

平成 30 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(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

# 平成30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 1,146,286,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	712,853,000	0	0
第2項 営業外収益	385,168,000	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 959,776,000	円 △ 1,667,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	847,141,000	△ 1,667,000	0	0	0
第2項 営業外費用	107,634,000	0	1,680,000	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	△ 1,680,000	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 1,146,286,000	円 1,152,764,121	円 6,478,121	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,803,915 円)
712,853,000	712,853,995	995	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,803,915 円)
385,168,000	385,561,634	393,634	
48,265,000	54,348,492	6,083,492	

(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 958,109,000	円 0	円 958,109,000	円 942,431,582	円 0	円 15,677,418	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,019,766円)
845,474,000	0	845,474,000	833,121,020	0	12,352,980	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,019,766円)
109,314,000	0	109,314,000	109,310,562	0	3,438	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
3,320,000	0	3,320,000	0	0	3,320,000	

## (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
第1款 資本的収入	円 55,928,000	円 △ 12,300,000	円 43,628,000	円 0
第1項 企業債	49,400,000	△ 12,300,000	37,100,000	0
第2項 出 資 金	6,528,000	0	6,528,000	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
第1款 資本的支出	円 421,094,000	円 △ 12,373,000	円 0	円 408,721,000	円 0
第1項 建設改良費	49,492,000	△ 12,373,000	0	37,119,000	0
第2項 企業債償還金	371,602,000	0	0	371,602,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額365,090,343円は、過年度分損益勘定留保資金186,814,973円、2,749,418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	43,628,000	43,628,000	43,628,000	0	
0	37,100,000	37,100,000	37,100,000	0	
0	6,528,000	6,528,000	6,528,000	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	408,721,000	408,718,343	0	0	2,657	{うち仮払消費税及び地方消費税 2,749,418円}
0	37,119,000	37,117,144	0	0	1,856	{うち仮払消費税及び地方消費税 2,749,418円}
0	371,602,000	371,601,199	0	0	801	

減債積立金175,508,808円、建設改良積立金17,144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 水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税 抜)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 用水料金	<u>660,050,080</u>	660,050,080	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	232,688,901		
(2) 水質試験費	3,869,820		
(3) 総係費	38,505,533		
(4) 減価償却費	543,037,000		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>818,101,254</u>	
営業利益			△ 158,051,174
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,318,767		
(2) 補助金	83,000		
(3) 長期前受金戻入	383,796,867		
(4) 雑収益	<u>363,431</u>	385,562,065	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,851,262		
(2) 雑支出	<u>1,648</u>	<u>74,852,910</u>	<u>310,709,155</u>
経常利益			152,657,981
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>54,348,492</u>	54,348,492	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54,348,492</u>
当年度純利益			207,006,473
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>175,525,952</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>382,532,425</u></u>

# 平成30年度白河地方広域市町村圏整備組合

(平成30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	793,601,948	48,506,957	7,145,618	0	0
前年度処分額	218,018,059	0	0	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
当年度変動額	6,528,000	0	0	0	0
出資金の受入	6,528,000	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	1,018,148,007	48,506,957	7,145,618	0	0

# 平成30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	1,018,148,007	48,506,957	7,145,618	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

# 水道用水供給事業剰余金計算書

平成31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	37,171,292	393,526,867	430,698,159	1,279,952,682
0	175,508,808	0	△ 393,526,867	△ 218,018,059	0
0	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
0	△ 175,508,808	△ 17,144	382,532,425	207,006,473	213,534,473
0	0	0	0	0	6,528,000
0	△ 175,508,808	△ 17,144	175,525,952	0	0
0	0	0	207,006,473	207,006,473	207,006,473
55,652,575	0	37,154,148	(当年度未処分利益剰余金) 382,532,425	419,686,573	1,493,487,155

# 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	37,154,148	382,532,425	419,686,573	1,493,487,155
0	207,006,473	0	△ 382,532,425	△ 175,525,952	0
0	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

