

令和2年度

あま市

下水道事業会計決算書

愛知県あま市

目 次

第1 決算書類

1 令和2年度あま市下水道事業決算報告書（税込み）	6
2 令和2年度あま市下水道事業損益計算書（税抜き）	10
3 令和2年度あま市下水道事業剰余金計算書（税抜き）	11
4 令和2年度あま市下水道事業欠損金処理計算書（税抜き）	12
5 令和2年度あま市下水道事業貸借対照表（税抜き）	13

第2 事業報告書

令和2年度あま市下水道事業報告書

1 概 況	18
2 工 事（税込み）	20
3 業 務	21
4 会 計（税込み）	23
5 その他（税込み）	23

第3 附属書類

1 令和2年度あま市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
2 収益費用明細書（税抜き）	27
3 資本的収入支出明細書（税抜き）	30
4 固定資産明細書（税抜き）	32
5 企業債明細書	34

第 1 決 算 書 類

1 令和2年度あま市下水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	753,573,000	0	0
第1項 営業収益	253,752,000	0	0
第2項 営業外収益	499,819,000	0	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,063,815,000	0	0	0	0	1,063,815,000
第1項 営業費用	919,134,000	0	0	0	0	919,134,000
第2項 営業外費用	144,678,000	0	0	0	0	144,678,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000

事業決算報告書（税込み）

（単位 円）

額		決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計				
753,573,000	833,414,746	79,841,746	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,056,422)	
253,752,000	262,394,070	8,642,070	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,054,370)	
499,819,000	571,020,676	71,201,676	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,052)	
2,000	0	△ 2,000		

（単位 円）

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	1,063,815,000	1,012,853,085	0	50,961,915	（うち、仮払消費税及び地方消費税 23,043,593 ）
0	919,134,000	871,704,481	0	47,429,519	（うち、仮払消費税及び地方消費税 23,042,566 ）
0	144,678,000	141,148,604	0	3,529,396	（うち、仮払消費税及び地方消費税 1,027 ）
0	3,000	0	0	3,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定によ る繰越額に係る財 源充当額
第1款 資本的收入	1,278,288,000	0	1,278,288,000	0
第1項 受益者負担金及 び分担金	11,521,000	0	11,521,000	0
第2項 企業債	414,300,000	0	414,300,000	0
第3項 補助金	852,467,000	0	852,467,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額
第1款 資本的支出	1,278,288,000	0	0	1,278,288,000	0	0
第1項 建設改良費	938,810,000	0	0	938,810,000	0	0
第2項 企業債償還金	339,478,000	0	0	339,478,000	0	0

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	1, 278, 288, 000	1, 209, 727, 111	△ 68, 560, 889	
0	11, 521, 000	15, 509, 600	3, 988, 600	
0	414, 300, 000	396, 600, 000	△ 17, 700, 000	
0	852, 467, 000	797, 617, 511	△ 54, 849, 489	

(単位 円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1, 278, 288, 000	1, 209, 727, 111	0	0	0	68, 560, 889	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 66, 085, 037)
938, 810, 000	870, 250, 114	0	0	0	68, 559, 886	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 66, 085, 037)
339, 478, 000	339, 476, 997	0	0	0	1, 003	

2 令和2年度あま市下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	230,543,700		
(2) その他の営業収益	8,796,000	239,339,700	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	5,258,026		
(2) 梶村ポンプ場費	6,826,761		
(3) 総係費	87,563,471		
(4) 流域下水道維持管理費負担金	191,357,570		
(5) 減価償却費	557,656,087		
(6) 資産減耗費	0	848,661,915	
営業損失			609,322,215
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	305,116,489		
(2) 長期前受金戻入	247,028,730		
(3) 雑収益	123,694	552,268,913	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	140,738,125		
(2) 雑支出	1,092,126	141,830,251	410,438,662
経常損失			198,883,553
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純損失			198,883,553
前年度繰越欠損金			253,321,499
当年度未処理欠損金			452,205,052

3 令和2年度あま市下水道事業剰余金計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

資本金の部

（単位 円）

資本金

(1) 前年度末残高	1,736,301,362		
(2) 前年度処分額	0		
処分後残高		1,736,301,362	
(3) 当年度変動額		△ 2,308,630	
(4) 当年度末残高			<u>1,733,992,732</u>

剰余金の部

（単位 円）

資本剰余金

1 国庫補助金

(1) 前年度末残高	22,383,258		
(2) 前年度処分額	0		
処分後残高		22,383,258	
(3) 当年度変動額		0	
(4) 当年度末残高			<u>22,383,258</u>

2 県補助金

(1) 前年度末残高	8,953,304		
(2) 前年度処分額	0		
処分後残高		8,953,304	
(3) 当年度変動額		0	
(4) 当年度末残高			<u>8,953,304</u>
資本剰余金合計			<u>31,336,562</u>

利益剰余金

1 未処理欠損金

(1) 前年度末残高	253,321,499		
(2) 前年度処分額	0		
処分後残高		253,321,499	
(3) 当年度変動額			
イ 当年度純損失	198,883,553	198,883,553	
(4) 当年度未処理欠損金			<u>452,205,052</u>
利益剰余金合計			<u>△ 452,205,052</u>

4 令和2年度あま市下水道事業欠損金処理計算書（税抜き）

（単位 円）

1	資本金		
(1)	当年度末残高	1,733,992,732	
(2)	議会の議決による処分額	0	
	処分後残高		<u>1,733,992,732</u>
2	資本剰余金		
(1)	当年度末残高	31,336,562	
(2)	議会の議決による処分額	0	
	処分後残高		<u>31,336,562</u>
3	未処理欠損金		
(1)	当年度末残高	△ 452,205,052	
(2)	議会の議決による処分額	0	
	繰越未処理欠損金		<u>△ 452,205,052</u>

5 令和2年度あま市下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 44,766,516

ロ 建 物 97,754,826

減価償却累計額 △ 14,345,306 83,409,520

ハ 構 築 物 19,218,547,137

減価償却累計額 △ 783,693,950 18,434,853,187

ニ 機 械 及 び 装 置 813,315,231

減価償却累計額 △ 159,171,482 654,143,749

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 280,081

減価償却累計額 △ 234,266 45,815

ヘ 建 設 仮 勘 定 13,818,182

有形固定資産合計 19,231,036,969

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 1,757,217,810

無形固定資産合計 1,757,217,810

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 破 産 更 生 債 権 等 0

貸 倒 引 当 金 0 0

投資その他の資産合計 0

固 定 資 産 合 計 20,988,254,779

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 225,876,480

(2) 未 収 金 63,126,329

貸 倒 引 当 金 △ 124,084 63,002,245

流 動 資 産 合 計 288,878,725

資 産 合 計 21,277,133,504

負 債 の 部

3 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源
 に充てるための企業債
 固 定 負 債 合 計

