

令和 3 年 度

〔 自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 3 1 日 〕

伊 賀 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書 下 水 道 事 業 会 計

伊 賀 市

目 次

伊賀市水道事業会計決算書

第1 決算書類

	頁
1. 令和3年度伊賀市水道事業決算報告書	2
2. 令和3年度伊賀市水道事業損益計算書	4
3. 令和3年度伊賀市水道事業剰余金計算書	5
4. 令和3年度伊賀市水道事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和3年度伊賀市水道事業貸借対照表	6

第2 決算附属書類

6. 令和3年度伊賀市水道事業報告書	10
7. 令和3年度伊賀市水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
8. 令和3年度伊賀市水道事業収益費用明細書	21
9. 固定資産明細書	25
10. 企業債明細書	26
11. 参考資料	30

目 次

伊賀市下水道事業会計決算書

第1 決算書類

	頁
1. 令和3年度伊賀市下水道事業決算報告書	34
2. 令和3年度伊賀市下水道事業損益計算書	36
3. 令和3年度伊賀市下水道事業剰余金計算書	37
4. 令和3年度伊賀市下水道事業剰余金処分計算書(案)	37
5. 令和3年度伊賀市下水道事業貸借対照表	38

第2 決算附属書類

6. 令和3年度伊賀市下水道事業報告書	42
7. 令和3年度伊賀市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	48
8. 令和3年度伊賀市下水道事業収益費用明細書	53
9. 固定資産明細書	57
10. 企業債明細書	58
11. 参考資料	63

令和 3 年 度

伊 賀 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

第 1 決 算 書 類

1 令和3年度 伊賀市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	円 3,359,513,000	円 81,098,000	円 0	円 3,440,611,000	円 3,422,285,923	円 △ 18,325,077	円 (うち仮受消費税及び地方消費税 247,023,920)
第1項 営 業 収 益	2,601,319,000	79,979,000	0	2,681,298,000	2,672,142,604	△ 9,155,396	(うち仮受消費税及び地方消費税 242,751,412)
第2項 営 業 外 収 益	758,194,000	1,119,000	0	759,313,000	750,143,319	△ 9,169,681	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,272,508)

支 出

区 分	予 算 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
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 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	地方公営企業 法第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 3,198,236,000	円 △ 60,090,000	円 0	円 0	円 0	円 3,138,146,000	円 3,779,880	円 3,141,925,880	円 3,028,316,022	円 40,056	円 113,569,802	円 (うち仮払消費税及び地方消費税 70,551,977)
第1項 営 業 費 用	2,752,687,000	△ 70,586,000	0	0	0	2,682,101,000	3,779,880	2,685,880,880	2,592,330,377	40,056	93,510,447	(うち仮払消費税及び地方消費税 70,428,899)
第2項 営 業 外 費 用	430,449,000	10,496,000	0	0	0	440,945,000	0	440,945,000	434,499,787	0	6,445,213	
第3項 特 別 損 失	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000	1,485,858	0	3,614,142	(うち仮払消費税及び地方消費税 123,078)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 718,720,000	円 △ 1,141,000	円 717,579,000	円 0	円 0	円 717,579,000	円 694,550,316	円 △ 23,028,684	円 (うち仮受消費税及び地方消費税 1,680,736)
第1項 国庫補助金	73,150,000	0	73,150,000	0	0	73,150,000	73,150,000	0	
第3項 負 担 金	23,963,000	△ 1,101,000	22,862,000	0	0	22,862,000	18,488,100	△ 4,373,900	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,680,736)
第4項 他会計補助金	149,578,000	△ 40,000	149,538,000	0	0	149,538,000	147,783,361	△ 1,754,639	
第5項 企 業 債	389,400,000	0	389,400,000	0	0	389,400,000	372,600,000	△ 16,800,000	
第7項 出 資 金	62,529,000	0	62,529,000	0	0	62,529,000	62,528,855	△ 145	
第9項 固 定 資 産 売 却 代 金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	
第10項 その他資本 的 収 入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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	合 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	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 2,120,273,000	円 △ 126,089,000	円 0	円 0	円 1,994,184,000	円 44,440,000	円 0	円 2,038,624,000	円 1,863,703,811	円 43,173,300	円 0	円 43,173,300	円 131,746,889	円 (うち仮払消費税及び地方消費税 67,241,358)
第1項 建設改良費	930,226,000	△ 127,327,000	0	0	802,899,000	44,440,000	0	847,339,000	682,419,278	43,173,300	0	43,173,300	121,746,422	(うち仮払消費税及び地方消費税 58,308,665)
第2項 企業債償還金	992,460,000	1,238,000	0	0	993,698,000	0	0	993,698,000	993,697,966	0	0	0	34	
第3項 ダム負担金	187,587,000	0	0	0	187,587,000	0	0	187,587,000	187,586,567	0	0	0	433	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,932,693)
第7項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,169,153,495円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,583,139円、減債積立金853,741,305円、建設改良積立金215,410,478円、過年度分損益勘定留保資金3,828,666円及び当年度分損益勘定留保資金44,589,907円で補填した。

2 令和3年度 伊賀市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)

1	営	業	収	益												
(1)	給	水	収	益	2,419,885,732											
(2)	受	託	工	事	収	益	4,825,409									
(3)	そ	の	他	営	業	収	益	4,680,051	2,429,391,192							
2	営	業	費	用												
(1)	原	水	及	び	浄	水	費	517,469,050								
(2)	配	水	及	び	給	水	費	252,444,660								
(3)	受	託	工	事	費			2,468,895								
(4)	総		係		費			220,016,207								
(5)	減	価	償	却	費			1,527,655,385								
(6)	資	産	減	耗	費			1,288,081								
(7)	そ	の	他	営	業	費	用	559,200	2,521,901,478							
	営	業	損	失					92,510,286							
3	営	業	外	収	益											
(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	675,284						
(2)	加	入	負	担	金					41,585,000						
(3)	他	会	計	補	助	金				59,252,270						
(4)	長	期	前	受	金	戻	入			642,418,238						
(5)	雑		収		益			2,200,403	746,131,195							
4	営	業	外	費	用											
(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	227,509,859		
(2)	ダ	ム	負	担	金								82,868,270			
(3)	雑		支		出			705,318	311,083,447	435,047,748						
	経	常	利	益										342,537,462		
5	特	別	損	失												
(1)	過	年	度	損	益	修	正	損					1,362,780	1,362,780	△ 1,362,780	
	当	年	度	純	利	益									341,174,682	
	前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金					784,182,746	
	そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余	金	変	動	額		1,069,151,783
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金					2,194,509,211

3 令和3年度 伊賀市水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		国庫補助金	工事負担金	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	13,895,169,233	498,651,882	290,189,206	313,679,878	40,287,179	1,142,808,145	962,000,000	600,000,000	815,880,746	2,377,880,746	17,415,858,124
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	31,698,000	0	△ 31,698,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	31,698,000	0	△ 31,698,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	31,698,000	0	△ 31,698,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,895,169,233	498,651,882	290,189,206	313,679,878	40,287,179	1,142,808,145	993,698,000	600,000,000	784,182,746	2,377,880,746	17,415,858,124
当年度変動額	62,528,855	0	0	0	0	0	△ 853,741,305	△ 215,410,478	1,410,326,465	341,174,682	403,703,537
出資金の受入	62,528,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,528,855
引継資本金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 853,741,305	△ 215,410,478	1,069,151,783	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	341,174,682	341,174,682	341,174,682
当年度末残高	13,957,698,088	498,651,882	290,189,206	313,679,878	40,287,179	1,142,808,145	139,956,695	384,589,522	(当年度末処分利益剰余金) 2,194,509,211	2,719,055,428	17,819,561,661

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
2 議会の議決による処分類の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行ったものについて記載するものであること。

4 令和3年度 伊賀市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
当年度末残高	13,957,698,088	1,142,808,145	2,194,509,211
議会の議決による処分類	0	0	△ 1,788,613,490
減債積立金の積立	0	0	△ 719,461,707
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	△ 1,069,151,783
処分後残高	13,957,698,088	1,142,808,145	(繰越利益剰余金) 405,895,721

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。
2 議会の議決による処分類の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行うものについて記載するものであること。

5 令和3年度 伊賀市水道事業貸借対照表
(令和4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		2,684,519,826	
ロ 建 物	4,229,514,038		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,666,431,311</u>	2,563,082,727	
ハ 構 築 物	50,896,627,365		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,941,024,880</u>	28,955,602,485	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,738,169,656		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,380,937,440</u>	2,357,232,216	
ホ 車 両 運 搬 具	46,865,545		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,021,428</u>	10,844,117	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	202,935,146		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 155,230,386</u>	47,704,760	
ト 建 設 仮 勘 定		11,551,546	
有 形 固 定 資 産 合 計			36,630,540,677
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 施 設 利 用 仮 勘 定		1,191,813,623	
ロ 電 話 加 入 権		<u>2,076,500</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,193,890,123
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		100,000,000	
ロ 出 資 金		39,000,000	
ハ 長 期 貸 付 金		<u>145,000,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			284,000,000
固 定 資 産 合 計			<u>38,108,430,800</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		3,011,194,672	
(2) 未 収 金	362,836,300		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,919,101</u>	354,917,199	
(3) 貯 蔵 品		14,823,138	
(4) 短 期 貸 付 金		20,000,000	
流 動 資 産 合 計			<u>3,400,935,009</u>
資 産 合 計			<u><u>41,509,365,809</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	10,352,151,971		
企業債合計		10,352,151,971	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	315,309,379		
引当金合計		315,309,379	
固定負債合計			10,667,461,350
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	1,002,507,453		
企業債合計		1,002,507,453	
(2) 未払金		264,611,954	
(3) 前受金		11,814,542	
(4) 引当金			
イ賞与引当金	19,617,048		
ロ法定福利費引当金	3,803,531		
引当金合計		23,420,579	
(5) 預り金		4,384,080	
流動負債合計			1,306,738,608
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,933,824,591	
(2) 収益化累計額		△ 11,218,220,401	
繰延収益合計			11,715,604,190
負債合計			<u>23,689,804,148</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ組入資本金	1,936,639,390		
ロ出資金	8,281,587,791		
ハ引継資本金	3,739,470,907		
資本金合計		13,957,698,088	
資本金合計			13,957,698,088
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫補助金	498,651,882		
ロ工事負担金	290,189,206		
ハ他会計補助金	313,679,878		
ニ受贈財産評価額	40,287,179		
資本剰余金合計		1,142,808,145	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	139,956,695		
ロ建設改良積立金	384,589,522		
ハ当年度未処分利益剰余金	2,194,509,211		
利益剰余金合計		2,719,055,428	
剰余金合計			3,861,863,573
資本合計			<u>17,819,561,661</u>
負債資本合計			<u>41,509,365,809</u>

第2 決 算 附 属 書 類

6 令和3年度 伊賀市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

【業務の状況】

業務量につきましては、給水人口は 87,334 人で、前年度に比べ 1,458 人減少し、給水戸数は 40,065 戸で、前年度に比べ 430 戸減少しました。年間総配水量は 13,787,704 m³で、その内、有収水量は 11,464,701 m³で、前年度に比べ 92,813 m³減少し、有収率は 83.2%で、前年度に比べ 0.3 ポイント増加しました。供給単価は 211.1 円/m³で、前年度に比べ 10 円/m³増加し、給水原価は 190.8 円/m³で、前年度に比べ 4.0 円/m³減少しました。

【経営の状況】

経営面につきましては、事業収益が 3,175,522,387 円、事業費用は 2,834,347,705 円で、収益的収支は 341,174,682 円の純利益となり、前年度繰越利益剰余金 784,182,746 円及びその他未処分利益剰余金変動額 1,069,151,783 円と合わせ、2,194,509,211 円を当年度未処分利益剰余金としています。

また、企業債残高につきましては、11,354,659,424 円で、前年度に比べ 621,097,966 円減少しました。

【建設改良事業の状況】

本年度の主な事業としましては、陽光台地内等で重要給水施設配水管事業を実施し、山出、希望ヶ丘、福川、石川地内等では配水管更新事業に取り組んだほか、上野南送水ポンプ所ポンプ更新工事等により設備機器の更新を実施し、安定して水道水を供給できる環境を整備しました。

以上が本年度の水道事業の概要でございますが、既存施設の老朽化に伴う維持修繕や改築更新、耐震性の向上等に要する経費の増額が見込まれる一方、給水人口の減少による配水量の減少も見込まれることから、水道事業を取り巻く環境は引き続き厳しさを増すものと予想されます。

こうした中、業務の効率化の推進による経営基盤の強化等、より一層の経営努力を行い、併せて安心・安全で良質な水道水を安定的に供給できるように努めてまいります。

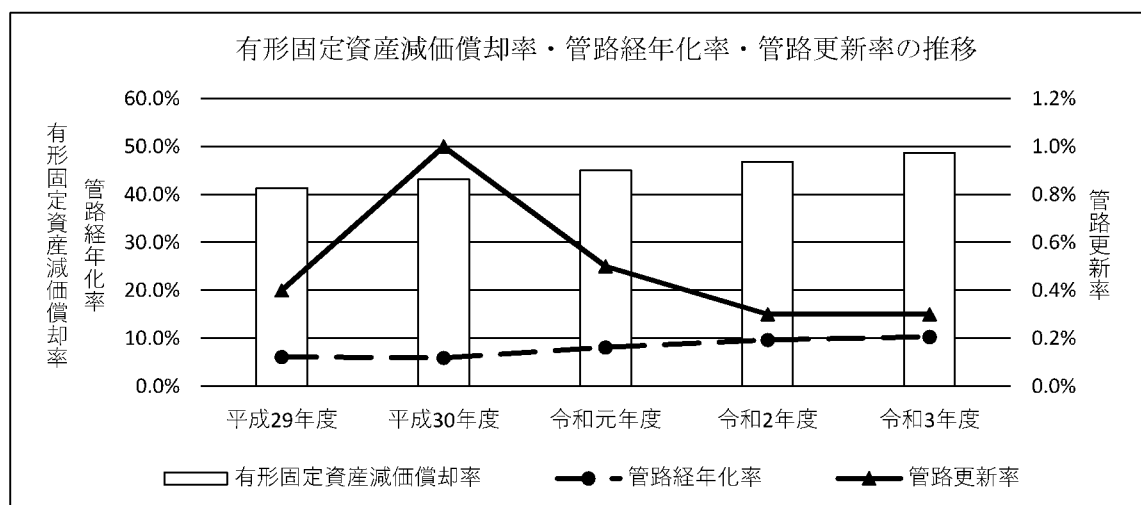
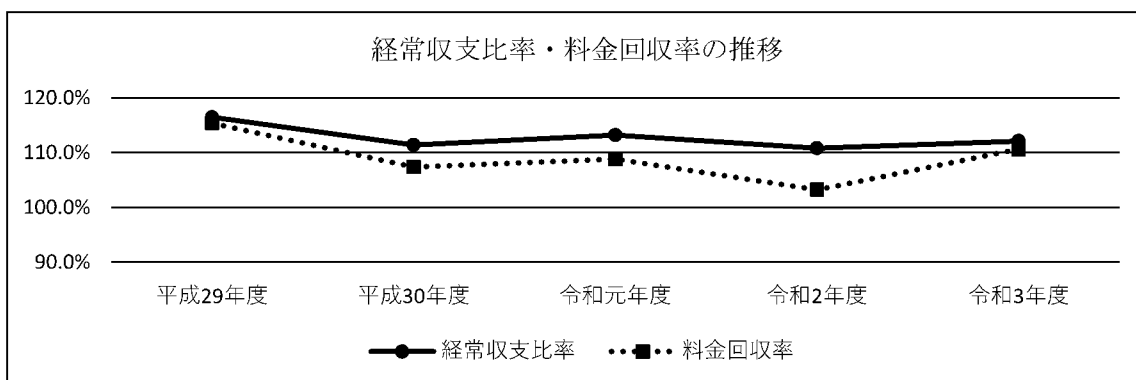
（２）経営指標に関する事項

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、施設や管路の修繕費、及び起債の償還が進んだことによる企業債利息の減少等による費用の減少により前年度比1.3ポイント増の112.1%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も前年度比7.4ポイント増の110.6%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる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示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.9ポイント増の48.7%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.6ポイント増の10.3%と年々施設の老朽化が進んでいます。また、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、保有延長が長いこともあり前年度と同じく0.3%にとどまっていることから、現在の経営状況を維持しつつ、施設の統廃合や老朽化対策などの取り組みを進めるとともに、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

〈経営指標の推移〉

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	116.5%	111.4%	113.2%	110.8%	112.1%
料金回収率	115.4%	107.4%	108.8%	103.2%	110.6%
有形固定資産減価償却率	41.4%	43.2%	45.0%	46.8%	48.7%
管路経年化率	6.1%	5.9%	8.1%	9.7%	10.3%
管路更新率	0.4%	1.0%	0.5%	0.3%	0.3%



(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第74号	令和2年度伊賀市水道事業会計決算の認定について	R3.9.1	R3.9.29
第94号	令和3年度伊賀市水道事業会計補正予算(第1号)	R3.12.1	R3.12.23
第9号	令和4年度伊賀市水道事業会計予算	R4.2.22	R4.3.24
第21号	令和3年度伊賀市水道事業会計補正予算(第2号)	R4.2.22	R4.3.24

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同意年月日
R3.7.14	三重県知事	起債協議について	R3.8.13

(5) 職員に関する事項（管理者及び会計年度任用職員を除く）

(単位:人)

職 種	令和3年度末 職 員 数	令和2年度末 職 員 数	異 動 内 容				
			採 用	退 職	再任用	市長部局等 より異 動	市長部局等 へ 異 動
事務職員	12	13				3	4
技術職員	17	15	1			2	1
技能職員	2	4		2			
合 計	31	32	1	2		5	5

