

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3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 1,209,709,000	円 △ 51,532,000	円 0
第1項 営業収益	726,054,000	0	0
第2項 営業外収益	435,390,000	△ 51,532,000	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 876,609,000	円 47,757,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	820,684,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	50,924,000	47,757,000	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	
1,158,177,000	1,160,682,863	2,505,863	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,004,897 円)
726,054,000	726,054,995	995	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,004,897 円)
383,858,000	384,087,861	229,861	
48,265,000	50,540,007	2,275,007	

(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	
924,366,000	0	924,366,000	896,469,764	0	27,896,236	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,384,684円)
820,684,000	0	820,684,000	798,526,544	0	22,157,456	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,384,684円)
98,681,000	0	98,681,000	97,943,220	0	737,780	
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			
	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 1,096,700,000	円 △ 1,080,000,000	円 16,700,000	円 0
第1項 企業債	1,096,700,000	△ 1,080,000,000	16,700,000	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 1,463,511,000	円 △ 1,080,029,000	円 0	円 383,482,000	円 0
第1項 建設改良費	1,096,770,000	△ 1,080,029,000	0	16,741,000	0
第2項 企業債償還金	366,741,000	0	0	366,741,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額366,781,101円は、過年度分損益勘定留保資金134,545,023円、

(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	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	
0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	

(税込)

継続費 通次 繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
0	383,482,000	383,481,101	0	0	899	うち仮払消費税及び地方 消費税 1,521,909円
0	16,741,000	16,741,000	0	0	0	うち仮払消費税及び地方 消費税 1,521,909円
0	366,741,000	366,740,101	0	0	899	

減債積立金230,714,169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1,521,909円で補てんした。





財 務 諸 表



# 令和3年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 用水料金	<u>660,050,098</u>	660,050,098	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	199,417,978		
(2) 水質試験費	4,027,520		
(3) 総係費	36,726,128		
(4) 減価償却費	542,970,234		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>783,141,860</u>	
営業利益			△ 123,091,762
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	131,367		
(2) 長期前受金戻入	383,730,101		
(3) 雑収益	<u>226,697</u>	384,088,165	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	49,618,120		
(2) 雑支出	<u>170</u>	<u>49,618,290</u>	<u>334,469,875</u>
経常利益			211,378,113
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>50,540,007</u>	50,540,007	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50,540,007</u>
当年度純利益			261,918,120
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>230,714,169</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>492,632,289</u></u>

## 令和3年度白河地方広域市町村圏整備組合

(令和3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	1,406,006,432	48,506,957	7,145,618	0	0
前年度処分額	241,115,993	0	0	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
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	1,647,122,425	48,506,957	7,145,618	0	0

## 令和3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	1,647,122,425	48,506,957	7,145,618	0	0
議会の議決による処分額	230,714,169	0	0	0	0
資本金への組入	230,714,169	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,877,836,594	48,506,957	7,145,618	0	0

# 水道用水供給事業剰余金計算書

令和4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	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	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
0	△ 230,714,169	0	492,632,289	261,918,120	261,918,120
0	0	0	0	0	0
0	△ 230,714,169	0	230,714,169	0	0
0	0	0	261,918,120	261,918,120	261,918,120
55,652,575	0	19,265,148	(当年度未処分利益剰余金) 492,632,289	511,897,437	2,214,672,437

# 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	19,265,148	492,632,289	511,897,437	2,214,672,437
0	261,918,120	0	△ 492,632,289	△ 230,714,169	0
0	0	0	△ 230,714,169	△ 230,714,169	0
0	261,918,120	0	△ 261,918,120	0	0
55,652,575	261,918,120	19,265,148	(繰越利益剰余金) 0	281,183,268	2,214,672,437

