

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

附属書類

キャッシュ・フロー計算書	18
収益費用明細書	19～21
資本的収支明細書	22
固定資産明細書	23
企業債明細書	24～28
注 記	29

令和3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	1,234,258,000	0	0	1,234,258,000
第1項 営業収益	1,101,586,000	0	0	1,101,586,000
第2項 営業外収益	132,672,000	0	0	132,672,000

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	890,766,000	0	0	0	0	890,766,000
第1項 営業費用	718,532,000	0	0	△ 3,076,000	0	715,456,000
第2項 営業外費用	171,234,000	0	0	3,076,000	0	174,310,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(注) 収益的支出及び資本的支出の仮払消費税及び地方消費税額の他に、たな卸資産購入

企業団水道用水供給事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,241,536,905	円 7,278,905	
1,102,206,127	620,127	(うち、仮受消費税及び地方消費税 100,200,541円)
139,330,778	6,658,778	(うち、仮受消費税及び地方消費税 106,238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 890,766,000	円 868,946,066	円 0	円 21,819,934	
0	715,456,000	694,657,301	0	20,798,699	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,406,769円(特定収入見合消費 税及び地方消費税57,340円を含 む)
0	174,310,000	174,288,765	0	21,235	(うち、仮払消費税及び地方消費税 31,340円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

限度額執行に伴う仮払消費税及び地方消費税額37,300円がある。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,126,100,000	0	1,126,100,000	0
第1項 企業債	895,700,000	0	895,700,000	0
第2項 補助金	115,200,000	0	115,200,000	0
第3項 出資金	115,200,000	0	115,200,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,691,217,000	0	0	1,691,217,000	0	0
第1項 建設改良費	604,014,000	0	0	604,014,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,087,203,000	0	0	1,087,203,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金5,312,427円を除く。)に不足する額565,313,967円
資金264,874,711円、減債積立金269,538,849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
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	円				
0	1,126,100,000	1,079,200,000	△ 46,900,000		
0	895,700,000	867,200,000	△ 28,500,000		
0	115,200,000	106,000,000	△ 9,200,000		
0	115,200,000	106,000,000	△ 9,200,000		

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 合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,691,217,000	1,649,826,394	0	0	0	41,390,606	
604,014,000	562,624,258	0	0	0	41,389,742	うち、仮払消費税及び地方消費税 40,536,771円(特定収入見合消費税 及び地方消費税9,636,364円を 含む)
1,087,203,000	1,087,202,136	0	0	0	864	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,900,407円、当年度分損益勘定留保

令和3年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	988,592,178		
(2) 附帯事業収益	13,413,408	1,002,005,586	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	157,643,611		
(2) 配水及び給水費	53,063,983		
(3) 総係費	68,627,868		
(4) 附帯事業費	11,067,082		
(5) 減価償却費	381,600,328		
(6) 資産減耗費	4,305,000	676,307,872	
営業利益			325,697,714
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,016		
(2) 繰入金	720,000		
(3) 長期前受金戻入	130,198,941		
(4) 損害賠償金	630,740		
(5) 雑収益	1,132,368	132,686,065	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	116,413,100		
(2) 浄水汚泥等対策費	313,400		
(3) 雑支出	4,147	116,730,647	15,955,418
経常利益			341,653,132
当年度純利益			341,653,132
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			334,982,300
当年度未処分利益剰余金			676,635,432

令和3年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	剰余金										資本合計
	資本金			資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金合計	
	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	1,429,409,037	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,618,340,217	0	671,218,905	671,218,905	15,975,107,782		
前年度処分額	0	0	0	0	0	360,323,815	△ 671,218,905	△ 310,895,090	0		
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	360,323,815	△ 671,218,905	△ 310,895,090	0		
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	360,323,815	△ 360,323,815	0	0		
資本金へ組入	0	0	0	0	0	0	△ 310,895,090	△ 310,895,090	0		
処分後残高	1,429,409,037	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,618,340,217	360,323,815	0	360,323,815	15,975,107,782		
当年度変動額	96,363,636	0	0	0	96,363,636	△ 334,982,300	676,635,432	341,653,132	544,016,768		
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	△ 334,982,300	334,982,300	0	0		
他会計からの受入	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000		
資本剰余金の受入	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000		
特定収入見合い消費税等の調整	△ 9,636,364	0	0	0	△ 9,636,364	0	0	0	△ 9,636,364		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	341,653,132	341,653,132	341,653,132		
当年度末残高	1,525,772,673	65,384,000	100,102,406	23,444,774	1,714,703,853	25,341,515	676,635,432	701,976,947	16,519,124,550		

令和3年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	14,102,443,750	1,714,703,853	676,635,432
議会の議決による処分額	334,982,300	0	△ 676,635,432
減債積立金の積立	0	0	△ 341,653,132
資本金への組入	334,982,300	0	△ 334,982,300
処分後残高	14,437,426,050	1,714,703,853	0

令和3年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

貸借対照表

(令和4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	△ 759,229,410	328,130,861		
ハ 構築物	16,888,774,204			
減価償却累計額	△ 8,201,578,910	8,687,195,294		
ニ 機械及び装置	3,779,861,537			
減価償却累計額	△ 3,084,831,663	695,029,874		
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	88,078,077			
減価償却累計額	△ 78,443,628	9,634,449		
ト 建設仮勘定	25,829,474,288	25,829,474,288		
有形固定資産合計			35,809,302,098	
(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				35,809,382,398
2 流動資産				
(1) 現金預金			553,715,192	
(2) 未収金			99,861,243	
(3) 貯蔵品			33,829,080	
流動資産合計				687,405,515
資産合計				36,496,787,913

