

令和 3 年 度

村上市簡易水道事業決算書

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 .....	26
(4) 企業債明細書 .....	28



# I 決 算 諸 表

# 令和3年度 村上市簡易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	332,683,000	10,174,000	0
第1項 営業収益	160,900,000	△ 5,600,000	0
第2項 営業外収益	171,780,000	15,774,000	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146,104,044円に仮受消費税及び地方消費税を加  
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額176,042,670円に還付消費税3,877,266円及び仮  
 1,795円を減じた額である。

### 支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	332,683,000	10,174,000	0	0	0	342,857,000
第1項 営業費用	303,606,000	10,174,000	1,246,667	0	0	315,026,667
第2項 営業外費用	26,001,000	0	22,242	0	0	26,023,242
第3項 特別損失	76,000	0	0	0	0	76,000
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 1,268,909	0	0	1,731,091

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額296,184,483円に仮払消費税及び地方消費税  
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額28,105円に仮払消費税及び地方消費税を加

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
342,857,000	341,135,606	△ 1,721,394	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,630,923 円)
155,300,000	160,711,787	5,411,787	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,607,743 円)
187,554,000	179,941,321	△ 7,612,679	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,180 円)
3,000	482,498	479,498	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

えた額である。

受消費税及び地方消費税を加え、貸倒損失に伴う仮受消費税及び地方消費税収益化分

(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	342,857,000	334,380,928	0	8,476,072	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,146,098 円)
0	315,026,667	308,327,770	0	6,698,897	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,143,287 円)
0	26,023,242	26,022,242	0	1,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	76,000	30,916	0	45,084	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,811 円)
0	1,731,091	0	0	1,731,091	

を加えた額である。

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	194,325,000	3,564,000	197,889,000	18,152,144
第1項 企業債	32,300,000	0	32,300,000	6,100,000
第2項 出資金	124,864,000	3,564,000	128,428,000	0
第3項 工事補償金	37,160,000	0	37,160,000	12,052,144
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 繰次繰越額
第1款 資本的支出	309,181,000	3,517,000	0	312,698,000	28,910,000	0
第1項 建設改良費	86,855,000	3,517,000	0	90,372,000	28,910,000	0
第2項 企業債償還金	222,326,000	0	0	222,326,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額94,238,537円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支74,262,064円で補てんした。



(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	216,041,144	203,260,144	△ 12,781,000	
0	38,400,000	38,400,000	0	
0	128,428,000	147,428,000	19,000,000	
0	49,212,144	17,432,144	△ 31,780,000	
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						
341,608,000	297,498,681	2,035,000	0	2,035,000	42,074,319	(うち仮払消費税及 び地方消費税 6,360,296 円)
119,282,000	75,173,254	2,035,000	0	2,035,000	42,073,746	(うち仮払消費税及 び地方消費税 6,360,296 円)
222,326,000	222,325,427	0	0	0	573	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)

調整額6,360,296円、過年度分損益勘定留保資金13,616,177円及び当年度分損益勘定留保資金

## 令和3年度 村上市簡易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	138,871,175		
	(2)受託工事収益	7,232,869		
	(3)その他営業収益	<u>                    </u>	146,104,044	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	61,018,049		
	(2)配水及び給水費	49,768,687		
	(3)受託工事費	7,232,869		
	(4)総係費	31,390,501		
	(5)減価償却費	145,817,424		
	(6)資産減耗費	956,953		
	(7)その他営業費用	<u>                    </u>	<u>296,184,483</u>	
	営業損失			150,080,439
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)他会計補助金	139,806,000		
	(3)長期前受金戻入	35,964,075		
	(4)雑収益	<u>272,595</u>	176,042,670	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	26,022,242		
	(2)雑支出	<u>                    </u>	<u>26,022,242</u>	<u>150,020,428</u>
	経常損失			60,011
5	特別利益	<u>482,498</u>	482,498	
6	特別損失	<u>28,105</u>	<u>28,105</u>	454,393
	当年度純利益			394,382
	前年度繰越利益剰余金			<u>152,367</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>546,749</u></u>



