

令和 2（2020）年度

新潟県柏崎市水道事業会計決算書

新潟県柏崎市



# 目 次

ページ

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 第1 | 柏崎市水道事業報告書                     | 1  |
| 1  | 概 況                            | 3  |
| 2  | 工事及び設備                         | 6  |
| 3  | 業 務                            | 7  |
| 4  | 会 計                            | 9  |
| 5  | 附 帯 事 項                        | 11 |
| 6  | そ の 他                          | 11 |
| 第2 | 柏崎市水道事業会計決算                    | 13 |
| 1  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業決算報告書        | 14 |
| 2  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業損益計算書        | 18 |
| 3  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業剰余金計算書       | 20 |
| 4  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業剰余金処分計算書（案）  | 20 |
| 5  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業貸借対照表        | 22 |
| 第3 | 柏崎市水道事業決算参考書                   | 25 |
| 1  | 令和2（2020）年度柏崎市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 27 |
| 2  | 収 益 費 用 明 細 書                  | 28 |
| 3  | 資 本 的 収 支 明 細 書                | 34 |
| 4  | 有 形 固 定 資 産 明 細 書              | 36 |
| 5  | 無 形 固 定 資 産 明 細 書              | 38 |
| 6  | 企 業 債 明 細 書                    | 39 |



# 第 1 柏崎市水道事業報告書



# 1 概 況

## (1) 総括事項

水道事業の経営環境は、節水型社会、人口減少の進行など厳しい状態が続いており、また、今後も老朽施設等の維持管理経費や設備更新の増加が見込まれることから、収益の大幅な回復については期待できない状況である。

新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛の影響により、用途区分別の有収水量は家庭用が増加したものの、商業用、工業用、官公用が大きく減少した。令和元（2019）年度比において家庭用が2.5%の増加、商業用6.1%、工業用8.0%、官公用が9.2%の減少、全体では0.6%の減少となった。

水道施設については、令和元（2019）年度から2か年で実施していた鯨波ポンプ場改良工事及び赤岩ダム電気計装設備改良工事が完了した。また、平成30（2018）年度から4か年で実施している赤坂山浄水場5括・6括配水池耐震化工事は、6括配水池の耐震化工事に着手した。引き続き老朽化している施設の更新を進め、浄水・配水能力の安定・向上を図っていく。

管路施設については、半田二丁目・朝日が丘地内水道管改良工事のほか12か所の工事により老朽化した配水本管の耐震化を行った。また、配水補助管拡張工事10か所、配水補助管14か所の工事を実施し、給水の安定化を図った。

経営状況については、営業収益の減少があったものの、薬品費及び企業債支払利息の減少等、費用の抑制により、89,844千円の純利益を計上した。

今後も経費削減を始めとした一層の経営努力を重ねることはもとより、料金改定を含めた事業運営の見直しを図りながら、柏崎市の財産である安全でおいしい米山の水を、新しい発想で新しい事業に活かすための研究に取り組んでいく。

最近5か年における需要の推移は、次のとおりである。

| 区 分  |                            | 年 度            |              |              |               |             |
|------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|      |                            | 平成28<br>(2016) | 29<br>(2017) | 30<br>(2018) | 令和元<br>(2019) | 2<br>(2020) |
| 上水道  | 有 収 水 量 (千m <sup>3</sup> ) | 11,536         | 11,737       | 11,386       | 11,172        | 11,110      |
|      | 指 数                        | 100            | 102          | 99           | 97            | 96          |
|      | 給 水 戸 数 (戸)                | 40,972         | 41,896       | 42,213       | 42,143        | 42,078      |
|      | 指 数                        | 100            | 102          | 103          | 103           | 103         |
| 簡易水道 | 有 収 水 量 (千m <sup>3</sup> ) | 199            | —            | —            | —             | —           |
|      | 指 数                        | 100            | —            | —            | —             | —           |
|      | 給 水 戸 数 (戸)                | 1,015          | —            | —            | —             | —           |
|      | 指 数                        | 100            | —            | —            | —             | —           |
| 合 計  | 有 収 水 量 (千m <sup>3</sup> ) | 11,735         | 11,737       | 11,386       | 11,172        | 11,110      |
|      | 指 数                        | 100            | 100          | 97           | 95            | 95          |
|      | 給 水 戸 数 (戸)                | 41,987         | 41,896       | 42,213       | 42,143        | 42,078      |
|      | 指 数                        | 100            | 100          | 101          | 100           | 100         |

※平成29（2017）年4月1日に簡易水道事業は、上水道事業へ統合

## (2) 議会議決等事項

| 議案番号   | 件名                               | 提出年月日                   | 議決年月日                   |
|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 報第12号  | 令和元(2019)年度水道事業会計継続費繰越計算書        | 令和<br>2(2020)<br>.6.5   | —                       |
| 報第14号  | 令和元(2019)年度水道事業会計予算繰越計算書         | 令和<br>2(2020)<br>.6.5   | —                       |
| 議第89号  | 令和2(2020)年度水道事業会計補正予算(第1号)       | 令和<br>2(2020)<br>.9.7   | 令和<br>2(2020)<br>.9.24  |
| 議第101号 | 令和元(2019)年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 令和<br>2(2020)<br>.9.7   | 令和<br>2(2020)<br>.9.24  |
| 承第1号   | 決算の認定について(令和元(2019)年度水道事業会計)     | 令和<br>2(2020)<br>.9.7   | 令和<br>2(2020)<br>.9.24  |
| 報第21号  | 令和元(2019)年度水道事業会計継続費精算報告書        | 令和<br>2(2020)<br>.9.7   | —                       |
| 報第23号  | 令和元(2019)年度水道事業会計に係る資金不足比率報告書    | 令和<br>2(2020)<br>.9.7   | —                       |
| 議第113号 | 令和2(2020)年度水道事業会計補正予算(第2号)       | 令和<br>2(2020)<br>.11.27 | 令和<br>2(2020)<br>.12.22 |
| 議第7号   | 令和2(2020)年度水道事業会計補正予算(第3号)       | 令和<br>3(2021)<br>.2.19  | 令和<br>3(2021)<br>.2.25  |
| 議第18号  | 令和3(2021)年度水道事業会計予算              | 令和<br>3(2021)<br>.2.25  | 令和<br>3(2021)<br>.3.23  |

## (3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日             | 申請先   | 件名   | 許認可年月日             |
|-------------------|-------|--|--------------------|
| 令和<br>2(2020).7.8 | 新潟県知事 | 上水道事業費充当起債同意<br><br>(新潟県市町村第2003号、1,396,000千円) | 令和<br>2(2020).9.30 |



(4) 職員に関する事項

| 区分           | 経営企画課 | 建設課 | 施設維持課  | 計      |
|--------------|-------|-----|--------|--------|
|              | 人     | 人   | 人      | 人      |
| 令和元(2019)年度末 | 8     | 8   | 21 (6) | 37 (6) |
| 令和2(2020)年度末 | 7     | 9   | 21 (7) | 37 (7) |
| 比較増減         | △ 1   | 1   | 0 (1)  | 0 (1)  |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2 工事及び設備

| 工 事 内 容 |                     | 本年度施工量    |         | 本年度工事費        | 備 考 |
|---------|---------------------|-----------|---------|---------------|-----|
| 1       | 既設地区拡張工事            |           |         | 円             |     |
|         | 配 水 補 助 管           | 50~75mm   | 548.5 m | 24,521,645    |     |
|         | 給 水 管               | 20~75mm   | 268.6 m | 29,812,702    |     |
|         |                     | 計         |         | 54,334,347    |     |
| 2       | 既設地区改良工事            |           |         | 円             |     |
|         | 半田二丁目・朝日が丘地内        | 100~150mm | 511.2 m | 95,820,394    |     |
|         | 橋 場 町 地 内           | 100~150mm | 354.8 m | 72,130,979    |     |
|         | 西 山 町 長 嶺 地 内       | 100mm     | 440.3 m | 50,829,065    |     |
|         | 西本町一丁目・東本町一丁目地内     | 100~200mm | 99.9 m  | 40,348,558    |     |
|         | 山 本 地 内             | 100~150mm | 338.3 m | 39,512,690    |     |
|         | 北 園 町 地 内           | 100~150mm | 130.1 m | 32,754,163    |     |
|         | 田 塚 三 丁 目 地 内       | 150mm     | 110.3 m | 27,307,065    |     |
|         | 西 本 町 三 丁 目 地 内     | 200mm     | 70.8 m  | 22,859,613    |     |
|         | 松 波 一 丁 目 地 内       | 150mm     | 78.5 m  | 19,106,090    |     |
|         | 城 東 一 丁 目 ・ 横 山 地 内 | 100mm     | 18.7 m  | 3,333,769     |     |
|         | 南 下 地 内             | 200mm     | 8.4 m   | 2,790,273     |     |
|         | 錦 町 地 内             | 100~150mm | 2.2 m   | 362,735       |     |
|         | 高柳町石黒（上石黒）地内        | 100mm     | 2.0 m   | 175,909       |     |
|         | 配 水 補 助 管           | 50~75mm   | 756.8 m | 83,129,921    |     |
|         | 給 水 管               | 20~100mm  | 710.0 m | 38,275,263    |     |
|         | 消 火 栓 新 設           |           | 5 基     | 8,131,824     |     |
|         | 赤岩ダム電気計装設備改良工事      |           | 一 式     | 343,559,453   |     |
|         | 赤坂山浄水場5拡・6拡         |           | 一 式     | 206,513,900   |     |
|         | 配 水 池 耐 震 化 工 事     |           | 一 式     | 89,777,192    |     |
|         | 鯨波ポンプ場改良工事          |           | 一 式     | 78,031,800    |     |
|         | 高柳町浄水場改良工事          |           | 一 式     | 70,000,000    |     |
|         | 赤 坂 山 浄 水 場 高 圧     |           | 一 式     | 35,271,318    |     |
|         | 受 電 設 備 改 良 工 事     |           | 一 式     | 22,126,255    |     |
|         | 浄 水 設 備             |           | 一 式     |               |     |
|         | 配 水 設 備             |           | 一 式     |               |     |
|         |                     | 計         |         | 1,382,148,229 |     |
| 3       | 固定資産購入              |           |         | 円             |     |
|         | 財 務 会 計 シ ス テ ム     |           | 一 式     | 12,100,000    |     |
|         | 水 質 検 査 機 器         |           | 4 台     | 1,535,820     |     |
|         | 量 水 器               | 13~75mm   | 445 個   | 1,329,435     |     |
|         |                     | 計         |         | 14,965,255    |     |
| 合 計     |                     |           |         | 1,451,447,831 |     |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項                          | 令和2(2020)<br>年度 | 令和元(2019)<br>年度 | 比 較      |       |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
|                              |                 |                 | 増 減      | 比 率   |
| 1 年度末給水人口 (人)                | 85,298          | 86,593          | △ 1,295  | 98.5% |
| 2 年度末給水戸数 (戸)                | 42,078          | 42,143          | △ 65     | 99.8  |
| 3 年度末メーター取付数 (個)             | 45,862          | 45,866          | △ 4      | 100.0 |
| 4 年間配水量 (m <sup>3</sup> )    | 12,490,966      | 12,416,859      | 74,107   | 100.6 |
| 5 一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )  | 39,305          | 39,913          | △ 608    | 98.5  |
| 6 一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )  | 34,222          | 33,926          | 296      | 100.9 |
| 7 年間有収水量 (m <sup>3</sup> )   | 11,109,915      | 11,171,994      | △ 62,079 | 99.4  |
| 8 一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> ) | 30,438          | 30,525          | △ 87     | 99.7  |
| 9 有収水量率 (%)                  | 88.9            | 90.0            | △ 1.1    | 98.8  |

#### (2) 事業収入に関する事項

| 科 目               | 令和2(2020)<br>年度    | 令和元(2019)<br>年度    | 比 較               |           |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                   |                    |                    | 増 減               | 比 率       |
| 営 業 収 益           | 円<br>2,003,759,357 | 円<br>2,030,159,687 | 円<br>△ 26,400,330 | %<br>98.7 |
| 給 水 収 益           | 2,003,759,357      | 2,030,159,687      | △ 26,400,330      | 98.7      |
| 営 業 雑 収 益         | 37,941,949         | 41,931,334         | △ 3,989,385       | 90.5      |
| 受 注 工 事 収 益       | 4,198,549          | 6,644,834          | △ 2,446,285       | 63.2      |
| そ の 他 の 営 業 雑 収 益 | 33,743,400         | 35,286,500         | △ 1,543,100       | 95.6      |
| 営 業 外 収 益         | 817,158,287        | 821,548,940        | △ 4,390,653       | 99.5      |
| 受 取 利 息           | 12,032             | 57,575             | △ 45,543          | 20.9      |
| 補 助 金             | 210,538,000        | 218,910,000        | △ 8,372,000       | 96.2      |
| 長 期 前 受 金 戻 入     | 569,403,139        | 568,001,766        | 1,401,373         | 100.2     |
| 雑 収 益             | 37,205,116         | 34,579,599         | 2,625,517         | 107.6     |
| 特 別 利 益           | 3,417,155          | 32,292             | 3,384,863         | 10,582.0  |
| 固 定 資 産 売 却 益     | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 過 年 度 損 益 修 正     | 3,417,155          | 32,292             | 3,384,863         | 10,582.0  |
| そ の 他 特 別 利 益     | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 合 計               | 2,862,276,748      | 2,893,672,253      | △ 31,395,505      | 98.9      |

