

平成27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27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	1,285,971,000	0	0	1,285,971,000
第1項 営業収益	1,146,079,000	0	0	1,146,079,000
第2項 営業外収益	139,892,000	0	0	139,892,000

#### 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	953,145,000	0	0	0	0	953,145,000
第1項 営業費用	699,461,000	0	0	△ 14,399,000	0	685,062,000
第2項 営業外費用	252,684,000	0	0	14,399,000	0	267,083,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

# 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 1,296,760,440	円 10,789,440	
1,146,443,934	364,934	(うち、仮受消費税及び地方消費税 84,921,756円)
150,316,506	10,424,506	(うち、仮受消費税及び地方消費税 255,359円)

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 0	円 953,145,000	円 937,748,352	円 0	円 15,396,648	
0	685,062,000	673,576,951	0	11,485,049	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,910,592円)
0	267,083,000	264,171,401	0	2,911,599	(うち、仮払消費税及び地方消費税 236,792円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (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	1,259,108,000	0	1,259,108,000	0
第1項 企業債	1,113,700,000	0	1,113,700,000	0
第2項 出資金	145,408,000	0	145,408,000	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 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,877,051,000	0	0	1,877,051,000	0	0
第1項 建設改良費	505,048,000	0	0	505,048,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,372,003,000	0	0	1,372,003,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金5,158,997円を除く。)に不足する額616,654,488円  
資金 289,818,145円、減債積立金26,289,067円及び利益剰余金処分額280,641,029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	1,259,108,000	1,213,208,000	△ 45,900,000	
0	1,113,700,000	1,067,800,000	△ 45,900,000	
0	145,408,000	145,408,000	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	
1,877,051,000	1,835,021,485	0	0	0	42,029,515	
505,048,000	463,019,440	0	0	0	42,028,560	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 19,906,247円〕
1,372,003,000	1,372,002,045	0	0	0	955	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,906,247円、当年度分損益勘定留保

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

損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,061,522,178	1,061,522,178	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	96,211,223		
(2) 配水及び給水費	72,779,028		
(3) 総係費	72,530,557		
(4) 減価償却費	379,932,785		
(5) 資産減耗費	43,212,766	664,666,359	
営業利益			396,855,819
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	42,958		
(2) 繰入金	3,068,000		
(3) 長期前受金戻入	133,327,406		
(4) 損害賠償金	490,493		
(5) 雑収益	3,265,810	140,194,667	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	194,976,627		
(2) 浄水汚泥等対策費	2,959,900		
(3) 雑支出	8,118	197,944,645	△ 57,749,978
經常利益			339,105,841
当年度純利益			339,105,841
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			257,960,945
当年度未処分利益剰余金			597,066,786

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

剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	11,479,416,682	1,250,950,907	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,439,882,087	20,027,156	237,933,789	257,960,945	13,177,259,714
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	237,933,789	△ 237,933,789	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	237,933,789	△ 237,933,789	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	237,933,789	△ 237,933,789	0	0
処分後残高	11,479,416,682	1,250,950,907	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,439,882,087	257,960,945	0	257,960,945	13,177,259,714
当年度変動額	145,408,000	0	0	0	0	0	△ 257,960,945	597,066,786	339,105,841	484,513,841
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 257,960,945	257,960,945	0	0
他会計からの受入	145,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,408,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	339,105,841	339,105,841	339,105,841
当年度末残高	11,624,824,682	1,250,950,907	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,439,882,087	0	(当年度未処分 利益剰余金) 597,066,786	597,066,786	13,661,773,555

9

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

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	11,624,824,682	1,439,882,087	597,066,786
議会の議決による処分額	257,960,945	0	△ 597,066,786
減債積立金の積立	0	0	△ 339,105,841
資本金への組入	257,960,945	0	△ 257,960,945
処分後残高	11,882,785,627	1,439,882,087	(繰越利益剰余金) 0

