

平成26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	—————	7～9

事業報告書

1 概 況	—————	10～11
2 工 事	—————	12～13
3 業 務	—————	13～14
4 会 計	—————	15～16

附属書類

キャッシュ・フロー計算書	—————	17
収益費用明細書	—————	18～20
資本的収支明細書	—————	21
固定資産明細書	—————	22
企業債明細書	—————	23～26

平成26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	1,287,269,000	0	0	1,287,269,000
第1項 営業収益	1,142,947,000	0	0	1,142,947,000
第2項 営業外収益	144,322,000	0	0	144,322,000

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	976,098,000	0	0	0	0	976,098,000
第1項 営業費用	681,986,000	0	0	0	0	681,986,000
第2項 営業外費用	284,295,000	0	0	0	0	284,295,000
第3項 特別損失	8,817,000	0	0	0	0	8,817,000
第4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 1,298,448,996	円 11,179,996	
1,143,416,352	469,352	(うち、仮受消費税及び地方消費税 84,697,490円)
155,032,644	10,710,644	(うち、仮受消費税及び地方消費税 422,802円)

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	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	
円	円	円	円	円	
0	976,098,000	951,740,020	0	24,357,980	
0	681,986,000	664,121,054	0	17,864,946	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,065,538円)
0	284,295,000	278,801,966	0	5,493,034	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,897円)
0	8,817,000	8,817,000	0	0	
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438,400円がある。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,050,863,000	0	1,050,863,000	0
第1項 企業債	882,500,000	0	882,500,000	0
第2項 出資金	168,363,000	0	168,363,000	0

支 出

区 分	予 算				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
	当初予算額	補 正 額 予 算	流 用 増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,674,791,000	0	0	1,674,791,000	0	0
第1項 建設改良費	270,915,000	0	△ 200,000	270,715,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,403,876,000	0	200,000	1,404,076,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金8,140,053円を除く。)に不足する額618,724,493円
資金 278,715,828円、減債積立金20,027,156円及び利益剰余金処分量316,392,652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	1,050,863,000	1,031,563,000	△ 19,300,000	
0	882,500,000	863,200,000	△ 19,300,000	
0	168,363,000	168,363,000	0	

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,674,791,000	1,658,427,546	0	0	0	16,363,454	
270,715,000	254,351,912	0	0	0	16,363,088 〔うち、仮払消費税及び地方消費税 3,588,857円〕	
1,404,076,000	1,404,075,634	0	0	0	366	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,588,857円、当年度分損益勘定留保

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

損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,058,718,862	1,058,718,862	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	102,706,976		
(2) 配水及び給水費	70,846,920		
(3) 総係費	65,662,574		
(4) 減価償却費	381,275,041		
(5) 資産減耗費	34,564,005	655,055,516	
営業利益			403,663,346
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46,097		
(2) 繰入金	4,453,000		
(3) 長期前受金戻入	137,123,218		
(4) 損害賠償金	5,562,370		
(5) 雑収益	7,425,157	154,609,842	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	206,320,553		
(2) 災害復旧費	0		
(3) 浄水汚泥等対策費	452,605		
(4) 雑支出	1,311	206,774,469	
5 特別損失			
(1) その他特別損失	8,817,000	8,817,000	△ 60,981,627
經常利益			342,681,719
当年度純利益			342,681,719
前年度繰越欠損金			104,747,930
当年度未処分利益剰余金			237,933,789

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

剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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	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	△ 104,747,930	△ 84,720,774	39,021,137,583
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	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	(未処理欠損金) △ 104,747,930	△ 84,720,774	39,021,137,583
当年度変動額	168,363,000	△ 19,001,590,058	△ 7,165,322,807	△ 65,384,000	△ 100,102,407	△ 22,523,316	△ 7,353,332,530	0	342,681,719	342,681,719	△ 25,843,877,869
移行処理	0	△ 19,001,590,058	△ 7,165,322,807	△ 65,384,000	△ 100,102,407	△ 22,523,316	△ 7,353,332,530	0	0	0	△ 26,354,922,588
借入資本金の表示区分の変更	0	△ 19,001,590,058	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,001,590,058
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	△ 7,165,322,807	△ 65,384,000	△ 100,102,407	△ 22,523,316	△ 7,353,332,530	0	0	0	△ 7,353,332,530
他会計からの受入	168,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,363,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	342,681,719	342,681,719	342,681,719
当年度末残高	11,479,416,682	0	1,250,950,907	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,439,882,087	20,027,156	(当年度未処分利益剰余金) 237,933,789	257,960,945	13,177,259,714

