

令和5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5年度 阿賀野市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和5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、生活用では暖冬による影響などもあり前年度より2.02%の減少となりましたが、旅館用、工場用では増加し、年間有収水量では前年度より1.39%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16,359戸で、前年度より130戸増加し、給水人口は43,384人で、前年度より565人減少したことにより、給水区域内における普及率は99.35%となりました。

また、本年度の給水量は6,621,914m³で、前年度より61,734m³増加し、有収水量は5,664,811m³で、前年度より79,897m³減少したことにより、有収率は85.55%となり、前年度より2.02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2億4,687万円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7,755万8千円、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1億5,235万6千円、大室浄水場を拠点とした監視制御設備更新として、4か年継続事業の最終年度として実施した中央監視設備更新事業に1億1,962万1千円で、事業総額が5億9,641万2千円となりました。

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11億9,310万1千円となりました。

内訳は、給水収益や受託工事収益などの営業収益が10億2,743万5千円、他会計負担金や長期前受金戻入などの営業外収益が1億5,560万5千円、過年度損益修正益の特別利益が1,006万円となりました。

一方、総費用は10億8,492万9千円となりました。

内訳は、原水及び浄水費や減価償却費などの営業費用が10億828万6千円、支払利息などの営業外費用が7,661万6千円、過年度損益修正損の特別損失が2万8千円となっています。

この結果、1億817万2千円（前年度比2,592万2千円減）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3億7,112万円に対し、支出総額が10億1,765万9千円となり、収支差引6億4,653万9千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4,726万9千円、過年度分損益勘定留保資金39万8千円、当年度分損益勘定留保資金4億8,687万2千円、減債積立金6,000万円、建設改良積立金5,200万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5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、給水収益の減少と中央監視設備更新事業の完了に伴う固定資産の除却額の増加により前年度比3.53ポイント減の109.05%となりますが、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3.54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えている状況とされる100%を上回る103.75%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>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	107.16%	112.29%	112.49%	112.58%	109.05%
料金回収率	102.27%	107.78%	107.34%	107.29%	103.75%

(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4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9号	令和4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44号	令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号）	令和5年6月20日
議案第60号	令和4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5年9月22日
議案第80号	令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）	令和5年12月15日
報告第1号	専決処分の報告について（専第16号 損害賠償の額の決定及び和解について）	—
議案第9号	令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第3号）	令和6年3月15日
議案第17号	令和6年度阿賀野市水道事業会計予算	令和6年3月15日
議案第34号	阿賀野市水道事業の設置に関する条例の一部改正について	令和6年3月15日
議案第36号	阿賀野市水道給水条例の一部改正について	令和6年3月15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5年5月15日	新潟県知事	令和5年度（令和4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5年8月31日	新潟県衛生令第642号
令和5年7月28日	新潟県知事	令和5年度上水道事業債起債同意	令和5年8月30日	新潟県市町村令第640号

(5) 職員に関する事項

ア. 職員数

区分	令和5年度	令和4年度	増減（△）	備考
損益勘定支弁職員	人 18	人 17	人 1	
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	人 8	人 6	人 0	人 14
大室浄水場	0	6	0	6
計	8	12	0	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				
配水管布設替工事 庵地線	阿賀野市 保田 HPPE(融着)φ75 L=10.3m HPPE(融着)φ100 L=309.8m	20,237,800	R5.12.21	(株)加藤工業所
配水管布設替工事 庵地小路線	阿賀野市 保田 HPPE(融着)φ50 L=351.0m HPPE(融着)φ100 L=1.5m	14,302,200	R5.11.4	(有)遠藤設備工業
配水管布設替工事 次郎丸線	阿賀野市 次郎丸 DIP(GX-S)φ250 L=163.6m	28,600,000	R5.9.29	(株)上松設備
配水管布設替工事 緑岡線	阿賀野市 緑岡 HPPE(融着)φ75 L=66.1m HPPE(融着)φ100 L=58.1m	15,479,200	R5.11.17	(有)中野建設
配水管布設替工事 中島線	阿賀野市 中島町 DIP(GX-S)φ250 L=87.9m	12,678,600	R5.10.13	(株)松田設備工業
送・配水管布設替工事 久保線	阿賀野市 久保 DIP(GX-S)φ200 L=190.8m DIP(GX-S)φ300 L=190.7m	31,900,000	R5.11.2	(株)帆苺組
配水管布設替工事 市野山線	阿賀野市 市野山 HPPE(融着)φ75 L=1.9m DIP(GX-S)φ250 L=251.1m	33,257,400	R5.12.25	安田設備工業(株)
配水管布設替工事 姥ヶ橋線	阿賀野市 姥ヶ橋 HPPE(融着)φ100 L=137.4m HPPE(融着)φ150 L=13.8m	21,386,200	R6.12.21	(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=147.6m	37,688,200	R6.3.19	(株)ミツマ
配水管布設替工事 上一分線	阿賀野市 上一分 HPPE(融着)φ75 L=198.8m	11,477,400	R6.2.1	(有)片桐配管工業
配水管布設替工事 百津町線	阿賀野市 百津町 HPPE(融着)φ75 L=145.0m	10,557,800	R6.2.29	(有)中野屋商店
配水設備工事費				
消火栓新設工事 下条町(庚町)地内	阿賀野市 下条町(庚町) 地上式消火栓 1基	693,000	R5.9.19	(有)中野屋商店
不断水バルブ設置工事 天神堂地内	阿賀野市 天神堂 不断水バルブφ100 1基	1,939,300	R5.11.10	(株)上松設備
不断水バルブ設置工事 寺社地内	阿賀野市 寺社 不断水バルブφ100 1基	1,888,700	R5.11.10	(株)ミツマ
県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事 福田地内	阿賀野市 福田 DIP(GX-S)φ75 L=7.1m HPPE(融着)φ75 L=24.7m	4,211,900	R6.3.25	(株)松田設備工業
経営体育成基盤整備事業関連 配水管移設工事 滝沢地内	阿賀野市 滝沢 DIP(GX-S)φ250 L=11.3m 仕切弁φ250 2基	14,055,800	R6.2.9	(有)澤田工業
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 HPPE(融着)φ75 L=18.6m DIP(GX-S)φ200 L=163.1m	28,811,200	R6.3.23	安田設備工業(株)
水管橋布設替工事 山倉地内	阿賀野市 山倉 パイプインパイプ水管橋 HPPE(融着)φ100 L=8.2m	3,616,800	R6.3.20	(有)澤田工業