8,367,856,997

8,367,856,997

4 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
 イ 建設改良費等の財源
 に充てるための企業債
 (2) 未 払 金
 (3) 預 り 金
 (4) 引 当 金
 イ 賞 与 引 当 金
 ロ 法定福利費引当金
 引 当 金 合 計
 流 動 負 債 合 計

362,086,200

54,984,047

86,315

6,371,000

1,183,837

7,554,837

424,711,399

5 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 受 益 者 負 担 金
 ハ 国 庫 補 助 金
 ニ 県 補 助 金
 ホ 一 般 会 計 補 助 金
 ヘ 建設仮勘定長期前受金
 長 期 前 受 金 合 計
 (2) 収 益 化 累 計 額
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 受 益 者 負 担 金
 ハ 国 庫 補 助 金
 ニ 県 補 助 金
 ホ 一 般 会 計 補 助 金
 収 益 化 累 計 額 合 計
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

713,730,952

571,367,230

4,899,507,751

91,415,336

5,376,395,588

6,909,090

11,659,325,947

△ 170,910

△ 24,698,581

△ 255,605,311

△ 8,850,751

△ 198,559,528

△ 487,885,081

11,171,440,866

19,964,009,262

資 本 の 部

6 資 本 金			1,733,992,732
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	22,383,258		
ロ 県 補 助 金	8,953,304		
資 本 剰 余 金 合 計		31,336,562	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	452,205,052		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 452,205,052	
剰 余 金 合 計			△ 420,868,490
資 本 合 計			1,313,124,242
負 債 資 本 合 計			21,277,133,504

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～30年
工具、器具及び備品	8年

イ 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
---------	-----

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

本市は、愛知県市町村職員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負担金を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。

ウ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（令和2年12月から令和3年3月までの4か月分）を計上している。

エ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（令和2年12月から令和3年3月までの4か月分）を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 貸借対照表等関連

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、8,729,943,197円である。また、公営企業法適用時の期首残高の錯誤により当年度変動額として2,308,630円減額している。

3 セグメント情報の開示

下水道事業のみを運営しており、報告セグメントが単一であるため記載を省略している。

4 その他

(1) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当17,698,844円を支給するため、賞与引当金6,291,000円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当支給時に法定福利費3,274,961円を支出するため、法定福利費引当金1,159,153円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、78,916円を不能欠損するため、同額の貸倒引当金を取り崩している。

第 2 事 業 報 告 書

令和２年度あま市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(営 業)

本市の下水道事業は、平成１４年度から日光川下流流域下水道として着手し、平成２１年度末の供用開始以降、順次下水道整備を進めている。

本年度においても、事業運営の効率化や健全化を図りながら、下水道未普及地域の整備、下水道施設の適切な維持管理に努めた。

本年度末の下水道接続戸数は5,534戸で、年間総排水量が1,925,791㎥となった。

区 分	令和２年度	令和元年度	増 減	備 考
接 続 戸 数	5,534 戸	5,213 戸	321 戸	
年 間 総 排 水 量	1,925,791 ㎥	1,767,604 ㎥	158,187 ㎥	
一日平均排水量	5,276 ㎥	4,830 ㎥	446 ㎥	
主な建設改良費	496,172,600 円	250,144,400 円	246,028,200 円	管きょ整備工事費のみ

(建設改良)

本年度においては、生活環境の改善や河川等公共用水域の水質保全を図るため、下水道整備計画（アクションプラン）に沿って計画区域内の整備を進め普及拡大に努めた。

(経 理)

地方公営企業の独立採算性の趣旨に沿った効率的な運営に尽力し、下水道事業収益833,414,746円（税抜き791,608,613円）に対して下水道事業費用1,012,853,085円（税抜き990,492,166円）を計上し、税込みで179,438,339円、税抜きで198,883,553円の純損失となった。

また、資本的収支については、収入額1,209,727,111円（税抜き1,209,727,111円）に対して支出額1,209,727,111円（税抜き1,143,642,074円）を計上した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 9 号	令和元年度あま市下水道事業会計決算の認定について	2.8.28	2.9.29
議 案 第 56 号	あま市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について	2.8.28	2.9.29
議 案 第 57 号	あま市下水道事業区域外流入分担金に関する条例の一部を改正する条例について	2.8.28	2.9.29
議 案 第 24 号	令和3年度あま市下水道事業会計予算	3.3.1	3.3.25

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名 及 び 路 線 名 等	許可年月日	備 考
2. 9. 23	愛知県知事	道路占用（変更許可） 一般県道 須成七宝稲沢線 あま市七宝町桂西塚及び城之堀地内	2. 10. 6	2 海 建 第 1 － 548 号
2. 12. 9	愛知県知事	道路占用（変更許可） 一般県道 西条清須線 あま市甚目寺郷浦地内	3. 2. 18	2 海 建 第 1 － 804 号
2. 12. 22	愛知県知事	道路占用（変更許可） 一般県道 津島七宝名古屋線 あま市七宝町下之森地内	3. 1. 12	2 海 建 第 1 － 715 号

(4) 職員に関する事項

職 別	3. 3. 31現在職員数	2. 3. 31現在職員数	増 減	備 考
事 務 職 員	1 2 人	1 2 人	なし	
技 術 職 員	—	—	—	
合 計	1 2 人	1 2 人	なし	

2 工 事 (税込み)

(1) 建設工事の概況 (500万円以上)

