

平成 29 年 度

斜里町水道事業会計決算書

北海道斜里町

目

次

| | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|-------|
| I 平成29年度斜里町水道事業会計決算報告書 | 1 頁 | 3 業 務 | 11 頁 |
| 1 決算報告書 | 1 | (1) 業務量 | 11 |
| (1) 収益的収入及び支出 | 1 | (2) 事業収入に関する事項 | 12 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 2 | (3) 事業費用に関する事項 | 12 |
| 2 財務諸表 | 3 | (4) 収益的収入収納実績に関する事項 | 13 |
| (1) 平成29年度斜里町水道事業損益計算書 | 3 | III 財務諸表付属書類 | 14 |
| (2) 平成29年度斜里町水道事業欠損金計算書 | 4 | 1 キャッシュ・フロー計算書 | 14 |
| (3) 平成29年度斜里町水道事業欠損金処理計算書 | 4 | 2 収益的収入支出明細書 | 15 |
| (4) 平成29年度斜里町水道事業貸借対照表 | 5 | (1) 収益の部 | 15 |
| (5) 注記 | 6～7 | (2) 費用の部 | 16～17 |
| II 平成29年度斜里町水道事業報告書 | 8 | 3 資本的収入支出明細書 | 18 |
| 1 概 況 | 8 | (1) 収入の部 | 18 |
| (1) 総括事項 | 8 | (2) 支出の部 | 18 |
| (2) 水道事業関係議会議決事項 | 9 | 4 固定資産明細書 | 19 |
| (3) 職員に関する事項 | 9 | (1) 有形固定資産 | 19 |
| 2 工 事 | 10 | 5 企業債明細書 | 20～22 |
| (1) 建設改良工事の内容 | 10 | | |

I 平成29年度 斜里町水道事業会計決算報告書 (総合計)
1 決算報告書(税込)

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 1. 水道事業収益 | 328,733,000 | 7,243,000 | 0 | 335,976,000 | 346,918,540 | 10,942,540 | (仮受消費税 21,818,960) |
| 1. 営業収益 | 271,376,000 | 9,000,000 | 0 | 280,376,000 | 291,306,340 | 10,930,340 | (" 21,555,851) |
| 2. 営業外収益 | 57,357,000 | △ 1,757,000 | 0 | 55,600,000 | 55,612,200 | 12,200 | (" 263,109) |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|------------|-----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 1. 水道事業費用 | 281,429,000 | 6,104,000 | 0 | 0 | 0 | 287,533,000 | 0 | 287,533,000 | 273,115,768 | 0 | 14,417,232 | (仮払消費税 3,067,124) |
| 1. 営業費用 | 249,565,000 | 527,000 | 0 | 0 | 0 | 250,092,000 | 0 | 250,092,000 | 238,728,811 | 0 | 11,363,189 | (" 3,067,124) |
| 2. 営業外費用 | 31,834,000 | 5,577,000 | 0 | 0 | 0 | 37,411,000 | 0 | 37,411,000 | 34,386,957 | 0 | 3,024,043 | (うち納付消費税 14,710,588) |
| 3. 予 備 費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|----------|------------|-------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-----|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 1. 資本的収入 | 70,207,000 | △ 2,500,000 | 67,707,000 | 0 | 0 | 67,707,000 | 67,706,116 | △ 884 | |
| 1. 企業債 | 19,400,000 | △ 2,500,000 | 16,900,000 | 0 | 0 | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | |
| 2. 負担金 | 50,807,000 | 0 | 50,807,000 | 0 | 0 | 50,807,000 | 50,806,116 | △ 884 | |

支出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----|-----------|-------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 1. 資本的支出 | 251,247,000 | △ 11,251,000 | 0 | 239,996,000 | 0 | 0 | 239,996,000 | 238,665,737 | 0 | 0 | 0 | 1,330,263 | (仮払消費税 4,041,248) |
| 1. 建設改良費 | 68,197,000 | △ 11,445,000 | | 56,752,000 | 0 | 0 | 56,752,000 | 55,422,848 | 0 | 0 | 0 | 1,329,152 | (仮払消費税 4,041,248) |
| 2. 企業債償還金 | 183,050,000 | 194,000 | | 183,244,000 | 0 | 0 | 183,244,000 | 183,242,889 | 0 | 0 | 0 | 1,111 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 170,959,621円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,041,248円、過年度分損益勘定留保資金166,918,373円で補填した。

2 財 務 諸 表 (税 抜)

(1) 平成29年度斜里町水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 営 業 収 益 | | | |
| (1) 給 水 収 益 | 269,448,139 | | |
| (2) そ の 他 営 業 収 益 | 302,350 | 269,750,489 | |
| 2. 営 業 費 用 | | | |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 21,863,568 | | |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費 | 9,940,256 | | |
| (3) 総 係 費 | 28,306,031 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 171,751,832 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 3,800,000 | 235,661,687 | |
| 営 業 利 益 | | | 34,088,802 |
| 3. 営 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,986 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 40,244,193 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 3,284,259 | | |
| (4) 雑 収 益 | 20,288 | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 10,354,365 | | |
| (6) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 1,441,000 | 55,349,091 | |
| 4. 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 19,676,369 | 19,676,369 | 35,672,722 |
| 経 常 利 益 | | | 69,761,524 |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 69,761,524 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | 226,946,134 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 157,184,610 |

(2)平成29年度斜里町水道事業欠損金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 欠損金 | | | | | 資本合計 |
|---------------|---------------|------------|-------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 自己 資本金 | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良積立金 | 未処理欠損金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 1,359,767,629 | 31,951,767 | 0 | 0 | 226,946,134 | △ 194,994,367 | 1,164,773,262 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | | | | | | 0 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | | | | | | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,359,767,629 | 31,951,767 | 0 | 0 | (繰越欠損金) 226,946,134 | △ 194,994,367 | 1,164,773,262 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,761,524 | 69,761,524 | 69,761,524 |
| 借入資本金を負債の部に振替 | | | | | | 0 | 0 |
| 企業債の発行 | | | | | | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | | | | | | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | | | | | | 0 | 0 |
| 利益積立金からの繰入 | | | | | | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | | | | | | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | | | | | | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | | | | | | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | | | | | | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | | | | | 69,761,524 | 69,761,524 | 69,761,524 |
| 当年度末残高 | 1,359,767,629 | 31,951,767 | 0 | 0 | (当年度未処理欠損金) 157,184,610 | △ 125,232,843 | 1,234,534,786 |

(3)平成29年度斜里町水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

| | 資本金 | 未処理欠損金 |
|-------------|---------------|------------------------|
| | 自己資本金 | |
| 当年度末残高 | 1,359,767,629 | 157,184,610 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | | |
| 条例第6条による処分額 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | | |
| 利益積立金の積立 | | |
| 建設改良積立金の積立 | | |
| 処分後残高 | 1,359,767,629 | (繰越欠損金) 157,184,610 |

