

令和2年度

中津川市水道事業会計決算書

目

次

令和 2 年度	中津川市水道事業決算報告書	4 頁
令和 2 年度	中津川市水道事業損益計算書	6 頁
令和 2 年度	中津川市水道事業剰余金計算書	8 頁
令和 2 年度	中津川市水道事業剰余金処分計算書	8 頁
令和 2 年度	中津川市水道事業貸借対照表	10 頁

令和2年度 中津川市

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 水道事業収益	2,264,874,000	0		2,264,874,000
第1項 営業収益	1,934,672,000	0		1,934,672,000
第2項 営業外収益	330,201,000	0		330,201,000
第3項 特別利益	1,000	0		1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	2,262,874,000	△12,516,000	0			2,250,358,000
第1項 営業費用	2,187,729,000	△12,516,000	0	△8,000		2,175,205,000
第2項 営業外費用	55,144,000	0	0	8,000		55,152,000
第3項 特別損失	1,000	0	0			1,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0			20,000,000

(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 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	639,433,000	0	639,433,000	204,530,000	0
第1項 企業債	340,000,000	0	340,000,000	146,600,000	0
第2項 出資金	67,447,000	0	67,447,000	0	0
第3項 補助金	28,450,000	0	28,450,000	0	0
第4項 工事分担金 及び負担金	157,035,000	0	157,035,000	29,761,000	0
第5項 受託金	46,500,000	0	46,500,000	28,169,000	0
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	1,396,281,000	△8,258,000		1,388,023,000	612,396,000	0
第1項 建設改良費	1,119,942,000	△8,258,000		1,111,684,000	612,396,000	0
第2項 企業債償還金	276,339,000	0		276,339,000	0	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 17,800,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額

水道事業決算報告書（税込み）

(単位：円)

決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
2,335,171,737	70,297,737	
1,962,571,234	27,899,234	うち、仮受消費税及び地方消費税 173,567,046
330,504,310	303,310	うち、仮受消費税及び地方消費税 86,916 うち、消費税及び地方消費税還付額 7,268,601
42,096,193	42,095,193	

(単位：円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	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
	2,250,358,000	2,143,268,644		107,089,356	
	2,175,205,000	2,097,486,074		77,718,926	うち、仮払消費税及び地方消費税 119,801,873
	55,152,000	45,782,570		9,369,430	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,222
	1,000	0		1,000	
	20,000,000	0		20,000,000	

(単位：円)

合 計	決算額	予算額に比 べ決算 額の増減	備 考
843,963,000	375,624,404	△468,338,596	
486,600,000	170,600,000	△316,000,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 17,800,000
67,447,000	67,847,000	400,000	
28,450,000	26,675,000	△1,775,000	
186,796,000	81,710,684	△105,085,316	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,953,155
74,669,000	27,382,644	△47,286,356	
1,000	1,409,076	1,408,076	

(単位：円)

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		
2,000,419,000	1,078,280,076	285,346,000	0	285,346,000	636,792,924	
1,724,080,000	801,941,510	285,346,000	0	285,346,000	636,792,490	うち、仮払消費税 及び地方消費税 70,852,154
276,339,000	276,338,566	0	0	0	434	

720,455,672円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 58,509,588円
 過年度損益勘定留保資金 631,291,084円
 繰越工事資金 30,655,000円 で補てんした。

令和2年度 中津川市水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	1,735,670,454		
	（2）受託工事収益	0		
	（3）その他の営業収益	<u>53,333,734</u>	1,789,004,188	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	749,261,845		
	（2）配水及び給水費	345,565,206		
	（3）受託工事費	0		
	（4）総係費	153,956,344		
	（5）減価償却費	710,830,125		
	（6）資産減耗費	<u>18,070,681</u>	<u>1,977,684,201</u>	
	営業損失			188,680,013
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	714,598		
	（2）他会計負担金	40,243,000		
	（3）長期前受金戻入	281,244,480		
	（4）雑収	<u>946,715</u>	323,148,793	
4	営業外費用			
	（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	45,745,082		
	（2）雑支	<u>5,164,905</u>	<u>50,909,987</u>	<u>272,238,806</u>
	経常利益			83,558,793
5	特別利益			
	（1）固定資産売却益	1,078,174		
	（2）退職給付引当金戻入益	<u>41,018,019</u>	42,096,193	
6	特別損失			
	（1）その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42,096,193</u>
	当年度純利益			125,654,986
	前年度繰越利益剰余金			824,037,465
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>949,692,451</u></u>

令和2年度 中津川市水道

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		国庫（県） 補助金	受贈財産 評価額
前年度末残高	7,146,776,277	8,591,708	991,074
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	7,146,776,277	8,591,708	991,074
当年度変動額	67,847,000	0	0
一般会計出資金の受入	67,847,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,214,623,277	8,591,708	991,074

令和2年度 中津川市水道事業剰余金処分計算書

(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	7,214,623,277	45,959,782	949,692,451
議会の議決による処分額	853,572	△ 853,572	0
処分後残高	7,215,476,849	45,106,210	(繰越利益剰余金) 949,692,451

(注) この計算書における△表示は、減少、損失、又は欠損を示す。

議会の議決による処分額の欄は、法32条第3項の規定による議決による処分を行ったものである。

事業剰余金計算書（税抜き）

令和3年3月31日まで

（単位：円）

		利益剰余金		資本合計
工 事 負担金	資本剰余金 合 計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
36,377,000	45,959,782	824,037,465	824,037,465	8,016,773,524
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		(繰越利益剰余金)		
36,377,000	45,959,782	824,037,465	824,037,465	8,016,773,524
0	0	125,654,986	125,654,986	193,501,986
0	0	0	0	67,847,000
0	0	0	0	0
0	0	125,654,986	125,654,986	125,654,986
		(当年度未処分 利益剰余金)		
36,377,000	45,959,782	949,692,451	949,692,451	8,210,275,510

令和2年度 中津川市水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和3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		172,311,053	
ロ 建 物	366,414,733		
減価償却累計額	<u>△138,833,917</u>	227,580,816	
ハ 構 築 物	22,127,514,008		
減価償却累計額	<u>△8,306,606,760</u>	13,820,907,248	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,168,969,400		
減価償却累計額	<u>△1,086,323,916</u>	1,082,645,484	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,815,887		
減価償却累計額	<u>△15,364,836</u>	2,451,051	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,356,214		
減価償却累計額	<u>△26,200,808</u>	17,155,406	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>154,255,961</u>	
有形固定資産合計			15,477,307,019

（2）無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		9,800	
ロ 施 設 利 用 権		<u>46,701,549</u>	
無形固定資産合計			46,711,349

（3）投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		100,000,000	
ロ 出 資 金		<u>308,700</u>	
投資その他の資産合計			<u>100,308,700</u>
固定資産合計			15,624,327,068

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,174,818,749	
（2）未 収 金	239,519,816		
貸倒引当金	<u>△1,010,097</u>	238,509,719	
（3）貯 蔵 品		4,257,940	
（4）前 払 金		31,190,000	
（5）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,431,000</u>	
流動資産合計			<u>1,451,207,408</u>

資 産 合 計 17,075,534,476

負債の部

(単位:円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,727,878,276</u>		
	企業債合計		2,727,878,276	
(2)	引当金			
	イ退職給付引当金	68,633,759		
	ロ修繕引当金	<u>42,896,715</u>		
	引当金合計		<u>111,530,474</u>	
	固定負債合計			2,839,408,750
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>255,206,516</u>		
	企業債合計		255,206,516	
(2)	未払金		323,658,693	
(3)	引当金			
	イ賞与引当金	4,437,334		
	ロ法定福利費引当金	<u>754,347</u>		
	引当金合計		5,191,681	
(4)	預り金		84,454,030	
(5)	預り有価証券		<u>2,431,000</u>	
	流動負債合計			<u>670,941,920</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ国庫(県)補助金	2,136,610,091		
	収益化累計額	<u>△995,503,194</u>	1,141,106,897	
	ロ受贈財産評価額	940,600,335		
	収益化累計額	<u>△349,796,401</u>	590,803,934	
	ハ工事負担金	7,244,653,460		
	収益化累計額	<u>△3,646,549,308</u>	3,598,104,152	
(2)	建設仮勘定長期前受金			
	イ工事負担金繰延収益		<u>24,893,313</u>	
	繰延収益合計			<u>5,354,908,296</u>
	負債合計			<u>8,865,258,966</u>
資本の部				
6	資本金			7,214,623,277
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ国庫(県)補助金	8,591,708		
	ロ受贈財産評価額	991,074		
	ハ工事負担金	<u>36,377,000</u>		
	資本剰余金合計		45,959,782	
(2)	利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	<u>949,692,451</u>		
	利益剰余金合計		<u>949,692,451</u>	
	剰余金合計			<u>995,652,233</u>
	資本合計			<u>8,210,275,510</u>
	負債資本合計			<u>17,075,534,476</u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 7～60年
 - 機械及び装置 8～17年
 - 車両及び運搬具 4～7年
 - 工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 16～20年