9

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

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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	11,479,416,682	0	1,439,882,087	237,933,789
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 237,933,789
減債積立金の積立	0	0	0	△ 237,933,789
処分後残高	11,479,416,682	0	1,439,882,087	(繰越利益剰余金) 0

貸借対照表

(平成27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	1,084,760,271		
減価償却累計額	△ 650,870,004	433,890,267	
ハ 構築物	16,591,607,204		
減価償却累計額	△ 5,912,177,430	10,679,429,774	
ニ 機械及び装置	3,526,447,192		
減価償却累計額	△ 2,966,311,796	560,135,396	
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	80,811,073		
減価償却累計額	△ 76,119,315	4,691,758	
ト 建設仮勘定	23,952,871,792	23,952,871,792	
有形固定資産合計			35,890,856,319
(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			35,890,936,619
2 流動資産			
(1) 現金預金		191,100,881	
(2) 未収金		97,446,530	
(3) 貯蔵品		28,697,684	
流動資産合計			317,245,095
資産合計			36,208,181,714

負債の部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に	17,102,011,429		
ロ 充てるための企業債	32,071,869		
企業債合計		17,134,083,298	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	96,137,756		
ロ 修繕引当金	45,655,227		
引当金合計		141,792,983	
固定負債合計			17,275,876,281
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に	1,366,843,048		
ロ 充てるための企業債	5,158,997		
企業債合計		1,372,002,045	
(2) 未払金		74,642,743	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	22,016,432		
ロ 賞与引当金	8,066,000		
ハ 法定福利費引当金	1,378,000		
引当金合計		31,460,432	
流動負債合計			1,478,105,220
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,345,253,744	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,068,313,245	
繰延収益合計			4,276,940,499
負債合計			23,030,922,000
資本の部			
	円	円	円
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 繰入資本金		10,788,182,000	
ロ 組入資本金		691,234,682	
資本金合計			11,479,416,682
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,250,950,907		
ロ 市町補助金	65,384,000		
ハ 工事負担金	100,102,406		
ニ その他資本剰余金	23,444,774		
資本剰余金合計		1,439,882,087	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,027,156		
ロ 当年度未処分利益剰余金	237,933,789		
A 前年度繰越欠損金	104,747,930		
B 当年度純利益	342,681,719		
利益剰余金合計		257,960,945	
剰余金合計			1,697,843,032
資本合計			13,177,259,714
負債資本合計			36,208,181,714

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) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成26年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

はじめに、平成26年度の用水供給状況は総量10,811,929m³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32,678m³の増加であり、当年度の一日最大供給量は8月5日に記録した31,298m³です。

次に、財政状況につきましては、事業収益(税抜)1,213,328,704円、事業費用(税抜)870,646,985円となり、この結果、当年度純利益は342,681,719円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は1,031,563,000円であり、その内訳は企業債863,200,000円、出資金168,363,000円となっており、支出は1,658,427,546円で、その内訳は建設改良費254,351,912円、企業債償還金1,404,075,634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8,140,053円を除く。)618,724,493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。

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	148,963,793円
田 上 町	54,948,798円
合 計	1,058,718,862円

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
認定第1号	決算の認定について (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会計)	平成26年7月28日
議第1号	平成27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	平成27年2月26日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
平成26年9月17日	新潟県知事	一級河川信濃川水系五十嵐川における流水の占用及び河川区域内の土地の占用許可	平成26年11月13日

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成27年3月31日現在)

団体名	職員		合計
	事務職	技術職	
三条市	5人	2人	7人
加茂市	1	2	3
田上町		2	2
合計	6	6	12

ロ 企業団職員

(平成27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	15人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法改正に伴い、三条地域水道用水供給企業団水道用水供給条例第3条中「100分の105」を「100分の108」に改正した。(平成26年4月1日施行)

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
傾斜板沈降装置更新工事	傾斜板沈降装置ブロー更新	平成 26 年 9 月 30 日	1,188,000 円
原水サンプリング配管工事	サンプリング配管更新 HIVP φ 40 L=136.3m、 HIVP φ 20 L=19.5m	平成 26 年 10 月 28 日	1,922,400 円
自家発設備更新工事	シーケンサ等更新	平成 26 年 10 月 31 日	5,950,800 円
空調設備冷暖房用ポンプ等更新工事	冷房用ポンプ、温水ボイラーマイコン等更新	平成 26 年 11 月 28 日	1,296,000 円
天日乾燥床更新工事	ろ過材工事(ろ過砂・ろ過砂利入替え 面積 419 m ²)、暗渠工事(VP φ 150 mm、有孔管 L=52m)	平成 27 年 1 月 7 日	4,104,000 円
沈澱池搔寄機更新工事	搔寄機 6 台、従動スプロケットホイール更新	平成 27 年 2 月 25 日	5,583,600 円

