

令和6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6年度	八百津町下水道事業決算報告書	P 1
-------	--------------------------	-----

財務諸表

1 令和6年度	八百津町下水道事業損益計算書	P 5
2 令和6年度	八百津町下水道事業剰余金計算書	P 6
3 令和6年度	八百津町下水道事業剰余金処分計算書(案)	P 6
4 令和6年度	八百津町下水道事業貸借対照表	P 7

決算附属書類

1 令和6年度	八百津町下水道事業報告書	P 10
(1) 概 況		P 10
(2) 工 事		P 11
(3) 業 務		P 12
(4) 会 計		P 13
2 令和6年度	八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書	P 14
3 令和6年度	八百津町下水道事業収益費用明細書	P 15
4 令和6年度	八百津町下水道事業資本的収支明細書	P 18
5 令和6年度	八百津町下水道事業固定資産明細書	P 19
6 令和6年度	八百津町下水道事業企業債明細書	P 21

令和6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	431,730,000	0	0	431,730,000	424,880,307
第1項 営業収益	142,264,000	0	0	142,264,000	143,071,908
第2項 営業外収益	289,465,000	0	0	289,465,000	281,808,399
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	430,646,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	394,228,000	0	0	173,000	0
第2項 営業外費用	33,416,000	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	△ 173,000	0

(単位：円)

予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考		
△ 6,849,693	うち仮受消費税及び地方消費税	13,142,489	
807,908	うち仮受消費税及び地方消費税	12,995,422	
△ 7,656,601	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 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
430,646,000	0	430,646,000	406,187,200	0	24,458,800	13,205,496
394,401,000	0	394,401,000	382,708,902	0	11,692,098	13,205,496
33,416,000	0	33,416,000	23,478,298	0	9,937,702	0
2,000	0	2,000	0	0	2,000	0
2,827,000	0	2,827,000	0	0	2,827,000	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	136,021,000	0	136,021,000	0	0	136,021,000
第1項 企業債	6,300,000	0	6,300,000	0	0	6,300,000
第2項 出資金	83,000,000	0	83,000,000	0	0	83,000,000
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	42,197,000	0	42,197,000	0	0	42,197,000

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	282,096,000	0	0	282,096,000	0	0
第1項 建設改良費	52,435,000	0	0	52,435,000	0	0
第2項 企業債償還金	229,661,000	0	0	229,661,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 134,166,999円は、減債積立金 20,000,000円、当年度分消費税資本的収支調整額 補てんした。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
132,916,000	△ 3,105,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
3,100,000	△ 3,200,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
83,000,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0
3,824,000	△ 100,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
920,000	320,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
42,072,000	△ 125,000	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		
282,096,000	267,082,999	0	0	0	15,013,001	3,401,994
52,435,000	37,422,098	0	0	0	15,012,902	3,401,994
229,661,000	229,660,901	0	0	0	99	0

3,401,994円、過年度分損益勘定留保資金 8,670,939円及び当年度分損益勘定留保資金 102,094,066円で

令和6年度八百津町下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	127,674,700		
	(2) 受託工事収益	1,368,000		
	(3) その他営業収益	<u>1,033,786</u>	130,076,486	
2	営業費用			
	(1) 管路費	37,611,994		
	(2) 処理場費	24,315,707		
	(3) 業務費	895,456		
	(4) 総係費	17,922,966		
	(5) 木曽川右岸流域下水道維持管理費	55,918,606		
	(6) 減価償却費	231,353,729		
	(7) 資産減耗費	116,948		
	(8) 受託工事費	<u>1,368,000</u>	<u>369,503,406</u>	
	営業損失			239,426,920
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	96		
	(2) 他会計補助金	166,791,000		
	(3) 国庫補助金	6,700,000		
	(4) 長期前受金戻入	106,699,559		
	(5) 雑収益	<u>1,470,677</u>	281,661,332	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	23,297,598		
	(2) 雑支出	<u>3,645,701</u>	<u>26,943,299</u>	<u>254,718,033</u>
	経常利益			15,291,113
	当年度純利益			15,291,113
	前年度繰越利益剰余金			10,838,205
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>20,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>46,129,318</u></u>

