

令和 5 年度

長門市水道事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| I  | 長門市水道事業決算報告書    | 1 |
| II | 財務諸表            |   |
| 1  | 長門市水道事業損益計算書    | 5 |
| 2  | 長門市水道事業剰余金計算書   | 6 |
| 3  | 長門市水道事業剰余金処分計算書 | 6 |
| 4  | 長門市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 | 21 |
| 2  | 収益費用明細書      | 22 |
| 3  | 資本的収支明細書     | 26 |
| 4  | 固定資産明細書      | 27 |
| 5  | 企業債明細書       | 29 |

# 令和 5 年度 長門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項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| 第1款 長門上水道事業収益  | 700,971,000 | 0         | 0                               |
| 第1項 営業収益       | 571,275,000 | 0         | 0                               |
| 第2項 営業外収益      | 129,695,000 | 0         | 0                               |
| 第3項 特別利益       | 1,000       | 0         | 0                               |
| 第2款 俵山簡易水道事業収益 | 29,989,000  | 5,146,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益       | 7,803,000   | 0         | 0                               |
| 第2項 営業外収益      | 22,185,000  | 5,146,000 | 0                               |
| 第3項 特別利益       | 1,000       | 0         | 0                               |
| 計              | 730,960,000 | 5,146,000 | 0                               |

### 支 出

| 区 分           | 予 算 額       |              |             |             |                         | 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 長門上水道事業費  | 649,984,000 | △ 10,782,000 | 0           | 0           | 0                       | 639,202,000 |
| 第1項 営業費用      | 601,742,000 | △ 10,782,000 | 0           | △ 3,258,100 | 0                       | 587,701,900 |
| 第2項 営業外費用     | 47,242,000  | 0            | 0           | 3,258,100   | 0                       | 50,500,100  |
| 第3項 特別損失      | 1,000,000   | 0            | 0           | 0           | 0                       | 1,000,000   |
| 第2款 俵山簡易水道事業費 | 29,989,000  | 5,146,000    | 0           | 0           | 0                       | 35,135,000  |
| 第1項 営業費用      | 28,441,000  | 5,146,000    | 0           | 0           | 0                       | 33,587,000  |
| 第2項 営業外費用     | 1,448,000   | 0            | 0           | 0           | 0                       | 1,448,000   |
| 第3項 特別損失      | 100,000     | 0            | 0           | 0           | 0                       | 100,000     |
| 第3款 予備費       | 1,000,000   | 0            | 0           | 0           | 0                       | 1,000,000   |
| 計             | 680,973,000 | △ 5,636,000  | 0           | 0           | 0                       | 675,337,000 |

(単位：円)

| 合 計         | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                           |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| 700,971,000 | 703,243,853 | 2,272,853                  |                               |
| 571,275,000 | 577,118,064 | 5,843,064                  | うち仮受消費税及び地方消費税<br>52,390,179円 |
| 129,695,000 | 125,161,603 | △ 4,533,397                | うち仮受消費税及び地方消費税<br>387,496円    |
| 1,000       | 964,186     | 963,186                    | うち仮受消費税及び地方消費税<br>5,800円      |
| 35,135,000  | 31,751,922  | △ 3,383,078                |                               |
| 7,803,000   | 6,844,652   | △ 958,348                  | うち仮受消費税及び地方消費税<br>621,808円    |
| 27,331,000  | 24,907,270  | △ 2,423,730                | うち仮受消費税及び地方消費税<br>0円          |
| 1,000       | 0           | △ 1,000                    | うち仮受消費税及び地方消費税<br>0円          |
| 736,106,000 | 734,995,775 | △ 1,110,225                |                               |

(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                       | 639,202,000 | 592,667,792 | 0                       | 46,534,208  |                               |
| 0                       | 587,701,900 | 537,043,630 | 0                       | 50,658,270  | うち仮払消費税及び地方消費税<br>18,979,323円 |
| 0                       | 50,500,100  | 49,630,597  | 0                       | 869,503     |                               |
| 0                       | 1,000,000   | 5,993,565   | 0                       | △ 4,993,565 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>374,692円    |
| 0                       | 35,135,000  | 31,840,085  | 0                       | 3,294,915   |                               |
| 0                       | 33,587,000  | 30,390,867  | 0                       | 3,196,133   | うち仮払消費税及び地方消費税<br>709,719円    |
| 0                       | 1,448,000   | 1,446,446   | 0                       | 1,554       |                               |
| 0                       | 100,000     | 2,772       | 0                       | 97,228      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>252円        |
| 0                       | 1,000,000   | 0           | 0                       | 1,000,000   |                               |
| 0                       | 675,337,000 | 624,507,877 | 0                       | 50,829,123  |                               |

## 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 | 継続費による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 369,889,000 | 460,000 | 370,349,000 | 0                            | 0                 |
| 第1項 企業債   | 359,400,000 | 0       | 359,400,000 | 0                            | 0                 |
| 第2項 分担金   | 3,900,000   | 0       | 3,900,000   | 0                            | 0                 |
| 第3項 補助金   | 5,007,000   | 0       | 5,007,000   | 0                            | 0                 |
| 第4項 出資金   | 1,582,000   | 460,000 | 2,042,000   | 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 | 継続費による繰越額 |
| 第1款 資本的支出  | 678,015,000 | △ 702,000 | 0         | 677,313,000 | 23,340,600           | 0         |
| 第1項 建設改良費  | 455,084,000 | △ 702,000 | 0         | 454,382,000 | 23,340,600           | 0         |
| 第2項 企業債償還金 | 222,931,000 | 0         | 0         | 222,931,000 | 0                    | 0         |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 323,257,552円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,152,821円、減債積立金36,125,128円、当年度分損益勘定留保資金256,979,603円で補填しました。

(単位：円)

| 合 計         | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| 370,349,000 | 255,954,300 | △ 114,394,700              |     |
| 359,400,000 | 245,900,000 | △ 113,500,000              |     |
| 3,900,000   | 3,424,300   | △ 475,700                  |     |
| 5,007,000   | 4,588,000   | △ 419,000                  |     |
| 2,042,000   | 2,042,000   | 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         |           |                               |
| 700,653,600 | 579,211,852 | 115,769,400                            | 0               | 115,769,400 | 5,672,348 |                               |
| 477,722,600 | 356,281,355 | 115,769,400                            | 0               | 115,769,400 | 5,671,845 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>29,689,906円 |
| 222,931,000 | 222,930,497 | 0                                      | 0               | 0           | 503       |                               |

注. 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税 462,915円

# 令和 5 年度 長門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)

(単位：円)

|   |                       |             |             |             |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 営業収益                  |             |             |             |
|   | (1) 給水収益              | 524,381,269 |             |             |
|   | (2) その他の営業収益          | 6,569,460   | 530,950,729 |             |
| 2 | 営業費用                  |             |             |             |
|   | (1) 原水及び浄水費           | 130,169,728 |             |             |
|   | (2) 配水及び給水費           | 63,058,348  |             |             |
|   | (3) 総係費               | 46,845,395  |             |             |
|   | (4) 減価償却費             | 279,826,396 |             |             |
|   | (5) 資産減耗費             | 7,327,878   |             |             |
|   | (6) 業務費               | 20,517,710  | 547,745,455 |             |
|   | 営業損失                  |             |             | 16,794,726  |
| 3 | 営業外収益                 |             |             |             |
|   | (1) 受取利息及び配当金         | 65,852      |             |             |
|   | (2) 給水負担金             | 3,460,000   |             |             |
|   | (3) 他会計補助金            | 113,527,963 |             |             |
|   | (4) 雑収益               | 2,598,891   |             |             |
|   | (5) 長期前受金戻入           | 30,028,671  | 149,681,377 |             |
| 4 | 営業外費用                 |             |             |             |
|   | (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 47,818,943  |             |             |
|   | (2) 雑支出               | 69,624      | 47,888,567  | 101,792,810 |
|   | 経常利益                  |             |             | 84,998,084  |
| 5 | 特別利益                  |             |             |             |
|   | (1) 過年度損益修正益          | 958,386     | 958,386     |             |
| 6 | 特別損失                  |             |             |             |
|   | (1) 過年度損益修正損          | 5,621,393   |             |             |
|   | (2) その他特別損失           | 0           | 5,621,393   | △ 4,663,007 |
|   | 当年度純利益                |             |             | 80,335,077  |
|   | 前年度繰越利益剰余金            |             |             | 43,262,167  |
|   | その他未処分利益剰余金変動額        |             |             | 36,125,128  |
|   | 当年度未処分利益剰余金           |             |             | 159,722,372 |



## 令和 5 年度 長門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)

(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                     | その他未処分利益剰余金  | 利益剰余金合計      |               |
| 前年度末残高       | 2,338,111,695 | 24,899,487 | 298,194,183  | 0       | 43,262,167                   | 15,020,560   | 356,476,910  | 2,719,488,092 |
| 前年度処分額       | 15,020,560    | 0          | 0            | 0       | 0                            | △ 15,020,560 | △ 15,020,560 | 0             |
| 議会の議決による処分額  | 15,020,560    | 0          | 0            | 0       | 0                            | △ 15,020,560 | △ 15,020,560 | 0             |
| 自己資本金へ組入     | 15,020,560    | 0          | 0            | 0       | 0                            | △ 15,020,560 | △ 15,020,560 | 0             |
| 条例による処分額     | 0             | 0          | 0            | 0       | 0                            |              | 0            | 0             |
| 処分後残高        | 2,353,132,255 | 24,899,487 | 298,194,183  | 0       | 〔繰越利益剰余金〕<br>43,262,167      | 0            | 341,456,350  | 2,719,488,092 |
| 当年度変動額       | 2,042,000     | 0          | △ 36,125,128 | 0       | 80,335,077                   | 36,125,128   | 80,335,077   | 82,377,077    |
| 減債積立金の取崩し    |               |            | △ 36,125,128 |         |                              | 36,125,128   | 0            | 0             |
| 出資金          | 2,042,000     |            |              |         |                              |              | 0            | 2,042,000     |
| 受贈財産評価額      |               |            |              |         |                              |              | 0            | 0             |
| 当年度純利益(△は損失) |               |            |              |         | 80,335,077                   |              | 80,335,077   | 80,335,077    |
| 当年度末残高       | 2,355,174,255 | 24,899,487 | 262,069,055  | 0       | 〔当年度未処分利益剰余金〕<br>123,597,244 | 36,125,128   | 421,791,427  | 2,801,865,169 |

## 令和 5 年度長門市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金      | その他未処分利益剰余金変動額 |
|-------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 当年度末残高      | 2,355,174,255 | 24,899,487 | 123,597,244   | 36,125,128     |
| 議会の議決による処分額 | 36,125,128    | 0          | △ 123,597,244 | △ 36,125,128   |
| 組入資本金の増加    | 36,125,128    | 0          | 0             | △ 36,125,128   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | △ 123,597,244 | 0              |
| 条例による処分額    | 0             | 0          | 0             | 0              |
| 処分後残高       | 2,391,299,383 | 24,899,487 | (繰越利益剰余金)     | 0              |

