

令和5年度

# 日出町水道事業会計決算書

日出町上下水道課

## 認定第2号

令和5年度日出町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5年度日出町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 6年 9月13日      提出

日 出 町 長      安   部      徹   也

## 〈 目 次 〉

### 決 算 報 告 書

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 令和5年度 日出町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5年度 日出町水道事業損益計算書……………       | 5  |
| 3. 令和5年度 日出町水道事業剰余金計算書……………      | 7  |
| 4. 令和5年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)…………… | 9  |
| 5. 令和5年度 日出町水道事業貸借対照表……………       | 10 |

### 決 算 附 属 書 類

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 6. 令和5年度 日出町水道事業報告書…………… | 14 |
| 1. 概 況……………              | 14 |
| 2. 工 事……………              | 16 |
| 3. 業 務……………              | 17 |
| 4. 会 計……………              | 19 |
| 5. そ の 他……………            | 19 |
| 7. 令和5年度 財務諸表附属明細書……………  | 20 |
| 1. キャッシュ・フロー計算書……………     | 20 |
| 2. 収益費用明細書……………          | 21 |
| 3. 固定資産明細書……………          | 25 |
| 4. 企業債明細書……………           | 27 |

# 決 算 報 告 書

# 1. 令和5年度日出町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項に規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計              |
| 第1款 水道事業収益 | 円<br>448,995,000 | 円<br>0    | 円<br>0                          | 円<br>448,995,000 |
| 第1項 営業収益   | 421,707,000      | 0         | 0                               | 421,707,000      |
| 第2項 営業外収益  | 27,283,000       | 0         | 0                               | 27,283,000       |
| 第3項 特別利益   | 5,000            | 0         | 0                               | 5,000            |

### 支 出

| 区 分        | 予 算 額            |             |        |        |                         |                  |
|------------|------------------|-------------|--------|--------|-------------------------|------------------|
|            | 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 水道事業費用 | 円<br>403,939,000 | 円<br>0      | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0                  | 円<br>403,939,000 |
| 第1項 営業費用   | 363,634,000      | 4,600,000   | 0      | 0      | 0                       | 368,234,000      |
| 第2項 営業外費用  | 15,002,000       | 0           |        | 0      | 0                       | 15,002,000       |
| 第3項 特別損失   | 303,000          | 0           |        | 0      | 0                       | 303,000          |
| 第4項 予備費    | 25,000,000       | △ 4,600,000 |        | 0      | 0                       | 20,400,000       |

(税込)

| 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                               |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 円           | 円                          |                                   |
| 465,937,105 | 16,942,105                 |                                   |
| 429,552,171 | 7,845,171                  | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 38,299,417 円) |
| 35,029,431  | 7,746,431                  | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 1,522 円)      |
| 1,355,503   | 1,350,503                  |                                   |

(税込)

|                                         |             | 決 算 額       | 地方公営企業<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項に規<br>定による繰<br>越額 | 合 計         |             |                                     |            |                                       |
| 円                                       | 円           | 円           | 円                                   | 円          |                                       |
| 0                                       | 403,939,000 | 348,679,701 | 0                                   | 55,259,299 |                                       |
| 0                                       | 368,234,000 | 339,419,529 | 0                                   | 28,814,471 | (決算額のうち、仮払消費税及び地方消費<br>税 12,540,504円) |
| 0                                       | 15,002,000  | 8,968,756   | 0                                   | 6,033,244  |                                       |
| 0                                       | 303,000     | 291,416     | 0                                   | 11,584     | (決算額のうち、仮払消費税及び地方消費<br>税26,492円 )     |
| 0                                       | 20,400,000  | 0           | 0                                   | 20,400,000 |                                       |

## 2. 資本的収入及び支出

### 収 入

| 区 分          | 予 算 額            |           |                  |                              |
|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------|
|              | 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<br>208,004,000 | 円<br>0    | 円<br>208,004,000 | 円<br>0                       |
| 第1項 企業債      | 200,000,000      | 0         | 200,000,000      | 0                            |
| 第2項 出資金      | 1,000            | 0         | 1,000            | 0                            |
| 第3項 他会計繰入金   | 8,000,000        | 0         | 8,000,000        | 0                            |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1,000            | 0         | 1,000            | 0                            |
| 第6項 国庫補助金    | 1,000            | 0         | 1,000            | 0                            |
| 第7項 雑入       | 1,000            | 0         | 1,000            | 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 | 継続的繰越額 |
| 第1款 資本的支出  | 円<br>441,053,000 | 円<br>0 | 円<br>0    | 円<br>441,053,000 | 円<br>92,483,864      | 円<br>0 |
| 第1項 建設改良費  | 362,053,000      | 0      | △ 696,292 | 361,356,708      | 92,483,864           | 0      |
| 第2項 企業債償還金 | 79,000,000       | 0      | 696,292   | 79,696,292       | 0                    | 0      |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 156,169,764円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,461,614円、当年度損益勘定留保資金 111,089,868円、減債積立金 15,618,282円で補填した。

(税込)

| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|                  |             |             |              |     |
| 円                | 円           | 円           | 円            |     |
| 0                | 208,004,000 | 261,416,182 | 53,412,182   |     |
| 0                | 200,000,000 | 256,500,000 | 56,500,000   |     |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |     |
| 0                | 8,000,000   | 4,916,182   | △ 3,083,818  |     |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |     |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |     |
| 0                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |     |

(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          |                                  |
| 533,536,864 | 417,585,946 | 48,667,300           | 0        | 48,667,300 | 67,283,618 |                                  |
| 453,840,572 | 337,889,654 | 48,667,300           | 0        | 48,667,300 | 67,283,618 | (決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税29,461,614円) |
| 79,696,292  | 79,696,292  | 0                    | 0        | 0          | 0          |                                  |

