

令和4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		9～11
2 工 事		11～12
3 業 務		13～14
4 会 計		15～16
5 そ の 他		16

附 属 書 類

キャッシュ・フロー計算書		18
収 益 費 用 明 細 書		19～21
資 本 的 収 支 明 細 書		22
固 定 資 産 明 細 書		23
企 業 債 明 細 書		24～28
注 記		29

令和4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 額 予 算	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
第1款 水道事業収益	円 1,233,858,000	円 0	円 0	円 1,233,858,000
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	132,272,000	0	0	132,272,000

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
第1款 水道事業費用	円 879,572,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 879,572,000
第1項 営業費用	731,816,000	0	0	0	0	731,816,000
第2項 営業外費用	146,756,000	0	0	0	0	146,756,000
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他に、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	
1,233,995,854	137,854	
1,101,503,693	△ 82,307	(うち、仮受消費税及び地方消費税 100,136,680円)
132,492,161	220,161	(うち、仮受消費税及び地方消費税 129,072円)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規定による 繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	879,572,000	865,129,015	0	14,442,985	
0	731,816,000	718,592,803	0	13,223,197	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,151,998円(特定収入見合消費税 及び地方消費税12,460円を含む))
0	146,756,000	146,536,212	0	219,788	(うち、仮払消費税及び地方消費税 31,704円(特定収入見合消費税及 び地方消費税31,340円を含む))
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460,000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	1,328,700,000	0	1,328,700,000	0
第1項 企業債	901,500,000	0	901,500,000	0
第2項 補助金	213,600,000	0	213,600,000	0
第3項 出資金	213,600,000	0	213,600,000	0

支 出

区 分	予 算						
	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 繰越額	
	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	1,889,607,000	0	0	1,889,607,000	0	0	
第1項 建設改良費	826,784,000	0	0	826,784,000	0	0	
第2項 企業債償還金	1,062,823,000	0	0	1,062,823,000	0	0	

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金583,074円を除く。)に不足する額562,660,495円
資金267,675,124円、減債積立金255,523,926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	1,328,700,000	1,227,800,000	△ 100,900,000	
0	901,500,000	851,600,000	△ 49,900,000	
0	213,600,000	188,100,000	△ 25,500,000	
0	213,600,000	188,100,000	△ 25,500,000	

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	
1,889,607,000	1,791,043,569	0	0	0	98,563,431	
826,784,000	728,220,880	0	0	0	98,563,120	うち、仮払消費税及び地方消費税 56,561,445円（特定収入見合消費 税及び地方消費税17,100,000円 を含む）
1,062,823,000	1,062,822,689	0	0	0	311	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,461,445円、当年度分損益勘定留保

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	988,590,085		
(2) 附 帯 事 業 収 益	12,776,928	1,001,367,013	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	169,410,561		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	57,395,092		
(3) 総 係 費	72,155,241		
(4) 附 帯 事 業 費	10,984,457		
(5) 減 価 償 却 費	388,367,151		
(6) 資 産 減 耗 費	140,763	698,453,265	
営 業 利 益			302,913,748
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	3,340		
(2) 繰 入 金	520,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	130,001,114		
(4) 損 害 賠 償 金	344,740		
(5) 雑 収 益	1,494,698	132,363,892	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	105,979,672		
(2) 浄水汚泥等対策費	344,740		
(3) 雑 支 出	7,834	106,332,246	26,031,646
経 常 利 益			328,945,394
当 年 度 純 利 益			328,945,394
前年度繰越利益剰余金			0
そ の 他 未 処 分 利 益			255,523,926
剰 余 金 変 動 額			
当年度未処分利益剰余金			584,469,320

令和4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4年4月1日から令和5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	14,102,443,750	1,525,772,673	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,714,703,853	25,341,515	676,635,432	701,976,947	16,519,124,550
前年度処分額	334,982,300	0	0	0	0	0	341,653,132	△ 676,635,432	△ 334,982,300	0
議会の議決による処分額	334,982,300	0	0	0	0	0	341,653,132	△ 676,635,432	△ 334,982,300	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	341,653,132	△ 341,653,132	0	0
資本金へ組入	334,982,300	0	0	0	0	0	0	△ 334,982,300	△ 334,982,300	0
処分後残高	14,437,426,050	1,525,772,673	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,714,703,853	366,994,647	0	366,994,647	16,519,124,550
当年度変動額	188,100,000	171,000,000	0	0	0	171,000,000	△ 255,523,926	584,469,320	328,945,394	688,045,394
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 255,523,926	255,523,926	0	0
他会計からの受入	188,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	188,100,000
資本剰余金の受入	0	188,100,000	0	0	0	188,100,000	0	0	0	188,100,000
特定収入見合い消費税等の調整	0	△ 17,100,000	0	0	0	△ 17,100,000	0	0	0	△ 17,100,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	328,945,394	328,945,394	328,945,394
当年度末残高	14,625,526,050	1,696,772,673	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,885,703,853	111,470,721	(当年度未処分利益剰余金) 584,469,320	695,940,041	17,207,169,944

