

# 令和元年度

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

## 滝沢市下水道事業会計決算書

岩手県滝沢市



# 目 次

## 1 決算書

(1) 決算報告書 .....	2
(2) 財務諸表	
ア 損益計算書 .....	7
イ 剰余金計算書 .....	8
ウ 剰余金処分計算書(案) .....	8
エ 貸借対照表 .....	10
オ 注記表 .....	12

## 2 決算附属書類

(1) 事業報告書 .....	13
(2) その他の書類	
ア キャッシュ・フロー計算書 .....	21
イ 収益費用明細書 .....	22
ウ 固定資産明細書 .....	26
エ 企業債明細書 .....	28

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 下水道事業収益	円 1,133,261,000	円 △ 7,931,000	円 0	円 1,125,330,000
第1項 営業収益	818,981,000	3,186,000	0	822,167,000
第2項 営業外収益	314,280,000	△ 11,117,000	0	303,163,000

## 支 出

区 分	予 算					小 計
	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1款 下水道事業費用	円 1,032,327,000	円 △ 44,470,000	円 0	円 0	円 0	円 987,857,000
第1項 営業費用	931,369,000	△ 42,449,000	0	△ 41,000	0	888,879,000
第2項 営業外費用	99,958,000	△ 2,021,000	0	41,000	0	97,978,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下水道事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,159,235,408	円 33,905,408	
828,155,793	5,988,793	(うち仮受消費税及び地方消費税 45,884,260 円)
331,079,615	27,916,615	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,115 円)

(消費税及び地方消費税込)

額		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
地方公営企 業法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
円 0	円 987,857,000	円 972,405,080	円 0	円 15,451,920	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,109,042 円)
0	888,879,000	874,439,984	0	14,439,016	
0	97,978,000	97,965,096	0	12,904	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	円 337,728,000	円 2,870,000	円 340,598,000	円 187,202,000
第1項 企業債	230,900,000	△ 13,000,000	217,900,000	109,600,000
第2項 補助金	74,350,000	14,100,000	88,450,000	77,602,000
第3項 負担金	32,478,000	1,770,000	34,248,000	0

## 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 繰越額
第1款 資本的支出	円 702,300,000	円 △ 704,000	円 0	円 701,596,000	円 187,226,000	円 0
第1項 建設改良費	328,065,000	△ 624,000	0	327,441,000	187,226,000	0
第2項 企業債償還金	373,560,000	0	0	373,560,000	0	0
第3項 その他 資本的支出	675,000	△ 80,000	0	595,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額360,610,995円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(消費税及び地方消費税込)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	527,800,000	486,592,020	△ 41,207,980		翌年度繰越額
0	327,500,000	296,200,000	△ 31,300,000		29,000,000円
0	166,052,000	156,087,000	△ 9,965,000		翌年度繰越額
0	34,248,000	34,305,020	57,020		10,000,000円

(消費税及び地方消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	
888,822,000	847,203,015	40,222,000	0	40,222,000	1,396,985	
514,667,000	473,354,580	40,222,000	0	40,222,000	1,090,420	(うち仮払消費税及び 地方消費税 40,001,459円)
373,560,000	373,554,335	0	0	0	5,665	
595,000	294,100	0	0	0	300,900	

26,154,780円、減債積立金120,398,097円、当年度分損益勘定留保資金214,058,118円で補てんした。





# 財 務 諸 表



# 令和元年度滝沢市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	497,305,966	
(2) 他会計負担金	21,641,000	
(3) 他会計補助金	262,960,667	
(4) その他営業収益	<u>363,900</u>	782,271,533

## 2 営業費用

(1) 管渠費	39,427,988	
(2) 流域下水道管理費	154,105,452	
(3) 業務費	54,501,982	
(4) 総係費	33,977,441	
(5) 減価償却費	566,653,841	
(6) 資産減耗費	2,518,252	
(7) 普及促進費	933,000	
(8) その他営業費用	<u>212,986</u>	<u>852,330,942</u>

営業損失

70,059,409

## 3 営業外収益

(1) 他会計負担金	3,688,000	
(2) 国庫補助金	465,000	
(3) 引当金戻入益	2,737,239	
(4) 長期前受金戻入	321,605,963	
(5) 雑収益	<u>244,657</u>	328,740,859

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,924,290	
(2) 雑支出	<u>40,806</u>	<u>97,965,096</u>
経常利益		<u>230,775,763</u>
当年度純利益		160,716,354
前年度繰越利益剰余金		0
その他未処分利益剰余金変動額		<u>120,398,097</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>281,114,451</u></u>

令和元年度滝沢市  
(平成31年4月1日～)

	資本金			資本		
	固有資本金	組入資本金	資本金合計	国庫補助金	県補助金	負担金・ 分担金
前年度末残高	2,260,058,609	230,485,781	2,490,544,390	20,487,176	12,768	1,373,791
前年度処分額	0	157,806,383	157,806,383	0	0	0
議会の議決による処分額	0	157,806,383	157,806,383	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	157,806,383	157,806,383	0	0	0
処分後残高	2,260,058,609	388,292,164	2,648,350,773	20,487,176	12,768	1,373,791
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,260,058,609	388,292,164	2,648,350,773	20,487,176	12,768	1,373,791

