

平成23年度 自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

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	.....	7～8
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
附 属 書 類		
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	.....	22～25

## 平成23年度三条地域水道用水供給

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補 正 額 予 算 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	1,142,246,000	26,118,000	0	1,168,364,000
第1項 営業収益	1,117,549,000	0	0	1,117,549,000
第2項 営業外収益	24,697,000	26,118,000	0	50,815,000

#### 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 額 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	930,498,000	90,528,000	0	0	0	1,021,026,000
第1項 営業費用	597,025,000	0	0	1,224,000	0	598,249,000
第2項 営業外費用	332,473,000	90,528,000	0	△ 1,224,000	0	421,777,000
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 1,170,229,998	円 1,865,998	(うち、仮受消費税及び地方消費税 53,239,731円)
1,117,552,074	3,074	(うち、仮受消費税及び地方消費税 53,216,754円)
52,677,924	1,862,924	(うち、仮受消費税及び地方消費税 22,977円)

額					
地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,021,026,000	982,891,001	12,600,000	25,534,999	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,416,043円)
0	598,249,000	596,786,718	0	1,462,282	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,393,335円)
0	421,777,000	386,104,283	12,600,000	23,072,717	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,022,708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	1,893,893,000	6,400,000	1,900,293,000	0
第1項 企業債	1,650,500,000	6,400,000	1,656,900,000	0
第2項 出資金	243,393,000	0	243,393,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 額 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	2,498,009,000	6,414,000	0	2,504,423,000	0	0
第1項 建設改良費	292,650,000	2,649,000	0	295,299,000	0	0
第2項 企業債償還金	2,205,359,000	3,765,000	0	2,209,124,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金3,455,314円を除く。)に不足する額 602,445,168円、減債積立金98,585,991円及び利益剰余金処分数額149,564,388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	1,900,293,000	1,884,889,000	△ 15,404,000	
0	1,656,900,000	1,641,900,000	△ 15,000,000	
0	243,393,000	242,989,000	△ 404,000	

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		
2,504,423,000	2,490,789,482	0	0	0	13,633,518	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 258,762円〕	
295,299,000	281,665,619	0	0	0	13,633,381	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 258,762円〕	
2,209,124,000	2,209,123,863	0	0	0	137		

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 258,762円、当年度分損益勘定留保資

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,064,335,320	1,064,335,320	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	95,536,632		
(2) 配水及び給水費	78,680,871		
(3) 総係費	63,139,853		
(4) 減価償却費	353,935,970		
(5) 資産減耗費	100,057	591,393,383	
営業利益			472,941,937
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	149,322		
(2) 繰入金	23,070,000		
(3) 雑収益	564,863		
(4) 災害復旧関連収入	28,871,588	52,655,773	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	276,828,776		
(2) 雑支出	7,212		
(3) 災害復旧費	61,681,487	338,517,475	△ 285,861,702
經常利益			187,080,235
当年度純利益			187,080,235
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			187,080,235

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	資本金		剰余金						資本合計			
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			利益剰余金						
			国庫補助金	市町村補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計
前年度末残高	10,057,814,978	20,173,295,106	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	74,060	45,968,090	8,793,288,677	0	166,493,329	166,493,329	39,190,892,090
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	166,493,329	△ 166,493,329	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	166,493,329	△ 166,493,329	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	166,493,329	△ 166,493,329	0	0
処分後残高	10,057,814,978	20,173,295,106	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	74,060	45,968,090	8,793,288,677	166,493,329	(繰越利益剰余金)	166,493,329	39,190,892,090
当年度変動額	409,482,329	△ 563,768,549	0	0	0	△ 74,060	0	△ 74,060	△ 166,493,329	187,080,235	20,586,906	△ 133,773,374
除却損への補填	0	0	0	0	0	△ 74,060	0	△ 74,060	0	0	0	△ 74,060
企業債の発行	0	1,641,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,900,000
企業債の償還	0	△ 2,205,668,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,205,668,549
減債積立金から組入	166,493,329	0	0	0	0	0	0	0	△ 166,493,329	0	△ 166,493,329	0
他会計からの受入	242,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,989,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,080,235	187,080,235	187,080,235
当年度末残高	10,467,297,307	19,609,526,557	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	0	45,968,090	8,793,214,617	0	187,080,235	187,080,235	39,057,118,716

平成23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)

	資本金		資本剰余金	未処分利益 剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	10,467,297,307	19,609,526,557	8,793,214,617	187,080,235
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 187,080,235
減債積立金の積立	0	0	0	△ 187,080,235
処分後残高	10,467,297,307	19,609,526,557	8,793,214,617	(繰越利益剰余金) 0



