

令和7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7年度	八百津町下水道事業決算報告書	P187
-------	--------------------------	------

財務諸表

1 令和7年度	八百津町下水道事業損益計算書	P191
2 令和7年度	八百津町下水道事業剰余金計算書	P192
3 令和7年度	八百津町下水道事業剰余金処分計算書(案)	P192
4 令和7年度	八百津町下水道事業貸借対照表	P193

決算附属書類

1 令和7年度	八百津町下水道事業報告書	P196
(1) 概況		P196
(2) 工事		P197
(3) 業務		P198
(4) 会計		P199
2 令和7年度	八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書	P200
3 令和7年度	八百津町下水道事業収益費用明細書	P201
4 令和7年度	八百津町下水道事業資本的収支明細書	P204
5 令和7年度	八百津町下水道事業固定資産明細書	P205
6 令和7年度	八百津町下水道事業企業債明細書	P207

令和 7 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	426,554,000	296,000	0	426,850,000	423,665,466
第 1 項 営業収益	139,089,000	0	0	139,089,000	143,371,858
第 2 項 営業外収益	287,464,000	296,000	0	287,760,000	280,293,608
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	418,792,000	296,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	387,073,000	296,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	28,716,000	0	0	0	0
第 3 項 特別損失	3,000	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	
△ 3,184,534	うち仮受消費税及び地方消費税	13,171,425
4,282,858	うち仮受消費税及び地方消費税	13,022,878
△ 7,466,392	うち仮受消費税及び地方消費税	148,547
△ 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
419,088,000	0	419,088,000	396,383,687	0	22,704,313	12,611,171
387,369,000	0	387,369,000	376,772,803	0	10,596,197	12,611,171
28,716,000	0	28,716,000	19,610,884	0	9,105,116	0
3,000	0	3,000	0	0	3,000	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	95,672,000	0	95,672,000	0	0	95,672,000
第1項 企業債	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
第2項 出資金	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000
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	41,648,000	0	41,648,000	0	0	41,648,000

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	259,122,000	0	0	259,122,000	0	0
第1項 建設改良費	46,262,000	0	0	46,262,000	0	0
第2項 企業債償還金	212,860,000	0	0	212,860,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 152,021,054円は、減債積立金 10,000,000円、当年度分消費税
留保資金 122,388,745円で補てんした。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
94,505,000	△ 1,167,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
3,900,000	△ 600,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0
45,000,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税 0
3,624,000	△ 300,000	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
41,381,000	△ 267,000	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		
259,122,000	246,526,054	0	0	0	12,595,946	3,060,548
46,262,000	33,666,156	0	0	0	12,595,844	3,060,548
212,860,000	212,859,898	0	0	0	102	0

資本的収支調整額 3,060,548円、過年度分損益勘定留保資金 16,571,761円及び当年度分損益勘定

令和7年度八百津町下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	127,510,753		
(2)	受託工事収益	691,000		
(3)	その他営業収益	<u>2,147,227</u>	130,348,980	
2	営業費用			
(1)	管渠費	34,179,192		
(2)	処理場費	28,927,182		
(3)	業務費	899,892		
(4)	総係費	12,659,863		
(5)	木曾川右岸流域下水道維持管理費	55,052,900		
(6)	減価償却費	231,525,089		
(7)	資産減耗費	226,514		
(8)	受託工事費	<u>691,000</u>	<u>364,161,632</u>	
	営業損失			233,812,652
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	575		
(2)	他会計補助金	166,955,000		
(3)	国庫補助金	4,950,000		
(4)	長期前受金戻入	106,641,627		
(5)	貸倒引当金戻入益	112,377		
(6)	雑収益	<u>1,485,482</u>	280,145,061	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	18,619,784		
(2)	雑支出	<u>3,491,394</u>	<u>22,111,178</u>	<u>258,033,883</u>
	経常利益			24,221,231
	当年度純利益			24,221,231
	前年度繰越利益剰余金			16,129,318
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>10,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>50,350,549</u></u>

