

令和 3 年度

土 岐 市 下 水 道 事 業 決 算 書

目 次

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

令和3年度土岐市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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	1,767,670,000	0	0	1,767,670,000	1,736,417,683	△ 31,252,317	内農集 37,889,872円 仮受消費税 69,852,349円
第1項 営業収益	795,790,000	0	0	795,790,000	795,347,278	△ 442,722	内農集 6,500,516円 仮受消費税 69,815,362円
第2項 営業外収益	971,780,000	0	0	971,780,000	940,918,322	△ 30,861,678	内農集 31,389,356円 仮受消費税 23,581円
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	152,083	52,083	内農集 0円 仮受消費税 13,406円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不用額	備 考
	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24 条第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営企業法 第26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	1,718,457,000	0	0	0	0	1,718,457,000	0	1,718,457,000	1,636,239,572	0	82,217,428	内農集 45,002,292円 仮払消費税 30,052,291円
第1項 営業費用	1,559,707,000	0	0	△ 7,250,156	0	1,552,456,844	0	1,552,456,844	1,474,388,753	0	78,068,091	内農集 39,957,400円 仮払消費税 30,042,283円
第2項 営業外費用	154,650,000	0	0	7,238,400	0	161,888,400	0	161,888,400	161,739,063	0	149,337	内農集 5,044,892円 仮払消費税 0円
第3項 特別損失	100,000	0	0	11,756	0	111,756	0	111,756	111,756	0	0	内農集 0円 仮払消費税 10,008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 388,985,000	円 0	円 388,985,000	円 0	円 0	円 388,985,000	円 306,213,435	円 △ 82,771,565	
第1項 企業債	187,600,000	0	187,600,000	0	0	187,600,000	126,200,000	△ 61,400,000	
第2項 出 資 金	140,240,000	0	140,240,000	0	0	140,240,000	140,240,000	0	
第3項 負 担 金	8,045,000	0	8,045,000	0	0	8,045,000	7,434,830	△ 610,170	
第4項 補 助 金	53,100,000	0	53,100,000	0	0	53,100,000	32,338,605	△ 20,761,395	

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 1,040,279,000	円 0	円 0	円 1,040,279,000	円 0	円 0	円 1,040,279,000	円 956,588,771	円 0	円 0	円 0	円 83,690,229	内農集 17,612,654円 仮払消費税 16,246,092円
第1項 建設改良費	273,551,000	0	0	273,551,000	0	0	273,551,000	193,167,415	0	0	0	80,383,585	内農集 2,574,000円 仮払消費税 16,246,092円
第2項 企業債償還金	766,728,000	0	0	766,728,000	0	0	766,728,000	763,421,356	0	0	0	3,306,644	内農集 15,038,654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650,375,336円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,630,769円、過年度損益勘定留保資金69,322,594円並びに当年度分損益勘定留保資金568,421,973円で補てんした。

令和３年度土岐市下水道事業損益計算書

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：円)

１ 営業収益

（１）使	用	料	698,139,260	
（２）一	般	会 計 負 担 金	27,312,442	
（３）そ	の	他 営 業 収 益	<u>80,214</u>	725,531,916

２ 営業費用

（１）公	共	管 渠 費	64,197,722	
（２）農	集	管 渠 費	417,600	
（３）公	共	ポ ン プ 場 費	16,846,813	
（４）農	集	ポ ン プ 場 費	3,124,928	
（５）公	共	処 理 場 費	226,338,477	

(6) 農 集 処 理 場 費	13,602,449		
(7) 公 共 総 係 費	36,471,615		
(8) 農 集 総 係 費	174,821		
(9) 減 価 償 却 費	1,082,468,231		
(10) 資 産 減 耗 費	<u>703,814</u>	<u>1,444,346,470</u>	
営 業 損 失			718,814,554

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	0		
(2) 他会計補助金	508,472,428		
(3) 長期前受金戻入	422,505,106		
(4) 補助金	9,661,395		
(5) 雑収益	<u>256,256</u>	940,895,185	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	130,184,663		
(2) 雑支出	4,385,111	<u>134,569,774</u>	<u>806,325,411</u>
経常利益			87,510,857