# 貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	259,696,569	259,696,569	
ロ 建物	1,082,980,271		
減価償却累計額	445,377,365	637,602,906	
ハ 構築物	16,593,507,204		
減価償却累計額	3,170,248,806	13,423,258,398	
ニ 機械及び装置	3,605,925,579		
減価償却累計額	2,312,368,292	1,293,557,287	
ホ 車両運搬具	10,221,401		
減価償却累計額	8,030,303	2,191,098	
ヘ 工具器具及び備品	81,443,073		
減価償却累計額	60,709,993	20,733,080	
ト 建設仮勘定	23,376,654,227	23,376,654,227	
有形固定資産合計			39,013,693,565
(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			39,013,773,865
2 流動資産			
(1) 現金預金		84,169,530	
(2) 未収金		94,933,360	
(3) 貯蔵品		17,897,684	
(4) 有価証券		89,959,360	
流動資産合計			286,959,934
資産合計			39,300,733,799

負債の部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		38,896,308	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	105,314,188		
ロ 修繕引当金	45,655,227	150,969,415	
固定負債合計			189,865,723
4 流動負債			
(1) 未払金		53,749,360	
流動負債合計			53,749,360
負債合計			243,615,083
資本の部			
	円	円	円
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	10,217,116,000		
ロ 組入資本金	250,181,307	10,467,297,307	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		19,609,526,557	
資本金合計			30,076,823,864
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,416,273,714		
ロ 市町村補助金	130,768,000		
ハ 工事負担金	200,204,813		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	45,968,090		
資本剰余金合計		8,793,214,617	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	187,080,235		
A 前年度繰越利益剰余金	0		
B 当年度純利益	187,080,235		
利益剰余金合計		187,080,235	
剰余金合計			8,980,294,852
資本合計			39,057,118,716
負債資本合計			39,300,733,799

平成23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、今年度の7月29日に発生した水害について報告いたします。

当企業団の水源である県営大谷ダム周辺では28日から激しい豪雨となり、24時間雨量564mm、連続雨量は974mmにまで達しました。これは7年前に発生した豪雨災害時の約倍の雨量であり、この結果、原水濁度が29日の朝から上昇し、午後10時48分には3,300度を越えたことにより浄水が困難になったため、大谷ダムからの取水を停止しました。その後も濁度は上がり続け30日の午後1時40分には6,000度を超えました。

また、取水停止のために浄水池の水位が下がってきたことにより、30日午前8時30分には構成団体にある調整池への供給を停止しました。

その間、取水停止と再開を繰り返しながら、翌日の31日午後11時10分に被害が甚大な三条市下田地区から調整池への供給を開始し、5日後の8月4日午前9時に全ての調整池へ供給し完全復旧に至りました。

また、この豪雨により浄水場や調整池の法面土砂崩れ等が発生したため、災害復旧のための国庫補助金や災害復旧債を充当して復旧作業をいたしました。

なお、当年度中に支払義務が発生しなかった12,600,000円につきましては、次年度に繰り越させていただきます。

次に、平成23年度の用水供給状況は総量10,820,660m<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186,389m<sup>3</sup>の増加であり、当年度の一日最大供給量は2月1日に記録した32,606m<sup>3</sup>です。

次に、財政状況につきましては、水道事業収益1,116,991,093円に対して水道事業費用は929,910,858円となり、この結果、当年度純利益は187,080,235円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は1,884,889,000円であり、その内訳は企業債1,641,900,000円、出資金242,989,000円となっており、支出は2,490,789,482円で、その内訳は建設改良費281,665,619円、企業債償還金2,209,123,863円となっております。

なお、資本的収支の不足額602,445,168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（消費税込み）

団 体 名	金 額
三 条 市	907,372,646円
加 茂 市	154,119,669円
田 上 町	56,059,759円
合 計	1,117,552,074円

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 第 1 号	監査委員の選任について	23. 7. 26	23. 7. 26
議 第 2 号	平成 2 3 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補正予算	23. 7. 26	23. 7. 26
認定第 1 号	決算の認定について (平成 2 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)	23. 7. 26	23. 7. 26
議 第 1 号	平成 2 3 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補正予算	24. 2. 27	24. 2. 27
議 第 2 号	平成 2 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	24. 2. 27	24. 2. 27
報 第 1 号	専決処分報告について (平成 2 3 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補正予算)	24. 2. 27	24. 2. 27

(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
24. 1. 11	厚生労働大臣	平成 2 3 年度水道施設災害復旧費（上水道 施設災害復旧費）国庫補助金交付申請書	24. 1. 31

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成24年3月31日現在)

団体名	職員		合計
	事務職	技術職	
三条市	6人	1人	7人
加茂市	1	2	3
田上町		3	3
合計	7	6	13

ロ 企業団職員

(平成24年3月31日現在)

