

四日市市告示第403号

四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例（昭和41年四日市市条例第47号）第10条第1項の規定により報告のあった令和3年10月1日から令和4年3月31日までの四日市市水道事業業務状況を地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。

令和4年5月31日

四日市市長 森 智 広

1 事業の概要

- (1) 総括事項
- (2) 議会議決事項
- (3) 職員に関する事項
- (4) 工事に関する事項
- (5) 業務に関する事項

2 経理の状況

- (1) 資金状況表
- (2) 予算執行状況表
- (3) 合計残高試算表

3 資産・企業債及び一時金借入金現在高

- (1) 有形固定資産明細書
- (2) 無形固定資産明細書
- (3) 企業債明細書
- (4) 一時金借入金明細書

令和3年度（下半期）

水道事業業務状況説明書

四日市市上下水道局

目 次

1. 事業概要	
(1) 総括事項	1～2
(2) 議会議決事項	2
(3) 職員に関する事項	2
(4) 工事に関する事項	3～5
(5) 業務に関する事項	5
2. 経理状況	
(1) 資金状況表	6
(2) 予算執行状況表	7～9
(3) 合計残高試算表	10～12
3. 資産・企業債及び一時借入金現在高	
(1) 有形固定資産明細書	13
(2) 無形固定資産明細書	13
(3) 企業債明細書	14～16
(4) 一時借入金明細書	17

1 事業概要

(1)総括事項

ア 業務量及び経営状況

令和3年度下半期における業務量については、今期末現在の給水戸数が156,038戸で前年度同期より1,896戸(1.23%)の増加となり、また、今期の有収水量は17,666,246m³で前年度同期より993,330m³(5.96%)の増加となりました。このことは、前年度に水道料金の基本料金無料化を行ったことによるものです(下記表参照)。

次に、下半期における経営状況については、事業収益が4,317,646,539円(税込額)、事業費用は4,886,403,281円(税込額)となりました。

この結果、令和3年度の収益的収支は、事業収益8,155,926,957円(対前年度比0.75%増加、税抜額は7,482,154,648円)、事業費用6,911,121,104円(対前年度比1.16%増加、税抜額は6,627,794,782円)、当年度純利益854,359,866円、その他未処分利益剰余金1,712,749,534円となりました。

	H29 下半期	H30 下半期	R1 下半期	R2 下半期	R3 下半期
有収水量(m ³)	17,945,471	17,749,564	17,662,163	16,672,916	17,666,246
事業収益(円)	4,296,891,072	4,333,133,784	4,242,716,742	4,275,938,809	4,317,646,539
事業費用(円)	4,562,831,563	4,602,212,344	4,601,670,545	4,759,418,840	4,886,403,281

水需要は、人口減少や節水型社会の進展の影響等を受け大幅な増加が見込めず、厳しい経営環境にあります。このような状況の中でも企業運営の効率化を図り、健全経営の維持に努めるとともに、引き続き安定供給を確保していく所存であります。

イ 施設整備等

施設の整備については、四日市市水道ビジョンの『貴重な水と信頼の絆を未来に』を基本理念に、安全・安心な水を将来にわたって安定して供給するために、第3期水道施設整備計画(令和元年度から令和10年度)では基幹施設の耐震化や老朽施設の更新などを計画的に実施しました。

下半期は、赤水発生や漏水の原因となる経年配水管100耗~600耗の布設替工事を高角町、尾平町、川島町、桜台二丁目、茂福町及び大字泊村地内等で3,258m施工しました。

次に、経年施設更新事業として、水源管理センター中央監視表示設備工事、三滝西水源系配水池ほか遠方監視設備更新工事等を実施しました。管路の耐震化では北浜町及び浜町地内で400耗の布設替えを40m施工しました。

ウ 受託工事

下半期における受託工事の移設工事関係は、局下水道事業に伴う配水支細管復旧工事、三重県事業に伴う配水支管仮設及び復旧工事など12件の工事を発注し、上半期に発注分も含め、37件(うち債務繰越工事1件)の工事を完成させました。

エ 水質管理

下半期においても引き続き、水質検査計画に基づき水質検査を実施しました。

水道法の水質基準が適用される給水栓（蛇口）において、一般細菌・大腸菌・金属類・揮発性有機化合物・消毒副生成物などの水質基準項目すべてが基準値の範囲内で異常値はありませんでした。また、農薬などの水質管理目標設定項目についても、目標値の範囲内であることを確認しました。なお、市内 8 カ所に設置してある水質監視装置においても水質の異常はなく、清浄な水道水が常時供給されていることを確認しました。

取水井、水源池及び配水池についても定期的に水質検査を実施し、水源から蛇口まで総合的な水質管理を行いました。

なお、水道水質検査精度を確認するために厚生労働省が実施している外部精度管理（水質検査結果の評価試験）に参加し、検査精度の維持・向上に努めました。

オ 漏水防止対策

漏水防止対策として、中部地区を含む市街地を中心に 589.4 km の漏水調査を実施し、348 件の漏水を発見しました。発見した漏水については、早期に修繕を行い有収率の向上に努めました。

その他、給水管の修繕については、漏水している箇所のみだけでなく、給水管全体の取替えを行い漏水の防止に努めました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第 47 号	令和 3 年度四日市市水道事業会計第 1 回補正予算	令和 3. 11. 29	令和 3. 12. 23
議案第 81 号	令和 4 年度四日市市水道事業会計予算	令和 4. 2. 9	令和 4. 3. 24

(3) 職員に関する事項

区 分	令和 3 年 9 月 30 日現在 (人)	令和 4 年 3 月 31 日現在 (人)
特 別 職	[管理者] 1	[管理者] 1
一 般 職	1 0 1	1 0 1
再 任 用 職 員	4	4
任 期 付 職 員	2	2
会 計 年 度 任 用 職 員	2	2
合 計	1 1 0	1 1 0

※ 会計年度任用職員は警察 OB 職員に限る

(4)工事にに関する事項

(ア)資本的支出 (1件200万以上)