3 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。また算定方法は、簡便法を採用している。

(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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 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は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度において、新たに計上した受贈財産及び繰延収益の額は、それぞれ46,040,400円である。

Ⅲ. 貸借対照表等関連

1 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（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は964,830千円である。

Ⅳ. セグメント情報の開示

中津川市水道事業会計は、水道事業のみを運営し、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅴ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

Ⅵ. 重要な後発事象

該当ありません。

Ⅶ. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26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 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として12,636,692円を支給することとなったため、賞与引当金5,029,910円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、法定福利費として10,880,393円を支出することとなったため、法定福利費引当金855,084円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、不納欠損879,673円が発生したため、貸倒引当金879,673円を取り崩した。

令和2年度

中津川市水道事業報告書及び付属書類

目 次

令和2年度	中津川市水道事業報告書	
	1 概 況	16 頁
	2 工 事	18 頁
	3 業 務	27 頁
	4 会 計	29 頁
	5 そ の 他	32 頁
令和2年度	中津川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	33 頁
令和2年度	中津川市水道事業収益費用明細書	34 頁
令和2年度	中津川市水道事業資本的収入支出明細書	38 頁
令和2年度	中津川市水道事業固定資産明細書	40 頁
令和2年度	中津川市水道事業企業債明細書	42 頁

令和2年度 中津川市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和2年度における水道事業の概要につきましては、給水人口が76,107人（前年度比1.2%減）となり、給水件数は30,385件（前年度比0.4%増）となりました。また、年間有収水量は8,953,017^m（前年度比1.4%増）となり、有収率については漏水調査により漏水箇所の修繕に努めましたが、前年度に比べ0.6%の減となりました。

<収益的収支>（税抜き）

収益的収支の状況では、水道事業収益のうち給水収益の17,597千円の増加、営業外収益等の増加により水道事業収益の決算額は2,154,249千円となり、前年度に比べ3.2%の増加となりました。

水道事業費用では、主なものとして、受水費697,252千円（前年度比0.3%減）、減価償却費710,830千円（前年度比0.7%増）などとなり、人件費、委託料等の経費の削減により、営業費用は1,977,684千円（前年度比1.2%減）となりました。営業外費用は50,910千円（前年度比9.9%減）となり、水道事業費用の決算額は2,028,594千円で前年度に比べ1.5%の減となりました。

この結果、令和2年度収支としては125,655千円の純利益を計上し、黒字決算を結ぶことができました。

<資本的収支>（税込み）

資本的収支の状況では、収入として、企業債170,600千円、他会計出資金67,847千円、国庫補助金26,675千円、工事分担金43,485千円、工事負担金38,225千円、工事受託金27,383千円、固定資産売却代金1,409千円があり、合計375,624千円となりました。支出では、上水道改良工事費763,088千円、固定資産購入費1,942千円、量水器費1,203千円、受託工事費35,708千円、企業債償還金276,339千円となり、合計1,078,280千円となりました。令和3年度への繰越工事資金17,800千円を除いた、資本的収支不足額720,456千円について、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,510千円、過年度損益勘定留保資金631,291千円及び、令和元年度からの繰越工事資金30,655千円で補てんしました。

以上が本年度の事業概況です。本年度は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による経営状況への影響が懸念されましたが、外出自粛に伴う家庭での水道使用量の増加等により前年度と比較して給水収益、有収水量は微増しており、経営状況に大きな影響はありませんでした。

なお、令和元年7月31日に中津川市長から中津川市上下水道事業経営審議会へ「上下水道事業の今後の経営の在り方」について諮問し、令和3年3月23日に「使用者の適正な費用負担による経営基盤の強化（改定率30%を上限とした水道料金改定）及びこれまでの経営努力に加えさらなる経費削減による経営基盤の強化が必要である。」との審議結果をまとめた答申書をいただきました。今後、その課題に取り組んでいく必要があります。

行政人口の減少に伴い給水人口は減少の傾向にあり、給水収益の継続的な増加は見込めない中、経年劣化による配水管等の施設・設備の更新や補修工事は年々増加していく傾向にあります。将来にわたり安全な水を安定的に供給するため、引き続き経費の削減、有収率の向上に取り組むとともに、料金改定をふまえた経営の健全性の確保に努め、管路の耐震化工事、施設・設備の更新補修などを計画的に進めていきます。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第5号	繰越計算書の報告について	R2.6.4	—
認第10号	令和元年度中津川市水道事業会計決算の認定について	R2.9.23	R2.10.5
議第105号	令和2年度中津川市水道事業会計補正予算(第1号)	R2.11.27	R2.11.27
議第10号	令和3年度中津川市水道事業会計予算	R3.2.25	R3.3.26

(3) 行政官庁認可事項

提出年月日	提出先	件名	受理年月日
R2.7.13	岐阜県知事	令和2年度水道事業起債協議	R2.8.19

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職種	令和2年度末	令和元年度末	比較増減	備考
事務職員	3 (1)	2 (-)	1 (1)	
技術職員	7 (0)	9 (-)	△2 (0)	
合計	10 (1)	11 (-)	△1 (1)	

(注) 職員のうち会計年度任用職員数を()内に示した。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当ありません。

2 工 事 (税込み)

(1) 建設改良工事の概況

ア. 中津地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越) 青木斧戸線 (5・6工区) 建設に伴う 駒場大道上耐震管 布設工事	GX-DIP φ 200 L=699.6m	51,384,300	R1. 7. 16	R3. 2. 16	五十嵐工業(株)
	GX-DIP φ 150 L=17.0m				
	GX-DIP φ 100 L=64.2m				
	HIRR(L) φ 100 L=326.9m				
	減圧弁 φ 200 N=1基				
	仕切弁 φ 200 N=6基				
	仕切弁 φ 150 N=3基				
	仕切弁 φ 100 N=5基				
(繰越) 青木斧戸線 函渠設置に伴う手賀 野西沼配水管支障移 転工事	GX-DIP φ 100 L=53.6m	7,574,600	R1. 8. 1	R2. 4. 8	(有)伊藤住設
	HIRR(L) φ 100 L=4.0m				
	地下式消火栓 φ 75 N=1基				
	空気弁 N=1基				
(繰越) 青木斧戸線 (4工区) 建設に伴う 駒場大道上耐震管布 設工事	GX-DIP φ 200 L=40.5m	3,149,300	R1. 11. 1	R2. 7. 9	鍛冶忠(有)
	HIRR(L) φ 50 L=157.4m				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
(繰越) 青木斧戸線 (8工区) 建設に伴う 手賀野西沼耐震管布 設工事	GX-DIP φ 200 L=111.0m	7,928,800	R1. 12. 18	R2. 4. 3	酒井水道(株)
	GX-DIP φ 100 L=10.2m				
	HIRR(L) φ 75 L=115.2m				
	仕切弁 φ 100 N=3基				
	空気弁 N=1基				
(繰越) 市道坂本58 号線改良に伴う駒場 西山配水管耐震化工 事	GX形铸铁管 φ 250 L=55.5m	8,684,500	R1. 12. 18	R2. 5. 4	(株)角田工業所
	HIRR(L) φ 75 L=17.9m				
	仕切弁 φ 250 N=1基				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=2基				
中津東地区生活関連 道路改良に伴う宮前 町水道管支障移転工 事	PP φ 30 L=66.1m	1,183,600	R2. 5. 18	R2. 10. 20	(株)早川設備土木
	PP φ 20 L=8.1m				