令和7年度八百津町下水道事業剰余金計算書
(令和7年4月1日から令和8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	2,249,713,470	0	0	0	0	46,129,318	46,129,318	2,295,842,788
前年度処分額	20,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 30,000,000	△ 20,000,000	0
議会の議決による処分額	20,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 30,000,000	△ 20,000,000	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
資本金に組入	20,000,000	0	0	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
処分後残高	2,269,713,470	0	0	0	10,000,000	(繰越利益剰余金) 16,129,318	26,129,318	2,295,842,788
当年度変動額	45,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	34,221,231	24,221,231	69,221,231
増資による増加	45,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000
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	△ 10,000,000	10,000,000	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	24,221,231	24,221,231	24,221,231
当年度末残高	2,314,713,470	0	0	0	0	(当年度末処分 利益剰余金) 50,350,549	50,350,549	2,365,064,019

- (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7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	2,314,713,470	0	50,350,549
議会の議決による処分額	10,000,000	0	△ 30,000,000
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	10,000,000	0	△ 10,000,000
処分後残高	2,324,713,470	0	(繰越利益剰余金) 20,350,549

(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7年度 八百津町下水道事業貸借対照表

(令和8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>△ 16,046,170</u>	63,398,927
	ハ	構		築	物	6,708,860,229	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 1,468,276,170</u>	5,240,584,059
	ニ	機	械	及	び	装	置
						234,947,696	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 108,255,146</u>	126,692,550
	ホ	工	具	器	具	及	び
					備	品	
		減	価	償	却	累	計
					額	<u>△ 79,067</u>	<u>578,615</u>
		有	形	固	定	資	産
					合	計	5,490,835,373
(2)	無	形	固	定	資	産	
	イ	施	設	利	用	権	
						<u>349,540,634</u>	
		無	形	固	定	資	産
					合	計	349,540,634
(3)	投	資	そ	の	他	の	資
	イ	破	産	更	生	債	権
						373,971	
		破	産	更	生	債	権
					貸	倒	引
					当	金	
						<u>△ 373,971</u>	
		投	資	そ	の	他	の
					資	産	合
					計		<u>0</u>
		固	定	資	産	合	計
							5,840,376,007
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		70,656,268	
(2)	未	収	金			17,714,225	
		貸	倒	引	当	金	
						<u>△ 476,200</u>	<u>17,238,025</u>
		流	動	資	産	合	計
							<u>87,894,293</u>
		資	産	合	計		<u><u>5,928,270,300</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	689,474,588	
	企 業 債 合 計		689,474,588
(2)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	4,033,000	
	引 当 金 合 計		4,033,000
	固 定 負 債 合 計		693,507,588
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	193,351,195	
	企 業 債 合 計		193,351,195
(2)	未 払 金		40,332,513
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	384,000	
	ロ 法定福利費引当金	73,000	
	引 当 金 合 計		457,000
	流 動 負 債 合 計		234,140,708
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	3,405,174,526	
	長期前受金収益化累計額	△ 769,616,541	
	繰 延 収 益 合 計		2,635,557,985
	負 債 合 計		3,563,206,281
		資本の部	
6	資 本 金		2,314,713,470
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	50,350,549	
	利 益 剰 余 金 合 計		50,350,549
	剰 余 金 合 計		50,350,549
	資 本 合 計		2,365,064,019
	負 債 資 本 合 計		5,928,270,300

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、239,788,011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 1,151,433円を支給するため、賞与引当金を 341,000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 210,020円を支給するため、法定福利費引当金 68,000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 22,080円を取り崩している。

令和7年度八百津町下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

人口減少に伴う使用料収入の減少や維持管理及び老朽化対策など、下水道をとりまく事業環境は一層厳しさを増しています。本年度は、これらの課題を解決するため、広域化・共同化の運用について協議を開始しました。また、野上地内で2件の面整備工事と、各地区の污水ポンプの取替等を行いました。

(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 7,378人（130人減）、普及率は 86.04%（0.07ポイント増）となりました。また、年間汚水処理水量は 958,788m³（1.62%減）、年間有収水量 790,237m³（0.44%減）で、年間有収率は 82.42%（0.98ポイント増）となりました。

(経営の状況)

事業収益は 410,494,041円で、営業収益の下水道使用料は 127,510,753円、営業外収益の長期前受金戻入 106,641,627円、また他会計補助金として一般会計から 166,955,000円を繰り入れました。

事業費用は 386,272,810円で、営業費用は 364,161,632円、内減価償却費 231,525,089円となりました。これにより、令和7年度収支は、24,221,231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 94,505,000円で企業債 3,900,000円、一般会計から他会計出資金 45,000,000円と補助金 41,381,000円を繰り入れました。