## (3) 事業費に関する事項

| 科 目                | 令和2(2020)<br>年度    | 令和元(2019)<br>年度    | 比 較               |           |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                    |                    |                    | 増 減               | 比 率       |
| 営 業 費 用            | 円<br>2,520,335,224 | 円<br>2,553,228,656 | 円<br>△ 32,893,432 | %<br>98.7 |
| 原水及び浄水費            | 904,677,457        | 931,608,838        | △ 26,931,381      | 97.1      |
| 配水及び給水費            | 1,436,123,235      | 1,451,147,317      | △ 15,024,082      | 99.0      |
| 総 係 費              | 179,534,532        | 170,472,501        | 9,062,031         | 105.3     |
| 営 業 雑 費 用          | 14,002,998         | 17,559,060         | △ 3,556,062       | 79.7      |
| 受 注 工 事 費          | 14,002,998         | 17,559,060         | △ 3,556,062       | 79.7      |
| 営 業 外 費 用          | 235,640,029        | 249,396,368        | △ 13,756,339      | 94.5      |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費  | 218,122,030        | 233,329,835        | △ 15,207,805      | 93.5      |
| 雑 支 出              | 17,517,999         | 16,066,533         | 1,451,466         | 109.0     |
| 特 別 損 失            | 2,454,995          | 974,840            | 1,480,155         | 251.8     |
| 固 定 資 産<br>売 却 損   | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 2,454,995          | 974,840            | 1,480,155         | 251.8     |
| その他特別損失            | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 予 備 費              | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 予 備 費              | 0                  | 0                  | 0                 | —         |
| 合 計                | 2,772,433,246      | 2,821,158,924      | △ 48,725,678      | 98.3      |

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

(契約金額 10,000千円以上)

| 契約年月日               | 契約金額            | 契約の内容                  | 契約の相手方           |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 令和<br>2(2020). 4. 1 | 円<br>32,450,000 | 赤坂山浄水場ほか計装制御システム保守点検業務 | 東芝インフラシステムズ㈱新潟支店 |
| 2(2020). 5. 29      | 12,100,000      | 柏崎市上下水道局財務会計システム更新業務委託 | ㈱BSNアイネット        |
| 2(2020). 6. 30      | 97,277,400      | 半田二丁目・朝日が丘地内水道管改良工事    | ㈱アスカ             |
| 2(2020). 6. 30      | 10,954,900      | 錦町地内水道管改良工事            | 丸高建設㈱            |
| 2(2020). 7. 7       | 80,535,400      | 橋場町地内水道管改良工事           | ㈱植木組柏崎支店         |
| 2(2020). 7. 9       | 32,139,800      | 北園町地内水道管改良工事           | 日新設備工業㈱          |
| 2(2020). 7. 21      | 47,446,300      | 高柳町浄水場改良（電気設備）工事       | 新電気㈱             |
| 2(2020). 7. 21      | 23,306,800      | 高柳町浄水場改良（機械設備）工事       | ㈱植木組柏崎支店         |
| 2(2020). 8. 4       | 26,791,600      | 田塚三丁目地内水道管改良工事         | ㈱植木組柏崎支店         |
| 2(2020). 8. 4       | 162,800,000     | 赤坂山浄水場高圧受電設備改良工事       | ㈱村田電気商会          |
| 2(2020). 10. 13     | 30,250,000      | 赤坂山浄水場加圧脱有機修繕          | 月島機械㈱水環境事業本部東京支社 |
| 2(2020). 11. 6      | 15,290,000      | 旧広田地内水道管緊急改良工事（仮設）     | ㈱アスカ             |
| 3(2021). 3. 23      | 33,880,000      | 松波一丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事   | 北栄建設㈱柏崎営業所       |
| 3(2021). 3. 23      | 40,370,000      | 旧広田地内水道管改良（ゼロ市債）工事     | ㈱アスカ             |
| 3(2021). 3. 23      | 82,698,000      | 豊町・扇町地内水道管改良（ゼロ市債）工事   | ㈱植木組柏崎支店         |
| 3(2021). 3. 24      | 18,150,000      | 善根（久木太）地内水道管改良（ゼロ市債）工事 | ㈱柏崎設備工業          |
| 3(2021). 3. 24      | 91,960,000      | 藤井（上藤井）地内水道管改良（ゼロ市債）工事 | 日新設備工業㈱          |

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア 企業債

| 区 分    | 企 業 債               |                    |                 |                     | うち起債前借             |
|--------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|        | 財務省                 | 地方公共団体<br>金融機構     | 市中銀行以外の<br>金融機関 | 計                   | 財務省                |
| 前年度末残高 | 円<br>10,444,489,886 | 円<br>4,799,039,398 | 円<br>63,301,591 | 円<br>15,306,830,875 | 円<br>1,007,400,000 |
| 本年度借入高 | 1,140,000,000       | 0                  | 0               | 1,140,000,000       | 0                  |
| 本年度償還高 | 471,261,042         | 298,426,495        | 53,366,795      | 823,054,332         | 0                  |
| 本年度末残高 | 11,113,228,844      | 4,500,612,903      | 9,934,796       | 15,623,776,543      | 0                  |

イ 一時借入金  
該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項  
 他会計補助金等の使途の特定について  
 ア 他会計補助金

(単位：円)

| 補助を受けた目的                   | 使 途    | 不課税収入       |            |             | 備考      |
|----------------------------|--------|-------------|------------|-------------|---------|
|                            |        | 特定収入        | 特定収入以外     | 計           |         |
| 1 統合水道繰入金(簡易水道編入企業債償還利子補助) | 支払利息   | 0           | 5,655,000  | 5,655,000   |         |
| 2 簡易水道建設改良繰入金(企業債償還利子補助)   | 支払利息   | 0           | 5,724,000  | 5,724,000   |         |
| 3 簡易水道高料金対策に要する繰入金         | 支払利息   | 0           | 12,917,000 | 12,917,000  |         |
| 4 簡易水道財政補助(赤字補填)           | 修繕費等   | 9,749,726   | 0          | 9,749,726   | 通勤手当は除く |
|                            | 給料・手当等 | 0           | 23,442,274 | 23,442,274  |         |
| 5 企業職員に係る児童手当繰入金           | 手当等    | 0           | 3,050,000  | 3,050,000   |         |
| 6 刈羽村給水に係る繰入金              | 修繕費等   | 100,000,000 | 0          | 100,000,000 |         |
| 7 ガス事業清算金活用基金              | 委託料等   | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |         |
| 合 計                        |        | 159,749,726 | 50,788,274 | 210,538,000 |         |

イ 国庫補助金

(単位：円)

| 補助を受けた目的        | 使 途   | 不課税収入      |        |            | 備考 |
|-----------------|-------|------------|--------|------------|----|
|                 |       | 特定収入       | 特定収入以外 | 計          |    |
| 1 生活基盤施設耐震化等交付金 | 工事請負費 | 37,500,000 | 0      | 37,500,000 |    |
| 合 計             |       | 37,500,000 | 0      | 37,500,000 |    |

ウ 他会計負担金

収益的収入

(単位：円)

| 収 入 区 分    | 使 途 | 不課税収入     |        |           | 備考 |
|------------|-----|-----------|--------|-----------|----|
|            |     | 特定収入      | 特定収入以外 | 計         |    |
| 1 消火栓維持管理費 | 修繕費 | 8,243,400 | 0      | 8,243,400 |    |
| 合 計        |     | 8,243,400 | 0      | 8,243,400 |    |

資本的収入

(単位：円)

| 収 入 区 分      | 使 途   | 不課税収入      |         |            | 備考 |
|--------------|-------|------------|---------|------------|----|
|              |       | 特定収入       | 特定収入以外  | 計          |    |
| 1 消火栓新設改良補償費 | 工事請負費 | 12,248,500 | 0       | 12,248,500 |    |
|              | 給料    | 0          | 301,635 | 301,635    |    |
| 合 計          |       | 12,248,500 | 301,635 | 12,550,135 |    |

エ その他雑収益

(単位：円)

| 収入区分                          | 使 途      | 不課税収入      |           |            | 備考 |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----|
|                               |          | 特定収入       | 特定収入以外    | 計          |    |
| 1 水道原子力立地給付金                  | 動力費・光熱費  | 9,255,060  | 0         | 9,255,060  |    |
| 2 柏崎市庁舎移転に係る上下水道局負担工事等に関する補償費 | 給料・手当等   |            | 589,875   | 589,875    |    |
| 3 刈羽村給水水道情報提供手数料              | 委託費      | 1,248,604  | 0         | 1,248,604  |    |
| 4 油田簡易水道赤字補填                  | 動力費・修繕費等 | 4,702,188  | 0         | 4,702,188  |    |
|                               | 給料・手当等   |            | 1,915,904 | 1,915,904  |    |
| 合 計                           |          | 15,205,852 | 2,505,779 | 17,711,631 |    |

オ 工事負担金

(単位：円)

| 収入区分        | 使 途   | 不課税収入      |           |            | 備考 |
|-------------|-------|------------|-----------|------------|----|
|             |       | 特定収入       | 特定収入以外    | 計          |    |
| 1 配水管等移設補償費 | 工事請負費 | 27,589,228 | 0         | 27,589,228 |    |
|             | 給料    | 0          | 1,169,550 | 1,169,550  |    |
| 合 計         |       | 27,589,228 | 1,169,550 | 28,758,778 |    |

カ 出資金

(単位：円)

| 収入区分                     | 使 途    | 不課税収入 |            |            | 備考 |
|--------------------------|--------|-------|------------|------------|----|
|                          |        | 特定収入  | 特定収入以外     | 計          |    |
| 1 統合水道繰入金（簡易水道編入企業債償還元金） | 企業債償還金 | 0     | 52,824,000 | 52,824,000 |    |
| 合 計                      |        | 0     | 52,824,000 | 52,824,000 |    |

(単位：円)

| 合 計     |  | 不課税収入       |             |             | 備考 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|----|
|         |  | 特定収入        | 特定収入以外      | 計           |    |
| 1 収益的収入 |  | 183,198,978 | 53,294,053  | 236,493,031 |    |
| 2 資本的収入 |  | 77,337,728  | 54,295,185  | 131,632,913 |    |
| 合 計     |  | 260,536,706 | 107,589,238 | 368,125,944 |    |

5 附 帯 事 項

該当事項なし

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実  
該当事項なし

(2) そ の 他  
該当事項なし





## 第 2 柏崎市水道事業会計決算

1 令和2（2020）年度柏崎市水道事業決算報告書

（1）収益的収入及び支出

収 入

| 区 分        | 予 算 額              |        |        | 地方公営企業法第24条第3項規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計                |
|------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------|
|            | 当初予算額              | 補正予算額  |        |                                |                    |
| 第1款 水道事業収益 | 円<br>3,114,369,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0                         | 円<br>3,114,369,000 |
| 第1項 営業収益   | 2,240,204,000      | 0      | 0      | 0                              | 2,240,204,000      |
| 第2項 営業雑収益  | 55,534,000         | 0      | 0      | 0                              | 55,534,000         |
| 第3項 営業外収益  | 818,478,000        | 0      | 0      | 0                              | 818,478,000        |
| 第4項 特別利益   | 153,000            | 0      | 0      | 0                              | 153,000            |

