

平成25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
欠 損 金 処 理 計 算 書	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	12～13
4 会 計	14～15

附 属 書 類

収 益 費 用 明 細 書	16～18
資 本 的 収 支 明 細 書	19
固 定 資 産 明 細 書	20
企 業 債 明 細 書	21～24

平成25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 1,135,965,000	円 0	円 0	円 1,135,965,000
第1項 営業収益	1,114,880,000	0	0	1,114,880,000
第2項 営業外収益	21,085,000	0	0	21,085,000

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 1,232,792,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,232,792,000
第1項 営業費用	954,097,000	0	0	4,592,000	0	958,689,000
第2項 営業外費用	277,695,000	0	0	△ 4,592,000	0	273,103,000
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	
1,121,708,124	△ 14,256,876	
1,111,202,682	△ 3,677,318	(うち、仮受消費税及び地方消費税 52,914,397円)
10,505,442	△ 10,579,558	(うち、仮受消費税及び地方消費税 40,605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	1,232,792,000	1,210,359,921	0	22,432,079	
0	958,689,000	956,679,357	0	2,009,643	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,178,321円)
0	273,103,000	253,680,564	0	19,422,436	(うち、仮払消費税及び地方消費税 277,948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125,000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
第1款 資本的収入	円 1,377,815,000	円 0	円 1,377,815,000	円 0
第1項 企 業 債	1,183,700,000	0	1,183,700,000	0
第2項 出 資 金	194,115,000	0	194,115,000	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 遞 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,006,567,000	円 0	円 0	円 2,006,567,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	566,536,000	0	△ 1,133,000	565,403,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,440,031,000	0	1,133,000	1,441,164,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金3,531,961円を除く。)に不足する額627,279,841円資金 600,617,911円及び減債積立金10,690,797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	1,377,815,000	1,362,153,000	△ 15,662,000	
0	1,183,700,000	1,168,100,000	△ 15,600,000	
0	194,115,000	194,053,000	△ 62,000	

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	
2,006,567,000	1,992,964,802	0	0	0	13,602,198	
565,403,000	551,801,233	0	0	0	13,601,767	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 15,971,133円〕
1,441,164,000	1,441,163,569	0	0	0	431	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,971,133円、当年度分損益勘定留保

平成25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

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,058,288,285	1,058,288,285	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	108,921,957		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	68,968,701		
(3) 総 係 費	67,244,537		
(4) 減 価 償 却 費	240,977,171		
(5) 資 産 減 耗 費	464,388,670	950,501,036	
営 業 利 益			107,787,249
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	78,063		
(2) 繰 入 金	6,159,000		
(3) 損 害 賠 償 金	3,337,371		
(4) 雑 収 益	890,403	10,464,837	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	215,671,785		
(2) 災 害 復 旧 費	320,000		
(3) 浄水汚泥等対策費	5,297,491		
(4) 雑 支 出	1,710,740	223,000,016	△ 212,535,179
経 常 損 失			△ 104,747,930
当 年 度 純 損 失			△ 104,747,930
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			△ 104,747,930

平成25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

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金								資本合計
	自己資本金	借入資本金	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	10,863,027,542	19,271,121,666	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	0	274,000,296	274,000,296	39,201,364,121
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	274,000,296	△ 274,000,296	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	274,000,296	△ 274,000,296	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	274,000,296	△ 274,000,296	0	0
処分後残高	10,863,027,542	19,271,121,666	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	274,000,296	(繰越利益剰余金) 0	274,000,296	39,201,364,121
当年度変動額	448,026,140	△ 269,531,608	0	0	0	0	0	△ 253,973,140	△ 104,747,930	△ 358,721,070	△ 180,226,538
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	1,168,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,100,000
企業債の償還	0	△ 1,437,631,608	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,437,631,608
減債積立金から組入	253,973,140	0	0	0	0	0	0	△ 253,973,140	0	△ 253,973,140	0
他会計からの受入	194,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,053,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 104,747,930	△ 104,747,930	△ 104,747,930
当年度末残高	11,311,053,682	19,001,590,058	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	20,027,156	(当年度未処理 欠損金) △ 104,747,930	△ 84,720,774	39,021,137,583

平成25年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

欠 損 金 処 理 計 算 書

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	11,311,053,682	19,001,590,058	8,793,214,617	△ 104,747,930
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	11,311,053,682	19,001,590,058	8,793,214,617	(繰越欠損金) △ 104,747,930

貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地	259,696,569	259,696,569	
ロ 建 物	1,082,980,271		
減価償却累計額	466,817,033	616,163,238	
ハ 構 築 物	16,593,507,204		
減価償却累計額	3,580,635,608	13,012,871,596	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,258,596,374		
減価償却累計額	2,197,962,233	1,060,634,141	
ホ 車 両 運 搬 具	6,244,734		
減価償却累計額	5,093,665	1,151,069	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	81,443,073		
減価償却累計額	61,363,391	20,079,682	
ト 建 設 仮 勘 定	24,024,604,828	24,024,604,828	
有形固定資産合計			38,995,201,123
(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			38,995,281,423
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		336,496,227	
(2) 未 収 金		97,837,573	
(3) 貯 蔵 品		24,177,684	
流 動 資 産 合 計			458,511,484
資 産 合 計			39,453,792,907

負 債 の 部			
	円	円	円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		45,370,919	
(2) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	113,314,188		
ロ 修繕引当金	45,655,227	158,969,415	
固 定 負 債 合 計			204,340,334
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		228,314,990	
流 動 負 債 合 計			228,314,990
負 債 合 計			432,655,324
資 本 の 部			
	円	円	円
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 繰入資本金	10,619,819,000		
ロ 組入資本金	691,234,682	11,311,053,682	
(2) 借入資本金			
イ 企 業 債		19,001,590,058	
資 本 金 合 計			30,312,643,740
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫補助金	8,416,273,714		
ロ 市町補助金	130,768,000		
ハ 工事負担金	200,204,813		
ニ その他資本剰余金	45,968,090		
資 本 剰 余 金 合 計		8,793,214,617	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	20,027,156		
ロ 当年度未処理欠損金	104,747,930		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 84,720,774	
剰 余 金 合 計			8,708,493,843
資 本 合 計			39,021,137,583
負 債 資 本 合 計			39,453,792,907

水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

はじめに、平成25年度の用水供給状況は総量10,779,251m³の水道用水を構成3市町に供給いたしました。なお、この総量は前年度に比べ6,739m³の減少であり、当年度の一日最大供給量は8月13日に記録した32,504m³です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,068,753,122円、事業費用（税抜）1,173,501,052円となり、この結果、当年度純損失は104,747,930円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は1,362,153,000円であり、その内訳は企業債1,168,100,000円、出資金194,053,000円となっており、支出は1,992,964,802円で、その内訳は建設改良費551,801,233円、企業債償還金1,441,163,569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3,531,961円を除く。）627,279,841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。

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、今後ともより一層効率的な事業運営と経費節減に努めてまいりたいと思います。

構成団体別の給水収益（消費税抜き）

団 体 名	金 額
三 条 市	854,806,271円
加 茂 市	148,963,794円
田 上 町	54,518,220円
合 計	1,058,288,285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	平成 25 年 7 月 29 日
議 第 2 号	監査委員の選任について	同 上
議 第 3 号	三条地域水道用水供給企業団条例の左横書き等の整備に関する条例の制定について	同 上
議 第 4 号	平成 24 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	同 上
認 定 第 1 号	決算の認定について (平成 24 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)	同 上
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	平成 25 年 8 月 29 日
議 第 1 号	三条地域水道用水供給企業団職員の再任用に関する条例の制定について	平成 26 年 2 月 28 日
議 第 2 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	同 上
議 第 3 号	平成 26 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	同 上

(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 併任職員

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

団 体 名	職 員		合 計
	事 務 職	技 術 職	
三 条 市	6 人	2 人	8 人
加 茂 市	1	2	3
田 上 町		2	2
合 計	7	6	13

ロ 企業団職員

(平成26年3月31日現在)

事務局長	次 長	係長・主査	主 任	技 士	合 計
1 人	2 人	5 人	5 人	2 人	1 5 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

給水料金を次のとおり改定し、平成25年4月1日から実施しました。

項 目	単位 (1 m ³ 当たり)			備 考
	改 定 後	改 定 前	比 較	
基本料金	7 5 円	8 1 円	△ 6 円	加茂市及び田上町については、 7 3 円
使用料金	2 1 円 2 0 銭	1 5 円	6 円 2 0 銭	加茂市及び田上町については、 2 1 円 3 0 銭
超過料金	1 0 3 円	1 1 9 円	△ 1 6 円	加茂市及び田上町については、 9 8 円