事務局長	次長	係長	主任	技士	合計
1人	2人	3人	8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

業務名	内 容	竣工年月日	請 負 額
中央監視制御施設更新実 施設業務委託	浄水場監視施設・薬注設備機 械・自家発電装置(水力)・調整 池監視施設(9箇所)・中央制御 弁施設(5箇所)・大谷ダム監視 施設	24. 2. 6	5,145,000円

ロ 貯水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム受託費	大谷ダム堰堤改良事業	24. 3. 26	289,000円

## (2) 災害復旧工事の概要

## イ 修繕工事

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
浄水場進入道路応急復旧工事	大型土のう積 79個 舗装(t=5 cm S=23 m <sup>2</sup> )	23. 9. 26	1,522,500円
送水管路防護工事	防護コンクリート	23. 9. 30	1,995,000円
三条飯田調整池修繕工事	建屋、アルミフラッシュドア2組、アルミ面格子、ステンレスフード交換	23. 12. 27	1,533,000円
三条飯田調整池法面復旧工事	切土法面整形(人力) S=700 m <sup>2</sup> 簡易吹付法枠 S=660 m <sup>2</sup> モルタル吹付 S= 38 m <sup>2</sup>	24. 1. 5	8,341,200円
中央制御弁室No. 3 電動弁修繕工事	電磁ブレーキ交換	24. 3. 29	4,179,000円
浄水場進入道路復旧工事	盛土 2,200 m <sup>3</sup> 崩壊土砂撤去 3,300 m <sup>3</sup> 大型フトン籠 L=28m	24. 3. 31	8,400,000円

## ロ 送水管移設工事

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
送水管移設工事	ダクタイル鋳鉄管 DIP(NS、K) Φ450 mm L=93.3m	23. 10. 21	13,125,000円

## ハ その他

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
大谷ダム災害復旧事業工事負担金	流木撤去・処分	24. 3. 30	4,049,032円

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

(単位：m<sup>3</sup>)

区 分		平成23年度	平成22年度	比 較
年 間 送 水 量		10,820,660	10,634,271	186,389
年 間 供 給 量		10,820,660	10,634,271	186,389
供 給 量 の 内 訳	三 条 市 (一日平均)	7,795,400 (21,299)	7,591,861 (20,800)	203,539 ( 499)
	加 茂 市 (一日平均)	2,190,173 (5,984)	2,188,854 (5,997)	1,319 (△ 13)
	田 上 町 (一日平均)	835,087 (2,282)	853,556 (2,339)	△ 18,469 (△ 57)
一 日 平 均 供 給 量		29,565	29,135	430
一 日 最 大 供 給 量		32,606	31,693	913
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23年度	平成22年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	1,064,335,320	1,058,900,640	5,434,680	100.5
(1) 給 水 収 益	1,064,335,320	1,058,900,640	5,434,680	100.5
2 営 業 外 収 益	52,655,773	120,880,530	△ 68,224,757	43.6
(1) 受取利息及び配当金	149,322	185,088	△ 35,766	80.7
(2) 繰 入 金	23,070,000	34,044,000	△ 10,974,000	67.8
(3) 雑 収 益	564,863	494,975	69,888	114.1
(4) 受託工事収益	—	86,156,467	△ 86,156,467	皆 減
(5) 災害復旧関連収入	28,871,588	—	28,871,588	皆 増
合 計	1,116,991,093	1,179,781,170	△ 62,790,077	94.7

## (3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	591,393,383	602,788,969	△ 11,395,586	98.1
(1) 原水及び浄水費	95,536,632	90,908,804	4,627,828	105.1
(2) 配水及び給水費	78,680,871	75,800,925	2,879,946	103.8
(3) 総 係 費	63,139,853	69,043,647	△ 5,903,794	91.4
(4) 減価償却費	353,935,970	367,035,593	△ 13,099,623	96.4
(5) 資産減耗費	100,057	—	100,057	皆増
2 営 業 外 費 用	338,517,475	410,498,872	△ 71,981,397	82.5
(1) 支払利息	276,828,776	318,059,852	△ 41,231,076	87.0
(2) 雑 支 出	7,212	5,455	1,757	132.2
(3) 受託工事費	—	92,433,565	△ 92,433,565	皆減
(4) 災害復旧費	61,681,487	—	61,681,487	皆増
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	929,910,858	1,013,287,841	△ 83,376,983	91.8



