

令和6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6年度 阿賀野市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

令和6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減少傾向にあり、生活用では前年度より1.29%の減少となりましたが、工場用では増加し、年間有収水量では前年度より0.90%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16,421戸で、前年度より62戸増加し、給水人口は42,527人で、前年度より857人減少したことにより、給水区域内における普及率は99.36%となりました。

また、本年度の給水量は6,635,626<sup>m</sup>で、前年度より13,712<sup>m</sup>増加し、有収水量は5,613,755<sup>m</sup>で、前年度より51,056<sup>m</sup>減少したことにより、有収率は84.60%となり、前年度より0.95ポイントの減少となりました。

#### 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2億5,902万2千円、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9,412万円、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2億4,431万2千円で、事業総額が5億9,745万4千円となりました。

#### 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1億4,879万円となりました。

内訳は、給水収益や受託工事収益などの営業収益が10億1,207万4千円、他会計負担金や長期前受金戻入などの営業外収益が1億3,651万8千円、過年度損益修正益の特別利益が19万8千円となりました。

一方、総費用は10億4,400万3千円となりました。

内訳は、原水及び浄水費や減価償却費などの営業費用が9億7,502万6千円、支払利息などの営業外費用が6,897万7千円となっています。

この結果、1億478万7千円（前年度比338万5千円減）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4億3,477万4千円に対し、支出総額が9億9,935万2千円となり、収支差引5億6,457万8千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4,496万5千円、過年度分損益勘定留保資金14万4千円、当年度分損益勘定留保資金4億6,746万9千円、減債積立金3,000万円、建設改良積立金2,200万円で不足額を補てんしました。

## (2) 経営指標に関する事項

令和6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0.97ポイント増の110.02%となり、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3.01ポイント増となり、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106.76%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>

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	112.29%	112.49%	112.58%	109.05%	110.02%
料金回収率	107.78%	107.34%	107.29%	103.75%	106.76%

## (3) 議会議決事項

議案番号	議決事項	議決年月日
報告第8号	令和5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61号	令和5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6年9月20日
報告第11号	令和5年度阿賀野市水道事業会計継続費精算報告について	—
議案第84号	令和6年度阿賀野市水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年12月6日
議案第104号	令和6年度阿賀野市水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年12月19日
議案第12号	令和6年度阿賀野市水道事業会計補正予算(第3号)	令和7年2月26日
議案第20号	令和7年度阿賀野市水道事業会計予算	令和7年3月14日
議案第35号	阿賀野市上下水道局布設工事監督者の配置及び資格基準に関する条例の一部改正について	令和7年3月14日
議案第36号	阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	令和7年3月14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6年4月10日	新潟県知事	令和6年度(令和5年度からの繰越分)水道水源開発等施設整備費(水道施設機能維持整備費)補助金交付	令和6年7月8日	新潟県衛生番号501
令和6年4月10日	新潟県知事	令和6年度(令和5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6年7月16日	新潟県衛生番号507
令和6年7月25日	新潟県知事	令和6年度上水道事業債起債同意	令和6年8月26日	新潟県市町村番号641

## (5) 職員に関する事項

### ア. 職員数

区分	令和6年度	令和5年度	増減(△)	備考
損益勘定支弁職員	人 16	人 18	人 △2	
資本勘定支弁職員	2	2	0	
計	18	20	△2	

### 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	人 7	人 5	人 1	人 13
大室浄水場	0	5	0	5
計	7	10	1	18

## 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				
配水管布設替工事 中島線	阿賀野市 中島町 DIP(GX-S)φ250 L=139.0m	28,019,200	R6.10.11	(株)松田設備工業
配水管布設替工事 里線	阿賀野市 里 DIP(GX-S)φ350 L=79.3m	15,989,600	R6.10.10	(株)ミツマ
送・配水管布設替工事 久保線	阿賀野市 久保 DIP(GX-S)φ200 L=116.2m DIP(GX-S)φ300 L=128.5m	31,244,400	R6.11.29	安田設備工業(株)
配水管布設替工事 山崎線	阿賀野市 山崎 DIP(GX-S)φ250 L=146.0m	23,598,300	R6.12.19	(株)上松設備
配水管布設替工事 下山屋線	阿賀野市 下山屋 HPPE(融着)φ75 L=137.9m	9,626,100	R6.12.16	(有)遠藤設備工業
配水管布設替工事 庵地小路線	阿賀野市 保田 DIP(GX-S)φ150 L=158.5m	19,673,500	R7.1.17	(株)加藤工業所
配水管布設替工事 上一分線	阿賀野市 上一分 HPPE(融着)φ75 L=156.7m	10,718,400	R7.1.24	(有)片桐配管工業
配水管布設替工事 緑岡線	阿賀野市 緑岡 HPPE(融着)φ100 L=235.5m	25,082,800	R7.3.14	(有)澤田工業
配水管布設替工事 曾郷線	阿賀野市 緑岡 HPPE(融着)φ100 L=145.0m	23,857,300	R7.3.6	(株)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=151.5m	18,953,000	R7.3.19	(株)帆苺組
配水管布設替工事 金田町線	阿賀野市 金田町 HPPE(融着)φ75 L=152.7m	20,099,200	R7.3.18	(株)上松設備
配水管布設替工事 下学校町線	阿賀野市 下学校町 HPPE(融着)φ50 L=57.7m	13,136,200	R7.3.19	(株)ミツマ
配水管布設替工事 百津町線	阿賀野市 百津町 HPPE(融着)φ75 L=121.7m	12,760,000	R7.3.19	(有)中野屋商店
配水設備工事費				
防安通学路点検事業関連 配水管布設替工事 大室地内	阿賀野市 大室 DIP(GX-S)φ150 L=12.8m 仕切弁φ150 1基	5,496,700	R6.11.29	(株)ミツマ 《前年度建設改良繰越》
		5,496,700		
県営湛水防除事業関連 配水管布設替工事 弥生町線	阿賀野市 金田町 DIP(GX-S)φ200 L=209.2m SUSφ200 L=58.5m 仕切弁φ200 2基	88,623,700	R7.2.27	(株)帆苺組

