

令和 5 年 度

印西市下水道事業会計決算書及び決算附属書類

目 次

I 決算書類

1 決算報告書

- (1) 収益的収入及び支出・・・・・・・・・・・・ 4
- (2) 資本的収入及び支出・・・・・・・・・・・・ 6

2 財務諸表

- (1) 損益計算書・・・・・・・・・・・・ 8
- (2) 剰余金計算書・・・・・・・・・・・・ 9
- (3) 剰余金処分計算書(案)・・・・・・・・・・・・ 10
- (4) 貸借対照表・・・・・・・・・・・・ 11
- (5) キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・ 13
- (6) 注記・・・・・・・・・・・・ 14

II 決算附属書類

1 事業報告書

- (1) 概況・・・・・・・・・・・・ 16
- (2) 工事・・・・・・・・・・・・ 20
- (3) 業務・・・・・・・・・・・・ 21
- (4) 会計・・・・・・・・・・・・ 22
- (5) その他・・・・・・・・・・・・ 23

2 収益費用明細書・・・・・・・・・・・・ 24

3 固定資産明細書・・・・・・・・・・・・ 27

4 企業債明細書・・・・・・・・・・・・ 28

決 算 書 類

令和5年度印西市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 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
第1款 下水道事業収益	3,143,603,000	0	0
第1項 営業収益	1,404,782,000	0	0
第2項 営業外収益	1,738,819,000	0	0
第3項 特別利益	2,000	0	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	小 計
第1款 下水道事業費	3,124,264,000	0	0	0	0	3,124,264,000
第1項 営業費用	3,016,197,000	0	0	0	0	3,016,197,000
第2項 営業外費用	75,067,000	0	0	0	0	75,067,000
第3項 特別損失	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

下水道事業決算報告書

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,143,603,000	3,137,683,944	△ 5,919,056	(うち仮受消費税 及び地方消費税 115,997,865 円)
1,404,782,000	1,351,230,982	△ 53,551,018	(" 113,889,306 円)
1,738,819,000	1,760,146,579	21,327,579	
2,000	26,306,383	26,304,383	(" 2,108,559 円)

(単位:円)

地 方 公 営 企 業 法 第 2 26 条 第 2 項 の 規 定 に 準 じ て 繰 上 り 計 上 し た 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 26 条 第 2 項 の 規 定 に 準 じ た 額	不 用 額	備 考
0	3,124,264,000	2,944,621,493	0	179,642,507	(うち仮払消費税 及び地方消費税 82,633,062 円)
0	3,016,197,000	2,888,683,980	0	127,513,020	(" 82,632,112 円)
0	75,067,000	55,927,089	0	19,139,911	
0	3,000,000	10,424	0	2,989,576	(" 950 円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(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
第1款 資本的収入	348,864,000	0	348,864,000	0	0
第1項 企業債	158,300,000	0	158,300,000	0	0
第2項 他会計負担金	39,163,000	0	39,163,000	0	0
第3項 補助金	101,800,000	0	101,800,000	0	0
第4項 分担金及び負担金	450,000	0	450,000	0	0
第5項 長期貸付金返済収入	1,000	0	1,000	0	0
第6項 その他資本的収入	49,150,000	0	49,150,000	0	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	継続費通次 繰 越 額
第1款 資本的支出	524,788,000	0	0	524,788,000	5,500,000	0
第1項 建設改良費	371,526,000	0	0	371,526,000	5,500,000	0
第2項 企業債償還金	153,012,000	0	0	153,012,000	0	0
第3項 長期貸付金	250,000	0	0	250,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額182,875,608円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,847,851円及び引継金169,027,757円で補填した。

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
348,864,000	230,816,037	△ 118,047,963	
158,300,000	137,200,000	△ 21,100,000	
39,163,000	12,949,066	△ 26,213,934	
101,800,000	50,900,000	△ 50,900,000	
450,000	1,721,920	1,271,920	
1,000	0	△ 1,000	
49,150,000	28,045,051	△ 21,104,949	

(単位:円)

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		
530,288,000	413,691,645	0	0	0	116,596,355	(うち仮払消費税 及び地方消費税 21,418,157 円)
377,026,000	260,680,164	0	0	0	116,345,836	(" 21,418,157 円)
153,012,000	153,011,481	0	0	0	519	
250,000	0	0	0	0	250,000	

令和5年度印西市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,139,842,696		
(2) 雨水処理負担金	97,028,980		
(3) その他営業収益	470,000	1,237,341,676	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	26,532,005		
(2) 雨水管渠費	5,452,460		
(3) ポンプ場費	109,540,221		
(4) 総係費	175,544,117		
(5) 流域下水道維持管理費	611,000,590		
(6) 減価償却費	1,877,979,001		
(7) 資産減耗費	3,474	2,806,051,868	
営業損失			1,568,710,192
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	69,661,774		
(2) 長期前受金戻入	1,690,396,173		
(3) 雑収益	88,632	1,760,146,579	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,009,789		
(2) 雑支出	5,400,348	36,410,137	1,723,736,442
経常利益			155,026,250
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	21,085,606		
(2) その他特別利益	3,112,218	24,197,824	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,474	9,474	24,188,350
当年度純利益			179,214,600
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			179,214,600

