

令和2年度

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

滝沢市下水道事業会計決算書

岩手県滝沢市

目 次

1 決算書

(1) 決算報告書	2
(2) 財務諸表	
ア 損益計算書	7
イ 剰余金計算書	8
ウ 剰余金処分計算書(案)	8
エ 貸借対照表	10
オ 注記表	12

2 決算附属書類

(1) 事業報告書	13
(2) その他の書類	
ア キャッシュ・フロー計算書	21
イ 収益費用明細書	22
ウ 固定資産明細書	26
エ 企業債明細書	28

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	円 1,170,964,000	円 6,191,000	円 0	円 1,177,155,000
第1項 営業収益	833,756,000	14,231,000	0	847,987,000
第2項 営業外収益	337,208,000	△ 8,040,000	0	329,168,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	円 1,038,030,000	円 △ 8,176,000	円 0	円 0	円 0	円 1,029,854,000
第1項 営業費用	944,945,000	△ 5,498,000	0	△ 6,000	0	939,441,000
第2項 営業外費用	92,085,000	△ 2,678,000	0	6,000	0	89,413,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下水道事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,182,345,266	円 5,190,266	
850,563,329	2,576,329	(うち仮受消費税及び地方消費税 54,731,489 円)
329,983,727	815,727	(うち仮受消費税及び地方消費税 32,989 円)
1,798,210	1,798,210	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(消費税及び地方消費税込)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
円 0	円 1,029,854,000	円 1,018,812,787	円 0	円 11,041,213	(うち仮払消費税及び地方消費税 28,068,380 円)
0	939,441,000	929,411,391	0	10,029,609	
0	89,413,000	89,401,396	0	11,604	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 440,675,000	円 12,155,000	円 452,830,000	円 39,000,000
第1項 企業債	308,400,000	19,400,000	327,800,000	29,000,000
第2項 補助金	95,000,000	△ 7,245,000	87,755,000	10,000,000
第3項 負担金	37,275,000	0	37,275,000	0

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額
第1款 資本的支出	円 798,171,000	円 11,923,000	円 0	円 810,094,000	円 40,222,000	円 0
第1項 建設改良費	430,366,000	11,923,000	0	442,289,000	40,222,000	0
第2項 企業債償還金	367,505,000	0	0	367,505,000	0	0
第3項 その他 資本的支出	300,000	0	0	300,000	0	0

資本的収入が資本的支出に不足する額348,597,850円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額資金133,777,872円で補てんした。

(消費税及び地方消費税込)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	491,830,000	445,477,230	△ 46,352,770		翌年度繰越額
0	356,800,000	326,800,000	△ 30,000,000		27,100,000円
0	97,755,000	75,655,000	△ 22,100,000		翌年度繰越額
0	37,275,000	43,022,230	5,747,230		22,100,000円

(消費税及び地方消費税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
850,316,000	794,075,080	52,255,000	0	52,255,000	3,985,920	
482,511,000	426,574,807	52,255,000	0	52,255,000	3,681,193	(うち仮払消費税及び 地方消費税 36,838,419円)
367,505,000	367,500,273	0	0	0	4,727	
300,000	0	0	0	0	300,000	

29,960,692円、減債積立金160,716,354円、過年度分損益勘定留保資金24,142,932円、当年度分損益勘定留保

財 務 諸 表

令和2年度滝沢市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	520,102,849		
(2) 他会計負担金	22,561,091		
(3) 他会計補助金	252,329,000		
(4) その他営業収益	<u>838,900</u>	795,831,840	

2 営業費用

(1) 管渠費	38,020,551		
(2) 雨水処理費	429,669		
(3) 流域下水道管理費	190,072,704		
(4) 業務費	55,259,172		
(5) 総係費	34,610,529		
(6) 減価償却費	574,463,445		
(7) 資産減耗費	7,457,911		
(8) 普及促進費	796,000		
(9) その他営業費用	<u>233,030</u>	<u>901,343,011</u>	

営業損失

105,511,171

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	3,152,000		
(2) 国庫補助金	395,000		
(3) 引当金戻入益	2,065,510		
(4) 長期前受金戻入	320,738,197		
(5) 雑収益	<u>340,982</u>	326,691,689	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,395,851		
(2) その他営業外費用	<u>5,545</u>	<u>89,401,396</u>	<u>237,290,293</u>
経常利益			131,779,122

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>1,798,210</u>	<u>1,798,210</u>	<u>1,798,210</u>
当年度純利益			133,577,332
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>160,716,354</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>294,293,686</u></u>

令和2年度滝沢市
(令和2年4月1日～)

	資本金			資本		
	固有資本金	組入資本金	資本金合計	国庫補助金	県補助金	負担金・ 分担金
前年度末残高	2,260,058,609	388,292,164	2,648,350,773	20,487,176	12,768	1,373,791
前年度処分額	0	120,398,097	120,398,097	0	0	0
議会の議決による処分額	0	120,398,097	120,398,097	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	120,398,097	120,398,097	0	0	0
処分後残高	2,260,058,609	508,690,261	2,768,748,870	20,487,176	12,768	1,373,791
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,260,058,609	508,690,261	2,768,748,870	20,487,176	12,768	1,373,791

令和2年度滝沢市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,768,748,870	78,048,463	294,293,686
議会の議決による処分額	160,716,354	0	△ 294,293,686
減債積立金への積立	0	0	△ 133,577,332
資本金への組入	160,716,354	0	△ 160,716,354
処分後残高	2,929,465,224	78,048,463	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

