

# 令和3年度

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 .....	22
イ 収益費用明細書 .....	23
ウ 固定資産明細書 .....	27
エ 企業債明細書 .....	29

## (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 1,172,851,000	円 6,179,000	円 0	円 1,179,030,000
第1項 営業収益	842,470,000	10,672,000	0	853,142,000
第2項 営業外収益	330,381,000	△ 4,493,000	0	325,888,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

## 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 1,048,049,000	円 △ 1,269,000	円 0	円 0	円 0	円 1,046,780,000
第1項 営業費用	966,927,000	△ 14,795,000	0	0	0	952,132,000
第2項 営業外費用	80,122,000	13,526,000	0	0	0	93,648,000
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 1,181,301,824	円 2,271,824	
849,428,689	△ 3,713,311	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,600,904 円)
325,993,274	105,274	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,571 円)
5,879,861	5,879,861	

(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 1,046,780,000	円 1,035,089,579	円 0	円 11,690,421	(うち仮払消費税及び地方消費税 28,985,187 円)
0	952,132,000	942,216,373	0	9,915,627	(うち支払消費税及び地方消費税 10,803,000 円)
0	93,648,000	92,873,206	0	774,794	
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 441,514,000	円 △ 29,162,000	円 412,352,000	円 49,200,000
第1項 企業債	269,600,000	△ 13,700,000	255,900,000	27,100,000
第2項 補助金	131,450,000	△ 11,645,000	119,805,000	22,100,000
第3項 負担金	40,464,000	△ 3,817,000	36,647,000	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 793,921,000	円 △ 32,199,000	円 0	円 761,722,000	円 52,255,000	円 0
第1項 建設改良費	428,578,000	△ 32,199,000	0	396,379,000	52,255,000	0
第2項 企業債償還金	365,043,000	0	0	365,043,000	0	0
第3項 その他資本的支出	300,000	0	0	300,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額345,859,074円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額資金71,215,914円で補てんした。

(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	461,552,000	247,982,580	△ 213,569,420		翌年度繰越額
0	283,000,000	167,800,000	△ 115,200,000		114,400,000円
0	141,905,000	43,505,000	△ 98,400,000		翌年度繰越額
0	36,647,000	36,677,580	30,580		98,400,000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	
813,977,000	593,841,654	215,600,000	0	215,600,000	4,535,346	
448,634,000	228,804,576	215,600,000	0	215,600,000	4,229,424	(うち仮払消費税及び 地方消費税 19,413,751円)
365,043,000	365,037,078	0	0	0	5,922	
300,000	0	0	0	0	300,000	

15,458,751円、減債積立金133,577,332円、過年度分損益勘定留保資金125,607,077円、当年度分損益勘定留保





# 財 務 諸 表



# 令和3年度滝沢市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	525,925,985	
(2) 他会計負担金	22,882,364	
(3) 他会計補助金	244,548,546	
(4) その他営業収益	<u>832,800</u>	794,189,695

## 2 営業費用

(1) 管渠費	42,613,052	
(2) 雨水処理費	866,705	
(3) 流域下水道管理費	195,052,740	
(4) 業務費	55,088,911	
(5) 総係費	32,457,038	
(6) 減価償却費	580,667,332	
(7) 資産減耗費	5,846,548	
(8) 普及促進費	242,000	
(9) その他営業費用	<u>396,860</u>	<u>913,231,186</u>

営業損失

119,041,491

## 3 営業外収益

(1) 他会計負担金	2,730,000	
(2) 国庫補助金	120,000	
(3) 引当金戻入益	2,394,246	
(4) 長期前受金戻入	320,591,467	
(5) 雑収益	<u>144,490</u>	325,980,203

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>82,070,206</u>	<u>82,070,206</u>	<u>243,909,997</u>
経常利益			124,868,506

## 5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>5,879,861</u>	<u>5,879,861</u>	<u>5,879,861</u>
当年度純利益			130,748,367
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>133,577,332</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>264,325,699</u></u>

令和3年度滝沢市  
(令和3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	508,690,261	2,768,748,870	20,487,176	12,768	1,373,791
前年度処分額	0	160,716,354	160,716,354	0	0	0
議会の議決による処分額	0	160,716,354	160,716,354	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	160,716,354	160,716,354	0	0	0
処分後残高	2,260,058,609	669,406,615	2,929,465,224	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	669,406,615	2,929,465,224	20,487,176	12,768	1,373,791

令和3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	2,929,465,224	96,293,463	264,325,699
議会の議決による処分額	133,577,332	0	△ 264,325,699
減債積立金への積立	0	0	△ 130,748,367
資本金への組入	133,577,332	0	△ 133,577,332
処分後残高	3,063,042,556	96,293,463	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

