

令和元年度

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(案)	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

令和元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 1,152,174,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	719,454,000	0	0
第2項 営業外収益	384,455,000	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 963,825,000	円 1,572,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	857,123,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	101,701,000	1,572,000	2,512,000	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	△ 2,512,000	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	
円	円	円	
1,152,174,000	1,155,285,835	3,111,835	(うち仮受消費税及び地方消費税 59,404,404 円)
719,454,000	719,454,483	483	(うち仮受消費税及び地方消費税 59,404,404 円)
384,455,000	385,529,818	1,074,818	
48,265,000	50,301,534	2,036,534	

(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	
965,397,000	0	965,397,000	928,126,495	0	37,270,505	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,310,916円)
857,123,000	0	857,123,000	822,343,431	0	34,779,569	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,310,916円)
105,785,000	0	105,785,000	105,783,064	0	1,936	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
2,488,000	0	2,488,000	0	0	2,488,000	

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計		
第1款 資本的収入	円 56,232,000	円 △ 17,300,000	円 38,932,000	円 0	円 0
第1項 企業債	51,000,000	△ 17,300,000	33,700,000	0	0
第2項 出資金	5,232,000	0	5,232,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 425,829,000	円 △ 17,298,000	円 0	円 408,531,000	円 0
第1項 建設改良費	51,092,000	△ 17,298,000	0	33,794,000	0
第2項 企業債償還金	374,737,000	0	0	374,737,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額369,598,190円は、過年度分損益勘定留保資金159,425,536円、3,072,181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 繰越額に係る 財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	38,932,000	38,932,000	38,932,000	0	
0	33,700,000	33,700,000	33,700,000	0	
0	5,232,000	5,232,000	5,232,000	0	

(税込)

		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
継続費 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 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
0	408,531,000	408,530,190	0	0	810	うち仮払消費税及び地方 消費税 3,072,181円
0	33,794,000	33,794,000	0	0	0	うち仮払消費税及び地方 消費税 3,072,181円
0	374,737,000	374,736,190	0	0	810	

減債積立金207,006,473円、建設改良積立金94,000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

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(税 抜)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 用水料金	<u>660,050,079</u>	660,050,079	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	222,623,515		
(2) 水質試験費	3,748,575		
(3) 総係費	36,623,425		
(4) 減価償却費	543,037,000		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>806,032,515</u>	
営業利益			△ 145,982,436
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	653,653		
(2) 補助金	15,000		
(3) 長期前受金戻入	383,796,867		
(4) 雑収益	<u>1,064,671</u>	385,530,191	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,527,664		
(2) 雑支出	<u>632</u>	<u>66,528,296</u>	<u>319,001,895</u>
経常利益			173,019,459
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>50,301,534</u>	50,301,534	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50,301,534</u>
当年度純利益			223,320,993
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>207,100,473</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>430,421,466</u></u>

令和元年度白河地方広域市町村圏整備組合

(平成31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	円
前年度末残高	1,018,148,007	48,506,957	7,145,618	0	0
前年度処分額	175,525,952	0	0	0	0
議会の議決による処分額	175,525,952	0	0	0	0
資本金への組入	175,525,952	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,193,673,959	48,506,957	7,145,618	0	0
当年度変動額	5,232,000	0	0	0	0
出資金の受入	5,232,000	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	1,198,905,959	48,506,957	7,145,618	0	0

令和元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	円
当年度末残高	1,198,905,959	48,506,957	7,145,618	0	0
議会の議決による処分額	207,100,473	0	0	0	0
資本金への組入	207,100,473	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,406,006,432	48,506,957	7,145,618	0	0

水道用水供給事業剰余金計算書

令和2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	37,154,148	382,532,425	419,686,573	1,493,487,155
0	207,006,473	0	△ 382,532,425	△ 175,525,952	0
0	207,006,473	0	△ 382,532,425	△ 175,525,952	0
0	0	0	△ 175,525,952	△ 175,525,952	0
0	207,006,473	0	△ 207,006,473	0	0
55,652,575	207,006,473	37,154,148	(繰越利益剰余金) 0	244,160,621	1,493,487,155
0	△ 207,006,473	△ 94,000	430,421,466	223,320,993	228,552,993
0	0	0	0	0	5,232,000
0	△ 207,006,473	△ 94,000	207,100,473	0	0
0	0	0	223,320,993	223,320,993	223,320,993
55,652,575	0	37,060,148	(当年度未処分利益剰余金) 430,421,466	467,481,614	1,722,040,148

