

平成 28 年度

奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書

奈良県

目 次

決 算 書

奈良県水道用水供給事業決算報告書	1 頁
収益的収入及び支出	1
資本的収入及び支出	2
奈良県水道用水供給事業損益計算書	3
奈良県水道用水供給事業剰余金計算書	4
奈良県水道用水供給事業剰余金処分計算書(案)	5
奈良県水道用水供給事業貸借対照表	6

決 算 附 属 書

奈良県水道用水供給事業報告書	10
奈良県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書	17
収益費用明細書	19
固定資産明細書	23
企業債明細書	25
奈良県水道用水供給事業に関する注記	31

決 算 書

平成28年度 奈良県水道用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業収益	11,802,566,000	0	0	11,802,566,000	11,691,388,052	△ 111,177,948	
第1項 営業収益	10,383,880,000	0	0	10,383,880,000	10,319,329,890	△ 64,550,110	うち仮受消費税及び 地方消費税額 764,394,700円
第2項 営業外収益	1,274,464,000	0	0	1,274,464,000	1,273,475,097	△ 988,903	うち仮受消費税及び 地方消費税額 14,994円
第3項 特別利益	144,222,000	0	0	144,222,000	98,583,065	△ 45,638,935	うち仮受消費税及び 地方消費税額 0円

支 出

区 分	予 算 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
	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	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	円	円	円	円	円	
第1款 事業費	10,660,593,000	1,125,000	0	0	0	10,661,718,000	0	10,661,718,000	9,858,983,292	0	802,734,708	
第1項 営業費用	9,460,573,000	1,125,000	0	△ 141,156,000	0	9,320,542,000	0	9,320,542,000	8,578,146,651	0	742,395,349	うち仮払消費税及び 地方消費税額 153,813,514円
第2項 営業外費用	1,195,020,000	0	0	141,156,000	0	1,336,176,000	0	1,336,176,000	1,280,836,641	0	55,339,359	うち仮払消費税及び 地方消費税額 0円
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	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 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	1,163,759,000	0	1,163,759,000	58,689,000	0	1,222,448,000	858,046,897	△364,401,103	
第1項 企業債	0	0	0	33,200,000	0	33,200,000	33,200,000	0	
第2項 他会計からの 助成金	1,114,935,000	0	1,114,935,000	25,489,000	0	1,140,424,000	813,406,000	△327,018,000	
第3項 固定資産 売却代金	48,804,000	0	48,804,000	0	0	48,804,000	11,426,935	△37,377,065	
第4項 雑 入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	13,962	△6,038	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	8,894,816,000	0	0	8,894,816,000	102,000,000	0	8,996,816,000	7,190,743,826	127,000,000	0	127,000,000	1,679,072,174	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	4,313,120,000	0	0	4,313,120,000	102,000,000	0	4,415,120,000	2,609,575,906	127,000,000	0	127,000,000	1,678,544,094	167,375,270円
第2項 企業債償還金	4,575,696,000	0	0	4,575,696,000	0	0	4,575,696,000	4,575,695,488	0	0	0	517	
第3項 国庫補助金等 返 還 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	5,472,437	0	0	0	527,563	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,332,696,929円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額167,375,270円、減債積立金1,070,000,000円及び損益勘定留保資金5,095,321,659円で補填する。

平成28年度 奈良県水道用水供給事業損益計算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 配水収益	9,544,034,730		
(2) 受託工事収益	<u>10,900,460</u>	9,554,935,190	
2 営業費用			
(1) 原水浄水及び送水費	2,329,235,479		
(2) 受託工事費	10,900,461		
(3) 総係費	167,241,221		
(4) 減価償却費	5,722,059,673		
(5) 資産減耗費	<u>194,896,303</u>	<u>8,424,333,137</u>	
営業利益			1,130,602,053
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35,392,008		
(2) 長期前受金戻入	1,237,306,161		
(3) 雑収益	<u>761,934</u>	1,273,460,103	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	838,929,727		
(2) 雑支出	<u>78,404</u>	<u>839,008,131</u>	<u>434,451,972</u>
経常利益			1,565,054,025
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>98,583,065</u>	<u>98,583,065</u>	<u>98,583,065</u>
当年度純利益			1,663,637,090
前年度繰越利益剰余金			<u>1,074,178</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,664,711,268</u></u>

平成28年度 奈良県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	受贈財産 評価額	寄付金	その他 資本剰余金	合計	減 積 立 金	経営安定化 積立金	県域水道ファシ リテイマネジメ ント推進積立金	未処分利益 剰余金	合計	
前年度末残高	69,107,323,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	1,070,000,000	3,400,000,000	0	1,181,074,178	5,651,074,178	75,873,542,381
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	1,120,000,000	△ 1,180,000,000	0	0
議会の議決による 処分	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000,000	△ 1,120,000,000	0	0
県域水道ファシ リテイマネジメ ント推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000,000	△ 1,120,000,000	0	0
条例第4条第1項 による処分	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	△ 60,000,000	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	△ 60,000,000	0	0
処分後残高	69,107,323,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	1,130,000,000	3,400,000,000	1,120,000,000	(繰越利益剰余金) 1,074,178	5,651,074,178	75,873,542,381
当年度変動額	1,417,800,000	0	0	0	0	0	△ 1,070,000,000	0	0	1,663,637,090	593,637,090	2,011,437,090
他会計からの助成金	347,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,800,000
積立金の取崩	1,070,000,000	0	0	0	0	0	△ 1,070,000,000	0	0	0	△ 1,070,000,000	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,637,090	1,663,637,090	1,663,637,090
当年度末残高	70,525,123,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	60,000,000	3,400,000,000	1,120,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,664,711,268	6,244,711,268	77,884,979,471

