

1 令和7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7年4月1日から令和8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	324,122,619
減価償却費	1,855,880,573
有形固定資産の除却費	92,195
賞与引当金等の増減額(△は減少)	380,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 10,154
長期前受金戻入額	△ 1,106,324,735
受取利息及び受取配当金	△ 726,609
支払利息	114,175,377
未収金の増減額(△は増加)	1,752,700
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,175,650
預り金の増減額(△は減少)	△ 35,092,144
小計	1,153,074,172
利息及び配当金の受取額	726,609
利息の支払額	△ 114,175,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,039,625,404</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	△ 364,369,386
無形固定資産の取得による支出	△ 127,804,547
未収金の増減額(△は増加)	32,421
未払金の増減額(△は減少)	48,394
受益者負担金等による収入	782,330
国庫補助金等による収入	147,685,622
一般会計からの繰入金による収入	124,177,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 219,447,892</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	424,900,000
企業債の償還による支出	△ 1,287,784,465
一般会計からの出資による収入	32,494,888
一般会計からの繰入金による収入(資本剰余金)	13,977,708
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 816,411,869</u>

資金増減額(△は減少)	3,765,643
-------------	-----------

資金期首残高	<u>37,941,558</u>
--------	-------------------

資金期末残高	41,707,201
--------	------------

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				3,045,462,416	
	営業収益			1,883,610,663	
		下水道使用料		731,056,130	
			下水道使用料	731,056,130	
		雨水処理負担金		1,152,162,033	
			雨水処理負担金	1,152,162,033	
		その他営業収益		392,500	
			総務手数料	392,500	
	営業外収益			1,161,851,753	
		受取利息及び 配当金		726,609	
			預金利息	726,609	
		土地物件収益		5,621,821	
			土地使用料	5,621,821	
		他会計補助金		17,785,044	
			他会計補助金	17,785,044	
		国庫補助金		27,758,500	
			国庫補助金	27,758,500	
		長期前受金戻入		1,106,324,735	
			長期前受金戻入	1,106,324,735	
		雑収益		3,635,044	
			その他雑収益	3,635,044	
	特別利益			0	
		過年度損益		0	
		修正益	過年度損益修正益	0	
		その他特別利益		0	
			その他特別利益	0	

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			2,721,339,797	
				2,606,202,242	
		雨 水 管 理 費		7,664,258	
			給 料	3,632,100	予算額 4,002千円
			手 当	1,907,660	予算額 2,289千円
			賞与引当金繰入額	539,000	予算額 539千円
			法 定 福 利 費	1,080,161	予算額 1,204千円
			法定福利費引当金繰入額	104,000	予算額 104千円
			退職手当組合負担金	401,337	予算額 443千円
		雨 水 管 渠 費		86,480,281	
			旅 費	61,084	
			被 服 費	41,818	
			備 消 品 費	263,353	
			燃 料 費	75,433	
			光 熱 水 費	1,907,769	
			印 刷 製 本 費	200,000	
			通 信 運 搬 費	214,229	
			委 託 料	74,171,381	
			手 数 料	0	
			賃 借 料	697,139	
			使 用 料	400,000	
			修 繕 費	7,609,000	
			材 料 費	675,769	
			負 担 金	108,351	
			保 険 料	54,955	
		雨 水 ポンプ 施 設 費		119,706,837	
			備 消 品 費	147,486	
			燃 料 費	5,441,800	

