

(2) 令和5年度秦野市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)

(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(△は純損失) | 174,177,513 |
| 減価償却費 | 892,898,406 |
| 固定資産除却費 | 20,316,829 |
| 固定資産売却損 | 13,883 |
| 長期前受金戻入額 | △ 201,994,985 |
| 受取利息 | △ 163,338 |
| 支払利息 | 83,554,414 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 79,770,893 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90,000 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 2,475,267 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 15,050,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 9,583,824 |
| その他引当金の増減額(△は減少) | 17,766,504 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 8,386,976 |
| 小 計 | 901,492,266 |
| 利息の受取額 | 163,338 |
| 利息の支払額 | △ 83,554,414 |
| 計 | 818,101,190 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 1,022,290,815 |
| 資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加) | △ 331,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,000 |
| 工事負担金の収入 | 12,714,497 |
| 県補助金の収入 | 86,000,000 |
| その他資本的収入 | 571,277 |
| 基金の積立 | △ 22,356,179 |
| 計 | △ 945,652,220 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債の借入による収入 | 550,500,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 570,299,915 |
| 計 | △ 19,799,915 |
| 資金増減額(△は減少) | △ 147,350,945 |
| 資金期首残高 | 2,055,942,382 |
| 資金期末残高 | 1,908,591,437 |

(3) 収益・費用明細書
ア 収益

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 水道事業 収益 | 1 営業収益 | | | 2,628,749,848 | |
| | | 1 給水収益 | | 2,185,661,833 | |
| | | | 水道料金 | 2,131,647,438 | |
| | | 2 受託給水 工事収益 | | 16,716,973 | |
| | | | 修繕工事 収益 | 722,673 | |
| | | | 手数料 | 15,994,300 | |
| | | 3 その他 営業収益 | | 37,297,422 | |
| | | | 材料売却 収益 | 0 | |
| | | | 他会計 負担金 | 7,623,350 | |
| | | | おいしい秦野 の水販売収益 | 20,278,772 | |
| | | | 雑収益 | 9,395,300 | |
| | | 2 営業外収益 | | 429,568,598 | |
| | | | 1 受取利息 | 163,338 | |
| | | | | 預金利息 | 79,583 |
| | | | | 基金利息 | 83,755 |
| | | | 2 他会計 補助金 | 2,700,000 | |
| | | | | 他会計 補助金 | 2,700,000 |
| | | | 3 水道利用 加入金 | 119,675,000 | |
| | | | | 水道利用 加入金 | 119,675,000 |
| | | | 4 引当 入金益 | 0 | |
| | | | | 引当 入金益 | 0 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------------|------------------|-------------|----|
| | | 5 長期前受金 戻 入 | | 201,994,985 | |
| | | | 長期前受金 戻 入 | 201,994,985 | |
| | | 6 雑 収 益 | | 105,035,275 | |
| | | | 不用品売却 収 益 | 0 | |
| | | | 賃 貸 料 | 13,476,000 | |
| | | | 地下水利用 協 力 金 | 20,730,540 | |
| | | | 量水器取替・ 修繕負担金 | 23,185,715 | |
| | | | 受 託 料 | 29,193,092 | |
| | | | そ の 他 雑 収 益 | 18,449,928 | |
| | 3 特別利益 | | | 13,519,417 | |
| | | 1 固定資産 売 却 益 | | 0 | |
| | | | 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | |
| | | 2 過年度損益 修 正 益 | | 383,930 | |
| | | | 過年度損益 修 正 益 | 383,930 | |
| | | 3 そ の 他 特別利益 | | 13,135,487 | |
| | | | そ の 他 特 別 利 益 | 13,135,487 | |