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(250万円以上) (単位:円)

(原水及び浄水施設事業)

工 事 名		本 年 度 施 工 内 容	本年度 工事請負費	着工年月日	竣工年月日
原水及び浄水施設改良事業 上野南送水ポンプ所 ポンプ更新工事	下神戸	ポンプ更新 一式	40,260,000	R2.9.29	R3.6.30
原水及び浄水施設改良事業 次亜塩素素注入ポンプ コントローラ取替工事	小田町 他	ポンプコントローラ更新 一式	3,542,000	R3.6.16	R3.9.30
原水及び浄水施設改良事業 上野西部浄水場急速ろ過機用 空気圧縮機取替他工事	大内 他	空気圧縮機更新 一式 電動機更新 一式 ポンプ更新 一式	9,559,000	R3.9.22	R4.2.18
原水及び浄水施設改良事業 阿保浄水場原水及びろ過 ポンプ取替工事	阿保	ポンプ更新 一式	3,966,600	R3.10.15	R4.2.28
原水及び浄水施設改良事業 阿保配水池流入弁 流量計等整備工事	桐ヶ丘	流入弁整備 一式 流量計整備 一式	7,865,000	R3.12.10	R4.3.15
原水及び浄水施設改良事業 滝川浄水場次亜塩素素注入装置 更新改造工事	川西	次亜塩素素注入装置更新 一式	4,125,000	R3.12.17	R4.3.15
原水及び浄水施設改良事業 青山調整池他2箇所塩素 素注入設備等整備工事	福川 他	次亜塩素素注入設備整備 一式	10,340,000	R4.1.28	R4.3.15

(配水及び給水施設事業)

工 事 名		本年度施工内容	本年度 工事請負費	着工年月日	竣工年月日
伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (陽光台工区)	守田町	表層工 A=305㎡	2,789,600	R3.6.4	R3.7.14
伊賀市水道施設整備事業 一般国道368号線道路改良 に伴う配水管支障移転工事	山出	DIPGX φ 150 L=740.4m、DIPGX φ 100 L=10.6m 消火栓 4基 給水 5戸	49,063,300	R3.6.25	R4.1.14
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (愛田工区)	愛田	DIPGX φ 200 L=9.9m、PP φ 50 L=45m	4,429,700	R3.6.11	R3.7.30
伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事 (桐ヶ丘工区)	桐ヶ丘	表層工 A=3,852㎡	27,560,500	R3.7.2	R3.10.19
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (希望ヶ丘1工区)	希望ヶ丘	HPPE φ 75 L=599.8m 給水 51戸	24,302,300	R3.7.2	R3.11.19
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (希望ヶ丘2工区)	希望ヶ丘	HPPE φ 75 L=633.1m 消火栓 2戸 給水 89戸	26,793,800	R3.7.20	R3.12.17
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (柘植小学校1工区)	柘植町	GX φ 200 L=628.9m、GX φ 100 L=25.1m GX φ 75 L=19.4m、PE φ 50 L=2.9m 消火栓 3基、給水 10戸	48,673,900	R3.7.27	R4.1.31
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (島ヶ原工区)	島ヶ原	HPPE φ 100 L=247.8m 給水 2戸	9,251,000	R3.7.30	R3.12.9
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (桐ヶ丘工区)	桐ヶ丘	HPPE φ 75 L=233.8m 給水 40戸	10,590,800	R3.8.6	R3.11.19
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (市民病院3工区)	陽光台	GX φ 150 L=41.4m、GX φ 100 L=11.9m 不断水工事 4箇所	11,386,100	R3.9.3	R4.3.16
伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (西明寺工区)	西明寺	表層工 A=1,634㎡	11,225,500	R3.9.17	R3.11.30
伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (石川工区)	石川	表層工 A=2,670㎡	15,516,600	R3.9.27	R3.12.15
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (柘植小学校2工区)	柘植町	GX φ 200 L=117.4m、GX φ 150 L=12.6m、SUS φ 200 L=13.8m 給水 2戸	23,574,100	R3.10.15	R4.2.25
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (市民病院1工区)	陽光台	NS φ 600 L=310.1m、NS φ 400 L=1.8m、HPPE φ 75 L=73.5m 不断水工事 1箇所、給水 6戸、仮設管PE φ 30 L=84m 仮設給水 3戸、雨水排水路 L=123.8m	96,206,000	R3.10.19	R4.3.14
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (市民病院2工区)	陽光台	NS φ 600 L=252.7m 雨水排水路 L=155.1m	91,217,500	R3.10.19	R4.3.18

伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (山出工区)	山出	表層工 A=298m ²	3,281,300	R3.10.22	R3.12.10
伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事 (青山調整池工区)	福川	DIPGX φ 75 L=483.2m、HIVP φ 75 L=1.5m HIVP φ 100 L=1.2m	17,974,000	R3.10.22	R4.1.31
伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事 (市民病院4工区)	陽光台	NS φ 600 L=53.1m	18,064,200	R3.12.24	R4.3.18
伊賀市水道施設整備事業 舗装復旧工事 (緑ヶ丘南町6工区)	緑ヶ丘南町	表層工 A=2,031m ²	13,464,000	R3.12.24	R4.3.18
伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事 (服部川右岸堤防工区)	三田	HPPE φ 200 L=36.1m、HPPE φ 150 L=25.9m 鞘管350A L=15.2m、鞘管250A L=7.5m	31,779,000	R4.3.25	繰越

(2) 給水工事

新 設 工 事			仮設・変更・撤去等工事		
直 営	業 者	合 計	直 営	業 者	合 計
件 0	件 195	件 195	件 0	件 69	件 69

(3) 修繕工事

修 繕 工 事		
直 営	業 者	合 計
件 0	件 480	件 480

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
給 水 人 口	人 87,334	人 88,792	人 △ 1,458	% 98.36	
給 水 戸 数	戸 40,065	戸 40,495	戸 △ 430	% 98.94	
年 間 総 配 水 量	m ³ 13,787,704	m ³ 13,945,603	m ³ △ 157,899	% 98.87	
1 日 平 均 配 水 量	m ³ 37,775	m ³ 38,207	m ³ △ 432	% 98.87	
年 間 総 有 収 水 量	m ³ 11,464,701	m ³ 11,557,514	m ³ △ 92,813	% 99.20	
有 収 率	% 83.2	% 82.9	% 0.3	% 100.36	
供 給 単 価	円/m ³ 211.1	円/m ³ 201.1	円/m ³ 10.0	% 104.97	
給 水 原 価	円/m ³ 190.8	円/m ³ 194.8	円/m ³ △ 4.0	% 97.95	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
営 業 収 益	円 2,429,391,192	円 2,336,944,741	円 92,446,451	% 103.96	税抜額
営 業 外 収 益	746,131,195	873,006,261	△ 126,875,066	85.47	〃
特 別 利 益	0	107,008	△ 107,008	皆減	〃
合 計	3,175,522,387	3,210,058,010	△ 34,535,623	98.92	〃

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
営 業 費 用	円 2,521,901,478	円 2,560,487,524	円 △ 38,586,046	% 98.49	税抜額
営 業 外 費 用	311,083,447	336,290,034	△ 25,206,587	92.50	〃
特 別 損 失	1,362,780	71,479,887	△ 70,117,107	1.91	〃
合 計	2,834,347,705	2,968,257,445	△ 133,909,740	95.49	〃

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込額)

(2,000万円以上) (単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手先
R3.6.25	45,694,000	伊賀市水道施設整備事業 一般国道368号線道路改良に伴う配水管支障移転工事	大同建設工業(株)
R3.7.2	25,300,000	伊賀市重要給水施設配水管事業 舗装復旧工事(桐ヶ丘工区)	中近向井工業(株)
R3.7.2	25,388,000	伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事(希望ヶ丘1工区)	(株)川島工業
R3.7.20	27,577,000	伊賀市水道施設整備事業 配水管布設工事(希望ヶ丘2工区)	奥中建設(株)
R3.7.27	47,608,000	伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(柘植小学校1工区)	長谷川興業(株)
R3.8.10	39,801,300	伊賀市上下水道料金システム構築業務委託 ※下水道事業との合同による契約であり、水道事業に帰属する契約額は24,101,300円である。	(株)フューチャーイン 四日市営業所
R3.10.15	22,880,000	伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(柘植小学校2工区)	(有)中西建設
R3.10.19	90,200,000	伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(市民病院1工区)	(有)三重建装
R3.10.19	89,650,000	伊賀市重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(市民病院2工区)	(株)マツザキ
R4.2.14	22,275,000	上下水道事業における包括的民間委託導入に係る支援業務委託 ※下水道事業との合同による契約であり、水道事業に帰属する契約額は13,630,000円である。	日本水工設計(株) 伊賀事務所
R4.3.25	31,779,000	伊賀市水道施設整備事業 送配水管布設替工事(服部川右岸堤防工区)	余田土建(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
企 業 債	11,975,757,390	372,600,000	993,697,966	11,354,659,424
起 債 前 借		0	0	0
一 時 借 入 金		0	0	
合 計	11,975,757,390	372,600,000	993,697,966	11,354,659,424

(3) 他会計補助金等の使途の特定について

水道事業収益・営業収益・その他営業収益・他会計補助金の消火栓維持管理に係る繰入金 1,081,300 円については、修繕費（課税仕入）に 1,081,300 円（特定収入）充当した。

水道事業収益・営業外収益・他会計補助金のうち、出資に係る一般会計繰入金 27,622,756 円については、ダム負担金（課税仕入以外）に 27,622,756 円（特定収入以外）充当した。

統合水道に係る一般会計繰入金 29,253,514 円については、企業債利息（課税仕入以外）に 29,253,514 円（特定収入以外）充当した。

児童手当に係る一般会計繰入金 2,376,000 円については、手当（課税仕入以外）に 2,376,000 円（特定収入以外）充当した。

公用車破損修繕に係る自動車共済損害保険還付金 117,260 円については、修繕費（課税仕入）に 117,260 円（特定収入）充当した。

日本水道協会中部地方支部会費余剰分返還金 32,400 円については、会費負担金（課税仕入以外）に 32,400 円（特定収入以外）充当した。

資本的収入・国庫補助金 73,150,000 円については、工事請負費等（課税仕入）に 73,150,000 円（特定収入）充当した。

資本的収入・他会計補助金のうち、統合水道に係る一般会計繰入金 139,956,661 円については、企業債償還金（課税仕入）に 139,956,661 円（特定収入）充当した。

児童手当に係る一般会計繰入金 1,032,000 円については、手当（課税仕入以外）に 1,032,000 円（特定収入以外）充当した。

消火栓設置等に係る繰入金 6,794,700 円については、工事請負費等（課税仕入）に 6,794,700 円（特定収入）充当した。

7 令和3年度 伊賀市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	341,174,682
減価償却費	1,527,655,385
固定資産除却費	1,288,081
貸倒引当金の増減額	239,101
退職引当金の増減額	18,388,130
賞与引当金の増減額	85,575
法定福利費引当金の増減額	36,063
長期前受金戻入額	△ 642,418,238
受取利息及び受取配当金	△ 675,284
支払利息及び企業債取扱諸費	227,509,859
未収金の増減額	130,759,581
未払金の増減額	△ 32,937,278
たな卸資産の増減額	2,193,619
前受金の増減額	△ 349,699
預り金の増減額	41,005
小計	1,572,990,582
受取利息及び受取配当金	675,284
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 227,509,859
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,346,156,007

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	△ 595,285,738
無形固定資産の取得による支出	△ 178,653,874
投資有価証券の売却による収入	600,000,000
国県補助金による収入	37,418,636
工事負担金による収入	15,741,364
他会計補助金による収入	159,212,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,433,119

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	372,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 993,697,966
出資金による収入	62,528,855
長期貸付金の返済による収入	20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,569,111

現金・預金の増減額	846,020,015
現金・預金の期首残高	2,165,174,657
現金・預金の期末残高	3,011,194,672

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) 資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物	15 年～50 年
構築物	38 年～60 年
機械及び装置	6 年～20 年
車両運搬具	4 年～ 5 年
工具、器具及び備品	3 年～20 年

(4) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。一般会計との負担区分については、水道事業会計に在職した職員に対して、その在職月数による按分により算出した額を水道事業会計が負担している。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、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（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) 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。

2. 貸借対照表等関連

(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（当年度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1,189,851,268円である。

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,940,800円
<u>1年超</u>	<u>35,763,200円</u>
計	44,704,000円

4. その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

イ. 退職給付引当金の取り崩し

当年度において、退職手当として1,886,870円を支給するため、同額の退職給付引当金を取り崩した。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末・勤勉手当として29,013,588円を支給するため、賞与引当金19,531,473円を取り崩した。また、それらに係る法定福利費として5,532,765円を支給するため、法定福利費引当金3,767,468円を取り崩した。

ハ. 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失4,151,413円を処理するため、同額の貸倒引当金を取り崩した。

8 令和3年度 伊賀市水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水 道 事 業 収 益				3,175,522,387		
	営 業 収 益			2,429,391,192		
		給 水 収 益		2,419,885,732		
			水 道 料 金	2,419,885,732		
		受 託 工 事 収 益		4,825,409		
			給 水 工 事 収 益	4,825,409		
		そ の 他 営 業 収 益		4,680,051		
			材 料 売 却 収 益	560,530		
			他 会 計 補 助 金	1,081,300	消火栓に係る繰入金	
			手 数 料	794,580	督促手数料他	
			雑 収 益	2,243,641		
			営 業 外 収 益			746,131,195
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			675,284	
				預 金 利 息	144,688	
	貸 付 金 利 息			17,502		
	有 価 証 券 利 息			513,094		
	加 入 負 担 金			41,585,000		
		加 入 負 担 金		41,585,000		
	他 会 計 補 助 金			59,252,270		
		他 会 計 補 助 金		59,252,270	統合水道に係る繰入金 他	
	長 期 前 受 金 戻 入			642,418,238		
		国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入		257,159,873		
		工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入		19,491,116		
		他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入		348,356,842		
		受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入		17,410,407		
		雑 収 益		2,200,403		
			そ の 他 雑 収 益	2,200,403	行政財産使用料他	
	収 益 合 計				3,175,522,387	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,834,347,705	
	営業費用			2,521,901,478	
		原水及び浄水費		517,469,050	
			給 料	38,607,000	予算額 40,061千円
			手 当	20,899,552	予算額 25,557千円
			賞与引当金繰入額	5,593,109	予算額 5,594千円
			報 酬	11,228,275	予算額 12,028千円
			法 定 福 利 費	13,658,572	予算額 14,993千円
			法 定 福 利 費 額	1,053,650	予算額 1,054千円
			引 当 金 繰 入 額		
			旅 費	446,835	会計年度任用職員通勤報酬
			被 服 費	269,900	作業服
			備 消 品 費	5,982,390	水質検査用品他
			燃 料 費	1,391,544	公用車用燃料他
			光 熱 水 費	1,573,950	電気料金
			通 信 運 搬 費	5,525,997	施設間データ通信料他
			委 託 料	195,261,221	浄水施設管理業務他
			手 数 料	2,888,000	水質検査他
			賃 借 料	3,036,952	施設監視用ケーブル他
			修 繕 費	13,982,224	浄水施設修繕他
			動 力 費	147,937,723	浄水施設動力費
			薬 品 費	38,695,159	検査及び浄水用薬品
			材 料 費	1,121,364	維持修繕用材料
			補 償 金	2,175,000	取水補償
			負 担 金	2,726,633	滝川ダム負担金他
			工 事 請 負 費	3,414,000	配水池撤去工事
		配水及び給水費		252,444,660	
			給 料	26,463,000	予算額 26,463千円
			手 当	16,316,253	予算額 18,739千円
			賞与引当金繰入額	3,831,792	予算額 3,832千円
			法 定 福 利 費	9,091,722	予算額 9,547千円
			法 定 福 利 費 額	751,869	予算額 752千円
			引 当 金 繰 入 額		
			被 服 費	77,400	作業服
			備 消 品 費	387,156	作業用消耗品他
			燃 料 費	891,142	公用車用燃料他
			光 熱 水 費	2,024,349	電気料金
			通 信 運 搬 費	6,961,148	施設間データ通信料他

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	46,419,800	量水器取替業務他
			手 数 料	16,800	公用車タイヤ交換
			賃 借 料	1,491,897	配水池用地賃借料他
			修 繕 費	61,592,589	漏水修繕他
			路 面 復 旧 費	4,537,400	漏水修繕に伴う舗装復旧
			動 力 費	55,687,257	配水施設動力費
			材 料 費	13,290,449	維持修繕用材料
			負 担 金	1,453,637	橋梁添架負担金
			工 事 請 負 費	1,159,000	堤防復旧工事
		受 託 工 事 費		2,468,895	
			備 消 品 費	42,630	事務用消耗品他
			燃 料 費	113,115	公用車用燃料
			修 繕 費	7,300	公用車修繕
			材 料 費	2,305,850	新設等材料代
		総 係 費		220,016,207	
			給 料	46,268,520	予算額 46,269千円
			手 当	23,372,656	予算額 24,970千円
			賞与引当金繰入額	7,353,180	予算額 7,354千円
			報 酬	3,662,532	予算額 3,681千円
			法 定 福 利 費	15,320,728	予算額 16,015千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,441,014	予算額 1,442千円
			退 職 給 付 費	20,275,000	予算額 20,275千円
			旅 費	252,000	会計年度任用職員通勤報酬
			被 服 費	138,600	作業服
			備 消 品 費	2,474,554	事務用消耗品他
			燃 料 費	153,275	公用車用燃料他
			光 熱 水 費	69,305	下水道使用料他
			印 刷 製 本 費	1,275,960	検針票他
			通 信 運 搬 費	5,384,222	郵便料金他
			委 託 料	78,364,601	水道料金関連業務他
			手 数 料	4,577,336	料金収納手数料他
			賃 借 料	1,994,959	電算機器賃借料他
			修 繕 費	857,815	施設及び公用車修繕他
			公 課 費	159,400	公用車重量税
			会 費 負 担 金	425,667	日本水道協会会費他
			保 険 料	1,769,734	賠償責任保険料他
			貸倒引当金繰入額	4,390,514	
			雑 費	34,635	公用車リサイクル料他

