

令和 2 年度水道用水供給事業会計

決 算 書

三条地域水道用水供給企業団

目 次

決 算 報 告 書

(1) 収益的收入及び支出		1～2
(2) 資本的收入及び支出		3～4

財 務 諸 表

損 益 計 算 書		5
剰 余 金 計 算 書		6
剰余金処分計算書（案）		6
貸 借 対 照 表		7～8

事 業 報 告 書

1 概 況		9～10
2 工 事		11～12
3 業 務		12～13
4 会 計		14～15
5 そ の 他		15

附 属 書 類

キャッシュ・フロー計算書		16
収 益 費 用 明 細 書		17～19
資 本 的 収 支 明 細 書		20
固 定 資 産 明 細 書		21
企 業 債 明 細 書		22～26
注 記		27

令和2年度三条地域水道用水供給

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,249,979,000	0	0	1,249,979,000
第1項 営業収益	1,101,586,000	0	0	1,101,586,000
第2項 営業外収益	148,393,000	0	0	148,393,000

支 出

区 分	予 算					
	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	893,521,000	0	0	0	0	893,521,000
第1項 営業費用	695,163,000	0	0	0	0	695,163,000
第2項 営業外費用	197,358,000	0	0	0	0	197,358,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(注) 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額の外に、たな卸資産購入

企業団水道用水供給事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,251,057,708	1,078,708	
1,102,638,061	1,052,061	(うち、仮受消費税及び地方消費税 100,239,803円)
148,419,647	26,647	(うち、仮受消費税及び地方消費税 102,860円)

額					
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
円	円	円	円	円	
0	893,521,000	868,144,476	0	25,376,524	
0	695,163,000	676,489,462	0	18,673,538	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,409,499円(特定収入見合消費 税及び地方消費税1,480,639円を含 む)
0	197,358,000	191,655,014	0	5,702,986	(うち、仮払消費税及び地方消費税 57,340円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

限度額執行に伴う仮払消費税及び地方消費税額363,200円がある。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,020,000,000	0	1,020,000,000	0
第1項 企 業 債	854,600,000	0	854,600,000	0
第2項 補 助 金	82,700,000	0	82,700,000	0
第3項 出 資 金	82,700,000	0	82,700,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 額 予 算	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,588,321,000	0	0	1,588,321,000	0	0
第1項 建設改良費	489,764,000	0	0	489,764,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,098,557,000	0	0	1,098,557,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金5,286,540円を除く。)に不足する額566,602,213円
資金260,727,529円、減債積立金218,205,016円及び利益剰余金処分数額65,443,451円で補てんした。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,020,000,000	992,800,000	△ 27,200,000	
0	854,600,000	828,600,000	△ 26,000,000	
0	82,700,000	82,100,000	△ 600,000	
0	82,700,000	82,100,000	△ 600,000	

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
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		
円	円	円	円	円	円	
1,588,321,000	1,564,688,753	0	0	0	23,632,247	
489,764,000	466,131,972	0	0	0	23,632,028	うち、仮払消費税及び地方消費税 29,689,853円(特定収入見合消費 税及び地方消費税7,463,636円を 含む)
1,098,557,000	1,098,556,781	0	0	0	219	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,226,217円、当年度分損益勘定留保

令和2年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	989,085,728		
(2) 附 帯 事 業 収 益	13,312,530	1,002,398,258	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	147,156,041		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	53,097,790		
(3) 総 係 費	68,360,351		
(4) 附 帯 事 業 費	11,249,352		
(5) 減 価 償 却 費	381,697,068		
(6) 資 産 減 耗 費	0	661,560,602	
営 業 利 益			340,837,656
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	8,203		
(2) 繰 入 金	720,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	130,137,863		
(4) 損 害 賠 償 金	16,287,029		
(5) 雑 収 益	1,172,060	148,325,155	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	128,206,699		
(2) 浄水汚泥等対策費	573,400		
(3) 雑 支 出	58,897	128,838,996	19,486,159
経 常 利 益			360,323,815
当 年 度 純 利 益			360,323,815
前年度繰越利益剰余金			0
そ の 他 未 処 分 利 益			
剰 余 金 変 動 額			310,895,090
当年度未処分利益剰余金			671,218,905

令和2年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業
 剰余金計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計	
		資本剰余金				利益剰余金				
		国庫補助金	市町補助金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	13,335,736,756	1,358,636,093	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,547,567,273	0	578,606,994	578,606,994	15,461,911,023
前年度処分額	267,711,904	0	0	0	0	0	310,895,090	△ 267,711,904	0	0
議会の議決による処分額	267,711,904	0	0	0	0	0	310,895,090	△ 267,711,904	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	310,895,090	0	0	0
資本金へ組入	267,711,904	0	0	0	0	0	0	△ 267,711,904	△ 267,711,904	0
処分後残高	13,603,448,660	1,358,636,093	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,547,567,273	310,895,090	0	310,895,090	15,461,911,023
当年度変動額	82,100,000	70,772,944	0	0	0	70,772,944	△ 310,895,090	671,218,905	360,323,815	513,196,759
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 310,895,090	310,895,090	0	0
他会計からの受入	82,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100,000
資本剰余金の受入	0	82,100,000	0	0	0	82,100,000	0	0	0	82,100,000
特定収入見合い消費税等の調整	0	△ 7,463,636	0	0	0	△ 7,463,636	0	0	0	△ 7,463,636
国庫補助金の返還	0	△ 3,863,420	0	0	0	△ 3,863,420	0	0	0	△ 3,863,420
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	360,323,815	360,323,815	360,323,815
当年度末残高	13,685,548,660	1,429,409,037	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,618,340,217	0	(当年度未処分利益剰余金)	671,218,905	15,975,107,782