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					
PAC注入機更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	PAC注入機 2台	22,970,000	R6.8.2	㈱水機テクノス 東北支店 《前年度建設改良繰越》
		PAC現場制御盤 1面	38,170,000		
中央監視設備機能増設工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	LCD監視制御装置機能増設 1式	14,930,500	R6.7.31	横河ソリューションサービス㈱ 《前年度建設改良繰越》
		インターフェース盤機能増設 1式	23,930,500		
取水ポンプ更新工事(渡場第二浄水場No.4)	阿賀野市 渡場(渡場第二浄水場)	取水ポンプ 1台	1,650,000	R6.12.18	昱工業㈱下越営業所
1系急速攪拌機更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	1系急速攪拌機 1台	1,892,000	R6.9.20	(株)水機テクノス新潟支店
水質連続計器更新工事(渡場水源地取水場)	阿賀野市 渡場(渡場水源地取水場)	末端水残塩計 1基 浄水濁度計 1基	21,780,000	R6.11.29	㈱菱電社
サンプリングポンプ更新工事	阿賀野市 渡場(渡場水源地取水場)	浄水サンプリングポンプ 1台	14,960,000	R6.9.30	㈱松田設備工業
水位計更新工事(渡場第二浄水場No.5)	阿賀野市 渡場(渡場第二浄水場)	投込式水位計 1台	1,980,000	R6.12.29	㈱菱電社
水位計更新工事(大室配水池No.3)	阿賀野市 大室(大室浄水場)	水位計 3台	4,070,000	R7.3.3	㈱ジェスクホリウチ新潟支店
取水ポンプ更新工事(渡場水源地取水場No.1)	阿賀野市 渡場(渡場水源地取水場)	No.1取水ポンプ 1台	2,739,000	R6.12.10	昱工業㈱下越営業所
汚泥池排水流入電動弁修繕工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	汚泥地流入扉部品取替 1式	1,925,000	R6.10.23	㈱前澤エンジニアリングサービス
配水流量計更新工事(大室配水池No.3)	阿賀野市 大室(大室浄水場)	電磁流量計 φ300 1式	0	( R7.9.30 )	㈱菱電社 《建設改良繰越》
			9,592,000		
揚水ポンプ更新工事(村杉加圧ポンプ場No.2)	阿賀野市 村杉(村杉加圧ポンプ場)	No.2揚水ポンプ 1台	3,208,700	R7.3.18	敦井産業㈱
鋼鉄製扉更新工事	阿賀野市 羽黒(羽黒配水場)	自家発室鋼鉄製扉 1基	2,145,000	R6.11.7	㈱坂詰組
高圧気中開閉器他更新工事	阿賀野市 大室他(大室浄水場他)	高圧気中開閉器 1基	4,950,000	R7.3.3	㈱ジェスクホリウチ新潟支店
非常用発電設備新設工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	非常用発電装置 150kVA 1台 外構フェンス L=34.0m	63,938,600	R7.3.21	㈱丸山電業社
次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	No.1次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 1基 No.2次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 1基	45,980,000	R7.3.21	㈱水機テクノス 東北支店
汚泥引抜ポンプ更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	汚泥引抜ポンプ 1台	1,815,000	R7.1.14	㈱大岩マシナリー
受変電設備更新工事	阿賀野市 大室(大室取水場)	盤類(引込切替、高圧受電、 変圧器)機器更新 3面	11,396,000	( R7.10.31 )	㈱丸山電業社 《建設改良繰越》
			28,490,000		
直流電源盤更新工事	阿賀野市 渡場(渡場水源地)	直流電源盤 1面	0	( R7.10.31 )	㈱ジェスクホリウチ新潟支店 《建設改良繰越》
			19,800,000		

※金額欄の下段は建設改良繰越の契約額

### 3. 業 務

#### (1) 業務量

項 目		令和6年度	令和5年度	比 較	
				増減	比率(%)
年度末給水区域内人口 (人)		42,799	43,666	△ 867	△ 1.99
年度末給水人口 (人)		42,527	43,384	△ 857	△ 1.98
普及率 (%)		99.36	99.35	0.01	—
年度末給水戸数 (戸)		16,421	16,359	62	0.38
年度末給水栓数 (栓)		17,629	17,625	4	0.02
口径別内訳	φ 13	16,180	16,177	3	0.02
	φ 20	993	989	4	0.40
	φ 25	230	229	1	0.44
	φ 40	129	131	△ 2	△ 1.53
	φ 50	79	81	△ 2	△ 2.47
	φ 75	15	15	0	0.00
	φ 100	2	2	0	0.00
	φ 150	1	1	0	0.00
年間取水量 (m <sup>3</sup> )		7,616,830	7,524,708	92,122	1.22
年間給水量 (m <sup>3</sup> )		6,635,626	6,621,914	13,712	0.21
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )		18,180	18,093	87	0.48
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )		(8月23日) 19,884	(8月10日) 22,036	△ 2,152	△ 9.77
一日最小給水量 (m <sup>3</sup> )		(6月2日) 16,499	(5月7日) 16,000	499	3.12
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )		5,613,755	5,664,811	△ 51,056	△ 0.90
年間有収率 (%)		84.60	85.55	△ 0.95	—

#### 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	2,497,593	44,400	147,970	2,190	6,690
金額 (円)	73,165,072	3,633,364	7,076,806	535,711	421,669

#### メーターの作業 (個)

区分	口径	φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	計
		新 設	100	8	2	1	0	0	0	
取 替	1,946	182	45	21	3	0	2	0	2,199	
廃 止	47	1	0	0	0	1	0	0	49	
計	2,093	191	47	22	3	1	2	0	2,359	

## (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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 1,012,073,901	円 1,027,435,344	円 △ 15,361,443	% △ 1.50
給 水 収 益	953,160,275	961,282,380	△ 8,122,105	△ 0.84
分 水 収 益	11,065,760	10,236,480	829,280	8.10
受 託 工 事 収 益	8,632,400	13,816,800	△ 5,184,400	△ 37.52
そ の 他 営 業 収 益	39,215,466	42,099,684	△ 2,884,218	△ 6.85
営 業 外 収 益	136,517,827	155,605,297	△ 19,087,470	△ 12.27
受 取 利 息 及 び 配 当 金	124,807	6,876	117,931	1,715.11
他 会 計 負 担 金	1,211,000	17,990,000	△ 16,779,000	△ 93.27
長 期 前 受 金 戻 入	134,016,450	135,715,341	△ 1,698,891	△ 1.25
雑 収 益	1,165,570	1,893,080	△ 727,510	△ 38.43
特 別 利 益	198,000	10,060,170	△ 9,862,170	△ 98.03
過 年 度 損 益 修 正 益	198,000	10,060,170	△ 9,862,170	△ 98.03
収 入 合 計	1,148,789,728	1,193,100,811	△ 44,311,083	△ 3.71

