

令和 5 年 度

三次市下水道事業会計決算附属書類

三 次 市

## 目 次

### 決算附属書類

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ・ 令和5年度三次市下水道事業報告書          | 1  |
| 1 概 況                       | 1  |
| 2 工 事                       | 5  |
| 3 業 務                       | 7  |
| 4 会 計                       | 9  |
| 5 その他                       | 11 |
| ・ 令和5年度三次市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 12 |
| ・ 収益費用明細書                   | 13 |
| ・ 固定資産明細書                   | 17 |
| ・ 企業債明細書                    | 19 |

## 令和５年度三次市下水道事業報告書

### １ 概 況

#### (1) 総括事項

##### (下水道事業)

三次市下水道事業は、住環境の向上や公共用水域の保全などを目的とし、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水及び特定地域生活排水処理の４事業を運営しています。

４事業のほか、個人設置浄化槽を含む本市の汚水処理人口普及率及び水洗化率は次のとおり推移しており、着実に成果をあげています。

|           | 平成２５年度末 | 平成３０年度末 | 令和５年度末 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 汚水処理人口普及率 | ７２．９％   | ７８．４％   | ８２．４％  |
| 水洗化率      | ７０．２％   | ８１．７％   | ８６．０％  |

一方、人口減少や節水型社会の浸透による使用料収入の減少、施設老朽化に伴う更新費用の増加などにより、経営環境が厳しさを増す中、下水道サービスを持続的・安定的に供給していくためには、経営環境の変化に適切に対応し、一層の経営基盤強化を図ることが必要です。

そのため、ストックマネジメント計画に基づく計画的な改築更新の実施や、施設の統廃合、令和６年度での下水道使用料改定に向けて、条例改正、周知等の準備を進めるなど、経営状況を分析し、下水道事業の効率化及び合理化を図ることで、将来にわたって持続可能な下水道事業の経営をめざしています。

##### (業務の状況)

令和５年度の整備により処理区域面積が 9ha 増加し、４事業合わせた処理区域面積は 1,295ha となりました。

処理区域内人口は 45 人の減、水洗便所設置済人口は 25 人の減となり、水洗化率は 84.1％（対前年度比増減なし）となりました。

年間有収水量は 2,633,097 ㎥（対前年度比 58,711 ㎥減）でした。

##### (建設改良工事の状況)

#### イ 建設工事

現在、拡張整備を進めている公共下水道三次処理区において、推進工事、開

削工事 3 工区（畠敷町）で管渠布設工事を施工したほか、供用開始区域内で家屋新築等に伴う下水道接続のために必要な公共ます設置工事を実施しました。

また、管渠布設工事着手前には補償すべき事案に備えて、家屋等の事前調査業務を実施しました。

#### ロ 改築・更新工事

更新時期を迎える汚水処理施設、雨水ポンプ施設の機器について、ストックマネジメント計画を策定し、建設年次や老朽化の度合いを考慮した優先順位付けに基づく改築・更新工事を進めています。

令和５年度は、平成３０年度に策定した第１期ストックマネジメント計画（計画期間：令和元年度～令和５年度）に基づき実施した事業内容等を検証し、第２期ストックマネジメント計画（計画期間：令和６年度～令和１０年度）を策定しました。

雨水ポンプ施設は、令和３年度から事業を進めている稲荷ポンプ場内のポンプ設備と電気設備の更新工事を実施しました。なお、稲荷ポンプ場の工事は、令和６年度も引き続き実施することとしています。

##### (事業収支の状況)

#### イ 収益的収支（税抜）

収益的収支は、収益総額 2,037,090,041 円に対し、費用総額 2,036,675,258 円であり、当期純利益は 414,783 円となりました。

収益の主な内容は、下水道使用料 498,717,517 円、一般会計補助金 867,677,000 円及び長期前受金戻入 668,924,535 円です。

費用の主な内容は、管渠費 110,755,093 円、処理場費 494,416,006 円、総係費 101,940,226 円及び減価償却費 1,186,111,150 円です。

セグメントごとの経常損益は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の４事業全て黒字となりましたが、これは一般会計補助金の基準外繰入によるものです。

#### ロ 資本的収支（税込）

資本的収支は、収入総額 1,140,169,300 円に対し、支出総額 1,716,940,644 円であり、資本的収入額が資本的支出額に対して 576,771,344 円不足することとなり、これを過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,224,408 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,902,987 円、過年度分損益勘定留保資金 230,403,193 円及び当年度分損益勘定留保資金 327,240,756 円で補てんしました。

収入の主な内容は、企業債 695,300,000 円、国県補助金 298,148,000 円及び一般会計負担金 116,600,000 円です。

支出の主な内容は、管渠整備費 445,633,863 円、企業債償還金 999,280,281 円です。

(2) 経営指標に関する事項

(経営指標の状況)

令和 5 年度決算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、100.03%（対前年度比 0.01 ポイント増）となり、健全経営の水準となる 100%を上回っていますが、収益のうち他会計補助金の占める割合が大きく、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、66.69%（対前年度比 3.15 ポイント増）となっており、使用料以外の収入に依存している状況になっています。

また、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、15.77%（対前年度比 2.89 ポイント増）と低い値を示しており、管渠老朽化率は、法定耐用年数を超えた管渠延長がないため 0 となっていますが、ストックマネジメント計画に基づく計画的な改築更新を実施し、将来の更新需要に備えていきます。

(経営指標の推移)

|             | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 経 常 収 支 比 率 | 100.03% | 100.02% | 100.03% |
| 経 費 回 収 率   | 69.54%  | 63.54%  | 66.69%  |
| 有形固定資産減価償却率 | 9.99%   | 12.88%  | 15.77%  |
| 管 渠 老 朽 化 率 | -       | -       | -       |

(3) 議会議決事項

イ 予算に関する事項

| 議案番号      | 件 名                          | 提出年月日     | 議決年月日      |
|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| 報告第 16 号  | 繰越計算書について（令和 4 年度三次市下水道事業会計） | R5. 6. 16 | -          |
| 議案第 127 号 | 令和 5 年度三次市下水道事業会計補正予算（第 1 号） | R5. 12. 1 | R5. 12. 15 |
| 議案第 8 号   | 令和 6 年度三次市下水道事業会計予算          | R6. 2. 22 | R6. 3. 15  |

ロ 決算に関する事項

| 議案番号     | 件 名                       | 提出年月日    | 議決年月日     |
|----------|---------------------------|----------|-----------|
| 議案第 92 号 | 令和 4 年度三次市下水道事業会計決算認定について | R5. 9. 1 | R5. 10. 2 |

ハ 条例等に関する事項

| 議案番号     | 件 名                  | 提出年月日     | 議決年月日     |
|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 議案第 37 号 | 三次市公共下水道条例の一部を改正する条例 | R6. 2. 22 | R6. 3. 15 |

(4) 行政官庁認可事項

| 申請年月日     | 申請先   | 件 名                       | 許認可年月日    |
|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| R5. 7. 26 | 広島県知事 | 令和 5 年度下水道事業起債協議に係る同意（一次） | R5. 8. 23 |
| R6. 2. 14 | 広島県知事 | 令和 5 年度下水道事業起債協議に係る同意（二次） | R6. 3. 22 |

(5) 職員に関する事項

職員数

| 職種             | R5 年 3 月 31 日現在 | R6 年 3 月 31 日現在 | 増減  | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|----|
| 一般行政職（企業職(1)）  | 14 人            | 14 人            | 0 人 |    |
| 技能労務職（企業職(1)）  | 0 人             | 0 人             | 0 人 |    |
| 集金・検針員（企業職(2)） | 0 人             | 0 人             | 0 人 |    |
| その他（企業職(2)）    | 0 人             | 0 人             | 0 人 |    |
| 計              | 14 人            | 14 人            | 0 人 |    |

## 2 工事

### (1) 建設改良工事の概況

#### イ 管渠建設事業費

| 工 事 名                    |                        | 工 事 内 容  |           |              | 工事費 (円)     | 着工年月日   | 竣工年月日    | 備考 |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|----------|----|
|                          |                        | 管種       | 口径mm      | 延長m          |             |         |          |    |
| 1                        | 管渠布設工事 (公05-4-1) 推進1工区 | HP       | 300       | 176.3        | 98,070,500  | R5.6.26 | R6.2.16  |    |
| 2                        | 管渠布設工事 (公05-4-2) 開削1工区 | VU       | 200       | 508.9        | 75,266,400  | R5.6.26 | R6.3.13  |    |
| 3                        | 管渠布設工事 (公05-4-3) 開削2工区 | VU<br>PE | 200<br>75 | 849.4<br>3.6 | 126,142,500 | R5.6.23 | R6.3.21  |    |
| 4                        | 管渠布設工事 (公05-4-4) 開削3工区 | VU       | 200       | 459.4        | 48,940,100  | R5.6.23 | R6.1.29  |    |
| 5                        | マンホールポンプ設置工事 (公05-4-5) |          |           |              | 12,856,800  | R5.7.26 | R6.2.26  |    |
| 6                        | 栗屋町 管渠布設替え工事           | VU       | 200       | 24.2         | 4,185,500   | R5.6.27 | R5.9.28  |    |
| 7                        | 十日市南七丁目 管路布設工事         | VU       | 200       | 30.0         | 3,823,600   | R5.9.19 | R5.11.30 |    |
| 合計 7 件 369,285,400円 (税込) |                        |          |           |              |             |         |          |    |

VU=塩化ビニル管, HP=ヒューム管, PE=ポリエチレン管

#### ロ 公共ます設置事業費

| 工 事 名 |                     | 工 事 内 容 | 工事費 (円)   | 着工年月日   | 竣工年月日    | 備考 |
|-------|---------------------|---------|-----------|---------|----------|----|
| 三次処理区 |                     |         |           |         |          |    |
| 1     | 三次町 地内 公共ます設置工事     | 公共ます1個  | 440,000   | R5.4.7  | R5.5.22  |    |
| 2     | 十日市南七丁目 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 551,100   | R5.4.13 | R5.6.5   |    |
| 3     | 十日市中一丁目 地内 公共ます設置工事 | 公共ます2個  | 1,675,300 | R5.5.22 | R5.7.5   |    |
| 4     | 南畑敷町 地内 公共ます設置工事    | 公共ます1個  | 344,300   | R5.5.25 | R5.6.29  |    |
| 5     | 十日市南二丁目 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 377,300   | R5.7.12 | R5.10.10 |    |
| 6     | 十日市東五丁目 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 277,200   | R5.8.8  | R5.10.10 |    |
| 7     | 十日市西二丁目 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 605,000   | R5.10.5 | R5.11.15 |    |

| 工 事 名                   | 工 事 内 容             | 工事費 (円) | 着工年月日   | 竣工年月日    | 備考       |
|-------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|
| 三良坂処理区                  |                     |         |         |          |          |
| 8                       | 三良坂町三良坂 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 309,999 | R5.7.5   | R5.8.7   |
| 9                       | 三良坂町三良坂 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 294,800 | R5.8.30  | R5.10.12 |
| 10                      | 三良坂町三良坂 地内 公共ます設置工事 | 公共ます2個  | 985,600 | R5.12.13 | R6.1.31  |
| 11                      | 三良坂町三良坂 地内 公共ます設置工事 | 公共ます1個  | 429,000 | R5.12.18 | R6.1.31  |
| 合計 11 件 6,289,599円 (税込) |                     |         |         |          |          |

