

1 令和3年度多賀城市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日から令和4年3月31日）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	84,137,669
減価償却費	1,953,210,711
有形固定資産の除却費	6,426,629
賞与引当金等の増減額（△は減少）	970,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,900
長期前受金戻入額	△ 1,163,880,743
支払利息	204,525,893
未収金の増減額（△は増加）	62,860,412
未払金の増減額（△は減少）	28,099,246
預り金の増減額（△は減少）	△ 73,712,192
小計	1,102,643,525
利息の支払額	△ 204,525,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>898,117,632</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	△ 494,493,621
無形固定資産の取得による支出	△ 22,795,455
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,088,730
受益者負担金等による収入	1,719,230
国庫補助金等による収入	231,159,676
一般会計からの繰入金による収入	139,454,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 147,044,576</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	792,100,000
企業債の償還による支出	△ 1,703,600,501
一般会計からの出資による収入	145,898,705
一般会計からの繰入金による収入（資本剰余金）	24,479,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 741,122,796</u>
資金増減額（△は減少）	9,950,260
資金期首残高	<u>98,701,236</u>
資金期末残高	108,651,496

2 収益費用明細書〔消費税等抜き〕

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
公共下水道 事業収益				2,938,311,463			
	営業収益				1,740,496,324		
		下水道使用料			763,787,240		
					763,787,240		
		雨水処理負担金			976,202,584		
					976,202,584		
		その他営業収益			506,500		
					506,500		
					0		
		営業外収益				1,197,815,139	
			受取利息及び 配当金			0	
					0		
	土地物件収益				3,205,293		
					3,205,293		
	他会計補助金				19,795,607		
					19,795,607		
	国庫補助金				8,642,550		
					8,642,550		
	長期前受金戻入				1,163,880,743		
					1,163,880,743		
	雑収益				2,290,946		
					0		
					0		
					2,290,946		
	特別利益					0	
		過年度損益 修正益			0		
					0		
その他特別利益				0			
			0				

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
公共下水道 事業費用	営業費用			2,854,173,794	
				2,648,851,926	
		雨水管理費		7,863,897	
			給料	3,702,900	予算額 3,703千円
			手当	1,969,132	予算額 2,120千円
			賞与引当金繰入額	529,000	予算額 529千円
			法定福利費	1,227,750	予算額 1,230千円
			法定福利費引当金繰入額	100,000	予算額 100千円
			退職手当組合負担金	335,115	予算額 336千円
		雨水管渠費		63,726,931	
			旅費	0	
			被服費	35,890	
			備用品費	411,859	
			燃料費	69,598	
			光熱水費	2,237,493	
			通信運搬費	205,291	
			委託料	56,085,061	
			手数料	14,500	
			賃借料	948,449	
			修繕費	3,647,200	
			材料費	0	
			負担金	11,818	
			保険料	59,772	
		雨水ポンプ施設費		115,439,227	
			備用品費	148,770	
			燃料費	3,703,740	
			光熱水費	11,309,217	
	通信運搬費	1,932,288			
	委託料	90,285,600			

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	12,000	
			使 用 料	25,512	
			修 繕 費	7,778,404	
			保 險 料	243,696	
		雨水流出抑制施設 整備事業費		286,000	
			補 助 金	286,000	
		仙台市雨水排水施設 維持管理負担金		15,069,534	
			負 担 金	15,069,534	
		汚 水 管 理 費		17,905,636	
			給 料	8,155,800	予算額 8,156千円
			手 当	4,354,169	予算額 4,663千円
			賞与引当金繰入額	1,156,000	予算額 1,156千円
			法 定 福 利 費	2,570,188	予算額 2,571千円
			法定福利費引当金繰入額	212,000	予算額 212千円
			退職手当組合負担金	737,765	予算額 739千円
			報 酬	46,800	
			備 消 品 費	0	
			印 刷 製 本 費	80,000	
			通 信 運 搬 費	139,314	
			委 託 料	453,600	
		汚 水 管 渠 費		40,702,782	
			旅 費	0	
			被 服 費	35,890	
			備 消 品 費	279,737	
			燃 料 費	69,596	
			印 刷 製 本 費	18,500	
			通 信 運 搬 費	84,332	
			委 託 料	21,786,092	
			手 数 料	2,500	
			賃 借 料	400,800	

款	項	目	節	金額	備考
			使 用 料	1,200,000	
			修 繕 費	16,742,000	
			材 料 費	44,800	
			補 償 金	0	
			補 助 金	1,513	
			負 担 金	11,818	
			保 険 料	25,204	
		汚 水 ポンプ 施 設 費		7,903,213	
			備 消 品 費	0	
			光 熱 水 費	1,122,962	
			通 信 運 搬 費	316,251	
			委 託 料	5,600,000	
			修 繕 費	864,000	
		流 域 下 水 道 等 維 持 管 理 負 担 金		264,525,028	
			負 担 金	264,525,028	
		水 質 規 制 費		9,871,432	
			給 料	4,200,000	予算額 4,200千円
			手 当	1,769,736	予算額 1,919千円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	591,000	予算額 591千円
			法 定 福 利 費	1,514,596	予算額 1,521千円
			法定福利費引当金繰入額	112,000	予算額 112千円
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	380,100	予算額 381千円
			委 託 料	1,304,000	
		業 務 費		57,433,618	
			給 料	4,879,950	予算額 4,880千円