# 財 務 諸 表

## 2. 令和5年度日出町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

|                       |                   |                    |                   |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 営業収益               |                   |                    |                   |
| (1) 給水収益              | 363,291,297       |                    |                   |
| (2) 受託工事収益            | 0                 |                    |                   |
| (3) その他営業収益           | 20,745,852        |                    |                   |
| (4) 他会計繰入金            | <u>7,215,605</u>  | 391,252,754        |                   |
| 2. 営業費用               |                   |                    |                   |
| (1) 原水及び浄水費           | 53,864,314        |                    |                   |
| (2) 配水及び給水費           | 49,994,249        |                    |                   |
| (3) 受託工事費             | 0                 |                    |                   |
| (4) 業務総係費             | 81,543,189        |                    |                   |
| (5) 減価償却費             | 136,919,118       |                    |                   |
| (6) 資産減耗費             | 4,558,155         |                    |                   |
| (7) その他営業費用           | <u>0</u>          | <u>326,879,025</u> |                   |
| 営業利益                  |                   |                    | 64,373,729        |
| 3. 営業外収益              |                   |                    |                   |
| (1) 受取利息及び配当金         | 86,187            |                    |                   |
| (2) 雑収益               | 204,898           |                    |                   |
| (3) 長期前受金戻入益          | <u>30,387,405</u> | 30,678,490         |                   |
| 4. 営業外費用              |                   |                    |                   |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 8,968,756         |                    |                   |
| (2) 雑支出               | <u>4,174</u>      | <u>8,972,930</u>   | <u>21,705,560</u> |
| 経常利益                  |                   |                    | 86,079,289        |
| 5. 特別利益               |                   |                    |                   |
| (1) 過年度損益修正益          | 131,222           |                    |                   |
| (2) 固定資産売却益           | 0                 |                    |                   |
| (3) 貸倒引当金戻入益          | 1,355,503         |                    |                   |
| (4) 修繕引当金戻入益          | <u>0</u>          | 1,486,725          |                   |
| 6. 特別損失               |                   |                    |                   |
| (1) 固定資産売却損           | 0                 |                    |                   |
| (2) 臨時損失              | 0                 |                    |                   |
| (3) 過年度損益修正損          | 264,924           |                    |                   |
| (4) その他特別損失           | <u>0</u>          | <u>264,924</u>     | <u>1,221,801</u>  |
| 当年度純利益                |                   |                    | 87,301,090        |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 前年度繰越利益剰余金     | <u>0</u>                  |
| その他未処分利益剰余金変動額 | <u>15,618,282</u>         |
| 当年度末処分利益剰余金    | <u><u>102,919,372</u></u> |

### 3. 令和5年度 日出町水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

#### 剰余金計算書様式

収 入

|             | 資本金           |       | 資本剰余金 |         |     |
|-------------|---------------|-------|-------|---------|-----|
|             | 自己資本金         | 借入資本金 |       |         |     |
|             |               |       | 工事負担金 | 受贈財産評価額 | 補助金 |
| 前年度末残高      | 2,488,147,891 | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 前年度処分額      | 47,131,997    | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 議会の議決による処分額 | 47,131,997    | 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   | 47,131,997    | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 条例による処理額    |               |       |       |         |     |
| 処分後残高       | 2,535,279,888 | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 当年変動額       | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 建設改良積立金の取崩  | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 減債積立金の取崩    | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 企業債の償還      | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 資本剰余金の受入    | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 国庫補助金の返還    | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 当年度純利益      | 0             | 0     | 0     | 0       | 0   |
| 当年度末残高      | 2,535,279,888 | 0     | 0     | 0       | 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 | 利益剰余金合計      |               |               |
| 0       | 0            | 288,860,598 | 66,782,437                  | 19,163,890    | 374,806,925  | 2,862,954,816 |               |
| 0       | 18,814,330   | 20,000,000  | △ 66,782,437                | △ 19,163,890  | △ 47,131,997 | 0             |               |
| 0       | 18,814,330   | 20,000,000  | △ 66,782,437                | △ 19,163,890  | △ 47,131,997 | 0             |               |
| 0       | 18,814,330   | 0           | △ 18,814,330                | 0             | 0            | 0             |               |
| 0       | 0            | 20,000,000  | △ 20,000,000                | 0             | 0            | 0             |               |
| 0       | 0            | 0           | △ 27,968,107                | △ 19,163,890  | △ 47,131,997 | 0             |               |
|         |              |             |                             |               |              |               |               |
| 0       | 18,814,330   | 308,860,598 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 0             | 327,674,928  | 2,862,954,816 |               |
| 0       | △ 15,618,282 | 0           | 87,301,090                  | 15,618,282    | 87,301,090   | 87,301,090    |               |
| 0       |              | 0           |                             | 0             | 0            | 0             |               |
| 0       | △ 15,618,282 |             |                             | 15,618,282    | 0            | 0             |               |
| 0       |              |             |                             |               | 0            | 0             |               |
| 0       |              |             |                             |               | 0            | 0             |               |
| 0       |              |             |                             |               | 0            | 0             |               |
| 0       |              |             | 87,301,090                  |               | 87,301,090   | 87,301,090    |               |
| 0       | 3,196,048    | 308,860,598 | (当年度未処分利益剰余金)<br>87,301,090 |               | 15,618,282   | 414,976,018   | 2,950,255,906 |