### 3 業務

#### (1) 業務量

| 種 別                           | 年 度       |           | 比 較     |          |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|
|                               | 令 和 4 年 度 | 令 和 5 年 度 | 増 減     | 伸 び 率(%) |
| 行 政 区 域 内 人 口 (人)             | 49,106    | 48,303    | △803    | △1.6     |
| 処 理 区 域 面 積 (ha)              | 1,286     | 1,295     | 9       | 0.7      |
| 公 共 下 水 道 (ha)                | 558       | 567       | 9       | 1.6      |
| 特定環境保全公共下水道 (ha)              | 294       | 294       | 0       | 0        |
| 農 業 集 落 排 水 (ha)              | 359       | 359       | 0       | 0        |
| 特定地域生活排水処理 (ha)               | 75        | 75        | 0       | 0        |
| 処 理 区 域 内 人 口 (人)             | 27,002    | 26,957    | △45     | △0.2     |
| 公 共 下 水 道 (人)                 | 16,914    | 17,100    | 186     | 1.1      |
| 特定環境保全公共下水道 (人)               | 3,274     | 3,168     | △106    | △3.2     |
| 農 業 集 落 排 水 (人)               | 5,844     | 5,743     | △101    | △1.7     |
| 特定地域生活排水処理 (人)                | 970       | 946       | △24     | △2.5     |
| 水 洗 便 所 設 置 済 人 口 (人)         | 22,700    | 22,675    | △25     | △0.1     |
| 公 共 下 水 道 (人)                 | 13,814    | 13,943    | 129     | 0.9      |
| 特定環境保全公共下水道 (人)               | 2,675     | 2,612     | △63     | △2.4     |
| 農 業 集 落 排 水 (人)               | 5,241     | 5,174     | △67     | △1.3     |
| 特定地域生活排水処理 (人)                | 970       | 946       | △24     | △2.5     |
| 汚 水 処 理 人 口 普 及 率※ (%)        | 55.0      | 55.8      | 0.8     | —        |
| 公 共 下 水 道 (%)                 | 34.4      | 35.4      | 1.0     | —        |
| 特定環境保全公共下水道 (%)               | 6.7       | 6.6       | △0.1    | —        |
| 農 業 集 落 排 水 (%)               | 11.9      | 11.9      | 0       | —        |
| 特定地域生活排水処理 (%)                | 2.0       | 2.0       | 0       | —        |
| 水 洗 化 率 ※ (%)                 | 84.1      | 84.1      | 0       | —        |
| 公 共 下 水 道 (%)                 | 81.7      | 81.5      | △0.2    | —        |
| 特定環境保全公共下水道 (%)               | 81.7      | 82.4      | 0.7     | —        |
| 農 業 集 落 排 水 (%)               | 89.7      | 90.1      | 0.4     | —        |
| 特定地域生活排水処理 (%)                | 100.0     | 100.0     | 0       | —        |
| 年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 2,691,808 | 2,633,097 | △58,711 | △2.2     |
| 公 共 下 水 道 (m <sup>3</sup> )   | 1,659,934 | 1,675,215 | 15,281  | 0.9      |
| 特定環境保全公共下水道 (m <sup>3</sup> ) | 322,045   | 317,063   | △4,982  | △1.5     |
| 農 業 集 落 排 水 (m <sup>3</sup> ) | 536,381   | 532,029   | △4,352  | △0.8     |
| 特定地域生活排水処理 (m <sup>3</sup> )  | 173,448   | 108,790   | △64,658 | △37.3    |

※ 4事業の合計値（個人設置型浄化槽分は含んでいない。）

#### (2) 事業収入に関する事項（税抜）

| 区 分           | 令 和 4 年 度     |        | 令 和 5 年 度     |        | 増 減          |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|
|               | 金 額           | 比率     | 金 額           | 比率     |              |
| 営 業 収 益       | 493,797,522 円 | 23.7 % | 499,306,475 円 | 24.5 % | 5,508,953 円  |
| 下 水 道 使 用 料   | 493,425,812   | 23.7   | 498,717,517   | 24.5   | 5,291,705    |
| そ の 他 営 業 収 益 | 371,710       | 0.0    | 588,958       | 0.0    | 217,248      |
| 営 業 外 収 益     | 1,590,850,516 | 76.3   | 1,537,783,566 | 75.5   | △ 53,066,950 |
| 他 会 計 補 助 金   | 916,343,000   | 44.0   | 867,677,000   | 42.6   | △ 48,666,000 |
| 県 補 助 金       | 971,000       | 0.1    | 962,000       | 0.1    | △ 9,000      |
| 長期前受金戻入       | 673,112,935   | 32.2   | 668,924,535   | 32.8   | △ 4,188,400  |
| 雑 収 益         | 423,581       | 0.0    | 220,031       | 0.0    | △ 203,550    |
| 合 計           | 2,084,648,038 | 100.0  | 2,037,090,041 | 100.0  | △ 47,557,997 |

#### (3) 事業費に関する事項（税抜）

| 区 分                          | 令 和 4 年 度       |        | 令 和 5 年 度       |        | 増 減            |
|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
|                              | 金 額             | 比率     | 金 額             | 比率     |                |
| 営 業 費 用                      | 1,949,750,459 円 | 93.5 % | 1,916,804,714 円 | 94.1 % | △ 32,945,745 円 |
| 管 渠 費                        | 128,137,232     | 6.1    | 110,755,093     | 5.4    | △ 17,382,139   |
| 処 理 場 費                      | 495,647,132     | 23.8   | 494,416,006     | 24.3   | △ 1,231,126    |
| 浄 化 槽 費                      | 23,512,110      | 1.1    | 23,505,992      | 1.2    | △ 6,118        |
| 普 及 促 進 費                    | 82,972          | 0.0    | 76,247          | 0.0    | △ 6,725        |
| 総 係 費                        | 109,650,548     | 5.3    | 101,940,226     | 5.0    | △ 7,710,322    |
| 減 価 償 却 費                    | 1,192,720,465   | 57.2   | 1,186,111,150   | 58.2   | △ 6,609,315    |
| 営 業 外 費 用                    | 134,543,289     | 6.5    | 119,597,546     | 5.9    | △ 14,945,743   |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 110,616,311     | 5.3    | 97,845,770      | 4.8    | △ 12,770,541   |
| 雑 支 出                        | 23,926,978      | 1.2    | 21,751,776      | 1.1    | △ 2,175,202    |
| 特 別 損 失                      | 0               | 0.0    | 272,998         | 0.0    | 272,998        |
| 過年度損益修正損                     | 0               | 0.0    | 272,998         | 0.0    | 272,998        |
| 合 計                          | 2,084,293,748   | 100.0  | 2,036,675,258   | 100.0  | △ 47,618,490   |

## (4) その他主要な事項

使用料単価、汚水処理原価及び経費回収率（税抜）

| 年 度<br>区 分  | 令和4年度                                                | 令和5年度                                                | 増 減    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 使 用 料 単 価   | 493,425,812円(下水道使用料)<br>2,691,808㎡(有収水量)<br>＝183円31銭 | 498,717,517円(下水道使用料)<br>2,633,097㎡(有収水量)<br>＝189円40銭 | 6円9銭   |
| 汚 水 処 理 原 価 | 776,626,805円(汚水処理費)<br>2,691,808㎡(有収水量)<br>＝288円51銭  | 747,795,993円(汚水処理費)<br>2,633,097㎡(有収水量)<br>＝284円00銭  | △4円51銭 |
| 経 費 回 収 率   | 183円31銭(使用料単価)<br>288円51銭(汚水処理原価)<br>＝63.54%         | 189円40銭(使用料単価)<br>284円00銭(汚水処理原価)<br>＝66.69%         | 3.15%  |

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨（工事契約金額 2,000,000円以上）

| 契約年月日    | 契約金額         | 契 約 の 内 容                     | 契約の相手方             |
|----------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| R5.4.19  | 2,618,000円   | 三次水質管理センター プロ用電動機取替工事         | (株) 山 産            |
| R5.6.23  | 126,142,500円 | 公共下水道事業(公05-4-3) 管渠布設工事 開削2工区 | (株) サ ン ヨ ー        |
| R5.6.23  | 48,940,100円  | 公共下水道事業(公05-4-4) 管渠布設工事 開削3工区 | (株) サ ン ヨ ー        |
| R5.6.26  | 75,266,400円  | 公共下水道事業(公05-4-2) 管渠布設工事 開削1工区 | (有) 大 杉 組          |
| R5.6.26  | 98,070,500円  | 公共下水道事業(公05-4-1) 管渠布設工事 推進1工区 | (有) 大 杉 組          |
| R5.6.27  | 4,185,500円   | 栗屋町 管渠布設替え工事                  | 下 森 興 業 (有)        |
| R5.7.5   | 3,932,500円   | 三次水質管理センター 汚泥ポンプ機汚水ポンプ分解・整備工事 | 新 明 和 アクアテクサービス(株) |
| R5.7.14  | 3,124,000円   | 神杉水質管理センター 汚泥供給ポンプNo.1更新工事    | (株) 山 産            |
| R5.7.21  | 4,510,000円   | 甲奴水質管理センター 脱水機整備工事            | ポ エ ッ ク (株)        |
| R5.7.26  | 12,856,800円  | 公共下水道事業(公05-4-5) マンホールポンプ設置工事 | 浅野アタカ(株)広島支店       |
| R5.9.19  | 3,823,600円   | 十日市南七丁目 管路布設工事                | (有) 植 田 組          |
| R5.11.6  | 3,410,000円   | 布野水質管理センター 主ポンプNo.2,3取替更新工事   | (株) 山 産            |
| R5.11.16 | 2,029,500円   | 布野処理区 中継ポンプ所通報装置取替工事          | (株) 山 産            |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

| 借 入 先       | 前年度末残高          | 当年度借入額       | 当年度償還額       | 当年度末残高          |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 財 務 省       | 7,689,884,341円  | 652,700,000円 | 504,482,566円 | 7,838,101,775円  |
| (旧)簡易生命保険   | 1,095,931,801円  | 0円           | 157,438,058円 | 938,493,743円    |
| 地方公共団体金融機構  | 1,662,547,774円  | 0円           | 274,256,356円 | 1,388,291,418円  |
| 株式会社広島銀行    | 71,126,465円     | 0円           | 10,070,614円  | 61,055,851円     |
| 株式会社もみじ銀行   | 48,023,224円     | 0円           | 5,079,975円   | 42,943,249円     |
| ひろしま農業協同組合  | 10,613,065円     | 0円           | 3,516,515円   | 7,096,550円      |
| (旧三次農業協同組合) |                 |              |              |                 |
| 両 備 信 用 組 合 | 376,226,071円    | 42,600,000円  | 34,766,007円  | 384,060,064円    |
| 広島みどり信用金庫   | 171,995,722円    | 0円           | 9,670,190円   | 162,325,532円    |
| 合 計         | 11,126,348,463円 | 695,300,000円 | 999,280,281円 | 10,822,368,182円 |