令和6年度八百津町下水道事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7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	2,121,713,470	0	0	0	0	75,838,205	75,838,205	2,197,551,675
前年度処分額	45,000,000	0	0	0	20,000,000	△ 65,000,000	△ 45,000,000	0
議会の議決による処分額	45,000,000	0	0	0	20,000,000	△ 65,000,000	△ 45,000,000	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0
資本金に組入	45,000,000	0	0	0	0	△ 45,000,000	△ 45,000,000	0
処分後残高	2,166,713,470	0	0	0	20,000,000	(繰越利益剰余金) 10,838,205	30,838,205	2,197,551,675
当年度変動額	83,000,000	0	0	0	△ 20,000,000	35,291,113	15,291,113	98,291,113
増資による増加	83,000,000	0	0	0	0	0	0	83,000,000
減債積立金の取崩し (未処分利益剰余金への振替)	0	0	0	0	△ 20,000,000	20,000,000	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	15,291,113	15,291,113	15,291,113
当年度末残高	2,249,713,470	0	0	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 46,129,318	46,129,318	2,295,842,788

- (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6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	2,249,713,470	0	46,129,318
議会の議決による処分額	20,000,000	0	△ 30,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 10,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
資本金に組入	20,000,000	0	△ 20,000,000
処分後残高	2,269,713,470	0	(繰越利益剰余金) 16,129,318

(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6年度 八百津町下水道事業貸借対照表

(令和7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		物	79,445,097		
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 13,753,860</u>	65,691,237
	ハ	構		築	物	6,700,765,068	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 1,259,651,308</u>	5,441,113,760
	ニ	機	械	及	び	装	置
						224,485,203	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 106,268,071</u>	118,217,132
	ホ	工	具	器	具	及	び
					備	品	259,682
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 57,651</u>	<u>202,031</u>
		有	形	固	定	資	産
					合	計	5,684,805,382
(2)	無	形	固	定	資	産	
	イ	施	設	利	用	権	
						<u>355,966,020</u>	
		無	形	固	定	資	産
					合	計	355,966,020
(3)	投	資	そ	の	他	の	資
	イ	破	産	更	生	債	権
						172,701	
		破	産	更	生	債	権
					貸	倒	引
					当	金	
						<u>△ 172,701</u>	
		投	資	そ	の	他	の
					資	産	合
					計		<u>0</u>
		固	定	資	産	合	計
							6,040,771,402
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		81,816,436	
(2)	未	収	金		20,420,375		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 821,512</u>	<u>19,598,863</u>	
	流	動	資	産	合	計	<u>101,415,299</u>
	資	産	合	計			<u><u>6,142,186,701</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>878,925,783</u>	
	企 業 債 合 計		878,925,783
(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		882,958,783
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>212,859,898</u>	
	企 業 債 合 計		212,859,898
(2)	未 払 金		45,565,840
(3)	引 当 金		
イ	賞 与 引 当 金	341,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>68,000</u>	
	引 当 金 合 計		409,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債	<u>8,706,380</u>	
	流 動 負 債 合 計		267,541,118
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	3,361,214,525	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 665,370,513</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>2,695,844,012</u>
	負 債 合 計		<u><u>3,846,343,913</u></u>
		資本の部	
6	資 本 金		2,249,713,470
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>46,129,318</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>46,129,318</u>
	剰 余 金 合 計		<u>46,129,318</u>
	資 本 合 計		<u>2,295,842,788</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>6,142,186,701</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、280,663,526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1,066,180円を支給するため、賞与引当金を291,000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208,006円を支給するため、法定福利費引当金59,000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39,483円を取り崩している。

令和6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、6年目を迎えました。

本年度は、野上地内で1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7,508人（118人減）、普及率は85.97%（0.28ポイント増）となりました。また、年間汚水処理水量は 974,589 m^3 （0.74%減）、年間有収水量793,728 m^3 （1.44%減）で、年間有収率は81.44%（0.58ポイント減）となりました。

(経営の状況)

事業収益は411,737,818円で、営業収益の下水道使用料は127,674,700円、営業外収益の長期前受金戻入106,699,559円、また、他会計補助金として一般会計から166,791,000円を繰り入れました。

事業費用は396,446,705円で、営業費用は 369,503,406円、内減価償却費 231,353,729円となりました。その結果、令和6年度収支は、15,291,113円の純利益を計上し、黒字決算となりました。

資本的収入(税込)については 132,916,000円で、企業債は 3,100,000円、一般会計から、出資金として83,000,000円と補助金として42,072,000円を繰り入れました。

