

令和4年度

安来市水道事業会計決算報告書

# 目 次

令和4年度安来市水道事業報告書	P. 1
令和4年度安来市水道事業決算報告書	P. 13
令和4年度安来市水道事業損益計算書	P. 15
令和4年度安来市水道事業剰余金計算書	P. 16
令和4年度安来市水道事業剰余金処分計算書	P. 17
令和4年度安来市水道事業貸借対照表	P. 18
令和4年度安来市水道事業キャッシュ・フロー計算書	P. 23
令和4年度安来市水道事業収益費用明細書	P. 25
令和4年度安来市水道事業資本的収入支出明細書	P. 29
令和4年度固定資産明細書	P. 31
令和4年度企業債明細書	P. 32

# 事業報告書



# 令和4年度安来市水道事業報告書

## 1. 事業概要

### (1) 総括事項

平成29年4月から3年間の経過措置を経て水道料金の引き上げを行いましたが、近年の人口減少や節水機器の普及等により使用水量が減少し、令和3年度から給水収益の減益が続いています。

また、令和4年度は資機材や動力費の急激な高騰により、経営環境は一層厳しいものとなりました。

このような中、ライフラインである水道については、健全な事業運営の持続、安全で信頼される水道、災害に強い水道を目指した取り組みを実施してまいりました。

施設・設備事業については、国の交付金を活用し、経年化した水道管を耐震性のある管へ更新することを目的とした『水道管路緊急改善事業』は、安来町、新十神町、荒島町等での工事を実施しました。また、安来港飯島線道路改良事業やほ場整備に伴う水道管移転工事を実施した他、配水管の整備を行い、管の耐震化を進めてまいりました。

旧簡易水道施設の基幹改良を目的とした『生活基盤近代化事業』は、平成30年から実施している西比田地区の改良事業がほぼ完了しました。

収益的収支では、水道事業収益は昨年度の金額より下回り、当年度純利益は18,607,423円となり、前年度から40,478,336円の減益となりました。

また、資本的収支では、資本的収入額が資本的支出額に不足する額526,143,376円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,748,325円、過年度分損益勘定留保資金514,395,051円で補てんしました。

昨今の人口減少による水需要の減少と増大する更新経費、職員数の減少等により、将来の見通しが1自治体での経営では立ち行かなくなることが想定されることから、島根県が各市町村と年間を通じて検討を重ね、今後の水道事業の持続的な経営を確保するために、令和5年3月に『島根県水道広域化推進プラン』を策定しました。これにより、今後は広域化の推進方針やこれに基づく当面の具体的取り組み等を進めることが必要となってきます。

今後も水道を取り巻く環境変化に対応しながら、市民の皆様に安全安心な水を提供できるように事業を進めてまいります。

## (2) 経営指標に関する事項

令和4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、有収水量の減少に伴う給水収益の減少や、費用が増加したことに伴い前年度比4.72ポイント減で100.36%となり、健全経営の水準の100%のラインは保つことができました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.4ポイント増の53.74%、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0.86ポイント減の8.27%となったものの、管路更新率は、前年度比0.41ポイント減の0.63%となりました。管路更新率は、更新延長が昨年度より短くなったことによるものですが、配水管改良工事は、令和4年度も計画どおり進んでいるところであり、今後も更新を行ってまいります。

(単位:%)

項目	年度	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率		98.35	99.50	104.98	105.08	100.36
料金回収率		84.01	87.30	95.48	97.04	91.71
有形固定資産減価償却率		48.72	49.61	51.07	52.34	53.74
管路経年化率		4.96	4.53	9.60	9.13	8.27
管路更新率		0.84	0.86	0.87	1.04	0.63

## (3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第77号	令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年9月1日	令和4年9月16日
認第10号	令和3年度安来市水道事業会計決算の認定について	令和4年9月1日	令和4年9月16日
議第24号	令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)※	令和4年12月1日	令和4年12月14日
議第33号	令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)※	令和4年12月1日	令和4年12月1日
議第69号	令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第4号)	令和5年3月1日	令和5年3月3日
議第81号	令和5年度安来市水道事業会計予算	令和5年3月1日	令和5年3月22日

※議題33号を先議したことに伴い、議題33号と議題24号に係る字句、数字、その他を議長において整理された。議題33号:第3号→第2号 議題24号:第2号→第3号

## (4) 職員に関する事項

単位:人

区分	令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増減	備考
損益勘定職員	11	13	2	
資本勘定職員	6	6	0	
計	17	19	2	

## (5) 行政官庁認可事項

該当なし

## (6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

## (7) その他

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

2. 工 事  
 (1) 建設工事の概要

( )内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 ( 円 )	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
◎ 水源設備					
西比田浄水場送水ポンプ No.2更新工事	送水ポンプ更新 1台	5,126,000	4.5.25	4.10.11	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
川平浄水場膜ろ過施設 更新工事	UF膜モジュール更新 6本 PLC更新 1台 膜ろ過濁度計更新 1基	12,650,000	4.6.14	5.3.24	(株)フソウ 松江営業所
宇波浄水場内建屋(外部) 改修工事	塗装工 電気室他 薬注機室 1式 1式	5,346,000	4.6.24	4.11.14	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
大郷水源地取水ポンプ 更新工事	取水ポンプ更新 1台	1,595,000	4.9.13	4.12.13	(株)中国日立 島根支社
今津水源地電話設備 改良工事	機械器具設置工 1式	682,000	4.11.29	5.2.1	西日本電信電話(株) 島根支店
布部第二取水井取水ポンプ 更新工事	取水ポンプ更新 1台	2,035,000	5.1.14	5.1.25	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
川平浄水場No.2ろ過ポンプ 更新工事	水中タービンポンプ更新 1台	2,090,000	5.1.27	5.3.17	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
合 計		29,524,000			
◎ 配水設備 (配水管改良工事)					
黒田ポンプ所ポンプ基盤 更新工事	ポンプ基盤更新 1式	2,750,000	4.4.27	5.2.28	(株)中国日立 島根支社
滝谷増圧ポンプ所ポンプ 更新工事	給水ユニットポンプ更新 1台	5,214,000	4.5.11	4.10.11	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
布部第2配水池水位計 更新工事	水位計更新 1台	1,870,000	4.5.13	4.7.20	小松電機産業(株)
卯月ポンプ所給水ポンプ ユニット他更新工事	給水ポンプユニット他 更新 1式	4,235,000	4.5.14	5.2.28	(株)中国日立 島根支社