## (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6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 975,025,776	円 1,008,285,528	円 △ 33,259,752	% △ 3.30
原 水 及 び 浄 水 費	188,597,881	184,261,530	4,336,351	2.35
配 水 及 び 給 水 費	78,153,408	87,248,051	△ 9,094,643	△ 10.42
受 託 工 事 費	6,830,797	12,815,434	△ 5,984,637	△ 46.70
業 務 費	62,328,125	63,429,501	△ 1,101,376	△ 1.74
総 係 費	37,455,944	37,782,089	△ 326,145	△ 0.86
減 価 償 却 費	592,855,087	582,271,174	10,583,913	1.82
資 産 減 耗 費	8,804,534	40,477,749	△ 31,673,215	△ 78.25
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用	68,977,362	76,615,543	△ 7,638,181	△ 9.97
支 払 利 息	68,167,915	73,130,988	△ 4,963,073	△ 6.79
雑 支 出	809,447	3,484,555	△ 2,675,108	△ 76.77
特 別 損 失	0	27,900	△ 27,900	△ 100.00
過 年 度 損 益 修 正 損	0	27,900	△ 27,900	△ 100.00
支 出 合 計	1,044,003,138	1,084,928,971	△ 40,925,833	△ 3.77

#### 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
R6. 5. 30	21,780,000	水質連続計器更新工事 (渡場水源 地取水場)	(株)菱電社	R6. 11. 29	
R6. 6. 14	28,019,200	配水管布設替工事 中島線	(株)松田設備工業	R6. 10. 11	
R6. 6. 14	15,989,600	配水管布設替工事 里線	(株)ミツマ	R6. 10. 10	
R6. 7. 5	31,244,400	送・配水管布設替工事 久保線	安田設備工業(株)	R6. 11. 29	
R6. 7. 18	63,938,600	非常用発電設備新設工事	(株)丸山電業社	R7. 3. 21	
R6. 7. 18	88,623,700	湛水防除事業関連 配水管布設替 工事 弥生町線	(株)帆苺組	R7. 2. 27	
R6. 8. 2	45,980,000	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽更新 工事	(株)水機テクノス 東北支店	R7. 3. 21	
R6. 8. 22	23,598,300	配水管布設替工事 山崎線	(株)上松設備	R6. 12. 19	
R6. 9. 20	19,673,500	配水管布設替工事 庵地小路線	(株)加藤工業所	R7. 1. 17	
R6. 10. 31	25,082,800	配水管布設替工事 緑岡線	(有)澤田工業	R7. 3. 14	
R6. 10. 31	23,857,300	配水管布設替工事 曾郷線	(株)松田設備工業	R7. 3. 6	
R6. 11. 14	18,953,000	配水管布設替工事 市野山線	(株)帆苺組	R7. 3. 19	
R6. 11. 14	20,099,200	配水管布設替工事 金田町線	(株)上松設備	R7. 3. 18	
R6. 11. 21	28,490,000	受変電設備更新工事	(株)丸山電業社	( R7. 10. 31 )	建設改良繰越
R6. 11. 22	19,800,000	直流電源盤更新工事	(株)ジェスクホリウ チ新潟支店	( R7. 10. 31 )	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 (契約金額500万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 件 名	受 注 者	履行年月日	備 考
R6. 5. 23	5,830,000	浄水池更新工事詳細設計業務委託	(株)新光コンサル タント	( R8. 2. 28 )	建設改良繰越
R6. 10. 10	12,815,000	阿賀野市水道施設再編計画策定業 務委託	(株)新光コンサル タント	R7. 3. 31	

(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	1,409,259,082	0	181,123,498	1,228,135,584	
地方公共団体 金融機構	3,573,794,365	143,800,000	220,092,965	3,497,501,400	
第四北越銀行	128,800,000	177,200,000	0	306,000,000	
計	5,111,853,447	321,000,000	401,216,463	5,031,636,984	

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8,632,400円については、工事請負費等（課税仕入れ）に8,085,884円（特定収入）、その他に101,274円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に445,242円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・ 営業収益の雑収益（地震応援費用）560,877円については、燃料費、宿泊費等（課税仕入れ）に240,540円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に320,337円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・ 営業外収益の他会計負担金1,211,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）充当した。
- ・ 営業外収益の雑収益の保険共済金253,396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。
- ・ 特別利益の過年度損益修正益198,000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

- ・ 国庫補助金24,388,000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68,185,552円については、工事請負費（課税仕入れ）に63,232,552円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に4,953,000円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ・ 出資金の他会計出資金21,200,000円については、自己資本金（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6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3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 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	1,273,574,000	△ 128,000	0	1,273,446,000	0	1,273,446,000	1,248,831,804	△ 24,614,196	うち仮受消費税 100,042,076
第1項 営業収益	1,135,840,000	0	0	1,135,840,000	0	1,135,840,000	1,112,053,598	△ 23,786,402	うち仮受消費税 99,979,697
第2項 営業外収益	137,534,000	△ 128,000	0	137,406,000	0	137,406,000	136,580,206	△ 825,794	うち仮受消費税 62,379
第3項 特別利益	200,000	0	0	200,000	0	200,000	198,000	△ 2,000	

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	1,206,383,000	△ 18,583,000	0	0	0	1,187,800,000	0	1,187,800,000	1,098,343,395	0	89,456,605	うち仮払消費税 24,505,376 うち納付消費税 30,644,300
第1項 営業費用	1,110,163,000	△ 15,768,000	0	△ 7,010,000	0	1,087,385,000	0	1,087,385,000	999,531,152	0	87,853,848	うち仮払消費税 24,505,376
第2項 営業外費用	95,020,000	△ 2,815,000	0	7,010,000	0	99,215,000	0	99,215,000	98,812,243	0	402,757	うち納付消費税 30,644,300
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
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					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	579,090,000	△ 33,082,000	546,008,000	43,995,000	0	590,003,000	434,773,552	△ 155,229,448	
第1項 企 業 債	344,900,000	0	344,900,000	39,000,000	0	383,900,000	321,000,000	△ 62,900,000	
第2項 国庫補助金	36,870,000	△ 12,482,000	24,388,000	0	0	24,388,000	24,388,000	0	
第3項 工事負担金	155,500,000	0	155,500,000	4,995,000	0	160,495,000	68,185,552	△ 92,309,448	
第4項 出 資 金	41,800,000	△ 20,600,000	21,200,000	0	0	21,200,000	21,200,000	0	
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	1,171,668,000	△ 2,519,000	0	0	1,169,149,000	55,800,000	0	1,224,949,000	999,351,862	65,600,000	0	65,600,000	159,997,138	うち仮払消費税 52,931,017
第1項 建設改良費	769,451,000	△ 2,519,000	0	0	766,932,000	55,800,000	0	822,732,000	598,135,399	65,600,000	0	65,600,000	158,996,601	うち仮払消費税 52,931,017
第2項 企業債償還金	401,217,000	0	0	0	401,217,000	0	0	401,217,000	401,216,463	0	0	0	537	
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 564,578,310円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,965,514円、過年度分損益勘定留保資金 143,518円、当年度分損益勘定留保資金 467,469,278円、減債積立金 30,000,000円、建設改良積立金 22,000,000円で補てんした。)