ロ 送水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
水管橋耐震補強実施設計業務委託	加茂川橋 L=120.5m、 第 6 号橋 L=54.5m、 耐震補強 (落橋防止)	平成 26 年 12 月 25 日	3,067,200 円
調整池追加塩素装置更新工事	次亜注入機、配管弁類、 鋼製架台	平成 27 年 1 月 30 日	10,908,000 円
三条吉野屋調整池流入弁取替工事	電動ジェットポート φ 150 1 台	平成 27 年 3 月 27 日	4,860,000 円

ハ 附帯事業施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
小水力発電設備実施設計業務委託	発電用水車、建築、電気、 発電機室、場内整備	平成 26 年 12 月 25 日	3,510,000 円

ニ 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25年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成27年3月27日	1,253,316円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成26年度分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成27年3月27日	3,413,490円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成26年度分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成27年3月27日	1,392,768円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較
年 間 送 水 量	10,811,929	10,779,251	32,678
年 間 供 給 量	10,811,929	10,779,251	32,678
供 給 量 の 内 訳	三 条 市 (一日平均)	7,774,270 (21,299)	7,771,001 (21,290) 3,269 (9)
	加 茂 市 (一日平均)	2,177,944 (5,967)	2,180,620 (5,974) △ 2,676 (△ 7)
	田 上 町 (一日平均)	859,715 (2,355)	827,630 (2,267) 32,085 (88)
一 日 平 均 供 給 量	29,622	29,532	90
一 日 最 大 供 給 量	31,298	32,504	△ 1,206
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 6 年度	平成 2 5 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業収益	1,058,718,862	1,058,288,285	430,577	100.0
(1) 給水収益	1,058,718,862	1,058,288,285	430,577	100.0
2 営業外収益	154,609,842	10,464,837	144,145,005	1,477.4
(1) 受取利息及び配当金	46,097	78,063	△ 31,966	59.1
(2) 繰入金	4,453,000	6,159,000	△ 1,706,000	72.3
(3) 長期前受金戻入	137,123,218	—	137,123,218	皆増
(4) 損害賠償金	5,562,370	3,337,371	2,224,999	166.7
(5) 雑収益	7,425,157	890,403	6,534,754	833.9
合 計	1,213,328,704	1,068,753,122	144,575,582	113.5

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業費用	655,055,516	950,501,036	△ 295,445,520	68.9
(1) 原水及び浄水費	102,706,976	108,921,957	△ 6,214,981	94.3
(2) 配水及び給水費	70,846,920	68,968,701	1,878,219	102.7
(3) 総係費	65,662,574	67,244,537	△ 1,581,963	97.6
(4) 減価償却費	381,275,041	240,977,171	140,297,870	158.2
(5) 資産減耗費	34,564,005	464,388,670	△ 429,824,665	7.4
2 営業外費用	206,774,469	223,000,016	△ 16,225,547	92.7
(1) 支払利息	206,320,553	215,671,785	△ 9,351,232	95.7
(2) 災害復旧費	0	320,000	△ 320,000	皆減
(3) 浄水汚泥等対策費	452,605	5,297,491	△ 4,844,886	8.5
(4) 雑支出	1,311	1,710,740	△ 1,709,429	0.1
3 特別損失	8,817,000	—	8,817,000	皆増
(1) その他特別損失	8,817,000	—	8,817,000	皆増
4 予備費	0	0	0	—
(1) 予備費	0	0	0	—
合 計	870,646,985	1,173,501,052	△ 302,854,067	74.2

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26年6月26日	3,828,600円	排水池上澄水返送ポンプ 他分解整備工事	(株)荏原製作所 北陸支社
平成26年7月3日	5,950,800円	自家発電設備更新工事	メタウォーター(株) 新潟営業所
平成26年7月25日	10,908,000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8月29日	4,860,000円	三条吉野屋調整池流入弁 取替工事	(株)前澤エンジニアリン グサービス 新潟営業所
平成26年8月29日	5,583,600円	沈澱池掻寄機更新工事	(株)西原環境 北関東支店
平成26年11月6日	4,104,000円	天日乾燥床更新工事	(株)吉田組
平成27年3月27日	3,413,490円	大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成26年度分)	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26年4月10日	5,620,320円	定期水質検査業務	(一社) 県央研究所
平成26年7月1日	3,067,200円	水管橋耐震補強実施設 計業務委託	日本上下水道設計(株) 新潟出張所
平成26年7月1日	3,510,000円	小水力発電設備実施設 計業務委託	日本上下水道設計(株) 新潟出張所
平成26年12月16日	3,434,400円	漏水箇所補修材料購入	新潟企業(株)