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益 138,677

(2) その他特別利益 0 138,677

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損 100,120

(2) その他特別損失 1,628 101,748 36,929

当 年 度 純 利 益 87,547,786

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 87,547,786

令和3年度土岐市下水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	7,581,624,292	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	49,786,599	91,476,212	141,262,811	8,105,089,129
前年度処分額	0	0	0	0	0	91,476,212	△ 91,476,212	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	91,476,212	△ 91,476,212	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	91,476,212	△ 91,476,212	0	0
処分後残高	7,581,624,292	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	141,262,811	(繰越利益剰余金) 0	141,262,811	8,105,089,129
当年度変動額	140,240,000	0	0	0	0	0	87,547,786	87,547,786	227,787,786
出資の受入れ	140,240,000	0	0	0	0	0	0	0	140,240,000
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	87,547,786	87,547,786	87,547,786
当年度末残高	7,721,864,292	367,741,110	13,625,000	835,916	382,202,026	141,262,811	(当年度末処分利益剰余金) 87,547,786	228,810,597	8,332,876,915

令和3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	7,721,864,292	382,202,026	87,547,786
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	△ 87,547,786
建設改良積立金の積立	0	0	△ 87,547,786
処分後残高	7,721,864,292	382,202,026	(繰越利益剰余金) 0

令和３年度土岐市下水道事業貸借対照表
(令和４年３月３１日)

(単位：円)

資 産 の 部

１ 固定資産

(１) 有形固定資産

イ 土 地		815,832,360
ロ 建 物	213,025,065	
減価償却累計額	<u>△ 34,140,723</u>	178,884,342
ハ 構 築 物	24,487,862,933	
減価償却累計額	<u>△ 2,743,326,715</u>	21,744,536,218
ニ 機械及び装置	1,691,232,816	
減価償却累計額	<u>△ 550,865,362</u>	1,140,367,454
ホ 車 両 運 搬 具	262,198	
減価償却累計額	<u>△ 171,434</u>	90,764
ヘ 工具器具及び備品	9,065,114	
減価償却累計額	<u>△ 3,712,378</u>	5,352,736
ト 建 設 仮 勘 定		<u>144,806,575</u>

有形固定資産合計

24,029,870,449

(2) 投資その他資産			
イ 破産更生債権等	171,274		
貸倒引当金	<u>△ 171,274</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			24,029,870,449
2 流動資産			
(1) 現金預金		353,133,101	
(2) 未収金	74,998,774		
貸倒引当金	<u>△ 965,572</u>	74,033,202	
(3) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			<u>432,166,303</u>
資産合計			<u><u>24,462,036,752</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

5,880,570,380

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

5,880,570,380

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

713,608,759

(2) 未払金

69,283,264

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,848,000

ロ 法定福利費引当金

947,000

5,795,000

(4) その他流動負債

5,037,325

流動負債合計

793,724,348

5 繰延収益

(1) 長期前受金	10,687,540,649
長期前受金収益化累計額	△ 1,303,213,267
(2) 建設仮勘定長期前受金	<u>70,537,727</u>

9,454,865,109

繰延収益合計
負債合計

9,454,865,109
16,129,159,837

資本の部

6 資本金

7,721,864,292

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	<u>835,916</u>

資本剰余金合計

382,202,026

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金	141,262,811
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>87,547,786</u>

利益剰余金合計

228,810,597

剰余金合計

611,012,623

資本合計

8,332,876,915

負債・資本合計

24,462,036,752

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、貸倒実績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、1,021,566千円である。

2 賞与引当金等の取崩し

令和3年6月において、期末手当及び勤勉手当として7,840,863円、また法定福利費として1,452,282円を支払ったため、賞与引当金4,888,000円、法定福利引当金885,000円を取崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、使用料の未収金等183,783円を不納欠損処理したため、貸倒引当金183,783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 3 年度

土 岐 市 下 水 道 事 業 報 告 書 及 び 附 属 書 類

1. 令和 3 年度土岐市下水道事業報告書

1 概 況	15
2 工 事	19
3 業 務	21
4 会 計	23
5 附 帯 事 項	24
6 そ の 他	24

1. 令和 3 年度土岐市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	26
2. 令和 3 年度土岐市下水道事業収益費用明細書	27
3. 令和 3 年度土岐市下水道事業資本的収入支出明細書	32
4. 令和 3 年度土岐市下水道事業固定資産明細書	34
5. 令和 3 年度土岐市下水道事業企業債明細書	36

