

1 令和6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6年4月1日から令和7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	252,932,941
減価償却費	1,865,549,047
有形固定資産の除却費	953,404
賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 119,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 44,969
長期前受金戻入額	△ 1,109,727,448
受取利息及び受取配当金	△ 213,783
支払利息	125,376,884
未収金の増減額(△は増加)	9,380,965
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,505,369
預り金の増減額(△は減少)	25,712,057
小計	1,138,294,729
利息及び配当金の受取額	213,783
利息の支払額	△ 125,376,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,013,131,628

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	△ 389,938,130
有形固定資産の売却による収入	64,957
無形固定資産の取得による支出	△ 99,502,728
未収金の増減額(△は増加)	△ 32,421
未払金の増減額(△は減少)	△ 648,670,044
受益者負担金等による収入	16,308,005
国庫補助金等による収入	158,620,912
一般会計からの繰入金による収入	115,725,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 847,424,248

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	510,600,000
企業債の償還による支出	△ 1,396,169,415
一般会計からの出資による収入	43,592,003
一般会計からの繰入金による収入(資本剰余金)	13,736,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 828,240,477

資金増減額(△は減少)	△ 662,533,097
-------------	---------------

資金期首残高	700,474,655
--------	-------------

資金期末残高	37,941,558
--------	------------

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				2,985,408,106	
	営業収益			1,837,642,998	
		下水道使用料		734,021,060	
			下水道使用料	734,021,060	
		雨水処理負担金		1,103,275,938	
			雨水処理負担金	1,103,275,938	
		その他営業収益		346,000	
			総務手数料	346,000	
	営業外収益			1,146,663,328	
		受取利息及び 配当金		213,783	
			預金利息	213,783	
		土地物件収益		5,189,457	
			土地使用料	5,189,457	
		他会計補助金		20,196,381	
			他会計補助金	20,196,381	
		国庫補助金		7,844,000	
			国庫補助金	7,844,000	
		長期前受金戻入		1,109,727,448	
			長期前受金戻入	1,109,727,448	
		雑収益		3,492,259	
			その他雑収益	3,492,259	
	特別利益			1,101,780	
		過年度損益 修正益		1,101,780	
			過年度損益修正益	1,101,780	
		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			2,732,475,165	
				2,606,327,059	
		雨 水 管 理 費		8,615,311	
			給 料	3,965,700	予算額 3,966千円
			手 当	2,244,207	予算額 2,320千円
			賞与引当金繰入額	595,000	予算額 595千円
			法 定 福 利 費	1,174,889	予算額 1,215千円
			法定福利費引当金繰入額	118,000	予算額 118千円
			退職手当組合負担金	517,515	予算額 518千円
		雨 水 管 渠 費		70,932,085	
			旅 費	24,768	
			被 服 費	19,095	
			備 消 品 費	321,602	
			燃 料 費	68,842	
			光 熱 水 費	2,294,567	
			通 信 運 搬 費	203,107	
			委 託 料	61,345,104	
			手 数 料	15,500	
			賃 借 料	624,889	
			使 用 料	400,000	
			修 繕 費	5,332,456	
			材 料 費	159,000	
			負 担 金	71,350	
			保 険 料	51,805	
		雨 水 ポンプ 施 設 費		119,836,752	
			備 消 品 費	150,714	
			燃 料 費	4,097,900	
			光 熱 水 費	15,296,483	

款	項	目	節	金額	備考
			通 信 運 搬 費	1,933,843	
			委 託 料	93,078,600	
			手 数 料	0	
			使 用 料	20,562	
			修 繕 費	4,924,000	
			保 険 料	334,650	
		雨水流出抑制施設 整備事業費		0	
			補助金	0	
		仙台市雨水排水施設 維持管理負担金		25,287,577	
			負担金	25,287,577	
		汚 水 管 理 費		19,830,380	
			給 料	8,826,750	予算額 9,828千円
			手 当	4,608,879	予算額 5,614千円
			賞与引当金繰入額	1,303,000	予算額 1,303千円
			法 定 福 利 費	2,580,704	予算額 3,099千円
			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	1,151,877	予算額 1,283千円
			備 消 品 費	46,000	
			印 刷 製 本 費	1,020,000	
			賃 借 料	37,170	
		汚 水 管 渠 費		21,197,539	
			旅 費	24,767	
			被 服 費	19,095	
			備 消 品 費	140,935	
			燃 料 費	68,841	
			印 刷 製 本 費	24,000	
			通 信 運 搬 費	41,322	
			委 託 料	13,890,444	
			手 数 料	3,500	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	419,150	
			使用料	400,000	
			修繕費	4,951,500	
			材料費	1,113,000	
			補償金	0	
			補助金	5,669	
			負担金	71,350	
			保険料	23,966	
		汚水ポンプ施設費		7,247,287	
			備用品費	11,357	
			光熱水費	1,129,704	
			通信運搬費	291,726	
			委託料	5,371,500	
			修繕費	443,000	
		流域下水道等 維持管理負担金		298,286,554	
			負担金	298,286,554	
		水質規制費		12,952,094	
			給料	4,593,600	予算額 4,594千円
			手当	2,927,090	予算額 3,649千円
			賞与引当金繰入額	715,000	予算額 715千円
			法定福利費	1,494,044	予算額 1,546千円
			法定福利費引当金繰入額	142,000	予算額 142千円
			退職手当組合負担金	599,460	予算額 600千円
			委託料	2,480,900	
		業務費		58,615,267	
			給料	4,705,200	予算額 5,160千円
			手当	2,469,844	予算額 2,878千円

