

1 令和5年度多賀城市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

（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	157,066,695
減価償却費	1,861,581,792
有形固定資産の除却費	5,511,183
賞与引当金等の増減額（△は減少）	1,264,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 20,666
長期前受金戻入額	△ 1,114,093,105
受取利息及び受取配当金	△ 3,301
支払利息	145,315,978
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,675,451
未払金の増減額（△は減少）	18,349,389
預り金の増減額（△は減少）	1,850,256
小計	1,067,146,770
利息及び配当金の受取額	3,301
利息の支払額	△ 145,315,978
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>921,834,093</u>
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	△ 533,568,341
無形固定資産の取得による支出	△ 35,591,819
未払金の増減額（△は減少）	648,741,552
受益者負担金等による収入	614,290
国庫補助金等による収入	250,468,353
一般会計からの繰入金による収入	<u>112,623,535</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	443,287,570
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	619,600,000
企業債の償還による支出	△ 1,479,393,958
一般会計からの出資による収入	133,071,399
一般会計からの繰入金による収入（資本剰余金）	<u>13,483,398</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 713,239,161
資金増減額（△は減少）	651,882,502
資金期首残高	<u>48,592,153</u>
資金期末残高	700,474,655

2 収益費用明細書〔消費税等抜き〕

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道 事業収益				2,915,271,394		
	営業収益			1,742,086,768		
		下水道使用料			750,394,430	
				下水道使用料	750,394,430	
		雨水処理負担金			991,290,838	
				雨水処理負担金	991,290,838	
		その他営業収益			401,500	
				総務手数料	401,500	
	営業外収益				1,173,120,326	
		受取利息及び 配当金			3,301	
				預金利息	3,301	
		土地物件収益			3,698,880	
				土地使用料	3,698,880	
		他会計補助金			18,393,617	
				他会計補助金	18,393,617	
		国庫補助金			30,735,900	
				国庫補助金	30,735,900	
		長期前受金戻入			1,114,093,105	
			長期前受金戻入	1,114,093,105		
	雑収益			6,195,523		
			その他雑収益	6,195,523		
	特別利益				64,300	
			過年度損益		64,300	
		修正益	過年度損益修正益	64,300		

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
公共下水道 事業費用	営業費用			2,758,204,699			
		雨水管理費		8,280,887			
			給料	3,864,000	予算額 3,864千円		
			手当	2,168,485	予算額 2,362千円		
			賞与引当金繰入額	567,000	予算額 567千円		
			法定福利費	1,142,436	予算額 1,174千円		
			法定福利費引当金繰入額	112,000	予算額 112千円		
			退職手当組合負担金	426,966	予算額 427千円		
			雨水管渠費	90,940,327			
				旅費	4,985		
				被服費	19,355		
				備用品費	365,052		
				燃料費	69,826		
				光熱水費	2,319,321		
				印刷製本費	10,000		
				通信運搬費	206,845		
				委託料	81,428,977		
				手数料	15,363		
				賃借料	664,139		
				使用料	400,000		
				修繕費	5,120,427		
				材料費	230,200		
				負担金	27,346		
				保険料	58,491		
				雨水ポンプ施設費	119,982,438		
					備用品費	192,126	
					燃料費	4,238,500	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	14,614,096	
			通信運搬費	1,932,538	
			委託料	93,697,600	
			手数料	12,000	
			使用料	25,828	
			修繕費	4,962,510	
			保険料	307,240	
		雨水流出抑制施設整備事業費		80,000	
			補助金	80,000	
		仙台市雨水排水施設維持管理負担金		21,528,294	
			負担金	21,528,294	
		污水管理費		22,348,985	
			給料	9,726,300	予算額 9,727千円
			手当	6,389,428	予算額 7,344千円
			賞与引当金繰入額	1,470,000	予算額 1,470千円
			法定福利費	3,122,504	予算額 3,190千円
			法定福利費引当金繰入額	286,000	予算額 286千円
			退職手当組合負担金	1,074,753	予算額 1,075千円
			備用品費	0	
			印刷製本費	280,000	
		水管渠費		56,812,310	
			旅費	4,986	
			被服費	19,355	
			備用品費	210,180	
			燃料費	69,829	
			印刷製本費	105,000	
			通信運搬費	48,778	
			委託料	35,572,281	
			手数料	3,637	
			賃借料	458,400	

