

平成28年度

新発田市水道事業会計
決算書

新発田市水道局

目 次

決算書類	
決算報告書	2
収益的収入及び支出	2
資本的収入及び支出	4
財務諸表	
損益計算書	7
剰余金計算書	8
剰余金処分計算書(案)	8
貸借対照表	10
注 記	13
決算附属書類	
事業報告書	16
1 概況	16
(1) 総括事項	16
(2) 議会議決事項	17
(3) 行政官庁認可(同意)事項	17
(4) 職員に関する事項	17
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	17
2 工事	18
(1) 改良工事の概況	18
(2) 保存工事の概況	21
3 業務	22
(1) 業務量	22
(2) 事業収入に関する事項	23
(3) 事業費に関する事項	23
4 会計	24
(1) 重要契約の要旨	24
(2) 企業債及び一時借入金の概況	25
5 その他	26
(1) 他会計負担金等の使途について	26
キャッシュ・フロー計算書	27
収益的収入及び支出明細書	28
資本的収入及び支出明細書	32
固定資産明細書	34
企業債明細書	36

平成28年度 $\left[\begin{array}{l} \text{自 平成28年4月 1日} \\ \text{至 平成29年3月31日} \end{array} \right]$

新発田市水道事業決算書類

新発田市水道局

平成28年度 新発田市水道

事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予 算 額		
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	2,135,912,000	8,800,000	0
第1項 営業収益	1,895,166,000	△2,000,000	0
第2項 営業外収益	227,477,000	10,800,000	0
第3項 特別利益	13,269,000	0	0

(注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額1,787,037,170円に、仮受消費税及び地方消費税額141,190,174円を加えた額である。
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額238,836,421円に、仮受消費税及び地方消費税額3,127,704円及び消費税及び地方消費税納付額の端数切捨等額114円を減じた額である。

合計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
2,144,712,000	2,196,651,266	51,939,266	
1,893,166,000	1,928,227,344	35,061,344	(うち仮受消費税及び地方消費税 141,190,174円)
238,277,000	241,921,265	3,644,265	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,127,746円)
13,269,000	26,502,657	13,233,657	

90,174円を加えた額である。
 ,746円を加え、貸倒れに係る消費税及び地方消費税相当額35,746円、返還等対価に係る消費税及び地方消費税相当額

支 出

区分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,923,484,000	△30,780,000	0	0	0	1,892,704,000
第1項 営業費用	1,756,212,000	△39,912,000	225,000	0	0	1,716,525,000
第2項 営業外費用	156,771,000	9,132,000	4,133,000	0	0	170,036,000
第3項 特別損失	501,000	0	0	0	0	501,000
第4項 予備費	10,000,000	0	△4,358,000	0	0	5,642,000

(注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額1,644,098,022円に、仮払消費税及び地方消費税額44,480,870円を加えた額である。
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額145,787,267円に、消費税及び地方消費税額26,279,600円を加えた額である。
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額145,079円に、仮払消費税及び地方消費税額4,000円を加

地方公営企業法第26条第2項の繰越額	合計	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
円	円	円	円	円	
0	1,892,704,000	1,858,715,933	0	33,988,067	
0	1,716,525,000	1,688,578,892	0	27,946,108	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,480,870円)
0	170,036,000	169,987,962	0	48,038	(うち消費税及び地方消費税 26,279,600円)
0	501,000	149,079	0	351,921	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,000円)
0	5,642,000	0	0	5,642,000	

0,870円を加えた額である。
 0円を加え、課税支出に係る非課税収入見合分の控除できなかった仮払消費税及び地方消費税額2,078,905円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額			
	当初額	補正額	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,009,671,000	△141,480,000	868,191,000	0
第1項 企業債	769,400,000	△72,000,000	697,400,000	0
第2項 出資金	68,600,000	△18,000,000	50,600,000	0
第3項 工事負担金	53,573,000	△4,190,000	49,383,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 国庫支出金	118,097,000	△47,290,000	70,807,000	0

(注)・第3項 工事負担金の決算額は、資本的収入及び支出明細書収入の工事負担金決算額46,104,695円に、仮受

支出

区分	予算額					
	当初額	補正額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,842,999,000	△93,441,000	0	0	1,749,558,000	0
第1項 建設改良費	1,329,650,000	△93,441,000	0	0	1,236,209,000	0
第2項 企業債償還金	505,621,000	0	0	0	505,621,000	0
第3項 返還金	2,728,000	0	0	0	2,728,000	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額852,081,628円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,500,000円、建設改良積立金60,000,000円で補填した。

(注)・第1項 建設改良費の決算額は、資本的収入及び支出明細書支出の建設改良費決算額1,080,346,673円に仮・収益的支出及び資本的支出の仮払消費税及び地方消費税のほかに、たな卸資産購入限度額執行に伴う仮払消

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
0	868,191,000	819,147,695	△49,043,305	
0	697,400,000	649,700,000	△47,700,000	
0	50,600,000	50,600,000	0	
0	49,383,000	48,040,695	△1,342,305	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,936,000円)
0	1,000	0	△1,000	
0	70,807,000	70,807,000	0	

消費税及び地方消費税額1,936,000円を加えた額である。

継続費通次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,749,558,000	1,671,229,323	40,306,000	0	40,306,000	38,022,677	
0	1,236,209,000	1,163,665,706	40,306,000	0	40,306,000	32,237,294	(うち仮払消費税及び地方消費税 83,319,033円)
0	505,621,000	505,620,438	0	0	0	562	
0	2,728,000	1,943,179	0	0	0	784,821	
0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

482,386円、過年度分損益勘定留保資金112,224,146円、当年度分損益勘定留保資金555,375,096円、減債積立金

払消費税及び地方消費税額83,319,033円を加えた額である。
費税及び地方消費税額1,110,044円がある。

平成28年度 新発田市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,737,507,521		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>49,529,649</u>	1,787,037,170	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	410,625,158		
	(2) 配水費	122,733,044		
	(3) 給水費	98,200,698		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 業務費	62,004,205		
	(6) 総係費	100,497,553		
	(7) 減価償却費	815,003,184		
	(8) 資産減耗費	34,706,990		
	(9) その他営業費用	<u>327,190</u>	<u>1,644,098,022</u>	
	営業利益			142,939,148
3	営業外収益			
	(1) 加入金	37,180,000		
	(2) 受取利息	136,327		
	(3) 他会計補助金	2,926,000		
	(4) 賃貸料	467,458		
	(5) 長期前受金戻入	194,728,163		
	(6) 雑収益	<u>3,398,473</u>	238,836,421	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	143,481,816		
	(2) 雑支出	<u>2,305,451</u>	<u>145,787,267</u>	<u>93,049,154</u>
	経常利益			235,988,302
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	26,500,229		
	(3) その他特別利益	<u>2,428</u>	26,502,657	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	145,079		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>145,079</u>	<u>26,357,578</u>
	当年度純利益			262,345,880
	前年度繰越利益剰余金			38,329,037
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>110,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>410,674,917</u></u>

平成28年度 新発田市

(平成28年4月1日から

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		国庫支出金	県支出金	工事負担金	工事補償金	受贈財産 評価額
前年度末残高	5,618,659,624	916,708	4,876,000	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,618,659,624	916,708	4,876,000	0	0	0
当年度変動額	140,600,000	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	50,600,000	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	90,000,000	0	0	0	0	0
積立金の使用	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,759,259,624	916,708	4,876,000	0	0	0

水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

(単位 円)

余		金				資本合計
他会計補助金	資本剰余金合計	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	
64,159,000	69,951,708	50,000,000	40,000,000	278,329,037	368,329,037	6,056,940,369
0	0	50,000,000	100,000,000	△150,000,000	0	0
0	0	50,000,000	100,000,000	△150,000,000	0	0
0	0	50,000,000	0	△50,000,000	0	0
0	0	0	100,000,000	△100,000,000	0	0
64,159,000	69,951,708	100,000,000	140,000,000	(繰越利益剰余金) 128,329,037	368,329,037	6,056,940,369
0	0	△50,000,000	△60,000,000	282,345,880	172,345,880	312,945,880
0	0	0	0	0	0	50,600,000
0	0	0	0	△90,000,000	△90,000,000	0
0	0	△50,000,000	△60,000,000	110,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	262,345,880	262,345,880	262,345,880
64,159,000	69,951,708	50,000,000	80,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 410,674,917	540,674,917	6,369,886,249

平成28年度 新発田市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,759,259,624	69,951,708	410,674,917
議会の議決による処分額	110,000,000	0	△370,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△100,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	△160,000,000
資本金への組入れ	110,000,000	0	△110,000,000
処分後残高	5,869,259,624	69,951,708	(繰越利益剰余金) 40,674,917

