

令和2年度

土岐市下水道事業決算書

目 次

1. 令和2年度土岐市下水道事業決算報告書	1
2. 令和2年度土岐市下水道事業損益計算書	3
3. 令和2年度土岐市下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和2年度土岐市下水道事業剰余金処分計算書	8
5. 令和2年度土岐市下水道事業貸借対照表	9
6. 令和2年度土岐市下水道事業会計注記	13

令和 2 年度土岐市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 下水道事業収益	1,912,913,000	0	0	1,912,913,000	1,909,561,341	△ 3,351,659	内農集 41,787,231円 仮受消費税 69,656,619円
第 1 項 営 業 収 益	795,333,000	0	0	795,333,000	799,471,920	4,138,920	内農集 6,513,540円 仮受消費税 69,648,935円
第 2 項 営業外収益	1,117,480,000	0	0	1,117,480,000	1,109,990,486	△ 7,489,514	内農集 35,264,139円 仮受消費税 90円
第 3 項 特 別 利 益	100,000	0	0	100,000	98,935	△ 1,065	内農集 9,552円 仮受消費税 7,594円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による 繰越額	不用額	備 考
	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	地方公営企業法 第 2 6 条第 2 項 の規定による繰 越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 下水道事業費用	1,879,129,000	0	0	0	0	1,879,129,000	0	1,879,129,000	1,803,812,915	0	75,316,085	内農集 46,726,000円 仮払消費税 39,082,772円
第 1 項 営 業 費 用	1,700,866,000	0	0	△ 4,175,544	0	1,696,690,456	0	1,696,690,456	1,626,381,703	0	70,308,753	内農集 41,368,631円 仮払消費税 39,078,668円
第 2 項 営業外費用	174,049,000	0	0	0	0	174,049,000	0	174,049,000	173,041,668	0	1,007,332	内農集 5,357,369円 仮払消費税 0円
第 3 項 特 別 損 失	214,000	0	0	4,175,544	0	4,389,544	0	4,389,544	4,389,544	0	0	内農集 0円 仮払消費税 4,104円
第 4 項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 409,509,000	円 0	円 409,509,000	円 12,050,000	円 0	円 421,559,000	円 281,817,623	円 △ 139,741,377	
第1項 企業債	237,800,000	0	237,800,000	0	0	237,800,000	99,500,000	△ 138,300,000	
第2項 出 資 金	142,944,000	0	142,944,000	0	0	142,944,000	142,943,603	△ 397	
第3項 負 担 金	6,368,000	0	6,368,000	0	0	6,368,000	5,935,620	△ 432,380	
第4項 補 助 金	22,397,000	0	22,397,000	12,050,000	0	34,447,000	33,438,400	△ 1,008,600	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	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		
第1款 資本的支出	円 1,050,128,000	円 0	円 0	円 1,050,128,000	円 24,100,000	円 0	円 1,074,228,000	円 985,352,495	円 0	円 0	円 0	円 88,875,505	内農集 14,726,177円 仮払消費税 17,851,671円
第1項 建設改良費	274,617,000	0	0	274,617,000	24,100,000	0	298,717,000	210,621,489	0	0	0	88,095,511	内農集 0円 仮払消費税 17,851,671円
第2項 企業債償還金	775,511,000	0	0	775,511,000	0	0	775,511,000	774,731,006	0	0	0	779,994	内農集 14,726,177円 仮払消費税 0円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額703,534,872円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,081,696円、過年度損益勘定留保資金74,210,775円並びに当年度分損益勘定留保資金617,242,401円で補てんした。

令和２年度土岐市下水道事業損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

１ 営業収益

（１）使	用	料	696,477,300	
（２）一	般	会 計 負 担 金	33,277,000	
（３）そ	の	他 営 業 収 益	<u>68,685</u>	729,822,985

２ 営業費用

（１）公	共	管 渠 費	95,227,016	
（２）農	集	管 渠 費	1,022,600	
（３）公	共	ポ ン プ 場 費	22,201,188	
（４）農	集	ポ ン プ 場 費	4,521,175	
（５）公	共	処 理 場 費	280,104,466	

(6) 農 集 処 理 場 費	10,824,849		
(7) 公 共 総 係 費	43,277,219		
(8) 農 集 総 係 費	2,368,275		
(9) 減 価 償 却 費	1,127,526,950		
(10) 資 産 減 耗 費	<u>229,297</u>	<u>1,587,303,035</u>	
営 業 損 失			857,480,050

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	0		
(2) 他会計補助金	621,566,487		
(3) 長期前受金戻入	441,191,252		
(4) 補助金	47,211,600		
(5) 雑収益	<u>21,057</u>	1,109,990,396	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,301,768		
(2) 雑支出	8,438,267	<u>156,740,035</u>	<u>953,250,361</u>
経常利益			95,770,311

5 特 別 利 益

(1) その他特別利益	<u>91,341</u>	91,341	
-------------	---------------	--------	--

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失	<u>4,385,440</u>	<u>4,385,440</u>	<u>△ 4,294,099</u>
-------------	------------------	------------------	--------------------

当 年 度 純 利 益			91,476,212
-------------	--	--	------------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,476,212</u></u>
-------------	--	--	--------------------------

令和2年度土岐市下水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金							資本合計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金			
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	7,438,680,689	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	0	49,786,599	49,786,599	7,870,669,314
前年度処分額	0	0	0	0	0	49,786,599	△ 49,786,599	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組み入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土岐市水道事業及び下水道事業 の設置等に関する条例第4条に よる処分額	0	0	0	0	0	49,786,599	△ 49,786,599	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	49,786,599	△ 49,786,599	0	0
処分後残高	7,438,680,689	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	49,786,599	(繰越利益剰余金) 0	49,786,599	7,870,669,314
当年度変動額	142,943,603	0	0	0	0	0	91,476,212	91,476,212	234,419,815
出資の受入れ	142,943,603	0	0	0	0	0	0	0	142,943,603
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	91,476,212	91,476,212	91,476,212
当年度末残高	7,581,624,292	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	49,786,599	(当年度未処分利益剰余金) 91,476,212	141,262,811	8,105,089,129

