

令和3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3年度益田市下水道事業決算報告書	2
令和3年度益田市下水道事業損益計算書.....	6
令和3年度益田市下水道事業剰余金計算書.....	8
令和3年度益田市下水道事業剰余金処分計算書.....	10
令和3年度益田市下水道事業貸借対照表	11
注記表.....	14

2 附属書類

令和3年度益田市下水道事業報告書	18
令和3年度益田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
令和3年度収益費用明細書	26
令和3年度資本的収入及び支出明細書	29
令和3年度固定資産明細書	30
令和3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3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	536,137,000	△ 1,286,000	0	534,851,000
第1項				
営業収益	203,725,000	△ 345,000	0	203,380,000
第2項				
営業外収益	332,411,000	△ 941,000	0	331,470,000
第3項				
特別利益	1,000	0	0	1,000

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	521,439,000	△ 1,286,000	0	0	0
第1項					
営業費用	456,049,000	△ 447,000	0	0	0
第2項					
営業外費用	64,388,000	△ 839,000	0	0	0
第3項					
特別損失	502,000	0	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
523,650,056	△ 11,200,944	うち、仮受消費税及び地方消費税
209,460,344	6,080,344	12,578,905
314,189,712	△ 17,280,288	240
0	△ 1,000	0

(単位：円、税込)

小 計	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
	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計				
520,153,000	0	520,153,000	489,818,512	0	30,334,488	うち、仮払消費税及び地方消費税
455,602,000	0	455,602,000	426,344,172	0	29,257,828	8,407,746
63,549,000	0	63,549,000	63,339,418	0	209,582	0
502,000	0	502,000	134,922	0	367,078	12,264
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	継続費通次繰 越額に係る 財源充当額
第1款					
資本的収入	500,060,000	0	500,060,000	74,609,050	0
第1項					
企業債	274,100,000	0	274,100,000	43,900,000	0
第2項					
国庫支出金	119,800,000	0	119,800,000	30,709,050	0
第3項					
県支出金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第4項					
分担金及び負担金	8,907,000	0	8,907,000	0	0
第5項					
他会計出資金	94,353,000	0	94,353,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額
第1款						
資本的支出	651,326,000	65,000	0	651,391,000	90,684,800	0
第1項						
建設改良費	349,277,000	65,000	0	349,342,000	90,684,800	0
第2項						
企業債償還金	302,049,000	0	0	302,049,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額151,716,198円は、前年度から繰越された支出に係る充当財源12,265,150円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,297,116円、過年度分損益勘定留保資金22,100,322円、当年度分損益勘定留保資金78,851,687円、減債積立金18,445,513円及び建設改良積立金14,756,410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
574,669,050	312,499,197	△ 262,169,853	うち、特定収入仮払消費税及び 地方消費税 6,286,016
318,000,000	149,000,000	△ 169,000,000	
150,509,050	55,028,697	△ 95,480,353	
2,900,000	2,900,000	0	
8,907,000	11,217,500	2,310,500	
94,353,000	94,353,000	0	

(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 繰越繰越額	合 計		
742,075,800	464,215,395	242,679,000	0	242,679,000	35,181,405	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,583,132
440,026,800	162,168,435	242,679,000	0	242,679,000	35,179,365	
302,049,000	302,046,960	0	0	0	2,040	

令和3年度益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)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	125,789,139		
	(2) 他会計負担金	71,043,000		
	(3) 受託工事収益	0		
	(4) その他営業収益	49,300	196,881,439	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	2,237,023		
	(2) ポンプ場費	19,326,342		
	(3) 処理場費	59,171,276		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 業務費	19,640,163		
	(6) 総係費	14,077,436		
	(7) 減価償却費	303,484,186		
	(8) 資産減耗費	0	417,936,426	
	営業損失			221,054,987
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	154,570,000		
	(3) 長期前受金戻入	158,285,312		
	(4) 雑収益	196,179	313,051,491	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,339,418	63,339,418	249,712,073
	経常利益			28,657,086
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	122,658	122,658	122,658
	当年度純利益			28,534,428
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			28,534,428

令和3年度益田市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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
前年度末残高	183,880,338	933,690,611	93,738,649	4,488,220	1,031,917,480
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例(※)第4条第2項による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	183,880,338	933,690,611	93,738,649	4,488,220	1,031,917,480
当年度変動額	127,554,923	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	94,353,000	0	0	0	0
条例(※)第4条第4項による処分額	33,201,923	0	0	0	0
資本金への組入れ	33,201,923	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	311,435,261	933,690,611	93,738,649	4,488,220	1,031,917,480