支 出

| 区 分        | 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 | 小 計                |
|------------|--------------------|------------------|--------|-----------|-------------------------|--------------------|
|            | 当初予算額              | 補正予算額            | 予備費支出額 | 流用増減額     |                         |                    |
| 第1款 水道事業費用 | 円<br>3,018,449,000 | 円<br>△ 4,037,000 | 円<br>0 | 円<br>0    | 円<br>0                  | 円<br>3,014,412,000 |
| 第1項 営業費用   | 2,674,066,000      | △ 3,690,000      | 0      | 0         | 0                       | 2,670,376,000      |
| 第2項 営業雑費用  | 21,641,000         | △ 347,000        | 0      | 0         | 0                       | 21,294,000         |
| 第3項 営業外費用  | 314,639,000        | 0                | 0      | △ 732,000 | 0                       | 313,907,000        |
| 第4項 特別損失   | 7,103,000          | 0                | 0      | 732,000   | 0                       | 7,835,000          |
| 第5項 予備費    | 1,000,000          | 0                | 0      | 0         | 0                       | 1,000,000          |

| 決 算 額              | 予算額に比べ<br>決算額の増減  | 備 考                         |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 円<br>3,066,210,902 | 円<br>△ 48,158,098 | 円<br>(うち、仮受消費税 203,934,154) |
| 2,203,983,548      | △ 36,220,452      | (うち、仮受消費税 200,224,191)      |
| 40,225,281         | △ 15,308,719      | (うち、仮受消費税 2,283,332)        |
| 818,584,178        | 106,178           | (うち、仮受消費税 1,425,891)        |
| 3,417,895          | 3,264,895         | (うち、仮受消費税 740)              |

| 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 地方公営<br>企業法第<br>26条第<br>2項の規<br>定による<br>繰越額 | 不 用 額            | 備 考                        |
|---|--------------------|--------------------|---|------------------|----------------------------|
| 円<br>0                                  | 円<br>3,014,412,000 | 円<br>2,878,935,530 | 円<br>0                                      | 円<br>135,476,470 | 円<br>(うち、仮払消費税 61,116,484) |
| 0                                       | 2,670,376,000      | 2,580,694,635      | 0   | 89,681,365       | (うち、仮払消費税 60,359,411)      |
| 0                                       | 21,294,000         | 14,598,573         | 0   | 6,695,427        | (うち、仮払消費税 595,575)         |
| 0                                       | 313,907,000        | 281,025,829        | 0   | 32,881,171       | (うち、仮払消費税 0)               |
| 0                                       | 7,835,000          | 2,616,493          | 0   | 5,218,507        | (うち、仮払消費税 161,498)         |
| 0                                       | 1,000,000          | 0                  | 0   | 1,000,000        | (うち、仮払消費税 0)               |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分          | 予 算 額         |               |               |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
|              | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 |
|              | 円             | 円             | 円             | 円  |
| 第1款 資本的収入    | 1,619,114,000 | △ 120,000,000 | 1,499,114,000 | 31,544,000                               |
| 第1項 企業債      | 1,411,000,000 | △ 107,500,000 | 1,303,500,000 | 24,200,000                               |
| 第2項 工事負担金    | 91,080,000    | 0             | 91,080,000    | 7,344,000                                |
| 第3項 他会計負担金   | 14,200,000    | 0             | 14,200,000    | 0  |
| 第4項 出資金      | 52,824,000    | 0             | 52,824,000    | 0  |
| 第5項 補助金      | 50,000,000    | △ 12,500,000  | 37,500,000    | 0  |
| 第6項 固定資産売却代金 | 10,000        | 0             | 10,000        | 0  |

## 支 出

| 区 分        | 予 算 額         |               |              |               |  |                    |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額         | 流 用<br>増 減 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企<br>業 法 第 2 6 条<br>の 規 定 に よ<br>る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 |
|            | 円             | 円             | 円            | 円             | 円  | 円                  |
| 第1款 資本的支出  | 2,597,515,000 | △ 117,450,000 | 0            | 2,480,065,000 | 49,299,000                                       | 32,683,980         |
| 第1項 建設改良費  | 1,774,460,000 | △ 117,450,000 | 0            | 1,657,010,000 | 49,299,000                                       | 32,683,980         |
| 第2項 企業債償還金 | 823,055,000   | 0             | 0            | 823,055,000   | 0  | 0                  |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額980,049,750円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額減債積立金10,000,000円で補填した。

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計                | 決 算 額              | 予算額に比べ<br>決算額の増減   | 備 考 |                      |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|----------------------|
|                          |                    |                    |                    | 円   | 円                    |
| 円<br>12,000,000          | 円<br>1,542,658,000 | 円<br>1,294,452,413 | 円<br>△ 248,205,587 | 円   | (うち、仮受消費税 2,074,500) |
| 円<br>12,000,000          | 円<br>1,339,700,000 | 円<br>1,140,000,000 | 円<br>△ 199,700,000 | 円   | (うち、仮受消費税 0)         |
| 円<br>0                   | 円<br>98,424,000    | 円<br>51,578,278    | 円<br>△ 46,845,722  | 円   | (うち、仮受消費税 2,074,500) |
| 円<br>0                   | 円<br>14,200,000    | 円<br>12,550,135    | 円<br>△ 1,649,865   | 円   | (うち、仮受消費税 0)         |
| 円<br>0                   | 円<br>52,824,000    | 円<br>52,824,000    | 円<br>0             | 円   | (うち、仮受消費税 0)         |
| 円<br>0                   | 円<br>37,500,000    | 円<br>37,500,000    | 円<br>0             | 円   | (うち、仮受消費税 0)         |
| 円<br>0                   | 円<br>10,000        | 円<br>0             | 円<br>△ 10,000      | 円   | (うち、仮受消費税 0)         |

| 合 計                | 決 算 額              | 翌年度繰越額                           |                |                 | 不用額              | 備 考                    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|
|                    |                    | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継続費通<br>次繰越額   | 合 計             |                  |                        |
| 円<br>2,562,047,980 | 円<br>2,274,502,163 | 円<br>22,361,000                  | 円<br>1,170,080 | 円<br>23,531,080 | 円<br>264,014,737 | (うち、仮払消費税 122,985,412) |
| 円<br>1,738,992,980 | 円<br>1,451,447,831 | 円<br>22,361,000                  | 円<br>1,170,080 | 円<br>23,531,080 | 円<br>264,014,069 | (うち、仮払消費税 122,985,412) |
| 円<br>823,055,000   | 円<br>823,054,332   | 円<br>0                           | 円<br>0         | 円<br>0          | 円<br>668         | (うち、仮払消費税 0)           |

113,880,212円、過年度分損益勘定留保資金495,855,373円、当年度分損益勘定留保資金360,314,165円、

## 2 令和2（2020）年度柏崎市水道事業損益計算書

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

（単位：円）

|   |                      |                    |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益                 |                    |                      |                    |
|   | （1）給水収益              | 2,003,759,357      | 2,003,759,357        |                    |
| 2 | 営業費用                 |                    |                      |                    |
|   | （1）原水及び浄水費           | 904,677,457        |                      |                    |
|   | （2）配水及び給水費           | 1,436,123,235      |                      |                    |
|   | （3）総係費               | <u>179,534,532</u> | <u>2,520,335,224</u> |                    |
|   | 営業利益                 |                    |                      | △ 516,575,867      |
| 3 | 営業雑収益                |                    |                      |                    |
|   | （1）受注工事収益            | 4,198,549          |                      |                    |
|   | （2）その他営業雑収益          | <u>33,743,400</u>  | 37,941,949           |                    |
| 4 | 営業雑費用                |                    |                      |                    |
|   | （1）受注工事費             | <u>14,002,998</u>  | <u>14,002,998</u>    | <u>23,938,951</u>  |
|   | 営業総利益                |                    |                      | △ 492,636,916      |
| 5 | 営業外収益                |                    |                      |                    |
|   | （1）受取利息              | 12,032             |                      |                    |
|   | （2）補助金               | 210,538,000        |                      |                    |
|   | （3）長期前受金戻入           | 569,403,139        |                      |                    |
|   | （4）雑収益               | <u>37,205,116</u>  | 817,158,287          |                    |
| 6 | 営業外費用                |                    |                      |                    |
|   | （1）支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 218,122,030        |                      |                    |
|   | （2）雑支出               | <u>17,517,999</u>  | <u>235,640,029</u>   | <u>581,518,258</u> |
|   | 経常利益                 |                    |                      | 88,881,342         |
| 7 | 特別利益                 |                    |                      |                    |
|   | （1）過年度損益修正益          | <u>3,417,155</u>   | 3,417,155            |                    |
| 8 | 特別損失                 |                    |                      |                    |
|   | （1）過年度損益修正損          | <u>2,454,995</u>   | <u>2,454,995</u>     | 962,160            |
|   | 当年度純利益               |                    |                      | 89,843,502         |
|   | 前年度繰越利益剰余金           |                    |                      | 4,239,700          |
|   | その他未処分利益剰余金変動額       |                    |                      | <u>10,000,000</u>  |
|   | 当年度未処分利益剰余金          |                    |                      | 104,083,202        |



3 令和2（2020）年度柏崎市水道事業剰余金計算書  
 （令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

|             | 資本金            | 資 本 剰 余 金 |             |             |
|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
|             |                | 補助金       | 受贈財産<br>評価額 | 資本剰余<br>金合計 |
| 前年度末残高      | 13,924,600,885 | 1,872,970 | 28,867,898  | 30,740,868  |
| 前年度処分額      | 10,000,000     | 0         | 0           | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 10,000,000     | 0         | 0           | 0           |
| 減債積立金の積立て   | 0              | 0         | 0           | 0           |
| 建設改良積立金の積立て | 0              | 0         | 0           | 0           |
| 資本金への組入れ    | 10,000,000     | 0         | 0           | 0           |
| 処 分 後 残 高   | 13,934,600,885 | 1,872,970 | 28,867,898  | 30,740,868  |
| 当年度変動額      | 52,824,000     | 0         | 0           | 0           |
| 出資金の受入れ     | 52,824,000     | 0         | 0           | 0           |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0         | 0           | 0           |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0         | 0           | 0           |
| 当年度純利益      | 0              | 0         | 0           | 0           |
| 当 年 度 末 残 高 | 13,987,424,885 | 1,872,970 | 28,867,898  | 30,740,868  |

4 令和2（2020）年度柏崎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<br>益剰余金           |
|-------------|----------------|------------|------------------------|
| 当年度末残高      | 13,987,424,885 | 30,740,868 | 104,083,202            |
| 議会の議決による処分額 | 10,000,000     | 0          | △ 100,000,000          |
| 減債積立金の積立て   | 0              | 0          | △ 90,000,000           |
| 建設改良積立金の積立て | 0              | 0          | 0                      |
| 資本金への組入れ    | 10,000,000     | 0          | △ 10,000,000           |
| 処 分 後 残 高   | 13,997,424,885 | 30,740,868 | (繰越利益剰余金)<br>4,083,202 |



(単位：円)

| 剰 余 金        |             |              |               | 資 本 合 計        |
|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 利 益 剰 余 金    |             |              |               |                |
| 減債積立金        | 建設改良積立金     | 未処分利益剰余金     | 利益剰余金合計       |                |
| 0            | 870,836,960 | 94,239,700   | 965,076,660   | 14,920,418,413 |
| 10,000,000   | 70,000,000  | △ 90,000,000 | △ 10,000,000  | 0              |
| 10,000,000   | 70,000,000  | △ 90,000,000 | △ 10,000,000  | 0              |
| 10,000,000   | 0           | △ 10,000,000 | 0             | 0              |
| 0            | 70,000,000  | △ 70,000,000 | 0             | 0              |
| 0            | 0           | △ 10,000,000 | △ 10,000,000  | 0              |
| 10,000,000   | 940,836,960 | 4,239,700    | 955,076,660   | 14,920,418,413 |
| △ 10,000,000 | 0           | 99,843,502   | 89,843,502    | 142,667,502    |
| 0            | 0           | 0            | 0             | 52,824,000     |
| △ 10,000,000 | 0           | 10,000,000   | 0             | 0              |
| 0            | 0           | 0            | 0             | 0              |
| 0            | 0           | 89,843,502   | 89,843,502    | 89,843,502     |
| 0            | 940,836,960 | 104,083,202  | 1,044,920,162 | 15,063,085,915 |

5 令和2（2020）年度柏崎市水道事業貸借対照表

（令和3（2021）年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

|            |                         |                    |                       |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産  |                         |                    |                       |
| （1）有形固定資産  |                         |                    |                       |
| ア原水及び浄水設備  | 29,461,534,383          |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 13,303,536,732</u> | 16,157,997,651     |                       |
| イ配水及び給水設備  | 48,546,474,232          |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 23,912,351,159</u> | 24,634,123,073     |                       |
| ウ業務設備      | 525,500,907             |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 360,537,467</u>    | 164,963,440        |                       |
| エ建設仮勘定     |                         | <u>879,069,364</u> |                       |
| 有形固定資産合計   |                         |                    | 41,836,153,528        |
| （2）無形固定資産  |                         |                    |                       |
| ア電話加入権     |                         | 4,016,624          |                       |
| イ地上権       |                         | 11,385,200         |                       |
| 無形固定資産合計   |                         |                    | <u>15,401,824</u>     |
| 固定資産合計     |                         |                    | 41,851,555,352        |
| 2 流 動 資 産  |                         |                    |                       |
| （1）現金及び預金  |                         |                    | 2,971,370,736         |
| （2）未 収 金   |                         |                    |                       |
| ア営業未収金     |                         | 136,014,569        |                       |
| イ営業雑未収金    |                         | 4,109,400          |                       |
| ウ営業外未収金    |                         | 9,845,105          |                       |
| エその他未収金    |                         | 25,276,682         |                       |
| 未収金貸倒引当金   |                         | <u>△ 800,787</u>   | 174,444,969           |
| （3）貯 蔵 品   |                         |                    |                       |
| ア量 水 器     |                         | <u>8,014,374</u>   | 8,014,374             |
| （4）前 払 金   |                         |                    | 3,600,000             |
| （5）その他流動資産 |                         |                    |                       |
| ア保管有価証券    |                         | <u>2,000,000</u>   | <u>2,000,000</u>      |
| 流動資産合計     |                         |                    | <u>3,159,430,079</u>  |
| 資 産 合 計    |                         |                    | <u>45,010,985,431</u> |