令和4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	53,216,000	78,048,463	0	294,293,686	294,293,686	3,141,091,019
0	0	0	133,577,332	△ 294,293,686	△ 160,716,354	0
0	0	0	133,577,332	△ 294,293,686	△ 160,716,354	0
0	0	0	133,577,332	△ 133,577,332	0	0
0	0	0	0	△ 160,716,354	△ 160,716,354	0
2,958,728	53,216,000	78,048,463	133,577,332	(繰越利益剰余金) 0	133,577,332	3,141,091,019
0	18,245,000	18,245,000	△ 133,577,332	264,325,699	130,748,367	148,993,367
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	18,245,000	18,245,000	0	0	0	18,245,000
0	0	0	△ 133,577,332	133,577,332	0	0
0	0	0	0	130,748,367	130,748,367	130,748,367
2,958,728	71,461,000	96,293,463	0	(当年度未処分利益剰余金) 264,325,699	264,325,699	3,290,084,386

# 令和3年度滝沢市下水道事業貸借対照表

(令和4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	17,828,580,764		
減価償却累計額	<u>△ 3,319,834,553</u>	14,508,746,211	
ウ 機械及び装置	393,598,694		
減価償却累計額	<u>△ 177,836,976</u>	215,761,718	
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>31,410,000</u>	
有形固定資産合計			14,823,286,677

#### (2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>1,778,185,863</u>	
無形固定資産合計			1,778,185,863

#### (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

16,601,712,540

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

ア 現金		20,000	
イ 預金		<u>272,000,450</u>	
現金預金合計			272,020,450

#### (2) 未収金

ア 営業未収金	10,758,222		
貸倒引当金	<u>△ 248,549</u>	10,509,673	
イ その他未収金		<u>2,025,480</u>	
未収金合計			12,535,153

#### (3) 前払金

ア 前払金		<u>81,700,000</u>	
前払金合計			<u>81,700,000</u>

#### 流動資産合計

366,255,603

#### 資産合計

16,967,968,143

## 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>4,696,448,036</u>	
企業債合計			<u>4,696,448,036</u>

#### 固定負債合計

4,696,448,036

### 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>363,527,451</u>	
企業債合計			363,527,451

(2) 未払金			
ア 営業未払金		18,177,710	
イ 営業外未払金		10,803,000	
ウ その他未払金		8,786,665	
未払金合計			37,767,375
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		1,573,039	
イ 法定福利費引当金		309,028	
引当金合計			1,882,067
(4) その他流動負債			
ア 預り金		9,624	
その他流動負債合計			9,624
流動負債合計			403,186,517
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,304,272,307		
収益化累計額	<u>△ 762,327,461</u>	3,541,944,846	
イ 県補助金	403,329,302		
収益化累計額	<u>△ 91,881,562</u>	311,447,740	
ウ 受益者負担金・分担金	871,432,455		
収益化累計額	<u>△ 143,727,819</u>	727,704,636	
エ 受贈財産評価額	5,159,059,525		
収益化累計額	<u>△ 1,161,945,675</u>	3,997,113,850	
オ その他長期前受金	99,399,132		
収益化累計額	<u>△ 99,361,000</u>	38,132	
長期前受金合計			8,578,249,204
繰延収益合計			8,578,249,204
負債合計			13,677,883,757
<b>資 本 の 部</b>			
<b>6 資本金</b>			
(1) 固有資本金		2,260,058,609	
(2) 組入資本金		669,406,615	
資本金合計			2,929,465,224
<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		71,461,000	
資本剰余金合計			96,293,463
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		264,325,699	
利益剰余金合計			264,325,699
剰余金合計			360,619,162
資本合計			3,290,084,386
負債資本合計			16,967,968,143

## 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) 収益及び費用の計上基準

- ・収益は実現主義によっている。
- ・費用は発生主義によっている。

### 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2,777,216千円である。

### 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4年5月31日

滝沢市長 主 濱 了



# 事 業 報 告



# 令和3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、令和4年度に施工予定となる巣子第二、穴口処理分区の管路施設詳細設計業務を実施した。また、下水道施設の維持管理を図るため、鶯飼西処理分区での取付管（ゼット管）の更新・更生を実施し、令和元年度から3年間の大規模改修を完了した。このほか、設置から20年を経過した湯舟沢及び巣子第3マンホールポンプ場のマンホールポンプを更新した。

岩手県が実施している北上川上流流域下水道については、都南処理区の建設及び維持管理事業に対し、関係市町の負担割合により、汚水処理に必要な負担金を支出した。

令和2年度に着手した計画的改築事業実施のための検討業務（アセットマネジメント策定業務）については、台帳の整理及び整備を実施し、令和4年度完了に向け詳細を詰めている。

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は、コロナ禍における施工遅延の影響があったが、おおむね予定とおりに補助を実施し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図った。

「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、下水道切替の工事店を個別に通知するなど水洗化の普及促進を実施し収益の確保に取り組んだ。また、工事材料価格調査による工事費コストの縮減や老朽化したマンホール蓋交換などの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。

下水道事業を担う人材の育成・確保については、コロナ禍のため研修の中止により派遣することができない場合もあったが、オンライン研修に参加することにより職員の資質の向上を図ることができた。

