

令和 5 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 5 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	1,761,716,000	△ 6,738,000	0
第1項 営業収益	541,088,000	0	0
第2項 営業外収益	1,220,627,000	△ 6,738,000	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	1,723,365,000	△ 6,738,000	0	0	0	1,716,627,000
第1項 営業費用	1,648,347,000	△ 6,738,000	0	0	0	1,641,609,000
第2項 営業外費用	68,318,000	0	0	0	0	68,318,000
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
1,754,978,000	1,678,908,754	△ 76,069,246	
541,088,000	557,972,968	16,884,968	うち仮受消費税及び地方消費税 48,239,508円
1,213,889,000	1,120,935,786	△ 92,953,214	うち仮受消費税及び地方消費税 411,155円
1,000	0	△ 1,000	

(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	1,716,627,000	1,640,313,944	0	76,313,056	
0	1,641,609,000	1,559,867,441	0	81,741,559	うち仮払消費税及び地方消費税 44,768,919円
0	68,318,000	65,752,269	0	2,565,731	
0	1,700,000	14,694,234	0	△ 12,994,234	うち仮払消費税及び地方消費税 928,022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 る 充 当 額
第1款 資本的収入	977,191,000	△ 3,826,000	973,365,000	163,900,000	0
第1項 企業債	368,100,000	6,100,000	374,200,000	94,400,000	0
第2項 負担金及び分担金	1,326,000	0	1,326,000	0	0
第3項 補助金	413,200,000	0	413,200,000	69,500,000	0
第4項 出資金	194,565,000	△ 9,926,000	184,639,000	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	1,449,093,000	8,762,000	0	1,457,855,000	176,441,000	0
第1項 建設改良費	865,906,000	8,756,000	△ 293	874,661,707	176,441,000	0
第2項 企業債償還金	583,187,000	6,000	293	583,193,293	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 456,456,230円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,943,924円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,860,491円、過年度分損益勘定留保資金25,233,645円、当年度分損益勘定留保資金415,418,170円で補填しました。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
1,137,265,000	962,386,034	△ 174,878,966	
468,600,000	399,200,000	△ 69,400,000	
1,326,000	2,889,408	1,563,408	
482,700,000	379,750,000	△ 102,950,000	
184,639,000	180,546,626	△ 4,092,374	

(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		
1,634,296,000	1,418,842,264	116,612,800	0	116,612,800	98,840,936	
1,051,102,707	835,648,971	116,612,800	0	116,612,800	98,840,936	うち仮払消費税及び地方消費税 73,117,537円
583,193,293	583,193,293	0	0	0	0	

# 令和 5 年度 長門市下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) 下水道使用料	456,127,505		
	(2) 他会計負担金	53,585,955		
	(3) その他の営業収益	20,000	509,733,460	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	79,411,137		
	(2) ポンプ場費	7,416,444		
	(3) 処理場費	373,577,456		
	(4) 総係費	60,615,300		
	(5) 減価償却費	954,849,867		
	(6) 資産減耗費	39,228,318	1,515,098,522	
	営業損失			1,005,365,062
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	93,942		
	(2) 他会計負担金	450,057,088		
	(3) 他会計補助金	110,064,931		
	(4) 雑収益	4,541,895		
	(5) 長期前受金戻入	520,133,978	1,084,891,834	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,752,269		
	(2) 雑支出	8,291	65,760,560	1,019,131,274
	経常利益			13,766,212
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	13,766,212	13,766,212	△ 13,766,212
	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 5 年度 長門市下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	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,639,150,229	167,933,153	0	0	0	0	4,807,083,382
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,639,150,229	167,933,153	0	0	繰越利益剰余金 0	0	4,807,083,382
当年度変動額	180,546,626	0	0	0	0	0	180,546,626
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0
出資金	180,546,626	0	0	0	0	0	180,546,626
受贈財産評価額	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△は損失)	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,819,696,855	167,933,153	0	0	当年度未処分利益剰余金 0	0	4,987,630,008

## 令和 5 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	4,819,696,855	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	4,819,696,855	167,933,153	(繰越利益剰余金) 0

# 令和 5 年度 長門市下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	695,996,374	695,996,374	
ロ 建物	1,909,846,045		
同減価償却累計額	△ 478,483,875	1,431,362,170	
ハ 構築物	19,361,681,516		
同減価償却累計額	△ 4,442,197,471	14,919,484,045	
ニ 機械及び装置	6,071,640,666		
同減価償却累計額	△ 2,654,738,927	3,416,901,739	
ホ 車両運搬具	4,423,810		
同減価償却累計額	△ 1,382,892	3,040,918	
ヘ 工具器具及び備品	3,183,434		
同減価償却累計額	△ 2,741,657	441,777	
ト 建設仮勘定		168,317,876	
有形固定資産合計		20,635,544,899	
固定資産合計			20,635,544,899

### 2 流動資産

(1) 現金預金		876,659,849	
(2) 未収金		113,245,361	
貸倒引当金	△ 6,495,342	106,750,019	
流動資産合計			983,409,868
資産合計			21,618,954,767

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	4,576,600,789	
	固定負債合計		4,576,600,789
4	流動負債		
	(1) 企業債	558,705,768	
	(2) 未払金	747,415,491	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	5,176,713	
	ロ 法定福利費引当金	1,037,171	
	引当金合計	6,213,884	
	(4) 預り金	489,616	
	流動負債合計		1,312,824,759
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,988,709,145	
	収益化累計額	△ 4,246,809,934	
	繰延収益合計		10,741,899,211
	負債合計		16,631,324,759

## 資 本 の 部

6	資本金		4,819,696,855
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		4,987,630,008
	負債資本合計		21,618,954,767

# 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 83,509,381 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5年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

	公共	農集	漁集	合計
営業収益	373,141,174	115,059,374	21,532,912	509,733,460
営業費用	926,803,352	494,812,350	93,482,820	1,515,098,522
営業損益	△ 553,662,178	△ 379,752,976	△ 71,949,908	△ 1,005,365,062
営業外収益	606,792,314	403,599,544	74,499,976	1,084,891,834
営業外費用	39,398,069	23,822,803	2,539,688	65,760,560
経常損益	13,732,067	23,765	10,380	13,766,212
セグメント資産	12,862,247,452	7,401,200,670	1,355,506,645	21,618,954,767
セグメント負債	10,043,258,803	5,658,105,845	929,960,111	16,631,324,759
その他の項目				
一般会計繰入金	444,100,700	266,808,500	57,031,400	767,940,600
減価償却費	601,960,488	302,290,450	50,598,929	954,849,867
特別利益	0	0	0	0
特別損失	13,732,067	23,765	10,380	13,766,212
有形固定資産 及び 無形固定資産 の増減額	88,637,955	△ 267,495,777	△ 50,598,929	△ 229,456,751

