.1	
3,855,292	8,600,000	1.60	R13.3.25	
6,545,032	14,600,000	1.60	R13.3.25	
228,454,280	441,600,000	1.20	R15.3.1	
9,840,706	19,500,000	2.10	R14.3.25	

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高 (円)	
			当年度償還高	償還高累計
1 4 財政融資	H15. 5. 26	37,000,000	1,476,902	18,202,906
1 5 財政融資	H16. 5. 27	63,900,000	2,474,979	26,544,955
1 7 財政融資	H19. 3. 26	73,100,000	2,659,317	22,047,214
1 8 財政融資	H19. 5. 24	32,500,000	1,182,323	9,802,114
2 6 財政融資	H27. 5. 26	11,300,000	1,245,495	3,721,603
2 7 財政融資	H28. 5. 26	7,200,000	797,602	1,594,407
2 9 財政融資	H30. 3. 26	14,700,000	0	0
3 0 財政融資	H31. 3. 25	6,800,000	0	0
3 0 財政融資	R2. 3. 25	7,000,000	0	0
2 9 市内金融機関	H30. 5. 25	3,900,000	0	0
2 9 市内金融機関	H30. 5. 25	8,600,000	0	0
3 0 市内金融機関	H31. 3. 28	2,900,000	0	0
3 0 市内金融機関	H31. 3. 28	7,300,000	0	0
3 0 市内金融機関	R1. 5. 27	900,000	0	0
3 1 市内金融機関	R2. 3. 27	13,600,000	0	0
3 1 市内金融機関	R2. 3. 27	1,000,000	0	0
合 計		2,109,300,000	84,008,262	1,027,978,557

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
18,797,094	37,000,000	0.90	R15.3.25	
37,355,045	63,900,000	2.10	R16.3.25	
51,052,786	73,100,000	2.10	R19.3.1	
22,697,886	32,500,000	2.10	R19.3.25	
7,578,397	11,300,000	0.40	R9.3.25	
5,605,593	7,200,000	0.10	R10.3.25	
14,700,000	14,700,000	0.03	R12.3.1	
6,800,000	6,800,000	0.01	R13.3.1	
7,000,000	7,000,000	0.005	R14.3.1	
3,900,000	3,900,000	0.187	R10.5.24	
8,600,000	8,600,000	0.187	R10.5.24	
2,900,000	2,900,000	0.385	R11.3.23	
7,300,000	7,300,000	0.385	R11.3.23	
900,000	900,000	0.29	R11.5.24	
13,600,000	13,600,000	0.322	R12.3.25	
1,000,000	1,000,000	0.322	R12.3.25	
1,081,321,443	2,109,300,000			