

平成 29 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) 収益の収入及び支出 | | 1～2 |
| (2) 資本的収入及び支出 | | 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 |
| 3 業務 | | 12～13 |
| 4 会計 | | 14～15 |

附属書類

| | | |
|--------------|-------|-------|
| キャッシュ・フロー計算書 | | 16 |
| 収益費用明細書 | | 17～19 |
| 資本的収支明細書 | | 20 |
| 固定資産明細書 | | 21 |
| 企業債明細書 | | 22～26 |
| 注記 | | 27 |

平成29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 | | | 合 計 |
|------------|---------------|--------------|---|---------------|
| | 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 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,291,199,000 | 0 | 0 | 1,291,199,000 |
| 第1項 営業収益 | 1,156,827,000 | 0 | 0 | 1,156,827,000 |
| 第2項 営業外収益 | 134,372,000 | 0 | 0 | 134,372,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|--|-------------|
| | 当初予算額 | 補 正 額 予 算 | 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 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 水道事業費用 | 953,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,037,000 |
| 第1項 営業費用 | 664,246,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,246,000 |
| 第2項 営業外費用 | 287,791,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,791,000 |
| 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 1,295,888,839 | 円 4,689,839 | |
| 1,157,069,623 | 242,623 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 85,708,841円) |
| 138,819,216 | 4,447,216 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 80,705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 0 | 円 953,037,000 | 円 911,970,878 | 円 0 | 円 41,066,122 | |
| 0 | 664,246,000 | 656,963,853 | 0 | 7,282,147 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 10,706,477円) |
| 0 | 287,791,000 | 255,007,025 | 0 | 32,783,975 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 2,338,129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 | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|------------------------------|
| | 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 | 1,123,270,000 | 0 | 1,123,270,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 996,300,000 | 0 | 996,300,000 | 0 |
| 第2項 補助金 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0 |
| 第3項 出資金 | 94,970,000 | 0 | 94,970,000 | 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 通次繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 1,724,339,000 | 0 | 0 | 1,724,339,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 470,340,000 | 0 | 0 | 470,340,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,253,999,000 | 0 | 0 | 1,253,999,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金5,209,639円を除く。)に不足する額594,574,085円
資金262,763,661円、減債積立金109,734,212円及び利益剰余金処分額201,593,797円で補てんした。

| 額 | 合計 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|---|---------------|---------------|------------------|----|
| | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 1,123,270,000 | 1,096,970,000 | △ 26,300,000 | |
| 0 | 996,300,000 | 970,000,000 | △ 26,300,000 | |
| 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| 0 | 94,970,000 | 94,970,000 | 0 | |

| 額 | 合計 | 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,724,339,000 | 1,696,753,724 | 0 | 0 | 0 | 27,585,276 | |
| 470,340,000 | 442,755,129 | 0 | 0 | 0 | 27,584,871 | 〔うち、仮払消費税及び地方消費税 20,482,415円〕 |
| 1,253,999,000 | 1,253,998,595 | 0 | 0 | 0 | 405 | |

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,482,415円、当年度分損益勘定留保

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,058,666,848 | | |
| (2) 附帯事業収益 | 12,693,934 | 1,071,360,782 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 117,342,980 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 63,039,494 | | |
| (3) 総係費 | 70,428,803 | | |
| (4) 附帯事業費 | 10,786,140 | | |
| (5) 減価償却費 | 375,734,959 | | |
| (6) 資産減耗費 | 8,925,000 | 646,257,376 | |
| 営業利益 | | | 425,103,406 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 9,922 | | |
| (2) 繰入金 | 1,315,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 131,064,622 | | |
| (4) 損害賠償金 | 787,752 | | |
| (5) 雑収益 | 1,383,291 | 134,560,587 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 167,000,171 | | |
| (2) 浄水汚泥等対策費 | 29,226,625 | | |
| (3) 雑支出 | 1,651 | 196,228,447 | △ 61,667,860 |
| 経常利益 | | | 363,435,546 |
| 当年度純利益 | | | 363,435,546 |
| 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 | | | 384,532,742 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 747,968,288 |

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| | 剰余金 | | | | | | | | | | 資本合計 | |
|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 資本金 | | | | | 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 | 資本剰余金 合計 | 利益剰余金 合計 | | |
| 前年度末残高 | 1,250,950,907 | 65,384,000 | 100,102,406 | 23,444,774 | 1,439,882,087 | 0 | 723,638,583 | 723,638,583 | 1,439,882,087 | 0 | 723,638,583 | 14,156,876,297 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,532,742 | △ 723,638,583 | △ 339,105,841 | 0 | 384,532,742 | △ 339,105,841 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,532,742 | △ 723,638,583 | △ 339,105,841 | 0 | 384,532,742 | △ 339,105,841 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,532,742 | △ 384,532,742 | 0 | 0 | 384,532,742 | △ 339,105,841 | 0 |
| 資本金への組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 339,105,841 | △ 339,105,841 | 0 | 0 | △ 339,105,841 | 0 |
| 処分後残高 | 1,250,950,907 | 65,384,000 | 100,102,406 | 23,444,774 | 1,439,882,087 | 384,532,742 | 0 | 384,532,742 | 1,439,882,087 | 0 | 384,532,742 | 14,156,876,297 |
| 当年度変動額 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000,000 | △ 384,532,742 | 747,968,288 | 363,435,546 | 32,000,000 | △ 384,532,742 | 363,435,546 | 490,405,546 |
| 減債積立金の使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 384,532,742 | 384,532,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金からの受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 1,282,950,907 | 65,384,000 | 100,102,406 | 23,444,774 | 1,471,882,087 | 0 | 747,968,288 | 747,968,288 | 1,471,882,087 | 0 | 747,968,288 | 14,647,281,843 |

平成29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 | 12,427,431,468 | 1,471,882,087 | 747,968,288 |
| 議会の議決による処分額 | 384,532,742 | 0 | △ 747,968,288 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 363,435,546 |
| 資本金への組入 | 384,532,742 | 0 | △ 384,532,742 |
| 処分後残高 | 12,811,964,210 | 1,471,882,087 | 0 |