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	竣工年月日	受 注 者
配水設備工事費				
水管橋布設替工事 川前地内	阿賀野市 川前 パイプビーム式水管橋 SUS(溶接一体)φ125 L=6.5m	5,656,200	R6.3.20	(株)加藤工業所
県営かんがい排水事業関連 配水管移設工事 山倉地内	阿賀野市 山倉 DIP(GX-S)φ200 L=22.0m 仕切弁φ150 1基	7,057,600	R6.3.14	(株)ミツマ
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=10.0m 不排水バルブφ150 1基	0	(R6.10.11)	(株)ミツマ 《建設改良繰越》
		5,005,000		
浄水設備改良費				
非常用発電機設置工事	阿賀野市 村杉(村杉加圧ポンプ場)	3相単相同時出力型発電機 1台	R5.11.30	(株)丸山電業社 《前年度建設改良繰越》
		14,960,000		
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	(R6.8.31)	(株)水機テクノス 東北支店 《建設改良繰越》
		鋼製架台 2組		
水質連続計器更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	ろ過流入渠残塩計 1基 アルカリ度計 1基	R6.3.8	(株)菱電社
揚水ポンプ更新工事(羽黒配水場No.2)	阿賀野市 羽黒(羽黒配水場)	揚水ポンプ(多段渦巻) 1台	R6.3.31	(株)大岩マシナリー 新潟支店
送水ポンプ更新工事(渡場第二浄水場No.2)	阿賀野市 渡場(渡場第2浄水場)	送水ポンプ部品交換 1式 ポンプ洗浄、モーターコイル巻替 1式	R5.10.6	昱工業(株)下越営業所
急速攪拌池流入流量計更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	No.1、No.2電磁流量計 φ400 2式 流量計架台 2式	R6.3.1	(株)ジェスクホリウチ 新潟支社
畑江配水場UPS装置更新工事	阿賀野市 畑江(畑江配水場)	UPS本体 1式 増設バッテリー 1式	R6.3.8	(有)五頭電気商会
取水ポンプ更新工事(渡場水源地No.3)	阿賀野市 渡場(渡場水源地)	深井戸用水中モーターポンプ 1式	R6.1.17	(株)大岩マシナリー 新潟支店
揚水ポンプ更新工事(村杉加圧ポンプ場No.1)	阿賀野市 村杉(村杉加圧ポンプ場)	揚水ポンプ(多段渦巻) 1台	R6.3.31	(株)大岩マシナリー 新潟支店
フロート式水位計更新工事	阿賀野市 大室(大室配水池)	フロート式水位計 1台	R5.11.9	敦井産業(株)
水質連続計器他無停電電源装置更新工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	無停電電源装置本体 1式 増設バッテリー 1式	R5.10.31	(株)菱電社
中央監視設備機能増設工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	中央監視設備ソフト機能改造 1式	(R6.8.31)	横河ソリューションサービス(株) 《建設改良繰越》
		22,550,000		
大室浄水場次亜注入機室エアコン設置他工事	阿賀野市 大室(大室浄水場)	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 2台 遮熱用カーテン設置 1式	R6.3.22	(株)丸山電業社
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	R5.10.31	横河ソリューションサービス(株) 《継続工事完了》
		大室浄水場計装盤機能増設 一式		

※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5年度	令和4年度	比 較	
				増減	比率(%)
年度末給水区域内人口 (人)		43,666	44,239	△ 573	△ 1.30
年 度 末 給 水 人 口 (人)		43,384	43,949	△ 565	△ 1.29
普 及 率 (%)		99.35	99.34	0.01	—
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		16,359	16,229	130	0.80
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)		17,625	17,618	7	0.04
口径別内訳	φ 13	16,177	16,163	14	0.09
	φ 20	989	990	△ 1	△ 0.10
	φ 25	229	233	△ 4	△ 1.72
	φ 40	131	132	△ 1	△ 0.76
	φ 50	81	82	△ 1	△ 1.22
	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 (㎡)		7,524,708	7,643,680	△ 118,972	△ 1.56
年 間 給 水 量 (㎡)		6,621,914	6,560,180	61,734	0.94
一日平均給水量 (㎡)		18,093	17,973	120	0.67
一日最大給水量 (㎡)		(8月10日) 22,036	(1月27日) 26,728	△ 4,692	△ 17.55
一日最小給水量 (㎡)		(5月7日) 16,000	(11月28日) 15,617	383	2.45
年 間 有 収 水 量 (㎡)		5,664,811	5,744,708	△ 79,897	△ 1.39
年 間 有 収 率 (%)		85.55	87.57	△ 2.02	—

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	2,446,124	44,200	131,510	2,290	6,240
金 額 (円)	63,597,584	3,400,006	5,640,365	487,817	348,778

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	96	11	0	0	0	0	0	0	107
取 替	1,935	120	32	15	7	1	0	0	2,110
廃 止	15	4	0	1	0	0	0	0	20
計	2,046	135	32	16	7	1	0	0	2,237

(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5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 1,027,435,344	円 1,038,467,732	円 △ 11,032,388	% △ 1.06
給 水 収 益	961,282,380	972,723,273	△ 11,440,893	△ 1.18
分 水 収 益	10,236,480	9,656,160	580,320	6.01
受 託 工 事 収 益	13,816,800	11,552,305	2,264,495	19.60
そ の 他 営 業 収 益	42,099,684	44,535,994	△ 2,436,310	△ 5.47
営 業 外 収 益	155,605,297	161,874,082	△ 6,268,785	△ 3.87
受取利息及び配当金	6,876	679	6,197	912.67
他 会 計 負 担 金	17,990,000	17,958,000	32,000	0.18
長 期 前 受 金 戻 入	135,715,341	140,958,815	△ 5,243,474	△ 3.72
雑 収 益	1,893,080	2,956,588	△ 1,063,508	△ 35.97
特 別 利 益	10,060,170	0	10,060,170	—
過年度損益修正益	10,060,170	0	10,060,170	—
収 入 合 計	1,193,100,811	1,200,341,814	△ 7,241,003	△ 0.60

(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5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 1,008,285,528	円 983,222,162	円 25,063,366	% 2.55
原 水 及 び 浄 水 費	184,261,530	186,054,910	△ 1,793,380	△ 0.96
配 水 及 び 給 水 費	87,248,051	86,077,795	1,170,256	1.36
受 託 工 事 費	12,815,434	9,676,187	3,139,247	32.44
業 務 費	63,429,501	61,437,982	1,991,519	3.24
総 係 費	37,782,089	36,596,033	1,186,056	3.24
減 価 償 却 費	582,271,174	583,270,847	△ 999,673	△ 0.17
資 産 減 耗 費	40,477,749	20,108,408	20,369,341	101.30
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用	76,615,543	83,026,059	△ 6,410,516	△ 7.72
支 払 利 息	73,130,988	80,435,430	△ 7,304,442	△ 9.08
雑 支 出	3,484,555	2,590,629	893,926	34.51
特 別 損 失	27,900	0	27,900	—
過年度損益修正損	27,900	0	27,900	—
支 出 合 計	1,084,928,971	1,066,248,221	18,680,750	1.75

