

令和 3 年度

長門市下水道事業会計決算書

目 次

決算書類

I	長門市下水道事業決算報告書	1
II	財務諸表	
1	長門市下水道事業損益計算書	5
2	長門市下水道事業剰余金計算書	6
3	長門市下水道事業剰余金処分計算書	6
4	長門市下水道事業貸借対照表	7
5	注記事項	9

決算附属書類

I	長門市下水道事業報告書	12
II	その他の書類	
1	キャッシュ・フロー計算書	19
2	収益費用明細書	20
3	資本的収支明細書	23
4	固定資産明細書	25
5	企業債明細書	27

令和 3 年度 長門市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
第1款 下水道事業収益	1,744,828,000	△ 1,379,000	0
第1項 営業収益	559,494,000	0	0
第2項 営業外収益	1,185,333,000	△ 1,379,000	0
第3項 特別利益	1,000	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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,717,927,000	△ 1,379,000	0	0	0	1,716,548,000
第1項 営業費用	1,624,538,000	△ 1,379,000	0	0	0	1,623,159,000
第2項 営業外費用	86,689,000	0	0	0	0	86,689,000
第3項 特別損失	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,743,449,000	1,706,686,339	△ 36,762,661	
559,494,000	571,861,462	12,367,462	うち仮受消費税及び地方消費税 49,513,920円
1,183,954,000	1,134,687,645	△ 49,266,355	うち仮受消費税及び地方消費税 176,161円
1,000	137,232	136,232	うち仮受消費税及び地方消費税 9,557円

(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	1,716,548,000	1,681,509,446	0	35,038,554	
0	1,623,159,000	1,595,307,013	0	27,851,987	うち仮払消費税及び地方消費税 42,673,239円
0	86,689,000	84,811,354	0	1,877,646	
0	1,700,000	1,391,079	0	308,921	うち仮払消費税及び地方消費税 125,207円
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 係 連 充 当 額
第1款 資本的収入	488,765,000	124,106,000	612,871,000	140,563,200	0
第1項 企業債	217,700,000	118,400,000	336,100,000	83,700,000	0
第2項 負担金及び分担金	1,311,000	0	1,311,000	0	0
第3項 補助金	102,500,000	110,000,000	212,500,000	56,863,200	0
第4項 出資金	167,254,000	△ 104,294,000	62,960,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 用 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	947,822,000	233,029,000	0	1,180,851,000	144,478,300	0
第1項 建設改良費	377,964,000	233,029,000	0	610,993,000	144,478,300	0
第2項 企業債償還金	569,858,000	0	0	569,858,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 530,307,910円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,588,116円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,899,711円、過年度分損益勘定留保資金129,200,340円、当年度分損益勘定留保資金385,619,743円で補填しました。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
753,434,200	506,384,843	△ 247,049,357	
419,800,000	285,500,000	△ 134,300,000	
1,311,000	2,128,600	817,600	
269,363,200	159,363,200	△ 110,000,000	
62,960,000	59,393,043	△ 3,566,957	

(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		
1,325,329,300	1,036,692,753	230,000,000	0	230,000,000	58,636,547	
755,471,300	466,836,400	230,000,000	0	230,000,000	58,634,900	うち仮払消費税及び地方消費税 39,664,457円
569,858,000	569,856,353	0	0	0	1,647	

令和 3 年度 長門市下水道事業損益計算書

(平成3年4月 1 日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	470,890,690		
	(2) 他会計負担金	51,396,702		
	(3) その他の営業収益	60,150	522,347,542	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	71,954,096		
	(2) ポンプ場費	12,951,885		
	(3) 処理場費	356,936,716		
	(4) 総係費	63,609,174		
	(5) 減価償却費	964,793,583		
	(6) 資産減耗費	82,388,320	1,552,633,774	
	営業損失			1,030,286,232
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	49,401		
	(2) 他会計負担金	445,601,640		
	(3) 他会計補助金	103,589,915		
	(4) 雑収益	2,107,408		
	(5) 長期前受金戻入	564,895,373	1,116,243,737	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	84,811,354		
	(2) 雑支出	7,954	84,819,308	1,031,424,429
	経常利益			1,138,197
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	127,675	127,675	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,265,872	1,265,872	△ 1,138,197
	当年度純利益			0
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			0

令和 3 年度 長門市下水道事業剰余金計算書

(平成3年4月 1 日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	
前年度末残高	4,463,617,721	167,933,153	0	0	0	4,631,550,874
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,463,617,721	167,933,153	0	0	繰越利益剰余金 0	4,631,550,874
当年度変動額	59,393,043	0	0	0	0	59,393,043
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
出資金	59,393,043	0	0	0	0	59,393,043
受贈財産評価額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△は損失)	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,523,010,764	167,933,153	0	0	当年度未処分利益剰余金 0	4,690,943,917

令和 3 年度長門市下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	4,523,010,764	167,933,153	0
議会の議決による処分額	0	0	0
組入資本金の増加	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	4,523,010,764	167,933,153	(繰越利益剰余金) 0

令和 3 年度 長門市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	695,665,682	695,665,682	
ロ 建物	1,757,930,287		
同減価償却累計額	<u>△ 351,181,025</u>	1,406,749,262	
ハ 構築物	19,076,085,110		
同減価償却累計額	<u>△ 3,334,589,124</u>	15,741,495,986	
ニ 機械及び装置	5,459,092,427		
同減価償却累計額	<u>△ 2,007,422,322</u>	3,451,670,105	
ホ 車両運搬具	1,153,810		
同減価償却累計額	<u>△ 252,922</u>	900,888	
ヘ 工具器具及び備品	3,183,434		
同減価償却累計額	<u>△ 2,709,204</u>	474,230	
ト 建設仮勘定		197,294,384	
有形固定資産合計		<u>21,494,250,537</u>	
固定資産合計			<u>21,494,250,537</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		335,443,015	
(2) 未収金		126,927,848	
貸倒引当金	<u>△ 5,715,641</u>	<u>121,212,207</u>	
流動資産合計			<u>456,655,222</u>
資産合計			<u><u>21,950,905,759</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	5,168,999,850	
	固定負債合計		5,168,999,850
4	流動負債		
	(1) 企業債	594,240,081	
	(2) 未払金	205,918,427	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	6,292,958	
	ロ 法定福利費引当金	1,264,207	
	引当金合計	7,557,165	
	(4) 預り金	515,140	
	流動負債合計		808,230,813
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,548,334,362	
	収益化累計額	△ 3,265,603,183	
	繰延収益合計		11,282,731,179
	負債合計		17,259,961,842

資 本 の 部

6	資本金		4,523,010,764
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	167,933,153	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	0	
	利益剰余金合計	0	
	剰余金合計		167,933,153
	資本合計		4,690,943,917
	負債資本合計		21,950,905,759

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 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	～ 50年
構築物	10	～ 50年
機械及び装置	6	～ 30年
車両運搬具	5年	
工具、器具及び備品	3	～ 15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による	
----------	--------	--

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

3 消費税等の会計処理

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 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

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、他会計が負担すると見込まれる額は 122,159,697 円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

長門市下水道事業会計は、汚水処理及び雨水処理を行っており、その下水道の区分は「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」と「漁業集落排水事業」に分けられ、経費の負担区分が異なるため、これらの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	下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた区域に係る汚水処理、雨水処理
農業集落排水事業	農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付け58構改D第271号農林水産事務次官依命通知)第5の3、農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱(平成14年3月27日付け13農振第3438号農林水産事務次官依命通知)第7の3の規定により採択の決定を受けた地区に係る汚水処理
漁業集落排水事業	漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)第5の3の(2)の規定により承認を受けた計画区域、下水道法第4条第1項の規定により認可を受けた地区に係る汚水処理