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-1) 県道須成七宝稲沢線始め あま市七宝町桂宮前、西塚 及び奥山地内	工事延長 L=448.5m 管布設工 φ200 291.9m 管布設工 φ150 146.2m マンホール工 13箇所 取付管工 20箇所	54,441,200円	2.6.26	3.2.15	
2 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-2) 県道須成七宝稲沢線始め あま市七宝町桂城の堀 及び親田地内	工事延長 L=444.7m 管布設工 φ200 267.0m 管布設工 φ150 169.7m マンホール工 10箇所 取付管工 12箇所	73,451,400円	2.6.26	3.2.26	
3 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-3) 市道木田15号線始め あま市木田三助東地内ほか	工事延長 L=355.2m 管布設工 φ200 100.3m 管布設工 φ150 248.1m マンホール工 12箇所 取付管工 16箇所	35,669,700円	2.6.26	3.2.26	
4 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-4) 市道木田18号線始め あま市木田西山、北出 及び北屋敷地内	工事延長 L=301.7m 管布設工 φ200 192.4m 管布設工 φ150 97.1m マンホール工 15箇所 取付管工 21箇所	51,812,200円	2.6.26	3.2.26	
5 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-5) 市道森88号線始め あま市森四丁目地内	工事延長 L=561.0m 管布設工 φ200 390.7m 管布設工 φ150 142.2m マンホール工 15箇所 取付管工 8箇所	75,559,000円	2.6.26	3.2.26	
6 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-6) 市道森88号線始め あま市森三丁目地内	工事延長 L=513.4m 管布設工 φ200 407.9m 管布設工 φ150 95.9m マンホール工 9箇所 取付管工 19箇所	104,234,900円	2.6.26	3.2.26	
7 あま市公共下水道事業 管きょ布設工事 (令2-7) 市道森118号線始め あま市森及び小路地内	工事延長 L=520.1m 管布設工 φ200 286.0m 管布設工 φ150 201.3m マンホール工 9箇所 取付管工 12箇所	99,882,200円	2.6.26	3.2.26	
8 あま市公共下水道事業 舗装復旧工事 (令2七宝工区) 県道須成七宝稲沢線始め あま市七宝町桂及び 七宝町伊福地内	舗装面積 A=2,447m ² アスファルト舗装工 車道部 2,447m ²	15,681,600円	2.6.26	2.11.30	
9 あま市公共下水道事業 舗装復旧工事 (令2美和工区) 市道北苧木折線始め あま市木田池ノ島地内ほか	舗装面積 A=1,790m ² アスファルト舗装工 車道部 1,760m ² 歩道部 30m ²	15,876,300円	2.6.26	2.11.30	
10 あま市公共下水道事業 舗装復旧工事 (令2甚目寺工区) 市道森90線始め あま市森及び方領地内	舗装面積 A=2,870m ² アスファルト舗装工 車道部 2,870m ²	14,855,500円	2.6.26	2.11.30	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
					増 減	比 率	
年 度 末 行 政 人 口		人	89,045	89,003	42	100.0%	
年 度 末 供 用 開 始 区 域 内 人 口		人	29,821	28,983	838	102.9%	
普 及 率		%	33.5	32.6	0.9	102.8%	
年 度 末 下 水 道 接 続 戸 数		戸	5,534	5,213	321	106.2%	
年 度 末 下 水 道 水 洗 化 人 口		人	19,085	17,991	1,094	106.1%	
水 洗 化 率		%	64.0	62.1	1.9	103.1%	
年 間 総 排 水 量		m ³	1,925,791	1,767,604	158,187	108.9%	
1 日 平 均 排 水 量		m ³	5,276	4,830	446	109.2%	
有 収 水 量	年 間	m ³	1,740,900	1,588,015	152,885	109.6%	
	1 日 平 均	m ³	4,770	4,339	431	109.9%	
主 な 建 設 改 良 費 (管きょ整備工事費)		円	496,172,600	250,144,400	246,028,200	198.4%	税込み
有 収 率 年間有収水量 1,740,900 m³ 年間総排水量 1,925,791 m³ × 100 = 90.4%							

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

区 分	令和２年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	239,339,700	218,557,576	20,782,124	109.5	
下 水 道 使 用 料	230,543,700	211,526,576	19,017,124	109.0	
他 会 計 負 担 金	8,631,000	6,711,000	1,920,000	128.6	
そ の 他 の 営 業 収 益	165,000	320,000	△ 155,000	51.6	
営 業 外 収 益	552,268,913	510,326,366	41,942,547	108.2	
補 助 金	305,116,489	269,242,858	35,873,631	113.3	
長 期 前 受 金 戻 入	247,028,730	240,910,422	6,118,308	102.5	
雑 収 益	123,694	173,086	△ 49,392	71.5	
特 別 利 益	0	0	0	—	
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—	
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	—	
合 計	791,608,613	728,883,942	62,724,671	108.6	

(3) 事業費に関する事項（税抜き）

区 分	令和２年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	848,661,915	823,192,517	25,469,398	103.1	
管 き よ 費	5,258,026	3,840,600	1,417,426	136.9	
梶 村 ポ ン プ 場 費	6,826,761	5,567,715	1,259,046	122.6	
総 係 費	87,563,471	85,589,844	1,973,627	102.3	
流域下水道維持管理費負担金	191,357,570	180,992,406	10,365,164	105.7	
減 価 償 却 費	557,656,087	547,035,519	10,620,568	101.9	
資 産 減 耗 費	0	166,433	△ 166,433	0.0	
営 業 外 費 用	141,830,251	152,346,379	△ 10,516,128	93.1	
支払利息及び企業債取扱諸費	140,738,125	146,415,859	△ 5,677,734	96.1	
補 助 金	305,422	207,696	97,726	147.1	
雑 支 出	786,704	5,722,824	△ 4,936,120	13.7	
特 別 損 失	0	6,666,545	△ 6,666,545	0.0	
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	—	
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—	
そ の 他 特 別 損 失	0	6,666,545	△ 6,666,545	0.0	
合 計	990,492,166	982,205,441	8,286,725	100.8	

4 会 計（税込み）

(1) 重要契約の要旨（5, 0 0 0 万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和2年6月26日	54, 441, 200円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-1）	丸崑佐藤建設株式会社
令和2年6月26日	73, 451, 400円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-2）	重明土建株式会社
令和2年6月26日	51, 812, 200円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-4）	株式会社協栄建設
令和2年6月26日	75, 559, 000円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-5）	美吉建設株式会社あま支店
令和2年6月26日	104, 234, 900円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-6）	丸文建設株式会社
令和2年6月26日	99, 882, 200円	あま市公共下水道事業管きょ布設工事（令2-7）	株式会社河村産業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債 期首未償還残高8, 672, 820, 194円のうち、339, 476, 997円を償還し、396, 600, 000円を起債したため、期末未償還残高は8, 729, 943, 197円となった。

イ 一時借入金 当事業年度において借入れなし。

(3) その他会計経理に関する重要事項

重要な会計方針については、注記に記載している。

5 その他（税込み）

(1) 営業収益の他会計負担金の使途について（収益的収入及び支出）

他会計負担金8, 631, 000円は、営業費用の梶村ポンプ場費の課税仕入れに7, 509, 421円及び減価償却費の不課税又は非課税（以下「不課税等」という。）支出に1, 121, 579円それぞれ充当した。