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
R5. 8. 4	20,237,800	配水管布設替工事 庵地線	(株)加藤工業所	R5. 12. 21	
R5. 6. 2	28,600,000	配水管布設替工事 次郎丸線	(株)上松設備	R5. 9. 29	
R5. 6. 23	15,479,200	配水管布設替工事 緑岡線	(有)中野建設	R5. 11. 17	
R5. 7. 6	31,900,000	送・配水管布設替工事 久保線	(株)帆苅組	R5. 11. 2	
R5. 7. 6	33,257,400	配水管布設替工事 市野山線	安田設備工業(株)	R5. 12. 25	
R5. 8. 3	21,386,200	配水管布設替工事 姥ヶ橋線	(株)松田設備工業	R5. 12. 21	
R5. 8. 3	37,688,200	配水管布設替工事 里線	(株)ミツマ	R6. 3. 19	
R5. 10. 26	28,811,200	県営湛水防除事業関連 配水管布設替工事 弥生町線	安田設備工業(株)	R6. 3. 23	
R5. 5. 19	38,170,000	P A C 注入機更新工事	(株)水機テクノス 東北支店	(R6. 8. 31)	建設改良繰越
R5. 5. 19	32,450,000	水質連続計器更新工事	(株)菱電社	R6. 3. 8	
R5. 5. 19	18,920,000	揚水ポンプ更新工事（羽黒配水場 No.2）	(株)大岩マシナリー 新潟支店	R6. 3. 31	
R5. 6. 16	21,780,000	急速攪拌池流入流量計更新工事	(株)ジェスクホリウ チ 新潟支社	R6. 3. 1	
R5. 9. 15	22,550,000	中央監視設備機能増設工事	横河ソリューション サービス(株)新潟営業所	(R6. 8. 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	相 手 方	履行年月日	備 考
R6. 1. 25	5,395,500	浄水池更新工事地質調査業務委託	(株)興和 阿 賀野営業所	R6. 3. 26	

(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	1,602,080,572	11,700,000	204,521,490	1,409,259,082	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,625,605,237	163,500,000	215,310,872	3,573,794,365	
第 四 北 越 銀 行	0	128,800,000	0	128,800,000	
計	5,227,685,809	304,000,000	419,832,362	5,111,853,447	

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13,816,800円については、工事請負費等（課税仕入れ）に12,863,127円（特定収入）、その他に247,137円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に706,536円（特定収入以外）それぞれ充当した。
- ・ 営業収益の雑収益のうち、地震応援活動費用1,453,382円については、工事請負費（課税仕入れ）に1,233,845円（特定収入）、燃料費（課税仕入れ）に11,123円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に208,414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17,990,000円については、修繕費等（課税仕入れ）に11,975,256円（特定収入）、企業債償還利息（課税仕入れ以外）に4,766,744円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,216,000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570,991円については、修繕費等（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10,060,170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6,684,000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57,136,308円については、工事請負費（課税仕入れ）に52,566,279円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に4,570,029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3,300,000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5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	1,312,545,000	6,264,000	0	1,318,809,000	0	1,318,809,000	1,294,023,661	△ 24,785,339	うち仮受消費税 100,922,850
第1項 営業収益	1,157,428,000	0	0	1,157,428,000	0	1,157,428,000	1,128,310,278	△ 29,117,722	うち仮受消費税 100,874,934
第2項 営業外収益	154,917,000	0	0	154,917,000	0	154,917,000	155,653,213	736,213	うち仮受消費税 47,916
第3項 特別利益	200,000	6,264,000	0	6,464,000	0	6,464,000	10,060,170	3,596,170	

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, 210, 725, 000	31, 376, 000	0	0	0	1, 242, 101, 000	0	1, 242, 101, 000	1, 138, 123, 205	0	103, 977, 795	うち仮払消費税 24, 643, 713 うち納付消費税 31, 942, 900
第1項 営 業 費 用	1, 114, 676, 000	31, 302, 000	0	△ 10, 551, 000	0	1, 135, 427, 000	0	1, 135, 427, 000	1, 032, 920, 031	0	102, 506, 969	うち仮払消費税 24, 634, 503
第2項 営業外費用	94, 849, 000	74, 000	0	10, 551, 000	0	105, 474, 000	0	105, 474, 000	105, 175, 274	0	298, 726	うち仮払消費税 9, 210 うち納付消費税 31, 942, 900
第3項 特 別 損 失	200, 000	0	0	0	0	200, 000	0	200, 000	27, 900	0	172, 100	
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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	470,250,000	△ 849,000	469,401,000	11,700,000	0	481,101,000	371,120,308	△ 109,980,692	
第1項 企 業 債	364,000,000	0	364,000,000	11,700,000	0	375,700,000	304,000,000	△ 71,700,000	
第2項 国庫補助金	7,233,000	△ 549,000	6,684,000	0	0	6,684,000	6,684,000	0	
第3項 工事負担金	95,397,000	0	95,397,000	0	0	95,397,000	57,136,308	△ 38,260,692	
第4項 出 資 金	3,600,000	△ 300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	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								決 算 額	翌 年 度 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	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	1,134,741,000	226,000	0	0	1,134,967,000	15,500,000	31,172,000	1,181,639,000	1,017,659,060	55,800,000	0	55,800,000	108,179,940	うち仮払消費税 52,655,766
第1項 建設改良費	713,908,000	226,000	0	0	714,134,000	15,500,000	31,172,000	760,806,000	597,826,698	55,800,000	0	55,800,000	107,179,302	うち仮払消費税 52,655,766
第2項 企業債償還金	419,833,000	0	0	0	419,833,000	0	0	419,833,000	419,832,362	0	0	0	638	
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 646,538,752円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,269,378円、過年度分損益勘定留保資金 397,410円、当年度分損益勘定留保資金 486,871,964円、減債積立金 60,000,000円、建設改良積立金 52,000,000円で補てんした。)

