

令和5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5年度 | 八百津町下水道事業決算報告書 . . . . . | P1 |
|-------|--------------------------|----|

### 財務諸表

|         |                                |    |
|---------|--------------------------------|----|
| 1 令和5年度 | 八百津町下水道事業損益計算書 . . . . .       | P5 |
| 2 令和5年度 | 八百津町下水道事業剰余金計算書 . . . . .      | P6 |
| 3 令和5年度 | 八百津町下水道事業剰余金処分計算書(案) . . . . . | P6 |
| 4 令和5年度 | 八百津町下水道事業貸借対照表 . . . . .       | P7 |

### 決算附属書類

|         |                                 |     |
|---------|---------------------------------|-----|
| 1 令和5年度 | 八百津町下水道事業報告書 . . . . .          | P10 |
|         | (1) 概況                          | P10 |
|         | (2) 工事                          | P11 |
|         | (3) 業務                          | P12 |
|         | (4) 会計                          | P13 |
| 2 令和5年度 | 八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書 . . . . . | P14 |
| 3 令和5年度 | 八百津町下水道事業収益費用明細書 . . . . .      | P15 |
| 4 令和5年度 | 八百津町下水道事業資本的収支明細書 . . . . .     | P18 |
| 5 令和5年度 | 八百津町下水道事業固定資産明細書 . . . . .      | P19 |
| 6 令和5年度 | 八百津町下水道事業企業債明細書 . . . . .       | P21 |

## 令和5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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 地方公営企業<br>法第24条第3項<br>の規定による<br>支出額に係る<br>財源充当額 | 合 計         |             |
| 第1款 下水道事業収益 | 414,361,000  | 0            | 0   | 414,361,000 | 413,972,515 |
| 第1項 営業収益    | 146,145,000  | 0            | 0   | 146,145,000 | 143,698,138 |
| 第2項 営業外収益   | 268,215,000  | 0            | 0   | 268,215,000 | 270,274,377 |
| 第3項 特別利益    | 1,000        | 0            | 0   | 1,000       | 0           |

## 支 出

| 区 分         | 予 算 額        |              |                |              |   |
|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---|
|             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公営企業<br>法第24条<br>第3項の<br>規定による<br>支出額 |
| 第2款 下水道事業費用 | 411,272,000  | 0            | 0              | 0            | 0                                       |
| 第1項 営業費用    | 365,580,000  | 0            | 0              | 1,477,000    | 0                                       |
| 第2項 営業外費用   | 42,690,000   | 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              | △ 1,477,000  | 0                                       |

(単位：円)

|                               |                |            |
|-------------------------------|----------------|------------|
| 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考            |            |
| △ 388,485                     | うち仮受消費税及び地方消費税 | 13,186,706 |
| △ 2,446,862                   | うち仮受消費税及び地方消費税 | 13,039,639 |
| 2,059,377                     | うち仮受消費税及び地方消費税 | 147,067    |
| △ 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<br>業法第26条<br>第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計         | 決 算 額       | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額      | 備 考<br>うち仮払消費税<br>及び地方消費税 |
|-------------|---|-------------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 411,272,000 | 0                                       | 411,272,000 | 390,716,789 | 0                                       | 20,555,211 | 11,003,540                |
| 367,057,000 | 0                                       | 367,057,000 | 358,766,025 | 0                                       | 8,290,975  | 11,003,540                |
| 42,690,000  | 0                                       | 42,690,000  | 31,950,764  | 0                                       | 10,739,236 | 0                         |
| 2,000       | 0                                       | 2,000       | 0           | 0                                       | 2,000      | 0                         |
| 1,523,000   | 0                                       | 1,523,000   | 0           | 0                                       | 1,523,000  | 0                         |

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

| 区 分       | 予 算 額        |              |             |  |                          |             |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
|           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 小 計         | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計         |
| 第3款 資本的収入 | 166,227,000  | 0            | 166,227,000 | 0  | 0                        | 166,227,000 |
| 第1項 企業債   | 10,400,000   | 0            | 10,400,000  | 0  | 0                        | 10,400,000  |
| 第2項 出資金   | 110,000,000  | 0            | 110,000,000 | 0  | 0                        | 110,000,000 |
| 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   | 41,303,000   | 0            | 41,303,000  | 0  | 0                        | 41,303,000  |

支 出

| 区 分        | 予 算 額        |              |              |             |                                  |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|
|            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額 | 継続費<br>通次繰越額 |
| 第4款 資本的支出  | 301,305,000  | 0            | 0            | 301,305,000 | 0                                | 0            |
| 第1項 建設改良費  | 58,040,000   | 0            | 0            | 58,040,000  | 0                                | 0            |
| 第2項 企業債償還金 | 243,265,000  | 0            | 0            | 243,265,000 | 0                                | 0            |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 135,255,536円は、減債積立金 45,000,000円、当年度分消費税資本的収支調整額

(単位：円)

| 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考              |
|-------------|------------------|------------------|
| 140,325,000 | △ 25,902,000     | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 4,900,000   | △ 5,500,000      | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 90,000,000  | △ 20,000,000     | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 3,778,000   | △ 146,000        | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 600,000     | 0                | うち仮受消費税及び地方消費税 0 |
| 41,047,000  | △ 256,000        | 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<br>うち仮払消費税<br>及び地方消費税 |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----|------------|---------------------------|
|             |             | 地方公営<br>企業法<br>第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続費<br>通次繰越額 | 合 計 |            |                           |
| 301,305,000 | 275,580,536 | 0                                    | 0            | 0   | 25,724,464 | 2,937,755                 |
| 58,040,000  | 32,315,600  | 0                                    | 0            | 0   | 25,724,400 | 2,937,755                 |
| 243,265,000 | 243,264,936 | 0                                    | 0            | 0   | 64         | 0                         |