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
県営大容量送水管整備に伴う中津川松田～大久後配水管耐震化工事	HIRR(L) φ 100 L=191.7m	8,457,900	R2.6.15	R3.3.8	(株)中島工務店
	仕切弁 φ 100 N=2基				
	空気弁 給水口付 N=1基				
市道坂本58号線改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事	GX-DIP φ 200 L=204.7m	12,933,800	R2.7.15	R3.3.25	(株)井口設備
	GX-DIP φ 100 L=0.2m				
	GX-DIP φ 75 L=0.3m				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
	空気弁 φ 75 N=1基				
	補修弁 φ 75 N=1基				
青木斧戸線（前川橋上部工）に伴う添架管仮設工事	GX-DIP φ 200 L=29.4m	5,811,300	R2.7.13	R3.2.2	(有)伊藤住設
青木斧戸線（8工区）建設に伴う手賀野西沼耐震管布設工事	GX-DIP φ 200 L=30.7m	3,033,800	R2.7.10	R2.11.9	酒井水道(株)
	HIRR(L) φ 75 L=15.0m				
	仕切弁 φ 200 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
合の根管理道路舗装工事	舗装工 t=4cm A=660.0㎡	3,150,400	R2.7.1	R2.10.26	三野道路(株)
	取付舗装 t=4cm A=49.0㎡				
中一色町配水管布設取替工事	HIRR(L) φ 50 L=16.2m	299,134	R2.6.2	R2.6.19	(株)みなとや
駒場角田地区仕切弁設置工事	仕切弁設置工 1式	499,400	R2.7.28	R2.8.31	五十嵐工業(株)
中津川中一色町地内水道減圧弁取付工事	減圧弁設置工 N=1基	108,900	R2.9.12	R2.10.12	池戸設備(株)
R363洞田～島田（王子グラウンド付近）配水管耐震化工事	GX-DIP φ 100 L=123.6m	11,946,000	R3.1.18	R3.3.31	(株)角田工業所
	PP φ 20 L=10.6m				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
中津川中川町地内給水管切り回し工事	給水管切り回し 1式	479,600	R3.3.16	R3.3.16	保母興産(株)
送水管整備に伴う中津川恵下舗装工事	アスファルト舗装 t=3cm A=208.0㎡	3,747,700	R3.2.1	R3.3.8	(株)中島工務店
実戸配水池フロート弁緊急改修工事	フロート弁改修工 N=1式	748,000	R3.2.16	R3.2.26	寿美工業(株)岐阜営業所
小 計	18 件	131,121,034			

イ. 坂本地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越) 千旦林源済 配水管耐震化工事	GX-DIP φ 75 L=3.6m	7,310,600	R2. 1. 21	R2. 4. 21	酒井水道㈱
	HIRR(L) φ 50 L=266.8m				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
(繰越) 千旦林辻原 (白山神社付近) 配 水管耐震化工事	HIRR(L) φ 75 L=516.6m	14,282,400	R2. 1. 21	R2. 4. 13	池戸設備工業㈱
	HIRR(L) φ 50 L=5.3m				
	仕切弁 φ 75 N=3基				
(繰越) 坂本3264号 線改良に伴う茄子川 鳳雲庵配水管耐震化 工事	HIRR(L) φ 75 L=193.9m	7,698,900	R2. 1. 23	R2. 6. 4	酒井水道㈱
	HIRR(L) φ 50 L=14.5m				
	仕切弁 φ 75 N=7基				
	仕切弁 φ 50 N=2基				
(繰越) 坂本3264号 線改良に伴う茄子川 鳳雲庵配水管耐震化 工事その2	GX-DIP φ 75 L=14.6m	3,643,200	R2. 6. 3	R3. 2. 25	酒井水道㈱
	HIRR(L) φ 75 L=185.4m				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
下水道(深沢第1工 区)に伴う茄子川坂 本配水管耐震化工事	GX-DIP φ 100 L=370.9m	16,769,500	R2. 6. 30	R3. 3. 1	池戸設備工業㈱
	GX-DIP φ 75 L=3.0m				
	HIRR(L) φ 75 L=2.4m				
	HIRR(L) φ 50 L=3.6m				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
	地上式消火栓 φ 75 N=1基				
	給水口付空気弁 φ 65 N=1基				
	補修弁 φ 75 N=1基				

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
下水道（与ヶ根第1工区）に伴う千旦林山塚配水管耐震化工事	HIRR(L) φ 50 L=81.1m	3,696,000	R2. 5. 29	R3. 2. 2	(株)角田工業所
	仕切弁 φ 75 N=1基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
下水道（中垣外第1工区）に伴う茄子川中垣外配水管耐震化工事	GX-DIP φ 400 L=56.2m	25,850,000	R2. 7. 15	R3. 3. 31	保母興産(株)
	GX-DIP φ 300 L=1.8m				
	GX-DIP φ 150 L=11.1m				
	HIVP φ 100 L=17.7m				
	HIVP φ 75 L=95.3m				
	HIVP φ 50 L=2.0m				
	仕切弁 φ 400 N=1基				
	仕切弁 φ 150 N=1基				
仕切弁 φ 75 N=1基					
下水道（与ヶ根第2工区）に伴う千旦林横打配水管耐震化工事	HIRR(L) φ 50 L=188.3m	9,520,500	R2. 7. 27	R3. 3. 31	(株)角田工業所
	HIRR(L) φ 75 L=2.4m				
	仕切弁 φ 50 N=3基				
下水道（坂本第1・2工区）に伴う茄子川坂本給水管改良工事	HIRR(L) φ 75 L=30.8m	10,244,300	R2. 7. 28	R3. 3. 26	酒井水道(株)
	HIRR(L) φ 50 L=86.4m				
	PP φ 30 L=165.5m				
	仕切弁 φ 75 N=1基				
	仕切弁 φ 50 N=2基				
千旦林字坂本地内水道減圧弁取付工事	減圧弁取付工 1式	104,060	R2. 7. 27	R2. 8. 7	酒井水道(株)
千旦林鍛冶屋平～樋泉（八幡神社付近）配水管耐震化工事	HIRR(L) φ 75 L=313.3m	12,019,700	R3. 1. 20	R3. 3. 31	(株)アイワ設備
	仕切弁 φ 75 N=2基				
	地下式消火栓 φ 75 N=1基				
小 計	11 件	111,139,160			

ウ. 落合地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
落合向山給水管仮設 工事	仮設工 1式	297,193	R2.5.25	R2.6.5	恵曾水工(株)
落合向山給水管布設 替工事	PP φ20 L=103.0m	803,000	R2.9.14	R2.10.15	恵曾水工(株)
県営大久手集落道建 設に伴う落合向山配 水管耐震化工事	HIRR(L) φ50 L=42.6m	2,377,100	R2.9.4	R2.12.3	恵曾水工(株)
	仕切弁 φ50 N=1基				
小 計	3 件	3,477,293			

エ. 苗木地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
苗木第2配水池～大牧 ポンプ場テレメータ 化工事	テレメータ計装盤 1式	7,260,000	R2.5.25	R2.10.7	寿美工業(株) 岐阜営業所
	ポンプ制御盤 1式				
瀬戸上滝配水管耐震 化工事	HIRR(L) φ50 L=76.1m	2,149,400	R2.6.15	R2.9.3	池戸設備工業(株)
	仕切弁 φ50 N=1基				
市道苗木177号線改良 に伴う瀬戸上地平配 水管耐震化工事	HPPE φ75 L=161.4m	8,045,400	R2.9.1	R2.12.4	池戸設備工業(株)
	仕切弁 φ75 N=5基				
	空気弁 φ75 N=1基				
苗木津戸給水管布設 替工事	HIRR(L) φ50 L=75.7m	7,269,900	R3.1.19	R3.3.31	酒井水道(株)
	SGP-PD φ50 L=19.9m				
	PP φ50 L=1.0m				
	PP φ30 L=250.0m				
小 計	4 件	24,724,700			

オ. 阿木地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越)かおれ流路 工整備に伴う中津川 中島配水管布設工事	HPPE φ100 L=313.4m	9,618,400	R1.12.27	R2.6.8	(株)井口設備
	仕切弁 φ100 N=4基				
河川砂防に伴うかお れ宮前橋添架管架設 工事	HPPE (本管) φ100 L=52.3m (SUS304 (外装管) φ250A)	15,522,100	R2.8.7	R3.3.30	新日本工業(株) 岐阜営業所
小 計	2 件	25,140,500			

