

令和3年度

我孫子市下水道事業決算書

## 目 次

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ○ 令和3年度我孫子市下水道事業報告書          | 頁      |
| 1 概 況                        |        |
| (1) 総括事項                     | ・・・ 3  |
| (2) 経営指標                     | ・・・ 4  |
| (3) 議会議決事項                   | ・・・ 5  |
| (4) 行政官公庁認可事項                | ・・・ 5  |
| (5) 職員に関する事項                 | ・・・ 5  |
| (6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項    | ・・・ 5  |
| 2 工 事                        |        |
| (1) 建設・改良工事の概況               | ・・・ 6  |
| (2) 保存工事の概況                  | ・・・ 9  |
| 3 業 務                        |        |
| (1) 業務量                      | ・・・ 11 |
| (2) 事業収入に関する事項               | ・・・ 12 |
| (3) 事業費用に関する事項               | ・・・ 13 |
| 4 会 計                        |        |
| (1) 重要契約の要旨                  | ・・・ 14 |
| (2) 企業債及び一時借入金の概況            | ・・・ 18 |
| (3) その他会計経理に関する重要事項          | ・・・ 18 |
| ○ 令和3年度我孫子市下水道事業会計決算書        |        |
| 1 令和3年度我孫子市下水道事業決算報告書        |        |
| (1) 収益的収入及び支出                | ・・・ 20 |
| (2) 資本的収入及び支出                | ・・・ 22 |
| 2 令和3年度我孫子市下水道事業損益計算書        | ・・・ 24 |
| 3 令和3年度我孫子市下水道事業剰余金計算書       | ・・・ 26 |
| 4 令和3年度我孫子市下水道事業剰余金処分計算書     | ・・・ 26 |
| 5 令和3年度我孫子市下水道事業貸借対照表        | ・・・ 28 |
| 6 注記事項                       | ・・・ 30 |
| 7 令和3年度我孫子市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | ・・・ 32 |
| ○ 附属明細書                      |        |
| 1 収益費用明細書                    | ・・・ 35 |
| 2 資本的収支明細書                   | ・・・ 39 |
| 3 固定資産明細書                    | ・・・ 42 |
| 4 企業債明細書                     | ・・・ 44 |

令和3年度

我孫子市下水道事業報告書



# 1 概況

## (1) 総括事項

本市下水道事業は、経営成績や財政状況など、経営状況を的確に把握するため、令和2年度より地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しました。

「我孫子市公共下水道事業経営戦略」（平成30年3月策定）に基づき、衛生的で快適な生活環境を確保するため、汚水事業では市街化区域内の下水道整備工事をはじめ、既存施設の耐震化やマンホールトイレシステムの設置を進めています。また、雨水事業では浸水被害を軽減するために幹線排水路や雨水排水施設の整備を計画的に進めています。

令和3年度においては、下水道事業を取り巻く環境が一段と厳しさを増す中、将来にわたり安定的に下水道事業を継続していくため、公営企業会計に移行してはじめての決算となる令和2年度決算を踏まえ、今後10年間の投資・財政計画を軸とした新たな経営戦略を策定しました。

経営戦略の策定にあたって推計した投資・財政計画においては、各種の経費縮減策に取り組んでもなお、今後の収支に不足が生じることが避けられない見通しとなったことから、令和3年12月市議会定例会において、令和4年4月1日から下水道使用料を改定することとしました。

## ア 業務の概要

令和3年度末の排水区域内人口は111,075人となり、前年度末と比べ238人（0.2%）減少しました。また、行政人口に対する普及率は84.7%となりました。

年間有収水量は10,787,212m<sup>3</sup>となり、前年度に比べ88,139m<sup>3</sup>（0.8%）減少しました。

## イ 建設・改良事業の概況

### ① 未普及対策事業

未普及対策事業においては、下水道整備五カ年計画に基づき、下ヶ戸西側地区、湖北駅北口西側地区、湖北駅北口東側地区の下水道整備を進めるとともに、久寺家1・2丁目地区の幹線整備を実施しました。

### ② 浸水対策事業

浸水対策事業として、布佐排水区については雨水幹線整備工事（3工区）、若松地区については雨水管整備工事（第4排水区（2工区）及び第4排水区（3-1工区））、柴崎排水区については雨水幹線整備工事（2工区）（3か年継続事業の2年目）を実施しました。

### ③ 地震対策事業

地震対策事業においては、下水道総合地震対策計画に基づき、布佐地区、湖北台地区、久寺家地区のマンホール浮上防止工事及び避難所に指定されている我孫子市立湖北台西小学校、我孫子市立布佐南小学校のマンホールトイレ設置工事を実施しました。

### ④ スtockマネジメント事業

ストックマネジメント事業においては、下水道ストックマネジメント計画に基づき、若松地区、青山台地区の下水道改築工事に向けた実施設計を行いました。

ウ 経理の状況

- ① 収益的収支 ※ ( ) 内の数字は消費税及び地方消費税込額を示す。  
 収益総額2,782,449,283円 (2,917,088,172円) に対し、費用総額は2,493,720,748円 (2,587,326,034円) で、差し引き288,728,535円 (329,762,138円) の当年度純利益が生じました。  
 収益の内訳は、営業収益が1,422,523,999円 (1,557,228,572円)、営業外収益が1,192,490,550円 (1,192,424,866円)、特別利益が167,434,734円です。  
 特別利益は、令和2年度流域下水道維持管理負担金の返還が生じたことによるものです。  
 費用の内訳は、営業費用が2,319,518,865円 (2,409,048,577円)、営業外費用が173,647,655円 (177,668,034円)、特別損失が554,228円 (609,423円) です。  
 特別損失は、過年度損益修正損の計上によるものです。
- ② 資本的収支 (消費税込み表示)  
 収入総額は1,257,326,680円で、内訳は、企業債が596,300,000円、他会計出資金が93,242,000円、他会計補助金が250,620,000円、国庫補助金が310,691,000円、負担金等が6,473,680円です。  
 支出総額は1,843,212,480円で、内訳は、建設改良費が944,680,110円、固定資産購入費が411,092円、企業債償還金が898,121,278円です。  
 この結果、資本的収支決算額で624,779,000円の資本的収支不足額が生じました(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する収入を除いた不足額)。  
 この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,033,603円、繰越工事資金22,086,000円、当年度分損益勘定留保資金330,434,079円、減債積立金125,000,000円、繰越利益剰余金処分額4,835,245円及び当年度分利益剰余金処分額101,390,073円で補てんしました。

(2) 経営指標

| 項目          | 指標     |        |       | 算定式  |
|-------------|--------|--------|-------|--|
|             | 3年度    | 2年度    | 増減    |  |
| 経常収支比率      | 104.9% | 111.0% | △6.1% | 経常収益÷経常費用×100  |
|             |        |        |       | 当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄っているかを表す指標。100パーセント以上で単年度の収支が黒字となる。                               |
| 累積欠損金比率     | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%  | 当年度未処理欠損金÷(営業収益-受託工事収益)×100  |
|             |        |        |       | 営業収益に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと)の状況を表す指標。累積欠損金が発生していないことを示す0%であることが求められる。 |
| 流動比率        | 41.2%  | 33.1%  | 8.1%  | 流動資産÷流動負債×100  |
|             |        |        |       | 短期的な債務に対する支払能力を表す指標。1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す100以上であることが求められる。  |
| 有形固定資産減価償却率 | 7.2%   | 3.7%   | 3.5%  | 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100   |
|             |        |        |       | 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示す。   |

(3) 議会議決事項

| 議案番号   | 件名                                    | 提出年月日      | 議決年月日      |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 議案第12号 | 令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第1号)             | 令和3年8月30日  | 令和3年9月27日  |
| 議案第18号 | 令和2年度我孫子市下水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定について | 令和3年8月30日  | 令和3年9月27日  |
| 議案第8号  | 我孫子市下水道条例の一部を改正する条例の制定について            | 令和3年11月29日 | 令和3年12月17日 |
| 議案第20号 | 令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第2号)             | 令和3年11月29日 | 令和3年12月17日 |
| 議案第16号 | 令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第3号)             | 令和4年2月24日  | 令和4年3月18日  |
| 議案第21号 | 令和4年度我孫子市下水道事業会計予算                    | 令和4年2月24日  | 令和4年3月18日  |

(4) 行政官公庁認可事項

| 届出先   | 件名  | 認可等年月日     |
|-------|---|------------|
| 千葉県知事 | 令和3年度下水道事業(建設改良/旧公害防止対策事業・準建設改良/資本費平準化債)に係る起債同意協議 | 令和3年10月14日 |
| 千葉県知事 | 令和3年度下水道事業(建設改良)に係る起債同意協議                         | 令和4年3月25日  |

(5) 職員に関する事項

ア 職種別職員数

(単位：人)

| 職種         | 3年度末職員数  | 2年度末職員数 | 増減 |
|------------|----------|---------|----|
| 事務職員       | 12       | 11      | 1  |
| 技術職員       | 4        | 4       | 0  |
| 再任用短時間勤務職員 | 0        | 1       | △1 |
| その他の職員     | 会計年度任用職員 | 2       | 0  |
|            | その他      | 0       | 0  |
| 計          | 18       | 18      | 0  |

イ 勘定別職員数

(単位：人)

| 区分     | 3年度末職員数 |        |    | 2年度末職員数 | 増減 |
|--------|---------|--------|----|---------|----|
|        | 職員      | その他の職員 | 計  |         |    |
| 損益勘定職員 | 10      | 2      | 12 | 11      | 1  |
| 資本勘定職員 | 6       | 0      | 6  | 7       | △1 |
| 計      | 16      | 2      | 18 | 18      | 0  |

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

(1) 建設・改良工事の概況 (1件 100万円以上)

### ア 汚水事業

| 工 事 名                               | 工事費(円)     | 着工年月日      | 竣工年月日      | 備考  |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 第5処理分区(下ヶ戸西側・5工区)公共下水道管布設工事         | 33,990,000 | 令和3年7月1日   | 令和3年12月22日 | 汚水管φ200<br>L=96.0m<br>汚水圧送管φ100<br>L=218.0m |
| 3-1・布佐駅東側舗装復旧工事                     | 4,345,000  | 令和3年7月1日   | 令和3年10月5日  | 舗装復旧  |
| 3-2・中峠舗装復旧工事                        | 2,200,000  | 令和3年7月31日  | 令和3年10月11日 | 舗装復旧  |
| 北部第7処理分区(湖北・12工区)公共下水道管布設工事         | 17,809,000 | 令和3年9月1日   | 令和4年2月8日   | 汚水管φ200<br>L=172.0m                         |
| 北部第7処理分区(湖北・13工区)公共下水道管布設工事         | 14,850,000 | 令和3年9月1日   | 令和4年2月9日   | 汚水管φ200<br>L=63.0m                          |
| 公共下水道管地震対策(布佐地区他)工事                 | 17,561,500 | 令和3年9月1日   | 令和4年3月14日  | 消散弁設置60個<br>ブロック据付6箇所                       |
| 公共下水道管地震対策(我孫子市立布佐南小学校・マンホールトイレ)工事  | 12,144,000 | 令和3年9月1日   | 令和4年2月10日  | マンホールトイレ<br>設置8基                            |
| 公共下水道管地震対策(我孫子市立湖北台西小学校・マンホールトイレ)工事 | 11,460,900 | 令和3年9月1日   | 令和3年12月27日 | マンホールトイレ<br>設置8基                            |
| 令和3年度青山汚水中継ポンプ場圧送管閉塞工事              | 4,820,200  | 令和3年10月1日  | 令和4年1月24日  | 圧送管閉塞<br>φ300×2本                            |
| 第5処理分区(下ヶ戸西側・5工区)公共下水道管布設工事に伴う附帯工事  | 1,465,200  | 令和3年10月15日 | 令和3年12月22日 | 既設管撤去<br>L=64.4m                            |
| 3-3・中里舗装復旧工事                        | 1,045,000  | 令和3年12月17日 | 令和4年3月10日  | 舗装復旧  |
| 第5処理分区(下ヶ戸西側)公共下水道管布設に伴う試掘工事        | 1,254,000  | 令和4年2月25日  | 令和4年3月18日  | 試掘工3箇所                                      |
| 青山台4-17-15地先下水道管布設工事                | 1,174,800  | 令和3年7月29日  | 令和3年9月30日  | 汚水管φ200<br>L=10.5m、<br>マンホール(0号)1基          |
| 青山台2-3-3地先下水道管布設工事                  | 1,177,000  | 令和3年8月3日   | 令和3年8月24日  | 汚水管φ200<br>L=15.5m)、<br>マンホール(小型)1基         |

| 工 事 名             | 工事費(円)    | 着工年月日     | 竣工年月日     | 備考                 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 白山1-1-5地先下水道管取出工事 | 1,265,000 | 令和4年1月27日 | 令和4年3月18日 | 取付管1箇所、公設柵1箇所、舗装復旧 |
| 寿2-24地先下水道管取出工事   | 1,023,000 | 令和4年2月17日 | 令和4年3月30日 | 取付管1箇所、公設柵1箇所、舗装復旧 |