平成28年度 新発田市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地	地		238,928,499	
	ロ 建物	物	1,361,442,049		
	減価償却累計額		<u>△637,019,102</u>	724,422,947	
	ハ 構築物	物	26,763,038,381		
	減価償却累計額		<u>△11,611,779,640</u>	15,151,258,741	
	ニ 機械及び装置		4,363,664,276		
	減価償却累計額		<u>△2,507,896,471</u>	1,855,767,805	
	ホ 車両運搬具		22,019,452		
	減価償却累計額		<u>△17,780,815</u>	4,238,637	
	ヘ 工具器具及び備品		43,243,647		
	減価償却累計額		<u>△37,714,273</u>	5,529,374	
	ト リース資産		0		
	減価償却累計額		<u>0</u>	0	
	チ 建設仮勘定			208,802,426	
	有形固定資産合計			<u>208,802,426</u>	18,188,948,429
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権			469,400	
	ロ ソフトウェア			103,800	
	ハ リース資産			<u>0</u>	
	無形固定資産合計				573,200
(3)	投資その他の資産				
	イ 出資金			64,159,000	
	ロ 長期貸付金			0	
	貸倒引当金			<u>0</u>	
	投資その他の資産合計				<u>64,159,000</u>
	固定資産合計				<u>18,253,680,629</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金				832,928,128
(2)	未収金		212,666,961		
	貸倒引当金		<u>△2,482,289</u>	210,184,672	
(3)	貯蔵品				2,435,505
(4)	短期貸付金		0		
	貸倒引当金		<u>0</u>	0	
(5)	前払金				13,000,000
(6)	未収収益		0		
	貸倒引当金		<u>0</u>	0	
(7)	その他流動資産				2,000,000
	流動資産合計				<u>1,060,548,305</u>
	資産合計				<u><u>19,314,228,934</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に	6,773,414,026		
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		6,773,414,026	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に	0		
	充てるための長期借入金			
	ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
	他会計借入金合計		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	195,525,828		
	ロ 修繕引当金	742,000		
	ハ その他引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		196,267,828	
	(5) その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			6,969,681,854
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に	470,190,466		
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		470,190,466	
	(3) 他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に	0		
	充てるための長期借入金			
	ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
	他会計借入金合計		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金		195,772,616	
	(6) 未払費用		0	
	(7) 前受金		0	
	(8) 前受収益		0	
	(9) 引当金			
	イ 退職給付引当金	45,864,381		
	ロ 賞与引当金	14,245,000		
	ハ 修繕引当金	200,000		
	ニ その他引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		60,309,381	
	(10) その他流動負債		<u>78,405,415</u>	
	流動負債合計			804,677,878
5	繰延収益			
	長期前受金		7,790,438,979	
	収益化累計額		<u>△2,620,456,026</u>	
	繰延収益合計			<u>5,169,982,953</u>
	負債合計			<u>12,944,342,685</u>

資本の部

6	資 本 金		5,759,259,624
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 支 出 金	916,708	
	ロ 県 支 出 金	4,876,000	
	ハ 工 事 負 担 金	0	
	ニ 工 事 補 償 金	0	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
	ヘ 他 会 計 補 助 金	64,159,000	
	資 本 剰 余 金 合 計	64,159,000	69,951,708
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	50,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	80,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	410,674,917	
	利 益 剰 余 金 合 計	540,674,917	540,674,917
	剰 余 金 合 計		610,626,625
	資 本 合 計		6,369,886,249
	負 債 資 本 合 計		19,314,228,934

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 13～65年

構築物 7～80年

機械及び装置 6～36年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～20年

② 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「水道局関係職員の退職手当及び負担金の取扱いに関する市長部局との覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる53,079,249円を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる76,783,412円を含んだ額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、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。

③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

引当金の取崩し

① 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として38,276,783円を支給することとなったため、退職給付引当金を同額取り崩した。

② 賞与引当金の取崩し

平成28年6月において、期末手当及び勤勉手当として16,428,530円を支給、それらに係る法定福利費として3,025,128円を支出することとなったため、賞与引当金13,726,572円を取り崩した。なお、残額2,428円は特別利益として処理した。

③ 修繕引当金の取崩し

当年度において、構内消雪散水ノズル修繕費として 216,000 円を支出することとなったため、修繕引当金 200,000 円を取り崩した。

④ 貸倒引当金の取崩し

当年度末において、未収給水収益の不納欠損による損失 750,680 円が生じたため、貸倒引当金を同額取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 7,700,253 円

1 年超 14,639,490 円

計 22,339,743 円

平成 2 8 年度

新発田市水道事業決算附属書類

新発田市水道局

平成 28 年度 新発田市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 28 年度は、給水収益（水道料金）が一般家庭用の減少に反し、工場用・営業用が増加したため 4 年ぶりに増収となった上に、費用は経常経費や資産減耗費が減額となったことから、純利益は前年度より大幅に増益となりました。

イ 業務量

給水戸数は 33,192 戸（前年度比 156 戸増）、給水人口は 91,709 人（前年度比 340 人減）となりました。また、配水量は 12,335,327 m³（前年度比 210,889 m³増）、有収水量は 10,458,345 m³（前年度比 57,442 m³増）となり、有収率は 84.8%（前年度比 1.0 ポイント減）となりました。1 日最大配水量は、8 月 12 日に 38,148 m³を記録し、月別配水量は 8 月（1,100,902 m³、1 日平均配水量 35,513 m³）が最大でした。

ロ 主な建設事業（金額は消費税及び地方消費税込み）

公共下水道などの市関連工事を 1 千 4 47 万 2 千円、老朽管更新事業（石綿セメント管）を 1 億 3 千 5 11 万 9 千円、鋳鉄管更新事業を 1 億 5 千 5 30 万 4 千円、大槻地区上水道整備事業を 2 億 2 千 2 23 万 1 千円、庁舎改良事業を 980 万 9 千円、浄水及び配水施設整備事業を 5 億 7 千 7 2 万 2 千円で行いました。本年度は、建設改良事業を合計 1 億 7 千 6 57 万 7 千円で実施しました。

ハ 収益的収入及び支出について（金額は消費税及び地方消費税抜き）

収入は、営業収益において前年度比で 205 万 5 千円の減収となりました。これは、給水収益（水道料金）は 1 千 3 29 万 6 千円の増収となりましたが、前年度に発生した受託工事収益が本年度はなかったことが主な要因です。営業外収益では、前年度比で 82 万 4 千円の減収となりました。これは、長期前受金戻入（非現金収入）が 918 万 4 千円減収になったことが主な要因です。特別利益においては、主に東京電力ホールディングス(株)からの賠償金収入によって 2 千 1 26 万 4 千円増収となり、収入総額は 20 億 5 千 2 37 万 6 千円（前年度比 1 千 8 38 万 5 千円増）となりました。

一方、支出は、営業費用において経常経費及び資産減耗費（非現金支出）の減額により前年度比で 4 千 6 22 万 6 千円の減、営業外費用では企業債借入額の抑制に伴う支払利息の減少により前年度比で 1 千 7 万 2 千円の減、特別損失においては、前年度比 1 万 8 千円の減となり、支出総額は 17 億 9 千 3 万円（前年度比 5 千 6 41 万 6 千円減）となりました。

この結果、収支差引で前年度比 7 千 4 80 万 1 千円増の 2 億 6 千 2 34 万 6 千円の純利益を計上しました。

ニ 資本的収入及び支出について（金額は消費税及び地方消費税込み）

建設投資においては、平成 3 年度から進めてきた老朽管更新事業によって老朽管（石綿セメント管）が完全解消し、大槻地区上水道整備事業が計画どおり完了し、供用を開始しました。その他、配水施設耐震化事業や配水設備更新事業を実施しました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8 億 5 千 2 08 万 2 千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7 千 4 48 万 3 千円、過年度分損益勘定留保資金 1 億 1 千 2 22 万 4 千円、当年度分損益勘定留保資金 5 億 5 千 5 37 万 5 千円、減債積立金 5 千万円、建設改良積立金 6 千万円で補填しました。

水道事業は、人口減少等に伴い水需要の低迷が続く中、老朽施設の更新や不採算事業である簡易水道事業の統合等、様々な課題に直面しています。財政的な見通しは厳しい状況ですが、将来にわたり良質な水道水を供給する責務があります。引き続き水道ビジョンに基づいて、「お客様に信頼され、お客様と共に歩む水道」を理念に、健全で効率的な事業運営を進めるとともに、安全でおいしい水の安定供給になお一層努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第26号	平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について	平成28年6月3日	平成28年6月29日
議第60号	新発田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について(平成27年度新発田市水道事業会計利益の処分及び新発田市水道事業会計決算)	平成28年9月1日	平成28年9月26日
議第83号	平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第2号)議定について	平成28年12月1日	平成28年12月22日
議第109号	新発田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	平成29年2月28日	平成29年3月13日
議第137号	平成28年度新発田市水道事業会計補正予算(第3号)議定について	平成29年2月28日	平成29年3月13日
議第150号	平成29年度新発田市水道事業会計予算議定について	平成29年2月28日	平成29年3月13日

(3) 行政官庁認可(同意)事項

行政官庁	認可(同意)年月日	認可(同意)番号	認可(同意)事項
新潟県	平成28年10月25日	新潟県市町村第2004号	上水道事業費充当起債同意 老朽管更新事業 同意額 178,900千円 配水管整備事業(老朽管更新事業(鋳鉄管)) 同意額 50,600千円 大槻地区上水道整備事業 同意額 177,500千円 配水施設整備事業(水道施設耐震化事業) 同意額 68,200千円 配水施設整備事業 同意額 250,000千円
	平成29年3月15日		新発田市簡易水道事業経営廃止届(中々山・山内・上赤谷・滝谷新田・板山地区簡易水道事業廃止)
厚生労働省	平成29年3月30日	生食水収0330第9号	新発田市上水道事業経営変更届(簡易水道事業統合)