水道用水供給事業剰余金処分計算書(案)

(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	37,060,148	430,421,466	467,481,614	1,722,040,148
0	223,320,993	0	△ 430,421,466	△ 207,100,473	0
0	0	0	△ 207,100,473	△ 207,100,473	0
0	223,320,993	0	△ 223,320,993	0	0
55,652,575	223,320,993	37,060,148	(繰越利益剰余金) 0	260,381,141	1,722,040,148

令和元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

(令和2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>842,696,875</u>	1,289,990,513		
	ハ 構 築 物	9,327,846,530			
	減価償却累計額	<u>3,579,412,063</u>	5,748,434,467		
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,800,161,709			
	減価償却累計額	<u>5,047,789,459</u>	752,372,250		
	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>	3,206,110		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>11,600,000</u>		
	有形固定資産合計			7,978,472,662	
	(2)無形固定資産				
	イ ダ ム 使 用 権		5,669,265,635		
	ロ 水 利 権		6,088,526		
	ハ 電 話 加 入 権		1,606,000		
	ニ 建 設 仮 勘 定		<u>92,136,137</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,769,096,298</u>	
	固 定 資 産 合 計				13,747,568,960
2	流 動 資 産				
	(1)現金預金				
	イ 普 通 預 金		99,573,209		
	ロ 当 座 預 金		10,000		
	ハ 定 期 預 金		<u>430,000,000</u>	529,583,209	
	(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		20,840,220		
	ロ 消 耗 品		<u>255,918</u>	<u>21,096,138</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>550,679,347</u>
	資 産 合 計				<u><u>14,298,248,307</u></u>

負債の部

	円	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>2,277,965,716</u>	2,277,965,716	
(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				2,327,965,716
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>372,262,566</u>	372,262,566	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		6,865,023		
ロ その他未払金		<u>13,411,300</u>	20,276,323	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,770,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>727,000</u>	4,497,000	
(4) その他流動負債				
イ 預り金		<u>218,690</u>	<u>218,690</u>	
流動負債合計				397,254,579
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>8,425,757,340</u>	
繰延収益合計				<u>9,850,987,864</u>
負債合計				<u>12,576,208,159</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				1,198,905,959
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		37,060,148		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>430,421,466</u>		
利益剰余金合計			<u>467,481,614</u>	
剰余金合計				<u>523,134,189</u>
資本合計				<u>1,722,040,148</u>
負債資本合計				<u>14,298,248,307</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 無形固定資産の減価償却累計額 2,749,006,814円

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として7,458,941円を支給することとなったため、賞与引当金3,782,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金

令和元年度において、法定福利費として7,796,900円を支払うこととなったため、法定福利費引当金729,000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 1,272,456 円

1年超 468,504 円

計 1,740,960 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 349,140 円

1年超 77,000 円

計 426,140 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

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。

事 業 報 告

令和元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 63,017 m³減少して 7,430,366 m³になりました。

また、有収水量は、前年度に比べ 60,708 m³減少して 7,371,411 m³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、中央監視制御設備が稼働から18年を迎え、故障した際の部品調達が困難となっていることから、設備更新のため、実施設計を委託しました。

平成28年度から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 1,095,881,804円(税込 1,155,285,835円)に対し、支出は 872,560,811円(税込 928,126,495円)となり、差引 223,320,993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 38,932,000円(税抜 38,932,000円)に対し、支出は 408,530,190円(税抜 405,458,009円)となり、不足額 369,598,190円が生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金 159,425,536円、減債積立金 207,006,473円、建設改良積立金 94,000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 3,072,181円で補てんしました。

