

令和 2 年 度

村上市上水道事業決算書

村 上 市

目 次

I 決算諸表

(1)決算報告書	1
(2)財務諸表	
(イ) 損益計算書	5
(ロ) 剰余金計算書	6
(ハ) 剰余金処分計算書(案)	8
(ニ) キャッシュ・フロー計算書	9
(ホ) 貸借対照表	10
(ヘ) 注記	12

II 決算附属書類

(1) 事業報告書	14
(2) 収益費用明細書	22
(3) 固定資産明細書	28
(4) 企業債明細書	30

I 決算諸表

令和2年度 村上市上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		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,104,556,000	32,624,000	0
第1項 営業収益	972,314,000	5,000,000	0
第2項 営業外収益	132,239,000	27,624,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

- (注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額917,075,135 円に仮受消費税及び地方消費税額
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額 144,733,243円に仮受消費税及び地方消費税 9,487円及び端数処理額 126円を減じた額である。
 ・第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額116,204円に仮受消費税及び地方消費税額を加

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,096,695,000	△ 5,934,000	0	0	0	1,090,761,000
第1項 営業費用	972,992,000	△ 5,934,000	0	△ 7,250,400	0	959,807,600
第2項 営業外費用	120,602,000	0	0	7,250,400	0	127,852,400
第3項 特別損失	101,000	0	0	0	0	101,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額897,636,262円に仮払消費税及び地方消費税額を
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額85,526,755円に消費税及び地方消費税額
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額41,820円に仮払消費税及び地方消費税額を加えた

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,137,180,000	1,153,737,245	16,557,245	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,822,276 円)
977,314,000	1,008,747,193	31,433,193	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,672,058 円)
159,863,000	144,867,412	△ 14,995,588	(うち仮受消費税及び地方消費税 143,782 円)
3,000	122,640	119,640	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,436 円)

を加えた額である。

額を加え、貸倒引当金取り崩しに伴う仮受消費税及び地方消費税収益化分

えた額である。

(単位:円)

額					
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
0	1,090,761,000	1,048,008,098	0	42,752,902	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,508,861 円)
0	959,807,600	920,141,050	0	39,666,550	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,504,788 円)
0	127,852,400	127,821,155	0	31,245	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	101,000	45,893	0	55,107	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,073 円)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

加えた額である。

42,294,400円を加えた額である。

額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	155,869,000	7,000,000	162,869,000	0
第1項 企業債	111,800,000	0	111,800,000	0
第2項 出資金	13,996,000	0	13,996,000	0
第3項 工事負担金	15,572,000	0	15,572,000	0
第4項 工事補償金	14,500,000	7,000,000	21,500,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用充用額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 資本的支出	685,153,000	7,457,000	0	692,610,000	28,633,000	0
第1項 建設改良費	328,015,000	7,457,000	0	335,472,000	28,633,000	0
第2項 企業債償還金	357,138,000	0	0	357,138,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額530,272,769円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	162,869,000	142,269,423	△ 20,599,577	
0	111,800,000	102,900,000	△ 8,900,000	
0	13,996,000	13,996,000	0	
0	15,572,000	11,986,000	△ 3,586,000	
0	21,500,000	13,387,423	△ 8,112,577	
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位:円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定によ る繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
合計						
721,243,000	672,542,192	11,217,800	0	11,217,800	37,483,008	(うち仮払消費税及 び地方消費税 26,949,226 円)
364,105,000	315,404,282	11,217,800	0	11,217,800	37,482,918	(うち仮払消費税及 び地方消費税 26,949,226 円)
357,138,000	357,137,910	0	0	0	90	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)

整額24,411,885円、当年度分損益勘定留保資金434,559,273円、建設改良積立金71,301,611円で補てんした。

令和2年度 村上市上水道事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	881,638,330		
	(2)受託工事収益	9,104,461		
	(3)その他営業収益	<u>26,332,344</u>	917,075,135	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	106,775,737		
	(2)配水及び給水費	97,734,911		
	(3)受託工事費	9,104,461		
	(4)総係費	120,850,015		
	(5)減価償却費	562,700,950		
	(6)資産減耗費	388,667		
	(7)その他営業費用	<u>81,521</u>	<u>897,636,262</u>	
	営業利益			19,438,873
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	20,182		
	(2)他会計補助金	12,156,000		
	(3)長期前受金戻入	128,530,344		
	(4)雑収益	<u>4,026,717</u>	144,733,243	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	85,526,755		
	(2)雑支出		<u>85,526,755</u>	<u>59,206,488</u>
	経常利益			78,645,361
5	特別利益	<u>116,204</u>	116,204	
6	特別損失	<u>41,820</u>	<u>41,820</u>	<u>74,384</u>
	当年度純利益			78,719,745
	前年度繰越利益剰余金			<u>703,034</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>71,301,611</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>150,724,390</u></u>

令和2年度 村上市上水道事業剰余金計算書
 (令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

	資本金	剰余		
		資本剰余		
		工事負担金	工事補償金	補助金
前年度末残高	5,262,670,868	18,130,970	9,231,577	39,308,267
前年度処分額	74,419,972	0	0	0
議会の議決による処分額	74,419,972	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	74,419,972	0	0	0
処分後残高	5,337,090,840	18,130,970	9,231,577	39,308,267
当年度変動額	13,996,000	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	13,996,000	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
簡易水道統合による受入れ	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	5,351,086,840	18,130,970	9,231,577	39,308,267

(注) ・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こと。

(単位:円)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金				
資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
66,670,814	193,401,508	333,665,990	130,123,006	657,190,504	5,986,532,186
0	28,000,000	27,000,000	△ 129,419,972	△ 74,419,972	0
0	28,000,000	27,000,000	△ 129,419,972	△ 74,419,972	0
0	28,000,000	0	△ 28,000,000	0	0
0	0	27,000,000	△ 27,000,000	0	0
0	0	0	△ 74,419,972	△ 74,419,972	0
66,670,814	221,401,508	360,665,990	(繰越利益剰余金) 703,034	582,770,532	5,986,532,186
0	0	△ 71,301,611	150,021,356	78,719,745	92,715,745
0	0	0	0	0	13,996,000
0	0	0	0	0	0
0	0	△ 71,301,611	71,301,611	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	78,719,745	78,719,745	78,719,745
66,670,814	221,401,508	289,364,379	(当年度未処分利益剰余金) 150,724,390	661,490,277	6,079,247,931