カ. 神坂地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越) 神坂PA排水 管布設に伴う神坂小 森耐震管布設工事	HPPE φ 100 L=121.4m	24,240,700	R2.3.11	R2.9.10	恵曾水工㈱
	HPPE φ 75 L=253.1m				
	HIRR(L) φ 75 L=6.1m				
	HIRR(L) φ 50 L=90.1m				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=8基				
	仕切弁 φ 50 N=1基				
	地上式消火栓 φ 75 N=2基				
	小型空気弁 N=1基				
小 計	1 件	24,240,700			

キ. 坂下地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
坂下第1・第3浄水場 監視制御システム改 修工事	着水弁制御盤 N=1面	9,900,000	R2. 5. 29	R2. 10. 13	愛知時計電機(株) 名古屋支店
	データ入力装置 孫局 1式				
	データ入力装置 子局 1式				
	中央監視装置 1式				
小 計	1 件	9,900,000			

ク. 川上地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
該当工事なし					
小 計	件				

ケ. 加子母地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越) 加子母番 田・小和知配水管耐 震化工事	HIRR(L) φ75 L=7.4m	12,775,400	R2. 1. 17	R2. 5. 1	(有)土川設備工業
	HIRR(L) φ50 L=179.8m				
	PP φ50 L=4.1m				
	PP φ30 L=61.3m				
	仕切弁 φ75 N=2基				
	仕切弁 φ50 N=5基				
舞台峠配水池水位調 整弁緊急改修工事	調整弁改修工 N=1式	583,000	R2. 5. 29	R2. 6. 12	寿美工業(株) 岐阜営業所
加子母上垣戸配水管 耐震化工事	HIRR(L) φ50 L=12.8m	3,873,100	R3. 1. 15	R3. 3. 31	(有)土川設備工業
	PP φ50 L=4.2m				
	PP φ30 L=89.2m				
	PP φ20 L=84.4m				
	仕切弁 φ50 N=1基				
小 計	3 件	17,231,500			

コ. 付知地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
付知町武佐原配水管耐震化工事	GX-DIP φ 150 L=427.3m	22,858,000	R2.7.13	R2.12.15	(株)早川設備土木
	GX-DIP φ 75 L=15.2m				
	仕切弁 φ 150 N=3基				
	仕切弁 φ 75 N=2基				
	空気弁 φ 75 N=1基				
付知宮ノ上浄水場配管工事	K-DIP φ 200 L=1.0m	5,602,300	R2.5.19	R2.10.1	(株)早川設備土木
	K-DIP φ 150 L=16.6m				
	K-DIP φ 100 L=8.2m				
	K-DIP φ 75 L=2.0m				
	HIVP φ 75 L=15.6m				
	HIVP φ 30 L=0.1m				
	HIVP φ 20 L=3.4m				
	PP φ 30 L=2.4m				
	仕切弁 φ 200 N=1基				
	仕切弁 φ 150 N=3基				
	仕切弁 φ 100 N=1基				
	仕切弁 φ 75 N=3基				
付知宮ノ上浄水場流入制御システム構築工事	流入流量調整弁 N=1基	10,010,000	R2.6.23	R2.12.4	愛知時計電機(株)名古屋支店
	データ入力装置プログラム作成 1式				
	データ入力装置プログラム改造 1式				
	データロガー機能増設				
付知町安楽満給水管布設替工事	PP φ 25 L=96.0m	1,760,000	R3.1.15	R3.3.31	(有)伊藤住設
	PP φ 20 L=6.0m				
付知町尾ヶ平取水場2号ポンプ緊急取替工事	ポンプ取替 1式	1,650,000	R3.1.22	R3.2.15	愛知時計電機(株)名古屋支店
小 計	5 件	41,880,300			

サ. 福岡地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
国道256号線改良に伴う下野東洞配水管耐震化工事	GX-DIP φ 75 L=72.1m	6,908,000	R2.6.30	R3.12.7	(有)伊藤住設
	HIRR(L) φ 75 L=34.8m				
	仕切弁 φ 75 N=3基				
下村浄水場紫外線処理設備設置工事	紫外線処理設備 1式	77,619,300	R2.7.28	R3.3.25	寿美工業(株)岐阜営業所
	中央監視設備 1式				
志も野水管橋補修	水管橋補修 1式	440,000	R3.3.11	R3.3.31	大山土木(有)
小 計	3 件	84,967,300			

シ. 蛭川地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
蛭川南部取水場管理 道路整備工事	路盤工 A=650m ²	1,210,000	R2.12.28	R3.3.18	西山建設㈱
小 計	1 件	1,210,000			

ス. 山口地区

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年月日	検 査 年月日	契約の相手側
(繰越)塩野集落道 整備に伴う神坂伝田 原配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=178.8m	7,355,700	R1.10.17	R3.2.25	恵曾水工㈱
	仕切弁 φ75 N=6基				
	減圧弁 φ50 N=1基				
	空気弁 N=1基				
山口麻生水源改修工 事	改修工事 N=1式	8,669,100	R2.9.17	R3.2.19	乙姫建設㈱
山口大又浄水場凝集 沈殿設備改造工事	凝集沈殿設備改造工 N=1式	499,400	R2.10.20	R3.2.26	愛知時計電機㈱ 名古屋支店
山口地内水洗化に伴 う給水管増径工事	PP φ25 L=36.7m	876,700	R2.11.20	R3.3.31	(有)伊藤住設
	PP φ20 L=2.6m				
山口地内給水管布設 替え工事	PP φ30 L=48.8m	1,053,156	R2.10.5	R2.12.3	太陽プロパン㈱
	PP φ20 L=20.4m				
国道19号横断管(山 口諏訪神社前)布設 替工事	GX-DIP φ100 L=36.0m	15,431,900	R2.12.2	R3.3.31	恵曾水工㈱
	仕切弁 φ100 N=2基				
	空気弁 給水口付 N=2基				
小 計	6 件	33,885,956			
合 計	58 件	508,918,443			

(2) 受託工事

該当ありません。

(3) 保存工事の概況

該当ありません。

注. 修繕工事1件50万円以上

3 業 務 (税抜き)

(1) 業務量

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考	
			増・減 (△)	比 率		
給 水 人 口	76,107 人	77,054 人	△ 947 人	98.77 %		
給 水 件 数	30,385 件	30,276 件	109 件	100.36 %		
口 径 別 給 水 件 数	φ 1 3	10,822 件	10,980 件	△ 158 件	98.56 %	
	φ 2 0	18,535 件	18,274 件	261 件	101.43 %	
	φ 2 5	513 件	509 件	4 件	100.79 %	
	φ 3 0	189 件	187 件	2 件	101.07 %	
	φ 4 0	141 件	140 件	1 件	100.71 %	
	φ 5 0	133 件	135 件	△ 2 件	98.52 %	
	φ 7 5	42 件	41 件	1 件	102.44 %	
	φ 1 0 0	10 件	10 件	0 件	100.00 %	
年 間 総 配 水 量	12,297,665 m ³	12,030,379 m ³	267,286 m ³	102.22 %		
1 ヶ月平均配水量	1,024,805 m ³	1,002,532 m ³	22,273 m ³	102.22 %		
年 間 有 収 水 量	8,953,017 m ³	8,831,194 m ³	121,823 m ³	101.38 %		
年 間 有 効 水 量	9,003,590 m ³	8,882,448 m ³	121,142 m ³	101.36 %		
1 ヶ月平均有収水量	746,085 m ³	735,933 m ³	10,152 m ³	101.38 %		
1 ヶ月 1 件 当 り 平 均 有 収 水 量	24.55 m ³	24.31 m ³	0.24 m ³	100.99 %		
1 人 1 日 平 均 配 水 量	443 リットル	427 リットル	16 リットル	103.75 %		
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	322 リットル	313 リットル	9 リットル	102.88 %		
有 収 率	72.80 %	73.40 %	△0.60 %	99.18 %		
有 効 率	73.21 %	73.80 %	△0.59 %	99.20 %		
供 給 単 価 (給水 1 m ³ 当り)	193.86 円	194.55 円	△ 0.69 円	99.65 %		
給 水 原 価 (給水 1 m ³ 当り)	195.17 円	200.93 円	△ 5.76 円	97.13 %		
料 金 回 収 率	99.33 %	96.82 %	2.51 %	102.59 %		
資 本 費	88.14 円	93.02 円	△ 4.88 円	94.75 %		
給 水 区 域 内 普 及 率	99.65 %	99.65 %	0.00 %	100.00 %		

