

令和 3 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	24
(3) 固定資産明細書	30
(4) 企業債明細書	32

I 決算諸表

令和3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	1,109,142,000	5,276,000	0
第1項 営業収益	978,168,000	△ 12,700,000	0
第2項 営業外収益	130,971,000	17,976,000	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903,281,359 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 172,157,100円に仮受消費税及び地方消費税 13,710円及び端数処理額 53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92,019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	1,076,996,000	15,322,000	0	0	0	1,092,318,000
第1項 営業費用	968,311,000	15,322,000	3,529	△ 6,722,000	0	976,914,529
第2項 営業外費用	105,584,000	0	0	6,722,000	0	112,306,000
第3項 特別損失	101,000	0	63,843	0	0	164,843
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 67,372	0	0	2,932,628

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額929,685,149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78,697,112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150,488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
1,114,418,000	1,165,972,168	51,554,168	(うち仮受消費税及び地方消費税 90,455,453 円)
965,468,000	993,564,623	28,096,623	(うち仮受消費税及び地方消費税 90,283,264 円)
148,947,000	172,312,265	23,365,265	(うち仮受消費税及び地方消費税 168,928 円)
3,000	95,280	92,280	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,261 円)

を加えた額である。

額を加え、貸倒損失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	1,092,318,000	1,067,189,852	0	25,128,148	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,187,203 円)
0	976,914,529	954,857,997	0	22,056,532	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,172,848 円)
0	112,306,000	112,167,012	0	138,988	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	164,843	164,843	0	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,355 円)
0	2,932,628	0	0	2,932,628	

加えた額である。

33,469,900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	322,887,000	0	322,887,000	4,674,000
第1項 企業債	206,300,000	0	206,300,000	0
第2項 出資金	16,586,000	0	16,586,000	0
第3項 工事補償金	100,000,000	0	100,000,000	4,674,000
第4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 遞次繰越額
第1款 資本的支出	899,937,000	△ 91,000	0	899,846,000	11,217,800	0
第1項 建設改良費	498,016,000	△ 91,000	0	497,925,000	11,217,800	0
第2項 企業債償還金	401,921,000	0	0	401,921,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額536,306,183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	327,561,000	215,878,332	△ 111,682,668	
0	206,300,000	124,800,000	△ 81,500,000	
0	16,586,000	16,586,000	0	
0	104,674,000	74,492,332	△ 30,181,668	
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		
911,063,800	752,184,515	33,957,000	0	33,957,000	124,922,285	(うち仮払消費税及 び地方消費税 30,045,326 円)
509,142,800	350,263,976	33,957,000	0	33,957,000	124,921,824	(うち仮払消費税及 び地方消費税 30,045,326 円)
401,921,000	401,920,539	0	0	0	461	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)

整額30,045,326円、当年度分損益勘定留保資金436,177,865円及び建設改良積立金70,082,992円で補てんした。

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	861,844,955		
	(2)受託工事収益	12,623,153		
	(3)その他営業収益	<u>28,813,251</u>	903,281,359	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	116,044,365		
	(2)配水及び給水費	104,590,949		
	(3)受託工事費	12,623,153		
	(4)総係費	129,751,120		
	(5)減価償却費	561,586,497		
	(6)資産減耗費	5,062,208		
	(7)その他営業費用	<u>26,857</u>	<u>929,685,149</u>	
	営業損失			26,403,790
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	15,032		
	(2)他会計補助金	39,745,000		
	(3)長期前受金戻入	130,470,840		
	(4)雑収益	<u>1,926,228</u>	172,157,100	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	78,697,112		
	(2)雑支出		<u>78,697,112</u>	<u>93,459,988</u>
	経常利益			67,056,198
5	特別利益	<u>92,019</u>	92,019	
6	特別損失	<u>150,488</u>	<u>150,488</u>	<u>△ 58,469</u>
	当年度純利益			66,997,729
	前年度繰越利益剰余金			<u>422,779</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>70,082,992</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>137,503,500</u></u>

令和3年度 村上市上水道事業剰余金計算書
(令和3年 4月 1日から令和4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	5,351,086,840	18,130,970	9,231,577	39,308,267
前年度処分額	71,301,611	0	0	0
議会の議決による処分額	71,301,611	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	71,301,611	0	0	0
処分後残高	5,422,388,451	18,130,970	9,231,577	39,308,267
当年度変動額	16,586,000	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	16,586,000	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	5,438,974,451	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			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	221,401,508	289,364,379	150,724,390	661,490,277	6,079,247,931
0	40,000,000	39,000,000	△ 150,301,611	△ 71,301,611	0
0	40,000,000	39,000,000	△ 150,301,611	△ 71,301,611	0
0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
0	0	39,000,000	△ 39,000,000	0	0
0	0	0	△ 71,301,611	△ 71,301,611	0
66,670,814	261,401,508	328,364,379	(繰越利益剰余金) 422,779	590,188,666	6,079,247,931
0	0	△ 70,082,992	137,080,721	66,997,729	83,583,729
0	0	0	0	0	16,586,000
0	0	0	0	0	0
0	0	△ 70,082,992	70,082,992	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	66,997,729	66,997,729	66,997,729
66,670,814	261,401,508	258,281,387	(当年度未処分利益剰余金) 137,503,500	657,186,395	6,162,831,660

令和3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	5,438,974,451	66,670,814	137,503,500
議会の議決による処分類	0	0	△ 137,082,992
減債積立金の積立て	0	0	△ 34,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 33,000,000
自己資本金への組入れ	0	0	△ 70,082,992
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	5,438,974,451	66,670,814	(繰越利益剰余金) 420,508

