

平成 29 年度

# 水道用水供給事業会計決算書

白河地方広域市町村圏整備組合

# 目 次

## 1 決算報告

(1) 決算報告書	.....	1 ~ 4
-----------	-------	-------

## 2 財務諸表

(1) 損益計算書	.....	5
(2) 剰余金計算書	.....	6 ~ 7
(3) 剰余金処分計算書	.....	6 ~ 7
(4) 貸借対照表	.....	8 ~ 9
(5) 注記	.....	10 ~ 11

## 3 事業報告

(1) 事業報告書	.....	12 ~ 18
-----------	-------	---------

## 4 政令で定めるその他の書類

(1) キャッシュ・フロー計算書	.....	19
(2) 収益費用明細書	.....	20 ~ 22
(3) 資本的収支明細書	.....	23
(4) 固定資産明細書	.....	24 ~ 25
(5) 企業債明細書	.....	26 ~ 27

決 算 報 告 書

# 平成29年度白河地方広域市町村圏

## (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
第1款 用水供給事業収益	円 1,219,539,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	712,853,000	0	0
第2項 営業外収益	458,421,000	0	0
第3項 特別利益	48,265,000	0	0

### 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
第1款 用水供給事業費用	円 1,070,174,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	946,602,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	118,571,000	0	1,446,000	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 1,446,000	0	0

# 整備組合水道用水供給事業決算報告書

(税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ	
		決算額の増減	備 考
円	円	円	
1,219,539,000	1,226,203,682	6,664,682	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,803,916 円)
712,853,000	712,853,990	990	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,803,916 円)
458,421,000	458,733,535	312,535	
48,265,000	54,616,157	6,351,157	

(税込)

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
小 計	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	円	円	円	円	円	
1,070,174,000	0	1,070,174,000	1,048,291,963	0	21,882,037	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,572,278 円)
946,602,000	0	946,602,000	928,277,582	0	18,324,418	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,572,278 円)
120,017,000	0	120,017,000	120,014,381	0	2,619	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
3,554,000	0	3,554,000	0	0	3,554,000	

## (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	6,467,000	0	6,467,000	0
第1項 出 資 金	6,467,000	0	6,467,000	0

## 支 出

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	391,335,000	0	0	391,335,000	0
第1項 建設改良費	27,839,000	0	0	27,839,000	0
第2項 企業債償還金	363,496,000	0	0	363,496,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額383,318,750円は、過年度分損益勘定留保資金163,353,142円、1,947,549円で補てんした。

(税込)

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	円	円	円	円	
0	6,467,000	6,467,000	6,467,000	0	
0	6,467,000	6,467,000	6,467,000	0	

(税込)

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額	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	円	
0	391,335,000	389,785,750	0	0	0	1,549,250	{ うち仮払消費税及び地方 消費税 1,947,549円 }
0	27,839,000	26,291,915	0	0	0	1,547,085	{ うち仮払消費税及び地方 消費税 1,947,549円 }
0	363,496,000	363,493,835	0	0	0	2,165	

減債積立金193,673,693円、建設改良積立金24,344,366円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額





財 務 諸 表



# 平成29年度白河地方広域市町村圏整備組合 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)

(税 抜)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 用水料金	<u>660,050,074</u>	660,050,074	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	215,849,590		
(2) 水質試験費	3,684,555		
(3) 総係費	37,182,249		
(4) 減価償却費	657,988,910		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>914,705,304</u>	
営業利益			△ 254,655,230
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,147,499		
(2) 補助金	164,000		
(3) 長期前受金戻入	457,258,865		
(4) 雑収益	<u>163,608</u>	458,733,972	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	83,184,981		
(2) 雑支出	<u>1,110</u>	<u>83,186,091</u>	<u>375,547,881</u>
経常利益			120,892,651
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>54,616,157</u>	54,616,157	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54,616,157</u>
当年度純利益			175,508,808
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			<u>218,018,059</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>393,526,867</u></u>

## 平成29年度白河地方広域市町村圏整備組合

(平成29年4月1日から)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金			
		国庫補助金	県補助金	市町村繰入金	その他繰入金
		円	円	円	円
前年度末残高	640,269,568	48,506,957	7,145,618	0	0
前年度処分額	146,865,380	0	0	0	0
議会の議決による処分額	146,865,380	0	0	0	0
資本金への組入	146,865,380	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	787,134,948	48,506,957	7,145,618	0	0
当年度変動額	6,467,000	0	0	0	0
出資金の受入	6,467,000	0	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	793,601,948	48,506,957	7,145,618	0	0

## 平成29年度白河地方広域市町村圏整備組合

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金			
		国庫補助金	県補助金	市町村繰入金	その他繰入金
		円	円	円	円
当年度末残高	793,601,948	48,506,957	7,145,618	0	0
議会の議決による処分額	218,018,059	0	0	0	0
資本金への組入	218,018,059	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,011,620,007	48,506,957	7,145,618	0	0

# 水道用水供給事業剰余金計算書

平成30年3月31日まで)

(税 抜)

剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円	円	円	円	円	円
55,652,575	0	61,515,658	340,539,073	402,054,731	1,097,976,874
0	193,673,693	0	△ 340,539,073	△ 146,865,380	0
0	193,673,693	0	△ 340,539,073	△ 146,865,380	0
0	0	0	△ 146,865,380	△ 146,865,380	0
0	193,673,693	0	△ 193,673,693	0	0
55,652,575	193,673,693	61,515,658	(繰越利益剰余金) 0	255,189,351	1,097,976,874
0	△ 193,673,693	△ 24,344,366	393,526,867	175,508,808	181,975,808
0	0	0	0	0	6,467,000
0	△ 193,673,693	△ 24,344,366	218,018,059	0	0
0	0	0	175,508,808	175,508,808	175,508,808
55,652,575	0	37,171,292	(当年度未処分利益剰余金) 393,526,867	430,698,159	1,279,952,682