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
 2 「条例第4条第1項による処分」の欄は、奈良県水道用水供給事業の設置等に関する条例の規定による処分を行ったものである。

平成28年度 奈良県水道用水供給事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	70,525,123,628	1,115,144,575	1,664,711,268
議会の議決による処分	-	-	△ 1,570,000,000
● 県域水道ファシリティマネジ ● ジメント推進積立金	-	-	△ 1,570,000,000
条例第4条第1項による処分	-	-	△ 90,000,000
● 減債積立金	-	-	△ 90,000,000
処分後残高	70,525,123,628	1,115,144,575	(繰越利益剰余金) 4,711,268

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
 2 「条例第4条第1項による処分」の欄は、奈良県水道用水供給事業の設置等に関する条例の規定により処分を行ったものである。

平成28年度 奈良県水道用水供給事業貸借対照表
 (平成29年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		6,636,913,495
	ロ 建 物	8,499,270,014	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,493,384,947</u>	4,005,885,067
	ハ 構 築 物	160,482,223,733	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 96,528,272,174</u>	63,953,951,559
	ニ 機 械 及 び 装 置	42,423,177,977	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,540,996,070</u>	11,882,181,907
	ホ 車 両 運 搬 具	61,861,025	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,199,452</u>	8,661,573
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	437,039,147	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 354,439,208</u>	82,599,939
	ト リ ー ス 資 産	4,407,783	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,031,547</u>	376,236
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>888,955,085</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		87,459,524,861

(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	49,780,719,811		
ロ 施 設 利 用 権	<u>1,451,620</u>		
無形固定資産合計		49,782,171,431	
(3) 投 資			
イ 出 資 金	32,500,000		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>156,600,000</u>		
投 資 合 計		<u>189,100,000</u>	
固 定 資 産 合 計			137,430,796,292
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		18,016,694,516	
(2) 未 収 金		860,989,003	
(3) 貯 蔵 品		<u>42,714,727</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>18,920,398,246</u>
資 産 合 計			<u>156,351,194,538</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		31,296,420,801	
(2) リース債務		65,188	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	1,197,638,281		
ロ修繕引当金	676,028,005		
ハ特別修繕引当金	5,316,733,000		
ニ環境安全対策引当金	<u>9,518,660</u>		
引当金合計		<u>7,199,917,946</u>	
固定負債合計			38,496,403,935

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		3,091,069,393	
(2) リース債務		239,209	
(3) 未払金		1,920,980,756	
(4) 未払費用		33,394,373	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	47,688,953		
ロ特別修繕引当金	<u>83,606,000</u>		
引当金合計		131,294,953	
(6) その他流動負債		<u>7,634,289</u>	
流動負債合計			5,184,612,973

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		61,313,218,624	
(2) 収益化累計額		<u>△ 26,528,020,465</u>	
繰延収益合計			<u>34,785,198,159</u>
負債合計			78,466,215,067
	資 本 の 部		
6 資本金			70,525,123,628
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	364,665,015		
ロ 受贈財産評価額	424,955		
ハ 寄付金	750,000,000		
ニ その他資本剰余金	<u>54,605</u>		
資本剰余金合計		1,115,144,575	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000,000		
ロ 経営安定化積立金	3,400,000,000		
ハ 県域水道ファシリティマネジメント推進積立金	1,120,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,664,711,268</u>		
利益剰余金合計		<u>6,244,711,268</u>	
剰余金合計			<u>7,359,855,843</u>
資本合計			<u>77,884,979,471</u>
負債資本合計			<u>156,351,194,538</u>

決 算 附 属 書

平成28年度 奈良県水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度における給水事業は、宇陀川系統で26,090,776m³、吉野川系統で51,259,111m³(奈良市外23市町村)の用水を供給しました。建設工事は、本年度も昨年度に引き続き、拡張事業計画等に基づき、県営水道施設の拡張工事、及び更新工事を施工しました。その建設工事の内容は、送水設備として桜井市第3ブランチ工事等を施工しました。また浄水設備として、御所浄水場小水力発電設備設置工事等を施工しました。

(2) 議会議決事項

本年度の議決事項は次のとおりです。

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第324回定例県議会 報 第 3 号	平成27年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算繰越計算書の報告について	H28. 6. 8	H28. 6. 21
第325回定例県議会 議 第 82 号	平成28年度奈良県水道用水供給事業費特別会計補正予算(第1号)	H28. 9. 16	H28. 10. 7
第325回定例県議会 議 第 86 号	平成27年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分及び決算の認定について	H28. 9. 16	H28. 12. 2
第326回定例県議会 議 第 99 号	一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	H28. 12. 2	H28. 12. 16
第326回定例県議会 議 第 100 号	奈良県職員に対する退職手当に関する条例及び県営水道の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	H28. 12. 2	H28. 12. 16
第327回定例県議会 議 第 15 号	平成29年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算	H29. 2. 27	H29. 3. 24
第327回定例県議会 議 第 39 号	職員の自己啓発等休業に関する条例	H29. 2. 27	H29. 3. 24

(3) 行政官庁許認可事項

本年度の行政官庁許認可事項は次のとおりです。

申請年月日	行政官庁名	件名	許認可年月日
H28. 4. 1	奈良県知事	平成28年度水道施設等耐震化等補助金交付決定	H28. 4. 1
H28. 4. 1	奈良県知事	平成28年度公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金交付決定	H28. 4. 1

(4) 職員に関する事項

本年度の職員に関する事項は次のとおりです。

ア 職員数

(平成29年3月31日現在)