令和2年度 村上市上水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	5,351,086,840	66,670,814	150,724,390
議会の議決による処分数額	0	0	△ 150,301,611
減債積立金の積立て	0	0	△ 40,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 39,000,000
自己資本金への組入れ	0	0	△ 71,301,611
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	5,351,086,840	66,670,814	(繰越利益剰余金) 422,779

- (注)
- ・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こと。
 - ・条例による処分の欄は、法32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

令和2年度 村上市上水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年 4月 1日から令和3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	78,719,745
減価償却費	562,700,950
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	835,255
引当金の増減額 (△は減少)	△ 662,000
長期前受金戻入額	△ 128,530,344
受取利息及び配当金	△ 20,182
支払利息	85,526,755
固定資産除却額	388,667
固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,815,263
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,477,681
たな卸資産の増減額 (△は減少)	40,040
前払金の増減額 (△は増加)	7,200,000
前受金の増減額 (△は減少)	18,712,298
その他流動資産の増減額 (△は増加)	60,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,373,213
小計	590,305,027
利息及び配当金の受取額	20,182
利息の支払額	△ 85,526,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,798,454
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 235,369,801
固定資産の売却による収入	
負担金等による収入	25,373,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,996,378
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	102,900,000
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	△ 357,137,910
一般会計からの出資による収入	13,996,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,241,910
資金増加額 (又は減少額)	54,560,166
資金期首残高	786,003,814
資金期末残高	840,563,980

令和2年度 村上市上水道事業貸借対照表
(令和3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	485,755,631	
	ロ 建物	881,891,217	
	減価償却累計額	<u>△ 209,231,912</u>	672,659,305
	ハ 構築物	20,344,795,443	
	減価償却累計額	<u>△ 8,921,744,642</u>	11,423,050,801
	ニ 機械及び装置	3,008,118,855	
	減価償却累計額	<u>△ 1,848,570,373</u>	1,159,548,482
	ホ 車両運搬具	36,766,151	
	減価償却累計額	<u>△ 21,456,810</u>	15,309,341
	ヘ 工具器具及び備品	25,146,573	
	減価償却累計額	<u>△ 21,651,706</u>	3,494,867
	ト 有形リース資産	16,875,000	
	減価償却累計額	<u>△ 16,875,000</u>	0
	チ 建設仮勘定		<u>221,771,784</u>
	有形固定資産合計		13,981,590,211
	(2)無形固定資産		
	イ 電話加入権	146,100	
	ロ 無線利用権	300,000	
	ハ 庁舎使用権		
	ニ ソフトウェア		
	無形固定資産合計		<u>446,100</u>
	固定資産合計		13,982,036,311
2	流動資産		
	(1)現金預金	840,563,980	
	(2)未収金	62,691,591	
	貸倒引当金	<u>△ 2,519,551</u>	60,172,040
	(3)有価証券		
	(4)貯蔵品	3,506,807	
	(5)前払費用		
	(6)前払金		
	(7)短期貸付金		
	(8)その他流動資産		<u>90,000</u>
	流動資産合計		904,332,827
	資産合計		<u>14,886,369,138</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良に充て	5,002,309,677		
ロ	るための企業債		5,002,309,677	
	その他企業債			
(2)	その他固定負債			
	固定負債合計			<u>5,002,309,677</u>
4	流動負債			
(1)	一時借入金			
(2)	企業債			
イ	建設改良に充て	401,920,539		
ロ	るための企業債		401,920,539	
	その他企業債			
(3)	リース債務			
(4)	未払金		187,024,547	
(5)	前受金		18,712,298	
(6)	引当金			
イ	賞与引当金	8,572,000		
ロ	法定福利費			
ハ	引当金		8,572,000	
(7)	その他流動負債		98,044,973	
	流動負債合計			<u>714,274,357</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,824,717,376	
(2)	長期前受金額			
	繰延収益合計		<u>△ 2,734,180,203</u>	
	負債合計			<u>8,090,537,173</u>
				<u>8,807,121,207</u>
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	59,109,365		
ロ	出資金	417,982,420		
ハ	組入資本金	4,873,995,055		
	自己資本金合計		5,351,086,840	
	資本金合計			<u>5,351,086,840</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	工事負担金	18,130,970		
ロ	工事補償金	9,231,577		
ハ	国庫補助金	39,308,267		
	資本剰余金合計		66,670,814	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	221,401,508		
ロ	建設改良積立金	289,364,379		
ハ	当年度未処分利益剰余金	150,724,390		
	利益剰余金合計		661,490,277	
	剰余金合計			<u>728,161,091</u>
	資本合計			<u>6,079,247,931</u>
	負債資本合計			<u>14,886,369,138</u>

注記

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	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～15年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	5年～10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	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、上水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和2年6月に、令和元年12月分から令和2年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費支給するため、賞与引当金9,234,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和3年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金134,745円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・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。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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。

IV. 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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、257,857,000円である。

Ⅱ 決算附属書類

令和2年度 村上市上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(イ) 業務量

給水戸数は、20,692戸(前年度比91戸減)、給水人口は47,750人(前年度比643人減)となりました。また、配水量は7,281千 m^3 (前年度比231千 m^3 増)有収水量は6,024千 m^3 (前年度比24千 m^3 減)、有収率は82.7%で前年度に比べまして3.1ポイント減少しました。