資本的支出(税込)は 267,082,999円で、建設改良費は 37,422,098円、企業債償還金は 229,660,901円となりました。

また、消費税は 180,700円（内地方消費税 39,700円）の納付となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和6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103.86%（1.48ポイント減）で、料金水準の妥当性を示す経費回収率は会計全体で92.50%（19.45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6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 33号	八百津町下水道条例の一部を改正する条例について	令和6年6月6日	令和6年6月14日
議案第 49号	令和5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6年9月12日	令和6年9月20日
議案第 60号	八百津町農業集落排水施設の管理に関する条例の一部を改正する条例について	令和6年11月29日	令和6年12月13日
議案第 61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11月29日	令和6年12月13日
議案第 24号	令和7年度八百津町下水道事業会計予算	令和7年3月3日	令和7年3月21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
町道 見性寺線 外1件 マンホール蓋取替工事	マンホール鉄蓋Φ900-Φ600親子蓋 1組 マンホール鉄蓋Φ600 1組 既設蓋撤去 2箇所	2,376,000	令和6年5月24日	令和6年8月20日	ミライズ㈱
八百津No.1 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ65×200V×5.5kW) 1台	2,655,400	令和6年8月2日	令和6年12月25日	㈱八百津衛生
八百津No.6 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	1,486,100	令和6年8月2日	令和6年12月25日	㈱八百津衛生
伊岐津志No.3 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台	1,367,300	令和6年8月2日	令和6年12月25日	㈱八百津衛生
八百津No.8 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	1,520,200	令和6年10月7日	令和7年3月5日	㈱八百津衛生
野上No.3 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	1,486,100	令和6年10月7日	令和7年3月5日	㈱八百津衛生
久田見No.2 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台	1,518,000	令和6年10月10日	令和7年3月10日	㈱八百津衛生
上飯田No.2 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ65×200V×2.2kW) 1台	2,347,400	令和6年10月10日	令和7年3月10日	㈱八百津衛生
久田見浄化センター 微細目スクリーン交換工事	微細目スクリーン (200V×25W) 2台	2,039,400	令和6年11月13日	令和7年2月20日	㈱八百津衛生
公共下水道面整備工事 (逆巻二号線)	リブ付き硬質塩化ビニル管 布設L=39.24m 小口径マンホール 1基 公共マス設置 1基	3,780,700	令和6年11月26日	令和7年3月10日	㈱中嶋設備
八百津No.7 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ65×200V×3.7kW) 1台	3,180,100	令和7年1月22日	令和7年3月31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	14,674,000	令和6年4月1日	令和7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	15,158,000	令和6年4月1日	令和7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	7,722,000	令和6年4月1日	令和7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	2,651,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	㈱ぎょうせい
農業集落排水施設 (上飯田地 区) 統合計画策定業務	計画策定業務 1式	13,530,000	令和6年5月24日	令和7年3月21日	㈱日水コン
経営戦略策定業務	経営戦略策定業務 1式	6,402,000	令和6年7月12日	令和7年3月31日	㈱ぎょうせい
公共下水道 管渠清掃・点検業務	管渠清掃・点検業務 1式	6,325,000	令和6年8月2日	令和7年1月31日	㈱八百津衛生

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)	9,797	10,008	△ 211	△ 2.11
②下水・農排区域内人口	8,422	8,576	△ 154	△ 1.80
公共下水道事業	7,656	7,790	△ 134	△ 1.72
農業集落排水事業	766	786	△ 20	△ 2.54
③水洗便所設置済人口 (人)	7,508	7,626	△ 118	△ 1.55
公共下水道事業	6,876	6,979	△ 103	△ 1.48
農業集落排水事業	632	647	△ 15	△ 2.32
普及率 (②/①) (%)	85.97	85.69	0.28	－
水洗化率 (③/②) (%)	89.15	88.92	0.23	－
公共下水道事業	89.81	89.59	0.22	－
農業集落排水事業	82.51	82.32	0.19	－
④年間汚水処理水量 (m³)	974,589	981,872	△ 7,283	△ 0.74
公共下水道事業	901,913	906,722	△ 4,809	△ 0.53
農業集落排水事業	72,676	75,150	△ 2,474	△ 3.29
⑤年間有収水量 (m³)	793,728	805,324	△ 11,596	△ 1.44
公共下水道事業	730,698	739,651	△ 8,953	△ 1.21
農業集落排水事業	63,030	65,673	△ 2,643	△ 4.02
有収率 (⑤/④) (%)	81.44	82.02	△ 0.58	－
公共下水道事業	81.02	81.57	△ 0.55	－
農業集落排水事業	86.73	87.39	△ 0.66	－