# 令和 5 年度 長門市水道事業貸借対照表

(令和6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 88,506,717 88,506,717

ロ 建物 261,161,280

同減価償却累計額 △ 139,382,499 121,778,781

ハ 構築物 10,563,049,918

同減価償却累計額 △ 4,931,032,761 5,632,017,157

ニ 機械及び装置 2,227,381,857

同減価償却累計額 △ 1,508,355,784 719,026,073

ホ 車両運搬具 20,768,900

同減価償却累計額 △ 14,430,061 6,338,839

ヘ 工具器具及び備品 9,882,413

同減価償却累計額 △ 7,702,567 2,179,846

ト 建設仮勘定 2,065,631,153

有形固定資産合計 8,635,478,566

#### (2) 投資その他の資産

イ 投資その他の資産 300,000

投資その他の資産合計 300,000

固定資産合計 8,635,778,566

### 2 流動資産

(1) 現金預金 529,949,602

(2) 未収金 142,693,414

貸倒引当金 △ 1,777,305 140,916,109

(3) 貯蔵品 1,876,667

(4) 前払費用 369,680

(5) その他の流動資産 100,000

流動資産合計 673,212,058

資産合計 9,308,990,624

負 債 の 部

|   |            |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|
| 3 | 固定負債       |               |               |
|   | (1) 企業債    | 3,295,440,953 |               |
|   | 固定負債合計     |               | 3,295,440,953 |
| 4 | 流動負債       |               |               |
|   | (1) 企業債    | 219,425,913   |               |
|   | (2) 未払金    | 131,223,335   |               |
|   | (3) 預り金    | 48,699,968    |               |
|   | (4) 引当金    |               |               |
|   | イ 賞与引当金    | 4,032,507     |               |
|   | ロ 法定福利費引当金 | 798,777       |               |
|   | 引当金合計      | 4,831,284     |               |
|   | 流動負債合計     |               | 404,180,500   |
| 5 | 繰延収益       |               |               |
|   | (1) 長期前受金  | 3,050,231,041 |               |
|   | 収益化累計額     | △ 242,727,039 |               |
|   | 繰延収益合計     |               | 2,807,504,002 |
|   | 負債合計       |               | 6,507,125,455 |

資 本 の 部

|   |               |             |               |
|---|---------------|-------------|---------------|
| 6 | 資本金           |             | 2,355,174,255 |
| 7 | 剰余金           |             |               |
|   | (1) 資本剰余金     |             |               |
|   | イ 受贈財産評価額     | 24,899,487  |               |
|   | 資本剰余金合計       | 24,899,487  |               |
|   | (2) 利益剰余金     |             |               |
|   | イ 減債積立金       | 262,069,055 |               |
|   | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 159,722,372 |               |
|   | 利益剰余金合計       | 421,791,427 |               |
|   | 剰余金合計         |             | 446,690,914   |
|   | 資本合計          |             | 2,801,865,169 |
|   | 負債資本合計        |             | 9,308,990,624 |

## 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 ～ 80年 |
| 機械及び装置    | 6 ～ 20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 貸借対照表等関連

1 有形固定資産の減価償却累計額  $\Delta$  6,600,904 千円

2 長期前受金収益化累計額  $\Delta$  242,727 千円

### 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

長門市水道事業会計では、「長門上水道事業」と「俵山簡易水道事業」を実施していることから、これらの2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                              |
|----------|------------------------------------|
| 長門上水道事業  | 水道法第26条の規定により認可を受けた区域に係る水道水を供給する業務 |
| 俵山簡易水道事業 | 水道法第26条の規定により認可を受けた区域に係る水道水を供給する業務 |

2 報告セグメントごとの資産等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：円）

|                        | 長門上水道事業     | 俵山簡易水道事業     | 合 計          |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 営業収益                   | 524,727,885 | 6,222,844    | 530,950,729  |
| 営業費用                   | 518,064,307 | 29,681,148   | 547,745,455  |
| 営業損益                   | 6,663,578   | △ 23,458,304 | △ 16,794,726 |
| 営業外収益                  | 124,774,107 | 24,907,270   | 149,681,377  |
| 営業外費用                  | 46,442,121  | 1,446,446    | 47,888,567   |
| 経常損益                   | 84,995,564  | 2,520        | 84,998,084   |
| その他の項目                 |             |              |              |
| 一般会計繰入金                | 94,607,504  | 24,386,759   | 118,994,263  |
| 減価償却費                  | 271,910,180 | 7,916,216    | 279,826,396  |
| 特別利益                   | 958,386     | 0            | 958,386      |
| 特別損失                   | 5,618,873   | 2,520        | 5,621,393    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増減額 | 49,724,611  | △ 9,151,436  | 40,573,175   |

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 賞与等引当金の目的使用による取崩し

当該年度において、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 4,959,065 円を取崩した。



# 決算附属書類





# 令和 5 年度 長門市水道事業報告書

## 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 681,590,492円に対し支出額 601,255,415円で、当期 80,335,077円の純利益を計上することができました。

また、資本的収支（税込額）は、収入額 255,954,300円に対し、支出額 579,211,852円となり、差引 323,257,552円の不足額となりました。

この不足額については、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,152,821円、減債積立金 36,125,128円、当年度分損益勘定留保資金 256,979,603円で補填しました。

主な建設改良事業は、湯本浄水場機械・電気設備工事、市道中畑下蔵小田線配水管布設替工事等を行ったところです。

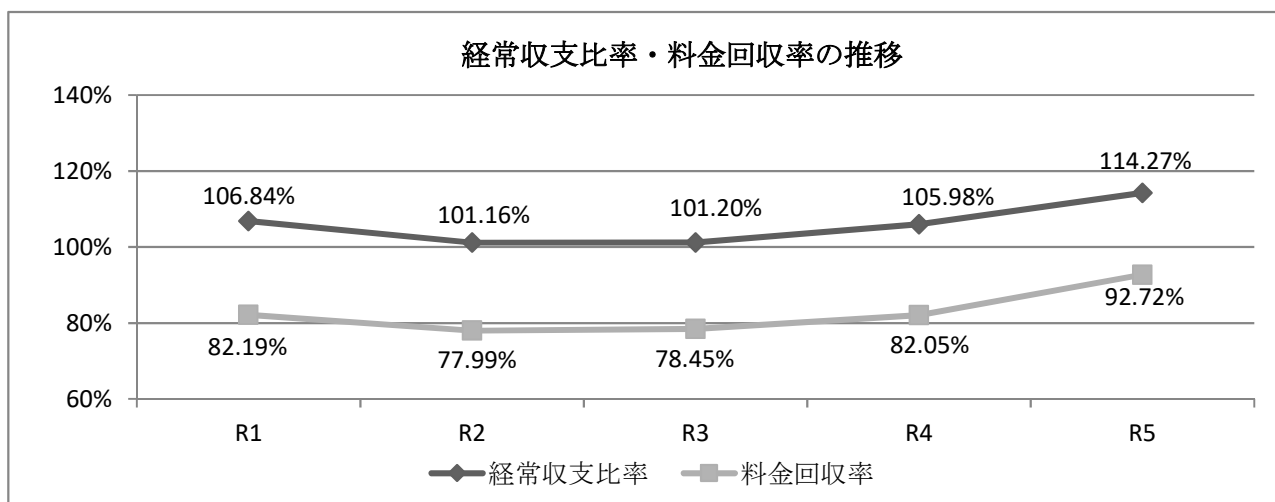
### (2) 経営指標に関する事項

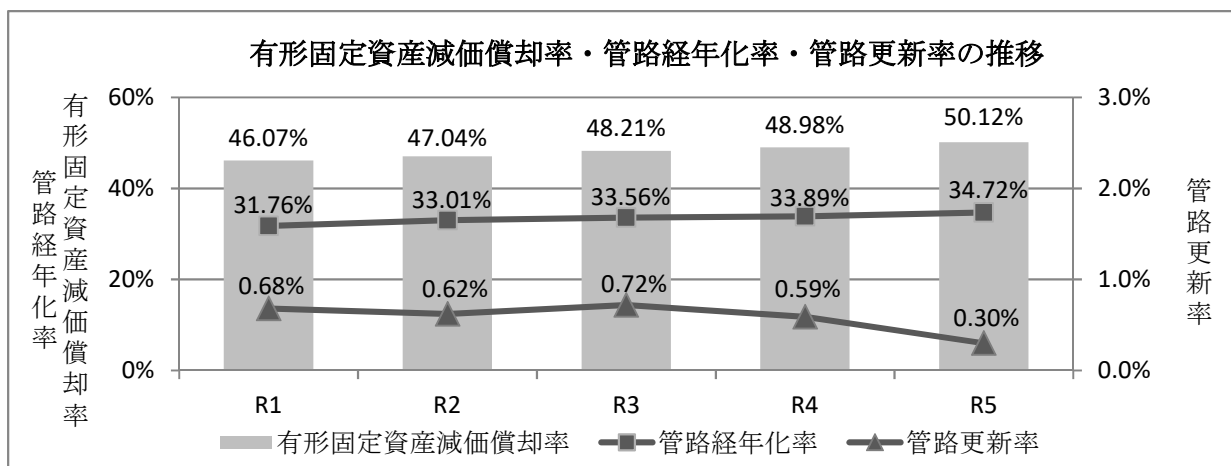
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、令和4年10月に料金改定を実施した影響から給水収益が増加したことにより、前年度比8.29ポイント増の114.27%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、給水収益の増加に伴い、前年度比10.67ポイント増の92.72%となりました。

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1.14ポイント増の50.12%と償却対象資産の減価償却が進んでいます。法定耐用年数の40年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0.83ポイント増の34.72%、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0.29ポイント減の0.30%となりました。現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

|             | R1      | R2      | R3      | R4      | R5      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率      | 106.84% | 101.16% | 101.20% | 105.98% | 114.27% |
| 料金回収率       | 82.19%  | 77.99%  | 78.45%  | 82.05%  | 92.72%  |
| 有形固定資産減価償却率 | 46.07%  | 47.04%  | 48.21%  | 48.98%  | 50.12%  |
| 管路経年化率      | 31.76%  | 33.01%  | 33.56%  | 33.89%  | 34.72%  |
| 管路更新率       | 0.68%   | 0.62%   | 0.72%   | 0.59%   | 0.30%   |





(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5号  | 令和5年度長門市水道事業会計補正予算(第1号) | 令和5年9月8日   | 令和5年9月29日  |
| 議案第7号  | 令和4年度長門市水道事業余剰金の処分について  | 令和5年9月8日   | 令和5年9月29日  |
| 議案第8号  | 令和4年度長門市水道事業会計決算の認定について | 令和5年9月8日   | 令和5年9月29日  |
| 議案第6号  | 令和5年度長門市水道事業会計補正予算(第2号) | 令和5年12月11日 | 令和5年12月27日 |
| 議案第6号  | 令和5年度長門市水道事業会計補正予算(第3号) | 令和6年2月16日  | 令和6年2月27日  |
| 議案第13号 | 令和6年度長門市水道事業会計予算        | 令和6年2月16日  | 令和6年3月21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5年7月24日 | 山口県知事 | 令和5年度上水道事業起債協議書(第1次分) | 令和5年8月25日 |

(5) 職員に関する事項

| 職名別  | 令和5年3月31日現在 | 令和6年3月31日現在 | 増減         | 備考             |
|------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 事務職員 | 8人<br>(0人)  | 9人<br>(1人)  | 1人<br>(1人) | 資本勘定支弁職員 0人→0人 |
| 技術職員 | 6人<br>(0人)  | 7人<br>(0人)  | 1人<br>(0人) | 資本勘定支弁職員 4人→4人 |
| 計    | 14人<br>(0人) | 16人<br>(1人) | 2人<br>(1人) | 資本勘定支弁職員 4人→4人 |