(4)平成29年度斜里町水道事業貸借対照表 (平成30年3月31日)

| 資 産 の 部 | | (単位:円) | |
|---------------|-----------------|---------------|--|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| (イ) 土地 | | 73,385,151 | |
| (ロ) 建物 | 349,573,898 | | |
| 減価償却累計額 | △ 66,251,452 | 283,322,446 | |
| (ハ) 構築物 | 729,986,170 | | |
| 減価償却累計額 | △ 229,888,248 | 500,097,922 | |
| (ニ) 機械及び装置 | 1,107,563,872 | | |
| 減価償却累計額 | △ 518,912,499 | 588,651,373 | |
| (ホ) 配水管及び附属設備 | 3,767,599,023 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,640,140,918 | 2,127,458,105 | |
| (ヘ) 工具器具及び備品 | 5,942,252 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,771,819 | 1,170,433 | |
| (ト) 車両運搬具 | 3,979,900 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,581,910 | 397,990 | |
| 有形固定資産合計 | | 3,574,483,420 | |
| (2) 投資その他資産 | | | |
| (イ) その他投資 | 42,630 | | |
| 貸倒引当金 | △ 42,630 | 0 | |
| 投資その他資産合計 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | 3,574,483,420 | |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金及び預金 | | 216,776,771 | |
| (2) 未収金 | 15,604,370 | | |
| (3) 貸倒引当金 | △ 640,308 | | |
| 流動資産合計 | | 231,740,833 | |
| 資 産 合 計 | | 3,806,224,253 | |

| 負 債 の 部 | | (単位:円) | |
|-----------------|---------------|---------------|--|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | 2,198,393,500 | | |
| (2) 未払金 | 0 | | |
| (3) 引当金 | | | |
| (イ) 退職給付引当金 | 18,584,000 | | |
| 引当金合計 | 18,584,000 | | |
| 固定負債合計 | | 2,216,977,500 | |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | 184,044,719 | | |
| (2) 未払金 | 8,168,940 | | |
| (3) 引当金 | | | |
| (イ) 賞与引当金 | 1,372,220 | | |
| 引当金合計 | 1,372,220 | | |
| 流動負債合計 | | 193,585,879 | |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 202,543,548 | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 41,417,460 | | |
| 繰延収益合計 | | 161,126,088 | |
| 負 債 合 計 | | 2,571,689,467 | |

| 資 本 の 部 | | (単位:円) | |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 6. 資本金 | | 1,359,767,629 | |
| 7. 欠損金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| (イ) 減債積立金 | 31,951,767 | | |
| (ロ) 当年度未処理欠損金 | 157,184,610 | | |
| 利益剰余金合計 | △ 125,232,843 | | |
| 欠損金合計 | | △ 125,232,843 | |
| 資 本 合 計 | | 1,234,534,786 | |

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 3,806,224,253 | |
|---------------|--|---------------|--|

(5)注記

(イ)重要な会計方針に係る事項

(i)たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法

(ii)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

- ・建物等 定額法

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 15～60年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 配水管及び附属設備 | 8～40年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～5年 |
| 車両運搬具 | 5～20年 |

(iii)引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額18,584千円を計上している。

③賞与引当金

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

(iv)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(ロ)貸借対照表等に関する注記

(i)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む)のうち、「斜里町水道事業一般会計負担金等交付要綱」に基づき 他会計が負担する額は63,525千円である。

(ハ)セグメント情報に関する注記

斜里町水道事業会計は、斜里町上水道事業と斜里町簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、これらを報告セグメントとしている。なお、報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

報告セグメントの概要

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|-----------|-------------------------------|
| 斜里町上水道事業 | 斜里市街地など、斜里町水道給水条例に定める区域への給水 |
| 斜里町簡易水道事業 | ウトロ地区など、斜里町簡易水道給水条例に定める区域への給水 |

報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自平成29年4月1日～至平成30年3月31日)

(単位:千円、税抜き)

| | 上水道 | 簡易水道 | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益 | 196,043 | 73,707 | 269,750 |
| 営業費用 | 140,304 | 95,358 | 235,662 |
| 営業損益 | 55,739 | △ 21,651 | 34,088 |
| 経常損益 | 45,851 | 23,910 | 69,761 |
| セグメント資産 | 2,416,581 | 1,389,643 | 3,806,224 |
| セグメント負債 | 1,452,767 | 1,118,922 | 2,571,689 |
| その他項目 | | | |
| 他会計補助金等 | 2,996 | 40,532 | 43,528 |
| 減価償却費 | 103,963 | 67,789 | 171,752 |
| 有形固定資産の増加額 | △ 3,036 | 15,552 | 12,516 |

Ⅱ 平成29年度 斜里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成29年度の水道事業会計は、中期経営計画に基づく安全で安定した水道水の供給と、経営安定化を図ってきました。

昭和37年の事業開始から56年が経過し、配水管の老朽化に伴う布設替及び管の新設などにより、さらなる水の安定供給に務めてまいりました。

また、次年度以降の建設改良事業の財源確保のため全体経費につきまして節減に努めてきたところです。

以下、平成29年度の水道事業の経営状況について報告いたします。

(営 業)

配水量については前年度に比較し、1.3%増の1,896,479m³を供給し、このうち有収水量は、1,529,321m³ となり有収率では80.6%となりました。

29年度末現在、給水戸数 4,988戸、給水人口 10,246人に給水を行ってまいりました。

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 給 水 戸 数 (給水人口) | 4,988 戸 | 4,969 戸 | 19 戸 | 上水 簡水 計 給水戸数 4,423戸 565戸 4,988戸 |
| | 10,246 人 | 10,384 人 | △ 138 人 | 給水人口 9,134人 1,112人 10,246人 |
| 配 水 量 | 総配水量 1,896,479 m ³ | 1,872,400 m ³ | 24,079 m ³ | |
| | 一日最大 11,187 m ³ | 8,659 m ³ | 2,528 m ³ | |
| | 一日平均 5,196 m ³ | 5,130 m ³ | 66 m ³ | |
| 有 収 水 量 | 1,529,321 m ³ | 1,510,465 m ³ | 18,856 m ³ | |
| 計画給水人口割合 | 70.8 % | 71.7 % | △ 0.9 % | 上水 簡水 計 計画給水人口 13,200人 1,280人 14,480人 |
| 行政人口割合 | 87.8 % | 88.1 % | △ 0.3 % | 行政人口 11,672人 ・ 行政世帯数 5,600戸 |

(財 務)

本年度の財務状況は、収益的収支の事業収益(税抜き)では325,099,580円となり、前年度と比較して75,020,435円(30.0%)の増、事業費用では255,338,056円となり、前年度と比較して1,213,266円(0.5%)の増で、69,761,524円の純利益を計上する結果となりました。

資本的収支では、収入額 67,706,116円に対し支出額 238,665,737円で、不足額 170,959,621円については、当年度消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補填しました。

(2) 水道事業関係議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 | 備考 |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|----|
| 認定第8号 | 平成28年度 斜里町水道事業会計決算認定について | 平成29年 9月13日 | 平成29年12月14日 | |
| 議案第75号 | 平成29年度 斜里町水道事業会計補正予算について（第1回） | 平成29年12月13日 | 平成29年12月15日 | |
| 議案第18号 | 平成29年度 斜里町水道事業会計補正予算について（第2回） | 平成30年 3月 7日 | 平成30年 3月 8日 | |
| 議案第32号 | 平成30年度 斜里町水道事業会計予算について | 平成30年 3月 7日 | 平成30年 3月16日 | |