そのほか、雨水排除施設の整備（下水道事業（雨水））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とし、大釜排水区において国道46号を横断するバイパス管の工事に着手したが、国道車線下に旧排水路が残置していることが確認されたため管理者と協議し、開削により撤去した後に推進工事を実施することとし令和4年度へ繰越した。

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

舗装復旧（巣子地区外）工事のほか、鶯飼西処理分区取付管更生工事、マンホール蓋交換工事、湯舟沢・巣子第3マンホールポンプ更新及び監視設備改築工事、滝沢公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、公共下水道効率的事業実施のための計画策定業務を実施した。

#### (イ) 雨水建設事業

大釜排水区雨水幹線工事を発注し工事を進めたが、支障物の発生により繰越した。

## 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 39,892人で、前年度に比べて 781人増加し、行政区域内人口に対して 72.0%の人口普及率となった。

総処理水量は 4,504,971 m<sup>3</sup>で前年度に比べ 35,309 m<sup>3</sup> ( 0.8%) 増加した。有収水量は 3,478,825 m<sup>3</sup>となり前年度に比べ 32,250 m<sup>3</sup> ( 0.9%) 増加した。有収率は 77.2%となった。

## ウ 計理について

営業収益は794,189,695円（消費税及び地方消費税込849,428,689円）で、前年度に比べ1,642,145円（0.2%）減少した。営業費用は913,231,186円（消費税及び地方消費税込942,216,373円）で、前年度に比べ11,888,175円（1.3%）増加した。この結果、営業損失が119,041,491円計上された。

営業外収益は325,980,203円（消費税及び地方消費税込325,993,274円）で、前年度に比べ711,486円（0.2%）減少した。営業外費用は82,070,206円（消費税及び地方消費税込92,873,206円）で、前年度に比べ7,331,190円（8.2%）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124,868,506円であり、特別利益を加えた収益収支全体では130,748,367円の純利益が生じた。

資本的収支（消費税及び地方消費税込額）は、資本的収入が247,982,580円、資本的支出は593,841,654円であり、資本的収入が資本的支出に不足する額345,859,074円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,458,751円、減債積立金133,577,332円、過年度分損益勘定留保資金125,607,077円、当年度分損益勘定留保資金71,215,914円で補てんした。

## (2) 経営に関する事項

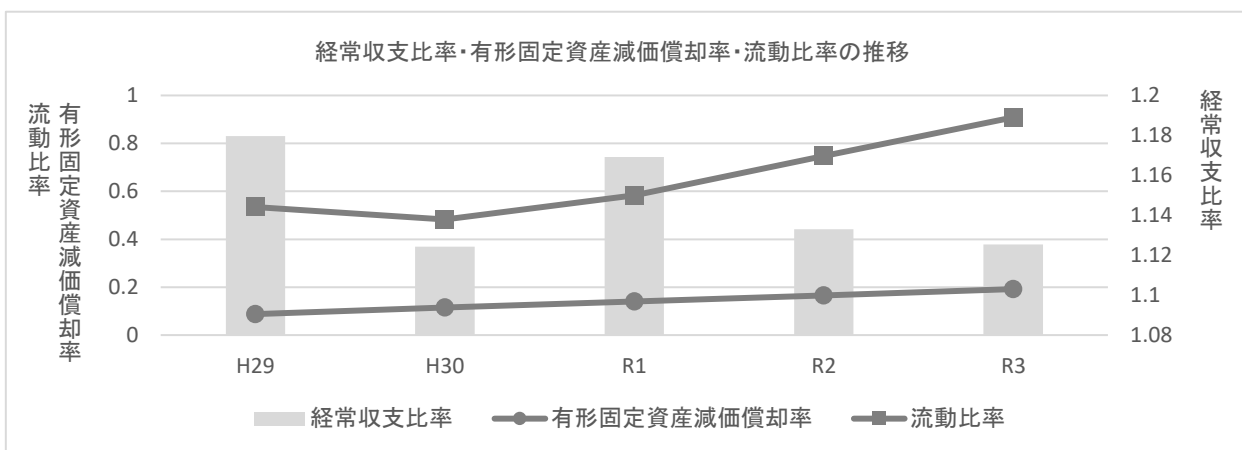
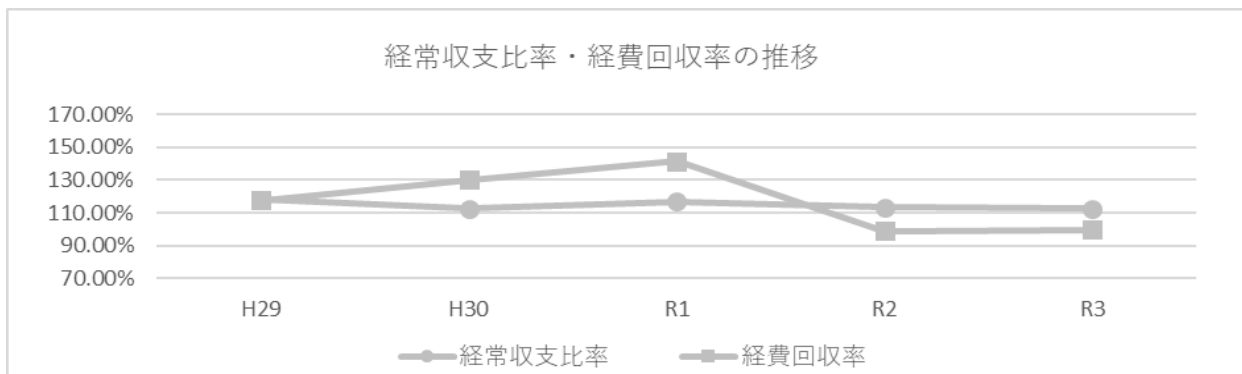
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、流域下水道維持管理費の増加等による費用の増加により前年度比0.75ポイント減の112.55%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.57ポイント増の99.48%となりました。今後、人口減少などにより下降することも想定されます。