剰余金						資本合計
剰余金			利益剰余金			
受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
2,958,728	35,518,000	60,350,463	0	281,114,451	281,114,451	2,989,815,687
0	0	0	160,716,354	△ 281,114,451	△ 120,398,097	0
0	0	0	160,716,354	△ 281,114,451	△ 120,398,097	0
0	0	0	160,716,354	△ 160,716,354	0	0
0	0	0	0	△ 120,398,097	△ 120,398,097	0
2,958,728	35,518,000	60,350,463	160,716,354	(繰越利益剰余金) 0	160,716,354	2,989,815,687
0	17,698,000	17,698,000	△ 160,716,354	294,293,686	133,577,332	151,275,332
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	17,698,000	17,698,000	0	0	0	17,698,000
0	0	0	△ 160,716,354	160,716,354	0	0
0	0	0	0	133,577,332	133,577,332	133,577,332
2,958,728	53,216,000	78,048,463	0	(当年度未処分利益剰余金) 294,293,686	294,293,686	3,141,091,019

令和2年度滝沢市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		67,362,014	
イ 構築物	17,638,667,203		
減価償却累計額	<u>△ 2,825,753,057</u>	14,812,914,146	
ウ 機械及び装置	387,927,378		
減価償却累計額	<u>△ 161,481,061</u>	226,446,317	
エ 車両運搬具	134,680		
減価償却累計額	<u>△ 127,946</u>	6,734	
オ 建設仮勘定		<u>18,220,000</u>	
有形固定資産合計			15,124,949,211

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>1,807,857,686</u>	
無形固定資産合計			1,807,857,686

(3) 投資等

ア 出資金		<u>240,000</u>	
投資等合計			<u>240,000</u>

固定資産合計

16,933,046,897

2 流動資産

(1) 現金預金

ア 現金		20,000	
イ 預金		<u>277,208,047</u>	
現金預金合計			277,228,047

(2) 未収金

ア 営業未収金	9,502,583		
貸倒引当金	<u>△ 164,057</u>	9,338,526	
イ 営業外未収金		3,259,049	
ウ その他未収金		<u>2,033,300</u>	
未収金合計			<u>14,630,875</u>

流動資産合計

291,858,922

資産合計

17,224,905,819

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,892,175,487</u>	
企業債合計			<u>4,892,175,487</u>

固定負債合計

4,892,175,487

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>365,037,078</u>	
企業債合計			365,037,078

(2) 未払金			
ア 営業未払金		16,110,698	
イ その他未払金		7,303,080	
未払金合計			23,413,778
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		1,921,189	
イ 法定福利費引当金		309,000	
引当金合計			2,230,189
(4) その他流動負債			
ア 預り金		9,014	
その他流動負債合計			9,014
流動負債合計			390,690,059
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	4,271,239,454		
収益化累計額	<u>△ 652,000,095</u>	3,619,239,359	
イ 県補助金	403,329,302		
収益化累計額	<u>△ 78,864,016</u>	324,465,286	
ウ 受益者負担金・分担金	853,450,444		
収益化累計額	<u>△ 123,287,433</u>	730,163,011	
エ 受贈財産評価額	5,120,816,250		
収益化累計額	<u>△ 993,772,784</u>	4,127,043,466	
オ その他長期前受金	99,399,132		
収益化累計額	<u>△ 99,361,000</u>	38,132	
長期前受金合計			<u>8,800,949,254</u>
繰延収益合計			8,800,949,254
負債合計			14,083,814,800

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 固有資本金		2,260,058,609	
(2) 組入資本金		508,690,261	
資本金合計			2,768,748,870
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金		20,487,176	
イ 県補助金		12,768	
ウ 負担金・分担金		1,373,791	
エ 受贈財産評価額		2,958,728	
オ その他資本剰余金		53,216,000	
資本剰余金合計			78,048,463
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		294,293,686	
利益剰余金合計			<u>294,293,686</u>
剰余金合計			372,342,149
資本合計			3,141,091,019
負債資本合計			17,224,905,819

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ア 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・記帳の方法 間接法
- イ 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・記帳の方法 直接法

(2) 引当金の計上基準

- ア 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- イ 法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、翌年度の支出見込額のうち当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- エ 退職給付引当金
岩手県市町村総合事務組合（退職手当組合）の負担金以外の退職手当に係る費用発生が見込まれないため、退職給付引当金は計上しない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- ・決算報告書は税込処理方式によっている。
- ・財務諸表は税抜処理方式によっている。

(4) 収益及び費用の計上基準

- ・収益は実現主義によっている。
- ・費用は発生主義によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,903,099千円である。

3 その他の注記

(1) 積立金の使用について

企業債元金償還のために使用する減債積立金は、その他未処分利益剰余金として計上する。

令和3年5月31日
滝沢市長 主 濱 了

事 業 報 告

令和2年度滝沢市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

「滝沢市第1次総合計画」の政策の一つである「ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち」の実現に向けて、効率的な汚水処理施設の整備・維持管理を目指し、「環境にやさしく快適な下水道の整備」「下水道経営基盤の充実」の施策を実施することにより、効果的・効率的に事業運営を推進し、経営の健全化の取組を図った。