令和5年度印西市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金						剰余金				資本合計	
	自己 資本金		資本剰余金			利益剰余金			減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金(未 処理欠損金)		利益剰余 金合計
			受贈財産 評価額	補助金	工事 負担金	資本剰余 金合計								
前年度末残高	2,762,248,263	0	5,360,876	0	5,360,876	0	171,376,260	0	54,119,000	169,662,651	395,157,911	3,162,767,050		
前年度処分額	0	0	0	0	0	128,943,651	0	40,719,000	△ 169,662,651	0	0	0		
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	128,943,651	0	40,719,000	△ 169,662,651	0	0	0		
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	128,943,651	0	40,719,000	△ 128,943,651	0	0	0		
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	40,719,000	△ 40,719,000	0	0	0		
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
処分後残高	2,762,248,263	0	5,360,876	0	5,360,876	300,319,911	0	94,838,000	0	179,214,600	395,157,911	3,162,767,050		
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,214,600	179,214,600	179,214,600		
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益積立金の積立 of 取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
出資金(他会計繰入金)の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,214,600	179,214,600	179,214,600		
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度末残高	2,762,248,263	0	5,360,876	0	5,360,876	300,319,911	0	94,838,000	0	179,214,600	574,372,511	3,341,981,650		

令和5年度印西市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 (未処理欠損金)
当年度末残高	2,762,248,263	5,360,876	179,214,600
議会の議決による処分類	0	0	△179,214,600
建設改良積立金の積立	0	0	△43,011,000
減債積立金の積立	0	0	△136,203,600
利益積立金の積立	0	0	0
条例第5条による処分類	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
資本金の組入	0	0	0
処分後残高	2,762,248,263	5,360,876	0

令和5年度印西市下水道事業貸借対照表

(令和6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 10,194,106

ロ 建 物 130,403,310

減価償却累計額 △ 30,186,917 100,216,393

ハ 構 築 物 51,381,236,286

減価償却累計額 △ 6,779,132,540 44,602,103,746

ニ 機 械 及 び 装 置 764,135,609

減価償却累計額 △ 185,364,641 578,770,968

ホ 車 両 運 搬 具 129,971

減価償却累計額 △ 124,771 5,200

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 8,414,750

減価償却累計額 △ 440,959 7,973,791

ト 建 設 仮 勘 定 57,410,000

有形固定資産合計 45,356,674,204

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 1,443,291,024

無形固定資産合計 1,443,291,024

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金 3,000,000

投資その他の資産合計 3,000,000

固定資産合計 46,802,965,228

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金 1,793,736,115

(2) 未 収 金 218,730,591

イ 未収金貸倒引当金 △ 2,179,558

(3) その他流動資産 51,701,000

流動資産合計 2,061,988,148

資 産 合 計 48,864,953,376

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,343,003,362</u>	
	固定負債合計		2,343,003,362
4	流動負債		
	(1) 企業債	146,553,215	
	(2) 未払金	31,467,567	
	(3) 引当金	9,241,507	
	(4) その他流動負債	<u>51,801,000</u>	
	流動負債合計		239,063,289
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	49,746,057,064	
	収益化累計額	<u>△ 6,805,151,989</u>	
	繰延収益合計		<u>42,940,905,075</u>
	負債合計		<u><u>45,522,971,726</u></u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 引継資本金	<u>2,762,248,263</u>	
	自己資本金合計		2,762,248,263
	資本金合計		2,762,248,263
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 他会計補助金	<u>5,360,876</u>	
	資本剰余金合計		5,360,876
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	300,319,911	
	ロ 建設改良積立金	94,838,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>179,214,600</u>	
	利益剰余金合計	<u>574,372,511</u>	
	剰余金合計		<u>579,733,387</u>
	資本合計		<u>3,341,981,650</u>
	負債資本合計		<u><u>48,864,953,376</u></u>

令和5年度印西市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	179,214,600
	減価償却費	1,877,979,001
	固定資産除却費	3,474
	長期前受金戻入額	△ 1,690,396,173
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	426,606
	貸倒引当金の増減額	△ 154,383
	支払利息	31,009,789
	特別利益 (出資金)	△ 3,000,000
	未収金の増減額 (△は増加)	21,106,698
	未払金の増減額 (△は減少)	26,417,719
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 7,899,000
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	7,899,000
	小計	<u>442,607,331</u>
	利息の支払額	△ 31,009,789
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>411,597,542</u>
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	△ 204,930,187
	無形固定資産の取得による支出	△ 34,331,820
	国庫補助金による収入	46,272,728
	一般会計からの繰入金による収入	12,439,398
	負担金による収入	27,333,605
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 153,216,276</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の企業債による収入	137,200,000
	建設改良等の企業債償還による支出	△ 153,011,481
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 15,811,481</u>
	資金増加額	242,569,785
	資金期首残高	1,551,166,330
	資金期末残高	<u>1,793,736,115</u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の財務規程等を適用し、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 5年

工具・器具及び備品 8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合で共同処理しており、下水道事業が負担する一般負担金と一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそれに係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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

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る。

II 貸借対照表等関連

後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末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令和6年3月31日時点で1,324,004,235円である。

III セグメント情報の開示

印西市下水道事業は単一セグメントである。

IV リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

決 算 附 属 書 類

令和5年度印西市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

印西市の下水道事業は、主に下水道施設の地震対策、老朽化対策の各事業を優先的に推進し、下水道施設の適正な維持管理等に努めました。

地震対策については、地震時における被害軽減、機能確保を目的にマンホール浮上防止対策工事、マンホール管口可とう化工事、管更生工事、マンホールトイレ整備工事を実施しました。

老朽化対策については、施設の機能保全を目的に管更生工事、マンホール蓋補修工事を実施しました。

経営面では、中長期的な視点に立った経営により、効率化、健全化に努めていく必要性から令和4年3月に「下水道事業経営戦略」を策定し、計画的な事業実施に努めています。また、毎年度、決算値と計画値を比較・検証し、経営状況の評価を行うことで、持続可能な下水道事業の運営に努めています。

(業務状況)

本年度末における下水道に接続可能な処理区域内人口は、91,243人（対前年度比305人増）で、普及率は82.1%となりました。

また、下水道に接続し使用している水洗化人口は、90,440人（対前年度比414人増）、水洗化率は99.1%で、年間有収水量は9,326,292 m^3 、1日平均有収水量は25,551 m^3 となりました。

