

令和 5 年度

伊予市下水道事業会計決算書

目 次

1	令和5年度	伊予市下水道事業決算報告書	1
2	令和5年度	伊予市下水道事業損益計算書	3
3	令和5年度	伊予市下水道事業剰余金計算書	4
4	令和5年度	伊予市下水道事業剰余金処分計算書	4
5	令和5年度	伊予市下水道事業貸借対照表	5
6	令和5年度	伊予市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	9
7	注記表		11
8	令和5年度	伊予市下水道事業報告書	13

○財務諸表附属明細書

1	収益費用明細書	24
2	資本的収支明細書	29
3	固定資産明細書	31
4	企業債明細書	32

令和5年度 伊予市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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 下水道事業収益	円 798,790,000	円 5,531,000	円 0	円 804,321,000	円 818,602,644	円 14,281,644	〔うち仮受消費税等〕 23,954,601円
第1項 営業収益	333,485,000	5,250,000	0	338,735,000	348,637,521	9,902,521	
第2項 営業外収益	465,303,000	281,000	0	465,584,000	469,965,123	4,381,123	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

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 下水道事業費用	円 798,790,000	円 5,531,000	円 0	円 0	円 0	円 804,321,000	円 0	円 804,321,000	円 763,781,419	円 0	円 40,539,581	〔うち仮払消費税等〕 19,756,617円
第1項 営業費用	723,419,000	5,531,000	0	0	0	728,950,000	0	728,950,000	703,696,673	0	25,253,327	
第2項 営業外費用	72,925,000	0	0	0	0	72,925,000	0	72,925,000	59,978,726	0	12,946,274	
第3項 特別損失	246,000	0	0	0	0	246,000	0	246,000	106,020	0	139,980	
第4項 予備費	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	円 702,934,000	円 △ 126,786,000	円 576,148,000	円 0	円 0	円 576,148,000	円 385,894,850	円 △ 190,253,150	〔 うち仮受消費税等 0円 〕
第1項 企業債	196,200,000	△ 37,600,000	158,600,000	0	0	158,600,000	62,900,000	△ 95,700,000	
第2項 出 資 金	338,334,000	△ 66,441,000	271,893,000	0	0	271,893,000	271,893,000	0	
第3項 補 助 金	159,600,000	△ 22,745,000	136,855,000	0	0	136,855,000	41,205,000	△ 95,650,000	
第4項 分担金及び負担金	8,800,000	0	8,800,000	0	0	8,800,000	9,896,850	1,096,850	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	円 918,344,000	円 △ 126,786,000	円 0	円 791,558,000	円 0	円 0	円 791,558,000	円 596,400,195	円 0	円 183,000,000	円 183,000,000	円 12,157,805	〔 うち仮払消費税等 8,453,058円 〕
第1項 建設改良費	355,745,000	△ 61,280,000	0	294,465,000	0	0	294,465,000	100,308,472	0	183,000,000	183,000,000	11,156,528	
第2項 企業債償還金	561,599,000	△ 65,506,000	0	496,093,000	0	0	496,093,000	496,091,723	0	0	0	1,277	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額210,505,345円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,324,660円、過年度分損益勘定留保資金41,385,486円、当年度分損益勘定留保資金164,795,199円で補てんした。

令和5年度 伊予市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	240,025,850		
(2) 雨水処理負担金	83,950,271		
(3) その他営業収益	708,500	324,684,621	
2 営業費用			
(1) 管渠費	4,234,160		
(2) ポンプ場費	27,131,563		
(3) 処理場費	173,127,386		
(4) 総係費	38,692,289		
(5) 減価償却費	439,027,032		
(6) 資産減耗費	1,737,239	683,949,669	
営業損失			359,265,048
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,316		
(2) 他会計補助金	241,557,729		
(3) 長期前受金戻入	227,125,841		
(4) 雑収益	1,275,536	469,963,422	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,898,526		
(2) 雑支出	689,652	59,588,178	410,375,244
経常利益			51,110,196
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	96,407		
(2) その他特別損失	0	96,407	△ 96,407
当年度純利益			51,013,789
前年度繰越利益剰余金			24,736,282
当年度末処分利益剰余金			75,750,071

令和５年度 伊予市下水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金									資本合計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金					
		国庫 補助金	他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合 計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	2,314,831,895	822,000,157	331,926,119	69,128,400	1,223,054,676	29,942,407	30,000,000	30,000,000	74,793,875	164,736,282	3,702,622,853
前年度処分額	0	0	0	0	0	25,057,593	－	25,000,000	△ 50,057,593	0	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	25,057,593	－	25,000,000	△ 50,057,593	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	25,057,593	－	－	△ 25,057,593	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	－	－	25,000,000	△ 25,000,000	0	0
当年度期首残高	2,314,831,895	822,000,157	331,926,119	69,128,400	1,223,054,676	55,000,000	30,000,000	55,000,000	24,736,282	164,736,282	3,702,622,853
当年度変動額	271,893,000	0	0	0	0	0	0	0	51,013,789	51,013,789	322,906,789
出資金の受入	271,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,893,000
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金の受入	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	51,013,789	51,013,789	51,013,789
当年度末残高	2,586,724,895	822,000,157	331,926,119	69,128,400	1,223,054,676	55,000,000	30,000,000	55,000,000	75,750,071	215,750,071	4,025,529,642