(2) 事業収入に関する事項

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増・減 (△)	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	1,789,004,188	1,776,070,248	12,933,940	100.73	
給 水 収 益	1,735,670,454	1,718,073,224	17,597,230	101.02	
受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.00	
その他の営業収益	53,333,734	57,997,024	△ 4,663,290	91.96	
営 業 外 収 益	323,148,793	310,091,787	13,057,006	104.21	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	714,598	591,196	123,402	120.87	
他 会 計 負 担 金	40,243,000	23,869,000	16,374,000	168.60	
長 期 前 受 金 戻 入	281,244,480	284,692,152	△ 3,447,672	98.79	
雑 収 益	946,715	939,439	7,276	100.77	
特 別 利 益	42,096,193	592,114	41,504,079	7,109.47	
合 計	2,154,249,174	2,086,754,149	67,495,025	103.23	

(3) 事業費に関する事項

事 項	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考
			増・減 (△)	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	1,977,684,201	2,002,688,928	△ 25,004,727	98.75	
原 水 及 び 浄 水 費	749,261,845	764,358,782	△ 15,096,937	98.02	
配 水 及 び 給 水 費	345,565,206	346,991,236	△ 1,426,030	99.59	
受 託 工 事 費	0	0	0	0.00	
総 係 費	153,956,344	165,705,449	△ 11,749,105	92.91	
減 価 償 却 費	710,830,125	706,230,005	4,600,120	100.65	
資 産 減 耗 費	18,070,681	19,403,456	△ 1,332,775	93.13	
営 業 外 費 用	50,909,987	56,479,397	△ 5,569,410	90.14	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,745,082	51,705,512	△ 5,960,430	88.47	
雑 支 出	5,164,905	4,773,885	391,020	108.19	
特 別 損 失	0	0	0	0.00	
合 計	2,028,594,188	2,059,168,325	△ 30,574,137	98.52	

(4) その他主要な事項

該当ありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（税込み）

中津地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 5. 19	7,700,000	青木斧戸線（5工区）建設に伴う駒場大道上（前川右岸側）耐震管布設工事	五十嵐工業(株)
R2. 6. 15	8,457,900	県営大容量送水管整備に伴う中津川松田～大久後配水管耐震化工事	(株)中島工務店
R2. 4. 14	61,197,400	大容量送水管整備事業 恵下支線（4工区）工事委託	岐阜県
R2. 7. 9	12,933,800	市道坂本58号線改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事	(株)井口設備
R2. 7. 13	5,811,300	青木斧戸線（前川橋上部工）に伴う添架管仮設工事	恵曾水工(株)
R2. 10. 9	27,280,000	市道坂本58号線改良に伴う駒場西山配水管耐震化工事（その2）	(株)井口設備
R3. 1. 18	11,946,000	R363洞田～島田（王子グラウンド付近）配水管耐震化工事	(株)角田工業所
R3. 3. 12	18,040,000	中津川駅周辺管路更新事業発注支援委託業務	(株)中央設計技術研究所 岐阜事務所
R3. 2. 22	8,140,000	青木斧戸線（7工区）建設に伴う手賀野西沼耐震管布設工事	五十嵐工業(株)

坂本地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 5. 29	6,050,000	国道19号深沢交差点付近横断基本設計委託業務	新日本設計(株)岐阜営業所
R2. 6. 30	16,769,500	下水道（深沢第1工区）に伴う茄子川坂本配水管耐震化工事	池戸設備工業(株)
R2. 7. 15	25,850,000	下水道（中垣外第1工区）に伴う茄子川中垣外配水管耐震化工事	保母興産(株)
R2. 7. 27	9,520,500	下水道（与ヶ根第2工区）に伴う千旦林横打配水管耐震化工事	(株)角田工業所
R2. 7. 28	10,244,300	下水道（坂本第1・2工区）に伴う茄子川坂本給水管改良工事	酒井水道(株)
R2. 8. 31	13,805,000	下水道（中垣外第2工区）に伴う茄子川中垣外配水管耐震化工事	五十嵐工業(株)
R2. 8. 31	10,354,300	（仮）千旦林給水地点増設工事委託 令和2年度分設計委託費	岐阜県
R2. 10. 30	7,040,000	国道19号深沢交差点付近横断詳細設計委託業務	新日本設計(株)岐阜営業所
R3. 1. 20	12,019,700	千旦林鍛冶屋平～樋泉（八幡神社付近）配水管耐震化工事	(株)アイワ設備
R3. 3. 18	24,310,000	千旦林松本（中津川IC料金所付近）配水管耐震化工事	太陽プロパン(株)

苗木地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 5. 25	7,260,000	苗木第2配水池～大牧ポンプ場テレメータ化工事	寿美工業(株)岐阜営業所
R2. 8. 31	8,045,400	市道苗木177号線改良に伴う瀬戸上地平配水管耐震化工事	池戸設備工業(株)
R3. 1. 19	7,269,900	苗木津戸給水管布設替工事	酒井水道(株)
R3. 3. 3	9,900,000	主要地方道中津川田立線改良に伴う瀬戸中屋平配水管耐震化工事	恵曾水工(株)

阿木地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 8. 7	15,522,100	河川砂防に伴うかおれ宮前橋添架管架設工事	新日本工業(株)岐阜営業所

神坂地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 9. 3	11,220,000	市道神坂11号線建設に伴う（SIC関連）神坂牧耐震管布設工事	恵曾水工(株)

坂下地区

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2. 5. 29	9,900,000	坂下第1・第3浄水場監視制御システム改修工事	愛知時計電機(株) 名古屋支店

付知地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R2. 7. 13	22, 858, 000	付知町武佐原配水管耐震化工事	㈱早川設備土木
R2. 5. 19	5, 602, 300	付知宮ノ上浄水場配管工事	㈱早川設備土木
R2. 6. 23	10, 010, 000	付知宮ノ上浄水場流入制御システム構築工事	恵曾水工㈱

福岡地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R2. 6. 30	6, 908, 000	国道256号線改良に伴う下野東洞配水管耐震化工事	(有)伊藤住設
R2. 7. 28	77, 619, 300	下村浄水場紫外線処理設備設置工事	寿美工業㈱岐阜営業所

山口地区

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R2. 9. 17	8, 669, 100	山口麻生水源改修工事	乙姫建設㈱
R2. 12. 2	15, 431, 900	国道19号横断管 (山口諏訪神社前) 布設替工事	恵曾水工㈱

中津川市全域

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
R2. 4. 1	17, 994, 460	水質検査業務委託	㈱総合保健センター
R2. 4. 1	1, 584, 000, 000	中津川市水道事業等包括委託業務 (債務負担行為契約 R2. 4. 1～R5. 3. 31)	水道施設サービス・フューチャー イン・メタウォーター共同企業体
R2. 6. 1	5, 449, 400	中津川市上下水道施設管理データ作成業務委託	㈱トライ

注 1件500万円以上

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債の概況

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
政 府 資 金	2, 784, 417, 661	170, 600, 000	226, 417, 498	2, 728, 600, 163
機 構 資 金	278, 173, 744	0	29, 031, 642	249, 142, 102
市中銀行以外の金融機関	26, 231, 953	0	20, 889, 426	5, 342, 527
合 計	3, 088, 823, 358	170, 600, 000	276, 338, 566	2, 983, 084, 792

(ロ) 一時借入金

該当ありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 受贈財産(税抜き)