※会計年度任用職員含む

※( )内は短時間勤務職員数の外書き

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

| 工事名                                       | 施工内容   | 本年度工事費                         | 着工年月日    | 竣工年月日           |
|---|--|--------------------------------|----------|-----------------|
| 大坊水源池 ポンプ設備改修工事<br>(令和4年度より繰越)            | 水中ポンプ 65A 3.7kw 0.5m <sup>3</sup> /min 2台、ポンプ制御盤 (屋内自立型) W800×H1800×D600 1面、引込開閉器盤 (屋外壁掛型) W300×H830×D200 1面   | 14,955,600円<br>(14,955,600円)   | R4.9.1   | R5.7.5          |
| 三隅中水源NO.2送水ポンプ取替工事<br>(令和4年度より繰越)         | 多段渦巻き陸上ポンプ 80A 18.5kw 0.8m <sup>3</sup> /min 1台  | 5,885,000円<br>(5,885,000円)     | R4.10.25 | R5.6.28         |
| 湯本浄水場機械・電気設備工事<br>(R4～R6債務負担行為)           | 機械設備 取水、揚水、送水ポンプ8台、傾斜管沈降装置2台、薬注設備1式<br>電気設備 低圧分岐盤1面、各種制御盤3面、自家発電装置150KVA 1台  | 156,330,000円<br>(429,000,000円) | R4.12.29 | R6.7.31<br>完成予定 |
| 県道長門油谷線配水管布設替工事<br>(令和4年度より繰越)            | 配水管 HPPEφ100 L=33.82m、分岐部HPPEφ75 L=1.09m   | 1,994,300円<br>(1,994,300円)     | R5.2.15  | R5.7.27         |
| 市道札幌駅通線配水管布設替工事                           | 配水管 HPPEφ100 L=103.2m、HPPEφ75 L=142.6m、HPPEφ50 L=2.2m、給水管接続 37箇所、サドル閉栓箇所 5箇所   | 20,579,900円                    | R5.6.13  | R5.11.9         |
| 中畑ラインポンプ所ラインポンプ取替工事                       | 送水ポンプ 80A 7.5kW 0.9m <sup>3</sup> ×29m 1台  | 1,694,000円                     | R5.6.28  | R6.2.6          |
| 市道中畑下蔵小田線配水管布設替工事                         | 配水管 HPPEφ75 L=172.8m、HPPEφ50 L=172.0m、PPφ30 L=1.8m、給水分岐 6箇所  | 14,737,800円                    | R5.7.7   | R5.10.4         |
| 市道湯免線他1線配水管布設替工事                          | 配水管 HPPEφ150 L=287.5m、HPPEφ75 L=30.5m、給水分岐 11箇所、消火栓 2基   | 31,655,800円                    | R5.7.7   | R5.11.29        |
| 鳥越地区配水管布設替工事                              | 配水管 HPPEφ50 L=191.7m、給水分岐 28箇所   | 13,449,700円                    | R5.7.26  | R5.11.16        |
| 三隅下地区浄水場・下郷浄水場・広中中継ポンプ所機械設備取替工事           | No.1コンプレッサー 0.93MPa 0.75kW 75ℓ 1台、真空ポンプ 25A 2.2kW 75kPa 1.1m <sup>3</sup> /min-1 1台、No.2送水ポンプ 40A 5.5kW 0.17m <sup>3</sup> ×55m 1台                         | 7,315,000円                     | R5.9.6   | R6.3.18         |
| 深川川河口堰改修工事<br>(令和6年度へ繰越)                  | 油圧シリンダ製作・撤去・据置 Φ224-Φ125 st974 4台/2門分、側部・下部水密ゴム取替 L型・平型2門分、開閉装置 (トルクアーム、架台) 塗装塗り替え 2門分   | 0円<br>(75,790,000円)            | R5.9.13  | R7.3.26<br>完成予定 |
| 県道長門油谷線配水管布設工事                            | 配水管 HPPEφ150 L=199.5m、HPPEφ75 L=3.2m、既設管接続 HPPEφ150 L=0.7m、HPPEφ75 L=2.9m、   | 12,509,200円                    | R5.10.18 | R6.2.14         |
| 国道191号他1線配水管布設替工事                         | 配水管 HPPEφ150 L=30.5m、外層付HPPEφ150 L=23.4m、給水分岐 4箇所  | 7,440,400円                     | R5.10.11 | R6.2.16         |
| 県道青島島線配水管布設替工事                            | 配水管布設替 HPPEφ200 L=16.8m、仕切弁設置 1箇所  | 6,611,000円                     | R5.10.11 | R5.11.8         |
| 深川川河口堰改修工事に伴う工事用道路設置撤去工事<br>(R5～R7債務負担行為) | 仮設工、工事用道路 L=280.0m W=4.0m (盛土工630m <sup>3</sup> 、法面整形980m <sup>2</sup> 、敷砂利840m <sup>2</sup> )、仮締切 (大型土のう製作設置812袋、大型土のう移設825袋、大型土のう撤去812袋、仮排水管φ900設置撤去30m) | 0円<br>(37,514,400円)            | R5.10.26 | R7.7.31<br>完成予定 |
| 真口水源ポンプ所流量計取替工事                           | 流量計 クランプオン式 1台   | 1,045,000円                     | R6.1.15  | R6.3.27         |
| 長行第1水源さく井工事<br>(令和6年度へ繰越)                 | さく井工 1箇所 (削孔工(クワンザホルンマ)L=60m、保孔管挿入工15本、孔内洗浄工(エアリフト)1回、水中ポンプ挿入工1式、配管工1式)  | 4,000,000円<br>(10,509,400円)    | R6.1.26  | R6.4.24         |
| 湯本浄水場天日乾燥床整備工事 (2期工事)                     | 天日乾燥床整備工 配管工 (VP有孔管φ200 L=25.0m、VUキャップφ200 2個)、ろ床整備工 (運搬工 V=47.0m <sup>3</sup> 、敷均し工V=51.0m <sup>3</sup> )   | 968,000円                       | R6.2.17  | R6.3.29         |
| 旧監視システムテレメーター装置撤去に伴う制御盤改造工事               | 電気設備 電力計装盤改造 1面、テレメーター盤改造 1面   | 1,980,000円                     | R5.10.23 | R6.3.22         |

※工事費のうち ( ) 書きは複数年契約の全体工事費を記載

## (2) 保存工事の概況

※金額は税抜

| 取替資産  | 本年度施工内容  |                       | 本年度工事費     | 期間               |
|-------|----------|-----------------------|------------|------------------|
| 貸付量水器 | 計        |                       | 4,153,916円 |                  |
| 新設工事  | 13mm     | 23 コ (うち取替資産整理分 コ)    | 271,483円   | R5.4.1 ~ R6.3.31 |
|       | 20 "     | 73 コ (うち取替資産整理分 コ)    |            |                  |
|       | 25 "     | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 30 "     | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 40 "     | 1 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 50 " (F) | 1 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 50 " (S) | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 75 "     | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 100 "    | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
| 取替工事  | 13mm     | 1,162 コ (うち取替資産整理分 コ) | 3,882,433円 | R5.4.1 ~ R6.3.31 |
|       | 20 "     | 439 コ (うち取替資産整理分 コ)   |            |                  |
|       | 25 "     | 67 コ (うち取替資産整理分 コ)    |            |                  |
|       | 30 "     | 8 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 40 "     | 30 コ (うち取替資産整理分 コ)    |            |                  |
|       | 50 " (F) | 10 コ (うち取替資産整理分 コ)    |            |                  |
|       | 50 " (S) | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 75 "     | 3 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |
|       | 100 "    | 0 コ (うち取替資産整理分 コ)     |            |                  |



### 3 業 務

#### (1) 業務量

| 事 項          | (単位)              | 長門上水道     |           |          |       |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
|              |                   | 令和5年度     | 令和4年度     | 比 較      |       |
|              |                   |           |           | 増減       | 比率(%) |
| 1. 年度末給水人口   | (人)               | 28,269    | 28,816    | △ 547    | 98.1  |
| 2. 年度末給水戸数   | (戸)               | 14,513    | 14,551    | △ 38     | 99.7  |
| 13ミメートル      | (戸)               | 10,505    | 10,584    | △ 79     | 99.3  |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 1,659,711 | 1,723,690 | △ 63,979 | 96.3  |
| 20ミメートル      | (戸)               | 3,451     | 3,408     | 43       | 101.3 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 755,664   | 761,366   | △ 5,702  | 99.3  |
| 25ミメートル      | (戸)               | 294       | 294       | 0        | 100.0 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 198,030   | 200,355   | △ 2,325  | 98.8  |
| 30ミメートル      | (戸)               | 51        | 52        | △ 1      | 98.1  |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 44,650    | 44,907    | △ 257    | 99.4  |
| 40ミメートル      | (戸)               | 124       | 124       | 0        | 100.0 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 228,850   | 225,170   | 3,680    | 101.6 |
| 50ミメートル      | (戸)               | 66        | 66        | 0        | 100.0 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 300,018   | 296,418   | 3,600    | 101.2 |
| 75ミメートル      | (戸)               | 15        | 15        | 0        | 100.0 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 158,978   | 159,430   | △ 452    | 99.7  |
| 100ミメートル     | (戸)               | 1         | 1         | 0        | 100.0 |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 12,512    | 13,259    | △ 747    | 94.4  |
| 船舶用          | (戸)               | 6         | 7         | △ 1      | 85.7  |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 14,147    | 15,570    | △ 1,423  | 90.9  |
| 臨時用          | (戸)               | 0         | 0         | 0        | -     |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 0         | 0         | 0        | -     |
| 共用栓用         | (戸)               | 0         | 0         | 0        | -     |
|              | (m <sup>3</sup> ) | 0         | 0         | 0        | -     |
| 3. 年間配水量     | (m <sup>3</sup> ) | 4,666,943 | 4,632,060 | 34,883   | 100.8 |
| 4. 年間1日平均配水量 | (m <sup>3</sup> ) | 12,786    | 12,691    | 95       | 100.7 |
| 5. 年間給水量     | (m <sup>3</sup> ) | 3,372,560 | 3,440,165 | △ 67,605 | 98.0  |
| 6. 年間1日平均給水量 | (m <sup>3</sup> ) | 9,240     | 9,425     | △ 185    | 98.0  |
| 7. 年間有収水量率   | (%)               | 72.3      | 74.3      | △ 2.0    | 97.3  |