(3) 職員に関する事項

| 職員別 | 平成30年 3月31日現在職員数 | 平成29年 3月31日現在職員数 | 増減 | 備考 |
|------|------------------|------------------|----|----|
| 事務職員 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 技術職員 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 計 | 2人 | 2人 | 0人 | |

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

(イ)料金改定

人口の減少等による継続的な料金収入の減少に伴う財政状況の悪化を改善し、建設改良などの施設管理を適切に行うため、20%の料金改定を行いました。

- ① 斜里町水道給水条例の一部改正(平成28年6月23日議決)、平成28年10月1日施行
- ② 斜里町簡易水道給水条例の一部改正(平成28年6月23日議決)、平成28年10月1日施行

2 工 事

(1) 建設改良工事の内容

(単位:円)

| 種 別 | 工 事 名 | 工 事 箇 所 | 延 長 | 管 種 ・ 管 径 | 工 事 費 | 契 約 先 | 契 約 年 月 日 | 工 期 | 検 査 年 月 日 | 備 考 | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----|--|
| 配水設備 工事費 (工事請負費) | 【老朽管更新事業】 | | | | | | | | | | |
| | ウト口高原導水管更新工事 | ウト口高原(国有保安林 1512林班ハハ小班) | L=68m | DCIP φ 200 | 7,452,000 | (有)小林配管工業所 | 平成29年7月26日 | 7/26~12/1 | 平成29年12月12日 | | |
| | 小 計 | 1 件 | | | 7,452,000 | | | | | | |
| | 【配水管布設替及び新設事業】 | | | | | | | | | | |
| | ウト口東配水設備新設工事 | ウト口東203番地先減圧弁 室他 | | | 11,631,600 | 新栄クリエイト(株) | 平成29年5月17日 | 5/17~8/31 | 平成29年9月12日 | | |
| | 小 計 | 1 件 | | | 11,631,600 | | | | | | |
| | 【メータ器更新事業】 | | | | | | | | | | |
| | 上水道メータ器更新工事その1 | 本町、港町、前浜町 | 112基 | φ 13~50 | 3,564,000 | (株)山中設備工業 | 平成29年5月31日 | 5/31~12/1 | 平成29年12月4日 | | |
| | 上水道メータ器更新工事その2 | 青葉町、文光町 | 221基 | φ 13~40 | 8,208,000 | (株)長屋工業 | 平成29年5月31日 | 5/31~12/1 | 平成29年12月7日 | | |
| | 上水道メータ器更新工事その3 | 光陽町、朝日町 | 174基 | φ 13~50 | 6,048,000 | (株)山中設備工業 | 平成29年5月31日 | 5/31~12/1 | 平成29年12月4日 | | |
| 上水道メータ器更新工事その4 | 新光町、港西町、西町、 字豊倉、字中斜里他 | 159基 | φ 13~20 | 7,452,000 | (有)小林配管工業所 | 平成29年5月31日 | 5/31~12/1 | 平成29年12月4日 | | | |
| 簡易水道メータ器更新工事 | ウト口東、西、香川、中 島、高原 | 55基 | φ 13~50 | 1,242,000 | (有)小林配管工業所 | 平成29年5月16日 | 5/16 ~12/1 | 平成29年12月4日 | | | |
| 小 計 | 5 件 | | | 26,514,000 | | | | | | | |
| (原材料費) | 【メータ器購入】 | | | | | | | | | | |
| 上水道メータ器購入 | 斜里町役場 | 669基 | φ 13~50 | 8,061,120 | アズビル金門(株) | 平成29年5月16日 | 5/16~11/16 | 平成29年11月17日 | | | |
| 簡易水道メータ器購入 | 斜里町役場 | 54基 | φ 13~50 | 898,128 | (株)富士計器 | 平成29年5月16日 | 5/16~11/10 | 平成29年11月16日 | | | |
| 小 計 | 2 件 | | | 8,959,248 | | | | | | | |
| 合 計 | 9 件 | | | 54,556,848 | | | | | | | |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 単 位 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 | | 備 考 | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|---|
| | | | | 増 減 額 | 伸 率 | | |
| 年 度 末 給 水 人 口 | 人 | 10,246 | 10,384 | △ 138 | △ 1.3 % | (上水) 9,134 人 (簡水) 1,112 人 | |
| 計 画 給 水 人 口 | 人 | 14,480 | 14,480 | 0 | 0.0 % | 13,200 人 1,280 人 | |
| 達 成 率 | % | 70.8 | 71.7 | △ 0.9 | △ 1.3 % | 69.2 % 86.9 % | |
| 配 水 量 (総 水 量) | 年 間 | m ³ | 1,896,479 | 1,872,400 | 24,079 | 1.3 % | 1,488,079 m ³ 408,400 m ³ |
| | 一 力 月 平 均 | m ³ | 158,040 | 156,033 | 2,007 | 1.3 % | 124,007 m ³ 34,033 m ³ |
| | 一 日 平 均 | m ³ | 5,196 | 5,130 | 66 | 1.3 % | 4,077 m ³ 1,119 m ³ |
| 有 収 水 量 | 年 間 | m ³ | 1,529,321 | 1,510,465 | 18,856 | 1.2 % | 1,133,229 m ³ 396,092 m ³ |
| | 一 力 月 平 均 | m ³ | 127,444 | 125,872 | 1,572 | 1.2 % | 94,436 m ³ 33,008 m ³ |
| | 一 日 平 均 | m ³ | 4,190 | 4,138 | 52 | 1.3 % | 3,105 m ³ 1,085 m ³ |
| 有 収 率 | % | 80.6 | 80.7 | △ 0.1 | △ 0.1 % | 76.2 % 97.0 % | |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円 %)

| 区 分 | 平成 29 年 度 | | 平成 28 年 度 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|-----|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 伸 率 | |
| 営 業 収 益 | 269,750,489 | 82.97 | 236,288,728 | 94.49 | 33,461,761 | 14.2 | |
| 給 水 収 益 | 269,448,139 | 82.88 | 235,923,528 | 94.34 | 33,524,611 | 14.2 | |
| そ の 他 営 業 収 益 | 302,350 | 0.09 | 365,200 | 0.15 | △ 62,850 | △ 17.2 | |
| 営 業 外 収 益 | 55,349,091 | 17.03 | 13,790,417 | 5.51 | 41,558,674 | 301.4 | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,986 | 0.01 | 0 | 0.00 | 4,986 | 皆 増 | |
| 他 会 計 補 助 金 | 40,244,193 | 12.38 | 333,306 | 0.13 | 39,910,887 | 11,974.2 | |
| 他 会 計 負 担 金 | 3,284,259 | 1.01 | 2,984,259 | 1.19 | 300,000 | 10.1 | |
| 雑 収 益 | 20,288 | 0.01 | 118,487 | 0.05 | △ 98,199 | △ 82.9 | |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 10,354,365 | 3.18 | 10,354,365 | 4.14 | 0 | 0.0 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 1,441,000 | 0.44 | 0 | 0.00 | 1,441,000 | 皆 増 | |
| 特 別 利 益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
| そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 325,099,580 | 100.00 | 250,079,145 | 100.00 | 75,020,435 | 30.0 | |

