

令和5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5年度 日田市水道事業決算報告書 (1)
2. 令和5年度 日田市水道事業損益計算書 (3)
3. 令和5年度 日田市水道事業剰余金計算書 (5)
4. 令和5年度 日田市水道事業剰余金処分計算書 (6)
5. 令和5年度 日田市水道事業貸借対照表 (7)
注記 (11)
○ 令和5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5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5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	1,343,872,000	▲ 9,844,000	0	1,334,028,000	1,287,081,300	▲ 46,946,700	
第1項 営業収益	995,365,000	▲ 2,144,000	0	993,221,000	995,234,438	2,013,438	(うち 仮受消費税 84,376,192 円)
第2項 営業外収益	348,491,000	▲ 7,700,000	0	340,791,000	291,332,582	▲ 49,458,418	(うち 仮受消費税 645 円)
第3項 特別利益	16,000	0	0	16,000	514,280	498,280	(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	1,256,572,000	▲ 12,274,000	0	0	0	1,244,298,000	0	1,244,298,000	1,136,848,431	0	107,449,569	
第1項 営業費用	1,183,492,000	▲ 34,254,000	0	0	0	1,149,238,000	0	1,149,238,000	1,055,806,414	0	93,431,586	(うち 仮払消費税 36,903,728 円)
第2項 営業外費用	66,858,000	21,980,000	0	0	0	88,838,000	0	88,838,000	79,951,237	0	8,886,763	(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	1,090,780	0	1,131,220	(うち 仮払消費税 69,967 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

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	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	454,521,000	▲ 74,160,000	380,361,000	106,900,000	0	487,261,000	320,960,043	▲ 166,300,957	
第1項 他会計負担金	9,070,000	10,533,000	19,603,000	0	0	19,603,000	18,578,049	▲ 1,024,951	(うち 仮受消費税 0円)
第2項 工事負担金	17,700,000	▲ 17,700,000	0	0	0	0	0	0	(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	15,037,000	7,337,000	(うち 仮受消費税 1,367,000円)
第4項 企業債	221,700,000	▲ 88,900,000	132,800,000	106,900,000	0	239,700,000	171,900,000	▲ 67,800,000	(うち 仮受消費税 0円)
第5項 出資金	162,601,000	5,407,000	168,008,000	0	0	168,008,000	115,444,994	▲ 52,563,006	(うち 仮受消費税 0円)
第6項 補助金	35,750,000	16,500,000	52,250,000	0	0	52,250,000	0	▲ 52,250,000	(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	974,527,000	▲ 107,569,000	0	0	866,958,000	318,848,000	0	1,185,806,000	749,302,933	372,313,000	0	372,313,000	64,190,067		
第1項 建設改良費	639,479,000	▲ 107,525,000	0	0	531,954,000	318,848,000	0	850,802,000	418,299,640	372,313,000	0	372,313,000	60,189,360	(うち 仮払消費税 35,878,061円)	
第2項 企業債償還金	331,048,000	▲ 44,000	0	0	331,004,000	0	0	331,004,000	331,003,293	0	0	0	707	(うち 仮払消費税 0円)	
第3項 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	(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428,342,890円は、過年度損益勘定留保資金313,348,635円、減債積立金80,483,194円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,511,061円で補てんした。

2. 令和5年度 日田市水道事業損益計算書

(令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	843,753,557		
(2) その他の営業収益	<u>67,104,689</u>	910,858,246	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	199,556,619		
(2) 配水及び給水費	129,426,785		
(3) 総係費	149,090,930		
(4) 減価償却費	518,947,965		
(5) 資産減耗費	21,935,895		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,018,958,194</u>	
営業利益			▲ 108,099,948
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	28,932		
(2) 長期前受金戻入	175,177,137		
(3) 雑収益	107,264		
(4) 他会計補助金	108,160,286		
(5) 国県補助金	<u>1,242,727</u>	284,716,346	

	円	円	円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,918,437		
(2) 雑支出	<u>164,464</u>	<u>61,082,901</u>	<u>223,633,445</u>
経常利益			115,533,497
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	514,280		
(3) その他特別収益	<u>0</u>	514,280	
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	1,020,813		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,020,813</u>	<u>▲ 506,533</u>
当年度純利益			115,026,964
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>80,483,194</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>195,510,158</u></u>

3. 令和5年度 日田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)

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	4,292,796,256	13,269,223	1,956,054	0	5,297,748	11,190,107	31,713,132	0	1,182,805,888	166,273,328	1,349,079,216	5,673,588,604
前年度処分類	85,790,134	0	0	0	0	0	0	80,483,194	0	▲ 166,273,328	▲ 85,790,134	0
条例による処分類	85,790,134	0	0	0	0	0	0	80,483,194	0	▲ 166,273,328	▲ 85,790,134	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	80,483,194	0	▲ 80,483,194	0	0
資本金への組入れ	85,790,134	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 85,790,134	▲ 85,790,134	0
処分後残高	4,378,586,390	13,269,223	1,956,054	0	5,297,748	11,190,107	31,713,132	80,483,194	1,182,805,888	(繰越利益剰余金) 0	1,263,289,082	5,673,588,604
当年度変動額	115,444,994	2,580,317	0	0	0	0	2,580,317	▲ 80,483,194	0	195,510,158	115,026,964	233,052,275
一般会計出資金の受入れ	115,444,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,444,994
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	▲ 80,483,194	0	80,483,194	0	0
資本剰余金の受入れ	0	2,580,317	0	0	0	0	2,580,317	0	0	0	0	2,580,317
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	115,026,964	115,026,964	115,026,964
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金) 195,510,158	1,378,316,046	5,906,640,879

(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5年度 日田市水道事業剰余金処分計算書

(令和5年4月1日から 令和6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	4,494,031,384	34,293,449	195,510,158
議会の議決による処分数額	0	0	0
条例による処分数額	80,483,194	0	▲ 195,510,158
条例第2条による処分数額	0	0	▲ 115,026,964
減債積立金の積立て	0	0	▲ 115,026,964
条例第4条による処分数額	80,483,194	0	▲ 80,483,194
資本金への組入れ	80,483,194	0	▲ 80,483,194
処分後残高	4,574,514,578	34,293,449	(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5年度 日田市水道事業貸借対照表

(令和6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		450,830,126		
ロ 建物	593,035,173			
減価償却累計額	<u>274,256,688</u>	318,778,485		
ハ 構築物	16,296,965,976			
減価償却累計額	<u>6,976,711,753</u>	9,320,254,223		
ニ 機械及び装置	2,453,920,345			
減価償却累計額	<u>1,804,170,589</u>	649,749,756		
ホ 車輛運搬具	14,327,345			
減価償却累計額	<u>13,486,114</u>	841,231		
ヘ 工具器具及び備品	36,264,153			
減価償却累計額	<u>29,805,697</u>	6,458,456		
ト 建設仮勘定		<u>87,144,503</u>		
有形固定資産合計			10,834,056,780	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		72,900		
ロ 施設利用権		418,060		
ハ ダム使用権		12,968,745		
ニ その他無形固定資産		<u>7,696,917</u>		
無形固定資産合計			21,156,622	

(3) 投資	円	円	円	円
イ 投資有価証券		0		
ロ その他投資	154,690			
貸倒引当金	<u>154,690</u>	<u>0</u>		
投資合計			<u>0</u>	
固定資産合計				10,855,213,402
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,948,219,702	
(2) 未収金		152,726,989		
貸倒引当金		<u>790,931</u>	151,936,058	
(3) 貯蔵品			7,736,475	
(4) 前払金			90,474,000	
(5) その他流動資産			<u>100,000</u>	
流動資産合計				<u>2,198,466,235</u>
資産合計				<u><u>13,053,679,637</u></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		3,604,589,497		
ロ その他の企業債		<u>22,533,152</u>	3,627,122,649	
(2) 他会計借入金			0	
(3) 引当金			<u>145,651,281</u>	
固定負債合計				3,772,773,930