令和元年度滝沢市下水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,648,350,773	60,350,463	281,114,451
議会の議決による処分額	120,398,097	0	△ 281,114,451
減債積立金への積立	0	0	△ 160,716,354
資本金への組入	120,398,097	0	△ 120,398,097
処分後残高	2,768,748,870	60,350,463	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

令和2年3月31日)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

剰余金						資本合計
剰余金			利益剰余金			
受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	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	
2,958,728	18,320,000	43,152,463	0	278,204,480	278,204,480	2,811,901,333
0	0	0	120,398,097	△ 278,204,480	△ 157,806,383	0
0	0	0	120,398,097	△ 278,204,480	△ 157,806,383	0
0	0	0	120,398,097	△ 120,398,097	0	0
0	0	0	0	△ 157,806,383	△ 157,806,383	0
2,958,728	18,320,000	43,152,463	120,398,097	(繰越利益剰余金) 0	120,398,097	2,811,901,333
0	17,198,000	17,198,000	△ 120,398,097	281,114,451	160,716,354	177,914,354
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	17,198,000	17,198,000	0	0	0	17,198,000
0	0	0	△ 120,398,097	120,398,097	0	0
0	0	0	0	160,716,354	160,716,354	160,716,354
2,958,728	35,518,000	60,350,463	0	(当年度未処分利益剰余金) 281,114,451	281,114,451	2,989,815,687

# 令和元年度滝沢市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地		67,362,014	
イ 構築物	17,334,413,715		
減価償却累計額	<u>△ 2,337,057,689</u>	14,997,356,026	
ウ 機械及び装置	366,314,741		
減価償却累計額	<u>△ 143,738,186</u>	222,576,555	
エ 車両運搬具	134,680		
減価償却累計額	<u>△ 127,946</u>	6,734	
有形固定資産合計			15,287,301,329

#### (2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>1,827,808,592</u>	
無形固定資産合計			1,827,808,592

#### (3) 投資等

ア 出資金		<u>240,000</u>	
投資等合計			<u>240,000</u>

#### 固定資産合計

17,115,349,921

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

ア 現金		20,000	
イ 預金		<u>230,530,296</u>	
現金預金合計			230,550,296

#### (2) 未収金

ア 営業未収金	10,357,634		
貸倒引当金	<u>△ 57,670</u>	10,299,964	
イ 営業外未収金		2,930,641	
ウ その他未収金		<u>1,471,230</u>	
未収金合計			<u>14,701,835</u>

#### 流動資産合計

245,252,131

#### 資産合計

17,360,602,052

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,930,412,565</u>	
企業債合計			<u>4,930,412,565</u>

#### 固定負債合計

4,930,412,565

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>367,500,273</u>	
企業債合計			367,500,273

(2) 未払金			
ア 営業未払金		15,856,191	
イ その他未払金		<u>35,494,985</u>	
未払金合計			51,351,176
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		1,707,694	
イ 法定福利費引当金		<u>300,146</u>	
引当金合計			2,007,840
(4) その他流動負債			
ア 預り金		<u>12,297</u>	
その他流動負債合計			<u>12,297</u>
<b>流動負債合計</b>			<b>420,871,586</b>
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,208,853,742		
収益化累計額	<u>△ 541,677,477</u>	3,667,176,265	
イ 県補助金	403,372,403		
収益化累計額	<u>△ 65,887,416</u>	337,484,987	
ウ 受益者負担金・分担金	828,621,742		
収益化累計額	<u>△ 102,834,195</u>	725,787,547	
エ 受贈財産評価額	5,114,672,891		
収益化累計額	<u>△ 825,657,608</u>	4,289,015,283	
オ その他長期前受金	99,399,132		
収益化累計額	<u>△ 99,361,000</u>	<u>38,132</u>	
長期前受金合計			<u>9,019,502,214</u>
<b>繰延収益合計</b>			<b>9,019,502,214</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,370,786,365</b>

**資 本 の 部**

<b>6 資本金</b>			
(1) 固有資本金		2,260,058,609	
(2) 組入資本金		<u>388,292,164</u>	2,648,350,773
資本金合計			
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金		20,487,176	
イ 県補助金		12,768	
ウ 負担金・分担金		1,373,791	
エ 受贈財産評価額		2,958,728	
オ その他資本剰余金		<u>35,518,000</u>	
資本剰余金合計			60,350,463
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>281,114,451</u>	
利益剰余金合計			<u>281,114,451</u>
<b>剰余金合計</b>			<b>341,464,914</b>
<b>資本合計</b>			<b>2,989,815,687</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>17,360,602,052</b>

## 注 記 表

### 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

##### ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・記帳の方法 間接法

##### イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・記帳の方法 直接法

#### (2) 引当金の計上基準

##### ア 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### イ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### エ 退職給付引当金

岩手県市町村総合事務組合（退職手当組合）の負担金以外の退職手当に係る費用発生が見込まれないため、退職給付引当金は計上しない。

#### (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。
- ・決算報告書は税込処理方式によっている。
- ・財務諸表は税抜処理方式によっている。

#### (4) 費用及び収益の計上基準

- ・費用は発生主義によっている。
- ・収益は実現主義によっている。

### 2 貸借対照表に関する注記

#### (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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,936,738千円である。

