

四日市市告示第386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2年10月1日から令和3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 3年 5月31日

四日市市長 森 智 広

1 事業概要

- (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) 一時借入金明細書

令和2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2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154,142戸で前年度同期より1,615戸(1.06%)の増加となり、また、今期の有収水量は16,672,916^mで前年度同期より989,247^m(5.6%)の減少となりました。

次に、下半期における経営状況については、事業収益が4,275,938,809円(税込額)、事業費用は4,759,418,840円(税込額)となりました。

この結果、令和2年度の収益的収支は、事業収益8,095,259,330円(対前年度比0.73%増加、税抜額は7,539,566,386円)、事業費用6,831,714,615円(対前年度比1.40%増加、税抜額は6,476,585,868円)、当年度純利益1,062,980,518円、その他未処分利益剰余金1,011,456,849円となりました。

令和2年度の水需要は、コロナ禍の影響で増加したものの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~400耗の布設替工事を石塚町、南富田町及び大字泊村地内等で4,665m(内廃止802m)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設備工事、水道施設南部系監視制御設備更新工事等を実施しました。管路の耐震化では生桑町、山分町地内等で300耗~600耗の布設替えを延452m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管復旧工事、市道路建設課事業に伴う配水支管移設工事など17件の工事を発注し、47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く水質検査を遅滞なく実施しました。

水質検査結果については、水道法の水質基準が適応される給水栓(蛇口)において、水道水質基準51項目のすべてが基準値の範囲内で異常値は認められず、水道水が安全で良質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。また、取水井、水源地及び配水池においても水質検査を実施し、水源から蛇口までの総合的な水質管理を行いました。

また、今年度から水質管理目標設定項目に追加された有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）についても検査を実施し、目標値の範囲内であることを確認しました。

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、漏水調査を当初の 829.7km に、上半期に漏水の多く見られた塩浜地区 63.4km を追加して合計 893.1km を実施し、276 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箇所のみ修繕だけでなく、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 54 号	令和 2 年度四日市市水道事業会計第 2 回補正予算	令和 2. 12. 1	令和 2. 12. 25
議案第 79 号	令和 3 年度四日市市水道事業会計予算	令和 3. 2. 12	令和 3. 3. 24

(3)職員に関する事項

区 分	令和 2 年 9 月 30 日現在 (人)	令和 3 年 3 月 31 日現在 (人)
特 別 職	[管理者] 1	[管理者] 1
一 般 職	9 8	9 7
再 任 用 職 員	8	8
任 期 付 職 員	2	2
会 計 年 度 任 用 職 員	2	2
合 計	1 1 1	1 1 0

※ 会計年度任用職員は警察 OB 職員に限る

(4)工事に関する事項

(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
尾平町地内 水源管理センター中央監視設備工事	円 44,140,000	令和 1. 12. 9	令和 3. 3. 9
南富田町ほか2町地内 配水支管経年管布設替工事	77,574,200	2. 1. 17	2. 11. 2
高角町及び采女町地内 水道施設南部系監視制御設備更新工事	53,504,000	2. 2. 5	3. 3. 10
石塚町及び城西町地内 配水支管経年管布設替工事	83,919,000	2. 3. 5	2. 10. 2
高角町及び寺方町地内 配水支管経年管布設替工事	55,656,700	2. 3. 12	2. 10. 2
西日野町地内 配水支細管復旧工事	9,136,600	2. 7. 16	2. 11. 20
小古曾二丁目地内 配水支細管仮設工事	53,254,300	2. 7. 27	3. 3. 12
堀木一丁目地内 上下水道局庁舎電話交換機更新工事	11,143,000	2. 7. 27	2. 11. 10
堀木一丁目地内 上下水道局庁舎火災受信機取替ほか工事	5,665,000	2. 7. 27	3. 1. 27
小山町地内 500耗水管橋架設工事	62,473,400	2. 7. 31	3. 1. 25
川島町地内 配水支管仮設工事	2,795,100	2. 7. 31	2. 11. 12
大字羽津地内 配水支細管仮設及び移設工事	3,905,000	2. 8. 4	2. 10. 19
川島町地内 配水支管移設工事	6,672,600	2. 8. 6	2. 10. 13
生桑町地内 600耗配水本管耐震化工事	87,393,900	2. 8. 19	3. 3. 9
大字泊村地内 400耗送水管経年管布設替工事	77,009,900	2. 8. 19	3. 3. 5
尾平町地内 配水支細管仮設工事	11,425,700	2. 8. 20	3. 3. 1
水沢町地内 配水支管復旧工事	8,162,000	2. 8. 21	2. 11. 16
山城町地内 配水支細管仮設工事	3,400,100	2. 8. 27	2. 10. 28
千代田町 配水支細管仮設及び復旧工事	31,684,400	2. 8. 27	3. 3. 17
大字羽津地内 配水支管復旧工事	2,559,700	2. 9. 2	3. 3. 26
川島町地内 配水支細管仮設工事	5,086,400	2. 9. 3	3. 1. 18
東日野町地内 配水支細管仮設工事	15,480,300	2. 9. 10	2. 12. 7
中部及び北町地内 配水支管経年管布設替工事	49,222,800	2. 9. 15	3. 3. 4
小古曾五丁目地内 配水支細管仮設工事	11,206,800	2. 9. 17	3. 3. 26
菅原町地内 配水支管経年管布設替工事	44,081,400	2. 9. 23	3. 2. 24