2 報告セグメントごとの資産等

令和3年度(自 平成3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

	公共	農集	漁集	合計
営業収益	379,035,035	120,733,242	22,579,265	522,347,542
営業費用	924,219,675	535,485,460	92,928,639	1,552,633,774
営業損益	△ 545,184,640	△ 414,752,218	△ 70,349,374	△ 1,030,286,232
営業外収益	593,303,223	447,065,187	75,875,327	1,116,243,737
営業外費用	47,758,482	31,912,673	5,148,153	84,819,308
経常損益	360,101	400,296	377,800	1,138,197
セグメント資産	12,478,125,035	8,017,664,657	1,455,116,067	21,950,905,759
セグメント負債	9,891,611,809	6,302,874,949	1,065,475,084	17,259,961,842
その他の項目				
一般会計繰入金	325,641,700	254,794,700	55,235,900	635,672,300
減価償却費	602,571,410	312,168,116	50,054,057	964,793,583
特別利益	127,675	0	0	127,675
特別損失	487,776	400,296	377,800	1,265,872
有形固定資産 及び 無形固定資産 の増減額	△ 139,777,545	△ 431,392,359	△ 39,440,056	△ 610,609,960

IV その他の注記

- 1 キャッシュ・フロー計算書は間接法による。
- 2 賞与引当金の目的使用による取崩し
当事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びそれに伴う法定福利費の支出のため、賞与等引当金 7,870,953 円を使用した。
- 3 貸倒引当金の目的使用による取崩し
当事業年度において、債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 208,232 円を使用した。

決算附属書類

令和 3 年度 長門市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当期における収益的収支(税抜額)は、収入額 1,638,718,954円に対し支出額 1,638,718,954円で、差引き0円となりました。

また、資本的収支(税込額)は、収入額 506,384,843円に対し、支出額 1,036,692,753円となり、差引530,307,910円の不足額 となりました。この不足額については過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,588,116円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,899,711円、過年度分損益勘定留保資金129,200,340円、当年度分損益勘定留保資金385,619,743円で補填しました。

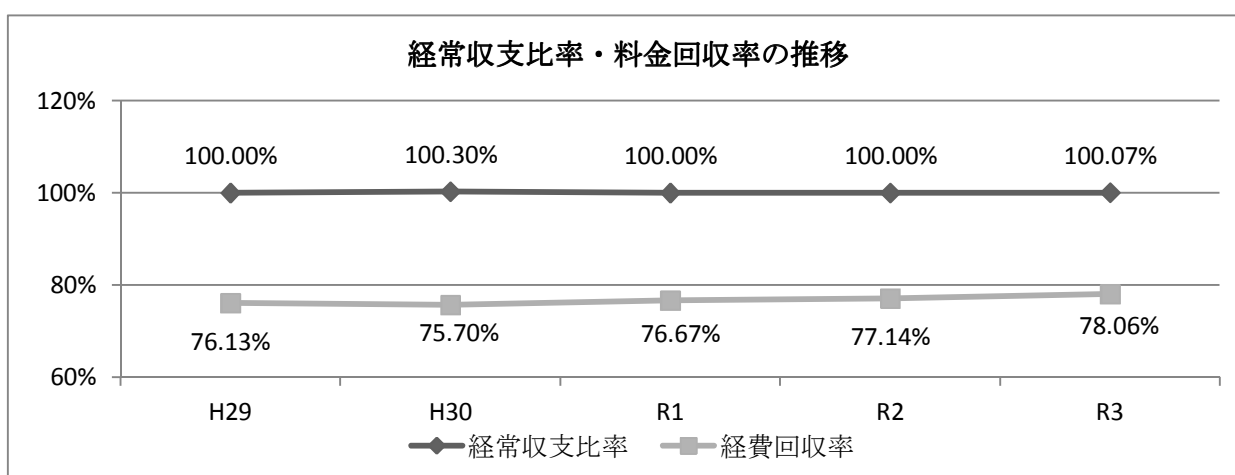
主な建設改良事業として、マンホールポンプの取替工事や、公共下水道事業では公共下水道効率化計画策定業務、処理場の長寿命化対策として東深川浄化センター耐震実施設計業務、老朽管対策として汚水準幹線改築更新工事(田屋線、田屋大津高線、浜手湊線、砂取中太の河内線、国道316号)等を、農業集落排水事業では、三隅上地区污水管布設替工事(農道上中小野線、磯地線)等を実施しました。

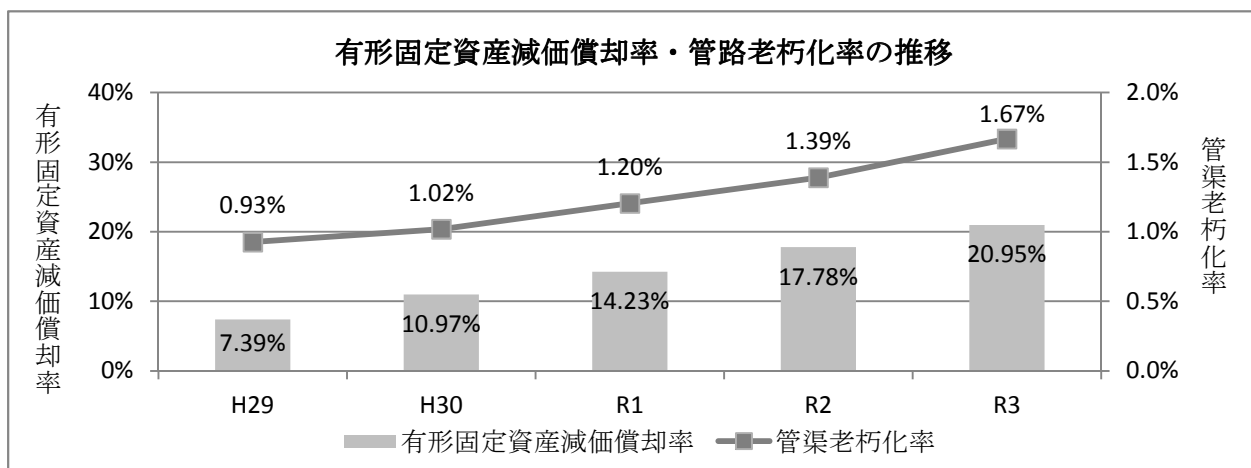
(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.07ポイント増の100.7%となりました。健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの繰入により収益的収支の均衡を保っているのが現状です。また、汚水処理に要する経費が使用料収入によりどの程度回収されているかを示す指標、経費回収率は処理場の修繕費及び委託料費の減少に伴う汚水処理費の減少により、前年度比0.92ポイント増の78.06%となりました。

一方、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3.17ポイント増の20.95%と償却対象資産の減価償却が進んでいます。法定対応年数の50年を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比0.28ポイント増加の1.67%と施設の老朽化が進んでおり、引き続き経営改善に努めながら計画的な施設更新を行ってまいります。

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	100.00%	100.30%	100.00%	100.00%	100.07%
経費回収率	76.13%	75.70%	76.67%	77.14%	78.06%
有形固定資産減価償却率	7.39%	10.97%	14.23%	17.78%	20.95%
管渠老朽化率	0.93%	1.02%	1.20%	1.39%	1.67%