(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	130,076,486	130,658,499	△ 582,013	△ 0.45	
営 業 外 収 益	281,661,332	270,127,310	11,534,022	4.27	
特 別 利 益	0	0	0	－	
合 計	411,737,818	400,785,809	10,952,009	2.73	

(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	369,503,406	347,762,485	21,740,921	6.25	
営 業 外 費 用	26,943,299	32,705,353	△ 5,762,054	△ 17.62	
合 計	396,446,705	380,467,838	15,978,867	4.20	

(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	140,438,944	129,177,092	91.98	

※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、99.24%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				
12,569,336	0	5,432,139	1,494,900	924,000	20,420,375	

(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	木曽川右岸流域 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
18,257,012	2,385,890	0	9,477,600	4,295,304	9,885,034	1,265,000	0	45,565,840

(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	494.88	467.34	汚水処理費／年間有収水量
使 用 料 単 価	160.85	160.16	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	298,616,323	3,100,000	46,772,854	254,943,469	
公 営 企 業 金 融 公 庫	323,833,631	0	71,679,348	252,154,283	
郵 政 省 簡 易 保 険 局	682,738,574	0	108,203,771	574,534,803	
そ の 他 の 金 融 機 関	13,158,054	0	3,004,928	10,153,126	
合 計	1,318,346,582	3,100,000	229,660,901	1,091,785,681	

5 その他

不課税収入額のうち、一般会計負担金等の使途の特定について

- ・営業外収益-他会計補助金175,128,000円は、減価償却費（不課税支出）に124,654,170円、企業債利息（非課税支出）に23,297,598円、人件費（不課税支出）に5,570,207円充当し、それ以外を特定収入以外としました。

令和6年度八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	15,291,113
	減価償却費	231,353,729
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 39,483
	賞与引当金の増減額（△は減少）	50,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	9,000
	長期前受金戻入額	△ 106,699,559
	受取利息及び受取配当金	△ 96
	支払利息	23,297,598
	資産減耗費	116,948
	破産更生債権の増減額（△は増加）	△ 3,684
	未収金の増減額（△は増加）	△ 1,754,502
	未払金の増減額（△は減少）	19,331,594
	その他流動負債の増減額（△は減少）	8,206,380
	小計	189,159,038
	利息及び配当金の受取額	96
	利息の支払額	△ 30,298,578
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,860,556
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	△ 26,458,980
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,561,124
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,072,000
	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	3,820,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,795,896
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	3,100,000
	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	△ 287,502,857
	他会計からの出資による収入	83,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,402,857
	資金増加額（又は減少）	△ 29,746,405
	資金期首残高	111,562,841
	資金期末残高	81,816,436

令和6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				411,737,818	
	営 業 収 益	下 水 道 使 用 料		127,674,700	
			下 水 道 使 用 料	127,674,700	
		受 託 工 事 収 益		1,368,000	
			受 託 工 事 収 益	1,368,000	
		そ の 他 営 業 収 益		1,033,786	
			手 数 料	90,000	
			負 担 金	943,786	
		営 業 外 収 益	受取利息及び配当金		96
			受取利息及び配当金	96	
	他 会 計 補 助 金		166,791,000		
			他 会 計 補 助 金	166,791,000	
	国 庫 補 助 金		6,700,000		
			国 庫 補 助 金	6,700,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		106,699,559		
			国 庫 補 助 金	51,206,923	
			県 補 助 金	18,107,726	
			他 会 計 補 助 金	8,933,354	
			工 事 負 担 金	228,226	
			受 益 者 負 担 金	19,342,089	
			受 益 者 分 担 金	1,846,833	
			受 贈 財 産 評 価 額	7,034,408	
	雑 収 益		1,470,677		
			そ の 他 雑 収 益	1,470,677	
	収 益 合 計				411,737,818

