

III 附 属 書 類

1 収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考																				
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給 水 収 益		円																					
				7,916,588,118																					
			2 営業外収益	1 営業収益	1 給 水 収 益		7,436,462,240																		
							7,419,348,257																		
						2 受託工事収益	1 水道料金収入		7,419,348,257																
									8,050,480																
								1 修繕工事収益		97,780															
									2 受託工事収益		7,952,700														
										3 工事負担金	1 工事負担金		1,761,057												
													1,761,057												
												4 雑営業収益	1 材料売却収益		7,302,446										
															48,746										
														2 手数料		7,253,700									
																475,438,761									
															1 受取利息		649,377								
																1 預金利息		649,377							
																	2 他会計負担金		76,289						
																		1 他会計負担金		76,289					
																			3 他会計補助金	1 他会計補助金		166,576,856			
																						166,576,856			
																					4 補助金	1 国・県その他補助金		10,374,000	
																								10,374,000	
																							5 下水道使用料徴収負担金		242,913,503
1 下水道使用料徴収負担金		242,913,503																							
	6 雑収益	1 不用品売却収益																							54,848,736
				18,999,231																					
			2 雑収益		35,849,505																				
					4,687,117																				
				3 特別利益	1 過年度損益修正		4,687,117																		
							4,687,117																		
							4,687,117																		