令和 3 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。今後は令和 2 年度に策定した下水道ストックマネジメント計画に基づき、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きます。

本年度は、総合地震対策計画を策定し土岐津下水道管路施設改築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 47,608 人（前年度比 467 人減）農業集落排水 506 人（前年度比 22 人減）、水洗化人口は公共下水道 40,399 人（前年度比 58 人減）農業集落排水 337 人（前年度比 12 人減）となり水洗化率は公共下水道 84.85%（前年度比 0.70 ポイント増）農業集落排水 66.60%（前年度比 0.51 ポイント増）となりました。

また、年間処理水量は公共下水道 5,964,781 m³（前年度比 147,998 m³増）農業集落排水 119,272 m³（前年度比 9,491 m³増）、年間有収水量は公共下水道 4,062,541 m³（前年度比 9,210 m³減）農業集落排水 34,852 m³（前年度比 226 m³減）となり、有収率は公共下水道 68.11%（前年度比 1.89 ポイント減）農業集落排水 29.22%（前年度比 2.73 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 1,666,565,778 円（税抜、以下同じ。対前年比 173,338,944 円・9.42%減）に対し、下水道事業費用 1,579,017,992 円（同 169,410,518 円・9.69%減）となり、その結果、純利益は 87,547,786 円（同 3,928,426 円・4.29%減）となりました。

収益の減については、他会計補助金の減額（同 113,094,059 円・18.20%減）が主な要因であります。一方、費用の減については、公共処理場費の減額（同 53,765,989 円・19.19%減）が主な要因であります。

なお、今年度の消費税及び地方消費税の納付額は、31,554,400 円となりました。

○資本的収支について

総収入は 306,213,435 円（税込、以下同じ。対前年比 24,395,812 円・8.66%増）で、これは建設改良企業債の増額（同 26,700,000 円・26.83%増）が主な要因であります。

一方、総支出は 956,588,771 円（同 28,763,724 円・2.92%減）で、これは公共処理場整備事業費の減額（同 19,360,320 円・48.60%減）が主な要因であります。

その結果、資本的収入が資本的支出に対して不足となる額 650,375,336 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 1 件 9,812,000 円、前年布設関連舗装工事 1 件 4,145,900 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 2 件 104,317,400 円を行いました。管路及び処理場については総合地震対策計画を策定しました。

（２）経営指標に関する事項

令和３年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比 0.05 ポイント増の 105.54% となり、健全経営の水準とされる 100% を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 5.88 ポイント増の 127.10% となり、汚水処理に係る費用を使用料で賄えている状況とされる 100% を上回っています。

一方、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管渠改善率は前年度比 0.02 ポイント減の 0.24% に留まっていますが、類似団体の平均を上回っています。今後も、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和２年度	令和３年度
経常収支比率	104.87%	105.49%	105.54%
経費回収率	132.04%	121.22%	127.10%
管渠改善率	0.25%	0.26%	0.24%

（３）議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議第５９号	令和２年度土岐市下水道事業会計決算の認定について	令和 ３年 ８月 ２７日	令和 ３年 ９月 ２８日
議第１０号	令和４年度土岐市下水道事業会計予算	令和 ４年 ２月 ２５日	令和 ４年 ３月 ２８日

(4) 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 3 年 7 月 8 日	岐阜県知事	令和3年度下水道事業債の起債に係る協議について	令和 3 年 8 月 1 6 日

(5) 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	1	2	△ 1	
技 術 職 員		6	6	0	
計		1 1	1 2	△ 1	

(6) 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 妻木線関連第3工事	管渠工（PRP φ150） L=222.3m 管渠工（SUS φ150） L=11.5m 組立0号マンホール工 N=5箇所 小型マンホール（塩ビ製）工 N=4箇所 取付管工 N=2箇所	9,812,000	R3.8.3	R4.3.17	(株)早川建装所
公共下水道 妻木万場舗装復旧工事	舗装復旧工 A=400m ²	4,145,900	R3.12.8	R4.3.17	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 22箇所	8,355,600			
公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第5工事	管渠更生工（φ350） L=353.8m 管渠更生工（φ300） L=38.4m 管渠更生工（φ250） L=535.9m	74,013,500	R3.9.7	R4.1.31	(株)古賀クリーナー
公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第6工事	管渠布設替（PRP φ150） L=27.0m マンホール蓋取替 N=271箇所	30,303,900	R3.8.6	R4.3.7	(株)早野組岐阜営業所
公共下水道 管更生関連舗装復旧工事	舗装工 A=352 m ²	2,618,000	R3.8.10	R3.11.26	(株)早野組岐阜営業所
公共下水道 河合污水ポンプ更新工事	污水ポンプ取替（No.1, 2） 2台	2,844,600	R3.7.14	R3.11.26	新明和アクアテ クサービス(株) 中部センター