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
	円	令和	令和
智積町地内 鉄道下400耗導水管経年管布設替工事	33,976,800	2 . 10 . 26	3 . 12 . 23
水沢町ほか4町地内 三滝西水源系配水池ほか遠方監視設備更新工事	25,014,000	2 . 10 . 27	4 . 3 . 8
尾平町及び堀木一丁目地内 水源管理センター中央監視表示設備工事	19,250,000	2 . 11 . 17	4 . 3 . 8
尾平町地内 600耗送水管経年管布設替工事	122,002,100	3 . 1 . 19	4 . 3 . 25
高角町地内 400耗導水管更正工事(緊急工事)	198,000,000	3 . 1 . 29	4 . 2 . 4
茂福町地内 配水支管経年管布設替工事	86,359,900	3 . 2 . 26	3 . 10 . 6
川島町地内 400耗配水本管経年管布設替工事	104,338,300	3 . 3 . 25	3 . 11 . 11
小山町地内 500耗配水本管復旧工事	68,081,200	3 . 3 . 25	4 . 2 . 25
北浜町及び浜町地内 400耗配水本管耐震化工事	75,781,200	3 . 3 . 26	3 . 10 . 4
大字塩浜地内 300耗配水本管経年管布設替工事	66,864,600	3 . 5 . 27	3 . 11 . 25
尾平町地内 配水支細管復旧工事	19,695,500	3 . 6 . 3	3 . 12 . 10
山城町地内 配水支細管復旧工事	7,026,800	3 . 6 . 8	3 . 10 . 7
中納屋町地内 配水支管復旧工事	19,171,900	3 . 6 . 10	3 . 11 . 2
垂坂町ほか2町地内 配水支細管仮設及び復旧工事	45,998,700	3 . 6 . 24	4 . 3 . 24
芝田一丁目及び芝田二丁目地内 配水支細管仮設及び復旧工事	3,537,600	3 . 6 . 28	3 . 11 . 24
山分町地内 配水支管仮設工事	10,760,200	3 . 6 . 30	3 . 11 . 30
生桑町地内 600耗配水本管耐震化工事に伴うガス管移設工事	6,430,600	3 . 7 . 7	4 . 1 . 25
朝明町地内 配水支細管仮設工事	6,430,600	3 . 7 . 8	3 . 10 . 19
坂部が丘三丁目地内 配水支管経年管布設替工事	52,292,900	3 . 7 . 8	4 . 3 . 15
大井手三丁目ほか2町地内 三滝4号井動力制御盤ほか機能増設工事	18,480,000	3 . 7 . 13	4 . 3 . 10
堀木一丁目地内 上下水道局本庁舎エレベーター更新工事	34,760,000	3 . 7 . 14	4 . 3 . 30
西伊倉町地内 配水支管仮設及び復旧工事	11,143,000	3 . 7 . 15	3 . 12 . 23
大矢知町地内 配水支管仮設工事	7,280,900	3 . 7 . 15	3 . 12 . 9
山之一色町及び坂部が丘二丁目地内 配水支管復旧工事	18,423,900	3 . 7 . 20	4 . 3 . 18
水沢町地内 配水支管布設工事	11,191,400	3 . 7 . 28	3 . 11 . 17

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
	円	令和	令和
大字泊村地内 400耗送水管経年管布設替工事	84,272,100	3 . 8 . 4	4 . 3 . 3
稲葉町地内 配水支細管仮設及び復旧工事	37,840,000	3 . 8 . 10	4 . 2 . 3
桜台二丁目地内 洗管を伴う配水支細管経年管布設替工事(概数設計)	90,098,800	3 . 8 . 18	4 . 3 . 22
川島町地内 配水支管仮設及び復旧工事	38,320,700	3 . 8 . 25	4 . 3 . 29
采女町地内 内部2号井動力制御設備工事	9,900,000	3 . 8 . 25	4 . 3 . 7
東日野町地内 配水支細管復旧工事	11,640,200	3 . 9 . 2	3 . 12 . 6
桜町地内 高岡配水池小水力発電所受電盤等整備工事	19,580,000	3 . 9 . 3	4 . 2 . 10
桜町地内 配水支管仮設及び復旧工事	4,775,100	3 . 9 . 9	3 . 11 . 5
采女町ほか2町地内 配水支細管仮設及び移設工事	31,201,500	3 . 9 . 9	4 . 2 . 4
楠町南川ほか2町地内 楠水源地配水ポンプ自動制御装置更新ほか工事	88,605,000	3 . 9 . 10	4 . 3 . 24
東茂福町及び富田浜町地内 配水支管経年管布設替工事	16,612,200	3 . 9 . 16	4 . 2 . 2
朝日町ほか3町地内 配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事	59,838,900	3 . 9 . 24	4 . 2 . 15
采女町地内 配水支細管仮設工事	6,198,500	3 . 9 . 27	4 . 2 . 2
大字西阿倉川地内 配水支管移設工事	13,428,800	3 . 9 . 28	4 . 1 . 11
小山町地内 配水支管仮設及び移設工事	15,031,500	3 . 9 . 30	4 . 1 . 26
高角町ほか4町及び東員町地内 三滝西水源地ほか水質計器等更新工事	34,837,000	3 . 9 . 30	4 . 3 . 23
智積町地内 鉄道下400耗導水管経年管布設替工事に伴う鉄道施設防護工事	2,537,784	3 . 10 . 4	3 . 12 . 24
河原田町地内 配水支細管仮設及び復旧工事	4,107,400	3 . 10 . 4	4 . 3 . 16
尾平町地内 配水本管仮設工事(緊急工事)	28,435,000	3 . 10 . 11	4 . 2 . 8
水沢町ほか4町地内 三滝西水源系ほか流量計更新工事	23,870,000	3 . 10 . 20	4 . 3 . 30
山分町地内 配水支管復旧工事	32,024,300	3 . 11 . 17	4 . 3 . 8
阿倉川新町ほか3町地内 配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事	14,473,800	3 . 11 . 17	4 . 3 . 18
水沢町地内 配水支管仮設及び移設工事	22,160,600	3 . 11 . 18	4 . 3 . 25
小山町地内 500耗配水本管撤去工事	12,379,400	3 . 12 . 24	4 . 3 . 16