( )内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 ( 円 )	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
川平中央配水池配水流量計更新工事	超音波流量計更新 1台	6,270,000	4.5.19	4.12.13	(株) 中国日立 島根支社
大谷配水池配水管改良工事	耐震ダクタイル鋳鉄管 φ200 184.2m ダクタイル鋳鉄管 φ150 2.4m ビニール管 φ100 86.8m 制御線 181.5m	19,407,300	4.7.1	4.10.28	アクアシステム(株)
新十神町地内配水管改良工事 【消火栓新設工事】	耐震ダクタイル鋳鉄管 φ150 158.8m 給水管接続 φ20 12箇所 地下式消火栓 φ75 1基	16,454,900	4.8.4	4.11.25	(株) アスタス
川平高台ポンプ所No.2 送水ポンプ更新工事	多段式渦巻きポンプ更新 1台	2,695,000	4.8.27	4.11.14	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
安来町本町地内配水管改良 工事	耐震ポリエチレン管 φ150 105.9m 耐震ダクタイル鋳鉄管 φ150 21.7m 耐震ポリエチレン管 φ100 21.4m 給水管接続 φ40 1箇所 給水管接続 φ20 6箇所	23,882,100	4.10.5	5.2.17	アクアシステム(株)
比田地区配水管改良 工事(その1)	耐震ポリエチレン管 φ75 22.4m 給水管接続 φ25 1箇所	8,223,600	4.10.7	5.2.28	(有) 広建産業
広瀬町菅原地内配水管改良 工事	ポリエチレン管 φ40 153.5m 給水管接続 φ20,13 4箇所	4,719,000	4.10.8	5.2.22	アクアシステム(株)
比田地区配水管改良 工事(その2)	耐震ポリエチレン管(送水管) φ75 100.8m 耐震ポリエチレン管 φ75 98.0m ビニール管 φ75 0.8m 操作線 75.0m 給水管 1箇所	6,779,300	4.10.18	5.3.10	山陰クボタ水道 用材(株)安来営業所
広瀬町栄町地内配水管改良 工事	耐震ポリエチレン管 φ100 9.2m 耐震ポリエチレン管 φ75 179.8m 耐震ポリエチレン管 φ50 69.6m 給水管接続 φ75 1箇所 φ20 14箇所	17,023,600	4.11.11	5.3.20	泉空調設備(有) 安来出張所



( )内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 ( 円 )	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
中津町地内配水管改良工事	耐震ポリエチレン管 φ75 113.3m 給水管接続 φ40 2箇所 給水管接続 φ25 1箇所 給水管接続 φ20 3箇所	5,894,900	4.11.18	5.2.28	(有) 高見水道
比田地区配水管改良 工事(その3)	耐震ポリエチレン管 φ75 103.9m 耐震ポリエチレン管外 φ40他 448.2m 給水管接続工 φ25,20 11箇所	18,359,000	4.12.2	5.3.20	(有) 広建産業
荒島町地内配水管改良工事	耐震ポリエチレン管 φ100 199.0m 給水管接続 φ25,20 27箇所	14,720,200	4.12.8	5.3.14	泉空調設備(有) 安来出張所
比田地区配水管改良 工事(その4) 【消火栓設置工事】	耐震ポリエチレン管 φ100 360.8m 給水管接続 φ40-13 13箇所 地下式消火栓 φ75 2基	20,200,400	4.12.9	5.3.20	アクアシステム(株)
吉田地区配水管改良工事	耐震ポリエチレン管 φ75 242.5m	8,191,700	5.1.31	5.3.24	(株) 伯水工務店
赤崎町地内配水管改良工事 【消火栓設置工事】	耐震ポリエチレン管 φ100 271.3m 給水管接続工 φ25,20 5箇所 地下式消火栓 φ75 1基	17,111,600	5.2.3	5.3.20	山陰酸素 エンジニアリング (株) 安来営業所
小 計		204,001,600			
(下水道関連工事)					
福井団地枝線污水管渠 (その1、その2)工事に伴う 水道管移転工事	硬質ビニール管 φ100 181.2m 硬質ビニール管 φ75 36.9m 硬質ビニール管 φ50 528.9m 硬質ビニール管 φ40 208.3m 給水管接続 φ25 1箇所 給水管接続 φ20 78箇所	29,529,500 (7,132,400) 減耗 11,202,400 計 40,731,900	4.6.21	4.10.21	山陰酸素 エンジニアリング (株) 安来営業所
浦ヶ部雨水渠整備事業 に伴う水道管移転工事	耐震ポリエチレン管 φ150 95.1m 給水管接続 φ25 1箇所 給水管接続 φ20 2箇所	4,603,500 (652,300) 減耗 1,168,200 計 5,771,700	4.12.20	5.3.10	山陰酸素 エンジニアリング (株) 安来営業所
小 計		34,133,000 (7,784,700) 減耗 12,370,600 計 46,503,600			

( )内受託工事費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	施 工 者
(消火栓新設工事)					
鳥木町地内消火栓新設工事	地下式消火栓 φ75 1基	1,001,000	4.9.17	4.11.25	(有) 高 見 水 道
小 計		1,001,000			
(その他工事)					
久之谷線道路改良工事に伴う水道管移転工事	硬質ビニール管 φ100 78.1m ダクタイル鋳鉄管 φ100 9.0m	5,331,800 減耗 452,000 計 5,783,800	4.7.12	4.12.16	(株) 伯 水 工 務 店
農地整備事業(経営体育成型)吉田地区に伴う水道管移転工事	耐震ダクタイル鋳鉄管 φ75 6.7m	1,023,000	4.9.27	5.1.23	山 陰 酸 素 エンジニアリング (株) 安 来 営 業 所
下山佐地区農地中間管理機構関連農地整備事業に伴う水道管移転工事	耐震ポリエチレン管 φ100 3.5m	1,100,000	4.12.21	5.2.10	(有) 広 建 産 業
飯島線防災安全交付金(街路)事業に伴う水道管移転工事(その1)	不断水簡易仕切弁設置 φ300 2箇所 不断水簡易仕切弁 φ100 2箇所 不断水分岐 φ300×φ200 2箇所	18,040,000	5.2.2	5.3.29	(株) ア ス タ ス
飯島線防災安全交付金(街路)事業に伴う水道管移転工事(その2)	硬質ビニール管 φ100 5.9m 硬質ビニール管 φ50 4.8m 耐震ポリエチレン管 φ50 15.1m 耐震ダクタイル鋳鉄管 φ300 7.7m 給水管接続 φ20,13 5箇所 給水管閉止 φ20,13 4箇所	13,420,000 (3,391,300)	5.2.2	5.3.29	(株) ア ス タ ス
小 計		38,914,800 (3,391,300) 減耗 452,000 計 39,366,800			
合 計		278,050,400 (11,176,000) 減耗 12,822,600 計 290,873,000			

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	前年度比
行政区域内人口 (人)	36,138	36,857	98.05%
計画給水人口 (人)	39,700	39,700	100.00%
計画給水区域内現在人口 (人)	36,019	36,732	98.06%
給水世帯数 (世帯)	14,035	14,067	99.77%
給水人口 (人)	35,713	36,404	98.10%
普及率 (%)	99.2	99.1	0.1
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	4,233,873	4,296,614	98.54%
年間受水量 (m <sup>3</sup> )	3,125,170	3,165,135	98.74%
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	13,400	13,249	101.14%
	(令和5年1月25日)	(令和3年6月10日)	
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	11,600	11,772	98.54%
一人一日最大配水量 (ℓ)	375	364	103.02%
一人一日平均配水量 (ℓ)	325	323	100.62%
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,811,646	3,895,938	97.84%
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	10,443	10,674	97.84%
有収率 (%)	90.0	90.7	-0.7