令和4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	14,625,526,050	1,885,703,853	584,469,320
議会の議決による処分額	255,523,926	0	△ 584,469,320
減債積立金の積立	0	0	△ 328,945,394
資本金への組入	255,523,926	0	△ 255,523,926
処分後残高	14,881,049,976	1,885,703,853	(繰越利益剰余金) 0

令和4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5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	△ 774,729,500	312,630,771		
ハ 構 築 物	16,927,853,204			
減価償却累計額	△ 8,535,902,397	8,391,950,807		
ニ 機械及び装置	3,779,861,537			
減価償却累計額	△ 3,131,792,511	648,069,026		
ホ 工具器具及び備品	88,078,077			
減価償却累計額	△ 79,194,678	8,883,399		
ヘ 建設仮勘定	26,462,054,723	26,462,054,723		
有形固定資産合計			36,083,285,295	
(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				36,083,365,595
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			763,754,141	
(2) 未 収 金			95,193,336	
(3) 貯 蔵 品			35,765,080	
流 動 資 産 合 計				894,712,557
資 産 合 計				36,978,078,152

負債の部			
		円	円
3 固定負債			円
(1) 企業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,102,783,289	15,102,783,289
企業債合計			
(2) 引当金	退職給付引当金	56,775,767	102,430,994
引当金合計	修繕引当金	45,655,227	
4 流動負債			15,205,214,283
(1) 企業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	986,388,104	
企業債合計			986,388,104
(2) 未払金		345,001,448	
(3) 引当金	賞与引当金	5,751,000	6,864,000
引当金合計	法定福利費引当金	1,113,000	
5 繰延収益金			1,338,253,552
(1) 長期前受金		7,298,881,728	
(2) 繰延収益金	長期前受金収益化累計額	△ 4,071,441,355	3,227,440,373
負債合計			
			19,770,908,208
資本の部			
		円	円
6 資本金			円
(1) 資本金	繰入資本	11,675,667,000	14,625,526,050
資本金合計	組入資本	2,949,859,050	
7 剰余金			1,885,703,853
(1) 資本剰余金	国庫補助金	1,696,772,673	
イ 市町補助金		65,384,000	695,940,041
ロ 工事負担金		100,102,406	
ハ 二 その他資本剰余金		23,444,774	2,581,643,894
資本剰余金合計			
(2) 利益剰余金	減債積立金	111,470,721	17,207,169,944
イ 口 当年度未処分利益剰余金		584,469,320	
A 前年度繰越利益剰余金		0	36,978,078,152
B 当年度純利益		328,945,394	
C その他未処分利益剰余金変動額		255,523,926	
利益剰余金合計			
剰余金合計			
資本合計			
負債資本合計			

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4年度の用水供給状況は総量 10,730,220m³ の水道用水を構成3市町に供給いたしました。なお、総量は前年度に比べ 67,739m³ 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1月27日の 34,003m³ です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,133,730,905円、事業費用（税抜）804,785,511円となり、この結果、当年度純利益は 328,945,394円となりました。

資本的収支につきましては、収入は 1,227,800,000円であり、その内訳は企業債 851,600,000円、補助金 188,100,000円、出資金 188,100,000円となっており、支出は 1,791,043,569円で、その内訳は建設改良費 728,220,880円、企業債償還金 1,062,822,689円となっております。

なお、資本的収支の不足額（災害復旧償還金 583,074円を除く。）562,660,495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3年度から施工していた浄水処理施設のフロック形成池・沈殿池躯体工事等及び送水管橋（第6号橋）耐震補強工事、三条第一調整池取付道路（No.17～20）工事を竣工しました。

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	55,736,404円
合 計	988,590,085円

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、浄水場運転管理委託料及び固定資産の取得に係る減価償却費等費用の増加により前年度比2.21ポイント減の140.87%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.74ポイント減の148.93%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.71ポイント増の57.22%となりました。法定耐用年数を経過した管路が無いことから、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率及び当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率はともに0.00%です。

<経営指標の推移>

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	129.75%	137.59%	145.59%	143.08%	140.87%
料 金 回 収 率	130.51%	144.69%	152.40%	151.67%	148.93%
有形固定資産 減 価 償 却 率	50.71%	52.39%	54.20%	55.51%	57.22%
管路経年化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管 路 更 新 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議 決 年 月 日
議 第 1 号	三条地域水道用水供給企業団水道用水供給条例の一部改正について	令和4年8月8日
議 第 2 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未処分利益剰余金の処分について	令和4年8月8日
認定第1号	令和3年度決算の認定について	令和4年8月8日
議 第 1 号	三条地域水道用水供給企業団個人情報保護法施行条例の制定について	令和5年2月24日
議 第 2 号	三条地域水道用水供給企業団行政不服審査会条例の制定について	令和5年2月24日
議 第 3 号	三条地域水道用水供給企業団職員の定年等に関する条例等の一部改正について	令和5年2月24日
議 第 4 号	令和5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5年2月24日