原水及び浄水施設費	0 件
配水及び給水施設費	27 件
第3期水道施設整備費	24 件
庁内施設改良費	1 件
計	52 件

(イ)収益的支出

配水及び給水費 (舗装工事は除く)	14 件
受託工事費	21 件
計	35 件

(5)業務に関する事項

区分	業務量	備考
配水量	19,536,797 m ³	令和3年10月～令和4年3月
給水戸数	156,038 戸	令和4年3月末現在
給水工事件数	1,813 件	令和3年10月～令和4年3月
漏水修繕工事件数	794 件	令和3年10月～令和4年3月

2 経理状況

(1)資金状況表

(単位:円)

区分	予 定 額			執 行 済 額									予定額に対する増減
	当初予定額	補正予定額等	合計	上半期累計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期累計	累計	
受入資金	18,049,552,000	732,820,581	18,782,372,581	11,050,486,051	1,201,410,912	1,076,933,950	1,116,436,241	1,181,944,780	1,258,023,115	1,610,227,301	7,444,976,299	18,495,462,350	△ 286,910,231
事業収益	7,109,954,000	0	7,109,954,000	3,108,318,364	691,039,834	637,131,554	642,176,784	693,702,553	718,269,206	631,801,951	4,014,121,882	7,122,440,246	12,486,246
企業債	703,000,000	0	703,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	△ 203,000,000
他会計負担金	14,470,000	0	14,470,000	0	0	16,929,000	0	0	0	0	16,929,000	16,929,000	2,459,000
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	35,300
工事負担金	301,035,000	0	301,035,000	11,406,700	22,375,700	20,802,500	3,408,960	80,111,300	59,225,200	36,832,800	222,756,460	234,163,160	△ 66,871,840
前年度繰越金	3,769,856,000	431,985,094	4,201,841,094	4,201,841,094	0	0	0	0	0	0	0	4,201,841,094	0
過年度未収金	863,460,000	300,835,487	1,164,295,487	1,068,282,460	896,050	480,321	579,015	585,524	204,076	545,552	3,290,538	1,071,572,998	△ 92,722,489
戻入金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
前払金	1,000	0	1,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	66,000
保証金	3,289,000	0	3,289,000	12,790,800	555,500	567,600	3,841,200	0	665,500	6,600,000	12,229,800	25,020,600	21,731,600
預り金	5,284,485,000	0	5,284,485,000	2,647,743,333	486,543,828	401,022,975	466,430,282	407,545,403	479,659,133	434,446,998	2,675,648,619	5,323,391,952	38,906,952
支払資金	15,166,885,000	458,295,452	15,625,180,452	7,358,064,864	1,138,587,150	1,010,921,640	1,149,427,780	903,966,406	1,190,171,965	2,794,730,007	8,187,804,948	15,545,869,812	△ 79,310,640
事業費用	4,228,598,000	0	4,228,598,000	1,607,062,838	394,163,185	387,072,231	458,643,158	317,093,110	358,577,508	480,333,583	2,395,882,775	4,002,945,613	△ 225,652,387
建設改良費	1,523,315,000	667,520,000	2,190,835,000	586,362,134	187,647,870	81,064,541	144,488,290	64,457,539	326,209,643	249,907,730	1,053,775,613	1,640,137,747	△ 550,697,253
償還金	1,023,845,000	0	1,023,845,000	508,590,955	0	0	0	0	0	515,253,683	515,253,683	1,023,844,638	△ 362
投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,620,000	996,620,000	996,620,000	996,620,000
貯蔵品	117,225,000	0	117,225,000	39,823,920	6,685,880	9,575,250	6,618,492	4,895,099	9,167,585	5,291,734	42,234,040	82,057,960	△ 35,167,040
前払金	1,370,122,000	0	1,370,122,000	706,868,648	67,739,000	101,757,980	95,820,834	32,323,600	65,805,200	19,489,138	382,935,752	1,089,804,400	△ 280,317,600
過年度未払金	1,265,424,000	△ 209,224,548	1,056,199,452	1,056,199,452	0	0	0	0	0	0	0	1,056,199,452	0
保証金	3,289,000	0	3,289,000	869,000	0	1,641,200	987,800	871,200	0	100,000	3,600,200	4,469,200	1,180,200
引当金	73,441,000	0	73,441,000	51,431,024	0	0	0	0	0	19,704,262	19,704,262	71,135,286	△ 2,305,714
預り金	5,561,626,000	0	5,561,626,000	2,800,856,893	482,351,215	429,810,438	442,869,206	484,325,858	430,412,029	508,029,877	2,777,798,623	5,578,655,516	17,029,516
差引	2,882,667,000	274,525,129	3,157,192,129	3,692,421,187	62,823,762	66,012,310	△ 32,991,539	277,978,374	67,851,150	△ 1,184,502,706	△ 742,828,649	2,949,592,538	△ 207,599,591

