

## 四日市市告示第414号

四日市市水道事業、下水道事業及び農業集落排水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7年10月1日から令和8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8年5月29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) 行政官庁認可事項
- (4) 職員に関する事項
- (5) 工事に関する事項
- (6) 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) 投資明細書
- (4) 企業債明細書
- (5) 一時借入金明細書

令和7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) 行政官庁認可事項	2
(4) 職員に関する事項	3
(5) 工事に関する事項	4～7
(6) 業務に関する事項	7
2. 経理状況	
(1) 資金状況表	8
(2) 予算執行状況表	9～11
(3) 合計残高試算表	12～14
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	15
(2) 無形固定資産明細書	15
(3) 投資明細書	15
(4) 企業債明細書	16～19
(5) 一時借入金明細書	20

## 1 事業概要

### (1) 総括事項

#### ア 業務量及び経営状況

令和7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160,270戸で前年度同期より1,191戸(0.75%)の増加となり、また、今期の有収水量は16,915,085m<sup>3</sup>で前年度同期より103,968m<sup>3</sup>(0.61%)の減少となりました(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4,158,288,943円(税込額)、事業費用は4,744,785,326円(税込額)となりました。

この結果、令和7年度の収益的収支は、事業収益7,845,100,128円(対前年度比0.37%減少、税抜額は7,193,023,134円)、事業費用6,993,217,415円(対前年度比0.317%増加、税抜額は6,642,374,775円)、当年度純利益574,317,706円、その他未処分利益剰余金637,078,817円となりました。

	R3 下半期	R4 下半期	R5 下半期	R6 下半期	R7 下半期
有収水量(m <sup>3</sup> )	17,666,246	17,565,452	17,163,665	17,019,053	16,915,085
事業収益(円)	4,317,646,539	4,282,606,586	4,328,397,050	4,157,569,989	4,158,288,943
事業費用(円)	4,886,403,281	5,031,690,705	5,177,254,877	4,843,251,496	4,744,785,326

水需要は人口減少や節水型社会の進展の影響等を受け減少傾向にあります。厳しい経営環境は続きますが、今後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50耗~250耗の布設替工事を、西新地及び元町、大字東阿倉川及び羽津山町、桜台二丁目地内等で2,154m施工しました。

次に、経年施設更新事業として、経年施設更新事業については、三滝西水源地受変電設備更新工事、水源確保事業については、小牧3号井取水ポンプ更新工事を実施しました。管路の耐震化として大字羽津ほか2町地内で米洗川水管橋の400耗1橋、400耗の布設替えを48m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、局下水工事業に伴う配水支管仮設工事、配水支管復旧工事など26件の工事を発注しました。

#### 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、水源地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環境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

本年度下半期における漏水防止対策として、循環作業による漏水調査延長 828.6km の内 25.2%にあたる 208.8km を実施し、70 件の漏水箇所を発見しました。発見した漏水は、早期修繕を行い、有収率の向上に努めました。

その他、配水管網の整備、改良を行い、出水不良の改善を図ると共に円滑な給水に努めました。

#### (2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第 27 号	令和 6 年度四日市市水道事業における利益の処分及び決算認定について	令和 7. 9. 1	令和 7. 10. 6
議案第 35 号	令和 7 年度四日市市水道事業会計第 1 回補正予算	令和 7. 9. 1	令和 7. 10. 6
議案第 37 号	四日市市水道事業給水条例の一部改正について	令和 7. 9. 1	令和 7. 10. 6
議案第 66 号	令和 7 年度四日市市水道事業会計第 2 回補正予算	令和 7. 11. 27	令和 7. 12. 23
議案第 105 号	令和 8 年度四日市市水道事業会計予算	令和 8. 2. 12	令和 8. 3. 24
議案第 154 号	令和 7 年度四日市市水道事業会計第 3 回補正予算	令和 8. 3. 2	令和 8. 3. 24

(報告)

番 号	件 名	提出年月日	報告年月日
報告第 11 号	議決事件に該当しない契約について	令和 7. 11. 27	令和 7. 11. 27

#### (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可年月日
令和 7. 12. 22	国土交通大臣	令和 7 年度社会資本整備総合交付金(令和 7 年度 1 次補正(国土強靱化)関係)の交付申請について	令和 8. 2. 9

(4) 職員に関する事項

区 分	令和7年9月30日現在 (人)	令和8年3月31日現在 (人)
特 別 職	[管理者] 1	[管理者] 1
一 般 職	1 0 2	1 0 2
再 任 用 職 員	5	5
任 期 付 職 員	2	2
会 計 年 度 任 用 職 員	1	1
合 計	1 1 1	1 1 1