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
高角町ほか4町地内 三滝水源系取水井ほか遠方監視設備工事	円 14,699,300	令和 2 . 9 . 30	令和 3 . 3 . 10
山之一色町及び坂部が丘二丁目地内 配水支管仮設工事	22,807,400	2 . 10 . 1	3 . 3 . 1
日永西五丁目地内 配水支細管復旧工事	11,696,300	2 . 10 . 1	2 . 12 . 16
堀木一丁目及び西浦一丁目地内 配水支管経年管布設替工事	53,375,300	2 . 10 . 1	3 . 3 . 29
富双一丁目及び富双二丁目地内 配水支管布設替工事	8,723,000	2 . 10 . 7	3 . 1 . 14
中納屋町地内 配水支管仮設工事	8,992,500	2 . 10 . 8	2 . 12 . 21
東垂坂町地内 配水支細管仮設工事	10,404,900	2 . 10 . 8	3 . 2 . 25
尾平町地内 三滝水源系遠方監視設備工事	12,430,000	2 . 10 . 13	3 . 3 . 2
桜町地内 高岡配水池小水力発電所無停電電源設備工事	6,710,000	2 . 10 . 14	3 . 3 . 23
午起一丁目地内 配水支管経年管布設替工事	27,304,200	2 . 10 . 20	3 . 3 . 9
坂部台二丁目地内 配水支管移設工事	8,923,200	2 . 10 . 21	3 . 1 . 7
高角町地内 300耗導水管経年管布設替工事	39,235,900	2 . 10 . 21	3 . 2 . 22
大字六呂見町地内 配水支管仮設工事	3,525,500	2 . 10 . 22	3 . 1 . 26
大治田二丁目地内 配水支細管復旧工事	2,583,900	2 . 10 . 28	3 . 3 . 8
垂坂町地内 配水支管仮設及び復旧工事	10,529,200	2 . 10 . 28	3 . 3 . 24
日永東一丁目地内 400耗配水本管撤去工事	15,295,500	2 . 10 . 28	3 . 3 . 22
采女町ほか4町地内 内部水源系遠方監視盤ほか工事	12,650,000	2 . 10 . 30	3 . 3 . 24
前田町ほか2町地内 配水支細管仮設工事	6,454,800	2 . 11 . 5	3 . 3 . 9
智積町ほか5町地内 一生吹配水池ほか流量計等更新工事	24,904,000	2 . 11 . 6	3 . 3 . 24
川島町地内 配水支管移設工事(その2)	6,508,700	2 . 11 . 9	3 . 3 . 3
川島町地内 配水支管復旧工事	5,187,600	2 . 11 . 16	3 . 1 . 26
桜町地内 配水支管復旧工事	36,664,100	2 . 11 . 18	3 . 3 . 22
下海老町地内 あがた配水池操作室無停電電源設備更新ほか工事	27,335,000	2 . 11 . 18	3 . 3 . 26
天カ須賀四丁目地内 配水支管経年管布設替工事	35,236,300	2 . 11 . 19	3 . 3 . 25
千代田町地内 朝明水源系監視設備工事	7,590,000	2 . 11 . 27	3 . 3 . 22
大字羽津地内 配水支管復旧工事(その2)	4,507,800	2 . 12 . 2	3 . 3 . 1
垂坂町地内 配水支細管仮設工事	14,561,800	2 . 12 . 15	3 . 3 . 18

原水及び浄水施設費	0 件
配水及び給水施設費	30 件
第3期水道施設整備費	21 件
庁内施設改良費	2 件
計	53 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	32 件
計	46 件

(5)業務に関する事項

区分	業務量	備考
配水量	20,062,029 m ³	令和2年10月～令和3年3月
給水戸数	154,142 戸	令和3年3月末現在
給水工事件数	1,712 件	令和2年10月～令和3年3月
漏水修繕工事件数	911 件	令和2年10月～令和3年3月

2 経 理 状 況

(1)資金状況表

(単位:円)