(2) 予算執行状況表

(ア) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			執 行 済 額									予算額に対する 増減
	当初予算額	補正予算額等	合 計	上半期累計	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期累計	累 計	
水道事業収益	8,227,569,000	0	8,227,569,000	3,838,280,418	642,900,560	656,568,877	659,969,279	729,419,467	626,886,122	1,001,902,234	4,317,646,539	8,155,926,957	△ 71,642,043
営業収益	7,659,183,000	0	7,659,183,000	3,709,968,726	636,992,630	641,999,094	655,345,675	666,526,125	621,715,619	669,769,518	3,892,348,661	7,602,317,387	△ 56,865,613
給水収益	7,099,062,000	0	7,099,062,000	3,603,477,926	569,918,346	605,687,954	576,329,175	621,070,125	589,502,319	582,550,983	3,545,058,902	7,148,536,828	49,474,828
受託工事収益	339,080,000	0	339,080,000	20,214,800	45,333,000	22,210,140	67,130,700	28,026,400	14,866,300	44,494,400	222,060,940	242,275,740	△ 96,804,260
その他営業収益	221,041,000	0	221,041,000	86,276,000	21,741,284	14,101,000	11,885,800	17,429,600	17,347,000	42,724,135	125,228,819	211,504,819	△ 9,536,181
営業外収益	568,384,000	0	568,384,000	126,377,673	5,907,930	14,569,783	4,623,604	62,893,342	5,170,503	332,132,716	425,297,878	551,675,551	△ 16,708,449
受取利息及び配当金	423,000	0	423,000	452	0	1,077	0	0	1,416,108	8,076	1,425,261	1,425,713	1,002,713
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	234,088,000	0	234,088,000	451,802	32,585	54,912	24,467	29,893	63,786	223,589,724	223,795,367	224,247,169	△ 9,840,831
貸倒引当金戻入額	46,000,000	0	46,000,000	0	0	0	0	0	0	49,046,292	49,046,292	49,046,292	3,046,292
雑収益	287,873,000	0	287,873,000	125,925,419	5,875,345	14,513,794	4,599,137	62,863,449	3,690,609	59,488,624	151,030,958	276,956,377	△ 10,916,623
特別利益	2,000	0	2,000	1,934,019	0	0	0	0	0	0	0	1,934,019	1,932,019
固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	1,870,119	0	0	0	0	0	0	0	1,870,119	1,869,119
その他特別利益	0	0	0	63,900	0	0	0	0	0	0	0	63,900	63,900

(単位:円)

区 分	予 算 額					執 行 済 額										予 算 残 額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合 計	上半期累計	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期累計	累 計		
水道事業費用	7,359,514,000	0	0	0	7,359,514,000	2,024,717,823	457,514,437	359,956,976	523,495,470	383,364,896	346,316,894	2,815,756,609	4,886,405,282	6,911,123,105	448,390,895	
営業費用	6,988,380,000	0	0	0	6,988,380,000	1,909,245,513	457,512,479	359,927,662	523,480,442	383,364,896	308,570,453	2,749,007,869	4,781,863,801	6,691,109,314	297,270,686	
原水及び浄水費	2,816,871,000	0	0	△ 377,800	2,816,493,200	1,246,721,065	230,175,338	223,129,158	285,800,269	230,950,493	197,883,334	391,059,597	1,558,998,189	2,805,719,254	10,773,946	
配水及び給水費	1,182,960,000	0	0	0	1,182,960,000	369,034,446	126,312,761	52,223,329	117,420,424	109,488,927	33,420,836	247,904,242	686,770,519	1,055,804,965	127,155,035	
受託工事費	364,784,000	0	0	0	364,784,000	53,945,079	49,519,027	40,772,118	54,243,903	827,250	34,717,982	29,500,176	209,580,456	263,525,535	101,258,465	
業務費	366,148,000	0	0	0	366,148,000	128,384,528	33,535,849	25,166,517	32,348,276	24,400,505	23,862,127	81,264,369	220,577,643	348,962,171	17,185,829	
総係費	395,846,000	0	0	377,800	396,223,800	108,065,534	17,801,327	17,629,689	33,504,275	17,046,093	18,327,405	172,302,087	276,610,876	384,676,410	11,547,390	
減価償却費	1,805,751,000	0	0	0	1,805,751,000	0	0	0	0	0	0	1,782,321,686	1,782,321,686	1,782,321,686	23,429,314	
資産減耗費	56,000,000	0	0	0	56,000,000	3,094,861	168,177	1,006,851	163,295	651,628	358,769	44,655,712	47,004,432	50,099,293	5,900,707	
その他 営業費用	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
営業外費用	353,034,000	0	0	0	353,034,000	111,088,489	0	0	0	0	37,746,441	66,737,190	104,483,631	215,572,120	137,461,880	
支払利息及び 企業債取扱諸費	216,634,000	0	0	0	216,634,000	111,088,489	0	0	0	0	37,746,441	66,737,190	104,483,631	215,572,120	1,061,880	
消費税及び 地方消費税	136,380,000	0	0	0	136,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,380,000	
雑支出	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
特別損失	8,100,000	0	0	0	8,100,000	4,383,821	1,958	29,314	15,028	0	0	11,550	57,850	4,441,671	3,658,329	
固定資産 売却損	100,000	0	0	0	100,000	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400	39,600	
過年度損益 修正損	8,000,000	0	0	0	8,000,000	4,323,421	1,958	29,314	15,028	0	0	11,550	57,850	4,381,271	3,618,729	
その他 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	

(イ)資本的收入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			執 行 済 額									予算額に対する増減
	当初予算額	補正予算額等	合 計	上半期累計	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期累計	累 計	
資 本 的 収 入	1,262,298,000	0	1,262,298,000	34,634,900	36,527,200	17,581,160	83,712,200	12,940,400	34,872,900	735,144,600	920,778,460	955,413,360	△ 306,884,640
企 業 債	703,000,000	0	703,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	△ 203,000,000
企 業 債	703,000,000	0	703,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	△ 203,000,000
負 担 金	21,800,000	0	21,800,000	0	16,929,000	0	0	0	0	7,018,000	23,947,000	23,947,000	2,147,000
他会計負担金	21,800,000	0	21,800,000	0	16,929,000	0	0	0	0	7,018,000	23,947,000	23,947,000	2,147,000
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	35,300
土地売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車 両 運 搬 具 売 却 代 金	1,000	0	1,000	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	35,300
工 事 負 担 金	537,497,000	0	537,497,000	34,598,600	19,598,200	17,581,160	83,712,200	12,940,400	34,872,900	228,126,600	396,831,460	431,430,060	△ 106,066,940
工 事 負 担 金	537,497,000	0	537,497,000	34,598,600	19,598,200	17,581,160	83,712,200	12,940,400	34,872,900	228,126,600	396,831,460	431,430,060	△ 106,066,940