以上が令和元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13号	白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給条例の一部を改正する条例	令和元年8月7日	令和元年8月7日
議案第17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利益の処分及び決算の認定について	令和元年8月7日	令和元年8月7日
報告第1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資金不足比率について	令和元年8月7日	令和元年8月7日
議案第6号	令和元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補正予算(第1号)	令和2年2月21日	令和2年2月21日
議案第8号	令和2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	令和2年2月21日	令和2年2月21日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	事項	件数
福島県南建設事務所長	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		2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
芝原浄水場急速ろ過池逆洗補給水ポンプ逆止弁修繕	R1.6.7	R1.11.5	5,280,000	スイング式逆止弁(ハイパス付)300A:2基 現場仮設・養生、逆止弁撤去・据付 一式
芝原浄水場無停電電源装置蓄電池修繕	R1.6.27	R1.12.2	35,200,000	蓄電池 1組(シール形1種アルカ蓄電池:構成1.2V×158セル、容量180A/1時間率) 仮設備工、蓄電池撤去・設置、総合点検 一式
芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	R1.7.26	R1.10.30	1,760,000	薬品注入ポンプ4台・背圧弁5台(PACNo.1、前苛性No.1、中次亜No.3、後次亜No.1、中次亜No.2背圧弁のみ) 分解整備、試運転調整 一式
芝原浄水場浄水処理施設中間部照明設備修繕	R1.7.26	R1.11.18	3,740,000	薬品沈澱池及び急速ろ過池中間部照明器具:34台 (沈澱池22台、ろ過池12台) 照明器具取付、既設照明器具撤去及び処分 一式
芝原浄水場急速ろ過池排水サイフォン管及び制御ユニット盤修繕	R1.8.2	R1.11.7	1,595,000	排水サイフォン管:2基(No.5,6)サイフォン破壊弁撤去・設置 一式 制御ユニット:1面 操作パネル撤去・設置、ソフト作成・入力 一式
梅ヶ沢及び鶴子山増圧ポンプ場送水ポンプ修繕	R1.8.2	R1.10.25	1,573,000	梅ヶ沢:2台 消耗品交換整備、点検・試運転調整一式 鶴子山:2台 ハッキン・仕切弁交換、点検・試運転調整一式
白河市白坂及び西郷村流量計室電磁式水道メーター修繕	R1.10.17	R1.12.23	3,850,000	白河市白坂流量計室:φ150mm電磁式水道メーター 西郷村流量計室:φ100mm電磁式水道メーター 検出器及び変圧器撤去・据付、試験調整 一式
芝原浄水場薬品沈澱池及び急速ろ過池外壁漏水修繕	R1.10.31	R1.11.25	1,067,000	外壁部止水工:瞬結止水セメント充填 27箇所 外壁部塗装工:腰壁部(ウレタン樹脂塗装、下地処理共) 576m ²
芝原浄水場受変電設備保護継電器等修繕	R1.11.12	R2.3.9	2,178,000	受電盤(HSG-1盤)、200/100v変圧器一次盤・自家発引込連絡盤(HSG-2盤)、No.1・2動力変圧器一次盤(HSG-3盤) 仮設給電設備工、各盤機器取外・取付工 一式
計			56,243,000	