令和3年度 村上市簡易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	382,578,225	0	0	0
前年度処分類	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	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	0	0	0	0
処分後残高	382,578,225	0	0	0
当年度変動額	147,428,000	0	0	0
地方公営企業法適用に伴う移行処理	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	147,428,000	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
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	530,006,225	0	0	0

(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	
0	0	0	152,367	152,367	382,730,592
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	152,367	152,367	382,730,592
0	0	0	394,382	394,382	147,822,382
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	147,428,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	394,382	394,382	394,382
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 546,749	546,749	530,552,974

令和3年度 村上市簡易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	530,006,225	0	546,749
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	530,006,225	0	(繰越利益剰余金) 546,749

- (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 村上市簡易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	394,382
減価償却費	145,817,424
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	291,746
引当金の増減額 (△は減少)	176,000
長期前受金戻入額	△ 35,964,075
支払利息	26,022,242
固定資産除却額	956,953
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,104,685
未払金の増減額 (△は減少)	4,813,751
前払金の増減額 (△は増加)	7,700,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 1,198,680
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 19,586
小計	140,885,472
利息の支払額	△ 26,022,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	114,863,230
(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	△ 60,752,577
負担金等による収入	17,432,144
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,320,433
(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	38,400,000
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	△ 222,325,427
一時借入金の返済による支出	△ 7,700,000
一般会計からの出資による収入	147,428,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,197,427
資金増加額 (又は減少額)	27,345,370
資金期首残高	34,260,211
資金期末残高	61,605,581

令和3年度 村上市簡易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 6,160

ロ 建 物 88,795,459

減価償却累計額 △ 8,019,962 80,775,497

ハ 構 築 物 2,772,467,950

減価償却累計額 △ 194,187,370 2,578,280,580

ニ 機 械 及 び 装 置 331,912,656

減価償却累計額 △ 86,868,038 245,044,618

ホ 建 設 仮 勘 定 18,520,000

有形固定資産合計 2,922,626,855

固 定 資 産 合 計 2,922,626,855

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 61,605,581

(2) 未 収 金 24,316,127

貸倒引当金 △ 639,746 23,676,381

(3) 有 価 証 券

(4) 貯 蔵 品

(5) 前 払 費 用

(6) 前 払 金

(7) 短 期 貸 付 金

(8) その他流動資産

流動資産合計 85,281,962

資 産 合 計 3,007,908,817



		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	1,468,625,477	
ロ	その他企業債		
(2)	その他固定負債		
	固定負債合計	<u>1,468,625,477</u>	<u>1,468,625,477</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	214,364,955	
ロ	その他企業債		
(3)	未払金		214,364,955
(4)	前受金		42,115,642
(5)	引当金		5,401,320
イ	賞与引当金	1,650,000	
ロ	法定福利費引当金	337,000	
ハ	その他引当金		1,987,000
(6)	その他流動負債		1,011,330
	流動負債合計		<u>264,880,247</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		815,406,245
(2)	長期前受金額		△ 71,556,126
	繰延収益合計		<u>743,850,119</u>
	負債合計		<u>2,477,355,843</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	274,241,225	
ロ	出資金	255,765,000	
ハ	組入資本金		
	自己資本金合計		530,006,225
	資本金合計		<u>530,006,225</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	工事負担金		
ロ	工事補償金		
ハ	国庫補助金		
	資本剰余金合計		
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金		
ロ	建設改良積立金		
ハ	当年度未処分利益剰余金	546,749	
	利益剰余金合計		546,749
	剰余金合計		<u>546,749</u>
	資本合計		<u>530,552,974</u>
	負債資本合計		<u>3,007,908,817</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

##### (2) 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、簡易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 1,811,000 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 24,254 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、850,227,000 円である。



## II 決算附属書類

# 令和3年度 村上市簡易水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

#### (イ) 業務量

給水戸数は、3,965戸（前年度比34戸減）、給水人口は8,327人（前年度比298人減）となりました。また、配水量は1,742千 $\text{m}^3$ （前年度比27千 $\text{m}^3$ 減）有収水量は972千 $\text{m}^3$ （前年度比5千 $\text{m}^3$ 減）、有収率は55.8%で前年度に比べまして0.6ポイント増加しました。