#### 4. 令和5年度 日出町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               | 2,535,279,888 | 0         | 102,919,372    |
| 議会の議決による処分額               | 46,005,687    | 0         | △ 102,919,372  |
| 減債積立金の積立                  | 0             | 0         | △ 36,913,685   |
| 自己資本金へ組入<br>(剰余金変動額:補填財源) | 15,618,282    | 0         | △ 15,618,282   |
| 自己資本金へ組入<br>(長期前受金戻入益分)   | 30,387,405    | 0         | △ 30,387,405   |
| 自己資本金へ組入<br>(資本剰余金分)      | 0             | 0         | 0              |
| 建設改良積立金の積立                | 0             | 0         | △ 20,000,000   |
| 条 例 に よ る 処 理 額           | 0             | 0         | 0              |
| 処 分 後 残 高                 | 2,581,285,575 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>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。

# 5. 令和5年度日出町水道事業貸借対照表

(令和6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    |                        | 194,974,550       |
| イ 建物    | 87,253,435             |                   |
| 減価償却累計額 | <u>△ 55,415,495</u>    | 31,837,940        |
| ウ 構築物   | 6,712,758,056          |                   |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,378,287,957</u> | 3,334,470,099     |
| エ 機械及装置 | 1,226,347,469          |                   |
| 減価償却累計額 | <u>△ 866,420,620</u>   | 359,926,849       |
| オ 車両運搬具 | 3,025,528              |                   |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,109,855</u>     | 1,915,673         |
| カ 工具及備品 | 7,858,442              |                   |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,675,713</u>     | 2,182,729         |
| キ 建設仮勘定 |                        | <u>49,490,000</u> |

有形固定資産合計 3,974,797,840

#### (2) 無形固定資産

|             |               |
|-------------|---------------|
| ア 電話加入権     | 260,260       |
| イ 電気通信施設利用権 | 0             |
| ウ ソフトウェア    | <u>68,400</u> |

無形固定資産合計 328,660

固定資産合計 3,975,126,500

### 2. 流動資産

|          |                    |
|----------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 651,293,915        |
| (2) 未収金  | 56,955,171         |
| 貸倒引当金    | <u>△ 1,607,000</u> |
| (3) 貯蔵品  | 4,231,586          |
| (4) 前払費用 | 15,378             |
| (5) 前払金  | <u>10,200,000</u>  |

流動資産合計 721,089,050

資産合計 4,696,215,550

## 【 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 | 950,279,622 |             |
| イ その他の企業債          | 0           | 950,279,622 |

#### (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

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| (4) リース債務 |  | 0 |
|-----------|--|---|

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| 固 定 負 債 合 計 |  | 950,279,622 |
|-------------|--|-------------|

### 4. 流 動 負 債

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| (1) 未 払 金 | 57,011,135 |  |
|-----------|------------|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| (2) 前 受 金 | 0 |  |
|-----------|---|--|

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| (3) 預 り 金 | 22,922,442 |  |
|-----------|------------|--|

#### (4) 企 業 債

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| ア 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 81,058,320 |            |
| イ その他の企業債          | 0          | 81,058,320 |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| (5) リース債務 |  | 0 |
|-----------|--|---|

#### (6) 引 当 金

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| ア 退職給付引当金  | 0         |           |
| イ 賞与引当金    | 3,905,000 |           |
| ウ 法定福利費引当金 | 390,000   | 4,295,000 |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| 流 動 負 債 合 計 |  | 165,286,897 |
|-------------|--|-------------|

### 5. 繰 延 収 益

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| (1) 長 期 前 受 金 | 1,547,047,070 |  |
|---------------|---------------|--|

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| (2) 収益化累計額 | △ 916,653,945 |  |
|------------|---------------|--|

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| 繰 延 収 益 合 計 |  | 630,393,125 |
|-------------|--|-------------|

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 負 債 合 計 |  | 1,745,959,644 |
|---------|--|---------------|

【 資 本 の 部 】

|                            |             |                           |
|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 6. 資 本 金                   |             | 2,535,279,888             |
| 7. 剰 余 金                   |             |                           |
| (1) 資 本 剰 余 金              |             |                           |
| ア 工 事 負 担 金                | 0           |                           |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額            | 0           |                           |
| ウ 国 庫 補 助 金                | 0           | 0                         |
| 資本剰余金合計                    | <hr/>       | <hr/> 0                   |
| (2) 利 益 剰 余 金              |             |                           |
| ア 減 債 積 立 金                | 3,196,048   |                           |
| イ 建 設 改 良 積 立 金            | 308,860,598 |                           |
| ウ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | 102,919,372 |                           |
| 利益剰余金合計                    | <hr/>       | <hr/> 414,976,018         |
| 剰 余 金 合 計                  |             | <hr/> 414,976,018         |
| 資 本 合 計                    |             | <hr/> 2,950,255,906       |
| 負 債 資 本 合 計                |             | <hr/> <hr/> 4,696,215,550 |

## 注記

### 1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法

#### イ 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 15～46年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両及び運搬具 5～6年

工具器具及び備品 2～15年

③有形固定資産のうち、量水器(水道需要者の宅地又は建物に取り付けるものに限る)は、取替資産とし、取替法による費用計上を行っている。

#### ロ 無形固定資産

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、直接法による。

②主な耐用年数

ソフトウェア 5年

- (3) 引当金の計上方法

#### イ 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。

#### ロ 法定福利費引当金

翌年度6月における職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度に属する額(12月～3月分)を計上している。

#### ハ 貸倒引当金

水道料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。

- (4) 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及び繰延収益の額は、32,454,000円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

### 4 減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

### 5 その他の注記

- (1) 引当金の取崩し

#### イ 賞与引当金の取崩し

令和4年度期末に引き当てた賞与引当金については、令和5年6月の期末手当及び勤勉手当支給時に5,360,000円取り崩した。

#### ロ 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度期末に引き当てた法定福利費引当金については、令和5年6月の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するために422,000円取り崩した。