資本的支出は 246,526,054円で、建設改良費 33,666,156円、企業債償還金 212,859,898円となりました。納付消費税は 991,100円（内地方消費税 218,000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106.27%（2.41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96.30%（3.80ポイント増）となりました。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は使用料収入に加え、不足分は他会計補助金等で賄っています。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7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 50号	令和6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7年9月5日	令和7年9月17日
議案第 67号	八百津町附属機関設置条例の一部を改正する条例について	令和7年12月3日	令和7年12月12日
議案第 68号	八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について	令和7年12月3日	令和7年12月12日
議案第 69号	八百津町水道給水条例及び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7年12月3日	令和7年12月12日
議案第 86号	令和7年度八百津町下水道事業会計補正予算（第1号）	令和7年12月22日	令和7年12月22日
議案第 21号	令和7年度八百津町下水道事業会計補正予算（第2号）	令和8年3月2日	令和8年3月19日
議案第 27号	令和8年度八百津町下水道事業会計予算	令和8年3月2日	令和8年3月19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	1	0	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
八百津No3 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	2,151,600	令和7年5月23日	令和7年10月20日	(有)八百津衛生
八百津No4 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台	1,995,400	令和7年5月23日	令和7年10月20日	(有)八百津衛生
久田見No1 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×0.75kW) 1台	1,974,500	令和7年5月23日	令和7年10月20日	(有)八百津衛生
八百津No9 1号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	2,200,000	令和7年7月25日	令和8年1月5日	(有)八百津衛生
野上No3 2号污水ポンプ更新工事	水中污水ポンプ (Φ50×200V×1.5kW) 1台	2,145,000	令和7年7月25日	令和8年1月5日	(有)八百津衛生
八百津No2マンホールポンプ場 通補装置取替工事	クラウド型監視端末本体・アンテナ・電源用避雷器共 1台	1,188,000	令和7年5月23日	令和7年10月20日	(有)八百津衛生
公共下水道面整備工事 厚朴三号線	リブ付き硬質塩化ビニル管 布設L=4.54m 小口径マンホール 1基 公共マス設置 1基	1,217,700	令和7年6月17日	令和7年10月30日	(株)土谷組
八百津No4 投込式水位計取替	投込式水位計センサー 50m腰部 S U S ・ コントローラー共 1組	1,650,000	令和8年6月30日	令和7年11月27日	(有)八百津衛生
公共下水道面整備工事 洞口墓地線	リブ付き硬質塩化ビニル管 布設L=45.20m 小口径マンホール 1基 公共マス設置 2基	4,547,400	令和7年8月29日	令和7年12月10日	(有)八百津衛生
和知No2マンホールポンプ場 通報装置取替工事	通報装置 クラウド型監視端末本体・アンテナ 電源用避雷器共 1台	1,188,000	令和7年10月1日	令和8年3月5日	(有)八百津衛生
八百津No6 投込式水位計取替工事	投込式水位計センサー 20m要部 S U S ・ コントローラー共 1組	1,617,000	令和8年1月19日	令和8年3月30日	(有)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	19,591,000	令和7年4月1日	令和8年3月31日	(有)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	19,360,000	令和7年4月1日	令和8年3月31日	(有)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	8,602,000	令和7年7月1日	令和8年3月31日	(有)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	2,689,500	令和7年4月1日	令和8年3月31日	(株)ぎょうせい
八百津町公共下水道事業計画 変更業務	公共下水道事業計画変更計画策定業務 1式	9,900,000	令和7年6月27日	令和8年3月25日	(株)日水コン
上下水道料金検討支援業務	上下水道料金検討支援業務 1式	2,387,000	令和7年12月1日	令和8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)	9,610	9,797	△ 187	△ 1.91
②下水・農排区域内人口	8,268	8,422	△ 154	△ 1.83
公共下水道事業	7,527	7,656	△ 129	△ 1.68
農業集落排水事業	741	766	△ 25	△ 3.26
③水洗便所設置済人口 (人)	7,378	7,508	△ 130	△ 1.73
公共下水道事業	6,760	6,876	△ 116	△ 1.69
農業集落排水事業	618	632	△ 14	△ 2.22
普及率 (②/①) (%)	86.04	85.97	0.07	-
水洗化率 (③/②) (%)	89.24	89.15	0.09	-
公共下水道事業	89.81	89.81	0.00	-
農業集落排水事業	83.40	82.51	0.89	-
④年間汚水処理水量 (m³)	958,788	974,589	△ 15,801	△ 1.62
公共下水道事業	887,950	901,913	△ 13,963	△ 1.55
農業集落排水事業	70,838	72,676	△ 1,838	△ 2.53
⑤年間有収水量 (m³)	790,237	793,728	△ 3,491	△ 0.44
公共下水道事業	728,567	730,698	△ 2,131	△ 0.29
農業集落排水事業	61,670	63,030	△ 1,360	△ 2.16
有収率 (⑤/④) (%)	82.42	81.44	0.98	-
公共下水道事業	82.05	81.02	1.03	-
農業集落排水事業	87.06	86.73	0.33	-