款	項	目	節	金額	備考
			使 用 料	400,000	
			修 繕 費	18,741,488	
			材 料 費	1,119,900	
			補 償 金	0	
			補 助 金	7,208	
			負 担 金	27,344	
			保 険 料	23,924	
		汚 水 ポンプ 施 設 費		7,171,669	
			備 消 品 費	8,684	
			光 熱 水 費	1,059,786	
			通 信 運 搬 費	291,699	
			委 託 料	5,371,500	
			修 繕 費	440,000	
		流 域 下 水 道 等 維 持 管 理 負 担 金		260,618,657	
			負 担 金	260,618,657	
		水 質 規 制 費		10,638,940	
			給 料	4,212,000	予算額 4,212千円
			手 当	1,850,249	予算額 1,935千円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	606,000	予算額 606千円
			法 定 福 利 費	1,269,771	予算額 1,304千円
			法定福利費引当金繰入額	119,000	予算額 119千円
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	465,420	予算額 466千円
			委 託 料	2,116,500	
		業 務 費		57,934,990	
			給 料	5,091,900	予算額 5,092千円
			手 当	2,483,352	予算額 2,593千円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	726,000	予算額 726千円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,533,819	予算額 1,559千円
			法定福利費引当金繰入額	140,000	予算額 140千円
			退職手当組合負担金	562,644	予算額 563千円
			通信運搬費	11,801	
			委託料	47,288,896	
			手数料	1,734	
			貸倒引当金繰入額	94,844	
		総係費		88,814,020	
			給料	27,259,809	予算額 28,324千円
			手当	18,325,926	予算額 20,772千円
			賞与引当金繰入額	4,463,000	予算額 4,463千円
			法定福利費	9,401,784	予算額 10,079千円
			法定福利費引当金繰入額	865,000	予算額 865千円
			退職手当組合負担金	3,287,911	予算額 3,288千円
			報酬	1,749,336	
			旅費	49,820	
			報償費	30,600	
			被服費	24,975	
			備用品費	318,865	
			燃料費	13,115	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,610	
			委託料	793,100	
			手数料	62,800	
			賃借料	172,800	
			負担金	21,797,519	
			保険料	196,050	

款	項	目	節	金額	備考
		減 価 償 却 費		1,861,581,792	
			有形固定資産減価償却費	1,738,673,914	
			無形固定資産減価償却費	122,907,878	
		資 産 減 耗 費		5,511,183	
			固定資産除却費	5,511,183	
	営業外費用			145,883,152	
		支 払 利 息		145,315,978	
			企業債利息	145,315,978	
			借入金利息	0	
		雑 支 出		567,174	
			その他雑支出	567,174	
	特別損失			77,055	
		過年度損益修正損		77,055	
			過年度損益修正損	77,055	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

3 固定資産 明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,437,787,821	0	0	1,437,787,821	0	0	0	1,437,787,821	
建物	928,457,256	0	0	928,457,256	26,862,035	0	116,306,503	812,150,753	
構築物	46,454,693,577	452,459,076	0	46,907,152,653	1,418,088,922	0	5,628,634,434	41,278,518,219	
機械及び装置	5,210,894,405	322,422,897	7,963,044	5,525,354,258	293,525,263	2,451,861	1,459,374,017	4,065,980,241	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具器具及び備品	1,574,263	0	0	1,574,263	197,694	0	836,029	738,234	
建設仮勘定	289,473,784	533,568,341	712,213,973	110,828,152	0	0	0	110,828,152	
計	54,322,881,106	1,308,450,314	720,177,017	54,911,154,403	1,738,673,914	2,451,861	7,205,150,983	47,706,003,420	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
電話加入権	1,944,000	0	0	1,944,000	
地上権	1,325,520	0	0	1,325,520	
施設利用権	2,716,935,001	35,591,819	122,907,878	2,629,618,942	
計	2,720,204,521	35,591,819	122,907,878	2,632,888,462	

