

令和4年度

日出町下水道事業会計決算書

日出町上下水道課

認定第3号

令和4年度日出町下水道事業会計の剰余金を処分することについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求め、併せて令和4年度日出町下水道事業会計の決算を同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 5年 8月 29日 提出

日 出 町 長 本 田 博 文

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 令和4年度 日出町下水道事業決算報告書	1
1. 収益的収入及び支出	1
2. 資本的収入及び支出	3

財 務 諸 表

2. 令和4年度 日出町下水道事業損益計算書	5
3. 令和4年度 日出町下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和4年度 日出町下水道事業剰余金処分計算書(案)	9
5. 令和4年度 日出町下水道事業貸借対照表	10

決 算 附 属 書 類

6. 令和4年度 日出町下水道事業報告書	14
1. 概 況	14
2. 工 事	16
3. 業 務	17
4. 会 計	19
5. そ の 他	21
7. 令和4年度 財務諸表附属明細書	22
1. キャッシュ・フロー計算書	22
2. 収益費用明細書	23
3. 固定資産明細書	27
4. 企業債明細書	29

決 算 報 告 書

1. 令和4年度日出町下水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財 源 充 当 額	合 計
第1款 下水道事業収益	円 611,077,000	円 6,900,000	円 0	円 617,977,000
第1項 営業収益	260,027,000	0	0	260,027,000
第2項 営業外収益	351,049,000	6,900,000	0	357,949,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 604,977,000	円 6,900,000	円 0	円 0	円 0	円 611,877,000
第1項 営業費用	571,823,000	6,900,000	0	△ 11,745	0	578,711,255
第2項 営業外費用	31,101,000	0	0	0	0	31,101,000
第3項 特別損失	53,000	0	0	11,745	0	64,745
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
610,167,096	△ 7,809,904	
263,505,635	3,478,635	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,042,569 円)
346,661,461	△ 11,287,539	(うち、仮受消費税及び地方消費税 835 円)
0	△ 1,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(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	円	円	円	円	
1,804,000	613,681,000	577,117,684	6,191,900	30,371,416	
1,804,000	580,515,255	546,819,209	6,191,900	27,504,146	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,450,000円)
0	31,101,000	30,253,882	0	847,118	
0	64,745	44,593	0	20,152	(うち、仮払消費税及び地方消費税4,053円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	315,839,000	0	315,839,000	0
第1項 企業債	132,500,000	0	132,500,000	0
第2項 他会計出資金	87,089,000	0	87,089,000	0
第3項 他会計補助金	1,000	0	1,000	0
第4項 負担金	11,002,000	0	11,002,000	0
第5項 国庫補助金	84,900,000	0	84,900,000	0
第6項 県補助金	347,000	0	347,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	481,050,000	0	0	481,050,000	100,000,000	0
第1項 建設改良費	196,980,000	0	0	196,980,000	100,000,000	0
第2項 企業債償還金	283,723,000	0	0	283,723,000	0	0
第3項 投資	347,000	0	0	347,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額176,405,628円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額現年度分で補填した。

(税込)

額		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	合 計			
円	円	円	円	
0	315,839,000	394,144,000	78,305,000	
0	132,500,000	165,000,000	32,500,000	
0	87,089,000	87,089,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	11,002,000	5,558,000	△ 5,444,000	
0	84,900,000	136,150,000	51,250,000	
0	347,000	347,000	0	

(税込)

額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
合 計	決 算 額	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	
581,050,000	570,549,628	6,818,900	0	6,818,900	3,681,472	
296,980,000	286,546,862	6,818,900	0	6,818,900	3,614,238	(うち、仮払消費税及び地方消費税25,123,256円)
283,723,000	283,655,766	0	0	0	67,234	
347,000	347,000	0	0	0	0	

25,123,256円、損益勘定留保資金過年度分56,346,689円、損益勘定留保資金現年度分94,935,683円

財 務 諸 表

2. 令和4年度日出町下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	230,425,666		
(2) 雨水処理負担金	10,000,000		
(3) その他営業収益	37,400	240,463,066	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	1,839,252		
(2) 雨水管渠費	176,498		
(3) 汚水ポンプ場費	242,540		
(4) 処理場費	151,432,032		
(5) 業務費	15,387,675		
(6) 総係費	8,133,583		
(7) 排水設備費	800,000		
(8) 減価償却費	352,357,629	530,369,209	
営業利益			△ 289,906,143
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	764		
(2) 他会計補助金	155,000,000		
(3) 長期前受金戻入益	185,774,195		
(4) 雑収	215,002	340,989,961	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,253,882		
(2) 雑支出	13,917	30,267,799	310,722,162
経常利益			20,816,019
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	64,766		
(3) 貸倒引当金戻入益	311,925		
(4) 退職給付引当金戻入益	0		
(5) 賞与引当金戻入益	1,239,222		
(6) 法定福利費引当金戻入益	275,322		
(7) 修繕引当金戻入益	0		
(8) その他特別利益	0	1,891,235	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	40,540		
(5) 貸倒損失	0		
(6) 臨時損失	0		

(7) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	40,540	
7. 予 備 費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,850,695</u>
当 年 度 純 利 益			22,666,714
前年度繰越欠損金			<u>3,523,883</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>19,142,831</u></u>

3. 令和4年度年度

日出町下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	その他の 資本剰余金
前年度末残高	1,684,329,770	232,062,463	96,129,928	10,380,835	0
前年度処分数	0	0	0	0	0
議会の議決による処分数	0		0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0
条例による処理額					
処分後残高	1,684,329,770	232,062,463	96,129,928	10,380,835	0
当年変動額	87,089,000	0	0	1,240	0
一般会計出資金の受入	87,089,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0
その他の受入	0	0	0	1,240	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,771,418,770	232,062,463	96,129,928	10,382,075	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(税抜、単位:円)

剰余金						資 本 合 計
	利益剰余金					
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	その他未処分利益剰余金変動額	利益剰余金合計	
338,573,226	0	0	△ 3,523,883	0	△ 3,523,883	2,019,379,113
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
338,573,226	0	0	(繰越欠損金) △ 3,523,883	0	△ 3,523,883	2,019,379,113
1,240	0	0	22,666,714	0	22,666,714	109,756,954
0	0	0	0	0	0	87,089,000
0	0	0	0	0	0	0
1,240	0	0	0	0	0	1,240
0	0	0	22,666,714	0	22,666,714	22,666,714
338,574,466	0	0	(当年度未処分利益剰余金)		19,142,831	2,129,136,067
			19,142,831	0		