# 平成30年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(税 抜)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>					
<b>(1) 有形固定資産</b>					
イ	土 地		172,835,622		
ロ	建 物	2,132,687,388			
	減価償却累計額	<u>790,501,254</u>	1,342,186,134		
ハ	構 築 物	9,327,846,530			
	減価償却累計額	<u>3,378,576,201</u>	5,949,270,329		
ニ	機 械 及 び 装 置	5,800,161,709			
	減価償却累計額	<u>4,902,599,878</u>	897,561,831		
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			8,365,093,726	
<b>(2) 無形固定資産</b>					
イ	ダ ム 使 用 権		5,812,856,788		
ロ	水 利 権		7,313,309		
ハ	電 話 加 入 権		1,606,000		
ニ	建 設 仮 勘 定		<u>73,014,318</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,894,790,415</u>	
	固定資産合計				14,259,884,141
<b>2 流 動 資 産</b>					
<b>(1) 現金預金</b>					
イ	普 通 預 金		77,121,882		
ロ	当 座 預 金		10,000		
ハ	定 期 預 金		<u>430,000,000</u>	507,131,882	
<b>(2) 未 収 金</b>					
イ	営 業 未 収 金		0		
ロ	営 業 外 未 収 金		<u>0</u>	0	
<b>(3) 貯 蔵 品</b>					
イ	材 料		20,730,563		
ロ	消 耗 品		<u>341,568</u>	<u>21,072,131</u>	
	流動資産合計			<u>528,204,013</u>	
	資 産 合 計			<u><u>14,788,088,154</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>2,616,528,282</u>	2,616,528,282	
(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				2,666,528,282
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>374,736,190</u>	374,736,190	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		7,203,096		
ロ その他未払金		<u>6,837,700</u>	14,040,796	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,782,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>729,000</u>	<u>4,511,000</u>	
流動負債合計				393,287,986
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>8,041,960,473</u>	
繰延収益合計				<u>10,234,784,731</u>
負債合計				<u>13,294,600,999</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				1,018,148,007
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		37,154,148		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>382,532,425</u>		
利益剰余金合計			<u>419,686,573</u>	
剰余金合計				<u>475,339,148</u>
資本合計				<u>1,493,487,155</u>
負債資本合計				<u>14,788,088,154</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5,232,000円である。

#### 2 無形固定資産の減価償却累計額 2,604,190,878円

#### 3 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として7,250,989円を支給することとなったため、賞与引当金3,499,000円を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金

平成30年度において、法定福利費として7,502,474円を支払うこととなったため、法定福利費引当金666,000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	1,740,960 円
計	3,232,656 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	792,288 円
1年超	115,992 円
計	908,280 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

# 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 81,219 m<sup>3</sup>減少して 7,493,383 m<sup>3</sup>になりました。

また、有収水量は、前年度に比べ 81,940 m<sup>3</sup>減少して 7,432,119 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、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 1,099,960,637円(税込 1,152,764,121円)に対し、支出は 892,954,164円(税込 942,431,582円)となり、差引 207,006,473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 43,628,000円(税抜 43,628,000円)に対し、支出は 408,718,343円(税抜 405,968,925円)となり、不足額 365,090,343円が生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金 186,814,973円、減債積立金 175,508,808円、建設改良積立金 17,144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 2,749,418円で補てんしました。

以上が平成30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8号	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会計利益の処分及び決算の認定について	平成30年8月8日	平成30年8月8日
報告第1号	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会計資金不足比率について	平成30年8月8日	平成30年8月8日
議案第14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補正予算(第1号)	平成30年12月26日	平成30年12月26日
議案第2号	白河地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	平成31年2月22日	平成31年2月22日
議案第6号	平成31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31年2月22日	平成31年2月22日