			手 当	2,894,629	予算額 2,937千円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	690,000	予算額 690千円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,606,621	予算額 1,609千円
			法定福利費引当金繰入額	130,000	予算額 130千円
			退職手当組合負担金	441,437	予算額 442千円
			備 消 品 費	0	
			印 刷 製 本 費	45,000	
			通 信 運 搬 費	14,809	
			委 託 料	46,621,869	
			手 数 料	480	
			貸倒引当金繰入額	108,823	
		総 係 費		88,487,288	
			給 料	29,451,300	予算額 29,452千円
			手 当	18,862,945	予算額 20,249千円
			賞与引当金繰入額	4,279,000	予算額 4,279千円
			法定福利費	10,465,559	予算額 10,502千円
			法定福利費引当金繰入額	805,000	予算額 805千円
			退職手当組合負担金	2,664,069	予算額 2,666千円
			旅 費	0	
			被 服 費	10,760	
			備 消 品 費	410,317	
			燃 料 費	25,042	
			通 信 運 搬 費	1,422	
			委 託 料	246,000	
			手 数 料	2,000	
			賃 借 料	382,800	
			負 担 金	20,694,520	
			保 険 料	186,554	
		減 価 償 却 費		1,953,210,711	

款	項	目	節	金額	備考
			有形固定資産減価償却費	1,828,087,369	
			無形固定資産減価償却費	125,123,342	
		資 産 減 耗 費		6,426,629	
			固 定 資 産 除 却 費	6,426,629	
	営業外費用			205,067,388	
		支 払 利 息		204,525,893	
			企 業 債 利 息	204,525,893	
			借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		541,495	
			そ の 他 雑 支 出	541,495	
	特別損失			254,480	
		過年度損益修正損		254,480	
			過年度損益修正損	254,480	
		そ の 他 特 別 損 失		0	
			そ の 他 特 別 損 失	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

3 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			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,437,787,821	0	0	1,437,787,821	0	0	0	1,437,787,821	
建物	928,457,256	0	0	928,457,256	29,676,523	0	62,269,713	866,187,543	
構築物	45,240,097,329	967,149,980	6,683,636	46,200,563,673	1,400,395,009	257,007	2,796,196,622	43,404,367,051	
機械及び装置	5,211,810,562	1,541,715	0	5,213,352,277	397,802,287	0	789,490,700	4,423,861,577	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具器具及び備品	1,574,263	0	0	1,574,263	213,550	0	427,100	1,147,163	
建設仮勘定	315,128,467	494,493,621	746,449,171	63,172,917	0	0	0	63,172,917	
計	53,134,855,698	1,463,185,316	753,132,807	53,844,908,207	1,828,087,369	257,007	3,648,384,135	50,196,524,072	

(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	年度末現在高	備考
電話加入権	1,944,000	0	0	1,944,000	
地上権	1,325,520	0	0	1,325,520	
施設利用権	2,930,451,145	22,795,455	125,123,342	2,828,123,258	
計	2,933,720,665	22,795,455	125,123,342	2,831,392,778	

4 企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府企業債	H4.3.25	114,000,000	8,109,308	114,000,000	0	-	5.500	R4.3.25	公共下水道事業債
銀行等引受債	H4.3.31	689,000,000	49,011,522	689,000,000	0	-	5.500	R4.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H4.4.27	18,500,000	1,315,984	18,500,000	0	-	5.500	R4.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H4.5.11	683,100,000	48,591,829	683,100,000	0	-	5.500	R4.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H4.5.27	122,000,000	8,678,383	122,000,000	0	-	5.500	R4.3.25	公共下水道事業債
政府企業債	H5.5.7	251,600,000	15,470,651	235,441,153	16,158,847	-	4.400	R5.3.25	公共下水道事業債
政府企業債	H5.5.7	40,000,000	2,459,563	37,431,026	2,568,974	-	4.400	R5.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H5.5.20	826,100,000	50,796,124	773,044,261	53,055,739	-	4.400	R5.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H6.3.22	130,000,000	8,106,388	130,000,000	0	-	3.750	R4.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H6.5.6	23,800,000	1,390,452	20,835,175	2,964,825	-	4.300	R6.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H6.5.19	1,304,000,000	76,182,728	1,141,557,418	162,442,582	-	4.300	R6.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H7.3.27	66,700,000	3,821,690	54,122,060	12,577,940	-	4.650	R7.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H7.5.18	1,480,100,000	80,372,293	1,219,747,960	260,352,040	-	3.850	R7.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H7.5.19	20,200,000	1,096,899	16,646,787	3,553,213	-	3.850	R7.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H7.5.19	88,000,000	4,778,571	72,520,654	15,479,346	-	3.850	R7.3.25	公共下水道事業債
