

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

令和2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 1,158,333,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	726,054,000	0	0
第2項 営業外収益	384,014,000	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 944,466,000	円 △ 916,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	844,435,000	△ 3,251,000	0	0	0
第2項 営業外費用	95,030,000	2,335,000	0	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	0	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	
1,158,333,000	1,160,790,125	2,457,125	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,004,888 円)
726,054,000	726,054,994	994	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,004,888 円)
384,014,000	384,056,586	42,586	
48,265,000	50,678,545	2,413,545	

(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	
943,550,000	0	943,550,000	918,613,459	0	24,936,541	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,440,054円)
841,184,000	0	841,184,000	823,554,774	0	17,629,226	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,440,054円)
97,365,000	0	97,365,000	95,058,685	0	2,306,315	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	107,100,000	△ 7,700,000	99,400,000	0
第1項 企業債	107,100,000	△ 7,700,000	99,400,000	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	
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	479,499,000	9,960,000	0	489,459,000	0
第1項 建設改良費	107,235,000	9,960,000	0	117,195,000	0
第2項 企業債償還金	372,264,000	0	0	372,264,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額390,057,566円は、過年度分損益勘定留保資金138,287,483円、10,654,090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	99,400,000	99,400,000	99,400,000	0	
0	99,400,000	99,400,000	99,400,000	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	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	489,459,000	489,457,566	0	0	0	1,434 (うち仮払消費税及び地方 消費税 10,654,090円)	
0	117,195,000	117,195,000	0	0	0	0 (うち仮払消費税及び地方 消費税 10,654,090円)	
0	372,264,000	372,262,566	0	0	0	1,434	

減債積立金223,320,993円、建設改良積立金17,795,000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 水道用水供給事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 用水料金	<u>660,050,106</u>	660,050,106	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	223,604,237		
(2) 水質試験費	4,137,390		
(3) 総係費	35,336,093		
(4) 減価償却費	543,037,000		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>806,114,720</u>	
営業利益			△ 146,064,614
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	220,846		
(2) 補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	383,796,867		
(4) 雑収益	<u>39,148</u>	384,056,861	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,956,385		
(2) 雑支出	<u>238</u>	<u>57,956,623</u>	<u>326,100,238</u>
経常利益			180,035,624
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>50,678,545</u>	50,678,545	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50,678,545</u>
当年度純利益			230,714,169
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>241,115,993</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>471,830,162</u></u>

令和2年度白河地方広域市町村圏整備組合

(令和2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	1,198,905,959	48,506,957	7,145,618	0	0
前年度処分額	207,100,473	0	0	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
当年度変動額	0	0	0	0	0
出資金の受入	0	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	1,406,006,432	48,506,957	7,145,618	0	0

令和2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	1,406,006,432	48,506,957	7,145,618	0	0
議会の議決による処分額	241,115,993	0	0	0	0
資本金への組入	241,115,993	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,647,122,425	48,506,957	7,145,618	0	0

水道用水供給事業剰余金計算書

令和3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	37,060,148	430,421,466	467,481,614	1,722,040,148
0	223,320,993	0	△ 430,421,466	△ 207,100,473	0
0	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
0	△ 223,320,993	△ 17,795,000	471,830,162	230,714,169	230,714,169
0	0	0	0	0	0
0	△ 223,320,993	△ 17,795,000	241,115,993	0	0
0	0	0	230,714,169	230,714,169	230,714,169
55,652,575	0	19,265,148	(当年度未処分利益剰余金) 471,830,162	491,095,310	1,952,754,317

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	19,265,148	471,830,162	491,095,310	1,952,754,317
0	230,714,169	0	△ 471,830,162	△ 241,115,993	0
0	0	0	△ 241,115,993	△ 241,115,993	0
0	230,714,169	0	△ 230,714,169	0	0
55,652,575	230,714,169	19,265,148	(繰越利益剰余金) 0	249,979,317	1,952,754,317