(ロ) 建設改良工事

主な建設改良事業は、松山かみの地内の県道岩船港線松山バイパス整備に合わせ配水管建設等を1,382.5m施工したほか、老朽管更新を675.8m施工しました。

また、朝日地区水道施設中央監視装置を改修し、一元管理による業務の効率化や災害対応の迅速化を図ったほか、水道法の改正に伴い現在整備を進めている水道台帳システムの構築業務を実施しました。

今後も将来にわたり持続可能な水道事業を実現するため、効率的な水道施設の整備に努めてまいります。

(ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益1,061,925千円に対して総費用983,205千円となり、当年度純利益78,720千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は881,638千円となり、営業費用は897,636千円でした。

資本的収支については、収入総額142,269千円(企業債102,900千円、出資金13,996千円、工事負担金11,986千円、工事補償金13,387千円)となり、支出総額672,542千円(建設改良費315,404千円、企業債償還金357,138千円)でした。企業債の令和2年度末残高は5,404,230千円となりました。

消費税及び地方消費税を含む収入額と支出額の差引不足額530,273千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,412千円、当年度分損益勘定留保資金434,559千円及び建設改良積立金71,302千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
需要家数(戸)	20,702	20,634	20,664	20,783	20,692
指数	100	100	100	100	100
給水量(m^3)	6,374,358	6,359,522	6,454,445	6,178,518	6,153,950
指数	100	100	101	97	97

○今後の施設整備と財政基盤の強化

施設整備については、災害等に強い施設を目指すため、老朽管の更新を中心に改良工事を継続して行い、安全で安定的な水道水の供給体制の強化を推進します。また、市内全域の水道台帳整備を確実に進め、適切な資産管理体制の確立を図ります。

財政基盤の強化では、今後開催される村上市上下水道事業審議会を経て実効性のある村上市水道事業経営戦略への見直しを図り、計画に則った持続可能な水道事業運営を実施してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第 9号	令和元年度村上市上水道事業会計予算繰越の報告について	令和 02.06.09	令和 ———
議第 86号	専決処分の承認を求めることについて	02.06.09	02.06.29
議第 135号	令和元年度村上市上水道事業会計決算認定について	02.09.02	02.09.30
議第 156号	令和2年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)	02.12.01	02.12.21

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和 ———	———	———	令和 ———

(4) 職員に関する事項

	課長	参事	課長 補佐	副 参事	係長	主査	主任	主事	技師	計
期首人員	1	0	2	4	2	4	0	2	0	15
期末人員	1	0	2	4	2	4	0	2	0	15
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 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) 建設工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
建荒第2号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事(その2)	HPPE φ 150 L=115.2m HPPE φ 100 L=100.7m HPPE φ 50 L=28.4m 仕切弁 N=11基	22,933,900	R1.10.24	R2.10.13
建荒第3号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事(その3)	HPPE φ 150 L=1.6m HPPE φ 100 L=174.7m HPPE φ 50 L=27.5m 仕切弁 N=9基	7,045,500	R1.10.30	R2.10.13
建荒第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2)	HPPE φ 150 L=64.0m	2,889,700	R1.11.20	R2.5.14
建村第1号 県道岩船港線松山バイパス配水管建設工事	HPPE φ 150 L=357.9m HPPE φ 75 L=12.0m HPPE φ 50 L=1.3m HIVP φ 75 L=0.8m HIVP φ 40 L=0.8m 仕切弁 N=10基	20,365,400	R2.4.15	R3.3.26
建村第2号 山辺里地内配水管建設工事	HPPE φ 75 L=90.7m HPPE φ 50 L=83.8m HIVP φ 50 L=1.0m 仕切弁 N=4基	8,368,800	R2.9.9	R3.3.26
建村第3号 市道緑町松山線配水管建設工事	HPPE φ 150 L=33.8m	1,936,000	R2.7.30	R2.12.23
建村第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2)	DCIP φ 150 L=5.6m HPPE φ 150 L=128.9m 仕切弁 N=2基	5,205,200	R2.8.13	R3.1.7
建村第5号 緑町地内舗装復旧工事	舗装工 A=32.0m ²	418,000	R2.9.11	R2.12.9
建村第6号 市道緑町松山線配水管建設工事(その3)	HPPE φ 150 L=39.8m	1,168,200	R2.9.12	R2.12.23
建荒第1号 坂町地内舗装復旧工事	舗装工 A=231.0m ²	2,560,800	R2.10.13	R2.12.24
建朝第1号 大場沢地内配水管建設工事	PE φ 50 L=114.0m	2,215,400	R2.9.9	R3.1.7

(2) 改 良 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
改村第1号 仲間町地内ほか舗装復旧工事	舗装工 A=365.0㎡	円 6,818,900	R2.6.17	R2.10.30
改村第2号 瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事	HPPE φ 150 L=3.0m HPPE φ 100 L=299.6m HPPE φ 75 L=81.4m 仕切弁 N=12基	21,254,200	R2.7.30	R3.3.8
改村第3号 瀬波中町地内配水管改良工事	HPPE φ 100 L=44.4m HPPE φ 75 L=86.8m HPPE φ 50 L=49.4m 仕切弁 N=8基	11,489,500	R2.9.16	R3.1.26
改荒第1号 荒川配水池電源配管配線改修工事	電源ケーブル仮設工 L=145.0m 配管改修工 L=125.0m	2,046,000	R2.5.21	R2.7.1
改神第1号 市道高御堂線ほか舗装復旧工事	舗装工 A=940.0㎡	6,263,400	R2.6.17	R2.9.10
改神第2号 岩野沢地内配水管改良工事	HPPE φ 75 L=109.8m HPPE φ 50 L=1.4m 仕切弁 N=1基	4,394,500	R2.10.28	R3.1.26
改神第4号 宿田地内不断水バルブ設置工事	不断水バルブ設置工事 N=1基	1,521,300	R2.12.3	R3.3.26
改朝第1号 朝日地区水道施設中央監視装置改修工事	水道施設中央監視装置改修 一式	83,777,100	R2.6.17	R3.3.23
改朝第2号 猿沢水源地取水ポンプ位置変更工事	SUSフランジ単管 φ 100 N=2個	979,000	R2.6.19	R2.7.29
改朝第3号 県道高根村上線道路改良事業に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=13.8㎡	235,400	R2.9.4	R2.9.30
改朝第4号 岩沢浄水場変圧器及びコンデンサ取替工事	変圧器・コンデンサ取替 一式	3,465,000	R2.11.27	R3.3.26