(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	130,348,980	130,076,486	272,494	0.21	
営 業 外 収 益	280,145,061	281,661,332	△ 1,516,271	△ 0.54	
特 別 利 益	0	0	0	-	
合 計	410,494,041	411,737,818	△ 1,243,777	△ 0.30	

(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	364,161,632	369,503,406	△ 5,341,774	△ 1.45	
営 業 外 費 用	22,111,178	26,943,299	△ 4,832,121	△ 17.93	
合 計	386,272,810	396,446,705	△ 10,173,895	△ 2.57	

(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	140,258,809	128,996,957	91.97	

※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、99.40%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				
12,597,301	0	4,192,924	0	924,000	17,714,225	

(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
20,169,125	3,240,402	0	3,121,617	5,119,911	7,690,358	0	991,100	40,332,513

(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	484.39	494.88	汚水処理費／年間有収水量
使 用 料 単 価	161.36	160.85	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	254,943,469	3,900,000	34,741,281	224,102,188	
公 営 企 業 金 融 公 庫	252,154,283	0	64,665,462	187,488,821	
郵 政 省 簡 易 保 険 局	574,534,803	0	110,434,299	464,100,504	
そ の 他 の 金 融 機 関	10,153,126	0	3,018,856	7,134,270	
合 計	1,091,785,681	3,900,000	212,859,898	882,825,783	

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 166,955,000円は、減価償却費（不課税支出）に 124,883,462円、企業債利息（非課税支出）に 18,619,784円、人件費（不課税支出）に 5,896,484円充当し、それ以外を特定収入以外としました。

令和7年度八百津町下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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	24,221,231
	減価償却費	231,525,089
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 144,042
	賞与引当金の増減額（△は減少）	43,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	5,000
	長期前受金戻入額	△ 106,641,627
	受取利息及び受取配当金	△ 575
	支払利息	18,619,784
	資産減耗費	226,514
	破産更生債権の増減額（△は増加）	△ 201,270
	未収金の増減額（△は増加）	2,706,150
	未払金の増減額（△は減少）	△ 3,038,651
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 8,706,380
	小計	158,614,223
	利息及び配当金の受取額	575
	利息の支払額	△ 18,619,784
	業務活動によるキャッシュ・フロー	139,995,014
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	△ 24,769,676
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,030,608
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	41,381,000
	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	3,300,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,804,716
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	3,900,000
	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	△ 212,859,898
	他会計からの出資による収入	45,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,959,898
	資金増加額（又は減少）	△ 11,160,168
	資金期首残高	81,816,436
	資金期末残高	70,656,268

令和7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	下水道事業収益			410,494,041		
	営 業 収 益	下水道使用料		127,510,753		
		下水道使用料		127,510,753		
		受託工事収益		691,000		
		受託工事収益		691,000		
		その他営業収益		2,147,227		
		手数料		90,000		
		負担金		2,057,227		
		営業外収益			280,145,061	
		受取利息及び配当金		575		
		受取利息及び配当金		575		
	他会計補助金		166,955,000			
	他会計補助金		166,955,000			
	国庫補助金		4,950,000			
	国庫補助金		4,950,000			
	長期前受金戻入		106,641,627			
	国庫補助金		50,970,781			
	県補助金		18,165,983			
	他会計補助金		8,955,172			
	工事負担金		235,701			
	受益者負担金		19,425,466			
	受益者分担金		1,846,833			
	受贈財産評価額		7,041,691			
	貸倒引当金戻入益		112,377			
	貸倒引当金戻入益		112,377			
	雑 収 益		1,485,482			
	その他雑収益		1,485,482			
	収益合計				410,494,041	