4 企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府企業債	H6.5.6	23,800,000	1,513,942	23,800,000	0	-	4.300	R6.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H6.5.19	1,304,000,000	82,948,781	1,304,000,000	0	-	4.300	R6.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H7.3.27	66,700,000	4,189,695	62,313,219	4,386,781	-	4.650	R7.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H7.5.18	1,480,100,000	86,741,961	1,389,986,330	90,113,670	-	3.850	R7.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H7.5.19	20,200,000	1,183,830	18,970,153	1,229,847	-	3.850	R7.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H7.5.19	88,000,000	5,157,282	82,642,252	5,357,748	-	3.850	R7.3.25	公共下水道事業債
金融機構企業債	H8.5.16	756,100,000	44,650,635	756,100,000	0	-	3.450	R6.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H8.5.16	17,500,000	826,855	17,500,000	0	-	3.450	R6.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H8.5.20	35,400,000	1,926,295	31,346,992	4,053,008	-	3.400	R8.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H9.1.22	1,535,200,000	79,636,753	1,325,417,656	209,782,344	-	3.000	R8.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H9.5.20	13,100,000	649,819	11,046,722	2,053,278	-	2.600	R9.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H9.5.23	719,700,000	39,835,866	678,801,490	40,898,510	-	2.650	R7.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H9.5.23	6,100,000	260,114	5,832,947	267,053	-	2.650	R7.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H10.3.30	21,300,000	1,115,856	18,993,690	2,306,310	-	2.200	R8.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H10.3.31	1,574,700,000	73,607,529	1,264,399,645	310,300,355	-	2.100	R10.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H10.4.30	9,100,000	422,456	7,323,542	1,776,458	-	2.000	R10.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H10.5.11	798,800,000	41,380,758	713,399,369	85,400,631	-	2.100	R8.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H10.5.11	4,700,000	186,936	4,314,205	385,795	-	2.100	R8.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H11.3.25	1,640,100,000	75,079,627	1,240,247,761	399,852,239	-	2.100	R11.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H11.3.30	55,100,000	2,804,420	46,326,500	8,773,500	-	2.100	R9.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H11.4.30	25,500,000	1,160,477	19,338,210	6,161,790	-	2.000	R11.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H11.5.10	320,100,000	16,154,833	269,660,989	50,439,011	-	2.000	R9.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H11.5.10	13,400,000	518,291	11,781,781	1,618,219	-	2.000	R9.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.3.22	248,800,000	12,326,633	196,965,514	51,834,486	-	2.000	R10.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H12.3.24	1,084,500,000	48,381,946	773,088,251	311,411,749	-	2.000	R12.3.1	公共下水道事業債
政府企業債	H12.4.28	12,500,000	560,389	8,880,314	3,619,686	-	2.100	R12.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	209,300,000	9,675,861	168,510,385	40,789,615	-	2.100	R10.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	6,300,000	240,321	5,286,903	1,013,097	-	2.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.3.29	148,100,000	6,185,503	115,551,956	32,548,044	-	1.700	R11.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H13.3.30	704,500,000	30,559,266	493,540,141	210,959,859	-	1.600	R12.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H13.4.27	22,700,000	964,560	15,586,499	7,113,501	-	1.300	R13.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.5.8	10,800,000	389,065	8,771,128	2,028,872	-	1.400	R11.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.5.8	153,600,000	7,210,620	115,998,604	37,601,396	-	1.400	R11.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H14.3.28	110,200,000	5,280,066	75,974,334	34,225,666	-	2.200	R12.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H14.3.29	551,200,000	24,029,093	353,201,458	197,998,542	-	2.200	R13.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H14.4.30	33,700,000	1,448,985	20,950,944	12,749,056	-	2.100	R14.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H14.5.10	16,600,000	604,851	12,706,860	3,893,140	-	2.000	R12.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H14.5.10	179,300,000	8,536,677	124,353,436	54,946,564	-	2.000	R12.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H15.3.25	861,900,000	35,603,252	521,555,152	340,344,848	-	1.200	R15.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.3.28	242,400,000	11,021,022	161,447,910	80,952,090	-	1.200	R13.3.20	公共下水道事業債