#### 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

契約年月日	契 約 金 額	工 事 名	契 約 先
23. 7. 12	3,691,275 円	浄水場場内天日乾燥床越流ゲート他バルブ修繕工事	(株)栗本鐵工所 東京支社
23. 8. 25	13,125,000 円	送水管移設工事	小柳建設(株)
23. 10. 11	21,000,000 円	浄水場進入道路復旧工事	(株)吉田組
23. 10. 11	8,341,200 円	三条飯田調整池法面復旧工事	グリーン産業(株)
23. 10. 12	4,179,000 円	中央制御弁室No.3 電動弁修繕工事	(株)栗本鐵工所 東京支社
24. 3. 30	4,049,032 円	大谷ダム災害復旧事業工事負担金(管理協定による負担分)	新潟県

(注) 変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

###### ロ その他の契約

契約年月日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
23. 4. 11	5,359,200 円	定期水質検査業務	(社)県央研究所
23. 5. 18	6,694,800 円	計装・制御用計算機システム保守点検業務委託	東芝電機サービス(株)新潟支店
23. 7. 12	5,145,000 円	中央監視制御施設更新実施設計業務委託	日本上下水道設計(株)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
借入資本金	財政融 資資金	7,961,253,129	427,900,000	1,131,061,367	7,258,091,762
	地方公共 団金融機 構	11,338,241,977	433,000,000	857,623,833	10,913,618,144
	三条信用 金庫本店	873,800,000	781,000,000	216,983,349	1,437,816,651
	計	20,173,295,106	1,641,900,000	2,205,668,549	19,609,526,557
固定負債	財政融 資資金	14,051,622	28,300,000	3,455,314	38,896,308
合 計		20,187,346,728	1,670,200,000	2,209,123,863	19,648,422,865

## 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
23. 9. 20	40,000,000	% 0.530	23. 10. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	10,000,000	0.530	23. 10. 17	三条信用金庫本店
23. 9. 26	10,000,000	0.530	23. 10. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	50,000,000	0.530	23. 11. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	50,000,000	0.530	23. 12. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	10,000,000	0.530	23. 12. 26	三条信用金庫本店
23. 9. 26	70,000,000	0.530	24. 1. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	30,000,000	0.530	24. 2. 25	三条信用金庫本店
23. 9. 26	10,000,000	0.530	24. 2. 25	三条信用金庫本店
24. 3. 1	80,000,000	0.530	24. 3. 15	三条信用金庫本店
24. 3. 21	230,000,000	0.730	24. 3. 26	三条信用金庫本店
24. 3. 21	300,000,000	0.730	24. 3. 27	三条信用金庫本店
合 計	890,000,000			

## 収 益 費 用 明 細 書

(収 入)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益				円	円
				1,116,991,093	
	1 営業収益			1,064,335,320	
		1 給水収益		1,064,335,320	
			給水料金	1,064,335,320	
	2 営業外収益			52,655,773	
		1 受取利息 及び配当金		149,322	
			預金利息	22,899	
			有価証券利息	126,423	
		2 繰入金		23,070,000	
			他会計繰入金	23,070,000	
		3 雑収益		564,863	
			その他雑収益	564,863	
	4 災害復旧 関連収入		28,871,588		
		国庫補助金	26,473,000		
		保険料収入	2,398,588		

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円	円
				929,910,858	
	1 営業費用			591,393,383	
		1 原水及び 浄水費		95,536,632	
			給料	16,375,809	予算額 16,376,000
			手当等	8,518,261	予算額 8,551,000
			法定福利費	5,540,345	予算額 5,541,000
			備用品費	1,022,580	
			燃料費	1,429,867	
			委託料	18,982,481	
			手数料	3,396,302	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賃借料	1,648,800	
			修繕費	13,423,500	
			動力費	3,659,404	
			薬品費	16,588,760	
			負担金	4,950,523	
		2 配水及び 給水費		78,680,871	
			給料	28,908,474	予算額 29,084,000
			手当等	14,898,728	予算額 14,979,000
			法定福利費	9,801,889	予算額 9,802,000
			備用品費	927,524	
			燃料費	299,592	
			通信運搬費	4,301,454	
			委託料	7,041,273	
			手数料	2,332,000	
			賃借料	27,174	
			修繕費	6,829,620	
			路面復旧費	850,000	
			動力費	1,876,364	
			薬品費	187,200	
			補償金	399,579	
		3 総係費		63,139,853	
			給料	21,552,183	予算額 21,633,000
			手当等	13,150,200	予算額 13,182,000
			報酬	387,911	予算額 391,000
			法定福利費	7,337,951	予算額 7,388,000
			退職給与金	4,000,000	予算額 4,000,000 引当額 4,000,000
			旅費	813,373	
			被服費	29,161	
			備用品費	1,108,379	
			燃料費	1,556,613	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			光熱水費	4,500,096	
			印刷製本費	14,500	
			通信運搬費	689,941	
			委託料	3,400,576	
			手数料	278,033	
			賃借料	2,465,178	
			修繕費	1,014,513	
			交際費	7,390	
			公課費	30,000	
			厚生費	82,620	
			負担金	388,663	
			保険料	332,572	
		4 減価償却費		353,935,970	
			有形固定資産 減価償却費	353,935,970	
		5 資産減耗費		100,057	
			固定資産 除却費	100,057	
	2 営業外費用			338,517,475	
		1 支払利息		276,828,776	
			企業債利息	276,376,710	
			借入金利息	452,066	
		2 雑支出		7,212	
			その他雑支出	7,212	
		3 災害復旧費		61,681,487	
			手当等	1,227,401	予算額 1,228,000
			委託料	709,000	
			修繕費	27,645,969	
			薬品費	15,742,896	
			送水管移設 工事費	12,500,000	
			負担金	3,856,221	
	3 予備費			0	
		1 予備費	予備費	0	