※ 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
	円	令和	令和
西新地及び元町地内 配水支管経年管布設替工事	109,905,400	6 . 9 . 27	7 . 10 . 3
諏訪町及び栄町地内 中央通り再編事業に伴う管網整備工事(その2)	38,996,100	7 . 3 . 10	8 . 3 . 4
東坂部町地内 600耗配水本管復旧工事	22,591,800	7 . 3 . 27	7 . 12 . 10
金場町ほか2町地内 配水支管経年管布設替工事(その2)	22,279,400	7 . 3 . 27	8 . 3 . 31
千代田町地内 配水支細管布設替工事	35,849,000	7 . 5 . 22	7 . 10 . 9
大字羽津ほか2町地内 米洗川水管橋耐震化工事	158,171,200	7 . 5 . 22	8 . 3 . 30
桜町地内 配水支細管復旧工事	24,159,300	7 . 6 . 5	7 . 10 . 7
山城町地内 配水支細管復旧工事	20,177,300	7 . 6 . 16	7 . 12 . 25
松本三丁目地内 配水支細管布設替工事	15,545,200	7 . 6 . 19	7 . 10 . 9
白須賀三丁目地内 仕切弁設置工事	20,018,900	7 . 6 . 19	7 . 12 . 5
大字東阿倉川及び羽津山町地内 配水支管経年管布設替工事	75,466,600	7 . 6 . 19	8 . 1 . 23
高角町地内 送水管布設替工事	5,644,100	7 . 6 . 25	7 . 10 . 31
高角町ほか2町並びに員弁郡東員町 大字中上及び東員町大字長深地内 三滝西水源ほか4施設送水ポンプ等分解整備工事	39,787,000	7 . 6 . 25	8 . 3 . 25
高角町地内 配水細管布設替工事	8,440,300	7 . 7 . 9	7 . 10 . 9
追分三丁目及び小古曾一丁目地内 配水支管復旧工事	9,884,600	7 . 7 . 10	7 . 10 . 1
千代田町地内 朝明水源地除マンガン設備分解整備工事	18,150,000	7 . 7 . 10	8 . 1 . 21
六名町地内 配水支管仮設及び復旧工事	12,986,600	7 . 7 . 23	7 . 10 . 30
午起三丁目及び大協町二丁目地内 配水支管布設替工事(緊急工事)	34,100,000	7 . 7 . 23	7 . 10 . 31
赤堀一丁目及び赤堀南町地内 配水支管移設工事	30,589,900	7 . 7 . 30	7 . 12 . 25
山城町地内 配水支管仮設工事	25,056,900	7 . 7 . 31	7 . 11 . 27

工 事 名	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
	円	令和	令和
千代田町及び采女町地内 朝明水源地及び内部水源地送水ポンプ 分解整備工事	22,000,000	7 . 8 . 6	8 . 1 . 23
桜町地内 配水支管仮設工事	8,143,300	7 . 8 . 18	7 . 10 . 23
小牧町及び采女町並びに員弁郡東員町 大字中上地内 小牧水源地ほか2施設送水ポンプ等分解整備工事	14,740,000	7 . 8 . 18	8 . 3 . 3
大矢知町ほか2町地内 配水支細管復旧工事	21,569,900	7 . 8 . 20	7 . 12 . 15
桜台二丁目 地内 配水支細管経年管布設替工事 (条件提示型概数発注方式)	80,239,500	7 . 8 . 21	8 . 2 . 5
芝田一丁目地内 配水細管布設替工事(緊急工事)	3,696,000	7 . 8 . 25	7 . 10 . 9
羽津中二丁目地内 配水支細管仮設工事	11,047,300	7 . 8 . 28	7 . 12 . 5
安島二丁目地内 配水細管布設工事	4,402,200	7 . 8 . 29	7 . 11 . 17
西富田町地内 配水支細管布設替工事	46,922,700	7 . 9 . 11	8 . 2 . 9
楠町北五味塚地内 配水細管布設工事	6,596,700	7 . 9 . 12	7 . 12 . 23
大治田二丁目地内 配水支管仮設及び復旧工事	14,078,900	7 . 9 . 18	7 . 12 . 3
平尾町地内 配水支細管移設工事	16,010,500	7 . 9 . 18	7 . 12 . 17
三ツ谷町及び三ツ谷東町地内 配水支細管経年管布設替工事	42,093,700	7 . 9 . 18	8 . 3 . 17
大矢知町地内 配水細管移設工事	2,962,300	7 . 10 . 6	7 . 12 . 12
上海老町地内 配水細管移設工事	4,899,400	7 . 10 . 8	8 . 3 . 17
山田町地内 配水支管移設工事	15,724,500	7 . 10 . 15	8 . 2 . 3
水沢町地内 配水細管移設工事	9,238,900	7 . 10 . 17	8 . 1 . 27
大字茂福地内 配水細管仮設及び復旧工事	3,023,900	7 . 10 . 30	8 . 1 . 15
川島町及び八王子町地内 配水支管経年管布設替工事	40,338,100	7 . 11 . 13	8 . 3 . 24
大字西阿倉川地内 配水支細管仮設及び復旧工事	5,922,400	7 . 11 . 13	8 . 3 . 27

工 事 名	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
	円	令和	令和
楠町本郷地内 仕切弁設置工事	7,159,900	7 . 11 . 19	8 . 2 . 6
天カ須賀四丁目地内 配水支管仮設及び復旧工事	4,642,000	7 . 11 . 20	8 . 1 . 30
東新町地内 配水細管布設替工事	25,009,600	7 . 11 . 20	8 . 3 . 24
楠町南川ほか2町地内 楠水源地ほか2施設非常用発電設備分解整備工事	4,730,000	7 . 12 . 3	8 . 3 . 17
阿倉川町地内 配水細管移設工事	5,932,300	7 . 12 . 11	8 . 2 . 6
広永町地内 配水支管仮設工事	3,836,800	7 . 12 . 22	8 . 3 . 19
中村町地内 配水細管布設替工事	17,228,200	7 . 12 . 24	8 . 3 . 24
小生町地内 配水支管復旧工事	3,598,100	7 . 12 . 25	8 . 3 . 4
小杉町地内 配水支管復旧工事	4,897,200	7 . 12 . 25	8 . 3 . 17
日永東三丁目地内 配水支管仮設工事(緊急工事)	9,658,000	8 . 1 . 8	8 . 3 . 18
富田浜町地内 配水細管布設替工事	7,331,500	8 . 1 . 8	8 . 3 . 27
諏訪栄町及び安島一丁目地内 配水支管移設工事	15,173,400	8 . 1 . 14	8 . 3 . 31
東坂部町地内 仮設管撤去工事	9,618,400	8 . 1 . 16	8 . 3 . 16
楠町南川地内 楠水源地No.1及びNo.4配水ポンプ分解整備工事	3,740,000	8 . 1 . 19	8 . 3 . 16
小杉町地内 配水細管布設替工事	4,165,700	8 . 1 . 19	8 . 3 . 18
生桑町地内 配水細管仮設工事	3,902,800	8 . 1 . 20	8 . 3 . 16