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

貸借対照表

(平成28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	1,087,360,271		
減価償却累計額	△ 666,228,870	421,131,401	
ハ 構築物	16,669,474,204		
減価償却累計額	△ 6,237,169,895	10,432,304,309	
ニ 機械及び装置	3,513,489,444		
減価償却累計額	△ 2,968,763,818	544,725,626	
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	80,991,073		
減価償却累計額	△ 76,446,015	4,545,058	
ト 建設仮勘定	24,248,280,235	24,248,280,235	
有形固定資産合計			35,910,823,961
(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			35,910,904,261
2 流動資産			
(1) 現金預金		216,921,881	
(2) 未収金		107,223,391	
(3) 貯蔵品		28,697,684	
流動資産合計			352,842,956
資産合計			36,263,747,217

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	16,848,694,848		
ロ 充てるための企業債	26,887,611		
企業債合計		16,875,582,459	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	48,524,988		
ロ 修繕引当金	45,655,227		
引当金合計		94,180,215	
固定負債合計			16,969,762,674
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に	1,321,116,581		
ロ 充てるための企業債	5,184,258		
企業債合計		1,326,300,839	
(2) 未払金		116,382,562	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	36,701,494		
ロ 賞与引当金	7,818,000		
ハ 法定福利費引当金	1,395,000		
引当金合計		45,914,494	
流動負債合計			1,488,597,895
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,343,629,955	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,200,016,862	
繰延収益合計			4,143,613,093
負債合計			22,601,973,662
資本の部			
	円	円	円
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 繰入資本金		10,933,590,000	
ロ 組入資本金		691,234,682	
資本金合計			11,624,824,682
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 当年度未処分利益剰余金	597,066,786		
A 前年度繰越利益剰余金	0		
B 当年度純利益	339,105,841		
C その他未処分利益剰余金変動額	257,960,945		
利益剰余金合計		597,066,786	
剰余金合計			2,036,948,873
資本合計			13,661,773,555
負債資本合計			36,263,747,217

## 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。

平成27年度三条地域水道用水供給企業団  
水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

はじめに、平成27年度の用水供給状況は総量10,840,202m<sup>3</sup>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28,273m<sup>3</sup>の増加であり、当年度の一日最大供給量は8月6日に記録した31,311m<sup>3</sup>です。

次に、財政状況につきましては、事業収益(税抜)1,201,716,845円、事業費用(税抜)862,611,004円となり、この結果、当年度純利益は339,105,841円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は1,213,208,000円であり、その内訳は企業債1,067,800,000円、出資金145,408,000円となっており、支出は1,835,021,485円で、その内訳は建設改良費463,019,440円、企業債償還金1,372,002,045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5,158,997円を除く。)616,654,488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(消費税抜き額)

団 体 名	金 額
三 条 市	857,148,205円
加 茂 市	149,371,913円
田 上 町	55,002,060円
合 計	1,061,522,178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27年7月28日
議第2号	三条地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	平成27年7月28日
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未処分利益剰余金の処分について	平成27年7月28日
認定第1号	決算の認定について (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)	平成27年7月28日
議第1号	平成28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28年2月24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27年4月14日	経済産業大臣	再生可能エネルギー発電設備認定申請	平成27年5月22日
平成27年2月17日	北陸地方整備局長	信濃川水系五十嵐川における水利使用(更新)に関する河川法第23条、第24条の許可	平成27年11月6日
平成28年2月19日	北陸地方整備局長	信濃川水系五十嵐川における水利使用(新規)に関する河川法第23条の2の登録	平成28年3月9日

## (4) 職員に関する事項

## イ 併任職員

(平成28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	1	2
田上町	1	2	3
合計	6	6	12

ロ 企業団職員

(平成28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 「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
沈殿水・ろ過水・浄水 サンプリング配管更新 工事	沈殿水サンプリング配 管 HIVP φ 40 L=18.0m、 HIVP φ 20 L=26.2m ろ過水サンプリング配 管 HIVP φ 40 L=18.2m、 HIVP φ 20 L=26.0m 浄水サンプリング配管 HIVP φ 40 L=34.0m、 HIVP φ 20 L=24.8m	平成 27 年 9 月 30 日	2,808,000 円
自家発電設備更新工事	機関（発電機）及び制 御盤等更新	平成 27 年 10 月 30 日	4,968,000 円
沈殿池搔寄機更新工事	搔寄機 6 台	平成 28 年 2 月 25 日	6,804,000 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	第 4 号橋 L= 62.6m、 第 7 号橋 L=270.0m、 耐震補強（落橋防止）	平成 27 年 12 月 24 日	3,456,000 円
加茂都ヶ丘調整池流量 調整弁設置工事	手動流量調整弁 φ 200 mm 1 台	平成 28 年 1 月 6 日	4,050,000 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 28 年 1 月 6 日	13,392,000 円
水管橋（加茂川水管橋） 耐震補強工事	水管橋 φ 350 mm 伸縮管 補強、鋼桁落橋防止工事	平成 28 年 2 月 4 日	82,291,680 円