#### (ロ) 建設改良工事

建設改良事業は、荃太地内において老朽化した送配水管の更新工事をL=505.2m施工したほか、山北地区の水道施設について老朽化による改良・更新を進めるため施設の基本計画を策定しました。

#### (ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益322,629千円に対して総費用322,235千円となり、当年度純利益394千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は138,871千円となり、営業費用は296,184千円でした。

資本的収支については、収入総額203,260千円（企業債38,400円、出資金147,428千円、工事補償金17,432千円）となり、支出総額297,498千円（建設改良費75,173千円、企業債償還金222,325千円）でした。企業債の令和3年度末残高は1,682,990千円となりました。

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94,238千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,360千円、過年度分損益勘定留保資金13,616千円及び当年度分損益勘定留保資金74,262千円で補てんしました。

### (二) 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)	4,239	4,057	4,031	3,999	3,965
指数	100	96	95	94	94
給水量( $\text{m}^3$ )	1,110,543	1,065,059	1,003,972	1,001,813	998,221
指数	100	96	90	90	90

○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、漏水頻度の高い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、事業の効率化を目指し、上水道事業への統合を検討します。

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簡易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簡易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、有収水量の減少に伴う給水収益の減少及び施設の維持管理費用の増加により前年度比 2.82 ポイント減の 99.98%となりました。経営健全の水準とされる 100%を下回っていますが、料金改定を先送りしたことが起因しています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 2.98 ポイント減の 49.77%となり、給水に係る費用は給水収益で賄うことができず一般会計からの繰入金により収入不足を補てんしている状況にあります。

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 4.48 ポイント増の 9.05%となり、資産の経年化の度合いは低い状況にあります。

経営指標	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	102.80%	99.98%
料金回収率	52.75%	49.77%
有形固定資産減価償却率	4.57%	9.05%

(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5号	令和2年度村上市簡易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64号	村上簡易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67号	令和3年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第1号)	03.08.03	03.08.03
議第96号	令和3年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第2号)	03.08.31	03.09.28
議第105号	令和2年度村上市簡易水道事業会計決算認定について	03.08.31	03.09.28
議第149号	令和3年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第3号)	03.11.30	03.12.17
議第14号	令和4年度村上市簡易水道事業会計予算	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 ——	——	——	令和 ——

(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	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
期末人員	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
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 ) 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
簡改山第1号(繰越) 県道山北関川線改良事業に伴う配水管 改良工事	HPPE φ 100 L=85.4m HPPE φ 75 L=241.6m 仕切弁 N=3基	円 17,628,600	R2.7.30	R3.7.30
簡改山第3号(繰越) 今川地内導水管改良工事	HPPE φ 75 L=41.5m(仮設) 仕切弁 N=1基	1,287,000	R2.9.30	R3.7.16
簡改朝第1号 荃太地内送配水管改良工事	HPPE φ 150 L=237.6m HPPE φ 75 L=267.6m 計装ケーブル L=280.0m	20,463,300	R3.9.29	R4.2.25
簡改山第2号 林道工事に伴う今川地内導水管改良工事	HPPE φ 75 L=34m	715,000	R3.7.17	R3.12.21
簡改山第3号 中俣地区簡易水道浄水場次亜塩素計 更新工事	次亜塩素計 1台	605,000	R3.8.24	R3.12.21
簡改山第4号 八幡地区簡易水道浄水場次亜塩素計 更新工事	次亜塩素計 2台	2,965,600	R3.8.27	R3.12.24
簡改朝第2号 蕨川浄水場残留塩素計・次亜塩素計 更新工事	残留塩素計 1台 次亜塩素計 2台 循環ポンプ 2台 薬液タンク 1台	5,995,000	R3.9.7	R4.3.24
簡改朝第3号 千縄・荃太浄水場残留塩素計更新工事	残留塩素計 1台	2,068,000	R3.9.7	R3.11.30
簡改山第1号 板貝地区飲料水供給施設非常通報装置 設置工事	非常通報装置 1式	1,078,000	R3.4.28	R3.6.26
簡改朝第6号 高根浄水場送水ポンプ(2-2)取替工事	送水ポンプ 1台	1,133,000	R3.12.17	R4.1.11
簡改朝第4号 高根浄水場滅菌機取替工事	滅菌機 2台	396,000	R3.12.3	R4.1.11

