

令和元年度

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

令和元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項の規程に基づき、議会の議決を求め、併せて令和元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 2年 9月17日 提出

日出町長 本田博文

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 令和元年度 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
3. 特例的収入及び支出	5

財 務 諸 表

2. 令和元年度 日出町下水道事業損益計算書	7
3. 令和元年度 日出町下水道事業剰余金計算書	9
4. 令和元年度 日出町下水道事業剰余金処分計算書(案)	11
5. 令和元年度 日出町下水道事業貸借対照表	12

決 算 附 属 書 類

6. 令和元年度 日出町下水道事業報告書	16
1. 概 況	16
2. 工 事	18
3. 業 務	19
4. 会 計	21
5. そ の 他	23
7. 令和元年度 財務諸表附属明細書	24
1. キャッシュ・フロー計算書	24
2. 収益費用明細書	25
3. 固定資産明細書	29
4. 企業債明細書	31

決 算 報 告 書

1. 令和元年度 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			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	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	593,507,000	27,817,000	0	621,324,000
第1項 営業収益	268,021,000	0	0	268,021,000
第2項 営業外収益	325,485,000	27,817,000	0	353,302,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

(注1) 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額238,978,077円に仮受消費税及び地方消費税19,818,648円を

(注2) 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額353,350,966円に消費税還付額3,470,828円を加え、

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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	586,139,000	29,608,000	0	0	0	615,747,000
第1項 営業費用	536,405,000	29,608,000	0	△ 413,035	0	565,599,965
第2項 営業外費用	44,124,000	0	0	0	0	44,124,000
第3項 特別損失	2,610,000	0	0	413,035	0	3,023,035
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(注3) 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額532,504,041円に仮払消費税及び地方消費税16,345,894円を

(注4) 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額 43,524,850円から納税計算上生じる雑支出1,369,286円を

(税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 615,963,702	円 △ 5,360,298	
258,796,725	△ 9,224,275	(うち、仮受消費税及び地方消費税 19,818,648 円) (注1)
356,699,039	3,397,039	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円) (注2)
467,938	466,938	

加えた額である。

納税計算上生じる雑収益289円を除いた額である。

(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	
0	615,747,000	592,682,339	0	23,064,661	
0	565,599,965	548,849,935	0	16,750,030	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,345,894円) (注3)
0	44,124,000	42,155,564	0	1,968,436	(うち、仮払消費税及び地方消費税0円) (注4)
0	3,023,035	1,676,840	0	1,346,195	(うち、仮払消費税及び地方消費税0円)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

加えた額である。

除いた額である。

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	514,773,000	2,000,000	516,773,000	0
第1項 企業債	204,000,000	1,100,000	205,100,000	0
第2項 他会計出資金	168,681,000	△ 9,383,000	159,298,000	0
第3項 他会計補助金	1,000	0	1,000	0
第4項 負担金	12,462,000	0	12,462,000	0
第5項 国庫補助金	128,200,000	0	128,200,000	0
第6項 県補助金	712,000	0	712,000	0
第7項 基金繰入金	717,000	10,283,000	11,000,000	0

支 出

区 分	予 算				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
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	649,632,000	2,000,000	0	651,632,000	0	0
第1項 建設改良費	303,724,000	2,000,000	△ 39,901	305,684,099	0	0
第2項 企業債償還金	345,908,000	0	39,901	345,947,901	0	0

(注1) 建設改良費の決算額は、資本的支出明細書の決算額181,890,556円に仮払消費税及び地方消費税

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 139,384,835円は、当年度分損益勘定留保資金

(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	516,773,000	404,977,600	△ 111,795,400		
0	205,100,000	141,200,000	△ 63,900,000		
0	159,298,000	159,298,000	0		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	12,462,000	9,217,600	△ 3,244,400		
0	128,200,000	81,550,000	△ 46,650,000		
0	712,000	2,712,000	2,000,000		
0	11,000,000	11,000,000	0		

(税込)

額	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		
円	円	円	円	円	円	
651,632,000	544,362,435	83,000,000	0	83,000,000	24,269,565	
305,684,099	198,414,534	83,000,000	0	83,000,000	24,269,565	(うち、仮払消費税及び地方消費税16,523,978円)
345,947,901	345,947,901	0	0	0	0	

16,523,978円を加えた額である。

で補填した。

3. 特例的收入及び支出

収入

区 分	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正予算額	合計	
特 例 的 収 入	円 56,072,000	円 △ 18,142,000	円 37,930,000	円 30,124,729

支出

区 分	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正予算額	合計	
特 例 的 支 出	円 36,555,000	円 43,000	円 36,598,000	円 36,485,144

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 △ 7,805,271	

不用額	備 考
円 112,856	

財 務 諸 表

2. 令和元年年度日出町下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	228,545,948		
(2) 雨水処理負担金	10,293,000		
(3) その他営業収益	139,129	238,978,077	
2. 営業費用			
(1) 污水管渠費	5,010,767		
(2) 雨水管渠費	68,786		
(3) 污水ポンプ場費	2,916,257		
(4) 処理場費	164,769,665		
(5) 業務費	9,523,966		
(6) 総係費	13,014,919		
(7) 排水設備費	400,000		
(8) 減価償却費	336,799,681	532,504,041	
営業利益			△ 293,525,964
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,775		
(2) 他会計補助金	175,409,000		
(3) 消費税還付金	0		
(4) 長期前受金戻入益	177,877,448		
(5) 雑収	62,743	353,350,966	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,155,338		
(2) 雑支出 経常利益	1,369,512	43,524,850	309,826,116
			16,300,152
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) 貸倒引当金戻入益	0		
(4) 退職給付引当金戻入益	0		
(5) 賞与引当金戻入益	0		
(6) 法定福利費引当金戻入益	0		
(7) 修繕引当金戻入益	0		
(8) その他特別利益	467,938	467,938	
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	915		
(5) 貸倒損失	0		

(6) 臨時損失	0		
(7) その他特別損失	<u>1,675,925</u>	1,676,840	
7. 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 1,208,902</u>
当年度純利益			<u>15,091,250</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,091,250</u></u>