ハ 附帯事業施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
小水力発電機棟築造工事	土木、建築本体、建築電気設備、建築機械設備工事	平成 28 年 3 月 23 日	66,862,800 円
小水力発電設備工事	小水力発電設備、中央監視装置改造	平成 28 年 3 月 31 日	79,874,640 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	大谷ダム堰堤改良事業	平成 28 年 3 月 31 日	2,911,209 円
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成 26 年度繰越分)	大谷ダム堰堤改良事業	平成 28 年 3 月 31 日	905,610 円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m<sup>3</sup>)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
年 間 送 水 量	10,840,202	10,811,929	28,273	
年 間 供 給 量	10,840,202	10,811,929	28,273	
供 給 量 の 内 訳	三 条 市 (一日平均)	7,795,565 (21,299)	7,774,270 (21,299)	21,295 ( 0)
	加 茂 市 (一日平均)	2,187,134 (5,976)	2,177,944 (5,967)	9,190 ( 9)
	田 上 町 (一日平均)	857,503 (2,343)	859,715 (2,355)	△ 2,212 (△ 12)
一 日 平 均 供 給 量	29,618	29,622	△ 4	
一 日 最 大 供 給 量	31,311	31,298	13	
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 7 年度	平成 2 6 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業収益	1,061,522,178	1,058,718,862	2,803,316	100.3
(1) 給水収益	1,061,522,178	1,058,718,862	2,803,316	100.3
2 営業外収益	140,194,667	154,609,842	△ 14,415,175	90.7
(1) 受取利息及び配当金	42,958	46,097	△ 3,139	93.2
(2) 繰入金	3,068,000	4,453,000	△ 1,385,000	68.9
(3) 長期前受金戻入	133,327,406	137,123,218	△ 3,795,812	97.2
(4) 損害賠償金	490,493	5,562,370	△ 5,071,877	8.8
(5) 雑収益	3,265,810	7,425,157	△ 4,159,347	44.0
合 計	1,201,716,845	1,213,328,704	△ 11,611,859	99.0

## (3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業費用	664,666,359	655,055,516	9,610,843	101.5
(1) 原水及び浄水費	96,211,223	102,706,976	△ 6,495,753	93.7
(2) 配水及び給水費	72,779,028	70,846,920	1,932,108	102.7
(3) 総係費	72,530,557	65,662,574	6,867,983	110.5
(4) 減価償却費	379,932,785	381,275,041	△ 1,342,256	99.6
(5) 資産減耗費	43,212,766	34,564,005	8,648,761	125.0
2 営業外費用	197,944,645	206,774,469	△ 8,829,824	95.7
(1) 支払利息	194,976,627	206,320,553	△ 11,343,926	94.5
(2) 浄水汚泥等対策費	2,959,900	452,605	2,507,295	654.0
(3) 雑支出	8,118	1,311	6,807	619.2
× 災害復旧費	—	0	—	—
3 予備費	0	0	0	—
(1) 予備費	0	0	0	—
× 特別損失	—	8,817,000	△ 8,817,000	皆減
× その他特別損失	—	8,817,000	△ 8,817,000	皆減
合 計	862,611,004	870,646,985	△ 8,035,981	99.1

#### 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27年4月15日	3,024,000円	ろ過池表洗ポンプ吐出弁修繕工事	水i n g(株) 新潟営業所
平成27年6月30日	4,968,000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27年7月3日	82,291,680円	水管橋（加茂川水管橋）耐震補強工事	小柳建設(株)
平成27年7月14日	4,050,000円	加茂都ヶ丘調整池流量調整弁設置工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所
平成27年7月24日	13,392,000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27年8月11日	66,862,800円	小水力発電機棟築造工事	(株)外山組
平成27年9月2日	6,804,000円	沈殿池掻寄機更新工事	(株)西原環境 高崎営業所
平成27年9月15日	150,120,000円	小水力発電設備工事	(株)東芝 新潟支店