## 資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				円 1,884,889,000	円
	1 企業債	1 企業債		1,641,900,000	
			企業債	1,641,900,000	
				1,641,900,000	
	2 出資金	1 出資金		242,989,000	
			市町村出資金	242,989,000	
			242,989,000		

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本の支出				円 2,490,789,482	円	
	1 建設改良費	1 創設事業費		281,665,619		
			企業債利息	276,231,619		
			2 浄水施設費		5,145,000	
				浄水施設費	5,145,000	
			3 貯水施設費		289,000	
				負 担 金	289,000	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金		2,209,123,863		
			企業債償還金	2,209,123,863		
			うち、災害復旧債償還金	3,455,314		

## 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	
土地	259,696,569	0	0	259,696,569	0	0	259,696,569
建物	1,082,980,271	0	0	1,082,980,271	17,895,856	0	637,602,906
構築物	16,593,507,204	0	0	16,593,507,204	209,274,784	0	13,423,258,398
機械及び装置	3,605,925,579	0	0	3,605,925,579	125,842,234	0	1,293,557,287
車両運搬具	12,296,595	0	2,075,194	10,221,401	420,598	1,901,077	2,191,098
工具器具 及び備品	81,443,073	0	0	81,443,073	502,498	0	20,733,080
建設仮勘定	23,095,247,370	281,406,857	0	23,376,654,227	0	0	23,376,654,227
合計	44,731,096,661	281,406,857	2,075,194	45,010,428,324	353,935,970	1,901,077	39,013,693,565

### (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	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
借入 資本 財 政 融 資 資 金	S 62. 3. 25	856,200,000	45,850,039	588,074,738	268,125,262	5.20	H 29. 3. 25
	62. 3. 25	17,700,000	947,846	12,157,116	5,542,884	5.20	29. 3. 25
	63. 3. 25	1,121,400,000	56,664,340	715,824,555	405,575,445	5.00	30. 3. 25
	63. 3. 25	34,900,000	1,763,497	22,277,758	12,622,242	5.00	30. 3. 25
	H 1. 3. 27	48,100,000	2,304,824	28,467,463	19,632,537	4.85	31. 3. 25
	2. 3. 26	※ 1,520,000,000	821,033,751	1,520,000,000	0	6.20	32. 3. 25
	2. 3. 26	※ 62,000,000	33,489,533	62,000,000	0	6.20	32. 3. 25
	4. 3. 25	84,300,000	3,485,539	36,752,153	47,547,847	5.50	34. 3. 25
	4.11.25	429,900,000	17,385,475	183,962,751	245,937,249	5.05	34. 9. 25
	5. 3. 25	197,900,000	7,874,552	84,363,716	113,536,284	4.40	35. 3. 25
	5. 3. 25	82,300,000	3,274,763	35,084,050	47,215,950	4.40	35. 3. 25
	6. 3. 23	113,100,000	4,373,699	46,185,885	66,914,115	3.65	36. 3. 1
	6. 5. 27	338,700,000	12,930,840	131,885,825	206,814,175	4.30	36. 3. 25
	7. 3. 27	97,900,000	3,542,234	33,428,209	64,471,791	4.65	37. 3. 1
	7. 9. 25	408,500,000	15,155,752	147,990,938	260,509,062	3.25	37. 9. 1
	8. 3. 14	199,300,000	7,302,061	69,038,112	130,261,888	3.15	38. 3. 1
	8. 3. 14	73,000,000	2,674,614	25,287,417	47,712,583	3.15	38. 3. 1
	9. 3. 25	74,100,000	2,672,731	23,659,072	50,440,928	2.80	39. 3. 1
	9. 3. 25	42,100,000	1,518,515	13,441,930	28,658,070	2.80	39. 3. 1
	10. 3. 25	27,000,000	982,238	8,143,293	18,856,707	2.10	40. 3. 1
	10. 3. 25	48,900,000	1,778,941	14,748,409	34,151,591	2.10	40. 3. 1
	11. 3. 25	56,900,000	2,027,181	15,091,263	41,808,737	2.10	41. 3. 1
	12. 1. 31	56,700,000	2,012,080	14,158,376	42,541,624	2.00	41. 9. 25
	12. 3. 24	104,200,000	3,661,074	24,161,408	80,038,592	2.00	42. 3. 1
	12. 3. 24	66,100,000	2,322,428	15,326,960	50,773,040	2.00	42. 3. 1
	13. 3. 26	144,900,000	5,150,116	29,704,786	115,195,214	1.60	43. 3. 1
	13. 3. 26	76,100,000	2,704,788	15,600,650	60,499,350	1.60	43. 3. 1
	14. 3. 25	40,300,000	1,336,455	6,399,230	33,900,770	2.20	44. 3. 1
	14. 3. 25	245,700,000	8,148,065	39,014,652	206,685,348	2.20	44. 3. 1
	14. 3. 25	161,400,000	5,352,453	25,628,673	135,771,327	2.20	44. 3. 1
15. 3. 25	9,000,000	322,051	1,265,403	7,734,597	1.20	45. 3. 1	
15. 3. 25	222,300,000	7,954,643	31,255,440	191,044,560	1.20	45. 3. 1	
15. 3. 25	165,500,000	5,922,148	23,269,345	142,230,655	1.20	45. 3. 1	
16. 3. 25	18,300,000	593,774	1,746,453	16,553,547	2.00	46. 3. 1	
16. 3. 25	206,400,000	6,696,988	19,697,692	186,702,308	2.00	46. 3. 1	
16. 3. 25	174,900,000	5,674,918	16,691,504	158,208,496	2.00	46. 3. 1	
17. 3. 25	15,700,000	493,451	976,701	14,723,299	2.10	47. 3. 1	
17. 3. 25	155,200,000	4,877,935	9,655,025	145,544,975	2.10	47. 3. 1	