3. 令和元年度年度 日出町下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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 資本剰余金
		前年度末残高	1,251,475,453	232,062,463	96,129,928
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	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	1,251,475,453	232,062,463	96,129,928	10,380,519	0
当年変動額	158,365,638	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	159,298,000	0	0	0	0
資本剰余金の受入		0	0	0	0
その他の受入	△ 932,362	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,409,841,091	232,062,463	96,129,928	10,380,519	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額	利益剰余金合計	
338,572,910	0	0	0	0	0	1,590,048,363
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
338,572,910	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	0	1,590,048,363
0	0	0	15,091,250	0	15,091,250	173,456,888
0	0	0	0	0	0	159,298,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 932,362
0	0	0	15,091,250	0	15,091,250	15,091,250
			(当年度未処分利益剰余金)			
338,572,910	0	0	15,091,250	0	15,091,250	1,763,505,251

4. 令和元年度 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	1,409,841,091	338,572,910	15,091,250
議会の議決による処分類	317,262,283	0	△ 317,262,283
減債積立金の積立	0	0	0
自己資本金へ組入 (剰余金変動額:補填財源)	139,384,835	0	△ 139,384,835
自己資本金へ組入 (長期前受金戻入益分)	177,877,448	0	△ 177,877,448
自己資本金へ組入 (資本剰余金分)	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例による処理額	0	0	0
処分後残高	1,727,103,374	338,572,910	(繰越欠損金) △ 302,171,033

5. 令和元年度 日出町下水道事業貸借対照表

(令和2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		625,651,492	
イ 建物	491,208,506		
減価償却累計額	19,177,222	472,031,284	
ウ 構築物	7,049,589,611		
減価償却累計額	239,333,512	6,810,256,099	
エ 機械及び装置	1,258,871,318		
減価償却累計額	78,240,608	1,180,630,710	
オ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
カ 工具及び備品	214,840		
減価償却累計額	48,339	166,501	
キ 建設仮勘定		135,423,794	
有形固定資産合計		9,224,159,880	
(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		0	
無形固定資産合計		0	
(3) 投資			
ア 基金		1,018,167	
イ 長期前払費用		8,400	
投資合計		1,026,567	
固定資産合計		9,225,186,447	
2. 流動資産			
(1) 現金預金		48,299,784	
(2) 未収金	36,952,729		
貸倒引当金	49,013	36,903,716	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		0	
流動資産合計		85,203,500	
資産合計		9,310,389,947	

【 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	2,207,733,580	
イ その他の企業債	481,512,271	2,689,245,851
<hr/>		
(2) 引 当 金		
ア 退職給付引当金	0	
イ 修繕引当金	0	0
<hr/>		
(3) その他固定負債		
		0
(4) リース債務		
		0
<hr/>		
固定負債合計		2,689,245,851
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		
		39,966,123
(2) 前 受 金		
		0
(3) 預 り 金		
		305,236
(4) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	198,204,628	
イ その他の企業債	126,463,772	324,668,400
<hr/>		
(5) リース債務		
		0
(6) 引 当 金		
ア 賞与引当金	2,000,000	
イ 法定福利費引当金	300,000	
ウ 修繕引当金	0	2,300,000
<hr/>		
流動負債合計		367,239,759
5. 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金		
		4,668,276,534
(2) 収益化累計額		
		177,877,448
<hr/>		
繰延収益合計		4,490,399,086
<hr/>		
負債合計		7,546,884,696
<hr/> <hr/>		

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		1,409,841,091
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	10,380,519	
資本剰余金合計	338,572,910	
(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	15,091,250	
利益剰余金合計	15,091,250	
剰余金合計		353,664,160
資 本 合 計		1,763,505,251
負 債 資 本 合 計		9,310,389,947

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 特別損失

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)を賞与引当金に計上するが、企業会計移行初年度は前年度において措置できないため、特別損失にて計上している。

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及び繰延収益の額は、40,273,043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(平成31年4月1日から令和2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	220,947,248	8,826,037	9,204,792	238,978,077
営業費用	471,913,144	29,815,958	30,774,939	532,504,041
営業損益	△ 250,965,896	△ 20,989,921	△ 21,570,147	△ 293,525,964
経常損益	4,971,516	4,992,238	6,336,398	16,300,152
セグメント資産	8,228,637,358	518,996,710	562,755,879	9,310,389,947
セグメント負債	6,744,924,236	356,751,817	445,208,643	7,546,884,696
その他の項目				
雨水負担金	10,293,000	0	0	10,293,000
他会計補助金	135,212,000	19,036,000	21,161,000	175,409,000
他会計出資金	147,948,000	5,173,000	6,177,000	159,298,000
減価償却費	304,707,486	15,332,893	16,759,302	336,799,681
特別利益	467,938	0	0	467,938
特別損失	1,313,035	363,805	0	1,676,840

決 算 附 属 書 類

6. 令和元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

令和元年度末における処理区域内人口は公共下水道では、16,146人(普及率56.88%)で、前年度末16,116人に比べ0.19%増、漁業集落排水では792人(普及率2.79%)で、前年度末805人に比べ1.61%減、農業集落排水では920人(普及率3.24%)で、前年度末928人に比べ0.86%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13,176人(水洗化率81.61%)、漁業集落排水で706人(水洗化率89.14%)、農業集落排水で701人(水洗化率76.20%)でそれぞれ、公共下水道185人増、漁業集落排水11人減、農業集落排水14人減となりました。

汚水処理水量は公共下水道1,792,234^m、漁業集落排水73,467^m、農業集落排水67,570^mとなりました。前年度に比べ公共下水道で43,814^m増、漁業集落排水で2,481^m増、農業集落排水で2,418^m増となっています。

有収水量は公共下水道1,412,502^m、漁業集落排水59,803^m、農業集落排水63,635^mで、前年度に比べ公共下水道1,252^m減、漁業集落排水551^m減、農業集落排水139^m減となりました。

(イ) 財政状況

下水道事業は平成31年4月に地方公営企業に移行し、今回が企業会計での初めての決算となりました。

収益的収支(税抜き)は、総収益592,797千円に対し、総費用577,706千円で、当年度純利益は15,091千円となっています。下水道使用料収入(税抜)は公共下水道で210,515千円、漁業集落排水で8,826千円、農業集落排水で9,205千円となりました。

次に、資本的収支(税込み)は、総収入は404,977千円となりました。総支出は544,362千円で、このうち企業債償還金は公共下水道が307,048千円、漁業集落排水が19,769千円、農業集落排水が19,131千円となっています。資本的収支で不足額が139,385千円生じましたが、現年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(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、工事請負費が31,297千円となりました。主なものとしては、内野地区汚水管布設工事となっています。委託費は152,279千円、主なものは日出町公共下水道汚水中継ポンプ場の建設工事に関する協定によるものとなっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	議 決 事 項
第 1 1 号	平成31年3月20日	平成31年度日出町下水道事業会計予算について
第 3 7 号	令和元年9月30日	令和元年度日出町下水道事業会計補正予算(第1号)
第 6 1 号	令和元年12月24日	令和元年度日出町下水道事業会計補正予算(第2号)