令和５年度 伊予市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,586,724,895	1,223,054,676	75,750,071
条例第４条による処分額	0	0	△ 50,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 25,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 25,000,000
処分後残高	2,586,724,895	1,223,054,676	25,750,071

令和5年度 伊予市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,871,226,568		
ロ 建 物	1,076,344,943			
減価償却累計額	△ 155,974,930	920,370,013		
ハ 構 築 物	10,029,583,174			
減価償却累計額	△ 1,262,858,145	8,766,725,029		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,403,573,035			
減価償却累計額	△ 368,915,655	1,034,657,380		
ホ 車 両 運 搬 具		61,362		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	981,318			
減価償却累計額	△ 350,864	630,454		
トリ ー ス 資 産	64,476,000			
減価償却累計額	△ 9,258,840	55,217,160		
チ 建 設 仮 勘 定		126,554,548		
有形固定資産合計			12,775,442,514	
固 定 資 産 合 計				12,775,442,514

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

328,493,981

(2) 未 収 金

46,078,421

(3) 貸 倒 引 当 金

△ 204,560

45,873,861

(4) 前 払 金

0

流 動 資 産 合 計

374,367,842

資 産 合 計

13,149,810,356

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

2,946,397,192

(2) 長 期 リ ー ス 債 務

41,417,684

(3) そ の 他 固 定 負 債

300,000

固 定 負 債 合 計

2,988,114,876

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

454,310,990

ロ そ の 他 の 企 業 債

0

企 業 債 合 計

454,310,990

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

7,324,812

(3) 未 払 金

76,262,799

(4) 前	受	金	11,638,400	
(5) 引	当	金		
イ 賞 与 引 当 金			2,919,000	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金			655,000	
	引 当 金 合 計		3,574,000	
	流 動 負 債 合 計			553,111,001
5	繰 延	収 益		
(1) 長 期 前 受 金			6,514,072,633	
(2) 収 益 化 累 計 額			△ 931,017,796	
	繰 延 収 益 合 計			5,583,054,837
	負 債 合 計			9,124,280,714

資 本 の 部

6	資	本	金	
(1) 資	本	金		2,586,724,895
7	剰	余	金	
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 県 補 助 金			822,000,157	
ロ 他 会 計 補 助 金			331,926,119	

ハ 受 贈 財 産 評 価 額	69,128,400	
資本剰余金合計		1,223,054,676
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	55,000,000	
ロ 利 益 積 立 金	30,000,000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	55,000,000	
二 当年度未処分利益剰余金	75,750,071	
利益剰余金合計		215,750,071
剰 余 金 合 計		1,438,804,747
資 本 合 計		4,025,529,642
負債・資本合計		13,149,810,356

令和５年度 伊予市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	51,013,789
減価償却費	439,027,032
賞与引当金の増減額（△は減少）	272,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	54,000
固定資産除却費	1,737,239
長期前受金戻入	△ 227,125,841
受取利息及び受取配当金	△ 4,316
支払利息及び企業債取扱諸費	58,898,526
未収金の増減額（△は増加）	△ 31,789,150
前払金の増減額	0
その他流動資産の増減額	△ 30,740
未払金の増減額（△は減少）	24,792,793
前受金の増減額（△は減少）	△ 1,399,200
小 計	315,446,132
受取利息及び受取配当金	4,316
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 58,898,526
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,551,922

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	△ 84,530,602
国庫補助金等による収入	37,459,091
分担金による収入	8,997,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,074,374</u>

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 企業債による収入	62,900,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 430,585,723
その他の企業債の償還による支出	△ 65,506,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 7,324,812
他会計からの出資による収入	271,893,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 168,623,535</u>

資金増加額（又は減少額）	49,854,013
資金期首残高	278,639,968
資金期末残高	<u><u>328,493,981</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法による
---------	--------

主な耐用年数	
--------	--

建物	8～50年
----	-------

構築物	15～50年
-----	--------

機械及び装置	6～50年
--------	-------

車両運搬具	4年
-------	----

工具、器具及び備品	5年
-----------	----

リース資産	20年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、愛媛県市町総合事務組合に加入し、下水道事業会計は一般会計を通じ負担金を拠出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的な費用は一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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に備えるため、当年度末における翌年度支払見込額のうち、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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については貸倒設定率を50%とし、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ 貸借対照表等関連

1 引当金の目的使用による取崩し

	令和5年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
賞与引当金	2,647,000円
法定福利費引当金	601,000円
貸倒引当金	30,740円

令和5年度 伊予市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(営 業)

令和5年度の水洗化人口は、前年度比21人(0.12%)の減、年間有収水量は21,775m³(1.41%)の増となっており、その他年間処理水量等は、以下の実績を示した。

汚水整備の状況

項目 年度	供用区域 内人口 (A)	水洗化 人口 (B)	水洗化率 (B/A×100)	下水管 布設延長 (C)	処理能力 (D)	最大 処理水量 (E)	1日平均 処理水量 (F)	年間 処理水量 (G)	年間 有収水量 (H)	有収率 (H/G×100)	備 考
	人	人	%	km	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	%	
R 元	18,860	18,034	95.6	139	12,890	5,318	4,255	1,557,397	1,510,949	97.0	
2	18,865	17,928	95.0	139	12,890	6,126	4,363	1,592,590	1,546,297	97.1	
3	18,766	18,055	96.2	139	12,890	6,031	4,346	1,586,232	1,534,033	96.7	
4	18,786	18,252	97.2	139	12,890	5,322	4,354	1,589,109	1,540,624	96.9	
5	18,754	18,231	97.2	139	12,890	5,484	4,350	1,592,178	1,562,399	98.1	