区 分	予 定 額			執 行 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	18,176,841,000	193,642,375	18,370,483,375	11,169,560,213	974,340,375	906,357,686	919,468,301	1,053,207,756	1,198,220,559	2,035,631,282	7,087,225,959	18,256,786,172	△ 113,697,203
事 業 収 益	7,125,636,000	14,691,000	7,140,327,000	3,316,946,783	473,676,281	432,894,524	430,299,676	614,239,558	690,108,821	1,022,847,214	3,664,066,074	6,981,012,857	△ 159,314,143
企 業 債	497,000,000	0	497,000,000	0	0	0	0	0	0	497,000,000	497,000,000	497,000,000	0
他会計負担金	9,217,000	0	9,217,000	0	0	31,105,000	0	0	0	0	31,105,000	31,105,000	21,888,000
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
工 事 負 担 金	251,619,000	0	251,619,000	52,646,140	0	34,702,600	0	28,409,900	35,995,500	70,121,300	169,229,300	221,875,440	△ 29,743,560
前年度繰越金	4,107,542,000	217,224,627	4,324,766,627	4,324,766,627	0	0	0	0	0	0	0	4,324,766,627	0
過年度未収金	999,585,000	△ 38,273,252	961,311,748	866,166,626	4,521,604	884,641	1,017,832	677,059	567,084	792,749	8,460,969	874,627,595	△ 86,684,153
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	20,350	0	0	0	0	0	0	0	20,350	19,350
保 証 金	4,785,000	0	4,785,000	0	0	1,327,700	0	869,000	0	0	2,196,700	2,196,700	△ 2,588,300
預 り 金	5,181,454,000	0	5,181,454,000	2,609,013,687	496,142,490	405,443,221	488,150,793	409,012,239	471,549,154	444,870,019	2,715,167,916	5,324,181,603	142,727,603
支 払 資 金	14,135,756,000	509,002,366	14,644,758,366	7,015,424,127	1,215,996,575	1,000,886,116	1,083,499,274	834,324,205	930,937,468	1,973,877,313	7,039,520,951	14,054,945,078	△ 589,813,288
事 業 費 用	4,080,136,000	△ 19,650,000	4,060,486,000	1,650,523,221	367,245,000	335,325,209	403,170,787	306,172,561	316,514,354	500,582,981	2,229,010,892	3,879,534,113	△ 180,951,887
建 設 改 良 費	885,724,000	1,064,700,000	1,950,424,000	735,549,573	233,121,366	57,023,715	66,428,731	16,001,212	70,736,038	439,300,112	882,611,174	1,618,160,747	△ 332,263,253
償 還 金	1,011,457,000	0	1,011,457,000	502,370,472	0	0	0	0	0	509,086,377	509,086,377	1,011,456,849	△ 151
貯 蔵 品	112,420,000	0	112,420,000	41,591,048	5,134,841	8,070,387	7,194,445	3,775,268	5,627,357	13,474,000	43,276,298	84,867,346	△ 27,552,654
前 払 金	1,183,245,000	△ 92,250,000	1,090,995,000	475,513,316	84,689,400	160,284,500	133,513,315	30,769,400	59,059,400	12,949,400	481,265,415	956,778,731	△ 134,216,269
過年度未払金	1,294,122,000	△ 443,797,634	850,324,366	850,324,366	0	0	0	0	0	0	0	850,324,366	0
保 証 金	4,785,000	0	4,785,000	4,823,400	0	0	0	0	0	1,327,700	1,327,700	6,151,100	1,366,100
引 当 金	93,216,000	0	93,216,000	33,185,967	0	0	340,295	0	0	42,394,517	42,734,812	75,920,779	△ 17,295,221
預 り 金	5,470,651,000	0	5,470,651,000	2,721,542,764	525,805,968	440,182,305	472,851,701	477,605,764	479,000,319	454,762,226	2,850,208,283	5,571,751,047	101,100,047
差 引	4,041,085,000	△ 315,359,991	3,725,725,009	4,154,136,086	△ 241,656,200	△ 94,528,430	△ 164,030,973	218,883,551	267,283,091	61,753,969	47,705,008	4,201,841,094	476,116,085

(2)予算執行状況表

(ア)収益的收入及び支出

(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	
水 道 事 業 収 益	8,205,661,000	△ 111,900,000	8,093,761,000	3,819,320,521	437,820,112	424,170,478	609,936,327	733,055,026	1,009,131,901	1,061,824,965	4,275,938,809	8,095,259,330	1,498,330
営 業 収 益	7,643,093,000	△ 1,342,000,000	6,301,093,000	2,825,632,981	425,791,957	422,970,977	606,152,971	670,468,207	625,259,868	725,668,530	3,476,312,510	6,301,945,491	852,491
給 水 収 益	7,198,571,000	△ 1,342,000,000	5,856,571,000	2,704,393,921	375,346,136	395,528,477	579,052,971	634,210,807	597,374,268	591,640,485	3,173,153,144	5,877,547,065	20,976,065
受託工事収益	225,115,000	0	225,115,000	41,181,360	28,956,900	13,342,500	12,748,400	24,373,000	12,052,000	94,579,700	186,052,500	227,233,860	2,118,860
その他営業収益	219,407,000	0	219,407,000	80,057,700	21,488,921	14,100,000	14,351,600	11,884,400	15,833,600	39,448,345	117,106,866	197,164,566	△ 22,242,434
営 業 外 収 益	562,566,000	1,230,100,000	1,792,666,000	993,687,540	12,028,155	1,199,501	3,783,356	62,586,819	383,872,033	336,156,435	799,626,299	1,793,313,839	647,839
受取利息及び配当金	672,000	0	672,000	302,612	0	38,307	0	0	1,407,670	4,548	1,450,525	1,753,137	1,081,137
他会計補助金	0	1,230,100,000	1,230,100,000	861,070,000	0	0	0	0	368,484,014	0	368,484,014	1,229,554,014	
長期前受金戻入	234,743,000	0	234,743,000	1,025,519	135,149	48,034	70,455	1,066,618	131,419	226,998,460	228,450,135	229,475,654	△ 5,267,346
貸倒引当金戻入額	38,000,000	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	36,171,088	36,171,088	36,171,088	△ 1,828,912
雑 収 益	289,151,000	0	289,151,000	131,289,409	11,893,006	1,113,160	3,712,901	61,520,201	13,848,930	72,982,339	165,070,537	296,359,946	7,208,946
特 別 利 益	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000