原水及び浄水施設費	1 件
配水及び給水施設費	37 件
第3期水道施設整備費	18 件
計	56 件

(イ)収益的支出

配水及び給水費(舗装工事は除く)	1 件
受託工事費	16 件
計	17 件

(6)業務に関する事項

区分	業務量	備考
配水量	19,261,273 m <sup>3</sup>	令和7年10月～令和8年3月
給水戸数	160,270 戸	令和8年3月末現在
給水工事件数	1,173 件	令和7年10月～令和8年3月
漏水修繕工事件数	675 件	令和7年10月～令和8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	18,236,984,000	2,223,368,149	20,460,352,149	9,763,428,887	1,278,449,081	1,028,619,901	1,156,871,368	1,000,176,717	1,195,793,674	3,518,671,674	9,178,582,415	18,942,011,302	△ 1,518,340,847
事 業 収 益	6,880,197,000	49,820,000	6,930,017,000	2,997,639,188	656,357,690	607,877,862	630,517,096	571,812,628	659,885,048	642,430,734	3,768,881,058	6,766,520,246	△ 163,496,754
企 業 債	2,092,500,000	539,800,000	2,632,300,000	0	0	0	0	0	0	1,752,200,000	1,752,200,000	1,752,200,000	△ 880,100,000
他会計負担金	4,674,000	0	4,674,000	0	0	0	5,568,750	0	0	0	5,568,750	5,568,750	894,750
他会計補助金	618,860,000	21,405,000	640,265,000	309,430,000	0	0	0	0	0	330,835,000	330,835,000	640,265,000	0
国庫補助金	325,000,000	79,999,000	404,999,000	0	0	0	0	0	0	358,333,000	358,333,000	358,333,000	△ 46,666,000
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	392,598,000	344,307,200	736,905,200	196,583,100	129,241,400	32,805,900	30,064,700	23,591,300	65,512,100	0	281,215,400	477,798,500	△ 259,106,700
前年度繰越金	1,494,473,000	1,365,817,687	2,860,290,687	2,860,290,687	0	0	0	0	0	0	0	2,860,290,687	0
過年度未収金	1,070,782,000	△ 177,780,738	893,001,262	809,360,988	773,407	353,741	496,806	387,927	336,973	455,085	2,803,939	812,164,927	△ 80,836,335
戻 入 金	1,000	0	1,000	0	0	0	9,363,950	0	0	0	9,363,950	9,363,950	9,362,950
前 払 金	1,000	0	1,000	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160	6,160
保 証 金	71,467,000	0	71,467,000	1,293,600	529,100	0	0	598,400	0	0	1,127,500	2,421,100	△ 69,045,900
預 り 金	5,286,430,000	0	5,286,430,000	2,588,824,164	491,547,484	387,582,398	480,860,066	403,786,462	470,059,553	434,417,855	2,668,253,818	5,257,077,982	△ 29,352,018
支 払 資 金	16,592,174,000	1,867,015,729	18,459,189,729	8,283,317,681	1,578,768,923	899,757,184	1,254,673,048	854,258,118	1,009,139,768	1,601,520,141	7,198,117,182	15,481,434,863	△ 2,977,754,866
事 業 費 用	4,018,521,000	125,580,000	4,144,101,000	1,742,063,172	425,531,798	288,684,590	481,619,355	316,365,658	322,190,358	523,404,718	2,357,796,477	4,099,859,649	△ 44,241,351
建設改良費	2,739,749,000	1,397,190,000	4,136,939,000	507,134,039	431,983,250	68,139,599	138,419,098	53,111,507	154,482,098	187,383,296	1,033,518,848	1,540,652,887	△ 2,596,286,113
償 還 金	865,981,000	0	865,981,000	428,335,353	0	0	0	0	0	437,644,992	437,644,992	865,980,345	△ 655
貯 蔵 品	130,333,000	0	130,333,000	50,757,743	7,836,536	6,727,755	9,796,718	2,256,130	15,938,489	4,630,918	47,186,546	97,944,289	△ 32,388,711
前 払 金	2,049,296,000	0	2,049,296,000	1,316,870,051	218,937,691	111,744,840	117,967,880	59,680,040	14,286,500	5,484,200	528,101,151	1,844,971,202	△ 204,324,798
過年度未払金	1,036,547,000	344,245,729	1,380,792,729	1,380,792,729	0	0	0	0	0	0	0	1,380,792,729	0
保 証 金	71,467,000	0	71,467,000	60,495,900	0	748,000	545,600	0	529,100	598,400	2,421,100	62,917,000	△ 8,550,000
引 当 金	159,932,000	0	159,932,000	41,248,222	0	0	0	1,230,398	0	7,675,362	8,905,760	50,153,982	△ 109,778,018
預 り 金	5,520,348,000	0	5,520,348,000	2,755,620,472	494,479,648	423,712,400	506,324,397	421,614,385	501,713,223	434,698,255	2,782,542,308	5,538,162,780	17,814,780
差 引	1,644,810,000	356,352,420	2,001,162,420	1,480,111,206	△ 300,319,842	128,862,717	△ 97,801,680	145,918,599	186,653,906	1,917,151,533	1,980,465,233	3,460,576,439	1,459,414,019