# 水道用水供給事業剰余金処分計算書

(税 抜)

剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円	円	円	円	円	円
55,652,575	0	37,171,292	393,526,867	430,698,159	1,279,952,682
0	175,508,808	0	△ 393,526,867	△ 218,018,059	0
0	0	0	△ 218,018,059	△ 218,018,059	0
0	175,508,808	0	△ 175,508,808	0	0
55,652,575	175,508,808	37,171,292	(繰越利益剰余金) 0	212,680,100	1,279,952,682

# 平成29年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業貸借対照表

(平30年3月31日)

(税 抜)

## 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ 土 地		172,835,622		
ロ 建 物	2,132,687,388			
減価償却累計額	<u>738,305,633</u>	1,394,381,755		
ハ 構 築 物	9,327,846,530			
減価償却累計額	<u>3,177,740,339</u>	6,150,106,191		
ニ 機 械 及 び 装 置	5,800,161,709			
減価償却累計額	<u>4,757,410,297</u>	1,042,751,412		
ホ 車 両 運 搬 具	337,000			
減価償却累計額	<u>303,300</u>	33,700		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,061,340			
減価償却累計額	<u>28,855,230</u>	<u>3,206,110</u>		
有形固定資産合計			8,763,314,790	
(2)無形固定資産				
イ ダ ム 使 用 権		5,956,447,941		
ロ 水 利 権		8,538,092		
ハ 電 話 加 入 権		1,606,000		
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>38,646,592</u>		
無形固定資産合計			<u>6,005,238,625</u>	
固 定 資 産 合 計				14,768,553,415
2 流 動 資 産				
(1)現金預金				
イ 普 通 預 金		73,597,101		
ロ 当 座 預 金		10,000		
ハ 定 期 預 金		<u>430,000,000</u>	503,607,101	
(2)未 収 金				
イ 営 業 未 収 金		0		
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>0</u>	0	
(3)貯 蔵 品				
イ 材 料		20,316,146		
ロ 消 耗 品		<u>241,360</u>	<u>20,557,506</u>	
流動資産合計			<u>524,164,607</u>	
資 産 合 計				<u><u>15,292,718,022</u></u>

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	<u>2,954,164,472</u>	2,954,164,472	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>	
固定負債合計			3,004,164,472
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	<u>371,601,199</u>	371,601,199	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	6,534,471		
ロ その他未払金	<u>7,718,600</u>	14,253,071	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,499,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>666,000</u>	<u>4,165,000</u>	
流動負債合計			390,019,270
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,276,745,204	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>7,658,163,606</u>	
繰延収益合計			<u>10,618,581,598</u>
負債合計			14,012,765,340

資本の部

	円	円	円
6 資本金			793,601,948
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	48,506,957		
ロ 県補助金	<u>7,145,618</u>		
資本剰余金合計		55,652,575	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	37,171,292		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>393,526,867</u>		
利益剰余金合計		<u>430,698,159</u>	
剰余金合計			<u>486,350,734</u>
資本合計			<u>1,279,952,682</u>
負債資本合計			<u>15,292,718,022</u>

## 【注記】

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
  - 建物 38年
  - 構築物 40～60年
  - 機械及び装置 15～20年
  - 車両運搬具 7年
  - 工具器具及び備品 5～10年

##### (2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
  - ダム使用権 55年
  - 水利権 20年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

当組合は、退職手当組合（福島県市町村総合事務組合）に加入しており、退職手当負担金は各会計ごとに負担しているが、水道用水供給事業会計における退職手当負担金の負担区分に関する一般会計との取り決めにより、追加的負担（特別負担金）については一般会計において措置することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものを計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

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 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、構成団体が負担すると見込まれる額は11,760,000円である。

#### 2 無形固定資産の減価償却累計額 2,459,374,942円

#### 3 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として7,358,406円を支給することとなったため、賞与引当金3,466,000円を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金

平成29年度において、法定福利費として7,389,020円を支払うこととなったため、法定福利費引当金653,000円を取り崩した。



### Ⅲ セグメント情報の開示

#### セグメントの区分

当水道用水供給事業会計は、用水供給事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

### Ⅳ リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,491,696 円
1年超	3,232,656 円
計	4,724,352 円

#### 3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	787,752 円
1年超	630,072 円
計	1,417,824 円

### Ⅴ 重要な後発事象

該当事項はない。

### Ⅵ その他の注記

#### 新会計基準移行に係る経過措置

##### (1) 修繕引当金

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。

##### (2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。



事 業 報 告

# 平成29年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

#### イ 給水状況

本年度の年間総送水量は、前年度に比べ 65,163 m<sup>3</sup>増加して 7,574,602 m<sup>3</sup>になりました。

また、有収水量は、前年度に比べ 82,552 m<sup>3</sup>増加して 7,514,059 m<sup>3</sup>となりました。

#### ロ 建設改良事業

本年度の建設改良事業につきましては、前年度に引き続き福島県が策定した堀川ダム長寿命化計画に基づき堰堤改良事業が実施されたため、利水者である当組合も当該事業費のうち、負担割合に基づく経費を負担しました。

