

令和 2 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2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2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 3年 8月 31日 提出

日 出 町 長 本 田 博 文

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 令和2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2年度 日出町下水道事業損益計算書	5
3. 令和2年度 日出町下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和2年度 日出町下水道事業剰余金処分計算書(案)	9
5. 令和2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2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2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2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 621,248,000	円 0	円 0	円 621,248,000
第1項 営業収益	267,609,000		0	267,609,000
第2項 営業外収益	353,638,000	0	0	353,638,000
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249,780,234円に仮受消費税及び地方消費税22,971,495円を

(注2)営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額351,491,568円に消費税還付額13,090,094円を加え、

(注3)特別利益の決算額は、損益計算書の決算額356,621円に仮受消費税及び地方消費税15,689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	
第1款 下水道事業費用	円 615,711,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 615,711,000
第1項 営業費用	573,204,000	0	0	△ 5,548	0	573,198,452
第2項 営業外費用	38,254,000	0	0	4,577	0	38,258,577
第3項 特別損失	1,253,000	0	0	971	0	1,253,971
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(注4)営業費用の決算額は、損益計算書の決算額535,833,643円に仮払消費税及び地方消費税16,987,579円を

(注5)特別損失の決算額は、損益計算書の決算額1,194,303円に仮払消費税及び地方消費税3,581円を

(税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
637,540,780	16,292,780	
272,751,729	5,142,729	(うち、仮受消費税及び地方消費税 22,971,495 円) (注1)
364,581,578	10,943,578	(注2)
207,473	206,473	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,689 円) (注3)

加えた額である。

納税計算上生じる雑収益84円を除いた額である。

賞与引当金及び法定福利費引当金の戻入益を除いた額である。

(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	615,711,000	591,638,154	0	24,072,846	
0	573,198,452	552,821,222	0	20,377,230	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,987,579円) (注4)
0	38,258,577	37,619,048	0	639,529	
0	1,253,971	1,197,884	0	56,087	(うち、仮払消費税及び地方消費税3,581円) (注5)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

加えた額である。

加えた額である。

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資 本 的 収 入	円 511,277,000	円 0	円 511,277,000	円 0
第1項 企 業 債	219,500,000	0	219,500,000	0
第2項 他 会 計 出 資 金	140,924,000	0	140,924,000	0
第3項 他 会 計 補 助 金	1,000	0	1,000	0
第4項 負 担 金	8,896,000	0	8,896,000	0
第5項 国 庫 補 助 金	140,835,000	0	140,835,000	0
第6項 県 補 助 金	560,000	0	560,000	0
第7項 基 金 繰 入 金	561,000	0	561,000	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
第1款 資 本 的 支 出	円 675,579,000	円 0	円 0	円 675,019,000	円 83,000,000	円 0
第1項 建 設 改 良 費	350,913,000	0	△ 562,527	350,350,473	83,000,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	324,666,000	0	2,527	324,668,527	0	0
第3項 投 資	0	0	560,000	560,000	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391,079,128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162,969,707円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額過年度分で補填した。

(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	511,277,000	590,903,600	79,626,600	
0	219,500,000	246,700,000	27,200,000	
0	140,924,000	140,924,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	8,896,000	8,649,600	△ 246,400	
0	140,835,000	182,270,000	41,435,000	
0	560,000	12,360,000	11,800,000	
0	561,000	0	△ 561,000	

(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	
758,579,000	753,873,307	0	0	0	4,705,693	
433,350,473	428,645,121	0	0	0	4,705,352	(うち、仮払消費税及び地方消費税37,565,993円)
324,668,527	324,668,186	0	0	0	341	
560,000	560,000	0	0	0	0	

37,565,993円を加えた額である。

16,523,978円、現年度分37,565,993円、損益勘定留保資金過年度分19,537,398円、現年度分89,342,338円

財 務 諸 表

2. 令和2年度日出町下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	229,714,934		
(2) 雨水処理負担金	20,000,000		
(3) その他営業収益	65,300	249,780,234	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	6,175,968		
(2) 雨水管渠費	530,020		
(3) 汚水ポンプ場費	397,431		
(4) 処理場費	156,441,748		
(5) 業務費	9,348,584		
(6) 総係費	23,427,648		
(7) 排水設備費	1,100,000		
(8) 減価償却費	338,412,244	535,833,643	
営業利益			△ 286,053,409
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	727		
(2) 他会計補助金	172,419,000		
(3) 長期前受金戻入益	178,982,034		
(4) 雑収益	89,807	351,491,568	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,619,048		
(2) 雑支出	0	37,619,048	313,872,520
経常利益			27,819,111
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	191,784		
(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	77,800		
(6) 法定福利費引当金戻入益	87,037		
(7) 修繕引当金戻入益	0		
(8) その他特別利益	0	356,621	
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	35,813		
(5) 貸倒損失	1,158,490		
(6) 臨時損失	0		

(7) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	1,194,303	
7. 予 備 費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 837,682</u>
当 年 度 純 利 益			26,981,429
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>26,981,429</u></u>

