

令和6年度

日田市水道事業会計決算書

日田市上下水道局

目 次

1. 令和6年度 日田市水道事業決算報告書 (1)
2. 令和6年度 日田市水道事業損益計算書 (3)
3. 令和6年度 日田市水道事業剰余金計算書 (5)
4. 令和6年度 日田市水道事業剰余金処分計算書 (6)
5. 令和6年度 日田市水道事業貸借対照表 (7)
注記 (11)
○ 令和6年度 日田市水道事業報告書 (14)
○ 財務諸表附属明細書 (25)
1. 令和6年度日田市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (25)
2. 収益費用明細書 (26)
3. 固定資産明細書 (33)
4. 企業債明細書 (35)

1. 令和6年度 日田市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,356,467,000	▲ 29,306,000	0	1,327,161,000	1,301,892,220	▲ 25,268,780	
第1項 営業収益	990,957,000	7,405,000	0	998,362,000	1,000,509,942	2,147,942	(うち 仮受消費税 84,723,675 円)
第2項 営業外収益	365,494,000	▲ 36,723,000	0	328,771,000	301,066,069	▲ 27,704,931	(うち 仮受消費税 771,819 円)
第3項 特別利益	16,000	12,000	0	28,000	316,209	288,209	(うち 仮受消費税 0 円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不用額	備 考
	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	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,277,047,000	▲ 15,318,000	0	0	0	1,261,729,000	0	1,261,729,000	1,159,806,267	20,141,000	81,781,733	
第1項 営業費用	1,187,942,000	▲ 12,300,000	0	0	0	1,175,642,000	0	1,175,642,000	1,083,501,727	20,141,000	71,999,273	(うち 仮払消費税 41,919,565 円)
第2項 営業外費用	82,883,000	▲ 3,018,000	0	0	0	79,865,000	0	79,865,000	75,574,630	0	4,290,370	(うち 仮払消費税 0 円)
第3項 特別損失	2,222,000	0	0	0	0	2,222,000	0	2,222,000	729,910	0	1,492,090	(うち 仮払消費税 63,278 円)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	(うち 仮払消費税 0 円)

(2) 資本的収入及び支出

取 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰越 額に係る財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	278,963,000	▲ 23,016,000	255,947,000	172,113,000	0	428,060,000	363,449,081	▲ 64,610,919	
第1項 他会計負担金	5,403,000	2,297,000	7,700,000	0	0	7,700,000	11,579,513	3,879,513	(うち 仮受消費税 0円)
第2項 工事負担金	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	▲ 6,000,000	(うち 仮受消費税 0円)
第3項 新規加入金	7,700,000	0	7,700,000	0	0	7,700,000	14,866,500	7,166,500	(うち 仮受消費税 1,351,500円)
第4項 企業債	150,600,000	▲ 52,600,000	98,000,000	67,300,000	0	165,300,000	96,400,000	▲ 68,900,000	(うち 仮受消費税 0円)
第5項 出資金	115,260,000	▲ 1,539,000	113,721,000	52,563,000	0	166,284,000	165,526,389	▲ 757,611	(うち 仮受消費税 0円)
第6項 補助金	0	22,825,000	22,825,000	52,250,000	0	75,075,000	75,075,000	0	(うち 仮受消費税 0円)
第7項 固定資産売却代金	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,679	679	(うち 仮受消費税 0円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額									決算額	翌 年 度			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合 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	合 計			
第1款 資本的支出	680,153,000	8,723,000	0	0	688,876,000	372,313,000	0	1,061,189,000	856,892,522	165,300,000	0	165,300,000	38,996,478		
第1項 建設改良費	345,590,000	8,212,000	13,281	0	353,815,281	372,313,000	0	726,128,281	525,820,253	165,300,000	0	165,300,000	35,008,028	(うち 仮払消費税 46,398,448円)	
第2項 企業債償還金	330,563,000	▲ 26,000	0	0	330,537,000	0	0	330,537,000	330,535,937	0	0	0	1,063	(うち 仮払消費税 0円)	
第3項 補助金等返還金	0	537,000	0	0	537,000	0	0	537,000	536,332	0	0	0	668	(うち 仮払消費税 0円)	
第4項 予備費	4,000,000	0	▲ 13,281	0	3,986,719	0	0	3,986,719	0	0	0	0	3,986,719	(うち 仮払消費税 0円)	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額493,443,441円は、過年度損益勘定留保資金340,194,529円、減債積立金115,026,964円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,221,948円で補った。

2. 令和6年度 日田市水道事業損益計算書

(令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	847,236,747		
(2) その他の営業収益	<u>68,549,520</u>	915,786,267	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	215,485,419		
(2) 配水及び給水費	153,575,795		
(3) 総係費	152,983,394		
(4) 減価償却費	503,971,835		
(5) 資産減耗費	15,677,229		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,041,693,672</u>	
営業利益			▲ 125,907,405
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	52,562		
(2) 長期前受金戻入	159,593,408		
(3) 雑収益	7,815,618		
(4) 他会計補助金	121,089,256		
(5) 国県補助金	<u>0</u>	288,550,844	

	円	円	円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,836,730		
(2) 雑支出	<u>1,096,446</u>	<u>58,933,176</u>	<u>229,617,668</u>
経常利益			103,710,263
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	12,342		
(2) 過年度損益修正益	303,867		
(3) その他特別収益	<u>0</u>	316,209	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	666,632		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>666,632</u>	<u>▲ 350,423</u>
当年度純利益			103,359,840
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>115,026,964</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>218,386,804</u></u>

3. 令和6年度 日田市水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで)

円

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		受贈財産 評価額	その他の資本剰余金				資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
			工事負担金	新規加入金	国庫(県) 補助金	その他						
前年度末残高	4,494,031,384	15,849,540	1,956,054	0	5,297,748	11,190,107	34,293,449	0	1,182,805,888	195,510,158	1,378,316,046	5,906,640,879
前年度処分額	80,483,194	0	0	0	0	0	0	115,026,964	0	▲ 195,510,158	▲ 80,483,194	0
条例による処分額	80,483,194	0	0	0	0	0	0	115,026,964	0	▲ 195,510,158	▲ 80,483,194	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	115,026,964	0	▲ 115,026,964	0	0
資本金への組入れ	80,483,194	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 80,483,194	▲ 80,483,194	0
処分後残高	4,574,514,578	15,849,540	1,956,054	0	5,297,748	11,190,107	34,293,449	115,026,964	1,182,805,888	(繰越利益剰余金) 0	1,297,832,852	5,906,640,879
当年度変動額	165,526,389	0	0	0	0	▲ 284	▲ 284	▲ 115,026,964	0	218,386,804	103,359,840	268,885,945
一般会計出資金の受入れ	165,526,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,526,389
固定資産除却に伴う取崩し	0	0	0	0	0	▲ 284	▲ 284	0	0	0	0	▲ 284
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	▲ 115,026,964	0	115,026,964	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の取崩し等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,359,840	103,359,840	103,359,840
当年度末残高	4,740,040,967	15,849,540	1,956,054	0	5,297,748	11,189,823	34,293,165	0	1,182,805,888	(当年度末処分利益剰余金) 218,386,804	1,401,192,692	6,175,526,824

(注)1 この計算書における▲表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4. 令和6年度 日田市水道事業剰余金処分計算書

(令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで)

円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,740,040,967	34,293,165	218,386,804
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	115,026,964	0	▲ 218,386,804
条例第2条による処分額	0	0	▲ 103,359,840
減債積立金の積立て	0	0	▲ 103,359,840
条例第4条による処分額	115,026,964	0	▲ 115,026,964
資本金への組入れ	115,026,964	0	▲ 115,026,964
処分後残高	4,855,067,931	34,293,165	(繰越利益剰余金) 0

(注) 1 この計算書における▲表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5. 令和6年度 日田市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		450,828,447		
ロ 建物	630,255,765			
減価償却累計額	<u>290,369,567</u>	339,886,198		
ハ 構築物	16,503,734,784			
減価償却累計額	<u>7,370,794,866</u>	9,132,939,918		
ニ 機械及び装置	2,651,159,978			
減価償却累計額	<u>1,879,462,188</u>	771,697,790		
ホ 車輛運搬具	14,327,345			
減価償却累計額	<u>13,606,400</u>	720,945		
ヘ 工具器具及び備品	36,264,153			
減価償却累計額	<u>30,787,963</u>	5,476,190		
ト 建設仮勘定		<u>96,038,076</u>		
有形固定資産合計			10,797,587,564	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		72,900		
ロ 施設利用権		418,060		
ハ ダム使用权		12,158,200		
ニ その他無形固定資産		<u>4,111,676</u>		
無形固定資産合計			16,760,836	