#### (2) 口径別給水量・給水料金

年度 口径	令和4年度			令和3年度			前年度比較	
	給水件数 件	給水量 m <sup>3</sup>	給水料金 円	給水件数 件	給水量 m <sup>3</sup>	給水料金 円	給水量	給水料金
13mm	126,175	1,901,065	348,068,042	126,639	1,958,862	357,503,217	97%	97.36%
20mm	44,110	827,727	157,547,908	43,625	834,720	159,659,623	99%	98.68%
25mm	3,156	119,966	25,209,495	3,189	122,483	25,645,704	98%	98.30%
30mm	300	21,052	4,574,717	310	22,344	4,649,011	94%	98.40%
40mm	1,581	163,276	35,759,824	1,587	166,664	36,271,408	98%	98.59%
50mm	884	395,475	89,453,860	886	416,157	93,752,075	95%	95.42%
75mm	240	117,509	27,633,184	240	126,666	29,384,128	93%	94.04%
100mm	36	262,951	59,385,000	36	244,954	55,147,809	107%	107.68%
特殊用外	203	2,625	1,685,836	182	3,088	1,525,472	85%	110.51%
合 計	176,685	3,811,646	749,317,866	176,694	3,895,938	763,538,447	98%	98.14%

## (3) 事業収入に関する事項

有 収 水 量		3,811,646m <sup>3</sup>	
有収水量1m <sup>3</sup> 当り	給水原価	214.35円	経常費用 - (受託工事費+材料売却原価 +付帯事業費)-長期前受金戻入 (有 収 水 量)
	供給単価	196.59円	(給 水 収 益) (有 収 水 量)

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	前 年 度 比 較		備 考
			増 減 額	比 率	
給 水 収 益	749,317,866	763,538,447	△ 14,220,581	98.1%	
受 託 工 事 収 益	38,908,008	35,021,389	3,886,619	111.1%	
そ の 他 営 業 収 益	11,552,119	10,992,146	559,973	105.1%	
営 業 外 収 益	228,219,483	237,404,238	△ 9,184,755	96.1%	
特 別 利 益	15,079,000	8,489,000	6,590,000	177.6%	
計	1,043,076,476	1,055,445,220	△ 12,368,744	98.8%	

## (4) 事業費に関する事項

税抜き (単位:円)

科 目	令 和 4 年 度	1m <sup>3</sup> 当り の費用	令 和 3 年 度	1m <sup>3</sup> 当り の費用	前 年 度 比 較	
					増 減 額	比 率
職 員 給 与 費	92,130,102	24.17	80,493,594	20.66	11,636,508	114.46%
支 払 利 息	44,727,163	11.73	50,451,906	12.95	△ 5,724,743	88.65%
修 繕 費	32,753,471	8.59	34,383,454	8.83	△ 1,629,983	95.26%
動 力 費	62,906,960	16.50	50,136,930	12.87	12,770,030	125.47%
薬 品 費	1,308,498	0.34	1,300,564	0.33	7,934	100.61%
受 水 費	104,511,622	27.42	104,461,625	26.81	49,997	100.05%
減 価 償 却 費	537,686,860	141.06	544,201,936	139.68	△ 6,515,076	98.80%
受 託 工 事 費	27,113,472	-	27,878,521	-	△ 765,049	97.26%
そ の 他 費 用	121,220,905	31.80	103,036,831	26.45	18,184,074	117.65%
特 別 損 失	110,000	-	14,100	-	95,900	-
計	1,024,469,053	214.35	996,359,461	201.96	28,109,592	102.82%

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 5,000,000円以上)

契約方法	契 約 先	契 約 の 内 容	契約金額(円)	契約年月日
随 意	(公財)島根県 環境保健公社	水質検査業務	7,274,300	R4.4.8
随 意	(株)ウエスコ 安来営業所	安来市上水道施設台帳化整備業務	9,275,200	R4.5.10
随 意	山陰クボタ水道用材(株) 安来営業所	滝谷増圧ポンプ所ポンプ更新工事	5,214,000	R4.5.10
随 意	(株)中国日立島根支社	川平中央配水池配水流量計更新工事	6,270,000	R4.5.18
随 意	山陰クボタ水道用材(株) 安来営業所	西比田浄水場送水ポンプNo.2更新工事	5,126,000	R4.5.24
一 般	(株)アスタス	交通安全対策事業安来港飯島線道路 改良工事に伴う水道管移転工事	14,196,600	R4.6.2
随 意	(株)フソウ松江営業所	川平浄水場膜ろ過施設更新工事	12,650,000	R4.6.13
一 般	山陰酸素エンジニアリング (株)安来営業所	福井団地枝線污水管渠(その1、その2) 工事に伴う水道管移転工事	40,731,900	R4.6.20
随 意	山陰クボタ水道用材(株) 安来営業所	宇波浄水場場内建屋(外部)改修工事	5,346,000	R4.6.23
随 意	大成ジオテック(株) 広島営業所	水道管路情報管理システムデータ更新業務	13,957,900	R4.6.30
一 般	アクアシステム(株)	大谷配水池配水管改良工事	19,407,300	R4.6.30

契約方法	契約先	契約の内容	契約金額(円)	契約年月日
指名	(株) 伯水工務店	久之谷線道路改良工事に伴う水道管移転工事	5,783,800	R4.7.11
一般	(株) アスタス	新十神町地内配水管改良工事	16,454,900	R4.8.3
一般	アクアシステム(株)	安来町本町地内配水管改良工事	23,882,100	R4.10.4
指名	(有) 広建産業	比田地区配水管改良工事(その1)	8,223,600	R4.10.6
指名	山陰クボタ水道用材(株) 安来営業所	比田地区配水管改良工事(その2)	6,779,300	R4.10.17
一般	泉空調設備(有) 安来出張所	広瀬町栄町地内配水管改良工事	17,023,600	R4.11.10
指名	(有) 高見水道	中津町地内配水管改良工事	5,894,900	R4.11.17
一般	(有) 広建産業	比田地区配水管改良工事(その3)	18,359,000	R4.12.1
一般	泉空調設備(有) 安来出張所	荒島町地内配水管改良工事	14,720,200	R4.12.7
一般	アクアシステム(株)	比田地区配水管改良工事(その4)	20,200,400	R4.12.8
指名	山陰酸素エンジニアリング (株) 安来営業所	浦ヶ部雨水渠整備事業に伴う 水道管移転工事	5,771,700	R4.12.19