(4) 職員に関する事項

区分	局長	課長	参事	課長補佐	副参事	係長	主任	主事	技師	小計	嘱託	合計
局長	1									1		1
業務課		1		1		4	6	2	3	17	1	18
浄水課		1		1		2	4		4(1)	12(1)	10	22
計	1	2	0	2	0	6	10	2	7(1)	30(1)	11	41

()内は、うち再任用職員数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

なし

2 工 事

(1) 改良工事の概況

イ 配水管工事費

施工地及び工事名	工 事 内 容	工事費(円)	竣工年月日	備考
中田町3丁目他 地内 改老 第 1 号 老朽管更新事業その119 (推進 他) 工事	ϕ 200 ポリエチレン管 L= 40.1 m ϕ 150 ポリエチレン管 L= 4.3 m ϕ 50 ポリエチレン管 L= 62.3 m ϕ 50 ビニール管(HI) (排) L= 1.9 m ϕ 400 推進用鉄筋コンクリート管 L= 27.6 m 廃止管セメントベントナイト注入 一式	34,430,400	H28.11.30	
下内竹 地内 改老 第 2 号 老朽管更新事業その120 (開削) 工事	ϕ 450 ダクタイル鋳鉄管(K) L= 5.3 m ϕ 400 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 15.6 m ϕ 350 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 44.2 m ϕ 300 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 50.6 m ϕ 300 ダクタイル鋳鉄管(K) L= 2.2 m ϕ 150 ビニール管(HI) L= 11.2 m ϕ 100 ビニール管(HI) (排) L= 11.5 m 既設管撤去工 ϕ 450 ~ 300 石綿セメント管・ダクタイル鋳鉄管 L= 92.2 m ϕ 400 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 32.0 m ϕ 150 ビニール管(HI) (排) L= 9.9 m 既設管撤去工 ϕ 400 ~ 100 石綿セメント管・ダクタイル鋳鉄管 L= 40.7 m	48,978,000	H29.3.24	
荒町 地内 改老 第 4 号 老朽管更新事業その124 (推進 他) 工事	ϕ 250 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 56.1 m ϕ 400 推進用鉄筋コンクリート管 L= 32.0 m	51,710,400	H29.3.10	
押廻 地内 改市 第 1 号 下水道工事(3186他6)に伴う 配水管入替(開削)工事	ϕ 150 ダクタイル鋳鉄管(K) L= 17.0 m 給水管改造工事 ϕ 50 ~ 20 一式	4,860,000	H28.8.1	
五十公野 地内 改市 第 2 号 下水道工事(730他6)に伴う配 水管入替(開削)工事	ϕ 30 ポリエチレン管 L= 70.8 m ϕ 30 ビニール管(HI) L= 1.7 m ϕ 50 ビニール管(HI) L= 0.5 m 給水管改造工事 ϕ 20 一式	2,235,600	H28.9.26	
五十公野 地内 改市 第 3 号 下水道工事(730他6)に伴う配 水管入替(開削)工事	ϕ 75 ポリエチレン管 L= 23.0 m ϕ 75 ビニール管(HI) L= 10.0 m ϕ 50 ビニール管(HI) L= 13.0 m 給水管改造工事 ϕ 20 一式	3,434,400	H28.10.31	
向中条 地内 改市小 第 1 号 下水道工事(3132他2)に伴う 配水管入替(開削)工事	ϕ 30 ビニール管(HI) L= 13.0 m	334,800	H28.6.30	
緑町1丁目 地内 改市小 第 2 号 新井田川1号雨水幹線整備付帯工 事に伴う配水管入替(開削)工事	ϕ 40 ビニール管(HI) L= 6.6 m 既設管廃止工事 一式 給水管改造工事 ϕ 25 一式	723,600	H28.12.15	

施工地及び工事名	工事内容	工事費(円)	竣工年月日	備考
下内竹 地内 改整 第 1 号 老朽管更新事業 28-1 工区 (開削) 工事	φ 500 ダクタイル鋳鉄管(NS) L= 311.4 m φ 400 ダクタイル鋳鉄管(K) L= 4.8 m φ 75 ポリエチレン管 L= 10.3 m φ 50 ポリエチレン管 L= 48.8 m 消火栓移設工事 1か所 仮設配管工事 φ 300 ~ 80 L= 61.7 m ガス仮設・本設工事 一式	114,642,000	H28.12.28	
中央町4丁目他 地内 改整 第 2 号 老朽管更新事業 28-2 工区 (開削) 工事	φ 150 ポリエチレン管 L= 90.0 m φ 100 ポリエチレン管 L= 37.0 m φ 75 ポリエチレン管 L= 81.0 m φ 50 ビニール管(HI) L= 4.5 m 給水管改造工事 φ 50 ~ 20 一式	17,496,000	H28.12.28	
中央町4丁目他 地内 改整 第 3 号 老朽管更新事業 28-3 工区 (開削) 工事	φ 100 ポリエチレン管 L= 150.0 m φ 50 ビニール管(HI) L= 8.5 m 消火栓移設工事 1か所 給水管改造工事 φ 25 ~ 20 一式	13,284,000	H29.3.15	
富塚町3丁目 地内 改整 第 4 号 配水管入替 (開削) 工事	φ 30 ポリエチレン管 L= 55.0 m φ 30 ビニール管(HI) L= 1.0 m 給水管改造工事 φ 40 ~ 20 一式	2,916,000	H28.11.21	
江口他 地内 拡 第 1 号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削) 工事	φ 150 ポリエチレン管 L= 412.7 m φ 150 ステンレス管 L= 18.1 m	28,220,400	H29.1.31	
大槻 地内 拡 第 2 号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削) 工事	φ 150 ポリエチレン管 L= 387.0 m φ 100 ポリエチレン管 L= 850.0 m φ 30 ポリエチレン管 L= 45.0 m φ 30 ビニール管(HI) (排) L= 1.9 m 消火栓設置工事 2か所 防火水槽接続工事 2か所	64,292,400	H29.3.1	
大槻 地内 拡 第 3 号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削) 工事	φ 75 ポリエチレン管 L= 794.6 m φ 50 ポリエチレン管 L= 448.7 m φ 30 ポリエチレン管 L= 592.5 m φ 75 ビニール管(HI) (排) L= 1.0 m φ 50 ポリエチレン管(排) L= 1.8 m φ 50 ビニール管(HI) (排) L= 6.9 m φ 30 ビニール管(HI) (排) L= 15.2 m 消火栓設置工事 4か所 防火水槽接続工事 1か所	60,480,000	H29.3.6	
大槻 地内 拡 第 4 号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設 (開削) 工事	φ 30 ポリエチレン管 L= 214.2 m φ 30 ビニール管(HI) (排) L= 3.8 m 給水管布設工事 φ 20 一式	6,696,000	H28.12.15	
江口 地内 拡 第 5 号 大槻地区上水道整備事業に伴う電気・機械設備工事	電気設備工事 配水ポンプ設備工事 一式 滅菌設備工事 一式 機械設備工事 負荷設備工事 一式 監視制御設備工事 一式	62,542,800	H29.2.28	

ロ 庁舎施設費

施工地及び工事名	工 事 内 容	工事費(円)	竣工年月日	備考
下内竹 地内 受託 第 14 号 水道局庁舎トイレ改修（建築）工事	トイレの改修（建築）	4,838,400	H29.1.12	
下内竹 地内 受託 第 15 号 水道局庁舎トイレ改修（給排水衛生設備）工事	トイレの改修（給排水衛生設備）	3,780,000	H29.1.12	
下内竹 地内 受託小 第 19 号 水道局庁舎トイレ改修（電気設備）工事	トイレの改修（電気設備）	453,600	H29.1.4	
下内竹 地内 庁 第 1 号 水道局庁舎計算機室冷暖房設備更新工事	天吊型パッケージエアコンの更新	736,560	H29.3.14	

ハ 浄水施設費

施工地及び工事名	工 事 内 容	工事費(円)	竣工年月日	備考
江口 地内 浄水 第 1 号 江口浄水場滅菌装置残塩計取替業務委託	滅菌装置用残留塩素計の取替	2,058,480	H28.9.16	
江口 地内 浄水 第 2 号 江口浄水場汚泥搬出路整備工事	構内の階段スロープ化、水路スラブ新設等	1,134,000	H28.7.11	
江口 地内 浄水 第 3 号 江口浄水場沈殿池ローラー取替工事	No.1 沈殿池ローラー・レール等の取替	15,660,000	H29.3.10	
江口 地内 浄水 第 4 号 江口浄水場沈殿池ろ過池塗装工事	沈殿池及びろ過池の水没部等塗装	17,604,000	H29.3.15	
江口他 地内 浄水 第 5 号 江口浄水場他計装設備更新工事	差圧レベル計・酸化沈殿池水位計の更新	7,992,000	H29.3.3	
江口 地内 浄水 第 6 号 江口浄水場次亜注入設備更新工事	次亜注入設備の更新	6,372,000	H29.3.15	