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

(単位:円 %)

| 区 分 | 平成 29 年 度 | | 平成 28 年 度 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|-----|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 伸 率 | |
| 営 業 費 用 | 235,661,687 | 92.29 | 232,310,188 | 91.42 | 3,351,499 | 1.4 | |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 21,863,568 | 8.56 | 16,663,746 | 6.56 | 5,199,822 | 31.2 | |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 9,940,256 | 3.89 | 9,223,829 | 3.63 | 716,427 | 7.8 | |
| 総 係 費 | 28,306,031 | 11.09 | 29,488,314 | 11.60 | △ 1,182,283 | △ 4.0 | |
| 減 価 償 却 費 | 171,751,832 | 67.26 | 173,349,299 | 68.21 | △ 1,597,467 | △ 0.9 | |
| 資 産 減 耗 費 | 3,800,000 | 1.49 | 3,585,000 | 1.41 | 215,000 | 6.0 | |
| 営 業 外 費 用 | 19,676,369 | 7.71 | 21,814,602 | 8.58 | △ 2,138,233 | △ 9.8 | |
| 支 払 利 息 | 19,676,369 | 7.71 | 21,814,602 | 8.58 | △ 2,138,233 | △ 9.8 | |
| 特 別 損 失 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
| 予 備 費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 255,338,056 | 100.00 | 254,124,790 | 100.00 | 1,213,266 | 0.5 | |

(4) 収益の収入収納実績に関する事項 (税込)

| 科 目 | | 予 算 額 | 調 定 額 (繰越額) | 収 納 額 | 不 納 欠 損 額 | 未 収 額 | 収 納 率 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| 営 業 収 益 | 給水収益 | 当 期 | 280,078,000 | 291,003,990 | 282,425,442 | 0 | 8,578,548 | 97.05 % |
| | | 未収繰越 | — | 14,345,614 | 7,225,802 | 286,480 | 6,833,332 | 50.37 % |
| | | 計 | 280,078,000 | 305,349,604 | 289,651,244 | 286,480 | 15,411,880 | 94.86 % |
| | 手 数 料 | 当 期 | 298,000 | 302,350 | 232,050 | 0 | 70,300 | 76.75 % |
| | | 未収繰越 | — | 211,890 | 44,270 | 2,800 | 164,820 | 20.89 % |
| | | 計 | 298,000 | 514,240 | 276,320 | 2,800 | 235,120 | 53.73 % |
| | 小 計 | 当 期 | 280,376,000 | 291,306,340 | 282,657,492 | 0 | 8,648,848 | 97.03 % |
| | | 未収繰越 | — | 14,557,504 | 7,270,072 | 289,280 | 6,998,152 | 49.94 % |
| | | 計 | 280,376,000 | 305,863,844 | 289,927,564 | 289,280 | 15,647,000 | 94.79 % |
| 営 業 | 受取利息及び配当金 | | 3,000 | 4,986 | 4,986 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 40,245,000 | 40,244,193 | 40,244,193 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | 他 会 計 負 担 金 | | 3,547,000 | 3,547,000 | 3,547,000 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | 消 費 税 還 付 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 外 収 益 | 雑 収 益 | 当 期 | 10,000 | 20,656 | 20,656 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | | 未収繰越 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 計 | 10,000 | 20,656 | 20,656 | 0 | 0 | 100.00 % |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | | 10,354,000 | 10,354,365 | 10,354,365 | 0 | 0 | 100.00 % | |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | | 1,441,000 | 1,441,000 | 1,441,000 | 0 | 0 | 100.00 % | |
| 益 | 小 計 | 当 期 | 55,600,000 | 55,612,200 | 55,612,200 | 0 | 0 | 100.00 % |
| | | 未収繰越 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 計 | 55,600,000 | 55,612,200 | 55,612,200 | 0 | 0 | 100.00 % |
| 合 計 | 当 期 | 335,976,000 | 346,918,540 | 338,269,692 | 0 | 8,648,848 | 97.51 % | |
| | 未収繰越 | — | 14,557,504 | 7,270,072 | 289,280 | 6,998,152 | 49.94 % | |
| | 計 | 335,976,000 | 361,476,044 | 345,539,764 | 289,280 | 15,647,000 | 95.59 % | |

Ⅲ 財務諸表付属書類(総合計)

1 キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位: 円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|--------------|
| 当年度純利益 | 69,761,524 |
| 減価償却費 | 171,751,832 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 1,441,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,934 |
| 長期前受金戻入 | △ 10,354,365 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,986 |
| 支払利息 | 19,676,369 |
| 固定資産除却損 | 3,800,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 1,078,236 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 398,641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
| 小 計 | 251,873,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,986 |
| 利息の支払額 | △ 19,676,369 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 232,202,357 |

(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 | △ 51,381,600 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 50,806,116 |
| | △ 575,484 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 建設改良企業債等の財源に充てるための企業債による収入 | 16,900,000 |
| 建設改良企業債等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 183,242,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 166,342,889 |

| | |
|------------------|-------------|
| (4) 資金増加額(又は減少額) | 65,283,984 |
| (5) 資金期首残高 | 151,492,787 |
| (6) 資金期末残高 | 216,776,771 |

2 収益的収入支出明細書

(1) 収益の部

(税 抜)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|----|
| 1 水道事業収益 | | | | 325,099,580 | |
| | 1 営業収益 | | | 269,750,489 | |
| | | 1 給水収益 | | 269,448,139 | |
| | | | 1 給水収益 | 269,448,139 | |
| | | | 家事用 | 122,530,135 | |
| | | | 団 体 用 | 32,163,300 | |
| | | | 営 業 用 | 90,926,339 | |
| | | | 浴 場 用 | 724,203 | |
| | | | ホ ク レ ン 用 | 22,195,136 | |
| | | | 船 舶 用 | 95,632 | |
| | | | 臨 時 用 | 813,394 | |
| | | 2 その他の営業収益 | | 302,350 | |
| | | | 1 手 数 料 | 302,350 | |
| | | | 給水工事指定手数料 | 0 | |
| | | | 工事検査手数料 | 162,000 | |
| | | | 督促手数料 | 140,350 | |
| | 2 営業外収益 | | | 55,349,091 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 4,986 | |
| | | | 1 預 金 利 子 | 4,986 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | | 40,244,193 | |
| | | | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 40,244,193 | |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | | 3,284,259 | |
| | | | 1 他 会 計 負 担 金 | 3,284,259 | |
| | | 4 雑 収 益 | | 20,288 | |
| | | | 1 そ の 他 雑 収 益 | 20,288 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | | 10,354,365 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 10,354,365 | |
| | | 6 退職給付引当金戻入益 | | 1,441,000 | |
| | | | 1 退職給付引当金戻入益 | 1,441,000 | |