(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
令和元年5月8日	大分県知事	令和元年度公営企業債の起債に係る協議について(一次分) 同意額184.5(百万円)	令和元年9月30日
令和元年5月8日	大分県知事	令和元年度公営企業債の起債に係る協議について(二次分) 同意額7.6(百万円)	令和2年3月23日

(4) 職員に関する事項

区 分	職 員	非 常 勤 職 員	合 計	備 考
課 長	—		—	
参 事	—		—	
課 長 補 佐	—		—	
主 幹	1人		1人	
管 理 係	2人		2人	

工 務 係	2人		2人	
合 計	5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

工 事 名	工 事 内 容	期 間	工事費 (円)
平成30年度 西の二地区污水管布設工事	施工延長 φ150 131.3m 1号マンホール 3基 塩ビ小口径桝 φ300 5箇所 取付管布設工 φ100 3箇所	平成31年1月21日 令和元年6月28日	6,233,760 令和元年度 3,833,760
令和元年度 西の二地区污水管布設工事	施工延長 φ150 19.9m 公共桝設置 7箇所	令和元年6月18日 令和元年6月28日	1,676,160
令和元年度 川崎宗行地区污水管布設工事	施工延長 φ150 30m 塩ビ小口径桝 φ300 2箇所 取付管布設工 φ100 2箇所	令和元年6月12日 令和元年8月30日	2,513,160
令和元年度 豊岡西の二地区污水管布設工事	施工延長 φ150 74m 塩ビ小口径桝 φ300 2箇所 取付管布設工 φ100 10箇所 アスファルト舗装 249㎡	令和元年12月13日 令和2年 3月13日	7,453,600
令和元年度 川崎内野污水管布設工事	施工延長 φ150 98m 組立0号マンホール 1箇所 組立1号マンホール 1箇所 塩ビ小口径桝 φ300 2箇所 取付管布設工 φ100 5箇所 アスファルト舗装 337㎡	令和元年12月17日 令和2年3月13日	9,605,200

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	令和元年度	平成30年度	増 減
行政区域内人口(人)	28,386	28,362	24
処 理 区 域 面 積 (ha)	512	511	1
公 共 下 水 道 (ha)	475	474	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)	17,858	17,849	9
公 共 下 水 道 (人)	16,146	16,116	30
漁 業 集 落 排 水 (人)	792	805	△ 13
農 業 集 落 排 水 (人)	920	928	△ 8
人 口 普 及 率 (%)	62.91	62.93	△ 0.02
公 共 下 水 道 (%)	56.88	56.82	0.06
漁 業 集 落 排 水 (%)	2.79	2.84	△ 0.05
農 業 集 落 排 水 (%)	3.24	3.27	△ 0.03
接 続 済 人 口 (人)	14,583	14,423	160
公 共 下 水 道 (人)	13,176	12,991	185
漁 業 集 落 排 水 (人)	706	717	△ 11
農 業 集 落 排 水 (人)	701	715	△ 14
水 洗 化 率 (%)	81.66	80.81	0.85
公 共 下 水 道 (%)	81.61	80.61	1.00
漁 業 集 落 排 水 (%)	89.14	89.07	0.07
農 業 集 落 排 水 (%)	76.20	77.05	△ 0.85
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	1,933,271	1,884,558	48,713
公 共 下 水 道 (m ³)	1,792,234	1,748,420	43,814
漁 業 集 落 排 水 (m ³)	73,467	70,986	2,481
農 業 集 落 排 水 (m ³)	67,570	65,152	2,418
年 間 有 収 水 量 (m ³)	1,535,940	1,537,882	△ 1,942
公 共 下 水 道 (m ³)	1,412,502	1,413,754	△ 1,252
漁 業 集 落 排 水 (m ³)	59,803	60,354	△ 551
農 業 集 落 排 水 (m ³)	63,635	63,774	△ 139
有 収 率 (%)	79.45	81.60	△ 2.15
公 共 下 水 道 (%)	78.81	80.86	△ 2.05
漁 業 集 落 排 水 (%)	81.40	85.02	△ 3.62
農 業 集 落 排 水 (%)	94.18	97.88	△ 3.70

(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 元 年 度		平 成 3 0 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	238,978	40.31	—	—	—
2 営 業 外 収 益	353,351	59.61	—	—	—
3 特 別 利 益	468	0.08	—	—	—
計	592,797	100.00	—	—	—

(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 元 年 度		平 成 3 0 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	532,504	92.18	—	—	—
2 営 業 外 費 用	43,525	7.53	—	—	—
3 特 別 損 失	1,677	0.29	—	—	—
計	577,706	100.00	—	—	—

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
平成31年4月1日	6,733,039	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
平成31年4月2日	1t当 16,200 16,500 7,563,300	産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約	HOKO株式会社
平成31年4月2日	1t当 13,716 13,970 2,538,421	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
平成31年4月3日	1m ³ 当 8,640 8,800 4,704,640	平成31年度 汚泥引抜き処分契約	有限会社 昭和衛生社
平成31年4月10日	1,081,300	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
平成31年4月10日	2,968,627	日豊本線 日出駅構内106k720m付近雨水排水基本設計に伴う測量(協定締結)	九州旅客鉄道株式会社

(税込、単位:円)

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方
令和元年5月31日	277,700,000 うち令和元年度 117,580,000	日出町公共下水道汚水中継ポンプ場の建設工事に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
令和元年5月31日	130,200,000 うち令和元年度 54,400,000	日出町公共下水道日出町浄化センターの建設工事に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
令和元年5月31日	36,400,000	日出町公共下水道日出町浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
令和元年5月31日	9,300,000	日出町公共下水道日出町浄化センター再構築設計(ストックマネジメント計画)に係る技術的援助に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
令和元年6月11日	2,513,160	令和元年度 川崎宗行地区污水管布設工事	有限会社吉弘建設
令和元年6月18日	1,676,160	令和元年度 西の二地区污水管布設工事	有限会社渡辺土木
令和元年7月22日	3,080,000	令和元年度洲崎ポンプ場No.1汚水ポンプ取替修繕	水ingAM株式会社九州支店
令和元年8月8日	12,320,000	令和元年度 日出町公共下水道管路施設修繕・改築計画策定業務委託	株式会社極東技工コンサルタント大分事務所
令和元年9月2日	2,310,000	令和元年度農業集落排水事業機能診断業務委託	大分県土地改良事業団体連合会
令和元年11月11日	3,146,000	令和元年度日出町浄化センターNo.4曝気ブローア修繕	水ingAM株式会社九州支店
令和元年11月15日	2,805,000	日出町浄化センター真空遮断器取替修繕	有限会社野中電機
令和元年12月2日	2,640,000	令和元年度 下水道管路施設台帳作成業務委託	株式会社 三洋測量設計