3. 令和2年度年度 日出町下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,409,841,091	232,062,463	96,129,928	10,380,519	0
前年度処分額	15,091,250	0	0	0	0
議会の議決による処分額	15,091,250		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	15,091,250	0	0	0	0
条例による処理額					
処分後残高	1,424,932,341	232,062,463	96,129,928	10,380,519	0
当年変動額	140,924,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	140,924,000	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	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,565,856,341	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 変 動 額	利 益 剰 余 金 計 合		
338,572,910	0	0	15,091,250	0	15,091,250	1,763,505,251	
0	0	0	△ 15,091,250	0	△ 15,091,250	0	
0	0	0	△ 15,091,250	0	△ 15,091,250	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	△ 15,091,250	0	△ 15,091,250	0	
338,572,910	0	0	(繰越利益剰余金) 0		0	1,763,505,251	
0	0	0	26,981,429	0	26,981,429	167,905,429	
0	0	0	0	0	0	140,924,000	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	26,981,429	0	26,981,429	26,981,429	
338,572,910	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 26,981,429		0	26,981,429	1,931,410,680

4. 令和2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	1,565,856,341	338,572,910	26,981,429
議会の議決による処分額	26,981,429	0	△ 26,981,429
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)	0	0	0
自己資本金へ組入 (長期前受金戻入益分)	26,981,429	0	△ 26,981,429
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	1,592,837,770	338,572,910	0

5. 令和2年度日出町下水道事業貸借対照表

(令和3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	<u>△ 38,354,444</u>	452,854,062
ウ 構築物	7,488,970,634	
減価償却累計額	<u>△ 480,279,587</u>	7,008,691,047
エ 機械及び装置	1,385,605,156	
減価償却累計額	<u>△ 156,481,216</u>	1,229,123,940
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>△ 96,678</u>	118,162
キ 建設仮勘定		<u>34,707,704</u>

有形固定資産合計 9,351,146,407

(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	1,578,167
イ 長期前払費用	<u>8,400</u>

投資合計 1,586,567

固定資産合計 9,352,732,974

2. 流動資産

(1) 現金預金	41,554,679
(2) 未収金	62,285,806
貸倒引当金	<u>△ 1,020,000</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 102,820,485

資産合計 9,455,553,459

【 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	2,639,676,707	
イ その他の企業債	0	2,639,676,707
(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 2,639,676,707

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金		13,763,932
(2) 前 受 金		0
(3) 預 り 金		296,446
(4) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	296,269,358	
イ その他の企業債	0	296,269,358
(5) リ ー ス 債 務		0
(6) 引 当 金		
ア 賞与引当金	2,800,000	
イ 法定福利費引当金	800,000	
ウ 修繕引当金	0	3,600,000

流 動 負 債 合 計 313,929,736

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	4,927,395,818	
(2) 収益化累計額	<u>△ 356,859,482</u>	
繰延収益合計		<u>4,570,536,336</u>

負 債 合 計 7,524,142,779

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		1,565,856,341
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	<u>338,572,910</u>	
(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	26,981,429	
利益剰余金合計	<u>26,981,429</u>	
剰 余 金 合 計		<u>365,554,339</u>
資 本 合 計		<u>1,931,410,680</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,455,553,459</u></u>

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及び繰延収益の額は、74,319,643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2年4月1日から令和3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	231,265,457	9,201,431	9,313,346	249,780,234
営業費用	473,414,226	30,070,820	32,348,597	535,833,643
営業損益	△ 242,148,769	△ 20,869,389	△ 23,035,251	△ 286,053,409
経常損益	14,183,518	6,319,824	7,315,769	27,819,111
セグメント資産	8,365,945,913	534,334,629	555,272,917	9,455,553,459
セグメント負債	6,752,825,984	346,137,382	425,179,413	7,524,142,779
その他の項目				
雨水負担金	20,000,000	0	0	20,000,000
他会計補助金	130,069,000	19,530,000	22,820,000	172,419,000
他会計出資金	116,066,000	19,639,000	5,219,000	140,924,000
減価償却費	306,320,049	15,332,893	16,759,302	338,412,244
特別利益	191,784	82,419	82,418	356,621
特別損失	1,034,495	88,889	70,919	1,194,303

決 算 附 属 書 類

6. 令和2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2年度末における処理区域内人口は公共下水道では、16,246人(普及率57.34%)で、前年度末16,146人に比べ0.62%増、漁業集落排水では770人(普及率 2.72%)で、前年度末792人に比べ2.78%減、農業集落排水では891人(普及率 3.14%)で、前年度末920人に比べ3.15%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13,382人(水洗化率82.37%)、漁業集落排水で687人(水洗化率89.22%)、農業集落排水で685人(水洗化率76.88%)でそれぞれ、公共下水道206人増、漁業集落排水19人減、農業集落排水16人減となりました。

汚水処理水量は公共下水道1,841,411^m³、漁業集落排水60,069^m³、農業集落排水67,364^m³となりました。前年度に比べ公共下水道で49,177^m³増、漁業集落排水で13,398^m³減、農業集落排水で718^m³増となっています。

有収水量は公共下水道1,427,626^m³、漁業集落排水65,903^m³、農業集落排水64,335^m³で、前年度に比べ公共下水道15,124^m³増、漁業集落排水6,100^m³増、農業集落排水700^m³増となりました。

(イ) 財政状況

収益的収支(税抜き)は、総収益601,628千円に対し、総費用574,647千円で、当年度純利益は26,981千円となっています。下水道使用料収入(税抜)は公共下水道で211,200千円、漁業集落排水で9,202千円、農業集落排水で9,313千円となりました。