2,937,755円及び当年度分損益勘定留保資金 87,317,781円で補てんした。

# 令和5年度八百津町下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

|   |                     |                  |                    |                          |
|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 営業収益                |                  |                    |                          |
|   | (1) 下水道使用料          | 128,977,912      |                    |                          |
|   | (2) 受託工事収益          | 500,000          |                    |                          |
|   | (3) その他営業収益         | <u>1,180,587</u> | 130,658,499        |                          |
| 2 | 営業費用                |                  |                    |                          |
|   | (1) 渠費              | 27,412,479       |                    |                          |
|   | (2) 処理場費            | 24,986,435       |                    |                          |
|   | (3) 業務費             | 1,382,519        |                    |                          |
|   | (4) 総係費             | 10,148,917       |                    |                          |
|   | (5) 木曾川右岸流域下水道維持管理費 | 50,776,433       |                    |                          |
|   | (6) 減価償却費           | 232,357,607      |                    |                          |
|   | (7) 資産減耗費           | 198,095          |                    |                          |
|   | (8) 受託工事費           | <u>500,000</u>   | <u>347,762,485</u> |                          |
|   | 営業損失                |                  |                    | 217,103,986              |
| 3 | 営業外収益               |                  |                    |                          |
|   | (1) 他会計補助金          | 159,521,000      |                    |                          |
|   | (2) 長期前受金戻入         | 107,319,333      |                    |                          |
|   | (3) 雑収益             | <u>3,286,977</u> | 270,127,310        |                          |
| 4 | 営業外費用               |                  |                    |                          |
|   | (1) 支払利息            | 28,599,364       |                    |                          |
|   | (2) 雑支出             | <u>4,105,989</u> | <u>32,705,353</u>  | <u>237,421,957</u>       |
|   | 経常利益                |                  |                    | 20,317,971               |
|   | 当年度純利益              |                  |                    | 20,317,971               |
|   | 前年度繰越利益剰余金          |                  |                    | 10,520,234               |
|   | その他未処分利益剰余金変動額      |                  |                    | <u>45,000,000</u>        |
|   | 当年度未処分利益剰余金         |                  |                    | <u><u>75,838,205</u></u> |

令和5年度八百津町下水道事業剰余金計算書  
(令和5年4月1日から令和6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                      | 2,031,713,470 | 0     | 0       | 0       | 15,000,000   | 40,520,234   | 55,520,234 | 2,087,233,704 |
| 前年度処分額                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 30,000,000   | △ 30,000,000 | 0          | 0             |
| 議会の議決による処分額                 | 0             | 0     | 0       | 0       | 30,000,000   | △ 30,000,000 | 0          | 0             |
| 減債積立金への積立                   | 0             | 0     | 0       | 0       | 30,000,000   | △ 30,000,000 | 0          | 0             |
| 資本金に組入                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 処分後残高                       | 2,031,713,470 | 0     | 0       | 0       | 45,000,000   | 10,520,234   | 55,520,234 | 2,087,233,704 |
| (繰越利益剰余金)                   |               |       |         |         |              |              |            |               |
| 当年度変動額                      | 90,000,000    | 0     | 0       | 0       | △ 45,000,000 | 65,317,971   | 20,317,971 | 110,317,971   |
| 増資による増加                     | 90,000,000    | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 90,000,000    |
| 減債積立金の取崩し<br>(未処分利益剰余金への振替) | 0             | 0     | 0       | 0       | △ 45,000,000 | 45,000,000   | 0          | 0             |
| 繰延収益からの振替                   | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 補助金の受入                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 工事負担金の収入                    | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 分担金の収入                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 受贈財産評価額の受入                  | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 0            | 0          | 0             |
| 当年度純利益                      | 0             | 0     | 0       | 0       | 0            | 20,317,971   | 20,317,971 | 20,317,971    |
| (当年度未処分利益剰余金)               |               |       |         |         |              |              |            |               |
| 当年度末残高                      | 2,121,713,470 | 0     | 0       | 0       | 0            | 75,838,205   | 75,838,205 | 2,197,551,675 |

- (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5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      | 2,121,713,470 | 0     | 75,838,205   |
| 議会の議決による処分額 | 45,000,000    | 0     | △ 65,000,000 |
| 減債積立金への積立   | 0             | 0     | △ 20,000,000 |
| 建設改良積立金への積立 | 0             | 0     | 0            |
| 資本金に組入      | 45,000,000    | 0     | △ 45,000,000 |
| 処分後残高       | 2,166,713,470 | 0     | 10,838,205   |
| (繰越利益剰余金)   |               |       |              |

- (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5年度 八百津町下水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 11,461,550</u>    |   | 67,983,547                  |
|     | ハ | 構 |   |   | 6,690,397,668          | 築 | 物                           |
|     |   |   | 減 | 価 | 償                      | 却 | 累計額                         |
|     |   |   |   |   | <u>△ 1,050,339,594</u> |   | 5,640,058,074               |
|     | ニ | 機 | 械 | 及 | び                      | 装 | 置                           |
|     |   |   |   |   | 209,026,461            |   |                             |
|     |   |   | 減 | 価 | 償                      | 却 | 累計額                         |
|     |   |   |   |   | <u>△ 101,945,447</u>   |   | 107,081,014                 |
|     | 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                          |
|     |   |   |   |   |                        |   | 5,874,786,908               |
| (2) | 無 | 形 | 固 | 定 | 資                      | 産 |                             |
|     | イ | 施 | 設 | 利 | 用                      | 権 |                             |
|     |   |   |   |   | <u>362,709,667</u>     |   |                             |
|     |   |   | 無 | 形 | 固                      | 定 | 資                           |
|     |   |   |   |   |                        | 産 | 合計                          |
|     |   |   |   |   |                        |   | 362,709,667                 |
| (3) | 投 | 資 | そ | の | 他                      | の | 資                           |
|     | イ | 破 | 産 | 更 | 生                      | 債 | 権                           |
|     |   |   |   |   | 169,017                |   |                             |
|     |   |   | 破 | 産 | 更                      | 生 | 債                           |
|     |   |   |   |   | <u>△ 169,017</u>       | 権 | 貸                           |
|     |   |   |   |   |                        | 倒 | 引                           |
|     |   |   |   |   |                        | 当 | 金                           |
|     |   |   | 投 | 資 | そ                      | の | 他                           |
|     |   |   |   |   |                        | の | 資                           |
|     |   |   |   |   |                        | 産 | 合計                          |
|     |   |   |   |   |                        |   | <u>0</u>                    |
|     |   |   | 固 | 定 | 資                      | 産 | 合                           |
|     |   |   |   |   |                        | 計 | 6,237,496,575               |
| 2   | 流 | 動 | 資 | 産 |                        |   |                             |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |                        |   | 111,562,841                 |
| (2) | 未 | 収 | 金 |   | 18,665,873             |   |                             |
|     |   |   | 貸 | 倒 | 引                      | 当 | 金                           |
|     |   |   |   |   | <u>△ 864,679</u>       |   | <u>17,801,194</u>           |
|     |   |   | 流 | 動 | 資                      | 産 | 合                           |
|     |   |   |   |   |                        | 計 | <u>129,364,035</u>          |
|     |   |   | 資 | 産 | 合                      | 計 | <u><u>6,366,860,610</u></u> |