令和2年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業貸借対照表

(令和3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>894,892,496</u>	1,237,794,892		
ハ	構 築 物	9,327,846,530			
	減価償却累計額	<u>3,780,247,925</u>	5,547,598,605		
ニ	機 械 及 び 装 置	5,800,161,709			
	減価償却累計額	<u>5,192,979,040</u>	607,182,669		
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>31,900,000</u>		
	有形固定資産合計			7,600,551,598	
(2) 無形固定資産					
イ	ダ ム 使 用 権		5,525,674,482		
ロ	水 利 権		4,863,743		
ハ	電 話 加 入 権		1,606,000		
ニ	建 設 仮 勘 定		<u>178,377,047</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,710,521,272</u>	
	固 定 資 産 合 計				13,311,072,870
2 流 動 資 産					
(1) 現金預金					
イ	普 通 預 金		103,771,621		
ロ	当 座 預 金		10,000		
ハ	定 期 預 金		<u>430,000,000</u>	533,781,621	
(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		20,896,306		
ロ	消 耗 品		<u>384,430</u>	<u>21,280,736</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>555,062,357</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,866,135,227</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>2,010,625,615</u>	2,010,625,615	
(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				2,060,625,615
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>366,740,101</u>	366,740,101	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		6,804,777		
ロ その他未払金		<u>7,498,900</u>	14,303,677	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,610,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>697,000</u>	4,307,000	
(4) その他流動負債				
イ 預り金		<u>213,520</u>	<u>213,520</u>	
流動負債合計				385,564,298
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>8,809,554,207</u>	
繰延収益合計				<u>9,467,190,997</u>
負債合計				<u>11,913,380,910</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				1,406,006,432
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		19,265,148		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>471,830,162</u>		
利益剰余金合計			<u>491,095,310</u>	
剰余金合計				<u>546,747,885</u>
資本合計				<u>1,952,754,317</u>
負債資本合計				<u>13,866,135,227</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 2,893,822,750円

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として7,250,929円を支給することとなったため、賞与引当金3,770,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金

令和2年度において、法定福利費として7,632,491円を支払うこととなったため、法定福利費引当金727,000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 429,434 円

1年超 58,320 円

計 487,754 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 638,000 円

1年超 93,500 円

計 731,500 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 2,702 m³増加して 7,433,068 m³になりました。

また、有収水量は、前年度に比べ 6,556 m³増加して 7,377,967 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、芝原浄水場及び場外施設の電気計装設備が稼働から20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 1,094,785,512円(税込 1,160,790,125円)に対し、支出は 864,071,343円(税込 918,613,459円)となり、差引 230,714,169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 99,400,000円(税抜 同額)に対し、支出は 489,457,566円(税抜 478,803,476円)となり、不足額 390,057,566円が生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金 138,287,483円、減債積立金 223,320,993円、建設改良積立金 17,795,000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 10,654,090円で補てんしました。