一時借入金

| 借 入 先   | 前年度末残高 | 当年度借入額       | 当年度償還額       | 当年度末残高 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|
| 三次市病院事業 | 0円     | 600,000,000円 | 600,000,000円 | 0円     |
| 合 計     | 0円     | 600,000,000円 | 600,000,000円 | 0円     |

## 5 そ の 他

### (1) 他会計補助金等の使途について

#### ア 収益的収入

(7) 営業外収益の一般会計補助金 867,677,000 円は以下の経費に充当した。

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 委 託 料（課税仕入れ）   | 224,779,369 円（特定収入）   |
| 企業債利息（課税仕入れ以外） | 97,845,770 円（特定収入以外）  |
| 減価償却費（課税仕入れ以外） | 517,186,615 円（特定収入以外） |
| 職員給与費（課税仕入れ以外） | 23,670,108 円（特定収入以外）  |
| 法定福利費（課税仕入れ以外） | 4,195,138 円（特定収入以外）   |

(4) 営業外収益の資本費繰入収益 962,000 円は以下の経費に充当した。

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 企業債元金償還金（課税仕入れ）   | 681,362 円（特定収入）   |
| 企業債元金償還金（課税仕入れ以外） | 280,638 円（特定収入以外） |

(5) 営業外収益のその他雑収益 220,031 円のうち 36,388 円は以下の経費に充当した。

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 委 託 料（課税仕入れ）   | 15,149 円（特定収入）   |
| 職員給与費（課税仕入れ以外） | 21,239 円（特定収入以外） |

#### イ 資本的収入

(7) 国庫補助金 294,025,000 円は以下の経費に充当した。

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 工事請負費（課税仕入れ） | 294,025,000 円（特定収入） |
|--------------|---------------------|

(4) 県補助金 4,123,000 円は以下の経費に充当した。

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 工事請負費（課税仕入れ） | 4,123,000 円（特定収入） |
|--------------|-------------------|

(5) 一般会計負担金 116,600,000 円は以下の経費に充当した。

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 工事請負費（課税仕入れ） | 116,600,000 円（特定収入） |
|--------------|---------------------|

(6) 受益者負担金 30,121,300 円は以下の経費に充当した。

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 企業債元金償還金（課税仕入れ）   | 21,334,244 円（特定収入）  |
| 企業債元金償還金（課税仕入れ以外） | 8,787,056 円（特定収入以外） |

## 令和5年度三次市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 : 円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 当年度純利益            | 414,783       |
| 減価償却費             | 1,186,111,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）   | 20,521        |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169,995       |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | 328,911       |
| 長期前受金戻入額          | △ 668,924,535 |
| 支払利息              | 97,845,770    |
| 未収金の増減額（△は増加）     | △ 25,567,841  |
| 未払金の増減額（△は減少）     | 125,684,163   |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 0             |
| 小 計               | 716,082,917   |
| 利息の支払額            | △ 97,845,770  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 618,237,147   |

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 656,215,773 |
| 国庫補助金等による収入      | 407,164,930   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 249,050,843 |

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入 | 695,300,000   |
| 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 | △ 999,280,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 303,980,281 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 65,206,023  |
| 資金期首残高       | 663,686,864 |
| 資金期末残高       | 728,892,887 |



収益費用明細書

収 益(税抜) (単位:円)

| 款       | 項         | 目           | 節                 | 金 額           | 備 考 |
|---------|-----------|-------------|-------------------|---------------|-----|
| 下水道事業収益 | 営 業 収 益   | 下 水 道 使 用 料 |                   | 2,037,090,041 |     |
|         |           |             |                   | 499,306,475   |     |
|         |           |             |                   | 498,717,517   |     |
|         |           |             | 公 共 下 水 道 使 用 料   | 352,760,570   |     |
|         |           |             | 農 業 集 落 排 水 使 用 料 | 126,185,147   |     |
|         |           |             | 特 定 排 水 処 理 使 用 料 | 19,771,800    |     |
|         |           |             |                   |               |     |
|         |           |             | そ の 他 営 業 収 益     | 588,958       |     |
|         |           |             |                   |               |     |
|         |           |             | 手 数 料             | 552,020       |     |
|         | 営 業 外 収 益 | 他 会 計 補 助 金 | 行 政 財 産 使 用 料     | 3,240         |     |
|         |           |             | 雑 収 益             | 33,698        |     |
|         |           |             |                   |               |     |
|         |           |             |                   | 1,537,783,566 |     |
|         |           |             |                   | 867,677,000   |     |
|         |           |             | 一 般 会 計 補 助 金     | 867,677,000   |     |
|         |           |             |                   |               |     |
|         |           |             | 県 補 助 金           | 962,000       |     |
|         |           |             | 資 本 費 繰 入 収 益     | 962,000       |     |
|         |           |             |                   |               |     |
| 収 益 合 計 |           |             | 長 期 前 受 金 入       | 668,924,535   |     |
|         |           |             | 長 期 前 受 金 入       | 668,924,535   |     |
|         |           |             | 雑 収 益             | 220,031       |     |
|         |           |             | そ の 他 雑 収 益       | 220,031       |     |
|         |           |             |                   |               |     |
|         |           |             |                   | 2,037,090,041 |     |

費 用(税抜) (単位:円)

| 款       | 項       | 目       | 節         | 金 額           | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----|
| 下水道事業費用 | 営 業 費 用 | 管 渠 費   |           | 2,036,675,258 |     |
|         |         |         |           | 1,916,804,714 |     |
|         |         |         |           | 110,755,093   |     |
|         |         |         | 旅 費       | 7,946         |     |
|         |         |         | 備 消 耗 品 費 | 64,100        |     |
|         |         |         | 光 熱 水 費   | 1,658,780     |     |
|         |         |         | 動 力 費     | 18,563,844    |     |
|         |         |         | 修 繕 費     | 3,243,900     |     |
|         |         |         | 通 信 運 搬 費 | 8,235,678     |     |
|         |         |         | 委 託 料     | 56,031,273    |     |
|         |         |         | 賃 借 料     | 223,164       |     |
|         |         |         | 路 面 復 旧 費 | 6,574,000     |     |
|         |         |         | 工 事 請 負 費 | 15,899,364    |     |
|         |         |         | 負 担 金     | 10,939        |     |
|         |         |         | 保 険 料     | 242,105       |     |
|         |         | 処 理 場 費 |           | 494,416,006   |     |
|         |         |         | 旅 費       | 11,946        |     |
|         |         |         | 備 消 耗 品 費 | 1,034,363     |     |
|         |         |         | 光 熱 水 費   | 1,388,250     |     |
|         |         |         | 動 力 費     | 68,679,549    |     |
|         |         |         | 葉 品 費     | 9,243,350     |     |
|         |         |         | 燃 料 費     | 94,087        |     |
|         |         |         | 修 繕 費     | 6,661,937     |     |
|         |         |         | 通 信 運 搬 費 | 1,168,680     |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |
|         |         |         |           |               |     |

## 費用(税抜)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目         | 節               | 金 額         | 備 考            |
|---|---|-----------|-----------------|-------------|----------------|
|   |   |           | 手 数 料           | 583,610     |                |
|   |   |           | 委 託 料           | 367,293,470 |                |
|   |   |           | 賃 借 料           | 191,864     |                |
|   |   |           | 工 事 請 負 費       | 37,280,150  |                |
|   |   |           | 負 担 金           | 167,861     |                |
|   |   |           | 保 険 料           | 616,889     |                |
|   |   | 浄 化 槽 費   |                 | 23,505,992  |                |
|   |   |           | 備 消 耗 品 費       | 11,400      |                |
|   |   |           | 修 繕 費           | 2,061,750   |                |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費       | 3,024       |                |
|   |   |           | 手 数 料           | 1,878,600   |                |
|   |   |           | 委 託 料           | 19,551,218  |                |
|   |   | 普 及 促 進 費 |                 | 76,247      |                |
|   |   |           | 備 消 耗 品 費       | 18,058      |                |
|   |   |           | 燃 料 費           | 17,767      |                |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費       | 3,678       |                |
|   |   |           | 補 助 金           | 36,744      |                |
|   |   | 総 係 費     |                 | 101,940,226 |                |
|   |   |           | 給 料             | 34,332,354  | 予算額 37,261,000 |
|   |   |           | 手 当 等           | 13,170,533  | 予算額 18,012,000 |
|   |   |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,927,087   | 予算額 6,040,000  |
|   |   |           | 法 定 福 利 費       | 9,387,892   | 予算額 11,142,000 |
|   |   |           | 退 職 給 付 費       | 169,995     | 予算額 170,000    |
|   |   |           | 旅 費             | 46,112      |                |

## 費用(税抜)

(単位:円)

| 款       | 項         | 目                         | 節                     | 金 額           | 備 考 |
|---------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----|
|         |           |                           | 備 消 耗 品 費             | 231,326       |     |
|         |           |                           | 燃 料 費                 | 48,824        |     |
|         |           |                           | 印 刷 製 本 費             | 67,700        |     |
|         |           |                           | 修 繕 費                 | 105,970       |     |
|         |           |                           | 通 信 運 搬 費             | 833,856       |     |
|         |           |                           | 手 数 料                 | 256,549       |     |
|         |           |                           | 委 託 料                 | 8,799,975     |     |
|         |           |                           | 賃 借 料                 | 376,656       |     |
|         |           |                           | 負 担 金                 | 27,567,959    |     |
|         |           |                           | 保 険 料                 | 83,868        |     |
|         |           |                           | 公 課 費                 | 6,600         |     |
|         |           |                           | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 526,970       |     |
|         |           | 減 価 償 却 費                 |                       | 1,186,111,150 |     |
|         |           |                           | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,186,111,150 |     |
|         | 営 業 外 費 用 |                           |                       | 119,597,546   |     |
|         |           | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 |                       | 97,845,770    |     |
|         |           |                           | 企 業 債 利 息             | 97,723,115    |     |
|         |           |                           | 借 入 金 利 息             | 122,655       |     |
|         |           | 雑 支 出                     |                       | 21,751,776    |     |
|         |           |                           | そ の 他 雑 支 出           | 21,751,776    |     |
|         | 特 別 損 失   |                           |                       | 272,998       |     |
|         |           | 過 年 度 損 益 修 正 損           |                       | 272,998       |     |
|         |           | 過 年 度 損 益 修 正 損           |                       | 272,998       |     |
| 費 用 合 計 |           |                           |                       | 2,036,675,258 |     |