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 6,910,203 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 1,193,029 円を使用した。



# 決算附属書類





# 令和 5 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 1,594,625,294円に対し支出額 1,594,625,294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 962,386,034円に対し、支出額 1,418,842,264円となり、差引456,456,230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12,943,924円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,860,491円、過年度分損益勘定留保資金25,233,645円、当年度分損益勘定留保資金415,418,170円で補填しました。

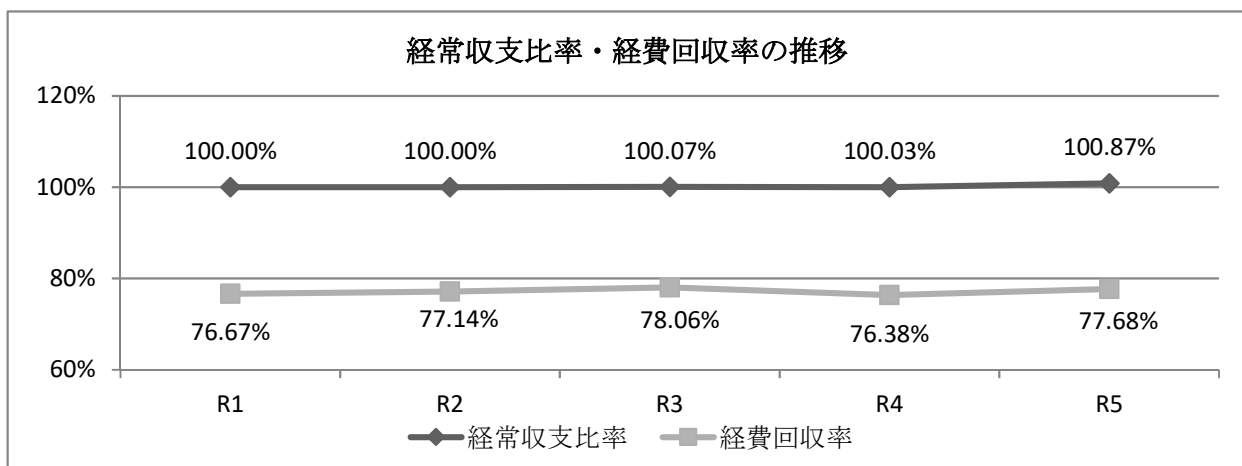
主な建設改良事業は、公共下水道事業の老朽管対策として汚水準幹線改築更新工事(国道316号、砂取中太の河内線)を実施し、老朽施設対策として東深川浄化センターの耐震補強・機械・電気設備工事（管理本館、沈砂池）を実施しました。また、農業集落排水事業では、油谷中央地区農業集落排水処理施設 タッチパネル・運転コントローラー取替工事等を実施しました。

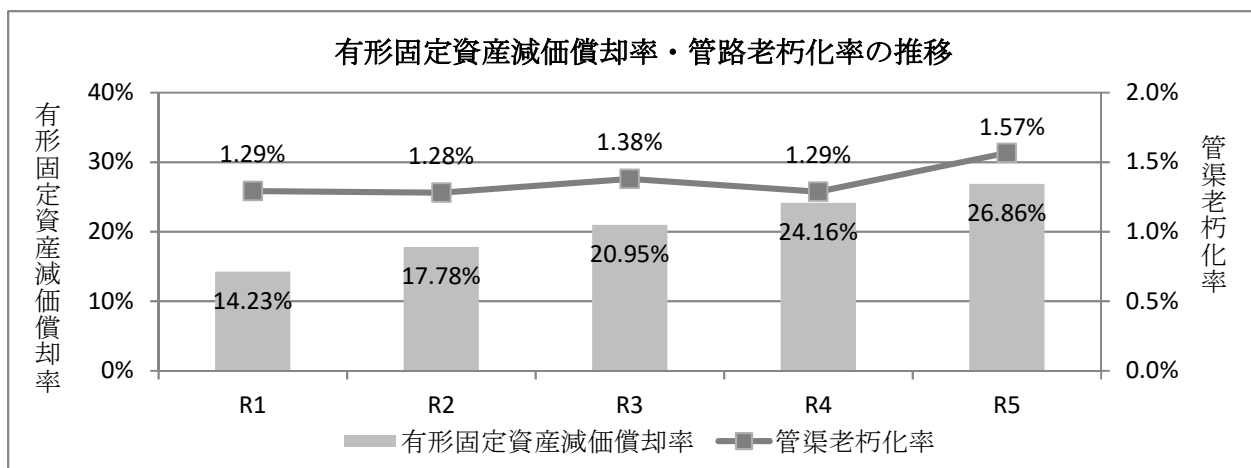
### (2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.84ポイント増の100.87%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、経費回収率は汚水処理費の減少により、前年度比1.30ポイント増の77.68%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2.70ポイント増の26.86%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ポイント増の1.57%となりました。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。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	100.00%	100.00%	100.07%	100.03%	100.87%
経費回収率	76.67%	77.14%	78.06%	76.38%	77.68%
有形固定資産減価償却率	14.23%	17.78%	20.95%	24.16%	26.86%
管渠老朽化率	1.29%	1.28%	1.38%	1.29%	1.57%





(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6号	令和5年度長門市下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9号	令和4年度長門市下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7号	令和5年度長門市下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7号	令和5年度長門市下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14号	令和6年度長門市下水道事業会計予算	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年度下水道事業起債協議書(第1次分)	令和5年8月25日
令和6年2月11日	山口県知事	令和5年度下水道事業起債協議書(第2次分)	令和6年3月11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	5人 (0人)	5人 (0人)	0人 (0人)	資本勘定支弁職員0人→0人
技術職員	12人 (0人)	10人 (0人)	△2人 (0人)	資本勘定支弁職員5人→5人
計	17人 (0人)	15人 (0人)	△2人 (0人)	資本勘定支弁職員5人→5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