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H15.5.20	42,100,000	1,900,782	28,250,139	13,849,861	-	1.000	R13.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	60,500,000	2,731,528	40,596,991	19,903,009	-	1.000	R13.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H15.5.26	30,800,000	1,262,991	18,907,892	11,892,108	-	0.900	R15.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H16.3.25	744,800,000	30,684,740	401,900,532	342,899,468	-	2.000	R16.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H16.3.30	59,200,000	2,695,378	35,699,655	23,500,345	-	1.900	R14.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H16.3.31	258,800,000	10,662,206	139,650,723	119,149,277	-	2.000	R16.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H16.5.20	16,600,000	582,462	11,475,136	5,124,864	-	2.100	R14.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H16.5.27	8,500,000	350,516	4,560,977	3,939,023	-	2.100	R16.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H17.3.31	695,900,000	28,103,655	344,712,912	351,187,088	-	2.100	R17.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H17.5.17	175,200,000	7,858,043	96,975,309	78,224,691	-	2.000	R15.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H17.5.17	11,900,000	408,469	7,833,803	4,066,197	-	2.000	R15.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H17.5.27	9,900,000	399,830	4,934,261	4,965,739	-	2.000	R17.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H17.9.30	451,300,000	23,752,000	415,672,000	35,628,000	-	0.400	R7.9.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H18.3.30	13,800,000	606,759	7,019,511	6,780,489	-	2.000	R16.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H18.3.30	174,800,000	7,685,622	88,913,802	85,886,198	-	2.000	R16.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H18.3.31	297,800,000	11,777,905	135,488,198	162,311,802	-	2.100	R18.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H18.5.12	10,900,000	430,620	4,925,815	5,974,185	-	2.200	R18.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H18.5.16	11,200,000	376,930	6,940,293	4,259,707	-	2.200	R16.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H19.3.23	233,000,000	12,262,000	196,214,000	36,786,000	-	0.400	R9.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H19.3.23	61,400,000	3,230,000	51,710,000	9,690,000	-	0.400	R9.3.31	下水道事業債(特別措置分)
政府企業債	H19.3.26	7,000,000	271,124	2,907,898	4,092,102	-	2.100	R19.3.1	流域下水道事業債
銀行等引受債	H19.3.29	288,900,000	11,307,187	125,696,228	163,203,772	-	2.100	R18.9.30	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	100,000	4,305	46,047	53,953	-	2.150	R17.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	48,900,000	2,104,845	22,516,610	26,383,390	-	2.150	R17.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	8,300,000	273,414	4,872,863	3,427,137	-	2.150	R17.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H20.3.25	520,000,000	27,368,000	410,528,000	109,472,000	-	0.400	R10.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H20.3.25	81,800,000	4,304,000	64,584,000	17,216,000	-	0.400	R10.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H20.3.28	58,800,000	2,479,791	24,625,888	34,174,112	-	2.100	R18.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H20.3.31	166,400,000	6,311,773	62,679,877	103,720,123	-	2.100	R20.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H20.5.13	79,500,000	3,352,780	33,295,206	46,204,794	-	2.100	R18.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H20.5.13	4,600,000	148,466	2,553,984	2,046,016	-	2.100	R18.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H20.5.27	4,300,000	162,604	1,607,133	2,692,867	-	2.200	R20.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H21.3.25	118,300,000	4,429,722	40,743,651	77,556,349	-	1.900	R21.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H21.4.30	86,800,000	4,568,000	63,960,000	22,840,000	-	0.540	R11.4.2	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H21.4.30	529,300,000	27,800,000	390,300,000	139,000,000	-	0.400	R11.3.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H21.5.28	47,700,000	1,970,079	17,965,456	29,734,544	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H21.5.28	10,400,000	328,723	5,438,559	4,961,441	-	2.100	R19.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H21.5.28	45,100,000	1,862,694	16,986,204	28,113,796	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H22.3.25	74,100,000	2,695,696	22,348,817	51,751,183	-	2.100	R22.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H22.3.25	90,100,000	4,740,000	61,660,000	28,440,000	-	0.650	R12.4.1	下水道事業債(特別措置分)