( 2 ) 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
村上市簡易水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(村上・朝日地区)	φ 13~30 195件 φ 40~50 2件 φ 75~150 0件	円 844,250	R3.4.1	R3.11.18
村上市上簡易水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(山北地区)	φ 13~30 588件 φ 40~50 5件	円 2,537,480	R3.4.1	R3.11.30

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)	14,306 人	14,306 人	0 人	100.0	
計画給水区域内人口(B)	8,424 人	8,753 人	△ 329 人	96.2	
現在給水人口(C)	8,327 人	8,625 人	△ 298 人	96.5	
普及率(C) / (A) × 100	58.2 %	60.3 %	△ 2.1 P	-	
普及率(C) / (B) × 100	98.8 %	98.5 %	0.3 P	-	
給 水 戸 数	3,965 戸	3,999 戸	△ 34 戸	99.1	
配 水 量	1,742,923 m <sup>3</sup>	1,770,037 m <sup>3</sup>	△ 27,114 m <sup>3</sup>	98.5	
1か月平均配水量	145,243 m <sup>3</sup>	147,503 m <sup>3</sup>	△ 2,260 m <sup>3</sup>	98.5	
1日最大配水量	6,069 m <sup>3</sup>	6,168 m <sup>3</sup>	△ 99 m <sup>3</sup>	98.4	
1日最小配水量	4,810 m <sup>3</sup>	4,086 m <sup>3</sup>	724 m <sup>3</sup>	117.7	
1日平均配水量	4,775 m <sup>3</sup>	4,849 m <sup>3</sup>	△ 74 m <sup>3</sup>	98.5	
給 水 量	998,221 m <sup>3</sup>	1,001,813 m <sup>3</sup>	△ 3,592 m <sup>3</sup>	99.6	
1か月平均給水量	83,185 m <sup>3</sup>	83,484 m <sup>3</sup>	△ 299 m <sup>3</sup>	99.6	
1日平均給水量	2,734 m <sup>3</sup>	2,744 m <sup>3</sup>	△ 10 m <sup>3</sup>	99.6	
有効	有 収 水 量	972,046 m <sup>3</sup>	977,317 m <sup>3</sup>	△ 5,271 m <sup>3</sup>	99.5
	無 収 水 量	26,175 m <sup>3</sup>	24,496 m <sup>3</sup>	1,679 m <sup>3</sup>	106.9
無 効 水 量	744,702 m <sup>3</sup>	768,224 m <sup>3</sup>	△ 23,522 m <sup>3</sup>	96.9	
有 効 率	57.3 %	56.6 %	0.7 P	-	
有 収 率	55.8 %	55.2 %	0.6 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
3,731	144	36	11	25	16	2	0	0	3,965

## (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	146,104,044	145,251,365	852,679	100.6%
(1) 給 水 収 益	138,871,175	141,985,507	△ 3,114,332	97.8%
(2) 受 託 工 事 収 益	7,232,869	3,265,858	3,967,011	221.5%
(3) その他営業収益	0	0	0	-
2 営 業 外 収 益	176,042,670	171,778,001	4,264,669	102.5%
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	-
(2) 他 会 計 補 助 金	139,806,000	134,468,000	5,338,000	104.0%
(3) 長期前受金戻入	35,964,075	35,987,762	△ 23,687	99.9%
(4) 雑 収 益	272,595	1,322,239	△ 1,049,644	20.6%
3 特 別 利 益	482,498	46,070	436,428	1047.3%
(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	482,498	46,070	436,428	1047.3%
計	322,629,212	317,075,436	5,553,776	101.8%