種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
借入資本 財政資金	H 17. 3. 25	149,000,000	4,683,070	9,269,322	139,730,678	2.10	H 47. 3. 1
	18. 3. 27	26,900,000	827,988	827,988	26,072,012	2.10	48. 3. 1
	18. 3. 27	206,100,000	6,343,803	6,343,803	199,756,197	2.10	48. 3. 1
	18. 3. 27	225,800,000	6,950,174	6,950,174	218,849,826	2.10	48. 3. 1
	19. 3. 26	15,300,000	0	0	15,300,000	2.10	49. 3. 1
	19. 3. 26	199,000,000	0	0	199,000,000	2.10	49. 3. 1
	19. 3. 26	250,700,000	0	0	250,700,000	2.10	49. 3. 1
	20. 3. 25	238,900,000	0	0	238,900,000	2.10	50. 3. 1
	20. 3. 25	334,700,000	0	0	334,700,000	2.10	50. 3. 1
	21. 3. 25	179,900,000	0	0	179,900,000	1.90	51. 3. 1
	21. 3. 25	303,700,000	0	0	303,700,000	1.90	51. 3. 1
	22. 3. 25	175,900,000	0	0	175,900,000	2.10	52. 3. 1
	22. 3. 25	329,900,000	0	0	329,900,000	2.10	52. 3. 1
	23. 3. 25	170,500,000	0	0	170,500,000	1.90	53. 3. 1
	23. 3. 25	342,800,000	0	0	342,800,000	1.90	53. 3. 1
	24. 3. 26	127,000,000	0	0	127,000,000	1.70	54. 3. 1
	24. 3. 26	300,900,000	0	0	300,900,000	1.70	54. 3. 1
	小 計		11,373,900,000	1,131,061,367	4,115,808,238	7,258,091,762	
地方公共 団 体 金 融 機 構	H 1. 3. 24	1,376,700,000	76,193,655	934,484,244	442,215,756	4.95	H 29. 3. 20
	5. 3. 26	35,200,000	1,602,174	17,067,892	18,132,108	4.50	33. 3. 20
	5. 3. 26	746,100,000	33,959,710	361,771,452	384,328,548	4.50	33. 3. 20
	5. 3. 26	84,800,000	3,859,620	41,232,884	43,567,116	4.45	33. 3. 20
	6. 3. 23	48,400,000	2,119,064	22,256,861	26,143,139	3.75	34. 3. 20
	6. 3. 23	792,800,000	34,710,607	364,571,078	428,228,922	3.75	34. 3. 20
	6. 3. 23	142,200,000	6,227,692	65,586,797	76,613,203	3.70	34. 3. 20
	6. 5. 30	2,900,000	126,418	1,285,970	1,614,030	4.35	34. 3. 20
	7. 3. 27	97,900,000	4,056,952	38,100,940	59,799,060	4.75	35. 3. 20
	7. 3. 27	841,600,000	34,875,698	327,535,752	514,064,248	4.75	35. 3. 20
	7. 3. 27	163,400,000	6,771,257	63,592,375	99,807,625	4.75	35. 3. 20
	7. 3. 27	245,000,000	10,162,744	95,674,479	149,325,521	4.70	35. 3. 20
	8. 3. 22	33,200,000	1,366,231	12,857,768	20,342,232	3.25	36. 3. 20
	8. 3. 22	170,300,000	7,008,104	65,954,156	104,345,844	3.25	36. 3. 20
	8. 3. 22	905,200,000	37,250,358	350,567,832	554,632,168	3.25	36. 3. 20
	8. 3. 22	99,600,000	4,103,525	38,707,845	60,892,155	3.20	36. 3. 20
	9. 3. 26	12,300,000	495,767	4,370,117	7,929,883	2.90	37. 3. 20
	9. 3. 26	98,300,000	3,962,105	34,925,408	63,374,592	2.90	37. 3. 20
9. 3. 26	465,800,000	18,774,653	165,495,989	300,304,011	2.90	37. 3. 20	
9. 3. 26	37,100,000	1,497,758	13,230,311	23,869,689	2.85	37. 3. 20	