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		323,384,572		
ロ その他の企業債		<u>7,177,798</u>	330,562,370	
(3) 他会計借入金			0	
(4) 未払金			83,364,638	
(5) 前受金			15,160	
(6) 引当金			9,186,930	
(7) その他流動負債			<u>460,670</u>	
流動負債合計				423,589,768
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫(県)補助金	1,712,356,500			
国庫(県)補助金収益化累計額	<u>523,488,900</u>	1,188,867,600		
ロ 工事負担金	1,896,003,756			
工事負担金収益化累計額	<u>1,109,222,284</u>	786,781,472		
ハ 新規加入金	535,186,891			
新規加入金収益化累計額	<u>285,068,645</u>	250,118,246		
ニ 受贈財産評価額	369,795,724			
受贈財産評価額収益化累計額	<u>167,665,539</u>	202,130,185		
ホ 他会計補助金	669,386,621			
他会計補助金収益化累計額	<u>146,623,204</u>	522,763,417		
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>2,950,675,060</u>	
繰延収益合計				<u>2,950,675,060</u>
負債合計				<u>7,147,038,758</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			745,738,161	
(3) 組入資本金			3,465,260,650	
(4) 引継資本金			<u>263,343,580</u>	
資本金合計				4,494,031,384
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		11,190,107		
ヘ その他資本剰余金		<u>0</u>		
資本剰余金合計			34,293,449	
(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	115,026,964			
その他未処分利益剰余金	<u>80,483,194</u>	<u>195,510,158</u>		
利益剰余金合計			<u>1,378,316,046</u>	
剰余金合計				<u>1,412,609,495</u>
資本合計				<u>5,906,640,879</u>
負債資本合計				<u><u>13,053,679,637</u></u>

令和5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136,593,732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1,231,865,226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5年度において、退職手当として5,246,845円を支給することとなったため、退職給付引当金4,366,101円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末・勤勉手当として22,424,673円を支給することとなったため、賞与引当金7,558,673円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末・勤勉手当の支給に伴う法定福利費4,329,938円を支払うこととなったため、法定福利費引当金1,346,959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	0円
1年超	0円
計	0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5年4月1日から令和6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	774,274	136,584	910,858
営業費用	703,534	315,424	1,018,958
営業損益	70,740	▲ 178,840	▲ 108,100
経常損益	111,732	3,801	115,533
セグメント資産	9,706,772	3,346,908	13,053,680
セグメント負債	4,234,210	2,912,829	7,147,039
その他の項目			
他会計繰入金	91,310	158,730	250,040
減価償却費	342,072	176,876	518,948
特別利益	515	0	515
特別損失	808	213	1,021
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	▲ 66,708	▲ 89,286	▲ 155,994

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5年度 日田市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(営 業)

令和5年度給水人口は、対前年比 749人、1.57%の減、有収水量においては 0.46%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
元	64,356 (55,066)	48,426	75.25 (87.94)	222.5	24,942	5,122,952	15,718	14,035	325	4,588,344	89.56	昭和30.7.1 供用開始
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	
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	

本年度は建設工事27件を施工した。

(経 営)

収益的収支において収入総額 1,196,088,872円で、これに対する支出額は 1,081,061,908円で 115,026,964円の純利益となった。

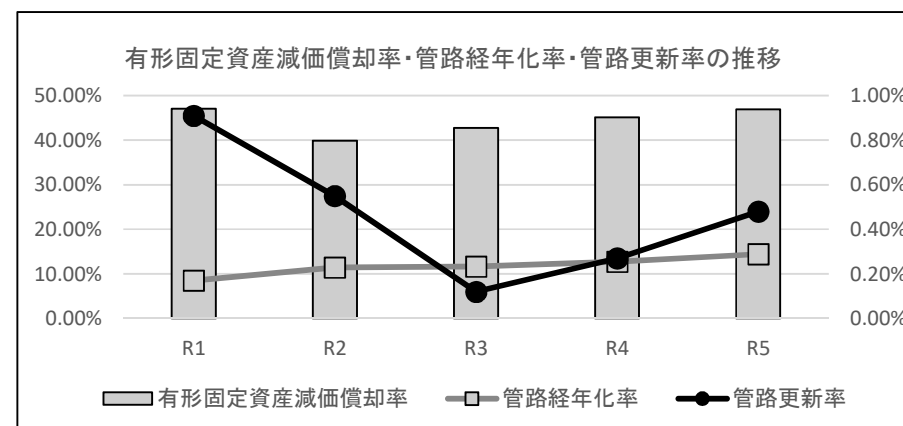
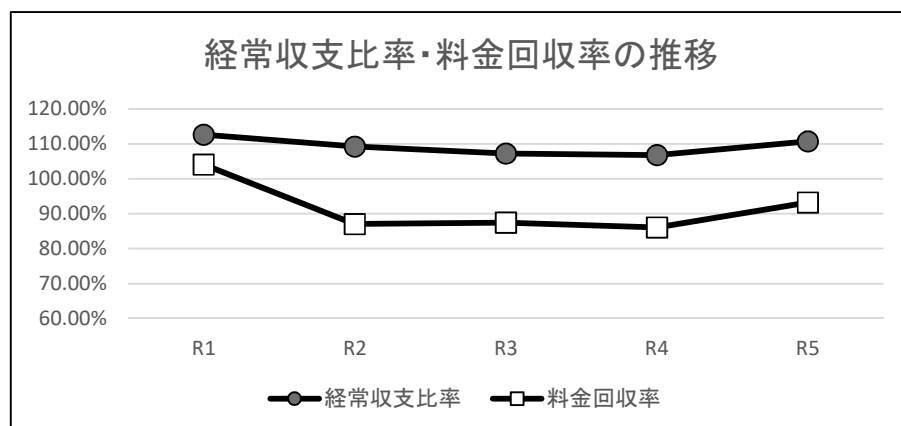
(2) 経営指標に関する事項

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、委託料等の減少に伴う営業費用の減少などの影響により、前年度比3.91ポイント増の110.70%となり、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7.21ポイント増の93.24%となったものの、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1.74ポイント増の46.91%、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1.69ポイント増の14.43%、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0.21ポイント増の0.48%となっている。

<経営指標の推移>

項目	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	112.65%	109.20%	107.21%	106.79%	110.70%
料金回収率	104.08%	87.00%	87.48%	86.03%	93.24%
有形固定資産減価償却率	47.08%	39.87%	42.77%	45.17%	46.91%
管路経年化率	8.52%	11.46%	11.62%	12.74%	14.43%
管路更新率	0.91%	0.55%	0.12%	0.27%	0.48%



(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4年度 日田市公営企業会計決算の認定について	令和5年9月4日	令和5年11月6日
議案第60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5年11月29日	令和5年12月20日
議案第18号	日田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び日田市水道条例の一部改正について	令和6年2月27日	令和6年3月26日
議案第33号	令和5年度 日田市水道事業会計補正予算（第1号）	令和6年2月27日	令和6年3月14日
議案第42号	令和6年度 日田市水道事業会計予算	令和6年2月27日	令和6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5. 3. 31 現在職員	令和6. 3. 31 現在職員	増員	備考
事務職員	5	5	0	
技術職員	9	9	0	
計	14	14	0	

