

平成 29 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

平成29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	1,135,381,000	△ 240,000	0
第1項 営業収益	1,006,766,000	0	0
第2項 営業外収益	128,612,000	△ 240,000	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939,462,105円に仮受消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額129,180,440円に仮受消費税及び地方消費税134円を減じた額である。
 ・第3項 特別収益の決算額は、損益計算書の決算額682,108円に仮受消費税及び地方消費税

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	1,055,165,000	1,406,000	0	0	0	1,056,571,000
第1項 営業費用	926,554,000	1,406,000	0	△ 13,145,900	0	914,814,100
第2項 営業外費用	125,510,000	0	0	13,145,900	0	138,655,900
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868,524,160円に仮払消費税及び地方消費税
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額100,017,652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15,195円に仮払消費税及び地方消費税額

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,135,141,000	1,144,445,365	9,304,365	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,151,235 円)
1,006,766,000	1,014,495,458	7,729,458	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,033,353 円)
128,372,000	129,213,233	841,233	(うち仮受消費税及び地方消費税 63,316 円)
3,000	736,674	733,674	(うち仮受消費税及び地方消費税 54,566 円)

を加えた額である。

を加え、貸倒引当金取り崩しに伴う仮受消費税及び地方消費税収益化分30,389円及び端数処理額

を加えた額である。

(単位:円)

額					
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
0	1,056,571,000	1,024,776,300	0	31,794,700	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,885,393 円)
0	914,814,100	886,408,338	0	28,405,762	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,884,178 円)
0	138,655,900	138,351,552	0	304,348	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	101,000	16,410	0	84,590	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,215 円)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

を加えた額である。

38,333,900円を加えた額である。

を加えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	176,220,000	0	176,220,000	0
第1項 企業債	131,000,000	0	131,000,000	0
第2項 出資金	2,389,000	0	2,389,000	0
第2項 工事補償金	42,830,000	0	42,830,000	0
第3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	746,065,000	65,000	0	746,130,000	25,907,040	0
第1項 建設改良費	457,110,000	65,000	0	457,175,000	25,907,040	0
第2項 企業債償還金	288,955,000	0	0	288,955,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,933,855円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的及び建設改良積立金25,460,037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	176,220,000	95,518,639	△ 80,701,361	(うち仮受消費税及び地方消費税 181,925 円)
0	131,000,000	84,200,000	△ 46,800,000	
0	2,389,000	2,389,000	0	
0	42,830,000	8,929,639	△ 33,900,361	(うち仮受消費税及び地方消費税 181,925 円)
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		
772,037,040	557,452,494	0	365,672,400	365,672,400	△ 151,087,854	(うち仮払消費税及 び地方消費税 19,036,772 円)
483,082,040	268,498,050	0	365,672,400	365,672,400	△ 151,088,410	(うち仮払消費税及 び地方消費税 19,036,772 円)
288,955,000	288,954,444	0	0	0	556	

収支調整額 18,854,847円、当年度分損益勘定留保資金 397,618,971円、減債積立金 20,000,000円

平成29年度 村上市上水道事業損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	904,090,940		
	(2)受託工事収益	10,973,950		
	(3)その他の営業収益	<u>24,397,215</u>	939,462,105	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	111,082,692		
	(2)配水及び給水費	98,982,451		
	(3)受託工事費	10,973,950		
	(4)総係費	124,595,268		
	(5)減価償却費	521,640,226		
	(6)資産減耗費	1,200,888		
	(7)その他の営業費用	<u>48,685</u>	<u>868,524,160</u>	
	営業利益			70,937,945
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	41,331		
	(2)他会計補助金	3,433,000		
	(3)長期前受金戻入	124,842,143		
	(4)雑収益	<u>863,966</u>	129,180,440	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	100,017,652		
	(2)雑支出	<u>0</u>	<u>100,017,652</u>	<u>29,162,788</u>
	経常利益			100,100,733
5	特別利益	<u>682,108</u>	682,108	
6	特別損失	<u>15,195</u>	<u>15,195</u>	<u>666,913</u>
	当年度純利益			100,767,646
	前年度繰越利益剰余金			<u>241,423</u>
	その他未処分利益剰余金			<u>45,460,037</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>146,469,106</u></u>

平成29年度 村上市上水道事業剰余金計算書
(平成29年 4月 1日から平成30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	4,820,233,422	18,130,970	9,231,577	39,308,267
前年度処分額	164,371,893	0	0	0
議会の議決による処分額	164,371,893	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	164,371,893	0	0	0
処分後残高	4,984,605,315	18,130,970	9,231,577	39,308,267
当年度変動額	2,389,000	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	2,389,000	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	4,986,994,315	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	111,103,390	277,545,999	260,613,316	649,262,705	5,536,166,941
0	30,000,000	66,000,000	△ 260,371,893	△ 164,371,893	0
0	30,000,000	66,000,000	△ 260,371,893	△ 164,371,893	0
0	30,000,000	0	△ 30,000,000	0	0
0	0	66,000,000	△ 66,000,000	0	0
0	0	0	△ 164,371,893	△ 164,371,893	0
66,670,814	141,103,390	343,545,999	(繰越利益剰余金) 241,423	484,890,812	5,536,166,941
0	△ 20,000,000	△ 25,460,037	146,227,683	100,767,646	103,156,646
0	0	0	0	0	2,389,000
0	△ 20,000,000	0	20,000,000	0	0
0	0	△ 25,460,037	25,460,037	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	100,767,646	100,767,646	100,767,646
66,670,814	121,103,390	318,085,962	(当年度未処分利益剰余金) 146,469,106	585,658,458	5,639,323,587

平成29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	4,986,994,315	66,670,814	146,469,106
議会の議決による処分類	0	0	△ 146,460,037
減債積立金の積立て	0	0	△ 50,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 51,000,000
自己資本金への組入れ		0	△ 45,460,037
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	4,986,994,315	66,670,814	(繰越利益剰余金) 9,069