(税込、単位:円)

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方
令和元年12月12日	7,453,600	令和元年度 豊岡西の二地区污水管布設工事	有限会社大塚組
令和元年12月16日	9,605,200	令和元年度 川崎内野污水管布設工事	有限会社松本産業

5. そ の 他

(1) 不課税収入の用途について

ア 収益的収入に係る不課税収入の用途について

- ① 雨水負担金10,293,000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175,409,000円は、職員給与に3,412,000円(不課税支出)、児童手当に170,000円(不課税支出)、企業債償還金利息に2,223,000円(非課税支出)、減価償却費に169,604,000円(特定収入外)充当した。

イ 資本的収入に係る不課税収入の用途について

- ① 受益者負担金・分担金9,217,600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81,550,000円は、建設改良費管渠建設費工事請負費(課税仕入れ)に7,500,000円、委託料(課税仕入れ)に6,160,000円、污水ポンプ場建設費委託料(課税仕入れ)に32,790,000円、処理場建設費委託料(課税仕入れ)に35,100,000円に(特定収入)充当した。
- ③ 県補助金2,712,000円は、2,000,000円を管渠建設費委託料(課税仕入れ)に充当し、712,000円を基金積立(特定収入外)に充当した。
- ④ 基金繰入金11,000,000円は、企業債償還金(不課税支出)に全額充当した。

7. 令和元年度財務諸表附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	15,091,250
減価償却費	336,799,681
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,000,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	300,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	49,013
長期前受金戻入額	△ 177,877,448
受取利息及び受取配当金	△ 1,775
支払利息	42,155,338
固定資産売却損益(△は益)	0
営業及び営業外未収金減少額	△ 34,867,129
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	39,966,123
前払金・前払費用増加額	△ 8,400
その他流動負債の減少額	305,236
その他流動資産の減少額	0
現金預金増加のない未収金増加額	△ 932,362
基金積立による預金の減少	△ 713,418
小計	<u>222,266,109</u>
利息及び配当金の受取額	1,775
利息の支払額及び企業債費	△ 42,155,338
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>180,112,546</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	△ 181,890,556
補助金等による収入	84,262,000
負担金による収入	9,217,600
固定資産売却による収入	0
基金取り崩しによる収入	11,000,000
4条予算の特定収入に係る消費税	△ 8,333,865
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	35,845,262
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	△ 36,597,062
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 86,496,621</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	141,200,000
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 345,947,901
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	159,298,000
財政活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 45,449,901</u>
4. 現金預金の増加額④=①+②+③	48,166,024
5. 現金預金の期首残高	133,760
6. 現金預金の期末残高	<u>48,299,784</u>

2. 収益費用明細書

(1) 収益的収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			592,796,981	
営業収益			238,978,077	
	下水道使用料	下水道使用料	228,545,948	
	雨水処理負担金	雨水処理負担金	10,293,000	一般会計負担分
	その他営業収益		139,129	
		手数料	131,600	指定工事店指定申請手数料等
		雑収益	7,529	県下水道協会からの手数料
営業外収益			353,350,966	
	受取利息等		1,775	
		預金利息	315	預金利息
		基金利息	1,460	基金利息
	他会計補助金	他会計補助金	175,409,000	
	長期前受金戻入益		177,877,448	
		国庫補助金	122,580,310	
		長期前受金戻入益	24,893,512	
		県補助金	9,029,513	
		長期前受金戻入益	1,304,173	
		受益者負担金	20,069,940	
		長期前受金戻入益		
		分担金		
		長期前受金戻入益		
		受贈財産評価額戻入益		
	その他雑収益	その他雑収益	62,743	占用料等
特別利益	その他特別利益	その他特別利益	467,938	
		その他特別利益	467,938	特例的収支における消費税還付

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			577,705,731	
営業費用			532,504,041	
	汚水管渠費		5,010,767	
		職員手当	3,215	時間外勤務手当
		委託料	3,280,000	管路清掃、台帳更新委託料
		修繕費	1,690,735	マンホール蓋、舗装修繕
		保険料	36,817	マンホールポンプ保険料
	雨水管渠費		68,786	
		光熱水費	18,113	ポンプ電気代等
		委託料	50,673	清掃、草刈委託料

汚水ポンプ場費		2,916,257	
	修繕費 保険料	2,834,500 81,757	ポンプ修繕 ポンプ場設備保険料
処 理 場 費	給料	7,074,972	2人
	職員手当	2,345,826	2人
	法定福利費	2,627,395	
	備消耗品費	0	
	光熱水費	11,400	浄化センターゲートボール場水道代
	委託料	137,349,108	処理場運転管理、汚泥処理委託
	手数料	5,806,100	漁・農集汚泥引拔手数料等
	修繕費	7,773,250	処理場各種修繕
	材料費	0	
	負担金	2,778	危険物安全協会負担金
	保険料	378,836	処理場設備保険料
	賞与引当金繰入額	1,200,000	
	法定福利費額 引当金繰入額	200,000	
業 務 費		9,523,966	
	報償費	1,304,890	受益者負担・分担、前納報奨金
	備消耗品費	696,907	
	委託料 賃借料	6,506,969 1,015,200	徴収業務委託(水道事業)料等 システム使用料
総 係 費		13,014,919	
	給料	3,470,958	1人
	職員手当	1,863,876	1人
	法定福利費	4,376,345	
	旅費	50,619	
	備消耗品費	497,083	
	燃料費	78,741	
	印刷製本費	281,398	受益者負担・分担金納付書
	通信運搬費	34,997	郵送料
	手数料	73,883	金融機関事務手数料等
	修繕費	79,867	公用車修理代
	負担金	186,942	協会、研修負担金
	保険料	89,910	公用車保険料
	公課費	10,300	公用車重量税
賞与引当金繰入額	800,000		
貸倒引当金繰入額	1,020,000		
法定福利費額 引当金繰入額	100,000		
排 水 設 備 費		400,000	
	補助金	400,000	下水道接続事業補助金
減 価 償 却 費		336,799,681	
	有形固定資産 減価償却費	336,799,681	
営 業 外 費 用		43,524,850	
	支払利息及び 企業債取扱諸費	42,155,338	
	企業債利息	42,155,338	起債償還金利息

