平成28年度

阿賀野市水道事業決算報告書

新潟県阿賀野市

目　　次

事　業　報　告

事業報告書
１．概　況 …… 1
２．工　事 …… 3
３．業　務 …… 5
４．会　計 …… 7

決　算　書　類

決算報告書
１．収益的収入及び支出 …… 9
２．資本的収入及び支出 …… 10

財務諸表
１．損益計算書 …… 11
２．剰余金計算書 …… 12
３．剰余金処分計算書(案) …… 12
４．貸借対照表 …… 14
５．キャッシュ・フロー計算書 …… 17

決　算　附　属　書　類

１．収益費用明細書 …… 18
２．資本的収支明細書 …… 24
３．固定資産明細書 …… 27
４．企業債明細書 …… 29

事　業　報　告　書

平成２８年度　阿賀野市水道事業報告書

１．概　　況

（１）総括事項

平成２８年度の有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進行等により、前年度と比較し大幅に減少（対前年度比１．４９％減）した。

この結果、料金収入は減少（対前年度比１，３２８万７千円減）したが、支出面では、放射性物質を含む浄水発生土処理関連費用等の増加はあったものの、経常経費の節減に努めた結果、予定額を上回る黒字決算となった。

ア　業務量

給水戸数は、１５,６９２戸（前年度比６２戸増)、給水人口は４７，６５１人（前年度比６５２人減）となった。

また、給水量は７，１３９，０１６㎥（前年度比１０４，８５１㎥減)、有収水量は６，０１５，０５９㎥（前年度比９０，９１６㎥減）となり、有収率は８４.２６％で前年度に比べ下降した。（前年度比０．０３ポイント減）

イ　主な建設事業（金額は消費税及び地方消費税込み）

経年劣化が進行する硬質塩化ビニール管（TS 継手管）の更新を主とする管路耐震化事業に１億７，４７５万２千円、消火栓新設工事、国・県関連等の補償工事の配水設備工事に５，５５３万３千円、大室浄水場他各施設の設備改良の浄水設備改良事業に７，７３９万３千円、計３億７６７万８千円で実施した。

ウ　収益的収入及び支出について（金額は消費税及び地方消費税抜き）

収入は、前年度と比較して営業収益で３９２万４千円の増収となった。これは、給水収益で１，３２８万７千円減収となったが、受託工事収益で１，１５５万７千円、その他営業収益で５６５万５千円の増収によるものである。

また、営業外収益でも１５５万２千円の増収、特別利益として原子力発電所事故に係る東京電力からの賠償金２，９４３万４千円（前年度比８５万４千円減）を計上し、収入総額は１２億５，２３９万４千円（前年度比４６２万３千円増）となった。

一方、支出は、前年度と比較して支払利息の減少により営業外費用は９０９万４千円減少したものの、放射性物質を含む浄水発生土処理関連費用等の増加により、営業費用で２，５８３万５千円増加し、支出総額は１１億６，０１７万６千円（前年度比１，６７４万１千円増）となった。

この結果、収支差引で９，２２１万８千円（前年度比１，２１１万９千円減）の純利益を計上した。

エ　資本的収入及び支出について

資本的収入額が資本的支出額に不足する額５億４，４３４万２千円（消費税及び地方消費税込み）については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，４７８万９千円、過年度分損益勘定留保資金７，５５４万６千円、当年度分損益勘定留保資金４億５，４００万７千円で補てんした。

（２）議会議決事項

議案番号	議　　決　　事　　項	議決年月日
議案第１２３号	平成27年度 阿賀野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成28年9月21日
議案第１３１号	平成28年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号）	平成28年9月21日
議案第１４６号	平成28年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）	平成28年12月14日
議案第　１９号	平成29年度 阿賀野市水道事業会計予算	平成29年3月17日

（３）行政官庁許可（認可）事項

申請年月日	申請先	許可(認可)事項	許可(認可)年月日	備　考
平成28年5月25日	新潟県知事	平成28年度（平成27年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等交付金交付	平成28年10月6日	新潟県生衛第689号
平成28年9月23日	新潟県知事	平成28年度 上水道事業債起債同意	平成28年10月25日	新潟県市町村第2015号

（４）職員に関する事項

ア．職員数

区　　分	平成28年度	平成27年度	増減（△）	備　考
	人	人	人	
損益勘定支弁職員	18	17	1	
資本勘定支弁職員	2	3	△ 1	
計	20	20	0	

イ．職員の配置状況

区　　分	事務職員	技術職員	臨時職員	合　計
	人	人	人	人
事務所	8	6	1	15
大室浄水場	0	6	0	6
計	8	12	1	21

2. 工　　事

(1)建設工事の概要

工　事　件　名	施 工 内 容		工事費(円)	竣工年月日	請 負 者
管路耐震化事業					
配水管布設替工事　今板線その1	阿賀野市今板	HPPE(融着)φ75　L=226.3m	9,819,360	H28.8.31	㈲澤田工業
配水管布設替工事　天王線その1	新発田市天王	HPPE(融着)φ75　L=172.4m	11,377,800	H28.8.31	㈱ミツマ
配水管布設替工事　緑岡線その1	阿賀野市緑岡	HPPE(融着)φ100　L=125.2m HPPE(融着)φ75　L=92.0m	18,496,080	H28.9.15	安田設備工業㈱
配水管布設替工事　新橋線その1	阿賀野市南安野町	HPPE(融着)φ100　L=137.6m	8,458,560	H28.8.31	㈲中野建設
配水管布設替工事　下金田線	阿賀野市金田町	HPPE(融着)φ50　L=143.9m	10,422,000	H28.9.30	㈱松田設備工業
配水管布設替工事　笹岡線	阿賀野市笹岡	HPPE(融着)φ50　L=98.0m	4,205,520	H28.9.30	㈲遠藤設備工業
配水管布設替工事　畑江線	阿賀野市畑江	HPPE(融着)φ75　L=166.1m HPPE(融着)φ50　L=32.0m	8,328,960	H28.10.31	㈲澤田工業
配水管布設替工事　天王線その2	新発田市天王	HPPE(融着)φ75　L=173.1m	10,979,280	H28.12.20	㈱ミツマ
配水管布設替工事　今板線その2	阿賀野市今板	HPPE(融着)φ75　L=125.1m HPPE(融着)φ50　L=5.1m	7,407,720	H28.11.25	㈲澤田工業
配水管布設替工事　新橋線その2	阿賀野市南安野町	HPPE(融着)φ100　L=204.8m	12,254,760	H28.11.25	㈱松田設備工業
配水管布設替工事　上小中山線	阿賀野市上小中山	HPPE(融着)φ75　L=51.9m HPPE(融着)φ50　L=40.4m	6,149,520	H28.10.31	㈱ミツマ
配水管布設替工事　緑岡線その2	阿賀野市緑岡	HPPE(融着)φ100　L=112.5m HPPE(融着)φ75　L=66.1m HPPE(融着)φ50　L=17.4m	17,919,360	H28.12.20	㈱帆苅組
配水管布設替工事　城線	阿賀野市城	HPPE(融着)φ75　L=112.9m	6,018,840	H28.12.15	㈲阿部井戸屋設備
配水管布設替工事　緑町線	阿賀野市緑町	DIP(GX-S)φ100　L=92.0m HPPE(融着)φ50　L=63.5m	10,098,000	H28.12.20	㈱上松設備
配水管布設替工事　庚町線	阿賀野市下条町	HPPE(融着)φ75　L=127.4m	8,394,840	H28.12.20	㈱松田設備工業
基幹管路耐震補強工事　大室線	阿賀野市大室	DIP(A)φ300(送水管)　L=65.0m 耐震補強金具　14箇所	4,492,800	H29.3.15	㈲片桐配管工業