(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27年4月9日	6,294,240円	定期水質検査業務	(一社) 県央研究所
平成27年7月3日	3,456,000円	水管橋耐震補強実施設計業務委託	(株)N J S 新潟出張所

(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	6,415,422,197	0	253,588,061	6,161,834,136
	地方公共団体金融機構	10,931,923,172	1,067,800,000	799,349,158	11,200,374,014
	三条信用金庫本店	1,121,509,108	0	313,905,829	807,603,279
	計	18,468,854,477	1,067,800,000	1,366,843,048	18,169,811,429
その他の企業債	財政融資資金	37,230,866	0	5,158,997	32,071,869
合 計		18,506,085,343	1,067,800,000	1,372,002,045	18,201,883,298

## 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27年9月24日	60,000,000	0.457	平成27年10月26日	三条信用金庫本店
平成27年9月24日	60,000,000	0.457	平成27年11月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月24日	50,000,000	0.457	平成27年12月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月24日	20,000,000	0.457	平成27年12月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月24日	10,000,000	0.457	平成27年12月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月25日	50,000,000	0.546	平成28年 1月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月25日	70,000,000	0.546	平成28年 2月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月25日	20,000,000	0.546	平成28年 2月25日	三条信用金庫本店
平成27年9月25日	50,000,000	0.546	平成28年 3月15日	三条信用金庫本店
平成28年3月 1日	190,000,000	0.435	平成28年 3月25日	三条信用金庫本店
平成28年3月22日	500,000,000	0.400	平成28年 3月25日	(株)第四銀行三条支店
合 計	1,080,000,000			

平成27年度三条地域水道用水供給企業団  
水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	339,105,841
減価償却費	379,932,785
固定資産除却費	43,212,766
退職給付引当金の増減額	△ 32,927,706
法定福利費引当金の増減額	17,000
賞与引当金の増減額	△ 248,000
長期前受金戻入額	△ 133,327,406
受取利息及び受取配当金	△ 42,958
支払利息	194,976,627
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,776,861
未払金の増減額 (△は減少)	41,739,819
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	822,661,907
利息及び配当金の受取額	42,958
利息の支払額	△ 194,976,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	627,728,238
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	△ 443,113,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 443,113,193
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	1,067,800,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,372,002,045
他会計からの出資による収入	145,408,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,794,045
資金増加額 (又は減少額)	25,821,000
資金期首残高	191,100,881
資金期末残高	216,921,881

## 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
				1,201,716,845	
	1 営業収益			1,061,522,178	
		1 給水収益		1,061,522,178	
			給水料金	1,061,522,178	
	2 営業外収益			140,194,667	
		1 受取利息 及び配当金		42,958	
			預金利息	42,958	
			有価証券利息	0	
		2 繰入金		3,068,000	
			他会計繰入金	3,068,000	
		3 長期前受金 戻入		133,327,406	
			有形固定資産 長期前受金戻入	133,327,406	
		4 損害賠償金		490,493	
			過年度分 賠償金	490,493	
	5 雑収益		3,265,810		
		その他雑収益	3,265,810		

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円	円
				862,611,004	
	1 営業費用			664,666,359	
		1 原水及び 浄水費		96,211,223	
			給 料	17,092,428	予算額 17,260,000
			手 当 等	6,508,941	予算額 6,559,000
			賞与引当金 繰入額	2,070,000	予算額 2,070,000 引当額 2,070,000
			法定福利費	5,266,208	予算額 5,405,000
			法定福利費 引当金繰入額	369,000	予算額 369,000 引当額 369,000
			備 消 品 費	823,119	
			燃 料 費	0	
			委 託 料	12,633,878	
			手 数 料	3,309,893	
			賃 借 料	1,648,800	
			修 繕 費	23,671,069	
		路面復旧費	15,000		