	雑 支 出		1,369,512	
		そ の 他 雑 支 出	1,369,512	基金積立等
特 別 損 失			1,676,840	
	過年度損益修正損		915	
		過年度損益修正損	915	過年度還付金
	貸 倒 損 失		0	
		貸 倒 損 失	0	
	その他特別損失		1,675,925	
		その他特別損失	1,675,925	前年度期末・勤勉手当、共済負担分
予 備 費			0	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

(2) 資本的収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入			404,977,600	
企 業 債			141,200,000	
	公共下水道事業債		88,300,000	
		公共下水道事業債	88,300,000	
	資本費平準化債		52,900,000	
		資本費平準化債	52,900,000	
他 会 計 出 資 金			159,298,000	
	他 会 計 出 資 金		159,298,000	
		他 会 計 出 資 金	159,298,000	
負 担 金			9,217,600	
	受 益 者 負 担 金		7,440,200	
		受 益 者 負 担 金	7,440,200	
	分 担 金		1,777,400	
		分 担 金	1,777,400	
国 庫 補 助 金			81,550,000	
	国 庫 補 助 金		81,550,000	
		国 庫 補 助 金	81,550,000	
県 補 助 金			2,712,000	
	県 補 助 金		2,712,000	
		県 補 助 金	2,712,000	
基 金 繰 入 金			11,000,000	
	基 金 繰 入 金		11,000,000	
		基 金 繰 入 金	11,000,000	

費用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			527,838,457	
建設改良費			181,890,556	
	汚水管渠建設費		48,566,762	
		給 料	3,491,262	1人
		職 員 手 当	2,053,604	1人
		法 定 福 利 費	1,028,618	
		委 託 料	13,300,000	公共ストックマネジメント計画策定等
		材 料 費	66,500	マンホール蓋
		工 事 請 負 費	28,626,778	汚水管渠布設工事
	雨水管渠建設費		2,698,752	
		委 託 料	2,698,752	日出7号雨水幹線関係測量委託
	汚水ポンプ場建設費		59,618,182	
		委 託 料	59,618,182	汚水中継ポンプ場建設工事委託
	処理場建設費		71,006,860	
		給 料	4,279,860	1人
		職 員 手 当	2,536,874	1人
		法 定 福 利 費	1,371,943	
		委 託 料	62,818,183	処理場建設工事委託
企業債償還金			345,947,901	
	企業債償還金		345,947,901	
		公 共 下 水 道 事 業 債 償 還 金	345,947,901	起債償還金元金

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	6,960,002,570	89,587,041	0	7,049,589,611
機械及び装置	1,258,871,318	0	0	1,258,871,318
工具及備品	214,840	0	0	214,840
土地	625,651,492	0	0	625,651,492
小計	9,335,948,726	89,587,041	0	9,425,535,767
建設仮勘定	2,847,236	181,890,556	49,313,998	135,423,794
計	9,338,795,962	271,477,597	49,313,998	9,560,959,561

(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	11,304,749	713,418	11,000,000	1,018,167
長期前払費用	0	8,400	0	8,400
計	11,304,749	721,818	11,000,000	1,026,567

(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	累 計		
0	19,177,222	0	19,177,222	472,031,284	
0	239,333,512	0	239,333,512	6,810,256,099	
0	78,240,608	0	78,240,608	1,180,630,710	
0	48,339	0	48,339	166,501	
0	0	0	0	625,651,492	
0	336,799,681	0	336,799,681	9,088,736,086	
0	0	0	0	135,423,794	
0	336,799,681	0	336,799,681	9,224,159,880	

(単位:円)

備 考
日出町下水道整備促進基金 リサイクル費用

4. 企業債明細書

(1) 財政融資資金

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率/年	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成4年度企業債	平成 5. 5. 14	18,000,000	1,014,535	14,677,494	3,322,506	4.400 %	令和 5. 3. 25	公共
平成4年度企業債	" 5. 5. 14	54,200,000	3,054,877	44,195,563	10,004,437	4.400 %	" 5. 3. 25	漁集
平成4年度企業債	" 5. 5. 14	11,600,000	653,811	9,458,829	2,141,171	4.400 %	" 5. 3. 25	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	6,700,000	359,501	5,098,809	1,601,191	4.300 %	" 6. 3. 25	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	49,500,000	2,656,015	37,670,301	11,829,699	4.300 %	" 6. 3. 25	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	2,500,000	134,143	1,902,541	597,459	4.300 %	" 6. 3. 45	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	8,300,000	445,351	6,316,435	1,983,565	4.300 %	" 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	1,500,000	80,486	1,141,524	358,476	4.300 %	" 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	" 6. 10. 20	14,900,000	790,790	10,871,797	4,028,203	4.500 %	" 6. 9. 25	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 19	29,000,000	1,459,118	20,808,261	8,191,739	3.850 %	" 7. 3. 25	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 19	53,200,000	2,676,727	38,172,397	15,027,603	3.850 %	" 7. 3. 25	漁集
平成6年度企業債	" 7. 12. 20	57,900,000	2,766,896	41,034,982	16,865,018	3.150 %	" 7. 9. 25	農集
平成7年度企業債	" 8. 5. 20	74,700,000	3,551,997	50,679,048	24,020,952	3.400 %	" 8. 3. 25	公共
平成年度企業債	" 8. 5. 20	2,000,000	95,100	1,356,868	643,132	3.400 %	" 8. 3. 25	公共
平成7年度企業債	" 9. 1. 20	76,700,000	3,531,959	50,990,957	25,709,043	3.000 %	" 8. 9. 25	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	47,600,000	2,129,375	31,049,719	16,550,281	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	11,800,000	527,871	7,697,199	4,102,801	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	5,300,000	237,095	3,457,215	1,842,785	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	35,900,000	1,605,979	23,417,750	12,482,250	2.600 %	" 9. 3. 25	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	2,800,000	125,257	1,826,453	973,547	2.600 %	" 9. 3. 25	農集
平成9年度企業債	" 10. 5. 19	96,100,000	4,119,947	60,015,108	36,084,892	2.000 %	" 10. 3. 25	公共
平成9年度企業債	" 10. 5. 19	5,700,000	244,368	3,559,689	2,140,311	2.000 %	" 10. 3. 25	農集
平成10年度企業債	" 12. 1. 31	110,900,000	4,614,618	62,161,391	48,738,609	2.000 %	" 11. 9. 25	公共
平成12年度企業債	" 13. 5. 21	186,700,000	7,538,092	95,345,097	91,354,903	1.600 %	" 13. 3. 25	公共
平成12年度企業債	" 13. 5. 21	11,500,000	464,318	5,872,890	5,627,110	1.600 %	" 13. 3. 25	公共
平成13年度企業債	" 14. 10. 29	220,600,000	8,660,217	97,324,063	123,275,937	1.900 %	" 14. 9. 25	公共
平成14年度企業債	" 15. 11. 28	181,100,000	6,941,492	71,705,974	109,394,026	2.100 %	" 15. 9. 25	公共
平成19年度企業債	" 20. 5. 27	24,400,000	845,364	5,546,901	18,853,099	2.200 %	" 20. 3. 25	公共
平成20年度企業債	" 21. 11. 25	30,800,000	1,041,476	5,468,014	25,331,986	2.100 %	" 21. 9. 25	公共
平成21年度企業債	" 22. 9. 27	34,200,000	1,164,975	5,081,850	29,118,150	1.800 %	" 22. 9. 1	公共
合計		1,466,100,000	63,531,750	813,905,119	652,194,881			

