

平成30年度

(自平成30年4月1日 至平成31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 1,174,391,000	円 △ 65,864,000	円 0	円 1,108,527,000
第1項 営業収益	822,761,000	△ 8,392,000	0	814,369,000
第2項 営業外収益	351,630,000	△ 57,472,000	0	294,158,000

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 1,023,817,000	円 △ 14,168,000	円 0	円 0	円 0	円 1,009,649,000
第1項 営業費用	909,642,000	△ 17,353,000	0	△ 38,000	0	892,251,000
第2項 営業外費用	112,799,000	3,561,000	0	38,000	0	116,398,000
第3項 特別損失	376,000	△ 376,000	0	0	0	0
第4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 1,131,206,537	円 22,679,537	
813,622,966	△ 746,034	(うち仮受消費税及び地方消費税 38,865,888 円)
317,583,571	23,425,571	(うち仮受消費税及び地方消費税 181 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 1,009,649,000	円 998,073,173	円 0	円 11,575,827	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,872,857 円)
0	892,251,000	882,685,752	0	9,565,248	(うち支払消費税及び地方消費税 1,216,600 円)
0	116,398,000	115,387,421	0	1,010,579	
0	0	0	0	0	
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 452,796,000	円 586,000	円 453,382,000	円 94,100,000
第1項 企業債	282,400,000	△ 45,200,000	237,200,000	60,000,000
第2項 補助金	129,820,000	23,673,000	153,493,000	34,100,000
第3項 負担金	40,576,000	22,113,000	62,689,000	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 789,500,000	円 △ 9,550,000	円 0	円 779,950,000	円 168,432,000	円 0
第1項 建設改良費	417,416,000	△ 9,376,000	△ 154,000	407,886,000	168,432,000	0
第2項 企業債償還金	370,131,000	0	0	370,131,000	0	0
第3項 その他 資本的支出	1,953,000	△ 174,000	154,000	1,933,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額403,025,122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	547,482,000	355,824,940	△ 191,657,060		翌年度繰越額
0	297,200,000	183,100,000	△ 114,100,000		109,600,000円
0	187,593,000	109,991,000	△ 77,602,000		翌年度繰越額
0	62,689,000	62,733,940	44,940		77,602,000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	
948,382,000	758,850,062	187,226,000	0	187,226,000	2,305,938	
576,318,000	387,091,334	187,226,000	0	187,226,000	2,000,666	(うち仮払消費税及び 地方消費税 27,219,048円)
370,131,000	370,126,828	0	0	0	4,172	
1,933,000	1,631,900	0	0	0	301,100	

27,219,048円、減債積立金157,806,383円、当年度分損益勘定留保資金217,999,691円で補てんした。

財 務 諸 表

平成30年度滝沢市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	486,287,978	
(2) 他会計負担金	19,301,408	
(3) 他会計補助金	265,891,149	
(4) その他営業収益	<u>1,028,100</u>	772,508,635

2 営業費用

(1) 管渠費	44,871,703	
(2) 雨水処理費	140,967	
(3) 流域下水道管理費	166,303,898	
(4) 業務費	51,170,898	
(5) 総係費	37,852,004	
(6) 減価償却費	560,057,487	
(7) 資産減耗費	502,608	
(8) その他営業費用	<u>913,330</u>	<u>861,812,895</u>

営業損失

89,304,260

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	4,165,000	
(3) 国庫補助金	500,000	
(4) 引当金戻入益	2,574,000	
(5) 長期前受金戻入	310,129,857	
(6) 雑収益	<u>201,805</u>	317,570,662

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	106,579,921	
(2) 普及促進費	1,045,000	
(3) 雑支出	<u>243,384</u>	<u>107,868,305</u>

経常利益

120,398,097

当年度純利益

120,398,097

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

157,806,383

当年度未処分利益剰余金

278,204,480

平成30年度滝沢市
(平成30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	23,593,970	2,283,652,579	15,951,392	12,768	1,373,791
前年度処分額	0	206,891,811	206,891,811	0	0	0
議会の議決による処分額	0	206,891,811	206,891,811	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	206,891,811	206,891,811	0	0	0
処分後残高	2,260,058,609	230,485,781	2,490,544,390	15,951,392	12,768	1,373,791
当年度変動額	0	0	0	4,535,784	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	4,535,784	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	230,485,781	2,490,544,390	20,487,176	12,768	1,373,791

平成30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	2,490,544,390	43,152,463	278,204,480
議会の議決による処分額	157,806,383	0	△ 278,204,480
減債積立金への積立	0	0	△ 120,398,097
資本金への組入	157,806,383	0	△ 157,806,383
処分後残高	2,648,350,773	43,152,463	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