令和2年度土岐市下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,581,624,292	382,202,026	91,476,212
土岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第4条による処分数額	0	0	△ 91,476,212
建設改良積立金の積立	0	0	△ 91,476,212
処分後残高	7,581,624,292	382,202,026	(繰越利益剰余金) 0

令和 2 年度土岐市下水道事業貸借対照表
(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		815, 832, 360
ロ 建 物	213, 025, 065	
減価償却累計額	<u>△ 22, 760, 482</u>	190, 264, 583
ハ 構 築 物	24, 326, 348, 545	
減価償却累計額	<u>△ 1, 831, 154, 365</u>	22, 495, 194, 180
ニ 機械及び装置	1, 688, 196, 437	
減価償却累計額	<u>△ 394, 189, 190</u>	1, 294, 007, 247
ホ 車 両 運 搬 具	306, 648	
減価償却累計額	<u>△ 162, 412</u>	144, 236
ヘ 工具器具及び備品	8, 310, 114	
減価償却累計額	<u>△ 2, 056, 274</u>	6, 253, 840
ト 建 設 仮 勘 定		<u>120, 631, 365</u>

有形固定資産合計

24, 922, 327, 811

(2) 投資その他資産			
イ 破産更生債権等	90,343		
貸倒引当金	<u>△ 90,343</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			24,922,327,811
2 流動資産			
(1) 現金預金		311,441,051	
(2) 未収金	76,130,398		
貸倒引当金	<u>△ 829,242</u>	75,301,156	
(3) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			<u>391,742,207</u>
資産合計			<u><u>25,314,070,018</u></u>

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

6,467,979,139

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

6,467,979,139

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

763,421,356

(2) 未払金

138,843,892

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,888,000

ロ 法定福利費引当金

885,000

5,773,000

(4) その他流動負債

5,509,315

流動負債合計

913,547,563

5 繰延収益

(1) 長期前受金 10,660,437,651

長期前受金収益化累計額 △ 883,548,464

(2) 建設仮勘定長期前受金 50,565,000

9,827,454,187

繰延収益合計

9,827,454,187

負債合計

17,208,980,889

資本の部

6 資本金

7,581,624,292

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 367,741,110

ロ 県補助金 13,625,000

ハ 受贈財産評価額 835,916

資本剰余金合計

382,202,026

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 49,786,599

ロ 当年度未処分利益剰余金 91,476,212

利益剰余金合計

141,262,811

剰余金合計

523,464,837

資本合計

8,105,089,129

負債・資本合計

25,314,070,018

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
- 建物 30～50年
- 構築物 30～51年
- 機械及び装置 8～20年
- 車両及び運搬具 5年
- 工具器具及び備品 3～40年

2 重要なリース取引の処理方法

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

3 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

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

(2)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを下水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,213,952千円である。

2 賞与引当金等の取崩し

令和2年6月において、期末手当及び勤勉手当として7,222,741円、また法定福利費として1,373,843円を支払ったため、賞与引当金5,235,000円、法定福利引当金679,000を取崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、使用料の未収金等1,464,685円を不納欠損処理したため、貸倒引当金1,020,979円を取崩した。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

令和 2 年度

土 岐 市 下 水 道 事 業 報 告 書 及 び 附 属 書 類

1. 令和 2 年度土岐市水道事業報告書

1 概 況	15
2 工 事	18
3 業 務	20
4 会 計	22
5 附 帯 事 項	23
6 そ の 他	23
1. 令和 2 年度土岐市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	25
2. 令和 2 年度土岐市下水道事業収益費用明細書	26
3. 令和 2 年度土岐市下水道事業資本的収入支出明細書	31
4. 令和 2 年度土岐市下水道事業固定資産明細書	33
5. 令和 2 年度土岐市下水道事業企業債明細書	35

令和 2 年度土岐市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、安全で快適な暮らしを支える基盤づくりを基本目標に、公衆衛生の向上を行い快適な生活環境を確保することを目的に整備と区域拡張をすすめ、平成 30 年度からは第 8 期事業認可として下水道整備拡充に努めています。今後は平成 26 年度に策定した下水道管路施設長寿命化基本計画に基づき、下水道施設の計画的な改築及び更新と適正な維持管理を行っています。

本年度は、下水道経営戦略を策定し妻木南部区画整理関連工事を中心に行いました。

(営 業)

本年度の処理区域内人口は公共下水道 48,075 人（前年度比 638 人減）農業集落排水 528 人（前年度比 6 人減）、水洗化人口は公共下水道 40,457 人（前年度比 254 人減）農業集落排水 349 人（前年度比 7 人減）となり水洗化率は公共下水道 84.15%（前年度比 0.58 ポイント増）農業集落排水 66.09%（前年度比 0.57 ポイント減）となりました。

また、年間処理水量は公共下水道 5,816,783 m³（前年度比 202,058 m³増）農業集落排水 109,781 m³（前年度比 16,150 m³増）、年間有収水量は公共下水道 4,071,751 m³（前年度比 264,446 m³減）農業集落排水 35,078 m³（前年度比 1,444 m³減）となり、有収率は公共下水道 70.00%（前年度比 7.22 ポイント減）農業集落排水 31.95%（前年度比 7.05 ポイント減）となりました。

(経 理)