契約方法	契約先	契約の内容	契約金額(円)	契約年月日
指名	㈱ 伯水工務店	吉田地区配水管改良工事	8,191,700	R5.1.30
一般	㈱ アスタス	飯島線防災安全交付金(街路)事業に伴う 水道管移転工事(その1)	18,040,000	R5.2.1
一般	㈱ アスタス	飯島線防災安全交付金(街路)事業に伴う 水道管移転工事(その2)	13,420,000	R5.2.1
一般	山陰酸素エンジニアリング ㈱ 安来営業所	赤崎町地内配水管改良工事	17,111,600	R5.2.2

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債について

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	円 3,936,520,531	円 13,500,000	円 302,533,305	円 3,647,487,226
地方公共団体金融機構	2,101,055,189	73,100,000	102,301,242	2,071,853,947
計	6,037,575,720	86,600,000	404,834,547	5,719,341,173

ロ. 一時借入金について

借入年月日	借入先	用途	利率	返却予定年月日	借入金額	返年 月 日 済日	返済金額	差引残額
該当なし			%		円		円	円

5. 付 帯 事 項

(1) 受託工事の概要（消費税相当額を含む）

イ. 配水工事

工事名	件数	受託費	工事費	委託者	工事内容
下水道関連工事	2 件	12,050,700 円	7,784,700 円	安来市	水道管移転工事
その他	4 件	24,355,921 円	21,516,000 円	安来市外	水道管移転工事外
合計	6 件	36,406,621 円	29,300,700 円		

ロ. 給水装置工事

工事名	件数	金額
止水栓修繕	6 件	29,150 円
その他	0 件	0 円
合計	6 件	29,150 円

ハ. 一般修繕受託工事

工事名	件数	受託費	工事費	委託者(起因者)
水道施設補修工事	0件	-	-	-



決 算 報 告 書





(2) 資本的収入及び支出  
収入

区分	予算額				合計	決算額	予算額に比 決算額の増減	備考
	当初予算額	修正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充 当額				
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	「補助金38,675,000円は、次の経費に充当した。」
第1項 企業債	391,955,000	△ 36,496,000	355,459,000	0	355,459,000	346,253,497	△ 9,205,503	工事請負費 38,041,011 円
第2項 補助金	91,800,000	△ 5,200,000	86,600,000	0	86,600,000	86,600,000	0	報酬 633,989 円
第3項 工事負担金	38,446,000	229,000	38,675,000	0	38,675,000	38,675,000	0	「工事負担金66,887,497円は、次の経費に充当した。」
第4項 繰入金	107,916,000	△ 31,823,000	76,093,000	0	76,093,000	66,887,497	△ 9,205,503	工事請負費 64,036,897 円
	153,793,000	298,000	154,091,000	0	154,091,000	154,091,000	0	職員給与費 2,850,600 円
								「一般会計繰入金154,091,000円は、次の経費に充当した。」
								企業償還金 153,935,000 円
								児童手当 156,000 円

支出

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額	備考	
	当初予算額	修正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額				
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設費	933,384,000	△ 41,072,000	892,312,000	0	892,312,000	0	0	19,915,127 うち仮払消費税及び地方消費税 28,678,965 円)
第2項 企業債償還金	428,808,000	△ 40,071,000	388,737,000	0	388,737,000	0	0	19,914,674 うち仮払消費税及び地方消費税 28,678,965 円)
第3項 投資	404,576,000	259,000	404,835,000	0	404,835,000	0	0	453
	100,000,000	△ 1,260,000	98,740,000	0	98,740,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 526,143,376円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,748,325円、過年度分損益勘定留保資金514,395,051円で補てんした。

# 財 務 諸 表

損 益 計 算 書

剰 余 金 計 算 書

剰 余 金 処 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

キャッシュ・フロー計算書



# 令和4年度安来市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	749,317,866		
(2) 受託工事収益	38,908,008		
(3) その他営業収益	<u>11,552,119</u>	799,777,993	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	211,273,795		
(2) 配水及び給水費	96,362,497		
(3) 受託工事費	27,113,472		
(4) 業務費	37,899,684		
(5) 総係費	47,233,461		
(6) 減価償却費	537,686,860		
(7) 資産減耗費	<u>18,354,746</u>	<u>975,924,515</u>	
営業損失			176,146,522
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,771,141		
(2) 加入者分担金	8,110,000		
(3) 雑収益	7,318,262		
(4) 一般会計繰入金	30,804,000		
(5) 長期前受金戻入	<u>180,216,080</u>	228,219,483	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,727,163		
(2) 雑支出	<u>3,707,375</u>	<u>48,434,538</u>	<u>179,784,945</u>
経常利益			3,638,423
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>15,079,000</u>	15,079,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>110,000</u>	<u>110,000</u>	<u>14,969,000</u>
当年度純利益			18,607,423
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>18,607,423</u></u>

# 令和4年度安来市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金													資本合計
	資本金					資本剰余金					利益剰余金			
	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	国県補助金	補償金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	利益剰余金合計		
前年度末残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	257,572,223	70,460,450	91,683,033	59,085,759	478,801,465	2,747,231,439		
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	2,955,000	2,955,000	53,175,759	△ 59,085,759	0	0		
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	2,955,000	2,955,000	53,175,759	△ 59,085,759	0	0		
積立金への積立	0	0	0	0	0	0	2,955,000	2,955,000	53,175,759	△ 59,085,759	0	0		
処分後残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	260,527,223	73,415,450	144,858,792	0	478,801,465	2,747,231,439		
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,607,423	18,607,423	18,607,423		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,607,423	18,607,423	18,607,423		
当年度末残高	2,183,340,679	14,123,681	63,880	35,140,912	16,369,727	85,089,295	260,527,223	73,415,450	144,858,792	18,607,423	497,408,888	2,765,838,862		



# 令和4年度安来市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,183,340,679	85,089,295	18,607,423
安来市水道事業の剰余金の処分等に関する条例第2条による処分額	0	0	△ 18,607,423
減債積立金への積立	0	0	△ 931,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 931,000
利益積立金への積立	0	0	△ 16,745,423
処分後残高	2,183,340,679	85,089,295	(繰越利益剰余金) 0

# 令和4年度安来市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

## 資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		66,079,532	
ロ 建 物	977,388,171		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 589,667,617</u>	387,720,554	
ハ 構 築 物	17,889,835,045		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,351,873,043</u>	9,537,962,002	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,953,203,746		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,835,710,621</u>	1,117,493,125	
ホ 車 輛 運 搬 具	25,765,364		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,297,124</u>	2,468,240	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,851,364		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,495,545</u>	2,355,819	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>11,146,676</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,125,225,948
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>190,900</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			190,900
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>178,660,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>178,660,000</u>
固 定 資 産 合 計			11,304,076,848
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,164,843,097	
(2) 未 収 金	149,545,666		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,050,277</u>	148,495,389	
(3) 貯 蔵 品		1,685,339	
(4) 前 払 金		402,760	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,200,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,316,626,585</u>
資 産 合 計			<u>12,620,703,433</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,312,473,363</u>		
企業債合計		5,312,473,363	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>206,539,355</u>		
引当金合計		<u>206,539,355</u>	
固定負債合計			5,519,012,718
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>406,867,810</u>		
企業債合計		406,867,810	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	48,419,194		
ロ その他未払金	99,656,094		
ハ 未払消費税	<u>14,538,100</u>		
未払金合計		162,613,388	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,720,567		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,886,222</u>		
引当金合計		11,606,789	
(4) 預り金		49,330,372	
(5) その他流動負債		<u>1,200,000</u>	
流動負債合計			631,618,359
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,427,207,260	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,722,973,766</u>	
繰延収益合計			<u>3,704,233,494</u>
負債合計			<u><u>9,854,864,571</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		884,085,771	
ロ 繰入資本金		443,244,850	
ハ 組入資本金		<u>856,010,058</u>	
資本金合計			2,183,340,679
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	19,391,095		
ロ 受贈財産評価額	14,123,681		
ハ 寄付金	63,880		