(2) 営業外収益の補助金（一般会計補助金）の使途について（収益的収入及び支出）

補助金305, 116, 489円は、営業費用の総係費の不課税等支出に47, 346, 523円、流域下水道維持管理負担金の不課税等支出に5, 256, 131円、減価償却費の不課税等支出に111, 530, 231円、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費の不課税等支出に140, 573, 125円、補助金の不課税等支出に305, 422円、雑支出の不課税等支出に105, 057円それぞれ充当した。

(3) 受益者負担金及び分担金の使途について（資本的収入及び支出）

受益者負担金及び分担金15, 509, 600円は、建設改良費の管きょ整備費の課税仕入れに14, 400, 000円及び不課税等支出に1, 109, 600円それぞれ充当した。

(4) 補助金（一般会計補助金、国庫補助金及び県補助金）の使途について（資本的収入及び支出）

補助金797, 617, 511円は、建設改良費の管きょ整備費の課税仕入れに308, 206, 680円（一般会計補助金67, 806, 680円、国庫補助金240, 000, 000円及び県補助金400, 000円）、不課税等支出に142, 205, 020円（一般会計補助金のみ）、流域下水道建設事業負担金の課税仕入れに128, 814円（一般会計補助金のみ）、梶村ポンプ場整備費の課税仕入れに7, 600, 000円（国庫補助金のみ）、企業債償還金の不課税等支出に339, 476, 997円（一般会計補助金のみ）それぞれ充当した。

第 3 附 属 書 類

1 令和2年度あま市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	
当年度純損失	△ 198,883,553
減価償却費	557,656,087
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	32,084
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	59,605
長期前受金戻入	△ 247,028,730
支払利息及び企業債取扱諸費	140,738,125
未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,429,617
未払金の増減額 (△は減少)	700,987
その他流動負債の増減額 (△は増加)	19,014
小計	219,864,002
利息の支払額	△ 140,738,125
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,125,877
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	△ 755,553,272
無形固定資産の取得による支出	△ 48,753,469
国庫補助金による収入	225,090,910
県補助金による収入	363,637
一般会計からの補助金による収入	526,832,231
受益者負担金等による収入	13,372,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,647,253
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	396,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 339,476,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,123,003
資金増加額 (又は減少額)	97,601,627
資金期首残高	128,274,853
資金期末残高	225,876,480

2 収益費用明細書（税抜き）

収 益

（単位 円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 下水道事業収益				791,608,613		
	1 営業収益			239,339,700		
		1 下水道使用料		230,543,700		
			1 下水道使用料	230,543,700		
		2 他会計負担金		8,631,000		
			1 他会計負担金	8,631,000		
		3 その他の営業収益		165,000		
			2 手数料	165,000		
		2 営業外収益			552,268,913	
	1 受取利息及び配当金			0		
			1 預金利息	0		
	2 補助金			305,116,489		
			1 一般会計補助金	305,116,489		
	3 長期前受金戻入			247,028,730		
			1 受贈財産評価額戻入	170,910		
			3 受益者負担金戻入	12,595,927		
			4 国庫補助金戻入	128,948,110		
			5 県補助金戻入	4,428,648		
			6 一般会計補助金戻入	100,885,135		
	5 雑収益			123,694		
			1 延滞金	78,300		
			10 その他雑収益	45,394		
	3 特別利益			0		
		1 固定資産売却益		0		
			1 固定資産売却益	0		
		2 過年度損益修正益		0		
			1 過年度損益修正益	0		
	収 益 合 計				791,608,613	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用			990,492,166	
				848,661,915	
		1 管きよ費		5,258,026	
			13 備消品費	44,300	
			15 光熱水費	222,482	
			17 通信運搬費	60,244	
			19 委託料	2,529,000	
			22 修繕費	2,402,000	
			29 材料費	0	
		2 梶村ポンプ場費		6,826,761	
			13 備消品費	0	
			14 燃料費	0	
			15 光熱水費	909,462	
			17 通信運搬費	33,164	
			19 委託料	3,887,680	
			20 手数料	3,455	
			22 修繕費	1,993,000	
		3 総係費		87,563,471	
			1 給料	24,161,400	予算額 25,612,000
			2 手当	13,673,907	予算額 15,136,000
			3 賞与引当金繰入額	3,781,000	予算額 3,781,000
			6 法定福利費	8,294,629	予算額 8,973,000
			7 法定福利費引当金繰入額	703,000	予算額 703,000
			8 旅費	0	
			9 退職給付費	3,624,210	予算額 3,707,000
			11 報償費	827,800	
			13 備消品費	263,036	
			14 燃料費	62,464	
			16 印刷製本費	257,900	
			17 通信運搬費	305,819	
			19 委託料	15,041,004	
			20 手数料	480,549	
			21 賃借料	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
			22 修繕費	43, 120		
			31 負担金	15, 561, 295		
			37 会費負担金	206, 900		
			38 保険料	156, 238		
			39 貸倒引当金繰入額	111, 000		
			42 公課費	8, 200		
		4 流域下水道維持管理負担金		191, 357, 570		
			31 負担金	191, 357, 570		
		5 減価償却費		557, 656, 087		
			1 有形固定資産減価償却費	483, 383, 861		
			2 無形固定資産減価償却費	74, 272, 226		
		6 資産減耗費		0		
			1 固定資産除却費	0		
		2 営業外費用			141, 830, 251	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費		140, 738, 125	
	1 企業債利息			140, 738, 125		
	3 補助金			305, 422		
			1 補助金	305, 422		
	4 雑支出			786, 704		
			5 その他雑支出	786, 704		
	3 特別損失			0		
		1 固定資産売却損		0		
			1 固定資産売却損	0		
		2 過年度損益修正損		0		
			1 過年度損益修正損	0		
		3 その他特別損失		0		
			1 その他特別損失	0		
費 用 合 計				990, 492, 166		

3 資本的收入支出明細書（税抜き）

収 入

（単位 円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的收入	1 受益者負担金及び分担金			1, 209, 727, 111		
		1 受益者負担金及び分担金		15, 509, 600		
			1 受益者負担金及び分担金		15, 509, 600	
				1 受益者負担金	15, 493, 400	
				2 区域外流入分担金	16, 200	
	2 企業債			396, 600, 000		
		1 企業債		396, 600, 000		
			1 建設改良費等充当企業債	396, 600, 000		
	3 補助金			797, 617, 511		
		1 補助金		797, 617, 511		
			1 一般会計補助金	549, 617, 511		
			2 国庫補助金	247, 600, 000		
			3 県補助金	400, 000		
収 入 合 計				1, 209, 727, 111		