(3) 保 存 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
村上市上水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	φ 13~30 3,046件 φ 40~50 29件 φ 75~150 6件	円 13,124,100	R2.4.1	R2.11.19
村上市上水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(荒川地区)	φ 13~30 330件 φ 40~50 11件 φ 75~150 1件	1,513,600	R2.4.1	R2.7.31

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

事 項	令和2年度	令和元年度	比較比率		
			増 減	比率	
行政区域内人口	57,825 人	58,827 人	△ 1,002 人	98.3	
計画給水人口(A)	61,800 人	61,800 人	0 人	100.0	
計画給水区域内人口(B)	48,974 人	49,745 人	△ 771 人	98.5	
現在給水人口(C)	47,750 人	48,393 人	△ 643 人	98.7	
普及率(C)／(A)×100	77.3 %	78.3 %	△ 1.0 P	-	
普及率(C)／(B)×100	97.5 %	97.3 %	0.2 P	-	
給 水 戸 数	20,692 戸	20,783 戸	△ 91 戸	99.6	
配 水 量	7,281,963 m ³	7,050,033 m ³	231,930 m ³	103.3	
1か月平均配水量	606,830 m ³	587,502 m ³	19,328 m ³	103.3	
1日最大配水量	25,602 m ³	23,484 m ³	2,118 m ³	109.0	
1日平均配水量	19,950 m ³	19,262 m ³	688 m ³	103.6	
1日最小配水量	17,380 m ³	17,403 m ³	△ 23 m ³	99.9	
給 水 量	6,153,950 m ³	6,178,518 m ³	△ 24,568 m ³	99.6	
1か月平均給水量	512,829 m ³	514,876 m ³	△ 2,047 m ³	99.6	
1日平均給水量	16,860 m ³	16,881 m ³	△ 21 m ³	99.9	
有 効	有 収 水 量	6,024,431 m ³	6,048,481 m ³	△ 24,050 m ³	99.6
	無 収 水 量	129,519 m ³	130,037 m ³	△ 518 m ³	99.6
無 効 水 量	1,128,013 m ³	871,515 m ³	256,498 m ³	129.4	
有 効 率	84.5 %	87.6 %	△ 3.1 P	-	
有 収 率	82.7 %	85.8 %	△ 3.1 P	-	

(ロ) 口径別給水戸数

13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	計
18,733	1,359	302	25	139	103	26	4	1	20,692

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	917,075,135	928,028,282	△ 10,953,147	98.8
(1) 給水収益	881,638,330	895,325,913	△ 13,687,583	98.5
(2) 受託工事収益	9,104,461	8,304,020	800,441	109.6
(3) その他営業収益	26,332,344	24,398,349	1,933,995	107.9
2 営業外収益	144,733,243	135,602,787	9,130,456	106.7
(1) 受取利息及び配当金	20,182	35,075	△ 14,893	57.5
(2) 他会計補助金	12,156,000	3,602,000	8,554,000	337.5
(3) 長期前受金戻入	128,530,344	129,443,080	△ 912,736	99.3
(4) 雑収益	4,026,717	2,522,632	1,504,085	159.6
3 特別利益	116,204	73,862	42,342	157.3
(1) 過年度損益修正益	0	0	0	—
(2) 固定資産売却益	0	0	0	—
(3) その他特別利益	116,204	73,862	42,342	157.3
計	1,061,924,582	1,063,704,931	△ 1,780,349	99.8

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	897,636,262	916,215,539	△ 18,579,277	98.0
(1) 原水及び浄水費	106,775,737	108,506,796	△ 1,731,059	98.4
(2) 配水及び給水費	97,734,911	86,169,214	11,565,697	113.4
(3) 受託工事費	9,104,461	8,304,020	800,441	109.6
(4) 総係費	120,850,015	144,651,655	△ 23,801,640	83.5
(5) 減価償却費	562,700,950	565,571,564	△ 2,870,614	99.5
(6) 資産減耗費	388,667	2,973,010	△ 2,584,343	13.1
(7) その他営業費用	81,521	39,280	42,241	207.5
2 営業外費用	85,526,755	92,144,072	△ 6,617,317	92.8
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	85,526,755	92,144,072	△ 6,617,317	92.8
(2) 雑支出	0	0	0	—
3 特別損失	41,820	285,575	△ 243,755	14.6
(1) 過年度損益修正損	41,820	284,975	△ 243,155	14.7
(2) その他特別損失	0	600	△ 600	—
(3) 固定資産売却損	0	0	0	—
4 予備費	0	0	0	—
計	983,204,837	1,008,645,186	△ 25,440,349	97.5

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事契約

(1件 200万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
		円	
建荒第2号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事(その2)	R1.10.23	22,933,900	(株)遠山組
建荒第3号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事(その3)	R1.10.29	7,045,500	(有)佐久間組
建荒第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2)	R1.11.19	2,889,700	旭電工(株)
建村第1号 県道岩船港線松山バイパス配水管建設工事	R2.4.14	20,365,400	(株)吉村電工
建村第2号 山辺里地内配水管建設工事	R2.9.8	8,368,800	(株)吉村電工
建村第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2)	R2.8.12	5,205,200	(株)吉村電工
建荒第1号 坂町地内舗装復旧工事	R2.10.12	2,560,800	東亜道路工業(株) 村上営業所
建朝第1号 大場沢地内配水管建設工事	R2.9.8	2,215,400	(株)吉村電工
改村第1号 仲間町地内ほか舗装復旧工事	R2.6.16	6,818,900	朝日舗道(株)
改村第2号 瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事	R2.7.29	21,254,200	旭電工(株)
改村第3号 瀬波中町地内配水管改良工事	R2.9.15	11,489,500	(有)アイメック
改荒第1号 荒川配水池電源配管配線改修工事	R2.5.21	2,046,000	旭電工(株)
改神第1号 市道高御堂線ほか舗装復旧工事	R2.6.16	6,263,400	朝日舗道(株)
改神第2号 岩野沢地内配水管改良工事	R2.10.27	4,394,500	旭電工(株)
改朝第1号 朝日地区水道施設中央監視装置改修工事	R2.6.16	83,777,100	旭電工(株)
改朝第4号 岩沢浄水場変圧器及びコンデンサ取替工事	R2.11.26	3,465,000	旭電工(株)