(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4年度 県道西有田豆田線外配水管布設替工事	HPPE φ 50 L = 62.1m φ 100 L = 261.8m φ 150 L = 205.2m 消火栓 φ 75 2基 接続切替 44ヶ所	46,702,700	令和5年4月1日 (令和4年8月11日)	令和5年8月25日	令和4年度繰越事業
2	令和4年度 中本町配水管布設替工事	HPPE φ 50 L = 278.3m 接続切替 24ヶ所	14,897,300	令和5年4月1日 (令和4年10月28日)	令和5年5月25日	令和4年度繰越事業
3	令和4年度 国道212号配水管移設工事(その3)	HPPE φ 50 L = 4.3m HPPE φ 150 L = 262.2m 消火栓 φ 75 3基 接続切替 8ヶ所	22,671,000	令和5年4月1日 (令和4年11月3日)	令和5年7月27日	令和4年度繰越事業
4	令和4年度 市道中央公園下加隈線外配水管布設替工事	HPPE φ 50 L = 133.9m HPPE φ 75 L = 78.0m HPPE φ 100 L = 11.7m 接続切替 42ヶ所	30,483,200	令和5年4月1日 (令和4年11月25日)	令和5年5月31日	令和4年度繰越事業
5	令和4年度 市道刀連小淵2号線外配水管布設替工事	HPPE φ 75 L = 430.6m 接続切替 42ヶ所	31,790,000	令和5年4月1日 (令和4年12月23日)	令和5年7月20日	令和4年度繰越事業
6	令和4年度 国道212号配水管移設工事(その2)	HPPE φ 150 L = 138.1m HPPE φ 100 L = 3.4m 接続切替 9ヶ所	14,725,700	令和5年4月1日 (令和4年12月23日)	令和5年5月24日	令和4年度繰越事業
7	令和4年度 天瀬地区市道湯山線配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 88.4m 消火栓 φ 75 1基 接続切替 1ヶ所	4,587,000	令和5年4月1日 (令和4年12月23日)	令和5年7月31日	令和4年度繰越事業
8	令和4年度 三和浄水場電気計装設備改修工事	計測設備 1式 その他機械装置 3式 その他無形固定資産 1式	30,250,000	令和5年4月1日 (令和5年1月27日)	令和5年7月31日	令和4年度繰越事業
9	令和4年度 市道琴平大宮線配水管布設替工事	HPPE φ 75 L = 63.2m WEETDA φ 75 L = 43.5m 接続切替 4ヶ所	13,401,300	令和5年4月1日 (令和5年3月3日)	令和5年6月30日	令和4年度繰越事業
10	令和4年度 国道212号配水管移設工事(その4)	HPPE φ 100 L = 439.8m 消火栓 φ 75 4基 接続切替 5ヶ所	16,809,100	令和5年4月7日	令和6年3月18日	令和4年度繰越事業
11	令和4年度 (都) 銭淵大宮線配水管移設工事	HPPE φ 50 L = 10.5m HPPE φ 250 L = 22.2m 消火栓 φ 75 2基 接続切替 2ヶ所	17,534,000	令和5年6月16日	令和6年2月29日	令和4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
12	令和4年度 北部地区国道212号配水管移設工事(その3)	HPPE φ 75 L = 9.3m HPPE φ 150 L = 125.8m HPPE φ 100 L = 38.2m 消火栓 φ 75 2基	21,096,900	令和5年7月7日	令和5年12月21日	令和4年度繰越事業
13	令和5年度 国道212号配水管移設工事(その1)	HPPE φ 75 L = 50.4m HPPE φ 150 L = 9.8m HPPE φ 100 L = 448.9m 空気弁 φ 25 2式 消火栓 φ 75 4基 接続切替 5ヶ所	33,110,000	令和5年7月7日	令和5年12月22日	
14	前津江、上津江振興局管内集中管理システム構築工事	基地局機器 2基 遠方監視機器 19基	40,700,000	令和5年8月4日	令和6年3月26日	
15	令和5年度 上野浄水場ろ過池流入サイフォン外更新工事	その他電気設備 4基	3,924,800	令和5年9月1日	令和6年2月19日	
16	令和5年度 中川地区国道210号配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 159.6m 消火栓 φ 75 1基 接続切替 7ヶ所	19,082,800	令和5年9月8日	令和6年2月29日	
17	中央地区旗ヶ塚配水池水位計取替工事	計測設備 1式	1,683,000	令和5年12月15日	令和6年3月20日	
18	令和5年度 国道212号導・配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 138.0m HPPE φ 150 L = 234.0m	(22,660,000)	令和5年9月22日	(令和6年6月30日)	令和6年度へ繰越
19	令和5年度 市道夕田線配水管布設替工事	HPPE φ 100 L = 320.0m HPPE φ 40 L = 50.0m	(32,450,000)	令和5年9月22日	(令和6年5月31日)	令和6年度へ繰越
20	令和5年度 五馬本村地区市道本城線配水管移設工事	HPPE φ 100 L = 130.0m	(8,767,000)	令和5年10月6日	(令和6年6月30日)	令和6年度へ繰越
21	令和5年度 天ヶ瀬地区市道町内線配水管移設工事	HPPE φ 150 L = 70.0m	(8,987,000)	令和5年11月23日	(令和6年6月30日)	令和6年度へ繰越
22	令和5年度 三和浄水場紫外線照射設備設置工事	紫外線照射設備 1式	(72,897,000)	令和5年12月8日	(令和6年10月25日)	令和6年度へ繰越
23	都留川原地区国道387号川原橋橋梁添架管仮設工事	HPPE φ 75 L = 173.9m	(8,492,000)	令和5年12月8日	(令和6年4月30日)	令和6年度へ繰越
24	令和5年度 北部地区国道212号配水管布設工事	HPPE φ 100 L = 470.0m	(26,400,000)	令和5年12月22日	(令和6年6月30日)	令和6年度へ繰越
25	北部地区第2配水池加圧給水ポンプユニット取替工事	機械装置 1式	(10,032,000)	令和5年12月29日	(令和6年7月25日)	令和6年度へ繰越
26	中央地区殿山配水池電気計装設備改修工事	機械装置 1式	(7,480,000)	令和5年12月29日	(令和6年7月25日)	令和6年度へ繰越
27	令和5年度 古金浄水場紫外線照射設備設置工事	紫外線照射設備 1式	(69,663,000)	令和6年2月2日	(令和6年12月25日)	令和6年度へ繰越
合計			363,448,800			

3. 業務

(1) 業務量(再掲)

事 項	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年との比較		備 考
				増 減(▲)	比 率	
給水人口(人)	48,451	47,792	47,043	▲ 749	98.43	
年間配水量(m ³)	6,273,763	6,414,781	6,308,008	▲ 106,773	98.34	
1月平均配水量(m ³)	522,814	534,565	525,667	▲ 8,898	98.34	
1人1日平均配水量(ℓ)	355	368	366	▲ 1	99.63	
有収水量(m ³)	5,328,069	5,299,660	5,275,084	▲ 24,576	99.54	
有収率(%)	84.93	82.62	83.63	1.01	101.22	

○ 供給単価 = $\frac{\text{給水収益 } 843,753,557 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 5,275,084 \text{ m}^3} = 159 \text{円}95 \text{銭}$

○ 給水原価 = $\frac{\text{経常費用 } 1,080,041,095 \text{円} - \text{長期前受金戻入額 } 175,177,137 \text{円} - \text{受託工事費等 } 0 \text{円}}{\text{有収水量 } 5,275,084 \text{ m}^3} = 171 \text{円}54 \text{銭}$

有収水量内訳

(単位:m³)

13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	65mm	75mm	湯屋用	計
4,382,511	106,285	189,514	19,818	296,207	244,247	1,310	27,956	7,236	5,275,084

(2) 事業収入に関する調

(単位:円)

収 益	令和4年度	令和5年度	比較増減	比 率
営 業 収 益	909,599,966	910,858,246	1,258,280	100.14%
営 業 外 収 益	340,800,493	284,716,346	▲ 56,084,147	83.54%
特 別 利 益	1,791,244	514,280	▲ 1,276,964	28.71%
計	1,252,191,703	1,196,088,872	▲ 56,102,831	95.52%

(3) 事業支出に関する調

(単位:円)

費 用	令和4年度	令和5年度	比較増減	比 率
営 業 費 用	1,104,403,613	1,018,958,194	▲ 85,445,419	92.26%
営 業 外 費 用	66,498,238	61,082,901	▲ 5,415,337	91.86%
特 別 損 失	806,658	1,020,813	214,155	126.55%
計	1,171,708,509	1,081,061,908	▲ 90,646,601	92.26%

