

平成 29 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29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			
第1款 事業収益	円 11,637,298,000	円 0	円 0	円 11,637,298,000	円 11,698,105,476	円 60,807,476	
第1項 営業収益							うち仮受消費税及び 地方消費税額 774,735,164円
第2項 営業外収益	10,419,569,000	0	0	10,419,569,000	10,458,926,232	39,357,232	うち仮受消費税及び 地方消費税額 14,671円
	1,217,729,000	0	0	1,217,729,000	1,239,179,244	21,450,244	

支 出

区分	予 算 額								決算額	地 方 公 営 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 繰 よ 越 る 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 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 繰 よ 越 る 額	小 計	地 方 公 営 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 繰 よ 越 る 額	合 計				
第1款 事業費	円 10,537,778,000	円 0	円 0	円 0	円 10,537,778,000	円 0	円 10,537,778,000	円 9,674,939,739	円 0	円 862,838,261		
第1項 営業費用	9,389,135,000	0	0	△ 92,402,000	0	9,296,733,000	0	9,296,733,000	8,440,645,984	0	856,087,016	うち仮払消費税及び 地方消費税額 154,510,751円
第2項 営業外費用	1,143,643,000	0	0	92,402,000	0	1,236,045,000	0	1,236,045,000	1,234,293,755	0	1,751,245	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			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1項 他会計からの助成金	882,847,000	0	882,847,000	0	0	882,847,000	754,323,695	△128,523,305	
第2項 雑入	874,977,000	0	874,977,000	0	0	874,977,000	746,588,000	△128,389,000	
	7,870,000	0	7,870,000	0	0	7,870,000	7,735,695	△134,305	

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		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	6,143,133,000	0	0	6,143,133,000	127,000,000	0	6,270,133,000	5,034,375,541	748,000,000	0	748,000,000	487,757,459	
第2項 企業債償還金	3,026,063,000	0	0	3,026,063,000	127,000,000	0	3,153,063,000	1,917,885,868	748,000,000	0	748,000,000	487,177,132	120,883,905円
第3項 国庫補助金等返還金	3,091,070,000	0	0	3,091,070,000	0	0	3,091,070,000	3,091,069,393	0	0	0	607	
	26,000,000	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	25,420,280	0	0	0	579,720	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,280,051,846円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額120,883,905円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金307,148,000円、減債積立金60,000,000円及び損益勘定留保資金3,792,019,941円で補填する。

平成29年度 奈良県水道用水供給事業損益計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

1 営 業 収 益			
(1) 配 水 収 益	9,681,933,620		
(2) 受 託 工 事 収 益	<u>2,257,448</u>		
		9,684,191,068	
2 営 業 費 用			
(1) 原水淨水及び送水費	2,393,286,793		
(2) 受 託 工 事 費	2,257,448		
(3) 総 係 費	177,564,487		
(4) 減 億 償 却 費	5,638,783,126		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>74,243,379</u>		
		<u>8,286,135,233</u>	
営 業 利 益			1,398,055,835
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	20,310,891		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,218,135,247		
(3) 雜 収 益	<u>718,435</u>		
		1,239,164,573	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	736,851,843		
(2) 雜 支 出	<u>16,679</u>		
		<u>736,868,522</u>	<u>502,296,051</u>
経 常 利 益			1,900,351,886
当 年 度 純 利 益			1,900,351,886
前 年 度 繼 越 利 益 剰 余 金			<u>4,711,268</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>1,905,063,154</u>