負債の部

(単位：円)

|     |                         |                |                  |                |
|-----|-------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 3   | 固定負債                    |                |                  |                |
| (1) | 企業債                     |                |                  |                |
| ア   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 14,778,284,034 | 14,778,284,034   |                |
| (2) | 引当金                     |                |                  |                |
| ア   | 退職給付引当金                 | 328,672,787    |                  |                |
| イ   | 修繕引当金                   | 479,597,398    | 808,270,185      |                |
|     | 固定負債合計                  |                |                  | 15,586,554,219 |
| 4   | 流動負債                    |                |                  |                |
| (1) | 企業債                     |                |                  |                |
| ア   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 845,492,509    | 845,492,509      |                |
| (2) | 未払金                     |                |                  |                |
| ア   | 未払消費税及び地方消費税            | 15,452,100     |                  |                |
| イ   | その他未払金                  | 430,458,100    | 445,910,200      |                |
| (3) | 前受金                     |                | 3,084,950        |                |
| (4) | 預り金                     |                |                  |                |
| ア   | 預り保証金                   | 32,081,300     |                  |                |
| イ   | その他預り金                  | 2,204,683      | 34,285,983       |                |
| (5) | 引当金                     |                |                  |                |
| ア   | 賞与引当金                   | 23,661,000     | 23,661,000       |                |
| (6) | その他流動負債                 |                |                  |                |
| ア   | 預り有価証券                  | 2,000,000      | 2,000,000        |                |
|     | 流動負債合計                  |                |                  | 1,354,434,642  |
| 5   | 繰延収益                    |                |                  |                |
| (1) | 長期前受金                   |                | 27,889,080,039   |                |
| (2) | 収益化累計額                  |                | △ 14,882,169,384 |                |
|     | 繰延収益合計                  |                |                  | 13,006,910,655 |
|     | 負債合計                    |                |                  | 29,947,899,516 |

資本の部

(単位：円)

|     |             |             |               |                |
|-----|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 6   | 資本金         |             |               | 13,987,424,885 |
| 7   | 剰余金         |             |               |                |
| (1) | 資本剰余金       |             |               |                |
| ア   | 補助金         | 1,872,970   |               |                |
| イ   | 受贈財産評価額     | 28,867,898  |               |                |
|     | 資本剰余金合計     |             | 30,740,868    |                |
| (2) | 利益剰余金       |             |               |                |
| ア   | 建設改良積立金     | 940,836,960 |               |                |
| イ   | 当年度未処分利益剰余金 | 104,083,202 |               |                |
|     | 利益剰余金合計     |             | 1,044,920,162 |                |
|     | 剰余金合計       |             |               | 1,075,661,030  |
|     | 資本合計        |             |               | 15,063,085,915 |
|     | 負債資本合計      |             |               | 45,010,985,431 |



### 第3 柏崎市水道事業決算参考書



# 1 令和2（2020）年度柏崎市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

円

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー             |                 |
| 当年度純利益                         | 89,843,502      |
| 減価償却費                          | 1,683,552,617   |
| 減損損失                           | 0               |
| 固定資産除却費                        | 28,128,475      |
| 引当金の増減額（△は減少）                  | △ 71,510,317    |
| 長期前受金戻入額                       | △ 568,571,540   |
| 受取利息及び受取配当金                    | △ 12,032        |
| 支払利息                           | 218,122,030     |
| 有形固定資産売却損益（△は益）                | 0               |
| 未収金の増減額（△は増加）                  | 6,573,580       |
| 前払費用の増減額（△は増加）                 | 19,500,000      |
| 未払金の増減額（△は減少）                  | △ 353,715,994   |
| たな卸資産の増減額（△は増加）                | 4,489,040       |
| 預り金の増減額（△は減少）                  | △ 20,048,148    |
| 前受金の増減額（△は減少）                  | △ 1,053,800     |
| 小計                             | 1,035,297,413   |
| 利息及び配当金の受取額                    | 12,032          |
| 利息の支払額                         | △ 218,122,030   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 817,187,415     |
| 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                 | △ 1,317,384,301 |
| 有形固定資産の売却による収入                 | 0               |
| 無形固定資産の取得による支出                 | △ 11,000,000    |
| 無形固定資産の売却による収入                 | 0               |
| 有価証券の取得による支出                   | 0               |
| 有価証券の売却による収入                   | 0               |
| 国庫補助金等による収入                    | 92,523,213      |
| 貸付金の返還による収入                    | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 1,235,861,088 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー             |                 |
| 一時借入れによる収入                     | 0               |
| 一時借入金の返済による支出                  | 0               |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 1,140,000,000   |
| 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    | △ 823,054,332   |
| その他の企業債による収入                   | 0               |
| その他の企業債の償還による支出                | 0               |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入    | 0               |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | 0               |
| その他の他会計借入金による収入                | 0               |
| その他の他会計借入金の返済による支出             | 0               |
| 他会計からの出資による収入                  | 52,824,000      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | 369,769,668     |
| 資金に係る換算差額                      | 0               |
| 資金増加額（又は減少額）                   | △ 48,904,005    |
| 資金期首残高                         | 3,020,274,741   |
| 資金期末残高                         | 2,971,370,736   |

## 2 収 益 費 用 明 細 書

| 款                | 項 | 目  | 節         | 金 額                 | 備 考           |  |
|------------------|---|----|-----------|---------------------|---------------|--|
| 1 水 道<br>事 業 収 益 |   |    |           | 円                   |               |  |
|                  |   |    |           | 2,862,276,748       |               |  |
|                  | 1 | 1  | 営業収益      | 2,003,759,357       |               |  |
|                  |   | 1  | 給水収益      | 2,003,759,357       |               |  |
|                  |   |    | 2         | 給水収益                | 2,003,759,357 |  |
|                  | 2 | 2  | 営業雑収益     | 37,941,949          |               |  |
|                  |   | 1  | 受注工事収     | 4,198,549           |               |  |
|                  |   |    | 6         | 受注工事収益              | 4,198,549     |  |
|                  |   | 3  | その他の営業雑収益 | 33,743,400          |               |  |
|                  |   |    | 9         | 加入金                 | 20,968,000    |  |
|                  |   |    | 10        | 他会計負担金              | 8,243,400     |  |
|                  |   |    | 11        | 雑収益                 | 4,532,000     |  |
|                  | 3 | 3  | 営業外収益     | 817,158,287         |               |  |
|                  |   | 1  | 受取利息      | 12,032              |               |  |
|                  |   |    | 12        | 預金利息                | 12,032        |  |
|                  |   |    | 13        | 有価証券利息              | 0             |  |
|                  |   | 2  | 補助金       | 210,538,000         |               |  |
|                  |   |    | 14        | 他会計補助金              | 210,538,000   |  |
|                  |   | 3  | 長期前受金戻入   | 569,403,139         |               |  |
|                  |   |    | 17        | 国 県 補 助 金 戻 入       | 132,830,437   |  |
|                  |   |    | 18        | 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入   | 17,011,868    |  |
|                  |   |    | 19        | 寄 附 金 戻 入           | 56,675,673    |  |
|                  |   |    | 20        | 工 事 負 担 金 戻 入       | 306,674,294   |  |
|                  |   |    | 21        | そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入 | 56,210,867    |  |
|                  |   | 7  | 雑収益       | 37,205,116          |               |  |
|                  |   | 24 | 不用品売却益    | 1,034,700           |               |  |
|                  |   | 25 | その他雑収益    | 36,170,416          |               |  |



| 款 | 項    | 目            | 節               | 金額        | 備考 |
|---|------|--------------|-----------------|-----------|----|
|   | 4    |              |                 | 円         |    |
|   | 特別利益 |              |                 | 3,417,155 |    |
|   |      | 1            |                 |           |    |
|   |      | 固定資産<br>売却益  |                 | 0         |    |
|   |      |              | 26 固定資産<br>売却益  | 0         |    |
|   |      | 2            |                 |           |    |
|   |      | 過年度損益<br>修正益 |                 | 3,417,155 |    |
|   |      |              | 27 過年度損益<br>修正益 | 3,417,155 |    |

| 款 | 項          | 目    | 節              | 金額                 | 備考                |
|---|------------|------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 水道<br>事業費用 |      |                | 円<br>2,772,433,246 | 円                 |
|   | 1          | 営業費用 |                | 2,520,335,224      |                   |
|   |            | 1    | 原水及び<br>浄水費    | 904,677,457        |                   |
|   |            |      | 1 給料           | 44,484,490         | 予算額<br>46,235,000 |
|   |            |      | 2 手当等          | 14,833,110         | 予算額<br>20,454,000 |
|   |            |      | 3 賞与引当<br>金繰入額 | 6,500,000          | 予算額<br>6,500,000  |
|   |            |      | 5 法定福利費        | 14,134,337         | 予算額<br>15,714,000 |
|   |            |      | 6 厚生福利費        | 520,655            |                   |
|   |            |      | 8 旅費           | 31,644             |                   |
|   |            |      | 9 備用品費         | 9,199,329          |                   |
|   |            |      | 10 修繕費         | 36,296,243         |                   |
|   |            |      | 13 電力料         | 16,791,848         |                   |
|   |            |      | 14 燃料費         | 577,426            |                   |
|   |            |      | 15 光熱水費        | 1,561,117          |                   |
|   |            |      | 17 印刷製本費       | 0                  |                   |
|   |            |      | 18 通信運搬費       | 3,400,756          |                   |
|   |            |      | 19 委託料         | 150,516,476        |                   |
|   |            |      | 20 手数料         | 2,916,373          |                   |
|   |            |      | 21 賃借料         | 1,985,612          |                   |
|   |            |      | 22 保険料         | 285,515            |                   |
|   |            |      | 23 補償金         | 2,205,840          |                   |
|   |            |      | 27 薬品費         | 28,378,708         |                   |
|   |            |      | 36 固定資産<br>除却費 | 12,350,759         |                   |
|   |            |      | 37 減価償却費       | 550,523,491        |                   |
|   |            |      | 60 報酬          | 7,183,728          |                   |
|   |            | 2    | 配水及び<br>給水費    | 1,436,123,235      |                   |
|   |            |      | 1 給料           | 26,735,100         | 予算額<br>26,736,000 |
|   |            |      | 2 手当等          | 10,896,595         | 予算額<br>13,649,000 |

| 款 | 項 | 目     | 節               | 金額             | 備考                    |
|---|---|-------|-----------------|----------------|-----------------------|
|   |   |       | 3 賞与引当<br>金繰入額  | 円<br>4,110,000 | 予算額<br>円<br>4,110,000 |
|   |   |       | 5 法定福利費         | 8,144,334      | 予算額<br>8,921,000      |
|   |   |       | 6 厚生福利費         | 131,112        |                       |
|   |   |       | 9 備用品費          | 1,028,202      |                       |
|   |   |       | 10 修繕費          | 137,697,671    |                       |
|   |   |       | 13 電力料          | 28,232,487     |                       |
|   |   |       | 14 燃料費          | 430,985        |                       |
|   |   |       | 17 印刷製本費        | 38,500         |                       |
|   |   |       | 18 通信運搬費        | 7,762,792      |                       |
|   |   |       | 19 委託料          | 68,738,015     |                       |
|   |   |       | 20 手数料          | 47,972         |                       |
|   |   |       | 21 賃借料          | 1,855,487      |                       |
|   |   |       | 22 保険料          | 158,490        |                       |
|   |   |       | 24 負担金          | 0              |                       |
|   |   |       | 27 薬品費          | 799,200        |                       |
|   |   |       | 33 公課費          | 64,300         |                       |
|   |   |       | 36 固定資産<br>除却費  | 15,388,355     |                       |
|   |   |       | 37 減価償却費        | 1,123,245,638  |                       |
|   |   |       | 39 貸倒引当<br>金繰入額 | 618,000        |                       |
|   |   | 3 総係費 |                 | 179,534,532    |                       |
|   |   |       | 1 給料            | 28,740,300     | 予算額<br>28,741,000     |
|   |   |       | 2 手当等           | 13,703,459     | 予算額<br>16,212,000     |
|   |   |       | 3 賞与引当<br>金繰入額  | 4,572,000      | 予算額<br>4,572,000      |
|   |   |       | 5 法定福利費         | 9,322,025      | 予算額<br>10,185,000     |
|   |   |       | 6 厚生福利費         | 72,239         |                       |
|   |   |       | 7 退職給付費         | 10,000         | 予算額<br>10,000         |
|   |   |       | 8 旅費            | 9,277          |                       |
|   |   |       | 9 備用品費          | 953,595        |                       |