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
中央監視制御施設更新工事	流入量自動制御設備・制御継電器盤機能増設・計装盤機能増設、アルカリ式蓄電池更新	平成26年3月26日	313,516,350 円

ロ 送水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
調整池追加塩素装置更新工事	次亜注入機、配管弁類、注入機架台・鋼製架台	平成26年3月25日	9,660,000 円

ハ 貯 水 施 設 費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成24年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成26年3月24日	569,000 円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成24年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成26年3月31日	9,695,000 円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成25年度通常分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成26年3月31日	1,076,684 円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		平成25年度	平成24年度	比 較
年 間 送 水 量		10,779,251	10,785,990	△ 6,739
年 間 供 給 量		10,779,251	10,785,990	△ 6,739
供 給 量 の 内 訳	三 条 市 (一日平均)	7,771,001 (21,290)	7,774,214 (21,299)	△ 3,213 (△ 9)
	加 茂 市 (一日平均)	2,180,620 (5,974)	2,184,289 (5,984)	△ 3,669 (△ 10)
	田 上 町 (一日平均)	827,630 (2,267)	827,487 (2,267)	143 (0)
一 日 平 均 供 給 量		29,532	29,551	△ 19
一 日 最 大 供 給 量		32,504	31,540	964
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	平成 2 5 年度	平成 2 4 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	1,058,288,285	1,061,427,300	△ 3,139,015	99.7
(1) 給 水 収 益	1,058,288,285	1,061,427,300	△ 3,139,015	99.7
2 営 業 外 収 益	10,464,837	27,029,518	△ 16,564,681	38.7
(1) 受取利息及び配当金	78,063	139,921	△ 61,858	55.8
(2) 繰 入 金	6,159,000	12,798,000	△ 6,639,000	48.1
(3) 損 害 賠 償 金	3,337,371	1,827,165	1,510,206	182.7
(4) 雑 収 益	890,403	2,873,432	△ 1,983,029	31.0
(5) 災害復旧関連収入	—	9,391,000	△ 9,391,000	皆 減
合 計	1,068,753,122	1,088,456,818	△ 19,703,696	98.2

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 5 年度	平成 2 4 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	950,501,036	546,718,761	403,782,275	173.9
(1) 原水及び浄水費	108,921,957	93,916,076	15,005,881	116.0
(2) 配水及び給水費	68,968,701	78,996,608	△ 10,027,907	87.3
(3) 総 係 費	67,244,537	54,715,671	12,528,866	122.9
(4) 減 価 償 却 費	240,977,171	318,987,073	△ 78,009,902	75.5
(5) 資 産 減 耗 費	464,388,670	103,333	464,285,337	449,409.8
2 営 業 外 費 用	223,000,016	267,737,761	△ 44,737,745	83.3
(1) 支 払 利 息	215,671,785	243,296,349	△ 27,624,564	88.6
(2) 災 害 復 旧 費	320,000	21,444,622	△ 21,124,622	1.5
(3) 浄水汚泥等対策費	5,297,491	2,985,981	2,311,510	177.4
(4) 雑 支 出	1,710,740	10,809	1,699,931	15,827.0
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	1,173,501,052	814,456,522	359,044,530	144.1

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額300万円以上）

イ 工事請負契約ほか

契約年月日	契 約 金 額	工 事 名	契 約 先
平成 25 年 10 月 2 日	5,250,000 円	三条柳沢調整池分岐バルブ交換工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所
平成 25 年 11 月 7 日	9,660,000 円	調整池追加塩素装置更新工事	(株)水機テクノス 新潟営業所
平成 26 年 3 月 31 日	9,695,000 円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金 (平成24年度繰越分)	新潟県

(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
平成 25 年 4 月 10 日	5,359,200 円	定期水質検査業務	(一社)県央研究所
平成 25 年 6 月 12 日	3,675,000 円	自家発電設備保守点検業務委託	メタウォーター(株) 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
借入 資本金	財政融資資金	6,857,161,033	0	210,225,814	6,646,935,219
	地方公共団体 金融機構	10,599,841,320	1,168,100,000	872,767,005	10,895,174,315
	三条信用金庫本店	1,814,119,313	0	354,638,789	1,459,480,524
	計	19,271,121,666	1,168,100,000	1,437,631,608	19,001,590,058
固定 負債	財政融資資金	48,902,880	0	3,531,961	45,370,919
合 計		19,320,024,546	1,168,100,000	1,441,163,569	19,046,960,977