- (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3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3年 4月 1日から令和4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	66,997,729
減価償却費	561,586,497
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 185,093
引当金の増減額 (△は減少)	77,000
長期前受金戻入額	△ 130,470,840
受取利息及び配当金	△ 15,032
支払利息	78,697,112
固定資産除却額	5,062,208
固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,148,884
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,713,274
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 88,960
前払金の増減額 (△は増加)	△ 9,300,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 800,033
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 281,760
小計	523,416,670
利息及び配当金の受取額	15,032
利息の支払額	△ 78,697,112
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,734,590
(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	△ 352,470,783
固定資産の売却による収入	
負担金等による収入	74,492,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,978,451
(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	124,800,000
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	△ 401,920,539
一時借入金による収入	9,300,000
一般会計からの出資による収入	16,586,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,234,539
資金増加額 (又は減少額)	△ 84,478,400
資金期首残高	840,563,980
資金期末残高	756,085,580

令和3年度 村上市上水道事業貸借対照表
(令和4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>△ 225,061,101</u>	656,830,116	
	ハ 構築物	20,515,059,545		
	減価償却累計額	<u>△ 9,355,934,275</u>	11,159,125,270	
	ニ 機械及び装置	3,030,310,725		
	減価償却累計額	<u>△ 1,944,066,263</u>	1,086,244,462	
	ホ 車両運搬具	36,766,151		
	減価償却累計額	<u>△ 24,579,597</u>	12,186,554	
	ヘ 工具器具及び備品	25,146,573		
	減価償却累計額	<u>△ 22,050,748</u>	3,095,825	
	ト 有形リース資産	33,820,800		
	減価償却累計額	<u>△ 16,875,000</u>	16,945,800	
	チ 建設仮勘定		<u>329,747,587</u>	
	有形固定資産合計			13,749,931,245
	(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			13,750,377,345
2	流動資産			
	(1)現金預金		756,085,580	
	(2)未収金	107,840,475		
	貸倒引当金	<u>△ 2,334,458</u>	105,506,017	
	(3)有価証券			
	(4)貯蔵品		3,595,767	
	(5)前払費用			
	(6)前払金		9,300,000	
	(7)短期貸付金			
	(8)その他流動資産		<u>90,000</u>	
	流動資産合計			874,577,364
	資産合計			<u>14,624,954,709</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に充て	4,718,710,193		
	ロ その他企業債		4,718,710,193	
(2)	リース債務		11,579,630	
(3)	その他固定負債			
	固定負債合計			<u>4,730,289,823</u>
4	流動負債			
(1)	一時借入金		9,300,000	
(2)	企業債			
	イ 建設改良に充て	408,399,484		
	ロ その他企業債		408,399,484	
(3)	リース債務		3,389,160	
(4)	未払金		151,861,439	
(5)	前受金		17,912,265	
(6)	引当金			
	イ 賞与引当金	7,231,000		
	ロ 法定福利金	1,418,000		
	ハ その他引当金		8,649,000	
(7)	その他流動負債		97,763,213	
	流動負債合計			<u>697,274,561</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,895,004,954	
(2)	繰延収益		△ 2,860,446,289	
	繰延収益合計			<u>3,034,558,665</u>
	負債合計			<u>8,462,123,049</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	434,568,420		
	ハ 組入資本金	4,945,296,666		
	自己資本金合計		5,438,974,451	
	資本金合計			5,438,974,451
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	261,401,508		
	ロ 建設改良積立金	258,281,387		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	137,503,500		
	利益剰余金合計		657,186,395	
	剰余金合計			<u>723,857,209</u>
	資本合計			<u>6,162,831,660</u>
	負債資本合計			<u>14,624,954,709</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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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3年6月に、令和2年12月分から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金 8,572,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和4年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 185,093 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、241,271,000 円である。

II 決算附属書類

令和3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、20,716戸(前年度比24戸増)、給水人口は47,111人(前年度比639人減)となりました。また、配水量は7,301千 m^3 (前年度比19千 m^3 増)有収水量は6,107千 m^3 (前年度比82千 m^3 増)、有収率は83.6%で前年度に比べまして0.9ポイント増加しました。

(ロ) 建設改良工事

主な建設改良事業は、国道345号改良事業等に合わせ配水管建設等をL=422.7m施工したほか、老朽管更新をL=667.7m施工しました。

また、高速道路建設の支障移転として、朝日地区第4水源移設の用地を取得したほか、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。

(ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益1,075,530千円に対して総費用1,008,533千円となり、当年度純利益66,997千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は861,845千円となり、営業費用は929,685千円でした。

資本的収支については、収入総額215,878千円(企業債124,800千円、出資金16,586千円、工事補償金74,492千円)となり、支出総額752,185千円(建設改良費350,264千円、企業債償還金401,921千円)でした。企業債の令和3年度末残高は5,127,110千円となりました。

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536,306千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,045千円、当年度分損益勘定留保資金436,178千円及び建設改良積立金70,083千円で補てんしました。

(ニ) 最近5年間の需要の推移

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
需要家数(戸)	20,634	20,664	20,783	20,692	20,716
指数	100	100	101	100	100
給水量(m^3)	6,359,522	6,454,445	6,178,518	6,153,950	6,238,336
指数	100	101	97	97	98

○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) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の減少及び施設の維持管理費用が増加したため、前年度比1.35ポイント減の106.65%となりました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.68ポイント減の99.60%となり、料金改定を先送りしたことが起因しています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.86ポイント増の47.26%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比0.11ポイント増の7.83%となっています。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.06ポイント増の0.18%に留まっています。これは、未だ更新需要のピークを迎えていないため、将来の更新需要に備えて、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