短期の債務に対する支払い能力を示す流動比率は、前払金の増加により前年度比16.14ポイント増の90.84%となりましたが、建設改良費に充てた企業債の償還金は今後も高水準で続くため、指数は低い値で推移することが見込まれます。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.63ポイント増の19.20%となりました。経営は概ね健全な状態にありますが、下水道建設開始時の急激な都市化とともに、今後は多くの下水道施設が同時期に法定耐用年数をむかえることとなります。老朽化する下水道施設の長寿命化を図りながら、計画的に施設の更新を実施していくことが必要ですが、突発的な大規模修繕工事にも対応できる資金の確保を目指して更なる経営努力を図ります。

＜経営指標の推移＞					
	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	117.97%	112.42%	116.91%	113.30%	112.55%
経費回収率	117.70%	130.10%	141.50%	98.91%	99.48%
有形固定資産減価償却率	8.76%	11.49%	14.02%	16.57%	19.20%
流動比率	53.37%	48.24%	58.27%	74.70%	90.84%

経費回収率については、汚水処理費（資本費）として汚水処理に係る企業債利息のみを計上していたが、汚水処理に係る減価償却費の一部も経費として加算することで、より正確な経営分析ができることから、令和2年度から見直しを図ったものである。



(3) 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	令和2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3年9月2日	令和3年9月28日
認定第7号	令和2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3年9月2日	令和3年9月28日
議案第7号	令和3年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年12月9日	令和3年12月17日
議案第7号	令和4年度滝沢市下水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月18日
議案第14号	令和3年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年2月22日	令和4年2月22日

(4) 行政官庁認可事項

なし

(5) 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	2人	4人	0人	5人	5人	
会計年度任用職員	1	1	0	0	0	2	-	
計	8	1	2	4	0	7	5	

※定数は、会計年度任用職員を除く。



## 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)				
令和3年度公共下水道舗装復旧（巣子地区外）工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=3,638㎡
令和3年度湯舟沢・巣子第3マンホールポンプ更新及び監視設備改築工事	交付金	汚水	水中汚水ポンプ更新 監視通報装置改築	N=4台 N=4箇所
令和3年度鶴飼西人孔鉄蓋交換工事	交付金	汚水	人孔蓋交換	N=27箇所
令和3年度鶴飼西污水管渠更生その1工事	交付金	汚水	取付管更生 φ125 取付管更生 φ150	N=33箇所 N=41箇所
令和3年度鶴飼西污水管渠更生その2工事	交付金	汚水	取付管更生 φ125 取付管更生 φ150	N=62箇所 N=7箇所
(雨水建設事業費)				
令和3年度大釜排水区雨水幹線工事	交付金	雨水	施工延長 管渠工(推進) φ1,500mm	L=31.6m L=25.3m
(流域下水道建設費)				
令和3年度北上川上流流域下水道建設負担金	単独	汚水	令和3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			
25,037,100	令和3年5月27日	令和3年11月9日	
15,290,000	令和3年6月25日	令和4年1月25日	
8,621,800	令和3年8月11日	令和3年11月30日	
55,508,200	令和3年8月11日	令和4年2月10日	
48,646,400	令和3年8月11日	令和4年1月20日	
172,220,400	令和3年7月2日	—	進捗率：65%（令和4年度へ繰越）
33,524,087			

### 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)	55,400	55,506	△ 106	△0.2 %	
処理区域内人口 B (人)	39,892	39,111	781	2.0	
人口普及率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	72.0	70.5	1.5	2.1	
処 理 戸 数 (戸)	16,349	15,614	735	4.7	
年 間 総 処 理 水 量 C (m <sup>3</sup> )	4,504,971	4,469,662	35,309	0.8	
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	12,342	12,246	96	0.8	
有 収 水 量 D (m <sup>3</sup> )	3,478,825	3,446,575	32,250	0.9	
有 収 率 $\frac{D}{C} \times 100$ (%)	77.2	77.1	0.1	0.1	