(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
油谷中央地区農業集落排水処理施設 タッチパネル・運転コントローラー 取替工事 (令和4年度より繰越)	電気設備工事 ・タッチパネル 一式 ・運転コントローラー 一式 ・ソフト更新 一式	3,630,000円 ( 3,630,000円 )	R4. 5. 17	R5. 7. 14
油谷中央地区農業集落排水処理施設 No.1・2曝気ブロウインバータ取替 工事 (令和4年度より繰越)	電気設備工事 ・インバータ 2台 ・端子台アタッチメント 2個	2,618,000円 ( 2,618,000円 )	R4. 7. 9	R6. 2. 8
東深川浄化センター耐震補強・機 械・電気設備工事(管理本館、沈砂 池) ※令和4年度債務負担行為設定 (令和4年度より一部を繰越)	耐震補強工(管廊・管理本館) 水処理施設設備工(沈砂池機械設備) 電気設備工(沈砂池電気設備)	615,410,000円 ( 729,000,000円 )	R4. 9. 20	R6. 3. 13
北部中継ポンプ場流入ゲート取替工 事 (令和4年度より繰越)	機械設備、電気設備取替工事 電動開閉機付角形制水扉 1門 広角指示計 1台 アイソレータ 1台	13,893,000円 ( 13,893,000円 )	R4. 11. 8	R5. 6. 28
仙崎庄送幹線污水管布設替工事(田 屋新屋敷線) (令和4年度より繰越)	污水管布設替工事 L=260.2m VUφ500 L=96.5m、VUφ300 L=163.7m、1号マン ホールφ900 N=2箇所、2号マンホールφ1200 N=1箇 所、取付管 N=7箇所、小型マンホールφ300 N=2箇 所、塩ビ製マンホールφ200 N=2箇所	19,798,100円 ( 31,098,100円 )	R4. 12. 14	R5. 8. 21
油谷地区新別名(25-13)No.2污水 ポンプ取替工事	水中污水汚物ポンプ 1台	2,310,000円	R5. 6. 28	R6. 3. 26
南俵山地区農集施設No.3真空ポンプ 取替工事	真空ポンプ+電動機 1台	4,950,000円	R5. 6. 30	R6. 1. 5
板持1マンホールポンプ場No.1・2汚 水ポンプ取替工事	水中污水汚物ポンプ 2台	1,925,000円	R5. 7. 13	R5. 11. 29
東深川1号污水準幹線管渠施設改築 更新工事(国道316号)	マンホール更生工 6基、マンホール蓋取替工 20基	31,834,000円	R5. 9. 13	R6. 3. 25
黄波戸浄化センター破砕機取替工事	破砕機 1台	6,039,000円	R5. 10. 20	R6. 2. 1
白湯地区污水管改築更新工事(白湯 海岸線)	管きょ更生工 自立管更生φ250 L=133.5m、マン ホール蓋取替工 6基	13,543,200円	R5. 10. 27	R6. 2. 21

工 事 名	施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
東深川2号汚水準幹線管渠施設改築更新工事(砂取中太の河内線)	マンホール更生工 8基、マンホール蓋取替工 2基	17,976,200円	R5.10.27	R6.3.7
田屋2号汚水準幹線管渠施設改築更新工事(糞塚線) (令和6年度へ繰越)	マンホール更生工 10基、マンホール蓋取替工 3基	10,900,000円 ( 27,280,000円 )	R5.12.19	R6.5.31 完成予定
湯本地区汚水管改築更新工事(八千代橋伏越管) (令和6年度へ繰越)	管路土工 一式、管布設工(VUφ300コンクリート巻き立て) L=5m、構造物撤去工(鋳鉄管切断撤去) L=5m、仮設工(工事用道路、仮締切) 一式、管きょ更生工(自立管φ300) L=37.7m、人孔管口耐震化工 2箇所	0円 ( 10,061,700円 )	R6.2.3	R6.6.28 完成予定
油谷地区マンホールポンプ場 電線管布設工事(新別名25-13)	施工延長 L=29m 舗装版撤去 一式、管路土工 一式、管路工 一式、電線管布設(FEPφ50 2条) L=64m、舗装工 一式	1,067,000円	R6.2.6	R6.3.29
通浄化センターNo.1,2揚水ポンプ修繕工事 (令和6年度へ繰越)	揚水ポンプ 2台	0円 ( 712,800円 )	R6.3.22	R6.6.28 完成予定

※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 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	比 率
1. 水洗化人口	23,985 人	24,355 人	△ 370 人	98.5 %
2. 水洗化戸数	12,338 戸	12,278 戸	60 戸	100.5 %
3. 年間汚水処理水量	4,616,067 m <sup>3</sup>	4,560,578 m <sup>3</sup>	55,489 m <sup>3</sup>	101.2 %
4. 1日平均汚水処理水量	12,612 m <sup>3</sup>	12,495 m <sup>3</sup>	117 m <sup>3</sup>	100.9 %
5. 年間有収水量	3,099,597 m <sup>3</sup>	3,157,829 m <sup>3</sup>	△ 58,232 m <sup>3</sup>	98.2 %
6. 有収率	67.1 %	69.2 %	△ 2.1 ポイント	97.0 %

#### (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	456,127,505	28.6	
そ の 他	1,138,497,789	71.4	
計	1,594,625,294	100.0	

#### (3) 事業費に関する事項

区 分	金 額 (円)	比 率 (%)	備 考
人 件 費	71,767,286	4.5	資本勘定支弁職員を除く
動 力 費	84,612,879	5.3	
減 価 償 却 費	954,849,867	59.9	
資 産 減 耗 費	39,228,318	2.5	
支払利息及び企業債取扱諸費	65,752,269	4.1	
そ の 他	378,414,675	23.7	
計	1,594,625,294	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	3,581,319,552	399,200,000	349,461,608	3,631,057,944
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	509,954,403	0	63,258,486	446,695,917
地方公共団体金融機構	1,200,065,895	0	163,823,199	1,036,242,696
山口銀行	18,300,000	0	4,800,000	13,500,000
西京銀行	9,660,000	0	1,850,000	7,810,000
計	5,319,299,850	399,200,000	583,193,293	5,135,306,557

#### 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	27,271,955	企業債利息	3,921,752
			減価償却費	20,150,391
			職員給与費	3,199,812
他会計負担金	水洗便所等普及費	7,912,372	職員給与費	7,912,372
	水質規制に要する経費	1,463,040	職員給与費	1,463,040
	臨時財政特例償還に要する経費	224,682	企業債利息	224,682
	緊急下水道整備特定事業に要する経費	1,741,501	企業債利息	1,741,501
	児童手当に要する経費	676,000	職員給与費	676,000
	分流式下水道等に要する経費	438,039,493	企業債利息	51,051,351
		減価償却費	371,403,302	
		固定資産除却費	15,584,840	
他会計補助金	下水道事業運営補助金	110,064,931	企業債利息	8,812,983
			減価償却費	64,115,267
			固定資産除却費	2,690,407
			職員給与費	34,446,274
雑収益	雑収益	103,910	職員給与費	12,700
			委託料	31,210
			負担金	60,000

#### 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 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	1,718,300	企業債償還金	0	1,718,300
受益者分担金	1,171,108	企業債償還金	0	1,171,108
補助金	国庫補助金	379,750,000	工事請負費	338,815,000
			委託料	40,935,000

