

令和3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
5. そ の 他	8

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. 注 記	16

決 算 附 属 書 類

1. キャッシュ・フロー計算書	17
2. 収益費用明細書	18
3. 資本的収支明細書	23
4. 固定資産明細書	26
5. 企業債明細書	28

事業報告書

令和3年度 阿賀野市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和3年度の事業運営については、「安全」「強靱」「持続」を基本理念とした「阿賀野市新水道ビジョン（平成28年度策定）」に基づき、水道水の安定・継続的な供給のため、老朽化した水道施設の更新や耐震化などの取組みを順次進めました。

水需要については、給水人口の減少や節水機器の普及などにより、生活用では前年度より1.78%の大きな減少となりました。また、前年度、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少した旅館用では本年度は増加に転じたものの大きな回復には至らず、年間有収水量では前年度より1.22%の減少となりました。

ア 業務量

本年度末現在の給水戸数は16,278戸で、前年度より278戸増加し、給水人口は44,790人で、前年度より437人減少したことにより、給水区域内における普及率は99.3%となりました。

また、本年度の給水量は6,598,956^mで、前年度より104,480^m減少し、有収水量は5,722,809^mで、前年度より70,867^m減少したことにより、有収率は86.72%となり、前年度より0.29ポイントの増加となりました。

イ 主な建設事業（金額は消費税及び地方消費税込み）

本年度実施した主な事業の内容は、基幹管路、並びに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として2億4,081万7千円、国・県関連等の補償工事及び配水管改良工事の配水設備工事として9,000万9千円、安田給水区と阿賀野給水区間を配水管で連結する緊急連絡管整備事業として6,949万3千円、大室浄水場他各施設の設備改良工事の浄水設備改良事業として7,991万2千円、大室浄水場を拠点とした監視制御設備更新として、4か年継続事業の2年目として実施した中央監視設備更新事業に9,545万1千円で、事業総額が5億7,568万2千円となりました。

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）

収益的収入及び支出の状況は、総収益で1億8,967万9千円となりました。

内訳は、給水収益や受託工事収益などの営業収益が10億3,676万4千円、他会計負担金や長期前受金戻入などの営業外収益が1億5,270万3千円、過年度損益修正益の特別利益が21万2千円となっています。

一方、総費用は10億5,760万1千円となりました。

内訳は、原水及び浄水費や減価償却費などの営業費用が9億6,483万8千円、支払利息などの営業外費用が9,255万1千円となっています。

この結果、1億3,207万8千円（前年度比4,180万円減）の純利益を計上することができました。

エ 資本的収入及び支出について（金額は消費税及び地方消費税込み）

資本的収入及び支出の状況は、収入総額が3億7,922万4千円に対し、支出総額が10億860万5千円となり、収支差引6億2,938万1千円の不足額が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,392万4千円、過年度分損益勘定留保資金48万3千円、当年度分損益勘定留保資金4億5,997万4千円、減債積立金6,500万円、建設改良積立金6,000万円を不足額を補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益は減少しているものの、支払利息等の費用も減少したことにより、前年度比0.20ポイント増の112.49%で、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.44ポイント減となったものの、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回る107.34%となっています。引き続き、健全経営の維持に努めてまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	107.93%	105.74%	107.16%	112.29%	112.49%
料金回収率	103.43%	100.62%	102.27%	107.78%	107.34%

(3) 議会議決事項

議案番号	議決事項	議決年月日
報告第9号	令和2年度阿賀野市水道事業会計継続費繰越報告について	—
報告第10号	令和2年度阿賀野市水道事業会計予算の繰越報告について	—
議案第69号	令和2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	令和3年9月24日
議案第92号	令和3年度阿賀野市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年12月17日
議案第14号	令和3年度阿賀野市水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年3月3日
議案第23号	令和4年度阿賀野市水道事業会計予算	令和4年3月18日

(4) 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
令和3年5月17日	新潟県知事	令和3年度(令和2年度からの繰越分)生活基盤施設耐震化等交付金交付	令和3年10月8日	新潟県生衛 第689号
令和3年7月12日	新潟県知事	令和3年度上水道事業債起債同意	令和3年9月30日	新潟県市町村 第2015号

(5) 職員に関する事項

ア. 職員数

区分	令和3年度	令和2年度	増減(△)	備考
損益勘定支弁職員	18人	17人	1人	
資本勘定支弁職員	2	2	0	
計	20	19	1	

イ. 職員の配置状況

区分	事務職員	技術職員	会計年度任用職員	合計
事務所	8人	5人	1人	14人
大室浄水場	0	6	0	6
計	8	11	1	20

2. 工 事

(1) 建設工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	竣工年月日	受 注 者
管路耐震化事業費				
送・配水管布設替工事 久保線	阿賀野市 久保 DIP(GX-S)φ300(送水管) L=209.8m DIP(GX-S)φ200(配水管) L=210.8m	35,785,200	R3.10.25	㈱帆苺組
配水管布設替工事 庵地線	阿賀野市 保田 HPPE(融着)φ100 L=446.4m HPPE(融着)φ75 L=12.7m	32,620,500	R3.10.15	安田設備工業㈱
配水管布設替工事 金屋線	阿賀野市 金屋 DIP(GX-S)φ250 L=117.4m HPPE(融着)φ75 L=12.8m	30,199,400	R3.12.14	㈱ミヅマ
配水管布設替工事 里線	阿賀野市 里 DIP(GX-S)φ350 L=149.3m	38,923,500	R4.1.27	(有)澤田工業
配水管布設替工事 中島線	阿賀野市 中島町 DIP(GX-S)φ250 L=237.7m HPPE(融着)φ75 L=5.6m	28,430,600	R4.1.17	㈱松田設備工業
配水管布設替工事 市野山線	阿賀野市 市野山 DIP(GX-S)φ250 L=97.1m	22,375,100	R4.3.12	㈱ミヅマ
配水管布設替工事 赤水線	阿賀野市 赤水 HPPE(融着)φ100 L=291.9m	15,566,100	R4.3.22	(有)遠藤設備工業
配水管布設替工事 緑岡線	阿賀野市 緑岡(緑岡3区) HPPE(融着)φ100 L=99.2m HPPE(融着)φ75 L=90.6m	18,150,000	R4.3.17	㈱松田設備工業
配水管布設替工事 原町線	阿賀野市 保田 HPPE(融着)φ100 L=130.0m	9,680,000	R4.3.10	(有)中野屋商店
配水設備工事費				
荒川川水管橋改良工事 中ノ通地内	阿賀野市 中ノ通 SUS片落乙字曲管φ450A×φ350A 2箇所(兩岸) L=7.3m	9,106,900	R3.5.20	㈱上松設備 《前年度建設改良繰越》
		13,616,900		
県営湛水防除事業関連 配水管布設替工事 百津町線	阿賀野市 百津町 DIP(GX-S)φ300 L=116.0m SUSφ300A L=60.0m	54,614,900	R3.5.31	㈱小林組 《前年度建設改良繰越》
		83,114,900		
県道改良工事関連 配水管布設替工事 土橋線	阿賀野市 土橋 DIP(GX-S)φ200 L=169.7m HPPE(融着)φ75 L=92.7m	7,000,000	R4.6.30	(有)中野建設 《建設改良繰越》
		17,600,000		
不断水バルブ設置工事 上江端地内	阿賀野市 上江端 不断水ソフトシール仕切弁φ100 1基	1,353,000	R3.12.20	(有)阿部井戸屋設備
水管橋更新工事 砂山地内	阿賀野市 保田(砂山) DIP(GX-S)φ150 L=33.3m 支間長 L=12.0m	10,120,000	R4.6.30	㈱帆苺組 《建設改良繰越》
		25,300,000		
阿賀野バイパス工事関連 配水管布設替工事 道の駅線	阿賀野市 下黒瀬・窪川原 DIP(GX-S)φ150 L=534.0m HPPE(融着)φ75 L=115.0m 地上式単口消火栓 2基	0	R4.7.31	㈱加藤工業所 《建設改良繰越》
		28,380,000		
阿賀野バイパス工事関連 配水管布設替工事 飯森杉地内	阿賀野市 飯森杉 DIP(GX-S)φ150 L=17.7m	3,229,600	R4.3.31	㈱松田設備工業
緊急連絡管整備費				
緊急連絡管整備工事 かがやき線その1	阿賀野市 かがやき DIP(GX-S)φ250 L=259.0m	25,373,700	R4.3.10	安田設備工業㈱
緊急連絡管整備工事 かがやき線その2	阿賀野市 かがやき DIP(GX-S)φ250 L=275.0m	25,080,000	R4.3.10	㈱上松設備
緊急連絡管整備工事 かがやき線その3	阿賀野市 かがやき DIP(GX-S)φ250 L=275.0m	19,038,800	R4.3.25	㈱上松設備