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5年4月1日 令和5年度日田市上水道管理業務委託料 (上野浄水場宿日直業務)	15,232,800	日田市管工事協同組合 理事長 江藤秀平	
2	令和5年4月1日 令和5年度日田市上水道管理業務委託料 (上野浄水場 日常管理業務)	6,736,400	日田市管工事協同組合 理事長 江藤秀平	
3	令和5年4月1日 令和5年度日田市上水道管理業務委託料 (日常管理業務 (旧日田管内))	7,969,500	日田市管工事協同組合 理事長 江藤秀平	
4	令和5年4月1日 令和5年度日田市上水道管理業務委託料 (開閉栓処理及び維持管理業務)	8,077,300	日田市管工事協同組合 理事長 江藤秀平	
5	令和5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	62,145,600	フジ地中情報株式会社九州支店 支店長 栗原俊夫	
6	令和5年4月6日 令和4年度 上水道国道212号配水管移設工事 (その4)	16,809,100	株式会社水明 代表取締役社長 杉野義光	令和4年度繰越事業
7	令和5年4月17日 上水道雉谷地区外配水流量計修繕	5,280,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
8	令和5年5月26日 令和5年度 上水道緑町地区外18施設貯水槽清掃業務	5,115,000	株式会社財津管工 代表取締役 財津好夫	
9	令和5年6月15日 令和5年度 (4線) 上水道 (都) 銭淵大宮線配水管移設工事	17,534,000	株式会社ハセベ水道 代表取締役 長谷部哲二	令和4年度繰越事業
10	令和5年6月30日 令和5年度 上水道配水管布設替詳細設計業務	7,383,000	株式会社建設コンサルタントサニー 代表取締役 大塚浩憲	
11	令和5年7月6日 令和5年度 上水道国道212号配水管移設工事 (その1)	33,110,000	熊谷水道有限会社 代表取締役 熊谷次芳	
12	令和5年7月6日 令和5年度 (4線) 上水道北部地区国道212号配水管移設工事 (その3)	21,096,900	株式会社水明 代表取締役社長 杉野義光	令和4年度繰越事業
13	令和5年7月28日 令和5年度 上水道都留川原地区国道387号配水管詳細設計業務	10,286,100	西日本コンサルタント株式会社 代表取締役 帆足渉	
14	令和5年8月3日 令和5年度 上水道 前津江、上津江振興局管内集中管理システム 構築工事	40,700,000	シンク・エンジニアリング株式会社 代表取締役 岡村勝也	
15	令和5年9月7日 令和5年度 上水道中川地区国道210号配水管移設工事	19,082,800	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	
16	令和5年9月21日 令和5年度 上水道市道夕田線配水管布設替工事	32,450,000	不二水道株式会社 代表取締役社長 園田匠	令和6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5年9月21日 令和5年度 上水道国道212号導・配水管移設工事	22,660,000	株式会社水明 代表取締役社長 杉野義光	令和6年度へ繰越
18	令和5年10月5日 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	8,767,000	中央設備株式会社 代表取締役 井手英二	令和6年度へ繰越
19	令和5年11月22日 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	8,987,000	中央設備株式会社 代表取締役 井手英二	令和6年度へ繰越
20	令和5年12月7日 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	8,492,000	いとう住設 事業主 伊藤 稔	令和6年度へ繰越
21	令和5年12月7日 令和5年度 上水道三和浄水場紫外線照射設備設置工事	72,897,000	理水化学株式会社 福岡支店 取締役福岡支店長 森下泰行	令和6年度へ繰越
22	令和5年12月21日 令和5年度 上水道北部地区国道212号配水管布設工事	26,400,000	株式会社財津管工 代表取締役 財津好夫	令和6年度へ繰越
23	令和5年12月28日 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	7,480,000	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6年度へ繰越
24	令和5年12月28日 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	10,032,000	株式会社大日 代表取締役 宇野浩一	令和6年度へ繰越
25	令和6年2月1日 令和5年度 上水道古金浄水場紫外線照射設備設置工事	69,663,000	理水化学株式会社 福岡支店 取締役福岡支店長 森下泰行	令和6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	4,116,788,312 円
2. 本年度借入金	171,900,000 円
3. 本年度償還高	331,003,293 円
4. 本年度末残高	3,957,685,019 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	115,760,000	113,887,915	1,872,085	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
14,945,000	7,643,284	7,301,716	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3,423,900円については、
 - ・ 物件費(課税仕入)に1,436,700円(特定収入)
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に1,987,200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63,406,495円については、
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に63,406,495円(特定収入以外)それぞれ充当した。

- ハ. 収益的収入に係る雑収益275,103円については、
 - ・ 物件費(課税仕入)に265,315円(特定収入)
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に9,788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108,160,286円については、
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に108,160,286円(特定収入以外)充当した。

- ホ. 収益的収入に係る特別利益514,280円については、
 - ・ 物件費(課税仕入以外)に514,280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18,578,049円については、
 - ・ 物件費、職員給与費(課税仕入以外)に18,578,049円(特定収入以外)それぞれ充当した。

- ト. 資本的収入に係る出資金115,444,994円については、
 - ・ 物件費(課税仕入以外)に115,444,994円(特定収入以外)充当した。

財務諸表附属明細書

1. 令和5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: 40%;">当年度純損益(▲は純損失)</td> <td style="text-align: right;">115,026,964</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">518,947,965</td> </tr> <tr> <td>資産減耗費</td> <td style="text-align: right;">21,935,895</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入</td> <td style="text-align: right;">▲ 175,177,137</td> </tr> <tr> <td>引当金の増加・減少(▲は減少)</td> <td style="text-align: right;">11,728,170</td> </tr> <tr> <td>未収金の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">61,851,455</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">▲ 3,376,850</td> </tr> <tr> <td>前払金の増加・減少(▲は増加)</td> <td style="text-align: right;">▲ 12,218,000</td> </tr> <tr> <td>未払金の増加・減少(▲は減少)</td> <td style="text-align: right;">▲ 60,082,117</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;">▲ 24,256,823</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産売却損益(▲は益)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">▲ 28,932</td> </tr> <tr> <td>支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td style="text-align: right;">60,918,437</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;">515,269,027</td> </tr> </table>	当年度純損益(▲は純損失)	115,026,964	減価償却費	518,947,965	資産減耗費	21,935,895	長期前受金戻入	▲ 175,177,137	引当金の増加・減少(▲は減少)	11,728,170	未収金の増加・減少(▲は増加)	61,851,455	たな卸資産の増加・減少(▲は増加)	▲ 3,376,850	前払金の増加・減少(▲は増加)	▲ 12,218,000	未払金の増加・減少(▲は減少)	▲ 60,082,117	その他流動負債の増加・減少(▲は減少)	▲ 24,256,823	有形固定資産売却損益(▲は益)	0	受取利息及び配当金	▲ 28,932	支払利息及び企業債取扱諸費	60,918,437	業務活動によるキャッシュ・フロー	515,269,027	<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: 40%;">固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">▲ 440,358,618</td> </tr> <tr> <td>補助金・負担金等による収入</td> <td style="text-align: right;">17,779,193</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;">0</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">28,932</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;">▲ 422,550,493</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: 40%;">企業債の発行</td> <td style="text-align: right;">171,900,000</td> </tr> <tr> <td>企業債の償還</td> <td style="text-align: right;">▲ 331,003,293</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資金受入れ</td> <td style="text-align: right;">115,444,994</td> </tr> <tr> <td>支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td style="text-align: right;">▲ 60,918,437</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;">▲ 104,576,736</td> </tr> </table> <p>IV 現金増加・減少額</p> <p style="text-align: right;">▲ 11,858,202</p> <p>V 期首現金残高</p> <p style="text-align: right;">1,960,077,904</p> <p style="border-top: 1px solid black;">VI 期末現金残高</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,948,219,702</p>	固定資産の取得による支出	▲ 440,358,618	補助金・負担金等による収入	17,779,193	寄付金による収入	0	固定資産の売却による収入	0	受取利息及び配当金	28,932	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 422,550,493	企業債の発行	171,900,000	企業債の償還	▲ 331,003,293	一般会計からの出資金受入れ	115,444,994	支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 60,918,437	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 104,576,736
当年度純損益(▲は純損失)	115,026,964																																																		
減価償却費	518,947,965																																																		
資産減耗費	21,935,895																																																		
長期前受金戻入	▲ 175,177,137																																																		
引当金の増加・減少(▲は減少)	11,728,170																																																		
未収金の増加・減少(▲は増加)	61,851,455																																																		
たな卸資産の増加・減少(▲は増加)	▲ 3,376,850																																																		
前払金の増加・減少(▲は増加)	▲ 12,218,000																																																		
未払金の増加・減少(▲は減少)	▲ 60,082,117																																																		
その他流動負債の増加・減少(▲は減少)	▲ 24,256,823																																																		
有形固定資産売却損益(▲は益)	0																																																		
受取利息及び配当金	▲ 28,932																																																		
支払利息及び企業債取扱諸費	60,918,437																																																		
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,269,027																																																		
固定資産の取得による支出	▲ 440,358,618																																																		
補助金・負担金等による収入	17,779,193																																																		
寄付金による収入	0																																																		
固定資産の売却による収入	0																																																		
受取利息及び配当金	28,932																																																		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 422,550,493																																																		
企業債の発行	171,900,000																																																		
企業債の償還	▲ 331,003,293																																																		
一般会計からの出資金受入れ	115,444,994																																																		
支払利息及び企業債取扱諸費	▲ 60,918,437																																																		
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 104,576,736																																																		