(4) 行政官庁許認可事項 「該当事項なし」

(5) 職員に関する事項

イ 企業団職員

(令和5年3月31日現在)

職 員						合 計
事務局長	次 長	係 長	主 事	技 師	技 士	
1 人	2 人	3 人	1 人	6 人	1 人	1 4 人

ロ 併任職員

(令和5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	2	1	3
田 上 町	2	1	3
合 計	8	5	1 3

(6) 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	フロック形成池・沈殿池 コンクリート工 5,874 m ³ 、型枠工 13,670 m ² 、鉄筋工 678.27 t、埋込配管一式等	令和5年3月27日	443,190,000 円

ロ 送 水 施 設 費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
三条第一調整池取付道路工事	工事区間 No. 0 ～ No. 17 道路幅員 W= 4 m、道路延長 L=340 m、法留工、法面工	令和 4 年 10 月 31 日	53,262,000 円
送水管橋（第 6 号橋）耐震補強工事	送水管 φ 800mm 落橋防止装置取付（橋軸直角方向落橋防止装置設置、橋軸方向落橋防止装置設置、落橋防止ケーブル、高欄設置・撤去）	令和 4 年 11 月 30 日	41,701,000 円
三条第一調整池取付道路法面復旧工事	大型土のう工、法面整形	令和 4 年 12 月 27 日	499,400 円
三条第一調整池取付道路（No.17～20）工事	工事区間 No. 17 ～ BC. 16 道路幅員 W= 4 m、道路延長 L=54.1 m	令和 5 年 3 月 27 日	58,542,000 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 5 年 3 月 31 日	9,652,995 円

ニ そ の 他

業 務 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
三条第一調整池法面工安定対策検討業務委託	敷地造成地切土法面の安定計算及び対策工の選定	令和 4 年 5 月 10 日	495,000 円
三条第一調整池法面工安定対策実施設計業務委託	敷地造成地切土法面の実施設計	令和 4 年 6 月 30 日	495,000 円
天日乾燥床用地不動産鑑定評価業務委託	土地鑑定評価（地目 畑）	令和 4 年 8 月 26 日	345,400 円
天日乾燥床用地不動産鑑定評価業務委託	土地鑑定評価（地目 雑種地）	令和 4 年 9 月 22 日	276,100 円
天日乾燥床実施設計業務委託	天日乾燥床（自然式）詳細設計、現地測量、地質調査（サウンディング）	令和 5 年 3 月 17 日	10,758,000 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 5 年 3 月 27 日	2,959,000 円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		令和4年度	令和3年度	比 較
年 間 送 水 量		10,730,220	10,797,959	△ 67,739
年 間 供 給 量		10,730,220	10,797,959	△ 67,739
供給 量の 内 訳	三 条 市 (1日平均)	7,774,280 (21,299)	7,774,311 (21,299)	△ 31 (0)
	加 茂 市 (1日平均)	2,124,559 (5,821)	2,184,067 (5,984)	△ 59,508 (△ 163)
	田 上 町 (1日平均)	831,381 (2,278)	839,581 (2,300)	△ 8,200 (△ 22)
1 日 平 均 供 給 量		29,398	29,583	△ 185
1 日 最 大 供 給 量		34,003	31,225	2,778
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4年度	令和3年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	1,001,367,013	1,002,005,586	△ 638,573	99.9
(1) 給 水 収 益	988,590,085	988,592,178	△ 2,093	100.0
(2) 附 帯 事 業 収 益	12,776,928	13,413,408	△ 636,480	95.3
2 営 業 外 収 益	132,363,892	132,686,065	△ 322,173	99.8
(1) 受取利息及び配当金	3,340	4,016	△ 676	83.2
(2) 繰 入 金	520,000	720,000	△ 200,000	72.2
(3) 長期前受金戻入	130,001,114	130,198,941	△ 197,827	99.8
(4) 損 害 賠 償 金	344,740	630,740	△ 286,000	54.7
(5) 雑 収 益	1,494,698	1,132,368	362,330	132.0
合 計	1,133,730,905	1,134,691,651	△ 960,746	99.9

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	令和4年度	令和3年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	698,453,265	676,307,872	22,145,393	103.3
(1) 原水及び浄水費	169,410,561	157,643,611	11,766,950	107.5
(2) 配水及び給水費	57,395,092	53,063,983	4,331,109	108.2
(3) 総 係 費	72,155,241	68,627,868	3,527,373	105.1
(4) 附 帯 事 業 費	10,984,457	11,067,082	△ 82,625	99.3
(5) 減 価 償 却 費	388,367,151	381,600,328	6,766,823	101.8
(6) 資 産 減 耗 費	140,763	4,305,000	△ 4,164,237	3.3
2 営 業 外 費 用	106,332,246	116,730,647	△ 10,398,401	91.1
(1) 支 払 利 息	105,979,672	116,413,100	△ 10,433,428	91.0
(2) 浄水汚泥等対策費	344,740	313,400	31,340	110.0
(3) 雑 支 出	7,834	4,147	3,687	188.9
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	804,785,511	793,038,519	11,746,992	101.5