財 務 諸 表

令和5年度 阿賀野市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	961,282,380		
(2)	分 水 収 益	10,236,480		
(3)	受 託 工 事 収 益	13,816,800		
(4)	そ の 他 営 業 収 益	42,099,684	1,027,435,344	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	184,261,530		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	87,248,051		
(3)	受 託 工 事 費	12,815,434		
(4)	業 務 費	63,429,501		
(5)	総 係 費	37,782,089		
(6)	減 価 償 却 費	582,271,174		
(7)	資 産 減 耗 費	40,477,749		
(8)	そ の 他 営 業 費 用	0	1,008,285,528	
	営 業 利 益			19,149,816
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,876		
(2)	他 会 計 負 担 金	17,990,000		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入	135,715,341		
(4)	雑 収 益	1,893,080	155,605,297	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	73,130,988		
(2)	雑 支 出	3,484,555	76,615,543	78,989,754
	経 常 利 益			98,139,570
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	10,060,170	10,060,170	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	27,900	27,900	10,032,270
	当 年 度 純 利 益			108,171,840
	前年度繰越利益剰余金			830,534
	その他未処分利益剰余金変動額			112,000,000
	当年度未処分利益剰余金			221,002,374

令和5年度 阿賀野市
(令和5年4月1日から

	資本金	剰		
		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	4,060,873,941	6,159,390	6,159,390	468,500,000
前年度処分額	73,000,000	0	0	70,000,000
議会の議決による処分額	73,000,000	0	0	70,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	73,000,000	0	0	0
処分後残高	4,133,873,941	6,159,390	6,159,390	538,500,000
当年度変動額	3,300,000	0	0	△ 60,000,000
減債積立金の使用	0	0	0	△ 60,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	
出資金の受入れ	3,300,000	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	4,137,173,941	6,159,390	6,159,390	478,500,000

令和5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	4,137,173,941	6,159,390	221,002,374
議会の議決による処分額	112,000,000	0	△ 221,000,000
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	△ 49,000,000
資本金への組入	112,000,000	0	△ 112,000,000
処分後残高	4,249,173,941	6,159,390	(繰越利益剰余金) 2,374

水道事業剰余金計算書

令和6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	382, 900, 000	207, 830, 534	1, 083, 230, 534	5, 150, 263, 865
0	64, 000, 000	△ 207, 000, 000	△ 73, 000, 000	0
0	64, 000, 000	△ 207, 000, 000	△ 73, 000, 000	0
0	0	△ 70, 000, 000	0	0
0	64, 000, 000	△ 64, 000, 000	0	0
0	0	△ 73, 000, 000	△ 73, 000, 000	0
24, 000, 000	446, 900, 000	(繰越利益剰余金) 830, 534	1, 010, 230, 534	5, 150, 263, 865
0	△ 52, 000, 000	220, 171, 840	108, 171, 840	111, 471, 840
0	0	60, 000, 000	0	0
0	△ 52, 000, 000	52, 000, 000	0	0
0	0	0	0	3, 300, 000
0	0	0	0	0
0	0	108, 171, 840	108, 171, 840	108, 171, 840
24, 000, 000	394, 900, 000	(当年度未処分利益剰余金) 221, 002, 374	1, 118, 402, 374	5, 261, 735, 705

令和5年度 阿賀野市水道事業貸借対照表

(令和6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		
減価償却累計額	589,993,388	505,203,541	
ウ 構 築 物	21,757,893,148		
減価償却累計額	11,855,828,674	9,902,064,474	
エ 機 械 及 び 装 置	3,011,514,275		
減価償却累計額	1,917,444,757	1,094,069,518	
オ 車 両 運 搬 具	26,607,295		
減価償却累計額	24,837,864	1,769,431	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	278,278,061		
減価償却累計額	58,945,487	219,332,574	
キ 建 設 仮 勘 定		188,460,601	
有形固定資産合計			12,202,491,494

(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			12,204,345,507

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,018,486,139	
(2) 未 収 金	58,185,390		
貸倒引当金	△ 142,165	58,043,225	
(3) 貯 蔵 品		14,551,251	
(4) 保 管 有 価 証 券		0	
(5) 前 払 費 用		533,637	
流動資産合計			1,091,614,252
資 産 合 計			13,295,959,759

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	4,710,636,984		
企業債合計		4,710,636,984	
固定負債合計			4,710,636,984

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	401,216,463		
企業債合計		401,216,463	
(2) 未払金		30,091,264	
(3) 引当金 ア 賞与引当金	11,990,000		
引当金合計		11,990,000	
(4) 預り有価証券		0	
(5) 一時借入金		0	
(6) 預り金		35,714,696	
(7) 未払消費税		7,272,400	
流動負債合計			486,284,823

5 繰延収益

(1) 長期前受金 ア 工事負担金	4,968,893,215		
イ 受贈財産評価額	440,930,136		
ウ 国庫補助金	900,619,851		
エ 他会計負担金	8,382,810		
長期前受金合計		6,318,826,012	
(2) 収益化累計額		△ 3,481,523,765	
繰延収益合計			2,837,302,247
負債合計			8,034,224,054

資本の部

6 資本金			4,137,173,941
-------	--	--	---------------

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	478,500,000		
イ 利益積立金	24,000,000		
ウ 建設改良積立金	394,900,000		
エ 当年度未処分 利益剰余金	221,002,374		
利益剰余金合計		1,118,402,374	
剰余金合計			1,124,561,764
資本合計			5,261,735,705
負債資本合計			13,295,959,759

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5年6月に、令和4年12月分から令和5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11,031,000円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

令和6年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金770,919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 1,221,701 円

1年超 592,680 円

計 1,814,381 円

水道事業会計決算附属書類

令和5年度 阿賀野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	108,171,840
減価償却費	582,271,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 666,919
賞与引当金の増減額（△は減少）	959,000
長期前受金戻入額	△ 135,715,341
受取利息及び受取配当金	△ 6,876
支払利息	73,130,988
固定資産除却額	40,459,649
未収金の増減額（△は増加）	△ 34,876,886
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,213,036
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,080,917
預り金の増減額	△ 19,506,741
その他流動資産の増減額	222,993
その他流動負債の増減額	1,830,500
小 計	611,979,428
利息及び配当金の受取額	6,876
利息の支払額	△ 73,130,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,855,316

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	△ 660,130,335
国庫補助金等による収入	6,076,364
工事負担金等による収入	53,668,911
短期貸付による支出	△ 500,000,000
短期貸付による収入	500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 600,385,060

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	304,000,000
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	△ 419,832,362
一般会計からの出資金による収入	3,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,532,362