経営指標	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	110.34%	107.77%	105.48%	108.00%	106.65%
料金回収率	108.58%	105.42%	102.84%	104.28%	99.60%
有形固定資産 減価償却率	41.92%	41.59%	43.52%	45.40%	47.26%
管路経年化率	3.60%	4.05%	7.52%	7.72%	7.83%
管路更新率	0.23%	0.24%	0.19%	0.12%	0.18%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第4号	令和2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 03.06.07	令和 ——
議第63号	村上市上水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について	03.08.03	03.08.03
議第66号	令和3年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)	03.08.03	03.08.03
議第104号	令和2年度村上市上水道事業会計決算認定について	03.08.31	03.09.28
議第148号	令和3年度村上市上水道事業会計補正予算(第2号)	03.11.30	03.12.17
議第13号	令和4年度村上市上水道事業会計予算	04.02.22	04.03.23
議第40号	村上市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	04.02.22	04.03.23

(4)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 03.11.10	新潟県知事	村上市上水道事業経営変更認可申請書	令和 03.12.16

(5)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	3	4	3	3	0	1	0	15
期末人員	1	0	3	4	3	3	0	1	0	15
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6)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
拡村第4号 山居山・八幡山配水池廃止に伴う送配水管 管末処置工事	送配水管管末処理 1式	円 1,422,300	R3.12.6	R4.2.3

(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
改神第3号(繰越) 川部浄水場変圧器及びコンデンサ 取替工事	変圧器 2台 高圧進相コンデンサ 1台	円 4,463,800	R2.11.10	R3.5.26
改神第5号(繰越) 川部浄水場高圧真空切替開閉器取替 工事	高圧真空切替開閉器取替 1台	1,925,000	R3.2.5	R3.5.26
改村第3号 国道345号改良事業に伴う送水管改良工事	DCIP φ 400 L=41.8m DCIP φ 300 L=3.6m 仕切弁 N=3基 不断水バルブ N=1基 不断水分岐 N=1基	43,313,600	R3.5.12	R4.3.17
改荒第3号 烏川1-3号雨水幹線整備工事に伴う藤沢ほか 地内配水管仮設工事	HPPE φ 150 L=76.3m HPPE φ 100 L=2.7m HPPE φ 50 L=0.5m 仕切弁 N=7基	12,529,000	R3.10.27	R4.2.22
改村第1号 国道345号緑町四丁目ほか地内石綿管改良 工事	HPPE φ 150 L=330.1m HPPE φ 100 L=8.4m HPPE φ 75 L=19.5m HPPE φ 50 L=27.0m 仕切弁 N=14基 不断水バルブ N=4箇所 不断水分岐工 N=4箇所	59,561,700	R3.4.21	R3.12.16
改村第6号 瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事	HPPE φ 150 L=234.2m 不断水分岐工 N=1箇所 仕切弁 N=6基	21,457,700	R3.6.16	R4.1.21
改村第5号 瀬波中町地内配水管改良工事に伴う舗装 復旧工事	As舗装工 A=857m ²	5,695,800	R3.6.2	R3.9.3
改村第2号 瀬波温泉二丁目地内配水改良工事に伴う 舗装復旧工事	As舗装工 A=503m ² 切削オーバーレイ工 A=743m ²	12,340,900	R3.4.21	R3.6.30
改荒第1号 藤沢地内配水管改良工事	HIVP φ 75 L=6.3m 仕切弁 N=1基 不断水分岐用仕切弁 N=1基	1,431,100	R3.4.9	R3.6.7

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 円	着工年月日	竣工年月日
改神第7号 牧目地内給水管改良工事	HPPE φ 25 L=27.4m	1,065,900	R3.7.10	R3.9.7
改神第8号 平林地内給水管改良工事	HPPE φ 20 L=3.1m	286,000	R3.7.14	R3.8.12
改荒第2号 羽ヶ榎地内仮設配水管工事	HPPE φ 150 L=150.5m 排泥工 N=1基	5,464,800	R3.7.21	R3.9.17
上水No.8 新町地内 φ 100mm石綿管修繕工事	HIVP φ 100 L=21.4m	4,070,000	R3.6.22	R3.7.15
上水No.25 新町地内 φ 100mm石綿管修繕工事に伴う 舗装復旧工事	舗装工 A=56㎡	594,000	R3.6.22	R3.8.10
改神第9号 市道今宿7号線道路改良事業に伴う岩船 駅前地内配水管改良工事	HPPE φ 50 L=36.9m HPPE φ 75 L=3.2m 仕切弁 L=2基	1,824,900	R3.9.28	R3.12.16
改神第11号 滝矢川改修事業に伴う平林地内配水管 改良工事	HPPE φ 150 L=163.5m HPPE φ 75 L=11.6m 仕切弁 N=9基	16,615,500	R3.10.20	R4.3.8
改村第7号 市道松山1号線改良工事に伴う配水管 改良工事	HPPE φ 75 L=70.5m HIVP φ 75 L=3.7m HIVP φ 50 L=2.3m 仕切弁 N=2基	7,507,500	R3.10.27	R4.2.28
改神第10号 岩野沢ほか地内舗装復旧工事	As舗装工 A=403㎡	4,101,900	R3.10.27	R4.1.24
改神第12号 九日市地内配水管改良工事	HPPE φ 50 L=4.72m HIVP φ 40 L=1.29m	924,000	R3.10.28	R3.12.16
改村第8号 愛宕山配水池緊急遮断弁制御盤内 蓄電池外取替工事	蓄電池外取替 1式	1,760,000	R3.11.12	R4.3.28
改村第9号 国道345号改良事業に伴う送水管 改良工事(その2)	ヒューム管布設工 L=2.5m	418,000	R4.1.15	R4.3.18
改神第2号 川部浄水場シーケンサ用CPU・電源 ユニット取替工事	シーケンサ用CPUユニット 1台 電源ユニット 1台	1,848,000	R3.5.20	R3.8.27
改神第4号 川部浄水場曝気塔漏水修繕工事	既設曝気塔修繕 1式	5,555,000	R3.6.11	R3.8.6
改神第3号 川部浄水場残留塩素計及び滅菌機 更新工事	残留塩素計 1式 滅菌機2台 FMPコントローラー2台 ステンレス製水中渦巻ポンプ2台	5,555,000	R3.6.25	R3.9.22