| 款 | 項     | 目     | 節            | 金額         | 備考        |
|---|-------|-------|--------------|------------|-----------|
|   |       |       | 10           | 円          | 円         |
|   |       |       | 修繕費          | 6,939,390  |           |
|   |       |       | 14           |            |           |
|   |       |       | 燃料費          | 26,229     |           |
|   |       |       | 15           |            |           |
|   |       |       | 光熱水費         | 1,594,835  |           |
|   |       |       | 17           |            |           |
|   |       |       | 印刷製本費        | 55,538     |           |
|   |       |       | 18           |            |           |
|   |       |       | 通信運搬費        | 5,193,956  |           |
|   |       |       | 19           |            |           |
|   |       |       | 委託料          | 86,006,503 |           |
|   |       |       | 20           |            |           |
|   |       |       | 手数料          | 2,602,386  |           |
|   |       |       | 21           |            |           |
|   |       |       | 賃借料          | 543,210    |           |
|   |       |       | 22           |            |           |
|   |       |       | 保険料          | 610,900    |           |
|   |       |       | 23           |            |           |
|   |       |       | 補償金          | 106,000    |           |
|   |       |       | 24           |            |           |
|   |       |       | 負担金          | 2,719,578  |           |
|   |       |       | 31           |            |           |
|   |       |       | 研修費          | 149,762    |           |
|   |       |       | 33           |            |           |
|   |       |       | 公課費          | 0          |           |
|   |       |       | 34           |            |           |
|   |       |       | 雑費           | 36,500     |           |
|   |       |       | 36           |            |           |
|   |       |       | 固定資産<br>除却費  | 4,389,361  |           |
|   |       |       | 37           |            |           |
|   |       |       | 減価償却費        | 10,983,489 |           |
|   |       |       | 58           |            |           |
|   |       |       | 報償費          | 194,000    |           |
|   | 2     |       |              | 14,002,998 |           |
|   | 営業雑費用 |       |              |            |           |
|   |       | 1     |              | 14,002,998 |           |
|   |       | 受注工事費 |              |            |           |
|   |       |       | 1            |            | 予算額       |
|   |       |       | 給料           | 4,574,700  | 4,575,000 |
|   |       |       | 2            |            | 予算額       |
|   |       |       | 手当等          | 1,473,531  | 2,194,000 |
|   |       |       | 3            |            | 予算額       |
|   |       |       | 賞与引当<br>金繰入額 | 700,000    | 700,000   |
|   |       |       | 5            |            | 予算額       |
|   |       |       | 法定福利費        | 1,330,547  | 1,445,000 |
|   |       |       | 6            |            |           |
|   |       |       | 厚生福利費        | 19,585     |           |
|   |       |       | 9            |            |           |
|   |       |       | 備用品費         | 71,040     |           |
|   |       |       | 17           |            |           |
|   |       |       | 印刷製本費        | 12,000     |           |
|   |       |       | 18           |            |           |
|   |       |       | 通信運搬費        | 75,600     |           |
|   |       |       | 19           |            |           |
|   |       |       | 委託料          | 1,626,240  |           |

| 款 | 項 | 目                          | 節                  | 金額             | 備考 |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|----|
|   |   |                            | 21<br>貸借料          | 円<br>1,360,755 |    |
|   |   |                            | 28<br>請負工事費        | 2,759,000      |    |
|   | 3 | 営業外費用                      |                    | 235,640,029    |    |
|   |   | 1<br>支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 |                    | 218,122,030    |    |
|   |   |                            | 43<br>企業債利息        | 218,122,030    |    |
|   |   |                            | 44<br>一時借入金<br>利息  | 0              |    |
|   |   | 4<br>雑支出                   |                    | 17,517,999     |    |
|   |   |                            | 53<br>その他雑支出       | 17,517,999     |    |
|   | 4 | 特別損失                       |                    | 2,454,995      |    |
|   |   | 1<br>固定資産<br>売却損           |                    | 0              |    |
|   |   |                            | 54<br>固定資産<br>売却損  | 0              |    |
|   |   | 4<br>過年度損益<br>修正損          |                    | 2,454,995      |    |
|   |   |                            | 56<br>過年度損益<br>修正損 | 2,454,995      |    |
|   | 5 | 予備費                        |                    | 0              |    |
|   |   | 1<br>予備費                   |                    | 0              |    |

### 3 資 本 的 収 支 明 細 書

| 款           | 項           | 目           | 金 額                | 備 考                       |                      |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |             |             | 円<br>1,294,452,413 | 円<br>(うち、仮受消費税 2,074,500) |                      |
|             | 1           | 企 業 債       | 1,140,000,000      |                           |                      |
|             |             | 1           | 企 業 債              | 1,140,000,000             |                      |
|             | 2           | 工 事 負 担 金   | 51,578,278         | (うち、仮受消費税 2,074,500)      |                      |
|             |             | 1           | 工 事 負 担 金          | 51,578,278                | (うち、仮受消費税 2,074,500) |
|             | 3           | 他 会 計 金     | 12,550,135         |                           |                      |
|             |             | 1           | 他 会 計 金            | 12,550,135                |                      |
|             | 4           | 出 資 金       | 52,824,000         |                           |                      |
|             |             | 1           | 一 般 会 計 金<br>出 資 金 | 52,824,000                |                      |
|             | 5           | 補 助 金       | 37,500,000         |                           |                      |
|             | 1           | 国 庫 補 助 金   | 37,500,000         |                           |                      |
| 6           | 固 定 資 産 産 金 |             | 0                  |                           |                      |
|             | 1           | 固 定 資 産 産 金 | 0                  |                           |                      |

| 款 | 項     | 目              | 金額                 | 備考                          |
|---|-------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 資本的支出 |                | 円<br>2,274,502,163 | 円<br>(うち、仮払消費税 122,985,412) |
|   | 1     | 建設費            | 1,451,447,831      | (うち、仮払消費税 122,985,412)      |
|   |       | 1 拡張費          | 49,266,115         | (うち、仮払消費税 4,478,726)        |
|   |       | 1 配水管工事<br>負担工 | 26,100,800         | (うち、仮払消費税 2,372,800)        |
|   |       | 2 給水管工事        | 23,165,315         | (うち、仮払消費税 2,105,926)        |
|   |       | 2 改良費          | 1,283,000,700      | (うち、仮払消費税 116,636,429)      |
|   |       | 3 固定資産<br>購入費  | 14,965,255         | (うち、仮払消費税 1,239,620)        |
|   |       | 4 事務費          | 104,215,761        | (うち、仮払消費税 630,637)          |
|   |       | 1 給料           | 49,755,000         |                             |
|   |       | 2 手当等          | 22,746,359         | (うち、仮払消費税 79,956)           |
|   |       | 3 賞与引当<br>金繰入額 | 7,779,000          |                             |
|   |       | 5 法定<br>福利費    | 16,164,887         |                             |
|   |       | 6 厚生<br>福利費    | 272,536            | (うち、仮払消費税 24,775)           |
|   |       | 7 退給<br>付職費    | 10,000             |                             |
|   |       | 8 旅費           | 141,600            | (うち、仮払消費税 12,864)           |
|   |       | 9 備用品費         | 235,782            | (うち、仮払消費税 21,424)           |
|   |       | 14 燃料費         | 214,277            | (うち、仮払消費税 19,488)           |
|   |       | 17 印刷<br>本費    | 0                  |                             |
|   |       | 19 委託料         | 4,092,000          | (うち、仮払消費税 372,000)          |
|   |       | 21 賃借料         | 1,101,480          | (うち、仮払消費税 100,130)          |
|   |       | 22 保険料         | 34,840             |                             |
|   |       | 54 報酬          | 1,668,000          |                             |
|   | 2     | 企業債<br>償還金     | 823,054,332        |                             |
|   |       | 1 企業債<br>償還金   | 823,054,332        |                             |

#### 4 有形固定資産明細書

| 資産の種類        | 年度当初の<br>現在高   | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額    | 年度末<br>現在高     |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|              | 円              | 円             | 円             | 円              |
| 1 原水及び浄水設備   | 29,152,652,171 | 507,145,153   | 198,262,941   | 29,461,534,383 |
| (1) 土地       | 691,556,521    | 0             | 0             | 691,556,521    |
| (2) 建物       | 1,298,836,309  | 0             | 0             | 1,298,836,309  |
| (3) 構築物      | 16,142,402,530 | 0             | 0             | 16,142,402,530 |
| (4) 機械装置     | 4,639,886,267  | 491,891,683   | 191,076,924   | 4,940,701,026  |
| (5) 導送水管     | 6,188,715,855  | 0             | 0             | 6,188,715,855  |
| (6) 車両運搬具    | 6,339,461      | 0             | 0             | 6,339,461      |
| (7) 工具器具及び備品 | 184,915,228    | 15,253,470    | 7,186,017     | 192,982,681    |
| 2 配水及び給水設備   | 48,027,483,649 | 657,123,244   | 138,132,661   | 48,546,474,232 |
| (1) 土地       | 281,193,311    | 0             | 0             | 281,193,311    |
| (2) 建物       | 827,786,582    | 5,203,096     | 0             | 832,989,678    |
| (3) 構築物      | 3,648,688,011  | 0             | 0             | 3,648,688,011  |
| (4) 機械装置     | 1,952,148,189  | 96,584,755    | 75,621,309    | 1,973,111,635  |
| (5) 配給水管     | 41,120,024,778 | 554,005,958   | 60,856,508    | 41,613,174,228 |
| (6) 量水器      | 167,223,716    | 1,329,435     | 1,654,844     | 166,898,307    |
| (7) 車両運搬具    | 17,660,212     | 0             | 0             | 17,660,212     |
| (8) 工具器具及び備品 | 12,758,850     | 0             | 0             | 12,758,850     |
| 3 業務設備       | 533,288,103    | 0             | 7,787,196     | 525,500,907    |
| (1) 土地       | 46,199,065     | 0             | 0             | 46,199,065     |
| (2) 建物       | 348,969,032    | 0             | 0             | 348,969,032    |
| (3) 構築物      | 10,476,457     | 0             | 0             | 10,476,457     |
| (4) 機械装置     | 50,769,096     | 0             | 0             | 50,769,096     |
| (5) 車両運搬具    | 0              | 0             | 0             | 0              |
| (6) 工具器具及び備品 | 76,874,453     | 0             | 7,787,196     | 69,087,257     |
| 4 建設仮勘定      | 706,721,093    | 1,314,736,784 | 1,142,388,513 | 879,069,364    |
| 計            | 78,420,145,016 | 2,479,005,181 | 1,486,571,311 | 79,412,578,886 |



| 減 価 償 却 累 計 額 |             |                | 年度末償却<br>未 済 高 | 備 考 |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| 当年度増加額        | 当年度減少額      | 累 計            |                |     |
| 円             | 円           | 円              | 円              |     |
| 550,523,491   | 185,912,183 | 13,303,536,732 | 16,157,997,651 |     |
| 0             | 0           | 0              | 691,556,521    |     |
| 29,827,164    | 0           | 739,811,411    | 559,024,898    |     |
| 198,582,813   | 0           | 5,878,950,007  | 10,263,452,523 |     |
| 155,159,980   | 179,085,467 | 2,987,941,160  | 1,952,759,866  |     |
| 145,896,822   | 0           | 3,554,374,231  | 2,634,341,624  |     |
| 0             | 0           | 6,022,487      | 316,974        |     |
| 21,056,712    | 6,826,716   | 136,437,436    | 56,545,245     |     |
| 1,123,245,638 | 122,666,188 | 23,912,351,159 | 24,634,123,073 |     |
| 0             | 0           | 0              | 281,193,311    |     |
| 21,172,100    | 0           | 288,106,356    | 544,883,322    |     |
| 71,749,341    | 0           | 1,862,840,012  | 1,785,847,999  |     |
| 64,123,167    | 71,840,242  | 1,498,709,895  | 474,401,740    |     |
| 965,169,700   | 49,998,524  | 20,150,710,165 | 21,462,464,063 |     |
| 664,718       | 827,422     | 83,449,150     | 83,449,157     |     |
| 0             | 0           | 16,777,200     | 883,012        |     |
| 366,612       | 0           | 11,758,381     | 1,000,469      |     |
| 10,983,489    | 8,597,835   | 360,537,467    | 164,963,440    |     |
| 0             | 0           | 0              | 46,199,065     |     |
| 6,705,941     | 0           | 248,260,699    | 100,708,333    |     |
| 318,497       | 0           | 7,236,537      | 3,239,920      |     |
| 1,381,493     | 0           | 47,596,825     | 3,172,271      |     |
| 0             | 0           | 0              | 0              |     |
| 2,577,558     | 8,597,835   | 57,443,406     | 11,643,851     |     |
| 0             | 0           | 0              | 879,069,364    |     |
| 1,684,752,618 | 317,176,206 | 37,576,425,358 | 41,836,153,528 |     |

## 5 無形固定資産明細書

| 資産の種類         | 年度当初<br>現在高    | 当年度<br>増加額 | 当年度<br>減少額 | 当年度<br>減価償却高 | 年度末<br>現在高     | 備考 |
|---------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|----|
| 電話加入権         | 円<br>4,016,624 | 円<br>0     | 円<br>0     | 円<br>0       | 円<br>4,016,624 |    |
| 地上権           | 385,200        | 0          | 0          | 0            | 385,200        |    |
| その他無形<br>固定資産 | 0              | 11,000,000 | 0          | 0            | 11,000,000     |    |
| 計             | 4,401,824      | 11,000,000 | 0          | 0            | 15,401,824     |    |