3 業 務

(1)業務量

事 項		令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較		
				増 減	増減率	
イ 年 間 送 水 量		7,430,366 m ³	7,493,383 m ³	△ 63,017 m ³	△ 0.84 %	
1 日 平 均 送 水 量		20,302 m ³	20,530 m ³	△ 228 m ³	△ 1.11 %	
ロ 年 間 給 水 量		7,371,411 m ³	7,432,119 m ³	△ 60,708 m ³	△ 0.82 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,329,424 m ³	2,334,726 m ³	△ 5,302 m ³	△ 0.23 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,007,941 m ³	1,015,523 m ³	△ 7,582 m ³	△ 0.75 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	517,504 m ³	519,907 m ³	△ 2,403 m ³	△ 0.46 %
		白 河 市 東	512,329 m ³	508,358 m ³	3,971 m ³	0.78 %
		白 河 市 大 信 大 林	291,650 m ³	290,938 m ³	712 m ³	0.24 %
	矢 吹 町	1,756,036 m ³	1,750,977 m ³	5,059 m ³	0.29 %	
	西 郷 村	532,773 m ³	547,876 m ³	△ 15,103 m ³	△ 2.76 %	
	泉 崎 村	1,104,359 m ³	1,144,607 m ³	△ 40,248 m ³	△ 3.52 %	
	中 島 村	551,172 m ³	558,933 m ³	△ 7,761 m ³	△ 1.39 %	
	棚 倉 町	1,097,647 m ³	1,095,000 m ³	2,647 m ³	0.24 %	
1 日 平 均 給 水 量		20,140 m ³	20,362 m ³	△ 222 m ³	△ 1.09 %	
ハ 有 取 水 量		7,371,411 m ³	7,432,119 m ³	△ 60,708 m ³	△ 0.82 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,329,424 m ³	2,334,726 m ³	△ 5,302 m ³	△ 0.23 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,007,941 m ³	1,015,523 m ³	△ 7,582 m ³	△ 0.75 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	517,504 m ³	519,907 m ³	△ 2,403 m ³	△ 0.46 %
		白 河 市 東	512,329 m ³	508,358 m ³	3,971 m ³	0.78 %
		白 河 市 大 信 大 林	291,650 m ³	290,938 m ³	712 m ³	0.24 %
	矢 吹 町	1,756,036 m ³	1,750,977 m ³	5,059 m ³	0.29 %	
	西 郷 村	532,773 m ³	547,876 m ³	△ 15,103 m ³	△ 2.76 %	
	泉 崎 村	1,104,359 m ³	1,144,607 m ³	△ 40,248 m ³	△ 3.52 %	
	中 島 村	551,172 m ³	558,933 m ³	△ 7,761 m ³	△ 1.39 %	
	棚 倉 町	1,097,647 m ³	1,095,000 m ³	2,647 m ³	0.24 %	
有 取 率		99.2 %	99.2 %	0.0 %	0.00 %	

(2) 事業収入に関する事項

(上段; 税抜、下段; 税込)

科 目	令和元年度		平成30年度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 収 益	660,050,079 (719,454,483)	60.23%	660,050,080 (712,853,995)	60.01%	△ 1 (6,600,488)
用 水 料 金	660,050,079 (719,454,483)	60.23%	660,050,080 (712,853,995)	60.01%	△ 1 (6,600,488)
営 業 外 収 益	385,530,191 (385,529,818)	35.18%	385,562,065 (385,561,634)	35.05%	△ 31,874 (△ 31,816)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	653,653 (653,653)	0.06%	1,318,767 (1,318,767)	0.12%	△ 665,114 (△ 665,114)
補 助 金	15,000 (15,000)	0.00%	83,000 (83,000)	0.01%	△ 68,000 (△ 68,000)
長 期 前 受 金 戻 入	383,796,867 (383,796,867)	35.02%	383,796,867 (383,796,867)	34.89%	0 (0)
雑 収 益	1,064,671 (1,064,298)	0.10%	363,431 (363,000)	0.03%	701,240 (701,298)
特 別 利 益	50,301,534 (50,301,534)	4.59%	54,348,492 (54,348,492)	4.94%	△ 4,046,958 (△ 4,046,958)
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	50,301,534 (50,301,534)	4.59%	54,348,492 (54,348,492)	4.94%	△ 4,046,958 (△ 4,046,958)
合 計	1,095,881,804 (1,155,285,835)	100.00%	1,099,960,637 (1,152,764,121)	100.00%	△ 4,078,833 (2,521,714)

(3) 事業費用に関する事項

(上段; 税抜、下段; 税込)

科 目	令和元年度		平成30年度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 費 用	806,032,515 (822,343,431)	92.38%	818,101,254 (833,121,020)	91.62%	△ 12,068,739 (△ 10,777,589)
原 水 及 び 浄 水 費	222,623,515 (237,962,148)	25.51%	232,688,901 (246,573,141)	26.06%	△ 10,065,386 (△ 8,610,993)
水 質 試 験 費	3,748,575 (4,083,001)	0.43%	3,869,820 (4,179,405)	0.43%	△ 121,245 (△ 96,404)
総 係 費	36,623,425 (37,261,282)	4.20%	38,505,533 (39,331,474)	4.31%	△ 1,882,108 (△ 2,070,192)
減 価 償 却 費	543,037,000 (543,037,000)	62.24%	543,037,000 (543,037,000)	60.82%	0 (0)
資 産 減 耗 費	0 (0)	0.00%	0 (0)	0.00%	0 (0)
営 業 外 費 用	66,528,296 (105,783,064)	7.62%	74,852,910 (109,310,562)	8.38%	△ 8,324,614 (△ 3,527,498)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	66,527,664 (66,527,664)	7.62%	74,851,262 (74,851,262)	8.38%	△ 8,323,598 (△ 8,323,598)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 (39,255,400)	0.00%	0 (34,459,300)	0.00%	0 (4,796,100)
雑 支 出	632 (0)	0.00%	1,648 (0)	0.00%	△ 1,016 (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	872,560,811 (928,126,495)	100.00%	892,954,164 (942,431,582)	100.00%	△ 20,393,353 (△ 14,305,087)