(建設工事)

建設改良工事13件を施工した。

(経 営)

下水道事業収益794,648,043円に対し、下水道事業費用743,634,254円、当期純利益51,013,789円を計上した。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議 案 第 43 号	令和5年度伊予市下水道事業会計補正予算（第1号）について	令和5年6月13日	令和5年7月4日
認 定 第 11 号	令和4年度伊予市下水道事業会計決算の認定について	令和5年9月1日	令和5年9月22日
議 案 第 99 号	令和5年度伊予市下水道事業会計補正予算（第2号）について	令和5年11月27日	令和5年12月15日
議 案 第 11 号	伊予市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	令和6年2月21日	令和6年3月19日
議 案 第 25 号	令和5年度伊予市下水道事業会計補正予算（第3号）について	令和6年2月21日	令和6年2月21日
議 案 第 35 号	令和6年度伊予市下水道事業会計予算について	令和6年2月21日	令和6年3月19日

(3) 職員に関する事項

職 名 別	令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増 減
事 務 職 員	2 人	2 人	0 人
技 術 職 員	3	4	1
そ の 他 の 職 員	0	0	0
計	5	6	1

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1)本年度における主要な工事(工事費100万円以上)の概況

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日	備 考
米湊地区(その2)公共ます設置工事	取付管工 VU ϕ 150mm L= 5.4m	1,925,000	令和5年4月28日	令和5年7月20日	
米湊地区污水管渠布設工事	開削工 PRP ϕ 150mm L= 3.5m	1,281,500	令和5年8月2日	令和5年11月30日	
下水浄化センター初沈汚泥流量計取替工事	流量計取替工 電磁流量計 N= 1台	2,365,000	令和5年8月25日	令和6年2月26日	
尾崎地区(その2)公共ます設置工事	取付管工 VU ϕ 150mm L= 3.3m	1,078,000	令和5年9月6日	令和5年10月20日	
中山町浄化センター全窒素全りんCOD測定装置取替工事	水質計器取替工 全窒素全りんCOD測定装置 N= 1台	7,106,000	令和5年8月25日	令和6年3月4日	
合 計	5件	13,755,500			

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較		備 考
					増 減 (C)	増 減 率 (C) / (A) %	
供用区域内人口		人	18,786	18,754	△ 32	△ 0.2	
水洗化人口		人	18,252	18,231	△ 21	△ 0.1	
水洗化率		%	97.2	97.2	0.0	0.0	
接続件数		件	6,801	6,925	124	1.8	
処理水量	年間	m ³	1,589,109	1,592,178	3,069	0.2	
	1ヵ月平均	m ³	132,426	132,682	256	0.2	
	1日平均	m ³	4,354	4,350	△ 4	△ 0.1	
有収水量	年間	m ³	1,540,624	1,562,399	21,775	1.4	
	1ヵ月平均	m ³	128,385	130,200	1,815	1.4	
	1日平均	m ³	4,221	4,269	48	1.1	
最大処理水量		m ³	5,322	5,484	162	3.0	
有収率		%	96.9	98.1	1.2	1.2	

有収水量内訳
公共下水道

家 庭 用	団 体 用	営 業 用	湯 屋 用	臨時用・特別計算	計
6,159 件	212 件	163 件	2 件	35 件	6,571 件
1,174,983 m ³	86,293 m ³	113,692 m ³	22,907 m ³	99,934 m ³	1,497,809 m ³

特定環境保全公共下水道

一般家庭	一般家庭外	湯 屋 用	公共施設	計
299 件	31 件	1 件	23 件	354 件
48,897 m ³	6,855 m ³	4,269 m ³	4,569 m ³	64,590 m ³

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較		備 考
			増 減 額 (C)	増 減 率 (C) / (A) %	
営 業 収 益	313,018,176 円	324,684,621 円	11,666,445 円	3.7 %	
下 水 道 使 用 料	235,785,595	240,025,850	4,240,255	1.8	
雨 水 処 理 負 担 金	77,216,581	83,950,271	6,733,690	8.7	
そ の 他 営 業 収 益	16,000	708,500	692,500	4,328.1	
営 業 外 収 益	513,502,942	469,963,422	△ 43,539,520	△ 8.5	
受取利息及び配当金	3,609	4,316	707	19.6	
他 会 計 補 助 金	280,520,419	241,557,729	△ 38,962,690	△ 13.9	
長 期 前 受 金 戻 入	231,541,289	227,125,841	△ 4,415,448	△ 1.9	
雑 収 益	1,437,625	1,275,536	△ 162,089	△ 11.3	
合 計	826,521,118	794,648,043	△ 31,873,075	△ 3.9	