(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	7,303,639,000	△ 111,900,000	0	△ 111,900,000	7,079,839,000	2,072,295,775	419,096,632	316,655,072	462,035,981	304,380,125	398,274,645	2,858,976,385	4,759,418,840	6,831,714,615	248,124,385	
営業費用	6,794,734,000	11,110,000	0	11,110,000	6,816,954,000	1,947,047,849	419,096,632	316,655,072	462,033,737	304,380,125	354,959,877	2,785,079,389	4,642,204,832	6,589,252,681	227,701,319	
原水及び浄水費	2,800,871,000	0	0	△ 4,139,258	2,796,731,742	1,254,264,906	221,789,390	195,009,119	254,254,865	201,864,804	245,169,892	389,873,801	1,507,961,871	2,762,226,777	34,504,965	
配水及び給水費	1,121,875,000	0	0	△ 8,142,821	1,113,732,179	344,365,714	106,538,968	61,872,597	98,670,991	40,718,156	46,742,266	333,001,266	687,544,244	1,031,909,958	81,822,221	
受託工事費	245,790,000	0	0	937,905	246,727,905	46,922,652	33,388,719	10,918,005	34,908,688	2,126,299	16,246,803	87,061,239	184,649,753	231,572,405	15,155,500	
業務費	414,765,000	11,110,000	0	19,583,532	445,458,532	174,981,093	39,115,228	29,235,393	38,179,162	29,800,124	28,861,587	76,221,661	241,413,155	416,394,248	29,064,284	
総係費	375,205,000	0	0	2,870,642	378,075,642	115,963,315	17,423,016	18,895,618	35,550,164	18,273,036	16,948,804	141,349,624	248,440,262	364,403,577	13,672,065	
減価償却費	1,799,208,000	0	0	0	1,799,208,000	0	0	0	0	0	0	1,754,033,277	1,754,033,277	1,754,033,277	45,174,723	
資産減耗費	37,000,000	0	0	0	37,000,000	10,550,169	841,311	724,340	469,867	11,597,706	990,525	3,538,521	18,162,270	28,712,439	8,287,561	
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	490,805,000	△ 123,010,000	0	△ 123,010,000	244,785,000	123,412,788	0	0	0	0	43,314,768	73,408,663	116,723,431	240,136,219	4,648,781	
支払利息及び 企業債取扱諸費	243,599,000	0	0	0	243,599,000	123,412,788	0	0	0	0	43,314,768	73,408,663	116,723,431	240,136,219	3,462,781	
消費税及び 地方消費税	247,186,000	△ 123,010,000	0	△ 123,010,000	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	
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	1,835,138	0	0	2,244	0	0	488,333	490,577	2,325,715	5,774,285	
固定資産 売却損	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
過年度損益 修正損	8,000,000	0	0	△ 488,100	7,511,900	1,831,038	0	0	2,244	0	0	4,333	6,577	1,837,615	5,674,285	
その他 特別損失	0	0	0	488,100	488,100	4,100	0	0	0	0	0	484,000	484,000	488,100	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	992,620,000	0	992,620,000	52,646,140	65,807,600	9,468,800	18,941,100	32,341,800	79,046,300	701,288,900	906,894,500	959,540,640	△ 33,079,360
企 業 債	497,000,000	0	497,000,000	0	0	0	0	0	0	497,000,000	497,000,000	497,000,000	0
企 業 債	497,000,000	0	497,000,000	0	0	0	0	0	0	497,000,000	497,000,000	497,000,000	0
負 担 金	19,130,000	0	19,130,000	0	31,105,000	0	0	0	0	11,319,000	42,424,000	42,424,000	23,294,000
他会計負担金	19,130,000	0	19,130,000	0	31,105,000	0	0	0	0	11,319,000	42,424,000	42,424,000	23,294,000
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
車 両 運 搬 具 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000
工 事 負 担 金	476,489,000	0	476,489,000	52,646,140	34,702,600	9,468,800	18,941,100	32,341,800	79,046,300	192,969,900	367,470,500	420,116,640	△ 56,372,360
工 事 負 担 金	476,489,000	0	476,489,000	52,646,140	34,702,600	9,468,800	18,941,100	32,341,800	79,046,300	192,969,900	367,470,500	420,116,640	△ 56,372,360