# 令和3年度白河地方広域市町村圏整備組合 水道用水供給事業貸借対照表

(令和4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>947,088,117</u>	1,185,599,271		
ハ	構 築 物	9,327,846,530			
	減価償却累計額	<u>3,981,083,787</u>	5,346,762,743		
ニ	機 械 及 び 装 置	5,800,161,709			
	減価償却累計額	<u>5,338,101,855</u>	462,059,854		
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>39,900,000</u>		
	有形固定資産合計			7,210,397,300	
(2) 無形固定資産					
イ	ダ ム 使 用 権		5,567,679,467		
ロ	水 利 権		3,638,960		
ハ	電 話 加 入 権		<u>1,606,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,572,924,427</u>	
	固定資産合計				12,783,321,727
2 流 動 資 産					
(1) 現金預金					
イ	普 通 預 金		182,002,935		
ロ	当 座 預 金		10,000		
ハ	定 期 預 金		<u>430,000,000</u>	612,012,935	
(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		20,998,469		
ロ	消 耗 品		<u>482,928</u>	<u>21,481,397</u>	
	流動資産合計				<u>633,494,332</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,416,816,059</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>1,668,310,787</u>	1,668,310,787	
(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				1,718,310,787
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>359,014,828</u>	359,014,828	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		7,410,981		
ロ その他未払金		<u>29,299,500</u>	36,710,481	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,724,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>727,000</u>	4,451,000	
(4) その他流動負債				
イ 預り金		<u>195,630</u>	<u>195,630</u>	
流動負債合計				400,371,939
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>9,193,284,308</u>	
繰延収益合計				<u>9,083,460,896</u>
負債合計				<u>11,202,143,622</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				1,647,122,425
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>492,632,289</u>		
利益剰余金合計			<u>511,897,437</u>	
剰余金合計				<u>567,550,012</u>
資本合計				<u>2,214,672,437</u>
負債資本合計				<u>13,416,816,059</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 3,038,638,686円

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として6,985,501円を支給することとなったため、賞与引当金3,724,000円を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金

令和3年度において、法定福利費として7,448,954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	241,910 円
-----	-----------

1年超	0 円
-----	-----

計	241,910 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	251,900 円
-----	-----------

1年超	52,800 円
-----	----------

計	304,700 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 27,568 m<sup>3</sup>増加して 7,460,636 m<sup>3</sup>になりました。

また、有収水量は、前年度に比べ 17,358 m<sup>3</sup>増加して 7,395,325 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、芝原浄水場中央監視制御設備が稼働から21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、制限付一般競争入札により、本年度から2か年計画で芝原浄水場中央監視制御設備更新工事を契約締結しました。本年度は対象機器等の工場製作等を実施したほか、本工事に係る監理業務を委託しました。

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。また、当該事業は、本年度が最終年度となりました。

#### 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 1,094,678,270円(税込 1,160,682,863円)に対し、支出は 832,760,150円(税込 896,469,764円)となり、差引 261,918,120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 16,700,000円(税抜 同額)に対し、支出は 383,481,101円(税抜 381,959,192円)となり、不足額 366,781,101円が生じましたが、これは過年度分損益勘定留保資金 134,545,023円、減債積立金 230,714,169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 1,521,909円で補てんしました。

以上が令和3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利益の処分及び決算の認定について	令和3年8月6日	令和3年8月6日
報告第1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資金不足比率について	令和3年8月6日	令和3年8月6日
議案第3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補正予算(第1号)	令和4年2月25日	令和4年2月25日
議案第5号	令和4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4年2月25日	令和4年2月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請先	事項	件数
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事長	道路占用許可(更新)	1件
白河市長	公共物占用等許可(更新)3件 行政財産使用許可(更新)3件 公共用財産使用許可(更新)	7件
中島村長	行政財産使用許可(更新)	1件
白河市東土地改良区理事長	農業用排水路占用許可(更新)	1件
矢吹原土地改良区総括幹事	他目的使用等契約(更新)	1件
泉崎村土地改良区理事長	道水路占用許可(更新)	1件
	合計	12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)改良工事の概況