## (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	296,184,483	279,076,381	17,108,102	106.1%
(1) 原水及び浄水費	61,018,049	48,563,423	12,454,626	125.6%
(2) 配水及び給水費	49,768,687	54,959,088	△ 5,190,401	90.6%
(3) 受 託 工 事 費	7,232,869	3,265,858	3,967,011	221.5%
(4) 総 係 費	31,390,501	28,840,577	2,549,924	108.8%
(5) 減 価 償 却 費	145,817,424	143,379,552	2,437,872	101.7%
(6) 資 産 減 耗 費	956,953	67,883	889,070	1409.7%
(7) その他営業費用	0	0	0	-
2 営 業 外 費 用	26,022,242	29,326,530	△ 3,304,288	88.7%
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,022,242	29,326,530	△ 3,304,288	88.7%
(2) 雑 支 出	0	0	0	-
3 特 別 損 失	28,105	8,520,158	△ 8,492,053	0.3%
(1) 過年度損益修正損	28,105	22,558	5,547	124.6%
(2) その他特別損失	0	8,497,600	△ 8,497,600	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予 備 費	0	0	0	-
計	322,234,830	316,923,069	5,311,761	101.7%

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
簡改山第1号(繰越) 県道山北関川線改良事業に伴う配水管改良工事	R2.7.29	円 17,628,600	旭電工(株)
簡改朝第1号 荃太地内送配水管改良工事	R3.9.28	20,463,300	旭電工(株)
簡改山第4号 八幡地区簡易水道浄水場次亜塩注入設備更新工事	R3.8.26	2,965,600	新潟オーヤラックス販売(株)
簡改朝第2号 薦川浄水場残留塩素計・次亜塩注入設備更新工事	R3.9.6	5,995,000	新潟オーヤラックス販売(株)
簡改朝第3号 千縄・荃太浄水場残留塩素計更新工事	R3.9.6	2,068,000	新潟オーヤラックス販売(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
簡改村委第1号 県道村上朝日線改良事業に伴う 送水管改良工事詳細設計業務委託	R3.8.3	円 5,918,000	㈱昭和設計事務所 新潟支店
簡改山委第1号 山北地区簡易水道事業及び飲料水 供給施設基本計画策定業務委託	R3.4.27	9,350,000	㈱新光コンサルタント
山北地区配水管緊急修繕工事等待機業務委託	R3.4.1	2,357,080	村上市山北地区 管工事業協会
山北地区水道施設管理業務委託	R3.4.1	12,540,000	緑水工業(株)
令和3年度 簡易水道施設滅菌装置保守点検業務委託	R3.4.1	1,567,500	新潟オーヤラックス販売(株)
簡易水道検定期間満了水道メーター取替業務委託 (その2)	R3.4.1	2,537,480	村上市山北地区 管工事業協会
羽下ヶ淵配水池清掃業務委託	R3.9.30	1,375,000	㈱ダイトウア

(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	1,566,389,815	38,400,000	196,191,837	1,408,597,978
地方公共団体金融機構	270,406,044	0	21,913,590	248,492,454
市中銀行等	30,120,000	0	4,220,000	25,900,000
計	1,866,915,859	38,400,000	222,325,427	1,682,990,432

(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

・収益的収入の営業外収益の他会計補助金139,806,000円については、減価償却費(不課税支出)に109,853,349円、資産減耗費(不課税支出)に956,953円、支払利息(非課税支出)に26,022,242円、総係費の職員人件費(不課税支出)に2,973,456円をそれぞれ充当した。

・資本的収入の出資金147,428,000円については、改良事業費の職員人件費(不課税支出)に5,209,914円、企業債償還金(不課税支出)に142,218,086円をそれぞれ充当した。

令和3年度 村上市簡易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					322,629,212	
	営業収益				146,104,044	
		給水収益			138,871,175	
			給水収益	水道料金収入	138,871,175	
		受託工事収益			7,232,869	
			受託工事収益	受託工事収入	7,232,869	
	営業外収益				176,042,670	
		他会計補助金			139,806,000	
			他会計補助金	他会計補助金	139,806,000	
		長期前受金戻入			35,964,075	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	35,964,075	
		雑収益			272,595	
			不用品売却収益	不用品売却代	231,800	
			その他雑収益	その他雑収益	40,795	
	特別利益				482,498	
		その他特別利益			482,498	
			その他特別利益	その他特別利益	482,498	