工　事　件　名	施 工 内 容		工事費（円）	竣工年月日	請 負 者
配水設備工事					
消火栓新設工事　草水地内	阿賀野市草水	HPPE（融着）φ75　L=67.3m 地上式単口消火栓　1基	3,052,080	H28.8.31	㈲阿部井戸屋設備
消火栓新設工事　小松地内	阿賀野市小松	HPPE（融着）φ75　L=47.9m 地上式単口消火栓　1基	2,931,120	H28.8.31	㈲片桐配管工業
市道改良関連　配水管布設替工事　野地城線	阿賀野市野地城	DIP（GX-S）φ100　L=91.6m HPPE（融着）φ75　L=14.1m	6,420,600	H29.3.20	㈲中野建設
排水路改修関連　配水管布設替工事　塚田地内	阿賀野市塚田	DIP（GX-S）φ150　L=27.0m SUSφ150A　L=8.7m	6,210,000	H29.3.23	㈱松田設備工業
阿賀野バイパス工事関連　配水管布設替及び仮設管撤去工事　姥ヶ橋線	阿賀野市姥ヶ橋	DIP（GX-S）φ300　L=97.0m 仮設管レピックスφ300　L=210.0m撤去	18,031,680	H29.1.31	㈱加藤工業所
消火栓新設工事　ツベタ地内	阿賀野市保田	HPPE（融着）φ75　L=214.5m 地上式単口消火栓　1基	7,448,760	H28.12.15	安田設備工業㈱
県営湛水防除事業関連　配水管布設工事　市野山線	阿賀野市市野山	DIP（GX-S）φ300　L=143.0m	9,967,320	H29.3.27	㈱上松設備
小里川改修関連　配水管布設替工事　堀越地内（第1期）	阿賀野市堀越	HPPE（融着）φ75　L=11.2m	1,470,960	H29.3.27	㈲遠藤設備工業
浄水設備改良事業					
2系ろ過池流量計ベンチュリー管更新工事	阿賀野市大室（大室浄水場）	ベンチュリー管φ250　4基	7,182,000	H28.11.30	㈱松田設備工業
ろ過池逆洗弁更新工事	阿賀野市大室（大室浄水場）	ろ過池№7・8逆洗弁 電動バタフライ弁　φ500　2基	14,634,000	H28.12.22	㈱加藤工業所
水質検査機能移転に伴う管理棟改築工事	阿賀野市大室（大室浄水場）	トイレ棟増築工事　RC造　平屋建　8.37㎡ 廊下改修工事　13.24㎡ 水質試験室改築工事　35.47㎡ 機械設備工事　一式 電気設備工事　一式	18,977,760	H29.3.15	小菅建設興業㈱
大室浄水場旧管理棟既設機器撤去工事	阿賀野市大室（大室浄水場）	地下1階電気室機器撤去工事　一式 地下1階発電機室機器撤去工事　一式 2階機器撤去工事　一式 ケーブル・電線撤去工事　一式 仮設工事　一式	13,500,000	H29.3.15	㈱ジェスクホリウチ新潟支店

３．業　　務

（１）業務量

項　　目		平成28年度	平成27年度	比　較	
				増減	比率(%)
年度末給水区域内人口 (人)		48,043	48,705	△ 662	△ 1.36
年度末給水人口 (人)		47,651	48,303	△ 652	△ 1.35
年度末給水戸数 (戸)		15,692	15,630	62	0.40
年度末給水栓数 (栓)		17,331	17,331	0	0.00
口径別内訳	φ13	15,957	15,961	△ 4	△ 0.03
	φ20	934	932	2	0.21
	φ25	224	221	3	1.36
	φ30	0	0	0	0.00
	φ40	118	118	0	0.00
	φ50	80	82	△ 2	△ 2.44
	φ75	15	14	1	7.14
	φ100	2	2	0	0.00
	φ150	1	1	0	0.00
年間取水量 (㎥)		7,683,025	7,741,449	△ 58,424	△ 0.75
年間給水量 (㎥)		7,139,016	7,243,867	△ 104,851	△ 1.45
一日平均給水量 (㎥)		19,559	19,792	△ 233	△ 1.18
一日最大給水量 (㎥)		(8月8日) 22,311	(8月4日) 23,018	△ 707	△ 3.07
一日最少給水量 (㎥)		(1月2日) 17,800	(9月8日) 17,556	244	1.39
年間有収水量 (㎥)		6,015,059	6,105,975	△ 90,916	△ 1.49
年間有収率 (%)		84.26	84.29	△ 0.03	－

電力及び薬品使用量

区　分	電力量 (KWH)	次亜塩素酸ソーダ (kg)	パック (kg)	シェルビーズ (kg)	ソーダ灰 (kg)	活性炭 (kg)
使用量	2,848,731	50,487	155,250	51,000	4,675	8,060
金　額 (円)	50,985,292	3,073,657	3,811,236	3,304,800	331,911	2,959,632

メーターの作業（個）

区分＼口径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	計
新　設	127	20	3	0	2	0	1	0	0	153
取　替	1,983	102	31	0	11	6	0	0	0	2,133
廃　止	37	8	1	0	3	2	0	0	0	51
計	2,147	130	35	0	16	8	1	0	0	2,337

（２）　事業収入に関する事項

（消費税及び地方消費税抜き）

区　　分	平成28年度	平成27年度	比　較	
			増　減	比　率
	円	円	円	%
営業収益	1,065,790,040	1,061,865,558	3,924,482	0.37
給水収益	1,006,428,176	1,019,715,149	△ 13,286,973	△ 1.30
分水収益	9,673,130	9,673,680	△ 550	△ 0.01
受託工事収益	14,493,878	2,936,900	11,556,978	393.51
その他営業収益	35,194,856	29,539,829	5,655,027	19.14
営業外収益	157,170,184	155,618,084	1,552,100	1.00
受取利息及び配当金	101,685	157,939	△ 56,254	△ 35.62
他会計負担金	18,234,000	18,252,000	△ 18,000	△ 0.10
長期前受金戻入	137,974,869	135,882,372	2,092,497	1.54
雑収益	859,630	1,325,773	△ 466,143	△ 35.16
特別利益	29,433,902	30,287,948	△ 854,046	△ 2.82
過年度損益修正益	29,433,902	30,287,948	△ 854,046	△ 2.82
収入合計	1,252,394,126	1,247,771,590	4,622,536	0.37

（３）　事業費に関する事項

（消費税及び地方消費税抜き）

区　　分	平成28年度	平成27年度	比　較	
			増　減	比　率
	円	円	円	%
営業費用	1,018,027,724	992,192,694	25,835,030	2.60
原水及び浄水費	207,324,634	191,236,458	16,088,176	8.41
配水及び給水費	88,675,987	80,915,476	7,760,511	9.59
受託工事費	12,557,909	2,307,678	10,250,231	444.18
業務費	67,005,456	67,279,148	△ 273,692	△ 0.41
総係費	46,546,366	53,413,417	△ 6,867,051	△ 12.86
減価償却費	583,411,807	582,266,912	1,144,895	0.20
資産減耗費	12,505,565	14,773,605	△ 2,268,040	△ 15.35
その他営業費用	0	0	0	0.00
営業外費用	142,147,977	151,241,701	△ 9,093,724	△ 6.01
支払利息	138,125,618	147,955,377	△ 9,829,759	△ 6.64
雑支出	4,022,359	3,286,324	736,035	22.40
特別損失	0	0	0	0.00
過年度損益修正損	0	0	0	0.00
その他特別損失	0	0	0	0.00
支出合計	1,160,175,701	1,143,434,395	16,741,306	1.46