(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第2号	令和3年度長門市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月11日	令和3年7月1日
議案第6号	令和3年度長門市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年9月10日	令和3年10月1日
議案第9号	令和2年度長門市下水道事業会計決算の認定について	令和3年9月10日	令和3年10月1日
議案第6号	令和3年度長門市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年2月18日	令和4年3月2日
議案第13号	令和4年度長門市下水道事業会計予算	令和4年2月18日	令和4年3月22日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和3年7月7日	山口県知事	令和3年度下水道事業起債協議書(第1次分)	令和3年8月6日
令和4年2月2日	山口県知事	令和3年度下水道事業起債協議書(第2次分)	令和4年3月3日

(5) 職員に関する事項

職名別	令和3年3月31日現在	令和4年3月31日現在	増減	備考
事務職員	6人	5人	△1人	
技術職員	10人	11人	1人	4名は、資本勘定支弁職員
計	16人	16人	-	会計年度任用職員(令和4年3月31日現在1名)を除く

(6) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

※金額は税込

工 事 名	施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
大泊地区汚水幹線整備工事 (青海大橋) (令和2年度より繰越)	【新設】 WEETMA φ150 L=146m, WE φ150 L=14m, 組立1号MH 1基 【仮設】 VP φ150 L=167m、仮設足場 A=209㎡ 【撤去】 NCP φ125撤去 L=155m、組立MH0号撤去 1基	24,993,100円 (43,693,100円)	R2.10.24	R3.5.31
田屋1号幹線管渠施設改築更新工事 (白濁緑ヶ丘線) (令和2年度より繰越)	管渠更生工 φ400 L=262.9m 管渠内調査 L=262.9m 管渠内面被覆工 L=262.9m 人孔管口耐震化 N=8箇所 マンホール蓋取替工 N=2箇所	21,422,100円 (35,322,100円)	R2.11.20	R3.5.31
青海地区汚水処理施設改修工事 (令和2年度より繰越)	水中汚水ポンプ(1.5kw) 2台 撤去工 1式 清掃引抜工 1式 コンクリート工 V=10m ³ 監視制御ユニット1台	22,729,300円 (22,729,300円)	R2.12.3	R3.6.30
田屋2号幹線管渠施設改築更新工事 (田屋線) (令和2年度より繰越)	管渠工 VU φ500 L=21.8m マンホール蓋替え工 1式 舗装復旧工 A=52㎡	2,145,400円 (4,745,400円)	R3.1.19	R3.6.30
江の川1号雨水幹線転落防止柵設置工事	施工延長 L=80.0m コンクリート削孔 φ80 h200 N=28孔 転落防止柵工 4t [°] -4 h1,100 L=80.0m	979,000円	R3.5.10	R3.6.17
上川西中継ポンプ場流入ゲート取替工事	電動開閉台付制水扉 一式 型式：外ねじ式、铸铁製、角型 口径：300×300mm 水深：5,400mm	9,746,000円	R3.7.22	R4.1.17
田屋2号汚水幹線改築更新工事 (田屋線) (令和2年度より繰越)	管渠更生工 φ500 L=291.2m 管渠内調査 φ500 L=291.2m 管渠内面被覆工 φ500 L=291.2m 人孔管口耐震化 N=18箇所 マンホール蓋取替工 N=5箇所	55,345,400円	R3.7.29	R3.12.24
長門市マンホールポンプ場通報装置取替工事	電気設備取替工事 監視通報装置 4 3台	27,115,000円	R3.8.11	R3.12.8
公共下水道施設マンホール蓋取替工事 (市道湊中央2号線)	マンホール蓋取替工 ・マンホール蓋取替工 9箇所 ・既設マンホール蓋撤去工 10箇所	2,724,700円	R3.8.12	R3.11.9
三隅上地区污水管布設替工事(農道上中小野線)	施工延長 L=70.3m 管渠工 PRP φ200 L=70.3m 取付管及び柵工 N=1箇所 仮設工 1式	12,137,400円	R3.8.31	R4.1.31
長門市マンホールポンプ場ポンプ取替工事	機械設備取替工事 着脱式水中ポンプ 20台	19,800,000円	R3.9.7	R4.1.20

工 事 名	施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
田屋2号汚水幹線改築更新工事 (田屋大津高線)	管渠更生工 既設管φ500 ΣL=46.4m 既設管φ600 ΣL=153.1m 既設管φ700 ΣL=31.3m 既設管φ800 ΣL=45.3m 人孔管口耐震化工 MH蓋取替工 次世代型梯子付T-14 6箇所	63,275,300円	R3.10.6	R4.2.28
東深川地区污水管布設替工事 (中山藤中線)	施工延長L=6.0m 管布設工 (VUφ200) L=6.0m 取付管布設φ150 1箇所	187,000円	R3.10.13	R3.11.1
東深川3号汚水幹線改築更新工事 (浜手湊線)	土木工事一式路線延長 L=132.2m 既設管径φ350 L=112.1m 既設管径φ300 L=20.1m 既設管径φ350 N=8箇所 既設管径φ300 N=2箇所 マンホール蓋取替工1式 蓋取替 N=2箇所	18,832,000円	R3.10.28	R4.3.31
三隅上地区污水管布設替工事(磯地線)	施工延長 L=13.5m 管路土工 (掘削、埋戻) 1式 管布設工 L=12.5m マンホール工 (小型MH) N=2基 付帯工 1式	1,623,600円	R3.11.10	R4.2.28
東深川1号汚水幹線改築更新工事 (国道316号)	路線延長 L=67.8m 管きよ更生工 (製管工法) 1式 管きよ内面被覆 既設管径φ700 L=66.6m 施工前管きよ内調査 既設管径φ700 L=66.6m 既設管径φ700 N=2箇所	18,056,500円	R3.11.17	R4.3.31
東深川2号汚水幹線改築更新工事 (砂取中太の河内線)	管更生工事 路線延長 L=346m 管きよ更生工 1式 既設管径φ350 L=312.9m 既設管径φ450 L=20.3m 既設管径φ600 L=12.8m 既設管径φ350 N=18箇所 既設管径φ450 N=2箇所 既設管径φ600 N=2箇所 人孔管口耐震化工 1式 マンホール蓋取替工 1式	44,903,100円	R3.11.17	R4.3.31

※工事費のうち()書きは複数年契約の全体工事費を記載

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 3 年度	令和 2 年度	比 較	
			増 減	比 率
1. 水洗化人口	25,024 人	25,460 人	△ 436 人	98.3 %
2. 水洗化戸数	12,387 戸	12,388 戸	△ 1 戸	100.0 %
3. 年間汚水処理水量	4,718,260 m ³	4,549,810 m ³	168,450 m ³	103.7 %
4. 1日平均汚水処理水量	12,927 m ³	12,465 m ³	462 m ³	103.7 %
5. 年間有収水量	3,233,555 m ³	3,305,916 m ³	△ 72,361 m ³	97.8 %
6. 有収率	68.5 %	72.7 %	△ 4.2 ポイント	94.2 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	金 額 (円)	比 率 (%)	備 考
下水道使用料	470,890,690	28.7	
そ の 他	1,167,828,264	71.3	
計	1,638,718,954	100.0	

(3) 事業費に関する事項

区 分	金 額 (円)	比 率 (%)	備 考
人 件 費	85,974,923	5.2	資本勘定支弁職員を除く
動 力 費	70,744,064	4.3	
減 価 償 却 費	964,793,583	58.9	
資 産 減 耗 費	82,388,320	5.0	
支払利息及び企業債取扱諸費	84,811,354	5.2	
そ の 他	350,006,710	21.4	
計	1,638,718,954	100.0	