平成29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30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 | △ 697,229,050 | 390,131,221 | | |
| ハ 構築物 | 16,706,838,204 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,892,374,546 | 9,814,463,658 | | |
| ニ 機械及び装置 | 3,762,411,537 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,026,149,788 | 736,261,749 | | |
| 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 | △ 76,835,328 | 4,155,745 | | |
| ト 建設仮勘定 | 24,698,985,642 | 24,698,985,642 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 35,903,835,347 | |
| (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 | | | | 35,903,915,647 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 452,337,688 | |
| (2) 未収金 | | | 100,457,358 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 28,697,684 | |
| 流動資産合計 | | | | 581,492,730 |
| 資産合計 | | | | 36,485,408,377 |

| 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充てるための企業債 | 16,360,535,707 | | |
| ロ その他企業債 | 16,442,823 | | |
| 企業債合計 | | 16,376,978,530 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 52,710,956 | | |
| ロ 修繕引当金 | 45,655,227 | | |
| 引当金合計 | | 98,366,183 | |
| 固定負債合計 | | | 16,475,344,713 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,183,870,185 | | |
| ロ その他企業債 | 5,235,149 | | |
| 企業債合計 | | 1,189,105,334 | |
| (2) 未払金 | | 266,536,337 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 18,778,485 | | |
| ロ 賞与引当金 | 7,127,000 | | |
| ハ 法定福利費引当金 | 1,336,000 | | |
| 引当金合計 | | 27,241,485 | |
| 流動負債合計 | | | 1,482,883,156 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 7,336,996,256 | |
| (2) 長期前受収益化累計額 | | △ 3,457,097,591 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,879,898,665 |
| 負債合計 | | | 21,838,126,534 |
| 資本の部 | | | |
| | 円 | 円 | 円 |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 繰入資本金 | | 11,139,130,000 | |
| ロ 組入資本金 | | 1,288,301,468 | |
| 資本金合計 | | | 12,427,431,468 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 1,282,950,907 | | |
| 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 | | 1,471,882,087 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 747,968,288 | | |
| A 前年度繰越利益剰余金 | 0 | | |
| B 当年度純利益 | 363,435,546 | | |
| C その他未処分利益剰余金変動額 | 384,532,742 | | |
| 利益剰余金合計 | | 747,968,288 | |
| 剰余金合計 | | | 2,219,850,375 |
| 資本合計 | | | 14,647,281,843 |
| 負債資本合計 | | | 36,485,408,377 |

平成 29 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 29 年度の用水供給状況は総量 10,821,233m³ 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 37,105m³ の増加であり、当年度の一日最大供給量は 1 月 28 日に記録した 34,245m³ です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,205,921,369 円、事業費用（税抜）842,485,823 円となり、この結果、当年度純利益は 363,435,546 円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は 1,096,970,000 円であり、その内訳は企業債 970,000,000 円、補助金 32,000,000 円、出資金 94,970,000 円となっており、支出は 1,696,753,724 円で、その内訳は建設改良費 442,755,129 円、企業債償還金 1,253,998,595 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 5,209,639 円を除く。）594,574,085 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別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 | 854,806,270円 |
| 加 茂 市 | 148,963,794円 |
| 田 上 町 | 54,896,784円 |
| 合 計 | 1,058,666,848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29年7月24日 |
| 議第2号 | 監査委員の選任について | 平成29年7月24日 |
| 議第3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未処分利益剰余金の処分について | 平成29年7月24日 |
| 認定第1号 | 決算の認定について (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) | 平成29年7月24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 | 平成30年2月27日 |
| 議第2号 | 平成30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30年2月27日 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 決定年月日 |
|------------|-------|-----------------------------------|-------------|
| 平成29年5月24日 | 新潟県知事 | 平成29年度(平成28年度からの繰越分)生活基盤施設耐震化等交付金 | 平成29年10月13日 |

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成30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30年3月31日現在)

| 職員 | | | | | | 合計 |
|------|----|----|----|----|----|-----|
| 事務局長 | 次長 | 係長 | 主任 | 技師 | 技士 | |
| 1人 | 2人 | 2人 | 5人 | 4人 | 2人 | 16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(検査)年月日 | 請 負 額 |
|--------------------|---|--------------------|--------------|
| 浄水処理施設実施設計 業務委託 | 浄水処理施設詳細設計、 測量、地質調査業務 | 平成 30 年 3 月 23 日 | 96,503,400 円 |
| 沈殿池搔寄機更新工事 | 搔寄機 2 台、軸受、ス プロケット交換 | 平成 30 年 3 月 23 日 | 14,364,000 円 |
| 真空タンク更新工事 | ろ過池真空タンク 1 基、 付属品 | 平成 30 年 3 月 28 日 | 3,996,000 円 |
| 薬品注入設備（機械） 更新工事 | PAC、苛性ソーダ、次亜 塩素酸ナトリウム各注 入ポンプ、次亜塩素酸 ナトリウム貯槽 2 槽 | (平成 30 年 3 月 31 日) | 81,178,200 円 |
| 薬品注入設備（電気） 更新工事 | 薬品注入設備コントロ ールセンタ、補助継電 器盤、現場操作盤、計 装盤等 | (平成 30 年 3 月 31 日) | 71,046,720 円 |

ロ 送水施設費

| 工 事 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 請 負 額 |
|--|--|------------------|-------------|
| 中央制御弁室(No. 5・ No. 6) 直流電源装置更 新工事 | 制御弁式鉛蓄電池、直流 電源装置、DC コンバー ター（各 2 台） | 平成 29 年 11 月 8 日 | 5,616,000 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 | 大谷ダム堰堤改良事業 | 平成 30 年 3 月 29 日 | 1,514,288 円 |
| 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 緊急整備事業 | 平成 30 年 3 月 29 日 | 2,294,000 円 |

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

| 区 分 | | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 比 較 |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 年 間 送 水 量 | | 10,821,233 | 10,784,128 | 37,105 |
| 年 間 供 給 量 | | 10,821,233 | 10,784,128 | 37,105 |
| 供 給 量 の 内 訳 | 三 条 市 (一日平均) | 7,774,258 (21,299) | 7,774,321 (21,300) | △ 63 (△ 1) |
| | 加 茂 市 (一日平均) | 2,189,702 (5,999) | 2,141,087 (5,866) | 48,615 (133) |
| | 田 上 町 (一日平均) | 857,273 (2,349) | 868,720 (2,380) | △11,447 (△ 31) |
| 一 日 平 均 供 給 量 | | 29,647 | 29,546 | 101 |
| 一 日 最 大 供 給 量 | | 34,245 | 31,840 | 2,405 |
| 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 29 年度 | 平成 28 年度 | 比較・増減 | 対前年度比 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営 業 収 益 | 1,071,360,782 | 1,062,864,359 | 8,496,423 | 100.8 |
| (1) 給 水 収 益 | 1,058,666,848 | 1,058,910,669 | △ 243,821 | 100.0 |
| (2) 附 帯 事 業 収 益 | 12,693,934 | 3,953,690 | 8,740,244 | 321.1 |
| 2 営 業 外 収 益 | 134,560,587 | 139,107,889 | △ 4,547,302 | 96.7 |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 9,922 | 11,297 | △ 1,375 | 87.8 |
| (2) 繰 入 金 | 1,315,000 | 2,060,000 | △ 745,000 | 63.8 |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 131,064,622 | 132,649,806 | △ 1,585,184 | 98.8 |
| (4) 損 害 賠 償 金 | 787,752 | 3,196,692 | △ 2,408,940 | 24.6 |
| (5) 雑 収 益 | 1,383,291 | 1,190,094 | 193,197 | 116.2 |
| 合 計 | 1,205,921,369 | 1,201,972,248 | 3,949,121 | 100.3 |