次に、資本的収支(税込み)は、総収入は590,904千円となりました。総支出は753,873千円で、このうち企業債償還金は公共下水道が285,432千円、漁業集落排水が19,385千円、農業集落排水が19,851千円となっています。資本的収支で不足額が162,969千円生じましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額過年度分16,523,978円、現年度分37,565,993円、損益勘定留保資金過年度分19,537,398円、現年度分89,342,338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、工事請負費が49,311千円となりました。主なものとしては、川崎内野污水管布設工事、辻間団地污水管改築及び布設替工事となっています。委託費は361,928千円、主なものは日出町浄化センター建設工事、洲崎污水中継ポンプ場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 0 号	令和2年3月23日	令和2年度日出町下水道事業会計予算について

(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2年5月7日	大分県知事	令和2年度公営企業債の起債に係る協議 について 同意額207.7(百万円)	令和2年10月14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	
主 幹	—	—	—	
管 理 係	2人	1人	3人	
工 務 係	2人	—	2人	
合 計	5人	1人	6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2年度 川崎内野污水管布設工事	施工延長 φ150 122m 0号マンホール 1基 1号マンホール 4基 アスファルト舗装 488.0㎡	令和2年12月11日 令和3年3月22日	15,576,000
令和2年度 豊岡辻間団地污水管布設替工事	施工延長 φ300 36.45m φ150 5.70m 0号マンホール 1基 1号マンホール 1基 アスファルト舗装 217.0㎡	令和2年6月22日 令和2年10月16日	5,714,500
令和2年度 中部辻間団地污水管改築工事(1工区)	施工延長 φ200 129.65m	令和2年11月9日 令和3年3月10日	12,029,600
令和2年度 中部辻間団地污水管改築工事(2工区)	施工延長 φ200 113.67m φ250 25.88m	令和2年11月9日 令和3年3月10日	10,994,500
令和2年度 公共樹設置工事	18箇所	令和2年4月3日 令和3年3月31日	4,996,200

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2年度	令和元年度	増 減
行政区域内人口(人)	28,333	28,386	△ 53
処理区域面積(ha)	513	512	1
公共下水道(ha)	476	475	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)	17,907	17,858	49
公共下水道(人)	16,246	16,146	100
漁業集落排水(人)	770	792	△ 22
農業集落排水(人)	891	920	△ 29
人口普及率(%)	63.20	62.91	0.29
公共下水道(%)	57.34	56.88	0.46
漁業集落排水(%)	2.72	2.79	△ 0.07
農業集落排水(%)	3.14	3.24	△ 0.10
接続済人口(人)	14,754	14,583	171
公共下水道(人)	13,382	13,176	206
漁業集落排水(人)	687	706	△ 19
農業集落排水(人)	685	701	△ 16
水洗化率(%)	82.39	81.66	0.73
公共下水道(%)	83.37	81.61	1.76
漁業集落排水(%)	89.22	89.14	0.08
農業集落排水(%)	76.88	76.20	0.68
年間汚水処理水量(m³)	1,976,844	1,933,271	43,573
公共下水道(m³)	1,841,411	1,792,234	49,177
漁業集落排水(m³)	(注1) 60,069	73,467	△ 13,398
農業集落排水(m³)	67,364	66,646	718
年間有収水量(m³)	1,557,864	1,535,940	21,924
公共下水道(m³)	1,427,626	1,412,502	15,124
漁業集落排水(m³)	65,903	59,803	6,100
農業集落排水(m³)	64,335	63,635	700
有収率(%)	78.81	79.45	△ 0.64
公共下水道(%)	77.53	78.81	△ 1.28
漁業集落排水(%)	(注1) 109.71	81.40	28.31
農業集落排水(%)	95.50	95.48	△ 0.02

(注1) 令和2年11月～令和3年1月にかけて、負荷量演算器不良により計測不能期間あり。

(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 2 年 度		令 和 元 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	249,780	41.52	238,978	40.31	—
2 営 業 外 収 益	351,491	58.42	353,351	59.61	—
3 特 別 利 益	357	0.06	468	0.08	—
計	601,628	100.00	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 2 年 度		令 和 元 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	535,834	93.24	532,504	92.18	—
2 営 業 外 費 用	37,619	6.55	43,525	7.53	—
3 特 別 損 失	1,194	0.21	1,677	0.29	—
計	574,647	100.00	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
令和2年4月1日	7,133,315	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2年4月1日	128,698,998	令和2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2年4月1日	1t当 13,200 1台当 33,000 8,682,960	産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約	HOKO株式会社
令和2年4月1日	1t当 13,970 2,230,731	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2年4月1日	1m ³ 当 8,800 4,752,000	令和2年度 汚泥引抜き処分契約	有限会社 昭和衛生社
令和2年4月15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
令和2年4月1日	1t当 4,730 755,286	産業廃棄物処理委託契約	九州産業運輸株式会社
令和2年5月1日	5,500,000	令和2年度 日出町污水处理施設整備構想策定業務委託	株式会社NJS
令和2年5月1日	20,069,500	令和2年度 大神漁業集落排水施設機能保全計画策定業務委託	株式会社データ設計
令和2年5月7日	9,350,000	令和2年度 日出7号雨水幹線基本設計業務委託	JR九州コンサルタンツ株式会社
令和2年5月7日	4,620,000	令和2年度 汚水管渠改築実施設計業務委託	株式会社極東技工コンサルタント