- (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。

平成29年度 村上市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成29年 4月 1日から平成30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	100,767,646
減価償却費	521,640,226
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 261,272
引当金の増減額 (△は減少)	254,000
長期前受金戻入額	△ 124,842,143
受取利息及び配当金	△ 41,331
支払利息	100,017,652
固定資産除却額	820,888
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,583,890
未払金の増減額 (△は減少)	11,626,431
たな卸資産の増減額 (△は減少)	57,300
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	889,408
小計	604,344,915
利息及び配当金の受取額	41,331
利息の支払額	△ 100,017,652
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,368,594
(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	△ 274,362,254
固定資産の売却による収入	0
一般会計又は特別会計からの負担金による収入	8,440,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,921,540
(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	84,200,000
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	△ 288,954,444
出資金による収入	2,389,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,365,444
資金増加額 (又は減少額)	36,081,610
資金期首残高	625,101,803
資金期末残高	661,183,413

平成29年度 村上市上水道事業貸借対照表

(平成30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		485,307,311	
	ロ建物	669,467,558		
	減価償却累計額	<u>△ 187,364,490</u>	482,103,068	
	ハ構築物	19,398,587,485		
	減価償却累計額	<u>△ 7,643,475,748</u>	11,755,111,737	
	ニ機械及び装置	2,462,660,017		
	減価償却累計額	<u>△ 1,593,308,286</u>	869,351,731	
	ホ車両運搬具	24,174,613		
	減価償却累計額	<u>△ 14,548,621</u>	9,625,992	
	ヘ工具器具及び備品	25,146,573		
	減価償却累計額	<u>△ 18,256,715</u>	6,889,858	
	ト有形リース資産	16,875,000		
	減価償却累計額	<u>△ 14,625,000</u>	2,250,000	
	チ建設仮勘定		<u>128,696,500</u>	
	有形固定資産合計			13,739,336,197
	(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		<u>2,000,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,446,100</u>
	固定資産合計			13,741,782,297
2	流動資産			
	(1)現金預金		661,183,413	
	(2)未収金		53,106,112	
	貸倒引当金		<u>△ 602,627</u>	52,503,485
	(3)貯蔵品			3,604,567
	(4)前払費用			
	(5)前払金			
	(6)短期貸付金			
	(7)その他流動資産			<u>150,000</u>
	流動資産合計			<u>717,441,465</u>
	資産合計			<u><u>14,459,223,762</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に充てるための企業債	5,079,495,716	
	ロ その他企業債		5,079,495,716
	(2) リース債務		
	(3) 引当金		
	イ 修繕引当金		
	ロ その他引当金		
	(4) その他固定負債		
	固定負債合計		<u>5,079,495,716</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	306,278,489	
	ロ その他企業債		306,278,489
	(3) リース債務		2,250,000
	(4) 未払金		84,624,440
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,708,000	
	ロ 修繕引当金		
	ハ その他引当金		8,708,000
	(6) その他流動負債		83,315,190
	流動負債合計		<u>485,176,119</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		5,619,227,801
	(2) 長期前受金額		
	収益化累計額		<u>△ 2,363,999,461</u>
	繰延収益合計		<u>3,255,228,340</u>
	負債合計		<u>8,819,900,175</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	387,697,420	
	ハ 組入資本金	4,540,187,530	
	自己資本金合計		<u>4,986,994,315</u>
	資本金合計		4,986,994,315
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	121,103,390	
	ロ 建設改良積立金	318,085,962	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	146,469,106	
	利益剰余金合計		<u>585,658,458</u>
	剰余金合計		<u>652,329,272</u>
	資本合計		<u>5,639,323,587</u>
	負債資本合計		<u>14,459,223,762</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成 29 年 6 月に、平成 28 年 12 月分から平成 29 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 8,454,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

平成 30 年 3 月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 410,272 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、83,282,000 円である。

Ⅱ 決算附属書類

平成29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、20,634戸(前年度比68戸減)、給水人口は49,248人(前年度比692人減)となりました。また、配水量は7,596千 m^3 (前年度比357千 m^3 増)有収水量は6,226千 m^3 (前年度比14千 m^3 減)、有収率は82.0%で前年度に比べまして4.2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、配水管建設・改良・移設工事(1,289.8m)等を施工しました。

拡張事業としては、村上地区では第4次拡張計画により、老朽化した山居山及び八幡山配水池を廃止するため必要な設計委託等を実施しました。荒川地区では第3次拡張計画により、新浄水場建設を平成29、30年度の2箇年継続事業で実施しております。

今後も災害等に強いライフラインの整備を行い、安全で安定した水道水の供給体制の充実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1,069,325千円に対して総費用968,557千円となり、当年度純利益100,768千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は904,091千円となり、営業費用は868,524千円でした。

資本的収支については、収入総額95,519千円(企業債84,200千円、出資金2,389千円、工事補償金8,930千円)となり、支出総額557,452千円(建設改良費268,498千円、企業債償還金288,954千円)でした。企業債の平成29年度末残高は5,385,774千円となりました。

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461,933千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,854千円、当年度分損益勘定留保資金397,619千円、減債積立金20,000千円及び建設改良積立金25,460千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
需要家数(戸)	20,330	20,462	20,620	20,702	20,634
指 数	100	101	101	102	101
給水量(m^3)	6,555,350	6,498,361	6,448,477	6,374,358	6,359,522
指 数	100	99	98	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、荒島浄水場の更新事業を中心とした拡張工事を継続して行ない、安定した給水拠点整備を推進します。また、市内全域の水道台帳整備に着手し、施設等の維持管理体制の整備を図ります。

