

令和 2 年 度

村上市上水道事業決算書

村 上 市

目 次

I 決算諸表

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

II 決算附属書類

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

I 決算諸表

令和2年度 村上市上水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

(単位:円)

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

を加えた額である。

額を加え、貸倒引当金取り崩しに伴う仮受消費税及び地方消費税収益化分

えた額である。

(単位:円)

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

加えた額である。

42,294,400円を加えた額である。

額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 155,869,000 | 7,000,000 | 162,869,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 111,800,000 | 0 | 111,800,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 13,996,000 | 0 | 13,996,000 | 0 |
| 第3項 工事負担金 | 15,572,000 | 0 | 15,572,000 | 0 |
| 第4項 工事補償金 | 14,500,000 | 7,000,000 | 21,500,000 | 0 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |

支 出

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

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

(単位:円)

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

(単位:円)

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

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

令和2年度 村上市上水道事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

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

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

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

(注) ・ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位:円)

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

令和2年度 村上市上水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

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

- (注)
- ・この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
 - ・条例による処分の欄は、法32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

令和2年度 村上市上水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

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

令和2年度 村上市上水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|------------------------|--------------------|----------------|
| イ 土地 | | 485,755,631 | |
| ロ 建物 | 881,891,217 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 209,231,912</u> | 672,659,305 | |
| ハ 構築物 | 20,344,795,443 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,921,744,642</u> | 11,423,050,801 | |
| ニ 機械及び装置 | 3,008,118,855 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,848,570,373</u> | 1,159,548,482 | |
| ホ 車両運搬具 | 36,766,151 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 21,456,810</u> | 15,309,341 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 25,146,573 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 21,651,706</u> | 3,494,867 | |
| ト 有形リース資産 | 16,875,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,875,000</u> | 0 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>221,771,784</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,981,590,211 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------|----------------|
| イ 電話加入権 | | 146,100 | |
| ロ 無線利用権 | | 300,000 | |
| ハ 庁舎使用権 | | | |
| ニ ソフトウェア | | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>446,100</u> |

固定資産合計

13,982,036,311

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 現金預金 | | 840,563,980 | |
| (2) 未収金 | 62,691,591 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,519,551</u> | 60,172,040 | |
| (3) 有価証券 | | | |
| (4) 貯蔵品 | | 3,506,807 | |
| (5) 前払費用 | | | |
| (6) 前払金 | | | |
| (7) 短期貸付金 | | | |
| (8) その他流動資産 | | <u>90,000</u> | |

流動資産合計

904,332,827

資産合計

14,886,369,138

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

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15年～50年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～15年 |
| 車両運搬具 | 4年～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年～10年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| ソフトウェア | 5年 |

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

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

(2) 貸倒引当金

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

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、257,857,000円である。

Ⅱ 決算附属書類

令和2年度 村上市上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業 務 量

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

(ロ) 建設改良工事

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

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

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

(ハ) 収 支 状 況

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

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

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

(二) 最近5年間の需要の推移

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

○今後の施設整備と財政基盤の強化

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

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

(2) 議会議決事項

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

(3) 行政官庁認可事項

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

(4) 職員に関する事項

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

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建 設 工 事 の 概 況

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 工 事 費 円 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|--|---|------------|----------|----------|
| 建荒第2号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工 事(その2) | HPPE φ 150 L=115.2m HPPE φ 100 L=100.7m HPPE φ 50 L=28.4m 仕切弁 N=11基 | 22,933,900 | R1.10.24 | R2.10.13 |
| 建荒第3号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工 事(その3) | HPPE φ 150 L=1.6m HPPE φ 100 L=174.7m HPPE φ 50 L=27.5m 仕切弁 N=9基 | 7,045,500 | R1.10.30 | R2.10.13 |
| 建荒第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2) | HPPE φ 150 L=64.0m | 2,889,700 | R1.11.20 | R2.5.14 |
| 建村第1号 県道岩船港線松山バイパス配水管建設工事 | HPPE φ 150 L=357.9m HPPE φ 75 L=12.0m HPPE φ 50 L=1.3m HIVP φ 75 L=0.8m HIVP φ 40 L=0.8m 仕切弁 N=10基 | 20,365,400 | R2.4.15 | R3.3.26 |
| 建村第2号 山辺里地内配水管建設工事 | HPPE φ 75 L=90.7m HPPE φ 50 L=83.8m HIVP φ 50 L=1.0m 仕切弁 N=4基 | 8,368,800 | R2.9.9 | R3.3.26 |
| 建村第3号 市道緑町松山線配水管建設工事 | HPPE φ 150 L=33.8m | 1,936,000 | R2.7.30 | R2.12.23 |
| 建村第4号 市道緑町松山線配水管建設工事(その2) | DCIP φ 150 L=5.6m HPPE φ 150 L=128.9m 仕切弁 N=2基 | 5,205,200 | R2.8.13 | R3.1.7 |
| 建村第5号 緑町地内舗装復旧工事 | 舗装工 A=32.0㎡ | 418,000 | R2.9.11 | R2.12.9 |
| 建村第6号 市道緑町松山線配水管建設工事(その3) | HPPE φ 150 L=39.8m | 1,168,200 | R2.9.12 | R2.12.23 |
| 建荒第1号 坂町地内舗装復旧工事 | 舗装工 A=231.0㎡ | 2,560,800 | R2.10.13 | R2.12.24 |
| 建朝第1号 大場沢地内配水管建設工事 | PE φ 50 L=114.0m | 2,215,400 | R2.9.9 | R3.1.7 |