工 事 名	施工内容	工事費（円）	着工日	竣工日	備 考
汚泥濃縮設備空気圧縮機用除湿器更新工事	アフタークーラー及び除湿器交換 付属配管交換	1,012,000	R3.6.30	R4.3.20	北研工業(株)
農集 浜井場汚水ポンプ更新工事	汚水ポンプ取替 (No.1) 1台	1,034,000	R3.7.14	R3.10.29	新明和アクアテ クサービス(株) 中部センター
農集 柿野浄化センター水中攪拌機更新工事	水中攪拌機取替 1台	1,540,000	R3.8.17	R4.1.31	(有)笠原環境ク リーン
合 計		135,679,500			

（２）令和４年度への繰越工事
該当なし

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和 3 年度	令和 2 年度	比 較		備考
			増 減	比率 (%)	
①行政区域内人口 (人)	56,175	56,985	△ 810	98.58	
②処理区域内人口 (人)	48,114	48,603	△ 489	98.99	
公共下水道事業	47,608	48,075	△ 467	99.03	
農業集落排水事業	506	528	△ 22	95.83	
③水洗化人口 (人)	40,736	40,806	△ 70	99.83	
公共下水道事業	40,399	40,457	△ 58	99.86	
農業集落排水事業	337	349	△ 12	96.56	
普及率 (②/①) (%)	85.65	85.29	0.36	100.42	
水洗化率 (③/②) (%)	84.66	83.95	0.71	100.85	
公共下水道事業	84.85	84.15	0.70	100.83	
農業集落排水事業	66.60	66.09	0.51	100.77	
④年間汚水処理水量 (m ³)	6,084,053	5,926,564	157,489	102.66	
公共下水道事業	5,964,781	5,816,783	147,998	102.54	
農業集落排水事業	119,272	109,781	9,491	108.65	
⑤年間有収水量 (m ³)	4,097,393	4,106,829	△ 9,436	99.77	
公共下水道事業	4,062,541	4,071,751	△ 9,210	99.77	
農業集落排水事業	34,852	35,078	△ 226	99.36	
有収率 (⑤/④) (%)	67.34	69.29	△ 1.95	97.19	
公共下水道事業	68.11	70.00	△ 1.89	97.30	
農業集落排水事業	29.22	31.95	△ 2.73	91.46	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	比率 (%)	
営 業 収 益	725,531,916	729,822,985	△ 4,291,069	99.41	
営 業 外 収 益	940,895,185	1,109,990,396	△ 169,095,211	84.77	
特 別 利 益	138,677	91,341	47,336	151.82	
計	1,666,565,778	1,839,904,722	△ 173,338,944	90.58	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	比率 (%)	
営 業 費 用	1,444,346,470	1,587,303,035	△ 142,956,565	90.99	
営 業 外 費 用	134,569,774	160,970,435	△ 26,400,661	83.60	
特 別 損 失	101,748	155,040	△ 53,292	65.63	
計	1,579,017,992	1,748,428,510	△ 169,410,518	90.31	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

令和3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
R3. 4. 1	36,300,000	水処理運転管理委託	東海公営事業(株)
R3. 4. 1	21,912,000	汚泥処理運転管理委託	東海公営事業(株)
R3. 4. 1	8,442,500	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
R3. 4. 1	10,311,070	維持管理及びマンホールポンプ施設点検・保守・清掃業務	(有)笠原環境クリーン
R3. 5. 6	11,090,000	土岐市公共下水道総合地震対策計画(土岐市浄化センター)に係る技術援助に関する協定	日本下水道事業団
R3. 5. 24	17,370,000	土岐市公共下水道土岐市浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
R3. 5. 26	216,216,000	土岐市浄化センター水処理運転管理委託(長期継続契約 R3. 10. 1～R6. 9. 30)	東海公営事業(株)
R3. 6. 21	7,535,000	公共下水道 総合地震対策計画策定業務委託	(株)日水コン
R3. 6. 21	8,800,000	下水道管路改築更新実施設計業務委託	(株)三水コンサルタント岐阜営業所
R3. 8. 6	30,303,900	公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第6工事	(株)早野組岐阜営業所
R3. 9. 7	74,013,500	公共下水道 土岐津下水道管路施設改築第5工事	(株)古賀クリーナー
R3. 9. 13	9,130,000	下水道管路施設点検・調査業務(第1、2工区)委託	管清工業(株)