4. 令和4年度 日出町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(税抜、単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,771,418,770	338,574,466	19,142,831
議会の議決による処分額	4,142,831	0	△ 19,142,831
減債積立金の積立	0	0	0
自己資本金へ組入	4,142,831	0	△ 4,142,831
建設改良積立金の積立	0	0	△ 15,000,000
条例による処理額	0	0	0
処分後残高	1,775,561,601	338,574,466	(繰越利益剰余金) 0

5. 令和4年度 日出町下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(税抜、単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		625,653,048
イ 建物	491,208,506	
減価償却累計額	<u>△ 76,708,888</u>	414,499,618
ウ 構築物	7,628,749,460	
減価償却累計額	<u>△ 986,736,151</u>	6,642,013,309
エ 機械及び装置	1,555,130,981	
減価償却累計額	<u>△ 316,651,545</u>	1,238,479,436
オ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ 工具及び備品	214,840	
減価償却累計額	<u>△ 193,356</u>	21,484
キ 建設仮勘定		<u>57,780,904</u>

有形固定資産合計 8,978,447,799

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権	0
イ 電気通信施設利用権	0
ウ その他無形固定資産	<u>0</u>

無形固定資産合計 0

(3) 投資

ア 基金	2,281,167
イ 長期前払費用	<u>8,400</u>

投資合計 2,289,567

固定資産合計 8,980,737,366

2. 流動資産

(1) 現金預金	187,098,089
(2) 未収金	56,679,879
貸倒引当金	<u>△ 1,200,000</u>
(3) 貯蔵品	0
(4) 前払費用	0
(5) 前払金	<u>0</u>

流動資産合計 242,577,968

資産合計 9,223,315,334

【 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企業債	2,319,358,405	
イ その他の企業債	0	2,319,358,405

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金	0	
イ 修繕引当金	0	0

(3) その他固定負債

		0
--	--	---

(4) リース債務		0

固 定 負 債 合 計		2,319,358,405
-------------	--	---------------

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	150,479,502
-----------	-------------

(2) 前 受 金	0
-----------	---

(3) 預 り 金	284,119
-----------	---------

(4) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	263,562,536	
イ その他の企業債	0	263,562,536

(5) リース債務	0
-----------	---

(6) 引 当 金

ア 賞与引当金	1,750,000	
イ 法定福利費引当金	185,000	
ウ 修繕引当金	0	1,935,000

流 動 負 債 合 計		416,261,157
-------------	--	-------------

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	5,087,500,548
-----------	---------------

(2) 収益化累計額	△ 728,940,843

繰延収益合計		4,358,559,705
--------	--	---------------

負 債 合 計		7,094,179,267
---------	--	---------------

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		1,771,418,770
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 工事負担金	0	
イ 国庫補助金	232,062,463	
ウ 県 補 助 金	96,129,928	
エ 受贈財産評価額	10,382,075	
資本剰余金合計		338,574,466
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減債積立金	0	
イ 建設改良積立金	0	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	19,142,831	
利益剰余金合計		19,142,831
剰 余 金 合 計		357,717,297
資 本 合 計		2,129,136,067
負 債 資 本 合 計		9,223,315,334

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

①減価償却の方法は、定額法によるものとし、減価償却の記帳方法は、間接法による。

②主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	5～7年
工具器具及び備品	2～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

翌年度6月における職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する額(12月～3月分)を計上している。

イ 貸倒引当金

下水道使用料金、受益者負担金・分担金の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

(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。

2 キャッシュフロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

当年度において、新たに計上した受贈財産に係る資産の額は、1,240円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

日出町下水道事業会計は、公共下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道計画区域内において汚水及び雨水を処理する業務
漁業集落排水事業	漁業集落排水処理施設において汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水処理施設において汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	公共下水道事業	漁業集落排水事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	223,288,208	8,653,939	8,520,919	240,463,066
営業費用	470,082,095	30,154,593	30,132,521	530,369,209
営業損益	△ 246,793,887	△ 21,500,654	△ 21,611,602	△ 289,906,143
経常損益	18,887,344	1,074,036	854,639	20,816,019
セグメント資産	8,205,000,143	499,479,470	518,835,721	9,223,315,334
セグメント負債	6,412,324,970	301,580,205	380,274,092	7,094,179,267
その他の項目				
雨水負担金	10,000,000	0	0	10,000,000
他会計補助金	127,000,000	14,000,000	14,000,000	155,000,000
他会計出資金	73,185,000	7,655,000	6,249,000	87,089,000
減価償却費	320,265,434	15,332,893	16,759,302	352,357,629
特別利益	1,650,453	119,188	121,594	1,891,235
特別損失	20,772	0	19,768	40,540

決 算 附 属 書 類

6. 令和4年度日出町下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(ア) 業 務 状 況

令和4年度末における処理区域内人口は公共下水道では、16,262人(普及率57.97%)で、前年度末16,216人に比べ0.28%増、漁業集落排水では736人(普及率 2.62%)で、前年度末751人に比べ2.0%減、農業集落排水では854人(普及率 3.04%)で、前年度末882人に比べ3.17%減となりました。

また、下水道に接続し使用している水洗化人口は 公共下水道で13,598人(水洗化率83.62%)、漁業集落排水で660人(水洗化率89.67%)、農業集落排水で674人(水洗化率78.92%)でそれぞれ、公共下水道159人増、漁業集落排水11人減、農業集落排水8人減となりました。

汚水処理水量は公共下水道1,777,710^m³、漁業集落排水67,053^m³、農業集落排水62,334^m³となりました。前年度に比べ公共下水道で68,331^m³減、漁業集落排水で5,837^m³減、農業集落排水で1,967^m³減となっています。

有収水量は公共下水道1,440,486^m³、漁業集落排水58,673^m³、農業集落排水59,483^m³で、前年度に比べ公共下水道11,478^m³増、漁業集落排水2,015^m³減、農業集落排水2,445^m³減となりました。

(イ) 財 政 状 況

収益的収支(税抜)は、総収益583,344千円に対し、総費用560,677千円で、当年度純利益は22,667千円となっています。下水道使用料収入(税抜)は公共下水道で213,251千円、漁業集落排水で8,654千円、農業集落排水で8,521千円となりました。