令和2年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業
 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	13,685,548,660	1,618,340,217	671,218,905
議会の議決による処分額	310,895,090	0	△ 671,218,905
減債積立金の積立	0	0	△ 360,323,815
資本金への組入	310,895,090	0	△ 310,895,090
(繰越利益剰余金)			
処分後残高	13,996,443,750	1,618,340,217	0

令和2年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部				
	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		259,696,569		
ロ 建 物	1,087,360,271			
減価償却累計額	△ 743,729,320	343,630,951		
ハ 構 築 物	16,706,838,204			
減価償却累計額	△ 7,874,291,574	8,832,546,630		
ニ 機械及び装置	3,775,761,537			
減価償却累計額	△ 3,041,505,487	734,256,050		
ホ 車両運搬具	2,815,250			
減価償却累計額	△ 2,674,487	140,763		
ヘ 工具器具及び備品	88,078,077			
減価償却累計額	△ 77,683,578	10,394,499		
ト 建設仮勘定	25,501,622,801	25,501,622,801		
有形固定資産合計			35,682,288,263	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		80,300		
無形固定資産合計			80,300	
固 定 資 産 合 計				35,682,368,563
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			547,497,195	
(2) 未 収 金			93,126,421	
(3) 貯 蔵 品			33,456,080	
流 動 資 産 合 計				674,079,696
資 産 合 計				36,356,448,259

負 債 の 部			円	円	円
3 固 定 負 債					
(1) 企 業 債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,432,611,008			
イ 口 企 業 債 合 計	その他の企業債	583,074		15,433,194,082	
(2) 引 当 金					
イ 退 職 給 付 引 当 金		32,497,521			
ロ 修 繕 引 当 金		45,655,227			
引 当 金 合 計				78,152,748	
固 定 負 債 合 計					15,511,346,830
4 流 動 負 債					
(1) 企 業 債	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,081,889,709			
イ 口 企 業 債 合 計	その他の企業債	5,312,427		1,087,202,136	
(2) 未 払 金				250,674,287	
(3) 引 当 金					
イ 退 職 給 付 引 当 金		36,304,796			
ロ 賞 与 引 当 金		6,836,000			
ハ 法 定 福 利 費 引 当 金		1,336,000			
引 当 金 合 計				44,476,796	
流 動 負 債 合 計					1,382,353,219
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金				7,300,103,294	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額				△ 3,812,462,866	
繰 延 収 益 合 計					3,487,640,428
負 債 合 計					20,381,340,477
資 本 の 部			円	円	円
6 資 本 金					
(1) 資 本 金				11,381,567,000	
イ 繰 入 資 本 金				2,303,981,660	
ロ 組 入 資 本 金					13,685,548,660
資 本 金 合 計					
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 国 庫 補 助 金		1,429,409,037			
ロ 市 町 補 助 金		65,384,000			
ハ 工 事 負 担 金		100,102,406			
二 その他資本剰余金		23,444,774		1,618,340,217	
資 本 剰 余 金 合 計					
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		671,218,905			
A 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		0			
B 当 年 度 純 利 益		360,323,815			
C その他未処分利益剰余金変動額		310,895,090			
利 益 剰 余 金 合 計				671,218,905	
剰 余 金 合 計					2,289,559,122
資 本 合 計					15,975,107,782
負 債 資 本 合 計					36,356,448,259

水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

はじめに、令和2年度の用水供給状況は総量 10,809,659m³ の水道用水を構成3市町に供給いたしました。なお、令和元年度が閏年であったことから、総量は前年度に比べ 31,893 m³の減少となっております。また、当年度の1日最大供給量は8月27日の31,503m³です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,150,723,413円、事業費用（税抜）790,399,598円となり、この結果、当年度純利益は360,323,815円となりました。

資本的収支につきましては、収入は992,800,000円であり、その内訳は企業債828,600,000円、補助金82,100,000円、出資金82,100,000円となっており、支出は1,564,688,753円で、その内訳は建設改良費466,131,972円、企業債償還金1,098,556,781円となっております。

なお、資本的収支の不足額（災害復旧債償還金5,286,540円を除く。）566,602,213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、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び当年度利益剰余金処分額で補てんいたしました。

主な建設改良工事につきましては、令和元年度から施工していた浄水処理施設のろ過池躯体工事を竣工しました。また、令和2年度から2か年計画で第7号送水管橋の耐震補強工事を施工しております。

当企業団といたしましては、構成団体に対する水道用水の安定供給を図り、健全な水道用水供給事業を運営していくため、引き続き、中期経営計画に則り効率的な事業運営と経費節減に努めてまいります。

構成団体別の給水収益（消費税抜き額）

団 体 名	金 額
三 条 市	781,183,048円
加 茂 市	151,670,633円
田 上 町	56,232,047円
合 計	989,085,728円

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
議第1号	監査委員の選任について	令和2年7月28日
議第2号	令和元年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和2年7月28日
認定第1号	決算の認定について (令和元年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計)	令和2年7月28日
議第1号	令和3年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	令和3年2月19日

(3) 行政官庁許認可事項 「該当事項なし」

(4) 職員に関する事項

イ 企業団職員

(令和3年3月31日現在)

