

平成24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) 資本の収入及び支出		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

収 益 費 用 明 細 書		16～18
資 本 的 収 支 明 細 書		19
固 定 資 産 明 細 書		20
企 業 債 明 細 書		21～24

平成24年度三条地域水道用水供給

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 による 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 水道事業収益	円 1,133,706,000	円 0	円 0	円 1,133,706,000
第1項 営業収益	1,114,497,000	0	0	1,114,497,000
第2項 営業外収益	19,209,000	0	0	19,209,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 による 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	円 855,725,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 855,725,000
第1項 営業費用	564,586,000	0	0	△ 3,139,000	0	561,447,000
第2項 営業外費用	290,139,000	0	0	3,139,000	0	293,278,000
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 1,141,551,627	円 7,845,627	
1,114,498,651	1,651	(うち、仮受消費税及び地方消費税 53,071,351円)
27,052,976	7,843,976	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,458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 12,600,000	円 868,325,000	円 855,955,648	円 0	円 12,369,352	
0	561,447,000	552,041,832	0	9,405,168	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,323,071円)
12,600,000	305,878,000	303,913,816	0	1,964,184	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,218,255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189,000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	2,088,230,000	0	2,088,230,000	0
第1項 企業債	1,879,500,000	0	1,879,500,000	0
第2項 出資金	208,730,000	0	208,730,000	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	2,702,178,000	0	0	2,702,178,000	0	0
第1項 建設改良費	658,176,000	0	△ 1,797,000	656,379,000	0	0
第2項 企業債償還金	2,044,002,000	0	1,797,000	2,045,799,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金3,493,428円を除く。)に不足する額611,295,279円資金 319,090,406円、減債積立金37,515,847円及び利益剰余金処分額243,282,343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	2,088,230,000	1,912,550,000	△ 175,680,000	
0	1,879,500,000	1,703,900,000	△ 175,600,000	
0	208,730,000	208,650,000	△ 80,000	

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 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	合 計		
円	円	円	円	円	円	
2,702,178,000	2,527,338,707	0	0	0	174,839,293	
656,379,000	481,540,388	0	0	0	174,838,612	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 11,406,683円〕
2,045,799,000	2,045,798,319	0	0	0	681	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,406,683円、当年度分損益勘定留保

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,061,427,300	1,061,427,300	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	93,916,076		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	78,996,608		
(3) 総 係 費	54,715,671		
(4) 減 価 償 却 費	318,987,073		
(5) 資 産 減 耗 費	103,333	546,718,761	
営 業 利 益			514,708,539
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	139,921		
(2) 繰 入 金	12,798,000		
(3) 災害復旧関連収入	9,391,000		
(4) 雑 収 益	2,873,432		
(5) 損 害 賠 償 金	1,827,165	27,029,518	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	243,296,349		
(2) 災 害 復 旧 費	21,444,622		
(3) 雑 支 出	10,809		
(4) 浄水汚泥等対策費	2,985,981	267,737,761	△ 240,708,243
経 常 利 益			274,000,296
当 年 度 純 利 益			274,000,296
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			274,000,296

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金								資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金					利益剰余金			
			国庫補助金	市町村補助金	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	10,467,297,307	19,609,526,557	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	0	187,080,235	187,080,235	39,057,118,716
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	187,080,235	△ 187,080,235	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	187,080,235	△ 187,080,235	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	187,080,235	△ 187,080,235	0	0
処分後残高	10,467,297,307	19,609,526,557	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	187,080,235	(繰越利益剰余金) 0	187,080,235	39,057,118,716
当年度変動額	395,730,235	△ 338,404,891	0	0	0	0	0	△ 187,080,235	274,000,296	86,920,061	144,245,405
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	1,703,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,900,000
企業債の償還	0	△ 2,042,304,891	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,042,304,891
減債積立金から組入	187,080,235	0	0	0	0	0	0	△ 187,080,235	0	△ 187,080,235	0
他会計からの受入	208,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,650,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000,296	274,000,296	274,000,296
当年度末残高	10,863,027,542	19,271,121,666	8,416,273,714	130,768,000	200,204,813	45,968,090	8,793,214,617	0	(当年度未処分 利益剰余金) 274,000,296	274,000,296	39,201,364,121

平成24年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業
剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処分利益 剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	10,863,027,542	19,271,121,666	8,793,214,617	274,000,296
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 274,000,296
減債積立金の積立	0	0	0	△ 274,000,296
処分後残高	10,863,027,542	19,271,121,666	8,793,214,617	(繰越利益剰余金) 0