「環境にやさしく快適な下水道の整備」については、居住環境の改善・公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を目的とし、令和元年度に引き続き、小岩井北、巣子第二、滝沢駅前処理分区で下水管渠の整備を実施した。また、岩手県が実施している北上川上流流域下水道都南処理区の建設事業等に対し、関係市町の負担割合により、汚水処理に必要な負担金を支出した。このほか、下水道施設の維持管理を図るため、鶉飼西処理分区での取付管の更新・更生、マンホール蓋交換などを必要な修繕と併せて実施した。公共下水道事業区域外における合併処理浄化槽の設置については、引き続き補助を実施し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図った。

「下水道経営基盤の充実」については、下水道使用料及び受益者負担金等の確実な回収、水洗化の普及促進など収益の確保に取り組んだ。また、コストの縮減、不明水対策に取り組み、下水道事業の経営の健全化を図った。下水道事業を担う人材の育成・確保については、コロナ禍のため計画的に研修に派遣することはできなかったが、拡充されてきたオンライン研修に参加することにより職員の資質の向上を図ることができた。

そのほか、雨水排除施設の整備（下水道事業（雨水））については、都市化の進展による雨水流出量の増加及び局地的な集中豪雨などの対策を目的に大釜地区において整備を計画していたが、関係機関との協議も整ったことから、令和3年度より工事に着手する運びとなった。

主な事業は次のとおりである。

ア 建設改良事業等について

(ア) 管渠建設事業

小岩井、巣子、滝沢駅前汚水管渠整備工事のほか、鶉飼西処理分区取付管更生工事、マンホール蓋交換工事、巣子第1・第2マンホールポンプ更新工事、マンホールポンプ場監視設備改築工事、公共下水道効率的事業実施のための計画策定業務を実施した。

(イ) 雨水建設事業

大釜排水区雨水施設測量調査設計業務、大釜排水区雨水幹線工事支援業務を実施した。

イ 業務について

本年度末における汚水処理区域内人口は 39,111人で、前年度に比べて 688人増加し、行政区域内人口に対して 70.5%の人口普及率となった。

総処理水量は 4,469,662 m³で前年度に比べ 448,182 m³（11.1%）増加した。有収水量は 3,446,575 m³となり前年度に比べ 161,651 m³（4.9%）増加した。有収率は 77.1%となった。

ウ 計理について

営業収益は795,831,840円（消費税及び地方消費税込850,563,329円）で、前年度に比べ13,560,307円（1.7%）増加した。営業費用は901,343,011円（消費税及び地方消費税込929,411,391円）で、前年度に比べ49,012,069円（5.8%）増加した。この結果、営業損失が105,511,171円計上された。

営業外収益は326,691,689円（消費税及び地方消費税込329,983,727円）で、前年度に比べ2,049,170円（0.6%）減少した。営業外費用は89,401,396円（消費税及び地方消費税込89,401,396円）で、前年度に比べ8,563,700円（8.7%）減少した。

営業損失に営業外収益と営業外費用を加減した経常利益は131,779,122円であり、特別利益を加えた収益収支全体では133,577,332円の純利益が生じた。

資本的収支（消費税及び地方消費税込額）は、資本的収入が445,477,230円、資本的支出は794,075,080円であり、資本的収入が資本的支出に不足する額348,597,850円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,960,692円、減債積立金160,716,354円、過年度分損益勘定留保資金24,142,932円、当年度分損益勘定留保資金133,777,872円で補てんした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第6号	令和2年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月2日	令和2年9月25日
議案第10号	令和元年度滝沢市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和2年9月2日	令和2年9月25日
認定第7号	令和元年度滝沢市下水道事業会計決算を認定することについて	令和2年9月2日	令和2年9月25日
議案第7号	令和3年度滝沢市下水道事業会計予算	令和3年2月25日	令和3年3月19日
議案第14号	令和2年度滝沢市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年2月25日	令和3年2月25日

(3) 行政官庁認可事項

なし

(4) 職員数に関する事項

区分	前年度末 職員数	異動				本年度末 職員数	定数	摘要
		新採用	他部局か らの出向	他部局 へ出向	退職			
企業職員	7人	0人	1人	1人	0人	7人	7人	
会計年度任用職員	0	1	0	0	0	1	-	
計	7	1	1	1	0	8	7	

※定数は、会計年度任用職員を除く。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	事業名		工 事 内 容	
(管渠建設事業費)				
令和元年度汚水小岩井枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工φ150mm 1号組立マンホール工	L=537.4m L=517.4m N=14箇所
令和2年度公共下水道舗装復旧（小岩井その1）工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=1,260㎡
令和2年度汚水巣子枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工φ150mm 1号組立マンホール工	L=469.1m L=454.5m N=10箇所
令和2年度汚水滝沢駅前枝線工事	交付金	汚水	施工延長 管渠工φ75・150mm 1・3号組立マンホール工	L=372.4m L=365.4m N=6箇所
令和2年度汚水小岩井枝線工事	単独	汚水	施工延長 管渠工φ150mm 1号組立マンホール工	L=53.9m L=51.8m N=1箇所
令和2年度マンホールポンプ場監視設備改築工事	単独	汚水	監視通報装置改築	N=4箇所
令和2年度公共下水道舗装復旧（小岩井その2）工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=6,140㎡
令和2年度鶴飼西人孔鉄蓋交換工事	交付金	汚水	人孔蓋交換	N=43箇所
令和2年度滝沢駅前第11マンホールポンプ設置工事	交付金	汚水	水中汚水ポンプ 制御盤（通報装置込）	N=2台 N=1面
令和2年度巣子第1・第2マンホールポンプ更新工事	交付金	汚水	水中汚水ポンプ更新	N=4台
令和2年度公共下水道舗装復旧（鶴飼西）工事	交付金	汚水	舗装復旧	A=1,260㎡
令和2年度鶴飼西汚水管渠更生その1工事	交付金	汚水	取付管更生 φ125 取付管更生 φ150	N=60箇所 N=7箇所
令和2年度鶴飼西汚水管渠更生その2工事	交付金	汚水	取付管更生 φ125 取付管更生 φ150	N=80箇所 N=4箇所
令和2年度公共下水道舗装復旧（小岩井その3）工事	交付金	汚水	舗装復旧 管渠工φ150mm 1号組立マンホール工	A=1,392㎡ L=12.9m N=1箇所
令和2年度鶴飼西汚水管渠更生その3工事	単独	汚水	取付管更生 φ150	N=1箇所
(流域下水道建設費)				
令和2年度北上川上流流域下水道建設負担金	単独	汚水	令和2年度北上川上流流域下水道建設負担金	