４．会　　計

（１）　重要契約の要旨

ア．工事請負契約（契約金額1,500万円以上）

契約年月日	契約金額(円)	契　約　件　名	相　手　方	竣工年月日	備　考
H28.5.30	18,496,080	配水管布設替工事　緑岡線その１	安田設備工業㈱	H28.9.15	
H28.9.1	17,919,360	配水管布設替工事　緑岡線その２	㈱帆苅組	H28.12.20	
H28.9.12	18,977,760	水質検査機能移転に伴う管理棟改築工事	小菅建設興業㈱	H29.3.15	
H28.9.26	18,031,680	阿賀野バイパス工事関連　配水管布設替及び仮設管撤去工事　姥ヶ橋線	㈱加藤工業所	H29.1.31	

イ．物品購入契約（契約金額500万円以上）

　　な　し

ウ．業務委託契約（契約額500万円以上）

契約年月日	契約金額(円)	契　約　件　名	相　手　方	履行年月日	備　考
H28.5.30	11,311,920	基幹管路水管橋耐震補強工事実施設計業務委託	㈱新光コンサルタント	H29.3.15	
H28.6.6	6,156,000	水道施設場内整備業務委託	坂井寸梢園	H29.3.31	
H28.6.7	7,678,800	配水管流量測定調査業務委託	フジ地中情報㈱新潟営業所	H28.12.15	
H28.9.21	11,664,000	大室浄水場旧管理棟大規模改修実施設計業務委託	㈱新光コンサルタント	H29.3.15	

（２）　企業債及び一時借入金の概況

ア．企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備　考
	円	円	円	円	
財　務　省	2,881,843,547		200,374,411	2,681,469,136	
地方公共団体金融機構	3,373,839,076	151,000,000	167,847,505	3,356,991,571	
第四銀行	138,440,000		59,840,000	78,600,000	
計	6,394,122,623	151,000,000	428,061,916	6,117,060,707	

イ．一時借入金

　　な　し

（３）　他会計負担金等の使途の特定について

ア．収益的収入について

・ 営業収益の受託工事収益14,493,878円については、工事請負費等（課税仕入れ）に13,758,557円（特定収入）、その他に48,371円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に686,950円（特定収入以外）それぞれ充当した。

・ 営業外収益の他会計負担金18,234,000円については、修繕費等（課税仕入れ）に10,315,733円（特定収入）、企業債償還利息（課税仕入れ以外）に6,426,267円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,492,000円（特定収入以外）それぞれ充当した。

・ 特別利益の過年度損益修正益29,433,902円については、委託料等（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。

イ．資本的収入について

・ 工事負担金47,749,180については、工事請負費（課税仕入れ）に44,796,922円（特定収入）、職員給与費（課税仕入以外）に2,952,258円（特定収入以外）それぞれ充当した。

・ 国庫補助金758,000円については、委託料（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。

水道事業会計決算書類

平成28年度　阿賀野市水道事業決算報告書

１．収益的収入及び支出

収　入　　（単位：円）

区　分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	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	合　計			
第1款　水道事業収益	1,323,839,000	32,921,000	0	1,356,760,000	1,336,239,292	△ 20,520,708	うち仮受消費税　83,845,166
第1項　営業収益	1,168,733,000	3,320,000	0	1,172,053,000	1,149,580,672	△ 22,472,328	うち仮受消費税　83,790,632
第2項　営業外収益	155,006,000	168,000	0	155,174,000	157,224,718	2,050,718	うち仮受消費税　54,534
第3項　特別利益	100,000	29,433,000	0	29,533,000	29,433,902	△ 99,098	

支　出　　（単位：円）

区　分	予算額								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
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合　計				
第1款　水道事業費用	1,271,378,000	2,065,000	0	0	0	1,273,443,000	0	1,273,443,000	1,228,862,794	0	44,580,206	うち仮払消費税　21,088,193 うち納付消費税　47,598,900
第1項　営業費用	1,082,160,000	△ 801,000	0	0	0	1,081,359,000	0	1,081,359,000	1,039,113,517	0	42,245,483	うち仮払消費税　21,085,793
第2項　営業外費用	188,118,000	2,866,000	0	0	0	190,984,000	0	190,984,000	189,749,277	0	1,234,723	うち仮払消費税　2,400 うち納付消費税　47,598,900
第3項　特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項　予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

２．資本的収入及び支出

収　入　　（単位：円）

区　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計			
第1款　資本的収入	227,182,000	758,000	227,940,000	0	0	227,940,000	199,650,528	△ 28,289,472	うち仮受消費税　10,618
第1項　企業債	170,000,000	0	170,000,000	0	0	170,000,000	151,000,000	△ 19,000,000	
第2項　工事負担金	57,162,000	0	57,162,000	0	0	57,162,000	47,749,180	△ 9,412,820	
第3項　固定資産売却代金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	143,348	123,348	うち仮受消費税　10,618
第4項　国庫補助金	0	758,000	758,000	0	0	758,000	758,000	0	

支　出　　（単位：円）

区　分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備　考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
第1款　資本的支出	758,965,000	△ 46,000	0	758,919,000	0	0	758,919,000	743,992,137	0	0	0	14,926,863	うち仮払消費税 22,143,253
第1項　建設改良費	329,903,000	△ 46,000	0	329,857,000	0	0	329,857,000	315,930,221	0	0	0	13,926,779	うち仮払消費税 22,143,253
第2項　企業債償還金	428,062,000	0	0	428,062,000	0	0	428,062,000	428,061,916	0	0	0	84	
第3項　予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

（資本的収入額が資本的支出額に不足する額　544,341,609円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額　14,788,953円、過年度分損益勘定留保資金　75,545,968円、当年度分損益勘定留保資金　454,006,688円で補てんした。）

財　務　諸　表

１．　平成28年度　阿賀野市水道事業損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
(1) 給水収益	1,006,428,176		
(2) 分水収益	9,673,130		
(3) 受託工事収益	14,493,878		
(4) その他営業収益	35,194,856	1,065,790,040	
2　営業費用			
(1) 原水及び浄水費	207,324,634		
(2) 配水及び給水費	88,675,987		
(3) 受託工事費	12,557,909		
(4) 業務費	67,005,456		
(5) 総係費	46,546,366		
(6) 減価償却費	583,411,807		
(7) 資産減耗費	12,505,565		
(8) その他営業費用	0	1,018,027,724	
営業利益			47,762,316
3　営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	101,685		
(2) 他会計負担金	18,234,000		
(3) 長期前受金戻入	137,974,869		
(4) 雑収益	859,630	157,170,184	
4　営業外費用			
(1) 支払利息	138,125,618		
(2) 雑支出	4,022,359	142,147,977	15,022,207
経常利益			62,784,523
5　特別利益			
(1) 過年度損益修正益	29,433,902	29,433,902	
6　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	29,433,902
当年度純利益			92,218,425
前年度繰越利益剰余金			675,173
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			92,893,598