所在地(工事名称)	施設の内容	評価額(円)	備考
美濃工業(株)北 子野2区画 配水管布設工事	PP φ30 L=35.0m	1,446,650	
	止水栓 φ30 N=1基		
メゾン棚橋東 島田橋 配水管布設工事	PP φ30 L=27.9m 止水栓 φ30 N=1基	700,000	
	PP φ25 L=15.1m 止水栓 φ25 N=1基		
	PP φ20 L=1.0m		
第二中学校南東 子野6区画 配水管布設工事	PP φ50 L=61.5m	1,282,972	
	仕切弁 φ50 N=2基		
	空気弁 φ50 N=1基		
上宿歩道橋東 駒場上宿 配水管増径工事	HIRR(L) φ75 L=40.0m	1,700,000	
	HIRR(L) φ50 L=2.6m		
	PP φ50 L=2.0m		
カーサフェリス南 千旦林字与ヶ根3区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=97.7m	2,780,000	
	GX-DIP φ75 L=8.9m		
	仕切弁 φ75 N=1基		
ベルハイツ東 千旦林字坂本4区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ50 L=24.2m	975,250	
	止水栓 φ20 N=1基		
	仕切弁 φ50 N=1基		
中原交差点南東 千旦林9区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=128.5m 仕切弁 φ50 N=1基	7,404,456	
	HIRR(L) φ50 L=78.0m		
	仕切弁 φ75 N=3基		
花月堂南 茄子川5区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ40 L=78.2m	2,270,000	
	PP φ40 L=7.2m		
	止水栓 φ40 N=2基		
中切上橋西 茄子川字西分通10区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=70.0m	1,031,150	
	HIVP φ25 L=2.6m		
	止水栓 φ25 N=1基		
五百羅漢西 茄子川字二ツ岩9区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ50 L=39.0m	1,060,000	
	仕切弁 φ50 N=1基		
ケイナンクリーン北 千旦林字空見2区画 配水管増径工事	PP φ40 L=11.3m	405,860	
	PP φ20 L=3.0m		
ケイナンクリーン北 千旦林字空見5区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ50 L=26.7m 止水栓 φ25 N=1基	284,760	
	HIRR(L) φ25 L=0.6m		
	仕切弁 φ50 N=1基		
南さくら保育園南 中津川字原5区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ75 L=25.0m 仕切弁 φ40 N=1基	2,300,000	
	PP φ40 L=22.0m 止水栓 φ30 N=1基		
	PP φ30 L=13.8m		
旭ヶ丘公園東 中津川字上金住還上7区画 配水管布設工事	PP φ50 L=44.5m 排泥弁 φ25 N=1基	1,770,872	
	PP φ20 L=23.6m		
	仕切弁 φ50 N=1基		

所在地（工事名称）	施 設 の 内 容	評価額（円）	備 考
川上屋北西 手賀野字西沼11区画 配水管布設工事	HIRR(L) φ 75 L=30.7m 仕切弁 φ 50 N=1基	2,952,200	
	HIRR(L) φ 50 L=40.5m		
	仕切弁 φ 75 N=1基		
茄子川字堤下地内 給水管布設工事	PP φ 25 L=52.0m	978,000	
	止水栓 φ 25 N=2基		
駒場字西山地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=40.0m	1,020,000	
	止水栓 φ 20 N=1基		
苗木字柳ノ木地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=32.0m	390,000	
	止水栓 φ 20 N=1基		
駒場地内 給水管布設工事	HIVP φ 75 L=85.4m	2,820,000	
	HIRR(L) φ 75 L=18.0m		
	仕切弁 φ 75 N=2基		
茄子川地内 給水管布設工事	HIRR(L) φ 50 L=101.2m	6,084,000	
	ソトシル仕切弁 φ 50 N=1基		
	仕切弁 φ 50 N=2基		
茄子川地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=24.5m	385,000	
千旦林字北原地内 給水管布設工事	PP φ 25 L=23.1m	820,000	
	止水栓 φ 25 N=1基		
千旦林字坂本地内 給水管布設工事	PP φ 40 L=43.4m	1,030,000	
	止水栓 φ 40 N=1基		
苗木字狩宿地内 給水管布設工事	PP φ 20 L=34.7m	1,000,000	
	止水栓 φ 20 N=1基		
苗木字高柴地内 給水管布設工事	PP φ 30 L=43.7m	920,000	
	止水栓 φ 30 N=1基		
加子母字岩倉地内 給水管布設工事	PP φ 40 L=160.0m	2,229,230	
	PP φ 25 L=42.0m		
	止水栓 φ 40 N=1基		
合 計	26 件	46,040,400	

5 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
該当ありません。

令和2年度 中津川市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日から令和3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	125,654,986
減価償却費	710,830,125
固定資産除却費(除却工事費を除く)	17,564,781
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 41,018,019
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,710,332
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 290,757
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 340,920
長期前受金戻入額	△ 281,244,480
受取利息及び受取配当金	△ 714,598
支払利息及び企業債取扱諸費	45,745,082
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,357,264
未払金の増減額(△は減少)	59,199,211
たな卸資産の増減額(△は増加)	544,730
前払金の増減額(△は増加)	11,530,000
預り金の増減額(△は減少)	△ 26,048,097
小計	<u>602,344,448</u>
受取利息及び受取配当金	714,598
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 45,745,082</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	557,313,964
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	△ 731,089,356
有形固定資産の売却による収入	1,409,076
負担金等による収入	<u>123,425,762</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,254,518
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	170,600,000
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	△ 276,338,566
一般会計からの出資による収入	<u>67,847,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,891,566
資金増加額（又は減少額）	△ 86,832,120
資金期首残高	<u>1,261,650,869</u>
資金期末残高	<u><u>1,174,818,749</u></u>

令和2年度 中津川市水道事業収益費用明細書（税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				2,154,249,174	
	1 営業収益			1,789,004,188	
		1 給水収益		1,735,670,454	
		2 受託工事収益		0	
		3 その他の営業収益		53,333,734	
			手数料	2,148,600	
			負担金	51,185,134	
	2 営業外収益			323,148,793	
		1 受取利息及び配当金		714,598	
			預金利息	283,598	
			有価証券利息	431,000	
		2 他会計負担金		40,243,000	
			他会計負担金	40,243,000	
		3 長期前受金戻入		281,244,480	
			補助金	81,726,423	
			受贈財産評価額	24,690,950	
			工事負担金	174,827,107	
		4 雑収益		946,715	
			その他雑収益	946,715	
	3 特別利益			42,096,193	
		1 固定資産売却益		1,078,174	
			固定資産売却益	1,078,174	
		2 退職給付引当金戻入益		41,018,019	
			退職給付引当金戻入益	41,018,019	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			2,028,594,188	
	1	営業費用		1,977,684,201	
		1	原水及び浄水費	749,261,845	
			法定福利費	8,976	予算額 9,000円
			備 消 品 費	167,208	
			通 信 運 搬 費	244,515	
			委 託 料	17,008,600	
			手 数 料	31,200	
			賃 借 料	104,744	
			修 繕 費	468,721	
			動 力 費	32,398,156	
			薬 品 費	1,223,600	
			材 料 費	104,500	
			保 険 料	144,136	
			公 課 費	105,300	
			受 水 費	697,252,189	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		345,565,206	
			給料	13,354,840	予算額 13,557,000円
			手当等	4,343,324	予算額 5,182,000円
			賞与引当金繰入額	1,144,729	予算額 1,595,000円
			法定福利費	3,715,924	予算額 3,783,000円
			法定福利費引当金繰入額	194,604	予算額 272,000円
			備用品費	579,642	
			燃料費	235,103	
			通信運搬費	7,913,812	
			委託料	209,904,741	
			手数料	15,000	
			賃借料	447,420	
			修繕費	64,186,928	
			路面復旧費	6,140,100	
			動力費	30,505,638	
			材料費	2,476,548	
			保険料	369,053	
			公課費	37,800	
		3 受託工事費		0	
			工事請負費	0	
		4 総係費		153,956,344	
			給料	9,170,300	予算額 9,254,000円
			手当等	4,506,345	予算額 5,718,000円
			賞与引当金繰入額	1,149,787	予算額 1,422,000円
			法定福利費	2,961,472	予算額 3,206,000円
			法定福利費引当金繰入額	195,463	予算額 242,000円
			報酬	196,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			備 消 品 費	558,806	
			印 刷 製 本 費	47,600	
			通 信 運 搬 費	45,819	
			委 託 料	127,173,370	
			手 数 料	3,084,895	
			賃 借 料	3,403,114	
			修 繕 費	76,460	
			研 修 費	58,000	
			会 費 負 担 金	296,180	
			保 険 料	493,980	
			貸倒引当金繰入額	538,753	
		5 減価償却費		710,830,125	
			有形固定資産 減価償却費	706,613,726	
			無形固定資産 減価償却費	4,216,399	
		6 資産減耗費		18,070,681	
			固定資産除却費	17,564,781	
			棚卸資産減耗費	505,900	
	2 営業外費用			50,909,987	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		45,745,082	
			企業債利息	45,745,082	
		2 雑 支 出		5,164,905	
			その他雑支出	5,164,905	
	3 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