(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	3,614,456,000	0	0	1,455,000,000	5,069,456,000	1,781,550,043	295,209,048	122,455,794	84,073,505	62,921,136	328,354,082	1,333,468,027	2,226,481,592	4,008,031,635	1,061,424,365
建 設 改 良 費	2,599,998,000	0	0	1,455,000,000	4,054,998,000	1,279,179,571	295,209,048	122,455,794	84,073,505	62,921,136	123,831,689	1,028,904,043	1,717,395,215	2,996,574,786	1,058,423,214
原水及び浄水施設費	19,153,000	0	4,716,861	0	23,869,861	10,586,146	2,676,221	1,404,153	3,502,475	1,342,588	1,284,645	2,543,102	12,753,184	23,339,330	530,531
配水及び給水施設費	718,954,000	0	39,845	105,000,000	823,993,845	173,985,488	14,829,207	20,936,649	49,390,953	49,865,666	50,697,486	233,287,653	419,007,614	592,993,102	231,000,743
第3期水道施設整備費	1,814,159,000	0	△ 5,728,806	1,350,000,000	3,158,430,194	1,082,478,256	277,407,325	88,716,777	30,489,252	11,383,492	65,821,848	781,977,393	1,255,796,087	2,338,274,343	820,155,851
庁内施設改良費	18,414,000	0	972,100	0	19,386,100	1,281,676	0	11,143,000	346,500	0	5,665,000	0	17,154,500	18,436,176	949,924
固定資産購入費	29,318,000	0	0	0	29,318,000	10,848,005	296,295	255,215	344,325	329,390	362,710	11,095,895	12,683,830	23,531,835	5,786,165
償 還 金	1,011,458,000	0	0	0	1,011,458,000	502,370,472	0	0	0	0	204,522,393	304,563,984	509,086,377	1,011,456,849	1,151
企 業 債 償 還 金	1,011,458,000	0	0	0	1,011,458,000	502,370,472	0	0	0	0	204,522,393	304,563,984	509,086,377	1,011,456,849	1,151
予 備 費	3,000,000	0	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	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3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
86,774,967,524	87,194,787,021	[固 定 資 産]	45,957,616,116	45,537,796,619
1,665,666,258	1,665,666,258	土 地		
2,714,641,184	2,715,720,450	建 物	1,079,266	
	964,963	建 物 減 価 償 却 累 計 額	1,781,755,838	1,780,790,875
70,445,555,810	70,553,932,354	構 築 物	108,376,544	
	84,029,367	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	36,610,353,859	36,526,324,492
11,013,970,811	11,062,437,590	機 械 及 び 装 置	48,466,779	
	45,143,415	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	7,025,150,353	6,980,006,938
75,147,252	75,147,252	車 両 運 搬 具		
		車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	68,996,435	68,996,435
250,810,044	274,299,944	工 具 器 具 及 び 備 品	23,489,900	
	20,816,305	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	202,494,184	181,677,879
605,382,664	692,788,341	建 設 仮 勘 定	87,405,677	
47,301	94,582	施 設 利 用 権	47,281	
3,746,200	3,746,200	電 話 加 入 権		
5,777,730,197	54,333,186,737	[流 動 資 産]	48,612,456,540	57,000,000
100,000	100,000	現 金		
4,201,741,094	42,624,591,250	預 金	38,422,850,156	
855,056,540	7,140,842,677	営 業 未 収 金	6,285,786,137	
243,281,176	1,775,878,673	営 業 外 未 収 金	1,532,597,497	
271,233	271,233	特 別 利 益 未 収 金		
209,560,200	536,610,740	そ の 他 未 収 金	327,050,540	
67,990,316	200,093,878	原 材 料	132,103,562	
4,249,638	25,164,499	そ の 他 貯 蔵 品	20,914,861	
195,480,000	1,255,734,131	前 払 金	1,060,254,131	
	111,643,400	前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	111,643,400	
	45,000,000	貸 倒 引 当 金	102,000,000	57,000,000
	617,256,256	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	617,256,256	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
	5,694,645,657	[工 事 勘 定]	5,694,645,657	
	23,339,330	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	23,339,330	
	592,993,102	配 水 及 び 給 水 施 設 費	592,993,102	
	2,338,274,343	第 3 期 水 道 施 設 整 備 費	2,338,274,343	
	18,436,176	庁 内 施 設 改 良 費	18,436,176	
		固定資産へ振替		
	23,085,694	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	23,085,694	
		固定資産へ振替		
	540,340,891	配 水 及 び 給 水 施 設 費	540,340,891	
		固定資産へ振替		
	2,141,415,961	第 3 期 水 道 施 設 整 備 費	2,141,415,961	
		固定資産へ振替		
	16,760,160	庁 内 施 設 改 良 費	16,760,160	
	1,068,052,700	[固 定 負 債]	13,189,002,894	12,120,950,194
	1,023,844,638	企 業 債	12,191,291,342	11,167,446,704
	44,208,062	退 職 給 付 引 当 金	895,011,811	850,803,749
		修 繕 引 当 金	102,699,741	102,699,741
	23,224,215,652	[流 動 負 債]	25,444,332,118	2,220,116,466
	90,772,935	貯 蔵 品 購 入 未 払 金	97,371,813	6,598,878
	4,089,026,737	営 業 未 払 金	4,758,801,137	669,774,400
	263,965,453	営 業 外 未 払 金	284,264,253	20,298,800
	3,001,246,330	そ の 他 未 払 金	3,360,773,704	359,527,374
	1,011,456,849	企 業 債	2,035,301,487	1,023,844,638
	58,788,000	賞 与 引 当 金	121,812,000	63,024,000
	5,577,849,271	預 り 金	5,650,178,647	72,329,376
	6,151,100	保 証 金	10,870,100	4,719,000
	556,570,951	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	556,570,951	
	8,568,388,026	仮 受 金	8,568,388,026	
6,662,772,443	6,694,841,515	[繰 延 収 益]	12,216,340,479	12,184,271,407
	17,365,216	長 期 前 受 金	12,201,636,623	12,184,271,407
6,662,772,443	6,677,476,299	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	14,703,856	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		[資 本 金]	22,962,420,898	22,962,420,898
		固 有 資 本 金	306,837,587	306,837,587
		組 入 資 本 金	22,655,583,311	22,655,583,311
	3,110,174,536	[剰 余 金]	6,180,108,598	3,069,934,062
		受 贈 財 産 評 価 額	96,520,323	96,520,323
	1,011,456,849	減 債 積 立 金	1,011,456,849	
		建 設 改 良 積 立 金	1,961,956,890	1,961,956,890
	2,098,717,687	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,110,174,536	1,011,456,849
	583,058,382	[水 道 事 業 収 益]	8,122,624,768	7,539,566,386
	560,926,125	給 水 収 益	5,904,150,730	5,343,224,605
		受 託 工 事 収 益	227,233,860	227,233,860
	14,743,500	そ の 他 営 業 収 益	197,714,566	182,971,066
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,753,137	1,753,137
		他 会 計 補 助 金	1,229,554,014	1,229,554,014
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	14,100	14,100
		長 期 前 受 金 戻 入	229,475,654	229,475,654
		貸 倒 引 当 金 戻 入 額	36,171,088	36,171,088
	7,388,757	雑 収 益	296,557,619	289,168,862
6,476,585,868	6,877,977,007	[水 道 事 業 費 用]	401,391,139	
2,524,009,168	2,762,226,777	原 水 及 び 浄 水 費	238,217,609	
976,639,102	1,077,752,566	配 水 及 び 給 水 費	101,113,464	
211,683,742	231,572,405	受 託 工 事 費	19,888,663	
385,800,021	416,394,248	業 務 費	30,594,227	
353,029,971	364,403,577	総 係 費	11,373,606	
1,754,033,277	1,754,033,277	減 価 償 却 費		
28,712,439	28,712,439	資 産 減 耗 費		
240,136,219	240,136,219	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 費		
419,784	419,784	雑 支 出		
1,678,045	1,837,615	過 年 度 損 益 修 正 損	159,570	
444,100	488,100	そ の 他 特 別 損 失	44,000	
105,692,056,032	188,780,939,207	[合 計]	188,780,939,207	105,692,056,032