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資資金	3,879,136,764	285,500,000	359,740,708	3,804,896,056
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	632,366,900	0	60,532,821	571,834,079
地方公共団体金融機構	1,494,832,620	0	142,932,824	1,351,899,796
山口銀行	27,900,000	0	4,800,000	23,100,000
西京銀行	13,360,000	0	1,850,000	11,510,000
計	6,047,596,284	285,500,000	569,856,353	5,763,239,931

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 その他

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

イ 収益的収入

(単位：円)

項 目		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに 充当(特定収入)	課税仕入以外に 充当(特定収入以外)
雨水処理負担金	雨水処理に要する経費	27,087,702	企業債利息		4,858,609
			減価償却費		19,910,669
			職員給与費		2,318,424
他会計負担金	水洗便所等普及費	7,716,398	職員給与費		7,716,398
	水質規制に要する経費	2,048,204	職員給与費		2,048,204
	臨時財政特例債償還に要する経費	603,982	企業債利息		603,982
	緊急下水道整備特定事業に要する経費	2,278,481	企業債利息		2,278,481
	児童手当に要する経費	616,000	職員給与費		616,000
	分流式下水道等に要する経費	432,338,575	企業債利息		61,770,574
			減価償却費		342,920,518
固定資産除却費				27,647,483	
他会計補助金	下水道事業運営補助金	103,589,915	企業債利息		15,303,599
			減価償却費		84,958,223
			固定資産除却費		3,328,093
雑収益	雑収益	127,240	職員給与費		39,740
			負担金	87,500	

ロ 資本的収入

(単位：円)

項 目		金 額	使途の特定		
			充当項目	課税仕入れに 充当(特定収入)	課税仕入以外に 充当(特定収入以外)
受益者負担金		1,839,800	企業債償還金	0	1,839,800
受益者分担金		288,800	企業債償還金	0	288,800
補助金	国庫補助金	159,363,200	工事請負費	109,157,150	
			委託料	50,206,050	

令和 3 年度 長門市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成3年4月 1 日から令和4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 (△純損失)	0
減価償却費	964,793,583
引当金の増加額 (△減少額)	236,572
固定資産除却費	72,988,320
長期前受金戻入額	△ 564,895,373
受取利息及び配当金	△ 49,401
支払利息	84,811,354
未収金の減少額 (△増加額)	△ 26,431,135
未払金の増加額 (△減少額)	△ 4,085,355
預り金の増加額 (△減少額)	16,170
小計	527,384,735
利息及び配当金の受取額	49,401
利息の支払額	△ 84,811,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,622,782

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 363,845,255
国庫補助金等による収入	144,875,636
受益者負担金等による収入	2,128,600
一般会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,841,019

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

出資金の収入	59,393,043
企業債による収入	285,500,000
企業債償還金の支出	△ 569,856,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,963,310

資金増加額 (△減少額)	818,453
資金期首残高	334,624,562
資金期末残高	335,443,015

収 益 費 用 明 細 書

(収 益 の 部)

※金額は税抜

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 下水道事業収益				1,638,718,954			
	1 営業収益			522,347,542			
		1 下水道使用料			470,890,690		
				下水道使用料		470,890,690	
		2 他会計負担金			51,396,702		
				雨水処理負担金		27,087,702	
				し尿処理負担金		24,309,000	
		3 その他の営業収益			60,150		
				手数料		60,150	
	2 営業外収益				1,116,243,737		
		1 受取利息及び配当金			49,401		
				預金利息		49,401	
		2 他会計負担金			445,601,640		
				他会計負担金		445,601,640	
		3 他会計補助金			103,589,915		
				他会計補助金		103,589,915	
		4 雑収益			2,107,408		
				雑収益		2,107,408	
		6 長期前受金戻入			564,895,373		
				長期前受金戻入		564,895,373	
	3 特別利益				127,675		
		1 過年度損益修正益			127,675		
				その他特別利益		127,675	

(費用の部)

※金額は税抜

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				1,638,718,954	
	1 営業費用			1,552,633,774	
		1 管渠費		71,954,096	
			備消品費	356,534	
			光熱水費	14,567,992	
			通信運搬費	3,872,221	
			委託料	31,900,330	
			使用料及び賃借料	356,463	
			修繕費	20,831,956	
			材料費	68,600	
		2 ポンプ場費		12,951,885	
			備消品費	23,600	
			光熱水費	161,856	
			通信運搬費	468,262	
			委託料	1,460,930	
			修繕費	6,351,900	
			動力費	4,461,889	
			保険料	23,448	
		3 処理場費		356,936,716	
			給料	21,079,048	予算額 22,253,000
			手当等	7,092,389	予算額 7,942,000
			賞与引当金繰入額	2,631,070	予算額 2,729,000
			法定福利費	5,997,734	予算額 6,079,000
			法定福利費引当金繰入額	530,058	予算額 553,000
			被服費	78,547	
			備消品費	1,432,232	
			燃料費	760,012	
			光熱水費	629,179	
			通信運搬費	1,384,855	
			委託料	208,906,967	
			手数料	536,801	
			使用料及び賃借料	1,908,988	
			修繕費	33,984,272	

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	66,282,175	
			薬品費	3,228,764	
			保険料	382,425	
			公課費	91,200	
		4 総係費		63,609,174	
			給料	26,292,900	予算額 26,293,000
			手当等	11,059,188	予算額 11,984,000
			賞与引当金繰入額	3,661,888	予算額 3,790,000
			報酬	20,000	予算額 170,000
			法定福利費	7,429,061	予算額 7,430,000
			法定福利費引当金繰入額	734,149	予算額 761,000
			報償費	259,590	
			旅費	1,420	
			委託料	12,286,485	
			手数料	35,506	
			使用料及び賃借料	580,224	
			負担金	274,298	
			保険料	215,873	
			貸倒引当金繰入	758,592	
		5 減価償却費		964,793,583	
			有形固定資産減価償却費	964,793,583	
		6 資産減耗費		82,388,320	
			固定資産除却費	82,388,320	
	2 営業外費用			84,819,308	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		84,811,354	
			企業債利息	84,811,354	
		2 雑支出		7,954	
			その他の雑支出	7,954	
	3 特別損失			1,265,872	
		1 過年度損益修正損		1,265,872	
			過年度損益修正損	1,265,872	

資 本 的 収 支 明 細 書

(収 入 の 部)

※金額は税込

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入				506,384,843	
	1 企業債			285,500,000	
		1 企業債		285,500,000	
			企業債	285,500,000	
	2 負担金及び分担金			2,128,600	
		1 受益者負担金		1,839,800	
			受益者負担金	1,839,800	
		2 受益者分担金		288,800	
			受益者分担金	288,800	
	3 補助金			159,363,200	
		1 補助金		159,363,200	
			国庫補助金	159,363,200	
	4 出資金			59,393,043	
		1 出資金		59,393,043	
		一般会計出資金	59,393,043		

(支 出 の 部)