款	項	目	節	金 額	備 考	
		減 価 償 却 費		1,527,655,385		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,527,655,385		
		資 産 減 耗 費		1,288,081		
			固 定 資 産 除 却 費	1,288,081		
		その他営業費用		559,200		
			材 料 売 却 原 価	559,200		
	営 業 外 費 用				311,083,447	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			227,509,859	
			企 業 債 利 息		227,509,859	
		ダ ム 負 担 金			82,868,270	
			ダ ム 負 担 金		82,868,270	川上ダム割賦負担金 (利子分)
		雑 支 出			705,318	
			不 用 品 売 却 原 価		478,640	
			そ の 他 雑 支 出		226,678	3条特定収入消費税及び 地方消費税の費用化他
		特 別 損 失				1,362,780
	過 年 度 損 益 修 正 損				1,362,780	
			過 年 度 損 益 修 正 損		1,362,780	過年度水道料金還付他
費 用 合 計				2,834,347,705		

9 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	2,684,519,826	0	0	2,684,519,826	0	0	0	2,684,519,826	
建 物	4,229,514,038	0	0	4,229,514,038	95,769,909	0	1,666,431,311	2,563,082,727	
構 築 物	50,375,957,578	520,669,787	0	50,896,627,365	1,089,141,320	0	21,941,024,880	28,955,602,485	
機 械 及 び 装 置	10,664,169,747	73,999,909	0	10,738,169,656	329,026,185	0	8,380,937,440	2,357,232,216	
車 両 運 搬 具	44,657,287	4,732,880	2,524,622	46,865,545	1,857,821	2,398,391	36,021,428	10,844,117	
工具、器具及び備品	213,018,655	13,153,491	23,237,000	202,935,146	11,860,150	22,075,150	155,230,386	47,704,760	
建 設 仮 勘 定	0	11,554,546	0	11,554,546	0	0	0	11,554,546	
計	68,211,837,131	624,110,613	25,761,622	68,810,186,122	1,527,655,385	24,473,541	32,179,645,445	36,630,540,677	

(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
水利施設利用仮勘定	1,013,159,749	178,653,874	0	0	1,191,813,623	
電 話 加 入 権	2,076,500	0	0	0	2,076,500	
計	1,015,236,249	178,653,874	0	0	1,193,890,123	

(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	年 度 末 現 在 高	備 考
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000	
出 資 金	39,000,000	0	0	39,000,000	
長 期 貸 付 金	165,000,000	0	20,000,000	145,000,000	
計	304,000,000	0	20,000,000	284,000,000	

10 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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H15.3.25	455,000,000	27,977,528	425,777,919	29,222,081	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.3.25	40,000,000	2,459,563	37,431,026	2,568,974	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.4.20	52,700,000	3,240,474	49,315,375	3,384,625	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.4.20	102,500,000	6,302,630	95,917,004	6,582,996	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.4.20	187,100,000	11,504,606	175,083,624	12,016,376	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.5.14	30,000,000	1,844,672	28,073,269	1,926,731	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.5.28	5,900,000	362,785	5,521,077	378,923	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H15.6.25	10,500,000	673,545	9,793,047	706,953	—	4.90	R5.3.25	
政府債	H16.3.23	155,000,000	25,263,063	401,648,051	53,351,949	—	3.65	R6.3.1	
政府債	H16.3.23	75,600,000	4,197,555	66,735,368	8,864,632	—	3.65	R6.3.1	
機構債	H16.3.23	84,400,000	5,333,234	84,400,000	0	—	3.70	R4.3.20	
機構債	H16.3.23	195,000,000	12,322,044	195,000,000	0	—	3.70	R4.3.20	
機構債	H16.3.23	71,800,000	4,537,039	71,800,000	0	—	3.70	R4.3.20	
政府債	H16.3.25	40,000,000	2,220,929	35,309,719	4,690,281	—	3.65	R6.3.1	
政府債	H16.4.28	155,500,000	9,084,674	136,128,972	19,371,028	—	4.30	R6.3.25	
政府債	H16.4.28	89,200,000	5,211,272	78,088,129	11,111,871	—	4.30	R6.3.25	
政府債	H16.4.28	132,000,000	7,711,748	115,556,427	16,443,573	—	4.30	R6.3.25	
政府債	H16.5.13	47,600,000	2,780,903	41,670,347	5,929,653	—	4.30	R6.3.25	
政府債	H16.5.27	19,200,000	1,121,708	16,808,207	2,391,793	—	4.30	R6.3.25	
政府債	H17.3.27	111,200,000	6,371,393	90,230,480	20,969,520	—	4.65	R7.3.1	
政府債	H17.3.27	125,000,000	7,162,087	101,428,147	23,571,853	—	4.65	R7.3.1	
機構債	H17.3.27	9,400,000	622,907	8,747,154	652,846	—	4.75	R5.3.20	
機構債	H17.3.27	17,600,000	1,161,754	16,383,001	1,216,999	—	4.70	R5.3.20	
機構債	H17.3.27	16,000,000	1,056,141	14,893,637	1,106,363	—	4.70	R5.3.20	
政府債	H17.3.27	24,000,000	1,375,120	19,474,205	4,525,795	—	4.65	R7.3.1	
機構債	H17.3.30	43,700,000	2,895,856	40,664,958	3,035,042	—	4.75	R5.3.20	
機構債	H17.3.30	1,800,000	119,280	1,674,987	125,013	—	4.75	R5.3.20	
機構債	H17.3.30	74,000,000	4,884,652	68,883,072	5,116,928	—	4.70	R5.3.20	
機構債	H17.3.30	81,300,000	5,366,516	75,678,294	5,621,706	—	4.70	R5.3.20	
政府債	H17.4.20	18,900,000	1,051,114	15,471,341	3,428,659	—	4.20	R7.3.25	
政府債	H17.4.28	257,700,000	14,331,860	210,950,516	46,749,484	—	4.20	R7.3.25	
政府債	H17.4.28	99,100,000	5,511,398	81,122,220	17,977,780	—	4.20	R7.3.25	
政府債	H17.4.28	64,900,000	3,609,381	53,126,459	11,773,541	—	4.20	R7.3.25	
政府債	H17.5.12	51,100,000	2,774,829	42,111,425	8,988,575	—	3.85	R7.3.25	
政府債	H17.5.26	17,500,000	950,284	14,421,721	3,078,279	—	3.85	R7.3.25	
政府債	H18.3.14	24,000,000	1,201,949	18,798,300	5,201,700	—	3.15	R8.3.1	
政府債	H18.3.14	111,500,000	5,584,054	87,333,770	24,166,230	—	3.15	R8.3.1	
政府債	H18.3.14	24,900,000	1,247,022	19,503,236	5,396,764	—	3.15	R8.3.1	
政府債	H18.3.14	68,700,000	3,440,579	53,810,135	14,889,865	—	3.15	R8.3.1	
政府債	H18.3.14	24,000,000	1,201,949	18,798,300	5,201,700	—	3.15	R8.3.1	
機構債	H18.3.22	73,400,000	4,154,014	64,685,674	8,714,326	—	3.20	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	4,000,000	227,225	3,522,971	477,029	—	3.25	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	1,100,000	62,487	968,817	131,183	—	3.25	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	12,000,000	679,130	10,575,315	1,424,685	—	3.20	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	300,000	17,042	264,223	35,777	—	3.25	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	16,500,000	933,805	14,541,058	1,958,942	—	3.20	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	4,100,000	232,907	3,611,045	488,955	—	3.25	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	12,000,000	679,130	10,575,315	1,424,685	—	3.20	R6.3.20	
機構債	H18.3.22	11,300,000	639,514	9,958,421	1,341,579	—	3.20	R6.3.20	
政府債	H18.4.19	33,000,000	1,678,610	25,689,906	7,310,094	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H18.4.19	137,600,000	6,999,294	107,119,120	30,480,880	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H18.4.30	4,300,000	218,728	3,347,473	952,527	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H18.5.13	64,300,000	3,270,747	50,056,392	14,243,608	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H19.3.25	12,000,000	571,580	8,891,072	3,108,928	—	2.80	R9.3.1	
政府債	H19.3.25	93,500,000	4,453,563	69,276,267	24,223,733	—	2.80	R9.3.1	
政府債	H19.3.25	8,000,000	381,053	5,927,382	2,072,618	—	2.80	R9.3.1	
政府債	H19.3.25	34,200,000	1,629,004	25,339,554	8,860,446	—	2.80	R9.3.1	
機構債	H19.3.26	61,600,000	3,300,264	51,119,892	10,480,108	—	2.85	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	2,000,000	107,508	1,658,262	341,738	—	2.90	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	900,000	48,379	746,217	153,783	—	2.90	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	6,000,000	321,454	4,979,210	1,020,790	—	2.85	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	900,000	48,379	746,217	153,783	—	2.90	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	4,600,000	246,448	3,817,395	782,605	—	2.85	R7.3.20	
機構債	H19.3.26	22,800,000	1,221,526	18,920,999	3,879,001	—	2.85	R7.3.20	
政府債	H19.4.21	12,000,000	568,437	8,917,471	3,082,529	—	2.70	R9.3.25	
政府債	H19.4.21	79,000,000	3,742,209	58,706,690	20,293,310	—	2.70	R9.3.25	
政府債	H19.4.21	76,000,000	3,600,100	56,477,322	19,522,678	—	2.70	R9.3.25	
政府債	H19.4.21	5,600,000	265,270	4,161,489	1,438,511	—	2.70	R9.3.25	
政府債	H19.5.12	56,000,000	2,637,978	41,737,762	14,262,238	—	2.60	R9.3.25	
政府債	H19.5.26	168,000,000	7,913,935	125,213,288	42,786,712	—	2.60	R9.3.25	