○収益的収支について

下水道事業収益 1,839,904,722 円（税抜、以下同じ。）に対し、下水道事業費用 1,748,428,510 円となり、差引純利益は 91,476,212 円となりました。

なお、今年度の消費税及び地方消費税の納付額は、24,739,900 円となりました。

○資本的収支について

資本的収入は企業債 99,500,000 円（税込、以下同じ。）、出資金 142,943,603 円、負担金 5,935,620 円、補助金 33,438,400 円の計 281,817,623 円となり、支出は建設改良費 210,621,489 円、企業債償還金 774,731,006 円の計 985,352,495 円となりました。

資本的収入が資本的支出に対して不足となる額 703,534,872 円については、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補てんしました。

(施設整備)

本年度の主な改良事業としては、下水道整備事業として公共下水道新設工事 2 件 2,409,000 円、妻木南部土地区画整理関連整備工事 3 件 26,491,000 円、前年布設関連舗装工事 3 件 2,889,000 円等のほか、下水道施設の改築更新事業として土岐津地区で管路改築更新工事 1 件 65,758,000 円を行いました。管路及び処理場については改築更新を踏まえたストックマネジメント計画を策定しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議第92号	令和元年度土岐市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和 2年 8月26日	令和 2年 9月28日
議第10号	令和3年度土岐市下水道事業会計予算	令和 3年 2月25日	令和 3年 3月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許可等年月日
令和 2年 7月10日	岐阜県知事	令和2年度下水道事業債の起債に係る協議について	令和 2年 8月19日

(4) 職員に関する事項

職 種		当年度末	前年度末	比較	備 考
事 務 職 員	会計年度任用職員以外	4	4	0	
	会計年度任用職員	2	0	2	
技 術 職 員		6	6	0	
計		12	10	2	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	施工内容	工事費（円）	着工日	竣工日	備 考
公共下水道 大徳舗装復旧工事	舗装復旧工 A= 270 m ²	1,650,000	R2.4.7	R2.6.24	(株)マルエス産業
公共下水道 妻木南部土地地区画整理関連第8工事	φ150 リブ管布設工 L=59.9m 0号人孔布設工 N=2 箇所 取付管設置工 N=5 箇所	4,595,800	R2.7.3	R2.12.22	(有)正村工建
公共下水道 妻木南部土地地区画整理関連第9工事	PRP φ150 布設工 L=198.9m 小口径塩ビマンホール設置工 5 箇所 取付管設置工 6 箇所	7,010,300	R2.8.4	R2.12.22	(有)正村工建
公共下水道 妻木南部土地地区画整理関連第10工事	φ150PRP 布設工 L=594.9m 0号人孔布設工 N=7 箇所 小口径塩ビマンホール設置工 8 箇所 取付管設置工 N=40 箇所	17,534,000	R2.9.23	R3.3.1	(株)岸本土建
公共下水道 妻木南部土地地区画整理外舗装工事	舗装復旧工 A=208m ²	3,221,900	R2.12.25	R3.3.8	加藤組(株)
公共下水道 取付管関連工事等	取付管設置延伸工 17 箇所	6,014,360			
公共下水道 泉町久尻枝線工事	φ150 リブ管布設工 22.2m 小口径塩ビマンホール設置工 1 箇所 取付管設置工 1 箇所	1,474,000	R3.1.28	R3.3.26	(有)丸水土木
公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第3工事	管渠更生工(φ200) L=171.4m 管渠更生工(φ250) L=787.8	72,333,800	R2.7.28	R3.1.15	(株)東利 岐阜支店

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 （ 円 ）	着 工 日	竣 工 日	備 考
公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第4工事	φ250 污水管布設替工 L=54.7m φ150 污水管布設替工 L=26.6m 鉄蓋交換工 N=14 箇所 取付管布設替工 N=15 箇所 舗装工 A=120m ²	14,565,100	R2.7.27	R3.1.29	(株)早野組 岐阜 営業所
公共下水道 (公共) 污水ポンプ 場設備維持工事 (1)	白沢大橋ポンプNo.1 取替 下石日帰ポンプNo.1 取替	1,787,500	R2.8.7	R3.1.29	新明和アクアテ クサービス(株) 中部センター
最終沈殿池スカムスキマ部品更新 工事	1-1 系最終沈殿池スカムパイプ交換 2-2 系最終沈殿池ウォームギヤ部交換 スカムパイプ軸受け交換	32,129,900	R2.7.27	R3.3.4	(株)エステム
スカム分離機部品更新工事	スカム分離機部品更新 レーキバネ組品更新	5,467,000	R2.6.11	R2.10.9	ナゴヤプラント (株)
合 計		167,783,660			

(2) 令和3年度への繰越工事
該当なし

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備考
			増 減	比率 (%)	
①行政区域内人口 (人)	56,985	57,767	△ 782	98.65	
②処理区域内人口 (人)	48,603	49,247	△ 644	98.69	
公共下水道事業	48,075	48,713	△ 638	98.69	
農業集落排水事業	528	534	△ 6	98.88	
③水洗化人口 (人)	40,806	41,067	△ 261	99.36	
公共下水道事業	40,457	40,711	△ 254	99.38	
農業集落排水事業	349	356	△ 7	98.03	
普及率 (②/①) (%)	85.29	85.25	0.04	100.05	
水洗化率 (③/②) (%)	83.95	83.38	0.57	100.68	
公共下水道事業	84.15	83.57	0.58	100.69	
農業集落排水事業	66.09	66.66	△ 0.57	99.14	
④年間汚水処理水量 (m ³)	5,926,564	5,708,356	218,208	103.82	
公共下水道事業	5,816,783	5,614,725	202,058	103.60	
農業集落排水事業	109,781	93,631	16,150	117.25	
⑤年間有収水量 (m ³)	4,106,829	4,372,719	△ 265,890	93.92	
公共下水道事業	4,071,751	4,336,197	△ 264,446	93.90	
農業集落排水事業	35,078	36,522	△ 1,444	96.05	
有収率 (⑤/④) (%)	69.29	76.60	△ 7.31	90.46	
公共下水道事業	70.00	77.22	△ 7.22	90.65	
農業集落排水事業	31.95	39.00	△ 7.05	81.92	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	令和2年度	備 考
営 業 収 益	729,822,985	
営 業 外 収 益	1,109,990,396	
特 別 利 益	91,341	
計	1,839,904,722	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	令和2年度	備 考
営 業 費 用	1,587,303,035	
営 業 外 費 用	160,970,435	
特 別 損 失	155,040	
計	1,748,428,510	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