(2) 費用の部

(税 抜)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|----|
| 1 水道事業費用 | | | | 255,338,056 | |
| | 1 営業費用 | | | 235,661,687 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 21,863,568 | |
| | | | 1 備用品費 | 521,803 | |
| | | | 2 燃料費 | 446,665 | |
| | | | 3 光熱水費 | 3,708,537 | |
| | | | 4 委託料 | 5,909,545 | |
| | | | 5 手数料料 | 2,018,000 | |
| | | | 6 賃借料 | 96,000 | |
| | | | 7 修繕費 | 5,960,000 | |
| | | | 8 薬品費 | 1,793,319 | |
| | | | 9 材料費 | 908,500 | |
| | | | 10 保険料 | 501,199 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 9,940,256 | |
| | | | 1 旅費 | 50,778 | |
| | | | 2 被服費 | 55,394 | |
| | | | 3 備用品費 | 318,965 | |
| | | | 4 燃料費 | 152,774 | |
| | | | 5 光熱水費 | 1,560,798 | |
| | | | 6 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 7 通信運搬費 | 573,830 | |
| | | | 8 委託料 | 1,690,000 | |
| | | | 9 手数料料 | 80,740 | |
| | | | 10 賃借料 | 115,100 | |
| | | | 11 修繕費 | 4,415,097 | |
| | | | 12 材料費 | 826,790 | |
| | | | 13 保険料 | 57,890 | |
| | | | 14 租税公課 | 42,100 | |
| | | 3 総係費 | | 28,306,031 | |
| | | | 1 給料 | 8,397,000 | |
| | | | 2 手当 | 3,913,940 | |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,372,220 | |
| | | | 4 組合負担金 | 1,554,581 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|----|
| | | | 5 法定福利費 | 2,614,774 | |
| | | | 6 旅 費 | 60,315 | |
| | | | 7 備 消 品 費 | 145,511 | |
| | | | 8 燃 料 費 | 29,272 | |
| | | | 9 印 刷 製 本 費 | 935,900 | |
| | | | 10 通 信 運 搬 費 | 1,044,340 | |
| | | | 11 委 託 料 | 5,316,400 | |
| | | | 12 手 数 料 | 1,347,423 | |
| | | | 13 賃 借 料 | 526,555 | |
| | | | 14 修 繕 費 | 0 | |
| | | | 15 負 担 金 | 616,451 | |
| | | | 16 保 險 料 | 55,500 | |
| | | | 17 租 税 公 課 | 8,000 | |
| | | | 18 貸倒引当金繰入額 | 367,849 | |
| | | | 19 食 糧 費 | 0 | |
| | | | 20 雜 支 出 | 0 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | | 171,751,832 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 171,751,832 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | | 3,800,000 | |
| | | | 1 資 産 減 耗 費 | 3,800,000 | |
| | 2 營 業 外 費 用 | | | 19,676,369 | |
| | | 1 支 払 利 息 | | 19,676,369 | |
| | | | 1 企 業 債 利 息 | 19,675,720 | |
| | | | 2 一 時 借 入 金 利 息 | 0 | |
| | | | 3 購 入 割 賦 金 利 息 | 649 | |

3 資本的収入支出明細書

(1) 収入の部

(税 込)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備 考 |
|---------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | | 67,706,116 | |
| | 1 企業債 | | | 16,900,000 | |
| | | 1 企業債 | | 16,900,000 | |
| | | | 1 企業債 | 16,900,000 | |
| | 2 負担金 | | | 50,806,116 | |
| | | 1 負担金 | | 50,806,116 | |
| | | | 1 負担金 | 50,806,116 | |

(2) 支出の部

(税 込)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|----------|-------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | | 238,665,737 | |
| | 1 建設改良費 | | | 55,422,848 | |
| | | 1 配水設備工事費 | | 55,422,848 | |
| | | | 1 工事請負費 | 45,597,600 | |
| | | | 2 備用品費 | 866,000 | |
| | | | 3 原材料費 | 8,959,248 | |
| | | | 4 委託料 | 0 | |
| | 2 企業債償還金 | | | 183,242,889 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 183,242,889 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 183,242,889 | |

4 固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増減高 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済額 | 備考 | |
|-------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | 年度当初現在高 | 当年度増減額 | 累計 | | | |
| 水道 | 1. 土地 | 10,150,881 | | 10,150,881 | | | 10,150,881 | | |
| | 2. 建物 | 50,697,000 | | 50,697,000 | 12,681,846 | 1,098,081 | 13,779,927 | 36,917,073 | |
| | 3. 構築物 | 382,166,384 | | 382,166,384 | 91,723,481 | 6,464,552 | 98,188,033 | 283,978,351 | |
| | 4. 機械及び装置 | 159,284,000 | | 159,284,000 | 59,583,880 | 6,265,980 | 65,849,860 | 93,434,140 | |
| | 5. 配水管及び附属設備 | 3,050,583,247 | 30,864,000 △ 33,900,000 | 3,047,547,247 | 1,321,362,556 | 89,260,578 △ 30,510,000 | 1,380,113,134 | 1,667,434,113 | 資産減耗費 3,390,000 |
| | 6. 工具器具及び備品 | 4,842,252 | | 4,842,252 | 3,583,819 | 396,000 | 3,979,819 | 862,433 | |
| | 7. 車両運搬具 | 2,653,267 | | 2,653,267 | 1,910,352 | 477,588 | 2,387,940 | 265,327 | |
| | 8. 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 小計 | 3,660,377,031 | 30,864,000 △ 33,900,000 | 3,657,341,031 | 1,490,845,934 | 103,962,779 △ 30,510,000 | 1,564,298,713 | 2,093,042,318 | |
| 簡易水道 | 1. 土地 | 63,234,270 | | 63,234,270 | | | 63,234,270 | | |
| | 2. 建物 | 298,876,898 | | 298,876,898 | 47,092,153 | 5,379,372 | 52,471,525 | 246,405,373 | |
| | 3. 構築物 | 347,819,786 | | 347,819,786 | 126,278,226 | 5,421,989 | 131,700,215 | 216,119,571 | |
| | 4. 機械及び装置 | 937,509,872 | 10,770,000 | 948,279,872 | 415,754,490 | 37,308,149 | 453,062,639 | 495,217,233 | |
| | 5. 配水管及び附属設備 | 715,270,176 | 8,881,600 △ 4,100,000 | 720,051,776 | 244,475,035 | 19,242,749 △ 3,690,000 | 260,027,784 | 460,023,992 | 資産減耗費 410,000 |
| | 6. 工具器具及び備品 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 594,000 | 198,000 | 792,000 | 308,000 | |
| | 7. 車両運搬具 | 1,326,633 | | 1,326,633 | 955,176 | 238,794 | 1,193,970 | 132,663 | |
| | 8. 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 小計 | 2,365,137,635 | 19,651,600 △ 4,100,000 | 2,380,689,235 | 835,149,080 | 67,789,053 △ 3,690,000 | 899,248,133 | 1,481,441,102 | |
| 合計 | 1. 土地 | 73,385,151 | 0 | 73,385,151 | | | 73,385,151 | | |
| | 2. 建物 | 349,573,898 | 0 | 349,573,898 | 59,773,999 | 6,477,453 | 66,251,452 | 283,322,446 | |
| | 3. 構築物 | 729,986,170 | 0 | 729,986,170 | 218,001,707 | 11,886,541 | 229,888,248 | 500,097,922 | |
| | 4. 機械及び装置 | 1,096,793,872 | 10,770,000 | 1,107,563,872 | 475,338,370 | 43,574,129 | 518,912,499 | 588,651,373 | |
| | 5. 配水管及び附属設備 | 3,765,853,423 | 39,745,600 △ 38,000,000 | 3,767,599,023 | 1,565,837,591 | 108,503,327 △ 34,200,000 | 1,640,140,918 | 2,127,458,105 | 資産減耗費 3,800,000 |
| | 6. 工具器具及び備品 | 5,942,252 | | 5,942,252 | 4,177,819 | 594,000 | 4,771,819 | 1,170,433 | |
| | 7. 車両運搬具 | 3,979,900 | | 3,979,900 | 2,865,528 | 716,382 | 3,581,910 | 397,990 | |
| | 8. 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 合計 | 6,025,514,666 | 50,515,600 △ 38,000,000 | 6,038,030,266 | 2,325,995,014 | 171,751,832 △ 34,200,000 | 2,463,546,846 | 3,574,483,420 | |