負		債		の		部	
		円		円		円	
3	固定負債						
(1)	企業債	15,237,571,393					
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		0				
	その他企業債			15,237,571,393			
(2)	引当金	43,818,587					
	退職給付引当金	45,655,227					
	引当金合計			89,473,814			
	固定負債合計					15,327,045,207	
4	流動負債						
(1)	企業債	1,062,239,615					
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		583,074				
	その他企業債			1,062,822,689			
(2)	未払金			221,010,046			
(3)	引当金	1,678,934					
	退職給付引当金	6,412,000					
	賞与引当金	1,253,000					
	法定福利費引当金			9,343,934			
	引当金合計					1,293,176,669	
	流動負債合計						
5	繰延収益						
(1)	長期前受金			7,298,881,728			
(2)	長期前受収益化累計額			△ 3,941,440,241			
	繰延収益合計					3,357,441,487	
	負債合計					19,977,663,363	
資		本		の		部	
		円		円		円	
6	資本金						
(1)	資本金			11,487,567,000			
	繰入資本			2,614,876,750			
	資本金合計					14,102,443,750	
7	剰余金						
(1)	資本金	1,525,772,673					
	国庫補助金	65,384,000					
	市町補助金	100,102,406					
	工事負担金	23,444,774					
	その他資本剰余金			1,714,703,853			
	資本剰余金合計						
(2)	利益剰余金	25,341,515					
	減債積立金	676,635,432					
	当年度未処分利益剰余金						
	A 前年度繰越利益剰余金		0				
	B 当年度純利益	341,653,132					
	C その他未処分利益剰余金変動額	334,982,300					
	利益剰余金合計			701,976,947			
	剰余金合計					2,416,680,800	
	資本合計					16,519,124,550	
	負債資本合計					36,496,787,913	

令和3年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

はじめに、令和3年度の用水供給状況は総量 10,797,959m³ の水道用水を構成3市町に供給いたしました。なお、総量は前年度に比べ 11,700m³ の減少となっております。また、当年度の1日最大供給量は2月22日の 31,225m³ です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,134,691,651円、事業費用（税抜）793,038,519円となり、この結果、当年度純利益は 341,653,132円となりました。

資本的収支につきましては、収入は 1,079,200,000円であり、その内訳は企業債 867,200,000円、補助金 106,000,000円、出資金 106,000,000円となっており、支出は 1,649,826,394円で、その内訳は建設改良費 562,624,258円、企業債償還金 1,087,202,136円となっております。

なお、資本的収支の不足額（災害復旧債償還金 5,312,427円を除く。）565,313,967円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金で補てんいたしました。

主な建設改良工事につきましては、令和2年度から2か年計画で施工していた送水管橋（第7号橋）耐震補強工事を竣工しました。また、令和3年度から2か年計画で施工している浄水処理施設のブロック形成池・沈殿池躯体工事及び三条第一調整池取付道路工事は令和3年度分を完了しました。

当企業団といたしましては、構成団体に対する水道用水の安定供給を図り、健全な水道用水供給事業を運営していくため、引き続き、中期経営計画に則り効率的な事業運営と経費節減に努めてまいります。

構成団体別の給水収益（消費税抜き額）

団 体 名	金 額
三 条 市	781,183,049円
加 茂 市	151,670,635円
田 上 町	55,738,494円
合 計	988,592,178円

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、浄水場運転管理委託料及び設備更新に伴う固定資産除却に係る費用等の増加により前年度比2.51ポイント減の143.08%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.73ポイント減の151.67%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.31ポイント増の55.51%となりました。法定耐用年数を経過した管路が無いことから、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率及び当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率はともに0.00%です。

<経営指標の推移>

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	143.14%	129.75%	137.59%	145.59%	143.08%
料金回収率	151.10%	130.51%	144.69%	152.40%	151.67%
有形固定資産 減価償却率	49.42%	50.71%	52.39%	54.20%	55.51%
管路経年化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	議決年月日
議第1号	監査委員の選任について	令和3年7月29日
議第2号	三条地域水道用水供給企業団職員のサービスの宣誓に関する条例の一部改正について	令和3年7月29日
議第3号	令和2年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和3年7月29日
認定第1号	令和2年度決算の認定について	令和3年7月29日
議第1号	令和4年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	令和4年2月25日

(4) 行政官庁許認可事項 「該当事項なし」

(5) 職員に関する事項

イ 企業団職員

(令和4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	3人	2人	3人	1人	12人

ロ 併任職員

(令和4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	2	3
田 上 町	2	1	3
合 計	7	6	13

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該当事項なし」

2 工 事

(1) 建設工事の概要

イ 浄水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
沈殿池スラッジ掻寄機更新工事	汚泥掻寄機水中スプロケット6箇所	令和4年2月4日	9,020,000円
浄水処理施設築造工事	フロック形成池・沈殿池 コンクリート工 5,790 m ³ 型枠工 13,650 m ² 鉄筋工 669.96t 埋込配管一式等	令和4年3月31日	254,628,000円