以上が令和2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14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利益の処分及び決算の認定について	令和2年8月5日	令和2年8月5日
報告第1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資金不足比率について	令和2年8月5日	令和2年8月5日
議案第18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補正予算(第1号)	令和2年12月23日	令和2年12月23日
議案第3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補正予算(第2号)	令和3年2月19日	令和3年2月19日
議案第5号	令和3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3年2月19日	令和3年2月19日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	事項	件数
総務省東北総合通信局長	無線局免許(更新)6件	6件
白河市長	公共物占用等許可(更新) 公共用財産使用許可(更新)	2件
矢吹町長	行政財産使用許可(更新)	1件
合計		9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
芝原浄水場活性炭注入ポンプ 修繕	R2.6.19	R2.10.2	3,300,000	活性炭注入ポンプ【ヘインモノポンプ NE30PA】 2台 ポンプ撤去・据付、消耗部品交換、試運転調整 一式
芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	R2.7.6	R2.11.12	1,210,000	薬品注入ポンプ4台及び背圧弁4台 (PACNo2、前苛性No2、中次亜No1・2) 消耗部品交換、試運転調整 一式
梅ヶ沢及び鶴子山増圧ポンプ 場送水ポンプ修繕	R2.8.4	R3.2.2	1,068,100	梅ヶ沢:2台 グラウトパッキン交換、機器点検、試運転調整一式 鶴子山:2台 消耗部品交換、機器点検、試運転調整一式
芝原浄水場薬品注入ポンプ用 オートコントローラー修繕	R2.8.27	R2.12.7	1,760,000	ミルフロー制御容量ポンプ用オートコントローラー 7台 (PAC2台、前苛性2台、中次亜3台) オートコントローラー交換 一式
芝原浄水場脱水機設備及び排水 処理施設設備修繕	R2.9.14	R3.3.15	24,200,000	脱水機設備:油圧ユニット 2台、ろ布洗浄装置 2台 排水処理施設設備:排泥池排泥ポンプ 2台 消耗部品交換及び試運転調整 一式
芝原浄水場受変電設備保護継 電器等修繕	R2.9.17	R3.2.25	2,750,000	コンデンサ盤No.1・2・3(保護継電器、試験用端子、ほか) 仮設給電設備工、機器交換 一式
芝原浄水場急速ろ過池1系設 備機器修繕	R2.9.28	R3.2.25	5,170,000	原水流入トラップ:4基(給排気管・排気弁2種) 排水サイフォン管:4基(吸気弁・排気弁) エゼクター給水弁:1台(給水弁) 撤去、据付 一式
芝原浄水場浄水処理施設照明 設備修繕	R2.10.1	R2.12.4	4,620,000	薬品沈澱池及び急速ろ過池1階照明器具:68台 (LED照明52台、LED非常灯兼照明16台、ケーブル、レースウェイ) 照明器具取付、既設照明器具撤去及び処分 一式
矢吹町及び泉崎村流量計室水 道メーター修繕	R2.12.3	R3.3.19	5,500,000	矢吹町流量計室:φ200mm電磁式水道メーター 泉崎村流量計室:φ150mm電磁式水道メーター 検出器及び変換器撤去・据付 一式
芝原浄水場自家発電設備修繕	R2.12.4	R3.3.15	3,960,000	発電装置整備:機関消耗部品交換及び機関診断 制御盤整備:電圧調整器交換、高圧遮断器分解保守 試験調整:制御盤試験調整、発電装置試運転調整 一式
芝原浄水場高圧区分開閉器(P AS)修繕	R3.2.1	R3.3.22	1,155,000	過電流ロック形高圧気中開閉器 1台 PAS交換、避雷器撤去、発生材処分 一式
送水管4号線バタフライ弁筐 (V44)修繕	R3.2.10	R3.3.16	1,980,000	バタフライ弁筐弁室交換及び舗装修繕 一式 バタフライ弁筐 1基、舗装工 25.0㎡、路盤工 10.0㎡
計			56,673,100	