２．平成28年度　阿賀野市水道事業剰余金計算書

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金
前年度末残高	3,495,873,941	5,296,640	5,296,640	325,500,000
前年度処分額	0	0	0	54,000,000
議会の議決による処分額	0	0	0	54,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	54,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	3,495,873,941	5,296,640	5,296,640	379,500,000
当年度変動額	0	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
出資金の受入れ	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,495,873,941	5,296,640	5,296,640	379,500,000

３．平成28年度　阿賀野市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	3,495,873,941	5,296,640	92,893,598
議会の議決による処分額	0	0	△ 92,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 50,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 42,000,000
処分後残高	3,495,873,941	5,296,640	（繰越利益剰余金） 893,598

（単位：円）

剰余金				資本合計
利益剰余金				
利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
24,000,000	246,900,000	104,675,173	701,075,173	4,202,245,754
0	50,000,000	△ 104,000,000	0	0
0	50,000,000	△ 104,000,000	0	0
0	0	△ 54,000,000	0	0
0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
0	0	0	0	0
24,000,000	296,900,000	（繰越利益剰余金） 675,173	701,075,173	4,202,245,754
0	0	92,218,425	92,218,425	92,218,425
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	92,218,425	92,218,425	92,218,425
24,000,000	296,900,000	（当年度未処分利益剰余金） 92,893,598	793,293,598	4,294,464,179

４．　平成28年度　阿賀野市水道事業貸借対照表

（平成29年3月31日）

（単位：円）

資　産　の　部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		290,728,605	
イ 建物	936,400,817		
建物減価償却累計額	437,032,515	499,368,302	
ウ 構築物	19,618,492,137		
構築物減価償却累計額	8,806,640,626	10,811,851,511	
エ 機械及び装置	2,581,330,577		
機械及び装置減価償却累計額	1,506,522,037	1,074,808,540	
オ 車両運搬具	26,450,395		
車両運搬具減価償却累計額	18,921,238	7,529,157	
カ 工具器具及び備品	267,787,161		
工具器具及び備品減価償却累計額	48,115,122	219,672,039	
キ 建設仮勘定		83,110,712	
有形固定資産合計			12,987,068,866
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		625,619	
イ 施設利用権		1,228,394	
無形固定資産合計			1,854,013
固定資産合計			12,988,922,879
2 流動資産			
(1) 現金預金		587,397,148	
(2) 未収金		38,488,086	
貸倒引当金		△ 273,000	
(3) 貯蔵品		13,456,448	
(4) 保管有価証券		0	
(5) 仮払金		608,060	
(6) 短期貸付金		300,000,000	
流動資産合計			939,676,742
資産合計			13,928,599,621

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,688,390,946		
企業債合計		5,688,390,946	
固定負債合計			5,688,390,946
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	428,669,761		
企業債合計		428,669,761	
(2) 未払金		40,423,150	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	12,767,000		
引当金合計		12,767,000	
(4) 預り有価証券		0	
(5) 一時借入金		0	
(6) 預り金		78,269,395	
(7) 未払消費税		7,029,500	
流動負債合計			567,158,806
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 工事負担金	4,725,671,903		
イ 受贈財産評価額	416,585,840		
ウ 国庫補助金	815,372,950		
エ 他会計負担金	8,382,810		
長期前受金合計		5,966,013,503	
(2) 収益化累計額		△ 2,587,427,813	
繰延収益合計			3,378,585,690
負債合計			9,634,135,442

資　本　の　部

6 資本金			3,495,873,941
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	5,296,640		
資本剰余金合計		5,296,640	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	379,500,000		
イ 利益積立金	24,000,000		
ウ 建設改良積立金	296,900,000		
エ 当年度未処分利益剰余金	92,893,598		
利益剰余金合計		793,293,598	
剰余金合計			798,590,238
資本合計			4,294,464,179
負債資本合計			13,928,599,621

注　　記　　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

（２）固定資産の減価償却の方法等

ア．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	10年	～	50年
構築物	10年	～	60年
機械及び装置	6年	～	20年
車両運搬具	4年	～	6年
工具器具及び備品	4年	～	15年

イ．重要なリース取引の処理方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

（３）引当金の計上方法

ア．退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が毎期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、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。

イ．賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ．貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

（４）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方式によっている。

２．貸借対照表等に関する注記

（１）賞与引当金の取崩し

平成28年6月に、平成27年12月分から平成28年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金12,300,000円を取り崩した。

（２）貸倒引当金の取崩し

平成29年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金119,433円を取り崩した。

５．　平成28年度　阿賀野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成28年4月1日から平成29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	92,218,425
減価償却費	583,411,807
貸倒引当金の増減額（△は減少）	45,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	467,000
長期前受金戻入額	△ 137,974,869
受取利息及び受取配当金	△ 101,685
支払利息	138,125,618
固定資産除却額	12,494,605
未収金の増減額（△は増加）	△ 789,948
仮払金の増減額	△ 82,100
未払金の増減額（△は減少）	△ 4,756,459
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 355,976
預り金の増減額	1,186,388
その他流動負債の増減額	△ 8,720,500
小　　計	675,167,306
利息及び配当金の受取額	101,685
利息の支払額	△ 138,125,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	537,143,373
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 329,913,048
有形固定資産の売却による収入	132,730
国庫補助金等による収入	701,852
工事負担金等による収入	72,558,890
短期貸付による収入	600,000,000
短期貸付による支出	△ 300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,480,424
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	151,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 428,061,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,061,916
資金増加額	303,561,881
資金期首残高	283,835,267
資金期末残高	587,397,148

水道事業会計決算附属書類

平成28年度　収益費用明細書

（単位：円）

収　益　　（消費税及び地方消費税抜き）

款　項　目	節	金　額	説　　明
1　水道事業収益		1,252,394,126	
1　営業収益		1,065,790,040	
1　給水収益		1,006,428,176	
	水道使用料	1,006,428,176	
2　分水収益		9,673,130	
	分水料	9,673,130	
3　受託工事収益		14,493,878	
	修繕工事収益	2,561,960	
	移設工事収益	11,931,918	
4　その他営業収益		35,194,856	
	材料売却収益	0	
	手数料	3,912,700	
	加入金	6,980,000	
	雑収益	24,302,156	
2　営業外収益		157,170,184	
1　受取利息及び配当金		101,685	
	預金利息	101,685	
2　他会計負担金		18,234,000	
	他会計負担金	18,234,000	
3　長期前受金戻入		137,974,869	
	長期前受金戻入	137,974,869	
4　雑収益		859,630	
	不用品売却収益	556,270	
	雑入	303,360	
3　特別利益		29,433,902	
1　過年度損益修正益		29,433,902	
	過年度損益修正益	29,433,902	