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和４年度 (A)	令和５年度 (B)	比 較		備 考
			増 減 額 (C)	増 減 率 (C) / (A) %	
営 業 費 用	694,066,257 円	683,949,669 円	△ 10,116,588 円	△ 1.5 %	うち汚水処理費用 556,859,945円
管 渠 費	4,627,160	4,234,160	△ 393,000	△ 8.5	うち汚水処理費用 2,884,780円
ポ ン プ 場 費	25,983,343	27,131,563	1,148,220	4.4	うち汚水処理費用 0円
処 理 場 費	169,320,455	173,127,386	3,806,931	2.2	うち汚水処理費用 173,127,386円
総 係 費	47,052,281	38,692,289	△ 8,359,992	△ 17.8	うち汚水処理費用 28,105,848円
減 価 償 却 費	446,566,829	439,027,032	△ 7,539,797	△ 1.7	うち汚水処理費用 351,004,692円
資 産 減 耗 費	516,189	1,737,239	1,221,050	236.6	うち汚水処理費用 1,737,239円
営 業 外 費 用	73,768,265	59,588,178	△ 14,180,087	△ 19.2	うち汚水処理費用 55,635,710円
支払利息及び企業債取扱諸費	70,793,292	58,898,526	△ 11,894,766	△ 16.8	うち汚水処理費用 55,128,721円
雑 支 出	2,974,973	689,652	△ 2,285,321	△ 76.8	うち汚水処理費用 689,652円
特 別 損 失	112,395	96,407	△ 15,988	△ 14.2	うち汚水処理費用 96,407円
合 計	767,946,917	743,634,254	△ 24,312,663	△ 3.2	うち汚水処理費用 612,592,062円

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料 } 240,025,850 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 1,562,399 \text{ m}^3} = 153\text{円}63\text{銭}$$

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費用（公費負担分除く） } 244,862,503 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 1,562,399 \text{ m}^3} = 156\text{円}72\text{銭}$$

4 会 計

(1) 重要契約(契約金額100万円以上)の要旨

契約年月日	契 約 内 容	契約金額(円)	契約の相手方
令和5年4月28日	米湊地区(その2)公共ます設置工事	1,925,000	株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役社長 今岡 一誠
令和5年8月2日	米湊地区污水管渠布設工事	1,281,500	株式会社弘陽工務 代表取締役 木下 哲一
令和5年8月25日	下水浄化センター初沈汚泥流量計取替工事	2,365,000	メタウォーター株式会社 中四国営業部 部長 吉村 栄一郎
令和5年8月25日	中山町浄化センター全室素全りんCOD測定装置取替工事	7,106,000	株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長 大亀 裕
令和5年9月6日	尾崎地区(その2)公共ます設置工事	1,078,000	株式会社友澤設備 代表取締役 友澤 晶
令和5年4月1日	伊予市下水浄化センター汚泥処理及び運搬業務	13,282,500	株式会社E-システム 代表取締役 櫻井 正次
令和5年4月1日	伊予市下水浄化センター脱水汚泥処分業務	5,940,000	UBE三菱セメント株式会社環境エネルギー事業部 環境リサイクル部 部長 田原 尚
令和5年4月1日	伊予市下水浄化センター脱水汚泥運搬業務(その1)	1,056,000	日本通運株式会社 四国支店 支店長 鷺川 章二
令和5年4月1日	伊予市下水浄化センター脱水汚泥運搬業務(その2)	1,864,500	日本貨物鉄道株式会社 四国支店 支店長 松岡 克己
令和5年4月1日	伊予市下水浄化センター等包括管理業務	13,640,005	株式会社日本管財環境サービス松山営業所 所長 福岡 康裕
令和5年5月22日	伊予市下水浄化センター汚泥処理及び運搬業務(その2)	7,837,500	株式会社松山パーク 代表取締役 大野 照旺
令和5年7月20日	公共下水道台帳作成業務	3,003,000	株式会社 バスコ 愛媛支店 支店長 吉野 啓介
令和5年8月28日	下水浄化センター鉛蓄電池取替修繕工事	4,169,000	伊予テックサービス株式会社 代表取締役 梶木 龍臣
合 計 13件		64,548,005	

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

本 度 期 首 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高	本 年 度 末 残 高
3,833,899,905 円	62,900,000 円	496,091,723 円	3,400,708,182 円

ロ 一時借入金

借 入 金	借 入 額	借 入 日	償 還 日	利 率	備 考
—	— 円	—	—	— %	—

(3) その他会計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

経 費	予 算 額	執 行 済 額	残 額	備 考
職 員 給 与 費	45,884,000 円	43,585,566 円	2,298,434 円	賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額含む。

ロ 他会計からの補助金等の使途について

科 目	課税区分	他会計補助金	雨水処理負担金	国庫補助金	他会計出資金	受益者負担金	合計
給料	不課税	13,468,500	8,860,500				22,329,000
扶養手当	不課税	636,000	0				636,000
住居手当	不課税	240,000	572,400				812,400
時間外勤務手当	不課税	69,608	19,170				88,778
管理職等手当	不課税	376,800	0				376,800
期末勤勉手当	不課税	3,741,397	2,020,801				5,762,198
児童手当	不課税	540,000	0				540,000
賞与引当金繰入額	不課税	1,961,000	958,000				2,919,000
法定福利費	非課税	6,071,417	3,219,773				9,291,190
法定福利費引当金繰入額	非課税	440,000	215,000				655,000
委託料	課税	7,258,945	0				7,258,945
減価償却費	不課税	144,416,249	67,484,942				211,901,191
企業債利息	非課税	55,128,721	3,769,805				58,898,526
受益者負担金前納報奨金	不課税	301,740	0				301,740
用地賃借料	非課税	49,400	0				49,400
下水道協会負担金	不課税	118,300	0				118,300
保険料	非課税	213,584	21,609				235,193