区分	事務吏員	技術吏員	その他	合計	前年度末	比較増減
収益勘定支弁職員	17	34	0	51	54	△3
資本勘定支弁職員	0	21	0	21	20	1
計	17	55	0	72	74	△2
前年度末	17	57	0	74		
比較増減	0	△2	0	△2		

(単位：人)

イ 地方公営企業法第15条第1項但し書きの規定に基づき、知事の同意を得なければならない職にかかるとの任免

平成28年4月1日	局長	任命	1名		
	主幹	任命	1名		
	課長補佐			出向	1名
	出先の次長	任命	1名	出向	1名
	出先の課長	任命	2名	出向	1名
	出先の主幹	任命	1名		
	出先の場長	任命	1名		
平成29年3月31日	出先の所長	退職	2名		
	出先の課長	退職	2名		

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

当該事項なし

2 工 事

建設工事の概要

本年度において施工したものは次のとおりです。

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費
浄 水 設 備 工 事	御所浄水場小水力発電設備設置工事 桜井浄水場沈殿池浄水設備更新工事 御所浄水場無停電電源装置更新工事 等	円 495,760,519
送 水 設 備 工 事	桜井市第3ブランチ工事 御所市櫛羅配水エリア工事 川西町直結配水方式採用に伴う第1ブランチ工事 等	円 1,623,695,531

3 業 務

(1)年 間 給 水 量

宇陀川系統	26,090,776 m ³	吉野川系統	51,259,111 m ³
奈良市	3,863,193 m ³	奈良市	1,210,307 m ³
天理市	4,277,777 m ³	大和高田市	7,037,132 m ³
桜井市	1,940,438 m ³	大和郡山市	5,185,000 m ³
生駒市	2,644,008 m ³	天理市	222,223 m ³
宇陀市	1,424,390 m ³	橿原市	13,266,638 m ³
平群町	1,138,168 m ³	桜井市	258,577 m ³
三郷町	1,804,737 m ³	御所市	2,127,924 m ³
斑鳩町	1,582,961 m ³	生駒市	4,734,590 m ³
田原本町	1,330,254 m ³	香芝市	8,342,228 m ³
上牧町	2,014,265 m ³	葛城市	780,000 m ³
王寺町	1,470,000 m ³	平群町	854,585 m ³
広陵町	100,585 m ³	斑鳩町	427,039 m ³
河合町	2,500,000 m ³	安堵町	330,000 m ³
		川西町	418,000 m ³
		三宅町	200,000 m ³
		田原本町	934,746 m ³
		高取町	765,000 m ³
		明日香村	600,008 m ³
		広陵町	3,565,114 m ³
	合 計		
		77,349,887 m ³	

(2)事業収入に関する事項

営業収益	9,554,935,190 円
配水収益	9,544,034,730 円
受託工事収益	10,900,460 円
営業外収益	1,273,460,103 円
受取利息及び配当金	35,392,008 円
長期前受戻金	1,237,306,161 円
雑収	761,934 円
特別利益	98,583,065 円
固定資産売却益	98,583,065 円
(合計)	10,926,978,358 円

(3)事業費に関する事項

営業費用	8,424,333,137 円
原水浄水及び送水費	2,329,235,479 円
受託工事費	10,900,461 円
総係費	167,241,221 円
減価償却費	5,722,059,673 円
資産減耗費	194,896,303 円
営業外費用	839,008,131 円
支払利息及び企業債取扱諸費	838,929,727 円
雑支	78,404 円
(合計)	9,263,341,268 円

上記の費用を内容別に区分すると次のとおりです。

人件費	449,607,929 円
修繕費	357,329,791 円
動力費	280,241,880 円
薬品費	158,861,267 円
減価償却費	5,722,059,673 円
支払利息及び企業債取扱諸費	838,929,727 円
その他の費用	1,456,311,001 円
(合計)	9,263,341,268 円

4 会 計

(1)重要契約の要旨

本年度中に締結した重要な契約は、次のとおりです。

(1件 1億円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28. 8. 16	円 121,452,480	御所送水ポンプ棟建設工事(建築・土木)	(株)ゴセケン
H28. 8. 16	円 100,701,360	桜井初瀬線送水管工事第2工区の2	(株)ハクリユウ
H28. 9. 1	円 103,564,440	御所櫛羅東線及び御所櫛羅西線送水管工事東線第1工区	(株)上村組
H28. 9. 15	円 103,252,320	送水管路改良工事(天理線)	(株)フソウ 大阪支社
H28. 12. 2	円 138,471,120	桜井浄水場2号沈殿池(傾斜板)浄水設備更新工事	(株)丸島アクアシステム

(2)企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債の概況は、次のとおりです。

前年度末未償還額	38,929,985,677円
本年度起債額	33,200,000円
本年度償還額	4,575,695,483円
本年度末未償還額	34,387,490,194円

イ 一時借入金の状況は、次のとおりです。

前年度末残高	0円
本年度借入残高最高額	0円
本年度末残高	0円

平成28年度 奈良県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,663,637,090
減価償却費	5,722,059,673
固定資産除却費(資金移動を伴わないもの)	194,896,303
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 105,900,526
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 101,242,481
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,169,750
長期前受金戻入額	△ 1,237,306,161
受取利息及び受取配当金	△ 42,225,598
支払利息及び企業債取扱諸費	842,638,587
固定資産売却益(△は益)	△ 98,583,065
未収金の増減額(△は増加)	△ 159,065,251
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,716,671
前払金の増減額(△は増加)	19,229,168
未払金の増減額(△は減少)	968,428,827
未払費用の増減額(△は減少)	△ 3,708,860
預かり金の増減額(△は減少)	△ 349,979
小計	7,665,394,148
受取利息及び受取配当金	42,225,598
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 842,638,587
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,864,981,159

