

令和4年度

# 八百津町下水道事業会計決算書

## 目 次

### 決算報告書

令和4年度	八百津町下水道事業決算報告書	P 183
-------	----------------	-------

### 財務諸表

1 令和4年度	八百津町下水道事業損益計算書	P 187
2 令和4年度	八百津町下水道事業剰余金計算書	P 188
3 令和4年度	八百津町下水道事業剰余金処分計算書(案)	P 188
4 令和4年度	八百津町下水道事業貸借対照表	P 189

### 決算附属書類

1 令和4年度	八百津町下水道事業報告書	P 192
(1)	概況	P 192
(2)	工事	P 193
(3)	業務	P 194
(4)	会計	P 195
2 令和4年度	八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書	P 196
3 令和4年度	八百津町下水道事業収益費用明細書	P 197
4 令和4年度	八百津町下水道事業資本的収支明細書	P 200
5 令和4年度	八百津町下水道事業固定資産明細書	P 201
6 令和4年度	八百津町下水道事業企業債明細書	P 203

令和4年度

八百津町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				決 算 額
	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	合 計	
第1款 下水道事業収益	406,374,000	0	0	406,374,000	418,858,862
第1項 営業収益	144,939,000	0	0	144,939,000	143,662,827
第2項 営業外収益	261,434,000	0	0	261,434,000	275,196,035
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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2款 下水道事業費用	420,899,000	2,000,000	0	0	0
第1項 営業費用	369,439,000	2,000,000	0	0	0
第2項 営業外費用	48,458,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0

(単位：円)

予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
12,484,862	うち仮受消費税及び地方消費税	13,048,227
△ 1,276,173	うち仮受消費税及び地方消費税	13,048,227
13,762,035	うち仮受消費税及び地方消費税	0
△ 1,000	うち仮受消費税及び地方消費税	0

(単位：円)

小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越 額	合 計	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 うち仮払消費税 及び地方消費税
422,899,000	0	422,899,000	397,236,366	0	25,662,634	10,780,328
371,439,000	0	371,439,000	360,335,156	0	11,103,844	10,780,328
48,458,000	0	48,458,000	36,901,210	0	11,556,790	0
2,000	0	2,000	0	0	2,000	0
3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	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	合 計
第3款 資本的収入	153,879,000	0	153,879,000	0	0	153,879,000
第1項 企業債	5,300,000	0	5,300,000	0	0	5,300,000
第2項 出資金	103,100,000	0	103,100,000	0	0	103,100,000
第3項 負担金	3,924,000	0	3,924,000	0	0	3,924,000
第4項 分担金	600,000	0	600,000	0	0	600,000
第5項 補助金	40,955,000	0	40,955,000	0	0	40,955,000

## 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4款 資本的支出	300,900,000	0	0	300,900,000	0	0
第1項 建設改良費	51,407,000	0	0	51,407,000	0	0
第2項 企業債償還金	249,493,000	0	0	249,493,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額134,180,475円は、当年度分消費税資本的収支調整額3,782,330円、

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
156,918,000	3,039,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
3,000,000	△ 2,300,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
103,100,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0
10,114,000	6,190,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
0	△ 600,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
40,704,000	△ 251,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0

(単位：円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 うち仮払消費税 及び地方消費税
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計		
300,900,000	291,098,475	0	0	0	9,801,525	3,782,330
51,407,000	41,605,854	0	0	0	9,801,146	3,782,330
249,493,000	249,492,621	0	0	0	379	0

過年度分損益勘定留保資金3,488,761円及び当年度分損益勘定留保資金126,909,384円で補てんした。

# 令和4年度八百津町下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	129,624,785		
	(2) その他営業収益	<u>989,815</u>	130,614,600	
2	営業費用			
	(1) 渠費	26,666,484		
	(2) 処理場費	25,685,849		
	(3) 業務費	670,700		
	(4) 総係費	9,771,951		
	(5) 木曾川右岸流域下水道維持管理費	49,842,914		
	(6) 減価償却費	236,553,486		
	(7) 資産減耗費	<u>363,444</u>	<u>349,554,828</u>	
	営業損失			218,940,228
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	99		
	(2) 他会計補助金	163,474,000		
	(3) 長期前受金戻入	110,007,546		
	(4) 雑収益	<u>1,714,390</u>	275,196,035	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	34,366,010		
	(2) 雑支出	<u>4,049,631</u>	<u>38,415,641</u>	<u>236,780,394</u>
	経常利益			17,840,166
	当年度純利益			17,840,166
	前年度繰越利益剰余金			<u>22,680,068</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>40,520,234</u></u>

令和4年度八百津町下水道事業剰余金計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		国庫補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,928,613,470	0	0	0	15,000,000	22,680,068	37,680,068	1,966,293,538
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金に組入	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,928,613,470	0	0	0	15,000,000	22,680,068	37,680,068	1,966,293,538
当年度変動額	103,100,000	0	0	0	0	17,840,166	17,840,166	120,940,166
増資による増加	103,100,000	0	0	0	0	0	0	103,100,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	17,840,166	17,840,166	17,840,166
当年度末残高	2,031,713,470	0	0	0	15,000,000	40,520,234	55,520,234	2,087,233,704

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。  
2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行ったものである。

令和4年度八百津町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	2,031,713,470	0	40,520,234
議会の議決による処分額	0	0	△ 30,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 30,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
資本金に組入	0	0	0
処分後残高	2,031,713,470	0	(繰越利益剰余金) 10,520,234