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			動力費	4,383,686	
			薬品費	14,897,053	
			負担金	3,522,148	
		2 配水及び 給水費		72,779,028	
			給料	24,966,267	予算額 25,185,000
			手当等	10,511,456	予算額 10,584,000
			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	7,738,783	予算額 7,802,000
			法定福利費 引当金繰入額	546,000	予算額 546,000 引当額 546,000
			備用品費	986,741	
			燃料費	240,741	
			通信運搬費	4,213,920	
			委託料	5,615,880	
			手数料	3,093,000	
			賃借料	114,574	
			修繕費	9,167,500	
			路面復旧費	430,000	
			動力費	1,911,843	
			薬品費	160,000	
			補償金	23,323	
		3 総係費		72,530,557	
			給料	21,992,418	予算額 22,208,000
			手当	10,023,852	予算額 10,077,000
			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	387,909	予算額 402,000
			法定福利費	6,742,217	予算額 6,918,000
			法定福利費 引当金繰入額	480,000	予算額 480,000 引当額 480,000
			退職給付費	10,000,000	予算額 10,000,000 引当額 10,000,000
			旅費	708,458	
			被服費	33,300	
			備用品費	993,092	
			燃料費	1,669,274	
			光熱水費	5,387,364	
			通信運搬費	436,243	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			委託料	3,126,544	
			手数料	107,850	
			賃借料	3,963,238	
			修繕費	3,011,869	
			食糧費	0	
			交際費	11,700	
			厚生費	21,300	
			負担金	378,922	
			保険料	366,007	
		4 減価償却費		379,932,785	
			有形固定資産 減価償却費	379,932,785	
		5 資産減耗費		43,212,766	
			固定資産 除却費	43,212,766	
	2 営業外費用			197,944,645	
		1 支払利息		194,976,627	
			企業債利息	194,304,112	
			借入金利息	672,515	
		2 浄水汚泥等 対策費		2,959,900	
			委託料	2,614,000	
			手数料	345,900	
		3 雑支出		8,118	
			その他雑支出	8,118	
	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
				1,213,208,000	
	1 企業債			1,067,800,000	
		1 企業債		1,067,800,000	
			企業債	1,067,800,000	
	2 出資金			145,408,000	
		1 出資金		145,408,000	
		市町出資金	145,408,000		

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				円	円
				1,835,021,485	
	1 建設改良費			463,019,440	
		1 創設事業費		194,285,101	
			企業債利息	194,285,101	
		2 浄水施設費		14,580,000	
			浄水施設費	14,580,000	
		3 送水施設費		103,189,680	
			委託料	3,456,000	
			送水施設費	99,733,680	
		4 貯水施設費		3,816,819	
			負担金	3,816,819	
		5 附帯事業 施設費		146,953,440	
			手数料	216,000	
			小水力発電 設備工事費	146,737,440	
		6 固定資産購入費		194,400	
			工具器具 及び備品	194,400	
	2 企業債償還金			1,372,002,045	
		1 企業債償還金		1,372,002,045	
			企業債償還金	1,372,002,045	うち、災害復旧債償 還金 5,158,997

## 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	1,084,760,271	2,600,000	0	1,087,360,271	15,358,866	0	666,228,870	421,131,401
構 築 物	16,591,607,204	77,867,000	0	16,669,474,204	324,992,465	0	6,237,169,895	10,432,304,309
機 械 及 び 装 置	3,526,447,192	67,057,750	80,015,498	3,513,489,444	39,254,754	36,802,732	2,968,763,818	544,725,626
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	80,811,073	180,000	0	80,991,073	326,700	0	76,446,015	4,545,058
建 設 仮 勘 定	23,952,871,792	442,933,193	147,524,750	24,248,280,235	0	0	0	24,248,280,235
合 計	45,499,009,351	590,637,943	227,540,248	45,862,107,046	379,932,785	36,802,732	9,951,283,085	35,910,823,961