次に、資本的収支(税込)は、総収入は394,144千円となりました。総支出は570,550千円で、このうち企業債償還金は公共下水道が243,965千円、漁業集落排水が18,069千円、農業集落排水が21,622千円となっています。資本的収支で不足額が176,406千円生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額現年度分25,123千円、損益勘定留保資金過年度分56,347千円、現年度分94,936千円で補填しました。

(ウ) 建 設 改 良 事 業

※金額は消費税込みで記載

今年度の建設改良事業は、污水管渠費工事請負費が70,975千円となりました。主なものとしては、老朽マンホール蓋更新工事、藤原和泉污水管布設工事、川崎内野污水管布設工事となっています。雨水管渠費委託料に25,042千円支出しました。内訳は、日出7号雨水幹線整備詳細設計業務に18,889千円、豊岡1号雨水幹線測量設計業務に6,153千円支出しています。処理場建設費委託料は180,000千円は、日出町浄化センター受変電設備更新工事として支出しています。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	議 決 年 月 日	議 決 事 項
議案第10号	令和4年3月10日	令和4年度日出町下水道事業会計予算について
議案第2号	令和4年9月28日	令和3年度日出町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
議案第49号	令和4年12月20日	令和4年度日出町下水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第6号	令和5年3月22日	令和4年度日出町下水道事業会計補正予算(第2号)について

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和4年7月22日	大分県知事	令和4年度公営企業債の起債に係る協議について 同意額132.5(百万円)	令和4年8月26日

(4) 職員に関する事項

区 分	職 員	会計年度任用職員	合 計	備 考
課 長	—	—	—	
参 事	—	—	—	
課 長 補 佐	1人	—	1人	上水道事業 と兼務
主 幹	—	—	—	
管 理 係	1人	1人	2人	

工 務 係	2人	—	2人	
合 計	4人	1人	5人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する規定

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(税込)

工 事 名	工 事 内 容	期 間	工事費 (円)
令和4年度 老朽マンホール蓋更新工事その1	マンホール蓋更新 34箇所	令和4年7月14日 令和4年11月10日	9,057,400
令和4年度 藤原和泉污水管布設工事	施工延長 L=131.4m 管布設工 127.5m 1号マンホール 3箇所 取付管布設工 17箇所 小口径塩ビマンホール 2箇所 暗渠ボックス 3.2m	令和4年7月15日 令和4年11月15日	15,840,000
令和4年度 川崎内野污水管布設工事その1	施工延長 L=154.0m 管布設工 151.4m 1号マンホール 1箇所 塩ビ製マンホール 1箇所 取付管布設工 20箇所 アスファルト舗装 664㎡	令和4年8月3日 令和4年11月25日	16,647,400
令和4年度 老朽マンホール蓋更新工事その2	マンホール蓋更新 55箇所	令和4年12月5日 令和5年3月15日	15,130,500
令和4年度 川崎内野污水管布設工事その2	施工延長 L=69.0m 管布設工 66.6m 1号マンホール 2箇所 塩ビ製マンホール 3箇所 取付管布設工 6箇所 アスファルト舗装 374㎡	令和4年12月19日 令和5年3月15日	8,479,900
令和4年度 公共枳設置工事	23箇所	令和4年4月1日 令和5年3月31日	5,820,100

3. 業 務

(1) 業 務 量

本期中の業務量は次のとおりです。

年度 種別	令和4年度	令和3年度	増 減
行 政 区 域 内 人 口 (人)	28,052	28,113	△ 61
処 理 区 域 面 積 (ha)	515	514	1
公 共 下 水 道 (ha)	478	477	1
漁 業 集 落 排 水 (ha)	12	12	0
農 業 集 落 排 水 (ha)	25	25	0
処 理 区 域 内 人 口 (人)	17,852	17,849	3
公 共 下 水 道 (人)	16,262	16,216	46
漁 業 集 落 排 水 (人)	736	751	△ 15
農 業 集 落 排 水 (人)	854	882	△ 28
人 口 普 及 率 (%)	63.64	63.49	0.15
公 共 下 水 道 (%)	57.97	57.68	0.29
漁 業 集 落 排 水 (%)	2.62	2.67	△ 0.05
農 業 集 落 排 水 (%)	3.04	3.14	△ 0.10
接 続 済 人 口 (人)	14,932	14,792	140
公 共 下 水 道 (人)	13,598	13,439	159
漁 業 集 落 排 水 (人)	660	671	△ 11
農 業 集 落 排 水 (人)	674	682	△ 8
水 洗 化 率 (%)	83.64	82.87	0.77
公 共 下 水 道 (%)	83.62	82.87	0.75
漁 業 集 落 排 水 (%)	89.67	89.35	0.32
農 業 集 落 排 水 (%)	78.92	77.32	1.60
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m³)	1,907,097	1,983,232	△ 76,135
公 共 下 水 道 (m³)	1,777,710	1,846,041	△ 68,331
漁 業 集 落 排 水 (m³)	67,053	72,890	△ 5,837
農 業 集 落 排 水 (m³)	62,334	64,301	△ 1,967
年 間 有 収 水 量 (m³)	1,558,642	1,551,624	7,018
公 共 下 水 道 (m³)	1,440,486	1,429,008	11,478
漁 業 集 落 排 水 (m³)	58,673	60,688	△ 2,015
農 業 集 落 排 水 (m³)	59,483	61,928	△ 2,445
有 収 率 (%)	81.73	78.24	3.49
公 共 下 水 道 (%)	81.03	77.41	3.62
漁 業 集 落 排 水 (%)	87.50	83.26	4.24
農 業 集 落 排 水 (%)	95.43	96.31	△ 0.88

(2) 事業収入に関する事項

本期における事業収入の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	240,463	41.22	239,606	43.04	857
2 営 業 外 収 益	340,990	58.46	314,979	56.59	26,011
3 特 別 利 益	1,891	0.32	2,043	0.37	△ 152
計	583,344	100.00	556,628	100.00	26,716

(3) 事業費に関する事項

本期における事業費の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	530,369	94.59	525,874	93.88	4,495
2 営 業 外 費 用	30,268	5.40	34,202	6.11	△ 3,934
3 特 別 損 失	40	0.01	76	0.01	△ 36
計	560,677	100.00	560,152	100.00	525

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込、単位:円)