イ 雨水事業

| 工 事 名                            | 工事費(円)      | 着工年月日     | 竣工年月日      | 備考                               |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 柴崎幹線（2工区）整備工事（公契約）               | 260,000,000 | 令和2年8月21日 | 未竣工        | 雨水管φ3000 L=164.1m、立坑工、人孔、補助地盤改良工 |
| 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事               | 74,719,700  | 令和2年9月5日  | 令和3年12月13日 | 雨水管□2200×1500 L=47.3m、地盤改良工一式    |
| 若松第4排水区（2工区）雨水管布設工事              | 79,284,700  | 令和2年9月5日  | 令和3年11月24日 | 雨水管φ1100、L=100m、マンホール5箇所         |
| 若松第4排水区（3工区）雨水管布設工事に伴う水道管移設工事    | 11,275,000  | 令和2年12月1日 | 令和3年5月18日  | 配水管布設、割T字管・不断水バルブ設置              |
| 柴崎幹線（2工区）整備工事（公契約）に伴う既設雨水管撤去工事   | 9,790,000   | 令和3年1月27日 | 令和3年8月10日  | 既設雨水管撤去、既設人孔撤去、マンホール設置           |
| 若松第1・2樋管管理橋設置工事                  | 8,745,000   | 令和3年1月30日 | 令和3年8月10日  | 管理橋受台工、樋管管理橋設置、転落防護柵設置           |
| 布佐排水区（2工区）雨水幹線整備工事に伴う舗装本復旧工事     | 13,508,000  | 令和3年2月9日  | 令和3年7月27日  | 舗装復旧                             |
| 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事に伴う付帯工事        | 28,272,200  | 令和3年2月9日  | 令和3年12月13日 | 構造物撤去、下水道施設切回工、すりつけ舗装工等          |
| 柴崎幹線（2工区）整備工事（公契約）に伴う地中支障物探查推進工事 | 9,009,000   | 令和3年3月30日 | 令和3年6月7日   | 低耐荷力圧力二工程推進工 L=220m 仮設備工         |
| 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事に伴う水道管移設工事     | 5,005,000   | 令和3年4月15日 | 令和3年7月7日   | 仮設配水管布設、割T字管・ストッパー設置             |
| 若松第4排水区（2工区）雨水管布設工事に伴う水道管移設工事    | 4,159,100   | 令和3年7月13日 | 令和3年9月13日  | 配水管布設、割T字管・不断水バルブ設置              |

| 工 事 名                           | 工事費(円)     | 着工年月日      | 竣工年月日      | 備考                          |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 若松第4排水区(3-1工区)雨水管布設工事           | 36,760,900 | 令和3年7月31日  | 令和4年3月16日  | 雨水管φ800<br>L=80m<br>マンホール設置 |
| 若松第4排水区(2工区)雨水管布設工事に伴う支障物撤去復旧工事 | 10,319,100 | 令和3年8月11日  | 令和3年12月22日 | ライナープレート設置・撤去、円形覆工板設置・撤去等   |
| 柴崎幹線(2工区)整備工事(公契約)に伴う小土被り対策工事   | 35,838,000 | 令和3年8月11日  | 令和3年11月9日  | 補助地盤改良工、掘削工、埋戻等             |
| 若松第1・2排水樋管護岸整備工事                | 10,379,600 | 令和3年10月1日  | 令和4年3月17日  | 護岸工142㎡、植生工、階段工             |
| 布佐排水区(3工区)雨水幹線整備工事に伴う水道管復旧工事    | 3,326,400  | 令和3年10月12日 | 令和4年1月6日   | 配水管布設、仮設配水管撤去               |
| 若松第4排水区(3-1工区)雨水管布設工事に伴う支障物撤去工事 | 1,298,000  | 令和3年12月8日  | 令和4年3月23日  | 取付管布設、既設水道管撤去、既設ガス管撤去等      |

(2) 保存工事の概況 (1件 100万円以上)

ア 汚水事業

| 工 事 名                       | 工事費(円)    | 着工年月日      | 竣工年月日      | 備考                         |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 都10-10地先人孔改修工事              | 1,210,000 | 令和3年4月30日  | 令和3年7月30日  | 人孔蓋1箇所                     |
| 布佐1-3904地先舗装修繕工事            | 1,188,000 | 令和3年5月18日  | 令和3年7月30日  | 3層打換え<br>A=24㎡             |
| 青山台1-6地先人孔蓋改修工事             | 1,287,000 | 令和3年5月31日  | 令和3年6月29日  | 人孔蓋7箇所                     |
| 泉42地先人孔蓋改修工事                | 1,166,000 | 令和3年7月27日  | 令和3年8月30日  | 人孔蓋4箇所                     |
| 久寺家2丁目地先下水道管路改築(管更生・布設替え)工事 | 3,993,000 | 令和3年9月1日   | 令和3年12月8日  | 污水管更生工<br>既設管φ250<br>L=30m |
| 白山1-3地先他人孔蓋改修工事             | 1,078,000 | 令和3年9月16日  | 令和3年11月30日 | 人孔蓋4箇所                     |
| 根戸635-4地先下水道取付管修繕工事         | 1,078,000 | 令和3年10月20日 | 令和3年12月24日 | 公設柵1箇所、<br>取付管1箇所          |

| 工 事 名                | 工事費(円)    | 着工年月日      | 竣工年月日     | 備考                           |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|
| 泉34地先他人孔蓋改修工事        | 1,100,000 | 令和3年12月10日 | 令和4年2月28日 | 人孔蓋6箇所                       |
| 湖北台1-7地先他人孔蓋改修工事     | 1,232,000 | 令和4年1月4日   | 令和4年3月8日  | 人孔蓋6箇所                       |
| 青山台2-22地先人孔蓋改修他工事    | 1,265,000 | 令和4年1月7日   | 令和4年2月2日  | 人孔蓋1箇所、<br>本管延伸φ200<br>L=14m |
| 湖北台9-12-36地先他人孔蓋改修工事 | 1,265,000 | 令和4年1月17日  | 令和4年2月21日 | 人孔蓋7箇所                       |
| つくし野2-15地先人孔蓋改修工事    | 1,287,000 | 令和4年1月27日  | 令和4年3月15日 | 人孔蓋7箇所                       |
| 日の出通り人孔蓋改修工事         | 1,254,000 | 令和4年2月10日  | 令和4年3月16日 | 人孔蓋6箇所                       |
| 湖北台3-6地先他人孔蓋改修工事     | 1,138,500 | 令和4年2月14日  | 令和4年3月14日 | 人孔蓋6箇所                       |
| 新木野4-28地先他人孔蓋改修工事    | 1,287,000 | 令和4年2月16日  | 令和4年3月31日 | 人孔蓋5箇所                       |
| 湖北台4-10地先人孔蓋改修工事     | 1,287,000 | 令和4年2月24日  | 令和4年3月11日 | 人孔蓋7箇所                       |
| 湖北台9-8地先他人孔蓋改修工事     | 1,265,000 | 令和4年3月1日   | 令和4年3月18日 | 人孔蓋7箇所                       |
| 青山台2-3-8地先人孔蓋改修工事    | 1,265,000 | 令和4年3月3日   | 令和4年3月30日 | 人孔蓋4箇所                       |

イ 雨水事業

| 工 事 名                    | 工事費(円)    | 着工年月日      | 竣工年月日      | 備考                    |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 若松樋管支障物撤去工事              | 1,100,000 | 令和3年7月1日   | 令和3年8月31日  | 若松第1～第5樋管支障物撤去、支障物運搬  |
| 布佐ポンプ場無停電装置<br>バッテリー交換工事 | 1,282,270 | 令和3年10月27日 | 令和3年12月27日 | バッテリー、ファン交換           |
| 若松樋管支障物撤去ほか<br>工事        | 1,089,000 | 令和4年2月9日   | 令和4年3月16日  | 若松第1～第5樋管支障物撤去、支障物運搬等 |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

| 区 分          | 单 位            | 3 年 度        | 2 年 度        | 比 較       |           |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|              |                |              |              | 增 減       | 对前年度比 (%) |
| 处理面積         | h a            | 1, 331. 79   | 1, 330. 30   | 1. 49     | 100. 1    |
| 行政区域内人口 (A)  | 人              | 131, 147     | 131, 559     | △ 412     | 99. 7     |
| 排水区域内人口 (B)  | 人              | 111, 075     | 111, 313     | △ 238     | 99. 8     |
| 水洗化人口 (C)    | 人              | 110, 208     | 110, 217     | △ 9       | 100. 0    |
| 普及率 (B / A)  | %              | 84. 7        | 84. 6        | 0. 1      | 100. 1    |
| 水洗化率 (C / B) | %              | 99. 2        | 99. 0        | 0. 2      | 100. 2    |
| 有収水量         | m <sup>3</sup> | 10, 787, 212 | 10, 875, 351 | △ 88, 139 | 99. 2     |
| 1 日平均有収水量    | m <sup>3</sup> | 29, 554      | 29, 795      | △ 241     | 99. 2     |

## (2) 事業収入に関する事項 (上段: 消費税込み表示 下段: 消費税抜き表示)

(単位: 円、%)

| 区 分      | 3年度           |       | 2年度           |       | 比 較           |        |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
|          | 金 額           | 構成比   | 金 額           | 構成比   | 増 減           | 対前年度比  |
| 営業収益     | 1,557,228,572 | 53.4  | 1,559,502,262 | 52.4  | △ 2,273,690   | 99.9   |
|          | 1,422,523,999 | 51.1  | 1,424,214,814 | 50.2  | △ 1,690,815   | 99.9   |
| 下水道使用料   | 1,483,427,572 | 50.9  | 1,489,846,062 | 50.1  | △ 6,418,490   | 99.6   |
|          | 1,348,722,999 | 48.5  | 1,354,558,614 | 47.8  | △ 5,835,615   | 99.6   |
| 雨水処理負担金  | 73,446,000    | 2.5   | 69,344,000    | 2.3   | 4,102,000     | 105.9  |
|          | 73,446,000    | 2.6   | 69,344,000    | 2.4   | 4,102,000     | 105.9  |
| その他営業収益  | 355,000       | 0.0   | 312,200       | 0.0   | 42,800        | 113.7  |
|          | 355,000       | 0.0   | 312,200       | 0.0   | 42,800        | 113.7  |
| 営業外収益    | 1,192,424,866 | 40.9  | 1,412,627,742 | 47.5  | △ 220,202,876 | 84.4   |
|          | 1,192,490,550 | 42.9  | 1,412,699,689 | 49.7  | △ 220,209,139 | 84.4   |
| 他会計補助金   | 184,859,000   | 6.4   | 387,306,000   | 13.0  | △ 202,447,000 | 47.7   |
|          | 184,859,000   | 6.7   | 387,306,000   | 13.6  | △ 202,447,000 | 47.7   |
| 長期前受金戻入  | 1,007,356,669 | 34.5  | 1,025,205,462 | 34.5  | △ 17,848,793  | 98.3   |
|          | 1,007,356,669 | 36.2  | 1,025,205,462 | 36.1  | △ 17,848,793  | 98.3   |
| 雑収益      | 209,197       | 0.0   | 116,280       | 0.0   | 92,917        | 179.9  |
|          | 274,881       | 0.0   | 188,227       | 0.0   | 86,654        | 146.0  |
| 特別利益     | 167,434,734   | 5.7   | 2,069,932     | 0.1   | 165,364,802   | 8088.9 |
|          | 167,434,734   | 6.0   | 2,069,932     | 0.1   | 165,364,802   | 8088.9 |
| 過年度損益修正益 | 167,434,734   | 5.7   | 2,069,932     | 0.1   | 165,364,802   | 8088.9 |
|          | 167,434,734   | 6.0   | 2,069,932     | 0.1   | 165,364,802   | 8088.9 |
| 計        | 2,917,088,172 | 100.0 | 2,974,199,936 | 100.0 | △ 57,111,764  | 98.1   |
|          | 2,782,449,283 | 100.0 | 2,838,984,435 | 100.0 | △ 56,535,152  | 98.0   |

(注) 消費税込み表示額が消費税抜き表示額を下回る収入があるのは、予算経理を伴わない消費税関連経理があることによる。

## (3) 事業費用に関する事項 (上段：消費税込み表示 下段：消費税抜き表示)

(単位：円、%)

| 区 分        | 3年度           |       | 2年度           |       | 比 較           |        |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
|            | 金 額           | 構成比   | 金 額           | 構成比   | 増 減           | 対前年度比  |
| 営業費用       | 2,409,048,577 | 93.1  | 2,474,318,757 | 91.9  | △ 65,270,180  | 97.4   |
|            | 2,319,518,865 | 93.1  | 2,379,984,488 | 92.2  | △ 60,465,623  | 97.5   |
| 管渠費 (汚水)   | 46,392,620    | 1.8   | 57,640,598    | 2.1   | △ 11,247,978  | 80.5   |
|            | 42,210,600    | 1.7   | 52,435,580    | 2.0   | △ 10,224,980  | 80.5   |
| 管渠費 (雨水)   | 4,833,400     | 0.2   | 5,188,700     | 0.2   | △ 355,300     | 93.2   |
|            | 4,394,000     | 0.2   | 4,717,000     | 0.2   | △ 323,000     | 93.2   |
| ポンプ場費 (汚水) | 9,703,493     | 0.4   | 7,049,011     | 0.3   | 2,654,482     | 137.7  |
|            | 8,821,414     | 0.4   | 6,408,239     | 0.3   | 2,413,175     | 137.7  |
| ポンプ場費 (雨水) | 18,416,926    | 0.7   | 17,456,645    | 0.6   | 960,281       | 105.5  |
|            | 16,743,136    | 0.7   | 15,870,156    | 0.6   | 872,980       | 105.5  |
| 流域下水道費     | 787,225,929   | 30.4  | 845,731,781   | 31.4  | △ 58,505,852  | 93.1   |
|            | 715,659,939   | 28.7  | 768,847,076   | 29.8  | △ 53,187,137  | 93.1   |
| 普及指導費      | 730,277       | 0.0   | 574,792       | 0.0   | 155,485       | 127.1  |
|            | 663,893       | 0.0   | 522,543       | 0.0   | 141,350       | 127.1  |
| 業務費        | 104,855,031   | 4.1   | 101,891,465   | 3.8   | 2,963,566     | 102.9  |
|            | 95,322,765    | 3.8   | 92,628,615    | 3.6   | 2,694,150     | 102.9  |
| 総係費 (汚水)   | 92,766,985    | 3.6   | 80,247,743    | 3.0   | 12,519,242    | 115.6  |
|            | 91,584,218    | 3.7   | 80,022,273    | 3.1   | 11,561,945    | 114.4  |
| 総係費 (雨水)   | 6,461,835     | 0.2   | 5,898,416     | 0.2   | 563,419       | 109.6  |
|            | 6,456,819     | 0.3   | 5,893,400     | 0.2   | 563,419       | 109.6  |
| 減価償却費      | 1,337,662,081 | 51.7  | 1,352,639,606 | 50.3  | △ 14,977,525  | 98.9   |
|            | 1,337,662,081 | 53.6  | 1,352,639,606 | 52.4  | △ 14,977,525  | 98.9   |
| 営業外費用      | 177,668,034   | 6.9   | 192,504,889   | 7.2   | △ 14,836,855  | 92.3   |
|            | 173,647,655   | 6.9   | 175,570,857   | 6.8   | △ 1,923,202   | 98.9   |
| 支払利息       | 145,631,758   | 5.6   | 162,956,392   | 6.1   | △ 17,324,634  | 89.4   |
|            | 145,631,758   | 5.8   | 162,956,392   | 6.3   | △ 17,324,634  | 89.4   |
| 消費税及び地方消費税 | 30,023,800    | 1.2   | 29,431,100    | 1.1   | 592,700       | 102.0  |
|            | 0             | 0.0   | 0             | 0.0   | 0             | —      |
| 雑支出        | 2,012,476     | 0.1   | 117,397       | 0.0   | 1,895,079     | 1714.2 |
|            | 28,015,897    | 1.1   | 12,614,465    | 0.5   | 15,401,432    | 222.1  |
| 特別損失       | 609,423       | 0.0   | 24,089,832    | 0.9   | △ 23,480,409  | 2.5    |
|            | 554,228       | 0.0   | 24,044,449    | 1.0   | △ 23,490,221  | 2.3    |
| 過年度損益修正損   | 609,423       | 0.0   | 1,588,967     | 0.1   | △ 979,544     | 38.4   |
|            | 554,228       | 0.0   | 1,543,780     | 0.1   | △ 989,552     | 35.9   |
| その他特別損失    | 0             | 0.0   | 22,500,865    | 0.8   | △ 22,500,865  | 0.0    |
|            | 0             | 0.0   | 22,500,669    | 0.9   | △ 22,500,669  | 0.0    |
| 計          | 2,587,326,034 | 100.0 | 2,690,913,478 | 100.0 | △ 103,587,444 | 96.2   |
|            | 2,493,720,748 | 100.0 | 2,579,599,794 | 100.0 | △ 85,879,046  | 96.7   |