金融機構企業債	H7.5.22	779,500,000	47,487,941	730,117,761	49,382,239	-	3.950	R5.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H7.5.22	10,700,000	509,145	10,170,545	529,455	-	3.950	R5.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H8.5.16	756,100,000	41,698,155	668,300,216	87,799,784	-	3.450	R6.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H8.5.16	17,500,000	772,180	15,874,095	1,625,905	-	3.450	R6.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H8.5.20	35,400,000	1,800,691	27,558,262	7,841,738	-	3.400	R8.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H9.1.22	1,535,200,000	75,032,493	1,168,480,554	366,719,446	-	3.000	R8.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H9.5.20	13,100,000	617,099	9,763,656	3,336,344	-	2.600	R9.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H9.5.23	719,700,000	37,792,691	600,164,792	119,535,208	-	2.650	R7.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H9.5.23	6,100,000	246,773	5,319,477	780,523	-	2.650	R7.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H10.3.30	21,300,000	1,068,080	16,786,128	4,513,872	-	2.200	R8.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H10.3.31	1,574,700,000	70,595,493	1,118,706,336	455,993,664	-	2.100	R10.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H10.4.30	9,100,000	405,971	6,486,955	2,613,045	-	2.000	R10.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H10.5.11	798,800,000	39,687,447	631,493,352	167,306,648	-	2.100	R8.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H10.5.11	4,700,000	179,286	3,944,197	755,803	-	2.100	R8.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H11.3.25	1,640,100,000	72,007,351	1,091,640,689	548,459,311	-	2.100	R11.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H11.3.30	55,100,000	2,689,663	40,775,637	14,324,363	-	2.100	R9.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H11.4.30	25,500,000	1,115,196	17,040,121	8,459,879	-	2.000	R11.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H11.5.10	320,100,000	15,524,477	237,669,637	82,430,363	-	2.000	R9.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H11.5.10	13,400,000	498,068	10,755,412	2,644,588	-	2.000	R9.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.3.22	248,800,000	11,845,652	172,555,132	76,244,868	-	2.000	R10.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H12.3.24	1,084,500,000	46,494,098	677,277,675	407,222,325	-	2.000	R12.3.1	公共下水道事業債
政府企業債	H12.4.28	12,500,000	537,457	7,771,122	4,728,878	-	2.100	R12.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	209,300,000	9,279,921	149,358,700	59,941,300	-	2.100	R10.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H12.5.10	6,300,000	230,487	4,811,229	1,488,771	-	2.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.3.29	148,100,000	5,979,590	103,284,777	44,815,223	-	1.700	R11.3.20	公共下水道事業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
銀行等引受債	H13.3.30	704,500,000	29,600,619	432,904,752	271,595,248	-	1.600	R12.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H13.4.27	22,700,000	939,884	13,669,797	9,030,203	-	1.300	R13.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.5.8	10,800,000	378,360	7,998,387	2,801,613	-	1.400	R11.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H13.5.8	153,600,000	7,012,207	101,677,263	51,922,737	-	1.400	R11.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H14.3.28	110,200,000	5,053,995	65,528,474	44,671,526	-	2.200	R12.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H14.3.29	551,200,000	23,000,261	305,663,315	245,536,685	-	2.200	R13.9.30	公共下水道事業債