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
改神第5号 川部浄水場非常用自家発電設備 補修工事	スタータ、ライナー、 蓄電池ほか 1式	円 5,060,000	R3.7.7	R3.12.3
改神第6号 川部浄水場キュービクル内高圧機器 他更新工事	断路器、高圧真空遮断器、 コンデンサトリップ 高圧ケーブルほか 1式	3,498,000	R3.7.7	R3.11.29

(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 2,860件	円 12,537,690	R3.4.1	R3.11.18
	φ 40～50 28件			
	φ 75～150 8件			
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 13～30 576件	2,507,120	R3.4.1	R3.7.30
	φ 40～50 8件			
	φ 75～150 0件			

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率		
			増 減	比率	
行政区域内人口	56,700 人	57,825 人	△ 1,125 人	98.1	
計画給水人口(A)	46,789 人	61,800 人	△ 15,011 人	75.7	
計画給水区域内人口(B)	48,180 人	48,974 人	△ 794 人	98.4	
現在給水人口(C)	47,111 人	47,750 人	△ 639 人	98.7	
普及率(C)／(A)×100	100.7 %	77.3 %	23.4 P	-	
普及率(C)／(B)×100	97.8 %	97.5 %	0.3 P	-	
給 水 戸 数	20,716 戸	20,692 戸	24 戸	100.1	
配 水 量	7,301,949 m ³	7,281,963 m ³	19,986 m ³	100.3	
1か月平均配水量	608,495 m ³	606,830 m ³	1,665 m ³	100.3	
1日最大配水量	23,339 m ³	25,602 m ³	△ 2,263 m ³	91.2	
1日最小配水量	18,244 m ³	17,380 m ³	864 m ³	105.0	
1日平均配水量	20,005 m ³	19,950 m ³	55 m ³	100.3	
給 水 量	6,238,336 m ³	6,153,950 m ³	84,386 m ³	101.4	
1か月平均給水量	519,861 m ³	512,829 m ³	7,032 m ³	101.4	
1日平均給水量	17,091 m ³	16,860 m ³	231 m ³	101.4	
有 効	有 収 水 量	6,107,040 m ³	6,024,431 m ³	82,609 m ³	101.4
	無 収 水 量	131,296 m ³	129,519 m ³	1,777 m ³	101.4
無 効 水 量	1,063,613 m ³	1,128,013 m ³	△ 64,400 m ³	94.3	
有 効 率	85.4 %	84.5 %	0.9 P	-	
有 収 率	83.6 %	82.7 %	0.9 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
18,744	1,367	304	25	143	103	25	4	1	20,716

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	903,281,359	917,075,135	△ 13,793,776	98.5
(1) 給 水 収 益	861,844,955	881,638,330	△ 19,793,375	97.8
(2) 受 託 工 事 収 益	12,623,153	9,104,461	3,518,692	138.6
(3) その他営業収益	28,813,251	26,332,344	2,480,907	109.4
2 営 業 外 収 益	172,157,100	144,733,243	27,423,857	118.9
(1) 受取利息及び配当金	15,032	20,182	△ 5,150	74.5
(2) 他 会 計 補 助 金	39,745,000	12,156,000	27,589,000	327.0
(3) 長期前受金戻入	130,470,840	128,530,344	1,940,496	101.5
(4) 雑 収 益	1,926,228	4,026,717	△ 2,100,489	47.8
3 特 別 利 益	92,019	116,204	△ 24,185	79.2
(1) 過年度損益修正益	1,500	0	1,500	-
(2) 固定資産売却益	0	0	0	-
(3) その他特別利益	90,519	116,204	△ 25,685	77.9
計	1,075,530,478	1,061,924,582	13,605,896	101.3

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	929,685,149	897,636,262	32,048,887	103.6
(1) 原水及び浄水費	116,044,365	106,775,737	9,268,628	108.7
(2) 配水及び給水費	104,590,949	97,734,911	6,856,038	107.0
(3) 受 託 工 事 費	12,623,153	9,104,461	3,518,692	138.6
(4) 総 係 費	129,751,120	120,850,015	8,901,105	107.4
(5) 減 価 償 却 費	561,586,497	562,700,950	△ 1,114,453	99.8
(6) 資 産 減 耗 費	5,062,208	388,667	4,673,541	1302.5
(7) その他営業費用	26,857	81,521	△ 54,664	32.9
2 営 業 外 費 用	78,697,112	85,526,755	△ 6,829,643	92.0
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	78,697,112	85,526,755	△ 6,829,643	92.0
(2) 雑 支 出	0	0	0	-
3 特 別 損 失	150,488	41,820	108,668	359.8
(1) 過年度損益修正損	143,557	41,820	101,737	343.3
(2) その他特別損失	6,931	0	6,931	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予 備 費	0	0	0	-
計	1,008,532,749	983,204,837	25,327,912	102.6