(単位:円)

区 分	予 算 額				執 行 済 額									予算残額	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地企法第26条の規定による繰越額	合 計	上半期累計	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	下半期累計		累 計
資 本 的 支 出	4,356,020,000	0	0	863,000,000	5,219,020,000	1,497,558,045	216,372,279	237,780,884	128,575,762	104,119,440	635,346,808	1,265,547,699	2,587,742,872	4,085,300,917	1,133,719,083
建 設 改 良 費	3,329,175,000	0	0	863,000,000	4,192,175,000	988,967,090	216,372,279	237,780,884	128,575,762	104,119,440	425,256,088	960,384,736	2,072,489,189	3,061,456,279	1,130,718,721
原水及び浄水施設費	27,149,000	0	0	27,149,000	11,634,307	1,392,612	1,373,420	3,885,382	2,124,269	2,350,239	2,849,197	13,975,119	25,609,426	1,539,574	
配水及び給水施設費	734,868,000	0	0	143,000,000	877,868,000	162,166,292	26,290,828	50,279,509	45,850,720	36,025,955	87,638,895	234,225,051	480,310,958	642,477,250	
第3期水道施設整備費	2,492,577,000	0	0	720,000,000	3,212,577,000	803,777,057	188,208,429	185,719,415	74,599,735	59,264,942	334,750,314	687,207,708	1,529,750,543	2,333,527,600	
庁内施設改良費	47,000,000	0	0	47,000,000	2,904	0	0	341,000	0	0	34,824,000	35,165,000	35,167,904	11,832,096	
固定資産購入費	27,581,000	0	0	27,581,000	11,386,530	480,410	408,540	3,898,925	6,704,274	516,640	1,278,780	13,287,569	24,674,099	2,906,901	
償 還 金	1,023,845,000	0	0	1,023,845,000	508,590,955	0	0	0	0	210,090,720	305,162,963	515,253,683	1,023,844,638	362	
企 業 債 償 還 金	1,023,845,000	0	0	1,023,845,000	508,590,955	0	0	0	0	210,090,720	305,162,963	515,253,683	1,023,844,638	362	
予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	

(3)合計残高試算表

令和4年 3月31日現在 (単位:円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
89,889,133,639	91,409,193,358	[固 定 資 産]	48,193,689,885	46,673,630,166
1,666,168,098	1,666,168,098	土 地		
2,734,589,713	2,734,589,713	建 物		
		建 物 減 価 償 却 累 計 額	1,842,016,300	1,842,016,300
72,755,391,332	72,826,244,398	構 築 物	70,853,066	
	66,266,861	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	37,848,753,582	37,782,486,721
10,858,035,478	11,453,074,085	機 械 及 び 装 置	595,038,607	
	550,006,769	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	7,354,400,517	6,804,393,748
74,483,436	76,470,687	車 両 運 搬 具	1,987,251	
	1,774,600	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	69,707,197	67,932,597
246,651,284	264,676,908	工 具 器 具 及 び 備 品	18,025,624	
	15,926,750	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	192,727,550	176,800,800
553,432,321	753,580,988	建 設 仮 勘 定	200,148,667	
15,777	47,301	施 設 利 用 権	31,524	
3,746,200	3,746,200	電 話 加 入 権		
996,620,000	996,620,000	投 資 有 価 証 券		
4,347,933,667	51,592,440,965	[流 動 資 産]	47,296,507,298	52,000,000
	100,000	現 金	100,000	
2,949,592,538	39,813,350,366	預 金	36,863,757,828	
784,003,618	8,481,757,653	営 業 未 収 金	7,697,754,035	
56,386,610	377,567,789	営 業 外 未 収 金	321,181,179	
2,141,352	2,205,252	特 別 利 益 未 収 金	63,900	
204,284,900	664,973,560	そ の 他 未 収 金	460,688,660	
65,692,269	206,332,016	原 材 料	140,639,747	
7,635,942	34,587,512	そ の 他 貯 蔵 品	26,951,570	
278,196,438	1,223,587,600	前 払 金	945,391,162	
	75,407,200	前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,407,200	
	57,000,000	貸 倒 引 当 金	109,000,000	52,000,000
	625,013,285	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	625,013,285	
	30,558,732	特 定 収 入 仮 払 消 費 税	30,558,732	
		及 び 地 方 消 費 税		