（単位：円）

費　用　　（消費税及び地方消費税抜き）

款　項　目	節	金　額	説　　明
1　水道事業費用		1,160,175,701	
1　営業費用		1,018,027,724	
1　原水及び浄水費		207,324,634	
	給料	18,414,300	予算額　18,415,000
	手当	8,298,706	予算額　9,008,000
	賞与引当金繰入額	2,928,000	予算額　2,928,000
	法定福利費	9,080,080	予算額　9,144,000
	旅費	140,353	
	被服費	18,291	
	備消品費	1,244,374	
	燃料費	189,916	
	光熱水費	95,409	
	通信運搬費	4,544,188	
	委託料	76,654,953	
	手数料	20,800	
	賃借料	490,875	
	修繕費	16,228,497	
	動力費	47,208,645	
	薬品費	12,482,632	
	補償金	60,000	
	負担金	8,979,331	
	保険料	229,884	
	公課費	15,400	
2　配水及び給水費		88,675,987	
	給料	20,143,800	予算額　20,145,000
	手当	8,296,506	予算額　8,700,000
	賞与引当金繰入額	3,144,000	予算額　3,144,000
	法定福利費	10,198,277	予算額　10,303,000
	賃金	1,201,200	

費　用　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	説　　明
			旅費	26,864	
			被服費	11,939	
			備消品費	557,181	
			燃料費	223,053	
			印刷製本費	34,260	
			通信運搬費	71,333	
			委託料	14,340,602	
			手数料	73,492	
			賃借料	1,991,450	
			修繕費	24,606,175	
			路面復旧費	3,072,857	
			材料費	55,050	
			補償金	0	
			負担金	7,408	
			保険料	553,040	
			公課費	67,500	
		3　受託工事費		12,557,909	
			備消品費	0	
			燃料費	0	
			通信運搬費	0	
			工事請負費	12,557,909	
			材料費	0	
			補償金	0	
		4　業務費		67,005,456	
			給料	16,993,800	予算額　16,995,000
			手当	7,544,447	予算額　7,931,000
			賞与引当金繰入額	2,703,000	予算額　2,703,000
			法定福利費	8,519,745	予算額　8,537,000
			旅費	3,094	

費　用　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	説　　明
			被服費	14,220	
			備消品費	320,102	
			燃料費	261,215	
			印刷製本費	916,111	
			通信運搬費	2,243,194	
			委託料	20,802,808	
			手数料	1,997,295	
			広報費	0	
			賃借料	4,178,101	
			修繕費	119,570	
			負担金	3,704	
			保険料	369,650	
			公課費	15,400	
		5　総係費		46,546,366	
			報酬	80,000	予算額　120,000
			給料	17,211,000	予算額　17,211,000
			手当	6,866,346	予算額　7,405,000
			賞与引当金繰入額	2,693,000	予算額　2,693,000
			法定福利費	8,647,689	予算額　8,658,000
			旅費	1,223	
			被服費	10,011	
			備消品費	1,519,555	
			燃料費	444,302	
			光熱水費	1,243,624	
			印刷製本費	166,000	
			通信運搬費	454,151	
			委託料	3,400,544	
			手数料	14,204	
			広報費	63,890	

費　用　　（単位：円）

款　項　目	節	金　額	説　　明
	賃借料	2,913,210	
	修繕費	204,961	
	負担金	288,490	
	食糧費	0	
	保険料	92,313	
	報償費	0	
	諸謝金	0	
	厚生費	22,800	
	補償金	0	
	交際費	28,520	予算額　50,000
	公課費	16,100	
	貸倒引当金繰入額	164,433	
6　減価償却費		583,411,807	
	有形固定資産減価償却費	583,411,807	
7　資産減耗費		12,505,565	
	固定資産除却費	12,494,605	
	たな卸資産減耗費	10,960	
8　その他営業費用		0	
	材料売却原価	0	
2　営業外費用		142,147,977	
1　支払利息		138,125,618	
	企業債利息	138,125,618	
	一時借入金利息	0	
2　雑支出		4,022,359	
	雑支出	4,022,359	控除対象外消費税　3,969,244
3　特別損失		0	
1　過年度損益修正損		0	
	過年度損益修正損	0	

費　用　　（単位：円）

款　項　目			節	金　額	説　　明
	4　予備費			0	
		1　予備費		0	
			予備費	0	

平成28年度　資本的収支明細書

（単位：円）

資本的収入　（消費税及び地方消費税抜き）

款　項　目	節	金　額	説　　明
1　資本的収入		199,639,910	
1　企業債		151,000,000	
1　企業債		151,000,000	
	企業債	151,000,000	
2　工事負担金		47,749,180	
1　工事負担金		47,749,180	
	消火栓設置負担金	14,178,180	
	工事補償金	33,571,000	
3　固定資産売却代金		132,730	
1　固定資産売却代金		132,730	
	固定資産売却代金	132,730	
4　国庫補助金		758,000	
1　国庫補助金		758,000	
	生活基盤施設耐震化交付金	758,000	

（単位：円）

資本的支出　（消費税及び地方消費税抜き）

款　項　目		金　額	説　　明
1　資本的支出		721,848,884	
1　建設改良費		293,786,968	
1　配水設備工事費		51,419,000	
	工事請負費	51,419,000	
	材料費	0	
	補償金	0	
	負担金	0	
2　管路耐震化事業費		162,441,536	
	給料	4,525,200	予算額　4,526,000
	手当	1,222,682	予算額　1,470,000
	賞与引当金繰入額	684,000	予算額　684,000
	法定福利費	2,127,699	予算額　2,134,000
	旅費	23,353	
	被服費	0	
	備消品費	29,602	
	燃料費	0	
	通信運搬費	0	
	委託料	10,474,000	
	工事請負費	143,355,000	
	材料費	0	
	補償金	0	
	負担金	0	
3　浄水設備改良費		72,259,112	
	給料	3,964,500	予算額　3,965,000
	手当	1,687,838	予算額　1,968,000
	賞与引当金繰入額	615,000	予算額　615,000
	法定福利費	1,959,996	予算額　1,977,000
	旅費	1,667	
	被服費	8,111	

資本的支出　　（単位：円）

款　項　目			節	金　額	説　　明
			備消品費	0	
			燃料費	0	
			通信運搬費	0	
			委託料	13,750,000	
			工事請負費	50,272,000	
			材料費	0	
			負担金	0	
		4　メーター費		352,600	
			メーター費	352,600	
		5　固定資産購入費		7,314,720	
			車両運搬具	2,660,000	
			工具器具及び備品	4,654,720	
	2　企業債償還金			428,061,916	
		1　企業債償還金		428,061,916	
			元金償還金	428,061,916	
	3　予備費			0	
		1　予備費		0	
			予備費	0	

固 定 資

(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	年度末現在高
	円	円	円	円
土　　地	290,728,605	0	0	290,728,605
建　　物	912,999,817	23,401,000	0	936,400,817
構　築　物	19,442,289,081	205,486,394	29,283,338	19,618,492,137
機械及び装置	2,567,758,822	23,861,600	10,289,845	2,581,330,577
車両運搬具	28,162,206	2,660,000	4,371,811	26,450,395
工具器具及び備品	266,442,741	4,654,720	3,310,300	267,787,161
計	23,508,381,272	260,063,714	47,255,294	23,721,189,692
建設仮勘定	46,318,458	46,969,112	10,176,858	83,110,712
合　　計	23,554,699,730	307,032,826	57,432,152	23,804,300,404

(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	当年度減少額	当年度減価償却高
	円	円	円	円
電話加入権	625,619	0	0	0
施設利用権	1,228,394	0	0	0
合　　計	1,854,013	0	0	0