- (注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

# 令和4年度 八百津町下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

## 資産の部

1	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	イ	土				地	59,581,222
	ロ	建			79,445,097	物	
		減	価	償	却	累	計
			額		<u>△ 9,169,240</u>		70,275,857
	ハ	構			6,679,437,222	築	物
		減	価	償	却	累	計
			額		<u>△ 840,359,698</u>		5,839,077,524
	ニ	機	械	及	び	装	置
					199,926,327		
		減	価	償	却	累	計
			額		<u>△ 97,155,045</u>		102,771,282
	ホ	工	具	器	具	及	び
					140,702	備	品
		減	価	償	却	累	計
			額		<u>△ 57,651</u>		<u>83,051</u>
		有	形	固	定	資	産
						合	計
							6,071,788,936
(2)	無	形	固	定	資	産	
	イ	施	設	利	用	権	
							<u>367,503,096</u>
		無	形	固	定	資	産
						合	計
							367,503,096
(3)	投	資	そ	の	他	の	資
	イ	破	産	更	生	債	権
							138,571
		破	産	更	生	債	権
						貸	倒
						引	当
						金	
					<u>△ 138,571</u>		
		投	資	そ	の	他	の
						資	産
						合	計
							<u>0</u>
		固	定	資	産	合	計
							6,439,292,032
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			27,293,960
(2)	未	収	金		23,506,627		
	貸	倒	引	当		金	
					<u>△ 910,785</u>		<u>22,595,842</u>
		流	動	資	産	合	計
							<u>49,889,802</u>
		資	産	合	計		<u><u>6,489,181,834</u></u>

## 負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>1,313,446,582</u>		
		企業債合計				1,313,446,582	
(2)	引	当	金				
	イ	退職給付引当金			<u>4,033,000</u>		
		引当金合計				<u>4,033,000</u>	
		固定負債合計					1,317,479,582
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>243,264,936</u>		
		企業債合計				243,264,936	
(2)	未	払	金			24,717,483	
(3)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			281,000		
	ロ	法定福利費引当金			<u>57,000</u>		
		引当金合計				338,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>634,025</u>	
							268,954,444
5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金		3,268,267,422
	長	期	前	受	金	収益化累計額	<u>△ 452,753,318</u>
							2,815,514,104
							<u>4,401,948,130</u>

## 資本の部

6	資	本	金				2,031,713,470
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
							0
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	15,000,000
	ロ	当	年	度	未	処	分
						利益剰余金	<u>40,520,234</u>
							55,520,234
							<u>55,520,234</u>
							<u>2,087,233,704</u>
							<u>6,489,181,834</u>

## 注記

### 1 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

- ・減価償却の方法  
定額法
- ・主な耐用年数
  - 建物 30～35年
  - 構築物 7～50年
  - 機械及び装置 3～20年
  - 工具器具及び備品 2年

##### ②無形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法
- ・主な耐用年数  
施設利用権 50年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ③法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ④貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

#### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

### 2 貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、324,439,980円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

### 4 その他の注記

#### (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当804,234円を支給するため、賞与引当金を281,000円を取り崩している。

#### (2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費151,951円を支給するため、法定福利費引当金55,000円を取り崩している。

#### (3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において不能欠損による損失を計上するため、貸倒引当金17,550円を取り崩している。

# 令和4年度 八百津町下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

平成31年4月1日から、八百津町公共下水道事業に八百津町農業集落排水事業を統合し、地方公営企業法の適用により八百津町下水道事業として事業を開始し、4年目を迎えました。

本年度は、和知地内で3件、伊岐津志地内で1件の計4件の面整備工事と、各地区の汚水ポンプの更新等を行いました。

### (業務の状況)

下水道の普及状況は、下水道・農業集落排水への接続人口7,745人(27人減)、普及率は85.62%(0.19ポイント増)となりました。また、年間汚水処理水量は963,365m<sup>3</sup>(4.65%減)、年間有収水量810,864m<sup>3</sup>(2.17%減)で、年間有収率は84.17%(2.14ポイント増)となりました。

### (経営の状況)

事業収益は405,810,635円で、営業収益の下水道使用料は129,624,785円、営業外収益の長期前受金戻入110,007,546円、また他会計補助金として一般会計から163,474,000円を繰り入れました。

事業費用は387,970,469円で、営業費用は349,554,828円、内減価償却費236,553,486円となりました。これにより、令和4年度収支は、17,840,166円の純利益を計上し、黒字決算となりました。

資本的収支(税込)については、資本的収入156,918,000円で企業債3,000,000円、他会計出資金として103,100,000円と補助金として40,704,000円を一般会計から繰り入れました。

資本的支出は291,098,475円で、建設改良費41,605,854円、企業債償還金249,492,621円となりました。納付消費税は2,535,200円(内地方消費税557,000円)となりました。

### (2) 経営指標に関する事項

本年度決算による経営成績は、経営の健全性を示す経常収支比率は104.60%(0.64ポイント増)で、料金水準の妥当性を示す経費回収率は会計全体で115.08%(2.25ポイント増)となりました。経常収支比率が100%以上であるため、単年度収支は黒字を維持していますが、企業債利息などの汚水処理に係る資本費を使用料収入に加え、他会計補助金等で賄っているため、引き続き下水道施設等の計画的な改修及び更新と適正な維持管理を行うと共に、効率的な事業運営に努めてまいります。