#### (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	1,126,049,759 円 ( 1,181,301,824 )	1,124,321,739 円 ( 1,182,345,266 )	1,728,020 円 ( △ 1,043,442 )	0.2 % ( △ 0.1 )
営 業 収 益	794,189,695 ( 849,428,689 )	795,831,840 ( 850,563,329 )	△ 1,642,145 ( △ 1,134,640 )	△ 0.2 ( △ 0.1 )
営 業 外 収 益	325,980,203 ( 325,993,274 )	326,691,689 ( 329,983,727 )	△ 711,486 ( △ 3,990,453 )	△ 0.2 ( △ 1.2 )
特 別 利 益	5,879,861 ( 5,879,861 )	1,798,210 ( 1,798,210 )	4,081,651 ( 4,081,651 )	227.0 ( 227.0 )

#### (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	995,301,392 円 ( 1,035,089,579 )	990,744,407 円 ( 1,018,812,787 )	4,556,985 円 ( 16,276,792 )	0.5 % ( 1.6 )
営 業 費 用	913,231,186 ( 942,216,373 )	901,343,011 ( 929,411,391 )	11,888,175 ( 12,804,982 )	1.3 ( 1.4 )
営 業 外 費 用	82,070,206 ( 92,873,206 )	89,401,396 ( 89,401,396 )	△ 7,331,190 ( 3,471,810 )	△ 8.2 ( 3.9 )

#### (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
令和3年4月1日	10,520,400	令和3年度滝沢公共下水道汚水マンホールポンプ 場点検業務	平野機工株式会社
令和3年5月27日	25,037,100	令和3年度公共下水道舗装復旧(巣子地区外)工 事	株式会社 グリーンロード 岩手 滝沢営業所
令和3年5月27日	6,391,000	令和3年度巣子第二・穴口処理分区管路施設詳細 設計業務	株式会社 日水コン 盛岡 事務所
令和3年6月24日	15,290,000	令和3年度湯舟沢・巣子第3マンホールポンプ更 新及び監視設備改築工事	荏原実業株式会社 北東北 営業所
令和3年7月1日	172,220,400	令和3年度大釜排水区雨水幹線工事	株式会社 内澤建設
令和3年8月10日	55,508,200	令和3年度鵜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3年8月10日	48,646,400	令和3年度鵜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3年8月10日	8,621,800	令和3年度鵜飼西人孔鉄蓋交換工事	株式会社 吉清水建設

契約金額500万円以上を記載している。

(3) 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	4,013,416,795	167,800,000	173,771,960	4,007,444,835
かんぽ生命保険	909,583,626	0	158,917,573	750,666,053
地方公共団体金融機構	323,142,616	0	21,278,017	301,864,599
盛岡信用金庫	8,792,663	0	8,792,663	0
新岩手農業協同組合	2,276,865	0	2,276,865	0
合計	5,257,212,565	167,800,000	365,037,078	5,059,975,487

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22,969,000円については、企業債利子償還金（課税仕入以外）に22,016,000円（特定収入以外）を、雨水処理費用維持管理費（課税仕入）に953,000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247,100,000円については、水質調査業務委託料（課税仕入）に693,000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52,000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27,373,000円（特定収入）を、減価償却費（課税仕入以外）に218,982,000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430,600円については、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2,730,000円については、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120,000円については、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、還付加算金7,000円については職員給与費（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27,500円については研修費（課税仕入）に全額（特定収入）をそれぞれ充当した。
- キ 資本的収入の国庫補助金43,505,000円については、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18,432,880円については、報償費（課税仕入以外）に526,000円（特定収入以外）を、企業債元金償還金（課税仕入以外）に17,906,880円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ケ 資本的収入の一般会計負担金18,245,000円については、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3年度滝沢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	130,748,367
減価償却費	580,667,332
資産減耗費	5,846,548
貸倒引当金の増減額(△は減少)	84,492
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 348,122
長期前受金戻入額	△ 320,591,467
支払利息及び企業債取扱諸費	82,070,206
未収金の増減額(△は増加)	2,011,230
前払金の増減額(△は増加)	△ 81,700,000
未払金の増減額(△は減少)	14,353,597
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>610</u>
小計	413,142,793
利息の支払額	<u>△ 82,070,206</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	331,072,587

## 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	△ 184,794,243
無形固定資産の取得による支出	△ 30,476,443
国庫補助金等による収入	39,550,000
受益者負担金・分担金による収入	<u>18,432,580</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,288,106

## 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	167,800,000
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	△ 365,037,078
企業債償還に対する他会計からの繰入による収入	<u>18,245,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,992,078
資金減少額	5,207,597
資金期首残高	<u>277,228,047</u>
資金期末残高	272,020,450