産 明 細 書

減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 290,728,605	
418,425,346	18,607,169	0	437,032,515	499,368,302	
8,387,597,767	437,652,414	18,609,555	8,806,640,626	10,811,851,511	
1,393,720,887	121,521,549	8,720,399	1,506,522,037	1,074,808,540	
19,949,354	3,125,104	4,153,220	18,921,238	7,529,157	
48,754,336	2,505,571	3,144,785	48,115,122	219,672,039	
10,268,447,690	583,411,807	34,627,959	10,817,231,538	12,903,958,154	
0	0	0	0	83,110,712	
10,268,447,690	583,411,807	34,627,959	10,817,231,538	12,987,068,866	

年度末現在高	備　　考
円 625,619	
1,228,394	大室浄水場二回線受電負担金
1,854,013	

平成28年度　企業債明細書

（単位:円）

種別		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	財務省財政融資	H1.3.27	30,000,000	1,826,728	26,073,132	3,926,868	4.85	H31.3.25	配水管等整備事業
		H5.3.25	38,900,000	1,924,149	25,418,286	13,481,714	4.40	H35.3.25	安田水道施設整備事業
		H5.3.25	47,500,000	2,349,539	31,037,753	16,462,247	4.40	H35.3.25	老朽管更新事業
		H6.3.23	37,900,000	1,756,182	23,655,776	14,244,224	3.65	H36.3.1	老朽管更新事業
		H6.3.23	322,000,000	14,920,601	200,980,464	121,019,536	3.65	H36.3.1	第3次拡張事業
		H6.3.23	87,500,000	4,054,511	54,614,258	32,885,742	3.65	H36.3.1	老朽管更新事業
		H6.10.31	44,400,000	2,061,949	25,630,386	18,769,614	4.50	H36.9.25	老朽管更新事業
		H7.3.27	16,000,000	728,504	8,792,844	7,207,156	4.65	H37.3.1	配水管等整備事業
		H7.3.27	16,500,000	751,270	9,067,618	7,432,382	4.65	H37.3.1	老朽管更新事業
		H7.3.27	372,000,000	16,937,722	204,433,607	167,566,393	4.65	H37.3.1	第3次拡張事業
		H7.3.27	84,500,000	3,847,412	46,437,204	38,062,796	4.65	H37.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	18,000,000	771,044	9,860,401	8,139,599	3.15	H38.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	18,000,000	771,044	9,860,401	8,139,599	3.15	H38.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	15,000,000	642,536	8,217,001	6,782,999	3.15	H38.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	308,400,000	13,210,548	168,941,552	139,458,448	3.15	H38.3.1	第3次拡張事業
		H8.3.14	123,000,000	5,268,798	67,379,411	55,620,589	3.15	H38.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	34,800,000	1,442,433	17,938,454	16,861,546	2.80	H39.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	1,200,000	49,739	618,567	581,433	2.80	H39.3.1	配水管等整備事業
		H9.3.25	93,000,000	3,854,778	47,938,969	45,061,031	2.80	H39.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	21,000,000	870,434	10,824,929	10,175,071	2.80	H39.3.1	配水管等整備事業
		H10.3.25	42,000,000	1,696,154	20,804,632	21,195,368	2.10	H40.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	143,400,000	5,791,154	71,032,953	72,367,047	2.10	H40.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	10,200,000	411,923	5,052,553	5,147,447	2.10	H40.3.1	配水管等整備事業
		H11.3.25	4,200,000	166,109	1,910,847	2,289,153	2.10	H41.3.1	安田第4次拡張事業
		H11.3.25	169,200,000	6,691,811	76,979,863	92,220,137	2.10	H41.3.1	老朽管更新事業
		H11.3.25	32,800,000	1,297,231	14,922,811	17,877,189	2.10	H41.3.1	配水管等整備事業

（単位:円）

種別		発　行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償　還 終　期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	財務省財政融資	H11.6.30	55,800,000	2,217,330	26,243,337	29,556,663	1.60	H41.3.25	老朽管更新事業
		H12.3.24	24,000,000	931,464	10,042,371	13,957,629	2.00	H42.3.1	老朽管更新事業
		H12.3.24	12,000,000	465,731	5,021,185	6,978,815	2.00	H42.3.1	安田第4次拡張事業
		H12.3.24	145,200,000	5,635,353	60,756,343	84,443,657	2.00	H42.3.1	老朽管更新事業
		H12.3.24	76,800,000	2,980,683	32,135,585	44,664,415	2.00	H42.3.1	配水管等整備事業
		H13.3.26	36,600,000	1,408,753	14,327,608	22,272,392	1.60	H43.3.1	老朽管更新事業
		H13.3.26	5,400,000	207,848	2,113,908	3,286,092	1.60	H43.3.1	安田第4次拡張事業
		H13.3.26	76,300,000	2,936,828	29,868,760	46,431,240	1.60	H43.3.1	配水管等整備事業
		H13.3.26	195,000,000	7,505,655	76,335,625	118,664,375	1.60	H43.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	33,100,000	1,224,585	11,119,512	21,980,488	2.20	H44.3.1	安田第5次拡張事業
		H14.3.25	22,100,000	817,623	7,424,206	14,675,794	2.20	H44.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	91,100,000	3,370,383	30,603,854	60,496,146	2.20	H44.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	41,400,000	1,531,656	13,907,788	27,492,212	2.20	H44.3.1	配水管等整備事業
		H15.3.25	20,600,000	782,579	6,717,289	13,882,711	1.20	H45.3.1	安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,600,000	98,772	847,815	1,752,185	1.20	H45.3.1	老朽管更新事業
		H15.3.25	56,100,000	2,131,199	18,293,206	37,806,794	1.20	H45.3.1	老朽管更新事業
		H15.3.25	28,300,000	1,075,097	9,228,124	19,071,876	1.20	H45.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	10,000,000	358,413	2,677,166	7,322,834	2.00	H46.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	46,500,000	1,666,620	12,448,821	34,051,179	2.00	H46.3.1	老朽管更新事業
		H16.3.25	47,200,000	1,691,709	12,636,224	34,563,776	2.00	H46.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	202,600,000	7,261,444	54,239,386	148,360,614	2.00	H46.3.1	水道施設整備事業
		H17.3.25	34,100,000	1,189,767	7,829,265	26,270,735	2.10	H47.3.1	老朽管更新事業
		H17.3.25	35,100,000	1,224,658	8,058,863	27,041,137	2.10	H47.3.1	配水管等整備事業
		H17.3.25	222,600,000	7,766,632	51,108,345	171,491,655	2.10	H47.3.1	水道施設整備事業
		H18.3.27	160,100,000	5,470,490	31,172,544	128,927,456	2.10	H48.3.1	水道施設整備事業
		H18.3.27	13,600,000	464,701	2,648,011	10,951,989	2.10	H48.3.1	配水管等整備事業
		H18.3.27	24,000,000	820,061	4,672,962	19,327,038	2.10	H48.3.1	老朽管更新事業