ロ 送水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
送水管橋（第7号橋）耐震補強工事	送水管φ800mm 落橋防止装置取付（橋軸方向落橋防止装置設置・橋軸直角方向落橋防止装置設置・上揚力拘束ブラケット・新規リブプレート・補強リブプレート・リングサポート補強材・落橋防止ケーブル）	令和3年7月19日	114,642,000円
三条第一調整池取付道路工事	工事区間No.0～No.17 道路幅員 W=4m 道路延長 L=340m	令和4年3月31日	62,898,000円

ハ 貯水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
大谷ダム堰堤改良事業工事負担金	大谷ダム堰堤改良事業	令和4年3月24日	2,008,284円

ニ そ の 他

業 務 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
用地所有権移転登記業務委託（三条第一調整池送水管用地）	所有権移転登記	令和3年7月29日	145,200円
水道用地買収	土地買収（三条市籠場地内2筆） 136.32㎡	令和3年7月29日	681,600円
三条第一調整池取付道路（No.13～No.15区間）法面工設計業務委託	切土法面工の設計業務	令和4年1月31日	495,000円
三条第一調整池取付道路（No.17～No.20区間）法面工設計業務委託	切土法面工の設計業務	令和4年2月28日	495,000円
浄水処理施設工事監理業務委託	浄水処理施設築造工事における工事監理業務	令和4年3月31日	1,573,000円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		令和3年度	令和2年度	比 較
年 間 送 水 量		10,797,959	10,809,659	△ 11,700
年 間 供 給 量		10,797,959	10,809,659	△ 11,700
供 給 の 内 訳	三 条 市 (1日平均)	7,774,311 (21,299)	7,774,498 (21,300)	△ 187 (△ 1)
	加 茂 市 (1日平均)	2,184,067 (5,984)	2,176,450 (5,963)	7,617 (21)
	田 上 町 (1日平均)	839,581 (2,300)	858,711 (2,353)	△ 19,130 (△ 53)
1 日 平 均 供 給 量		29,583	29,616	△ 33
1 日 最 大 供 給 量		31,225	31,503	△ 278
有 収 率		100.0%	100.0%	—

(2) 事業収入に関する事項（消費税抜き額）

区 分	令和3年度	令和2年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業収益	1,002,005,586	1,002,398,258	△ 392,672	100.0
(1) 給水収益	988,592,178	989,085,728	△ 493,550	100.0
(2) 附帯事業収益	13,413,408	13,312,530	100,878	100.8
2 営業外収益	132,686,065	148,325,155	△ 15,639,090	89.5
(1) 受取利息及び配当金	4,016	8,203	△ 4,187	49.0
(2) 繰入金	720,000	720,000	0	100.0
(3) 長期前受金戻入	130,198,941	130,137,863	61,078	100.0
(4) 損害賠償金	630,740	16,287,029	△ 15,656,289	3.9
(5) 雑収益	1,132,368	1,172,060	△ 39,692	96.6
合 計	1,134,691,651	1,150,723,413	△ 16,031,762	98.6

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	令和3年度	令和2年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営業費用	676,307,872	661,560,602	14,747,270	102.2
(1) 原水及び浄水費	157,643,611	147,156,041	10,487,570	107.1
(2) 配水及び給水費	53,063,983	53,097,790	△ 33,807	99.9
(3) 総 係 費	68,627,868	68,360,351	267,517	100.4
(4) 附帯事業費	11,067,082	11,249,352	△ 182,270	98.4
(5) 減価償却費	381,600,328	381,697,068	△ 96,740	100.0
(6) 資産減耗費	4,305,000	0	4,305,000	皆増
2 営業外費用	116,730,647	128,838,996	△ 12,108,349	90.6
(1) 支払利息	116,413,100	128,206,699	△ 11,793,599	90.8
(2) 浄水汚泥等対策費	313,400	573,400	△ 260,000	54.7
(3) 雑支出	4,147	58,897	△ 54,750	7.0
3 予備費	0	0	0	—
(1) 予備費	0	0	0	—
合 計	793,038,519	790,399,598	2,638,921	100.3

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 300 万円以上)

イ 工事請負契約

契約金額の内 () は、令和3年度分

契約年月日	契約金額	工 事 名	契 約 先
令和3年5月13日	5,280,000 円	自家発電設備修繕工事	メタウォーター株式会社新潟営業所
令和3年5月18日	(254,628,000 円) 697,417,000 円	浄水処理施設築造工事	中越・中村特定共同企業体
令和3年6月11日	39,600,000 円	ろ過池整備工事	水 i n g エンジニアリング株式会社新潟営業所
令和3年6月16日	(62,898,000 円) 94,545,000 円	三条第一調整池取付道路工事	株式会社水倉組三条営業所
令和3年6月23日	9,020,000 円	沈殿池スラッジ掻寄機更新工事	株式会社西原環境東京・東北支店