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

| 区 分 | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 比較・増減 | 対前年度比 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業費用 | 646,257,376 | 636,453,641 | 9,803,735 | 101.5 |
| (1) 原水及び浄水費 | 117,342,980 | 100,981,725 | 16,361,255 | 116.2 |
| (2) 配水及び給水費 | 63,039,494 | 70,891,184 | △ 7,851,690 | 88.9 |
| (3) 総 係 費 | 70,428,803 | 69,833,161 | 595,642 | 100.9 |
| (4) 附 帯 事 業 費 | 10,786,140 | 65,740 | 10,720,400 | 16,407.3 |
| (5) 減 価 償 却 費 | 375,734,959 | 380,228,581 | △ 4,493,622 | 98.8 |
| (6) 資 産 減 耗 費 | 8,925,000 | 14,453,250 | △ 5,528,250 | 61.8 |
| 2 営業外費用 | 196,228,447 | 180,985,865 | 15,242,582 | 108.4 |
| (1) 支 払 利 息 | 167,000,171 | 180,255,274 | △ 13,255,103 | 92.6 |
| (2) 浄水汚泥等対策費 | 29,226,625 | 729,400 | 28,497,225 | 4,006.9 |
| (3) 雑 支 出 | 1,651 | 1,191 | 460 | 138.6 |
| 3 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | — |
| (1) 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 842,485,823 | 817,439,506 | 25,046,317 | 103.1 |

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 29 年 4 月 27 日 | 3,456,000 円 | 排水池上澄水返送管修繕工事 | 中越大栄工業(株) 本店 |
| 平成 29 年 5 月 18 日 | 6,188,400 円 | 排水処理ポンプ修繕工事 | (株)荏原製作所 北陸支社 |
| 平成 29 年 6 月 7 日 | 5,616,000 円 | 中央制御弁室(No.5・No.6) 直流電源装置更新工事 | (株)前澤エンジニアリ ングサービス 新潟営業所 |
| 平成 29 年 6 月 30 日 | 3,078,000 円 | ろ過池電動弁修繕工事 | 水 i n g(株) 新潟営業所 |
| 平成 29 年 7 月 10 日 | 3,456,000 円 | 浄水場電動弁修繕工事 | 新潟企業(株) |
| 平成 29 年 7 月 14 日 | 4,320,000 円 | 加茂矢立調整池分岐バルブ 修繕工事 | (株)前澤エンジニアリ ングサービス 新潟営業所 |
| 平成 29 年 7 月 21 日 | 3,240,000 円 | 沈殿池スラッジ引抜弁修繕 工事 | (株)前澤エンジニアリ ングサービス 新潟営業所 |
| 平成 29 年 7 月 21 日 | 14,364,000 円 | 沈殿池搔寄機更新工事 | (株)西原環境 高崎営業所 |
| 平成 29 年 9 月 13 日 | 3,996,000 円 | 真空タンク更新工事 | 水 i n g(株) 新潟営業所 |
| 平成 29 年 9 月 22 日 | 137,999,160 円 | 薬品注入設備(機械)更新工 事 | 水 i n g(株) 新潟営業所 |
| 平成 29 年 9 月 22 日 | 96,255,000 円 | 薬品注入設備(電気)更新工 事 | 東芝インフラシス テムズ(株) 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 29 年 4 月 10 日 | 6,294,240 円 | 定期水質検査業務 | (一社)県央研究所 |
| 平成 29 年 4 月 21 日 | 6,156,000 円 | 計装保守点検業務委託 | 東芝インフラシス テムズ(株) 新潟支店 |
| 平成 29 年 8 月 28 日 | 96,503,400 円 | 浄水処理施設実施設計業務 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 | 5,877,250,912 | 0 | 306,101,422 | 5,571,149,490 |
| | 地方公共団体金融機構 | 11,407,511,411 | 970,000,000 | 728,304,562 | 11,649,206,849 |
| | 三条信用金庫本店 | 538,432,525 | 0 | 214,382,972 | 324,049,553 |
| | 計 | 17,823,194,848 | 970,000,000 | 1,248,788,956 | 17,544,405,892 |
| その他の企業債 | 財政融資資金 | 26,887,611 | 0 | 5,209,639 | 21,677,972 |
| 合 計 | | 17,850,082,459 | 970,000,000 | 1,253,998,595 | 17,566,083,864 |

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29年9月20日 | 70,000,000 | 0.090 | 平成29年10月25日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月20日 | 70,000,000 | 0.090 | 平成29年11月27日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月20日 | 70,000,000 | 0.090 | 平成29年12月25日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月20日 | 50,000,000 | 0.090 | 平成30年 1月25日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月20日 | 50,000,000 | 0.090 | 平成30年 2月26日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月20日 | 40,000,000 | 0.090 | 平成30年 3月26日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月25日 | 50,000,000 | 0.090 | 平成30年 1月25日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成29年9月25日 | 50,000,000 | 0.090 | 平成30年 2月26日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成30年3月 1日 | 50,000,000 | 0.198 | 平成30年 3月26日 | 三条信用金庫本店 |
| 平成30年3月20日 | 400,000,000 | 0.198 | 平成30年 3月26日 | 三条信用金庫本店 |
| 合 計 | 900,000,000 | | | |