貸借対照表

(平成25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	456,097,199	626,883,072	
ハ 構 築 物	16,593,507,204		
減価償却累計額	3,375,839,732	13,217,667,472	
ニ 機械及び装置	3,606,437,579		
減価償却累計額	2,414,297,308	1,192,140,271	
ホ 車両運搬具	8,154,734		
減価償却累計額	6,487,567	1,667,167	
ヘ 工具器具及び備品	81,443,073		
減価償却累計額	61,036,692	20,406,381	
ト 建設仮勘定	23,846,275,932	23,846,275,932	
有形固定資産合計			39,164,736,864
(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			39,164,817,164
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		289,804,750	
(2) 未 収 金		100,782,657	
(3) 貯 蔵 品		21,677,684	
流 動 資 産 合 計			412,265,091
資 産 合 計			39,577,082,255

負 債 の 部			
	円	円	円
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		48,902,880	
(2) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	109,314,188		
ロ 修繕引当金	45,655,227	154,969,415	
固 定 負 債 合 計			203,872,295
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		171,845,839	
流 動 負 債 合 計			171,845,839
負 債 合 計			375,718,134
資 本 の 部			
	円	円	円
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 繰入資本金	10,425,766,000		
ロ 組入資本金	437,261,542	10,863,027,542	
(2) 借入資本金			
イ 企 業 債		19,271,121,666	
資 本 金 合 計			30,134,149,208
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 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	274,000,296		
利 益 剰 余 金 合 計		274,000,296	
剰 余 金 合 計			9,067,214,913
資 本 合 計			39,201,364,121
負 債 資 本 合 計			39,577,082,255

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24年度の用水供給状況は総量 10,785,990m³ 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 34,670m³ の減少であり、当年度の一日最大供給量は7月31日に記録した 31,540m³ です。

次に、財政状況につきましては、事業収益（税抜）1,088,456,818 円、事業費用（税抜）814,456,522 円となり、この結果、当年度純利益は 274,000,296 円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は 1,912,550,000 円であり、その内訳は企業債 1,703,900,000 円、出資金 208,650,000 円となっており、支出は 2,527,338,707 円で、その内訳は建設改良費 481,540,388 円、企業債償還金 2,045,798,319 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 3,493,428 円を除く。）611,295,279 円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び当年度利益剰余金処分額で補てんいたしました。

当企業団といたしましては、構成団体に対する水道用水の安定供給を図り、健全な水道用水供給事業を運営していくため、今後ともより一層効率的な事業運営と経費節減に努めてまいりたいと思います。

構成団体別の給水収益（消費税抜き）

団 体 名	金 額
三 条 市	861,803,325円
加 茂 市	146,379,600円
田 上 町	53,244,375円
合 計	1,061,427,300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	三条地域水道用水供給企業団水道法施行条例の制定について	24. 7. 25	24. 7. 25
議 第2号	三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部改正について	同 上	同 上
議 第3号	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会計未処分利益剰余金の処分について	同 上	同 上
認定第1号	決算の認定について (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会計)	同 上	同 上
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	25. 2. 26	25. 2. 26
議 第2号	平成25年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算	同 上	同 上

(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. 5. 7	厚生労働大臣	平成24年度(平成23年度からの繰越分)水道施設災害復旧費(上水道施設)国庫補助金交付申請書	24. 7. 31

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成25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25年3月31日現在)

事務局長	次 長	係長・主査	主 任	技 士	合 計
1 人	2 人	4 人	6 人	2 人	1 5 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該 当 事 項 な し」

2 工 事

(1) 建設工事の概要

イ 浄水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	請 負 額
中央監視制御施設更新工事	流入量自動制御設備・制御継電器盤機能増設・計装盤機能増設、アルカリ式蓄電池	25. 3. 31	211, 023, 750 円

ロ 貯水施設費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム堰堤改良事業 工事負担金 (平成23年度分)	大谷ダム堰堤改良事業	25. 3. 29	6, 125, 000 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	25. 3. 29	21, 854, 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
浄水場進入道路復旧工事	盛土 2, 400 m ³ 崩壊土砂撤去 2, 700 m ³ 大型フトン籠 L=28m	24. 6. 29	12, 600, 000 円