(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

契約金額の内 () は、令和3年度分

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 先
令和3年4月9日	6,410,800 円	定期水質検査業務	一般社団法人県央研究所
令和3年5月20日	6,380,000 円	計装保守点検業務委託	東芝インフラシステムズ株式会社新潟支店
令和3年5月25日	(1,573,000 円) 4,532,000 円	浄水処理施設工事監理業務委託	株式会社NJS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	4,567,397,806	0	351,112,107	4,216,285,699
	地方公共団体金融機構	11,942,166,912	867,200,000	725,841,603	12,083,525,309
	三条信用金庫本店	4,935,999	0	4,935,999	0
	計	16,514,500,717	867,200,000	1,081,889,709	16,299,811,008
その他の企業債	財政融資資金	5,895,501	0	5,312,427	583,074
合 計		16,520,396,218	867,200,000	1,087,202,136	16,300,394,082

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入年月日	借入金額	利率	償還年月日	借入先
		%		
令和3年9月21日	50,000,000	0.725	令和3年10月25日	三条信用金庫本店
令和3年9月21日	50,000,000	0.725	令和3年11月25日	三条信用金庫本店
令和3年9月21日	50,000,000	0.725	令和3年12月27日	三条信用金庫本店
令和3年9月21日	50,000,000	0.725	令和4年1月25日	三条信用金庫本店
令和4年3月1日	50,000,000	0.825	令和4年3月24日	三条信用金庫本店
令和4年3月22日	400,000,000	0.825	令和4年3月24日	三条信用金庫本店
合 計	650,000,000			

5 その他

(1) 補助金等の使途について

イ 収益的収入の損害賠償金(福島第一原子力発電所の事故に係る損害賠償金)630,740円については、手数料(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

ロ 資本的収入の国庫補助金106,000,000円については、工事請負費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

令和3年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	341,653,132
減価償却費	390,768,652
固定資産除却費	4,305,000
退職給付引当金の増減額	△ 23,304,796
賞与引当金の増減額	△ 424,000
法定福利費引当金の増減額	△ 83,000
長期前受金戻入額	△ 130,198,941
受取利息及び受取配当金	△ 4,016
支払利息	117,158,205
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,734,822
未払金の増減額 (△は減少)	△ 29,664,241
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 373,000
小計	663,098,173
利息及び配当金の受取額	4,016
利息の支払額	△ 117,158,205
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,943,984
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得等による支出	△ 531,723,851
国庫補助金等による収入	106,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,723,851
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	650,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 650,000,000
建設改良等企業債による収入	867,200,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,087,202,136
他会計からの出資による収入	106,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,002,136
資金増加額 (又は減少額)	6,217,997
資金期首残高	547,497,195
資金期末残高	553,715,192

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
				1,134,691,651	
	1 営業収益			1,002,005,586	
		1 給水収益		988,592,178	
			給水料金	988,592,178	
		2 附帯事業収益		13,413,408	
			小水力電力料	13,413,408	
	2 営業外収益			132,686,065	
		1 受取利息 及び配当金		4,016	
			預金利息	4,016	
		2 繰入金		720,000	
			他会計繰入金	720,000	
		3 長期前受金 戻入		130,198,941	
			有形固定資産 長期前受金戻入	130,198,941	
		4 損害賠償金		630,740	
		過年度分 賠償金	630,740		
	5 雑収益		1,132,368		
		その他雑収益	1,132,368		

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円	円
				793,038,519	
	1 営業費用			676,307,872	
		1 原水及び 浄水費		157,643,611	
			給 料	15,694,500	予算額 15,916,000
			手 当 等	5,356,431	予算額 6,287,000
			賞与引当金 繰入額	1,913,000	予算額 1,913,000 引当額 1,913,000
			法定福利費	4,398,896	予算額 4,698,000
			法定福利費 引当金繰入額	371,000	予算額 371,000 引当額 371,000
			備 消 品 費	1,423,746	
			燃 料 費	0	
			委 託 料	44,475,589	
			手 数 料	3,344,917	
			修 繕 費	51,647,975	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			路面復旧費	0	
			動力費	4,688,074	
			薬品費	20,035,860	
			負担金	4,293,623	
	2	配水及び 給水費		53,063,983	
			給料	12,842,100	予算額 12,924,000
			手当等	5,423,648	予算額 5,522,000
			賞与引当金額 繰入額	1,771,000	予算額 1,771,000 引当額 1,771,000
			法定福利費	3,770,749	予算額 3,771,000
			法定福利費 引当金額繰入額	348,000	予算額 348,000 引当額 348,000
			備用品費	619,275	
			燃料費	270,731	
			通信運搬費	4,213,920	
			委託料	10,627,336	
			手数料	3,109,500	
			賃借料	132,624	
			修繕費	7,994,800	
			路面復旧費	28,000	
			動力費	1,683,777	
			薬品費	195,000	
			補償金	33,523	
	3	総係費		68,627,868	
			給料	17,762,700	予算額 20,441,000
			手当等	5,658,940	予算額 7,114,000
			賞与引当金額 繰入額	2,728,000	予算額 2,728,000 引当額 2,728,000
			報酬	396,178	予算額 402,000
			法定福利費	5,049,023	予算額 5,866,000
			法定福利費 引当金額繰入額	534,000	予算額 534,000 引当額 534,000
			退職給付費	13,000,000	予算額 13,000,000 引当額 13,000,000
			旅費	120,599	
			被服費	44,450	
			備用品費	1,487,607	
			燃料費	3,508,380	
			光熱水費	5,690,561	
			印刷製本費	10,000	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			通信運搬費	598,005	
			委託料	3,743,060	
			手数料	393,673	
			賃借料	2,992,183	
			修繕費	4,084,610	
			食糧費	0	
			交際費	24,120	
			厚生費	25,300	
			負担金	443,415	
			保険料	333,064	
		4 附帯事業費		11,067,082	
			委託料	423,060	
			水利使用料	133,006	
			修繕費	545,000	
			動力費	52,587	
			企業債利息	745,105	
			有形固定資産 減価償却費	9,168,324	
		5 減価償却費		381,600,328	
			有形固定資産 減価償却費	381,600,328	
		6 資産減耗費		4,305,000	
			固定資産 除却費	4,305,000	
	2 営業外費用			116,730,647	
		1 支払利息		116,413,100	
			企業債利息	116,035,089	
			借入金利息	378,011	
		2 浄水汚泥等 対策費		313,400	
			手数料	313,400	
		3 雑支出		4,147	
			その他雑支出	4,147	
	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
				1,079,200,000	
	1 企業債			867,200,000	
		1 企業債		867,200,000	
			企業債	867,200,000	
	2 補助金			106,000,000	
		1 国庫補助金		106,000,000	
			国庫補助金	106,000,000	
	3 出資金			106,000,000	
		1 出資金		106,000,000	
		市町出資金	106,000,000		