## (2)予算執行状況表

## (ア)収益の収入及び支出

(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	7,884,473,000	49,820,000	7,934,293,000	3,686,811,185	615,906,865	615,423,822	583,979,893	683,687,266	602,447,286	1,056,843,811	4,158,288,943	7,845,100,128	△ 89,192,872
営業収益	7,355,109,000	49,820,000	7,404,929,000	3,603,580,562	570,004,288	611,578,091	564,061,751	636,190,811	590,634,952	661,945,790	3,634,415,683	7,237,996,245	△ 166,932,755
給水収益	6,854,251,000	0	6,854,251,000	3,490,362,162	553,110,622	597,026,491	552,356,351	602,686,211	574,513,752	578,038,227	3,457,731,654	6,948,093,816	93,842,816
受託工事収益	301,328,000	49,820,000	351,148,000	47,016,400	4,231,400	7,351,000	2,092,400	25,872,400	466,400	45,347,800	85,361,400	132,377,800	△ 218,770,200
その他営業収益	199,530,000	0	199,530,000	66,202,000	12,662,266	7,200,600	9,613,000	7,632,200	15,654,800	38,559,763	91,322,629	157,524,629	△ 42,005,371
営業外収益	529,362,000	0	529,362,000	83,182,123	45,902,577	3,845,731	19,918,142	47,496,455	11,812,334	394,898,021	523,873,260	607,055,383	77,693,383
受取利息及び配当金	1,511,000	0	1,511,000	512,242	0	28,226	500,000	0	0	1,325,381	1,853,607	2,365,849	854,849
他会計補助金	3,482,000	0	3,482,000	1,741,000	0	0	0	0	1,741,000	0	1,741,000	3,482,000	0
長期前受金戻入	247,952,000	0	247,952,000	456,072	753,338	8,056	453,403	64,136	63,675	272,486,720	273,829,328	274,285,400	26,333,400
貸倒引当金戻入額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	43,720,059	43,720,059	43,720,059	42,720,059
雑収益	275,417,000	0	275,417,000	80,472,809	45,149,239	3,809,449	18,964,739	47,432,319	10,007,659	77,365,861	202,729,266	283,202,075	7,785,075
特別利益	2,000	0	2,000	48,500	0	0	0	0	0	0	0	48,500	46,500
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
その他特別利益	0	0	0	48,500	0	0	0	0	0	0	0	48,500	48,500

(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	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		
水道事業費用	7,363,679,000	40,000,000	0	0	103,200,000	7,506,879,000	2,248,432,089	368,825,111	384,574,639	475,208,408	328,638,423	407,202,501	2,780,336,244	4,744,785,326	6,993,217,415	513,661,585	
営業費用	6,955,009,000	40,000,000	0	0	103,200,000	7,098,209,000	2,155,985,922	368,825,111	384,574,639	475,208,408	328,638,423	390,861,863	2,529,359,741	4,477,468,185	6,633,454,107	464,754,893	
原水及び浄水費	2,834,329,000	0	0	0	0	2,834,329,000	1,310,869,224	223,103,144	211,704,976	272,326,684	210,367,237	224,224,854	328,884,980	1,470,611,875	2,781,481,099	52,847,901	
配水及び給水費	1,072,721,000	40,000,000	0	△ 6,294,562	51,500,000	1,157,926,438	496,005,984	80,030,834	122,249,416	98,122,242	56,619,739	79,101,708	134,393,010	570,516,949	1,066,522,933	91,403,505	
受託工事費	326,854,000	0	0	8,514	51,700,000	378,562,514	52,983,439	8,647,187	5,258,872	19,356,908	13,378,625	25,944,373	24,175,709	96,761,674	149,745,113	228,817,401	
業務費	346,278,000	0	0	10,178,518	0	356,456,518	155,074,180	30,218,569	24,504,496	37,052,055	26,524,842	24,648,559	53,473,265	196,421,786	351,495,966	4,960,552	
総係費	387,476,000	0	0	△ 3,892,470	0	383,583,530	119,686,949	22,907,360	20,792,732	46,030,813	21,290,355	36,533,678	82,152,794	229,707,732	349,394,681	34,188,849	
減価償却費	1,950,331,000	0	0	0	0	1,950,331,000	0	0	0	0	0	0	1,904,174,321	1,904,174,321	1,904,174,321	46,156,679	
資産減耗費	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	21,366,146	3,918,017	64,147	2,319,706	457,625	408,691	2,105,662	9,273,848	30,639,994	6,360,006	
その他 営業費用	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
営業外費用	392,169,000	0	0	0	0	392,169,000	87,972,284	0	0	0	0	16,340,638	250,912,349	267,252,987	355,225,271	36,943,729	
支払利息及び 企業債取扱諸費	177,239,000	0	0	0	0	177,239,000	87,972,284	0	0	0	0	16,340,638	67,826,600	84,167,238	172,139,522	5,099,478	
消費税及び 地方消費税	73,816,000	0	0	0	0	73,816,000	0	0	0	0	0	0	49,458,300	49,458,300	49,458,300	24,357,700	
雑支出	141,114,000	0	0	0	0	141,114,000	0	0	0	0	0	0	133,627,449	133,627,449	133,627,449	7,486,551	
特別損失	6,501,000	0	0	0	0	6,501,000	4,473,883	0	0	0	0	0	64,154	64,154	4,538,037	1,962,963	
固定資産 売却損	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
過年度損益 修正損	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	4,473,883	0	0	0	0	0	64,154	64,154	4,538,037	1,961,963	
予備費	10,000,000	0	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	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	