（単位:円）

種別		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	財務省財政融資	H19.3.26	38,800,000	1,298,357	6,228,855	32,571,145	2.10	H49.3.1	水源施設整備事業
		H19.3.26	43,800,000	1,465,671	7,031,543	36,768,457	2.10	H49.3.1	老朽管更新事業
		H19.3.26	16,100,000	538,751	2,584,654	13,515,346	2.10	H49.3.1	配水管等整備事業
		H19.3.26	37,700,000	1,261,547	6,052,263	31,647,737	2.10	H49.3.1	水道施設整備事業
		H20.3.25	23,700,000	3,043,908	20,622,516	3,077,484	1.10	H30.3.1	水源施設整備事業
		H20.3.25	32,400,000	1,061,781	4,117,221	28,282,779	2.10	H50.3.1	水道施設整備事業
		H20.3.25	15,600,000	511,228	1,982,367	13,617,633	2.10	H50.3.1	配水管等整備事業
		H20.3.25	31,800,000	1,042,118	4,040,976	27,759,024	2.10	H50.3.1	老朽管更新事業
		H21.3.25	49,600,000	6,291,822	36,826,497	12,773,503	1.00	H31.3.1	水源施設整備事業
		H21.3.25	103,900,000	3,408,150	10,034,114	93,865,886	1.90	H51.3.1	水道施設整備事業
		H21.3.25	12,900,000	423,149	1,245,814	11,654,186	1.90	H51.3.1	配水管等整備事業
		H21.3.25	29,700,000	974,226	2,868,270	26,831,730	1.90	H51.3.1	老朽管更新事業
		H22.3.25	61,900,000	7,770,673	38,164,883	23,735,117	0.90	H32.3.1	水源施設整備事業
		H22.3.25	36,300,000	1,140,909	2,258,231	34,041,769	2.10	H52.3.1	水道施設整備事業
		H22.3.25	7,100,000	223,153	441,692	6,658,308	2.10	H52.3.1	配水管等整備事業
		H22.3.25	93,100,000	2,926,132	5,791,770	87,308,230	2.10	H52.3.1	老朽管更新事業
		H23.3.25	39,900,000	1,260,232	1,260,232	38,639,768	1.90	H53.3.1	水源施設整備事業
		H23.3.25	22,800,000	2,836,632	11,195,283	11,604,717	0.90	H33.3.1	水道施設整備事業
		H24.3.26	45,000,000	5,565,635	16,580,908	28,419,092	0.70	H34.3.1	水源施設整備事業
	借入先計		4,591,700,000	200,374,411	1,910,230,864	2,681,469,136			72件
	地方公共団体金融機構	H5.3.26	41,500,000	2,353,792	30,977,008	10,522,992	4.45	H33.3.20	老朽管更新事業
		H5.3.26	8,700,000	494,675	6,485,716	2,214,284	4.50	H33.3.20	安田水道施設整備事業
		H5.3.26	12,400,000	703,302	9,255,780	3,144,220	4.45	H33.3.20	安田水道施設整備事業
		H6.3.23	138,000,000	7,259,670	97,427,041	40,572,959	3.70	H34.3.20	第3次拡張事業
		H6.3.23	67,500,000	3,550,925	47,654,531	19,845,469	3.70	H34.3.20	老朽管更新事業
		H6.3.23	2,200,000	115,984	1,550,809	649,191	3.75	H34.3.20	配水管等整備事業
		H6.3.23	3,100,000	163,432	2,185,231	914,769	3.75	H34.3.20	老朽管更新事業

（単位:円）

種別		発　行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償　還 終　期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H6.3.23	16,800,000	883,786	11,860,682	4,939,318	3.70	H34.3.20	老朽管更新事業
		H6.10.28	29,600,000	1,577,099	19,535,457	10,064,543	4.55	H34.9.20	老朽管更新事業
		H7.3.27	372,000,000	19,493,924	233,706,188	138,293,812	4.75	H35.3.20	第3次拡張事業
		H7.3.27	6,300,000	330,139	3,957,926	2,342,074	4.75	H35.3.20	老朽管更新事業
		H7.3.27	52,200,000	2,731,454	32,856,904	19,343,096	4.70	H35.3.20	老朽管更新事業
		H7.3.27	1,600,000	83,844	1,005,189	594,811	4.75	H35.3.20	老朽管更新事業
		H7.3.27	9,900,000	518,034	6,231,481	3,668,519	4.70	H35.3.20	老朽管更新事業
		H7.3.27	16,000,000	838,448	10,051,879	5,948,121	4.75	H35.3.20	配水管等整備事業
		H8.3.22	10,000,000	483,495	6,141,695	3,858,305	3.25	H36.3.20	配水管等整備事業
		H8.3.22	205,600,000	9,940,646	126,273,284	79,326,716	3.25	H36.3.20	第3次拡張事業
		H8.3.22	82,000,000	3,959,576	50,466,554	31,533,446	3.20	H36.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	10,500,000	507,018	6,462,179	4,037,821	3.20	H36.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	1,500,000	72,524	921,256	578,744	3.25	H36.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	12,000,000	580,194	7,370,037	4,629,963	3.25	H36.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.26	6,600,000	307,211	3,796,248	2,803,752	2.90	H37.3.20	老朽管更新事業
		H9.3.26	55,400,000	2,576,484	31,939,614	23,460,386	2.85	H37.3.20	老朽管更新事業
		H9.3.26	14,000,000	651,660	8,052,642	5,947,358	2.90	H37.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.28	800,000	37,238	460,152	339,848	2.90	H37.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.28	800,000	37,238	460,152	339,848	2.90	H37.3.20	老朽管更新事業
		H9.3.28	22,400,000	1,041,756	12,914,213	9,485,787	2.85	H37.3.20	老朽管更新事業
		H10.3.25	4,600,000	3,045,904	37,246,713	30,553,287	2.20	H38.3.20	老朽管更新事業
		H10.3.25	18,000,000	206,761	2,520,699	2,079,301	2.15	H38.3.20	老朽管更新事業
		H10.3.26	67,800,000	808,647	9,888,508	8,111,492	2.15	H38.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	134,600,000	5,918,725	68,086,594	66,513,406	2.10	H39.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	21,200,000	932,221	10,723,892	10,476,108	2.10	H39.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	2,800,000	123,123	1,416,362	1,383,638	2.10	H39.3.20	安田第4次拡張事業
		H11.6.30	16,000,000	702,994	8,296,536	7,703,464	1.65	H39.3.20	老朽管更新事業

（単位:円）

種別		発　行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償　還 終　期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H12.3.22	148,000,000	6,379,058	68,774,431	79,225,569	2.00	H40.3.20	配水管等整備事業
		H12.3.22	16,000,000	689,627	7,435,073	8,564,927	2.00	H40.3.20	老朽管更新事業
		H12.3.22	8,000,000	344,814	3,717,537	4,282,463	2.00	H40.3.20	安田第4次拡張事業
		H13.3.22	50,900,000	2,164,096	21,957,010	28,942,990	1.65	H41.3.20	配水管等整備事業
		H13.3.22	10,000,000	424,801	4,299,734	5,700,266	1.70	H41.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	120,000,000	5,101,996	51,765,053	68,234,947	1.65	H41.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	3,600,000	152,929	1,547,905	2,052,095	1.70	H41.3.20	安田第4次拡張事業
		H13.3.22	800,000	33,984	343,979	456,021	1.70	H41.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	23,600,000	1,003,392	10,180,460	13,419,540	1.65	H41.3.20	老朽管更新事業
		H14.3.22	33,600,000	1,383,701	12,564,329	21,035,671	2.20	H42.3.20	配水管等整備事業
		H14.3.22	73,900,000	3,043,320	27,634,046	46,265,954	2.20	H42.3.20	老朽管更新事業
		H14.3.28	26,900,000	1,107,785	10,058,943	16,841,057	2.20	H42.3.20	安田第5次拡張事業
		H14.3.28	17,900,000	737,150	6,693,497	11,206,503	2.20	H42.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	26,600,000	1,106,358	9,441,200	17,158,800	1.35	H43.3.20	配水管等整備事業
		H15.3.25	52,900,000	2,204,155	18,845,923	34,054,077	1.30	H43.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	19,400,000	806,893	6,885,687	12,514,313	1.35	H43.3.20	安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,400,000	100,000	855,014	1,544,986	1.30	H43.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	46,500,000	1,859,787	13,938,517	32,561,483	1.90	H44.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	47,200,000	1,887,784	14,148,342	33,051,658	1.90	H44.3.20	配水管等整備事業
		H16.3.23	202,400,000	8,095,073	60,670,015	141,729,985	1.90	H44.3.20	水道施設整備事業
		H16.3.23	10,000,000	399,955	2,997,531	7,002,469	1.90	H44.3.20	配水管等整備事業
		H17.3.23	34,900,000	1,353,857	8,909,060	25,990,940	2.10	H45.3.20	老朽管更新事業
		H17.3.23	35,800,000	1,388,769	9,138,805	26,661,195	2.10	H45.3.20	配水管等整備事業
		H17.3.23	227,400,000	8,821,405	58,049,286	169,350,714	2.10	H45.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	133,900,000	5,121,757	29,255,945	104,644,055	2.00	H46.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	11,400,000	436,057	2,490,797	8,909,203	2.00	H46.3.20	配水管等整備事業
		H18.3.23	20,000,000	765,012	4,369,821	15,630,179	2.00	H46.3.20	老朽管更新事業