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 2,187,253,260
固定資産の売却による収入	110,010,000
国庫補助金等による収入	342,344,563
長期貸付金の貸付による支出	△ 156,600,000
一般会計からの繰入金による収入	347,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,543,698,697</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	33,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,575,695,483
リース債務の返済による支出	△ 326,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,542,821,991</u>
資金増減額	778,460,471
資金期首残高	<u>17,238,234,045</u>
資金期末残高	<u><u>18,016,694,516</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
用水供給事業収益				10,926,978,358	
	営 業 収 益			9,554,935,190	
		配 水 収 益		9,544,034,730	
		受 託 工 事 収 益		10,900,460	
	営 業 外 収 益			1,273,460,103	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		35,392,008	
			預 金 利 息	35,389,434	
			貸 付 金 利 息	2,574	
		長 期 前 受 金 戻 入		1,237,306,161	
		雑 収 益		761,934	
			そ の 他 雑 収 益	761,934	
	特 別 利 益			98,583,065	
		固 定 資 産 売 却 益		98,583,065	
収 益 合 計				10,926,978,358	
用水供給事業費用				9,263,341,268	
	営 業 費 用			8,424,333,137	
		原 水 浄 水 及 び 送 水 費		2,329,235,479	
			給 料	168,064,391	現計予算額 180,900,000
			手 当	109,713,214	現計予算額 114,436,000 内流用禁止額 111,256,000
			賃 金	6,132,121	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	60,228,675	現計予算額 内流用禁止額
			報償費	216,000	65,762,000 64,722,000
			旅費	1,008,063	
			被服費	338,620	
			備消耗品費	7,437,713	
			燃料費	954,830	
			光熱水費	686,136	
			印刷製本費	9,320	
			通信運搬費	1,213,098	
			委託料	607,349,325	
			手数料	1,162,049	
			賃借料	56,867,405	
			修繕費	357,187,976	
			動力費	280,241,880	
			薬品費	158,861,267	
			材料費	1,799,738	
			負担金	508,812,264	
			食糧費	18,194	
			保険料	709,300	
			雑費	223,900	
		受託工事費		10,900,461	
			備消耗品費	64,960	

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	9,907,501	
			工事請負費	928,000	
		総係費		167,241,221	
			給料	52,934,922	現計予算額 52,935,000
			手当	42,189,188	現計予算額 42,957,000 内流用禁止額 41,757,000
			賃金	3,571,264	
			法定福利費	20,896,054	現計予算額 20,997,000 内流用禁止額 20,318,000
			報償費	65,518	
			旅費	687,689	
			被服費	37,420	
			備消耗品費	1,032,529	
			燃料費	65,457	
			印刷製本費	129,850	
			通信運搬費	761,326	
			広告料	70,000	
			委託料	1,080,000	
			手数料	82,059	
			賃借料	1,073,341	
			修繕費	141,815	
			負担金	20,038,677	
			食糧費	41,630	
			保険料	327,560	

款	項	目	節	金額	備考
			交 際 費	8,522	現計予算額 90,000
			交 付 金	21,942,000	
			雑 費	64,400	
		減 価 償 却 費		5,722,059,673	
			有形固定資産減価償却費	4,619,375,336	
			無形固定資産減価償却費	1,102,684,337	
		資 産 減 耗 費		194,896,303	
			固 定 資 産 除 却 費	194,896,303	
	営 業 外 費 用			839,008,131	
		支払利息及び企業債取扱諸費		838,929,727	
			企 業 債 利 息	838,918,555	
			割 賦 未 払 金 利 息	11,172	
		雑 支 出		78,404	
			そ の 他 雑 支 出	78,404	
費 用 合 計				9,263,341,268	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	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		
土地	6,648,340,430	0	11,426,935	6,636,913,495	0	0	0	6,636,913,495	
事務所用地	44,017,532	0	11,426,935	32,590,597	0	0	0	32,590,597	
施設用地	6,583,671,876	0	0	6,583,671,876	0	0	0	6,583,671,876	
その他土地	20,651,022	0	0	20,651,022	0	0	0	20,651,022	
建物	8,424,138,378	121,281,675	46,150,039	8,499,270,014	175,778,231	16,170,172	4,493,384,947	4,005,885,067	
施設用建物	8,421,039,975	121,281,675	43,051,636	8,499,270,014	175,778,231	15,038,020	4,493,384,947	4,005,885,067	
その他建物	3,098,403	0	3,098,403	0	0	1,132,152	0	0	
構築物	159,633,959,855	934,080,686	85,816,808	160,482,223,733	2,911,688,085	48,758,242	96,528,272,174	63,953,951,559	
原水及び浄水設備	41,031,108,650	45,875,454	79,895,822	40,997,088,282	727,586,475	44,727,823	19,390,547,292	21,606,540,990	
送配水設備	114,144,077,857	866,411,172	5,818,286	115,004,670,743	2,100,583,107	4,030,419	74,180,477,146	40,824,193,597	
その他構築物	4,458,773,348	21,794,060	102,700	4,480,464,708	83,518,503	0	2,957,247,736	1,523,216,972	
機械及び装置	41,951,742,133	1,022,294,416	550,858,572	42,423,177,977	1,512,046,749	423,920,592	30,540,996,070	11,882,181,907	
電気設備	11,395,740,467	433,729,968	83,278,643	11,746,191,792	399,601,630	78,801,971	7,403,443,521	4,342,748,271	
内燃設備	1,073,297,398	0	0	1,073,297,398	13,382,126	0	899,283,512	174,013,886	
ポンプ設備	1,708,733,190	43,477,151	0	1,752,210,341	53,371,890	0	1,387,176,479	365,033,862	
塩素滅菌設備	296,064,921	0	0	296,064,921	7,343,540	0	207,875,721	88,189,200	
量水器	1,795,173,928	20,803,986	30,761,104	1,785,216,810	66,917,096	29,223,049	1,506,114,509	279,102,301	
その他機械装置	25,682,732,229	524,283,311	436,818,825	25,770,196,715	971,430,467	315,895,572	19,137,102,328	6,633,094,387	
車両運搬具	60,633,247	3,277,778	2,050,000	61,861,025	1,638,580	1,947,500	53,199,452	8,661,573	
工具器具及び備品	436,326,944	17,060,000	16,347,797	437,039,147	17,959,056	15,530,407	354,439,208	82,599,939	
リース資産	4,407,783	0	0	4,407,783	264,635	0	4,031,547	376,236	
建設仮勘定	681,907,380	1,792,249,550	1,585,201,845	888,955,085	0	0	0	888,955,085	
合計	217,841,456,150	3,890,244,105	2,297,851,996	219,433,848,259	4,619,375,336	506,326,913	131,974,323,398	87,459,524,861	