支 出

（単位 円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的支出				1, 143, 642, 074		
	1 建設改良費			804, 165, 077		
		1 管きよ整備費			741, 593, 426	
			1 給料		17, 991, 893	予算額 18, 160, 000
			2 手当		11, 712, 146	予算額 13, 071, 000
			6 法定福利費		5, 576, 015	予算額 7, 016, 000
			9 退職給付費		2, 571, 375	予算額 2, 720, 000
			19 委託料		16, 150, 000	
			26 工事請負費		581, 930, 800	
			30 物件移転補償費		105, 661, 197	
			2 流域下水道建設事業負担金		48, 753, 469	
		31 負担金			48, 753, 469	
		3 梶村ポンプ場整備費		13, 818, 182		
			19 委託料		13, 818, 182	
		2 企業債償還金			339, 476, 997	
	1 企業債償還金			339, 476, 997		
			1 建設改良費充当企業債償還金		339, 476, 997	
支 出 合 計				1, 143, 642, 074		

4 固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	44,766,516	0	0	44,766,516
建 物	97,754,826	0	0	97,754,826
構 築 物	17,772,672,680	1,445,874,457	0	19,218,547,137
機 械 及 び 装 置	813,315,231	0	0	813,315,231
工具、器具及び備品	280,081	0	0	280,081
小 計	18,728,789,334	1,445,874,457	0	20,174,663,791
建 設 仮 勘 定	0	769,412,687	755,594,505	13,818,182
合 計	18,728,789,334	2,215,287,144	755,594,505	20,188,481,973

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施 設 利 用 権	1,782,736,567	48,753,469	0
合 計	1,782,736,567	48,753,469	0

明 細 書（税抜き）

（単位 円）

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
—	—	—	44,766,516	
7,172,653	0	14,345,306	83,409,520	
396,508,334	0	783,693,950	18,434,853,187	
79,585,741	0	159,171,482	654,143,749	
117,133	0	234,266	45,815	
483,383,861	0	957,445,004	19,217,218,787	
—	—	—	13,818,182	
483,383,861	0	957,445,004	19,231,036,969	

（単位 円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
74,272,226	1,757,217,810	
74,272,226	1,757,217,810	

5 企 業 債

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	政府資金	平成15年4月30日	31,100,000	1,240,117	15,107,294
	政府資金	平成15年5月7日	16,000,000	638,002	7,772,242
	政府資金	平成16年3月25日	10,100,000	391,991	4,226,165
	政府資金	平成16年3月25日	10,400,000	403,634	4,351,693
	政府資金	平成16年3月25日	20,200,000	783,982	8,452,329
	政府資金	平成16年3月25日	17,700,000	686,954	7,406,248
	政府資金	平成16年4月26日	10,000,000	387,321	4,154,140
	政府資金	平成17年3月25日	16,700,000	633,453	6,290,589
	政府資金	平成17年3月25日	17,100,000	648,626	6,441,261
	政府資金	平成17年3月25日	33,200,000	1,259,321	12,505,842
	政府資金	平成17年4月22日	89,400,000	3,401,334	33,938,128
	政府資金	平成17年5月13日	82,600,000	3,142,619	31,356,704
	政府資金	平成18年3月27日	29,700,000	1,103,270	10,060,892
	政府資金	平成18年3月27日	30,300,000	1,125,558	10,264,144
	政府資金	平成18年3月27日	132,600,000	4,925,711	44,918,333
	政府資金	平成18年3月27日	58,700,000	2,180,538	19,884,662
	政府資金	平成18年4月7日	120,600,000	4,479,945	40,853,325
	政府資金	平成18年4月26日	249,200,000	9,219,532	83,715,481
	政府資金	平成19年3月26日	45,800,000	1,666,166	13,813,438
	政府資金	平成19年3月26日	46,800,000	1,702,545	14,115,043
	政府資金	平成19年3月26日	230,800,000	8,396,312	69,610,080
	政府資金	平成19年3月26日	90,600,000	3,295,953	27,325,274
	政府資金	平成19年4月24日	153,900,000	5,570,538	46,006,927
	政府資金	平成19年6月26日	290,600,000	10,518,508	86,872,079
	政府資金	平成20年3月25日	50,900,000	1,813,418	13,499,917
	政府資金	平成20年3月25日	176,200,000	6,277,491	46,732,524
	政府資金	平成20年3月25日	98,600,000	3,512,830	26,151,115
	政府資金	平成20年4月24日	50,000,000	1,781,353	13,261,216
	政府資金	平成20年4月24日	101,600,000	3,619,710	26,946,787
	政府資金	平成20年11月10日	189,700,000	6,688,230	46,916,174
	政府資金	平成21年3月25日	50,800,000	1,797,287	11,895,649
	政府資金	平成21年3月25日	52,000,000	1,839,743	12,176,648
	政府資金	平成21年3月25日	144,300,000	5,105,286	33,790,197
	政府資金	平成21年3月25日	100,600,000	3,557,103	23,602,397
	政府資金	平成21年4月24日	105,600,000	3,710,263	24,486,034
	政府資金	平成21年5月7日	188,400,000	6,619,447	43,685,311
	政府資金	平成22年3月18日	36,100,000	1,233,508	7,028,912
	政府資金	平成22年3月18日	113,300,000	3,871,371	22,060,270
	政府資金	平成22年3月22日	69,900,000	2,388,428	13,610,001
	政府資金	平成22年3月22日	35,300,000	1,206,173	6,873,147
	政府資金	平成22年3月22日	107,100,000	3,659,522	20,853,087

