

資料 4

令和元年度
上水道事業決算書

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

令和元年度 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	1,147,329,000	△ 52,000	0
第1項 営業収益	1,013,904,000	0	0
第2項 営業外収益	133,422,000	△ 52,000	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928,028,282 円に仮受消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額 135,602,787円に仮受消費税及び地方消費税68円を減じた額である。
 ・第3項 特別収益の決算額は、損益計算書の決算額73,862円に仮受消費税及び地方消費税

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	1,080,565,000	14,709,000	0	0	0	1,095,274,000
第1項 営業費用	949,397,000	14,709,000	2,536,718	△ 4,470,000	0	962,172,718
第2項 営業外費用	128,067,000	0	0	4,470,000	0	132,537,000
第3項 特別損失	101,000	0	207,769	0	0	308,769
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 2,744,487	0	0	255,513

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額916,215,539円に仮払消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額92,144,072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285,575円に仮払消費税及び地方消費税額

(単位:円)

額			
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,147,277,000	1,142,343,679	△ 4,933,321	(うち仮受消費税及び地方消費税 78,661,604 円)
1,013,904,000	1,006,584,443	△ 7,319,557	(うち仮受消費税及び地方消費税 78,556,161 円)
133,370,000	135,679,466	2,309,466	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,535 円)
3,000	79,770	76,770	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,908 円)

を加えた額である。

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22,788円及び端数処理額

を加えた額である。

(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
0	1,095,274,000	1,066,207,305	0	29,066,695
0	962,172,718	935,610,904	0	26,561,814
0	132,537,000	130,287,972	0	2,249,028
0	308,769	308,429	0	340
0	255,513	0	0	255,513

を加えた額である。

38,143,900 円を加えた額である。

を加えた額である。

(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	49,746,000	17,864,000	67,610,000	0
第1項 企業債	33,000,000	0	33,000,000	0
第2項 出資金	9,645,000	0	9,645,000	0
第3項 工事補償金	7,100,000	17,864,000	24,964,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 工事負担金	0	0	0	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 繰次繰越額
第1款 資本的支出	604,180,000	45,433,000	0	649,613,000	14,621,040	0
第1項 建設改良費	270,622,000	45,433,000	0	316,055,000	14,621,040	0
第2項 企業債償還金	333,558,000	0	0	333,558,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額533,162,007円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
で補てんした。

(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	67,610,000	58,279,734	△ 9,330,266	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	33,000,000	33,000,000	0	
0	9,645,000	9,645,000	0	
0	24,964,000	15,293,734	△ 9,670,266	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	1,000	0	△ 1,000	
0	0	341,000	341,000	

(単位:円)

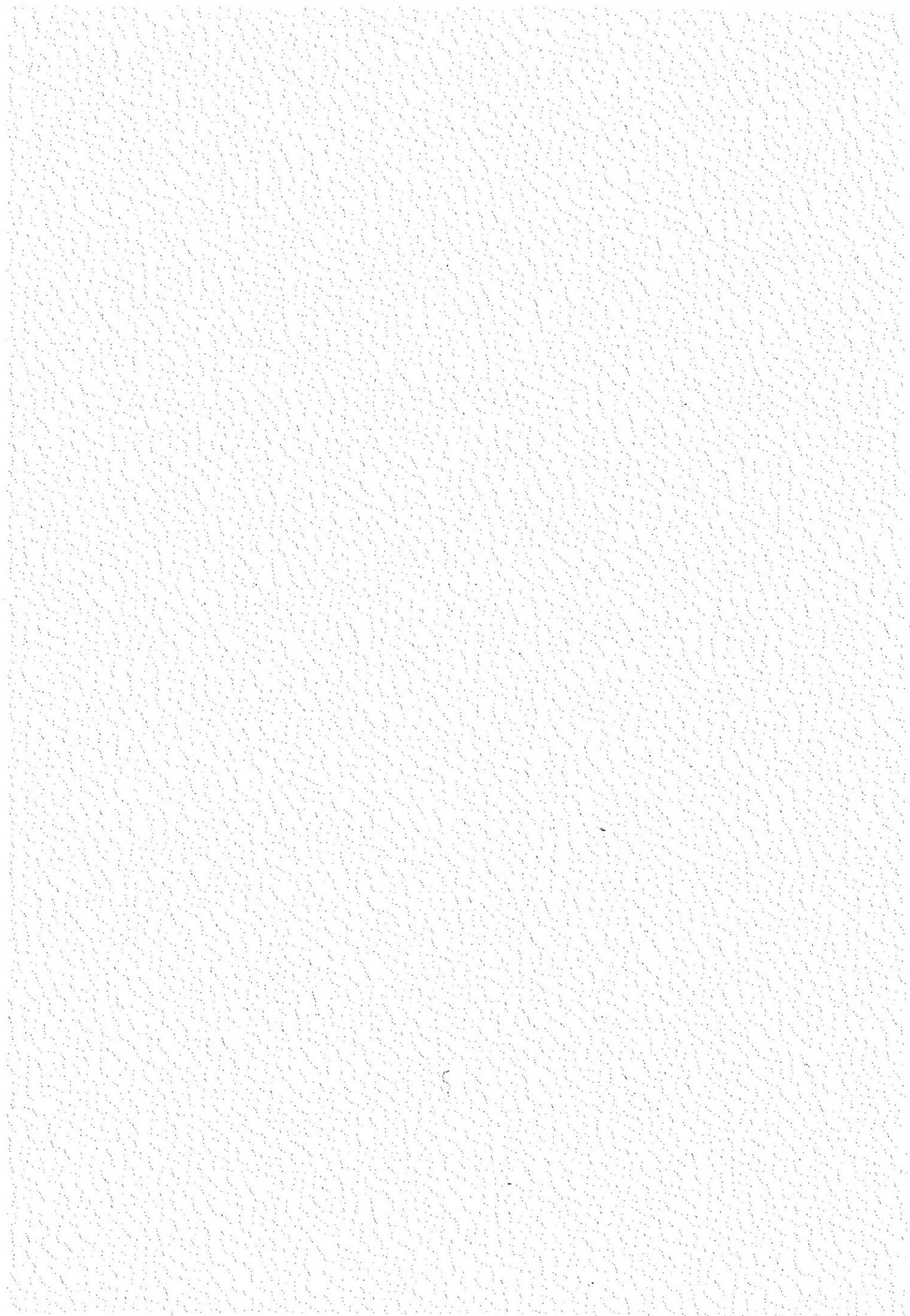
額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定によ る繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
664,234,040	591,441,741	28,633,000	0	28,633,000	44,159,299	(うち仮払消費税及 び地方消費税 21,026,374円)
330,676,040	257,884,601	28,633,000	0	28,633,000	44,158,439	(うち仮払消費税及 び地方消費税 21,026,374円)
333,558,000	333,557,140	0	0	0	860	