ニ 配水施設費

施工地及び工事名	工 事 内 容	工事費(円)	竣工年月日	備考
下内竹 地内 配水 第 1 号 内竹配水場配水ポンプ他設備更新工事	配水ポンプ設備、自家発電装置等の更新	348,840,000	H29.2.17	
下内竹 地内 配水 第 2 号 内竹配水場第1配水池耐震化工事（第1期工事）	第1配水池の耐震補強等	140,659,200	H29.3.10	
下石川 地内 配水 第 3 号 下石川増圧ポンプ場配水ポンプインバータ等取替業務委託	配水ポンプインバータ、CPUボード等の取替	4,320,000	H28.12.9	
松岡 地内 配水 第 4 号 松岡地区増圧ポンプ場更新工事	ポンプ室及び配水ポンプユニット等の更新	22,680,000	H29.3.15	
荒川他 地内 配水 第 5 号 荒川増圧ポンプ場配水ポンプ緊急取替工事	配水ポンプの取替	3,402,000	H29.3.3	

(2) 保存工事の概況

浄水施設

施工地及び工事名	工 事 内 容	工事費(円)	竣工年月日	備考
江口 地内 原 第 11 号 江口浄水場 5 号天日乾燥床汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	669,600	H28. 8. 3	
江口 地内 原 第 12 号 江口浄水場 1・2 号天日乾燥床汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	626,400	H28. 10. 17	
上内竹他 地内 原 第 13 号 3 号上内竹沈殿乾燥池汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	842,400	H28. 10. 17	
江口 地内 原 第 15 号 江口浄水場 3・4 号天日乾燥床汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	853,200	H28. 11. 25	
江口 地内 原 第 16 号 江口浄水場 5 号天日乾燥床汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	432,000	H28. 11. 25	
江口 地内 原 第 18 号 江口浄水場 6 号天日乾燥床汚泥搬出及び洗砂搬入敷均し工事	汚泥の搬出及び洗砂の補充	918,000	H28. 12. 22	

3 業 務

(1) 業務量

イ 給水戸数及び給水人口

区 分 \ 年 度	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)	33,192	33,036	156	0.5
給 水 人 口 (人)	91,709	92,049	△340	△0.4

ロ 配水量

区 分 \ 年 度	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増減	比率(%)
年 間 総 配 水 量 (m ³)	12,335,327	12,124,438	210,889	1.7
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	8月12日 38,148	8月10日 37,506	642	1.7
一 日 最 小 配 水 量 (m ³)	1月1日 29,697	1月10日 29,293	404	1.4
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	33,795	33,127	668	2.0
一 人 一 日 平 均 配 水 量 (ℓ)	368	359	9	2.5
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,458,345	10,400,903	57,442	0.6
年 間 有 収 率 (%)	84.8	85.8	△1.0	

ハ メーター新設・取替

区分・年度 \ 口径	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	計	
	個	個	個	個	個	個	個		
新 設	平成28年度	612	39	4	7	2	0	0	664
	平成27年度	307	50	13	8	1	1	0	380
取 替	平成28年度	5,480	539	98	27	17	0	0	6,161
	平成27年度	4,115	420	86	65	3	2	0	4,691
計	平成28年度	6,092	578	102	34	19	0	0	6,825
	平成27年度	4,422	470	99	73	4	3	0	5,071
増 減		1,670	108	3	△39	15	△3	0	1,754

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税を含まない金額)

区 分	平成28年度 円	平成27年度 円	比 較	
			増 減 円	比 率 %
営 業 収 益	1,787,037,170	1,789,091,955	△2,054,785	△0.1
給 水 収 益	1,737,507,521	1,724,211,752	13,295,769	0.8
受 託 工 事 収 益	0	25,036,862	△25,036,862	皆減
そ の 他 営 業 収 益	49,529,649	39,843,341	9,686,308	24.3
営 業 外 収 益	238,836,421	239,660,131	△823,710	△0.3
加 入 金	37,180,000	28,790,000	8,390,000	29.1
受 取 利 息	136,327	95,492	40,835	42.8
他 会 計 補 助 金	2,926,000	3,126,000	△200,000	△6.4
賃 貸 料	467,458	99,117	368,341	371.6
長 期 前 受 金 戻 入	194,728,163	203,911,910	△9,183,747	△4.5
雑 収 益	3,398,473	3,637,612	△239,139	△6.6
特 別 利 益	26,502,657	5,239,091	21,263,566	405.9
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
過 年 度 損 益 修 正 益	26,500,229	5,011,939	21,488,290	428.7
そ の 他 特 別 利 益	2,428	227,152	△224,724	△98.9
収 入 合 計	2,052,376,248	2,033,991,177	18,385,071	0.9

(3) 事業費に関する事項

(消費税及び地方消費税を含まない金額)

区 分	平成28年度 円	平成27年度 円	比 較	
			増 減 円	比 率 %
営 業 費 用	1,644,098,022	1,690,324,036	△46,226,014	△2.7
原 水 及 び 浄 水 費	410,625,158	419,486,469	△8,861,311	△2.1
配 水 費	122,733,044	126,224,640	△3,491,596	△2.8
給 水 費	98,200,698	88,275,208	9,925,490	11.2
受 託 工 事 費	0	23,750,761	△23,750,761	皆減
業 務 費	62,004,205	66,669,691	△4,665,486	△7.0
総 係 費	100,497,553	96,618,999	3,878,554	4.0
減 価 償 却 費	815,003,184	805,288,319	9,714,865	1.2
資 産 減 耗 費	34,706,990	63,912,709	△29,205,719	△45.7
そ の 他 営 業 費 用	327,190	97,240	229,950	236.5
営 業 外 費 用	145,787,267	155,859,717	△10,072,450	△6.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	143,481,816	155,652,768	△12,170,952	△7.8
雑 支 出	2,305,451	206,949	2,098,502	1,014.0
特 別 損 失	145,079	262,642	△117,563	△44.8
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	—
過 年 度 損 益 修 正 損	145,079	262,642	△117,563	△44.8
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
支 出 合 計	1,790,030,368	1,846,446,395	△56,416,027	△3.1
収 支 差 引	262,345,880	187,544,782	74,801,098	39.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約(契約額1件1,000万円以上)

契約年月日	契 約 件 名	相 手 方	契約金額 円	竣工年月日
H28. 4. 28	配水第1号 内竹配水場配水ポンプ他設備更新工事	㈱ミツル電工	348,840,000	H29. 2. 17
H28. 7. 4	配水第2号 内竹配水場第1配水池耐震化工事(第1期工事)	新発田建設㈱	140,659,200	H29. 3. 10
H28. 7. 8	改整第1号 老朽管更新事業28-1工区(開削)工事	㈱関川水道	114,642,000	H28. 12. 28
H28. 7. 22	拡第2号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	㈱増子工業所	64,292,400	H29. 3. 1
H28. 10. 28	拡第5号 大槻地区上水道整備事業に伴う電気・機械設備工事	新菖工業㈱	62,542,800	H29. 2. 28
H28. 9. 2	拡第3号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	㈱馬場工務店	60,480,000	H29. 3. 6
H28. 11. 7	改老第4号 老朽管更新事業その124(推進他)工事	第一建設工業㈱	51,710,400	H29. 3. 10
H28. 9. 5	改老第2号 老朽管更新事業その120(開削)工事	大進電業㈱	48,978,000	H29. 3. 24
H28. 8. 12	改老第1号 老朽管更新事業その119(推進他)工事	㈱金田建設	34,430,400	H28. 11. 30
H28. 8. 30	拡第1号 大槻地区上水道整備事業に伴う配水管布設(開削)工事	㈱中山商会	28,220,400	H29. 1. 31
H28. 12. 21	配水第4号 松岡地区増圧ポンプ場更新工事	㈱森田電気	22,680,000	H29. 3. 15
H28. 12. 26	浄水第4号 江口浄水場沈殿池ろ過池塗装工事	新発田建設㈱	17,604,000	H29. 3. 15
H28. 9. 7	改整第2号 老朽管更新事業28-2工区(開削)工事	新発田水道工事㈱	17,496,000	H28. 12. 28
H28. 9. 12	浄水第3号 江口浄水場沈殿池ローラー取替工事	水 i n g ㈱新潟営業所	15,660,000	H29. 3. 10
H28. 9. 26	改整第3号 老朽管更新事業28-3工区(開削)工事	㈱加藤組	13,284,000	H29. 3. 15

ロ 物品供給契約(契約額1件300万円以上)

契約年月日	契 約 件 名	相 手 方	契約金額 円	納入年月日
H28. 4. 15	貯第1号 水道メーター購入	十日町産業㈱	14,672,880	H28. 7. 19

ハ 業務委託契約(契約額1件300万円以上)

契約年月日	契約内容	相手方	契約金額 円	履行年月日
H28. 4. 1	原第3号 総合監視制御システムメンテナンス業務委託	横河ソリューションサービス(株)新潟営業所	28,728,000	H29. 3. 31
H28. 4. 1	給管第1号 給水装置修繕等業務委託	新発田管工事業協同組合	25,596,000	H29. 3. 31
H28. 7. 20	事第1号 水道事業統合変更認可等届出書作成業務委託	日本工営(株)新潟支店	13,791,600	H29. 3. 21
H28. 4. 6	原第2号 平成28年度給水栓等水質検査業務委託(上水道)	(一財)下越総合健康開発センター	10,131,480	H29. 3. 31
H28. 6. 13	改整調第1号 配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施設計業務委託	キタイ設計(株)新潟事務所	6,966,000	H29. 2. 20
H28. 4. 1	給管第2号 宿日直代行業務委託	新発田管工事業協同組合	6,588,000	H29. 3. 31
H28. 4. 1	原第1号 自家用電気工作物点検業務委託	(一財)東北電気保安協会新潟事業本部	5,940,000	H29. 3. 21
H28. 7. 8	配水第3号 下石川増圧ポンプ場配水ポンプインバータ等取替業務委託	(株)大岩マシナリー新潟支店	4,320,000	H28. 12. 9