## (イ)資本の収入及び支出

(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	
資 本 的 収 入	3,707,302,000	985,511,200	4,692,813,200	603,953,800	69,675,350	30,064,700	23,591,300	65,512,100	667,763,000	1,790,763,210	2,647,369,660	3,251,323,460	△ 1,441,489,740
企 業 債	2,092,500,000	539,800,000	2,632,300,000	0	0	0	0	0	0	1,752,200,000	1,752,200,000	1,752,200,000	△ 880,100,000
企 業 債	2,092,500,000	539,800,000	2,632,300,000	0	0	0	0	0	0	1,752,200,000	1,752,200,000	1,752,200,000	△ 880,100,000
負 担 金	11,000,000	0	11,000,000	0	5,568,750	0	0	0	0	7,754,010	13,322,760	13,322,760	2,322,760
他 会 計 負 担 金	11,000,000	0	11,000,000	0	5,568,750	0	0	0	0	7,754,010	13,322,760	13,322,760	2,322,760
他 会 計 補 助 金	618,860,000	21,405,000	640,265,000	309,430,000	0	0	0	0	309,430,000	21,405,000	330,835,000	640,265,000	0
他 会 計 補 助 金	618,860,000	21,405,000	640,265,000	309,430,000	0	0	0	0	309,430,000	21,405,000	330,835,000	640,265,000	0
国 庫 補 助 金	325,000,000	79,999,000	404,999,000	0	0	0	0	0	358,333,000	0	358,333,000	358,333,000	△ 46,666,000
国 庫 補 助 金	325,000,000	79,999,000	404,999,000	0	0	0	0	0	358,333,000	0	358,333,000	358,333,000	△ 46,666,000
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	659,941,000	344,307,200	1,004,248,200	294,523,800	64,106,600	30,064,700	23,591,300	65,512,100	0	9,404,200	192,678,900	487,202,700	△ 517,045,500
工 事 負 担 金	659,941,000	344,307,200	1,004,248,200	294,523,800	64,106,600	30,064,700	23,591,300	65,512,100	0	9,404,200	192,678,900	487,202,700	△ 517,045,500

(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	6,155,657,000	301,000,000	0	1,303,650,000	7,760,307,000	1,386,719,555	263,693,799	78,410,801	205,505,213	137,485,543	382,418,671	3,106,191,931	4,173,705,958	5,560,425,513	2,199,881,487
建 設 改 良 費	5,286,676,000	301,000,000	0	1,303,650,000	6,891,326,000	958,384,202	263,693,799	78,410,801	205,505,213	137,485,543	204,638,604	2,846,327,006	3,736,060,966	4,694,445,168	2,196,880,832
原水及び浄水施設費	62,668,000	0	△ 1,893,500	0	60,774,500	8,443,005	1,284,208	6,893,695	5,161,232	1,381,981	1,364,269	13,592,988	29,678,373	38,121,378	22,653,122
配水及び給水施設費	1,203,805,000	0	△ 1,180,620	439,200,000	1,641,824,380	415,804,418	116,473,316	25,701,847	142,163,836	44,428,835	91,724,710	108,545,606	529,038,150	944,842,568	696,981,812
第3期水道施設整備費	3,999,859,000	301,000,000	3,260,021	864,450,000	5,168,569,021	525,037,044	145,344,835	45,360,129	57,855,055	89,466,197	110,698,085	2,719,610,902	3,168,335,203	3,693,372,247	1,475,196,774
固定資産購入費	20,344,000	0	△ 185,901	0	20,158,099	9,099,735	591,440	455,130	325,090	2,208,530	851,540	4,577,510	9,009,240	18,108,975	2,049,124
償 還 金	865,981,000	0	0	0	865,981,000	428,335,353	0	0	0	0	177,780,067	259,864,925	437,644,992	865,980,345	655
企 業 債 償 還 金	865,981,000	0	0	0	865,981,000	428,335,353	0	0	0	0	177,780,067	259,864,925	437,644,992	865,980,345	655
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8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
101,475,662,723	104,945,981,620	[ 固 定 資 産 ]	56,555,492,743	53,085,173,846
1,723,969,260	1,723,969,260	土 地		
2,764,824,560	2,764,824,560	建 物		
		建 物 減 価 償 却 累 計 額	2,078,962,988	2,078,962,988
80,834,928,442	80,929,373,757	構 築 物	94,445,315	
	84,392,422	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	43,036,140,267	42,951,747,845
11,433,486,510	11,769,768,274	機 械 及 び 装 置	336,281,764	
	315,795,913	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	8,081,204,302	7,765,408,389
87,681,762	87,681,762	車 両 運 搬 具		
		車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	71,078,571	71,078,571
278,629,907	280,824,707	工 具 器 具 及 び 備 品	2,194,800	
	1,923,750	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	219,899,803	217,976,053
3,351,776,082	5,987,061,015	建 設 仮 勘 定	2,635,284,933	
3,746,200	3,746,200	電 話 加 入 権		
996,620,000	996,620,000	投 資 有 価 証 券		
4,944,919,628	50,138,619,569	[ 流 動 資 産 ]	45,217,699,941	24,000,000
		現 金		
3,460,576,439	35,180,646,165	預 金	31,720,069,726	
755,399,025	8,002,913,948	営 業 未 収 金	7,247,514,923	
94,497,897	406,261,404	営 業 外 未 収 金	311,763,507	
271,233	319,733	特 別 利 益 未 収 金	48,500	
43,197,910	3,323,433,364	そ の 他 未 収 金	3,280,235,454	
95,108,246	256,507,225	原 材 料	161,398,979	
12,288,878	56,683,634	そ の 他 貯 蔵 品	44,394,756	
483,580,000	2,041,923,402	前 払 金	1,558,343,402	
	60,326,200	前 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	60,326,200	
	44,000,000	貸 倒 引 当 金	68,000,000	24,000,000
	765,604,494	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	765,604,494	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
	4,311,195,454	[ 工 事 勘 定 ]	4,311,195,454	
	36,542,725	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	36,542,725	
	885,807,316	配 水 及 び 給 水 施 設 費	885,807,316	
	3,388,845,413	第 3 期 水 道 施 設 整 備 費	3,388,845,413	
	2,595,200,894	[ 固 定 負 債 ]	15,459,574,736	12,864,373,842
	2,586,036,000	企 業 債	14,405,539,111	11,819,503,111
	9,164,894	退 職 給 付 引 当 金	965,395,884	956,230,990
		修 繕 引 当 金	88,639,741	88,639,741
	25,943,489,637	[ 流 動 負 債 ]	28,945,571,796	3,002,082,159
	52,583,573	貯 蔵 品 購 入 未 払 金	53,696,399	1,112,826
	4,389,841,744	営 業 未 払 金	4,788,070,891	398,229,147
	189,021,122	営 業 外 未 払 金	199,989,522	10,968,400
	5,148,564,246	そ の 他 未 払 金	6,790,828,586	1,642,264,340
	865,980,345	企 業 債	1,699,816,345	833,836,000
	67,246,000	賞 与 引 当 金	136,660,000	69,414,000
	5,540,933,910	預 り 金	5,587,191,356	46,257,446
	62,917,000	保 証 金	62,917,000	
	652,980,511	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	652,980,511	
	8,973,421,186	仮 受 金	8,973,421,186	
7,737,313,281	7,837,719,687	[ 繰 延 収 益 ]	15,078,672,234	14,978,265,828
	82,111,459	長 期 前 受 金	15,060,377,287	14,978,265,828
7,737,313,281	7,755,608,228	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	18,294,947	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		[ 資 本 金 ]	28,118,615,458	28,118,615,458
		固 有 資 本 金	306,837,587	306,837,587
		組 入 資 本 金	27,811,777,871	27,811,777,871
	2,005,295,682	[ 剰 余 金 ]	3,516,362,475	1,511,066,793
		受 贈 財 産 評 価 額	98,128,713	98,128,713
		国 庫 ( 県 ) 補 助 金	8,981,000	8,981,000
		他 会 計 補 助 金	23,605,886	23,605,886
	637,078,817	減 債 積 立 金	637,078,817	
		建 設 改 良 積 立 金	743,272,377	743,272,377
	1,368,216,865	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,005,295,682	637,078,817
	400,004,694	[ 水 道 事 業 収 益 ]	7,593,693,359	7,193,688,665
	18,480,306	給 水 収 益	6,334,263,842	6,315,783,536
	7,493,083	受 託 工 事 収 益	139,870,883	132,377,800
	460,000	そ の 他 営 業 収 益	147,692,629	147,232,629
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,365,849	2,365,849
	3,482,000	他 会 計 補 助 金	6,964,000	3,482,000
	274,285,400	長 期 前 受 金 戻 入	548,570,800	274,285,400
	43,720,059	貸 倒 引 当 金 戻 入 額	87,440,118	43,720,059
	52,074,993	雑 収 益	326,467,885	274,392,892
	8,853	過 年 度 損 益 修 正 益	8,853	
		そ の 他 特 別 利 益	48,500	48,500
6,619,370,959	6,705,813,023	[ 水 道 事 業 費 用 ]	86,442,064	
2,543,395,815	2,543,395,815	原 水 及 び 浄 水 費		
1,007,177,113	1,093,619,177	配 水 及 び 給 水 費	86,442,064	
137,230,859	137,230,859	受 託 工 事 費		
326,158,930	326,158,930	業 務 費		
334,246,969	334,246,969	総 係 費		
1,904,174,321	1,904,174,321	減 価 償 却 費		
30,639,994	30,639,994	資 産 減 耗 費		
172,139,522	172,139,522	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 費		
160,081,933	160,081,933	雑 支 出		
4,125,503	4,125,503	過 年 度 損 益 修 正 損		
120,777,266,591	204,883,320,260	[ 合 計 ]	204,883,320,260	120,777,266,591