イ 費用

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1 水道事業 費 用 | | | | 2,454,572,335 | |
| | 1 営業費用 | | | 2,341,555,763 | |
| | | 1 原水浄水費 | | 834,071,241 | |
| | | | 給 料 | 32,280,545 | 予算額 32,802,000 |
| | | | 手 当 等 | 15,715,378 | 予算額 16,899,000 |
| | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 4,355,000 | 予算額 4,355,000 |
| | | | 法定福利費 | 8,893,853 | 予算額 9,387,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 847,000 | 予算額 847,000 |
| | | | 旅 費 | 857 | |
| | | | 備消耗品費 | 1,558,223 | |
| | | | 燃 料 費 | 79,203 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 1,538,438 | |
| | | | 通信運搬費 | 8,709,962 | |
| | | | 委 託 料 | 68,998,200 | |
| | | | 手 数 料 | 611,540 | |
| | | | 賃 借 料 | 1,504,895 | |
| | | | 修 繕 費 | 8,272,300 | |
| | | | 動 力 費 | 199,261,012 | |
| | | | 薬 品 費 | 3,512,000 | |
| | | | 材 料 費 | 66,812 | |
| | | | 負 担 金 | 686,232 | |
| | | 受 水 費 | 477,179,791 | | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | 2 配水給水費 | | 306,519,260 | |
| | | | 給料 | 22,463,100 | 予算額 22,644,000 |
| | | | 手当等 | 13,453,385 | 予算額 14,751,000 |
| | | | 賞与引当金 繰入額 | 4,023,000 | 予算額 4,072,000 |
| | | | 法定福利費 | 6,777,639 | 予算額 7,080,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 783,000 | 予算額 783,000 |
| | | | 旅費 | 14,103 | |
| | | | 備消耗品費 | 936,558 | |
| | | | 燃料費 | 7,887 | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 43,834 | |
| | | | 委託料 | 82,483,151 | |
| | | | 手数料 | 116,100 | |
| | | | 賃借料 | 6,287,225 | |
| | | | 修繕費 | 158,250,994 | |
| | | | 路面復旧費 | 5,278,000 | |
| | | | 動力費 | 1,727,357 | |
| | | | 材料費 | 3,852,479 | |
| | | | 補償費 | 0 | |
| | | | 負担金 | 14,478 | |
| | | | 保険料 | 6,970 | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | 3 受託工事費 | | 9,761,360 | |
| | | | 給料 | 4,252,500 | 予算額 4,297,000 |
| | | | 手当等 | 2,926,682 | 予算額 3,462,000 |
| | | | 賞与引当金 繰入額 | 659,000 | 予算額 659,000 |
| | | | 法定福利費 | 1,438,347 | 予算額 1,501,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 131,000 | 予算額 131,000 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備消耗品費 | 82,631 | |
| | | | 賃借料 | 271,200 | |
| | | | 材料費 | 0 | |
| | | 4 業務費 | | 130,012,351 | |
| | | | 給料 | 15,229,884 | 予算額 15,682,000 |
| | | | 手当等 | 7,902,937 | 予算額 8,237,000 |
| | | | 賞与引当金 繰入額 | 2,177,000 | 予算額 2,177,000 |
| | | | 法定福利費 | 4,351,177 | 予算額 4,722,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 417,000 | 予算額 417,000 |
| | | | 旅費 | 3,884 | |
| | | | 報償費 | 2,730 | |
| | | | 備消耗品費 | 16,600 | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 136,584 | |
| | | | 委託料 | 93,179,416 | |
| | | | 手数料 | 6,595,139 | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | 5 総 係 費 | | 147,526,316 | |
| | | | 報 酬 | 60,800 | 予算額 134,000 |
| | | | 給 料 | 30,656,173 | 予算額 31,402,000 |
| | | | 手 当 等 | 17,535,526 | 予算額 20,791,000 |
| | | | 賞与引当金 繰 入 額 | 4,842,000 | 予算額 4,842,000 |
| | | | 退職給付金 | 14,654,504 | 予算額 14,655,000 |
| | | | 法定福利費 | 9,099,055 | 予算額 9,676,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 939,000 | 予算額 939,000 |
| | | | 旅 費 | 108,572 | |
| | | | 報 償 費 | 50,000 | |
| | | | 被 服 費 | 725,887 | |
| | | | 備消耗品費 | 1,249,123 | |
| | | | 燃 料 費 | 1,496,490 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 18,465 | |
| | | | 印刷製本費 | 413,015 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,554,195 | |
| | | | 委 託 料 | 20,964,463 | |
| | | | 手 数 料 | 124,444 | |
| | | | 賃 借 料 | 675,000 | |
| | | | 修 繕 費 | 1,406,036 | |
| | | | 材 料 費 | 0 | |
| | | | 補 償 費 | 696,643 | |
| | | | 研 修 費 | 647,505 | |
| | | | 負 担 金 | 36,602,491 | |
| | | | 保 險 料 | 1,644,629 | |
| | | | 貸倒引当金 繰 入 額 | 1,288,000 | |
| | | | 雑 費 | 74,300 | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-------------------------|-----------------|-------------|----|
| | | 6 減価償却費 | | 892,898,406 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 891,935,806 | |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 962,600 | |
| | | 7 資産減耗費 | | 20,766,829 | |
| | | | 固定資産 除却費 | 20,316,829 | |
| | | | 固定資産 撤去費 | 450,000 | |
| | | | たな卸資産 減耗費 | 0 | |
| | | 8 その他 営業費用 | | 0 | |
| | | | 材料売却原価 | 0 | |
| | | | 雑支出 | 0 | |
| | 2 営業外費用 | | | 100,178,634 | |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | | 83,554,414 | |
| | | | 企業債利息 | 83,554,414 | |
| | | 2 雑支出 | | 16,624,220 | |
| | | | 不用品 売却原価 | 0 | |
| | | | その他雑支出 | 16,624,220 | |
| | 3 特別損失 | | | 12,837,938 | |
| | | 1 固定資産 売却損 | | 13,883 | |
| | | | 固定資産 売却損 | 13,883 | |
| | | 2 過年度損益 修正損 | | 738,338 | |
| | | | 過年度損益 修正損 | 738,338 | |
| | | 3 減損損失 | | 0 | |
| | | | 減損損失 | 0 | |
| | | 4 その他 特別損失 | | 12,085,717 | |
| | | | その他 特別損失 | 12,085,717 | |