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
改神第3号(繰越) 川部浄水場変圧器及びコンデンサ取替工事	R2.11.9	4,463,800 円	旭電工(株)
改村第3号 国道345号改良事業に伴う送水管改良工事	R3.5.11	43,313,600	(株)吉村電工
改荒第3号 烏川1-3号雨水幹線整備工事に伴う藤沢ほか地内配水管仮設工事	R3.10.26	12,529,000	(株)日本建機
改村第1号 国道345号緑町四丁目ほか地内石綿管改良工事	R3.4.20	59,561,700	(株)サクマ
改村第6号 瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事	R3.6.15	21,457,700	(株)サクマ
改村第5号 瀬波中町地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	R3.6.1	5,695,800	福田道路(株) 村上支店
改村第2号 瀬波温泉二丁目地内 配水改良工事に伴う舗装復旧工事	R3.4.20	12,340,900	福田道路(株) 村上支店
改荒第2号 羽ヶ榎地内仮設配水管工事	R3.7.20	5,464,800	(株)遠山組
改神第11号 滝矢川改修事業に伴う平林地内配水管改良工事	R3.10.19	16,615,500	(株)協和管工
改村第7号 市道松山1号線改良工事に伴う配水管改良工事	R3.10.26	7,507,500	(株)吉村電工
改神第10号 岩野沢ほか地内舗装復旧工事	R3.10.26	4,101,900	朝日舗道(株)
改神第4号 川部浄水場曝気塔漏水修繕工事	R3.6.10	5,555,000	旭電工(株)
上水No.8 新町地内φ100mm石綿管修繕工事	R3.6.21	4,070,000	(株)平山電気商会
改神第3号 川部浄水場残留塩素計及び滅菌機更新工事	R3.6.24	5,555,000	新潟オーヤラックス販売(株)
改神第5号 川部浄水場非常用自家発電設備補修工事	R3.7.6	5,060,000	北栄建設(株) 新潟支店
改神第6号 川部浄水場キュービクル内高压機器他更新工事	R3.7.6	3,498,000	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
改村委第2号(繰越) 国道345号改良事業に伴う送水管改良詳細設計業務委託	R3.1.19	5,141,400 円	(株)新光コンサルタント
菟村委第1号 山居山配水池等廃止に伴う送水ポンプ設備等電気計装設計業務委託	R3.4.12	1,100,000	(株)新光コンサルタント
菟朝委第1号 村上市上水道事業朝日給水区施設改修基本計画策定業務委託	R3.4.27	13,132,900	(株)新光コンサルタント
改荒委第1号 東大通り線整備事業に伴う配水管改良工事詳細設計業務委託	R3.6.15	4,112,900	(株)大輝 新潟支店
改神委第1号 滝矢川改修事業に伴う平林地内配水管改良工事詳細設計業務委託	R3.6.1	4,664,000	(株)大輝 新潟支店

契約件名	契約年月日	契約金額	相手方
改高朝委第4号 朝日第4水源移設に伴う用地測量業務委託	R3.10.5	円 2,030,600	(株)北越測量
改村委第1号 県道岩船港線整備事業に伴う配水管改良工事詳細設計業務委託	R3.11.9	4,293,300	(株)新光コンサルタント
改朝委第2号 県道高根村上線改良事業に伴う配水管改良工事詳細設計業務委託	R3.11.30	2,678,500	(株)中央設計技術研究所 新潟事務所
改高朝委第3号 朝日温海道路事業に伴う変更認可作成及び詳細設計業務委託	R3.5.11	35,495,900	(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	R3.4.1	2,357,080	荒川水道組合
上水道検定満了期間水道メーター取替業務委託(その1)	R3.4.1	12,537,690	村上管工事業協同組合
上水道検定満了期間水道メーター取替業務委託(その2)	R3.4.1	2,507,120	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
朝日第4水源 用地購入費	R4.2.8	円 4,144,692	猿沢2427 高橋和憲

(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	4,225,232,621	124,800,000	289,200,472	4,060,832,149
地方公共団体金融機構	1,178,997,595	0	112,720,067	1,066,277,528
計	5,404,230,216	124,800,000	401,920,539	5,127,109,677

(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22,606,851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39,745,000円は、減価償却費(不課税支出)に36,700,000円、支払利息(非課税支出)に2,409,000円、児童手当(不課税支出)に636,000円をそれぞれ充当した。

・資本的収入の出資金16,586,000円については、企業債償還金(不課税支出)に、工事補償金74,492,332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3年度 村上市上水道事業収益費用明細書

(単位:円)

収 益

款	項	目	節	節内訳	金額	備考		
水道事業収益					1,075,530,478			
	営業収益					903,281,359		
		給水収益				861,844,955		
			給水収益	水道料金収入		861,844,955		
		受託工事収益				12,623,153		
			受託工事収益	受託工事収入		12,623,153		
		その他営業収益				28,813,251		
			他会計負担金			22,606,851		
					下水道使用料等収納事務委託負担金		22,606,851	
			材料売却収益			20,400		
					材料売却収入		20,400	
			手数料			136,000		
					指定給水装置工事事業者指定手数料		136,000	
			雑収益			6,050,000		
				村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分		6,050,000		
		営業外収益					172,157,100	
			受取利息及び配当金			15,032		
					預金利息	預金利息	15,032	
			他会計補助金			39,745,000		
					他会計補助金	他会計補助金	39,745,000	
	長期前受金戻入				130,470,840			
				長期前受金戻入	長期前受金戻入	130,470,840		
	雑収益				1,926,228			
				不用品売却収益	不用品売却代	995,380		
			その他雑収益			930,848		
					市有財産使用料		41,755	
					カラーコピー等使用料		24,537	
			その他		864,556			
	特別利益					92,019		
		過年度損益修正			1,500			
				過年度損益修正	過年度損益修正益	1,500		
		その他特別利益			90,519			
			その他特別利益	その他特別利益	90,519			