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方
令和4年4月1日	13,921,526	日出町公共下水道使用料・漁業集落排水使用料・農業集落排水使用料徴収事務に関する協定	日出町水道事業
令和3年4月1日	267,582,467 令和4年度分 137,053,698	令和3～4年度 日出町浄化センター等維持管理業務委託	水ingAM株式会社 九州支店
令和4年4月1日	1t当 14,080 1台当 36,300 9,608,852	産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約	HOKO株式会社
令和4年4月1日	1t当 13,970 2,508,873	産業廃棄物処理委託契約	太平洋セメント株式会社 九州支店
令和4年4月1日	1m ³ 当 8,800 5,430,473	令和4年度 汚泥引抜き処分契約	有限会社 日出衛生社
令和4年4月1日	1,166,000	排水・汚泥分析測定に伴う契約	株式会社 東洋環境分析センター
令和4年4月1日	1t当 5,500 987,745	産業廃棄物処理委託契約	九州産業運輸株式会社
令和4年4月18日	18,889,420	日出7号雨水幹線整備詳細設計委託	九州旅客鉄道株式会社
令和3年6月14日	180,000,000 令和3年度分(繰越) 100,000,000 令和4年度分 80,000,000	日出町公共下水道日出町浄化センターの建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
令和4年7月13日	9,057,400	令和4年度 老朽マンホール蓋更新工事その1	有限会社城組

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方
令和4年7月14日	15,840,000	令和4年度 藤原和泉污水管布設工事	株式会社ITO建工
令和4年8月2日	16,647,400	令和4年度 川崎内野污水管布設工事その1	有限会社松本産業
令和4年9月9日	6,153,400	豊岡1号雨水幹線測量設計業務委託	東洋技術株式会社
令和4年12月2日	15,130,500	令和4年度 老朽マンホール蓋更新工事その2	株式会社ITO建工
令和4年12月16日	8,479,900	令和4年度 川崎内野污水管布設工事その2	有限会社城組
令和3年11月12日	1,804,000 (繰越分)	令和3年度日出町浄化センターNo.1 脱水ケーキ搬出機修繕委託	水ingAM株式会社 九州支店

5. そ の 他

(1) 不課税収入の使途について

ア 収益的収入に係る不課税収入の使途について

- ① 雨水負担金10,000,000円は、減価償却費(特定収入外)に 全額充当した。
- ② 他会計補助金155,000,000円は、減価償却費に149,272,690円(特定収入外)、職員給与に2,410,800円(不課税支出)、法定福利費に839,990円(非課税支出)、企業債償還金利息に2,476,520円(非課税支出)、充当した。

イ 資本的収入に係る不課税収入の使途について

- ① 受益者負担金・分担金5,558,000円は、管渠建設費工事請負費(特定収入)に全額充当した。
- ② 国庫補助金136,150,000円は、建設改良費污水管渠費工事請負費(課税仕入れ)に24,650,000円、建設改良費雨水管渠費委託料(課税仕入れ)に12,500,000円、建設改良費処理場建設費委託料に99,000,000円充当した。
- ③ 県補助金347,000円は、基金積立(特定収入外)に全額充当した。

7. 令和4年度財務諸表附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	22,666,714
減価償却費	352,357,629
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,102,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 212,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 185,774,195
受取利息及び受取配当金	△ 764
支払利息	30,253,882
固定資産売却損益(△は益)	0
営業及び営業外未収金減少額	△ 8,522,015
たな卸資産の減少額	0
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	127,032,863
前払金・前払費用増加額	0
その他流動負債の減少額	△ 4,806,884
その他流動資産の減少額	0
基金積立による預金の減少	△ 347,000
小計	<u>331,546,230</u>
利息及び配当金の受取額	764
利息の支払額及び企業債費	△ 30,253,882
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>301,293,112</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 261,423,606
補助金等による収入	136,497,000
負担金による収入	5,558,000
固定資産売却による収入	0
基金取り崩しによる収入	0
4条予算の特定収入に係る消費税	△ 12,914,089
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	△ 324,400
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 132,607,095</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等企業債の発行による収入	165,000,000
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 283,655,766
その他企業債の発行による収入	0
その他企業債の償還による支出	0
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の償還による収入	0
出資金の受入	87,089,000
財政活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 31,566,766</u>
4. 現金預金の増加額④=①+②+③	137,119,251
5. 現金預金の期首残高	49,978,838
6. 現金預金の期末残高	187,098,089

2. 収益費用明細書

(1) 収益の収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			583,344,262	
営 業 収 益			240,463,066	
	下水道使用料	下水道使用料	230,425,666	
	雨水処理負担金	雨水処理負担金	10,000,000	
	その他営業収益	手数料	37,400	
営 業 外 収 益			340,989,961	
	受取利息等	預金利息	764	預金利息
		基金利息	0	基金利息
	他会計補助金	他会計補助金	155,000,000	
	長期前受金戻入益	国庫補助金	185,774,195	
		長期前受金戻入益	128,910,519	
		県補助金	24,633,604	
		長期前受金戻入益	9,270,719	
特 別 利 益		受益者負担金	1,359,911	
		長期前受金戻入益	21,599,442	
	その他雑収益	その他雑収益	215,002	
			215,002	占用料等
	過年度損益修正益	過年度損益修正益	1,891,235	
			64,766	
	貸倒引当金戻入益	貸倒引当金戻入益	64,766	
			311,925	
特 別 利 益	賞与引当金戻入益	賞与引当金戻入益	311,925	
			1,239,222	
	法定福利費引当金	法定福利費引当金戻入益	1,239,222	
	戻入		275,322	
			275,322	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			560,677,548	
営 業 費 用			530,369,209	
	汚水管渠費	備消耗品費	1,839,252	
		委託料	0	
		手数料	880,000	管路清掃、カメラ調査
		修繕費	363,000	分筆測量手数料
		材料費	503,360	ポンプ修繕、路面修繕等
			57,710	