財 務 諸 表

令和6年度 阿賀野市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	953,160,275		
	(2) 分水収益	11,065,760		
	(3) 受託工事収益	8,632,400		
	(4) その他営業収益	39,215,466	1,012,073,901	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	188,597,881		
	(2) 配水及び給水費	78,153,408		
	(3) 受託工事費	6,830,797		
	(4) 業務費	62,328,125		
	(5) 総係費	37,455,944		
	(6) 減価償却費	592,855,087		
	(7) 資産減耗費	8,804,534		
	(8) その他営業費用	0	975,025,776	
	営業利益			37,048,125
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	124,807		
	(2) 他会計負担金	1,211,000		
	(3) 長期前受金戻入	134,016,450		
	(4) 雑収益	1,165,570	136,517,827	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	68,167,915		
	(2) 雑支出	809,447	68,977,362	67,540,465
	経常利益			104,588,590
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	198,000	198,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0	0	198,000
	当年度純利益			104,786,590
	前年度繰越利益剰余金			2,374
	その他未処分利益剰余金変動額			52,000,000
	当年度未処分利益剰余金			156,788,964

令和6年度 阿賀野市

(令和6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	4,137,173,941	6,159,390	6,159,390	478,500,000
前年度処分額	112,000,000	0	0	60,000,000
議会の議決による処分額	112,000,000	0	0	60,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	60,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	112,000,000	0	0	0
処分後残高	4,249,173,941	6,159,390	6,159,390	538,500,000
当年度変動額	21,200,000	0	0	△ 30,000,000
減債積立金の使用	0	0	0	△ 30,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	
出資金の受入れ	21,200,000	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	4,270,373,941	6,159,390	6,159,390	508,500,000

令和6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	4,270,373,941	6,159,390	156,788,964
議会の議決による処分額	52,000,000	0	△ 156,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 60,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 44,000,000
資本金への組入	52,000,000	0	△ 52,000,000
処分後残高	4,322,373,941	6,159,390	(繰越利益剰余金) 788,964

# 水道事業剰余金計算書

令和7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	394,900,000	221,002,374	1,118,402,374	5,261,735,705
0	49,000,000	△ 221,000,000	△ 112,000,000	0
0	49,000,000	△ 221,000,000	△ 112,000,000	0
0	0	△ 60,000,000	0	0
0	49,000,000	△ 49,000,000	0	0
0	0	△ 112,000,000	△ 112,000,000	0
		(繰越利益剰余金)		
24,000,000	443,900,000	2,374	1,006,402,374	5,261,735,705
0	△ 22,000,000	156,786,590	104,786,590	125,986,590
0	0	30,000,000	0	0
0	△ 22,000,000	22,000,000	0	0
0	0	0	0	21,200,000
0	0	0	0	0
0	0	104,786,590	104,786,590	104,786,590
		(当年度未処分利益剰余金)		
24,000,000	421,900,000	156,788,964	1,111,188,964	5,387,722,295

令和6年度 阿賀野市水道事業貸借対照表

(令和7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	1,094,766,929		
	減価償却累計額	611,497,560	483,269,369	
ウ構	築物	22,079,000,032		
	減価償却累計額	12,309,800,401	9,769,199,631	
エ機	械及び装置	3,178,627,363		
	減価償却累計額	1,984,836,342	1,193,791,021	
オ車	両運搬具	26,607,295		
	減価償却累計額	25,209,194	1,398,101	
カ工	具器具及び備品	272,360,661		
	減価償却累計額	56,264,513	216,096,148	
キ建	設仮勘定		190,693,600	
	有形固定資産合計			12,146,039,225

(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			12,147,893,238

2 流 動 資 産

(1) 現	金預金		1,103,898,863	
(2) 未	収金	63,122,585		
	貸倒引当金	△ 275,765	62,846,820	
(3) 貯	蔵品		17,126,990	
(4) 保	管有価証券		0	
(5) 前	払費用		502,978	
	流動資産合計			1,184,375,651
	資産合計			13,332,268,889

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	4,646,208,655		
企業債合計		<u>4,646,208,655</u>	
固定負債合計			4,646,208,655

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	385,428,329		
企業債合計		385,428,329	
(2) 未払金		65,510,514	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	10,485,000		
引当金合計		10,485,000	
(4) 預り有価証券		0	
(5) 一時借入金		0	
(6) 預り金		42,329,750	
(7) 未払消費税		6,690,500	
流動負債合計			510,444,093

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 工事負担金	5,031,463,450		
イ 受贈財産評価額	436,731,784		
ウ 国庫補助金	922,697,162		
エ 他会計負担金	8,382,810		
長期前受金合計		6,399,275,206	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,611,381,360</u>	
繰延収益合計			2,787,893,846
負債合計			<u>7,944,546,594</u>

資本の部

6 資本金			4,270,373,941
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	6,159,390		
資本剰余金合計		6,159,390	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	508,500,000		
イ 利益積立金	24,000,000		
ウ 建設改良積立金	421,900,000		
エ 当年度未処分 利益剰余金	156,788,964		
利益剰余金合計		<u>1,111,188,964</u>	
剰余金合計			<u>1,117,348,354</u>
資本合計			<u>5,387,722,295</u>
負債資本合計			<u>13,332,268,889</u>

## 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6年6月に、令和5年12月分から令和6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11,990,000円を取り崩した。

##### イ 貸倒引当金の取崩し

令和7年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金88,400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 1,585,416 円

1年超 4,769,316 円

---

計 6,354,732 円

# 水道事業会計決算附属書類



# 令和6年度 阿賀野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	104,786,590
	減価償却費	592,855,087
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	133,600
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,505,000
	長期前受金戻入額	△ 134,016,450
	受取利息及び受取配当金	△ 124,807
	支払利息	68,167,915
	固定資産除却額	8,801,564
	未収金の増減額 (△は増加)	3,049,800
	未払金の増減額 (△は減少)	4,501,507
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,575,739
	預り金の増減額	6,615,054
	その他流動資産の増減額	30,659
	その他流動負債の増減額	△ 581,900
	小 計	650,137,880
	利息及び配当金の受取額	124,807
	利息の支払額	△ 68,167,915
	業務活動によるキャッシュ・フロー	582,094,772
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	△ 514,286,639
	国庫補助金等による収入	22,170,910
	工事負担金等による収入	54,450,144
	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	△ 437,665,585
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	321,000,000
	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	△ 401,216,463
	一般会計からの出資金による収入	21,200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,016,463
	資金増加額	85,412,724
	資金期首残高	1,018,486,139
	資金期末残高	1,103,898,863