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	689,000	予算額 689千円
			法定福利費	1,369,797	予算額 1,509千円
			法定福利費引当金繰入額	134,000	予算額 134千円
			退職手当組合負担金	614,025	予算額 674千円
			通信運搬費	8,292	
			委託料	48,540,435	
			手数料	674	
			貸倒引当金繰入額	84,000	
		総 係 費		97,023,762	
			給料	26,941,182	予算額 27,068千円
			手当	18,080,945	予算額 19,028千円
			賞与引当金繰入額	4,148,000	予算額 4,148千円
			法定福利費	9,383,651	予算額 9,692千円
			法定福利費引当金繰入額	813,000	予算額 813千円
			退職手当組合負担金	3,543,693	予算額 3,544千円
			報酬	3,906,346	
			旅費	89,858	
			報償費	30,600	
			被服費	0	
			備消耗品費	285,933	
			通信運搬費	1,728	
			委託料	1,358,400	
			手数料	93,536	
			使用料	1,750	
			負担金	28,180,060	
			保険料	165,080	

款	項	目	節	金額	備考
		減 価 償 却 費		1,865,549,047	
			有形固定資産減価償却費	1,744,653,140	
			無形固定資産減価償却費	120,895,907	
		資 産 減 耗 費		953,404	
			固 定 資 産 除 却 費	953,404	
	営業外費用			126,147,226	
		支 払 利 息		125,376,884	
			企 業 債 利 息	125,376,884	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		770,342	
			そ の 他 雑 支 出	770,342	
	特 別 損 失			880	
		過 年 度 損 益 修 正 損		880	
			過 年 度 損 益 修 正 損	880	
		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	1,437,787,821	0	64,957	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	143,168,538	785,288,718	
構 築 物	46,907,152,653	101,845,652	0	47,008,998,305	1,424,924,484	0	7,053,558,918	39,955,439,387	
機 械 及 び 装 置	5,525,354,258	35,098,568	1,950,500	5,558,502,326	292,720,621	997,096	1,751,097,542	3,807,404,784	
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	146,000	0	982,029	592,234	
建 設 仮 勘 定	110,828,152	389,938,130	112,944,220	387,822,062	0	0	0	387,822,062	
計	54,911,154,403	526,882,350	114,959,677	55,323,077,076	1,744,653,140	997,096	8,948,807,027	46,374,270,049	

(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	2,629,618,942	99,502,728	120,895,907	2,608,225,763	
計	2,632,888,462	99,502,728	120,895,907	2,611,495,283	