#### ハ 貸倒引当金の取崩し

令和4年度期末に引き当てた貸倒引当金については、令和5年度中に発生した不納欠損のため、1,771,497円取り崩した。

# 決 算 附 属 書 類

## 6. 令和5年度日出町水道事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総 括 事 項

##### (ア) 給水の状況

年度末における給水件数は11,549件、給水人口は25,884人となり、前年度と比較して、給水件数115件増加し、給水人口は115人の減少となりました。

年間総配水量は3,680千 $\text{m}^3$ 、総有収水量は2,959千 $\text{m}^3$ で、前年度と比べ総配水量は、256千 $\text{m}^3$ 減少となり、総有収水量は28千 $\text{m}^3$ の減少となりました。

##### (イ) 財政状況

収益的収支（税抜き）は、総収益423,418千円に対し、総費用336,113千円で、当年度純利益は87,301千円となっています。純利益は、国の交付金（デジタル田園都市国家構想交付金）による他会計繰入金の増加や営業外収益（長期前受金戻入益）、特別利益（貸倒引当金戻入益）の増加により、前年度と比較して20,519千円増加しました。

次に、資本的収支（税込み）は、総収入261,416千円に対し、総支出417,586千円で、不足額が156,170千円生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額現年度分29,462千円、現年度分損益勘定留保資金111,090千円、減債積立金15,618千円で補填しました。

##### (ウ) 建設改良事業

※金額は消費税込みで記載

令和5年度の工事实績は、改良工事284,687千円となりました。今年度の主な工事として、南畑目刈地区配水管布設替工事を46,937千円、門前小園配水池機械電気設備工事72,153千円計上しています。

## (2) 議 会 議 決 事 項

| 議 案 番 号   | 議 決 年 月 日  | 議 決 事 項                         |
|-----------|------------|---------------------------------|
| 第 11 号    | 令和5年3月22日  | 令和5年度日出町水道事業会計予算について            |
| 第 68 号    | 令和5年12月22日 | 令和5年度日出町水道事業会計補正予算(第1号)について     |
| 認 定 第 2 号 | 令和5年9月22日  | 令和4年度日出町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について |

## (3) 行政官庁認可事項

| 申 請 年 月 日 | 申 請 先 | 件 名                                | 認 可 年 月 日 |
|-----------|-------|------------------------------------|-----------|
| 令和5年7月25日 | 大分県知事 | 令和5年度公営企業債の起債に係る協議について<br>(第1次協議分) | 令和5年9月29日 |
| 令和6年2月21日 | 大分県知事 | 令和5年度公営企業債の起債に係る協議について<br>(第2次協議分) | 令和6年3月4日  |

## (3) 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   | 1人  |                 | 1人  |     |
| 参 事   | 1人  |                 | 1人  |     |
| 管 理 係 | 3人  |                 | 3人  |     |
| 工 務 係 | 3人  |                 | 3人  |     |
| 合 計   | 8人  |                 | 8人  |     |

## (4) 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) 建設工事の概況

| 工事名                                     | 工事内容                                                                                 | 期間                       | 工事費        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 令和4年度<br>藤原自然郷地区配水管布設替<br>工事その1(ゼロ債務)   | EFPE φ100 L=820.5m<br>φ50 L=42.8m                                                    | 令和5年 3月31日<br>令和5年12月28日 | 45,237,500 |
| 令和4年度<br>藤原自然郷地区配水管布設替<br>工事その2(ゼロ債務)   | EFPE φ100 L=128.0m<br>φ75 L=801.5m<br>φ50 L= 39.9m                                   | 令和5年 4月 3日<br>令和6年 1月31日 | 47,155,900 |
| 令和4年度<br>藤原自然郷地区配水管布設替<br>工事その3(ゼロ債務)   | EFPE φ75 L=486.4m<br>φ50 L=548.8m                                                    | 令和5年 4月 3日<br>令和5年11月28日 | 44,764,500 |
| 令和5年度<br>南畑刈刈地区配水管布設替工<br>事             | EFPE φ75 L=813.3m<br>φ50 L=240.7m<br>PE φ40 L= 3.0m                                  | 令和5年 6月16日<br>令和6年 1月31日 | 46,937,000 |
| 令和5年度<br>町道萱場線配水管布設替工事                  | EFPE φ50 L=204.7m                                                                    | 令和5年11月24日<br>令和6年 3月27日 | 11,621,500 |
| 令和5年度<br>県道豊後豊岡停車場線導水管<br>布設替工事         | DIP-K φ350 L=55.5m<br>DIP-K φ300 L=13.6m<br>DIP-K φ350 L= 8.8m<br>DIP-K φ300 L= 2.2m | 令和5年10月17日<br>令和6年 3月15日 | 14,655,300 |
| 令和5年度<br>水道施設陸上ポンプ設備<br>更新工事            | 既設の仁王山配水池送水ポン<br>プ、笹原配水池送水ポンプにつ<br>いて、耐用年数を超えていること<br>から更新を行うもの                      | 令和5年 9月13日<br>令和6年 3月15日 | 11,322,256 |
| 令和4年度(繰越)<br>三川4号井平原受水槽<br>今村浄水場ポンプ更新工事 | 既設の三川4号井取水ポンプ、<br>平原受水槽送水ポンプ、今村浄<br>水場送水ポンプについて、耐用<br>年数を超えていることから更新<br>を行うもの        | 令和4年 9月13日<br>令和5年 6月30日 | 19,061,900 |
| 令和5年度<br>三川5号井泉水ポンプ修繕                   | 既設の三川5号井泉水ポンプに<br>ついて、故障により更新を行うも<br>の                                               | 令和5年 5月31日<br>令和5年 6月30日 | 247,500    |
| 令和4年度(繰越)<br>門前小園配水池機械電気<br>設備工事        | 新門前配水池から小園配水池<br>に送水するポンプを新設するた<br>めの工事                                              | 令和4年 9月 6日<br>令和5年10月31日 | 72,152,564 |