## (3) 行政官庁認可事項

申請先	事項	件数
福島県県南建設事務所長	河川占用許可(更新)	1件
白河市長	行政財産使用許可(更新)3件	3件
中島村長	行政財産使用許可(更新)	1件
合計		5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	4	0	4
計	5	0	5

## 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
芝原浄水場薬品沈澱池用 空気圧縮機(1号機)修繕	H30.6.14	H30.8.7	237,600	薬品沈澱池空気圧縮機 1台 本体取外・取付、分解整備、試運転調整一式
芝原浄水場薬品沈澱池汚泥 掻寄機駆動装置修繕	H30.8.9	H30.12.17	10,476,000	減速機:サイクロドライブ4基 工場分解整備一式 伝達装置:シャーピン付スプロケット4個、中間軸側スプロケット8個等 部品交換一式
芝原浄水場管理本館上屋 屋根塗装修繕	H30.8.9	H30.12.6	13,824,000	仮設工(外部足場、飛散防止ネット1,918.0㎡・養生工2025.5 ㎡) 塗装工(洗浄、錆落とし、錆止め塗装、仕上げ塗装 2025.5㎡)
芝原浄水場脱水機設備及び 排水処理施設設備修繕	H30.9.19	H31.3.4	20,520,000	1.脱水機設備:ケーコンヘア本体 2台、ケーコンヘア減速機 1台 2.排水処理施設:排泥池攪拌機減速機 2台 部品交換調整等一式
芝原浄水場薬品注入ポンプ 修繕	H30.9.21	H30.12.25	1,520,640	薬品注入ポンプ5台・背圧弁4台 分解整備試運転調整一式 (PACNo.1・2、前苛性No.2、中次亜No.1・2)
芝原浄水場急速ろ過池表洗 ポンプ及び電動吐出弁修繕	H30.9.21	H31.2.19	9,504,000	表洗ポンプ(SUP形水中斜流ポンプ)2基、電動吐出弁(フラン ジレス形電動バタフライ弁)2基 撤去据付工場分解整備一式
芝原浄水場冷温水発生機 修繕	H30.9.28	H31.1.21	3,996,000	吸収式冷温水発生機 1台:高温再生器、溶液循環ポンプ、 制御及び燃焼関係部品 交換試運転調整一式
芝原浄水場浄水処理施設 照明設備漏電修繕	H30.9.28	H30.12.5	2,646,000	1.薬品沈澱池地下LED照明器具18台 2.薬品沈澱池電気室分電盤内 リモコンランス2個 3.急速ろ過池照明設備リモコンスイッチ4個 取付撤去一式
棚倉町流量計室、鶴子山増圧 ポンプ場及び緊急遮断弁室 バルブコントロール修繕	H30.10.15	H31.2.8	3,996,000	電動バルブコントロール修繕:6台(棚倉町流量計室 1台、 鶴子山増圧ポンプ場 4台、緊急遮断弁室 1台) 部品交換及び試運転調整一式
場外施設無停電電源装置 バッテリー修繕	H30.10.15	H31.1.21	3,780,000	無停電電源装置:11台(流量計室 8台、圧力調整池 1台、 梅ヶ沢ポンプ場 1台、鶴子山ポンプ場 1台) バッテリーユニット及び冷却ファン交換及び試験調整一式
芝原浄水場薬品沈澱池排泥 促進ポンプ及び促進弁修繕	H30.11.2	H31.3.11	5,940,000	排泥促進ポンプ:FS型片吸込渦巻きポンプ1基、 排泥促進弁:電動KELMOボールバルブ8台 ポンプ分解整備及び促進弁交換一式
梅ヶ沢及び鶴子山増圧ポン プ場送水ポンプ修繕	H31.1.28	H31.3.6	151,200	梅ヶ沢増圧ポンプ場 2台、鶴子山増圧ポンプ場 2台 グランドパッキン交換、機器点検及び試運転調整一式
芝原浄水場沈澱・ろ過池電気室 給気ファン修繕	H31.2.21	H31.3.14	102,600	給気ファン 1台(有圧換気扇φ350mm・200V・低騒音形) 給気ファン取付、既設撤去、処分一式
計			76,694,040	