(4) 固定資産明細書

ア 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 | 1,281,532,905 | 0 | 0 | 1,281,532,905 |
| 施設用地 | 1,271,314,130 | 0 | 0 | 1,271,314,130 |
| その他土地 | 10,218,775 | 0 | 0 | 10,218,775 |
| 立木 | 3,651,553 | 0 | 0 | 3,651,553 |
| 立木 | 3,651,553 | 0 | 0 | 3,651,553 |
| 建物 | 1,377,779,893 | 0 | 560,480 | 1,377,219,413 |
| 施設用建物 | 1,333,279,021 | 0 | 560,480 | 1,332,718,541 |
| その他建物 | 44,500,872 | 0 | 0 | 44,500,872 |
| 構築物 | 35,330,688,111 | 708,184,944 | 27,580,049 | 36,011,293,006 |
| 原水及び浄水設備 | 3,180,193,087 | 55,478,421 | 0 | 3,235,671,508 |
| 配水及び給水設備 | 31,430,136,647 | 651,246,873 | 27,485,634 | 32,053,897,886 |
| その他構築物 | 720,358,377 | 1,459,650 | 94,415 | 721,723,612 |
| 機械及び装置 | 6,076,604,754 | 301,722,183 | 74,254,204 | 6,304,072,733 |
| 電気設備 | 2,831,245,203 | 227,378,251 | 25,765,681 | 3,032,857,773 |
| ポンプ設備 | 1,227,176,551 | 22,961,860 | 24,459,679 | 1,225,678,732 |
| 塩素滅菌設備 | 97,419,983 | 0 | 3,206,328 | 94,213,655 |
| 量水器 | 380,983,285 | 3,442,510 | 3,074,853 | 381,350,942 |
| その他機械装置 | 1,539,779,732 | 47,939,562 | 17,747,663 | 1,569,971,631 |
| 車両運搬具 | 19,623,735 | 3,506,000 | 1,077,650 | 22,052,085 |
| 車両運搬具 | 19,623,735 | 3,506,000 | 1,077,650 | 22,052,085 |
| 工具器具及び備品 | 43,026,080 | 2,008,350 | 0 | 45,034,430 |
| 工具 | 804,500 | 444,550 | 0 | 1,249,050 |
| 器具備品 | 42,221,580 | 1,563,800 | 0 | 43,785,380 |
| 建設仮勘定 | 282,031,607 | 152,538,400 | 48,931,207 | 385,638,800 |
| 合計 | 44,414,938,638 | 1,167,959,877 | 152,403,590 | 45,430,494,925 |