(3) 投資	円	円	円	円
イ 投資有価証券		0		
ロ その他投資	136,362			
貸倒引当金	<u>136,362</u>	<u>0</u>		
投資合計			<u>0</u>	
固定資産合計				10,814,348,400
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,014,797,520	
(2) 未収金		210,873,823		
貸倒引当金		<u>387,582</u>	210,486,241	
(3) 貯蔵品			6,760,245	
(4) 前払金			20,000,000	
(5) その他流動資産			<u>100,000</u>	
流動資産合計				<u>2,252,144,006</u>
資産合計				<u>13,066,492,406</u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		3,395,480,226		
ロ その他の企業債		<u>15,355,350</u>	3,410,835,576	
(2) 他会計借入金			0	
(3) 引当金			<u>140,487,864</u>	
固定負債合計				3,551,323,440

4. 流動負債	円	円	円	円
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		305,535,706		
ロ その他の企業債		<u>7,177,800</u>	312,713,506	
(3) 他会計借入金			0	
(4) 未払金			133,676,288	
(5) 前受金			6,550	
(6) 引当金			8,847,635	
(7) その他流動負債			<u>508,330</u>	
流動負債合計				455,752,309
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫(県)補助金	1,778,905,415			
国庫(県)補助金収益化累計額	<u>584,004,930</u>	1,194,900,485		
ロ 工事負担金	1,907,261,003			
工事負担金収益化累計額	<u>1,148,443,338</u>	758,817,665		
ハ 新規加入金	536,444,582			
新規加入金収益化累計額	<u>291,752,554</u>	244,692,028		
ニ 受贈財産評価額	367,842,656			
受贈財産評価額収益化累計額	<u>178,254,732</u>	189,587,924		
ホ 他会計補助金	668,523,520			
他会計補助金収益化累計額	<u>172,645,929</u>	495,877,591		
ヘ その他長期前受金	282,778			
その他長期前受金収益化累計額	<u>268,638</u>	<u>14,140</u>		
長期前受金合計			<u>2,883,889,833</u>	
繰延収益合計				<u>2,883,889,833</u>
負債合計				<u>6,890,965,582</u>

	資 本 の 部			
	円	円	円	円
6. 資本金				
(1) 固有資本金			19,688,993	
(2) 繰入資本金			911,264,550	
(3) 組入資本金			3,545,743,844	
(4) 引継資本金			<u>263,343,580</u>	
資本金合計				4,740,040,967
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫(県)補助金		5,297,748		
ロ 工事負担金		1,956,054		
ハ 新規加入金		0		
ニ 受贈財産評価額		15,849,540		
ホ 他会計補助金		11,189,823		
ヘ その他資本剰余金		<u>0</u>		
資本剰余金合計			34,293,165	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		1,182,805,888		
ハ 当年度未処分利益剰余金				
繰越利益剰余金年度末残高	0			
当年度純利益	103,359,840			
その他未処分利益剰余金	<u>115,026,964</u>	<u>218,386,804</u>		
利益剰余金合計			<u>1,401,192,692</u>	
剰余金合計				<u>1,435,485,857</u>
資本合計				<u>6,175,526,824</u>
負債資本合計				<u>13,066,492,406</u>

令和6年度の財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- 減価償却の方法

定額法による

- 主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～60年
車輛運搬具	4年～5年
工具器具及び備品	2年～15年

(2) 無形固定資産

- 減価償却の方法

定額法による

- 主な耐用年数

ダム使用权	55年
-------	-----

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、水道事業

会計が負担すると見込まれる139,429,071円を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、不納欠損処理した債権のうち、過去3年分の平均値から算出している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の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1,116,866,904円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当として6,270,693円を支給することとなったため、退職給付引当金5,652,626円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末・勤勉手当として21,689,571円を支給することとなったため、賞与引当金7,743,615円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末・勤勉手当の支給に伴う法定福利費4,194,428円を支払うこととなったため、法定福利費引当金1,443,315円を取り崩した。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転ファイナンス・リース取引のうち、次のいずれかに該当する場合は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

- (1) 購入時に費用処理するもの
- (2) リース期間が1年以内のもの

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,261,200 円
1年超	4,414,200 円
計	5,675,400 円

Ⅳ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

日田市水道事業会計は令和2年4月1日統合前水道事業及び令和2年4月1日統合前簡易水道事業の収支を明確に把握するため、令和2年4月1日統合前水道事業及び令和2年4月1日統合前簡易水道事業の2つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
令和2年4月1日 統合前水道事業	水道事業(令和2年4月1日統合前簡易水道事業を除く。)における給水区域で水道水を供給する業務
令和2年4月1日 統合前簡易水道事業	令和2年4月1日統合前簡易水道事業における給水区域で水道水を供給する業務

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

	事業区分		合計
	令和2年4月1日 統合前水道事業	令和2年4月1日 統合前簡易水道事業	
営業収益	777,086	138,700	915,786
営業費用	725,119	316,574	1,041,693
営業損益	51,967	▲ 177,874	▲ 125,907
経常損益	99,925	3,785	103,710
セグメント資産	9,788,412	3,278,080	13,066,492
セグメント負債	4,126,027	2,764,939	6,890,966
その他の項目			
他会計繰入金	98,935	187,681	286,616
減価償却費	329,762	174,210	503,972
特別利益	269	47	316
特別損失	424	243	667
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	▲ 20,110	▲ 20,755	▲ 40,865

V. その他

1 新会計基準以降に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和6年度 日田市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(営 業)

令和6年度給水人口は、対前年比 375人、0.80%の減、有収水量においては 0.51%の減となっており、その他年間配水量は下記の実績を示した。

配水・給水の状況

※()内は旧日田市内の人口及び普及率

項目 年度	行政区域 内人口 人 (A)	給水人口 人 (B)	普及率 (B) / (A) % ×100	導送配 水管延長 km (C)	配水能力 m ³ (D)	年間配水量 m ³ (E)	1日最大 配水量 m ³ (F)	1日平均 配水量 m ³ (G)	1人1日最大 配水量 リットル (H)	年間総 有収水量 m ³ (I)	有収率 (I) / (E) % ×100	備 考
2	63,434 (54,440)	49,050	77.32 (90.10)	509.6	29,201	6,437,298	21,228	17,597	433	5,431,867	84.38	昭和30.7.1 供用開始
3	62,464 (53,813)	48,451	77.57 (90.04)	509.9	27,100	6,273,763	19,655	17,188	406	5,328,069	84.93	
4	61,494 (53,071)	47,792	77.72 (90.05)	510.6	27,100	6,414,781	23,326	17,575	488	5,299,660	82.62	
5	60,542 (52,414)	47,043	77.70 (89.75)	511.1	27,100	6,308,008	19,072	17,235	405	5,275,084	83.63	
6	59,668 (51,809)	46,668	78.21 (90.08)	511.9	27,100	6,394,762	19,008	17,472	407	5,247,982	82.07	

本年度は建設工事28件を施工した。

(経 営)

収益的収支において収入総額 1,204,653,320円で、これに対する支出額は 1,101,293,480円で 103,359,840円の純利益となった。

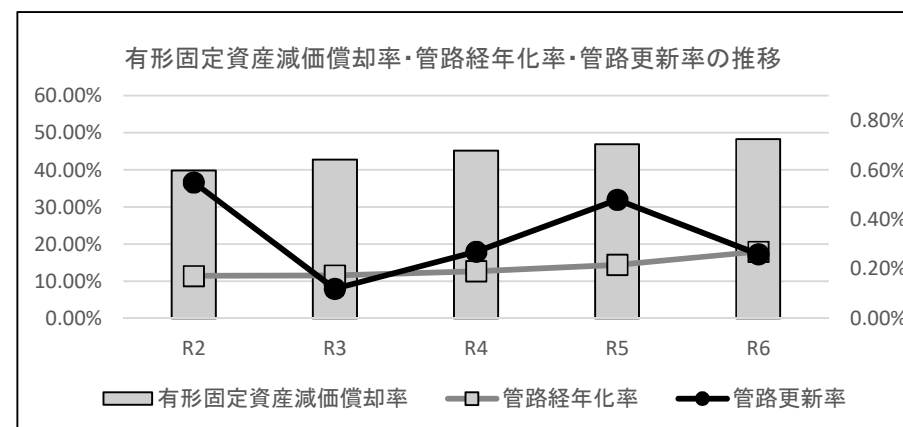
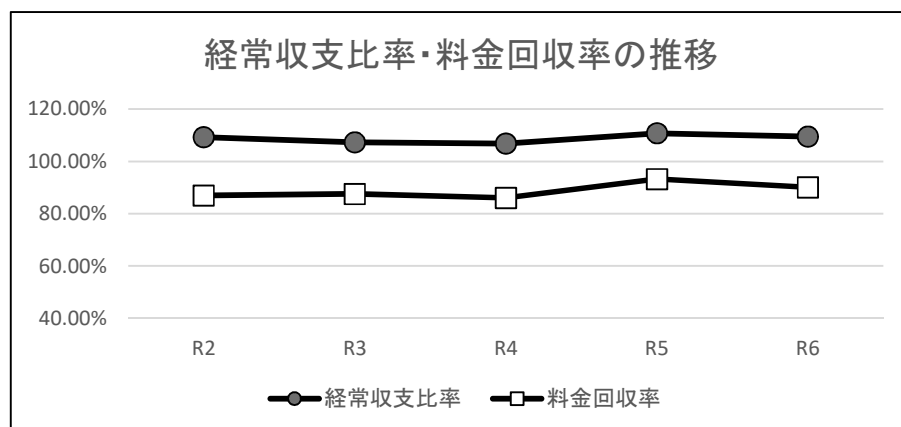
(2) 経営指標に関する事項