(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2年5月11日	6,600,000	令和2年度 日出町下水道事業経営戦略策定 業務委託	株式会社三水コンサルタント
令和2年5月14日	2,200,000	令和2年度 新田1号ポンプ場ポンプ修繕	新明和アクアテクサービス株式会社
令和2年5月22日	13,000,000	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	273,320,000 うち令和2年度 155,740,000	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	128,700,000 うち令和2年度 74,300,000	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2年6月22日	5,714,500	令和2年度 豊岡辻間団地汚水管布設替工事	株式会社TKIM
令和2年9月1日	4,290,000	令和2年度 日出町浄化センターNo.3脱水ケーキ搬出機修繕	水ingAM株式会社 九州支店
令和2年10月16日	2,420,000	令和2年度 日出町浄化センターNo.3-2水中攪拌機修繕	水ingAM株式会社 九州支店
令和2年11月9日	12,029,600	令和2年度 中部辻間団地汚水管改築工事(1工区)	有限会社角野建設
令和2年11月9日	10,994,500	令和2年度 中部辻間団地汚水管改築工事(2工区)	有限会社大塚組
令和2年12月11日	15,576,000	令和2年度 川崎内野汚水管布設工事	有限会社城組

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20,000,000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172,419,000円は、減価償却費に139,430,210円(特定収入外)、職員給与に5,802,036円(不課税支出)、職員手当に572,105円(不課税支出)、企業債償還金利息に26,614,649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182,270,000円は、建設改良費管渠建設費工事請負費(課税仕入れ)に19,540,000円、委託料(課税仕入れ)に2,310,000円、汚水ポンプ場建設費委託料(課税仕入れ)に96,960,000円、処理場建設費委託料(課税仕入れ)に63,460,000円(特定収入) 充当した。
- ③ 県補助金12,360,000円は、汚水管渠費修繕費(課税仕入れ)に120,000円、汚水管渠建設費委託料(課税仕入れ)に11,680,000円、基金積立(特定収入外)に560,000円 充当した。

7. 令和2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2年4月1日から令和3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	26,981,429
減価償却費	338,412,244
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	800,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	500,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	970,987
長期前受金戻入額	△ 178,982,034
受取利息及び受取配当金	△ 727
支払利息	37,619,048
固定資産売却損益(△は益)	0
営業及び営業外未収金減少額	△ 27,342,877
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	△ 26,202,191
前払金・前払費用増加額	0
その他流動負債の減少額	△ 8,790
その他流動資産の減少額	0
基金積立による預金の減少	△ 560,000
小計	<u>172,187,089</u>
利息及び配当金の受取額	727
利息の支払額及び企業債費	<u>△ 37,619,048</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>134,568,768</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	△ 391,079,128
補助金等による収入	194,630,000
負担金による収入	8,649,600
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	△ 18,479,959
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	2,009,800
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>△ 204,269,687</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	246,700,000
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 324,668,186
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	140,924,000
財政活動によるキャッシュ・フロー③	<u>62,955,814</u>

4. 現金預金の増加額④=①+②+③	△ 6,745,105
5. 現金預金の期首残高	48,299,784
6. 現金預金の期末残高	41,554,679

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			601,628,423	
営業収益			249,780,234	
	下水道使用料	下水道使用料	229,714,934	
			229,714,934	
	雨水処理負担金	雨水処理負担金	20,000,000	
			20,000,000	一般会計負担分
	その他営業収益		65,300	
		手数料	65,300	指定工事店交付手数料等
営業外収益			351,491,568	
	受取利息等		727	
		預金利息	626	預金利息
		基金利息	101	基金利息
	他会計補助金		172,419,000	
		他会計補助金	172,419,000	
	長期前受金戻入益		178,982,034	
		国庫補助金		
		長期前受金戻入益	122,794,987	
		県補助金		
		長期前受金戻入益	24,893,512	
		受益者負担金	9,174,360	
		長期前受金戻入益		
特別利益	過年度損益修正益		356,621	
			191,784	
	賞与引当金戻入益	過年度損益修正益	191,784	使用料遡及賦課
		賞与引当金戻入益	77,800	
	法定福利費引当金戻入		77,800	
			87,037	
		法定福利費引当金戻入益	87,037	
			87,037	
	その他雑収益		89,807	
		その他雑収益	89,807	占用料等

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			574,646,994	
営業費用			535,833,643	
	汚水管渠費		6,175,968	
		備消耗品費	225,700	
		委託料	978,000	管路清掃、カメラ調査
		修繕費	4,937,086	ポンプ修繕、路面修繕等
		保険料	35,182	マンホールポンプ保険料