平成29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29年4月1日から平成30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 | 363,435,546 |
| 減価償却費 | 384,903,283 |
| 固定資産除却費 | 8,925,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,000,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | △ 698,000 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 134,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 131,064,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 9,922 |
| 支払利息 | 167,821,921 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 1,640,326 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 195,010,700 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 小計 | 998,549,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,922 |
| 利息の支払額 | △ 167,821,921 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 830,737,581 |
| 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 | △ 422,272,714 |
| 国庫補助金等による収入 | 32,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 390,272,714 |
| 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 | 900,000,000 |
| 一時借入金の償還による支出 | △ 900,000,000 |
| 建設改良等企業債による収入 | 970,000,000 |
| 建設改良等企業債の償還による支出 | △ 1,253,998,595 |
| 他会計からの出資による収入 | 94,970,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 189,028,595 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 251,436,272 |
| 資金期首残高 | 200,901,416 |
| 資金期末残高 | 452,337,688 |

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 |
| | | | | 1,205,921,369 | |
| | 1 営業収益 | | | 1,071,360,782 | |
| | | 1 給水収益 | | 1,058,666,848 | |
| | | | 給水料金 | 1,058,666,848 | |
| | | 2 附帯事業収益 | | 12,693,934 | |
| | | | 小水力電力料 | 12,693,934 | |
| | 2 営業外収益 | | | 134,560,587 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | | 9,922 | |
| | | | 預金利息 | 9,922 | |
| | | | 有価証券利息 | 0 | |
| | | 2 繰入金 | | 1,315,000 | |
| | | | 他会計繰入金 | 1,315,000 | |
| | | 3 長期前受金 戻入 | | 131,064,622 | |
| | | | 有形固定資産 長期前受金戻入 | 131,064,622 | |
| | | 4 損害賠償金 | | 787,752 | |
| | | | 過年度分 賠償金 | 787,752 | |
| | 5 雑収益 | | 1,383,291 | | |
| | | その他雑収益 | 1,383,291 | | |

(支 出)

(税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 1 水道事業 費 用 | | | | 円 | 円 |
| | | | | 842,485,823 | |
| | 1 営業費用 | | | 646,257,376 | |
| | | 1 原水及び 浄水費 | | 117,342,980 | |
| | | | 給料 | 18,547,200 | 予算額 18,691,000 |
| | | | 手当等 | 7,350,925 | 予算額 7,418,000 |
| | | | 賞与引当金 繰入額 | 2,170,000 | 予算額 2,170,000 引当額 2,170,000 |
| | | | 法定福利費 | 5,397,103 | 予算額 5,398,000 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 406,000 | 予算額 406,000 引当額 406,000 |
| | | | 備用品費 | 1,459,099 | |
| | | | 燃料費 | 0 | |
| | | | 委託料 | 22,888,372 | |
| | | | 手数料 | 3,255,050 | |
| | | | 賃借料 | 1,374,000 | |

(税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----------|-------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 円 | 円 |
| | | | 修繕費 | 25,346,440 | |
| | | | 路面復旧費 | 30,000 | |
| | | | 動力費 | 4,461,090 | |
| | | | 薬品費 | 18,967,532 | |
| | | | 負担金 | 5,690,169 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 63,039,494 | |
| | | | 給料 | 19,095,300 | 予算額 19,260,000 |
| | | | 手当等 | 6,755,403 | 予算額 7,006,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,373,000 | 予算額 2,373,000 引当額 2,373,000 |
| | | | 法定福利費 | 5,520,174 | 予算額 5,521,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 446,000 | 予算額 446,000 引当額 446,000 |
| | | | 備用品費 | 561,071 | |
| | | | 燃料費 | 214,815 | |
| | | | 通信運搬費 | 4,213,487 | |
| | | | 委託料 | 9,605,035 | |
| | | | 手数料 | 3,036,000 | |
| | | | 賃借料 | 120,574 | |
| | | | 修繕費 | 8,893,000 | |
| | | | 路面復旧費 | 265,000 | |
| | | | 動力費 | 1,747,112 | |
| | | | 薬品費 | 160,000 | |
| | | | 補償金 | 33,523 | |
| | | 3 総係費 | | 70,428,803 | |
| | | | 給料 | 19,773,936 | 予算額 20,145,000 |
| | | | 手当等 | 9,415,777 | 予算額 9,554,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,584,000 | 予算額 2,584,000 引当額 2,584,000 |
| | | | 報酬 | 394,093 | 予算額 402,000 |
| | | | 法定福利費 | 5,729,706 | 予算額 5,737,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 484,000 | 予算額 484,000 引当額 484,000 |
| | | | 退職給付費 | 12,000,000 | 予算額 12,000,000 引当額 12,000,000 |
| | | | 旅費 | 531,457 | |
| | | | 被服費 | 93,550 | |
| | | | 備用品費 | 919,811 | |
| | | | 燃料費 | 2,857,931 | |
| | | | 光熱水費 | 5,480,580 | |

(税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------|----------------|-----------------|-------------|----|
| | | | | 円 | 円 |
| | | | 通信運搬費 | 546,899 | |
| | | | 委託料 | 3,380,294 | |
| | | | 手数料 | 209,623 | |
| | | | 賃借料 | 3,663,482 | |
| | | | 修繕費 | 1,478,114 | |
| | | | 食糧費 | 0 | |
| | | | 交際費 | 8,380 | |
| | | | 厚生費 | 24,900 | |
| | | | 負担金 | 539,728 | |
| | | | 保険料 | 312,542 | |
| | | 4 附帯事業費 | | 10,786,140 | |
| | | | 委託料 | 380,760 | |
| | | | 水利使用料 | 188,425 | |
| | | | 修繕費 | 180,000 | |
| | | | 動力費 | 46,881 | |
| | | | 企業債利息 | 821,750 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 9,168,324 | |
| | | 5 減価償却費 | | 375,734,959 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 375,734,959 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 8,925,000 | |
| | | | 固定資産 除却費 | 8,925,000 | |
| | 2 営業外費用 | | | 196,228,447 | |
| | | 1 支払利息 | | 167,000,171 | |
| | | | 企業債利息 | 166,854,745 | |
| | | | 借入金利息 | 145,426 | |
| | | 2 浄水汚泥等 対策費 | | 29,226,625 | |
| | | | 備用品費 | 2,400 | |
| | | | 委託料 | 28,585,825 | |
| | | | 手数料 | 638,400 | |
| | | 3 雑支出 | | 1,651 | |
| | | | その他雑支出 | 1,651 | |
| | 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 |
| | | | | 1,096,970,000 | |
| | 1 企業債 | | | 970,000,000 | |
| | | 1 企業債 | | 970,000,000 | |
| | | | 企業債 | 970,000,000 | |
| | 2 補助金 | | | 32,000,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | | 32,000,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 32,000,000 | |
| | 3 出資金 | | | 94,970,000 | |
| | | 1 出資金 | | 94,970,000 | |
| | | 市町出資金 | 94,970,000 | | |