令和6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、委託料、修繕料等の増加に伴う営業費用の増加などの影響により、前年度比1.28ポイント減の109.42%となったものの、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比3.21ポイント減の90.03%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を下回っている。

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1.41ポイント増の48.32%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比3.57ポイント増の18.00%、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0.22ポイント減の0.26%となっている。

<経営指標の推移>

項目	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	109.20%	107.21%	106.79%	110.70%	109.42%
料金回収率	87.00%	87.48%	86.03%	93.24%	90.03%
有形固定資産減価償却率	39.87%	42.77%	45.17%	46.91%	48.32%
管路経年化率	11.46%	11.62%	12.74%	14.43%	18.00%
管路更新率	0.55%	0.12%	0.27%	0.48%	0.26%



(注)1 有形固定資産減価償却率については、法適用以前の減価償却累計額が、貸借対照表に計上されていないために、実際よりも低い数値となっている。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第2号	令和5年度 日田市公営企業会計決算の認定について	令和6年9月3日	令和6年11月5日
議案第71号	専決処分(令和6年度日田市水道事業会計補正予算(第1号))の承認について	令和6年9月3日	令和6年9月26日
議案第114号	日田市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について	令和6年12月12日	令和6年12月19日
議案第33号	令和6年度 日田市水道事業会計補正予算(第2号)	令和7年2月26日	令和7年3月14日
議案第42号	令和7年度 日田市水道事業会計予算	令和7年2月26日	令和7年3月26日

(4) 行政官庁認可事項

な し

(5) 職員に関する事項

職業名別	令和6. 3. 31 現在職員	令和7. 3. 31 現在職員	増員	備考
事務職員	5	5	0	
技術職員	9	7	▲ 2	
計	14	12	▲ 2	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

な し

2. 工事

(1) 本年度に施工した工事の概況は次のとおりである。

建設改良工事

(着工年月日順)

工 事 名		施工内容	工事金額	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	令和5年度 上水道国道212号導・配水管移設工事	HPPE φ 150 L = 59.2m HPPE φ 100 L = 462.0m 消火栓 φ 75 3基 空気弁 φ 25 3基 泥吐管 φ 50 1ヶ所	29,231,400	令和6年4月1日 (令和5年9月22日)	令和6年12月27日	令和5年度繰越事業
2	令和5年度 上水道市道夕田線配水管布設替工事	HPPE φ 100 L = 307.3m 消火栓 φ 75 1基 接続切替 13ヶ所	33,641,300	令和6年4月1日 (令和5年9月22日)	令和6年5月24日	令和5年度繰越事業
3	令和5年度 上水道五馬本村地区市道本城線配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 95.1m 接続切替 1ヶ所	9,977,000	令和6年4月1日 (令和5年10月6日)	令和6年6月30日	令和5年度繰越事業
4	令和5年度 上水道天ヶ瀬地区市道町内線配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 78.1m 消火栓 φ 75 1基 接続切替 3ヶ所	10,664,500	令和6年4月1日 (令和5年11月23日)	令和6年8月31日	令和5年度繰越事業
5	令和5年度 上水道三和浄水場紫外線照射設備設置工事	施設用建物 18.6㎡ 舗装路面 1基 滅菌設備 1基 通信設備 1基	79,356,200	令和6年4月1日 (令和5年12月8日)	令和6年12月25日	国庫補助事業 令和5年度繰越事業
6	令和5年度 上水道北部地区第2配水池加圧給水ポンプユニット取替工事	ポンプ設備 1式	10,032,000	令和6年4月1日 (令和5年12月8日)	令和6年8月31日	令和5年度繰越事業
7	令和5年度 上水道都留川原地区国道387号配水管仮設工事	HPPE φ 75 L = 173.9m	8,492,000	令和6年4月1日 (令和5年12月8日)	令和6年4月8日	令和5年度繰越事業
8	令和5年度 上水道北部地区国道212号配水管布設工事	HPPE φ 150 L = 30.0m HPPE φ 100 L = 550.0m HPPE φ 75 L = 33.0m 消火栓 φ 75 4基 接続切替 2ヶ所	28,004,900	令和6年4月1日 (令和5年12月22日)	令和6年7月31日	令和5年度繰越事業
9	令和5年度 上水道中央地区殿山配水池電気計装設備改修工事	電気計装 1式	7,480,000	令和6年4月1日 (令和5年12月29日)	令和6年7月25日	令和5年度繰越事業
10	令和5年度 上水道古金浄水場紫外線照射設備設置工事	施設用建物 18.6㎡ 舗装路面 1基 滅菌設備 1基 通信設備 1基	73,942,000	令和6年4月1日 (令和5年2月2日)	令和6年12月25日	国庫補助事業 令和5年度繰越事業
11	上水道石松地区取水ポンプ取替工事	ポンプ設備 1式	309,100	令和6年4月3日	令和6年4月10日	
12	令和6年度 上水道石松地区連絡管仮設工事	PP φ 50 L = 398.0m	7,051,000	令和6年4月26日	令和6年7月19日	
13	令和6年度(5繰) 上水道中央地区木六上配水池外受電・電気計装設備更新工事	ポンプ設備 1式 その他電気設備 1ヶ所	27,500,000	令和6年6月14日	令和7年3月24日	国庫補助事業 令和5年度繰越事業

建設改良工事

(着工年月日順)

工 事 名		施工内容			工事金額	着工年月日	竣工年月日	備 考
14	令和6年度 上水道市道吹上住宅線外配水管布設替工事	HPPE	φ 75	L = 136.3m	26,023,800	令和6年6月21日	令和6年12月27日	
		HPPE	φ 50	L = 98.5m				
				接続切替 23ヶ所				
15	令和6年度 上水道(都)銭淵大宮線配水管移設工事	HPPE	φ 250	L = 11.9m	12,378,300	令和6年6月21日	令和6年12月27日	
		消火栓	φ 75	1基				
		泥吐管	φ 50	1ヶ所				
				接続切替 1ヶ所				
16	令和6年度 上水道国道212号配水管移設工事(その1)	HPPE	φ 150	L = 229.9m	(17,435,000)	令和6年6月21日	(令和7年5月30日)	令和7年度へ繰越
		消火栓	φ 75	2基				
				接続切替 4ヶ所				
17	令和6年度(5線)上水道赤石地区浄水場前処理機外施設更新工事	薬品注入設備		1式	38,500,000	令和6年7月19日	令和7年2月28日	国庫補助事業 令和5年度繰越事業
		その他機械装置		1式				
18	令和6年度 三郎丸橋上下水道災害復旧応急仮工事	HIVP	φ 150	L = 101.7m	34,221,000	令和6年8月7日	令和7年1月10日	国庫補助事業
		WEET	φ 150	L = 101.0m				
19	令和6年度 上水道集中管理システム構築工事(日田・中津江地区)	異常通報装置		1式	(51,920,000)	令和6年8月9日	(令和7年5月31日)	令和7年度へ繰越
20	令和6年度 上水道市道丸の内保育所線配水管布設替工事	HPPE	φ 75	L = 129.8m	11,638,000	令和6年9月6日	令和7年2月26日	
				接続切替 6ヶ所				
21	令和6年度 上水道夜明地区国道210号配水管移設工事	HPPE	φ 50	L = 96.1m	(4,950,000)	令和6年9月27日	(令和7年5月30日)	令和7年度へ繰越
22	令和6年度 五馬本村地区市道本城線配水管移設工事	HPPE	φ 100	L = 34.7m	(6,512,000)	令和6年10月4日	(令和7年5月31日)	令和7年度へ繰越
23	令和6年度 上水道高塚地区石鍋減圧施設改修工事	減圧弁	φ 50	1基	5,962,000	令和6年11月1日	令和7年2月28日	
24	令和6年度 上水道市道上手住吉線消火栓設置工事	消火栓	φ 75	1基	1,259,500	令和6年11月22日	令和7年1月31日	
25	令和6年度 上水道北部地区外取水ポンプ更新工事	ポンプ設備		1式	5,170,000	令和6年12月13日	令和7年3月7日	
26	令和6年度 上水道中央地区(山際)取水ポンプ更新工事	ポンプ設備		1式	3,223,000	令和6年12月13日	令和7年2月20日	
27	市道丸の内線配水管布設替工事	HPPE	φ 100	L = 146.2m	(13,123,000)	令和6年12月20日	(令和7年4月30日)	令和7年度へ繰越
		HPPE	φ 75	L = 1.4m				
		消火栓	φ 75	1基				
				接続切替 12ヶ所				
28	令和6年度 上水道北部地区国道212号配水管移設工事	HPPE	φ 150	L = 285.7m	(18,755,000)	令和6年12月20日	(令和7年5月30日)	令和7年度へ繰越
		HPPE	φ 75	L = 2.1m				
		消火栓	φ 65	2基				
		空気弁	φ 25	1基				
		泥吐管	φ 50	2ヶ所				
				接続切替 2ヶ所				
合 計					464,057,000			