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	H7.3.27	66,700,000	4,386,781	66,700,000	0	-	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	90,113,670	1,480,100,000	0	-	3.850	R7.3.31	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H7.5.19	20,200,000	1,229,847	20,200,000	0	-	3.850	R7.3.25	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H7.5.19	88,000,000	5,357,748	88,000,000	0	-	3.850	R7.3.25	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H8.5.20	35,400,000	1,992,346	33,339,338	2,060,662	-	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	82,043,774	1,407,461,430	127,738,570	-	3.000	R8.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H9.5.20	13,100,000	666,824	11,713,546	1,386,454	-	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	40,898,510	719,700,000	0	-	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	267,053	6,100,000	0	-	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	1,140,540	20,134,230	1,165,770	-	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	75,161,403	1,339,561,048	235,138,952	-	2.100	R10.3.31	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H10.4.30	9,100,000	430,946	7,754,488	1,345,512	-	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	42,254,316	755,653,685	43,146,315	-	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	190,883	4,505,088	194,912	-	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	76,664,577	1,316,912,338	323,187,662	-	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	2,863,623	49,190,123	5,909,877	-	2.100	R9.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H11.4.30	25,500,000	1,183,803	20,522,013	4,977,987	-	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	16,479,546	286,140,535	33,959,465	-	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	528,708	12,310,489	1,089,511	-	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	12,574,398	209,539,912	39,260,088	-	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	49,354,423	822,442,674	262,057,326	-	2.000	R12.3.1	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H12.4.28	12,500,000	572,218	9,452,532	3,047,468	-	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	9,880,120	178,390,505	30,909,495	-	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	245,394	5,532,297	767,703	-	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	6,291,104	121,843,060	26,256,940	-	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	31,050,170	524,590,311	179,909,689	-	1.600	R12.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H13.4.27	22,700,000	977,140	16,563,639	6,136,361	-	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	394,532	9,165,660	1,634,340	-	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	7,311,922	123,310,526	30,289,474	-	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	5,396,867	81,371,201	28,828,799	-	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	24,560,641	377,762,099	173,437,901	-	2.200	R13.9.30	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H14.4.30	33,700,000	1,479,573	22,430,517	11,269,483	-	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	617,008	13,323,868	3,276,132	-	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	8,708,265	133,061,701	46,238,299	-	2.000	R12.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H15.3.25	861,900,000	36,031,772	557,586,924	304,313,076	-	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	11,153,671	172,601,581	69,798,419	-	1.200	R13.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	42,100,000	1,919,838	30,169,977	11,930,023	-	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	2,758,912	43,355,903	17,144,097	-	1.000	R13.3.20	公共下水道事業債
政 府 企 業 債	H15.5.26	30,800,000	1,274,383	20,182,275	10,617,725	-	0.900	R15.3.25	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H16.3.25	744,800,000	31,301,503	433,202,035	311,597,965	-	2.000	R16.3.1	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	H16.3.30	59,200,000	2,746,834	38,446,489	20,753,511	-	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	10,876,516	150,527,239	108,272,761	-	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	594,758	12,069,894	4,530,106	-	2.100	R14.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H16.5.27	8,500,000	357,915	4,918,892	3,581,108	-	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	28,696,930	373,409,842	322,490,158	-	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	8,015,990	104,991,299	70,208,701	-	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	416,679	8,250,482	3,649,518	-	2.000	R15.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H17.5.27	9,900,000	407,867	5,342,128	4,557,872	-	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	439,424,000	11,876,000	-	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	618,955	7,638,466	6,161,534	-	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	7,840,103	96,753,905	78,046,095	-	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	12,026,539	147,514,737	150,285,263	-	2.100	R18.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H18.5.12	10,900,000	440,146	5,365,961	5,534,039	-	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	385,267	7,325,560	3,874,440	-	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	208,476,000	24,524,000	-	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	54,940,000	6,460,000	-	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	276,848	3,184,746	3,815,254	-	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	11,545,884	137,242,112	151,657,888	-	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	4,397	50,444	49,556	-	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	2,150,343	24,666,953	24,233,047	-	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	279,325	5,152,188	3,147,812	-	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	437,896,000	82,104,000	-	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	68,888,000	12,912,000	-	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	2,532,140	27,158,028	31,641,972	-	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	6,445,016	69,124,893	97,275,107	-	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	3,423,557	36,718,763	42,781,237	-	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	151,600	2,705,584	1,894,416	-	2.100	R18.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H20.5.27	4,300,000	166,201	1,773,334	2,526,666	-	2.200	R20.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H21.3.25	118,300,000	4,514,286	45,257,937	73,042,063	-	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	68,528,000	18,272,000	-	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	418,100,000	111,200,000	-	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	2,011,668	19,977,124	27,722,876	-	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	335,663	5,774,222	4,625,778	-	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	1,902,017	18,888,221	26,211,779	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H22.3.25	74,100,000	2,752,603	25,101,420	48,998,580	-	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	66,400,000	23,700,000	-	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	406,200,000	144,000,000	-	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	256,804	2,351,896	3,848,104	-	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	950,967	8,672,016	16,927,984	-	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	312,036	2,845,505	5,554,495	-	2.100	R22.3.20	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	H22.5.13	4,800,000	136,458	2,370,941	2,429,059	-	2.100	R22.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H23.3.25	85,900,000	3,156,256	26,368,271	59,531,729	-	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	62,600,000	28,800,000	-	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	163,280,000	75,220,000	-	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	176,020,000	81,080,000	-	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	812,029	6,783,921	15,316,079	-	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	1,910,980	21,436,518	36,363,482	-	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	123,115	2,057,282	2,342,718	-	2.000	R23.