令和2年度中に締結した重要な契約は、下記のとおりです。(工事 1,000 万円、委託 500 万円以上)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
R2. 4. 1	67,500,000	水処理運転管理委託	東海公営事業株式会社
R2. 4. 1	20,552,400	汚泥処理運転管理委託	東海公営事業株式会社
R2. 4. 1	9,095,900	公共下水道 下水道施設清掃保守点検業務委託	(株)芙蓉施設センター 土岐営業所
R2. 4. 27	19,186,200	下水道管路施設点検・調査業務(第1工区)委託	(株)芙蓉施設センター 土岐営業所
R2. 4. 27	18,087,300	下水道管路施設点検・調査業務(第2工区)委託	(株)古賀クリーナー
R2. 5. 25	19,610,000	土岐市公共下水道土岐市浄化センター施設整備計画策定業務委託に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
R2. 5. 25	43,500,000	土岐市公共下水道土岐市浄化センター再構築基本設計(放流ポンプ棟他耐震診断)に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
R2. 7. 27	32,129,900	最終沈殿池スカムスキマ部品更新工事	(株)エステム
R2. 7. 27	14,565,100	公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第4工事	(株)早野組 岐阜営業所
R2. 7. 28	72,333,800	公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第3工事	(株)東利 岐阜支店
R2. 9. 14	13,255,000	下水道管路改築更新計画策定業務	(株)中央設計技術研究所東海支店
R2. 9. 23	17,534,000	公共下水道 妻木南部土地区画整理関連第10工事	(株)岸本土建

(2) 企業債及び一時借入金の概要

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
企 業 債	7,906,631,501 内農集 256,482,679	99,500,000	774,731,006 内農集 14,726,177	7,231,400,495 内農集 241,756,502	

本年度における一時借入金はありません。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日以後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 他会計補助金等の使途について

イ 一般会計負担金（営業収益）33,277,000 円については、雨水処理に要する資本費及び維持管理費に充当した。

- ロ 一般会計補助金（営業外収益）592,239,462 円のうち 552,562,000 円は減価償却費、14,791,791 円は職員給与費、7,522,102 円は公共下水事業の維持管理費、696,000 円は児童手当、16,667,569 円は企業債利息に充当した。
- ハ 一般会計補助金（営業外収益）29,327,025 円のうち 23,890,712 円は減価償却費、5,436,313 円は農業集落排水事業の維持管理費に充当した。
- ニ 出資金（資金的収入）142,943,603 円は企業債償還元金に充当した。

（３）未収下水道使用料について

令和２年度末時点の未収下水道使用料は、76,200,524 円です。

令和２年度土岐市下水道事業会計 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		
	当年度純利益	91,476,212
	減価償却費	1,127,526,950
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 121,611
	賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 301,000
	法定福利費引当金の増減額（減少は△）	168,000
	長期前受金戻入	△ 441,191,252
	支払利息	148,301,768
	固定資産除却損	229,297
	未収金の増減額（増加は△）	2,728,775
	未払金の増減額（減少は△）	49,521,046
	その他流動資産の増減額（減少は△）	△ 5,000,000
	その他流動負債の増減額（減少は△）	△ 4,533,784
	小計	968,804,401
	利息の支払額	△ 148,301,768
	業務活動によるキャッシュ・フロー	820,502,633
2		
	有形固定資産の取得による支出	△ 271,204,649
	国庫補助金による収入	30,398,545
	工事負担金の受入による収入	0
	受益者負担金・分担金の受入による収入	4,782,598
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,023,506
3		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	99,500,000
	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	△ 774,731,006
	他会計からの出資による収入	142,943,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 532,287,403
	資金増加額（又は減少額）	52,191,724
	資金期首残高	259,249,327
	資金期末残高	311,441,051

令和2年度土岐市下水道事業収益費用明細書

収	益				(単位：円)
款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益	営 業 収 益			1,839,904,722	
				729,822,985	
		使 用 料		696,477,300	
			下 水 道 使 用 料	696,477,300	
		一般会計負担金		33,277,000	
			一 般 会 計 負 担 金	33,277,000	
		その他営業収益		68,685	
			手 数 料	67,915	
			雑 収 益	770	
	営業外収益			1,109,990,396	
		他 会 計 補 助 金		621,566,487	
			【基準内】一般会計補助金	613,042,245	
			【基準外】一般会計補助金	8,524,242	
		長期前受金戻入		441,191,252	
			国 庫 補 助 金	301,230,573	
			県 補 助 金	13,140,794	
			受益者負担金及び分担	47,882,932	
			受 贈 財 産 評 価 額	78,067,587	
			工 事 負 担 金	869,366	
		補 助 金		47,211,600	
			国 庫 補 助 金	47,211,600	
		雑 収 益		21,057	
			雑 収 益	21,057	
	特 別 利 益			91,341	
		その他特別利益		91,341	
			そ の 他 特 別 利 益	91,341	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用			1,748,428,510	
				1,587,303,035	
		公 共 管 渠 費		95,227,016	
			給 料	16,531,784	予算額 16,537,465
			職 員 手 当	5,107,894	予算額 5,471,795
			児 童 手 当	80,000	予算額 80,000
			賞与等引当金繰入額	2,047,000	予算額 2,047,000
			法 定 福 利 費	6,944,740	予算額 6,944,740
			法定福利引当金繰入額	395,000	予算額 395,000
			委 託 料	55,662,914	
			賃 借 料	29,500	
			修 繕 費	7,739,301	
			材 料 費	405,000	
			負 担 金	31,974	
			保 険 料	171,430	
			研 修 費	13,000	
		農 集 管 渠 費		1,022,600	
			委 託 料	332,000	
			修 繕 費	687,000	
			保 険 料	3,600	
		公 共 ポ ン プ 場 費		22,201,188	
			備 消 品 費	8,794	
			光 熱 水 費	3,338,896	
			通 信 運 搬 費	1,740,216	
			委 託 料	7,860,162	
			賃 借 料	14,520	
			修 繕 費	9,238,600	