ロ 災害復旧費

工 事 名	内 容	竣工年月日	金 額
大谷ダム災害復旧事業 工事負担金	大谷ダム災害復旧事業	25. 3. 29	9, 234, 353 円

3 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	比 較
年 間 送 水 量		10,785,990	10,820,660	△ 34,670
年 間 供 給 量		10,785,990	10,820,660	△ 34,670
供給量の内訳	三 条 市	7,774,214	7,795,400	△ 21,186
	(一日平均)	(21,299)	(21,299)	(0)
	加 茂 市	2,184,289	2,190,173	△ 5,884
	(一日平均)	(5,984)	(5,984)	(0)
	田 上 町	827,487	835,087	△ 7,600
	(一日平均)	(2,267)	(2,282)	(△ 15)
一 日 平 均 供 給 量		29,551	29,565	△ 14
一 日 最 大 供 給 量		31,540	32,606	△ 1,066
有 収 率		100.0%	100.0%	—

(2) 事業収入に関する事項（消費税抜き額）

区 分		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	比較・増減	対前年度比
		円	円	円	%
1 営 業 収 益		1,061,427,300	1,064,335,320	△ 2,908,020	99.7
	(1) 給 水 収 益	1,061,427,300	1,064,335,320	△ 2,908,020	99.7
2 営 業 外 収 益		27,029,518	52,655,773	△ 25,626,255	51.3
	(1) 受取利息及び配当金	139,921	149,322	△ 9,401	93.7
	(2) 繰 入 金	12,798,000	23,070,000	△ 10,272,000	55.5
	(3) 災害復旧関連収入	9,391,000	28,871,588	△ 19,480,588	32.5
	(4) 雑 収 益	2,873,432	564,863	2,308,569	508.7
	(5) 損 害 賠 償 金	1,827,165	—	1,827,165	皆 増
合 計		1,088,456,818	1,116,991,093	△ 28,534,275	97.4

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	546,718,761	591,393,383	△ 44,674,622	92.4
(1) 原水及び浄水費	93,916,076	95,536,632	△ 1,620,556	98.3
(2) 配水及び給水費	78,996,608	78,680,871	315,737	100.4
(3) 総 係 費	54,715,671	63,139,853	△ 8,424,182	86.7
(4) 減 価 償 却 費	318,987,073	353,935,970	△ 34,948,897	90.1
(5) 資 産 減 耗 費	103,333	100,057	3,276	103.3
2 営 業 外 費 用	267,737,761	338,517,475	△ 70,779,714	79.1
(1) 支 払 利 息	243,296,349	276,828,776	△ 33,532,427	87.9
(2) 災 害 復 旧 費	21,444,622	61,681,487	△ 40,236,865	34.8
(3) 雑 支 出	10,809	7,212	3,597	149.9
(4) 浄水汚泥等対策費	2,985,981	—	2,985,981	皆 増
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	814,456,522	929,910,858	△115,454,336	87.6

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
24. 4. 23	3,150,000 円	自家発設備修繕工事	メタウォーター(株) 新潟営業所
24. 5. 25	4,998,000 円	三条吉田調整池分岐バルブ交換工事	(株)前澤エンジニアリング サービス 新潟営業所
24. 9. 13	517,364,400 円	中央監視制御施設更新工事	(株)東芝 新潟支店
25. 3. 29	6,125,000 円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金(平成23年度分)	新潟県
25. 3. 29	21,854,000 円	大谷ダム堰堤改良事業工事負担金	新潟県
25. 3. 29	9,234,353 円	大谷ダム災害復旧事業工事負担金	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
24. 4. 11	5,359,200 円	定期水質検査業務	(社)県央研究所
24. 6. 4	3,969,000 円	漏水箇所補修材料購入	新潟企業(株)
24. 8. 1	4,998,000 円	計装保守点検業務委託	東芝電機サービス(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。

(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	財政資金	7,258,091,762	525,600,000	926,530,729	6,857,161,033
	地方公共団体金融機構	10,913,618,144	553,500,000	867,276,824	10,599,841,320
	三条信用金庫本店	1,437,816,651	624,800,000	248,497,338	1,814,119,313
	計	19,609,526,557	1,703,900,000	2,042,304,891	19,271,121,666
固定負債	財政資金	38,896,308	13,500,000	3,493,428	48,902,880
合 計		19,648,422,865	1,717,400,000	2,045,798,319	19,320,024,546