イ 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 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 施設利用権 | 2,062,050 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 624,633 | 0 | 0 |
| その他無形固定資産 | 993,200 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,679,883 | 0 | 0 |

ウ 投資その他の資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-------|-------------|------------|--------|
| 基金 | 558,368,859 | 22,356,179 | 0 |
| 出資金 | 1,744,000 | 0 | 0 |
| その他投資 | 400,970,600 | 0 | 0 |
| 合計 | 961,083,459 | 22,356,179 | 0 |

(単位 円)

| 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 | 1,281,532,905 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,271,314,130 | |
| 0 | 0 | 0 | 10,218,775 | |
| 0 | 0 | 0 | 3,651,553 | |
| 0 | 0 | 0 | 3,651,553 | |
| 20,162,997 | 126,100 | 683,607,371 | 693,612,042 | |
| 19,423,854 | 126,100 | 648,093,078 | 684,625,463 | |
| 739,143 | 0 | 35,514,293 | 8,986,579 | |
| 717,194,821 | 18,483,977 | 20,867,701,077 | 15,143,591,929 | |
| 62,828,354 | 0 | 1,475,647,313 | 1,760,024,195 | |
| 639,584,039 | 18,394,283 | 18,949,970,109 | 13,103,927,777 | |
| 14,782,428 | 89,694 | 442,083,655 | 279,639,957 | |
| 149,152,668 | 63,467,827 | 4,184,057,195 | 2,120,015,538 | |
| 68,629,657 | 21,550,971 | 1,922,056,844 | 1,110,800,929 | |
| 17,393,345 | 20,895,065 | 999,734,316 | 225,944,416 | |
| 1,096,068 | 3,046,011 | 85,793,820 | 8,419,835 | |
| 1,917,690 | 1,537,427 | 184,179,565 | 197,171,377 | |
| 60,115,908 | 16,438,353 | 992,292,650 | 577,678,981 | |
| 2,127,600 | 1,023,767 | 10,644,980 | 11,407,105 | |
| 2,127,600 | 1,023,767 | 10,644,980 | 11,407,105 | |
| 3,297,720 | 0 | 28,796,697 | 16,237,733 | |
| 70,987 | 0 | 600,572 | 648,478 | |
| 3,226,733 | 0 | 28,196,125 | 15,589,255 | |
| 0 | 0 | 0 | 385,638,800 | |
| 891,935,806 | 83,101,671 | 25,774,807,320 | 19,655,687,605 | |

(単位 円)

| 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備 考 |
|----------|-----------|-----|
| 466,000 | 1,596,050 | |
| 0 | 624,633 | |
| 496,600 | 496,600 | |
| 962,600 | 2,717,283 | |

(単位 円)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 580,725,038 | |
| 1,744,000 | |
| 400,970,600 | |
| 983,439,638 | |