雨水管渠費	光熱水費	530,020	
	委託料	18,075	ポンプ電気代等
	手数料	276,945	幹線維持管理
	修繕費	170,000	草刈
汚水ポンプ場費		65,000	雨水マンホール修繕
	委託料	397,431	
	修繕費	100,000	植栽剪定
	保険料	219,300	機器修繕
処理場費		78,131	ポンプ場設備保険料
	給料	156,441,748	
	職員手当	7,132,958	3名分
	法定福利費	2,187,573	
	備消耗品費	2,241,830	
	光熱水費	118,000	機器部品等取替
	委託料	11,400	浄化センターゲートボール場水道代
	手数料	128,363,430	処理場運転管理、汚泥処理委託
	修繕費	5,049,000	漁・農集汚泥引抜き手数料等
	負担金	9,472,800	処理場設備等修繕
	保険料	2,727	危険物安全協会負担金
	賞与引当金繰入額	362,030	処理場設備保険料
	法定福利費額	1,100,000	
	引当金繰入額	400,000	
業務費	報酬費	9,348,584	
	委託料	1,478,330	受益者負担・分担金前納報奨金
	賃借料	6,855,054	徴収業務委託(水道事業)料等
		1,015,200	システム使用料
総係費	給料	23,427,648	
	職員手当	3,550,956	1名分
	法定福利費	1,868,894	
	備消耗品費	4,191,406	
	燃料費	501,727	
	通信運搬費	99,580	
	委託料	70,637	郵送料
	手数料	11,000,000	汚水処理構想、経営戦略策定
	修繕費	197,178	金融機関事務手数料等
	負担金	43,500	公用車整備代
	保険料	116,770	下水道協会等会費
	公課費	60,400	公用車保険料
	賞与引当金繰入額	6,600	公用車重量税
	貸倒引当金繰入額	500,000	
	法定福利費額	1,020,000	
	引当金繰入額	200,000	
排水設備費	補助金	1,100,000	
		1,100,000	下水道接続事業補助金
減価償却費		338,412,244	
	有形固定資産費	338,412,244	

営 業 外 費 用			37,619,048	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	37,619,048	企業債償還金利息
	雑 支 出	そ の 他 雑 支 出	0	
特 別 損 失			1,194,303	
	過 年 度 損 益 修 正 損	過 年 度 損 益 修 正 損	35,813	過年度還付金
	貸 倒 損 失	貸 倒 損 失	1,158,490	不能欠損
	そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失	0	
予 備 費			0	
	予 備 費	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			590,903,600	
企 業 債			246,700,000	
	公 共 下 水 道 事 業 債	公 共 下 水 道 事 業 債	206,800,000	
	資 本 費 平 準 化 債	資 本 費 平 準 化 債	39,900,000	
			39,900,000	
他 会 計 出 資 金			140,924,000	
	他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	140,924,000	
			140,924,000	
負 担 金			8,649,600	
	受 益 者 負 担 金	受 益 者 負 担 金	7,943,400	
	分 担 金	分 担 金	706,200	
			706,200	
国 庫 補 助 金			182,270,000	
	国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	182,270,000	
			182,270,000	
県 補 助 金			12,360,000	
	県 補 助 金	県 補 助 金	12,360,000	
			12,360,000	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出			716,307,314	
建 設 改 良 費			391,079,128	
	汚 水 管 渠 建 設 費		76,233,882	
		給 料	3,571,260	1名分
		職 員 手 当	1,722,428	
		法 定 福 利 費	1,017,617	
		委 託 料	24,125,000	漁集機能保全計画、農集整備構想等
		材 料 費	269,577	公共枿設置資材
		工 事 請 負 費	44,828,000	管渠布設、改築等
		賞与引当金繰入額	500,000	
		法定福利費引当金繰入額	200,000	
	雨 水 管 渠 建 設 費		9,983,952	
		委 託 料	8,500,000	日出7号雨水幹線基本設計
		材 料 費	1,483,952	ボックスカルバート布設材料費
	汚 水 ポ ン プ 場 建 設 費		188,854,545	
		委 託 料	188,854,545	汚水中継ポンプ場建設工事委託
	処 理 場 建 設 費		116,006,749	
		給 料	4,307,649	1名分
		職 員 手 当	2,110,837	
		法 定 福 利 費	1,342,808	
		委 託 料	107,545,455	処理場建設工事委託
		賞与引当金繰入額	700,000	
企 業 債 償 還 金			324,668,186	
	企 業 債 償 還 金		324,668,186	
		公 共 下 水 道 金 事 業 債 償 還 金	324,668,186	起債償還金元金
基 金			560,000	
	基 金		560,000	
		基 金	560,000	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	7,049,589,611	439,381,023	0	7,488,970,634
機械及び装置	1,258,871,318	126,733,838	0	1,385,605,156
工具及備品	214,840	0	0	214,840
土地	625,651,492	0	0	625,651,492
小計	9,425,535,767	566,114,861	0	9,991,650,628
建設仮勘定	135,423,794	391,079,128	491,795,218	34,707,704
計	9,560,959,561	957,193,989	491,795,218	10,026,358,332

(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	1,018,167	560,000	0	1,578,167
長期前払費用	8,400	0	0	8,400
計	1,026,567	560,000	0	1,586,567

(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		
19,177,222	19,177,222	0	38,354,444	452,854,062	
239,333,512	240,946,075	0	480,279,587	7,008,691,047	
78,240,608	78,240,608	0	156,481,216	1,229,123,940	
48,339	48,339	0	96,678	118,162	
0	0	0	0	625,651,492	
336,799,681	338,412,244	0	675,211,925	9,316,438,703	
0	0	0	0	34,707,704	
336,799,681	338,412,244	0	675,211,925	9,351,146,407	