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
水道事業費用					1,008,532,749	
	営業費用				929,685,149	
		原水及び浄水費			116,044,365	
			備消品費	浄水用備消品費	73,400	
			光熱水費	浄水用灯油代等	36,000	
			通信運搬費	浄水用電話料	620,246	
			委託料		33,019,577	
				浄水施設管理業務委託料	25,543,600	
				電気保安業務委託料	1,493,400	
				浄化槽維持管理委託料	20,700	
				滅菌装置保守点検委託料	1,951,000	
				浄水施設保守点検業務委託料	3,847,237	
				水質検査モニター監視委託料	163,640	
			手数料		5,209,800	
				水質検査手数料	5,186,600	
				腸内細菌検査手数料	23,200	
			修繕費	浄水施設等修繕費	10,170,564	
			動力費	浄水用電気料等	59,494,993	
			薬品費	浄水用薬品費	5,145,785	
			材料費	浄水施設等材料費	2,170,000	
			負担金	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	104,000	
		配水及び給水費			104,590,949	
			給料	一般職員給	7,698,900	予算額 7,699,000
			手当		5,309,839	予算額 5,547,000
				期末手当	959,198	
				勤勉手当	818,748	
				扶養手当	180,000	
				通勤手当	99,276	
				住居手当	498,000	
				時間外勤務手当	1,214,837	
				退職手当負担金	1,539,780	
			賞与引当金額	賞与引当金繰入額	1,023,000	予算額 1,023,000
			法定福利費		2,232,514	予算額 2,234,000
				職員共済組合負担金	2,206,623	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				公務災害補償 基金負担金	25,891	
			法定福利費引当 繰入金額	法定福利費引当 繰入金額	198,000	予算額 198,000
			被服費	職員貸与被服費	60,679	
			備用品費	配給水用備用品費	338,106	
			燃料費	車両等燃料費	586,224	
			光熱水費	配水池電気料	798,371	
			印刷製本費	給水装置工事代 台帳印刷代	45,600	
			通信運搬費	配水施設電話料	2,579,763	
			委託料		25,484,092	
				水道施設緊急 修理待機委託料	10,713,992	
				検定期間滿了メータ 取替業務委託料	13,677,100	
				配水池施設保守点検 業務委託料	1,000,000	
				その他業務委託料	93,000	
			手数料料		85,600	
				開閉栓手数料	19,500	
				車検代行手数料等	53,100	
				土壌検査手数料	13,000	
			賃借料		448,186	
				J R 用地借上料	39,300	
				国有林野借上料	95,700	
				港湾施設使用料	286,879	
				配水池用地賃借料	26,307	
			修繕費		53,469,457	
				検定期間滿了 水道メータ	7,148,690	
				配給水管等修理費	45,450,864	
				検定期間滿了外 取替用水道メータ	301,476	
				車検費用等	568,427	
			路面復旧費		150,000	
				舗装復旧工事	150,000	
			動力費	配水池等電気料	4,082,618	
		受託工事費			12,623,153	
		工事請負費			12,623,153	
				消火栓新設等工事	12,623,153	
		総係費			129,751,120	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			給料	一般職員給	44,659,200	予算額 44,660,000
			手当		26,924,222	予算額 27,767,000
				期末手当	7,099,447	
				勤勉手当	5,193,870	
				扶養手当	1,473,000	
				通勤手当	728,736	
				住居手当	429,500	
				管理職手当	1,640,400	
				時間外勤務手当	405,989	
				児童手当	300,000	
				退職手当負担金	9,653,280	
			賞与引当金額	賞与引当金額繰入額	6,208,000	予算額 6,208,000
			報酬	会計年度任用職員報酬	1,302,444	予算額 1,303,000
			法定福利費		13,429,801	予算額 13,443,000
				職員共済組合負担金	13,069,509	
				社会保険料	231,399	
				公務災害補償基金負担金	128,893	
			旅費	費用弁償	29,112	
			法定福利費引当金額	法定福利費引当金額繰入額	1,220,000	予算額 1,220,000
			備用品費	庁舎備用品費	1,297,455	
			印刷製本費	諸用紙印刷費	1,162,549	
			通信運搬費		3,647,856	
				文書等郵送料	3,387,018	
				携帯電話料金	215,591	
				防災無線使用料	1,637	
				ファームバンキング回線使用料	43,610	
			委託料		23,937,391	
				検針業務委託料	17,991,319	
				設計積算システム保守委託料	1,240,000	
				水道料金システム修正業務委託料	150,000	
				企業会計・水道料金システム保守委託料	2,161,000	
				コンビニエンスストア収納業務委託料	1,411,072	
				水道水ボトルウォーター作成業務委託料	984,000	
				手数料		3,050,865

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				水道料金口座振替等手数料	2,761,420	
				ファームバンキング手数料	61,000	
				電子入札システム手数料	192,000	
				その他	36,445	
			賃借料		644,832	
				コピー機リース料	119,400	
				料金システム機器等リース料	525,432	
			負担金		1,551,627	
				人事管理システム負担金	42,096	
				企業会計情報機器利用負担金	365,310	
				上下水道事業上審議会負担金	112,400	
				庁舎経費負担金	1,031,821	
			会費負担金		237,857	
				日本水道協会会費	199,722	
				日本水道協会県支部会費	38,135	
			保険料		402,809	
				動産総合保険料(ハンディターミナル)	38,640	
				建物総合損害保険共済委託	165,925	
				自動車損害共済委託	163,954	
				自動車損害賠償保険料	34,290	
			公課費	自動車重量税	45,100	
		減価償却費			561,586,497	
			有形固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	561,586,497	
		資産減耗費			5,062,208	
			固定資産除却費	固定資産除却費	5,062,208	撤去工事 ₀
		その他営業費用			26,857	
			材料売却原価	材料売却原価	20,400	
			雑支出	その他諸雑費	6,457	
	営業外費用				78,697,112	
		支払利息及び企業債取扱諸費			78,697,112	
			企業債利息	企業債償還利息	78,697,112	
	特別損失				150,488	
		過年度損益修正			143,557	
			過年度損益修正	過年度損益修正損	143,557	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		その他特別損失			6,931	
			その他特別損失	その他特別損失	6,931	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