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	竣工年月日	受 注 者	
浄水設備改良費					
場内排水ポンプ更新工事	阿賀野市 渡場(渡場水源地取水場)	構内排水ポンプ 1台	2,282,500	R3.8.31	安田設備工業(株)
水位計更新工事	阿賀野市 渡場(渡場水源地取水場)	投込圧力式水位計 2台	2,860,000	R3.10.15	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所
高台施設水位計変換器更新工事	阿賀野市 羽黒・畑江(羽黒配水場・畑江配水場)	光ファイバ式電気変換器 2台	1,595,000	R3.12.14	(株)ジェスクホリウチ新潟支店
ろ過池原水扉・洗排扉更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	原水扉制水扉 2基 原水扉電動開閉機 2基 洗排扉制水扉 2基 洗排扉電動開閉機 2基	35,200,000	R4.3.9	(株)前澤エンジニアリングサービス新潟営業所
ろ過池ろ過材更生工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	ろ過材更生(2池) 1式	12,926,100	R4.3.14	水ingエンジニアリング(株)新潟営業所
自家発電装置設置工事	阿賀野市 畑江(畑江配水場)	自家発装置・上屋・電路 1式	0 20,845,000	R4.12.24	(株)丸山電業社 《建設改良繰越》
2系急速攪拌機更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	フラッシュミキサー 1基	2,178,000	R4.3.31	(株)水機テクノス東北支店
赤松山ポンプ場更新工事	阿賀野市 草水(宝珠温泉保養センター駐車場)	インバーターモーター付 立型多段渦巻ポンプ 2基 パネル組立型ポンプ室付 受水槽 1基	7,040,000	R4.3.31	安田設備工業(株)
中央監視設備更新事業費					
中央監視設備更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)他	渡場水源地取水場計装盤機能増設 一式	93,361,400 264,330,000	R5.10.31	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所 《継続工事》

※金額欄の下段は建設改良繰越及び継続工事の契約額

3. 業 務

(1) 業務量

項 目	令和3年度	令和2年度	比 較		
			増減	比率(%)	
年度末給水区域内人口 (人)	45,087	45,542	△ 455	△ 1.00	
年度末給水人口 (人)	44,790	45,227	△ 437	△ 0.97	
年度末給水戸数 (戸)	16,278	16,000	278	1.74	
年度末給水栓数 (栓)	17,596	17,530	66	0.38	
口径別内訳	φ 13	16,150	16,099	51	0.32
	φ 20	989	980	9	0.92
	φ 25	224	223	1	0.45
	φ 40	135	130	5	3.85
	φ 50	80	80	0	0.00
	φ 75	15	15	0	0.00
	φ 100	2	2	0	0.00
	φ 150	1	1	0	0.00
年間取水水量 (m ³)	7,566,996	7,563,716	3,280	0.04	
年間給水量 (m ³)	6,598,956	6,703,436	△ 104,480	△ 1.56	
一日平均給水量 (m ³)	18,079	18,366	△ 287	△ 1.56	
一日最大給水量 (m ³)	(8月6日) 20,623	(1月9日) 21,605	△ 982	△ 4.55	
一日最小給水量 (m ³)	(3月6日) 16,249	(5月10日) 16,157	92	0.57	
年間有収水量 (m ³)	5,722,809	5,793,676	△ 70,867	△ 1.22	
年間有収率 (%)	86.72	86.43	0.29	—	

電力及び薬品使用量

区 分	電力量 (KWH)	次亜塩素酸ソーダ (kg)	ポリ塩化アルミニウム (kg)	活性炭 (kg)	苛性ソーダ (kg)
使用量	2,628,680	43,990	122,890	2,570	11,020
金額 (円)	52,647,813	3,013,200	4,170,716	460,236	526,548

メーターの作業 (個)

区分	口径									計
		φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	
新 設		169	16	8	2	2	0	0	0	197
取 替		3,014	87	46	35	15	6	0	0	3,203
廃 止		31	6	2	0	0	0	0	0	39
計		3,214	109	56	37	17	6	0	0	3,439

(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	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 1,036,764,006	円 1,049,100,188	円 △ 12,336,182	% △ 1.18
給 水 収 益	967,642,072	976,687,786	△ 9,045,714	△ 0.93
分 水 収 益	9,900,480	9,222,560	677,920	7.35
受 託 工 事 収 益	17,747,366	20,357,973	△ 2,610,607	△ 12.82
そ の 他 営 業 収 益	41,474,088	42,831,869	△ 1,357,781	△ 3.17
営 業 外 収 益	152,703,287	153,758,482	△ 1,055,195	△ 0.69
受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,802	5,808	△ 6	△ 0.10
他 会 計 負 担 金	17,790,000	17,438,000	352,000	2.02
長 期 前 受 金 戻 入	133,796,619	135,295,120	△ 1,498,501	△ 1.11
雑 収 益	1,110,866	1,019,554	91,312	8.96
特 別 利 益	211,700	42,186,801	△ 41,975,101	△ 99.50
過 年 度 損 益 修 正 益	211,700	42,186,801	△ 41,975,101	△ 99.50
収 入 合 計	1,189,678,993	1,245,045,471	△ 55,366,478	△ 4.45

(3) 事業費に関する事項

(消費税及び地方消費税抜き)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 964,838,168	円 965,168,155	円 △ 329,987	% △ 0.03
原 水 及 び 浄 水 費	170,204,787	168,065,218	2,139,569	1.27
配 水 及 び 給 水 費	83,595,021	81,654,725	1,940,296	2.38
受 託 工 事 費	12,913,149	21,146,035	△ 8,232,886	△ 38.93
業 務 費	63,862,611	63,922,359	△ 59,748	△ 0.09
総 係 費	40,060,262	39,112,691	947,571	2.42
減 価 償 却 費	588,877,174	581,746,518	7,130,656	1.23
資 産 減 耗 費	5,325,164	9,520,609	△ 4,195,445	△ 44.07
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用	92,551,347	105,999,217	△ 13,447,870	△ 12.69
支 払 利 息	89,854,827	99,684,525	△ 9,829,698	△ 9.86
雑 支 出	2,696,520	6,314,692	△ 3,618,172	△ 57.30
特 別 損 失	211,700	0	211,700	0.00
過 年 度 損 益 修 正 損	211,700	0	211,700	0.00
支 出 合 計	1,057,601,215	1,071,167,372	△ 13,566,157	△ 1.27