# 固 定 資 産

## (1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類       | 年度当初の現在高       | 当年度増加額      | 当年度減少額    | 年度末現在高         |
|-------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 土 地         | 1,608,150,653  | 0           | 0         | 1,608,150,653  |
| 建 物         | 1,268,857,855  | 13,507,000  | 0         | 1,282,364,855  |
| 構 築 物       | 34,845,743,244 | 381,071,787 | 0         | 35,226,815,031 |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,711,397,219  | 0           | 0         | 2,711,397,219  |
| 小 計         | 40,434,148,971 | 394,578,787 | 0         | 40,828,727,758 |
| 建 設 仮 勘 定   | 453,190,746    | 270,285,913 | 8,648,927 | 714,827,732    |
| 小 計         | 453,190,746    | 270,285,913 | 8,648,927 | 714,827,732    |
| 合 計         | 40,887,339,717 | 664,864,700 | 8,648,927 | 41,543,555,490 |

# 明 細 書

(単位:円)

| 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          |     |
| 0             | 0      | 0             | 1,608,150,653  |     |
| 39,819,029    | 0      | 187,044,358   | 1,095,320,497  |     |
| 927,257,526   | 0      | 4,560,044,250 | 30,666,770,781 |     |
| 219,034,595   | 0      | 1,438,478,164 | 1,272,919,055  |     |
| 1,186,111,150 | 0      | 6,185,566,772 | 34,643,160,986 |     |
| 0             | 0      | 0             | 714,827,732    |     |
| 0             | 0      | 0             | 714,827,732    |     |
| 1,186,111,150 | 0      | 6,185,566,772 | 35,357,988,718 |     |

| 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  | H6.5.27   | 586,400,000 | 37,301,507 | 586,400,000 |
| 財務省財政融資資金  | H6.5.27   | 97,760,000  | 6,218,614  | 97,760,000  |
| 財務省財政融資資金  | H7.3.27   | 38,600,000  | 2,424,621  | 36,061,323  |
| (旧)簡保資金    | H7.5.30   | 242,600,000 | 14,217,688 | 227,829,663 |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16   | 120,900,000 | 7,464,246  | 120,900,000 |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16   | 98,400,000  | 6,075,118  | 98,400,000  |
| 財務省財政融資資金  | H8.11.29  | 231,600,000 | 12,108,322 | 199,648,324 |
| (旧)簡保資金    | H8.11.29  | 461,200,000 | 24,112,083 | 397,572,570 |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23   | 153,500,000 | 8,552,856  | 144,718,992 |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23   | 80,500,000  | 4,485,374  | 75,894,976  |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26   | 29,800,000  | 1,478,213  | 25,129,182  |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26   | 15,100,000  | 749,028    | 12,733,242  |
| 財務省財政融資資金  | H9.11.28  | 370,420,000 | 17,625,110 | 305,604,697 |
| 財務省財政融資資金  | H10.3.25  | 495,600,000 | 23,166,248 | 397,940,219 |
| (旧)簡保資金    | H10.3.31  | 29,500,000  | 1,378,943  | 23,686,919  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20  | 230,700,000 | 11,989,796 | 205,955,743 |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20  | 61,700,000  | 3,193,813  | 55,113,591  |
| (旧)簡保資金    | H10.5.28  | 48,000,000  | 2,228,336  | 38,629,671  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28  | 13,500,000  | 701,614    | 12,052,026  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28  | 7,000,000   | 362,345    | 6,252,758   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28  | 8,800,000   | 457,348    | 7,856,136   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28  | 3,000,000   | 155,290    | 2,679,754   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.6.30  | 4,600,000   | 235,252    | 4,115,939   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.9.30  | 4,000,000   | 201,103    | 3,481,191   |
| 財務省財政融資資金  | H10.10.30 | 80,600,000  | 3,489,540  | 64,414,576  |
| 財務省財政融資資金  | H10.11.30 | 263,320,000 | 11,400,319 | 210,442,263 |
| (旧)簡保資金    | H11.3.31  | 558,400,000 | 25,562,139 | 422,263,490 |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20  | 168,900,000 | 8,415,827  | 142,728,466 |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20  | 120,900,000 | 6,002,587  | 102,251,760 |
| 財務省財政融資資金  | H11.5.25  | 113,060,000 | 5,053,597  | 86,468,029  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | 5,600,000   | 279,032    | 4,732,265   |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | 20,300,000  | 1,007,878  | 17,168,823  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | 1,200,000   | 59,579     | 1,014,906   |
| 財務省財政融資資金  | H12.3.24  | 131,400,000 | 5,862,045  | 93,668,784  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.3.30  | 17,300,000  | 857,117    | 13,695,753  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.3.30  | 13,100,000  | 649,031    | 10,370,774  |
| (旧)簡保資金    | H12.3.31  | 82,700,000  | 3,689,430  | 58,952,880  |
| (旧)簡保資金    | H11.11.30 | 554,500,000 | 24,984,847 | 407,831,140 |

| 明 細 書       |       |      |              |         |
|-------------|-------|------|--------------|---------|
| 未償還残高       | 発行価額  | 利率   | 償還終期<br>(年度) | 備考      |
| 円           | 円 年 % |      |              |         |
| 0           |       | 4.3  | R5           | 公共下水道事業 |
| 0           |       | 4.3  | R5           | 〃       |
| 2,538,677   |       | 4.65 | R6           | 〃       |
| 14,770,337  |       | 3.85 | R6           | 〃       |
| 0           |       | 3.45 | R5           | 〃       |
| 0           |       | 3.45 | R5           | 〃       |
| 31,951,676  |       | 3.1  | R8           | 〃       |
| 63,627,430  |       | 3.1  | R8           | 〃       |
| 8,781,008   |       | 2.65 | R6           | 〃       |
| 4,605,024   |       | 2.65 | R6           | 〃       |
| 4,670,818   |       | 2.6  | R8           | 〃       |
| 2,366,758   |       | 2.6  | R8           | 〃       |
| 64,815,303  |       | 2.2  | R8           | 〃       |
| 97,659,781  |       | 2.1  | R9           | 〃       |
| 5,813,081   |       | 2.1  | R9           | 〃       |
| 24,744,257  |       | 2.1  | R7           | 〃       |
| 6,586,409   |       | 2.05 | R7           | 〃       |
| 9,370,329   |       | 2    | R9           | 〃       |
| 1,447,974   |       | 2.1  | R7           | 〃       |
| 747,242     |       | 2.05 | R7           | 〃       |
| 943,864     |       | 2.1  | R7           | 〃       |
| 320,246     |       | 2.05 | R7           | 〃       |
| 484,061     |       | 1.9  | R7           | 〃       |
| 518,809     |       | 1.8  | R8           | 〃       |
| 16,185,424  |       | 1.1  | R10          | 〃       |
| 52,877,737  |       | 1.1  | R10          | 〃       |
| 136,136,510 |       | 2.1  | R10          | 〃       |
| 26,171,534  |       | 1.8  | R8           | 〃       |
| 18,648,240  |       | 1.75 | R8           | 〃       |
| 26,591,971  |       | 1.7  | R10          | 〃       |
| 867,735     |       | 1.8  | R8           | 〃       |
| 3,131,177   |       | 1.75 | R8           | 〃       |
| 185,094     |       | 1.75 | R8           | 〃       |
| 37,731,216  |       | 2    | R10          | 〃       |
| 3,604,247   |       | 2    | R9           | 〃       |
| 2,729,226   |       | 2    | R9           | 〃       |
| 23,747,120  |       | 2    | R11          | 〃       |
| 146,668,860 |       | 2    | R11          | 〃       |

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       |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 176,700,000 | 8,754,485  | 139,886,682 |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 105,100,000 | 5,207,110  | 83,203,680  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 16,400,000  | 812,527    | 12,983,257  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 22,000,000  | 1,089,975  | 17,416,564  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 15,900,000  | 787,755    | 12,587,426  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | 3,100,000   | 153,588    | 2,454,152   |
| (旧)簡保資金    | H12.10.31 | 541,300,000 | 24,014,904 | 372,356,184 |
| 財務省財政融資資金  | H13.3.26  | 37,300,000  | 1,605,130  | 25,318,447  |
| (旧)簡保資金    | H13.3.30  | 73,700,000  | 3,196,903  | 51,630,813  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | 55,000,000  | 2,623,474  | 41,216,059  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | 29,800,000  | 1,425,163  | 22,300,806  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | 3,200,000   | 152,639    | 2,398,027   |
| 地方公共団体金融機構 | H14.1.30  | 17,000,000  | 817,483    | 12,201,117  |
| (旧)簡保資金    | H14.1.31  | 149,400,000 | 6,491,137  | 96,142,967  |
| (旧)簡保資金    | H14.2.28  | 69,100,000  | 3,012,356  | 44,278,340  |
| 財務省財政融資資金  | H14.3.25  | 21,900,000  | 944,324    | 13,553,254  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 69,300,000  | 3,299,452  | 48,062,985  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 500,000     | 23,806     | 346,774     |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 11,900,000  | 566,573    | 8,253,241   |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 24,100,000  | 1,147,429  | 16,714,546  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 49,200,000  | 2,342,468  | 34,122,639  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 54,700,000  | 2,604,329  | 37,937,160  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.8.30  | 17,100,000  | 810,812    | 11,899,535  |
| 財務省財政融資資金  | H15.3.25  | 102,300,000 | 4,225,795  | 61,904,040  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.3.28  | 30,600,000  | 1,391,267  | 20,380,800  |
| (旧)簡保資金    | H15.3.31  | 59,400,000  | 2,468,409  | 37,182,178  |
| (旧)簡保資金    | H15.3.31  | 152,100,000 | 6,282,927  | 92,039,145  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 95,700,000  | 4,305,400  | 64,454,962  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 59,800,000  | 2,690,312  | 40,275,932  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 40,500,000  | 1,822,034  | 27,277,179  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 35,100,000  | 1,579,097  | 23,640,220  |
| (旧)簡保資金    | H16.1.30  | 100,600,000 | 4,173,438  | 56,989,272  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.1.30  | 18,000,000  | 827,407    | 11,298,434  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.1.30  | 13,500,000  | 620,556    | 8,473,825   |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 18,500,000  | 844,637    | 11,135,809  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 11,300,000  | 515,913    | 6,801,873   |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 20,700,000  | 945,082    | 12,460,067  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 12,600,000  | 575,267    | 7,584,388   |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 473,000,000 | 19,486,952 | 255,234,898 |