(下水道事業費用)(営業費用)	(営業費用)	農集ポンプ場費		4,521,175	
			備 消 品 費	8,400	
			光 熱 水 費	436,554	
			通 信 運 搬 費	174,021	
			委 託 料	2,090,800	
			賃 借 料	4,800	
			修 繕 費	1,806,600	
		公 共 処 理 場 費		280,104,466	
			給 料	8,614,800	予算額 8,614,800
			職 員 手 当	3,225,243	予算額 4,544,017
			児 童 手 当	240,000	予算額 240,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,004,000	予算額 1,250,000
			報 酬	1,656,183	予算額 1,656,183
			法 定 福 利 費	4,112,457	予算額 4,383,000
			法定福利引当金繰入額	136,000	予算額 237,000
			備 消 品 費	2,414,979	
			燃 料 費	130,935	
			光 熱 水 費	32,128,970	
			印 刷 製 本 費	9,846	
			通 信 運 搬 費	149,009	
			委 託 料	208,478,984	
			手 数 料	3,770	
			賃 借 料	11,461	
			修 繕 費	5,897,420	
			薬 品 費	11,277,750	
			材 料 費	152,435	
			負 担 金	25,248	
			保 険 料	394,424	

(下水道事業費用)	(営業費用)	農集処理場費		10,824,849	
			光熱水費	1,306,574	
			通信運搬費	32,220	
			委託料	7,190,980	
			手数料	30,000	
			修繕費	2,258,400	
			保険料	6,675	
		総係費		43,277,219	
			給料	7,226,400	予算額 7,844,000
			職員手当	3,455,467	予算額 4,235,000
			児童手当	300,000	予算額 300,000
			賞与等引当金繰入額	936,000	予算額 1,048,000
			法定福利費	3,416,761	予算額 3,759,000
			法定福利引当金繰入額	180,000	予算額 210,000
			旅費	5,964	
			被服費	44,870	
			備品費	181,212	
			燃料費	90,309	
			光熱水費	426,777	
			印刷製本費	80,182	
			通信運搬費	207,692	
			委託料	23,473,990	
			手数料	57,585	
			賃借料	1,103,239	
			修繕費	159,080	
			会費負担金	192,770	
			負担金	215,028	
			保険料	73,602	
			租税公課	17,000	
			研修費	70,000	
			貸倒引当金繰入額	919,585	
			貸倒損失	443,706	

款	項	目	節	金 額	備 考
(下水道事業費用)	(営 業 費 用)	農 集 総 係 費		2,368,275	
			委 託 料	2,368,275	
		減 価 償 却 費		1,127,526,950	
			有形固定資産減価償却費	1,127,526,950	
		資 産 減 耗 費		229,297	
			固 定 資 産 除 却 費	229,297	
	営 業 外 費 用			156,740,035	
		支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		148,301,768	
			企 業 債 利 息	148,301,768	
		雑 支 出		8,438,267	
			雑 支 出	8,438,267	
	特 別 損 失			4,385,440	
		過年度損益修正損		41,040	
			過 年 度 損 益 修 正 損	41,040	
		その他特別損失		4,344,400	
			そ の 他 特 別 損 失	4,344,400	

令和2年度土岐市下水道事業資本的收入支出明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				281,817,623	
	企 業 債			99,500,000	
		建設改良企業債		99,500,000	
			建設改良企業債	99,500,000	
	出 資 金			142,943,603	
		出 資 金		142,943,603	
			【基準内】一般会計出資金	117,212,336	
			【基準外】一般会計出資金	25,731,267	
				5,935,620	
	負 担 金	受 益 者 負 担 金		3,025,120	
			受 益 者 負 担 金	3,025,120	
		受 益 者 分 担 金		2,570,500	
			受 益 者 分 担 金	2,570,500	
		区域外流入協力金		340,000	
			区域外流入協力金	340,000	
				33,438,400	
	補 助 金	国 庫 補 助 金		33,438,400	
			国 庫 補 助 金	33,438,400	内繰越12,050,000

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				967,500,824	
	建設改良費			192,769,818	
		公共管渠布設事業費		38,216,600	
			路面復旧費	3,209,000	
			工事請負費	35,007,600	
		公共管渠長寿命化事業費		102,428,091	
			委託料	21,909,091	繰越21,909,091
			路面復旧費	410,000	
			工事請負費	80,109,000	
		公共ポンプ場整備費		1,625,000	
			工事請負費	1,625,000	
		公共処理場整備事業費		36,216,200	
			工事請負費	34,709,000	
			備品購入費	1,507,200	
		事務費		14,283,927	
			給料	6,715,000	予算額 6,923,000
			職員手当	3,639,689	予算額 4,326,000
			児童手当	160,000	予算額 240,000
			法定福利費	3,143,090	予算額 3,253,000
			報償費	613,420	
			負担金	12,728	
	企業債償還金			774,731,006	
		建設改良企業債償還金		770,511,006	
			建設改良企業債償還金	770,511,006	
		その他企業債償還金		4,220,000	
			その他企業債償還金	4,220,000	