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		円	
				7,833,082,786	
				6,561,568,869	
				2,063,725,607	
				132,747,900	予算額132,748,000円
			1 給 料	90,579,395	予算額 90,807,000円
			2 手 当	2,724,792	
			3 賃 金		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			5 法定福利費	44,376,648	予算額 44,377,000円
			6 旅費	115,086	
			10 備消耗品費	4,173,908	
			11 燃料費	1,580,783	
			12 光熱水費	5,810,794	
			13 印刷製本費	372,000	
			14 通信運搬費	14,325,467	
			16 委託料	233,713,714	
			17 手数料	2,119,429	
			18 賃借料	13,506,344	
			19 修繕費	28,084,823	
			21 路面復旧費	565,000	
			22 動力費	152,277,119	
			23 薬品費	93,871,400	
			24 材料費	30,598,088	
			26 研修費	388,671	
			30 負担金	434,675,794	
			31 保険金	398,452	
			39 受水費	776,720,000	
		2 配水費		451,836,224	
			1 給料	65,450,973	予算額 65,451,000円
			2 手当等	55,056,349	予算額 55,742,000円
			3 賃金	2,581,686	
			5 法定福利費	22,422,923	予算額 22,440,000円
			6 旅費	1,962	
			10 備消耗品費	1,711,336	
			11 燃料費	959,131	
			12 光熱水費	131,073	
			13 印刷製本費	36,600	
			16 委託料	238,667,209	
			17 手数料	29,500	
			18 賃借料	16,429	
			19 修繕費	894,868	
			21 路面復旧費	55,512,000	
			24 材料費	7,878,310	
			26 研修費	94,000	
			31 保険金	391,875	
		3 給水費		193,326,125	
			1 給料	59,997,591	予算額 60,000,000円
			2 手当等	40,332,367	予算額 41,455,000円
			3 賃金	1,522,420	
			5 法定福利費	19,595,049	予算額 19,765,000円
			6 旅費	1,353	
			10 備消耗品費	2,743,854	
			11 燃料費	440,041	
			13 印刷製本費	127,000	
			14 通信運搬費	179,762	
			16 委託料	22,078,154	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			18 賃借料	56,348	
			19 修繕費	207,726	
			24 材料費	707,000	
			31 保険金	221,220	
			33 取替費	45,116,240	
		4 施設管理費		438,376,909	
			1 給料	125,154,675	予算額125,377,000円
			2 手当等	86,428,630	予算額 88,012,000円
			3 賃金	5,907,854	
			5 法定福利費	42,689,610	予算額 42,853,000円
			6 旅費	127,668	
			10 備消耗品費	3,622,152	
			11 燃料費	1,274,895	
			12 光熱水費	798,795	
			13 印刷製本費	823,840	
			14 通信運搬費	224,624	
			16 委託料	82,308,276	
			17 手数料	264,800	
			18 賃借料	5,166,731	
			19 修繕費	9,504,869	
			20 工事請負費	45,971,000	
			21 路面復旧費	22,289,000	
			22 動力費	1,422,378	
			24 材料費	3,409,368	
			26 研修費	139,715	
			31 保険金	848,029	
		5 受託工事費		24,991,091	
			1 給料	8,610,084	予算額 8,611,000円
			2 手当等	6,486,551	予算額 6,896,000円
			5 法定福利費	2,964,609	予算額 2,983,000円
			16 委託料	239,027	
			20 工事請負費	6,648,000	
			24 材料費	42,820	
		6 業務費		354,142,290	
			1 給料	109,424,172	予算額109,426,000円
			2 手当等	75,942,364	予算額 78,492,000円
			3 賃金	6,123,334	
			5 法定福利費	36,394,173	予算額 36,417,000円
			6 旅費	3,220	
			10 備消耗品費	2,461,184	
			11 燃料費	819,823	
			12 光熱水費	212,783	
			13 印刷製本費	4,595,140	
			14 通信運搬費	20,754,756	
			16 委託料	70,316,360	
			17 手数料	20,953,002	
			18 賃借料	3,966,951	
			19 修繕費	515,861	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			30 負担金	747,440	
			31 保険金	911,727	
		7 総係費		804,713,831	
			1 給料	139,202,328	予算額139,290,000円
			2 手当等	114,509,816	予算額114,761,000円
			3 賃金	2,852,944	
			5 法定福利費	46,626,455	予算額 46,790,000円
			6 旅費	1,586,315	
			7 退職給与金	329,431,396	予算額359,000,000円
			8 報償費	12,221,491	
			9 被服費	2,535,508	
			10 備消耗品費	8,674,303	
			11 燃料費	74,320	
			12 光熱水費	9,085,774	
			13 印刷製本費	2,773,028	
			14 通信運搬費	4,955,741	
			16 委託料	61,894,169	
			17 手数料	1,371,097	
			18 賃借料	51,661,376	
			19 修繕費	3,503,674	
			25 補償費	703,500	
			26 研修費	866,624	
			27 食糧費	98,877	
			28 厚生費	2,053,908	
			30 負担金	910,769	
			31 保険金	6,666,484	
			32 租税公課費	413,400	
			40 雑費	40,534	
		8 減価償却費		2,184,679,990	
			41 有形固定資産減価償却費	1,680,144,206	
			42 無形固定資産減価償却費	504,535,784	
		9 資産減耗費		45,776,802	
			43 固定資産除却費	45,776,802	
	2 営業外費用			1,257,140,646	
		1 支払利息		354,865,325	
			46 企業債利息	354,865,325	
		2 ダム負担金		294,098,779	
			48 ダム負担金	294,098,779	
		3 繰延勘定償却		606,860,314	
			49 退職給与金償却	606,860,314	
		4 雑支出		1,316,228	
			53 雑支出	1,316,228	
	3 特別損失			14,373,271	
		1 過年度損益修正		14,373,271	
			1 過年度損益修正	14,373,271	