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

本期中の業務量は次のとおりです。

| 年 度<br>区 分                       | 令 和 5 年 度 | 令 和 4 年 度 | 増 減   |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 行 政 区 域 内 人 口 ( 人 )              | 27,897    | 28,052    | △ 155 |
| 給 水 人 口 ( 人 )                    | 25,884    | 25,999    | △ 115 |
| 給 水 件 数 ( 件 )                    | 11,549    | 11,434    | 115   |
| 配 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )       | 3,680     | 3,936     | △ 256 |
| 有 収 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )     | 2,959     | 2,987     | △ 28  |
| 一 日 最 大 配 水 量 ( m <sup>3</sup> ) | 12,976    | 13,380    | △ 404 |
| 一 日 平 均 配 水 量 ( m <sup>3</sup> ) | 10,055    | 10,783    | △ 728 |
| 一 人 一 日 最 大 配 水 量 ( ℓ )          | 501       | 515       | △ 14  |
| 一 人 一 日 平 均 配 水 量 ( ℓ )          | 388       | 415       | △ 27  |
| 有 収 率 ( % )                      | 80.4      | 75.9      | 4.5   |
| 普 及 率 ( % )                      | 92.8      | 92.7      | 0     |

## (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)

| 区 分       | 令和 5 年 度 |        | 令和 4 年 度 |        | 増 減<br>(千円) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|-------------|
|           | 金額(千円)   | 比 率(%) | 金額(千円)   | 比 率(%) |             |
| 1 営 業 収 益 | 391,253  | 92.40  | 391,173  | 93.19  | 80          |
| 2 営業外収益   | 30,678   | 7.25   | 28,357   | 6.76   | 2,321       |
| 3 特 別 利 益 | 1,487    | 0.35   | 240      | 0.05   | 1,247       |
| 計         | 423,418  | 100.00 | 419,770  | 100.00 | 3,648       |

## (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)

| 区 分       | 令和 5 年 度 |        | 令和 4 年 度 |        | 増 減<br>(千円) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|-------------|
|           | 金額(千円)   | 比 率(%) | 金額(千円)   | 比 率(%) |             |
| 1 営 業 費 用 | 326,879  | 97.25  | 343,857  | 97.41  | △ 16,978    |
| 2 営業外費用   | 8,973    | 2.67   | 9,038    | 2.56   | △ 65        |
| 3 特 別 損 失 | 265      | 0.08   | 93       | 0.03   | 172         |
| 計         | 336,117  | 100.00 | 352,988  | 100.00 | △ 16,871    |

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

| 契約年月日     | 契約金額       | 契約名                            | 契約の相手方            |
|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|
| 令和5年7月10日 | 22,990,000 | 令和5年度<br>三尺山高架水槽築造詳細設計<br>業務委託 | 株式会社<br>日建コンサルタント |
| 令和5年9月11日 | 25,677,300 | 令和5年度<br>水道施設水中ポンプ更新工事         | AT機工              |

#### 5. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実  
なし

##### (2) その他

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 他会計繰入金7,215,605円は、維持管理にかかる費用(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。
- ② 雑収益の内79,200円は、研修受講に係る費用(課税仕入れ)に全額(特定収入)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 消火栓設置負担金4,916,182円は、消火栓設置工事費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

## 7. 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー       |                      |
| 当年度純利益                    | 87,301,090           |
| 減価償却費                     | 136,919,118          |
| 固定資産除却費                   | 4,513,955            |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)           | △ 1,455,000          |
| 法定福利費引当金減少額(△は減少)         | △ 32,000             |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)           | △ 1,520,000          |
| 長期前受金戻入額                  | △ 30,387,405         |
| 受取利息及び受取配当金               | △ 86,187             |
| 支払利息                      | 8,968,756            |
| 固定資産売却損益(△は益)             | 0                    |
| 営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)      | △ 17,136,539         |
| たな卸資産の増減額(△は増加)           | △ 1,167,510          |
| 営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少) | △ 43,564,039         |
| 前払金・前払費用の増減額(△は増加)        | △ 5,800,000          |
| その他流動負債の増減額(△は減少)         | 382,601              |
| その他流動資産の増減額(△は増加)         | 0                    |
| 小計                        | <b>136,936,840</b>   |
| 利息及び配当金の受取額               | 86,187               |
| 利息の支払額及び企業債費              | △ 8,968,756          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー①         | <b>128,054,271</b>   |
| 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         | △ 308,428,040        |
| 補助金等による収入                 | 0                    |
| 負担金による収入                  | 4,916,182            |
| 固定資産売却による収入               | 0                    |
| 投資活動に伴う未収金等の債権の増減額        | 0                    |
| 投資活動に伴う未払金等の債務の増減額        | 8,985,300            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー②         | <b>△ 294,526,558</b> |
| 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         | 256,500,000          |
| 建設改良費等企業債の償還による支出         | △ 79,696,292         |
| 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                    |
| 財政活動によるキャッシュ・フロー③         | <b>176,803,708</b>   |
| 4. 現金預金の増加額④=①+②+③        | 10,331,421           |
| 5. 現金預金の期首残高              | <b>640,962,494</b>   |
| 6. 現金預金の期末残高              | <b>651,293,915</b>   |