資金増加額	△ 174,062,106
資金期首残高	1,192,548,245
資金期末残高	1,018,486,139

令和5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		1,193,100,811	
1 営業収益		1,027,435,344	
1 給水収益		961,282,380	
	水道使用料	961,282,380	
2 分水収益		10,236,480	
	分水料	10,236,480	
3 受託工事収益		13,816,800	
	修繕工事収益	161,900	
	移設工事収益	13,654,900	
4 その他営業収益		42,099,684	
	材料売却収益	0	
	手数料	3,415,500	
	加入金	3,790,000	
	雑収益	34,894,184	
2 営業外収益		155,605,297	
1 受取利息及び配当金		6,876	
	預金利息	6,876	
2 他会計負担金		17,990,000	
	他会計負担金	17,990,000	
3 長期前受金戻入		135,715,341	
	長期前受金戻入	135,715,341	
4 雑収益		1,893,080	
	不用品売却収益	389,900	
	雑入	1,503,180	
3 特別利益		10,060,170	
1 過年度損益修正益		10,060,170	
	過年度損益修正益	10,060,170	

(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		1,084,928,971	
1 営業費用		1,008,285,528	
1 原水及び浄水費		184,261,530	
	給料	17,364,000	予算額 17,364,000
	手当	5,262,824	予算額 5,990,000
	賞与引当金繰入額	2,432,000	予算額 2,432,000
	法定福利費	7,026,477	予算額 7,223,000
	旅費	927	
	被服費	16,160	
	備用品費	1,140,444	
	燃料費	186,886	
	光熱水費	80,364	
	通信運搬費	3,198,913	
	委託料	49,260,424	
	手数料	15,500	
	賃借料	100,884	
	修繕費	15,037,270	
	動力費	57,816,067	
	薬品費	8,992,697	
	補償金	0	
	負担金	16,037,775	
	保険料	257,718	
	公課費	34,200	
2 配水及び給水費		87,248,051	
	給料	21,453,000	予算額 21,454,000
	手当	8,436,896	予算額 8,935,000
	賞与引当金繰入額	3,367,000	予算額 3,367,000
	法定福利費	9,818,339	予算額 10,073,000
	旅費	0	
	被服費	44,910	

費 用

(単位：円)

款 項 目			節	金 額	説 明
			備消品費	1,021,994	
			燃料費	281,351	
			印刷製本費	31,429	
			通信運搬費	67,781	
			委託料	6,105,046	
			手数料	21,237	
			賃借料	1,615,588	
			修繕費	32,147,591	
			路面復旧費	2,221,219	
			材料費	0	
			補償金	0	
			負担金	10,910	
			保険料	572,560	
			公課費	31,200	
		3 受託工事費		12,815,434	
			備消品費	0	
			燃料費	0	
			通信運搬費	0	
			工事請負費	12,815,434	
			材料費	0	
			補償金	0	
		4 業務費		63,429,501	
			給料	15,117,000	予算額 15,118,000
			手当	6,145,094	予算額 6,364,000
			賞与引当金繰入額	2,479,000	予算額 2,479,000
			法定福利費	7,265,798	予算額 7,387,000
			旅費	33,128	
			被服費	0	
			備消品費	573,962	
			燃料費	202,487	

費 用

(単位：円)

款 項 目			節	金 額	説 明
			印刷製本費	942,400	
			通信運搬費	2,678,460	
			委託料	25,222,899	
			手数料	1,998,607	
			広報費	0	
			賃借料	216,600	
			修繕費	188,840	
			負担金	14,546	
			保険料	344,080	
			公課費	6,600	
		5 総係費		37,782,089	
			報酬	20,000	予算額 64,000
			給料	12,623,100	予算額 12,624,000
			手当	5,365,982	予算額 5,439,000
			賞与引当金繰入額	2,147,000	予算額 2,147,000
			法定福利費	6,167,166	予算額 6,285,000
			旅費	1,492	
			被服費	6,920	
			備用品費	821,570	
			燃料費	1,190,094	
			光熱水費	1,405,876	
			印刷製本費	138,210	
			通信運搬費	558,689	
			委託料	3,623,580	
			手数料	41,100	
			広報費	54,546	
			賃借料	1,111,669	
			修繕費	1,444,800	
			負担金	811,234	
			食糧費	0	

費 用

(単位：円)

款 項 目			節	金 額	説 明
			保険料	72,366	
			報償費	0	
			諸謝金	0	
			厚生費	30,400	
			補償金	0	
			交際費	42,295	予算額 50,000
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	104,000	
		6 減価償却費		582,271,174	
			有形固定資産減価償却費	582,271,174	
		7 資産減耗費		40,477,749	
			固定資産除却費	40,459,649	
			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		76,615,543	
		1 支払利息		73,130,988	
			企業債利息	73,130,988	
			一時借入金利息	0	
		2 雑支出		3,484,555	
			雑支出	3,484,555	控除対象外消費税 3,392,379
		3 特別損失		27,900	
		1 過年度損益修正損		27,900	
			過年度損益修正損	27,900	

令和5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		371,120,308	
1 企業債		304,000,000	
1 企業債		304,000,000	
	企業債	304,000,000	
2 国庫補助金		6,684,000	
1 国庫補助金		6,684,000	
	生活基盤施設耐震化 交付金	6,684,000	
3 工事負担金		57,136,308	
1 工事負担金		57,136,308	
	消火栓設置負担金	730,000	
	工事補償金	56,406,308	
4 出資金		3,300,000	
1 他会計出資金		3,300,000	
	管路耐震化出資金	3,300,000	
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	965,003,294	
1	建設改良費	545,170,932	
1	配水設備工事費	70,507,200	
	委託料	8,748,000	
	工事請負費	61,755,000	
	材料費	4,200	
	補償金	0	
	負担金	0	
2	管路耐震化事業費	225,280,167	
	給料	4,676,400	予算額 4,677,000
	手当	1,494,293	予算額 1,762,000
	賞与引当金繰入額	814,000	予算額 814,000
	法定福利費	2,243,504	予算額 2,272,000
	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	215,968,000	
	材料費	83,970	
	補償金	0	
	負担金	0	
3	浄水設備改良費	139,331,445	
	給料	4,450,200	予算額 4,451,000
	手当	1,805,173	予算額 1,894,000
	賞与引当金繰入額	751,000	予算額 751,000
	法定福利費	2,217,141	予算額 2,247,000
	旅費	0	

資本的支出

(単位：円)

款 項 目			節	金 額	説 明
			被服費	2,930	
			備用品費	0	
			燃料費	0	
			通信運搬費	0	
			委託料	6,525,000	
			工事請負費	123,580,001	
			材料費	0	
			負担金	0	
		4 中央監視設備更新事業費		108,746,000	
			委託料	1,700,000	
			工事請負費	107,046,000	
			材料費	0	
			負担金	0	
		5 メーター費		214,020	
			メーター費	214,020	
		6 固定資産購入費		1,092,100	
			工具、器具及び備品	1,092,100	
	2 企業債償還金			419,832,362	
		1 企業債償還金		419,832,362	
			元金償還金	419,832,362	