(注) 消費税込み表示額が消費税抜き表示額を下回る費用があるのは、予算経理を伴わない消費税関連経理があることによる。

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

ア 建設・改良工事 (1件 100万円以上)

##### ①汚水事業

| 契約年月日      | 契約金額(円)                  | 契 約 内 容                             | 契約の相手方            |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 令和3年5月12日  | 0<br>123,200,000         | 北部第2処理分区(久寺家幹線・1工区)公共下水道管布設工事(公契約)  | 小池起業(株)           |
| 令和3年6月30日  | 33,990,000               | 第5処理分区(下ヶ戸西側・5工区)公共下水道管布設工事         | 芝原工業(株)           |
| 令和3年6月30日  | 4,345,000                | 3-1・布佐駅東側舗装復旧工事                     | 幹元建設(株)           |
| 令和3年7月28日  | 1,174,800                | 青山台4丁目17-15番地先下水道管布設工事              | 芝原工業(株)           |
| 令和3年7月30日  | 2,200,000                | 3-2・中峠舗装復旧工事                        | 富弘建設(株)           |
| 令和3年8月2日   | 1,177,000                | 青山台2丁目3-3番地先下水道管布設工事                | 伊藤建設(株)           |
| 令和3年8月31日  | 17,809,000               | 北部第7処理分区(湖北・12工区)公共下水道管布設工事         | 三ツ和総合建設業協同組合 千葉支店 |
| 令和3年8月31日  | 14,850,000               | 北部第7処理分区(湖北・13工区)公共下水道管布設工事         | 伊藤建設(株)           |
| 令和3年8月31日  | 17,561,500<br>17,561,500 | 公共下水道管地震対策(布佐地区他)工事                 | (株)板橋建設           |
| 令和3年8月31日  | 12,144,000<br>12,144,000 | 公共下水道管地震対策(我孫子市立布佐南小学校・マンホールトイレ)工事  | (株)ダイカン           |
| 令和3年8月31日  | 11,460,900<br>11,460,900 | 公共下水道管地震対策(我孫子市立湖北台西小学校・マンホールトイレ)工事 | 北総土木工業(株)         |
| 令和3年9月30日  | 4,820,200                | 令和3年度青山汚水中継ポンプ場圧送管閉塞工事              | ミヤコ建設(株)          |
| 令和3年10月14日 | 1,465,200                | 第5処理分区(下ヶ戸西側・5工区)公共下水道管布設工事に伴う附帯工事  | 芝原工業(株)           |
| 令和3年12月16日 | 1,045,000                | 3-3・中里舗装復旧工事                        | 伊藤建設(株)           |
| 令和4年1月26日  | 1,265,000                | 白山1丁目1-5番地先下水道管取出工事                 | 伊藤建設(株)           |
| 令和4年2月16日  | 1,023,000                | 寿2丁目24番地先下水道管取出工事                   | マルゼン工業            |
| 令和4年2月24日  | 1,254,000                | 第5処理分区(下ヶ戸西側)公共下水道管布設に伴う試掘工事        | 芝原工業(株)           |

②雨水事業

| 契約年月日      | 契約金額(円)                    | 契約内容                                 | 契約の相手方               |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 令和2年8月20日  | 260,000,000<br>572,000,000 | 柴崎幹線（2工区）整備工事（公契約）                   | 日特・板橋特定建設<br>工事共同企業体 |
| 令和2年9月4日   | 42,719,700<br>74,719,700   | 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事                   | (株)板橋建設              |
| 令和3年4月14日  | 5,005,000<br>5,005,000     | 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事<br>に伴う水道管移設工事     | (株)板橋建設              |
| 令和3年7月12日  | 4,159,100<br>4,159,100     | 若松第4排水区（2工区）雨水管布設工<br>事に伴う水道管移設工事    | 小池起業(株)              |
| 令和3年7月30日  | 36,760,900<br>36,760,900   | 若松第4排水区（3-1工区）雨水管布<br>設工事            | 芝原工業(株)              |
| 令和3年8月10日  | 10,319,100<br>10,319,100   | 若松第4排水区（2工区）雨水管布設工<br>事に伴う支障物撤去復旧工事  | 小池起業(株)              |
| 令和3年8月10日  | 35,838,000                 | 柴崎幹線（2工区）整備工事（公契約）<br>に伴う小土被り対策工事    | 日特・板橋特定建設<br>工事共同企業体 |
| 令和3年9月16日  | 0<br>3,036,000             | 布佐排水区（2工区）雨水幹線整備工事<br>に伴う構造物復旧工事     | (株)板橋建設              |
| 令和3年9月30日  | 10,379,600<br>10,379,600   | 若松第1・2排水樋管護岸整備工事                     | (株)ダイカン              |
| 令和3年10月11日 | 3,326,400                  | 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事<br>に伴う水道管復旧工事     | (株)板橋建設              |
| 令和3年11月29日 | 0<br>4,972,000             | 布佐排水区（3工区）雨水幹線整備工事<br>に伴う構造物復旧工事     | (株)板橋建設              |
| 令和3年12月7日  | 1,298,000                  | 若松第4排水区（3-1工区）雨水管布<br>設工事に伴う支障物撤去工事  | 芝原工業(株)              |
| 令和3年12月8日  | 0<br>218,350,000           | 布佐排水区（4工区）雨水幹線整備工事<br>（公契約）          | (株)板橋建設              |
| 令和4年2月28日  | 0<br>6,124,800             | 若松第4排水区（2工区）雨水管布設工<br>事に伴う舗装本復旧工事    | (有)我光工務店             |
| 令和4年3月31日  | 0<br>13,420,000            | 若松第4排水区（3-2工区）雨水管布<br>設工事            | 小池起業(株)              |
| 令和4年3月31日  | 0<br>12,100,000            | 若松第4排水区（4工区）雨水管布設工<br>事に伴う道路排水施設改修工事 | 北総土木工業(株)            |

イ その他 (1件 100万円以上)

①汚水事業

| 契約年月日      | 契約金額(円)                  | 契約内容                            | 契約の相手方               |
|------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 令和3年4月1日   | 102,231,864              | 令和3年度下水道使用料徴収等業務委託(単価契約)        | 我孫子市水道局<br>水道局長 古谷 靖 |
| 令和3年4月1日   | 4,856,610                | 令和3年度下水道管渠維持管理業務委託(単価契約)        | (株)大山清運              |
| 令和3年4月1日   | 4,620,000                | 令和3年度マンホールポンプ等維持管理業務委託          | (株)大山清運              |
| 令和3年4月12日  | 1,331,000<br>1,331,000   | 地震対策及び公共下水道管布設工事に伴う資材価格調査業務委託   | (一財)経済調査会            |
| 令和3年7月30日  | 3,630,000                | 令和3年度我孫子北部第10処理分区排水設備等点検調査業務委託  | (株)サンケン              |
| 令和3年9月8日   | 3,822,491<br>3,822,491   | 柏市共用管建設費負担金(我孫子北部第1処理分区)        | 柏市長 秋山 浩保            |
| 令和3年9月30日  | 1,595,000                | 令和3年度下水道台帳修正業務委託                | (有)鈴木測量              |
| 令和3年10月29日 | 19,482,100<br>19,482,100 | ストックマネジメント改築実施設計業務委託            | 富洋設計(株) 千葉営業所        |
| 令和4年1月17日  | 2,444,200                | 下水道使用料改定に伴う上下水道料金徴収管理システム改修業務委託 | シーデーシー情報システム(株)      |

②雨水事業

| 契約年月日     | 契約金額(円)                  | 契約内容                                      | 契約の相手方             |
|-----------|--------------------------|---|--------------------|
| 令和3年4月1日  | 8,910,000                | 令和3年度若松・我孫子4丁目・布佐ポンプ場ポンプ点検業務委託            | クボタ環境サービス(株)       |
| 令和3年4月19日 | 3,979,179<br>3,979,179   | 布佐排水区(3工区)雨水幹線整備工事に伴うガス工作物保安措置工事          | 東京ガス(株)            |
| 令和3年4月30日 | 20,416,000<br>20,416,000 | 布佐排水区雨水幹線実施設計(その3)業務委託                    | (株)東洋設計事務所         |
| 令和3年5月7日  | 2,109,800                | 令和3年度資材価格調査業務委託                           | (一財)建設物価調査会        |
| 令和3年5月10日 | 1,626,300<br>1,626,300   | 柴崎幹線(2工区)整備工事に伴う支障電気通信設備移転工事(到達側)(NTT)    | 東日本電信電話(株)         |
| 令和3年5月27日 | 2,464,521<br>2,464,521   | 若松第3排水区雨水管布設工事(2工区)に伴う家屋補償                | 建物所有者              |
| 令和3年5月31日 | 1,584,000                | 北新田地先堤外排水路ほか草刈業務委託                        | (株)川村造園企画          |
| 令和3年6月16日 | 2,860,000<br>2,860,000   | 天王台6丁目雨水幹線整備工事に伴う家屋補償費算定及び費用負担説明業務委託(その2) | (株)間瀬コンサルタント 千葉営業所 |
| 令和3年6月28日 | 1,364,000<br>1,364,000   | 布佐排水区雨水幹線整備工事(1工区)に伴う家屋事後調査業務委託(その2)      | (株)カワコン 千葉支店       |

| 契約年月日      | 契約金額(円)                  | 契約内容                                      | 契約の相手方                 |
|------------|--------------------------|---|------------------------|
| 令和3年7月5日   | 5,390,000<br>5,390,000   | 天王台6丁目雨水幹線整備工事に伴う家屋補償費算定及び費用負担説明業務委託(その3) | あびこ測量(株)               |
| 令和3年8月10日  | 10,516,000<br>10,516,000 | 若松第3排水区(4工区)雨水管布設工事に伴う家屋補償費算定及び費用負担説明業務委託 | (株)オオバ 千葉支店            |
| 令和3年8月31日  | 4,978,600                | 布佐排水区(4工区)雨水幹線整備工事に伴う家屋事前調査業務委託           | (株)日本総合技研              |
| 令和3年8月31日  | 6,710,000<br>6,710,000   | 雨水ポンプ施設耐水化計画策定業務委託                        | 日本水工設計(株)<br>千葉事務所     |
| 令和3年9月1日   | 0<br>25,000,000          | 一級河川手賀沼河川改修事業に係る我孫子市管理樋管全体工事計画書           | 千葉県柏土木事務所              |
| 令和3年9月16日  | 1,288,100<br>1,288,100   | 布佐排水区雨水幹線整備工事(1工区)に伴う家屋補償費算定及び費用負担説明業務委託  | (株)カワコン 千葉支店           |
| 令和3年10月1日  | 2,450,000                | 布佐排水区(3工区)雨水幹線整備工事に伴うガス管移設工事              | 東日本ガス(株)               |
| 令和3年10月29日 | 0<br>5,907,000           | 柴崎雨水幹線JR横断部管路施設基本設計業務委託                   | (株)三水コンサルタ<br>ント 千葉事務所 |
| 令和3年12月3日  | 1,122,000                | 布佐排水区雨水幹線整備工事(2工区)に伴う家屋事後調査業務委託           | オリエンタル測量<br>(株)        |
| 令和3年12月28日 | 1,722,600<br>1,722,600   | 若松第4排水区(4工区)雨水管布設工事に伴う家屋事前業務委託(その2)       | (株)コクドリサーチ<br>千葉支社     |
| 令和4年1月17日  | 3,100,000<br>3,100,000   | 若松第4排水区(4工区)雨水管布設工事に伴うガス管移設工事             | 東日本ガス(株)               |
| 令和4年1月25日  | 1,760,000                | 布佐ポンプ場監視計装設備点検業務委託                        | メタウォーター(株)             |
| 令和4年2月16日  | 0<br>1,309,000           | 布佐排水区雨水幹線整備工事(2工区)に伴う家屋補償費算定及び費用負担説明業務委託  | オリエンタル測量<br>(株)        |

(注) 契約金額が二段書きの契約においては、上段が令和3年度執行額、下段が全期間の契約額とする。

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## ア 企業債の概況

(単位：円)

| 項 目         | 金 額            | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|
| 前 年 度 末 残 高 | 11,979,199,326 |     |
| 当 年 度 借 入 額 | 596,300,000    |     |
| 当 年 度 償 還 高 | 898,121,278    |     |
| 当 年 度 末 残 高 | 11,677,378,048 |     |