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)
指名競争入札	R1.6.6	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逆止弁修繕	5,280,000
随意契約	R1.6.26	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装置蓄電池修繕	35,200,000
指名競争入札	R1.7.25	日機装 株式会社 東日本支社 北日本営業グループ	芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	1,760,000
指名競争入札	R1.7.25	株式会社 仁平電設	芝原浄水場浄水処理施設中間部照明設備修繕	3,740,000
指名競争入札	R1.8.1	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場急速ろ過池排水サイフォン管及び制御ユニット盤修繕	1,595,000
随意契約	R1.8.1	株式会社 日立産機システム 東北支社 福島支店	梅ヶ沢及び鶴子山増圧ポンプ場送水ポンプ修繕	1,573,000
指名競争入札	R1.10.16	メタウォーター 株式会社 東北営業部	白河市白坂及び西郷村流量計室電磁式水道メーター修繕	3,850,000
随意契約	R1.10.30	福島県南土建工業 株式会社	芝原浄水場薬品沈澱池及び急速ろ過池外壁漏水修繕	1,067,000
随意契約	R1.11.11	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保護継電器等修繕	2,178,000

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	H31.4.1	月島テクノメンテサービス 株式会社 仙台支店	芝原浄水場維持管理業務委託	58,622,500
指名競争入札	H31.4.1	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	3,121,324
随意契約	H31.4.1	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	1,243,043
随意契約	R1.5.24	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	5,357,680
随意契約	R1.5.24	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	1,217,655
指名競争入札	R1.5.30	株式会社 日水コン 福島事務所	芝原浄水場中央監視制御設備更新実施設計業務委託	12,760,000
指名競争入札	R1.7.18	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	4,400,000
随意契約	R1.9.5	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保守点検業務委託	1,210,000

(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 1,711,526,511	円 33,700,000	円 174,483,868	円 1,570,742,643
〃	地方公共団体金融機構	1,230,105,461	0	174,789,822	1,055,315,639
〃	民間金融機関	49,632,500	0	25,462,500	24,170,000
計		2,991,264,472	33,700,000	374,736,190	2,650,228,282

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 51,383,000	円 0	円 51,383,000	円 0	円 51,383,000	円 50,094,253	円 1,288,747	
交際費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	

5 その他

(税 込)

(1) 補助金等の使途について

イ 収益的収入の営業外収益中、構成団体からの補助金 15,000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 15,000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 383,796,867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 383,796,867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 1,064,298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 1,044,648円(税率6.3%適用分 12,325円、税率7.8%適用分 1,032,323円)(特定収入)、総係費における厚生費に 19,650円(税率6.3%適用分 19,650円)(特定収入)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 50,301,534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 13,957,534円(うち税率7.8%適用分 13,957,534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 36,344,000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31年4月1日から令和2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	223,320,993
減価償却額	543,037,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 14,000
長期前受金戻入	△ 383,796,867
利息及び配当金	△ 653,653
支払利息	66,527,664
未収金の増減額(△は増加)	0
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 24,007
未払金の増減額(△は減少)	6,235,527
その他流動負債の増減額(△は減少)	218,690
小計	454,851,347
利息及び配当金の受取額	653,653
利息の支払額	△ 66,527,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	388,977,336
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	△ 11,600,000
無形固定資産の取得による支出	△ 19,121,819
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,721,819
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	33,700,000
企業債の償還による支出	△ 374,736,190
構成市町村からの出資による収入	5,232,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,804,190
資金増加額(又は減少額)	22,451,327
資金期首残高	507,131,882
資金期末残高	529,583,209