2 固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
	円	円	円	円
土地	4,048,587,675	0	0	4,048,587,675
建物	3,831,987,338	0	0	3,831,987,338
事務所用建物	1,072,789,826	0	0	1,072,789,826
施設用建物	2,759,197,512	0	0	2,759,197,512
構築物	73,457,088,382	813,123,930	88,342,512	74,181,869,800
導水設備	1,981,101,691	0	0	1,981,101,691
取水設備	722,721,868	0	0	722,721,868
えん堤	632,836,368	0	0	632,836,368
浄水設備	5,185,378,329	0	0	5,185,378,329
配水設備	7,359,049,850	34,032,600	0	7,393,082,450
配水管設備	55,919,473,639	779,091,330	88,342,512	56,610,222,457
諸設備	1,656,526,637	0	0	1,656,526,637
機械及び装置	15,134,686,500	142,202,200	28,095,898	15,248,792,802
電気設備	3,826,955,951	42,177,928	0	3,869,133,879
ポンプ設備	1,186,382,884	9,413,213	4,290,968	1,191,505,129
塩素滅菌設備	455,839,821	9,676,224	9,400,000	456,116,045
量水器	760,865,944	3,786,620	712,130	763,940,434
通信設備	48,879,000	0	0	48,879,000
計装設備	4,930,661,144	4,305,252	5,850,000	4,929,116,396
その他機械装置	3,925,101,756	72,842,963	7,842,800	3,990,101,919
車両運搬具	91,029,244	3,886,072	6,148,600	88,766,716
器具備品	136,631,507	1,125,000	4,075,222	133,681,285
小計	96,700,010,646	960,337,202	126,662,232	97,533,685,616
建設仮勘定	297,763,354	328,532,553	7,661,127	618,634,780
合計	96,997,774,000	1,288,869,755	134,323,359	98,152,320,396

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
	円	円	円	円
ダム使用权	27,560,706,553	0	0	443,108,860
その他無形固定資産	1,676,909,434	0	0	61,426,924
計	29,237,615,987	0	0	504,535,784

(3) 投資明細書

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
	円	円	円	円
出資金	3,175,000	0	0	3,175,000
計	3,175,000	0	0	3,175,000

産 明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
円	円	円	円	
—	—	—	4,048,587,675	
61,112,237	0	1,385,795,621	2,446,191,717	
14,085,711	0	560,468,089	512,321,737	
47,026,526	0	825,327,532	1,933,869,980	
1,017,647,028	47,850,050	23,815,377,648	50,366,492,152	
34,067,731	0	1,381,295,355	599,806,336	
13,599,881	0	410,915,256	311,806,612	
8,568,283	0	380,760,945	252,075,423	
97,530,104	0	2,314,994,428	2,870,383,901	
108,619,875	0	2,261,332,834	5,131,749,616	
730,224,993	47,850,050	16,127,874,906	40,482,347,551	
25,036,161	0	938,203,924	718,322,713	
589,001,036	23,328,747	8,449,997,369	6,798,795,433	
138,470,528	0	1,814,626,516	2,054,507,363	
43,220,531	3,213,939	708,105,894	483,399,235	
22,537,843	8,930,000	262,802,216	193,313,829	
2,485,219	356,065	376,002,066	387,938,368	
28,771	0	17,154,519	31,724,481	
217,918,882	5,557,500	3,024,338,919	1,904,777,477	
164,339,262	5,271,243	2,246,967,239	1,743,134,680	
7,166,407	5,841,170	70,550,139	18,216,577	
5,217,498	3,865,463	110,944,927	22,736,358	
1,680,144,206	80,885,430	33,832,665,704	63,701,019,912	
—	—	—	618,634,780	
1,680,144,206	80,885,430	33,832,665,704	64,319,654,692	

年度末現在高	備 考
円	
27,117,597,693	布目ダム及び比奈知ダム建設事業割賦負担金
1,615,482,510	布目ダム水源地域整備事業及び淀川水源地域対策基金事業等負担金並びに黒髪山配水池等管路用地地役権
28,733,080,203	