収支調整額19,640,541円、当年度分損益勘定留保資金439,101,494円、建設改良積立金74,419,972円

令和元年度 村上市上水道事業損益計算書
 (平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	895,325,913		
	(2)受託工事収益	8,304,020		
	(3)その他の営業収益	<u>24,398,349</u>	928,028,282	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	108,506,796		
	(2)配水及び給水費	86,169,214		
	(3)受託工事費	8,304,020		
	(4)総係費	144,651,655		
	(5)減価償却費	565,571,564		
	(6)資産減耗費	2,973,010		
	(7)その他の営業費用	<u>39,280</u>	<u>916,215,539</u>	
	営業利益			11,812,743
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	35,075		
	(2)他会計補助金	3,602,000		
	(3)長期前受金戻入	129,443,080		
	(4)雑収益	<u>2,522,632</u>	135,602,787	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	92,144,072		
	(2)雑支出		<u>92,144,072</u>	43,458,715
	経常利益			<u>55,271,458</u>
5	特別利益	<u>73,862</u>	73,862	
6	特別損失	<u>285,575</u>	<u>285,575</u>	<u>△ 211,713</u>
	当年度純利益			55,059,745
	前年度繰越利益剰余金			643,289
	その他未処分利益剰余金			<u>74,419,972</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>130,123,006</u></u>



令和元年度 村上市上水道事業剰余金計算書
 (平成31年 4月 1日から令和2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	5,235,323,577	18,130,970	9,231,577	39,308,267
前年度処分類	17,701,882	0	0	0
議会の議決による処分類	17,701,882	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	17,701,882	0	0	0
処分後残高	5,253,025,459	18,130,970	9,231,577	39,308,267
当年度変動額	9,645,409	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	9,645,000	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	409	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	5,262,670,868	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	153,401,508	369,085,962	97,345,171	619,832,641	5,921,827,032
0	40,000,000	39,000,000	△ 96,701,882	△ 17,701,882	0
0	40,000,000	39,000,000	△ 96,701,882	△ 17,701,882	0
0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
0	0	39,000,000	△ 39,000,000	0	0
0	0	0	△ 17,701,882	△ 17,701,882	0
66,670,814	193,401,508	408,085,962	(繰越利益剰余金) 643,289	602,130,759	5,921,827,032
0	0	△ 74,419,972	129,479,717	55,059,745	64,705,154
0	0	0	0	0	9,645,000
0	0	0	0	0	0
0	0	△ 74,419,972	74,419,972	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	409
0	0	0	0	0	0
0	0	0	55,059,745	55,059,745	55,059,745
66,670,814	193,401,508	333,665,990	(当年度未処分利益剰余金) 130,123,006	657,190,504	5,986,532,186

令和元年度 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	5,262,670,868	66,670,814	130,123,006
議会の議決による処分類	0	0	△ 129,419,972
減債積立金の積立て	0	0	△ 28,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 27,000,000
自己資本金への組入れ	0	0	△ 74,419,972
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	5,262,670,868	66,670,814	(繰越利益剰余金) 703,034

- (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。

令和元年度 村上市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成31年 4月 1日から令和2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	55,059,745
減価償却費	565,571,564
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	889,315
引当金の増減額 (△は減少)	138,000
長期前受金戻入額	△ 129,443,080
受取利息及び配当金	△ 35,075
支払利息	92,144,072
固定資産除却額	2,973,010
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	36,347,531
未払金の増減額 (△は減少)	23,717,547
たな卸資産の増減額 (△は減少)	500
前払金の増減額 (△は増加)	△ 2,700,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 9,065,781
小計	635,597,348
利息及び配当金の受取額	35,075
利息の支払額	△ 92,144,072
業務活動によるキャッシュ・フロー	543,488,351
(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	△ 511,953,027
固定資産の売却による収入	0
一般会計又は特別会計からの負担金による収入	14,248,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,704,126
(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	33,000,000
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	△ 333,557,140
出資金による収入	9,645,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,912,140
資金増加額 (又は減少額)	△ 245,127,915
資金期首残高	1,031,131,729
資金期末残高	786,003,814