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	2,704,821,967	9,875,883	56,666	2,714,641,184	1,717,697,478	63,147,230	53,833	1,780,790,875	933,850,309	
構 築 物	68,347,324,564	2,158,023,057	59,791,811	70,445,555,810	35,273,118,595	1,298,142,007	44,936,110	36,526,324,492	33,919,231,318	
機 械 及 び 装 置	10,792,826,323	257,153,620	49,918,068	11,000,061,875	6,630,246,038	383,464,346	46,185,081	6,967,525,303	4,032,536,572	
車 両 運 搬 具	75,147,252	0	0	75,147,252	67,900,477	1,095,958	0	68,996,435	6,150,817	
工 具 器 具 及 び 備 品	249,096,856	21,674,188	19,961,000	250,810,044	192,504,374	8,136,455	18,962,950	181,677,879	69,132,165	
建 設 仮 勘 定	318,775,876	374,012,465	87,405,677	605,382,664	—	—	—	—	605,382,664	
合 計	84,154,160,936	2,820,739,213	217,133,222	86,757,766,927	43,881,466,962	1,753,985,996	110,137,974	45,525,314,984	41,232,451,943	

(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	94,582	0	0	47,281	47,301	
電 話 加 入 権	3,746,200	0	0	—	3,746,200	
合 計	3,840,782	0	0	47,281	3,793,501	