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
15,992,706	—	年1.10%	令和15年3月25日	
8,227,758	—	年1.10%	令和15年3月25日	
5,873,835	—	年2.00%	令和16年3月1日	
6,048,307	—	年2.00%	令和16年3月1日	
11,747,671	—	年2.00%	令和16年3月1日	
10,293,752	—	年2.00%	令和16年3月1日	
5,845,860	—	年2.10%	令和16年3月25日	
10,409,411	—	年2.10%	令和17年3月1日	
10,658,739	—	年2.10%	令和17年3月1日	
20,694,158	—	年2.10%	令和17年3月1日	
55,461,872	—	年2.00%	令和17年3月25日	
51,243,296	—	年2.00%	令和17年3月25日	
19,639,108	—	年2.10%	令和18年3月1日	
20,035,856	—	年2.10%	令和18年3月1日	
87,681,667	—	年2.10%	令和18年3月1日	
38,815,338	—	年2.10%	令和18年3月1日	
79,746,675	—	年2.10%	令和18年3月25日	
165,484,519	—	年2.20%	令和18年3月25日	
31,986,562	—	年2.10%	令和19年3月1日	
32,684,957	—	年2.10%	令和19年3月1日	
161,189,920	—	年2.10%	令和19年3月1日	
63,274,726	—	年2.10%	令和19年3月1日	
107,893,073	—	年2.20%	令和19年3月25日	
203,727,921	—	年2.20%	令和19年3月25日	
37,400,083	—	年2.10%	令和20年3月1日	
129,467,476	—	年2.10%	令和20年3月1日	
72,448,885	—	年2.10%	令和20年3月1日	
36,738,784	—	年2.10%	令和20年3月1日	
74,653,213	—	年2.10%	令和20年3月25日	
142,783,826	—	年2.10%	令和20年9月25日	
38,904,351	—	年1.90%	令和21年3月1日	
39,823,352	—	年1.90%	令和21年3月1日	
110,509,803	—	年1.90%	令和21年3月1日	
76,997,603	—	年1.90%	令和21年3月1日	
81,113,966	—	年2.00%	令和21年3月25日	
144,714,689	—	年2.00%	令和21年3月25日	
29,071,088	—	年2.10%	令和22年3月1日	
91,239,730	—	年2.10%	令和22年3月1日	
56,289,999	—	年2.10%	令和22年3月1日	
28,426,853	—	年2.10%	令和22年3月1日	
86,246,913	—	年2.10%	令和22年3月1日	

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	政 府 資 金	平成22年5月6日	144,300,000	4,930,616	28,096,178
	政 府 資 金	平成23年3月25日	56,100,000	1,911,135	9,204,311
	政 府 資 金	平成23年4月25日	213,100,000	7,195,132	34,585,595
	政 府 資 金	平成24年3月26日	37,000,000	1,261,434	4,920,107
	政 府 資 金	平成24年4月24日	168,400,000	5,685,142	22,141,903
	政 府 資 金	平成25年3月25日	37,500,000	1,284,314	3,796,076
	政 府 資 金	平成25年4月24日	214,500,000	7,504,425	22,224,675
	政 府 資 金	平成26年3月25日	27,700,000	945,574	1,878,048
	政 府 資 金	平成26年4月24日	191,800,000	6,547,337	13,003,965
	政 府 資 金	平成27年3月25日	27,800,000	959,706	959,706
	政 府 資 金	平成27年4月24日	44,000,000	1,538,102	1,538,102
	政 府 資 金	平成27年4月24日	124,000,000	4,334,649	4,334,649
	政 府 資 金	平成28年4月25日	27,600,000	0	0
	政 府 資 金	平成28年4月25日	127,400,000	0	0
	政 府 資 金	平成29年4月26日	66,200,000	0	0
	政 府 資 金	平成29年4月26日	288,700,000	0	0
	政 府 資 金	平成30年4月25日	19,100,000	0	0
	政 府 資 金	平成30年4月25日	134,700,000	0	0
	政 府 資 金	平成31年3月8日	90,800,000	0	0
	政 府 資 金	平成31年3月25日	29,000,000	0	0
	政 府 資 金	令和2年3月17日	24,600,000	0	0
	政 府 資 金	令和2年3月17日	94,700,000	0	0
	政 府 資 金	令和3年3月25日	147,300,000	0	0
	政 府 資 金	令和3年3月25日	26,700,000	0	0
	小 計		5,693,500,000	170,580,659	1,149,695,014
	公 庫 資 金	平成15年4月25日	34,200,000	1,499,386	18,265,749
	公 庫 資 金	平成15年5月9日	17,700,000	775,998	9,453,325
	公 庫 資 金	平成16年3月23日	12,100,000	521,971	5,656,956
	公 庫 資 金	平成16年3月23日	12,300,000	530,598	5,750,459
	公 庫 資 金	平成16年3月23日	23,900,000	1,031,000	11,173,659
	公 庫 資 金	平成16年3月23日	12,400,000	534,913	5,797,213
	公 庫 資 金	平成16年4月20日	11,300,000	487,049	5,251,021
	公 庫 資 金	平成16年4月20日	1,800,000	77,584	836,446
	公 庫 資 金	平成17年3月23日	19,900,000	839,249	8,334,272
	公 庫 資 金	平成17年3月23日	20,500,000	864,553	8,585,556
	公 庫 資 金	平成17年3月23日	43,700,000	1,842,975	18,301,892
	公 庫 資 金	平成17年3月23日	8,700,000	366,908	3,643,628
	公 庫 資 金	平成17年3月23日	39,400,000	1,661,628	16,501,021
	公 庫 資 金	平成17年4月22日	43,700,000	1,846,432	18,423,500
	公 庫 資 金	平成17年4月22日	13,100,000	553,508	5,522,836
	公 庫 資 金	平成17年4月22日	47,300,000	1,998,541	19,941,225
	公 庫 資 金	平成17年4月22日	7,500,000	316,893	3,161,927
	公 庫 資 金	平成18年3月23日	30,800,000	1,275,733	11,683,608