(5) 企業債明細書

| 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 |
| 財政融資資金 | 平成 6. 3. 23 | 156,500,000 | 9,341,285 | 156,500,000 |
| 財政融資資金 | 平成 6. 3. 23 | 21,000,000 | 1,253,463 | 21,000,000 |
| 財政融資資金 | 平成 7. 3. 27 | 158,800,000 | 9,974,867 | 148,355,910 |
| 財政融資資金 | 平成 7. 3. 27 | 100,400,000 | 6,306,528 | 93,796,810 |
| 財政融資資金 | 平成 8. 3. 14 | 384,000,000 | 20,471,672 | 341,086,215 |
| 財政融資資金 | 平成 8. 3. 14 | 36,000,000 | 1,919,219 | 31,976,833 |
| 公庫資金 | 平成 8. 3. 22 | 153,400,000 | 9,294,471 | 153,400,000 |
| 公庫資金 | 平成 8. 3. 22 | 102,600,000 | 6,187,199 | 102,600,000 |
| 公庫資金 | 平成 8. 3. 22 | 24,000,000 | 1,454,154 | 24,000,000 |
| 財政融資資金 | 平成 9. 3. 25 | 151,200,000 | 7,613,768 | 127,046,247 |
| 財政融資資金 | 平成 9. 3. 25 | 725,600,000 | 36,538,028 | 609,687,547 |
| 公庫資金 | 平成 9. 3. 26 | 402,900,000 | 22,941,348 | 379,288,530 |
| 公庫資金 | 平成 9. 3. 26 | 170,300,000 | 9,655,229 | 160,367,637 |
| 財政融資資金 | 平成 10. 3. 25 | 840,700,000 | 39,297,549 | 675,037,014 |
| 財政融資資金 | 平成 10. 3. 25 | 27,200,000 | 1,271,432 | 21,840,141 |
| 公庫資金 | 平成 10. 3. 25 | 464,100,000 | 24,313,090 | 413,848,433 |
| 公庫資金 | 平成 10. 3. 25 | 68,000,000 | 3,548,198 | 60,671,858 |
| 財政融資資金 | 平成 11. 3. 25 | 702,000,000 | 32,135,784 | 530,854,173 |
| 財政融資資金 | 平成 11. 3. 25 | 36,000,000 | 1,647,989 | 27,223,292 |
| 公庫資金 | 平成 11. 3. 30 | 400,900,000 | 20,404,577 | 337,065,228 |
| 公庫資金 | 平成 11. 3. 30 | 91,100,000 | 4,636,710 | 76,594,268 |
| 財政融資資金 | 平成 12. 3. 24 | 483,000,000 | 21,547,699 | 344,307,629 |
| 公庫資金 | 平成 12. 3. 30 | 279,700,000 | 13,857,553 | 221,427,870 |
| 公庫資金 | 平成 12. 3. 30 | 42,300,000 | 2,095,726 | 33,487,304 |
| 財政融資資金 | 平成 13. 3. 26 | 221,100,000 | 9,514,591 | 150,077,984 |
| 公庫資金 | 平成 13. 3. 29 | 136,900,000 | 6,547,145 | 102,449,002 |
| 公庫資金 | 平成 13. 3. 29 | 42,000,000 | 2,003,380 | 31,474,080 |
| 公庫資金 | 平成 14. 3. 28 | 123,000,000 | 5,903,703 | 84,731,896 |
| 財政融資資金 | 平成 14. 11. 28 | 177,000,000 | 7,456,476 | 108,254,696 |
| 財政融資資金 | 平成 15. 3. 25 | 208,900,000 | 8,629,214 | 126,410,108 |
| 公庫資金 | 平成 15. 3. 28 | 91,100,000 | 4,141,977 | 60,676,175 |
| 財政融資資金 | 平成 16. 3. 25 | 200,000,000 | 8,239,726 | 107,921,731 |
| 財政融資資金 | 平成 17. 3. 25 | 111,600,000 | 4,506,924 | 55,280,875 |
| 公庫資金 | 平成 17. 3. 30 | 38,400,000 | 1,724,197 | 21,148,604 |
| 公庫資金 | 平成 18. 3. 30 | 41,300,000 | 1,815,882 | 21,007,665 |
| 財政融資資金 | 平成 19. 3. 7 | 168,700,000 | 6,520,495 | 69,572,429 |
| 公庫資金 | 平成 19. 3. 29 | 132,200,000 | 5,690,401 | 60,873,129 |
| 財政融資資金 | 平成 20. 3. 25 | 131,600,000 | 4,991,762 | 49,571,345 |
| 公庫資金 | 平成 20. 3. 28 | 104,000,000 | 4,386,026 | 43,555,994 |
| 財政融資資金 | 平成 20. 10. 7 | 141,000,000 | 5,292,744 | 50,424,028 |
| 機構資金 | 平成 21. 3. 30 | 85,400,000 | 3,547,264 | 32,626,987 |
| 財政融資資金 | 平成 21. 7. 28 | 53,800,000 | 2,006,557 | 18,376,731 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 % | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|---------|--------------|----|