| 年度 | 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 額 | | 29年度末 未償還残高 | 利率(%) | 償 還 終 期 | 備 考 |
|---------------|----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|-------|------------|-----|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 【上水道分】 | | | | | | | | | |
| 5 | 公営企業金融公庫 | 平成 6年3月23日 | 2,300,000 | 125,845 | 1,747,147 | 552,853 | 3.75 | 平成34年3月20日 | |
| 5 | 公営企業金融公庫 | 平成 6年3月23日 | 12,300,000 | 673,000 | 9,343,432 | 2,956,568 | 3.75 | 平成34年3月20日 | |
| 5 | 公営企業金融公庫 | 平成 6年3月23日 | 6,000,000 | 327,425 | 4,563,383 | 1,436,617 | 3.70 | 平成34年3月20日 | |
| 5 | 大蔵省資金運用部 | 平成 6年3月23日 | 28,700,000 | 1,378,863 | 19,292,340 | 9,407,660 | 3.65 | 平成34年3月20日 | |
| 5 | 大蔵省資金運用部 | 平成 6年3月23日 | 10,800,000 | 518,876 | 7,259,835 | 3,540,165 | 3.65 | 平成36年3月 1日 | |
| 6 | 大蔵省資金運用部 | 平成 7年3月27日 | 18,500,000 | 881,957 | 11,048,682 | 7,451,318 | 4.65 | 平成37年3月 1日 | |
| 6 | 大蔵省資金運用部 | 平成 7年3月27日 | 32,600,000 | 1,554,151 | 19,469,569 | 13,130,431 | 4.65 | 平成37年3月 1日 | |
| 6 | 公営企業金融公庫 | 平成 7年3月27日 | 10,300,000 | 564,594 | 7,047,853 | 3,252,147 | 4.70 | 平成35年3月20日 | |
| 6 | 公営企業金融公庫 | 平成 7年3月27日 | 3,100,000 | 170,258 | 2,117,809 | 982,191 | 4.75 | 平成35年3月20日 | |
| 6 | 公営企業金融公庫 | 平成 7年3月27日 | 32,500,000 | 1,784,956 | 22,202,835 | 10,297,165 | 4.75 | 平成35年3月20日 | |
| 7 | 公営企業金融公庫 | 平成 8年3月22日 | 17,400,000 | 868,844 | 11,555,396 | 5,844,604 | 3.25 | 平成36年3月20日 | |
| 7 | 公営企業金融公庫 | 平成 8年3月22日 | 14,400,000 | 717,769 | 9,580,190 | 4,819,810 | 3.20 | 平成36年3月20日 | |
| 7 | 公営企業金融公庫 | 平成 8年3月22日 | 2,000,000 | 99,867 | 1,328,207 | 671,793 | 3.25 | 平成36年3月20日 | |
| 7 | 大蔵省資金運用部 | 平成 8年3月14日 | 24,500,000 | 1,082,795 | 14,503,898 | 9,996,102 | 3.15 | 平成38年3月 1日 | |
| 7 | 大蔵省資金運用部 | 平成 8年3月14日 | 26,200,000 | 1,157,927 | 15,510,290 | 10,689,710 | 3.15 | 平成38年3月 1日 | |
| 8 | 大蔵省資金運用部 | 平成 9年3月25日 | 15,400,000 | 656,316 | 8,594,597 | 6,805,403 | 2.80 | 平成39年3月 1日 | |
| 8 | 大蔵省資金運用部 | 平成 9年3月25日 | 33,200,000 | 1,414,915 | 18,528,610 | 14,671,390 | 2.80 | 平成39年3月 1日 | |
| 8 | 公営企業金融公庫 | 平成 9年3月26日 | 12,100,000 | 579,672 | 7,539,457 | 4,560,543 | 2.90 | 平成37年3月20日 | |
| 8 | 公営企業金融公庫 | 平成 9年3月26日 | 20,400,000 | 975,973 | 12,737,131 | 7,662,869 | 2.85 | 平成37年3月20日 | |
| 9 | 大蔵省資金運用部 | 平成10年3月25日 | 39,900,000 | 1,645,363 | 21,409,760 | 18,490,240 | 2.10 | 平成40年3月 1日 | |
| 9 | 大蔵省資金運用部 | 平成10年3月25日 | 17,400,000 | 717,526 | 9,336,587 | 8,063,413 | 2.10 | 平成40年3月 1日 | |
| 9 | 公営企業金融公庫 | 平成10年3月25日 | 11,600,000 | 532,933 | 6,889,482 | 4,710,518 | 2.20 | 平成38年3月20日 | |
| 9 | 公営企業金融公庫 | 平成10年3月25日 | 4,600,000 | 211,336 | 2,732,035 | 1,867,965 | 2.20 | 平成38年3月20日 | |
| 9 | 公営企業金融公庫 | 平成10年3月25日 | 14,100,000 | 647,132 | 8,393,131 | 5,706,869 | 2.15 | 平成38年3月20日 | |
| 10 | 公営企業金融公庫 | 平成11年3月24日 | 17,600,000 | 790,257 | 9,693,110 | 7,906,890 | 2.10 | 平成39年3月20日 | |
| 10 | 公営企業金融公庫 | 平成11年3月24日 | 4,800,000 | 215,524 | 2,643,575 | 2,156,425 | 2.10 | 平成39年3月20日 | |
| 10 | 公営企業金融公庫 | 平成11年3月24日 | 12,600,000 | 565,752 | 6,939,386 | 5,660,614 | 2.10 | 平成39年3月20日 | |
| 10 | 大蔵省資金運用部 | 平成11年3月25日 | 18,800,000 | 759,231 | 9,312,548 | 9,487,452 | 2.10 | 平成41年3月 1日 | |
| 10 | 大蔵省資金運用部 | 平成11年3月25日 | 33,700,000 | 1,360,962 | 16,693,238 | 17,006,762 | 2.10 | 平成41年3月 1日 | |
| 11 | 大蔵省資金運用部 | 平成12年3月24日 | 25,200,000 | 997,695 | 11,542,182 | 13,657,818 | 2.00 | 平成42年3月 1日 | |
| 11 | 大蔵省資金運用部 | 平成12年3月24日 | 37,200,000 | 1,472,788 | 17,038,463 | 20,161,537 | 2.00 | 平成42年3月 1日 | |
| 11 | 公営企業金融公庫 | 平成12年3月22日 | 16,800,000 | 738,663 | 8,545,492 | 8,254,508 | 2.00 | 平成40年3月20日 | |
| 11 | 公営企業金融公庫 | 平成12年3月22日 | 4,800,000 | 211,046 | 2,441,568 | 2,358,432 | 2.00 | 平成40年3月20日 | |
| 11 | 公営企業金融公庫 | 平成12年3月22日 | 20,000,000 | 879,361 | 10,173,206 | 9,826,794 | 2.00 | 平成40年3月20日 | |
| 12 | 大蔵省資金運用部 | 平成13年3月26日 | 16,500,000 | 645,296 | 7,104,464 | 9,395,536 | 1.60 | 平成43年3月 1日 | |
| 12 | 大蔵省資金運用部 | 平成13年3月26日 | 47,500,000 | 1,857,671 | 20,452,247 | 27,047,753 | 1.60 | 平成43年3月 1日 | |
| 12 | 公営企業金融公庫 | 平成13年3月22日 | 27,600,000 | 1,192,901 | 13,098,863 | 14,501,137 | 1.65 | 平成41年3月20日 | |
| 12 | 公営企業金融公庫 | 平成13年3月22日 | 18,400,000 | 794,979 | 8,706,489 | 9,693,511 | 1.70 | 平成41年3月20日 | |