二 国 県 補 助 金	35,140,912		
ホ 補 償 金	<u>16,369,727</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		85,089,295	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	260,527,223		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	73,415,450		
ニ 利 益 積 立 金	144,858,792		
ホ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>18,607,423</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>497,408,888</u>	
剰 余 金 合 計			<u>582,498,183</u>
資 本 合 計			<u>2,765,838,862</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>12,620,703,433</u></u>

# 注 記 事 項

## I. 重要な会計方針

### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法

### 2 たな卸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（収益性の低下による簿価切下げの方法）

### 3 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物については、定率法。）なお、取替資産については、取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物 3～50年

構築物 10～40年

機械及び装置 6～20年

車輛運搬具 4～5年

工具器具及び備品 2～15年

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く。）

・電話加入権

#### ③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

### 4 引当金の計上方法

#### ① 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額に、島根県市町村総合事務組合積立金等を踏まえ計上している。

#### ② 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらにかかる法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### 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。

## 5 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

### ① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II.貸借対照表に関する注記

### 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（1年以内に償還予定のもの含む）の償還に対して一般会計が負担すると見込まれる額は153,243千円である。

### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

## III.セグメント情報に関する注記

安来市水道事業は水道事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

## IV.その他の注記

### 引当金の取り崩し

#### (1) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に1,168千円を取り崩す。

#### (2) 退職給付引当金

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金1,645千円を取り崩す。

#### (3) 賞与引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,895千円を取り崩す。

#### (4) 法定福利費引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費の支出のため、法定福利費引当金1,731千円を取り崩す。

# 令和4年度安来市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	18,607,423
	減価償却費	537,686,860
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,644,600
	賞与引当金の増減額(△は減少)	825,833
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	155,334
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 317,683
	長期前受金戻入額	△ 195,295,080
	受取利息及び受取配当金	△ 1,771,141
	支払利息	44,727,163
	固定資産除却損	15,959,746
	未収金の増減額(△は増加)	1,919,942
	未払金の増減額(△は減少)	△ 7,557,500
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 156,600
	小計	413,139,697
	利息及び配当金の受取額	1,771,141
	利息の支払額	△ 44,727,163
	業務活動によるキャッシュ・フロー	370,183,675
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 465,916,557
	国庫補助金等による収入	38,675,000
	工事負担金による収入	66,887,497
	他会計からの繰入金による収入	154,091,000
	有価証券の取得による支出	△ 98,740,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,003,060
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	86,600,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 404,834,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,234,547
	資金増加額(又は減少額)	△ 253,053,932
	資金期首残高	1,417,897,029
	資金期末残高	1,164,843,097





## 附 屬 書 類

收 益 費 用 明 細 書

資 本 的 收 入 支 出 明 細 書

固 定 資 產 明 細 書

企 業 債 明 細 書



# 令和4年度安来市水道事業収益費用明細書

収 益

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考			
水道事業収益	営業収益			1,043,076,476				
				799,777,993				
			給水収益		749,317,866			
				給水収益	749,317,866			
			受託工事収益		38,908,008			
				下水道関連工事	12,050,700			
				受託修繕	26,500			
				その他	26,830,808			
			その他営業収益		11,552,119			
				手数料	1,290,300			
				他会計負担金	10,261,819			
			営業外収益				228,219,483	
						受取利息及び配当金	1,771,141	
							預金利息	863,572
		貸付金利息				907,569		
	加入者分担金	8,110,000						
		加入者分担金				8,110,000		
	雑収益	7,318,262						
		賃貸料				38,520		
		その他雑収益				579,884		
		他会計負担金				6,699,858		
	一般会計繰入金	30,804,000						
		一般会計繰入金				30,804,000		
	長期前受金戻入	180,216,080						
		長期前受金補助金戻入				149,190,080		
		長期前受金その他戻入	31,026,000					
	特別利益				15,079,000			
				その他特別利益	15,079,000			
長期前受金戻入				15,079,000				



費用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	639,987	
			光熱水費	1,264,732	
			通信運搬費	4,446,604	
			委託料	35,675,657	
			手数料	655,849	
			賃借料	2,343,367	
			修繕費	21,104,025	
			路面復旧費	2,399,000	
			動力費	12,045,670	
			材料費	653,131	
		受託工事費		27,113,472	
			備用品費	93,800	
			燃料費	264,402	
			修繕費	118,270	
			工事請負費	26,637,000	
		業務費		37,899,684	
			給料	9,165,900	
			手当	4,058,065	
			賞与引当金繰入額	1,576,769	
			法定福利費	3,219,408	
			法定福利費引当金繰入額	305,039	
			報酬	2,281,440	
			被服費	70,900	
			備用品費	399,205	
			燃料費	406,682	
			印刷製本費	974,800	
			通信運搬費	2,064,476	
			委託料	11,166,630	
			手数料	1,555,875	
			賃借料	36,960	
			修繕費	542,655	
			保険料	74,880	

費 用

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		47,233,461	
			給 料	17,891,400	
			手 当	7,655,436	
			賞与引当金繰入額	2,092,698	
			法定福利費	5,446,299	
			法定福利費引当金繰入額	408,166	
			旅 費	77,551	
			退職手当負担金	5,729,880	
			被 服 費	85,750	
			備 消 品 費	522,884	
			燃 料 費	216,074	
			印 刷 製 本 費	201,573	
			通 信 運 搬 費	556,608	
			委 託 料	2,502,089	
			手 数 料	164,929	
			修 繕 費	519,063	
			会 費 負 担 金	1,049,398	
			保 險 料	1,091,783	
			助 成 金	50,880	
			公 課	121,000	
			貸倒引当金繰入額	850,000	
		減 価 償 却 費		537,686,860	
			有形固定資産減価償却費	537,686,860	
		資 産 減 耗 費		18,354,746	
			固 定 資 産 除 却 費	18,354,746	
	営 業 外 費 用			48,434,538	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		44,727,163	
			企 業 債 利 息	44,727,163	
		雑 支 出		3,707,375	
			そ の 他 雑 支 出	3,707,375	
	特 別 損 失			110,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損		110,000	
			過 年 度 損 失 修 正 損	110,000	