(税 込)

工 事 名	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	工事費(円)	施 工 内 容
芝原浄水場中央監視制御設備更新工事	R3. 6.17	—	880,000,000 (当年度支出額 0)	中央監視制御設備、ITV・侵入者監視設備、場外遠方監視制御設備 工場製作、現場据付一式
計			880,000,000	

### (2)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
芝原浄水場薬品注入ポンプ修繕	R3. 6.21	R3. 9.24	1,540,000	薬品注入ポンプ4台及び背圧弁4台(PACNo1、前苛性No1、中次亜No3、後次亜No.2)、消耗部品交換、試運転調整 一式
芝原浄水場管理本館事務室及び作業員控室照明設備修繕	R3. 6.21	R3.10.29	1,870,000	LED照明器具35台、LED非常灯兼照明器具1台 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2系設備機器修繕	R3. 7. 1	R3.11.30	4,510,000	原水流入トラップ:4基(給排気管及び排気弁2種)、排水サイフォン管:4基(吸気弁及び破壊弁)、エセクター給水弁:1台(給水弁) 撤去、据付 一式
芝原浄水場脱水機設備及び排水処理施設設備修繕	R3. 8.30	R4. 3.18	26,400,000	脱水機:ろ布2台、駆動用レール2台、排水処理施設設備:濃縮槽汚泥圧入ポンプ3台、消耗部品交換 一式
白河市表郷及び白河市大信流量計室水道メーター修繕	R3. 9.17	R4. 3. 9	4,180,000	表郷・大信流量計室:φ100mm、電磁式水道メーター(フランジ式分離型)検出器及び変換器撤去・据付 一式
計			38,500,000	

### 3 業 務

#### (1)業務量

事 項		令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較		
				増 減	増減率	
送 水 量	年 間 送 水 量	7,460,636 m <sup>3</sup>	7,433,068 m <sup>3</sup>	27,568 m <sup>3</sup>	0.37 %	
	1 か 月 平 均 送 水 量	621,720 m <sup>3</sup>	619,422 m <sup>3</sup>	2,298 m <sup>3</sup>	0.37 %	
	1 日 平 均 送 水 量	20,440 m <sup>3</sup>	20,365 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	0.37 %	
供 給 者 内 訳 量	年間供給水量(有収水量)	7,395,325 m <sup>3</sup>	7,377,967 m <sup>3</sup>	17,358 m <sup>3</sup>	0.24 %	
	受 水 池	白 河 市	2,303,202 m <sup>3</sup>	2,333,846 m <sup>3</sup>	△ 30,644 m <sup>3</sup>	△ 1.31 %
		白 河 市 白 坂	1,015,751 m <sup>3</sup>	1,015,551 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	0.02 %
		白 河 市 表 郷 八 幡	501,121 m <sup>3</sup>	516,108 m <sup>3</sup>	△ 14,987 m <sup>3</sup>	△ 2.90 %
		白 河 市 東	500,382 m <sup>3</sup>	516,176 m <sup>3</sup>	△ 15,794 m <sup>3</sup>	△ 3.06 %
		白 河 市 大 信 大 林	285,948 m <sup>3</sup>	286,011 m <sup>3</sup>	△ 63 m <sup>3</sup>	△ 0.02 %
	矢 吹 町	1,752,037 m <sup>3</sup>	1,754,174 m <sup>3</sup>	△ 2,137 m <sup>3</sup>	△ 0.12 %	
	西 郷 村	553,439 m <sup>3</sup>	533,514 m <sup>3</sup>	19,925 m <sup>3</sup>	3.73 %	
	泉 崎 村	1,131,723 m <sup>3</sup>	1,104,687 m <sup>3</sup>	27,036 m <sup>3</sup>	2.45 %	
	中 島 村	560,331 m <sup>3</sup>	556,847 m <sup>3</sup>	3,484 m <sup>3</sup>	0.63 %	
	棚 倉 町	1,094,593 m <sup>3</sup>	1,094,899 m <sup>3</sup>	△ 306 m <sup>3</sup>	△ 0.03 %	
	1 か 月 平 均 供 給 水 量	616,277 m <sup>3</sup>	614,831 m <sup>3</sup>	1,446 m <sup>3</sup>	0.24 %	
	1 日 平 均 供 給 水 量	20,261 m <sup>3</sup>	20,214 m <sup>3</sup>	47 m <sup>3</sup>	0.23 %	
	1 日 最 大 供 給 水 量	21,192 m <sup>3</sup>	21,395 m <sup>3</sup>	△ 203 m <sup>3</sup>	△ 0.95 %	
	1 日 最 小 供 給 水 量	18,819 m <sup>3</sup>	18,700 m <sup>3</sup>	119 m <sup>3</sup>	0.64 %	
有 収 率	99.12 %	99.26 %	△ 0.14 %	△ 0.14 %		