固定資産除却費	不課税	1,737,239	0				1,737,239
下水放流協力費補助金	不課税	0	1,582,000				1,582,000
公課費	不課税	15,100	0				15,100
建設改良費	課税			41,205,000		9,896,850	51,101,850
企業債償還金	不課税				271,893,000		271,893,000
合計		236,784,000	88,724,000	41,205,000	271,893,000	9,896,850	648,502,850

収 益 費 用 明 細 書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営 業 収 益			794,648,043	
		1.下水道使用料		240,025,850	
			下水道使用料	240,025,850	
		2.雨水処理負担金	雨水処理負担金	83,950,271	
		3.そ の 他 営 業 収 益		708,500	
			手 数 料	708,500	
		2. 営 業 外 収 益		469,963,422	
		1.受取利息及び配当金	預 金 利 息	4,316	
		2.他 会 計 補 助 金	一般会計補助金	241,557,729	
		3.長期前受金戻入	長期前受金戻入	227,125,841	
		4.雑 収 益		1,275,536	
			下水道施設占用料	21,000	
			下水道施設目的外 使 用 料	1,233,196	
			そ の 他 雑 収 益	21,340	
収 益 合 計				794,648,043	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用			743,634,254	
				683,949,669	
			1. 管 渠 費	4,234,160	
			委 託 料	2,830,000	
			修 繕 費	1,342,000	
			保 險 料	62,160	
			2. ポ ン プ 場 費	27,131,563	
			給 料	2,926,200	予算額 2,927,000円
			手 当 等	1,047,462	予算額 1,205,000円
			賞与引当金繰入額	378,000	予算額 378,000円
			法 定 福 利 費	1,239,439	予算額 1,469,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	85,000	予算額 85,000円
			備 消 品 費	7,680	
			燃 料 費	18,022	
			光 熱 水 費	66,865	

		通 信 運 搬 費	92,841	
		委 託 料	13,367,538	
		修 繕 費	1,350,000	
		動 力 費	4,965,287	
		補 助 金	1,582,000	
		保 険 料	5,229	
	3. 処 理 場 費		173,127,386	
		給 料	8,781,900	予算額 8,782,000円
		手 当 等	3,810,024	予算額 4,203,000円
		賞与引当金繰入額	1,293,000	予算額 1,293,000円
		法 定 福 利 費	3,941,766	予算額 4,462,000円
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	290,000	予算額 290,000円
		燃 料 費	18,342	
		委 託 料	150,219,004	
		賃 借 料	49,400	
		修 繕 費	4,587,000	
		保 険 料	136,950	

4. 総 係 費		38,692,289	
	給 料	10,620,900	予算額 10,622,000円
	手 当 等	3,518,002	予算額 4,005,000円
	賞与引当金繰入額	1,248,000	予算額 1,248,000円
	法 定 福 利 費	4,109,985	予算額 4,635,000円
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	280,000	予算額 280,000円
	報 償 費	301,740	
	備 消 品 費	382,047	
	燃 料 費	26,764	
	印 刷 製 本 費	48,972	
	通 信 運 搬 費	54,576	
	委 託 料	1,187,200	
	手 数 料	16,471,649	
	賃 借 料	249,600	
	修 繕 費	35,500	
	負 担 金	118,300	
	保 険 料	30,854	

			公 課 費	8,200	
		5.減 価 償 却 費		439,027,032	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	439,027,032	
		6.資 産 減 耗 費		1,737,239	
			固 定 資 産 除 却 費	1,737,239	
	2. 営 業 外 費 用			59,588,178	
		1.支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	58,898,526	
		3.雑 支 出	そ の 他 雑 支 出	689,652	
	3. 特 別 損 失			96,407	
		1.過年度損益修正損	過年度損益修正損	96,407	
費 用 合 計				743,634,254	

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 収 入				385,894,850	
	1. 企 業 債			62,900,000	
		1. 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	62,900,000	
	2. 出 資 金			271,893,000	
		1. 他 会 計 出 資 金	一 般 会 計 出 資 金	271,893,000	
	3. 補 助 金			41,205,000	
		1. 国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	41,205,000	
	4. 分 担 金 及 び 負 担 金			9,896,850	
		1. 受 益 者 負 担 金		9,896,850	
			受 益 者 負 担 金	9,785,070	
			区 域 外 流 入 分 担 金	111,780	
収 入 合 計				385,894,850	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費			587,947,137	
				91,855,414	
		1. 管 渠 整 備 事 業 費		7,811,510	
			工 事 請 負 費	7,811,510	
		3. 処 理 場 整 備 事 業 費		76,719,092	
			委 託 料	68,109,092	
			工 事 請 負 費	8,610,000	
		4. リ ー ス 債 務 支 払 額		7,324,812	
			リース債務支払額	7,324,812	
	2. 企 業 債 償 還 金			496,091,723	
		1. 企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	496,091,723	
支 出 合 計				587,947,137	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