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	1,723,969,260	0	0	1,723,969,260	—	—	—	—	1,723,969,260	
建 物	2,764,824,560	0	0	2,764,824,560	2,021,035,410	57,927,578	0	2,078,962,988	685,861,572	
構 築 物	78,732,717,989	2,168,991,803	66,781,350	80,834,928,442	41,596,771,085	1,413,361,097	58,384,337	42,951,747,845	37,883,180,597	
機 械 及 び 装 置	10,962,338,725	476,458,500	5,310,715	11,433,486,510	7,355,423,121	410,894,168	908,900	7,765,408,389	3,668,078,121	
車 両 運 搬 具	87,681,762	0	0	87,681,762	66,344,727	4,733,844	0	71,078,571	16,603,191	
工具器具及び備品	278,463,907	6,901,550	6,735,550	278,629,907	202,378,069	17,257,634	1,659,650	217,976,053	60,653,854	
建 設 仮 勘 定	1,711,389,743	2,467,993,421	827,607,082	3,351,776,082	—	—	—	—	3,351,776,082	
合 計	96,261,385,946	5,120,345,274	906,434,697	100,475,296,523	51,241,952,412	1,904,174,321	60,952,887	53,085,173,846	47,390,122,677	

(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
電 話 加 入 権	3,746,200	0	0	—	3,746,200	
合 計	3,746,200	0	0	0	3,746,200	

(3)投資明細書

投資の種類	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	備 考
利 付 国 庫 債 券	996,620,000	0	0	996,620,000	
合 計	996,620,000	0	0	996,620,000	