款	項	目	節	金額	備考
			光 熱 水 費	15,925,773	
			通 信 運 搬 費	1,949,246	
			委 託 料	90,749,390	
			使 用 料	22,320	
			修 繕 費	5,133,000	
			保 險 料	337,822	
		雨 水 流 出 抑 制 施 設 整 備 事 業 費		111,000	
			補 助 金	111,000	
		仙 台 市 雨 水 排 水 施 設 維 持 管 理 負 担 金		22,872,642	
			負 担 金	22,872,642	
		汚 水 管 理 費		19,892,798	
			給 料	9,034,950	予算額 9,040千円
			手 当	4,994,353	予算額 5,135千円
			賞与引当金繰入額	1,308,000	予算額 1,308千円
			法 定 福 利 費	2,774,246	予算額 2,839千円
			法定福利費引当金繰入額	256,000	予算額 256千円
			退職手当組合負担金	998,349	予算額 999千円
			備 消 品 費	49,840	
			印 刷 製 本 費	450,000	
			賃 借 料	27,060	
		汚 水 管 渠 費		35,170,018	
			旅 費	61,087	
			被 服 費	41,818	
			備 消 品 費	447,641	
			燃 料 費	75,433	
			印 刷 製 本 費	25,000	
			通 信 運 搬 費	44,612	
			委 託 料	25,405,661	
			手 数 料	0	
			賃 借 料	491,400	

款	項	目	節	金額	備考
			使 用 料	400,000	
			修 繕 費	6,622,716	
			材 料 費	1,415,692	
			補 償 金	0	
			補 助 金	3,492	
			負 担 金	108,349	
			保 険 料	27,117	
		汚 水 ポンプ 施 設 費		8,403,751	
			備 消 品 費	12,124	
			光 熱 水 費	989,647	
			通 信 運 搬 費	316,707	
			委 託 料	6,327,273	
			修 繕 費	758,000	
		流 域 下 水 道 等 維 持 管 理 負 担 金		279,178,668	
			負 担 金	279,178,668	
		水 質 規 制 費		9,314,719	
			給 料	3,163,500	予算額 3,473千円
			手 当	1,637,403	予算額 2,044千円
			賞与引当金繰入額	439,000	予算額 439千円
			法 定 福 利 費	926,153	予算額 1,112千円
			法定福利費引当金繰入額	84,000	予算額 84千円
			退職手当組合負担金	349,563	予算額 420千円
			委 託 料	2,715,100	
		業 務 費		65,886,082	
			給 料	6,612,367	予算額 6,650千円
			手 当	4,022,811	予算額 4,547千円
			賞与引当金繰入額	1,025,000	予算額 1,025千円

款	項	目	節	金額	備考
			法 定 福 利 費	2,244,416	予算額 2,537千円
			法定福利費引当金繰入額	205,000	予算額 205千円
			退職手当組合負担金	733,897	予算額 735千円
			通 信 運 搬 費	8,382	
			委 託 料	50,930,914	
			手 数 料	295	
			貸倒引当金繰入額	103,000	
		総 係 費		95,548,420	
			給 料	27,010,253	予算額 27,190千円
			手 当	17,203,923	予算額 17,244千円
			賞与引当金繰入額	4,242,000	予算額 4,242千円
			法 定 福 利 費	9,641,442	予算額 9,844千円
			法定福利費引当金繰入額	842,000	予算額 842千円
			退職手当組合負担金	3,050,699	予算額 3,053千円
			報 酬	4,226,760	
			旅 費	89,238	
			報 償 費	20,400	
			被 服 費	11,080	
			備 消 品 費	333,343	
			通 信 運 搬 費	3,609	
			委 託 料	453,600	
			手 数 料	118,778	
			使 用 料	1,089,717	
			負 担 金	27,042,648	
			保 険 料	168,930	
		減 価 償 却 費		1,855,880,573	
			有形固定資産減価償却費	1,734,113,767	
			無形固定資産減価償却費	121,766,806	