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
	5,817,208,064	[工 事 勘 定]	5,817,208,064	
	25,609,426	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	25,609,426	
	642,477,250	配 水 及 び 給 水 施 設 費	642,477,250	
	2,333,527,600	第 3 期 水 道 施 設 整 備 費	2,333,527,600	
	35,167,904	庁 内 施 設 改 良 費	35,167,904	
		固定資産へ振替		
	25,241,184	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	25,241,184	
		固定資産へ振替		
	585,347,673	配 水 及 び 給 水 施 設 費	585,347,673	
		固定資産へ振替		
	2,137,860,387	第 3 期 水 道 施 設 整 備 費	2,137,860,387	
		固定資産へ振替		
	31,976,640	庁 内 施 設 改 良 費	31,976,640	
	1,075,425,855	[固 定 負 債]	12,691,123,194	11,615,697,339
	1,040,721,437	企 業 債	11,667,446,704	10,626,725,267
	20,644,418	退 職 給 付 引 当 金	920,976,749	900,332,331
	14,060,000	修 繕 引 当 金	102,699,741	88,639,741
	24,768,354,968	[流 動 負 債]	27,094,783,693	2,326,428,725
	88,656,838	貯 蔵 品 購 入 未 払 金	96,349,416	7,692,578
	4,454,282,159	営 業 未 払 金	4,987,073,237	532,791,078
	387,204,391	営 業 外 未 払 金	449,074,491	61,870,100
	3,026,375,493	そ の 他 未 払 金	3,565,030,913	538,655,420
	1,023,844,638	企 業 債	2,064,566,075	1,040,721,437
	63,024,000	賞 与 引 当 金	125,517,000	62,493,000
	5,584,255,110	預 り 金	5,641,189,822	56,934,712
	4,469,200	保 証 金	29,739,600	25,270,400
	749,847,370	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	749,847,370	
	9,386,395,769	仮 受 金	9,386,395,769	
6,864,050,913	6,908,438,107	[繰 延 収 益]	12,673,347,272	12,628,960,078
	22,825,655	長 期 前 受 金	12,651,785,733	12,628,960,078
6,864,050,913	6,885,612,452	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	21,561,539	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		[資 本 金]	23,973,877,747	23,973,877,747
		固 有 資 本 金	306,837,587	306,837,587
		組 入 資 本 金	23,667,040,160	23,667,040,160
	3,641,893,468	[剰 余 金]	6,618,057,766	2,976,164,298
		受 贈 財 産 評 価 額	96,520,323	96,520,323
	917,687,085	減 債 積 立 金	917,687,085	
	795,062,449	建 設 改 良 積 立 金	1,961,956,890	1,166,894,441
	1,929,143,934	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,641,893,468	1,712,749,534
	698,259,941	[水 道 事 業 収 益]	8,180,414,589	7,482,154,648
	673,802,710	給 水 収 益	7,172,472,554	6,498,669,844
		受 託 工 事 収 益	242,275,740	242,275,740
	16,092,000	そ の 他 営 業 収 益	211,952,819	195,860,819
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,425,713	1,425,713
		長 期 前 受 金 戻 入	224,247,169	224,247,169
		貸 倒 引 当 金 戻 入 額	49,046,292	49,046,292
	8,365,231	雑 収 益	277,060,283	268,695,052
		過 年 度 損 益 修 正 益	1,870,119	1,870,119
		そ の 他 特 別 利 益	63,900	63,900
6,627,794,782	7,044,066,211	[水 道 事 業 費 用]	416,271,429	
2,565,279,315	2,805,719,254	原 水 及 び 浄 水 費	240,439,939	
997,288,083	1,113,183,171	配 水 及 び 給 水 費	115,895,088	
240,737,063	263,525,535	受 託 工 事 費	22,788,472	
323,452,019	348,962,171	業 務 費	25,510,152	
373,553,209	384,807,330	総 係 費	11,254,121	
1,782,321,686	1,782,321,686	減 価 償 却 費		
50,097,293	50,097,293	資 産 減 耗 費		
215,572,120	215,572,120	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 費		
75,435,980	75,435,980	雑 支 出		
60,400	60,400	固 定 資 産 売 却 損		
3,997,614	4,381,271	過 年 度 損 益 修 正 損	383,657	
107,728,913,001	192,955,280,937	[合 計]	192,955,280,937	107,728,913,001

3 資産・企業債及び一時借入金現在高

(1)有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	10月1日現在高	当期間増加額	当期間減少額	3月31日現在高	減 価 償 却 累 計 額				3月31日現在 償却未済高	備 考
					10月1日現在高	当期間増加額	当期間減少額	3月31日現在高		
土 地	1,666,168,098	0	0	1,666,168,098	—	—	—	—	1,666,168,098	
建 物	2,714,641,184	19,948,529	0	2,734,589,713	1,780,790,875	61,225,425	0	1,842,016,300	892,573,413	
構 築 物	70,418,702,618	2,368,732,588	32,043,874	72,755,391,332	36,490,268,020	1,322,429,090	30,210,389	37,782,486,721	34,972,904,611	
機 械 及 び 装 置	11,002,365,950	450,214,680	594,545,152	10,858,035,478	6,967,377,989	386,875,214	549,859,455	6,804,393,748	4,053,641,730	
車 両 運 搬 具	73,279,252	1,204,184	0	74,483,436	67,221,835	710,762	0	67,932,597	6,550,839	
工 具 器 具 及 び 備 品	251,690,044	4,626,240	9,665,000	246,651,284	174,932,879	11,049,671	9,181,750	176,800,800	69,850,484	
建 設 仮 勘 定	605,382,664	148,198,324	200,148,667	553,432,321	—	—	—	—	553,432,321	
合 計	86,732,229,810	2,992,924,545	836,402,693	88,888,751,662	45,480,591,598	1,782,290,162	589,251,594	46,673,630,166	42,215,121,496	

(2)無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	10月1日現在高	当期間増加額	当期間減少額	当期間減価償却額	3月31日現在高	備 考
施 設 利 用 権	47,301	0	0	31,524	15,777	
電 話 加 入 権	3,746,200	0	0	—	3,746,200	
合 計	3,793,501	0	0	31,524	3,761,977	