(ロ) 業務委託契約

(1件 100万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
		円	
改高委第1号 朝日第4水源移設に伴う揚水試験業務委託	R2.4.1	4,675,000	(株)日さく 新潟支店
改高委第3号 朝日第4水源移設に伴う技術支援業務委託	R2.4.20	1,430,000	(株)新光コンサルタント
改高委第4号 朝日第4水源移設に伴う水質検査業務委託	R2.4.23	1,980,000	(一財)新潟県環境衛生研究所
改村委第1号 緑町地内配水管改良工事詳細設計業務委託	R2.5.12	4,737,700	(株)日本海設計事務所
改朝委第1号 朝日地区水道施設中央監視装置改修工事施工監理業務委託	R2.7.2	3,520,000	(株)新光コンサルタント
荒川地区配水管緊急修繕工事等待機業務委託	R2.4.1	2,357,080	荒川水道組合
上水道検定期間満了水道メーター取替業務委託(その1)	R2.4.1	13,124,100	村上管工事業協同組合
上水道検定期間満了水道メーター取替業務委託(その2)	R2.4.1	1,513,600	荒川水道組合

(ハ)固定資産購入契約

契約件名	契約年月日	契約金額	相手方
加圧式給水タンク車購入	R1.7.25	13,850,691	大滝自動車工業㈱

(2)企業債及び一時借入金の概況

(イ)企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	4,365,791,214	102,900,000	243,458,593	4,225,232,621
地方公共団体金融機構	1,292,676,912	0	113,679,317	1,178,997,595
計	5,658,468,126	102,900,000	357,137,910	5,404,230,216

(ロ)一時借入金

なし

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

該当事項なし

6. そ の 他

(1)他会計負担金等の使途について

・収益的収入のその他営業収益の他会計負担金21,700,579円については、委託料(課税仕入)に、営業外収益の他会計補助金12,156,000円は、減価償却費(不課税支出)に8,800,000円、支払利息(非課税支出)に2,567,000円、児童手当(不課税支出)に789,000円をそれぞれ充当した。

また、資本的収入の出資金13,996,000円については、企業債償還金(不課税支出)に、工事負担金11,986,000円、工事補償金13,387,423円については、建設改良費(課税仕入)にそれぞれ充当した。

令和2年度 村上市上水道事業収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	節内訳	金額	備考				
水道事業収益	営業収益	給水収益	給水収益	水道料金収入	881,638,330					
				水道料金収入	881,638,330					
		受託工事収益	受託工事収益	受託工事収入	9,104,461					
				受託工事収入	9,104,461					
		その他営業収益	他会計負担金	他会計負担金	下水道使用料等収納事務委託負担金	21,761,354				
					下水道使用料等収納事務委託負担金	21,700,579				
					その他	60,775				
					材料売却収益	材料売却収益	材料売却収入	74,990		
							材料売却収入	74,990		
					手数料	手数料	指定給水装置工事事業者指定手数料	9,000		
							指定給水装置工事事業者指定手数料	9,000		
					雑収益	雑収益	雑収益	村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分	4,487,000	
								村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分	4,487,000	
								修繕工事収入	0	
		営業外収益	受取利息及び配当金	受取利息及び配当金	預金利息	20,182				
					預金利息	20,182				
			他会計補助金	他会計補助金	他会計補助金	12,156,000				
					他会計補助金	12,156,000				
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	長期前受金戻入	128,530,344				
					長期前受金戻入	128,530,344				
			雑収益	雑収益	雑収益	不用品売却益	4,026,717			
						不用品売却益	1,324,485			
						その他雑収益	2,702,232			
						市有財産使用料	41,792			
						カラーコピー等使用料	28,939			
						その他	2,631,501			
			特別利益	特別利益	特別利益	特別利益	116,204			
	特別利益	116,204								
	特別利益	116,204								

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考	
水道事業費用					983,204,837		
	営業費用	原水及び浄水費			897,636,262		
					106,775,737		
			備用品費	浄水用消耗品費	76,860		
			光熱水費	浄水用灯油代、ガス代	36,000		
			通信運搬費	浄水用電話料	620,238		
			委託料		29,446,977		
				浄水施設管理業務委託	23,069,600		
				電気保安業務委託	1,493,400		
				浄化槽維持管理委託	20,700		
				滅菌装置保守点検委託	1,676,000		
				浄水施設保守点検業務委託	2,623,637		
				水質検査モニター監視委託料	163,640		
				高圧トランス微量PCB含有分析委託料	0		
				遠隔監視システム保守点検業務委託	400,000		
				その他	0		
				手数料		6,028,100	
			水質検査手数料		6,004,100		
			腸内細菌検査手数料		24,000		
			その他		0		
			修繕費	浄水施設等修繕費	4,396,196		
			動力費	浄水用電気料等	61,466,018		
			薬品費	浄水用薬品費	4,600,348		
			負担金	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	105,000		
				配水及び給水費		97,734,911	
				給料	一般職員給	9,649,800	予算額 9,650,000
				手当		6,280,946	予算額 6,852,000
					期末手当	1,453,870	
					勤勉手当	1,171,312	
					扶養手当	360,000	
		通勤手当	154,920				
		管理職手当	0				
		住居手当	498,000				
	時間外勤務手当	692,884					
	児童手当	20,000					
	退職手当負担金	1,929,960					