なお、令和5年度事業計画における業務予定量との比較では、処理区域内人口は143人、水洗化人口は340人多く、年間有収水量は256,708 m^3 、1日平均有収水量は704 m^3 少ない実績となりました。

(経理状況)

本年度の収益的収入については、3,021,686,079円(税込3,137,683,944円)となりました。内訳は、営業収益1,237,341,676円、営業外収益1,760,146,579円、特別利益24,197,824円となっており、主な内容といたしましては、下水道使用料及び長期前受金戻入となっております。

収益的支出については、2,842,471,479円(税込2,944,621,493円)となりました。内訳は、営業費用2,806,051,868円、営業外費用36,410,137円、特別損失9,474円となっており、主な内容といたしましては、減価償却費となっております。

収益的収支の差引で、当年度は純利益、179,214,600円となり、当年度末未処分利益剰余金が179,214,600円となっております。

また、資本的収入については、230,816,037円(税込)となりました。内訳は、企業債137,200,000円、他会計負担金12,949,066円、補助金50,900,000円、分担金及び負担金1,721,920円、その他資本的収入28,045,051円となっております。

資本的支出については、413,691,645円(税込)となりました。内訳は、建設改良費260,680,164円、企業債償還金153,011,481円となっており、主な内容といたしましては、流域下水道建設負担金及び企業債償還金となっております。

資本的収支の差引で、182,875,608円の収支不足となり、この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,847,851円、引継金476,736,732円のうち169,027,757円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

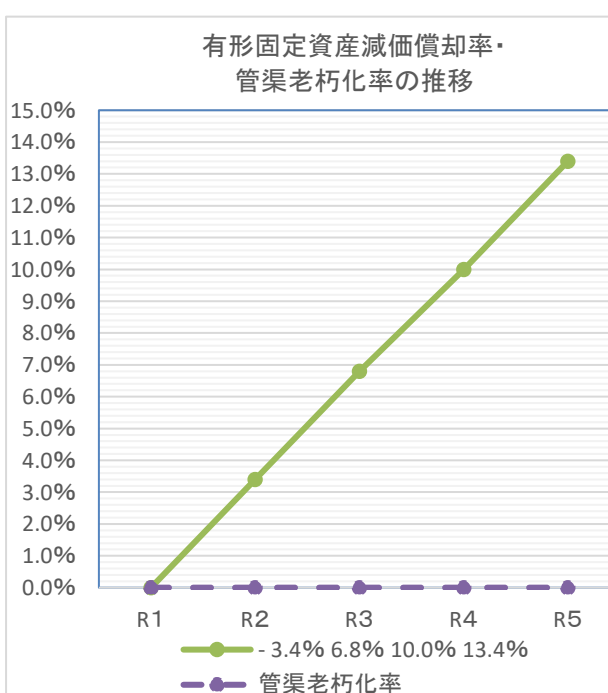
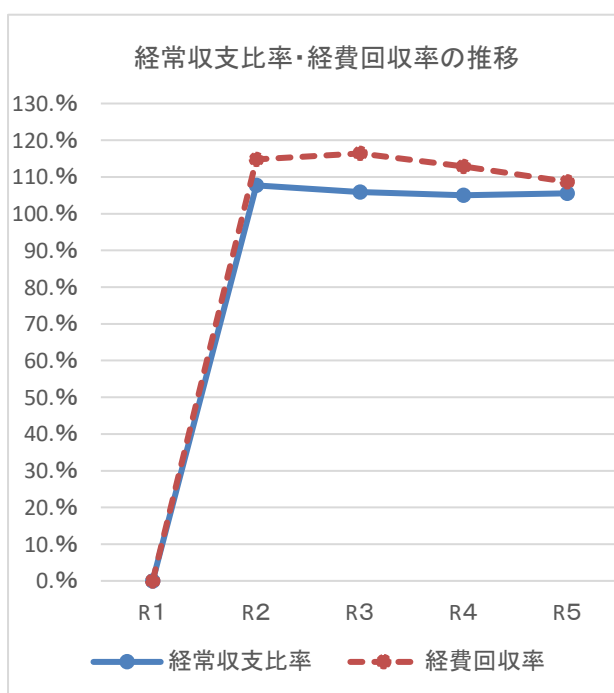
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全化を示す経常収支比率は、前年度比0.5ポイント増の105.5%となり、健全経営の水準とされる100%を上回る結果となりました。

また、使用料金の妥当性を示す経費回収率は、前年度比4.2ポイント減の108.7%となり、汚水処理に必要な費用を下水道使用料で賄っている状況とされている100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を表す有形固定資産減価償却率は前年度比3.4ポイント増の13.4%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は法定耐用年数を経過している管渠が無いことから、0%となっています。今後、将来の更新需要に備え現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設維持に努めてまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	-	107.7%	105.9%	105.0%	105.5%
経費回収率	-	114.8%	116.4%	112.9%	108.7%
有形固定資産減価償却率	-	3.4%	6.8%	10.0%	13.4%
管渠老朽化率	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第6号	令和4年度印西市下水道事業 会計決算認定について	令和5.9.1	令和5.9.30
議案第30号	令和6年度印西市下水道事業 会計予算	令和6.2.14	令和6.3.18

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可(交付決定)年月日
令和5.4.24	国土交通大臣	令和5年度 社会資本整備 総合交付金交付申請	令和5.6.20

(5) 職員に関する事項

職種	令和5年度末職員数(人)	令和4年度末職員数(人)	増減(人)
事務職員	7	7	0
技術職員	4	4	0
その他職員	0	0	0
計	11	11	0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