平成31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	0	20,296,679	0	364,698,194	364,698,194	2,668,647,452
0	0	0	157,806,383	△ 364,698,194	△ 206,891,811	0
0	0	0	157,806,383	△ 364,698,194	△ 206,891,811	0
0	0	0	157,806,383	△ 157,806,383	0	0
0	0	0	0	△ 206,891,811	△ 206,891,811	0
2,958,728	0	20,296,679	157,806,383	(繰越利益剰余金) 0	157,806,383	2,668,647,452
0	18,320,000	22,855,784	△ 157,806,383	278,204,480	120,398,097	143,253,881
0	0	4,535,784	0	0	0	4,535,784
0	0	0	0	0	0	0
0	18,320,000	18,320,000	0	0	0	18,320,000
0	0	0	△ 157,806,383	157,806,383	0	0
0	0	0	0	120,398,097	120,398,097	120,398,097
2,958,728	18,320,000	43,152,463	0	(当年度未処分利益剰余金) 278,204,480	278,204,480	2,811,901,333

平成30年度滝沢市下水道事業貸借対照表

(平成31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	16,816,977,171		
減価償却累計額	<u>△ 1,857,716,046</u>	14,959,261,125	
ウ 機械及び装置	358,817,792		
減価償却累計額	<u>△ 116,346,802</u>	242,470,990	
エ 車両運搬具	134,680		
減価償却累計額	<u>△ 127,946</u>	6,734	
オ 建設仮勘定		<u>39,982,000</u>	
有形固定資産合計			15,309,082,863

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>1,876,706,179</u>	
無形固定資産合計			1,876,706,179

(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

17,186,029,042

2 流動資産

(1) 現金預金

ア 現金		20,000	
イ 預金		<u>217,282,589</u>	
現金預金合計			217,302,589

(2) 未収金

ア 営業未収金	9,951,826		
貸倒引当金	<u>△ 278,533</u>	9,673,293	
イ 営業外未収金		10,252,100	
ウ その他未収金		<u>904,820</u>	
未収金合計			<u>20,830,213</u>

流動資産合計

238,132,802

資産合計

17,424,161,844

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>5,001,712,838</u>	
企業債合計			<u>5,001,712,838</u>

固定負債合計

5,001,712,838

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>373,554,335</u>	
企業債合計			373,554,335

(2) 未払金			
ア 営業未払金		11,437,940	
イ 営業外未払金		17,884,811	
ウ その他未払金		88,296,446	
未払金合計			117,619,197
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		2,068,175	
イ 法定福利費引当金		390,531	
引当金合計			2,458,706
(4) その他流動負債			
ア 預り金		350	
その他流動負債合計			350
流動負債合計			493,632,588
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,154,623,571		
収益化累計額	<u>△ 562,610,920</u>	3,592,012,651	
イ 県補助金	403,389,358		
収益化累計額	<u>△ 13,017,711</u>	390,371,647	
ウ 受益者負担金・分担金	823,309,210		
収益化累計額	<u>△ 82,109,507</u>	741,199,703	
エ 受贈財産評価額	5,051,868,677		
収益化累計額	<u>△ 658,537,593</u>	4,393,331,084	
長期前受金合計			<u>9,116,915,085</u>
繰延収益合計			<u>9,116,915,085</u>
負債合計			<u>14,612,260,511</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 固有資本金		2,260,058,609	
(2) 組入資本金		230,485,781	2,490,544,390
資本金合計			
7 剰余金			
(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		18,320,000	
資本剰余金合計			43,152,463
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		278,204,480	
利益剰余金合計			<u>278,204,480</u>
剰余金合計			<u>321,356,943</u>
資本合計			<u>2,811,901,333</u>
負債資本合計			<u>17,424,161,844</u>

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3,009,824千円である。

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。

令和元年5月31日

滝沢市長 主 濱 了

事 業 報 告

平成30年度滝沢市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

公共下水道は、欠くことができない社会基盤の一つである。また、滝沢市第1次総合計画の政策である「ひとにやさしく安心・快適で活力にあふれるまちを目指します。」を実現するための手段として位置づけられている。

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た汚水処理施設の整備については、計画的に整備を進めており、市街化区域以外での整備として、小岩井処理分区での整備を平成30年度も引き続き実施した。また、事故やトラブルを未然に防ぐため、鶴飼西処理分区の取付管のカメラ調査を実施し、管渠の更生に本格的に着手した。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。

汚水の最終処理については、岩手県が実施している北上川上流流域下水道都南処理区の幹線管渠及び処理場に対し、負担金を負担し適正に処理を行っている。

雨水排除施設の整備については、近年問題となっている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等の雨水浸水対策として、巣子幹線において整備を実施した。