|      |                       | 負債の部                 |                             |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3    | 固 定 負 債               |                      |                             |
| (1)  | 企 業 債                 |                      |                             |
|      | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,088,685,681</u> |                             |
|      | 企 業 債 合 計             |                      | 1,088,685,681               |
| (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           |                      | 1,092,718,681               |
| 4    | 流 動 負 債               |                      |                             |
| (1)  | 企 業 債                 |                      |                             |
|      | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>229,660,901</u>   |                             |
|      | 企 業 債 合 計             |                      | 229,660,901                 |
| (2)  | 未 払 金                 |                      | 91,077,182                  |
| (3)  | 引 当 金                 |                      |                             |
|      | イ 賞 与 引 当 金           | 291,000              |                             |
|      | ロ 法定福利費引当金            | <u>59,000</u>        |                             |
|      | 引 当 金 合 計             |                      | 350,000                     |
| (4)  | そ の 他 流 動 負 債         |                      | <u>500,000</u>              |
|      | 流 動 負 債 合 計           |                      | 321,588,083                 |
| 5    | 繰 延 収 益               |                      |                             |
|      | 長 期 前 受 金             |                      | 3,314,342,759               |
|      | 長期前受金収益化累計額           |                      | <u>△ 559,340,588</u>        |
|      | 繰 延 収 益 合 計           |                      | <u>2,755,002,171</u>        |
|      | 負 債 合 計               |                      | <u><u>4,169,308,935</u></u> |
| 資本の部 |                       |                      |                             |
| 6    | 資 本 金                 |                      | 2,121,713,470               |
| 7    | 剰 余 金                 |                      |                             |
| (1)  | 利 益 剰 余 金             |                      |                             |
|      | イ 当年度未処分利益剰余金         | <u>75,838,205</u>    |                             |
|      | 利 益 剰 余 金 合 計         |                      | <u>75,838,205</u>           |
|      | 剰 余 金 合 計             |                      | <u>75,838,205</u>           |
|      | 資 本 合 計               |                      | <u>2,197,551,675</u>        |
|      | 負 債 資 本 合 計           |                      | <u><u>6,366,860,610</u></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、282,166,019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923,502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223,442円を支給するため、法定福利費引当金57,000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46,106円を取り崩している。

# 令和5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、5年目を迎えました。

本年度は、和知地内で1件、伊岐津志地内で1件の計2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7,626人（119人減）、普及率は85.69%（0.07ポイント増）となりました。また、年間汚水処理水量は 981,872m<sup>3</sup>（1.92%増）、年間有収水量805,324m<sup>3</sup>（0.68%減）で、年間有収率は82.02%（2.15ポイント減）となりました。

#### (経営の状況)

事業収益は400,785,809円で、営業収益の下水道使用料は128,977,912円、営業外収益の長期前受金戻入107,319,333円、また他会計補助金として一般会計から159,521,000円を繰り入れました。

事業費用は380,467,838円で、営業費用は 347,762,485円、内減価償却費 232,357,607円となりました。これにより、令和5年度収支は、20,317,971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140,325,000円で企業債4,900,000円、他会計出資金として90,000,000円と補助金として41,047,000円を一般会計から繰り入れました。

資本的支出は275,580,536円で、建設改良費 32,315,600円、企業債償還金 243,264,936円となりました。納付消費税は3,351,400円（内地方消費税 737,300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105.34%（0.74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111.95%（3.13ポイント減）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5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 57号 | 令和4年度八百津町下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について                    | 令和5年9月14日 | 令和5年9月29日 |
| 議案第 9号  | 八百津町監査委員条例及び八百津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について | 令和6年3月5日  | 令和6年3月22日 |
| 議案第 20号 | 令和6年度八百津町下水道事業会計予算                                  | 令和6年3月5日  | 令和6年3月22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<br>(城土・上牧野線)     | リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=39.35m<br>1号組立マンホール 1基<br>公共マス設置 1基 | 3,476,000 | 令和5年5月23日  | 令和5年9月15日  | (株)土谷組   |
| 八百津No.4<br>1号汚水ポンプ更新工事      | 水中汚水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台                          | 1,485,000 | 令和5年6月20日  | 令和5年11月20日 | (有)八百津衛生 |
| 八百津No.6<br>1号汚水ポンプ更新工事      | 水中汚水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台                           | 1,595,000 | 令和5年6月20日  | 令和5年11月20日 | (有)八百津衛生 |
| 野上No.2<br>2号汚水ポンプ更新工事       | 水中汚水ポンプ (Φ65×200V×3.7kW) 1台                           | 2,365,000 | 令和5年7月20日  | 令和5年12月20日 | (有)八百津衛生 |
| 八百津No.2<br>2号汚水ポンプ更新工事      | 水中汚水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台                          | 1,485,000 | 令和5年7月20日  | 令和5年12月20日 | (有)八百津衛生 |
| 久田見No.1<br>2号汚水ポンプ更新工事      | 水中汚水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台                          | 1,485,000 | 令和5年8月4日   | 令和6年1月25日  | (有)八百津衛生 |
| 上飯田No.1<br>2号汚水ポンプ更新工事      | 水中汚水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台                          | 1,485,000 | 令和5年8月4日   | 令和6年1月25日  | (有)八百津衛生 |
| 上飯田浄化センター<br>非常用エンジンポンプ取替工事 | エンジン付き自給ポンプ 1台  | 3,212,000 | 令和5年10月4日  | 令和5年12月22日 | (有)八百津衛生 |
| 公共下水道面整備工事<br>(中野幹線)        | リップ付き硬質塩化ビニル管 布設L=19.24m<br>小口径マンホール 1基<br>公共マス設置 1基  | 2,192,300 | 令和5年12月11日 | 令和6年3月25日  | ミライズ(株)  |
| 久田見農業集落排水施設<br>管渠布設工事       | 硬質塩化ビニル管 布設L=5.0m<br>副管設置 1式                          | 1,210,000 | 令和5年12月8日  | 令和6年3月25日  | (株)土谷組   |