130万円以上の建設改良工事を記載している。完成年月日は完成検査年月日を記載している。

(2) 保存工事の概況

該当なし

工 事 費 (税込)	着工年月日	完成年月日	備 考
円			
55,072,600 内現年分19,652,600	令和元年6月21日	令和2年5月29日	令和元年度から令和2年度への繰越事業
9,816,400	令和2年5月1日	令和2年6月26日	
48,665,100	令和2年6月12日	令和3年1月27日	
40,932,100	令和2年6月12日	令和2年12月16日	
6,108,300	令和2年6月12日	令和2年10月30日	
3,520,000	令和2年6月12日	令和2年9月18日	
33,075,900	令和2年7月3日	令和2年12月21日	
13,484,900	令和2年7月3日	令和2年11月10日	
11,262,900	令和2年7月17日	令和3年2月8日	
19,596,500	令和2年7月17日	令和3年2月8日	
12,445,400	令和2年8月12日	令和2年12月10日	
53,465,500	令和2年8月21日	令和3年3月5日	
58,131,700	令和2年8月21日	令和3年2月5日	
5,073,200	令和2年9月11日	令和3年3月30日	
825,000	令和2年10月21日	令和2年12月1日	
43,350,092			

3 業 務

(1) 業務量

区 分	当年度	前年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口 A (人)	55,506	55,325	181	0.3 %	
処理区域内人口 B (人)	39,111	38,423	688	1.8	
人口普及率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	70.5	69.4	1.1	1.6	
処 理 戸 数 (戸)	15,614	15,117	497	3.3	
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	4,469,662	4,021,480	448,182	11.1	
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	12,246	11,018	1,228	11.1	
有 収 水 量 (m ³)	3,446,575	3,284,924	161,651	4.9	
有 収 率 (%)	77.1	81.7	△ 4.6	△5.6	

(2) 事業収益に関する事項

() 内は消費税及び地方消費税込み金額

項 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
下水道事業収益	1,124,321,739 円 (1,182,345,266)	1,111,012,392 円 (1,159,235,408)	13,309,347 円 (23,109,858)	1.2 % (2.0)
営 業 収 益	795,831,840 (850,563,329)	782,271,533 (828,155,793)	13,560,307 (22,407,536)	1.7 (2.7)
営 業 外 収 益	326,691,689 (329,983,727)	328,740,859 (331,079,615)	△ 2,049,170 (△ 1,095,888)	△ 0.6 (△ 0.3)
特 別 利 益	1,798,210 (1,798,210)	0 (0)	1,798,210 (1,798,210)	- (-)

(3) 事業費用に関する事項

() 内は消費税及び地方消費税込み金額

項 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
下水道事業費用	990,744,407 円 (1,018,812,787)	950,296,038 円 (972,405,080)	40,448,369 円 (46,407,707)	4.3 % (4.8)
営 業 費 用	901,343,011 (929,411,391)	852,330,942 (874,439,984)	49,012,069 (54,971,407)	5.8 (6.3)
営 業 外 費 用	89,401,396 (89,401,396)	97,965,096 (97,965,096)	△ 8,563,700 (△ 8,563,700)	△ 8.7 (△ 8.7)

(4) その他主要な事項

ア 該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円) (税込)	契 約 内 容	契約の相手方
令和2年4月1日	10,643,600	令和2年度滝沢公共下水道汚水マンホールポンプ 場点検業務	平野機工株式会社
令和2年4月30日	9,816,400	令和2年度公共下水道舗装復旧(小岩井その1) 工事	三陸土建株式会社
令和2年5月27日	17,259,000	令和2年度大釜排水区雨水施設測量調査設計業務	株式会社 日水コン 盛岡 事務所
令和2年6月11日	48,665,100	令和2年度汚水菓子枝線工事	株式会社 高光建設
令和2年6月11日	40,932,100	令和2年度汚水滝沢駅前枝線工事	盛圧工業株式会社
令和2年6月11日	6,108,300	令和2年度汚水小岩井枝線工事	有限会社 菅原建設
令和2年7月2日	33,075,900	令和2年度公共下水道舗装復旧(小岩井その2) 工事	株式会社 グリーンロード 岩手 滝沢営業所
令和2年7月2日	13,484,900	令和2年度鶴飼西人孔鉄蓋交換工事	株式会社 吉清水建設
令和2年7月16日	11,262,900	令和2年度滝沢駅前第11マンホールポンプ設置工 事	荏原実業株式会社 北東北 営業所
令和2年7月16日	19,596,500	令和2年度菓子第1・第2マンホールポンプ更新工 事	荏原実業株式会社 北東北 営業所
令和2年8月11日	12,445,400	令和2年度公共下水道舗装復旧(鶴飼西)工事	株式会社 中村建設
令和2年8月20日	53,465,500	令和2年度鶴飼西污水管渠更生その1工事	株式会社 東北ターボ工業
令和2年8月20日	58,131,700	令和2年度鶴飼西污水管渠更生その2工事	株式会社 アームズ東日本 岩手営業所
令和2年9月10日	5,073,200	令和2年度公共下水道舗装復旧(小岩井その3) 工事	盛岡舗道株式会社
令和3年1月21日	17,105,000	滝沢公共下水道計画的改築事業実施のための検 討業務	オリジナル設計・ナカノア イシステム特定業務コン ソーシアム
令和3年3月1日	8,118,000	令和2年度滝沢公共下水道効率的事業実施のため の計画策定業務	株式会社 日水コン 盛岡 事務所