令和5年度

(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	0	1,095,196,929
構 築 物	21,525,661,013	246,369,367	14,137,232	21,757,893,148
機 械 及 び 装 置	2,832,588,405	389,082,964	210,157,094	3,011,514,275
車 両 運 搬 具	26,607,295	0	0	26,607,295
工 具 器 具 及 び 備 品	277,185,961	1,092,100	0	278,278,061
計	26,048,830,958	636,544,431	224,294,326	26,461,081,063
建 設 仮 勘 定	273,084,100	86,370,001	170,993,500	188,460,601
合 計	26,321,915,058	722,914,432	395,287,826	26,649,541,664

※有形固定資産の構築物当年度増加額は、受贈財産(1件、6,750,000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		
	円	円	円	円	
0	0	0	0	291,591,355	
567,931,555	22,061,833	0	589,993,388	505,203,541	
11,397,595,720	468,507,063	10,274,109	11,855,828,674	9,902,064,474	
2,003,445,420	87,559,905	173,560,568	1,917,444,757	1,094,069,518	
24,165,934	671,930	0	24,837,864	1,769,431	
55,475,044	3,470,443	0	58,945,487	219,332,574	
14,048,613,673	582,271,174	183,834,677	14,447,050,170	12,014,030,893	
0	0	0	0	188,460,601	
14,048,613,673	582,271,174	183,834,677	14,447,050,170	12,202,491,494	

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5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	H6.3.23	37,900,000	2,262,202	37,900,000	0	3.650	R6.3.1	老朽管更新事業
		H6.3.23	322,000,000	19,219,769	322,000,000	0	3.650	R6.3.1	第3次拡張事業
		H6.3.23	87,500,000	5,222,763	87,500,000	0	3.650	R6.3.1	老朽管更新事業
		H6.10.31	44,400,000	2,815,557	42,944,533	1,455,467	4.500	R6.9.25	老朽管更新事業
		H7.3.27	16,000,000	1,005,025	14,947,699	1,052,301	4.650	R7.3.1	配水管等整備事業
		H7.3.27	16,500,000	1,036,432	15,414,814	1,085,186	4.650	R7.3.1	老朽管更新事業
		H7.3.27	372,000,000	23,366,816	347,533,995	24,466,005	4.650	R7.3.1	第3次拡張事業
		H7.3.27	84,500,000	5,307,785	78,942,534	5,557,466	4.650	R7.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	18,000,000	959,610	15,988,416	2,011,584	3.150	R8.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	18,000,000	959,610	15,988,416	2,011,584	3.150	R8.3.1	老朽管更新事業
		H8.3.14	15,000,000	799,674	13,323,680	1,676,320	3.150	R8.3.1	配水管等整備事業
		H8.3.14	308,400,000	16,441,312	273,934,866	34,465,134	3.150	R8.3.1	第3次拡張事業
		H8.3.14	123,000,000	6,557,333	109,254,178	13,745,822	3.150	R8.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	34,800,000	1,752,375	29,240,804	5,559,196	2.800	R9.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	1,200,000	60,426	1,008,304	191,696	2.800	R9.3.1	配水管等整備事業
		H9.3.25	93,000,000	4,683,072	78,143,526	14,856,474	2.800	R9.3.1	老朽管更新事業
		H9.3.25	21,000,000	1,057,468	17,645,312	3,354,688	2.800	R9.3.1	配水管等整備事業
		H10.3.25	42,000,000	1,963,241	33,723,748	8,276,252	2.100	R10.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	143,400,000	6,703,067	115,142,510	28,257,490	2.100	R10.3.1	老朽管更新事業
		H10.3.25	10,200,000	476,787	8,190,052	2,009,948	2.100	R10.3.1	配水管等整備事業
		H11.3.25	4,200,000	192,266	3,176,050	1,023,950	2.100	R11.3.1	安田第4次拡張事業
		H11.3.25	169,200,000	7,745,548	127,949,467	41,250,533	2.100	R11.3.1	老朽管更新事業
		H11.3.25	32,800,000	1,501,501	24,803,443	7,996,557	2.100	R11.3.1	配水管等整備事業
		H11.6.30	55,800,000	2,479,007	42,794,676	13,005,324	1.600	R11.3.25	老朽管更新事業
		H12.3.24	24,000,000	1,070,693	17,108,454	6,891,546	2.000	R12.3.1	老朽管更新事業
		H12.3.24	12,000,000	535,347	8,554,227	3,445,773	2.000	R1203.1	安田第4次拡張事業