10. 3. 25	4,500,000	181,306	1,497,406	3,002,594	2.20	38. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
			当年度償還高	償還高累計		
借入 資本金	地方公共 団 体 金 融 機 構	円	円	円	円	%
			H 10. 3. 25	464,500,000	18,714,859	154,565,529
	10. 3. 25	13,500,000	544,982	4,509,589	8,990,411	2.15
	10. 3. 25	114,000,000	4,593,098	37,934,275	76,065,725	2.20
	11. 3. 24	460,300,000	18,233,116	135,735,692	324,564,308	2.10
	11. 3. 24	132,800,000	5,260,391	39,160,765	93,639,235	2.10
	11. 3. 24	24,100,000	954,634	7,106,735	16,993,265	2.10
	12. 1. 28	13,600,000	534,545	3,755,549	9,844,451	2.05
	12. 3. 22	154,100,000	6,012,897	39,682,359	114,417,641	2.00
	12. 3. 22	456,200,000	17,800,671	117,476,262	338,723,738	2.00
	12. 3. 22	69,500,000	2,711,852	17,896,976	51,603,024	2.00
	13. 3. 22	451,900,000	17,638,806	101,489,799	350,410,201	1.70
	13. 3. 22	96,600,000	3,783,151	21,793,891	74,806,109	1.65
	13. 3. 22	177,400,000	6,924,373	39,841,314	137,558,686	1.70
	14. 3. 22	199,400,000	7,360,660	35,244,394	164,155,606	2.20
	14. 3. 22	32,700,000	1,207,089	5,779,798	26,920,202	2.20
	14. 3. 22	131,000,000	4,835,739	23,154,540	107,845,460	2.20
	14. 7. 30	231,000,000	25,277,072	231,000,000	0	2.05
	15. 3. 25	8,400,000	328,041	1,287,041	7,112,959	1.30
	15. 3. 25	209,400,000	8,142,812	31,924,095	177,475,905	1.35
	15. 3. 25	155,800,000	6,058,501	23,752,504	132,047,496	1.35
	15. 7. 30	170,200,000	17,857,359	152,091,764	18,108,236	1.40
	15. 7. 30	18,500,000	2,172,118	18,500,000	0	1.40
	16. 3. 23	18,200,000	662,245	1,949,750	16,250,250	1.90
	16. 3. 23	174,700,000	6,356,820	18,715,452	155,984,548	1.90
	16. 3. 23	206,200,000	7,503,013	22,090,019	184,109,981	1.90
	16. 7. 30	292,400,000	30,964,266	228,210,615	64,189,385	2.40
	16. 7. 30	82,900,000	9,875,781	72,785,778	10,114,222	2.40
	17. 3. 23	24,400,000	852,657	1,687,686	22,712,314	2.10
	17. 3. 23	241,400,000	8,435,704	16,697,011	224,702,989	2.10
	17. 3. 23	230,600,000	8,058,299	15,950,002	214,649,998	2.10
	17. 7. 29	422,300,000	27,515,459	181,852,246	240,447,754	1.95
	18. 3. 23	22,500,000	779,125	779,125	21,720,875	2.00
	18. 3. 23	188,900,000	6,541,187	6,541,187	182,358,813	2.00
	18. 3. 23	172,400,000	5,969,829	5,969,829	166,430,171	2.00
	18. 7. 28	370,100,000	47,941,401	270,568,782	99,531,218	2.50
	18. 7. 28	37,600,000	3,083,297	17,401,328	20,198,672	2.50
	18. 7. 28	50,400,000	3,765,496	21,251,479	29,148,521	2.50
	18. 7. 28	113,600,000	8,487,308	47,900,159	65,699,841	2.50
	19. 3. 23	12,400,000	0	0	12,400,000	2.10