(支 出)

(税込み)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|---------------|-----------------------|
| 1 資本の支出 | | | | 円 | 円 |
| | | | | 1,696,753,724 | |
| | 1 建設改良費 | | | 442,755,129 | |
| | | 1 創設事業費 | | 166,242,521 | |
| | | | 企業債利息 | 166,242,521 | |
| | | 2 浄水施設費 | | 267,088,320 | |
| | | | 委託料 | 96,503,400 | |
| | | | 浄水施設費 | 170,584,920 | |
| | | 3 送水施設費 | | 5,616,000 | |
| | | | 送水施設費 | 5,616,000 | |
| | | 4 貯水施設費 | | 3,808,288 | |
| | | | 負担金 | 3,808,288 | |
| | 2 企業債償還金 | | | 1,253,998,595 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 1,253,998,595 | |
| | | | 企業債償還金 | 1,253,998,595 | うち、災害復旧債償還金 5,209,639 |

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 円 | 当年度 増加額 円 | 当年度 減少額 円 | 年度末 現在高 円 | 減価償却累計額 | | | 年度末 償却未済高 円 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | 当年度 増加額 円 | 当年度 減少額 円 | 累計 円 | |
| 土地 | 259,696,569 | 0 | 0 | 259,696,569 | 0 | 0 | 0 | 259,696,569 |
| 建物 | 1,087,360,271 | 0 | 0 | 1,087,360,271 | 15,500,090 | 0 | 697,229,050 | 390,131,221 |
| 構築物 | 16,706,838,204 | 0 | 0 | 16,706,838,204 | 327,829,456 | 0 | 6,892,374,546 | 9,814,463,658 |
| 機械及び装置 | 3,748,711,537 | 30,700,000 | 17,000,000 | 3,762,411,537 | 41,541,337 | 8,075,000 | 3,026,149,788 | 736,261,749 |
| 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 | 80,991,073 | 0 | 0 | 80,991,073 | 32,400 | 0 | 76,835,328 | 4,155,745 |
| 建設仮勘定 | 24,307,412,928 | 422,272,714 | 30,700,000 | 24,698,985,642 | 0 | 0 | 0 | 24,698,985,642 |
| 合計 | 46,193,825,832 | 452,972,714 | 47,700,000 | 46,599,098,546 | 384,903,283 | 8,075,000 | 10,695,263,199 | 35,903,835,347 |