## (2) 事業収入に関する事項

(上段:税抜、下段:税込)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 収 益	660,050,098 ( 726,054,995 )	60.29	660,050,106 ( 726,054,994 )	60.29	△ 8 ( 1 )
用 水 料 金	660,050,098 ( 726,054,995 )	60.29	660,050,106 ( 726,054,994 )	60.29	△ 8 ( 1 )
営 業 外 収 益	384,088,165 ( 384,087,861 )	35.09	384,056,861 ( 384,056,586 )	35.08	31,304 ( 31,275 )
受 取 利 息 及 び 配 当 金	131,367 ( 131,367 )	0.01	220,846 ( 220,846 )	0.02	△ 89,479 ( △ 89,479 )
長 期 前 受 金 戻 入	383,730,101 ( 383,730,101 )	35.06	383,796,867 ( 383,796,867 )	35.06	△ 66,766 ( △ 66,766 )
雑 収 益	226,697 ( 226,393 )	0.02	39,148 ( 38,873 )	0.00	187,549 ( 187,520 )
特 別 利 益	50,540,007 ( 50,540,007 )	4.62	50,678,545 ( 50,678,545 )	4.63	△ 138,538 ( △ 138,538 )
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	50,540,007 ( 50,540,007 )	4.62	50,678,545 ( 50,678,545 )	4.63	△ 138,538 ( △ 138,538 )
合 計	1,094,678,270 ( 1,160,682,863 )	100.00	1,094,785,512 ( 1,160,790,125 )	100.00	△ 107,242 ( △ 107,262 )

## (3) 事業費用に関する事項

(上段:税抜、下段:税込)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比較増減(△)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
営 業 費 用	783,141,860 ( 798,526,544 )	94.04	806,114,720 ( 823,554,774 )	93.29	△ 22,972,860 ( △ 25,028,230 )
原 水 及 び 浄 水 費	199,417,978 ( 213,549,833 )	23.95	223,604,237 ( 239,923,067 )	25.88	△ 24,186,259 ( △ 26,373,234 )
水 質 試 験 費	4,027,520 ( 4,430,272 )	0.48	4,137,390 ( 4,548,229 )	0.48	△ 109,870 ( △ 117,957 )
総 係 費	36,726,128 ( 37,576,205 )	4.41	35,336,093 ( 36,046,478 )	4.09	1,390,035 ( 1,529,727 )
減 価 償 却 費	542,970,234 ( 542,970,234 )	65.20	543,037,000 ( 543,037,000 )	62.84	△ 66,766 ( △ 66,766 )
資 産 減 耗 費	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )	0.00	0 ( 0 )
営 業 外 費 用	49,618,290 ( 97,943,220 )	5.96	57,956,623 ( 95,058,685 )	6.71	△ 8,338,333 ( 2,884,535 )
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,618,120 ( 49,618,120 )	5.96	57,956,385 ( 57,956,385 )	6.71	△ 8,338,265 ( △ 8,338,265 )
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 ( 48,325,100 )	0.00	0 ( 37,102,300 )	0.00	0 ( 11,222,800 )
雑 支 出	170 ( 0 )	0.00	238 ( 0 )	0.00	△ 68 ( 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 )
合 計	832,760,150 ( 896,469,764 )	100.00	864,071,343 ( 918,613,459 )	100.00	△ 31,311,193 ( △ 22,143,695 )