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高 円	本年度借入額 円	本年度償還額 円	本年度末残高 円	備考 (未償還件数)
財務省	4,618,242,459	649,700,000	235,716,638	5,032,225,821	85
地方公共団体金融機構	2,183,313,067		193,065,372	1,990,247,695	62
北越銀行新発田支店	115,135,000		40,977,500	74,157,500	2
北越後農業協同組合	179,977,262		33,003,786	146,973,476	2
新発田信用金庫本店営業部	2,857,142		2,857,142	0	0
計	7,099,524,930	649,700,000	505,620,438	7,243,604,492	151

ロ 一時借入金

なし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

営業収益－その他営業収益－他会計負担金

収入区分	使 途	特定収入以外 円	特定収入 円
簡易水道維持管理負担金	通 信 運 搬 費 料 8% 委 手 託 手 薬 費 品 費		733,028
	職 員 給 与 費	12,919,199	
消火栓維持管理負担金	委 託 料 8%		3,992,240
計		12,919,199	4,725,268

営業外収益－他会計補助金－他会計補助金

収入区分	使 途	特定収入以外 円	特定収入 円
児童手当補助金	職 員 給 与 費	2,926,000	
計		2,926,000	

営業外収益－雑収益－その他雑収益

収入区分	使 途	特定収入以外 円	特定収入 円
災害・損害共済金	修 繕 費 8%		91,055
配水管破損等復旧費	備 動 消 力 品 費 8%		633,397
配水管布設工事負担金	職 員 給 与 費	897,000	
計		897,000	724,452

特別利益－過年度損益修正益－過年度損益修正益

収入区分	使 途	特定収入以外 円	特定収入 円
東京電力ホールディングス(株)賠償金	備 燃 消 料 品 費 5% 通 信 運 搬 費 費 料		13,245,681
	備 燃 消 料 品 費 8% 通 信 運 搬 費 費 料		12,560,177
計			25,805,858

ロ 資本的収入

工事負担金－工事負担金－工事負担金

収入区分	使 途	特定収入以外 円	特定収入 円
消火栓設置工事負担金	配 水 管 工 事 費 8%		8,893,695
配水管入替工事負担金	配 水 管 工 事 費 8%		10,682,400
	職 員 給 与 費	2,328,600	
計		2,328,600	19,576,095

国庫支出金－国庫支出金－国庫補助金

補助を受けた目的	使 途	金 額 円	備 考
平成28年度(平成27年度からの繰越分)生活基盤施設耐震化等交付金	配 水 管 工 事 費 8% 調 水 施 設 査 費	70,807,000	特定収入
計		70,807,000	

平成28年度新発田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	262,345,880
減価償却費	815,003,184
減損損失	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△345,207
退職給付引当金等の増減額 (△は減少)	△17,909,760
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
長期前受金戻入額	△195,440,499
受取利息及び配当金	△136,327
支払利息	143,481,816
固定資産除却費	34,706,990
固定資産売却損益 (△は益)	
有価証券売却益	
リース取引差額調整額 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	25,318,048
未払金の増減額 (△は減少)	△9,877,697
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△399,255
前払金の増減額 (△は増加)	
前受金の増減額 (△は減少)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	5,368,835
小計	1,062,116,008
利息及び配当金の受取額	136,327
利息の支払額	△143,481,816
業務活動によるキャッシュ・フロー	918,770,519
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	△1,048,997,576
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
出資による支出	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	65,576,111
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	66,278,771
国庫補助金等返還金	△1,943,179
長期貸付金による支出	
長期貸付金の回収による収入	
長期貸付金の貸倒回収不能額	
短期貸付金による支出	
短期貸付金の回収による収入	
短期貸付金の貸倒回収不能額	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△919,085,873
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	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	649,700,000
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	△505,620,438
その他の企業債による収入	
その他の企業債の償還による支出	
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	
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	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金の返済による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,079,562
資金に係る換算差額	
資金増加額 (又は減少額)	143,764,208
資金期首残高	689,163,920
資金期末残高	832,928,128

収益的収入及び支出明細書

(消費税及び地方消費税を含まない金額)

款 項 目	節	金 額 (円)	備 考
水道事業収益		2,052,376,248	
営業収益		1,787,037,170	
給水収益		1,737,507,521	
給水収益		1,737,507,521	水道料金
受託工事収益		0	
受託工事収益		0	
その他営業収益		49,529,649	
材料売却収益		327,190	簡易水道事業特別会計に水道メーター売却
手数料		4,516,000	設計審査手数料等
他会計負担金		44,686,459	下水道使用料徴収負担金等
雑収益		0	
営業外収益		238,836,421	
加入金		37,180,000	
加入金		37,180,000	水道加入金
受取利息		136,327	
預金利息		136,327	定期預金利息
他会計補助金		2,926,000	
他会計補助金		2,926,000	児童手当繰入金
賃貸料		467,458	
土地賃貸料		467,458	行政財産使用料
長期前受金戻入		194,728,163	
長期前受金戻入		194,728,163	国庫支出金戻入 50,086,780円 県支出金戻入 21,026円 工事負担金戻入 135,411,036円 工事補償金戻入 146,790円 受贈財産評価額戻入 8,814,079円 他会計補助金戻入 248,452円
雑収益		3,398,473	
不用品売却収益		121,080	撤去水道メーター売却
その他雑収益		3,277,393	職員駐車場使用料等
特別利益		26,502,657	
固定資産売却益		0	
固定資産売却益		0	
過年度損益修正益		26,500,229	
過年度損益修正益		26,500,229	東京電力ホールディングス㈱賠償金
その他特別利益		2,428	
賞与引当金戻入益		2,428	平成28年6月手当時賞与引当金取崩残額分
水道事業費用		1,790,030,368	
営業費用		1,644,098,022	
原水及び浄水費		410,625,158	
給料		44,079,744	予算額 44,080,000円 決算額 44,079,744円
手当		20,879,359	予算額 19,814,000円 決算額 19,240,487円
賞与引当金繰入額		6,419,000	予算額 6,419,000円 決算額 6,419,000円 賞与引当金繰入額 5,403,000円 法定福利費引当金繰入額 1,016,000円
報酬		18,324,000	嘱託職員報酬
法定福利費		12,255,784	予算額 12,256,000円 決算額 12,255,784円
被服費		217,321	
備用品費		629,070	
燃料費		232,739	

款 項 目	節	金額 (円)	備 考	
	光熱水費	2,014,082		
	通信運搬費	3,531,633		
	工事請負費	4,020,000	乾燥汚泥搬出工事等	
	委託料	36,519,240	総合監視制御システム保守等	
	手数料	13,518,284	水質検査手数料等	
	賃借料	313,839		
	修繕費	2,115,440	浄水設備修繕等	
	動力費	7,148,442		
	薬品費	9,603,680		
	材料費	293,000		
	補償金	30,000	取水協力費	
	負担金	5,470,230	内の倉ダム負担金等	
	受水費	223,010,271	新潟東港地域水道用水供給企業団から受水	
	配水費		122,733,044	
		給料	9,605,700	予算額 9,606,000円 決算額 9,605,700円
手当		5,264,475	予算額 4,980,000円 決算額 4,753,251円	
賞与引当金繰入額		1,449,000	予算額 1,449,000円 決算額 1,449,000円 賞与引当金繰入額 1,220,000円 法定福利費引当金繰入額 229,000円	
法定福利費		2,915,991	予算額 2,916,000円 決算額 2,915,991円	
被服費		22,229		
備用品費		615,938		
燃料費		130,279		
光熱水費		16,560		
通信運搬費		3,513,870	専用回線使用料等	
委託料		34,132,428	配水管漏水修繕等	
手数料		1,974,303		
賃借料		702,102	地図情報システム等	
修繕費		536,727		
路面復旧費		10,758,000		
動力費		51,085,442		
補償金		10,000		
給水費			98,200,698	
		給料	10,339,914	予算額 10,340,000円 決算額 10,339,914円
		手当	3,894,501	予算額 3,695,000円 決算額 3,666,270円
		賞与引当金繰入額	1,646,000	予算額 1,646,000円 決算額 1,646,000円 賞与引当金繰入額 1,386,000円 法定福利費引当金繰入額 260,000円
		賃金	745,381	臨時職員賃金
		報酬	1,780,800	嘱託職員報酬
	法定福利費	3,061,036	予算額 3,062,000円 決算額 3,061,036円	
	被服費	9,269		
	備用品費	82,790		
	燃料費	121,747		
	委託料	76,442,900	給水装置修繕委託等	
	手数料	5,000		
	修繕費	71,360		
	受託工事費		0	
		工事請負費	0	
		委託料	0	