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
水道事業費用	営業費用				322,234,830	
		原水及び浄水費			61,018,049	
		備用品費	浄水用消耗品費	99,178		
		通信運搬費	浄水用電話料	1,950,393		
		委託料		15,908,475		
			浄水施設管理業務委託料	11,400,000		
			電気保安業務委託料	1,642,800		
			滅菌装置保守点検委託料	1,809,000		
			浄水施設保守点検業務委託料	402,115		
		手数料料	水質検査モニタ一監視委託料	654,560		
				9,884,140		
			水質検査手数料	9,879,500		
			腸内細菌検査手数料	4,640		
		修繕費	浄水施設等修繕費	9,047,000		
		動力費	浄水用電気料等	15,743,427		
		薬品費	浄水用薬品費	1,715,436		
		材料費	浄水施設等材料費	620,000		
		負担金	施設維持管理委託負担金	6,050,000		
			配水及び給水費		49,768,687	
			燃料費	車両等燃料費	435,167	
			光熱水費	配水池電気料	5,805,520	
			通信運搬費	配水施設電話料	2,901,633	
		委託料		6,527,100		
			水道施設緊急修理待機委託料	2,142,800		
			検満メ一夕一 検取替業務委託料	3,074,300		
			配水池残留塩素計 保守点検業務委託料	1,310,000		
		手数料料		13,200		
			開閉栓手数料	3,000		
			車検代行手数料等	10,200		

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賃借料		691,370	
				JR用地借上料	56,700	
				国有林野借上料	6,000	
				車両リース料	491,100	
				その他	137,570	
			修繕料		32,714,014	
				検定期間満了水道メータ	1,361,660	
				配給水管等修理費	31,217,636	
				車検費用等	134,718	
			補償金	配給水管破損漏水被害等補償金	680,683	
		受託工事費			7,232,869	
			工事請負費	消火栓新設等工事	7,232,869	
		総係費			31,390,501	
			給料	一般職員給	12,986,700	予算額 12,987,000
			手当		7,557,533	予算額 8,461,000
				期末手当	1,880,647	
				勤勉手当	1,551,198	
				扶養手当	78,000	
				通勤手当	92,730	
				住居手当	504,000	
				時間外勤務手当	853,618	
				退職手当負担金	2,597,340	
			賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	1,650,000	
			法定福利費		3,809,269	予算額 3,811,000
				職員共済組合負担金	3,787,075	
				公務災害補償基金負担金	22,194	
			法定福利費引当金繰入額	法定福利引当金繰入額	337,000	
			備用品費	庁舎備用品費	41,430	
			印刷製本費	諸用紙印刷	22,807	
			通信運搬費	文書等郵送料	7,055	
			手数料		48,030	



款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				電子入札システム手数料	48,000	
				窓口収納手数料	30	
			使用料	通 行 料	782	
			負担金		4,393,486	
				人事管理システム負担金	14,032	
				企業会計情報機器 利用負担金	58,710	
				収納事務等負担金	4,320,744	
			会費負担金		53,024	
				日本水道協会会費	25,735	
				日本水道協会 中部支部会費	6,613	
				日本水道協会 日 本 支 部 会 費	6,176	
				新潟県水道協会会費	14,500	
			保 險 料		135,885	
				建物総合損害 保険 共 済 委 託	64,950	
				自動車損害共済委託	56,655	
				自 動 車 損 害 自 賠 責 保 険 料	14,280	
			公 課 費	自 動 車 重 量 税	31,500	
			貸倒引当金額 繰入	貸倒引当金繰入額	316,000	
		減価償却費			145,817,424	
			有形固定資産 減価償却費	有形固定資産 減 価 償 却 費	145,817,424	
		資産減耗費			956,953	
			固 定 資 産 除 却 費	固定資産除却費	956,953	
	営業外費用				26,022,242	
		支払利息及び 企業債取扱諸費			26,022,242	
			企業債利息	企業債償還利息	26,022,242	
	特別損失				28,105	
		過年度損益 修正			28,105	
			過年度損益 修正	過年度損益修正損	28,105	
	予備費				0	
		予 備 費			0	
			予 備 費	予 備 費	0	