備 考
地方公共団体金融機構出資金

3 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財務省財政融資資金	昭和59. 3. 26	183,200,000	13,952,609	168,239,172
"	60. 3. 25	111,500,000	7,919,625	93,902,575
"	62. 1. 26	195,200,000	11,835,016	147,753,778
"	63. 3. 25	266,800,000	14,163,899	184,470,651
"	平成 1. 3. 27	247,600,000	12,446,732	158,986,105
"	1. 3. 27	33,900,000	1,704,137	21,767,484
"	5. 3. 25	167,200,000	6,948,933	78,225,402
"	6. 3. 23	245,000,000	9,823,385	109,872,383
"	6. 3. 23	219,900,000	8,816,989	98,616,067
"	7. 3. 27	54,000,000	2,045,746	20,484,187
"	7. 3. 27	22,000,000	833,452	8,345,410
"	7. 3. 27	300,000,000	11,365,258	113,801,037
"	7. 3. 27	287,500,000	10,891,705	109,059,327
"	8. 3. 25	57,600,000	2,163,123	21,710,466
"	8. 3. 25	81,600,000	3,064,424	30,756,496
"	8. 3. 25	330,000,000	12,392,891	124,382,889
"	8. 3. 25	769,700,000	28,905,479	290,113,664
"	9. 3. 25	72,000,000	2,670,209	25,658,781
"	9. 3. 25	321,000,000	11,904,684	114,395,404
"	9. 3. 25	130,000,000	4,821,212	46,328,358
"	9. 3. 25	405,000,000	15,019,928	144,330,651
"	10. 3. 25	72,000,000	2,674,594	24,390,044
"	10. 3. 25	225,000,000	8,358,107	76,218,890
"	10. 3. 25	157,000,000	5,832,101	53,183,845
"	10. 3. 25	348,000,000	12,927,206	117,885,213
"	11. 3. 25	54,000,000	1,964,475	16,286,588
"	11. 3. 25	186,000,000	6,766,525	56,098,245
"	11. 3. 25	430,000,000	15,643,043	129,689,494
"	11. 3. 25	168,000,000	6,111,701	50,669,385
"	12. 3. 27	30,000,000	1,075,239	8,031,498
"	12. 3. 27	240,000,000	8,601,908	64,251,986
"	12. 3. 27	750,000,000	26,880,962	200,787,456
"	12. 3. 27	150,000,000	5,376,193	40,157,491
"	13. 3. 26	49,700,000	1,794,841	11,983,440
"	13. 3. 26	326,100,000	11,776,615	78,627,759
"	13. 3. 26	810,000,000	29,251,942	195,303,544
"	13. 3. 26	143,700,000	5,189,511	34,648,296
"	14. 3. 25	55,200,000	2,097,422	11,552,088
"	14. 3. 25	336,700,000	12,793,516	70,463,553
"	14. 3. 25	353,700,000	13,439,462	74,021,262
"	14. 3. 25	127,000,000	4,825,591	26,578,175
"	15. 3. 25	15,500,000	585,548	2,887,247
"	15. 3. 25	123,600,000	4,669,273	23,023,477
"	15. 3. 25	360,600,000	13,622,489	67,170,436
"	15. 3. 25	118,500,000	4,476,608	22,073,479
"	16. 3. 25	45,000,000	1,579,597	6,188,292
"	16. 3. 25	90,000,000	11,531,064	78,353,336
"	16. 3. 25	315,100,000	40,371,539	274,323,737
"	17. 3. 25	31,200,000	1,068,550	3,158,335
"	17. 3. 25	72,800,000	9,248,056	53,996,739
"	17. 3. 25	218,400,000	27,744,167	161,990,215
"	18. 3. 27	43,600,000	1,453,955	2,884,922
"	18. 3. 27	16,300,000	543,566	1,078,538
"	18. 3. 27	234,400,000	29,490,031	143,420,711
"	19. 3. 26	175,900,000	21,811,034	85,322,128
"	20. 3. 25	47,500,000	5,838,755	17,325,858
"	21. 3. 25	290,200,000	0	0
"	21. 3. 25	389,000,000	0	0