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賞与引当金額	賞与引当金繰入額	1,537,000	予算額 1,537,000
			法定福利費		2,788,086	予算額 2,798,000
				職員共済組合負担金	2,751,013	
				公務災害補償基金負担金	37,073	
			被服費	職員貸与被服費	78,934	
			備用品費	配給水用備消耗品費	237,099	
			燃料費	車両等燃料	487,342	
			光熱水費	配水池電気料金	526,841	
			印刷製本費	給水装置工事代 台帳印刷	0	
			通信運搬費	配水施設電話料	2,439,985	
			委託料		24,887,722	
				水道施設緊急 修理待機委託	10,713,992	
				水道施設管理システム 入力業務委託	543,930	
				検満メーター 取替業務委託	13,437,800	
				配水池残留塩素計 保守点検業務委託	192,000	
				配水池施設保守点検業 務委託	0	
			手数料		143,949	
				開閉栓手数料	25,500	
				車検代行手数料等	94,355	
				その他	24,094	
			賃借料		388,854	
				J R 用地借上料	39,300	
				国有林野借上料	96,700	
				港湾施設使用料	235,239	
				設計積算システム使用料	0	
				その他	17,615	
			修繕費		44,124,593	
				検満水道メーター	6,881,353	
				配給水管等修繕費	36,447,892	
				検満前取替用 水道メーター	122,994	
				車検費用等	672,354	
			路面復旧費		190,000	
				舗装復旧工事	190,000	
				その他	0	
			動力費	配水池等電気料	3,416,218	
			補償金	排給水管破損漏水被害 等補償金	557,542	
		受託工事費			9,104,461	
			修繕費	受託工事修繕費	60,743	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			工事請負費		9,043,718	
				消火栓新設工事	9,043,718	
				その他	0	
		総係費			120,850,015	
			給料	一般職員給	42,161,742	予算額 42,420,000
			手当		24,682,629	予算額 26,942,485
				期末手当	6,462,981	
				勤勉手当	4,735,600	
				扶養手当	1,645,857	
				通勤手当	656,186	
				住居手当	418,000	
				管理職手当	1,258,800	
				時間外勤務手当	256,085	
				児童手当	645,000	
				退職手当負担金	8,604,120	
			賞与引当金額	賞与引当金繰入額	7,035,000	予算額 7,035,000
			報酬	会計年度任用職員報酬	656,604	予算額 657,000
			法定福利費		11,975,515	予算額 11,975,515
				職員共済組合負担金	11,766,512	
				社会保険料等負担金	96,331	
				公務災害補償基金負担金	112,672	
			旅費	費用弁償	14,556	
			備用品費	庁舎備消耗品費	1,091,627	
			印刷製本費	諸用紙印刷	1,102,906	
			通信運搬費		3,786,292	
				文書等郵送料	3,524,989	
				携帯電話料金	216,059	
				防災無線使用料	1,637	
				ファームバンキング通信料	43,607	
			委託料		21,408,464	
				検針業務委託料	15,947,667	
				施設管理・設計積算システム保守	240,000	
				システム修正委託料	820,000	
				企業会計・水道料金システム保守	2,079,000	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				コンビニ収納業務委託	1,401,797	
				その他	920,000	
			手数料料		3,182,018	
				水道料金口座振替等手数料	2,783,181	
				ファームバンキング手数料	60,000	
				電子入札システム手数料	148,000	
				その他	190,837	
			賃借料		513,081	
				コピー機リース料	155,552	
				企業会計・水道料金システムリース料	356,892	
				その他	637	
			修繕費	備品修繕費	119,000	
			負担金		1,294,384	
				人事管理システム賃借料 上水道負担分	241,267	
				上下水道事業 審議会負担金	20,387	
				庁舎会議室使用負担金	1,032,730	
			会費負担金		249,750	
				日本水道協会会費	205,130	
				日本水道協会 県支部会費	39,165	
				その他会議負担金	5,455	
			保険料		539,947	
				動産総合保険料 (ハンディターミナル)	50,600	
				建物総合損害 保険共済委託	163,751	
				自動車損害共済委託	146,326	
				自動車損害 自賠責保険料	179,270	
			公課費	自動車重量税	66,500	
			貸倒引当金繰入	貸倒引当金繰入額	970,000	
		減価償却費			562,700,950	
			有形固定資産 減価償却費	有形固定資産 減価償却費	562,700,950	
			無形固定資産 減価償却費	無形固定資産 減価償却費	0	
		資産減耗費			388,667	
			固定資産 除却費	固定資産除却費	388,667	撤去工事 0

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		その他営業費用			81,521	
			材料売却原価	材料売却原価	74,990	
			雑支出	その他諸雑費	6,531	
	営業外費用				85,526,755	
		支払利息及び 企業債取扱諸費			85,526,755	
			企業債利息	企業債償還利息	85,526,755	
	特別損失				41,820	
		過年度損益 修正損			41,820	
			過年度損益 修正損	過年度損益修正損	41,820	
		その他特別損失			0	
			その他特別損失	その他特別損失	0	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

令和2年度 村上市上水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高
土 地	485,755,631			485,755,631
建 物	881,891,217			881,891,217
構 築 物	20,212,891,206	135,489,891	3,585,654	20,344,795,443
機械及び装置	2,919,993,805	88,125,050		3,008,118,855
車両運搬具	24,174,613	12,591,538		36,766,151
工具器具及び備品	25,146,573			25,146,573
有形リース資産	16,875,000			16,875,000
建設仮勘定	169,523,207	60,612,577	8,364,000	221,771,784
合 計	24,736,251,252	296,819,056	11,949,654	25,021,120,654

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
電話加入権	146,100	0
無線利用権	300,000	0
庁舎使用権	0	0
ソフトウェア	0	0
合 計	446,100	0