| 年度 | 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 額 | | 29年度末 未償還残高 | 利率(%) | 償 還 終 期 | 備 考 |
|----|----------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|------------|---------|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 13 | 財政投融資資金 | 平成14年3月25日 | 16,300,000 | 616,383 | 6,092,154 | 10,207,846 | 2.20 | 平成44年3月 1日 | |
| 13 | 財政投融資資金 | 平成14年3月25日 | 17,500,000 | 661,761 | 6,540,656 | 10,959,344 | 2.20 | 平成44年3月 1日 | |
| 13 | 公営企業金融公庫 | 平成14年3月22日 | 13,400,000 | 564,041 | 5,574,815 | 7,825,185 | 2.20 | 平成42年3月20日 | |
| 13 | 公営企業金融公庫 | 平成14年3月22日 | 14,400,000 | 606,133 | 5,990,846 | 8,409,154 | 2.20 | 平成42年3月20日 | |
| 14 | 財政投融資資金 | 平成15年3月25日 | 7,800,000 | 299,883 | 2,843,322 | 4,956,678 | 1.20 | 平成45年3月 1日 | |
| 14 | 財政投融資資金 | 平成15年3月25日 | 15,500,000 | 595,921 | 5,650,193 | 9,849,807 | 1.20 | 平成45年3月 1日 | |
| 14 | 公営企業金融公庫 | 平成15年3月25日 | 4,100,000 | 172,839 | 1,628,062 | 2,471,938 | 1.35 | 平成43年3月20日 | |
| 14 | 公営企業金融公庫 | 平成15年3月25日 | 8,200,000 | 345,677 | 3,256,122 | 4,943,878 | 1.35 | 平成43年3月20日 | |
| 14 | 公営企業金融公庫 | 平成15年3月25日 | 48,500,000 | 2,047,178 | 19,325,576 | 29,174,424 | 1.30 | 平成43年3月20日 | |
| 15 | 財政投融資資金 | 平成16年3月25日 | 14,800,000 | 541,113 | 4,503,318 | 10,296,682 | 2.00 | 平成46年3月 1日 | |
| 15 | 財政投融資資金 | 平成16年3月25日 | 6,900,000 | 252,275 | 2,099,520 | 4,800,480 | 2.00 | 平成46年3月 1日 | |
| 15 | 公営企業金融公庫 | 平成16年3月23日 | 4,900,000 | 199,718 | 1,668,509 | 3,231,491 | 1.90 | 平成44年3月20日 | |
| 15 | 公営企業金融公庫 | 平成16年3月23日 | 10,500,000 | 427,969 | 3,575,377 | 6,924,623 | 1.90 | 平成44年3月20日 | |
| 15 | 公営企業金融公庫 | 平成16年3月23日 | 39,200,000 | 1,597,751 | 13,348,070 | 25,851,930 | 1.90 | 平成44年3月20日 | |
| 16 | 財政投融資資金 | 平成17年3月25日 | 13,900,000 | 495,216 | 3,686,619 | 10,213,381 | 2.10 | 平成47年3月 1日 | |
| 16 | 財政投融資資金 | 平成17年3月25日 | 53,800,000 | 1,916,736 | 14,269,067 | 39,530,933 | 2.10 | 平成47年3月 1日 | |
| 16 | 公営企業金融公庫 | 平成17年3月23日 | 11,500,000 | 455,531 | 3,391,182 | 8,108,818 | 2.10 | 平成45年3月20日 | |
| 16 | 公営企業金融公庫 | 平成17年3月23日 | 2,300,000 | 91,106 | 678,234 | 1,621,766 | 2.10 | 平成45年3月20日 | |
| 17 | 財政投融資資金 | 平成18年3月27日 | 7,400,000 | 297,108 | 2,000,948 | 5,399,052 | 1.10 | 平成48年3月 1日 | |
| 17 | 財政投融資資金 | 平成18年3月27日 | 50,400,000 | 2,023,546 | 13,628,087 | 36,771,913 | 1.10 | 平成48年3月 1日 | |
| 17 | 公営企業金融公庫 | 平成18年3月23日 | 2,300,000 | 89,745 | 592,275 | 1,707,725 | 2.00 | 平成46年3月20日 | |
| 17 | 公営企業金融公庫 | 平成18年3月23日 | 15,200,000 | 593,096 | 3,914,159 | 11,285,841 | 2.00 | 平成46年3月20日 | |
| 18 | 財政投融資資金 | 平成19年3月26日 | 35,800,000 | 1,444,788 | 8,321,570 | 27,478,430 | 1.30 | 平成49年3月 1日 | |
| 18 | 財政投融資資金 | 平成19年3月26日 | 41,900,000 | 1,690,967 | 9,739,492 | 32,160,508 | 1.30 | 平成49年3月 1日 | |
| 19 | 財政投融資資金 | 平成20年3月25日 | 51,000,000 | 2,007,427 | 9,997,128 | 41,002,872 | 0.90 | 平成50年3月 1日 | |
| 19 | 財政投融資資金 | 平成20年8月26日 | 40,800,000 | 1,605,942 | 7,997,703 | 32,802,297 | 1.10 | 平成50年3月25日 | |
| 20 | 財政投融資資金 | 平成21年3月25日 | 41,000,000 | 1,610,591 | 6,423,093 | 34,576,907 | 0.80 | 平成51年3月 1日 | |
| 20 | 財政投融資資金 | 平成21年3月25日 | 32,000,000 | 1,257,046 | 5,013,145 | 26,986,855 | 0.80 | 平成51年3月 1日 | |
| 20 | 財政投融資資金 | 平成21年3月25日 | 18,000,000 | 707,089 | 2,819,895 | 15,180,105 | 0.80 | 平成51年3月 1日 | |
| 21 | 財政投融資資金 | 平成22年3月25日 | 149,000,000 | 5,900,559 | 17,683,993 | 131,316,007 | 0.60 | 平成52年3月 1日 | |
| 21 | 財政投融資資金 | 平成22年3月25日 | 61,000,000 | 2,415,665 | 7,239,755 | 53,760,245 | 0.60 | 平成52年3月 1日 | |
| 21 | 財政投融資資金 | 平成22年3月25日 | 58,000,000 | 2,296,862 | 6,883,702 | 51,116,298 | 0.60 | 平成52年3月 1日 | |
| 22 | 財政投融資資金 | 平成23年3月25日 | 145,000,000 | 5,736,416 | 11,467,100 | 133,532,900 | 0.60 | 平成53年3月 1日 | |
| 22 | 財政投融資資金 | 平成23年3月25日 | 52,700,000 | 2,084,891 | 4,167,698 | 48,532,302 | 0.60 | 平成53年3月 1日 | |
| 22 | 財政投融資資金 | 平成23年3月25日 | 38,000,000 | 1,503,336 | 3,005,171 | 34,994,829 | 0.60 | 平成53年3月 1日 | |
| 23 | 財政投融資資金 | 平成24年3月26日 | 15,600,000 | 623,253 | 623,253 | 14,976,747 | 0.40 | 平成54年3月 1日 | |
| 23 | 財政投融資資金 | 平成24年3月26日 | 23,100,000 | 922,891 | 922,891 | 22,177,109 | 0.40 | 平成54年3月 1日 | |
| 24 | 北洋銀行 | 平成25年3月25日 | 26,000,000 | 2,890,000 | 14,450,000 | 11,550,000 | 0.35 | 平成34年3月31日 | (H3分)借換 |
| 24 | 財政投融資資金 | 平成25年3月25日 | 54,500,000 | 0 | 0 | 54,500,000 | 0.20 | 平成55年3月 1日 | 据置期間中 |