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
平成25年9月20日	60,000,000	0.530%	平成25年10月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	40,000,000	0.530	平成25年11月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	20,000,000	0.530	平成25年11月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	50,000,000	0.530	平成25年12月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	70,000,000	0.530	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月20日	10,000,000	0.530	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	20,000,000	0.610	平成26年 1月27日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	50,000,000	0.610	平成26年 2月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	10,000,000	0.610	平成26年 2月25日	三条信用金庫本店
平成25年9月25日	100,000,000	0.610	平成26年 3月14日	三条信用金庫本店
平成26年3月 3日	120,000,000	0.600	平成26年 3月25日	三条信用金庫本店
平成26年3月20日	570,000,000	0.600	平成26年 3月25日	三条信用金庫本店
合 計	1,120,000,000			

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 1,068,753,122	円
	1 営業収益			1,058,288,285	
		1 給水収益		1,058,288,285	
			給 水 料 金	1,058,288,285	
	2 営業外収益			10,464,837	
		1 受取利息 及び配当金		78,063	
			預 金 利 息	13,022	
			有価証券利息	65,041	
		2 繰 入 金		6,159,000	
			他会計繰入金	6,159,000	
		3 損害賠償金		3,337,371	
			当 年 度 分 賠 償 金	0	
			過 年 度 分 賠 償 金	3,337,371	
		4 雑 収 益		890,403	
			その他雑収益	890,403	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円 1,173,501,052	円
	1 営業費用			950,501,036	
		1 原水及び 浄 水 費		108,921,957	
			給 料	16,857,144	予算額 16,945,000
			手 当 等	8,414,925	予算額 8,448,000
			法定福利費	5,406,407	予算額 5,463,000
			備 消 品 費	742,513	
			燃 料 費	1,732,401	
			委 託 料	15,844,575	
			手 数 料	3,485,400	
			賃 借 料	1,648,800	
			修 繕 費	17,665,900	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			路面復旧費	0	
			動力費	4,248,473	
			薬品費	28,575,200	
			負担金	4,300,219	
		2 配水及び 給水費		68,968,701	
			給料	24,648,408	予算額 24,895,000
			手当等	13,308,351	予算額 13,418,000
			法定福利費	7,962,616	予算額 8,048,000
			備消品費	701,042	
			燃料費	314,286	
			通信運搬費	4,246,692	
			委託料	4,210,476	
			手数料	2,332,000	
			賃借料	25,934	
			修繕費	8,883,980	
			路面復旧費	0	
			動力費	2,144,516	
			薬品費	190,400	
			補償金	0	
		3 総係費		67,244,537	
			給料	21,802,128	予算額 21,998,000
			手当等	13,153,528	予算額 13,525,000
			報酬	393,012	予算額 402,000
			法定福利費	7,076,529	予算額 7,143,000
			退職給与金	4,000,000	予算額 4,000,000 引当額 4,000,000
			旅費	451,805	
			被服費	59,100	
			備消品費	1,024,717	
			燃料費	1,784,289	
			光熱水費	5,240,187	
			印刷製本費	108,940	
			通信運搬費	478,863	
			委託料	5,833,222	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			手 数 料	240,587	
			賃 借 料	2,881,903	
			修 繕 費	1,927,242	
			食 糧 費	0	
			交 際 費	28,110	
			厚 生 費	55,074	
			負 担 金	398,425	
			保 険 料	306,876	
		4 減価償却費		240,977,171	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	240,977,171	
		5 資産減耗費		464,388,670	
			固 定 資 産 除 却 費	464,388,670	
	2 営業外費用			223,000,016	
		1 支払利息		215,671,785	
			企業債利息	214,777,045	
			借入金利息	894,740	
		2 災害復旧費		320,000	
			送水施設費	320,000	
		3 浄水汚泥等 対 策 費		5,297,491	
			旅 費	667	
			備 消 品 費	314,810	
			燃 料 費	1,857	
			通信運搬費	32,809	
			委 託 料	4,667,600	
			手 数 料	278,700	
			賃 借 料	1,048	
		4 雑 支 出		1,710,740	
			その他雑支出	1,710,740	
	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 1,362,153,000	円
	1 企 業 債			1,168,100,000	
		1 企 業 債		1,168,100,000	
			企 業 債	1,168,100,000	
	2 出 資 金			194,053,000	
		1 出 資 金		194,053,000	
			市町出資金	194,053,000	