費 用 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営 業 費 用			396,446,705	
				369,503,406	
			管 渠 費	37,611,994	
			備 消 品 費	44,380	
			光 熱 水 費	214,460	
			通 信 運 搬 費	702,969	
			委 託 料	31,540,000	
			賃 借 料	20,660	
			修 繕 費	1,398,000	
			保 険 料	212,463	
			動 力 費	3,479,062	
			処 理 場 費	24,315,707	
			備 消 品 費	288,070	
			光 熱 水 費	324,684	
			通 信 運 搬 費	254,446	
			委 託 料	20,812,640	
			手 数 料	50,000	
			修 繕 費	7,900	
			保 険 料	28,998	
			動 力 費	2,548,969	
			業 務 費	895,456	
			負 担 金	895,456	
			総 係 費	17,922,966	
			給 料	2,811,600	予算額 2,812,000
			手 当	1,217,739	予算額 1,288,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	341,000	予算額 341,000
			法 定 福 利 費	762,004	予算額 773,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	68,000	予算額 68,000
			備 消 品 費	6,400	
			通 信 運 搬 費	21,707	
			委 託 料	8,430,000	
			手 数 料	24,000	
			賃 借 料	2,232,000	
			退 職 給 付 費	365,508	予算額 366,000
			研 修 費	2,728	
			負 担 金	1,640,280	
			木曾川右岸流域下水道維持管理費	55,918,606	
			木曾川右岸流域下水道維持管理負担金	55,918,606	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
		減 価 償 却 費		231,353,729		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	217,048,958		
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,304,771		
			資 産 減 耗 費	116,948		
			固 定 資 産 除 却 費	116,948		
			受 託 工 事 費	1,368,000		
			受 託 工 事 費	1,368,000		
		営 業 外 費 用			26,943,299	
				支 払 利 息	23,297,598	
	企 業 債 利 息			23,297,598		
			雑 支 出	3,645,701		
			そ の 他 雑 支 出	3,645,701		
	費 用 合 計				396,446,705	

<参考>

令和6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
資本の収入				132,916,000	132,916,000	0	
	企 業 債			3,100,000	3,100,000	0	
		企 業 債		3,100,000	3,100,000	0	
			建 設 改 良 債	3,100,000	3,100,000	0	
	出 資 金			83,000,000	83,000,000	0	
		他会計出資金		83,000,000	83,000,000	0	
			他 会 計 出 資 金	83,000,000	83,000,000	0	
	負 担 金			3,824,000	3,824,000	0	
		受益者負担金		3,824,000	3,824,000	0	
			工 事 負 担 金	924,000	924,000	0	
			受 益 者 負 担 金	2,900,000	2,900,000	0	
	分 担 金			920,000	920,000	0	
		受益者分担金		920,000	920,000	0	
			受 益 者 分 担 金	920,000	920,000	0	
	補 助 金			42,072,000	42,072,000	0	
		他会計補助金		42,072,000	42,072,000	0	
			他 会 計 補 助 金	42,072,000	42,072,000	0	
収 入 合 計				132,916,000	132,916,000	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	建 設 改 良 費			267,082,999	263,681,005	3,401,994	
		汚水管渠整備単独事業費		37,422,098	34,020,104	3,401,994	
			工 事 請 負 費	22,440,000	20,400,000	2,040,000	
			汚水管渠整備単独事業費（農集・上飯田）		22,440,000	20,400,000	2,040,000
			工 事 請 負 費	2,347,400	2,134,000	213,400	
			汚水管渠整備単独事業費（農集・久田見）		2,347,400	2,134,000	213,400
			工 事 請 負 費	1,518,000	1,380,000	138,000	
			処理場整備単独事業費（農集・上飯田）		1,518,000	1,380,000	138,000
			工 事 請 負 費	160,600	146,000	14,600	
			処理場整備単独事業費（農集・久田見）		160,600	146,000	14,600
			工 事 請 負 費	2,508,000	2,280,000	228,000	
			営業設備費		2,508,000	2,280,000	228,000
			備 品 購 入 費	130,878	118,980	11,898	
			木曽川右岸流域下水道建設費		130,878	118,980	11,898
			工 事 請 負 費	4,826,220	4,387,487	438,733	
			下米田特環建設負担金		4,826,220	4,387,487	438,733
			負 担 金	3,491,000	3,173,637	317,363	
			企業債償還金		3,491,000	3,173,637	317,363
		企業債償還金		229,660,901	229,660,901	0	
			企業債償還金	229,660,901	229,660,901	0	
企 業 債 償 還 金			229,660,901	229,660,901	0		
支出合計				267,082,999	263,681,005	3,401,994	

令和6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	6,690,397,668	10,367,400	0	6,700,765,068
機 械 及 び 装 置	209,026,461	16,698,000	1,239,258	224,485,203
工 具 器 具 及 び 備 品	140,702	118,980	0	259,682
合 計	7,038,591,150	27,184,380	1,239,258	7,064,536,272