### 3 業 務

#### (1)業務量

事 項		平成 30 年度	平成 29 年度	比 較		
				増 減	増減率	
イ 年 間 送 水 量		7,493,383 m <sup>3</sup>	7,574,602 m <sup>3</sup>	△ 81,219 m <sup>3</sup>	△ 1.07 %	
1 日 平 均 送 水 量		20,530 m <sup>3</sup>	20,752 m <sup>3</sup>	△ 222 m <sup>3</sup>	△ 1.07 %	
ロ 年 間 給 水 量		7,432,119 m <sup>3</sup>	7,514,059 m <sup>3</sup>	△ 81,940 m <sup>3</sup>	△ 1.09 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,334,726 m <sup>3</sup>	2,370,225 m <sup>3</sup>	△ 35,499 m <sup>3</sup>	△ 1.50 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,015,523 m <sup>3</sup>	1,015,253 m <sup>3</sup>	270 m <sup>3</sup>	0.03 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	519,907 m <sup>3</sup>	523,793 m <sup>3</sup>	△ 3,886 m <sup>3</sup>	△ 0.74 %
		白 河 市 東	508,358 m <sup>3</sup>	522,425 m <sup>3</sup>	△ 14,067 m <sup>3</sup>	△ 2.69 %
		白 河 市 大 信 大 林	290,938 m <sup>3</sup>	308,754 m <sup>3</sup>	△ 17,816 m <sup>3</sup>	△ 5.77 %
	矢 吹 町	1,750,977 m <sup>3</sup>	1,751,880 m <sup>3</sup>	△ 903 m <sup>3</sup>	△ 0.05 %	
	西 郷 村	547,876 m <sup>3</sup>	563,174 m <sup>3</sup>	△ 15,298 m <sup>3</sup>	△ 2.72 %	
	泉 崎 村	1,144,607 m <sup>3</sup>	1,157,162 m <sup>3</sup>	△ 12,555 m <sup>3</sup>	△ 1.08 %	
	中 島 村	558,933 m <sup>3</sup>	576,633 m <sup>3</sup>	△ 17,700 m <sup>3</sup>	△ 3.07 %	
	棚 倉 町	1,095,000 m <sup>3</sup>	1,094,985 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	0.00 %	
1 日 平 均 給 水 量		20,362 m <sup>3</sup>	20,586 m <sup>3</sup>	△ 224 m <sup>3</sup>	△ 1.09 %	
ハ 有 収 水 量		7,432,119 m <sup>3</sup>	7,514,059 m <sup>3</sup>	△ 81,940 m <sup>3</sup>	△ 1.09 %	
受 水 者 内 訳	白 河 市	2,334,726 m <sup>3</sup>	2,370,225 m <sup>3</sup>	△ 35,499 m <sup>3</sup>	△ 1.50 %	
	受 水 池	白 河 市 白 坂	1,015,523 m <sup>3</sup>	1,015,253 m <sup>3</sup>	270 m <sup>3</sup>	0.03 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	519,907 m <sup>3</sup>	523,793 m <sup>3</sup>	△ 3,886 m <sup>3</sup>	△ 0.74 %
		白 河 市 東	508,358 m <sup>3</sup>	522,425 m <sup>3</sup>	△ 14,067 m <sup>3</sup>	△ 2.69 %
		白 河 市 大 信 大 林	290,938 m <sup>3</sup>	308,754 m <sup>3</sup>	△ 17,816 m <sup>3</sup>	△ 5.77 %
	矢 吹 町	1,750,977 m <sup>3</sup>	1,751,880 m <sup>3</sup>	△ 903 m <sup>3</sup>	△ 0.05 %	
	西 郷 村	547,876 m <sup>3</sup>	563,174 m <sup>3</sup>	△ 15,298 m <sup>3</sup>	△ 2.72 %	
	泉 崎 村	1,144,607 m <sup>3</sup>	1,157,162 m <sup>3</sup>	△ 12,555 m <sup>3</sup>	△ 1.08 %	
	中 島 村	558,933 m <sup>3</sup>	576,633 m <sup>3</sup>	△ 17,700 m <sup>3</sup>	△ 3.07 %	
	棚 倉 町	1,095,000 m <sup>3</sup>	1,094,985 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	0.00 %	
有 収 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	平成 30 年度		平成 29 年度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 収 益	660,050,080 ( 712,853,995 )	60.01	660,050,074 ( 712,853,990 )	56.25	6 ( 5 )
用 水 料 金	660,050,080 ( 712,853,995 )	60.01	660,050,074 ( 712,853,990 )	56.25	6 ( 5 )
営 業 外 収 益	385,562,065 ( 385,561,634 )	35.05	458,733,972 ( 458,733,535 )	39.09	△ 73,171,907 ( △ 73,171,901 )
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,318,767 ( 1,318,767 )	0.12	1,147,499 ( 1,147,499 )	0.10	171,268 ( 171,268 )
補 助 金	83,000 ( 83,000 )	0.01	164,000 ( 164,000 )	0.01	△ 81,000 ( △ 81,000 )
長 期 前 受 金 戻 入	383,796,867 ( 383,796,867 )	34.89	457,258,865 ( 457,258,865 )	38.97	△ 73,461,998 ( △ 73,461,998 )
雑 収 益	363,431 ( 363,000 )	0.03	163,608 ( 163,171 )	0.01	199,823 ( 199,829 )
特 別 利 益	54,348,492 ( 54,348,492 )	4.94	54,616,157 ( 54,616,157 )	4.66	△ 267,665 ( △ 267,665 )
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	54,348,492 ( 54,348,492 )	4.94	54,616,157 ( 54,616,157 )	4.66	△ 267,665 ( △ 267,665 )
合 計	1,099,960,637 ( 1,152,764,121 )	100.00	1,173,400,203 ( 1,226,203,682 )	100.00	△ 73,439,566 ( △ 73,439,561 )