財政基盤の強化では、村上市水道事業経営戦略により、将来を見据え、持続可能な水道事業運営を実施してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第 6号	平成28年度村上市上水道事業会計予算繰越の報告について	平成 29.06.13	平成 ———
議第 99号	平成29年度村上市上水道事業補正予算(第1号)	29.06.13	29.06.30
議第 131号	平成28年度村上市上水道事業会計決算認定について	29.09.06	29.09.29
議第 158号	平成29年度村上市上水道事業会計補正予算(第2号)	29.12.05	29.12.22
議第 20号	平成30年度村上市上水道事業会計予算	30.02.20	30.03.16
議第 53号	村上市上水道条例の一部を改正する条例制定について	30.02.20	30.03.16
議第 65号	平成29年度村上市上水道事業会計補正予算(第3号)	30.02.20	30.03.16

(3) 行政官庁認可事項

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

(4) 職員に関する事項

	課長	課長 補佐	副 参事	係長	主査	主任	主事	技師	計
期首人員	1	2	1	3	8	0	2	0	17
期末人員	1	2	1	3	8	0	2	0	17
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 拡 張 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
拡荒第3号 第3次拡張事業 送水管改良工事	DCIP φ 400 L=11.0m DCIP φ 250 L=19.0m	円 20,902,320	平成 29.9.13	平成 30.2.28
拡村第2号 第4次拡張事業 市道上助瀧羽 黒町線配水管建設工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=338㎡	2,459,160	29.5.31	29.7.28
H28繰越拡村第1号 第4次拡張事業 市道上助瀧羽黒町線配水管建設工事	DCIP φ 350 L=71.2m	34,487,640	28.10.13	29.7.31

(2) 建 設 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
建村第1号 市道山辺里天神岡3号線外 配水管建設工事	HPPE φ 50 L=67.7m	円 2,876,040	平成 29.5.24	平成 29.8.23
建村第2号 県道新潟新発田村上線 配水管建設工事	HPPE φ 150 L=17.7m HPPE φ 100 L=40.0m	5,382,720	29.4.28	29.8.25
建村第3号 塩町外地内配水管建設工事	HPPE φ 100 L=176.7m HPPE φ 75 L=7.3m HPPE φ 50 L=4.9m HIVP φ 50 L=4.0m	8,796,600	29.5.24	29.9.20
建村第5号 岩船上町ほか地内配水管建設工事	HPPE φ 75 L=86.4m HPPE φ 50 L=2.0m	4,712,040	29.6.21	29.9.28
建荒第1号 広域農道配水管建設工事	HPPE φ 100 L=105.9m HPPE φ 75 L=2.9m	4,096,440	29.6.28	29.9.26

(3) 改 良 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
改村第1号 市道南線石綿管改良工事 に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=86㎡	円 1,289,520	平成 29.5.23	平成 29.7.12
改村第3号 仲間町地内公共下水道事業 に伴う配水管改良工事(その2)	HPPE φ 75 L=73.4m HPPE φ 50 L=3.5m	2,398,680	29.7.20	30.1.25
改村第4号 仲間町地内公共下水道事業 に伴う配水管改良工事(その3)	HPPE φ 100 L=116.3m	5,625,720	29.7.20	30.2.4
改村第5号 国道7号小谷川水管橋架替工事	水管橋150A×φ250 L=10.8m DCIP φ 150 L=1.97m	4,152,600	29.9.13	30.1.30
改村第6号 岩船備前屋排水路事業 に伴う配水管改良工事	HPPE φ 100 L=40.3m HPPE φ 75 L=3.9m HPPE φ 50 L=0.4m HIVP φ 100 L=2.6m HIVP φ 50 L=1.1m	7,271,640	29.10.12	30.2.8
改村第7号 山辺里大橋水管橋 支持金具取替工事	支持金具 N=8箇所	3,039,120	29.11.15	30.3.23

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
H28繰越改村第11号 市道浄国寺線 公共下水道事業に伴う配水管改良工事	HPPE φ 100 L=71.1m	円 4,841,640	平成 28.12.14	平成 29.5.31
改荒第1号 市道大津馬場線石綿管 改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=2,150㎡	14,260,320	29.11.1	30.2.8
改荒第2号 県道坂町停車場金屋線 改良工事に伴う不断水バルブ設置工事	不断水仕切弁 N=1基	1,112,400	29.10.31	29.12.28
改神第1号 市道小口川5号線外配水管 改良工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=2,258㎡	14,346,720	29.5.17	29.8.14
改神第2号 神林地区上水道中央監視装置 設備改修工事	計装テレメータ、既設盤機能増設、 ディスプレイ装置 1式	26,874,720	29.6.21	29.10.23
改神第3号 市道九日市牧目線 配水管改良工事	HPPE φ 150 L=97.5m	5,661,360	29.12.6	30.3.22
改神第4号 岩野沢地内配水管改良工事	HPPE φ 75 L=17.9m HPPE φ 50 L=60.0m HIVP φ 50 L=1.5m	3,016,440	29.12.6	30.3.20
改神第5号 市道新飯田16号線ほか 配水管改良工事	HPPE φ 50 L=109.2m	3,829,680	29.12.6	30.3.20
改神第6号 市道牧目8号線ほか 舗装復旧工事	舗装工 A=70㎡	719,280	30.3.1	30.3.29
改朝第1号 県道荒沢塩野町線道路改良 事業に伴う配水管改良工事	HPPE φ 100 L=149.5m HPPE φ 75 L=6.7m HPPE φ 50 L=5.2m HIVP φ 100 L=1.5m	9,580,680	29.7.5	30.1.31
改朝第2号 大場沢地内不断水バルブ設置工事	不断水仕切弁 N=1基	1,149,120	30.2.15	30.3.28

(4) 保 存 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
村上市上水道検定期間満了メーター 取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	φ 13~30 2,177件 φ 40~50 25件 φ 75 5件	円 8,561,484	平成 29.4.1	平成 29.11.21
村上市上水道検定期間満了メーター 取替業務委託(荒川地区)	φ 13~30 500件 φ 40~50 8件 φ 75 1件	2,006,964	29.4.1	29.7.31