(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	362,709,667	7,561,124	0	14,304,771
合 計	362,709,667	7,561,124	0	14,304,771

(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	
11,461,550	2,292,310	0	13,753,860	65,691,237	
1,050,339,594	209,311,714	0	1,259,651,308	5,441,113,760	
101,945,447	5,444,934	1,122,310	106,268,071	118,217,132	
57,651	0	0	57,651	202,031	
1,163,804,242	217,048,958	1,122,310	1,379,730,890	5,684,805,382	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
355,966,020	
355,966,020	

令和6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	H7. 4. 20	14,700,000	926,105	14,700,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H7. 4. 28	168,600,000	10,621,849	168,600,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H7. 5. 26	44,900,000	1,281,428	44,900,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H7. 10. 11	15,200,000	857,519	14,760,762
財 務 省 資 金 運 用 部	H8. 4. 10	19,900,000	1,119,991	18,741,605
財 務 省 資 金 運 用 部	H8. 4. 10	37,700,000	382,815	37,304,059
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H8. 5. 30	230,800,000	12,989,647	217,364,951
財 務 省 資 金 運 用 部	H9. 4. 10	8,600,000	441,512	7,680,647
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9. 4. 30	4,100,000	236,827	4,100,000
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H9. 5. 29	210,700,000	10,725,175	188,400,304
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9. 5. 30	47,100,000	2,694,368	47,100,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9. 5. 30	52,100,000	2,980,394	52,100,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9. 5. 30	29,200,000	1,670,394	29,200,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9. 5. 30	11,200,000	640,699	11,200,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 3. 25	86,000,000	4,104,833	73,158,220
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	3,300,000	176,703	3,119,388
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	54,800,000	2,934,347	51,800,742
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	66,500,000	3,544,934	62,878,441
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	1,900,000	92,847	1,805,145
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	5,500,000	294,505	5,198,979
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	14,800,000	788,948	13,993,999
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	6,300,000	298,348	5,368,492
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	3,600,000	156,284	3,112,047
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	39,000,000	1,846,914	33,233,521
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H10. 10. 9	232,900,000	10,677,975	194,070,945
財 務 省 資 金 運 用 部	H11. 4. 30	15,400,000	714,924	12,393,687
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	8,100,000	417,604	7,239,442
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	147,800,000	7,619,983	132,097,470
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	61,000,000	3,144,918	54,519,254
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	26,500,000	1,366,235	23,684,595
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	7,000,000	360,892	6,256,308
財 務 省 資 金 運 用 部	H11. 10. 29	64,100,000	2,927,403	50,219,525
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H11. 12. 24	399,700,000	18,489,376	311,547,118
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	8,500,000	389,108	6,427,721
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	4,200,000	213,767	3,531,239
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	48,600,000	2,473,591	40,861,486
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	65,700,000	3,343,928	55,238,677
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	93,600,000	4,284,771	70,780,557
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	14,300,000	727,826	12,023,031
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	31,800,000	1,618,523	26,736,529
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H12. 9. 29	231,900,000	10,553,519	175,863,952
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	56,600,000	2,701,737	45,408,114
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	43,800,000	2,084,112	35,177,400
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 4. 20	8,800,000	378,803	6,421,147