※金額は税込

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				1,036,692,753	
	1 建設改良費			466,836,400	
		1 公共下水道建設費		400,234,197	
			給料	11,333,100	予算額 11,340,000
			手当等	6,046,428	予算額 6,399,000
			法定福利費	3,423,585	予算額 3,434,000
			備消品費	399,842	
			燃料費	143,863	
			委託料	87,411,290	
			使用料及び賃借料	928,207	
			工事請負費	290,523,458	
			保険料	24,424	
		2 農業集落排水建設費		54,850,303	
			給料	4,213,500	予算額 4,214,000
			手当等	2,331,044	予算額 2,500,000
			法定福利費	1,329,167	予算額 1,344,000
			備消品費	491,840	
			委託料	505,230	
			工事請負費	45,979,522	
		3 漁業集落排水建設費		11,751,900	
			給料	1,608,000	予算額 1,608,000
			手当等	237,500	予算額 238,000
			法定福利費	294,933	予算額 296,000
			備消品費	99,547	
			工事請負費	9,511,920	
	2 企業債償還金			569,856,353	
		1 企業債償還金		569,856,353	
			企業債償還金	569,856,353	

固定資産明細書

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
土地	695,665,682	0	0	695,665,682
建物	1,757,960,902	0	30,615	1,757,930,287
構築物	18,806,210,651	319,383,179	49,508,720	19,076,085,110
機械及び装置	5,457,258,390	72,934,278	71,100,241	5,459,092,427
車両運搬具	1,153,810	0	0	1,153,810
工具器具及び備品	3,183,434	0	0	3,183,434
建設仮勘定	162,439,898	72,019,491	37,165,005	197,294,384
計	26,883,872,767	464,336,948	157,804,581	27,190,405,134

(単位：円)

減価償却累計額				年度末 償却未済高
年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
0	0	0	0	695,665,682
287,296,167	63,884,858	0	351,181,025	1,406,749,262
2,791,714,328	556,887,325	14,012,529	3,334,589,124	15,741,495,986
1,697,308,220	343,752,829	33,638,727	2,007,422,322	3,451,670,105
55,812	197,110	0	252,922	900,888
2,637,743	71,461	0	2,709,204	474,230
0	0	0	0	197,294,384
4,779,012,270	964,793,583	47,651,256	5,696,154,597	21,494,250,537

企業債明細書

(単位：円)

借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期
財務省財政融資資金	H5. 5. 28	208,300,000	12,808,175	194,922,068	13,377,932	4.40	R5. 3. 25
	H5. 5. 28	3,500,000	215,212	3,275,215	224,785	4.40	R5. 3. 25
	H5. 5. 28	130,100,000	7,999,728	121,744,412	8,355,588	4.40	R5. 3. 25
	H5. 5. 28	19,700,000	1,211,335	18,434,780	1,265,220	4.40	R5. 3. 25
	H6. 3. 23	193,200,000	10,727,086	170,545,942	22,654,058	3.65	R6. 3. 1
	H6. 5. 27	143,800,000	8,401,132	125,886,469	17,913,531	4.30	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	13,300,000	777,018	11,643,186	1,656,814	4.30	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	61,900,000	3,616,343	54,188,960	7,711,040	4.30	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	68,900,000	4,025,299	60,316,952	8,583,048	4.30	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	15,700,000	917,231	13,744,212	1,955,788	4.30	R6. 3. 25
	H6. 10. 31	12,700,000	736,770	10,708,036	1,991,964	4.50	R6. 9. 25
	H6. 12. 20	10,100,000	596,294	8,480,843	1,619,157	4.75	R6. 9. 25
	H7. 1. 31	8,100,000	478,216	6,801,468	1,298,532	4.75	R6. 9. 25
	H7. 3. 27	95,600,000	5,477,565	77,572,248	18,027,752	4.65	R7. 3. 1
	H7. 5. 26	111,700,000	6,065,526	92,051,786	19,648,214	3.85	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	20,700,000	1,124,050	17,058,836	3,641,164	3.85	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	4,900,000	266,079	4,038,080	861,920	3.85	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	69,700,000	3,784,845	57,439,653	12,260,347	3.85	R7. 3. 25
	H7. 8. 21	25,500,000	1,327,203	21,251,739	4,248,261	3.25	R7. 3. 25
	H8. 3. 25	86,200,000	4,384,732	67,105,146	19,094,854	3.40	R8. 3. 1
	H8. 3. 25	72,700,000	3,698,028	56,595,639	16,104,361	3.40	R8. 3. 1
	H8. 5. 27	24,100,000	1,225,894	18,761,414	5,338,586	3.40	R8. 3. 25
	H8. 5. 27	7,400,000	376,415	5,760,766	1,639,234	3.40	R8. 3. 25
	H8. 9. 25	98,900,000	4,918,550	74,661,071	24,238,929	3.30	R8. 9. 1
	H8. 11. 29	57,100,000	2,807,126	43,342,374	13,757,626	3.10	R8. 9. 25
	H9. 3. 25	59,900,000	2,853,139	44,381,267	15,518,733	2.80	R9. 3. 1
	H9. 3. 25	124,800,000	5,944,435	92,467,145	32,332,855	2.80	R9. 3. 1
	H9. 3. 25	97,000,000	4,620,275	71,869,496	25,130,504	2.80	R9. 3. 1
	H9. 5. 26	48,400,000	2,279,967	36,073,353	12,326,647	2.60	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	46,200,000	2,176,332	34,433,654	11,766,346	2.60	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	64,500,000	3,038,386	48,072,957	16,427,043	2.60	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	6,600,000	310,904	4,919,092	1,680,908	2.60	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	17,500,000	824,368	13,043,051	4,456,949	2.60	R9. 3. 25
	H10. 3. 25	72,300,000	3,241,286	51,363,733	20,936,267	2.10	R10. 3. 1
	H10. 3. 25	158,000,000	7,083,309	112,247,159	45,752,841	2.10	R10. 3. 1
	H10. 5. 25	54,000,000	2,409,059	38,494,019	15,505,981	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	63,200,000	2,819,492	45,052,261	18,147,739	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	14,000,000	624,571	9,979,931	4,020,069	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	19,100,000	852,093	13,615,477	5,484,523	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	16,400,000	731,640	11,690,777	4,709,223	2.00	R10. 3. 25
	H11. 3. 25	119,200,000	5,233,386	79,338,803	39,861,197	2.10	R11. 3. 1
	H11. 5. 25	39,600,000	1,711,131	26,775,589	12,824,411	1.70	R11. 3. 25
	H11. 5. 25	60,100,000	2,596,944	40,636,690	19,463,310	1.70	R11. 3. 25
	H11. 5. 25	44,000,000	1,901,256	29,750,655	14,249,345	1.70	R11. 3. 25
	H11. 9. 24	64,700,000	2,811,089	41,636,211	23,063,789	2.10	R11. 9. 1
	H11. 11. 30	81,500,000	3,528,965	52,670,571	28,829,429	2.00	R11. 9. 25
	H12. 1. 31	87,300,000	3,780,105	56,418,904	30,881,096	2.00	R11. 9. 25
	H12. 5. 26	51,400,000	2,203,593	32,099,651	19,300,349	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 26	4,000,000	171,486	2,498,026	1,501,974	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 26	30,200,000	1,294,718	18,860,105	11,339,895	2.00	R12. 3. 25
H12. 5. 26	22,100,000	947,459	13,801,602	8,298,398	2.00	R12. 3. 25	
H12. 12. 25	43,300,000	1,837,954	26,108,361	17,191,639	2.00	R12. 9. 25	
H13. 1. 31	84,900,000	3,585,800	51,681,120	33,218,880	1.80	R12. 9. 25	
H13. 5. 25	47,900,000	1,996,617	28,423,532	19,476,468	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	4,000,000	166,732	2,373,574	1,626,426	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	11,200,000	466,850	6,646,003	4,553,997	1.60	R13. 3. 25	
H13. 9. 25	24,400,000	1,015,299	13,676,627	10,723,373	2.00	R13. 9. 1	
H13. 11. 28	40,100,000	1,670,973	22,356,927	17,743,073	2.10	R13. 9. 25	
H14. 5. 27	72,200,000	2,977,322	38,741,471	33,458,529	2.10	R14. 3. 25	
H14. 5. 27	9,300,000	383,505	4,990,247	4,309,753	2.10	R14. 3. 25	
H14. 5. 27	2,200,000	90,722	1,180,487	1,019,513	2.10	R14. 3. 25	
H14. 9. 25	29,900,000	1,219,045	15,606,503	14,293,497	1.90	R14. 9. 1	
H15. 1. 31	22,900,000	931,348	12,232,547	10,667,453	1.50	R14. 9. 25	
H15. 5. 26	78,200,000	3,149,698	41,621,698	36,578,302	0.90	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	34,000,000	1,369,394	18,096,390	15,903,610	0.90	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	10,600,000	426,929	5,641,813	4,958,187	0.90	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	10,000,000	402,763	5,322,467	4,677,533	0.90	R15. 3. 25	
H15. 7. 31	45,500,000	1,836,720	23,376,140	22,123,860	1.50	R15. 3. 25	