(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	H12.3.24	145,200,000	6,477,693	103,506,145	41,693,855	2.000	R12.3.1 老朽管更新事業
		H12.3.24	76,800,000	3,426,218	54,747,052	22,052,948	2.000	R12.3.1 配水管等整備事業
		H13.3.26	36,600,000	1,575,007	24,843,302	11,756,698	1.600	R13.3.1 老朽管更新事業
		H13.3.26	5,400,000	232,378	3,665,406	1,734,594	1.600	R13.3.1 安田第4次拡張事業
		H13.3.26	76,300,000	3,283,416	51,790,819	24,509,181	1.600	R13.3.1 配水管等整備事業
		H13.3.26	195,000,000	8,391,430	132,361,857	62,638,143	1.600	R13.3.1 老朽管更新事業
		H14.3.25	33,100,000	1,427,267	20,484,601	12,615,399	2.200	R14.3.1 安田第5次拡張事業
		H14.3.25	22,100,000	952,948	13,677,029	8,422,971	2.200	R14.3.1 老朽管更新事業
		H14.3.25	91,100,000	3,928,217	56,379,067	34,720,933	2.200	R14.3.1 老朽管更新事業
		H14.3.25	41,400,000	1,785,161	25,621,221	15,778,779	2.200	R1403.1 配水管等整備事業
		H15.3.25	20,600,000	850,942	12,465,525	8,134,475	1.200	R15.3.1 安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,600,000	107,401	1,573,321	1,026,679	1.200	R15.3.1 老朽管更新事業
		H15.3.25	56,100,000	2,317,371	33,947,378	22,152,622	1.200	R15.3.1 老朽管更新事業
		H15.3.25	28,300,000	1,169,013	17,124,969	11,175,031	1.200	R15.3.1 配水管等整備事業
		H16.3.25	10,000,000	411,986	5,396,087	4,603,913	2.000	R16.3.1 配水管等整備事業
		H16.3.25	46,500,000	1,915,737	25,091,803	21,408,197	2.000	R16.3.1 老朽管更新事業
		H16.3.25	47,200,000	1,944,575	25,469,530	21,730,470	2.000	R16.3.1 配水管等整備事業
		H16.3.25	202,600,000	8,346,843	109,324,718	93,275,282	2.000	R16.3.1 水道施設整備事業
		H17.3.25	34,100,000	1,377,116	16,891,379	17,208,621	2.100	R17.3.1 老朽管更新事業
		H17.3.25	35,100,000	1,417,501	17,386,728	17,713,272	2.100	R17.3.1 配水管等整備事業
		H17.3.25	222,600,000	8,989,615	110,264,541	112,335,459	2.100	R17.3.1 水道施設整備事業
		H18.3.27	160,100,000	6,331,909	72,839,694	87,260,306	2.100	R18.3.1 水道施設整備事業
		H18.3.27	13,600,000	537,876	6,187,506	7,412,494	2.100	R18.3.1 配水管等整備事業
		H18.3.27	24,000,000	949,193	10,919,131	13,080,869	2.100	R18.3.1 老朽管更新事業
		H19.3.26	38,800,000	1,502,804	16,118,065	22,681,935	2.100	R19.3.1 水源施設整備事業
		H19.3.26	43,800,000	1,696,464	18,195,136	25,604,864	2.100	R19.3.1 老朽管更新事業
		H19.3.26	16,100,000	623,586	6,688,167	9,411,833	2.100	R19.3.1 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	H19.3.26	37,700,000	1,460,198	15,661,108	22,038,892	2.100	R19.3.1	水道施設整備事業
		H20.3.25	32,400,000	1,228,975	12,204,496	20,195,504	2.100	R20.3.1	水道施設整備事業
		H20.3.25	15,600,000	591,728	5,876,239	9,723,761	2.100	R20.3.1	配水管等整備事業
		H20.3.25	31,800,000	1,206,216	11,978,487	19,821,513	2.100	R20.3.1	老朽管更新事業
		H21.3.25	103,900,000	3,890,516	35,784,152	68,115,848	1.900	R21.3.1	水道施設整備事業
		H21.3.25	12,900,000	483,038	4,442,884	8,457,116	1.900	R21.3.1	配水管等整備事業
		H21.3.25	29,700,000	1,112,111	10,228,965	19,471,035	1.900	R21.3.1	老朽管更新事業
		H22.3.25	36,300,000	1,320,564	10,948,206	25,351,794	2.100	R22.3.1	水道施設整備事業
		H22.3.25	7,100,000	258,293	2,141,385	4,958,615	2.100	R22.3.1	配水管等整備事業
		H22.3.25	93,100,000	3,386,901	28,079,283	65,020,717	2.100	R22.3.1	老朽管更新事業
		H23.3.25	39,900,000	1,438,597	10,781,832	29,118,168	1.900	R23.3.1	水源施設整備事業
		R6.1.29	67,800,000	0	0	67,800,000	0.500	R15.9.25	中央監視設備更新事業
		R6.1.29	93,400,000	0	0	93,400,000	0.500	R15.9.25	浄水設備改良事業
	借入先計		4,433,500,000	204,521,490	3,024,240,918	1,409,259,082			68件
	地方公共団体金融機構	H8.3.22	10,000,000	605,898	10,000,000	0	3.250	R6.3.20	配水管等整備事業
		H8.3.22	205,600,000	12,457,257	205,600,000	0	3.250	R6.3.20	第3次拡張事業
		H8.3.22	82,000,000	4,944,935	82,000,000	0	3.200	R6.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	10,500,000	633,193	10,500,000	0	3.200	R6.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	1,500,000	90,885	1,500,000	0	3.250	R6.3.20	老朽管更新事業
		H8.3.22	12,000,000	727,078	12,000,000	0	3.250	R6.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.26	6,600,000	375,807	6,213,214	386,786	2.900	R7.3.20	老朽管更新事業
		H9.3.26	55,400,000	3,140,925	52,168,920	3,231,080	2.850	R7.3.20	老朽管更新事業
		H9.3.26	14,000,000	797,168	13,179,547	820,453	2.900	R7.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.28	800,000	45,552	753,117	46,883	2.900	R7.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.28	800,000	45,552	753,117	46,883	2.900	R7.3.20	配水管等整備事業
		H9.3.28	22,400,000	1,269,977	21,093,571	1,306,429	2.850	R7.3.20	老朽管更新事業
		H10.3.25	67,800,000	3,537,762	60,493,411	7,306,589	2.150	R8.3.20	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	H10.3.25	4,600,000	240,983	4,101,923	498,077	2.200	R8.3.20	老朽管更新事業
		H10.3.25	18,000,000	939,229	16,060,199	1,939,801	2.150	R8.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	134,600,000	6,850,726	113,167,821	21,432,179	2.100	R9.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	21,200,000	1,079,015	17,824,353	3,375,647	2.100	R9.3.20	老朽管更新事業
		H11.3.24	2,800,000	142,512	2,354,160	445,840	2.100	R9.3.20	安田第4次拡張事業
		H11.6.30	16,000,000	788,692	13,554,654	2,445,346	1.650	R9.3.20	老朽管更新事業
		H12.3.22	148,000,000	7,332,563	117,165,980	30,834,020	2.000	R10.3.20	配水管等整備事業
		H12.3.22	16,000,000	792,710	12,666,593	3,333,407	2.000	R10.3.20	老朽管更新事業
		H12.3.22	8,000,000	396,355	6,333,296	1,666,704	2.000	R10.3.20	安田第4次拡張事業
		H13.3.22	50,900,000	2,427,906	38,143,589	12,756,411	1.650	R11.3.20	配水管等整備事業
		H13.3.22	10,000,000	478,242	7,483,492	2,516,508	1.700	R11.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	120,000,000	5,723,944	89,925,945	30,074,055	1.650	R11.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	3,600,000	172,167	2,694,056	905,944	1.700	R11.3.20	安田第4次拡張事業
		H13.3.22	800,000	38,260	598,681	201,319	1.700	R11.3.20	老朽管更新事業