(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<br>包括維持管理業務      | マンホールポンプ維持管理業務 1式<br>マンホールポンプ点検整備業務 1式<br>管渠清掃業務 1式<br>管渠補修業務 1式    | 22,220,000 | 令和5年4月5日  | 令和6年3月31日 | (有)八百津衛生 |
| 久田見農業集落排水施設<br>包括維持管理業務  | 処理場維持管理業務 1式<br>汚泥収集業務 1式<br>マンホールポンプ維持管理業務 1式<br>マンホールポンプ点検整備業務 1式 | 15,697,000 | 令和5年4月5日  | 令和6年3月31日 | (有)八百津衛生 |
| 上飯田農業集落排水施設<br>包括維持管理業務  | 処理場維持管理業務 1式<br>汚泥収集業務 1式<br>マンホールポンプ維持管理業務 1式<br>マンホールポンプ点検整備業務 1式 | 7,799,000  | 令和5年4月5日  | 令和6年3月31日 | (有)八百津衛生 |
| 地方公営企業会計に関する<br>アドバイザー業務 | アドバイザー業務 1式   | 2,651,000  | 令和5年4月1日  | 令和6年3月31日 | (株)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)   | 10,008  | 10,191  | △ 183   | △ 1.80  |
| ②下水・農排区域内人口    | 8,576   | 8,726   | △ 150   | △ 1.72  |
| 公共下水道事業        | 7,790   | 7,905   | △ 115   | △ 1.45  |
| 農業集落排水事業       | 786     | 821     | △ 35    | △ 4.26  |
| ③水洗便所設置済人口 (人) | 7,626   | 7,745   | △ 119   | △ 1.54  |
| 公共下水道事業        | 6,979   | 7,074   | △ 95    | △ 1.34  |
| 農業集落排水事業       | 647     | 671     | △ 24    | △ 3.58  |
| 普及率 (②/①) (%)  | 85.69   | 85.62   | 0.07    | -       |
| 水洗化率 (③/②) (%) | 88.92   | 88.76   | 0.16    | -       |
| 公共下水道事業        | 89.59   | 89.49   | 0.10    | -       |
| 農業集落排水事業       | 82.32   | 81.73   | 0.59    | -       |
| ④年間汚水処理水量 (m³) | 981,872 | 963,365 | 18,507  | 1.92    |
| 公共下水道事業        | 906,722 | 890,052 | 16,670  | 1.87    |
| 農業集落排水事業       | 75,150  | 73,313  | 1,837   | 2.51    |
| ⑤年間有収水量 (m³)   | 805,324 | 810,864 | △ 5,540 | △ 0.68  |
| 公共下水道事業        | 739,651 | 742,576 | △ 2,925 | △ 0.39  |
| 農業集落排水事業       | 65,673  | 68,288  | △ 2,615 | △ 3.83  |
| 有収率 (⑤/④) (%)  | 82.02   | 84.17   | △ 2.15  | -       |
| 公共下水道事業        | 81.57   | 83.43   | △ 1.86  | -       |
| 農業集落排水事業       | 87.39   | 93.15   | △ 5.76  | -       |

#### (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  | 130,658,499 | 130,614,600 | 43,899      | 0.03   |     |
| 営業外収益 | 270,127,310 | 275,196,035 | △ 5,068,725 | △ 1.84 |     |
| 特別利益  | 0           | 0           | 0           | -      |     |
| 合 計   | 400,785,809 | 405,810,635 | △ 5,024,826 | △ 1.24 |     |

#### (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  | 347,762,485 | 349,554,828 | △ 1,792,343 | △ 0.51  |     |
| 営業外費用 | 32,705,353  | 38,415,641  | △ 5,710,288 | △ 14.86 |     |
| 合 計   | 380,467,838 | 387,970,469 | △ 7,502,631 | △ 1.93  |     |

## (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 | 141,871,493 | 130,208,903 | 91.78     |     |

※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、99.26%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<br>工事収益 | その他の<br>営業<br>未収金 |             |               |            |     |
| 13,156,253 | 0            | 4,585,620         | 0           | 924,000       | 18,665,873 |     |

## (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<br>下水道維持管理費 | 建設改良<br>未払金 | 受託<br>工事費 | 営 業 外<br>未 払 金 | 合 計        |
|-----------|-----------|-----|-----------|---------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| 1,987,029 | 2,405,315 | 0   | 8,535,836 | 11,222,166          | 57,841,956  | 0         | 9,084,880      | 91,077,182 |

## (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 | 467.34 | 473.47 | 汚水処理費／年間有収水量       |
| 使 用 料 単 価   | 160.16 | 159.86 | 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 | 340,451,776   | 4,900,000   | 46,735,453  | 298,616,323   |     |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 402,323,537   | 0           | 78,489,906  | 323,833,631   |     |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | 797,787,089   | 0           | 115,048,515 | 682,738,574   |     |
| そ の 他 の 金 融 機 関 | 16,149,116    | 0           | 2,991,062   | 13,158,054    |     |
| 合 計             | 1,556,711,518 | 4,900,000   | 243,264,936 | 1,318,346,582 |     |

## 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159,521,000円は、減価償却費（不課税支出）に125,038,274円、企業債利息（非課税支出）に28,599,364円、人件費（不課税支出）に4,941,059円充当し、それ以外を特定収入以外としました。

令和5年度八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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                      | 20,317,971                |
|     | 減価償却費                       | 232,357,607               |
|     | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | △ 15,660                  |
|     | 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 10,000                    |
|     | 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                    | △ 107,319,333             |
|     | 支払利息                        | 28,599,364                |
|     | 資産減耗費                       | 198,095                   |
|     | 破産更生債権の増減額 (△は増加)           | △ 30,446                  |
|     | 未収金の増減額 (△は増加)              | 4,840,754                 |
|     | 未払金の増減額 (△は減少)              | 59,358,719                |
|     | その他流動負債の増減額 (△は減少)          | △ 134,025                 |
|     | 小計                          | <u>238,185,046</u>        |
|     | 利息の支払額                      | <u>△ 21,598,384</u>       |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>216,586,662</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              | △ 20,053,000              |
|     | 無形固定資産の取得による支出              | △ 9,324,845               |
|     | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 41,047,000                |
|     | 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>3,454,000</u>          |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>16,047,155</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    | 4,900,000                 |
|     | 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 | △ 243,264,936             |
|     | 他会計からの出資による収入               | <u>90,000,000</u>         |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 148,364,936</u>      |
|     | 資金増加額 (又は減少)                | 84,268,881                |
|     | 資金期首残高                      | <u>27,293,960</u>         |
|     | 資金期末残高                      | <u><u>111,562,841</u></u> |

令和5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 |           |               |               | 400,785,809 |     |
|         | 営 業 収 益   |               |               | 130,658,499 |     |
|         |           | 下 水 道 使 用 料   |               | 128,977,912 |     |
|         |           |               | 下 水 道 使 用 料   | 128,977,912 |     |
|         |           | 受 託 工 事 収 益   |               | 500,000     |     |
|         |           |               | 受 託 工 事 収 益   | 500,000     |     |
|         |           | そ の 他 営 業 収 益 |               | 1,180,587   |     |
|         |           |               | 手 数 料         | 220,000     |     |
|         |           |               | 負 担 金         | 960,587     |     |
|         | 営 業 外 収 益 |               |               | 270,127,310 |     |
|         |           | 他 会 計 補 助 金   |               | 159,521,000 |     |
|         |           |               | 他 会 計 補 助 金   | 159,521,000 |     |
|         |           | 長 期 前 受 金 戻 入 |               | 107,319,333 |     |
|         |           |               | 国 庫 補 助 金     | 51,616,976  |     |
|         |           |               | 県 補 助 金       | 18,187,398  |     |
|         |           |               | 他 会 計 補 助 金   | 8,898,808   |     |
|         |           |               | 工 事 負 担 金     | 236,286     |     |
|         |           |               | 受 益 者 負 担 金   | 19,506,476  |     |
|         |           |               | 受 益 者 分 担 金   | 1,846,833   |     |
|         |           |               | 受 贈 財 産 評 価 額 | 7,026,556   |     |
|         |           | 雑 収 益         |               | 3,286,977   |     |
|         |           |               | そ の 他 雑 収 益   | 3,286,977   |     |
| 収 益 合 計 |           |               |               | 400,785,809 |     |