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				円 1,992,964,802	円
	1 建設改良費			551,801,233	
		1 創設事業費		216,407,449	
			企業債利息	216,407,449	
		2 浄水施設費		313,516,350	
			浄水施設費	313,516,350	
		3 送水施設費		9,660,000	
			送水施設費	9,660,000	
		4 貯水施設費		11,340,684	
			負 担 金	11,340,684	
		5 固定資産購入費		876,750	
			機械及び装置費	876,750	
	2 企業債償還金			1,441,163,569	
		1 企業債償還金		1,441,163,569	
			企業債償還金	1,441,163,569	うち、災害復旧債償還金 3,531,961

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	1,082,980,271	0	0	1,082,980,271	10,719,834	0	466,817,033	616,163,238
構 築 物	16,593,507,204	0	0	16,593,507,204	204,795,876	0	3,580,635,608	13,012,871,596
機 械 及 び 装 置	3,606,437,579	357,501,204	705,342,409	3,258,596,374	24,714,164	241,049,239	2,197,962,233	1,060,634,141
車 両 運 搬 具	8,154,734	0	1,910,000	6,244,734	420,598	1,814,500	5,093,665	1,151,069
工 具 器 具 及 び 備 品	81,443,073	0	0	81,443,073	326,699	0	61,363,391	20,079,682
建 設 仮 勘 定	23,846,275,932	534,995,100	356,666,204	24,024,604,828	0	0	0	24,024,604,828
合 計	45,478,495,362	892,496,304	1,063,918,613	45,307,073,053	240,977,171	242,863,739	6,311,871,930	38,995,201,123