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
		%		
24. 9. 20	60,000,000	0.7520	24. 10. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 20	50,000,000	0.7520	24. 11. 26	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	50,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 10. 15	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 11. 26	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	10,000,000	0.7520	24. 12. 17	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	50,000,000	0.7520	24. 12. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	80,000,000	0.7520	25. 1. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	90,000,000	0.7520	25. 2. 25	(株)第四銀行三条支店
24. 9. 25	40,000,000	0.7520	25. 3. 15	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 1	70,000,000	0.6520	25. 3. 15	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 1	50,000,000	0.6520	25. 3. 25	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 21	290,000,000	0.6640	25. 3. 25	(株)第四銀行三条支店
25. 3. 21	290,000,000	0.6640	25. 3. 26	(株)第四銀行三条支店
合 計	1,160,000,000			

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 1,088,456,818	円
	1 営業収益			1,061,427,300	
		1 給水収益		1,061,427,300	
			給水料金	1,061,427,300	
	2 営業外収益			27,029,518	
		1 受取利息 及び配当金		139,921	
			預金利息	11,256	
			有価証券利息	128,665	
		2 繰入金		12,798,000	
			他会計繰入金	12,798,000	
		3 災害復旧 関連収入		9,391,000	
			国庫補助金	9,391,000	
		4 雑収益		2,873,432	
			その他雑収益	2,873,432	
		5 損害賠償金		1,827,165	
			過年度分 賠償金	1,827,165	

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円 814,456,522	円
	1 営業費用			546,718,761	
		1 原水及び 浄水費		93,916,076	
			給料	16,598,280	予算額 16,765,000
			手当等	8,516,117	予算額 8,659,000
			法定福利費	5,475,827	予算額 5,517,000
			備用品費	763,474	
			燃料費	1,379,391	
			委託料	10,022,512	
			手数料	3,709,172	
			賃借料	1,648,800	
			修繕費	15,172,000	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			路面復旧費	0	
			動 力 費	3,674,124	
			薬 品 費	24,374,792	
			負 担 金	2,581,587	
		2 配水及び 給 水 費		78,996,608	
			給 料	29,167,581	予算額 29,460,000
			手 当 等	15,003,017	予算額 15,142,000
			法定福利費	9,656,730	予算額 9,726,000
			備 消 品 費	550,157	
			燃 料 費	295,239	
			通信運搬費	4,313,040	
			委 託 料	6,206,765	
			手 数 料	2,332,000	
			賃 借 料	25,934	
			修 繕 費	8,941,880	
			路面復旧費	310,000	
			動 力 費	1,991,265	
			薬 品 費	203,000	
			補 償 金	0	
		3 総 係 費		54,715,671	
			給 料	16,949,481	予算額 17,143,000
			手 当 等	11,012,829	予算額 11,521,000
			報 酬	398,115	予算額 404,000
			法定福利費	5,646,983	予算額 5,916,000
			退職給与金	4,000,000	予算額 4,000,000 引当額 4,000,000
			報 償 費	40,000	
			旅 費	472,634	
			被 服 費	103,650	
			備 消 品 費	907,285	
			燃 料 費	1,475,863	
			光 熱 水 費	4,547,550	
			印刷製本費	10,000	
			通信運搬費	655,582	
			委 託 料	3,273,146	

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	円
			手 数 料	124,169	
			賃 借 料	2,732,992	
			修 繕 費	1,386,704	
			食 糧 費	4,667	
			交 際 費	20,000	
			公 課 費	82,400	
			厚 生 費	67,257	
			負 担 金	410,555	
			保 険 料	393,809	
		4 減価償却費		318,987,073	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	318,987,073	
		5 資産減耗費		103,333	
			固 定 資 産 除 却 費	103,333	
	2 営業外費用			267,737,761	
		1 支払利息		243,296,349	
			企業債利息	242,297,314	
			借入金利息	999,035	
		2 災害復旧費		21,444,622	
			貯水施設災害 復旧工事負担金	8,794,622	
			送水施設費	650,000	
			修 繕 費	12,000,000	
		3 雑 支 出		10,809	
			その他雑支出	10,809	
		4 浄水汚泥等 対 策 費		2,985,981	
			旅 費	29,334	
			備 消 品 費	125,800	
			燃 料 費	68,706	
			通信運搬費	20,594	
			委 託 料	2,475,780	
			手 数 料	233,100	
			賃 借 料	32,667	
	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
				1,912,550,000	
	1 企 業 債			1,703,900,000	
		1 企 業 債		1,703,900,000	
			企 業 債	1,703,900,000	
	2 出 資 金			208,650,000	
		1 出 資 金		208,650,000	
			市町村出資金	208,650,000	