## 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			1,126,049,759	
1 営 業 収 益			794,189,695	
	1 下水道使用料		525,925,985	
		下水道使用料	525,925,985	
	2 他会計負担金		22,882,364	
		一般会計負担金	22,882,364	雨水処理経費に対する負担金
	3 他会計補助金		244,548,546	
		一般会計補助金	244,548,546	汚水処理経費に対する補助金
	4 その他営業収益		832,800	
		手 数 料	831,600	指定工事店手数料、下水道台帳図等交付手数料、督促手数料等
		雑 収 益	1,200	過年度損益修正益
2 営業外収益			325,980,203	
	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		2,730,000	
		一般会計負担金	2,730,000	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		120,000	
		国 庫 補 助 金	120,000	下水道普及促進に対する補助金
	4 引当金戻入益		2,394,246	
		賞 与 引 当 金 戻 入 益	1,921,189	損益勘定支弁職員の前年度発生分賞与に係る引当金の戻入
		法定福利費引当金戻入益	309,000	損益勘定支弁職員の前年度発生分賞与に係る法定福利費引当金の戻入
		貸 倒 引 当 金 戻 入 益	164,057	下水道使用料に係る貸倒引当金の戻入
	5 長期前受金戻		320,591,467	
		長期前受金戻入	320,591,467	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		144,490	
		そ の 他 雑 収 益	144,490	専門研修受講費助成金、流域下水道建設費負担金清算金等
3 特別利益			5,879,861	
	1 過年度損益修正		5,879,861	
		過 年 度 損 益 修 正 益	5,879,861	過年度取得資産の振替による修正益



(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			995,301,392	
1 営業費用			913,231,186	
	1 管 渠 費		42,613,052	
		給 料	3,694,560	職員1名、会計年度任用職員1名分 (予算額 3,696,000円)
		手 当	1,480,031	職員1名、会計年度任用職員1名分 (予算額1,667,000円)
		法 定 福 利 費	1,356,884	市町村職員共済組合負担金670,917円 退手負担金373,032円 会計年度任用職員法定福利費312,935円 (予算額1,367,000円)
		備 消 品 費	44,115	タイヤ、公用車消耗品等
		燃 料 費	86,428	公用車燃料費
		印 刷 製 本 費	110,150	封筒作成費等
		通 信 運 搬 費	17,401	マンホールポンプ通報装置通信料
		委 託 料	15,623,000	施設維持管理業務委託 下水道施設管理システム保守業務委託
		賃 借 料	627,400	IGRいわて銀河鉄道用地借上料 マンホールポンプWEB監視システム使用料
		修 繕 費	11,110,955	下水道施設修繕費、公用車車検
		動 力 費	8,323,629	下水道施設電気料
		材 料 費	40,261	下水道施設用材料購入費
		保 険 料	52,100	公用車保険料
		公 課 費	34,200	自動車重量税
		厚 生 福 利 費	11,938	市町村職員健康福利機構負担金
	2 雨水処理費		866,705	
		修 繕 費	866,705	雨水処理施設修繕費
	3 流域下水道 管 理 費		195,052,740	
		負 担 金	195,052,740	流域下水道維持管理負担金
	4 業 務 費		55,088,911	
		通 信 運 搬 費	212,381	郵送料
		手 数 料	16,110	公金取扱手数料等
		賃 借 料	600,000	受益者負担金システム賃借料
		負 担 金	54,154,651	下水道使用料徴収業務負担金 量水器経費負担金

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
		補 助 金	105,769	水洗便所改造資金利子補給金
	5 総 係 費		32,457,038	
		給 料	11,595,300	職員2名、会計年度任用職員1名分 (予算額11,596,000円)
		手 当	5,455,977	職員2名、会計年度任用職員1名分 (予算額5,564,000円)
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,573,039	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	5,439,263	市町村職員共済組合負担金 3,132,921 円、退手負担金1,693,602円 会計年度法定福利費568,086円 雇用保険料等44,654円 (予算額5,470,000円)
		法定福利費引当 金 繰 入 額	309,028	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 品 費	245,554	事務用消耗品購入費等
		委 託 料	100,000	消費税確定申告業務委託料
		手 数 料	34,300	公金振込手数料
		保 険 料	105,760	下水道賠償責任保険料
		負 担 金	7,365,063	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	155,620	日本下水道協会、岩手県下水道協会会 費
		厚 生 福 利 費	51,042	市町村職員健康福利機構負担金
		研 修 費	25,000	職員研修受講料
		雑 費	2,092	駐車料金
	6 減 価 償 却 費		580,667,332	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	520,519,066	構築物、機械及び装置
		無形固定資産 減 価 償 却 費	60,148,266	流域下水道施設利用権
	7 資 産 減 耗 費		5,846,548	
		固定資産減耗費	5,846,548	マンホール蓋、マンホールポンプ等に係 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		242,000	
		下水道接続推進補助金	242,000	排水設備設置事業補助金
	9 その他の営業費用		396,860	
		貸倒引当金繰入	248,549	下水道使用料貸倒損失に備える引当金
		雑支出	76,086	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	72,225	下水道使用料不納欠損
2 営業外費用			82,070,206	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		82,070,206	
		企業債利息	82,070,206	企業債利子償還額

## 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	17,638,667,203	191,744,691	1,831,130	17,828,580,764
機械及び装置	387,927,378	19,768,389	14,097,073	393,598,694
車両運搬具	134,680	0	0	134,680
建設仮勘定	18,220,000	13,190,000	0	31,410,000
計	18,112,311,275	224,703,080	15,928,203	18,321,086,152