※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	36,891,026	36,891,026	1,252,688,844
18,445,513	3,689,103	14,756,410	△ 36,891,026	0	0
0	0	0	0	0	0
18,445,513	3,689,103	14,756,410	△ 36,891,026	0	0
18,445,513	0	0	△ 18,445,513	0	0
0	3,689,103	0	△ 3,689,103	0	0
0	0	14,756,410	△ 14,756,410	0	0
18,445,513	3,689,103	14,756,410	0	36,891,026	1,252,688,844
△ 18,445,513	0	△ 14,756,410	28,534,428	△ 4,667,495	122,887,428
0	0	0	0	0	94,353,000
△ 18,445,513	0	△ 14,756,410	0	△ 33,201,923	0
△ 18,445,513	0	△ 14,756,410	0	△ 33,201,923	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	28,534,428	28,534,428	28,534,428
0	3,689,103	0	28,534,428	32,223,531	1,375,576,272

令和3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	311,435,261	1,031,917,480	28,534,428
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	△ 28,534,428
減債積立金の積立			△ 14,267,214
利益積立金の積立			△ 2,853,443
建設改良積立金の積立			△ 11,413,771
欠損補てん			
処分後残高	311,435,261	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

令和3年度益田市下水道事業貸借対照表

(令和4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	△ 247,278,867		524,805,924
	ハ 構 築 物	9,454,610,730		
	減価償却累計額	△ 2,115,657,859		7,338,952,871
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,732,373,999		
	減価償却累計額	△ 1,712,807,110		1,019,566,889
	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	△ 392,955		888,965
	ト 建 設 仮 勘 定		151,441,868	
	有形固定資産合計			10,912,061,914
	(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			10,912,073,324
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		120,573,283	
	(2) 未 収 金		26,955,086	
	貸 倒 引 当 金	△ 65,460		26,889,626
	流 動 資 産 合 計			147,462,909
	資 産 合 計			<u>11,059,536,233</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	4,913,629,197		
企業債合計		4,913,629,197	
固定負債合計			4,913,629,197
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	330,003,144		
企業債合計		330,003,144	
(2) 未 払 金		46,766,191	
(3) 引 当 金			
イ 賞与等引当金	4,433,000		
引当金合計		4,433,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		550,000	
流動負債合計			381,752,335
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 県 補 助 金	5,672,029,479		
収益化累計額	△ 1,897,648,943	3,774,380,536	
ロ 他 会 計 負 担 金	572,717,571		
収益化累計額	△ 196,201,341	376,516,230	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	19,355,030		
収益化累計額	△ 4,379,927	14,975,103	
ニ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	298,126,848		
収益化累計額	△ 75,420,288	222,706,560	
長期前受金合計		4,388,578,429	
繰延収益合計			4,388,578,429
負 債 合 計			9,683,959,961

資 本 の 部

(単位：円)

311,435,261

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

3,689,103

ハ 建 設 改 良 積 立 金

0

ニ 当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金

28,534,428

利 益 剰 余 金 合 計

32,223,531

剰 余 金 合 計

1,064,141,011

資 本 合 計

1,375,576,272

負 債 資 本 合 計

11,059,536,233

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、3,926,379,461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3年4月1日～令和4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	70,339,018	71,043,000	55,499,421	196,881,439
営業費用	135,220,916	97,594,135	185,121,375	417,936,426
営業損益	△64,881,898	△26,551,135	△129,621,954	△221,054,987
経常損益	11,822,708	2,370,411	14,463,967	28,657,086
セグメント資産	5,620,766,096	2,737,135,986	2,701,634,151	11,059,536,233
セグメント負債	4,913,766,724	2,350,172,832	2,420,020,405	9,683,959,961
その他の項目				
他会計繰入金	58,081,000	71,043,000	96,489,000	225,613,000
減価償却費	103,001,494	83,908,440	116,574,252	303,484,186
特別利益	0	0	0	0
特別損失	8,110	0	114,548	122,658
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	142,621,312	780,000	6,931,991	150,333,303

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	316,800円
1年超	0円
計	316,800円

V 引当金の取崩し

1 貸倒引当金

令和3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17,280円を取り崩した。

2 賞与等引当金

令和3年度において、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のため、賞与等引当金4,776,000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3年度益田市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度の事業運営は、下水道サービスを将来にわたり安定的に提供するため、第6次益田市総合振興計画に基づき、汚水処理の未普及地域解消を実施しています。主なものとして公共下水道駅南工区の汚水管渠の整備を行っています。また、農業集落排水施設の老朽化対策を計画的、効率的に取り組んでいます。