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 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 1,871,226,568	円 0	円 0	円 1,871,226,568	円 0	円 0	円 0	円 1,871,226,568	
建 物	1,076,344,943	0	0	1,076,344,943	38,980,390	0	155,974,930	920,370,013	
構 築 物	9,996,023,260	34,230,110	670,196	10,029,583,174	313,018,972	78,031	1,262,858,145	8,766,725,029	
機械及び装置	1,396,108,109	8,610,000	1,145,074	1,403,573,035	82,855,979	0	368,915,655	1,034,657,380	
車 両 運 搬 具	61,362	0	0	61,362	0	0	0	61,362	
工 具 器 具 及 び 備 品	981,318	0	0	981,318	96,851	0	350,864	630,454	
リ ー ス 資 産	64,476,000	0	0	64,476,000	4,074,840	0	9,258,840	55,217,160	
建 設 仮 勘 定	58,445,456	68,109,092	0	126,554,548	0	0	0	126,554,548	
計	14,463,667,016	110,949,202	1,815,270	14,572,800,948	439,027,032	78,031	1,797,358,434	12,775,442,514	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
[建設改良費等の財源に充てるための企業債]		円	円	円	円	%		
建設債（公共下水道事業）	H14. 1. 31	178,800,000	7,768,510	115,062,666	63,737,334	2.100	R13. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H15. 3. 25	284,000,000	11,731,435	171,854,815	112,145,185	1.200	R15. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H15. 11. 28	92,300,000	3,846,153	51,459,959	40,840,041	2.100	R15. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H17. 3. 25	123,500,000	4,987,500	61,175,517	62,324,483	2.100	R17. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H18. 3. 27	166,100,000	6,569,207	75,569,475	90,530,525	2.100	R18. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H21. 3. 25	248,300,000	9,297,547	85,516,891	162,783,109	1.900	R21. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H21. 11. 25	122,200,000	4,492,213	39,113,782	83,086,218	2.100	R21. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H22. 9. 27	160,600,000	5,877,129	46,753,524	113,846,476	1.800	R22. 9. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H23. 9. 26	161,300,000	5,797,914	41,054,561	120,245,439	1.800	R23. 9. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H24. 11. 27	292,300,000	10,472,201	65,179,040	227,120,960	1.600	R24. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H25. 9. 25	206,700,000	7,288,339	38,685,951	168,014,049	1.600	R25. 9. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H27. 2. 24	104,600,000	3,799,605	16,774,733	87,825,267	1.100	R26. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H27. 2. 24	61,700,000	6,886,245	44,393,800	17,306,200	0.300	R8. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H27. 9. 25	82,900,000	2,978,497	10,283,348	72,616,652	1.100	R27. 9. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H28. 3. 25	71,600,000	7,955,529	39,698,229	31,901,771	0.100	R10. 3. 1	政府・財政融資資金