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				円	円
				1,649,826,394	
	1 建設改良費			562,624,258	
		1 創設事業費		436,953,974	
			委託料	2,708,200	
			企業債利息	116,038,174	
			用地費	681,600	
			浄水施設費	254,628,000	
			送水施設費	62,898,000	
		2 浄水施設費		9,020,000	
			浄水施設費	9,020,000	
		3 送水施設費		114,642,000	
			送水施設費	114,642,000	
		4 貯水施設費		2,008,284	
			負担金	2,008,284	
		2 企業債償還金		1,087,202,136	
			1 企業債償還金	1,087,202,136	
			企業債償還金	1,087,202,136	うち、災害復旧債償還金 5,312,427

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	759,229,410	328,130,861
構築物	16,706,838,204	181,936,000	0	16,888,774,204	327,287,336	0	8,201,578,910	8,687,195,294
機械及び装置	3,775,761,537	12,300,000	8,200,000	3,779,861,537	47,221,176	3,895,000	3,084,831,663	695,029,874
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	88,078,077	0	0	88,078,077	760,050	0	78,443,628	9,634,449
建設仮勘定	25,501,622,801	522,087,487	194,236,000	25,829,474,288	0	0	0	25,829,474,288
合計	47,422,172,709	716,323,487	202,436,000	47,936,060,196	390,768,652	3,895,000	12,126,758,098	35,809,302,098