款 項 目	節	金額 (円)	備 考	
業務費		62,004,205		
	備用品費	3,909		
	印刷製本費	599,800		
	通信運搬費	3,050,753		
	委託料	53,534,828	水道料金等徴収業務委託等	
	手数料	1,976,987	口座振替手数料	
	賃借料	2,810,928	水道料金システム等	
	修繕費	27,000		
総係費		100,497,553		
	給料	30,736,200	予算額 30,737,000円 決算額 30,736,200円	
	手当	15,229,445	予算額 15,468,000円 決算額 14,748,501円	
	賞与引当金繰入額	4,731,000	予算額 4,731,000円 決算額 4,731,000円 賞与引当金繰入額 3,984,000円 法定福利費引当金繰入額 747,000円	
	報酬	50,000	審議会委員報酬	
	法定福利費	13,536,414	予算額 10,018,000円 決算額 9,780,736円	
	退職給付費	20,051,023	予算額 20,052,000円 決算額 20,051,023円	
	旅費	589,998		
	被服費	7,250		
	備用品費	1,190,935	庁舎管理用消耗品等	
	燃料費	62,469		
	光熱水費	2,045,461		
	印刷製本費	128,600		
	通信運搬費	1,011,558		
	委託料	3,560,618	庁舎維持管理等	
	手数料	379,959		
	賃借料	2,758,622	企業会計システム等	
	修繕費	559,156		
	食糧費	954		
	補償金	0		
	負担金	1,221,921	庁内LANシステム負担金、下水道受益者負担金等	
	広告料	10,000		
	研修費	319,266		
	交際費	3,704	予算額 20,000円 決算額 4,000円	
	厚生費	261,390		
	会費負担金	472,618		
	保険料	982,519	水道賠償責任保険等	
	公租公課費	41,000		
	貸倒引当金繰入額	405,473		
	雑費	150,000		
	減価償却費		815,003,184	
		有形固定資産減価償却費	814,968,584	
		無形固定資産減価償却費	34,600	
	資産減耗費		34,706,990	
固定資産除却費		34,706,990		
たな卸資産減耗費		0		
その他営業費用		327,190		
	材料売却原価	327,190	簡易水道事業特別会計に水道メーター売却	
	雑支出	0		

款 項 目	節	金額 (円)	備 考
営業外費用		145,787,267	
支払利息及び 企業債取扱諸費		143,481,816	
	企業債利息	143,481,816	
雑支出		2,305,451	
	その他雑支出	2,305,451	
特別損失		145,079	
固定資産売却損		0	
	固定資産売却損	0	
過年度損益修正損		145,079	
	過年度損益修正損	145,079	過年度水道料金の漏水減免等

(注) 備考欄の予算額及び決算額は、議会の議決を経なければ流用できない経費を示す(消費税及び地方消費税を含む。)

資本的収入及び支出明細書

(消費税及び地方消費税を含まない金額)

款 項 目	節	金額 (円)	備 考
資本的収入		817,211,695	
企業債		649,700,000	
企業債		649,700,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債		649,700,000	配水施設整備事業債等
出資金		50,600,000	
出資金		50,600,000	
出資金		50,600,000	一般会計出資金
工事負担金		46,104,695	
工事負担金		46,104,695	
工事負担金		46,104,695	市関連工事負担金等
固定資産売却代金		0	
固定資産売却代金		0	
固定資産売却代金		0	
国庫支出金		70,807,000	
国庫支出金		70,807,000	
国庫補助金		70,807,000	生活基盤施設耐震化等交付金
資本的支出		1,587,910,290	
建設改良費		1,080,346,673	
事務費		41,589,568	
給料		13,068,128	予算額 13,308,000円 決算額 13,068,128円
手当		8,138,540	予算額 8,019,000円 決算額 7,910,984円
法定福利費		4,274,907	予算額 4,480,000円 決算額 4,274,907円
被服費		0	
備用品費		245,335	
燃料費		138,318	
通信運搬費		30,000	
委託料		13,779,000	統合変更認可等届出書作成業務委託等
手数料		59,771	
賃借料		1,760,000	設計積算システム等
修繕費		66,594	
保険料		28,975	
施設改良費		1,025,608,000	
配水管工事費		478,960,000	老朽管更新事業等
調査費		9,120,000	配水管整備事業等
庁舎施設費		9,082,000	
浄水施設費		47,056,000	
配水施設費		481,390,000	
営業設備費		13,149,105	
量水器購入費		13,149,105	
企業債償還金		505,620,438	
企業債償還金		505,620,438	
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金		505,620,438	

款 項 目	節	金額 (円)	備 考
返還金		1,943,179	
国庫補助金返還金		1,943,179	
	国庫補助金返還金	1,943,179	平成27年度交付分
工事負担金返還金		0	
	工事負担金返還金	0	

(注) 備考欄の予算額及び決算額は、議会の議決を経なければ流用できない経費を示す(消費税及び地方消費税を含む。)

固定資産

1 有形固定資産明細書

資産の種類	減価償却累計額				備考
	当年度増加額	当年度減少額	累計	年度末償却未済高	
土地	0	0	0	238,928,499	
事務用地	0	0	0	81,655,196	
施設用地	0	0	0	117,329,067	
その他用地	0	0	0	39,944,236	
建物	26,428,966	3,424,878	637,019,102	724,422,947	
事務用建物	6,879,393	1,992,150	207,586,481	224,611,560	
施設用建物	18,377,289	1,432,728	380,848,920	486,421,559	
その他建物	1,172,284	0	48,583,701	13,389,828	
構築物	598,947,184	35,520,051	11,611,779,640	15,151,258,741	
原水及び浄水設備	17,347,094	862,592	512,772,142	625,031,533	
配水設備	573,001,107	34,657,459	10,810,402,507	14,401,069,127	
その他構築物	8,598,983	0	288,604,991	125,158,081	
機械及び装置	187,640,041	140,749,741	2,507,896,471	1,855,767,805	
電気設備	42,691,448	7,479,350	774,607,298	420,771,087	
内燃設備	17,734,364	64,915,002	219,074,509	374,114,633	
ポンプ設備	43,134,232	25,673,373	499,898,467	434,781,434	
塩素滅菌設備	6,000,790	4,434,600	143,797,613	60,078,791	
量水器	8,986,633	7,792,970	44,253,591	57,368,417	
その他機械装置	69,092,574	30,454,446	826,264,993	508,653,443	
車両運搬具	1,342,920	1,159,000	17,780,815	4,238,637	
車両運搬具	1,342,920	1,159,000	17,780,815	4,238,637	
工具器具及び備品	609,473	0	37,714,273	5,529,374	
工具器具及び備品	609,473	0	37,714,273	5,529,374	
建設仮勘定	0	0	0	208,802,426	
建設仮勘定	0	0	0	208,802,426	
合計	814,968,584	180,853,670	14,812,190,301	18,188,948,429	

2 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	469,400	0	0	0
ソフトウェア	138,400	0	0	34,600
計	607,800	0	0	34,600

3 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出資金	64,159,000	0	0	64,159,000
計	64,159,000	0	0	64,159,000

明細書

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	238,928,499	
0	0	0	81,655,196	
0	0	0	117,329,067	
0	0	0	39,944,236	
26,428,966	3,424,878	637,019,102	724,422,947	
6,879,393	1,992,150	207,586,481	224,611,560	
18,377,289	1,432,728	380,848,920	486,421,559	
1,172,284	0	48,583,701	13,389,828	
598,947,184	35,520,051	11,611,779,640	15,151,258,741	
17,347,094	862,592	512,772,142	625,031,533	
573,001,107	34,657,459	10,810,402,507	14,401,069,127	
8,598,983	0	288,604,991	125,158,081	
187,640,041	140,749,741	2,507,896,471	1,855,767,805	
42,691,448	7,479,350	774,607,298	420,771,087	
17,734,364	64,915,002	219,074,509	374,114,633	
43,134,232	25,673,373	499,898,467	434,781,434	
6,000,790	4,434,600	143,797,613	60,078,791	
8,986,633	7,792,970	44,253,591	57,368,417	
69,092,574	30,454,446	826,264,993	508,653,443	
1,342,920	1,159,000	17,780,815	4,238,637	
1,342,920	1,159,000	17,780,815	4,238,637	
609,473	0	37,714,273	5,529,374	
609,473	0	37,714,273	5,529,374	
0	0	0	208,802,426	
0	0	0	208,802,426	
814,968,584	180,853,670	14,812,190,301	18,188,948,429	