政府企業債	H14.4.30	33,700,000	1,389,692	18,082,930	15,617,070	-	2.100	R14.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H14.5.10	16,600,000	581,250	11,509,076	5,090,924	-	2.000	R12.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H14.5.10	179,300,000	8,203,579	107,448,288	71,851,712	-	2.000	R12.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H15.3.25	861,900,000	34,761,439	450,772,072	411,127,928	-	1.200	R15.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.3.28	242,400,000	10,760,437	139,536,938	102,863,062	-	1.200	R13.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	42,100,000	1,863,238	24,467,440	17,632,560	-	1.000	R13.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H15.5.20	60,500,000	2,677,574	35,161,046	25,338,954	-	1.000	R13.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H15.5.26	30,800,000	1,240,511	16,393,201	14,406,799	-	0.900	R15.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H16.3.25	744,800,000	29,487,432	341,135,662	403,664,338	-	2.000	R16.3.1	公共下水道事業債
金融機構企業債	H16.3.30	59,200,000	2,595,341	30,359,391	28,840,609	-	1.900	R14.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H16.3.31	258,800,000	10,246,170	118,536,399	140,263,601	-	2.000	R16.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H16.5.20	16,600,000	558,628	10,322,253	6,277,747	-	2.100	R14.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H16.5.27	8,500,000	336,172	3,867,192	4,632,808	-	2.100	R16.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H17.3.31	695,900,000	26,953,646	289,086,612	406,813,388	-	2.100	R17.3.31	公共下水道事業債
金融機構企業債	H17.5.17	175,200,000	7,551,425	81,414,057	93,785,943	-	2.000	R15.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H17.5.17	11,900,000	392,531	7,024,914	4,875,086	-	2.000	R15.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H17.5.27	9,900,000	384,228	4,142,479	5,757,521	-	2.000	R17.3.25	流域下水道事業債
銀行等引受債	H17.9.30	451,300,000	23,752,000	368,168,000	83,132,000	-	0.400	R7.9.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H18.3.30	13,800,000	583,085	5,817,948	7,982,052	-	2.000	R16.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H18.3.30	174,800,000	7,385,731	73,693,995	101,106,005	-	2.000	R16.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H18.3.31	297,800,000	11,295,950	112,175,883	185,624,117	-	2.100	R18.3.31	公共下水道事業債
政府企業債	H18.5.12	10,900,000	412,183	4,073,895	6,826,105	-	2.200	R18.3.25	流域下水道事業債
金融機構企業債	H18.5.16	11,200,000	360,791	6,194,592	5,005,408	-	2.200	R16.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H19.3.23	233,000,000	12,262,000	171,690,000	61,310,000	-	0.400	R9.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H19.3.23	61,400,000	3,230,000	45,250,000	16,150,000	-	0.400	R9.3.31	下水道事業債(特別措置分)
政府企業債	H19.3.26	7,000,000	260,030	2,371,255	4,628,745	-	2.100	R19.3.1	流域下水道事業債
銀行等引受債	H19.3.29	288,900,000	10,844,494	103,315,617	185,584,383	-	2.100	R18.9.30	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	100,000	4,124	37,529	62,471	-	2.150	R17.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	48,900,000	2,016,718	18,351,454	30,548,546	-	2.150	R17.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H19.3.29	8,300,000	261,967	4,331,820	3,968,180	-	2.150	R17.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H20.3.25	520,000,000	27,368,000	355,792,000	164,208,000	-	0.400	R10.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H20.3.25	81,800,000	4,304,000	55,976,000	25,824,000	-	0.400	R10.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H20.3.28	58,800,000	2,378,317	19,717,572	39,082,428	-	2.100	R18.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H20.3.31	166,400,000	6,053,494	50,186,819	116,213,181	-	2.100	R20.3.31	公共下水道事業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H20.5.13	79,500,000	3,215,583	26,658,962	52,841,038	-	2.100	R18.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H20.5.13	4,600,000	142,391	2,260,121	2,339,879	-	2.100	R18.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H20.5.27	4,300,000	155,642	1,285,444	3,014,556	-	2.200	R20.3.25	流域下水道事業債