経営基盤の充実については、「将来の処理費用の確保」と「国が経営努力の前提として主唱する使用料水準を満たすこと」を念頭に、階層別の使用料単価において不公平感のない設定とし、平成30年4月より下水道基本使用料及び超過料金単価を改定した。コスト縮減の一つの要因となる不明水対策としては、汚水管への雨水の侵入を防ぐために、各地区においてマンホール蓋の交換を実施している。

未普及地域の解消に向けて整備を進める一方で、未普及地域での事業実施の効率性、経済性及び採算性についても検証し整備を進める必要があることから、「滝沢市下水道事業経営戦略」で示している整備区域について、費用対効果の再算定を実施した。

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

(ア) 管渠建設事業

小岩井汚水整備工事のほか、穴口地区のマンホール蓋交換、鶴飼西処理分区取付管カメラ調査、耳取汚水中継ポンプ制御盤更新工事、管渠更生工事、費用対効果再算定業務を実施した。

(イ) 雨水建設事業

巣子川右岸第三排水区雨水整備工事、雨水施設整備事業に係る土地購入、浸水対策事業施設計画検討業務を実施した。

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 37,569人で、前年度に比べて 683人増加し、行政区画内人口に対して 68.1%の人口普及率となった。

総処理水量は 4,179,341 m³で前年度に比べ 97,477 m³ (2.4%) 増加した。有収水量は 3,222,516 m³となり前年度に比べ 24,310 m³ (0.8%) 増加した。有収率は 77.1%となった。

ウ 計理について

営業収益は772,508,635円（消費税及び地方消費税込813,622,966円）で、前年度に比べ21,061,212円（2.8%）増加した。営業費用は861,812,895円（消費税及び地方消費税込882,685,752円）で、前年度に比べ3,841,149円（0.4%）減少した。この結果、営業損失が89,304,260円計上された。

営業外収益は317,570,662円（消費税及び地方消費税込317,583,571円）で、前年度に比べ90,819,205円（22.2%）減少した。営業外費用は107,868,305円（消費税及び地方消費税込115,387,421円）で、前年度に比べ11,193,872円（9.4%）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120,398,097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355,824,940円、資本的支出は758,850,062円であり、資本的収入が資本的支出に不足する額403,025,122円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,219,048円、減債積立金157,806,383円、当年度分損益勘定留保資金 217,999,691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10号	滝沢市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ことについて	平成30年6月13日	平成30年6月22日
議案第7号	平成30年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年9月5日	平成30年9月28日
議案第12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	平成30年9月5日	平成30年9月28日
認定第8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	平成30年9月5日	平成30年9月28日
議案第7号	平成30年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月11日	平成30年12月21日
議案第7号	平成31年度滝沢市下水道事業会計予算	平成31年2月27日	平成31年3月20日
議案第14号	平成30年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年2月27日	平成31年2月27日

(3) 行政官庁認可事項

なし

(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 へ の 出 向	他 部 局 か へ の 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 件 名	事業名		工 事 概 要	
(管渠建設事業費)				
平成29年度汚水小岩井枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工(開削) φ150mm 1号組立マンホール工	L=1618.4m L=1586.0m N=25箇所
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(開削) φ150mm 1号組立マンホール工	L=653.9m L=642.4m N=11箇所
平成30年度公共下水道舗装復旧(小岩井北)工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=5,457m ² N=1式
平成30年度公共下水道舗装復旧(小岩井南)工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=4,630m ² N=1式
平成30年度穴口人孔鉄蓋交換工事	交付金	汚水	人孔蓋交換	N=42箇所
平成30年度鶯飼西外汚水管渠更生その1工事	交付金	汚水	管渠更生 φ250 取付管更生 φ150	L=178.2m N=10箇所
(雨水建設事業費)				
平成30年度雨水巢子幹線工事	交付金	雨水	施工延長 水路工U 1100×1100mm	L=75.3m L=75.3m
(流域下水道建設費)				
平成30年度北上川上流流域下水道建設負担金	単独	汚水	平成30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

工 事 件 名	事業名		工 事 概 要	
平成30年度耳取汚水中継ポンプ場制御盤更新工事	交付金	汚水	MP制御盤更新	1箇所
平成30年度マンホールポンプ場監視設備改築工事	単独	汚水	MP場監視設備改築	5箇所