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				1,196,088,872			
	1. 営業収益			910,858,246			
		1. 給水収益			843,753,557		
			1. 水道料金		843,753,557	令和5年度水道料金調定額(税抜)	
		2. その他の営業収益			67,104,689		
			1. 材料売却収益		0		
			2. 手数料		3,423,900	開閉栓・督促手数料 ほか	
			3. 他会計負担金		63,406,495	下水道等事務等負担金 ほか	
		4. 雑収益		274,294	市町村職員派遣研修助成金 ほか		
		2. 営業外収益				284,716,346	
			1. 受取利息及び配当金			28,932	
	1. 預金利息				28,932	定期預金利息	
	2. 長期前受金戻入				175,177,137		
			1. 長期前受金戻入		175,177,137	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				107,264		
			1. 不用品売却収益		0		
			2. その他雑収益		107,264	水道用地使用料(電柱占用料) ほか	
	4. 他会計補助金					108,160,286	
			1. 他会計補助金		108,160,286	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		1,242,727	
			5. 国県計補助金	1,242,727	統合前簡水企業償還に係る一般会計繰入金(利息分)ほか
	3. 特別利益			514,280	
		1. 固定資産売却益		0	
			1. 固定資産売却益	0	
		2. 過年度損益修正益		514,280	
			1. 過年度損益修正益	0	
			2. 引当金戻入益	514,280	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				1,081,061,908	
	1. 営業費用			1,018,958,194	
		1. 原水及び浄水費		199,556,619	
			2. 給料	13,564,500	予算額 13,565,000
			3. 手当	7,394,261	予算額 7,740,000
			4. 法定福利費	4,510,950	予算額 4,626,000
			10. 被服費	107,855	作業服購入 ほか
			11. 備用品費	959,223	試薬品 ほか
			12. 燃料費	110,069	ガソリン代・軽油代
			15. 光熱水費	603,453	水道施設関係電気代 ほか
			16. 委託料	50,439,750	浄水場各種業務委託料 ほか
			17. 通信運搬費	2,432,339	電話・専用回線料
			18. 手数料	16,606,804	水質検査手数料 ほか
			20. 賃借料	234,000	深井戸用地借上料 ほか
			21. 修繕費	23,602,840	施設・機械修繕費
			22. 動力費	63,404,730	業務用電力料(竹田・京町・上野 ほか)
			23. 薬品費	8,060,260	次亜塩素・ポリ塩化アルミ購入費
			25. 材料費	0	
			26. 使用料	6,910,034	緊急通報装置使用料 ほか
			28. 負担金	615,551	ダム管理負担金 ほか

		2. 配水及び給水費		129,426,785	
		2. 給料		8,889,720	予算額 8,963,000
		3. 手当		4,537,170	予算額 4,834,000
		4. 法定福利費		2,911,828	予算額 3,021,000
		10. 被服費		36,782	作業服購入 ほか
		11. 備用品費		174,819	配水関係用品
		12. 燃料費		170,183	ガソリン代・軽油代
		15. 光熱水費		920,360	配水用電気料
		16. 委託料		28,857,536	開閉栓処理及び修繕管理業務委託料 ほか
		17. 通信運搬費		1,945,681	電話料
		18. 手数料		13,828,951	メーター取替手数料 ほか
		19. 保険料		181,794	公用車保険料
		20. 賃借料		899,700	配水用地・鉄道用地借上料
		21. 修繕費		56,603,444	配水管等修理・量水器改造出庫
		22. 動力費		5,974,502	業務用電力料(水道施設) ほか
		24. 工事請負費		0	
		25. 材料費		12,570	補修材料出庫
		26. 使用料		11,700	大山中央地区電柱共架料
		28. 負担金		2,714,745	衛星漏水調査負担金 ほか
		29. 公課費		55,300	公用車重量税
		31. 補助及び交付金		700,000	共同間布設替事業費補助金

		3. 総係費		149,090,930	
		1. 報酬		75,000	予算額 85,000
		2. 給料		21,151,200	予算額 21,152,000
		3. 手当		13,287,180	予算額 13,570,000
		4. 法定福利費		7,099,023	予算額 7,299,000
		5. 退職給付費		9,583,279	予算額 9,717,000
		7. 旅費		316,438	日水協研修会 ほか
		9. 交際費		0	
		10. 被服費		0	
		11. 備用品費		1,815,300	事務用品・追録代 ほか
		12. 燃料費		182,289	ガソリン代
		13. 食糧費		2,114	運営検討委員会委員お茶 ほか
		14. 印刷製本費		7,500	納入通知書兼領収書
		16. 委託料		64,743,506	窓口・徴収関連業務 ほか
		17. 通信運搬費		7,375,290	電話料・郵便料
		18. 手数料		6,284,147	口座振替手数料・コンビニ収納手数料 ほか
		19. 保険料		1,145,297	建物保険料 ほか
		20. 賃借料		3,775,060	財務・検針システム機械借上料 ほか
		21. 修繕費		0	
		26. 使用料		1,801,356	高速道路等使用料 ほか
		27. 補償費		0	
		28. 負担金		10,434,019	研修会・庁舎使用負担金 ほか
		30. 貸倒引当金繰入額		12,932	令和5年度決算貸倒引当金繰入額

		4. 減価償却費		518,947,965	
			55. 有形固定資産	514,700,238	令和4年度以前取得資産減価償却費(定額法)
			56. 無形固定資産	4,247,727	ダム使用権償却費ほか(定額法)
		5. 資産減耗費		21,935,895	
			57. 固定資産除却費	21,935,895	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	
	2. 営業外費用		61,082,901		
		1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	60,918,437		
			65. 企業債利息	60,918,437	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	164,464		
		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	164,464	消費税端数調整	