## イ 一時借入金の概況

(単位：円)

| 前 年 度 末 残 高 | 当年度中における<br>借入残高最高額 | 当 年 度 末 残 高 |
|-------------|---------------------|-------------|
| 150,000,000 | 400,000,000         | 200,000,000 |

## (3) その他会計経理に関する重要事項

## ア 他会計負担金等の使途の特定

(単位：円)

| 区 分     | 金 額         | 使途の特定 (充当先)    |                    | 説 明   |
|---------|-------------|----------------|--------------------|---|
|         |             | 課税仕入<br>(特定収入) | 課税仕入以外<br>(特定収入以外) |   |
| 下水道事業収益 |             |                |                    |   |
| 営業収益    |             |                |                    |   |
| 雨水処理負担金 | 73,446,000  | 27,472,720     | 45,973,280         | 委託料等(課税仕入)に27,472,720円(特定収入)、企業債利息等(課税仕入以外)に45,973,280円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。   |
| 営業外収益   |             |                |                    |   |
| 他会計補助金  | 184,859,000 | 91,013,792     | 93,845,208         | 負担金等(課税仕入)に91,013,792円(特定収入)、減価償却費等(課税仕入以外)に93,845,208円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。   |
| 雑収益     | 186,340     | 115,800        | 70,540             | 研修費(課税仕入)に115,800円(特定収入)、受益者負担金貸倒引当金繰入額等(課税仕入以外)に70,540円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。  |
| 資本的収入   |             |                |                    |   |
| 他会計補助金  |             |                |                    |   |
| 一般会計補助金 | 250,620,000 | 175,877,388    | 74,742,612         | 企業債元金償還金に211,742,722円(特定収入152,258,297円、特定収入以外59,484,425円)、委託料等(課税仕入)に23,619,091円(特定収入)、人件費等(課税仕入以外)に15,258,187円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。 |
| 国庫補助金   |             |                |                    |   |
| 国庫補助金   | 310,691,000 | 310,691,000    | 0                  | 工事請負費等(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。  |
| 負担金等    |             |                |                    |   |
| 受益者負担金  | 6,473,680   | 5,497,456      | 976,224            | 工事請負費等(課税仕入)に5,497,456円(特定収入)、人件費等(課税仕入以外)に976,224円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。   |

令和3年度

我孫子市下水道事業会計決算書

# 1 令和3年度我孫子市下水道事業

## (1) 収益的収入及び支出

### 収入

| 区 分         | 予 算 額              |                  |                                 | 合 計                |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|             | 当初予算額              | 補正予算額            | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |                    |
| 第1款 下水道事業収益 | 円<br>2,917,230,000 | 円<br>△ 5,334,000 | 円<br>0                          | 円<br>2,911,896,000 |
| 第1項 営業収益    | 1,549,106,000      | △ 745,000        | 0                               | 1,548,361,000      |
| 第2項 営業外収益   | 1,368,124,000      | △ 172,023,000    | 0                               | 1,196,101,000      |
| 第3項 特別利益    | 0                  | 167,434,000      | 0                               | 167,434,000        |

### 支出

| 区 分            | 予 算                |                  |                |                       |   |                    |   |                       |
|----------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------|---|-----------------------|
|                | 当初予算額              | 補 正<br>予算額       | 予 備 費<br>支 出 額 | 流<br>用<br>増<br>減<br>額 | 地方公営<br>企業法第<br>24条第3<br>項の規定<br>による支<br>出額 | 小 計                | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 |
| 第1款<br>下水道事業費用 | 円<br>2,639,733,000 | 円<br>△ 5,334,000 | 円<br>0         | 円<br>0                | 円<br>0                                      | 円<br>2,634,399,000 | 円<br>0                                      | 円<br>3,853,000        |
| 第1項<br>営業費用    | 2,431,979,000      | △ 5,334,000      | 0              | 0                     | 0   | 2,426,645,000      | 0   | 3,853,000             |
| 第2項<br>営業外費用   | 187,144,000        | 0                | 1,826,000      | 0                     | 0   | 188,970,000        | 0   | 0                     |
| 第3項<br>特別損失    | 610,000            | 0                | 0              | 0                     | 0   | 610,000            | 0   | 0                     |
| 第4項<br>予備費     | 20,000,000         | 0                | △ 1,826,000    | 0                     | 0   | 18,174,000         | 0   | 0                     |

決算報告書（消費税込み表示）

| 決 算 額              | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                            |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 円<br>2,917,088,172 | 円<br>5,192,172             |                                |
| 1,557,228,572      | 8,867,572                  | うち仮受消費税及び地方消費税<br>134,704,573円 |
| 1,192,424,866      | △ 3,676,134                | うち仮受消費税及び地方消費税<br>792円         |
| 167,434,734        | 734                        |                                |

| 額                  | 決 算 額              | 翌 年 度 繰 越 額                             |                       |        | 不 用 額           | 備 考   |
|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------|-----------------|---|
|                    |                    | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規<br>定による繰<br>越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計    |                 |   |
| 円<br>2,638,252,000 | 円<br>2,587,326,034 | 円<br>0                                  | 円<br>0                | 円<br>0 | 円<br>50,925,966 |   |
| 2,430,498,000      | 2,409,048,577      | 0                                       | 0                     | 0      | 21,449,423      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>89,529,712円                                   |
| 188,970,000        | 177,668,034        | 0                                       | 0                     | 0      | 11,301,966      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>165,918円<br>消費税及び地方消費税<br>30,023,800円(確定納付税額) |
| 610,000            | 609,423            | 0                                       | 0                     | 0      | 577             | うち仮払消費税及び地方消費税<br>55,195円                                       |
| 18,174,000         | 0                  | 0                                       | 0                     | 0      | 18,174,000      |   |

## (2)資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分          | 予 算                |                 |                    | 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 |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
|              | 当初予算額              | 補正予算額           | 小 計                |                              |
| 第1款 資本的収入    | 円<br>1,308,662,000 | 円<br>32,514,000 | 円<br>1,341,176,000 | 円<br>465,700,000             |
| 第1項 企業債      | 633,300,000        | 27,500,000      | 660,800,000        | 347,800,000                  |
| 第2項 他会計出資金   | 86,736,000         | 6,506,000       | 93,242,000         | 0                            |
| 第3項 他会計補助金   | 254,972,000        | △ 4,352,000     | 250,620,000        | 0                            |
| 第4項 国庫補助金    | 319,540,000        | 12,960,000      | 332,500,000        | 117,900,000                  |
| 第5項 負担金等     | 14,014,000         | △ 10,000,000    | 4,014,000          | 0                            |
| 第6項 その他資本的収入 | 100,000            | △ 100,000       | 0                  | 0                            |

## 支 出

| 区 分            | 予 算                |                 |            |           |                    | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費<br>過次繰越額    |
|----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                | 当初予算額              | 補正予算額           | 予備費<br>支出額 | 流用<br>増減額 | 小 計                |                      |                 |
| 第1款<br>資本的支出   | 円<br>1,936,423,000 | 円<br>32,514,000 | 円<br>0     | 円<br>0    | 円<br>1,968,937,000 | 円<br>487,586,000     | 円<br>44,000,000 |
| 第1項<br>建設改良費   | 1,027,851,000      | 32,514,000      | 0          | 0         | 1,060,365,000      | 487,586,000          | 44,000,000      |
| 第2項<br>固定資産購入費 | 449,000            | 0               | 0          | 0         | 449,000            | 0                    | 0               |
| 第3項<br>企業債償還金  | 898,123,000        | 0               | 0          | 0         | 898,123,000        | 0                    | 0               |
| 第4項<br>予備費     | 10,000,000         | 0               | 0          | 0         | 10,000,000         | 0                    | 0               |

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額38,893,200円を除く。)1,218,433,480円が資本的調整額41,033,603円、繰越工事資金22,086,000円、当年度分損益勘定留保資金330,434,079円、減債積立金てんした。

| 額                        |                    | 決算額                | 予算額に比べ<br>決算額の増減   | 備考                            |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 継続費逡次繰越<br>額に係る財源充<br>当額 | 合計                 |                    |                    |                               |
| 円<br>43,800,000          | 円<br>1,850,676,000 | 円<br>1,257,326,680 | 円<br>△ 593,349,320 |                               |
| 27,800,000               | 1,036,400,000      | 596,300,000        | △ 440,100,000      |                               |
| 0                        | 93,242,000         | 93,242,000         | 0                  | 翌年度繰越額に係る財源充当額<br>14,581,800円 |
| 0                        | 250,620,000        | 250,620,000        | 0                  | 翌年度繰越額に係る財源充当額<br>20,711,400円 |
| 16,000,000               | 466,400,000        | 310,691,000        | △ 155,709,000      |                               |
| 0                        | 4,014,000          | 6,473,680          | 2,459,680          | 翌年度繰越額に係る財源充当額<br>3,600,000円  |
| 0                        | 0                  | 0                  | 0                  |                               |

| 額                  | 合計                 | 決算額              | 翌年度繰越額                           |                  | 不用額              | 備考                                |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                    |                    |                  | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続費<br>逡次繰越額     |                  |                                   |
| 円<br>2,500,523,000 | 円<br>1,843,212,480 | 円<br>384,412,200 | 円<br>106,000,000                 | 円<br>490,412,200 | 円<br>166,898,320 |                                   |
| 1,591,951,000      | 944,680,110        | 384,412,200      | 106,000,000                      | 490,412,200      | 156,858,690      | うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>79,344,210円 |
| 449,000            | 411,092            | 0                | 0                                | 0                | 37,908           | うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>37,372円     |
| 898,123,000        | 898,121,278        | 0                | 0                                | 0                | 1,722            |                                   |
| 10,000,000         | 0                  | 0                | 0                                | 0                | 10,000,000       |                                   |

支出額1,843,212,480円に不足する額624,779,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支125,000,000円、繰越利益剰余金処分額4,835,245円及び当年度分利益剰余金処分額101,390,073円で補

## 2 令和3年度 我孫子市下水道事業損益計算書（消費税抜き表示）

（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     | 1,348,722,999 |               |               |
|   | (2) 雨水処理負担金    | 73,446,000    |               |               |
|   | (3) その他営業収益    | 355,000       | 1,422,523,999 |               |
| 2 | 営業費用           |               |               |               |
|   | (1) 管渠費（汚水）    | 42,210,600    |               |               |
|   | (2) 管渠費（雨水）    | 4,394,000     |               |               |
|   | (3) ポンプ場費（汚水）  | 8,821,414     |               |               |
|   | (4) ポンプ場費（雨水）  | 16,743,136    |               |               |
|   | (5) 流域下水道費     | 715,659,939   |               |               |
|   | (6) 普及指導費      | 663,893       |               |               |
|   | (7) 業務費        | 95,322,765    |               |               |
|   | (8) 総係費（汚水）    | 91,584,218    |               |               |
|   | (9) 総係費（雨水）    | 6,456,819     |               |               |
|   | (10) 減価償却費     | 1,337,662,081 | 2,319,518,865 |               |
|   | 営業損失           |               |               | 896,994,866   |
| 3 | 営業外収益          |               |               |               |
|   | (1) 他会計補助金     | 184,859,000   |               |               |
|   | (2) 長期前受金戻入    | 1,007,356,669 |               |               |
|   | (3) 雑収益        | 274,881       | 1,192,490,550 |               |
| 4 | 営業外費用          |               |               |               |
|   | (1) 支払利息       | 145,631,758   |               |               |
|   | (2) 雑支出        | 28,015,897    | 173,647,655   | 1,018,842,895 |
|   | 経常利益           |               |               | 121,848,029   |
| 5 | 特別利益           |               |               |               |
|   | (1) 過年度損益修正益   | 167,434,734   | 167,434,734   |               |
| 6 | 特別損失           |               |               |               |
|   | (1) 過年度損益修正損   | 554,228       | 554,228       | 166,880,506   |
|   | 当年度純利益         |               |               | 288,728,535   |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               |               | 4,835,245     |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               |               | 125,000,000   |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               |               | 418,563,780   |



3 令和3年度我孫子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)

|             | 資 本 金       |             |             | 資 本           |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 固 有<br>資本金  | 出資金         | 組 入<br>資本金  | 資 本           |             |
|             |             |             |             | 受贈財産<br>評 価 額 | 補助金         |
| 前年度末残高      | 145,702,771 | 96,852,000  | 0           | 1,032,356,710 | 111,394,826 |
| 前年度処分額      | 0           | 0           | 129,549,396 | 0             | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0           | 129,549,396 | 0             | 0           |
| 資本金への組入     | 0           | 0           | 129,549,396 | 0             | 0           |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 処分後残高       | 145,702,771 | 96,852,000  | 129,549,396 | 1,032,356,710 | 111,394,826 |
| 当年度変動額      | 0           | 93,242,000  | 0           | 0             | 0           |
| 出資金の受入      | 0           | 93,242,000  | 0           | 0             | 0           |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 減債積立金の取崩    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 当年度純利益      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 当年度末残高      | 145,702,771 | 190,094,000 | 129,549,396 | 1,032,356,710 | 111,394,826 |

4 令和3年度我孫子市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

|             | 資 本 金       |             |             | 資 本<br>剰余金    | 未処分利益<br>剰 余 金       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
|             | 固有資本金       | 出資金         | 組入資本金       |               |                      |
| 当年度末残高      | 145,702,771 | 190,094,000 | 129,549,396 | 1,145,660,591 | 418,563,780          |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0           | 231,225,318 | 0             | △ 418,225,318        |
| 資本金への組入     | 0           | 0           | 231,225,318 | 0             | △ 231,225,318        |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 187,000,000        |
| 処分後残高       | 145,702,771 | 190,094,000 | 360,774,714 | 1,145,660,591 | (繰越利益剰余金)<br>338,462 |