年度末現在高	備考
469,400	
103,800	
573,200	

備考
新潟東港地域水道用水供給企業団出資金

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	利率 %	償還終期	借入先	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	S62.5.30	254,200,000	16,639,594	254,200,000	0	4.60	H29.3	財務省 資金運用部	第4期拡張事業
"	S63.5.26	90,000,000	5,725,167	83,996,727	6,003,273	4.80	H30.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H1.3.27	463,600,000	28,229,027	402,916,799	60,683,201	4.85	H31.3	財務省 資金運用部	第4期拡張事業
"	H1.3.27	25,000,000	1,522,273	21,727,610	3,272,390	4.85	H31.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H1.3.30	15,000,000	1,060,108	15,000,000	0	4.95	H29.3	地方公共団体 金融機構	配水管更生事業
"	H1.3.30	280,000,000	19,788,679	280,000,000	0	4.95	H29.3	地方公共団体 金融機構	庁舎建設事業
"	H1.3.30	242,400,000	17,131,341	242,400,000	0	4.95	H29.3	地方公共団体 金融機構	第4期拡張事業
"	H5.3.25	238,000,000	11,772,426	155,515,473	82,484,527	4.40	H35.3	財務省 資金運用部	第4期拡張事業
"	H5.3.25	62,200,000	3,076,659	40,643,119	21,556,881	4.40	H35.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H5.3.25	61,600,000	3,046,980	40,251,063	21,348,937	4.40	H35.3	財務省 資金運用部	旧紫雲寺町分
"	H5.3.30	102,000,000	5,785,223	76,136,258	25,863,742	4.45	H33.3	地方公共団体 金融機構	第4期拡張事業
"	H5.3.30	37,400,000	2,121,249	27,916,628	9,483,372	4.45	H33.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H6.3.23	120,000,000	6,312,756	84,719,167	35,280,833	3.70	H34.3	地方公共団体 金融機構	第4期拡張事業
"	H6.3.23	55,000,000	2,548,550	34,328,960	20,671,040	3.65	H36.3	財務省 資金運用部	老朽管更新事業
"	H6.3.23	35,000,000	1,841,221	24,709,757	10,290,243	3.70	H34.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
"	H6.3.23	21,000,000	973,083	13,107,421	7,892,579	3.65	H36.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H6.3.23	9,000,000	473,457	6,353,937	2,646,063	3.70	H34.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H6.3.23	35,900,000	1,663,508	22,407,449	13,492,551	3.65	H36.3	財務省 資金運用部	旧紫雲寺町分
"	H6.7.29	280,000,000	13,149,403	171,372,976	108,627,024	4.10	H36.3	財務省 資金運用部	第4期拡張事業
"	H7.3.27	22,500,000	1,024,459	12,364,937	10,135,063	4.65	H37.3	財務省 資金運用部	第4期拡張事業
"	H7.3.27	57,500,000	2,618,062	31,599,281	25,900,719	4.65	H37.3	財務省 資金運用部	老朽管更新事業
"	H7.3.27	44,500,000	2,026,152	24,455,099	20,044,901	4.65	H37.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H7.3.27	31,200,000	1,420,583	17,146,046	14,053,954	4.65	H37.3	財務省 資金運用部	旧紫雲寺町分
"	H7.3.30	24,800,000	1,299,595	15,580,411	9,219,589	4.75	H35.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
"	H7.3.30	49,200,000	2,574,474	30,968,573	18,231,427	4.70	H35.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
"	H7.3.30	17,800,000	932,774	11,182,716	6,617,284	4.75	H35.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H7.3.30	26,700,000	1,397,123	16,806,117	9,893,883	4.70	H35.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H8.3.14	44,400,000	1,901,908	24,322,323	20,077,677	3.15	H38.3	財務省 資金運用部	配水管整備事業
"	H8.3.14	49,800,000	2,133,220	27,280,446	22,519,554	3.15	H38.3	財務省 資金運用部	老朽管更新事業
"	H8.3.22	7,400,000	357,786	4,544,856	2,855,144	3.25	H36.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H8.3.22	22,200,000	1,071,982	13,662,897	8,537,103	3.20	H36.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
"	H8.3.22	72,200,000	3,490,830	44,343,050	27,856,950	3.25	H36.3	地方公共団体 金融機構	第4期拡張事業
"	H8.3.22	218,200,000	10,536,335	134,290,273	83,909,727	3.20	H36.3	地方公共団体 金融機構	第4期拡張事業
"	H8.3.22	10,900,000	526,334	6,708,358	4,191,642	3.20	H36.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
"	H8.3.22	3,600,000	174,058	2,211,009	1,388,991	3.25	H36.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
"	H8.3.25	21,800,000	936,878	11,782,046	10,017,954	3.40	H38.3	財務省 資金運用部	旧紫雲寺町分

種類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	利 率 %	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	H8.7.31	385,800,000	16,580,153	208,509,788	177,290,212	3.40	H38.3	財 務 省 資金運用部	第4期拡張事業
〃	H9.3.25	72,200,000	2,992,635	37,217,137	34,982,863	2.80	H39.3	財 務 省 資金運用部	配水管整備事業
〃	H9.3.25	69,000,000	2,859,997	35,567,622	33,432,378	2.80	H39.3	財 務 省 資金運用部	老朽管更新事業
〃	H9.3.25	31,900,000	1,322,231	16,443,581	15,456,419	2.80	H39.3	財 務 省 資金運用部	旧紫雲寺町分
〃	H9.3.26	15,900,000	739,460	9,166,785	6,733,215	2.85	H37.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
〃	H9.3.26	5,300,000	246,700	3,048,500	2,251,500	2.90	H37.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
〃	H9.3.28	18,500,000	861,122	10,640,992	7,859,008	2.90	H37.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
〃	H9.3.28	75,600,000	3,515,924	43,585,466	32,014,534	2.85	H37.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H10.3.3	4,500,000	202,161	2,472,126	2,027,874	2.15	H38.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
〃	H10.3.25	100,000,000	4,038,461	49,534,833	50,465,167	2.10	H40.3	財 務 省 資金運用部	老朽管更新事業
〃	H10.3.25	8,900,000	359,423	4,408,600	4,491,400	2.10	H40.3	財 務 省 資金運用部	旧紫雲寺町分
〃	H10.3.25	1,500,000	67,423	821,967	678,033	2.20	H38.3	地方公共団体 金融機構	旧紫雲寺町分
〃	H10.3.30	5,000,000	224,741	2,739,892	2,260,108	2.20	H38.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H10.3.30	45,000,000	2,021,618	24,721,270	20,278,730	2.15	H38.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H11.3.24	80,000,000	3,517,816	40,467,515	39,532,485	2.10	H39.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H11.3.25	120,000,000	4,745,966	54,595,647	65,404,353	2.10	H41.3	財 務 省 資金運用部	老朽管更新事業
〃	H12.3.22	88,000,000	3,792,953	40,892,903	47,107,097	2.00	H40.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H12.7.28	12,000,000	517,442	5,593,251	6,406,749	1.95	H40.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H12.7.31	150,000,000	5,833,218	63,218,599	86,781,401	1.90	H42.3	財 務 省 資金運用部	老朽管更新事業
〃	H13.3.22	60,000,000	2,550,998	25,882,527	34,117,473	1.65	H41.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H13.7.30	8,000,000	339,247	3,417,387	4,582,613	1.80	H41.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H13.7.31	102,000,000	3,903,694	39,323,648	62,676,352	1.80	H43.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H14.3.22	98,100,000	4,039,914	36,683,357	61,416,643	2.20	H42.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H14.3.22	145,200,000	5,979,568	54,295,854	90,904,146	2.20	H42.3	地方公共団体 金融機構	配水施設整備事業
〃	H14.3.22	107,500,000	4,427,022	40,198,378	67,301,622	2.20	H42.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H14.3.25	178,800,000	6,614,977	60,065,520	118,734,480	2.20	H44.3	財 務 省 財政融資資金	配水施設整備事業
〃	H14.3.25	120,900,000	4,472,879	40,614,774	80,285,226	2.20	H44.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H14.3.25	132,500,000	4,902,038	44,511,641	87,988,359	2.20	H44.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H15.3.25	103,500,000	3,931,890	33,749,493	69,750,507	1.20	H45.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H15.3.25	293,600,000	11,153,653	95,737,697	197,862,303	1.20	H45.3	財 務 省 財政融資資金	配水施設整備事業
〃	H15.3.25	64,900,000	2,465,504	21,162,726	43,737,274	1.20	H45.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H15.3.25	374,000,000	15,555,562	132,744,682	241,255,318	1.35	H43.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H15.3.25	61,100,000	2,545,819	21,767,218	39,332,782	1.30	H43.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新、臨時特利
〃	H16.3.23	239,500,000	9,578,903	71,790,852	167,709,148	1.90	H44.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張・配水施設 整備事業
〃	H16.3.23	65,500,000	2,619,700	19,633,824	45,866,176	1.90	H44.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新、臨時特利
〃	H16.3.25	52,000,000	1,863,746	13,921,264	38,078,736	2.00	H46.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H16.3.25	187,600,000	6,723,824	50,223,634	137,376,366	2.00	H46.3	財 務 省 財政融資資金	配水施設整備事業