(単位:円)

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		
		0	485,755,631	
15,829,189		209,231,912	672,659,305	
448,216,589	3,196,987	8,921,744,642	11,423,050,801	
96,258,141		1,848,570,373	1,159,548,482	
1,791,664		21,456,810	15,309,341	
605,367		21,651,706	3,494,867	
		16,875,000	0	
			221,771,784	
562,700,950	3,196,987	11,039,530,443	13,981,590,211	

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
0	0	146,100	
0	0	300,000	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	446,100	

令和2年度 村上市上水道事業企業債明細書

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	95,900,000	5,645,661	83,844,082	12,055,918	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	10,500,000	618,138	9,180,010	1,319,990	4.40	5.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	41,100,000	2,792,213	41,100,000	0	4.50	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	9,500,000	642,540	9,500,000	0	4.45	3.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	126,000,000	6,747,398	104,229,689	21,770,311	3.65	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	54,000,000	3,303,007	50,571,969	3,428,031	3.75	4.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	19,600,000	1,049,595	16,213,507	3,386,493	3.65	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	19,400,000	1,181,755	18,174,115	1,225,885	3.70	4.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	46,000,000	2,517,236	34,689,911	11,310,089	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	46,000,000	2,908,476	39,756,950	6,243,050	4.75	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	23,000,000	1,258,618	17,344,955	5,655,045	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	24,300,000	1,531,202	21,015,698	3,284,302	4.70	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	7,800,000	493,176	6,741,396	1,058,604	4.75	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	15,500,000	752,372	11,364,309	4,135,691	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	99,600,000	4,834,599	73,024,859	26,575,141	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	23,600,000	1,145,547	17,303,078	6,296,922	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	19,000,000	922,262	13,930,444	5,069,556	3.15	8.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	66,400,000	3,652,280	54,709,367	11,690,633	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	14,800,000	811,421	12,205,293	2,594,707	3.20	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	9,500,000	520,844	7,834,479	1,665,521	3.20	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	3,200,000	176,013	2,636,595	563,405	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	800,000	44,003	659,149	140,851	3.25	6.3月

負
債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	94,200,000	4,363,862	65,308,006	28,891,994	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	28,200,000	1,306,379	19,550,806	8,649,194	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	25,900,000	1,199,830	17,956,235	7,943,765	2.80	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	4,700,000	245,475	3,644,272	1,055,728	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	900,000	47,006	697,838	202,162	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	14,100,000	734,339	10,945,727	3,154,273	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	16,400,000	854,125	12,731,200	3,668,800	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.28	62,800,000	3,279,963	48,693,665	14,106,335	2.90	7.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	57,000,000	2,502,542	37,938,857	19,061,143	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	38,000,000	1,864,255	28,041,588	9,958,412	2.20	8.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	20,400,000	895,646	13,578,117	6,821,883	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	14,300,000	627,831	9,517,995	4,782,005	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	21,600,000	948,331	14,376,830	7,223,170	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	13,600,000	667,207	10,035,938	3,564,062	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	3,200,000	156,990	2,361,395	838,605	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	16,800,000	822,140	12,414,928	4,385,072	2.15	8.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	70,000,000	3,346,353	48,385,086	21,614,914	2.10	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	140,000,000	6,692,705	96,770,171	43,229,829	2.10	9.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	105,000,000	4,514,640	65,277,425	39,722,575	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	210,000,000	9,029,281	130,554,846	79,445,154	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,500,000	193,484	2,797,604	1,702,396	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,100,000	176,286	2,548,927	1,551,073	2.10	11.3月

負債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.30	5,800,000	277,270	4,009,051	1,790,949	2.10	9.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	20,400,000	952,129	13,177,141	7,222,859	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	182,200,000	8,503,823	117,689,982	64,510,018	2.00	10.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	30,600,000	1,286,018	17,798,043	12,801,957	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	387,800,000	16,297,963	225,558,203	162,241,797	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	120,000,000	5,043,207	69,796,247	50,203,753	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	80,000,000	3,733,841	51,675,072	28,324,928	2.00	10.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.1.31	120,000,000	4,978,256	67,979,251	52,020,749	1.80	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	10,000,000	454,051	6,086,038	3,913,962	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	80,000,000	3,632,408	48,688,307	31,311,693	1.65	11.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	15,000,000	615,360	8,275,652	6,724,348	1.60	13.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	60,700,000	2,451,087	29,882,005	30,817,995	2.20	14.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	46,400,000	1,873,649	22,842,258	23,557,742	2.20	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	49,300,000	2,215,947	27,015,330	22,284,670	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	37,600,000	1,690,053	20,603,986	16,996,014	2.20	12.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	15.1.31	13,700,000	548,917	6,760,979	6,939,021	1.50	14.9月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	25,400,000	1,012,229	12,259,740	13,140,260	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	23,900,000	1,049,023	12,595,603	11,304,397	1.35	13.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	77,300,000	3,080,522	37,310,154	39,989,846	1.20	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	124,100,000	4,945,574	59,898,966	64,201,034	1.20	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	28,700,000	1,143,739	13,852,543	14,847,457	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	116,900,000	5,129,926	61,773,110	55,126,890	1.30	13.3月