款	項	目	節	金額	備考
		資 産 減 耗 費		92,195	
			固 定 資 産 除 却 費	92,195	
	営 業 外 費 用			115,102,652	
		支 払 利 息		114,175,377	
			企 業 債 利 息	114,175,377	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		927,275	
			そ の 他 雑 支 出	927,275	
	特 別 損 失			34,903	
		過 年 度 損 益 修 正 損		34,903	
			過 年 度 損 益 修 正 損	34,903	
		そ の 他 特 別 損 失		0	
			そ の 他 特 別 損 失	0	
			災 害 復 旧	0	
	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	1,437,722,864	0	0	1,437,722,864	0	0	0	1,437,722,864	
建 物	928,457,256	0	0	928,457,256	26,862,035	0	170,030,573	758,426,683	
構 築 物	47,008,998,305	96,074,755	1,843,907	47,103,229,153	1,424,678,925	1,751,712	8,476,486,131	38,626,743,022	
機 械 及 び 装 置	5,558,502,326	8,448,507	0	5,566,950,833	282,445,599	0	2,033,543,141	3,533,407,692	
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	127,208	0	1,109,237	465,026	
建 設 仮 勘 定	387,822,062	364,369,386	26,957,506	725,233,942	0	0	0	725,233,942	
計	55,323,077,076	468,892,648	28,801,413	55,763,168,311	1,734,113,767	1,751,712	10,681,169,082	45,081,999,229	

(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	2,608,225,763	127,804,547	121,766,806	2,614,263,504	
計	2,611,495,283	127,804,547	121,766,806	2,617,533,024	