(2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初 の現在高 円 | 当年度 増加額 円 | 当年度 減少額 円 | 当年度減価償却高 円 | 年度末現在高 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 | 債 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | H 1. 3. 27 | 48,100,000 | 3,072,625 | 44,876,546 | 3,223,454 | 4.85 | H 31. 3. 25 |
| | | 4. 11. 25 | 429,900,000 | 23,450,058 | 308,620,820 | 121,279,180 | 5.05 | 34. 9. 25 |
| | | 5. 3. 25 | 197,900,000 | 10,224,371 | 139,537,449 | 58,362,551 | 4.40 | 35. 3. 25 |
| | | 5. 3. 25 | 82,300,000 | 4,251,974 | 58,028,963 | 24,271,037 | 4.40 | 35. 3. 25 |
| | | 6. 3. 23 | 113,100,000 | 5,433,777 | 76,026,607 | 37,073,393 | 3.65 | 36. 3. 1 |
| | | 6. 5. 27 | 338,700,000 | 16,691,184 | 222,165,978 | 116,534,022 | 4.30 | 36. 3. 25 |
| | | 7. 3. 27 | 97,900,000 | 4,667,220 | 58,468,429 | 39,431,571 | 4.65 | 37. 3. 1 |
| | | 7. 9. 25 | 408,500,000 | 18,390,105 | 249,941,757 | 158,558,243 | 3.25 | 37. 9. 1 |
| | | 8. 3. 14 | 199,300,000 | 8,808,205 | 117,984,766 | 81,315,234 | 3.15 | 38. 3. 1 |
| | | 8. 3. 14 | 73,000,000 | 3,226,287 | 43,215,695 | 29,784,305 | 3.15 | 38. 3. 1 |
| | | 9. 3. 25 | 74,100,000 | 3,157,989 | 41,354,523 | 32,745,477 | 2.80 | 39. 3. 1 |
| | | 9. 3. 25 | 42,100,000 | 1,794,215 | 23,495,620 | 18,604,380 | 2.80 | 39. 3. 1 |
| | | 10. 3. 25 | 27,000,000 | 1,113,403 | 14,487,808 | 12,512,192 | 2.10 | 40. 3. 1 |
| | | 10. 3. 25 | 48,900,000 | 2,016,497 | 26,239,029 | 22,660,971 | 2.10 | 40. 3. 1 |
| | | 11. 3. 25 | 56,900,000 | 2,297,885 | 28,185,321 | 28,714,679 | 2.10 | 41. 3. 1 |
| | | 12. 1. 31 | 56,700,000 | 2,267,262 | 27,109,186 | 29,590,814 | 2.00 | 41. 9. 25 |
| | | 12. 3. 24 | 104,200,000 | 4,125,390 | 47,726,014 | 56,473,986 | 2.00 | 42. 3. 1 |
| | | 12. 3. 24 | 66,100,000 | 2,616,970 | 30,275,332 | 35,824,668 | 2.00 | 42. 3. 1 |
| | | 13. 3. 26 | 144,900,000 | 5,666,872 | 62,390,112 | 82,509,888 | 1.60 | 43. 3. 1 |
| | | 13. 3. 26 | 76,100,000 | 2,976,183 | 32,766,650 | 43,333,350 | 1.60 | 43. 3. 1 |
| | | 14. 3. 25 | 40,300,000 | 1,523,941 | 15,062,200 | 25,237,800 | 2.20 | 44. 3. 1 |
| | | 14. 3. 25 | 245,700,000 | 9,291,126 | 91,830,828 | 153,869,172 | 2.20 | 44. 3. 1 |
| | | 14. 3. 25 | 161,400,000 | 6,103,328 | 60,323,548 | 101,076,452 | 2.20 | 44. 3. 1 |
| | | 15. 3. 25 | 9,000,000 | 346,019 | 3,280,759 | 5,719,241 | 1.20 | 45. 3. 1 |
| | | 15. 3. 25 | 222,300,000 | 8,546,661 | 81,034,704 | 141,265,296 | 1.20 | 45. 3. 1 |
| | | 15. 3. 25 | 165,500,000 | 6,362,899 | 60,329,482 | 105,170,518 | 1.20 | 45. 3. 1 |
| | | 16. 3. 25 | 18,300,000 | 669,079 | 5,568,293 | 12,731,707 | 2.00 | 46. 3. 1 |
| | | 16. 3. 25 | 206,400,000 | 7,546,334 | 62,803,044 | 143,596,956 | 2.00 | 46. 3. 1 |
| | | 16. 3. 25 | 174,900,000 | 6,394,640 | 53,218,276 | 121,681,724 | 2.00 | 46. 3. 1 |
| | | 17. 3. 25 | 15,700,000 | 559,345 | 4,164,022 | 11,535,978 | 2.10 | 47. 3. 1 |
| | | 17. 3. 25 | 155,200,000 | 5,529,322 | 41,162,812 | 114,037,188 | 2.10 | 47. 3. 1 |
| 17. 3. 25 | 149,000,000 | 5,308,434 | 39,518,420 | 109,481,580 | 2.10 | 47. 3. 1 | | |
| 18. 3. 27 | 26,900,000 | 938,555 | 6,176,166 | 20,723,834 | 2.10 | 48. 3. 1 | | |
| 18. 3. 27 | 206,100,000 | 7,190,937 | 47,319,989 | 158,780,011 | 2.10 | 48. 3. 1 | | |
| 18. 3. 27 | 225,800,000 | 7,878,281 | 51,843,056 | 173,956,944 | 2.10 | 48. 3. 1 | | |
| 19. 3. 26 | 15,300,000 | 522,789 | 2,979,011 | 12,320,989 | 2.10 | 49. 3. 1 | | |
| 19. 3. 26 | 199,000,000 | 6,799,672 | 38,746,635 | 160,253,365 | 2.10 | 49. 3. 1 | | |
| 19. 3. 26 | 250,700,000 | 8,566,220 | 48,812,970 | 201,887,030 | 2.10 | 49. 3. 1 | | |
| 20. 3. 25 | 238,900,000 | 7,994,263 | 38,352,409 | 200,547,591 | 2.10 | 50. 3. 1 | | |
| 20. 3. 25 | 334,700,000 | 11,199,999 | 53,731,902 | 280,968,098 | 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 資 金 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | H 21. 3. 25 | 179,900,000 | 6,013,772 | 23,387,567 | 156,512,433 | 1.90 | H 51. 3. 1 |
| | | 21. 3. 25 | 303,700,000 | 10,152,209 | 39,481,956 | 264,218,044 | 1.90 | 51. 3. 1 |
| | | 22. 3. 25 | 175,900,000 | 5,645,245 | 16,588,022 | 159,311,978 | 2.10 | 52. 3. 1 |
| | | 22. 3. 25 | 329,900,000 | 10,587,643 | 31,110,793 | 298,789,207 | 2.10 | 52. 3. 1 |
| | | 23. 3. 25 | 170,500,000 | 5,488,009 | 10,873,214 | 159,626,786 | 1.90 | 53. 3. 1 |
| | | 23. 3. 25 | 342,800,000 | 11,033,957 | 21,861,219 | 320,938,781 | 1.90 | 53. 3. 1 |
| | | 24. 3. 26 | 127,000,000 | 4,115,391 | 4,115,391 | 122,884,609 | 1.70 | 54. 3. 1 |
| | | 24. 3. 26 | 300,900,000 | 9,750,560 | 9,750,560 | 291,149,440 | 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 | 7,794,320 | 15,526,657 | 89,973,343 | 0.80 | 41. 3. 1 | |
| | 小 計 | 8,203,000,000 | 306,101,422 | 2,631,850,510 | 5,571,149,490 | | | |
| | 地方公共 団体 金融機構 | H 5. 3. 26 | 35,200,000 | 2,092,519 | 28,333,576 | 6,866,424 | 4.50 | H 33. 3. 20 |
| | | 5. 3. 26 | 746,100,000 | 44,353,079 | 600,559,140 | 145,540,860 | 4.50 | 33. 3. 20 |