(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	年度末 現在高 円
電話加入権	80,300	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 融金	円	円	円	円	%		
		H 4. 11. 25	429,900,000	28,627,415	415,041,908	14,858,092	5.05	R 4. 9. 25
		5. 3. 25	197,900,000	12,168,687	185,190,001	12,709,999	4.40	5. 3. 25
		5. 3. 25	82,300,000	5,060,551	77,014,336	5,285,664	4.40	5. 3. 25
		6. 3. 23	113,100,000	6,279,676	99,838,231	13,261,769	3.65	6. 3. 1
		6. 5. 27	338,700,000	19,787,646	296,507,282	42,192,718	4.30	6. 3. 25
		7. 3. 27	97,900,000	5,609,347	79,438,524	18,461,476	4.65	7. 3. 1
		7. 9. 25	408,500,000	20,921,301	329,728,194	78,771,806	3.25	7. 9. 1
		8. 3. 14	199,300,000	9,981,184	156,104,220	43,195,780	3.15	8. 3. 1
		8. 3. 14	73,000,000	3,655,928	57,178,164	15,821,836	3.15	8. 3. 1
		9. 3. 25	74,100,000	3,529,509	54,902,368	19,197,632	2.80	9. 3. 1
		9. 3. 25	42,100,000	2,005,294	31,192,842	10,907,158	2.80	9. 3. 1
		10. 3. 25	27,000,000	1,210,439	19,181,476	7,818,524	2.10	10. 3. 1
		10. 3. 25	48,900,000	2,192,239	34,739,784	14,160,216	2.10	10. 3. 1
		11. 3. 25	56,900,000	2,498,151	37,872,298	19,027,702	2.10	11. 3. 1
		12. 1. 31	56,700,000	2,455,120	36,643,206	20,056,794	2.00	11. 9. 25
		12. 3. 24	104,200,000	4,467,206	65,073,613	39,126,387	2.00	12. 3. 1
		12. 3. 24	66,100,000	2,833,803	41,279,903	24,820,097	2.00	12. 3. 1
		13. 3. 26	144,900,000	6,039,871	85,982,668	58,917,332	1.60	13. 3. 1
		13. 3. 26	76,100,000	3,172,078	45,157,219	30,942,781	1.60	13. 3. 1
		14. 3. 25	40,300,000	1,663,326	21,502,615	18,797,385	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	245,700,000	10,140,924	131,096,587	114,603,413	2.20	14. 3. 1
		14. 3. 25	161,400,000	6,661,560	86,117,174	75,282,826	2.20	14. 3. 1
		15. 3. 25	9,000,000	362,981	4,706,985	4,293,015	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	222,300,000	8,965,620	116,262,480	106,037,520	1.20	15. 3. 1
		15. 3. 25	165,500,000	6,674,809	86,656,189	78,943,811	1.20	15. 3. 1
		16. 3. 25	18,300,000	724,517	8,381,825	9,918,175	2.00	16. 3. 1
		16. 3. 25	206,400,000	8,171,597	94,535,986	111,864,014	2.00	16. 3. 1
16. 3. 25	174,900,000	6,924,479	80,108,254	94,791,746	2.00	16. 3. 1		
17. 3. 25	15,700,000	608,094	6,522,001	9,177,999	2.10	17. 3. 1		
17. 3. 25	155,200,000	6,011,217	64,472,256	90,727,744	2.10	17. 3. 1		
17. 3. 25	149,000,000	5,771,078	61,896,687	87,103,313	2.10	17. 3. 1		
18. 3. 27	26,900,000	1,020,353	10,132,745	16,767,255	2.10	18. 3. 1		
18. 3. 27	206,100,000	7,817,647	77,634,149	128,465,851	2.10	18. 3. 1		
18. 3. 27	225,800,000	8,564,894	85,054,785	140,745,215	2.10	18. 3. 1		
19. 3. 26	15,300,000	568,351	5,182,882	10,117,118	2.10	19. 3. 1		
19. 3. 26	199,000,000	7,392,281	67,411,373	131,588,627	2.10	19. 3. 1		
19. 3. 26	250,700,000	9,312,789	84,924,779	165,775,221	2.10	19. 3. 1		
20. 3. 25	238,900,000	8,690,984	72,053,070	166,846,930	2.10	20. 3. 1		
20. 3. 25	334,700,000	12,176,108	100,946,684	233,753,316	2.10	20. 3. 1		
21. 3. 25	179,900,000	6,486,308	48,612,826	131,287,174	1.90	21. 3. 1		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
建設改良等の財源に充てるための企業債	財政融	H 21. 3. 25	303,700,000	10,949,926	82,066,229	221,633,771	1.90	R 21. 3. 1
	資 金	22. 3. 25	175,900,000	6,137,244	40,386,152	135,513,848	2.10	22. 3. 1
		22. 3. 25	329,900,000	11,510,384	75,744,126	254,155,874	2.10	22. 3. 1
		23. 3. 25	170,500,000	5,919,233	33,893,121	136,606,879	1.90	23. 3. 1
		23. 3. 25	342,800,000	11,900,957	68,144,056	274,655,944	1.90	23. 3. 1
		24. 3. 26	127,000,000	4,403,706	21,291,642	105,708,358	1.70	24. 3. 1
		24. 3. 26	300,900,000	10,433,663	50,446,104	250,453,896	1.70	24. 3. 1
		25. 3. 25	114,900,000	3,994,389	15,625,565	99,274,435	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	305,200,000	10,609,985	41,504,981	263,695,019	1.50	25. 3. 1
		25. 3. 25	105,500,000	8,047,258	47,333,756	58,166,244	0.80	11. 3. 1
	小 計	8,154,900,000	351,112,107	3,938,614,301	4,216,285,699			
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	48,400,000	3,072,532	48,400,000	0	3.75	R 4. 3. 20	
	6. 3. 23	792,800,000	50,328,576	792,800,000	0	3.75	4. 3. 20	
	6. 3. 23	142,200,000	8,985,613	142,200,000	0	3.70	4. 3. 20	
	6. 5. 30	2,900,000	194,402	2,900,000	0	4.35	4. 3. 20	
	7. 3. 27	97,900,000	6,487,511	91,100,672	6,799,328	4.75	5. 3. 20	
	7. 3. 27	841,600,000	55,770,072	783,149,391	58,450,609	4.75	5. 3. 20	
	7. 3. 27	163,400,000	10,827,982	152,051,581	11,348,419	4.75	5. 3. 20	
	7. 3. 27	245,000,000	16,172,156	228,058,821	16,941,179	4.70	5. 3. 20	
	8. 3. 22	33,200,000	1,885,972	29,240,656	3,959,344	3.25	6. 3. 20	
	8. 3. 22	170,300,000	9,674,125	149,990,473	20,309,527	3.25	6. 3. 20	
	8. 3. 22	905,200,000	51,421,131	797,248,243	107,951,757	3.25	6. 3. 20	
	8. 3. 22	99,600,000	5,636,782	87,775,111	11,824,889	3.20	6. 3. 20	
	9. 3. 26	12,300,000	661,179	10,198,312	2,101,688	2.90	7. 3. 20	
	9. 3. 26	98,300,000	5,284,051	81,503,592	16,796,408	2.90	7. 3. 20	
	9. 3. 26	465,800,000	25,038,767	386,209,287	79,590,713	2.90	7. 3. 20	
	9. 3. 26	37,100,000	1,987,658	30,788,116	6,311,884	2.85	7. 3. 20	
	10. 3. 25	4,500,000	225,651	3,546,365	953,635	2.20	8. 3. 20	
	10. 3. 25	464,500,000	23,292,156	366,063,676	98,436,324	2.20	8. 3. 20	
	10. 3. 25	13,500,000	674,928	10,651,209	2,848,791	2.15	8. 3. 20	
	10. 3. 25	114,000,000	5,716,482	89,841,248	24,158,752	2.20	8. 3. 20	
	11. 3. 24	460,300,000	22,469,181	340,635,677	119,664,323	2.10	9. 3. 20	
	11. 3. 24	132,800,000	6,482,527	98,275,946	34,524,054	2.10	9. 3. 20	
	11. 3. 24	24,100,000	1,176,422	17,834,716	6,265,284	2.10	9. 3. 20	
	12. 1. 28	13,600,000	655,483	9,745,822	3,854,178	2.05	9. 9. 20	
	12. 3. 22	154,100,000	7,336,876	106,875,988	47,224,012	2.00	10. 3. 20	
	12. 3. 22	456,200,000	21,720,202	316,397,312	139,802,688	2.00	10. 3. 20	
	12. 3. 22	69,500,000	3,308,974	48,201,694	21,298,306	2.00	10. 3. 20	
13. 3. 22	451,900,000	20,892,347	295,318,170	156,581,830	1.70	11. 3. 20		
13. 3. 22	96,600,000	4,458,803	63,249,934	33,350,066	1.65	11. 3. 20		
13. 3. 22	177,400,000	8,201,599	115,931,497	61,468,503	1.70	11. 3. 20		