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	H8.5.20	35,400,000	2,060,662	35,400,000	0	-	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	84,523,547	1,491,984,977	43,215,023	-	3.000	R8.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H9.5.20	13,100,000	684,273	12,397,819	702,181	-	2.600	R9.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H10.3.30	21,300,000	1,165,770	21,300,000	0	-	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	76,748,079	1,416,309,127	158,390,873	-	2.100	R10.3.31	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H10.4.30	9,100,000	439,609	8,194,097	905,903	-	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	43,146,315	798,800,000	0	-	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	194,912	4,700,000	0	-	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	78,282,985	1,395,195,323	244,904,677	-	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	2,924,075	52,114,198	2,985,802	-	2.100	R9.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H11.4.30	25,500,000	1,207,598	21,729,611	3,770,389	-	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	16,810,784	302,951,319	17,148,681	-	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	539,335	12,849,824	550,176	-	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	12,827,143	222,367,055	26,432,945	-	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	50,346,446	872,789,120	211,710,880	-	2.000	R12.3.1	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H12.4.28	12,500,000	584,298	10,036,830	2,463,170	-	2.100	R12.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	6,300,000	250,574	5,782,871	517,129	-	2.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	209,300,000	10,088,691	188,479,196	20,820,804	-	2.100	R10.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H13.3.29	148,100,000	6,398,507	128,241,567	19,858,433	-	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	31,548,961	556,139,272	148,360,728	-	1.600	R12.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H13.4.27	22,700,000	989,884	17,553,523	5,146,477	-	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	400,075	9,565,735	1,234,265	-	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	7,414,647	130,725,173	22,874,827	-	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	5,516,251	86,887,452	23,312,548	-	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	25,103,947	402,866,046	148,333,954	-	2.200	R13.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H14.4.30	33,700,000	1,510,808	23,941,325	9,758,675	-	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	629,410	13,953,278	2,646,722	-	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	8,883,301	141,945,002	37,354,998	-	2.000	R12.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H15.3.25	861,900,000	36,465,451	594,052,375	267,847,625	-	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	11,287,916	183,889,497	58,510,503	-	1.200	R13.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	60,500,000	2,786,571	46,142,474	14,357,526	-	1.000	R13.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	42,100,000	1,939,084	32,109,061	9,990,939	-	1.000	R13.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H15.5.26	30,800,000	1,285,879	21,468,154	9,331,846	-	0.900	R15.3.25	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H16.3.25	744,800,000	31,930,663	465,132,698	279,667,302	-	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	2,799,272	41,245,761	17,954,239	-	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	11,095,134	161,622,373	97,177,627	-	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	607,314	12,677,208	3,922,792	-	2.100	R14.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H16.5.27	8,500,000	365,471	5,284,363	3,215,637	-	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	29,302,730	402,712,572	293,187,428	-	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	8,177,112	113,168,411	62,031,589	-	2.000	R15.3.20	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	H17.5.17	11,900,000	425,055	8,675,537	3,224,463	-	2.000	R15.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H17.5.27	9,900,000	416,064	5,758,192	4,141,808	-	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	11,876,000	451,300,000	0	-	0.400	R7.9.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H18.3.30	174,800,000	7,997,689	104,751,594	70,048,406	-	2.000	R16.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H18.3.30	13,800,000	631,397	8,269,863	5,530,137	-	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	12,280,422	159,795,159	138,004,841	-	2.100	R18.3.31	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H18.5.12	10,900,000	449,883	5,815,844	5,084,156	-	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	393,790	7,719,350	3,480,650	-	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	220,738,000	12,262,000	-	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	58,170,000	3,230,000	-	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	282,692	3,467,438	3,532,562	-	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	11,789,620	149,031,732	139,868,268	-	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	4,492	54,936	45,064	-	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	2,196,824	26,863,777	22,036,223	-	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	285,362	5,437,550	2,862,450	-	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	465,264,000	54,736,000	-	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	73,192,000	8,608,000	-	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	2,585,595	29,743,623	29,056,377	-	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	6,581,072	75,705,965	90,694,035	-	2.100	R20.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H20.5.13	4,600,000	154,801	2,860,385	1,739,615	-	2.100	R18.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H20.5.13	79,500,000	3,495,829	40,214,592	39,285,408	-	2.100	R18.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H20.5.27	4,300,000	169,877	1,943,211	2,356,789	-	2.200	R20.3.25	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H21.3.25	118,300,000	4,600,465	49,858,402	68,441,598	-	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	73,096,000	13,704,000	-	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	445,900,000	83,400,000	-	0.400	R11.3.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H21.5.28	45,100,000	1,942,169	20,830,390	24,269,610	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H21.5.28	47,700,000	2,054,134	22,031,258	25,668,742	-	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	342,748	6,116,970	4,283,030	-	2.100	R19.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H22.3.25	74,100,000	2,810,711	27,912,131	46,187,869	-	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	71,140,000	18,960,000	-	0.650	R12.4.1	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H22.3.25	550,200,000	28,800,000	435,000,000	115,200,000	-	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	261,965	2,613,861	3,586,139	-	2.000	R20.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	8,400,000	318,623	3,164,128	5,235,872	-	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	139,338	2,510,279	2,289,721	-	2.100	R22.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	25,600,000	971,042	9,643,058	15,956,942	-	2.100	R22.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H23.3.25	85,900,000	3,216,510	29,584,781	56,315,219	-	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	67,400,000	24,000,000	-	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	257,100,000	13,540,000	189,560,000	67,540,000	-	0.400	R13.