| 年度 | 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 額 | | 29年度末 未償還残高 | 利率(%) | 償 還 終 期 | 備 考 |
|---------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------|------------|-------|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 25 | 財政投融資資金 | 平成26年3月25日 | 26,300,000 | 0 | 0 | 26,300,000 | 0.20 | 平成56年3月 1日 | 据置期間中 |
| 26 | 財政投融資資金 | 平成27年3月25日 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 0.10 | 平成57年3月 1日 | 据置期間中 |
| 27 | 財政投融資資金 | 平成28年3月25日 | 37,700,000 | 0 | 0 | 37,700,000 | 0.10 | 平成58年3月 1日 | 据置期間中 |
| | 上水道分計 | 80 件 | 2,069,500,000 | 81,358,868 | 638,129,187 | 1,431,370,813 | | | |
| 【簡易水道】 | | | | | | | | | |
| 6 | 大蔵省資金運用部 | 平成 7年3月27日 | 17,800,000 | 848,585 | 10,630,624 | 7,169,376 | 4.65 | 平成37年3月 1日 | |
| 7 | 大蔵省資金運用部 | 平成 8年3月14日 | 21,900,000 | 967,886 | 12,964,707 | 8,935,293 | 3.15 | 平成38年3月 1日 | |
| 11 | 大蔵省資金運用部 | 平成12年3月24日 | 17,000,000 | 673,048 | 7,786,394 | 9,213,606 | 2.00 | 平成42年3月 1日 | |
| 12 | 大蔵省資金運用部 | 平成13年3月26日 | 4,500,000 | 175,989 | 1,937,582 | 2,562,418 | 1.60 | 平成43年3月 1日 | |
| 12 | 大蔵省資金運用部 | 平成13年3月26日 | 65,800,000 | 2,573,362 | 28,331,742 | 37,468,258 | 1.60 | 平成43年3月 1日 | |
| 13 | 公営企業金融公庫 | 平成14年3月22日 | 18,800,000 | 791,341 | 7,821,384 | 10,978,616 | 2.20 | 平成42年3月20日 | |
| 13 | 公営企業金融公庫 | 平成14年3月22日 | 128,400,000 | 5,404,687 | 53,418,374 | 74,981,626 | 2.20 | 平成42年3月20日 | |
| 14 | 公営企業金融公庫 | 平成15年3月25日 | 22,100,000 | 931,643 | 8,775,647 | 13,324,353 | 1.35 | 平成43年3月20日 | |
| 15 | 公営企業金融公庫 | 平成16年3月23日 | 17,100,000 | 696,977 | 5,822,756 | 11,277,244 | 1.90 | 平成44年3月20日 | |
| 16 | 財政投融資資金 | 平成17年3月25日 | 34,000,000 | 1,211,320 | 9,017,626 | 24,982,374 | 2.10 | 平成47年3月 1日 | |
| 17 | 財政投融資資金 | 平成18年3月27日 | 17,000,000 | 682,545 | 4,596,775 | 12,403,225 | 1.10 | 平成48年3月 1日 | |
| 18 | 財政投融資資金 | 平成19年3月26日 | 16,700,000 | 673,966 | 3,881,850 | 12,818,150 | 1.30 | 平成49年3月 1日 | |
| 19 | 財政投融資資金 | 平成20年3月25日 | 30,600,000 | 1,204,456 | 5,998,276 | 24,601,724 | 0.90 | 平成50年3月 1日 | |
| 19 | 財政投融資資金 | 平成20年3月25日 | 30,600,000 | 3,878,427 | 30,600,000 | 0 | 0.80 | 平成30年3月 1日 | (辺地債) |
| 20 | 財政投融資資金 | 平成21年3月25日 | 340,000,000 | 13,356,123 | 53,264,670 | 286,735,330 | 0.80 | 平成51年3月 1日 | |
| 20 | 財政投融資資金 | 平成21年5月26日 | 315,000,000 | 39,983,419 | 274,936,576 | 40,063,424 | 0.90 | 平成31年3月25日 | (辺地債) |
| 21 | 財政投融資資金 | 平成22年3月25日 | 160,000,000 | 6,336,170 | 18,989,522 | 141,010,478 | 0.60 | 平成52年3月 1日 | |
| 21 | 財政投融資資金 | 平成22年3月25日 | 156,000,000 | 19,645,799 | 116,649,427 | 39,350,573 | 0.50 | 平成31年3月25日 | (辺地債) |
| 22 | 財政投融資資金 | 平成23年3月25日 | 24,300,000 | 961,344 | 1,921,728 | 22,378,272 | 0.60 | 平成53年3月 1日 | |
| 23 | 財政投融資資金 | 平成24年3月26日 | 22,200,000 | 886,934 | 886,934 | 21,313,066 | 0.40 | 平成54年3月 1日 | |
| 24 | 財政投融資資金 | 平成25年3月25日 | 19,900,000 | 0 | 0 | 19,900,000 | 0.20 | 平成55年3月 1日 | 据置期間中 |
| 25 | 財政投融資資金 | 平成26年3月25日 | 28,900,000 | 0 | 0 | 28,900,000 | 0.20 | 平成56年3月 1日 | 据置期間中 |
| 26 | 財政投融資資金 | 平成27年3月25日 | 63,800,000 | 0 | 0 | 63,800,000 | 0.10 | 平成57年3月 1日 | 据置期間中 |
| 27 | 財政投融資資金 | 平成28年3月25日 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 0.10 | 平成68年3月 1日 | 据置期間中 |
| 28 | 財政投融資資金 | 平成29年3月27日 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 0.01 | 平成69年3月 1日 | 据置期間中 |
| 29 | 財政投融資資金 | 平成30年3月26日 | 16,900,000 | 0 | 0 | 16,900,000 | 0.01 | 平成70年3月 1日 | 据置期間中 |
| | 簡易水道分計 | 26 件 | 1,609,300,000 | 101,884,021 | 658,232,594 | 951,067,406 | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | 106 件 | 3,678,800,000 | 183,242,889 | 1,296,361,781 | 2,382,438,219 | | | |