#### ハ 財政状況

本年度の収益的収入及び支出につきましては、収入が1,173,400,203円(税込1,226,203,682円)に対し、支出は 997,891,395円(税込 1,048,291,963円)となり、差引 175,508,808円の純利益となりました。

資本的収入及び支出につきましては、収入が 6,467,000円(税抜6,467,000円)に対し、支出は 389,785,750円(税抜 387,838,201円)となり、不足額 383,318,750円が生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金 163,353,142円、減債積立金 193,673,693円、建設改良積立金 24,344,366円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,947,549円で補てんしました。

以上が平成29年度水道用水供給事業の概況であります。

なお、今後も安全で安心な水の安定供給を目標に事業を実施するとともに、健全かつ合理的な水道用水供給事業の運営に努めてまいります。

(2) 議案議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第6号	平成28年度白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成29年8月7日	平成29年8月7日
報告第1号	平成28年度白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計資金不足比率について	平成29年8月7日	平成29年8月7日
議案第4号	平成30年度白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業会計予算	平成30年2月26日	平成30年2月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	事項	件数
国土交通省東北地方整備局長	道路占用許可(更新)	2件
福島県県南建設事務所長	河川占用許可(更新)	1件
中島村長	行政財産使用許可(更新)	1件
	合計	4件

(4) 職員に関する事項

区分	職員(人)	その他の職員(人)	計(人)
課長	1	0	1
施設係	5	0	5
計	6	0	6

## 2 工 事

### (1) 保存工事の概況

(税 込)

工 事 名	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	工事費(円)	施 工 内 容
芝原浄水場ボイラー室換気設備修繕	H29.7.27	H29.10.10	324,000	給気ファン1台、電磁開閉器1個交換及び試運転調整一式
芝原浄水場取水設備バルブコントロール修繕	H29.8.2	H29.10.31	1,728,000	1.減圧弁: 原水減圧弁1台、原水流入弁1台 2.原水流量制御室: 原水バイパス流量調節弁1台 部品交換及び試運転調整一式
芝原浄水場空気圧縮機修繕	H29.9.8	H29.9.22	67,824	薬品沈澱池空気圧縮機 1台 急速ろ過池空気圧縮機 1台 空気弁セット交換及び試運転調整一式
芝原浄水場無停電電源設備修繕	H29.9.29	H30.2.23	2,052,000	監視用無停電電源装置 盤5面、制御用直流電源装置 盤2面、始動用直流電源装置 盤1面 部品交換及び点検調整一式
芝原浄水場浄水池、排水・排泥池及び脱水機棟上屋屋根塗装修繕	H29.10.6	H29.12.18	9,720,000	1.仮設工 (外部足場、飛散防止ネット張2,232.5㎡・養生工 999.6㎡) 2.塗装工 (洗浄、錆落とし、錆止め塗装、仕上げ塗装 999.6㎡)
芝原浄水場脱水機設備(2号機)及び排水処理施設設備修繕	H29.10.6	H30.2.6	8,748,000	脱水機: 締付装置、油圧ユニット、ケーコンヘア 排水設備: 排水池上澄水引抜装置2台、排水池返送ポンプ1台、汚泥圧入ポンプ2台
芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	H29.10.20	H30.1.17	1,717,200	薬品注入ポンプ 5台・背圧弁 4台(PACNo.1、前苛性No.1、中次亜No.2・3、後次亜No.2) 分解整備及び試運転調整一式
芝原浄水場テレメータ親局TCCBモジュール修繕	H29.10.27	H30.1.26	388,800	テレメータ親局(SAS-50): 白河市大信受水池用 1台 TCCBモジュール工場修理、障害復旧対応一式
芝原浄水場管理本館空調設備制御機器修繕	H29.11.29	H30.1.19	453,600	冷温水管三方弁制御機器(コントロールモータ、弁リンケージ、デジタル指示調節計) 各1台 可変風量ユニット制御機器(埋込スイッチ) 7個
芝原浄水場急速攪拌機及びフロキュレーター駆動装置修繕	H29.12.8	H30.3.12	9,396,000	急速攪拌機 駆動装置 1基 分解整備ほか一式 フロキュレーター 駆動装置 6基 分解整備ほか一式 (フロキュレーター: 第1・2・3列 各2基)
芝原浄水場急速ろ過池逆洗補給水ポンプ修繕	H29.12.8	H30.3.12	5,400,000	逆洗補給水ポンプ(日立SPU形水中斜流ポンプ) 2基 ポンプ工場分解整備ほか一式
急速ろ過池用空気源設備移設及び除湿機交換修繕	H30.1.25	H30.3.5	448,362	空気源設備移設(エア配管、電線類、排水パイプ)一式、除湿機 1台(SMC製冷凍式エアドライヤ)交換作業一式
梅ヶ沢増圧ポンプ場及び鶴子山増圧ポンプ場送水ポンプ修繕	H30.1.31	H30.2.27	1,029,240	梅ヶ沢ポンプ2台 グラントパッキン交換・試運転調整ほか一式、鶴子山ポンプ2台 分解整備・試運転調整ほか一式
芝原浄水場入場門ITV設備修繕	H30.3.9	H30.3.20	89,640	ITV設備 1台 屋外中継盤修理及び試験調整一式
計			41,562,666	