## 令和6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		1,148,789,728	
1 営業収益		1,012,073,901	
1 給水収益		953,160,275	
水道使用料		953,160,275	
2 分水収益		11,065,760	
分水料		11,065,760	
3 受託工事収益		8,632,400	
修繕工事収益		66,600	
移設工事収益		8,565,800	
4 その他営業収益		39,215,466	
材料売却収益		0	
手数料		3,083,300	
加入金		4,190,000	
雑収益		31,942,166	
2 営業外収益		136,517,827	
1 受取利息及び配当金		124,807	
預金利息		124,807	
2 他会計負担金		1,211,000	
他会計負担金		1,211,000	
3 長期前受金戻入		134,016,450	
長期前受金戻入		134,016,450	
4 雑収益		1,165,570	
不用品売却収益		546,120	
雑入		619,450	
3 特別利益		198,000	
1 過年度損益修正益		198,000	
過年度損益修正益		198,000	

(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		1,044,003,138	
1 営業費用		975,025,776	
1 原水及び浄水費		188,597,881	
	給料	16,562,300	予算額 16,563,000
	手当	6,710,459	予算額 6,782,000
	賞与引当金繰入額	2,236,000	予算額 2,236,000
	法定福利費	7,311,947	予算額 7,312,000
	旅費	291,002	
	被服費	42,240	
	備用品費	1,071,176	
	燃料費	193,527	
	光熱水費	77,781	
	通信運搬費	3,130,150	
	委託料	57,516,519	
	手数料	25,900	
	賃借料	88,376	
	修繕費	4,972,131	
	動力費	66,513,846	
	薬品費	10,624,987	
	補償金	0	
	負担金	10,891,323	
	保険料	323,967	
	公課費	14,250	
2 配水及び給水費		78,153,408	
	給料	16,672,600	予算額 16,673,000
	手当	5,820,690	予算額 5,854,000
	賞与引当金繰入額	2,352,000	予算額 2,352,000
	法定福利費	7,525,916	予算額 7,526,000
	旅費	214,766	
	被服費	52,330	

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		備消品費	173,572	
		燃料費	263,203	
		印刷製本費	39,000	
		通信運搬費	122,444	
		委託料	8,470,264	
		手数料	50,937	
		賃借料	1,507,038	
		修繕費	31,587,246	
		路面復旧費	2,464,810	
		材料費	63,850	
		補償金	0	
		負担金	60,182	
		保険料	627,860	
		公課費	84,700	
	3 受託工事費		6,830,797	
		備消品費	0	
		燃料費	0	
		通信運搬費	0	
		工事請負費	6,830,797	
		材料費	0	
		補償金	0	
	4 業務費		62,328,125	
		給料	13,780,200	予算額 13,781,000
		手当	4,509,854	予算額 4,829,000
		賞与引当金繰入額	2,249,000	予算額 2,249,000
		法定福利費	6,055,629	予算額 6,232,000
		旅費	65,582	
		被服費	33,880	
		備消品費	303,625	
		燃料費	177,671	

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		印刷製本費	986,400	
		通信運搬費	2,960,556	
		委託料	28,316,798	
		手数料	2,200,550	
		広報費	0	
		賃借料	211,200	
		修繕費	351,930	
		負担金	32,000	
		保険料	80,050	
		公課費	13,200	
	5 総係費		37,455,944	
		報酬	32,000	予算額 64,000
		給料	12,941,400	予算額 12,942,000
		手当	5,578,131	予算額 5,749,000
		賞与引当金繰入額	2,236,000	予算額 2,236,000
		法定福利費	6,141,614	予算額 6,231,000
		旅費	17,838	
		被服費	4,400	
		備用品費	566,276	
		燃料費	1,282,286	
		光熱水費	1,724,879	
		印刷製本費	113,300	
		通信運搬費	524,102	
		委託料	2,816,433	
		手数料	155,956	
		広報費	54,546	
		賃借料	626,500	
		修繕費	1,398,610	
		負担金	831,856	
		食糧費	0	

費用

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明
		保険料	91,782	
		報償費	0	
		諸謝金	0	
		厚生費	38,000	
		補償金	0	
		交際費	43,035	予算額 50,000
		公課費	15,000	
		貸倒引当金繰入額	222,000	
	6 減価償却費		592,855,087	
		有形固定資産減価償却費	592,855,087	
	7 資産減耗費		8,804,534	
		固定資産除却費	8,786,434	
		たな卸資産減耗費	18,100	
	8 その他営業費用		0	
		材料売却原価	0	
	2 営業外費用		68,977,362	
	1 支払利息		68,167,915	
		企業債利息	68,167,915	
		一時借入金利息	0	
	2 雑支出		809,447	
		雑支出	809,447	控除対象外消費税 809,419
	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	

## 令和6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		434,773,552	
1 企業債		321,000,000	
1 企業債		321,000,000	
	企業債	321,000,000	
2 国庫補助金		24,388,000	
1 国庫補助金		24,388,000	
	生活基盤施設耐震化 交付金	24,388,000	
3 工事負担金		68,185,552	
1 工事負担金		68,185,552	
	消火栓設置負担金	730,000	
	工事補償金	67,455,552	
4 出資金		21,200,000	
1 他会計出資金		21,200,000	
	自家発電設備整備出 資金	21,200,000	
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		946,420,845	
1 建設改良費		545,204,382	
1 配水設備工事費		85,564,000	
委託料		0	
工事請負費		85,564,000	
材料費		0	
補償金		0	
負担金		0	
2 管路耐震化事業費		236,044,359	
給料		3,308,400	予算額 3,310,000
手当		885,656	予算額 1,103,000
賞与引当金繰入額		589,000	予算額 589,000
法定福利費		1,481,303	予算額 1,492,000
旅費		0	
被服費		0	
備用品費		0	
燃料費		0	
通信運搬費		0	
委託料		0	
工事請負費		229,780,000	
材料費		0	
補償金		0	
負担金		0	
3 浄水設備改良費		222,955,163	
給料		4,670,700	予算額 4,671,000
手当		1,826,819	予算額 1,901,000
賞与引当金繰入額		823,000	予算額 823,000
法定福利費		2,211,719	予算額 2,230,000
旅費		946	

資本的支出

(単位：円)

款 項 目		節	金 額	説 明	
		被服費	6,980		
		備用品費	0		
		燃料費	0		
		通信運搬費	0		
		委託料	24,546,000		
		工事請負費	188,868,999		
		材料費	0		
		負担金	0		
	4	メーター費		238,260	
		メーター費		238,260	
	5	固定資産購入費		402,600	
		工具、器具及び備品		402,600	
	2	企業債償還金		401,216,463	
	1	企業債償還金		401,216,463	
元金償還金			401,216,463		