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H23.3.25	238,500,000	12,560,000	175,840,000	62,660,000	-	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	827,530	7,611,451	14,488,549	-	1.900	R23.3.20	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	H23.5.12	4,400,000	125,589	2,182,871	2,217,129	－	2.000	R23.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H23.5.12	57,800,000	1,949,391	23,385,909	34,414,091	－	2.000	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,100,000	72,932	951,713	148,287	－	1.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,700,000	128,643	1,700,000	0	－	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	52,971	700,000	0	－	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	21,213	278,573	21,427	－	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	155,568	2,042,872	157,128	－	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	749,215	9,776,688	1,523,312	－	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	42,339	430,611	669,389	－	1.600	R22.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	14,500,000	903,968	11,722,290	2,777,710	－	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	118,451	1,536,025	363,975	－	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	18,702	242,531	57,469	－	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	5,851	75,881	24,119	－	1.200	R12.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,100,000	181,399	2,352,306	747,694	－	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	5,217	67,235	32,765	－	1.300	R14.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,400,000	177,392	2,285,994	1,114,006	－	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	123,694	1,584,091	915,909	－	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	117,210	1,501,055	998,945	－	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	84,698	1,077,964	822,036	－	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	43,916	522,771	477,229	－	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	103,837	1,149,253	1,250,747	－	1.500	R19.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	5,500,000	207,556	1,925,600	3,574,400	－	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	37,738	350,109	649,891	－	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	164,564,000	75,936,000	－	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	165,240,000	76,260,000	－	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	63,228,000	29,172,000	－	0.700	R14.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H24.3.29	64,100,000	2,378,373	20,023,036	44,076,964	－	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	491,092	4,118,513	9,181,487	－	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	18,462	154,830	345,170	－	1.800	R24.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H25.3.25	38,900,000	1,872,268	14,271,623	24,628,377	－	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	409,651	3,112,024	7,987,976	－	1.500	R25.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H25.3.29	92,400,000	4,862,000	58,366,000	34,034,000	－	0.910	R15.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H25.3.29	220,500,000	11,604,000	139,272,000	81,228,000	－	0.590	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	153,990,000	89,810,000	－	0.590	R15.3.31	資本費平準化債
金融機構企業債	H25.5.30	4,400,000	163,314	1,244,881	3,155,119	－	1.400	R25.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H25.5.30	28,300,000	1,050,404	8,006,851	20,293,149	－	1.400	R25.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H26.3.25	103,900,000	4,970,118	33,573,853	70,326,147	－	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	384,326	2,581,014	7,918,986	－	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	285,500	1,917,326	5,882,674	－	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	139,280,000	101,120,000	－	0.450	R16.3.31	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	H26.3.31	246,200,000	12,940,000	142,680,000	103,520,000	-	0.450	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	53,240,000	38,560,000	-	0.450	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	180,939	1,272,244	2,427,756	-	0.450	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	424,589	2,851,407	8,748,593	-	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	11,511,488	77,307,515	237,192,485	-	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	227,230	1,323,479	4,876,521	-	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	11,079,274	64,530,245	237,769,755	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H27.3.31	260,700,000	13,720,000	137,200,000	123,500,000	-	1.100	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	126,900,000	114,200,000	-	1.100	R17.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H27.3.31	15,500,000	729,584	4,504,412	10,995,588	-	0.975	R22.3.31	公営企業災害復旧事業債
銀行等引受債	H27.3.31	92,200,000	4,852,000	48,520,000	43,680,000	-	1.100	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	3,976,518	23,160,872	85,339,128	-	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	1,205,783	7,022,975	25,877,025	-	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	422,495	2,091,532	8,908,468	-	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	5,592,290	27,684,265	117,915,735	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H28.3.25	8,600,000	420,541	2,085,999	6,514,001	-	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	128,790,000	143,110,000	-	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	109,278,000	121,422,000	-	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	43,668,000	48,532,000	-	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	753,926	3,762,105	15,237,895	-	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	1,486,196	7,416,143	45,283,857	-	0.100	R38.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	10,900,000	433,649	1,733,036	9,166,964	-	0.060	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	34,200,000	1,294,983	5,133,706	29,066,294	-	0.600	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	98,500,000	2,790,697	11,152,750	87,347,250	-	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	113,344,000	155,856,000	-	0.140	R19.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H29.3.31	194,600,000	10,242,000	81,936,000	112,664,000	-	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	38,768,000	53,332,000	-	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	6,576,000	824,000	-	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	29,504,000	3,696,000	-	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	12,900,000	366,511	1,465,163	11,434,837	-	0.040	R39.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.5.25	5,500,000	219,208	876,308	4,623,692	-	0.040	R29.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	175,400,000	4,966,443	14,890,396	160,509,604	-	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	997,501	2,991,008	12,008,992	-	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	1,293,994	3,879,654	41,820,346	-	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	109,200,000	187,200,000	-	0.120	R20.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H30.3.30	40,400,000	4,500,000	31,500,000	8,900,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業施設等整理債
銀行等引受債	H30.3.30	16,000,000	1,780,000	12,460,000	3,540,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業会計適用債
銀行等引受債	H30.3.30	92,100,000	4,860,000	34,020,000	58,080,000	-	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	149,600,000	7,880,000	55,160,000	94,440,000	-	0.150	R20.3.31	資本費平準化債
金融機構企業債	H30.5.24	6,800,000	270,642	811,520	5,988,480	-	0.050	R30.3.20	流域下水道事業債