工事名	本年度施工内容	本年度工事費 (円・税込)	着工年月日	竣工年月日
本塾第一中継ポンプ場2号汚水ポンプ吐出弁更新工事	No. 2汚水ポンプ系統の吐出弁の更新工事	5,500,000	R5. 3. 14	R5. 9. 15
令和5年度印西中学校マンホールトイレ整備工事(地震対策)	工事延長 L=108.8m マンホールトイレ 5基	19,241,200	R5. 6. 13	R5. 9. 29
令和5年度原山中学校マンホールトイレ整備工事(地震対策)	工事延長 L=103.3m マンホールトイレ 5基	19,860,500	R5. 6. 13	R6. 1. 31
令和5年度下水道管路施設改築工事(その1)(老朽化対策)	管きよ更生工 φ350mm L=17.2m 管きよ更生工 φ400mm L=29.6m	8,509,600	R5. 8. 25	R6. 1. 31
令和5年度下水道管路施設改築工事(その2)(地震対策)	管きよ更生工 φ300mm L=334.3m	25,654,200	R5. 8. 25	R6. 1. 31
令和5年度マンホール蓋補修工事(老朽化対策)	マンホール蓋補修工 35箇所	10,959,300	R5. 8. 25	R6. 2. 29
令和5年度マンホール管口可とう化工事(地震対策)	マンホール管口可とう化工 90箇所	50,446,000	R5. 9. 15	R6. 2. 29
令和5年度マンホール浮上防止対策工事(地震対策)	マンホール浮上防止対策工 39箇所	26,774,000	R5. 9. 21	R6. 3. 18
計	8 件	166,944,800		

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較		説 明
			増 減	比率 (%)	
整備面積 (ha)	1,941.37	1,941.37	0.00	0.00	供用開始面積
整備率 (%)	96.10	96.10	0.00	0.00	整備面積/認可区域面積×100
行政区域内人口 (人)	111,109	110,208	901	0.82	3月末人口
処理区域内人口 (人)	91,243	90,938	305	0.34	供用開始区域内の人口
人口普及率 (%)	82.12	82.5	△ 0.38	△ 0.46	処理区域内人口/行政区域内人口×100
水洗化人口 (人)	90,440	90,026	414	0.46	公共下水道を使用している人口
水洗化率 (%)	99.12	99.0	0.12	0.12	水洗化人口/処理区域内人口×100
年間有収水量 (m³)	9,326,292	9,409,898	△ 83,606	△ 0.89	使用料収入の対象となる水量
1日平均有収水量 (m³)	25,551	25,781	△ 230	△ 0.89	年間有収水量/365日

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

区分	令和5年度		令和4年度		比較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減(円)	比率(%)
営業収益	1,237,341,676	40.9	1,245,068,882	41.5	△7,727,206	△ 0.6
営業外収益	1,760,146,579	58.3	1,724,824,582	57.5	35,321,997	2.0
特別利益	24,197,824	0.8	29,266,115	1.0	△5,068,291	△ 17.3
計	3,021,686,079	100.0	2,999,159,579	100.0	22,526,500	0.8

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

区分	令和5年度		令和4年度		比較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減(円)	比率(%)
営業費用	2,806,051,868	98.7	2,794,834,612	98.8	11,217,256	0.4
営業外費用	36,410,137	1.3	34,536,222	1.2	1,873,915	5.4
特別損失	9,474	0.0	126,094	0.0	△116,620	△ 92.5
計	2,842,471,479	100.0	2,829,496,928	100.0	12,974,551	0.5

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
令和5年3月13日	5,500,000	本笠第一中継ポンプ場2号汚水ポンプ吐出弁更新工事	昱株式会社千葉支店
令和5年6月12日	19,241,200	令和5年度印西中学校マンホールトイレ整備工事	株式会社正喜工業
令和5年6月12日	19,860,500	令和5年度原山中学校マンホールトイレ整備工事	株式会社田久保造園土木
令和5年8月24日	8,509,600	令和5年度下水道管路施設改築工事(その1)	株式会社長門建設
令和5年8月24日	25,654,200	令和5年度下水道管路施設改築工事(その2)	先和建設株式会社
令和5年8月24日	10,959,300	令和5年度マンホール蓋補修工事	株式会社遠藤組
令和5年9月14日	50,446,000	令和5年度マンホール管口可とう化工事	第進産業株式会社
令和5年9月20日	26,774,000	令和5年度マンホール浮上防止対策工事	株式会社タイトウ

ロ 業務委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
令和5年6月19日	4,928,000	令和5年度災害用マンホールトイレ実施設計業務委託	株式会社ジェーエステック
令和5年8月9日	20,452,300	令和5年度管路施設調査業務委託	株式会社サンケン

(2) 企業債

イ 企業債

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省理財局 (旧大蔵省資金運用部)	2,002,587,140	137,200,000	97,343,993	2,042,443,147
地方公共団体 金 融 機 構 (旧公営企業金融公庫)	283,315,155	0	38,010,619	245,304,536
郵便貯金簡易生命保 険管理・郵便局ネッ トワーク支援機構	219,465,763	0	17,656,869	201,808,894
合 計	2,505,368,058	137,200,000	153,011,481	2,489,556,577

(3) その他会計経理

イ 不課税収入の用途の特定

(単位：円)

区 分	金 額	用途の特定 (充当先)		備 考
		課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
収益的収入	166,690,754	60,940,431	105,750,323	
営業収益	97,028,980	14,591,078	82,437,902	
雨水処理負担金	97,028,980	14,591,078	82,437,902	一般会計繰入金
営業外収益	69,661,774	46,349,353	23,312,421	
他会計負担金	69,661,774	46,349,353	23,312,421	一般会計繰入金
資本的収入	93,616,037	87,689,643	5,926,394	
他会計負担金	40,994,117	35,373,768	5,620,349	
他会計負担金	40,994,117	35,373,768	5,620,349	一般会計繰入金
国庫補助金	50,900,000	50,900,000	0	
国庫補助金	50,900,000	50,900,000	0	社会資本整備総合交付金
分担金及び負担金	1,721,920	1,415,875	306,045	
受益者分担金	1,721,920	1,415,875	306,045	