令和元年度 村上市上水道事業貸借対照表
(令和2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>△ 193,402,723</u>	688,488,494
	ハ構築物	20,212,891,206	
	減価償却累計額	<u>△ 8,476,725,040</u>	11,736,166,166
	ニ機械及び装置	2,919,993,805	
	減価償却累計額	<u>△ 1,752,312,232</u>	1,167,681,573
	ホ車両運搬具	24,174,613	
	減価償却累計額	<u>△ 19,665,146</u>	4,509,467
	ヘ工具器具及び備品	25,146,573	
	減価償却累計額	<u>△ 21,046,339</u>	4,100,234
	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>169,523,207</u>
	有形固定資産合計		14,256,224,772
	(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		14,256,670,872
2	流動資産		
	(1)現金預金		786,003,814
	(2)未収金	44,876,328	
	貸倒引当金	<u>△ 1,684,296</u>	43,192,032
	(3)貯蔵品		3,546,847
	(4)前払費用		
	(5)前払金		7,200,000
	(6)短期貸付金		
	(7)その他流動資産		
	流動資産合計		<u>150,000</u>
	資産合計		<u>840,092,693</u>
			<u>15,096,763,565</u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に充てるための企業債	5,301,330,216	
	ロ その他企業債		5,301,330,216
	(2) リース債務		
	(3) 引当金		
	イ 修繕引当金		
	ロ その他引当金		
	(4) その他固定負債		
	固定負債合計		<u>5,301,330,216</u>
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		
	(2) 企業債		
	イ 建設改良に充てるための企業債	357,137,910	
	ロ その他企業債		357,137,910
	(3) リース債務		
	(4) 未払金		149,416,973
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	9,234,000	
	ロ 修繕引当金		
	ハ その他引当金		9,234,000
	(6) その他流動負債		99,418,186
	流動負債合計		<u>615,207,069</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		5,799,343,953
	(2) 長期前受金額		
	繰延収益合計		<u>△ 2,605,649,859</u>
	負債合計		<u>3,193,694,094</u>
			<u>9,110,231,379</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	403,986,420	
	ハ 組入資本金	<u>4,799,575,083</u>	
	自己資本金合計		<u>5,262,670,868</u>
	資本金合計		5,262,670,868
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	<u>39,308,267</u>	
	資本剰余金合計		66,670,814
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	193,401,508	
	ロ 建設改良積立金	333,665,990	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>130,123,006</u>	
	利益剰余金合計		<u>657,190,504</u>
	剰余金合計		<u>723,861,318</u>
	資本合計		<u>5,986,532,186</u>
	負債資本合計		<u>15,096,763,565</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、残存価格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

令和元年6月に、平成30年12月分から平成31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9,096,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和2年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金250,685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、271,854,000円である。

Ⅱ 決算附属書類

令和元年度 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、20,783戸(前年度比119戸増)、給水人口は48,393人(前年度比528人減)となりました。また、配水量は7,050千 m^3 (前年度比233千 m^3 減)有収水量は6,048千 m^3 (前年度比271千 m^3 減)、有収率は85.8%で前年度に比べまして1.0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、緑町5丁目地内の地区幹線道路整備に合わせ配水管建設等を598.7m施工したほか、老朽管更新を794.1m施工しました。

拡張事業では、荒川地区第3次拡張事業の最終年度として浄水場場内整備及び舗装工事を実施しました。

そのほか、朝日温海道路事業に伴う朝日第4水源移設に向けた試験井設置工事、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。

今後も将来に渡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1,063,705千円に対して総費用1,008,645千円となり、当年度純利益55,060千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は895,326千円となり、営業費用は916,216千円でした。

資本的収支については、収入総額58,280千円(企業債33,000千円、出資金9,645千円、工事補償金15,294千円、工事負担金341千円)となり、支出総額591,442千円(建設改良費257,885千円、企業債償還金333,557千円)でした。企業債の令和元年度末残高は5,658,468千円となりました。

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533,162千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,641千円、当年度分損益勘定留保資金439,101千円及び建設改良積立金74,420千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
需要家数(戸)	20,620	20,702	20,634	20,664	20,783
指 数	100	100	100	100	101
給水量(m^3)	6,448,477	6,374,358	6,359,522	6,454,445	6,178,518
指 数	100	99	99	100	96

○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、村上市水道事業経営戦略により、将来を見据え、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 12号	平成 30 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 01.07.09	令和 ——
議第 67号	専決処分の承認を求めることについて	01.07.09	01.07.31
議第 87号	村上市上水道条例の一部を改正する条例制定について	01.07.09	01.07.31
議第 92号	令和元年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)	01.07.09	01.07.31
議第 116号	村上市上水道条例の一部を改正する条例制定について	01.09.03	01.09.30
議第 133号	平成 30 年度村上市上水道事業会計歳入歳出決算認定について	01.09.03	01.09.30
議第 167号	令和元年度村上市上水道事業会計補正予算(第2号)	01.12.03	01.12.20
議第 17号	令和2年度村上市上水道事業会計予算	02.02.25	02.03.19
議第 48号	村上市上水道条例の一部を改正する条例制定について	02.02.25	02.03.19

(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
平成 ——	——	——	平成 ——

(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	1	2	3	3	5	0	2	0	17
期末人員	1	1	2	3	3	5	0	2	0	17
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) 拡 張 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
拡荒第1号 荒川地区第3次拡張事業 浄水場場内整備工事	フェンス工及び門扉、雨水等排水工、 屋外給排水設備工ほか 1式	円 27,277,800	R1.5.22	R2.1.6
拡荒第2号 荒川地区第3次拡張事業 浄水場場内等舗装工事	舗装工 A=945.0㎡	6,172,100	R1.5.22	R2.1.6
拡村第1号 村上地区第4次拡張事業 南町二丁目地内舗装復旧工事	舗装工 A=326.0㎡	1,901,880	R1.7.10	R1.9.12

(2) 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
建村第1号 市道緑町松山線配水管建設工事	HPPE φ 150 L=153.1m HPPE φ 75 L=2.91m	円 5,701,300	R1.5.22	R2.1.10
建村第3号 緑町五丁目緑地内配水管建設工事	HPPE φ 150 L=103.6m 不断水分岐 N=1基	4,490,200	R1.7.3	R2.1.10
建村第5号 市道緑町松山線配水管建設工事(その3)	DCIP φ 300 L=29.2m HPPE φ 150 L=88.5m 不断水分岐・ハルブ φ 300 N=2基	15,585,900	R1.12.4	R2.3.19
建荒第1号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設 工事(その1)	HPPE φ 150 L=62.6m HPPE φ 100 L=158.8m	7,507,500	R1.7.3	R2.1.8