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期			
			当年度償還高	償還高累計						
借入 資本金	地方公共 団体 金融機構	H 19. 3. 23	202,000,000	0	0	202,000,000	2.15	H 47. 3. 20		
		19. 3. 23	160,000,000	0	0	160,000,000	2.15	47. 3. 20		
		20. 3. 21	437,600,000	42,122,741	162,625,843	274,974,157	2.40	30. 3. 20		
		20. 3. 21	456,200,000	35,694,367	137,807,422	318,392,578	2.40	32. 3. 20		
		20. 3. 21	110,000,000	8,606,708	33,228,444	76,771,556	2.40	32. 3. 20		
		20. 3. 25	149,400,000	0	0	149,400,000	2.10	48. 3. 20		
		20. 3. 25	106,600,000	0	0	106,600,000	2.10	48. 3. 20		
		20. 9. 22	373,200,000	57,008,795	193,602,582	179,597,418	2.45	27. 3. 20		
		20. 9. 22	31,600,000	2,439,191	8,283,523	23,316,477	2.45	32. 9. 20		
		20. 9. 22	209,900,000	27,442,699	93,195,750	116,704,250	2.45	28. 3. 20		
		20. 9. 22	5,800,000	447,699	1,520,394	4,279,606	2.45	32. 9. 20		
		20. 9. 22	312,200,000	40,817,582	138,617,023	173,582,977	2.45	28. 3. 20		
		21. 3. 25	222,600,000	0	0	222,600,000	1.90	49. 3. 20		
		21. 3. 25	131,900,000	0	0	131,900,000	1.90	49. 3. 20		
		22. 3. 25	224,300,000	0	0	224,300,000	2.10	52. 3. 20		
		22. 3. 25	119,600,000	0	0	119,600,000	2.10	52. 3. 20		
		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	0	0	5,100,000	1.10	40. 3. 20		
		24. 3. 27	127,000,000	0	0	127,000,000	1.70	54. 3. 20		
		24. 3. 27	300,900,000	0	0	300,900,000	1.70	54. 3. 20		
		小 計		16,877,300,000	857,623,833	5,963,681,856	10,913,618,144			
		借入 資本金	三條信用 金庫 本店	H 23. 3. 25	38,600,000	38,600,000	38,600,000	0	0.530	H 24. 3. 25
				23. 3. 25	26,100,000	26,100,000	26,100,000	0	0.530	24. 3. 25
				23. 3. 25	54,500,000	27,177,884	27,177,884	27,322,116	0.530	25. 3. 25
				23. 3. 25	55,900,000	18,534,795	18,534,795	37,365,205	0.530	26. 3. 25
				23. 3. 25	102,400,000	25,365,068	25,365,068	77,034,932	0.614	27. 3. 25
23. 3. 25	600,000			148,622	148,622	451,378	0.614	27. 3. 25		
23. 3. 25	224,600,000			44,289,976	44,289,976	180,310,024	0.705	28. 3. 25		
23. 3. 25	3,900,000			769,061	769,061	3,130,939	0.705	28. 3. 25		
23. 3. 25	133,500,000			14,067,632	14,067,632	119,432,368	1.315	32. 3. 25		
23. 3. 25	36,400,000			3,415,760	3,415,760	32,984,240	1.400	33. 3. 25		
23. 3. 25	197,300,000			18,514,551	18,514,551	178,785,449	1.400	33. 3. 25		
24. 3. 26	※ 750,400,000			0	0	750,400,000	0.775	31. 3. 25		
24. 3. 26	※ 30,600,000			0	0	30,600,000	0.775	31. 3. 25		
小 計				1,654,800,000	216,983,349	216,983,349	1,437,816,651			
固 定 負債	財 政 融 資 資 金	H 17. 3. 25	27,500,000	3,455,314	16,903,692	10,596,308	1.10	H 27. 3. 1		
		24. 3. 26	28,300,000	0	0	28,300,000	0.70	24. 7. 26		
		小 計		55,800,000	3,455,314	16,903,692	38,896,308			
合 計		29,961,800,000	2,209,123,863	10,313,377,135	19,648,422,865					

(注) ※印は、平成23年度補償金免除線上償還分の借換による償還及び借入額。