令和 2 年度土岐市下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	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		
土 地	815,832,360	0	0	815,832,360	-	-	-	815,832,360	
土 地 (公)	800,450,793	0	0	800,450,793	-	-	-	800,450,793	
土 地 (農)	15,381,567	0	0	15,381,567	-	-	-	15,381,567	
建 物	213,025,065	0	0	213,025,065	11,380,241	0	22,760,482	190,264,583	
建 物 (公)	212,544,353	0	0	212,544,353	11,272,081	0	22,544,162	190,000,191	
建 物 (農)	480,712	0	0	480,712	108,160	0	216,320	264,392	
構 築 物	24,138,847,066	187,730,776	229,297	24,326,348,545	917,942,771	0	1,831,154,365	22,495,194,180	
構 築 物 (公)	23,301,683,354	187,730,776	229,297	23,489,184,833	883,620,171	0	1,762,609,965	21,726,574,868	
構 築 物 (雨)	397,622,141	0	0	397,622,141	19,888,311	0	39,776,622	357,845,519	
構 築 物 (農)	439,541,571	0	0	439,541,571	14,434,289	0	28,767,778	410,773,793	
機械及び装置	1,688,002,437	194,000	0	1,688,196,437	197,094,595	0	394,189,190	1,294,007,247	
機械及び装置 (公)	1,621,437,361	194,000	0	1,621,631,361	190,871,557	0	381,743,114	1,239,888,247	
機械及び装置 (農)	66,565,076	0	0	66,565,076	6,223,038	0	12,446,076	54,119,000	

車両運搬具	306,648	0	0	306,648	81,206	0	162,412	144,236	
車両運搬具 (公)	306,648	0	0	306,648	81,206	0	162,412	144,236	
工具器具及び備品	4,894,844	3,415,270	0	8,310,114	1,028,137	0	2,056,274	6,253,840	
工具器具及び備品 (公)	4,894,844	3,415,270	0	8,310,114	1,028,137	0	2,056,274	6,253,840	
建設仮勘定	98,610,274	193,738,398	171,717,307	120,631,365	-	-	-	120,631,365	
合 計	26,959,518,694	385,078,444	171,946,604	27,172,650,534	1,127,526,950	0	2,250,322,723	24,922,327,811	

(2) 破産更生債権等

(単位：円)

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	備 考
破産更生債権等	20,217	90,343	20,217	90,343	
貸倒引当金	△ 20,217	△ 90,343	△ 20,217	△ 90,343	
計	0	0	0	0	

令和 2 年度土岐市下水道事業企業債明細書

(単位：円)

【公共下水道事業】

種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
資金運用部	平成5年5月28日	平成5年5月28日	44,500,000	2,619,728	38,905,752	5,594,248	4.40%	令和5年3月25日	
資金運用部	平成6年5月27日	平成6年5月27日	605,000,000	33,873,304	494,288,103	110,711,897	4.30%	令和6年3月25日	
資金運用部	平成8年8月9日	平成8年8月9日	37,040,000	1,821,650	26,950,861	10,089,139	3.40%	令和8年3月25日	
資金運用部	平成8年8月9日	平成8年8月9日	656,700,000	32,296,908	477,824,776	178,875,224	3.40%	令和8年3月25日	
資金運用部	平成9年10月9日	平成9年10月9日	216,660,000	9,777,691	146,825,011	69,834,989	2.50%	令和9年9月25日	
資金運用部	平成9年10月9日	平成9年10月9日	602,200,000	27,176,800	408,095,730	194,104,270	2.50%	令和9年9月25日	
資金運用部	平成10年5月25日	平成10年5月25日	131,860,000	5,766,656	88,114,129	43,745,871	2.00%	令和10年3月25日	
資金運用部	平成10年5月25日	平成10年5月25日	650,600,000	28,452,804	434,756,960	215,843,040	2.00%	令和10年3月25日	
資金運用部	平成12年1月31日	平成12年1月31日	77,660,000	3,296,433	46,826,219	30,833,781	2.00%	令和11年9月25日	
資金運用部	平成12年1月31日	平成12年1月31日	848,200,000	36,003,538	511,434,465	336,765,535	2.00%	令和11年9月25日	
資金運用部	平成13年2月20日	平成13年2月20日	631,900,000	26,214,670	357,967,402	273,932,598	1.80%	令和12年9月25日	
資金運用部	平成13年5月25日	平成13年5月25日	329,400,000	13,513,312	181,733,314	147,666,686	1.60%	令和13年3月25日	
資金運用部	平成15年5月26日	平成15年5月26日	317,300,000	12,665,429	156,102,225	161,197,775	0.90%	令和15年3月25日	
資金運用部	平成16年5月27日	平成16年5月27日	292,900,000	11,344,623	121,674,764	171,225,236	2.10%	令和16年3月25日	
資金運用部	平成17年5月27日	平成17年5月27日	391,400,000	14,891,300	148,583,710	242,816,290	2.00%	令和17年3月25日	
資金運用部	平成18年5月26日	平成18年5月26日	285,000,000	10,500,748	94,943,175	190,056,825	2.30%	令和18年3月25日	
資金運用部	平成19年5月28日	平成19年5月28日	258,200,000	9,393,102	77,874,016	180,325,984	2.10%	令和19年3月25日	
資金運用部	平成20年5月27日	平成20年5月27日	183,200,000	6,487,565	48,134,805	135,065,195	2.20%	令和20年3月25日	
資金運用部	平成21年9月4日	平成21年9月4日	171,400,000	5,918,096	36,347,231	135,052,769	2.10%	令和21年9月1日	
資金運用部	平成22年5月26日	平成22年5月26日	201,700,000	6,947,107	39,682,509	162,017,491	2.00%	令和22年3月25日	
計			6,932,820,000	298,961,464	3,937,065,157	2,995,754,843			
種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成5年5月28日	平成5年5月28日	29,800,000	2,024,524	29,800,000	0	4.50%	令和3年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成5年5月28日	平成5年5月28日	240,200,000	16,246,129	240,200,000	0	4.45%	令和3年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成6年5月30日	平成6年5月30日	268,200,000	17,221,558	250,221,157	17,978,843	4.35%	令和4年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成6年5月30日	平成6年5月30日	28,200,000	1,817,982	26,301,146	1,898,854	4.40%	令和4年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成7年5月22日	平成7年5月22日	322,800,000	19,231,565	282,035,013	40,764,987	3.90%	令和5年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成7年5月22日	平成7年5月22日	30,600,000	1,829,615	26,718,908	3,881,092	3.95%	令和5年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成8年5月16日	平成8年5月16日	47,400,000	2,641,020	38,912,628	8,487,372	3.45%	令和6年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成8年5月16日	平成8年5月16日	276,000,000	15,378,094	226,579,863	49,420,137	3.45%	令和6年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成9年5月23日	平成9年5月23日	74,200,000	3,820,384	57,871,806	16,328,194	2.65%	令和7年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成9年5月23日	平成9年5月23日	209,200,000	10,771,217	163,164,176	46,035,824	2.65%	令和7年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	平成10年5月28日	81,800,000	3,993,002	60,534,430	21,265,570	2.10%	令和8年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	平成10年5月28日	243,500,000	11,856,328	180,451,607	63,048,393	2.05%	令和8年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	平成11年5月28日	96,200,000	4,542,503	67,167,263	29,032,737	1.80%	令和9年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	平成11年5月28日	346,900,000	16,346,138	242,609,798	104,290,202	1.75%	令和9年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	平成12年5月30日	278,000,000	12,975,097	179,570,883	98,429,117	2.00%	令和10年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	平成12年5月30日	33,200,000	1,549,544	21,445,156	11,754,844	2.00%	令和10年3月20日	