### (3) 議会議決事項

令和4年度内八百津町下水道事業に関する町議会議決事項は次のとおりです。

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	令和3年度八百津町下水道事業会計決算認定について	令和4年9月7日	令和4年9月16日
議案第65号	令和4年度八百津町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年12月9日	令和4年12月16日
議案第22号	令和5年度八百津町下水道事業会計予算	令和5年2月28日	令和5年3月17日

### (4) 職員に関する事項

職名	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	主事補	合計
当年度	0	0	0	0	0	0	1	1
前年度	0	0	0	0	0	0	1	1

2 工 事 ・ 委 託

(1) 改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
公共下水道面整備工事 (東宮前・兼行線)	リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=24.1m 1号組立マンホール 1基 公共マス設置 1基	1,895,300	令和4年5月27日	令和4年8月30日	ミライズ㈱
公共下水道面整備工事 (米山寺線迂回路線支線)	リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=40.4m 小口径マンホール 2基 公共マス設置 1基	3,256,000	令和4年6月27日	令和4年10月20日	ミライズ㈱
八百津No1 1号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ65×200V×5.5kW) 1台	2,255,000	令和4年7月4日	令和4年12月23日	㈱八百津衛生
伊岐津志No2 2号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	1,507,000	令和4年7月4日	令和4年12月23日	㈱八百津衛生
野上No2 1号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ65×200V×3.7kW) 1台	2,013,000	令和4年7月4日	令和4年12月23日	㈱八百津衛生
伊岐津志No5 2号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台	1,375,000	令和4年7月4日	令和4年12月23日	㈱八百津衛生
公共下水道面整備工事 (東中道一号線)	リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=25.21m 小口径マンホール 1基 公共マス設置 1基	1,945,900	令和4年8月1日	令和4年11月1日	㈱土谷組
久田見No4 2号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ65×200V×3.7kW) 1台	2,053,700	令和4年8月12日	令和5年2月7日	㈱八百津衛生
上飯田No2 1号汚水ポンプ更新工事	水中汚水ポンプ (Φ65×200V×2.2kW) 1台	1,991,000	令和4年8月12日	令和5年2月7日	㈱八百津衛生
公共下水道面整備工事 (清水・逆巻線)	リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=44.1m 1号組立マンホール 1基 公共マス設置 1基	4,931,300	令和4年11月14日	令和5年3月10日	市原産業㈱
伊岐津志中継ポンプ場 No1, 2ポンプ蓋取替工事	FPR製蓋 (1,000×1,500 3分割) 1基	1,760,000	令和4年11月7日	令和5年3月24日	㈱八百津衛生
久田見No3 制御盤内機器部品取替修繕工事	コントローラー自動交互用 1式 低電流リレー (7.5kw用) 2個 電源用アレスター (200V、100V) 1式	1,166,000	令和5年2月15日	令和5年3月31日	㈱八百津衛生
久田見No5 制御盤内機器部品取替修繕工事	コントローラー自動交互用 1式 低電流リレー (7.5kw用) 2個 電源用アレスター (200V、100V) 1式	1,166,000	令和5年2月15日	令和5年3月31日	㈱八百津衛生
八百津No1 投込み式水位計取替工事	投込み式水位計 1台 (ステンレス製センサー、コントローラー共)	1,177,000	令和5年3月1日	令和5年3月30日	㈱八百津衛生

(2) 委託業務の概況

委 託 名	委 託 内 容	委 託 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
公共下水道施設 包括維持管理業務	マンホールポンプ維持管理業務 1式 マンホールポンプ点検整備業務 1式 管渠清掃業務 1式 管渠補修業務 1式	20,779,000	令和4年4月1日	令和5年3月31日	㈱八百津衛生
久田見農業集落排水施設 包括維持管理業務	処理場維持管理業務 1式 汚泥収集業務 1式 マンホールポンプ維持管理業務 1式 マンホールポンプ点検整備業務 1式	16,071,000	令和4年4月1日	令和5年3月31日	㈱八百津衛生
上飯田農業集落排水施設 包括維持管理業務	処理場維持管理業務 1式 汚泥収集業務 1式 マンホールポンプ維持管理業務 1式 マンホールポンプ点検整備業務 1式	7,711,000	令和4年4月1日	令和5年3月31日	㈱八百津衛生
地方公営企業会計に関する アドバイザー業務	アドバイザー業務 1式	2,436,500	令和4年5月2日	令和5年3月31日	㈱ぎょうせい

### 3 業 務

#### (1) 業務量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増減 (△)	増減比 (%)
①行政区域内人口 (人)	10,191	10,374	△ 183	△ 1.76
②下水・農排区域内人口	8,726	8,863	△ 137	△ 1.55
公共下水道事業	7,905	8,017	△ 112	△ 1.40
農業集落排水事業	821	846	△ 25	△ 2.96
③水洗便所設置済人口 (人)	7,745	7,772	△ 27	△ 0.35
公共下水道事業	7,074	7,084	△ 10	△ 0.14
農業集落排水事業	671	688	△ 17	△ 2.47
普及率 (②/①) (%)	85.62	85.43	0.19	-
水洗化率 (③/②) (%)	88.76	87.69	1.07	-
公共下水道事業	89.49	88.36	1.13	-
農業集落排水事業	81.73	81.32	0.41	-
④年間汚水処理水量 (m³)	963,365	1,010,342	△ 46,977	△ 4.65
公共下水道事業	890,052	929,547	△ 39,495	△ 4.25
農業集落排水事業	73,313	80,795	△ 7,482	△ 9.26
⑤年間有収水量 (m³)	810,864	828,831	△ 17,967	△ 2.17
公共下水道事業	742,576	758,765	△ 16,189	△ 2.13
農業集落排水事業	68,288	70,066	△ 1,778	△ 2.54
有収率 (⑤/④) (%)	84.17	82.03	2.14	-
公共下水道事業	83.43	81.63	1.80	-
農業集落排水事業	93.15	86.72	6.43	-