職 員						合 計
事務局長	次 長	係 長	主 任	技 師	技 士	
1人	2人	3人	3人	3人	1人	13人

ロ 併任職員

(令和3年3月31日現在)

団 体 名	職 員		合 計
	事 務 職	技 術 職	
三 条 市	4人	3人	7人
加 茂 市	1	2	3
田 上 町	2	1	3
合 計	7	6	13

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該当事項なし」

2 工 事

(1) 建設工事の概要

イ 浄水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
浄水処理施設築造工事	急速ろ過池工事コン クリート工 3,154 m ³ 、型枠工 7,230 m ² 、 鉄筋工 378.78t、埋 込配管一式	令和3年3月12日	198,352,000 円

ロ 送水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
送水管橋（第7号橋）耐 震補強工事	送水管 φ800mm 落橋 防止装置取付（橋軸 方向落橋防止装置設 置・橋軸直角方向落 橋防止装置設置・上 揚力拘束ブラケッ ト・新規リブプレー ト・補強リブプレー ト・リングサポート 補強材・落橋防止ケ ーブル）	令和3年3月31日	83,468,000 円

ハ 貯水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
大谷ダム堰堤改良事業工 事負担金	大谷ダム堰堤改良事 業	令和3年3月31日	659,120 円

二 そ の 他

業 務 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
立木補償	取得補償、伐採補償 (三条市箆場・東大崎・西大崎地内)	令和2年11月9日	1,488,203 円
水道用地買収	土地買収(三条市箆場・東大崎・西大崎地内 37 筆) 12,547.97 m ²	令和2年11月9日	6,343,080 円
三条第一調整池用地所有権移転登記業務委託	地積測量図・現地調査書等の作成、所有権移転登記	令和2年11月16日	2,365,000 円
三条第一調整池用地測量業務委託	用地測量 1,800 m ² 、 面積計算 1,400 m ²	令和3年3月18日	1,496,000 円
三条第一調整池・送水管実施設計業務委託	調整池実施設計、送水管実施設計	令和3年3月25日	38,632,000 円
浄水処理施設工事監理業務委託	浄水処理施設築造工事における工事監理業務	令和3年3月30日	1,595,000 円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		令和2年度	令和元年度	比 較
年 間 送 水 量		10,809,659	10,841,552	△ 31,893
年 間 供 給 量		10,809,659	10,841,552	△ 31,893
供給量の 内訳	三 条 市 (1日平均)	7,774,498 (21,300)	7,795,688 (21,300)	△ 21,190 (0)
	加 茂 市 (1日平均)	2,176,450 (5,963)	2,190,853 (5,986)	△ 14,403 (△ 23)
	田 上 町 (1日平均)	858,711 (2,353)	855,011 (2,336)	3,700 (17)
1 日 平 均 供 給 量		29,616	29,622	△ 6
1 日 最 大 供 給 量		31,503	31,135	368
有 収 率		100.0%	100.0%	—

(2) 事業収入に関する事項（消費税抜き額）

区 分	令和2年度	令和元年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	1,002,398,258	1,004,633,577	△ 2,235,319	99.8
(1) 給 水 収 益	989,085,728	991,610,931	△ 2,525,203	99.7
(2) 附 帯 事 業 収 益	13,312,530	13,022,646	289,884	102.2
2 営 業 外 収 益	148,325,155	133,408,012	14,917,143	111.2
(1) 受取利息及び配当金	8,203	12,227	△ 4,024	67.1
(2) 繰 入 金	720,000	841,000	△ 121,000	85.6
(3) 長期前受金戻入	130,137,863	130,336,740	△ 198,877	99.8
(4) 損 害 賠 償 金	16,287,029	820,692	15,466,337	1,984.5
(5) 雑 収 益	1,172,060	1,397,353	△ 225,293	83.9
合 計	1,150,723,413	1,138,041,589	12,681,824	101.1

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	令和2年度	令和元年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	661,560,602	670,161,376	△ 8,600,774	98.7
(1) 原水及び浄水費	147,156,041	143,499,357	3,656,684	102.5
(2) 配水及び給水費	53,097,790	50,506,589	2,591,201	105.1
(3) 総 係 費	68,360,351	71,104,223	△ 2,743,872	96.1
(4) 附 帯 事 業 費	11,249,352	11,491,799	△ 242,447	97.9
(5) 減 価 償 却 費	381,697,068	379,541,908	2,155,160	100.6
(6) 資 産 減 耗 費	0	14,017,500	△ 14,017,500	皆 減
2 営 業 外 費 用	128,838,996	156,985,123	△ 28,146,127	82.1
(1) 支 払 利 息	128,206,699	141,904,515	△ 13,697,816	90.3
(2) 浄水汚泥等対策費	573,400	15,078,885	△ 14,505,485	3.8
(3) 雑 支 出	58,897	1,723	57,174	3,418.3
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	790,399,598	827,146,499	△ 36,746,901	95.6

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額 300 万円以上）

イ 工事請負契約

契約金額の内（ ）は、令和 2 年度分

契 約 年 月 日	契 約 金 額	工 事 名	契 約 先
令和 2 年 5 月 20 日	8,030,000 円	自家発電設備修繕工事	メタウォーター株式会社新潟営業所
令和 2 年 5 月 27 日	3,685,000 円	苛性ソーダNo.2 タンク修繕工事	水 i n g エンジニアリング株式会社新潟営業所
令和 2 年 6 月 12 日	39,600,000 円	ろ過池整備工事	水 i n g エンジニアリング株式会社新潟営業所
令和 2 年 7 月 30 日	(83,468,000 円) 198,880,000 円	送水管橋（第 7 号橋）耐震補強工事	小柳建設株式会社