| | | 5. 3. 26 | 84,800,000 | 5,026,088 | 68,323,683 | 16,476,317 | 4.45 | 33. 3. 20 |
| | | 6. 3. 23 | 48,400,000 | 2,648,228 | 36,766,025 | 11,633,975 | 3.75 | 34. 3. 20 |
| | | 6. 3. 23 | 792,800,000 | 43,378,415 | 602,233,583 | 190,566,417 | 3.75 | 34. 3. 20 |
| | | 6. 3. 23 | 142,200,000 | 7,759,960 | 108,152,174 | 34,047,826 | 3.70 | 34. 3. 20 |
| | | 6. 5. 30 | 2,900,000 | 163,661 | 2,170,157 | 729,843 | 4.35 | 34. 3. 20 |
| | | 7. 3. 27 | 97,900,000 | 5,376,837 | 66,881,772 | 31,018,228 | 4.75 | 35. 3. 20 |
| | | 7. 3. 27 | 841,600,000 | 46,222,123 | 574,950,959 | 266,649,041 | 4.75 | 35. 3. 20 |
| | | 7. 3. 27 | 163,400,000 | 8,974,210 | 111,629,026 | 51,770,974 | 4.75 | 35. 3. 20 |
| | | 7. 3. 27 | 245,000,000 | 13,429,664 | 167,643,094 | 77,356,906 | 4.70 | 35. 3. 20 |
| | | 8. 3. 22 | 33,200,000 | 1,657,795 | 22,048,227 | 11,151,773 | 3.25 | 36. 3. 20 |
| | | 8. 3. 22 | 170,300,000 | 8,503,687 | 113,096,782 | 57,203,218 | 3.25 | 36. 3. 20 |
| | | 8. 3. 22 | 905,200,000 | 45,199,867 | 601,146,249 | 304,053,751 | 3.25 | 36. 3. 20 |
| | | 8. 3. 22 | 99,600,000 | 4,964,569 | 66,262,971 | 33,337,029 | 3.20 | 36. 3. 20 |
| | | 9. 3. 26 | 12,300,000 | 589,253 | 7,664,073 | 4,635,927 | 2.90 | 37. 3. 20 |
| | | 9. 3. 26 | 98,300,000 | 4,709,238 | 61,250,292 | 37,049,708 | 2.90 | 37. 3. 20 |
| | | 9. 3. 26 | 465,800,000 | 22,314,981 | 290,237,903 | 175,562,097 | 2.90 | 37. 3. 20 |
| | | 9. 3. 26 | 37,100,000 | 1,774,931 | 23,164,097 | 13,935,903 | 2.85 | 37. 3. 20 |
| | | 10. 3. 25 | 4,500,000 | 206,741 | 2,672,644 | 1,827,356 | 2.20 | 38. 3. 20 |
| 10. 3. 25 | | 464,500,000 | 21,340,296 | 275,876,218 | 188,623,782 | 2.20 | 38. 3. 20 | |
| 10. 3. 25 | | 13,500,000 | 619,595 | 8,035,975 | 5,464,025 | 2.15 | 38. 3. 20 | |
| 10. 3. 25 | 114,000,000 | 5,237,446 | 67,706,974 | 46,293,026 | 2.20 | 38. 3. 20 | | |
| 11. 3. 24 | 460,300,000 | 20,667,918 | 253,507,879 | 206,792,121 | 2.10 | 39. 3. 20 | | |
| 11. 3. 24 | 132,800,000 | 5,962,849 | 73,138,923 | 59,661,077 | 2.10 | 39. 3. 20 | | |
| 11. 3. 24 | 24,100,000 | 1,082,113 | 13,272,953 | 10,827,047 | 2.10 | 39. 3. 20 | | |
| 12. 1. 28 | 13,600,000 | 604,130 | 7,202,229 | 6,397,771 | 2.05 | 39. 9. 20 | | |
| 12. 3. 22 | 154,100,000 | 6,775,483 | 78,384,537 | 75,715,463 | 2.00 | 40. 3. 20 | | |
| 12. 3. 22 | 456,200,000 | 20,058,242 | 232,050,782 | 224,149,218 | 2.00 | 40. 3. 20 | | |
| 12. 3. 22 | 69,500,000 | 3,055,783 | 35,351,884 | 34,148,116 | 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 | | | | |
| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | H 13. 3. 22 | 451,900,000 | 19,524,504 | 213,829,489 | 238,070,511 | 1.70 | H 41. 3. 20 |
| | | 13. 3. 22 | 96,600,000 | 4,175,154 | 45,846,022 | 50,753,978 | 1.65 | 41. 3. 20 |
| | | 13. 3. 22 | 177,400,000 | 7,664,631 | 83,941,915 | 93,458,085 | 1.70 | 41. 3. 20 |
| | | 14. 3. 22 | 199,400,000 | 8,393,259 | 82,956,575 | 116,443,425 | 2.20 | 42. 3. 20 |
| | | 14. 3. 22 | 32,700,000 | 1,376,427 | 13,604,213 | 19,095,787 | 2.20 | 42. 3. 20 |
| | | 14. 3. 22 | 131,000,000 | 5,514,127 | 54,500,055 | 76,499,945 | 2.20 | 42. 3. 20 |
| | | 15. 3. 25 | 8,400,000 | 354,563 | 3,347,110 | 5,052,890 | 1.30 | 43. 3. 20 |
| | | 15. 3. 25 | 209,400,000 | 8,827,425 | 83,150,250 | 126,249,750 | 1.35 | 43. 3. 20 |
| | | 15. 3. 25 | 155,800,000 | 6,567,874 | 61,866,328 | 93,933,672 | 1.35 | 43. 3. 20 |
| | | 16. 3. 23 | 18,200,000 | 741,813 | 6,197,319 | 12,002,681 | 1.90 | 44. 3. 20 |
| | | 16. 3. 23 | 174,700,000 | 7,120,587 | 59,487,442 | 115,212,558 | 1.90 | 44. 3. 20 |
| | | 16. 3. 23 | 206,200,000 | 8,404,494 | 70,213,570 | 135,986,430 | 1.90 | 44. 3. 20 |
| | | 17. 3. 23 | 24,400,000 | 966,518 | 7,195,201 | 17,204,799 | 2.10 | 45. 3. 20 |
| | | 17. 3. 23 | 241,400,000 | 9,562,186 | 71,185,305 | 170,214,695 | 2.10 | 45. 3. 20 |
| | | 17. 3. 23 | 230,600,000 | 9,134,383 | 68,000,545 | 162,599,455 | 2.10 | 45. 3. 20 |
| | | 17. 7. 29 | 422,300,000 | 30,913,139 | 358,644,619 | 63,655,381 | 1.95 | 32. 3. 20 |
| | | 18. 3. 23 | 22,500,000 | 877,938 | 5,793,985 | 16,706,015 | 2.00 | 46. 3. 20 |
| | | 18. 3. 23 | 188,900,000 | 7,370,774 | 48,643,722 | 140,256,278 | 2.00 | 46. 3. 20 |
| | | 18. 3. 23 | 172,400,000 | 6,726,953 | 44,394,799 | 128,005,201 | 2.00 | 46. 3. 20 |
| | | 18. 7. 28 | 37,600,000 | 3,578,952 | 37,600,000 | 0 | 2.50 | 30. 3. 20 |
| | | 18. 7. 28 | 50,400,000 | 4,370,816 | 45,919,230 | 4,480,770 | 2.50 | 31. 3. 20 |
| | | 18. 7. 28 | 113,600,000 | 9,851,682 | 103,500,486 | 10,099,514 | 2.50 | 31. 3. 20 |
| | | 19. 3. 23 | 12,400,000 | 471,082 | 2,684,371 | 9,715,629 | 2.10 | 47. 3. 20 |
| | | 19. 3. 23 | 202,000,000 | 7,647,822 | 43,527,115 | 158,472,885 | 2.15 | 47. 3. 20 |
| | | 19. 3. 23 | 160,000,000 | 6,057,680 | 34,476,923 | 125,523,077 | 2.15 | 47. 3. 20 |
| | | 20. 3. 21 | 437,600,000 | 48,605,205 | 437,600,000 | 0 | 2.40 | 30. 3. 20 |