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	受 注 者	竣工年月日	備 考
R3. 6. 8	35,785,200	送・配水管布設替工事 久保線	(株)帆苺組	R3. 10. 25	
R3. 6. 18	32,620,500	配水管布設替工事 庵地線	安田設備工業(株)	R3. 10. 15	
R3. 7. 28	30,199,400	配水管布設替工事 金屋線	(株)ミツマ	R3. 12. 14	
R3. 8. 31	38,923,500	配水管布設替工事 里線	(有)澤田工業	R4. 1. 27	
R3. 8. 31	28,430,600	配水管布設替工事 中島線	(株)松田設備工業	R4. 1. 17	
R3. 9. 10	17,600,000	県道改良工事関連 配水管布設替 工事 土橋線	(有)中野建設	R4. 6. 30	建設改良繰越
R3. 10. 4	25,373,700	緊急連絡管整備工事 かがやき線 その1	安田設備工業(株)	R4. 3. 10	
R3. 10. 4	25,080,000	緊急連絡管整備工事 かがやき線 その2	(株)上松設備	R4. 3. 10	
R3. 10. 4	22,375,100	配水管布設替工事 市野山線	(株)ミツマ	R4. 3. 12	
R3. 10. 4	15,566,100	配水管布設替工事 赤水線	(有)遠藤設備工業	R4. 3. 22	
R3. 10. 18	25,300,000	水管橋更新工事 砂山地内	(株)帆苺組	R4. 6. 30	建設改良繰越
R3. 10. 29	18,150,000	配水管布設替工事 緑岡線	(株)松田設備工業	R4. 3. 17	
R3. 12. 1	19,038,800	緊急連絡管整備工事 かがやき線 その3	(株)上松設備	R4. 3. 25	
R3. 12. 27	28,380,000	阿賀野バイパス工事関連 配水管 布設替工事 道の駅線	(株)加藤工業所	R4. 7. 31	建設改良繰越
R3. 7. 13	35,200,000	ろ過池原水扉・洗排扉更新工事	(株)前澤エンジニア リングサービス 新潟営業所	R4. 3. 9	
R3. 8. 4	20,845,000	自家発電装置設置工事	(株)丸山電業社	R4. 12. 24	建設改良繰越

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)

な し

(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
財 務 省	円 1,861,624,620	円	円 204,572,697	円 1,657,051,923	
地方公共団体 金融機構	3,604,044,874	271,300,000	224,044,877	3,651,299,997	
計	5,465,669,494	271,300,000	428,617,574	5,308,351,920	

イ. 一時借入金

なし

5. その他

(1) 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17,747,366円については、工事請負費等（課税仕入れ）に16,846,303円（特定収入）、その他に11,154円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に889,909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17,790,000円については、修繕費等（課税仕入れ）に11,213,899円（特定収入）、企業債償還利息（課税仕入れ以外）に5,528,101円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,048,000円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ・ 営業外収益の雑収益のうち、保険共済金71,054円については、修繕費（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

- ・ 国庫補助金16,650,000円については、工事請負費（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。
- ・ 工事負担金66,374,386円については、工事請負費（課税仕入れ）に61,729,331円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に4,645,055円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ・ 出資金24,900,000円については、資本金（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）繰入れした。

水道事業会計決算書類

令和3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	1,296,453,000	3,144,000	7,590,000	1,307,187,000	1,291,228,535	△ 15,958,465	うち仮受消費税 101,549,542
第1項 営業収益	1,141,882,000	2,800,000	7,590,000	1,152,272,000	1,138,242,347	△ 14,029,653	うち仮受消費税 101,478,341
第2項 営業外収益	154,471,000	344,000	0	154,815,000	152,774,488	△ 2,040,512	うち仮受消費税 71,201
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	211,700	111,700	

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	1,185,567,000	5,925,000	0	0	0	1,191,492,000	7,590,000	1,199,082,000	1,114,761,397	0	84,320,603	うち仮払消費税 23,144,722 うち納付消費税 36,578,900
第1項 営業費用	1,062,630,000	8,610,000	0	△ 7,682,000	0	1,063,558,000	7,590,000	1,071,148,000	987,970,202	0	83,177,798	うち仮払消費税 23,132,034
第2項 営業外費用	121,837,000	△ 2,685,000	0	7,682,000	0	126,834,000	0	126,834,000	126,579,495	0	254,505	うち仮払消費税 12,688 うち納付消費税 36,578,900
第3項 特別損失	100,000	0	212,000	0	0	312,000	0	312,000	211,700	0	100,300	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 212,000	0	0	788,000	0	788,000	0	0	788,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	377,420,000	40,000,000	417,420,000	52,703,000	0	470,123,000	379,224,386	△ 90,898,614	0
第1項 企業債	314,000,000	0	314,000,000	0	0	314,000,000	271,300,000	△ 42,700,000	
第2項 国庫補助金	17,500,000	0	17,500,000	0	0	17,500,000	16,650,000	△ 850,000	
第3項 工事負担金	19,700,000	40,000,000	59,700,000	52,703,000	0	112,403,000	66,374,386	△ 46,028,614	
第4項 出 資 金	26,200,000	0	26,200,000	0	0	26,200,000	24,900,000	△ 1,300,000	
第5項 固定資産売却 代 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考			
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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 通次 繰越額	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	不用額
第1款 資本的支出	1,025,666,000	48,949,000	0	0	1,074,615,000	66,990,000	0	1,141,605,000	1,008,605,021	101,820,000	11,409,600	113,229,600	19,770,379	うち仮払消費税 51,048,783
第1項 建設改良費	596,048,000	48,949,000	0	0	644,997,000	66,990,000	0	711,987,000	579,987,447	101,820,000	11,409,600	113,229,600	18,769,953	うち仮払消費税 51,048,783
第2項 企業債償還金	428,618,000	0	0	0	428,618,000	0	0	428,618,000	428,617,574	0	0	0	426	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	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 629,380,635円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,923,390円、過年度分損益勘定留保資金 482,862円、当年度分損益勘定留保資金 459,974,383円、減債積立金 65,000,000円、建設改良積立金 60,000,000円で補てんした。)

財務諸表

令和3年度 阿賀野市水道事業損益計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	967,642,072		
	(2) 分水収益	9,900,480		
	(3) 受託工事収益	17,747,366		
	(4) その他営業収益	41,474,088	1,036,764,006	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	170,204,787		
	(2) 配水及び給水費	83,595,021		
	(3) 受託工事費	12,913,149		
	(4) 業務費	63,862,611		
	(5) 総係費	40,060,262		
	(6) 減価償却費	588,877,174		
	(7) 資産減耗費	5,325,164		
	(8) その他営業費用	0	964,838,168	
	営業利益			71,925,838
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,802		
	(2) 他会計負担金	17,790,000		
	(3) 長期前受金戻入	133,796,619		
	(4) 雑収益	1,110,866	152,703,287	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	89,854,827		
	(2) 雑支出	2,696,520	92,551,347	60,151,940
	経常利益			132,077,778
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	211,700	211,700	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	211,700	211,700	0
	当年度純利益			132,077,778
	前年度繰越利益剰余金			659,163
	その他未処分利益剰余金変動額			125,000,000
	当年度未処分利益剰余金			257,736,941

令和3年度 阿賀野市

(令和3年4月1日から)