（注）変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

ロ その他の契約

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
令和 2 年 4 月 9 日	6,410,800 円	定期水質検査業務	一般社団法人県央研究所
令和 2 年 5 月 20 日	6,380,000 円	計装保守点検業務委託	東芝インフラシステムズ株式会社新潟支店
令和 2 年 8 月 5 日	38,632,000 円	三条第一調整池・送水管実施設業務委託	株式会社新光コンサルタント
令和 2 年 11 月 6 日	3,995,200 円	送水管補修材料	株式会社栗山庄之助商店三条本店
令和 3 年 2 月 5 日	60,610,000 円	浄水場等運転管理業務委託(令和 3・4 年度債務負担行為)	水 i n g AM株式会社新潟営業所

（注）変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分		前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
建設改良等の財源に充てるための企業債	財政融資資金	4,909,528,018	0	342,130,212	4,567,397,806
	地方公共団体金融機構	11,834,924,155	828,600,000	721,357,243	11,942,166,912
	三条信用金庫本店	34,718,785	0	29,782,786	4,935,999
	計	16,779,170,958	828,600,000	1,093,270,241	16,514,500,717
その他の企業債	財政融資資金	11,182,041	0	5,286,540	5,895,501
合 計		16,790,352,999	828,600,000	1,098,556,781	16,520,396,218

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入年月日	借 入 金 額	利 率	償還年月日	借 入 先
		%		
令和2年9月23日	40,000,000	0.575	令和2年10月26日	三条信用金庫本店
令和2年9月23日	40,000,000	0.575	令和2年11月25日	三条信用金庫本店
令和2年9月23日	40,000,000	0.575	令和2年12月25日	三条信用金庫本店
令和2年9月23日	40,000,000	0.575	令和3年1月27日	三条信用金庫本店
令和3年3月22日	400,000,000	0.725	令和3年3月25日	三条信用金庫本店
合 計	560,000,000			

5 その他

(1) 補助金等の使途について

- イ 収益的収入の損害賠償金(福島第一原子力発電所の事故に係る損害賠償金)16,287,029円については、修繕費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。
- ロ 資本的収入の国庫補助金82,100,000円については、工事請負費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

令和 2 年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書
(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	360,323,815
減価償却費	390,865,392
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額	△ 9,719,279
賞与引当金の増減額	7,000
法定福利費引当金の増減額	20,000
長期前受金戻入額	△ 130,137,863
受取利息及び受取配当金	△ 8,203
支払利息	128,993,855
未収金の増減額 (△は増加)	523,619
未払金の増減額 (△は減少)	133,188,125
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,632,000
小計	870,424,461
利息及び配当金の受取額	8,203
利息の支払額	△ 128,993,855
業務活動によるキャッシュ・フロー	741,438,809
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等による支出	△ 440,042,335
国庫補助金等による収入	82,100,000
国庫補助金等の返還	△ 3,863,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,805,755
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	560,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 560,000,000
建設改良等企業債による収入	828,600,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,098,556,781
他会計からの出資による収入	82,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,856,781
資金増加額 (又は減少額)	191,776,273
資金期首残高	355,720,922
資金期末残高	547,497,195