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

事 項	平成29年度	平成28年度	比較比率		
			増 減	比率	
行政区域内人口	61,023 人	62,225 人	△ 1,202 人	98.1	
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)	51,025 人	51,881 人	△ 856 人	98.4	
現在給水人口(C)	49,248 人	49,940 人	△ 692 人	98.6	
普及率(C)／(A)×100	79.7 %	80.8 %	△ 1.1 P	-	
普及率(C)／(B)×100	96.5 %	96.3 %	0.2 P	-	
給 水 戸 数	20,634 戸	20,702 戸	△ 68 戸	99.7	
配 水 量	7,595,508 m ³	7,238,981 m ³	356,527 m ³	104.9	
1か月平均配水量	632,959 m ³	603,248 m ³	29,711 m ³	104.9	
1日最大配水量	32,861 m ³	24,135 m ³	8,726 m ³	136.2	
1日平均配水量	20,809 m ³	19,832 m ³	977 m ³	104.9	
1日最小配水量	18,399 m ³	15,160 m ³	3,239 m ³	121.4	
給 水 量	6,359,522 m ³	6,374,358 m ³	△ 14,836 m ³	99.8	
1か月平均給水量	529,960 m ³	531,196 m ³	△ 1,236 m ³	99.8	
1日平均給水量	17,375 m ³	17,416 m ³	△ 41 m ³	99.8	
有 効	有 収 水 量	6,225,678 m ³	6,240,201 m ³	△ 14,523 m ³	99.8
	無 収 水 量	133,844 m ³	134,157 m ³	△ 313 m ³	99.8
無 効 水 量	1,235,986 m ³	864,623 m ³	371,363 m ³	143.0	
有 効 率	83.7 %	88.1 %	△ 4.4 P	-	
有 収 率	82.0 %	86.2 %	△ 4.2 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
18,695	1,336	304	20	142	103	29	4	1	20,634

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成29年度	平成28年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	939,462,105	932,919,990	6,542,115	100.7
(1) 給 水 収 益	904,090,940	897,796,494	6,294,446	100.7
(2) 受 託 工 事 収 益	10,973,950	11,747,202	△ 773,252	93.4
(3) その他の営業収益	24,397,215	23,376,294	1,020,921	104.4
2 営 業 外 収 益	129,180,440	130,336,276	△ 1,155,836	99.1
(1) 受取利息及び配当金	41,331	83,139	△ 41,808	49.7
(2) 他 会 計 補 助 金	3,433,000	3,758,000	△ 325,000	91.4
(3) 長期前受金戻入	124,842,143	125,575,652	△ 733,509	99.4
(4) 雑 収 益	863,966	919,485	△ 55,519	94.0
3 特 別 利 益	682,108	2,165,213	△ 1,483,105	31.5
(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	682,108	2,165,213	△ 1,483,105	31.5
計	1,069,324,653	1,065,421,479	3,903,174	100.4

(3) 事業費に関する事項

事 項	平成29年度	平成28年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	868,524,160	864,355,457	4,168,703	100.5
(1) 原水及び浄水費	111,082,692	100,628,831	10,453,861	110.4
(2) 配水及び給水費	98,982,451	112,727,441	△ 13,744,990	87.8
(3) 受 託 工 事 費	10,973,950	11,747,202	△ 773,252	93.4
(4) 総 係 費	124,595,268	116,024,766	8,570,502	107.4
(5) 減 価 償 却 費	521,640,226	513,672,512	7,967,714	101.6
(6) 資 産 減 耗 費	1,200,888	9,497,435	△ 8,296,547	12.6
(7) その他営業費用	48,685	57,270	△ 8,585	85.0
2 営 業 外 費 用	100,017,652	105,065,182	△ 5,047,530	95.2
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	100,017,652	105,065,182	△ 5,047,530	95.2
(2) 雑 支 出	0	0	0	-
3 特 別 損 失	15,195	53,938	△ 38,743	28.2
(1) 過年度損益修正損	15,195	53,938	△ 38,743	28.2
(2) その他特別損失	0	0	0	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予 備 費	0	0	0	-
計	968,557,007	969,474,577	△ 917,570	99.9

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
	平成	円	
拡村第2号 村上地区第4次拡張事業上助羽羽黒町線配水管建設工事に伴う舗装復旧工事	29.5.30	2,459,160	本間道路(株)村上営業所
拡荒第1号 荒川地区第3次拡張事業浄水場建築工事(継続費)	29.9.12	128,520,000	(株)加藤組
拡荒第2号 荒川地区第3次拡張事業浄水場機械・電気計装設備工事(継続費)	29.9.12	216,000,000	平山電気商会・大田電気 特定共同企業体
拡荒第3号 荒川地区第3次拡張事業送水管改良工事	29.9.12	20,902,320	(株)日本建機
建村第1号 市道山辺里天神岡3号線外配水管建設工事	29.5.23	2,876,040	旭電工(株)
建村第2号 県道新潟新発田村上線配水管建設工事	29.4.27	5,382,720	旭電工(株)
建村第3号 塩町外地内配水管建設工事	29.5.23	8,796,600	(株)サクマ
建村第5号 岩船上町ほか地内配水管建設工事	29.6.20	4,712,040	旭電工(株)
建荒第1号 広域農道配水管建設工事	29.6.27	4,096,440	(有)佐久間組
改村第3号 仲間町地内公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その2)	29.7.19	2,398,680	(株)サクマ
改村第4号 仲間町地内公共下水道事業に伴う配水管改良工事(その3)	29.7.19	5,625,720	旭電工(株)
改村第5号 国道7号小谷川水管橋架替工事	29.9.12	4,152,800	(株)協和管工
改村第6号 岩船備前屋排水路事業に伴う配水管改良工事	29.10.11	7,271,640	旭電工(株)
改村第7号 山辺里大橋水管橋支持金具取替工事	29.11.14	3,039,120	(株)吉村電工
改荒第1号 市道大津馬場線石綿管改良工事に伴う舗装復旧工事	29.10.31	14,260,320	東亜道路工業(株)村上営業所
改神第1号 市道小口川5号線外配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	29.5.16	14,346,720	東亜道路工業(株)村上営業所
改神第2号 神林地区上水道中央監視装置設備改修工事	29.6.20	26,874,720	(株)大田電気
改神第3号 市道九日市牧目線配水管改良工事	29.12.5	5,661,360	旭電工(株)
改神第4号 岩野沢地内配水管改良工事	29.12.5	3,016,440	朝日相互燃料(株)
改神第5号 市道新飯田16号線ほか配水管改良工事	29.12.5	3,829,680	(株)協和管工
改朝第1号 県道荒沢塩野町線道路改良事業に伴う配水管改良工事	29.7.4	9,580,680	(株)協和管工