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(%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H10.3.25	81,900,000	3,671,665	58,183,812	23,716,188	—	2.10	R10.3.1	
政府債	H10.3.25	15,000,000	672,466	10,656,375	4,343,625	—	2.10	R10.3.1	
機構債	H10.3.25	2,500,000	125,362	1,970,203	529,797	—	2.20	R8.3.20	
機構債	H10.3.25	2,100,000	105,304	1,654,971	445,029	—	2.20	R8.3.20	
機構債	H10.3.25	7,500,000	374,960	5,917,337	1,582,663	—	2.15	R8.3.20	
機構債	H10.3.25	36,000,000	1,799,809	28,403,226	7,596,774	—	2.15	R8.3.20	
機構債	H10.3.25	12,000,000	599,936	9,467,741	2,532,259	—	2.15	R8.3.20	
政府債	H10.3.25	28,000,000	1,255,270	19,891,900	8,108,100	—	2.10	R10.3.1	
政府債	H10.4.20	89,600,000	3,997,255	63,871,561	25,728,439	—	2.00	R10.3.25	
政府債	H10.5.13	52,300,000	2,333,218	37,282,171	15,017,829	—	2.00	R10.3.25	
政府債	H10.5.25	46,400,000	2,070,007	33,076,344	13,323,656	—	2.00	R10.3.25	
機構債	H11.3.24	20,000,000	976,284	14,800,595	5,199,405	—	2.10	R9.3.20	
機構債	H11.3.24	48,000,000	2,343,083	35,521,426	12,478,574	—	2.10	R9.3.20	
機構債	H11.3.24	18,000,000	878,655	13,320,535	4,679,465	—	2.10	R9.3.20	
政府債	H11.3.25	72,000,000	3,161,105	47,922,766	24,077,234	—	2.10	R11.3.1	
政府債	H11.3.25	30,000,000	1,317,127	19,967,821	10,032,179	—	2.10	R11.3.1	
政府債	H11.3.25	27,000,000	1,185,415	17,971,037	9,028,963	—	2.10	R11.3.1	
政府債	H11.4.20	51,700,000	2,269,849	34,411,208	17,288,792	—	2.10	R11.3.25	
政府債	H11.5.13	182,500,000	7,981,304	121,953,803	60,546,197	—	2.00	R11.3.25	
政府債	H11.5.19	77,400,000	3,344,484	52,334,109	25,065,891	—	1.70	R11.3.25	
機構債	H12.3.22	64,000,000	3,047,113	44,387,173	19,612,827	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.3.22	32,000,000	1,523,556	22,193,585	9,806,415	—	2.00	R10.3.20	
政府債	H12.3.24	48,000,000	2,057,830	29,976,329	18,023,671	—	2.00	R12.3.1	
政府債	H12.3.24	20,000,000	857,429	12,490,137	7,509,863	—	2.00	R12.3.1	
政府債	H12.4.20	74,300,000	3,194,646	46,191,547	28,108,453	—	2.10	R12.3.25	
政府債	H12.5.26	289,500,000	12,411,288	180,794,735	108,705,265	—	2.00	R12.3.25	
政府債	H12.5.26	32,000,000	1,371,887	19,984,218	12,015,782	—	2.00	R12.3.25	
政府債	H12.7.31	96,000,000	4,103,471	60,222,837	35,777,163	—	1.90	R12.3.25	
政府債	H12.9.25	151,900,000	6,447,698	91,590,303	60,309,697	—	2.00	R12.9.1	
機構債	H13.3.22	34,400,000	1,587,814	22,523,786	11,876,214	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.3.22	8,600,000	396,953	5,630,946	2,969,054	—	1.65	R11.3.20	
政府債	H13.3.26	45,600,000	1,900,746	27,058,727	18,541,273	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.3.26	11,400,000	475,187	6,764,682	4,635,318	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.3.26	100,000,000	4,168,303	59,339,315	40,660,685	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.5.21	187,000,000	7,794,726	110,964,519	76,035,481	—	1.60	R13.3.25	
政府債	H13.5.25	83,700,000	3,488,870	49,667,008	34,032,992	—	1.60	R13.3.25	
政府債	H13.11.28	109,700,000	4,571,214	61,160,973	48,539,027	—	2.10	R13.9.25	
機構債	H14.3.22	60,000,000	2,756,550	35,635,248	24,364,752	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.22	60,000,000	2,756,550	35,635,248	24,364,752	—	2.20	R12.3.20	
政府債	H14.3.25	60,000,000	2,476,416	32,013,818	27,986,182	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H14.3.25	60,000,000	2,476,416	32,013,818	27,986,182	—	2.20	R14.3.1	
機構債	H14.4.22	126,900,000	5,818,218	75,707,747	51,192,253	—	2.10	R12.3.20	
政府債	H14.5.27	35,200,000	1,451,547	18,887,808	16,312,192	—	2.10	R14.3.25	
政府債	H14.7.30	57,400,000	2,362,473	31,147,131	26,252,869	—	1.90	R14.3.25	
政府債	H15.3.25	59,700,000	2,407,771	31,222,987	28,477,013	—	1.20	R15.3.1	
政府債	H15.3.25	39,000,000	1,572,916	20,396,925	18,603,075	—	1.20	R15.3.1	
機構債	H15.3.25	93,300,000	4,147,686	53,449,921	39,850,079	—	1.30	R13.3.20	
機構債	H15.3.25	61,000,000	2,711,777	34,945,821	26,054,179	—	1.30	R13.3.20	
政府債	H15.3.25	72,800,000	2,936,110	38,074,264	34,725,736	—	1.20	R15.3.1	
機構債	H15.3.25	16,500,000	729,097	9,634,940	6,865,060	—	0.90	R13.3.20	
機構債	H15.4.25	10,400,000	460,982	6,015,480	4,384,520	—	1.10	R13.3.20	
機構債	H15.4.25	8,500,000	376,765	4,916,498	3,583,502	—	1.10	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	22,900,000	1,013,495	13,308,893	9,591,107	—	1.00	R13.3.20	
政府債	H15.5.26	8,000,000	322,211	4,257,975	3,742,025	—	0.90	R15.3.25	
政府債	H15.5.26	89,300,000	3,596,675	47,529,638	41,770,362	—	0.90	R15.3.25	
機構債	H16.3.23	70,900,000	3,116,877	36,263,840	34,636,160	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.3.23	24,500,000	1,077,060	12,531,227	11,968,773	—	1.90	R14.3.20	
政府債	H16.3.25	41,600,000	1,646,988	19,053,765	22,546,235	—	2.00	R16.3.1	
政府債	H16.3.25	14,400,000	570,112	6,595,534	7,804,466	—	2.00	R16.3.1	
機構債	H16.5.20	52,500,000	2,308,567	26,556,806	25,943,194	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.28	6,600,000	290,220	3,338,571	3,261,429	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.12.24	2,600,000	113,185	1,265,075	1,334,925	—	2.00	R14.9.20	
政府債	H17.3.25	26,100,000	1,010,907	10,842,306	15,257,694	—	2.10	R17.3.1	
政府債	H17.3.25	89,200,000	3,454,901	37,054,931	52,145,069	—	2.10	R17.3.1	
機構債	H17.3.30	11,400,000	490,926	5,265,332	6,134,668	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	173,900,000	7,488,763	80,319,409	93,580,591	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	4,000,000	172,254	1,847,484	2,152,516	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	16,700,000	719,162	7,713,250	8,986,750	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	65,700,000	2,829,280	30,344,941	35,355,059	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	89,600,000	3,858,500	41,383,664	48,216,336	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	33,200,000	1,429,712	15,334,125	17,865,875	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	19,000,000	818,209	8,775,553	10,224,447	—	2.10	R15.3.20	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	H17.3.30	11,300,000	486,619	5,219,145	6,080,855	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	19,700,000	818,353	9,098,863	10,601,137	—	2.10	R15.3.20	
機構債	I17.3.30	61,600,000	2,652,718	28,451,270	33,148,730	—	2.10	R15.3.20	
政府債	H17.4.28	11,600,000	450,208	4,853,813	6,746,187	—	2.00	R17.3.25	
機構債	H17.9.30	27,000,000	1,153,768	12,037,845	14,962,155	—	1.90	R15.9.20	
政府債	H18.1.27	169,700,000	6,521,012	67,698,433	102,001,567	—	2.00	R17.9.25	
政府債	H18.3.27	37,000,000	1,403,459	13,937,234	23,062,766	—	2.10	R18.3.1	
政府債	I18.3.27	14,700,000	557,590	5,537,223	9,162,777	—	2.10	R18.3.1	
政府債	H18.3.27	2,400,000	91,035	904,036	1,495,964	—	2.10	R18.3.1	
機構債	H18.4.7	7,000,000	295,767	2,951,131	4,048,869	—	2.00	R16.3.20	
機構債	H18.4.7	5,200,000	219,713	2,192,270	3,007,730	—	2.00	R16.3.20	
機構債	I18.4.7	63,000,000	2,661,905	26,560,195	36,439,805	—	2.00	R16.3.20	
機構債	I18.4.7	25,100,000	1,060,537	10,581,918	14,518,082	—	2.00	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	14,400,000	606,133	5,990,816	8,409,154	—	2.20	R16.3.20	
機構債	I18.5.16	23,000,000	968,129	9,568,713	13,431,287	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	141,800,000	5,968,727	58,993,190	82,806,810	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	65,300,000	2,748,645	27,166,820	38,133,180	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	185,800,000	7,820,800	77,298,554	108,501,446	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	40,700,000	1,713,167	16,932,460	23,767,540	—	2.20	R16.3.20	
政府債	I18.5.26	45,400,000	1,711,445	16,835,725	28,564,275	—	2.30	R18.3.25	
機構債	H18.10.31	5,500,000	228,711	2,164,259	3,335,741	—	2.25	R16.9.20	
政府債	H18.12.27	69,100,000	2,593,820	24,711,354	44,388,646	—	2.10	R18.9.25	
機構債	H19.3.23	4,800,000	259,770	3,424,812	1,375,158	—	1.90	R9.3.20	
政府債	I19.3.26	3,400,000	183,297	2,432,591	967,409	—	1.80	R9.3.1	
政府債	H19.3.26	117,400,000	6,329,110	83,995,954	33,404,046	—	1.80	R9.3.1	
政府債	H19.4.24	32,200,000	1,191,288	10,817,168	21,382,832	—	2.20	R19.3.25	
機構債	H19.5.24	239,000,000	9,871,044	90,015,597	148,984,403	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H19.5.24	34,500,000	1,424,900	12,993,886	21,506,114	—	2.10	R17.3.20	
機構債	I19.5.24	161,000,000	6,649,532	60,638,122	100,361,878	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H19.5.24	14,700,000	672,574	8,809,202	5,890,798	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H19.5.24	17,800,000	814,410	10,666,925	7,133,075	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H19.5.24	12,000,000	549,040	7,191,185	4,808,815	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H19.5.24	56,100,000	3,036,064	40,027,842	16,072,158	—	1.90	R9.3.20	
機構債	I19.5.24	13,700,000	741,427	9,775,071	3,924,929	—	1.90	R9.3.20	
機構債	H19.10.31	1,600,000	65,174	565,176	1,034,824	—	2.20	R17.9.20	
機構債	I19.10.31	9,100,000	412,233	5,244,101	3,855,899	—	2.00	R12.9.20	
機構債	I19.10.31	20,000,000	906,007	11,525,500	8,474,500	—	2.00	R12.9.20	
政府債	H19.12.26	10,300,000	378,640	3,296,824	7,003,176	—	2.10	R19.9.25	
政府債	H19.12.26	76,800,000	2,823,257	24,582,148	52,217,852	—	2.10	R19.9.25	
政府債	H19.12.26	14,900,000	547,741	4,769,193	10,130,807	—	2.10	R19.9.25	
政府債	I19.12.26	88,700,000	3,260,714	28,391,101	60,308,899	—	2.10	R19.9.25	
政府債	H19.12.26	58,300,000	2,376,934	30,430,073	27,869,927	—	1.90	R14.9.25	
政府債	H19.12.26	45,100,000	1,838,761	23,540,244	21,559,756	—	1.90	R14.9.25	
政府債	H20.3.25	200,000,000	8,077,412	100,294,977	99,705,023	—	1.90	R15.3.1	
機構債	I20.3.28	11,100,000	448,968	3,722,194	7,377,806	—	2.10	R18.3.20	
機構債	I20.3.28	16,800,000	752,654	9,345,498	7,454,502	—	1.90	R13.3.20	
機構債	H20.3.28	55,600,000	2,492,358	30,852,204	24,747,796	—	1.95	R13.3.20	
政府債	H20.4.24	18,300,000	665,739	5,519,345	12,780,655	—	2.10	R20.3.25	
政府債	H20.10.7	80,000,000	3,200,559	38,494,870	41,505,130	—	1.90	R15.9.25	
機構債	I20.12.18	12,300,000	494,482	3,905,435	8,394,565	—	2.00	R18.9.20	
政府債	I20.12.22	18,200,000	658,834	5,203,500	12,996,500	—	2.00	R20.9.25	
機構債	H21.3.25	12,000,000	476,442	5,606,781	6,393,219	—	1.70	R16.3.20	
政府債	H21.3.25	180,000,000	7,146,634	84,101,723	95,898,277	—	1.70	R16.3.1	
政府債	H21.10.23	50,300,000	1,784,967	12,560,252	37,739,748	—	2.00	R21.9.25	
政府債	I22.1.5	140,000,000	5,503,983	62,192,842	77,807,158	—	1.80	R16.9.25	
政府債	H22.3.25	50,000,000	1,944,406	21,072,867	28,927,133	—	1.90	R17.3.1	
機構債	H22.4.1	264,045,754	16,450,389	176,435,769	87,609,985	—	2.10	R9.3.20	
機構債	H22.4.1	255,764,999	14,854,676	160,152,463	95,612,536	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H22.4.1	120,143,024	6,508,192	71,464,358	48,678,666	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H22.4.1	8,557,892	465,277	5,042,525	3,515,367	—	1.90	R11.3.20	
機構債	H22.4.1	49,295,233	2,526,838	26,960,877	22,334,356	—	2.20	R12.3.20	
機構債	I22.4.1	416,864,196	18,991,412	205,822,997	211,041,199	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H22.4.1	426,000,000	18,345,099	196,757,147	229,242,853	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H22.4.1	630,000,000	26,619,055	265,601,928	364,398,072	—	2.00	R16.3.20	
機構債	H22.4.1	370,000,000	15,281,533	139,354,691	230,645,309	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H22.4.1	612,500,000	25,297,132	230,688,507	381,811,493	—	2.10	R17.3.20	
機構債	I22.4.1	599,600,000	24,252,370	201,065,582	398,534,418	—	2.10	R18.3.20	
機構債	H22.4.1	1,063,500,000	43,099,207	357,999,933	705,500,067	—	2.05	R18.3.20	
機構債	H22.4.1	423,800,000	16,950,060	127,035,337	296,764,663	—	1.90	R19.3.20	
機構債	H22.4.1	814,500,000	32,576,270	244,148,848	570,351,152	—	1.90	R19.3.20	
機構債	I22.4.1	11,100,000	433,116	2,858,366	8,241,634	—	2.00	R20.3.20	
政府債	I22.4.1	64,048,570	3,084,545	33,959,664	30,088,906	—	1.60	R13.3.1	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H22.4.1	491,616,041	23,675,960	260,663,353	230,952,688	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H22.4.1	429,831,612	19,563,689	208,740,806	221,090,836	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H22.4.1	106,081,663	4,597,754	51,703,449	54,378,214	—	1.20	R15.3.1	
政府債	H22.4.1	317,000,000	12,278,065	131,686,243	185,313,757	—	2.10	R17.3.1	
政府債	H22.4.1	89,000,000	3,306,096	30,148,805	58,851,195	—	2.10	R19.3.1	
政府債	H22.4.1	173,600,000	6,315,424	52,358,361	121,241,639	—	2.10	R20.3.1	
政府債	H22.4.1	202,300,000	7,293,941	54,665,782	147,634,218	—	1.90	R21.3.1	
政府債	H22.4.1	786,300,000	27,434,420	180,532,301	605,767,699	—	2.10	R22.3.1	
政府債	H22.7.27	20,000,000	782,177	8,611,470	11,388,530	—	1.60	R17.3.25	
機構債	H23.3.30	141,800,000	4,922,857	28,187,943	113,612,057	—	1.90	R23.3.20	
機構債	H23.11.29	46,200,000	1,615,595	8,556,680	37,643,320	—	1.70	R23.9.20	
政府債	H24.12.7	166,100,000	5,764,169	25,230,495	140,869,505	—	1.60	R24.9.25	
機構債	H25.3.26	166,800,000	5,798,642	22,683,587	144,116,413	—	1.50	R25.3.20	
機構債	H25.9.26	71,000,000	2,424,959	8,320,948	62,679,052	—	1.60	R25.9.20	
機構債	H26.3.25	235,200,000	8,141,648	24,088,116	211,111,884	—	1.40	R26.3.20	
機構債	H26.8.26	8,000,000	279,885	828,892	7,171,108	—	1.30	R26.3.20	
機構債	H27.3.26	138,100,000	4,824,841	9,592,301	128,507,699	—	1.20	R27.3.20	
機構債	H28.3.24	192,700,000	7,254,960	7,254,960	185,445,040	—	0.50	R28.3.20	
機構債	H29.3.23	77,300,000	2,416,323	11,938,143	65,361,857	—	0.60	R29.3.20	
機構債	H30.3.26	189,900,000	5,971,141	23,706,691	166,193,309	—	0.50	R30.3.20	
機構債	H31.3.25	171,100,000	5,422,205	16,201,830	154,898,170	—	0.40	R31.3.20	
機構債	R2.3.26	92,400,000	2,956,846	5,904,842	86,495,158	—	0.30	R32.3.20	
政府債	R3.3.25	101,800,000	11,302,065	11,302,065	90,497,935	—	0.02	R12.3.1	
政府債	R3.3.25	130,700,000	2,900,288	2,900,288	127,799,712	—	0.60	R43.3.1	
政府債	R3.3.25	64,300,000	1,426,845	1,426,845	62,873,155	—	0.60	R43.3.1	
政府債	R4.3.25	372,600,000	0	0	372,600,000	—	0.80	R44.3.1	
計		22,536,849,014	993,697,966	11,182,189,590	11,354,659,424				

1 1 参考資料

令和 3 年度 伊賀市水道事業資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 収 入				692, 869, 580		
	国 庫 補 助 金			73, 150, 000		
		国 庫 補 助 金		73, 150, 000		
			国 庫 補 助 金	73, 150, 000	重要給水施設配水管事業	
	負 担 金			16, 807, 364		
		工 事 負 担 金		16, 807, 364		
			工 事 負 担 金	16, 807, 364	舗装復旧工事他	
	他 会 計 補 助 金			147, 783, 361		
		他 会 計 補 助 金		147, 783, 361		
			他 会 計 補 助 金	147, 783, 361	統合水道に係る繰入金他	
	企 業 債			372, 600, 000		
		企 業 債		372, 600, 000		
			企 業 債	372, 600, 000	重要給水施設配水管事業	
	出 資 金			62, 528, 855		
		他 会 計 出 資 金		62, 528, 855		
			他 会 計 出 資 金	62, 528, 855	出資に係る繰入金	
	その他資本的収入			20, 000, 000		
		その他資本的収入		20, 000, 000		
			その他資本的収入	20, 000, 000	長期貸付金償還金	
資 本 的 収 入 合 計				692, 869, 580		

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 支 出				1,796,462,453		
	建 設 改 良 費			624,110,613		
		原 水 及 び 浄 水 施 設 費		74,606,000		
				工 事 請 負 費	74,606,000	ポンプ更新工事他
		配 水 及 び 給 水 施 設 費		532,224,333		
				給 料	20,087,100	予算額 20,088千円
				手 当	11,468,356	予算額 13,783千円
				賞与引当金繰入額	2,838,967	予算額 2,839千円
				法 定 福 利 費	6,540,072	予算額 6,875千円
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	556,998	予算額 557千円
				被 服 費	64,500	作業服
				備 消 品 費	1,715,332	事務用消耗品他
				燃 料 費	313,781	公用車用燃料
				通 信 運 搬 費	168,617	電話料金
				委 託 料	13,250,000	水道施設整備事業
				賃 借 料	562,734	システム利用料
				修 繕 費	166,330	公用車車検整備他
				工 事 請 負 費	474,491,546	重要給水施設配水管事業他
		有 形 固 定 資 産 購 入 費		17,280,280		
				車 両 運 搬 具	4,732,880	公用車4台
				工具、器具及び備品	12,547,400	水質検査機器他
		企 業 債 償 還 金			993,697,966	
	企 業 債 償 還 金			993,697,966		
			企 業 債 償 還 金	993,697,966		
	ダ ム 負 担 金			178,653,874		
		ダ ム 負 担 金		178,653,874		
			ダ ム 建 設 負 担 金	178,653,874	川上ダム割賦負担金 (元金分)	
資 本 的 支 出 合 計				1,796,462,453		

財 務 分 析

項 目	算 出 基 礎	比 較		
		令和3年度	令和2年度	増 減
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{資本合計 } 17,819,562 \text{ 千円} + \text{繰延収益 } 11,715,604 \text{ 千円}}{\text{負債資本合計 } 41,509,366 \text{ 千円}} \times 100$	71.2	70.1	1.1
固定資産 対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産 } 38,108,431 \text{ 千円}}{\text{資本合計 } 17,819,562 \text{ 千円} + \text{固定負債 } 10,667,461 \text{ 千円} + \text{繰延収益 } 11,715,604 \text{ 千円}} \times 100$	94.8	95.2	△ 0.4
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産 } 3,400,935 \text{ 千円}}{\text{流動負債 } 1,306,739 \text{ 千円}} \times 100$	260.3	251.6	8.7
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益 } 3,175,522 \text{ 千円}}{\text{総費用 } 2,834,348 \text{ 千円}} \times 100$	112.0	108.1	3.9
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益 } 3,175,522 \text{ 千円}}{\text{経常費用 } 2,832,985 \text{ 千円}} \times 100$	112.1	110.8	1.3
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益 } 2,429,391 \text{ 千円} - \text{受託工事収益 } 4,825 \text{ 千円}}{\text{営業費用 } 2,521,901 \text{ 千円} - \text{受託工事費 } 2,469 \text{ 千円}} \times 100$	96.2	91.1	5.1
企業債償還元金 対減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金 } 993,698 \text{ 千円}}{\text{当年度減価償却費 } 1,527,655 \text{ 千円} - \text{長期前受金戻入 } 642,418 \text{ 千円}} \times 100$	112.3	109.6	2.7

経 営 分 析

項 目	算 出 基 礎	比 較		
		令和3年度	令和2年度	増 減
負荷率 (%)	$\frac{\text{1日平均配水量 } 37,775 \text{ m}^3}{\text{1日最大配水量 } 41,139 \text{ m}^3} \times 100$	91.8	86.3	5.5
施設利用率 (%)	$\frac{\text{1日平均配水量 } 37,775 \text{ m}^3}{\text{配水能力 } 64,933 \text{ m}^3} \times 100$	58.2	58.8	△ 0.6
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量 } 11,464,701 \text{ m}^3}{\text{年間総配水量 } 13,787,704 \text{ m}^3} \times 100$	83.2	82.9	0.3
配水管使用効率 (m ³ /m)	$\frac{\text{年間総配水量 } 13,787,704 \text{ m}^3}{\text{導送配水管延長 } 1,377,586 \text{ m}}$	10.0	10.1	△ 0.1
固定資産使用効率 (m ³ /千円)	$\frac{\text{年間総配水量 } 13,787,704 \text{ m}^3}{\text{有形固定資産 } 36,630,541 \text{ 千円}}$	0.4	0.4	0.0
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{1日最大配水量 } 41,139 \text{ m}^3}{\text{配水能力 } 64,933 \text{ m}^3} \times 100$	63.4	68.1	△ 4.7
供給単価 (円/m ³)	$\frac{\text{給水収益 } 2,419,886 \text{ 千円}}{\text{年間総有収水量 } 11,464,701 \text{ m}^3}$	211.1	201.1	10.0
給水原価 (円/m ³)	$\frac{\text{経常費用 } 2,832,985 \text{ 千円} - \text{受託工事費・材料売却原価 } 3,028 \text{ 千円} - \text{長期前受金戻入 } 642,418 \text{ 千円}}{\text{年間総有収水量 } 11,464,701 \text{ m}^3}$	190.8	194.8	△ 4.0
資本費 (円/m ³)	$\frac{\text{減価償却費 } 1,527,655 \text{ 千円} - \text{長期前受金戻入 } 642,418 \text{ 千円} + \text{企業債利息等 } 310,378 \text{ 千円}}{\text{年間総有収水量 } 11,464,701 \text{ m}^3}$	104.3	105.0	△ 0.7