収 益 費 用 明 細 書

(収 入)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益				円	円
				1,150,723,413	
	1 営業収益			1,002,398,258	
		1 給水収益		989,085,728	
			給水料金	989,085,728	
		2 附帯事業収益		13,312,530	
			小水力電力料	13,312,530	
	2 営業外収益			148,325,155	
		1 受取利息 及び配当金		8,203	
			預金利息	8,203	
		2 繰入金		720,000	
			他会計繰入金	720,000	
		3 長期前受金 戻入		130,137,863	
			有形固定資産 長期前受金戻入	130,137,863	
		4 損害賠償金		16,287,029	
			過年度分 賠償金	16,287,029	
		5 雑収益		1,172,060	
			その他雑収益	1,172,060	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円	円
				790,399,598	
	1 営業費用			661,560,602	
		1 原水及び 浄水費		147,156,041	
			給料	16,751,161	予算額 16,962,000
			手当等	6,352,216	予算額 7,021,000
			賞与引当金 繰入額	2,245,000	予算額 2,245,000 引当額 2,245,000
			法定福利費	4,714,207	予算額 4,941,000
			法定福利費 引当金繰入額	437,000	予算額 437,000 引当額 437,000
			備用品費	1,368,161	
			燃料費	167,200	
			委託料	32,066,560	
			手数料	3,333,245	
			修繕費	54,157,389	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			路面復旧費	0	
			動 力 費	4,241,095	
			薬 品 費	17,405,249	
			負 担 金	3,917,558	
		2 配水及び 給水費		53,097,790	
			給 料	13,072,500	予算額 13,087,000
			手 当 等	5,441,769	予算額 5,483,000
			賞与引当金 繰入額	1,811,000	予算額 1,811,000 引当額 1,811,000
			法定福利費	3,972,819	予算額 3,973,000
			法定福利費 引当金繰入額	356,000	予算額 356,000 引当額 356,000
			備 消 品 費	783,851	
			燃 料 費	185,591	
			通信運搬費	4,213,920	
			委 託 料	11,066,878	
			手 数 料	3,071,000	
			賃 借 料	126,884	
			修 繕 費	6,872,000	
			路面復旧費	172,000	
			動 力 費	1,723,055	
			薬 品 費	195,000	
			補 償 金	33,523	
		3 総 係 費		68,360,351	
			給 料	20,436,900	予算額 20,651,000
			手 当 等	7,248,092	予算額 7,425,000
			賞与引当金 繰入額	2,780,000	予算額 2,780,000 引当額 2,780,000
			報 酬	391,780	予算額 404,000
			法定福利費	5,895,122	予算額 5,976,000
			法定福利費 引当金繰入額	543,000	予算額 543,000 引当額 543,000
			退職給付費	12,500,000	予算額 12,500,000 引当額 12,500,000
			旅 費	114,904	
			被 服 費	96,400	
			備 消 品 費	1,410,003	
			燃 料 費	2,508,344	
			光 熱 水 費	5,171,740	
			印刷製本費	32,060	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			通信運搬費	597,962	
			委 託 料	3,752,120	
			手 数 料	359,893	
			賃 借 料	2,434,658	
			修 繕 費	1,223,770	
			食 糧 費	0	
			交 際 費	36,426	
			公 課 費	16,400	
			厚 生 費	25,000	
			負 担 金	430,010	
			保 険 料	355,767	
		4 附帯事業費		11,249,352	
			備 消 品 費	106,000	
			委 託 料	459,060	
			水利使用料	133,006	
			修 繕 費	545,000	
			動 力 費	50,806	
			企業債利息	787,156	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	9,168,324	
		5 減価償却費		381,697,068	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	381,697,068	
		6 資産減耗費		0	
			固 定 資 産 除 却 費	0	
	2 営業外費用			128,838,996	
		1 支 払 利 息		128,206,699	
			企業債利息	127,973,908	
			借入金利息	232,791	
		2 浄水汚泥等 対 策 費		573,400	
			手 数 料	573,400	
		3 雑 支 出		58,897	
			その他雑支出	58,897	
	3 予 備 費			0	
		1 予 備 費	予 備 費	0	

資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				円	円
				992,800,000	
	1 企 業 債			828,600,000	
		1 企 業 債		828,600,000	
			企 業 債	828,600,000	
	2 補 助 金			82,100,000	
		1 国庫補助金		82,100,000	
			国庫補助金	82,100,000	
	3 出 資 金			82,100,000	
		1 出 資 金		82,100,000	
			市町出資金	82,100,000	

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				円	円
				1,564,688,753	
	1 建設改良費			466,131,972	
		1 創設事業費		382,004,852	
			委 託 料	44,088,000	
			補 償 金	1,488,203	
			企業債利息	127,870,149	
			用 地 費	6,343,080	
			浄水施設費	198,352,000	
			雑 支 出	3,863,420	
		2 送水施設費		83,468,000	
			送水施設費	83,468,000	
		3 貯水施設費		659,120	
			負 担 金	659,120	
	2 企業債償還金			1,098,556,781	
		1 企業債償還金		1,098,556,781	
			企業債償還金	1,098,556,781	うち、災害復旧債償還金 5,286,540

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	円 259,696,569	円 0	円 0	円 259,696,569	円 0	円 0	円 0	円 259,696,569
建物	1,087,360,271	0	0	1,087,360,271	15,500,090	0	743,729,320	343,630,951
構築物	16,706,838,204	0	0	16,706,838,204	327,305,676	0	7,874,291,574	8,832,546,630
機械及び装置	3,775,761,537	0	0	3,775,761,537	47,276,176	0	3,041,505,487	734,256,050
車両運搬具	2,815,250	0	0	2,815,250	0	0	2,674,487	140,763
工具器具 及び備品	88,078,077	0	0	88,078,077	783,450	0	77,683,578	10,394,499
建設仮勘定	25,069,044,102	432,578,699	0	25,501,622,801	0	0	0	25,501,622,801
合計	46,989,594,010	432,578,699	0	47,422,172,709	390,865,392	0	11,739,884,446	35,682,288,263

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	円 80,300	円 0	円 0	円 0	円 80,300