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増減 (△)	比率 (%)	
営業収益	130,614,600	133,819,451	△ 3,204,851	△ 2.39	
営業外収益	275,196,035	295,596,785	△ 20,400,750	△ 6.90	
特別利益	0	7,164,478	△ 7,164,478	皆減	
合 計	405,810,635	436,580,714	△ 30,770,079	△ 7.05	

#### (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増減 (△)	比率 (%)	
営業費用	349,554,828	365,690,230	△ 16,135,402	△ 4.41	
営業外費用	38,415,641	51,129,312	△ 12,713,671	△ 24.87	
合 計	387,970,469	416,819,542	△ 28,849,073	△ 6.92	

## (4) 調定収納に関する事項（消費税込み）

(単位：円)

区 分	調 定 金 額	収 納 金 額	収 納 率 (%)	備 考
下 水 道 使 用 料	142,584,031	131,159,782	91.99	

※口座振替日が月末の場合、入金は翌月の当初になるため、年度末の口座振替額（4月入金）を加算した場合の収納率は、99.14%です。

## (5) 未収金に関する事項

(単位：円)

営 業 未 収 金			営 業 外 未 収 金	そ の 他 の 未 収 金	合 計	備 考
未収下水道使用料	未収受託 工事収益	その他の 営業 未収金				
13,624,456	0	5,017,271	3,940,900	924,000	23,506,627	

## (6) 未払金に関する事項

(単位：円)

管渠費	処理場費	業務費	総係費	木曾川右岸流域 下水道維持管理費	建設改良 未払金	受託 工事費	営 業 外 未 払 金	合 計
7,814,503	2,476,806	0	3,273,211	4,378,035	6,774,928	0	0	24,717,483

## (7) 汚水処理原価及び使用料単価に関する事項

(単位：円)

区 分	当 年 度	前 年 度	備 考
汚 水 処 理 原 価	473.47	489.86	汚水処理費／年間有収水量
使 用 料 単 価	159.86	159.51	使用料単価＝使用料収入／年間有収水量

## 4 会計

## (1) 企業債及び一時借入金の概況

## ア 企業債

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高	備 考
財 務 省 資 金 運 用 部	384,398,034	3,000,000	46,946,258	340,451,776	
公 営 企 業 金 融 公 庫	486,682,305	0	84,358,768	402,323,537	
郵 政 省 簡 易 保 険 局	912,997,423	0	115,210,334	797,787,089	
そ の 他 の 金 融 機 関	19,126,377	0	2,977,261	16,149,116	
合 計	1,803,204,139	3,000,000	249,492,621	1,556,711,518	

## 5 その他

不課税収入額のうち、一般会計負担金等の用途の特定について

- ・営業外収益-他会計補助金163,474,000円は、減価償却費（不課税支出）に126,545,940円、企業債利息（非課税支出）に34,366,010円、人件費（不課税支出）に2,562,050円充当しました。

令和4年度八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	17,840,166
	減価償却費	236,553,486
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	27,135
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,000
	長期前受金戻入額	△ 110,007,546
	受取利息及び受取配当金	△ 99
	支払利息	34,366,010
	固定資産除却費	363,444
	破産更生債権の増減額 (△は増加)	△ 17,550
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,274,999
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,524,428
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	134,025
	小計	<u>175,461,644</u>
	利息及び配当金の受取額	99
	利息の支払額	<u>△ 34,366,010</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,095,733</u>
II	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	△ 30,022,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,801,524
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,704,000
	工事負担金の受入による収入	924,000
	負担金の受入による収入	<u>9,190,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,994,476</u>
III	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	3,000,000
	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	△ 249,492,621
	他会計からの出資による収入	<u>103,100,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 143,392,621</u>
	資金増加額 (又は減少)	10,697,588
	資金期首残高	<u>16,596,372</u>
	資金期末残高	<u><u>27,293,960</u></u>

令和4年度 八百津町下水道事業収益費用明細書

収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				405,810,635	
	営 業 収 益			130,614,600	
		下 水 道 使 用 料		129,624,785	
			下 水 道 使 用 料	129,624,785	
		そ の 他 営 業 収 益		989,815	
			手 数 料	100,000	
			負 担 金	889,815	
	営 業 外 収 益			275,196,035	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		99	
			受 取 利 息 及 び 配 当 金	99	
		他 会 計 補 助 金		163,474,000	
			他 会 計 補 助 金	163,474,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		110,007,546	
			国 庫 補 助 金	52,586,980	
			県 補 助 金	18,858,220	
			他 会 計 補 助 金	9,561,323	
			工 事 負 担 金	7,647	
			受 益 者 負 担 金	20,042,189	
			受 益 者 分 担 金	1,925,695	
			受 贈 財 産 評 価 額	7,025,492	
		雑 収 益		1,714,390	
			そ の 他 雑 収 益	1,714,390	
収 益 合 計				405,810,635	