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
銀行等引受債	H22.3.25	550,200,000	28,800,000	377,400,000	172,800,000	-	0.650	R12.4.1	資本費平準化債
金融機構企業債	H22.3.30	6,200,000	251,744	2,095,092	4,104,908	-	2.000	R20.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	25,600,000	931,307	7,721,049	17,878,951	-	2.100	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	8,400,000	305,585	2,533,469	5,866,531	-	2.100	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	4,800,000	133,636	2,234,483	2,565,517	-	2.100	R22.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H23.3.25	85,900,000	3,097,130	23,212,015	62,687,985	-	1.900	R23.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H23.3.25	91,400,000	4,800,000	57,800,000	33,600,000	-	0.650	R13.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H23.3.25	238,500,000	12,560,000	150,720,000	87,780,000	-	0.400	R13.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H23.3.25	257,100,000	13,540,000	162,480,000	94,620,000	-	0.400	R13.3.31	資本費平準化債
金融機構企業債	H23.3.30	22,100,000	796,817	5,971,892	16,128,108	-	1.900	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H23.5.12	57,800,000	1,873,326	19,525,538	38,274,462	-	2.000	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H23.5.12	4,400,000	120,689	1,934,167	2,465,833	-	2.000	R23.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	20,300,000	1,766,935	20,300,000	0	-	0.800	R6.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	217,603	2,500,000	0	-	0.800	R6.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,000,000	241,231	2,756,594	243,406	-	0.900	R7.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	900,000	72,369	826,978	73,022	-	0.900	R7.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,700,000	126,353	1,443,864	256,136	-	0.900	R8.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	700,000	52,028	594,532	105,468	-	0.900	R8.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	300,000	20,794	236,357	63,643	-	1.000	R9.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,200,000	152,495	1,733,280	466,720	-	1.000	R9.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	11,300,000	732,956	8,286,433	3,013,567	-	1.100	R10.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,100,000	71,350	806,644	293,356	-	1.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	14,500,000	882,594	9,925,104	4,574,896	-	1.200	R11.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,900,000	115,650	1,300,532	599,468	-	1.200	R11.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	300,000	18,261	205,348	94,652	-	1.200	R11.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	100,000	5,084	56,867	43,133	-	1.300	R14.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,100,000	177,110	1,991,665	1,108,335	-	1.200	R12.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	100,000	5,713	64,248	35,752	-	1.200	R12.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,400,000	172,854	1,933,494	1,466,506	-	1.300	R14.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	120,290	1,338,417	1,161,583	-	1.400	R15.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	113,985	1,268,259	1,231,741	-	1.400	R16.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,900,000	82,205	909,824	990,176	-	1.500	R17.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,000,000	42,623	435,589	564,411	-	1.500	R18.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,400,000	100,779	943,120	1,456,880	-	1.500	R19.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,100,000	41,011	346,602	753,398	-	1.600	R22.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	5,500,000	200,647	1,513,972	3,986,028	-	1.700	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,000,000	36,481	275,267	724,733	-	1.700	R23.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H24.3.23	240,500,000	12,656,000	139,252,000	101,248,000	-	0.670	R14.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H24.3.23	241,500,000	12,710,000	139,820,000	101,680,000	-	0.670	R14.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H24.3.23	92,400,000	4,862,000	53,504,000	38,896,000	-	0.700	R14.3.31	下水道事業債(特別措置分)