(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	7,231,400,495 内農集 241,756,502	126,200,000	763,421,356 内農集 15,038,654	6,594,179,139 内農集 226,717,848	

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）27,312,442 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）483,076,183 円のうち 443,847,000 円は減価償却費、16,213,082 円は職員給与費、8,082,170 円は公共下水事業の維持管理費、456,000 円は児童手当、14,477,931 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）25,396,245 円のうち 22,111,411 円は減価償却費、3,284,834 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（資本的収入）140,240,000 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３年度末時点の未収下水道使用料は、74,998,774 円です。

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1		
	当年度純利益	87,547,786
	減価償却費	1,082,468,231
	貸倒引当金の増減額（減少は△）	217,261
	賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 69,000
	法定福利費引当金の増減額（減少は△）	56,000
	長期前受金戻入	△ 422,505,106
	支払利息	130,184,663
	固定資産除却損	703,814
	未収金の増減額（増加は△）	1,050,693
	未払金の増減額（減少は△）	△ 71,738,212
	その他流動負債の増減額（減少は△）	△ 471,990
	小計	807,444,140
	利息の支払額	△ 130,184,663
	業務活動によるキャッシュ・フロー	677,259,477
2		
	有形固定資産の取得による支出	△ 173,874,099
	国庫補助金による収入	29,398,732
	受益者負担金・分担金の受入による収入	5,889,296
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,586,071
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	126,200,000
	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	△ 763,421,356
	他会計からの出資による収入	140,240,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,981,356
	資金増加額（又は減少額）	41,692,050
	資金期首残高	311,441,051
	資金期末残高	353,133,101

令和3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			1,666,565,778	
				725,531,916	
		使 用 料		698,139,260	
			下 水 道 使 用 料	698,139,260	
		一般会計負担金		27,312,442	
			一 般 会 計 負 担 金	27,312,442	
		その他営業収益		80,214	
			手 数 料	80,214	
	営業外収益			940,895,185	
		他 会 計 補 助 金		508,472,428	
			【基準内】一般会計補助金	499,892,890	
			【基準外】一般会計補助金	8,579,538	
		長期前受金戻入		422,505,106	
			国 庫 補 助 金	282,482,416	
			県 補 助 金	12,698,751	
			受益者負担金及び分担金	48,042,814	
			受 贈 財 産 評 価 額	78,411,759	
			工 事 負 担 金	869,366	
		補 助 金		9,661,395	
			国 庫 補 助 金	9,661,395	
		雑 収 益		256,256	
			雑 収 益	20,357	
			不 用 品 売 却 収 益	235,455	
			そ の 他 雑 収 益	444	
	特 別 利 益			138,677	
		過年度損益修正益		138,677	
			過 年 度 損 益 修 正 益	138,677	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用			1,579,017,992	
				1,444,346,470	
		公 共 管 渠 費		64,197,722	
			給 料	15,759,696	予算額 16,525,000
			職 員 手 当	5,443,106	予算額 6,022,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,186,000	予算額 2,186,000
			法 定 福 利 費	6,802,854	予算額 7,119,000
			法定福利引当金繰入額	428,000	予算額 428,000
			旅 費	5,150	
			委 託 料	23,624,176	
			賃 借 料	29,500	
			修 繕 費	7,232,700	
			路 面 復 旧 費	494,000	
			材 料 費	1,139,610	
			負 担 金	33,056	
			補 助 金	800,000	
			保 険 料	172,600	
			研 修 費	47,274	
		農 集 管 渠 費		417,600	
			委 託 料	414,000	
			保 険 料	3,600	
		公 共 ポ ン プ 場 費		16,846,813	
			備 消 品 費	46,200	
			光 熱 水 費	3,509,189	
			通 信 運 搬 費	1,742,904	
			委 託 料	8,795,000	
			賃 借 料	14,520	
			修 繕 費	2,739,000	