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		下水道事業費用		387,970,469	
	営業費用			349,554,828	
		管渠費			26,666,484
			備用品費	18,950	
			光熱水費	208,920	
			通信運搬費	673,939	
			委託料	19,040,000	
			賃借料	20,660	
			修繕費	2,665,000	
			保険料	39,034	
			動力費	3,999,981	
		処理場費			25,685,849
			備用品費	390,060	
			光熱水費	391,107	
			通信運搬費	240,589	
			委託料	21,631,500	
			手数料	42,000	
			修繕費	90,700	
			保険料	28,998	
			動力費	2,870,895	
		業務費			670,700
			手数料	700	
			負担金	670,000	
		総係費			9,771,951
			給料	2,302,500	予算額 2,303,000
			手当	919,925	予算額 986,000
			賞与引当金繰入額	281,000	予算額 281,000
			法定福利費	625,195	予算額 626,000
			法定福利費引当金繰入額	57,000	予算額 57,000
			旅費	84,200	
			通信運搬費	20,502	
			委託料	4,776,920	
			退職給付費	345,375	予算額 346,000
			研修費	183,704	
			負担金	138,630	
			貸倒引当金繰入額	37,000	
		木曾川右岸流域下水道維持管理費			49,842,914
			木曾川右岸流域下水道維持管理負担金	49,842,914	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		236,553,486	
			有形固定資産 減価償却費	222,591,242	
			無形固定資産 減価償却費	13,962,244	
		資産減耗費		363,444	
			固定資産除却費	363,444	
	営業外費用			38,415,641	
		支払利息		34,366,010	
			企業債利息	34,366,010	
		雑支出		4,049,631	
			その他雑支出	4,049,631	
費用合計				387,970,469	

<参考>

令和4年度 八百津町下水道事業資本的収支明細書

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	決算額	税 抜	消費税	備考
資本的収入				156,918,000	156,918,000	0	
	企 業 債			3,000,000	3,000,000	0	
		企 業 債		3,000,000	3,000,000	0	
			建設改良債	3,000,000	3,000,000	0	
	出 資 金			103,100,000	103,100,000	0	
		他会計出資金		103,100,000	103,100,000	0	
			他会計出資金	103,100,000	103,100,000	0	
	負 担 金			10,114,000	10,114,000	0	
		受益者負担金		10,114,000	10,114,000	0	
			工事負担金	924,000	924,000	0	
			受益者負担金	9,190,000	9,190,000	0	
	補 助 金			40,704,000	40,704,000	0	
		他会計補助金		40,704,000	40,704,000	0	
			他会計補助金	40,704,000	40,704,000	0	
収入合計				156,918,000	156,918,000	0	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	決算額	税 抜	消費税	備考
資本的支出				291,098,475	287,316,145	3,782,330	
	建設改良費			41,605,854	37,823,524	3,782,330	
		污水管渠整備単独事業費		28,099,500	25,545,000	2,554,500	
			工事請負費	28,099,500	25,545,000	2,554,500	
		污水管渠整備単独事業費（農集・上飯田）		1,991,000	1,810,000	181,000	
			工事請負費	1,991,000	1,810,000	181,000	
		污水管渠整備単独事業費（農集・久田見）		2,053,700	1,867,000	186,700	
			工事請負費	2,053,700	1,867,000	186,700	
		処理場整備単独事業費（農集・上飯田）		211,200	192,000	19,200	
			工事請負費	211,200	192,000	19,200	
		処理場整備単独事業費（農集・久田見）		668,800	608,000	60,800	
			工事請負費	668,800	608,000	60,800	
		木曾川右岸流域下水道建設費		4,731,654	4,301,524	430,130	
			工事請負費	4,731,654	4,301,524	430,130	
		下米田特環建設負担金		3,850,000	3,500,000	350,000	
			負担金	3,850,000	3,500,000	350,000	
	企業債償還金			249,492,621	249,492,621	0	
		企業債償還金		249,492,621	249,492,621	0	
			企業債償還金	249,492,621	249,492,621	0	
支出合計				291,098,475	287,316,145	3,782,330	

## 令和4年度 八百津町下水道事業固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

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
土 地	59,581,222	0	0	59,581,222
建 物	79,445,097	0	0	79,445,097
構 築 物	6,664,321,865	15,124,000	8,643	6,679,437,222
機 械 及 び 装 置	186,031,515	15,567,000	1,672,188	199,926,327
工 具 器 具 及 び 備 品	140,702	0	0	140,702
合 計	6,989,520,401	30,691,000	1,680,831	7,018,530,570

### (2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
施 設 利 用 権	373,663,816	7,801,524	0	13,962,244
合 計	373,663,816	7,801,524	0	13,962,244

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
年度当初累計	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計		
0	0	0	0	59,581,222	
6,876,930	2,292,310	0	9,169,240	70,275,857	
630,291,697	210,068,001	0	840,359,698	5,839,077,524	
88,241,501	10,230,931	1,317,387	97,155,045	102,771,282	
57,651	0	0	57,651	83,051	
725,467,779	222,591,242	1,317,387	946,741,634	6,071,788,936	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
367,503,096	
367,503,096	