	資本金	剰		
		資本剰余金		減債積立金
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	
前年度末残高	3,807,573,941	5,296,640	5,296,640	414,500,000
前年度処分額	81,000,000	0	0	89,000,000
議会の議決による処分額	81,000,000	0	0	89,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	89,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	81,000,000	0	0	0
処分後残高	3,888,573,941	5,296,640	5,296,640	503,500,000
当年度変動額	24,900,000	862,750	862,750	△ 65,000,000
減債積立金の使用	0	0	0	△ 65,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	
出資金の受入れ	24,900,000	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	862,750	862,750	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,913,473,941	6,159,390	6,159,390	438,500,000

令和3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	3,913,473,941	6,159,390	257,736,941
議会の議決による処分額	125,000,000	0	△ 257,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 62,000,000
資本金への組入	125,000,000	0	△ 125,000,000
処分後残高	4,038,473,941	6,159,390	(繰越利益剰余金) 736,941

水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位：円)

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	328,900,000	255,659,163	1,023,059,163	4,835,929,744
0	85,000,000	△ 255,000,000	△ 81,000,000	0
0	85,000,000	△ 255,000,000	△ 81,000,000	0
0	0	△ 89,000,000	0	0
0	85,000,000	△ 85,000,000	0	0
0	0	△ 81,000,000	△ 81,000,000	0
		(繰越利益剰余金)		
24,000,000	413,900,000	659,163	942,059,163	4,835,929,744
0	△ 60,000,000	257,077,778	132,077,778	157,840,528
0	0	65,000,000	0	0
0	△ 60,000,000	60,000,000	0	0
0	0	0	0	24,900,000
0	0	0	0	862,750
0	0	132,077,778	132,077,778	132,077,778
		(当年度未処分利益剰余金)		
24,000,000	353,900,000	257,736,941	1,074,136,941	4,993,770,272

令和3年度 阿賀野市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		291,591,355	
イ 建 物	1,095,196,929		
建物減価償却累計額	545,859,601	549,337,328	
ウ 構 築 物	21,126,636,416		
構築物減価償却累計額	10,967,647,307	10,158,989,109	
エ 機 械 及 び 装 置	2,769,773,342		
機械及び装置減価償却累計額	1,953,387,609	816,385,733	
オ 車 両 運 搬 具	26,607,295		
車両運搬具減価償却累計額	23,123,529	3,483,766	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	276,521,661		
工具器具及び備品減価償却累計額	52,026,986	224,494,675	
キ 建 設 仮 勘 定		260,354,737	
有形固定資産合計			12,304,636,703

(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			12,306,490,716

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,073,815,267	
(2) 未 収 金		50,695,912	
貸 倒 引 当 金		△ 1,214,694	
(3) 貯 蔵 品		13,770,034	
(4) 保 管 有 価 証 券		0	
(5) 前 払 費 用		735,432	
流動資産合計			1,137,801,951
資 産 合 計			13,444,292,667

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
 企業債合計
 固定負債合計

4,878,685,809

4,878,685,809

4,878,685,809

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
 企業債合計

429,666,111

429,666,111

(2) 未払金

121,612,940

(3) 引当金

ア 賞与引当金
 引当金合計

10,941,000

10,941,000

(4) 預り有価証券

0

(5) 一時借入金

0

(6) 預り金

53,912,071

(7) 未払消費税

1,774,800

流動負債合計

617,906,922

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 工事負担金
 イ 受贈財産評価額
 ウ 国庫補助金
 エ 他会計負担金
 長期前受金合計

4,871,416,389

426,526,000

878,213,476

8,382,810

6,184,538,675

(2) 収益化累計額

△ 3,230,609,011

繰延収益合計

2,953,929,664

負債合計

8,450,522,395

資本の部

6 資本金

3,913,473,941

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

ア 受贈財産評価額
 資本金剰余金合計

6,159,390

6,159,390

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金
 イ 利益積立金
 ウ 建設改良積立金
 エ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

438,500,000

24,000,000

353,900,000

257,736,941

1,074,136,941

剰余金合計

1,080,296,331

資本金合計

4,993,770,272

負債資本合計

13,444,292,667

注 記

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

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

(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) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

令和3年6月に、令和2年12月分から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなったため、賞与引当金11,341,000円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

令和4年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金203,593円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 2,454,676 円

1年超 3,621,046 円

計 6,075,722 円

水道事業会計決算附属書類

令和3年度 阿賀野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	132,077,778
	減価償却費	588,877,174
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	722,407
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 400,000
	長期前受金戻入額	△ 133,796,619
	受取利息及び受取配当金	△ 5,802
	支払利息	89,854,827
	固定資産除却額	5,318,027
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,721,398
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,251,556
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,670,130
	預り金の増減額	5,809,075
	その他流動資産の増減額	△ 20,079
	その他流動負債の増減額	△ 16,387,900
	小 計	658,746,064
	利息及び配当金の受取額	5,802
	利息の支払額	△ 89,854,827
	業務活動によるキャッシュ・フロー	568,897,039
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	△ 485,238,468
	有形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	15,136,364
	工事負担金等による収入	45,247,737
	短期貸付による支出	△ 400,000,000
	短期貸付による収入	400,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 424,854,367
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	271,300,000
	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	△ 428,617,574
	一般会計からの出資金による収入	24,900,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,417,574
	資金増加額	11,625,098
	資金期首残高	1,062,190,169
	資金期末残高	1,073,815,267

令和3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		1,189,678,993	
1 営業収益		1,036,764,006	
1 給水収益		967,642,072	
水道使用料		967,642,072	
2 分水収益		9,900,480	
分水料		9,900,480	
3 受託工事収益		17,747,366	
修繕工事収益		8,604,940	
移設工事収益		9,142,426	
4 その他営業収益		41,474,088	
材料売却収益		0	
手数料		4,232,900	
加入金		7,170,000	
雑収益		30,071,188	
2 営業外収益		152,703,287	
1 受取利息及び配当金		5,802	
預金利息		5,802	
2 他会計負担金		17,790,000	
他会計負担金		17,790,000	
3 長期前受金戻入		133,796,619	
長期前受金戻入		133,796,619	
4 雑収益		1,110,866	
不用品売却収益		632,455	
雑入		478,411	
3 特別利益		211,700	
1 過年度損益修正益		211,700	
過年度損益修正益		211,700	

(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		1,057,608,352	
1 営業費用		964,845,305	
1 原水及び浄水費		170,204,787	
	給料	17,561,400	予算額 17,562,000
	手当	6,451,863	予算額 7,043,000
	賞与引当金繰入額	2,558,000	予算額 2,558,000
	法定福利費	7,880,161	予算額 7,943,000
	旅費	1,982	
	被服費	21,570	
	備用品費	821,260	
	燃料費	192,563	
	光熱水費	76,650	
	通信運搬費	4,548,908	
	委託料	56,282,977	
	手数料	15,000	
	賃借料	216,512	
	修繕費	8,263,882	
	動力費	47,861,698	
	薬品費	7,441,126	
	補償金	0	
	負担金	9,806,721	
	保険料	177,914	
	公課費	24,600	
2 配水及び給水費		83,595,021	
	給料	18,202,500	予算額 18,204,000
	手当	5,904,748	予算額 5,976,000
	賞与引当金繰入額	2,428,000	予算額 2,428,000
	法定福利費	7,790,776	予算額 7,807,000
	旅費	0	
	被服費	16,820	