負
債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	27,000,000	1,184,842	14,267,528	12,732,472	1.30	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.28	72,700,000	3,188,862	38,622,325	34,077,675	1.20	13.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	141,500,000	5,491,753	59,208,140	82,291,860	2.00	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	84,000,000	3,260,122	35,148,295	48,851,705	2.00	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	34,200,000	1,327,335	14,310,379	19,889,621	2.00	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	141,400,000	6,099,725	66,106,919	75,293,081	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	83,900,000	3,619,286	39,224,684	44,675,316	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	34,200,000	1,475,323	15,989,085	18,210,915	1.90	14.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.23	50,600,000	2,133,971	21,191,667	29,408,333	2.10	15.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	72,900,000	2,765,194	27,460,115	45,439,885	2.10	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	9,600,000	673,327	6,782,726	2,817,274	1.80	7.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	39,800,000	1,509,667	14,991,940	24,808,060	2.10	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	74,400,000	3,137,695	31,159,288	43,240,712	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	27,800,000	1,172,419	11,642,853	16,157,147	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.11.8	11,300,000	472,726	4,524,058	6,775,942	2.00	15.9月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.11.30	25,300,000	949,691	9,047,715	16,252,285	2.10	17.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,900,000	1,927,937	17,581,159	34,318,841	2.10	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,100,000	1,898,219	17,310,156	33,789,844	2.10	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	45,000,000	1,671,622	15,243,778	29,756,222	2.10	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	43,500,000	1,801,767	16,501,199	26,998,801	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	42,800,000	1,772,773	16,235,664	26,564,336	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	37,700,000	1,561,531	14,301,039	23,398,961	2.00	16.3月

負債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.23	6,000,000	242,686	2,011,999	3,988,001	2.10	17.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	83,700,000	3,044,936	25,244,210	58,455,790	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	38,800,000	1,411,512	11,702,216	27,097,784	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	7,600,000	276,482	2,292,187	5,307,813	2.10	19.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	67,500,000	2,724,914	22,547,950	44,952,050	2.15	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	31,200,000	1,259,516	10,422,164	20,777,836	2.15	17.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	101,000,000	3,598,334	26,787,654	74,212,346	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	45,100,000	1,786,474	13,299,325	31,800,675	2.10	18.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	50,900,000	1,813,418	13,499,917	37,400,083	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	22,800,000	903,139	6,723,385	16,076,615	2.10	18.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	104,500,000	4,101,228	27,144,670	77,355,330	1.90	19.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	28,200,000	1,106,743	7,325,164	20,874,836	1.90	19.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	142,100,000	5,027,451	33,275,031	108,824,969	1.90	21.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	38,400,000	1,358,579	8,991,985	29,408,015	1.90	21.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	130,900,000	4,472,749	25,487,107	105,412,893	2.10	22.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	59,500,000	2,033,068	11,585,049	47,914,951	2.10	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	89,100,000	3,044,476	17,348,367	71,751,633	2.10	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	40,500,000	1,383,853	7,885,622	32,614,378	2.10	22.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	91,000,000	3,100,058	14,930,344	76,069,656	1.90	23.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	50,000,000	1,703,329	8,203,486	41,796,514	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.3.25	91,000,000	3,100,058	14,930,344	76,069,656	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.6.27	50,000,000	1,703,329	8,203,486	41,796,514	1.90	23.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成23年度 関東財務局	24.3.26	220,000,000	12,381,779	71,764,591	148,235,409	1.40	14.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	170,000,000	14,079,079	82,203,695	87,796,305	1.10	9.3月
平成24年度 関東財務局	25.3.25	218,000,000	8,324,155	24,628,084	193,371,916	1.40	23.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	152,000,000	8,496,021	33,481,463	118,518,537	1.00	16.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	184,000,000	6,281,075	12,475,129	171,524,871	1.40	26.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	33,000,000	1,486,912	2,956,140	30,043,860	1.20	21.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	70,000,000	8,741,167	34,860,070	35,139,930	0.20	7.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	44,000,000	1,518,959	1,518,959	42,481,041	1.20	27.3月
平成27年度 関東財務局	27.7.28	144,700,000	4,995,303	4,995,303	139,704,697	1.20	27.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	155,000,000	0	0	155,000,000	0.70	38.3月
平成27年度 関東財務局	28.4.1	29,900,000	0	0	29,900,000	0.70	38.3月
平成27年度 関東財務局	28.4.1	37,300,000	1,250,316	3,688,338	33,611,662	1.70	25.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,559,290	3,047,351	14,138,421	13,420,869	3.85	7.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	19,300,000	861,948	1,712,800	17,587,200	1.30	21.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,000,000	921,679	1,830,589	25,169,411	1.40	26.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,300,000	562,705	562,705	15,737,295	1.20	27.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,600,000	2,072,906	8,266,817	8,333,183	0.20	7.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.9.26	75,000,000	0	0	75,000,000	0.40	28.9月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.9.26	30,000,000	3,742,500	9,349,239	20,650,761	0.10	8.9月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.3.27	60,000,000	0	0	60,000,000	0.80	39.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	29.9.25	41,000,000	0	0	41,000,000	0.70	39.9月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	15,000,000	1,874,343	1,874,343	13,125,657	0.01	10.3月

負

債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	37,000,000	0	0	37,000,000	0.70	40.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	104,300,000	0	0	104,300,000	0.50	28.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	20,100,000	693,888	693,888	19,406,112	1.20	27.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	63,800,000	7,972,608	11,958,613	51,841,387	0.01	9.9月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	61,100,000	0	0	61,100,000	0.80	39.9月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	8,200,000	1,024,641	1,024,641	7,175,359	0.01	10.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	21,500,000	0	0	21,500,000	0.70	40.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	89,172,175	6,424,361	18,969,981	70,202,194	1.60	13.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	11,032,730	714,807	2,100,395	8,932,335	2.10	14.3月
平成30年度 公営企業金融公庫	30.4.1	3,817,502	296,022	870,683	2,946,819	2.00	12.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.5.28	17,200,000	2,149,248	2,149,248	15,050,752	0.01	10.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	228,000,000	0	0	228,000,000	0.60	41.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	249,000,000	0	0	249,000,000	0.01	11.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	1,500,000	0	0	1,500,000	0.01	11.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	8,000,000	0	0	8,000,000	0.60	41.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	令和 2.3.25	33,000,000	0	0	33,000,000	0.30	42.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	28,800,000	0	0	28,800,000	0.60	43.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	74,100,000	0	0	74,100,000	0.20	12.3月
計		8,814,681,697	357,137,910	3,410,451,481	5,404,230,216		