3 業 務

(1)業務量

事 項		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較			
				増 減	増 減 率		
送 水 量	年 間 送 水 量	7,433,068 m ³	7,430,366 m ³	2,702 m ³	0.04 %		
	1 ヲ月平均送水量	619,422 m ³	619,197 m ³	225 m ³	0.04 %		
	1 日 平均 送 水 量	20,365 m ³	20,302 m ³	63 m ³	0.31 %		
供 給 者 内 訳 量	年間供給水量(有収水量)	7,377,967 m ³	7,371,411 m ³	6,556 m ³	0.09 %		
	受 水 者	白 河 市	2,333,846 m ³	2,329,424 m ³	4,422 m ³	0.19 %	
		受 水 池	白 河 市 白 坂	1,015,551 m ³	1,007,941 m ³	7,610 m ³	0.76 %
			白 河 市 表 郷 八 幡	516,108 m ³	517,504 m ³	△ 1,396 m ³	△ 0.27 %
			白 河 市 東	516,176 m ³	512,329 m ³	3,847 m ³	0.75 %
			白 河 市 大 信 大 林	286,011 m ³	291,650 m ³	△ 5,639 m ³	△ 1.93 %
	矢 吹 町	1,754,174 m ³	1,756,036 m ³	△ 1,862 m ³	△ 0.11 %		
	内 訳	西 郷 村	533,514 m ³	532,773 m ³	741 m ³	0.14 %	
		泉 崎 村	1,104,687 m ³	1,104,359 m ³	328 m ³	0.03 %	
		中 島 村	556,847 m ³	551,172 m ³	5,675 m ³	1.03 %	
		棚 倉 町	1,094,899 m ³	1,097,647 m ³	△ 2,748 m ³	△ 0.25 %	
	1 ヲ月平均供給水量	614,831 m ³	614,284 m ³	547 m ³	0.09 %		
	1 日 平均 供給 水量	20,214 m ³	20,140 m ³	74 m ³	0.37 %		
	1 日 最 大 供給 水量	21,395 m ³	21,202 m ³	193 m ³	0.91 %		
	1 日 最 小 供給 水量	18,700 m ³	18,895 m ³	△ 195 m ³	△ 1.03 %		
有 収 率	99.26 %	99.21 %	0.05 %	0.05 %			

(2) 事業収入に関する事項

(上段; 税抜、下段; 税込)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 収 益	660,050,106 (726,054,994)	60.29	660,050,079 (719,454,483)	60.23	27 (6,600,511)
用 水 料 金	660,050,106 (726,054,994)	60.29	660,050,079 (719,454,483)	60.23	27 (6,600,511)
営 業 外 収 益	384,056,861 (384,056,586)	35.08	385,530,191 (385,529,818)	35.18	△ 1,473,330 (△ 1,473,232)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	220,846 (220,846)	0.02	653,653 (653,653)	0.06	△ 432,807 (△ 432,807)
補 助 金	0 (0)	0.00	15,000 (15,000)	0.00	△ 15,000 (△ 15,000)
長 期 前 受 金 戻 入	383,796,867 (383,796,867)	35.06	383,796,867 (383,796,867)	35.02	0 (0)
雑 収 益	39,148 (38,873)	0.00	1,064,671 (1,064,298)	0.10	△ 1,025,523 (△ 1,025,425)
特 別 利 益	50,678,545 (50,678,545)	4.63	50,301,534 (50,301,534)	4.59	377,011 (377,011)
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	50,678,545 (50,678,545)	4.63	50,301,534 (50,301,534)	4.59	377,011 (377,011)
合 計	1,094,785,512 (1,160,790,125)	100.00	1,095,881,804 (1,155,285,835)	100.00	△ 1,096,292 (5,504,290)

(3) 事業費用に関する事項

(上段; 税抜、下段; 税込)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 費 用	806,114,720 (823,554,774)	93.29	806,032,515 (822,343,431)	92.38	82,205 (1,211,343)
原 水 及 び 浄 水 費	223,604,237 (239,923,067)	25.88	222,623,515 (237,962,148)	25.51	980,722 (1,960,919)
水 質 試 験 費	4,137,390 (4,548,229)	0.48	3,748,575 (4,083,001)	0.43	388,815 (465,228)
総 係 費	35,336,093 (36,046,478)	4.09	36,623,425 (37,261,282)	4.20	△ 1,287,332 (△ 1,214,804)
減 価 償 却 費	543,037,000 (543,037,000)	62.84	543,037,000 (543,037,000)	62.24	0 (0)
資 産 減 耗 費	0 (0)	0.00	0 (0)	0.00	0 (0)
営 業 外 費 用	57,956,623 (95,058,685)	6.71	66,528,296 (105,783,064)	7.62	△ 8,571,673 (△ 10,724,379)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	57,956,385 (57,956,385)	6.71	66,527,664 (66,527,664)	7.62	△ 8,571,279 (△ 8,571,279)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 (37,102,300)	0.00	0 (39,255,400)	0.00	0 (△ 2,153,100)
雑 支 出	238 (0)	0.00	632 (0)	0.00	△ 394 (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	864,071,343 (918,613,459)	100.00	872,560,811 (928,126,495)	100.00	△ 8,489,468 (△ 9,513,036)