3. 業務

(1) 業務量(再掲)

事 項	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年との比較		備 考
				増 減(▲)	比 率	
給水人口(人)	47,792	47,043	46,668	▲ 375	99.20	
年間配水量(m ³)	6,414,781	6,308,008	6,394,762	86,754	101.38	
1月平均配水量(m ³)	534,565	525,667	532,897	7,230	101.38	
1人1日平均配水量(ℓ)	368	366	374	8	102.19	
有収水量(m ³)	5,299,660	5,275,084	5,247,982	▲ 27,102	99.49	
有収率(%)	82.62	83.63	82.07	▲ 1.56	98.13	

$$\text{○ 供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 847,236,747 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 5,247,982 \text{ m}^3} = 161 \text{円}44 \text{銭}$$

$$\text{○ 給水原価} = \frac{\text{経常費用 } 1,100,626,848 \text{円} - \text{長期前受金戻入額 } 159,593,408 \text{円} - \text{受託工事費等 } 0 \text{円}}{\text{有収水量 } 5,247,982 \text{ m}^3} = 179 \text{円}31 \text{銭}$$

有収水量内訳

(単位:m³)

13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	65mm	75mm	湯屋用	計
4,362,093	103,781	190,867	19,353	298,256	242,392	1,210	22,525	7,505	5,247,982

(2) 事業収入に関する調

(単位:円)

収 益	令和5年度	令和6年度	比較増減	比 率
営 業 収 益	910,858,246	915,786,267	4,928,021	100.54%
営 業 外 収 益	284,716,346	288,550,844	3,834,498	101.35%
特 別 利 益	514,280	316,209	▲ 198,071	61.49%
計	1,196,088,872	1,204,653,320	8,564,448	100.72%

(3) 事業支出に関する調

(単位:円)

費 用	令和5年度	令和6年度	比較増減	比 率
営 業 費 用	1,018,958,194	1,041,693,672	22,735,478	102.23%
営 業 外 費 用	61,082,901	58,933,176	▲ 2,149,725	96.48%
特 別 損 失	1,020,813	666,632	▲ 354,181	65.30%
計	1,081,061,908	1,101,293,480	20,231,572	101.87%

4. 会計

(1)本年度における主な契約

1件5,000千円以上の契約で消費税を含むもの。

(契約年月日順)

契約年月日	契約名	契約金額	契約先	備考
1	令和6年4月1日	令和6年度 日田市上水道管理業務	日田市管工事協同組合 理事長 江藤秀平	
2	令和6年4月1日	日田市上下水道料金等窓口・徴収関連業務委託	フジ地中情報株式会社九州支店 支店長 栗原俊夫	
3	令和6年4月25日	令和6年度 上水道石松地区連絡管仮設工事	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
4	令和6年5月17日	令和6年度 上水道筑後川水利使用許可申請業務	富洋設計株式会社大分出張所 所長 横路 健一	
5	令和6年5月29日	令和6年度 竹田浄水場紫外線装置保守点検業務	株式会社ウォーターテック西日本支店 支店長 川越 敏彦	
6	令和6年6月13日	令和6年度(5線) 中央地区木六上配水池外受電・電気計装設備更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社 代表取締役 岡村勝也	令和5年度繰越事業
7	令和6年6月20日	令和6年度 上水道(都) 銭淵大宮線配水管移設工事	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
8	令和6年6月20日	令和6年度 上水道市道吹上住宅線外配水管布設替工事	株式会社ハセベ水道 代表取締役 上原 英之	
9	令和6年6月20日	令和6年度 上水道国道212号配水管移設工事(その1)	株式会社水明 代表取締役社長 杉野 慎也	令和7年度へ繰越
10	令和6年7月5日	令和6年度 三郎丸橋上下水道災害査定設計書作成業務	西日本コンサルタント株式会社 代表取締役 帆足涉	
11	令和6年7月11日	令和6年度 上水道配水管布設替詳細設計業務	西日本コンサルタント株式会社 代表取締役 帆足涉	
12	令和6年7月18日	令和6年度(5線) 上水道赤石地区浄水場前処理機外施設更新工事	株式会社財津管工 代表取締役 財津好夫	令和5年度繰越事業
13	令和6年7月19日	令和6年度 上下水道(都) 銭淵大宮線管路移設詳細設計外業務	東亜コンサルタント株式会社 代表取締役 梶原 宏一郎	令和7年度へ繰越
14	令和6年8月6日	令和6年度 三郎丸橋上下水道災害復旧応急仮工事	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
15	令和6年8月8日	令和6年度 上水道集中管理システム構築工事(日田・中津江地区)	シンク・エンジニアリング株式会社 代表取締役 岡村勝也	令和7年度へ繰越
16	令和6年9月2日	日田市上下水道事業官民連携導入可能性調査業務	EY・TEC共同企業体 代表企業 代表取締役 近藤 聡	令和7年度へ繰越

契約年月日	契約名	契約金額	契約先	備考	
17	令和6年9月5日	令和6年度 上水道市道丸の内保育所線配水管布設替工事	11,638,000	熊谷水道有限会社 代表取締役 熊谷 次芳	
18	令和6年10月3日	令和6年度 上水道五馬本村地区市道本城線配水管移設工事	6,512,000	熊谷水道有限会社 代表取締役 熊谷 次芳	令和7年度へ繰越
19	令和6年10月31日	令和6年度 上水道高塚地区石鍋減圧施設改修工事	5,962,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
20	令和6年11月15日	令和6年度 上水道中央地区水道施設更新計画策定業務	7,007,000	株式会社東京設計事務所 大分事務所 所長 松木 昇	
21	令和6年12月12日	令和6年度 上水道北部地区外取水ポンプ更新工事	5,170,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
22	令和6年12月19日	令和6年度 上水道北部地区国道212号配水管移設工事	18,755,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	令和7年度へ繰越
23	令和6年12月19日	令和6年度 上水道丸の内線配水管布設替工事	13,123,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	令和7年度へ繰越

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ. 企業債

別表企業債明細書に示すとおりであるが、本年度に償還した額は次のとおりである。

1. 前年度末残高	3,957,685,019 円
2. 本年度借入金	96,400,000 円
3. 本年度償還高	330,535,937 円
4. 本年度末残高	3,723,549,082 円

ロ. 一時借入金

1. 前年度末残高	0 円
2. 本年度借入金	0 円
3. 本年度償還高	0 円
4. 本年度末残高	0 円

(3) その他経理に関する重要事項

イ. 議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行済額

(単位:円)

経 費	予 算 額	執 行 済 額	残 高	備 考
職員給与費	109,539,281	108,519,402	1,019,879	税込 損益・資本勘定職員
交 際 費	50,000	0	50,000	税込

ロ. 棚卸資産の購入限度額

(単位:円)

限 度 額	執 行 済 額	残 高	備 考
14,445,000	5,545,815	8,899,185	税込

(4) 附帯事項

該当なし

5. その他事項

(1) 補助金等の使途について

- イ. 収益的収入に係る手数料3,593,400円については、
 - ・ 物件費(課税仕入)に1,386,100円(特定収入)
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に2,207,300円(特定収入以外)それぞれ充当した。

- ロ. 収益的収入に係る他会計負担金64,698,754円については、
 - ・ 物件費(課税仕入)に2,379円(特定収入)
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に64,696,375円(特定収入以外)それぞれ充当した。

- ハ. 収益的収入に係る営業雑収益257,368円については、
 - ・ 物件費(課税仕入)に257,338円(特定収入)
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に30円(特定収入以外)それぞれ充当した。

- ニ. 収益的収入に係る他会計補助金121,089,256円については、
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に121,089,256円(特定収入以外)充当した。

- ホ. 収益的収入に係る特別利益316,209円については、
 - ・ 物件費(課税仕入以外)に316,209円(特定収入以外)充当した。

- ヘ. 資本的収入に係る他会計負担金及び工事負担金11,579,513円については、
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に11,579,513円(特定収入以外)充当した。