## (3) 事業費用に関する事項

(上段;税抜、下段;税込)

科 目	平成 30 年度		平成 29 年度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 費 用	818,101,254 ( 833,121,020 )	91.62	914,705,304 ( 928,277,582 )	91.66	△ 96,604,050 ( △ 95,156,562 )
原 水 及 び 浄 水 費	232,688,901 ( 246,573,141 )	26.06	215,849,590 ( 228,487,719 )	21.63	16,839,311 ( 18,085,422 )
水 質 試 験 費	3,869,820 ( 4,179,405 )	0.43	3,684,555 ( 3,979,319 )	0.37	185,265 ( 200,086 )
総 係 費	38,505,533 ( 39,331,474 )	4.31	37,182,249 ( 37,821,634 )	3.72	1,323,284 ( 1,509,840 )
減 価 償 却 費	543,037,000 ( 543,037,000 )	60.82	657,988,910 ( 657,988,910 )	65.94	△ 114,951,910 ( △ 114,951,910 )
資 産 減 耗 費	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
営 業 外 費 用	74,852,910 ( 109,310,562 )	8.38	83,186,091 ( 120,014,381 )	8.34	△ 8,333,181 ( △ 10,703,819 )
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,851,262 ( 74,851,262 )	8.38	83,184,981 ( 83,184,981 )	8.34	△ 8,333,719 ( △ 8,333,719 )
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 ( 34,459,300 )	0.00	0 ( 36,829,400 )	0.00	0 ( △ 2,370,100 )
雑 支 出	1,648 ( 0 )	0.00	1,110 ( 0 )	0.00	538 ( 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	892,954,164 ( 942,431,582 )	100.00	997,891,395 ( 1,048,291,963 )	100.00	△ 104,937,231 ( △ 105,860,381 )