| 俵山簡易水道 |        |         |       | 合 計       |           |          |       |
|--------|--------|---------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 令和5年度  | 令和4年度  | 比 較     |       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比 較      |       |
|        |        | 増 減     | 比率(%) |           |           | 増 減      | 比率(%) |
| 271    | 280    | △ 9     | 96.8  | 28,540    | 29,096    | △ 556    | 98.1  |
| 158    | 158    | 0       | 100.0 | 14,671    | 14,709    | △ 38     | 99.7  |
| 93     | 94     | △ 1     | 98.9  | 10,598    | 10,678    | △ 80     | 99.3  |
| 11,987 | 12,156 | △ 169   | 98.6  | 1,671,698 | 1,735,846 | △ 64,148 | 96.3  |
| 43     | 42     | 1       | 102.4 | 3,494     | 3,450     | 44       | 101.3 |
| 6,228  | 6,503  | △ 275   | 95.8  | 761,892   | 767,869   | △ 5,977  | 99.2  |
| 14     | 14     | 0       | 100.0 | 308       | 308       | 0        | 100.0 |
| 2,735  | 2,971  | △ 236   | 92.1  | 200,765   | 203,326   | △ 2,561  | 98.7  |
| 1      | 1      | 0       | 100.0 | 52        | 53        | △ 1      | 98.1  |
| 1,392  | 1,469  | △ 77    | 94.8  | 46,042    | 46,376    | △ 334    | 99.3  |
| 5      | 5      | 0       | 100.0 | 129       | 129       | 0        | 100.0 |
| 16,918 | 18,953 | △ 2,035 | 89.3  | 245,768   | 244,123   | 1,645    | 100.7 |
| 2      | 2      | 0       | 100.0 | 68        | 68        | 0        | 100.0 |
| 5,473  | 6,115  | △ 642   | 89.5  | 305,491   | 302,533   | 2,958    | 101.0 |
| 0      | 0      | 0       | -     | 15        | 15        | 0        | 100.0 |
| 0      | 0      | 0       | -     | 158,978   | 159,430   | △ 452    | 99.7  |
| 0      | 0      | 0       | -     | 1         | 1         | 0        |       |
| 0      | 0      | 0       | -     | 12,512    | 13,259    | △ 747    | 94.4  |
| 0      | 0      | 0       | -     | 6         | 7         | △ 1      | 85.7  |
| 0      | 0      | 0       | -     | 14,147    | 15,570    | △ 1,423  | 90.9  |
| 0      | 0      | 0       | -     | 0         | 0         | 0        | -     |
| 0      | 0      | 0       | -     | 0         | 0         | 0        | -     |
| 0      | 0      | 0       | -     | 0         | 0         | 0        | -     |
| 0      | 0      | 0       | -     | 0         | 0         | 0        | -     |
| 56,402 | 58,077 | △ 1,675 | 97.1  | 4,723,345 | 4,690,137 | 33,208   | 100.7 |
| 155    | 159    | △ 4     | 97.5  | 12,905    | 12,850    | 55       | 100.4 |
| 44,733 | 48,167 | △ 3,434 | 92.9  | 3,417,293 | 3,488,332 | △ 71,039 | 98.0  |
| 123    | 132    | △ 9     | 93.2  | 9,337     | 9,557     | △ 220    | 97.7  |
| 79.3   | 82.9   | △ 3.6   | 95.7  | 72.3      | 74.4      | △ 2.1    | 97.2  |

#### 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  | 2,963,376,495 | 245,900,000 | 163,769,617 | 3,045,506,878 |
| 地方公共団体金融機構 | 528,520,868   |             | 59,160,880  | 469,359,988   |
| 計          | 3,491,897,363 | 245,900,000 | 222,930,497 | 3,514,866,866 |

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 附帯事項

該当事項なし

#### 6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 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<br>充当(特定収入) | 課税仕入れ以外に<br>充当(特定収入以外) |
| 他会計補助金 | 児童手当に要する経費      | 336,000    | 職員給与費              | 336,000                |
|        | 簡易水道事業債償還に要する経費 | 1,446,446  | 企業債利息              | 1,446,446              |
|        | 旧簡易水道債償還に要する経費  | 16,308,139 | 企業債利息              | 16,308,139             |
|        | 水道事業運営補助金       | 95,437,378 | 職員給与費              |                        |
| 減価償却費  |                 |            |                    | 77,461,269             |
| 企業債利息  |                 |            |                    | 2,952,012              |
| 雑収益    | 68,830          | 職員給与費      |                    | 2,700                  |
|        |                 | 委託料        | 36,130             |                        |
|        |                 | 負担金        | 30,000             |                        |

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<br>充当(特定収入) | 課税仕入れ以外に<br>充当(特定収入以外) |
| 分担金 | 工事分担金 | 3,424,300 | 工事請負費              | 3,424,300              |
| 補助金 | 国庫補助金 | 1,582,000 | ダム負担金              | 1,582,000              |
|     | 県補助金  | 3,006,000 | 工事請負費              | 3,006,000              |



(2) 事業収入に関する事項

| 区 分     | 金 額           | 比 率     | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----|
| 給 水 収 益 | 524,381,269 円 | 76.9 %  |     |
| そ の 他   | 157,209,223 円 | 23.1 %  |     |
| 計       | 681,590,492 円 | 100.0 % |     |

(3) 事業費に関する事項

| 分             | 金 額           | 比 率     | 備 考                     |
|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 人 件 費         | 61,113,275 円  | 10.2 %  | 会計年度任用職員を含むが資本勘定支弁職員は除く |
| 動 力 費         | 76,241,575 円  | 12.7 %  |                         |
| 減 価 償 却 費     | 279,826,396 円 | 46.5 %  |                         |
| 資 産 減 耗 費     | 7,327,878 円   | 1.2 %   |                         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,818,943 円  | 8.0 %   |                         |
| そ の 他         | 128,927,348 円 | 21.4 %  |                         |
| 計             | 601,255,415 円 | 100.0 % |                         |

(4) その他主要な事項

該当事項なし

# 令和 5 年度 長門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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 当年度純利益 (△純損失)      | 80,335,077   |
| 減価償却費              | 279,826,396  |
| 引当金の増加額 (△減少額)     | 253,325      |
| 固定資産除却費等           | 7,181,878    |
| 長期前受金戻入額           | △ 30,028,671 |
| 受取利息及び配当金          | △ 65,852     |
| 支払利息               | 47,818,943   |
| 未収金の減少額 (△増加額)     | 10,449,467   |
| 貯蔵品の減少額 (△増加額)     | △ 475,234    |
| その他流動資産の減少額 (△増加額) | 0            |
| 未払金の増加額 (△減少額)     | △ 2,459,175  |
| その他流動負債の増加額 (△減少額) | △ 354,857    |
| 小 計                | 392,481,297  |
| 利息及び配当金の受取額        | 65,852       |
| 利息の支払額             | △ 47,818,943 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 344,728,206  |

## 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     | △ 326,591,449 |
| 国庫補助金等の収入        | 4,588,000     |
| 分担金の収入           | 3,424,300     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 318,579,149 |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 出資金の収入           | 2,042,000     |
| 企業債による収入         | 245,900,000   |
| 企業債償還金の支出        | △ 222,930,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,011,503    |

|        |             |
|--------|-------------|
| 資金増減額  | 51,160,560  |
| 資金期首残高 | 478,789,042 |
| 資金期末残高 | 529,949,602 |

# 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 長門上水道事業<br>収益  | 1 営業収益     |                 |            | 650,460,378        |     |
|                  |            |                 |            | 524,727,885        |     |
|                  |            | 1 給水収益          |            | 518,163,125        |     |
|                  |            |                 | 水道料金       | 518,163,125        |     |
|                  |            | 2 その他の営業収益      |            | 6,564,760          |     |
|                  |            |                 | 手数料        | 824,400            |     |
|                  |            |                 | 雑収益        | 5,740,360          |     |
|                  |            | 2 営業外収益         |            | 124,774,107        |     |
|                  |            | 1 受取利息及び<br>配当金 |            | 65,852             |     |
|                  |            |                 | 預金利息       | 65,852             |     |
|                  | 2 給水負担金    |                 | 3,460,000  |                    |     |
|                  |            | 給水負担金           | 3,460,000  |                    |     |
|                  | 3 他会計補助金   |                 | 89,141,204 |                    |     |
|                  |            | 一般会計補助金         | 89,141,204 |                    |     |
|                  | 4 雑収益      |                 | 2,569,243  |                    |     |
|                  |            | その他の雑収益         | 2,569,243  |                    |     |
|                  | 5 長期前受金戻入  |                 | 29,537,808 |                    |     |
|                  |            | 長期前受金戻入         | 29,537,808 |                    |     |
|                  | 3 特別利益     |                 |            | 958,386            |     |
| 1 過年度損益修正益       |            |                 | 958,386    |                    |     |
|                  |            | 過年度損益修正益        | 958,386    |                    |     |
| 2 俵山簡易水道事<br>業収益 | 1 営業収益     |                 |            | 31,130,114         |     |
|                  |            |                 |            | 6,222,844          |     |
|                  |            | 1 給水収益          |            | 6,218,144          |     |
|                  |            |                 | 水道料金       | 6,218,144          |     |
|                  | 2 その他の営業収益 |                 | 4,700      |                    |     |
|                  |            | 手数料             | 4,700      |                    |     |
|                  | 2 営業外収益    |                 | 24,907,270 |                    |     |
|                  | 3 他会計補助金   |                 | 24,386,759 |                    |     |
|                  |            | 一般会計補助金         | 24,386,759 |                    |     |
|                  | 4 雑収益      |                 | 29,648     |                    |     |
|                  |            | その他の雑収益         | 29,648     |                    |     |
|                  | 5 長期前受金戻入  |                 | 490,863    |                    |     |
|                  |            | 長期前受金戻入         | 490,863    |                    |     |
| <b>合 計</b>       |            |                 |            | <b>681,590,492</b> |     |

## (費用の部)

※金額は税抜

(単位：円)

| 款 | 項        | 目    | 節           | 金額          | 備考            |
|---|----------|------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 長門上水道事業費 |      |             | 570,125,301 |               |
|   | 1        | 営業費用 |             | 518,064,307 |               |
|   |          | 1    | 原水及び浄水費     | 130,169,728 |               |
|   |          |      | 給料          | 4,070,400   | 予算額 4,071,000 |
|   |          |      | 手当等         | 1,163,393   | 予算額 1,365,000 |
|   |          |      | 賞与引当金繰入額    | 537,234     | 予算額 538,000   |
|   |          |      | 法定福利費       | 1,031,693   | 予算額 1,060,000 |
|   |          |      | 法定福利費引当金繰入額 | 108,584     | 予算額 109,000   |
|   |          |      | 備用品費        | 436,464     |               |
|   |          |      | 燃料費         | 166,767     |               |
|   |          |      | 光熱水費        | 482,095     |               |
|   |          |      | 通信運搬費       | 1,811,700   |               |
|   |          |      | 委託料         | 31,192,796  |               |
|   |          |      | 手数料         | 16,882      |               |
|   |          |      | 使用料及び賃借料    | 1,754,697   |               |
|   |          |      | 修繕費         | 5,502,032   |               |
|   |          |      | 動力費         | 75,459,385  |               |
|   |          |      | 薬品費         | 4,722,900   |               |
|   |          |      | 材料費         | 100,000     |               |
|   |          |      | 補償費         | 4,200       |               |
|   |          |      | 負担金         | 1,189,172   |               |
|   |          |      | 補助交付金       | 246,970     |               |
|   |          |      | 保険料         | 163,564     |               |
|   |          |      | 公課費         | 8,800       |               |
|   |          | 2    | 配水及び給水費     | 63,058,348  |               |
|   |          |      | 給料          | 5,126,000   | 予算額 5,126,000 |
|   |          |      | 手当等         | 2,937,738   | 予算額 3,959,000 |
|   |          |      | 賞与引当金繰入額    | 765,698     | 予算額 766,000   |
|   |          |      | 法定福利費       | 1,328,248   | 予算額 1,369,000 |
|   |          |      | 法定福利費引当金繰入額 | 148,304     | 予算額 149,000   |
|   |          |      | 被服費         | 3,182       |               |
|   |          |      | 備用品費        | 112,686     |               |
|   |          |      | 燃料費         | 378,008     |               |
|   |          |      | 通信運搬費       | 75,626      |               |
|   |          |      | 委託料         | 15,605,218  |               |
|   |          |      | 手数料         | 74,350      |               |
|   |          |      | 使用料及び賃借料    | 3,353,153   |               |
|   |          |      | 修繕費         | 32,365,081  |               |
|   |          |      | 材料費         | 632,598     |               |
|   |          |      | 保険料         | 119,858     |               |
|   |          |      | 公課費         | 32,600      |               |