(3) 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4号 仲間町地内公共下水道事業に伴う配水管 改良工事(その2)	HPPE φ 100mm L=256.0m HIVP φ 50mm L=1.0m	円 21,304,640	H30.8.8	R2.1.24
改村第1号 市道瀬波1号線舗装復旧工事	舗装工 A=67.0㎡	810,000	R1.6.5	R1.7.16
改村第2号 瀬波中町地内配水管改良工事	HPPE φ 100 L=84.3m	6,251,300	R1.6.26	R1.11.22
改村第3号 市道南線舗装復旧工事	舗装工 A=322.0㎡	2,515,700	R1.9.19	R1.12.2
改村第5号 山居町二丁目地内配水管改良工事	HIVP φ 100 L=0.5m HIVP φ 50 L=3.0m	972,000	R1.7.17	R1.9.4
改村第6号 普通河川渡山辺里河川改修工事に伴う配 水管改良工事	HPPE φ 150 L=22.9m 不断水分岐・ハルブ N=2基	9,156,400	R1.9.4	R2.1.29
改村第7号 仲間町地内配水管改良工事	HPPE φ 50 L=4.3m	734,800	R2.2.5	R2.3.25

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
改荒第1号 県道坂町停車場金屋線改良工事に伴う配水管移設工事	DIP φ 100 L=0.9m HPPE φ 100 L=3.6m	円 1,552,100	R1.10.9	R2.2.5
改神第1号 川部浄水場2号取水井ポンプ取替工事	φ 125×Q1.4m ³ /分×18.5kw 2台	5,491,800	R1.5.22	R1.7.18
改神第2号 高御堂地内配水管改良工事	HPPE φ 150 L=193.4m	12,338,700	R1.6.19	R1.10.16
改神第3号 山田地内不断水バルブ設置工事	不断水バルブ設置 N=1基 HIVP φ 100	1,126,440	R1.6.13	R1.8.30
改神第4号 市道桃川牧目線舗装復旧工事	舗装工 A=142.0m ²	1,017,360	R1.7.2	R1.8.19
改神第5号 南大平第2水源地修繕工事	オーバーフロー排水工 1式	606,100	R1.10.8	R2.1.9
改神第6号 岩野沢地内開発行為地向け配水管制水弁設置工事	不断水バルブ設置 N=1基 SGP φ 50	957,000	R1.10.10	R2.1.7
改神第7号 川部浄水場(1号取水井)井戸洗浄工事	井戸洗浄 一式	1,651,100	R2.2.13	R2.3.30
改朝第1号 猿沢地内不断水バルブ設置工事	不断水バルブ設置 N=1基 VP φ 50	988,200	R1.6.4	R1.6.28
改朝第2号 県道高根村上線改良工事に伴う配水管改良工事	HPPE φ 100 L=20.8m DCIP φ 200 L=1.5mほか	5,300,900	R1.7.31	R2.1.17
改朝第3号 小川地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=209.0m ²	1,486,100	R1.12.5	R2.3.30
改朝第4号 小川地内配水管改良工事	HPPE φ 150 L=200m	6,795,800	R2.2.5	R2.3.25
改高第2号 朝日第4水源移設に伴う試験井設置(その2)工事	試験さく井 パーカッション工法掘削径300mm 150A×50m(SGP) N=1基	11,336,600	R1.9.11	R2.3.27

(4) 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メーター 取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	φ 13~30 2,117件 φ 40~50 34件 φ 75~150 2件	円 9,145,840	H31.4.1	R1.11.7
村上市上水道検定期間満了メーター 取替業務委託(荒川地区)	φ 13~30 395件 φ 40~50 5件	1,668,590	H31.4.1	R1.7.31

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

事 項	令和元年度	平成30年度	比較比率		
			増 減	比率	
行政区域内人口	58,827 人	59,822 人	△ 995 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)	49,745 人	50,430 人	△ 685 人	98.6	
現在給水人口(C)	48,393 人	48,921 人	△ 528 人	98.9	
普及率(C)/(A)×100	78.3 %	79.2 %	△ 0.9 P	-	
普及率(C)/(B)×100	97.3 %	97.0 %	0.3 P	-	
給 水 戸 数	20,783 戸	20,664 戸	119 戸	100.6	
配 水 量	7,050,033 m ³	7,282,999 m ³	△ 232,966 m ³	96.8	
1か月平均配水量	587,502 m ³	606,916 m ³	△ 19,414 m ³	96.8	
1日最大配水量	23,484 m ³	23,468 m ³	16 m ³	100.1	
1日平均配水量	19,262 m ³	19,953 m ³	△ 691 m ³	96.5	
1日最小配水量	17,403 m ³	18,391 m ³	△ 988 m ³	94.6	
給 水 量	6,178,518 m ³	6,454,445 m ³	△ 275,927 m ³	95.7	
1か月平均給水量	514,876 m ³	537,870 m ³	△ 22,994 m ³	95.7	
1日平均給水量	16,881 m ³	17,683 m ³	△ 802 m ³	95.5	
有 効	有 収 水 量	6,048,481 m ³	6,318,600 m ³	△ 270,119 m ³	95.7
	無 収 水 量	130,037 m ³	135,845 m ³	△ 5,808 m ³	95.7
無 効 水 量	871,515 m ³	828,554 m ³	42,961 m ³	105.2	
有 効 率	87.6 %	88.6 %	△ 1.0 P	-	
有 収 率	85.8 %	86.8 %	△ 1.0 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
18,813	1,364	306	22	143	104	26	4	1	20,783