### 3 その他の注記

#### (1) 積立金の使用について

企業債元金償還のために使用する減債積立金は、その他未処分利益剰余金として計上する。

令和2年5月31日

滝沢市長 主 濱 了



# 事 業 報 告



# 令和元年度滝沢市下水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

「滝沢市第1次総合計画」の政策の一つである「ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち」の実現に向けて、効率的な汚水処理施設の整備・維持管理を目指し、「環境にやさしく快適な下水道の整備」「下水道経営基盤の充実」の施策を実施することにより、効果的・効率的に事業運営を推進し、経営の健全化の取組を図った。

「環境にやさしく快適な下水道の整備」については、居住環境の改善・公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を目的とし、小岩井北、巣子第二、滝沢駅前処理分区で下水管渠の整備を行った。また、岩手県が実施している北上川上流域下水道都南処理区の建設事業等に対し、関係市町の負担割合により負担金を支出した。このほか、下水道施設の維持管理を図るため、鶴飼西処理分区での取付管の更新・更生、穴口・鶴飼西処理分区でのマンホール蓋交換などを必要な修繕と併せて実施した。公共下水道事業区域外における合併処理浄化槽の設置についても、引き続き補助を実施し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図った。

そのほか、雨水排除施設の整備については、都市化の進展による雨水流出量の増加及び局地的な集中豪雨などの対策を目的に、大釜地区において計画を進めており、関係機関との協議を行った。

「下水道経営基盤の充実」については、下水道使用料及び受益者負担金等の確実な回収、水洗化の普及促進など収益の確保に取り組んだ。また、コストの縮減、不明水対策に取り組み、下水道事業の経営の健全化を図った。このほか、下水道事業を担う人材を育成・確保するため、職員のキャリアに応じた研修に計画的に派遣した。

令和元年10月使用分から、消費税法等の一部改正に伴い、消費税等税率の引き上げによる下水道使用料の改定を行った。

主な事業は次のとおりである。

#### ア 建設改良事業等について

##### 管渠建設事業

小岩井、巣子、滝沢駅前汚水管渠整備工事のほか、鶴飼西処理分区取付管更新・更生工事、篠木・大沢汚水中継ポンプ制御盤更新工事、穴口地区のマンホール蓋交換工事を実施した。

#### イ 業務について

本年度末における汚水処理区域内人口は 38,423人で、前年度に比べて 854人増加し、行政区内人口に対して 69.5%の人口普及率となった。

総処理水量は 4,021,480<sup>m</sup>³で前年度に比べ 157,861<sup>m</sup>³（3.8%）減少した。有収水量は 3,284,924<sup>m</sup>³となり前年度に比べ 62,408<sup>m</sup>³（1.9%）増加した。有収率は 81.7%となった。

#### ウ 計理について

営業収益は782,271,533円（消費税及び地方消費税込828,155,793円）で、前年度に比べ9,762,898円（1.3%）増加した。営業費用は852,330,942円（消費税及び地方消費税込874,439,984円）で、前年度に比べ9,481,953円（1.1%）減少した。この結果、営業損失が70,059,409円計上された。

営業外収益は328,740,859円（消費税及び地方消費税込331,079,615円）で、前年度に比べ11,170,197円（3.5%）増加した。営業外費用は97,965,096円（消費税及び地方消費税込97,965,096円）で、前年度に比べ9,903,209円（9.2%）減少した。

営業損失に営業外収益と営業外費用を加減した経常利益は160,716,354円であり、同額の純利益が生じた。

資本的収支（消費税及び地方消費税込額）は、資本的収入が486,592,020円、資本的支出は847,203,015円であり、資本的収入が資本的支出に不足する額360,610,995円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,154,780円、減債積立金120,398,097円、当年度分損益勘定留保資金 214,058,118円で補てんした。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第6号	令和元年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年6月13日	令和元年6月21日
議案第7号	消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて	令和元年6月13日	令和元年6月21日
議案第11号	滝沢市下水道条例の一部を改正することについて	令和元年9月4日	令和元年9月27日
議案第14号	平成30年度滝沢市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和元年9月4日	令和元年9月27日
認定第7号	平成30年度滝沢市下水道事業会計決算を認定することについて	令和元年9月4日	令和元年9月27日
議案第7号	令和元年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和元年12月11日	令和元年12月20日
議案第7号	令和2年度滝沢市下水道事業会計予算	令和2年2月27日	令和2年3月19日
議案第14号	令和元年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和2年2月27日	令和2年2月27日

## (3) 行政官庁認可事項

申請等年月日	申請先	件名	認可等年月日
令和2年3月10日	岩手県知事	北上川上流流域関連滝沢公共下水道事業計画変更協議	令和2年3月13日

## (4) 職員数に関する事項

区分	前年度末 職員数	異動				本年度末 職員数	定数	摘要
		新採用	他部局か らの出向	他部局 へ出向	退職			
企業職員	7人	0人	3人	3人	0人	7人	7人	