| 款 | 項       | 目                   | 節           | 金額          | 備考             |
|---|---------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
|   |         | 3 総係費               |             | 46,845,395  |                |
|   |         |                     | 給料          | 17,826,063  | 予算額 17,946,000 |
|   |         |                     | 手当等         | 6,001,479   | 予算額 6,098,000  |
|   |         |                     | 賞与引当金繰入額    | 1,873,984   | 予算額 1,874,000  |
|   |         |                     | 法定福利費       | 4,389,659   | 予算額 4,508,000  |
|   |         |                     | 法定福利費引当金繰入額 | 368,902     | 予算額 369,000    |
|   |         |                     | 旅費          | 98,310      |                |
|   |         |                     | 備用品費        | 275,769     |                |
|   |         |                     | 燃料費         | 286,852     |                |
|   |         |                     | 光熱水費        | 1,058,196   |                |
|   |         |                     | 印刷製本費       | 965,797     |                |
|   |         |                     | 通信運搬費       | 1,197,225   |                |
|   |         |                     | 委託料         | 8,663,648   |                |
|   |         |                     | 手数料         | 1,800,055   |                |
|   |         |                     | 使用料及び賃借料    | 836,121     |                |
|   |         |                     | 修繕費         | 92,319      |                |
|   |         |                     | 負担金         | 324,763     |                |
|   |         |                     | 保険料         | 399,697     |                |
|   |         |                     | 公課費         | 9,800       |                |
|   |         |                     | 貸倒引当金繰入額    | 376,756     |                |
|   |         | 4 減価償却費             |             | 271,910,180 | 一般会計からの補助対象費目  |
|   |         |                     | 有形固定資産減価償却費 | 271,910,180 |                |
|   |         | 5 資産減耗費             |             | 6,080,656   |                |
|   |         |                     | 固定資産除却費     | 6,080,656   |                |
|   | 2 営業外費用 |                     |             | 46,442,121  |                |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |             | 46,372,497  | 一般会計からの補助対象費目  |
|   |         |                     | 企業債利息       | 46,372,497  |                |
|   |         | 3 雑支出               |             | 69,624      |                |
|   |         |                     | その他の雑支出     | 69,624      |                |
|   | 3 特別損失  |                     |             | 5,618,873   |                |
|   |         | 1 過年度損益修正損          |             | 5,618,873   |                |
|   |         |                     | 過年度損益修正損    | 5,618,873   |                |

| 款               | 項                   | 目        | 節           | 金額            | 備考                  |               |
|-----------------|---------------------|----------|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2 俵山簡易水道<br>事業費 | 1 営業費用              |          |             | 31,130,114    |                     |               |
|                 |                     |          |             | 29,681,148    |                     |               |
|                 |                     | 1 業務費    |             | 20,517,710    |                     |               |
|                 |                     |          | 給料          | 7,761,300     | 予算額7,762,000 補助対象費目 |               |
|                 |                     |          | 手当等         | 2,655,612     | 予算額2,743,000 補助対象費目 |               |
|                 |                     |          | 賞与引当金繰入額    | 855,591       | 予算額 856,000 補助対象費目  |               |
|                 |                     |          | 法定福利費       | 2,170,406     | 予算額2,226,000 補助対象費目 |               |
|                 |                     |          | 法定福利費引当金繰入額 | 172,987       | 予算額 173,000 補助対象費目  |               |
|                 |                     |          | 備用品費        | 1,123,771     |                     |               |
|                 |                     |          | 燃料費         | 29,126        |                     |               |
|                 |                     |          | 光熱水費        | 169,702       |                     |               |
|                 |                     |          | 印刷製本費       | 18,823        |                     |               |
|                 |                     |          | 通信運搬費       | 91,395        |                     |               |
|                 |                     |          | 委託料         | 3,790,229     |                     |               |
|                 |                     |          | 手数料         | 26,947        |                     |               |
|                 |                     |          | 使用料及び賃借料    | 145,650       |                     |               |
|                 |                     |          | 修繕費         | 615,066       |                     |               |
|                 |                     |          | 動力費         | 782,190       |                     |               |
|                 |                     |          | 薬品費         | 32,000        |                     |               |
|                 |                     |          | 保険料         | 55,965        |                     |               |
|                 |                     |          | 公課費         | 16,600        |                     |               |
|                 |                     |          | 貸倒引当金繰入額    | 4,350         |                     |               |
|                 |                     |          | 2 減価償却費     |               | 7,916,216           | 一般会計からの補助対象費目 |
|                 |                     |          |             | 有形固定資産減価償却費   | 7,916,216           |               |
|                 |                     |          | 3 資産減耗費     |               | 1,247,222           |               |
|                 |                     |          |             | 固定資産除却費       | 1,247,222           |               |
|                 |                     |          | 2 営業外費用     |               | 1,446,446           |               |
|                 | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |          | 1,446,446   | 一般会計からの補助対象費目 |                     |               |
|                 |                     | 企業債利息    | 1,446,446   |               |                     |               |
|                 | 3 特別損失              |          | 2,520       |               |                     |               |
|                 | 1 過年度損益修正損          |          | 2,520       |               |                     |               |
|                 |                     | 過年度損益修正損 | 2,520       |               |                     |               |
| 合計              |                     |          |             | 601,255,415   |                     |               |

# 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 |       |       |   | 255,954,300 |             |           |  |
|         | 1 企業債 |       |   | 245,900,000 |             |           |  |
|         |       | 1 企業債 |   |             | 245,900,000 |           |  |
|         |       |       |   | 企業債         | 245,900,000 |           |  |
|         | 2 分担金 |       |   |             | 3,424,300   |           |  |
|         |       | 1 分担金 |   |             | 3,424,300   |           |  |
|         |       |       |   |             | 工事分担金       | 3,424,300 |  |
|         | 3 補助金 |       |   |             | 4,588,000   |           |  |
|         |       | 1 補助金 |   |             | 4,588,000   |           |  |
|         |       |       |   |             | 国庫補助金       | 1,582,000 |  |
|         |       |       |   |             | 県補助金        | 3,006,000 |  |
|         | 4 出資金 |       |   |             | 2,042,000   |           |  |
|         |       | 1 出資金 |   |             | 2,042,000   |           |  |
|         |       |       |   | 一般会計出資金     | 2,042,000   |           |  |

( 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 |          |               |   | 579,211,852 |             |             |                |
|         | 1 建設改良費  |               |   | 356,281,355 |             |             |                |
|         |          | 1 配水管費        |   |             | 134,722,635 |             |                |
|         |          |               |   |             | 給料          | 14,281,500  | 予算額 14,282,000 |
|         |          |               |   |             | 手当等         | 7,301,743   | 予算額 7,302,000  |
|         |          |               |   |             | 法定福利費       | 4,161,292   | 予算額 4,265,000  |
|         |          |               |   |             | 工事請負費       | 108,978,100 |                |
|         |          | 2 構築物整備改良費    |   |             | 161,348,000 |             |                |
|         |          |               |   |             | 工事請負費       | 157,298,000 |                |
|         |          |               |   |             | 委託料         | 4,050,000   |                |
|         |          | 3 機械及び装置整備改良費 |   |             | 32,893,348  |             |                |
|         |          |               |   |             | 工事請負費       | 32,874,600  |                |
|         |          |               |   |             | 委託料         | 18,748      |                |
|         |          | 5 量水器費        |   |             | 4,153,916   |             |                |
|         |          |               |   |             | 量水器費        | 4,153,916   |                |
|         |          | 6 水源開発費       |   |             | 23,163,456  |             |                |
|         |          |               |   | ダム負担金       | 6,238,456   |             |                |
|         |          |               |   | 委託料         | 12,925,000  |             |                |
|         |          |               |   | 工事請負費       | 4,000,000   |             |                |
|         | 2 企業債償還金 |               |   |             | 222,930,497 |             |                |
|         |          | 1 企業債償還金      |   |             | 222,930,497 |             |                |
|         |          |               |   | 企業債償還金      | 222,930,497 |             |                |

# 固定資産明細書

## 有形固定資産明細書

| 事業         | 資産の種類    | 年度当初<br>現在高    | 当年度<br>増加額  | 当年度<br>減少額 | 年度末<br>現在高     |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 長門<br>上水道  | 土地       | 88,216,079     | 0           | 0          | 88,216,079     |
|            | 建物       | 262,545,610    | 0           | 3,708,263  | 258,837,347    |
|            | 構築物      | 10,192,771,492 | 125,783,179 | 12,303,701 | 10,306,250,970 |
|            | 機械及び装置   | 2,134,102,563  | 34,027,914  | 10,233,882 | 2,157,896,595  |
|            | 車両運搬具    | 10,143,088     | 0           | 763,350    | 9,379,738      |
|            | 工具器具及び備品 | 9,732,413      | 0           | 0          | 9,732,413      |
|            | 建設仮勘定    | 1,897,872,799  | 167,758,354 | 0          | 2,065,631,153  |
|            | 計        | 14,595,384,044 | 327,569,447 | 27,009,196 | 14,895,944,295 |
| 俵山<br>簡易水道 | 土地       | 290,638        | 0           | 0          | 290,638        |
|            | 建物       | 2,323,933      | 0           | 0          | 2,323,933      |
|            | 構築物      | 256,798,948    | 0           | 0          | 256,798,948    |
|            | 機械及び装置   | 73,961,815     | 12,002      | 4,488,555  | 69,485,262     |
|            | 車両運搬具    | 11,389,162     | 0           | 0          | 11,389,162     |
|            | 工具器具及び備品 | 150,000        | 0           | 0          | 150,000        |
|            | 建設仮勘定    | 0              | 0           | 0          | 0              |
|            | 計        | 344,914,496    | 12,002      | 4,488,555  | 340,437,943    |
| 合<br>計     | 土地       | 88,506,717     | 0           | 0          | 88,506,717     |
|            | 建物       | 264,869,543    | 0           | 3,708,263  | 261,161,280    |
|            | 構築物      | 10,449,570,440 | 125,783,179 | 12,303,701 | 10,563,049,918 |
|            | 機械及び装置   | 2,208,064,378  | 34,039,916  | 14,722,437 | 2,227,381,857  |
|            | 車両運搬具    | 21,532,250     | 0           | 763,350    | 20,768,900     |
|            | 工具器具及び備品 | 9,882,413      | 0           | 0          | 9,882,413      |
|            | 建設仮勘定    | 1,897,872,799  | 167,758,354 | 0          | 2,065,631,153  |
|            | 計        | 14,940,298,540 | 327,581,449 | 31,497,751 | 15,236,382,238 |