政府企業債	H21.3.25	118,300,000	4,265,315	31,967,188	86,332,812	-	1.900	R21.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H21.4.30	86,800,000	4,568,000	54,824,000	31,976,000	-	0.540	R11.4.2	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H21.4.30	529,300,000	27,800,000	334,700,000	194,600,000	-	0.400	R11.3.30	資本費平準化債
金融機構企業債	H21.5.28	47,700,000	1,889,462	14,066,027	33,633,973	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H21.5.28	10,400,000	315,272	4,787,909	5,612,091	-	2.100	R19.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H21.5.28	45,100,000	1,786,474	13,299,325	31,800,675	-	2.100	R19.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H22.3.25	74,100,000	2,585,388	17,013,155	57,086,845	-	2.100	R22.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H22.3.25	90,100,000	4,740,000	52,180,000	37,920,000	-	0.650	R12.4.1	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H22.3.25	550,200,000	28,800,000	319,800,000	230,400,000	-	0.650	R12.4.1	資本費平準化債
金融機構企業債	H22.3.30	6,200,000	241,920	1,596,565	4,603,435	-	2.000	R20.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	25,600,000	893,197	5,877,689	19,722,311	-	2.100	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	8,400,000	293,081	1,928,617	6,471,383	-	2.100	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H22.5.13	4,800,000	128,168	1,969,973	2,830,027	-	2.100	R22.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H23.3.25	85,900,000	2,982,183	17,075,772	68,824,228	-	1.900	R23.3.1	公共下水道事業債
銀行等引受債	H23.3.25	91,400,000	4,800,000	48,200,000	43,200,000	-	0.650	R13.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H23.3.25	238,500,000	12,560,000	125,600,000	112,900,000	-	0.400	R13.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H23.3.25	257,100,000	13,540,000	135,400,000	121,700,000	-	0.400	R13.3.31	資本費平準化債
金融機構企業債	H23.3.30	22,100,000	767,243	4,393,184	17,706,816	-	1.900	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H23.5.12	57,800,000	1,800,230	15,815,798	41,984,202	-	2.000	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H23.5.12	4,400,000	115,979	1,695,167	2,704,833	-	2.000	R23.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,200,000	123,261	1,200,000	0	-	0.600	R4.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,400,000	143,804	1,400,000	0	-	0.600	R4.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	4,700,000	482,771	4,700,000	0	-	0.600	R4.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,300,000	214,965	2,083,528	216,472	-	0.700	R5.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	9,200,000	859,861	8,334,109	865,891	-	0.700	R5.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,400,000	130,848	1,268,234	131,766	-	0.700	R5.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	20,300,000	1,738,945	16,780,180	3,519,820	-	0.800	R6.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	214,156	2,066,524	433,476	-	0.800	R6.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,000,000	236,936	2,276,289	723,711	-	0.900	R7.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	900,000	71,081	682,886	217,114	-	0.900	R7.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,700,000	124,104	1,192,288	507,712	-	0.900	R8.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	700,000	51,102	490,942	209,058	-	0.900	R8.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	300,000	20,384	194,974	105,026	-	1.000	R9.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,200,000	149,483	1,429,803	770,197	-	1.000	R9.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	11,300,000	717,050	6,828,517	4,471,483	-	1.100	R10.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,100,000	69,801	664,723	435,277	-	1.100	R10.