契約金額500万円以上を記載している。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債に関する事項

(単位：円)

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
財務省財政融資資金	3,856,851,273	326,800,000	170,234,478	4,013,416,795
かんぽ生命保険	1,063,265,301	0	153,681,675	909,583,626
地方公共団体金融機構	344,061,426	0	20,918,810	323,142,616
盛岡信用金庫	17,542,231	0	8,749,568	8,792,663
新岩手農業協同組合	16,192,607	0	13,915,742	2,276,865
合計	5,297,912,838	326,800,000	367,500,273	5,257,212,565

イ 一時借入金に関する事項

該当なし

(3) その他会計経理に関する事項

該当なし

5 付帯事項

該当なし

6 その他

(1) 決算日以降に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) 他会計補助金等の使途について

ア 営業収益の一般会計負担金22,613,000円は、企業債利子償還金（課税仕入以外）に22,042,000円（特定収入以外）を、雨水処理費用維持管理費（課税仕入）に472,000円（特定収入）を、雨水建設事業費（課税仕入）に99,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。

イ 営業収益の一般会計補助金255,000,000円については、水質調査業務委託料（課税仕入）に748,000円（特定収入）を、水洗便所改造資金利子補給金（課税仕入以外）に68,000円（特定収入以外）を、流域下水道維持管理負担金（課税仕入）に28,633,000円（特定収入）を、減価償却費（課税仕入以外）に225,551,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ウ 営業収益の督促手数料462,500円は、職員給与費（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

エ 営業外収益の一般会計負担金3,152,000円は、企業債利子償還金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

オ 営業外収益の国庫補助金395,000円は、下水道接続推進補助金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

カ 営業外収益のその他雑収益中、還付加算金8,400円は職員給与費（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）を、専門講習受講助成金43,900円は研修費（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

キ 資本的収入の国庫補助金75,655,000円は、工事請負費等（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

ク 資本的収入の受益者負担金・分担金25,324,230円については、報償費（課税仕入以外）に661,700円（特定収入以外）を、企業債元金償還金（課税仕入以外）に24,662,530円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ケ 資本的収入の一般会計負担金17,698,000円は、企業債元金償還金（課税仕入以外）に全額（特定収入以外）充当した。

その他の書類

令和2年度滝沢市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	133,577,332
減価償却費	574,463,445
資産減耗費	7,457,911
貸倒引当金の増減額(△は減少)	106,387
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少)	222,349
長期前受金戻入額	△ 320,738,197
支払利息及び企業債取扱諸費	89,395,851
未収金の増減額(△は増加)	△ 35,427
未払金の増減額(△は減少)	△ 27,937,398
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 3,283</u>
小計	456,508,970
利息の支払額	<u>△ 89,395,851</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,113,119

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	△ 352,125,422
無形固定資産の取得による支出	△ 39,409,176
国庫補助金等による収入	68,777,273
受益者負担金・分担金による収入	<u>25,324,230</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,433,095

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による収入	326,800,000
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	△ 367,500,273
企業債償還に対する他会計からの繰入による収入	<u>17,698,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,002,273
資金増加額	46,677,751
資金期首残高	<u>230,550,296</u>
資金期末残高	277,228,047

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業収益			1,124,321,739	
1 営 業 収 益			795,831,840	
	1 下水道使用料		520,102,849	
		下水道使用料	520,102,849	
	2 他会計負担金		22,561,091	
		一般会計負担金	22,561,091	雨水処理経費に対する負担金
	3 他会計補助金		252,329,000	
		一般会計補助金	252,329,000	汚水処理経費に対する補助金
	4 その他営業収益		838,900	
		手 数 料	838,900	指定工事店手数料、下水道台帳図等交付手数料、督促手数料
2 営業外収益			326,691,689	
	1 受取利息及び配当金		0	
		預 金 利 息	0	定期預金利息
	2 他会計負担金		3,152,000	
		一般会計負担金	3,152,000	汚水処理分の企業債利子償還金に対する負担金
	3 国庫補助金		395,000	
		国 庫 補 助 金	395,000	下水道普及促進に対する補助金
	4 引当金戻入益		2,065,510	
		賞 与 引 当 金 戻 入 益	1,707,694	損益勘定支弁職員の前年度発生分賞与に係る引当金の戻入
		法定福利費引当金戻入益	300,146	損益勘定支弁職員の前年度発生分賞与に係る法定福利費引当金の戻入
		貸 倒 引 当 金 戻 入 益	57,670	下水道使用料に係る貸倒引当金の戻入
	5 長期前受金戻入		320,738,197	
		長期前受金戻入	320,738,197	減価償却費及び除却損見合い分の長期前受金の収益化
	6 雑 収 益		340,982	
		そ の 他 雑 収 益	340,982	専門研修受講費助成金、損傷負担金等
3 特別利益			1,798,210	
	1 過年度損益修正益		1,798,210	
		過年度損益修正益	1,798,210	過年度取得資産の振替による修正益

