

令和 5 年 度

佐伯市水道事業会計決算書

佐 伯 市

目 次

令和5年度 佐伯市水道事業会計決算書

1	令和 5 年度 佐伯市水道事業決算報告書	4
2	令和 5 年度 佐伯市水道事業損益計算書	8
3	令和 5 年度 佐伯市水道事業剰余金計算書	10
4	令和 5 年度 佐伯市水道事業剰余金処分計算書	10
5	令和 5 年度 佐伯市水道事業貸借対照表	12

令和5年度 佐伯市水道事業会計決算附属書類

1	令和 5 年度 佐伯市水道事業報告書	16
2	財務諸表附属明細書	25
	(1) 令和 5 年度 佐伯市水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
	(2) 収益費用明細書	26
	(3) 固定資産明細書	30
	(4) 企業債明細書	31

1 令和5年度 佐伯市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項の規定に係る支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	1,652,704,000	4,061,000	0	1,656,765,000
第1項 営業収益	1,342,806,000	0	0	1,342,806,000
第2項 営業外収益	309,897,000	4,061,000	0	313,958,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

※1 営業外収益の決算額と損益計算書等の営業外収益決算額の差異 244円は、消費税及び地方消費税の納税計算の

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	1,515,494,000	△ 538,000	0	0	0	1,514,956,000
第1項 営業費用	1,395,290,000	△ 1,350,000	0	△ 3,018,000	0	1,390,922,000
第2項 営業外費用	113,604,000	812,000	0	2,754,000	0	117,170,000
第3項 特別損失	1,600,000	0	0	264,000	0	1,864,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

※2 営業外費用の決算額と損益計算書等の営業外費用決算額の差異 7,022,084円は、特定収入を財源とした収益的

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,648,596,649	△ 8,168,351	
1,330,085,758	△ 12,720,242	(うち仮受消費税及び地方消費税 120,767,569 円)
308,012,713	△ 5,945,287	(うち仮受消費税及び地方消費税 405,673 円) ※ 1
10,498,178	10,497,178	(うち仮受消費税及び地方消費税 279,225 円)

際、端数処理により生じる雑収益である。

(単位：円)

地方公営 企業法第 26条第2項 の規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	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
0	1,514,956,000	1,447,907,015	0	67,048,985	
0	1,390,922,000	1,329,374,527	0	61,547,473	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,221,035 円)
0	117,170,000	116,668,707	0	501,293	(うち消費税及び地方消費税 47,753,700 円) ※ 2
0	1,864,000	1,863,781	0	219	(うち仮払消費税及び地方消費税 237,212 円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

支出に係る仕入控除税額である。

(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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	306,071,000	7,480,000	313,551,000	22,344,100	0
第1項 企業債	247,900,000	0	247,900,000	18,100,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第3項 負担金	58,170,000	0	58,170,000	4,244,100	0
第4項 他会計支出金	0	7,480,000	7,480,000	0	0

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	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	1,029,700,000	2,822,000	0	0	1,032,522,000	35,839,000	0
第1項 建設改良費	522,070,000	2,822,000	0	0	524,892,000	35,839,000	0
第2項 企業債償還金	502,630,000	0	0	0	502,630,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 720,479,477円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
債積立金 6,000,000円、建設改良積立金 2,000,000円で補填した。

(単位：円)

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
335,895,100	283,794,000	△ 52,101,100	
266,000,000	238,800,000	△ 27,200,000	
1,000	0	△ 1,000	
62,414,100	37,514,000	△ 24,900,100	
7,480,000	7,480,000	0	

(単位：円)

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		
1,068,361,000	1,004,273,477	25,150,000	0	25,150,000	38,937,523	
560,731,000	509,294,555	25,150,000	0	25,150,000	26,286,445	(うち仮払消費税及び地方消費税 38,619,333 円)
502,630,000	494,978,922	0	0	0	7,651,078	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

調整額 35,172,715円、過年度分損益勘定留保資金 184,910,052円、当年度分損益勘定留保資金 492,396,710円、減

2 令和5年度 佐伯市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,182,434,209		
(2) その他の営業収益	<u>26,883,980</u>	1,209,318,189	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	278,837,502		
(2) 配水及び給水費	161,357,093		
(3) 総係費	146,476,659		
(4) 減価償却費	679,432,444		
(5) 資産減耗費	19,049,794		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,285,153,492</u>	
営業損失			75,835,303
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	32,000		
(2) 他会計負担金	29,702,760		
(3) 長期前受金戻入	143,215,841		
(4) 資本費繰入収益	129,984,929		
(5) 雑収益	<u>4,671,754</u>	307,607,284	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,915,007		
(2) 雑支出	<u>7,022,084</u>	<u>75,937,091</u>	<u>231,670,193</u>
経常利益			155,834,890

	円	円	円
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>10,218,953</u>	10,218,953	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,626,569		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,626,569</u>	<u>8,592,384</u>
当年度純利益			164,427,274
繰越利益剰余金			66,478,914
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>8,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>238,906,188</u></u>

3 令和5年度 佐伯市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)

	資本金	剰余金			
		資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評 価 額	国庫補助金	県補助金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	6,539,197,667	3,850,445	3,647,708	1,650,177	9,148,330
前年度処分額	20,000,000	0	0	0	0
議会の議決による処分額	20,000,000	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	20,000,000	0	0	0	0
各種積立金への積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	6,559,197,667	3,850,445	3,647,708	1,650,177	9,148,330
当年度変動額	0	0	0	0	0
各種積立金の取崩し		0	0	0	0
当年度純利益（△純損失）	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,559,197,667	3,850,445	3,647,708	1,650,177	9,148,330

4 令和5年度 佐伯市水道事業剰余金処分計算書

(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	6,559,197,667	9,148,330	238,906,188
議会の議決による処分額	8,000,000	0	△ 168,000,000
自己資本金への組入れ	8,000,000	0	△ 8,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 80,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 80,000,000
利益積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	6,567,197,667	9,148,330	(繰越利益剰余金) 70,906,188

(単位：円)

余金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
6, 247, 459	2, 669, 224	0	206, 478, 914	215, 395, 597	6, 763, 741, 594
60, 000, 000	60, 000, 000	0	△ 140, 000, 000	△ 20, 000, 000	0
60, 000, 000	60, 000, 000	0	△ 140, 000, 000	△ 20, 000, 000	0
0	0	0	△ 20, 000, 000	△ 20, 000, 000	0
60, 000, 000	60, 000, 000	0	△ 120, 000, 000	0	0
66, 247, 459	62, 669, 224	0	(繰越利益剰余金) 66, 478, 914	195, 395, 597	6, 763, 741, 594
△ 6, 000, 000	△ 2, 000, 000	0	172, 427, 274	164, 427, 274	164, 427, 274
△ 6, 000, 000	△ 2, 000, 000	0	8, 000, 000	0	0
0	0	0	164, 427, 274	164, 427, 274	164, 427, 274
60, 247, 459	60, 669, 224	0	(当年度未処分利益剰余金) 238, 906, 188	359, 822, 871	6, 928, 168, 868

5 令和5年度 佐伯市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		163,136,700		
ロ	建物	1,025,557,636			
	減価償却累計額	<u>△ 276,382,478</u>	749,175,158		
ハ	構築物	21,478,003,660			
	減価償却累計額	<u>△ 8,722,490,037</u>	12,755,513,623		
ニ	機械及び装置	3,801,730,234			
	減価償却累計額	<u>△ 2,513,875,000</u>	1,287,855,234		
ホ	車両運搬具	20,788,294			
	減価償却累計額	<u>△ 18,577,916</u>	2,210,378		
ヘ	工具器具及び備品	58,304,727			
	減価償却累計額	<u>△ 37,920,081</u>	20,384,646		
ト	建設仮勘定		<u>33,865,821</u>		
	有形固定資産合計			15,012,141,560	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		1,691,062		
ロ	水利権		8,727,585		
ハ	その他無形固定資産		<u>3,736,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>14,154,647</u>	
	固定資産合計				15,026,296,207
2	流動資産				
(1)	現金預金		741,117,534		
(2)	未収金		31,597,213		
	貸倒引当金		<u>△ 2,467,000</u>	29,130,213	
(3)	貯蔵品			<u>5,892,180</u>	
	流動資産合計				<u>776,139,927</u>
	資産合計				<u><u>15,802,436,134</u></u>