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H24.3.29	64,100,000	2,299,198	15,306,213	48,793,787	-	1.700	R24.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.5.10	13,300,000	473,803	3,145,052	10,154,948	-	1.800	R24.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.5.10	500,000	17,812	118,234	381,766	-	1.800	R24.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H25.3.25	38,900,000	1,820,749	10,553,027	28,346,973	-	1.400	R20.3.1	公営企業災害復旧事業債
金融機構企業債	H25.3.28	11,100,000	397,588	2,298,799	8,801,201	-	1.500	R25.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H25.3.29	220,500,000	11,604,000	116,064,000	104,436,000	-	0.300	R15.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H25.3.29	243,800,000	12,830,000	128,330,000	115,470,000	-	0.300	R15.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H25.3.29	92,400,000	4,862,000	48,642,000	43,758,000	-	0.910	R15.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H25.5.30	28,300,000	1,021,499	5,920,596	22,379,404	-	1.400	R25.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H25.5.30	4,400,000	158,820	920,516	3,479,484	-	1.400	R25.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H26.3.25	103,900,000	4,852,603	23,692,726	80,207,274	-	1.200	R21.3.1	公営企業災害復旧事業債
金融機構企業債	H26.3.27	10,500,000	373,751	1,817,686	8,682,314	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H26.3.27	7,800,000	277,644	1,350,282	6,449,718	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H26.3.31	240,400,000	12,640,000	114,000,000	126,400,000	-	0.200	R16.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H26.3.31	246,200,000	12,940,000	116,800,000	129,400,000	-	0.200	R16.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H26.3.31	91,800,000	4,820,000	43,600,000	48,200,000	-	0.200	R16.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H26.3.31	3,700,000	182,965	911,177	2,788,823	-	0.200	R21.3.31	公営企業災害復旧事業債
金融機構企業債	H26.5.29	11,600,000	412,906	2,008,111	9,591,889	-	1.400	R26.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H26.5.29	314,500,000	11,194,729	54,444,024	260,055,976	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.3.26	6,200,000	221,857	871,722	5,328,278	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.3.26	302,300,000	10,817,313	42,503,461	259,796,539	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H27.3.31	20,600,000	2,108,191	18,489,065	2,110,935	-	0.130	R7.3.31	公営企業施設等整理債
銀行等引受債	H27.3.31	15,500,000	757,579	3,014,619	12,485,381	-	0.347	R22.3.31	公営企業災害復旧事業債
銀行等引受債	H27.3.31	260,700,000	13,720,000	109,760,000	150,940,000	-	0.195	R17.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H27.3.31	241,100,000	12,690,000	101,520,000	139,580,000	-	0.195	R17.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H27.3.31	92,200,000	4,852,000	38,816,000	53,384,000	-	0.195	R17.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H27.5.26	108,500,000	3,882,496	15,255,129	93,244,871	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.5.26	32,900,000	1,177,273	4,625,750	28,274,250	-	1.200	R27.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H28.3.24	11,000,000	418,296	1,248,647	9,751,353	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H28.3.24	145,600,000	5,536,715	16,527,542	129,072,458	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H28.3.25	8,600,000	417,193	1,246,594	7,353,406	-	0.400	R23.3.1	公営企業災害復旧事業債
銀行等引受債	H28.3.31	271,900,000	14,310,000	100,170,000	171,730,000	-	0.155	R18.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H28.3.31	230,700,000	12,142,000	84,994,000	145,706,000	-	0.155	R18.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H28.3.31	92,200,000	4,852,000	33,964,000	58,236,000	-	0.155	R18.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H28.5.12	19,000,000	752,420	2,255,006	16,744,994	-	0.100	R28.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H28.5.12	52,700,000	1,483,227	4,445,236	48,254,764	-	0.100	R38.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	34,200,000	1,279,559	2,551,475	31,648,525	-	0.600	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	10,900,000	433,129	865,998	10,034,002	-	0.060	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	98,500,000	2,787,350	5,573,029	92,926,971	-	0.060	R39.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H29.3.31	269,200,000	14,168,000	85,008,000	184,192,000	-	0.140	R19.3.31	資本費平準化債