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
116, 203, 822	—	年2. 10%	令和22年3月25日	
46, 895, 689	—	年1. 90%	令和23年3月1日	
178, 514, 405	—	年2. 00%	令和23年3月25日	
32, 079, 893	—	年1. 70%	令和24年3月1日	
146, 258, 097	—	年1. 80%	令和24年3月25日	
33, 703, 924	—	年1. 50%	令和25年3月1日	
192, 275, 325	—	年1. 30%	令和25年3月25日	
25, 821, 952	—	年1. 40%	令和26年3月1日	
178, 796, 035	—	年1. 40%	令和26年3月25日	
26, 840, 294	—	年1. 20%	令和27年3月1日	
42, 461, 898	—	年1. 10%	令和27年3月25日	
119, 665, 351	—	年1. 10%	令和27年3月25日	
27, 600, 000	—	年0. 30%	令和28年3月25日	
127, 400, 000	—	年0. 30%	令和28年3月25日	
66, 200, 000	—	年0. 60%	令和29年3月25日	
288, 700, 000	—	年0. 60%	令和29年3月25日	
19, 100, 000	—	年0. 50%	令和30年3月25日	
134, 700, 000	—	年0. 50%	令和30年3月25日	
90, 800, 000	—	年0. 40%	令和31年3月1日	
29, 000, 000	—	年0. 50%	令和31年3月1日	
24, 600, 000	—	年0. 30%	令和42年3月1日	
94, 700, 000	—	年0. 30%	令和42年3月1日	
147, 300, 000	—	年0. 60%	令和43年3月1日	
26, 700, 000	—	年0. 60%	令和43年3月1日	
4, 717, 804, 986	—			
15, 934, 251	—	年1. 10%	令和13年3月20日	
8, 246, 675	—	年1. 10%	令和13年3月20日	
6, 443, 044	—	年1. 90%	令和14年3月20日	
6, 549, 541	—	年1. 90%	令和14年3月20日	
12, 726, 341	—	年1. 90%	令和14年3月20日	
6, 602, 787	—	年1. 90%	令和14年3月20日	
6, 048, 979	—	年2. 00%	令和14年3月20日	
963, 554	—	年2. 00%	令和14年3月20日	
11, 565, 728	—	年2. 10%	令和15年3月20日	
11, 914, 444	—	年2. 10%	令和15年3月20日	
25, 398, 108	—	年2. 10%	令和15年3月20日	
5, 056, 372	—	年2. 10%	令和15年3月20日	
22, 898, 979	—	年2. 10%	令和15年3月20日	
25, 276, 500	—	年2. 00%	令和15年3月20日	
7, 577, 164	—	年2. 00%	令和15年3月20日	
27, 358, 775	—	年2. 00%	令和15年3月20日	
4, 338, 073	—	年2. 00%	令和15年3月20日	
19, 116, 392	—	年2. 00%	令和16年3月20日	

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	公庫資金	平成18年3月23日	31,500,000	1,304,727	11,949,143
	公庫資金	平成18年3月23日	74,700,000	3,094,069	28,336,543
	公庫資金	平成18年3月23日	5,700,000	236,093	2,162,225
	公庫資金	平成18年3月23日	61,000,000	2,526,616	23,139,612
	公庫資金	平成18年4月7日	54,300,000	2,249,102	20,598,048
	公庫資金	平成18年4月7日	18,700,000	774,553	7,093,619
	公庫資金	平成18年4月21日	134,000,000	5,518,333	50,107,743
	公庫資金	平成18年4月21日	16,700,000	687,732	6,244,771
	公庫資金	平成19年3月23日	53,800,000	2,171,857	17,971,552
	公庫資金	平成19年3月23日	55,000,000	2,220,300	18,372,404
	公庫資金	平成19年3月23日	88,700,000	3,580,738	29,629,672
	公庫資金	平成19年3月23日	65,500,000	2,649,316	21,964,301
	公庫資金	平成19年3月23日	106,400,000	4,295,271	35,542,248
	公庫資金	平成19年4月20日	141,500,000	5,723,333	47,449,599
	公庫資金	平成19年4月20日	47,200,000	1,909,126	15,827,711
	公庫資金	平成19年4月27日	79,800,000	3,227,717	26,759,562
	公庫資金	平成19年4月27日	24,300,000	982,877	8,148,590
	公庫資金	平成19年6月22日	7,700,000	310,235	2,562,226
	公庫資金	平成20年3月25日	53,200,000	2,107,325	15,687,896
	公庫資金	平成20年3月25日	54,600,000	2,162,781	16,100,736
	公庫資金	平成20年3月25日	124,400,000	4,927,655	36,683,727
	公庫資金	平成20年3月25日	65,100,000	2,584,967	19,276,010
	公庫資金	平成20年3月25日	105,700,000	4,186,922	31,169,373
	公庫資金	平成20年4月25日	96,200,000	3,810,615	28,367,963
	公庫資金	平成20年4月25日	13,900,000	550,598	4,098,907
	公庫資金	平成20年5月13日	134,200,000	5,315,847	39,573,606
	公庫資金	平成20年5月13日	22,800,000	903,139	6,723,385
	公庫資金	平成20年12月18日	41,000,000	1,615,795	11,369,846
	公庫資金	平成20年12月18日	6,000,000	236,458	1,663,880
	機構資金	平成21年3月25日	35,200,000	1,381,467	9,143,470
	機構資金	平成21年3月25日	35,900,000	1,408,939	9,325,300
	機構資金	平成21年3月25日	89,900,000	3,528,234	23,352,210
	機構資金	平成21年3月25日	9,800,000	384,613	2,545,626
	機構資金	平成21年3月25日	69,600,000	2,729,930	18,109,401
	機構資金	平成21年4月21日	60,700,000	2,368,480	15,630,883
	機構資金	平成21年4月21日	12,400,000	483,841	3,193,129
	機構資金	平成21年4月28日	113,800,000	4,440,413	29,304,688
	機構資金	平成21年4月28日	16,500,000	643,821	4,248,923
	機構資金	平成22年2月25日	28,600,000	987,501	6,064,942
	機構資金	平成22年2月25日	900,000	31,075	190,856
	機構資金	平成22年2月25日	54,000,000	1,864,511	11,451,287
	機構資金	平成22年2月25日	38,700,000	1,336,233	8,206,755
	機構資金	平成22年2月25日	55,300,000	2,122,932	13,038,433

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
19, 550, 857	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
46, 363, 457	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
3, 537, 775	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
37, 860, 388	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
33, 701, 952	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
11, 606, 381	—	年2. 00%	令和16年3月20日	
83, 892, 257	—	年2. 20%	令和16年3月20日	
10, 455, 229	—	年2. 20%	令和16年3月20日	
35, 828, 448	—	年2. 15%	令和17年3月20日	
36, 627, 596	—	年2. 15%	令和17年3月20日	
59, 070, 328	—	年2. 15%	令和17年3月20日	
43, 535, 699	—	年2. 10%	令和17年3月20日	
70, 857, 752	—	年2. 15%	令和17年3月20日	
94, 050, 401	—	年2. 10%	令和17年3月20日	
31, 372, 289	—	年2. 10%	令和17年3月20日	
53, 040, 438	—	年2. 10%	令和17年3月20日	
16, 151, 410	—	年2. 10%	令和17年3月20日	
5, 137, 774	—	年2. 20%	令和17年3月20日	
37, 512, 104	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
38, 499, 264	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
87, 716, 273	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
45, 823, 990	—	年2. 05%	令和18年3月20日	
74, 530, 627	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
67, 832, 037	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
9, 801, 093	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
94, 626, 394	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
16, 076, 615	—	年2. 10%	令和18年3月20日	
29, 630, 154	—	年2. 00%	令和18年9月20日	
4, 336, 120	—	年2. 00%	令和18年9月20日	
26, 056, 530	—	年1. 90%	令和19年3月20日	
26, 574, 700	—	年1. 90%	令和19年3月20日	
66, 547, 790	—	年1. 90%	令和19年3月20日	
7, 254, 374	—	年1. 90%	令和19年3月20日	
51, 490, 599	—	年1. 90%	令和19年3月20日	
45, 069, 117	—	年2. 00%	令和19年3月20日	
9, 206, 871	—	年2. 00%	令和19年3月20日	
84, 495, 312	—	年2. 00%	令和19年3月20日	
12, 251, 077	—	年2. 00%	令和19年3月20日	
22, 535, 058	—	年2. 10%	令和21年9月20日	
709, 144	—	年2. 10%	令和21年9月20日	
42, 548, 713	—	年2. 10%	令和21年9月20日	
30, 493, 245	—	年2. 10%	令和21年9月20日	
42, 261, 567	—	年2. 10%	令和19年9月20日	