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				円	円
				2,527,338,707	
	1 建設改良費			481,540,388	
		1 創設事業費		242,000,038	
			企業債利息	242,000,038	
		2 浄水施設費		211,023,750	
			浄水施設費	211,023,750	
		3 貯水施設費		27,979,000	
			負 担 金	27,979,000	
		4 固定資産購入費		537,600	
			機械及び装置	537,600	
	2 企業債償還金			2,045,798,319	
		1 企業債償還金		2,045,798,319	
			企業債償還金	2,045,798,319	うち、災害復旧債償還金 3,493,428

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	円 259,696,569	円 0	円 0	円 259,696,569	円 0	円 0	円 0	円 259,696,569
建 物	1,082,980,271	0	0	1,082,980,271	10,719,834	0	456,097,199	626,883,072
構 築 物	16,593,507,204	0	0	16,593,507,204	205,590,926	0	3,375,839,732	13,217,667,472
機 械 及 び 装 置	3,605,925,579	512,000	0	3,606,437,579	101,929,016	0	2,414,297,308	1,192,140,271
車 両 運 搬 具	10,221,401	0	2,066,667	8,154,734	420,598	1,963,334	6,487,567	1,667,167
工 具 器 具 及 び 備 品	81,443,073	0	0	81,443,073	326,699	0	61,036,692	20,406,381
建 設 仮 勘 定	23,376,654,227	469,621,705	0	23,846,275,932	0	0	0	23,846,275,932
合 計	45,010,428,324	470,133,705	2,066,667	45,478,495,362	318,987,073	1,963,334	6,313,758,498	39,164,736,864

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初 の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高
電 話 加 入 権	円 80,300	円 0	円 0	円 0	円 80,300