(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	6,646,935,219	0	231,513,022	6,415,422,197
	地方公共団体金融機構	10,895,174,315	863,200,000	826,451,143	10,931,923,172
	三条信用金庫本店	1,459,480,524	0	337,971,416	1,121,509,108
	計	19,001,590,058	863,200,000	1,395,935,581	18,468,854,477
その他の企業債	財政融資資金	45,370,919	0	8,140,053	37,230,866
合 計		19,046,960,977	863,200,000	1,404,075,634	18,506,085,343

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26年9月22日	50,000,000	0.486%	平成26年10月27日	三条信用金庫本店
平成26年9月22日	50,000,000	0.486	平成26年11月25日	三条信用金庫本店
平成26年9月22日	60,000,000	0.486	平成26年12月 1日	三条信用金庫本店
平成26年9月25日	60,000,000	0.558	平成27年 1月 5日	三条信用金庫本店
平成26年9月25日	10,000,000	0.558	平成27年 1月26日	三条信用金庫本店
平成26年9月25日	70,000,000	0.558	平成27年 2月 2日	三条信用金庫本店
平成27年3月 2日	80,000,000	0.480	平成27年 3月13日	三条信用金庫本店
平成27年3月20日	540,000,000	0.480	平成27年 3月24日	三条信用金庫本店
合 計	920,000,000			

平成26年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(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	342,681,719
減価償却費	381,275,041
固定資産除却費	34,564,005
退職給付引当金の増減額	4,840,000
法定福利費引当金の増減額	1,378,000
賞与引当金の増減額	8,066,000
長期前受金戻入額	△ 137,123,218
受取利息及び受取配当金	△ 46,097
他会計繰入金	△ 4,453,000
支払利息	206,320,553
未収金の増減額 (△は増加)	391,043
未払金の増減額 (△は減少)	△ 153,672,247
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,520,000
小計	679,701,799
利息及び配当金の受取額	46,097
他会計からの繰入金による収入	4,453,000
利息の支払額	△ 206,320,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	477,880,343
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	△ 250,763,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,763,055
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	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良等企業債による収入	863,200,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,404,075,634
他会計からの出資による収入	168,363,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,512,634
資金増加額 (又は減少額)	△ 145,395,346
資金期首残高	336,496,227
資金期末残高	191,100,881

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	
				1,213,328,704		
		1 営業収益			1,058,718,862	
			1 給水収益		1,058,718,862	
				給水料金	1,058,718,862	
		2 営業外収益			154,609,842	
			1 受取利息 及び配当金		46,097	
				預金利息	19,117	
				有価証券利息	26,980	
			2 繰入金		4,453,000	
				他会計繰入金	4,453,000	
			3 長期前受金 戻入		137,123,218	
				有形固定資産 長期前受金戻入	137,123,218	
			4 損害賠償金		5,562,370	
				過年度分 賠償金	5,562,370	
		5 雑収益		7,425,157		
			その他雑収益	7,425,157		

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 水道事業 費 用				円	円	
				870,646,985		
		1 営業費用			655,055,516	
			1 原水及び 浄水費		102,706,976	
				給 料	16,963,923	予算額 16,964,000
				手 当 等	6,435,263	予算額 6,486,000
				賞与引当金 繰入額	2,318,000	予算額 2,318,000 引当額 2,318,000
				法定福利費	5,280,478	予算額 5,281,000
				法定福利費 引当金繰入額	363,000	予算額 363,000 引当額 363,000
				備 消 品 費	1,400,539	
				燃 料 費	1,458,619	
				委 託 料	12,492,547	
				手 数 料	3,159,506	
				賃 借 料	1,648,800	
				修 繕 費	22,008,510	
			路面復旧費	0		