| 0 | 156,500,000 | 3.65 | 令和 6. 3. 1 | |
| 0 | 21,000,000 | 3.65 | 令和 6. 3. 1 | |
| 10,444,090 | 158,800,000 | 4.65 | 令和 7. 3. 1 | |
| 6,603,190 | 100,400,000 | 4.65 | 令和 7. 3. 1 | |
| 42,913,785 | 384,000,000 | 3.15 | 令和 8. 3. 1 | |
| 4,023,167 | 36,000,000 | 3.15 | 令和 8. 3. 1 | |
| 0 | 153,400,000 | 3.25 | 令和 6. 3. 20 | |
| 0 | 102,600,000 | 3.20 | 令和 6. 3. 20 | |
| 0 | 24,000,000 | 3.25 | 令和 6. 3. 20 | |
| 24,153,753 | 151,200,000 | 2.80 | 令和 9. 3. 1 | |
| 115,912,453 | 725,600,000 | 2.80 | 令和 9. 3. 1 | |
| 23,611,470 | 402,900,000 | 2.90 | 令和 7. 3. 20 | |
| 9,932,363 | 170,300,000 | 2.85 | 令和 7. 3. 20 | |
| 165,662,986 | 840,700,000 | 2.10 | 令和 10. 3. 1 | |
| 5,359,859 | 27,200,000 | 2.10 | 令和 10. 3. 1 | |
| 50,251,567 | 464,100,000 | 2.20 | 令和 8. 3. 20 | |
| 7,328,142 | 68,000,000 | 2.15 | 令和 8. 3. 20 | |
| 171,145,827 | 702,000,000 | 2.10 | 令和 11. 3. 1 | |
| 8,776,708 | 36,000,000 | 2.10 | 令和 11. 3. 1 | |
| 63,834,772 | 400,900,000 | 2.10 | 令和 9. 3. 20 | |
| 14,505,732 | 91,100,000 | 2.10 | 令和 9. 3. 20 | |
| 138,692,371 | 483,000,000 | 2.00 | 令和 12. 3. 1 | |
| 58,272,130 | 279,700,000 | 2.00 | 令和 10. 3. 20 | |
| 8,812,696 | 42,300,000 | 2.00 | 令和 10. 3. 20 | |
| 71,022,016 | 221,100,000 | 1.60 | 令和 13. 3. 1 | |
| 34,450,998 | 136,900,000 | 1.70 | 令和 11. 3. 20 | |
| 10,525,920 | 42,000,000 | 1.65 | 令和 11. 3. 20 | |
| 38,268,104 | 123,000,000 | 2.20 | 令和 12. 3. 20 | |
| 68,745,304 | 177,000,000 | 1.70 | 令和 14. 9. 25 | |
| 82,489,892 | 208,900,000 | 1.20 | 令和 15. 3. 1 | |
| 30,423,825 | 91,100,000 | 1.20 | 令和 13. 3. 20 | |
| 92,078,269 | 200,000,000 | 2.00 | 令和 16. 3. 1 | |
| 56,319,125 | 111,600,000 | 2.10 | 令和 17. 3. 1 | |
| 17,251,396 | 38,400,000 | 2.10 | 令和 15. 3. 20 | |
| 20,292,335 | 41,300,000 | 2.00 | 令和 16. 3. 20 | |
| 99,127,571 | 168,700,000 | 2.20 | 令和 19. 3. 1 | |
| 71,326,871 | 132,200,000 | 2.15 | 令和 17. 3. 20 | |
| 82,028,655 | 131,600,000 | 2.10 | 令和 20. 3. 1 | |
| 60,444,006 | 104,000,000 | 2.10 | 令和 18. 3. 20 | |
| 90,575,972 | 141,000,000 | 2.10 | 令和 20. 9. 25 | |
| 52,773,013 | 85,400,000 | 1.90 | 令和 19. 3. 20 | |
| 35,423,269 | 53,800,000 | 2.00 | 令和 21. 3. 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 |
| 財政融資資金 | 平成 22. 3. 25 | 88,200,000 | 3,208,643 | 26,601,427 |
| 機構資金 | 平成 22. 3. 30 | 59,800,000 | 2,175,474 | 18,035,887 |
| 機構資金 | 平成 23. 3. 24 | 91,800,000 | 3,309,856 | 24,806,322 |
| 財政融資資金 | 平成 23. 9. 26 | 135,600,000 | 4,874,130 | 34,513,320 |
| 機構資金 | 平成 23. 9. 29 | 111,600,000 | 4,011,452 | 28,404,769 |
| 機構資金 | 平成 24. 3. 27 | 400,000,000 | 14,347,565 | 95,514,588 |
| 機構資金 | 平成 25. 3. 26 | 20,000,000 | 2,007,472 | 11,807,898 |
| 機構資金 | 平成 25. 3. 26 | 363,000,000 | 13,002,208 | 75,176,913 |
| 機構資金 | 平成 26. 3. 25 | 30,000,000 | 2,988,935 | 14,737,985 |
| 機構資金 | 平成 26. 3. 25 | 290,000,000 | 10,322,643 | 50,202,756 |
| 機構資金 | 平成 27. 3. 24 | 17,000,000 | 1,687,140 | 6,698,302 |
| 機構資金 | 平成 27. 3. 24 | 275,000,000 | 9,840,427 | 38,665,074 |