### (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	2,791,809	38,875,068	9,224,932	4.85	H 31. 3.25
		4. 11.25	429,900,000	21,223,881	262,861,544	167,038,456	5.05	34. 9.25
		5. 3.25	197,900,000	9,372,016	119,524,158	78,375,842	4.40	35. 3.25
		5. 3.25	82,300,000	3,897,508	49,706,104	32,593,896	4.40	35. 3.25
		6. 3.23	113,100,000	5,054,570	65,352,085	47,747,915	3.65	36. 3. 1
		6. 5.27	338,700,000	15,329,701	189,478,830	149,221,170	4.30	36. 3.25
		7. 3.27	97,900,000	4,257,270	49,343,674	48,556,326	4.65	37. 3. 1
		7. 9.25	408,500,000	17,241,775	213,744,966	194,755,034	3.25	37. 9. 1
		8. 3.14	199,300,000	8,274,468	100,639,394	98,660,606	3.15	38. 3. 1
		8. 3.14	73,000,000	3,030,789	36,862,397	36,137,603	3.15	38. 3. 1
		9. 3.25	74,100,000	2,987,162	35,125,146	38,974,854	2.80	39. 3. 1
		9. 3.25	42,100,000	1,697,160	19,956,393	22,143,607	2.80	39. 3. 1
		10. 3.25	27,000,000	1,067,843	12,284,020	14,715,980	2.10	40. 3. 1
		10. 3.25	48,900,000	1,933,981	22,247,724	26,652,276	2.10	40. 3. 1
		11. 3.25	56,900,000	2,203,854	23,637,057	33,262,943	2.10	41. 3. 1
		12. 1.31	56,700,000	2,178,794	22,619,336	34,080,664	2.00	41. 9.25
		12. 3.24	104,200,000	3,964,419	39,556,520	64,643,480	2.00	42. 3. 1
		12. 3.24	66,100,000	2,514,856	25,092,957	41,007,043	2.00	42. 3. 1
		13. 3.26	144,900,000	5,489,101	51,145,962	93,754,038	1.60	43. 3. 1
		13. 3.26	76,100,000	2,882,820	26,861,337	49,238,663	1.60	43. 3. 1
		14. 3.25	40,300,000	1,458,692	12,047,299	28,252,701	2.20	44. 3. 1
		14. 3.25	245,700,000	8,893,316	73,449,658	172,250,342	2.20	44. 3. 1
		14. 3.25	161,400,000	5,842,007	48,248,982	113,151,018	2.20	44. 3. 1
		15. 3.25	9,000,000	337,837	2,592,836	6,407,164	1.20	45. 3. 1
		15. 3.25	222,300,000	8,344,581	64,043,026	158,256,974	1.20	45. 3. 1
		15. 3.25	165,500,000	6,212,453	47,679,358	117,820,642	1.20	45. 3. 1
		16. 3.25	18,300,000	642,971	4,243,319	14,056,681	2.00	46. 3. 1
		16. 3.25	206,400,000	7,251,879	47,859,070	158,540,930	2.00	46. 3. 1
		16. 3.25	174,900,000	6,145,123	40,554,995	134,345,005	2.00	46. 3. 1
		17. 3.25	15,700,000	536,456	3,056,896	12,643,104	2.10	47. 3. 1
		17. 3.25	155,200,000	5,303,060	30,218,480	124,981,520	2.10	47. 3. 1
17. 3.25	149,000,000	5,091,211	29,011,298	119,988,702	2.10	47. 3. 1		
18. 3.27	26,900,000	900,149	4,318,459	22,581,541	2.10	48. 3. 1		
18. 3.27	206,100,000	6,896,683	33,086,779	173,013,221	2.10	48. 3. 1		
18. 3.27	225,800,000	7,555,900	36,249,369	189,550,631	2.10	48. 3. 1		
19. 3.26	15,300,000	501,396	1,944,242	13,355,758	2.10	49. 3. 1		
19. 3.26	199,000,000	6,521,428	25,287,866	173,712,134	2.10	49. 3. 1		
19. 3.26	250,700,000	8,215,688	31,857,627	218,842,373	2.10	49. 3. 1		
20. 3.25	238,900,000	7,667,136	22,529,156	216,370,844	2.10	50. 3. 1		
20. 3.25	334,700,000	10,741,692	31,563,451	303,136,549	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	財政資金	円	円	円	円	%		
		H 21. 3. 25	179,900,000	5,790,575	11,472,677	168,427,323	1.90	H 51. 3. 1
		21. 3. 25	303,700,000	9,775,417	19,367,715	284,332,285	1.90	51. 3. 1
		22. 3. 25	175,900,000	5,414,240	5,414,240	170,485,760	2.10	52. 3. 1
		22. 3. 25	329,900,000	10,154,394	10,154,394	319,745,606	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	253,588,061	2,041,165,864	6,161,834,136			
地方公共団体金融機構	財政資金	H 1. 3. 24	1,376,700,000	92,653,584	1,279,403,307	97,296,693	4.95	H 29. 3. 20
		5. 3. 26	35,200,000	1,914,327	24,239,616	10,960,384	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	746,100,000	40,576,119	513,783,474	232,316,526	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	84,800,000	4,602,582	58,487,920	26,312,080	4.45	33. 3. 20