当年度末における処理区域内人口は、6,423人（前年度対比28人増、0.4%増）、普及率は14.40%（同0.27ポイント増）となりました。また、接続済人口は、4,761人（同69人増、1.5%増）で、水洗化率は74.12%（同0.75ポイント増）となりました。また、年間有収水量は、539,046 m³（同4,897 m³増、0.9%増）となりました。

主要な建設改良工事につきましては、令和2年度繰越事業の公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その2）1件、令和3年度事業の公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その4）等6件、合計126,294千円の工事を発注・施工し、公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その3）等3件を令和4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523,650千円（同96.5%）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489,819千円（同98.3%）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、28,534千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312,499千円（同89.0%）に対して、支出額464,215千円（同93.9%）となり、不足額151,716千円は、過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) 経営指標に関する事項

令和3年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の増加等により前年度比 1.74 ポイント増の 105.95% となり健全経営の水準とされる 100% を上回っています。また経費回収率は、前年度比 0.03 ポイント減の 90.24% であり、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入で賄われており、今後、使用料収入の増加による経営健全化を図るためにも、公共下水道事業について順次整備区域を拡大していく必要があります。

【経営指標】

	令和3年度	令和2年度	増減
経常収支比率	105.95%	104.21%	1.74 ポイント
経常収益（営業収益＋営業外収益）	509,933 千円	509,229 千円	704 千円
経常費用（営業費用＋営業外費用）	481,276 千円	488,661 千円	△7,385 千円
経費回収率	90.24%	90.27%	△0.03 ポイント
使用料単価	233.36 円	232.42 円	0.94 円
汚水処理原価	258.60 円	257.48 円	1.12 円

※経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100

※経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価×100

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第11号	令和2年度益田市下水道事業会計決算の認定について	令和3年9月6日	令和3年9月29日
議第122号	令和3年度益田市下水道事業会計補正予算第1号	令和3年11月30日	令和3年12月20日
議第145号	令和3年度益田市下水道事業会計補正予算第2号	令和3年12月9日	令和3年12月20日
議第21号	令和4年度益田市下水道事業会計予算	令和4年2月25日	令和4年3月23日
報第11号	益田市下水道事業会計繰越計算書について	(報告) 令和3年6月11日	—

(4) 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3年4月7日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請(119,800,000円)	令和3年6月15日
令和3年7月12日	島根県知事	令和3年度地方債に係る協議について(同意)	令和3年8月30日

(5) 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)	5	1	4	
計	9	1	8	

2 工事等（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年度繰越事業

工 事 名 等	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）	58,014,000	R2.11.6 R3.5.10	東西建設(有) (久々茂町)
計（1件）	58,014,000		

ロ 令和3年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
西日本旅客鉄道(株)との基本協定（益田市公共下水道事業（益田処理区）に伴う山陰本線益田構内辻の宮踏切下水道管新設他工事の委託料）	6,586,494	R3.6.3 R4.3.31	西日本旅客鉄道(株) (鳥取県米子市)
公共下水道駅南工区地質調査業務委託（その3）	1,039,500	R3.12.2 R4.1.31	(株)昭和測量設計事務所 (高津四丁目)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その4）	49,786,000	R3.7.29 R4.1.26	(有)斎藤造園 (乙吉町)
公共ます設置工事（R3-26）	1,100,000	R3.11.18 R3.11.26	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水幹線（その6）付帯工事	3,953,400	R3.12.24 R4.1.31	(有)共同開発 (多田町)
農業集落排水施設計画概要書作成業務委託	5,814,600	R3.8.3 R4.2.25	島根県土地改良事業団体連合会 (松江市黒田町)
計（6件）	68,279,994		

ハ 令和3年度繰越事業

工 事 名 等	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3）	42,350,000	R4.1.13 R4.5.27	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その6）	6,633,000	R4.2.9 R4.6.30	(有)共同開発 (多田町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事（その5）	119,603,000	R4.2.25 R4.12.22	(株)桐田組 (虫追町)
計（3件）	168,586,000		

(2) 主な保存工事等の概況

令和3年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
益田水質管理センター水位計修繕	1,628,000	R3.9.28 R4.1.19	(株)安川電機大阪支店 (大阪市北区)
農集（横安）曝気攪拌機修繕	2,915,000	R3.10.29 R4.3.18	イー・メンテ(株) (広島県大竹市)
農集（横田ST）No.2真空ポンプ修繕	2,915,000	R3.11.9 R4.3.10	(株)西島製作所広島支店 (広島県広島市)
農集（横安）保守点検業務委託	1,265,000	R3.10.27 R4.2.17	イー・メンテ(株) (広島県大竹市)
計（4件）	8,723,000		