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

工 事 名	事業名		工 事 内 容	
(管渠建設事業費)				
平成30年度汚水小岩井枝線その1工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工 φ 150mm 1号組立マンホール工	L=918.8m L=902.7m N=15箇所
平成30年度汚水小岩井枝線その2工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工 φ 150mm 1号組立マンホール工	L=678.2m L=662.5m N=12箇所
令和元年度汚水小岩井枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工 φ 150mm 1号組立マンホール工	L=539.1m L=519.2m N=14箇所
令和元年度汚水滝沢駅前枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工 φ 150mm 1号組立マンホール工	L=260.0m L=254.0m N=7箇所
令和元年度汚水巣子枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工 φ 150mm 1号組立マンホール工	L=367.1m L=351.4m N=9箇所
令和元年度公共下水道舗装復旧（小岩井）工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=4,074㎡
令和元年度鶉飼西汚水管渠更新工事	交付金	汚水	取付管布設替 φ 150 取付管布設替 φ 100	N=73箇所 N=1箇所
令和元年度鶉飼西汚水管渠更生その1工事	交付金	汚水	取付管更生 φ 125 取付管更生 φ 150	N=107箇所 N=5箇所
令和元年度鶉飼西汚水管渠更生その2工事	交付金	汚水	取付管更生 φ 125 取付管更生 φ 150	N=102箇所 N=4箇所
令和元年度篠木・大沢汚水中継ポンプ場制御盤更新工事	交付金	汚水	制御盤更新	N=2箇所
令和元年度穴口人孔鉄蓋交換工事	交付金	汚水	人孔蓋交換	N=26箇所
(流域下水道建設費)				
令和元年度北上川上流流域下水道建設負担金	単独	汚水	令和元年度北上川上流流域下水道建設負担金	

130万円以上の建設改良工事を記載している。完成年月日は完成検査年月日を記載している。

### (2) 保存工事の概況

該当なし

工 事 費 (税込)	着工年月日	完成年月日	備 考
円			
82,513,080 内現年分28,423,080	平成30年9月13日	令和元年6月6日	平成30年度から令和元年度への繰越事業
54,139,460	平成31年3月29日	令和2年1月8日	平成30年度から令和元年度への繰越事業
55,608,300	令和元年6月21日	令和2年3月31日	令和元年度から令和2年度への繰越事業
44,072,600	令和元年6月21日	令和2年2月28日	
44,653,400	令和元年7月30日	令和2年3月24日	
21,533,600	令和元年7月30日	令和元年12月12日	
40,398,600	令和元年5月31日	令和2年1月23日	
74,792,300	令和元年8月9日	令和2年3月25日	
72,835,400	令和元年8月9日	令和2年3月13日	
7,810,000	令和元年7月5日	令和元年11月5日	
14,597,000	令和元年8月9日	令和元年12月26日	
11,508,744			

### 3 業 務

#### (1) 業務量

区 分	当年度	前年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口 A (人)	55,323	55,133	190	0.3 %	
処理区域内人口 B (人)	38,423	37,569	854	2.3	
人口普及率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	69.5	68.1	1.4	2.1	
処 理 戸 数 (戸)	15,117	14,663	454	3.1	
年 間 総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	4,021,480	4,179,341	△ 157,861	△3.8	
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	11,018	11,450	△ 432	△3.8	

#### (2) 事業収益に関する事項

( ) 内は消費税及び地方消費税込み金額

項 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
下水道事業収益	1,111,012,392 円 ( 1,159,235,408 )	1,090,079,297 円 ( 1,131,206,537 )	20,933,095 円 ( 28,028,871 )	1.9 % ( 2.5 )
営 業 収 益	782,271,533 ( 828,155,793 )	772,508,635 ( 813,622,966 )	9,762,898 ( 14,532,827 )	1.3 ( 1.8 )
営 業 外 収 益	328,740,859 ( 331,079,615 )	317,570,662 ( 317,583,571 )	11,170,197 ( 13,496,044 )	3.5 ( 4.2 )

#### (3) 事業費用に関する事項

( ) 内は消費税及び地方消費税込み金額

項 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
下水道事業費用	950,296,038 円 ( 972,405,080 )	969,681,200 円 ( 998,073,173 )	△ 19,385,162 円 ( △ 25,668,093 )	△ 2.0 % ( △ 2.6 )
営 業 費 用	852,330,942 ( 874,439,984 )	861,812,895 ( 882,685,752 )	△ 9,481,953 ( △ 8,245,768 )	△ 1.1 ( △ 0.9 )
営 業 外 費 用	97,965,096 ( 97,965,096 )	107,868,305 ( 115,387,421 )	△ 9,903,209 ( △ 17,422,325 )	△ 9.2 ( △ 15.1 )

#### (4) その他主要な事項

ア 該当なし



#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円) (税込)	契 約 内 容	契約の相手方
平成31年4月1日	10,671,100	平成31年度滝沢公共下水道汚水マンホールポンプ場点検業務	株式会社 テツゲン 東北支店
令和元年5月30日	40,398,600	令和元年度鶉飼西污水管渠更新工事	零石砂利工業株式会社
令和元年6月20日	55,608,300	令和元年度汚水小岩井枝線工事	三陸土建株式会社
令和元年6月20日	44,072,600	令和元年度汚水滝沢駅前枝線工事	有限会社 アース
令和元年7月4日	7,810,000	令和元年度篠木・大沢汚水中継ポンプ場制御盤更新工事	荏原実業株式会社 北東北営業所
令和元年7月29日	44,653,400	令和元年度汚水巢子枝線工事	岩井建設株式会社
令和元年7月29日	21,533,600	令和元年度公共下水道舗装復旧(小岩井)工事	株式会社 グリーンロード 岩手 滝沢営業所
令和元年8月8日	74,792,300	令和元年度鶉飼西污水管渠更生その1工事	株式会社 東北ターボ工業
令和元年8月8日	72,835,400	令和元年度鶉飼西污水管渠更生その2工事	株式会社 アームズ東日本 岩手営業所
令和元年8月8日	14,597,000	令和元年度穴口人孔鉄蓋交換工事	岩手ニチレキ株式会社 盛岡営業所