明 細 書

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率   | 償還終期<br>(年度) | 備考      |
|-------------|------|------|--------------|---------|
| 36,813,318  |      | 2    | R9           | 公共下水道事業 |
| 21,896,320  |      | 2    | R9           | 〃       |
| 3,416,743   |      | 2    | R9           | 〃       |
| 4,583,436   |      | 2    | R9           | 〃       |
| 3,312,574   |      | 2    | R9           | 〃       |
| 645,848     |      | 2    | R9           | 〃       |
| 168,943,816 |      | 2.1  | R12          | 〃       |
| 11,981,553  |      | 1.6  | R12          | 〃       |
| 22,069,187  |      | 1.6  | R12          | 〃       |
| 13,783,941  |      | 1.65 | R10          | 〃       |
| 7,499,194   |      | 1.7  | R10          | 〃       |
| 801,973     |      | 1.65 | R10          | 〃       |
| 4,798,883   |      | 2    | R11          | 〃       |
| 53,257,033  |      | 2.1  | R13          | 〃       |
| 24,821,660  |      | 2.2  | R13          | 〃       |
| 8,346,746   |      | 2.2  | R13          | 〃       |
| 21,237,015  |      | 2    | R11          | 〃       |
| 153,226     |      | 2    | R11          | 〃       |
| 3,646,759   |      | 2    | R11          | 〃       |
| 7,385,454   |      | 2    | R11          | 〃       |
| 15,077,361  |      | 2    | R11          | 〃       |
| 16,762,840  |      | 2    | R11          | 〃       |
| 5,200,465   |      | 1.9  | R11          | 〃       |
| 40,395,960  |      | 1.2  | R14          | 〃       |
| 10,219,200  |      | 1.2  | R12          | 〃       |
| 22,217,822  |      | 1.2  | R14          | 〃       |
| 60,060,855  |      | 1.2  | R14          | 〃       |
| 31,245,038  |      | 0.9  | R12          | 〃       |
| 19,524,068  |      | 0.9  | R12          | 〃       |
| 13,222,821  |      | 0.9  | R12          | 〃       |
| 11,459,780  |      | 0.9  | R12          | 〃       |
| 43,610,728  |      | 1.8  | R15          | 〃       |
| 6,701,566   |      | 1.8  | R13          | 〃       |
| 5,026,175   |      | 1.8  | R13          | 〃       |
| 7,364,191   |      | 1.9  | R13          | 〃       |
| 4,498,127   |      | 1.9  | R13          | 〃       |
| 8,239,933   |      | 1.9  | R13          | 〃       |
| 5,015,612   |      | 1.9  | R13          | 〃       |
| 217,765,102 |      | 2    | R15          | 〃       |

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       |
| ( 旧 ) 簡 保 資 金     | H16.3.25  | 25,600,000  | 1,065,232  | 14,349,248  |
| 地方公共団体金融機構        | H17.5.27  | 65,700,000  | 2,943,415  | 36,547,566  |
| 地方公共団体金融機構        | H17.5.27  | 70,800,000  | 3,171,899  | 39,384,592  |
| 財務省財政融資資金         | H18.1.31  | 205,200,000 | 8,205,329  | 98,109,433  |
| ( 旧 ) 簡 保 資 金     | H18.5.30  | 132,500,000 | 5,390,780  | 67,798,027  |
| ( 旧 ) 簡 保 資 金     | H19.5.30  | 128,300,000 | 5,168,506  | 60,873,750  |
| 地方公共団体金融機構        | H19.5.30  | 68,400,000  | 3,094,128  | 34,344,164  |
| 地方公共団体金融機構        | H19.5.30  | 13,300,000  | 601,637    | 6,678,031   |
| 財務省財政融資資金         | H20.5.27  | 109,100,000 | 4,295,342  | 47,593,408  |
| 地方公共団体金融機構        | H20.5.29  | 81,200,000  | 3,653,129  | 37,076,397  |
| 地方公共団体金融機構        | H20.5.29  | 33,700,000  | 1,516,139  | 15,387,618  |
| 財務省財政融資資金         | H21.10.27 | 325,400,000 | 13,079,151 | 122,639,712 |
| 財務省財政融資資金         | H22.5.26  | 287,900,000 | 11,543,210 | 103,177,242 |
| 三 次 農 業 協 同 組 合   | H23.5.18  | 46,700,000  | 3,516,515  | 39,603,450  |
| 財務省財政融資資金         | H23.5.26  | 264,200,000 | 10,591,169 | 84,085,295  |
| 両 備 信 用 組 合       | H24.5.18  | 47,000,000  | 3,430,767  | 36,577,264  |
| 財務省財政融資資金         | H24.5.28  | 322,500,000 | 12,859,398 | 90,149,172  |
| 両 備 信 用 組 合       | H25.5.22  | 46,900,000  | 3,387,301  | 33,197,505  |
| 財務省財政融資資金         | H25.5.28  | 270,300,000 | 10,509,487 | 64,515,443  |
| 株 式 会 社 広 島 銀 行   | H26.5.22  | 46,900,000  | 3,370,186  | 29,840,459  |
| 財務省財政融資資金         | H27.3.25  | 421,900,000 | 16,872,963 | 67,489,825  |
| 株 式 会 社 広 島 銀 行   | H27.5.22  | 46,900,000  | 3,354,779  | 26,558,739  |
| 財務省財政融資資金         | H28.3.25  | 172,300,000 | 6,889,244  | 20,666,905  |
| 株 式 会 社 広 島 銀 行   | H28.5.23  | 46,900,000  | 3,345,649  | 23,244,951  |
| 財務省財政融資資金         | H28.5.26  | 247,000,000 | 6,951,747  | 20,834,410  |
| 両 備 信 用 組 合       | H29.5.26  | 14,900,000  | 1,658,847  | 9,903,524   |
| 両 備 信 用 組 合       | H29.5.26  | 46,800,000  | 3,332,743  | 19,896,889  |
| 財務省財政融資資金         | H29.10.27 | 126,200,000 | 3,576,048  | 5,363,401   |
| 両 備 信 用 組 合       | H30.5.30  | 10,200,000  | 1,133,315  | 5,640,618   |
| 両 備 信 用 組 合       | H30.5.30  | 46,800,000  | 3,323,560  | 16,541,667  |
| 財務省財政融資資金         | H31.3.25  | 130,900,000 | 0          | 0           |
| 財務省財政融資資金         | H31.3.25  | 52,200,000  | 0          | 0           |
| 株 式 会 社 も み じ 銀 行 | H31.3.26  | 9,400,000   | 1,038,941  | 4,123,587   |
| 株 式 会 社 も み じ 銀 行 | H31.3.26  | 46,800,000  | 3,278,406  | 13,006,274  |
| 両 備 信 用 組 合       | H31.3.26  | 139,300,000 | 8,034,434  | 16,046,419  |
| 財務省財政融資資金         | R2.3.25   | 218,600,000 | 12,853,680 | 12,853,680  |
| 広 島 み ど り 信 金     | R2.3.26   | 46,800,000  | 3,275,382  | 9,782,142   |
| 財務省財政融資資金         | R2.9.25   | 86,800,000  | 0          | 0           |
| 財務省財政融資資金         | R3.3.25   | 246,000,000 | 0          | 0           |

明 細 書

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率    | 償還終期<br>(年度) | 備考      |
|-------------|------|-------|--------------|---------|
| 11,250,752  |      | 2     | R15          | 公共下水道事業 |
| 29,152,434  |      | 1.9   | R14          | 〃       |
| 31,415,408  |      | 1.9   | R14          | 〃       |
| 107,090,567 |      | 2     | R17          | 〃       |
| 64,701,973  |      | 0.003 | R17          | 〃       |
| 67,426,250  |      | 0.05  | R18          | 〃       |
| 34,055,836  |      | 0.01  | R16          | 〃       |
| 6,621,969   |      | 0.01  | R16          | 〃       |
| 61,506,592  |      | 0.3   | R19          | 〃       |
| 44,123,603  |      | 0.1   | R17          | 〃       |
| 18,312,382  |      | 0.1   | R17          | 〃       |
| 202,760,288 |      | 0.001 | R21          | 〃       |
| 184,722,758 |      | 0.002 | R21          | 〃       |
| 7,096,550   |      | 0.6   | R7           | 〃       |
| 180,114,705 |      | 0.004 | R22          | 〃       |
| 10,422,736  |      | 0.63  | R8           | 〃       |
| 232,350,828 |      | 0.04  | R23          | 〃       |
| 13,702,495  |      | 0.45  | R9           | 〃       |
| 205,784,557 |      | 0.3   | R24          | 〃       |
| 17,059,541  |      | 0.45  | R11          | 〃       |
| 354,410,175 |      | 0.002 | R26          | 〃       |
| 20,341,261  |      | 0.3   | R12          | 〃       |
| 151,633,095 |      | 0.004 | R27          | 〃       |
| 23,655,049  |      | 0.25  | R12          | 〃       |
| 226,165,590 |      | 0.1   | R37          | 〃       |
| 4,996,476   |      | 0.2   | R8           | 〃       |
| 26,903,111  |      | 0.2   | R13          | 〃       |
| 120,836,599 |      | 0.05  | R39          | 〃       |
| 4,559,382   |      | 0.23  | R9           | 〃       |
| 30,258,333  |      | 0.23  | R14          | 〃       |
| 130,900,000 |      | 0.01  | R40          | 〃       |
| 52,200,000  |      | 0.01  | R40          | 〃       |
| 5,276,413   |      | 0.52  | R10          | 〃       |
| 33,793,726  |      | 0.55  | R15          | 〃       |
| 123,253,581 |      | 0.28  | R20          | 〃       |
| 205,746,320 |      | 0.005 | R21          | 〃       |
| 37,017,858  |      | 0.45  | R16          | 〃       |
| 86,800,000  |      | 0.04  | R42          | 〃       |
| 246,000,000 |      | 0.09  | R22          | 〃       |