負 債 の 部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,942,945,634		
企業債合計		4,942,945,634	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	20,729,355		
引当金合計		20,729,355	
固定負債合計			4,963,674,989
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	483,351,693		
企業債合計		483,351,693	
(3) 未払金		80,472,276	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与等引当金	17,503,000		
引当金合計		17,503,000	
(5) 預り金		43,650,655	
流動負債合計			624,977,624
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,817,135,061	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,531,520,408	
(3) 建設仮勘定長期前受金		0	
繰延収益合計			3,285,614,653
負債合計			8,874,267,266
資 本 の 部			
	円	円	円
6 資本金			6,559,197,667
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,850,445		
ロ 国庫補助金	3,647,708		
ハ 県補助金	1,650,177		
資本剰余金合計		9,148,330	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,247,459		
ロ 建設改良積立金	60,669,224		
ハ 利益積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	238,906,188		
利益剰余金合計		359,822,871	
剰余金合計			368,971,201
資本合計			6,928,168,868
負債資本合計			15,802,436,134

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 10年～75年

構築物 2年～65年

機械及び装置 2年～40年

車両運搬具 3年～5年

工具器具及び備品 2年～30年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

電話加入権 14年～17年

水利権 20年

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計との取り決めに基づき、水道事業会計が負担する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費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、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による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。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,015,689千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

IV. その他の注記

1 令和4年度佐伯市水道事業会計決算不認定に係る措置について

令和4年度佐伯市水道事業会計決算の不認定を踏まえ、次の措置を講じたことにより、10,183,084円を令和5年度決算における過年度損益修正益として処理した。

(1) 水道料金の簿外債権について

令和4年度決算時点まで財務諸表に反映されていない簿外債権5,513,084円（税抜き）について、未収金として財務諸表に戻す処理を行った。

(2) 貸借対照表における無形固定資産計上漏れについて

令和4年度決算書の中で営業費用で執行している2件の新規ソフト導入費用（計4,670,000円（税抜き））について、無形固定資産として財務諸表に資産計上する処理を行った。

令和 5 年 度

佐伯市水道事業会計決算附属書類

1 令和5年度 佐伯市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務状況について

当年度末において、給水戸数は 36,693戸、給水人口は 64,578人で、前年度に比べて給水戸数は 40戸増加し、給水人口は 1,473人減少しました。

年間総配水量は 9,776,946^m（対前年度比 1.13%減）、年間有収水量は 8,045,647^m（対前年度比 2.22%減）となりました。

有収率は 82.29%となり、前年度より 0.92ポイント減少しました。

ロ 収益的収支について

総収益は 1,527,144,426円で、前年度と比較して 0.41%の減となりました。うち、水道料金は 1,182,434,209円で、前年度と比較して 0.87%の減となりました。

また、総費用は 1,362,717,152円で、前年度と比較して 3.39%の減となりました。費用の主なものとしては 減価償却費 679,432,444円、企業債利息 68,915,007円です。

この結果、164,427,274円の当年度純利益を計上することとなりました。

ハ 資本的収支について

収入については 283,794,000円で、主なものとしては 企業債 238,800,000円です。

支出については 1,004,273,477円で、主なものとしては 建設改良費 509,294,555円、企業債償還金 494,978,922円です。

なお、収入額が支出額に対して不足する額は 720,479,477円でした。

これについては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,172,715円、過年度分損益勘定留保資金 184,910,052円、当年度分損益勘定留保資金 492,396,710円、減債積立金 6,000,000円、建設改良積立金 2,000,000円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全化を示す経常収支比率は前年度比 2.72ポイント増の 111.45%となり、また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は前年度比 2.71ポイント増の 97.09%となっており、経営状況に改善が見られます。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 1.56ポイント増の 43.85%となっており、施設の老朽化が進んでいます。

法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 0.7ポイント増の 20.33%となり、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.54ポイント減の 0.32%となっています。今後も、更新の必要性が高い管路を見極めながら、計画的かつ効率的な管路・施設更新に取り組めます。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	97.33%	101.42%	99.44%	108.73%	111.45%
料金回収率	81.23%	84.49%	83.26%	94.38%	97.09%
有形固定資産減価償却率	36.67%	38.53%	40.89%	42.29%	43.85%
管路経年化率	18.44%	18.61%	19.86%	19.63%	20.33%
管路更新率	0.76%	0.59%	0.47%	0.86%	0.32%

(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 2 号 報 告	予算の繰越しについて（令和4年度佐伯市水道事業会計予算）	R5. 5. 2	—
議 案 第 107 号	令和5年度佐伯市水道事業会計補正予算（第1号）	R5. 8. 29	R5. 9. 20
議 案 第 111 号	令和4年度佐伯市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R5. 8. 29	R5. 9. 20
認 定 第 2 号	令和4年度佐伯市水道事業会計決算の認定について	R5. 9. 20	R5. 12. 20
議 案 第 127 号	令和5年度佐伯市水道事業会計補正予算（第2号）	R5. 11. 28	R5. 12. 20
議 案 第 11 号	令和6年度佐伯市水道事業会計予算	R6. 2. 20	R6. 3. 13
議 案 第 21 号	令和5年度佐伯市水道事業会計補正予算（第3号）	R6. 2. 20	R6. 2. 27

(4) 行政官庁認可事項

申 請（協 議） 年 月 日	申 請（協 議）先	件 名	許 可（同 意） 年 月 日
R5. 7. 25	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（第1次分）	R5. 8. 25

(5) 職員に関する事項（令和6年3月31日現在）

区 分	事務職員	技術職員	計	勘定別職員数	
				損益勘定	資本勘定
上 下 水 道 部 長	1		1	1	
営 業 課 長	1		1	1	
水 道 課 長		1	1		1
営 業 課	7		7	7	
水 道 課	8	8	16	8	8
計	17	9	26	17	9