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			386,272,810	
				364,161,632	
		管 渠 費		34,179,192	
			備 消 品 費	64,822	
			燃 料 費	5,070	
			光 熱 水 費	211,873	
			通 信 運 搬 費	650,960	
			委 託 料	29,415,600	
			賃 借 料	20,660	
			修 繕 費	337,000	
			保 険 料	213,403	
			動 力 費	3,259,804	
		処 理 場 費		28,927,182	
			備 消 品 費	253,024	
			光 熱 水 費	286,553	
			通 信 運 搬 費	233,716	
			委 託 料	25,492,640	
			手 数 料	42,000	
			修 繕 費	158,000	
			保 険 料	28,998	
			動 力 費	2,432,251	
		業 務 費		899,892	
			手 数 料	800	
			負 担 金	899,092	
		総 係 費		12,659,863	
			給 料	2,988,900	予算額 2,989,000
			手 当	1,224,571	予算額 1,295,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	384,000	予算額 405,000
			法 定 福 利 費	833,100	予算額 836,000
			法 定 福 利 費	73,000	予算額 80,000
			引 当 金 繰 入 額		
			備 消 品 費	16,310	
			通 信 運 搬 費	19,415	
			委 託 料	2,645,000	
			手 数 料	24,400	
			賃 借 料	2,292,000	
			退 職 給 付 費	388,557	予算額 389,000
			負 担 金	1,770,610	
		木曽川右岸流域下水道維持管理費		55,052,900	
		木曽川右岸流域下水道維持管理負担金		55,052,900	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		231,525,089	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	217,069,095	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,455,994	
		資 産 減 耗 費		226,514	
			固 定 資 産 除 却 費	226,514	
		受 託 工 事 費		691,000	
			受 託 工 事 費	691,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			22,111,178	
		支 払 利 息		18,619,784	
			企 業 債 利 息	18,619,784	
		雑 支 出		3,491,394	
			そ の 他 雑 支 出	3,491,394	
費 用 合 計				386,272,810	

<参考>

令和7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				94,505,000	94,505,000	0			
	企 業 債			3,900,000	3,900,000	0			
		企 業 債			3,900,000	3,900,000	0		
			建 設 改 良 債			3,900,000	3,900,000	0	
	出 資 金			45,000,000	45,000,000	0			
		他会計出資金			45,000,000	45,000,000	0		
			他 会 計 出 資 金			45,000,000	45,000,000	0	
	負 担 金			3,624,000	3,624,000	0			
		受益者負担金			3,624,000	3,624,000	0		
			工 事 負 担 金			924,000	924,000	0	
			受 益 者 負 担 金			2,700,000	2,700,000	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			41,381,000	41,381,000	0			
		他会計補助金			41,381,000	41,381,000	0		
他 会 計 補 助 金					41,381,000	41,381,000	0		
収 入 合 計				94,505,000	94,505,000	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				246,526,054	243,465,506	3,060,548			
	建設改良費	汚水管渠整備単独事業費		22,661,100	20,601,000	2,060,100			
		工 事 請 負 費		22,661,100	20,601,000	2,060,100			
		汚水管渠整備単独事業費（農集・上飯田）		0	0	0			
		工 事 請 負 費		0	0	0			
		汚水管渠整備単独事業費（農集・久田見）		1,974,500	1,795,000	179,500			
		工 事 請 負 費		1,974,500	1,795,000	179,500			
		処理場整備単独事業費（農集・上飯田）		0	0	0			
		工 事 請 負 費		0	0				
		処理場整備単独事業費（農集・久田見）		196,900	179,000	17,900			
		工 事 請 負 費		196,900	179,000	17,900			
		営業設備費		0	0	0			
		備 品 購 入 費		0	0				
		木曽川右岸流域下水道建設費		5,676,656	5,160,608	516,048			
		工 事 請 負 費		5,676,656	5,160,608	516,048			
		下米田特環建設負担金		3,157,000	2,870,000	287,000			
		負 担 金		3,157,000	2,870,000	287,000			
		企業債償還金				212,859,898	212,859,898	0	
			企業債償還金			212,859,898	212,859,898	0	
			企 業 債 償 還 金			212,859,898	212,859,898	0	
	支出合計				246,526,054	243,465,506	3,060,548		

令和7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	6,700,765,068	8,103,600	8,439	6,708,860,229
機 械 及 び 装 置	224,485,203	14,824,000	4,361,507	234,947,696
工 具 器 具 及 び 備 品	259,682	398,000	0	657,682
合 計	7,064,536,272	23,325,600	4,369,946	7,083,491,926