## 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	H30.8.8	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場薬品沈澱池汚泥掻寄機駆動装置修繕	10,476,000
指名競争入札	H30.8.8	福島県南土建工業 株式会社	芝原浄水場管理本館上屋屋根塗装修繕	13,824,000
指名競争入札	H30.9.18	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	20,520,000
指名競争入札	H30.9.20	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	1,520,640
指名競争入札	H30.9.20	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場急速ろ過池表洗ポンプ及び電動吐出弁修繕	9,504,000
指名競争入札	H30.9.27	テクノ矢崎 株式会社 福島営業所	芝原浄水場冷温水発生機修繕	3,996,000
指名競争入札	H30.9.27	株式会社 仁平電設	芝原浄水場浄水処理施設照明設備漏電修繕	2,646,000
随意契約	H30.10.12	西部電機 株式会社 東京支店	棚倉町流量計室、鶴子山増圧ポンプ場及び緊急遮断弁室バルブコントロール修繕	3,996,000
随意契約	H30.10.12	メタウォーター 株式会社 東北営業部	場外施設無停電電源装置バッテリー修繕	3,780,000
指名競争入札	H30.11.1	株式会社 水機テクノス 東北支店	芝原浄水場薬品沈澱池排泥促進ポンプ及び促進弁修繕	5,940,000

#### 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	H30.4.1	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	58,410,720
指名競争入札	H30.4.1	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	3,415,824
随意契約	H30.4.1	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	1,355,161
随意契約	H30.5.23	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	4,580,688
随意契約	H30.5.23	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	1,041,066
指名競争入札	H30.7.26	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	4,104,000
随意契約	H30.10.12	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	1,890,000
指名競争入札	H31.2.12	株式会社 協和エムザー	芝原浄水場排水池槽内汚泥処分業務委託	2,145,690

## (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 1,846,607,408	円 37,100,000	円 172,180,897	円 1,711,526,511
〃	地方公共団体金融機構	1,404,063,263	0	173,957,802	1,230,105,461
〃	民間金融機関	75,095,000	0	25,462,500	49,632,500
計		3,325,765,671	37,100,000	371,601,199	2,991,264,472

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 48,987,000	円 △ 404,000	円 48,583,000	円 0	円 48,583,000	円 48,093,398	円 489,602	
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 83,000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 83,000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 363,000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 349,650円(税率6.3%適用分 349,650円)(特定収入)、総係費における厚生費に 13,350円(税率6.3%適用分 13,350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 54,348,492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 17,202,492円(うち税率6.3%適用分 17,202,492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 37,146,000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30年4月1日から平成31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	207,006,473
減価償却額	543,037,000
引当金の増減額(△は減少)	346,000
長期前受金戻入	△ 383,796,867
利息及び配当金	△ 1,318,767
支払利息	74,851,262
未収金の増減額(△は増加)	0
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 514,625
未払金の増減額(△は減少)	△ 212,275
小計	<u>439,398,201</u>
利息及び配当金の受取額	1,318,767
利息の支払額	<u>△ 74,851,262</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,865,706
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	△ 34,367,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 34,367,726</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	37,100,000
企業債の償還による支出	△ 371,601,199
構成市町村からの出資による収入	6,528,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 327,973,199</u>
資金増加額(又は減少額)	3,524,781
資金期首残高	<u>503,607,101</u>
資金期末残高	<u><u>507,131,882</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 660,050,080			
		用 水 料 金		660,050,080			
			用 水 料 金	660,050,080		○	
	営 業 外 収 益				385,562,065		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,318,767		
			預 金 利 息		1,318,767		×
		補 助 金			83,000		
			補 助 金		83,000		△
		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			363,431		
	そ の 他 雑 収 益			363,431		△	
	特 別 利 益				54,348,492		
		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			54,348,492		
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			6,085,178		△		
収 益 合 計			1,099,960,637				