- ト. 資本的収入に係る出資金165,526,389円については、
 - ・ 物件費(課税仕入以外)に165,526,389円(特定収入以外)充当した。

- チ. 資本的収入に係る補助金75,075,000円については、
 - ・ 工事請負費(課税仕入)に75,075,000円(特定収入)充当した。

財務諸表附属明細書

1. 令和6年度日田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純損益(▲は純損失)</td> <td style="text-align: right;">103,359,840</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">503,971,835</td> </tr> <tr> <td>資産減耗費</td> <td style="text-align: right;">15,677,229</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入</td> <td style="text-align: right;">▲ 159,593,408</td> </tr> <tr> <td>引当金の増加・減少(▲は減少)</td> <td style="text-align: right;">▲ 11,484,245</td> </tr> <tr> <td>未収金の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">▲ 30,958,859</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">▲ 2,518,980</td> </tr> <tr> <td>前払金の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>未払金の増加・減少(▲は減少)</td> <td style="text-align: right;">13,371,481</td> </tr> <tr> <td>その他流動負債の増加・減少(▲は減少)</td> <td style="text-align: right;">▲ 10,095,830</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産売却損益(▲は益)</td> <td style="text-align: right;">▲ 24,116</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">▲ 52,562</td> </tr> <tr> <td>支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td style="text-align: right;">57,836,730</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">479,489,115</td> </tr> </table>	当年度純損益(▲は純損失)	103,359,840	減価償却費	503,971,835	資産減耗費	15,677,229	長期前受金戻入	▲ 159,593,408	引当金の増加・減少(▲は減少)	▲ 11,484,245	未収金の増加・減少(▲は増加)	▲ 30,958,859	たな卸資産の増加・減少(▲は増加)	▲ 2,518,980	前払金の増加・減少(▲は増加)	0	未払金の増加・減少(▲は減少)	13,371,481	その他流動負債の増加・減少(▲は減少)	▲ 10,095,830	有形固定資産売却損益(▲は益)	▲ 24,116	受取利息及び配当金	▲ 52,562	支払利息及び企業債取扱諸費	57,836,730	業務活動によるキャッシュ・フロー	479,489,115	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">▲ 373,972,536</td> </tr> <tr> <td>補助金・負担金等による収入</td> <td style="text-align: right;">87,429,444</td> </tr> <tr> <td>寄付金による収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">25,511</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">52,562</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">▲ 286,465,019</td> </tr> </table> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">企業債の発行</td> <td style="text-align: right;">96,400,000</td> </tr> <tr> <td>企業債の償還</td> <td style="text-align: right;">▲ 330,535,937</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資金受入れ</td> <td style="text-align: right;">165,526,389</td> </tr> <tr> <td>支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td style="text-align: right;">▲ 57,836,730</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">▲ 126,446,278</td> </tr> </table> <p>IV 現金増加・減少額</p> <p style="text-align: right;">66,577,818</p> <p>V 期首現金残高</p> <p style="text-align: right;">1,948,219,702</p> <p>VI 期末現金残高</p> <p style="text-align: right; border-top: 3px double black;">2,014,797,520</p>	固定資産の取得による支出	▲ 373,972,536	補助金・負担金等による収入	87,429,444	寄付金による収入	0	固定資産の売却による収入	25,511	受取利息及び配当金	52,562	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 286,465,019	企業債の発行	96,400,000	企業債の償還	▲ 330,535,937	一般会計からの出資金受入れ	165,526,389	支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 57,836,730	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 126,446,278
当年度純損益(▲は純損失)	103,359,840																																																		
減価償却費	503,971,835																																																		
資産減耗費	15,677,229																																																		
長期前受金戻入	▲ 159,593,408																																																		
引当金の増加・減少(▲は減少)	▲ 11,484,245																																																		
未収金の増加・減少(▲は増加)	▲ 30,958,859																																																		
たな卸資産の増加・減少(▲は増加)	▲ 2,518,980																																																		
前払金の増加・減少(▲は増加)	0																																																		
未払金の増加・減少(▲は減少)	13,371,481																																																		
その他流動負債の増加・減少(▲は減少)	▲ 10,095,830																																																		
有形固定資産売却損益(▲は益)	▲ 24,116																																																		
受取利息及び配当金	▲ 52,562																																																		
支払利息及び企業債取扱諸費	57,836,730																																																		
業務活動によるキャッシュ・フロー	479,489,115																																																		
固定資産の取得による支出	▲ 373,972,536																																																		
補助金・負担金等による収入	87,429,444																																																		
寄付金による収入	0																																																		
固定資産の売却による収入	25,511																																																		
受取利息及び配当金	52,562																																																		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 286,465,019																																																		
企業債の発行	96,400,000																																																		
企業債の償還	▲ 330,535,937																																																		
一般会計からの出資金受入れ	165,526,389																																																		
支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 57,836,730																																																		
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 126,446,278																																																		

2. 収益費用明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 水道事業収益				1,204,653,320			
	1. 営業収益			915,786,267			
		1. 給水収益			847,236,747		
			1. 水道料金		847,236,747	令和6年度水道料金調定額(税抜)	
		2. その他の営業収益			68,549,520		
			1. 材料売却収益		0		
			2. 手数料		3,593,400	開閉栓・督促手数料 ほか	
			3. 他会計負担金		64,698,754	下水道等事務等負担金 ほか	
		4. 雑収益		257,366	市町村職員派遣研修助成金 ほか		
		2. 営業外収益				288,550,844	
			1. 受取利息及び配当金			52,562	
	1. 預金利息				52,562	定期預金利息	
	2. 長期前受金戻入				159,593,408		
			1. 長期前受金戻入		159,593,408	固定資産の減価償却・除却に伴う長期前受金の収益化額	
	3. 雑収益				7,815,618		
			1. 不用品売却収益		7,666,120	不要メーターの売却	
			2. その他雑収益		149,498	水道用地使用料(電柱占用料) ほか	
	4. 他会計補助金					121,089,256	
			1. 他会計補助金		121,089,256	統合前簡水企業債償還に係る一般会計繰入金(利息分) ほか	

		5. 国県補助金		0	
			5. 国県計補助金	0	
	3. 特別利益			316,209	
		1. 固定資産売却益		12,342	
			1. 固定資産売却益	12,342	新清掃センター建設に伴う接続道用地の売却
		2. 過年度損益修正益		303,867	
			1. 過年度損益修正益	0	
			2. 引当金戻入益	303,867	貸倒引当金の引当過多による引当金戻入益の計上
		3. その他特別収益		0	
			1. その他特別収益	0	

支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				1,101,293,480	
	1. 営業費用			1,041,693,672	
		1. 原水及び浄水費		215,485,419	
			2. 給料	13,733,700	予算額 13,734,000
			3. 手当	8,428,152	予算額 8,789,000
			4. 法定福利費	4,665,562	予算額 4,687,000
			10. 被服費	23,800	作業服購入 ほか
			11. 備用品費	1,676,760	試薬品 ほか
			12. 燃料費	119,925	ガソリン代・軽油代
			15. 光熱水費	653,460	水道施設関係電気代 ほか
			16. 委託料	61,600,520	浄水場各種業務委託料 ほか
			17. 通信運搬費	2,378,368	電話・専用回線料
			18. 手数料	18,230,526	水質検査手数料 ほか
			20. 賃借料	237,300	深井戸用地借上料 ほか
			21. 修繕費	17,214,396	施設・機械修繕費
			22. 動力費	69,144,664	業務用電力料(竹田・京町・上野 ほか)
			23. 薬品費	9,005,540	次亜塩素・ポリ塩化アルミ購入費
			25. 材料費	0	
			26. 使用料	7,885,399	緊急通報装置使用料 ほか
			28. 負担金	487,347	ダム管理負担金 ほか

		2. 配水及び給水費		153,575,795	
		2. 給料		8,730,623	予算額 8,731,000
		3. 手当		5,302,550	予算額 5,558,000
		4. 法定福利費		2,722,966	予算額 2,731,000
		10. 被服費		112,000	作業服購入 ほか
		11. 備用品費		194,043	配水関係用品
		12. 燃料費		131,612	ガソリン代・軽油代
		15. 光熱水費		1,043,993	配水用電気料
		16. 委託料		33,146,163	開閉栓処理及び修繕管理業務委託料 ほか
		17. 通信運搬費		1,756,843	電話料
		18. 手数料		14,052,302	メーター取替手数料 ほか
		19. 保険料		181,904	公用車保険料
		20. 賃借料		917,500	配水用地・鉄道用地借上料
		21. 修繕費		77,925,241	配水管等修理・量水器改造出庫
		22. 動力費		6,621,240	業務用電力料(水道施設) ほか
		25. 材料費		0	
		26. 使用料		11,700	大山中央地区電柱共架料
		28. 負担金		663,015	JR水道管撤去工事負担金 ほか
		29. 公課費		62,100	公用車重量税
		31. 補助及び交付金		0	

		3. 総係費		152,983,394	
		1. 報酬		30,000	予算額 90,000
		2. 給料		21,831,600	予算額 21,833,000
		3. 手当		14,122,480	予算額 14,435,000
		4. 法定福利費		7,347,840	予算額 7,398,000
		5. 退職給付費		9,237,276	予算額 9,238,000
		7. 旅費		602,019	日水協研修会 ほか
		9. 交際費		0	
		10. 被服費		36,040	作業服購入 ほか
		11. 備用品費		2,013,907	事務用品・追録代 ほか
		12. 燃料費		255,444	ガソリン代
		13. 食糧費		20,585	運営検討委員会委員お茶 ほか
		14. 印刷製本費		0	
		16. 委託料		63,736,284	窓口・徴収関連業務 ほか
		17. 通信運搬費		8,511,136	電話料・郵便料
		18. 手数料		6,592,163	口座振替手数料・コンビニ収納手数料 ほか
		19. 保険料		1,155,103	建物保険料 ほか
		20. 賃借料		3,673,050	財務・検針システム機械借上料 ほか
		21. 修繕費		0	
		26. 使用料		3,651,204	高速道路等使用料 ほか
		27. 補償費		0	
		28. 負担金		10,167,263	研修会・庁舎使用負担金 ほか
		30. 貸倒引当金繰入額		0	