14. 3. 22	199,400,000	9,160,937	118,427,811	80,972,189	2.20	12. 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 14. 3. 22	32,700,000	1,502,320	19,421,210	13,278,790	2.20	R 12. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	6,018,469	77,803,626	53,196,374	2.20	12. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	373,425	4,812,212	3,587,788	1.30	13. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	9,315,521	119,671,982	89,728,018	1.35	13. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	6,931,032	89,039,613	66,760,387	1.35	13. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	800,101	9,308,913	8,891,087	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	7,680,092	89,355,329	85,344,671	1.90	14. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	9,064,882	105,466,910	100,733,090	1.90	14. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	1,050,752	11,269,658	13,130,342	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	10,395,556	111,495,716	129,904,284	2.10	15. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	9,930,469	106,507,507	124,092,493	2.10	15. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	950,680	9,485,782	13,014,218	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	7,981,491	79,638,420	109,261,580	2.00	16. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	7,284,326	72,682,179	99,717,821	2.00	16. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	512,138	4,670,266	7,729,734	2.10	17. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	8,330,821	75,807,646	126,192,354	2.15	17. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	6,598,670	60,045,660	99,954,340	2.15	17. 3. 20
		20. 3. 25	149,400,000	6,042,869	50,098,730	99,301,270	2.10	18. 3. 20
		20. 3. 25	106,600,000	4,311,712	35,746,483	70,853,517	2.10	18. 3. 20
		21. 3. 25	222,600,000	8,902,981	66,725,026	155,874,974	1.90	19. 3. 20
		21. 3. 25	131,900,000	5,275,396	39,537,427	92,362,573	1.90	19. 3. 20
		22. 3. 25	224,300,000	7,825,945	51,498,659	172,801,341	2.10	22. 3. 20
		22. 3. 25	119,600,000	4,172,907	27,459,829	92,140,171	2.10	22. 3. 20
		23. 3. 24	228,600,000	7,936,286	45,442,624	183,157,376	1.90	23. 3. 20
		23. 3. 24	113,600,000	3,943,841	22,582,161	91,017,839	1.90	23. 3. 20
		24. 3. 27	5,100,000	391,977	2,655,652	2,444,348	1.10	10. 3. 20
		24. 3. 27	127,000,000	4,403,706	21,291,642	105,708,358	1.70	24. 3. 20
		24. 3. 27	300,900,000	10,433,663	50,446,104	250,453,896	1.70	24. 3. 20
		25. 3. 26	115,000,000	3,997,864	15,639,164	99,360,836	1.50	25. 3. 20
		25. 3. 26	305,100,000	10,606,508	41,491,380	263,608,620	1.50	25. 3. 20
		25. 3. 26	105,500,000	8,047,258	47,333,756	58,166,244	0.80	11. 3. 20
		25. 3. 26	27,900,000	2,128,138	12,517,647	15,382,353	0.80	11. 3. 20
		26. 3. 25	209,000,000	7,234,713	21,404,831	187,595,169	1.40	26. 3. 20
		26. 3. 25	313,500,000	23,772,577	117,218,986	196,281,014	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	11,500,000	856,875	4,425,119	7,074,881	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	9,600,000	727,964	3,589,483	6,010,517	0.70	12. 3. 20
		26. 3. 25	624,500,000	21,617,600	63,958,456	560,541,544	1.40	26. 3. 20
		27. 3. 24	199,700,000	6,976,978	13,870,980	185,829,020	1.20	27. 3. 20
		27. 3. 24	3,000,000	104,812	208,378	2,791,622	1.20	27. 3. 20
		27. 3. 24	3,500,000	174,337	688,052	2,811,948	0.90	19. 3. 20
27. 3. 24	11,400,000	797,156	3,160,170	8,239,830	0.60	14. 3. 20		
27. 3. 24	6,000,000	453,203	1,796,636	4,203,364	0.60	13. 3. 20		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	
			当年度償還高	償還高累計				
建設改良等の財源に充てるための企業債	地方公共団体金融機構	H 27. 3. 24	9,000,000	740,585	2,940,279	6,059,721	0.50	R 12. 3. 20
		27. 3. 24	4,100,000	821,641	4,100,000	0	0.10	4. 3. 20
		27. 3. 24	10,900,000	823,319	3,263,889	7,636,111	0.60	13. 3. 20
		27. 3. 24	615,600,000	21,507,401	42,759,017	572,840,983	1.20	27. 3. 20
		28. 3. 24	189,400,000	7,130,718	7,130,718	182,269,282	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	82,200,000	3,094,747	3,094,747	79,105,253	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	146,300,000	7,539,088	22,549,633	123,750,367	0.30	20. 3. 20
		28. 3. 24	10,800,000	767,960	2,301,578	8,498,422	0.10	15. 3. 20
		28. 3. 24	3,000,000	229,847	688,851	2,311,149	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	7,700,000	639,422	1,916,348	5,783,652	0.10	13. 3. 20
		28. 3. 24	3,400,000	128,006	128,006	3,271,994	0.50	28. 3. 20
		28. 3. 24	13,300,000	1,018,987	3,053,907	10,246,093	0.10	14. 3. 20
		28. 3. 24	611,700,000	23,029,885	23,029,885	588,670,115	0.50	28. 3. 20
		29. 3. 23	176,100,000	0	0	176,100,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	38,800,000	0	0	38,800,000	0.60	28. 3. 20
		29. 3. 23	26,500,000	0	0	26,500,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	88,200,000	4,494,976	8,972,026	79,227,974	0.40	21. 3. 20
		29. 3. 23	24,300,000	1,716,680	3,429,932	20,870,068	0.20	16. 3. 20
		29. 3. 23	8,500,000	647,325	1,293,358	7,206,642	0.20	15. 3. 20
		29. 3. 23	5,300,000	437,701	874,528	4,425,472	0.20	14. 3. 20
		29. 3. 23	596,900,000	0	0	596,900,000	0.60	29. 3. 20
		29. 3. 23	9,900,000	753,944	1,506,382	8,393,618	0.20	15. 3. 20
		30. 3. 26	163,300,000	0	0	163,300,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	32,000,000	0	0	32,000,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	18,200,000	1,283,176	1,283,176	16,916,824	0.20	17. 3. 20
		30. 3. 26	152,100,000	11,560,185	11,560,185	140,539,815	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,600,000	425,621	425,621	5,174,379	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	5,000,000	288,815	1,488,815	3,511,185	0.20	16. 3. 20
		30. 3. 26	571,400,000	0	0	571,400,000	0.60	30. 3. 20
		30. 3. 26	22,400,000	1,702,486	1,702,486	20,697,514	0.20	16. 3. 20
		31. 3. 25	151,200,000	0	0	151,200,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	38,400,000	0	0	38,400,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	86,400,000	0	0	86,400,000	0.07	17. 3. 20
		31. 3. 25	3,400,000	0	0	3,400,000	0.07	17. 3. 20
		31. 3. 25	548,800,000	0	0	548,800,000	0.50	31. 3. 20
		31. 3. 25	22,900,000	0	0	22,900,000	0.07	17. 3. 20
		R 2. 3. 26	138,600,000	0	0	138,600,000	0.30	32. 3. 20
		2. 3. 26	29,300,000	0	0	29,300,000	0.06	19. 3. 20
		2. 3. 26	42,500,000	0	0	42,500,000	0.30	32. 3. 20
		2. 3. 26	568,100,000	0	0	568,100,000	0.30	32. 3. 20
2. 3. 26	23,400,000	0	0	23,400,000	0.04	18. 3. 20		
3. 3. 25	125,200,000	0	0	125,200,000	0.50	33. 3. 20		