	保 険 料	35,182	建物災害共済
雨 水 管 渠 費	光 熱 水 費 委 託 料 材 料 費	176,498 18,216 68,182 90,100	ポンプ電気代等 幹線維持管理
汚 水 ポ ン プ 場 費	修 繕 費 材 料 費 保 険 料	242,540 26,409 138,000 78,131	ポンプ場設備保険料
処 理 場 費	給 料 職 員 手 当 法 定 福 利 費 備 消 耗 品 費 光 熱 水 費 委 託 料 手 数 料 修 繕 費 材 料 費 負 担 金 保 険 料 賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	151,432,032 2,410,800 531,885 839,990 103,800 11,400 136,976,518 4,876,409 4,674,200 290,000 3,000 362,030 320,000 32,000	2名分 機器部品等取替 浄化センターゲートボール場水道代 処理場運転管理、汚泥処理委託 漁・農集汚泥引拔手数料等 処理場設備等修繕 危険物安全協会負担金 処理場設備保険料
業 務 費	報 償 費 委 託 料 賃 借 料	15,387,675 695,480 13,676,995 1,015,200	受益者負担・分担金前納報奨金 徴収業務委託(水道事業)料等 システム使用料
総 係 費	給 料 職 員 手 当 法 定 福 利 費 旅 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 修 繕 費 負 担 金 保 険 料 公 課 費 賞与引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	8,133,583 319,480 858,845 4,207,103 195,000 37,257 61,609 37,245 194,968 62,269 222,197 58,010 6,600 520,000 1,200,000 153,000	1名分 郵送料 金融機関事務手数料等 公用車整備代 下水道協会等会費 公用車保険料 公用車重量税
排 水 設 備 費	補 助 金	800,000 800,000	下水道接続事業補助金
減 価 償 却 費	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	352,357,629 352,357,629	

営 業 外 費 用			30,267,799	
	支 払 利 息 及 諸 費 企 業 債 取 扱	企 業 債 利 息	30,253,882	企業債償還金利息
	雑 支 出	そ の 他 雑 支 出	13,917	
			13,917	
特 別 損 失			40,540	
	過 年 度 損 益 修 正 損	過 年 度 損 益 修 正 損	40,540	過年度還付金
	貸 倒 損 失	貸 倒 損 失	0	
	そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失	0	
予 備 費			0	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

(2) 資本的收入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入			394,144,000	
企 業 債			165,000,000	
	公 共 下 水 道 事 業 債	公 共 下 水 道 事 業 債	143,800,000	
	資 本 費 平 準 化 債	資 本 費 平 準 化 債	21,200,000	
			21,200,000	
他 会 計 出 資 金			87,089,000	
	他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	87,089,000	
			87,089,000	
負 担 金			5,558,000	
	受 益 者 負 担 金	受 益 者 負 担 金	4,871,000	
			4,871,000	
	分 担 金	分 担 金	687,000	
国 庫 補 助 金			136,150,000	
	国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	136,150,000	
			136,150,000	
県 補 助 金			347,000	
	県 補 助 金	県 補 助 金	347,000	
			347,000	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			545,426,372	
建 設 改 良 費			261,423,606	
	汚 水 管 渠 建 設 費	給 料 職 員 手 当 工 事 請 負 費 賞与引当金繰入額	68,824,581 3,087,600 843,981 64,523,000 370,000	1名分 管渠布設、改築等
	雨 水 管 渠 建 設 費	委 託 料 工 事 請 負 費	23,073,200 22,766,200 307,000	設計委託 試掘工事
	処 理 場 建 設 費	給 料 職 員 手 当 委 託 料 賞与引当金繰入額	169,525,825 3,891,678 1,457,783 163,636,364 540,000	1名分 浄化センター建設工事に関する協定
企 業 債 償 還 金			283,655,766	
	企 業 債 償 還 金	公 共 下 水 道 事 業 債 償 還 金	283,655,766 283,655,766	起債償還金元金
基 金			347,000	
	基 金	基 金	347,000 347,000	基金積立

3. 固 定 資 産 明 細 書

(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
建 物	491,208,506	0	0	491,208,506
構 築 物	7,559,924,879	68,824,581	0	7,628,749,460
機械及び装置	1,385,605,156	169,525,825	0	1,555,130,981
工具及備品	214,840	0	0	214,840
土 地	625,651,808	1,240	0	625,653,048
小 計	10,062,605,189	238,351,646	0	10,300,956,835
建設仮勘定	34,707,704	261,423,606	238,350,406	57,780,904
計	10,097,312,893	499,775,252	238,350,406	10,358,737,739

(2)投資その他資産明細書

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
基 金	1,934,167	347,000	0	2,281,167
長期前払費用	8,400	0	0	8,400
計	1,942,567	347,000	0	2,289,567

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末	備 考
年度当初現在高	当年度償却額	当年度減少額	累 計	償却未済額	
57,531,666	19,177,222	0	76,708,888	414,499,618	
732,302,516	254,433,635	0	986,736,151	6,642,013,309	
237,953,112	78,698,433	0	316,651,545	1,238,479,436	
145,017	48,339	0	193,356	21,484	
0	0	0	0	625,653,048	
1,027,932,311	352,357,629	0	1,380,289,940	8,920,666,895	
0	0	0	0	57,780,904	
1,027,932,311	352,357,629	0	1,380,289,940	8,978,447,799	

(単位:円)