企 業 債 明 細 書

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
建設改良等の財源に充てるための企業債	財 政 融 資 金	H 4. 11. 25	円 429,900,000	円 27,234,699	円 386,414,493	円 43,485,507	% 5.05	R 4. 9. 25
		5. 3. 25	197,900,000	11,650,430	173,021,314	24,878,686	4.40	5. 3. 25
		5. 3. 25	82,300,000	4,845,025	71,953,785	10,346,215	4.40	5. 3. 25
		6. 3. 23	113,100,000	6,056,593	93,558,555	19,541,445	3.65	6. 3. 1
		6. 5. 27	338,700,000	18,963,451	276,719,636	61,980,364	4.30	6. 3. 25
		7. 3. 27	97,900,000	5,357,335	73,829,177	24,070,823	4.65	7. 3. 1
		7. 9. 25	408,500,000	20,257,580	308,806,893	99,693,107	3.25	7. 9. 1
		8. 3. 14	199,300,000	9,674,052	146,123,036	53,176,964	3.15	8. 3. 1
		8. 3. 14	73,000,000	3,543,431	53,522,236	19,477,764	3.15	8. 3. 1
		9. 3. 25	74,100,000	3,432,720	51,372,859	22,727,141	2.80	9. 3. 1
		9. 3. 25	42,100,000	1,950,303	29,187,548	12,912,452	2.80	9. 3. 1
		10. 3. 25	27,000,000	1,185,415	17,971,037	9,028,963	2.10	10. 3. 1
		10. 3. 25	48,900,000	2,146,918	32,547,545	16,352,455	2.10	10. 3. 1
		11. 3. 25	56,900,000	2,446,505	35,374,147	21,525,853	2.10	11. 3. 1
		12. 1. 31	56,700,000	2,406,744	34,188,086	22,511,914	2.00	11. 9. 25
		12. 3. 24	104,200,000	4,379,185	60,606,407	43,593,593	2.00	12. 3. 1
		12. 3. 24	66,100,000	2,777,967	38,446,100	27,653,900	2.00	12. 3. 1
		13. 3. 26	144,900,000	5,944,381	79,942,797	64,957,203	1.60	13. 3. 1
		13. 3. 26	76,100,000	3,121,928	41,985,141	34,114,859	1.60	13. 3. 1
		14. 3. 25	40,300,000	1,627,328	19,839,289	20,460,711	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	245,700,000	9,921,452	120,955,663	124,744,337	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	161,400,000	6,517,389	79,455,614	81,944,386	2.20	14. 3. 1
		15. 3. 25	9,000,000	358,664	4,344,004	4,655,996	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	222,300,000	8,858,993	107,296,860	115,003,140	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	165,500,000	6,595,427	79,881,380	85,618,620	1.20	15. 3. 1
		16. 3. 25	18,300,000	710,241	7,657,308	10,642,692	2.00	16. 3. 1
		16. 3. 25	206,400,000	8,010,585	86,364,389	120,035,611	2.00	16. 3. 1
		16. 3. 25	174,900,000	6,788,039	73,183,775	101,716,225	2.00	16. 3. 1
		17. 3. 25	15,700,000	595,522	5,913,907	9,786,093	2.10	17. 3. 1
		17. 3. 25	155,200,000	5,886,943	58,461,039	96,738,961	2.10	17. 3. 1
		17. 3. 25	149,000,000	5,651,768	56,125,609	92,874,391	2.10	17. 3. 1
		18. 3. 27	26,900,000	999,258	9,112,392	17,787,608	2.10	18. 3. 1
		18. 3. 27	206,100,000	7,656,026	69,816,502	136,283,498	2.10	18. 3. 1
		18. 3. 27	225,800,000	8,387,825	76,489,891	149,310,109	2.10	18. 3. 1
		19. 3. 26	15,300,000	556,601	4,614,531	10,685,469	2.10	19. 3. 1
		19. 3. 26	199,000,000	7,239,455	60,019,092	138,980,908	2.10	19. 3. 1
		19. 3. 26	250,700,000	9,120,258	75,611,990	175,088,010	2.10	19. 3. 1
		20. 3. 25	238,900,000	8,511,307	63,362,086	175,537,914	2.10	20. 3. 1
		20. 3. 25	334,700,000	11,924,382	88,770,576	245,929,424	2.10	20. 3. 1
		21. 3. 25	179,900,000	6,364,802	42,126,518	137,773,482	1.90	21. 3. 1

種 類		発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
建設改良等の 財源に 充てる ための 企業債	財 政 融 資 金	H 21. 3. 25	円 303,700,000	円 10,744,804	円 71,116,303	円 232,583,697	% 1.90	R 21. 3. 1
		22. 3. 25	175,900,000	6,010,363	34,248,908	141,651,092	2.10	22. 3. 1
		22. 3. 25	329,900,000	11,272,421	64,233,742	265,666,258	2.10	22. 3. 1
		23. 3. 25	170,500,000	5,808,351	27,973,888	142,526,112	1.90	23. 3. 1
		23. 3. 25	342,800,000	11,678,021	56,243,099	286,556,901	1.90	23. 3. 1
		24. 3. 26	127,000,000	4,329,787	16,887,936	110,112,064	1.70	24. 3. 1
		24. 3. 26	300,900,000	10,258,526	40,012,441	260,887,559	1.70	24. 3. 1
		25. 3. 25	114,900,000	3,935,140	11,631,176	103,268,824	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	305,200,000	10,452,608	30,894,996	274,305,004	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	105,500,000	7,983,264	39,286,498	66,213,502	0.80	11. 3. 1
	小 計		8,154,900,000	342,130,212	3,587,502,194	4,567,397,806		
	地方公共 団 体 金融機構	H 5. 3. 26	35,200,000	2,391,384	35,200,000	0	4.50	R 3. 3. 20
		5. 3. 26	746,100,000	50,687,828	746,100,000	0	4.50	3. 3. 20
		5. 3. 26	84,800,000	5,735,520	84,800,000	0	4.45	3. 3. 20
		6. 3. 23	48,400,000	2,960,473	45,327,468	3,072,532	3.75	4. 3. 20
		6. 3. 23	792,800,000	48,493,040	742,471,424	50,328,576	3.75	4. 3. 20
		6. 3. 23	142,200,000	8,662,150	133,214,387	8,985,613	3.70	4. 3. 20
		6. 5. 30	2,900,000	186,213	2,705,598	194,402	4.35	4. 3. 20
		7. 3. 27	97,900,000	6,189,996	84,613,161	13,286,839	4.75	5. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	53,212,465	727,379,319	114,220,681	4.75	5. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	10,331,412	141,223,599	22,176,401	4.75	5. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	15,438,043	211,886,665	33,113,335	4.70	5. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,826,140	27,354,684	5,845,316	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	9,367,217	140,316,348	29,983,652	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	49,789,814	745,827,112	159,372,888	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	5,460,643	82,138,329	17,461,671	3.20	6. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	642,414	9,537,133	2,762,867	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	5,134,083	76,219,541	22,080,459	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	24,328,136	361,170,520	104,629,480	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,932,198	28,800,458	8,299,542	2.85	7. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	220,767	3,320,714	1,179,286	2.20	8. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	22,788,061	342,771,520	121,728,480	2.20	8. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	660,648	9,976,281	3,523,719	2.15	8. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	5,592,764	84,124,766	29,875,234	2.20	8. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	22,004,658	318,166,496	142,133,504	2.10	9. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	6,348,509	91,793,419	41,006,581	2.10	9. 3. 20
		11. 3. 24	24,100,000	1,152,101	16,658,294	7,441,706	2.10	9. 3. 20
		12. 1. 28	13,600,000	642,249	9,090,339	4,509,661	2.05	9. 9. 20
		12. 3. 22	154,100,000	7,192,311	99,539,112	54,560,888	2.00	10. 3. 20
		12. 3. 22	456,200,000	21,292,228	294,677,110	161,522,890	2.00	10. 3. 20
		12. 3. 22	69,500,000	3,243,774	44,892,720	24,607,280	2.00	10. 3. 20
		13. 3. 22	451,900,000	20,541,654	274,425,823	177,474,177	1.70	11. 3. 20