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)	6,423 人	6,395 人	28 人	100.4
行政区域内人口 (B)	44,619 人	45,265 人	△ 646 人	98.6
普及率 (A/B)	14.40 %	14.13 %	0.27 ポイント	—
接続済人口 (C)	4,761 人	4,692 人	69 人	101.5
汚水処理戸数 (D)	1,684 戸	1,624 戸	60 戸	103.7
水洗化率 (C/A)	74.12 %	73.37 %	0.75 ポイント	—
1日平均処理水量	1,476 m ³	1,463 m ³	13 m ³	100.9
年間有収水量	539,046 m ³	534,149 m ³	4,897 m ³	100.9

(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	196,881,439	195,828,842	1,052,597	100.5
営業外収益	313,051,491	313,400,455	△ 348,964	99.9
特別利益	0	17,869,085	△ 17,869,085	0.0
計	509,932,930	527,098,382	△ 17,165,452	96.7

(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	417,936,426	422,308,641	△ 4,372,215	99.0
営業外費用	63,339,418	66,352,715	△ 3,013,297	95.5
特別損失	122,658	1,546,000	△ 1,423,342	7.9
計	481,398,502	490,207,356	△ 8,808,854	98.2

(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	比 較	
			増 減	比 率(%)
人 件 費	22,074,732	23,480,430	△ 1,405,698	94.01
支 払 利 息	63,339,418	66,352,715	△ 3,013,297	95.46
減 価 償 却 費	303,484,186	309,403,932	△ 5,919,746	98.09
動 力 費	18,402,689	18,755,565	△ 352,876	98.12
委 託 料	45,349,214	39,627,423	5,721,791	114.44
修 繕 費	10,096,573	14,403,830	△ 4,307,257	70.10
備 消 品 費	1,082,029	940,097	141,932	115.10
印 刷 製 本 費	106,480	135,569	△ 29,089	78.54
薬 品 費	1,220,900	1,359,750	△ 138,850	89.79
負 担 金	12,094,529	11,575,666	518,863	104.48
そ の 他	4,147,752	4,172,379	△ 24,627	99.41
計	481,398,502	490,207,356	△ 8,808,854	98.20

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	2,096,245,270	0	164,467,513	1,931,777,757
地方公共団体金融機構	2,671,140,953	149,000,000	105,447,399	2,714,693,554
㈱かんぽ生命保険	546,324,328	0	28,758,272	517,566,056
市内金融機関	82,968,750	0	3,373,776	79,594,974
計	5,396,679,301	149,000,000	302,046,960	5,243,632,341

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	71,043,000	0	71,043,000	減価償却費 企業債償還利息等
	他会計補助金	154,570,000	0	154,570,000	減価償却費 企業債償還利息等
	長期前受金戻入	158,285,312	0	158,285,312	減価償却費
	その他雑収益	3,400	0	3,400	減価償却費
	計	383,901,712	0	383,901,712	
資本的 収入	企業債	149,000,000	0	149,000,000	工事請負費 企業債償還元金等
	国庫補助金	55,028,697	55,028,697	0	工事請負費
	県補助金	2,900,000	2,900,000	0	委託料
	受益者負担金	11,217,500	11,217,500	0	工事請負費
	他会計出資金	94,353,000	0	94,353,000	企業債償還元金
	計	312,499,197	69,146,197	243,353,000	
合 計	696,400,909	69,146,197	627,254,712		

令和3年度益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)

(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	28,534,428
	減価償却費	303,484,186
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	34,460
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 343,000
	長期前受金戻入額	△ 158,285,312
	支払利息及び企業債取扱諸費	63,339,418
	未収金の増減額 (△は増加)	246,695
	未払金の増減額 (△は減少)	17,180,838
	小計	254,191,713
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 63,339,418
	業務活動によるキャッシュ・フロー	190,852,295
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	△ 150,333,303
	国庫補助金等による収入	62,993,181
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,340,122
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	149,000,000
	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	△ 302,046,960
	他会計からの出資による収入	94,353,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,693,960
	資金増加額	44,818,213
	資金期首残高	75,755,070
	資金期末残高	120,573,283