種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成13年5月30日	平成13年5月30日	164,000,000	7,446,438	99,811,032	64,188,968	1.65%	令和11年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成14年5月30日	平成14年5月30日	30,400,000	1,363,496	16,826,768	13,573,232	2.00%	令和12年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成14年5月30日	平成14年5月30日	228,200,000	10,235,191	126,311,448	101,888,552	2.00%	令和12年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成15年5月29日	平成15年5月29日	38,500,000	1,686,019	20,780,299	17,719,701	0.90%	令和13年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成15年5月29日	平成15年5月29日	118,500,000	5,189,436	63,960,139	54,539,861	0.90%	令和13年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成16年5月28日	平成16年5月28日	58,600,000	2,523,528	27,065,654	31,534,346	2.10%	令和14年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成16年5月28日	平成16年5月28日	114,400,000	4,926,477	52,838,069	61,561,931	2.10%	令和14年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	平成17年5月27日	65,600,000	2,776,848	27,839,265	37,760,735	1.90%	令和15年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	平成17年5月27日	187,000,000	7,915,709	79,358,877	107,641,123	1.90%	令和15年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	平成18年5月30日	169,400,000	6,955,634	62,889,800	106,510,200	2.30%	令和16年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	平成19年5月30日	104,900,000	4,242,951	35,176,418	69,723,582	2.10%	令和17年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	平成19年5月30日	69,500,000	2,811,107	23,305,633	46,194,367	2.10%	令和17年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	平成20年5月29日	99,600,000	3,926,069	29,129,661	70,470,339	2.20%	令和18年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	平成20年5月29日	97,600,000	3,847,232	28,544,727	69,055,273	2.20%	令和18年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	平成21年5月28日	55,400,000	2,149,102	14,142,175	41,257,825	2.10%	令和19年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	平成21年5月28日	44,100,000	1,710,747	11,257,580	32,842,420	2.10%	令和19年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成21年9月29日	平成21年9月29日	18,800,000	726,302	4,472,589	14,327,411	2.00%	令和19年9月20日	
地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	平成22年5月28日	105,400,000	3,630,268	20,736,422	84,663,578	2.00%	令和22年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	平成22年5月28日	59,900,000	2,063,122	11,784,743	48,115,257	2.00%	令和22年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成23年5月30日	平成23年5月30日	139,100,000	4,780,889	23,070,311	116,029,689	1.80%	令和23年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成24年5月30日	平成24年5月30日	100,200,000	3,449,643	13,474,775	86,725,225	1.60%	令和24年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成25年5月30日	平成25年5月30日	176,800,000	6,120,083	18,107,054	158,692,946	1.40%	令和25年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成26年5月29日	平成26年5月29日	28,600,000	976,297	1,939,069	26,660,931	1.40%	令和26年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成26年5月29日	平成26年5月29日	118,700,000	4,051,976	8,047,814	110,652,186	1.40%	令和26年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成27年5月26日	平成27年5月26日	17,600,000	607,583	607,583	16,992,417	1.20%	令和27年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成27年5月26日	平成27年5月26日	252,000,000	8,699,492	8,699,492	243,300,508	1.20%	令和27年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成28年5月26日	平成28年5月26日	202,200,000	0	0	202,200,000	0.20%	令和28年3月20日	5年据置
地方公共団体金融機構	平成29年5月25日	平成29年5月25日	21,000,000	0	0	21,000,000	0.60%	令和29年3月20日	5年据置
地方公共団体金融機構	平成29年5月25日	平成29年5月25日	190,800,000	0	0	190,800,000	0.60%	令和29年3月20日	5年据置
地方公共団体金融機構	平成30年5月24日	平成30年5月24日	131,600,000	0	0	131,600,000	0.50%	令和30年3月20日	5年据置
地方公共団体金融機構	平成31年3月25日	平成31年3月25日	150,800,000	5,834,973	11,652,481	139,147,519	0.30%	令和26年3月20日	
地方公共団体金融機構	令和2年2月27日	令和2年2月27日	72,600,000	2,837,708	4,254,436	68,345,564	0.20%	令和26年9月20日	
地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	令和2年3月30日	70,700,000	2,760,682	2,760,682	67,939,318	0.20%	令和27年3月20日	
地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	令和3年3月30日	99,500,000	0	0	99,500,000	0.40%	令和28年3月20日	
計			6,208,200,000	258,489,702	2,942,428,830	3,265,771,170			
種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
郵政省簡易保険局	平成5年5月28日	平成5年5月28日	504,600,000	29,705,948	441,165,005	63,434,995	4.40%	令和5年3月31日	
郵政省簡易保険局	平成6年5月30日	平成6年5月30日	99,900,000	5,593,294	81,618,813	18,281,187	4.30%	令和6年3月31日	
郵政省簡易保険局	平成7年5月18日	平成7年5月18日	671,100,000	35,078,506	516,610,371	154,489,629	3.85%	令和7年3月31日	
郵政省簡易保険局	平成14年12月27日	平成14年12月27日	527,100,000	21,112,984	258,499,309	268,600,691	1.60%	令和14年9月30日	
計			1,802,700,000	91,490,732	1,297,893,498	504,806,502			