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			動力費	4,780,358	
			薬品費	19,678,630	
			負担金	4,718,803	
		2 配水及び 給水費		70,846,920	
			給料	24,780,969	予算額 24,802,000
			手当等	10,251,957	予算額 10,321,000
			賞与引当金 繰入額	3,059,000	予算額 3,059,000 引当額 3,059,000
			法定福利費	7,785,249	予算額 7,787,000
			法定福利費 引当金繰入額	540,000	予算額 540,000 引当額 540,000
			備用品費	1,046,310	
			燃料費	324,074	
			通信運搬費	4,213,920	
			委託料	5,373,159	
			手数料	2,413,200	
			賃借料	25,934	
			修繕費	8,545,900	
			路面復旧費	69,000	
			動力費	2,224,925	
			薬品費	170,000	
			補償金	23,323	
		3 総係費		65,662,574	
			給料	21,851,958	予算額 22,166,000
			手当等	9,785,932	予算額 9,954,000
			賞与引当金 繰入額	2,689,000	予算額 2,689,000 引当額 2,689,000
			報酬	391,108	予算額 404,000
			法定福利費	6,833,373	予算額 6,886,000
			法定福利費 引当金繰入額	475,000	予算額 475,000 引当額 475,000
			退職給付費	4,840,000	予算額 4,840,000 引当額 4,840,000
			旅費	531,934	
			被服費	44,400	
			備用品費	853,818	
			燃料費	1,574,847	
			光熱水費	5,874,929	
			印刷製本費	11,000	
			通信運搬費	431,050	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			委託料	2,909,426	
			手数料	119,088	
			賃借料	3,906,530	
			修繕費	1,701,598	
			食糧費	0	
			交際費	4,730	
			公課費	16,400	
			厚生費	37,625	
			負担金	400,050	
			保険料	378,778	
		4 減価償却費		381,275,041	
			有形固定資産 減価償却費	381,275,041	
		5 資産減耗費		34,564,005	
			固定資産 除却費	34,564,005	
	2 営業外費用			206,774,469	
		1 支払利息		206,320,553	
			企業債利息	205,894,840	
			借入金利息	425,713	
		2 災害復旧費		0	
			送水施設費	0	
		3 浄水汚泥等 対策費		452,605	
			旅費	1,296	
			燃料費	3,253	
			通信運搬費	24,000	
			委託料	130,000	
			手数料	292,500	
			賃借料	1,556	
		4 雑支出		1,311	
			その他雑支出	1,311	
	3 特別損失			8,817,000	
		1 その他 特別損失		8,817,000	
			手当	7,522,000	予算額 7,522,000
			法定福利費	1,295,000	予算額 1,295,000
	4 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
				1,031,563,000	
	1 企業債			863,200,000	
		1 企業債		863,200,000	
			企業債	863,200,000	
	2 出資金			168,363,000	
	1 出資金		168,363,000		
		市町出資金	168,363,000		

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				円	円
				1,658,427,546	
	1 建設改良費			254,351,912	
		1 創設事業費		205,902,338	
			企業債利息	205,902,338	
		2 浄水施設費		20,044,800	
			浄水施設費	20,044,800	
		3 送水施設費		18,835,200	
			委託料	3,067,200	
			送水施設費	15,768,000	
		4 貯水施設費		6,059,574	
			負担金	6,059,574	
		5 附帯事業 施設費		3,510,000	
			委託料	3,510,000	
		2 企業債償還金		1,404,075,634	
		1 企業債償還金	1,404,075,634		
		企業債償還金	1,404,075,634	うち、災害復旧債償 還金 8,140,053	

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	
	円	円	円	円	円	円	円	円
土 地	259,696,569	0	0	259,696,569	0	0	0	259,696,569
建 物	1,082,980,271	1,780,000	0	1,084,760,271	15,266,719	0	650,870,004	433,890,267
構 築 物	16,593,507,204	1,900,000	3,800,000	16,591,607,204	324,992,465	512,836	5,912,177,430	10,679,429,774
機 械 及 び 装 置	3,258,596,374	317,771,182	49,920,364	3,526,447,192	40,468,159	19,891,505	2,966,311,796	560,135,396
車 両 運 搬 具	6,244,734	1,044,909	4,474,393	2,815,250	220,999	3,258,011	2,674,487	140,763
工 具 器 具 及 び 備 品	81,443,073	0	632,000	80,811,073	326,700	600,400	76,119,315	4,691,758
建 設 仮 勘 定	24,024,604,828	250,763,055	322,496,091	23,952,871,792	0	0	0	23,952,871,792
合 計	45,307,073,053	573,259,146	381,322,848	45,499,009,351	381,275,042	24,262,752	9,608,153,032	35,890,856,319