	3. 特別損失			1,020,813	
		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		1,020,813	
			88. 過年度損益修正損	1,020,813	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	448,249,809	2,580,317	0	450,830,126	0	0	0	0	450,830,126
事務所用地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設用地	448,249,809	1,415,260	0	449,665,069	0	0	0	0	449,665,069
その他土地	0	1,165,057	0	1,165,057	0	0	0	0	1,165,057
建 物	593,035,173	0	0	593,035,173	257,832,056	16,424,632	0	274,256,688	318,778,485
事務所用建物	136,087,243	0	0	136,087,243	82,183,074	2,449,570	0	84,632,644	51,454,599
施設用建物	454,119,787	0	0	454,119,787	173,929,482	13,914,584	0	187,844,066	266,275,721
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	1,719,500	60,478	0	1,779,978	1,048,165
構 築 物	16,061,905,123	278,512,042	43,451,189	16,296,965,976	6,603,864,355	401,168,794	28,321,396	6,976,711,753	9,320,254,223
原水及び浄水	2,876,872,595	0	19,361,596	2,857,510,999	1,080,179,896	71,128,545	18,393,516	1,132,914,925	1,724,596,074
配水設備	12,278,893,475	224,753,640	24,089,593	12,479,557,522	5,134,080,443	307,868,514	9,927,880	5,432,021,077	7,047,536,445
その他の構築物	906,139,053	53,758,402	0	959,897,455	389,604,016	22,171,735	0	411,775,751	548,121,704
機械及び装置	2,403,855,526	75,922,486	25,857,667	2,453,920,345	1,727,489,494	95,732,660	19,051,565	1,804,170,589	649,749,756
電気設備	1,483,025,112	3,806,564	17,777,402	1,469,054,274	1,216,487,981	58,255,713	16,888,530	1,257,855,164	211,199,110
ポンプ設備	298,088,077	0	0	298,088,077	161,749,106	10,416,404	0	172,165,510	125,922,567
塩素滅菌設備	149,852,005	0	0	149,852,005	119,163,989	5,001,470	0	124,165,459	25,686,546
量水器	33,288,610	2,802,150	0	36,090,760	11,415,165	2,051,975	0	13,467,140	22,623,620
その他機械装置	439,601,722	69,313,772	8,080,265	500,835,229	218,673,253	20,007,098	2,163,035	236,517,316	264,317,913
車両運搬具	14,327,345	0	0	14,327,345	13,178,253	307,861	0	13,486,114	841,231
工具器具及び備品	36,264,153	0	0	36,264,153	28,739,406	1,066,291	0	29,805,697	6,458,456
建設仮勘定	60,092,369	28,959,695	1,907,561	87,144,503	0	0	0	0	87,144,503
工事分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設計業務委託	58,184,808	27,164,500	0	85,349,308	0	0	0	0	85,349,308
その他	1,907,561	1,795,195	1,907,561	1,795,195	0	0	0	0	1,795,195
計	19,617,729,498	385,974,540	71,216,417	19,932,487,621	8,631,103,564	514,700,238	47,372,961	9,098,430,841	10,834,056,780

(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	13,779,290	0	0	810,545	12,968,745	44,580,000×1/55
その他無形固定資産	10,311,548	822,551	0	3,437,182	7,696,917	上水道施設遠隔監視データセンター機能
計	24,581,798	822,551	0	4,247,727	21,156,622	

(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	132,646	41,984	19,940	0	154,690	破産更生債権
貸倒引当金	132,646	41,984	19,940	0	154,690	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	20501	H05	H6.3.23	30,700,000	1,832,444	30,700,000	0	3.65	R6.3.1	老朽管更新事業
2	財政融資資金	20502	H05	H6.3.23	10,500,000	626,731	10,500,000	0	3.65	R6.3.1	配水管整備事業
3	財政融資資金	20505	H05	H6.5.6	4,400,000	279,889	4,400,000	0	4.30	R6.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
4	資金運用部	104011	H05	H6.5.27	27,500,000	1,749,303	27,500,000	0	4.30	R6.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
5	財政融資資金	20601	H06	H7.3.27	15,000,000	942,210	14,013,467	986,533	4.65	R7.3.1	配水管整備事業
6	財政融資資金	20602	H06	H7.3.27	32,000,000	2,010,048	29,895,397	2,104,603	4.65	R7.3.1	老朽管更新事業
7	資金運用部	100131	H06	H7.5.26	95,600,000	5,602,682	89,779,537	5,820,463	3.85	R7.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
8	財政融資資金	20701	H07	H8.3.14	36,000,000	1,919,219	31,976,833	4,023,167	3.15	R8.3.1	老朽管更新事業
9	財政融資資金	20702	H07	H8.3.14	18,000,000	959,610	15,988,416	2,011,584	3.15	R8.3.1	配水管整備事業
10	地方公共団体金融機構	20703	H07	H8.3.22	6,600,000	399,893	6,600,000	0	3.25	R6.3.20	老朽管更新事業
11	地方公共団体金融機構	20704	H07	H8.3.22	29,400,000	1,772,940	29,400,000	0	3.20	R6.3.20	老朽管更新事業
12	資金運用部	100139	H07	H8.5.13	184,600,000	10,045,033	163,464,823	21,135,177	3.40	R8.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
13	財政融資資金	20801	H08	H9.3.25	18,000,000	906,401	15,124,554	2,875,446	2.80	R9.3.1	配水管整備事業
14	財政融資資金	20802	H08	H9.3.25	35,900,000	1,807,766	30,165,081	5,734,919	2.80	R9.3.1	老朽管更新事業
15	地方公共団体金融機構	20803	H08	H9.3.28	5,000,000	284,703	4,706,981	293,019	2.90	R7.3.20	老朽管更新事業
16	地方公共団体金融機構	20804	H08	H9.3.28	31,100,000	1,763,228	29,286,162	1,813,838	2.85	R7.3.20	老朽管更新事業
17	財政融資資金	22702	H08	H9.5.26	99,900,000	4,955,488	84,241,791	15,658,209	2.60	R9.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
18	資金運用部	100154	H08	H9.5.26	7,800,000	386,915	6,577,438	1,222,562	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
19	資金運用部	103022	H08	H9.5.26	93,200,000	4,623,138	78,591,941	14,608,059	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
20	資金運用部	106045	H08	H9.5.26	35,100,000	1,741,118	29,598,467	5,501,533	2.60	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
21	財政融資資金	20901	H09	H10.3.25	26,100,000	1,220,014	20,956,900	5,143,100	2.10	R10.3.1	老朽管更新事業
22	地方公共団体金融機構	20902	H09	H10.3.25	12,000,000	626,152	10,706,798	1,293,202	2.15	R8.3.20	老朽管更新事業
23	地方公共団体金融機構	20903	H09	H10.3.25	1,900,000	99,536	1,694,273	205,727	2.20	R8.3.20	老朽管更新事業
24	財政融資資金	22703	H09	H10.5.25	90,000,000	4,178,128	72,430,632	17,569,368	2.00	R10.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業