2 工 事

(1) 施設費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工	竣 工	施工業者	備考
青山浄水場施設改修（電気）工事	次亜制御盤 1面 既設盤改造 1式 次亜注入ポンプ 2組 次亜タンク 1基 フロート液面スイッチ 1本 原水濁度計 1組	(11,315,700) 6,769,700	R4.9.21	R5.9.21	吉良電設(有)	R 4 繰越
県道色宮港木立線道路改良工事に伴う導水管仮設工事	仮設管布設工 L=165.8m 仕切弁 1基	(2,395,800) 2,395,800	R5.1.18	R5.4.7	平和土木(株)	R 4 繰越
深島水源水質保全設備設置工事	機械設備工 水質改善装置 1式 次亜注入設備 1式 電気設備工 第一水源水位計 1式	(32,742,600) 22,342,600	R5.1.25	R6.2.26	匹田電気工事(株)	R 4 繰越
市道南部線改良工事に伴う送配水管布設替工事	送水管布設工 L=40.5m 配水管布設工 L=40.2m	(4,761,900) 3,146,900	R5.3.15	R5.11.7	(株)武生テック	R 4 繰越
（ゼロ債）藤望地区ほか枝線整備工事に伴う配水管布設替工事	配水管布設工 L=418.9m 仕切弁 4基 消火栓 1基 給水管切換工 36箇所	18,443,700	R5.3.14	R5.10.16	(株)佐伯環境センター	
井ノ上浄配水場施設改修（電気）工事	濁度計 1台 電動弁 1台 サンプリングポンプ 1台	4,989,600	R5.5.23	R6.2.27	吉良電設(有)	
県道長良木立線（津志河内地区）配水管布設替工事	配水管布設工 L=445.2m 空気弁 2基	45,915,100	R5.5.23	R5.10.19	匹田電気工事(株)	
国道388号（木立地区）道路改良工事に伴う配水管新設工事	配水管布設工 L=419.5m 仕切弁 6基 消火栓 2基 給水管切換工 11箇所	22,587,400	R5.5.23	R5.10.16	(株)菊池電気工業	
弥生（谷口地区）配水管布設替工事	配水管布設工 L=547.5m 仕切弁 3基 消火栓 1基 給水管切換工 38箇所	29,126,900	R5.5.24	R5.11.1	甲斐管工事(有)	
市道中山12号線ほか配水管布設替工事	配水管布設工 L=574m 仕切弁 5基 消火栓 4基 給水管切換工 48箇所	39,603,300	R5.5.24	R5.11.17	(有)つるみ水道工事	
浅海井浄水場施設更新工事	機器設置工 ろ過速度計 2基 内ねじ式開閉台 3基 仕切弁 1基	4,494,600	R5.6.6	R5.10.11	(株)菊池電気工業	
県道日之影宇目線（南田原）道路改良工事に伴う配水管仮設工事	配水管仮設工 L=95.5m 不断水仕切弁 1基 スリースバルブ 2基	3,841,200	R5.6.7	R5.9.14	平和土木(株)	
市道新女島11号線側溝整備工事に伴う配水管新設工事	配水管布設工 L=56.2m 仕切弁 1基 空気弁 1基	3,314,300	R5.6.20	R5.8.1	(株)石丸建材社	
柏江地区内水対策事業に伴う配水管仮設工事	配水管仮設工 L=21.2m	3,168,000	R5.6.24	R5.9.22	(株)翔雄	
上岡第1浄水場坂ノ浦配水系送水ポンプ設備更新工事	機械設備工 送水ポンプ 2台	28,418,390	R5.6.28	R6.3.7	柳井電機工業(株)	
梶形地区枝線整備工事に伴う配水管布設替工事	配水管布設工 L=132m 仕切弁 2基 給水管切換工 18箇所	4,851,000	R5.6.28	R5.12.5	(株)盛田組	
上岡第1浄水場坂ノ浦配水系送水ポンプ盤更新工事	電気設備工 送水ポンプ盤 2面 既設制御システム改造 1式	28,050,000	R5.8.1	R6.3.7	柳井電機工業(株)	
市道前方大野線道路改良工事に伴う配水管仮設工事	配水管仮設工 L=40m 仕切弁 1基	1,274,900	R5.9.23	R5.12.6	(株)翔雄	
市道小島角道線（小島地区）配水管布設替工事	配水管布設工 L=252.8m 消火栓 1基 給水管切換工 3箇所	19,153,200	R5.10.26	R6.3.15	(株)九電工 大分支店	
国道217号（沖鶴橋）配水管布設替工事	配水管布設工 L=49.9m 仕切弁 4基 不断水仕切弁 2基	25,535,400	R5.11.14	R6.3.25	(株)久保田水道工事	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工	竣 工	施工業者	備考
本匠（風戸地区）配水管 布設替工事	配水管布設工 L=186.5m 仕切弁 2基 消防栓 1基 給水管切替工 3箇所	14,066,800	R5.11.15	R6.3.25	御手洗住設(株)	
市道府坂棚野線道路改良 工事に伴う配水管布設替 工事	配水管布設工 L=94m	2,187,900	R5.11.29	R6.3.4	(有)日豊電設	
市道光陽台6号線配水管 布設替工事	配水管布設工 L=64.3m 仕切弁 1基 給水管切替工 9箇所	4,213,000	R5.11.29	R6.2.19	平和土木(株)	
直川園浄水場場内舗装工 事	舗装工 A=522㎡ 暗渠排水工 L=33m 照明灯撤去工 2本	1,969,000	R5.12.26	R6.2.27	(株)藤倉	
国道10号（直川上直見地 区）舗装修繕工事に伴う 配水管布設替工事	配水管布設工 L=49.8m	1,155,000	R5.12.16	R6.3.18	武田電気(株)	
県道長良木立線（柏江地 区）交通安全工事に伴う 配水管布設替工事	配水管布設工 L=157m 仕切弁 1基	(9,802,100) 4,680,000	R5.11.29	(繰越)	(有)阿部電設工 事	R 5 繰越
宇目第一影平橋復旧工事 に伴う配水管布設替工事	配水管布設工 L=33m 空気弁 1基	(1,950,300) 0	R6.2.6	(繰越)	武田電気(株)	R 5 繰越
国道388号（木立地区） 道路改良工事に伴う配水 管新設（その2）工事	配水管布設工 L=372m 仕切弁 3基 消防栓 1基 給水管切替工 4箇所	(14,740,000) 0	R6.2.28	(繰越)	(株)佐伯環境セ ンター	R 5 繰越
合 計		(384,067,090) 345,693,690	上段（ ）：契約額 下段：R5決算額			

3 業 務

(1) 業務量

項 目 \ 年 度	R3 年 度	R4 年 度	R5 年 度	R3年度を100とした場合	
				R4年度	R5年度
給 水 人 口 (人)	67,344	66,051	64,578	98.1	95.9
給 水 戸 数 (戸)	36,839	36,653	36,693	99.5	99.6
給 水 栓 数 (個)	38,413	38,236	38,279	99.5	99.7
一 日 平 均 給 水 量 (m³)	27,444	27,092	26,713	98.7	97.3
一 人 一 日 平 均 給 水 量 (L)	408	410	414	100.5	101.5
一 日 最 大 給 水 量 (m³)	33,036	34,367	31,924	104.0	96.6
一 人 一 日 最 大 給 水 量 (L)	491	520	494	105.9	100.6
有 効 水 量 (m³)	8,785,065	8,562,076	8,371,406	97.5	95.3
有 効 率 (%)	87.70	86.59	85.62	98.7	97.6
負 荷 率 (%)	83.07	78.83	83.68	94.9	100.7
有 収 率 (%)	84.29	83.21	82.29	98.7	97.6
年 間 総 給 水 量 (m³)	10,017,175	9,888,590	9,776,946	98.7	97.6
年 間 総 有 収 水 量 (m³)	8,443,077	8,227,947	8,045,647	97.5	95.3

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

区 分 \ 年 度	R4 年 度	R5 年 度	増 減
1 営 業 収 益	1,220,325,359	1,209,318,189	△ 11,007,170
2 営 業 外 収 益	312,384,903	307,607,284	△ 4,777,619
3 特 別 利 益	761,384	10,218,953	9,457,569
計	1,533,471,646	1,527,144,426	△ 6,327,220

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分 \ 年 度	R4 年 度	R5 年 度	増 減
1 営 業 費 用	1,327,089,959	1,285,153,492	△ 41,936,467
2 営 業 外 費 用	82,549,339	75,937,091	△ 6,612,248
3 特 別 損 失	907,191	1,626,569	719,378
計	1,410,546,489	1,362,717,152	△ 47,829,337

(4) その他主要な事項

イ 原価計算

区 分 \ 年 度	R3 年 度	R4 年 度	R5 年 度
有 収 水 量 ^A (m ³)	8,443,077	8,227,947	8,045,647
給 水 収 益 ^B (円)	1,073,124,945	1,192,852,073	1,182,434,209
基 礎 的 経 費 ^C (円)	1,288,884,693	1,263,868,296	1,217,874,742
給 水 原 価 (C/A) ^D (円 . 銭)	152.66	153.61	151.37
供 給 単 価 (B/A) ^E (円 . 銭)	127.10	144.98	146.97
差 引 利 益 (E-D) (円)	△ 25.56	△ 8.63	△ 4.40

ロ 基礎的経費

項 目 \ 年 度	R3 年 度		R4 年 度		R5 年 度	
	総 額 (円)	m ³ 当り 円. 銭	総 額 (円)	m ³ 当り 円. 銭	総 額 (円)	m ³ 当り 円. 銭
1 営 業 費 用	1,197,253,334	141.81	1,181,318,957	143.58	1,141,937,651	141.93
原 水 及 び 浄 水 費	272,095,796	32.23	285,834,742	34.74	278,837,502	34.66
配 水 及 び 給 水 費	187,125,681	22.16	174,153,801	21.17	161,357,093	20.05
総 係 費	134,313,415	15.91	145,043,414	17.63	146,476,659	18.20
減 価 償 却 費	576,963,408	68.34	551,462,060	67.02	536,216,603	66.65
資 産 減 耗 費	26,755,034	3.17	24,824,940	3.02	19,049,794	2.37
そ の 他 営 業 費 用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 営 業 外 費 用	91,631,359	10.85	82,549,339	10.03	75,937,091	9.44
支 払 利 息	84,117,186	9.96	75,556,490	9.18	68,915,007	8.57
そ の 他 営 業 外 費 用	7,514,173	0.89	6,992,849	0.85	7,022,084	0.87
計	1,288,884,693	152.66	1,263,868,296	153.61	1,217,874,742	151.37