令和 3 年 度

伊 賀 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

第 1 決 算 書 類

1 令和3年度 伊賀市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 2,576,736,000	円 26,973,000	円 0	円 2,603,709,000	円 2,595,669,312	円 △ 8,039,688	円 (うち仮受消費税及び地方消費税 62,677,065)
第1項 営 業 収 益	683,412,000	9,776,000	0	693,188,000	691,976,779	△ 1,211,221	(うち仮受消費税及び地方消費税 62,675,623)
第2項 営 業 外 収 益	1,893,324,000	17,197,000	0	1,910,521,000	1,903,692,533	△ 6,828,467	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,442)

支 出

区 分	予 算 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
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 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	地方公営企業 法第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	円 2,405,361,000	円 △ 12,039,000	円 0	円 0	円 0	円 2,393,322,000	円 0	円 2,393,322,000	円 2,224,419,481	円 0	円 168,902,519	円 (うち仮払消費税及び地方消費税 49,914,114)
第1項 営 業 費 用	2,099,327,000	△ 12,349,000	0	0	0	2,086,978,000	0	2,086,978,000	1,966,184,505	0	120,793,495	(うち仮払消費税及び地方消費税 49,914,114)
第2項 営 業 外 費 用	279,924,000	310,000	0	0	0	280,234,000	0	280,234,000	258,234,976	0	21,999,024	
第3項 特 別 損 失	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000	0	0	910,000	
第9項 予 備 費	25,200,000	0	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000	0	0	25,200,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 705,895,000	円 △ 106,294,000	円 599,601,000	円 14,550,000	円 0	円 614,151,000	円 601,112,636	円 △ 13,038,364	
第1項 国庫補助金	116,850,000	△ 33,876,000	82,974,000	8,250,000	0	91,224,000	91,222,950	△ 1,050	
第2項 県 補 助 金	55,390,000	△ 20,485,000	34,905,000	0	0	34,905,000	33,534,000	△ 1,371,000	
第3項 負 担 金 等	2,040,000	1,410,000	3,450,000	0	0	3,450,000	8,030,000	4,580,000	
第4項 他会計補助金	356,028,000	△ 7,343,000	348,685,000	0	0	348,685,000	349,022,366	337,366	
第5項 企 業 債	105,700,000	△ 46,000,000	59,700,000	6,300,000	0	66,000,000	61,900,000	△ 1,100,000	
第8項 基金取崩収入	69,887,000	0	69,887,000	0	0	69,887,000	54,403,320	△ 15,483,680	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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	合 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	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 1,628,240,000	円 △ 298,453,000	円 0	円 0	円 1,329,787,000	円 15,375,000	円 0	円 1,345,162,000	円 1,244,644,612	円 17,325,000	円 0	円 17,325,000	円 83,192,388	円 (うち仮払消費税及び地方消費税 18,841,664)
第1項 建設改良費	553,362,000	△ 277,029,000	0	0	276,333,000	15,375,000	0	291,708,000	237,564,851	17,325,000	0	17,325,000	36,818,149	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,841,664)
第2項 企業債償還金	974,488,000	△ 939,000	0	0	973,549,000	0	0	973,549,000	973,545,761	0	0	0	3,239	
第5項 基金繰入支出	55,390,000	△ 20,485,000	0	0	34,905,000	0	0	34,905,000	33,534,000	0	0	0	1,371,000	
第9項 予 備 費	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額643,531,976円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,607,821円、減債積立金100,000,000円、建設改良積立金8,889,100円、過年度分損益勘定留保資金344,829,798円及び当年度分損益勘定留保資金183,205,257円で補填した。

2 令和3年度 伊賀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)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	624,992,070		
(2) 雨水処理負担金	850,088		
(3) 他会計負担金	1,074,613		
(4) その他営業収益	2,384,385	629,301,156	
2 営業費用			
(1) 管渠費	53,561,666		
(2) 雨水管渠費	535,808		
(3) ポンプ場費	2,853,257		
(4) 処理場費	427,144,461		
(5) 浄化槽費	23,072,382		
(6) 業務費	26,114,350		
(7) 総係費	57,619,092		
(8) 減価償却費	1,322,418,234		
(9) 資産減耗費	2,951,141	1,916,270,391	
営業損失			1,286,969,235
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	643,802		
(2) 補助金	6,692,050		
(3) 他会計補助金	834,692,931		
(4) 長期前受金戻入	1,061,638,930		
(5) 雑収益	96,837	1,903,764,550	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	235,308,121		
(2) 雑支出	2,487,135	237,795,256	1,665,969,294
経常利益			379,000,059
当年度純利益			379,000,059
前年度繰越利益剰余金			215,710,434
その他未処分利益剰余金変動額			108,889,100
当年度末処分利益剰余金			703,599,593

3 令和3年度 伊賀市下水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,274,901,360	464,762,169	248,878,935	4	713,641,108	0	88,600,750	1,327,109,684	1,415,710,434	4,404,252,902
前年度処分額	511,399,250	0	0	0	0	100,000,000	500,000,000	△ 1,111,399,250	△ 511,399,250	0
議会の議決による処分額	511,399,250	0	0	0	0	100,000,000	500,000,000	△ 1,111,399,250	△ 511,399,250	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	500,000,000	△ 500,000,000	0	0
資本金への組入	511,399,250	0	0	0	0	0	0	△ 511,399,250	△ 511,399,250	0
処分後残高	2,786,300,610	464,762,169	248,878,935	4	713,641,108	100,000,000	588,600,750	215,710,434	904,311,184	4,404,252,902
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 8,889,100	487,889,159	379,000,059	379,000,059
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引継資本金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 8,889,100	108,889,100	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	379,000,059	379,000,059	379,000,059
当年度末残高	2,786,300,610	464,762,169	248,878,935	4	713,641,108	0	579,711,650	703,599,593	1,283,311,243	4,783,252,961

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行ったものについて記載するものであること。

4 令和3年度 伊賀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
当年度末残高	2,786,300,610	713,641,108	703,599,593
議会の議決による処分額	108,889,100	0	△ 568,889,100
減債積立金の積立	0	0	△ 460,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	108,889,100	0	△ 108,889,100
処分後残高	2,895,189,710	713,641,108	(繰越利益剰余金) 134,710,493

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項の規定による議決による処分を行うものについて記載するものであること。

5 令和3年度 伊賀市下水道事業貸借対照表
(令和4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		1,848,495,319	
ロ 建 物	2,403,366,125		
減価償却累計額	<u>△ 409,709,327</u>	1,993,656,798	
ハ 構 築 物	34,591,756,629		
減価償却累計額	<u>△ 4,510,896,762</u>	30,080,859,867	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,069,365,716		
減価償却累計額	<u>△ 2,211,449,022</u>	2,857,916,694	
ホ 車 両 運 搬 具	3,095,000		
減価償却累計額	<u>△ 169,875</u>	2,925,125	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,471,944		
減価償却累計額	<u>△ 3,040,356</u>	1,431,588	
ト 建 設 仮 勘 定		70,727,996	
有形固定資産合計			36,856,013,387
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		100,000,000	
ロ 基 金		<u>1,055,704,102</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,155,704,102</u>
固 定 資 産 合 計			38,011,717,489
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		1,839,539,903	
(2) 未 収 金	117,768,567		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,181,000</u>	<u>115,587,567</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,955,127,470</u>
資 産 合 計			<u><u>39,966,844,959</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	12,074,972,346		
ロその他の企業債	70,016		
企業債合計		12,075,042,362	
固定負債合計			12,075,042,362
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	990,533,625		
ロその他の企業債	140,021		
企業債合計		990,673,646	
(2) 未払金		236,681,883	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	8,396,976		
ロ法定福利費引当金	1,634,047		
引当金合計		10,031,023	
(4) その他の流動負債		587,043	
流動負債合計			1,237,973,595
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,345,588,918	
(2) 収益化累計額		△ 5,475,012,877	
繰延収益合計			21,870,576,041
負債合計			35,183,591,998

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ固有資本金	2,274,901,360		
ロ組入資本金	511,399,250		
資本金合計		2,786,300,610	
資本金合計			2,786,300,610
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫補助金	464,762,169		
ロ県補助金	248,878,935		
ハ受贈財産評価額	4		
資本剰余金合計		713,641,108	
(2) 利益剰余金			
イ建設改良積立金	579,711,650		
ロ当年度末処分利益剰余金	703,599,593		
利益剰余金合計		1,283,311,243	
剰余金合計			1,996,952,351
資本合計			4,783,252,961
負債資本合計			39,966,844,959

第2 決 算 附 属 書 類

6 令和3年度 伊賀市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

【業務の状況】

業務量につきましては、処理区域内人口は33,818人で、前年度に比べ626人減少し、行政区域内人口に対する普及率は38.5%で前年度に比べ0.1ポイント減少しました。

一方、下水道の利用状況を示す水洗化人口は28,977人で、前年度に比べ238人減少し、水洗化率は85.7%で、前年度に比べ0.9ポイント増加しました。

また、年間有収水量は3,896,721 m³で、前年度に比べ31,184 m³増加しました。

【経営の状況】

経営面につきましては、事業収益が2,533,065,706円、事業費用が2,154,065,647円で、収益的収支は379,000,059円の純利益となりました。

しかし、営業収益が629,301,156円、営業費用が1,916,270,391円で、営業収支は1,286,969,235円の営業損失となり、営業外収益の他会計補助金（一般会計繰入金）834,692,931円及び長期前受金戻入1,061,638,930円により収益的収支に利益が出た状況です。現在の下水道使用料収入では下水処理施設等の運転費程度を賄うのが限度であり、一般会計繰入金なしには事業運営ができない厳しい経営状況で、農業集落排水事業については、特に厳しい状況となっています。

【建設改良事業の状況】

本年度の公共下水道事業では、令和2年度から2か年にわたる全体設計承認事業として、上野新都市浄化センター機械電気設備更新工事に取り組みました。また、同施設では機械電気設備の詳細設計と管理棟及び機械棟などの耐震診断に取り組みました。

特定環境保全公共下水道事業では、柘植浄化センター機械電気設備の詳細設計と管理棟などの耐震補強設計に取り組みました。

農業集落排水事業では、府中第3地区農業集落排水施設の通報装置更新工事に取り組みました。

以上が本年度の下水道事業の概要でございますが、今後も既存施設の老朽化に伴う維持修繕や改築更新に多額の費用が見込まれることから、施設の長寿命化や統廃合を図るとともに、伊賀市下水道事業経営検討委員会からの経営と使用料等のあり方についての答申を踏まえ、適正な使用料体系の構築を進め、より一層の経営努力を行ってまいります。

また、引き続き下水道普及率の向上及び公共用水域の水質保全を図ってまいります。

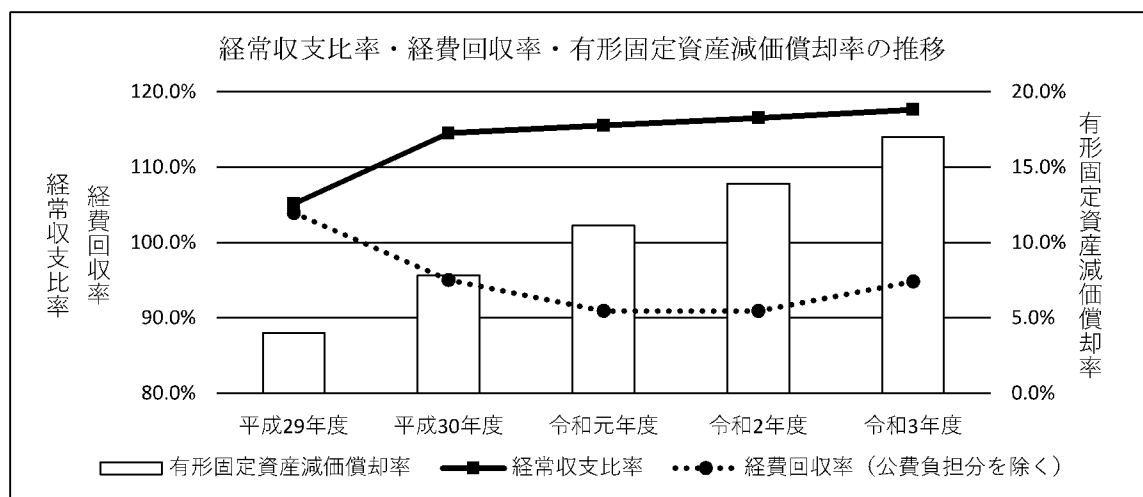
（２）経営指標に関する事項

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、計画策定等に係る委託料及び、起債の償還が進んだことによる企業債利息の減少等による費用の減少により前年度比1.1ポイント増の117.6%となり、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3.9ポイント増の94.8%となりましたが、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を下回っています。

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3.1ポイント増の17.0%と年々施設の老朽化が進んでいます。また、管渠については現状では法定耐用年数を超えた老朽化管渠はなく、改修のみを実施しています。今後、施設の老朽化に伴う本格的な改築更新や処理場の統廃合等が見込まれることから財源の確保が課題となりますが、現在の健全な経営状況を維持するため、適正な使用料収入の確保と汚水処理費の削減に努めるとともに、人口減少等による社会情勢の変化を見据えた計画的な施設更新を行ってまいります。

〈経営指標の推移〉

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	105.1%	114.5%	115.5%	116.5%	117.6%
経費回収率（公費負担分を除く）	103.9%	95.0%	90.9%	90.9%	94.8%
有形固定資産減価償却率	4.0%	7.8%	11.1%	13.9%	17.0%
管渠老朽化率	0.0%	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
第75号	令和2年度伊賀市下水道事業会計決算の認定について	R3.9.1	R3.9.29
第95号	令和3年度伊賀市下水道事業会計補正予算(第1号)	R3.12.1	R3.12.23
第10号	令和4年度伊賀市下水道事業会計予算	R4.2.22	R4.3.24
第22号	令和3年度伊賀市下水道事業会計補正予算(第2号)	R4.2.22	R4.3.24

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同意年月日
R3.7.14	三重県知事	起債協議について	R3.8.13

(5) 職員に関する事項（管理者及び会計年度任用職員を除く）

(単位:人)

職 種	令和3年度末 職 員 数	令和2年度末 職 員 数	異 動 内 容				
			採 用	退 職	再任用	市長部局等 より異 動	市長部局等 へ 異 動
事務職員	7	6				3	2
技術職員	8	7				3	2
技能職員							
合 計	15	13				6	4

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(250万円以上) (単位:円)

工 事 名		本 年 度 施 工 内 容	本年度 工事請負費	着工年月日	竣工年月日
西部処理区 川西マンホールポンプ場 制御盤内機器更新工事	川西	制御盤機器更新 一式	2,646,600	R3.8.10	R3.10.28
柘植浄化センター 遠心脱水機制御盤機器 補修工事	上村	インバーター 2基	3,025,000	R3.5.11	R3.10.7
農業集落排水処理施設 府中第3地区 通報装置更新工事	山神	通報装置 1基	4,048,000	R3.12.16	R4.3.28

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
行政区域内 人 口	人 87,794	人 89,262	人 △ 1,468	% 98.36	
処理区域内 人 口	人 33,818	人 34,444	人 △ 626	% 98.18	
処理区域内 水洗化人口	人 28,977	人 29,215	人 △ 238	% 99.19	
処 理 区 域 面 積	ha 3,744	ha 3,744	ha 0	% 100.00	
普 及 率	% 38.5	% 38.6	% △ 0.1	% 99.74	
水 洗 化 率	% 85.7	% 84.8	% 0.9	% 101.02	
有 収 水 量	m ³ 3,896,721	m ³ 3,865,537	m ³ 31,184	% 100.81	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
営 業 収 益	円 629,301,156	円 624,100,132	円 5,201,024	% 100.83	税抜額
営業外収益	1,903,764,550	1,962,056,923	△ 58,292,373	97.03	〃
特 別 利 益	0	91,889	△ 91,889	皆減	〃
合 計	2,533,065,706	2,586,248,944	△ 53,183,238	97.94	〃

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率	備 考
営 業 費 用	円 1,916,270,391	円 1,963,087,388	円 △ 46,816,997	% 97.62	税抜額
営業外費用	237,795,256	256,555,652	△ 18,760,396	92.69	〃
特 別 損 失	0	462,460	△ 462,460	皆減	〃
合 計	2,154,065,647	2,220,105,500	△ 66,039,853	97.03	〃

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込額)

(2,000万円以上) (単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手先
R3.2.1	87,179,400	令和3～5年度 府中第2地区他8地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	(株)ビルドコーポレーション
R3.2.1	81,576,000	令和3～5年度 上之庄地区他6地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	(有)白鳳清掃
R3.2.1	114,117,300	令和3～5年度 朝屋百田地区他8地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	(有)上野清掃社
R3.3.5	300,300,000	令和3～5年度 伊賀市下水道処理施設維持管理業務委託	東海メンテナンス(株)
R3.6.8	37,000,000	伊賀市公共下水道上野新都市浄化センター他1施設の実施設計作成委託に関する協定	日本下水道事業団
R3.6.28	43,000,000	伊賀市公共下水道上野新都市浄化センター他耐震診断に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
R3.8.10	39,801,300	伊賀市上下水道料金システム構築業務委託 ※水道事業との合同による契約であり、下水道事業に帰属する契約額は15,697,000円である。	(株)フューチャーイン 四日市営業所
R4.2.14	22,275,000	令和3～5年度 上下水道事業における包括的民間委託導入に係る支援業務委託 ※水道事業との合同による契約であり、下水道事業に帰属する契約額は8,645,000円である。	日本水工設計(株) 伊賀事務所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
企 業 債	13,974,361,769	64,900,000	973,545,761	13,065,716,008
起 債 前 借		0	0	0
一 時 借 入 金		0	0	
合 計	13,974,361,769	64,900,000	973,545,761	13,065,716,008

(3) 他会計補助金等の使途の特定について

下水道事業収益・営業収益・雨水処理負担金 850,088 円については、委託料等（課税仕入）に 589,388 円（特定収入）、減価償却費（課税仕入以外）に 260,700 円（特定収入以外）それぞれ充当した。