### (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	1,807,857,686	30,476,443	0	60,148,266
計	1,807,857,686	30,476,443	0	60,148,266

# 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	
494,600,954	519,458	3,319,834,553	14,508,746,211	
25,918,112	9,562,197	177,836,976	215,761,718	
0	0	127,946	6,734	
-	-	-	31,410,000	
520,519,066	10,081,655	3,497,799,475	14,823,286,677	

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,778,185,863	
1,778,185,863	

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	12,284,890	172,700,000
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	36,000,000	2,560,834	36,000,000
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	14,000,000	995,880	14,000,000
H04 かんぽ生命保険	H05.04.27	228,500,000	14,050,253	213,824,735
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	40,400,000	2,484,158	37,805,336
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	36,100,000	2,219,756	33,781,500
H04 かんぽ生命保険	H05.04.30	359,500,000	22,105,323	336,411,344
H04 財務省財政融資資金	H05.05.07	7,300,000	448,870	6,831,163
H04 かんぽ生命保険	H05.05.28	9,600,000	590,295	8,983,446
H05 かんぽ生命保険	H06.04.28	250,500,000	14,634,795	219,294,581
H05 財務省財政融資資金	H06.04.28	9,600,000	560,855	8,404,104
H05 財務省財政融資資金	H06.05.06	21,200,000	1,238,553	18,559,062
H06 かんぽ生命保険	H07.02.28	10,000,000	586,289	8,410,765
H06 かんぽ生命保険	H07.04.28	302,500,000	16,823,390	247,623,325
H06 財務省財政融資資金	H07.05.19	16,200,000	879,691	13,350,393
H07 財務省財政融資資金	H08.04.30	66,100,000	3,362,307	51,457,660
H07 かんぽ生命保険	H08.05.20	310,200,000	15,778,933	241,485,108
H08 かんぽ生命保険	H09.04.21	348,300,000	16,498,878	258,829,622
H08 財務省財政融資資金	H09.05.20	26,900,000	1,267,172	20,049,033
H09 財務省財政融資資金	H10.04.30	45,300,000	2,020,933	32,292,207
H09 かんぽ生命保険	H10.07.21	259,700,000	11,471,129	186,383,975
H10 財務省財政融資資金	H11.04.30	151,600,000	6,629,949	101,305,187
H11 かんぽ生命保険	H12.03.24	199,400,000	8,634,055	128,865,170
H11 財務省財政融資資金	H12.04.28	97,700,000	4,200,765	60,739,088
H11 財務省財政融資資金	H12.10.31	257,500,000	10,956,574	154,520,388
H12 財務省財政融資資金	H13.04.27	175,800,000	7,278,924	105,865,647
H12 財務省財政融資資金	H13.10.25	314,200,000	13,074,055	176,114,591
H13 財務省財政融資資金	H14.04.30	351,000,000	14,474,239	188,341,507
H13 地方公共団体金融機構	H14.04.30	33,000,000	1,513,012	19,687,594
H14 財務省財政融資資金	H15.01.31	378,000,000	15,373,338	201,917,164
H14 財務省財政融資資金	H15.04.23	199,900,000	8,058,959	105,163,391
H14 かんぽ生命保険	H15.04.25	423,600,000	17,077,415	222,847,488
H15 財務省財政融資資金	H16.04.26	168,600,000	6,668,081	76,706,885
H15 かんぽ生命保険	H16.11.30	214,500,000	8,381,928	92,674,388
H16 財務省財政融資資金	H17.04.28	118,900,000	4,614,625	49,751,578
H16 財務省財政融資資金	H18.03.27	250,700,000	9,509,384	94,434,163
H17 財務省財政融資資金	H18.05.29	139,800,000	5,270,045	51,842,172
H18 財務省財政融資資金	H19.03.26	214,800,000	7,979,206	72,763,631
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.10	11,200,000	462,576	4,218,304