(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			
借 入 資本金	財 政 融 資 資 金		円	円	円	円	%	
		H 1. 3. 27	48,100,000	2,536,657	33,422,083	14,677,917	4.85	H 31. 3. 25
		4. 11. 25	429,900,000	19,209,041	221,446,318	208,453,682	5.05	34. 9. 25
		5. 3. 25	197,900,000	8,590,717	101,179,276	96,720,724	4.40	35. 3. 25
		5. 3. 25	82,300,000	3,572,593	42,077,080	40,222,920	4.40	35. 3. 25
		6. 3. 23	113,100,000	4,701,826	55,422,507	57,677,493	3.65	36. 3. 1
		6. 5. 27	338,700,000	14,079,272	159,457,940	179,242,060	4.30	36. 3. 25
		7. 3. 27	97,900,000	3,883,329	41,020,400	56,879,600	4.65	37. 3. 1
		7. 9. 25	408,500,000	16,165,151	179,808,405	228,691,595	3.25	37. 9. 1
		8. 3. 14	199,300,000	7,773,073	84,345,073	114,954,927	3.15	38. 3. 1
		8. 3. 14	73,000,000	2,847,136	30,894,080	42,105,920	3.15	38. 3. 1
		9. 3. 25	74,100,000	2,825,576	29,232,739	44,867,261	2.80	39. 3. 1
		9. 3. 25	42,100,000	1,605,354	16,608,615	25,491,385	2.80	39. 3. 1
		10. 3. 25	27,000,000	1,024,146	10,170,411	16,829,589	2.10	40. 3. 1
		10. 3. 25	48,900,000	1,854,841	18,419,745	30,480,255	2.10	40. 3. 1
		11. 3. 25	56,900,000	2,113,673	19,274,911	37,625,089	2.10	41. 3. 1
		12. 1. 31	56,700,000	2,093,779	18,304,678	38,395,322	2.00	41. 9. 25
		12. 3. 24	104,200,000	3,809,728	31,705,798	72,494,202	2.00	42. 3. 1
		12. 3. 24	66,100,000	2,416,728	20,112,797	45,987,203	2.00	42. 3. 1
		13. 3. 26	144,900,000	5,316,908	40,254,542	104,645,458	1.60	43. 3. 1
		13. 3. 26	76,100,000	2,792,385	21,141,274	54,958,726	1.60	43. 3. 1
		14. 3. 25	40,300,000	1,396,237	9,161,485	31,138,515	2.20	44. 3. 1
		14. 3. 25	245,700,000	8,512,539	55,855,498	189,844,502	2.20	44. 3. 1
		14. 3. 25	161,400,000	5,591,875	36,691,402	124,708,598	2.20	44. 3. 1
		15. 3. 25	9,000,000	329,849	1,921,179	7,078,821	1.20	45. 3. 1
		15. 3. 25	222,300,000	8,147,280	47,453,105	174,846,895	1.20	45. 3. 1
		15. 3. 25	165,500,000	6,065,564	35,328,336	130,171,664	1.20	45. 3. 1
		16. 3. 25	18,300,000	617,884	2,970,046	15,329,954	2.00	46. 3. 1
		16. 3. 25	206,400,000	6,968,913	33,498,203	172,901,797	2.00	46. 3. 1
		16. 3. 25	174,900,000	5,905,343	28,385,832	146,514,168	2.00	46. 3. 1
		17. 3. 25	15,700,000	514,505	1,995,074	13,704,926	2.10	47. 3. 1
		17. 3. 25	155,200,000	5,086,058	19,721,993	135,478,007	2.10	47. 3. 1
		17. 3. 25	149,000,000	4,882,878	18,934,130	130,065,870	2.10	47. 3. 1
		18. 3. 27	26,900,000	863,315	2,536,770	24,363,230	2.10	48. 3. 1
		18. 3. 27	206,100,000	6,614,469	19,435,994	186,664,006	2.10	48. 3. 1
		18. 3. 27	225,800,000	7,246,711	21,293,779	204,506,221	2.10	48. 3. 1
		19. 3. 26	15,300,000	480,879	951,816	14,348,184	2.10	49. 3. 1
		19. 3. 26	199,000,000	6,254,569	12,379,833	186,620,167	2.10	49. 3. 1
		19. 3. 26	250,700,000	7,879,500	15,596,101	235,103,899	2.10	49. 3. 1
		20. 3. 25	238,900,000	7,353,394	7,353,394	231,546,606	2.10	50. 3. 1
		20. 3. 25	334,700,000	10,302,139	10,302,139	324,397,861	2.10	50. 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			
借 入 資本金	財 政 融 資 資 金	H 21. 3. 25	円 179,900,000	円 0	円 0	円 179,900,000	% 1.90	H 51. 3. 1
		21. 3. 25	303,700,000	0	0	303,700,000	1.90	51. 3. 1
		22. 3. 25	175,900,000	0	0	175,900,000	2.10	52. 3. 1
		22. 3. 25	329,900,000	0	0	329,900,000	2.10	52. 3. 1
		23. 3. 25	170,500,000	0	0	170,500,000	1.90	53. 3. 1
		23. 3. 25	342,800,000	0	0	342,800,000	1.90	53. 3. 1
		24. 3. 26	127,000,000	0	0	127,000,000	1.70	54. 3. 1
		24. 3. 26	300,900,000	0	0	300,900,000	1.70	54. 3. 1
		25. 3. 25	114,900,000	0	0	114,900,000	1.50	55. 3. 1
		25. 3. 25	305,200,000	0	0	305,200,000	1.50	55. 3. 1
		25. 3. 25	105,500,000	0	0	105,500,000	0.80	41. 3. 1
	小 計		8,203,000,000	210,225,814	1,556,064,781	6,646,935,219		
	地 方 公 共 団 体 融 資 機 構	H 1. 3. 24	1,376,700,000	84,021,516	1,098,517,674	278,182,326	4.95	H 29. 3. 20
		5. 3. 26	35,200,000	1,751,309	20,494,284	14,705,716	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	746,100,000	37,120,793	434,397,334	311,702,666	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	84,800,000	4,214,763	49,480,932	35,319,068	4.45	33. 3. 20