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		備消品費	346,648	
		燃料費	272,229	
		印刷製本費	44,410	
		通信運搬費	67,746	
		委託料	6,208,024	
		手数料	24,837	
		賃借料	1,612,069	
		修繕費	37,531,312	
		路面復旧費	2,560,550	
		材料費	367	
		補償金	0	
		負担金	0	
		保険料	551,040	
		公課費	32,945	
	3 受託工事費		12,913,149	
		備消品費	0	
		燃料費	0	
		通信運搬費	0	
		工事請負費	12,902,339	
		材料費	10,810	
		補償金	0	
	4 業務費		63,862,611	
		給料	16,452,000	予算額 16,453,000
		手当	7,274,784	予算額 7,306,000
		賞与引当金繰入額	2,391,000	予算額 2,391,000
		法定福利費	8,239,210	予算額 8,246,000
		旅費	0	
		被服費	53,960	
		備消品費	519,666	
		燃料費	200,665	

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明	
		印刷製本費	843,300		
		通信運搬費	2,623,934		
		委託料	20,984,212		
		手数料	1,954,466		
		広報費	0		
		賃借料	1,676,669		
		修繕費	279,685		
		負担金	0		
		保険料	362,460		
		公課費	6,600		
	5 総係費			40,060,262	
		報酬	1,335,412	予算額	1,478,000
		給料	13,400,700	予算額	13,401,000
		手当	4,983,199	予算額	5,326,000
		賞与引当金繰入額	2,096,000	予算額	2,096,000
		法定福利費	6,778,509	予算額	6,886,000
		旅費	0		
		被服費	11,950		
		備用品費	1,321,844		
		燃料費	939,467		
		光熱水費	1,128,769		
		印刷製本費	93,950		
		通信運搬費	523,054		
		委託料	2,176,563		
		手数料	6,188		
		広報費	54,546		
		賃借料	1,465,893		
		修繕費	1,901,000		
		負担金	820,553		
		食糧費	0		

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		保険料	59,237	
		報償費	0	
		諸謝金	0	
		厚生費	15,200	
		補償金	0	
		交際費	22,228	予算額 50,000
		公課費	0	
		貸倒引当金繰入額	926,000	
	6 減価償却費		588,877,174	
		有形固定資産減価償却費	588,877,174	
	7 資産減耗費		5,332,301	
		固定資産除却費	5,325,164	
		たな卸資産減耗費	7,137	
	8 その他営業費用		0	
		材料売却原価	0	
	2 営業外費用		92,551,347	
	1 支払利息		89,854,827	
		企業債利息	89,854,827	
		一時借入金利息	0	
	2 雑支出		2,696,520	
		雑支出	2,696,520	控除対象外消費税 2,563,440
	3 特別損失		211,700	
	1 過年度損益修正損		211,700	
		過年度損益修正損	211,700	

令和3年度 資本的収支明細書

(単位：円)

資本的收入

(消費税及び地方消費税抜き)

款 項 目	節	金 額	説 明
1 資本的收入		379,224,386	
1 企業債		271,300,000	
1 企業債		271,300,000	
	企業債	271,300,000	
2 国庫補助金		16,650,000	
1 国庫補助金		16,650,000	
	生活基盤施設耐震化 交付金	16,650,000	
3 工事負担金		66,374,386	
1 工事負担金		66,374,386	
	工事補償金	66,374,386	
4 出資金		24,900,000	
1 他会計出資金		24,900,000	
	緊急連絡管整備出資 金	24,900,000	
5 固定資産売却代金		0	
1 固定資産売却代金		0	
	固定資産売却代金	0	

(単位：円)

資本の支出

(消費税及び地方消費税抜き)

款 項 目		金 額	説 明
1 資本の支出		957,556,238	
1 建設改良費		528,938,664	
1 配水設備工事費		81,826,546	
工事請負費		81,826,546	
材料費		0	
補償金		0	
負担金		0	
2 管路耐震化事業費		219,749,707	
給料	4,663,200	予算額	4,664,000
手当	1,401,259	予算額	1,682,000
賞与引当金繰入額	757,000	予算額	757,000
法定福利費	2,258,658	予算額	2,265,000
旅費	0		
被服費	5,590		
備用品費	0		
燃料費	0		
通信運搬費	0		
委託料	0		
工事請負費	210,664,000		
材料費	0		
補償金	0		
負担金	0		
3 緊急連絡管整備費		63,175,000	
工事請負費	63,175,000		
材料費	0		
補償金	0		
負担金	0		
4 浄水設備改良費		73,462,121	

資本の支出

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		給料	4,382,100	予算額 4,383,000
		手当	1,821,133	予算額 2,091,000
		賞与引当金繰入額	711,000	予算額 711,000
		法定福利費	2,185,928	予算額 2,192,000
		旅費	0	
		被服費	5,960	
		備用品費	0	
		燃料費	0	
		通信運搬費	0	
		委託料	6,100,000	
		工事請負費	58,256,000	
		材料費	0	
		負担金	0	
	5 中央監視設備更新事業費		86,774,000	
		委託料	1,900,000	
		工事請負費	84,874,000	
		材料費	0	
		負担金	0	
	6 メーター費		411,190	
		メーター費	411,190	
	7 固定資産購入費		3,540,100	
		車両運搬具	0	
		工具、器具及び備品	3,540,100	
	2 企業債償還金		428,617,574	
	1 企業債償還金		428,617,574	
		元金償還金	428,617,574	

(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	862,750	0	291,591,355
建物	1,095,196,929	0	0	1,095,196,929
構築物	20,805,137,237	343,795,707	22,296,528	21,126,636,416
機械及び装置	2,724,729,201	54,174,311	9,130,170	2,769,773,342
車両運搬具	26,607,295	0	0	26,607,295
工具器具及び備品	272,981,561	3,540,100	0	276,521,661
計	25,215,380,828	402,372,868	31,426,698	25,586,326,998
建設仮勘定	132,926,191	207,892,637	80,464,091	260,354,737
合計	25,348,307,019	610,265,505	111,890,789	25,846,681,735

※有形固定資産の土地当年度増加額は、受贈財産(1件、862,750円)を含む。

(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

固定資産明細書

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		
0	円 0	円 0	円 0	円 291,591,355	
523,573,783	22,285,818	0	545,859,601	549,337,328	
10,531,070,692	455,183,156	18,606,541	10,967,647,307	10,158,989,109	
1,854,121,863	106,767,876	7,502,130	1,953,387,609	816,385,733	
21,710,871	1,412,658	0	23,123,529	3,483,766	
48,799,320	3,227,666	0	52,026,986	224,494,675	
12,979,276,529	588,877,174	26,108,671	13,542,045,032	12,044,281,966	
0	0	0	0	260,354,737	
12,979,276,529	588,877,174	26,108,671	13,542,045,032	12,304,636,703	