(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	当年度減価償却費	年度末現在高	備考
ダ ム 使 用 権	50,883,030,651	0	0	1,102,310,840	49,780,719,811	
施 設 利 用 権	1,825,117	0	0	373,497	1,451,620	
合 計	50,884,855,768	0	0	1,102,684,337	49,782,171,431	

(3) 投資明細書

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	備考
出 資 金	32,500,000	0	0	32,500,000	
長 期 貸 付 金	0	156,600,000	0	156,600,000	
合 計	32,500,000	156,600,000	0	189,100,000	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
昭和62年度 公営企業金融公庫資金	元. 3.24	776,000,000	54,842,909	776,000,000	0	776,000,000	4.95	29. 3.20	
昭和63年度 公営企業金融公庫資金	元. 3.24	3,500,000,000	247,358,483	3,500,000,000	0	3,500,000,000	4.95	29. 3.20	
昭和62年度 資金運用部資金	元. 3.27	5,157,000,000	314,014,439	4,481,971,377	675,028,623	5,157,000,000	4.85	31. 3.25	
昭和63年度 公営企業金融公庫資金	元. 5.29	1,511,000,000	106,788,190	1,511,000,000	0	1,511,000,000	4.95	29. 3.20	
平成3年度 資金運用部資金	5. 3.25	812,000,000	40,164,746	530,582,201	281,417,799	812,000,000	4.40	35. 3.25	
平成3年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	230,000,000	13,045,112	171,679,799	58,320,201	230,000,000	4.45	33. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	204,000,000	11,599,260	152,078,859	51,921,141	204,000,000	4.50	33. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	319,000,000	18,093,002	238,112,417	80,887,583	319,000,000	4.45	33. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	60,000,000	3,403,073	44,786,035	15,213,965	60,000,000	4.45	33. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 5.28	838,000,000	47,529,579	625,511,614	212,488,386	838,000,000	4.45	33. 3.20	
平成4年度 資金運用部資金	6. 3.23	1,573,000,000	72,888,524	981,808,292	591,191,708	1,573,000,000	3.65	36. 3. 1	
平成4年度 資金運用部資金	6. 3.23	263,000,000	12,186,702	164,154,852	98,845,148	263,000,000	3.65	36. 3. 1	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	66,000,000	3,472,016	46,595,542	19,404,458	66,000,000	3.70	34. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	116,000,000	6,102,331	81,895,196	34,104,804	116,000,000	3.70	34. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	482,000,000	25,356,240	340,288,654	141,711,346	482,000,000	3.70	34. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	286,000,000	15,077,899	201,605,169	84,394,831	286,000,000	3.75	34. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	500,000,000	26,303,154	352,996,531	147,003,469	500,000,000	3.70	34. 3.20	
平成5年度 資金運用部資金	6. 3.29	525,000,000	24,794,453	318,495,030	206,504,970	525,000,000	4.30	36. 3.25	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.30	25,000,000	1,351,439	17,297,383	7,702,617	25,000,000	4.35	34. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 5.30	195,000,000	10,541,226	134,919,581	60,080,419	195,000,000	4.35	34. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	7. 1.30	855,000,000	45,946,338	559,366,621	295,633,379	855,000,000	4.80	34. 9.20	
平成5年度 資金運用部資金	7. 1.31	1,532,000,000	71,525,246	873,781,765	658,218,235	1,532,000,000	4.75	36. 9.25	
平成6年度 資金運用部資金	7. 3.27	537,000,000	24,450,422	295,109,803	241,890,197	537,000,000	4.65	37. 3. 1	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	216,000,000	11,302,568	135,959,595	80,040,405	216,000,000	4.70	35. 3.20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	205,000,000	10,742,619	128,789,701	76,210,299	205,000,000	4.75	35. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	300,000,000	15,698,011	188,832,769	111,167,231	300,000,000	4.70	35. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	163,000,000	8,541,692	102,403,517	60,596,483	163,000,000	4.75	35. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 5.30	160,000,000	8,167,765	103,777,578	56,222,422	160,000,000	3.90	35. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 5.30	220,000,000	11,248,933	142,431,191	77,568,809	220,000,000	3.95	35. 3.20	
平成6年度 資金運用部資金	8. 3.14	894,000,000	38,295,168	489,733,293	404,266,707	894,000,000	3.15	38. 3. 1	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	8. 3.22	192,000,000	9,271,203	118,165,592	73,834,408	192,000,000	3.20	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 3.22	424,000,000	20,473,905	260,949,015	163,050,985	424,000,000	3.20	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 3.22	151,000,000	7,300,766	92,739,620	58,260,380	151,000,000	3.25	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 5.16	206,000,000	10,010,115	125,466,884	80,533,116	206,000,000	3.45	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 5.16	844,000,000	41,012,317	514,048,793	329,951,207	844,000,000	3.45	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 5.16	14,000,000	680,299	8,526,874	5,473,126	14,000,000	3.45	36. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	8. 5.16	86,000,000	4,178,980	52,379,379	33,620,621	86,000,000	3.45	36. 3.20	
平成7年度 資金運用部資金	8. 5.27	100,000,000	4,297,603	54,046,083	45,953,917	100,000,000	3.40	38. 3.25	
平成7年度 資金運用部資金	9. 3.25	1,774,000,000	73,530,933	914,448,745	859,551,255	1,774,000,000	2.80	39. 3. 1	
平成8年度 資金運用部資金	9. 3.25	110,000,000	4,559,416	56,702,008	53,297,992	110,000,000	2.80	39. 3. 1	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	9. 3.26	42,000,000	1,954,980	24,157,928	17,842,072	42,000,000	2.90	37. 3.20	
平成7年度 公営企業金融公庫資金	9. 3.26	258,000,000	11,998,788	148,744,053	109,255,947	258,000,000	2.85	37. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	9. 3.26	8,000,000	372,377	4,601,510	3,398,490	8,000,000	2.90	37. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	9. 3.26	82,000,000	3,813,568	47,275,241	34,724,759	82,000,000	2.85	37. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	9. 5.30	471,000,000	21,826,852	274,066,135	196,933,865	471,000,000	2.65	37. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	9. 5.30	46,000,000	2,131,710	26,766,544	19,233,456	46,000,000	2.65	37. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	9. 5.30	150,000,000	6,951,227	87,282,208	62,717,792	150,000,000	2.65	37. 3.20	