# 令和 5 年度 長門市下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)	0
減価償却費	954,849,867
引当金の増加額 (△減少額)	△ 846,431
固定資産除却費	37,138,318
長期前受金戻入額	△ 520,133,978
受取利息及び配当金	△ 93,942
支払利息	65,752,269
未収金の減少額 (△増加額)	97,179,057
未払金の増加額 (△減少額)	△ 5,442,713
預り金の増加額 (△減少額)	△ 34,544
小計	628,367,903
利息及び配当金の受取額	93,942
利息の支払額	△ 60,823,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,637,927

## 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	△ 258,947,483
国庫補助金等による収入	345,227,273
受益者負担金等による収入	2,889,408
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	89,169,198

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

出資金の収入	180,546,626
企業債による収入	399,200,000
企業債償還金の支出	△ 551,389,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,356,954
資金増加額 (△減少額)	685,164,079
資金期首残高	191,495,770
資金期末残高	876,659,849



# 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				1,594,625,294			
	1 営業収益			509,733,460			
		1 下水道使用料			456,127,505		
			下水道使用料		456,127,505		
		2 他会計負担金			53,585,955		
			雨水処理負担金		27,271,955		
			し尿処理負担金		26,314,000		
		3 その他の営業収益			20,000		
			手数料		20,000		
		2 営業外収益				1,084,891,834	
			1 受取利息及び配当金			93,942	
	預金利息				93,942		
	2 他会計負担金				450,057,088		
			他会計負担金		450,057,088		
	3 他会計補助金				110,064,931		
			他会計補助金		110,064,931		
	4 雑収益				4,541,895		
			雑収益		4,541,895		
	6 長期前受金戻入				520,133,978		
		長期前受金戻入		520,133,978			

## (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				1,594,625,294	
	1 営業費用			1,515,098,522	
		1 管渠費		79,411,137	
			備消品費	372,880	
			光熱水費	14,300,105	
			通信運搬費	3,447,585	
			委託料	37,932,028	
			使用料及び賃借料	356,339	
			修繕費	22,984,200	
			材料費	18,000	
		2 ポンプ場費		7,416,444	
			光熱水費	175,350	
			通信運搬費	469,013	
			委託料	1,289,930	
			修繕費	1,638,000	
			動力費	3,814,892	
			保険料	29,259	
		3 処理場費		373,577,456	
			給料	11,617,200	予算額 11,619,000
			手当等	4,323,931	予算額 4,744,000
			賞与引当金繰入額	1,420,923	予算額 1,422,000
			法定福利費	3,056,649	予算額 3,142,000
			法定福利費引当金繰入額	282,527	予算額 284,000
			備消品費	377,898	
			燃料費	508,955	
			光熱水費	706,168	
			通信運搬費	1,382,865	
			委託料	234,578,177	
			手数料	633,155	
			使用料及び賃借料	493,272	
			修繕費	28,779,260	
			動力費	80,797,987	
			薬品費	3,889,890	

款	項	目	節	金額	備考
			材料費	18,000	
			保険料	490,099	
			公課費	220,500	
		4 総係費		60,615,300	
			給料	27,983,769	予算額 27,984,000
			手当等	11,448,461	予算額 11,882,000
			賞与引当金繰入額	3,755,790	予算額 3,756,000
			報酬	140,000	予算額 250,000
			法定福利費	7,723,392	予算額 7,924,000
			法定福利費引当金繰入額	754,644	予算額 755,000
			報償費	353,790	
			旅費	125,989	
			備用品費	90,750	
			印刷製本費	45,300	
			通信運搬費	25,200	
			委託料	5,995,960	
			手数料	41,302	
			使用料及び賃借料	581,121	
			修繕費	58,182	
			負担金	225,287	
			保険料	223,446	
			貸倒引当金繰入	1,042,917	
		5 減価償却費		954,849,867	
			有形固定資産減価償却費	954,849,867	
		6 資産減耗費		39,228,318	
			固定資産除却費	39,228,318	
	2 営業外費用			65,760,560	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		65,752,269	
			企業債利息	65,752,269	
		2 雑支出		8,291	
			その他の雑支出	8,291	
	3 特別損失			13,766,212	
		1 過年度損益修正損		13,766,212	
			過年度損益修正損	13,766,212	

# 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				962,386,034		
	1 企業債			399,200,000		
		1 企業債			399,200,000	
			企業債		399,200,000	
	2 負担金及び分担金				2,889,408	
		1 受益者負担金			1,718,300	
			受益者負担金		1,718,300	
		2 受益者分担金			1,171,108	
			受益者分担金		1,171,108	
	3 補助金				379,750,000	
		1 補助金			379,750,000	
			国庫補助金		379,750,000	
	4 出資金				180,546,626	
		1 出資金			180,546,626	
一般会計出資金				180,546,626		

## (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				1,418,842,264	
	1 建設改良費			835,648,971	
		1 公共下水道建設費		792,772,971	
			給料	17,784,300	予算額 17,785,000
			手当等	8,692,056	予算額 9,013,000
			法定福利費	5,121,217	予算額 5,241,000
			備用品費	998,752	
			燃料費	133,101	
			委託料	27,702,100	
			使用料及び賃借料	998,521	
			工事請負費	731,318,500	
			保険料	24,424	
		2 農業集落排水建設費		42,876,000	
			工事請負費	14,575,000	
			委託料	28,301,000	
	3 企業債償還金			583,193,293	
		1 企業債償還金		583,193,293	
			企業債償還金	583,193,293	

# 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	695,996,374	0	0	695,996,374
建物	1,757,930,287	151,915,758	0	1,909,846,045
構築物	19,306,137,795	90,548,133	35,004,412	19,361,681,516
機械及び装置	5,462,641,287	634,866,699	25,867,320	6,071,640,666
車両運搬具	4,423,810	0	0	4,423,810
工具器具及び備品	3,183,434	0	0	3,183,434
建設仮勘定	283,117,032	60,503,625	175,302,781	168,317,876
計	27,513,430,019	937,834,215	236,174,513	28,215,089,721

(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	695,996,374
414,855,956	63,627,919	0	478,483,875	1,431,362,170
3,889,060,784	562,671,014	9,534,327	4,442,197,471	14,919,484,045
2,341,329,754	327,608,260	14,199,087	2,654,738,927	3,416,901,739
450,032	932,860	0	1,382,892	3,040,918
2,731,843	9,814	0	2,741,657	441,777
0	0	0	0	168,317,876
6,648,428,369	954,849,867	23,733,414	7,579,544,822	20,635,544,899