平成29年度 奈良県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

資本金	剩 余 金										資本合計	
	資 本 剰 余 金					合 計	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			減 積 立 債 金	経営安定化積立金	県域水道ファシリティマネジメント推進積立金	未処分利益剰余金		
前年度末残高	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	1,664,711,268	6,244,711,268	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	1,570,000,000	△ 1,660,000,000	0	
議会の議決による 処分	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000,000	△ 1,570,000,000	0	
県域水道ファシリティマネジメント推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000,000	△ 1,570,000,000	0	
条例第4条第1項 による処分	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	△ 90,000,000	0	
減債積立金	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	△ 90,000,000	0	
処 分 後 残 高	70,525,123,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	150,000,000	3,400,000,000	2,690,000,000	(繰越利益剰余金) 4,711,268	6,244,711,268	
当年度変動額	806,948,000	0	0	0	0	0	△ 60,000,000	0	△ 307,148,000	1,900,351,886	1,533,203,886	
他会計からの助成金	439,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800,000	
積立金の取崩	367,148,000	0	0	0	0	0	△ 60,000,000	0	△ 307,148,000	0	△ 367,148,000	
国庫補助金の受入	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	1,900,351,886	1,900,351,886	
当 年 度 末 残 高	71,332,071,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	90,000,000	3,400,000,000	2,382,852,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,905,063,154	7,777,915,154	
											80,225,131,357	

(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29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	71,332,071,628	1,115,144,575	1,905,063,154
議会の議決による処分	-	-	△ 1,800,000,000
県域水道ファシリティマネジメント推進積立金	-	-	△ 1,800,000,000
条例第4条第1項による処分	-	-	△ 100,000,000
減債積立金	-	-	△ 100,000,000
処分後残高	71,332,071,628	1,115,144,575	(繰越利益剰余金) 5,063,154

- (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29年度 奈良県水道用水供給事業貸借対照表

(平成30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

口 建 物

8,593,872,710

建 物

減 価 償 却 累 計 額

△ 4,673,142,919

3,920,729,791

ハ 構 築 物

161,085,546,868

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

△ 99,364,598,351

61,720,948,517

二 機 械 及 び 装 置

42,372,690,234

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

△ 31,467,414,112

10,905,276,122

木 車両 運 搬 具

62,356,387

車両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

△ 54,450,980

7,905,407

ハ 工 具 器 具 及 び 備 品

427,402,547

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

△ 349,139,406

78,263,141

ト リ 一 ス 資 産

4,407,783

リ 一 ス 資 産

減 価 償 却 累 計 額

△ 4,156,552

251,231

チ 建 設 仮 勘 定

1,208,520,113

有 形 固 定 資 產 合 計

84,478,807,817

(2) 無形固定資産		
イダム使用权	48,679,834,898	
口施設利用権	<u>1,089,040</u>	
無形固定資産合計		48,680,923,938
(3) 投資		
イ出資金	32,500,000	
口長期貸付金	<u>258,774,897</u>	
投資合計		<u>291,274,897</u>
固定資産合計		133,451,006,652
2 流動資産		
(1) 現金預金	19,789,579,417	
(2) 未収金	676,738,938	
(3) 貯蔵品	47,058,038	
(4) 前払金	<u>55,759,262</u>	
流動資産合計		<u>20,569,135,655</u>
資産合計		<u>154,020,142,307</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	28,189,563,693
(2) 引 当 金	
イ 退 職 給 付 引 当 金	1,176,282,260
口 修 繕 引 当 金	676,028,005
八 特 別 修 繕 引 当 金	5,209,376,000
二 環 境 安 全 対 策 引 当 金	<u>9,518,660</u>
引 当 金 合 計	<u>7,071,204,925</u>
固 定 負 債 合 計	35,260,768,618

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	3,106,857,108
(2) リ 一 ス 債 務	65,188
(3) 未 払 金	1,374,418,389
(4) 未 払 費 用	30,520,393
(5) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	48,064,543
口 特 別 修 繕 引 当 金	<u>116,330,000</u>
引 当 金 合 計	164,394,543
(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>9,556,079</u>
流 動 負 債 合 計	4,685,811,700

5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	61,485,157,211	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 27,636,726,579</u>	
繰 延 収 益 合 計	<u>33,848,430,632</u>	
負 債 合 計	73,795,010,950	
		資 本 の 部
6 資 本 金		71,332,071,628
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	364,665,015	
口 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	90,000,000	
口 経 営 安 定 化 積 立 金	3,400,000,000	
ハ 県 域 水 道 フ ア シ リ テ イ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 積 立 金	2,382,852,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,905,063,154</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>7,777,915,154</u>	
剩 余 金 合 計	<u>8,893,059,729</u>	
資 本 合 計	<u>80,225,131,357</u>	
負 債 資 本 合 計	<u>154,020,142,307</u>	