平成8年度 資金運用部資金	10. 3.25	1,622,000,000	65,503,849	803,455,011	818,544,989	1,622,000,000	2.10	40. 3. 1	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	10. 3.25	739,000,000	33,199,447	405,978,168	333,021,832	739,000,000	2.15	38. 3.20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成8年度 公営企業金融公庫資金	10. 3.25	72,000,000	3,236,272	39,454,439	32,545,561	72,000,000	2.20	38. 3.20	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 5.28	762,000,000	34,196,003	420,721,854	341,278,146	762,000,000	2.05	38. 3.20	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 5.28	100,000,000	4,490,098	55,074,490	44,925,510	100,000,000	2.10	38. 3.20	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 5.28	154,000,000	6,914,749	84,814,715	69,185,285	154,000,000	2.10	38. 3.20	
平成9年度 資金運用部資金	10. 9.25	1,224,000,000	49,010,188	596,500,512	627,499,488	1,224,000,000	1.70	40. 9. 1	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 9.30	53,000,000	2,349,643	28,512,584	24,487,416	53,000,000	1.75	38. 9.20	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 9.30	7,000,000	310,441	3,756,012	3,243,988	7,000,000	1.80	38. 9.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5.28	588,000,000	25,841,624	303,237,652	284,762,348	588,000,000	1.75	39. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5.28	196,000,000	8,614,833	100,802,660	95,197,340	196,000,000	1.80	39. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5.28	156,000,000	6,856,705	80,230,688	75,769,312	156,000,000	1.80	39. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5.28	72,000,000	3,164,281	37,131,142	34,868,858	72,000,000	1.75	39. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5.28	24,000,000	1,054,878	12,343,183	11,656,817	24,000,000	1.80	39. 3.20	
平成10年度 資金運用部資金	12. 3.27	1,938,000,000	75,215,667	810,921,415	1,127,078,585	1,938,000,000	2.00	42. 3. 1	
平成10年度 資金運用部資金	12. 3.27	144,000,000	5,588,781	60,254,225	83,745,775	144,000,000	2.00	42. 3. 1	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3.30	381,000,000	16,421,764	177,047,693	203,952,307	381,000,000	2.00	40. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3.30	127,000,000	5,473,921	59,015,899	67,984,101	127,000,000	2.00	40. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3.30	121,000,000	5,215,311	56,227,745	64,772,255	121,000,000	2.00	40. 3.20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3.30	40,000,000	1,724,070	18,587,684	21,412,316	40,000,000	2.00	40. 3.20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5.30	382,000,000	16,464,866	177,512,386	204,487,614	382,000,000	2.00	40. 3.20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5.30	157,000,000	6,766,974	72,956,662	84,043,338	157,000,000	2.00	40. 3.20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5.30	16,000,000	689,627	7,435,073	8,564,927	16,000,000	2.00	40. 3.20	
平成11年度 資金運用部資金	13. 3.26	1,443,000,000	55,541,842	564,883,620	878,116,380	1,443,000,000	1.60	43. 3. 1	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	13. 3.29	578,000,000	24,574,614	249,335,011	328,664,989	578,000,000	1.65	41. 3.20	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	13. 3.29	161,000,000	6,839,302	69,225,720	91,774,280	161,000,000	1.70	41. 3.20	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	13. 5.30	116,000,000	4,931,929	50,039,553	65,960,447	116,000,000	1.65	41. 3.20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成12年度 財政融資資金	14. 3.25	1,790,000,000	66,223,767	601,327,079	1,188,672,921	1,790,000,000	2.20	44. 3. 1	
平成13年度 財政融資資金	14. 3.25	126,000,000	4,661,561	42,328,052	83,671,948	126,000,000	2.20	44. 3. 1	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	14. 3.28	1,117,000,000	45,999,842	417,689,175	699,310,825	1,117,000,000	2.20	42. 3.20	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	14. 3.28	61,000,000	2,512,077	22,810,241	38,189,759	61,000,000	2.20	42. 3.20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3.28	339,000,000	13,960,561	126,765,112	212,234,888	339,000,000	2.20	42. 3.20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3.28	152,000,000	6,259,602	56,838,634	95,161,366	152,000,000	2.20	42. 3.20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3.28	209,000,000	8,606,953	78,153,124	130,846,876	209,000,000	2.20	42. 3.20	
平成13年度 財政融資資金	15. 3.25	584,000,000	22,185,739	190,431,928	393,568,072	584,000,000	1.20	45. 3. 1	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	15. 3.28	950,000,000	39,722,915	340,962,781	609,037,219	950,000,000	1.20	43. 3.20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3.28	447,000,000	18,690,677	160,431,963	286,568,037	447,000,000	1.20	43. 3.20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3.28	418,000,000	17,478,083	150,023,623	267,976,377	418,000,000	1.20	43. 3.20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3.28	160,000,000	6,690,175	57,425,311	102,574,689	160,000,000	1.20	43. 3.20	
平成14年度 財政融資資金	16. 3.25	592,000,000	21,218,040	158,488,232	433,511,768	592,000,000	2.00	46. 3. 1	
平成15年度 財政融資資金	16. 3.25	688,000,000	24,658,803	184,189,028	503,810,972	688,000,000	2.00	46. 3. 1	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	16. 3.30	501,000,000	20,037,706	150,176,271	350,823,729	501,000,000	1.90	44. 3.20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3.30	919,000,000	36,755,792	275,473,040	643,526,960	919,000,000	1.90	44. 3.20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3.30	428,000,000	17,118,040	128,294,300	299,705,700	428,000,000	1.90	44. 3.20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3.30	77,000,000	3,079,647	23,080,984	53,919,016	77,000,000	1.90	44. 3.20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	17. 3.30	34,000,000	1,318,944	8,679,313	25,320,687	34,000,000	2.10	45. 3.20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3.30	655,000,000	25,409,059	167,204,405	487,795,595	655,000,000	2.10	45. 3.20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3.30	608,000,000	23,585,813	155,206,532	452,793,468	608,000,000	2.10	45. 3.20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3.30	147,000,000	5,702,491	37,525,264	109,474,736	147,000,000	2.10	45. 3.20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7.29	92,000,000	7,149,185	77,278,617	14,721,383	92,000,000	1.95	31. 3.20	借換債
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7.29	158,000,000	12,277,949	132,717,626	25,282,374	158,000,000	1.95	31. 3.20	借換債
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7.29	91,000,000	6,533,346	70,621,749	20,378,251	91,000,000	1.95	32. 3.20	借換債