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						
25	資金運用部	100164	H09	H10.5.25	71,000,000	3,296,080	57,139,722	13,860,278	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
26	資金運用部	103028	H09	H10.5.25	169,100,000	7,850,239	136,089,110	33,010,890	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
27	資金運用部	105033	H09	H10.5.25	7,800,000	362,104	6,277,322	1,522,678	2.00	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
28	資金運用部	106053	H09	H10.5.25	34,700,000	1,610,901	27,926,033	6,773,967	2.00	R10.3.25	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	21002	H10	H11.3.24	16,000,000	814,351	13,452,342	2,547,658	2.10	R9.3.20	老朽管更新事業
30	財政融資資金	21001	H10	H11.3.25	24,000,000	1,098,660	18,148,860	5,851,140	2.10	R11.3.1	老朽管更新事業
31	資金運用部	105040	H10	H11.5.19	85,500,000	3,821,711	65,390,204	20,109,796	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
32	資金運用部	100175	H10	H11.5.25	97,500,000	4,358,091	74,567,778	22,932,222	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
33	資金運用部	103032	H10	H11.5.25	31,700,000	1,416,938	24,244,086	7,455,914	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
34	資金運用部	106061	H10	H11.5.25	44,400,000	1,984,607	33,957,017	10,442,983	1.70	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
35	地方公共団体金融機構	21101	H11	H12.3.22	120,000,000	5,945,321	94,999,444	25,000,556	2.00	R10.3.20	老朽管更新事業
36	資金運用部	105047	H12	H13.1.31	54,700,000	2,394,585	38,044,138	16,655,862	1.80	R12.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
37	資金運用部	106066	H13	H13.2.28	48,400,000	2,109,160	33,784,762	14,615,238	1.70	R12.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
38	財政融資資金	21201	H12	H13.3.26	110,000,000	4,733,627	74,665,663	35,334,337	1.60	R13.3.1	老朽管更新事業
39	財政融資資金	21202	H12	H13.3.26	30,000,000	1,290,989	20,363,361	9,636,639	1.60	R13.3.1	配水管整備事業
40	資金運用部	100191	H12	H13.3.26	22,200,000	955,332	15,068,889	7,131,111	1.60	R13.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
41	財政融資資金	100206	H12	H13.5.25	60,900,000	2,620,709	41,337,626	19,562,374	1.60	R13.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
42	財政融資資金	106072	H12	H13.5.25	16,100,000	692,831	10,928,338	5,171,662	1.60	R13.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
43	財政融資資金	21301	H13	H14.3.25	36,000,000	1,552,313	22,279,324	13,720,676	2.20	R14.3.1	配水管整備事業
44	財政融資資金	21302	H13	H14.3.25	64,000,000	2,759,669	39,607,687	24,392,313	2.20	R14.3.1	老朽管更新事業
45	財政融資資金	106076	H13	H14.5.20	125,100,000	5,378,872	77,773,387	47,326,613	2.10	R14.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
46	公営企業金融公庫	605014	H13	H14.5.20	42,600,000	2,028,235	29,545,212	13,054,788	2.00	R12.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
47	財政融資資金	21303	H13	H14.5.27	17,000,000	730,942	10,568,725	6,431,275	2.10	R14.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
48	財政融資資金	21401	H14	H15.3.25	70,000,000	2,891,551	42,358,581	27,641,419	1.00	R15.3.1	老朽管更新事業
49	財政融資資金	105067	H14	H15.5.13	24,100,000	993,142	14,653,978	9,446,022	1.10	R15.3.25	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	21402	H14	H15.5.26	21,100,000	865,231	12,953,133	8,146,867	0.90	R15.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
51	財政融資資金	100230	H14	H15.5.26	76,300,000	3,128,773	46,840,005	29,459,995	0.90	R15.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
52	財政融資資金	106084	H14	H15.5.26	71,600,000	2,936,044	43,954,708	27,645,292	0.90	R15.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
53	地方公共団体金融機構	21502	H15	H16.3.23	72,000,000	3,287,239	43,339,367	28,660,633	1.90	R14.3.20	老朽管更新事業
54	財政融資資金	21501	H15	H16.3.25	28,000,000	1,153,561	15,109,041	12,890,959	2.00	R16.3.1	配水管整備事業
55	公営企業金融公庫	605018	H15	H16.5.7	19,500,000	892,191	11,685,677	7,814,323	2.00	R14.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
56	財政融資資金	100240	H15	H16.5.27	47,000,000	1,938,146	25,219,515	21,780,485	2.10	R16.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
57	財政融資資金	104058	H15	H16.5.27	18,200,000	750,516	9,765,859	8,434,141	2.10	R16.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
58	地方公共団体金融機構	22704	H15	H16.5.28	2,100,000	96,283	1,252,847	847,153	2.10	R14.3.20	旧東部第2地区簡易水道事業
59	地方公共団体金融機構	22707	H17	H17.1.7	3,000,000	135,901	1,728,824	1,271,176	2.00	R14.9.20	旧東部第2地区簡易水道事業
60	財政融資資金	21601	H16	H17.3.25	8,000,000	323,077	3,962,788	4,037,212	2.10	R17.3.1	老朽管更新事業
61	財政融資資金	21602	H16	H17.5.27	36,700,000	1,482,198	18,291,649	18,408,351	2.00	R17.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
62	財政融資資金	106005	H16	H17.5.27	28,300,000	1,142,948	14,105,004	14,194,996	2.00	R17.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
63	公営企業金融公庫	604001	H16	H17.5.27	54,200,000	2,428,206	30,150,352	24,049,648	1.90	R15.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
64	財政融資資金	21702	H17	H18.3.27	29,000,000	1,146,942	13,193,950	15,806,050	2.10	R18.3.1	配水管整備事業
65	財政融資資金	21703	H17	H18.5.26	18,000,000	710,303	8,079,501	9,920,499	2.30	R18.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
66	財政融資資金	22705	H17	H18.5.26	16,900,000	666,895	7,585,758	9,314,242	2.30	R18.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
67	財政融資資金	107014	H17	H18.5.26	71,700,000	2,829,370	32,183,352	39,516,648	2.30	R18.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
68	財政融資資金	21801	H18	H19.3.26	48,600,000	1,882,379	20,189,122	28,410,878	2.10	R19.3.1	配水管整備事業
69	財政融資資金	21802	H18	H19.5.28	9,800,000	379,574	4,071,057	5,728,943	2.10	R19.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
70	財政融資資金	22706	H18	H19.5.28	13,500,000	522,883	5,608,090	7,891,910	2.10	R19.3.25	旧東部第2地区簡易水道事業
71	財政融資資金	22708	H18	H19.5.28	15,800,000	611,966	6,563,542	9,236,458	2.10	R19.3.25	旧東部第2地区統合簡易水道事業
72	財政融資資金	107018	H18	H19.5.28	185,000,000	7,165,434	76,851,591	108,148,409	2.10	R19.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
73	財政融資資金	21901	H19	H20.3.25	29,000,000	1,100,009	10,923,778	18,076,222	2.10	R20.3.1	配水管整備事業
74	財政融資資金	21902	H19	H20.3.25	100,000,000	3,793,133	37,668,194	62,331,806	2.10	R20.3.1	配水管整備事業