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用			990,744,407	
1 営業費用			901,343,011	
	1 管 渠 費		38,020,551	
		給 料	3,563,460	職員1名、会計年度任用職員1名分 (予算額 3,565,000円)
		手 当	1,404,306	職員1名、会計年度任用職員1名分 (予算額1,510,000円)
		法 定 福 利 費	1,264,719	市町村職員共済組合負担金602,760円 退手負担金363,018円 会計年度任用職員社会保険料298,941円 (予算額 1,270,000円)
		備 消 耗 品 費	158,579	プリンタートナー、公用車消耗品等
		燃 料 費	93,415	公用車燃料費
		通 信 運 搬 費	59,367	マンホールポンプ通報装置通信料
		委 託 料	17,066,000	施設維持管理業務委託 下水道台帳管理システム業務委託
		賃 借 料	535,000	IGRいわて銀河鉄道用地借上料 マンホールポンプWEB監視システム使用料
		修 繕 費	5,688,140	下水道施設修繕費、公用車車検
		動 力 費	7,930,060	下水道施設電気料
		材 料 費	186,000	下水道施設用材料購入費
		保 険 料	53,230	公用車保険料
		公 課 費	7,700	自動車重量税
		厚 生 福 利 費	10,575	市町村職員健康福利機構負担金
	2 雨水処理費		429,669	
		修 繕 費	429,669	雨水処理施設修繕費
	3 流域下水道管理費		190,072,704	
		負 担 金	190,072,704	流域下水道維持管理負担金
	4 業務費		55,259,172	
		通 信 運 搬 費	208,871	郵送料
		手 数 料	16,280	公金取扱手数料等
		賃 借 料	600,000	受益者負担金システム賃借料
		負 担 金	54,296,147	下水道使用料徴収業務負担金 量水器経費負担金
		補 助 金	137,874	水洗便所改造資金利子補給金

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
	5 総 係 費		34,610,529	
		給 料	12,082,200	職員3名分 (予算額12,083,000円)
		手 当	5,578,808	職員3名分 (予算額 6,250,000円)
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,921,189	損益勘定職員の翌年度支出見込賞与に 係る当年度発生分の引当金
		法 定 福 利 費	5,506,031	市町村職員共済組合負担金 3,175,018 円 退手負担金1,901,226円 雇用保険料等 429,787円 (予算額 5,533,000円)
		法定福利費引当 金 繰 入 額	309,000	損益勘定職員の翌年度支出見込賞与に 係る法定福利費の当年度発生分の引当 金
		被 服 費	6,480	職員貸与作業服等購入費
		備 消 耗 品 費	337,563	事務用消耗品購入費等
		印 刷 製 本 費	91,910	封筒作成費等
		委 託 料	100,000	消費税確定申告業務委託料
		手 数 料	41,600	公金振込手数料
		保 険 料	100,240	下水道賠償責任保険料
		負 担 金	8,268,302	分庁舎諸経費負担金、市長部局業務支 援負担金、部長人件費、経営審議会経費 負担等
		会 費 負 担 金	173,620	日本下水道協会、岩手県下水道協会会 費
		厚 生 福 利 費	52,311	市町村職員健康福利機構負担金
		研 修 費	39,910	職員研修受講料
		雑 費	1,365	駐車料金
	6 減 価 償 却 費		574,463,445	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	515,103,363	構築物、機械及び装置
		無形固定資産 減 価 償 却 費	59,360,082	流域下水道施設利用権
	7 資 産 減 耗 費		7,457,911	
		固定資産減耗費	7,457,911	マンホール蓋、マンホールポンプ、通報 装置に係る除却損

(費用)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

款 項	目	節	金 額	説 明
	8 普及促進費		796,000	
		下水道接続推進補助金	796,000	排水設備設置事業補助金
	9 その他の営業費用		233,030	
		貸倒引当金繰入	164,057	下水道使用料貸倒損失に備える引当金
		雑支出	20,855	過年度損益修正損(過年度下水道使用料の調定減額)
		貸倒損失	48,118	下水道使用料不納欠損
2 営業外費用			89,401,396	
1	支払利息及び企業債取扱諸費		89,395,851	
		企業債利息	89,395,851	企業債利子償還額
2	その他の営業外費用		5,545	
		その他雑支出	5,545	消費税確定申告に係る決算調整額

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
土地	67,362,014	0	0	67,362,014
構築物	17,334,413,715	306,193,863	1,940,375	17,638,667,203
機械及び装置	366,314,741	35,795,293	14,182,656	387,927,378
車両運搬具	134,680	0	0	134,680
建設仮勘定	0	18,220,000	0	18,220,000
計	17,768,225,150	360,209,156	16,123,031	18,112,311,275

(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
施設利用権	1,827,808,592	39,409,176	0	59,360,082
計	1,827,808,592	39,409,176	0	59,360,082

明 細 書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	67,362,014	
489,175,606	480,238	2,825,753,057	14,812,914,146	
25,927,757	8,184,882	161,481,061	226,446,317	
0	0	127,946	6,734	
-	-	-	18,220,000	
515,103,363	8,665,120	2,987,362,064	15,124,949,211	