(ロ)業務委託契約

(1件 100万円以上)

契約件名	契約年月日	契約金額	相手方
	平成	円	
拡村委第1号 山居山配水池ほか廃止に伴う電気計装機械設備工事等設計業務委託	29.10.11	3,240,000	(株)新光コンサルタント
拡荒委第2号 荒川地区第3次拡張事業浄水場建築工事施工監理業務委託	29.9.21	1,814,400	(株)新光コンサルタント
拡荒委第3号 荒川地区第3次拡張事業浄水場機械・電気計装設備工事施工監理業務委託	29.9.21	1,512,000	(株)新光コンサルタント
改村委第1号 小谷川水管橋架替工事詳細設計業務委託	29.5.23	3,597,480	(株)昭和設計事務所新潟支店
改荒委第1号 県道坂町停車場金屋線改良工事に伴う上水道管移設工事実施業務委託	29.10.30	1,512,000	オリジナル設計(株)新潟事務所
建荒委第1号 都市計画道路東大通り線ほか配水管建設工事詳細設計業務委託	30.1.16	4,189,320	(株)大輝新潟支店
改神委第1号 神林地区上水道中央監視装置改修工事詳細設計業務委託	29.4.19	3,132,000	(株)新光コンサルタント
改神委第2号 神林地区上水道中央監視装置改修工事監理業務委託	29.6.27	2,138,400	(株)新光コンサルタント
村上市上水道検定期間満了メーター取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	29.4.1	8,561,484	村上管工事業協同組合
村上市上水道検定期間満了メーター取替業務委託(荒川地区)	29.4.1	2,006,964	荒川水道組合
配水管緊急修繕工事等待機委託(村上・神林・朝日地区)	29.4.1	8,836,128	村上管工事業協同組合
配水管緊急修繕工事等待機委託(荒川地区)	29.4.1	2,209,032	荒川水道組合

(2)企業債及び一時借入金の概況

(イ)企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	3,976,037,129	84,200,000	183,053,226	3,877,183,903
地方公共団体金融機構	1,614,491,520	0	105,901,218	1,508,590,302
計	5,590,528,649	84,200,000	288,954,444	5,385,774,205

(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20,048,530円については、委託料(課税仕入)に、営業外収益の他会計補助金3,433,000円は、支払利息(非課税支出)に1,317,000円、児童手当(不課税支出)に2,116,000円をそれぞれ充当した。

また、資本的収入の出資金2,389,000円については、企業債償還金(不課税支出)に、工事補償金8,929,639円については、建設改良費(課税仕入)にそれぞれ充当した。

平成29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					1,069,324,653	
	営業収益				939,462,105	
		給水収益			904,090,940	
			給水収益	水道料金収入	904,090,940	
		受託工事収益			10,973,950	
			受託工事収益	受託工事収入	10,973,950	
		その他営業収益			24,397,215	
			他会計負担金		20,048,530	
				下水道使用料等収納事務委託負担金	20,048,530	
			材料売却収益		48,685	
				材料売却収入	48,685	
			雑収益		4,300,000	
				村上朝日地区浄水施設管理業務簡水負担分	4,300,000	
				修繕工事収入	0	
	営業外収益				129,180,440	
		受取利息及び配当金			41,331	
			預金利息	預金利息	41,331	
		他会計補助金			3,433,000	
			他会計補助金	他会計補助金	3,433,000	
		長期前受金戻入			124,842,143	
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	124,842,143	
		雑収益			863,966	
			不用品売却収益	不用品売却代	765,910	
			その他雑収益		98,056	
				市有財産使用料	41,877	
				カラーコピー等使用料	25,656	
				その他	30,523	
	特別利益				682,108	
		その他特別利益			682,108	
			その他特別利益	その他特別利益	682,108	

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
水道事業費用	営業費用				968,557,007	
		原水及び浄水費			111,082,692	
		賃金	人夫賃金	81,400	予算額 82,000	
		備用品費	浄水用消耗品費	245,890		
		光熱水費	浄水用灯油代、ガス代	17,220		
		通信運搬費	浄水用電話料	463,089		
		委託料		23,525,051		
			浄水施設管理業務委託	16,882,600		
			電気保安業務委託	1,472,800		
			浄化槽維持管理委託	20,700		
			滅菌装置保守点検委託	1,198,000		
			浄水施設保守点検業務委託	2,744,815		
			水源巡視記録点検委託	712,800		
			水質検査モニター監視委託料	133,336		
			遠隔監視システム保守点検業務委託	360,000		
			手数料		5,836,100	
				水質検査手数料	5,802,100	
		腸内細菌検査手数料		34,000		
		その他		0		
		修繕費	浄水施設等修繕費	4,790,151		
		動力費	浄水用電気料等	70,316,180		
		薬品費	浄水用薬品費	5,719,277		
		負担金	荒川水系水質監視事業水質検査負担金	88,334		
		配水及び給水費		98,982,451		
		給料	一般職員給	13,250,100	予算額 13,251,000	
		手当		10,381,415	予算額 10,458,000	
			期末手当	2,061,861		
			勤勉手当	1,443,866		
			扶養手当	666,000		
			通勤手当	371,112		
			住居手当	648,000		
時間外勤務手当	1,754,560					
児童手当	680,000					
退職手当負担金	2,756,016					