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設債（公共下水道事業）	H28. 9. 26	58,900,000	1,682,856	4,207,140	54,692,860	0.500	R38. 9. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H29. 3. 27	58,900,000	6,544,444	26,177,780	32,722,220	0.020	R11. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H30. 3. 26	76,900,000	8,544,444	25,633,336	51,266,664	0.030	R12. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H29. 8. 18	82,000,000	3,280,000	6,560,000	75,440,000	0.600	R29. 3. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H31. 2. 22	81,000,000	1,620,000	1,620,000	79,380,000	0.400	R30. 9. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H31. 3. 25	75,300,000	8,366,666	16,733,338	58,566,662	0.010	R13. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R1. 5. 28	66,000,000	0	0	66,000,000	0.400	R31. 3. 25	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R2. 3. 25	65,900,000	7,322,224	7,322,224	58,577,776	0.005	R14. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R2. 3. 25	10,400,000	0	0	10,400,000	0.300	R32. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R3. 3. 25	8,000,000	0	0	8,000,000	0.500	R33. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R3. 3. 25	8,000,000	0	0	8,000,000	0.080	R15. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R4. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.700	R34. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R4. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.200	R16. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R5. 3. 27	7,300,000	0	0	7,300,000	1.300	R35. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R5. 3. 27	7,300,000	0	0	7,300,000	0.600	R17. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R6. 3. 25	16,900,000	0	0	16,900,000	1.100	R26. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	R6. 3. 25	16,800,000	0	0	16,800,000	0.700	R18. 3. 1	政府・財政融資資金
建設債（公共下水道事業）	H6. 10. 31	600,900,000	38,105,137	581,202,023	19,697,977	4.500	R6. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H6. 10. 31	262,460,000	16,643,492	253,856,354	8,603,646	4.500	R6. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設債（公共下水道事業）	H7. 12. 20	717, 400, 000	38, 848, 145	656, 803, 056	60, 596, 944	3. 150	R7. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H7. 12. 20	450, 220, 000	24, 380, 000	412, 191, 067	38, 028, 933	3. 150	R7. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H8. 5. 27	221, 050, 000	12, 028, 464	195, 741, 598	25, 308, 402	3. 400	R8. 3. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H8. 5. 27	14, 000, 000	761, 811	12, 397, 116	1, 602, 884	3. 400	R8. 3. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H11. 11. 30	107, 900, 000	4, 861, 794	79, 359, 749	28, 540, 251	2. 000	R11. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H13. 3. 26	130, 700, 000	5, 624, 410	88, 716, 384	41, 983, 616	1. 600	R13. 3. 1	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（公共下水道事業）	H8. 5. 30	619, 300, 000	33, 699, 288	548, 395, 257	70, 904, 743	3. 400	R8. 3. 31	政府・旧簡保資金
建設債（公共下水道事業）	H15. 11. 28	126, 500, 000	5, 271, 272	70, 527, 466	55, 972, 534	2. 100	R15. 9. 30	政府・旧簡保資金
建設債（公共下水道事業）	H17. 3. 31	49, 500, 000	1, 999, 038	24, 519, 742	24, 980, 258	2. 100	R17. 3. 31	政府・旧簡保資金
建設債（公共下水道事業）	H18. 5. 25	134, 800, 000	5, 319, 375	60, 506, 499	74, 293, 501	2. 300	R18. 3. 31	政府・旧簡保資金
建設債（公共下水道事業）	H19. 10. 31	299, 100, 000	11, 434, 857	117, 537, 875	181, 562, 125	2. 200	R19. 9. 30	政府・旧簡保資金
建設債（公共下水道事業）	H8. 5. 16	209, 000, 000	12, 903, 453	209, 000, 000	0	3. 450	R6. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H8. 5. 16	91, 700, 000	5, 661, 467	91, 700, 000	0	3. 450	R6. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H11. 5. 20	38, 500, 000	1, 918, 350	32, 534, 315	5, 965, 685	1. 800	R9. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H11. 5. 20	17, 900, 000	888, 721	15, 139, 012	2, 760, 988	1. 750	R9. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H12. 5. 30	10, 600, 000	525, 170	8, 391, 617	2, 208, 383	2. 000	R10. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H12. 5. 30	45, 000, 000	2, 229, 496	35, 624, 791	9, 375, 209	2. 000	R10. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H13. 3. 29	10, 100, 000	483, 026	7, 558, 327	2, 541, 673	1. 700	R11. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H13. 5. 30	26, 300, 000	1, 257, 779	19, 681, 583	6, 618, 417	1. 700	R11. 3. 20	旧公営企業金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設債（公共下水道事業）	H13. 5. 30	55,600,000	2,652,093	41,665,688	13,934,312	1.650	R11. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H14. 1. 30	3,400,000	163,497	2,440,224	959,776	2.000	R11. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H14. 5. 30	51,400,000	2,447,213	35,648,448	15,751,552	2.000	R12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H14. 5. 30	52,300,000	2,490,063	36,272,642	16,027,358	2.000	R12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 3. 25	28,800,000	1,316,163	19,073,919	9,726,081	1.350	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 3. 25	2,500,000	114,056	1,658,849	841,151	1.300	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 5. 29	17,600,000	791,798	11,853,787	5,746,213	0.900	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 5. 29	92,300,000	4,152,438	62,165,026	30,134,974	0.900	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 11. 28	3,800,000	175,601	2,365,446	1,434,554	2.000	R13. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H15. 11. 28	4,900,000	226,433	3,050,180	1,849,820	2.000	R13. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H16. 5. 28	166,900,000	7,652,172	99,571,496	67,328,504	2.100	R14. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H17. 3. 23	6,100,000	273,896	3,359,543	2,740,457	2.100	R15. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H17. 3. 23	25,300,000	1,135,995	13,933,848	11,366,152	2.100	R15. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H19. 5. 30	9,300,000	400,492	4,295,403	5,004,597	2.100	R17. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H19. 10. 31	7,200,000	306,400	3,149,460	4,050,540	2.200	R17. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H20. 5. 29	13,800,000	580,878	5,741,228	8,058,772	2.200	R18. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H20. 5. 29	57,400,000	2,416,114	23,880,178	33,519,822	2.200	R18. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H21. 3. 30	11,200,000	465,215	4,278,949	6,921,051	1.900	R19. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H21. 3. 30	1,300,000	53,998	496,663	803,337	1.900	R19. 3. 20	旧公営企業金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設債（公共下水道事業）	H21. 5. 28	62, 100, 000	2, 564, 819	23, 388, 990	38, 711, 010	2. 100	R19. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H21. 11. 27	4, 700, 000	192, 100	1, 672, 616	3, 027, 384	2. 100	R19. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H22. 5. 26	30, 400, 000	1, 111, 476	9, 250, 061	21, 149, 939	2. 000	R22. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（公共下水道事業）	H22. 9. 29	7, 500, 000	274, 461	2, 183, 384	5, 316, 616	1. 800	R22. 9. 20	地方公共団体金融機構
建設債（公共下水道事業）	R2. 3. 26	10, 400, 000	1, 155, 568	1, 155, 568	9, 244, 432	0. 005	R14. 3. 20	地方公共団体金融機構
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H14. 8. 28	3, 200, 000	136, 783	2, 007, 429	1, 192, 571	1. 900	R14. 3. 25	政府・財政融資資金
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H15. 5. 30	2, 000, 000	82, 012	1, 227, 787	772, 213	0. 900	R15. 3. 25	政府・財政融資資金
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H6. 5. 27	6, 800, 000	432, 555	6, 800, 000	0	4. 300	R6. 3. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H7. 11. 20	34, 400, 000	1, 862, 805	31, 494, 320	2, 905, 680	3. 150	R7. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H9. 2. 28	96, 600, 000	4, 971, 711	83, 526, 051	13, 073, 949	2. 900	R8. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 1. 20	23, 100, 000	1, 099, 130	19, 058, 010	4, 041, 990	2. 200	R9. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 12. 25	39, 000, 000	1, 711, 737	31, 016, 677	7, 983, 323	1. 300	R10. 9. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H12. 3. 24	177, 800, 000	7, 932, 051	126, 745, 127	51, 054, 873	2. 000	R12. 3. 1	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H12. 5. 26	2, 800, 000	124, 914	1, 995, 987	804, 013	2. 000	R12. 3. 25	政府・財政融資資金（旧資金運用部）
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H7. 10. 30	14, 900, 000	455, 032	14, 900, 000	0	3. 250	R5. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H7. 10. 30	9, 700, 000	294, 796	9, 700, 000	0	3. 200	R5. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H8. 5. 16	17, 600, 000	1, 086, 606	17, 600, 000	0	3. 450	R6. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H8. 5. 16	7, 300, 000	450, 694	7, 300, 000	0	3. 450	R6. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H9. 2. 28	12, 900, 000	751, 986	12, 515, 526	384, 474	3. 000	R6. 9. 20	旧公営企業金融公庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H9. 2. 28	9,800,000	568,690	9,509,349	290,651	2.950	R6. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H9. 5. 30	5,700,000	317,598	5,373,930	326,070	2.650	R7. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 2. 27	5,100,000	273,546	4,677,509	422,491	2.350	R7. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 5. 20	18,300,000	951,076	16,337,191	1,962,809	2.100	R8. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 5. 20	400,000	20,705	357,300	42,700	2.050	R8. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H10. 12. 25	1,700,000	82,539	1,488,727	211,273	1.350	R8. 9. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H11. 5. 20	50,000,000	2,491,363	42,252,358	7,747,642	1.800	R9. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H11. 5. 20	5,900,000	292,930	4,989,953	910,047	1.750	R9. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H12. 3. 30	37,200,000	1,843,049	29,449,828	7,750,172	2.000	R10. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H12. 5. 30	900,000	44,590	712,496	187,504	2.000	R10. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H12. 5. 30	600,000	29,726	474,997	125,003	2.000	R10. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H14. 5. 30	500,000	23,806	346,774	153,226	2.000	R12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H14. 5. 30	100,000	4,761	69,353	30,647	2.000	R12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H14. 8. 30	1,000,000	47,416	695,880	304,120	1.900	R12. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H15. 5. 29	1,300,000	58,485	875,563	424,437	0.900	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
建設債（特定環境保全公共下水道事業）	H15. 5. 29	900,000	40,489	606,160	293,840	0.900	R13. 3. 20	旧公営企業金融公庫
公営企業会計適用債	H31. 4. 25	24,400,000	2,800,000	11,200,000	13,200,000	0.217	R11. 3. 30	伊予銀行
公営企業会計適用債	H30. 3. 26	14,200,000	1,576,000	7,896,000	6,304,000	0.240	R10. 3. 31	J A えひめ中央
公営企業会計適用債	H29. 4. 25	3,700,000	400,000	2,400,000	1,300,000	0.550	R9. 3. 31	愛媛信用金庫