(2)事業収入に関する事項

事 項	令和元年度	平成30年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	928,028,282	971,392,929	△ 43,364,647	95.5
(1) 給水収益	895,325,913	924,032,012	△ 28,706,099	96.9
(2) 受託工事収益	8,304,020	21,068,856	△ 12,764,836	39.4
(3) その他の営業収益	24,398,349	26,292,061	△ 1,893,712	92.8
2 営業外収益	135,602,787	137,434,980	△ 1,832,193	98.7
(1) 受取利息及び配当金	35,075	53,488	△ 18,413	65.6
(2) 他会計補助金	3,602,000	4,048,000	△ 446,000	89.0
(3) 長期前受金戻入	129,443,080	131,272,518	△ 1,829,438	98.6
(4) 雑収益	2,522,632	2,060,974	461,658	122.4
3 特別利益	73,862	443,075	△ 369,213	16.7
(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	73,862	443,075	△ 369,213	16.7
計	1,063,704,931	1,109,270,984	△ 45,566,053	95.9

(3)事業費に関する事項

事 項	令和元年度	平成30年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	916,215,539	931,558,737	△ 15,343,198	98.4
(1) 原水及び浄水費	108,506,796	120,435,980	△ 11,929,184	90.1
(2) 配水及び給水費	86,169,214	102,507,086	△ 16,337,872	84.1
(3) 受託工事費	8,304,020	21,113,356	△ 12,809,336	39.3
(4) 総係費	144,651,655	129,005,997	15,645,658	112.1
(5) 減価償却費	565,571,564	549,172,407	16,399,157	103.0
(6) 資産減耗費	2,973,010	9,306,106	△ 6,333,096	31.9
(7) その他営業費用	39,280	17,805	21,475	220.6
2 営業外費用	92,144,072	97,340,887	△ 5,196,815	94.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,144,072	97,340,887	△ 5,196,815	94.7
(2) 雑支出	0	0	0	-
3 特別損失	285,575	737,140	△ 451,565	38.7
(1) 過年度損益修正損	284,975	737,140	△ 452,165	38.7
(2) その他特別損失	600	0	600	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予備費	0	0	0	-
計	1,008,645,186	1,029,636,764	△ 20,991,578	98.0

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
拓荒第1号 荒川地区第3次拡張事業 浄水場場内整備工事	R1.5.21	円 27,277,800	㈱遠山組
拓荒第2号 荒川地区第3次拡張事業 浄水場場内等舗装工事	R1.5.21	6,172,100	東亜道路工業㈱ 村上営業所
建村第1号 市道緑町松山線配水管建設工事	R1.5.21	5,701,300	新葦工業㈱ 村上営業所
建村第3号 緑町五丁目緑地内配水管建設工事	R1.7.2	4,490,200	旭電工㈱
建村第5号 市道緑町松山線配水管建設工事(その3)	R1.12.3	15,585,900	㈱吉村電工
建荒第1号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事(その1)	R1.7.2	7,507,500	㈱吉村電工
改村第4号 仲間町地内公共下水道事業に伴う改良工事(その2)配水管	H30.8.7	21,304,640	旭電工㈱
改村第2号 瀬波中町地内配水管改良工事	R1.6.25	6,251,300	㈱吉村電工
改村第3号 市道南線舗装復旧工事	R1.9.18	2,515,700	㈱加賀田組 村上営業所
改村第6号 普通河川渡山辺里河川改修工事に伴う配水管改良工事	R1.9.3	9,156,400	旭電工㈱
改神第1号 川部浄水場2号取水井ポンプ取替工事	R1.5.21	5,491,800	㈱サクマ
改神第2号 高御堂地内配水管改良工事	R1.6.18	12,338,700	新葦工業㈱ 村上営業所
改朝第2号 県道高根村上線改良工事に伴う配水管改良工事	R1.7.30	5,300,900	㈱協和管工
改朝第4号 小川地内配水管改良工事	R2.2.4	6,795,800	㈱吉村電工
改高第2号 朝日第4水源移設に伴う試験井設置(その2)工事	R1.9.10	11,336,600	㈱吉村電工

(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
改村委第3号 瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事 詳細設計業務委託	R1.9.12	円 2,090,000	㈱新光コンサルタント
改朝委第1号 朝日地区水道施設中央監視装置改修 工事詳細設計業務委託	R1.5.21	2,645,500	㈱新光コンサルタント
改高委第1号 朝日第4水源移設検討に伴う技術支援 業務	H31.4.8	1,430,000	㈱新光コンサルタント
改荒委第1号 県道東大通り線整備に伴う配水管改良 工事詳細設計業務	H31.4.25	1,026,000	㈱大輝 新潟支店
改村委第1号 普通河川渡山辺里川改修工事に伴う水 管橋詳細設計業務	R1.5.8	2,277,720	㈱ナルサワコンサルタント 村上支店
改村委第4号 瀬波温泉二丁目地内埋設物調査業務	R1.11.20	1,958,000	㈱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	H31.4.1	2,229,486	荒川水道組合
上水道検定期間満了水道メータ取替業務委託(その 1)	H31.4.1	9,145,840	村上管工事業協同組合
上水道検定期間満了水道メータ取替業務委託(その 2)	H31.4.1	1,668,590	荒川水道組合

(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	4,528,533,351	59,700,000	222,442,137	4,365,791,214
地方公共団体金融機構	1,403,791,915	0	111,115,003	1,292,676,912
計	5,932,325,266	59,700,000	333,557,140	5,658,468,126

(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) 他会計負担金等の用途について

・収益的収入のその他営業収益の他会計負担金20,056,069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3,602,000円は、支払利息(非課税支出)に2,710,000円、児童手当(不課税支出)に892,000円をそれぞれ充当した。

また、資本的収入の出資金9,645,000円については、企業債償還金(不課税支出)に、工事補償金15,293,734円、工事負担金341,000円については、建設改良費(課税仕入)にそれぞれ充当した。