(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
	円	円	円	円	円
電 話 加 入 権	80,300	0	0	0	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				
建設等の財源に充てるための企業債	財政資金	円	円	円	円	%		
		H 1. 3.27	48,100,000	2,661,176	36,083,259	12,016,741	4.85	H 31. 3.25
		4. 11.25	429,900,000	20,191,345	241,637,663	188,262,337	5.05	34. 9.25
		5. 3.25	197,900,000	8,972,866	110,152,142	87,747,858	4.40	35. 3.25
		5. 3.25	82,300,000	3,731,516	45,808,596	36,491,404	4.40	35. 3.25
		6. 3.23	113,100,000	4,875,008	60,297,515	52,802,485	3.65	36. 3. 1
		6. 5.27	338,700,000	14,691,189	174,149,129	164,550,871	4.30	36. 3.25
		7. 3.27	97,900,000	4,066,004	45,086,404	52,813,596	4.65	37. 3. 1
		7. 9.25	408,500,000	16,694,786	196,503,191	211,996,809	3.25	37. 9. 1
		8. 3.14	199,300,000	8,019,853	92,364,926	106,935,074	3.15	38. 3. 1
		8. 3.14	73,000,000	2,937,528	33,831,608	39,168,392	3.15	38. 3. 1
		9. 3.25	74,100,000	2,905,245	32,137,984	41,962,016	2.80	39. 3. 1
		9. 3.25	42,100,000	1,650,618	18,259,233	23,840,767	2.80	39. 3. 1
		10. 3.25	27,000,000	1,045,766	11,216,177	15,783,823	2.10	40. 3. 1
		10. 3.25	48,900,000	1,893,998	20,313,743	28,586,257	2.10	40. 3. 1
		11. 3.25	56,900,000	2,158,292	21,433,203	35,466,797	2.10	41. 3. 1
		12. 1.31	56,700,000	2,135,864	20,440,542	36,259,458	2.00	41. 9.25
		12. 3.24	104,200,000	3,886,303	35,592,101	68,607,899	2.00	42. 3. 1
		12. 3.24	66,100,000	2,465,304	22,578,101	43,521,899	2.00	42. 3. 1
		13. 3.26	144,900,000	5,402,319	45,656,861	99,243,139	1.60	43. 3. 1
		13. 3.26	76,100,000	2,837,243	23,978,517	52,121,483	1.60	43. 3. 1
		14. 3.25	40,300,000	1,427,122	10,588,607	29,711,393	2.20	44. 3. 1
		14. 3.25	245,700,000	8,700,844	64,556,342	181,143,658	2.20	44. 3. 1
		14. 3.25	161,400,000	5,715,573	42,406,975	118,993,025	2.20	44. 3. 1
		15. 3.25	9,000,000	333,820	2,254,999	6,745,001	1.20	45. 3. 1
		15. 3.25	222,300,000	8,245,340	55,698,445	166,601,555	1.20	45. 3. 1
		15. 3.25	165,500,000	6,138,569	41,466,905	124,033,095	1.20	45. 3. 1
		16. 3.25	18,300,000	630,302	3,600,348	14,699,652	2.00	46. 3. 1
		16. 3.25	206,400,000	7,108,988	40,607,191	165,792,809	2.00	46. 3. 1
		16. 3.25	174,900,000	6,024,040	34,409,872	140,490,128	2.00	46. 3. 1
		17. 3.25	15,700,000	525,366	2,520,440	13,179,560	2.10	47. 3. 1
		17. 3.25	155,200,000	5,193,427	24,915,420	130,284,580	2.10	47. 3. 1
17. 3.25	149,000,000	4,985,957	23,920,087	125,079,913	2.10	47. 3. 1		
18. 3.27	26,900,000	881,540	3,418,310	23,481,690	2.10	48. 3. 1		
18. 3.27	206,100,000	6,754,102	26,190,096	179,909,904	2.10	48. 3. 1		
18. 3.27	225,800,000	7,399,690	28,693,469	197,106,531	2.10	48. 3. 1		
19. 3.26	15,300,000	491,030	1,442,846	13,857,154	2.10	49. 3. 1		
19. 3.26	199,000,000	6,386,605	18,766,438	180,233,562	2.10	49. 3. 1		
19. 3.26	250,700,000	8,045,838	23,641,939	227,058,061	2.10	49. 3. 1		
20. 3.25	238,900,000	7,508,626	14,862,020	224,037,980	2.10	50. 3. 1		
20. 3.25	334,700,000	10,519,620	20,821,759	313,878,241	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				
建設改良等の財源に充てるための企業債	財 政 融 資 金	円	円	円	円	%		
		H 21. 3. 25	179,900,000	5,682,102	5,682,102	174,217,898	1.90	H 51. 3. 1
		21. 3. 25	303,700,000	9,592,298	9,592,298	294,107,702	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	231,513,022	1,787,577,803	6,415,422,197			
地方公共団体金融機構	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H 1. 3. 24	1,376,700,000	88,232,049	1,186,749,723	189,950,277	4.95	H 29. 3. 20
		5. 3. 26	35,200,000	1,831,005	22,325,289	12,874,711	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	746,100,000	38,810,021	473,207,355	272,892,645	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	84,800,000	4,404,406	53,885,338	30,914,662	4.45	33. 3. 20