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	%		
		R 3. 3. 25	83,400,000	0	0	83,400,000	0.40	R 26. 3. 20
		3. 3. 25	82,100,000	0	0	82,100,000	0.50	33. 3. 20
		3. 3. 25	513,700,000	0	0	513,700,000	0.50	33. 3. 20
		3. 3. 25	24,200,000	0	0	24,200,000	0.20	19. 3. 20
		4. 3. 24	106,000,000	0	0	106,000,000	0.70	34. 3. 20
		4. 3. 24	113,100,000	0	0	113,100,000	0.70	34. 3. 20
		4. 3. 24	498,600,000	0	0	498,600,000	0.70	34. 3. 20
		4. 3. 24	114,600,000	0	0	114,600,000	0.50	26. 3. 20
		4. 3. 24	9,000,000	0	0	9,000,000	0.40	21. 3. 20
4. 3. 24	25,900,000	0	0	25,900,000	0.30	20. 3. 20		
	小 計	19,854,900,000	725,841,603	7,771,374,691	12,083,525,309			
	三條信用 金庫本店	H 25. 3. 25	43,800,000	4,935,999	43,800,000	0	0.355	R 4. 3. 25
	小 計		43,800,000	4,935,999	43,800,000	0		
その他 の 企業債	財 政 融 資 資 金	H 24. 7. 26	37,200,000	4,731,678	37,200,000	0	0.50	R 4. 3. 25
		25. 3. 25	4,600,000	580,749	4,016,926	583,074	0.40	5. 3. 1
		小 計	41,800,000	5,312,427	41,216,926	583,074		
合 計		28,095,400,000	1,087,202,136	11,795,005,918	16,300,394,082			

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。