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賞与引当金繰入	賞与引当金繰入額	2,002,000	
			賃金	人夫賃金	22,200	予算額 30,000
			法定福利費		3,987,182	予算額 3,988,000
				職員共済組合負担金	3,944,257	
				公務災害補償基金負担金	42,925	
			被服費	職員貸与被服費	96,391	
			備用品費	配給水用備消耗品費	225,416	
			燃料費	車両等燃料	631,878	
			光熱水費	配水池電気料金	405,870	
			印刷製本費	給水装置工事代 台帳印刷	42,000	
			通信運搬費	配水施設電話料	1,822,164	
			委託料		23,590,200	
				水道施設緊急修理待機委託	10,227,000	
				水道施設管理システム入力業務委託	2,620,000	
				検満メーター一 取替業務委託	9,627,200	
				配水池残留塩素計 保守点検業務委託	196,000	
				漏水調査委託	920,000	
				その他業務委託	0	
			手数料		175,710	
				開閉栓手数料	67,500	
				車検代行手数料等	94,359	
				自動車登録手数料	13,851	
			賃借料		1,290,821	
				J R 用地借上料	39,300	
				国有林野借上料	95,000	
				港湾施設使用料	227,962	
				車両リース料	88,200	
				設計積算システム使用料	816,000	
				その他	24,359	
			修繕費		36,400,259	
				検満水道メーター	5,717,990	
				配給水管等修繕費	29,958,216	
				検満前取替用 水道メーター	32,230	
				車検費用等	691,823	
			路面復旧費	舗装復旧工事	1,411,000	
			動力費	配水池等電気料	3,247,845	
			材料費	配給水管等修理材料	0	
			補償金	配給水管破損漏水 被害等補償金	0	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		受託工事費			10,973,950	
			手数料	電子入札システム手数料	0	
			工事請負費	消火栓新設工事	4,223,761	
			修繕費	消火栓修繕工事	6,750,189	
		総係費			124,595,268	
			給料	一般職員給	44,218,440	予算額 44,513,000
			手当		27,818,852	予算額 28,098,000
				期末手当	7,472,387	
				勤勉手当	5,063,880	
				扶養手当	1,439,500	
				通勤手当	631,116	
				住居手当	547,650	
				管理職手当	1,258,800	
				管理職特別勤務手当	20,000	
				時間外勤務手当	618,027	
				寒冷地手当	89,000	
				児童手当	1,420,000	
				退職手当負担金	9,258,492	
			賞与引当金繰入	賞与引当金繰入額	6,706,000	
			賃金	臨時筆耕賃金	605,610	
			法定福利費		12,906,188	予算額 13,260,000
				職員共済組合負担金	12,695,560	
				社会保険料等負担金	88,198	
				公務災害補償基金負担金	122,430	
			旅費	普通旅費、研修旅費	136,692	
			備用品費	庁舎備消耗品費	743,529	
			光熱水費	電気、ガス、水道料金負担金	277,778	
			印刷製本費	諸用紙印刷	1,134,337	
			通信運搬費		3,773,653	
				庁舎電話料金	185,186	
				文書等郵送料	3,314,279	
				携帯電話料金	176,642	
				防災無線使用料	1,667	
				コンビニ収納用通信料	53,078	
				ファームバンキング通信料	42,801	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			委託料		21,393,603	
				検針業務委託料	14,637,384	
				施設管理・設計積算システム保守	1,890,000	
				企業会計・水道料金システム保守	2,146,500	
				コンビニ収納業務委託	1,079,719	
				水道水ボトルウォーター作成業務委託料	1,640,000	
			手数料		3,051,990	
				水道料金口座振替等手数料	2,383,823	
				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	216,000	
				その他	392,167	
			賃借料		728,785	
				コピー機リース料	695,485	
				企業会計・水道料金システムリース料	33,300	
			修繕費	備品修繕費	0	
			食糧費	会議等食糧費	0	
			負担金		141,547	
				人事管理システム賃借料上水道負担分	54,873	
				上下水道事業審議会負担金	86,674	
			会費負担金		285,074	
				日本水道協会会費	208,999	
				日本水道協会県支部会費	39,036	
				新潟県水道協会会費	0	
				その他会議負担金	37,039	
			保険料		496,690	
				動産総合保険料(ハンディターミナル)	101,400	
				建物総合損害保険共済委託	141,963	
				自動車損害共済委託	174,197	
				自動車損害自賠責保険料	79,130	
			公課費	自動車重量税	27,500	
			貸倒引当金額	貸倒引当金繰入額	149,000	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
		減価償却費			521,640,226	
			有形固定資産 減価償却費	有形固定資産 減価償却費	518,760,226	
			無形固定資産 減価償却費	無形固定資産 減価償却費	2,880,000	
		資産減耗費			1,200,888	
			固定資産 除却費	固定資産除却費	1,200,888	撤去工事 380,000
		その他営業費用			48,685	
			材料売却原価	材料売却原価	48,685	
	営業外費用				100,017,652	
		支払利息及び 企業債取扱諸費			100,017,652	
			企業債利息	企業債償還利息	100,017,652	
	特別損失				15,195	
		過年度損益 修正損			15,195	
			過年度損益 修正損	過年度損益修正損	15,195	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

平成29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	485,307,311	0	0	485,307,311
建 物	669,467,558	0	0	669,467,558
構 築 物	19,222,295,981	180,730,789	4,439,285	19,398,587,485
機械及び装置	2,432,336,772	30,323,245	0	2,462,660,017
車両運搬具	22,090,613	2,084,000	0	24,174,613
工具器具及び備品	24,912,573	234,000	0	25,146,573
有形リース資産	16,875,000	0	0	16,875,000
建設仮勘定	96,151,000	41,256,500	8,711,000	128,696,500
合 計	22,969,436,808	254,628,534	13,150,285	23,210,915,057

(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	4,880,000	0
合 計	5,326,100	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	485,307,311	
12,193,969	0	187,364,490	482,103,068	
430,257,247	3,618,397	7,643,475,748	11,755,111,737	
69,120,433	0	1,593,308,286	869,351,731	
2,295,785	0	14,548,621	9,625,992	
1,517,792	0	18,256,715	6,889,858	
3,375,000	0	14,625,000	2,250,000	
0	0	0	128,696,500	
518,760,226	3,618,397	9,471,578,860	13,739,336,197	