### 3 業 務

#### (1)業務量

事 項		平成 29 年度	平成 28 年度	比 較		
				増 減	増減率	
イ 年 間 送 水 量		7,574,602 m <sup>3</sup>	7,509,439 m <sup>3</sup>	65,163 m <sup>3</sup>	0.87 %	
1 日 平 均 送 水 量		20,752 m <sup>3</sup>	20,574 m <sup>3</sup>	178 m <sup>3</sup>	0.87 %	
ロ 年 間 給 水 量		7,514,059 m <sup>3</sup>	7,431,507 m <sup>3</sup>	82,552 m <sup>3</sup>	1.11 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,370,225 m <sup>3</sup>	2,339,507 m <sup>3</sup>	30,718 m <sup>3</sup>	1.31 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,015,253 m <sup>3</sup>	1,010,690 m <sup>3</sup>	4,563 m <sup>3</sup>	0.45 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	523,793 m <sup>3</sup>	514,318 m <sup>3</sup>	9,475 m <sup>3</sup>	1.84 %
		白 河 市 東	522,425 m <sup>3</sup>	525,102 m <sup>3</sup>	△ 2,677 m <sup>3</sup>	△ 0.51 %
		白 河 市 大 信 大 林	308,754 m <sup>3</sup>	289,397 m <sup>3</sup>	19,357 m <sup>3</sup>	6.69 %
	矢 吹 町	1,751,880 m <sup>3</sup>	1,751,391 m <sup>3</sup>	489 m <sup>3</sup>	0.03 %	
	西 郷 村	563,174 m <sup>3</sup>	554,542 m <sup>3</sup>	8,632 m <sup>3</sup>	1.56 %	
	泉 崎 村	1,157,162 m <sup>3</sup>	1,109,726 m <sup>3</sup>	47,436 m <sup>3</sup>	4.27 %	
	中 島 村	576,633 m <sup>3</sup>	581,477 m <sup>3</sup>	△ 4,844 m <sup>3</sup>	△ 0.83 %	
	棚 倉 町	1,094,985 m <sup>3</sup>	1,094,864 m <sup>3</sup>	121 m <sup>3</sup>	0.01 %	
1 日 平 均 給 水 量		20,586 m <sup>3</sup>	20,360 m <sup>3</sup>	226 m <sup>3</sup>	1.11 %	
ハ 有 収 水 量		7,514,059 m <sup>3</sup>	7,431,507 m <sup>3</sup>	82,552 m <sup>3</sup>	1.11 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,370,225 m <sup>3</sup>	2,339,507 m <sup>3</sup>	30,718 m <sup>3</sup>	1.31 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,015,253 m <sup>3</sup>	1,010,690 m <sup>3</sup>	4,563 m <sup>3</sup>	0.45 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	523,793 m <sup>3</sup>	514,318 m <sup>3</sup>	9,475 m <sup>3</sup>	1.84 %
		白 河 市 東	522,425 m <sup>3</sup>	525,102 m <sup>3</sup>	△ 2,677 m <sup>3</sup>	△ 0.51 %
		白 河 市 大 信 大 林	308,754 m <sup>3</sup>	289,397 m <sup>3</sup>	19,357 m <sup>3</sup>	6.69 %
	矢 吹 町	1,751,880 m <sup>3</sup>	1,751,391 m <sup>3</sup>	489 m <sup>3</sup>	0.03 %	
	西 郷 村	563,174 m <sup>3</sup>	554,542 m <sup>3</sup>	8,632 m <sup>3</sup>	1.56 %	
	泉 崎 村	1,157,162 m <sup>3</sup>	1,109,726 m <sup>3</sup>	47,436 m <sup>3</sup>	4.27 %	
	中 島 村	576,633 m <sup>3</sup>	581,477 m <sup>3</sup>	△ 4,844 m <sup>3</sup>	△ 0.83 %	
	棚 倉 町	1,094,985 m <sup>3</sup>	1,094,864 m <sup>3</sup>	121 m <sup>3</sup>	0.01 %	
有 収 率		99.2 %	99.0 %	0.2 %	0.20 %	

## (2) 事業収入に関する事項

(上段:税抜、下段:税込)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 収 益	660,050,074 ( 712,853,990 )	56.25	660,050,074 ( 712,853,989 )	56.99	0 ( 1 )
用 水 料 金	660,050,074 ( 712,853,990 )	56.25	660,050,074 ( 712,853,989 )	56.99	0 ( 1 )
営 業 外 収 益	458,733,972 ( 458,733,535 )	39.09	443,449,480 ( 443,449,059 )	38.29	15,284,492 ( 15,284,476 )
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,147,499 ( 1,147,499 )	0.10	877,778 ( 877,778 )	0.08	269,721 ( 269,721 )
補 助 金	164,000 ( 164,000 )	0.01	242,000 ( 242,000 )	0.02	△ 78,000 ( △ 78,000 )
長 期 前 受 金 戻 入	457,258,865 ( 457,258,865 )	38.97	442,042,204 ( 442,042,204 )	38.17	15,216,661 ( 15,216,661 )
雑 収 益	163,608 ( 163,171 )	0.01	287,498 ( 287,077 )	0.02	△ 123,890 ( △ 123,906 )
特 別 利 益	54,616,157 ( 54,616,157 )	4.66	54,617,453 ( 54,617,453 )	4.72	△ 1,296 ( △ 1,296 )
過 年 度 損 益 修 正 益	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
そ の 他 特 別 利 益	54,616,157 ( 54,616,157 )	4.66	54,617,453 ( 54,617,453 )	4.72	△ 1,296 ( △ 1,296 )
合 計	1,173,400,203 ( 1,226,203,682 )	100.00	1,158,117,007 ( 1,210,920,501 )	100.00	15,283,196 ( 15,283,181 )