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	21915	H19	H20.5.27	11,400,000	431,090	4,260,771	7,139,229	2.20	R20.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
76	財政融資資金	21916	H19	H20.5.27	26,600,000	1,005,876	9,941,797	16,658,203	2.20	R20.3.25	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
77	財政融資資金	107025	H19	H20.5.27	90,100,000	3,407,124	33,675,040	56,424,960	2.20	R20.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
78	財政融資資金	107026	H19	H20.5.27	6,500,000	245,798	2,429,389	4,070,611	2.20	R20.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
79	財政融資資金	22002	H20	H21.3.25	86,500,000	3,238,976	29,791,428	56,708,572	1.90	R21.3.1	配水管整備事業
80	財政融資資金	22003	H20	H21.3.25	300,000,000	11,233,444	103,322,866	196,677,134	1.90	R21.3.1	取水施設整備事業
81	財政融資資金	22006	H20	H21.5.26	36,500,000	1,355,871	12,364,399	24,135,601	2.10	R21.3.25	旧川下地区簡水統合整備事業
82	地方公共団体金融機構	22007	H20	H21.5.28	11,700,000	483,227	4,406,622	7,293,378	2.10	R19.3.20	旧川下地区簡水統合整備事業
83	地方公共団体金融機構	22008	H20	H21.5.28	4,600,000	189,989	1,732,522	2,867,478	2.10	R19.3.20	旧東部地区簡易水道配水管整備事業
84	公営企業金融公庫	607056	H20	H21.5.28	53,500,000	2,209,626	20,149,932	33,350,068	2.10	R19.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
85	地方公共団体金融機構	22101	H21	H22.3.25	81,200,000	2,953,989	24,490,202	56,709,798	2.10	R22.3.20	配水管整備事業
86	地方公共団体金融機構	22102	H21	H22.5.26	6,000,000	219,370	1,825,670	4,174,330	2.00	R22.3.20	配水管整備事業
87	財政融資資金	107049	H21	H22.5.26	28,200,000	1,031,040	8,580,648	19,619,352	2.00	R22.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
88	財政融資資金	107050	H21	H22.5.26	12,800,000	467,990	3,894,762	8,905,238	2.00	R22.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
89	地方公共団体金融機構	22103	H21	H22.5.28	17,200,000	628,861	5,233,588	11,966,412	2.00	R22.3.20	旧川下地区簡水統合整備事業
90	地方公共団体金融機構	22105	H21	H22.5.28	8,400,000	307,118	2,555,939	5,844,061	2.00	R22.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
91	地方公共団体金融機構	22107	H21	H22.5.28	9,000,000	329,055	2,738,505	6,261,495	2.00	R22.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
92	公営企業金融公庫	607059	H21	H22.5.28	13,300,000	486,272	4,046,900	9,253,100	2.00	R22.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
93	地方公共団体金融機構	22201	H22	H23.3.24	112,500,000	4,056,196	30,399,905	82,100,095	1.90	R23.3.20	配水管整備事業
94	地方公共団体金融機構	22203	H22	H23.5.26	218,800,000	7,935,528	59,675,175	159,124,825	1.80	R23.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
95	公営企業金融公庫	607063	H22	H23.5.26	94,600,000	3,430,992	25,801,056	68,798,944	1.80	R23.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
96	財政融資資金	22202	H22	H23.7.26	72,600,000	6,303,342	59,764,800	12,835,200	1.20	R8.3.25	竹田取水施設整備事業
97	地方公共団体金融機構	22302	H23	H24.3.29	97,800,000	3,507,980	23,353,318	74,446,682	1.70	R24.3.20	配水管整備事業
98	地方公共団体金融機構	22303	H23	H24.5.24	210,600,000	7,605,505	50,778,921	159,821,079	1.60	R24.3.20	旧東部地区簡水統合整備事業
99	地方公共団体金融機構	22304	H23	H24.5.24	4,500,000	162,511	1,085,020	3,414,980	1.60	R24.3.20	旧小ヶ瀬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	地方公共団体金融機構	22305	H23	H24.5.24	14,800,000	534,480	3,568,511	11,231,489	1.60	R24.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
101	公営企業金融公庫	607066	H23	H24.5.24	22,300,000	805,331	5,376,875	16,923,125	1.60	R24.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
102	財政融資資金	107060	H23	H24.5.28	10,800,000	1,233,814	10,800,000	0	0.70	R6.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
103	財政融資資金	22401	H24	H25.3.25	63,100,000	2,260,164	13,067,944	50,032,056	1.50	R25.3.1	配水管整備事業
104	財政融資資金	22402	H24	H25.3.25	66,800,000	2,392,693	13,834,210	52,965,790	1.50	R25.3.1	第6次拡張工事
105	財政融資資金	22403	H24	H25.5.14	17,400,000	1,962,352	15,427,824	1,972,176	0.50	R7.3.25	旧小夕瀬地区簡水統合整備事業
106	財政融資資金	22406	H24	H25.5.14	72,600,000	8,187,745	64,371,265	8,228,735	0.50	R7.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
107	財政融資資金	107075	H24	H25.5.14	11,100,000	1,251,845	9,841,887	1,258,113	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)
108	地方公共団体金融機構	22404	H24	H25.5.23	23,000,000	830,194	4,811,792	18,188,208	1.40	R25.3.20	旧小夕瀬地区簡水統合整備事業
109	地方公共団体金融機構	22405	H24	H25.5.23	3,900,000	140,773	815,915	3,084,085	1.40	R25.3.20	旧小夕瀬地区簡水統合整備事業
110	地方公共団体金融機構	22407	H24	H25.5.23	72,600,000	2,620,526	15,188,528	57,411,472	1.40	R25.3.20	旧小迫地区簡水統合整備事業
111	公営企業金融公庫	607070	H24	H25.5.23	11,100,000	400,658	2,322,209	8,777,791	1.40	R25.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
112	財政融資資金	22501	H25	H26.3.25	31,200,000	1,110,574	5,401,124	25,798,876	1.40	R26.3.1	配水管整備事業
113	財政融資資金	22502	H25	H26.3.25	61,900,000	2,203,351	10,715,692	51,184,308	1.40	R26.3.1	第6次拡張工事
114	財政融資資金	22503	H25	H26.5.8	53,500,000	6,003,613	41,402,457	12,097,543	0.50	R8.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
115	財政融資資金	22504	H25	H26.5.8	53,500,000	1,904,350	9,261,543	44,238,457	1.40	R26.3.25	旧小迫地区簡水統合整備事業
116	財政融資資金	107084	H25	H26.5.8	26,200,000	2,940,085	20,275,596	5,924,404	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)
117	財政融資資金	107086	H25	H26.5.8	26,300,000	936,157	4,552,872	21,747,128	1.40	R26.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
118	財政融資資金	22505	H25	H26.12.22	358,100,000	13,008,016	57,428,601	300,671,399	1.10	R26.9.25	浄水場老朽施設更新
119	財政融資資金	22601	H26	H27.3.25	78,000,000	2,791,103	10,966,821	67,033,179	1.20	R27.3.1	第6次拡張工事
120	財政融資資金	22602	H26	H27.3.25	275,900,000	9,872,632	38,791,614	237,108,386	1.20	R27.3.1	浄水場老朽施設更新
121	財政融資資金	22709	H26	H27.3.25	9,200,000	329,207	1,293,521	7,906,479	1.20	R27.3.1	旧東部第2地区簡易水道事業
122	財政融資資金	22710	H26	H27.3.25	9,200,000	1,025,260	6,105,712	3,094,288	0.30	R9.3.1	旧東部第2地区簡易水道事業 (過疎対策)
123	財政融資資金	22701	H26	H27.6.22	52,000,000	1,860,735	7,311,214	44,688,786	1.20	R27.3.25	配水管整備事業
124	財政融資資金	107102	H26	H27.10.27	35,100,000	3,905,733	21,337,361	13,762,639	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)

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	107103	H26	H27.10.27	35,200,000	1,264,694	4,366,392	30,833,608	1.10	R27.9.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
126	財政融資資金	22711	H27	H28.3.25	1,500,000	187,500	1,312,500	187,500	0.10	R7.3.1	古金浄水場遠隔監視整備事業
127	財政融資資金	107113	H27	H29.3.27	67,600,000	2,205,904	13,039,347	54,560,653	0.60	R29.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
128	財政融資資金	1071120	H28	H29.3.27	67,600,000	7,507,355	30,029,424	37,570,576	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)
129	日田信用金庫	2207010	H28	H29.5.9	16,400,000	1,822,200	10,933,224	5,466,776	0.19	R9.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
130	財政融資資金	22712	H29	H30.3.26	40,000,000	1,379,310	6,896,560	33,103,440	0.50	R30.3.1	配水管整備事業
131	財政融資資金	107122	H29	H30.3.26	30,400,000	3,357,891	10,111,082	20,288,918	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)
132	財政融資資金	107123	H29	H30.3.26	30,400,000	996,344	4,932,333	25,467,667	0.50	R30.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
133	財政融資資金	107125	H29	H30.3.26	39,200,000	4,329,913	13,037,975	26,162,025	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)
134	財政融資資金	107126	H29	H30.3.26	39,200,000	1,284,758	6,360,110	32,839,890	0.50	R30.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
135	大分銀行	1107024	H29	H30.5.9	25,200,000	2,800,100	14,000,500	11,199,500	0.26	R10.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
136	財政融資資金	22713	H30	H31.3.25	47,000,000	1,205,128	4,820,520	42,179,480	0.60	R41.3.1	配水管整備事業
137	財政融資資金	107138	H30	H31.3.25	26,700,000	880,604	3,501,402	23,198,598	0.40	R31.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
138	日田信用金庫	2207011	H30	R1.5.15	20,600,000	2,288,832	9,155,328	11,444,672	0.17	R11.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
139	地方公共団体金融機構	607074	H30	R1.5.27	26,700,000	2,966,489	5,932,918	20,767,082	0.00	R13.3.20	令和2年4月1日統合前簡易水道事業 (過疎対策)
140	財政融資資金	107157	R01	R2.3.25	23,200,000	771,490	2,307,550	20,892,450	0.30	R32.3.1	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
141	西日本シティ銀行	2200002	R01	R2.3.25	2,400,000	266,666	799,998	1,600,002	0.15	R12.3.25	令和2年4月1日統合前簡易水道事業
142	地方公共団体金融機構	607075	R01	R2.3.26	23,200,000	2,577,675	2,577,675	20,622,325	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)
143	財政融資資金	22714	R01	R3.3.25	109,300,000	2,802,564	5,605,132	103,694,868	0.60	R43.3.1	配水管整備事業
144	財政融資資金	22715	R02	R4.3.25	22,500,000	576,964	576,964	21,923,036	0.80	R44.3.1	配水管整備事業
145	財政融資資金	22716	R02	R4.3.25	18,100,000	0	0	18,100,000	0.20	R14.3.1	災害復旧事業
146	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
147	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
148	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)
合計					7,391,300,000	331,003,293	3,433,614,981	3,957,685,019			