ハ 他の収入

年 度 項 目	R3年度		R4年度		R5年度	
	総 額 (円)	m ³ 当り 円・ 銭	総 額 (円)	m ³ 当り 円・ 銭	総 額 (円)	m ³ 当り 円・ 銭
1 営 業 収 益	25,262,731	2.99	27,473,286	3.34	26,883,980	3.34
その他の営業収益	25,262,731	2.99	27,473,286	3.34	26,883,980	3.34
2 営 業 外 収 益	331,338,405	21.60	312,384,903	20.87	307,607,284	22.07
受 取 利 息 及 び 配 当 金	32,000	0.00	32,000	0.00	32,000	0.00
長 期 前 受 金 戻 入	148,867,055	17.63	145,771,002	17.72	143,215,841	17.80
雑 収 益	1,406,174	0.17	3,702,498	0.45	4,671,754	0.58
他 会 計 負 担 金	32,056,705	3.80	22,217,274	2.70	29,702,760	3.69
資 本 費 繰 入 収 益	148,976,471	0.14	140,662,129	0.12	129,984,929	0.11
計	356,601,136	24.59	339,858,189	24.21	334,491,264	25.41

ニ 給水原価内訳表（1 m³当り）

（単位：円）

年 度 項 目	R3年度	R4年度	R5年度	備 考
1 職 員 給 与 費	15.50	15.27	16.09	
(1) 基 本 給	8.73	8.56	8.88	
(2) 手 当	4.22	4.21	4.62	
(3) 法 定 福 利 費	2.46	2.43	2.52	
(4) 退 職 給 付 費	0.09	0.07	0.07	
2 支 払 利 息	9.96	9.18	8.57	
(1) 一 時 借 入 金 利 息	0.00	0.00	0.00	
(2) 企 業 債 利 息	9.96	9.18	8.57	
3 減 価 償 却 費	68.34	67.02	66.65	
4 動 力 費	11.95	14.13	10.88	
5 修 繕 費	14.19	10.67	13.53	
6 材 料 費	0.00	0.00	0.00	
7 薬 品 費	0.33	0.36	0.50	
8 そ の 他	32.39	36.98	35.15	
費 用 合 計	152.66	153.61	151.37	

4 会 計

(1) 契約事項

契約年月日	契 約 金 額	契 約 内 容	契約の相手方
R5. 6. 16	(円)	量水器 (個)	東洋計器(株) 福岡支店
	1,495,560	φ13新品 (ショート) 660	
	40,590	φ13新品 (遠隔) 3	
	188,760	φ20新品 55	
	0	φ20新品 (遠隔) 0	
	237,600	φ25新品 60	
	0	φ25新品 (遠隔) 0	
	297,000	φ30新品 30	
	261,690	φ50新品 15	
	27,500	φ50新品 (遠隔) 1	
	525,140	φ50新品 (電子) 11	
	569,800	φ75新品 (電子) 10	
R5. 6. 16	(円)	量水器 (個)	(株)ニッコク 九州支店
	1,455,300	φ13修理 (ショート) 1,260	
	2,814,625	φ13修理 (ロング) 2,225	
R5. 6. 16	210,980	φ20修理 140	愛知時計電機(株) 福岡支店
	(円)	量水器 (個)	
	482,130	φ40新品 45	
	0	φ50新品 (電磁) 0	
	0	φ75新品 (電磁) 0	
	161,920	φ100新品 (電子) 2	
R5. 6. 16	0	φ100新品 (電磁) 0	アズビル金門(株) 九州支店
	0	φ150新品 (電磁) 0	
	(円)	量水器 (個)	
	3,217,500	φ13新品 (ロング) 1,300	
R5. 6. 16	0	φ30新品 (遠隔) 0	
	0	φ40新品 (遠隔) 0	

(2) 企業債借入金の概要

前年度末未償還残高	5,682,476,249 円
本年度中起債額	238,800,000 円
本年度中償還額	494,978,922 円
本年度末未償還残高	5,426,297,327 円

(3) 一時借入金の概要

前年度末残高	0 円
本年度借入額	0 円
本年度償還額	0 円
本年度末残高	0 円

5 附帯事項

(1) 議会の議決を経なければ流用することができない経費の執行状況

(単位：円)

費 用	予 算 額	執 行 済 額	残 額	備 考
職員給与費	217,939,000	208,320,855	9,618,145	

(2) たな卸資産購入限度額の執行状況

(単位：円)

限 度 額	執 行 額	残 額	備 考
20,965,000	11,986,095	8,978,905	量水器

(3) 量水器移動状況

(単位：個)

口 径	期 設 置 首 数	故障取替	検満取替	新 設	撤 去	開 栓	期 設 置 末 数
13 mm	33,089	16	5,056	252	406	193	33,128
20 mm	2,344	1	172	23	34	22	2,355
25 mm	587		48	3	12	6	584
30 mm	124		20	1	1		124
40 mm	317	1	39	5	9	1	314
50 mm	140	1	15	2	4		138
75 mm	41	2	6		2		39
100 mm	9		1				9
150 mm	2						2
200 mm	0						0
計	36,653	21	5,357	286	468	222	36,693

2 財務諸表附属明細書

(1) 令和5年度 佐伯市水道事業キャッシュ・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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	164,427,274
減価償却費	679,432,444
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,455,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	559,882
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,461,000
長期前受金戻入額	△ 143,215,841
資本費繰入収益	△ 129,984,929
受取利息及び受取配当金	△ 32,000
支払利息	68,915,007
有形固定資産除却損	19,049,794
有形固定資産売却損	0
過年度損益修正益	△ 4,670,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 879,905
未払金の増減額(△は減少)	29,962,537
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,092,310
預り金の増減額(△は減少)	△ 7,526,236
小計	<u>677,861,717</u>
利息及び配当金の受取額	32,000
利息の支払額	△ 68,915,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>608,978,710</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 470,675,222
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
負担金等による収入	41,547,382
一般会計からの繰入金による収入	129,984,929
補助金等の返還による支出	0
投資活動の未収金の増減(△は増加)	1,272,700
投資活動の未払金の増減(△は減少)	△ 71,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 297,941,546</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	238,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 494,978,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,178,922</u>

資金増加額(又は減少額)	54,858,242
資金期首残高	686,259,292
資金期末残高	<u><u>741,117,534</u></u>

(2) 収益費用明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				1,527,144,426	
	営 業 収 益			1,209,318,189	
		給 水 収 益		1,182,434,209	
			水 道 料 金	1,182,434,209	
		そ の 他 の 営 業 収 益		26,883,980	
			加 入 金	5,243,000	108件
			手 数 料	822,900	設計審査手数料ほか
			負 担 金	20,818,080	料金徴収事務負担金ほか
	営 業 外 収 益			307,607,284	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		32,000	
			預 金 利 息	32,000	
		他 会 担 計 負 担 金		29,702,760	
			一般会計負担金	29,702,760	統合簡水利子分ほか繰入金
		長 期 前 受 金 戻 入		143,215,841	
			長期前受金戻入	143,215,841	
		資 本 費 繰 入 収 益		129,984,929	
			資本費繰入収益	129,984,929	統合簡水元金分繰入金
		雑 収 益		4,671,754	
			そ の 他 雑 収 益	4,671,754	建物総合損害共済災害共済金ほか
	特 別 利 益			10,218,953	
		過 年 度 損 益 修 正		10,218,953	
			過 年 度 損 益 修 正	10,218,953	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				1,362,717,152	
	営 業 費 用			1,285,153,492	
		原水及び浄水費		278,837,502	
			給 料	8,836,500	2名
			手 当 等	4,244,336	
			賞与等引当金額 繰 入 額	1,470,000	
			法 定 福 利 費	2,620,940	
			備 消 品 費	1,839,504	ろ過砂ほか
			光 熱 水 費	1,707,352	
			通 信 運 搬 費	10,052,932	専用回線使用料ほか
			委 託 料	116,056,434	浄水場等維持管理委託料ほか
			手 数 料	22,600	浄化槽法定検査手数料ほか
			賃 借 料	862,483	水源地土地賃借料ほか
			使 用 料	27,300	電柱共架料ほか
			修 繕 費	49,744,780	水源設備修理ほか
			動 力 費	77,305,041	
			薬 品 費	4,047,300	消毒用次亜塩素酸ほか
		配水及び給水費		161,357,093	
			給 料	24,645,000	6名
			手 当 等	9,501,805	
			賞与等引当金額 繰 入 額	3,933,000	
			法 定 福 利 費	7,096,268	
			退 職 給 付 費	559,882	
			備 消 品 費	474,712	修理用備消品ほか
			光 熱 水 費	1,781,215	
			通 信 運 搬 費	31,498	電話料ほか