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円	円	%		
14,960,828	—	7.100	平成26. 3.25	配水施設整備事業
17,597,425	—	7.100	27. 3.25	配水施設整備事業
47,446,222	—	6.050	28. 9.25	配水施設整備事業
82,329,349	—	5.000	30. 3.25	配水施設整備事業
88,613,895	—	4.850	31. 3.25	布目ダム下流受益者負担金
12,132,516	—	4.850	31. 3.25	大保簡易水道事業
88,974,598	—	4.400	35. 3.25	東部地域等水道整備事業簡水
135,127,617	—	3.650	36. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
121,283,933	—	3.650	36. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
33,515,813	—	4.650	37. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
13,654,590	—	4.650	37. 3. 1	東部地域等水道整備事業
186,198,963	—	4.650	37. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
178,440,673	—	4.650	37. 3. 1	第6期拡張第1次事業
35,889,534	—	3.400	38. 3. 1	配水施設改良事業
50,843,504	—	3.400	38. 3. 1	東部地域等水道整備事業
205,617,111	—	3.400	38. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
479,586,336	—	3.400	38. 3. 1	第6期拡張第1次事業
46,341,219	—	2.800	39. 3. 1	配水施設改良事業
206,604,596	—	2.800	39. 3. 1	東部地域等水道整備事業
83,671,642	—	2.800	39. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
260,669,349	—	2.800	39. 3. 1	第6期拡張第1次事業
47,609,956	—	2.100	40. 3. 1	配水施設改良事業
148,781,110	—	2.100	40. 3. 1	東部地域等水道整備事業
103,816,155	—	2.100	40. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
230,114,787	—	2.100	40. 3. 1	第6期拡張第1次事業
37,713,412	—	2.100	41. 3. 1	配水施設改良事業
129,901,755	—	2.100	41. 3. 1	東部地域等水道整備事業
300,310,506	—	2.100	41. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
117,330,615	—	2.100	41. 3. 1	第6期拡張第2次事業
21,968,502	—	2.000	42. 3. 1	配水施設改良事業
175,748,014	—	2.000	42. 3. 1	東部地域等水道整備事業
549,212,544	—	2.000	42. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
109,842,509	—	2.000	42. 3. 1	第6期拡張第2次事業
37,716,560	—	1.600	43. 3. 1	配水施設改良事業
247,472,241	—	1.600	43. 3. 1	東部地域等水道整備事業
614,696,456	—	1.600	43. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
109,051,704	—	1.600	43. 3. 1	第6期拡張第2次事業
43,647,912	—	0.900	44. 3. 1	配水施設改良事業
266,236,447	—	0.900	44. 3. 1	東部地域等水道整備事業
279,678,738	—	0.900	44. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
100,421,825	—	0.900	44. 3. 1	第6期拡張第2次事業
12,612,753	—	0.700	45. 3. 1	配水施設改良事業
100,576,523	—	0.700	45. 3. 1	東部地域等水道整備事業
293,429,564	—	0.700	45. 3. 1	東部地域等水道整備事業簡水
96,426,521	—	0.700	45. 3. 1	第6期拡張第2次事業
38,811,708	—	1.400	46. 3. 1	配水施設改良事業
11,646,664	—	1.000	26. 3. 1	施設整備事業
40,776,263	—	1.000	26. 3. 1	施設更新事業
28,041,665	—	1.500	47. 3. 1	配水施設改良事業
18,803,261	—	1.100	27. 3. 1	施設整備事業
56,409,785	—	1.100	27. 3. 1	施設更新事業
40,715,078	—	1.600	48. 3. 1	配水施設改良事業
15,221,462	—	1.600	48. 3. 1	施設整備事業
90,979,289	—	1.400	28. 3. 1	施設更新事業
90,577,872	—	1.500	29. 3. 1	施設更新事業
30,174,142	—	1.100	30. 3. 1	施設更新事業
290,200,000	—	1.900	51. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
389,000,000	—	1.900	51. 3. 1	浄水施設整備事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財務省財政融資資金	平成22. 3. 25	267,000,000	0	0
〃	22. 3. 25	90,000,000	0	0
〃	22. 3. 25	8,300,000	0	0
〃	22. 3. 25	820,000,000	0	0
〃	22. 8. 6	332,000,000	0	0
〃	23. 3. 25	300,000,000	0	0
〃	24. 3. 26	269,000,000	0	0
借入先毎小計		14,186,700,000	551,104,622	4,395,225,989
地方公共団体金融機構	平成 1. 3. 30	98,400,000	5,718,872	72,511,383
〃	6. 3. 23	105,000,000	4,771,150	53,055,667
〃	7. 3. 27	113,000,000	4,907,762	48,885,353
〃	7. 3. 27	22,000,000	955,493	9,517,503
〃	7. 3. 27	287,500,000	12,486,562	124,376,449
〃	8. 3. 22	38,400,000	1,631,993	16,503,628
〃	8. 3. 22	54,400,000	2,311,990	23,380,143
〃	8. 3. 22	513,300,000	21,815,154	220,607,098
〃	9. 3. 28	48,000,000	1,991,213	19,045,330
〃	9. 3. 28	214,000,000	8,877,492	84,910,429
〃	9. 3. 28	270,000,000	11,200,574	107,129,979
〃	10. 3. 25	48,000,000	1,976,717	17,949,042
〃	10. 3. 25	150,000,000	6,177,239	56,090,757
〃	10. 3. 25	232,000,000	9,554,130	86,753,707
〃	11. 3. 24	36,000,000	1,456,113	12,071,984
〃	11. 3. 24	124,000,000	5,015,500	41,581,274
〃	11. 3. 24	112,000,000	4,530,129	37,557,281
〃	12. 3. 22	20,000,000	796,075	5,946,285
〃	12. 3. 22	160,000,000	6,368,598	47,570,269
〃	12. 3. 22	100,000,000	3,980,373	29,731,417
〃	13. 3. 22	40,300,000	1,599,867	10,650,627
〃	13. 3. 22	263,900,000	10,476,544	69,744,429
〃	13. 3. 22	116,300,000	4,616,984	30,736,179
〃	14. 3. 22	44,800,000	1,884,095	10,357,825
〃	14. 3. 22	273,300,000	11,493,819	63,187,345
〃	14. 3. 22	256,300,000	10,778,872	59,256,922
〃	14. 3. 22	103,000,000	4,331,736	23,813,746
〃	15. 3. 25	14,500,000	588,803	2,888,996
〃	15. 3. 25	116,400,000	4,726,667	23,191,668
〃	15. 3. 25	159,400,000	6,472,773	31,759,040
〃	15. 3. 25	111,500,000	4,527,693	22,215,388
〃	16. 3. 30	45,000,000	1,742,429	6,826,208
〃	16. 3. 30	90,000,000	11,531,064	78,353,336
〃	16. 3. 30	314,900,000	40,345,913	274,149,619
〃	17. 3. 23	28,800,000	1,089,236	3,219,478
〃	17. 3. 23	67,200,000	8,542,786	49,817,719
〃	17. 3. 23	201,600,000	25,628,357	149,453,156
〃	18. 3. 23	36,400,000	1,341,958	2,662,700
〃	18. 3. 23	13,700,000	505,078	1,002,171
〃	18. 3. 23	195,600,000	24,608,575	119,680,423
〃	19. 3. 29	59,700,000	2,128,686	2,128,686
〃	19. 3. 29	40,300,000	1,436,953	1,436,953
〃	19. 3. 29	51,500,000	6,380,302	24,904,041
〃	19. 3. 29	2,600,000	322,019	1,256,004
〃	20. 3. 21	19,200,000	4,025,372	19,200,000
〃	20. 3. 21	54,000,000	11,321,361	54,000,000
〃	20. 3. 28	168,300,000	20,591,304	60,922,027
〃	20. 3. 28	6,200,000	757,970	2,241,449
〃	20. 3. 28	136,900,000	0	0
〃	21. 3. 30	253,000,000	0	0
〃	22. 3. 30	121,700,000	0	0
借入先毎小計		6,152,300,000	340,320,345	2,314,231,113