6 企業債明細書

(単位：円)

| 種類                   | 発行年月日           | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 発行価格 | 利率 (%) | 償還終期            | 備考 |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|--------|-----------------|----|
|                      |                 |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |      |        |                 |    |
| H04(1992) 財政融資資金     | H05(1993).03.25 | 18,100,000  | 1,065,552  | 15,824,588  | 2,275,412   |      | 4.400  | R05(2023).03.25 |    |
| H04(1992) 財政融資資金     | H05(1993).03.25 | 150,800,000 | 8,877,639  | 131,842,416 | 18,957,584  |      | 4.400  | R05(2023).03.25 |    |
| H04(1992) 財政融資資金     | H05(1993).03.25 | 73,600,000  | 4,332,853  | 64,347,492  | 9,252,508   |      | 4.400  | R05(2023).03.25 |    |
| H04(1992) 地方公共団体金融機構 | H05(1993).03.26 | 11,900,000  | 804,866    | 11,900,000  | 0           |      | 4.450  | R03(2021).03.20 |    |
| H04(1992) 地方公共団体金融機構 | H05(1993).03.30 | 70,100,000  | 4,741,272  | 70,100,000  | 0           |      | 4.450  | R03(2021).03.20 |    |
| H05(1993) 財政融資資金     | H06(1994).03.01 | 70,700,000  | 3,786,040  | 58,484,436  | 12,215,564  |      | 3.650  | R06(2024).03.01 |    |
| H05(1993) 地方公共団体金融機構 | H06(1994).03.23 | 74,500,000  | 4,538,187  | 69,792,347  | 4,707,653   |      | 3.700  | R04(2022).03.20 |    |
| H05(1993) 財政融資資金     | H06(1994).03.23 | 175,800,000 | 9,414,226  | 145,425,233 | 30,374,767  |      | 3.650  | R06(2024).03.01 |    |
| H05(1993) 地方公共団体金融機構 | H06(1994).03.23 | 83,800,000  | 5,104,698  | 78,504,681  | 5,295,319   |      | 3.700  | R04(2022).03.20 |    |
| H05(1993) 財政融資資金     | H06(1994).03.23 | 56,500,000  | 3,025,619  | 46,737,916  | 9,762,084   |      | 3.650  | R06(2024).03.01 |    |
| H05(1993) 財政融資資金     | H06(1994).03.23 | 6,200,000   | 332,015    | 5,128,762   | 1,071,238   |      | 3.650  | R06(2024).03.01 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H06(1994).04.11 | 197,200,000 | 11,041,017 | 161,113,412 | 36,086,588  |      | 4.300  | R06(2024).03.25 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H06(1994).05.20 | 11,700,000  | 751,276    | 10,915,688  | 784,312     |      | 4.350  | R04(2022).03.20 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H06(1994).11.30 | 43,800,000  | 2,467,323  | 34,192,394  | 9,607,606   |      | 4.750  | R06(2024).09.25 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).02.20 | 21,900,000  | 1,412,401  | 19,654,475  | 2,245,525   |      | 4.700  | R04(2022).09.20 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).02.28 | 25,800,000  | 1,444,667  | 20,187,150  | 5,612,850   |      | 4.650  | R06(2024).09.25 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).02.28 | 38,300,000  | 2,144,602  | 29,967,744  | 8,332,256   |      | 4.650  | R06(2024).09.25 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).03.26 | 82,500,000  | 4,312,288  | 63,508,204  | 18,991,796  |      | 3.850  | R07(2025).03.25 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).03.27 | 15,000,000  | 820,838    | 11,311,928  | 3,688,072   |      | 4.650  | R07(2025).03.01 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).03.27 | 88,900,000  | 4,864,832  | 67,042,022  | 21,857,978  |      | 4.650  | R07(2025).03.01 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.27 | 1,100,000   | 69,550     | 950,710     | 149,290     |      | 4.750  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.27 | 6,000,000   | 379,366    | 5,185,690   | 814,310     |      | 4.750  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.27 | 9,000,000   | 567,112    | 7,783,592   | 1,216,408   |      | 4.700  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.27 | 59,000,000  | 3,717,732  | 51,025,769  | 7,974,231   |      | 4.700  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).03.27 | 59,300,000  | 3,245,046  | 44,719,819  | 14,580,181  |      | 4.650  | R07(2025).03.01 |    |
| H06(1994) 財政融資資金     | H07(1995).03.27 | 20,800,000  | 1,138,228  | 15,685,872  | 5,114,128   |      | 4.650  | R07(2025).03.01 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.30 | 23,700,000  | 1,498,498  | 20,483,472  | 3,216,528   |      | 4.750  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.30 | 35,600,000  | 2,243,242  | 30,788,430  | 4,811,570   |      | 4.700  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.30 | 21,200,000  | 1,335,864  | 18,334,683  | 2,865,317   |      | 4.700  | R05(2023).03.20 |    |
| H06(1994) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).03.30 | 5,600,000   | 354,075    | 4,839,977   | 760,023     |      | 4.750  | R05(2023).03.20 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H07(1995).05.26 | 46,000,000  | 2,404,428  | 35,410,635  | 10,589,365  |      | 3.850  | R07(2025).03.25 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H07(1995).05.30 | 8,600,000   | 512,365    | 7,513,944   | 1,086,056   |      | 3.900  | R05(2023).03.20 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 64,200,000  | 3,116,277  | 47,070,239  | 17,129,761  |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 36,000,000  | 1,747,445  | 26,394,529  | 9,605,471   |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 112,000,000 | 5,436,496  | 82,116,306  | 29,883,694  |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 100,200,000 | 4,863,723  | 73,464,769  | 26,735,231  |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 18,000,000  | 873,723    | 13,197,265  | 4,802,735   |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 財政融資資金     | H08(1996).03.14 | 38,500,000  | 1,868,796  | 28,227,480  | 10,272,520  |      | 3.150  | R08(2026).03.01 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 18,000,000  | 986,863    | 14,844,278  | 3,155,722   |      | 3.200  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 700,000     | 38,503     | 576,757     | 123,243     |      | 3.250  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 42,100,000  | 2,308,163  | 34,719,113  | 7,380,887   |      | 3.200  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 6,000,000   | 330,026    | 4,943,618   | 1,056,382   |      | 3.250  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 16,700,000  | 918,571    | 13,759,737  | 2,940,263   |      | 3.250  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 50,100,000  | 2,746,770  | 41,316,570  | 8,783,430   |      | 3.200  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 5,600,000   | 308,023    | 4,614,043   | 985,957     |      | 3.250  | R06(2024).03.20 |    |
| H07(1995) 地方公共団体金融機構 | H08(1996).03.22 | 69,100,000  | 3,788,459  | 56,985,527  | 12,114,473  |      | 3.200  | R06(2024).03.20 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H08(1996).05.27 | 32,900,000  | 1,618,042  | 23,938,534  | 8,961,466   |      | 3.400  | R08(2026).03.25 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H09(1997).03.25 | 53,800,000  | 2,492,311  | 37,299,051  | 16,500,949  |      | 2.800  | R09(2027).03.01 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H09(1997).03.25 | 49,200,000  | 2,279,214  | 34,109,914  | 15,090,086  |      | 2.800  | R09(2027).03.01 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H09(1997).03.25 | 101,300,000 | 4,692,773  | 70,230,372  | 31,069,628  |      | 2.800  | R09(2027).03.01 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H09(1997).03.25 | 151,600,000 | 7,022,945  | 105,102,905 | 46,497,095  |      | 2.800  | R09(2027).03.01 |    |
| H08(1996) 財政融資資金     | H09(1997).03.25 | 110,100,000 | 5,100,437  | 76,331,333  | 33,768,667  |      | 2.800  | R09(2027).03.01 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 26,900,000  | 1,400,974  | 20,882,274  | 6,017,726   |      | 2.850  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 32,400,000  | 1,687,418  | 25,151,882  | 7,248,118   |      | 2.850  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 9,000,000   | 470,058    | 6,978,392   | 2,021,608   |      | 2.900  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 400,000     | 20,892     | 310,151     | 89,849      |      | 2.900  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 67,500,000  | 3,515,455  | 52,399,755  | 15,100,245  |      | 2.850  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 25,300,000  | 1,321,387  | 19,617,034  | 5,682,966   |      | 2.900  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 75,800,000  | 3,947,726  | 58,842,983  | 16,957,017  |      | 2.850  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 4,500,000   | 235,030    | 3,489,195   | 1,010,805   |      | 2.900  | R07(2025).03.20 |    |
| H08(1996) 地方公共団体金融機構 | H09(1997).03.26 | 68,900,000  | 3,588,368  | 53,486,565  | 15,413,435  |      | 2.850  | R07(2025).03.20 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H09(1997).05.26 | 14,100,000  | 647,267    | 9,844,766   | 4,255,234   |      | 2.600  | R09(2027).03.25 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H10(1998).03.25 | 42,200,000  | 1,852,759  | 28,088,067  | 14,111,933  |      | 2.100  | R10(2028).03.01 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H10(1998).03.25 | 66,100,000  | 2,902,070  | 43,995,761  | 22,104,239  |      | 2.100  | R10(2028).03.01 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 11,500,000  | 564,182    | 8,486,271   | 3,013,729   |      | 2.200  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 51,400,000  | 2,515,356  | 37,983,767  | 13,416,233  |      | 2.150  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H10(1998).03.25 | 237,500,000 | 10,427,258 | 158,078,571 | 79,421,429  |      | 2.100  | R10(2028).03.01 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H10(1998).03.25 | 80,900,000  | 3,551,854  | 53,846,553  | 27,053,447  |      | 2.100  | R10(2028).03.01 |    |
| H09(1997) 財政融資資金     | H10(1998).03.25 | 38,100,000  | 1,672,752  | 25,359,130  | 12,740,870  |      | 2.100  | R10(2028).03.01 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 118,800,000 | 5,813,703  | 87,791,271  | 31,008,729  |      | 2.150  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 39,600,000  | 1,942,749  | 29,222,286  | 10,377,714  |      | 2.200  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 34,600,000  | 1,693,217  | 25,568,839  | 9,031,161   |      | 2.150  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 17,900,000  | 875,971    | 13,227,810  | 4,672,190   |      | 2.150  | R08(2026).03.20 |    |
| H09(1997) 地方公共団体金融機構 | H10(1998).03.25 | 3,800,000   | 186,426    | 2,804,157   | 995,843     |      | 2.200  | R08(2026).03.20 |    |
| H10(1998) 財政融資資金     | H10(1998).05.25 | 20,800,000  | 909,650    | 13,899,393  | 6,900,607   |      | 2.000  | R10(2028).03.25 |    |
| H10(1998) 地方公共団体金融機構 | H11(1999).03.24 | 340,000,000 | 16,253,712 | 235,013,271 | 104,986,729 |      | 2.100  | R09(2027).03.20 |    |
| H10(1998) 地方公共団体金融機構 | H11(1999).03.24 | 64,400,000  | 3,078,644  | 44,514,279  | 19,885,721  |      | 2.100  | R09(2027).03.20 |    |
| H10(1998) 財政融資資金     | H11(1999).03.25 | 90,000,000  | 3,869,692  | 55,952,077  | 34,047,923  |      | 2.100  | R11(2029).03.01 |    |
| H10(1998) 財政融資資金     | H11(1999).03.25 | 60,000,000  | 2,579,795  | 37,301,384  | 22,698,616  |      | 2.100  | R11(2029).03.01 |    |
| H10(1998) 財政融資資金     | H11(1999).03.25 | 48,000,000  | 2,063,836  | 29,841,108  | 18,158,892  |      | 2.100  | R11(2029).03.01 |    |
| H10(1998) 財政融資資金     | H11(1999).03.25 | 48,600,000  | 2,089,633  | 30,214,121  | 18,385,879  |      | 2.100  | R11(2029).03.01 |    |