5. そ の 他

(1) 受贈財産等の概況

該当事項なし

令和5年度収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考		
1 下水道事業収益				3,021,686,079			
	1 営業収益				1,237,341,676		
		1 下水道使用料			1,139,842,696		
			1 下水道使用料			1,139,842,696	
		2 雨水処理負担金			97,028,980		
			1 雨水処理負担金			97,028,980	
		3 その他の営業収益			470,000		
			1 手数料			470,000	
		2 営業外収益				1,760,146,579	
	1 他会計負担金				69,661,774		
			1 他会計負担金			69,661,774	
	2 長期前受金戻入				1,690,396,173		
			1 長期前受金戻入			1,690,396,173	
	3 雑収益				88,632		
		1 その他雑収益			88,632		
	3 特別利益				24,197,824		
		1 過年度損益修正益			21,085,606		
			1 過年度損益修正益			21,085,606	
		2 その他の特別利益			3,112,218		
	1 その他特別利益				3,112,218		
	1 下水道事業費				2,842,471,479		
1 営業費用				2,806,051,868			
		1 汚水管渠費			26,532,005		
			1 備用品費			781,682	
			2 委託料			14,613,833	
			3 手数料			90,000	

	4 使 用 料	1,400	
	5 賃 借 料	73,490	
	6 修 繕 費	10,971,000	
	7 公 課 費	600	
2 雨 水 管 渠 費		5,452,460	
	1 備 消 品 費	13,791	
	2 委 託 料	4,338,555	
	3 手 数 料	491	
	4 賃 借 料	650,223	
	5 修 繕 費	447,800	
	6 公 課 費	1,600	
3 ポンプ場費		109,540,221	
	1 備 消 品 費	355,184	
	2 燃 料 費	37,913	
	3 光 熱 水 費	340,496	
	4 通 信 運 搬 費	1,336,512	
	5 委 託 料	74,506,449	
	6 使 用 料	12,914	
	7 賃 借 料	11,060	
	8 修 繕 費	17,530,000	
	9 動 力 費	15,338,603	
	10 保 険 料	71,090	
4 総 係 費		175,544,117	
	1 報 酬	22,500	
	2 給 料	37,229,520	予算額 : 39,419,000円
	3 手 当	21,228,920	予算額 : 23,096,000円
	4 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	7,045,594	予算額 : 6,619,000円
	5 法 定 福 利 費	13,622,895	予算額 : 15,058,000円
	6 被 服 費	14,940	

		7 備 消 品 費	500,524	
		8 燃 料 費	97,862	
		9 印 刷 製 本 費	49,245	
		10 通 信 運 搬 費	137,594	
		11 委 託 料	79,983,724	
		12 手 数 料	289,168	
		13 賃 借 料	1,078,200	
		14 修 繕 費	53,410	
		15 負 担 金	11,790,753	
		16 保 險 料	219,710	
		17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,179,558	
	5	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	611,000,590	
		1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	611,000,590	
	6	減 価 償 却 費	1,877,979,001	
		1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,750,816,550	
		2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	127,162,451	
	7	資 産 減 耗 費	3,474	
		1 固 定 資 産 除 去 費	3,474	
	2	営 業 外 費 用	36,410,137	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸	31,009,789	
		1 企 業 債 利 息	31,009,789	
		2 雑 支 出	5,400,348	
		1 そ の 他 雑 支 出	5,400,348	
	3	特 別 損 失	9,474	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	9,474	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	9,474	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	減価償却累計額			年度末償 却未済額	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	10,194,106	0	0	10,194,106	0	0	0	10,194,106	
建物	130,403,310	0	0	130,403,310	7,091,952	0	30,186,917	100,216,393	
構築物	51,187,276,875	193,959,411	0	51,381,236,286	1,700,481,910	0	6,779,132,540	44,602,103,746	
機械及び装置	758,499,429	5,705,662	69,482	764,135,609	42,800,430	66,008	185,364,641	578,770,968	
車両運搬具	129,971	0	0	129,971	1,299	0	124,771	5,200	
工具、器具及び備品	3,919,636	4,495,114	0	8,414,750	440,959	0	440,959	7,973,791	
建設仮勘定	56,640,000	239,262,007	238,492,007	57,410,000	0	0	0	57,410,000	
有形固定資産合計	52,147,063,327	443,422,194	238,561,489	52,351,924,032	1,750,816,550	66,008	6,995,249,828	45,356,674,204	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	1,536,121,655	34,331,820	0	127,162,451	1,443,291,024	
無形固定資産合計	1,536,121,655	34,331,820	0	127,162,451	1,443,291,024	

(3) 投資その他の資産明細書

(単位：円)

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	年度末現在高	備考
出資金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
投資合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