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	14,500,000	861,726	8,170,412	6,329,588	-	1.200	R11.3.20	公共下水道事業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H24.3.21	1,900,000	112,916	1,070,607	829,393	-	1.200	R11.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	300,000	17,829	169,043	130,957	-	1.200	R11.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	100,000	5,578	52,890	47,110	-	1.200	R12.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,100,000	172,923	1,639,551	1,460,449	-	1.200	R12.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	100,000	4,954	46,765	53,235	-	1.300	R14.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	3,400,000	168,432	1,590,011	1,809,989	-	1.300	R14.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	116,980	1,099,503	1,400,497	-	1.400	R15.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,500,000	110,848	1,041,868	1,458,132	-	1.400	R16.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,900,000	79,784	746,634	1,153,366	-	1.500	R17.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,000,000	41,369	350,975	649,025	-	1.500	R18.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	2,400,000	97,812	743,056	1,656,944	-	1.500	R19.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,100,000	39,725	265,228	834,772	-	1.600	R22.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	5,500,000	193,967	1,116,046	4,383,954	-	1.700	R23.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.21	1,000,000	35,267	202,917	797,083	-	1.700	R23.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	H24.3.23	240,500,000	12,656,000	113,940,000	126,560,000	-	0.670	R14.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H24.3.23	241,500,000	12,710,000	114,400,000	127,100,000	-	0.670	R14.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H24.3.23	92,400,000	4,862,000	43,780,000	48,620,000	-	0.700	R14.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H24.3.29	64,100,000	2,222,658	10,746,412	53,353,588	-	1.700	R24.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.3.29	289,400,000	29,726,421	289,400,000	0	-	0.600	R4.3.20	震災減収対策企業債
金融機構企業債	H24.5.10	13,300,000	457,123	2,205,860	11,094,140	-	1.800	R24.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H24.5.10	500,000	17,185	82,926	417,074	-	1.800	R24.3.20	流域下水道事業債
政府企業債	H24.5.11	16,800,000	110,659	16,800,000	0	-	0.700	R4.3.25	公営企業災害復旧事業債
政府企業債	H25.3.25	38,900,000	1,770,647	6,936,756	31,963,244	-	1.400	R20.3.1	公営企業災害復旧事業債
金融機構企業債	H25.3.28	11,100,000	385,881	1,509,520	9,590,480	-	1.500	R25.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H25.3.29	220,500,000	11,604,000	92,856,000	127,644,000	-	0.300	R15.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H25.3.29	243,800,000	12,830,000	102,670,000	141,130,000	-	0.300	R15.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H25.3.29	92,400,000	4,862,000	38,918,000	53,482,000	-	0.910	R15.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H25.5.30	28,300,000	993,391	3,891,750	24,408,250	-	1.400	R25.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H25.5.30	4,400,000	154,449	605,077	3,794,923	-	1.400	R25.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H25.5.30	30,000,000	3,042,053	26,945,767	3,054,233	-	0.400	R5.3.20	震災減収対策企業債
金融機構企業債	H25.9.20	4,200,000	503,421	4,200,000	0	-	0.500	R4.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H25.9.20	218,800,000	26,225,821	218,800,000	0	-	0.500	R4.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H25.9.20	30,000,000	3,209,267	26,774,667	3,225,333	-	0.500	R5.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H26.3.25	103,900,000	4,737,867	14,045,231	89,854,769	-	1.200	R21.3.1	公営企業災害復旧事業債