下水道事業収益・営業収益・他会計負担金 1,074,613 円については、大山田農業集落家庭生活雑排水処理施設維持管理に係る一般会計負担金として、修繕費等（課税仕入）に 966,418 円（特定収入）、軽油引取税、公課費、保険料（課税仕入以外）に 108,195 円（特定収入以外）それぞれ充当した。

下水道事業収益・営業外収益・国庫補助金 6,692,050 円については、委託料（課税仕入）に 6,692,050 円（特定収入）充当した。

下水道事業収益・営業外収益・他会計補助金 834,692,931 円のうち、企業債償還等に係る一般会計繰入金 747,605,906 円については、企業債償還金（課税仕入）に 140,007 円（特定収入）、企業債利息（課税仕入以外）、減価償却費（課税仕入以外）、固定資産除却費（課税仕入以外）に 747,465,899 円（特定収入以外）、人件費に係る一般会計繰入金 87,087,025 円については、通勤手当（課税仕入）に 201,600 円（特定収入）、給料等（課税仕入以外）に 86,885,425 円（特定収入以外）それぞれ充当した。

資本的収入・国庫補助金 91,222,950 円については、委託料（課税仕入）に 91,222,950 円（特定収入）充当した。

資本的収入・県補助金 33,534,000 円については、基金（課税仕入以外）に 33,534,000 円（特定収入以外）充当した。

資本的収入・負担金等 8,030,000 円については、工事請負費（課税仕入）に 8,030,000 円（特定収入）充当した。

資本的収入・他会計補助金 349,022,366 円のうち、企業債償還に係る一般会計繰入金 329,821,148 円については、企業債償還金（課税仕入）に 328,503,627 円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入以外）に 1,317,521 円（特定収入以外）、人件費に係る一般会計繰入金 19,201,218 円については、給料等（課税仕入以外）に 19,201,218 円（特定収入以外）充当した。

資本的収入・基金取崩収入 54,403,320 円については、企業債償還金（課税仕入）に 31,491,502 円（特定収入）、企業債利息等（課税仕入以外）に 22,911,818 円（特定収入以外）それぞれ充当した。

7 令和3年度 伊賀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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	379,000,059
減価償却費	1,322,418,234
固定資産除却費	2,951,141
貸倒引当金の増減額	△ 658,000
賞与引当金の増減額	498,523
法定福利費引当金の増減額	102,763
長期前受金戻入額	△ 1,061,638,930
受取利息及び受取配当金	△ 643,802
支払利息及び企業債取扱諸費	235,308,121
未収金の増減額	9,100,796
未払金の増減額	45,635,562
預り金の増減額	80,643
小計	932,155,110
受取利息及び受取配当	643,802
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 235,308,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	697,490,791

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	△ 200,537,027
投資有価証券の売却による収入	530,000,000
国県補助金による収入	116,463,956
負担金による収入	7,300,001
他会計補助金による収入	333,085,522
基金の取り崩しによる収入	54,403,320
基金繰入のための支出	△ 33,534,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	807,181,772

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	64,900,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 973,545,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 908,645,761

現金預金の増減額	596,026,802
現金預金の期首残高	1,243,513,101
現金預金の期末残高	1,839,539,903

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

・ 減価償却の方法

定額法

・ 主な耐用年数

建物	15 年～50 年
構築物	28 年～50 年
機械及び装置	6 年～20 年
車両運搬具	4 年～ 5 年
工具、器具及び備品	3 年～20 年

ロ. 法適用以前の減価償却累計額

建物	1,602,375,038 円
構築物	12,731,838,103 円
機械及び装置	7,536,076,778 円
工具、器具及び備品	3,165,004 円

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

本事業に従事する期間における職員の退職手当は一般会計が負担するため、退職給付引当金は計上していない。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、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（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2. 貸借対照表等関連

(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（当年度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12,096,069,473円である。

3. セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は、以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
特定環境保全 公共下水道事業	市街化区域以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
浄化槽事業	し尿・生活雑排水等の処理（環境省所管の浄化槽市町村整備推進事業として整備されたもの）

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和3年度(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位: 千円)

	公共下水道 事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業	浄化槽事業	合 計
営業収益	96,635	217,071	299,724	15,871	629,301
営業費用	209,213	590,812	1,086,123	30,122	1,916,270
営業損益	△112,578	△373,741	△786,399	△14,251	△1,286,969
経常損益	17,668	203,503	156,915	914	379,000
セグメント資産	4,471,290	13,854,634	21,472,589	168,332	39,966,845
セグメント負債	3,013,935	11,633,032	20,375,599	161,026	35,183,592
その他の項目					
他会計補助金	13,534	477,846	679,429	12,906	1,183,715
減価償却費	122,846	439,394	753,406	6,772	1,322,418
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	162,685	12,474	29,615	0	204,774

4. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	1,210,000 円
<u>1 年超</u>	<u>4,840,000 円</u>
計	6,050,000 円

5. その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

イ. 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末・勤勉手当として12,054,578円を支給するため、賞与引当金7,898,453円を取り崩した。

また、それらに係る法定福利費として2,344,795円を支給するため、法定福利費引当金1,531,284円を取り崩した。

ロ. 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失1,002,519円を処理するため、同額の貸倒引当金を取り崩した。

8 令和3年度 伊賀市下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				2,533,065,706	
	営 業 収 益			629,301,156	
		下 水 道 使 用 料		624,992,070	
			下 水 道 使 用 料	624,992,070	
		雨 水 処 理 負 担 金		850,088	
			雨 水 処 理 負 担 金	850,088	雨水処理に係る一般会計負担金
		他 会 計 負 担 金		1,074,613	
			他 会 計 負 担 金	1,074,613	大山田家庭雑排水に係る一般会計負担金
		そ の 他 営 業 収 益		2,384,385	
			手 数 料	589,810	督促手数料他
			雑 収 益	1,794,575	汚水処理施設現況調査及び概略検討業務委託負担金他
	営 業 外 収 益			1,903,764,550	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		643,802	
			預 金 利 息	51,410	
			基 金 利 息	80,049	
			有 価 証 券 利 息	512,343	
		補 助 金		6,692,050	
			国 庫 補 助 金	6,692,050	総合地震対策事業
		他 会 計 補 助 金		834,692,931	
			他 会 計 補 助 金	834,692,931	汚水処理に係る繰入金
		長 期 前 受 金 戻 入		1,061,638,930	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	310,298,962	
			県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	249,260,333	
			負 担 金 等 長 期 前 受 金 戻 入	143,914,881	
			他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	324,875,866	
			受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	33,288,888	
		雑 収 益		96,837	
			そ の 他 雑 収 益	96,837	複写料他
収 益 合 計				2,533,065,706	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営 業 費 用	管 渠 費		2,154,065,647	
				1,916,270,391	
				53,561,666	
			給 料	4,298,400	予算額 4,299千円
			手 当	2,086,369	予算額 2,643千円
			賞与引当金繰入額	630,866	予算額 631千円
			法 定 福 利 費	1,442,158	予算額 1,515千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	123,806	予算額 124千円
			備 消 品 費	69,000	管渠維持管理用消耗品他
			光 熱 水 費	2,012,726	電気料金
			通 信 運 搬 費	6,435,710	データ通信料他
			委 託 料	4,580,116	通報装置クラド情報配信サ ビス業務他
			賃 借 料	13,260	汚水管理設用地賃借料
			修 繕 費	4,278,900	真空弁分解整備他
			路 面 復 旧 費	1,932,100	
			動 力 費	20,162,055	マンホールポンプ等電力
			材 料 費	5,496,200	人孔蓋、真空弁他
		雨 水 管 渠 費		535,808	
			委 託 料	362,808	雨水調整池草刈業務
			路 面 復 旧 費	100,000	
			材 料 費	73,000	人孔蓋
		ポ ン プ 場 費		2,853,257	
			光 熱 水 費	56,038	汚水ポンプ場電気料金他
			通 信 運 搬 費	100,226	データ通信料他
			委 託 料	2,140,867	汚水ポンプ場施設維持管 理業務他
			動 力 費	556,126	汚水ポンプ場用電力
		処 理 場 費		427,144,461	
			給 料	18,239,700	予算額 18,241千円
			手 当	9,630,009	予算額 11,549千円
			賞与引当金繰入額	2,565,278	予算額 2,567千円
			報 酬	1,867,600	予算額 1,876千円
			法 定 福 利 費	6,367,658	予算額 6,668千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	492,715	予算額 494千円
			旅 費	128,736	会計年度任用職員通勤報酬
			備 消 品 費	312,602	処理場維持管理用消耗品他
			燃 料 費	30,372	公用車用燃料他
			光 熱 水 費	2,866,086	処理場電気料金他

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	1,720,466	施設間データ通信料他
			委 託 料	296,547,702	処理場維持管理業務他
			手 数 料	555,046	浄化槽法定検査手数料
			賃 借 料	20,640	施設用地賃借料他
			修 繕 費	8,621,876	処理場設備修繕他
			動 力 費	70,174,431	処理場用電力
			薬 品 費	6,824,394	処理場用浄化消毒薬品
			材 料 費	75,500	維持修繕用材料
			公 課 費	37,800	公用車重量税
			保 険 料	65,850	賠償責任保険料他
		浄 化 槽 費		23,072,382	
			給 料	3,976,500	予算額 3,977千円
			手 当	2,041,760	予算額 2,595千円
			賞与引当金繰入額	584,671	予算額 585千円
			法 定 福 利 費	1,284,661	予算額 1,349千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	114,776	予算額 115千円
			委 託 料	12,502,600	合併浄化槽保守点検業務他
			手 数 料	955,100	浄化槽法定検査手数料
			修 繕 費	1,612,314	合併浄化槽フロア修繕他
		業 務 費		26,114,350	
			給 料	9,753,200	予算額 9,754千円
			手 当	5,224,813	予算額 6,645千円
			賞与引当金繰入額	1,649,436	予算額 1,650千円
			法 定 福 利 費	3,396,193	予算額 3,567千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	323,650	予算額 325千円
			備 消 品 費	3,000	事務用消耗品他
			印 刷 製 本 費	656,200	納入通知書等印刷
			通 信 運 搬 費	3,356,978	郵便料金
			委 託 料	668,460	電算機器保守業務他
			手 数 料	988,744	使用料収納手数料他
			賃 借 料	93,676	電算機器賃借料
		総 係 費		57,619,092	
			給 料	6,369,000	予算額 6,370千円
			手 当	3,174,397	予算額 3,820千円
			賞与引当金繰入額	821,504	予算額 823千円
			法 定 福 利 費	2,125,351	予算額 2,233千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	158,211	予算額 159千円
			旅 費	105,319	研修会他

款	項	目	節	金 額	備 考
			研 修 費	192,456	研修会参加費
			被 服 費	172,800	作業服
			備 消 品 費	253,743	事務用消耗品他
			燃 料 費	364,788	公用車用燃料
			印 刷 製 本 費	43,500	決算書印刷
			通 信 運 搬 費	127,074	郵便料金他
			委 託 料	39,559,828	水処理施設現況調査及び概略検討業務、副産物業務他
			手 数 料	192,915	公共料金振替取扱手数料他
			賃 借 料	671,910	電算機器賃借料他
			修 繕 費	234,670	公用車修繕他
			公 課 費	33,000	公用車重量税
			会 費 負 担 金	829,847	三重県土地改良事業団体連合会他
			負 担 金	616,550	ゆめが丘浄水場施設利用負担金
			保 険 料	1,220,930	賠償責任保険料他
			貸倒引当金繰入額	344,519	
			雑 費	6,780	公用車リサイクル料
		減 価 償 却 費		1,322,418,234	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,322,418,234	
		資 産 減 耗 費		2,951,141	
			固 定 資 産 除 却 費	2,951,141	処理場用機械設備他
	営 業 外 費 用			237,795,256	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		235,308,121	
			企 業 債 利 息	235,308,121	
		雑 支 出		2,487,135	
			そ の 他 雑 支 出	2,487,135	3条特定収入消費税及び地方消費税の費用化他
費 用 合 計				2,154,065,647	

9 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		
上 地	1,848,495,319	0	0	1,848,495,319	0	0	0	1,848,495,319	
建 物	2,403,366,125	0	0	2,403,366,125	75,426,004	0	409,709,327	1,993,656,798	
構 築 物	34,591,403,556	353,073	0	34,591,756,629	906,335,174	0	4,510,896,762	30,080,859,867	
機 械 及 び 装 置	4,881,984,448	201,890,748	14,509,480	5,069,365,716	339,980,070	11,558,339	2,211,449,022	2,857,916,694	
車 両 運 搬 具	755,000	2,340,000	0	3,095,000	169,875	0	169,875	2,925,125	
工具、器具及び備品	4,281,944	190,000	0	4,471,944	507,111	0	3,040,356	1,431,588	
建 設 仮 勘 定	53,862,971	216,193,187	199,328,162	70,727,996	0	0	0	70,727,996	
計	43,784,149,363	420,967,008	213,837,642	43,991,278,729	1,322,418,234	11,558,339	7,135,265,342	36,856,013,387	

(2) 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	年 度 末 現 在 高	備 考
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000	
基 金	1,076,573,422	33,534,000	54,403,320	1,055,704,102	
計	1,176,573,422	33,534,000	54,403,320	1,155,704,102	