## 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)
制限付 一般競争入札	R3. 6.16	メタウォーター 株式会社 東北 営業部	芝原浄水場中央監視制御設備更新工事 ※契約期間2年(令和3・4年度)	880,000,000
指名競争入札	R3. 6.18	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	1,540,000
指名競争入札	R3. 6.18	株式会社 仁平電設	芝原浄水場管理本館事務室及び作業員控室照明 設備修繕	1,870,000
指名競争入札	R3. 6.30	株式会社 水機テクノス 東北支 店	芝原浄水場急速ろ過池2系設備機器修繕	4,510,000
指名競争入札	R3. 8.27	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	26,400,000
指名競争入札	R3. 9.16	メタウォーター 株式会社 東北 営業部	白河市表郷及び白河市大信流量計室水道メー ター修繕	4,180,000

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	R3.4.1	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	61,380,000
指名競争入札	R3.4.1	株式会社 新環境分析センター 公益財団法人 福島県保健衛生協会	水質検査及び保菌検査業務委託	3,831,960
随意契約	R3.4.1	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全管理業務委託	1,269,708
随意契約	R3.4.28	テクノ矢崎 株式会社 福島営業 所	冷温水発生機維持管理業務委託	1,049,996
随意契約	R3.5.13	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	5,330,776
随意契約	R3.5.13	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	1,453,848
随意契約	R3.6.23	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工事監理業務 委託 ※契約期間2年(令和3・4年度)	17,600,000
指名競争入札	R3.7.14	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	R3.9.16	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守点検業務委託	1,265,000

## (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 1,490,857,608	円 16,700,000	円 184,233,754	円 1,323,323,854
〃	地方公共団体金融機構	878,588,108	0	174,586,347	704,001,761
〃	民間金融機関	7,920,000	0	7,920,000	0
計		2,377,365,716	16,700,000	366,740,101	2,027,325,615

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 49,240,000	円 0	円 49,240,000	円 0	円 49,240,000	円 47,595,204	円 1,644,796	
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 383,730,101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 383,730,101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 226,393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修繕費、動力費及び負担金に 226,393円(税率7.8%適用分 226,393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 50,540,007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13,897,007円(うち税率7.8%適用分 13,897,007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 36,643,000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3年4月1日から令和4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	261,918,120
減価償却額	542,970,234
引当金の増減額(△は減少)	144,000
長期前受金戻入	△ 383,730,101
利息及び配当金	△ 131,367
支払利息	49,618,120
未収金の増減額(△は増加)	0
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 200,661
未払金の増減額(△は減少)	22,406,804
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 17,890
小計	492,977,259
利息及び配当金の受取額	131,367
利息の支払額	△ 49,618,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	443,490,506
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	△ 8,000,000
無形固定資産の取得による支出	△ 7,219,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,219,091
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	16,700,000
企業債の償還による支出	△ 366,740,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,040,101
資金増加額(又は減少額)	78,231,314
資金期首残高	533,781,621
資金期末残高	612,012,935

# 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 660,050,098		
		用 水 料 金		660,050,098		
			用 水 料 金	660,050,098	○	
	営 業 外 収 益				384,088,165	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			131,367	
				預 金 利 息	131,367	×
		長 期 前 受 金 戻 入			383,730,101	
				国 庫 補 助 金	180,284,878	△
				県 補 助 金	3,945,862	△
				受 贈 財 産 評 価 額	28,820,003	△
				市 町 村 繰 入 金	155,961,017	△
				そ の 他 繰 入 金	14,718,341	△
				雑 収 益	226,697	
			そ の 他 雑 収 益	226,697	△	
	特 別 利 益				50,540,007	
		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			50,540,007	
				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		2,276,693	△		
収 益 合 計			1,094,678,270			