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,000,000	243,406	3,000,000	0	-	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	73,022	900,000	0	-	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	127,493	1,571,357	128,643	-	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	52,497	647,029	52,971	-	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	21,003	257,360	42,640	-	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	154,024	1,887,304	312,696	-	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	741,040	9,027,473	2,272,527	-	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	72,137	878,781	221,219	-	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	893,218	10,818,322	3,681,678	-	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	117,042	1,417,574	482,426	-	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	18,481	223,829	76,171	-	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	5,151	62,018	37,982	-	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	179,242	2,170,907	929,093	-	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	5,782	70,030	29,970	-	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	175,108	2,108,602	1,291,398	-	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	121,980	1,460,397	1,039,603	-	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	115,586	1,383,845	1,116,155	-	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	83,442	993,266	906,734	-	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	43,266	478,855	521,145	-	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	102,296	1,045,416	1,354,584	-	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	41,670	388,272	711,728	-	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	204,072	1,718,044	3,781,956	-	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	37,104	312,371	687,629	-	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	151,908,000	88,592,000	-	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	152,530,000	88,970,000	-	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	58,366,000	34,034,000	-	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	2,338,450	17,644,663	46,455,337	-	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	482,369	3,627,421	9,672,579	-	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	18,134	136,368	363,632	-	1.800	R24.3.20	流域下水道事業債
政 府 企 業 債	H25.3.25	38,900,000	1,846,328	12,399,355	26,500,645	-	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	403,574	2,702,373	8,397,627	-	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	127,668,000	92,832,000	-	0.300	R15.3.31	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	H25.3.29	243,800,000	12,830,000	141,160,000	102,640,000	-	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	53,504,000	38,896,000	-	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	1,035,851	6,956,447	21,343,553	-	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	161,051	1,081,567	3,318,433	-	1.400	R25.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H26.3.25	103,900,000	4,911,009	28,603,735	75,296,265	-	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	379,002	2,196,688	8,303,312	-	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	281,544	1,631,826	6,168,174	-	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	126,640,000	113,760,000	-	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	129,740,000	116,460,000	-	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	48,420,000	43,380,000	-	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	180,128	1,091,305	2,608,695	-	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	418,707	2,426,818	9,173,182	-	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	11,352,003	65,796,027	248,703,973	-	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	224,527	1,096,249	5,103,751	-	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	10,947,510	53,450,971	248,849,029	-	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	2,110,935	20,600,000	0	-	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	760,209	3,774,828	11,725,172	-	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	123,480,000	137,220,000	-	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	114,210,000	126,890,000	-	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	43,668,000	48,532,000	-	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	3,929,225	19,184,354	89,315,646	-	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	1,191,442	5,817,192	27,082,808	-	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	420,390	1,669,037	9,330,963	-	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	5,564,433	22,091,975	123,508,025	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H28.3.25	8,600,000	418,864	1,665,458	6,934,542	-	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	114,480,000	157,420,000	-	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	97,136,000	133,564,000	-	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	38,816,000	53,384,000	-	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	753,173	3,008,179	15,991,821	-	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	1,484,711	5,929,947	46,770,053	-	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	1,287,248	3,838,723	30,361,277	-	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	433,389	1,299,387	9,600,613	-	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	2,789,024	8,362,053	90,137,947	-	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	99,176,000	170,024,000	-	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	71,694,000	122,906,000	-	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	33,922,000	58,178,000	-	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	5,754,000	1,646,000	-	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	25,816,000	7,384,000	-	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	219,120	657,100	4,842,900	-	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	366,364	1,098,652	11,801,348	-	0.040	R39.3.20	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	H30.3.29	175,400,000	4,963,465	9,923,953	165,476,047	-	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	997,003	1,993,507	13,006,493	-	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	1,293,218	2,585,660	43,114,340	-	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	93,600,000	202,800,000	-	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	47,280,000	102,320,000	-	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	29,160,000	62,940,000	-	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	10,680,000	5,320,000	-	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	27,000,000	13,400,000	-	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	270,506	540,878	6,259,122	-	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	751,102	1,501,828	24,998,172	-	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	852,834	852,834	29,047,166	-	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	3,471,235	3,471,235	118,228,765	-	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	81,190,000	227,310,000	-	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	26,190,000	73,310,000	-	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	24,240,000	67,860,000	-	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	8,670,000	6,930,000	-	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	286,526	286,526	4,013,474	-	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	416,576	416,576	14,183,424	-	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	511,508	511,508	12,288,492	-	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	74,024,000	277,576,000	-	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	13,224,000	49,576,000	-	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	19,392,000	72,708,000	-	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	7,384,000	9,216,000	-	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	18,736,000	72,564,000	-	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	79,552,000	308,248,000	-	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
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	13,890,000	76,410,000	-	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	35,133,337	386,466,663	-	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

(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	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	9,264,000	81,036,000	-	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	7,925,000	7,925,000	277,375,000	-	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	4,390,000	4,390,000	81,210,000	-	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
銀行等引受債	R6.12.25	81,300,000	0	0	81,300,000	-	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	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	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	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	15,100,000	0	0	15,100,000	-	1.400	R37.3.20	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	77,000,000	0	0	77,000,000	-	1.400	R27.3.20	公共下水道事業債
計		30,852,000,000	1,396,169,415	18,334,603,353	12,517,396,647				