令和3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			509,932,930	
				196,881,439	
		1 下水道使用料		125,789,139	
			下水道使用料	125,789,139	
		2 他会計負担金		71,043,000	
			雨水処理負担金	71,043,000	
		3 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		4 その他営業収益		49,300	
			手数料	49,300	
	2 営業外収益			313,051,491	
		1 受取利息及び配当金		0	
			預金利息	0	
		2 他会計補助金		154,570,000	
			他会計補助金	154,570,000	
		3 消費税還付金		0	
			消費税還付金	0	
		4 長期前受金戻入		158,285,312	
			国 県 補 助 金	137,323,195	
			他会計負担金	15,123,245	
			受益者負担金	5,474,812	
			受贈財産評価額	364,060	
		5 雑 収 益		196,179	
		その他雑収益	196,179		
	3 特別利益		0		
		1 過年度損益修正益	0		
			過年度損益修正益	0	

《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	1 管渠費	備用品費	0	
			光熱水費	6,102	
			委託料	1,330,280	
			使用料	25,200	
			修繕費	720,000	
			動力費	155,441	
			2 ポンプ場費	19,326,342	
			備用品費	0	
			燃料費	0	
			光熱水費	190,344	
			通信運搬費	105,612	
		委託料	11,397,530		
		使用料	320,824		
		賃借料	2,250		
		修繕費	2,712,000		
		動力費	4,597,782		
		3 処理場費	59,171,276		
		給料	3,062,400	予算額 3,063,000	
		手当等	396,510	予算額 649,000	
		賞与等引当金繰入額	252,000	予算額 252,000	
		法定福利費	781,098	予算額 787,000	
		旅費	3,546		
		備用品費	895,207		
		燃料費	206,123		
		光熱水費	323,549		
		通信運搬費	221,390		
		委託料	30,054,604		
		手数料	918,710		
		使用料	521,200		
		修繕費	6,664,573		
		動力費	13,649,466		
		薬品費	1,220,900		
		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		19,640,163	
			給 料	3,323,100	予算額 3,324,000
			手 当 等	1,714,020	予算額 1,738,000
			賞与等引当金繰入額	549,000	予算額 549,000
			法 定 福 利 費	1,076,364	予算額 1,077,000
			総合事務組合負担金	564,927	予算額 565,000
			備 消 品 費	18,124	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	213,318	
			委 託 料	220,000	
			手 数 料	195,578	
			負 担 金	11,765,732	
		6 総 係 費		14,077,436	
			給 料	4,574,100	予算額 4,575,000
			手 当 等	2,705,510	予算額 2,727,000
			賞与等引当金繰入額	775,000	予算額 775,000
			法 定 福 利 費	1,523,106	予算額 1,524,000
			総合事務組合負担金	777,597	予算額 778,000
			旅 費	8,274	
			備 消 品 費	168,698	
			印 刷 製 本 費	106,480	
			通 信 運 搬 費	630	
			委 託 料	2,346,800	
			使 用 料	270,000	
			負 担 金	328,797	
			厚 生 費	100	
			保 險 料	318,355	
			貸倒引当金繰入額	51,740	
			公 課 費	122,249	
		7 減 価 償 却 費		303,484,186	
			有形固定資産減価償却費	303,484,186	
		8 資 産 減 耗 費		0	
			固定資産除却費	0	
	2 営業外費用			63,339,418	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		63,339,418	
			企 業 債 利 息	63,339,418	
			借 入 金 利 息	0	
		2 消 費 税		0	
			消 費 税	0	
	3 特別損失			122,658	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		122,658	
			過 年 度 損 益 修 正 損	122,658	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

令和3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				312,499,197	
	1 企業債			149,000,000	
		1 企業債		149,000,000	
			企業債	149,000,000	
	2 国庫支出金			55,028,697	
		1 国庫補助金		55,028,697	
			国庫補助金	55,028,697	
	3 県支出金			2,900,000	
		1 県補助金		2,900,000	
			県補助金	2,900,000	
	4 分担金及び負担金			11,217,500	
		1 受益者負担金		11,217,500	
			受益者負担金	11,217,500	
	5 他会計出資金			94,353,000	
		1 他会計出資金		94,353,000	
			他会計出資金	94,353,000	

《支出》

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				452,632,263	
	1 建設改良費			150,585,303	
		1 公共下水道建設改良費		143,786,312	
			給料	17,763,900	予算額 17,764,000
			手当等	8,808,148	予算額 10,507,000
			法定福利費	5,581,784	予算額 5,583,000
			総合事務組合負担金	3,019,863	予算額 3,020,000
			旅費	0	
			備用品費	584,254	
			燃料費	133,011	
			印刷製本費	103,698	
			通信運搬費	70,974	
			委託料	7,712,722	
			使用料	465,492	
			工事請負費	99,321,818	
			補償費	0	
			負担金	220,648	
		2 農業集落排水建設改良費		6,798,991	
			旅費	0	
			備用品費	9,091	
			委託料	5,286,000	
			工事請負費	1,485,000	
			負担金	18,900	
		3 営業設備費		0	
			機械器具購入費	0	
	2 企業債償還金			302,046,960	
		1 企業債償還金		302,046,960	
			企業債償還金	302,046,960	