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 年 月 日	契 約 金 額	工 事 名	契 約 先
令和 4 年 4 月 28 日	41,701,000 円	送水管橋（第 6 号橋）耐震補強工事	明和工業株式会社
令和 4 年 5 月 13 日	7,810,000 円	自家発電設備点検修繕工事	メタウォーター株式会社新潟営業所
令和 4 年 5 月 13 日	3,630,000 円	中央監視帳票出力装置交換工事	東芝インフラシステムズ株式会社新潟支店
令和 4 年 5 月 13 日	3,355,000 円	排水池上澄水返送電動弁修繕工事	新潟企業株式会社
令和 4 年 6 月 10 日	39,820,000 円	ろ過池整備工事	水 ing エンジニアリング株式会社新潟営業所
令和 4 年 6 月 22 日	58,542,000 円	三条第一調整池取付道路（No.17～20）工事	株式会社久保組

（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 4 年 4 月 8 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 4 年 4 月 15 日	3,271,400 円	調整池、弁室、水管橋草刈り業務委託	南蒲原森林組合
令和 4 年 4 月 28 日	6,578,000 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 4 年 4 月 28 日	10,758,000 円	天日乾燥床実施設計業務委託	株式会社新光コンサルタント
令和 4 年 5 月 27 日	3,157,000 円	水管橋点検調査業務委託	明和工業株式会社
令和 4 年 6 月 22 日	5,060,000 円	電動流量制御弁購入	株式会社栗山庄之助商店 三条本店
令和 5 年 3 月 3 日	127,050,000 円	浄水場等運転管理業務委託	水 ingAM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	4,216,285,699	131,300,000	345,144,011	4,002,441,688
	地方公共団体金融機構	12,083,525,309	720,300,000	717,095,604	12,086,729,705
	計	16,299,811,008	851,600,000	1,062,239,615	16,089,171,393
その他の企業債	財政融資資金	583,074	0	583,074	0
合 計		16,300,394,082	851,600,000	1,062,822,689	16,089,171,393

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4年9月20日	60,000,000	0.925	令和4年10月25日	三条信用金庫本店
令和5年3月20日	350,000,000	0.975	令和5年3月23日	三条信用金庫本店
合 計	410,000,000			

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)344,740円については、手数料(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

また、雑収益のうち保険料収入137,060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188,100,000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４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４年４月１日から令和５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	328,945,394
減価償却費	397,535,475
固定資産除却費	140,763
退職給付引当金の増減額	11,278,246
賞与引当金の増減額	△ 661,000
法定福利費引当金の増減額	△ 140,000
長期前受金戻入額	△ 130,001,114
受取利息及び受取配当金	△ 3,340
支払利息	106,682,572
未収金の増減額（△は増加）	4,667,907
未払金の増減額（△は減少）	123,991,402
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,936,000
小計	840,500,305
利息及び配当金の受取額	3,340
利息の支払額	△ 106,682,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	733,821,073
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	△ 688,759,435
国庫補助金等による収入	188,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,659,435
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	410,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 410,000,000
建設改良等企業債による収入	851,600,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,062,822,689
他会計からの出資による収入	188,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,122,689
資金増加額（又は減少額）	210,038,949
資金期首残高	553,715,192
資金期末残高	763,754,141