(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	2,880,000	2,000,000	
0	2,880,000	2,446,100	

平成29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%	平成
昭和63年度 大蔵省資金運用部	1.3.27	25,000,000	1,596,998	23,324,608	1,675,392	4.85	31.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	95,900,000	4,954,609	67,618,196	28,281,804	4.40	35.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.3.25	10,500,000	542,476	7,403,454	3,096,546	4.40	35.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	41,100,000	2,443,253	33,082,670	8,017,330	4.50	33.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.3.30	9,500,000	563,064	7,654,186	1,845,814	4.45	33.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	126,000,000	6,053,545	84,698,075	41,301,925	3.65	36.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	54,000,000	2,954,634	41,019,947	12,980,053	3.75	34.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.3.23	19,600,000	941,663	13,175,257	6,424,743	3.65	36.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.3.23	19,400,000	1,058,673	14,754,940	4,645,060	3.70	34.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	46,000,000	2,192,974	27,472,400	18,527,600	4.65	37.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	46,000,000	2,526,399	31,425,552	14,574,448	4.75	35.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	23,000,000	1,096,487	13,736,198	9,263,802	4.65	37.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	24,300,000	1,332,003	16,627,458	7,672,542	4.70	35.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.27	7,800,000	428,389	5,328,681	2,471,319	4.75	35.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	99,600,000	4,401,892	58,962,783	40,637,217	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	23,600,000	1,043,019	13,971,101	9,628,899	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	19,000,000	839,719	11,247,920	7,752,080	3.15	38.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	15,500,000	685,033	9,175,934	6,324,066	3.15	38.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	66,400,000	3,315,588	44,096,454	22,303,546	3.25	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	14,800,000	737,707	9,846,305	4,953,695	3.20	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	9,500,000	473,528	6,320,263	3,179,737	3.20	36.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	3,200,000	159,788	2,125,131	1,074,869	3.25	36.3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%	平成
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	800,000	39,947	531,283	268,717	3.25	36.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	94,200,000	4,014,609	52,572,146	41,627,854	2.80	39.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	28,200,000	1,201,826	15,738,161	12,461,839	2.80	39.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	25,900,000	1,103,805	14,454,550	11,445,450	2.80	39.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	4,700,000	225,162	2,928,549	1,771,451	2.90	37.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	900,000	43,116	560,784	339,216	2.90	37.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	14,100,000	674,570	8,803,606	5,296,394	2.85	37.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.26	16,400,000	784,606	10,239,655	6,160,345	2.85	37.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.3.28	62,800,000	3,008,547	39,130,401	23,669,599	2.90	37.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	57,000,000	2,350,517	30,585,373	26,414,627	2.10	40.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	38,000,000	1,745,815	22,568,990	15,431,010	2.20	38.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	20,400,000	841,238	10,946,344	9,453,656	2.10	40.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	14,300,000	589,691	7,673,173	6,626,827	2.10	40.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.3.25	21,600,000	890,722	11,590,247	10,009,753	2.10	40.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	13,600,000	624,818	8,077,325	5,522,675	2.20	38.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	3,200,000	147,016	1,900,545	1,299,455	2.20	38.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.3.25	16,800,000	771,051	10,000,325	6,799,675	2.15	38.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	70,000,000	3,143,068	38,552,143	31,447,857	2.10	39.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.24	140,000,000	6,286,136	77,104,287	62,895,713	2.10	39.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	105,000,000	4,240,385	52,011,579	52,988,421	2.10	41.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	210,000,000	8,480,769	104,023,153	105,976,847	2.10	41.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,500,000	181,731	2,229,069	2,270,931	2.10	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			
	平成	円	円	円	円	年%	平成
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.3.25	4,100,000	165,577	2,030,926	2,069,074	2.10	41.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.3.30	5,800,000	260,426	3,194,321	2,605,679	2.10	39.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	20,400,000	896,949	10,376,665	10,023,335	2.00	40.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.22	182,200,000	8,010,986	92,677,888	89,522,112	2.00	40.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	30,600,000	1,211,487	14,015,509	16,584,491	2.00	42.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	387,800,000	15,353,419	177,621,389	210,178,611	2.00	42.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	120,000,000	4,750,929	54,962,782	65,037,218	2.00	42.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	80,000,000	3,517,447	40,692,813	39,307,187	2.00	40.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.1.31	120,000,000	4,717,700	53,308,150	66,691,850	1.80	42.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	10,000,000	432,210	4,745,965	5,254,035	1.65	41.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.22	80,000,000	3,457,684	37,967,721	42,032,279	1.65	41.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	15,000,000	586,633	6,458,604	8,541,396	1.60	43.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	60,700,000	2,295,366	22,686,736	38,013,264	2.20	44.3月
平成13年度 大蔵省資金運用部	14.3.25	46,400,000	1,754,612	17,342,084	29,057,916	2.20	44.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	49,300,000	2,075,163	20,510,326	28,789,674	2.20	42.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	37,600,000	1,582,681	15,642,766	21,957,234	2.20	42.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.1.31	13,700,000	524,851	5,138,532	8,561,468	1.50	44.9月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	25,400,000	976,541	9,259,025	16,140,975	1.20	45.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	23,900,000	1,007,523	9,490,405	14,409,595	1.35	43.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	77,300,000	2,971,915	28,178,060	49,121,940	1.20	45.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	124,100,000	4,771,213	45,237,996	78,862,004	1.20	45.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.3.25	28,700,000	1,103,415	10,461,972	18,238,028	1.20	45.3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%	平成