(2) 地方公共団体金融機構

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率/年	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成4年度企業債	平成 5. 5. 20	1,700,000	110,030	1,585,019	114,981	4.450 %	令和 3. 3. 20	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	7,400,000	455,152	6,428,773	971,227	4.350 %	" 4. 3. 20	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	3,600,000	222,199	3,125,510	474,490	4.400 %	" 4. 3. 20	農集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	800,000	49,377	694,558	105,442	4.400 %	" 4. 3. 20	農集
平成5年度企業債	" 6. 9. 30	13,100,000	801,391	10,929,569	2,170,431	4.600 %	" 4. 9. 20	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 10	18,300,000	1,048,957	14,898,709	3,401,291	3.900 %	" 5. 3. 20	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 10	17,200,000	988,961	13,990,060	3,209,940	3.950 %	" 5. 3. 20	農集
平成6年度企業債	" 7. 12. 20	20,100,000	1,087,906	16,003,872	4,096,128	3.250 %	" 5. 9. 20	農集

平成7年度企業債	"	8. 5. 16	17,900,000	963,810	13,697,506	4,202,494	3.450 %	"	6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	"	8. 5. 16	53,000,000	2,853,737	40,556,861	12,443,139	3.450 %	"	6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	"	8. 7. 22	11,600,000	626,282	8,865,809	2,734,191	3.500 %	"	6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	"	9. 1. 20	37,800,000	1,966,070	28,164,358	9,635,642	3.100 %	"	6. 9. 20	農集
平成8年度企業債	"	9. 5. 23	28,700,000	1,439,301	20,906,684	7,793,316	2.650 %	"	7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	"	9. 5. 23	49,300,000	2,472,388	35,912,872	13,387,128	2.650 %	"	7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	"	9. 5. 23	5,600,000	280,840	4,079,353	1,520,647	2.650 %	"	7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	"	9. 5. 23	6,100,000	305,914	4,443,580	1,656,420	2.650 %	"	7. 3. 20	農集
平成8年度企業債	"	9. 5. 23	14,500,000	727,173	10,562,608	3,937,392	2.650 %	"	7. 3. 20	農集
平成9年度企業債	"	10. 5. 20	51,600,000	2,466,740	35,666,720	15,933,280	2.100 %	"	8. 3. 20	公共
平成9年度企業債	"	10. 5. 20	62,700,000	2,991,308	43,412,419	19,287,581	2.050 %	"	8. 3. 20	公共
平成9年度企業債	"	10. 5. 20	2,300,000	109,952	1,589,796	710,204	2.100 %	"	8. 3. 20	農集
平成9年度企業債	"	10. 5. 20	700,000	33,396	484,668	215,332	2.050 %	"	8. 3. 20	農集
平成10年度企業債	"	11. 5. 20	49,600,000	2,300,486	32,288,858	17,311,142	1.800 %	"	9. 3. 20	公共
平成10年度企業債	"	11. 5. 20	19,600,000	907,611	12,783,995	6,816,005	1.750 %	"	9. 3. 20	公共
平成11年度企業債	"	12. 5. 19	7,600,000	347,726	4,554,418	3,045,582	2.000 %	"	10. 3. 20	公共
平成11年度企業債	"	13. 3. 22	34,000,000	1,519,569	19,101,706	14,898,294	1.700 %	"	11. 3. 20	公共
平成15年度企業債	"	16. 5. 20	115,200,000	4,858,367	48,246,638	66,953,362	2.100 %	"	14. 3. 20	公共
平成15年度企業債	"	16. 5. 20	38,400,000	1,619,456	16,082,213	22,317,787	2.100 %	"	14. 3. 20	公共
平成16年度企業債	"	17. 3. 31	27,500,000	1,139,048	10,431,794	17,068,206	2.000 %	"	15. 3. 20	公共
平成16年度企業債	"	17. 5. 17	67,200,000	2,783,420	25,491,507	41,708,493	2.000 %	"	15. 3. 20	公共
平成16年度企業債	"	17. 11. 30	19,100,000	780,661	6,797,226	12,302,774	2.100 %	"	15. 9. 20	公共
平成17年度企業債	"	18. 5. 16	89,000,000	3,585,840	29,615,356	59,384,644	2.200 %	"	16. 3. 20	公共
平成17年度企業債	"	18. 5. 16	19,000,000	765,517	6,322,381	12,677,619	2.200 %	"	16. 3. 20	公共
平成18年度企業債	"	19. 5. 24	23,000,000	911,062	6,782,361	16,217,639	2.100 %	"	17. 3. 20	公共
平成18年度企業債	"	19. 5. 24	29,000,000	1,148,730	8,551,674	20,448,326	2.100 %	"	17. 3. 20	公共
平成19年度企業債	"	20. 5. 23	2,600,000	100,270	657,925	1,942,075	2.200 %	"	18. 3. 20	公共
平成19年度企業債	"	20. 5. 23	19,000,000	732,740	4,807,915	14,192,085	2.200 %	"	18. 3. 20	公共
平成19年度企業債	"	20. 3. 21	6,000,000	568,177	6,000,000	0	2.400 %	令和	2. 3. 20	公共
平成20年度企業債	"	20. 9. 22	1,800,000	177,292	1,800,000	0	2.450 %	"	2. 3. 20	公共
平成20年度企業債	"	21. 5. 26	14,500,000	550,861	3,138,981	11,361,019	2.100 %	"	19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	"	21. 5. 26	2,900,000	110,173	627,798	2,272,202	2.100 %	"	19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	"	21. 11. 27	3,900,000	146,624	769,810	3,130,190	2.100 %	"	19. 9. 20	公共
平成21年度企業債	"	22. 5. 26	11,000,000	371,406	1,785,273	9,214,727	2.000 %	"	22. 3. 20	公共
平成21年度企業債	"	22. 9. 29	3,400,000	115,817	505,214	2,894,786	1.800 %	"	22. 9. 20	公共
平成22年度企業債	"	23. 5. 26	64,300,000	2,170,752	8,454,421	55,845,579	1.800 %	"	23. 3. 20	公共
平成23年度企業債	"	24. 5. 30	74,000,000	2,507,363	7,403,790	66,596,210	1.600 %	"	24. 3. 20	公共
平成23年度企業債	"	25. 3. 28	18,300,000	617,449	1,225,740	17,074,260	1.500 %	"	25. 3. 20	公共
平成24年度企業債	"	25. 5. 30	131,600,000	10,773,614	42,646,415	88,953,585	0.700 %	"	10. 3. 20	公共
平成24年度企業債	"	26. 5. 23	19,800,000	1,609,666	4,795,451	15,004,549	0.700 %	"	11. 3. 20	公共
平成25年度企業債	"	26. 5. 29	40,600,000	1,366,731	1,366,731	39,233,269	1.400 %	"	26. 3. 20	公共
平成25年度企業債	"	27. 5. 26	98,100,000	0	0	98,100,000	1.200 %	"	27. 3. 20	公共
平成26年度企業債	"	27. 5. 26	38,900,000	0	0	38,900,000	1.200 %	"	27. 3. 20	公共
平成26年度企業債	"	28. 3. 30	71,500,000	0	0	71,500,000	0.500 %	"	28. 3. 20	公共
平成27年度企業債	"	28. 5. 26	100,100,000	0	0	100,100,000	0.200 %	"	28. 3. 20	公共
平成27年度企業債	"	29. 3. 30	59,100,000	0	0	59,100,000	0.600 %	"	29. 3. 20	公共
平成28年度企業債	"	29. 5. 25	64,600,000	0	0	64,600,000	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. 43	公共
合計			2,137,800,000	66,587,312	629,034,895	1,508,765,105				