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	44,588,000	管路維持管理業務委託料ほか
			賃 借 料	504,284	水道施設土地賃借料ほか
			修 繕 費	57,962,254	漏水修理ほか
			動 力 費	10,279,175	
		総 係 費		146,476,659	
			給 料	35,771,700	9名
			手 当 等	15,389,364	
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	5,727,000	
			報 酬	2,888,240	会計年度任用職員
			法 定 福 利 費	10,529,886	
			旅 費	240,245	会計年度任用職員通勤手当ほか
			備 消 品 費	1,509,261	事務用品
			燃 料 費	1,626,492	
			印 刷 製 本 費	2,493,300	料金納付書ほか
			通 信 運 搬 費	4,649,207	郵便料ほか
			委 託 料	33,730,499	検針業務委託料ほか
			手 数 料	6,591,600	口座振替手数料ほか
			賃 借 料	10,111,560	電算機等賃借料ほか
			使 用 料	889,286	本庁舎使用料ほか
			修 繕 費	1,203,455	公用車修理ほか
			研 修 費	147,273	
			負 担 金	6,031,778	衛星漏水判定事業調査市町村負担金ほか
			保 険 料	4,098,727	建物損害共済ほか
			公 課 費	117,400	車両重量税
			貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	2,730,386	現年度収入に対する引当額
		減 価 償 却 費		679,432,444	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	677,919,249	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,513,195	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		資 産 減 耗 費		19,049,794	
			固定資産除却費	19,049,794	
	営 業 外 費 用			75,937,091	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		68,915,007	
			企 業 債 利 息	68,915,007	
		雑 支 出		7,022,084	
			雑 支 出	7,022,084	
	特 別 損 失			1,626,569	
		過 年 度 損 益 修 正 損		1,626,569	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,626,569	

(3) 固定資産明細書

イ 有形固定資産

(単位：円)

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	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済高	備 考
					前年度末 現 在 高	当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土 地	163,136,700	0	0	163,136,700	0	0	0	0	163,136,700	
建 物	1,025,557,636	0	0	1,025,557,636	253,020,734	23,361,744	0	276,382,478	749,175,158	
構築物	21,233,592,035	293,958,796	49,547,171	21,478,003,660	8,242,499,333	519,555,537	39,564,833	8,722,490,037	12,755,513,623	
機械及 び装置	3,750,484,027	154,228,837	102,982,630	3,801,730,234	2,475,495,600	132,412,574	94,033,174	2,513,875,000	1,287,855,234	
車 両 運搬具	21,203,894	889,900	1,305,500	20,788,294	18,949,666	815,750	1,187,500	18,577,916	2,210,378	
工具器 具及び 備品	44,166,727	14,138,000	0	58,304,727	36,146,437	1,773,644	0	37,920,081	20,384,646	
小 計	26,238,141,019	463,215,533	153,835,301	26,547,521,251	11,026,111,770	677,919,249	134,785,507	11,569,245,512	14,978,275,739	
建 設 仮勘定	21,073,432	32,975,821	20,183,432	33,865,821	0	0	0	0	33,865,821	
合 計	26,259,214,451	496,191,354	174,018,733	26,581,387,072	11,026,111,770	677,919,249	134,785,507	11,569,245,512	15,012,141,560	

ロ 無形固定資産

(単位：円)

資産の 種 類	年度当初 現 在 高	当年度 増加額	当年度 減少額	当 年 度 減価償却額	年度末 現在高	備 考
電 話 加入権	1,696,912	0	0	5,850	1,691,062	
水利権	9,300,930	0	0	573,345	8,727,585	
その他 無形固 定資産	0	4,670,000	0	934,000	3,736,000	
合 計	10,997,842	4,670,000	0	1,513,195	14,154,647	