令和3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	0	0	485,755,631
建物	881,891,217	0	0	881,891,217
構築物	20,344,795,443	187,876,266	17,612,164	20,515,059,545
機械及び装置	3,008,118,855	22,191,870	0	3,030,310,725
車両運搬具	36,766,151	0	0	36,766,151
工具器具及び備品	25,146,573	0	0	25,146,573
有形リース資産	16,875,000	16,945,800	0	33,820,800
建設仮勘定	221,771,784	107,975,803	0	329,747,587
合計	25,021,120,654	334,989,739	17,612,164	25,338,498,229

(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	0	0	485,755,631	
15,829,189	0	225,061,101	656,830,116	
446,739,589	12,549,956	9,355,934,275	11,159,125,270	
95,495,890	0	1,944,066,263	1,086,244,462	
3,122,787	0	24,579,597	12,186,554	
399,042	0	22,050,748	3,095,825	
0	0	16,875,000	16,945,800	
0	0	0	329,747,587	
561,586,497	12,549,956	11,588,566,984	13,749,931,245	

(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3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	5,896,803	89,740,885	6,159,115	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	10,500,000	645,635	9,825,645	674,355	4.40	5.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	126,000,000	6,995,925	111,225,614	14,774,386	3.65	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	54,000,000	3,428,031	54,000,000	0	3.75	4.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	19,600,000	1,088,255	17,301,762	2,298,238	3.65	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	19,400,000	1,225,885	19,400,000	0	3.70	4.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	46,000,000	2,635,648	37,325,559	8,674,441	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	46,000,000	3,048,269	42,805,219	3,194,781	4.75	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	23,000,000	1,317,824	18,662,779	4,337,221	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	24,300,000	1,604,014	22,619,712	1,680,288	4.70	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	7,800,000	516,880	7,258,276	541,724	4.75	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	15,500,000	776,259	12,140,568	3,359,432	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	99,600,000	4,988,088	78,012,947	21,587,053	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	23,600,000	1,181,917	18,484,995	5,115,005	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	19,000,000	951,543	14,881,987	4,118,013	3.15	8.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	66,400,000	3,771,944	58,481,311	7,918,689	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	14,800,000	837,594	13,042,887	1,757,113	3.20	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	9,500,000	537,645	8,372,124	1,127,876	3.20	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	3,200,000	181,781	2,818,376	381,624	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	800,000	45,445	704,594	95,406	3.25	6.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	94,200,000	4,486,906	69,794,912	24,405,088	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	28,200,000	1,343,213	20,894,019	7,305,981	2.80	9.3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	25,900,000	1,233,661	19,189,896	6,710,104	2.80	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	4,700,000	252,645	3,896,917	803,083	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	900,000	48,379	746,217	153,783	2.90	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	14,100,000	755,418	11,701,145	2,398,855	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	16,400,000	878,642	13,609,842	2,790,158	2.85	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.28	62,800,000	3,375,772	52,069,437	10,730,563	2.90	7.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	57,000,000	2,555,371	40,494,228	16,505,772	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	38,000,000	1,905,494	29,947,082	8,052,918	2.20	8.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	20,400,000	914,554	14,492,671	5,907,329	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	14,300,000	641,084	10,159,079	4,140,921	2.10	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	21,600,000	968,351	15,345,181	6,254,819	2.10	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	13,600,000	681,966	10,717,904	2,882,096	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	3,200,000	160,462	2,521,857	678,143	2.20	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	16,800,000	839,911	13,254,839	3,545,161	2.15	8.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	70,000,000	3,416,995	51,802,081	18,197,919	2.10	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	140,000,000	6,833,989	103,604,160	36,395,840	2.10	9.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	105,000,000	4,609,946	69,887,371	35,112,629	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	210,000,000	9,219,891	139,774,737	70,225,263	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,500,000	197,569	2,995,173	1,504,827	2.10	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,100,000	180,008	2,728,935	1,371,065	2.10	11.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.30	5,800,000	283,122	4,292,173	1,507,827	2.10	9.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	20,400,000	971,268	14,148,409	6,251,591	2.00	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11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	182,200,000	8,674,750	126,364,732	55,835,268	2.00	10.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	30,600,000	1,311,867	19,109,910	11,490,090	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	387,800,000	16,625,552	242,183,755	145,616,245	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	120,000,000	5,144,575	74,940,822	45,059,178	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	80,000,000	3,808,891	55,483,963	24,516,037	2.00	10.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.1.31	120,000,000	5,068,269	73,047,520	46,952,480	1.80	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	10,000,000	461,574	6,547,612	3,452,388	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	80,000,000	3,692,591	52,380,898	27,619,102	1.65	11.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	15,000,000	625,245	8,900,897	6,099,103	1.60	13.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	60,700,000	2,505,308	32,387,313	28,312,687	2.20	14.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	46,400,000	1,915,095	24,757,353	21,642,647	2.20	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	49,300,000	2,264,965	29,280,295	20,019,705	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	37,600,000	1,727,439	22,331,425	15,268,575	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	557,182	7,318,161	6,381,839	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	1,024,412	13,284,152	12,115,848	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	23,900,000	1,063,233	13,658,836	10,241,164	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	3,117,599	40,427,753	36,872,247	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	5,005,098	64,904,064	59,195,936	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	1,157,504	15,010,047	13,689,953	1.20	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	116,900,000	5,196,833	66,969,943	49,930,057	1.30	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	27,000,000	1,200,295	15,467,823	11,532,177	1.30	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.28	72,700,000	3,227,243	41,849,568	30,850,432	1.20	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15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	141,500,000	5,602,137	64,810,277	76,689,723	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	3,325,650	38,473,945	45,526,055	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	1,354,015	15,664,394	18,535,606	2.00	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	141,400,000	6,216,171	72,323,090	69,076,910	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	83,900,000	3,688,379	42,913,063	40,986,937	1.90	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	34,200,000	1,503,487	17,492,572	16,707,428	1.90	14.