(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	H30.5.24	26,500,000	751,476	2,253,304	24,246,696	-	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	852,919	1,705,753	28,194,247	-	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	3,471,583	6,942,818	114,757,182	-	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	97,428,000	211,072,000	-	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	31,428,000	68,072,000	-	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	29,088,000	63,012,000	-	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	10,404,000	5,196,000	-	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	286,545	573,071	3,726,929	-	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	416,609	833,185	13,766,815	-	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	511,550	1,023,058	11,776,942	-	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	1,858,662	1,858,662	44,641,338	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	40,200,000	1,147,401	1,147,401	39,052,599	-	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	483,651	483,651	11,616,349	-	0.006	R32.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	41,000,000	1,638,819	1,638,819	39,361,181	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	88,300,000	2,520,284	2,520,284	85,779,716	-	0.006	R42.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	87,600,000	5,837,548	5,837,548	81,762,452	-	0.006	R22.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R2.3.31	351,600,000	18,506,000	92,530,000	259,070,000	-	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	24,240,000	67,860,000	-	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	62,800,000	3,306,000	16,530,000	46,270,000	-	0.260	R22.4.2	資本費平準化債
銀行等引受債	R2.3.31	16,600,000	1,846,000	9,230,000	7,370,000	-	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	23,420,000	67,880,000	-	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	99,440,000	288,360,000	-	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	263,375	263,375	18,236,625	-	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	1,799,584	1,799,584	88,400,416	-	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
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	18,520,000	71,780,000	-	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	23,422,222	58,555,559	363,044,441	-	0.080	R23.9.20	資本費平準化債
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
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	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	242,600,000	0	0	242,600,000	-	0.300	R44.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R4.11.1	90,300,000	4,632,000	13,896,000	76,404,000	-	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	15,850,000	23,775,000	261,525,000	-	0.300	R24.9.20	資本費平準化債
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
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	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
銀行等引受債	R5.11.1	85,600,000	4,390,000	8,780,000	76,820,000	-	0.450	R25.9.30	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	R5.12.27	216,200,000	6,005,575	6,005,575	210,194,425	－	0.700	R25.9.20	資本費平準化債
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
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	78,800,000	0	0	78,800,000	－	0.700	R26.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R6.12.25	81,300,000	4,170,000	4,170,000	77,130,000	－	0.785	R26.9.30	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R6.12.26	124,300,000	0	0	124,300,000	－	1.000	R26.9.20	資本費平準化債
金融機構企業債	R7.3.27	29,800,000	0	0	29,800,000	－	1.500	R47.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R7.3.27	77,000,000	0	0	77,000,000	－	1.400	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R7.3.27	33,800,000	0	0	33,800,000	－	1.500	R47.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R7.3.27	94,300,000	0	0	94,300,000	－	1.400	R27.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R7.3.27	55,000,000	0	0	55,000,000	－	1.400	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R7.3.27	15,100,000	0	0	15,100,000	－	1.400	R37.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R7.12.23	67,200,000	0	0	67,200,000	－	1.530	R27.10.2	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R7.12.25	34,000,000	0	0	34,000,000	－	1.700	R27.9.20	資本費平準化債
銀行等引受債	R8.3.26	5,900,000	0	0	5,900,000	－	1.950	R17.9.30	大規模下水道事業
金融機構企業債	R8.3.26	82,600,000	0	0	82,600,000	－	2.100	R28.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R8.3.26	10,200,000	0	0	10,200,000	－	2.100	R48.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R8.3.26	110,200,000	0	0	110,200,000	－	2.100	R28.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R8.3.26	30,300,000	0	0	30,300,000	－	2.100	R38.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R8.3.30	77,200,000	0	0	77,200,000	－	2.100	R28.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R8.3.30	7,300,000	0	0	7,300,000	－	2.100	R48.3.20	公共下水道事業債
計		28,871,600,000	1,287,784,465	17,217,087,818	11,654,512,182				