決 算 附 屬 書

平成29年度 奈良県水道用水供給事業報告書

1 概 况

(1) 総 括 事 項

本年度における給水事業は、宇陀川系統で27,564,865m³、吉野川系統で51,586,681m³(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、送水設備として御所市櫛羅配水エリア工事等を施工しました。

また、浄水設備として桜井浄水場排水処理監視制御設備更新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328回定例県議会 報 第 3 号	平成28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	H29. 6.16	H29. 7. 3
第329回定例県議会 議 第 65 号	平成28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	H29. 9.13	H29. 10. 20
第331回定例県議会 議 第 16 号	平成30年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算	H30. 2.23	H30. 3.23

(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
H29. 4. 1	奈良県知事	平成29年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第31号申請）	H29. 4. 1
H29. 4. 1	奈良県知事	平成29年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第32号申請）	H29. 4. 1
H29. 8. 29	奈良県知事	平成29年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第230号変更申請）	H29. 8. 29

(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30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	18	35	0	53	51	2
資本勘定支弁職員	0	21	0	21	21	0
計	18	56	0	74	72	2
前年度末	17	55	0	72		
比較増減	1	1	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ものの任免

平成29年4月1日	出先の所長	任命	2名
	出先の次長	任命	1名
	出先の課長	任命	4名
	出先の場長	任命	1名

平成30年3月31日	出先の所長	退職	1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	桜井浄水場排水処理監視制御設備更新工事 桜井浄水場無停電電源装置更新工事等	円 248,434,920
送水設備工事	御所市櫛羅配水エリア工事 生駒市第3ブランチ工事 王寺町北葛線送水管（王寺バイパス管）工事等	円 1,232,243,542

3 業務

(1) 年間給水量

宇陀川系統	<u>27,564,865 m³</u>	吉野川系統	<u>51,586,681 m³</u>
奈良市	3,936,165 m ³	奈良市	1,137,335 m ³
天理市	4,348,259 m ³	大和高田市	6,949,215 m ³
桜井市	2,090,484 m ³	大和郡山市	5,018,769 m ³
生駒市	2,965,247 m ³	天理市	208,238 m ³
宇陀市	1,446,804 m ³	樫原市	13,280,818 m ³
平群町	1,377,223 m ³	桜井市	259,516 m ³
三郷町	1,912,452 m ³	御所市	2,274,466 m ³
斑鳩町	1,606,241 m ³	生駒市	4,593,195 m ³
田原本町	1,409,210 m ³	香芝市	8,216,658 m ³
上牧町	2,046,522 m ³	葛城市	1,004,792 m ³
王寺町	1,821,388 m ³	平群町	743,325 m ³
広陵町	114,870 m ³	斑鳩町	393,759 m ³
河合町	2,490,000 m ³	安堵町	330,000 m ³
		川西町	822,701 m ³
		三宅町	200,000 m ³
		田原本町	1,157,790 m ³
		高取町	760,238 m ³
		明日香村	617,395 m ³
		広陵町	3,618,471 m ³
合	<u>計</u>	<u>79,151,546 m³</u>	

(2) 事業収入に関する事項

當業収益	9,684,191,068 円
配水収益	9,681,933,620 円
受託工事収益	2,257,448 円
當業外収益	1,239,164,573 円
受取利息及び配当金	20,310,891 円
長期前受金戻入益	1,218,135,247 円
雜収益	718,435 円
(合計)	10,923,355,641 円