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
				1,133,730,905	
	1 営業収益			1,001,367,013	
		1 給水収益		988,590,085	
			給水料金	988,590,085	
		2 附帯事業収益		12,776,928	
			小水力電力料	12,776,928	
	2 営業外収益			132,363,892	
		1 受取利息 及び配当金		3,340	
			預金利息	3,340	
		2 繰入金		520,000	
			他会計繰入金	520,000	
		3 長期前受金 戻入		130,001,114	
			有形固定資産 長期前受金戻入	130,001,114	
		4 損害賠償金		344,740	
			過年度分 賠償金	344,740	
		5 雑収益		1,494,698	
			その他雑収益	1,494,698	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円	円
				804,785,511	
	1 営業費用			698,453,265	
		1 原水及び 浄水費		169,410,561	
			給料	15,105,298	予算額 15,393,000
			手当等	5,388,077	予算額 6,214,000
			賞与引当金 繰入額	1,816,000	予算額 1,816,000 引当額 1,816,000
			法定福利費	4,273,390	予算額 4,509,000
			法定福利費 引当金繰入額	355,000	予算額 355,000 引当額 355,000
			備用品費	1,110,378	
			燃料費	0	
			委託料	53,647,990	
			手数料	3,335,195	
			修繕費	53,866,000	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			路面復旧費	0	
			動力費	6,900,432	
			薬品費	18,878,016	
			負担金	4,734,785	
		2 配水及び 給水費		57,395,092	
			給料	13,736,400	予算額 13,838,000
			手当等	5,272,828	予算額 5,438,000
			賞与引当金 繰入額	1,694,000	予算額 1,694,000 引当額 1,694,000
			法定福利費	3,900,104	予算額 3,992,000
			法定福利費 引当金繰入額	316,000	予算額 316,000 引当額 316,000
			備消品費	576,145	
			燃料費	265,048	
			通信運搬費	4,213,920	
			委託料	12,548,636	
			手数料	3,106,000	
			賃借料	132,624	
			修繕費	9,539,000	
			路面復旧費	88,000	
			動力費	1,777,864	
			薬品費	195,000	
			補償金	33,523	
		3 総 係 費		72,155,241	
			給料	17,943,300	予算額 18,168,000
			手当等	5,988,216	予算額 6,396,000
			賞与引当金 繰入額	2,241,000	予算額 2,241,000 引当額 2,241,000
			報酬	386,028	予算額 404,000
			法定福利費	5,117,716	予算額 5,359,000
			法定福利費 引当金繰入額	442,000	予算額 442,000 引当額 442,000
			退職給付費	13,000,000	予算額 13,000,000 引当額 13,000,000
			旅費	279,031	
			被服費	212,700	
			備消品費	1,423,079	
			燃料費	3,199,628	
			光熱水費	8,293,692	
			印刷製本費	11,500	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			通信運搬費	573,523	
			委 託 料	3,593,578	
			手 数 料	322,130	
			賃 借 料	3,107,168	
			修 繕 費	5,021,660	
			食 糧 費	0	
			交 際 費	0	
			厚 生 費	28,250	
			負 担 金	652,450	
			保 険 料	318,592	
		4 附帯事業費		10,984,457	
			委 託 料	380,760	
			水利使用料	133,006	
			修 繕 費	545,000	
			動 力 費	54,467	
			企業債利息	702,900	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	9,168,324	
		5 減価償却費		388,367,151	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	388,367,151	
		6 資産減耗費		140,763	
			固 定 資 産 除 却 費	140,763	
	2 営業外費用			106,332,246	
		1 支 払 利 息		105,979,672	
			企業債利息	105,887,536	
			借入金利息	92,136	
		2 浄水汚泥等 対 策 費		344,740	
			手 数 料	344,740	
		3 雑 支 出		7,834	
			その他雑支出	7,834	
	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 1,227,800,000	円
	1 企 業 債			851,600,000	
		1 企 業 債		851,600,000	
			企 業 債	851,600,000	
	2 補 助 金			188,100,000	
		1 国庫補助金		188,100,000	
			国庫補助金	188,100,000	
	3 出 資 金			188,100,000	
		1 出 資 金		188,100,000	
			市町出資金	188,100,000	

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				円 1,791,043,569	円
	1 建設改良費			728,220,880	
		1 創設事業費		676,866,885	
			委 託 料	15,328,500	
			企業債利息	106,044,985	
			浄水施設費	443,190,000	
			送水施設費	112,303,400	
		2 送水施設費		41,701,000	
			送水施設費	41,701,000	
		3 貯水施設費		9,652,995	
			負 担 金	9,652,995	
	2 企業債償還金			1,062,822,689	
		1 企業債償還金		1,062,822,689	
			企業債償還金	1,062,822,689	うち、災害復旧債償還金 583,074

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	774,729,500	312,630,771
構 築 物	16,888,774,204	39,079,000	0	16,927,853,204	334,323,487	0	8,535,902,397	8,391,950,807
機 械 及 び 装 置	3,779,861,537	0	0	3,779,861,537	46,960,848	0	3,131,792,511	648,069,026
車 両 運 搬 具	2,815,250	0	2,815,250	0	0	2,674,487	0	0
工 具 器 具 及 び 備 品	88,078,077	0	0	88,078,077	751,050	0	79,194,678	8,883,399
建 設 仮 勘 定	25,829,474,288	671,659,435	39,079,000	26,462,054,723	0	0	0	26,462,054,723
合 計	47,936,060,196	710,738,435	41,894,250	48,604,904,381	397,535,475	2,674,487	12,521,619,086	36,083,285,295