企 業 債

種類	発行年月日	起債額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
H5	その他（資金運用部）	H6/05/20	33,000,000	2,099,164	33,000,000
	その他（資金運用部）	H6/05/20	29,300,000	1,863,803	29,300,000
	その他（資金運用部）	H6/05/20	54,900,000	3,492,246	54,900,000
	その他（資金運用部）	H6/05/27	9,800,000	623,388	9,800,000
	その他（資金運用部）	H6/05/27	6,600,000	419,833	6,600,000
	その他（資金運用部）	H6/05/27	1,300,000	82,694	1,300,000
	その他（資金運用部）	H6/05/27	1,000,000	63,611	1,000,000
H6	その他（資金運用部）	H7/05/26	27,100,000	1,588,208	25,450,057
	その他（資金運用部）	H7/05/26	19,600,000	1,148,667	18,406,684
	その他（資金運用部）	H7/05/26	4,400,000	257,864	4,132,112
	その他（資金運用部）	H7/05/26	800,000	46,885	751,294
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H7/09/21	23,700,000	730,802	23,700,000
	その他（資金運用部）	H7/09/25	45,100,000	2,463,629	41,252,386
H7	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H8/05/16	8,700,000	537,129	8,700,000
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H8/05/16	10,400,000	642,086	10,400,000
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H8/05/16	8,100,000	500,086	8,100,000
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H8/05/16	1,600,000	98,782	1,600,000
	その他（資金運用部）	H8/05/27	22,700,000	1,235,223	20,101,037
	その他（資金運用部）	H8/05/27	16,300,000	886,966	14,433,785
	その他（資金運用部）	H8/05/27	3,600,000	195,895	3,187,829
	その他（資金運用部）	H8/05/27	200,000	10,882	177,103
	簡易保険局	H8/05/30	17,800,000	968,589	15,762,047
	その他（資金運用部）	H9/05/26	84,800,000	4,206,461	71,508,547
H8	その他（資金運用部）	H9/05/26	16,900,000	838,316	14,251,116
	その他（資金運用部）	H9/05/26	1,000,000	49,604	843,260
	その他（資金運用部）	H9/05/26	3,500,000	173,616	2,951,416
	その他（資金運用部）	H9/05/26	100,000	4,960	84,325
	その他（資金運用部）	H9/05/26	16,200,000	803,593	13,660,831
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H9/05/30	39,800,000	2,217,613	37,523,230
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H9/05/30	7,900,000	440,179	7,448,078
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H9/05/30	1,800,000	100,294	1,697,031
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H9/05/30	7,600,000	423,463	7,165,240
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H10/05/20	5,700,000	296,237	5,088,634
H9	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H10/05/20	13,000,000	675,628	11,605,654
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H10/05/20	22,300,000	1,158,961	19,908,162
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H10/05/20	2,100,000	109,140	1,874,760
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H10/05/20	10,600,000	550,897	9,463,073
	その他（資金運用部）	H10/05/25	11,100,000	515,302	8,933,112
	その他（資金運用部）	H10/05/25	24,800,000	1,151,306	19,958,664
	その他（資金運用部）	H10/05/25	43,000,000	1,996,217	34,605,747
	その他（資金運用部）	H10/05/25	3,300,000	153,198	2,655,790
	その他（資金運用部）	H10/05/25	20,600,000	956,327	16,578,568
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H11/05/20	5,200,000	259,102	4,394,244
H10	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H11/05/20	26,900,000	1,340,354	22,731,768
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H11/05/20	1,800,000	89,689	1,521,085
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H11/05/20	12,800,000	637,789	10,816,605
	その他（資金運用部）	H11/05/25	9,800,000	438,044	7,495,019
	その他（資金運用部）	H11/05/25	51,300,000	2,293,026	39,234,122
	その他（資金運用部）	H11/05/25	3,500,000	156,444	2,676,791
H11	その他（資金運用部）	H11/10/08	30,900,000	1,399,825	22,655,702
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H11/10/20	3,300,000	165,131	2,695,461
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H12/05/19	5,000,000	247,722	3,958,310
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H12/05/19	17,500,000	867,026	13,854,086
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H12/05/19	5,300,000	262,585	4,195,809
	公営企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H12/05/19	1,800,000	89,180	1,424,992
	その他（資金運用部）	H12/05/26	9,800,000	437,199	6,985,951
	その他（資金運用部）	H12/05/26	34,300,000	1,530,199	24,450,832
	その他（資金運用部）	H12/05/26	3,400,000	151,681	2,423,698
	その他（資金運用部）	H12/05/26	10,300,000	459,506	7,342,379

明 細 書

未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
0	—	年4.30%	R6/03/25	
1,649,943	—	年3.85%	R7/03/25	
1,193,316	—	年3.85%	R7/03/25	
267,888	—	年3.85%	R7/03/25	
48,706	—	年3.85%	R7/03/25	
0	—	年3.35%	R5/09/20	
3,847,614	—	年3.25%	R7/09/01	
0	—	年3.45%	R6/03/20	
0	—	年3.45%	R6/03/20	
0	—	年3.45%	R6/03/20	
0	—	年3.45%	R6/03/20	
2,598,963	—	年3.40%	R8/03/25	
1,866,215	—	年3.40%	R8/03/25	
412,171	—	年3.40%	R8/03/25	
22,897	—	年3.40%	R8/03/25	
2,037,953	—	年3.40%	R8/03/31	
13,291,453	—	年2.60%	R9/03/25	
2,648,884	—	年2.60%	R9/03/25	
156,740	—	年2.60%	R9/03/25	
548,584	—	年2.60%	R9/03/25	
15,675	—	年2.60%	R9/03/25	
2,539,169	—	年2.60%	R9/03/25	
2,276,770	—	年2.65%	R7/03/20	
451,922	—	年2.65%	R7/03/20	
102,969	—	年2.65%	R7/03/20	
434,760	—	年2.65%	R7/03/20	
611,366	—	年2.10%	R8/03/20	
1,394,346	—	年2.10%	R8/03/20	
2,391,838	—	年2.10%	R8/03/20	
225,240	—	年2.10%	R8/03/20	
1,136,927	—	年2.10%	R8/03/20	
2,166,888	—	年2.00%	R10/03/25	
4,841,336	—	年2.00%	R10/03/25	
8,394,253	—	年2.00%	R10/03/25	
644,210	—	年2.00%	R10/03/25	
4,021,432	—	年2.00%	R10/03/25	
805,756	—	年1.80%	R9/03/20	
4,168,232	—	年1.80%	R9/03/20	
278,915	—	年1.80%	R9/03/20	
1,983,395	—	年1.80%	R9/03/20	
2,304,981	—	年1.70%	R11/03/25	
12,065,878	—	年1.70%	R11/03/25	
823,209	—	年1.70%	R11/03/25	
8,244,298	—	年2.10%	R11/09/25	
604,539	—	年2.00%	R9/09/20	
1,041,690	—	年2.00%	R10/03/20	
3,645,914	—	年2.00%	R10/03/20	
1,104,191	—	年2.00%	R10/03/20	
375,008	—	年2.00%	R10/03/20	
2,814,049	—	年2.00%	R12/03/25	
9,849,168	—	年2.00%	R12/03/25	
976,302	—	年2.00%	R12/03/25	
2,957,621	—	年2.00%	R12/03/25	