130万円以上の保存工事を記載している。完了年月日は完成検査年月日を記載している。

工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
円			
111,609,360	平成 29 年 7 月 6 日	平成 30 年 6 月 26 日	平成29年度から平成30年度への繰越事業
53,730,000	平成 30 年 9 月 13 日	平成 31 年 3 月 31 日	
28,402,920	平成 30 年 7 月 5 日	平成30年11月30日	
25,106,760	平成 30 年 7 月 5 日	平成30年11月26日	
22,067,640	平成 30 年 9 月 21 日	平成 31 年 2 月 5 日	
15,012,000	平成30年11月15日	平成 31 年 3 月 20 日	
18,315,720	平成30年10月12日	平成 31 年 3 月 15 日	
21,159,215			

工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
円 3,834,000	平成 30 年 7 月 5 日	平成30年12月21日	
円 4,222,800	平成 30 年 9 月 6 日	平成 31 年 1 月 9 日	

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)	55,133	54,912	221	0.4 %	
処理区域内人口 B (人)	37,569	36,886	683	1.9	
人口普及率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	68.1	67.2	0.9	1.3	
処 理 戸 数 (戸)	14,663	14,279	384	2.7	
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	4,179,341	4,081,864	97,477	2.4	
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	11,450	11,183	267	2.4	

(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	1,090,079,297 円 (1,131,206,537)	1,172,255,173 円 (1,212,592,823)	△ 82,175,876 円 (△ 81,386,286)	△ 7.0 % (△ 6.7)
営 業 収 益	772,508,635 (813,622,966)	751,447,423 (790,790,573)	21,061,212 (22,832,393)	2.8 (2.9)
営 業 外 収 益	317,570,662 (317,583,571)	408,389,867 (408,390,937)	△ 90,819,205 (△ 90,807,366)	△ 22.2 (△ 22.2)
特 別 利 益	0 (0)	12,417,883 (13,411,313)	△ 12,417,883 (△ 13,411,313)	皆減 (皆減)

(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	969,681,200 円 (998,073,173)	984,916,445 円 (1,015,428,532)	△ 15,235,245 円 (△ 17,355,359)	△ 1.5 % (△ 1.7)
営 業 費 用	861,812,895 (882,685,752)	865,654,044 (887,210,131)	△ 3,841,149 (△ 4,524,379)	△ 0.4 (△ 0.5)
営 業 外 費 用	107,868,305 (115,387,421)	119,062,177 (128,018,177)	△ 11,193,872 (△ 12,630,756)	△ 9.4 (△ 9.9)
特 別 損 失	0 (0)	200,224 (200,224)	△ 200,224 (△ 200,224)	皆減 (皆減)

(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)	契 約 内 容	契約の相手方
平成30年4月1日	7,068,600	平成30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 東北支社
平成30年7月4日	28,402,920	平成30年度公共下水道舗装復旧(小岩井北)工事	株式会社 中村建設
平成30年7月4日	25,106,760	平成30年度公共下水道舗装復旧(小岩井南)工事	盛岡舗道株式会社
平成30年8月7日	12,490,200	平成30年度下水道取付管テレビカメラ調査(鶉飼西)その1業務	株式会社 東北ターボ工業
平成30年8月7日	11,120,760	平成30年度下水道取付管テレビカメラ調査(鶉飼西)その2業務	岩手基礎工業株式会社
平成30年9月12日	82,585,440	平成30年度汚水小岩井枝線その1工事	株式会社 内澤建設
平成30年9月20日	18,273,600	平成30年度巣子第二・滝沢駅前処理分区管路施設詳細設計業務	株式会社 NJS 盛岡出張所
平成30年9月20日	22,067,640	平成30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
平成30年10月11日	18,315,720	平成30年度雨水巣子幹線工事	株式会社 L・O・JAPAN
平成30年11月14日	19,105,200	平成30年度鶉飼西外汚水管渠更生その1工事	株式会社 東北ターボ工業
平成30年12月19日	15,012,000	平成30年度滝沢市公共下水道浸水対策事業施設計画業務	株式会社 日水コン
平成31年3月28日	52,230,960	平成30年度汚水小岩井枝線その2工事	株式会社 司組

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	3,702,404,440	183,100,000	163,524,659	3,721,979,781
かんぽ生命保険	1,355,701,750	0	143,793,471	1,211,908,279
地方公共団体金融機構	384,848,455	0	20,220,635	364,627,820
盛岡信用金庫	45,566,332	0	13,935,081	31,631,251
新岩手農業協同組合	73,773,024	0	28,652,982	45,120,042
合計	5,562,294,001	183,100,000	370,126,828	5,375,267,173

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19,324,000円については、企業債利子償還（課税仕入以外）に19,019,000円（特定収入以外）を、雨水処理費用維持管理費（課税仕入）に206,000円（特定収入）を、雨水建設事業費（課税仕入）に99,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。