(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 14,858,092	円 429,900,000	円 0	% 5.05	R 4. 9. 25
		5. 3. 25	197,900,000	12,709,999	197,900,000	0	4.40	5. 3. 25
		5. 3. 25	82,300,000	5,285,664	82,300,000	0	4.40	5. 3. 25
		6. 3. 23	113,100,000	6,510,975	106,349,206	6,750,794	3.65	6. 3. 1
		6. 5. 27	338,700,000	20,647,662	317,154,944	21,545,056	4.30	6. 3. 25
		7. 3. 27	97,900,000	5,873,214	85,311,738	12,588,262	4.65	7. 3. 1
		7. 9. 25	408,500,000	21,606,768	351,334,962	57,165,038	3.25	7. 9. 1
		8. 3. 14	199,300,000	10,298,068	166,402,288	32,897,712	3.15	8. 3. 1
		8. 3. 14	73,000,000	3,771,996	60,950,160	12,049,840	3.15	8. 3. 1
		9. 3. 25	74,100,000	3,629,027	58,531,395	15,568,605	2.80	9. 3. 1
		9. 3. 25	42,100,000	2,061,836	33,254,678	8,845,322	2.80	9. 3. 1
		10. 3. 25	27,000,000	1,235,991	20,417,467	6,582,533	2.10	10. 3. 1
		10. 3. 25	48,900,000	2,238,519	36,978,303	11,921,697	2.10	10. 3. 1
		11. 3. 25	56,900,000	2,550,888	40,423,186	16,476,814	2.10	11. 3. 1
		12. 1. 31	56,700,000	2,504,468	39,147,674	17,552,326	2.00	11. 9. 25
		12. 3. 24	104,200,000	4,556,997	69,630,610	34,569,390	2.00	12. 3. 1
		12. 3. 24	66,100,000	2,890,762	44,170,665	21,929,335	2.00	12. 3. 1
		13. 3. 26	144,900,000	6,136,896	92,119,564	52,780,436	1.60	13. 3. 1
		13. 3. 26	76,100,000	3,223,035	48,380,254	27,719,746	1.60	13. 3. 1
		14. 3. 25	40,300,000	1,700,121	23,202,736	17,097,264	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	245,700,000	10,365,253	141,461,840	104,238,160	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	161,400,000	6,808,920	92,926,094	68,473,906	2.20	14. 3. 1
		15. 3. 25	9,000,000	367,349	5,074,334	3,925,666	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	222,300,000	9,073,531	125,336,011	96,963,989	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	165,500,000	6,755,147	93,311,336	72,188,664	1.20	15. 3. 1
		16. 3. 25	18,300,000	739,079	9,120,904	9,179,096	2.00	16. 3. 1
		16. 3. 25	206,400,000	8,335,846	102,871,832	103,528,168	2.00	16. 3. 1
		16. 3. 25	174,900,000	7,063,661	87,171,915	87,728,085	2.00	16. 3. 1
		17. 3. 25	15,700,000	620,931	7,142,932	8,557,068	2.10	17. 3. 1
		17. 3. 25	155,200,000	6,138,115	70,610,371	84,589,629	2.10	17. 3. 1
		17. 3. 25	149,000,000	5,892,907	67,789,594	81,210,406	2.10	17. 3. 1
		18. 3. 27	26,900,000	1,041,893	11,174,638	15,725,362	2.10	18. 3. 1
		18. 3. 27	206,100,000	7,982,680	85,616,829	120,483,171	2.10	18. 3. 1
		18. 3. 27	225,800,000	8,745,701	93,800,486	131,999,514	2.10	18. 3. 1
		19. 3. 26	15,300,000	580,349	5,763,231	9,536,769	2.10	19. 3. 1
		19. 3. 26	199,000,000	7,548,334	74,959,707	124,040,293	2.10	19. 3. 1
		19. 3. 26	250,700,000	9,509,384	94,434,163	156,265,837	2.10	19. 3. 1
		20. 3. 25	238,900,000	8,874,453	80,927,523	157,972,477	2.10	20. 3. 1
		20. 3. 25	334,700,000	12,433,149	113,379,833	221,320,167	2.10	20. 3. 1
		21. 3. 25	179,900,000	6,610,132	55,222,958	124,677,042	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 資 金	H 21. 3. 25	303,700,000	円	円	円	円	%
				11,158,962	93,225,191	210,474,809	1.90	R 21. 3. 1
		22. 3. 25	175,900,000	6,266,803	46,652,955	129,247,045	2.10	22. 3. 1
		22. 3. 25	329,900,000	11,753,371	87,497,497	242,402,503	2.10	22. 3. 1
		23. 3. 25	170,500,000	6,032,233	39,925,354	130,574,646	1.90	23. 3. 1
		23. 3. 25	342,800,000	12,128,149	80,272,205	262,527,795	1.90	23. 3. 1
		24. 3. 26	127,000,000	4,478,887	25,770,529	101,229,471	1.70	24. 3. 1
		24. 3. 26	300,900,000	10,611,789	61,057,893	239,842,107	1.70	24. 3. 1
		25. 3. 25	114,900,000	4,054,528	19,680,093	95,219,907	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	305,200,000	10,769,732	52,274,713	252,925,287	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	105,500,000	8,111,765	55,445,521	50,054,479	0.80	11. 3. 1
	小 計	R 5. 3. 27	131,300,000	0	0	131,300,000	1.30	35. 3. 1
			8,286,200,000	345,144,011	4,283,758,312	4,002,441,688		
	地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	97,900,000	6,799,328	97,900,000	0	4.75	R 5. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	58,450,609	841,600,000	0	4.75	5. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	11,348,419	163,400,000	0	4.75	5. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	16,941,179	245,000,000	0	4.70	5. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,947,764	31,188,420	2,011,580	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	9,991,089	159,981,562	10,318,438	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	53,105,896	850,354,139	54,845,861	3.25	6. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	5,818,602	93,593,713	6,006,287	3.20	6. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	680,492	10,878,804	1,421,196	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	5,438,399	86,941,991	11,358,009	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	25,770,155	411,979,442	53,820,558	2.90	7. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	2,044,710	32,832,826	4,267,174	2.85	7. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	230,642	3,777,007	722,993	2.20	8. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	23,807,402	389,871,078	74,628,922	2.20	8. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	689,517	11,340,726	2,159,274	2.15	8. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	5,842,936	95,684,184	18,315,816	2.20	8. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	22,943,512	363,579,189	96,720,811	2.10	9. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	6,619,375	104,895,321	27,904,679	2.10	9. 3. 20
		11. 3. 24	24,100,000	1,201,257	19,035,973	5,064,027	2.10	9. 3. 20
		12. 1. 28	13,600,000	668,989	10,414,811	3,185,189	2.05	9. 9. 20
		12. 3. 22	154,100,000	7,484,348	114,360,336	39,739,664	2.00	10. 3. 20
		12. 3. 22	456,200,000	22,156,778	338,554,090	117,645,910	2.00	10. 3. 20
		12. 3. 22	69,500,000	3,375,485	51,577,179	17,922,821	2.00	10. 3. 20
		13. 3. 22	451,900,000	21,249,026	316,567,196	135,332,804	1.70	11. 3. 20