# 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	193,200,000	11,531,861	193,200,000	0	3.650	R6. 3. 1
	H6. 5. 27	143,800,000	9,147,266	143,800,000	0	4.300	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	13,300,000	846,026	13,300,000	0	4.300	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	61,900,000	3,937,522	61,900,000	0	4.300	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	68,900,000	4,382,800	68,900,000	0	4.300	R6. 3. 25
	H6. 5. 27	15,700,000	998,693	15,700,000	0	4.300	R6. 3. 25
	H6. 10. 31	12,700,000	805,351	12,283,684	416,316	4.500	R6. 9. 25
	H6. 12. 20	10,100,000	654,993	9,760,791	339,209	4.750	R6. 9. 25
	H7. 1. 31	8,100,000	525,291	7,827,961	272,039	4.750	R6. 9. 25
	H7. 3. 27	95,600,000	6,005,020	89,312,500	6,287,500	4.650	R7. 3. 1
	H7. 5. 26	111,700,000	6,546,231	104,899,313	6,800,687	3.850	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	20,700,000	1,213,133	19,439,711	1,260,289	3.850	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	4,900,000	287,167	4,601,670	298,330	3.850	R7. 3. 25
	H7. 5. 26	69,700,000	4,084,802	65,456,419	4,243,581	3.850	R7. 3. 25
	H7. 8. 21	25,500,000	1,415,597	24,038,023	1,461,977	3.250	R7. 3. 25
	H8. 3. 25	86,200,000	4,690,584	76,330,811	9,869,189	3.400	R8. 3. 1
	H8. 3. 25	72,700,000	3,955,980	64,376,450	8,323,550	3.400	R8. 3. 1
	H8. 5. 27	24,100,000	1,311,405	21,340,748	2,759,252	3.400	R8. 3. 25
	H8. 5. 27	7,400,000	402,672	6,552,761	847,239	3.400	R8. 3. 25
	H8. 9. 25	98,900,000	5,251,299	84,994,573	13,905,427	3.300	R8. 9. 1
	H8. 11. 29	57,100,000	2,985,256	49,222,451	7,877,549	3.100	R8. 9. 25
	H9. 3. 25	59,900,000	3,016,301	50,331,153	9,568,847	2.800	R9. 3. 1
	H9. 3. 25	124,800,000	6,284,379	104,863,569	19,936,431	2.800	R9. 3. 1
	H9. 3. 25	97,000,000	4,884,494	81,504,537	15,495,463	2.800	R9. 3. 1
	H9. 5. 26	48,400,000	2,400,857	40,813,841	7,586,159	2.600	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	46,200,000	2,291,728	38,958,667	7,241,333	2.600	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	64,500,000	3,199,490	54,390,344	10,109,656	2.600	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	6,600,000	327,390	5,565,523	1,034,477	2.600	R9. 3. 25
	H9. 5. 26	17,500,000	868,078	14,757,070	2,742,930	2.600	R9. 3. 25
	H10. 3. 25	72,300,000	3,379,580	58,053,024	14,246,976	2.100	R10. 3. 1
	H10. 3. 25	158,000,000	7,385,527	126,865,526	31,134,474	2.100	R10. 3. 1
	H10. 5. 25	54,000,000	2,506,878	43,458,379	10,541,621	2.000	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	63,200,000	2,933,975	50,862,399	12,337,601	2.000	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	14,000,000	649,931	11,266,987	2,733,013	2.000	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	19,100,000	886,692	15,371,389	3,728,611	2.000	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	16,400,000	761,348	13,198,472	3,201,528	2.000	R10. 3. 25
	H11. 3. 25	119,200,000	5,456,674	90,139,341	29,060,659	2.100	R11. 3. 1
	H11. 5. 25	39,600,000	1,770,055	30,285,988	9,314,012	1.700	R11. 3. 25
	H11. 5. 25	60,100,000	2,686,372	45,964,342	14,135,658	1.700	R11. 3. 25
	H11. 5. 25	44,000,000	1,966,729	33,651,099	10,348,901	1.700	R11. 3. 25
	H11. 9. 24	64,700,000	2,931,026	47,437,668	17,262,332	2.100	R11. 9. 1
	H11. 11. 30	81,500,000	3,672,254	59,942,721	21,557,279	2.000	R11. 9. 25
	H12. 1. 31	87,300,000	3,933,592	64,208,581	23,091,419	2.000	R11. 9. 25
	H12. 5. 26	51,400,000	2,293,068	36,640,604	14,759,396	2.000	R12. 3. 25
	H12. 5. 26	4,000,000	178,449	2,851,408	1,148,592	2.000	R12. 3. 25
	H12. 5. 26	30,200,000	1,347,289	21,528,136	8,671,864	2.000	R12. 3. 25
	H12. 5. 26	22,100,000	985,929	15,754,034	6,345,966	2.000	R12. 3. 25
	H12. 12. 25	43,300,000	1,912,583	29,895,842	13,404,158	2.000	R12. 9. 25
	H13. 1. 31	84,900,000	3,716,642	59,048,397	25,851,603	1.800	R12. 9. 25
	H13. 5. 25	47,900,000	2,061,280	32,513,503	15,386,497	1.600	R13. 3. 25
H13. 5. 25	4,000,000	172,132	2,715,117	1,284,883	1.600	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	11,200,000	481,970	7,602,323	3,597,677	1.600	R13. 3. 25	
H13. 9. 25	24,400,000	1,056,524	15,768,858	8,631,142	2.000	R13. 9. 1	
H13. 11. 28	40,100,000	1,742,267	25,805,441	14,294,559	2.100	R13. 9. 25	
H14. 5. 27	72,200,000	3,104,353	44,885,998	27,314,002	2.100	R14. 3. 25	
H14. 5. 27	9,300,000	399,868	5,781,716	3,518,284	2.100	R14. 3. 25	
H14. 5. 27	2,200,000	94,592	1,367,716	832,284	2.100	R14. 3. 25	
H14. 9. 25	29,900,000	1,266,033	18,114,853	11,785,147	1.900	R14. 9. 1	
H15. 1. 31	22,900,000	959,605	14,137,522	8,762,478	1.500	R14. 9. 25	
H15. 5. 26	78,200,000	3,206,685	48,006,401	30,193,599	0.900	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	34,000,000	1,394,210	20,872,347	13,127,653	0.900	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	10,600,000	434,666	6,507,259	4,092,741	0.900	R15. 3. 25	
H15. 5. 26	10,000,000	410,062	6,138,925	3,861,075	0.900	R15. 3. 25	
H15. 7. 31	45,500,000	1,892,444	27,132,957	18,367,043	1.500	R15. 3. 25	
H15. 10. 31	14,800,000	615,826	8,777,994	6,022,006	0.400	R15. 9. 25	
H16. 5. 27	24,100,000	993,815	12,931,710	11,168,290	2.100	R16. 3. 25	
H16. 5. 27	40,000,000	1,649,486	21,463,419	18,536,581	2.100	R16. 3. 25	
H16. 5. 27	32,200,000	1,327,836	17,278,053	14,921,947	2.100	R16. 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
	H16. 5. 27	24,900,000	1,028,056	14,273,465	10,626,535	0.500	R16. 3. 25
	H17. 5. 27	12,300,000	496,758	6,130,445	6,169,555	2.000	R17. 3. 25
	H17. 8. 22	137,900,000	5,569,039	68,308,537	69,591,463	2.100	R17. 3. 25
	H18. 5. 26	15,100,000	595,865	6,777,806	8,322,194	2.300	R18. 3. 25