イ 営業収益の一般会計補助金268,117,000円については、水質調査業務委託料（課税仕入）に950,000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68,000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29,099,000円（特定収入）を、減価償却費（課税仕入以外）に238,000,000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479,600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4,165,000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500,000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39,849円は法定福利費（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171,830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109,991,000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44,413,940円については、一括納付報奨金（課税仕入以外）に1,631,900円（特定収入以外）を、企業債元金償還金（課税仕入以外）に42,782,040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18,320,000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

平成30年度滝沢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	120,398,097
減価償却費	560,057,487
資産減耗費	502,608
貸倒引当金の増減額(△は減少)	278,533
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 115,294
繰延勘定等償却	130,304
長期前受金戻入額	△ 310,129,857
支払利息及び企業債取扱諸費	106,579,921
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,211,340
前払金の増減額(△は増加)	75,510,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,768,971
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 6,335,950</u>
小計	520,895,538
利息の支払額	<u>△ 106,579,921</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,315,617

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	△ 407,917,319
無形固定資産の取得による支出	△ 19,591,866
国庫補助金等による収入	167,727,520
受益者負担金・分担金による収入	<u>44,404,634</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,377,031

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	183,100,000
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	△ 370,126,828
企業債償還に対する他会計からの繰入による収入	<u>18,320,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,706,828
資金増加額	30,231,758
資金期首残高	<u>187,070,831</u>
資金期末残高	217,302,589

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			1,090,079,297	
1 営 業 収 益			772,508,635	
	1 下水道使用料		486,287,978	
		下水道使用料	486,287,978	
	2 他会計負担金		19,301,408	
		一般会計負担金	19,301,408	雨水処理経費に対する負担金
	3 他会計補助金		265,891,149	
		一般会計補助金	265,891,149	汚水処理経費に対する補助金
	4 その他営業収益		1,028,100	
		手 数 料	1,028,100	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			317,570,662	
	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		4,165,000	
		一般会計負担金	4,165,000	汚水処理分の企業債利子償還金に対する負担金(補助金から負担金へ組替)
	3 国庫補助金		500,000	
		国 庫 補 助 金	500,000	下水道普及促進に対する補助金
	4 引当金戻入益		2,574,000	
		賞与引当金戻入益	2,199,000	損益勘定支弁職員の期末勤勉手当に係る法定福利費引当金の戻入
		法定福利費引当金戻入益	375,000	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
	5 長期前受金戻入		310,129,857	
		長 期 前 受 金 戻 入	310,129,857	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		201,805	
		そ の 他 雑 収 益	201,805	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			969,681,200	
1 営業費用			861,812,895	
	1 管 渠 費		44,871,703	
		給 料	2,266,500	職員1名分 (予算額 2,267,000円)
		手 当	1,449,564	職員1名分 (予算額 1,756,000円)
		報 酬	1,854,240	非常勤職員1名分
		法 定 福 利 費	1,367,280	市町村職員共済組合負担金等 1,114,580円 非常勤職員法定福利費 252,700円 (予算額 1,374,000円)
		備 消 耗 品 費	97,661	旧農業集落排水施設補修用資材等
		燃 料 費	59,436	公用車燃料費
		光 熱 水 費	3,285	旧農業集落排水施設水道料金
		印 刷 製 本 費	46,000	排水設備検査済証印刷
		通 信 運 搬 費	95,026	マンホールポンプ通報装置通信料
		委 託 料	13,275,000	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
		手 数 料	16,740	緊急対応等手数料
		賃 借 料	350,200	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	15,229,937	下水道施設修繕費
		動 力 費	8,044,228	下水道施設電気料
		材 料 費	656,240	下水道施設用材料購入費
		補 償 費	3,000	下水道施設修繕にかかる費用補償
		保 険 料	37,700	公用車保険料
		公 課 費	6,600	支払督促用収入印紙
		厚 生 福 利 費	13,066	市町村職員健康福利機構負担金
	2 雨 水 処 理 費		140,967	
		修 繕 費	140,967	雨水処理施設修繕費
	3 流 域 下 水 道 管 理 費		166,303,898	
		負 担 金	166,303,898	流域下水道維持管理負担金
	4 業 務 費		51,170,898	
		印 刷 製 本 費	76,400	下水道台帳図等交付申請書、封筒