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.23	50,600,000	2,179,018	23,370,685	27,229,315	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	2,823,568	30,283,683	42,616,317	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	685,501	7,468,227	2,131,773	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	1,541,537	16,533,477	23,266,523	2.10	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	74,400,000	3,203,933	34,363,221	40,036,779	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	27,800,000	1,197,168	12,840,021	14,959,979	2.10	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.11.8	11,300,000	482,227	5,006,285	6,293,715	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	969,739	10,017,454	15,282,546	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	1,968,636	19,549,795	32,350,205	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	1,938,291	19,248,447	31,851,553	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	1,706,910	16,950,688	28,049,312	2.10	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	43,500,000	1,837,982	18,339,181	25,160,819	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	42,800,000	1,808,405	18,044,069	24,755,931	2.00	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	37,700,000	1,592,919	15,893,958	21,806,042	2.00	16.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.23	6,000,000	247,808	2,259,807	3,740,193	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	3,109,216	28,353,426	55,346,574	2.10	19.3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 財務省財政融資資金	19.3.26	38,800,000	1,441,309	13,143,525	25,656,475	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	282,318	2,574,505	5,025,495	2.10	19.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	67,500,000	2,783,813	25,331,763	42,168,237	2.15	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	31,200,000	1,286,741	11,708,905	19,491,095	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	3,674,296	30,461,950	70,538,050	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	45,100,000	1,824,185	15,123,510	29,976,490	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	1,851,700	15,351,617	35,548,383	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	22,800,000	922,205	7,645,590	15,154,410	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	4,179,521	31,324,191	73,175,809	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	1,127,871	8,453,035	19,746,965	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	5,123,426	38,398,457	103,701,543	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	1,384,515	10,376,500	28,023,500	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	4,567,170	30,054,277	100,845,723	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	2,075,986	13,661,035	45,838,965	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	3,108,746	20,457,113	68,642,887	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	1,413,066	9,298,688	31,201,312	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	3,159,239	18,089,583	72,910,417	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	1,735,846	9,939,332	40,060,668	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.3.25	91,000,000	3,159,239	18,089,583	72,910,417	1.90	23.3月
平成22年度 関東財務局	23.6.27	50,000,000	1,735,846	9,939,332	40,060,668	1.90	23.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	220,000,000	12,555,731	84,320,322	135,679,678	1.40	14.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	170,000,000	14,234,375	96,438,070	73,561,930	1.10	9.3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24年度 関東財務局	25.3.25	218,000,000	8,441,101	33,069,185	184,930,815	1.40	23.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	152,000,000	8,581,194	42,062,657	109,937,343	1.00	16.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	184,000,000	6,369,317	18,844,446	165,155,554	1.40	26.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	33,000,000	1,504,809	4,460,949	28,539,051	1.20	21.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	70,000,000	8,758,659	43,618,729	26,381,271	0.20	7.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	44,000,000	1,537,242	3,056,201	40,943,799	1.20	27.3月
平成27年度 関東財務局	27.7.28	144,700,000	5,055,427	10,050,730	134,649,270	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	3,922,761	3,922,761	151,077,239	0.70	38.3月
平成27年度 関東財務局	28.4.1	29,900,000	756,714	756,714	29,143,286	0.70	38.3月
平成27年度 関東財務局	28.4.1	37,300,000	1,271,662	4,960,000	32,340,000	1.70	25.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,559,290	3,165,803	17,304,224	10,255,066	3.85	7.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	19,300,000	873,191	2,585,991	16,714,009	1.30	21.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,000,000	934,628	2,765,217	24,234,783	1.40	26.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,300,000	569,478	1,132,183	15,167,817	1.20	27.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,600,000	2,077,053	10,343,870	6,256,130	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	1,427,748	1,427,748	73,572,252	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	3,746,243	13,095,482	16,904,518	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	1,874,531	3,748,874	11,251,126	0.01	10.3月
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	3,926,789	3,926,789	100,373,211	0.50	28.3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			
		円	円	円	円	年%	令和
平成30年度 財務省財政融資資金	30.4.1	20,100,000	702,240	1,396,128	18,703,872	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	7,973,405	19,932,018	43,867,982	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	1,024,744	2,049,385	6,150,615	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	6,527,562	25,497,543	63,674,632	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	729,898	2,830,293	8,202,437	2.10	14.3月
平成30年度 公営企業金融公庫	30.4.1	3,817,502	301,972	1,172,655	2,644,847	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	2,149,462	4,298,710	12,901,290	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	31,114,108	31,114,108	217,885,892	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	187,435	187,435	1,312,565	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	0.02	12.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	5,100,000	0	0	5,100,000	0.20	14.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	118,700,000	0	0	118,700,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	1,000,000	0	0	1,000,000	0.30	19.3月
計		8,888,881,697	401,920,539	3,761,772,020	5,127,109,677		

負債