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 660,050,079		
		用 水 料 金		660,050,079		
			用 水 料 金	660,050,079	○	
	営 業 外 収 益				385,530,191	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			653,653	
			預 金 利 息		653,653	×
		補 助 金			15,000	
			補 助 金		15,000	△
		長 期 前 受 金 戻 入			383,796,867	
			国 庫 補 助 金		180,284,878	△
			県 補 助 金		3,945,862	△
			受 贈 財 産 評 価 額		28,886,769	△
			市 町 村 繰 入 金		155,961,017	△
			そ の 他 繰 入 金		14,718,341	△
		雑 収 益			1,064,671	
	そ の 他 雑 収 益			1,064,671	△	
	特 別 利 益				50,301,534	
		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			50,301,534	
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			2,038,220	△		
収 益 合 計			1,095,881,804			

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

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		円		
				806,032,515				
		原水及び浄水費		222,623,515				
			給 料		25,938,300	予算額	26,990,000	△
			手 当		12,660,191	予算額	13,009,000	○△
			賞 与 引 当 金 繰 入 額		3,770,000	予算額	3,770,000	△
			賃 金		0			
			法 定 福 利 費		7,796,900	予算額	7,797,000	×
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		727,000	予算額	727,000	△
			旅 費		0			
			備 消 品 費		807,089			○
			燃 料 費		56,923			○
			印 刷 製 本 費		0			
			通 信 運 搬 費		3,458,880			○
			委 託 料		65,811,150			○
			手 数 料		4,700			×
			賃 借 料		523,800			○×
			修 繕 費		55,577,040	実支出額	55,577,040	○
			動 力 費		21,703,522			○
			薬 品 費		6,995,861			○△
			材 料 費		171,640			○
			負 担 金		16,368,339			○×△
			保 険 料		29,530			×
			公 課 費		222,650			△
			水 質 試 験 費		3,748,575			
				旅 費	0			
				備 消 品 費	58,200			○
				委 託 料	3,154,000			○
				賃 借 料	348,000			○
				修 繕 費	0	実支出額	0	
				薬 品 費	188,375			○
				負 担 金	0			

(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
		総係費		円 36,623,425	円
			旅費	26,278	○
			備用品費	750,230	○×
			燃料費	2,215,489	○△
			印刷製本費	197,000	○
			通信運搬費	295,658	○×
			委託料	3,688,160	○×
			手数料	900	×
			賃借料	1,667,017	○
			修繕費	285,000	実支出額 285,000 ○
			食糧費	0	
			厚生費	73,373	○
			負担金	27,073,743	○△
			保険料	350,577	×
			交際費	0	予算額 50,000
			公課費	0	
		減価償却費		543,037,000	
			有形固定資産減価償却費	398,221,064	△
			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			66,528,296	
		支払利息及び企業債取扱諸費		66,527,664	
			企業債利息	66,527,664	×
		雑支出		632	
			その他雑支出	632	△
	特別損失			0	
		過年度損益修正		0	
			過年度損益修正	0	
費用合計				872,560,811	

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

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	企 業 債			円 33,700,000	
		企 業 債		33,700,000	
			企 業 債	33,700,000	△
	出 資 金			5,232,000	
		出 資 金		5,232,000	
			出 資 金	5,232,000	△
収入合計			38,932,000		

支 出

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			円 30,721,819	
		改 良 費		30,721,819	
			委 託 料	11,600,000	○
			負 担 金	19,121,819	○
	企業債償還金			374,736,190	
		企業債償還金		374,736,190	
			企業債償還金	374,736,190	△
支出合計			405,458,009		

(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	11,600,000	0	11,600,000
合計	17,465,929,589	11,600,000	0	17,477,529,589