		6. 3. 23	48,400,000	2,282,520	26,738,654	21,661,346	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	792,800,000	37,388,040	437,983,576	354,816,424	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	142,200,000	6,701,487	78,748,531	63,451,469	3.70	34. 3. 20
		6. 5. 30	2,900,000	137,780	1,555,726	1,344,274	4.35	34. 3. 20
		7. 3. 27	97,900,000	4,456,312	46,809,197	51,090,803	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	38,308,802	402,396,520	439,203,480	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	7,437,807	78,126,892	85,273,108	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	11,152,247	117,472,732	127,527,268	4.70	35. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,457,224	15,725,986	17,474,014	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	7,474,856	80,666,730	89,633,270	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	39,731,291	428,769,954	476,430,046	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	4,372,521	47,316,254	52,283,746	3.20	36. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	525,152	5,405,518	6,894,482	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	4,196,953	43,200,200	55,099,800	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	19,887,496	204,706,549	261,093,451	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,584,971	16,356,030	20,743,970	2.85	37. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	189,416	1,872,139	2,627,861	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	19,552,000	193,246,380	271,253,620	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	568,797	5,635,149	7,864,851	2.15	38. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	4,798,554	47,427,531	66,572,469	2.20	38. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	19,011,053	173,364,767	286,935,233	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	5,484,831	50,017,035	82,782,965	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	24,100,000	995,365	9,076,887	15,023,113	2.10	39. 3. 20
		12. 1. 28	13,600,000	556,801	4,857,909	8,742,091	2.05	39. 9. 20
		12. 3. 22	154,100,000	6,257,044	52,073,159	102,026,841	2.00	40. 3. 20
		12. 3. 22	456,200,000	18,523,450	154,158,177	302,041,823	2.00	40. 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			
借 入 資本金	地方公共 団 体 金 融 機 構		円	円	円	円	%	
		H 12. 3. 22	69,500,000	2,821,964	23,485,299	46,014,701	2.00	H 40. 3. 20
		13. 3. 22	451,900,000	18,246,215	137,675,954	314,224,046	1.70	41. 3. 20
		13. 3. 22	96,600,000	3,909,549	29,549,271	67,050,729	1.65	41. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	7,162,821	54,046,723	123,353,277	1.70	41. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	7,689,913	50,457,792	148,942,208	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,261,084	8,274,673	24,425,327	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	5,052,049	33,149,300	97,850,700	2.20	42. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	336,653	1,956,013	6,443,987	1.30	43. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	8,364,903	48,542,109	160,857,891	1.35	43. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	6,223,744	36,116,815	119,683,185	1.35	43. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	687,771	3,312,408	14,887,592	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	6,601,844	31,795,470	142,904,530	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	7,792,216	37,528,483	168,671,517	1.90	44. 3. 20
		16. 7. 30	292,400,000	32,477,518	292,400,000	0	2.40	26. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	889,035	3,447,377	20,952,623	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	8,795,624	34,106,419	207,293,581	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	8,402,117	32,580,531	198,019,469	2.10	45. 3. 20
		17. 7. 29	422,300,000	28,604,358	238,511,231	183,788,769	1.95	32. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	810,760	2,384,671	20,115,329	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	6,806,786	20,020,638	168,879,362	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	6,212,228	18,271,879	154,128,121	2.00	46. 3. 20