(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 586,973,192 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4年度企業債	平成 5. 5. 14	18,000,000	1,059,665	15,737,159	2,262,841	—	4.400 %	令和 5. 3. 25	公共
平成4年度企業債	" 5. 5. 14	54,200,000	3,190,769	47,386,332	6,813,668	—	4.400 %	" 5. 3. 25	漁集
平成4年度企業債	" 5. 5. 14	11,600,000	682,896	10,141,725	1,458,275	—	4.400 %	" 5. 3. 25	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	6,700,000	375,126	5,473,935	1,226,065	—	4.300 %	" 6. 3. 25	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	49,500,000	2,771,452	40,441,753	9,058,247	—	4.300 %	" 6. 3. 25	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	2,500,000	139,973	2,042,514	457,486	—	4.300 %	" 6. 3. 45	漁集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	8,300,000	464,709	6,781,144	1,518,856	—	4.300 %	" 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	1,500,000	83,983	1,225,507	274,493	—	4.300 %	" 6. 3. 25	農集
平成5年度企業債	" 6. 10. 20	14,900,000	826,776	11,698,573	3,201,427	—	4.500 %	" 6. 9. 25	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 19	29,000,000	1,515,835	22,324,096	6,675,904	—	3.850 %	" 7. 3. 25	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 19	53,200,000	2,780,772	40,953,169	12,246,831	—	3.850 %	" 7. 3. 25	漁集
平成6年度企業債	" 7. 12. 20	57,900,000	2,854,739	43,889,721	14,010,279	—	3.150 %	" 7. 9. 25	農集
平成7年度企業債	" 8. 5. 20	74,700,000	3,673,792	54,352,840	20,347,160	—	3.400 %	" 8. 3. 25	公共
平成7年度企業債	" 8. 5. 20	2,000,000	98,361	1,455,229	544,771	—	3.400 %	" 8. 3. 25	公共
平成7年度企業債	" 9. 1. 20	76,700,000	3,638,712	54,629,669	22,070,331	—	3.000 %	" 8. 9. 25	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	47,600,000	2,185,100	33,234,819	14,365,181	—	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	11,800,000	541,684	8,238,883	3,561,117	—	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	5,300,000	243,299	3,700,514	1,599,486	—	2.600 %	" 9. 3. 25	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	35,900,000	1,648,005	25,065,755	10,834,245	—	2.600 %	" 9. 3. 25	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 20	2,800,000	128,536	1,954,989	845,011	—	2.600 %	" 9. 3. 25	農集
平成9年度企業債	" 10. 5. 19	96,100,000	4,202,759	64,217,867	31,882,133	—	2.000 %	" 10. 3. 25	公共
平成9年度企業債	" 10. 5. 19	5,700,000	249,279	3,808,968	1,891,032	—	2.000 %	" 10. 3. 25	農集
平成10年度企業債	" 12. 1. 31	110,900,000	4,707,371	66,868,762	44,031,238	—	2.000 %	" 11. 9. 25	公共
平成12年度企業債	" 13. 5. 21	186,700,000	7,659,184	103,004,281	83,695,719	—	1.600 %	" 13. 3. 25	公共
平成12年度企業債	" 13. 5. 21	11,500,000	471,776	6,344,666	5,155,334	—	1.600 %	" 13. 3. 25	公共
平成13年度企業債	" 14.10. 29	220,600,000	8,825,543	106,149,606	114,450,394	—	1.900 %	" 14. 9. 25	公共
平成14年度企業債	" 15.11. 28	181,100,000	7,088,028	78,794,002	102,305,998	—	2.100 %	" 15. 9. 25	公共
平成19年度企業債	" 20. 5. 27	24,400,000	864,064	6,410,965	17,989,035	—	2.200 %	" 20. 3. 25	公共
平成20年度企業債	" 21.11. 25	30,800,000	1,063,462	6,531,476	24,268,524	—	2.100 %	" 21. 9. 25	公共
平成21年度企業債	" 22. 9. 27	34,200,000	1,186,039	6,267,889	27,932,111	—	1.800 %	" 22. 9. 1	公共
合 計		1,466,100,000	65,221,689	879,126,808	586,973,192				

(2) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (未償還残高 1,631,028,378 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4年度企業債	平成 5. 5. 20	1,700,000	114,981	1,700,000	0	—	4.450 %	令和 3. 3. 20	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	7,400,000	475,166	6,903,939	496,061	—	4.350 %	" 4. 3. 20	公共
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	3,600,000	232,083	3,357,593	242,407	—	4.400 %	" 4. 3. 20	農集
平成5年度企業債	" 6. 5. 20	800,000	51,574	746,132	53,868	—	4.400 %	" 4. 3. 20	農集
平成5年度企業債	" 6. 9. 30	13,100,000	838,679	11,768,248	1,331,752	—	4.600 %	" 4. 9. 20	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 10	18,300,000	1,090,265	15,988,974	2,311,026	—	3.900 %	" 5. 3. 20	公共
平成6年度企業債	" 7. 5. 10	17,200,000	1,028,411	15,018,471	2,181,529	—	3.950 %	" 5. 3. 20	農集
平成6年度企業債	" 7. 12. 20	20,100,000	1,123,551	17,127,423	2,972,577	—	3.250 %	" 5. 9. 20	農集
平成7年度企業債	" 8. 5. 16	17,900,000	997,347	14,694,853	3,205,147	—	3.450 %	" 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	" 8. 5. 16	53,000,000	2,953,040	43,509,901	9,490,099	—	3.450 %	" 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	" 8. 7. 22	11,600,000	648,394	9,514,203	2,085,797	—	3.500 %	" 6. 3. 20	公共
平成7年度企業債	" 9. 1. 20	37,800,000	2,027,490	30,191,848	7,608,152	—	3.100 %	" 6. 9. 20	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 23	28,700,000	1,477,695	22,384,379	6,315,621	—	2.650 %	" 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 23	49,300,000	2,538,341	38,451,213	10,848,787	—	2.650 %	" 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 23	5,600,000	288,331	4,367,684	1,232,316	—	2.650 %	" 7. 3. 20	公共
平成8年度企業債	" 9. 5. 23	6,100,000	314,075	4,757,655	1,342,345	—	2.650 %	" 7. 3. 20	農集
平成8年度企業債	" 9. 5. 23	14,500,000	746,571	11,309,179	3,190,821	—	2.650 %	" 7. 3. 20	農集
平成9年度企業債	" 10. 5. 20	51,600,000	2,518,813	38,185,533	13,414,467	—	2.100 %	" 8. 3. 20	公共