(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		
				783,141,860			
		原水及び浄水費		199,417,978			
			給 料	25,999,500	予算額	26,060,000	△
			手 当	10,100,918	予算額	11,781,000	○△
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,724,000	予算額	3,724,000	△
			法 定 福 利 費	7,448,954	予算額	7,618,000	×
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	727,000	予算額	727,000	△
			旅 費	38,946			○
			備 消 品 費	491,284			○
			燃 料 費	52,405			○
			印 刷 製 本 費	0			
			通 信 運 搬 費	3,458,880			○
			委 託 料	68,133,440			○
			手 数 料	0			
			賃 借 料	395,800			○×
			修 繕 費	35,583,110	実支出額	35,583,110	○
			動 力 費	22,481,844			○
			薬 品 費	5,700,737			△
			材 料 費	70,900			○
			負 担 金	14,760,450			○×△
			保 険 料	29,530			×
			公 課 費	220,280			△
			水 質 試 験 費			4,027,520	
				旅 費	0		
				備 消 品 費	241,160		○
				委 託 料	3,482,000		○
				賃 借 料	42,000		○
				修 繕 費	0	実支出額	0
				薬 品 費	262,360		○
				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 36,726,128	円
			旅 費	0	
			備 消 品 費	816,019	○
			燃 料 費	1,947,364	○△
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	281,481	○×
			委 託 料	4,017,302	○×
			手 数 料	300	×
			賃 借 料	1,373,105	○
			修 繕 費	2,047,710	実支出額 2,047,710 ○
			食 糧 費	0	
			負 担 金	25,895,449	△
			保 険 料	347,398	×
			交 際 費	0	予算額 50,000
			公 課 費	0	
		減 価 償 却 費		542,970,234	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	398,154,298	△
			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			49,618,290	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		49,618,120	
			企 業 債 利 息	49,618,120	×
			一 時 借 入 利 息	0	
		雑 支 出		170	
			そ の 他 雑 支 出	170	△
	特 別 損 失			0	
		過 年 度 損 益 修 正 損 益		0	
			過 年 度 損 益 修 正 損 益	0	
費 用 合 計				832,760,150	

(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 16,700,000	
		企 業 債		16,700,000	
			企 業 債	16,700,000	
収入合計				16,700,000	△

## 支 出

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			円 15,219,091	
		改 良 費		15,219,091	
			委 託 料	8,000,000	○
			負 担 金	7,219,091	○
	企業債償還金			366,740,101	
		企業債償還金		366,740,101	
			企業債償還金	366,740,101	△
支出合計			381,959,192		

(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	31,900,000	8,000,000	0	39,900,000
合 計	17,497,829,589	8,000,000	0	17,505,829,589

## (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	5,525,674,482	185,596,138	0
ダ ム 使 用 権	5,525,674,482	185,596,138	0
水 利 権	4,863,743	0	0
水 利 権	4,863,743	0	0
電 話 加 入 権	1,606,000	0	0
電 話 加 入 権	1,606,000	0	0
小 計	5,532,144,225	185,596,138	0
建 設 仮 勘 定	178,377,047	0	178,377,047
合 計	5,710,521,272	185,596,138	178,377,047

# 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	947,088,117	1,185,599,271	
52,195,621	0	947,088,117	1,185,599,271	
200,835,862	0	3,981,083,787	5,346,762,743	
27,235,466	0	571,944,786	1,092,340,166	
173,600,396	0	3,409,139,001	4,254,422,577	
145,122,815	0	5,338,101,855	462,059,854	
51,228,478	0	1,359,413,733	94,125,597	
79,421	0	188,729,900	20,922,594	
0	0	292,553,775	32,505,972	
32,995,360	0	565,329,330	48,279,172	
60,819,556	0	1,230,984,201	77,216,432	
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	
398,154,298	0	10,295,432,289	7,170,497,300	
0	0	0	39,900,000	
398,154,298	0	10,295,432,289	7,210,397,300	