	H18. 8. 18	154,100,000	6,073,721	68,700,659	85,399,341	2.400	R18. 3. 25
	H19. 1. 29	76,200,000	2,977,636	32,922,090	43,277,910	2.200	R18. 9. 25
	H19. 5. 24	8,000,000	309,856	3,323,313	4,676,687	2.100	R19. 3. 25
	H19. 11. 27	91,600,000	3,501,949	35,996,221	55,603,779	2.200	R19. 9. 25
	H20. 5. 27	16,800,000	635,291	6,279,031	10,520,969	2.200	R20. 3. 25
	H20. 8. 26	44,100,000	1,667,638	16,482,455	27,617,545	2.200	R20. 3. 25
	H21. 2. 24	41,500,000	1,568,722	15,081,068	26,418,932	1.900	R20. 9. 25
	H21. 5. 26	35,000,000	1,300,150	11,856,272	23,143,728	2.100	R21. 3. 25
	H21. 5. 26	25,600,000	950,967	8,672,016	16,927,984	2.100	R21. 3. 25
	H21. 5. 26	12,700,000	471,769	4,302,133	8,397,867	2.100	R21. 3. 25
	H22. 5. 26	11,900,000	435,084	3,620,913	8,279,087	2.000	R22. 3. 25
	H23. 3. 25	38,500,000	1,388,120	10,403,522	28,096,478	1.900	R23. 3. 1
	H23. 5. 26	33,300,000	1,207,738	9,082,191	24,217,809	1.800	R23. 3. 25
	H24. 2. 24	33,300,000	1,913,441	33,300,000	0	0.800	R5. 9. 25
	H24. 5. 28	31,600,000	1,141,187	7,619,252	23,980,748	1.600	R24. 3. 25
	H25. 3. 25	31,400,000	3,551,737	27,826,921	3,573,079	0.600	R7. 3. 1
	H26. 3. 25	122,600,000	13,757,812	94,877,404	27,722,596	0.500	R8. 3. 1
	H26. 3. 25	123,300,000	4,388,903	21,344,827	101,955,173	1.400	R26. 3. 1
	H27. 3. 25	80,200,000	8,937,597	53,225,890	26,974,110	0.300	R9. 3. 1
	H27. 3. 25	88,700,000	3,173,985	12,471,244	76,228,756	1.200	R27. 3. 1
	H28. 3. 25	179,500,000	19,944,378	99,522,794	79,977,206	0.100	R10. 3. 1
	H28. 3. 25	179,600,000	6,829,630	20,386,996	159,213,004	0.500	R28. 3. 1
	H28. 11. 25	150,900,000	6,036,000	15,090,000	135,810,000	0.300	R28. 9. 25
	H29. 3. 27	186,900,000	20,766,666	83,066,670	103,833,330	0.020	R11. 3. 1
	H29. 7. 27	227,200,000	9,088,000	18,176,000	209,024,000	0.600	R29. 3. 25
	H29. 7. 27	227,000,000	25,222,222	100,888,890	126,111,110	0.060	R11. 3. 25
	H30. 6. 27	132,100,000	5,284,000	5,284,000	126,816,000	0.500	R30. 3. 25
	H30. 6. 27	156,300,000	17,366,666	52,100,004	104,199,996	0.020	R12. 3. 25
	R1. 7. 29	134,800,000	0	0	134,800,000	0.300	R31. 3. 25
	R1. 7. 29	1,100,000	0	0	1,100,000	0.300	R31. 3. 25
	R2. 7. 29	153,900,000	0	0	153,900,000	0.400	R32. 3. 25
	R2. 7. 29	10,600,000	0	0	10,600,000	0.400	R32. 3. 25
	R3. 3. 25	22,400,000	2,488,888	4,977,784	17,422,216	0.040	R13. 3. 1
	R4. 2. 18	39,300,000	0	0	39,300,000	0.500	R33. 3. 25
	R4. 2. 18	39,200,000	0	0	39,200,000	0.100	R15. 3. 25
	R4. 2. 18	34,200,000	0	0	34,200,000	0.500	R33. 3. 25
	R4. 2. 18	34,200,000	0	0	34,200,000	0.100	R15. 3. 25
	R4. 2. 18	22,300,000	0	0	22,300,000	0.100	R15. 3. 25
	R4. 3. 25	4,700,000	522,224	522,224	4,177,776	0.200	R14. 3. 1
	R4. 3. 25	25,400,000	0	0	25,400,000	0.700	R34. 3. 1
	R5. 3. 27	145,300,000	0	0	145,300,000	1.300	R35. 3. 1
	R5. 3. 27	82,100,000	0	0	82,100,000	0.600	R17. 3. 1
	R5. 3. 27	4,600,000	0	0	4,600,000	0.600	R17. 3. 1
	R5. 3. 27	2,700,000	0	0	2,700,000	0.700	R20. 3. 1
	R5. 3. 27	20,900,000	0	0	20,900,000	0.600	R17. 3. 1
	R6. 3. 25	80,700,000	0	0	80,700,000	1.000	R24. 3. 1
	R6. 3. 25	80,700,000	0	0	80,700,000	0.700	R18. 3. 1
	R6. 3. 25	146,000,000	0	0	146,000,000	1.100	R26. 3. 1
	R6. 3. 25	146,000,000	0	0	146,000,000	0.700	R18. 3. 1
	R6. 3. 25	3,000,000	0	0	3,000,000	1.100	R26. 3. 1
	R6. 3. 25	3,000,000	0	0	3,000,000	0.700	R18. 3. 1
	R6. 3. 25	2,700,000	0	0	2,700,000	0.700	R18. 3. 1
	R6. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.800	R21. 3. 1
	R6. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.700	R18. 3. 1
計		7,326,600,000	349,461,608	3,695,542,056	3,631,057,944		
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	H8. 7. 31	165,500,000	9,005,703	146,551,615	18,948,385	3.400	R8. 3. 31
	H9. 5. 29	99,000,000	4,910,844	83,482,856	15,517,144	2.600	R9. 3. 31
	H10. 5. 20	151,700,000	7,042,467	122,085,855	29,614,145	2.000	R10. 3. 31
	H12. 3. 31	190,700,000	8,507,550	135,940,922	54,759,078	2.000	R12. 3. 31
	H12. 11. 30	140,300,000	6,224,443	96,511,312	43,788,688	2.100	R12. 9. 30
	H13. 11. 30	149,700,000	6,504,172	96,336,024	53,363,976	2.100	R13. 9. 30
	H14. 8. 30	157,900,000	6,749,356	99,054,018	58,845,982	1.900	R14. 3. 31
	H15. 5. 23	73,800,000	3,026,258	45,305,272	28,494,728	0.900	R15. 3. 31
	H16. 5. 25	99,500,000	4,103,096	53,390,257	46,109,743	2.100	R16. 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
	H17. 5. 25	106,500,000	4,301,201	53,080,669	53,419,331	2.000	R17. 3. 31
	H19. 8. 31	74,600,000	2,883,396	30,765,283	43,834,717	2.200	R19. 3. 31
計		1,409,200,000	63,258,486	962,504,083	446,695,917		
地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	55,300,000	3,350,614	55,300,000	0	3.250	R6. 3. 20
	H8. 3. 22	4,200,000	253,277	4,200,000	0	3.200	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	81,300,000	5,019,382	81,300,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	11,900,000	734,694	11,900,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	25,900,000	1,599,040	25,900,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	55,800,000	3,445,037	55,800,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	5,400,000	333,391	5,400,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H8. 5. 16	3,600,000	222,260	3,600,000	0	3.450	R6. 3. 20
	H9. 3. 26	3,600,000	204,986	3,389,026	210,974	2.900	R7. 3. 20
	H9. 3. 28	32,900,000	1,873,344	30,971,935	1,928,065	2.900	R7. 3. 20
	H9. 3. 28	15,000,000	850,431	14,125,159	874,841	2.850	R7. 3. 20