# 令和4年度安来市水道事業資本的收入支出明細書

収 入

(税込み 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				346,253,497	
	企業債			86,600,000	
		企業債		86,600,000	
			企業債	86,600,000	
	補助金			38,675,000	
		国庫補助金		38,675,000	
			国庫補助金	38,675,000	
	工事負担金			66,887,497	
		工事負担金		66,887,497	
			消火栓新設工事	4,903,800	
			下水道関連工事	26,121,700	
			その他工事	35,861,997	
	繰入金			154,091,000	
		繰入金		154,091,000	
			一般会計繰入金	154,091,000	

支 出

(税込み 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				872,396,873	
	建設改良費			368,822,326	
		水源設備費		32,748,100	
			委託料	3,224,100	
			工事請負費	29,524,000	
		配水設備費		279,697,000	
			工事請負費	279,697,000	
		建設事業管理費		56,377,226	
			給料	25,171,200	
			手当	16,268,782	
			法定福利費	9,188,409	
			報酬	3,621,600	
			被服費	185,515	
			賃借料	1,941,720	
	企業債償還金			404,834,547	
		企業債償還金		404,834,547	
			企業債償還金	404,834,547	
	投 資			98,740,000	
		投資有価証券		98,740,000	
			投資有価証券	98,740,000	



## 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					年度末償却高
					前年度累計	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計	計	
土地	66,409,089	0	329,557	66,079,532	0	0	0	0	0	66,079,532
施設用地	64,267,495	0	329,557	63,937,938	0	0	0	0	0	63,937,938
その他用地	2,141,594	0	0	2,141,594	0	0	0	0	0	2,141,594
建物	972,528,171	4,860,000	0	977,388,171	569,479,835	20,187,782	0	589,667,617	387,720,554	
施設用建物	972,435,803	4,860,000	0	977,295,803	569,388,967	20,187,782	0	589,576,749	387,719,054	
その他建物	92,368	0	0	92,368	90,868	0	0	90,868	1,500	
構築物	17,636,051,490	304,972,961	51,189,406	17,889,835,045	8,014,172,317	377,162,024	39,461,298	8,351,873,043	9,537,962,002	
原水及浄水設備	2,415,564,184	11,500,000	4,981,975	2,422,082,209	835,017,246	39,336,131	4,732,876	869,620,501	1,552,461,708	
配水設備	14,833,170,596	293,472,961	39,857,431	15,086,786,126	6,995,516,030	328,518,406	34,728,422	7,289,306,014	7,797,480,112	
その他構築物	387,316,710	0	6,350,000	380,966,710	183,639,041	9,307,487	0	192,946,528	188,020,182	
機械及装置	4,957,946,202	30,800,000	35,542,456	4,953,203,746	3,729,016,248	138,928,394	32,234,021	3,835,710,621	1,117,493,125	
電気設備	2,697,257,267	2,500,000	19,770,748	2,679,986,519	1,916,364,407	87,681,325	17,568,991	1,986,476,741	693,509,778	
内燃設備	37,155,105	0	0	37,155,105	34,603,637	49,950	0	34,653,587	2,501,518	
ポンプ設備	770,433,926	20,900,000	10,526,258	780,807,668	636,989,828	17,880,118	9,999,945	644,870,001	135,937,667	
塩素滅菌設備	119,933,909	0	0	119,933,909	110,661,148	1,087,981	0	111,749,129	8,184,780	
その他機械装置	1,073,179,043	7,400,000	5,245,450	1,075,333,593	893,588,865	31,886,144	4,665,085	920,809,924	154,523,669	
量水器	259,986,952	0	0	259,986,952	136,808,363	342,876	0	137,151,239	122,835,713	
車輛運搬具	26,008,164	0	242,800	25,765,364	23,006,052	1,340,632	1,049,560	23,297,124	2,468,240	
工具器具及備品	34,231,364	682,000	62,000	34,851,364	30,969,311	1,526,234	0	32,495,545	2,355,819	
小計	23,693,174,480	341,314,961	87,366,219	23,947,123,222	12,366,643,763	539,145,066	72,744,879	12,833,043,950	11,114,079,272	
建設仮勘定	6,282,413	8,793,076	3,928,813	11,146,676	0	0	0	0	11,146,676	
計	23,699,456,893	350,108,037	91,295,032	23,958,269,898	12,366,643,763	539,145,066	72,744,879	12,833,043,950	11,125,225,948	