(税 抜)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
143,591,153	5,567,679,467	
143,591,153	5,567,679,467	
1,224,783	3,638,960	
1,224,783	3,638,960	
0	1,606,000	
0	1,606,000	
144,815,936	5,572,924,427	
0	0	
144,815,936	5,572,924,427	

# 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	10,582,270	161,046,989	11,053,011	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	14,508,216	230,660,738	30,639,262	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	16,696,258	236,449,297	54,950,703	4.65	令和7年3月1日	創設事業
	〃	平成7年3月27日	100,000	5,730	81,142	18,858	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	23,317,809	364,687,029	100,912,971	3.15	令和8年3月1日	創設事業
	〃	平成8年3月14日	500,000	25,040	391,631	108,369	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	21,481,894	334,156,108	116,843,892	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	18,353,842	290,848,018	118,551,982	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	89,662	1,420,850	579,150	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	162,446	2,462,697	1,237,303	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	62,703,798	952,803,712	549,196,288	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	10,387,755	154,118,009	90,981,991	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	274,377	3,996,843	2,403,157	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	2,350,923	33,467,373	22,932,627	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	429,335	6,111,950	4,188,050	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	621,077	8,841,559	6,058,441	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	1,452,831	18,781,438	16,418,562	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	790,491	10,250,763	9,349,237	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
〃	令和4年3月25日	8,800,000	0	0	8,800,000	1.30	令和14年3月1日	上水道事業	
〃	令和4年3月25日	7,900,000	0	0	7,900,000	1.30	令和44年3月1日	上水道事業	
計	—	4,133,900,000	184,233,754	2,810,576,146	1,323,323,854	—	—		

(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	7,109,991	112,000,000	0	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	2,412,318	38,000,000	0	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	17,627,018	273,294,444	37,005,556	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	4,652,442	72,132,823	9,767,177	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	56,806	880,743	119,257	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	16,169,302	249,402,647	51,397,353	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	4,725,006	72,880,627	15,019,373	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	204,266	3,150,698	649,302	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	13,684,455	215,067,335	57,832,665	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	5,335,383	83,851,829	22,548,171	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	235,679	3,703,982	996,018	2.20	令和8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3月30日	781,700,000	38,158,069	578,481,230	203,218,770	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	5,847,943	88,655,561	31,144,439	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	414,921	6,290,252	2,209,748	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	7,285,219	111,317,654	38,682,346	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	2,066,324	56,300,053	13,299,947	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	7,689,199	113,908,254	49,491,746	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	7,422,576	108,124,379	47,775,621	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	718,928	10,472,597	4,627,403	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	1,738,332	24,571,727	13,028,273	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	7,762,392	109,723,215	58,176,785	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	1,114,197	15,749,430	8,350,570	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	462,322	6,535,034	3,464,966	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	1,079,649	13,957,139	9,542,861	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	577,086	7,483,417	5,516,583	1.20	令和13年3月20日	水質検査施設
	〃	平成25年9月20日	158,700,000	16,977,023	141,637,987	17,062,013	0.50	令和5年3月20日	借換債
〃	平成25年9月20日	28,600,000	3,059,501	25,525,182	3,074,818	0.50	令和5年3月20日	借換債	
計	—	3,247,100,000	174,586,347	2,543,098,239	704,001,761	—	—		

(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25年3月25日	71,200,000	7,920,000	71,200,000	0	0.25	令和4年3月25日	借換債
計	—	71,200,000	7,920,000	71,200,000	0	—	—		
合 計	—	7,452,200,000	366,740,101	5,424,874,385	2,027,325,615	—	—		