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
銀行等引受債	H29.3.31	194,600,000	10,242,000	61,452,000	133,148,000	-	0.140	R19.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H29.3.31	92,100,000	4,846,000	29,076,000	63,024,000	-	0.140	R19.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H29.3.31	7,400,000	822,000	4,932,000	2,468,000	-	0.120	R9.3.31	公営企業会計適用債
銀行等引受債	H29.3.31	33,200,000	3,688,000	22,128,000	11,072,000	-	0.120	R9.3.31	公営企業施設等整理債
金融機構企業債	H29.5.25	5,500,000	219,034	437,980	5,062,020	-	0.040	R29.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H29.5.25	12,900,000	366,217	732,288	12,167,712	-	0.040	R39.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	175,400,000	4,960,488	4,960,488	170,439,512	-	0.060	R40.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	15,000,000	996,504	996,504	14,003,496	-	0.050	R20.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	45,700,000	1,292,442	1,292,442	44,407,558	-	0.060	R40.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H30.3.30	296,400,000	15,600,000	78,000,000	218,400,000	-	0.120	R20.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H30.3.30	149,600,000	7,880,000	39,400,000	110,200,000	-	0.150	R20.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H30.3.30	92,100,000	4,860,000	24,300,000	67,800,000	-	0.150	R20.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H30.3.30	16,000,000	1,780,000	8,900,000	7,100,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業会計適用債
銀行等引受債	H30.3.30	40,400,000	4,500,000	22,500,000	17,900,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業施設等整理債
金融機構企業債	H30.5.24	6,800,000	270,372	270,372	6,529,628	-	0.050	R30.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H30.5.24	26,500,000	750,726	750,726	25,749,274	-	0.050	R40.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H31.3.28	29,900,000	0	0	29,900,000	-	0.010	R41.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H31.3.28	121,700,000	0	0	121,700,000	-	0.010	R41.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H31.3.29	308,500,000	16,238,000	64,952,000	243,548,000	-	0.300	R21.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H31.3.29	99,500,000	5,238,000	20,952,000	78,548,000	-	0.300	R21.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H31.3.29	92,100,000	4,848,000	19,392,000	72,708,000	-	0.300	R21.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H31.3.29	15,600,000	1,734,000	6,936,000	8,664,000	-	0.300	R11.4.2	公営企業会計適用債
金融機構企業債	R1.5.27	4,300,000	0	0	4,300,000	-	0.007	R21.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R1.5.27	14,600,000	0	0	14,600,000	-	0.008	R41.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R1.5.27	12,800,000	0	0	12,800,000	-	0.008	R31.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	46,500,000	0	0	46,500,000	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	41,000,000	0	0	41,000,000	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	87,600,000	0	0	87,600,000	-	0.006	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	88,300,000	0	0	88,300,000	-	0.006	R42.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	12,100,000	0	0	12,100,000	-	0.006	R32.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	40,200,000	0	0	40,200,000	-	0.006	R42.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R2.3.31	351,600,000	18,506,000	55,518,000	296,082,000	-	0.260	R22.4.2	資本費平準化債
銀行等引受債	R2.3.31	62,800,000	3,306,000	9,918,000	52,882,000	-	0.260	R22.4.2	資本費平準化債
銀行等引受債	R2.3.31	92,100,000	4,848,000	14,544,000	77,556,000	-	0.260	R22.4.2	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	R2.3.31	16,600,000	1,846,000	5,538,000	11,062,000	-	0.260	R12.3.29	公営企業会計適用債
銀行等引受債	R2.12.1	91,300,000	4,684,000	14,052,000	77,248,000	-	0.300	R22.10.1	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	R2.12.1	387,800,000	19,888,000	59,664,000	328,136,000	-	0.300	R22.10.1	資本費平準化債
金融機構企業債	R3.1.28	18,500,000	0	0	18,500,000	-	0.020	R42.9.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.2.4	90,200,000	0	0	90,200,000	-	0.020	R32.9.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.3.25	173,500,000	0	0	173,500,000	-	0.200	R43.3.20	公共下水道事業債

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利 率 (年%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	R3.3.25	66,100,000	0	0	66,100,000	-	0.100	R33.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.3.25	16,000,000	0	0	16,000,000	-	0.090	R23.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	R3.11.1	90,300,000	4,630,000	9,260,000	81,040,000	-	0.400	R23.9.30	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R3.12.2	421,600,000	11,711,115	11,711,115	409,888,885	-	0.080	R23.9.20	資本費平準化債
金融機構企業債	R4.3.24	242,600,000	0	0	242,600,000	-	0.300	R44.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	6,600,000	0	0	6,600,000	-	0.300	R44.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	6,000,000	0	0	6,000,000	-	0.200	R34.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	25,000,000	0	0	25,000,000	-	0.200	R24.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	R4.11.1	90,300,000	4,632,000	4,632,000	85,668,000	-	0.250	R24.9.30	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R4.12.1	285,300,000	0	0	285,300,000	-	0.300	R24.9.20	資本費平準化債
金融機構企業債	R5.3.23	97,600,000	0	0	97,600,000	-	0.700	R45.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R5.3.23	13,500,000	0	0	13,500,000	-	0.600	R25.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R5.3.23	53,800,000	0	0	53,800,000	-	0.600	R25.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R5.3.23	74,400,000	0	0	74,400,000	-	0.700	R45.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R5.11.1	85,600,000	0	0	85,600,000	-	0.450	R25.9.30	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R5.12.27	216,200,000	0	0	216,200,000	-	0.700	R25.9.20	資本費平準化債
金融機構企業債	R6.3.25	78,800,000	0	0	78,800,000	-	0.700	R26.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R6.3.25	107,800,000	0	0	107,800,000	-	0.800	R46.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R6.3.25	32,100,000	0	0	32,100,000	-	0.700	R26.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R6.3.25	6,900,000	0	0	6,900,000	-	0.700	R36.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R6.3.25	92,200,000	0	0	92,200,000	-	0.700	R26.3.20	公共下水道事業債
計		32,465,600,000	1,479,393,958	19,062,633,938	13,402,966,062				