H12	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H13/05/08	52,000,000	2,447,773	39,235,540
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H13/05/08	22,800,000	1,073,254	17,203,276
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H13/05/08	1,400,000	65,902	1,056,343
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H13/05/08	2,200,000	103,560	1,659,965
	財政融資資金	H13/05/25	109,000,000	4,690,594	73,986,884
	財政融資資金	H13/05/25	47,300,000	2,035,460	32,106,235
	財政融資資金	H13/05/25	2,900,000	124,795	1,968,459
	財政融資資金	H13/05/25	4,600,000	197,952	3,122,384
H13	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H14/05/20	1,900,000	90,462	1,317,745
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H14/05/20	13,300,000	633,228	9,224,209
	財政融資資金	H14/05/27	46,100,000	1,982,142	28,659,896
	財政融資資金	H14/05/27	3,500,000	150,488	2,175,915
	財政融資資金	H14/05/27	27,200,000	1,169,507	16,909,962
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H14/05/30	25,000,000	1,190,278	17,338,741
H14	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H15/05/20	26,100,000	1,178,395	17,513,744
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H15/05/20	23,100,000	1,042,947	15,500,668
	財政融資資金	H15/05/26	28,800,000	1,180,979	17,680,106
	財政融資資金	H15/05/26	24,600,000	1,008,753	15,101,757
	財政融資資金	H15/05/26	21,900,000	898,036	13,444,249
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H15/05/29	31,800,000	1,430,634	21,417,636
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H16/03/23	49,000,000	2,237,149	29,494,847
	簡易保険局	H16/03/31	199,400,000	8,215,007	107,597,967
H15	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H16/05/20	27,800,000	1,274,597	16,585,306
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H16/05/20	24,400,000	1,118,712	14,556,888
	簡易保険局	H16/05/25	7,200,000	296,907	3,863,415
	財政融資資金	H16/05/27	28,300,000	1,167,011	15,185,368
	財政融資資金	H16/05/27	23,600,000	973,197	12,663,416
	財政融資資金	H16/05/27	20,600,000	849,485	11,053,662
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H16/05/28	33,600,000	1,540,521	20,045,550
H16	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H17/05/17	40,000,000	1,794,074	22,140,482
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H17/05/17	23,000,000	1,031,592	12,730,777
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H17/05/17	20,100,000	901,523	11,125,594
	財政融資資金	H17/05/27	19,300,000	779,466	9,619,316
	財政融資資金	H17/05/27	16,900,000	682,538	8,423,127
	財政融資資金	H17/05/27	38,400,000	1,550,855	19,138,945
	簡易保険局	H17/05/30	155,900,000	6,296,311	77,702,124
H17	財政融資資金	H18/05/26	10,500,000	414,343	4,713,043
	財政融資資金	H18/05/26	15,200,000	599,811	6,822,692
	財政融資資金	H18/05/26	7,600,000	299,905	3,411,345
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H18/05/30	10,900,000	479,342	5,452,387
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H18/05/30	108,100,000	4,753,838	54,073,658
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H18/05/30	15,500,000	681,633	7,753,392
	簡易保険局	H18/08/31	47,700,000	1,880,055	21,265,553
	公營企業金融公庫（地方公共団体金融機構）	H18/08/31	11,400,000	501,330	5,702,494
H18	財政融資資金	H19/05/11	43,400,000	1,677,472	17,898,301
	財政融資資金	H19/05/11	9,000,000	347,863	3,711,629
	財政融資資金	H19/05/24	8,800,000	340,842	3,655,641
	財政融資資金	H19/05/24	5,400,000	209,153	2,243,236
H19	財政融資資金	H20/05/13	55,900,000	2,120,361	21,056,520
	財政融資資金	H20/05/13	6,400,000	242,760	2,410,765
	財政融資資金	H20/05/27	4,900,000	185,293	1,831,385
	財政融資資金	H20/05/27	1,000,000	37,815	373,752
H20	財政融資資金	H21/05/26	41,700,000	1,549,036	14,125,901
	財政融資資金	H21/05/26	3,100,000	115,156	1,050,127
	財政融資資金	H21/05/26	1,100,000	40,862	372,627
	財政融資資金	H21/05/26	1,000,000	37,148	338,751
H21	財政融資資金	H22/05/26	35,800,000	1,308,908	10,893,163
	財政融資資金	H22/05/26	5,600,000	204,745	1,703,960
H22	財政融資資金	H23/05/26	11,700,000	424,341	3,191,041
	財政融資資金	H23/05/26	10,800,000	391,699	2,945,574
H22	財政融資資金	H23/05/26	5,500,000	199,476	1,500,061
	財政融資資金	H24/05/28	62,300,000	2,249,872	15,021,496
H24	財政融資資金	H25/12/24	131,000,000	4,695,628	25,033,798
H25	財政融資資金	H26/05/27	43,200,000	1,537,718	7,478,479
H26	財政融資資金	H27/11/25	141,600,000	5,087,517	17,564,800