(下水道事業費用)	(営業費用)	農集ポンプ場費		3,124,928	
			備 消 品 費	26,000	
			光 熱 水 費	483,510	
			通 信 運 搬 費	151,718	
			委 託 料	1,658,900	
			賃 借 料	4,800	
			修 繕 費	800,000	
		公 共 処 理 場 費		226,338,477	
			給 料	6,784,596	予算額 8,708,000
			職 員 手 当	1,514,010	予算額 4,171,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	792,000	予算額 1,182,000
			報 酬	1,667,138	予算額 1,681,000
			法 定 福 利 費	2,480,537	予算額 4,393,000
			法定福利引当金繰入額	156,000	予算額 237,000
			旅 費	41,823	
			被 服 費	3,700	
			備 消 品 費	2,030,967	
			燃 料 費	63,085	
			光 熱 水 費	33,543,818	
			印 刷 製 本 費	1,329	
			通 信 運 搬 費	150,566	
			委 託 料	163,746,714	
			手 数 料	58,600	
			賃 借 料	8,373	
			修 繕 費	3,544,830	
			薬 品 費	9,031,142	
			材 料 費	281,424	
			負 担 金	16,050	
			保 険 料	410,475	
			租 税 公 課	6,600	
			研 修 費	4,700	

(下水道事業費用)	(営業費用)	農集処理場費		13,602,449	
			光熱水費	1,426,912	
			通信運搬費	30,884	
			委託料	9,925,047	
			手数料	30,000	
			修繕費	2,183,000	
			保険料	6,606	
		総係費		36,471,615	
			給料	7,172,400	予算額 7,325,000
			職員手当	2,820,617	予算額 3,245,000
			児童手当	300,000	予算額 300,000
			賞与等引当金繰入額	940,000	予算額 949,000
			報酬	0	予算額 84,000
			法定福利費	3,283,189	予算額 3,421,000
			法定福利引当金繰入額	183,000	予算額 190,000
			被服費	38,944	
			備用品費	187,288	
			燃料費	141,594	
			光熱水費	481,739	
			印刷製本費	6,030	
			通信運搬費	204,492	
			委託料	18,923,941	
			手数料	68,306	
			貸借料	667,780	
			修繕費	97,154	
			会費負担金	197,460	
			負担金	214,465	
			保険料	61,772	
			租税公課	16,400	
			研修費	64,000	
			貸倒引当金繰入額	401,044	

款	項	目	節	金 額	備 考
(下水道事業費用)	(営業費用)	農 集 総 係 費		174,821	
			委 託 料	174,821	
		減 価 償 却 費		1,082,468,231	
			有形固定資産減価償却費	1,082,468,231	
		資 産 減 耗 費		703,814	
			固 定 資 産 除 却 費	703,814	
	営業外費用			134,569,774	
		支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		130,184,663	
			企 業 債 利 息	130,184,663	
		雑 支 出		4,385,111	
			雑 支 出	4,385,111	
	特 別 損 失			101,748	
		過年度損益修正損		100,120	
			過 年 度 損 益 修 正 損	100,120	
		そ の 他 特 別 損 失		1,628	
			そ の 他 特 別 損 失	1,628	

令和3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				306,213,435	
	企 業 債			126,200,000	
		建設改良企業債		126,200,000	
			建設改良企業債	126,200,000	
	出 資 金			140,240,000	
		出 資 金		140,240,000	
			【基準内】一般会計出資金	114,101,000	
			【基準外】一般会計出資金	26,139,000	
	負 担 金			7,434,830	
		受 益 者 負 担 金		5,029,330	
			受 益 者 負 担 金	5,029,330	
		受 益 者 分 担 金		2,065,500	
			受 益 者 分 担 金	2,065,500	
		区域外流入協力金		340,000	
			区 域 外 流 入 協 力 金	340,000	
	補 助 金			32,338,605	
		国 庫 補 助 金		32,338,605	
			国 庫 補 助 金	32,338,605	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			940,342,679	
		公共管渠布設事業費		176,921,323	
				23,852,580	
			路面復旧費	4,222,000	
		公共管渠長寿命化事業費	工事請負費	19,630,580	
				115,032,000	
			委託料	8,330,000	
			路面復旧費	2,380,000	
		公共ポンプ場整備費	工事請負費	104,322,000	
				2,586,000	
		農集ポンプ場整備費	工事請負費	2,586,000	
				940,000	
		公共処理場整備事業費	工事請負費	940,000	
				18,615,910	
			委託料	15,790,910	
			工事請負費	920,000	
		農集処理場整備事業費	備品購入費	1,905,000	
				1,400,000	
		事務費	工事請負費	1,400,000	
				14,494,833	
			給料	6,944,400	予算額 7,086,000
			職員手当	3,275,445	予算額 4,064,000
			児童手当	240,000	予算額 240,000
			法定福利費	3,152,620	予算額 3,311,000
			報償費	869,640	
			負担金	12,728	
		企業債償還金		763,421,356	
			建設改良企業債償還	763,421,356	
			建設改良企業債償還金	763,421,356	