（単位:円）

種別		発　行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償　還 終　期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H19.3.23	31,200,000	1,160,798	5,568,918	25,631,082	2.10	H47.3.20	水源施設整備事業
		H19.3.23	30,300,000	1,127,313	5,408,277	24,891,723	2.10	H47.3.20	水道施設整備事業
		H19.3.23	12,900,000	479,945	2,302,534	10,597,466	2.10	H47.3.20	配水管等整備事業
		H19.3.23	35,200,000	1,309,618	6,282,883	28,917,117	2.10	H47.3.20	老朽管更新事業
		H20.3.25	27,300,000	3,531,816	23,718,565	3,581,435	1.40	H30.3.20	水源施設整備事業
		H20.3.25	37,300,000	1,365,061	5,297,102	32,002,898	2.05	H48.3.20	水道施設整備事業
		H20.3.25	18,000,000	658,743	2,556,242	15,443,758	2.05	H48.3.20	配水管等整備事業
		H20.3.25	36,700,000	1,343,103	5,211,893	31,488,107	2.05	H48.3.20	老朽管更新事業
		H21.3.25	36,400,000	4,617,385	27,025,897	9,374,103	1.00	H31.3.20	水源施設整備事業
		H21.3.25	76,100,000	2,769,055	8,152,523	67,947,477	1.90	H49.3.20	水道施設整備事業
		H21.3.25	9,400,000	342,039	1,007,013	8,392,987	1.90	H49.3.20	配水管等整備事業
		H21.3.25	21,800,000	793,238	2,335,413	19,464,587	1.90	H49.3.20	老朽管更新事業
		H22.3.25	42,100,000	5,285,062	25,957,053	16,142,947	0.90	H32.3.20	水源施設整備事業
		H22.3.25	24,700,000	776,321	1,536,592	23,163,408	2.10	H52.3.20	水道施設整備事業
		H22.3.25	4,900,000	154,007	304,830	4,595,170	2.10	H52.3.20	配水管等整備事業
		H22.3.25	63,300,000	1,989,519	3,937,907	59,362,093	2.10	H52.3.20	老朽管更新事業
		H23.3.24	52,200,000	4,453,454	4,453,454	136,546,546	1.90	H53.3.20	配水管等整備事業
		H23.3.24	22,800,000	1,648,726	1,648,726	50,551,274	0.90	H33.3.20	水道施設整備事業
		H23.3.24	39,900,000	2,836,632	11,195,283	11,604,717	1.90	H53.3.20	水源施設整備事業
		H23.3.30	141,000,000	1,260,232	1,260,232	38,639,768	1.90	H53.3.20	老朽管更新事業
		H24.3.27	130,000,000	0	0	88,000,000	1.70	H54.3.20	老朽管更新事業
		H24.3.27	9,600,000	0	0	130,000,000	1.70	H54.3.20	配水管等整備事業
		H24.3.29	88,000,000	0	0	9,600,000	1.70	H54.3.20	水道施設整備事業
		H25.3.26	2,500,000	0	0	2,500,000	1.50	H55.3.20	配水管等整備事業
		H25.3.26	160,000,000	0	0	160,000,000	1.50	H55.3.20	老朽管更新事業
		H25.3.26	68,600,000	0	0	68,600,000	1.50	H55.3.20	水道施設整備事業
		H25.3.26	71,400,000	0	0	71,400,000	1.50	H55.3.20	水道施設整備事業

（単位:円）

種別		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期	目的別区分名
				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H26.3.25	140,600,000	0	0	140,600,000	1.40	H56.3.20	水道施設整備事業
		H26.3.25	15,700,000	0	0	15,700,000	1.40	H56.3.20	配水管等整備事業
		H26.3.25	85,000,000	0	0	85,000,000	1.40	H56.3.20	老朽管更新事業
		H27.3.26	90,000,000	0	0	90,000,000	1.20	H57.3.20	水道施設整備事業
		H27.3.26	12,000,000	0	0	12,000,000	1.20	H57.3.20	配水管等整備事業
		H27.3.26	72,000,000	0	0	72,000,000	1.20	H57.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	43,000,000	0	0	43,000,000	0.50	H58.3.20	配水管等整備事業
		H28.3.24	54,000,000	0	0	54,000,000	0.50	H58.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	52,000,000	0	0	52,000,000	0.10	H38.3.20	浄水設備改良事業
		H29.3.23	116,000,000	0	0	116,000,000	0.60	H59.3.20	管路耐震化事業
		H29.3.23	35,000,000	0	0	35,000,000	0.01	H39.3.20	浄水設備改良事業
	借入先計		4,877,300,000	167,847,505	1,520,308,429	3,356,991,571			99件
	第四銀行	H21.3.25	24,900,000	2,490,000	19,920,000	4,980,000	1.549	H31.3.25	借換債(配水管整備事業)
		H21.3.25	110,500,000	11,050,000	88,400,000	22,100,000	1.549	H31.3.25	借換債(老朽管更新事業)
		H22.3.25	19,300,000	1,920,000	13,540,000	5,760,000	1.481	H32.3.25	借換債(PH調整塔建設工事)
		H22.3.25	50,000,000	5,000,000	35,000,000	15,000,000	1.481	H32.3.25	借換債(老朽管更新事業)
		H22.3.25	38,600,000	3,860,000	27,020,000	11,580,000	1.481	H32.3.25	借換債(配水管整備事業)
		H22.3.25	114,400,000	16,340,000	114,400,000	0	1.381	H29.3.25	借換債(第2次拡張事業)
		H22.3.25	145,400,000	18,160,000	127,240,000	18,160,000	1.381	H30.3.25	借換債(第2次拡張事業)
		H22.3.25	8,200,000	1,020,000	7,180,000	1,020,000	1.381	H30.3.25	借換債(配水管整備事業)
	借入先計		511,300,000	59,840,000	432,700,000	78,600,000			8件
総合計			9,980,300,000	428,061,916	3,863,239,293	6,117,060,707			179件