(3) 銀行等引受

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率/年	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
平成4年度企業債	平成	5. 5. 20	3,000,000	169,089	2,446,249	553,751	4.400 %	令和 5. 3. 31	公共/かんぽ生命
平成5年度企業債	〃	6. 5. 25	7,600,000	407,793	5,783,723	1,816,277	4.300 %	〃 6. 3. 31	公共/かんぽ生命
平成6年度企業債	〃	7. 5. 25	5,900,000	296,856	4,233,404	1,666,596	3.850 %	〃 7. 3. 31	公共/かんぽ生命
平成11年度企業債	〃	12. 5. 18	178,700,000	7,369,078	95,887,826	82,812,174	2.100 %	〃 12. 3. 31	公共/かんぽ生命
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	82,040,576	7,221,932	74,758,282	7,282,294	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	44,559,424	3,922,512	40,604,128	3,955,296	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	119,300,000	10,501,841	108,710,379	10,589,621	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	74,946,070	7,228,116	74,946,070	0	0.470 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	5,058,860	487,898	5,058,860	0	0.470 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	41,595,070	4,011,605	41,595,070	0	0.470 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	14,000,000	1,350,225	14,000,000	0	0.470 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	13,415,637	1,180,963	12,224,800	1,190,837	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	2,884,363	253,908	2,628,333	256,030	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	10,114,721	975,510	10,114,721	0	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集/べつぷ日出農協
平成20年度企業債	〃	21. 3. 25	2,185,279	210,758	2,185,279	0	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集/べつぷ日出農協
平成21年度企業債	〃	22. 3. 24	33,300,000	4,353,705	33,300,000	0	1.300 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成21年度その他企業債	〃	22. 3. 24	17,900,000	2,340,290	17,900,000	0	1.300 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成21年度その他企業債	〃	22. 3. 24	150,600,000	19,689,741	150,600,000	0	1.300 %	〃 2. 3. 20	公共/べつぷ日出農協
平成21年度その他企業債	〃	22. 3. 24	4,400,000	576,242	4,400,000	0	1.350 %	〃 3. 3. 20	漁集/べつぷ日出農協
平成21年度その他企業債	〃	22. 3. 24	3,600,000	471,472	3,600,000	0	1.350 %	〃 4. 3. 19	農集/べつぷ日出農協
平成21年度企業債	〃	22. 3. 25	12,743,617	1,097,244	10,528,308	2,215,309	0.430 %	〃 4. 3. 20	公共/大分銀行
平成21年度企業債	〃	22. 3. 25	11,456,383	986,413	9,464,846	1,991,537	0.430 %	〃 4. 3. 20	公共/大分銀行
平成21年度企業債	〃	22. 3. 25	4,186,765	360,487	3,458,952	727,813	0.430 %	〃 4. 3. 20	漁集/大分銀行
平成21年度企業債	〃	22. 3. 25	17,713,235	1,525,138	14,634,027	3,079,208	0.430 %	〃 4. 3. 20	漁集/大分銀行
平成21年度企業債	〃	22. 3. 25	1,900,000	163,649	1,569,556	330,444	0.440 %	〃 4. 3. 20	漁集/大分銀行
平成22年度その他企業債	〃	23. 3. 25	156,400,000	20,160,405	135,986,810	20,413,190	1.250 %	〃 3. 3. 20	公共/大分県信用組合
平成22年度その他企業債	〃	23. 3. 25	17,900,000	2,307,362	15,563,713	2,336,287	1.250 %	〃 3. 3. 20	公共/大分県信用組合
平成22年度企業債	〃	23. 3. 25	33,500,000	4,318,245	29,127,606	4,372,394	1.250 %	〃 3. 3. 20	公共/大分県信用組合
平成22年度その他企業債	〃	23. 3. 25	5,100,000	657,406	4,434,359	665,641	1.250 %	〃 3. 3. 20	漁集/大分県信用組合
平成22年度その他企業債	〃	23. 3. 25	4,000,000	515,613	3,477,930	522,070	1.250 %	〃 3. 3. 20	農集/大分県信用組合
平成23年度その他企業債	〃	24. 3. 23	151,100,000	19,154,795	112,238,574	38,861,426	0.955 %	〃 4. 3. 20	公共/西日本シティ銀行
平成23年度その他企業債	〃	24. 3. 23	16,700,000	2,117,044	12,404,936	4,295,064	0.955 %	〃 4. 3. 20	公共/西日本シティ銀行
平成23年度企業債	〃	24. 3. 23	33,400,000	4,234,087	24,809,863	8,590,137	0.955 %	〃 4. 3. 20	公共/西日本シティ銀行
平成23年度その他企業債	〃	24. 3. 23	5,400,000	684,555	4,011,185	1,388,815	0.955 %	〃 4. 3. 20	漁集/西日本シティ銀行
平成23年度その他企業債	〃	24. 3. 23	4,300,000	544,675	3,195,875	1,104,125	0.900 %	〃 4. 3. 20	農集/べつぷ日出農協
平成24年度その他企業債	〃	25. 3. 25	144,700,000	18,146,803	89,514,575	55,185,425	0.680 %	〃 5. 3. 20	公共/大分銀行
平成24年度その他企業債	〃	25. 3. 25	13,700,000	1,718,432	8,469,977	5,230,023	0.720 %	〃 5. 3. 20	公共/大分県信用組合
平成24年度企業債	〃	25. 3. 25	32,500,000	4,076,009	20,102,161	12,397,839	0.690 %	〃 5. 3. 20	公共/大分県信用組合