## (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	291,591,355	0	0	291,591,355
建物	1,095,196,929	0	430,000	1,094,766,929
構築物	21,757,893,148	330,784,359	9,677,475	22,079,000,032
機械及び装置	3,011,514,275	211,784,424	44,671,336	3,178,627,363
車両運搬具	26,607,295	0	0	26,607,295
工具器具及び備品	278,278,061	402,600	6,320,000	272,360,661
計	26,461,081,063	542,971,383	61,098,811	26,942,953,635
建設仮勘定	188,460,601	64,007,000	61,774,001	190,693,600
合計	26,649,541,664	606,978,383	122,872,812	27,133,647,235

## (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		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 291,591,355	
589,993,388	21,912,672	408,500	611,497,560	483,269,369	
11,855,828,674	463,165,331	9,193,604	12,309,800,401	9,769,199,631	
1,917,444,757	104,082,728	36,691,143	1,984,836,342	1,193,791,021	
24,837,864	371,330	0	25,209,194	1,398,101	
58,945,487	3,323,026	6,004,000	56,264,513	216,096,148	
14,447,050,170	592,855,087	52,297,247	14,987,608,010	11,955,345,625	
0	0	0	0	190,693,600	
14,447,050,170	592,855,087	52,297,247	14,987,608,010	12,146,039,225	