借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期
	H15. 10. 31	14,800,000	602,915	7,555,025	7,244,975	0.70	R15. 9. 25
	H16. 5. 27	24,100,000	953,148	10,964,626	13,135,374	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	40,000,000	1,581,988	18,198,548	21,801,452	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	32,200,000	1,273,501	14,649,832	17,550,168	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	24,900,000	1,015,812	12,223,493	12,676,507	0.60	R16. 3. 25
	H17. 5. 27	12,300,000	477,375	5,146,717	7,153,283	2.00	R17. 3. 25
	H17. 8. 22	137,900,000	5,341,152	57,285,593	80,614,407	2.10	R17. 3. 25
	H18. 5. 26	15,100,000	569,225	5,599,548	9,500,452	2.30	R18. 3. 25
	H18. 8. 18	154,100,000	5,790,723	56,696,405	97,403,595	2.40	R18. 3. 25
	H19. 1. 29	76,200,000	2,850,146	27,031,261	49,168,739	2.20	R18. 9. 25
	H19. 5. 24	8,000,000	297,178	2,710,006	5,289,994	2.10	R19. 3. 25
	H19. 11. 27	91,600,000	3,352,009	29,068,113	62,531,887	2.20	R19. 9. 25
	H20. 5. 27	16,800,000	608,090	5,022,199	11,777,801	2.20	R20. 3. 25
	H20. 8. 26	44,100,000	1,596,236	13,183,271	30,916,729	2.20	R20. 3. 25
	H21. 2. 24	41,500,000	1,510,501	11,973,010	29,526,990	1.90	R20. 9. 25
	H21. 5. 26	35,000,000	1,246,948	9,282,851	25,717,149	2.10	R21. 3. 25
	H21. 5. 26	25,600,000	912,053	6,789,742	18,810,258	2.10	R21. 3. 25
	H21. 5. 26	12,700,000	452,463	3,368,349	9,331,651	2.10	R21. 3. 25
	H21. 9. 25	58,700,000	3,415,367	58,700,000	0	1.10	R3. 9. 1
	H21. 9. 25	42,000,000	2,443,704	42,000,000	0	1.10	R3. 9. 1
	H21. 9. 25	20,000,000	1,163,669	20,000,000	0	1.10	R3. 9. 1
	H22. 5. 26	11,900,000	418,108	2,759,317	9,140,683	2.00	R22. 3. 25
	H23. 3. 25	70,300,000	8,069,211	62,141,783	8,158,217	1.10	R5. 3. 1
	H23. 3. 25	38,500,000	1,336,601	7,653,285	30,846,715	1.90	R23. 3. 1
	H23. 3. 25	21,900,000	2,513,737	19,358,536	2,541,464	1.10	R5. 3. 1
	H23. 5. 26	33,300,000	1,165,220	6,688,164	26,611,836	1.80	R23. 3. 25
	H24. 2. 24	33,300,000	3,773,792	27,582,516	5,717,484	0.80	R5. 9. 25
	H24. 5. 28	31,600,000	1,105,388	5,354,920	26,245,080	1.60	R24. 3. 25
	H25. 3. 25	31,400,000	3,509,434	20,744,662	10,655,338	0.60	R7. 3. 1
	H26. 3. 25	122,600,000	13,621,090	67,430,312	55,169,688	0.50	R8. 3. 1
	H26. 3. 25	123,300,000	4,268,135	12,627,826	110,672,174	1.40	R26. 3. 1
	H27. 3. 25	80,200,000	8,884,172	35,377,449	44,822,551	0.30	R9. 3. 1
	H27. 3. 25	88,700,000	3,098,939	6,161,022	82,538,978	1.20	R27. 3. 1
	H28. 3. 25	179,500,000	19,904,539	59,653,968	119,846,032	0.10	R10. 3. 1
	H28. 3. 25	179,600,000	6,761,758	6,761,758	172,838,242	0.50	R28. 3. 1
	H28. 11. 25	150,900,000	3,018,000	3,018,000	147,882,000	0.30	R28. 9. 25
	H29. 3. 27	186,900,000	20,766,666	41,533,338	145,366,662	0.02	R11. 3. 1
	H29. 7. 27	227,200,000	0	0	227,200,000	0.60	R29. 3. 25
	H29. 7. 27	227,000,000	25,222,222	50,444,446	176,555,554	0.06	R11. 3. 25
	H30. 6. 27	132,100,000	0	0	132,100,000	0.50	R30. 3. 25
	H30. 6. 27	156,300,000	17,366,672	17,366,672	138,933,328	0.02	R12. 3. 25
	R1. 7. 29	134,800,000	0	0	134,800,000	0.30	R31. 3. 25
	R1. 7. 29	1,100,000	0	0	1,100,000	0.30	R31. 3. 25
	R2. 7. 29	153,900,000	0	0	153,900,000	0.40	R32. 3. 25
	R2. 7. 29	10,600,000	0	0	10,600,000	0.40	R32. 3. 25
	R3. 3. 25	22,400,000	0	0	22,400,000	0.04	R13. 3. 1
	R4. 2. 18	39,300,000	0	0	39,300,000	0.50	R33. 3. 25
	R4. 2. 18	39,200,000	0	0	39,200,000	0.10	R15. 3. 25
	R4. 2. 18	34,200,000	0	0	34,200,000	0.50	R33. 3. 25
	R4. 2. 18	34,200,000	0	0	34,200,000	0.10	R15. 3. 25
	R4. 2. 18	22,300,000	0	0	22,300,000	0.10	R15. 3. 25
	R4. 3. 25	72,600,000	0	0	72,600,000	0.70	R34. 3. 1
	R4. 3. 25	72,500,000	0	0	72,500,000	0.20	R16. 3. 1
	R4. 3. 25	4,700,000	0	0	4,700,000	0.20	R14. 3. 1
	R4. 3. 25	4,600,000	0	0	4,600,000	0.20	R16. 3. 1
	R4. 3. 25	25,400,000	0	0	25,400,000	0.70	R34. 3. 1
	R4. 3. 25	25,300,000	0	0	25,300,000	0.20	R16. 3. 1
計		7,351,600,000	359,740,708	3,546,703,944	3,804,896,056		
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	H8. 7. 31	165,500,000	8,418,483	128,838,767	36,661,233	3.40	R8. 3. 31
	H9. 5. 29	99,000,000	4,663,569	73,786,402	25,213,598	2.60	R9. 3. 31
	H10. 5. 20	151,700,000	6,767,672	108,139,685	43,560,315	2.00	R10. 3. 31
	H12. 3. 31	190,700,000	8,175,587	119,093,456	71,606,544	2.00	R12. 3. 31
	H12. 11. 30	140,300,000	5,969,737	84,191,109	56,108,891	2.10	R12. 9. 30
	H13. 11. 30	149,700,000	6,238,019	83,462,146	66,237,854	2.10	R13. 9. 30
	H14. 8. 30	157,900,000	6,498,858	85,681,740	72,218,260	1.90	R14. 3. 31
	H15. 5. 23	73,800,000	2,972,392	39,279,811	34,520,189	0.90	R15. 3. 31
	H16. 5. 25	99,500,000	3,935,196	45,268,892	54,231,108	2.10	R16. 3. 31
	H17. 5. 25	106,500,000	4,133,368	44,563,019	61,936,981	2.00	R17. 3. 31