| 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      |
| 広島みどり信金    | R3.3.25  | 46,100,000  | 3,211,921 | 6,409,439  |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25  | 455,200,000 | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25  | 267,100,000 | 0         | 0          |
| 広島みどり信金    | R4.3.25  | 45,500,000  | 3,182,887 | 3,182,887  |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | 165,400,000 | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | 262,900,000 | 0         | 0          |
| 広島みどり信金    | R5.3.27  | 43,300,000  | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | 246,300,000 | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | 263,300,000 | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | 154,600,000 | 0         | 0          |
| 両備信用組合     | R6.3.25  | 42,600,000  | 0         | 0          |
| 財務省財政融資資金  | H6.4.28  | 94,500,000  | 6,011,242 | 94,500,000 |
| 財務省財政融資資金  | H6.5.27  | 66,000,000  | 4,198,328 | 66,000,000 |
| 財務省財政融資資金  | H6.5.27  | 36,000,000  | 2,289,997 | 36,000,000 |
| 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | 42,400,000  | 2,484,872 | 39,818,540 |
| 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | 15,900,000  | 931,827   | 14,931,952 |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | 12,900,000  | 639,898   | 10,878,069 |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | 3,400,000   | 168,655   | 2,867,089  |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | 400,000     | 19,842    | 337,305    |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 11,500,000  | 595,281   | 10,272,387 |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 16,500,000  | 857,528   | 14,730,254 |
| 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | 38,300,000  | 1,778,026 | 30,823,258 |
| 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | 12,700,000  | 589,580   | 10,220,768 |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | 4,400,000   | 228,674   | 3,928,068  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 9,900,000   | 491,527   | 8,372,973  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 43,900,000  | 2,187,417 | 37,097,570 |
| 財務省財政融資資金  | H11.5.25 | 6,800,000   | 303,949   | 5,200,625  |
| 財務省財政融資資金  | H12.3.24 | 103,900,000 | 4,635,209 | 74,065,348 |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.19 | 30,000,000  | 1,486,330 | 23,749,861 |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.19 | 51,100,000  | 2,531,716 | 40,453,932 |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30 | 23,700,000  | 1,174,200 | 18,762,391 |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30 | 1,500,000   | 74,316    | 1,187,493  |
| 財務省財政融資資金  | H13.3.26 | 54,900,000  | 2,362,510 | 37,264,953 |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.8  | 14,200,000  | 666,641   | 10,728,874 |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.8  | 35,300,000  | 1,661,661 | 26,634,898 |
| 財務省財政融資資金  | H13.5.25 | 103,800,000 | 4,466,823 | 70,457,234 |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 4,000,000   | 191,297   | 2,993,397  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 44,800,000  | 2,142,528 | 33,526,044 |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 11,800,000  | 562,854   | 8,842,718  |

| 明 細 書       |      |      |              |               |
|-------------|------|------|--------------|---------------|
| 未償還残高       | 発行価額 | 利率   | 償還終期<br>(年度) | 備考            |
| 39,690,561  |      | 0.45 | R17          | 公共下水道事業       |
| 455,200,000 |      | 0.3  | R43          | 〃             |
| 267,100,000 |      | 0.2  | R23          | 〃             |
| 42,317,113  |      | 0.32 | R18          | 〃             |
| 165,400,000 |      | 0.7  | R44          | 〃             |
| 262,900,000 |      | 0.6  | R24          | 〃             |
| 43,300,000  |      | 0.3  | R19          | 〃             |
| 246,300,000 |      | 0.8  | R45          | 〃             |
| 263,300,000 |      | 0.7  | R25          | 〃             |
| 154,600,000 |      | 0.8  | R45          | 〃             |
| 42,600,000  |      | 0.5  | R20          | 〃             |
| 0           |      | 4.3  | R5           | 特定環境保全公共下水道事業 |
| 0           |      | 4.3  | R5           | 〃             |
| 0           |      | 4.3  | R5           | 〃             |
| 2,581,460   |      | 3.85 | R6           | 〃             |
| 968,048     |      | 3.85 | R6           | 〃             |
| 2,021,931   |      | 2.6  | R8           | 〃             |
| 532,911     |      | 2.6  | R8           | 〃             |
| 62,695      |      | 2.6  | R8           | 〃             |
| 1,227,613   |      | 2.05 | R7           | 〃             |
| 1,769,746   |      | 2.1  | R7           | 〃             |
| 7,476,742   |      | 2    | R9           | 〃             |
| 2,479,232   |      | 2    | R9           | 〃             |
| 471,932     |      | 2.1  | R7           | 〃             |
| 1,527,027   |      | 1.75 | R8           | 〃             |
| 6,802,430   |      | 1.8  | R8           | 〃             |
| 1,599,375   |      | 1.7  | R10          | 〃             |
| 29,834,652  |      | 2    | R11          | 〃             |
| 6,250,139   |      | 2    | R9           | 〃             |
| 10,646,068  |      | 2    | R9           | 〃             |
| 4,937,609   |      | 2    | R9           | 〃             |
| 312,507     |      | 2    | R9           | 〃             |
| 17,635,047  |      | 1.6  | R12          | 〃             |
| 3,471,126   |      | 1.35 | R10          | 〃             |
| 8,665,102   |      | 1.4  | R10          | 〃             |
| 33,342,766  |      | 1.6  | R12          | 〃             |
| 1,006,603   |      | 1.7  | R10          | 〃             |
| 11,273,956  |      | 1.7  | R10          | 〃             |
| 2,957,282   |      | 1.65 | R10          | 〃             |

| 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      |
| 地方公共団体金融機構 | H14.2.28  | 4,500,000   | 218,365   | 3,209,727  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.20  | 48,000,000  | 2,285,335 | 33,290,379 |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.20  | 4,400,000   | 209,489   | 3,051,619  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 51,800,000  | 2,466,258 | 35,925,868 |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 15,200,000  | 723,690   | 10,541,955 |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 67,600,000  | 3,218,513 | 46,883,951 |
| 地方公共団体金融機構 | H14.10.10 | 30,300,000  | 1,417,985 | 20,437,015 |
| 財務省財政融資資金  | H15.3.25  | 149,600,000 | 6,179,657 | 90,526,340 |
| 財務省財政融資資金  | H15.5.26  | 160,900,000 | 6,597,898 | 98,775,316 |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 68,000,000  | 3,059,218 | 45,798,717 |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 36,000,000  | 1,619,586 | 24,246,381 |
| 財務省財政融資資金  | H15.10.31 | 174,100,000 | 7,222,620 | 98,626,562 |
| 地方公共団体金融機構 | H16.1.30  | 14,400,000  | 661,925   | 9,038,748  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 20,900,000  | 954,213   | 12,580,453 |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 67,500,000  | 3,081,787 | 40,630,656 |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 32,000,000  | 1,460,995 | 19,261,940 |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 29,600,000  | 1,351,421 | 17,817,296 |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 11,000,000  | 502,217   | 6,621,292  |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 65,000,000  | 2,677,911 | 35,074,563 |
| 地方公共団体金融機構 | H17.5.27  | 15,500,000  | 694,413   | 8,622,333  |
| 地方公共団体金融機構 | H17.5.27  | 16,300,000  | 730,254   | 9,067,357  |
| 財務省財政融資資金  | H17.8.31  | 105,300,000 | 4,252,501 | 52,160,182 |
| 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | 13,500,000  | 593,680   | 6,752,954  |
| 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | 14,800,000  | 650,849   | 7,403,237  |
| 財務省財政融資資金  | H19.5.24  | 27,800,000  | 1,120,583 | 13,191,560 |
| 地方公共団体金融機構 | H19.5.30  | 21,400,000  | 968,046   | 10,745,104 |
| 地方公共団体金融機構 | H19.5.30  | 8,000,000   | 361,887   | 4,016,861  |
| 財務省財政融資資金  | H20.5.27  | 63,400,000  | 2,496,101 | 27,657,398 |
| 財務省財政融資資金  | H21.5.26  | 43,200,000  | 1,735,637 | 17,144,606 |
| 財務省財政融資資金  | H22.5.26  | 50,500,000  | 2,024,773 | 18,098,128 |
| 財務省財政融資資金  | H23.5.26  | 51,700,000  | 2,072,534 | 16,454,238 |
| 財務省財政融資資金  | H24.5.28  | 13,400,000  | 534,313   | 3,745,733  |
| 財務省財政融資資金  | H27.3.25  | 2,500,000   | 99,982    | 399,916    |
| 財務省財政融資資金  | H28.3.25  | 51,500,000  | 2,059,176 | 6,177,281  |
| 財務省財政融資資金  | H28.5.26  | 32,600,000  | 917,518   | 2,749,804  |
| 財務省財政融資資金  | H29.10.27 | 23,300,000  | 660,237   | 990,232    |
| 両備信用組合     | H30.5.30  | 7,500,000   | 833,319   | 4,147,503  |
| 株式会社もみじ銀行  | H31.3.26  | 6,900,000   | 762,628   | 3,026,890  |
| 両備信用組合     | H31.3.26  | 36,400,000  | 2,099,452 | 4,193,037  |

| 明 細 書      |      |       |              |               |
|------------|------|-------|--------------|---------------|
| 未償還残高      | 発行価額 | 利率    | 償還終期<br>(年度) | 備考            |
| 1,290,273  |      | 2.2   | R11          | 特定環境保全公共下水道事業 |
| 14,709,621 |      | 2     | R11          | 〃             |
| 1,348,381  |      | 2     | R11          | 〃             |
| 15,874,132 |      | 2     | R11          | 〃             |
| 4,658,045  |      | 2     | R11          | 〃             |
| 20,716,049 |      | 2     | R11          | 〃             |
| 9,862,985  |      | 1.8   | R12          | 〃             |
| 59,073,660 |      | 1.2   | R14          | 〃             |
| 62,124,684 |      | 0.9   | R14          | 〃             |
| 22,201,283 |      | 0.9   | R12          | 〃             |
| 11,753,619 |      | 0.9   | R12          | 〃             |
| 75,473,438 |      | 1.8   | R15          | 〃             |
| 5,361,252  |      | 1.8   | R13          | 〃             |
| 8,319,547  |      | 1.9   | R13          | 〃             |
| 26,869,344 |      | 1.9   | R13          | 〃             |
| 12,738,060 |      | 1.9   | R13          | 〃             |
| 11,782,704 |      | 1.9   | R13          | 〃             |
| 4,378,708  |      | 1.9   | R13          | 〃             |
| 29,925,437 |      | 2     | R15          | 〃             |
| 6,877,667  |      | 1.9   | R14          | 〃             |
| 7,232,643  |      | 1.9   | R14          | 〃             |
| 53,139,818 |      | 2.1   | R16          | 〃             |
| 6,747,046  |      | 2.3   | R15          | 〃             |
| 7,396,763  |      | 2.3   | R15          | 〃             |
| 14,608,440 |      | 0.04  | R18          | 〃             |
| 10,654,896 |      | 0.01  | R16          | 〃             |
| 3,983,139  |      | 0.01  | R16          | 〃             |
| 35,742,602 |      | 0.3   | R19          | 〃             |
| 26,055,394 |      | 0.4   | R20          | 〃             |
| 32,401,872 |      | 0.002 | R21          | 〃             |
| 35,245,762 |      | 0.004 | R22          | 〃             |
| 9,654,267  |      | 0.04  | R23          | 〃             |
| 2,100,084  |      | 0.002 | R26          | 〃             |
| 45,322,719 |      | 0.004 | R27          | 〃             |
| 29,850,196 |      | 0.1   | R37          | 〃             |
| 22,309,768 |      | 0.05  | R39          | 〃             |
| 3,352,497  |      | 0.23  | R9           | 〃             |
| 3,873,110  |      | 0.52  | R10          | 〃             |
| 32,206,963 |      | 0.28  | R20          | 〃             |