## (4) 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 7 年度 政府債	平成 8 . 3 . 14	987,000,000	28,225,181	987,000,000	0	987,000,000	年3.15%	令和 8 . 3 . 1	財 務 省
7 "	8 . 3 . 14	40,200,000	1,149,597	40,200,000	0	40,200,000	3.15	8 . 3 . 1	"
8 "	9 . 3 . 25	996,900,000	26,719,587	942,333,367	54,566,633	996,900,000	2.80	9 . 3 . 1	"
9 "	10 . 3 . 25	882,300,000	21,613,157	793,554,037	88,745,963	882,300,000	2.10	10 . 3 . 1	"
9 "	10 . 3 . 25	84,000,000	2,057,696	75,550,878	8,449,122	84,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"
9 "	10 . 3 . 25	21,000,000	514,424	18,887,720	2,112,280	21,000,000	2.10	10 . 3 . 1	"
9 機構債	10 . 3 . 25	210,300,000	5,786,442	210,300,000	0	210,300,000	2.20	8 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
9 "	10 . 3 . 25	14,000,000	385,212	14,000,000	0	14,000,000	2.20	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 25	367,400,000	10,057,701	367,400,000	0	367,400,000	2.15	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 25	42,000,000	1,149,764	42,000,000	0	42,000,000	2.15	8 . 3 . 20	"
9 "	10 . 3 . 30	9,000,000	246,378	9,000,000	0	9,000,000	2.15	8 . 3 . 20	"
10 政府債	11 . 3 . 25	576,000,000	13,818,210	489,989,943	86,010,057	576,000,000	2.10	11 . 3 . 1	財 務 省
10 "	11 . 3 . 25	18,000,000	431,819	15,312,185	2,687,815	18,000,000	2.10	11 . 3 . 1	"
10 "	11 . 6 . 30	15,000,000	345,361	12,869,031	2,130,969	15,000,000	1.60	11 . 3 . 25	"
10 機構債	11 . 3 . 30	384,000,000	10,242,366	363,191,504	20,808,496	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	320,074	11,349,734	650,266	12,000,000	2.10	9 . 3 . 20	"
10 "	11 . 6 . 30	10,000,000	256,957	9,479,516	520,484	10,000,000	1.70	9 . 3 . 20	"
11 政府債	12 . 3 . 24	576,000,000	13,436,528	463,556,048	112,443,952	576,000,000	2.00	12 . 3 . 1	財 務 省
11 "	12 . 3 . 24	72,000,000	1,679,566	57,944,507	14,055,493	72,000,000	2.00	12 . 3 . 1	"
11 機構債	12 . 3 . 30	384,000,000	9,948,008	343,203,170	40,796,830	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	746,101	25,740,238	3,059,762	28,800,000	2.00	10 . 3 . 20	"
11 "	12 . 3 . 30	19,200,000	497,400	17,160,159	2,039,841	19,200,000	2.00	10 . 3 . 20	"
12 政府債	13 . 3 . 26	503,600,000	11,231,198	386,225,776	117,374,224	503,600,000	1.60	13 . 3 . 1	財 務 省
12 機構債	13 . 3 . 22	84,900,000	2,108,938	71,864,546	13,035,454	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	957,742	32,785,319	5,914,681	38,700,000	1.65	11 . 3 . 20	"
12 機構債	13 . 3 . 29	396,400,000	9,810,048	335,816,561	60,583,439	396,400,000	1.65	11 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
12 "	14 . 1 . 21	48,500,000	1,219,502	39,615,110	8,884,890	48,500,000	2.00	11 . 9 . 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13年度政府債	14.1.25	207,900,000	4,733,716	152,431,084	55,468,916	207,900,000	年2.10%	令和13.9.25	財務省
13 "	14.3.25	451,400,000	10,223,092	319,587,772	131,812,228	451,400,000	2.20	14.3.1	"
13 機構債	平成14.3.22	47,700,000	1,202,490	37,591,469	10,108,531	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	441,165	13,791,420	3,708,580	17,500,000	2.20	12.3.20	"
13 "	14.3.28	448,600,000	11,308,951	353,533,187	95,066,813	448,600,000	2.20	12.3.20	"
14 政府債	14.12.26	88,900,000	1,935,800	62,279,231	26,620,769	88,900,000	1.60	14.9.25	財務省
14 "	15.3.25	294,700,000	6,252,762	203,117,804	91,582,196	294,700,000	1.20	15.3.1	"
14 "	15.3.25	7,900,000	167,617	5,444,963	2,455,037	7,900,000	1.20	15.3.1	"
14 機構債	15.3.25	11,800,000	277,135	8,927,620	2,872,380	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	11,566,888	375,744,505	119,555,495	495,300,000	1.20	13.3.20	"
15 政府債	16.3.25	259,300,000	5,585,938	161,934,626	97,365,374	259,300,000	2.00	16.3.1	財務省
15 "	16.3.25	8,000,000	172,339	4,996,056	3,003,944	8,000,000	2.00	16.3.1	"
15 機構債	16.3.23	12,000,000	285,840	8,350,551	3,649,449	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	11,212,091	327,550,358	143,149,642	470,700,000	1.90	14.3.20	"
16 政府債	17.1.31	6,800,000	145,425	4,080,538	2,719,462	6,800,000	2.10	16.9.25	財務省
16 "	17.3.25	245,000,000	5,185,129	141,779,826	103,220,174	245,000,000	2.10	17.3.1	"
16 機構債	17.1.28	13,200,000	312,670	8,839,056	4,360,944	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	10,941,735	299,185,868	165,814,132	465,000,000	2.10	15.3.20	"
17 政府債	18.3.27	285,000,000	5,906,983	152,926,864	132,073,136	285,000,000	2.10	18.3.1	財務省
17 機構債	18.3.30	485,000,000	11,150,392	290,643,725	194,356,275	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	13,488,928	371,515,899	172,784,101	544,300,000	2.00	14.3.1	財務省
18 機構債	19.3.29	325,700,000	7,350,311	179,377,615	146,322,385	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	9,101,263	208,306,530	203,493,470	411,800,000	2.10	18.3.20	"
19 政府債	21.3.25	418,200,000	9,920,316	246,768,445	171,431,555	418,200,000	1.80	16.3.1	財務省
20 機構債	21.3.30	700,000,000	15,169,708	327,261,975	372,738,025	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	9,341,790	185,499,759	254,500,241	440,000,000	2.00	20.3.20	"
21 "	22.3.30	690,000,000	13,154,653	259,910,542	430,089,458	690,000,000	2.10	22.3.20	"
21 "	23.3.24	350,000,000	6,583,821	120,543,343	229,456,657	350,000,000	1.90	23.3.20	"
22 "	23.3.30	600,000,000	11,286,550	206,645,729	393,354,271	600,000,000	1.90	23.3.20	"
23 "	24.3.29	400,000,000	7,452,224	124,948,736	275,051,264	400,000,000	1.70	24.3.20	"