(単位:円)

| 減価償却累計額       |             |            |               | 年度末<br>償却未済高  |
|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 年度当初<br>現在高   | 当年度<br>増加額  | 当年度<br>減少額 | 累 計           |               |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 88,216,079    |
| 136,548,969   | 4,971,979   | 3,301,781  | 138,219,167   | 120,618,180   |
| 4,609,118,048 | 193,942,098 | 9,881,954  | 4,793,178,192 | 5,513,072,778 |
| 1,380,549,454 | 72,889,183  | 7,165,623  | 1,446,273,014 | 711,623,581   |
| 9,635,931     | 0           | 725,182    | 8,910,749     | 468,989       |
| 7,453,147     | 106,920     | 0          | 7,560,067     | 2,172,346     |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 2,065,631,153 |
| 6,143,305,549 | 271,910,180 | 21,074,540 | 6,394,141,189 | 8,501,803,106 |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 290,638       |
| 1,057,233     | 106,099     | 0          | 1,163,332     | 1,160,601     |
| 133,399,718   | 4,454,851   | 0          | 137,854,569   | 118,944,379   |
| 64,354,012    | 970,091     | 3,241,333  | 62,082,770    | 7,402,492     |
| 3,134,137     | 2,385,175   | 0          | 5,519,312     | 5,869,850     |
| 142,500       | 0           | 0          | 142,500       | 7,500         |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 0             |
| 202,087,600   | 7,916,216   | 3,241,333  | 206,762,483   | 133,675,460   |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 88,506,717    |
| 137,606,202   | 5,078,078   | 3,301,781  | 139,382,499   | 121,778,781   |
| 4,742,517,766 | 198,396,949 | 9,881,954  | 4,931,032,761 | 5,632,017,157 |
| 1,444,903,466 | 73,859,274  | 10,406,956 | 1,508,355,784 | 719,026,073   |
| 12,770,068    | 2,385,175   | 725,182    | 14,430,061    | 6,338,839     |
| 7,595,647     | 106,920     | 0          | 7,702,567     | 2,179,846     |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 2,065,631,153 |
| 6,345,393,149 | 279,826,396 | 24,315,873 | 6,600,903,672 | 8,635,478,566 |

# 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 | H6.3.23     | 26,400,000  | 1,575,783   | 26,400,000  | 0          | 3.650    | R6.3.1   |
|           | H6.3.23     | 6,100,000   | 364,101     | 6,100,000   | 0          | 3.650    | R6.3.1   |
|           | H6.3.23     | 1,800,000   | 107,440     | 1,800,000   | 0          | 3.650    | R6.3.1   |
|           | H6.3.23     | 11,500,000  | 686,421     | 11,500,000  | 0          | 3.650    | R6.3.1   |
|           | H6.5.27     | 26,100,000  | 1,660,248   | 26,100,000  | 0          | 4.300    | R6.3.25  |
|           | H6.5.27     | 107,500,000 | 6,838,185   | 107,500,000 | 0          | 4.300    | R6.3.25  |
|           | H7.3.27     | 5,100,000   | 320,351     | 4,764,579   | 335,421    | 4.650    | R7.3.1   |
|           | H7.3.27     | 63,700,000  | 4,001,254   | 59,510,525  | 4,189,475  | 4.650    | R7.3.1   |
|           | H7.3.27     | 29,400,000  | 1,723,001   | 27,610,025  | 1,789,975  | 3.850    | R7.3.25  |
|           | H7.3.27     | 7,300,000   | 458,542     | 6,819,887   | 480,113    | 4.650    | R7.3.1   |
|           | H7.5.26     | 60,100,000  | 3,522,188   | 56,440,901  | 3,659,099  | 3.850    | R7.3.25  |
|           | H7.5.26     | 82,100,000  | 4,811,509   | 77,101,464  | 4,998,536  | 3.850    | R7.3.25  |
|           | H8.3.19     | 4,700,000   | 255,751     | 4,161,889   | 538,111    | 3.400    | R8.3.1   |
|           | H8.3.19     | 13,000,000  | 707,396     | 11,511,607  | 1,488,393  | 3.400    | R8.3.1   |
|           | H8.3.25     | 115,400,000 | 6,279,506   | 102,187,653 | 13,212,347 | 3.400    | R8.3.1   |
|           | H8.3.25     | 28,100,000  | 1,529,065   | 24,882,782  | 3,217,218  | 3.400    | R8.3.1   |
|           | H8.5.27     | 163,100,000 | 8,875,107   | 144,426,395 | 18,673,605 | 3.400    | R8.3.25  |
|           | H8.9.25     | 17,800,000  | 945,127     | 15,297,304  | 2,502,696  | 3.300    | R8.9.1   |
|           | H9.3.25     | 12,900,000  | 649,587     | 10,839,264  | 2,060,736  | 2.800    | R9.3.1   |
|           | H9.3.25     | 5,100,000   | 256,813     | 4,285,290   | 814,710    | 2.800    | R9.3.1   |
|           | H9.3.25     | 23,400,000  | 1,178,321   | 19,661,919  | 3,738,081  | 2.800    | R9.3.1   |
|           | H10.1.30    | 59,200,000  | 2,796,292   | 48,939,873  | 10,260,127 | 2.100    | R9.9.25  |
|           | H10.3.25    | 23,500,000  | 1,098,481   | 18,869,240  | 4,630,760  | 2.100    | R10.3.1  |
|           | H10.3.25    | 8,800,000   | 411,346     | 7,065,927   | 1,734,073  | 2.100    | R10.3.1  |
|           | H10.3.25    | 10,600,000  | 495,484     | 8,511,232   | 2,088,768  | 2.100    | R10.3.1  |
|           | H10.3.25    | 5,000,000   | 233,719     | 4,014,732   | 985,268    | 2.100    | R10.3.1  |
|           | H10.9.25    | 42,600,000  | 1,920,335   | 33,544,614  | 9,055,386  | 1.700    | R10.9.1  |
|           | H11.3.25    | 8,400,000   | 384,530     | 6,352,101   | 2,047,899  | 2.100    | R11.3.1  |
|           | H11.3.25    | 4,100,000   | 187,688     | 3,100,431   | 999,569    | 2.100    | R11.3.1  |
|           | H11.3.25    | 6,400,000   | 292,976     | 4,839,697   | 1,560,303  | 2.100    | R11.3.1  |
|           | H11.5.25    | 31,100,000  | 1,390,119   | 23,785,208  | 7,314,792  | 1.700    | R11.3.25 |
|           | H12.3.24    | 9,600,000   | 428,277     | 6,843,382   | 2,756,618  | 2.000    | R12.3.1  |
|           | H12.3.24    | 8,400,000   | 374,743     | 5,987,959   | 2,412,041  | 2.000    | R12.3.1  |
|           | H12.3.24    | 7,300,000   | 325,669     | 5,203,822   | 2,096,178  | 2.000    | R12.3.1  |
|           | H12.5.26    | 4,800,000   | 214,139     | 3,421,691   | 1,378,309  | 2.000    | R12.3.25 |
|           | H13.3.26    | 45,900,000  | 1,975,214   | 31,155,944  | 14,744,056 | 1.600    | R13.3.1  |
|           | H13.3.26    | 7,800,000   | 335,657     | 5,294,473   | 2,505,527  | 1.600    | R13.3.1  |
|           | H13.3.26    | 6,700,000   | 288,321     | 4,547,819   | 2,152,181  | 1.600    | R13.3.1  |
|           | H13.3.26    | 3,800,000   | 163,525     | 2,579,360   | 1,220,640  | 1.600    | R13.3.1  |
|           | H13.5.25    | 2,500,000   | 107,583     | 1,696,946   | 803,054    | 1.600    | R13.3.25 |
|           | H14.3.25    | 8,100,000   | 349,271     | 5,012,847   | 3,087,153  | 2.200    | R14.3.1  |
|           | H14.3.25    | 15,400,000  | 664,046     | 9,530,599   | 5,869,401  | 2.200    | R14.3.1  |
| H14.3.25  | 85,500,000  | 3,686,746   | 52,913,393  | 32,586,607  | 2.200      | R14.3.1  |          |
| H14.5.27  | 9,000,000   | 386,969     | 5,595,207   | 3,404,793   | 2.100      | R14.3.25 |          |
| H15.3.25  | 12,500,000  | 516,348     | 7,564,032   | 4,935,968   | 1.200      | R15.3.1  |          |
| H15.3.25  | 66,400,000  | 2,742,842   | 40,180,141  | 26,219,859  | 1.200      | R15.3.1  |          |
| H15.5.26  | 30,100,000  | 1,234,287   | 18,478,166  | 11,621,834  | 0.900      | R15.3.25 |          |
| H16.3.25  | 4,900,000   | 201,873     | 2,644,083   | 2,255,917   | 2.000      | R16.3.1  |          |
| H16.3.25  | 8,500,000   | 350,188     | 4,586,673   | 3,913,327   | 2.000      | R16.3.1  |          |
| H16.3.25  | 3,700,000   | 152,435     | 1,996,552   | 1,703,448   | 2.000      | R16.3.1  |          |
| H16.3.31  | 22,400,000  | 923,712     | 12,019,515  | 10,380,485  | 2.100      | R16.3.25 |          |
| H17.3.25  | 6,800,000   | 274,616     | 3,368,368   | 3,431,632   | 2.100      | R17.3.1  |          |
| H17.3.25  | 9,700,000   | 391,730     | 4,804,878   | 4,895,122   | 2.100      | R17.3.1  |          |
| H17.3.25  | 74,200,000  | 2,996,538   | 36,754,846  | 37,445,154  | 2.100      | R17.3.1  |          |
| H17.3.25  | 60,300,000  | 2,435,192   | 29,869,503  | 30,430,497  | 2.100      | R17.3.1  |          |
| H18.3.27  | 289,400,000 | 11,445,686  | 131,666,502 | 157,733,498 | 2.100      | R18.3.1  |          |
| H18.3.27  | 8,700,000   | 344,083     | 3,958,184   | 4,741,816   | 2.100      | R18.3.1  |          |
| H18.3.27  | 18,500,000  | 731,670     | 8,416,829   | 10,083,171  | 2.100      | R18.3.1  |          |
| H18.3.27  | 38,000,000  | 1,502,889   | 17,288,623  | 20,711,377  | 2.100      | R18.3.1  |          |
| H19.3.26  | 6,100,000   | 236,266     | 2,534,027   | 3,565,973   | 2.100      | R19.3.1  |          |
| H19.3.26  | 137,000,000 | 5,306,293   | 56,911,721  | 80,088,279  | 2.100      | R19.3.1  |          |
| H19.3.26  | 33,300,000  | 1,289,778   | 13,833,286  | 19,466,714  | 2.100      | R19.3.1  |          |
| H19.3.26  | 8,000,000   | 309,856     | 3,323,313   | 4,676,687   | 2.100      | R19.3.1  |          |
| H19.3.26  | 8,300,000   | 321,477     | 3,447,936   | 4,852,064   | 2.100      | R19.3.1  |          |
| H20.3.25  | 7,300,000   | 276,898     | 2,749,777   | 4,550,223   | 2.100      | R20.3.1  |          |