企 業 債 明 細 書

種 類		発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
借 入 資本金	財 政 融 資 資 金		円	円	円	円	%	
		S 62. 3. 25	※ 856, 200, 000	268, 125, 262	856, 200, 000	0	5. 20	H 29. 3. 25
		62. 3. 25	※ 17, 700, 000	5, 542, 884	17, 700, 000	0	5. 20	29. 3. 25
		63. 3. 25	※ 1, 121, 400, 000	405, 575, 445	1, 121, 400, 000	0	5. 00	30. 3. 25
		63. 3. 25	※ 34, 900, 000	12, 622, 242	34, 900, 000	0	5. 00	30. 3. 25
		H 1. 3. 27	48, 100, 000	2, 417, 963	30, 885, 426	17, 214, 574	4. 85	31. 3. 25
		4. 3. 25	※ 84, 300, 000	47, 547, 847	84, 300, 000	0	5. 50	34. 3. 25
		4. 11. 25	429, 900, 000	18, 274, 526	202, 237, 277	227, 662, 723	5. 05	34. 9. 25
		5. 3. 25	197, 900, 000	8, 224, 843	92, 588, 559	105, 311, 441	4. 40	35. 3. 25
		5. 3. 25	82, 300, 000	3, 420, 437	38, 504, 487	43, 795, 513	4. 40	35. 3. 25
		6. 3. 23	113, 100, 000	4, 534, 796	50, 720, 681	62, 379, 319	3. 65	36. 3. 1
		6. 5. 27	338, 700, 000	13, 492, 843	145, 378, 668	193, 321, 332	4. 30	36. 3. 25
		7. 3. 27	97, 900, 000	3, 708, 862	37, 137, 071	60, 762, 929	4. 65	37. 3. 1
		7. 9. 25	408, 500, 000	15, 652, 316	163, 643, 254	244, 856, 746	3. 25	37. 9. 1
		8. 3. 14	199, 300, 000	7, 533, 888	76, 572, 000	122, 728, 000	3. 15	38. 3. 1
		8. 3. 14	73, 000, 000	2, 759, 527	28, 046, 944	44, 953, 056	3. 15	38. 3. 1
		9. 3. 25	74, 100, 000	2, 748, 091	26, 407, 163	47, 692, 837	2. 80	39. 3. 1
		9. 3. 25	42, 100, 000	1, 561, 331	15, 003, 261	27, 096, 739	2. 80	39. 3. 1
		10. 3. 25	27, 000, 000	1, 002, 972	9, 146, 265	17, 853, 735	2. 10	40. 3. 1
		10. 3. 25	48, 900, 000	1, 816, 495	16, 564, 904	32, 335, 096	2. 10	40. 3. 1
		11. 3. 25	56, 900, 000	2, 069, 975	17, 161, 238	39, 738, 762	2. 10	41. 3. 1
		12. 1. 31	56, 700, 000	2, 052, 523	16, 210, 899	40, 489, 101	2. 00	41. 9. 25
		12. 3. 24	104, 200, 000	3, 734, 662	27, 896, 070	76, 303, 930	2. 00	42. 3. 1
		12. 3. 24	66, 100, 000	2, 369, 109	17, 696, 069	48, 403, 931	2. 00	42. 3. 1
		13. 3. 26	144, 900, 000	5, 232, 848	34, 937, 634	109, 962, 366	1. 60	43. 3. 1
		13. 3. 26	76, 100, 000	2, 748, 239	18, 348, 889	57, 751, 111	1. 60	43. 3. 1
		14. 3. 25	40, 300, 000	1, 366, 018	7, 765, 248	32, 534, 752	2. 20	44. 3. 1
		14. 3. 25	245, 700, 000	8, 328, 307	47, 342, 959	198, 357, 041	2. 20	44. 3. 1
		14. 3. 25	161, 400, 000	5, 470, 854	31, 099, 527	130, 300, 473	2. 20	44. 3. 1
		15. 3. 25	9, 000, 000	325, 927	1, 591, 330	7, 408, 670	1. 20	45. 3. 1
		15. 3. 25	222, 300, 000	8, 050, 385	39, 305, 825	182, 994, 175	1. 20	45. 3. 1
		15. 3. 25	165, 500, 000	5, 993, 427	29, 262, 772	136, 237, 228	1. 20	45. 3. 1
		16. 3. 25	18, 300, 000	605, 709	2, 352, 162	15, 947, 838	2. 00	46. 3. 1
		16. 3. 25	206, 400, 000	6, 831, 598	26, 529, 290	179, 870, 710	2. 00	46. 3. 1
		16. 3. 25	174, 900, 000	5, 788, 985	22, 480, 489	152, 419, 511	2. 00	46. 3. 1
		17. 3. 25	15, 700, 000	503, 868	1, 480, 569	14, 219, 431	2. 10	47. 3. 1
		17. 3. 25	155, 200, 000	4, 980, 910	14, 635, 935	140, 564, 065	2. 10	47. 3. 1
		17. 3. 25	149, 000, 000	4, 781, 930	14, 051, 252	134, 948, 748	2. 10	47. 3. 1
		18. 3. 27	26, 900, 000	845, 467	1, 673, 455	25, 226, 545	2. 10	48. 3. 1
		18. 3. 27	206, 100, 000	6, 477, 722	12, 821, 525	193, 278, 475	2. 10	48. 3. 1
		18. 3. 27	225, 800, 000	7, 096, 894	14, 047, 068	211, 752, 932	2. 10	48. 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 資本金	財 政 融 資 金		円	円	円	円	%	
		H19. 3. 26	15,300,000	470,937	470,937	14,829,063	2.10	H49. 3. 1
		19. 3. 26	199,000,000	6,125,264	6,125,264	192,874,736	2.10	49. 3. 1
		19. 3. 26	250,700,000	7,716,601	7,716,601	242,983,399	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
		25. 3. 25	114,900,000	0	0	114,900,000	1.50	55. 3. 1
		25. 3. 25	305,200,000	0	0	305,200,000	1.50	55. 3. 1
		25. 3. 25	105,500,000	0	0	105,500,000	0.80	41. 3. 1
	小 計		10,317,500,000	926,530,729	3,460,338,967	6,857,161,033		
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H 1. 3. 24	1,376,700,000	80,011,914	1,014,496,158	362,203,842	4.95	H 29. 3. 20
		5. 3. 26	35,200,000	1,675,083	18,742,975	16,457,025	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	746,100,000	35,505,089	397,276,541	348,823,459	4.50	33. 3. 20
		5. 3. 26	84,800,000	4,033,285	45,266,169	39,533,831	4.45	33. 3. 20
		6. 3. 23	48,400,000	2,199,273	24,456,134	23,943,866	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	792,800,000	36,024,458	400,595,536	392,204,464	3.75	34. 3. 20
		6. 3. 23	142,200,000	6,460,247	72,047,044	70,152,956	3.70	34. 3. 20
		6. 5. 30	2,900,000	131,976	1,417,946	1,482,054	4.35	34. 3. 20