費用の部

(単位：円)

| 款       | 項    | 目               | 節                 | 金額          | 備考               |
|---------|------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|
| 下水道事業費用 |      |                 |                   | 380,467,838 |                  |
|         | 営業費用 |                 |                   | 347,762,485 |                  |
|         |      | 管渠費             |                   | 27,412,479  |                  |
|         |      |                 | 燃料費               | 13,681      |                  |
|         |      |                 | 光熱水費              | 193,639     |                  |
|         |      |                 | 通信運搬費             | 683,837     |                  |
|         |      |                 | 委託料               | 20,350,000  |                  |
|         |      |                 | 賃借料               | 20,660      |                  |
|         |      |                 | 修繕費               | 2,903,000   |                  |
|         |      |                 | 保険料               | 39,034      |                  |
|         |      |                 | 動力費               | 3,208,628   |                  |
|         |      | 処理場費            |                   | 24,986,435  |                  |
|         |      |                 | 備用品費              | 380,340     |                  |
|         |      |                 | 光熱水費              | 296,897     |                  |
|         |      |                 | 通信運搬費             | 244,120     |                  |
|         |      |                 | 委託料               | 21,371,500  |                  |
|         |      |                 | 手数料               | 42,000      |                  |
|         |      |                 | 修繕費               | 440,000     |                  |
|         |      |                 | 保険料               | 28,998      |                  |
|         |      |                 | 動力費               | 2,182,580   |                  |
|         |      | 業務費             |                   | 1,382,519   |                  |
|         |      |                 | 手数料               | 700         |                  |
|         |      |                 | 負担金               | 1,381,819   |                  |
|         |      | 総係費             |                   | 10,148,917  |                  |
|         |      |                 | 給料                | 2,495,100   | 予算額<br>2,496,000 |
|         |      |                 | 手当                | 1,086,259   | 予算額<br>1,174,000 |
|         |      |                 | 賞与引当金繰入額          | 291,000     | 予算額<br>291,000   |
|         |      |                 | 法定福利費             | 680,981     | 予算額<br>701,000   |
|         |      |                 | 法定福利費<br>引当金繰入額   | 59,000      | 予算額<br>59,000    |
|         |      |                 | 賃借料               | 1,061,640   |                  |
|         |      |                 | 通信運搬費             | 21,006      |                  |
|         |      |                 | 委託料               | 2,610,000   |                  |
|         |      |                 | 退職給付費             | 324,363     | 予算額<br>325,000   |
|         |      |                 | 研修費               | 8,638       |                  |
|         |      |                 | 負担金               | 1,510,930   |                  |
|         |      | 木曾川右岸流域下水道維持管理費 |                   | 50,776,433  |                  |
|         |      |                 | 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金 | 50,776,433  |                  |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目     | 節               | 金額          | 備考 |
|---|---|-------|-----------------|-------------|----|
|   |   | 減価償却費 |                 | 232,357,607 |    |
|   |   |       | 有形固定資産<br>減価償却費 | 218,239,333 |    |
|   |   |       | 無形固定資産<br>減価償却費 | 14,118,274  |    |
|   |   | 資産減耗費 |                 | 198,095     |    |
|   |   |       | 固定資産除却費         | 198,095     |    |
|   |   | 受託工事費 |                 | 500,000     |    |
|   |   |       | 受託工事費           | 500,000     |    |

(単位：円)

| 款    | 項     | 目    | 節      | 金額          | 備考 |
|------|-------|------|--------|-------------|----|
|      | 営業外費用 |      |        | 32,705,353  |    |
|      |       | 支払利息 |        | 28,599,364  |    |
|      |       |      | 企業債利息  | 28,599,364  |    |
|      |       | 雑支出  |        | 4,105,989   |    |
|      |       |      | その他雑支出 | 4,105,989   |    |
| 費用合計 |       |      |        | 380,467,838 |    |

<参考>

令和5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 |     |        |        | 140,325,000 | 140,325,000 | 0   |    |
|       | 企業債 |        |        | 4,900,000   | 4,900,000   | 0   |    |
|       |     | 企業債    |        | 4,900,000   | 4,900,000   | 0   |    |
|       |     |        | 建設改良債  | 4,900,000   | 4,900,000   | 0   |    |
|       | 出資金 |        |        | 90,000,000  | 90,000,000  | 0   |    |
|       |     | 他会計出資金 |        | 90,000,000  | 90,000,000  | 0   |    |
|       |     |        | 他会計出資金 | 90,000,000  | 90,000,000  | 0   |    |
|       | 負担金 |        |        | 3,778,000   | 3,778,000   | 0   |    |
|       |     | 受益者負担金 |        | 3,778,000   | 3,778,000   | 0   |    |
|       |     |        | 工事負担金  | 924,000     | 924,000     | 0   |    |
|       |     |        | 受益者負担金 | 2,854,000   | 2,854,000   | 0   |    |
|       | 分担金 |        |        | 600,000     | 600,000     | 0   |    |
|       |     | 受益者分担金 |        | 600,000     | 600,000     | 0   |    |
|       |     |        | 受益者分担金 | 600,000     | 600,000     | 0   |    |
|       | 補助金 |        |        | 41,047,000  | 41,047,000  | 0   |    |
|       |     | 他会計補助金 |        | 41,047,000  | 41,047,000  | 0   |    |
|       |     |        | 他会計補助金 | 41,047,000  | 41,047,000  | 0   |    |
| 収入合計  |     |        |        | 140,325,000 | 140,325,000 | 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 |        |                     |        | 275,580,536 | 272,642,781 | 2,937,755 |    |
|       | 建設改良費  |                     |        | 32,315,600  | 29,377,845  | 2,937,755 |    |
|       |        | 污水管渠整備単独事業費         |        | 14,666,300  | 13,333,000  | 1,333,300 |    |
|       |        |                     | 工事請負費  | 14,666,300  | 13,333,000  | 1,333,300 |    |
|       |        | 污水管渠整備単独事業費（農集・上飯田） |        | 1,485,000   | 1,350,000   | 135,000   |    |
|       |        |                     | 工事請負費  | 1,485,000   | 1,350,000   | 135,000   |    |
|       |        | 污水管渠整備単独事業費（農集・久田見） |        | 2,695,000   | 2,450,000   | 245,000   |    |
|       |        |                     | 工事請負費  | 2,695,000   | 2,450,000   | 245,000   |    |
|       |        | 処理場整備単独事業費（農集・上飯田）  |        | 3,212,000   | 2,920,000   | 292,000   |    |
|       |        |                     | 工事請負費  | 3,212,000   | 2,920,000   | 292,000   |    |
|       |        | 木曾川右岸流域下水道建設費       |        | 6,616,300   | 6,014,845   | 601,455   |    |
|       |        |                     | 工事請負費  | 6,616,300   | 6,014,845   | 601,455   |    |
|       |        | 下米田特環建設負担金          |        | 3,641,000   | 3,310,000   | 331,000   |    |
|       |        |                     | 負担金    | 3,641,000   | 3,310,000   | 331,000   |    |
|       | 企業債償還金 |                     |        | 243,264,936 | 243,264,936 | 0         |    |
|       |        | 企業債償還金              |        | 243,264,936 | 243,264,936 | 0         |    |
|       |        |                     | 企業債償還金 | 243,264,936 | 243,264,936 | 0         |    |
| 支出合計  |        |                     |        | 275,580,536 | 272,642,781 | 2,937,755 |    |