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	R2.6.18	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場活性炭注入ポンプ修繕	3,300,000
指名競争入札	R2.7.3	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	1,210,000
随意契約	R2.8.3	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	1,068,100
随意契約	R2.8.26	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用オートコントローラー 修繕	1,760,000
指名競争入札	R2.9.11	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及び排水処理施設設備修 繕	24,200,000
随意契約	R2.9.16	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	2,750,000
指名競争入札	R2.9.25	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場急速ろ過池1系設備機器修繕	5,170,000
指名競争入札	R2.9.30	株式会社 仁平電設	芝原浄水場浄水処理施設照明設備修繕	4,620,000
指名競争入札	R2.12.2	メタウォーター 株式会社 東北営 業部	矢吹町及び泉崎村流量計室水道メーター修繕	5,500,000
随意契約	R2.12.3	株式会社 明電エンジニアリング 東北支店	芝原浄水場自家発電設備修繕	3,960,000
指名競争入札	R3.1.29	株式会社 ユアテック 福島支社	芝原浄水場高圧区分開閉器(PAS)修繕	1,155,000
随意契約	R3.2.9	有限会社 橋本設備	送水管4号線バタフライ弁筐(V44)修繕	1,980,000

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	R2.4.1	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	60,720,000
指名競争入札	R2.4.1	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	3,897,960
随意契約	R2.4.1	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	1,437,898
随意契約	R2.5.27	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	5,016,902
随意契約	R2.5.27	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	1,140,205
指名競争入札	R2.6.4	株式会社 日水コン 福島事務所	芝原浄水場及び場外施設電気計装設備更新 実施設計業務委託	22,330,000
指名競争入札	R2.7.15	東北機電工業 株式会社 福島営 業所	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	3,839,000
指名競争入札	R2.8.20	株式会社 イワキ	芝原浄水場浄水池底面清掃業務委託	1,826,000
随意契約	R2.10.27	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・無停電電源設備保 守点検業務委託	1,650,000

(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 1,570,742,643	円 99,400,000	円 179,285,035	円 1,490,857,608
〃	地方公共団体金融機構	1,055,315,639	0	176,727,531	878,588,108
〃	民間金融機関	24,170,000	0	16,250,000	7,920,000
計		2,650,228,282	99,400,000	372,262,566	2,377,365,716

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 50,936,000	円 △ 2,004,000	円 48,932,000	円 0	円 48,932,000	円 48,262,100	円 669,900	
交際費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	

5 その他

(税 込)

(1) 長期前受金戻入等の用途について

イ 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。

ロ 収益的収入の営業外収益中、雑収益 38,873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に 21,873円(税率7.8%適用分 21,873円)(特定収入)、総係費における厚生費に 17,000円(税率7.8%適用分 17,000円)(特定収入)をそれぞれ充当した。

ハ 収益的収入の特別利益中、その他特別利益 50,678,545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 13,292,545円(うち税率7.8%適用分 13,292,545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 37,386,000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

(令和2年4月1日から令和3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	230,714,169
減価償却額	543,037,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 190,000
長期前受金戻入	△ 383,796,867
利息及び配当金	△ 220,846
支払利息	57,956,385
未収金の増減額(△は増加)	0
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 184,598
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,972,646
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 5,170
小計	441,337,427
利息及び配当金の受取額	220,846
利息の支払額	△ 57,956,385
業務活動によるキャッシュ・フロー	383,601,888
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	△ 20,300,000
無形固定資産の取得による支出	△ 86,240,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,540,910
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	99,400,000
企業債の償還による支出	△ 372,262,566
構成市町村からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,862,566
資金増加額(又は減少額)	4,198,412
資金期首残高	529,583,209
資金期末残高	533,781,621