契約金額500万円以上を記載している。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債に関する事項

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
財務省財政融資資金	3,721,979,781	296,200,000	161,328,508	3,856,851,273
かんぽ生命保険	1,211,908,279	0	148,642,978	1,063,265,301
地方公共団体金融機構	364,627,820	0	20,566,394	344,061,426
盛岡信用金庫	31,631,251	0	14,089,020	17,542,231
新岩手農業協同組合	45,120,042	0	28,927,435	16,192,607
合計	5,375,267,173	296,200,000	373,554,335	5,297,912,838

イ 一時借入金に関する事項

該当なし

(3) その他会計経理に関する事項

該当なし

5 付帯事項

該当なし

6 その他

(1) 決算日以降に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) 他会計補助金等の使途について

ア 営業収益の一般会計負担金21,641,000円は、企業債元利償還（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

イ 営業収益の一般会計補助金264,956,000円については、水質調査業務委託料（課税仕入）に814,000円（特定収入）を、水洗便所改造資金利子補給金（課税仕入以外）に2,000円（特定収入以外）を、流域下水道維持管理負担金（課税仕入）に25,938,000円（特定収入）を、減価償却費（課税仕入以外）に238,202,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ウ 営業収益の督促手数料15,800円は、職員給与費（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

エ 営業外収益の一般会計負担金3,688,000円は、企業債利子償還金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

オ 営業外収益の国庫補助金465,000円は、下水道接続推進補助金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

カ 営業外収益のその他雑収益中、雇用保険料464円は法定福利費（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）を、還付加算金74,300円は職員給与費（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）を、専門講習受講助成金184,400円は研修費（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

キ 資本的収入の国庫補助金156,087,000円は、工事請負費等（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

ク 資本的収入の受益者負担金・分担金17,107,020円については、一括納付報奨金（課税仕入以外）に294,100円（特定収入以外）を、企業債元金償還金（課税仕入以外）に16,812,920円（特定収入以外）を充当した。

ケ 資本的収入の一般会計負担金17,198,000円は、企業債元金償還金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

# その他の書類



# 令和元年度滝沢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	160,716,354
減価償却費	566,653,841
資産減耗費	2,518,252
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 220,863
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 450,866
長期前受金戻入額	△ 321,605,963
支払利息及び企業債取扱諸費	97,924,290
未収金の増減額(△は増加)	6,349,241
未払金の増減額(△は減少)	△ 66,268,021
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>11,947</u>
小計	445,628,212
利息の支払額	<u>△ 97,924,290</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,703,922

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 423,184,726
無形固定資産の取得による支出	△ 10,462,495
国庫補助金等による収入	142,240,321
受益者負担金・分担金による収入	<u>17,107,020</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,299,880

## 3 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	296,200,000
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	△ 373,554,335
企業債償還に対する他会計からの繰入による収入	<u>17,198,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,156,335

資金増加額	13,247,707
資金期首残高	<u>217,302,589</u>
資金期末残高	230,550,296

## 収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業収益			1,111,012,392	
1 営 業 収 益			782,271,533	
	1 下水道使用料		497,305,966	
		下水道使用料	497,305,966	
	2 他会計負担金		21,641,000	
		一般会計負担金	21,641,000	雨水処理経費に対する負担金
	3 他会計補助金		262,960,667	
		一般会計補助金	262,960,667	汚水処理経費に対する補助金
	4 その他営業収益		363,900	
		手 数 料	363,900	指定工事店手数料、下水道台帳図等 交付手数料、督促手数料
2 営業外収益			328,740,859	
	1 受取利息及び 配 当 金		0	
		預 金 利 息	0	定期預金利息
	2 他会計負担金		3,688,000	
		一般会計負担金	3,688,000	汚水処理分の企業債利子償還金に対 する負担金
	3 国庫補助金		465,000	
		国 庫 補 助 金	465,000	下水道普及促進に対する補助金
	4 引当金戻入益		2,737,239	
		賞 与 引 当 金 戻 入 益	2,068,175	損益勘定支弁職員の期末勤勉手当に 係る賞与引当金の戻入
		法定福利費引当 金 戻 入 益	390,531	損益勘定支弁職員の市町村職員共済 組合負担金等に係る法定福利費引当 金の戻入
		貸 倒 引 当 金 戻 入 益	278,533	下水道使用料に係る貸倒引当金の戻 入
	5 長期前受金 戻 入		321,605,963	
		長期前受金戻入	321,605,963	減価償却費及び除却損見合い分の長 期前受金の収益化
	6 雑 収 益		244,657	
		そ の 他 雑 収 益	244,657	専門研修受講費助成金等