| 種類        | 発行年月日      | 発行総額            | 償還高         |            | 未償還残高       | 発行<br>価格    | 利率<br>(%) | 償還終期            | 備考 |
|-----------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|----|
|           |            |                 | 当年度償還高      | 償還高累計      |             |             |           |                 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H11(1999).05.25 | 44,800,000  | 1,903,331  | 28,355,751  | 16,444,249  | 1.700     | R11(2029).03.25 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H11(1999).10.29 | 480,000,000 | 20,324,276 | 290,807,005 | 189,192,995 | 1.900     | R11(2029).09.25 |    |
| H11(1999) | 地方公共団体金融機構 | H11(1999).10.29 | 80,000,000  | 3,764,392  | 53,667,429  | 26,332,571  | 1.950     | R09(2027).09.20 |    |
| H11(1999) | 地方公共団体金融機構 | H12(2000).03.22 | 216,000,000 | 10,081,370 | 139,522,700 | 76,477,300  | 2.000     | R10(2028).03.20 |    |
| H11(1999) | 地方公共団体金融機構 | H12(2000).03.22 | 68,400,000  | 3,192,434  | 44,182,187  | 24,217,813  | 2.000     | R10(2028).03.20 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H12(2000).03.24 | 108,000,000 | 4,538,886  | 62,816,621  | 45,183,379  | 2.000     | R12(2030).03.01 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H12(2000).03.24 | 84,000,000  | 3,530,245  | 48,857,371  | 35,142,629  | 2.000     | R12(2030).03.01 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H12(2000).03.24 | 132,000,000 | 5,547,528  | 76,775,872  | 55,224,128  | 2.000     | R12(2030).03.01 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H12(2000).03.24 | 54,600,000  | 2,294,659  | 31,757,291  | 22,842,709  | 2.000     | R12(2030).03.01 |    |
| H11(1999) | 財政融資資金     | H12(2000).03.24 | 48,000,000  | 2,017,283  | 27,918,499  | 20,081,501  | 2.000     | R12(2030).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H12(2000).05.26 | 32,400,000  | 1,361,666  | 18,844,988  | 13,555,012  | 2.000     | R12(2030).03.25 |    |
| H12(2000) | 地方公共団体金融機構 | H13(2001).03.22 | 200,000,000 | 9,081,021  | 121,720,769 | 78,279,231  | 1.650     | R11(2029).03.20 |    |
| H12(2000) | 地方公共団体金融機構 | H13(2001).03.22 | 62,800,000  | 2,851,440  | 38,220,321  | 24,579,679  | 1.650     | R11(2029).03.20 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 84,000,000  | 3,446,017  | 46,343,652  | 37,656,348  | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 108,000,000 | 4,430,594  | 59,584,693  | 48,415,307  | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 108,000,000 | 4,430,594  | 59,584,693  | 48,415,307  | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 290,000,000 | 11,896,966 | 159,995,938 | 130,004,062 | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 42,000,000  | 1,723,009  | 23,171,825  | 18,828,175  | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H12(2000) | 財政融資資金     | H13(2001).03.26 | 52,200,000  | 2,141,454  | 28,799,269  | 23,400,731  | 1.600     | R13(2031).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H13(2001).05.25 | 18,400,000  | 754,842    | 10,151,467  | 8,248,533   | 1.600     | R13(2031).03.25 |    |
| H13(2001) | 地方公共団体金融機構 | H14(2002).03.22 | 249,100,000 | 11,196,599 | 136,501,397 | 112,598,603 | 2.200     | R12(2030).03.20 |    |
| H13(2001) | 地方公共団体金融機構 | H14(2002).03.22 | 91,500,000  | 4,112,761  | 50,140,015  | 41,359,985  | 2.200     | R12(2030).03.20 |    |
| H13(2001) | 地方公共団体金融機構 | H14(2002).03.22 | 45,300,000  | 2,036,154  | 24,823,416  | 20,476,584  | 2.200     | R12(2030).03.20 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 138,000,000 | 5,572,489  | 67,936,025  | 70,063,975  | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 82,800,000  | 3,343,493  | 40,761,615  | 42,038,385  | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 86,100,000  | 3,476,748  | 42,386,172  | 43,713,828  | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 238,500,000 | 9,630,714  | 117,411,173 | 121,088,827 | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 36,400,000  | 1,469,844  | 17,919,356  | 18,480,644  | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H13(2001) | 財政融資資金     | H14(2002).03.25 | 19,300,000  | 779,341    | 9,501,198   | 9,798,802   | 2.200     | R14(2032).03.01 |    |
| H14(2002) | 地方公共団体金融機構 | H14(2002).05.20 | 5,600,000   | 251,170    | 3,099,668   | 2,500,332   | 2.000     | R12(2030).03.20 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H14(2002).05.27 | 14,800,000  | 597,692    | 7,331,157   | 7,468,843   | 2.100     | R14(2032).03.25 |    |
| H14(2002) | 地方公共団体金融機構 | H15(2003).03.22 | 35,400,000  | 1,553,459  | 18,706,315  | 16,693,685  | 1.300     | R13(2031).03.20 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 23,200,000  | 924,555    | 11,197,874  | 12,002,126  | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 14,400,000  | 573,862    | 6,950,404   | 7,449,596   | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 25,800,000  | 1,028,169  | 12,452,807  | 13,347,193  | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 60,300,000  | 2,403,047  | 29,104,817  | 31,195,183  | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 77,300,000  | 3,080,522  | 37,310,154  | 39,989,846  | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 地方公共団体金融機構 | H15(2003).03.25 | 153,600,000 | 6,740,434  | 81,166,382  | 72,433,618  | 1.300     | R13(2031).03.20 |    |
| H14(2002) | 財政融資資金     | H15(2003).03.25 | 215,300,000 | 8,580,033  | 103,918,193 | 111,381,807 | 1.200     | R15(2033).03.01 |    |
| H14(2002) | 地方公共団体金融機構 | H15(2003).03.25 | 99,900,000  | 4,383,915  | 52,789,855  | 47,110,145  | 1.300     | R13(2031).03.20 |    |
| H14(2002) | 地方公共団体金融機構 | H15(2003).03.25 | 67,800,000  | 2,975,890  | 35,731,460  | 32,068,540  | 1.350     | R13(2031).03.20 |    |
| H15(2003) | 地方公共団体金融機構 | H15(2003).04.18 | 6,800,000   | 298,270    | 3,612,542   | 3,187,458   | 1.200     | R13(2031).03.20 |    |
| H15(2003) | 財政融資資金     | H15(2003).05.26 | 13,400,000  | 534,878    | 6,592,405   | 6,807,595   | 0.900     | R15(2033).03.25 |    |
| H15(2003) | 地方公共団体金融機構 | H16(2004).03.23 | 239,900,000 | 10,348,827 | 112,157,355 | 127,742,645 | 1.900     | R14(2032).03.20 |    |
| H15(2003) | 地方公共団体金融機構 | H16(2004).03.23 | 35,000,000  | 1,509,833  | 16,363,100  | 18,636,900  | 1.900     | R14(2032).03.20 |    |
| H15(2003) | 財政融資資金     | H16(2004).03.25 | 5,000,000   | 194,055    | 2,092,161   | 2,907,839   | 2.000     | R16(2034).03.01 |    |
| H15(2003) | 財政融資資金     | H16(2004).03.25 | 30,000,000  | 1,164,329  | 12,552,962  | 17,447,038  | 2.000     | R16(2034).03.01 |    |
| H15(2003) | 財政融資資金     | H16(2004).03.25 | 60,000,000  | 2,328,658  | 25,105,927  | 34,894,073  | 2.000     | R16(2034).03.01 |    |
| H15(2003) | 財政融資資金     | H16(2004).03.25 | 180,100,000 | 6,989,857  | 75,359,622  | 104,740,378 | 2.000     | R16(2034).03.01 |    |
| H16(2004) | 地方公共団体金融機構 | H16(2004).04.20 | 5,500,000   | 237,059    | 2,555,807   | 2,944,193   | 2.000     | R14(2032).03.20 |    |
| H16(2004) | 財政融資資金     | H16(2004).05.27 | 10,000,000  | 387,321    | 4,154,140   | 5,845,860   | 2.100     | R16(2034).03.25 |    |
| H16(2004) | 地方公共団体金融機構 | H17(2005).03.23 | 123,500,000 | 5,208,405  | 51,722,742  | 71,777,258  | 2.100     | R15(2033).03.20 |    |
| H16(2004) | 地方公共団体金融機構 | H17(2005).03.23 | 47,700,000  | 2,011,668  | 19,977,124  | 27,722,876  | 2.100     | R15(2033).03.20 |    |
| H16(2004) | 財政融資資金     | H17(2005).03.25 | 9,400,000   | 356,554    | 3,540,811   | 5,859,189   | 2.100     | R17(2035).03.01 |    |
| H16(2004) | 財政融資資金     | H17(2005).03.25 | 4,300,000   | 163,104    | 1,619,733   | 2,680,267   | 2.100     | R17(2035).03.01 |    |
| H16(2004) | 財政融資資金     | H17(2005).03.25 | 12,000,000  | 455,176    | 4,520,183   | 7,479,817   | 2.100     | R17(2035).03.01 |    |
| H16(2004) | 財政融資資金     | H17(2005).03.25 | 11,700,000  | 443,796    | 4,407,181   | 7,292,819   | 2.100     | R17(2035).03.01 |    |
| H16(2004) | 地方公共団体金融機構 | H17(2005).03.30 | 6,700,000   | 282,561    | 2,892,010   | 3,897,990   | 2.100     | R15(2033).03.20 |    |
| H17(2005) | 地方公共団体金融機構 | H17(2005).09.22 | 100,100,000 | 4,197,357  | 40,351,706  | 59,748,294  | 1.900     | R15(2033).09.20 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H17(2005).09.26 | 71,100,000  | 2,678,305  | 25,631,790  | 45,468,210  | 2.000     | R17(2035).09.01 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H17(2005).09.26 | 49,500,000  | 1,864,643  | 17,844,917  | 31,655,083  | 2.000     | R17(2035).09.01 |    |
| H17(2005) | 地方公共団体金融機構 | H18(2006).03.23 | 257,800,000 | 10,678,057 | 97,793,310  | 160,006,690 | 2.000     | R16(2034).03.20 |    |
| H17(2005) | 地方公共団体金融機構 | H18(2006).03.23 | 8,000,000   | 331,360    | 3,034,703   | 4,965,297   | 2.000     | R16(2034).03.20 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H18(2006).03.27 | 226,000,000 | 8,395,255  | 76,557,640  | 149,442,360 | 2.100     | R18(2036).03.01 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H18(2006).03.27 | 68,600,000  | 2,548,294  | 23,238,294  | 45,361,706  | 2.100     | R18(2036).03.01 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H18(2006).03.27 | 13,600,000  | 711,964    | 6,548,499   | 7,051,501   | 1.900     | R12(2030).03.01 |    |
| H17(2005) | 財政融資資金     | H18(2006).03.27 | 10,000,000  | 371,472    | 3,387,506   | 6,612,494   | 2.100     | R18(2036).03.01 |    |
| H18(2006) | 地方公共団体金融機構 | H19(2007).03.23 | 443,000,000 | 17,918,279 | 148,552,457 | 294,447,543 | 2.100     | R17(2035).03.20 |    |
| H18(2006) | 地方公共団体金融機構 | H19(2007).03.23 | 14,300,000  | 578,401    | 4,795,260   | 9,504,740   | 2.100     | R17(2035).03.20 |    |
| H18(2006) | 地方公共団体金融機構 | H19(2007).03.23 | 6,600,000   | 266,954    | 2,213,197   | 4,386,803   | 2.100     | R17(2035).03.20 |    |
| H18(2006) | 財政融資資金     | H19(2007).03.26 | 255,600,000 | 17,637,879 | 162,229,519 | 93,370,481  | 1.900     | R08(2026).03.01 |    |
| H18(2006) | 財政融資資金     | H19(2007).03.26 | 74,600,000  | 2,713,886  | 22,499,619  | 52,100,381  | 2.100     | R19(2037).03.01 |    |
| H18(2006) | 財政融資資金     | H19(2007).03.26 | 209,000,000 | 7,603,247  | 63,035,126  | 145,964,874 | 2.100     | R19(2037).03.01 |    |
| H18(2006) | 財政融資資金     | H19(2007).03.26 | 8,200,000   | 298,310    | 2,473,149   | 5,726,851   | 2.100     | R19(2037).03.01 |    |
| H18(2006) | 財政融資資金     | H19(2007).03.26 | 17,600,000  | 640,272    | 5,308,220   | 12,291,780  | 2.100     | R19(2037).03.01 |    |
| H19(2007) | 地方公共団体金融機構 | H20(2008).03.25 | 214,500,000 | 8,517,289  | 63,513,124  | 150,986,876 | 2.050     | R18(2036).03.20 |    |
| H19(2007) | 財政融資資金     | H20(2008).03.25 | 74,500,000  | 6,511,451  | 61,201,375  | 13,298,625  | 1.400     | R05(2023).03.01 |    |
| H19(2007) | 財政融資資金     | H20(2008).03.25 | 67,400,000  | 2,401,265  | 17,876,118  | 49,523,882  | 2.100     | R20(2038).03.01 |    |
| H19(2007) | 地方公共団体金融機構 | H20(2008).03.25 | 1,900,000   | 75,445     | 562,587     | 1,337,413   | 2.050     | R18(2036).03.20 |    |
| H19(2007) | 財政融資資金     | H20(2008).03.25 | 2,300,000   | 81,942     | 610,015     | 1,689,985   | 2.100     | R20(2038).03.01 |    |
| H19(2007) | 財政融資資金     | H21(2009).03.25 | 67,100,000  | 2,373,975  | 15,712,558  | 51,387,442  | 1.900     | R21(2039).03.01 |    |
| H19(2007) | 地方公共団体金融機構 | H21(2009).03.25 | 132,100,000 | 5,184,423  | 34,313,981  | 97,786,019  | 1.900     | R19(2037).03.20 |    |
| H20(2008) | 財政融資資金     | H21(2009).03.25 | 186,000,000 | 6,580,618  | 43,554,931  | 142,445,069 | 1.900     | R21(2039).03.01 |    |
| H20(2008) | 地方公共団体金融機構 | H21(2009).03.25 | 354,700,000 | 13,920,628 | 92,136,026  | 262,563,974 | 1.900     | R19(2037).03.20 |    |
| H20(2008) | 財政融資資金     | H21(2009).03.25 | 42,400,000  | 1,980,531  | 13,146,543  | 29,253,457  | 1.800     | R16(2034).03.01 |    |
| H20(2008) | 地方公共団体金融機構 | H21(2009).03.25 | 31,100,000  | 1,220,557  | 8,078,462   | 23,021,538  | 1.900     | R19(2037).03.20 |    |