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 金		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
公営企業会計適用債	H30. 11. 26	1, 800, 000	200, 000	900, 000	900, 000	0. 680	R10. 9. 29	愛媛信用金庫
公営企業会計適用債	R2. 3. 25	3, 500, 000	400, 000	1, 200, 000	2, 300, 000	0. 480	R12. 3. 29	愛媛信用金庫
公営企業会計適用債	R2. 3. 25	14, 800, 000	1, 660, 000	4, 980, 000	9, 820, 000	0. 174	R12. 3. 29	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	H26. 3. 25	90, 200, 000	8, 600, 000	90, 200, 000	0	0. 194	R6. 3. 29	伊予銀行
下水道事業債（特別措置分）	H27. 3. 25	87, 300, 000	9, 800, 000	78, 400, 000	8, 900, 000	0. 057	R7. 3. 31	伊予銀行
下水道事業債（特別措置分）	H31. 4. 25	42, 500, 000	4, 800, 000	19, 200, 000	23, 300, 000	0. 217	R11. 3. 30	伊予銀行
下水道事業債（特別措置分）	H30. 3. 26	86, 100, 000	9, 566, 000	47, 836, 000	38, 264, 000	0. 240	R10. 3. 31	J A えひめ中央
下水道事業債（特別措置分）	H28. 3. 25	87, 200, 000	9, 700, 000	67, 900, 000	19, 300, 000	0. 125	R8. 3. 31	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	H29. 3. 27	87, 000, 000	9, 680, 000	58, 080, 000	28, 920, 000	0. 289	R9. 3. 31	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	R2. 3. 25	41, 500, 000	4, 600, 000	13, 800, 000	27, 700, 000	0. 174	R12. 3. 29	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	R3. 3. 25	40, 500, 000	4, 500, 000	9, 000, 000	31, 500, 000	0. 174	R13. 3. 31	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	R4. 3. 25	38, 300, 000	4, 260, 000	4, 260, 000	34, 040, 000	0. 223	R14. 3. 31	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	R5. 3. 27	34, 700, 000	0	0	34, 700, 000	0. 435	R15. 3. 31	愛媛銀行
下水道事業債（特別措置分）	R6. 3. 28	29, 200, 000	0	0	29, 200, 000	0. 525	R16. 3. 31	愛媛銀行
小 計		9, 226, 830, 000	496, 091, 723	5, 826, 121, 818	3, 400, 708, 182			