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7.29	602,000,000	43,220,600	467,190,031	134,809,969	602,000,000	1.95	32. 3.20	借換債
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7.29	439,000,000	31,518,013	340,691,736	98,308,264	439,000,000	1.95	32. 3.20	借換債
平成16年度 財政融資資金	17. 9.30	271,000,000	9,427,330	58,053,725	212,946,275	271,000,000	2.00	47. 9. 1	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 9.30	65,000,000	2,526,997	15,602,714	49,397,286	65,000,000	1.90	45. 9.20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3.30	383,000,000	14,649,983	83,682,050	299,317,950	383,000,000	2.00	46. 3.20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3.30	137,000,000	5,240,333	29,933,266	107,066,734	137,000,000	2.00	46. 3.20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3.30	697,000,000	26,660,674	152,288,219	544,711,781	697,000,000	2.00	46. 3.20	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	18. 7.28	397,400,000	36,898,252	359,573,527	37,826,473	397,400,000	2.50	30. 3.20	借換債
平成17年度 財政融資資金	19. 1.29	350,000,000	11,734,605	61,475,821	288,524,179	350,000,000	2.20	48. 9.25	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	19. 1.31	29,000,000	1,082,282	5,669,915	23,330,085	29,000,000	2.20	46. 9.20	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	19. 3.29	97,100,000	3,598,472	17,246,928	79,853,072	97,100,000	2.15	47. 3.20	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	19. 3.29	858,100,000	31,925,662	153,163,106	704,936,894	858,100,000	2.10	47. 3.20	
平成18年度 財政融資資金	20. 3.25	364,400,000	11,941,750	46,306,021	318,093,979	364,400,000	2.10	50. 3. 1	
平成18年度 財政融資資金	20. 3.25	368,000,000	47,264,060	320,214,605	47,785,395	368,000,000	1.10	30. 3. 1	
平成18年度 財政融資資金	20. 3.25	64,200,000	3,989,106	15,559,143	48,640,857	64,200,000	1.70	40. 3. 1	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	20. 3.28	144,200,000	5,277,260	20,478,343	123,721,657	144,200,000	2.05	48. 3.20	
平成19年度 公営企業金融公庫資金	20. 3.28	849,700,000	31,096,308	120,668,839	729,031,161	849,700,000	2.05	48. 3.20	
平成19年度 公営企業金融公庫資金	20. 3.28	126,000,000	4,590,922	17,802,025	108,197,975	126,000,000	2.10	48. 3.20	
平成20年度 縁故資金(大和信金)	20. 9.22	332,700,000	33,200,000	282,200,000	50,500,000	332,700,000	1.54	30. 9.21	繰上償還にかかる借換債
平成20年度 縁故資金(大和信金)	20. 9.22	100,800,000	10,000,000	85,000,000	15,800,000	100,800,000	1.54	30. 9.21	繰上償還にかかる借換債
平成20年度 縁故資金(大和信金)	20. 9.22	311,100,000	31,000,000	263,500,000	47,600,000	311,100,000	1.54	30. 9.21	繰上償還にかかる借換債
平成20年度 縁故資金(大和信金)	20. 9.22	213,900,000	21,200,000	180,200,000	33,700,000	213,900,000	1.54	30. 9.21	繰上償還にかかる借換債
平成19年度 財政融資資金	20.12.22	818,900,000	26,836,264	91,636,244	727,263,756	818,900,000	2.00	50. 9.25	
平成20年度 縁故資金(南都銀行)	21. 3.25	1,336,900,000	133,600,000	1,068,800,000	268,100,000	1,336,900,000	1.44	31. 3.25	繰上償還にかかる借換債
平成19年度 公営企業金融公庫資金	21. 3.25	314,300,000	11,436,455	33,670,673	280,629,327	314,300,000	1.90	49. 3.20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 昭和年月日 平成年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期 平成年月日	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成19年度 財政融資資金	21. 3.25	239,800,000	30,418,931	178,044,232	61,755,768	239,800,000	1.00	31. 3. 1	
平成20年度 地方公営企業等金融機構資金	21. 3.30	95,400,000	3,471,327	10,220,116	85,179,884	95,400,000	1.90	49. 3.20	
平成20年度 地方公営企業等金融機構資金	21. 3.30	110,200,000	4,009,855	11,805,626	98,394,374	110,200,000	1.90	49. 3.20	
平成20年度 財政融資資金	21. 9.25	634,400,000	20,380,349	50,200,401	584,199,599	634,400,000	2.00	51. 9. 1	
平成20年度 財政融資資金	22. 3.25	1,467,700,000	184,249,078	904,920,828	562,779,172	1,467,700,000	0.90	32. 3. 1	
平成21年度 縁故資金(南都銀行)	22. 3.25	7,597,000,000	1,216,600,000	7,597,000,000	0	7,597,000,000	0.98	29. 3.25	繰上償還にかかる借換債
平成21年度 縁故資金(奈良中央信金)	22. 3.25	400,200,000	40,000,000	280,000,000	120,200,000	400,200,000	1.125	32. 3.25	繰上償還にかかる借換債
平成20年度 地方公共団体金融機構資金	22. 3.30	31,100,000	1,098,570	2,175,494	28,924,506	31,100,000	2.00	50. 3.20	
平成22年度 地方公共団体金融機構資金	23. 3.30	1,023,500,000	32,327,021	32,327,021	991,172,979	1,023,500,000	1.90	53. 3.20	
平成22年度 地方公共団体金融機構資金	24. 3.29	489,800,000	0	0	489,800,000	489,800,000	1.70	54. 3.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構資金	24. 3.29	1,555,400,000	0	0	1,555,400,000	1,555,400,000	1.70	54. 3.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構資金	25. 3.28	504,300,000	0	0	504,300,000	504,300,000	1.50	55. 3.20	
平成24年度 地方公共団体金融機構資金	25. 3.28	1,505,300,000	0	0	1,505,300,000	1,505,300,000	1.50	55. 3.20	
平成25年度 財政融資資金	26. 3.25	847,200,000	0	0	847,200,000	847,200,000	1.20	57. 3. 1	
平成24年度 地方公共団体金融機構資金	26. 3.27	136,100,000	0	0	136,100,000	136,100,000	1.40	56. 3.20	
平成26年度 財政融資資金	27. 3.25	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	1.20	56. 3.21	
平成26年度 財政融資資金	27. 3.25	389,800,000	0	0	389,800,000	389,800,000	1.20	56. 3.22	
平成27年度 財政融資資金	28. 3.25	68,400,000	0	0	68,400,000	68,400,000	0.50	58. 3. 1	
平成27年度 財政融資資金	28. 3.25	432,500,000	0	0	432,500,000	432,500,000	0.60	59. 3. 1	
計		77,406,700,000	4,575,695,483	43,019,209,806	34,387,490,194	77,406,700,000			