令和元年度 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					1,063,704,931			
	営業収益					928,028,282		
		給水収益				895,325,913		
			給水収益	水道料金収入		895,325,913		
		受託工事収益				8,304,020		
			受託工事収益	受託工事収入		8,304,020		
		その他営業収益					24,398,349	
			他会計負担金				20,056,069	
					下水道使用料等収納事務委託負担金		20,056,069	
			材料売却収益				39,280	
					材料売却収入		39,280	
			手数料				3,000	
					指定給水装置工事事業者指定手数料		3,000	
			雑収益				4,300,000	
					村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分		4,300,000	
				修繕工事収入		0		
		営業外収益					135,602,787	
			受取利息及び配当金				35,075	
					預金利息	預金利息	35,075	
			他会計補助金				3,602,000	
				他会計補助金	他会計補助金	3,602,000		
	長期前受金戻入					129,443,080		
				長期前受金戻入	長期前受金戻入	129,443,080		
	雑収益					2,522,632		
				不用品売却収益	不用品売却代	679,060		
			その他雑収益				1,843,572	
					市有財産使用料		41,792	
					カラーコピー等使用		22,169	
					その他		1,779,611	
	特別利益					73,862		
		その他特別利益			73,862			
				その他特別利益	その他特別利益	73,862		

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考	
水道事業費用	営業費用				1,008,645,186		
		原水及び浄水費			916,215,539		
					108,506,796		
			備用品費	浄水用消耗品費		150,084	
			光熱水費	浄水用灯油代、ガス代		24,000	
			通信運搬費	浄水用電話料		629,627	
			委託料			23,554,771	
				浄水施設管理業務委託		16,421,600	
				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		1,378,000	
				浄水施設保守点検業務委託		3,031,431	
				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		16,000	
				遠隔監視システム保守点検業務委託		400,000	
				その他		630,000	
			手数料料			6,203,100	
				水質検査手数料		6,174,100	
				腸内細菌検査手数料		29,000	
				その他		0	
			修繕費	浄水施設等修繕費		4,835,016	
			動力費	浄水用電気料等		68,342,778	
			薬品費	浄水用薬品費		4,692,349	
			負担金	荒川水系水質監視事業水質検査負担金		75,071	
			配水及び給水費			86,169,214	
			給料	一般職員給		9,841,500	予算額 9,842,000
			手当			6,167,089	予算額 6,325,000
				期末手当		1,230,858	
				勤勉手当		863,948	
				扶養手当		300,000	
				通勤手当		168,462	
				管理職手当		0	
				住居手当		822,000	
		時間外勤務手当		693,521			
		児童手当		120,000			
		退職手当負担金		1,968,300			

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	1,588,000	
			法定福利費		2,899,495	予算額 2,899,750
				職員共済組合負担金	2,856,750	
				公務災害補償基金負担金	42,745	
			被服費	職員貸与被服費	102,471	
			備用品費	配給水用備消耗品費	196,872	
			燃料費	車両等燃料	472,947	
			光熱水費	配水池電気料金	735,457	
			印刷製本費	給水装置工事 台帳印刷代	75,350	
			通信運搬費	配水施設電話料	2,270,414	
			委託料		20,830,192	
				水道施設緊急 修理待機委託	10,227,000	
				水道施設管理システム 入力業務委託	434,910	
				検満メーター 取替業務委託	9,927,866	
				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	48,416	
			手数料料		104,700	
				開閉栓手数料	46,500	
				車検代行手数料等	56,200	
				その他	2,000	
			賃借料		799,464	
				JR用地借上料	39,300	
				国有林野借上料	93,700	
				港湾施設使用料	234,105	
				設計積算システム使用料	408,000	
				その他	24,359	
			修繕費		36,095,520	
				検満水道メーター	5,212,180	
				配給水管等修繕費	30,362,554	
				検満前取替用 水道メーター	209,580	
				車検費用等	311,206	
			路面復旧費		599,965	
				舗装復旧工事	505,000	
				その他	94,965	
			動力費	配水池等電気料	3,389,778	
		受託工事費			8,304,020	
			工事請負費	消火栓新設工事	8,244,020	
				その他	60,000	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		総係費			144,651,655	
			給料	一般職員給	52,293,180	予算額 52,306,000
			手当		31,421,622	予算額 31,728,000
				期末手当	9,252,572	
				勤勉手当	6,332,537	
				扶養手当	1,704,000	
				通勤手当	807,216	
				住居手当	366,000	
				管理職手当	1,716,000	
				時間外勤務手当	157,517	
				児童手当	620,000	
				退職手当負担金	10,465,780	
			賞与引当金繰入	賞与引当金繰入額	7,646,000	
			貸金	臨時筆耕貸金	605,610	
			法定福利費		15,918,199	予算額 16,147,250
				職員共済組合負担金	15,700,012	
				社会保険料等負担金	89,196	
				公務災害補償基金負担金	128,991	
			旅費	普通旅費、研修旅費	68,362	
			備用品費	庁舎備消耗品費	743,646	
			光熱水費	電気、ガス、水道料金負担金	272,728	
			印刷製本費	諸用紙印刷	2,373,056	
			通信運搬費		3,535,158	
				庁舎電話料金	181,819	
				文書等郵送料	3,070,538	
				携帯電話料金	218,290	
				防災無線使用料	1,637	
				コンビニ収納用通信料	20,098	
				ファームバンキング通信料	42,776	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			委託料		23,573,579	
				検針業務委託料	17,414,950	
				施設管理・設計積算システム保守	1,185,000	
				システム修正委託料	1,570,000	
				企業会計・水道料金システム保守	2,079,000	
				コンビニ収納業務委託	1,324,629	
			手数料		3,145,720	
				水道料金口座振替等手数料	2,812,720	
				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	268,000	
				その他	5,000	
			賃借料		904,044	
				コピー機リース料	543,725	
				企業会計・水道料金システムリース料	356,892	
				その他	3,427	
			負担金		256,607	
				人事管理システム賃借料 上水道負担分	48,780	
				上下水道事業 審議会負担金	124,493	
				庁舎会議室使用負担金	83,334	
			会費負担金		266,099	
				日本水道協会会費	203,451	
				日本水道協会 県支部会費	37,149	
				その他会議負担金	25,499	
			保険料		442,945	
				動産総合保険料 (ハンディターミナル)	67,160	
				建物総合損害 保険共済委託	163,458	
				自動車損害共済委託	152,157	
				自動車損害 自賠償保険料	60,170	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			公 課 費	自動車重量税	45,100	
			貸倒引当金繰入	貸倒引当金繰入額	1,140,000	
		減価償却費			565,571,564	
			有形固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	565,571,564	
			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			2,973,010	
			固定資産除却	固定資産除却費	2,973,010	撤去工事 0
		その他営業費用			39,280	
			材料売却原価	材料売却原価	39,280	
	営業外費用				92,144,072	
		支払利息及び企業債取扱諸費			92,144,072	
			企業債利息	企業債償還利息	92,144,072	
	特別損失				285,575	
		過年度損益修正			284,975	
			過年度損益修正	過年度損益修正損	284,975	
		その他特別損失			600	
			その他特別損失	その他特別損失	600	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