種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
陶都信用農業協同組合	平成18年3月27日	平成18年3月27日	418,500,000	25,731,267	283,590,218	134,909,782	1.58%	令和8年3月1日	
陶都信用農業協同組合	平成21年3月24日	平成21年3月24日	63,200,000	5,056,000	60,672,000	2,528,000	1.30%	令和3年9月1日	
陶都信用農業協同組合	平成22年3月24日	平成22年3月24日	389,200,000	32,433,332	356,766,652	32,433,348	1.10%	令和4年3月1日	
陶都信用農業協同組合	平成22年3月24日	平成22年3月24日	64,300,000	5,358,332	58,941,652	5,358,348	1.10%	令和4年3月1日	
陶都信用農業協同組合	平成28年5月30日	平成28年5月30日	3,500,000	350,000	1,750,000	1,750,000	0.35%	令和8年3月1日	
陶都信用農業協同組合	平成29年5月30日	平成29年5月30日	11,300,000	1,130,000	4,520,000	6,780,000	0.40%	令和9年3月1日	
陶都信用農業協同組合	平成30年5月30日	平成30年5月30日	15,000,000	1,500,000	4,500,000	10,500,000	0.35%	令和10年3月1日	
計			965,000,000	71,558,931	770,740,522	194,259,478			
種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
東濃信用金庫	平成21年3月24日	平成21年3月24日	478,300,000	38,264,000	459,168,000	19,132,000	1.20%	令和3年9月1日	
計			478,300,000	38,264,000	459,168,000	19,132,000			
種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
大垣共立銀行	平成31年3月28日	平成31年3月28日	12,400,000	1,240,000	2,480,000	9,920,000	0.29%	令和11年3月1日	
計			12,400,000	1,240,000	2,480,000	9,920,000			
合 計			16,399,420,000	760,004,829	9,409,776,007	6,989,643,993			

【農業集落排水事業】

種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
資金運用部	平成16年5月27日	平成16年5月27日	12,800,000	495,771	5,317,299	7,482,701	2.10%	令和16年3月25日	
資金運用部	平成17年5月27日	平成17年5月27日	51,100,000	1,944,163	19,398,641	31,701,359	2.00%	令和17年3月25日	
資金運用部	平成18年5月26日	平成18年5月26日	44,000,000	1,621,168	14,657,895	29,342,105	2.30%	令和18年3月25日	
資金運用部	平成19年5月28日	平成19年5月28日	46,800,000	1,702,545	14,115,043	32,684,957	2.10%	令和19年3月25日	
資金運用部	平成20年5月27日	平成20年5月27日	22,400,000	793,239	5,885,477	16,514,523	2.20%	令和20年3月25日	
計			177,100,000	6,556,886	59,374,355	117,725,645			
種 類	発行年月日	借入年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	平成16年5月28日	平成16年5月28日	2,400,000	103,352	1,108,491	1,291,509	2.10%	令和14年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成16年5月28日	平成16年5月28日	11,100,000	478,006	5,126,770	5,973,230	2.10%	令和14年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	平成17年5月27日	54,800,000	2,319,684	23,255,970	31,544,030	1.90%	令和15年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	平成17年5月27日	6,000,000	253,980	2,546,275	3,453,725	1.90%	令和15年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	平成18年5月30日	44,900,000	1,843,612	16,669,137	28,230,863	2.30%	令和16年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	平成19年5月30日	49,100,000	1,985,976	16,464,841	32,635,159	2.10%	令和17年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	平成19年5月30日	5,900,000	238,640	1,978,463	3,921,537	2.10%	令和17年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	平成20年5月29日	14,100,000	555,799	4,123,777	9,976,223	2.20%	令和18年3月20日	
地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	平成20年5月29日	9,900,000	390,242	2,895,419	7,004,581	2.20%	令和18年3月20日	
計			198,200,000	8,169,291	74,169,143	124,030,857			
合 計			375,300,000	14,726,177	133,543,498	241,756,502			