(2) 改 良 工 事 の 概 況

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

(3) 保 存 工 事 の 概 況

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

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

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

(ロ) 口径別給水戸数

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

(2)事業収入に関する事項

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

(3)事業費に関する事項

| 事 項 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 比 率 |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営 業 費 用 | 897,636,262 | 916,215,539 | △ 18,579,277 | 98.0 |
| (1) 原水及び浄水費 | 106,775,737 | 108,506,796 | △ 1,731,059 | 98.4 |
| (2) 配水及び給水費 | 97,734,911 | 86,169,214 | 11,565,697 | 113.4 |
| (3) 受 託 工 事 費 | 9,104,461 | 8,304,020 | 800,441 | 109.6 |
| (4) 総 係 費 | 120,850,015 | 144,651,655 | △ 23,801,640 | 83.5 |
| (5) 減 価 償 却 費 | 562,700,950 | 565,571,564 | △ 2,870,614 | 99.5 |
| (6) 資 産 減 耗 費 | 388,667 | 2,973,010 | △ 2,584,343 | 13.1 |
| (7) その他営業費用 | 81,521 | 39,280 | 42,241 | 207.5 |
| 2 営 業 外 費 用 | 85,526,755 | 92,144,072 | △ 6,617,317 | 92.8 |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 85,526,755 | 92,144,072 | △ 6,617,317 | 92.8 |
| (2) 雑 支 出 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 特 別 損 失 | 41,820 | 285,575 | △ 243,755 | 14.6 |
| (1) 過年度損益修正損 | 41,820 | 284,975 | △ 243,155 | 14.7 |
| (2) その他特別損失 | 0 | 600 | △ 600 | - |
| (3) 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 983,204,837 | 1,008,645,186 | △ 25,440,349 | 97.5 |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事契約

(1件 200万円以上)

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

(ロ) 業務委託契約

(1件 100万円以上)

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

(ハ)固定資産購入契約

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

(2)企業債及び一時借入金の概況

(イ)企業債

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

(ロ)一時借入金

なし

(3)その他 会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

該当事項なし

6. そ の 他

(1)他会計負担金等の使途について

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

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

令和2年度 村上市上水道事業収益費用明細書

収 益

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 |
|--------|-------|-----------|---------|---------------------|---------------|----|
| 水道事業収益 | | | | | 1,061,924,582 | |
| | 営業収益 | | | | 917,075,135 | |
| | | 給水収益 | | | 881,638,330 | |
| | | | 給水収益 | 水道料金収入 | 881,638,330 | |
| | | 受託工事収益 | | | 9,104,461 | |
| | | | 受託工事収益 | 受託工事収入 | 9,104,461 | |
| | | その他営業収益 | | | 26,332,344 | |
| | | | 他会計負担金 | | 21,761,354 | |
| | | | | 下水道使用料等収納事務委託負担金 | 21,700,579 | |
| | | | | その他 | 60,775 | |
| | | | 材料売却収益 | | 74,990 | |
| | | | | 材料売却収入 | 74,990 | |
| | | | 手数料 | | 9,000 | |
| | | | | 指定給水装置工事業業者指定手数料 | 9,000 | |
| | | | 雑収益 | | 4,487,000 | |
| | | | | 村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分 | 4,487,000 | |
| | | | | 修繕工事収入 | 0 | |
| | 営業外収益 | | | | 144,733,243 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | | 20,182 | |
| | | | 預金利息 | 預金利息 | 20,182 | |
| | | 他会計補助金 | | | 12,156,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 他会計補助金 | 12,156,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | | 128,530,344 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | 128,530,344 | |
| | | 雑収益 | | | 4,026,717 | |
| | | | 不用品売却収益 | 不用品売却代 | 1,324,485 | |
| | | | その他雑収益 | | 2,702,232 | |
| | | | | 市有財産使用料 | 41,792 | |
| | | | | カラーコピー等使用料 | 28,939 | |
| | | | | その他 | 2,631,501 | |
| | 特別利益 | | | | 116,204 | |
| | | その他特別利益 | | | 116,204 | |
| | | | その他特別利益 | その他特別利益 | 116,204 | |

費用

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

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

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

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

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

令和2年度 村上市上水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

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

(2)無形固定資産明細書

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

(単位:円)

| 減価償却累計額 | | | 年度末償却 未 済 高 | 備 考 |
|-------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| | | 0 | 485,755,631 | |
| 15,829,189 | | 209,231,912 | 672,659,305 | |
| 448,216,589 | 3,196,987 | 8,921,744,642 | 11,423,050,801 | |
| 96,258,141 | | 1,848,570,373 | 1,159,548,482 | |
| 1,791,664 | | 21,456,810 | 15,309,341 | |
| 605,367 | | 21,651,706 | 3,494,867 | |
| | | 16,875,000 | 0 | |
| | | | 221,771,784 | |
| 562,700,950 | 3,196,987 | 11,039,530,443 | 13,981,590,211 | |

(単位:円)

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

令和2年度 村上市上水道事業企業債明細書

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

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

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

負債

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

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

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

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