種 類		発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
建設改良等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	円 96,600,000	円 4,386,133	円 58,791,131	円 37,808,869	% 1.65	R 11. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	8,063,929	107,729,898	69,670,102	1.70	11. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	8,962,673	109,266,874	90,133,126	2.20	12. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,469,806	17,918,890	14,781,110	2.20	12. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	5,888,216	71,785,157	59,214,843	2.20	12. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	368,618	4,438,787	3,961,213	1.30	13. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	9,191,023	110,356,461	99,043,539	1.35	13. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	6,838,402	82,108,581	73,691,419	1.35	13. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	785,113	8,508,812	9,691,188	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	7,536,224	81,675,237	93,024,763	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	8,895,074	96,402,028	109,797,972	1.90	14. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	1,029,029	10,218,906	14,181,094	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	10,180,641	101,100,160	140,299,840	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	9,725,169	96,577,038	134,022,962	2.10	15. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	931,948	8,535,102	13,964,898	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	7,824,225	71,656,929	117,243,071	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	7,140,796	65,397,853	107,002,147	2.00	16. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	501,550	4,158,128	8,241,872	2.10	17. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	8,154,555	67,476,825	134,523,175	2.15	17. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	6,459,054	53,446,990	106,553,010	2.15	17. 3. 20
		20. 3. 25	149,400,000	5,917,939	44,055,861	105,344,139	2.10	18. 3. 20
		20. 3. 25	106,600,000	4,222,573	31,434,771	75,165,229	2.10	18. 3. 20
		20. 9. 22	31,600,000	1,509,190	31,600,000	0	2.45	2. 9. 20
		20. 9. 22	5,800,000	277,003	5,800,000	0	2.45	2. 9. 20
		21. 3. 25	222,600,000	8,736,205	57,822,045	164,777,955	1.90	19. 3. 20
		21. 3. 25	131,900,000	5,176,574	34,262,031	97,637,969	1.90	19. 3. 20
		22. 3. 25	224,300,000	7,664,153	43,672,714	180,627,286	2.10	22. 3. 20
		22. 3. 25	119,600,000	4,086,637	23,286,922	96,313,078	2.10	22. 3. 20
		23. 3. 24	228,600,000	7,787,618	37,506,338	191,093,662	1.90	23. 3. 20
		23. 3. 24	113,600,000	3,869,963	18,638,320	94,961,680	1.90	23. 3. 20
		24. 3. 27	5,100,000	387,701	2,263,675	2,836,325	1.10	10. 3. 20
		24. 3. 27	127,000,000	4,329,787	16,887,936	110,112,064	1.70	24. 3. 20
		24. 3. 27	300,900,000	10,258,526	40,012,441	260,887,559	1.70	24. 3. 20
		25. 3. 26	115,000,000	3,938,565	11,641,300	103,358,700	1.50	25. 3. 20
		25. 3. 26	305,100,000	10,449,183	30,884,872	274,215,128	1.50	25. 3. 20
		25. 3. 26	105,500,000	7,983,264	39,286,498	66,213,502	0.80	11. 3. 20
		25. 3. 26	27,900,000	2,111,214	10,389,509	17,510,491	0.80	11. 3. 20
		26. 3. 25	209,000,000	7,134,481	14,170,118	194,829,882	1.40	26. 3. 20
		26. 3. 25	313,500,000	23,607,038	93,446,409	220,053,591	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	11,500,000	850,908	3,568,244	7,931,756	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	9,600,000	722,895	2,861,519	6,738,481	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	624,500,000	21,318,103	42,340,856	582,159,144	1.40	26. 3. 20