		13. 3. 22	96,600,000	4,532,677	67,782,611	28,817,389	1.65	11. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	8,341,618	124,273,115	53,126,885	1.70	11. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	9,363,586	127,791,397	71,608,603	2.20	12. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,535,553	20,956,763	11,743,237	2.20	12. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	6,151,603	83,955,229	47,044,771	2.20	12. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	378,295	5,190,507	3,209,493	1.30	13. 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 15. 3. 25	円 209,400,000	円 9,441,705	円 129,113,687	円 80,286,313	% 1.35	R 13. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	7,024,917	96,064,530	59,735,470	1.35	13. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	815,375	10,124,288	8,075,712	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	7,826,707	97,182,036	77,517,964	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	9,237,933	114,704,843	91,495,157	1.90	14. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	1,072,934	12,342,592	12,057,408	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	10,615,009	122,110,725	119,289,275	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	10,140,104	116,647,611	113,952,389	2.10	15. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	969,789	10,455,571	12,044,429	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	8,141,919	87,780,339	101,119,661	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	7,430,741	80,112,920	92,287,080	2.00	16. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	522,949	5,193,215	7,206,785	2.10	17. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	8,510,896	84,318,542	117,681,458	2.15	17. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	6,741,303	66,786,963	93,213,037	2.15	17. 3. 20
		20. 3. 25	149,400,000	6,170,435	56,269,165	93,130,835	2.10	18. 3. 20
		20. 3. 25	106,600,000	4,402,734	40,149,217	66,450,783	2.10	18. 3. 20
		21. 3. 25	222,600,000	9,072,941	75,797,967	146,802,033	1.90	19. 3. 20
		21. 3. 25	131,900,000	5,376,105	44,913,532	86,986,468	1.90	19. 3. 20
		22. 3. 25	224,300,000	7,991,153	59,489,812	164,810,188	2.10	22. 3. 20
		22. 3. 25	119,600,000	4,260,998	31,720,827	87,879,173	2.10	22. 3. 20
		23. 3. 24	228,600,000	8,087,791	53,530,415	175,069,585	1.90	23. 3. 20
		23. 3. 24	113,600,000	4,019,130	26,601,291	86,998,709	1.90	23. 3. 20
		24. 3. 27	5,100,000	396,301	3,051,953	2,048,047	1.10	10. 3. 20
		24. 3. 27	300,900,000	10,611,789	61,057,893	239,842,107	1.70	24. 3. 20
		24. 3. 27	127,000,000	4,478,887	25,770,529	101,229,471	1.70	24. 3. 20
		25. 3. 26	105,500,000	8,111,765	55,445,521	50,054,479	0.80	11. 3. 20
		25. 3. 26	27,900,000	2,145,196	14,662,843	13,237,157	0.80	11. 3. 20
		25. 3. 26	305,100,000	10,766,203	52,257,583	252,842,417	1.50	25. 3. 20
		25. 3. 26	115,000,000	4,058,057	19,697,221	95,302,779	1.50	25. 3. 20
		26. 3. 25	209,000,000	7,336,354	28,741,185	180,258,815	1.40	26. 3. 20
		26. 3. 25	624,500,000	21,921,306	85,879,762	538,620,238	1.40	26. 3. 20
		26. 3. 25	313,500,000	23,939,276	141,158,262	172,341,738	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	9,600,000	733,069	4,322,552	5,277,448	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	11,500,000	862,883	5,288,002	6,211,998	0.70	12. 3. 20
		27. 3. 24	199,700,000	7,060,954	20,931,934	178,768,066	1.20	27. 3. 20
		27. 3. 24	3,000,000	106,073	314,451	2,685,549	1.20	27. 3. 20
		27. 3. 24	3,500,000	175,909	863,961	2,636,039	0.90	19. 3. 20
		27. 3. 24	11,400,000	801,947	3,962,117	7,437,883	0.60	14. 3. 20
		27. 3. 24	6,000,000	455,927	2,252,563	3,747,437	0.60	13. 3. 20
		27. 3. 24	9,000,000	744,293	3,684,572	5,315,428	0.50	12. 3. 20
		27. 3. 24	10,900,000	828,267	4,092,156	6,807,844	0.60	13. 3. 20
		27. 3. 24	615,600,000	21,766,264	64,525,281	551,074,719	1.20	27. 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 28. 3. 24	円 189,400,000	円 7,166,417	円 14,297,135	円 175,102,865	% 0.50	R 28. 3. 20
		28. 3. 24	82,200,000	3,110,239	6,204,986	75,995,014	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	146,300,000	7,561,723	30,111,356	116,188,644	0.30	20. 3. 20
		28. 3. 24	10,800,000	768,728	3,070,306	7,729,694	0.10	15. 3. 20
		28. 3. 24	3,000,000	230,077	918,928	2,081,072	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	7,700,000	640,061	2,556,409	5,143,591	0.10	13. 3. 20
		28. 3. 24	3,400,000	128,647	256,653	3,143,347	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	13,300,000	1,020,005	4,073,912	9,226,088	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	611,700,000	23,145,179	46,175,064	565,524,936	0.50	28. 3. 20
		29. 3. 23	176,100,000	6,549,253	6,549,253	169,550,747	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	38,800,000	1,507,737	1,507,737	37,292,263	0.60	28. 3. 20
		29. 3. 23	26,500,000	985,549	985,549	25,514,451	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	88,200,000	4,512,974	13,485,000	74,715,000	0.40	21. 3. 20
		29. 3. 23	24,300,000	1,720,115	5,150,047	19,149,953	0.20	16. 3. 20
		29. 3. 23	8,500,000	648,620	1,941,978	6,558,022	0.20	15. 3. 20
		29. 3. 23	5,300,000	438,577	1,313,105	3,986,895	0.20	14. 3. 20
		29. 3. 23	596,900,000	22,199,029	22,199,029	574,700,971	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	9,900,000	755,452	2,261,834	7,638,166	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	1,285,744	2,568,920	15,631,080	0.20	17. 3. 20
		30. 3. 26	152,100,000	11,583,317	23,143,502	128,956,498	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,600,000	426,473	852,094	4,747,906	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,000,000	289,393	1,778,208	3,221,792	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	1,705,893	3,408,379	18,991,621	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	6,618,280	6,618,280	79,781,720	0.07	17. 3. 20
		31. 3. 25	3,400,000	260,442	260,442	3,139,558	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	1,754,151	1,754,151	21,145,849	0.07	17. 3. 20
		R 2. 3. 26	138,600,000	0	0	138,600,000	0.30	32. 3. 20
		2. 3. 26	29,300,000	0	0	29,300,000	0.06	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