10 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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H4.7.24	25,000,000	1,778,357	25,000,000	0	—	5.50	R4.3.25	
政府債	H5.3.25	24,000,000	1,475,738	22,458,615	1,541,385	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H5.4.27	55,900,000	3,437,239	52,309,858	3,590,142	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H5.5.14	22,600,000	1,389,653	21,148,530	1,451,470	—	4.40	R5.3.25	
政府債	H5.10.25	76,300,000	4,553,463	69,096,061	7,203,939	—	4.30	R5.9.25	
機構債	H5.10.29	19,100,000	650,048	19,100,000	0	—	4.40	R3.9.20	
機構債	H5.10.29	5,600,000	189,718	5,600,000	0	—	4.35	R3.9.20	
機構債	H6.4.28	6,400,000	429,025	6,400,000	0	—	4.35	R4.3.20	
機構債	H6.4.28	33,400,000	2,248,996	33,400,000	0	—	4.40	R4.3.20	
政府債	H6.5.6	76,500,000	4,469,308	66,970,201	9,529,799	—	4.30	R6.3.25	
機構債	H6.5.10	6,200,000	417,478	6,200,000	0	—	4.40	R4.3.20	
政府債	H6.8.19	9,600,000	569,459	8,382,160	1,217,840	—	4.50	R6.3.25	
機構債	H7.3.27	6,200,000	410,854	5,769,399	430,601	—	4.75	R5.3.20	
政府債	H7.3.27	22,700,000	1,300,635	18,419,353	4,280,647	—	4.65	R7.3.1	
政府債	H7.3.27	119,900,000	6,869,874	97,289,879	22,610,121	—	4.65	R7.3.1	
機構債	H7.3.30	20,500,000	1,353,181	19,082,473	1,417,527	—	4.70	R5.3.20	
機構債	H7.3.30	39,800,000	2,637,416	37,035,820	2,764,180	—	4.75	R5.3.20	
機構債	H7.5.10	7,600,000	472,541	7,108,609	491,391	—	3.95	R5.3.20	
政府債	H7.5.19	68,900,000	3,741,403	56,780,376	12,119,624	—	3.85	R7.3.25	
政府債	H7.5.19	18,800,000	1,020,876	15,493,049	3,306,951	—	3.85	R7.3.25	
機構債	H7.5.22	36,300,000	2,257,004	33,952,964	2,347,036	—	3.95	R5.3.20	
機構債	H7.5.22	5,600,000	346,772	5,239,572	360,428	—	3.90	R5.3.20	
機構債	H7.5.22	4,200,000	261,141	3,928,442	271,558	—	3.95	R5.3.20	
政府債	H7.5.26	40,600,000	2,204,658	33,458,392	7,141,608	—	3.85	R7.3.25	
機構債	H7.5.30	16,000,000	990,776	14,970,207	1,029,793	—	3.90	R5.3.20	
機構債	H7.5.30	5,300,000	329,535	4,957,320	342,680	—	3.95	R5.3.20	
機構債	H8.2.28	29,300,000	1,691,474	26,658,313	2,641,687	—	3.25	R5.9.20	
政府債	H8.3.11	37,300,000	1,868,029	29,215,692	8,084,308	—	3.15	R8.3.1	
政府債	H8.3.14	14,400,000	721,169	11,278,980	3,121,020	—	3.15	R8.3.1	
機構債	H8.5.10	20,100,000	1,158,898	17,659,822	2,440,178	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	27,800,000	1,602,852	24,425,027	3,374,973	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	3,500,000	201,798	3,075,094	424,906	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	1,400,000	80,719	1,230,037	169,963	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	32,100,000	1,850,776	28,203,000	3,897,000	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	43,300,000	2,496,530	38,043,298	5,256,702	—	3.45	R6.3.20	
機構債	H8.5.16	2,200,000	126,845	1,932,916	267,084	—	3.45	R6.3.20	
政府債	H8.5.20	68,500,000	3,484,387	53,326,016	15,173,984	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H8.5.27	92,200,000	4,689,934	71,776,038	20,423,962	—	3.40	R8.3.25	
政府債	H8.10.31	40,800,000	2,005,792	30,969,683	9,830,317	—	3.10	R8.9.25	
政府債	H9.3.25	178,200,000	8,487,967	132,032,414	46,167,586	—	2.80	R9.3.1	
政府債	H9.5.12	168,900,000	7,956,330	125,884,073	43,015,927	—	2.60	R9.3.25	
機構債	H9.5.23	58,600,000	3,097,661	48,802,350	9,797,650	—	2.65	R7.3.20	
機構債	H9.5.23	16,100,000	851,064	13,408,154	2,691,846	—	2.65	R7.3.20	
機構債	H9.5.23	33,900,000	1,791,992	28,232,075	5,667,925	—	2.65	R7.3.20	
機構債	H9.5.23	47,800,000	2,526,761	39,808,059	7,991,941	—	2.65	R7.3.20	
機構債	H9.5.23	18,600,000	983,217	15,490,165	3,109,835	—	2.65	R7.3.20	
政府債	H9.9.25	102,200,000	4,728,230	73,986,589	28,213,411	—	2.50	R9.9.1	
機構債	H9.9.30	14,300,000	743,691	11,540,444	2,759,556	—	2.60	R7.9.20	
政府債	H9.10.31	141,200,000	6,498,806	102,548,107	38,651,893	—	2.40	R9.9.25	
機構債	H10.4.30	34,300,000	1,709,673	27,092,692	7,207,308	—	2.10	R8.3.20	
機構債	H10.4.30	28,300,000	1,406,357	22,378,760	5,921,240	—	2.05	R8.3.20	
機構債	H10.4.30	44,900,000	2,238,026	35,465,360	9,434,640	—	2.10	R8.3.20	
機構債	H10.4.30	119,400,000	5,933,532	94,417,811	24,982,189	—	2.05	R8.3.20	
政府債	H10.4.30	295,700,000	13,191,831	210,790,407	84,909,593	—	2.00	R10.3.25	
機構債	H10.5.20	2,500,000	124,612	1,974,686	525,314	—	2.10	R8.3.20	
機構債	H10.5.20	2,800,000	139,145	2,214,154	585,846	—	2.05	R8.3.20	
機構債	H10.5.20	4,600,000	229,285	3,633,423	966,577	—	2.10	R8.3.20	
機構債	H10.5.20	96,000,000	4,785,090	75,827,945	20,172,055	—	2.10	R8.3.20	
機構債	H10.5.20	214,900,000	10,679,364	169,936,244	44,963,756	—	2.05	R8.3.20	
政府債	H10.5.25	4,300,000	191,832	3,065,265	1,234,735	—	2.00	R10.3.25	
政府債	H10.5.25	13,300,000	593,342	9,480,935	3,819,065	—	2.00	R10.3.25	
機構債	H10.6.30	37,900,000	1,866,331	30,071,522	7,828,478	—	1.90	R8.3.20	
機構債	H10.6.30	6,700,000	328,923	5,322,029	1,377,971	—	1.85	R8.3.20	
政府債	H10.6.30	218,800,000	9,664,548	157,030,473	61,769,527	—	1.80	R10.3.25	
政府債	H11.3.10	558,000,000	24,498,568	371,401,442	186,598,558	—	2.10	R11.3.1	
機構債	H11.4.12	155,300,000	7,580,847	114,926,615	40,373,385	—	2.10	R9.3.20	
機構債	H11.4.12	76,900,000	3,753,813	56,908,286	19,991,714	—	2.10	R9.3.20	
機構債	H11.5.20	3,200,000	153,436	2,391,405	808,595	—	1.75	R9.3.20	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	H11.5.20	11,000,000	528,805	8,209,054	2,790,946	—	1.80	R9.3.20	
機構債	H11.5.20	6,900,000	330,847	5,156,466	1,743,534	—	1.75	R9.3.20	
機構債	H11.5.20	15,300,000	735,519	11,418,047	3,881,953	—	1.80	R9.3.20	
機構債	H11.5.20	83,600,000	4,008,521	62,475,456	21,124,544	—	1.75	R9.3.20	
機構債	H11.5.20	304,600,000	14,643,078	227,316,137	77,283,863	—	1.80	R9.3.20	
機構債	H11.9.21	1,300,000	62,798	930,143	369,857	—	2.10	R9.9.20	
機構債	H11.9.21	3,800,000	183,567	2,718,884	1,081,116	—	2.10	R9.9.20	
政府債	H11.9.24	50,000,000	2,172,402	32,176,363	17,823,637	—	2.10	R11.9.1	
機構債	H12.2.29	25,300,000	1,216,607	18,158,133	7,141,867	—	2.00	R9.9.20	
機構債	H12.2.29	6,700,000	321,445	4,816,092	1,883,908	—	1.95	R9.9.20	
政府債	H12.3.10	84,700,000	3,631,213	52,895,730	31,804,270	—	2.00	R12.3.1	
機構債	H12.3.22	9,400,000	447,545	6,519,365	2,880,635	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.3.22	52,000,000	2,475,779	36,064,578	15,935,422	—	2.00	R10.3.20	
政府債	H12.3.24	542,000,000	23,236,332	338,482,711	203,517,289	—	2.00	R12.3.1	
政府債	H12.3.24	710,300,000	30,451,598	443,587,212	266,712,788	—	2.00	R12.3.1	
機構債	H12.4.6	56,800,000	2,704,313	39,393,616	17,406,384	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.4.6	84,000,000	3,999,335	58,258,163	25,741,837	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	5,100,000	242,816	3,537,102	1,562,898	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	4,500,000	214,250	3,120,973	1,379,027	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	4,600,000	219,011	3,190,327	1,409,673	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	5,500,000	261,861	3,814,523	1,685,477	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	18,400,000	876,045	12,761,312	5,638,688	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	20,700,000	985,551	14,356,476	6,343,524	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	323,500,000	15,402,204	224,363,285	99,136,715	—	2.00	R10.3.20	
機構債	H12.5.19	136,200,000	6,484,638	94,461,452	41,738,548	—	2.00	R10.3.20	
政府債	H13.3.9	47,000,000	1,963,281	27,751,425	19,248,575	—	1.70	R13.3.1	
機構債	H13.3.22	5,900,000	272,329	3,863,091	2,036,909	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.3.22	8,100,000	374,481	5,293,378	2,806,622	—	1.70	R11.3.20	
政府債	H13.3.26	488,800,000	20,374,664	290,050,573	198,749,427	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.3.26	143,600,000	5,985,683	85,211,257	58,388,743	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.3.26	96,100,000	4,005,739	57,025,082	39,074,918	—	1.60	R13.3.1	
政府債	H13.3.26	897,000,000	37,389,677	532,273,659	364,726,341	—	1.60	R13.3.1	
機構債	H13.3.29	44,100,000	2,035,540	28,874,971	15,225,029	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.3.29	65,400,000	3,023,588	42,739,121	22,660,879	—	1.70	R11.3.20	
機構債	H13.3.29	56,400,000	2,607,498	36,857,590	19,542,410	—	1.70	R11.3.20	
機構債	H13.3.29	7,600,000	350,796	4,976,185	2,623,815	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.3.29	8,700,000	402,220	5,685,480	3,014,520	—	1.70	R11.3.20	
機構債	H13.3.29	1,400,000	64,620	916,666	483,334	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.4.20	65,700,000	3,007,566	43,430,109	22,269,891	—	1.40	R11.3.20	
機構債	H13.4.20	24,900,000	1,137,932	16,490,993	8,409,007	—	1.35	R11.3.20	
機構債	H13.5.8	700,000	32,044	462,726	237,274	—	1.40	R11.3.20	
機構債	H13.5.8	13,100,000	598,671	8,675,984	4,424,016	—	1.35	R11.3.20	
機構債	H13.5.8	12,000,000	549,328	7,932,441	4,067,559	—	1.40	R11.3.20	
機構債	H13.5.8	130,400,000	5,959,291	86,362,468	44,037,532	—	1.35	R11.3.20	
機構債	H13.5.8	41,500,000	1,899,756	27,433,021	14,066,979	—	1.40	R11.3.20	
機構債	H13.5.30	11,700,000	540,917	7,645,989	4,054,011	—	1.70	R11.3.20	
機構債	H13.5.30	9,100,000	420,032	5,958,327	3,141,673	—	1.65	R11.3.20	
機構債	H13.5.30	6,100,000	282,017	3,986,370	2,113,630	—	1.70	R11.3.20	
機構債	H13.5.30	3,200,000	147,703	2,095,237	1,104,763	—	1.65	R11.3.20	
政府債	H14.3.15	106,600,000	4,399,766	56,877,884	49,722,116	—	2.20	R14.3.1	
機構債	H14.3.22	26,900,000	1,235,854	15,976,471	10,923,529	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.22	22,700,000	1,012,895	13,482,002	9,217,998	—	2.20	R12.3.20	
政府債	H14.3.25	560,100,000	23,117,346	298,848,995	261,251,005	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H14.3.25	178,400,000	7,363,211	95,187,753	83,212,247	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H14.3.25	5,900,000	243,514	3,148,026	2,751,974	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H14.3.25	47,300,000	1,952,241	25,237,562	22,062,438	—	2.20	R14.3.1	
政府債	H14.3.25	340,200,000	14,041,281	181,518,350	158,681,650	—	2.20	R14.3.1	
機構債	H14.3.28	93,200,000	4,281,842	55,353,419	37,846,581	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	99,300,000	4,562,091	58,976,336	40,323,664	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	12,600,000	578,875	7,483,403	5,116,597	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	56,800,000	2,609,534	33,734,702	23,065,298	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	2,300,000	105,668	1,366,019	933,981	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	12,900,000	592,658	7,661,578	5,238,422	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	15,900,000	730,486	9,443,341	6,456,659	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	800,000	36,754	475,137	324,863	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.3.28	13,800,000	634,006	8,196,107	5,603,893	—	2.20	R12.3.20	
機構債	H14.5.20	5,600,000	256,219	3,355,887	2,244,113	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.20	7,400,000	338,575	4,434,564	2,965,436	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.20	119,100,000	5,449,226	71,372,509	47,727,491	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.20	39,400,000	1,802,683	23,611,058	15,788,942	—	2.00	R12.3.20	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	H14.5.30	6,800,000	311,123	4,075,003	2,724,997	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.30	7,600,000	347,726	4,554,418	3,045,582	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.30	1,100,000	50,329	659,192	440,808	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.30	4,400,000	201,315	2,636,769	1,763,231	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.5.30	12,300,000	562,766	7,370,964	4,929,036	—	2.00	R12.3.20	
機構債	H14.9.25	27,700,000	1,252,773	16,038,292	11,661,708	—	1.90	R12.9.20	
機構債	H14.9.25	32,700,000	1,478,905	18,933,290	13,766,710	—	1.90	R12.9.20	
政府債	H14.10.29	45,100,000	1,838,761	23,540,244	21,559,756	—	1.90	R14.9.25	
機構債	H14.10.30	5,400,000	243,814	3,141,309	2,258,691	—	1.80	R12.9.20	
政府債	H14.12.26	310,600,000	12,640,932	164,964,752	145,635,248	—	1.60	R14.9.25	
機構債	H15.1.30	8,800,000	395,229	5,191,031	3,608,969	—	1.50	R12.9.20	
機構債	H15.1.30	8,300,000	372,773	4,896,085	3,403,915	—	1.50	R12.9.20	
政府債	H15.1.31	64,400,000	2,619,161	34,400,703	29,999,297	—	1.50	R14.9.25	
機構債	H15.3.25	52,900,000	2,353,348	30,232,321	22,667,679	—	1.35	R13.3.20	
機構債	H15.3.25	44,800,000	1,991,600	25,665,128	19,134,872	—	1.30	R13.3.20	
政府債	H15.3.25	407,100,000	16,418,821	212,912,532	194,187,468	—	1.20	R15.3.1	
政府債	H15.3.25	22,900,000	923,584	11,976,659	10,923,341	—	1.20	R15.3.1	
政府債	H15.3.25	26,800,000	1,080,875	14,016,350	12,783,650	—	1.20	R15.3.1	
機構債	H15.3.25	1,200,000	53,347	687,460	512,540	—	1.30	R13.3.20	
機構債	H15.3.25	3,900,000	173,498	2,228,847	1,671,153	—	1.35	R13.3.20	
政府債	H15.3.25	36,900,000	1,488,220	19,298,631	17,601,369	—	1.20	R15.3.1	
機構債	H15.3.28	13,400,000	594,843	7,713,676	5,686,324	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.3.28	75,900,000	3,369,295	43,691,641	32,208,359	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.3.28	1,100,000	48,830	633,212	466,788	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.3.28	10,100,000	448,351	5,814,038	4,285,962	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.3.28	2,800,000	124,296	1,611,813	1,188,187	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.3.28	9,700,000	430,595	5,583,781	4,116,219	—	1.20	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	49,100,000	2,173,039	28,535,658	20,564,342	—	1.00	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	18,100,000	800,433	10,544,248	7,555,752	—	0.95	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	26,600,000	1,177,248	15,459,238	11,140,762	—	1.00	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	82,400,000	3,643,960	48,002,552	34,397,448	—	0.95	R13.3.20	
機構債	H15.5.20	103,600,000	4,585,069	60,209,660	43,390,340	—	1.00	R13.3.20	
政府債	H15.5.26	10,000,000	402,763	5,322,467	4,677,533	—	0.90	R15.3.25	
政府債	H15.5.26	20,300,000	817,609	10,804,611	9,495,389	—	0.90	R15.3.25	
政府債	H15.5.26	42,100,000	1,695,633	22,407,589	19,692,411	—	0.90	R15.3.25	
政府債	H15.5.26	174,900,000	7,044,328	93,089,960	81,810,040	—	0.90	R15.3.25	
機構債	H15.5.29	10,700,000	472,452	6,383,585	4,316,415	—	0.30	R13.3.20	
機構債	H15.5.29	18,600,000	821,892	10,861,205	7,738,795	—	0.90	R13.3.20	
機構債	H15.5.29	3,100,000	136,982	1,810,200	1,289,800	—	0.90	R13.3.20	
機構債	H15.5.29	2,800,000	123,521	1,674,314	1,125,686	—	0.25	R13.3.20	
機構債	H15.5.29	18,600,000	821,273	11,096,699	7,503,301	—	0.30	R13.3.20	
政府債	H15.7.25	22,400,000	904,231	11,508,254	10,891,746	—	1.50	R15.3.25	
機構債	H15.7.30	2,900,000	129,101	1,653,336	1,246,664	—	1.40	R13.3.20	
機構債	H15.10.30	44,400,000	1,969,087	23,823,842	20,576,158	—	1.80	R13.9.20	
機構債	H15.10.30	7,900,000	350,356	4,238,928	3,661,072	—	1.80	R13.9.20	
機構債	H16.3.23	15,000,000	659,424	7,672,182	7,327,818	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.3.23	144,500,000	6,352,451	73,908,672	70,591,328	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.3.23	17,800,000	782,517	9,104,320	8,695,680	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.3.23	102,300,000	4,497,272	52,324,271	49,975,729	—	1.90	R14.3.20	
政府債	H16.3.25	158,500,000	6,275,186	72,596,674	85,903,326	—	2.00	R16.3.1	
政府債	H16.3.25	137,500,000	5,443,773	62,978,189	74,521,811	—	2.00	R16.3.1	
政府債	H16.3.25	243,000,000	9,620,631	111,299,632	131,700,368	—	2.00	R16.3.1	
機構債	H16.3.30	107,300,000	4,717,080	54,881,666	52,418,334	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.3.30	13,700,000	602,274	7,007,259	6,692,741	—	1.90	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	2,800,000	123,123	1,416,362	1,383,638	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	97,300,000	4,278,543	49,218,615	48,081,385	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	53,800,000	2,365,731	27,214,403	26,585,597	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	11,400,000	501,288	5,766,620	5,633,380	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	35,800,000	1,574,223	18,109,213	17,690,787	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.20	114,100,000	5,017,285	57,716,792	56,383,208	—	2.10	R14.3.20	
機構債	H16.5.28	1,300,000	57,913	698,057	601,943	—	0.70	R14.3.20	
機構債	H16.5.28	400,000	17,819	214,788	185,212	—	0.70	R14.3.20	
機構債	H16.5.28	1,500,000	65,959	758,766	741,234	—	2.10	R14.3.20	
政府債	H16.9.30	13,500,000	528,373	5,873,657	7,626,343	—	2.10	R16.9.1	
機構債	H17.3.23	1,700,000	73,208	785,182	914,818	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.23	8,900,000	383,266	4,110,655	4,789,345	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.23	66,000,000	2,842,198	30,483,501	35,516,499	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.23	31,200,000	1,343,585	14,410,383	16,789,617	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.23	83,700,000	3,604,424	38,658,623	45,041,377	—	2.10	R15.3.20	
政府債	H17.3.25	55,600,000	2,153,503	23,097,019	32,502,981	—	2.10	R17.3.1	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府債	H17.3.25	109,000,000	4,221,795	45,280,128	63,719,872	—	2.10	R17.3.1	
政府債	I17.3.25	6,300,000	244,012	2,617,108	3,682,892	—	2.10	R17.3.1	
政府債	H17.3.25	111,300,000	4,310,880	46,235,579	65,064,421	—	2.10	R17.3.1	
政府債	H17.3.25	147,400,000	5,709,107	61,232,024	86,167,976	—	2.10	R17.3.1	
機構債	H17.3.30	700,000	30,145	323,311	376,689	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.3.30	3,500,000	150,723	1,616,550	1,883,450	—	2.10	R15.3.20	
機構債	I17.3.30	25,400,000	1,093,816	11,731,530	13,668,470	—	2.10	R15.3.20	
機構債	I17.3.30	80,700,000	3,475,234	37,273,009	43,426,991	—	2.10	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	1,400,000	60,393	654,525	745,475	—	1.90	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	73,900,000	3,187,905	34,549,515	39,350,485	—	1.90	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	100,000	4,314	46,752	53,248	—	1.90	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	11,200,000	483,146	5,236,191	5,963,809	—	1.90	R15.3.20	
政府債	H17.5.27	63,400,000	2,460,616	26,528,596	36,871,404	—	2.00	R17.3.25	
政府債	H17.5.27	9,600,000	372,586	4,016,948	5,583,052	—	2.00	R17.3.25	
機構債	H17.5.27	600,000	25,883	280,510	319,490	—	1.90	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	14,000,000	603,933	6,545,241	7,454,759	—	1.90	R15.3.20	
機構債	I17.5.27	19,100,000	823,937	8,929,577	10,170,423	—	1.90	R15.3.20	
機構債	H17.5.27	113,300,000	4,887,545	52,969,688	60,330,312	—	1.90	R15.3.20	
政府債	H17.5.27	23,200,000	900,414	9,707,625	13,492,375	—	2.00	R17.3.25	
機構債	H18.1.31	23,000,000	981,525	10,189,783	12,810,217	—	2.00	R15.9.20	
政府債	H18.1.31	130,000,000	4,995,471	51,860,909	78,139,091	—	2.00	R17.9.25	
機構債	I18.3.23	19,300,000	815,473	8,136,695	11,163,305	—	2.00	R16.3.20	
政府債	I18.3.27	28,500,000	1,081,043	10,735,436	17,764,564	—	2.10	R18.3.1	
機構債	H18.3.30	73,500,000	3,105,556	30,986,892	42,513,108	—	2.00	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	5,700,000	239,928	2,371,378	3,328,622	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	110,800,000	4,663,857	46,096,232	64,703,768	—	2.20	R16.3.20	
機構債	H18.5.16	29,400,000	1,237,521	12,231,309	17,168,691	—	2.20	R16.3.20	
機構債	I18.5.16	55,300,000	2,327,719	23,006,511	32,293,489	—	2.20	R16.3.20	
政府債	I18.5.26	23,200,000	874,572	8,603,280	14,596,720	—	2.30	R18.3.25	
政府債	H18.9.4	127,300,000	4,726,917	44,430,077	82,869,923	—	2.40	R18.9.1	
機構債	H18.9.22	19,400,000	808,690	7,687,044	11,712,956	—	2.15	R16.9.20	
機構債	H18.9.22	26,600,000	1,107,480	10,503,530	16,096,470	—	2.20	R16.9.20	
政府債	H19.3.7	112,500,000	4,162,108	37,792,904	74,707,096	—	2.20	R19.3.1	
機構債	H19.3.23	104,600,000	4,313,881	39,254,852	65,345,148	—	2.15	R17.3.20	
機構債	H19.3.23	11,800,000	487,357	4,444,284	7,355,716	—	2.10	R17.3.20	
政府債	H19.3.26	125,900,000	4,676,825	42,648,702	83,251,298	—	2.10	R19.3.1	
機構債	I19.3.29	900,000	37,118	337,758	562,242	—	2.15	R17.3.20	
機構債	I19.3.29	52,600,000	2,169,313	19,740,012	32,859,988	—	2.15	R17.3.20	
機構債	H19.3.29	2,300,000	94,994	866,258	1,433,742	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H19.5.24	10,400,000	429,535	3,916,997	6,483,003	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H19.5.24	110,600,000	4,567,939	41,655,753	68,944,247	—	2.10	R17.3.20	
機構債	H19.5.24	14,100,000	582,350	5,310,544	8,789,456	—	2.10	R17.3.20	
機構債	I19.5.24	48,100,000	1,986,599	18,116,110	29,983,890	—	2.10	R17.3.20	
政府債	I19.5.24	19,700,000	731,798	6,673,388	13,026,612	—	2.10	R19.3.25	
機構債	H20.3.25	33,800,000	1,367,128	11,334,250	22,465,750	—	2.10	R18.3.20	
政府債	H20.3.25	131,500,000	4,783,860	39,660,857	91,839,143	—	2.10	R20.3.1	
政府債	H20.3.25	99,100,000	3,605,176	29,888,905	69,211,095	—	2.10	R20.3.1	
機構債	H20.3.25	5,900,000	239,103	1,986,084	3,913,916	—	2.05	R18.3.20	
機構債	I20.3.25	24,000,000	970,742	8,047,989	15,952,011	—	2.10	R18.3.20	
政府債	I20.3.25	77,200,000	2,808,472	23,283,788	53,916,212	—	2.10	R20.3.1	
機構債	H20.5.13	58,400,000	2,362,139	19,583,439	38,816,561	—	2.10	R18.3.20	
機構債	H20.5.13	289,800,000	11,721,709	97,179,461	192,620,539	—	2.10	R18.3.20	
機構債	H20.5.13	31,200,000	1,261,965	10,462,385	20,737,615	—	2.10	R18.3.20	
機構債	H20.5.13	84,100,000	3,401,641	28,201,491	55,898,509	—	2.10	R18.3.20	
政府債	I20.5.23	16,000,000	579,134	4,783,046	11,216,954	—	2.20	R20.3.25	
機構債	H21.3.25	2,900,000	115,987	869,285	2,030,715	—	1.90	R19.3.20	
機構債	H21.3.25	6,700,000	267,969	2,008,346	4,691,654	—	1.90	R19.3.20	
政府債	I21.3.25	333,900,000	12,038,788	90,226,915	243,673,085	—	1.90	R21.3.1	
機構債	I21.3.25	8,100,000	323,963	2,427,999	5,672,001	—	1.90	R19.3.20	
機構債	H21.3.25	26,700,000	1,067,878	8,003,407	18,696,593	—	1.90	R19.3.20	
政府債	H21.3.25	139,500,000	5,029,682	37,695,880	101,804,120	—	1.90	R21.3.1	
政府債	H21.5.15	11,700,000	419,343	3,132,286	8,567,714	—	2.00	R21.3.25	
機構債	H21.5.26	15,500,000	613,976	4,570,721	10,929,279	—	2.10	R19.3.20	
機構債	I21.5.26	91,400,000	3,620,480	26,952,515	64,447,485	—	2.10	R19.3.20	
機構債	I21.5.26	52,500,000	2,079,597	15,481,477	37,018,523	—	2.10	R19.3.20	
機構債	H21.5.26	134,500,000	5,327,730	39,662,070	94,837,930	—	2.10	R19.3.20	
市中銀行	H22.3.19	5,800,000	500,736	5,800,000	0	—	1.35	R4.3.31	
市中銀行	H22.3.19	9,900,000	854,703	9,900,000	0	—	1.35	R4.3.31	
市中銀行	H22.3.19	49,600,000	4,282,152	49,600,000	0	—	1.35	R4.3.31	
政府債	I22.3.25	198,400,000	6,922,280	45,552,090	152,847,910	—	2.10	R22.3.1	