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	

令和3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	H5. 3. 25	38,900,000	2,391,925	36,401,673	2,498,327	4.400	R5. 3. 25	安田水道施設整備事業
		H5. 3. 25	47,500,000	2,920,731	44,449,344	3,050,656	4.400	R5. 3. 25	老朽管更新事業
		H6. 3. 23	37,900,000	2,104,330	33,455,959	4,444,041	3.650	R6. 3. 1	老朽管更新事業
		H6. 3. 23	322,000,000	17,878,476	284,243,236	37,756,764	3.650	R6. 3. 1	第3次拡張事業
		H6. 3. 23	87,500,000	4,858,281	77,240,010	10,259,990	3.650	R6. 3. 1	老朽管更新事業
		H6. 10. 31	44,400,000	2,575,793	37,435,968	6,964,032	4.500	R6. 9. 25	老朽管更新事業
		H7. 3. 27	16,000,000	916,747	12,982,802	3,017,198	4.650	R7. 3. 1	配水管等整備事業
		H7. 3. 27	16,500,000	945,396	13,388,515	3,111,485	4.650	R7. 3. 1	老朽管更新事業
		H7. 3. 27	372,000,000	21,314,372	301,850,167	70,149,833	4.650	R7. 3. 1	第3次拡張事業
		H7. 3. 27	84,500,000	4,841,571	68,565,428	15,934,572	4.650	R7. 3. 1	老朽管更新事業
		H8. 3. 14	18,000,000	901,462	14,098,725	3,901,275	3.150	R8. 3. 1	配水管等整備事業
		H8. 3. 14	18,000,000	901,462	14,098,725	3,901,275	3.150	R8. 3. 1	老朽管更新事業
		H8. 3. 14	15,000,000	751,218	11,748,938	3,251,062	3.150	R8. 3. 1	配水管等整備事業
		H8. 3. 14	308,400,000	15,445,043	241,558,161	66,841,839	3.150	R8. 3. 1	第3次拡張事業
		H8. 3. 14	123,000,000	6,159,989	96,341,289	26,658,711	3.150	R8. 3. 1	老朽管更新事業
		H9. 3. 25	34,800,000	1,657,583	25,784,109	9,015,891	2.800	R9. 3. 1	老朽管更新事業
		H9. 3. 25	1,200,000	57,158	889,108	310,892	2.800	R9. 3. 1	配水管等整備事業
		H9. 3. 25	93,000,000	4,429,747	68,905,805	24,094,195	2.800	R9. 3. 1	老朽管更新事業
		H9. 3. 25	21,000,000	1,000,265	15,559,375	5,440,625	2.800	R9. 3. 1	配水管等整備事業
		H10. 3. 25	42,000,000	1,882,905	29,837,854	12,162,146	2.100	R10. 3. 1	老朽管更新事業
		H10. 3. 25	143,400,000	6,428,776	101,874,954	41,525,046	2.100	R10. 3. 1	老朽管更新事業
		H10. 3. 25	10,200,000	457,276	7,246,335	2,953,665	2.100	R10. 3. 1	配水管等整備事業
		H11. 3. 25	4,200,000	184,397	2,795,493	1,404,507	2.100	R11. 3. 1	安田第4次拡張事業
H11. 3. 25	169,200,000	7,428,598	112,618,501	56,581,499	2.100	R11. 3. 1	老朽管更新事業		
H11. 3. 25	32,800,000	1,440,059	21,831,483	10,968,517	2.100	R11. 3. 1	配水管等整備事業		
H11. 6. 30	55,800,000	2,401,240	37,875,855	17,924,145	1.600	R11. 3. 25	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	H12. 3. 24	24,000,000	1,028,915	14,988,165	9,011,835	2.000	R12. 3. 1	老朽管更新事業
		H12. 3. 24	12,000,000	514,457	7,494,082	4,505,918	2.000	R12. 3. 1	安田第4次拡張事業
		H12. 3. 24	145,200,000	6,224,936	90,678,395	54,521,605	2.000	R12. 3. 1	老朽管更新事業
		H12. 3. 24	76,800,000	3,292,528	47,962,126	28,837,874	2.000	R12. 3. 1	配水管等整備事業
		H13. 3. 26	36,600,000	1,525,598	21,718,189	14,881,811	1.600	R13. 3. 1	老朽管更新事業
		H13. 3. 26	5,400,000	225,089	3,204,323	2,195,677	1.600	R13. 3. 1	安田第4次拡張事業
		H13. 3. 26	76,300,000	3,180,415	45,275,898	31,024,102	1.600	R13. 3. 1	配水管等整備事業
		H13. 3. 26	195,000,000	8,128,191	115,711,665	79,288,335	1.600	R13. 3. 1	老朽管更新事業
		H14. 3. 25	33,100,000	1,366,157	17,660,957	15,439,043	2.200	R14. 3. 1	安田第5次拡張事業
		H14. 3. 25	22,100,000	912,147	11,791,757	10,308,243	2.200	R14. 3. 1	老朽管更新事業
		H14. 3. 25	91,100,000	3,760,025	48,607,648	42,492,352	2.200	R14. 3. 1	老朽管更新事業
		H14. 3. 25	41,400,000	1,708,727	22,089,534	19,310,466	2.200	R14. 3. 1	配水管等整備事業
		H15. 3. 25	20,600,000	830,823	10,773,761	9,826,239	1.200	R15. 3. 1	安田第5次拡張事業
		H15. 3. 25	2,600,000	104,861	1,359,797	1,240,203	1.200	R15. 3. 1	老朽管更新事業
		H15. 3. 25	56,100,000	2,262,579	29,340,196	26,759,804	1.200	R15. 3. 1	老朽管更新事業
		H15. 3. 25	28,300,000	1,141,372	14,800,847	13,499,153	1.200	R15. 3. 1	配水管等整備事業
		H16. 3. 25	10,000,000	395,911	4,580,232	5,419,768	2.000	R16. 3. 1	配水管等整備事業
		H16. 3. 25	46,500,000	1,840,985	21,298,077	25,201,923	2.000	R16. 3. 1	老朽管更新事業
		H16. 3. 25	47,200,000	1,868,699	21,618,695	25,581,305	2.000	R16. 3. 1	配水管等整備事業
		H16. 3. 25	202,600,000	8,021,152	92,795,498	109,804,502	2.000	R16. 3. 1	水道施設整備事業
		H17. 3. 25	34,100,000	1,320,764	14,165,618	19,934,382	2.100	R17. 3. 1	老朽管更新事業
		H17. 3. 25	35,100,000	1,359,496	14,581,033	20,518,967	2.100	R17. 3. 1	配水管等整備事業
		H17. 3. 25	222,600,000	8,621,758	92,471,160	130,128,840	2.100	R17. 3. 1	水道施設整備事業
		H18. 3. 27	160,100,000	6,072,806	60,306,781	99,793,219	2.100	R18. 3. 1	水道施設整備事業
H18. 3. 27	13,600,000	515,866	5,122,873	8,477,127	2.100	R18. 3. 1	配水管等整備事業		
H18. 3. 27	24,000,000	910,352	9,040,369	14,959,631	2.100	R18. 3. 1	老朽管更新事業		
H19. 3. 26	38,800,000	1,441,309	13,143,525	25,656,475	2.100	R19. 3. 1	水源施設整備事業		