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6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	H6.10.31	44,400,000	1,455,467	44,400,000	0	4.500	R6.9.25	老朽管更新事業
		H7.3.27	16,000,000	1,052,301	16,000,000	0	4.650	R7.3.1	配水管等整備事業
		H7.3.27	16,500,000	1,085,186	16,500,000	0	4.650	R7.3.1	老朽管更新事業
		H7.3.27	372,000,000	24,466,005	372,000,000	0	4.650	R7.3.1	第3次拡張事業
		H7.3.27	84,500,000	5,557,466	84,500,000	0	4.650	R7.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	18,000,000	990,076	16,978,492	1,021,508	3.150	R8.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	18,000,000	990,076	16,978,492	1,021,508	3.150	R8.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	15,000,000	825,063	14,148,743	851,257	3.150	R8.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	308,400,000	16,963,292	290,898,158	17,501,842	3.150	R8.3.1	第3次拡張事業
		H8.3.14	123,000,000	6,765,515	116,019,693	6,980,307	3.150	R8.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	34,800,000	1,801,785	31,042,589	3,757,411	2.800	R9.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	1,200,000	62,130	1,070,434	129,566	2.800	R9.3.1	配水管等整備事業
		H9.3.25	93,000,000	4,815,115	82,958,641	10,041,359	2.800	R9.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	21,000,000	1,087,284	18,732,596	2,267,404	2.800	R9.3.1	配水管等整備事業
		H10.3.25	42,000,000	2,004,686	35,728,434	6,271,566	2.100	R10.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	143,400,000	6,844,570	121,987,080	21,412,920	2.100	R10.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	10,200,000	486,852	8,676,904	1,523,096	2.100	R10.3.1	配水管等整備事業
		H11.3.25	4,200,000	196,324	3,372,374	827,626	2.100	R11.3.1	安田第4次拡張事業
		H11.3.25	169,200,000	7,909,058	135,858,525	33,341,475	2.100	R11.3.1	老朽管更新事業
		H11.3.25	32,800,000	1,533,198	26,336,641	6,463,359	2.100	R11.3.1	配水管等整備事業
		H11.6.30	55,800,000	2,518,829	45,313,505	10,486,495	1.600	R11.3.25	老朽管更新事業
		H12.3.24	24,000,000	1,092,214	18,200,668	5,799,332	2.000	R12.3.1	老朽管更新事業
		H12.3.24	12,000,000	546,107	9,100,334	2,899,666	2.000	R12.3.1	安田第4次拡張事業
H12.3.24	145,200,000	6,607,895	110,114,040	35,085,960	2.000	R12.3.1	老朽管更新事業		
H12.3.24	76,800,000	3,495,085	58,242,137	18,557,863	2.000	R12.3.1	配水管等整備事業		
H13.3.26	36,600,000	1,600,308	26,443,610	10,156,390	1.600	R13.3.1	老朽管更新事業		
H13.3.26	5,400,000	236,111	3,901,517	1,498,483	1.600	R13.3.1	安田第4次拡張事業		
H13.3.26	76,300,000	3,336,161	55,126,980	21,173,020	1.600	R13.3.1	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	H13.3.26	195,000,000	8,526,231	140,888,088	54,111,912	1.600	R13.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	33,100,000	1,458,839	21,943,440	11,156,560	2.200	R14.3.1	安田第5次拡張事業
		H14.3.25	22,100,000	974,028	14,651,057	7,448,943	2.200	R14.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	91,100,000	4,015,112	60,394,179	30,705,821	2.200	R14.3.1	老朽管更新事業
		H14.3.25	41,400,000	1,824,651	27,445,872	13,954,128	2.200	R14.3.1	配水管等整備事業
		H15.3.25	20,600,000	861,184	13,326,709	7,273,291	1.200	R15.3.1	安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,600,000	108,693	1,682,014	917,986	1.200	R15.3.1	老朽管更新事業
		H15.3.25	56,100,000	2,345,263	36,292,641	19,807,359	1.200	R15.3.1	老朽管更新事業
		H15.3.25	28,300,000	1,183,083	18,308,052	9,991,948	1.200	R15.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	10,000,000	420,267	5,816,354	4,183,646	2.000	R16.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	46,500,000	1,954,243	27,046,046	19,453,954	2.000	R16.3.1	老朽管更新事業
		H16.3.25	47,200,000	1,983,661	27,453,191	19,746,809	2.000	R16.3.1	配水管等整備事業
		H16.3.25	202,600,000	8,514,614	117,839,332	84,760,668	2.000	R16.3.1	水道施設整備事業
		H17.3.25	34,100,000	1,406,186	18,297,565	15,802,435	2.100	R17.3.1	老朽管更新事業
		H17.3.25	35,100,000	1,447,424	18,834,152	16,265,848	2.100	R17.3.1	配水管等整備事業
		H17.3.25	222,600,000	9,179,388	119,443,929	103,156,071	2.100	R17.3.1	水道施設整備事業
		H18.3.27	160,100,000	6,465,577	79,305,271	80,794,729	2.100	R18.3.1	水道施設整備事業
		H18.3.27	13,600,000	549,231	6,736,737	6,863,263	2.100	R18.3.1	配水管等整備事業
		H18.3.27	24,000,000	969,230	11,888,361	12,111,639	2.100	R18.3.1	老朽管更新事業
		H19.3.26	38,800,000	1,534,528	17,652,593	21,147,407	2.100	R19.3.1	水源施設整備事業
		H19.3.26	43,800,000	1,732,277	19,927,413	23,872,587	2.100	R19.3.1	老朽管更新事業
		H19.3.26	16,100,000	636,750	7,324,917	8,775,083	2.100	R19.3.1	配水管等整備事業
		H19.3.26	37,700,000	1,491,025	17,152,133	20,547,867	2.100	R19.3.1	水道施設整備事業
		H20.3.25	32,400,000	1,254,919	13,459,415	18,940,585	2.100	R20.3.1	水道施設整備事業
H20.3.25	15,600,000	604,220	6,480,459	9,119,541	2.100	R20.3.1	配水管等整備事業		
H20.3.25	31,800,000	1,231,680	13,210,167	18,589,833	2.100	R20.3.1	老朽管更新事業		
H21.3.25	103,900,000	3,964,787	39,748,939	64,151,061	1.900	R21.3.1	水道施設整備事業		
H21.3.25	12,900,000	492,259	4,935,143	7,964,857	1.900	R21.3.1	配水管等整備事業		
H21.3.25	29,700,000	1,133,342	11,362,307	18,337,693	1.900	R21.3.1	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(%)	償還期	目的別区分名
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	H22.3.25	36,300,000	1,348,442	12,296,648	24,003,352	2.100	R22.3.1	水道施設整備事業
	H22.3.25	7,100,000	263,745	2,405,130	4,694,870	2.100	R22.3.1	配水管等整備事業
	H22.3.25	93,100,000	3,458,399	31,537,682	61,562,318	2.100	R22.3.1	老朽管更新事業
	H23.3.25	39,900,000	1,466,061	12,247,893	27,652,107	1.900	R23.3.1	水源施設整備事業
	R6.1.29	161,200,000	0	0	161,200,000	0.500	R15.9.25	浄水設備改良事業
借入先計	3,986,100,000	181,123,498	2,757,964,416	1,228,135,584			62件	
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	H9.3.26	6,600,000	386,786	6,600,000	0	2.900	R7.3.20	老朽管更新事業
	H9.3.26	55,400,000	3,231,080	55,400,000	0	2.850	R7.3.20	老朽管更新事業
	H9.3.26	14,000,000	820,453	14,000,000	0	2.900	R7.3.20	配水管等整備事業
	H9.3.28	800,000	46,883	800,000	0	2.900	R7.3.20	配水管等整備事業
	H9.3.28	800,000	46,883	800,000	0	2.900	R7.3.20	老朽管更新事業
	H9.3.28	22,400,000	1,306,429	22,400,000	0	2.850	R7.3.20	老朽管更新事業
	H10.3.25	67,800,000	3,614,233	64,107,644	3,692,356	2.150	R8.3.20	老朽管更新事業
	H10.3.25	4,600,000	246,314	4,348,237	251,763	2.200	R8.3.20	老朽管更新事業
	H10.3.25	18,000,000	959,530	17,019,729	980,271	2.150	R8.3.20	老朽管更新事業
	H11.3.24	134,600,000	6,995,347	120,163,168	14,436,832	2.100	R9.3.20	老朽管更新事業
	H11.3.24	21,200,000	1,101,793	18,926,146	2,273,854	2.100	R9.3.20	老朽管更新事業
	H11.3.24	2,800,000	145,520	2,499,680	300,320	2.100	R9.3.20	安田第4次拡張事業
	H11.6.30	16,000,000	801,758	14,356,412	1,643,588	1.650	R9.3.20	老朽管更新事業
	H12.3.22	148,000,000	7,479,948	124,645,928	23,354,072	2.000	R10.3.20	配水管等整備事業
	H12.3.22	16,000,000	808,643	13,475,236	2,524,764	2.000	R10.3.20	老朽管更新事業
	H12.3.22	8,000,000	404,322	6,737,618	1,262,382	2.000	R10.3.20	安田第4次拡張事業
	H13.3.22	50,900,000	2,468,131	40,611,720	10,288,280	1.650	R11.3.20	配水管等整備事業
	H13.3.22	10,000,000	486,407	7,969,899	2,030,101	1.700	R11.3.20	老朽管更新事業
	H13.3.22	120,000,000	5,818,778	95,744,723	24,255,277	1.650	R11.3.20	老朽管更新事業
	H13.3.22	3,600,000	175,107	2,869,163	730,837	1.700	R11.3.20	安田第4次拡張事業
H13.3.22	800,000	38,913	637,594	162,406	1.700	R11.3.20	老朽管更新事業	
H13.3.22	23,600,000	1,144,359	18,829,795	4,770,205	1.650	R11.3.20	老朽管更新事業	
H14.3.22	33,600,000	1,648,394	24,794,668	8,805,332	2.200	R12.3.20	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	H14.3.22	73,900,000	3,625,485	54,533,510	19,366,490	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
		H14.3.28	26,900,000	1,319,696	19,850,494	7,049,506	2.200	R12.3.20	安田第5次拡張事業
		H14.3.28	17,900,000	878,162	13,209,063	4,690,937	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	26,600,000	1,232,088	18,848,973	7,751,027	1.350	R13.3.20	配水管等整備事業
		H15.3.25	52,900,000	2,444,908	37,546,176	15,353,824	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	19,400,000	898,591	13,746,995	5,653,005	1.350	R13.3.20	安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,400,000	110,922	1,703,418	696,582	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	46,500,000	2,163,537	30,153,545	16,346,455	1.900	R14.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	47,200,000	2,196,106	30,607,468	16,592,532	1.900	R14.3.20	配水管等整備事業
		H16.3.23	202,400,000	9,417,204	131,248,978	71,151,022	1.900	R14.3.20	水道施設整備事業
		H16.3.23	10,000,000	465,277	6,484,633	3,515,367	1.900	R14.3.20	配水管等整備事業
		H17.3.23	34,900,000	1,600,125	20,821,122	14,078,878	2.100	R15.3.20	老朽管更新事業
		H17.3.23	35,800,000	1,641,388	21,358,056	14,441,944	2.100	R15.3.20	配水管等整備事業
		H17.3.23	227,400,000	10,426,027	135,665,419	91,734,581	2.100	R15.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	133,900,000	6,005,663	74,115,263	59,784,737	2.000	R16.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	11,400,000	511,311	6,310,036	5,089,964	2.000	R16.3.20	配水管等整備事業
		H18.3.23	20,000,000	897,037	11,070,243	8,929,757	2.000	R16.3.20	老朽管更新事業
		H19.3.23	31,200,000	1,371,948	15,782,331	15,417,669	2.100	R17.3.20	水源施設整備事業
		H19.3.23	30,300,000	1,332,373	15,327,071	14,972,929	2.100	R17.3.20	水道施設整備事業
		H19.3.23	12,900,000	567,248	6,525,387	6,374,613	2.100	R17.3.20	配水管等整備事業
		H19.3.23	35,200,000	1,547,839	17,805,707	17,394,293	2.100	R17.3.20	老朽管更新事業
		H20.3.25	37,300,000	1,606,992	17,280,386	20,019,614	2.050	R18.3.20	水道施設整備事業
		H20.3.25	18,000,000	775,492	8,339,061	9,660,939	2.050	R18.3.20	配水管等整備事業
		H20.3.25	36,700,000	1,581,142	17,002,417	19,697,583	2.050	R18.3.20	老朽管更新事業
H21.3.25	76,100,000	3,221,313	32,295,243	43,804,757	1.900	R19.3.20	水道施設整備事業		
H21.3.25	9,400,000	397,902	3,989,163	5,410,837	1.900	R19.3.20	配水管等整備事業		
H21.3.25	21,800,000	922,794	9,251,461	12,548,539	1.900	R19.3.20	老朽管更新事業		
H22.3.25	24,700,000	917,534	8,367,139	16,332,861	2.100	R22.3.20	水道施設整備事業		
H22.3.25	4,900,000	182,021	1,659,876	3,240,124	2.100	R22.3.20	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	H22.3.25	63,300,000	2,351,414	21,442,913	41,857,087	2.100	R22.3.20	老朽管更新事業
		H23.3.30	141,000,000	5,180,816	43,282,029	97,717,971	1.900	R23.3.20	老朽管更新事業
		H23.3.24	52,200,000	1,918,004	16,023,560	36,176,440	1.900	R23.3.20	配水管等整備事業
		H23.3.24	39,900,000	1,466,061	12,247,893	27,652,107	1.900	R23.3.20	水源施設整備事業
		H24.3.29	88,000,000	3,210,352	24,223,562	63,776,438	1.700	R24.3.20	水道施設整備事業
		H24.3.27	130,000,000	4,742,566	35,784,808	94,215,192	1.700	R24.3.20	老朽管更新事業
		H24.3.27	9,600,000	350,220	2,642,570	6,957,430	1.700	R24.3.20	配水管等整備事業
		H25.3.26	2,500,000	90,895	608,643	1,891,357	1.500	R25.3.20	配水管等整備事業
		H25.3.26	160,000,000	5,817,288	38,953,118	121,046,882	1.500	R25.3.20	老朽管更新事業
		H25.3.26	68,600,000	2,494,162	16,701,149	51,898,851	1.500	R25.3.20	水道施設整備事業
		H25.3.26	71,400,000	2,595,965	17,382,830	54,017,170	1.500	R25.3.20	水道施設整備事業(緊急防災・減災事業)
		H26.3.25	140,600,000	5,075,013	29,414,695	111,185,305	1.400	R26.3.20	水道施設整備事業
		H26.3.25	15,700,000	566,698	3,284,572	12,415,428	1.400	R26.3.20	配水管等整備事業
		H26.3.25	85,000,000	3,068,109	17,782,710	67,217,290	1.400	R26.3.20	老朽管更新事業
		H27.3.26	90,000,000	3,259,265	15,913,288	74,086,712	1.200	R27.3.20	水道施設整備事業
		H27.3.26	12,000,000	434,569	2,121,771	9,878,229	1.200	R27.3.20	配水管等整備事業
		H27.3.26	72,000,000	2,607,413	12,730,632	59,269,368	1.200	R27.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	43,000,000	1,643,342	6,524,416	36,475,584	0.500	R28.3.20	配水管等整備事業
		H28.3.24	54,000,000	2,063,732	8,193,453	45,806,547	0.500	R28.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	52,000,000	6,516,249	45,477,233	6,522,767	0.100	R8.3.20	浄水設備改良事業
		H29.3.23	116,000,000	4,366,105	13,020,232	102,979,768	0.600	R29.3.20	管路耐震化事業
		H29.3.23	35,000,000	4,375,656	26,247,375	8,752,625	0.010	R9.3.20	浄水設備改良事業
		H30.3.26	188,800,000	7,063,765	14,085,337	174,714,663	0.600	R30.3.20	管路耐震化事業
H30.3.26	90,200,000	3,374,744	6,729,330	83,470,670	0.600	R30.3.20	浄水設備改良事業		
H31.3.25	182,500,000	6,870,940	6,870,940	175,629,060	0.500	R31.3.20	管路耐震化事業		
H31.3.25	29,000,000	1,091,821	1,091,821	27,908,179	0.500	R31.3.20	浄水設備改良事業		
H31.3.25	54,900,000	6,862,157	27,444,510	27,455,490	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	7,499,662	22,498,312	37,501,688	0.003	R12.3.20	浄水設備改良事業		