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 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
機構債	I122.3.25	7,600,000	296,548	1,957,079	5,642,921	—	2.00	R20.3.20	
機構債	H22.3.25	20,000,000	780,389	5,150,210	14,849,790	—	2.00	R20.3.20	
政府債	H22.3.25	388,700,000	13,561,948	89,244,444	299,455,556	—	2.10	R22.3.1	
機構債	H22.3.25	24,500,000	955,976	6,309,006	18,190,994	—	2.00	R20.3.20	
機構債	H22.3.25	57,200,000	2,231,912	14,729,597	42,470,403	—	2.00	R20.3.20	
機構債	H22.5.26	10,300,000	361,891	2,388,317	7,911,683	—	2.00	R22.3.20	
機構債	I122.5.26	105,900,000	3,720,804	24,555,596	81,344,404	—	2.00	R22.3.20	
政府債	H22.5.26	142,000,000	4,989,180	32,926,296	109,073,704	—	2.00	R22.3.25	
機構債	H22.5.26	75,200,000	2,642,157	17,437,023	57,762,977	—	2.00	R22.3.20	
機構債	H22.5.26	179,100,000	6,292,691	41,528,870	137,571,130	—	2.00	R22.3.20	
政府債	H22.5.26	11,300,000	397,026	2,620,190	8,679,810	—	2.00	R22.3.25	
機構債	H23.3.24	17,700,000	614,489	3,518,523	14,181,477	—	1.90	R23.3.20	
機構債	H23.3.24	37,100,000	1,287,997	7,374,984	29,725,016	—	1.90	R23.3.20	
政府債	H23.3.25	377,600,000	13,109,106	75,061,832	302,538,168	—	1.90	R23.3.1	
機構債	H23.5.26	87,200,000	3,051,268	17,513,750	69,686,250	—	1.80	R23.3.20	
機構債	I123.5.26	448,900,000	15,707,732	90,159,659	358,740,341	—	1.80	R23.3.20	
機構債	H23.5.26	7,900,000	276,434	1,586,682	6,313,318	—	1.80	R23.3.20	
機構債	H24.3.29	115,600,000	4,008,413	19,380,425	96,219,575	—	1.70	R24.3.20	
機構債	H24.5.24	370,900,000	12,792,414	67,171,311	303,728,689	—	1.60	R24.3.20	
機構債	H24.5.24	6,800,000	237,868	1,152,324	5,647,676	—	1.60	R24.3.20	
機構債	H25.3.26	419,900,000	14,580,039	57,535,350	362,364,650	—	1.50	R25.3.20	
機構債	I125.5.23	454,500,000	15,953,936	62,501,763	391,998,237	—	1.40	R25.3.20	
機構債	H26.3.25	442,400,000	15,314,054	45,308,601	397,091,399	—	1.40	R26.3.20	
機構債	H26.5.23	627,200,000	21,711,063	64,234,977	562,965,023	—	1.40	R26.3.20	
政府債	H26.5.27	19,700,000	2,477,201	14,715,803	4,984,197	—	0.40	R6.3.25	
機構債	H27.5.12	289,500,000	10,231,633	20,351,639	269,148,361	—	1.10	R27.3.20	
政府債	I127.5.13	21,100,000	2,640,110	13,147,931	7,952,069	—	0.20	R7.3.25	
機構債	I128.3.25	1,700,000	111,754	111,754	1,588,246	—	0.20	R18.3.20	
機構債	H28.3.30	9,700,000	637,657	637,657	9,062,343	—	0.20	R18.3.20	
機構債	H28.3.30	3,800,000	249,803	249,803	3,550,197	—	0.20	R18.3.20	
機構債	H29.2.7	1,700,000	55,444	55,444	1,644,556	—	0.30	R18.9.20	
機構債	H29.2.7	5,700,000	185,900	185,900	5,514,100	—	0.30	R18.9.20	
政府債	I129.2.7	132,100,000	1,668,682	1,668,682	130,431,318	—	0.70	R38.9.25	
政府債	H29.3.27	137,600,000	0	0	137,600,000	—	0.80	R39.3.1	
機構債	H30.3.26	19,000,000	1,261,600	5,038,840	13,961,160	—	0.10	R15.3.20	
機構債	H30.3.26	35,000,000	2,323,999	9,282,073	25,717,927	—	0.10	R15.3.20	
政府債	I130.9.10	700,000	140,007	489,963	210,037	—	0.01	R5.9.1	
機構債	H31.3.25	20,100,000	1,337,990	4,012,768	16,087,232	—	0.03	R16.3.20	
機構債	H31.3.25	17,000,000	1,131,633	3,393,882	13,606,118	—	0.03	R16.3.20	
機構債	H31.3.25	19,900,000	1,324,677	3,972,840	15,927,160	—	0.03	R16.3.20	
機構債	H31.3.25	12,300,000	818,770	2,455,574	9,844,426	—	0.03	R16.3.20	
政府債	I131.3.25	265,500,000	0	0	265,500,000	—	0.60	R41.3.1	
政府債	R2.3.25	344,000,000	0	0	344,000,000	—	0.30	R42.3.1	
機構債	R2.3.26	1,400,000	69,407	138,744	1,261,256	—	0.10	R22.3.20	
機構債	R2.3.26	5,900,000	589,938	1,179,858	4,720,142	—	0.00	R12.3.20	
機構債	R2.3.26	8,500,000	565,647	1,131,125	7,368,875	—	0.03	R17.3.20	
機構債	R2.3.26	7,800,000	519,065	1,037,974	6,762,026	—	0.03	R17.3.20	
機構債	R3.3.25	21,700,000	1,426,511	1,426,511	20,273,489	—	0.20	R18.3.20	
機構債	R3.3.25	2,200,000	106,896	106,896	2,093,104	—	0.30	R23.3.20	
機構債	R3.3.25	10,300,000	1,028,147	1,028,147	9,271,853	—	0.04	R13.3.20	
機構債	R3.3.25	29,100,000	1,912,972	1,912,972	27,187,028	—	0.20	R18.3.20	
政府債	R3.3.25	325,600,000	0	0	325,600,000	—	0.60	R43.3.1	
機構債	R3.3.25	27,700,000	1,820,938	1,820,938	25,879,062	—	0.20	R18.3.20	
機構債	R3.3.25	4,500,000	295,820	295,820	4,204,180	—	0.20	R18.3.20	
機構債	R4.3.24	47,100,000	0	0	47,100,000	—	0.30	R19.3.20	
機構債	R4.3.24	6,300,000	0	0	6,300,000	—	0.30	R19.3.20	
機構債	R4.3.24	8,100,000	0	0	8,100,000	—	0.40	R24.3.20	
機構債	R4.3.24	3,400,000	0	0	3,400,000	—	0.30	R19.3.20	
計		24,166,100,000	973,545,761	11,100,383,992	13,065,716,008				

1 1 参考資料

令和 3 年度 伊賀市下水道事業資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入				601, 112, 636	
	国 庫 補 助 金			91, 222, 950	
		国 庫 補 助 金		91, 222, 950	
			国 庫 補 助 金	91, 222, 950	公共下水道事業他
		県 補 助 金			33, 534, 000
	県 補 助 金			33, 534, 000	
			県 補 助 金	33, 534, 000	農業集落排水施設整備事業
	負 担 金 等			8, 030, 000	
		負 担 金 等		8, 030, 000	
			受 益 者 負 担 金	3, 700, 000	下水道施設整備事業
			分 担 金	4, 330, 000	農業集落排水施設整備事業
	他 会 計 補 助 金			349, 022, 366	
		他 会 計 補 助 金		349, 022, 366	
			他 会 計 補 助 金	349, 022, 366	污水处理に係る繰入金
	企 業 債			64, 900, 000	
		企 業 債		64, 900, 000	
			企 業 債	64, 900, 000	公共下水道事業他
	基 金 取 崩 収 入			54, 403, 320	
		基 金 取 崩 収 入		54, 403, 320	
			基 金 取 崩 収 入	54, 403, 320	農業集落排水施設修繕等に係る基金繰入
資 本 的 収 入 合 計				601, 112, 636	

(単位：円)

（単位：千円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 支 出				1, 225, 802, 948		
	建 設 改 良 費			218, 723, 187		
		管 路 建 設 改 良 費			9, 868, 000	
			工 事 請 負 費		9, 868, 000	農業集落排水施設整備事業他
		処 理 場 建 設 改 良 費			206, 325, 187	
			給 料		14, 100, 900	予算額 14, 101千円
			予 当		8, 984, 794	予算額 9, 469千円
			賞与引当金繰入額		2, 145, 221	予算額 2, 147千円
			法 定 福 利 費		4, 858, 351	予算額 5, 103千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		420, 889	予算額 423千円
			研 修 費		20, 800	研修会参加費
			備 消 品 費		1, 246, 950	事務用消耗品他
			燃 料 費		16, 810	公用車用燃料
			委 託 料		160, 496, 272	公共下水道事業他
			工 事 請 負 費		14, 034, 200	農業集落排水施設整備事業他
			有 形 固 定 資 産 購 入 費			2, 530, 000
		車 両 運 搬 具			2, 340, 000	公用車 1 台
		工具、器具及び備品			190, 000	プロジェクター
		企 業 債 償 還 金			973, 545, 761	
			企 業 債 償 還 金		973, 545, 761	
	建 設 改 良 に 係 る 企 業 債 償 還 金				973, 405, 754	
	その他の企業債償還金				140, 007	
	基 金 繰 入 支 出			33, 534, 000		
		基 金 繰 入 支 出		33, 534, 000		
			基 金 繰 入 支 出		33, 534, 000	企業債償還等に係る基金積立
資 本 的 支 出 合 計				1, 225, 802, 948		

財 務 分 析

項 目	算 出 基 礎	比 較		
		令和3年度	令和2年度	増 減
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{資本合計 } 4,783,253 \text{ 千円} + \text{繰延収益 } 21,870,576 \text{ 千円}}{\text{負債資本合計 } 39,966,845 \text{ 千円}} \times 100$	66.7	65.5	1.2
固定資産 対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産 } 38,011,717 \text{ 千円}}{\text{資本合計 } 4,783,253 \text{ 千円} + \text{固定負債 } 12,075,042 \text{ 千円} + \text{繰延収益 } 21,870,576 \text{ 千円}} \times 100$	98.1	98.1	0.0
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産 } 1,955,127 \text{ 千円}}{\text{流動負債 } 1,237,974 \text{ 千円}} \times 100$	157.9	164.1	△ 6.2
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益 } 2,533,066 \text{ 千円}}{\text{総費用 } 2,154,066 \text{ 千円}} \times 100$	117.6	116.5	1.1
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益 } 2,533,066 \text{ 千円}}{\text{経常費用 } 2,154,066 \text{ 千円}} \times 100$	117.6	116.5	1.1
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益 } 629,301 \text{ 千円} - \text{受託工事収益 } 0 \text{ 千円}}{\text{営業費用 } 1,916,270 \text{ 千円} - \text{受託工事費 } 0 \text{ 千円}} \times 100$	32.8	31.8	1.0
企業債償還元金 対減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金 } 973,406 \text{ 千円}}{\text{当年度減価償却費 } 1,322,418 \text{ 千円} - \text{長期前受金戻入 } 1,061,639 \text{ 千円}} \times 100$	373.3	373.0	0.3