(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	5,812,856,788	0	0
ダム使用権	5,812,856,788	0	0
水利権	7,313,309	0	0
水利権	7,313,309	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
小計	5,821,776,097	0	0
建設仮勘定	73,014,318	19,121,819	0
合計	5,894,790,415	19,121,819	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	
52,195,621	0	842,696,875	1,289,990,513	
52,195,621	0	842,696,875	1,289,990,513	
200,835,862	0	3,579,412,063	5,748,434,467	
27,235,466	0	517,473,854	1,146,811,098	
173,600,396	0	3,061,938,209	4,601,623,369	
145,189,581	0	5,047,789,459	752,372,250	
51,228,478	0	1,256,956,777	196,582,553	
146,187	0	188,504,292	21,148,202	
0	0	292,553,775	32,505,972	
32,995,360	0	499,338,610	114,269,892	
60,819,556	0	1,109,345,089	198,855,544	
0	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	
398,221,064	0	9,499,056,927	7,966,872,662	
0	0	0	11,600,000	
398,221,064	0	9,499,056,927	7,978,472,662	

(税 抜)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
143,591,153	5,669,265,635	
143,591,153	5,669,265,635	
1,224,783	6,088,526	
1,224,783	6,088,526	
0	1,606,000	
0	1,606,000	
144,815,936	5,676,960,161	
0	92,136,137	
144,815,936	5,769,096,298	

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5年3月25日	172,100,000	9,700,078	140,333,142	31,766,858	4.40	令和5年3月25日	創設事業
	"	平成6年3月23日	261,300,000	13,495,729	202,159,704	59,140,296	3.65	令和6年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	291,400,000	15,229,727	203,806,897	87,593,103	4.65	令和7年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	100,000	5,226	69,939	30,061	4.65	令和7年3月1日	建設元金
	"	平成8年3月14日	465,600,000	21,904,857	318,768,927	146,831,073	3.15	令和8年3月1日	創設事業
	"	平成8年3月14日	500,000	23,524	342,321	157,679	3.15	令和8年3月1日	建設元金
	"	平成9年3月25日	451,000,000	20,319,861	291,781,415	159,218,585	2.80	令和9年3月1日	創設事業
	"	平成10年3月25日	409,400,000	17,602,798	254,519,779	154,880,221	2.10	令和10年3月1日	創設事業
	"	平成10年3月25日	2,000,000	85,993	1,243,379	756,621	2.10	令和10年3月1日	建設元金
	"	平成11年3月25日	3,700,000	155,798	2,141,164	1,558,836	2.10	令和11年3月1日	建設元金
	"	平成12年3月24日	1,502,000,000	60,257,117	828,631,628	673,368,372	2.00	令和12年3月1日	創設事業
	"	平成12年3月24日	245,100,000	9,982,428	133,547,179	111,552,821	2.00	令和12年3月1日	創設事業
	"	平成12年3月24日	6,400,000	263,671	3,453,495	2,946,505	2.00	令和12年3月1日	建設元金
	"	平成13年3月26日	56,400,000	2,277,174	28,802,696	27,597,304	1.60	令和13年3月1日	創設事業
	"	平成13年3月26日	10,300,000	415,867	5,260,068	5,039,932	1.60	令和13年3月1日	建設元金
	"	平成13年3月26日	14,900,000	601,594	7,609,224	7,290,776	1.60	令和13年3月1日	水質検査施設
	"	平成14年3月25日	35,200,000	1,390,626	15,907,218	19,292,782	2.20	令和14年3月1日	水質検査施設
	"	平成15年3月25日	19,600,000	771,800	8,679,182	10,920,818	1.20	令和15年3月1日	水質検査施設
	"	平成31年3月25日	37,100,000	0	0	37,100,000	0.60	令和41年3月1日	上水道事業
	"	令和2年3月25日	12,700,000	0	0	12,700,000	0.09	令和21年3月1日	上水道事業
"	令和2年3月25日	21,000,000	0	0	21,000,000	0.30	令和42年3月1日	上水道事業	
計	—	4,017,800,000	174,483,868	2,447,057,357	1,570,742,643	—	—		