(単位：円)

| 剰 余 金     |               |               |            |                              |               | 資本合計          |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 剰 余 金     |               | 利 益 剰 余 金     |            |                              |               |               |
| 負担金等      | 資本剰余金<br>合計   | 減 債<br>積立金    | 利 益<br>積立金 | 未処分利益<br>剰 余 金               | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 1,909,055 | 1,145,660,591 | 0             | 0          | 259,384,641                  | 259,384,641   | 1,647,600,003 |
| 0         | 0             | 125,000,000   | 0          | △ 254,549,396                | △ 129,549,396 | 0             |
| 0         | 0             | 125,000,000   | 0          | △ 254,549,396                | △ 129,549,396 | 0             |
| 0         | 0             | 0             | 0          | △ 129,549,396                | △ 129,549,396 | 0             |
| 0         | 0             | 125,000,000   | 0          | △ 125,000,000                | 0             | 0             |
| 1,909,055 | 1,145,660,591 | 125,000,000   | 0          | (繰越利益剰余金)<br>4,835,245       | 129,835,245   | 1,647,600,003 |
| 0         | 0             | △ 125,000,000 | 0          | 413,728,535                  | 288,728,535   | 381,970,535   |
| 0         | 0             | 0             | 0          | 0                            | 0             | 93,242,000    |
| 0         | 0             | 106,225,318   | 0          | △ 106,225,318                | 0             | 0             |
| 0         | 0             | △ 231,225,318 | 0          | 231,225,318                  | 0             | 0             |
| 0         | 0             | 0             | 0          | 288,728,535                  | 288,728,535   | 288,728,535   |
| 1,909,055 | 1,145,660,591 | 0             | 0          | (当年度未処分利益剰余金)<br>418,563,780 | 418,563,780   | 2,029,570,538 |

5 令和3年度 我孫子市下水道事業貸借対照表（消費税抜き表示）  
（令和4年3月31日）

|     |                   | 資 産 の 部                |                    | （単位：円）                       |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1   | 固 定 資 産           |                        |                    |                              |
| (1) | 有 形 固 定 資 産       |                        |                    |                              |
|     | イ 土 地             |                        | 1,247,014,577      |                              |
|     | ロ 建 物             | 1,206,850,786          |                    |                              |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 62,023,580</u>    | 1,144,827,206      |                              |
|     | ハ 構 築 物           | 30,231,180,664         |                    |                              |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 2,155,444,020</u> | 28,075,736,644     |                              |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 1,043,480,278          |                    |                              |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 135,986,135</u>   | 907,494,143        |                              |
|     | ホ 車 両 運 搬 具       | 253,845                |                    |                              |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>0</u>               | 253,845            |                              |
|     | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 381,972                |                    |                              |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>0</u>               | 381,972            |                              |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       |                        | <u>432,351,435</u> |                              |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計   |                        |                    | 31,808,059,822               |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                        |                    |                              |
|     | イ 施 設 利 用 権       |                        | 3,412,020,771      |                              |
|     | ロ ソ フ ト ウ ェ ア     |                        | <u>3,887,296</u>   |                              |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計   |                        |                    | 3,415,908,067                |
| (3) | 投 資 そ の 他 資 産     |                        |                    |                              |
|     | イ そ の 他 投 資       |                        | <u>3,000,000</u>   |                              |
|     | 投 資 合 計           |                        |                    | <u>3,000,000</u>             |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                        |                    | <u>35,226,967,889</u>        |
| 2   | 流 動 資 産           |                        |                    |                              |
| (1) | 現 金 預 金           |                        | 172,078,903        |                              |
| (2) | 未 収 金             |                        | 215,505,556        |                              |
| (3) | 未 収 金 貸 倒 引 当 金   |                        | △ 1,264,923        |                              |
| (4) | 前 払 金             |                        | 86,170,000         |                              |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                        |                    | <u>472,489,536</u>           |
|     | 資 産 合 計           |                        |                    | <u><u>35,699,457,425</u></u> |

負債の部

|     |             |                        |                       |
|-----|-------------|------------------------|-----------------------|
| 3   | 固定負債        |                        |                       |
| (1) | 企業債         |                        |                       |
|     | イ 建設改良等企業債  | <u>10,777,361,735</u>  |                       |
|     | 企業債合計       |                        | <u>10,777,361,735</u> |
|     | 固定負債合計      |                        | 10,777,361,735        |
| 4   | 流動負債        |                        |                       |
| (1) | 一時借入金       |                        | 200,000,000           |
| (2) | 企業債         |                        |                       |
|     | イ 建設改良等企業債  | <u>900,016,313</u>     |                       |
|     | 企業債合計       |                        | 900,016,313           |
| (3) | 未払金         |                        |                       |
|     | イ 営業未払金     | 22,555,060             |                       |
|     | ロ 営業外未払金    | 9,661,800              |                       |
|     | ハ その他未払金    | <u>3,519,058</u>       |                       |
|     | 未払金合計       |                        | 35,735,918            |
| (4) | 引当金         |                        |                       |
|     | イ 賞与引当金     | 8,059,000              |                       |
|     | ロ 法定福利費引当金  | <u>1,771,000</u>       |                       |
|     | 引当金合計       |                        | 9,830,000             |
| (5) | 預り金         |                        |                       |
|     | イ 預り諸税      | 201,334                |                       |
|     | ロ その他預り金    | <u>467,516</u>         |                       |
|     | 預り金合計       |                        | <u>668,850</u>        |
|     | 流動負債合計      |                        | 1,146,251,081         |
| 5   | 繰延収益        |                        |                       |
| (1) | 長期前受金       |                        | 23,778,836,202        |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,032,562,131</u> |                       |
|     | 繰延収益合計      |                        | <u>21,746,274,071</u> |
|     | 負債合計        |                        | 33,669,886,887        |

資本の部

|     |               |                    |                       |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------|
| 6   | 資本金           |                    |                       |
| (1) | 資本金           |                    |                       |
|     | イ 固有資本金       |                    | 145,702,771           |
|     | ロ 出資金         |                    | 190,094,000           |
|     | ハ 組入資本金       |                    | <u>129,549,396</u>    |
|     | 資本金合計         |                    | 465,346,167           |
| 7   | 剰余金           |                    |                       |
| (1) | 資本剰余金         |                    |                       |
|     | イ 受贈財産評価額     | 1,032,356,710      |                       |
|     | ロ 補助金         | 111,394,826        |                       |
|     | ハ 負担金等        | <u>1,909,055</u>   |                       |
|     | 資本剰余金合計       |                    | 1,145,660,591         |
| (2) | 利益剰余金         |                    |                       |
|     | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>418,563,780</u> |                       |
|     | 利益剰余金合計       |                    | <u>418,563,780</u>    |
|     | 剰余金合計         |                    | <u>1,564,224,371</u>  |
|     | 資本合計          |                    | <u>2,029,570,538</u>  |
|     | 負債資本合計        |                    | <u>35,699,457,425</u> |

## 6 注 記 事 項

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 建物 8 ～ 50年
  - 構築物 10 ～ 50年
  - 機械及び装置 5 ～ 20年
  - 車両運搬具 6年
  - 工具、器具及び備品 2 ～ 4年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 施設利用権 45 ～ 50年
  - ソフトウェア 5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が一般会計に対して拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っていることから、退職給付引当金は計上しない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II. キャッシュ・フロー計算書関連

#### 1 重要な非資金取引

##### (1) 受贈による資産の取得

当年度、新たに計上した受贈に係る資産及び負債の額は、それぞれ37,236,644円である。

### Ⅲ. 貸借対照表関連

#### 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（当該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5,318,091,000円である。

### Ⅳ. 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

リース総額が300万円未満のファイナンス・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 リース会計に係る特例措置

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

#### 3 賃貸借処理を行っている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

|     |          |
|-----|----------|
| 一年内 | 49,248円  |
| 一年超 | 61,560円  |
| 計   | 110,808円 |

### Ⅴ. その他の注記

#### 1 地方公営企業法適用時における固定資産の帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当の支給を行うため、賞与引当金9,316,000円を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払を行うため、法定福利費引当金2,045,000円を取り崩した。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金904,303円を取り崩した。

7 令和3年度 我孫子市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)(消費税抜き表示)

(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            |                  |
| 当年度純利益                        | 288,728,535      |
| 減価償却費                         | 1,337,662,081    |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)               | 67,697           |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)               | △ 1,257,000      |
| 法定福利費引当金の増加額(△減少額)            | △ 274,000        |
| 長期前受金戻入額(△)                   | △ 1,007,356,669  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                 | 145,631,758      |
| 未収金の減少額(△増加額)                 | 15,961,429       |
| 前払金の減少額(△増加額)                 | △ 36,770,000     |
| 未払金の増加額(△減少額)                 | △ 19,512,437     |
| 預り金の増加額(△減少額)                 | 19,370           |
| 小計                            | 722,900,764      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)          | △ 145,631,758    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー              | 577,269,006 …①   |
| 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(△)             | △ 831,067,353    |
| 無形固定資産の取得による支出(△)             | △ 34,642,267     |
| 補助金の収入                        | 523,568,557      |
| 負担金等の収入                       | 6,011,520        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー計             | △ 336,129,543 …② |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー            |                  |
| 一時借入れによる収入                    | 600,000,000      |
| 一時借入金返済による支出(△)               | △ 550,000,000    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入      | 596,300,000      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債返済による支出(△) | △ 898,121,278    |
| 出資金による収入                      | 93,242,000       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー計             | △ 158,579,278 …③ |
| キャッシュの増加額(①+②+③)              | 82,560,185 …④    |
| キャッシュ期首残高                     | 89,518,718 …⑤    |
| キャッシュ期末残高(④+⑤)                | 172,078,903      |

# 附 属 明 细 书



# 1 収益費用明細書（消費税抜き）

## （1）収益

（単位：円）

| 款          | 項 | 目 | 節 | 金 額           | 備 考   |
|------------|---|---|---|---------------|---|
| 下水道事業収益    |   |   |   | 2,782,449,283 |   |
| 営業収益       |   |   |   | 1,422,523,999 | （仮受消費税及び地方消費税 134,704,573）                                    |
| 下水道使用料     |   |   |   | 1,348,722,999 |   |
| 下水道使用料     |   |   |   | 1,348,722,999 |   |
| 雨水処理負担金    |   |   |   | 73,446,000    |   |
| 雨水処理負担金    |   |   |   | 73,446,000    |   |
| その他営業収益    |   |   |   | 355,000       |   |
| 手数料        |   |   |   | 355,000       | 下水道指定工事店登録申請等手数料 355,000                                      |
| 営業外収益      |   |   |   | 1,192,490,550 | （仮受消費税及び地方消費税 792 ）   |
| 他会計補助金     |   |   |   | 184,859,000   |   |
| 一般会計補助金    |   |   |   | 184,859,000   | 一般会計補助金（汚水分） 184,679,000<br>一般会計補助金（雨水分） 180,000              |
| 長期前受金戻入    |   |   |   | 1,007,356,669 |   |
| 受贈財産評価額    |   |   |   | 222,317,145   | 受贈財産評価額（汚水分） 222,317,145                                      |
| 企業債元金償還補助金 |   |   |   | 267,340,264   | 企業債元金償還補助金（汚水分） 186,378,989<br>企業債元金償還補助金（雨水分） 80,961,275     |
| その他一般会計補助金 |   |   |   | 250,271,464   | その他一般会計補助金（汚水分） 220,793,821<br>その他一般会計補助金（雨水分） 29,477,643     |
| 国庫補助金      |   |   |   | 212,431,056   | 国庫補助金（汚水分） 154,624,321<br>国庫補助金（雨水分） 57,806,735               |
| 県補助金       |   |   |   | 5,198,945     | 県補助金（汚水分） 5,198,945   |
| 工事負担金      |   |   |   | 2,114,156     | 工事負担金（汚水分） 1,733,327<br>工事負担金（雨水分） 380,829                    |
| 受益者負担金     |   |   |   | 47,683,639    |   |
| 雑収益        |   |   |   | 274,881       |   |
| 延滞金        |   |   |   | 70,540        | 受益者負担金延滞金 70,540  |
| その他の雑収益    |   |   |   | 204,341       | 下水道占用料（汚水分） 4,800<br>下水道占用料（雨水分） 7,365<br>その他雑収益（汚水分） 192,176 |
| 特別利益       |   |   |   | 167,434,734   |   |
| 過年度損益修正益   |   |   |   | 167,434,734   |   |
| 過年度損益修正益   |   |   |   | 167,434,734   | （前年度流域下水道維持管理負担金の精算に伴う返還金）                                    |
| 収益合計       |   |   |   | 2,782,449,283 |   |