(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	22,182,656	651,780,639	93,719,361	745,500,000	年4.40%	令和 5 . 3 . 25	財 務 省
4 " "	5 . 3 . 25	56,000,000	1,666,303	48,960,047	7,039,953	56,000,000	4.40	5 . 3 . 25	"
4 " "	5 . 3 . 25	6,000,000	178,532	5,245,720	754,280	6,000,000	4.40	5 . 3 . 25	"
4 機構債	5 . 3 . 26	319,500,000	10,973,680	319,500,000	0	319,500,000	4.50	3 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
4 " "	5 . 3 . 26	24,000,000	824,314	24,000,000	0	24,000,000	4.50	3 . 3 . 20	"
4 " "	5 . 3 . 30	4,000,000	136,760	4,000,000	0	4,000,000	4.45	3 . 3 . 20	"
5 政府債	6 . 3 . 23	758,100,000	20,481,971	627,115,294	130,984,706	758,100,000	3.65	6 . 3 . 1	財 務 省
5 " "	6 . 3 . 23	7,700,000	208,035	6,369,592	1,330,408	7,700,000	3.65	6 . 3 . 1	"
5 機構債	6 . 3 . 23	324,900,000	10,028,837	304,274,679	20,625,321	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	33,954	1,030,170	69,830	1,100,000	3.75	4 . 3 . 20	"
5 " "	6 . 3 . 23	9,200,000	282,778	8,618,652	581,348	9,200,000	3.70	4 . 3 . 20	"
6 政府債	7 . 3 . 27	856,000,000	23,690,382	645,533,979	210,466,021	856,000,000	4.65	7 . 3 . 1	財 務 省
6 " "	7 . 3 . 27	50,200,000	1,389,319	37,857,249	12,342,751	50,200,000	4.65	7 . 3 . 1	"
6 機構債	7 . 3 . 27	344,600,000	11,021,989	297,831,408	46,768,592	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	16,299,396	442,280,981	69,119,019	511,400,000	4.70	5 . 3 . 20	"
6 " "	7 . 3 . 27	4,000,000	127,940	3,457,126	542,874	4,000,000	4.75	5 . 3 . 20	"
6 " "	7 . 3 . 27	30,800,000	981,661	26,637,181	4,162,819	30,800,000	4.70	5 . 3 . 20	"
7 政府債	8 . 3 . 14	987,000,000	24,141,732	723,649,956	263,350,044	987,000,000	3.15	8 . 3 . 1	財 務 省
7 " "	8 . 3 . 14	40,200,000	983,280	29,473,888	10,726,112	40,200,000	3.15	8 . 3 . 1	"
7 機構債	8 . 3 . 22	164,500,000	4,560,559	135,537,517	28,962,483	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	13,635,618	406,980,575	86,519,425	493,500,000	3.20	6 . 3 . 20	"
7 " "	8 . 3 . 27	26,800,000	740,496	22,101,479	4,698,521	26,800,000	3.20	6 . 3 . 20	"
8 政府債	9 . 3 . 25	996,900,000	23,251,458	691,141,742	305,758,258	996,900,000	2.80	9 . 3 . 1	財 務 省
8 機構債	9 . 3 . 26	413,300,000	10,870,751	320,463,237	92,836,763	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	5,764,175	170,629,127	49,170,873	219,800,000	2.85	7 . 3 . 20	"
9 政府債	10 . 3 . 25	882,300,000	19,469,510	587,253,570	295,046,430	882,300,000	2.10	10 . 3 . 1	財 務 省
9 " "	10 . 3 . 25	84,000,000	1,853,609	55,909,895	28,090,105	84,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"
9 " "	10 . 3 . 25	21,000,000	463,402	13,977,473	7,022,527	21,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当期間償還高	償 還 高 累 計					
平成 9 年度 機構債	平成 10 . 3 . 25	210,300,000	5,186,806	155,188,053	55,111,947	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	345,294	10,331,113	3,668,887	14,000,000	2.20	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 25	367,400,000	9,037,769	271,502,638	95,897,362	367,400,000	2.15	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 25	42,000,000	1,033,169	31,037,318	10,962,682	42,000,000	2.15	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 30	9,000,000	221,393	6,650,854	2,349,146	9,000,000	2.15	8 . 3 . 20	"
10 政府債	11 . 3 . 25	576,000,000	12,447,685	358,093,288	217,906,712	576,000,000	2.10	11 . 3 . 1	財 務 省
10 "	11 . 3 . 25	18,000,000	388,990	11,190,414	6,809,586	18,000,000	2.10	11 . 3 . 1	"
10 "	11 . 6 . 30	15,000,000	318,910	9,436,569	5,563,431	15,000,000	1.60	11 . 3 . 25	"
10 機構債	11 . 3 . 30	384,000,000	9,226,503	265,426,753	118,573,247	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	288,328	8,394,202	3,605,798	12,000,000	2.10	9 . 3 . 20	"
10 "	11 . 6 . 30	10,000,000	236,103	7,005,250	2,994,750	10,000,000	1.70	9 . 3 . 20	"
11 政府債	12 . 3 . 24	576,000,000	12,163,914	335,021,983	240,978,017	576,000,000	2.00	12 . 3 . 1	財 務 省
11 "	12 . 3 . 24	72,000,000	1,520,489	41,877,749	30,122,251	72,000,000	2.00	12 . 3 . 1	"
11 機構債	12 . 3 . 30	384,000,000	9,005,801	248,040,355	135,959,645	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	675,435	18,603,026	10,196,974	28,800,000	2.00	10 . 3 . 20	"