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
		通 信 運 搬 費	244,624	郵送料
		手 数 料	16,569	公金取扱手数料
		賃 借 料	1,098,000	受益者負担金システム賃借料
		負 担 金	49,603,536	下水道使用料徴収業務負担金
		補 助 金	131,769	水洗便所改造資金利子補給金
	5 総 係 費		37,852,004	
		給 料	13,707,000	職員3名分 (予算額 13,707,000円)
		手 当	7,397,131	職員3名分 (予算額 8,449,000円)
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,068,175	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	6,903,884	市町村職員共済組合負担金等 6,852,968円 雇用保険料等 50,916円 (予算額 6,912,000円)
		法定福利費引当金 繰 入 額	390,531	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
		備 消 耗 品 費	322,952	事務用消耗品購入費等
		燃 料 費	71,890	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	117,750	日計表、封筒、啓発物品
		委 託 料	373,000	企業会計システム保守料等
		手 数 料	49,300	公金振込手数料
		賃 借 料	265,983	デジタル複合機保守管理業務経費
		修 繕 費	17,650	公用車車検費用
		保 険 料	118,060	公用車保険料
		負 担 金	5,363,378	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
		会 費 負 担 金	172,050	日本下水道協会、岩手県下水道協会等会費
		厚 生 福 利 費	75,153	市町村職員健康福利機構負担金
		研 修 費	422,797	職員研修旅費、研修受講料
		公 課 費	2,000	契約印紙
		雑 費	13,320	駐車料金、高速料金
	6 減 価 償 却 費		560,057,487	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	501,089,242	構築物、機械装置
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,968,245	流域下水道施設利用権

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
	7 資産減耗費		502,608	
		固定資産減耗費	502,608	マンホール蓋にかかる除却損
	8 その他の 営業費用		913,330	
		貸倒引当金繰入額	278,533	下水道使用料貸倒損失に備える引当金
		雑 支 出	133,531	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	501,266	下水道使用料不納欠損
2 営業外費用		107,868,305		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		106,579,921		
	企 業 債 利 息	106,579,921	企業債利子償還額	
2 普及促進費		1,045,000		
	下水道接続推進 補 助 金	1,045,000		
3 その他の 営業外費用		243,384		
	その 他 雑 支 出	33,784	消費税確定申告にかかる決算調整額	
	貸 倒 損 失	209,600	受益者負担金・分担金不納欠損	

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	62,826,230	4,535,784	0	67,362,014
構築物	16,457,991,968	359,565,967	580,764	16,816,977,171
機械及び装置	354,984,224	3,833,568	0	358,817,792
車両運搬具	134,680	0	0	134,680
建設仮勘定	0	39,982,000	0	39,982,000
計	16,875,937,102	407,917,319	580,764	17,283,273,657

(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	1,916,082,558	19,591,866	0	58,968,245
計	1,916,082,558	19,591,866	0	58,968,245

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	
473,570,367	78,156	1,857,716,046	14,959,261,125	
27,518,875	0	116,346,802	242,470,990	
0	0	127,946	6,734	
0	0			
501,089,242	78,156	1,974,190,794	15,269,100,863	