(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	43,800,000	1,627,045	14,837,279	28,962,721	2.100	R19. 3. 1	老朽管更新事業
		H19. 3. 26	16,100,000	598,069	5,453,887	10,646,113	2.100	R19. 3. 1	配水管等整備事業
		H19. 3. 26	37,700,000	1,400,448	12,770,899	24,929,101	2.100	R19. 3. 1	水道施設整備事業
		H20. 3. 25	32,400,000	1,178,685	9,771,953	22,628,047	2.100	R20. 3. 1	水道施設整備事業
		H20. 3. 25	15,600,000	567,515	4,705,016	10,894,984	2.100	R20. 3. 1	配水管等整備事業
		H20. 3. 25	31,800,000	1,156,858	9,590,992	22,209,008	2.100	R20. 3. 1	老朽管更新事業
		H21. 3. 25	103,900,000	3,746,122	28,076,000	75,824,000	1.900	R21. 3. 1	水道施設整備事業
		H21. 3. 25	12,900,000	465,111	3,485,857	9,414,143	1.900	R21. 3. 1	配水管等整備事業
		H21. 3. 25	29,700,000	1,070,836	8,025,575	21,674,425	1.900	R21. 3. 1	老朽管更新事業
		H22. 3. 25	36,300,000	1,266,526	8,334,380	27,965,620	2.100	R22. 3. 1	水道施設整備事業
		H22. 3. 25	7,100,000	247,722	1,630,139	5,469,861	2.100	R22. 3. 1	配水管等整備事業
		H22. 3. 25	93,100,000	3,248,308	21,375,501	71,724,499	2.100	R22. 3. 1	老朽管更新事業
		H23. 3. 25	39,900,000	1,385,205	7,931,586	31,968,414	1.900	R23. 3. 1	水源施設整備事業
	H24. 3. 26	45,000,000	5,763,529	45,000,000	0	0.700	R4. 3. 1	水源施設整備事業	
	借入先計	4,403,700,000	204,572,697	2,746,648,077	1,657,051,923			67件	
地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	138,000,000	8,720,216	138,000,000	0	3.700	R4. 3. 20	第3次拡張事業	
	H6. 3. 23	67,500,000	4,265,323	67,500,000	0	3.700	R4. 3. 20	老朽管更新事業	
	H6. 3. 23	2,200,000	139,661	2,200,000	0	3.750	R4. 3. 20	配水管等整備事業	
	H6. 3. 23	3,100,000	196,794	3,100,000	0	3.750	R4. 3. 20	老朽管更新事業	
	H6. 3. 23	16,800,000	1,061,592	16,800,000	0	3.700	R4. 3. 20	老朽管更新事業	
	H6. 10. 28	29,600,000	1,974,940	28,578,707	1,021,293	4.550	R4. 9. 20	老朽管更新事業	
	H7. 3. 27	372,000,000	24,651,220	346,163,942	25,836,058	4.750	R5. 3. 20	第3次拡張事業	
	H7. 3. 27	6,300,000	417,480	5,862,453	437,547	4.750	R5. 3. 20	老朽管更新事業	
	H7. 3. 27	52,200,000	3,445,659	48,590,492	3,609,508	4.700	R5. 3. 20	老朽管更新事業	
	H7. 3. 27	1,600,000	106,026	1,488,878	111,122	4.750	R5. 3. 20	老朽管更新事業	
H7. 3. 27	9,900,000	653,487	9,215,438	684,562	4.700	R5. 3. 20	老朽管更新事業		
H7. 3. 27	16,000,000	1,060,267	14,888,771	1,111,229	4.750	R5. 3. 20	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	H8. 3. 22	10,000,000	568,064	8,807,426	1,192,574	3.250	R6. 3. 20	配水管等整備事業
		H8. 3. 22	205,600,000	11,679,390	181,080,688	24,519,312	3.250	R6. 3. 20	第3次拡張事業
		H8. 3. 22	82,000,000	4,640,725	72,264,650	9,735,350	3.200	R6. 3. 20	老朽管更新事業
		H8. 3. 22	10,500,000	594,239	9,253,400	1,246,600	3.200	R6. 3. 20	老朽管更新事業
		H8. 3. 22	1,500,000	85,209	1,321,114	178,886	3.250	R6. 3. 20	老朽管更新事業
		H8. 3. 22	12,000,000	681,676	10,568,912	1,431,088	3.250	R6. 3. 20	配水管等整備事業
		H9. 3. 26	6,600,000	354,778	5,472,265	1,127,735	2.900	R7. 3. 20	老朽管更新事業
		H9. 3. 26	55,400,000	2,968,094	45,974,708	9,425,292	2.850	R7. 3. 20	老朽管更新事業
		H9. 3. 26	14,000,000	752,561	11,607,836	2,392,164	2.900	R7. 3. 20	配水管等整備事業
		H9. 3. 28	800,000	43,003	663,305	136,695	2.900	R7. 3. 20	配水管等整備事業
		H9. 3. 28	800,000	43,003	663,305	136,695	2.900	R7. 3. 20	老朽管更新事業
		H9. 3. 28	22,400,000	1,200,096	18,589,052	3,810,948	2.850	R7. 3. 20	老朽管更新事業
		H10. 3. 25	67,800,000	3,389,640	53,492,740	14,307,260	2.150	R8. 3. 20	老朽管更新事業
		H10. 3. 25	4,600,000	230,665	3,625,172	974,828	2.200	R8. 3. 20	老朽管更新事業
		H10. 3. 25	18,000,000	899,905	14,201,613	3,798,387	2.150	R8. 3. 20	老朽管更新事業
		H11. 3. 24	134,600,000	6,570,393	99,608,000	34,992,000	2.100	R903. 20	老朽管更新事業
		H11. 3. 24	21,200,000	1,034,861	15,688,631	5,511,369	2.100	R9. 3. 20	老朽管更新事業
		H11. 3. 24	2,800,000	136,680	2,072,083	727,917	2.100	R9. 3. 20	安田第4次拡張事業
		H11. 6. 30	16,000,000	763,193	11,990,125	4,009,875	1.650	R9. 3. 20	老朽管更新事業
		H12. 3. 22	148,000,000	7,046,449	102,645,335	45,354,665	2.000	R10. 3. 20	配水管等整備事業
		H12. 3. 22	16,000,000	761,778	11,096,793	4,903,207	2.000	R10. 3. 20	老朽管更新事業
		H12. 3. 22	8,000,000	380,889	5,548,396	2,451,604	2.000	R10. 3. 20	安田第4次拡張事業
		H13. 3. 22	50,900,000	2,349,411	33,327,347	17,572,653	1.650	R11. 3. 20	配水管等整備事業
		H13. 3. 22	10,000,000	462,322	6,535,034	3,464,966	1.700	R11. 3. 20	老朽管更新事業
		H13. 3. 22	120,000,000	5,538,886	78,571,346	41,428,654	1.650	R11. 3. 20	老朽管更新事業
		H13. 3. 22	3,600,000	166,436	2,352,612	1,247,388	1.700	R11. 3. 20	安田第4次拡張事業
H13. 3. 22	800,000	36,986	522,804	277,196	1.700	R11. 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	H13.3.22	23,600,000	1,089,315	15,452,364	8,147,636	1.650	R11.3.20	老朽管更新事業
	H14.3.22	33,600,000	1,543,668	19,955,739	13,644,261	2.200	R12.3.20	配水管等整備事業
	H14.3.22	73,900,000	3,395,151	43,890,747	30,009,253	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
	H14.3.28	26,900,000	1,235,854	15,976,471	10,923,529	2.200	R12.3.20	安田第5次拡張事業
	H14.3.28	17,900,000	822,371	10,631,182	7,268,818	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
	H15.3.25	26,600,000	1,183,347	15,201,886	11,398,114	1.350	R13.3.20	配水管等整備事業
	H15.3.25	52,900,000	2,351,689	30,305,476	22,594,524	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
	H15.3.25	19,400,000	863,043	11,087,089	8,312,911	1.350	R13.3.20	安田第5次拡張事業
	H15.3.25	2,400,000	106,693	1,374,918	1,025,082	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
	H16.3.23	46,500,000	2,044,214	23,783,760	22,716,240	1.900	R14.3.20	老朽管更新事業
	H16.3.23	47,200,000	2,074,988	24,141,795	23,058,205	1.900	R14.3.20	配水管等整備事業
	H16.3.23	202,400,000	8,897,828	103,523,290	98,876,710	1.900	R14.3.20	水道施設整備事業
	H16.3.23	10,000,000	439,616	5,114,787	4,885,213	1.900	R14.3.20	配水管等整備事業
	H17.3.23	34,900,000	1,502,920	16,119,306	18,780,694	2.100	R15.3.20	老朽管更新事業
	H17.3.23	35,800,000	1,541,677	16,534,990	19,265,010	2.100	R15.3.20	配水管等整備事業
	H17.3.23	227,400,000	9,792,665	105,029,520	122,370,480	2.100	R15.3.20	水道施設整備事業
	H18.3.23	133,900,000	5,657,605	56,450,950	77,449,050	2.000	R16.3.20	水道施設整備事業
	H18.3.23	11,400,000	481,678	4,806,129	6,593,871	2.000	R16.3.20	配水管等整備事業
	H18.3.23	20,000,000	845,050	8,431,810	11,568,190	2.000	R16.3.20	老朽管更新事業
	H19.3.23	31,200,000	1,288,605	11,750,990	19,449,010	2.100	R17.3.20	水源施設整備事業
	H19.3.23	30,300,000	1,251,434	11,412,019	18,887,981	2.100	R17.3.20	水道施設整備事業
	H19.3.23	12,900,000	532,788	4,858,582	8,041,418	2.100	R17.3.20	配水管等整備事業
	H19.3.23	35,200,000	1,453,811	13,257,528	21,942,472	2.100	R17.3.20	老朽管更新事業
	H20.3.25	37,300,000	1,511,613	12,556,085	24,743,915	2.050	R18.3.20	水道施設整備事業
H20.3.25	18,000,000	729,465	6,059,237	11,940,763	2.050	R18.3.20	配水管等整備事業	
H20.3.25	36,700,000	1,487,298	12,354,110	24,345,890	2.050	R18.3.20	老朽管更新事業	
H21.3.25	76,100,000	3,043,651	22,811,205	53,288,795	1.900	R19.3.20	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	H21. 3. 25	9,400,000	375,957	2,817,679	6,582,321	1.900	R19. 3. 20	配水管等整備事業
		H21. 3. 25	21,800,000	871,900	6,534,615	15,265,385	1.900	R19. 3. 20	老朽管更新事業
		H22. 3. 25	24,700,000	861,796	5,671,052	19,028,948	2.100	R22. 3. 20	水道施設整備事業
		H22. 3. 25	4,900,000	170,963	1,125,026	3,774,974	2.100	R22. 3. 20	配水管等整備事業
		H22. 3. 25	63,300,000	2,208,570	14,533,504	48,766,496	2.100	R22. 3. 20	老朽管更新事業
		H23. 3. 24	141,000,000	4,895,084	28,028,915	112,971,085	1.900	R23. 3. 20	配水管等整備事業
		H23. 3. 24	52,200,000	1,812,223	10,376,662	41,823,338	0.900	R23. 3. 20	水源施設整備事業
		H23. 3. 30	39,900,000	1,385,205	7,931,586	31,968,414	1.900	R23. 3. 20	老朽管更新事業
		H24. 3. 27	88,000,000	3,051,387	14,753,265	73,246,735	1.700	R24. 3. 20	老朽管更新事業
		H24. 3. 27	130,000,000	4,507,731	21,794,595	108,205,405	1.700	R24. 3. 20	配水管等整備事業
		H24. 3. 29	9,600,000	332,879	1,609,448	7,990,552	1.700	R24. 3. 20	水道施設整備事業
		H25. 3. 26	2,500,000	86,910	339,982	2,160,018	1.500	R25. 3. 20	配水管等整備事業
		H25. 3. 26	160,000,000	5,562,246	21,758,836	138,241,164	1.500	R25. 3. 20	老朽管更新事業
		H25. 3. 26	68,600,000	2,384,813	9,329,101	59,270,899	1.500	R25. 3. 20	水道施設整備事業
		H25. 3. 26	71,400,000	2,482,153	9,709,881	61,690,119	1.500	R25. 3. 20	水道施設整備事業
		H26. 3. 25	140,600,000	4,866,989	14,399,615	126,200,385	1.400	R26. 3. 20	水道施設整備事業
		H26. 3. 25	15,700,000	543,469	1,607,923	14,092,077	1.400	R26. 3. 20	配水管等整備事業
		H26. 3. 25	85,000,000	2,942,348	8,705,315	76,294,685	1.400	R26. 3. 20	老朽管更新事業
		H27. 3. 26	90,000,000	3,144,357	6,251,318	83,748,682	1.200	R27. 3. 20	水道施設整備事業
		H27. 3. 26	12,000,000	419,248	833,509	11,166,491	1.200	R27. 3. 20	配水管等整備事業
		H27. 3. 26	72,000,000	2,515,486	5,001,055	66,998,945	1.200	R27. 3. 20	老朽管更新事業
		H28. 3. 24	43,000,000	1,618,907	1,618,907	41,381,093	0.500	R28. 3. 20	配水管等整備事業
		H28. 3. 24	54,000,000	2,033,046	2,033,046	51,966,954	0.500	R28. 3. 20	老朽管更新事業
		H28. 3. 24	52,000,000	6,496,734	25,948,013	26,051,987	0.100	R8. 3. 20	浄水設備改良事業
		H29. 3. 23	116,000,000	0	0	116,000,000	0.600	R29. 3. 20	管路耐震化事業
		H29. 3. 23	35,000,000	4,374,344	13,121,719	21,878,281	0.010	R9. 3. 20	浄水設備改良事業
		H30. 3. 26	188,800,000	0	0	188,800,000	0.600	R30. 3. 20	管路耐震化事業