		6. 3. 23	48,400,000	2,458,583	31,566,153	16,833,847	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	792,800,000	40,271,999	517,058,811	275,741,189	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	142,200,000	7,211,330	92,911,597	49,288,403	3.70	34. 3. 20
		6. 5. 30	2,900,000	150,164	1,849,729	1,050,271	4.35	34. 3. 20
		7. 3. 27	97,900,000	4,894,983	56,374,680	41,525,320	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	42,079,854	484,626,453	356,973,547	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	8,169,972	94,092,162	69,307,838	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	12,238,094	141,393,388	103,606,612	4.70	35. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,554,277	18,785,231	14,414,769	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	7,972,692	96,359,184	73,940,816	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	42,377,460	512,180,464	393,019,536	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	4,659,151	56,488,966	43,111,034	3.20	36. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	556,280	6,502,291	5,797,709	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	4,445,723	51,965,470	46,334,530	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	21,066,303	246,241,267	219,558,733	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,677,264	19,663,759	17,436,241	2.85	37. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	197,890	2,263,636	2,236,364	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	20,426,588	233,657,478	230,842,522	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	593,653	6,809,895	6,690,105	2.15	38. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	5,013,199	57,345,432	56,654,568	2.20	38. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	19,822,181	212,599,329	247,700,671	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	5,718,847	61,336,500	71,463,500	2.10	39. 3. 20
11. 3. 24	24,100,000	1,037,833	11,131,098	12,968,902	2.10	39. 3. 20		
12. 1. 28	13,600,000	579,983	6,006,165	7,593,835	2.05	39. 9. 20		
12. 3. 22	154,100,000	6,511,105	64,967,075	89,132,925	2.00	40. 3. 20		
12. 3. 22	456,200,000	19,275,576	192,329,524	263,870,476	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	H 12. 3. 22	69,500,000	2,936,546	29,300,530	40,199,470	2.00	H 40. 3. 20
	金融機構	13. 3. 22	451,900,000	18,874,541	175,108,214	276,791,786	1.70	41. 3. 20
		13. 3. 22	96,600,000	4,040,169	37,563,762	59,036,238	1.65	41. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	7,409,479	68,741,308	108,658,692	1.70	41. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	8,033,893	66,351,706	133,048,294	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,317,494	10,881,148	21,818,852	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	5,278,034	43,591,139	87,408,861	2.20	42. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	345,492	2,642,549	5,757,451	1.30	43. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	8,593,054	65,613,374	143,786,626	1.35	43. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	6,393,494	48,818,357	106,981,643	1.35	43. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	714,281	4,727,589	13,472,411	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	6,856,311	45,379,655	129,320,345	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	8,092,566	53,562,020	152,637,980	1.90	44. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	926,967	5,282,147	19,117,853	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	9,170,899	52,258,620	189,141,380	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	8,760,603	49,920,621	180,679,379	2.10	45. 3. 20