金融機構企業債	H26.3.27	10,500,000	363,466	1,075,362	9,424,638	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H26.3.27	7,800,000	270,004	798,841	7,001,159	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H26.3.31	240,400,000	12,640,000	88,720,000	151,680,000	-	0.200	R16.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H26.3.31	246,200,000	12,940,000	90,920,000	155,280,000	-	0.200	R16.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H26.3.31	91,800,000	4,820,000	33,960,000	57,840,000	-	0.200	R16.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H26.3.31	3,700,000	182,235	545,613	3,154,387	-	0.200	R21.3.31	公営企業災害復旧事業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H26.5.29	11,600,000	401,544	1,188,019	10,411,981	-	1.400	R26.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H26.5.29	314,500,000	10,886,686	32,209,663	282,290,337	-	1.400	R26.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.3.26	6,200,000	216,612	430,647	5,769,353	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.3.26	302,300,000	10,561,546	20,997,484	281,302,516	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H27.3.31	20,600,000	2,102,719	14,275,420	6,324,580	-	0.130	R7.3.31	公営企業施設等整理債
銀行等引受債	H27.3.31	15,500,000	752,344	1,502,084	13,997,916	-	0.347	R22.3.31	公営企業災害復旧事業債
銀行等引受債	H27.3.31	260,700,000	13,720,000	82,320,000	178,380,000	-	0.195	R17.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H27.3.31	241,100,000	12,690,000	76,140,000	164,960,000	-	0.195	R17.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H27.3.31	92,200,000	4,852,000	29,112,000	63,088,000	-	0.195	R17.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H27.5.26	108,500,000	3,790,696	7,536,311	100,963,689	-	1.200	R27.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H27.5.26	32,900,000	1,149,438	2,285,205	30,614,795	-	1.200	R27.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H28.3.24	11,000,000	414,139	414,139	10,585,861	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H28.3.24	145,600,000	5,481,692	5,481,692	140,118,308	-	0.500	R28.3.20	公共下水道事業債
政府企業債	H28.3.25	8,600,000	413,872	413,872	8,186,128	-	0.400	R23.3.1	公営企業災害復旧事業債
銀行等引受債	H28.3.31	271,900,000	14,310,000	71,550,000	200,350,000	-	0.155	R18.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H28.3.31	230,700,000	12,142,000	60,710,000	169,990,000	-	0.155	R18.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H28.3.31	92,200,000	4,852,000	24,260,000	67,940,000	-	0.155	R18.3.31	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	H28.5.12	19,000,000	750,918	750,918	18,249,082	-	0.100	R28.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H28.5.12	52,700,000	1,480,264	1,480,264	51,219,736	-	0.100	R38.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	34,200,000	0	0	34,200,000	-	0.600	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	10,900,000	0	0	10,900,000	-	0.060	R29.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H29.3.30	98,500,000	0	0	98,500,000	-	0.060	R39.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H29.3.31	269,200,000	14,168,000	56,672,000	212,528,000	-	0.140	R19.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H29.3.31	194,600,000	10,242,000	40,968,000	153,632,000	-	0.140	R19.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H29.3.31	92,100,000	4,846,000	19,384,000	72,716,000	-	0.140	R19.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H29.3.31	7,400,000	822,000	3,288,000	4,112,000	-	0.120	R9.3.31	公営企業会計適用債
銀行等引受債	H29.3.31	33,200,000	3,688,000	14,752,000	18,448,000	-	0.120	R9.3.31	公営企業施設等整理債