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%		
267,000,000	—	2.100	平成52. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
90,000,000	—	2.100	52. 3. 1	施設更新事業
8,300,000	—	2.100	52. 3. 1	施設更新事業
820,000,000	—	2.100	52. 3. 1	浄水施設整備事業
332,000,000	—	1.800	52. 3. 25	配水施設整備及び改良事業
300,000,000	—	1.900	53. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
269,000,000	—	1.700	54. 3. 1	配水施設整備及び改良事業
9,791,474,011	—			
25,888,617	—	4.950	平成29. 3. 20	布目ダム下流受益者負担金
51,944,333	—	3.750	34. 3. 20	配水施設整備及び改良事業
64,114,647	—	4.750	35. 3. 20	配水施設整備及び改良事業
12,482,497	—	4.750	35. 3. 20	東部地域等水道整備事業
163,123,551	—	4.750	35. 3. 20	第6期拡張第1次事業
21,896,372	—	3.250	36. 3. 20	配水施設改良事業
31,019,857	—	3.250	36. 3. 20	東部地域等水道整備事業
292,692,902	—	3.250	36. 3. 20	第6期拡張第1次事業
28,954,670	—	2.900	37. 3. 20	配水施設改良事業
129,089,571	—	2.900	37. 3. 20	東部地域等水道整備事業
162,870,021	—	2.900	37. 3. 20	第6期拡張第1次事業
30,050,958	—	2.200	38. 3. 20	配水施設改良事業
93,909,243	—	2.200	38. 3. 20	東部地域等水道整備事業
145,246,293	—	2.200	38. 3. 20	第6期拡張第1次事業
23,928,016	—	2.100	39. 3. 20	配水施設改良事業
82,418,726	—	2.100	39. 3. 20	東部地域等水道整備事業
74,442,719	—	2.100	39. 3. 20	第6期拡張第2次事業
14,053,715	—	2.000	40. 3. 20	配水施設改良事業
112,429,731	—	2.000	40. 3. 20	東部地域等水道整備事業
70,268,583	—	2.000	40. 3. 20	第6期拡張第2次事業
29,649,373	—	1.700	41. 3. 20	配水施設改良事業
194,155,571	—	1.700	41. 3. 20	東部地域等水道整備事業
85,563,821	—	1.700	41. 3. 20	第6期拡張第2次事業
34,442,175	—	0.800	42. 3. 20	配水施設改良事業
210,112,655	—	0.800	42. 3. 20	東部地域等水道整備事業
197,043,078	—	0.800	42. 3. 20	東部地域等水道整備事業簡水
79,186,254	—	0.800	42. 3. 20	第6期拡張第2次事業
11,611,004	—	0.950	43. 3. 20	配水施設改良事業
93,208,332	—	0.950	43. 3. 20	東部地域等水道整備事業
127,640,960	—	0.950	43. 3. 20	東部地域等水道整備事業簡水
89,284,612	—	0.950	43. 3. 20	第6期拡張第2次事業
38,173,792	—	1.400	44. 3. 20	配水施設改良事業
11,646,664	—	1.000	26. 3. 20	施設整備事業
40,750,381	—	1.000	26. 3. 20	施設更新事業
25,580,522	—	1.500	45. 3. 20	配水施設改良事業
17,382,281	—	1.150	27. 3. 20	施設整備事業
52,146,844	—	1.150	27. 3. 20	施設更新事業
33,737,300	—	1.600	46. 3. 20	配水施設改良事業
12,697,829	—	1.600	46. 3. 20	施設整備事業
75,919,577	—	1.400	28. 3. 20	施設更新事業
57,571,314	—	1.750	47. 3. 20	配水施設改良事業
38,863,047	—	1.750	47. 3. 20	施設整備事業
26,595,959	—	1.650	29. 3. 20	施設更新事業
1,343,996	—	1.700	29. 3. 20	施設更新事業
0	—	2.400	25. 3. 20	借換債(S59配水施設整備事業)
0	—	2.400	25. 3. 20	借換債(S59布目ダム下流受益者負担金)
107,377,973	—	1.400	30. 3. 20	施設更新事業
3,958,551	—	1.450	30. 3. 20	施設更新事業
136,900,000	—	2.050	48. 3. 20	浄水施設整備事業
253,000,000	—	1.900	49. 3. 20	浄水施設整備事業
121,700,000	—	2.100	52. 3. 20	施設更新事業
3,838,068,887	—			