## 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      |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| 水 道 事 業 収 益 |                 |                 | 423,417,969 |          |
| 営 業 収 益     |                 |                 | 391,252,754 |          |
|             | 給 水 収 益         | 給 水 収 益         | 363,291,297 |          |
|             |                 |                 | 363,291,297 | 水道使用料金   |
|             | 受 託 工 事 収 益     | 給 水 工 事 収 益     | 0           |          |
|             |                 |                 | 0           |          |
|             | そ の 他 営 業 収 益   |                 | 20,745,852  |          |
|             |                 | 負 担 金           | 7,452,888   | 下水事務手数料  |
|             |                 | 加 入 金           | 12,250,000  | 新規加入金    |
|             |                 | 手 数 料           | 1,023,400   | 督促、検査等   |
|             |                 | 雑 収 益           | 19,564      |          |
|             | 他 会 計 繰 入 金     |                 | 7,215,605   |          |
|             |                 | 一 般 会 計 繰 入 金   | 7,215,605   | 消火栓維持管理等 |
| 営 業 外 収 益   |                 |                 | 30,678,490  |          |
|             | 受 取 利 息 等 収 益   |                 | 86,187      |          |
|             |                 | 預 金 利 息         | 86,187      | 預金利息     |
|             | 雑 収 益           |                 | 204,898     |          |
|             |                 | そ の 他 雑 収 益     | 204,898     | 簿外債権等    |
|             | 長 期 前 受 金 戻 入 益 |                 | 30,387,405  |          |
|             |                 | 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 30,387,405  | 長期前受金戻入益 |
| 特 別 利 益     |                 |                 | 1,486,725   |          |
|             | 過 年 度 損 益 修 正 益 |                 | 131,222     |          |
|             |                 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 131,222     | 貸倒に係る消費税 |
|             | 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 |                 | 1,355,503   |          |
|             |                 | 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 1,355,503   |          |

費 用

(税抜、単位:円)

| 款 項         | 目             | 節       | 金 額         | 備 考 |
|-------------|---------------|---------|-------------|-----|
| 水 道 事 業 費 用 |               |         | 336,116,879 |     |
| 営 業 費 用     |               |         | 326,879,025 |     |
|             | 原 水 及 び 浄 水 費 |         | 53,864,314  |     |
|             |               | 給 料     | 4,852,800   | 1人  |
|             |               | 職 員 手 当 | 2,549,195   | 1人  |
|             |               | 報 酬     | 0           |     |
|             |               | 備 消 品 費 | 0           |     |

| 款 | 項             | 目 | 節         | 金 額        | 備 考          |
|---|---------------|---|-----------|------------|--------------|
|   |               |   | 光 熱 費     | 0          |              |
|   |               |   | 通 信 運 搬 費 | 1,026,417  | 回線専用料、通話料    |
|   |               |   | 委 託 料     | 9,679,534  | 施設維持管理委託等    |
|   |               |   | 手 数 料     | 7,308,800  | 水質検査         |
|   |               |   | 賃 借 料     | 0          |              |
|   |               |   | 修 繕 料     | 2,824,964  | 原・浄水設備修理     |
|   |               |   | 動 力 費     | 24,306,704 | 電気料          |
|   |               |   | 薬 品 費     | 1,281,900  | 次亜塩素、検査試薬    |
|   |               |   | 路 面 復 旧 費 | 0          |              |
|   |               |   | 材 料 費     | 34,000     | 修理支給材料       |
|   | 配 水 及 び 給 水 費 |   |           | 49,994,249 |              |
|   |               |   | 給 料       | 2,589,600  | 1人           |
|   |               |   | 職 員 手 当   | 981,334    | 1人           |
|   |               |   | 備 消 品 費   | 0          |              |
|   |               |   | 修 繕 料     | 26,608,780 | 漏水等修理        |
|   |               |   | 路 面 復 旧 費 | 615,000    |              |
|   |               |   | 動 力 費     | 8,643,778  | 電気料          |
|   |               |   | 通 信 運 搬 費 | 223,479    |              |
|   |               |   | 手 数 料     | 0          |              |
|   |               |   | 委 託 料     | 7,063,000  | 漏水調査等        |
|   |               |   | 材 料 費     | 3,269,278  | 修理支給材料       |
|   | 受 託 工 事 費     |   |           | 0          |              |
|   |               |   | 路 面 復 旧 費 | 0          |              |
|   | 業 務 総 係 費     |   |           | 81,543,189 |              |
|   |               |   | 給 料       | 16,486,200 | 4人           |
|   |               |   | 職 員 手 当   | 6,905,143  | 4人           |
|   |               |   | 報 酬       | 0          |              |
|   |               |   | 報 償 費     | 0          |              |
|   |               |   | 旅 費       | 106,137    | 研修(福岡、熊本、長崎) |
|   |               |   | 法 定 福 利 費 | 16,155,206 | 退職手当組合等      |
|   |               |   | 被 服 費     | 0          |              |
|   |               |   | 備 消 品 費   | 562,881    |              |
|   |               |   | 燃 料 費     | 269,269    |              |
|   |               |   | 印 刷 製 本 費 | 302,000    | 申請書、検針票      |
|   |               |   | 通 信 運 搬 費 | 2,450,579  | 郵送料、電話料      |
|   |               |   | 賃 借 料     | 173,820    | JR占用料        |
|   |               |   | 手 数 料     | 2,634,771  | 口座振替等        |
|   |               |   | 委 託 料     | 27,943,715 | 水道メーター検針業務等  |