(3) 企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
			当期間償還高	償 還 高 累 計					
平成 4 年度 政府債	平成 5 . 3 . 25	745,500,000	23,169,430	697,620,744	47,879,256	745,500,000	年4.40%	令和 5 . 3 . 25	財 務 省
4 "	5 . 3 . 25	56,000,000	1,740,427	52,403,436	3,596,564	56,000,000	4.40	5 . 3 . 25	"
4 "	5 . 3 . 25	6,000,000	186,474	5,614,654	385,346	6,000,000	4.40	5 . 3 . 25	"
5 "	6 . 3 . 23	758,100,000	21,236,384	669,207,445	88,892,555	758,100,000	3.65	6 . 3 . 1	"
5 "	6 . 3 . 23	7,700,000	215,697	6,797,120	902,880	7,700,000	3.65	6 . 3 . 1	"
5 機構債	6 . 3 . 23	324,900,000	10,408,444	324,900,000	0	324,900,000	3.75	4 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
5 "	6 . 3 . 23	1,100,000	35,239	1,100,000	0	1,100,000	3.75	4 . 3 . 20	"
5 "	6 . 3 . 23	9,200,000	293,338	9,200,000	0	9,200,000	3.70	4 . 3 . 20	"
6 政府債	7 . 3 . 27	856,000,000	24,804,791	694,579,953	161,420,047	856,000,000	4.65	7 . 3 . 1	財 務 省
6 "	7 . 3 . 27	50,200,000	1,454,673	40,733,543	9,466,457	50,200,000	4.65	7 . 3 . 1	"
6 機構債	7 . 3 . 27	344,600,000	11,551,751	320,666,920	23,933,080	344,600,000	4.75	5 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
6 "	7 . 3 . 27	511,400,000	17,074,469	476,037,882	35,362,118	511,400,000	4.70	5 . 3 . 20	"
6 "	7 . 3 . 27	4,000,000	134,089	3,722,193	277,807	4,000,000	4.75	5 . 3 . 20	"
6 "	7 . 3 . 27	30,800,000	1,028,341	28,670,252	2,129,748	30,800,000	4.70	5 . 3 . 20	"
7 政府債	8 . 3 . 14	987,000,000	24,908,185	773,080,105	213,919,895	987,000,000	3.15	8 . 3 . 1	財 務 省
7 "	8 . 3 . 14	40,200,000	1,014,497	31,487,152	8,712,848	40,200,000	3.15	8 . 3 . 1	"
7 機構債	8 . 3 . 22	164,500,000	4,709,981	144,882,166	19,617,834	164,500,000	3.25	6 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
7 "	8 . 3 . 22	493,500,000	14,075,448	434,909,811	58,590,189	493,500,000	3.20	6 . 3 . 20	"
7 "	8 . 3 . 27	26,800,000	764,381	23,618,203	3,181,797	26,800,000	3.20	6 . 3 . 20	"
8 政府債	9 . 3 . 25	996,900,000	23,907,056	738,625,776	258,274,224	996,900,000	2.80	9 . 3 . 1	財 務 省
8 機構債	9 . 3 . 26	413,300,000	11,188,288	342,679,901	70,620,099	413,300,000	2.90	7 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
8 "	9 . 3 . 26	219,800,000	5,929,624	182,405,065	37,394,935	219,800,000	2.85	7 . 3 . 20	"
9 政府債	10 . 3 . 25	882,300,000	19,880,517	626,808,027	255,491,973	882,300,000	2.10	10 . 3 . 1	財 務 省
9 "	10 . 3 . 25	84,000,000	1,892,739	59,675,705	24,324,295	84,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"
9 "	10 . 3 . 25	21,000,000	473,185	14,918,926	6,081,074	21,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"
平成 9 年度 機構債	平成 10 . 3 . 25	210,300,000	5,301,543	165,733,457	44,566,543	210,300,000	年2.20%	令和 8 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
9 "	10 . 3 . 25	14,000,000	352,932	11,033,137	2,966,863	14,000,000	2.20	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 25	367,400,000	9,233,125	289,870,688	77,529,312	367,400,000	2.15	8 . 3 . 20	"