## 令和3年度 村上市簡易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	6,160	0	0	6,160
建 物	88,795,459	0	0	88,795,459
構 築 物	2,731,855,951	41,690,558	1,078,559	2,772,467,950
機械及び装置	318,670,256	13,242,400	0	331,912,656
建設仮勘定	4,640,000	13,880,000	0	18,520,000
合 計	3,143,967,826	68,812,958	1,078,559	3,211,702,225

(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	6,160	
4,009,981	0	8,019,962	80,775,497	
98,757,338	121,606	194,187,370	2,578,280,580	
43,050,105	0	86,868,038	245,044,618	
0	0	0	18,520,000	
145,817,424	121,606	289,075,370	2,922,626,855	

令和3年度 村上市簡易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	5.5.28	63,800,000	3,923,003	59,702,486	4,097,514	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	4,400,000	270,552	4,117,413	282,587	4.40	5.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	61,600,000	3,598,816	53,926,332	7,673,668	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	152,400,000	8,903,564	133,415,146	18,984,854	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.10.31	26,100,000	1,514,149	22,006,278	4,093,722	4.50	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	132,700,000	7,205,867	109,357,850	23,342,150	3.85	7.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	216,700,000	11,022,871	168,697,045	48,002,955	3.40	8.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	104,000,000	4,899,103	77,512,988	26,487,012	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	48,200,000	2,270,545	35,924,288	12,275,712	2.60	9.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	4,100,000	182,910	2,922,695	1,177,305	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	8,400,000	374,743	5,987,959	2,412,041	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	68,100,000	3,038,091	48,545,237	19,554,763	2.00	10.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	27,200,000	1,175,322	18,391,315	8,808,685	1.70	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	11,300,000	488,277	7,640,510	3,659,490	1.70	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	51,700,000	2,233,976	34,957,019	16,742,981	1.70	11.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	10,400,000	445,864	6,494,872	3,905,128	2.00	12.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	12.8.31	40,500,000	1,731,152	25,406,509	15,093,491	1.90	12.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	67,700,000	2,821,941	40,172,717	27,527,283	1.60	13.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	6,000,000	250,098	3,560,359	2,439,641	1.60	13.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	22,500,000	1,029,451	13,483,471	9,016,529	2.00	12.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	4,400,000	181,444	2,360,979	2,039,021	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	69,900,000	2,882,476	37,507,327	32,392,673	2.10	14.3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	15.5.20	3,900,000	172,469	2,271,966	1,628,034	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	19,500,000	863,020	11,332,902	8,167,098	1.00	13.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	7,500,000	302,072	3,991,852	3,508,148	0.90	15.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	15.9.25	94,000,000	3,758,777	44,942,918	49,057,082	2.00	15.9月
平成15年度 公営企業金融公庫	15.9.25	23,800,000	1,056,226	12,703,803	11,096,197	1.90	13.9月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	38,800,000	1,706,141	19,626,745	19,173,255	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	19,600,000	861,865	9,914,541	9,685,459	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	4,200,000	184,685	2,124,545	2,075,455	2.10	14.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	73,200,000	2,895,039	33,303,343	39,896,657	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	41,500,000	1,641,314	18,880,996	22,619,004	2.10	16.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	45,900,000	1,978,370	21,329,366	24,570,634	2.00	15.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	78,600,000	3,050,543	32,888,764	45,711,236	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	101,100,000	3,923,789	42,303,484	58,796,516	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	77,500,000	3,343,201	36,232,576	41,267,424	1.90	15.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	58,500,000	4,311,817	49,601,375	8,898,625	2.10	6.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	47,500,000	3,792,505	43,627,434	3,872,566	2.10	5.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	700,000	28,911	263,644	436,356	2.10	17.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	1,000,000	37,148	338,751	661,249	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	13,300,000	884,763	9,588,790	3,711,210	1.90	8.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	10,900,000	778,330	8,479,550	2,420,450	1.80	7.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	8,000,000	291,034	2,412,828	5,587,172	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	74,500,000	2,710,248	22,469,458	52,030,542	2.10	20.3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19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	6,500,000	263,418	2,188,058	4,311,942	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	63,700,000	2,581,495	21,442,968	42,257,032	2.05	18.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	34,300,000	1,222,008	9,097,195	25,202,805	2.10	21.