	H9. 5. 23	62,700,000	3,493,577	59,113,230	3,586,770	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 23	11,700,000	651,911	11,030,699	669,301	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	46,600,000	2,596,502	43,934,235	2,665,765	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	22,200,000	1,236,961	20,930,044	1,269,956	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	34,200,000	1,905,587	32,243,580	1,956,420	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	2,500,000	139,297	2,356,987	143,013	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	500,000	27,859	471,398	28,602	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	3,700,000	206,160	3,488,341	211,659	2.650	R7. 3. 20
	H9. 5. 30	4,400,000	245,163	4,148,297	251,703	2.650	R7. 3. 20
	H10. 5. 20	23,900,000	1,242,115	21,336,550	2,563,450	2.100	R8. 3. 20
	H10. 5. 20	500,000	25,882	446,626	53,374	2.050	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	79,000,000	4,105,738	70,526,674	8,473,326	2.100	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	28,100,000	1,460,395	25,086,071	3,013,929	2.100	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	7,300,000	379,391	6,517,022	782,978	2.100	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	8,300,000	431,363	7,409,765	890,235	2.100	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	1,600,000	82,822	1,429,201	170,799	2.050	R8. 3. 20
	H10. 5. 28	8,500,000	441,757	7,588,313	911,687	2.100	R8. 3. 20
	H11. 3. 30	33,600,000	1,710,137	28,249,917	5,350,083	2.100	R9. 3. 20
	H11. 3. 30	6,500,000	330,830	5,465,014	1,034,986	2.100	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	99,800,000	4,972,763	84,335,708	15,464,292	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	42,600,000	2,122,642	35,999,009	6,600,991	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	45,700,000	2,277,107	38,618,656	7,081,344	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	27,100,000	1,350,319	22,900,779	4,199,221	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	4,400,000	218,456	3,721,322	678,678	1.750	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	31,500,000	1,569,559	26,618,986	4,881,014	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	2,200,000	109,228	1,860,661	339,339	1.750	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	19,900,000	991,562	16,816,438	3,083,562	1.800	R9. 3. 20
	H11. 5. 28	3,100,000	153,912	2,621,840	478,160	1.750	R9. 3. 20
	H12. 5. 30	69,300,000	3,433,423	54,862,179	14,437,821	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	26,000,000	1,288,153	20,583,212	5,416,788	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	22,000,000	1,089,975	17,416,564	4,583,436	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	8,200,000	406,263	6,491,629	1,708,371	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,200,000	356,719	5,699,967	1,500,033	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,600,000	376,537	6,016,632	1,583,368	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	3,800,000	188,269	3,008,315	791,685	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	25,700,000	1,273,289	20,345,715	5,354,285	2.000	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	7,600,000	376,537	6,016,632	1,583,368	2.000	R10. 3. 20
	H13. 1. 30	9,400,000	458,534	7,225,835	2,174,165	1.900	R10. 9. 20
	H13. 5. 30	71,500,000	3,419,437	53,506,966	17,993,034	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	22,800,000	1,090,394	17,062,362	5,737,638	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	1,900,000	90,866	1,421,864	478,136	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	5,300,000	253,469	3,966,251	1,333,749	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	4,700,000	224,774	3,517,241	1,182,759	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	3,600,000	171,718	2,697,780	902,220	1.650	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	2,100,000	100,431	1,571,533	528,467	1.700	R11. 3. 20
	H13. 5. 30	11,400,000	543,774	8,542,963	2,857,037	1.650	R11. 3. 20
	H13. 9. 28	2,000,000	96,174	1,435,425	564,575	2.000	R11. 9. 20
	H13. 9. 28	1,500,000	72,131	1,076,570	423,430	2.000	R11. 9. 20
	H13. 11. 30	900,000	43,279	645,942	254,058	2.000	R11. 9. 20
	H13. 11. 30	4,800,000	230,819	3,445,021	1,354,979	2.000	R11. 9. 20
	H14. 5. 30	76,000,000	3,618,446	52,709,767	23,290,233	2.000	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	35,700,000	1,699,718	24,759,719	10,940,281	2.000	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	11,200,000	533,245	7,767,756	3,432,244	2.000	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	4,000,000	190,445	2,774,199	1,225,801	2.000	R12. 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
	H14. 5. 30	6,900,000	328,517	4,785,493	2,114,507	2.000	R12. 3. 20
	H14. 5. 30	900,000	42,850	624,195	275,805	2.000	R12. 3. 20
	H14. 9. 30	1,400,000	65,757	940,883	459,117	1.900	R12. 9. 20
	H14. 9. 30	2,400,000	112,727	1,612,942	787,058	1.900	R12. 9. 20
	H15. 5. 29	90,500,000	4,071,459	60,952,707	29,547,293	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	36,200,000	1,628,584	24,381,085	11,818,915	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	48,600,000	2,186,441	32,732,614	15,867,386	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	5,200,000	233,941	3,502,256	1,697,744	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	6,000,000	269,932	4,041,062	1,958,938	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	6,800,000	305,922	4,579,873	2,220,127	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	3,900,000	175,456	2,626,691	1,273,309	0.900	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	4,900,000	218,424	3,358,754	1,541,246	0.200	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	2,600,000	115,678	1,785,383	814,617	0.150	R13. 3. 20