| | | 20. 3. 21 | 456,200,000 | 41,187,537 | 370,817,620 | 85,382,380 | 2.40 | 32. 3. 20 |
| | | 20. 3. 21 | 110,000,000 | 9,931,234 | 89,412,403 | 20,587,597 | 2.40 | 32. 3. 20 |
| | | 20. 3. 25 | 149,400,000 | 5,558,436 | 26,666,552 | 122,733,448 | 2.10 | 48. 3. 20 |
| | | 20. 3. 25 | 106,600,000 | 3,966,059 | 19,027,138 | 87,572,862 | 2.10 | 48. 3. 20 |
| | | 20. 9. 22 | 31,600,000 | 2,822,924 | 24,234,491 | 7,365,509 | 2.45 | 32. 9. 20 |
| 20. 9. 22 | 5,800,000 | 518,132 | 4,448,103 | 1,351,897 | 2.45 | 32. 9. 20 | | |
| 21. 3. 25 | 222,600,000 | 8,254,387 | 32,101,321 | 190,498,679 | 1.90 | 49. 3. 20 | | |
| 21. 3. 25 | 131,900,000 | 4,891,077 | 19,021,404 | 112,878,596 | 1.90 | 49. 3. 20 | | |
| 22. 3. 25 | 224,300,000 | 7,198,571 | 21,152,322 | 203,147,678 | 2.10 | 52. 3. 20 | | |
| 22. 3. 25 | 119,600,000 | 3,838,382 | 11,278,724 | 108,321,276 | 2.10 | 52. 3. 20 | | |
| 23. 3. 24 | 228,600,000 | 7,358,118 | 14,578,398 | 214,021,602 | 1.90 | 53. 3. 20 | | |
| 23. 3. 24 | 113,600,000 | 3,656,527 | 7,244,558 | 106,355,442 | 1.90 | 53. 3. 20 | | |
| 24. 3. 27 | 5,100,000 | 375,149 | 1,113,215 | 3,986,785 | 1.10 | 40. 3. 20 | | |
| 24. 3. 27 | 127,000,000 | 4,115,391 | 4,115,391 | 122,884,609 | 1.70 | 54. 3. 20 | | |
| 24. 3. 27 | 300,900,000 | 9,750,560 | 9,750,560 | 291,149,440 | 1.70 | 54. 3. 20 | | |
| 25. 3. 26 | 115,000,000 | 0 | 0 | 115,000,000 | 1.50 | 55. 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | H 25. 3. 26 | 305,100,000 | 0 | 0 | 305,100,000 | 1.50 | H 55. 3. 20 |
| | | 25. 3. 26 | 105,500,000 | 7,794,320 | 15,526,657 | 89,973,343 | 0.80 | 41. 3. 20 |
| | | 25. 3. 26 | 27,900,000 | 2,061,246 | 4,106,101 | 23,793,899 | 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 | 23,117,307 | 23,117,307 | 290,382,693 | 0.70 | 42. 3. 20 |
| | | 26. 3. 25 | 11,500,000 | 833,256 | 1,033,256 | 10,466,744 | 0.70 | 42. 3. 20 |
| | | 26. 3. 25 | 9,600,000 | 707,899 | 707,899 | 8,892,101 | 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 | 818,361 | 818,361 | 3,281,639 | 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 |
| | | 29. 3. 23 | 176,100,000 | 0 | 0 | 176,100,000 | 0.60 | 59. 3. 20 |
| | | 29. 3. 23 | 38,800,000 | 0 | 0 | 38,800,000 | 0.60 | 58. 3. 20 |
| | | 29. 3. 23 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 | 0.60 | 59. 3. 20 |
| | | 29. 3. 23 | 88,200,000 | 0 | 0 | 88,200,000 | 0.40 | 51. 3. 20 |
| | | 29. 3. 23 | 24,300,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 0.20 | 46. 3. 20 |
| | | 29. 3. 23 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0.20 | 45. 3. 20 |
| 29. 3. 23 | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 0.20 | 44. 3. 20 | | |
| 29. 3. 23 | 596,900,000 | 0 | 0 | 596,900,000 | 0.60 | 59. 3. 20 | | |
| 29. 3. 23 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 0.20 | 45. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 163,300,000 | 0 | 0 | 163,300,000 | 0.60 | 60. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 0.60 | 60. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 18,200,000 | 0 | 0 | 18,200,000 | 0.20 | 47. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 152,100,000 | 0 | 0 | 152,100,000 | 0.20 | 46. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 | 0.20 | 46. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.20 | 46. 3. 20 | | |
| 30. 3. 26 | 571,400,000 | 0 | 0 | 571,400,000 | 0.60 | 60. 3. 20 | | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未 償 還 残 高 | 利 率 | 償 還 終 期 |
|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共 団体 金融機構 小 計 | H 30. 3. 26 | 円 22,400,000 | 円 0 | 円 0 | 円 22,400,000 | % 0.20 | H 46. 3. 20 |
| | | 19,037,300,000 | 728,304,562 | 7,388,093,151 | 11,649,206,849 | | |
| 建設改 良等の 財源に 充てる ための 企業債 | H 23. 3. 25 | 133,500,000 | 15,218,599 | 102,457,812 | 31,042,188 | 1.315 | H 32. 3. 25 |
| | 23. 3. 25 | 36,400,000 | 3,713,993 | 24,942,003 | 11,457,997 | 1.400 | 33. 3. 25 |
| | 23. 3. 25 | 197,300,000 | 20,131,069 | 135,193,902 | 62,106,098 | 1.400 | 33. 3. 25 |
| | 24. 3. 26 | 750,400,000 | 94,879,754 | 558,424,540 | 191,975,460 | 0.775 | 32. 3. 25 |
| | 24. 3. 26 | 30,600,000 | 3,869,030 | 22,771,570 | 7,828,430 | 0.775 | 32. 3. 25 |
| | 25. 3. 25 | 346,000,000 | 69,553,142 | 346,000,000 | 0 | 0.255 | 30. 3. 25 |
| | 25. 3. 25 | 10,700,000 | 2,150,922 | 10,700,000 | 0 | 0.255 | 30. 3. 25 |
| | 25. 3. 25 | 43,800,000 | 4,866,463 | 24,160,620 | 19,639,380 | 0.355 | 34. 3. 25 |
| 小 計 | | 1,548,700,000 | 214,382,972 | 1,224,650,447 | 324,049,553 | | |
| その他 の 企業債 | H 24. 7. 26 | 37,200,000 | 4,638,100 | 18,414,238 | 18,785,762 | 0.50 | H 34. 3. 25 |
| | 25. 3. 25 | 4,600,000 | 571,539 | 1,707,790 | 2,892,210 | 0.40 | 35. 3. 1 |
| | 小 計 | 41,800,000 | 5,209,639 | 20,122,028 | 21,677,972 | | |
| 合 計 | | 28,830,800,000 | 1,253,998,595 | 11,264,716,136 | 17,566,083,864 | | |

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。