		18. 7. 28	370,100,000	50,383,791	370,100,000	0	2.50	26. 3. 20
		18. 7. 28	37,600,000	3,240,377	23,802,567	13,797,433	2.50	30. 3. 20
		18. 7. 28	50,400,000	3,957,331	29,069,032	21,330,968	2.50	31. 3. 20
		18. 7. 28	113,600,000	8,919,698	65,520,675	48,079,325	2.50	31. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	433,317	857,676	11,542,324	2.10	47. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	7,020,819	13,893,090	188,106,910	2.15	47. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	5,561,045	11,004,428	148,995,572	2.15	47. 3. 20
		20. 3. 21	437,600,000	44,181,319	249,946,915	187,653,085	2.40	30. 3. 20
		20. 3. 21	456,200,000	37,438,783	211,802,376	244,397,624	2.40	32. 3. 20
		20. 3. 21	110,000,000	9,027,327	51,070,279	58,929,721	2.40	32. 3. 20
		20. 3. 25	149,400,000	5,112,838	5,112,838	144,287,162	2.10	48. 3. 20
		20. 3. 25	106,600,000	3,648,117	3,648,117	102,951,883	2.10	48. 3. 20
		20. 9. 22	373,200,000	59,853,975	311,870,621	61,329,379	2.45	27. 3. 20
		20. 9. 22	31,600,000	2,560,926	13,343,766	18,256,234	2.45	32. 9. 20
		20. 9. 22	209,900,000	28,812,301	150,127,214	59,772,786	2.45	28. 3. 20
		20. 9. 22	5,800,000	470,043	2,449,172	3,350,828	2.45	32. 9. 20
		20. 9. 22	312,200,000	42,854,695	223,295,457	88,904,543	2.45	28. 3. 20
		21. 3. 25	222,600,000	0	0	222,600,000	1.90	49. 3. 20
		21. 3. 25	131,900,000	0	0	131,900,000	1.90	49. 3. 20
		22. 3. 25	224,300,000	0	0	224,300,000	2.10	52. 3. 20
		22. 3. 25	119,600,000	0	0	119,600,000	2.10	52. 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			
借 入 資本金	地方公共 団 体 金 融 機 構	H 23. 3. 24	円 228,600,000	円 0	円 0	円 228,600,000	% 1.90	H 53. 3. 20
		23. 3. 24	113,600,000	0	0	113,600,000	1.90	53. 3. 20
		24. 3. 27	5,100,000	0	0	5,100,000	1.10	40. 3. 20
		24. 3. 27	127,000,000	0	0	127,000,000	1.70	54. 3. 20
		24. 3. 27	300,900,000	0	0	300,900,000	1.70	54. 3. 20
		25. 3. 26	115,000,000	0	0	115,000,000	1.50	55. 3. 20
		25. 3. 26	305,100,000	0	0	305,100,000	1.50	55. 3. 20
		25. 3. 26	105,500,000	0	0	105,500,000	0.80	41. 3. 20
		25. 3. 26	27,900,000	0	0	27,900,000	0.80	41. 3. 20
		26. 3. 25	209,000,000	0	0	209,000,000	1.40	56. 3. 20
		26. 3. 25	313,500,000	0	0	313,500,000	0.70	42. 3. 20
		26. 3. 25	11,500,000	0	0	11,500,000	0.70	42. 3. 20
		26. 3. 25	9,600,000	0	0	9,600,000	0.70	42. 3. 20
		26. 3. 25	624,500,000	0	0	624,500,000	1.40	56. 3. 20
	小 計		18,096,300,000	872,767,005	7,201,125,685	10,895,174,315		
	三 条 信 用 金 本 庫 店	H 23. 3. 25	55,900,000	18,732,045	55,900,000	0	0.530	H 26. 3. 25
		23. 3. 25	102,400,000	25,677,989	76,564,106	25,835,894	0.614	27. 3. 25
		23. 3. 25	600,000	150,456	448,615	151,385	0.614	27. 3. 25
		23. 3. 25	224,600,000	44,917,775	133,810,523	90,789,477	0.705	28. 3. 25
		23. 3. 25	3,900,000	779,962	2,323,516	1,576,484	0.705	28. 3. 25
		23. 3. 25	133,500,000	14,441,276	42,762,138	90,737,862	1.315	32. 3. 25
		23. 3. 25	36,400,000	3,512,411	10,391,920	26,008,080	1.400	33. 3. 25
		23. 3. 25	197,300,000	19,038,428	56,327,641	140,972,359	1.400	33. 3. 25
		24. 3. 26	750,400,000	91,989,114	183,269,434	567,130,566	0.775	32. 3. 25
		24. 3. 26	30,600,000	3,751,154	7,473,404	23,126,596	0.775	32. 3. 25
		25. 3. 25	219,800,000	54,752,456	54,752,456	165,047,544	0.240	29. 3. 25
		25. 3. 25	4,500,000	1,120,955	1,120,955	3,379,045	0.240	29. 3. 25
		25. 3. 25	346,000,000	68,847,755	68,847,755	277,152,245	0.255	30. 3. 25
		25. 3. 25	10,700,000	2,129,106	2,129,106	8,570,894	0.255	30. 3. 25
		25. 3. 25	43,800,000	4,797,907	4,797,907	39,002,093	0.355	34. 3. 25
	小 計		2,160,400,000	354,638,789	700,919,476	1,459,480,524		
固 定 債 負	財 政 融 資 資 金	H 17. 3. 25	27,500,000	3,531,961	23,929,081	3,570,919	1.10	H 27. 3. 1
		24. 7. 26	37,200,000	0	0	37,200,000	0.50	34. 3. 25
		25. 3. 25	4,600,000	0	0	4,600,000	0.40	35. 3. 1
	小 計		69,300,000	3,531,961	23,929,081	45,370,919		
合 計			28,529,000,000	1,441,163,569	9,482,039,023	19,046,960,977		