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,876,706,179	
1,876,706,179	

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
S63 財務省財政融資資金	H01. 04. 28	217,400,000	14,569,207	217,400,000
S63 財務省財政融資資金	H01. 04. 28	15,500,000	1,038,743	15,500,000
H03 かんぽ生命保険	H04. 04. 27	172,700,000	10,439,515	137,757,422
H03 財務省財政融資資金	H04. 04. 27	36,000,000	2,176,158	28,716,082
H03 財務省財政融資資金	H04. 04. 27	14,000,000	846,284	11,167,365
H04 かんぽ生命保険	H05. 04. 27	228,500,000	12,330,445	173,443,668
H04 財務省財政融資資金	H05. 04. 27	40,400,000	2,180,088	30,665,752
H04 財務省財政融資資金	H05. 04. 27	36,100,000	1,948,049	27,401,821
H04 かんぽ生命保険	H05. 04. 30	359,500,000	19,399,541	272,879,642
H04 財務省財政融資資金	H05. 05. 07	7,300,000	393,926	5,541,090
H04 かんぽ生命保険	H05. 05. 28	9,600,000	518,041	7,286,911
H05 かんぽ生命保険	H06. 04. 28	250,500,000	12,881,204	177,193,509
H05 財務省財政融資資金	H06. 04. 28	9,600,000	493,651	6,790,649
H05 財務省財政融資資金	H06. 05. 06	21,200,000	1,090,146	14,996,017
H06 かんぽ生命保険	H07. 02. 28	10,000,000	510,765	6,729,737
H06 かんぽ生命保険	H07. 04. 28	302,500,000	14,851,114	199,180,068
H06 財務省財政融資資金	H07. 05. 19	16,200,000	784,596	10,808,832
H07 財務省財政融資資金	H08. 04. 30	66,100,000	3,038,866	41,701,448
H07 かんぽ生命保険	H08. 05. 20	310,200,000	14,261,064	195,700,288
H08 かんぽ生命保険	H09. 04. 21	348,300,000	15,223,409	210,631,260
H08 財務省財政融資資金	H09. 05. 20	26,900,000	1,172,678	16,343,638
H09 財務省財政融資資金	H10. 04. 30	45,300,000	1,903,810	26,348,083
H09 かんぽ生命保険	H10. 07. 21	259,700,000	10,870,741	152,578,149
H10 財務省財政融資資金	H11. 04. 30	151,600,000	6,245,713	81,804,674
H11 かんぽ生命保険	H12. 03. 24	199,400,000	8,133,670	103,470,028
H11 財務省財政融資資金	H12. 04. 28	97,700,000	3,945,578	48,395,535
H11 財務省財政融資資金	H12. 10. 31	257,500,000	10,290,983	122,325,526
H12 財務省財政融資資金	H13. 04. 27	175,800,000	7,001,395	84,308,800
H12 財務省財政融資資金	H13. 10. 25	314,200,000	12,316,352	137,660,180
H13 財務省財政融資資金	H14. 04. 30	351,000,000	13,594,956	145,810,319
H13 地方公共団体金融機構	H14. 04. 30	33,000,000	1,421,099	15,241,751
H14 財務省財政融資資金	H15. 01. 31	378,000,000	14,699,341	156,477,861
H14 財務省財政融資資金	H15. 04. 23	199,900,000	7,798,059	81,249,321
H14 かんぽ生命保険	H15. 04. 25	423,600,000	16,524,552	172,172,149
H15 財務省財政融資資金	H16. 04. 26	168,600,000	6,263,009	57,113,355
H15 かんぽ生命保険	H16. 11. 30	214,500,000	7,849,410	68,068,890
H16 財務省財政融資資金	H17. 04. 28	118,900,000	4,347,186	36,178,691
H16 財務省財政融資資金	H18. 03. 27	250,700,000	8,931,707	66,491,732
H17 財務省財政融資資金	H18. 05. 29	139,800,000	4,920,610	36,386,798

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円 0	円 217,400,000	% 4.850	H31.03.25	
0	15,500,000	4.850	H31.03.25	
34,942,578	172,700,000	5.500	R04.03.31	
7,283,918	36,000,000	5.500	R04.03.25	
2,832,635	14,000,000	5.500	R04.03.25	
55,056,332	228,500,000	4.400	R05.03.31	
9,734,248	40,400,000	4.400	R05.03.25	
8,698,179	36,100,000	4.400	R05.03.25	
86,620,358	359,500,000	4.400	R05.03.31	
1,758,910	7,300,000	4.400	R05.03.25	
2,313,089	9,600,000	4.400	R05.03.31	
73,306,491	250,500,000	4.300	R06.03.31	
2,809,351	9,600,000	4.300	R06.03.25	
6,203,983	21,200,000	4.300	R06.03.25	
3,270,263	10,000,000	4.650	R06.09.30	
103,319,932	302,500,000	4.200	R07.03.31	
5,391,168	16,200,000	3.850	R07.03.25	
24,398,552	66,100,000	3.400	R08.03.25	
114,499,712	310,200,000	3.400	R08.03.31	
137,668,740	348,300,000	2.700	R09.03.31	
10,556,362	26,900,000	2.600	R09.03.25	
18,951,917	45,300,000	2.000	R10.03.25	
107,121,851	259,700,000	1.800	R10.03.31	
69,795,326	151,600,000	2.000	R11.03.25	
95,929,972	199,400,000	2.000	R11.09.30	
49,304,465	97,700,000	2.100	R12.03.25	
135,174,474	257,500,000	2.100	R12.09.25	
91,491,200	175,800,000	1.300	R13.03.25	
176,539,820	314,200,000	2.000	R13.09.25	
205,189,681	351,000,000	2.100	R14.03.25	
17,758,249	33,000,000	2.100	R12.03.20	
221,522,139	378,000,000	1.500	R14.09.25	
118,650,679	199,900,000	1.100	R15.03.25	
251,427,851	423,600,000	1.100	R15.03.31	
111,486,645	168,600,000	2.100	R16.03.25	
146,431,110	214,500,000	2.200	R16.09.30	
82,721,309	118,900,000	2.000	R17.03.25	
184,208,268	250,700,000	2.100	R18.03.01	
103,413,202	139,800,000	2.300	R18.03.25	