| 種類                    | 発行年月日           | 発行総額           | 償還高         |               | 未償還残高          | 発行価格 | 利率(%) | 償還終期            | 備考 |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------|-------|-----------------|----|
|                       |                 |                | 当年度償還高      | 償還高累計         |                |      |       |                 |    |
| H20(2008) 財政融資資金      | H21(2009).10.27 | 26,800,000     | 932,297     | 5,741,108     | 21,058,892     |      | 2.000 | R21(2039).09.25 |    |
| H20(2008) 財政融資資金      | H22(2010).03.25 | 308,500,000    | 10,541,200  | 60,067,019    | 248,432,981    |      | 2.100 | R22(2040).03.01 |    |
| H20(2008) 地方公共団体金融機構  | H22(2010).03.25 | 89,200,000     | 3,411,955   | 19,489,395    | 69,710,605     |      | 2.000 | R20(2038).03.20 |    |
| H21(2009) 財政融資資金      | H22(2010).03.25 | 118,400,000    | 4,045,634   | 23,053,274    | 95,346,726     |      | 2.100 | R22(2040).03.01 |    |
| H21(2009) 財政融資資金      | H22(2010).03.25 | 38,700,000     | 1,322,348   | 7,535,149     | 31,164,851     |      | 2.100 | R22(2040).03.01 |    |
| H21(2009) 財政融資資金      | H22(2010).03.25 | 178,500,000    | 6,099,203   | 34,755,145    | 143,744,855    |      | 2.100 | R22(2040).03.01 |    |
| H21(2009) 地方公共団体金融機構  | H22(2010).03.25 | 323,100,000    | 11,040,070  | 62,909,736    | 260,190,264    |      | 2.100 | R22(2040).03.20 |    |
| H21(2009) 財政融資資金      | H22(2010).03.25 | 59,900,000     | 3,452,501   | 26,050,677    | 33,849,323     |      | 1.700 | R12(2030).03.01 |    |
| H21(2009) 地方公共団体金融機構  | H22(2010).03.25 | 48,800,000     | 1,667,457   | 9,501,687     | 39,298,313     |      | 2.100 | R22(2040).03.20 |    |
| H22(2010) 市中銀行以外の金融機関 | H23(2011).03.24 | 29,000,000     | 1,609,528   | 29,000,000    | 0              |      | 1.195 | R02(2020).09.20 |    |
| H22(2010) 市中銀行以外の金融機関 | H23(2011).03.24 | 397,000,000    | 41,862,094  | 397,000,000   | 0              |      | 1.195 | R03(2021).03.20 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).03.25 | 9,300,000      | 1,199,363   | 9,300,000     | 0              |      | 0.900 | R03(2021).03.01 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).03.25 | 17,500,000     | 596,165     | 2,871,220     | 14,628,780     |      | 1.900 | R23(2041).03.01 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).03.25 | 95,100,000     | 3,239,732   | 15,603,031    | 79,496,969     |      | 1.900 | R23(2041).03.01 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).03.25 | 467,600,000    | 15,929,529  | 76,719,001    | 390,880,999    |      | 1.900 | R23(2041).03.01 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).03.25 | 15,000,000     | 1,934,457   | 15,000,000    | 0              |      | 0.900 | R03(2021).03.01 |    |
| H22(2010) 財政融資資金      | H23(2011).07.26 | 291,400,000    | 9,926,999   | 47,809,917    | 243,590,083    |      | 1.900 | R23(2041).03.25 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 133,700,000    | 4,558,209   | 17,778,876    | 115,921,124    |      | 1.700 | R24(2042).03.01 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 56,300,000     | 4,662,660   | 27,223,929    | 29,076,071     |      | 1.100 | R09(2027).03.01 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 110,000,000    | 3,750,209   | 14,627,345    | 95,372,655     |      | 1.700 | R24(2042).03.01 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 132,300,000    | 4,510,479   | 17,592,709    | 114,707,291    |      | 1.700 | R24(2042).03.01 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 233,700,000    | 7,967,490   | 31,076,463    | 202,623,537    |      | 1.700 | R24(2042).03.01 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H24(2012).03.26 | 34,000,000     | 1,159,156   | 4,521,181     | 29,478,819     |      | 1.700 | R24(2042).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H24(2012).10.11 | 13,543,323     | 874,663     | 6,908,123     | 6,635,200      |      | 2.000 | R10(2028).03.25 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H24(2012).10.11 | 35,312,935     | 2,124,254   | 16,959,980    | 18,352,955     |      | 1.700 | R11(2029).03.25 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H24(2012).10.11 | 13,505,277     | 756,481     | 5,974,713     | 7,530,564      |      | 2.000 | R12(2030).03.25 |    |
| H24(2012) 市中銀行以外の金融機関 | H25(2013).03.19 | 88,000,000     | 9,895,173   | 78,065,204    | 9,934,796      |      | 0.400 | R04(2022).03.20 |    |
| H23(2011) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 191,300,000    | 6,551,717   | 19,365,049    | 171,934,951    |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 21,200,000     | 726,066     | 2,146,048     | 19,053,952     |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 145,000,000    | 4,966,017   | 14,678,161    | 130,321,839    |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 286,000,000    | 9,795,039   | 28,951,405    | 257,048,595    |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 202,900,000    | 6,948,998   | 20,539,301    | 182,360,699    |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H25(2013).03.25 | 42,000,000     | 1,438,432   | 4,251,604     | 37,748,396     |      | 1.500 | R25(2043).03.01 |    |
| H24(2012) 財政融資資金      | H26(2014).03.25 | 330,000,000    | 11,264,970  | 22,373,871    | 307,626,129    |      | 1.400 | R26(2044).03.01 |    |
| H25(2013) 地方公共団体金融機構  | H26(2014).03.25 | 490,800,000    | 16,754,083  | 33,276,048    | 457,523,952    |      | 1.400 | R26(2044).03.20 |    |
| H25(2013) 地方公共団体金融機構  | H26(2014).03.25 | 46,000,000     | 1,570,269   | 3,118,782     | 42,881,218     |      | 1.400 | R26(2044).03.20 |    |
| H25(2013) 地方公共団体金融機構  | H26(2014).08.26 | 20,000,000     | 690,705     | 1,372,518     | 18,627,482     |      | 1.300 | R26(2044).03.20 |    |
| H26(2014) 地方公共団体金融機構  | H27(2015).03.24 | 427,000,000    | 14,740,806  | 14,740,806    | 412,259,194    |      | 1.200 | R27(2045).03.20 |    |
| H26(2014) 地方公共団体金融機構  | H27(2015).03.24 | 101,000,000    | 12,612,255  | 50,298,102    | 50,701,898     |      | 0.200 | R07(2025).03.20 |    |
| H26(2014) 地方公共団体金融機構  | H27(2015).03.24 | 35,000,000     | 1,208,262   | 1,208,262     | 33,791,738     |      | 1.200 | R27(2045).03.20 |    |
| H26(2014) 地方公共団体金融機構  | H27(2015).08.25 | 33,100,000     | 1,157,071   | 1,157,071     | 31,942,929     |      | 1.100 | R27(2045).03.20 |    |
| H27(2015) 地方公共団体金融機構  | H28(2016).03.24 | 822,000,000    | 0           | 0             | 822,000,000    |      | 0.500 | R28(2046).03.20 |    |
| H27(2015) 地方公共団体金融機構  | H28(2016).08.25 | 22,500,000     | 0           | 0             | 22,500,000     |      | 0.300 | R28(2046).03.20 |    |
| H28(2016) 財政融資資金      | H29(2017).03.27 | 138,400,000    | 0           | 0             | 138,400,000    |      | 0.600 | R29(2047).03.01 |    |
| H28(2016) 財政融資資金      | H29(2017).03.27 | 165,500,000    | 9,503,574   | 9,503,574     | 155,996,426    |      | 0.300 | R19(2037).03.01 |    |
| H28(2016) 財政融資資金      | H29(2017).03.27 | 19,000,000     | 0           | 0             | 19,000,000     |      | 0.600 | R29(2047).03.01 |    |
| H29(2017) 財政融資資金      | H29(2017).09.25 | 693,700,000    | 0           | 0             | 693,700,000    |      | 0.700 | R39(2057).09.01 |    |
| H28(2016) 財政融資資金      | H30(2018).03.26 | 231,000,000    | 0           | 0             | 231,000,000    |      | 0.700 | R40(2058).03.01 |    |
| H29(2017) 財政融資資金      | H30(2018).03.26 | 279,000,000    | 0           | 0             | 279,000,000    |      | 0.200 | R15(2033).03.01 |    |
| H29(2017) 財政融資資金      | H30(2018).03.26 | 15,000,000     | 1,874,343   | 1,874,343     | 13,125,657     |      | 0.010 | R10(2028).03.01 |    |
| H29(2017) 財政融資資金      | H30(2018).09.25 | 447,300,000    | 0           | 0             | 447,300,000    |      | 0.800 | R40(2058).09.01 |    |
| H30(2018) 財政融資資金      | H31(2019).03.25 | 25,200,000     | 0           | 0             | 25,200,000     |      | 0.010 | R11(2029).03.01 |    |
| H30(2018) 財政融資資金      | H31(2019).03.25 | 354,100,000    | 0           | 0             | 354,100,000    |      | 0.040 | R16(2034).03.01 |    |
| H30(2018) 財政融資資金      | R01(2019).09.25 | 514,500,000    | 0           | 0             | 514,500,000    |      | 0.200 | R41(2059).09.01 |    |
| R01(2019) 財政融資資金      | R02(2020).03.25 | 18,700,000     | 0           | 0             | 18,700,000     |      | 0.003 | R12(2030).03.01 |    |
| R01(2019) 財政融資資金      | R02(2020).05.26 | 769,600,000    | 0           | 0             | 769,600,000    |      | 0.400 | R42(2060).03.25 |    |
| R01(2019) 財政融資資金      | R02(2020).11.26 | 273,800,000    | 0           | 0             | 273,800,000    |      | 0.100 | R17(2035).09.25 |    |
| R02(2020) 財政融資資金      | R03(2021).03.25 | 517,000,000    | 0           | 0             | 517,000,000    |      | 0.600 | R43(2061).03.01 |    |
| R02(2020) 財政融資資金      | R03(2021).03.25 | 572,000,000    | 0           | 0             | 572,000,000    |      | 0.200 | R18(2036).03.01 |    |
| R02(2020) 財政融資資金      | R03(2021).03.25 | 15,000,000     | 0           | 0             | 15,000,000     |      | 0.040 | R13(2031).03.01 |    |
| 合計                    |                 | 23,959,461,535 | 823,054,332 | 8,335,684,992 | 15,623,776,543 |      |       |                 |    |

## 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

たな卸資産のうち、短期間で消耗する貯蔵品については、低価法によらず移動平均法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 定額法

##### イ 主な耐用年数

地方公営企業法施行規則別表第2号（第14条及び第15条関係）による。

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当該年度末下水道事業会計に配賦されている職員の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

#### (4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

### 2 貸借対照表に関する注記

#### (1) 後年度に一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる金額は、536,346,855円である。

#### (2) 引当金の取り崩し額に関する事項

##### ア 退職給付引当金の取崩し

令和2（2020）年度において、退職手当として61,480,317円を支給することとなったため、退職給付引当金61,480,317円を取り崩した。

##### イ 賞与引当金の取崩し

令和2（2020）年度において、期末手当及び勤勉手当として60,676,459円を支給することとなったため、賞与引当金23,264,000円を取り崩した。

##### ウ 修繕引当金の取崩し

令和2（2020）年度において、修繕に係る支出として、修繕引当金10,447,000円を取り崩した。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法に関する事項

リース料総額が3,000千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### (2) リース会計に係る特例措置に関する事項

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を行っている。

#### (3) 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 | 4,338,840円 |
| 1年超 | 3,615,700円 |
| 計   | 7,954,540円 |

### 4 その他の注記

#### (1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26(2014)年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

#### (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26(2014)年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26(2014)年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた全ての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らか<sup>あん</sup>な資産は、除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