| 款     | 項 | 目                 | 節           | 金           | 額 | 備             | 考 |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------|---|---------------|---|
|       |   |                   | 修繕料         | 148,779     |   | 車検等           |   |
|       |   |                   | 補償金         | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | 負担金         | 2,355,564   |   | 日本水道協会費、県負担金等 |   |
|       |   |                   | 保険料         | 393,325     |   | 施設等損害賠償保険     |   |
|       |   |                   | 食糧費         | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | 公課費         | 19,800      |   | 重量税等          |   |
|       |   |                   | 賞与引当金繰入額    | 2,639,000   |   | 賞与引当          |   |
|       |   |                   | 貸倒引当金繰入額    | 1,607,000   |   | 貸倒引当          |   |
|       |   |                   | 法定福利費引当金繰入額 | 390,000     |   | 法定福利費引当金      |   |
|       |   | 減価償却費             |             | 136,919,118 |   |               |   |
|       |   |                   | 減価償却費       | 136,919,118 |   |               |   |
|       |   | 資産減耗費             |             | 4,558,155   |   |               |   |
|       |   |                   | 固定資産除却費     | 4,513,955   |   |               |   |
|       |   |                   | たな卸資産減耗費    | 44,200      |   |               |   |
|       |   | その他営業費用           |             | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | 材料売却原価      | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | 雑支出         | 0           |   |               |   |
| 営業外費用 |   |                   |             | 8,972,930   |   |               |   |
|       |   | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |             | 8,968,756   |   |               |   |
|       |   |                   | 企業債利息       | 8,968,756   |   | 支払利息          |   |
|       |   | 雑支出               |             | 4,174       |   |               |   |
|       |   |                   | その他雑支出      | 4,174       |   |               |   |
| 特別損失  |   |                   |             | 264,924     |   |               |   |
|       |   | 固定資産売却損           |             | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | 固定資産売却損     | 0           |   |               |   |
|       |   | 過年度損益修正損          |             | 264,924     |   |               |   |
|       |   |                   | 過年度損益修正損    | 264,924     |   | 過年度漏水減免       |   |
|       |   | その他特別損失           |             | 0           |   |               |   |
|       |   |                   | その他特別損失     | 0           |   |               |   |

## (2) 資本の収入支出明細書

## 収 益

(税抜、単位:円)

| 款 項         | 目           | 節           | 金 額         | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 資 本 の 収 入   |             |             | 261,416,182 |     |
| 企 業 債       |             |             | 256,500,000 |     |
|             | 企 業 債       |             | 256,500,000 |     |
|             |             | 企 業 債       | 256,500,000 |     |
| 他 会 計 繰 入 金 |             |             | 4,916,182   |     |
|             | 他 会 計 負 担 金 |             | 4,916,182   |     |
|             |             | 他 会 計 負 担 金 | 4,916,182   |     |
| 固定資産売却代金    |             |             | 0           |     |
|             | 固定資産売却代金    |             | 0           |     |
|             |             | 固定資産売却代金    | 0           |     |
| 負 担 金       |             |             | 0           |     |
|             | 負 担 金       |             | 0           |     |
|             |             | 負 担 金       | 0           |     |

## 費 用

(税抜、単位:円)

| 款 項         | 目           | 節           | 金 額         | 備 考      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 資 本 の 支 出   |             |             | 388,124,332 |          |
| 建 設 改 良 費   |             |             | 308,428,040 |          |
|             | 固定資産購入費     |             | 1,107,588   |          |
|             |             | 公有財産購入費     | 201,960     |          |
|             |             | 備 品 購 入 費   | 905,628     | 公用車(軽トラ) |
|             | 施 設 改 良 費   |             | 307,125,172 |          |
|             |             | 給 料         | 9,187,200   | 2人       |
|             |             | 職 員 手 当     | 4,363,772   | 2人       |
|             |             | 委 託 料       | 8,887,000   |          |
|             |             | 手 数 料       | 0           |          |
|             |             | 材 料 費       | 0           |          |
|             |             | 備 消 耗 品 費   | 0           |          |
|             |             | 工 事 請 負 費   | 284,687,200 | 施設改良工事費  |
|             |             | 賞与引当金繰入額    | 0           |          |
|             | 量 水 器 改 良 費 |             | 195,280     |          |
|             |             | 量 水 器 改 良 費 | 195,280     | 新設量水器    |
|             | 補 助 金 返 還 金 |             | 0           |          |
|             |             | 補 助 金 返 還 金 | 0           |          |
| 企 業 債 償 還 金 |             |             | 79,696,292  |          |
|             | 企 業 債 償 還 金 |             | 79,696,292  |          |
|             |             | 企 業 債 償 還 金 | 79,696,292  |          |

### 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<br>現在高   | 当年度増加額      | 当年度減少額      | 年度末現在高        |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物     | 87,253,435    | 0           | 0           | 87,253,435    |
| 構築物    | 6,499,158,664 | 231,233,161 | 17,633,769  | 6,712,758,056 |
| 機械及び装置 | 1,076,776,155 | 157,294,291 | 7,722,977   | 1,226,347,469 |
| 車両運搬具  | 2,898,910     | 905,628     | 779,010     | 3,025,528     |
| 工具及備品  | 7,858,442     | 0           | 0           | 7,858,442     |
| 土地     | 194,772,590   | 201,960     | 0           | 194,974,550   |
| 小計     | 7,868,718,196 | 389,635,040 | 26,135,756  | 8,232,217,480 |
| 建設仮勘定  | 98,243,000    | 308,029,600 | 356,782,600 | 49,490,000    |
| 計      | 7,966,961,196 | 697,664,640 | 382,918,356 | 8,281,707,480 |

#### (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 |
|-----------|---------|--------|-----|
| 電話加入権     | 260,260 | 0      |     |
| 電気通信施設利用権 | 0       | 0      |     |
| 借地権       | 0       | 0      |     |
| ソフトウェア    | 136,803 | 0      |     |
| 計         | 397,063 | 0      |     |