| 機構資金 | 平成 28. 3. 24 | 14,000,000 | 1,396,499 | 4,185,313 |
| 機構資金 | 平成 28. 3. 24 | 318,000,000 | 12,092,551 | 36,097,242 |
| 機構資金 | 平成 28. 8. 25 | 7,000,000 | 271,667 | 812,566 |
| 機構資金 | 平成 29. 3. 23 | 29,000,000 | 2,879,733 | 5,753,716 |
| 機構資金 | 平成 29. 3. 23 | 282,000,000 | 10,550,751 | 21,038,481 |
| 機構資金 | 平成 30. 3. 29 | 360,000,000 | 13,388,591 | 13,388,591 |
| 機構資金 | 平成 30. 7. 30 | 22,000,000 | 828,278 | 828,278 |
| 機構資金 | 平成 31. 3. 28 | 171,700,000 | 0 | 0 |
| 機構資金 | 令和 元. 12. 26 | 78,700,000 | 0 | 0 |
| 機構資金 | 令和 2. 3. 30 | 338,400,000 | 0 | 0 |
| 機構資金 | 令和 3. 3. 25 | 400,000,000 | 13,333,332 | 40,000,036 |
| 機構資金 | 令和 3. 3. 25 | 40,800,000 | 1,276,508 | 3,810,481 |
| 銀行等引受資金 | 令和 4. 3. 28 | 324,900,000 | 32,490,000 | 64,980,000 |
| 財政融資資金 | 令和 5. 3. 27 | 175,600,000 | 5,853,372 | 5,853,372 |
| 機構資金 | 令和 5. 3. 30 | 106,100,000 | 3,536,686 | 3,536,686 |
| 財政融資資金 | 令和 6. 3. 25 | 160,000,000 | 0 | 0 |
| 銀行等引受資金 | 令和 6. 3. 25 | 376,700,000 | 0 | 0 |
| 機構資金 | 令和 6. 3. 28 | 122,600,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 13,439,200,000 | 570,299,915 | 6,911,346,401 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 % | 償還終期 | 備考 |
|---------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 61,598,573 | 88,200,000 | 2.10 | 令和 22. 3. 1 | |
| 41,764,113 | 59,800,000 | 2.10 | 令和 22. 3. 20 | |
| 66,993,678 | 91,800,000 | 1.90 | 令和 23. 3. 20 | |
| 101,086,680 | 135,600,000 | 1.80 | 令和 23. 9. 1 | |
| 83,195,231 | 111,600,000 | 1.80 | 令和 23. 9. 20 | |
| 304,485,412 | 400,000,000 | 1.70 | 令和 24. 3. 20 | |
| 8,192,102 | 20,000,000 | 0.80 | 令和 10. 3. 20 | |
| 287,823,087 | 363,000,000 | 1.50 | 令和 25. 3. 20 | |
| 15,262,015 | 30,000,000 | 0.70 | 令和 11. 3. 20 | |
| 239,797,244 | 290,000,000 | 1.40 | 令和 26. 3. 20 | |
| 10,301,698 | 17,000,000 | 0.50 | 令和 12. 3. 20 | |
| 236,334,926 | 275,000,000 | 1.20 | 令和 27. 3. 20 | |
| 9,814,687 | 14,000,000 | 0.10 | 令和 13. 3. 20 | |
| 281,902,758 | 318,000,000 | 0.50 | 令和 28. 3. 20 | |
| 6,187,434 | 7,000,000 | 0.30 | 令和 28. 3. 20 | |
| 23,246,284 | 29,000,000 | 0.20 | 令和 14. 3. 20 | |
| 260,961,519 | 282,000,000 | 0.60 | 令和 29. 3. 20 | |
| 346,611,409 | 360,000,000 | 0.60 | 令和 30. 3. 20 | |
| 21,171,722 | 22,000,000 | 0.50 | 令和 30. 3. 20 | |
| 171,700,000 | 171,700,000 | 0.50 | 令和 31. 3. 20 | |
| 78,700,000 | 78,700,000 | 0.30 | 令和 31. 9. 20 | |
| 338,400,000 | 338,400,000 | 0.30 | 令和 32. 3. 20 | |
| 359,999,964 | 400,000,000 | 0.10 | 令和 33. 3. 20 | 10年ごとの利率見直し方式 |
| 36,989,519 | 40,800,000 | 0.50 | 令和 33. 3. 20 | |
| 259,920,000 | 324,900,000 | 0.15 | 令和 14. 3. 25 | |
| 169,746,628 | 175,600,000 | 1.20 | 令和 35. 3. 1 | |
| 102,563,314 | 106,100,000 | 0.60 | 令和 35. 3. 20 | 10年ごとの利率見直し方式 |
| 160,000,000 | 160,000,000 | 0.80 | 令和 21. 3. 1 | |
| 376,700,000 | 376,700,000 | 0.55 | 令和 16. 3. 25 | |
| 122,600,000 | 122,600,000 | 0.70 | 令和 36. 3. 20 | 10年ごとの利率見直し方式 |
| 6,527,853,599 | 13,439,200,000 | | | |