## (3) 事業費用に関する事項

(上段:税抜、下段:税込)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 費 用	914,705,304 ( 928,277,582 )	91.66	873,149,481 ( 885,554,182 )	90.53	41,555,823 ( 42,723,400 )
原 水 及 び 浄 水 費	215,849,590 ( 228,487,719 )	21.63	201,189,600 ( 212,749,980 )	20.86	14,659,990 ( 15,737,739 )
水 質 試 験 費	3,684,555 ( 3,979,319 )	0.37	3,698,110 ( 3,993,958 )	0.38	△ 13,555 ( △ 14,639 )
総 係 費	37,182,249 ( 37,821,634 )	3.72	34,040,275 ( 34,588,748 )	3.53	3,141,974 ( 3,232,886 )
減 価 償 却 費	657,988,910 ( 657,988,910 )	65.94	634,221,496 ( 634,221,496 )	65.76	23,767,414 ( 23,767,414 )
資 産 減 耗 費	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
営 業 外 費 用	83,186,091 ( 120,014,381 )	8.34	91,293,833 ( 130,108,104 )	9.47	△ 8,107,742 ( △ 10,093,723 )
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	83,184,981 ( 83,184,981 )	8.34	91,293,104 ( 91,293,104 )	9.47	△ 8,108,123 ( △ 8,108,123 )
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 ( 36,829,400 )	0.00	0 ( 38,815,000 )	0.00	0 ( △ 1,985,600 )
雑 支 出	1,110 ( 0 )	0.00	729 ( 0 )	0.00	381 ( 0 )
特 別 損 失	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
過 年 度 損 益 修 正 損	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
そ の 他 特 別 損 失	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
合 計	997,891,395 ( 1,048,291,963 )	100.00	964,443,314 ( 1,015,662,286 )	100.00	33,448,081 ( 32,629,677 )



## 4 会 計

### (1) 主要契約の要旨

イ 工事請負関係(百万円以上)

(税 込)

契約種類	契約年月日	契約先	契約内容	契約金額(円)
随意契約	H29.8.1	西部電機 株式会社 東京支店	芝原浄水場取水設備バルブコントロール修繕	1,728,000
随意契約	H29.9.28	株式会社 明電エンジニアリング 東北支店	芝原浄水場無停電電源設備修繕	2,052,000
指名競争入札	H29.10.5	福島県南土建工業 株式会社	芝原浄水場浄水池、排水・排泥池及び脱水機棟上屋根塗装修繕	9,720,000
指名競争入札	H29.10.5	月島テクノメンテサービス 株式会社 仙台支店	芝原浄水場脱水機設備(2号機)及び排水処理施設設備修繕	8,748,000
指名競争入札	H29.10.19	日機装 株式会社 北日本支社	芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	1,717,200
指名競争入札	H29.12.7	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場急速攪拌機及びフロキュレーター駆動装置修繕	9,396,000
指名競争入札	H29.12.7	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場急速ろ過池逆洗補給水ポンプ修繕	5,400,000
随意契約	H30.1.30	株式会社 日立産機システム 福島支店	梅ヶ沢増圧ポンプ場及び鶴子山増圧ポンプ場送水ポンプ修繕	1,029,240

ロ 委託関係(百万円以上)

(税 込)

契約種類	契約年月日	契約先	契約内容	契約金額(円)
随意契約	H29.4.1	月島テクノメンテサービス 株式会社 福島営業所	芝原浄水場維持管理業務委託	55,620,000
指名競争入札	H29.4.1	株式会社 新環境分析センター 福島県分析センター	水質検査及び保菌検査業務委託	3,395,088
随意契約	H29.4.1	一般財団法人 東北電気保安協会 福島事業本部	自家用電気工作物保安管理業務委託	1,602,665
指名競争入札	H29.5.25	株式会社 日水コン 福島事務所	水道用水供給事業経営戦略等策定業務委託	6,372,000
随意契約	H29.5.30	株式会社 あいづダストセンター	脱水ケーキ処分業務委託(当年度分)	4,401,051
随意契約	H29.6.28	株式会社 明電エンジニアリング 東北支店	芝原浄水場受変電設備・自家発電設備保守点検業務委託	1,944,000
指名競争入札	H29.9.20	メタウォーター 株式会社 東北営業部	芝原浄水場及び場外施設電気計装設備保守点検業務委託	5,184,000
随意契約	H29.10.11	株式会社 あいづダストセンター	脱水ケーキ処分業務委託(平成23・24年度分)	7,119,090
随意契約	H29.10.11	株式会社 あいづダストセンター	脱水ケーキ運搬業務委託(平成23・24年度分)	2,071,008

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ 企業債

区分	借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
企業債	財務省財政融資資金	円 2,014,157,619	円 0	円 167,550,211	円 1,846,607,408
〃	地方公共団体金融機構	1,574,544,387	0	170,481,124	1,404,063,263
〃	民間金融機関	100,557,500	0	25,462,500	75,095,000
計		3,689,259,506	0	363,493,835	3,325,765,671

ロ 一時借入金 該当なし

(3) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の決算

(税 込)

区分	予 算 額					決算額	差 引	備考
	当初予算額	補正予算額	小 計	予備費	合 計			
給与費	円 48,330,000	円 0	円 48,330,000	円 0	円 48,330,000	円 47,416,764	円 913,236	
交際費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	

5 その他

(税 込)