### (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	当年度減価償却高	年度末現在高
施設利用権	190,900	0	0	0	190,900

### (3) 投資その他の資産

(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	年度末現在高	備考
投資有価証券	79,920,000	98,740,000	0	178,660,000	国債
計	79,920,000	98,740,000	0	178,660,000	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
財務省	H5.3.25	27,600,000	1,772,592	27,600,000	0	27,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,800,000	179,828	2,800,000	0	2,800,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	2,500,000	160,561	2,500,000	0	2,500,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	10,600,000	680,779	10,600,000	0	10,600,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	11,200,000	719,312	11,200,000	0	11,200,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	35,300,000	2,267,119	35,300,000	0	35,300,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.3.25	4,000,000	256,897	4,000,000	0	4,000,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H5.5.28	41,100,000	2,639,620	41,100,000	0	41,100,000	4.40	R5.3.25	
財務省	H6.3.23	41,800,000	2,406,355	39,305,011	2,494,989	41,800,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	70,600,000	4,064,322	66,385,976	4,214,024	70,600,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.3.23	1,500,000	86,353	1,410,467	89,533	1,500,000	3.65	R6.3.1	
財務省	H6.5.27	21,100,000	1,286,287	19,757,807	1,342,193	21,100,000	4.30	R6.3.25	
財務省	H7.3.27	25,500,000	1,529,795	22,221,137	3,278,863	25,500,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	44,600,000	2,675,641	38,865,205	5,734,795	44,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.3.27	3,600,000	215,971	3,137,102	462,898	3,600,000	4.65	R7.3.1	
財務省	H7.5.26	19,200,000	1,083,124	16,905,811	2,294,189	19,200,000	3.85	R7.3.25	
財務省	H8.3.19	17,100,000	899,651	14,211,692	2,888,308	17,100,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	76,300,000	4,014,230	63,412,405	12,887,595	76,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H8.3.25	62,300,000	3,277,674	51,777,101	10,522,899	62,300,000	3.40	R8.3.1	
財務省	H9.3.25	7,600,000	372,208	6,003,221	1,596,779	7,600,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	52,400,000	2,566,275	41,390,621	11,009,379	52,400,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.3.25	42,500,000	2,081,425	33,570,638	8,929,362	42,500,000	2.80	R9.3.1	
財務省	H9.5.20	115,600,000	5,588,045	91,746,713	23,853,287	115,600,000	2.60	R9.3.25	
財務省	H10.3.25	11,400,000	521,863	8,620,709	2,779,291	11,400,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	31,900,000	1,460,301	24,122,860	7,777,140	31,900,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.3.25	49,500,000	2,265,985	37,432,025	12,067,975	49,500,000	2.10	R10.3.1	
財務省	H10.5.19	324,100,000	14,749,440	245,784,850	78,315,150	324,100,000	2.00	R10.3.25	
財務省	H11.3.25	7,700,000	345,199	5,470,272	2,229,728	7,700,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	59,900,000	2,170,474	45,880,375	14,019,625	59,900,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.3.25	159,600,000	7,155,040	113,383,838	46,216,162	159,600,000	2.10	R11.3.1	
財務省	H11.8.20	9,900,000	441,661	7,057,238	2,842,762	9,900,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H11.8.20	33,500,000	1,494,509	23,880,550	9,619,450	33,500,000	2.00	R11.3.25	
財務省	H12.1.31	769,000,000	33,967,121	530,944,634	238,055,366	769,000,000	2.00	R11.9.25	
財務省	H12.5.19	323,400,000	14,143,309	216,108,823	107,291,177	323,400,000	2.00	R12.3.25	
財務省	H13.5.21	153,300,000	6,492,657	97,459,829	55,840,171	153,300,000	1.60	R13.3.25	
財務省	H14.5.27	119,000,000	5,010,813	68,864,486	50,135,514	119,000,000	2.10	R14.3.25	
財務省	H15.9.25	147,800,000	6,082,438	80,914,692	66,885,308	147,800,000	0.80	R15.9.1	
財務省	H16.3.25	33,000,000	1,351,352	17,588,321	15,411,679	33,000,000	0.60	R16.3.1	
財務省	H16.5.27	139,000,000	5,704,671	73,940,244	65,059,756	139,000,000	0.60	R16.3.25	
財務省	H17.5.27	208,200,000	8,385,999	104,910,123	103,289,877	208,200,000	0.40	R17.3.25	
財務省	H18.3.27	55,500,000	2,296,662	25,433,514	30,066,486	55,500,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.3.27	37,200,000	1,539,384	17,047,329	20,152,671	37,200,000	0.10	R18.3.1	
財務省	H18.5.26	73,900,000	3,084,447	33,520,302	40,379,698	73,900,000	0.10	R18.3.25	
財務省	H19.3.26	38,800,000	1,609,667	16,145,973	22,654,027	38,800,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.3.26	16,500,000	684,523	6,866,201	9,633,799	16,500,000	0.07	R19.3.1	
財務省	H19.5.24	25,800,000	1,072,280	10,754,250	15,045,750	25,800,000	0.03	R19.3.25	
財務省	H20.3.25	53,100,000	2,188,140	20,119,885	32,980,115	53,100,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.3.25	46,900,000	1,932,651	17,770,671	29,129,329	46,900,000	0.06	R20.3.1	
財務省	H20.5.27	20,000,000	829,170	7,532,553	12,467,447	20,000,000	0.03	R20.3.25	
財務省	H21.3.25	44,300,000	1,826,281	15,054,654	29,245,346	44,300,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.3.25	49,500,000	2,040,653	16,821,794	32,678,206	49,500,000	0.01	R21.3.1	
財務省	H21.5.26	6,600,000	273,299	2,223,486	4,376,514	6,600,000	0.01	R21.3.25	
財務省	H22.3.25	24,700,000	1,018,545	7,376,938	17,323,062	24,700,000	0.005	R22.3.1	
財務省	H22.5.26	7,200,000	296,904	2,150,363	5,049,637	7,200,000	0.005	R22.3.25	
財務省	H23.3.25	84,500,000	3,459,198	21,699,209	62,800,791	84,500,000	0.09	R23.3.1	
財務省	H23.3.25	6,100,000	704,042	6,100,000	0	6,100,000	0.002	R5.3.1	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
財務省	H24.3.26	86,500,000	3,477,165	19,095,874	67,404,126	86,500,000	0.20	R24.3.1	
財務省	H25.3.25	83,900,000	3,169,515	15,628,397	68,271,603	83,900,000	0.70	R25.3.1	
財務省	H26.3.25	55,200,000	2,090,148	8,285,982	46,914,018	55,200,000	0.60	R26.3.1	
財務省	H26.5.27	128,700,000	4,873,225	19,318,947	109,381,053	128,700,000	0.60	R26.3.25	
財務省	H26.5.27	109,100,000	12,181,895	72,187,174	36,912,826	109,100,000	0.50	R8.3.25	
財務省	H26.5.27	900,000	113,625	785,921	114,079	900,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H26.8.21	4,100,000	517,624	3,580,303	519,697	4,100,000	0.40	R6.3.25	
財務省	H27.3.25	1,800,000	69,151	206,626	1,593,374	1,800,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,400,000	2,435,648	7,277,843	56,122,157	63,400,000	0.40	R27.3.1	
財務省	H27.3.25	63,200,000	7,022,013	34,900,501	28,299,499	63,200,000	0.30	R9.3.1	
財務省	H27.5.26	47,100,000	1,791,066	5,346,478	41,753,522	47,100,000	0.50	R27.3.25	
財務省	H27.5.26	39,600,000	4,399,765	21,824,067	17,775,933	39,600,000	0.40	R9.3.25	
財務省	H28.3.25	60,600,000	1,703,866	3,406,029	57,193,971	60,600,000	0.10	R38.3.1	
財務省	H28.3.25	186,000,000	7,358,437	14,709,522	171,290,478	186,000,000	0.10	R28.3.1	
財務省	H28.3.25	111,900,000	12,420,868	49,609,052	62,290,948	111,900,000	0.10	R10.3.1	
財務省	H28.3.25	36,100,000	4,514,744	22,528,653	13,571,347	36,100,000	0.10	R8.3.1	
財務省	H29.3.27	187,500,000	5,302,689	5,302,689	182,197,311	187,500,000	0.06	R39.3.1	