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
0	14,700,000	4.200%	R7.3.25	
0	168,600,000	4.200%	R7.3.25	
0	44,900,000	3.850%	R7.3.25	
439,238	15,200,000	3.250%	R7.9.25	
1,158,395	19,900,000	3.400%	R8.3.25	
395,941	37,700,000	3.400%	R8.3.25	
13,435,049	230,800,000	3.400%	R8.3.31	
919,353	8,600,000	2.700%	R9.3.25	
0	4,100,000	2.750%	R7.3.20	
22,299,696	210,700,000	2.600%	R9.3.31	
0	47,100,000	2.650%	R7.3.20	
0	52,100,000	2.650%	R7.3.20	
0	29,200,000	2.650%	R7.3.20	
0	11,200,000	2.650%	R7.3.20	
12,841,780	86,000,000	2.100%	R10.3.1	
180,612	3,300,000	2.200%	R8.3.20	
2,999,258	54,800,000	2.200%	R8.3.20	
3,621,559	66,500,000	2.150%	R8.3.20	
94,855	1,900,000	2.150%	R8.3.20	
301,021	5,500,000	2.200%	R8.3.20	
806,001	14,800,000	2.150%	R8.3.20	
931,508	6,300,000	2.000%	R10.3.25	
487,953	3,600,000	2.000%	R10.3.25	
5,766,479	39,000,000	2.000%	R10.3.25	
38,829,055	232,900,000	1.700%	R10.9.30	
3,006,313	15,400,000	2.000%	R11.3.25	
860,558	8,100,000	2.000%	R9.3.20	
15,702,530	147,800,000	2.000%	R9.3.20	
6,480,746	61,000,000	2.000%	R9.3.20	
2,815,405	26,500,000	2.000%	R9.3.20	
743,692	7,000,000	2.000%	R9.3.20	
13,880,475	64,100,000	1.900%	R11.9.25	
88,152,882	399,700,000	2.100%	R11.9.30	
2,072,279	8,500,000	2.100%	R12.3.25	
668,761	4,200,000	2.100%	R10.3.20	
7,738,514	48,600,000	2.100%	R10.3.20	
10,461,323	65,700,000	2.100%	R10.3.20	
22,819,443	93,600,000	2.100%	R12.3.25	
2,276,969	14,300,000	2.100%	R10.3.20	
5,063,471	31,800,000	2.100%	R10.3.20	
56,036,048	231,900,000	2.000%	R12.3.31	
11,191,886	56,600,000	1.400%	R11.3.20	
8,622,600	43,800,000	1.350%	R11.3.20	
2,378,853	8,800,000	1.300%	R13.3.25	

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	H13. 4. 20	4,400,000	210,029	3,529,960
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	76,500,000	3,640,058	61,439,979
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	70,100,000	3,346,145	56,238,670
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H13. 4. 26	294,300,000	12,668,387	214,743,559
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 11. 28	201,400,000	8,935,159	138,541,540
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	106,300,000	5,215,007	78,442,652
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	90,000,000	4,415,340	66,414,289
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	6,700,000	328,698	4,944,176
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	10,700,000	471,588	7,093,499
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	75,300,000	3,318,749	49,919,664
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 28	28,600,000	1,403,097	21,104,984
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 28	8,200,000	402,287	6,051,081
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H14. 12. 24	468,700,000	20,009,481	308,018,644
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	18,000,000	845,490	13,117,049
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	15,300,000	718,667	11,149,491
財 務 省 資 金 運 用 部	H15. 3. 25	5,800,000	242,469	3,752,180
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	32,200,000	1,481,634	22,928,098
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	41,000,000	1,886,553	29,194,163
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	6,100,000	280,682	4,343,522
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 10. 30	12,500,000	584,977	8,431,112
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H15. 10. 31	173,200,000	7,315,201	105,431,919
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	30,100,000	1,404,857	19,442,746
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	37,000,000	1,726,902	23,899,722
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	4,000,000	186,692	2,583,754
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H16. 4. 30	113,400,000	4,775,010	65,623,805
財 務 省 資 金 運 用 部	H16. 4. 30	3,400,000	143,166	1,967,557
財 務 省 資 金 運 用 部	H17. 4. 8	3,000,000	123,712	1,609,757
公 営 企 業 金 融 公 庫	H17. 4. 8	3,600,000	165,056	2,147,737
財 務 省 資 金 運 用 部	H18. 4. 26	4,200,000	169,598	2,067,619
公 営 企 業 金 融 公 庫	H18. 4. 28	4,300,000	193,277	2,356,307
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	10,700,000	422,719	4,835,434
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	3,600,000	142,224	1,626,875
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	7,300,000	321,001	3,692,662
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	4,300,000	189,083	2,175,128
財 務 省 資 金 運 用 部	H20. 4. 24	3,500,000	135,562	1,453,950
公 営 企 業 金 融 公 庫	H20. 4. 25	3,700,000	159,336	1,708,924
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	201,645	2,011,990
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	201,645	2,011,990
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	156,334	1,559,885
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	156,334	1,559,885
財 務 省 資 金 運 用 部	H22. 4. 26	4,300,000	159,733	1,456,629
公 営 企 業 金 融 公 庫	H22. 4. 27	3,600,000	133,730	1,219,502
財 務 省 資 金 運 用 部	H23. 4. 25	4,300,000	157,216	1,308,398
財 務 省 資 金 運 用 部	H24. 4. 24	3,300,000	119,686	900,037
財 務 省 資 金 運 用 部	H25. 5. 28	3,900,000	142,750	958,665
財 務 省 資 金 運 用 部	H26. 5. 27	1,900,000	68,581	397,496
財 務 省 資 金 運 用 部	H27. 5. 13	1,700,000	62,092	303,761