| 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       |
| 財務省財政融資資金  | R2.3.25  | 44,100,000  | 2,593,080 | 2,593,080   |
| 財務省財政融資資金  | R2.9.25  | 2,800,000   | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R3.3.25  | 34,100,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25  | 26,100,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25  | 21,500,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | 400,000     | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | 22,800,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | 24,700,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | 17,300,000  | 0         | 0           |
| 財務省財政融資資金  | H6.5.27  | 9,800,000   | 623,388   | 9,800,000   |
| 財務省財政融資資金  | H6.12.26 | 8,500,000   | 551,231   | 8,214,527   |
| 財務省財政融資資金  | H7.1.20  | 105,900,000 | 6,867,701 | 102,343,340 |
| 財務省財政融資資金  | H7.1.20  | 24,700,000  | 1,601,814 | 23,870,449  |
| 財務省財政融資資金  | H7.3.27  | 20,700,000  | 1,300,250 | 19,338,585  |
| 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | 26,500,000  | 1,553,045 | 24,886,587  |
| 財務省財政融資資金  | H7.12.25 | 51,900,000  | 2,810,453 | 47,516,140  |
| 地方公共団体金融機構 | H7.12.26 | 10,400,000  | 317,606   | 10,400,000  |
| 財務省財政融資資金  | H8.3.14  | 33,400,000  | 1,780,609 | 29,667,394  |
| 財務省財政融資資金  | H8.3.14  | 30,500,000  | 1,626,005 | 27,091,483  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.3.22  | 10,300,000  | 624,075   | 10,300,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.3.22  | 9,400,000   | 569,544   | 9,400,000   |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 25,500,000  | 1,574,345 | 25,500,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 5,500,000   | 339,564   | 5,500,000   |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 12,100,000  | 747,042   | 12,100,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 13,400,000  | 827,303   | 13,400,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 11,800,000  | 728,520   | 11,800,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 1,700,000   | 104,956   | 1,700,000   |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 44,100,000  | 2,722,690 | 44,100,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H8.5.16  | 7,400,000   | 456,869   | 7,400,000   |
| 財務省財政融資資金  | H8.11.29 | 50,000,000  | 2,614,059 | 43,101,969  |
| 財務省財政融資資金  | H9.3.25  | 109,600,000 | 5,518,974 | 92,091,724  |
| 財務省財政融資資金  | H9.3.25  | 50,200,000  | 2,527,852 | 42,180,699  |
| 財務省財政融資資金  | H9.3.25  | 148,900,000 | 7,497,950 | 125,113,666 |
| 地方公共団体金融機構 | H9.3.26  | 9,700,000   | 552,323   | 9,131,543   |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23  | 40,600,000  | 2,262,188 | 38,277,466  |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23  | 27,400,000  | 1,526,698 | 25,832,576  |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23  | 22,700,000  | 1,264,820 | 21,401,440  |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.23  | 10,000,000  | 557,189   | 9,427,947   |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | 110,900,000 | 5,501,138 | 93,517,664  |

| 明 細 書      |      |       |              |               |
|------------|------|-------|--------------|---------------|
| 未償還残高      | 発行価額 | 利率    | 償還終期<br>(年度) | 備考            |
| 41,506,920 |      | 0.005 | R21          | 特定環境保全公共下水道事業 |
| 2,800,000  |      | 0.04  | R42          | 〃             |
| 34,100,000 |      | 0.09  | R22          | 〃             |
| 26,100,000 |      | 0.3   | R43          | 〃             |
| 21,500,000 |      | 0.2   | R23          | 〃             |
| 400,000    |      | 0.7   | R44          | 〃             |
| 22,800,000 |      | 0.6   | R24          | 〃             |
| 24,700,000 |      | 0.8   | R45          | 〃             |
| 17,300,000 |      | 0.7   | R25          | 〃             |
| 0          |      | 4.3   | R5           | 農業集落排水施設事業    |
| 285,473    |      | 4.75  | R6           | 〃             |
| 3,556,660  |      | 4.75  | R6           | 〃             |
| 829,551    |      | 4.75  | R6           | 〃             |
| 1,361,415  |      | 4.65  | R6           | 〃             |
| 1,613,413  |      | 3.85  | R6           | 〃             |
| 4,383,860  |      | 3.15  | R7           | 〃             |
| 0          |      | 3.25  | R5           | 〃             |
| 3,732,606  |      | 3.15  | R7           | 〃             |
| 3,408,517  |      | 3.15  | R7           | 〃             |
| 0          |      | 3.25  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.25  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 0          |      | 3.45  | R5           | 〃             |
| 6,898,031  |      | 3.1   | R8           | 〃             |
| 17,508,276 |      | 2.8   | R8           | 〃             |
| 8,019,301  |      | 2.8   | R8           | 〃             |
| 23,786,334 |      | 2.8   | R8           | 〃             |
| 568,457    |      | 2.9   | R6           | 〃             |
| 2,322,534  |      | 2.65  | R6           | 〃             |
| 1,567,424  |      | 2.65  | R6           | 〃             |
| 1,298,560  |      | 2.65  | R6           | 〃             |
| 572,053    |      | 2.65  | R6           | 〃             |
| 17,382,336 |      | 2.6   | R8           | 〃             |

| 種類         | 発行年月日    | 発行総額        | 償還高        |             |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|
|            |          |             | 償還高        |             |
|            |          |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | 16,600,000  | 823,434    | 13,998,136  |
| 地方公共団体金融機構 | H9.5.30  | 17,300,000  | 963,938    | 16,310,349  |
| 財務省財政融資資金  | H10.3.25 | 42,100,000  | 1,967,916  | 33,804,041  |
| 財務省財政融資資金  | H10.3.25 | 54,800,000  | 2,561,562  | 44,001,460  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.3.25 | 7,300,000   | 382,430    | 6,509,574   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.3.25 | 2,000,000   | 104,775    | 1,783,445   |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 40,900,000  | 2,125,629  | 36,513,177  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 12,600,000  | 652,221    | 11,254,964  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 28,500,000  | 1,481,184  | 25,443,167  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.20 | 37,900,000  | 1,961,840  | 33,854,215  |
| 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | 94,000,000  | 4,363,823  | 75,649,772  |
| 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | 116,500,000 | 5,408,355  | 93,757,431  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | 16,600,000  | 862,725    | 14,819,529  |
| 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | 49,700,000  | 2,572,650  | 44,394,578  |
| 財務省財政融資資金  | H11.3.25 | 116,700,000 | 5,342,230  | 88,248,834  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 36,800,000  | 1,833,644  | 31,097,735  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 10,500,000  | 521,317    | 8,880,427   |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 9,400,000   | 468,376    | 7,943,444   |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.20 | 31,100,000  | 1,544,090  | 26,302,975  |
| 財務省財政融資資金  | H11.5.25 | 111,600,000 | 4,988,338  | 85,351,423  |
| 財務省財政融資資金  | H11.5.25 | 102,900,000 | 4,599,463  | 78,697,685  |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.28 | 11,500,000  | 573,013    | 9,718,042   |
| 地方公共団体金融機構 | H11.5.28 | 47,500,000  | 2,358,337  | 40,173,355  |
| 財務省財政融資資金  | H11.7.21 | 163,000,000 | 7,417,954  | 123,612,868 |
| 地方公共団体金融機構 | H11.7.30 | 6,500,000   | 328,511    | 5,474,314   |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.19 | 84,400,000  | 4,181,542  | 66,816,275  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.19 | 39,600,000  | 1,961,955  | 31,349,817  |
| 財務省財政融資資金  | H12.5.26 | 124,800,000 | 5,567,604  | 88,963,959  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30 | 3,000,000   | 148,633    | 2,374,986   |
| 地方公共団体金融機構 | H12.5.30 | 60,200,000  | 2,982,569  | 47,658,055  |
| 地方公共団体金融機構 | H12.7.28 | 2,000,000   | 98,788     | 1,585,107   |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.8  | 32,500,000  | 1,529,858  | 24,522,213  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.8  | 222,800,000 | 10,459,689 | 168,337,543 |
| 財務省財政融資資金  | H13.5.25 | 97,500,000  | 4,195,716  | 66,180,928  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 9,800,000   | 467,456    | 7,343,953   |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 13,800,000  | 659,975    | 10,327,219  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.5.30 | 46,500,000  | 2,218,028  | 34,846,304  |
| 財務省財政融資資金  | H13.9.25 | 58,700,000  | 2,541,720  | 37,935,734  |
| 地方公共団体金融機構 | H13.9.28 | 4,700,000   | 226,010    | 3,373,250   |

| 未償還残高      | 発行価額 | 利率   | 償還終期<br>(年度) | 備考         |
|------------|------|------|--------------|------------|
| 2,601,864  |      | 2.6  | R8           | 農業集落排水施設事業 |
| 989,651    |      | 2.65 | R6           | 〃          |
| 8,295,959  |      | 2.1  | R9           | 〃          |
| 10,798,540 |      | 2.1  | R9           | 〃          |
| 790,426    |      | 2.2  | R7           | 〃          |
| 216,555    |      | 2.2  | R7           | 〃          |
| 4,386,823  |      | 2.1  | R7           | 〃          |
| 1,345,036  |      | 2.05 | R7           | 〃          |
| 3,056,833  |      | 2.1  | R7           | 〃          |
| 4,045,785  |      | 2.05 | R7           | 〃          |
| 18,350,228 |      | 2    | R9           | 〃          |
| 22,742,569 |      | 2    | R9           | 〃          |
| 1,780,471  |      | 2.1  | R7           | 〃          |
| 5,305,422  |      | 2.05 | R7           | 〃          |
| 28,451,166 |      | 2.1  | R10          | 〃          |
| 5,702,265  |      | 1.8  | R8           | 〃          |
| 1,619,573  |      | 1.75 | R8           | 〃          |
| 1,456,556  |      | 1.8  | R8           | 〃          |
| 4,797,025  |      | 1.75 | R8           | 〃          |
| 26,248,577 |      | 1.7  | R10          | 〃          |
| 24,202,315 |      | 1.7  | R10          | 〃          |
| 1,781,958  |      | 1.8  | R8           | 〃          |
| 7,326,645  |      | 1.75 | R8           | 〃          |
| 39,387,132 |      | 2    | R10          | 〃          |
| 1,025,686  |      | 2    | R8           | 〃          |
| 17,583,725 |      | 2    | R9           | 〃          |
| 8,250,183  |      | 2    | R9           | 〃          |
| 35,836,041 |      | 2    | R11          | 〃          |
| 625,014    |      | 2    | R9           | 〃          |
| 12,541,945 |      | 2    | R9           | 〃          |
| 414,893    |      | 1.95 | R9           | 〃          |
| 7,977,787  |      | 1.4  | R10          | 〃          |
| 54,462,457 |      | 1.35 | R10          | 〃          |
| 31,319,072 |      | 1.6  | R12          | 〃          |
| 2,456,047  |      | 1.65 | R10          | 〃          |
| 3,472,781  |      | 1.7  | R10          | 〃          |
| 11,653,696 |      | 1.65 | R10          | 〃          |
| 20,764,266 |      | 2    | R13          | 〃          |
| 1,326,750  |      | 2    | R11          | 〃          |