令和元年度 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	485,742,311	13,320		485,755,631
建物	881,891,217			881,891,217
構築物	20,111,520,569	150,037,606	48,666,969	20,212,891,206
機械及び装置	2,914,547,465	5,446,340		2,919,993,805
車両運搬具	24,174,613			24,174,613
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	88,148,926	81,374,281		169,523,207
合計	24,548,046,674	236,871,547	48,666,969	24,736,251,252

(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	
15,924,883		193,402,723	688,488,494	
447,423,550	45,693,959	8,476,725,040	11,736,166,166	
98,525,699		1,752,312,232	1,167,681,573	
2,445,620		19,665,146	4,509,467	
1,251,812		21,046,339	4,100,234	
		16,875,000	0	
		0	169,523,207	
565,571,564	45,693,959	10,480,026,480	14,256,224,772	

(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	

令和元年度 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				
負 債	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	95,900,000	5,405,215	78,198,421	17,701,579	4.40	令和 5.3月
	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	10,500,000	591,811	8,561,872	1,938,128	4.40	5.3月
	平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	41,100,000	2,670,680	38,307,787	2,792,213	4.50	3.3月
	平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	9,500,000	614,874	8,857,460	642,540	4.45	3.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	126,000,000	6,507,700	97,482,291	28,517,709	3.65	6.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	54,000,000	3,182,543	47,268,962	6,731,038	3.75	4.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	19,600,000	1,012,308	15,163,912	4,436,088	3.65	6.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	19,400,000	1,139,215	16,992,360	2,407,640	3.70	4.3月
	平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	46,000,000	2,404,143	32,172,675	13,827,325	4.65	7.3月
	平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	46,000,000	2,775,094	36,848,474	9,151,526	4.75	5.3月
	平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	23,000,000	1,202,072	16,086,337	6,913,663	4.65	7.3月
	平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	24,300,000	1,461,695	19,484,496	4,815,504	4.70	5.3月
	平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	7,800,000	470,560	6,248,220	1,551,780	4.75	5.3月
	平成6年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	15,500,000	729,221	10,611,937	4,888,063	3.15	8.3月
	平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	99,600,000	4,685,833	68,190,260	31,409,740	3.15	8.3月
	平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	23,600,000	1,110,298	16,157,531	7,442,469	3.15	8.3月
	平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	19,000,000	893,884	13,008,182	5,991,818	3.15	8.3月
	平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	66,400,000	3,536,412	51,057,087	15,342,913	3.25	6.3月
	平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	14,800,000	786,065	11,393,872	3,406,128	3.20	6.3月
	平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	9,500,000	504,569	7,313,635	2,186,365	3.20	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	3,200,000	170,429	2,460,582	739,418	3.25	6.3月	
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	800,000	42,607	615,146	184,854	3.25	6.3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8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	94,200,000	4,244,193	60,944,144	33,255,856	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	28,200,000	1,270,554	18,244,427	9,955,573	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	25,900,000	1,166,928	16,756,405	9,143,595	2.80	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	4,700,000	238,508	3,398,797	1,301,203	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	900,000	45,672	650,832	249,168	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	14,100,000	713,850	10,211,388	3,888,612	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	16,400,000	830,294	11,877,075	4,522,925	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.28	62,800,000	3,186,874	45,413,702	17,386,298	2.90	7.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	57,000,000	2,450,805	35,436,315	21,563,685	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	38,000,000	1,823,908	26,177,333	11,822,667	2.20	8.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	20,400,000	877,131	12,682,471	7,717,529	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	14,300,000	614,851	8,890,164	5,409,836	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	21,600,000	928,726	13,428,499	8,171,501	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	13,600,000	652,767	9,368,731	4,231,269	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	3,200,000	153,592	2,204,405	995,595	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	16,800,000	804,745	11,592,788	5,207,212	2.15	8.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	70,000,000	3,277,171	45,038,733	24,961,267	2.10	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	140,000,000	6,554,341	90,077,466	49,922,534	2.10	9.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	105,000,000	4,421,305	60,762,785	44,237,215	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	210,000,000	8,842,611	121,525,565	88,474,435	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,500,000	189,484	2,604,120	1,895,880	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,100,000	172,642	2,372,641	1,727,359	2.10	11.3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10年度 公営企業金融公庫	11.3.30	5,800,000	271,537	3,731,781	2,068,219	2.10	9.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	20,400,000	933,369	12,225,012	8,174,988	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	182,200,000	8,336,264	109,186,159	73,013,841	2.00	10.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	30,600,000	1,260,678	16,512,025	14,087,975	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	387,800,000	15,976,829	209,260,240	178,539,760	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	120,000,000	4,943,836	64,753,040	55,246,960	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	80,000,000	3,660,270	47,941,231	32,058,769	2.00	10.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.1.31	120,000,000	4,889,844	63,000,995	56,999,005	1.80	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	10,000,000	446,651	5,631,987	4,368,013	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	80,000,000	3,573,207	45,055,899	34,944,101	1.65	11.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	15,000,000	605,631	7,660,292	7,339,708	1.60	13.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	60,700,000	2,398,041	27,430,918	33,269,082	2.20	14.