## 令和4年度 八百津町下水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財務省資金運用部	H5. 4. 27	18,700,000	1,200,995	18,700,000
財務省資金運用部	H5. 4. 27	8,000,000	513,795	8,000,000
郵政省簡易保険局	H5. 4. 30	41,600,000	2,671,733	41,600,000
郵政省簡易保険局	H6. 4. 20	138,200,000	8,424,880	129,408,956
財務省資金運用部	H6. 4. 28	20,200,000	1,231,423	18,915,058
財務省資金運用部	H6. 4. 28	6,200,000	176,699	6,015,621
郵政省簡易保険局	H6. 5. 19	3,700,000	225,557	3,464,639
財務省資金運用部	H7. 4. 20	14,700,000	852,230	12,885,496
公営企業金融公庫	H7. 4. 20	7,700,000	513,865	7,700,000
公営企業金融公庫	H7. 4. 20	18,500,000	1,234,612	18,500,000
公営企業金融公庫	H7. 4. 20	70,300,000	4,670,518	70,300,000
公営企業金融公庫	H7. 4. 20	7,000,000	218,981	7,000,000
公営企業金融公庫	H7. 4. 20	12,500,000	389,285	12,500,000
財務省資金運用部	H7. 4. 28	168,600,000	9,774,559	147,788,750
財務省資金運用部	H7. 5. 26	44,900,000	1,187,329	42,385,091
公営企業金融公庫	H7. 5. 30	4,200,000	127,295	4,200,000
財務省資金運用部	H7. 10. 11	15,200,000	803,973	13,072,929
公営企業金融公庫	H7. 10. 30	12,000,000	715,451	11,633,531
財務省資金運用部	H8. 4. 10	19,900,000	1,046,962	16,538,753
公営企業金融公庫	H8. 4. 10	9,800,000	584,696	9,194,958
公営企業金融公庫	H8. 4. 10	15,100,000	167,611	14,926,556
公営企業金融公庫	H8. 4. 10	3,400,000	37,740	3,360,946
財務省資金運用部	H8. 4. 10	37,700,000	357,853	36,551,121
公営企業金融公庫	H8. 4. 30	23,800,000	1,419,977	22,330,611
公営企業金融公庫	H8. 4. 30	84,700,000	5,053,447	79,470,706
公営企業金融公庫	H8. 5. 16	5,300,000	316,214	4,972,784
郵政省簡易保険局	H8. 5. 30	230,800,000	12,142,652	191,816,292
財務省資金運用部	H9. 4. 10	8,600,000	418,453	6,809,307
公営企業金融公庫	H9. 4. 30	4,100,000	224,237	3,632,727
郵政省簡易保険局	H9. 5. 29	210,700,000	10,185,131	167,223,464
公営企業金融公庫	H9. 5. 30	47,100,000	2,556,174	41,781,270
公営企業金融公庫	H9. 5. 30	52,100,000	2,827,531	46,216,650
公営企業金融公庫	H9. 5. 30	29,200,000	1,584,720	25,902,614
公営企業金融公庫	H9. 5. 30	11,200,000	607,838	9,935,249
財務省資金運用部	H10. 3. 25	86,000,000	3,936,862	65,033,416
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	3,300,000	169,137	2,769,806
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	54,800,000	2,808,709	45,995,554
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	66,500,000	3,396,511	55,863,578
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	1,900,000	88,960	1,621,415
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	5,500,000	281,896	4,616,342
公営企業金融公庫	H10. 3. 30	14,800,000	755,915	12,432,796
財務省資金運用部	H10. 4. 30	6,300,000	286,706	4,777,675
財務省資金運用部	H10. 4. 30	3,600,000	150,186	2,802,559
財務省資金運用部	H10. 4. 30	39,000,000	1,774,848	29,576,085
郵政省簡易保険局	H10. 10. 9	232,900,000	10,322,509	172,894,233
財務省資金運用部	H11. 4. 30	15,400,000	687,028	10,977,926
公営企業金融公庫	H11. 4. 30	8,100,000	401,309	6,412,463
公営企業金融公庫	H11. 4. 30	147,800,000	7,322,654	117,007,648