(4) 企業債明細書

借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
財政融資 資金	H6. 3. 23	66,500,000	3,969,300	66,500,000	0	3.650	R6. 3. 1	
	H6. 3. 23	24,500,000	1,462,374	24,500,000	0	3.650	R6. 3. 1	
	H6. 5. 13	148,400,000	9,439,877	148,400,000	0	4.300	R6. 3. 25	
	H6. 5. 20	82,800,000	5,266,994	82,800,000	0	4.300	R6. 3. 25	
	H7. 3. 20	20,300,000	1,275,124	18,964,892	1,335,108	4.650	R7. 3. 1	
	H7. 3. 20	3,100,000	194,724	2,896,117	203,883	4.650	R7. 3. 1	
	H7. 3. 27	25,000,000	1,570,351	23,355,779	1,644,221	4.650	R7. 3. 1	
	H7. 5. 19	34,700,000	2,033,609	32,587,343	2,112,657	3.850	R7. 3. 25	
	H7. 5. 26	96,500,000	5,655,428	90,624,742	5,875,258	3.850	R7. 3. 25	
	H8. 3. 14	33,000,000	1,759,284	29,312,097	3,687,903	3.150	R8. 3. 1	
	H8. 4. 10	50,100,000	2,726,198	44,363,963	5,736,037	3.400	R8. 3. 25	
	H8. 5. 7	57,500,000	3,128,870	50,916,724	6,583,276	3.400	R8. 3. 25	
	H8. 5. 7	10,800,000	587,683	9,563,489	1,236,511	3.400	R8. 3. 25	
	H8. 5. 27	88,600,000	4,821,180	78,456,031	10,143,969	3.400	R8. 3. 25	
	H8. 5. 27	33,100,000	1,801,141	29,310,323	3,789,677	3.400	R8. 3. 25	
	H8. 5. 27	121,800,000	6,627,763	107,854,904	13,945,096	3.400	R8. 3. 25	
	H9. 3. 25	24,000,000	1,208,535	20,166,071	3,833,929	2.800	R9. 3. 1	
	H9. 3. 25	36,000,000	1,812,802	30,249,107	5,750,893	2.800	R9. 3. 1	
	H9. 5. 12	89,900,000	4,459,443	75,809,179	14,090,821	2.600	R9. 3. 25	
	H9. 5. 12	8,700,000	431,559	7,336,373	1,363,627	2.600	R9. 3. 25	
	H9. 5. 12	86,400,000	4,285,828	72,857,765	13,542,235	2.600	R9. 3. 25	
	H9. 5. 20	78,300,000	3,884,031	66,027,350	12,272,650	2.600	R9. 3. 25	
	H9. 5. 26	25,900,000	1,284,756	21,840,465	4,059,535	2.600	R9. 3. 25	
	H9. 5. 26	54,100,000	2,683,603	45,620,428	8,479,572	2.600	R9. 3. 25	
	H10. 3. 20	25,200,000	1,177,944	20,234,248	4,965,752	2.100	R10. 3. 1	
	H10. 3. 20	27,000,000	1,262,084	21,679,551	5,320,449	2.100	R10. 3. 1	
	H10. 3. 20	40,800,000	1,907,149	32,760,212	8,039,788	2.100	R10. 3. 1	
	H10. 5. 19	79,600,000	3,695,323	64,060,871	15,539,129	2.000	R10. 3. 25	
	H10. 5. 25	17,500,000	812,414	14,083,733	3,416,267	2.000	R10. 3. 25	
	H10. 5. 25	137,600,000	6,387,894	110,738,388	26,861,612	2.000	R10. 3. 25	
	H11. 3. 10	24,000,000	1,098,660	18,148,860	5,851,140	2.100	R11. 3. 1	
	H11. 3. 10	27,000,000	1,235,991	20,417,467	6,582,533	2.100	R11. 3. 1	
	H11. 3. 10	39,000,000	1,785,322	29,491,899	9,508,101	2.100	R11. 3. 1	
	H11. 5. 19	176,200,000	7,875,853	134,757,354	41,442,646	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 5. 19	1,300,000	58,108	994,237	305,763	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 5. 25	17,400,000	777,751	13,307,479	4,092,521	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 5. 25	107,600,000	4,809,544	82,292,236	25,307,764	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 5. 25	210,400,000	9,404,538	160,913,437	49,486,563	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 5. 25	1,600,000	71,517	1,223,676	376,324	1.700	R11. 3. 25	
	H11. 10. 29	16,300,000	730,464	12,025,922	4,274,078	1.900	R11. 9. 25	
	H11. 10. 29	1,700,000	76,184	1,254,237	445,763	1.900	R11. 9. 25	
	H12. 3. 24	61,400,000	2,739,190	43,769,124	17,630,876	2.000	R12. 3. 1	
	H12. 3. 24	5,400,000	240,906	3,849,404	1,550,596	2.000	R12. 3. 1	
	H12. 5. 26	68,800,000	3,069,320	49,044,235	19,755,765	2.000	R12. 3. 25	
	H12. 5. 26	16,900,000	753,947	12,047,201	4,852,799	2.000	R12. 3. 25	
	H12. 5. 28	80,800,000	3,604,667	57,598,463	23,201,537	2.000	R12. 3. 25	
	H12. 11. 30	16,000,000	709,845	11,006,279	4,993,721	2.100	R12. 9. 25	
	H12. 11. 30	1,700,000	75,420	1,169,417	530,583	2.100	R12. 9. 25	
	H13. 1. 31	10,400,000	455,278	7,233,254	3,166,746	1.800	R12. 9. 25	
	H13. 1. 31	39,100,000	1,711,668	27,194,256	11,905,744	1.800	R12. 9. 25	
	H13. 1. 31	1,900,000	83,176	1,321,460	578,540	1.800	R12. 9. 25	
	H13. 3. 16	140,000,000	6,024,617	95,029,026	44,970,974	1.600	R13. 3. 1	
	H13. 3. 16	10,000,000	430,330	6,787,787	3,212,213	1.600	R13. 3. 1	
	H13. 5. 25	32,700,000	1,407,178	22,196,064	10,503,936	1.600	R13. 3. 25	
	H13. 5. 25	65,600,000	2,822,963	44,527,889	21,072,111	1.600	R13. 3. 25	
	H13. 5. 25	124,000,000	5,336,089	84,168,569	39,831,431	1.600	R13. 3. 25	
	H13. 5. 25	33,800,000	1,454,515	22,942,721	10,857,279	1.600	R13. 3. 25	
	H14. 1. 31	15,000,000	651,720	9,652,908	5,347,092	2.100	R13. 9. 25	
	H14. 3. 25	8,300,000	357,894	5,136,622	3,163,378	2.200	R14. 3. 1	
	H14. 3. 25	139,700,000	6,023,840	86,456,151	53,243,849	2.200	R14. 3. 1	
	H14. 5. 20	4,400,000	189,184	2,735,437	1,664,563	2.100	R14. 3. 25	
	H14. 5. 27	10,700,000	460,063	6,652,079	4,047,921	2.100	R14. 3. 25	
	H14. 12. 26	194,600,000	8,176,409	119,578,801	75,021,199	1.600	R14. 9. 25	
	H15. 3. 25	100,000,000	4,130,787	60,512,260	39,487,740	1.200	R15. 3. 1	
	H15. 3. 25	50,000,000	2,065,393	30,256,130	19,743,870	1.200	R15. 3. 1	
	H15. 5. 26	7,700,000	315,747	4,726,973	2,973,027	0.900	R15. 3. 25	
	H15. 5. 26	15,200,000	623,294	9,331,168	5,868,832	0.900	R15. 3. 25	
	H15. 5. 26	6,800,000	278,842	4,174,470	2,625,530	0.900	R15. 3. 25	
	H15. 5. 26	34,900,000	1,431,117	21,424,851	13,475,149	0.900	R15. 3. 25	
	H16. 5. 27	154,900,000	6,387,634	83,117,093	71,782,907	2.100	R16. 3. 25	