## 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 818,101,254	円		
		原 水 及 び 浄 水 費		232,688,901			
			給 料	24,857,400	予 算 額	24,858,000	△
			手 当	12,154,929	予 算 額	12,701,000	○△

(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 繰 入 額	円 3,782,000	円 予算額 3,782,000	△
			賃 金	0		
			法 定 福 利 費	7,502,474	予算額 7,503,000	×
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	729,000	予算額 729,000	△
			旅 費	6,167		○
			備 消 品 費	581,638		○
			燃 料 費	55,529		○
			印 刷 製 本 費	0		
			通 信 運 搬 費	3,458,880		○
			委 託 料	68,664,880		○
			手 数 料	0		
			賃 借 料	568,100		○×
			修 繕 費	67,313,000	実支出額 67,313,000	○
			動 力 費	21,897,825		○
			薬 品 費	5,197,869		○
			材 料 費	0		
			負 担 金	15,696,890		○×△
			保 険 料	29,530		×
			公 課 費	192,790		△
		水 質 試 験 費		3,869,820		
			旅 費	0		
			備 消 品 費	160,400		○
			委 託 料	3,154,000		○
			賃 借 料	348,000		○
			修 繕 費	0	実支出額 0	
			薬 品 費	207,420		○
			負 担 金	0		
		総 係 費		38,505,533		
			旅 費	43,889		○
			備 消 品 費	782,276		○
			燃 料 費	1,624,675		○△

(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
			印刷製本費	円 0	円
			通信運搬費	358,874	○×
			委託料	3,635,510	○×
			手数料	3,600	×
			賃借料	1,657,734	○
			修繕費	3,700,000	実支出額 3,700,000 ○
			食糧費	0	
			厚生費	67,560	○
			負担金	26,281,882	○△
			保険料	349,533	×
			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			74,852,910	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		74,851,262	
			企業債利息	74,851,262	×
		雑支出		1,648	
			その他雑支出	1,648	△
	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				892,954,164	

(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 37,100,000	
		企 業 債		37,100,000	
			企 業 債	37,100,000	△
	出 資 金			円 6,528,000	
		出 資 金		6,528,000	
			出 資 金	6,528,000	△
収 入 合 計			43,628,000		

## 支 出

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			円 34,367,726	
		改 良 費		34,367,726	
			負 担 金	34,367,726	○
	企業債償還金			371,601,199	
		企業債償還金		371,601,199	
			企業債償還金	371,601,199	△
支 出 合 計			405,968,925		

(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	5,956,447,941	0	0
ダム使用権	5,956,447,941	0	0
水利権	8,538,092	0	0
水利権	8,538,092	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
電話加入権	1,606,000	0	0
小計	5,966,592,033	0	0
建設仮勘定	38,646,592	34,367,726	0
合計	6,005,238,625	34,367,726	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	790,501,254	1,342,186,134	
52,195,621	0	790,501,254	1,342,186,134	
200,835,862	0	3,378,576,201	5,949,270,329	
27,235,466	0	490,238,388	1,174,046,564	
173,600,396	0	2,888,337,813	4,775,223,765	
145,189,581	0	4,902,599,878	897,561,831	
51,228,478	0	1,205,728,299	247,811,031	
146,187	0	188,358,105	21,294,389	
0	0	292,553,775	32,505,972	
32,995,360	0	466,343,250	147,265,252	
60,819,556	0	1,048,525,533	259,675,100	
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	9,100,835,863	8,365,093,726	
0	0	0	0	
398,221,064	0	9,100,835,863	8,365,093,726	

(税 抜)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
143,591,153	5,812,856,788	
143,591,153	5,812,856,788	
1,224,783	7,313,309	
1,224,783	7,313,309	
0	1,606,000	
0	1,606,000	
144,815,936	5,821,776,097	
0	73,014,318	
144,815,936	5,894,790,415	