令和3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 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	9,294,729,964			159,880,766					0	9,454,610,730		
機 械 及 び 装 置	2,731,560,651			813,348					0	2,732,373,999		
車 両 運 搬 具	26,798,339					0			0	26,798,339		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,281,920					0			0	1,281,920		
小 計	14,701,521,145			160,694,114					0	14,862,215,259		
建 設 仮 勘 定	161,802,679			42,683,725			53,044,536			151,441,868		
計	14,863,323,824			203,377,839			53,044,536			15,013,657,127		

(2) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年 現	度 在	当 初	高 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	
230,326,565		16,952,302				0	247,278,867	524,805,924
1,942,499,441		173,158,418				0	2,115,657,859	7,338,952,871
1,599,615,798		113,191,312				0	1,712,807,110	1,019,566,889
25,458,422			0			0	25,458,422	1,339,917
210,801		182,154				0	392,955	888,965
3,798,111,027		303,484,186				0	4,101,595,213	10,760,620,046
0			0			0	0	151,441,868
3,798,111,027		303,484,186				0	4,101,595,213	10,912,061,914

(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3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]				
1 8 金融公庫	H19. 5. 30	155, 800, 000	6, 434, 764	58, 679, 623
1 8 金融公庫	H20. 2. 29	5, 100, 000	208, 800	1, 821, 716
1 9 金融公庫	H20. 5. 29	295, 200, 000	11, 893, 706	98, 229, 804
1 9 金融公庫	H20. 5. 29	14, 000, 000	564, 065	4, 658, 596
1 9 金融公庫	H21. 3. 30	54, 400, 000	2, 175, 750	16, 306, 565
1 9 金融公庫	H21. 3. 30	9, 700, 000	387, 956	2, 907, 606
2 0 金融公庫	H21. 5. 28	262, 700, 000	10, 405, 908	77, 466, 363
2 0 金融公庫	H21. 5. 28	17, 200, 000	681, 316	5, 072, 026
2 0 金融公庫	H22. 3. 30	40, 400, 000	1, 576, 385	10, 403, 421
2 0 金融公庫	H22. 3. 30	14, 600, 000	569, 684	3, 759, 652
2 1 金融公庫	H22. 5. 28	4, 600, 000	161, 622	1, 066, 628
2 1 金融公庫	H22. 5. 28	6, 200, 000	217, 838	1, 437, 627
2 1 金融公庫	H23. 3. 30	5, 100, 000	177, 057	1, 013, 811
2 1 金融公庫	H23. 3. 30	9, 900, 000	343, 697	1, 967, 988
2 2 金融公庫	H23. 5. 30	132, 700, 000	4, 643, 386	26, 652, 232
2 2 金融公庫	H24. 3. 29	13, 700, 000	475, 046	2, 296, 815
2 3 金融公庫	H24. 5. 30	95, 100, 000	3, 326, 657	16, 115, 590
2 4 金融公庫	H25. 5. 30	28, 900, 000	1, 014, 452	3, 974, 260
2 4 金融公庫	H26. 3. 25	164, 700, 000	5, 701, 231	16, 867, 826
2 5 金融公庫	H26. 5. 23	84, 600, 000	3, 184, 245	9, 495, 789
2 6 金融公庫	H27. 3. 26	142, 400, 000	5, 448, 787	10, 875, 844
2 6 金融公庫	H27. 5. 28	185, 700, 000	7, 026, 418	14, 017, 835
2 7 金融公庫	H28. 3. 24	74, 000, 000	2, 924, 625	2, 924, 625
2 7 金融公庫	H28. 5. 26	79, 600, 000	2, 412, 160	2, 412, 160
2 8 金融公庫	H29. 3. 30	53, 900, 000	0	0
2 8 金融公庫	H29. 5. 25	29, 700, 000	0	0
2 8 金融公庫	H29. 5. 25	14, 300, 000	841, 176	1, 682, 360
2 9 金融公庫	H30. 3. 29	51, 800, 000	0	0
2 9 金融公庫	H30. 5. 24	33, 600, 000	0	0
3 0 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
97,120,377	155,800,000	2.10	R17.3.20	
3,278,284	5,100,000	2.05	R17.9.20	
196,970,196	295,200,000	2.20	R18.3.20	
9,341,404	14,000,000	2.20	R18.3.20	
38,093,435	54,400,000	1.90	R19.3.20	
6,792,394	9,700,000	1.90	R19.3.20	
185,233,637	262,700,000	2.10	R19.3.20	
12,127,974	17,200,000	2.10	R19.3.20	
29,996,579	40,400,000	2.00	R20.3.20	
10,840,348	14,600,000	2.00	R20.3.20	
3,533,372	4,600,000	2.00	R22.3.20	
4,762,373	6,200,000	2.00	R22.3.20	
4,086,189	5,100,000	1.90	R23.3.20	
7,932,012	9,900,000	1.90	R23.3.20	
106,047,768	132,700,000	1.80	R23.3.20	
11,403,185	13,700,000	1.70	R24.3.20	
78,984,410	95,100,000	1.60	R24.3.20	
24,925,740	28,900,000	1.40	R25.3.20	
147,832,174	164,700,000	1.40	R26.3.20	
75,104,211	84,600,000	0.60	R26.3.20	
131,524,156	142,400,000	0.40	R27.3.20	
171,682,165	185,700,000	0.50	R27.3.20	
71,075,375	74,000,000	0.10	R28.3.20	
77,187,840	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	
12,617,640	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
3 金融公庫	R4. 2. 3	75,500,000	0	0
3 金融公庫	R4. 3. 24	9,200,000	0	0
3 金融公庫	R4. 3. 24	9,200,000	0	0
3 金融公庫	R4. 3. 24	15,200,000	0	0
3 金融公庫	R4. 3. 24	15,100,000	0	0
1 9 財政融資	H21. 3. 25	299,600,000	10,802,100	80,958,321
2 0 財政融資	H22. 3. 25	441,300,000	15,397,189	101,321,257
2 4 財政融資	H26. 3. 25	89,000,000	9,888,068	48,950,227
2 6 財政融資	H27. 3. 25	186,900,000	20,703,886	82,444,453
2 7 財政融資	H28. 3. 25	259,400,000	28,764,554	86,207,462
2 8 財政融資	H29. 3. 27	133,300,000	14,802,226	29,601,492
2 8 財政融資	H30. 3. 26	81,300,000	9,022,498	9,022,498
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	1,379,866	14,254,087
1 7 郵政省 ((株)かんぽ生命保険)	H19. 2. 28	226,900,000	8,486,850	80,490,723
1 8 郵政省 ((株)かんぽ生命保険)	H20. 2. 29	513,900,000	18,891,556	164,489,134
2 8 市内金融機関	H29. 5. 25	3,900,000	487,500	1,218,750
2 9 市内金融機関	H30. 5. 25	16,000,000	1,142,000	1,142,000