(6) その他

ア 資産の譲渡等の対価以外の収入（負担金等）の用途

消費税法第60条第4項に規定する資産の譲渡等の対価以外の収入の金額及びその用途別内訳は、次のとおりとする。

(単位 円)

| 収入科目 | 金額 | 用途別内訳 | |
|----------|-------------|----------------------|--------------------------|
| | | 課税仕入れに係るもの (特定収入) | 課税仕入れ以外に係るもの (特定収入以外) |
| 収益的収入 | | | |
| 他会計負担金 | 7,623,350 | 6,211,700 | 1,411,650 |
| 雑収益 | 9,395,300 | 9,395,300 | 0 |
| 他会計補助金 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 地下水利用協力金 | 20,730,540 | 1,483,387 | 19,247,153 |
| 受託料 | 23,742,238 | 22,220,000 | 1,522,238 |
| その他雑収益 | 3,689,896 | 3,600,506 | 89,390 |
| その他特別利益 | 13,135,487 | 11,547,686 | 1,587,801 |
| 資本的収入 | | | |
| 企業債 | 550,500,000 | 0 | 550,500,000 |
| 工事負担金 | 12,714,497 | 11,818,400 | 896,097 |
| 県補助金 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| その他資本的収入 | 571,277 | 571,277 | 0 |
| 合計 | 730,802,585 | 152,848,256 | 577,954,329 |