(単位:円)

| 減価償却累計額       | 年度末償却未済額    | 備考         |
|---------------|-------------|------------|
| 年度当初現在高       | 当年度償却額      | 当年度減少額     |
| 53,737,711    | 1,677,784   | 0          |
| 3,269,681,493 | 122,154,183 | 13,547,719 |
| 861,487,752   | 12,266,890  | 7,334,022  |
| 1,521,865     | 328,050     | 740,060    |
| 5,251,905     | 423,808     | 0          |
| 0             | 0           | 0          |
| 4,191,680,726 | 136,850,715 | 21,621,801 |
| 0             | 0           | 0          |
| 4,191,680,726 | 136,850,715 | 21,621,801 |

(単位:円)

| 減少額 | 当年度償却額 | 年度末償却未済額 | 備考 |
|-----|--------|----------|----|
| 0   | 0      | 260,260  |    |
| 0   | 0      | 0        |    |
| 0   | 0      | 0        |    |
| 0   | 68,403 | 68,400   |    |
| 0   | 68,403 | 328,660  |    |

#### 4. 企 業 債 明 細 書

(1) 資 金 運 用 部 (未償還残高 146,236,379 円)

| 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       |
| 借 入 資 本 金 | 平成 9. 11. 28 | 162,000,000 | 7,708,191  | 133,653,584 |
| 〃         | 〃 10. 8. 31  | 360,000,000 | 16,597,140 | 290,381,937 |
| 〃         | 〃 11. 3. 25  | 198,000,000 | 9,063,939  | 149,728,100 |
| 合 計       |              | 720,000,000 | 33,369,270 | 573,763,621 |

(2) 地方公営企業等金融機構(公営企業金融公庫) (未償還残高 843,790,429 円)

| 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       |
| 借 入 資 本 金 | 平成 9. 3. 28 | 108,000,000   | 6,149,579  | 101,670,790 |
| 〃         | 〃 10. 3. 30 | 240,000,000   | 12,573,027 | 214,013,410 |
| 〃         | 〃 11. 3. 30 | 132,000,000   | 6,718,394  | 110,981,815 |
| 〃         | 〃 28. 3. 30 | 48,600,000    | 1,848,107  | 5,516,749   |
| 〃         | 〃 29. 3. 30 | 230,100,000   | 8,608,964  | 17,166,505  |
| 〃         | 〃 30. 3. 29 | 107,300,000   | 8,837,738  | 26,960,302  |
| 〃         | 令和 4. 3. 30 | 114,700,000   | 0          | 0           |
| 〃         | 〃 4. 3. 30  | 26,300,000    | 0          | 0           |
| 〃         | 〃 5. 3. 30  | 93,500,000    | 0          | 0           |
| 〃         | 〃 6. 3. 28. | 56,500,000    | 0          | 0           |
| 〃         | 〃 6. 3. 28. | 163,100,000   | 0          | 0           |
| 合 計       |             | 1,320,100,000 | 44,735,809 | 476,309,571 |

(3) 銀行等引受資金 (未償還残高 41,311,134 円)

| 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     |
| 借 入 資 本 金 | 平成 28. 3. 25 | 3,100,000  | 389,325   | 2,317,674 |
| 〃         | 〃 29. 3. 24  | 9,600,000  | 1,201,888 | 5,971,192 |
| 〃         | 令和 5. 12. 22 | 36,900,000 | 0         | 0         |
| 合 計       |              | 49,600,000 | 1,591,213 | 8,288,866 |

(1) + (2) + (3) 未償還残高 1,031,337,942 円

(単位:円)

| 未償還高        | 発行価格 | 利率 / 年  | 償還終期        | 備考 |
|-------------|------|---------|-------------|----|
| 28,346,416  |      | 2.200 % | 令和 9. 9. 25 |    |
| 69,618,063  |      | 1.900 % | 〃 10. 3. 25 |    |
| 48,271,900  |      | 2.100 % | 〃 11. 3. 1  |    |
| 146,236,379 |      |         |             |    |

(単位:円)

| 未償還高        | 発行価格 | 利率 / 年  | 償還終期        | 備考 |
|-------------|------|---------|-------------|----|
| 6,329,210   |      | 2.900 % | 令和 7. 3. 20 |    |
| 25,986,590  |      | 2.200 % | 〃 8. 3. 20  |    |
| 21,018,185  |      | 2.100 % | 〃 9. 3. 20  |    |
| 43,083,251  |      | 0.500 % | 〃 28. 3. 20 |    |
| 212,933,495 |      | 0.600 % | 〃 29. 3. 20 |    |
| 80,339,698  |      | 0.200 % | 〃 15. 3. 20 |    |
| 114,700,000 |      | 0.700 % | 〃 34. 3. 20 |    |
| 26,300,000  |      | 0.300 % | 〃 19. 3. 20 |    |
| 93,500,000  |      | 1.300 % | 〃 35. 3. 20 |    |
| 56,500,000  |      | 0.900 % | 〃 21. 3. 20 |    |
| 163,100,000 |      | 1.400 % | 〃 36. 3. 20 |    |
| 843,790,429 |      |         |             |    |

(単位:円)

| 未償還高       | 発行価格 | 利率 / 年  | 償還終期        | 備考 |
|------------|------|---------|-------------|----|
| 782,326    |      | 0.315 % | 令和 8. 3. 20 |    |
| 3,628,808  |      | 0.320 % | 〃 9. 3. 20  |    |
| 36,900,000 |      | 0.630 % | 〃 20. 9. 20 |    |
| 41,311,134 |      |         |             |    |