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,807,857,686	
1,807,857,686	

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
H03 かんぽ生命保険	H04.04.27	172,700,000	11,636,105	160,415,110
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	36,000,000	2,425,592	33,439,166
H03 財務省財政融資資金	H04.04.27	14,000,000	943,286	13,004,120
H04 かんぽ生命保険	H05.04.27	228,500,000	13,451,861	199,774,482
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	40,400,000	2,378,359	35,321,178
H04 財務省財政融資資金	H05.04.27	36,100,000	2,125,217	31,561,744
H04 かんぽ生命保険	H05.04.30	359,500,000	21,163,868	314,306,021
H04 財務省財政融資資金	H05.05.07	7,300,000	429,753	6,382,293
H04 かんぽ生命保険	H05.05.28	9,600,000	565,155	8,393,151
H05 かんぽ生命保険	H06.04.28	250,500,000	14,025,228	204,659,786
H05 財務省財政融資資金	H06.04.28	9,600,000	537,494	7,843,249
H05 財務省財政融資資金	H06.05.06	21,200,000	1,186,966	17,320,509
H06 かんぽ生命保険	H07.02.28	10,000,000	559,948	7,824,476
H06 かんぽ生命保険	H07.04.28	302,500,000	16,138,457	230,799,935
H06 財務省財政融資資金	H07.05.19	16,200,000	846,777	12,470,702
H07 財務省財政融資資金	H08.04.30	66,100,000	3,250,839	48,095,353
H07 かんぽ生命保険	H08.05.20	310,200,000	15,255,826	225,706,175
H08 かんぽ生命保険	H09.04.21	348,300,000	16,062,269	242,330,744
H08 財務省財政融資資金	H09.05.20	26,900,000	1,234,857	18,781,861
H09 財務省財政融資資金	H10.04.30	45,300,000	1,981,113	30,271,274
H09 かんぽ生命保険	H10.07.21	259,700,000	11,267,402	174,912,846
H10 財務省財政融資資金	H11.04.30	151,600,000	6,499,313	94,675,238
H11 かんぽ生命保険	H12.03.24	199,400,000	8,463,930	120,231,115
H11 財務省財政融資資金	H12.04.28	97,700,000	4,113,919	56,538,323
H11 財務省財政融資資金	H12.10.31	257,500,000	10,730,060	143,563,814
H12 財務省財政融資資金	H13.04.27	175,800,000	7,185,214	98,586,723
H12 財務省財政融資資金	H13.10.25	314,200,000	12,816,445	163,040,536
H13 財務省財政融資資金	H14.04.30	351,000,000	14,175,000	173,867,268
H13 地方公共団体金融機構	H14.04.30	33,000,000	1,481,732	18,174,582
H14 財務省財政融資資金	H15.01.31	378,000,000	15,145,307	186,543,826
H14 財務省財政融資資金	H15.04.23	199,900,000	7,971,037	97,104,432
H14 かんぽ生命保険	H15.04.25	423,600,000	16,891,102	205,770,073
H15 財務省財政融資資金	H16.04.26	168,600,000	6,530,227	70,038,804
H15 かんぽ生命保険	H16.11.30	214,500,000	8,200,524	84,292,460
H16 財務省財政融資資金	H17.04.28	118,900,000	4,523,698	45,136,953
H16 財務省財政融資資金	H18.03.27	250,700,000	9,312,789	84,924,779
H17 財務省財政融資資金	H18.05.29	139,800,000	5,150,894	46,572,127
H18 財務省財政融資資金	H19.03.26	214,800,000	7,814,246	64,784,425
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.10	11,200,000	453,013	3,755,728

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
12,284,890	172,700,000	5.500	R04.03.31	
2,560,834	36,000,000	5.500	R04.03.25	
995,880	14,000,000	5.500	R04.03.25	
28,725,518	228,500,000	4.400	R05.03.31	
5,078,822	40,400,000	4.400	R05.03.25	
4,538,256	36,100,000	4.400	R05.03.25	
45,193,979	359,500,000	4.400	R05.03.31	
917,707	7,300,000	4.400	R05.03.25	
1,206,849	9,600,000	4.400	R05.03.31	
45,840,214	250,500,000	4.300	R06.03.31	
1,756,751	9,600,000	4.300	R06.03.25	
3,879,491	21,200,000	4.300	R06.03.25	
2,175,524	10,000,000	4.650	R06.09.30	
71,700,065	302,500,000	4.200	R07.03.31	
3,729,298	16,200,000	3.850	R07.03.25	
18,004,647	66,100,000	3.400	R08.03.25	
84,493,825	310,200,000	3.400	R08.03.31	
105,969,256	348,300,000	2.700	R09.03.31	
8,118,139	26,900,000	2.600	R09.03.25	
15,028,726	45,300,000	2.000	R10.03.25	
84,787,154	259,700,000	1.800	R10.03.31	
56,924,762	151,600,000	2.000	R11.03.25	
79,168,885	199,400,000	2.000	R11.09.30	
41,161,677	97,700,000	2.100	R12.03.25	
113,936,186	257,500,000	2.100	R12.09.25	
77,213,277	175,800,000	1.300	R13.03.25	
151,159,464	314,200,000	2.000	R13.09.25	
177,132,732	351,000,000	2.100	R14.03.25	
14,825,418	33,000,000	2.100	R12.03.20	
191,456,174	378,000,000	1.500	R14.09.25	
102,795,568	199,900,000	1.100	R15.03.25	
217,829,927	423,600,000	1.100	R15.03.31	
98,561,196	168,600,000	2.100	R16.03.25	
130,207,540	214,500,000	2.200	R16.09.30	
73,763,047	118,900,000	2.000	R17.03.25	
165,775,221	250,700,000	2.100	R18.03.01	
93,227,873	139,800,000	2.300	R18.03.25	
150,015,575	214,800,000	2.100	R19.03.01	
7,444,272	11,200,000	2.100	R17.03.20	