借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期
	H19. 8. 31	74,600,000	2,759,940	25,060,894	49,539,106	2.20	R19. 3. 31
計		1,409,200,000	60,532,821	837,365,921	571,834,079		
地方公共団体金融機構	H6. 5. 30	63,200,000	4,255,586	63,200,000	0	4.40	R4. 3. 20
	H6. 5. 30	6,400,000	430,945	6,400,000	0	4.40	R4. 3. 20
	H6. 5. 30	49,500,000	3,333,094	49,500,000	0	4.40	R4. 3. 20
	H6. 5. 30	4,300,000	288,251	4,300,000	0	4.35	R4. 3. 20
	H6. 5. 30	5,900,000	397,278	5,900,000	0	4.40	R4. 3. 20
	H6. 10. 28	11,300,000	757,102	10,908,339	391,661	4.60	R4. 9. 20
	H6. 12. 20	8,900,000	608,785	8,584,491	315,509	4.85	R4. 9. 20
	H7. 1. 30	7,100,000	485,660	6,848,301	251,699	4.85	R4. 9. 20
	H7. 5. 30	59,200,000	3,680,845	55,372,326	3,827,674	3.95	R5. 3. 20
	H7. 5. 30	10,600,000	659,070	9,914,640	685,360	3.95	R5. 3. 20
	H7. 5. 30	2,500,000	155,442	2,338,358	161,642	3.95	R5. 3. 20
	H7. 5. 30	39,600,000	2,462,187	37,039,597	2,560,403	3.95	R5. 3. 20
	H7. 5. 30	11,300,000	699,736	10,572,709	727,291	3.90	R5. 3. 20
	H7. 8. 30	1,300,000	76,913	1,220,488	79,512	3.35	R5. 3. 20
	H8. 3. 22	55,300,000	3,141,392	48,705,068	6,594,932	3.25	R6. 3. 20
	H8. 3. 22	4,200,000	237,696	3,701,360	498,640	3.20	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	81,300,000	4,687,480	71,430,026	9,869,974	3.45	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	11,900,000	686,113	10,455,318	1,444,682	3.45	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	25,900,000	1,493,305	22,755,692	3,144,308	3.45	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	55,800,000	3,217,237	49,025,774	6,774,226	3.45	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	5,400,000	311,345	4,744,430	655,570	3.45	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	3,600,000	207,563	3,162,954	437,046	3.45	R6. 3. 20
	H9. 3. 26	3,600,000	193,515	2,984,872	615,128	2.90	R7. 3. 20
	H9. 3. 28	32,900,000	1,768,517	27,278,415	5,621,585	2.90	R7. 3. 20
	H9. 3. 28	15,000,000	803,635	12,448,026	2,551,974	2.85	R7. 3. 20
	H9. 5. 23	62,700,000	3,314,392	52,216,848	10,483,152	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 23	11,700,000	618,475	9,743,815	1,956,185	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	46,600,000	2,463,328	38,808,694	7,791,306	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	22,200,000	1,173,517	18,488,262	3,711,738	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	34,200,000	1,807,850	28,481,917	5,718,083	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	2,500,000	132,152	2,082,012	417,988	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	500,000	26,430	416,404	83,596	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	3,700,000	195,586	3,081,378	618,622	2.65	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	4,400,000	232,589	3,664,340	735,660	2.65	R7. 3. 20
	H10. 5. 20	23,900,000	1,191,288	18,877,998	5,022,002	2.10	R8. 3. 20
	H10. 5. 20	500,000	24,847	395,385	104,615	2.05	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	79,000,000	3,937,731	62,400,079	16,599,921	2.10	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	28,100,000	1,400,635	22,195,473	5,904,527	2.10	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	7,300,000	363,866	5,766,083	1,533,917	2.10	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	8,300,000	413,711	6,555,958	1,744,042	2.10	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	1,600,000	79,511	1,265,229	334,771	2.05	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	8,500,000	423,680	6,713,932	1,786,068	2.10	R8. 3. 20
	H11. 3. 30	33,600,000	1,640,158	24,864,999	8,735,001	2.10	R9. 3. 20
	H11. 3. 30	6,500,000	317,293	4,810,194	1,689,806	2.10	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	99,800,000	4,797,699	74,478,498	25,321,502	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	42,600,000	2,047,916	31,791,423	10,808,577	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	45,700,000	2,196,942	34,104,883	11,595,117	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	27,100,000	1,302,782	20,224,122	6,875,878	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	4,400,000	210,975	3,288,183	1,111,817	1.75	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	31,500,000	1,514,304	23,507,743	7,992,257	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	2,200,000	105,487	1,644,091	555,909	1.75	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	19,900,000	956,656	14,850,923	5,049,077	1.80	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	3,100,000	148,641	2,316,675	783,325	1.75	R9. 3. 20
	H12. 5. 30	69,300,000	3,299,452	48,062,985	21,237,015	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	26,000,000	1,237,889	18,032,288	7,967,712	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	22,000,000	1,047,445	15,258,091	6,741,909	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	8,200,000	390,412	5,687,107	2,512,893	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,200,000	342,800	4,993,558	2,206,442	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,600,000	361,844	5,270,977	2,329,023	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	3,800,000	180,922	2,635,488	1,164,512	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	25,700,000	1,223,606	17,824,226	7,875,774	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,600,000	361,844	5,270,977	2,329,023	2.00	R10. 3. 20
	H13. 1. 30	9,400,000	441,515	6,317,357	3,082,643	1.90	R10. 9. 20
	H13. 5. 30	71,500,000	3,305,605	46,725,490	24,774,510	1.70	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	22,800,000	1,054,095	14,899,877	7,900,123	1.70	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	1,900,000	87,841	1,241,658	658,342	1.70	R11. 3. 20