(1) 補助金等の用途について

イ 収益的収入の営業外収益中、構成団体からの補助金 164,000円については、企業債の支払利息に充当する経費として、支払利息及び企業債取扱諸費に 164,000円(特定収入以外)充当した。

ロ 収益的収入の営業外収益中、長期前受金戻入 457,258,865円については、営業費用に要する経費として、減価償却費に 457,258,865円(特定収入以外)充当した。

ハ 収益的収入の営業外収益中、雑収益 163,171円については、営業費用に要する経費として、原水及び浄水費における動力費及び負担金に 143,497円(税率6.3%適用分 143,497円)(特定収入)、総係費における厚生費に2,550円(税率6.3%適用分 2,550円)(特定収入)、負担金に17,124円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

ニ 収益的収入の特別利益中、その他特別利益 54,616,157円については、営業費用に要する経費として、原水及び浄水費における委託料及び負担金(人件費以外)に 17,365,157円(うち税率6.3%適用分 17,365,157円)(特定収入)、原水及び浄水費における負担金(人件費分)及び減価償却費における有形固定資産に 37,251,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

政令で定めるその他の書類



# 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日まで)

(税 抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	175,508,808
減価償却額	657,988,910
引当金の増減額(△は減少)	46,000
長期前受金戻入	△ 457,258,865
利息及び配当金	△ 1,147,499
支払利息	83,184,981
未収金の増減額(△は増加)	4,074
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 16,632
未払金の増減額(△は減少)	△ 337,329
小計	<u>457,972,448</u>
利息及び配当金の受取額	1,147,499
利息の支払額	<u>△ 83,184,981</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,934,966
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	0
無形固定資産の取得による支出	△ 24,344,366
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 24,344,366</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 363,493,835
構成市町村からの出資による収入	6,467,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 357,026,835</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 5,436,235
資金期首残高	509,043,336
資金期末残高	<u><u>503,607,101</u></u>

# 収 益 費 用 明 細 書

## 収 益 (税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考		
用 水 供 給 事 業 収 益	営 業 収 益			円 660,050,074			
		用 水 料 金		660,050,074			
			用 水 料 金	660,050,074		○	
	営 業 外 収 益				458,733,972		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,147,499		
			預 金 利 息		1,147,499		×
		補 助 金			164,000		
			補 助 金		164,000		△
		長 期 前 受 金 戻 入			457,258,865		
			国 庫 補 助 金		214,724,508		△
			県 補 助 金		5,559,738		△
			受 贈 財 産 評 価 額		28,886,769		△
			市 町 村 繰 入 金		190,795,407		△
			そ の 他 繰 入 金		17,292,443		△
			雑 収 益		163,608		
		そ の 他 雑 収 益		163,608		△	
	特 別 利 益				54,616,157		
		過 年 度 損 益 修 正 益			0		
			過 年 度 損 益 修 正 益		0		
		そ の 他 特 別 利 益			54,616,157		
水 源 涵 養 事 業 協 力 金				16,488,314		△	
減 価 償 却 費 負 担 金				31,775,000		△	
そ の 他 特 別 利 益			6,352,843		△		
収 益 合 計			1,173,400,203				

## 費 用 (税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考		
用 水 供 給 事 業 費 用	営 業 費 用			円 914,705,304	円		
		原 水 及 び 浄 水 費		215,849,590			
			給 料	26,252,772	予 算 額	26,375,000	△
			手 当	10,282,428	予 算 額	11,120,000	○△

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
			賞与引当金額	円 3,499,000	円 予算額 3,499,000	△
			賃金	0		
			法定福利費	7,389,020	予算額 7,390,000	×
			法定福利費引当金繰入額	666,000	予算額 666,000	△
			旅費	0		
			備用品費	661,887		○
			燃料費	34,133		○
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	3,458,880		○
			委託料	78,540,200		○
			手数料	0		
			賃借料	579,167		○×
			修繕費	37,763,950	実支出額 37,763,950	○
			動力費	20,988,386		○
			薬品費	4,985,508		○△
			材料費	0		
			負担金	20,284,979		○×△
			保険料	29,530		×
			公課費	433,750		△
		水質試験費		3,684,555		
			旅費	0		
			備用品費	100,800		○
			委託料	3,134,000		○
			賃借料	348,000		○
			修繕費	0	実支出額 0	
			薬品費	101,755		○
			負担金	0		
		総係費		37,182,249		
			旅費	76,390		○
			備用品費	796,014		○×
			燃料費	1,396,274		○△
			光熱水費	0		

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	8,000	○
			通信運搬費	362,269	○×
			委託料	4,260,555	○×
			手数料	0	
			賃借料	1,678,814	○
			修繕費	720,000	○
			食糧費	0	
			厚生費	27,080	○
			負担金	27,506,364	○△
			保険料	350,489	×
			交際費	0	予算額 50,000
			公課費	0	
		減価償却費		657,988,910	
			有形固定資産 減価償却費	513,172,974	△
			無形固定資産 減価償却費	144,815,936	△
		資産減耗費		0	
			固定資産 除却費	0	
			たな卸資産 減耗費	0	
	営業外費用			83,186,091	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		83,184,981	
			企業債利息	83,184,981	×
		雑支出		1,110	
			その他雑支出	1,110	△
	特別損失			0	
		過年度損益 修正損		0	
			過年度損益 修正損	0	
費用合計				997,891,395	



# 資 本 的 収 支 明 細 書

## 収 入

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入	出 資 金			円 6,467,000	
		出 資 金		6,467,000	
			出 資 金	6,467,000	
収入合計				6,467,000	△