平成24年度その他企業債	〃	25. 3. 25	5,800,000	727,513	3,585,834	2,214,166	0.720 %	〃	5. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成24年度その他企業債	〃	25. 3. 25	4,600,000	576,992	2,843,933	1,756,067	0.720 %	〃	5. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成25年度その他企業債	〃	26. 3. 25	118,300,000	14,748,883	58,547,456	59,752,544	0.510 %	〃	6. 3. 20	公共／豊和銀行
平成25年度その他企業債	〃	26. 3. 25	16,900,000	2,106,150	8,351,280	8,548,720	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	3,240,232	12,848,128	13,151,872	0.585 %	〃	6. 3. 20	公共／豊和銀行
平成25年度その他企業債	〃	26. 3. 25	6,100,000	760,209	3,014,372	3,085,628	0.585 %	〃	6. 3. 20	漁集／豊和銀行
平成25年度その他企業債	〃	26. 3. 25	5,000,000	623,236	2,472,536	2,527,464	0.550 %	〃	6. 3. 20	農集／べっぴん日農協
平成26年度その他企業債	〃	27. 3. 25	72,400,000	9,005,093	26,926,445	45,473,555	0.330 %	〃	7. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成26年度その他企業債	〃	27. 3. 25	14,700,000	1,828,382	5,467,110	9,232,890	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	2,773,667	8,293,640	14,006,360	0.330 %	〃	7. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成26年度その他企業債	〃	27. 3. 25	6,500,000	808,469	2,417,432	4,082,568	0.330 %	〃	7. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成26年度その他企業債	〃	27. 3. 25	5,500,000	684,088	2,045,515	3,454,485	0.330 %	〃	7. 3. 20	農集／大分みらい信金
平成27年度その他企業債	〃	28. 3. 25	46,500,000	5,766,792	11,515,462	34,984,538	0.315 %	〃	8. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成27年度その他企業債	〃	28. 3. 25	1,500,000	186,026	371,468	1,128,532	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	2,331,521	4,655,714	14,144,286	0.315 %	〃	8. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成27年度その他企業債	〃	28. 3. 25	6,800,000	843,317	1,683,983	5,116,017	0.315 %	〃	8. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成27年度その他企業債	〃	28. 3. 25	5,700,000	706,898	1,411,575	4,288,425	0.315 %	〃	8. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成28年度その他企業債	〃	29. 3. 24	9,500,000	1,174,253	1,174,253	8,325,747	0.320 %	〃	9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度その他企業債	〃	29. 3. 24	47,600,000	5,883,626	5,883,626	41,716,374	0.320 %	〃	9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度その他企業債	〃	29. 3. 24	13,200,000	1,631,593	1,631,593	11,568,407	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	2,051,853	2,051,853	14,548,147	0.320 %	〃	9. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成28年度その他企業債	〃	29. 3. 24	7,000,000	865,238	865,238	6,134,762	0.320 %	〃	9. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成28年度その他企業債	〃	29. 3. 24	5,800,000	716,912	716,912	5,083,088	0.320 %	〃	9. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成29年度その他企業債	〃	30. 3. 23	9,500,000	0	0	9,500,000	0.260 %	〃	10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度その他企業債	〃	30. 3. 23	45,000,000	0	0	45,000,000	0.240 %	〃	10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度その他企業債	〃	30. 3. 23	12,600,000	0	0	12,600,000	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	0	0	16,000,000	0.240 %	〃	10. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成29年度その他企業債	〃	30. 3. 23	7,500,000	0	0	7,500,000	0.260 %	〃	10. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成29年度その他企業債	〃	30. 3. 23	5,800,000	0	0	5,800,000	0.260 %	〃	10. 3. 20	農集／大分みらい信金
平成30年度その他企業債	〃	31. 3. 20	19,400,000	0	0	19,400,000	0.240 %	〃	11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度その他企業債	〃	31. 3. 20	40,500,000	0	0	40,500,000	0.240 %	〃	11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度その他企業債	〃	31. 3. 20	11,900,000	0	0	11,900,000	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	0	0	15,400,000	0.240 %	〃	11. 3. 20	公共／大分みらい信金
平成30年度その他企業債	〃	31. 3. 20	8,400,000	0	0	8,400,000	0.240 %	〃	11. 3. 20	漁集／大分みらい信金
平成30年度その他企業債	〃	31. 3. 20	6,000,000	0	0	6,000,000	0.240 %	〃	11. 3. 20	農集／大分みらい信金
令和元年度その他企業債	令和	2. 3. 10	25,100,000	0	0	25,100,000	0.240 %	〃	12. 3. 20	公共／大分県信用組合
令和元年度その他企業債	〃	2. 3. 10	11,100,000	0	0	11,100,000	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	0	0	13,900,000	0.240 %	〃	12. 3. 20	公共／大分県信用組合
令和元年度その他企業債	令和	2. 3. 10	9,100,000	0	0	9,100,000	0.240 %	〃	12. 3. 20	漁集／大分県信用組合
令和元年度その他企業債	令和	2. 3. 23	7,600,000	0	0	7,600,000	0.240 %	〃	12. 3. 20	農集／大分県信用組合
合計			2,229,700,000	215,828,839	1,376,745,735	852,954,265				

未償還残高合計 3,013,914,251 円