		7. 3. 27	97,900,000	4,251,945	42,352,885	55,547,115	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	841,600,000	36,551,966	364,087,718	477,512,282	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	163,400,000	7,096,710	70,689,085	92,710,915	4.75	35. 3. 20
		7. 3. 27	245,000,000	10,646,006	106,320,485	138,679,515	4.70	35. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,410,994	14,268,762	18,931,238	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	7,237,718	73,191,874	97,108,126	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	38,470,831	389,038,663	516,161,337	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	4,235,888	42,943,733	56,656,267	3.20	36. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	510,249	4,880,366	7,419,634	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	4,077,839	39,003,247	59,296,753	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	19,323,064	184,819,053	280,980,947	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,540,748	14,771,059	22,328,941	2.85	37. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	185,317	1,682,723	2,817,277	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	19,128,851	173,694,380	290,805,620	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	556,763	5,066,352	8,433,648	2.15	38. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	4,694,702	42,628,977	71,371,023	2.20	38. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	18,618,022	154,353,714	305,946,286	2.10	39. 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			
借 入 資本金	地 方 公 共 体 団 金 融 機 構		円	円	円	円	%	
		H11. 3. 24	132,800,000	5,371,439	44,532,204	88,267,796	2.10	H39. 3. 20
		11. 3. 24	24,100,000	974,787	8,081,522	16,018,478	2.10	39. 3. 20
		12. 1. 28	13,600,000	545,559	4,301,108	9,298,892	2.05	39. 9. 20
		12. 3. 22	154,100,000	6,133,756	45,816,115	108,283,885	2.00	40. 3. 20
		12. 3. 22	456,200,000	18,158,465	135,634,727	320,565,273	2.00	40. 3. 20
		12. 3. 22	69,500,000	2,766,359	20,663,335	48,836,665	2.00	40. 3. 20
		13. 3. 22	451,900,000	17,939,940	119,429,739	332,470,261	1.70	41. 3. 20
		13. 3. 22	96,600,000	3,845,831	25,639,722	70,960,278	1.65	41. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	7,042,588	46,883,902	130,516,098	1.70	41. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	7,523,485	42,767,879	156,632,121	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,233,791	7,013,589	25,686,411	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	4,942,711	28,097,251	102,902,749	2.20	42. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	332,319	1,619,360	6,780,640	1.30	43. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	8,253,111	40,177,206	169,222,794	1.35	43. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	6,140,567	29,893,071	125,906,929	1.35	43. 3. 20
		15. 7. 30	170,200,000	18,108,236	170,200,000	0	1.40	25. 3. 20
		16. 3. 23	18,200,000	674,887	2,624,637	15,575,363	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	174,700,000	6,478,174	25,193,626	149,506,374	1.90	44. 3. 20
		16. 3. 23	206,200,000	7,646,248	29,736,267	176,463,733	1.90	44. 3. 20
		16. 7. 30	292,400,000	31,711,867	259,922,482	32,477,518	2.40	26. 3. 20
		16. 7. 30	82,900,000	10,114,222	82,900,000	0	2.40	25. 3. 20
		17. 3. 23	24,400,000	870,656	2,558,342	21,841,658	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	241,400,000	8,613,784	25,310,795	216,089,205	2.10	45. 3. 20
		17. 3. 23	230,600,000	8,228,412	24,178,414	206,421,586	2.10	45. 3. 20
		17. 7. 29	422,300,000	28,054,627	209,906,873	212,393,127	1.95	32. 3. 20
		18. 3. 23	22,500,000	794,786	1,573,911	20,926,089	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	188,900,000	6,672,665	13,213,852	175,686,148	2.00	46. 3. 20
		18. 3. 23	172,400,000	6,089,822	12,059,651	160,340,349	2.00	46. 3. 20
		18. 7. 28	370,100,000	49,147,427	319,716,209	50,383,791	2.50	26. 3. 20
		18. 7. 28	37,600,000	3,160,862	20,562,190	17,037,810	2.50	30. 3. 20
		18. 7. 28	50,400,000	3,860,222	25,111,701	25,288,299	2.50	31. 3. 20
		18. 7. 28	113,600,000	8,700,818	56,600,977	56,999,023	2.50	31. 3. 20
		19. 3. 23	12,400,000	424,359	424,359	11,975,641	2.10	47. 3. 20
		19. 3. 23	202,000,000	6,872,271	6,872,271	195,127,729	2.15	47. 3. 20
		19. 3. 23	160,000,000	5,443,383	5,443,383	154,556,617	2.15	47. 3. 20
		20. 3. 21	437,600,000	43,139,753	205,765,596	231,834,404	2.40	30. 3. 20
		20. 3. 21	456,200,000	36,556,171	174,363,593	281,836,407	2.40	32. 3. 20
		20. 3. 21	110,000,000	8,814,508	42,042,952	67,957,048	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	58,414,064	252,016,646	121,183,354	2.45	27. 3. 20
		20. 9. 22	31,600,000	2,499,317	10,782,840	20,817,160	2.45	32. 9. 20