備 考
日出町下水道整備促進基金
リサイクル費用

2. 企 業 債 明 細 書

(1) 財 政 融 資 資 金 （未償還残高 451,254,897 円） (単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 高	発行価格	利率 / 年	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成5年度企業債	平成 6. 5. 20	6,700,000	408,442	6,273,806	426,194	—	4.300 %	令和 6. 3. 25	公共
平成5年度企業債	〃 6. 5. 20	49,500,000	3,017,596	46,351,254	3,148,746	—	4.300 %	〃 6. 3. 25	漁集
平成5年度企業債	〃 6. 5. 20	2,500,000	152,403	2,340,973	159,027	—	4.300 %	〃 6. 3. 45	漁集
平成5年度企業債	〃 6. 5. 20	8,300,000	505,980	7,772,029	527,971	—	4.300 %	〃 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	〃 6. 5. 20	1,500,000	91,442	1,404,583	95,417	—	4.300 %	〃 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	〃 6. 10. 20	14,900,000	903,734	13,466,706	1,433,294	—	4.500 %	〃 6. 9. 25	公共
平成6年度企業債	〃 7. 5. 19	29,000,000	1,635,968	25,534,820	3,465,180	—	3.850 %	〃 7. 3. 25	公共
平成6年度企業債	〃 7. 5. 19	53,200,000	3,001,155	46,843,187	6,356,813	—	3.850 %	〃 7. 3. 25	漁集
平成6年度企業債	〃 7. 12. 20	57,900,000	3,038,882	49,873,975	8,026,025	—	3.150 %	〃 7. 9. 25	農集
平成7年度企業債	〃 8. 5. 20	74,700,000	3,930,052	62,082,655	12,617,345	—	3.400 %	〃 8. 3. 25	公共
平成7年度企業債	〃 8. 5. 20	2,000,000	105,223	1,662,186	337,814	—	3.400 %	〃 8. 3. 25	公共
平成7年度企業債	〃 9. 1. 20	76,700,000	3,861,996	62,240,357	14,459,643	—	3.000 %	〃 8. 9. 25	農集
平成8年度企業債	〃 9. 5. 20	47,600,000	2,300,960	37,778,060	9,821,940	—	2.600 %	〃 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 20	11,800,000	570,406	9,365,149	2,434,851	—	2.600 %	〃 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 20	5,300,000	256,199	4,206,379	1,093,621	—	2.600 %	〃 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 20	35,900,000	1,735,389	28,492,276	7,407,724	—	2.600 %	〃 9. 3. 25	農集
平成8年度企業債	〃 9. 5. 20	2,800,000	135,350	2,222,238	577,762	—	2.600 %	〃 9. 3. 25	農集
平成9年度企業債	〃 10. 5. 19	96,100,000	4,373,407	72,878,508	23,221,492	—	2.000 %	〃 10. 3. 25	公共
平成9年度企業債	〃 10. 5. 19	5,700,000	259,401	4,322,658	1,377,342	—	2.000 %	〃 10. 3. 25	農集
平成10年度企業債	〃 12. 1. 31	110,900,000	4,898,509	76,569,260	34,330,740	—	2.000 %	〃 11. 9. 25	公共
平成12年度企業債	〃 13. 5. 21	186,700,000	7,907,235	118,693,737	68,006,263	—	1.600 %	〃 13. 3. 25	公共
平成12年度企業債	〃 13. 5. 21	11,500,000	487,055	7,311,076	4,188,924	—	1.600 %	〃 13. 3. 25	公共
平成13年度企業債	〃 14.10. 29	220,600,000	9,165,723	124,309,354	96,290,646	—	1.900 %	〃 14. 9. 25	公共
平成14年度企業債	〃 15.11. 28	181,100,000	7,390,447	93,422,108	87,677,892	—	2.100 %	〃 15. 9. 25	公共
平成19年度企業債	〃 20. 5. 27	24,400,000	902,715	8,196,859	16,203,141	—	2.200 %	〃 20. 3. 25	公共
平成20年度企業債	〃 21.11. 25	30,800,000	1,108,835	8,726,223	22,073,777	—	2.100 %	〃 21. 9. 25	公共
平成21年度企業債	〃 22. 9. 27	34,200,000	1,229,315	8,704,687	25,495,313	—	1.800 %	〃 22. 9. 1	公共
合 計		1,382,300,000	63,373,819	931,045,103	451,254,897				

(2) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 （未償還残高 1,625,264,729 円） (単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 高	発行価格	利率 / 年	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成6年度企業債	平成 7. 12. 20	20,100,000	1,198,380	19,486,165	613,835	—	3.250 %	令和 5. 9. 20	農集
平成7年度企業債	〃 8. 5. 16	17,900,000	1,067,966	16,794,872	1,105,128	—	3.450 %	〃 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	〃 8. 5. 16	53,000,000	3,162,133	49,727,833	3,272,167	—	3.450 %	〃 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	〃 8. 7. 22	11,600,000	694,987	10,880,476	719,524	—	3.500 %	〃 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	〃 9. 1. 20	37,800,000	2,156,148	34,438,826	3,361,174	—	3.100 %	〃 6. 9. 20	農集
平成8年度企業債	〃 9. 5. 23	28,700,000	1,557,583	25,459,076	3,240,924	—	2.650 %	〃 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 23	49,300,000	2,675,571	43,732,837	5,567,163	—	2.650 %	〃 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 23	5,600,000	303,918	4,967,624	632,376	—	2.650 %	〃 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	〃 9. 5. 23	6,100,000	331,055	5,411,163	688,837	—	2.650 %	〃 7. 3. 20	農集
平成8年度企業債	〃 9. 5. 23	14,500,000	786,933	12,862,598	1,637,402	—	2.650 %	〃 7. 3. 20	農集
平成9年度企業債	〃 10. 5. 20	51,600,000	2,626,282	43,383,801	8,216,199	—	2.100 %	〃 8. 3. 20	公共
平成9年度企業債	〃 10. 5. 20	62,700,000	3,180,052	52,761,265	9,938,735	—	2.050 %	〃 8. 3. 20	公共
平成9年度企業債	〃 10. 5. 20	2,300,000	117,063	1,933,774	366,226	—	2.100 %	〃 8. 3. 20	農集
平成9年度企業債	〃 10. 5. 20	700,000	35,503	589,041	110,959	—	2.050 %	〃 8. 3. 20	農集
平成10年度企業債	〃 11. 5. 20	49,600,000	2,427,541	39,442,907	10,157,093	—	1.800 %	〃 9. 3. 20	公共
平成10年度企業債	〃 11. 5. 20	19,600,000	956,316	15,603,671	3,996,329	—	1.750 %	〃 9. 3. 20	公共
平成11年度企業債	〃 12. 5. 19	7,600,000	369,118	5,640,095	1,959,905	—	2.000 %	〃 10. 3. 20	公共
平成11年度企業債	〃 13. 3. 22	34,000,000	1,598,732	23,817,845	10,182,155	—	1.700 %	〃 11. 3. 20	公共
平成15年度企業債	〃 16. 5. 20	115,200,000	5,172,592	63,445,812	51,754,188	—	2.100 %	〃 14. 3. 20	公共
平成15年度企業債	〃 16. 5. 20	38,400,000	1,724,197	21,148,604	17,251,396	—	2.100 %	〃 14. 3. 20	公共
平成16年度企業債	〃 17. 3. 31	27,500,000	1,209,122	13,988,156	13,511,844	—	2.000 %	〃 15. 3. 20	公共