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用			950,296,038	
1 営業費用			852,330,942	
	1 管 渠 費		39,427,988	
		給 料	1,870,800	職員1名分 (予算額 1,871,000円)
		手 当	794,461	職員1名分 (予算額 880,000円)
		報 酬	1,851,474	非常勤職員1名分
		法 定 福 利 費	1,125,138	市町村職員共済組合負担金516,304円 退手負担金349,836円 非常勤職員法定福利費258,998円 (予算額 1,141,000円)
		備 消 耗 品 費	50,598	布図面袋等
		燃 料 費	108,563	公用車燃料費
		通 信 運 搬 費	61,506	マンホールポンプ通報装置通信料
		委 託 料	17,177,000	施設維持管理業務委託 下水道台帳管理システム業務委託
		賃 借 料	415,450	IGRいわて銀河鉄道用地借上料 マンホールポンプ監視システム使用料
		修 繕 費	7,507,115	下水道施設修繕費
		動 力 費	8,195,095	下水道施設電気料
		材 料 費	178,680	下水道施設用材料購入費
		保 険 料	57,920	公用車保険料
		公 課 費	24,600	自動車重量税
		厚 生 福 利 費	9,588	市町村職員健康福利機構負担金
	2 流域下水道 管 理 費		154,105,452	
		負 担 金	154,105,452	流域下水道維持管理負担金
	3 業 務 費		54,501,982	
		通 信 運 搬 費	186,340	郵送料
		手 数 料	14,205	公金取扱手数料
		賃 借 料	1,015,000	受益者負担金システム賃借料
		負 担 金	53,120,371	下水道使用料徴収業務負担金等
		補 助 金	166,066	水洗便所改造資金利子補給金

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
	4 総 係 費		33,977,441	
		給 料	11,363,400	職員3名分 (予算額 11,364,000円)
		手 当	5,768,406	職員3名分 (予算額 6,157,000円)
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,707,694	損益勘定職員の翌年度支出見込賞与 に係る当年度発生分の引当金
		法 定 福 利 費	5,244,118	市町村職員共済組合負担金 3,018,042 円 退手負担金1,766,812円 雇用保険料等 459,264円 (予算額 5,245,000円)
		法定福利費引当 金 繰 入 額	300,146	損益勘定職員の翌年度支出見込賞与 に係る法定福利費の当年度発生分の 引当金
		旅 費	1,000	経営審議会関連旅費
		被 服 費	42,460	職員貸与作業服等購入費
		備 消 耗 品 費	272,107	事務用消耗品購入費等
		印 刷 製 本 費	27,750	日計表
		委 託 料	236,500	企業会計システム保守料等
		手 数 料	40,200	公金振込手数料
		保 険 料	99,420	下水道賠償責任保険料
		負 担 金	8,294,964	分庁舎諸経費負担金、市長部局業務 支援負担金、部長人件費、経営審議会 経費負担等
		会 費 負 担 金	172,050	日本下水道協会、岩手県下水道協会 会費
		厚 生 福 利 費	48,786	市町村職員健康福利機構負担金
		研 修 費	354,756	職員研修旅費、研修受講料
		雑 費	3,684	駐車料金
	6 減 価 償 却 費		566,653,841	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	507,293,759	構築物、機械装置
		無形固定資産 減 価 償 却 費	59,360,082	流域下水道施設利用権
	7 資 産 減 耗 費		2,518,252	
		固定資産減耗費	2,518,252	マンホール蓋、取付管にかかる除却損



(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
	8 普及促進費		933,000	
		下水道接続推進補助金	933,000	排水設備設置事業補助金
	9 その他の費用 営業費用		212,986	
		貸倒引当金繰入	57,670	下水道使用料貸倒損失に備える引当金
		雑支出	83,125	過年度損益修正損(過年度下水道使用料の調定減額)
		貸倒損失	72,191	下水道使用料不納欠損
2 営業外費用			97,965,096	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		97,924,290	
		企業債利息	97,924,290	企業債利子償還額
	2 その他の費用 営業外費用		40,806	
その他雑支出		40,806	消費税確定申告にかかる決算調整額	

## 固 定 資 産

### (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	67,362,014	0	0	67,362,014
構築物	16,816,977,171	520,515,528	3,078,984	17,334,413,715
機械及び装置	358,817,792	7,496,949	0	366,314,741
車両運搬具	134,680	0	0	134,680
建設仮勘定	39,982,000	0	39,982,000	0
計	17,283,273,657	528,012,477	43,060,984	17,768,225,150

### (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	1,876,706,179	10,462,495	0	59,360,082
計	1,876,706,179	10,462,495	0	59,360,082

# 明 細 書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	67,362,014	
479,902,375	560,732	2,337,057,689	14,997,356,026	
27,391,384	0	143,738,186	222,576,555	
0	0	127,946	6,734	
-	-	-	-	
507,293,759	560,732	2,480,923,821	15,287,301,329	