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
0	18,700,000	4.400%	R5.3.25	
0	8,000,000	4.400%	R5.3.25	
0	41,600,000	4.400%	R5.3.31	
8,791,044	138,200,000	4.300%	R6.3.31	
1,284,942	20,200,000	4.300%	R6.3.25	
184,379	6,200,000	4.300%	R6.3.25	
235,361	3,700,000	4.300%	R6.3.31	
1,814,504	14,700,000	4.200%	R7.3.25	
0	7,700,000	4.300%	R5.3.20	
0	18,500,000	4.300%	R5.3.20	
0	70,300,000	4.250%	R5.3.20	
0	7,000,000	4.300%	R5.3.20	
0	12,500,000	4.250%	R5.3.20	
20,811,250	168,600,000	4.200%	R7.3.25	
2,514,909	44,900,000	3.850%	R7.3.25	
0	4,200,000	3.950%	R5.3.20	
2,127,071	15,200,000	3.250%	R7.9.25	
366,469	12,000,000	3.250%	R5.9.20	
3,361,247	19,900,000	3.400%	R8.3.25	
605,042	9,800,000	3.450%	R6.3.20	
173,444	15,100,000	3.450%	R6.3.20	
39,054	3,400,000	3.450%	R6.3.20	
1,148,879	37,700,000	3.400%	R8.3.25	
1,469,389	23,800,000	3.450%	R6.3.20	
5,229,294	84,700,000	3.450%	R6.3.20	
327,216	5,300,000	3.450%	R6.3.20	
38,983,708	230,800,000	3.400%	R8.3.31	
1,790,693	8,600,000	2.700%	R9.3.25	
467,273	4,100,000	2.750%	R7.3.20	
43,476,536	210,700,000	2.600%	R9.3.31	
5,318,730	47,100,000	2.650%	R7.3.20	
5,883,350	52,100,000	2.650%	R7.3.20	
3,297,386	29,200,000	2.650%	R7.3.20	
1,264,751	11,200,000	2.650%	R7.3.20	
20,966,584	86,000,000	2.100%	R10.3.1	
530,194	3,300,000	2.200%	R8.3.20	
8,804,446	54,800,000	2.200%	R8.3.20	
10,636,422	66,500,000	2.150%	R8.3.20	
278,585	1,900,000	2.150%	R8.3.20	
883,658	5,500,000	2.200%	R8.3.20	
2,367,204	14,800,000	2.150%	R8.3.20	
1,522,325	6,300,000	2.000%	R10.3.25	
797,441	3,600,000	2.000%	R10.3.25	
9,423,915	39,000,000	2.000%	R10.3.25	
60,005,767	232,900,000	1.700%	R10.9.30	
4,422,074	15,400,000	2.000%	R11.3.25	
1,687,537	8,100,000	2.000%	R9.3.20	
30,792,352	147,800,000	2.000%	R9.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	61,000,000	3,022,205	48,291,384
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	26,500,000	1,312,926	20,979,045
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	7,000,000	346,811	5,541,634
財 務 省 資 金 運 用 部	H11. 10. 29	64,100,000	2,818,754	44,419,558
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H11. 12. 24	399,700,000	17,732,787	274,950,612
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	8,500,000	373,186	5,657,549
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	4,200,000	205,019	3,108,125
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	48,600,000	2,372,370	35,965,443
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	65,700,000	3,207,093	48,619,952
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	93,600,000	4,109,438	62,299,597
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	14,300,000	698,043	10,582,426
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	31,800,000	1,552,291	23,532,944
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H12. 9. 29	231,900,000	10,141,724	154,964,861
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	56,600,000	2,627,394	40,042,070
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	43,800,000	2,028,778	31,037,029
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 4. 20	8,800,000	369,112	5,668,417
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	4,400,000	204,250	3,112,812
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	76,500,000	3,543,413	54,208,511
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	70,100,000	3,254,070	49,592,739
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H13. 4. 26	294,300,000	12,344,291	189,569,883
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 11. 28	201,400,000	8,569,531	120,855,945
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	106,300,000	4,991,721	68,125,503
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	90,000,000	4,226,292	57,679,166
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	6,700,000	314,624	4,293,895
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	10,700,000	451,397	6,160,529
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	75,300,000	3,176,652	43,353,992
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 28	28,600,000	1,343,022	18,329,156
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 28	8,200,000	385,062	5,255,213
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H14. 12. 24	468,700,000	19,381,781	268,316,033
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	18,000,000	820,594	11,438,610
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	15,300,000	697,504	9,722,817
財 務 省 資 金 運 用 部	H15. 3. 25	5,800,000	236,736	3,270,125
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	32,200,000	1,446,603	19,982,451
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	41,000,000	1,841,947	25,443,493
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	6,100,000	274,046	3,785,496
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 10. 30	12,500,000	564,384	7,271,547
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H15. 10. 31	173,200,000	7,057,674	90,931,435
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	30,100,000	1,350,041	16,660,713
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	4,000,000	179,407	2,214,049
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	37,000,000	1,659,518	20,479,945
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H16. 4. 30	113,400,000	4,579,615	56,172,503
財 務 省 資 金 運 用 部	H16. 4. 30	3,400,000	137,307	1,684,185
財 務 省 資 金 運 用 部	H17. 4. 8	3,000,000	118,649	1,364,891
公 営 企 業 金 融 公 庫	H17. 4. 8	3,600,000	158,302	1,821,037
財 務 省 資 金 運 用 部	H18. 4. 26	4,200,000	162,336	1,732,094
公 営 企 業 金 融 公 庫	H18. 4. 28	4,300,000	185,002	1,973,936
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	10,700,000	404,619	3,999,145
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	3,600,000	136,134	1,345,506
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	7,300,000	307,866	3,057,297
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	4,300,000	181,345	1,800,872
財 務 省 資 金 運 用 部	H20. 4. 24	3,500,000	130,015	1,185,628