令和 3 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	34,140,723	178,884,342	
建 物 (公)	212,544,353	0	0	212,544,353	11,272,081	0	33,816,243	178,728,110	
建 物 (農)	480,712	0	0	480,712	108,160	0	324,480	156,232	
構 築 物	24,326,348,545	162,050,212	535,824	24,487,862,933	912,509,918	337,568	2,743,326,715	21,744,536,218	
構 築 物 (公)	23,489,184,833	161,003,141	194,323	23,649,993,651	878,341,225	183,892	2,640,767,298	21,009,226,353	
構 築 物 (雨)	397,622,141	0	0	397,622,141	19,888,311	0	59,664,933	337,957,208	
構 築 物 (農)	439,541,571	1,047,071	341,501	440,247,141	14,280,382	153,676	42,894,484	397,352,657	
機械及び装置	1,688,196,437	3,734,261	697,882	1,691,232,816	156,912,946	236,774	550,865,362	1,140,367,454	
機械及び装置 (公)	1,621,631,361	2,174,793	138,525	1,623,667,629	150,937,070	35,406	532,644,778	1,091,022,851	
機械及び装置 (農)	66,565,076	1,559,468	559,357	67,565,187	5,975,876	201,368	18,220,584	49,344,603	

車両運搬具	306,648	0	44,450	262,198	9,022	0	171,434	90,764	
車両運搬具（公）	306,648	0	44,450	262,198	9,022	0	171,434	90,764	
工具器具及び備品	8,310,114	755,000	0	9,065,114	1,656,104	0	3,712,378	5,352,736	
工具器具及び備品（公）	8,310,114	755,000	0	9,065,114	1,656,104	0	3,712,378	5,352,736	
建設仮勘定	120,631,365	25,700,210	1,525,000	144,806,575	-	-	-	144,806,575	
合 計	27,172,650,534	192,239,683	2,803,156	27,362,087,061	1,082,468,231	574,342	3,332,216,612	24,029,870,449	

（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	90,343	171,274	90,343	171,274	
貸倒引当金	△ 90,343	△ 171,274	△ 90,343	△ 171,274	
計	0	0	0	0	

令和 3 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	2,736,264	41,642,016	2,857,984	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	35,345,515	529,633,618	75,366,382	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	1,884,112	28,834,973	8,205,027	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	33,404,337	511,229,113	145,470,887	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	10,023,661	156,848,672	59,811,328	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	27,860,468	435,956,198	166,243,802	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	5,882,566	93,996,695	37,863,305	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	29,024,706	463,781,666	186,818,334	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	3,362,692	50,188,911	27,471,089	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	36,727,208	548,161,673	300,038,327	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	26,688,657	384,656,059	247,243,941	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	13,730,389	195,463,703	133,936,297	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	12,779,675	168,881,900	148,418,100	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	11,584,111	133,258,875	159,641,125	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	15,190,615	163,774,325	227,625,675	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	10,743,654	105,686,829	179,313,171	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	9,591,392	87,465,408	170,734,592	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	6,631,076	54,765,881	128,434,119	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	6,043,028	42,390,259	129,009,741	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	7,086,743	46,769,252	154,930,748	2.00%	令和22年3月25日	
計			6,932,820,000	306,320,869	4,243,386,026	2,689,433,974			
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6年5月30日	平成6年5月30日	268,200,000	17,978,843	268,200,000	0	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	1,898,854	28,200,000	0	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	19,988,910	302,023,923	20,776,077	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	1,902,599	28,621,507	1,978,493	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	2,732,922	41,645,550	5,754,450	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	15,913,215	242,493,078	33,506,922	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	3,922,294	61,794,100	12,405,900	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	11,058,545	174,222,721	34,977,279	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	4,077,296	64,611,726	17,188,274	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	12,100,629	192,552,236	50,947,764	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	4,624,636	71,791,899	24,408,101	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	16,633,447	259,243,245	87,656,755	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	13,235,896	192,806,779	85,193,221	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	1,580,690	23,025,846	10,174,154	2.00%	令和10年3月20日	