		6. 3. 23	48,400,000	2,368,916	29,107,570	19,292,430	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	792,800,000	38,803,236	476,786,812	316,013,188	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	142,200,000	6,951,736	85,700,267	56,499,733	3.70	34. 3. 20
		6. 5. 30	2,900,000	143,839	1,699,565	1,200,435	4.35	34. 3. 20
		7. 3. 27	97,900,000	4,670,500	51,479,697	46,420,303	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	40,150,079	442,546,599	399,053,401	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	7,795,298	85,922,190	77,477,810	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	11,682,562	129,155,294	115,844,706	4.70	35. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,504,968	17,230,954	15,969,046	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	7,719,762	88,386,492	81,913,508	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	41,033,050	469,803,004	435,396,996	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	4,513,561	51,829,815	47,770,185	3.20	36. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	540,493	5,946,011	6,353,989	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	4,319,547	47,519,747	50,780,253	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	20,468,415	225,174,964	240,625,036	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,630,465	17,986,495	19,113,505	2.85	37. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	193,607	2,065,746	2,434,254	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	19,984,510	213,230,890	251,269,110	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	581,093	6,216,242	7,283,758	2.15	38. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	4,904,702	52,332,233	61,667,767	2.20	38. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	19,412,381	192,777,148	267,522,852	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	5,600,618	55,617,653	77,182,347	2.10	39. 3. 20
11. 3. 24	24,100,000	1,016,378	10,093,265	14,006,735	2.10	39. 3. 20		
12. 1. 28	13,600,000	568,273	5,426,182	8,173,818	2.05	39. 9. 20		
12. 3. 22	154,100,000	6,382,811	58,455,970	95,644,030	2.00	40. 3. 20		
12. 3. 22	456,200,000	18,895,771	173,053,948	283,146,052	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				
		円	円	円	円	%		
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 12. 3.22	69,500,000	2,878,685	26,363,984	43,136,016	2.00	H 40. 3.20
		13. 3.22	451,900,000	18,557,719	156,233,673	295,666,327	1.70	41. 3.20
		13. 3.22	96,600,000	3,974,322	33,523,593	63,076,407	1.65	41. 3.20
		13. 3.22	177,400,000	7,285,106	61,331,829	116,068,171	1.70	41. 3.20
		14. 3.22	199,400,000	7,860,021	58,317,813	141,082,187	2.20	42. 3.20
		14. 3.22	32,700,000	1,288,981	9,563,654	23,136,346	2.20	42. 3.20
		14. 3.22	131,000,000	5,163,805	38,313,105	92,686,895	2.20	42. 3.20
		15. 3.25	8,400,000	341,044	2,297,057	6,102,943	1.30	43. 3.20
		15. 3.25	209,400,000	8,478,211	57,020,320	152,379,680	1.35	43. 3.20
		15. 3.25	155,800,000	6,308,048	42,424,863	113,375,137	1.35	43. 3.20
		16. 3.23	18,200,000	700,900	4,013,308	14,186,692	1.90	44. 3.20
		16. 3.23	174,700,000	6,727,874	38,523,344	136,176,656	1.90	44. 3.20
		16. 3.23	206,200,000	7,940,971	45,469,454	160,730,546	1.90	44. 3.20
		17. 3.23	24,400,000	907,803	4,355,180	20,044,820	2.10	45. 3.20
		17. 3.23	241,400,000	8,981,302	43,087,721	198,312,279	2.10	45. 3.20
		17. 3.23	230,600,000	8,579,487	41,160,018	189,439,982	2.10	45. 3.20
		17. 7.29	422,300,000	29,164,863	267,676,094	154,623,906	1.95	32. 3.20
		18. 3.23	22,500,000	827,057	3,211,728	19,288,272	2.00	46. 3.20