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
H18 財務省財政融資資金	H19.05.11	67,500,000	2,443,218	20,178,476
H18 地方公共団体金融機構	H19.05.24	18,000,000	728,056	6,035,993
H18 財務省財政融資資金	H20.03.25	226,800,000	8,080,220	60,152,871
H19 財務省財政融資資金	H20.03.25	75,400,000	2,686,281	19,997,913
H19 地方公共団体金融機構	H20.05.13	1,500,000	59,417	442,329
H20 新岩手農業協同組合	H21.03.25	3,100,000	287,542	3,100,000
H19 財務省財政融資資金	H21.03.25	172,500,000	6,102,992	40,393,684
H20 地方公共団体金融機構	H21.03.25	57,600,000	2,260,581	14,962,038
H20 地方公共団体金融機構	H21.05.13	30,000,000	1,170,584	7,725,314
H21 新岩手農業協同組合	H22.03.25	25,200,000	2,243,092	22,923,135
H21 地方公共団体金融機構	H22.03.25	56,000,000	2,142,034	12,235,496
H20 地方公共団体金融機構	H22.03.25	165,500,000	6,330,475	36,160,258
H21 地方公共団体金融機構	H22.04.22	57,600,000	2,203,235	12,585,083
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	19,500,000	2,057,548	19,500,000
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.25	11,600,000	1,223,977	11,600,000
H22 新岩手農業協同組合	H23.03.31	76,800,000	8,103,583	76,800,000
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	54,500,000	1,840,145	8,845,214
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	23,500,000	793,456	3,813,990
H22 財務省財政融資資金	H23.04.25	200,000	6,753	32,461
H23 財務省財政融資資金	H24.04.24	90,900,000	3,068,761	11,951,895
H24 盛岡信用金庫	H25.03.25	77,600,000	8,749,568	68,807,337
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	5,000,000	596,325	4,400,690
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	13,200,000	1,574,298	11,617,821
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	12,500,000	1,406,220	10,377,459
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,300,000	274,310	2,024,318
H25 地方公共団体金融機構	H25.09.20	2,000,000	238,530	1,760,275
H24 財務省財政融資資金	H26.03.25	172,800,000	5,898,748	11,715,773
H25 財務省財政融資資金	H26.05.27	131,500,000	4,488,920	8,915,649
H26 財務省財政融資資金	H27.03.25	159,800,000	5,516,582	5,516,582
H27 財務省財政融資資金	H29.03.27	333,700,000	0	0
H28 財務省財政融資資金	H29.03.27	211,500,000	0	0
H29 財務省財政融資資金	H31.03.25	177,700,000	0	0
H30 財務省財政融資資金	R02.03.25	233,200,000	0	0
R1 財務省財政融資資金	R03.03.25	217,900,000	0	0
R2 財務省財政融資資金	R03.03.25	297,800,000	0	0
合 計		9,553,000,000	367,500,273	4,295,787,435

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
47,321,524	67,500,000	2.200	R19.03.25	
11,964,007	18,000,000	2.100	R17.03.20	
166,647,129	226,800,000	2.100	R20.03.01	
55,402,087	75,400,000	2.100	R20.03.01	
1,057,671	1,500,000	2.100	R18.03.20	
0	3,100,000	2.000	R03.03.25	
132,106,316	172,500,000	1.900	R21.03.01	
42,637,962	57,600,000	1.900	R19.03.20	
22,274,686	30,000,000	2.000	R19.03.20	
2,276,865	25,200,000	1.500	R04.03.25	
43,764,504	56,000,000	2.000	R20.03.20	
129,339,742	165,500,000	2.000	R20.03.20	
45,014,917	57,600,000	2.000	R20.03.20	
0	19,500,000	1.210	R03.03.25	
0	11,600,000	1.210	R03.03.25	
0	76,800,000	1.210	R03.03.25	
45,654,786	54,500,000	2.000	R23.03.25	
19,686,010	23,500,000	2.000	R23.03.25	
167,539	200,000	2.000	R23.03.25	
78,948,105	90,900,000	1.800	R24.03.25	
8,792,663	77,600,000	0.492	R04.03.25	
599,310	5,000,000	0.500	R04.03.20	
1,582,179	13,200,000	0.500	R04.03.20	
2,122,541	12,500,000	0.500	R04.09.20	
275,682	2,300,000	0.500	R04.03.20	
239,725	2,000,000	0.500	R04.03.20	
161,084,227	172,800,000	1.400	R26.03.01	
122,584,351	131,500,000	1.400	R26.03.25	
154,283,418	159,800,000	1.200	R27.03.01	
333,700,000	333,700,000	0.600	R29.03.01	
211,500,000	211,500,000	0.600	R29.03.01	
177,700,000	177,700,000	0.500	R31.03.01	
233,200,000	233,200,000	0.300	R32.03.01	
217,900,000	217,900,000	0.500	R33.03.01	
297,800,000	297,800,000	0.500	R33.03.01	
5,257,212,565	9,553,000,000			