11 "	12 . 3 . 30	19,200,000	450,290	12,402,018	6,797,982	19,200,000	2.00	10 . 3 . 20	"
12 政府債	13 . 3 . 26	503,600,000	10,371,003	277,841,216	225,758,784	503,600,000	1.60	13 . 3 . 1	財 務 省
12 機構債	13 . 3 . 22	84,900,000	1,937,782	51,557,320	33,342,680	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	882,198	23,552,969	15,147,031	38,700,000	1.65	11 . 3 . 20	"
12 "	13 . 3 . 29	396,400,000	9,036,262	241,250,564	155,149,436	396,400,000	1.65	11 . 3 . 20	"
12 "	14 . 1 . 21	48,500,000	1,103,999	27,949,332	20,550,668	48,500,000	2.00	11 . 9 . 20	"
13 政府債	14 . 1 . 25	207,900,000	4,264,214	107,247,135	100,652,865	207,900,000	2.10	13 . 9 . 25	財 務 省
13 "	14 . 3 . 25	451,400,000	9,163,697	222,219,722	229,180,278	451,400,000	2.20	14 . 3 . 1	"
13 機構債	14 . 3 . 22	47,700,000	1,077,879	26,138,566	21,561,434	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	395,448	9,589,621	7,910,379	17,500,000	2.20	12 . 3 . 20	"
13 "	14 . 3 . 28	448,600,000	10,137,031	245,823,067	202,776,933	448,600,000	2.20	12 . 3 . 20	"
14 政府債	14 . 12 . 26	88,900,000	1,787,538	43,598,156	45,301,844	88,900,000	1.60	14 . 9 . 25	財 務 省
14 "	15 . 3 . 25	294,700,000	5,889,685	142,241,946	152,458,054	294,700,000	1.20	15 . 3 . 1	"
14 "	15 . 3 . 25	7,900,000	157,884	3,813,068	4,086,932	7,900,000	1.20	15 . 3 . 1	"
14 機構債	15 . 3 . 25	11,800,000	259,749	6,235,439	5,564,561	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	10,895,238	263,131,192	232,168,808	495,300,000	1.20	13 . 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					
平成 15 年度 政府債	平成 16 . 3 . 25	259,300,000	5,056,877	108,499,445	150,800,555	259,300,000	年2.00%	令和 16 . 3 . 1	財 務 省
15 "	16 . 3 . 25	8,000,000	156,016	3,347,458	4,652,542	8,000,000	2.00	16 . 3 . 1	"
15 機構債	16 . 3 . 23	12,000,000	260,052	5,610,205	6,389,795	12,000,000	1.90	14 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
15 "	16 . 3 . 30	470,700,000	10,200,545	220,060,300	250,639,700	470,700,000	1.90	14 . 3 . 20	"
16 政府債	17 . 1 . 31	6,800,000	131,001	2,692,437	4,107,563	6,800,000	2.10	16 . 9 . 25	財 務 省
16 "	17 . 3 . 25	245,000,000	4,670,855	92,287,078	152,712,922	245,000,000	2.10	17 . 3 . 1	"
16 機構債	17 . 1 . 28	13,200,000	283,056	5,848,048	7,351,952	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	9,856,507	194,745,544	270,254,456	465,000,000	2.10	15 . 3 . 20	"
17 政府債	18 . 3 . 27	285,000,000	5,321,113	96,543,924	188,456,076	285,000,000	2.10	18 . 3 . 1	財 務 省
17 機構債	18 . 3 . 30	485,000,000	10,094,304	183,978,878	301,021,122	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	12,211,350	242,480,577	301,819,423	544,300,000	2.00	14 . 3 . 1	財 務 省
18 機構債	19 . 3 . 29	325,700,000	6,621,289	109,217,913	216,482,087	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	8,198,577	121,433,756	290,366,244	411,800,000	2.10	18 . 3 . 20	"
19 政府債	21 . 3 . 25	418,200,000	9,070,137	151,453,928	266,746,072	418,200,000	1.80	16 . 3 . 1	財 務 省
20 機構債	21 . 3 . 30	700,000,000	13,801,109	181,830,333	518,169,667	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	8,457,000	96,136,036	343,863,964	440,000,000	2.00	20 . 3 . 20	"
21 "	22 . 3 . 30	690,000,000	11,849,942	134,347,625	555,652,375	690,000,000	2.10	22 . 3 . 20	"
21 "	23 . 3 . 24	350,000,000	5,989,834	57,424,402	292,575,598	350,000,000	1.90	23 . 3 . 20	"
22 "	23 . 3 . 30	600,000,000	10,268,287	98,441,830	501,558,170	600,000,000	1.90	23 . 3 . 20	"
23 "	24 . 3 . 29	400,000,000	6,847,418	53,190,351	346,809,649	400,000,000	1.70	24 . 3 . 20	"
24 "	25 . 3 . 28	270,000,000	4,640,806	27,331,746	242,668,254	270,000,000	1.50	25 . 3 . 20	"
24 "	25 . 3 . 28	30,000,000	515,645	3,036,861	26,963,139	30,000,000	1.50	25 . 3 . 20	"
25 "	26 . 3 . 27	260,000,000	4,453,193	17,627,898	242,372,102	260,000,000	1.40	26 . 3 . 20	"
26 "	27 . 3 . 26	230,000,000	3,981,881	7,940,013	222,059,987	230,000,000	1.20	27 . 3 . 20	"
27 "	28 . 3 . 30	260,000,000	0	0	260,000,000	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	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				497,000,000	0.50		
合 計		24,500,800,000	509,086,377	12,309,508,658	12,191,291,342	24,500,800,000			

(4)一時借入金明細書

(単位:円)

借入先	令和2年10月1日現在	当期間借入高	当期間償還高	令和3年3月31日現在	備考
	0	0	0	0	