## 令和5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<br>現在高   | 当年度<br>増加額 | 当年度<br>減少額 | 年度末<br>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      | 6,679,437,222 | 9,515,400  | 154,954    | 6,688,797,668 |
| 機械及び装置   | 199,926,327   | 11,920,000 | 1,219,866  | 210,626,461   |
| 工具器具及び備品 | 140,702       | 0          | 0          | 140,702       |
| 合計       | 7,018,530,570 | 21,435,400 | 1,374,820  | 7,038,591,150 |

### (2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初<br>現在高 | 当年度<br>増加額 | 当年度<br>減少額 | 当年度<br>減価償却高 |
|-------|-------------|------------|------------|--------------|
| 施設利用権 | 367,503,096 | 9,324,845  | 0          | 14,118,274   |
| 合計    | 367,503,096 | 9,324,845  | 0          | 14,118,274   |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 |             |           |               | 年 度 末<br>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         |     |
| 9,169,240     | 2,292,310   | 0         | 11,461,550    | 67,983,547         |     |
| 840,359,698   | 209,997,747 | 17,851    | 1,050,339,594 | 5,638,458,074      |     |
| 97,155,045    | 5,949,276   | 1,158,874 | 101,945,447   | 108,681,014        |     |
| 57,651        | 0           | 0         | 57,651        | 83,051             |     |
| 946,741,634   | 218,239,333 | 1,176,725 | 1,163,804,242 | 5,874,786,908      |     |

(単位：円)

| 年 度 末<br>現 在 高 | 備 考 |
|----------------|-----|
| 362,709,667    |     |
| 362,709,667    |     |

## 令和5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       |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H6. 4. 20  | 138,200,000 | 8,791,044  | 138,200,000 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H6. 4. 28  | 20,200,000  | 1,284,942  | 20,200,000  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H6. 4. 28  | 6,200,000   | 184,379    | 6,200,000   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H6. 5. 19  | 3,700,000   | 235,361    | 3,700,000   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H7. 4. 20  | 14,700,000  | 888,399    | 13,773,895  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H7. 4. 28  | 168,600,000 | 10,189,401 | 157,978,151 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H7. 5. 26  | 44,900,000  | 1,233,481  | 43,618,572  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H7. 10. 11 | 15,200,000  | 830,314    | 13,903,243  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H7. 10. 30 | 12,000,000  | 366,469    | 12,000,000  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H8. 4. 10  | 19,900,000  | 1,082,861  | 17,621,614  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H8. 4. 10  | 37,700,000  | 370,123    | 36,921,244  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 4. 10  | 9,800,000   | 605,042    | 9,800,000   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 4. 10  | 15,100,000  | 173,444    | 15,100,000  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 4. 10  | 3,400,000   | 39,054     | 3,400,000   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 4. 30  | 23,800,000  | 1,469,389  | 23,800,000  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 4. 30  | 84,700,000  | 5,229,294  | 84,700,000  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H8. 5. 16  | 5,300,000   | 327,216    | 5,300,000   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H8. 5. 30  | 230,800,000 | 12,559,012 | 204,375,304 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H9. 4. 10  | 8,600,000   | 429,828    | 7,239,135   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H9. 4. 30  | 4,100,000   | 230,446    | 3,863,173   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H9. 5. 29  | 210,700,000 | 10,451,665 | 177,675,129 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H9. 5. 30  | 47,100,000  | 2,624,362  | 44,405,632  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H9. 5. 30  | 52,100,000  | 2,902,956  | 49,119,606  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H9. 5. 30  | 29,200,000  | 1,626,992  | 27,529,606  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H9. 5. 30  | 11,200,000  | 624,052    | 10,559,301  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H10. 3. 25 | 86,000,000  | 4,019,971  | 69,053,387  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 3,300,000   | 172,879    | 2,942,685   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 54,800,000  | 2,870,841  | 48,866,395  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 66,500,000  | 3,469,929  | 59,333,507  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 1,900,000   | 90,883     | 1,712,298   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 5,500,000   | 288,132    | 4,904,474   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10. 3. 30 | 14,800,000  | 772,255    | 13,205,051  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H10. 4. 30 | 6,300,000   | 292,469    | 5,070,144   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H10. 4. 30 | 3,600,000   | 153,204    | 2,955,763   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H10. 4. 30 | 39,000,000  | 1,810,522  | 31,386,607  |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H10. 10. 9 | 232,900,000 | 10,498,737 | 183,392,970 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H11. 4. 30 | 15,400,000  | 700,837    | 11,678,763  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11. 4. 30 | 8,100,000   | 409,375    | 6,821,838   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11. 4. 30 | 147,800,000 | 7,469,839  | 124,477,487 |

(単位：円)