		17. 7. 29	422,300,000	29,736,350	297,412,444	124,887,556	1.95	32. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	843,681	4,055,409	18,444,591	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	7,083,168	34,047,408	154,852,592	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	6,464,469	31,073,442	141,326,558	2.00	46. 3. 20
		18. 7. 28	37,600,000	3,405,460	30,529,920	7,070,080	2.50	30. 3. 20
		18. 7. 28	50,400,000	4,158,938	37,284,852	13,115,148	2.50	31. 3. 20
		18. 7. 28	113,600,000	9,374,114	84,038,873	29,561,127	2.50	31. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	451,805	1,751,946	10,648,054	2.10	47. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	7,327,617	28,393,285	173,606,715	2.15	47. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	5,804,054	22,489,732	137,510,268	2.15	47. 3. 20
		20. 3. 21	437,600,000	46,340,501	341,535,449	96,064,551	2.40	30. 3. 20
		20. 3. 21	456,200,000	39,268,452	289,413,534	166,786,466	2.40	32. 3. 20
		20. 3. 21	110,000,000	9,468,500	69,784,061	40,215,939	2.40	32. 3. 20
		20. 3. 25	149,400,000	5,330,984	15,664,594	133,735,406	2.10	48. 3. 20
		20. 3. 25	106,600,000	3,803,767	11,177,013	95,422,987	2.10	48. 3. 20
		20. 9. 22	31,600,000	2,688,736	18,656,554	12,943,446	2.45	32. 9. 20
		20. 9. 22	209,900,000	30,250,259	209,900,000	0	2.45	28. 3. 20
		20. 9. 22	5,800,000	493,502	3,424,304	2,375,696	2.45	32. 9. 20
		20. 9. 22	312,200,000	44,993,477	312,200,000	0	2.45	28. 3. 20
		21. 3. 25	222,600,000	7,948,031	15,747,174	206,852,826	1.90	49. 3. 20
		21. 3. 25	131,900,000	4,709,548	9,330,873	122,569,127	1.90	49. 3. 20
		22. 3. 25	224,300,000	6,904,003	6,904,003	217,395,997	2.10	52. 3. 20
		22. 3. 25	119,600,000	3,681,314	3,681,314	115,918,686	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	
	24. 3. 27	5,100,000	367,009	367,009	4,732,991	1.10	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				
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	127,000,000	0	0	127,000,000	1.70	H 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	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
		28. 3. 24	189,400,000	0	0	189,400,000	0.50	58. 3. 20
		28. 3. 24	82,200,000	0	0	82,200,000	0.50	58. 3. 20
		28. 3. 24	146,300,000	0	0	146,300,000	0.30	50. 3. 20
		28. 3. 24	10,800,000	0	0	10,800,000	0.10	45. 3. 20
		28. 3. 24	3,000,000	0	0	3,000,000	0.10	44. 3. 20
		28. 3. 24	7,700,000	0	0	7,700,000	0.10	43. 3. 20
		28. 3. 24	3,400,000	0	0	3,400,000	0.50	58. 3. 20
		28. 3. 24	13,300,000	0	0	13,300,000	0.10	44. 3. 20
		28. 3. 24	611,700,000	0	0	611,700,000	0.50	58. 3. 20
		小 計		18,991,600,000	799,349,158	7,791,225,986	11,200,374,014	
三條信用庫本店	H 23. 3. 25	224,600,000	45,554,473	224,600,000	0	0.705	H 28. 3. 25	
	23. 3. 25	3,900,000	791,014	3,900,000	0	0.705	28. 3. 25	
	23. 3. 25	133,500,000	14,824,843	72,218,783	61,281,217	1.315	32. 3. 25	
	23. 3. 25	36,400,000	3,611,795	17,565,472	18,834,528	1.400	33. 3. 25	
	23. 3. 25	197,300,000	19,577,127	95,210,667	102,089,333	1.400	33. 3. 25	
	24. 3. 26	750,400,000	93,423,254	369,396,099	381,003,901	0.775	32. 3. 25	
	24. 3. 26	30,600,000	3,809,636	15,063,322	15,536,678	0.775	32. 3. 25	
	25. 3. 25	219,800,000	55,015,742	164,652,139	55,147,861	0.240	29. 3. 25	
	25. 3. 25	4,500,000	1,126,345	3,370,947	1,129,053	0.240	29. 3. 25	
	25. 3. 25	346,000,000	69,199,551	207,070,735	138,929,265	0.255	30. 3. 25	
	25. 3. 25	10,700,000	2,139,986	6,403,632	4,296,368	0.255	30. 3. 25	
	25. 3. 25	43,800,000	4,832,063	14,444,925	29,355,075	0.355	34. 3. 25	
小 計		2,001,500,000	313,905,829	1,193,896,721	807,603,279			
その他の企業債	財政資金	H 24. 7. 26	37,200,000	4,592,007	9,161,141	28,038,859	0.50	H 34. 3. 25
		25. 3. 25	4,600,000	566,990	566,990	4,033,010	0.40	35. 3. 1
小 計		41,800,000	5,158,997	9,728,131	32,071,869			
合 計		29,237,900,000	1,372,002,045	11,036,016,702	18,201,883,298			