| 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     |
|-------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|----------|
|       | H20.3.25 | 47,100,000  | 1,786,566 | 17,741,718 | 29,358,282  | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 6,700,000   | 254,140   | 2,523,771  | 4,176,229   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 5,500,000   | 208,622   | 2,071,751  | 3,428,249   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 8,800,000   | 333,796   | 3,314,798  | 5,485,202   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 2,700,000   | 102,415   | 1,017,042  | 1,682,958   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 3,900,000   | 147,932   | 1,469,061  | 2,430,939   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 20,000,000  | 758,626   | 7,533,636  | 12,466,364  | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 7,600,000   | 288,278   | 2,862,783  | 4,737,217   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H20.3.25 | 5,800,000   | 220,002   | 2,184,755  | 3,615,245   | 2.100 | R20.3.1  |
|       | H21.3.25 | 8,200,000   | 307,048   | 2,824,159  | 5,375,841   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 8,869,000   | 332,099   | 3,054,575  | 5,814,425   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 2,771,000   | 103,759   | 954,356    | 1,816,644   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 5,543,000   | 207,557   | 1,909,062  | 3,633,938   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 2,217,000   | 83,015    | 763,555    | 1,453,445   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 37,122,000  | 3,057,674 | 34,021,370 | 3,100,630   | 1.400 | R7.3.1   |
|       | H21.3.25 | 3,878,000   | 319,424   | 3,554,088  | 323,912     | 1.400 | R7.3.1   |
|       | H21.3.25 | 5,760,000   | 215,681   | 1,983,797  | 3,776,203   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 4,032,000   | 150,978   | 1,388,660  | 2,643,340   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 4,608,000   | 172,546   | 1,587,039  | 3,020,961   | 1.900 | R21.3.1  |
|       | H21.3.25 | 3,680,000   | 303,115   | 3,372,627  | 307,373     | 1.400 | R7.3.1   |
|       | H21.3.25 | 920,000     | 75,779    | 843,156    | 76,844      | 1.400 | R7.3.1   |
|       | H22.3.25 | 8,500,000   | 309,223   | 2,563,630  | 5,936,370   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 17,800,000  | 647,549   | 5,368,542  | 12,431,458  | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 6,000,000   | 218,276   | 1,809,621  | 4,190,379   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 14,900,000  | 542,049   | 4,493,892  | 10,406,108  | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 14,900,000  | 542,049   | 4,493,892  | 10,406,108  | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 2,200,000   | 80,034    | 663,526    | 1,536,474   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 4,400,000   | 160,068   | 1,327,056  | 3,072,944   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 2,800,000   | 101,862   | 844,490    | 1,955,510   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H22.3.25 | 8,300,000   | 301,947   | 2,503,310  | 5,796,690   | 2.100 | R22.3.1  |
|       | H23.3.25 | 180,000,000 | 6,489,913 | 48,639,846 | 131,360,154 | 1.900 | R23.3.1  |
|       | H23.3.25 | 70,000,000  | 2,523,855 | 18,915,495 | 51,084,505  | 1.900 | R23.3.1  |
|       | H23.3.25 | 25,000,000  | 901,377   | 6,755,534  | 18,244,466  | 1.900 | R23.3.1  |
|       | H23.3.25 | 7,000,000   | 252,385   | 1,891,550  | 5,108,450   | 1.900 | R23.3.1  |
|       | H23.3.25 | 6,000,000   | 216,331   | 1,621,328  | 4,378,672   | 1.900 | R23.3.1  |
|       | H24.3.26 | 7,100,000   | 254,670   | 1,695,385  | 5,404,615   | 1.700 | R24.3.1  |
|       | H24.3.26 | 10,000,000  | 358,690   | 2,387,867  | 7,612,133   | 1.700 | R24.3.1  |
|       | H24.3.26 | 20,000,000  | 717,378   | 4,775,730  | 15,224,270  | 1.700 | R24.3.1  |
|       | H24.3.26 | 30,000,000  | 1,076,066 | 7,163,590  | 22,836,410  | 1.700 | R24.3.1  |
|       | H25.3.25 | 15,900,000  | 569,518   | 3,292,874  | 12,607,126  | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H25.3.25 | 10,000,000  | 358,188   | 2,070,990  | 7,929,010   | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H25.3.25 | 20,000,000  | 716,375   | 4,141,977  | 15,858,023  | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H25.3.25 | 20,000,000  | 716,375   | 4,141,977  | 15,858,023  | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H25.3.25 | 140,000,000 | 5,014,625 | 28,993,854 | 111,006,146 | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H25.3.25 | 15,000,000  | 537,281   | 3,106,483  | 11,893,517  | 1.500 | R25.3.1  |
|       | H26.3.25 | 14,700,000  | 523,252   | 2,544,757  | 12,155,243  | 1.400 | R26.3.1  |
|       | H26.3.25 | 10,000,000  | 355,953   | 1,731,131  | 8,268,869   | 1.400 | R26.3.1  |
|       | H26.3.25 | 10,000,000  | 355,953   | 1,731,131  | 8,268,869   | 1.400 | R26.3.1  |
|       | H26.3.25 | 10,000,000  | 355,953   | 1,731,131  | 8,268,869   | 1.400 | R26.3.1  |
|       | H27.7.28 | 13,200,000  | 472,341   | 1,855,925  | 11,344,075  | 1.200 | R27.3.25 |
|       | H27.7.28 | 20,000,000  | 715,666   | 2,812,005  | 17,187,995  | 1.200 | R27.3.25 |
|       | H27.7.28 | 10,000,000  | 357,834   | 1,406,003  | 8,593,997   | 1.200 | R27.3.25 |
|       | H27.7.28 | 10,000,000  | 357,834   | 1,406,003  | 8,593,997   | 1.200 | R27.3.25 |
|       | H27.7.28 | 18,000,000  | 644,101   | 2,530,804  | 15,469,196  | 1.200 | R27.3.25 |
|       | H28.3.25 | 15,700,000  | 555,506   | 2,749,994  | 12,950,006  | 0.500 | R28.3.1  |
|       | H28.3.25 | 4,700,000   | 166,298   | 823,246    | 3,876,754   | 0.500 | R28.3.1  |
|       | H28.3.25 | 5,300,000   | 187,528   | 928,344    | 4,371,656   | 0.500 | R28.3.1  |
|       | H28.7.26 | 300,000     | 11,011    | 54,946     | 245,054     | 0.100 | R28.3.25 |
|       | H28.7.26 | 5,600,000   | 205,543   | 1,025,665  | 4,574,335   | 0.100 | R28.3.25 |
|       | H28.7.26 | 10,000,000  | 367,042   | 1,831,546  | 8,168,454   | 0.100 | R28.3.25 |
|       | H28.7.26 | 10,000,000  | 367,042   | 1,831,546  | 8,168,454   | 0.100 | R28.3.25 |
|       | H28.7.26 | 10,000,000  | 367,042   | 1,831,541  | 8,168,459   | 0.100 | R28.3.25 |
|       | H29.3.27 | 47,000,000  | 1,758,458 | 3,506,412  | 43,493,588  | 0.600 | R29.3.1  |
|       | H29.3.27 | 2,600,000   | 97,277    | 193,972    | 2,406,028   | 0.600 | R29.3.1  |
|       | H29.3.27 | 4,700,000   | 522,118   | 2,087,845  | 2,612,155   | 0.020 | R11.3.1  |

| 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     |
|-------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|
|       | H29.3.27 | 5,300,000   | 588,992   | 2,356,605 | 2,943,395   | 0.020 | R11.3.1  |
|       | H29.3.27 | 1,600,000   | 177,743   | 710,756   | 889,244     | 0.020 | R11.3.1  |
|       | H29.3.27 | 2,600,000   | 288,923   | 1,155,914 | 1,444,086   | 0.020 | R11.3.1  |
|       | H29.3.27 | 1,700,000   | 63,604    | 126,828   | 1,573,172   | 0.600 | R29.3.1  |
|       | H30.3.26 | 14,700,000  | 509,167   | 1,518,396 | 13,181,604  | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 21,600,000  | 748,164   | 2,231,112 | 19,368,888  | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 10,000,000  | 346,372   | 1,032,922 | 8,967,078   | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 700,000     | 24,246    | 72,306    | 627,694     | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 10,000,000  | 346,372   | 1,032,922 | 8,967,078   | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 9,000,000   | 311,735   | 929,629   | 8,070,371   | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 9,000,000   | 311,735   | 929,629   | 8,070,371   | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 22,500,000  | 779,337   | 2,324,074 | 20,175,926  | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.3.26 | 90,000,000  | 3,117,350 | 9,296,298 | 80,703,702  | 0.600 | R30.3.1  |
|       | H30.9.25 | 2,900,000   | 100,148   | 249,248   | 2,650,752   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 2,800,000   | 96,694    | 240,653   | 2,559,347   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 8,500,000   | 293,536   | 730,556   | 7,769,444   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 9,800,000   | 338,429   | 842,287   | 8,957,713   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 32,700,000  | 1,129,249 | 2,810,488 | 29,889,512  | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 24,100,000  | 832,260   | 2,071,339 | 22,028,661  | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 8,600,000   | 296,989   | 739,150   | 7,860,850   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 15,500,000  | 535,271   | 1,332,188 | 14,167,812  | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 11,300,000  | 390,230   | 971,209   | 10,328,791  | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 5,400,000   | 186,481   | 464,117   | 4,935,883   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 7,000,000   | 241,736   | 601,635   | 6,398,365   | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 12,100,000  | 417,856   | 1,039,965 | 11,060,035  | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H30.9.25 | 300,000     | 10,360    | 25,784    | 274,216     | 0.600 | R30.9.1  |
|       | H31.3.25 | 65,800,000  | 2,321,808 | 4,634,357 | 61,165,643  | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 30,400,000  | 1,072,690 | 2,141,102 | 28,258,898  | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 8,600,000   | 303,459   | 605,707   | 7,994,293   | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 20,200,000  | 712,774   | 1,422,705 | 18,777,295  | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 30,000,000  | 1,058,576 | 2,112,930 | 27,887,070  | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 5,000,000   | 176,429   | 352,155   | 4,647,845   | 0.400 | R31.3.1  |
|       | H31.3.25 | 300,000     | 10,586    | 21,130    | 278,870     | 0.400 | R31.3.1  |
|       | R2.10.28 | 69,200,000  | 1,214,807 | 1,214,807 | 67,985,193  | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R2.10.28 | 35,700,000  | 626,714   | 626,714   | 35,073,286  | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R2.10.28 | 12,700,000  | 222,949   | 222,949   | 12,477,051  | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R2.10.28 | 23,400,000  | 410,787   | 410,787   | 22,989,213  | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R2.10.28 | 121,300,000 | 2,129,421 | 2,129,421 | 119,170,579 | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R2.10.28 | 300,000     | 5,267     | 5,267     | 294,733     | 0.400 | R32.9.25 |
|       | R3.3.25  | 74,200,000  | 0         | 0         | 74,200,000  | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R3.3.25  | 52,900,000  | 0         | 0         | 52,900,000  | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R3.3.25  | 7,900,000   | 0         | 0         | 7,900,000   | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R3.3.25  | 5,200,000   | 0         | 0         | 5,200,000   | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R3.3.25  | 66,200,000  | 0         | 0         | 66,200,000  | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R3.3.25  | 300,000     | 0         | 0         | 300,000     | 0.500 | R33.3.1  |
|       | R4.3.25  | 7,500,000   | 0         | 0         | 7,500,000   | 0.200 | R16.3.1  |
|       | R4.9.26  | 39,500,000  | 0         | 0         | 39,500,000  | 0.900 | R34.9.1  |
|       | R4.9.26  | 62,200,000  | 0         | 0         | 62,200,000  | 0.900 | R34.9.1  |
|       | R4.9.26  | 7,500,000   | 0         | 0         | 7,500,000   | 0.900 | R34.9.1  |
|       | R4.9.26  | 154,200,000 | 0         | 0         | 154,200,000 | 0.900 | R34.9.1  |
|       | R4.9.26  | 500,000     | 0         | 0         | 500,000     | 0.900 | R34.9.1  |
|       | R5.3.27  | 12,000,000  | 0         | 0         | 12,000,000  | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 15,500,000  | 0         | 0         | 15,500,000  | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 17,000,000  | 0         | 0         | 17,000,000  | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 42,100,000  | 0         | 0         | 42,100,000  | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 77,900,000  | 0         | 0         | 77,900,000  | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 1,700,000   | 0         | 0         | 1,700,000   | 1.300 | R35.3.1  |
|       | R5.3.27  | 14,800,000  | 0         | 0         | 14,800,000  | 0.600 | R17.3.1  |
|       | R5.3.27  | 16,500,000  | 0         | 0         | 16,500,000  | 0.600 | R17.3.1  |
|       | R6.3.25  | 36,200,000  | 0         | 0         | 36,200,000  | 0.900 | R23.3.1  |
|       | R6.3.25  | 13,100,000  | 0         | 0         | 13,100,000  | 0.900 | R23.3.1  |
|       | R6.3.25  | 24,700,000  | 0         | 0         | 24,700,000  | 0.900 | R23.3.1  |
|       | R6.3.25  | 157,300,000 | 0         | 0         | 157,300,000 | 0.900 | R23.3.1  |
|       | R6.3.25  | 1,500,000   | 0         | 0         | 1,500,000   | 0.900 | R23.3.1  |
|       | R6.3.25  | 13,100,000  | 0         | 0         | 13,100,000  | 0.700 | R18.3.1  |