## 支 出

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			円 24,344,366	
		改 良 費		24,344,366	
			負 担 金	24,344,366	
	企業債償還金			363,493,835	
		企業債償還金		363,493,835	
			企業債償還金	363,493,835	
支出合計				387,838,201	△

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

# 固定資産

## (1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	172,835,622	0	0	172,835,622
施設用地	172,835,622	0	0	172,835,622
建物	2,132,687,388	0	0	2,132,687,388
施設用建物	2,132,687,388	0	0	2,132,687,388
構築物	9,327,846,530	0	0	9,327,846,530
浄水設備	1,664,284,952	0	0	1,664,284,952
導・送水設備	7,663,561,578	0	0	7,663,561,578
機械及び装置	5,800,161,709	0	0	5,800,161,709
電気設備	1,453,539,330	0	0	1,453,539,330
ポンプ設備	209,652,494	0	0	209,652,494
薬品注入設備	325,059,747	0	0	325,059,747
通信設備	613,608,502	0	0	613,608,502
計測設備	1,308,200,633	0	0	1,308,200,633
その他機械装置	1,890,101,003	0	0	1,890,101,003
車両運搬具	337,000	0	0	337,000
車両運搬具	337,000	0	0	337,000
工具器具及び備品	32,061,340	0	0	32,061,340
工具器具及び備品	32,061,340	0	0	32,061,340
小計	17,465,929,589	0	0	17,465,929,589
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	17,465,929,589	0	0	17,465,929,589

## (2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
ダム使用権	6,100,039,094	0	0
ダム使用権	6,100,039,094	0	0
水利権	9,762,875	0	0
水利権	9,762,875	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
小計	6,111,407,969	0	0
建設仮勘定	14,302,226	24,344,366	0
合計	6,125,710,195	24,344,366	0

# 明 細 書

(税 抜)

減価償却累計額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	172,835,622	
0	0	0	172,835,622	
44,668,759	0	738,305,633	1,394,381,755	
44,668,759	0	738,305,633	1,394,381,755	
200,835,862	0	3,177,740,339	6,150,106,191	
27,235,466	0	463,002,922	1,201,282,030	
173,600,396	0	2,714,737,417	4,948,824,161	
267,668,353	0	4,757,410,297	1,042,751,412	
51,228,478	0	1,154,499,821	299,039,509	
146,187	0	188,211,918	21,440,576	
0	0	292,553,775	32,505,972	
32,995,360	0	433,347,890	180,260,612	
60,819,556	0	987,705,977	320,494,656	
122,478,772	0	1,701,090,916	189,010,087	
0	0	303,300	33,700	
0	0	303,300	33,700	
0	0	28,855,230	3,206,110	
0	0	28,855,230	3,206,110	
513,172,974	0	8,702,614,799	8,763,314,790	
0	0	0	0	
513,172,974	0	8,702,614,799	8,763,314,790	

(税 抜)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
143,591,153	5,956,447,941	
143,591,153	5,956,447,941	
1,224,783	8,538,092	
1,224,783	8,538,092	
0	1,606,000	
0	1,606,000	
144,815,936	5,966,592,033	
0	38,646,592	
144,815,936	6,005,238,625	

# 企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (年%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
負債 の 部	財務省財政融資資金	平成1年3月27日	37,100,000	2,245,285	34,744,498	2,355,502	4.85	平成31年3月25日	創設事業
	"	平成5年3月25日	172,100,000	8,891,431	121,346,107	50,753,893	4.40	平成35年3月25日	創設事業
	"	平成6年3月23日	261,300,000	12,553,900	175,647,676	85,652,324	3.65	平成36年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	291,400,000	13,892,011	174,031,671	117,368,329	4.65	平成37年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	100,000	4,767	59,722	40,278	4.65	平成37年3月1日	建設元金
	"	平成8年3月14日	465,600,000	20,577,522	275,633,251	189,966,749	3.15	平成38年3月1日	創設事業
	"	平成8年3月14日	500,000	22,098	295,997	204,003	3.15	平成38年3月1日	建設元金
	"	平成9年3月25日	451,000,000	19,220,687	251,698,920	199,301,080	2.80	平成39年3月1日	創設事業
	"	平成10年3月25日	409,400,000	16,882,488	219,678,100	189,721,900	2.10	平成40年3月1日	創設事業
	"	平成10年3月25日	2,000,000	82,474	1,073,170	926,830	2.10	平成40年3月1日	建設元金
	"	平成11年3月25日	3,700,000	149,423	1,832,789	1,867,211	2.10	平成41年3月1日	建設元金
	"	平成12年3月24日	1,502,000,000	57,905,905	709,304,697	792,695,303	2.00	平成42年3月1日	創設事業
	"	平成12年3月24日	245,100,000	9,592,918	113,779,016	131,320,984	2.00	平成42年3月1日	創設事業
	"	平成12年3月24日	6,400,000	253,383	2,931,348	3,468,652	2.00	平成42年3月1日	建設元金
	"	平成13年3月26日	56,400,000	2,205,739	24,284,351	32,115,649	1.60	平成43年3月1日	創設事業
	"	平成13年3月26日	10,300,000	402,821	4,434,909	5,865,091	1.60	平成43年3月1日	建設元金
	"	平成13年3月26日	14,900,000	582,722	6,415,547	8,484,453	1.60	平成43年3月1日	水質検査施設
	"	平成14年3月25日	35,200,000	1,331,085	13,156,062	22,043,938	2.20	平成44年3月1日	水質検査施設
"	平成15年3月25日	19,600,000	753,552	7,144,761	12,455,239	1.20	平成45年3月1日	水質検査施設	
計	—	3,984,100,000	167,550,211	2,137,492,592	1,846,607,408	—	—		