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       |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.20  | 81,700,000  | 3,889,830  | 56,663,000  |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.20  | 248,000,000 | 11,807,562 | 172,000,293 |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 7,200,000   | 342,800    | 4,993,558   |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 59,600,000  | 2,837,624  | 41,335,554  |
| 財務省財政融資資金  | H15.3.25  | 216,600,000 | 8,947,284  | 131,069,551 |
| 地方公共団体金融機構 | H15.3.25  | 13,700,000  | 626,092    | 9,073,358   |
| 地方公共団体金融機構 | H15.3.28  | 30,400,000  | 1,382,174  | 20,247,593  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.20  | 29,800,000  | 1,345,447  | 19,996,534  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.20  | 9,000,000   | 405,621    | 6,050,413   |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 71,000,000  | 3,194,183  | 47,819,251  |
| 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | 121,100,000 | 5,448,107  | 81,562,130  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.1.30  | 6,700,000   | 307,980    | 4,205,529   |
| 財務省財政融資資金  | H16.2.23  | 75,100,000  | 3,115,559  | 42,543,683  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 80,600,000  | 3,679,881  | 48,516,012  |
| 地方公共団体金融機構 | H16.3.23  | 56,100,000  | 2,561,307  | 33,768,589  |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 152,200,000 | 6,270,432  | 82,128,438  |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 106,800,000 | 4,400,014  | 57,630,206  |
| 財務省財政融資資金  | H17.5.27  | 172,200,000 | 6,954,616  | 85,826,208  |
| 地方公共団体金融機構 | H17.5.27  | 40,700,000  | 1,823,394  | 22,640,578  |
| 地方公共団体金融機構 | H17.5.27  | 50,000,000  | 2,240,042  | 27,813,979  |
| 財務省財政融資資金  | H18.5.26  | 71,100,000  | 2,892,568  | 36,380,158  |
| 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | 37,100,000  | 1,631,520  | 18,558,119  |
| 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | 59,400,000  | 2,612,192  | 29,713,001  |
| 財務省財政融資資金  | H19.5.24  | 42,500,000  | 1,713,121  | 20,166,954  |
| 地方公共団体金融機構 | H19.5.30  | 23,400,000  | 1,058,517  | 11,749,320  |
| 地方公共団体金融機構 | H19.5.30  | 23,100,000  | 1,044,946  | 11,598,687  |
| 財務省財政融資資金  | H20.12.22 | 28,100,000  | 1,119,983  | 11,664,455  |
| 財務省財政融資資金  | H21.5.26  | 55,700,000  | 2,237,846  | 22,105,430  |
| 財務省財政融資資金  | H22.5.26  | 91,200,000  | 3,656,620  | 32,684,143  |
| 財務省財政融資資金  | H23.5.26  | 88,100,000  | 3,531,726  | 28,039,038  |
| 財務省財政融資資金  | H24.5.28  | 132,700,000 | 5,291,293  | 37,093,938  |
| 財務省財政融資資金  | H25.5.28  | 101,700,000 | 3,954,181  | 24,273,847  |
| 両備信用組合     | H29.5.26  | 17,300,000  | 1,926,045  | 11,498,727  |
| 財務省財政融資資金  | H29.10.27 | 12,200,000  | 345,703    | 518,490     |
| 財務省財政融資資金  | H31.3.25  | 3,500,000   | 0          | 0           |
| 両備信用組合     | H31.3.26  | 97,200,000  | 5,606,224  | 11,196,783  |
| 財務省財政融資資金  | R2.3.25   | 132,300,000 | 7,779,241  | 7,779,241   |
| 財務省財政融資資金  | R3.3.25   | 130,400,000 | 0          | 0           |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25   | 3,300,000   | 0          | 0           |

明 細 書

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率    | 償還終期<br>(年度) | 備考         |
|-------------|------|-------|--------------|------------|
| 25,037,000  |      | 2     | R11          | 農業集落排水施設事業 |
| 75,999,707  |      | 2     | R11          | 〃          |
| 2,206,442   |      | 2     | R11          | 〃          |
| 18,264,446  |      | 2     | R11          | 〃          |
| 85,530,449  |      | 1.2   | R14          | 〃          |
| 4,626,642   |      | 1.35  | R12          | 〃          |
| 10,152,407  |      | 1.2   | R12          | 〃          |
| 9,803,466   |      | 1     | R12          | 〃          |
| 2,949,587   |      | 0.95  | R12          | 〃          |
| 23,180,749  |      | 0.9   | R12          | 〃          |
| 39,537,870  |      | 0.9   | R12          | 〃          |
| 2,494,471   |      | 1.8   | R13          | 〃          |
| 32,556,317  |      | 1.8   | R15          | 〃          |
| 32,083,988  |      | 1.9   | R13          | 〃          |
| 22,331,411  |      | 1.9   | R13          | 〃          |
| 70,071,562  |      | 2     | R15          | 〃          |
| 49,169,794  |      | 2     | R15          | 〃          |
| 86,373,792  |      | 2     | R16          | 〃          |
| 18,059,422  |      | 1.9   | R14          | 〃          |
| 22,186,021  |      | 1.9   | R14          | 〃          |
| 34,719,842  |      | 0.004 | R17          | 〃          |
| 18,541,881  |      | 2.3   | R15          | 〃          |
| 29,686,999  |      | 2.3   | R15          | 〃          |
| 22,333,046  |      | 0.04  | R18          | 〃          |
| 11,650,680  |      | 0.01  | R16          | 〃          |
| 11,501,313  |      | 0.01  | R16          | 〃          |
| 16,435,545  |      | 0.3   | R20          | 〃          |
| 33,594,570  |      | 0.4   | R20          | 〃          |
| 58,515,857  |      | 0.002 | R21          | 〃          |
| 60,060,962  |      | 0.004 | R22          | 〃          |
| 95,606,062  |      | 0.04  | R23          | 〃          |
| 77,426,153  |      | 0.3   | R24          | 〃          |
| 5,801,273   |      | 0.2   | R8           | 〃          |
| 11,681,510  |      | 0.05  | R39          | 〃          |
| 3,500,000   |      | 0.01  | R40          | 〃          |
| 86,003,217  |      | 0.28  | R20          | 〃          |
| 124,520,759 |      | 0.005 | R21          | 〃          |
| 130,400,000 |      | 0.09  | R22          | 〃          |
| 3,300,000   |      | 0.3   | R43          | 〃          |

| 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          |
| 財務省財政融資資金  | R4.3.25   | 134,700,000    | 0           | 0              |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27   | 1,700,000      | 0           | 0              |
| 財務省財政融資資金  | R5.3.27   | 136,400,000    | 0           | 0              |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25   | 900,000        | 0           | 0              |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25   | 139,200,000    | 0           | 0              |
| 財務省財政融資資金  | R6.3.25   | 4,900,000      | 0           | 0              |
| 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | 4,800,000      | 228,533     | 3,329,037      |
| 財務省財政融資資金  | H15.5.26  | 12,900,000     | 528,980     | 7,919,214      |
| 財務省財政融資資金  | H15.5.26  | 7,100,000      | 291,144     | 4,358,638      |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 9,500,000      | 391,387     | 5,126,282      |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 8,100,000      | 333,709     | 4,370,831      |
| 財務省財政融資資金  | H16.3.25  | 7,600,000      | 313,110     | 4,101,027      |
| 財務省財政融資資金  | H17.5.27  | 18,100,000     | 731,002     | 9,021,221      |
| 財務省財政融資資金  | H18.5.26  | 9,400,000      | 382,421     | 4,809,756      |
| 財務省財政融資資金  | H19.5.24  | 6,800,000      | 274,099     | 3,226,713      |
| 財務省財政融資資金  | H20.5.27  | 16,500,000     | 649,616     | 7,197,904      |
| 財務省財政融資資金  | H21.5.26  | 4,700,000      | 188,831     | 1,865,270      |
| 財務省財政融資資金  | H22.5.26  | 2,800,000      | 112,265     | 1,003,461      |
| 財務省財政融資資金  | H23.5.26  | 3,200,000      | 128,281     | 1,018,445      |
| 財務省財政融資資金  | H24.5.28  | 1,700,000      | 67,786      | 475,205        |
| 財務省財政融資資金  | H25.5.28  | 2,700,000      | 104,979     | 644,439        |
| 財務省財政融資資金  | H29.10.27 | 4,200,000      | 119,013     | 178,497        |
| 財務省財政融資資金  | R2.3.25   | 200,000        | 11,760      | 11,760         |
| 財務省財政融資資金  | R3.3.25   | 100,000        | 0           | 0              |
| 計          |           | 24,202,160,000 | 999,280,281 | 13,379,791,818 |

| 明 細 書          |      |       |              |                |
|----------------|------|-------|--------------|----------------|
| 未償還残高          | 発行価額 | 利率    | 償還終期<br>(年度) | 備考             |
| 134,700,000    |      | 0.2   | R23          | 農業集落排水施設事業     |
| 1,700,000      |      | 0.7   | R44          | 〃              |
| 136,400,000    |      | 0.6   | R24          | 〃              |
| 900,000        |      | 0.8   | R45          | 〃              |
| 139,200,000    |      | 0.7   | R25          | 〃              |
| 4,900,000      |      | 0.8   | R45          | 〃              |
| 1,470,963      |      | 2     | R11          | 特定地域生活排水処理施設事業 |
| 4,980,786      |      | 0.9   | R14          | 〃              |
| 2,741,362      |      | 0.9   | R14          | 〃              |
| 4,373,718      |      | 2     | R15          | 〃              |
| 3,729,169      |      | 2     | R15          | 〃              |
| 3,498,973      |      | 2     | R15          | 〃              |
| 9,078,779      |      | 2     | R16          | 〃              |
| 4,590,244      |      | 0.004 | R17          | 〃              |
| 3,573,287      |      | 0.04  | R18          | 〃              |
| 9,302,096      |      | 0.3   | R19          | 〃              |
| 2,834,730      |      | 0.4   | R20          | 〃              |
| 1,796,539      |      | 0.1   | R21          | 〃              |
| 2,181,555      |      | 0.004 | R22          | 〃              |
| 1,224,795      |      | 0.04  | R23          | 〃              |
| 2,055,561      |      | 0.3   | R24          | 〃              |
| 4,021,503      |      | 0.05  | R39          | 〃              |
| 188,240        |      | 0.005 | R21          | 〃              |
| 100,000        |      | 0.09  | R22          | 〃              |
| 10,822,368,182 |      |       |              |                |