借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資 資金		円	円	円	円	%		
	H16. 7. 30	40,000,000	3,074,041	40,000,000	0	2.100	R6. 3. 25	
	H16. 12. 27	250,000,000	10,202,164	128,964,808	121,035,192	2.100	R16. 9. 25	
	H17. 3. 25	150,000,000	11,101,795	138,697,474	11,302,526	1.800	R7. 3. 1	
	H17. 4. 28	44,000,000	1,777,021	21,930,041	22,069,959	2.000	R17. 3. 25	
	H17. 5. 27	78,000,000	3,150,175	38,875,984	39,124,016	2.000	R17. 3. 25	
	H17. 12. 27	57,000,000	2,278,004	27,077,883	29,922,117	2.100	R17. 9. 25	
	H18. 1. 31	150,000,000	5,998,047	71,717,420	78,282,580	2.000	R17. 9. 25	
	H18. 1. 31	90,000,000	3,598,829	43,030,453	46,969,547	2.000	R17. 9. 25	
	H18. 1. 31	10,000,000	399,870	4,781,162	5,218,838	2.000	R17. 9. 25	
	H18. 3. 27	72,000,000	2,847,580	32,757,388	39,242,612	2.100	R18. 3. 1	
	H18. 3. 27	36,000,000	2,617,111	30,622,963	5,377,037	1.800	R8. 3. 1	
	H18. 3. 27	37,000,000	1,463,339	16,833,660	20,166,340	2.100	R18. 3. 1	
	H19. 3. 25	170,000,000	6,584,452	70,620,382	99,379,618	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	69,400,000	2,688,006	28,829,733	40,570,267	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	47,600,000	1,843,647	19,773,706	27,826,294	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	4,900,000	189,787	2,035,526	2,864,474	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	75,900,000	2,939,764	31,529,925	44,370,075	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	11,100,000	429,926	4,611,098	6,488,902	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	14,700,000	569,361	6,106,584	8,593,416	2.100	R19. 3. 1	
	H19. 3. 26	2,400,000	92,957	996,993	1,403,007	2.100	R19. 3. 1	
	H20. 3. 25	100,000,000	3,793,133	37,668,194	62,331,806	2.100	R20. 3. 1	
	H20. 3. 25	74,000,000	5,176,485	52,395,101	21,604,899	1.700	R10. 3. 1	
	H20. 3. 25	135,000,000	5,120,729	50,852,063	84,147,937	2.100	R20. 3. 1	
	H20. 3. 25	83,700,000	3,174,853	31,528,279	52,171,721	2.100	R20. 3. 1	
	H20. 5. 27	1,487,182	56,238	555,837	931,345	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	1,104,000	41,748	412,622	691,378	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	3,772,000	142,638	1,409,793	2,362,207	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	4,324,000	163,512	1,616,104	2,707,896	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	3,131,367	118,412	1,170,353	1,961,014	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	1,577,174	59,640	589,471	987,703	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	1,073,529	40,596	401,235	672,294	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	353,015	13,349	131,941	221,074	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	377,733	14,284	141,179	236,554	2.200	R20. 3. 25	
	H20. 5. 27	48,200,000	1,769,737	18,891,583	29,308,417	2.200	R20. 3. 25	
	H21. 3. 25	210,000,000	7,863,411	72,326,006	137,673,994	1.900	R21. 3. 1	
	H21. 3. 25	7,800,000	292,069	2,686,394	5,113,606	1.900	R21. 3. 1	
	H21. 5. 26	80,600,000	2,994,060	27,303,300	53,296,700	2.100	R21. 3. 25	
	H21. 5. 26	19,800,000	735,513	6,707,262	13,092,738	2.100	R21. 3. 25	花き団地関係
	H21. 5. 26	2,070,000	76,895	701,213	1,368,787	2.100	R21. 3. 25	
	H21. 5. 26	3,857,000	143,276	1,306,562	2,550,438	2.100	R21. 3. 25	
	H21. 5. 26	602,000	22,363	203,930	398,070	2.100	R21. 3. 25	
	H21. 5. 26	10,471,000	388,968	3,547,055	6,923,945	2.100	R21. 3. 25	
	H23. 3. 26	29,600,000	1,073,545	8,073,059	21,526,941	1.800	R23. 3. 25	
	H23. 9. 26	6,200,000	222,858	1,578,042	4,621,958	1.800	R23. 9. 1	
	H24. 3. 25	6,200,000	711,093	6,200,000	0	0.800	R6. 3. 1	過疎債
	H24. 3. 25	29,500,000	3,383,428	29,500,000	0	0.800	R6. 3. 1	過疎債
	H24. 5. 28	3,700,000	133,620	892,127	2,807,873	1.600	R24. 3. 25	
	H24. 5. 28	3,700,000	422,695	3,700,000	0	0.700	R6. 3. 25	過疎債
	H25. 5. 28	800,000	90,223	709,325	90,675	0.500	R7. 3. 25	過疎債
	H26. 3. 25	800,000	28,476	138,490	661,510	1.400	R26. 3. 1	
	H26. 3. 25	11,100,000	395,108	1,921,555	9,178,445	1.400	R26. 3. 1	
	H26. 3. 25	11,100,000	1,245,609	8,590,042	2,509,958	0.500	R8. 3. 1	過疎債
	H26. 5. 27	1,400,000	157,104	1,083,428	316,572	0.500	R8. 3. 25	過疎債
	H26. 5. 27	18,700,000	2,098,460	14,471,513	4,228,487	0.500	R8. 3. 25	過疎債
	H27. 3. 25	6,500,000	724,369	4,313,821	2,186,179	0.300	R9. 3. 1	過疎債
	H27. 3. 25	1,500,000	53,675	210,901	1,289,099	1.200	R27. 3. 1	
	H27. 3. 25	6,600,000	236,170	927,962	5,672,038	1.200	R27. 3. 1	
	H27. 3. 25	18,800,000	672,727	2,643,284	16,156,716	1.200	R27. 3. 1	
	H27. 3. 25	55,900,000	6,229,571	37,098,843	18,801,157	0.300	R9. 3. 1	過疎債
	H27. 3. 25	56,000,000	2,003,869	7,873,614	48,126,386	1.200	R27. 3. 1	
	H28. 3. 25	6,600,000	733,331	3,659,334	2,940,666	0.100	R10. 3. 1	過疎債
	H28. 3. 25	6,700,000	254,780	760,539	5,939,461	0.500	R28. 3. 1	
	H29. 3. 27	3,600,000	300,015	2,099,475	1,500,525	0.010	R11. 3. 1	過疎債
	H29. 3. 27	11,000,000	916,713	6,415,063	4,584,937	0.010	R11. 3. 1	過疎債
	H29. 3. 27	39,900,000	3,325,166	23,269,180	16,630,820	0.010	R11. 3. 1	過疎債
	H30. 3. 26	13,900,000	1,158,218	6,945,831	6,954,169	0.020	R12. 3. 1	過疎債
	H30. 3. 26	8,500,000	708,262	4,247,450	4,252,550	0.020	R12. 3. 1	過疎債
	H30. 3. 26	14,200,000	1,183,215	7,095,741	7,104,259	0.020	R12. 3. 1	過疎債
	H30. 3. 26	8,700,000	724,928	4,347,390	4,352,610	0.020	R12. 3. 1	過疎債
	H30. 3. 26	5,900,000	491,616	2,948,229	2,951,771	0.020	R12. 3. 1	過疎債
	H30. 5. 28	13,700,000	1,141,609	6,847,945	6,852,055	0.010	R12. 3. 25	過疎債
	H30. 5. 28	26,800,000	2,233,222	13,395,981	13,404,019	0.010	R12. 3. 25	過疎債

借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
地方公共 団体金融	H8. 3. 22	22,000,000	1,332,975	22,000,000	0	3.250	R6. 3. 20	
	H9. 3. 28	16,000,000	911,049	15,062,339	937,661	2.900	R7. 3. 20	
	H9. 3. 28	12,300,000	700,369	11,579,173	720,827	2.900	R7. 3. 20	
	H9. 3. 28	11,700,000	663,337	11,017,624	682,376	2.850	R7. 3. 20	
	H10. 3. 25	16,800,000	880,112	14,980,939	1,819,061	2.200	R8. 3. 20	
	H10. 3. 25	18,000,000	942,978	16,051,007	1,948,993	2.200	R8. 3. 20	
	H10. 3. 25	13,300,000	696,755	11,859,910	1,440,090	2.200	R8. 3. 20	
	H10. 3. 25	8,900,000	464,397	7,940,875	959,125	2.150	R8. 3. 20	
	H11. 3. 24	16,000,000	814,351	13,452,342	2,547,658	2.100	R9. 3. 20	
	H11. 3. 24	15,800,000	804,172	13,284,186	2,515,814	2.100	R9. 3. 20	
	H11. 3. 24	2,200,000	111,973	1,849,697	350,303	2.100	R9. 3. 20	
	H11. 3. 24	26,000,000	1,323,320	21,860,057	4,139,943	2.100	R9. 3. 20	
	H12. 3. 22	130,000,000	6,440,764	102,916,065	27,083,935	2.000	R10. 3. 20	
	H12. 3. 22	20,000,000	990,886	15,833,242	4,166,758	2.000	R10. 3. 20	
	H14. 3. 22	91,700,000	4,401,378	63,170,039	28,529,961	2.200	R12. 3. 20	
	H14. 3. 22	50,000,000	2,399,879	34,443,859	15,556,141	2.200	R12. 3. 20	
	H14. 5. 10	36,600,000	1,742,568	25,383,913	11,216,087	2.000	R12. 3. 20	
	H14. 5. 30	16,800,000	799,867	11,651,633	5,148,367	2.000	R12. 3. 20	
	H15. 5. 20	6,300,000	280,630	4,323,770	1,976,230	0.150	R13. 3. 20	
	H16. 3. 23	70,000,000	3,195,927	42,135,494	27,864,506	1.900	R14. 3. 20	
	H17. 5. 27	86,300,000	3,866,312	48,006,923	38,293,077	1.900	R15. 3. 20	
	H17. 5. 27	800,000	35,841	445,024	354,976	1.900	R15. 3. 20	
	H17. 12. 13	49,500,000	2,198,184	26,283,241	23,216,759	2.000	R15. 9. 20	
	H19. 3. 29	54,600,000	2,351,274	25,218,171	29,381,829	2.100	R17. 3. 20	
	H19. 5. 30	2,238,000	96,377	1,033,667	1,204,333	2.100	R17. 3. 20	
	H19. 5. 30	53,600,000	2,308,210	24,756,296	28,843,704	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	2,762,000	118,941	1,275,688	1,486,312	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	938,000	40,393	433,238	504,762	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	3,791,000	163,254	1,750,954	2,040,046	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	423,000	18,216	195,371	227,629	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	891,000	38,370	411,528	479,472	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 5. 30	1,357,000	58,437	626,759	730,241	2.100	R17. 9. 20	
	H19. 10. 31	1,800,000	76,601	787,367	1,012,633	2.200	R17. 9. 20	
	H20. 5. 29	36,800,000	1,549,007	15,309,941	21,490,059	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	427,565	17,997	177,880	249,685	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	900,268	37,895	374,543	525,725	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	453,437	19,086	188,645	264,792	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	308,640	12,991	128,406	180,234	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	101,492	4,272	42,224	59,268	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	108,598	4,571	45,181	63,417	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 5. 29	57,700,000	2,428,743	24,004,978	33,695,022	2.200	R18. 3. 20	
	H20. 9. 26	900,000	37,562	357,850	542,150	2.100	R18. 9. 20	
	H21. 5. 28	257,000	10,614	96,795	160,205	2.100	R19. 3. 20	
	H21. 5. 28	476,000	19,659	179,277	296,723	2.100	R19. 3. 20	
	H21. 5. 28	74,000	3,056	27,870	46,130	2.100	R19. 3. 20	
	H21. 5. 28	1,293,000	53,404	486,990	806,010	2.100	R19. 3. 20	
	H22. 3. 25	123,000,000	4,474,638	37,097,228	85,902,772	2.100	R22. 3. 20	
	H22. 5. 26	2,000,000	73,124	608,556	1,391,444	2.000	R22. 3. 20	
	H22. 5. 26	600,000	21,937	182,568	417,432	2.000	R22. 3. 20	
	H22. 5. 26	116,300,000	4,252,124	35,387,566	80,912,434	2.000	R22. 3. 20	
	H22. 5. 26	34,900,000	1,276,003	10,619,313	24,280,687	2.000	R22. 3. 20	
	H22. 9. 29	3,100,000	113,444	902,466	2,197,534	1.800	R22. 9. 20	
	H22. 9. 29	2,000,000	73,190	582,236	1,417,764	1.800	R22. 9. 20	
	H23. 3. 24	150,000,000	5,408,261	40,533,207	109,466,793	1.900	R23. 3. 20	
	H24. 3. 27	143,000,000	5,129,255	34,146,467	108,853,533	1.700	R24. 3. 20	
	H24. 12. 27	127,000,000	4,550,016	28,319,323	98,680,677	1.600	R24. 9. 20	
	H25. 3. 26	60,000,000	2,149,125	12,425,937	47,574,063	1.500	R25. 3. 20	
	H25. 10. 30	40,000,000	1,433,779	7,643,908	32,356,092	1.400	R25. 9. 20	
	H26. 3. 25	74,000,000	2,818,848	13,926,869	60,073,131	0.600	R26. 3. 20	
	H26. 12. 25	15,900,000	614,505	2,746,037	13,153,963	0.400	R26. 9. 20	
	H26. 12. 25	39,700,000	1,534,331	6,856,461	32,843,539	0.400	R26. 9. 20	
	H27. 3. 26	62,900,000	2,426,115	9,646,561	53,253,439	0.400	R27. 3. 20	
	H27. 12. 3	96,300,000	3,706,972	12,909,852	83,390,148	0.400	R27. 9. 20	
	H28. 3. 30	117,800,000	4,665,006	13,981,036	103,818,964	0.100	R28. 3. 20	
	H28. 5. 26	3,600,000	142,564	427,265	3,172,735	0.100	R28. 3. 20	
	H28. 5. 26	6,600,000	261,367	783,318	5,816,682	0.100	R28. 3. 20	
	H28. 5. 26	40,000,000	1,584,042	4,747,380	35,252,620	0.100	R28. 3. 20	
	H28. 9. 29	79,300,000	3,138,795	7,841,107	71,458,893	0.100	R28. 9. 20	
	H29. 3. 23	4,600,000	182,788	365,467	4,234,533	0.060	R29. 3. 20	
	H29. 3. 30	94,200,000	2,339,120	16,349,309	77,850,691	0.050	R39. 3. 20	
	H29. 5. 25	13,900,000	1,158,391	8,106,305	5,793,695	0.010	R11. 3. 20	
	H29. 5. 25	8,600,000	573,276	4,011,729	4,588,271	0.010	R14. 3. 20	