		4. 減価償却費		503,971,835	
			55. 有形固定資産	499,576,049	令和5年度以前取得資産減価償却費(定額法)
			56. 無形固定資産	4,395,786	ダム使用権償却費ほか(定額法)
		5. 資産減耗費		15,677,229	
			57. 固定資産除却費	15,677,229	資産破棄に伴う未償却分除却
			58. たな卸資産減耗費	0	
		6. その他営業費用		0	
			59. 材料売却原価	0	
			60. 雑支出	0	
					58,933,176
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業 債取扱諸費		57,836,730	
			65. 企業債利息	57,836,730	財政融資資金・地方公共団体金融機構・市中銀行利息
			66. 借入金利息	0	
		3. 雑支出		1,096,446	
		75. 不用品売却原価	0		
		76. 貸倒引当金繰入額	0		
		84. その他雑支出	1,096,446	消費税端数調整	

	3. 特別損失			666,632	
		1. 固定資産売却損		0	
			85. 固定資産売却損	0	
		3. 災害による損失		0	
			87. 災害による損失	0	
		4. 過年度損益修正損		666,632	
			88. 過年度損益修正損	666,632	過年度水道料金還付 ほか
		5. その他特別損失		0	
	89. その他特別損失		0		
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
1. 予備費			0		

3. 固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額				年度末償 却未済額
					年度当初現在高	当年度増	当年度減	年度末現在高	
土 地	450,830,126	1,679	3,358	450,828,447	0	0	0	0	450,828,447
事務所用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設用地	449,665,069	1,679	3,358	449,663,390	0	0	0	0	449,663,390
その他土地	1,165,057	0	0	1,165,057	0	0	0	0	1,165,057
建 物	593,035,173	37,220,592	0	630,255,765	274,256,688	16,112,879	0	290,369,567	339,886,198
事務所用建物	136,087,243	0	0	136,087,243	84,632,644	2,449,570	0	87,082,214	49,005,029
施設用建物	454,119,787	37,220,592	0	491,340,379	187,844,066	13,602,831	0	201,446,897	289,893,482
公舎合宿用建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の建物	2,828,143	0	0	2,828,143	1,779,978	60,478	0	1,840,456	987,687
構 築 物	16,296,965,976	221,692,271	14,923,463	16,503,734,784	6,976,711,753	399,466,615	5,383,502	7,370,794,866	9,132,939,918
原水及び浄水	2,857,510,999	3,005,948	1,744,551	2,858,772,396	1,132,914,925	70,450,891	677,425	1,202,688,391	1,656,084,005
配水設備	12,479,557,522	175,618,822	13,178,912	12,641,997,432	5,432,021,077	305,273,037	4,706,077	5,732,588,037	6,909,409,395
その他の構築物	959,897,455	43,067,501	0	1,002,964,956	411,775,751	23,742,687	0	435,518,438	567,446,518
機 械 及 び 装 置	2,453,920,345	210,979,305	13,739,672	2,651,159,978	1,804,170,589	82,894,003	7,602,404	1,879,462,188	771,697,790
電気設備	1,469,054,274	25,905,959	841,075	1,494,119,158	1,257,855,164	39,302,132	799,020	1,296,358,276	197,760,882
ポンプ設備	298,088,077	26,344,579	542,964	323,889,692	172,165,510	10,378,065	515,813	182,027,762	141,861,930
塩素滅菌設備	149,852,005	99,212,325	0	249,064,330	124,165,459	5,001,470	0	129,166,929	119,897,401
量水器	36,090,760	3,119,630	11,600,372	27,610,018	13,467,140	1,946,945	5,800,186	9,613,899	17,996,119
その他機械装置	500,835,229	56,396,812	755,261	556,476,780	236,517,316	26,265,391	487,385	262,295,322	294,181,458
車両運搬具	14,327,345	0	0	14,327,345	13,486,114	120,286	0	13,606,400	720,945
工具器具及び備品	36,264,153	0	0	36,264,153	29,805,697	982,266	0	30,787,963	5,476,190
建設仮勘定	87,144,503	39,342,768	30,449,195	96,038,076	0	0	0	0	96,038,076
工事分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設計業務委託	85,349,308	38,183,637	28,654,000	94,878,945	0	0	0	0	94,878,945
その他	1,795,195	1,159,131	1,795,195	1,159,131	0	0	0	0	1,159,131
計	19,932,487,621	509,236,615	59,115,688	20,382,608,548	9,098,430,841	499,576,049	12,985,906	9,585,020,984	10,797,587,564

(2) 無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却費	年度末現在高	備 考
電話加入権	72,900	0	0	0	72,900	
施設利用権	418,060	0	0	0	418,060	
ダム使用权	12,968,745	0	0	810,545	12,158,200	44,580,000×1/55
その他無形固定資産	7,696,917	0	0	3,585,241	4,111,676	上水道施設遠隔監視データセンター機能
計	21,156,622	0	0	4,395,786	16,760,836	

(3) 投資資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却費	年度末現在高	備 考
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他投資	154,690	9,922	28,250	0	136,362	破産更生債権
貸倒引当金	154,690	9,922	28,250	0	136,362	破産更生債権に伴う貸倒引当金
計	0	0	0	0	0	

4. 企業債明細書

(単位:円)

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
1	財政融資資金	20601	H06	H7.3.27	15,000,000	986,533	15,000,000	0	4.65	R7.3.1	配水管整備事業
2	財政融資資金	20602	H06	H7.3.27	32,000,000	2,104,603	32,000,000	0	4.65	R7.3.1	老朽管更新事業
3	資金運用部	100131	H06	H7.5.26	95,600,000	5,820,463	95,600,000	0	3.85	R7.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
4	財政融資資金	20701	H07	H8.3.14	36,000,000	1,980,150	33,956,983	2,043,017	3.15	R8.3.1	老朽管更新事業
5	財政融資資金	20702	H07	H8.3.14	18,000,000	990,076	16,978,492	1,021,508	3.15	R8.3.1	配水管整備事業
6	資金運用部	100139	H07	H8.5.13	184,600,000	10,389,466	173,854,289	10,745,711	3.40	R8.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
7	財政融資資金	20801	H08	H9.3.25	18,000,000	931,958	16,056,512	1,943,488	2.80	R9.3.1	配水管整備事業
8	財政融資資金	20802	H08	H9.3.25	35,900,000	1,858,738	32,023,819	3,876,181	2.80	R9.3.1	老朽管更新事業
9	地方公共団体金融機構	20803	H08	H9.3.28	5,000,000	293,019	5,000,000	0	2.90	R7.3.20	老朽管更新事業
10	地方公共団体金融機構	20804	H08	H9.3.28	31,100,000	1,813,838	31,100,000	0	2.85	R7.3.20	老朽管更新事業
11	財政融資資金	22702	H08	H9.5.26	99,900,000	5,085,168	89,326,959	10,573,041	2.60	R9.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
12	資金運用部	100154	H08	H9.5.26	7,800,000	397,040	6,974,478	825,522	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
13	資金運用部	103022	H08	H9.5.26	93,200,000	4,744,121	83,336,062	9,863,938	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
14	資金運用部	106045	H08	H9.5.26	35,100,000	1,786,681	31,385,148	3,714,852	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
15	財政融資資金	20901	H09	H10.3.25	26,100,000	1,245,769	22,202,669	3,897,331	2.10	R10.3.1	老朽管更新事業
16	地方公共団体金融機構	20902	H09	H10.3.25	12,000,000	639,688	11,346,486	653,514	2.15	R8.3.20	老朽管更新事業
17	地方公共団体金融機構	20903	H09	H10.3.25	1,900,000	101,738	1,796,011	103,989	2.20	R8.3.20	老朽管更新事業
18	財政融資資金	22703	H09	H10.5.25	90,000,000	4,262,109	76,692,741	13,307,259	2.00	R10.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
19	資金運用部	100164	H09	H10.5.25	71,000,000	3,362,330	60,502,052	10,497,948	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
20	資金運用部	103028	H09	H10.5.25	169,100,000	8,008,029	144,097,139	25,002,861	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
21	資金運用部	105033	H09	H10.5.25	7,800,000	369,383	6,646,705	1,153,295	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
22	資金運用部	106053	H09	H10.5.25	34,700,000	1,643,280	29,569,313	5,130,687	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
23	地方公共団体金融機構	21002	H10	H11.3.24	16,000,000	831,542	14,283,884	1,716,116	2.10	R9.3.20	老朽管更新事業
24	財政融資資金	21001	H10	H11.3.25	24,000,000	1,121,853	19,270,713	4,729,287	2.10	R11.3.1	老朽管更新事業