平成9年度企業債	〃	10. 5. 20	62,700,000	3,052,944	46,465,363	16,234,637	—	2.050 %	〃	8. 3. 20	公共
平成9年度企業債	〃	10. 5. 20	2,300,000	112,272	1,702,068	597,932	—	2.100 %	〃	8. 3. 20	農集
平成9年度企業債	〃	10. 5. 20	700,000	34,084	518,752	181,248	—	2.050 %	〃	8. 3. 20	農集
平成10年度企業債	〃	11. 5. 20	49,600,000	2,342,080	34,630,938	14,969,062	—	1.800 %	〃	9. 3. 20	公共
平成10年度企業債	〃	11. 5. 20	19,600,000	923,563	13,707,558	5,892,442	—	1.750 %	〃	9. 3. 20	公共
平成11年度企業債	〃	12. 5. 19	7,600,000	354,715	4,909,133	2,690,867	—	2.000 %	〃	10. 3. 20	公共
平成11年度企業債	〃	13. 3. 22	34,000,000	1,545,511	20,647,217	13,352,783	—	1.700 %	〃	11. 3. 20	公共
平成15年度企業債	〃	16. 5. 20	115,200,000	4,960,928	53,207,566	61,992,434	—	2.100 %	〃	14. 3. 20	公共
平成15年度企業債	〃	16. 5. 20	38,400,000	1,653,643	17,735,856	20,664,144	—	2.100 %	〃	14. 3. 20	公共
平成16年度企業債	〃	17. 3. 31	27,500,000	1,161,943	11,593,737	15,906,263	—	2.000 %	〃	15. 3. 20	公共
平成16年度企業債	〃	17. 5. 17	67,200,000	2,839,366	28,330,873	38,869,127	—	2.000 %	〃	15. 3. 20	公共
平成16年度企業債	〃	17.11. 30	19,100,000	797,141	7,594,367	11,505,633	—	2.100 %	〃	15. 9. 20	公共
平成17年度企業債	〃	18. 5. 16	89,000,000	3,665,162	33,280,518	55,719,482	—	2.200 %	〃	16. 3. 20	公共
平成17年度企業債	〃	18. 5. 16	19,000,000	782,450	7,104,831	11,895,169	—	2.200 %	〃	16. 3. 20	公共
平成18年度企業債	〃	19. 5. 24	23,000,000	930,294	7,712,655	15,287,345	—	2.100 %	〃	17. 3. 20	公共
平成18年度企業債	〃	19. 5. 24	29,000,000	1,172,980	9,724,654	19,275,346	—	2.100 %	〃	17. 3. 20	公共
平成19年度企業債	〃	20. 5. 23	2,600,000	102,488	760,413	1,839,587	—	2.200 %	〃	18. 3. 20	公共
平成19年度企業債	〃	20. 5. 23	19,000,000	748,949	5,556,864	13,443,136	—	2.200 %	〃	18. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃	21. 5. 26	14,500,000	562,490	3,701,471	10,798,529	—	2.100 %	〃	19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃	21. 5. 26	2,900,000	112,498	740,296	2,159,704	—	2.100 %	〃	19. 3. 20	公共
平成20年度企業債	〃	21.11. 27	3,900,000	149,718	919,528	2,980,472	—	2.100 %	〃	19. 9. 20	公共
平成21年度企業債	〃	22. 5. 26	11,000,000	378,871	2,164,144	8,835,856	—	2.000 %	〃	22. 3. 20	公共
平成21年度企業債	〃	22. 9. 29	3,400,000	117,910	623,124	2,776,876	—	1.800 %	〃	22. 9. 20	公共
平成22年度企業債	〃	23. 5. 26	64,300,000	2,210,001	10,664,422	53,635,578	—	1.800 %	〃	23. 3. 20	公共
平成23年度企業債	〃	24. 5. 30	74,000,000	2,547,640	9,951,430	64,048,570	—	1.600 %	〃	24. 3. 20	公共
平成23年度企業債	〃	25. 3. 28	18,300,000	626,746	1,852,486	16,447,514	—	1.500 %	〃	25. 3. 20	公共
平成24年度企業債	〃	25. 5. 30	131,600,000	10,849,161	53,495,576	78,104,424	—	0.700 %	〃	10. 3. 20	公共
平成24年度企業債	〃	26. 5. 23	19,800,000	1,620,954	6,416,405	13,383,595	—	0.700 %	〃	11. 3. 20	公共
平成25年度企業債	〃	26. 5. 29	40,600,000	1,385,932	2,752,663	37,847,337	—	1.400 %	〃	26. 3. 20	公共
平成25年度企業債	〃	27. 5. 26	98,100,000	3,386,588	3,386,588	94,713,412	—	1.200 %	〃	27. 3. 20	公共
平成26年度企業債	〃	27. 5. 26	38,900,000	1,342,898	1,342,898	37,557,102	—	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. 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
合 計			2,324,200,000	71,936,727	693,171,622	1,631,028,378					