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
建設改良等の 財源に充てる ための 企業債	地方公共 団体金融機構	H 27. 3. 24	円 199,700,000	円 6,894,002	円 6,894,002	円 192,805,998	% 1.20	R 27. 3. 20
		27. 3. 24	3,000,000	103,566	103,566	2,896,434	1.20	27. 3. 20
		27. 3. 24	3,500,000	172,778	513,715	2,986,285	0.90	19. 3. 20
		27. 3. 24	11,400,000	792,395	2,363,014	9,036,986	0.60	14. 3. 20
		27. 3. 24	6,000,000	450,497	1,343,433	4,656,567	0.60	13. 3. 20
		27. 3. 24	9,000,000	736,896	2,199,694	6,800,306	0.50	12. 3. 20
		27. 3. 24	4,100,000	820,819	3,278,359	821,641	0.10	4. 3. 20
		27. 3. 24	10,900,000	818,402	2,440,570	8,459,430	0.60	13. 3. 20
		27. 3. 24	615,600,000	21,251,616	21,251,616	594,348,384	1.20	27. 3. 20
		28. 3. 24	189,400,000	0	0	189,400,000	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	82,200,000	0	0	82,200,000	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	146,300,000	7,516,522	15,010,545	131,289,455	0.30	20. 3. 20
		28. 3. 24	10,800,000	767,192	1,533,618	9,266,382	0.10	15. 3. 20
		28. 3. 24	3,000,000	229,617	459,004	2,540,996	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	7,700,000	638,782	1,276,926	6,423,074	0.10	13. 3. 20
		28. 3. 24	3,400,000	0	0	3,400,000	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	13,300,000	1,017,968	2,034,920	11,265,080	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	611,700,000	0	0	611,700,000	0.50	28. 3. 20
		29. 3. 23	176,100,000	0	0	176,100,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	38,800,000	0	0	38,800,000	0.60	28. 3. 20
		29. 3. 23	26,500,000	0	0	26,500,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	88,200,000	4,477,050	4,477,050	83,722,950	0.40	21. 3. 20
		29. 3. 23	24,300,000	1,713,252	1,713,252	22,586,748	0.20	16. 3. 20
		29. 3. 23	8,500,000	646,033	646,033	7,853,967	0.20	15. 3. 20
		29. 3. 23	5,300,000	436,827	436,827	4,863,173	0.20	14. 3. 20
		29. 3. 23	596,900,000	0	0	596,900,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	9,900,000	752,438	752,438	9,147,562	0.20	15. 3. 20
		30. 3. 26	163,300,000	0	0	163,300,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	32,000,000	0	0	32,000,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	18,200,000	0	0	18,200,000	0.20	17. 3. 20
		30. 3. 26	152,100,000	0	0	152,100,000	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,600,000	0	0	5,600,000	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,000,000	0	1,200,000	3,800,000	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	571,400,000	0	0	571,400,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	22,400,000	0	0	22,400,000	0.20	16. 3. 20
		31. 3. 25	151,200,000	0	0	151,200,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	38,400,000	0	0	38,400,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	86,400,000	0	0	86,400,000	0.07	17. 3. 20
		31. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.07	17. 3. 20
		31. 3. 25	548,800,000	0	0	548,800,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	22,900,000	0	0	22,900,000	0.07	17. 3. 20
		R 2. 3. 26	138,600,000	0	0	138,600,000	0.30	32. 3. 20

種 類		発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
地方公共 団体 金融機構	小 計	R 2. 3. 26	29,300,000	0	0	29,300,000	0.06	R 19. 3. 20
		2. 3. 26	42,500,000	0	0	42,500,000	0.30	32. 3. 20
		2. 3. 26	568,100,000	0	0	568,100,000	0.30	32. 3. 20
		2. 3. 26	23,400,000	0	0	23,400,000	0.04	18. 3. 20
		3. 3. 25	125,200,000	0	0	125,200,000	0.50	33. 3. 20
		3. 3. 25	83,400,000	0	0	83,400,000	0.40	26. 3. 20
		3. 3. 25	82,100,000	0	0	82,100,000	0.50	33. 3. 20
		3. 3. 25	513,700,000	0	0	513,700,000	0.50	33. 3. 20
		3. 3. 25	24,200,000	0	0	24,200,000	0.20	19. 3. 20
		19,891,200,000	721,357,243	7,949,033,088	11,942,166,912			
建設改 良等の 財源に 充てる ための 企業債	三 条 信 用 庫 金 本 店	H 23. 3. 25	36,400,000	3,872,744	36,400,000	0	1.400	R 3. 3. 25
		23. 3. 25	197,300,000	20,991,521	197,300,000	0	1.400	3. 3. 25
		25. 3. 25	43,800,000	4,918,521	38,864,001	4,935,999	0.355	4. 3. 25
	小 計		277,500,000	29,782,786	272,564,001	4,935,999		
その他 の 企業債	財 政 融 資 資 金	H 24. 7. 26	37,200,000	4,708,108	32,468,322	4,731,678	0.50	R 4. 3. 25
		25. 3. 25	4,600,000	578,432	3,436,177	1,163,823	0.40	5. 3. 1
	小 計		41,800,000	5,286,540	35,904,499	5,895,501		
合 計			28,365,400,000	1,098,556,781	11,845,003,782	16,520,396,218		

注 記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 5～50年

構築物 6～80年

機械及び装置 5～20年

車両運搬具費 6年

工具・器具及び備品 5～15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。

(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。

(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

該当なし。

III. セグメント情報の開示

水道用水供給事業会計のみの運営であるので、セグメント情報の開示は省略する。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異（43,560千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（9年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 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。