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	R 4. 3. 24	円 106,000,000	円 0	円 0	円 106,000,000	% 0.70	R 34. 3. 20
		4. 3. 24	113,100,000	0	0	113,100,000	0.70	34. 3. 20
		4. 3. 24	114,600,000	0	0	114,600,000	0.50	26. 3. 20
		4. 3. 24	9,000,000	0	0	9,000,000	0.40	21. 3. 20
		4. 3. 24	498,600,000	0	0	498,600,000	0.70	34. 3. 20
		4. 3. 24	25,900,000	0	0	25,900,000	0.30	20. 3. 20
		5. 3. 23	102,600,000	0	0	102,600,000	1.30	35. 3. 20
		5. 3. 23	41,000,000	0	0	41,000,000	1.00	26. 3. 20
		5. 3. 23	9,400,000	0	0	9,400,000	0.80	21. 3. 20
		5. 3. 23	188,100,000	0	0	188,100,000	1.30	35. 3. 20
		5. 3. 23	352,000,000	0	0	352,000,000	1.30	35. 3. 20
		5. 3. 23	27,200,000	0	0	27,200,000	0.80	21. 3. 20
	小 計		19,584,800,000	717,095,604	7,498,070,295	12,086,729,705		
その他の企業債	財政融資資金	H 25. 3. 25	4,600,000	583,074	4,600,000	0	0.40	R 5. 3. 1
	小 計		4,600,000	583,074	4,600,000	0		
合 計			27,875,600,000	1,062,822,689	11,786,428,607	16,089,171,393		

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

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。