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
南 都 銀 行	平成19. 9. 20	1,030,000,000	137,333,334	755,333,337
"	20. 3. 25	59,100,000	11,820,000	59,100,000
"	20. 3. 25	62,100,000	12,420,000	62,100,000
"	20. 3. 25	54,300,000	9,050,000	45,250,000
"	20. 3. 25	112,500,000	16,072,000	80,360,000
"	20. 9. 22	1,133,000,000	174,308,000	784,386,000
"	20. 9. 22	37,000,000	6,728,000	30,276,000
"	20. 9. 22	44,200,000	8,038,000	36,171,000
"	20. 9. 22	35,000,000	5,386,000	24,237,000
"	20. 9. 22	45,100,000	6,014,000	27,063,000
"	20. 9. 22	60,600,000	8,080,000	36,360,000
"	20. 9. 22	6,800,000	716,000	3,222,000
"	21. 3. 25	103,600,000	14,800,000	59,200,000
"	21. 3. 25	14,300,000	2,044,000	8,176,000
"	21. 3. 25	73,400,000	7,340,000	29,360,000
"	21. 3. 25	66,600,000	6,660,000	26,640,000
"	21. 3. 25	30,000,000	3,000,000	12,000,000
"	21. 9. 24	980,500,000	178,274,000	623,959,000
"	22. 3. 25	94,700,000	13,530,000	40,590,000
"	22. 3. 25	38,100,000	5,444,000	16,332,000
"	22. 3. 25	103,200,000	12,900,000	38,700,000
"	22. 9. 21	987,700,000	219,490,000	548,725,000
"	23. 9. 20	997,000,000	284,858,000	427,287,000
"	24. 9. 20	594,300,000	118,860,000	118,860,000
借入先毎小計		6,763,100,000	1,263,165,334	3,893,687,337
合 計		27,102,100,000	2,154,590,301	10,603,144,439