		18. 3.23	188,900,000	6,943,602	26,964,240	161,935,760	2.00	46. 3.20
		18. 3.23	172,400,000	6,337,094	24,608,973	147,791,027	2.00	46. 3.20
		18. 7.28	37,600,000	3,321,893	27,124,460	10,475,540	2.50	30. 3.20
		18. 7.28	50,400,000	4,056,882	33,125,914	17,274,086	2.50	31. 3.20
		18. 7.28	113,600,000	9,144,084	74,664,759	38,935,241	2.50	31. 3.20
		19. 3.23	12,400,000	442,465	1,300,141	11,099,859	2.10	47. 3.20
		19. 3.23	202,000,000	7,172,578	21,065,668	180,934,332	2.15	47. 3.20
		19. 3.23	160,000,000	5,681,250	16,685,678	143,314,322	2.15	47. 3.20
		20. 3.21	437,600,000	45,248,033	295,194,948	142,405,052	2.40	30. 3.20
		20. 3.21	456,200,000	38,342,706	250,145,082	206,054,918	2.40	32. 3.20
		20. 3.21	110,000,000	9,245,282	60,315,561	49,684,439	2.40	32. 3.20
		20. 3.25	149,400,000	5,220,772	10,333,610	139,066,390	2.10	48. 3.20
		20. 3.25	106,600,000	3,725,129	7,373,246	99,226,754	2.10	48. 3.20
		20. 9.22	373,200,000	61,329,379	373,200,000	0	2.45	27. 3.20
		20. 9.22	31,600,000	2,624,052	15,967,818	15,632,182	2.45	32. 9.20
		20. 9.22	209,900,000	29,522,527	179,649,741	30,250,259	2.45	28. 3.20
20. 9.22	5,800,000	481,630	2,930,802	2,869,198	2.45	32. 9.20		
20. 9.22	312,200,000	43,911,066	267,206,523	44,993,477	2.45	28. 3.20		
21. 3.25	222,600,000	7,799,143	7,799,143	214,800,857	1.90	49. 3.20		
21. 3.25	131,900,000	4,621,325	4,621,325	127,278,675	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		
23. 3.24	228,600,000	0	0	228,600,000	1.90	53. 3.20		
23. 3.24	113,600,000	0	0	113,600,000	1.90	53. 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 24. 3. 27	円 5,100,000	円 0	円 0	円 5,100,000	% 1.10	H 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	200,000	200,000	11,300,000	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
		27. 3. 24	199,700,000	0	0	199,700,000	1.20	57. 3. 20
		27. 3. 24	3,000,000	0	0	3,000,000	1.20	57. 3. 20
		27. 3. 24	3,500,000	0	0	3,500,000	0.90	49. 3. 20
		27. 3. 24	11,400,000	0	0	11,400,000	0.60	44. 3. 20
		27. 3. 24	6,000,000	0	0	6,000,000	0.60	43. 3. 20
		27. 3. 24	9,000,000	0	0	9,000,000	0.50	42. 3. 20
		27. 3. 24	4,100,000	0	0	4,100,000	0.10	34. 3. 20
		27. 3. 24	10,900,000	0	0	10,900,000	0.60	43. 3. 20
27. 3. 24	615,600,000	0	0	615,600,000	1.20	57. 3. 20		
	小 計	18,297,000,000	826,451,143	7,365,076,828	10,931,923,172			
その他の企業債	三條信用金庫本店	H 23. 3. 25	102,400,000	25,835,894	102,400,000	0	0.614	H 27. 3. 25
		23. 3. 25	600,000	151,385	600,000	0	0.614	27. 3. 25
		23. 3. 25	224,600,000	45,235,004	179,045,527	45,554,473	0.705	28. 3. 25
		23. 3. 25	3,900,000	785,470	3,108,986	791,014	0.705	28. 3. 25
		23. 3. 25	133,500,000	14,631,802	57,393,940	76,106,060	1.315	32. 3. 25
		23. 3. 25	36,400,000	3,561,757	13,953,677	22,446,323	1.400	33. 3. 25
		23. 3. 25	197,300,000	19,305,899	75,633,540	121,666,460	1.400	33. 3. 25
		24. 3. 26	750,400,000	92,703,411	275,972,845	474,427,155	0.775	32. 3. 25
		24. 3. 26	30,600,000	3,780,282	11,253,686	19,346,314	0.775	32. 3. 25
		25. 3. 25	219,800,000	54,883,941	109,636,397	110,163,603	0.240	29. 3. 25
		25. 3. 25	4,500,000	1,123,647	2,244,602	2,255,398	0.240	29. 3. 25
		25. 3. 25	346,000,000	69,023,429	137,871,184	208,128,816	0.255	30. 3. 25
		25. 3. 25	10,700,000	2,134,540	4,263,646	6,436,354	0.255	30. 3. 25
		25. 3. 25	43,800,000	4,814,955	9,612,862	34,187,138	0.355	34. 3. 25
	小 計	2,104,500,000	337,971,416	982,990,892	1,121,509,108			
その他の企業債	財政資金	H 17. 3. 25	27,500,000	3,570,919	27,500,000	0	1.10	H 27. 3. 1
		24. 7. 26	37,200,000	4,569,134	4,569,134	32,630,866	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	8,140,053	32,069,134	37,230,866			
合 計		28,673,800,000	1,404,075,634	10,167,714,657	18,506,085,343			