| 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     |
|------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 借入先計       |          | 4,846,600,000 | 163,769,617 | 1,801,093,122 | 3,045,506,878 |       |          |
| 地方公共団体金融機構 | H8.3.22  | 3,200,000     | 193,887     | 3,200,000     | 0             | 3.250 | R6.3.20  |
|            | H8.3.22  | 77,000,000    | 4,665,413   | 77,000,000    | 0             | 3.250 | R6.3.20  |
|            | H8.3.22  | 18,700,000    | 1,133,029   | 18,700,000    | 0             | 3.250 | R6.3.20  |
|            | H9.3.26  | 2,600,000     | 148,045     | 2,447,630     | 152,370       | 2.900 | R7.3.20  |
|            | H9.3.26  | 8,600,000     | 489,689     | 8,096,007     | 503,993       | 2.900 | R7.3.20  |
|            | H9.3.26  | 14,900,000    | 848,414     | 14,026,803    | 873,197       | 2.900 | R7.3.20  |
|            | H9.3.26  | 15,600,000    | 888,273     | 14,685,781    | 914,219       | 2.900 | R7.3.20  |
|            | H9.3.26  | 800,000       | 45,357      | 753,342       | 46,658        | 2.850 | R7.3.20  |
|            | H10.3.25 | 5,200,000     | 272,416     | 4,636,958     | 563,042       | 2.200 | R8.3.20  |
|            | H10.3.25 | 5,900,000     | 309,087     | 5,261,163     | 638,837       | 2.200 | R8.3.20  |
|            | H10.3.25 | 15,700,000    | 822,485     | 14,000,044    | 1,699,956     | 2.200 | R8.3.20  |
|            | H10.3.25 | 3,300,000     | 172,879     | 2,942,685     | 357,315       | 2.200 | R8.3.20  |
|            | H10.3.25 | 1,200,000     | 62,615      | 1,070,681     | 129,319       | 2.150 | R8.3.20  |
|            | H11.3.24 | 2,800,000     | 142,512     | 2,354,160     | 445,840       | 2.100 | R9.3.20  |
|            | H11.3.24 | 4,300,000     | 218,857     | 3,615,317     | 684,683       | 2.100 | R9.3.20  |
|            | H11.3.24 | 5,600,000     | 285,023     | 4,708,319     | 891,681       | 2.100 | R9.3.20  |
|            | H12.3.22 | 6,400,000     | 317,084     | 5,066,638     | 1,333,362     | 2.000 | R10.3.20 |
|            | H12.3.22 | 4,900,000     | 242,768     | 3,879,145     | 1,020,855     | 2.000 | R10.3.20 |
|            | H12.3.22 | 5,600,000     | 277,448     | 4,433,307     | 1,166,693     | 2.000 | R10.3.20 |
|            | H13.3.29 | 37,100,000    | 1,774,281   | 27,763,756    | 9,336,244     | 1.700 | R11.3.20 |
|            | H13.3.29 | 5,500,000     | 263,033     | 4,115,921     | 1,384,079     | 1.700 | R11.3.20 |
|            | H13.3.29 | 6,400,000     | 306,075     | 4,789,434     | 1,610,566     | 1.700 | R11.3.20 |
|            | H13.3.29 | 3,000,000     | 143,098     | 2,248,149     | 751,851       | 1.650 | R11.3.20 |
|            | H14.3.22 | 6,600,000     | 316,784     | 4,546,591     | 2,053,409     | 2.200 | R12.3.20 |
|            | H14.3.22 | 69,500,000    | 3,335,832   | 47,876,965    | 21,623,035    | 2.200 | R12.3.20 |
|            | H14.3.22 | 12,600,000    | 604,770     | 8,679,854     | 3,920,146     | 2.200 | R12.3.20 |
|            | H14.5.30 | 3,200,000     | 152,356     | 2,219,359     | 980,641       | 2.000 | R12.3.20 |
|            | H15.3.25 | 11,700,000    | 534,691     | 7,748,779     | 3,951,221     | 1.350 | R13.3.20 |
|            | H15.3.25 | 62,600,000    | 2,860,825   | 41,459,282    | 21,140,718    | 1.350 | R13.3.20 |
|            | H15.5.29 | 15,000,000    | 674,827     | 10,102,659    | 4,897,341     | 0.900 | R13.3.20 |
|            | H16.3.23 | 4,800,000     | 219,150     | 2,889,292     | 1,910,708     | 1.900 | R14.3.20 |
|            | H16.3.23 | 8,500,000     | 388,077     | 5,116,455     | 3,383,545     | 1.900 | R14.3.20 |
|            | H16.3.23 | 2,000,000     | 91,312      | 1,203,870     | 796,130       | 1.900 | R14.3.20 |
|            | H16.3.31 | 12,100,000    | 554,771     | 7,218,784     | 4,881,216     | 2.100 | R14.3.20 |
|            | H17.3.30 | 6,900,000     | 309,816     | 3,800,140     | 3,099,860     | 2.100 | R15.3.20 |
|            | H17.3.30 | 9,800,000     | 440,030     | 5,397,300     | 4,402,700     | 2.100 | R15.3.20 |
|            | H17.3.30 | 42,800,000    | 1,921,762   | 23,571,882    | 19,228,118    | 2.100 | R15.3.20 |
|            | H17.3.30 | 34,700,000    | 1,558,063   | 19,110,849    | 15,589,151    | 2.100 | R15.3.20 |
|            | H18.3.23 | 7,300,000     | 320,967     | 3,713,218     | 3,586,782     | 2.000 | R16.3.20 |
|            | H18.3.23 | 15,300,000    | 672,713     | 7,782,503     | 7,517,497     | 2.000 | R16.3.20 |
|            | H18.3.23 | 234,200,000   | 10,297,326  | 119,128,218   | 115,071,782   | 2.000 | R16.3.20 |
|            | H18.3.23 | 32,000,000    | 1,406,978   | 16,277,126    | 15,722,874    | 2.000 | R16.3.20 |
|            | H19.3.23 | 4,900,000     | 210,915     | 2,256,266     | 2,643,734     | 2.150 | R17.3.20 |
|            | H19.3.23 | 6,500,000     | 279,786     | 2,993,007     | 3,506,993     | 2.150 | R17.3.20 |
|            | H19.3.23 | 6,700,000     | 288,393     | 3,085,095     | 3,614,905     | 2.150 | R17.3.20 |
|            | H19.3.23 | 111,000,000   | 4,777,870   | 51,111,326    | 59,888,674    | 2.150 | R17.3.20 |
|            | H19.3.23 | 26,700,000    | 1,149,272   | 12,294,346    | 14,405,654    | 2.150 | R17.3.20 |
|            | H20.3.25 | 5,900,000     | 248,823     | 2,470,965     | 3,429,035     | 2.100 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 37,900,000    | 1,598,369   | 15,872,810    | 22,027,190    | 2.100 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 5,300,000     | 223,519     | 2,219,681     | 3,080,319     | 2.100 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 4,500,000     | 189,780     | 1,884,635     | 2,615,365     | 2.100 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 7,200,000     | 303,647     | 3,015,414     | 4,184,586     | 2.100 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 2,200,000     | 92,869      | 924,435       | 1,275,565     | 2.050 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 3,200,000     | 135,082     | 1,344,635     | 1,855,365     | 2.050 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 5,200,000     | 219,508     | 2,185,032     | 3,014,968     | 2.050 | R18.3.20 |
|            | H20.3.25 | 16,300,000    | 1,606,538   | 16,300,000    | 0             | 1.650 | R6.3.20  |
|            | H20.3.25 | 6,100,000     | 601,220     | 6,100,000     | 0             | 1.650 | R6.3.20  |
|            | H21.3.25 | 6,500,000     | 269,991     | 2,483,319     | 4,016,681     | 1.900 | R19.3.20 |
|            | H21.3.25 | 29,878,000    | 2,460,999   | 27,382,426    | 2,495,574     | 1.400 | R7.3.20  |
|            | H21.3.25 | 3,122,000     | 257,153     | 2,861,234     | 260,766       | 1.400 | R7.3.20  |
|            | H21.3.25 | 7,131,000     | 296,201     | 2,724,393     | 4,406,607     | 1.900 | R19.3.20 |
|            | H21.3.25 | 2,229,000     | 92,586      | 851,587       | 1,377,413     | 1.900 | R19.3.20 |
|            | H21.3.25 | 4,457,000     | 185,131     | 1,702,791     | 2,754,209     | 1.900 | R19.3.20 |
|            | H21.3.25 | 1,783,000     | 74,060      | 681,193       | 1,101,807     | 1.900 | 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     |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
|       | H21.3.25 | 2,720,000     | 224,042     | 2,492,812     | 227,188       | 1.400 | R7.3.20  |
|       | H21.3.25 | 680,000       | 56,010      | 623,202       | 56,798        | 1.400 | R7.3.20  |
|       | H21.3.25 | 4,240,000     | 176,117     | 1,619,888     | 2,620,112     | 1.900 | R19.3.20 |
|       | H21.3.25 | 2,968,000     | 123,282     | 1,133,921     | 1,834,079     | 1.900 | R19.3.20 |
|       | H21.3.25 | 3,392,000     | 140,894     | 1,295,911     | 2,096,089     | 1.900 | R19.3.20 |
|       | H22.3.25 | 5,700,000     | 207,361     | 1,719,140     | 3,980,860     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 12,200,000    | 443,827     | 3,679,562     | 8,520,438     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 4,000,000     | 145,516     | 1,206,414     | 2,793,586     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 10,100,000    | 367,429     | 3,046,195     | 7,053,805     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 10,100,000    | 367,429     | 3,046,195     | 7,053,805     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 1,800,000     | 65,482      | 542,886       | 1,257,114     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 3,600,000     | 130,964     | 1,085,772     | 2,514,228     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 2,200,000     | 80,034      | 663,526       | 1,536,474     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H22.3.25 | 6,700,000     | 243,743     | 2,020,746     | 4,679,254     | 2.100 | R22.3.20 |
|       | H23.3.24 | 4,000,000     | 144,220     | 1,080,886     | 2,919,114     | 1.900 | R23.3.20 |
| 借入先計  |          | 1,225,000,000 | 59,160,880  | 755,640,012   | 469,359,988   |       |          |
| 合計    |          | 6,071,600,000 | 222,930,497 | 2,556,733,134 | 3,514,866,866 |       |          |