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	%		
274,666,663	—	1.813	平成27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
0	—	1.460	25. 3.25	繰上償還(財務S57第5期拡張事業)
0	—	1.460	25. 3.25	繰上償還(財務S57布目ダム下流受益者負担金)
9,050,000	—	1.460	26. 3.25	繰上償還(財務S58布目ダム下流受益者負担金)
32,140,000	—	1.460	27. 3.25	繰上償還(財務S59布目ダム下流受益者負担金)
348,614,000	—	1.777	27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
6,724,000	—	1.777	26. 3.20	繰上償還(公庫S60配水施設整備事業)
8,029,000	—	1.777	26. 3.20	繰上償還(公庫S60布目ダム下流受益者負担金)
10,763,000	—	1.777	27. 3.20	繰上償還(公庫S61布目ダム下流受益者負担金)
18,037,000	—	1.777	28. 3.22	繰上償還(公庫S62布目ダム下流受益者負担金)
24,240,000	—	1.777	28. 3.22	繰上償還(公庫S62配水施設整備事業)
3,578,000	—	1.777	30. 3.20	繰上償還(公庫H01布目ダム下流受益者負担金)
44,400,000	—	1.435	28. 3.25	繰上償還(財務S60布目ダム下流受益者負担金)
6,124,000	—	1.435	28. 3.25	繰上償還(財務S60興ヶ原簡易水道事業)
44,040,000	—	1.486	31. 3.25	繰上償還(財務H01布目ダム下流受益者負担金)
39,960,000	—	1.486	31. 3.25	繰上償還(財務H01大保・邑地簡易水道事業)
18,000,000	—	1.486	31. 3.25	繰上償還(財務H02布目ダム下流受益者負担金)
356,541,000	—	1.385	27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
54,110,000	—	1.273	29. 3.27	繰上償還(財務S61布目ダム下流受益者負担金)
21,768,000	—	1.273	29. 3.27	繰上償還(財務S61平清水・興ヶ原簡易水道事業)
64,500,000	—	1.273	30. 3.26	繰上償還(財務S62布目ダム下流受益者負担金)
438,975,000	—	1.110	27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
569,713,000	—	0.792	27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
475,440,000	—	0.686	27. 3.20	水資源機構割賦負担金繰上償還(布目ダム一次)
2,869,412,663	—			
16,498,955,561	—			