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 660,050,106		
		用 水 料 金		660,050,106		
			用 水 料 金	660,050,106	○	
	営 業 外 収 益				384,056,861	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			220,846	
				預 金 利 息	220,846	×
		補 助 金			0	
				補 助 金	0	
		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			39,148	
				そ の 他 雑 収 益	39,148	△
		特 別 利 益				50,678,545
	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				50,678,545	
			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	2,415,231	△		
収 益 合 計			1,094,785,512			

(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		
				806,114,720			
		原水及び浄水費		223,604,237			
			給 料		25,962,900	予算額 25,963,000	△
			手 当		11,079,137	予算額 11,733,000	○△
			賞 与 引 当 金 繰 入 額		3,610,000	予算額 3,610,000	△
			賃 金		0		
			法 定 福 利 費		7,632,491	予算額 7,669,000	×
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		697,000	予算額 697,000	△
			旅 費		0		
			備 消 品 費		596,165		○
			燃 料 費		49,844		○
			印 刷 製 本 費		0		
			通 信 運 搬 費		3,458,880		○
			委 託 料		68,468,770		○
			手 数 料		57,550		○×
			賃 借 料		459,991		○×
			修 繕 費		55,544,420	実支出額 55,544,420	○
			動 力 費		19,985,765		○
			薬 品 費		7,302,388		○△
			材 料 費		0		
			負 担 金		18,462,096		○×△
			保 険 料		29,530		×
			公 課 費		207,310		△
			水 質 試 験 費		4,137,390		
				旅 費	0		
				備 消 品 費	247,520		○
				委 託 料	3,541,500		○
				賃 借 料	169,500		○
				修 繕 費	0	実支出額 0	
				薬 品 費	178,870		○
				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 35,336,093	円
			旅費	33,219	○
			備用品費	737,953	○
			燃料費	1,773,602	○△
			印刷製本費	15,000	○
			通信運搬費	267,801	○×
			委託料	3,888,860	○×
			手数料	300	×
			賃借料	1,592,855	○
			修繕費	619,300	実支出額 619,300 ○
			食糧費	0	
			厚生費	95,597	○
			負担金	25,962,753	○△
			保険料	348,853	×
			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			57,956,623	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		57,956,385	
			企業債利息	57,956,385	×
		雑支出		238	
			その他雑支出	238	△
	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				864,071,343	

(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 99,400,000	
		企 業 債		99,400,000	
			企 業 債	99,400,000	△
	出 資 金			0	
		出 資 金		0	
			出 資 金	0	
収入合計			99,400,000		

支 出

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			円 106,540,910	
		改 良 費		106,540,910	
			委 託 料	20,300,000	○
			負 担 金	86,240,910	○
	企業債償還金			372,262,566	
		企業債償還金		372,262,566	
			企業債償還金	372,262,566	△
支出合計			478,803,476		

(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	11,600,000	20,300,000	0	31,900,000
合 計	17,477,529,589	20,300,000	0	17,497,829,589

(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	5,669,265,635	0	0
ダム使用権	5,669,265,635	0	0
水 利 権	6,088,526	0	0
水 利 権	6,088,526	0	0
電 話 加 入 権	1,606,000	0	0
電 話 加 入 権	1,606,000	0	0
小 計	5,676,960,161	0	0
建 設 仮 勘 定	92,136,137	86,240,910	0
合 計	5,769,096,298	86,240,910	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	894,892,496	1,237,794,892	
52,195,621	0	894,892,496	1,237,794,892	
200,835,862	0	3,780,247,925	5,547,598,605	
27,235,466	0	544,709,320	1,119,575,632	
173,600,396	0	3,235,538,605	4,428,022,973	
145,189,581	0	5,192,979,040	607,182,669	
51,228,478	0	1,308,185,255	145,354,075	
146,187	0	188,650,479	21,002,015	
0	0	292,553,775	32,505,972	
32,995,360	0	532,333,970	81,274,532	
60,819,556	0	1,170,164,645	138,035,988	
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	9,897,277,991	7,568,651,598	
0	0	0	31,900,000	
398,221,064	0	9,897,277,991	7,600,551,598	