## (2) 費用

(単位：円)

| 款                | 項 | 目 | 節 | 金額            | 備考   |
|------------------|---|---|---|---------------|--|
| 下水道事業費用          |   |   |   | 2,493,720,748 |  |
| 営業費用             |   |   |   | 2,319,518,865 | (仮払消費税及び地方消費税 89,529,712)  |
| 管渠費（污水）          |   |   |   | 42,210,600    |  |
| 委託料              |   |   |   | 10,040,100    | 污水管渠維持管理委託料 5,290,100<br>下水道台帳整備業務委託料 1,450,000<br>污水管渠不明水対策業務委託料 3,300,000  |
| 賃借料              |   |   |   | 390,400       | 土地賃借料 390,400  |
| 工事請負費            |   |   |   | 31,780,100    | 污水管渠維持補修工事費 28,150,100<br>污水管渠不明水対策補修工事費 3,630,000                           |
| 管渠費（雨水）          |   |   |   | 4,394,000     |  |
| 委託料              |   |   |   | 1,719,000     | 施設設備等保守点検委託料 279,000<br>草刈委託料 1,440,000                                      |
| 工事請負費            |   |   |   | 2,675,000     | 雨水管渠維持補修工事費 2,675,000  |
| ポンプ場費（污水）        |   |   |   | 8,821,414     |  |
| 備消耗品費            |   |   |   | 36,468        |  |
| 光熱水費             |   |   |   | 887,010       |  |
| 通信運搬費            |   |   |   | 109,078       |  |
| 委託料              |   |   |   | 4,898,058     | 草刈委託料 400,894<br>樹木管理委託料 10,364<br>污水ポンプ場等維持管理委託料 4,486,800                  |
| 修繕費              |   |   |   | 2,890,800     |  |
| ポンプ場費（雨水）        |   |   |   | 16,743,136    |  |
| 光熱水費             |   |   |   | 23,520        |  |
| 動力費              |   |   |   | 3,546,617     |  |
| 燃料費              |   |   |   | 219,333       |  |
| 通信運搬費            |   |   |   | 284,400       |  |
| 委託料              |   |   |   | 10,905,766    | 施設設備等保守点検委託料 10,258,120<br>清掃委託料 235,555<br>草刈委託料 232,091<br>樹木管理委託料 180,000 |
| 工事請負費            |   |   |   | 1,763,500     | 雨水ポンプ場維持補修工事費 1,763,500  |
| 流域下水道費           |   |   |   | 715,659,939   |  |
| 流域下水道<br>維持管理負担金 |   |   |   | 715,659,939   |  |
| 普及指導費            |   |   |   | 663,893       |  |
| 備消耗品費            |   |   |   | 44,000        |  |
| 印刷製本費            |   |   |   | 40,000        |  |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節               | 金額         | 備考  |
|---|---|---|-----------------|------------|---|
|   |   |   | 通信運搬費           | 10,893     |   |
|   |   |   | 委託料             | 569,000    | 水質調査委託料 569,000   |
|   |   |   | 業務費             | 95,322,765 |   |
|   |   |   | 通信運搬費           | 23,701     |   |
|   |   |   | 委託料             | 95,299,064 | 下水道使用料徴収等業務委託料 92,938,064<br>下水道供用開始平面図作成業務委託料 139,000<br>下水道料金徴収管理システム改修業務委託料 2,222,000                    |
|   |   |   | 総係費（汚水）         | 91,584,218 |   |
|   |   |   | 給料              | 32,526,024 | 一般職職員 9 人分<br>(予算額 32,527千円)  |
|   |   |   | 手当              | 19,641,288 | 一般職職員 9 人分、会計年度任用職員 2 人分<br>(予算額 21,357千円)  |
|   |   |   | 賞与引当金繰入額        | 4,565,000  | 一般職職員 9 人分<br>(予算額 4,565千円)   |
|   |   |   | 報酬              | 3,991,320  | 会計年度任用職員 2 人分、公共下水道事業審議会委員 7 人分<br>(予算額 4,060千円)  |
|   |   |   | 法定福利費           | 17,344,929 | 一般職職員 9 人分、会計年度任用職員 2 人分<br>(予算額 17,347千円)  |
|   |   |   | 法定福利費<br>引当金繰入額 | 1,016,000  | 一般職職員 9 人分<br>(予算額 1,016千円)   |
|   |   |   | 旅費              | 9,548      |   |
|   |   |   | 備消耗品費           | 66,556     |   |
|   |   |   | 燃料費             | 76,494     |   |
|   |   |   | 委託料             | 10,449,601 | 会計顧問業務委託料 630,000<br>公営企業会計システム保守委託料 429,600<br>経営戦略策定及び使用料検討業務委託料 9,270,001<br>LGWAN振込データ伝送サービス委託料 120,000 |
|   |   |   | 手数料             | 25,798     |   |
|   |   |   | 修繕費             | 25,100     | 車両修繕費 25,100  |
|   |   |   | 負担金             | 553,246    | 下水道協会負担金 513,246<br>手賀沼流域連絡協議会負担金 40,000  |
|   |   |   | 保険料             | 174,440    | 自動車損害保険料 19,730<br>その他保険料 154,710   |
|   |   |   | 貸倒引当金繰入額        | 928,000    | 下水道使用料貸倒引当金繰入額 928,000  |
|   |   |   | 公課費             | 6,600      | 自動車重量税 6,600  |
|   |   |   | 研修費             | 184,274    |   |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節               | 金額            | 備考  |
|---|---|---|-----------------|---------------|---|
|   |   |   | 総係費（雨水）         | 6,456,819     |   |
|   |   |   | 給料              | 2,930,472     | 一般職職員1人分 (予算額 2,931千円)  |
|   |   |   | 手当              | 1,616,635     | 一般職職員1人分 (予算額 4,489千円)  |
|   |   |   | 賞与引当金繰入額        | 416,000       | 一般職職員1人分 (予算額 416千円)  |
|   |   |   | 法定福利費           | 1,414,712     | 一般職職員1人分 (予算額 1,415千円)  |
|   |   |   | 法定福利費<br>引当金繰入額 | 79,000        | 一般職職員1人分 (予算額 79千円)   |
|   |   |   | 減価償却費           | 1,337,662,081 |   |
|   |   |   | 有形固定資産<br>減価償却費 | 1,168,886,069 | 建物減価償却費(汚水分) 8,296,867<br>建物減価償却費(雨水分) 22,714,923<br>構築物減価償却費(汚水分) 998,183,841<br>構築物減価償却費(雨水分) 71,685,982<br>機械及び装置減価償却費(汚水分) 2,139,718<br>機械及び装置減価償却費(雨水分) 65,864,738 |
|   |   |   | 無形固定資産<br>減価償却費 | 168,776,012   | 施設利用権減価償却費(汚水分) 159,315,035<br>施設利用権減価償却費(雨水分) 8,367,675<br>ソフトウェア減価償却費(汚水分) 1,093,302  |
|   |   |   | 営業外費用           | 173,647,655   | (仮払消費税及び地方消費税 165,918)  |
|   |   |   | 支払利息            | 145,631,758   |   |
|   |   |   | 企業債利息           | 145,568,049   | 企業債利息(汚水分) 114,441,370<br>企業債利息(雨水分) 31,126,679   |
|   |   |   | 借入金利息           | 63,709        |   |
|   |   |   | 雑支出             | 28,015,897    |   |
|   |   |   | 貸倒引当金繰入額        | 44,000        | 受益者負担金貸倒引当金繰入額 44,000   |
|   |   |   | その他雑支出          | 27,971,897    | 控除対象外消費税等の損失計上 27,971,897   |
|   |   |   | 特別損失            | 554,228       | (仮払消費税及び地方消費税 55,195)   |
|   |   |   | 過年度損益修正損        | 554,228       |   |
|   |   |   | 過年度損益修正損        | 554,228       | 使用料過誤納還付金 554,228   |
|   |   |   | 費用合計            | 2,493,720,748 |   |

## 2 資本的収支明細書（消費税抜き）

### （1）資本的収入

（単位：円）

| 款          | 項 | 目 | 節 | 金額            | 備考   |
|------------|---|---|---|---------------|--|
| 資本的収入      |   |   |   | 1,257,326,680 |  |
| 企業債        |   |   |   | 596,300,000   |  |
| 企業債        |   |   |   | 596,300,000   |  |
| 企業債        |   |   |   | 596,300,000   | 公共下水道事業債（汚水分） 81,500,000<br>流域下水道事業債 29,300,000<br>資本費平準化債 59,000,000<br>公共下水道事業債（雨水分） 426,500,000 |
| 他会計出資金     |   |   |   | 93,242,000    |  |
| 他会計出資金     |   |   |   | 93,242,000    |  |
| 一般会計出資金    |   |   |   | 93,242,000    |  |
| 他会計補助金     |   |   |   | 250,620,000   |  |
| 一般会計補助金    |   |   |   | 250,620,000   |  |
| 企業債元金償還補助金 |   |   |   | 211,362,000   | 企業債元金償還補助金（汚水分） 140,561,000<br>企業債元金償還補助金（雨水分） 70,801,000  |
| その他一般会計補助金 |   |   |   | 39,258,000    | その他一般会計補助金（汚水分） 360,000<br>その他一般会計補助金（雨水分） 38,898,000  |
| 国庫補助金      |   |   |   | 310,691,000   |  |
| 国庫補助金      |   |   |   | 310,691,000   |  |
| 国庫補助金      |   |   |   | 310,691,000   | 社会資本整備総合交付金（汚水分） 32,831,000<br>防災・安全交付金（汚水分） 29,400,000<br>防災・安全交付金（雨水分） 248,460,000               |
| 負担金等       |   |   |   | 6,473,680     |  |
| 受益者負担金     |   |   |   | 6,473,680     |  |
| 受益者負担金     |   |   |   | 6,473,680     |  |
| 資本的収入合計    |   |   |   | 1,257,326,680 |  |

## (2) 資本の支出

(単位：円)

| 款               | 項 | 目 | 節 | 金額            | 備考   |
|-----------------|---|---|---|---------------|--|
| 資本の支出           |   |   |   | 1,763,830,898 |  |
| 建設改良費           |   |   |   | 865,335,900   | (仮払消費税及び地方消費税 79,344,210)  |
| 管路建設費（污水）       |   |   |   | 171,883,411   |  |
| 給料              |   |   |   | 16,431,048    | 一般職職員 5 人分 (予算額 16,432千円)  |
| 手当              |   |   |   | 8,147,428     | 一般職職員 5 人分 (予算額 9,642千円)   |
| 賞与引当金繰入額        |   |   |   | 2,284,000     | 一般職職員 5 人分 (予算額 2,284千円)   |
| 法定福利費           |   |   |   | 8,133,824     | 一般職職員 5 人分 (予算額 8,134千円)   |
| 法定福利費<br>引当金繰入額 |   |   |   | 493,000       | 一般職職員 5 人分 (予算額 493千円)   |
| 旅費              |   |   |   | 6,764         |  |
| 備消耗品費           |   |   |   | 319,613       |  |
| 燃料費             |   |   |   | 141,810       |  |
| 印刷製本費           |   |   |   | 283,600       |  |
| 通信運搬費           |   |   |   | 54,089        |  |
| 委託料             |   |   |   | 1,650,600     | 測量・調査・設計委託料 (単独事業) 1,650,000<br>口座振替システム委託料 600  |
| 手数料             |   |   |   | 45,440        |  |
| 賃借料             |   |   |   | 45,600        | 事務機器賃借料 45,600   |
| 修繕費             |   |   |   | 621,612       | 車両修繕費 147,020<br>パフォーマンスチャージ料 474,592  |
| 工事請負費           |   |   |   | 128,756,501   | 公共下水道管布設工事費(補助・通常分) 59,692,727<br>公共下水道管布設工事費(補助・防災安全分) 37,424,000<br>公共下水道管布設工事費(起債事業) 8,179,274<br>公共下水道管布設工事費(単独事業) 6,472,000<br>公設柵設置等工事費 16,988,500 |
| 補償費             |   |   |   | 918,000       | 支障物件移設補償費 918,000  |
| 負担金             |   |   |   | 3,484,992     | 千葉県道路占用連絡協議会負担金 10,000<br>柏市共用管建設負担金 3,474,992   |
| 保険料             |   |   |   | 34,290        | 自動車損害保険料 34,290  |
| 公課費             |   |   |   | 31,200        | 自動車重量税 31,200  |
| 管路建設費（雨水）       |   |   |   | 644,574,214   |  |
| 給料              |   |   |   | 5,006,028     | 一般職職員 1 人分 (予算額 5,007千円)   |
| 手当              |   |   |   | 3,502,744     | 一般職職員 1 人分 (予算額 3,552千円)   |
| 賞与引当金繰入額        |   |   |   | 794,000       | 一般職職員 1 人分 (予算額 794千円)   |
| 法定福利費           |   |   |   | 2,611,291     | 一般職職員 1 人分 (予算額 2,612千円)   |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節               | 金額            | 備考  |
|---|---|---|-----------------|---------------|---|
|   |   |   | 法定福利費<br>引当金繰入額 | 183,000       | 一般職職員1人分 (予算額 183千円)  |
|   |   |   | 旅費              | 3,606         |   |
|   |   |   | 備消耗品費           | 43,983        |   |
|   |   |   | 燃料費             | 103,372       |   |
|   |   |   | 印刷製本費           | 275,000       |   |
|   |   |   | 委託料             | 60,471,000    | 測量・調査・設計委託料 (補助事業) 24,660,000<br>測量・調査・設計委託料 (起債事業) 22,149,000<br>測量・調査・設計委託料 (単独事業) 13,662,000 |
|   |   |   | 手数料             | 20,000        |   |
|   |   |   | 賃借料             | 374,163       |   |
|   |   |   | 修繕費             | 144,700       | 車両修繕費 144,700   |
|   |   |   | 工事請負費           | 547,620,637   | 浸水対策工事費 (補助事業) 427,172,637<br>浸水対策工事費 (起債事業) 120,448,000  |
|   |   |   | 補償費             | 23,420,690    | 支障物件移設補償費 (起債事業) 14,313,797<br>物件補償費 (起債事業) 9,106,893   |
|   |   |   | 管路改良費 (汚水)      | 17,711,000    |   |
|   |   |   | 委託料             | 17,711,000    | ストックマネジメント修繕・改築実施設計委託料 (補助事業) 17,711,000  |
|   |   |   | 流域下水道建設負担金      | 31,167,275    |   |
|   |   |   | 流域下水道建設負担金      | 31,167,275    |   |
|   |   |   | 固定資産購入費         | 373,720       | (仮払消費税及び地方消費税 37,372)   |
|   |   |   | 有形固定資産購入費 (汚水)  | 373,720       |   |
|   |   |   | 工具・器具及び備品購入費    | 373,720       |   |
|   |   |   | 企業債償還金          | 898,121,278   |   |
|   |   |   | 企業債償還金          | 898,121,278   |   |
|   |   |   | 元金償還金           | 898,121,278   | 元金償還金 (汚水分) 827,321,105<br>元金償還金 (雨水分) 70,800,173   |
|   |   |   | 資本的支出合計         | 1,763,830,898 |   |

### 3 固定資産明細書

#### (1) 有形固定資産明細書（消費税抜き表示）

| 資産の種類         | 年度当初<br>の現在高   | 当年度増加額        | 当年度減少額      | 年度末現在高         |
|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 土地            | 1,247,014,577  | 0             | 0           | 1,247,014,577  |
| 建物            | 1,206,850,786  | 0             | 0           | 1,206,850,786  |
| 構築物           | 29,668,436,690 | 562,743,974   | 0           | 30,231,180,664 |
| 機械及び装置        | 1,043,480,278  | 0             | 0           | 1,043,480,278  |
| 車両運搬具         | 253,843        | 2             | 0           | 253,845        |
| 工具、器具<br>及び備品 | 8,252          | 373,720       | 0           | 381,972        |
| 小計            | 33,166,044,426 | 563,117,696   | 0           | 33,729,162,122 |
| 建設仮勘定         | 127,165,134    | 865,709,620   | 560,523,319 | 432,351,435    |
| 合計            | 33,293,209,560 | 1,428,827,316 | 560,523,319 | 34,161,513,557 |