(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	H30.3.26	90,200,000	0	0	90,200,000	0.600	R30.3.20	浄水設備改良事業
		H31.3.25	182,500,000	0	0	182,500,000	0.500	R31.3.20	管路耐震化事業
		H31.3.25	29,000,000	0	0	29,000,000	0.500	R31.3.20	浄水設備改良事業
		H31.3.25	54,900,000	6,860,098	6,860,098	48,039,902	0.010	R11.3.20	浄水設備改良事業
		R2.3.26	171,000,000	0	0	171,000,000	0.300	R32.3.20	管路耐震化事業
		R2.3.26	60,000,000	0	0	60,000,000	0.003	R12.3.20	浄水設備改良事業
		R2.3.26	3,000,000	0	0	3,000,000	0.300	R32.3.20	緊急連絡管整備事業
		R3.3.25	190,000,000	0	0	190,000,000	0.500	R33.3.20	管路耐震化事業
		R3.3.25	72,000,000	0	0	72,000,000	0.040	R13.3.20	浄水設備改良事業
		R3.3.25	6,000,000	0	0	6,000,000	0.500	R33.3.20	緊急連絡管整備事業
		R3.3.25	2,000,000	0	0	2,000,000	0.040	R13.3.20	中央監視設備更新事業
		R4.3.24	152,700,000	0	0	152,700,000	0.700	R34.3.20	管路耐震化事業
		R4.3.24	34,400,000	0	0	34,400,000	0.200	R14.3.20	浄水設備改良事業
		R4.3.24	18,200,000	0	0	18,200,000	0.700	R34.3.20	緊急連絡管整備事業
		R4.3.24	66,000,000	0	0	66,000,000	0.200	R14.3.20	中央監視設備更新事業
借入先計	6,006,800,000	224,044,877	2,355,500,003	3,651,299,997			108件		
総合計	10,410,500,000	428,617,574	5,102,148,080	5,308,351,920			175件		