		H13.3.22	23,600,000	1,125,709	17,685,436	5,914,564	1.650	R11.3.20	老朽管更新事業
		H14.3.22	33,600,000	1,612,719	23,146,274	10,453,726	2.200	R12.3.20	配水管等整備事業
		H14.3.22	73,900,000	3,547,022	50,908,025	22,991,975	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
		H14.3.28	26,900,000	1,291,135	18,530,798	8,369,202	2.200	R12.3.20	安田第5次拡張事業
		H14.3.28	17,900,000	859,157	12,330,901	5,569,099	2.200	R12.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	26,600,000	1,215,623	17,616,885	8,983,115	1.350	R13.3.20	配水管等整備事業
		H15.3.25	52,900,000	2,413,432	35,101,268	17,798,732	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
		H15.3.25	19,400,000	886,582	12,848,404	6,551,596	1.350	R13.3.20	安田第5次拡張事業
		H15.3.25	2,400,000	109,494	1,592,496	807,504	1.300	R13.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	46,500,000	2,123,009	27,990,008	18,509,992	1.900	R14.3.20	老朽管更新事業
		H16.3.23	47,200,000	2,154,968	28,411,362	18,788,638	1.900	R14.3.20	配水管等整備事業
		H16.3.23	202,400,000	9,240,794	121,831,774	80,568,226	1.900	R14.3.20	水道施設整備事業
		H16.3.23	10,000,000	456,561	6,019,356	3,980,644	1.900	R14.3.20	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 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	H17.3.23	34,900,000	1,567,044	19,220,997	15,679,003	2.100	R15.3.20	老朽管更新事業
		H17.3.23	35,800,000	1,607,455	19,716,668	16,083,332	2.100	R15.3.20	配水管等整備事業
		H17.3.23	227,400,000	10,210,481	125,239,392	102,160,608	2.100	R15.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	133,900,000	5,887,327	68,109,600	65,790,400	2.000	R16.3.20	水道施設整備事業
		H18.3.23	11,400,000	501,236	5,798,725	5,601,275	2.000	R16.3.20	配水管等整備事業
		H18.3.23	20,000,000	879,361	10,173,206	9,826,794	2.000	R16.3.20	老朽管更新事業
		H19.3.23	31,200,000	1,343,585	14,410,383	16,789,617	2.100	R17.3.20	水源施設整備事業
		H19.3.23	30,300,000	1,304,827	13,994,698	16,305,302	2.100	R17.3.20	水道施設整備事業
		H19.3.23	12,900,000	555,521	5,958,139	6,941,861	2.100	R17.3.20	配水管等整備事業
		H19.3.23	35,200,000	1,515,839	16,257,868	18,942,132	2.100	R17.3.20	老朽管更新事業
		H20.3.25	37,300,000	1,574,549	15,673,394	21,626,606	2.050	R18.3.20	水道施設整備事業
		H20.3.25	18,000,000	759,836	7,563,569	10,436,431	2.050	R18.3.20	配水管等整備事業
		H20.3.25	36,700,000	1,549,221	15,421,275	21,278,725	2.050	R18.3.20	老朽管更新事業
		H21.3.25	76,100,000	3,160,969	29,073,930	47,026,070	1.900	R19.3.20	水道施設整備事業
		H21.3.25	9,400,000	390,448	3,591,261	5,808,739	1.900	R19.3.20	配水管等整備事業
		H21.3.25	21,800,000	905,507	8,328,667	13,471,333	1.900	R19.3.20	老朽管更新事業
		H22.3.25	24,700,000	898,565	7,449,605	17,250,395	2.100	R22.3.20	水道施設整備事業
		H22.3.25	4,900,000	178,257	1,477,855	3,422,145	2.100	R22.3.20	配水管等整備事業
		H22.3.25	63,300,000	2,302,801	19,091,499	44,208,501	2.100	R22.3.20	老朽管更新事業
		H23.3.30	141,000,000	5,083,765	38,101,213	102,898,787	1.900	R23.3.20	老朽管更新事業
		H23.3.24	52,200,000	1,882,075	14,105,556	38,094,444	1.900	R23.3.20	配水管等整備事業
		H23.3.24	39,900,000	1,438,597	10,781,832	29,118,168	1.900	R23.3.20	水源施設整備事業
		H24.3.29	88,000,000	3,156,464	21,013,210	66,986,790	1.700	R24.3.20	水道施設整備事業
		H24.3.27	130,000,000	4,662,959	31,042,242	98,957,758	1.700	R24.3.20	老朽管更新事業
		H24.3.27	9,600,000	344,341	2,292,350	7,307,650	1.700	R24.3.20	配水管等整備事業
		H25.3.26	2,500,000	89,547	517,748	1,982,252	1.500	R25.3.20	配水管等整備事業
		H25.3.26	160,000,000	5,731,001	33,135,830	126,864,170	1.500	R25.3.20	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	H25.3.26	68,600,000	2,457,166	14,206,987	54,393,013	1.500	R25.3.20	水道施設整備事業
		H25.3.26	71,400,000	2,557,459	14,786,865	56,613,135	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	5,004,702	24,339,682	116,260,318	1.400	R26.3.20	水道施設整備事業
		H26.3.25	15,700,000	558,847	2,717,874	12,982,126	1.400	R26.3.20	配水管等整備事業
		H26.3.25	85,000,000	3,025,602	14,714,601	70,285,399	1.400	R26.3.20	老朽管更新事業
		H27.3.26	90,000,000	3,220,503	12,654,023	77,345,977	1.200	R27.3.20	水道施設整備事業
		H27.3.26	12,000,000	429,400	1,687,202	10,312,798	1.200	R27.3.20	配水管等整備事業
		H27.3.26	72,000,000	2,576,402	10,123,219	61,876,781	1.200	R27.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	43,000,000	1,635,156	4,881,074	38,118,926	0.500	R28.3.20	配水管等整備事業
		H28.3.24	54,000,000	2,053,452	6,129,721	47,870,279	0.500	R28.3.20	老朽管更新事業
		H28.3.24	52,000,000	6,509,738	38,960,984	13,039,016	0.100	R8.3.20	浄水設備改良事業
		H29.3.23	116,000,000	4,340,025	8,654,127	107,345,873	0.600	R29.3.20	管路耐震化事業
		H29.3.23	35,000,000	4,375,219	21,871,719	13,128,281	0.010	R9.3.20	浄水設備改良事業
		H30.3.26	188,800,000	7,021,572	7,021,572	181,778,428	0.600	R30.3.20	管路耐震化事業
		H30.3.26	90,200,000	3,354,586	3,354,586	86,845,414	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	6,861,471	20,582,353	34,317,647	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	7,499,438	14,998,650	45,001,350	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	8,987,407	8,987,407	63,012,593	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	249,651	249,651	1,750,349	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

(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	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	0	0	34,400,000	0.200	R14.3.20 浄水設備改良事業
		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
		R4.12.22	16,100,000	0	0	16,100,000	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
	借入先計		5,654,600,000	215,310,872	2,080,805,635	3,573,794,365		103件
	第四北越銀行	R6.3.25	57,000,000	0	0	57,000,000	0.91	R16.3.25 中央監視設備更新事業
		R6.3.25	71,800,000	0	0	71,800,000	0.91	R16.3.25 浄水設備改良事業
	借入先計		128,800,000	0	0	128,800,000		2件
総 合 計		10,216,900,000	419,832,362	5,105,046,553	5,111,853,447			173件