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,827,808,592	
1,827,808,592	

企 業 債

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
		円	円	円
H03 かんぽ生命保険	H04.04.27	172,700,000	11,021,583	148,779,005
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	36,000,000	2,297,492	31,013,574
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	14,000,000	893,469	12,060,834
H04 かんぽ生命保険	H05.04.27	228,500,000	12,878,953	186,322,621
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	40,400,000	2,277,067	32,942,819
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	36,100,000	2,034,706	29,436,527
H04 かんぽ生命保険	H05.04.30	359,500,000	20,262,511	293,142,153
H04 財務省財政融資資金	H05.05.07	7,300,000	411,450	5,952,540
H04 かんぽ生命保険	H05.05.28	9,600,000	541,085	7,827,996
H05 かんぽ生命保険	H06.04.28	250,500,000	13,441,049	190,634,558
H05 財務省財政融資資金	H06.04.28	9,600,000	515,106	7,305,755
H05 財務省財政融資資金	H06.05.06	21,200,000	1,137,526	16,133,543
H06 かんぽ生命保険	H07.02.28	10,000,000	534,791	7,264,528
H06 かんぽ生命保険	H07.04.28	302,500,000	15,481,410	214,661,478
H06 財務省財政融資資金	H07.05.19	16,200,000	815,093	11,623,925
H07 財務省財政融資資金	H08.04.30	66,100,000	3,143,066	44,844,514
H07 かんぽ生命保険	H08.05.20	310,200,000	14,750,061	210,450,349
H08 かんぽ生命保険	H09.04.21	348,300,000	15,637,215	226,268,475
H08 財務省財政融資資金	H09.05.20	26,900,000	1,203,366	17,547,004
H09 財務省財政融資資金	H10.04.30	45,300,000	1,942,078	28,290,161
H09 かんぽ生命保険	H10.07.21	259,700,000	11,067,295	163,645,444
H10 財務省財政融資資金	H11.04.30	151,600,000	6,371,251	88,175,925
H11 かんぽ生命保険	H12.03.24	199,400,000	8,297,157	111,767,185
H11 財務省財政融資資金	H12.04.28	97,700,000	4,028,869	52,424,404
H11 財務省財政融資資金	H12.10.31	257,500,000	10,508,228	132,833,754
H12 財務省財政融資資金	H13.04.27	175,800,000	7,092,709	91,401,509
H12 財務省財政融資資金	H13.10.25	314,200,000	12,563,911	150,224,091
H13 財務省財政融資資金	H14.04.30	351,000,000	13,881,949	159,692,268
H13 地方公共団体金融機構	H14.04.30	33,000,000	1,451,099	16,692,850
H14 財務省財政融資資金	H15.01.31	378,000,000	14,920,658	171,398,519
H14 財務省財政融資資金	H15.04.23	199,900,000	7,884,074	89,133,395
H14 かんぽ生命保険	H15.04.25	423,600,000	16,706,822	188,878,971
H15 財務省財政融資資金	H16.04.26	168,600,000	6,395,222	63,508,577
H15 かんぽ生命保険	H16.11.30	214,500,000	8,023,046	76,091,936
H16 財務省財政融資資金	H17.04.28	118,900,000	4,434,564	40,613,255
H16 財務省財政融資資金	H18.03.27	250,700,000	9,120,258	75,611,990
H17 財務省財政融資資金	H18.05.29	139,800,000	5,034,435	41,421,233
H18 財務省財政融資資金	H19.03.26	214,800,000	7,652,695	56,970,179
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.10	11,200,000	443,647	3,302,715

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
23,920,995	172,700,000	5.500	R04.03.31	
4,986,426	36,000,000	5.500	R04.03.25	
1,939,166	14,000,000	5.500	R04.03.25	
42,177,379	228,500,000	4.400	R05.03.31	
7,457,181	40,400,000	4.400	R05.03.25	
6,663,473	36,100,000	4.400	R05.03.25	
66,357,847	359,500,000	4.400	R05.03.31	
1,347,460	7,300,000	4.400	R05.03.25	
1,772,004	9,600,000	4.400	R05.03.31	
59,865,442	250,500,000	4.300	R06.03.31	
2,294,245	9,600,000	4.300	R06.03.25	
5,066,457	21,200,000	4.300	R06.03.25	
2,735,472	10,000,000	4.650	R06.09.30	
87,838,522	302,500,000	4.200	R07.03.31	
4,576,075	16,200,000	3.850	R07.03.25	
21,255,486	66,100,000	3.400	R08.03.25	
99,749,651	310,200,000	3.400	R08.03.31	
122,031,525	348,300,000	2.700	R09.03.31	
9,352,996	26,900,000	2.600	R09.03.25	
17,009,839	45,300,000	2.000	R10.03.25	
96,054,556	259,700,000	1.800	R10.03.31	
63,424,075	151,600,000	2.000	R11.03.25	
87,632,815	199,400,000	2.000	R11.09.30	
45,275,596	97,700,000	2.100	R12.03.25	
124,666,246	257,500,000	2.100	R12.09.25	
84,398,491	175,800,000	1.300	R13.03.25	
163,975,909	314,200,000	2.000	R13.09.25	
191,307,732	351,000,000	2.100	R14.03.25	
16,307,150	33,000,000	2.100	R12.03.20	
206,601,481	378,000,000	1.500	R14.09.25	
110,766,605	199,900,000	1.100	R15.03.25	
234,721,029	423,600,000	1.100	R15.03.31	
105,091,423	168,600,000	2.100	R16.03.25	
138,408,064	214,500,000	2.200	R16.09.30	
78,286,745	118,900,000	2.000	R17.03.25	
175,088,010	250,700,000	2.100	R18.03.01	
98,378,767	139,800,000	2.300	R18.03.25	
157,829,821	214,800,000	2.100	R19.03.01	
7,897,285	11,200,000	2.100	R17.03.20	