財務省	H29.3.27	400,000,000	15,885,082	15,885,082	384,114,918	400,000,000	0.06	R29.3.1	
財務省	H29.3.27	267,100,000	29,671,842	89,006,625	178,093,375	267,100,000	0.01	R11.3.1	
財務省	H29.3.27	48,900,000	6,112,195	24,445,111	24,454,889	48,900,000	0.01	R9.3.1	
財務省	H30.3.26	115,800,000	0	0	115,800,000	115,800,000	0.06	R40.3.1	
財務省	H30.3.26	248,700,000	0	0	248,700,000	248,700,000	0.06	R40.3.1	
財務省	H31.3.25	180,800,000	0	0	180,800,000	180,800,000	0.01	R41.3.1	
財務省	H31.3.25	161,400,000	0	0	161,400,000	161,400,000	0.01	R41.3.1	
財務省	R4.3.25	26,400,000	0	0	26,400,000	26,400,000	0.20	R16.3.1	
財務省	R4.3.25	19,200,000	0	0	19,200,000	19,200,000	0.20	R14.3.1	
財務省	R5.3.27	13,500,000	0	0	13,500,000	13,500,000	0.50	R17.3.1	
**借入先計**		6,655,000,000	302,533,305	3,007,512,774	3,647,487,226	6,655,000,000			
金融機構	H7.3.27	3,100,000	214,358	3,100,000	0	3,100,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	900,000	62,506	900,000	0	900,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	12,300,000	850,516	12,300,000	0	12,300,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	8,200,000	569,505	8,200,000	0	8,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	6,200,000	430,601	6,200,000	0	6,200,000	4.75	R5.3.20	
金融機構	H7.3.27	28,700,000	1,984,538	28,700,000	0	28,700,000	4.70	R5.3.20	
金融機構	H8.3.22	6,200,000	362,202	5,826,115	373,885	6,200,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	500,000	29,334	469,706	30,294	500,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	3,500,000	204,469	3,288,935	211,065	3,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	1,200,000	70,401	1,127,292	72,708	1,200,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	48,500,000	2,833,355	45,575,252	2,924,748	48,500,000	3.20	R6.3.20	
金融機構	H8.3.22	2,300,000	134,935	2,160,643	139,357	2,300,000	3.25	R6.3.20	
金融機構	H9.3.26	800,000	44,260	707,565	92,435	800,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	3,200,000	176,363	2,831,942	368,058	3,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	1,100,000	60,857	972,901	127,099	1,100,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	2,300,000	127,246	2,034,249	265,751	2,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	11,200,000	617,271	9,911,797	1,288,203	11,200,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	5,300,000	293,220	4,687,615	612,385	5,300,000	2.90	R7.3.20	
金融機構	H9.3.26	16,100,000	887,327	14,248,207	1,851,793	16,100,000	2.85	R7.3.20	
金融機構	H10.3.25	4,700,000	240,054	3,948,253	751,747	4,700,000	2.15	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	1,400,000	71,755	1,175,069	224,931	1,400,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	1,600,000	82,006	1,342,937	257,063	1,600,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,200,000	522,789	8,561,217	1,638,783	10,200,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H10.3.25	10,700,000	548,416	8,980,883	1,719,117	10,700,000	2.20	R8.3.20	
金融機構	H11.3.24	100,000	4,984	78,987	21,013	100,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	5,200,000	259,192	4,107,346	1,092,654	5,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	9,400,000	468,541	7,424,820	1,975,180	9,400,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	26,400,000	934,239	22,461,617	3,938,383	26,400,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.3.24	4,200,000	209,347	3,317,472	882,528	4,200,000	2.10	R9.3.20	
金融機構	H11.7.12	6,500,000	315,184	5,186,172	1,313,828	6,500,000	1.65	R9.3.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率%	償還終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 計					
金融機構	H12.3.22	85,900,000	4,172,002	63,747,910	22,152,090	85,900,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H12.3.22	111,000,000	5,391,061	82,375,064	28,624,936	111,000,000	2.00	R10.3.20	
金融機構	H13.3.22	71,800,000	3,376,146	50,297,687	21,502,313	71,800,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	5,100,000	239,810	3,572,677	1,527,323	5,100,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	105,000,000	4,937,260	73,555,114	31,444,886	105,000,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H13.3.22	94,600,000	4,448,236	66,269,654	28,330,346	94,600,000	1.70	R11.3.20	
金融機構	H14.3.22	95,000,000	4,461,086	60,883,564	34,116,436	95,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	6,000,000	281,753	3,845,278	2,154,722	6,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	29,500,000	1,385,285	18,905,948	10,594,052	29,500,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	197,000,000	9,250,884	126,253,284	70,746,716	197,000,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.3.22	78,400,000	3,681,570	50,244,963	28,155,037	78,400,000	2.20	R12.3.20	
金融機構	H14.11.20	2,400,000	110,022	1,512,695	887,305	2,400,000	1.70	R12.9.20	
金融機構	H15.3.25	24,400,000	1,100,179	15,044,767	9,355,233	24,400,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	67,700,000	3,048,881	41,833,015	25,866,985	67,700,000	1.30	R13.3.20	
金融機構	H15.3.25	27,300,000	1,230,938	16,832,873	10,467,127	27,300,000	1.35	R13.3.20	
金融機構	H15.5.20	81,300,000	3,629,551	50,991,290	30,308,710	81,300,000	0.95	R13.3.20	
金融機構	H16.3.23	113,900,000	5,102,816	63,360,241	50,539,759	113,900,000	1.90	R14.3.20	
金融機構	H16.5.28	72,200,000	3,241,851	39,763,782	32,436,218	72,200,000	2.10	R14.3.20	
金融機構	H17.3.23	116,600,000	5,127,217	58,981,403	57,618,597	116,600,000	2.10	R15.3.20	
金融機構	H20.5.29	21,600,000	889,522	8,077,070	13,522,930	21,600,000	2.20	R18.3.20	
金融機構	H21.5.28	4,800,000	194,148	1,609,598	3,190,402	4,800,000	2.10	R19.3.20	
金融機構	H22.3.25	112,500,000	4,008,046	29,837,735	82,662,265	112,500,000	2.10	R22.3.20	
金融機構	H22.5.28	4,300,000	154,117	1,151,182	3,148,818	4,300,000	2.00	R22.3.20	
金融機構	H23.3.24	49,500,000	1,751,293	11,591,233	37,908,767	49,500,000	1.90	R23.3.20	
金融機構	H23.5.30	84,300,000	3,003,128	19,934,425	64,365,575	84,300,000	1.80	R23.3.20	
金融機構	H24.3.31	111,000,000	3,914,618	22,523,849	88,476,151	111,000,000	1.70	R24.3.20	
金融機構	H24.5.24	109,300,000	3,884,801	22,406,716	86,893,284	109,300,000	1.60	R24.3.20	
金融機構	H25.5.23	97,700,000	3,477,663	16,913,136	80,786,864	97,700,000	1.40	R25.3.20	
金融機構	H26.3.27	37,500,000	1,316,331	5,156,912	32,343,088	37,500,000	1.40	R26.3.20	
金融機構	H27.3.24	34,800,000	1,230,452	3,647,629	31,152,371	34,800,000	1.20	R27.3.20	
金融機構	H28.3.24	17,200,000	650,804	1,298,367	15,901,633	17,200,000	0.50	R28.3.20	
金融機構	R2.3.26	482,500,000	0	0	482,500,000	482,500,000	0.006	R42.3.20	
金融機構	R3.3.25	268,700,000	0	0	268,700,000	268,700,000	0.20	R43.3.20	
金融機構	R4.3.30	188,200,000	0	0	188,200,000	188,200,000	0.30	R44.3.20	
金融機構	R5.3.23	73,100,000	0	0	73,100,000	73,100,000	0.70	R45.3.20	
**借入先計**		3,324,100,000	102,301,242	1,252,246,053	2,071,853,947	3,324,100,000			
合 計		9,979,100,000	404,834,547	4,259,758,827	5,719,341,173	9,979,100,000			