金融機構企業債	H29.5.25	5,500,000	0	0	5,500,000	-	0.040	R29.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H29.5.25	12,900,000	0	0	12,900,000	-	0.040	R39.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	175,400,000	0	0	175,400,000	-	0.060	R40.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	15,000,000	0	0	15,000,000	-	0.050	R20.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H30.3.29	45,700,000	0	0	45,700,000	-	0.060	R40.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H30.3.30	296,400,000	15,600,000	46,800,000	249,600,000	-	0.120	R20.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H30.3.30	149,600,000	7,880,000	23,640,000	125,960,000	-	0.150	R20.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H30.3.30	92,100,000	4,860,000	14,580,000	77,520,000	-	0.150	R20.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H30.3.30	16,000,000	1,780,000	5,340,000	10,660,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業会計適用債
銀行等引受債	H30.3.30	40,400,000	4,500,000	13,500,000	26,900,000	-	0.130	R10.3.31	公営企業施設等整理債
金融機構企業債	H30.5.24	6,800,000	0	0	6,800,000	-	0.050	R30.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	H30.5.24	26,500,000	0	0	26,500,000	-	0.050	R40.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	H31.3.28	29,900,000	0	0	29,900,000	-	0.010	R41.3.20	公共下水道事業債

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構企業債	H31.3.28	121,700,000	0	0	121,700,000	-	0.010	R41.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	H31.3.29	308,500,000	16,238,000	32,476,000	276,024,000	-	0.300	R21.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H31.3.29	99,500,000	5,238,000	10,476,000	89,024,000	-	0.300	R21.3.31	資本費平準化債
銀行等引受債	H31.3.29	92,100,000	4,848,000	9,696,000	82,404,000	-	0.300	R21.3.31	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	H31.3.29	15,600,000	1,734,000	3,468,000	12,132,000	-	0.300	R11.4.2	公営企業会計適用債
金融機構企業債	R1.5.27	4,300,000	0	0	4,300,000	-	0.007	R21.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R1.5.27	14,600,000	0	0	14,600,000	-	0.008	R41.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R1.5.27	12,800,000	0	0	12,800,000	-	0.008	R31.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	46,500,000	0	0	46,500,000	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	41,000,000	0	0	41,000,000	-	0.006	R32.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	87,600,000	0	0	87,600,000	-	0.006	R22.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	88,300,000	0	0	88,300,000	-	0.006	R42.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	12,100,000	0	0	12,100,000	-	0.006	R32.3.20	流域下水道事業債
金融機構企業債	R2.3.26	40,200,000	0	0	40,200,000	-	0.006	R42.3.20	公共下水道事業債
銀行等引受債	R2.3.31	351,600,000	18,506,000	18,506,000	333,094,000	-	0.260	R22.4.2	資本費平準化債
銀行等引受債	R2.3.31	62,800,000	3,306,000	3,306,000	59,494,000	-	0.260	R22.4.2	資本費平準化債
銀行等引受債	R2.3.31	92,100,000	4,848,000	4,848,000	87,252,000	-	0.260	R22.4.2	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	R2.3.31	16,600,000	1,846,000	1,846,000	14,754,000	-	0.260	R12.3.29	公営企業会計適用債
銀行等引受債	R2.12.1	91,300,000	4,684,000	4,684,000	86,616,000	-	0.300	R22.10.1	下水道事業債(特別措置分)
銀行等引受債	R2.12.1	387,800,000	19,888,000	19,888,000	367,912,000	-	0.300	R22.10.1	資本費平準化債
金融機構企業債	R3.1.28	18,500,000	0	0	18,500,000	-	0.020	R42.9.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.2.4	90,200,000	0	0	90,200,000	-	0.020	R32.9.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.3.25	173,500,000	0	0	173,500,000	-	0.200	R43.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.3.25	66,100,000	0	0	66,100,000	-	0.100	R33.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R3.3.25	16,000,000	0	0	16,000,000	-	0.090	R23.3.20	流域下水道事業債
銀行等引受債	R3.11.1	90,300,000	0	0	90,300,000	-	0.400	R23.9.30	下水道事業債(特別措置分)
金融機構企業債	R3.12.2	421,600,000	0	0	421,600,000	-	0.080	R23.9.20	資本費平準化債
金融機構企業債	R4.3.24	242,600,000	0	0	242,600,000	-	0.300	R44.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	6,600,000	0	0	6,600,000	-	0.300	R44.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	6,000,000	0	0	6,000,000	-	0.200	R34.3.20	公共下水道事業債
金融機構企業債	R4.3.24	25,000,000	0	0	25,000,000	-	0.200	R24.3.20	流域下水道事業債
計		35,505,000,000	1,703,600,501	20,296,896,167	15,208,103,833				