(税 抜)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
143,591,153	5,525,674,482	
143,591,153	5,525,674,482	
1,224,783	4,863,743	
1,224,783	4,863,743	
0	1,606,000	
0	1,606,000	
144,815,936	5,532,144,225	
0	178,377,047	
144,815,936	5,710,521,272	

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	10,131,577	150,464,719	21,635,281	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	13,992,818	216,152,522	45,147,478	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	15,946,142	219,753,039	71,646,961	4.65	令和7年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	100,000	5,473	75,412	24,588	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	22,600,293	341,369,220	124,230,780	3.15	令和8年3月1日	創設事業
	"	平成8年3月14日	500,000	24,270	366,591	133,409	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	20,892,799	312,674,214	138,325,786	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	17,974,397	272,494,176	136,905,824	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	87,809	1,331,188	668,812	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	159,087	2,300,251	1,399,749	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	61,468,286	890,099,914	611,900,086	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	10,183,075	143,730,254	101,369,746	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	268,971	3,722,466	2,677,534	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	2,313,754	31,116,450	25,283,550	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	422,547	5,682,615	4,617,385	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	611,258	8,220,482	6,679,518	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	1,421,389	17,328,607	17,871,393	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	781,090	9,460,272	10,139,728	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	
"	令和3年3月25日	22,300,000	0	0	22,300,000	0.30	令和21年3月1日	上水道事業	
"	令和3年3月25日	77,100,000	0	0	77,100,000	0.60	令和43年3月1日	上水道事業	
計	—	4,117,200,000	179,285,035	2,626,342,392	1,490,857,608	—	—		

(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	6,850,681	104,890,009	7,109,991	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	2,324,338	35,587,682	2,412,318	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	17,067,808	255,667,426	54,632,574	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	4,504,845	67,480,381	14,419,619	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	55,004	823,937	176,063	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	15,710,398	233,233,345	67,566,655	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	4,590,904	68,155,621	19,744,379	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	198,469	2,946,432	853,568	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	13,388,293	201,382,880	71,517,120	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	5,219,913	78,516,446	27,883,554	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	230,579	3,468,303	1,231,697	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	37,369,196	540,323,161	241,376,839	2.10	令和9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11年3月30日	119,800,000	5,727,043	82,807,618	36,992,382	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	406,342	5,875,331	2,624,669	2.10	令和9年3月20日	建設元金
	"	平成11年7月30日	150,000,000	7,141,671	104,032,435	45,967,565	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	2,025,609	54,233,729	15,366,271	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	7,537,691	106,219,055	57,180,945	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	7,276,323	100,701,803	55,198,197	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	704,762	9,753,669	5,346,331	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	1,709,153	22,833,395	14,766,605	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	7,632,095	101,960,823	65,939,177	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	1,095,494	14,635,233	9,464,767	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	454,562	6,072,712	3,927,288	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	1,056,283	12,877,490	10,622,510	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	570,223	6,906,331	6,093,669	1.20	令和13年3月20日	水質検査施設
	"	平成25年9月20日	32,500,000	4,389,816	32,500,000	0	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	11,500,000	1,553,320	11,500,000	0	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	158,700,000	16,892,455	124,660,964	34,039,036	0.50	令和5年3月20日	借換債
"	平成25年9月20日	28,600,000	3,044,261	22,465,681	6,134,319	0.50	令和5年3月20日	借換債	
計	—	3,291,100,000	176,727,531	2,412,511,892	878,588,108	—	—		

(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	83,400,000	0	0.82	令和3年3月25日	借換債
	"	平成25年3月25日	71,200,000	7,910,000	63,280,000	7,920,000	0.25	令和4年3月25日	借換債
計	—	154,600,000	16,250,000	146,680,000	7,920,000	—	—		
合計	—	7,562,900,000	372,262,566	5,185,534,284	2,377,365,716	—	—		