(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	355,966,020	8,030,608	0	14,455,994
合 計	355,966,020	8,030,608	0	14,455,994

(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	
13,753,860	2,292,310	0	16,046,170	63,398,927	
1,259,651,308	208,624,862	0	1,468,276,170	5,240,584,059	
106,268,071	6,130,507	4,143,432	108,255,146	126,692,550	
57,651	21,416	0	79,067	578,615	
1,379,730,890	217,069,095	4,143,432	1,592,656,553	5,490,835,373	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
349,540,634	
349,540,634	

令和7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. 10. 11	15,200,000	439,238	15,200,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H8. 4. 10	19,900,000	1,158,395	19,900,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H8. 4. 10	37,700,000	395,941	37,700,000
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H8. 5. 30	230,800,000	13,435,049	230,800,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H9. 4. 10	8,600,000	453,513	8,134,160
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H9. 5. 29	210,700,000	11,005,842	199,406,146
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 3. 25	86,000,000	4,191,487	77,349,707
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	3,300,000	180,612	3,300,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	54,800,000	2,999,258	54,800,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	66,500,000	3,621,559	66,500,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	1,900,000	94,855	1,900,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	5,500,000	301,021	5,500,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10. 3. 30	14,800,000	806,001	14,800,000
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	6,300,000	304,344	5,672,836
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	3,600,000	159,425	3,271,472
財 務 省 資 金 運 用 部	H10. 4. 30	39,000,000	1,884,037	35,117,558
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H10. 10. 9	232,900,000	10,860,271	204,931,216
財 務 省 資 金 運 用 部	H11. 4. 30	15,400,000	729,294	13,122,981
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	8,100,000	425,998	7,665,440
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	147,800,000	7,773,145	139,870,615
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	61,000,000	3,208,131	57,727,385
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	26,500,000	1,393,696	25,078,291
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11. 4. 30	7,000,000	368,146	6,624,454
財 務 省 資 金 運 用 部	H11. 10. 29	64,100,000	2,983,288	53,202,813
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H11. 12. 24	399,700,000	18,879,691	330,426,809
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	8,500,000	397,323	6,825,044
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	4,200,000	218,280	3,749,519
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	48,600,000	2,525,809	43,387,295
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	65,700,000	3,414,519	58,653,196
財 務 省 資 金 運 用 部	H12. 4. 28	93,600,000	4,375,224	75,155,781
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	14,300,000	743,191	12,766,222
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12. 4. 28	31,800,000	1,652,689	28,389,218
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H12. 9. 29	231,900,000	10,765,644	186,629,596
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	56,600,000	2,739,694	48,147,808
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	43,800,000	2,112,342	37,289,742
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 4. 20	8,800,000	383,743	6,804,890
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	4,400,000	212,979	3,742,939
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	76,500,000	3,689,364	65,129,343
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13. 4. 20	70,100,000	3,393,155	59,631,825
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H13. 4. 26	294,300,000	12,833,610	227,577,169
財 務 省 資 金 運 用 部	H13. 11. 28	201,400,000	9,123,782	147,665,322
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	106,300,000	5,330,369	83,773,021
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	90,000,000	4,513,012	70,927,301
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 22	6,700,000	335,968	5,280,144
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	10,700,000	482,020	7,575,519
財 務 省 資 金 運 用 部	H14. 3. 25	75,300,000	3,392,163	53,311,827