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
870,040	4,400,000	1.400%	R11.3.20	
15,060,021	76,500,000	1.350%	R11.3.20	
13,861,330	70,100,000	1.400%	R11.3.20	
79,556,441	294,300,000	1.300%	R13.3.31	
62,858,460	201,400,000	2.100%	R13.9.25	
27,857,348	106,300,000	2.200%	R12.3.20	
23,585,711	90,000,000	2.200%	R12.3.20	
1,755,824	6,700,000	2.200%	R12.3.20	
3,606,501	10,700,000	2.200%	R14.3.1	
25,380,336	75,300,000	2.200%	R14.3.1	
7,495,016	28,600,000	2.200%	R12.3.20	
2,148,919	8,200,000	2.200%	R12.3.20	
160,681,356	468,700,000	1.600%	R14.9.30	
4,882,951	18,000,000	1.500%	R12.9.20	
4,150,509	15,300,000	1.500%	R12.9.20	
2,047,820	5,800,000	1.200%	R15.3.1	
9,271,902	32,200,000	1.200%	R13.3.20	
11,805,837	41,000,000	1.200%	R13.3.20	
1,756,478	6,100,000	1.200%	R13.3.20	
4,068,888	12,500,000	1.800%	R13.9.20	
67,768,081	173,200,000	1.800%	R15.9.30	
10,657,254	30,100,000	2.000%	R14.3.20	
13,100,278	37,000,000	2.000%	R14.3.20	
1,416,246	4,000,000	2.000%	R14.3.20	
47,776,195	113,400,000	2.100%	R16.3.31	
1,432,443	3,400,000	2.100%	R16.3.25	
1,390,243	3,000,000	2.100%	R17.3.25	
1,452,263	3,600,000	2.100%	R15.3.20	
2,132,381	4,200,000	2.200%	R18.3.25	
1,943,693	4,300,000	2.200%	R16.3.20	
5,864,566	10,700,000	2.200%	R19.3.25	
1,973,125	3,600,000	2.200%	R19.3.25	
3,607,338	7,300,000	2.100%	R17.3.20	
2,124,872	4,300,000	2.100%	R17.3.20	
2,046,050	3,500,000	2.100%	R20.3.25	
1,991,076	3,700,000	2.100%	R18.3.20	
3,288,010	5,300,000	2.000%	R21.3.25	
3,288,010	5,300,000	2.000%	R21.3.25	
2,140,115	3,700,000	2.000%	R19.3.20	
2,140,115	3,700,000	2.000%	R19.3.20	
2,843,371	4,300,000	2.100%	R22.3.25	
2,380,498	3,600,000	2.100%	R22.3.20	
2,991,602	4,300,000	2.000%	R23.3.25	
2,399,963	3,300,000	1.800%	R24.3.25	
2,941,335	3,900,000	1.400%	R25.3.25	
1,502,504	1,900,000	1.400%	R26.3.25	
1,396,239	1,700,000	1.100%	R27.3.25	

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
東 濃 信 用 金 庫	H29. 3. 27	2,600,000	262,108	2,073,225
財 務 省 資 金 運 用 部	H29. 5. 26	7,500,000	282,291	841,825
東 濃 信 用 金 庫	H30. 3. 26	14,400,000	1,449,727	10,011,072
財 務 省 資 金 運 用 部	H30. 5. 28	6,800,000	257,295	513,308
めぐみの農業協同組合	H31. 3. 25	12,900,000	1,293,093	7,662,577
財 務 省 資 金 運 用 部	H31. 3. 25	7,500,000	282,367	282,367
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
財 務 省 資 金 運 用 部	R7. 3. 25	3,100,000	0	0
合 計		4,859,200,000	229,660,901	3,767,414,319

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
526,775	2,600,000	0.325%	R9. 3. 25	
6,658,175	7,500,000	0.600%	R29. 3. 25	
4,388,928	14,400,000	0.455%	R10. 3. 27	
6,286,692	6,800,000	0.600%	R30. 3. 25	
5,237,423	12,900,000	1.000%	R11. 3. 25	
7,217,633	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	
3,100,000	3,100,000	2.100%	R37. 3. 1	
1,091,785,681 (1,091,785,681)	4,859,200,000			