12,764,460	—	年1.40%	R11/03/20	
5,596,724	—	年1.40%	R11/03/20	
343,657	—	年1.40%	R11/03/20	
540,035	—	年1.40%	R11/03/20	
35,013,116	—	年1.60%	R13/03/25	
15,193,765	—	年1.60%	R13/03/25	
931,541	—	年1.60%	R13/03/25	
1,477,616	—	年1.60%	R13/03/25	
582,255	—	年2.00%	R12/03/20	
4,075,791	—	年2.00%	R12/03/20	
17,440,104	—	年2.10%	R14/03/25	
1,324,085	—	年2.10%	R14/03/25	
10,290,038	—	年2.10%	R14/03/25	
7,661,259	—	年2.00%	R12/03/20	
8,586,256	—	年1.00%	R13/03/20	
7,599,332	—	年1.00%	R13/03/20	
11,119,894	—	年0.90%	R15/03/25	
9,498,243	—	年0.90%	R15/03/25	
8,455,751	—	年0.90%	R15/03/25	
10,382,364	—	年0.90%	R13/03/20	
19,505,153	—	年1.90%	R14/03/20	
91,802,033	—	年2.00%	R16/03/31	
11,214,694	—	年2.10%	R14/03/20	
9,843,112	—	年2.10%	R14/03/20	
3,336,585	—	年2.10%	R16/03/31	
13,114,632	—	年2.10%	R16/03/25	
10,936,584	—	年2.10%	R16/03/25	
9,546,338	—	年2.10%	R16/03/25	
13,554,450	—	年2.10%	R14/03/20	
17,859,518	—	年2.00%	R15/03/20	
10,269,223	—	年2.00%	R15/03/20	
8,974,406	—	年2.00%	R15/03/20	
9,680,684	—	年2.00%	R17/03/25	
8,476,873	—	年2.00%	R17/03/25	
19,261,055	—	年2.00%	R17/03/25	
78,197,876	—	年2.00%	R17/03/31	
5,786,957	—	年2.30%	R18/03/25	
8,377,308	—	年2.30%	R18/03/25	
4,188,655	—	年2.30%	R18/03/25	
5,447,613	—	年2.30%	R16/03/20	
54,026,342	—	年2.30%	R16/03/20	
7,746,608	—	年2.30%	R16/03/20	
26,434,447	—	年2.40%	R18/03/31	
5,697,506	—	年2.30%	R16/03/20	
25,501,699	—	年2.20%	R19/03/25	
5,288,371	—	年2.20%	R19/03/25	
5,144,359	—	年2.10%	R19/03/25	
3,156,764	—	年2.10%	R19/03/25	
34,843,480	—	年2.10%	R20/03/25	
3,989,235	—	年2.10%	R20/03/25	
3,068,615	—	年2.20%	R20/03/25	
626,248	—	年2.20%	R20/03/25	
27,574,099	—	年2.10%	R21/03/25	
2,049,873	—	年2.10%	R21/03/25	
727,373	—	年2.10%	R21/03/25	
661,249	—	年2.10%	R21/03/25	
24,906,837	—	年2.00%	R22/03/25	
3,896,040	—	年2.00%	R22/03/25	
8,508,959	—	年1.80%	R23/03/25	
7,854,426	—	年1.80%	R23/03/25	
3,999,939	—	年1.80%	R23/03/25	
47,278,504	—	年1.60%	R24/03/25	
105,966,202	—	年1.40%	R25/09/25	
35,721,521	—	年1.40%	R26/03/25	
124,035,200	—	年1.10%	R27/09/25	

H27	財政融資資金	H28/10/26	346,000,000	13,265,806	33,065,386
H28	財政融資資金	H29/05/26	80,400,000	3,008,087	5,998,206
H29	財政融資資金	H30/05/28	82,800,000	3,117,336	3,117,336
H30	財政融資資金	R1/05/28	7,000,000	0	0
	財政融資資金	R1/05/28	12,900,000	0	0
	財政融資資金	R1/09/25	69,400,000	0	0
R1	財政融資資金	R2/03/25	6,100,000	0	0
	財政融資資金	R2/03/25	7,000,000	0	0
	財政融資資金	R2/12/24	111,800,000	0	0
R2	財政融資資金	R3/03/25	75,400,000	0	0
	財政融資資金	R3/03/25	12,100,000	0	0
	財政融資資金	R3/03/25	20,100,000	0	0
R3	財政融資資金	R4/03/25	21,700,000	0	0
	財政融資資金	R4/03/25	21,600,000	0	0
	財政融資資金	R4/10/27	39,500,000	0	0
R4	財政融資資金	R5/03/27	31,700,000	0	0
	財政融資資金	R5/03/27	24,800,000	0	0
	財政融資資金	R5/03/27	35,800,000	0	0
	財政融資資金	R5/03/27	175,200,000	0	0
R5	財政融資資金	R6/03/25	137,200,000	0	0
合計			4,332,600,000	153,011,481	1,843,043,423

312,934,614	—	年0.40%	R28/09/25	
74,401,794	—	年0.60%	R29/03/25	
79,682,664	—	年0.50%	R30/03/25	
7,000,000	—	年0.40%	R31/03/25	
12,900,000	—	年0.40%	R31/03/25	
69,400,000	—	年0.08%	R31/09/01	
6,100,000	—	年0.30%	R32/03/01	
7,000,000	—	年0.30%	R32/03/01	
111,800,000	—	年0.40%	R32/09/25	
75,400,000	—	年0.50%	R33/03/01	
12,100,000	—	年0.50%	R33/03/01	
20,100,000	—	年0.50%	R33/03/01	
21,700,000	—	年0.70%	R34/03/01	
21,600,000	—	年0.70%	R34/03/01	
39,500,000	—	年1.00%	R34/09/25	
31,700,000	—	年1.30%	R35/03/01	
24,800,000	—	年1.30%	R35/03/01	
35,800,000	—	年1.30%	R35/03/01	
175,200,000	—	年1.00%	R25/03/01	
137,200,000	—	年1.40%	R36/03/01	
2,489,556,577				