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	
75,500,000	75,500,000	0.30	R23.9.20	
9,200,000	9,200,000	0.70	R34.3.20	
9,200,000	9,200,000	0.70	R34.3.20	
15,200,000	15,200,000	0.70	R34.3.20	
15,100,000	15,100,000	0.70	R34.3.20	
218,641,679	299,600,000	1.90	R21.3.1	
339,978,743	441,300,000	2.10	R22.3.1	
40,049,773	89,000,000	0.50	R8.3.1	
104,455,547	186,900,000	0.30	R9.3.1	
173,192,538	259,400,000	0.10	R10.3.1	
103,698,508	133,300,000	0.02	R11.3.1	
72,277,502	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	
21,745,913	36,000,000	2.10	R17.9.30	
146,409,277	226,900,000	2.20	R18.9.30	
349,410,866	513,900,000	2.10	R19.9.30	
2,681,250	3,900,000	0.21	R9.5.24	
14,858,000	16,000,000	0.35	R10.5.24	

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
29 市内金融機関	H30. 5. 25	11,900,000	850,689	850,689
30 市内金融機関	H31. 3. 28	8,300,000	0	0
30 市内金融機関	R1. 5. 27	1,200,000	0	0
30 市内金融機関	R2. 3. 27	1,000,000	0	0
31 市内金融機関	R2. 3. 27	3,200,000	0	0
合 計		5,319,200,000	213,415,713	1,093,057,855

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
11,049,311	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	
4,226,142,145	5,319,200,000			