平成16年度企業債	平成17. 5. 17	67,200,000	2,954,656	34,181,966	33,018,034	—	2.000 %	令和15. 3. 20	公共
平成16年度企業債	〃 17.11. 30	19,100,000	831,151	9,239,487	9,860,513	—	2.100 %	〃 15. 9. 20	公共
平成17年度企業債	〃 18. 5. 16	89,000,000	3,829,109	40,855,866	48,144,134	—	2.200 %	〃 16. 3. 20	公共
平成17年度企業債	〃 18. 5. 16	19,000,000	817,450	8,722,040	10,277,960	—	2.200 %	〃 16. 3. 20	公共
平成18年度企業債	〃 19. 5. 24	23,000,000	969,986	9,632,574	13,367,426	—	2.100 %	〃 17. 3. 20	公共
平成18年度企業債	〃 19. 5. 24	29,000,000	1,223,027	12,145,423	16,854,577	—	2.100 %	〃 17. 3. 20	公共
平成19年度企業債	〃 20. 5. 23	2,600,000	107,072	972,240	1,627,760	—	2.200 %	〃 18. 3. 20	公共
平成19年度企業債	〃 20. 5. 23	19,000,000	782,450	7,104,831	11,895,169	—	2.200 %	〃 18. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃 21. 5. 26	14,500,000	586,489	4,862,325	9,637,675	—	2.100 %	〃 19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃 21. 5. 26	2,900,000	117,298	972,468	1,927,532	—	2.100 %	〃 19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃 21.11. 27	3,900,000	156,107	1,228,514	2,671,486	—	2.100 %	〃 19. 9. 20	公共
平成21年度企業債	〃 22. 5. 26	11,000,000	394,254	2,944,884	8,055,116	—	2.000 %	〃 22. 3. 20	公共
平成21年度企業債	〃 22. 9. 29	3,400,000	122,213	865,379	2,534,621	—	1.800 %	〃 22. 9. 20	公共
平成22年度企業債	〃 23. 5. 26	64,300,000	2,290,642	15,205,024	49,094,976	—	1.800 %	〃 23. 3. 20	公共
平成23年度企業債	〃 24. 5. 30	74,000,000	2,630,149	15,170,146	58,829,854	—	1.600 %	〃 24. 3. 20	公共
平成23年度企業債	〃 25. 3. 28	18,300,000	645,760	3,134,428	15,165,572	—	1.500 %	〃 25. 3. 20	公共
平成24年度企業債	〃 25. 5. 30	131,600,000	11,001,849	75,422,663	56,177,337	—	0.700 %	〃 10. 3. 20	公共
平成24年度企業債	〃 26. 5. 23	19,800,000	1,643,767	9,692,493	10,107,507	—	0.700 %	〃 11. 3. 20	公共
平成25年度企業債	〃 26. 5. 29	40,600,000	1,425,148	5,583,215	35,016,785	—	1.400 %	〃 26. 3. 20	公共
平成25年度企業債	〃 27. 5. 26	98,100,000	3,468,601	10,282,538	87,817,462	—	1.200 %	〃 27. 3. 20	公共
平成26年度企業債	〃 27. 5. 26	38,900,000	1,375,418	4,077,377	34,822,623	—	1.200 %	〃 27. 3. 20	公共
平成26年度企業債	〃 28. 3. 30	71,500,000	2,705,379	5,397,282	66,102,718	—	0.500 %	〃 28. 3. 20	公共
平成27年度企業債	〃 28. 5. 26	100,100,000	3,916,510	7,825,199	92,274,801	—	0.200 %	〃 28. 3. 20	公共
平成27年度企業債	〃 29. 3. 30	59,100,000	2,197,960	2,197,960	56,902,040	—	0.600 %	〃 29. 3. 20	公共
平成28年度企業債	〃 29. 5. 25	64,600,000	2,402,508	2,402,508	62,197,492	—	0.600 %	〃 29. 3. 20	公共
平成28年度企業債	〃 30. 3. 29	60,200,000	0	0	60,200,000	—	0.600 %	〃 30. 3. 20	公共
平成29年度企業債	〃 30. 5. 24	88,300,000	0	0	88,300,000	—	0.500 %	〃 30. 3. 20	公共
平成29年度企業債	〃 31. 3. 25	17,000,000	0	0	17,000,000	—	0.500 %	〃 31. 3. 20	公共
平成30年度企業債	〃 31. 3. 25	85,900,000	0	0	85,900,000	—	0.500 %	〃 31. 3. 20	公共
平成30年度企業債	令和 1. 12. 26	3,800,000	0	0	3,800,000	—	0.300 %	〃 31. 9. 20	公共
令和元年度企業債	〃 2. 3. 26	74,400,000	0	0	74,400,000	—	0.300 %	〃 32. 3. 20	公共
令和元年度企業債	〃 3. 1. 28	40,800,000	0	0	40,800,000	—	0.400 %	〃 32. 9. 20	公共
令和2年度企業債	〃 3. 3. 25	153,400,000	0	0	153,400,000	—	0.500 %	〃 33. 3. 20	公共
令和3年度企業債	〃 4. 3. 30	25,300,000	0	0	25,300,000	—	0.700 %	〃 34. 3. 20	公共
令和4年度企業債	〃 5. 3. 30	36,000,000	0	0	36,000,000	—	1.000 %	〃 25 3 20	公共
令和4年度企業債	〃 5. 3. 30	52,500,000	0	0	52,500,000	—	1.300 %	〃 35 3 20	公共
令和4年度企業債	〃 5. 3. 30	45,000,000	0	0	45,000,000	—	1.000 %	〃 25 3 20	公共
合 計		2,420,900,000	81,946,145	795,635,271	1,625,264,729				

(3) 銀行等引受（未償還残高 506,401,315 円）

（単位:円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 高	発行価格	利率/年	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成5年度企業債	平成 6. 5. 25	7,600,000	463,307	7,116,556	483,444	—	4.300 %	令和 6. 3. 31	公共／かんぼ生命
平成6年度企業債	〃 7. 5. 25	5,900,000	332,835	5,195,015	704,985	—	3.850 %	〃 7. 3. 31	公共／かんぼ生命
平成11年度企業債	〃 12. 5. 18	178,700,000	7,845,689	118,941,645	59,758,355	—	2.100 %	〃 12. 3. 31	公共／かんぼ生命
平成25年度企業債	〃 26. 3. 25	118,300,000	14,975,984	103,247,535	15,052,465	—	0.510 %	〃 6. 3. 20	公共／豊和銀行
平成25年度企業債	〃 26. 3. 25	16,900,000	2,143,384	14,744,052	2,155,948	—	0.585 %	〃 6. 3. 20	公共／豊和銀行
平成25年度企業債	〃 26. 3. 25	26,000,000	3,297,515	22,683,165	3,316,835	—	0.585 %	〃 6. 3. 20	公共／豊和銀行
平成25年度企業債	〃 26. 3. 25	6,100,000	773,648	5,321,826	778,174	—	0.585 %	〃 6. 3. 20	漁集／豊和銀行
平成25年度企業債	〃 26. 3. 25	5,000,000	633,590	4,362,914	637,086	—	0.550 %	〃 6. 3. 20	農集／べっぷ日出農協
平成26年度企業債	〃 27. 3. 25	72,400,000	9,094,611	54,120,564	18,279,436	—	0.330 %	〃 7. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成26年度企業債	〃 27. 3. 25	14,700,000	1,846,558	10,988,567	3,711,433	—	0.330 %	〃 7. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成26年度企業債	〃 27. 3. 25	22,300,000	2,801,241	16,669,728	5,630,272	—	0.330 %	〃 7. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成26年度企業債	〃 27. 3. 25	6,500,000	816,506	4,858,895	1,641,105	—	0.330 %	〃 7. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成26年度企業債	〃 27. 3. 25	5,500,000	690,888	4,111,364	1,388,636	—	0.330 %	〃 7. 3. 20	農集／大分みらい信金
平成27年度企業債	〃 28. 3. 25	46,500,000	5,821,503	28,925,146	17,574,854	—	0.315 %	〃 8. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成27年度企業債	〃 28. 3. 25	1,500,000	187,792	933,074	566,926	—	0.315 %	〃 8. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成27年度企業債	〃 28. 3. 25	18,800,000	2,353,640	11,694,469	7,105,531	—	0.315 %	〃 8. 3. 20	公共／大分県信用組合