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
		円	円	円
H18 財務省財政融資資金	H19.05.11	67,500,000	2,390,341	17,735,258
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.24	18,000,000	713,005	5,307,937
H18 財務省財政融資資金	H20.03.25	226,800,000	7,913,171	52,072,651
H19 財務省財政融資資金	H20.03.25	75,400,000	2,630,745	17,311,632
H19 地方公共団体金融機構	H20.05.13	1,500,000	58,188	382,912
H20 盛岡信用金庫	H20.09.20	39,300,000	3,804,421	39,300,000
H20 盛岡信用金庫	H20.09.20	16,300,000	1,577,921	16,300,000
H20 新岩手農業協同組合	H21.03.25	3,100,000	281,869	2,812,458
H19 財務省財政融資資金	H21.03.25	172,500,000	5,988,667	34,290,692
H20 地方公共団体金融機構	H21.03.25	57,600,000	2,218,235	12,701,457
H20 地方公共団体金融機構	H21.05.13	30,000,000	1,147,519	6,554,730
H21 新岩手農業協同組合	H22.03.25	25,200,000	2,209,820	20,680,043
H21 地方公共団体金融機構	H22.03.25	56,000,000	2,099,827	10,093,462
H20 地方公共団体金融機構	H22.03.25	165,500,000	6,205,740	29,829,783
H21 地方公共団体金融機構	H22.04.22	57,600,000	2,159,823	10,381,848
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	19,500,000	2,032,876	17,442,452
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	11,600,000	1,209,301	10,376,023
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.31	76,800,000	8,006,403	68,696,417
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	54,500,000	1,803,886	7,005,069
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	23,500,000	777,823	3,020,534
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	200,000	6,619	25,708
H23 新岩手農業協同組合	H24.03.25	111,300,000	14,240,367	111,300,000
H23 新岩手農業協同組合	H24.03.25	7,400,000	946,799	7,400,000
H23 財務省財政融資資金	H24.04.24	90,900,000	3,014,260	8,883,134
H24 盛岡信用金庫	H25.03.25	77,600,000	8,706,678	60,057,769
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	5,000,000	593,355	3,804,365
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	13,200,000	1,566,456	10,043,523
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	12,500,000	1,399,215	8,971,239
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,300,000	272,943	1,750,008
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,000,000	237,342	1,521,745
H24 財務省財政融資資金	H26.03.25	172,800,000	5,817,025	5,817,025
H25 財務省財政融資資金	H26.05.27	131,500,000	4,426,729	4,426,729
H26 財務省財政融資資金	H27.03.25	159,800,000	0	0
H27 財務省財政融資資金	H29.03.27	333,700,000	0	0
H28 財務省財政融資資金	H29.03.27	211,500,000	0	0
H29 財務省財政融資資金	H31.03.20	177,700,000	0	0
H30 財務省財政融資資金	R02.03.25	233,200,000	0	0
R1 財務省財政融資資金	R02.03.25	188,900,000	0	0
合 計		9,400,500,000	373,554,335	4,102,587,162

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
49,764,742	67,500,000	2.200	R19.03.25	
12,692,063	18,000,000	2.100	R17.03.20	
174,727,349	226,800,000	2.100	R20.03.01	
58,088,368	75,400,000	2.100	R20.03.01	
1,117,088	1,500,000	2.100	R18.03.20	
0	39,300,000	2.100	R02.03.25	
0	16,300,000	2.100	R02.03.25	
287,542	3,100,000	2.000	R03.03.25	
138,209,308	172,500,000	1.900	R21.03.01	
44,898,543	57,600,000	1.900	R19.03.20	
23,445,270	30,000,000	2.000	R19.03.20	
4,519,957	25,200,000	1.500	R04.03.25	
45,906,538	56,000,000	2.000	R20.03.20	
135,670,217	165,500,000	2.000	R20.03.20	
47,218,152	57,600,000	2.000	R20.03.20	
2,057,548	19,500,000	1.210	R03.03.25	
1,223,977	11,600,000	1.210	R03.03.25	
8,103,583	76,800,000	1.210	R03.03.25	
47,494,931	54,500,000	2.000	R23.03.25	
20,479,466	23,500,000	2.000	R23.03.25	
174,292	200,000	2.000	R23.03.25	
0	111,300,000	0.670	R02.03.25	
0	7,400,000	0.670	R02.03.25	
82,016,866	90,900,000	1.800	R24.03.25	
17,542,231	77,600,000	0.492	R04.03.25	
1,195,635	5,000,000	0.500	R04.03.20	
3,156,477	13,200,000	0.500	R04.03.20	
3,528,761	12,500,000	0.500	R04.09.20	
549,992	2,300,000	0.500	R04.03.20	
478,255	2,000,000	0.500	R04.03.20	
166,982,975	172,800,000	1.400	R26.03.01	
127,073,271	131,500,000	1.400	R26.03.25	
159,800,000	159,800,000	1.200	R27.03.01	
333,700,000	333,700,000	0.600	R29.03.01	
211,500,000	211,500,000	0.600	R29.03.01	
177,700,000	177,700,000	0.500	R31.03.01	
233,200,000	233,200,000	0.300	R32.03.01	
188,900,000	188,900,000	0.300	R32.03.01	
5,297,912,838	9,400,500,000			