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考	
			当期間償還高	償 還 高 累 計						
9	〃	10.3.25	42,000,000	1,055,502	33,137,096	8,862,904	42,000,000	2.15	8.3.20	〃
9	〃	10.3.30	9,000,000	226,179	7,100,806	1,899,194	9,000,000	2.15	8.3.20	〃
10	政府債	11.3.25	576,000,000	12,710,459	383,382,133	192,617,867	576,000,000	2.10	11.3.1	財 務 省
10	〃	11.3.25	18,000,000	397,202	11,980,691	6,019,309	18,000,000	2.10	11.3.1	〃
10	〃	11.6.30	15,000,000	324,033	10,082,064	4,917,936	15,000,000	1.60	11.3.25	〃
10	機構債	11.3.30	384,000,000	9,421,276	284,171,410	99,828,590	384,000,000	2.10	9.3.20	地方公共団体金融機構
10	〃	11.3.30	12,000,000	294,415	8,979,973	3,020,027	12,000,000	2.10	9.3.20	〃
10	〃	11.6.30	10,000,000	240,133	7,483,492	2,516,508	10,000,000	1.70	9.3.20	〃
11	政府債	12.3.24	576,000,000	12,408,408	359,715,944	216,284,056	576,000,000	2.00	12.3.1	財 務 省
11	〃	12.3.24	72,000,000	1,551,051	44,964,494	27,035,506	72,000,000	2.00	12.3.1	〃
11	機構債	12.3.30	384,000,000	9,186,818	266,323,032	117,676,968	384,000,000	2.00	10.3.20	地方公共団体金融機構
11	〃	12.3.30	28,800,000	689,011	19,974,227	8,825,773	28,800,000	2.00	10.3.20	〃
11	〃	12.3.30	19,200,000	459,341	13,316,152	5,883,848	19,200,000	2.00	10.3.20	〃
12	政府債	13.3.26	503,600,000	10,537,603	298,832,790	204,767,210	503,600,000	1.60	13.3.1	財 務 省
12	機構債	13.3.22	84,900,000	1,970,864	55,482,437	29,417,563	84,900,000	1.70	11.3.20	地方公共団体金融機構
12	〃	13.3.22	38,700,000	896,814	25,339,259	13,360,741	38,700,000	1.65	11.3.20	〃
12	〃	13.3.29	396,400,000	9,185,975	259,547,350	136,852,650	396,400,000	1.65	11.3.20	〃
12	〃	14.1.21	48,500,000	1,126,190	30,190,561	18,309,439	48,500,000	2.00	11.9.20	〃
13	政府債	14.1.25	207,900,000	4,354,233	115,910,356	91,989,644	207,900,000	2.10	13.9.25	財 務 省
13	〃	14.3.25	451,400,000	9,366,407	240,850,627	210,549,373	451,400,000	2.20	14.3.1	〃
13	機構債	14.3.22	47,700,000	1,101,722	28,330,023	19,369,977	47,700,000	2.20	12.3.20	地方公共団体金融機構
13	〃	14.3.22	17,500,000	404,196	10,393,615	7,106,385	17,500,000	2.20	12.3.20	〃
13	〃	14.3.28	448,600,000	10,361,272	266,432,877	182,167,123	448,600,000	2.20	12.3.20	〃
14	政府債	14.12.26	88,900,000	1,816,253	47,216,247	41,683,753	88,900,000	1.60	14.9.25	財 務 省
14	〃	15.3.25	294,700,000	5,960,574	154,127,543	140,572,457	294,700,000	1.20	15.3.1	〃
14	〃	15.3.25	7,900,000	159,785	4,131,685	3,768,315	7,900,000	1.20	15.3.1	〃
14	機構債	15.3.25	11,800,000	263,136	6,760,012	5,039,988	11,800,000	1.30	13.3.20	地方公共団体金融機構
14	〃	15.3.28	495,300,000	11,026,373	285,118,175	210,181,825	495,300,000	1.20	13.3.20	〃
平成15年度	政府債	平成16.3.25	259,300,000	5,158,520	118,765,411	140,534,589	259,300,000	年2.00%	令和16.3.1	財 務 省
15	〃	16.3.25	8,000,000	159,152	3,664,186	4,335,814	8,000,000	2.00	16.3.1	〃
15	機構債	16.3.23	12,000,000	265,017	6,137,745	5,862,255	12,000,000	1.90	14.3.20	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考	
			当期間償還高	償 還 高 累 計						
15	〃	16. 3. 30	470,700,000	10,395,276	240,753,026	229,946,974	470,700,000	1.90	14. 3. 20	〃
16	政府債	17. 1. 31	6,800,000	133,767	2,958,581	3,841,419	6,800,000	2.10	16. 9. 25	財 務 省
16	〃	17. 3. 25	245,000,000	4,769,458	101,776,435	143,223,565	245,000,000	2.10	17. 3. 1	〃
16	機構債	17. 1. 28	13,200,000	288,746	6,422,681	6,777,319	13,200,000	2.00	14. 9. 20	地方公共団体金融機構
16	〃	17. 3. 30	465,000,000	10,064,580	214,770,124	250,229,876	465,000,000	2.10	15. 3. 20	〃
17	政府債	18. 3. 27	285,000,000	5,433,444	107,354,353	177,645,647	285,000,000	2.10	18. 3. 1	財 務 省
17	機構債	18. 3. 30	485,000,000	10,297,200	204,471,326	280,528,674	485,000,000	2.00	16. 3. 20	地方公共団体金融機構
18	政府債	19. 3. 26	544,300,000	12,456,799	267,270,840	277,029,160	544,300,000	2.00	14. 3. 1	財 務 省
18	機構債	19. 3. 29	325,700,000	6,761,066	122,669,792	203,030,208	325,700,000	2.10	17. 3. 20	地方公共団体金融機構
19	〃	20. 3. 28	411,800,000	8,371,651	138,090,070	273,709,930	411,800,000	2.10	18. 3. 20	〃
19	政府債	21. 3. 25	418,200,000	9,234,134	169,839,830	248,360,170	418,200,000	1.80	16. 3. 1	財 務 省
20	機構債	21. 3. 30	700,000,000	14,064,576	209,827,128	490,172,872	700,000,000	1.90	19. 3. 20	地方公共団体金融機構
20	〃	22. 3. 25	440,000,000	8,626,986	113,304,592	326,695,408	440,000,000	2.00	20. 3. 20	〃
21	〃	22. 3. 30	690,000,000	12,100,097	158,422,088	531,577,912	690,000,000	2.10	22. 3. 20	〃
21	〃	23. 3. 24	350,000,000	6,104,181	69,575,320	280,424,680	350,000,000	1.90	23. 3. 20	〃
22	〃	23. 3. 30	600,000,000	10,464,311	119,271,977	480,728,023	600,000,000	1.90	23. 3. 20	〃
23	〃	24. 3. 29	400,000,000	6,964,319	67,060,291	332,939,709	400,000,000	1.70	24. 3. 20	〃
24	〃	25. 3. 28	270,000,000	4,710,679	36,718,037	233,281,963	270,000,000	1.50	25. 3. 20	〃
24	〃	25. 3. 28	30,000,000	523,409	4,079,782	25,920,218	30,000,000	1.50	25. 3. 20	〃
25	〃	26. 3. 27	260,000,000	4,515,756	26,628,020	233,371,980	260,000,000	1.40	26. 3. 20	〃
26	〃	27. 3. 26	230,000,000	4,029,807	15,975,592	214,024,408	230,000,000	1.20	27. 3. 20	〃
27	〃	28. 3. 30	260,000,000	4,900,479	9,788,737	250,211,263	260,000,000	0.50	28. 3. 20	〃
28	〃	29. 3. 30	320,000,000	0	0	320,000,000	320,000,000	0.60	29. 3. 20	〃
29	〃	30. 3. 29	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0.60	30. 3. 20	〃
30	〃	31. 3. 28	660,000,000		0	660,000,000	660,000,000	0.50	31. 3. 20	〃
令和 1	〃	令和 2. 3. 30	380,000,000	0	0	380,000,000	380,000,000	0.30	32. 3. 20	〃
2	〃	3. 3. 30	497,000,000	0	0	497,000,000	497,000,000	0.50	32. 3. 20	〃
3	〃	4. 3. 30	410,000,000		0	410,000,000	410,000,000	0.7	33. 3. 20	〃
3	民間等資金	4. 3. 31	90,000,000		0	90,000,000	90,000,000	0.215	13. 9. 25	三十三銀行 本店営業部
合 計			24,653,300,000	515,253,683	12,985,853,296	11,667,446,704	24,653,300,000			

(4)一時借入金明細書

(単位:円)

借入先	令和3年10月1日現在	当期間借入高	当期間償還高	令和4年3月31日現在	備考
	0	0	0	0	