#### (2) 無形固定資産明細書（消費税抜き表示）

| 資産の種類  | 年度当初<br>の現在高  | 当年度増加額     | 当年度減少額 | 当年度<br>減価償却高 |
|--------|---------------|------------|--------|--------------|
| 施設利用権  | 3,545,061,214 | 34,642,267 | 0      | 167,682,710  |
| ソフトウェア | 4,980,598     | 0          | 0      | 1,093,302    |
| 合計     | 3,550,041,812 | 34,642,267 | 0      | 168,776,012  |

#### (3) 投資その他資産明細書（消費税抜き表示）

| 資産の種類 | 年度当初<br>の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高    |
|-------|--------------|--------|--------|-----------|
| その他投資 | 3,000,000    | 0      | 0      | 3,000,000 |
| 合計    | 3,000,000    | 0      | 0      | 3,000,000 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 |        |               | 年 度 末<br>償 却 未 済 高 | 備 考 |
|---------------|--------|---------------|--------------------|-----|
| 当年度増加額        | 当年度減少額 | 累 計           |                    |     |
| 0             | 0      | 0             | 1,247,014,577      |     |
| 31,011,790    | 0      | 62,023,580    | 1,144,827,206      |     |
| 1,069,869,823 | 0      | 2,155,444,020 | 28,075,736,644     |     |
| 68,004,456    | 0      | 135,986,135   | 907,494,143        |     |
| 0             | 0      | 0             | 253,845            |     |
| 0             | 0      | 0             | 381,972            |     |
| 1,168,886,069 | 0      | 2,353,453,735 | 31,375,708,387     |     |
| 0             | 0      | 0             | 432,351,435        |     |
| 1,168,886,069 | 0      | 2,353,453,735 | 31,808,059,822     |     |

(単位：円)

| 年度末現在高        | 備 考 |
|---------------|-----|
| 3,412,020,771 |     |
| 3,887,296     |     |
| 3,415,908,067 |     |

(単位：円)

| 備 考               |
|-------------------|
| 公益財団法人千葉県下水道公社出捐金 |
|                   |

#### 4 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       |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 平成4年5月27日   | 2,100,000   | 149,382     | 2,100,000   |
|                     | 平成4年5月27日   | 116,000,000 | 8,251,577   | 116,000,000 |
|                     | 平成4年10月26日  | 461,300,000 | 30,718,368  | 445,356,669 |
|                     | 平成5年5月28日   | 20,600,000  | 1,266,675   | 19,276,979  |
|                     | 平成5年5月28日   | 240,300,000 | 14,775,824  | 224,866,888 |
|                     | 平成6年3月22日   | 347,900,000 | 19,669,053  | 317,029,734 |
|                     | 平成6年3月23日   | 71,000,000  | 3,942,149   | 62,674,751  |
|                     | 平成6年3月23日   | 16,800,000  | 1,066,499   | 16,800,000  |
|                     | 平成6年5月27日   | 22,800,000  | 1,332,029   | 19,959,747  |
|                     | 平成6年5月27日   | 157,300,000 | 9,189,834   | 137,704,741 |
|                     | 平成7年2月28日   | 321,900,000 | 18,872,625  | 270,742,514 |
|                     | 平成7年5月26日   | 102,100,000 | 5,544,228   | 84,140,441  |
|                     | 平成7年5月26日   | 9,100,000   | 494,147     | 7,499,294   |
|                     | 平成7年5月30日   | 257,600,000 | 13,988,178  | 212,287,735 |
|                     | 平成7年5月30日   | 51,000,000  | 3,170,998   | 47,702,511  |
|                     | 平成7年5月30日   | 135,800,000 | 8,443,559   | 127,019,627 |
|                     | 平成7年5月30日   | 4,800,000   | 298,447     | 4,489,648   |
|                     | 平成8年5月16日   | 154,000,000 | 8,879,113   | 135,304,109 |
|                     | 平成8年5月16日   | 74,200,000  | 4,278,118   | 65,191,980  |
|                     | 平成8年5月16日   | 1,400,000   | 80,719      | 1,230,037   |
|                     | 平成8年5月27日   | 150,400,000 | 7,650,392   | 117,083,689 |
|                     | 平成8年5月27日   | 2,700,000   | 137,341     | 2,101,901   |
|                     | 平成8年5月30日   | 312,900,000 | 15,916,274  | 243,587,011 |
|                     | 平成9年5月26日   | 411,400,000 | 19,379,719  | 306,623,493 |
|                     | 平成9年5月26日   | 120,300,000 | 5,666,943   | 89,661,657  |
|                     | 平成9年5月26日   | 6,300,000   | 296,773     | 4,695,497   |
|                     | 平成9年5月30日   | 40,300,000  | 2,130,303   | 33,562,025  |
|                     | 平成9年5月30日   | 153,300,000 | 8,103,609   | 127,668,943 |
|                     | 平成9年5月30日   | 56,700,000  | 2,997,226   | 47,220,020  |
|                     | 平成9年5月30日   | 3,000,000   | 158,583     | 2,498,414   |
|                     | 平成10年5月25日  | 415,200,000 | 18,522,991  | 295,976,250 |
|                     | 平成10年5月25日  | 166,300,000 | 7,419,011   | 118,547,328 |
|                     | 平成10年5月25日  | 6,100,000   | 272,134     | 4,348,398   |
|                     | 平成10年5月28日  | 48,600,000  | 2,422,452   | 38,387,895  |
|                     | 平成10年5月28日  | 165,200,000 | 8,209,543   | 130,635,028 |
|                     | 平成10年5月28日  | 86,300,000  | 4,301,597   | 68,166,161  |
|                     | 平成10年5月28日  | 3,200,000   | 159,023     | 2,530,462   |
|                     | 平成11年5月25日  | 3,700,000   | 159,878     | 2,501,759   |
|                     | 平成11年5月25日  | 198,800,000 | 8,590,224   | 134,418,871 |
|                     | 平成11年5月28日  | 104,100,000 | 5,004,413   | 77,687,491  |
| 平成11年5月28日          | 1,900,000   | 91,103      | 1,419,897   |             |
| 平成11年5月28日          | 177,700,000 | 8,542,597   | 132,613,520 |             |

| 未償還残高       | 利率<br>(%) | 償還終期       | 備 考             |
|-------------|-----------|------------|-----------------|
| 0           | 5.500     | 令和4年3月25日  | 財務省             |
| 0           | 5.500     | 令和4年3月25日  | 財務省             |
| 15,943,331  | 5.050     | 令和4年9月25日  | 財務省             |
| 1,323,021   | 4.400     | 令和5年3月25日  | 財務省             |
| 15,433,112  | 4.400     | 令和5年3月25日  | 財務省             |
| 30,870,266  | 3.650     | 令和5年9月30日  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 8,325,249   | 3.650     | 令和6年3月1日   | 財務省             |
| 0           | 3.750     | 令和4年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 2,840,253   | 4.300     | 令和6年3月25日  | 財務省             |
| 19,595,259  | 4.300     | 令和6年3月25日  | 財務省             |
| 51,157,486  | 4.650     | 令和6年9月30日  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 17,959,559  | 3.850     | 令和7年3月25日  | 財務省             |
| 1,600,706   | 3.850     | 令和7年3月25日  | 財務省             |
| 45,312,265  | 3.850     | 令和7年3月31日  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 3,297,489   | 3.950     | 令和5年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 8,780,373   | 3.950     | 令和5年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 310,352     | 3.950     | 令和5年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 18,695,891  | 3.450     | 令和6年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 9,008,020   | 3.450     | 令和6年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 169,963     | 3.450     | 令和6年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 33,316,311  | 3.400     | 令和8年3月25日  | 財務省             |
| 598,099     | 3.400     | 令和8年3月25日  | 財務省             |
| 69,312,989  | 3.400     | 令和8年3月31日  | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 104,776,507 | 2.600     | 令和9年3月25日  | 財務省             |
| 30,638,343  | 2.600     | 令和9年3月25日  | 財務省             |
| 1,604,503   | 2.600     | 令和9年3月25日  | 財務省             |
| 6,737,975   | 2.650     | 令和7年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 25,631,057  | 2.650     | 令和7年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 9,479,980   | 2.650     | 令和7年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 501,586     | 2.650     | 令和7年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 119,223,750 | 2.000     | 令和10年3月25日 | 財務省             |
| 47,752,672  | 2.000     | 令和10年3月25日 | 財務省             |
| 1,751,602   | 2.000     | 令和10年3月25日 | 財務省             |
| 10,212,105  | 2.100     | 令和8年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 34,564,972  | 2.050     | 令和8年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 18,133,839  | 2.100     | 令和8年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 669,538     | 2.050     | 令和8年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 1,198,241   | 1.700     | 令和11年3月25日 | 財務省             |
| 64,381,129  | 1.700     | 令和11年3月25日 | 財務省             |
| 26,412,509  | 1.800     | 令和9年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 480,103     | 1.750     | 令和9年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 45,086,480  | 1.800     | 令和9年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |

| 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       |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 平成 11 年 5 月 28 日 | 31,400,000  | 1,505,593   | 23,465,661  |
|                     | 平成 12 年 3 月 24 日 | 424,500,000 | 18,198,935  | 265,103,158 |
|                     | 平成 12 年 5 月 26 日 | 132,900,000 | 5,697,617   | 82,996,959  |
|                     | 平成 12 年 5 月 26 日 | 10,200,000  | 437,289     | 6,369,969   |
|                     | 平成 12 年 5 月 30 日 | 67,500,000  | 3,213,752   | 46,814,595  |
|                     | 平成 12 年 5 月 30 日 | 5,600,000   | 266,622     | 3,883,878   |
|                     | 平成 12 年 5 月 30 日 | 66,000,000  | 3,142,335   | 45,774,272  |
|                     | 平成 12 年 5 月 30 日 | 124,800,000 | 5,941,870   | 86,554,985  |
|                     | 平成 13 年 3 月 26 日 | 407,600,000 | 16,990,003  | 241,867,049 |
|                     | 平成 13 年 3 月 29 日 | 15,800,000  | 730,469     | 10,325,353  |
|                     | 平成 13 年 5 月 25 日 | 8,300,000   | 345,969     | 4,925,163   |
|                     | 平成 13 年 5 月 25 日 | 183,300,000 | 7,640,499   | 108,768,966 |
|                     | 平成 13 年 5 月 30 日 | 40,000,000  | 1,849,290   | 26,140,134  |
|                     | 平成 13 年 5 月 30 日 | 1,300,000   | 60,102      | 849,555     |
|                     | 平成 13 年 5 月 30 日 | 87,800,000  | 4,059,190   | 57,377,596  |
|                     | 平成 13 年 5 月 30 日 | 118,100,000 | 5,451,187   | 77,327,301  |
|                     | 平成 13 年 5 月 30 日 | 2,700,000   | 124,625     | 1,767,856   |
|                     | 平成 14 年 3 月 25 日 | 351,500,000 | 14,507,672  | 187,547,620 |
|                     | 平成 14 年 3 月 28 日 | 10,200,000  | 468,613     | 6,057,993   |
|                     | 平成 14 年 5 月 27 日 | 178,200,000 | 7,348,460   | 95,619,534  |
|                     | 平成 14 年 5 月 27 日 | 6,200,000   | 255,671     | 3,326,829   |
|                     | 平成 14 年 5 月 30 日 | 64,000,000  | 2,928,216   | 38,352,987  |
|                     | 平成 14 年 5 月 30 日 | 89,100,000  | 4,076,625   | 53,394,548  |
|                     | 平成 14 年 5 月 30 日 | 96,300,000  | 4,406,049   | 57,709,259  |
|                     | 平成 14 年 5 月 30 日 | 3,100,000   | 141,836     | 1,857,723   |
|                     | 平成 15 年 3 月 31 日 | 312,800,000 | 12,615,591  | 163,593,810 |
|                     | 平成 15 年 5 月 26 日 | 119,600,000 | 4,817,048   | 63,656,715  |
|                     | 平成 15 年 5 月 26 日 | 9,500,000   | 382,625     | 5,056,343   |
|                     | 平成 15 年 5 月 29 日 | 13,600,000  | 600,953     | 7,941,526   |
|                     | 平成 15 年 5 月 29 日 | 37,400,000  | 1,652,622   | 21,839,197  |
|                     | 平成 15 年 5 月 29 日 | 127,200,000 | 5,620,680   | 74,276,628  |
|                     | 平成 16 年 3 月 31 日 | 347,200,000 | 13,746,022  | 159,025,646 |
|                     | 平成 16 年 5 月 27 日 | 115,500,000 | 4,567,992   | 52,548,311  |
|                     | 平成 16 年 5 月 28 日 | 136,600,000 | 6,006,670   | 69,098,281  |
| 平成 16 年 9 月 30 日    | 200,000,000      | 11,764,704  | 170,588,240 |             |
| 平成 16 年 11 月 30 日   | 284,500,000      | 11,117,289  | 122,917,776 |             |
| 平成 17 年 5 月 27 日    | 20,000,000       | 862,761     | 9,350,341   |             |
| 平成 17 年 5 月 27 日    | 78,700,000       | 3,054,424   | 32,930,607  |             |
| 平成 17 年 5 月 27 日    | 93,600,000       | 4,037,725   | 43,759,601  |             |
| 平成 18 年 2 月 28 日    | 249,300,000      | 9,555,571   | 98,709,546  |             |
| 平成 18 年 5 月 26 日    | 42,800,000       | 1,613,433   | 15,871,566  |             |
| 平成 18 年 5 月 30 日    | 105,600,000      | 4,436,281   | 43,640,312  |             |
| 平成 18 年 5 月 30 日    | 44,300,000       | 1,861,054   | 18,307,441  |             |
| 平成 18 年 10 月 31 日   | 107,200,000      | 3,995,177   | 37,720,967  |             |