平成27年度企業債	平成28. 3. 25	6,800,000	851,318	4,229,919	2,570,081	—	0.315 %	令和 8. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成27年度企業債	〃 28. 3. 25	5,700,000	713,605	3,545,668	2,154,332	—	0.315 %	〃 8. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	9,500,000	1,185,572	4,719,626	4,780,374	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	47,600,000	5,940,335	23,647,802	23,952,198	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	13,200,000	1,647,319	6,557,792	6,642,208	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	16,600,000	2,071,630	8,246,925	8,353,075	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	7,000,000	873,578	3,477,616	3,522,384	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成28年度企業債	〃 29. 3. 24	5,800,000	723,822	2,881,454	2,918,546	—	0.320 %	〃 9. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	9,500,000	1,182,860	3,539,380	5,960,620	—	0.260 %	〃 10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	45,000,000	5,604,714	16,773,892	28,226,108	—	0.240 %	〃 10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	12,600,000	1,569,084	4,695,514	7,904,486	—	0.250 %	〃 10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	16,000,000	1,992,787	5,964,049	10,035,951	—	0.240 %	〃 10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	7,500,000	933,837	2,794,246	4,705,754	—	0.260 %	〃 10. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成29年度企業債	〃 30. 3. 23	5,800,000	722,167	2,160,882	3,639,118	—	0.260 %	〃 10. 3. 20	農集／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	19,400,000	2,410,466	4,815,156	14,584,844	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	40,500,000	5,032,159	10,052,262	30,447,738	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	11,900,000	1,478,584	2,953,625	8,946,375	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	15,400,000	1,913,462	3,822,339	11,577,661	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	8,400,000	1,043,708	2,084,915	6,315,085	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成30年度企業債	〃 31. 3. 20	6,000,000	745,505	1,489,223	4,510,777	—	0.240 %	〃 11. 3. 20	農集／大分みらい信金
令和元年度企業債	令和 2. 3. 10	25,100,000	3,111,224	3,111,224	21,988,776	—	0.240 %	〃 12. 3. 20	公共／大分県信用組合
令和元年度企業債	〃 2. 3. 10	11,100,000	1,375,880	1,375,880	9,724,120	—	0.240 %	〃 12. 3. 20	公共／大分県信用組合
令和元年度企業債	〃 2. 3. 10	13,900,000	1,722,948	1,722,948	12,177,052	—	0.240 %	〃 12. 3. 20	公共／大分県信用組合
令和元年度企業債	〃 2. 3. 10	9,100,000	1,127,973	1,127,973	7,972,027	—	0.240 %	〃 12. 3. 20	漁集／大分県信用組合
令和元年度企業債	〃 2. 3. 23	7,600,000	942,043	942,043	6,657,957	—	0.240 %	〃 12. 3. 20	農集／大分県信用組合
令和2年度企業債	〃 2. 12. 25	13,400,000	829,988	829,988	12,570,012	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	公共／大分県信用組合
令和2年度企業債	〃 2. 12. 25	10,300,000	637,975	637,975	9,662,025	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	公共／大分県信用組合
令和2年度企業債	〃 2. 12. 25	12,600,000	780,436	780,436	11,819,564	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	公共／大分県信用組合
令和2年度企業債	〃 2. 12. 25	8,200,000	507,903	507,903	7,692,097	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	漁集／大分県信用組合
令和2年度企業債	〃 2. 12. 25	8,000,000	495,515	495,515	7,504,485	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	農集／大分県信用組合
令和3年度企業債	〃 3. 12. 24	2,900,000	0	0	2,900,000	—	0.254 %	〃 13. 9. 20	公共／西日本シティ銀行
令和3年度企業債	〃 3. 12. 24	7,800,000	0	0	7,800,000	—	0.254 %	〃 13. 9. 20	公共／西日本シティ銀行
令和3年度企業債	〃 3. 12. 24	10,400,000	0	0	10,400,000	—	0.254 %	〃 13. 9. 20	公共／西日本シティ銀行
令和3年度企業債	〃 3. 12. 24	7,000,000	0	0	7,000,000	—	0.254 %	〃 13. 9. 20	漁集／西日本シティ銀行
令和3年度企業債	〃 3. 12. 24	8,500,000	0	0	8,500,000	—	0.254 %	〃 13. 9. 20	農集／西日本シティ銀行
令和4年度企業債	〃 4. 12. 23	8,000,000	0	0	8,000,000	—	0.325 %	〃 14. 9. 20	公共／大分県信用組合
令和4年度企業債	〃 4. 12. 23	10,300,000	0	0	10,300,000	—	0.325 %	〃 14. 9. 20	公共／大分県信用組合
令和4年度企業債	〃 4. 12. 23	4,500,000	0	0	4,500,000	—	0.325 %	〃 14. 9. 20	漁集／大分県信用組合
令和4年度企業債	〃 4. 12. 23	8,700,000	0	0	8,700,000	—	0.325 %	〃 14. 9. 20	農集／大分県信用組合
合 計		1,050,300,000	104,247,088	543,898,685	506,401,315				

(1) + (2) + (3) 未償還残高 2,582,920,941 円