未償還殘高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
12,708,616	61,000,000	2.000%	R9.3.20	
5,520,955	26,500,000	2.000%	R9.3.20	
1,458,366	7,000,000	2.000%	R9.3.20	
19,680,442	64,100,000	1.900%	R11.9.25	
124,749,388	399,700,000	2.100%	R11.9.30	
2,842,451	8,500,000	2.100%	R12.6.25	
1,091,875	4,200,000	2.100%	R10.3.20	
12,634,557	48,600,000	2.100%	R10.3.20	
17,080,048	65,700,000	2.100%	R10.3.20	
31,300,403	93,600,000	2.100%	R12.3.25	
3,717,574	14,300,000	2.100%	R10.3.20	
8,267,056	31,800,000	2.100%	R10.3.20	
76,935,139	231,900,000	2.000%	R12.3.31	
16,557,930	56,600,000	1.400%	R11.3.20	
12,762,971	43,800,000	1.350%	R11.3.20	
3,131,583	8,800,000	1.300%	R13.3.25	
1,287,188	4,400,000	1.400%	R13.3.25	
22,291,489	76,500,000	1.350%	R11.3.20	
20,507,261	70,100,000	1.400%	R11.3.20	
104,730,117	294,300,000	1.300%	R13.3.31	
80,544,055	201,400,000	2.100%	R13.9.25	
38,174,497	106,300,000	2.200%	R12.3.20	
32,320,834	90,000,000	2.200%	R12.3.20	
2,406,105	6,700,000	2.200%	R12.3.20	
4,539,471	10,700,000	2.200%	R14.3.1	
31,946,008	75,300,000	2.200%	R14.3.1	
10,270,844	28,600,000	2.200%	R12.3.20	
2,944,787	8,200,000	2.200%	R12.3.20	
200,383,967	468,700,000	1.600%	R14.9.30	
6,561,390	18,000,000	1.500%	R12.9.20	
5,577,183	15,300,000	1.500%	R12.9.20	
2,529,875	5,800,000	1.200%	R15.3.1	
12,217,549	32,200,000	1.200%	R13.3.20	
15,556,507	41,000,000	1.200%	R13.3.20	
2,314,504	6,100,000	1.200%	R13.3.20	
5,228,453	12,500,000	1.800%	R13.9.20	
82,268,565	173,200,000	1.800%	R15.9.30	
13,439,287	30,100,000	2.000%	R14.3.20	
1,785,951	4,000,000	2.000%	R14.3.20	
16,520,055	37,000,000	2.000%	R14.3.20	
57,227,497	113,400,000	2.100%	R16.3.31	
1,715,815	3,400,000	2.100%	R16.3.25	
1,635,109	3,000,000	2.100%	R17.3.25	
1,778,963	3,600,000	2.100%	R15.3.20	
2,467,906	4,200,000	2.200%	R18.3.25	
2,326,064	4,300,000	2.200%	R16.3.20	
6,700,855	10,700,000	2.200%	R19.3.25	
2,254,494	3,600,000	2.200%	R19.3.25	
4,242,703	7,300,000	2.100%	R17.3.20	
2,499,128	4,300,000	2.100%	R17.3.20	
2,314,372	3,500,000	2.100%	R20.3.25	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
公 営 企 業 金 融 公 庫	H20. 4. 25	3,700,000	152,816	1,393,547
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	193,776	1,612,673
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	193,776	1,612,673
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	150,234	1,250,297
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	150,234	1,250,297
財 務 省 資 金 運 用 部	H22. 4. 26	4,300,000	153,196	1,140,465
公 営 企 業 金 融 公 庫	H22. 4. 27	3,600,000	128,258	954,808
財 務 省 資 金 運 用 部	H23. 4. 25	4,300,000	151,081	997,065
財 務 省 資 金 運 用 部	H24. 4. 24	3,300,000	115,472	662,791
財 務 省 資 金 運 用 部	H25. 5. 28	3,900,000	138,822	675,142
財 務 省 資 金 運 用 部	H26. 5. 27	1,900,000	66,694	261,284
財 務 省 資 金 運 用 部	H27. 5. 13	1,700,000	60,745	180,254
東 濃 信 用 金 庫	H29. 3. 27	2,600,000	260,411	1,549,859
財 務 省 資 金 運 用 部	H29. 5. 26	7,500,000	278,929	278,929
東 濃 信 用 金 庫	H30. 3. 26	14,400,000	1,436,608	7,118,193
財 務 省 資 金 運 用 部	H30. 5. 28	6,800,000	0	0
めぐみの農業協同組合	H31. 3. 25	12,900,000	1,280,242	5,082,832
財 務 省 資 金 運 用 部	H31. 3. 25	7,500,000	0	0
財 務 省 資 金 運 用 部	R2. 3. 25	13,500,000	0	0
財 務 省 資 金 運 用 部	R3. 3. 25	9,900,000	0	0
財 務 省 資 金 運 用 部	R4. 3. 25	3,900,000	0	0
財 務 省 資 金 運 用 部	R5. 3. 27	3,000,000	0	0
合 計		5,362,100,000	249,492,621	3,805,388,482

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
2,306,453	3,700,000	2.100%	R18.3.20	
3,687,327	5,300,000	2.000%	R21.3.25	
3,687,327	5,300,000	2.000%	R21.3.25	
2,449,703	3,700,000	2.000%	R19.3.20	
2,449,703	3,700,000	2.000%	R19.3.20	
3,159,535	4,300,000	2.100%	R22.3.25	
2,645,192	3,600,000	2.100%	R22.3.20	
3,302,935	4,300,000	2.000%	R23.3.25	
2,637,209	3,300,000	1.800%	R24.3.25	
3,224,858	3,900,000	1.400%	R25.3.25	
1,638,716	1,900,000	1.400%	R26.3.25	
1,519,746	1,700,000	1.100%	R27.3.25	
1,050,141	2,600,000	0.325%	R9.3.25	
7,221,071	7,500,000	0.600%	R29.3.25	
7,281,807	14,400,000	0.455%	R10.3.27	
6,800,000	6,800,000	0.600%	R30.3.25	
7,817,168	12,900,000	1.000%	R11.3.25	
7,500,000	7,500,000	0.500%	R31.3.1	
13,500,000	13,500,000	0.500%	R32.3.1	
9,900,000	9,900,000	0.500%	R33.3.1	
3,900,000	3,900,000	0.700%	R34.3.1	
3,000,000	3,000,000	1.300%	R35.3.3	
1,556,711,518 (1,556,711,518)	5,362,100,000			