令和3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, 968, 865	31, 200, 040
1 0 金融公庫	H11. 5. 28	150, 100, 000	7, 215, 778	112, 016, 258
1 0 金融公庫	H11. 5. 28	5, 200, 000	249, 334	3, 886, 033
1 0 金融公庫	H12. 3. 30	224, 300, 000	10, 679, 178	155, 563, 168
1 4 金融公庫	H15. 5. 29	74, 000, 000	3, 269, 893	43, 211, 246
1 4 金融公庫	H15. 5. 29	26, 400, 000	1, 166, 557	15, 415, 905
1 4 金融公庫	H16. 3. 23	29, 000, 000	1, 274, 887	14, 832, 884
1 5 金融公庫	H16. 5. 20	13, 000, 000	571, 645	6, 575, 969
1 6 金融公庫	H17. 5. 27	9, 900, 000	427, 067	4, 628, 419
1 6 金融公庫	H17. 5. 27	92, 200, 000	3, 977, 331	43, 105, 076
2 6 金融公庫	H27. 5. 28	11, 400, 000	1, 120, 133	2, 234, 686
2 7 金融公庫	H28. 5. 26	7, 300, 000	730, 000	730, 000
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 金融公庫	R2. 12. 3	24, 800, 000	0	0
3 金融公庫	R4. 2. 3	24, 800, 000	0	0
1 1 財政融資	H13. 3. 26	260, 400, 000	10, 854, 260	154, 519, 578
1 1 財政融資	H12. 3. 24	75, 800, 000	3, 249, 657	47, 337, 619
1 1 財政融資	H12. 3. 24	4, 700, 000	201, 495	2, 935, 183
1 2 財政融資	H14. 3. 25	140, 200, 000	5, 786, 560	74, 805, 623
1 2 財政融資	H13. 3. 26	74, 600, 000	3, 109, 554	44, 267, 129
1 2 財政融資	H13. 3. 26	16, 400, 000	683, 602	9, 731, 648
1 2 財政融資	H13. 5. 25	8, 600, 000	358, 474	5, 103, 182
1 2 財政融資	H13. 5. 25	14, 600, 000	608, 572	8, 663, 540
1 3 財政融資	H15. 3. 25	441, 600, 000	17, 810, 247	230, 955, 967

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
8,299,960	39,500,000	2.10	R8.3.20	
38,083,742	150,100,000	1.80	R9.3.20	
1,313,967	5,200,000	1.75	R9.3.20	
68,736,832	224,300,000	2.00	R10.3.20	
30,788,754	74,000,000	0.90	R13.3.20	
10,984,095	26,400,000	0.90	R13.3.20	
14,167,116	29,000,000	1.90	R14.3.20	
6,424,031	13,000,000	2.10	R14.3.20	
5,271,581	9,900,000	1.90	R15.3.20	
49,094,924	92,200,000	1.90	R15.3.20	
9,165,314	11,400,000	0.50	R12.3.20	
6,570,000	7,300,000	0.10	R13.3.20	
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	
24,800,000	24,800,000	0.30	R23.9.20	
105,880,422	260,400,000	1.60	R13.3.1	
28,462,381	75,800,000	2.00	R12.3.1	
1,764,817	4,700,000	2.00	R12.3.1	
65,394,377	140,200,000	2.20	R14.3.1	
30,332,871	74,600,000	1.60	R13.3.1	
6,668,352	16,400,000	1.60	R13.3.1	
3,496,818	8,600,000	1.60	R13.3.25	
5,936,460	14,600,000	1.60	R13.3.25	
210,644,033	441,600,000	1.20	R15.3.1	

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 3 財政融資	H14. 5. 27	19, 500, 000	804, 124	10, 463, 418
1 4 財政融資	H15. 5. 26	37, 000, 000	1, 490, 224	19, 693, 130
1 5 財政融資	H16. 5. 27	63, 900, 000	2, 527, 227	29, 072, 182
1 7 財政融資	H19. 3. 26	73, 100, 000	2, 715, 456	24, 762, 670
1 8 財政融資	H19. 5. 24	32, 500, 000	1, 207, 283	11, 009, 397
2 6 財政融資	H27. 5. 26	11, 300, 000	1, 250, 482	4, 972, 085
2 7 財政融資	H28. 5. 26	7, 200, 000	798, 400	2, 392, 807
2 9 財政融資	H30. 3. 26	14, 700, 000	1, 631, 375	1, 631, 375
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	893, 587	893, 587
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, 134, 100, 000	88, 631, 247	1, 116, 609, 804

未償還残高(円)	発行価額(円)	利率(%)	償還終期	備 考
9,036,582	19,500,000	2.10	R14.3.25	
17,306,870	37,000,000	0.90	R15.3.25	
34,827,818	63,900,000	2.10	R16.3.25	
48,337,330	73,100,000	2.10	R19.3.1	
21,490,603	32,500,000	2.10	R19.3.25	
6,327,915	11,300,000	0.40	R9.3.25	
4,807,193	7,200,000	0.10	R10.3.25	
13,068,625	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	
3,006,413	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	
1,017,490,196	2,134,100,000			