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
0	15,200,000	3.250%	R7.9.25	
0	19,900,000	3.400%	R8.3.25	
0	37,700,000	3.400%	R8.3.25	
0	230,800,000	3.400%	R8.3.31	
465,840	8,600,000	2.700%	R9.3.25	
11,293,854	210,700,000	2.600%	R9.3.31	
8,650,293	86,000,000	2.100%	R10.3.1	
0	3,300,000	2.200%	R8.3.20	
0	54,800,000	2.200%	R8.3.20	
0	66,500,000	2.150%	R8.3.20	
0	1,900,000	2.150%	R8.3.20	
0	5,500,000	2.200%	R8.3.20	
0	14,800,000	2.150%	R8.3.20	
627,164	6,300,000	2.000%	R10.3.25	
328,528	3,600,000	2.000%	R10.3.25	
3,882,442	39,000,000	2.000%	R10.3.25	
27,968,784	232,900,000	1.700%	R10.9.30	
2,277,019	15,400,000	2.000%	R11.3.25	
434,560	8,100,000	2.000%	R9.3.20	
7,929,385	147,800,000	2.000%	R9.3.20	
3,272,615	61,000,000	2.000%	R9.3.20	
1,421,709	26,500,000	2.000%	R9.3.20	
375,546	7,000,000	2.000%	R9.3.20	
10,897,187	64,100,000	1.900%	R11.9.25	
69,273,191	399,700,000	2.100%	R11.9.30	
1,674,956	8,500,000	2.100%	R12.3.25	
450,481	4,200,000	2.100%	R10.3.20	
5,212,705	48,600,000	2.100%	R10.3.20	
7,046,804	65,700,000	2.100%	R10.3.20	
18,444,219	93,600,000	2.100%	R12.3.25	
1,533,778	14,300,000	2.100%	R10.3.20	
3,410,782	31,800,000	2.100%	R10.3.20	
45,270,404	231,900,000	2.000%	R12.3.31	
8,452,192	56,600,000	1.400%	R11.3.20	
6,510,258	43,800,000	1.350%	R11.3.20	
1,995,110	8,800,000	1.300%	R13.3.25	
657,061	4,400,000	1.400%	R11.3.20	
11,370,657	76,500,000	1.350%	R11.3.20	
10,468,175	70,100,000	1.400%	R11.3.20	
66,722,831	294,300,000	1.300%	R13.3.31	
53,734,678	201,400,000	2.100%	R13.9.25	
22,526,979	106,300,000	2.200%	R12.3.20	
19,072,699	90,000,000	2.200%	R12.3.20	
1,419,856	6,700,000	2.200%	R12.3.20	
3,124,481	10,700,000	2.200%	R14.3.1	
21,988,173	75,300,000	2.200%	R14.3.1	

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	H14. 3. 28	28,600,000	1,434,135	22,539,119
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 3. 28	8,200,000	411,185	6,462,266
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H14. 12. 24	468,700,000	20,330,913	328,349,557
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	18,000,000	858,220	13,975,269
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14. 12. 26	15,300,000	729,487	11,878,978
財 務 省 資 金 運 用 部	H15. 3. 25	5,800,000	245,388	3,997,568
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	32,200,000	1,499,467	24,427,565
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	41,000,000	1,909,260	31,103,423
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 3. 28	6,100,000	284,060	4,627,582
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15. 10. 30	12,500,000	595,554	9,026,666
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H15. 10. 31	173,200,000	7,447,467	112,879,386
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	30,100,000	1,433,096	20,875,842
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	37,000,000	1,761,612	25,661,334
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16. 4. 20	4,000,000	190,445	2,774,199
郵 政 省 簡 易 保 険 局	H16. 4. 30	113,400,000	4,875,812	70,499,617
財 務 省 資 金 運 用 部	H16. 4. 30	3,400,000	146,188	2,113,745
財 務 省 資 金 運 用 部	H17. 4. 8	3,000,000	126,323	1,736,080
公 営 企 業 金 融 公 庫	H17. 4. 8	3,600,000	168,540	2,316,277
財 務 省 資 金 運 用 部	H18. 4. 26	4,200,000	173,349	2,240,968
公 営 企 業 金 融 公 庫	H18. 4. 28	4,300,000	197,553	2,553,860
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	10,700,000	432,070	5,267,504
財 務 省 資 金 運 用 部	H19. 4. 24	3,600,000	145,369	1,772,244
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	7,300,000	327,777	4,020,439
公 営 企 業 金 融 公 庫	H19. 4. 27	4,300,000	193,074	2,368,202
財 務 省 資 金 運 用 部	H20. 4. 24	3,500,000	138,424	1,592,374
公 営 企 業 金 融 公 庫	H20. 4. 25	3,700,000	162,699	1,871,623
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	205,698	2,217,688
財 務 省 資 金 運 用 部	H21. 4. 24	5,300,000	205,698	2,217,688
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	159,476	1,719,361
公 営 企 業 金 融 公 庫	H21. 4. 28	3,700,000	159,476	1,719,361
財 務 省 資 金 運 用 部	H22. 4. 26	4,300,000	163,104	1,619,733
公 営 企 業 金 融 公 庫	H22. 4. 27	3,600,000	136,553	1,356,055
財 務 省 資 金 運 用 部	H23. 4. 25	4,300,000	160,376	1,468,774
財 務 省 資 金 運 用 部	H24. 4. 24	3,300,000	121,850	1,021,887
財 務 省 資 金 運 用 部	H25. 5. 28	3,900,000	144,755	1,103,420
財 務 省 資 金 運 用 部	H26. 5. 27	1,900,000	69,545	467,041
財 務 省 資 金 運 用 部	H27. 5. 13	1,700,000	62,777	366,538
東 濃 信 用 金 庫	H29. 3. 27	2,600,000	262,960	2,336,185
財 務 省 資 金 運 用 部	H29. 5. 26	7,500,000	283,988	1,125,813
東 濃 信 用 金 庫	H30. 3. 26	14,400,000	1,456,330	11,467,402
財 務 省 資 金 運 用 部	H30. 5. 28	6,800,000	258,583	771,891
めぐみの農業協同組合	H31. 3. 25	12,900,000	1,299,566	8,962,143
財 務 省 資 金 運 用 部	H31. 3. 25	7,500,000	283,781	566,148
財 務 省 資 金 運 用 部	R2. 3. 25	13,500,000	520,798	520,798
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. 24	3,100,000	0	0
財 務 省 資 金 運 用 部	R8. 3. 25	3,900,000	0	0
合 計		4,491,200,000	212,859,898	3,608,374,217