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	7,569,811	107,380,843	56,619,157	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	1,390,902	18,217,670	12,182,330	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	10,440,919	136,752,367	91,447,633	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	1,701,228	22,481,527	16,018,473	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	5,236,247	69,196,386	49,303,614	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	2,576,800	29,642,454	28,957,546	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	5,030,476	57,868,545	56,531,455	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	2,829,858	30,669,123	34,930,877	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	8,066,822	87,425,699	99,574,301	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	7,116,534	70,006,334	99,393,666	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	4,332,521	39,508,939	65,391,061	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	2,870,450	26,176,083	43,323,917	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	4,012,917	33,142,578	66,457,422	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	3,932,337	32,477,064	65,122,936	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	2,194,470	16,336,645	39,063,355	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	1,746,861	13,004,441	31,095,559	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	740,902	5,213,491	13,586,509	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	3,703,236	24,439,658	80,960,342	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	2,104,591	13,889,334	46,010,666	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	4,867,333	27,937,644	111,162,356	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	3,505,058	16,979,833	83,220,167	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	6,206,064	24,313,118	152,486,882	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	990,013	2,929,082	25,670,918	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	4,108,901	12,156,715	106,543,285	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	614,897	1,222,480	16,377,520	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	8,804,199	17,503,691	234,496,309	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	7,895,473	7,895,473	194,304,527	0.20%	令和28年3月20日	
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	5,852,492	17,504,973	133,295,027	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	2,843,387	7,097,823	65,502,177	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	2,766,206	5,526,888	65,173,112	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	3,792,080	3,792,080	95,707,920	0.40%	令和28年3月20日	
地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	令和4年3月30日	126,200,000	0	0	126,200,000	0.60%	令和29年3月20日	
計			6,064,400,000	257,492,761	2,929,921,591	3,134,478,409			
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	31,027,386	472,192,391	32,407,609	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	5,836,392	87,455,205	12,444,795	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	36,442,028	553,052,399	118,047,601	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	21,452,143	279,951,452	247,148,548	1.60%	令和14年9月30日	
計			1,802,700,000	94,757,949	1,392,651,447	410,048,553			

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	26,139,427	309,729,645	108,770,355	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	2,528,000	63,200,000	0	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	32,433,348	389,200,000	0	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	5,358,348	64,300,000	0	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	2,100,000	1,400,000	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	5,650,000	5,650,000	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	6,000,000	9,000,000	0.35%	令和10年3月1日	
計			965,000,000	69,439,123	840,179,645	124,820,355			
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	19,132,000	478,300,000	0	1.20%	令和3年9月1日	
計			478,300,000	19,132,000	478,300,000	0			
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	3,720,000	8,680,000	0.29%	令和11年3月1日	
計			12,400,000	1,240,000	3,720,000	8,680,000			
合 計			16,255,620,000	748,382,702	9,888,158,709	6,367,461,291			

【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	506,236	5,823,535	6,976,465	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	1,983,241	21,381,882	29,718,118	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	1,658,669	16,316,564	27,683,436	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	1,738,486	15,853,529	30,946,471	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	810,787	6,696,264	15,703,736	2.20%	令和20年3月25日	
計			177,100,000	6,697,419	66,071,774	111,028,226			
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	105,535	1,214,026	1,185,974	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	488,097	5,614,867	5,485,133	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	2,363,967	25,619,937	29,180,063	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	258,828	2,805,103	3,194,897	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	1,886,260	18,555,397	26,344,603	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	2,027,901	18,492,742	30,607,258	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	243,679	2,222,142	3,677,858	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	568,094	4,691,871	9,408,129	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	398,874	3,294,293	6,605,707	2.20%	令和18年3月20日	
計			198,200,000	8,341,235	82,510,378	115,689,622			
合 計			375,300,000	15,038,654	148,582,152	226,717,848			