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
25	資金運用部	105040	H10	H11.5.19	85,500,000	3,886,956	69,277,160	16,222,840	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
26	資金運用部	100175	H10	H11.5.25	97,500,000	4,432,493	79,000,271	18,499,729	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
27	資金運用部	103032	H10	H11.5.25	31,700,000	1,441,129	25,685,215	6,014,785	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
28	資金運用部	106061	H10	H11.5.25	44,400,000	2,018,490	35,975,507	8,424,493	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
29	地方公共団体金融機構	21101	H11	H12.3.22	120,000,000	6,064,822	101,064,266	18,935,734	2.00	R10.3.20	老朽管更新事業
30	資金運用部	105047	H12	H13.1.31	54,700,000	2,437,882	40,482,020	14,217,980	1.80	R12.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
31	資金運用部	106066	H13	H13.2.28	48,400,000	2,145,167	35,929,929	12,470,071	1.70	R12.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
32	財政融資資金	21201	H12	H13.3.26	110,000,000	4,809,668	79,475,331	30,524,669	1.60	R13.3.1	老朽管更新事業
33	財政融資資金	21202	H12	H13.3.26	30,000,000	1,311,728	21,675,089	8,324,911	1.60	R13.3.1	配水管整備事業
34	資金運用部	100191	H12	H13.3.26	22,200,000	970,679	16,039,568	6,160,432	1.60	R13.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
35	財政融資資金	100206	H12	H13.5.25	60,900,000	2,662,807	44,000,433	16,899,567	1.60	R13.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
36	財政融資資金	106072	H12	H13.5.25	16,100,000	703,961	11,632,299	4,467,701	1.60	R13.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
37	財政融資資金	21301	H13	H14.3.25	36,000,000	1,586,653	23,865,977	12,134,023	2.20	R14.3.1	配水管整備事業
38	財政融資資金	21302	H13	H14.3.25	64,000,000	2,820,715	42,428,402	21,571,598	2.20	R14.3.1	老朽管更新事業
39	財政融資資金	106076	H13	H14.5.20	125,100,000	5,492,421	83,265,808	41,834,192	2.10	R14.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
40	公営企業金融公庫	605014	H13	H14.5.20	42,600,000	2,069,002	31,614,214	10,985,786	2.00	R12.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
41	財政融資資金	21303	H13	H14.5.27	17,000,000	746,372	11,315,097	5,684,903	2.10	R14.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
42	財政融資資金	21401	H14	H15.3.25	70,000,000	2,926,353	45,284,934	24,715,066	1.00	R15.3.1	老朽管更新事業
43	財政融資資金	105067	H14	H15.5.13	24,100,000	1,004,097	15,658,075	8,441,925	1.10	R15.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
44	財政融資資金	21402	H14	H15.5.26	21,100,000	873,036	13,826,169	7,273,831	0.90	R15.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
45	財政融資資金	100230	H14	H15.5.26	76,300,000	3,156,995	49,997,000	26,303,000	0.90	R15.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
46	財政融資資金	106084	H14	H15.5.26	71,600,000	2,962,527	46,917,235	24,682,765	0.90	R15.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
47	地方公共団体金融機構	21502	H15	H16.3.23	72,000,000	3,349,993	46,689,360	25,310,640	1.90	R14.3.20	老朽管更新事業
48	財政融資資金	21501	H15	H16.3.25	28,000,000	1,176,748	16,285,789	11,714,211	2.00	R16.3.1	配水管整備事業
49	公営企業金融公庫	605018	H15	H16.5.7	19,500,000	910,124	12,595,801	6,904,199	2.00	R14.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
50	財政融資資金	100240	H15	H16.5.27	47,000,000	1,979,062	27,198,577	19,801,423	2.10	R16.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
51	財政融資資金	104058	H15	H16.5.27	18,200,000	766,360	10,532,219	7,667,781	2.10	R16.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
52	地方公共団体金融機構	22704	H15	H16.5.28	2,100,000	98,315	1,351,162	748,838	2.10	R14.3.20	旧東部第2地区簡易水道事業
53	地方公共団体金融機構	22707	H17	H17.1.7	3,000,000	138,633	1,867,457	1,132,543	2.00	R14.9.20	旧東部第2地区簡易水道事業
54	財政融資資金	21601	H16	H17.3.25	8,000,000	329,897	4,292,685	3,707,315	2.10	R17.3.1	老朽管更新事業
55	財政融資資金	21602	H16	H17.5.27	36,700,000	1,511,990	19,803,639	16,896,361	2.00	R17.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
56	財政融資資金	106005	H16	H17.5.27	28,300,000	1,165,921	15,270,925	13,029,075	2.00	R17.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
57	公営企業金融公庫	604001	H16	H17.5.27	54,200,000	2,474,561	32,624,913	21,575,087	1.90	R15.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
58	財政融資資金	21702	H17	H18.3.27	29,000,000	1,171,154	14,365,104	14,634,896	2.10	R18.3.1	配水管整備事業
59	財政融資資金	21703	H17	H18.5.26	18,000,000	726,733	8,806,234	9,193,766	2.30	R18.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
60	財政融資資金	22705	H17	H18.5.26	16,900,000	682,321	8,268,079	8,631,921	2.30	R18.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
61	財政融資資金	107014	H17	H18.5.26	71,700,000	2,894,822	35,078,174	36,621,826	2.30	R18.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
62	財政融資資金	21801	H18	H19.3.26	48,600,000	1,922,116	22,111,238	26,488,762	2.10	R19.3.1	配水管整備事業
63	財政融資資金	21802	H18	H19.5.28	9,800,000	387,588	4,458,645	5,341,355	2.10	R19.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
64	財政融資資金	22706	H18	H19.5.28	13,500,000	533,921	6,142,011	7,357,989	2.10	R19.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
65	財政融資資金	22708	H18	H19.5.28	15,800,000	624,885	7,188,427	8,611,573	2.10	R19.3.25	旧東部第2地区統合簡易水道事業
66	財政融資資金	107018	H18	H19.5.28	185,000,000	7,316,696	84,168,287	100,831,713	2.10	R19.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
67	財政融資資金	21901	H19	H20.3.25	29,000,000	1,123,230	12,047,008	16,952,992	2.10	R20.3.1	配水管整備事業
68	財政融資資金	21902	H19	H20.3.25	100,000,000	3,873,207	41,541,401	58,458,599	2.10	R20.3.1	配水管整備事業
69	財政融資資金	21915	H19	H20.5.27	11,400,000	440,626	4,701,397	6,698,603	2.20	R20.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
70	財政融資資金	21916	H19	H20.5.27	26,600,000	1,028,128	10,969,925	15,630,075	2.20	R20.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
71	財政融資資金	107025	H19	H20.5.27	90,100,000	3,482,493	37,157,533	52,942,467	2.20	R20.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
72	財政融資資金	107026	H19	H20.5.27	6,500,000	251,234	2,680,623	3,819,377	2.20	R20.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
73	財政融資資金	22002	H20	H21.3.25	86,500,000	3,300,809	33,092,237	53,407,763	1.90	R21.3.1	配水管整備事業
74	財政融資資金	22003	H20	H21.3.25	300,000,000	11,447,893	114,770,759	185,229,241	1.90	R21.3.1	取水施設整備事業