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	116,900,000	4,934,333	46,580,614	70,319,386	1.30	43.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.25	27,000,000	1,139,666	10,758,568	16,241,432	1.30	43.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.3.28	72,700,000	3,076,436	29,169,061	43,530,939	1.20	43.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	141,500,000	5,173,479	43,055,377	98,444,623	2.00	46.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	84,000,000	3,071,182	25,559,376	58,440,624	2.00	46.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	34,200,000	1,250,409	10,406,318	23,793,682	2.00	46.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	141,400,000	5,763,314	48,148,395	93,251,605	1.90	44.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	83,900,000	3,419,675	28,568,954	55,331,046	1.90	44.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.30	34,200,000	1,393,956	11,645,509	22,554,491	1.90	44.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.23	50,600,000	2,004,336	14,921,196	35,678,804	2.10	45.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	72,900,000	2,597,214	19,334,852	53,565,148	2.10	47.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	9,600,000	638,086	4,798,407	4,801,593	1.80	37.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.3.25	39,800,000	1,417,957	10,555,925	29,244,075	2.10	47.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	74,400,000	2,947,087	21,939,465	52,460,535	2.10	45.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.3.30	27,800,000	1,101,197	8,197,811	19,602,189	2.10	45.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	11,300,000	445,329	3,133,641	8,166,359	2.00	45.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	17.11.30	25,300,000	891,999	6,257,138	19,042,862	2.10	47.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,900,000	1,810,819	11,916,098	39,983,902	2.10	48.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	51,100,000	1,782,906	11,732,418	39,367,582	2.10	48.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.3.27	45,000,000	1,570,074	10,331,875	34,668,125	2.10	48.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	43,500,000	1,697,346	11,201,705	32,298,295	2.00	46.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	42,800,000	1,670,033	11,021,449	31,778,551	2.00	46.3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%	平成
平成17年度 公営企業金融公庫	18.3.30	37,700,000	1,471,033	9,708,144	27,991,856	2.00	46.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.23	6,000,000	227,943	1,298,889	4,701,111	2.10	47.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	83,700,000	2,859,962	16,296,951	67,403,049	2.10	49.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	38,800,000	1,325,766	7,554,621	31,245,379	2.10	49.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.3.26	7,600,000	259,686	1,479,771	6,120,229	2.10	49.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	67,500,000	2,555,585	14,544,953	52,955,047	2.15	47.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.3.29	31,200,000	1,181,248	6,723,000	24,477,000	2.15	47.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	101,000,000	3,379,743	16,214,287	84,785,713	2.10	50.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	45,100,000	1,677,948	8,049,942	37,050,058	2.10	48.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	50,900,000	1,703,256	8,171,359	42,728,641	2.10	50.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	22,800,000	848,276	4,069,595	18,730,405	2.10	48.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	104,500,000	3,875,038	15,070,028	89,429,972	1.90	49.3月
平成20年度 地方公営企業等金融機構	21.3.25	28,200,000	1,045,704	4,066,744	24,133,256	1.90	49.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	142,100,000	4,750,178	18,473,447	123,626,553	1.90	51.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.3.25	38,400,000	1,283,651	4,992,121	33,407,879	1.90	51.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	130,900,000	4,201,038	12,344,355	118,555,645	2.10	52.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.3.25	59,500,000	1,909,563	5,611,071	53,888,929	2.10	52.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	89,100,000	2,859,530	8,402,460	80,697,540	2.10	52.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.3.25	40,500,000	1,299,786	3,819,300	36,680,700	2.10	52.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	91,000,000	2,929,085	5,803,299	85,196,701	1.90	53.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.3.24	50,000,000	1,609,387	3,188,626	46,811,374	1.90	53.3月
平成22年度 関東財務局	23.3.25	91,000,000	2,929,085	5,803,299	85,196,701	1.90	53.3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%	平成
平成22年度 関東財務局	23.6.27	50,000,000	1,609,387	3,188,626	46,811,374	1.90	53.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	220,000,000	11,874,251	35,131,502	184,868,498	1.40	44.3月
平成23年度 関東財務局	24.3.26	170,000,000	13,623,283	40,425,586	129,574,414	1.10	39.3月
平成24年度 関東財務局	25.3.25	218,000,000	0	0	218,000,000	1.40	53.3月
平成24年度 関東財務局	26.3.25	152,000,000	8,245,543	8,245,543	143,754,457	1.00	46.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	184,000,000	0	0	184,000,000	1.40	56.3月
平成25年度 関東財務局	26.3.25	33,000,000	0	0	33,000,000	1.20	51.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	70,000,000	8,688,903	8,688,903	61,311,097	0.20	37.3月
平成26年度 関東財務局	27.3.25	44,000,000	0	0	44,000,000	1.20	57.3月
平成26年度 関東財務局	27.7.28	144,700,000	0	0	144,700,000	1.20	57.3月
平成27年度 関東財務局	28.3.25	155,000,000	0	0	155,000,000	0.70	68.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	29,900,000	0	0	29,900,000	0.70	68.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	37,300,000	0	0	37,300,000	1.70	55.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,559,290	2,717,929	5,334,164	22,225,126	3.85	37.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	19,300,000	0	0	19,300,000	1.30	51.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	27,000,000	0	0	27,000,000	1.40	56.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,300,000	0	0	16,300,000	1.20	57.3月
平成28年度 関東財務局	28.4.1	16,600,000	2,060,511	2,060,511	14,539,489	0.20	37.3月
平成28年度 関東財務局	28.9.26	75,000,000	0	0	75,000,000	0.40	58.3月
平成28年度 関東財務局	28.9.26	30,000,000	0	0	30,000,000	0.10	38.3月
平成28年度 関東財務局	29.3.27	60,000,000	0	0	60,000,000	0.80	69.3月
平成28年度 関東財務局	29.9.25	41,000,000	0	0	41,000,000	0.37	69.9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%	平成
平成29年度 関東財務局	30.3.26	15,000,000	0	0	15,000,000	0.01	40.3月
平成29年度 関東財務局	30.3.26	37,000,000	0	0	37,000,000	0.70	70.3月
計		7,817,059,290	288,954,444	2,431,285,085	5,385,774,205		

負債