| 未償還残高      | 発行価額        | 利率(%)  | 償還終期     | 備考 |
|------------|-------------|--------|----------|----|
| 0          | 138,200,000 | 4.300% | R6.3.31  |    |
| 0          | 20,200,000  | 4.300% | R6.3.25  |    |
| 0          | 6,200,000   | 4.300% | R6.3.25  |    |
| 0          | 3,700,000   | 4.300% | R6.3.31  |    |
| 926,105    | 14,700,000  | 4.200% | R7.3.25  |    |
| 10,621,849 | 168,600,000 | 4.200% | R7.3.25  |    |
| 1,281,428  | 44,900,000  | 3.850% | R7.3.25  |    |
| 1,296,757  | 15,200,000  | 3.250% | R7.9.25  |    |
| 0          | 12,000,000  | 3.250% | R5.9.20  |    |
| 2,278,386  | 19,900,000  | 3.400% | R8.3.25  |    |
| 778,756    | 37,700,000  | 3.400% | R8.3.25  |    |
| 0          | 9,800,000   | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 0          | 15,100,000  | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 0          | 3,400,000   | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 0          | 23,800,000  | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 0          | 84,700,000  | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 0          | 5,300,000   | 3.450% | R6.3.20  |    |
| 26,424,696 | 230,800,000 | 3.400% | R8.3.31  |    |
| 1,360,865  | 8,600,000   | 2.700% | R9.3.25  |    |
| 236,827    | 4,100,000   | 2.750% | R7.3.20  |    |
| 33,024,871 | 210,700,000 | 2.600% | R9.3.31  |    |
| 2,694,368  | 47,100,000  | 2.650% | R7.3.20  |    |
| 2,980,394  | 52,100,000  | 2.650% | R7.3.20  |    |
| 1,670,394  | 29,200,000  | 2.650% | R7.3.20  |    |
| 640,699    | 11,200,000  | 2.650% | R7.3.20  |    |
| 16,946,613 | 86,000,000  | 2.100% | R10.3.1  |    |
| 357,315    | 3,300,000   | 2.200% | R8.3.20  |    |
| 5,933,605  | 54,800,000  | 2.200% | R8.3.20  |    |
| 7,166,493  | 66,500,000  | 2.150% | R8.3.20  |    |
| 187,702    | 1,900,000   | 2.150% | R8.3.20  |    |
| 595,526    | 5,500,000   | 2.200% | R8.3.20  |    |
| 1,594,949  | 14,800,000  | 2.150% | R8.3.20  |    |
| 1,229,856  | 6,300,000   | 2.000% | R10.3.25 |    |
| 644,237    | 3,600,000   | 2.000% | R10.3.25 |    |
| 7,613,393  | 39,000,000  | 2.000% | R10.3.25 |    |
| 49,507,030 | 232,900,000 | 1.700% | R10.9.30 |    |
| 3,721,237  | 15,400,000  | 2.000% | R11.3.25 |    |
| 1,278,162  | 8,100,000   | 2.000% | R9.3.20  |    |
| 23,322,513 | 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  | 3,082,952  | 51,374,336  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11. 4. 30  | 26,500,000  | 1,339,315  | 22,318,360  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11. 4. 30  | 7,000,000   | 353,782    | 5,895,416   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H11. 10. 29 | 64,100,000  | 2,872,564  | 47,292,122  |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H11. 12. 24 | 399,700,000 | 18,107,130 | 293,057,742 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H12. 4. 28  | 8,500,000   | 381,064    | 6,038,613   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12. 4. 28  | 4,200,000   | 209,347    | 3,317,472   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12. 4. 28  | 48,600,000  | 2,422,452  | 38,387,895  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12. 4. 28  | 65,700,000  | 3,274,797  | 51,894,749  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H12. 4. 28  | 93,600,000  | 4,196,189  | 66,495,786  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12. 4. 28  | 14,300,000  | 712,779    | 11,295,205  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12. 4. 28  | 31,800,000  | 1,585,062  | 25,118,006  |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H12. 9. 29  | 231,900,000 | 10,345,572 | 165,310,433 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13. 4. 20  | 56,600,000  | 2,664,307  | 42,706,377  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13. 4. 20  | 43,800,000  | 2,056,259  | 33,093,288  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H13. 4. 20  | 8,800,000   | 373,927    | 6,042,344   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13. 4. 20  | 4,400,000   | 207,119    | 3,319,931   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13. 4. 20  | 76,500,000  | 3,591,410  | 57,799,921  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13. 4. 20  | 70,100,000  | 3,299,786  | 52,892,525  |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H13. 4. 26  | 294,300,000 | 12,505,289 | 202,075,172 |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H13. 11. 28 | 201,400,000 | 8,750,436  | 129,606,381 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 3. 22  | 106,300,000 | 5,102,142  | 73,227,645  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 3. 22  | 90,000,000  | 4,319,783  | 61,998,949  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 3. 22  | 6,700,000   | 321,583    | 4,615,478   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H14. 3. 25  | 10,700,000  | 461,382    | 6,621,911   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H14. 3. 25  | 75,300,000  | 3,246,923  | 46,600,915  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 3. 28  | 28,600,000  | 1,372,731  | 19,701,887  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 3. 28  | 8,200,000   | 393,581    | 5,648,794   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H14. 12. 24 | 468,700,000 | 19,693,130 | 288,009,163 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 12. 26 | 18,000,000  | 832,949    | 12,271,559  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14. 12. 26 | 15,300,000  | 708,007    | 10,430,824  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H15. 3. 25  | 5,800,000   | 239,586    | 3,509,711   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15. 3. 28  | 32,200,000  | 1,464,013  | 21,446,464  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15. 3. 28  | 41,000,000  | 1,864,117  | 27,307,610  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15. 3. 28  | 6,100,000   | 277,344    | 4,062,840   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15. 10. 30 | 12,500,000  | 574,588    | 7,846,135   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H15. 10. 31 | 173,200,000 | 7,185,283  | 98,116,718  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16. 4. 20  | 30,100,000  | 1,377,176  | 18,037,889  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16. 4. 20  | 37,000,000  | 1,692,875  | 22,172,820  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16. 4. 20  | 4,000,000   | 183,013    | 2,397,062   |
| 郵 政 省 簡 易 保 険 局 | H16. 4. 30  | 113,400,000 | 4,676,292  | 60,848,795  |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H16. 4. 30  | 3,400,000   | 140,206    | 1,824,391   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H17. 4. 8   | 3,000,000   | 121,154    | 1,486,045   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17. 4. 8   | 3,600,000   | 161,644    | 1,982,681   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H18. 4. 26  | 4,200,000   | 165,927    | 1,898,021   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H18. 4. 28  | 4,300,000   | 189,094    | 2,163,030   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H19. 4. 24  | 10,700,000  | 413,570    | 4,412,715   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H19. 4. 24  | 3,600,000   | 139,145    | 1,484,651   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19. 4. 27  | 7,300,000   | 314,364    | 3,371,661   |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19. 4. 27  | 4,300,000   | 185,173    | 1,986,045   |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H20. 4. 24  | 3,500,000   | 132,760    | 1,318,388   |