| 未償還残高       | 利率<br>(%) | 償還終期       | 備 考             |
|-------------|-----------|------------|-----------------|
| 7,934,339   | 1.750     | 令和9年3月20日  | 地方公共団体金融機構      |
| 159,396,842 | 2.000     | 令和12年3月1日  | 財務省             |
| 49,903,041  | 2.000     | 令和12年3月25日 | 財務省             |
| 3,830,031   | 2.000     | 令和12年3月25日 | 財務省             |
| 20,685,405  | 2.000     | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 1,716,122   | 2.000     | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 20,225,728  | 2.000     | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 38,245,015  | 2.000     | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 165,732,951 | 1.600     | 令和13年3月1日  | 財務省             |
| 5,474,647   | 1.700     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 3,374,837   | 1.600     | 令和13年3月25日 | 財務省             |
| 74,531,034  | 1.600     | 令和13年3月25日 | 財務省             |
| 13,859,866  | 1.700     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 450,445     | 1.700     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 30,422,404  | 1.700     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 40,772,699  | 1.650     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 932,144     | 1.650     | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 163,952,380 | 2.200     | 令和14年3月1日  | 財務省             |
| 4,142,007   | 2.200     | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 82,580,466  | 2.100     | 令和14年3月25日 | 財務省             |
| 2,873,171   | 2.100     | 令和14年3月25日 | 財務省             |
| 25,647,013  | 2.000     | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 35,705,452  | 2.000     | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 38,590,741  | 2.000     | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 1,242,277   | 2.000     | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 149,206,190 | 1.200     | 令和15年3月31日 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 55,943,285  | 0.900     | 令和15年3月25日 | 財務省             |
| 4,443,657   | 0.900     | 令和15年3月25日 | 財務省             |
| 5,658,474   | 0.900     | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 15,560,803  | 0.900     | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 52,923,372  | 0.900     | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 188,174,354 | 2.000     | 令和16年3月31日 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 62,951,689  | 2.100     | 令和16年3月25日 | 財務省             |
| 67,501,719  | 2.100     | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 29,411,760  | 0.600     | 令和6年9月30日  | 千葉銀行            |
| 161,582,224 | 2.200     | 令和16年9月30日 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 10,649,659  | 1.900     | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 45,769,393  | 2.000     | 令和17年3月25日 | 財務省             |
| 49,840,399  | 1.900     | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 150,590,454 | 2.100     | 令和17年9月30日 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 26,928,434  | 2.300     | 令和18年3月25日 | 財務省             |
| 61,959,688  | 2.300     | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 25,992,559  | 2.300     | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構      |
| 69,479,033  | 2.300     | 令和18年9月30日 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |

| 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       |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 平成19年5月24日  | 36,800,000  | 1,367,015  | 12,466,023  |
|                     | 平成19年5月30日  | 103,800,000 | 4,287,090  | 39,094,642  |
|                     | 平成20年3月25日  | 122,100,000 | 4,938,650  | 40,944,143  |
|                     | 平成20年5月27日  | 26,200,000  | 948,331    | 7,832,241   |
|                     | 平成21年2月24日  | 231,400,000 | 8,422,403  | 66,760,336  |
|                     | 平成21年5月28日  | 39,900,000  | 1,580,494  | 11,765,922  |
|                     | 平成21年5月28日  | 12,600,000  | 499,103    | 3,715,555   |
|                     | 平成21年5月28日  | 52,800,000  | 2,091,481  | 15,569,941  |
|                     | 平成22年5月26日  | 85,500,000  | 3,004,048  | 19,825,340  |
|                     | 平成22年5月26日  | 22,800,000  | 801,079    | 5,286,755   |
|                     | 平成22年5月26日  | 42,300,000  | 1,486,214  | 9,808,327   |
|                     | 平成23年5月26日  | 95,500,000  | 3,341,698  | 19,180,768  |
|                     | 平成23年5月26日  | 38,500,000  | 1,347,177  | 7,732,563   |
|                     | 平成23年9月29日  | 3,600,000   | 124,846    | 659,778     |
|                     | 平成24年5月24日  | 170,100,000 | 5,950,204  | 28,825,047  |
|                     | 平成24年5月24日  | 360,000,000 | 20,640,296 | 139,428,133 |
|                     | 平成24年5月25日  | 28,000,000  | 3,500,000  | 28,000,000  |
|                     | 平成25年3月25日  | 30,800,000  | 3,888,492  | 26,895,939  |
|                     | 平成25年3月28日  | 193,500,000 | 6,726,842  | 26,314,593  |
|                     | 平成25年5月27日  | 14,000,000  | 1,750,000  | 12,250,000  |
|                     | 平成25年5月28日  | 326,000,000 | 18,588,908 | 108,802,240 |
|                     | 平成25年5月30日  | 245,600,000 | 8,621,093  | 33,774,332  |
|                     | 平成25年9月20日  | 63,700,000  | 7,635,214  | 63,700,000  |
|                     | 平成25年9月20日  | 27,000,000  | 3,236,276  | 27,000,000  |
|                     | 平成25年9月20日  | 4,700,000   | 563,351    | 4,700,000   |
|                     | 平成25年9月20日  | 9,200,000   | 984,175    | 8,210,897   |
|                     | 平成26年3月26日  | 26,500,000  | 3,312,500  | 19,875,000  |
|                     | 平成26年5月26日  | 8,000,000   | 1,000,000  | 6,000,000   |
|                     | 平成26年5月27日  | 307,000,000 | 17,331,754 | 84,955,499  |
|                     | 平成26年5月29日  | 506,500,000 | 17,532,929 | 51,873,431  |
|                     | 平成26年5月29日  | 222,300,000 | 7,695,104  | 22,766,957  |
|                     | 平成27年5月28日  | 264,900,000 | 9,254,890  | 18,399,713  |
|                     | 平成27年5月28日  | 589,900,000 | 20,609,512 | 40,973,919  |
|                     | 平成27年5月28日  | 307,000,000 | 17,338,845 | 68,532,460  |
|                     | 平成27年9月30日  | 174,000,000 | 17,400,000 | 113,100,000 |
|                     | 平成28年3月30日  | 70,700,000  | 2,661,783  | 2,661,783   |
| 平成28年5月30日          | 338,600,000 | 9,189,407   | 9,189,407  |             |
| 平成28年5月30日          | 288,000,000 | 16,839,657  | 50,468,507 |             |
| 平成28年9月30日          | 174,000,000 | 17,400,000  | 95,700,000 |             |
| 平成29年3月31日          | 28,000,000  | 2,800,000   | 14,000,000 |             |
| 平成29年5月9日           | 100,600,000 | 5,794,138   | 11,570,933 |             |
| 平成29年5月25日          | 323,600,000 | 0           | 0          |             |
| 平成29年5月25日          | 263,800,000 | 0           | 0          |             |
| 平成29年5月25日          | 19,600,000  | 1,128,878   | 2,254,377  |             |

| 未償還残高       | 利率<br>(%) | 償還終期       | 備考         |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 24,333,977  | 2.100     | 令和19年3月25日 | 財務省        |
| 64,705,358  | 2.100     | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 81,155,857  | 2.100     | 令和18年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 18,367,759  | 2.200     | 令和20年3月25日 | 財務省        |
| 164,639,664 | 1.900     | 令和20年9月25日 | 財務省        |
| 28,134,078  | 2.100     | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 8,884,445   | 2.100     | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 37,230,059  | 2.100     | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 65,674,660  | 2.000     | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 17,513,245  | 2.000     | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 32,491,673  | 2.000     | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 76,319,232  | 1.800     | 令和23年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 30,767,437  | 1.800     | 令和23年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 2,940,222   | 1.800     | 令和23年9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 141,274,953 | 1.600     | 令和24年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 220,571,867 | 1.200     | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 0.360     | 令和4年3月25日  | 千葉信用金庫     |
| 3,904,061   | 0.400     | 令和5年3月1日   | 財務省        |
| 167,185,407 | 1.500     | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 1,750,000   | 0.370     | 令和5年3月25日  | 千葉信用金庫     |
| 217,197,760 | 1.000     | 令和15年3月25日 | 財務省        |
| 211,825,668 | 1.400     | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 0.500     | 令和4年3月20日  | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 0.500     | 令和4年3月20日  | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 0.500     | 令和4年3月20日  | 地方公共団体金融機構 |
| 989,103     | 0.500     | 令和5年3月20日  | 地方公共団体金融機構 |
| 6,625,000   | 0.400     | 令和6年3月25日  | 千葉信用金庫     |
| 2,000,000   | 0.260     | 令和6年3月25日  | 千葉信用金庫     |
| 222,044,501 | 1.000     | 令和16年3月25日 | 財務省        |
| 454,626,569 | 1.400     | 令和26年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 199,533,043 | 1.400     | 令和26年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 246,500,287 | 1.200     | 令和27年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 548,926,081 | 1.200     | 令和27年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 238,467,540 | 0.800     | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 60,900,000  | 0.205     | 令和7年9月25日  | 京葉銀行       |
| 68,038,217  | 0.500     | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 329,410,593 | 0.300     | 令和38年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 237,531,493 | 0.100     | 令和18年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 78,300,000  | 0.180     | 令和8年9月25日  | 京葉銀行       |
| 14,000,000  | 0.300     | 令和9年3月25日  | 千葉興業銀行     |
| 89,029,067  | 0.300     | 令和19年3月25日 | 財務省        |
| 323,600,000 | 0.700     | 令和39年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 263,800,000 | 0.700     | 令和39年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 17,345,623  | 0.300     | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |

| 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         |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 平成 29 年 5 月 26 日 | 131,800,000    | 7,908,000   | 15,816,000    |
|                     | 平成 29 年 5 月 26 日 | 3,300,000      | 412,500     | 1,237,500     |
|                     | 平成 29 年 9 月 29 日 | 208,800,000    | 20,880,000  | 93,960,000    |
|                     | 平成 30 年 3 月 30 日 | 27,200,000     | 2,720,000   | 10,880,000    |
|                     | 平成 30 年 5 月 24 日 | 126,900,000    | 0           | 0             |
|                     | 平成 30 年 5 月 24 日 | 190,000,000    | 0           | 0             |
|                     | 平成 30 年 5 月 24 日 | 119,600,000    | 6,867,839   | 6,867,839     |
|                     | 平成 30 年 5 月 25 日 | 92,400,000     | 5,544,000   | 5,544,000     |
|                     | 平成 30 年 5 月 25 日 | 15,100,000     | 1,887,500   | 3,775,000     |
|                     | 平成 30 年 9 月 28 日 | 237,800,000    | 23,780,000  | 83,230,000    |
|                     | 令和 1 年 5 月 27 日  | 38,400,000     | 0           | 0             |
|                     | 令和 1 年 5 月 27 日  | 101,900,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 1 年 5 月 27 日  | 291,400,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 1 年 5 月 28 日  | 15,700,000     | 1,962,500   | 1,962,500     |
|                     | 令和 1 年 5 月 28 日  | 141,000,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 1 年 5 月 28 日  | 14,300,000     | 1,787,500   | 1,787,500     |
|                     | 令和 1 年 9 月 30 日  | 236,640,000    | 23,664,000  | 59,160,000    |
|                     | 令和 2 年 3 月 27 日  | 5,600,000      | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 3 月 27 日  | 24,000,000     | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 3 月 30 日  | 51,900,000     | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 3 月 30 日  | 154,100,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 3 月 30 日  | 229,800,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 3 月 30 日  | 111,000,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 2 年 9 月 30 日  | 244,528,000    | 24,452,800  | 36,679,200    |
|                     | 令和 3 年 3 月 30 日  | 109,100,000    | 0           | 0             |
|                     | 令和 3 年 3 月 30 日  | 217,300,000    | 0           | 0             |
| 令和 3 年 3 月 30 日     | 114,000,000      | 0              | 0           |               |
| 令和 4 年 3 月 30 日     | 247,500,000      | 0              | 0           |               |
| 令和 4 年 3 月 30 日     | 289,800,000      | 0              | 0           |               |
| 令和 4 年 3 月 30 日     | 59,000,000       | 0              | 0           |               |
| 合 計                 |                  | 20,423,468,000 | 898,121,278 | 8,746,089,952 |

| 未償還残高          | 利率<br>(%) | 償還終期       | 備 考        |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 115,984,000    | 0.180     | 令和9年3月25日  | 京葉銀行       |
| 2,062,500      | 0.490     | 令和9年3月25日  | 千葉銀行       |
| 114,840,000    | 0.275     | 令和9年9月25日  | 千葉信用金庫     |
| 16,320,000     | 0.480     | 令和10年3月25日 | 千葉信用金庫     |
| 126,900,000    | 0.600     | 令和40年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 190,000,000    | 0.600     | 令和40年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 112,732,161    | 0.300     | 令和20年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 86,856,000     | 0.295     | 令和10年3月25日 | 千葉信用金庫     |
| 11,325,000     | 0.300     | 令和10年3月25日 | 京葉銀行       |
| 154,570,000    | 0.378     | 令和10年9月25日 | 千葉興業銀行     |
| 38,400,000     | 0.500     | 令和41年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 101,900,000    | 0.500     | 令和41年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 291,400,000    | 0.500     | 令和41年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 13,737,500     | 0.335     | 令和11年3月25日 | 筑波銀行       |
| 141,000,000    | 0.350     | 令和11年3月25日 | 東京ベイ信用金庫   |
| 12,512,500     | 0.335     | 令和11年3月25日 | 筑波銀行       |
| 177,480,000    | 0.295     | 令和11年9月25日 | 東京ベイ信用金庫   |
| 5,600,000      | 0.300     | 令和12年3月25日 | 筑波銀行       |
| 24,000,000     | 0.300     | 令和12年3月25日 | 筑波銀行       |
| 51,900,000     | 0.300     | 令和42年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 154,100,000    | 0.300     | 令和42年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 229,800,000    | 0.300     | 令和42年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 111,000,000    | 0.100     | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 207,848,800    | 0.200     | 令和12年9月25日 | 筑波銀行       |
| 109,100,000    | 0.600     | 令和43年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 217,300,000    | 0.600     | 令和43年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 114,000,000    | 0.300     | 令和23年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 247,500,000    | 0.800     | 令和44年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 289,800,000    | 0.800     | 令和44年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 59,000,000     | 0.500     | 令和24年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 11,677,378,048 |           |            |            |