(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	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	8,991,001	17,978,408	54,021,592	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	249,751	499,402	1,500,598	0.040	R13.3.20	中央監視設備更新事業
		R4.12.22	15,000,000	0	0	15,000,000	1.100	R34.9.20	配水管等整備事業
		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	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	34,400,000	4,269,976	4,269,976	30,130,024	0.200	R14.3.20	浄水設備改良事業
		R4.3.24	66,000,000	8,192,394	8,192,394	57,807,606	0.200	R14.3.20	中央監視設備更新事業
		R4.12.22	16,100,000	998,724	998,724	15,101,276	0.200	R14.9.20	浄水設備改良事業
		R5.3.23	5,900,000	0	0	5,900,000	1.300	R35.3.20	配水管等整備事業
		R5.3.23	150,100,000	0	0	150,100,000	1.300	R35.3.20	管路耐震化事業
		R5.3.23	12,400,000	0	0	12,400,000	1.300	R35.3.20	緊急連絡管整備事業
		R6.3.25	8,500,000	0	0	8,500,000	1.400	R36.3.20	配水管等整備事業
		R6.3.25	155,000,000	0	0	155,000,000	1.400	R36.3.20	管路耐震化事業
		R7.3.24	143,800,000	0	0	143,800,000	2.100	R37.3.20	管路耐震化事業
			借入先計	5,476,800,000	220,092,965	1,979,298,600	3,497,501,400		
	第四北越銀行	R6.3.25	128,800,000	0	0	128,800,000	0.910	R16.3.25	浄水設備改良事業
R6.9.25		44,400,000	0	0	44,400,000	1.110	R16.9.25	浄水設備改良事業	
R7.3.24		132,800,000	0	0	132,800,000	1.620	R17.3.24	浄水設備改良事業	
	借入先計	306,000,000	0	0	306,000,000			3件	
	総合計	9,768,900,000	401,216,463	4,737,263,016	5,031,636,984			163件	