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	46,400,000	1,833,099	20,968,609	25,431,391	2.20	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	49,300,000	2,167,989	24,799,383	24,500,617	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	37,600,000	1,653,476	18,913,933	18,686,067	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	540,776	6,212,062	7,487,938	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	1,000,190	11,247,511	14,152,489	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	23,900,000	1,035,004	11,546,580	12,353,420	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	3,043,886	34,229,632	43,070,368	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	4,886,757	54,953,392	69,146,608	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	1,130,136	12,708,804	15,991,196	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	116,900,000	5,063,882	56,643,184	60,256,816	1.30	13.3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14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	27,000,000	1,169,588	13,082,686	13,917,314	1.30	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.28	72,700,000	3,150,938	35,433,463	37,266,537	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	5,383,544	53,716,387	87,783,613	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	3,195,884	31,888,173	52,111,827	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	1,301,182	12,983,044	21,216,956	2.00	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	141,400,000	5,985,461	60,007,194	81,392,806	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	83,900,000	3,551,486	35,605,398	48,294,602	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	34,200,000	1,447,686	14,513,762	19,686,238	1.90	14.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.23	50,600,000	2,089,853	19,057,696	31,542,304	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	2,708,027	24,694,921	48,205,079	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	661,369	6,109,399	3,490,601	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	1,478,457	13,482,273	26,317,727	2.10	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	74,400,000	3,072,828	28,021,593	46,378,407	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	27,800,000	1,148,180	10,470,434	17,329,566	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.11.8	11,300,000	463,411	4,051,332	7,248,668	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	930,057	8,098,024	17,201,976	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	1,888,079	15,653,222	36,246,778	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	1,858,975	15,411,937	35,688,063	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	1,637,062	13,572,156	31,427,844	2.10	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	43,500,000	1,766,265	14,699,432	28,800,568	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	42,800,000	1,737,842	14,462,891	28,337,109	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	37,700,000	1,530,763	12,739,508	24,960,492	2.00	16.3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18年度 公営企業金融公庫	19.3.23	6,000,000	237,669	1,769,313	4,230,687	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	2,981,986	22,199,274	61,500,726	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	1,382,331	10,290,704	28,509,296	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	270,766	2,015,705	5,584,295	2.10	19.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	67,500,000	2,667,259	19,823,036	47,676,964	2.15	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	31,200,000	1,232,867	9,162,648	22,037,352	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	3,523,943	23,189,320	77,810,680	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	45,100,000	1,749,539	11,512,851	33,587,149	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	1,775,927	11,686,499	39,213,501	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	22,800,000	884,468	5,820,246	16,979,754	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	4,024,401	23,043,442	81,456,558	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	1,086,010	6,218,421	21,981,579	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	4,933,273	28,247,580	113,852,420	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	1,333,129	7,633,406	30,766,594	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	4,380,280	21,014,358	109,885,642	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	1,991,036	9,551,981	49,948,019	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	2,981,535	14,303,891	74,796,109	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	1,355,244	6,501,769	33,998,231	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	3,041,985	11,830,286	79,169,714	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	1,671,421	6,500,157	43,499,843	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.3.25	91,000,000	3,041,985	11,830,286	79,169,714	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.6.27	50,000,000	1,671,421	6,500,157	43,499,843	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	12,210,237	59,382,812	160,617,188	1.40	14.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	170,000,000	13,925,478	68,124,616	101,875,384	1.10	9.3月
平成24年度 関東財務局	25.3.25	218,000,000	8,208,829	16,303,929	201,696,071	1.40	23.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	152,000,000	8,411,695	24,985,442	127,014,558	1.00	16.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	184,000,000	6,194,054	6,194,054	177,805,946	1.40	26.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	33,000,000	1,469,228	1,469,228	31,530,772	1.20	21.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	70,000,000	8,723,711	26,118,903	43,881,097	0.20	7.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	44,000,000	0	0	44,000,000	1.20	27.3月
平成27年度 関東財務局	27.7.28	144,700,000	0	0	144,700,000	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28年度 関東財務局	28.4.1	37,300,000	1,229,329	2,438,022	34,861,978	1.70	25.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,559,290	2,933,330	11,091,070	16,468,220	3.85	7.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	19,300,000	850,852	850,852	18,449,148	1.30	21.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,000,000	908,910	908,910	26,091,090	1.40	26.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,300,000	0	0	16,300,000	1.20	27.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,600,000	2,068,766	6,193,911	10,406,089	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	3,738,760	5,606,739	24,393,261	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	0	0	15,000,000	0.01	10.3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	0	0	20,100,000	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	3,986,005	3,986,005	59,813,995	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	0	0	8,200,000	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	6,322,792	12,545,620	76,626,555	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	700,030	1,385,588	9,647,142	2.10	14.3月
平成30年度 地方公共団体金融機構	30.4.1	3,817,502	290,190	574,661	3,242,841	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	0	0	17,200,000	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1年度 財務省財政融資資金	2.3.25	33,000,000	0	0	33,000,000	0.30	42..3月
計		8,711,781,697	333,557,140	3,053,313,571	5,658,468,126		