種 別		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 体 団 金 融 機 構		円	円	円	円	%	
		H20. 9. 22	209, 900, 000	28, 119, 163	121, 314, 913	88, 585, 087	2. 45	H28. 3. 20
		20. 9. 22	5, 800, 000	458, 735	1, 979, 129	3, 820, 871	2. 45	32. 9. 20
		20. 9. 22	312, 200, 000	41, 823, 739	180, 440, 762	131, 759, 238	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
		25. 3. 26	115, 000, 000	0	0	115, 000, 000	1. 50	55. 3. 20
		25. 3. 26	305, 100, 000	0	0	305, 100, 000	1. 50	55. 3. 20
		25. 3. 26	105, 500, 000	0	0	105, 500, 000	0. 80	41. 3. 20
		25. 3. 26	27, 900, 000	0	0	27, 900, 000	0. 80	41. 3. 20
	小 計		17, 181, 300, 000	867, 276, 824	6, 581, 458, 680	10, 599, 841, 320		
	三 条 信 用 金 庫 店	H23. 3. 25	54, 500, 000	27, 322, 116	54, 500, 000	0	0. 530	H25. 3. 25
		23. 3. 25	55, 900, 000	18, 633, 160	37, 167, 955	18, 732, 045	0. 530	26. 3. 25
		23. 3. 25	102, 400, 000	25, 521, 049	50, 886, 117	51, 513, 883	0. 614	27. 3. 25
		23. 3. 25	600, 000	149, 537	298, 159	301, 841	0. 614	27. 3. 25
		23. 3. 25	224, 600, 000	44, 602, 772	88, 892, 748	135, 707, 252	0. 705	28. 3. 25
		23. 3. 25	3, 900, 000	774, 493	1, 543, 554	2, 356, 446	0. 705	28. 3. 25
		23. 3. 25	133, 500, 000	14, 253, 230	28, 320, 862	105, 179, 138	1. 315	32. 3. 25
		23. 3. 25	36, 400, 000	3, 463, 749	6, 879, 509	29, 520, 491	1. 400	33. 3. 25
		23. 3. 25	197, 300, 000	18, 774, 662	37, 289, 213	160, 010, 787	1. 400	33. 3. 25
		24. 3. 26	750, 400, 000	91, 280, 320	91, 280, 320	659, 119, 680	0. 775	32. 3. 25
		24. 3. 26	30, 600, 000	3, 722, 250	3, 722, 250	26, 877, 750	0. 775	32. 3. 25
		25. 3. 25	※ 219, 800, 000	0	0	219, 800, 000	0. 240	29. 3. 25
		25. 3. 25	※ 4, 500, 000	0	0	4, 500, 000	0. 240	29. 3. 25
		25. 3. 25	※ 346, 000, 000	0	0	346, 000, 000	0. 255	30. 3. 25
		25. 3. 25	※ 10, 700, 000	0	0	10, 700, 000	0. 255	30. 3. 25
		25. 3. 25	※ 43, 800, 000	0	0	43, 800, 000	0. 355	34. 3. 25
	小 計		2, 214, 900, 000	248, 497, 338	400, 780, 687	1, 814, 119, 313		
固 定 負 債	財 政 融 資 金	H 17. 3. 25	27, 500, 000	3, 493, 428	20, 397, 120	7, 102, 880	1. 10	H 27. 3. 1
		24. 7. 26	37, 200, 000	0	0	37, 200, 000	0. 50	34. 3. 25
		25. 3. 25	4, 600, 000	0	0	4, 600, 000	0. 40	35. 3. 1
	小 計		69, 300, 000	3, 493, 428	20, 397, 120	48, 902, 880		
合 計			29, 783, 000, 000	2, 045, 798, 319	10, 462, 975, 454	19, 320, 024, 546		

（注）※印は、平成24年度補償金免除繰上償還分の借換による償還及び借入額。