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
75	財政融資資金	22006	H20	H21.5.26	36,500,000	1,384,493	13,748,892	22,751,108	2.10	R21.3.25	旧川下地区簡水統合整備事業
76	地方公共団体金融機構	22007	H20	H21.5.28	11,700,000	493,427	4,900,049	6,799,951	2.10	R19.3.20	旧川下地区簡水統合整備事業
77	地方公共団体金融機構	22008	H20	H21.5.28	4,600,000	193,996	1,926,518	2,673,482	2.10	R19.3.20	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
78	公営企業金融公庫	607056	H20	H21.5.28	53,500,000	2,256,274	22,406,206	31,093,794	2.10	R19.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
79	地方公共団体金融機構	22101	H21	H22.3.25	81,200,000	3,016,348	27,506,550	53,693,450	2.10	R22.3.20	配水管整備事業
80	地方公共団体金融機構	22102	H21	H22.5.26	6,000,000	223,779	2,049,449	3,950,551	2.00	R22.3.20	配水管整備事業
81	財政融資資金	107049	H21	H22.5.26	28,200,000	1,051,763	9,632,411	18,567,589	2.00	R22.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
82	財政融資資金	107050	H21	H22.5.26	12,800,000	477,397	4,372,159	8,427,841	2.00	R22.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
83	地方公共団体金融機構	22103	H21	H22.5.28	17,200,000	641,501	5,875,089	11,324,911	2.00	R22.3.20	旧川下地区簡水統合整備事業
84	地方公共団体金融機構	22105	H21	H22.5.28	8,400,000	313,291	2,869,230	5,530,770	2.00	R22.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
85	地方公共団体金融機構	22107	H21	H22.5.28	9,000,000	335,670	3,074,175	5,925,825	2.00	R22.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
86	公営企業金融公庫	607059	H21	H22.5.28	13,300,000	496,045	4,542,945	8,757,055	2.00	R22.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
87	地方公共団体金融機構	22201	H22	H23.3.24	112,500,000	4,133,630	34,533,535	77,966,465	1.90	R23.3.20	配水管整備事業
88	地方公共団体金融機構	22203	H22	H23.5.26	218,800,000	8,079,011	67,754,186	151,045,814	1.80	R23.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
89	公営企業金融公庫	607063	H22	H23.5.26	94,600,000	3,493,028	29,294,084	65,305,916	1.80	R23.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
90	財政融資資金	22202	H22	H23.7.26	72,600,000	6,379,210	66,144,010	6,455,990	1.20	R8.3.25	竹田取水施設整備事業
91	地方公共団体金融機構	22302	H23	H24.3.29	97,800,000	3,567,869	26,921,187	70,878,813	1.70	R24.3.20	配水管整備事業
92	地方公共団体金融機構	22303	H23	H24.5.24	210,600,000	7,727,680	58,506,601	152,093,399	1.60	R24.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
93	地方公共団体金融機構	22304	H23	H24.5.24	4,500,000	165,122	1,250,142	3,249,858	1.60	R24.3.20	旧小ヶ瀬地区簡水統合整備事業
94	地方公共団体金融機構	22305	H23	H24.5.24	14,800,000	543,065	4,111,576	10,688,424	1.60	R24.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
95	公営企業金融公庫	607066	H23	H24.5.24	22,300,000	818,268	6,195,143	16,104,857	1.60	R24.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
96	財政融資資金	22401	H24	H25.3.25	63,100,000	2,294,193	15,362,137	47,737,863	1.50	R25.3.1	配水管整備事業
97	財政融資資金	22402	H24	H25.3.25	66,800,000	2,428,718	16,262,928	50,537,072	1.50	R25.3.1	第6次拡張工事
98	財政融資資金	22403	H24	H25.5.14	17,400,000	1,972,176	17,400,000	0	0.50	R7.3.25	旧小ヶ瀬地区簡水統合整備事業
99	財政融資資金	22406	H24	H25.5.14	72,600,000	8,228,735	72,600,000	0	0.50	R7.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
100	財政融資資金	107075	H24	H25.5.14	11,100,000	1,258,113	11,100,000	0	0.50	R7.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
101	地方公共団体金融機構	22404	H24	H25.5.23	23,000,000	841,858	5,653,650	17,346,350	1.40	R25.3.20	旧小ヶ瀬地区簡水統合整備事業
102	地方公共団体金融機構	22405	H24	H25.5.23	3,900,000	142,750	958,665	2,941,335	1.40	R25.3.20	旧小ヶ瀬地区簡水統合整備事業
103	地方公共団体金融機構	22407	H24	H25.5.23	72,600,000	2,657,342	17,845,870	54,754,130	1.40	R25.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
104	公営企業金融公庫	607070	H24	H25.5.23	11,100,000	406,287	2,728,496	8,371,504	1.40	R25.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
105	財政融資資金	22501	H25	H26.3.25	31,200,000	1,126,176	6,527,300	24,672,700	1.40	R26.3.1	配水管整備事業
106	財政融資資金	22502	H25	H26.3.25	61,900,000	2,234,305	12,949,997	48,950,003	1.40	R26.3.1	第6次拡張工事
107	財政融資資金	22503	H25	H26.5.8	53,500,000	6,033,669	47,436,126	6,063,874	0.50	R8.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
108	財政融資資金	22504	H25	H26.5.8	53,500,000	1,931,104	11,192,647	42,307,353	1.40	R26.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
109	財政融資資金	107084	H25	H26.5.8	26,200,000	2,954,805	23,230,401	2,969,599	0.50	R8.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
110	財政融資資金	107086	H25	H26.5.8	26,300,000	949,309	5,502,181	20,797,819	1.40	R26.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
111	財政融資資金	22505	H25	H26.12.22	358,100,000	13,151,498	70,580,099	287,519,901	1.10	R26.9.25	浄水場老朽施設更新
112	財政融資資金	22601	H26	H27.3.25	78,000,000	2,824,697	13,791,518	64,208,482	1.20	R27.3.1	第6次拡張工事
113	財政融資資金	22602	H26	H27.3.25	275,900,000	9,991,459	48,783,073	227,116,927	1.20	R27.3.1	浄水場老朽施設更新
114	財政融資資金	22709	H26	H27.3.25	9,200,000	333,169	1,626,690	7,573,310	1.20	R27.3.1	旧東部第2地区簡易水道事業
115	財政融資資金	22710	H26	H27.3.25	9,200,000	1,028,339	7,134,051	2,065,949	0.30	R9.3.1	旧東部第2地区簡易水道事業 (過疎対策)
116	財政融資資金	22701	H26	H27.6.22	52,000,000	1,883,131	9,194,345	42,805,655	1.20	R27.3.25	配水管整備事業
117	財政融資資金	107102	H26	H27.10.27	35,100,000	3,917,459	25,254,820	9,845,180	0.30	R9.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
118	財政融資資金	107103	H26	H27.10.27	35,200,000	1,278,643	5,645,035	29,554,965	1.10	R27.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
119	財政融資資金	22711	H27	H28.3.25	1,500,000	187,500	1,500,000	0	0.10	R7.3.1	古金浄水場遠隔監視整備事業
120	財政融資資金	107113	H27	H29.3.27	67,600,000	2,219,158	15,258,505	52,341,495	0.60	R29.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
121	財政融資資金	1071120	H28	H29.3.27	67,600,000	7,509,607	37,539,031	30,060,969	0.03	R11.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
122	日田信用金庫	2207010	H28	H29.5.9	16,400,000	1,822,200	12,755,424	3,644,576	0.19	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
123	財政融資資金	22712	H29	H30.3.26	40,000,000	1,379,310	8,275,870	31,724,130	0.50	R30.3.1	配水管整備事業
124	財政融資資金	107122	H29	H30.3.26	30,400,000	3,364,610	13,475,692	16,924,308	0.20	R12.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)

款別	年度	発行年月日	発行額	償還額		未償還残高	利率(%)	償還終期日	備考		
				当年度償還額	償還累計額						
125	財政融資資金	107123	H29	H30.3.26	30,400,000	1,001,331	5,933,664	24,466,336	0.50	R30.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
126	財政融資資金	107125	H29	H30.3.26	39,200,000	4,338,576	17,376,551	21,823,449	0.20	R12.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
127	財政融資資金	107126	H29	H30.3.26	39,200,000	1,291,190	7,651,300	31,548,700	0.50	R30.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
128	大分銀行	1107024	H29	H30.5.9	25,200,000	2,800,100	16,800,600	8,399,400	0.26	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
129	財政融資資金	22713	H30	H31.3.25	47,000,000	1,205,128	6,025,648	40,974,352	0.60	R41.3.1	配水管整備事業
130	財政融資資金	107138	H30	H31.3.25	26,700,000	884,130	4,385,532	22,314,468	0.40	R31.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
131	日田信用金庫	2207011	H30	R1.5.15	20,600,000	2,288,834	11,444,162	9,155,838	0.26	R11.3.26	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
132	地方公共団体金融機構	607074	H30	R1.5.27	26,700,000	2,940,113	8,873,031	17,826,969	0.30	R13.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
133	財政融資資金	107157	R01	R2.3.25	23,200,000	773,806	3,081,356	20,118,644	0.30	R32.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
134	西日本シティ銀行	2200002	R01	R2.3.25	2,400,000	266,666	1,066,664	1,333,336	0.15	R12.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
135	地方公共団体金融機構	607075	R01	R2.3.26	23,200,000	2,577,700	5,155,375	18,044,625	0.00	R14.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
136	財政融資資金	22714	R01	R3.3.25	109,300,000	2,802,564	8,407,696	100,892,304	0.60	R43.3.1	配水管整備事業
137	財政融資資金	22715	R02	R4.3.25	22,500,000	576,922	1,153,886	21,346,114	0.80	R44.3.1	配水管整備事業
138	財政融資資金	22716	R02	R4.3.25	18,100,000	2,246,702	2,246,702	15,853,298	0.20	R14.3.1	災害復旧事業
139	財政融資資金	22717	R03	R4.10.27	12,000,000	0	0	12,000,000	1.20	R44.9.25	配水管整備事業
140	財政融資資金	22718	R04	R6.3.25	134,500,000	0	0	134,500,000	1.50	R41.3.1	配水管整備事業
141	財政融資資金	22719	R05	R6.3.25	65,500,000	0	0	65,500,000	1.30	R32.3.1	配水管整備事業(1)
142	財政融資資金	22720	R05	R7.3.25	62,900,000	0	0	62,900,000	2.20	R44.3.1	配水管整備事業(最終)
143	財政融資資金	22721	R06	R7.3.25	33,500,000	0	0	33,500,000	2.10	R40.3.1	配水管整備事業(1)
合 計					7,367,800,000	330,535,937	3,644,250,918	3,723,549,082			