(3) 銀行等引受（未償還残高 717,944,495 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4年度企業債	平成 5. 5. 20	3,000,000	176,611	2,622,860	377,140	—	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	425,516	6,209,239	1,390,761	—	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	308,394	4,541,798	1,358,202	—	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	7,524,642	103,412,468	75,287,532	—	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	7,282,294	82,040,576	0	—	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共／べつぶ日出農協
平成20年度企業債	〃 21. 3. 25	44,559,424	3,955,296	44,559,424	0	—	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共／べつぶ日出農協
平成20年度企業債	〃 21. 3. 25	119,300,000	10,589,621	119,300,000	0	—	0.470 %	〃 3. 3. 20	公共／べつぶ日出農協
平成20年度企業債	〃 21. 3. 25	13,415,637	1,190,837	13,415,637	0	—	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集／べつぶ日出農協
平成20年度企業債	〃 21. 3. 25	2,884,363	256,030	2,884,363	0	—	0.470 %	〃 3. 3. 20	漁集／べつぶ日出農協
平成21年度企業債	〃 22. 3. 25	12,743,617	1,105,219	11,633,527	1,110,090	—	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	993,580	10,458,426	997,957	—	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	363,106	3,822,058	364,707	—	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	1,536,217	16,170,244	1,542,991	—	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	164,852	1,734,408	165,592	—	0.440 %	〃	4. 3. 20	漁集／大分銀行
平成22年度企業債	〃	23. 3. 25	156,400,000	20,413,190	156,400,000	0	—	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	17,900,000	2,336,287	17,900,000	0	—	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	4,372,394	33,500,000	0	—	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	5,100,000	665,641	5,100,000	0	—	1.250 %	〃	3. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成22年度企業債	〃	23. 3. 25	4,000,000	522,070	4,000,000	0	—	1.250 %	〃	3. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成23年度企業債	〃	24. 3. 23	151,100,000	19,338,160	131,576,734	19,523,266	—	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	16,700,000	2,137,310	14,542,246	2,157,754	—	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	4,274,619	29,084,482	4,315,518	—	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	5,400,000	691,108	4,702,293	697,707	—	0.955 %	〃	4. 3. 20	漁集／西日本シティ銀行
平成23年度企業債	〃	24. 3. 23	4,300,000	549,588	3,745,463	554,537	—	0.900 %	〃	4. 3. 20	農集／べっぶ日出農協
平成24年度企業債	〃	25. 3. 25	144,700,000	18,270,411	107,784,986	36,915,014	—	0.680 %	〃	5. 3. 20	公共／大分銀行
平成24年度企業債	〃	25. 3. 25	13,700,000	1,730,827	10,200,804	3,499,196	—	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	4,104,182	24,206,343	8,293,657	—	0.690 %	〃	5. 3. 20	公共／大分県信用組合
平成24年度企業債	〃	25. 3. 25	5,800,000	732,760	4,318,594	1,481,406	—	0.720 %	〃	5. 3. 20	漁集／大分県信用組合
平成24年度企業債	〃	25. 3. 25	4,600,000	581,154	3,425,087	1,174,913	—	0.720 %	〃	5. 3. 20	農集／大分県信用組合
平成25年度企業債	〃	26. 3. 25	118,300,000	14,824,198	73,371,654	44,928,346	—	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	2,118,488	10,469,768	6,430,232	—	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	3,259,214	16,107,342	9,892,658	—	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	764,663	3,779,035	2,320,965	—	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	626,668	3,099,204	1,900,796	—	0.550 %	〃	6. 3. 20	農集／べっぶ日出農協
平成26年度企業債	〃	27. 3. 25	72,400,000	9,034,834	35,961,279	36,438,721	—	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	1,834,420	7,301,530	7,398,470	—	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	2,782,828	11,076,468	11,223,532	—	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	811,139	3,228,571	3,271,429	—	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	686,347	2,731,862	2,768,138	—	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	5,784,972	17,300,434	29,199,566	—	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	186,613	558,081	941,919	—	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	2,338,871	6,994,585	11,805,415	—	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	6,800,000	845,976	2,529,959	4,270,041	—	0.315 %	〃	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	709,126	2,120,701	3,579,299	—	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	1,178,014	2,352,267	7,147,733	—	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	5,902,469	11,786,095	35,813,905	—	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	1,636,819	3,268,412	9,931,588	—	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	2,058,425	4,110,278	12,489,722	—	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	868,010	1,733,248	5,266,752	—	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	719,209	1,436,121	4,363,879	—	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	1,176,729	1,176,729	8,323,271	—	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	5,577,891	5,577,891	39,422,109	—	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	1,561,262	1,561,262	11,038,738	—	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	1,983,250	1,983,250	14,016,750	—	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	928,996	928,996	6,571,004	—	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	718,423	718,423	5,081,577	—	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	0	0	19,400,000	—	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	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
令和元年度企業債	〃	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
令和元年度企業債	〃	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
令和2年度企業債	〃	2. 12. 25	13,400,000	0	0	13,400,000	—	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	0	0	10,300,000	—	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	0	0	12,600,000	—	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	0	0	8,200,000	—	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	0	0	8,000,000	—	0.240 %	〃 12. 9. 20	農集／大分県信用組合
合 計		1,924,500,000	187,509,770	1,206,555,505	717,944,495				

(1) + (2) + (3) 未償還残高 2,935,946,065 円