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (年%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
負債 の 部	地方公共団体金融機構	平成6年3月23日	112,000,000	6,128,131	85,078,408	26,921,592	3.75	平成34年3月20日	創設事業
	"	平成6年3月23日	38,000,000	2,079,187	28,865,889	9,134,111	3.75	平成34年3月20日	建設利息
	"	平成8年3月22日	310,300,000	15,494,387	206,071,235	104,228,765	3.25	平成36年3月20日	創設事業
	"	平成8年3月22日	81,900,000	4,089,560	54,390,055	27,509,945	3.25	平成36年3月20日	建設利息
	"	平成8年3月22日	1,000,000	49,934	664,104	335,896	3.25	平成36年3月20日	建設元金
	"	平成9年3月28日	300,800,000	14,410,361	187,427,139	113,372,861	2.90	平成37年3月20日	創設事業
	"	平成9年3月28日	87,900,000	4,211,006	54,770,097	33,129,903	2.90	平成37年3月20日	建設利息
	"	平成9年3月28日	3,800,000	182,046	2,367,764	1,432,236	2.90	平成37年3月20日	建設元金
	"	平成10年3月30日	272,900,000	12,537,711	162,080,989	110,819,011	2.20	平成38年3月20日	創設事業
	"	平成10年3月30日	106,400,000	4,888,283	63,193,174	43,206,826	2.20	平成38年3月20日	建設利息
	"	平成10年3月30日	4,700,000	215,929	2,791,429	1,908,571	2.20	平成38年3月20日	建設元金
	"	平成11年3月30日	781,700,000	35,099,090	430,517,293	351,182,707	2.10	平成39年3月20日	創設事業
	"	平成11年3月30日	119,800,000	5,379,137	65,979,240	53,820,760	2.10	平成39年3月20日	建設利息
	"	平成11年3月30日	8,500,000	381,658	4,681,332	3,818,668	2.10	平成39年3月20日	建設元金
	"	平成11年7月30日	150,000,000	6,727,777	83,026,806	66,973,194	2.00	平成39年3月20日	創設事業
	"	平成12年3月30日	69,600,000	1,908,215	48,275,853	21,324,147	2.00	平成40年3月20日	創設事業

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (年%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
負債の部	地方公共団体金融機構	平成12年3月30日	163,400,000	7,100,846	84,048,620	79,351,380	2.00	平成40年3月20日	創設事業
	"	平成12年3月30日	155,900,000	6,854,625	79,300,125	76,599,875	2.00	平成40年3月20日	建設利息
	"	平成12年3月30日	15,100,000	663,919	7,680,768	7,419,232	2.00	平成40年3月20日	建設元金
	"	平成13年3月29日	37,600,000	1,624,521	17,791,522	19,808,478	1.70	平成41年3月20日	創設事業
	"	平成13年3月29日	167,900,000	7,254,180	79,446,717	88,453,283	1.70	平成41年3月20日	建設利息
	"	平成13年3月29日	24,100,000	1,041,249	11,403,607	12,696,393	1.70	平成41年3月20日	建設元金
	"	平成13年3月29日	10,000,000	432,054	4,731,788	5,268,212	1.70	平成41年3月20日	水質検査施設
	"	平成14年3月28日	23,500,000	989,175	9,776,727	13,723,273	2.20	平成42年3月20日	水質検査施設
	"	平成15年3月28日	13,000,000	550,119	5,215,926	7,784,074	1.20	平成43年3月20日	水質検査施設
	"	平成23年3月22日	13,500,000	1,717,018	11,770,941	1,729,059	0.70	平成31年3月20日	借換債
	"	平成23年3月22日	700,000	101,806	700,000	0	0.60	平成30年3月20日	借換債
	"	平成23年3月22日	2,400,000	305,247	2,092,611	307,389	0.70	平成31年3月20日	借換債
	"	平成23年9月20日	12,300,000	1,552,831	9,956,165	2,343,835	0.50	平成31年9月20日	借換債
	"	平成23年9月20日	8,400,000	998,544	6,384,874	2,015,126	0.60	平成32年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	32,500,000	4,337,505	19,383,002	13,116,998	0.40	平成33年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	11,500,000	1,534,809	6,858,600	4,641,400	0.40	平成33年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	158,700,000	16,641,270	74,235,620	84,464,380	0.50	平成35年3月20日	借換債
"	平成25年9月20日	28,600,000	2,998,994	13,378,317	15,221,683	0.50	平成35年3月20日	借換債	
計	—	3,328,400,000	170,481,124	1,924,336,737	1,404,063,263	—	—		

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (年%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
負債の部	民間金融機関	平成23年3月25日	83,400,000	8,340,000	58,380,000	25,020,000	0.82	平成33年3月25日	借換債
	"	平成24年3月26日	73,700,000	9,212,500	55,275,000	18,425,000	0.39	平成32年3月25日	借換債
	"	平成25年3月25日	71,200,000	7,910,000	39,550,000	31,650,000	0.25	平成34年3月25日	借換債
計	—	228,300,000	25,462,500	153,205,000	75,095,000	—	—		
合計	—	7,540,800,000	363,493,835	4,215,034,329	3,325,765,671	—	—		