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
6,060,881	28,600,000	2.200%	R12. 3. 20	
1,737,734	8,200,000	2.200%	R12. 3. 20	
140,350,443	468,700,000	1.600%	R14. 9. 30	
4,024,731	18,000,000	1.500%	R12. 9. 20	
3,421,022	15,300,000	1.500%	R12. 9. 20	
1,802,432	5,800,000	1.200%	R15. 3. 1	
7,772,435	32,200,000	1.200%	R13. 3. 20	
9,896,577	41,000,000	1.200%	R13. 3. 20	
1,472,418	6,100,000	1.200%	R13. 3. 20	
3,473,334	12,500,000	1.800%	R13. 9. 20	
60,320,614	173,200,000	1.800%	R15. 9. 30	
9,224,158	30,100,000	2.000%	R14. 3. 20	
11,338,666	37,000,000	2.000%	R14. 3. 20	
1,225,801	4,000,000	2.000%	R14. 3. 20	
42,900,383	113,400,000	2.100%	R16. 3. 31	
1,286,255	3,400,000	2.100%	R16. 3. 25	
1,263,920	3,000,000	2.100%	R17. 3. 25	
1,283,723	3,600,000	2.100%	R15. 3. 20	
1,959,032	4,200,000	2.200%	R18. 3. 25	
1,746,140	4,300,000	2.200%	R16. 3. 20	
5,432,496	10,700,000	2.200%	R19. 3. 25	
1,827,756	3,600,000	2.200%	R19. 3. 25	
3,279,561	7,300,000	2.100%	R17. 3. 20	
1,931,798	4,300,000	2.100%	R17. 3. 20	
1,907,626	3,500,000	2.100%	R20. 3. 25	
1,828,377	3,700,000	2.100%	R18. 3. 20	
3,082,312	5,300,000	2.000%	R21. 3. 25	
3,082,312	5,300,000	2.000%	R21. 3. 25	
1,980,639	3,700,000	2.000%	R19. 3. 20	
1,980,639	3,700,000	2.000%	R19. 3. 20	
2,680,267	4,300,000	2.100%	R22. 3. 25	
2,243,945	3,600,000	2.100%	R22. 3. 20	
2,831,226	4,300,000	2.000%	R23. 3. 25	
2,278,113	3,300,000	1.800%	R24. 3. 25	
2,796,580	3,900,000	1.400%	R25. 3. 25	
1,432,959	1,900,000	1.400%	R26. 3. 25	
1,333,462	1,700,000	1.100%	R27. 3. 25	
263,815	2,600,000	0.325%	R9. 3. 25	
6,374,187	7,500,000	0.600%	R29. 3. 25	
2,932,598	14,400,000	0.455%	R10. 3. 27	
6,028,109	6,800,000	0.600%	R30. 3. 25	
3,937,857	12,900,000	1.000%	R11. 3. 25	
6,933,852	7,500,000	0.500%	R31. 3. 1	
12,979,202	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	
3,900,000	3,900,000	2.100%	R38. 3. 1	
882,825,783 (882,825,783)	4,491,200,000			