# 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	2,355,502	37,100,000	0	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	9,286,957	130,633,064	41,466,936	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	13,016,299	188,663,975	72,636,025	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	14,545,499	188,577,170	102,822,830	4.65	令和7年3月1日	創設事業
	"	平成7年3月27日	100,000	4,991	64,713	35,287	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	21,230,819	296,864,070	168,735,930	3.15	令和8年3月1日	創設事業
	"	平成8年3月14日	500,000	22,800	318,797	181,203	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	19,762,634	271,461,554	179,538,446	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	17,238,881	236,916,981	172,483,019	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	84,216	1,157,386	842,614	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	152,577	1,985,366	1,714,634	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	59,069,814	768,374,511	733,625,489	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	9,785,735	123,564,751	121,535,249	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	258,476	3,189,824	3,210,176	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	2,241,171	26,525,522	29,874,478	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	409,292	4,844,201	5,455,799	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	592,083	7,007,630	7,892,370	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	1,360,530	14,516,592	20,683,408	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	762,621	7,907,382	11,692,618	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	
計	—	4,021,200,000	172,180,897	2,309,673,489	1,711,526,511	—	—		

(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	6,360,090	91,438,498	20,561,502	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	2,157,888	31,023,777	6,976,223	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	16,002,045	222,073,280	88,226,720	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	4,223,550	58,613,605	23,286,395	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	51,570	715,674	284,326	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	14,831,291	202,258,430	98,541,570	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	4,334,011	59,104,108	28,795,892	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	187,363	2,555,127	1,244,873	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	12,815,058	174,896,047	98,003,953	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	4,996,416	68,189,590	38,210,410	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	220,707	3,012,136	1,687,864	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	35,840,040	466,357,333	315,342,667	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	5,492,692	71,471,932	48,328,068	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	389,715	5,071,047	3,428,953	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	6,863,006	89,889,812	60,110,188	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	1,946,570	50,222,423	19,377,577	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	7,243,574	91,292,194	72,107,806	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	6,992,404	86,292,529	69,607,471	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	677,263	8,358,031	6,741,969	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	1,652,256	19,443,778	18,156,222	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	7,378,026	86,824,743	81,075,257	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	1,059,026	12,462,633	11,637,367	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	439,430	5,171,218	4,828,782	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	1,011,057	10,787,784	12,712,216	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	556,741	5,772,667	7,227,333	1.20	令和13年3月20日	水質検査施設
	"	平成23年3月22日	13,500,000	1,729,059	13,500,000	0	0.70	平成31年3月20日	借換債
	"	平成23年3月22日	2,400,000	307,389	2,400,000	0	0.70	平成31年3月20日	借換債
	"	平成23年9月20日	12,300,000	1,560,605	11,516,770	783,230	0.50	令和1年9月20日	借換債
	"	平成23年9月20日	8,400,000	1,004,545	7,389,419	1,010,581	0.60	令和2年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	32,500,000	4,354,872	23,737,874	8,762,126	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	11,500,000	1,540,955	8,399,555	3,100,445	0.40	令和3年3月20日	借換債
	"	平成25年9月20日	158,700,000	16,724,581	90,960,201	67,739,799	0.50	令和5年3月20日	借換債
"	平成25年9月20日	28,600,000	3,014,007	16,392,324	12,207,676	0.50	令和5年3月20日	借換債	
計	—	3,327,700,000	173,957,802	2,097,594,539	1,230,105,461	—	—		

(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	66,720,000	16,680,000	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	64,487,500	9,212,500	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	47,460,000	23,740,000	0.25	令和4年3月25日	借換債
計	—	228,300,000	25,462,500	178,667,500	49,632,500	—	—		
合 計	—	7,577,200,000	371,601,199	4,585,935,528	2,991,264,472	—	—		