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円 0	円 172,700,000	% 5.500	R04.03.31	
0	36,000,000	5.500	R04.03.25	
0	14,000,000	5.500	R04.03.25	
14,675,265	228,500,000	4.400	R05.03.31	
2,594,664	40,400,000	4.400	R05.03.25	
2,318,500	36,100,000	4.400	R05.03.25	
23,088,656	359,500,000	4.400	R05.03.31	
468,837	7,300,000	4.400	R05.03.25	
616,554	9,600,000	4.400	R05.03.31	
31,205,419	250,500,000	4.300	R06.03.31	
1,195,896	9,600,000	4.300	R06.03.25	
2,640,938	21,200,000	4.300	R06.03.25	
1,589,235	10,000,000	4.650	R06.09.30	
54,876,675	302,500,000	4.200	R07.03.31	
2,849,607	16,200,000	3.850	R07.03.25	
14,642,340	66,100,000	3.400	R08.03.25	
68,714,892	310,200,000	3.400	R08.03.31	
89,470,378	348,300,000	2.700	R09.03.31	
6,850,967	26,900,000	2.600	R09.03.25	
13,007,793	45,300,000	2.000	R10.03.25	
73,316,025	259,700,000	1.800	R10.03.31	
50,294,813	151,600,000	2.000	R11.03.25	
70,534,830	199,400,000	2.000	R11.09.30	
36,960,912	97,700,000	2.100	R12.03.25	
102,979,612	257,500,000	2.100	R12.09.25	
69,934,353	175,800,000	1.300	R13.03.25	
138,085,409	314,200,000	2.000	R13.09.25	
162,658,493	351,000,000	2.100	R14.03.25	
13,312,406	33,000,000	2.100	R12.03.20	
176,082,836	378,000,000	1.500	R14.09.25	
94,736,609	199,900,000	1.100	R15.03.25	
200,752,512	423,600,000	1.100	R15.03.31	
91,893,115	168,600,000	2.100	R16.03.25	
121,825,612	214,500,000	2.200	R16.09.30	
69,148,422	118,900,000	2.000	R17.03.25	
156,265,837	250,700,000	2.100	R18.03.01	
87,957,828	139,800,000	2.300	R18.03.25	
142,036,369	214,800,000	2.100	R19.03.01	
6,981,696	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	2,497,265	22,675,741
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.24	18,000,000	743,426	6,779,419
H18 財務省財政融資資金	H20.03.25	226,800,000	8,250,796	68,403,667
H19 財務省財政融資資金	H20.03.25	75,400,000	2,742,989	22,740,902
H19 地方公共団体金融機構	H20.05.13	1,500,000	60,671	503,000
H19 財務省財政融資資金	H21.03.25	172,500,000	6,219,500	46,613,184
H20 地方公共団体金融機構	H21.03.25	57,600,000	2,303,737	17,265,775
H20 地方公共団体金融機構	H21.05.13	30,000,000	1,194,112	8,919,426
H21 新岩手農業協同組合	H22.03.25	25,200,000	2,276,865	25,200,000
H21 地方公共団体金融機構	H22.03.25	56,000,000	2,185,089	14,420,585
H20 地方公共団体金融機構	H22.03.25	165,500,000	6,457,718	42,617,976
H21 地方公共団体金融機構	H22.04.22	57,600,000	2,247,520	14,832,603
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	54,500,000	1,877,131	10,722,345
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	23,500,000	809,405	4,623,395
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	200,000	6,888	39,349
H23 財務省財政融資資金	H24.04.24	90,900,000	3,124,248	15,076,143
H24 盛岡信用金庫	H25.03.25	77,600,000	8,792,663	77,600,000
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	5,000,000	599,310	5,000,000
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	13,200,000	1,582,179	13,200,000
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	12,500,000	1,413,260	11,790,719
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,300,000	275,682	2,300,000
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,000,000	239,725	2,000,000
H24 財務省財政融資資金	H26.03.25	172,800,000	5,981,619	17,697,392
H25 財務省財政融資資金	H26.05.27	131,500,000	4,551,985	13,467,634
H26 財務省財政融資資金	H27.03.25	159,800,000	5,582,981	11,099,563
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	R02.03.25	233,200,000	0	0
R1 財務省財政融資資金	R03.03.25	217,900,000	0	0
R2 財務省財政融資資金	R04.03.25	324,100,000	0	0
R3 財務省財政融資資金	R04.03.25	141,500,000	0	0
合 計		9,609,800,000	365,037,078	4,549,824,513



未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
44,824,259 円	67,500,000 円	2.200 %	R19.03.25	
11,220,581	18,000,000	2.100	R17.03.20	
158,396,333	226,800,000	2.100	R20.03.01	
52,659,098	75,400,000	2.100	R20.03.01	
997,000	1,500,000	2.100	R18.03.20	
125,886,816	172,500,000	1.900	R21.03.01	
40,334,225	57,600,000	1.900	R19.03.20	
21,080,574	30,000,000	2.000	R19.03.20	
0	25,200,000	1.500	R04.03.25	
41,579,415	56,000,000	2.000	R20.03.20	
122,882,024	165,500,000	2.000	R20.03.20	
42,767,397	57,600,000	2.000	R20.03.20	
43,777,655	54,500,000	2.000	R23.03.25	
18,876,605	23,500,000	2.000	R23.03.25	
160,651	200,000	2.000	R23.03.25	
75,823,857	90,900,000	1.800	R24.03.25	
0	77,600,000	0.492	R04.03.25	
0	5,000,000	0.500	R04.03.20	
0	13,200,000	0.500	R04.03.20	
709,281	12,500,000	0.500	R04.09.20	
0	2,300,000	0.500	R04.03.20	
0	2,000,000	0.500	R04.03.20	
155,102,608	172,800,000	1.400	R26.03.01	
118,032,366	131,500,000	1.400	R26.03.25	
148,700,437	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	
217,900,000	217,900,000	0.500	R33.03.01	
324,100,000	324,100,000	0.700	R34.03.01	
141,500,000	141,500,000	0.700	R34.03.01	
5,059,975,487	9,609,800,000			