種類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	利 率 %	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	H16.3.25	65,500,000	2,347,604	17,535,437	47,964,563	2.00	H46.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H17.3.23	81,500,000	3,161,585	20,804,824	60,695,176	2.10	H45.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H17.3.23	75,400,000	2,924,952	19,247,652	56,152,348	2.10	H45.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H17.3.25	79,700,000	2,780,775	18,298,900	61,401,100	2.10	H47.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H17.3.25	73,700,000	2,571,432	16,921,316	56,778,684	2.10	H47.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H18.3.23	72,900,000	2,788,469	15,927,994	56,972,006	2.00	H46.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H18.3.23	68,300,000	2,612,516	14,922,934	53,377,066	2.00	H46.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H18.3.23	4,100,000	156,828	895,813	3,204,187	2.00	H46.3	地方公共団体 金融機構	送水管整備事業
〃	H18.3.27	87,100,000	2,976,137	16,958,953	70,141,047	2.10	H48.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H18.3.27	81,700,000	2,791,624	15,907,538	65,792,462	2.10	H48.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H18.3.27	4,800,000	164,012	934,592	3,865,408	2.10	H48.3	財 務 省 財政融資資金	送水管整備事業
〃	H19.3.23	87,400,000	3,251,722	15,600,112	71,799,888	2.10	H47.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H19.3.23	86,100,000	3,203,356	15,368,072	70,731,928	2.10	H47.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H19.3.23	40,100,000	1,491,923	7,157,488	32,942,512	2.10	H47.3	地方公共団体 金融機構	送水管整備事業
〃	H19.3.26	108,600,000	3,634,060	17,434,373	91,165,627	2.10	H49.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H19.3.26	106,900,000	3,577,174	17,161,460	89,738,540	2.10	H49.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H19.3.26	49,900,000	1,669,794	8,010,822	41,889,178	2.10	H49.3	財 務 省 財政融資資金	送水管整備事業
〃	H20.3.25	62,700,000	2,294,620	8,904,245	53,795,755	2.05	H48.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H20.3.25	31,300,000	1,145,480	4,445,021	26,854,979	2.05	H48.3	地方公共団体 金融機構	送水管整備事業
〃	H20.3.25	80,100,000	2,931,405	11,375,280	68,724,720	2.05	H48.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H20.3.25	6,200,000	226,901	880,484	5,319,516	2.05	H48.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
〃	H20.3.25	1,600,000	206,992	1,390,100	209,900	1.40	H30.3	地方公共団体 金融機構	水道施設整備事業
〃	H20.3.25	54,500,000	1,786,019	6,925,569	47,574,431	2.10	H50.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H20.3.25	27,300,000	894,648	3,469,139	23,830,861	2.10	H50.3	財 務 省 財政融資資金	送水管整備事業
〃	H20.3.25	1,300,000	166,966	1,131,193	168,807	1.10	H30.3	財 務 省 財政融資資金	水道施設整備事業
〃	H20.3.25	69,500,000	2,277,584	8,831,690	60,668,310	2.10	H50.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H20.3.25	5,400,000	176,964	686,205	4,713,795	2.10	H50.3	財 務 省 財政融資資金	配水管整備事業
〃	H21.3.25	58,200,000	2,117,727	6,234,913	51,965,087	1.90	H49.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
〃	H21.3.25	9,500,000	345,677	1,017,727	8,482,273	1.90	H49.3	地方公共団体 金融機構	配水管整備事業
〃	H21.3.25	57,300,000	2,084,979	6,138,498	51,161,502	1.90	H49.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
〃	H21.3.25	79,400,000	2,604,495	7,668,033	71,731,967	1.90	H51.3	財 務 省 財政融資資金	第5期拡張事業
〃	H21.3.25	12,900,000	423,149	1,245,814	11,654,186	1.90	H51.3	財 務 省 財政融資資金	配水管整備事業
〃	H21.3.25	78,200,000	2,565,133	7,552,144	70,647,856	1.90	H51.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業
〃	H22.3.25	20,000,000	2,857,142	20,000,000	0	1.10	H29.3	新発田信用金庫 本店営業部	借換債 (補償金免除繰上償還)
〃	H22.3.25	195,100,000	24,387,500	170,712,500	24,387,500	1.11	H30.3	北越銀行 新発田支店	借換債 (補償金免除繰上償還)
〃	H22.3.25	165,900,000	16,590,000	116,130,000	49,770,000	1.45	H32.3	北越銀行 新発田支店	借換債 (補償金免除繰上償還)
〃	H22.3.25	198,500,000	18,045,454	126,318,184	72,181,816	1.65	H33.3	北越後 農業協同組合	借換債 (補償金免除繰上償還)

種類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	利 率 %	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	H22.3.25	179,500,000	14,958,332	104,708,340	74,791,660	1.68	H34.3	北越後農業協同組合	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H22.3.25	86,200,000	2,709,266	5,362,521	80,837,479	2.10	H52.3	財務省 財政融資資金	第5期拡張事業
"	H22.3.25	67,800,000	2,130,953	4,217,852	63,582,148	2.10	H52.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H22.3.25	23,600,000	1,897,055	7,431,977	16,168,023	1.40	H37.3	財務省 財政融資資金	水道施設整備事業
"	H22.3.25	58,600,000	1,841,797	3,645,518	54,954,482	2.10	H52.3	地方公共団体 金融機構	第5期拡張事業
"	H22.3.25	46,100,000	1,448,923	2,867,891	43,232,109	2.10	H52.3	地方公共団体 金融機構	老朽管更新事業
"	H22.3.25	16,100,000	1,004,665	3,924,358	12,175,642	1.60	H40.3	地方公共団体 金融機構	水道施設整備事業
"	H23.3.22	49,600,000	6,264,525	36,938,857	12,661,143	0.70	H31.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.3.22	7,800,000	985,147	5,808,933	1,991,067	0.70	H31.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.3.22	38,900,000	5,623,725	33,242,481	5,657,519	0.60	H30.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.3.22	6,400,000	925,240	5,469,200	930,800	0.60	H30.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.3.22	4,100,000	592,732	3,503,707	596,293	0.60	H30.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.3.25	167,400,000	5,287,292	5,287,292	162,112,708	1.90	H53.3	財務省 財政融資資金	第5期拡張事業
"	H23.3.25	114,000,000	3,600,665	3,600,665	110,399,335	1.90	H53.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H23.3.25	19,000,000	1,511,616	4,476,715	14,523,285	1.30	H38.3	財務省 財政融資資金	水道施設整備事業
"	H23.9.20	500,000	59,082	320,615	179,385	0.60	H32.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.9.20	3,800,000	449,024	2,436,673	1,363,327	0.60	H32.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H23.9.20	22,900,000	2,705,962	14,684,162	8,215,838	0.60	H32.3	地方公共団体 金融機構	借換債 (補償金免除繰上償還)
"	H24.3.26	114,000,000	0	0	114,000,000	1.70	H54.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H24.3.26	21,600,000	0	0	21,600,000	1.70	H54.3	財務省 財政融資資金	配水管整備事業
"	H24.9.25	64,900,000	0	0	64,900,000	1.60	H54.9	財務省 財政融資資金	第5期拡張事業
"	H25.3.25	31,300,000	0	0	31,300,000	1.50	H55.3	財務省 財政融資資金	第5期拡張事業
"	H25.3.25	135,000,000	0	0	135,000,000	1.50	H55.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H25.3.25	25,100,000	0	0	25,100,000	1.50	H55.3	財務省 財政融資資金	配水管入替事業
"	H25.3.25	60,000,000	0	0	60,000,000	1.50	H55.3	財務省 財政融資資金	浄水施設整備事業
"	H26.3.25	25,100,000	0	0	25,100,000	1.40	H56.3	財務省 財政融資資金	配水管入替事業
"	H26.3.25	70,300,000	0	0	70,300,000	1.40	H56.3	財務省 財政融資資金	配水管入替事業
"	H26.9.25	121,000,000	0	0	121,000,000	1.30	H56.9	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H27.3.25	135,000,000	0	0	135,000,000	1.20	H57.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H27.3.25	44,700,000	0	0	44,700,000	1.20	H57.3	財務省 財政融資資金	配水管入替事業 (紫雲寺地区)
"	H27.3.25	13,600,000	0	0	13,600,000	0.20	H37.3	財務省 財政融資資金	浄水施設整備事業
"	H27.3.25	45,000,000	0	0	45,000,000	1.20	H57.3	財務省 財政融資資金	導水管入替事業
"	H27.3.25	15,000,000	0	0	15,000,000	1.20	H57.3	財務省 財政融資資金	小舟渡配水場流入管入替事業
"	H27.3.25	37,900,000	0	0	37,900,000	0.20	H37.3	財務省 財政融資資金	配水施設整備事業
"	H28.3.25	91,700,000	0	0	91,700,000	0.50	H58.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業
"	H28.3.25	52,500,000	0	0	52,500,000	0.50	H58.3	財務省 財政融資資金	配水管入替事業 (紫雲寺地区)
"	H28.3.25	18,800,000	0	0	18,800,000	0.50	H58.3	財務省 財政融資資金	老朽管更新事業 (鋳鉄管)

種類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	利 率 %	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	H28.3.25	20,200,000	0	0	20,200,000	0.50	H58.3	財 務 省 財政融資資金	大槻地区上水道整備事 業
〃	H28.3.25	27,100,000	0	0	27,100,000	0.50	H58.3	財 務 省 財政融資資金	小舟渡配水場流入管入 替事業
〃	H28.3.25	7,200,000	0	0	7,200,000	0.50	H58.3	財 務 省 財政融資資金	水道施設耐震化事業
〃	H28.3.25	164,600,000	0	0	164,600,000	0.10	H38.3	財 務 省 財政融資資金	配水施設整備事業
〃	H29.3.27	134,400,000	0	0	134,400,000	0.60	H59.3	財 務 省 財政融資資金	大槻地区上水道整備事 業
〃	H29.3.27	50,600,000	0	0	50,600,000	0.60	H59.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業 (铸铁管)
〃	H29.3.27	250,000,000	0	0	250,000,000	0.01	H39.3	財 務 省 財政融資資金	配水施設整備事業
〃	H29.3.27	68,200,000	0	0	68,200,000	0.60	H59.3	財 務 省 財政融資資金	水道施設耐震化事業
〃	H29.3.27	146,500,000	0	0	146,500,000	0.60	H59.3	財 務 省 財政融資資金	老朽管更新事業 (起債前借分)
計		12,128,000,000	505,620,438	4,884,395,508	7,243,604,492				