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 24 年度 機構債	平成 25 . 3 . 28	270,000,000	5,000,851	75,697,861	194,302,139	270,000,000	年1.50%	令和 25 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
24 "	25 . 3 . 28	30,000,000	555,650	8,410,873	21,589,127	30,000,000	1.50	25 . 3 . 20	"
25 "	26 . 3 . 27	260,000,000	4,774,922	63,910,822	196,089,178	260,000,000	1.40	26 . 3 . 20	"
26 "	27 . 3 . 26	230,000,000	4,227,349	49,096,780	180,903,220	230,000,000	1.20	27 . 3 . 20	"
27 "	28 . 3 . 30	260,000,000	4,999,350	49,436,192	210,563,808	260,000,000	0.50	28 . 3 . 20	"
28 "	29 . 3 . 30	320,000,000	6,067,474	48,034,680	271,965,320	320,000,000	0.60	29 . 3 . 20	"
29 "	30 . 3 . 29	200,000,000	3,769,520	22,448,674	177,551,326	200,000,000	0.60	30 . 3 . 20	"
30 "	31 . 3 . 28	660,000,000	12,501,953	49,821,060	610,178,940	660,000,000	0.50	31 . 3 . 20	"
令和 1 "	令和 2 . 3 . 30	380,000,000	7,335,244	14,659,502	365,340,498	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	0	410,000,000	410,000,000	0.70	33 . 3 . 20	"
3 民間等資金	4 . 3 . 31	90,000,000	6,400,000	19,200,000	70,800,000	90,000,000	0.215	13 . 9 . 25	三 十 三 銀 行
4 機構債	5 . 3 . 30	203,000,000	0	0	203,000,000	203,000,000	1.30	35 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
4 "	5 . 3 . 30	605,500,000	0	0	605,500,000	605,500,000	1.30	35 . 3 . 20	"
4 民間等資金	5 . 3 . 30	73,200,000	5,200,000	5,200,000	68,000,000	73,200,000	0.54	14 . 9 . 30	三 十 三 銀 行
5 政府債	6 . 3 . 25	52,300,000	0	0	52,300,000	52,300,000	1.40	36 . 3 . 1	財 務 省
5 "	6 . 3 . 25	9,800,000	0	0	9,800,000	9,800,000	1.40	36 . 3 . 1	"
5 機構債	6 . 3 . 28	404,600,000	0	0	404,600,000	404,600,000	1.40	36 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
5 民間等資金	6 . 3 . 28	165,100,000	0	0	165,100,000	165,100,000	0.892	15 . 9 . 30	三 十 三 銀 行
5 "	6 . 3 . 28	82,400,000	0	0	82,400,000	82,400,000	0.892	15 . 9 . 30	百 五 銀 行
5 "	6 . 3 . 28	82,400,000	0	0	82,400,000	82,400,000	0.892	15 . 9 . 30	北伊勢上野信用金庫
5 機構債	7 . 3 . 27	416,600,000	0	0	416,600,000	416,600,000	2.10	37 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
6 政府債	7 . 3 . 25	16,600,000	0	0	16,600,000	16,600,000	2.10	37 . 3 . 1	財 務 省
6 機構債	7 . 3 . 27	682,800,000	0	0	682,800,000	682,800,000	2.10	37 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
6 民間等資金	7 . 3 . 28	111,500,000	0	0	111,500,000	111,500,000	1.583	16 . 9 . 30	三 十 三 銀 行
6 "	7 . 3 . 28	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	1.583	16 . 9 . 30	百 五 銀 行
6 "	7 . 3 . 28	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	1.583	16 . 9 . 30	北伊勢上野信用金庫

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					
令和 6 年度 機構債	8 . 3 . 30	70,500,000	0	0	70,500,000	70,500,000	年3.00%	令和 38 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
6 民間等資金	8 . 3 . 30	164,800,000	0	0	164,800,000	164,800,000	2.394	17 . 9 . 30	三 十 三 銀 行
6 "	8 . 3 . 30	82,400,000	0	0	82,400,000	82,400,000	2.394	17 . 9 . 30	百 五 銀 行
6 "	8 . 3 . 30	82,400,000	0	0	82,400,000	82,400,000	2.394	17 . 9 . 30	北伊勢上野信用金庫
7 機構債	8 . 3 . 30	575,600,000	0	0	575,600,000	575,600,000	3.00	38 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
7 民間等資金	8 . 3 . 30	388,300,000	0	0	388,300,000	388,300,000	2.394	17 . 9 . 30	三 十 三 銀 行
7 "	8 . 3 . 30	194,100,000	0	0	194,100,000	194,100,000	2.394	17 . 9 . 30	百 五 銀 行
7 "	8 . 3 . 30	194,100,000	0	0	194,100,000	194,100,000	2.394	17 . 9 . 30	北伊勢上野信用金庫
合 計		24,399,100,000	437,644,992	11,745,760,889	12,653,339,111	24,399,100,000			

(5)一時借入金明細書

(単位:円)

借入先	令和7年10月1日現在	当期間借入高	当期間償還高	令和8年3月31日現在	備考
	0	0	0	0	