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	25,000,000	990,284	7,372,131	17,627,869	2.10	19.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	43,800,000	1,538,916	10,156,140	33,643,860	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	2,900,000	101,891	672,439	2,227,561	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	33,800,000	1,187,566	7,837,386	25,962,614	2.00	22.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.3.25	64,000,000	7,346,081	56,572,890	7,427,110	1.10	5.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.5.26	28,500,000	997,261	5,724,105	22,775,895	1.80	23.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.5.26	28,400,000	993,762	5,704,021	22,695,979	1.80	23.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.3.26	49,000,000	5,530,904	37,804,829	11,195,171	0.80	6.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.5.28	98,700,000	12,597,744	98,700,000	0	0.60	4.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.5.28	15,600,000	1,991,133	15,600,000	0	0.60	4.3月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	73,800,000	8,285,054	52,832,303	20,967,697	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	3,800,000	426,601	2,720,362	1,079,638	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	4,900,000	550,091	3,507,834	1,392,166	0.70	6.9月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	6,500,000	722,162	3,575,016	2,924,984	0.50	8.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	94,800,000	11,920,743	70,815,132	23,984,868	0.40	6.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.5.27	60,000,000	7,544,774	44,819,703	15,180,297	0.40	6.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	32,900,000	4,116,569	20,500,803	12,399,197	0.20	7.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	6,300,000	697,883	2,779,027	3,520,973	0.30	9.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.5.26	3,100,000	388,072	1,928,780	1,171,220	0.30	7.3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27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	20,100,000	2,228,865	6,679,915	13,420,085	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	6,200,000	687,510	2,060,471	4,139,529	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	104,100,000	11,543,523	34,595,977	69,504,023	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	29,800,000	3,723,129	14,870,208	14,929,792	0.10	8.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.4.1	74,700,000	2,585,804	7,650,435	67,049,565	1.40	26.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.4.1	49,800,000	2,253,103	6,672,660	43,127,340	1.30	21.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	9,900,000	1,097,799	3,290,107	6,609,893	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	61,200,000	1,660,933	1,660,933	59,539,067	0.30	38.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	15,800,000	0	0	15,800,000	0.80	39.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	9,100,000	1,137,329	3,411,647	5,688,353	0.01	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	12,200,000	1,220,000	6,100,000	6,100,000	0.194	9.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	91,800,000	10,187,764	10,187,764	81,612,236	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	29,400,000	3,262,749	3,262,749	26,137,251	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	4,000,000	443,911	443,911	3,556,089	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	29,700,000	3,296,041	3,296,041	26,403,959	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.31	40,400,000	1,411,467	2,806,147	37,593,853	1.200	27.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	12,500,000	1,250,000	5,000,000	7,500,000	0.30	10.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.5.28	25,800,000	0	0	25,800,000	0.70	40.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.5.28	12,600,000	1,574,606	3,149,055	9,450,945	0.01	10.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	25,800,000	0	0	25,800,000	0.10	13.3月
平成30年度 村上信用金庫	令和 1.5.27	17,000,000	1,700,000	5,100,000	11,900,000	0.30	11.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	1.5.28	3,600,000	0	0	3,600,000	0.50	41.3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			
	令和	円	円	円	円	年%	令和
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	300,000	0	0	300,000	0.002	11.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	15,700,000	0	0	15,700,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	3,000,000	0	0	3,000,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	13,300,000	0	0	13,300,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	1,500,000	0	0	1,500,000	0.30	42.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	500,000	50,000	100,000	400,000	0.35	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	24,700,000	0	0	24,700,000	0.60	43.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	13,100,000	0	0	13,100,000	0.02	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	1,900,000	0	0	1,900,000	0.02	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	4.3.25	6,100,000	0	0	6,100,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	20,400,000	0	0	20,400,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	3,300,000	0	0	3,300,000	0.30	19.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	7,600,000	0	0	7,600,000	0.20	14.3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	0.08	13.3月
計		3,626,400,000	222,325,427	1,943,409,568	1,682,990,432		