借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期
	H13. 5. 30	5,300,000	245,031	3,463,568	1,836,432	1.70	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	4,700,000	217,292	3,071,466	1,628,534	1.70	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	3,600,000	166,167	2,357,142	1,242,858	1.65	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	2,100,000	97,087	1,372,357	727,643	1.70	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	11,400,000	526,194	7,464,277	3,935,723	1.65	R11. 3. 20
	H13. 9. 28	2,000,000	92,422	1,244,972	755,028	2.00	R11. 9. 20
	H13. 9. 28	1,500,000	69,317	933,729	566,271	2.00	R11. 9. 20
	H13. 11. 30	900,000	41,589	560,238	339,762	2.00	R11. 9. 20
	H13. 11. 30	4,800,000	221,812	2,987,931	1,812,069	2.00	R11. 9. 20
	H14. 5. 30	76,000,000	3,477,256	45,544,172	30,455,828	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	35,700,000	1,633,395	21,393,775	14,306,225	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	11,200,000	512,438	6,711,773	4,488,227	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	4,000,000	183,013	2,397,062	1,602,938	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	6,900,000	315,699	4,134,932	2,765,068	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	900,000	41,178	539,340	360,660	2.00	R12. 3. 20
	H14. 9. 30	1,400,000	63,317	810,601	589,399	1.90	R12. 9. 20
	H14. 9. 30	2,400,000	108,543	1,389,600	1,010,400	1.90	R12. 9. 20
	H15. 5. 29	90,500,000	3,998,990	52,846,186	37,653,814	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	36,200,000	1,599,596	21,138,476	15,061,524	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	48,600,000	2,147,524	28,379,278	20,220,722	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	5,200,000	229,776	3,036,466	2,163,534	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	6,000,000	265,127	3,503,612	2,496,388	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	6,800,000	300,477	3,970,764	2,829,236	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	3,900,000	172,333	2,277,349	1,622,651	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	4,900,000	216,357	2,923,323	1,976,677	0.30	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	2,600,000	114,698	1,554,720	1,045,280	0.25	R13. 3. 20
	H15. 10. 30	5,500,000	245,179	3,076,934	2,423,066	0.75	R13. 9. 20
	H15. 10. 30	2,800,000	124,818	1,566,440	1,233,560	0.75	R13. 9. 20
	H16. 5. 20	55,600,000	2,444,882	28,124,922	27,475,078	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	41,900,000	1,842,456	21,194,859	20,705,141	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	36,700,000	1,613,798	18,564,472	18,135,528	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	33,300,000	1,464,291	16,844,604	16,455,396	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	13,500,000	593,632	6,828,894	6,671,106	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	15,000,000	668,227	8,054,513	6,945,487	0.70	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	9,400,000	418,756	5,047,495	4,352,505	0.70	R14. 3. 20
	H17. 5. 27	33,400,000	1,440,812	15,615,071	17,784,929	1.90	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	34,800,000	1,501,205	16,269,596	18,530,404	1.90	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	10,700,000	461,578	5,002,434	5,697,566	1.90	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	5,000,000	215,690	2,337,585	2,662,415	1.90	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	123,800,000	5,340,495	57,878,618	65,921,382	1.90	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	37,900,000	1,634,933	17,718,897	20,181,103	1.90	R15. 3. 20
	H17. 8. 30	13,400,000	577,563	6,226,874	7,173,126	2.00	R15. 3. 20
	H18. 5. 30	17,700,000	743,581	7,314,710	10,385,290	2.30	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	18,500,000	777,189	7,645,321	10,854,679	2.30	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	1,900,000	79,820	785,195	1,114,805	2.30	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	13,000,000	546,133	5,372,388	7,627,612	2.30	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	119,000,000	4,999,217	49,178,003	69,821,997	2.30	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	35,300,000	1,482,961	14,588,097	20,711,903	2.30	R16. 3. 20
	H18. 8. 31	5,600,000	235,257	2,314,257	3,285,743	2.30	R16. 3. 20
	H18. 8. 31	2,300,000	96,624	950,499	1,349,501	2.30	R16. 3. 20
	H19. 1. 31	800,000	33,308	315,896	484,104	2.20	R16. 9. 20
	H19. 1. 31	1,000,000	41,634	394,868	605,132	2.20	R16. 9. 20
	H19. 5. 30	25,900,000	1,069,707	9,754,829	16,145,171	2.10	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	20,100,000	830,159	7,570,348	12,529,652	2.10	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	1,700,000	70,213	640,279	1,059,721	2.10	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	7,700,000	318,021	2,900,084	4,799,916	2.10	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	69,500,000	2,870,450	26,176,083	43,323,917	2.10	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	20,000,000	826,028	7,532,687	12,467,313	2.10	R17. 3. 20
	H19. 9. 28	4,200,000	171,664	1,494,680	2,705,320	2.10	R17. 9. 20
	H19. 12. 27	16,200,000	661,010	5,743,781	10,456,219	2.15	R17. 9. 20
	H19. 12. 27	1,800,000	73,570	640,577	1,159,423	2.10	R17. 9. 20
	H20. 5. 29	16,400,000	660,762	5,457,213	10,942,787	2.20	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	28,100,000	1,132,159	9,350,467	18,749,533	2.20	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	16,800,000	676,878	5,590,315	11,209,685	2.20	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	1,100,000	44,319	366,033	733,967	2.20	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	36,400,000	1,466,568	12,112,348	24,287,652	2.20	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	11,100,000	447,222	3,693,599	7,406,401	2.20	R18. 3. 20
	H21. 5. 28	11,500,000	455,531	3,391,182	8,108,818	2.10	R19. 3. 20

借入先名称	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期
	H21. 5. 28	12,300,000	487,220	3,627,089	8,672,911	2.10	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	8,000,000	316,891	2,359,083	5,640,917	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	8,400,000	332,736	2,477,036	5,922,964	2.10	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	4,400,000	174,290	1,297,495	3,102,505	2.10	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	3,100,000	122,795	914,145	2,185,855	2.10	R19. 3. 20
	H22. 5. 28	14,100,000	550,175	3,630,897	10,469,103	2.00	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	11,100,000	433,116	2,858,366	8,241,634	2.00	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	4,400,000	171,686	1,133,047	3,266,953	2.00	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	5,700,000	222,411	1,467,810	4,232,190	2.00	R20. 3. 20
	H23. 3. 30	3,800,000	146,342	837,944	2,962,056	1.90	R21. 3. 20
	H23. 3. 30	2,800,000	107,831	617,432	2,182,568	1.90	R21. 3. 20
	R1. 3. 25	135,800,000	0	0	135,800,000	0.01	R13. 3. 20
	R1. 3. 25	900,000	0	0	900,000	0.01	R13. 3. 20
	R1. 8. 29	2,900,000	0	0	2,900,000	0.00	R13. 3. 20
	R2. 3. 26	143,200,000	0	0	143,200,000	0.005	R14. 3. 20
	R2. 3. 26	7,400,000	0	0	7,400,000	0.005	R14. 3. 20
	R2. 7. 30	10,600,000	0	0	10,600,000	0.040	R14. 3. 20
	R2. 7. 30	3,000,000	0	0	3,000,000	0.04	R14. 3. 20
計		3,258,800,000	142,932,824	1,906,900,204	1,351,899,796		
山口銀行	H29. 2. 28	36,100,000	3,800,000	19,000,000	17,100,000	0.25	R8. 9. 25
	H30. 3. 29	10,000,000	1,000,000	4,000,000	6,000,000	0.199	R10. 3. 27
計		46,100,000	4,800,000	23,000,000	23,100,000		
西京銀行	H30. 3. 29	14,400,000	1,440,000	5,760,000	8,640,000	0.19	R10. 3. 27
	R1. 3. 28	4,100,000	410,000	1,230,000	2,870,000	0.16	R11. 3. 26
計		18,500,000	1,850,000	6,990,000	11,510,000		
合計		12,084,200,000	569,856,353	6,320,960,069	5,763,239,931		