(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	6,600,830	98,039,328	13,960,672	3.75	令和4年3月20日	創設事業
	"	平成6年3月23日	38,000,000	2,239,567	33,263,344	4,736,656	3.75	令和4年3月20日	建設利息
	"	平成8年3月22日	310,300,000	16,526,338	238,599,618	71,700,382	3.25	令和6年3月20日	創設事業
	"	平成8年3月22日	81,900,000	4,361,931	62,975,536	18,924,464	3.25	令和6年3月20日	建設利息
	"	平成8年3月22日	1,000,000	53,259	768,933	231,067	3.25	令和6年3月20日	建設元金
	"	平成9年3月28日	300,800,000	15,264,517	217,522,947	83,277,053	2.90	令和7年3月20日	創設事業
	"	平成9年3月28日	87,900,000	4,460,609	63,564,717	24,335,283	2.90	令和7年3月20日	建設利息
	"	平成9年3月28日	3,800,000	192,836	2,747,963	1,052,037	2.90	令和7年3月20日	建設元金
	"	平成10年3月30日	272,900,000	13,098,540	187,994,587	84,905,413	2.20	令和8年3月20日	創設事業
	"	平成10年3月30日	106,400,000	5,106,943	73,296,533	33,103,467	2.20	令和8年3月20日	建設利息
	"	平成10年3月30日	4,700,000	225,588	3,237,724	1,462,276	2.20	令和8年3月20日	建設元金
	"	平成11年3月30日	781,700,000	36,596,632	502,953,965	278,746,035	2.10	令和9年3月20日	創設事業
	"	平成11年3月30日	119,800,000	5,608,643	77,080,575	42,719,425	2.10	令和9年3月20日	建設利息
	"	平成11年3月30日	8,500,000	397,942	5,468,989	3,031,011	2.10	令和9年3月20日	建設元金

(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11年7月30日	150,000,000	7,000,952	96,890,764	53,109,236	2.00	令和9年3月20日	創設事業
	"	平成12年3月30日	69,600,000	1,985,697	52,208,120	17,391,880	2.00	令和10年3月20日	創設事業
	"	平成12年3月30日	163,400,000	7,389,170	98,681,364	64,718,636	2.00	令和10年3月20日	創設事業
	"	平成12年3月30日	155,900,000	7,132,951	93,425,480	62,474,520	2.00	令和10年3月20日	建設利息
	"	平成12年3月30日	15,100,000	690,876	9,048,907	6,051,093	2.00	令和10年3月20日	建設元金
	"	平成13年3月29日	37,600,000	1,680,464	21,124,242	16,475,758	1.70	令和11年3月20日	創設事業
	"	平成13年3月29日	167,900,000	7,503,985	94,328,728	73,571,272	1.70	令和11年3月20日	建設利息
	"	平成13年3月29日	24,100,000	1,077,106	13,539,739	10,560,261	1.70	令和11年3月20日	建設元金
	"	平成13年3月29日	10,000,000	446,932	5,618,150	4,381,850	1.70	令和11年3月20日	水質検査施設
	"	平成14年3月28日	23,500,000	1,033,423	11,821,207	11,678,793	2.20	令和12年3月20日	水質検査施設
	"	平成15年3月28日	13,000,000	563,441	6,336,108	6,663,892	1.20	令和13年3月20日	水質検査施設
	"	平成23年9月20日	12,300,000	783,230	12,300,000	0	0.50	令和1年9月20日	借換債
	"	平成23年9月20日	8,400,000	1,010,581	8,400,000	0	0.60	令和2年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	32,500,000	4,372,310	28,110,184	4,389,816	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	11,500,000	1,547,125	9,946,680	1,553,320	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	158,700,000	16,808,308	107,768,509	50,931,491	0.50	令和5年3月20日	借換債
"	平成25年9月20日	28,600,000	3,029,096	19,421,420	9,178,580	0.50	令和5年3月20日	借換債	
計	—	3,311,800,000	174,789,822	2,256,484,361	1,055,315,639	—	—		

(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	75,060,000	8,340,000	0.82	令和3年3月25日	借換債
	"	平成24年3月26日	73,700,000	9,212,500	73,700,000	0	0.39	令和2年3月25日	借換債
	"	平成25年3月25日	71,200,000	7,910,000	55,370,000	15,830,000	0.25	令和4年3月25日	借換債
計	—	228,300,000	25,462,500	204,130,000	24,170,000	—	—		
合 計	—	7,557,900,000	374,736,190	4,907,671,718	2,650,228,282	—	—		