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
H18 財務省財政融資資金	H19.03.26	214,800,000 円	7,494,485 円	49,317,484 円
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.10	11,200,000	434,475	2,859,068
H18 財務省財政融資資金	H19.05.11	67,500,000	2,338,610	15,344,917
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.24	18,000,000	698,265	4,594,932
H18 財務省財政融資資金	H20.03.25	226,800,000	7,749,576	44,159,480
H19 財務省財政融資資金	H20.03.25	75,400,000	2,576,358	14,680,887
H19 地方公共団体金融機構	H20.05.13	1,500,000	56,986	324,724
H20 盛岡信用金庫	H20.09.20	39,300,000	3,725,783	35,495,579
H20 盛岡信用金庫	H20.09.20	16,300,000	1,545,299	14,722,079
H20 新岩手農業協同組合	H21.03.25	3,100,000	276,315	2,530,589
H19 財務省財政融資資金	H21.03.25	172,500,000	5,876,483	28,302,025
H20 地方公共団体金融機構	H21.03.25	57,600,000	2,176,681	10,483,222
H20 地方公共団体金融機構	H21.05.13	30,000,000	1,124,908	5,407,211
H21 新岩手農業協同組合	H22.03.25	25,200,000	2,177,042	18,470,223
H21 地方公共団体金融機構	H22.03.25	56,000,000	2,058,453	7,993,635
H20 地方公共団体金融機構	H22.03.25	165,500,000	6,083,462	23,624,043
H21 地方公共団体金融機構	H22.04.22	57,600,000	2,117,266	8,222,025
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	19,500,000	2,008,500	15,409,576
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	11,600,000	1,194,800	9,166,722
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.31	76,800,000	7,910,397	60,690,014
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	54,500,000	1,768,342	5,201,183
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	23,500,000	762,496	2,242,711
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	200,000	6,490	19,089
H23 新岩手農業協同組合	H24.03.25	111,300,000	14,145,441	97,059,633
H23 新岩手農業協同組合	H24.03.25	7,400,000	940,487	6,453,201
H23 財務省財政融資資金	H24.04.24	90,900,000	2,960,728	5,868,874
H24 盛岡信用金庫	H25.03.25	77,600,000	8,663,999	51,351,091
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	5,000,000	590,399	3,211,010
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	13,200,000	1,558,653	8,477,067
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	12,500,000	1,392,246	7,572,024
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,300,000	271,583	1,477,065
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,000,000	236,159	1,284,403
H24 財務省財政融資資金	H26.03.25	172,800,000	0	0
H25 財務省財政融資資金	H26.05.27	131,500,000	0	0
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	H31.03.25	177,700,000	0	0
H30 財務省財政融資資金	H31.03.20	125,900,000	0	0
合 計		9,337,200,000	370,126,828	3,961,932,827

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
165,482,516 円	214,800,000 円	2.100 %	R19.03.01	
8,340,932	11,200,000	2.100	R17.03.20	
52,155,083	67,500,000	2.200	R19.03.25	
13,405,068	18,000,000	2.100	R17.03.20	
182,640,520	226,800,000	2.100	R20.03.01	
60,719,113	75,400,000	2.100	R20.03.01	
1,175,276	1,500,000	2.100	R18.03.20	
3,804,421	39,300,000	2.100	R02.03.25	
1,577,921	16,300,000	2.100	R02.03.25	
569,411	3,100,000	2.000	R03.03.25	
144,197,975	172,500,000	1.900	R21.03.01	
47,116,778	57,600,000	1.900	R19.03.20	
24,592,789	30,000,000	2.000	R19.03.20	
6,729,777	25,200,000	1.500	R04.03.25	
48,006,365	56,000,000	2.000	R20.03.20	
141,875,957	165,500,000	2.000	R20.03.20	
49,377,975	57,600,000	2.000	R20.03.20	
4,090,424	19,500,000	1.210	R03.03.25	
2,433,278	11,600,000	1.210	R03.03.25	
16,109,986	76,800,000	1.210	R03.03.25	
49,298,817	54,500,000	2.000	R23.03.25	
21,257,289	23,500,000	2.000	R23.03.25	
180,911	200,000	2.000	R23.03.25	
14,240,367	111,300,000	0.670	R02.03.25	
946,799	7,400,000	0.670	R02.03.25	
85,031,126	90,900,000	1.800	R24.03.25	
26,248,909	77,600,000	0.492	R04.03.25	
1,788,990	5,000,000	0.500	R04.03.20	
4,722,933	13,200,000	0.500	R04.03.20	
4,927,976	12,500,000	0.500	R04.09.20	
822,935	2,300,000	0.500	R04.03.20	
715,597	2,000,000	0.500	R04.03.20	
172,800,000	172,800,000	1.400	R26.03.01	
131,500,000	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	0.500	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	
125,900,000	125,900,000	0.500	R31.03.20	
5,375,267,173	9,337,200,000			