令和2年度 中津川市水道事業資本の収入支出明細書（税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入			371,671,249	
	1	企業債		170,600,000	
		1	企業債	170,600,000	
	2	出資金		67,847,000	
		1	出資金	67,847,000	
	3	補助金		26,675,000	
		1	国庫補助金	26,675,000	
	4	工事分担金 及び負担金		77,757,529	
		1	工事分担金	39,531,645	
			工事分担金	39,531,645	
		2	工事負担金	38,225,884	
			工事負担金	34,725,884	
			他会計負担金	3,500,000	
	5	受託金		27,382,644	
		1	工事受託金	27,382,644	
	6	固定資産 売却代金		1,409,076	
		1	固定資産売却代金	1,409,076	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			1,007,427,922	
	1	建設改良費		731,089,356	
		1	上水道改良 工 事 費	695,658,662	
			給 料	11,160,000	予算額 11,272,000円
			手 当 等	6,188,677	予算額 8,177,000円
			法 定 福 利 費	3,628,929	予算額 3,830,000円
			備 消 品 費	1,033,715	
			燃 料 費	335,233	
			委 託 料	210,081,637	
			賃 借 料	29,200	
			負 担 金	498,140	
			工 事 請 負 費	462,653,131	
			雑 支 出	50,000	
		2	営業設備費	2,968,330	
			固定資産購入費	1,765,000	
			量 水 器 費	1,203,330	
		3	受託工事費	32,462,364	
			委 託 料	32,462,364	
	2	企業債償還金		276,338,566	
		1	上水道企業債 償 還 金	276,338,566	
			元 金 償 還 金	276,338,566	

令和2年度 中津川市

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	173,720,129	0	1,409,076	172,311,053
建物	366,414,733	0	0	366,414,733
構築物	21,628,471,815	527,265,522	28,223,329	22,127,514,008
機械及び装置	2,000,600,904	172,860,984	4,492,488	2,168,969,400
車両及び運搬具	17,875,887	0	60,000	17,815,887
工具器具及び備品	41,751,433	1,765,000	160,219	43,356,214
小計	24,228,834,901	701,891,506	34,345,112	24,896,381,295
建設仮勘定	79,067,711	87,516,950	12,328,700	154,255,961
合計	24,307,902,612	789,408,456	46,673,812	25,050,637,256

(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	年度末現在高
電話加入権	9,800	0	0	9,800
施設利用権	103,046,387	0	0	103,046,387
合計	103,056,187	0	0	103,056,187

(3) 投資その他の資産明細書

(単位：円)

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
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
出資金	308,700	0	0	308,700
合計	100,308,700	0	0	100,308,700

水道事業固定資産明細書（税抜き）

（単位：円）

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
0	0	0	0	172,311,053	
130,216,825	8,617,092	0	138,833,917	227,580,816	
7,712,326,183	606,564,227	12,283,650	8,306,606,760	13,820,907,248	
1,003,594,809	85,672,516	2,943,409	1,086,323,916	1,082,645,484	
14,934,878	429,958	0	15,364,836	2,451,051	
21,015,071	5,329,933	144,196	26,200,808	17,155,406	
8,882,087,766	706,613,726	15,371,255	9,573,330,237	15,323,051,058	
0	0	0	0	154,255,961	リニア関連事業 設計委託費の増
8,882,087,766	706,613,726	15,371,255	9,573,330,237	15,477,307,019	

（単位：円）

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
0	0	0	0	9,800	
52,128,439	4,216,399	0	56,344,838	46,701,549	
52,128,439	4,216,399	0	56,344,838	46,711,349	

令和2年度 中津川市水道事業企業債明細書

種類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
政府資金	H5. 5. 28	50,000,000	2,943,514	43,714,330	6,285,670	—	4.40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H5. 5. 28	103,200,000	6,075,414	90,226,374	12,973,626	—	4.40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 3. 23	4,400,000	235,623	3,639,767	760,233	—	3.65	R6. 3. 1	
政府資金	H6. 4. 28	72,300,000	4,047,999	59,069,470	13,230,530	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 5. 20	99,900,000	5,593,294	81,618,813	18,281,187	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H6. 5. 27	117,000,000	6,550,705	95,589,601	21,410,399	—	4.30	R6. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 4. 28	65,000,000	3,467,767	49,593,375	15,406,625	—	4.20	R7. 3. 25	
機構資金	H7. 4. 28	16,100,000	986,805	13,995,861	2,104,139	—	4.30	R5. 3. 20	
機構資金	H7. 4. 28	48,900,000	2,986,691	42,536,259	6,363,741	—	4.25	R5. 3. 20	
政府資金	H7. 4. 28	132,000,000	7,042,235	100,712,699	31,287,301	—	4.20	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 19	73,400,000	3,836,630	56,503,058	16,896,942	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 25	29,300,000	1,531,516	22,555,036	6,744,964	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H7. 5. 26	14,800,000	773,599	11,392,986	3,407,014	—	3.85	R7. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 3. 14	24,000,000	1,164,964	17,596,351	6,403,649	—	3.15	R8. 3. 1	
機構資金	H8. 3. 22	12,000,000	657,909	9,896,185	2,103,815	—	3.20	R6. 3. 20	
機構資金	H8. 3. 22	4,000,000	220,017	3,295,746	704,254	—	3.25	R6. 3. 20	
政府資金	H8. 5. 20	129,800,000	6,383,644	94,444,428	35,355,572	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 20	127,100,000	6,250,856	92,479,870	34,620,130	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 27	18,000,000	885,251	13,097,071	4,902,929	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H8. 5. 27	23,100,000	1,136,072	16,807,907	6,292,093	—	3.40	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 3. 10	12,000,000	558,400	8,289,897	3,710,103	—	2.90	R9. 3. 1	
政府資金	H9. 3. 25	47,500,000	2,200,462	32,931,321	14,568,679	—	2.80	R9. 3. 1	旧簡水
機構資金	H9. 3. 26	2,000,000	104,458	1,550,754	449,246	—	2.90	R7. 3. 20	
機構資金	H9. 3. 26	6,000,000	312,485	4,657,756	1,342,244	—	2.85	R7. 3. 20	
政府資金	H9. 4. 30	125,300,000	5,778,359	87,177,842	38,122,158	—	2.70	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 20	51,100,000	2,345,769	35,678,553	15,421,447	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 20	4,400,000	201,984	3,072,126	1,327,874	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H9. 5. 26	125,000,000	5,738,182	87,276,305	37,723,695	—	2.60	R9. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 3. 25	41,000,000	1,800,075	27,289,354	13,710,646	—	2.10	R10. 3. 1	旧簡水
政府資金	H10. 3. 25	53,500,000	2,348,877	35,609,279	17,890,721	—	2.10	R10. 3. 1	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	98,000,000	4,285,851	65,487,521	32,512,479	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	26,700,000	1,167,676	17,842,008	8,857,992	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H10. 5. 19	101,800,000	4,452,037	68,026,834	33,773,166	—	2.00	R10. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 4. 9	185,300,000	7,967,266	115,199,110	70,100,890	—	2.10	R11. 3. 25	旧簡水