| 未償還残高       | 発行価額        | 利率(%)  | 償還終期     | 備考 |
|-------------|-------------|--------|----------|----|
| 9,625,664   | 61,000,000  | 2.000% | R9.3.20  |    |
| 4,181,640   | 26,500,000  | 2.000% | R9.3.20  |    |
| 1,104,584   | 7,000,000   | 2.000% | R9.3.20  |    |
| 16,807,878  | 64,100,000  | 1.900% | R11.9.25 |    |
| 106,642,258 | 399,700,000 | 2.100% | R11.9.30 |    |
| 2,461,387   | 8,500,000   | 2.100% | R12.3.25 |    |
| 882,528     | 4,200,000   | 2.100% | R10.3.20 |    |
| 10,212,105  | 48,600,000  | 2.100% | R10.3.20 |    |
| 13,805,251  | 65,700,000  | 2.100% | R10.3.20 |    |
| 27,104,214  | 93,600,000  | 2.100% | R12.3.25 |    |
| 3,004,795   | 14,300,000  | 2.100% | R10.3.20 |    |
| 6,681,994   | 31,800,000  | 2.100% | R10.3.20 |    |
| 66,589,567  | 231,900,000 | 2.000% | R12.3.31 |    |
| 13,893,623  | 56,600,000  | 1.400% | R11.3.20 |    |
| 10,706,712  | 43,800,000  | 1.350% | R11.3.20 |    |
| 2,757,656   | 8,800,000   | 1.300% | R13.3.25 |    |
| 1,080,069   | 4,400,000   | 1.400% | R11.3.20 |    |
| 18,700,079  | 76,500,000  | 1.350% | R11.3.20 |    |
| 17,207,475  | 70,100,000  | 1.400% | R11.3.20 |    |
| 92,224,828  | 294,300,000 | 1.300% | R13.3.31 |    |
| 71,793,619  | 201,400,000 | 2.100% | R13.9.25 |    |
| 33,072,355  | 106,300,000 | 2.200% | R12.3.20 |    |
| 28,001,051  | 90,000,000  | 2.200% | R12.3.20 |    |
| 2,084,522   | 6,700,000   | 2.200% | R12.3.20 |    |
| 4,078,089   | 10,700,000  | 2.200% | R14.3.1  |    |
| 28,699,085  | 75,300,000  | 2.200% | R14.3.1  |    |
| 8,898,113   | 28,600,000  | 2.200% | R12.3.20 |    |
| 2,551,206   | 8,200,000   | 2.200% | R12.3.20 |    |
| 180,690,837 | 468,700,000 | 1.600% | R14.9.30 |    |
| 5,728,441   | 18,000,000  | 1.500% | R12.9.20 |    |
| 4,869,176   | 15,300,000  | 1.500% | R12.9.20 |    |
| 2,290,289   | 5,800,000   | 1.200% | R15.3.1  |    |
| 10,753,536  | 32,200,000  | 1.200% | R13.3.20 |    |
| 13,692,390  | 41,000,000  | 1.200% | R13.3.20 |    |
| 2,037,160   | 6,100,000   | 1.200% | R13.3.20 |    |
| 4,653,865   | 12,500,000  | 1.800% | R13.9.20 |    |
| 75,083,282  | 173,200,000 | 1.800% | R15.9.30 |    |
| 12,062,111  | 30,100,000  | 2.000% | R14.3.20 |    |
| 14,827,180  | 37,000,000  | 2.000% | R14.3.20 |    |
| 1,602,938   | 4,000,000   | 2.000% | R14.3.20 |    |
| 52,551,205  | 113,400,000 | 2.100% | R16.3.31 |    |
| 1,575,609   | 3,400,000   | 2.100% | R16.3.25 |    |
| 1,513,955   | 3,000,000   | 2.100% | R17.3.25 |    |
| 1,617,319   | 3,600,000   | 2.100% | R15.3.20 |    |
| 2,301,979   | 4,200,000   | 2.200% | R18.3.25 |    |
| 2,136,970   | 4,300,000   | 2.200% | R16.3.20 |    |
| 6,287,285   | 10,700,000  | 2.200% | R19.3.25 |    |
| 2,115,349   | 3,600,000   | 2.200% | R19.3.25 |    |
| 3,928,339   | 7,300,000   | 2.100% | R17.3.20 |    |
| 2,313,955   | 4,300,000   | 2.100% | R17.3.20 |    |
| 2,181,612   | 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     | 156,041     | 1,549,588     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H21. 4. 24 | 5,300,000     | 197,672     | 1,810,345     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H21. 4. 24 | 5,300,000     | 197,672     | 1,810,345     |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H21. 4. 28 | 3,700,000     | 153,254     | 1,403,551     |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H21. 4. 28 | 3,700,000     | 153,254     | 1,403,551     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H22. 4. 26 | 4,300,000     | 156,431     | 1,296,896     |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H22. 4. 27 | 3,600,000     | 130,964     | 1,085,772     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H23. 4. 25 | 4,300,000     | 154,117     | 1,151,182     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H24. 4. 24 | 3,300,000     | 117,560     | 780,351       |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H25. 5. 28 | 3,900,000     | 140,773     | 815,915       |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H26. 5. 27 | 1,900,000     | 67,631      | 328,915       |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H27. 5. 13 | 1,700,000     | 61,415      | 241,669       |
| 東 濃 信 用 金 庫     | H29. 3. 27 | 2,600,000     | 261,258     | 1,811,117     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H29. 5. 26 | 7,500,000     | 280,605     | 559,534       |
| 東 濃 信 用 金 庫     | H30. 3. 26 | 14,400,000    | 1,443,152   | 8,561,345     |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | H30. 5. 28 | 6,800,000     | 256,013     | 256,013       |
| めぐみの農業協同組合      | H31. 3. 25 | 12,900,000    | 1,286,652   | 6,369,484     |
| 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             |
| 財 務 省 資 金 運 用 部 | R6. 3. 25  | 4,900,000     | 0           | 0             |
| 合 計             |            | 5,178,500,000 | 243,264,936 | 3,860,153,418 |

| 未償還残高                            | 発行価額          | 利率(%)  | 償還終期     | 備考 |
|----------------------------------|---------------|--------|----------|----|
| 2,150,412                        | 3,700,000     | 2.100% | R18.3.20 |    |
| 3,489,655                        | 5,300,000     | 2.000% | R21.3.25 |    |
| 3,489,655                        | 5,300,000     | 2.000% | R21.3.25 |    |
| 2,296,449                        | 3,700,000     | 2.000% | R19.3.20 |    |
| 2,296,449                        | 3,700,000     | 2.000% | R19.3.20 |    |
| 3,003,104                        | 4,300,000     | 2.100% | R22.3.25 |    |
| 2,514,228                        | 3,600,000     | 2.100% | R22.3.20 |    |
| 3,148,818                        | 4,300,000     | 2.000% | R23.3.25 |    |
| 2,519,649                        | 3,300,000     | 1.800% | R24.3.25 |    |
| 3,084,085                        | 3,900,000     | 1.400% | R25.3.25 |    |
| 1,571,085                        | 1,900,000     | 1.400% | R26.3.25 |    |
| 1,458,331                        | 1,700,000     | 1.100% | R27.3.25 |    |
| 788,883                          | 2,600,000     | 0.325% | R9.3.25  |    |
| 6,940,466                        | 7,500,000     | 0.600% | R29.3.25 |    |
| 5,838,655                        | 14,400,000    | 0.455% | R10.3.27 |    |
| 6,543,987                        | 6,800,000     | 0.600% | R30.3.25 |    |
| 6,530,516                        | 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  |    |
| 4,900,000                        | 4,900,000     | 1.400% | R36.3.1  |    |
| 1,318,346,582<br>(1,318,346,582) | 5,178,500,000 |        |          |    |