	H15. 10. 30	5,500,000	250,059	3,574,014	1,925,986	0.500	R13. 9. 20
	H15. 10. 30	2,800,000	127,303	1,819,499	980,501	0.500	R13. 9. 20
	H16. 5. 20	55,600,000	2,549,196	33,170,612	22,429,388	2.100	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	41,900,000	1,921,067	24,997,277	16,902,723	2.100	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	36,700,000	1,682,652	21,894,990	14,805,010	2.100	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	33,300,000	1,526,766	19,866,573	13,433,427	2.100	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	13,500,000	618,959	8,054,016	5,445,984	2.100	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	15,000,000	677,632	9,405,058	5,594,942	0.550	R14. 3. 20
	H16. 5. 28	9,400,000	424,649	5,893,836	3,506,164	0.550	R14. 3. 20
	H17. 5. 27	33,400,000	1,496,348	18,579,737	14,820,263	1.900	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	34,800,000	1,559,069	19,358,529	15,441,471	1.900	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	10,700,000	479,369	5,952,192	4,747,808	1.900	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	5,000,000	224,005	2,781,398	2,218,602	1.900	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	123,800,000	5,546,344	68,867,408	54,932,592	1.900	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	37,900,000	1,697,951	21,082,993	16,817,007	1.900	R15. 3. 20
	H17. 8. 30	13,400,000	601,014	7,417,061	5,982,939	2.000	R15. 3. 20
	H18. 5. 30	17,700,000	778,380	8,853,872	8,846,128	2.300	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	18,500,000	813,561	9,254,050	9,245,950	2.300	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	1,900,000	83,555	950,415	949,585	2.300	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	13,000,000	571,692	6,502,846	6,497,154	2.300	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	119,000,000	5,233,179	59,526,043	59,473,957	2.300	R16. 3. 20
	H18. 5. 30	35,300,000	1,552,363	17,657,726	17,642,274	2.300	R16. 3. 20
	H18. 8. 31	5,600,000	246,268	2,801,225	2,798,775	2.300	R16. 3. 20
	H18. 8. 31	2,300,000	101,146	1,150,504	1,149,496	2.300	R16. 3. 20
	H19. 1. 31	800,000	34,798	384,738	415,262	2.200	R16. 9. 20
	H19. 1. 31	1,000,000	43,497	480,920	519,080	2.200	R16. 9. 20
	H19. 5. 30	25,900,000	1,115,347	11,962,465	13,937,535	2.100	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	20,100,000	865,579	9,283,610	10,816,390	2.100	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	1,700,000	73,208	785,182	914,818	2.100	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	7,700,000	331,590	3,556,408	4,143,592	2.100	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	69,500,000	2,992,921	32,100,050	37,399,950	2.100	R17. 3. 20
	H19. 5. 30	20,000,000	861,272	9,237,426	10,762,574	2.100	R17. 3. 20
	H19. 9. 28	4,200,000	178,987	1,848,954	2,351,046	2.100	R17. 9. 20
	H19. 12. 27	16,200,000	689,894	7,108,973	9,091,027	2.150	R17. 9. 20
	H19. 12. 27	1,800,000	76,709	792,409	1,007,591	2.100	R17. 9. 20
	H20. 5. 29	16,400,000	690,318	6,822,909	9,577,091	2.200	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	28,100,000	1,182,802	11,690,472	16,409,528	2.200	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	16,800,000	707,156	6,989,322	9,810,678	2.200	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	1,100,000	46,301	457,634	642,366	2.200	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	36,400,000	1,532,170	15,143,528	21,256,472	2.200	R18. 3. 20
	H20. 5. 29	11,100,000	467,228	4,617,943	6,482,057	2.200	R18. 3. 20
	H21. 5. 28	11,500,000	474,967	4,331,296	7,168,704	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	12,300,000	508,007	4,632,601	7,667,399	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	8,000,000	330,412	3,013,075	4,986,925	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	8,400,000	346,932	3,163,728	5,236,272	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	4,400,000	181,727	1,657,191	2,742,809	2.100	R19. 3. 20
	H21. 5. 28	3,100,000	128,034	1,167,566	1,932,434	2.100	R19. 3. 20
	H22. 5. 28	14,100,000	572,514	4,764,643	9,335,357	2.000	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	11,100,000	450,702	3,750,890	7,349,110	2.000	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	4,400,000	178,657	1,486,841	2,913,159	2.000	R20. 3. 20
	H22. 5. 28	5,700,000	231,441	1,926,132	3,773,868	2.000	R20. 3. 20
	H23. 3. 30	3,800,000	151,983	1,139,062	2,660,938	1.900	R21. 3. 20
	H23. 3. 30	2,800,000	111,987	839,308	1,960,692	1.900	R21. 3. 20
	R1. 3. 25	135,800,000	15,088,888	30,177,784	105,622,216	0.010	R13. 3. 20
	R1. 3. 25	900,000	100,000	200,000	700,000	0.010	R13. 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
	R1. 8. 29	2,900,000	322,222	644,446	2,255,554	0.003	R13. 3. 20
	R2. 3. 26	143,200,000	15,911,120	15,911,120	127,288,880	0.005	R14. 3. 20
	R2. 3. 26	7,400,000	822,224	822,224	6,577,776	0.005	R14. 3. 20
	R2. 7. 30	10,600,000	1,177,784	1,177,784	9,422,216	0.040	R14. 3. 20
	R2. 7. 30	3,000,000	333,336	333,336	2,666,664	0.040	R14. 3. 20
計		2,977,700,000	163,823,199	1,941,457,304	1,036,242,696		
山口銀行	H29. 2. 28	36,100,000	3,800,000	26,600,000	9,500,000	0.254	R8. 9. 25
	H30. 3. 29	10,000,000	1,000,000	6,000,000	4,000,000	0.199	R10. 3. 27
計		46,100,000	4,800,000	32,600,000	13,500,000		
西京銀行	H30. 3. 29	14,400,000	1,440,000	8,640,000	5,760,000	0.190	R10. 3. 27
	R1. 3. 28	4,100,000	410,000	2,050,000	2,050,000	0.156	R11. 3. 26
計		18,500,000	1,850,000	10,690,000	7,810,000		
合計		11,778,100,000	583,193,293	6,642,793,443	5,135,306,557		