種 類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
政府資金	H11. 4. 20	7,500,000	322,474	4,662,671	2,837,329	—	2.10	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 4. 30	114,800,000	4,921,644	71,693,388	43,106,612	—	2.00	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 5. 13	104,400,000	4,475,780	65,198,515	39,201,485	—	2.00	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 5. 25	3,200,000	135,952	2,025,411	1,174,589	—	1.70	R11. 3. 25	旧簡水
政府資金	H11. 9. 10	22,300,000	948,861	13,381,766	8,918,234	—	2.10	R11. 9. 1	旧簡水
政府資金	H11. 11. 30	24,300,000	1,031,462	14,652,036	9,647,964	—	2.00	R11. 9. 25	旧簡水
政府資金	H12. 3. 24	77,400,000	3,252,869	45,018,579	32,381,421	—	2.00	R12. 3. 1	旧簡水
政府資金	H12. 4. 20	86,100,000	3,625,470	49,825,481	36,274,519	—	2.10	R12. 3. 25	旧簡水
政府資金	H12. 5. 19	29,700,000	1,248,194	17,274,571	12,425,429	—	2.00	R12. 3. 25	旧簡水
政府資金	H12. 5. 19	13,400,000	563,158	7,793,913	5,606,087	—	2.00	R12. 3. 25	旧簡水
機構資金	H12. 5. 19	161,800,000	6,866,156	109,713,329	52,086,671	—	2.00	R10. 3. 20	旧簡水
政府資金	H13. 4. 27	28,700,000	1,173,012	16,094,645	12,605,355	—	1.30	R13. 3. 25	旧簡水
政府資金	H13. 5. 21	2,600,000	106,663	1,434,446	1,165,554	—	1.60	R13. 3. 25	旧簡水
市中銀行以外 の金融機関	H13. 5. 21	36,500,000	2,153,203	36,500,000	0	—	1.30	R3. 3. 30	旧簡水
機構資金	H14. 5. 20	117,300,000	5,261,122	64,926,963	52,373,037	—	2.00	R12. 3. 20	旧簡水
政府資金	H14. 5. 20	175,900,000	7,103,654	87,131,773	88,768,227	—	2.10	R14. 3. 25	旧簡水
政府資金	H14. 5. 20	105,300,000	4,252,501	52,160,182	53,139,818	—	2.10	R14. 3. 25	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	48,700,000	2,133,336	26,216,788	22,483,212	—	0.95	R13. 3. 20	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	15,900,000	696,709	8,536,980	7,363,020	—	1.00	R13. 3. 20	旧簡水
機構資金	H15. 5. 20	15,200,000	666,035	8,161,137	7,038,863	—	1.00	R13. 3. 20	旧簡水
政府資金	H15. 5. 26	94,700,000	3,780,070	46,589,601	48,110,399	—	0.90	R15. 3. 25	旧簡水
政府資金	H15. 5. 26	137,900,000	5,504,453	67,842,727	70,057,273	—	0.90	R15. 3. 25	旧簡水
機構資金	H16. 5. 20	4,000,000	172,254	1,847,484	2,152,516	—	2.10	R14. 3. 20	旧簡水
機構資金	H16. 5. 20	20,500,000	882,804	9,468,360	11,031,640	—	2.10	R14. 3. 20	旧簡水
政府資金	H16. 5. 27	4,000,000	154,929	1,661,656	2,338,344	—	2.10	R16. 3. 25	旧簡水
政府資金	H16. 5. 27	18,000,000	697,177	7,477,452	10,522,548	—	2.10	R16. 3. 25	旧簡水
政府資金	H17. 3. 25	167,800,000	6,364,877	63,207,230	104,592,770	—	2.10	R17. 3. 1	
機構資金	H17. 3. 30	96,900,000	4,086,595	40,582,457	56,317,543	—	2.10	R15. 3. 20	
機構資金	H17. 3. 30	11,100,000	468,124	4,648,764	6,451,236	—	2.10	R15. 3. 20	旧簡水
機構資金	H17. 3. 30	9,500,000	400,647	3,978,673	5,521,327	—	2.10	R15. 3. 20	旧簡水
政府資金	H17. 5. 27	49,400,000	1,879,485	18,753,284	30,646,716	—	2.00	R17. 3. 25	旧簡水
政府資金	H18. 3. 27	28,400,000	1,787,831	20,919,518	7,480,482	—	1.80	R7. 3. 1	
機構資金	H18. 3. 30	12,800,000	1,001,167	11,781,741	1,018,259	—	1.70	R4. 3. 20	
機構資金	H18. 3. 30	2,400,000	99,408	910,411	1,489,589	—	2.00	R16. 3. 20	
機構資金	H20. 5. 23	7,400,000	559,531	5,663,436	1,736,564	—	1.70	R6. 3. 20	旧簡水
政府資金	H20. 5. 27	9,700,000	733,440	7,423,694	2,276,306	—	1.70	R6. 3. 25	旧簡水

種 類	発行年月日 (年月日)	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年月日)	備考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)					
市中銀行以外 の金融機関	H21. 3. 25	135,500,000	11,991,718	135,500,000	0	—	1.11	R3. 3. 25	
市中銀行以外 の金融機関	H21. 3. 25	16,500,000	1,460,259	16,500,000	0	—	1.11	R3. 3. 25	旧簡水
政府資金	H21. 5. 15	29,100,000	3,082,594	29,100,000	0	—	1.30	R3. 3. 25	旧簡水
政府資金	H21. 5. 15	17,000,000	597,296	3,941,880	13,058,120	—	2.00	R21. 3. 25	旧簡水
機構資金	H21. 5. 26	12,100,000	469,389	3,088,814	9,011,186	—	2.10	R19. 3. 20	旧簡水
市中銀行以外 の金融機関	H22. 3. 25	60,400,000	5,284,246	55,057,473	5,342,527	—	1.10	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H22. 5. 14	117,100,000	12,226,240	104,719,877	12,380,123	—	1.20	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H22. 5. 14	75,700,000	2,586,609	14,739,299	60,960,701	—	2.10	R22. 3. 25	旧簡水
政府資金	H23. 5. 26	97,100,000	12,479,367	97,100,000	0	—	0.80	R3. 3. 25	旧簡水
政府資金	H23. 5. 26	22,900,000	2,626,458	22,900,000	0	—	0.80	R3. 3. 25	旧簡水
政府資金	H23. 5. 26	22,900,000	787,076	3,798,059	19,101,941	—	1.80	R23. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	76,700,000	9,731,261	66,910,264	9,789,736	—	0.60	R24. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	7,600,000	964,245	6,629,961	970,039	—	0.60	R4. 3. 25	旧簡水
政府資金	H24. 5. 28	76,700,000	2,640,595	10,314,524	66,385,476	—	1.60	R24. 3. 25	旧簡水
政府資金	H25. 5. 28	46,700,000	5,872,349	34,884,669	11,815,331	—	0.40	R5. 3. 25	旧簡水
政府資金	H25. 9. 6	103,700,000	13,039,163	70,758,270	32,941,730	—	0.60	R5. 9. 1	旧簡水
政府資金	H25. 9. 6	88,800,000	2,984,956	7,374,137	81,425,863	—	1.60	R25. 9. 1	旧簡水
政府資金	H26. 11. 25	28,600,000	3,574,915	16,003,062	12,596,938	—	0.30	R6. 9. 25	旧簡水
政府資金	H28. 5. 10	19,200,000	2,396,397	7,182,010	12,017,990	—	0.10	R8. 3. 25	旧簡水
政府資金	H28. 9. 6	40,000,000	0	0	40,000,000	—	0.30	R28. 9. 1	
政府資金	H28. 10. 7	75,500,000	0	0	75,500,000	—	0.40	R28. 9. 25	旧簡水
政府資金	H29. 3. 27	300,000,000	0	0	300,000,000	—	0.60	R29. 3. 1	
政府資金	H29. 9. 8	70,000,000	0	0	70,000,000	—	0.60	R29. 9. 1	
政府資金	H29. 9. 8	108,400,000	0	0	108,400,000	—	0.60	R29. 9. 1	
政府資金	H30. 9. 10	144,000,000	0	0	144,000,000	—	0.60	R30. 9. 1	
政府資金	H31. 3. 25	40,000,000	0	0	40,000,000	—	0.01	R11. 3. 1	
政府資金	R1. 12. 25	144,000,000	0	0	144,000,000	—	0.30	R31. 12. 1	
政府資金	R2. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000	—	0.006	R32. 3. 1	
政府資金	R2. 3. 25	37,000,000	0	0	37,000,000	—	0.003	R12. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	148,000,000	0	0	148,000,000	—	0.100	R33. 3. 1	(注)
政府資金	R3. 3. 25	45,000,000	0	0	45,000,000	—	0.040	R13. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	18,000,000	0	0	18,000,000	—	0.100	R33. 3. 1	
政府資金	R3. 3. 25	60,000,000	0	0	60,000,000	—	0.100	R33. 3. 1	起債前貸
合 計		6,213,600,000	276,338,566	3,230,515,208	2,983,084,792 (2,983,084,792)	—			

(注) 平成31年度同意債 起債前貸100,400,000円 (R2. 3. 25発行) を含む。