平成28年度 奈良県水道用水供給事業に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸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

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物（浄水場本館、浄水場機械建屋等）	19年	から	50年
構築物（浄水池、送水管等）	10年	から	60年
機械及び装置（浄水機械設備、電気計装設備等）	6年	から	20年
車両運搬具（貨物自動車等）	5年		
工具器具及び備品（水質検査機器等）	5年	から	15年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

ダム使用 55年

施設利用権 20年

ウ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当並びにこれら手当に係る法定福利費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。

ウ 修繕引当金

所有する設備等の修繕に係る支出に備えるため、その支出見込額を計上している。

エ 特別修繕引当金

所有する建物及び構築物の計画的な大規模修繕に係る支出に備えるため、その支出見込額を計上している。

オ 環境安全対策引当金

保管するPCB廃棄物の処理等に係る支出に備えるため、その支出見込額を計上している。

(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。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 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を行っている。

(3) 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年以内	5,709,720円
1年超	9,293,150円
計	15,002,870円

3 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金及び特別修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 引当金の取り崩し

ア 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、退職手当として105,900,526円を支給するため、退職給付引当金105,900,526円を使用する。

イ 賞与引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、期末・勤勉手当並びにこれら手当に係る法定福利費を支給するため、賞与引当金46,519,203円を使用する。

ウ 特別修繕引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、建物及び構築物の計画的な大規模修繕に係る支出をするため、特別修繕引当金101,242,481円を使用する。