借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共 団体金融		円	円	円	円	%		
	H29. 5. 25	13,500,000	336,134	2,350,822	11,149,178	0.030	R39. 3. 20	
	H29. 10. 5	3,100,000	258,346	1,807,881	1,292,119	0.010	R11. 3. 20	
	H30. 3. 26	26,300,000	656,580	4,266,595	22,033,405	0.010	R39. 9. 20	
	H30. 3. 26	800,000	19,855	118,981	681,019	0.050	R40. 3. 20	
	H30. 3. 26	5,800,000	483,310	2,899,130	2,900,870	0.010	R12. 3. 20	
	H30. 3. 29	6,000,000	399,840	2,397,840	3,602,160	0.020	R15. 3. 20	
	H30. 3. 29	134,000,000	3,325,748	19,929,571	114,070,429	0.050	R40. 3. 20	
	H30. 5. 24	6,000,000	374,813	2,247,751	3,752,249	0.020	R16. 3. 20	
	H30. 5. 24	26,900,000	1,792,975	10,755,159	16,144,841	0.010	R15. 3. 20	
	H31. 3. 28	13,700,000	340,516	2,041,056	11,658,944	0.040	R40. 3. 20	
	H31. 3. 28	114,900,000	2,868,050	14,337,379	100,562,621	0.010	R41. 3. 20	
	R2. 2. 27	49,600,000	4,959,752	24,793,800	24,806,200	0.010	R11. 3. 20	
	R2. 2. 27	19,500,000	487,032	2,191,415	17,308,585	0.006	R41. 9. 20	
	R2. 3. 30	178,500,000	11,154,019	50,188,693	128,311,307	0.005	R17. 9. 20	
	R2. 3. 30	164,400,000	4,105,932	16,422,251	147,977,749	0.006	R42. 3. 20	
	R2. 3. 30	135,900,000	15,099,698	60,396,980	75,503,020	0.002	R11. 3. 20	
	R3. 3. 25	16,300,000	1,629,926	6,519,413	9,780,587	0.003	R12. 3. 20	
	R3. 3. 25	37,900,000	931,005	2,790,226	35,109,774	0.100	R43. 3. 20	
	R3. 3. 25	10,400,000	1,038,960	3,115,633	7,284,367	0.040	R13. 3. 20	
	R3. 3. 25	139,200,000	3,419,417	10,248,004	128,951,996	0.100	R43. 3. 20	
	R4. 3. 24	135,300,000	15,027,319	45,072,944	90,227,056	0.020	R12. 3. 20	
	R4. 3. 24	72,100,000	1,736,596	3,469,724	68,630,276	0.200	R44. 3. 20	
	R4. 3. 24	98,500,000	2,372,465	4,740,192	93,759,808	0.200	R44. 3. 20	
	R4. 3. 24	7,600,000	842,419	1,684,164	5,915,836	0.080	R13. 3. 20	
	R5. 3. 23	37,200,000	895,997	1,790,204	35,409,796	0.200	R44. 3. 20	
	R5. 3. 23	132,400,000	2,938,012	2,938,012	129,461,988	0.600	R45. 3. 20	
	R5. 3. 23	49,400,000	1,096,207	1,096,207	48,303,793	0.600	R45. 3. 20	
	R5. 3. 23	21,000,000	2,296,212	2,296,212	18,703,788	0.400	R14. 3. 20	
	R5. 3. 23	113,700,000	2,523,051	2,523,051	111,176,949	0.600	R45. 3. 20	
	R5. 3. 23	13,000,000	288,476	288,476	12,711,524	0.600	R45. 3. 20	
	R5. 3. 23	46,300,000	5,062,600	5,062,600	41,237,400	0.400	R14. 3. 20	
	R6. 3. 28	18,100,000	0	0	18,100,000	0.500	R15. 3. 20	
	R6. 3. 28	131,700,000	0	0	131,700,000	0.700	R46. 3. 20	
	R6. 3. 28	16,300,000	0	0	16,300,000	0.700	R46. 3. 20	
	R6. 3. 28	37,700,000	0	0	37,700,000	0.700	R22. 3. 20	
大分県農業 協同組合	R6. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000	0.650	R22. 3. 25	
	R6. 3. 25	15,000,000	0	0	15,000,000	0.450	R15. 3. 25	
合計		10,818,300,000	494,978,922	5,392,002,673	5,426,297,327			

借 入 先	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
		当年度償還高	償還高累計				
	円	円	円	円	%		
財政融資資金	6,331,800,000	306,649,690	4,136,633,865	2,195,166,135			
地方公共団体金融機構	4,451,500,000	188,329,232	1,255,368,808	3,196,131,192			
大分県農業協同組合	35,000,000	0	0	35,000,000			
総計	10,818,300,000	494,978,922	5,392,002,673	5,426,297,327			