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	機 構 資 金	平成22年2月25日	1,900,000	72,939	447,974
	機 構 資 金	平成22年3月25日	28,000,000	956,738	5,451,788
	機 構 資 金	平成22年3月25日	900,000	30,752	175,237
	機 構 資 金	平成22年3月25日	65,500,000	2,238,083	12,753,290
	機 構 資 金	平成22年3月25日	22,100,000	755,140	4,303,019
	機 構 資 金	平成22年5月13日	110,200,000	4,215,217	24,077,706
	機 構 資 金	平成22年5月13日	8,000,000	306,005	1,747,928
	機 構 資 金	平成23年3月24日	55,900,000	1,904,321	9,171,497
	機 構 資 金	平成23年4月22日	212,300,000	7,168,121	34,455,757
	機 構 資 金	平成24年3月29日	37,000,000	1,261,434	4,920,107
	機 構 資 金	平成24年4月24日	168,300,000	5,681,766	22,128,755
	機 構 資 金	平成25年3月28日	33,800,000	1,157,595	3,421,529
	機 構 資 金	平成25年4月23日	214,400,000	7,500,926	22,214,313
	機 構 資 金	平成26年3月27日	24,400,000	832,925	1,654,310
	機 構 資 金	平成26年4月24日	191,700,000	6,543,924	12,997,186
	機 構 資 金	平成27年3月26日	27,800,000	959,706	959,706
	機 構 資 金	平成27年4月23日	43,900,000	1,534,605	1,534,605
	機 構 資 金	平成27年4月23日	124,000,000	4,334,649	4,334,649
	機 構 資 金	平成28年4月25日	27,700,000	0	0
	機 構 資 金	平成28年4月25日	150,600,000	0	0
	機 構 資 金	平成30年4月24日	43,600,000	0	0
	機 構 資 金	平成30年4月24日	134,600,000	0	0
	機 構 資 金	平成31年3月25日	7,700,000	0	0
	機 構 資 金	平成31年3月25日	90,600,000	0	0
	機 構 資 金	令和2年3月26日	24,500,000	0	0
	機 構 資 金	令和2年3月26日	94,700,000	0	0
	機 構 資 金	令和3年3月25日	195,800,000	0	0
	機 構 資 金	令和3年3月25日	26,800,000	0	0
		小 計	4,749,300,000	160,055,852	1,081,414,450
	簡 保 資 金	平成16年3月31日	17,500,000	679,192	7,322,563
	簡 保 資 金	平成17年3月31日	82,500,000	3,129,335	31,076,261
		小 計	100,000,000	3,808,527	38,398,824
	市 中 銀 行 等	平成29年3月27日	9,000,000	1,118,959	2,235,515
	市 中 銀 行 等	平成30年4月24日	9,900,000	1,238,000	1,238,000
	市 中 銀 行 等	平成30年3月27日	21,400,000	2,675,000	2,675,000
	市 中 銀 行 等	平成31年3月25日	19,900,000	0	0
	市 中 銀 行 等	平成31年3月25日	6,000,000	0	0
		小 計	66,200,000	5,031,959	6,148,515
計			10,609,000,000	339,476,997	2,275,656,803

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
1, 452, 026	—	年2. 10%	令和19年9月20日	
22, 548, 212	—	年2. 10%	令和22年3月20日	
724, 763	—	年2. 10%	令和22年3月20日	
52, 746, 710	—	年2. 10%	令和22年3月20日	
17, 796, 981	—	年2. 10%	令和22年3月20日	
86, 122, 294	—	年2. 00%	令和20年3月20日	
6, 252, 072	—	年2. 00%	令和20年3月20日	
46, 728, 503	—	年1. 90%	令和23年3月20日	
177, 844, 243	—	年2. 00%	令和23年3月20日	
32, 079, 893	—	年1. 70%	令和24年3月20日	
146, 171, 245	—	年1. 80%	令和24年3月20日	
30, 378, 471	—	年1. 50%	令和25年3月20日	
192, 185, 687	—	年1. 30%	令和25年3月20日	
22, 745, 690	—	年1. 40%	令和26年3月20日	
178, 702, 814	—	年1. 40%	令和26年3月20日	
26, 840, 294	—	年1. 20%	令和27年3月20日	
42, 365, 395	—	年1. 10%	令和27年3月20日	
119, 665, 351	—	年1. 10%	令和27年3月20日	
27, 700, 000	—	年0. 30%	令和28年3月20日	
150, 600, 000	—	年0. 30%	令和28年3月20日	
43, 600, 000	—	年0. 50%	令和30年3月20日	
134, 600, 000	—	年0. 50%	令和30年3月20日	
7, 700, 000	—	年0. 50%	令和31年3月20日	
90, 600, 000	—	年0. 50%	令和31年3月20日	
24, 500, 000	—	年0. 20%	令和42年3月20日	
94, 700, 000	—	年0. 20%	令和42年3月20日	
195, 800, 000	—	年0. 50%	令和43年3月20日	
26, 800, 000	—	年0. 50%	令和43年3月20日	
3, 890, 485, 550				
10, 177, 437	—	年2. 00%	令和16年3月31日	
51, 423, 739	—	年2. 10%	令和17年3月31日	
61, 601, 176				
6, 764, 485	—	年0. 215%	令和9年3月20日	いちい信用金庫
8, 662, 000	—	年0. 45%	令和10年3月20日	いちい信用金庫
18, 725, 000	—	年0. 20%	令和10年3月20日	愛知信用金庫
19, 900, 000	—	年0. 23%	令和11年3月20日	愛知信用金庫
6, 000, 000	—	年0. 23%	令和11年3月20日	愛知信用金庫
60, 051, 485				
8, 729, 943, 197				