(3) 事業費に関する事項

當業費用	8,286,135,233 円
原水淨水及び送水費	2,393,286,793 円
受託工事費	2,257,448 円
総係費	177,564,487 円
減価償却費	5,638,783,126 円
資産減耗費	74,243,379 円
當業外費用	736,868,522 円
支払利息及び企業債取扱諸費用	736,851,843 円
雜支出	16,679 円
(合計)	9,023,003,755 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	456,448,251 円
修繕費	392,831,702 円
動力費	295,148,417 円
薬品費	144,561,367 円
減価償却費	5,638,783,126 円
支払利息及び企業債取扱諸費用	736,851,843 円
その他の費用	1,358,379,049 円
(合計)	9,023,003,755 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
H29.10.10	円 146,043,000	樋原ポンプ場ポンプ井耐震補強工事	株森下組
H29.10.10	円 120,079,800	桜井幹線送水管工事桜井第4ブランチ	井前建設株
H29.11.21	円 239,420,880	樋原ポンプ場電気設備工事	株明電舎 関西支社

(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 債 還 額	34,387,490,194 円
本 年 度 起 債 額	0 円
本 年 度 債 還 額	3,091,069,393 円
本 年 度 末 未 債 還 額	31,296,420,801 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29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29年4月1日から平成30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	1,900,351,886
減価償却費	5,638,783,126
固定資産除却費(資金移動を伴わないもの)	74,243,379
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 21,356,021
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 74,633,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	375,590
長期前受金戻入額	△ 1,218,135,247
受取利息及び受取配当金	△ 20,935,340
支払利息及び企業債取扱諸費	739,725,823
未収金の増減額(△は増加)	184,250,065
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 4,343,311
前払金の増減額(△は増加)	△ 55,759,262
未払金の増減額(△は減少)	△ 546,562,367
未払費用の増減額(△は減少)	△ 2,873,980
預かり金の増減額(△は減少)	1,921,790
小計	<hr/> 6,595,053,131
受取利息及び受取配当金	20,935,340
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 739,725,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 5,876,262,648

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	△ 1,631,061,968
	国庫補助金等による収入	281,367,720
	長期貸付金の貸付による支出	△ 109,900,000
	長期貸付金の回収による収入	7,725,103
	一般会計からの繰入金による収入	439,800,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,012,069,145
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の償還による支出	△ 3,091,069,393
	リース債務の返済による支出	△ 239,209
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,091,308,602
	資金増減額	1,772,884,901
	資金期首残高	18,016,694,516
	資金期末残高	<u>19,789,579,417</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				10,923,355,641	
	営 業 収 益			9,684,191,068	
		配 水 収 益		9,681,933,620	
		受 託 工 事 収 益		2,257,448	
	営 業 外 収 益			1,239,164,573	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		20,310,891	
			預 金 利 息	20,072,631	
			貸 付 金 利 息	238,260	
		長 期 前 受 金 戻 入		1,218,135,247	
		雜 収 益		718,435	
			そ の 他 雜 収 益	718,435	
収 益 合 計				10,923,355,641	
用水供給事業費用				9,023,003,755	
	営 業 費 用			8,286,135,233	
		原 水 浄 水 及 び 送 水 費		2,393,286,793	
			給 料	169,912,456	現計予算額 179,841,000
			手 当	114,951,560	現計予算額 119,815,000 内流用禁止額 117,535,000
			賃 金	5,868,011	
			法 定 福 利 費	62,487,727	現計予算額 66,879,000 内流用禁止額 65,848,000
			報 償 費	216,000	

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	835,106	
			被 服 費	377,730	
			備 消 耗 品 費	7,552,895	
			燃 料 費	1,062,212	
			光 熱 水 費	948,662	
			印 刷 製 本 費	6,716	
			通 信 運 搬 費	1,285,885	
			委 託 料	614,886,649	
			手 数 料	1,910,515	
			賃 借 料	57,426,774	
			修 繕 費	392,782,047	
			動 力 費	295,148,417	
			藥 品 費	144,561,367	
			材 料 費	2,633,009	
			負 担 金	517,651,458	
			食 糧 費	18,047	
			保 險 料	622,250	
			雜 費	141,300	
		受 託 工 事 費		2,257,448	
			備 消 耗 品 費	83,025	
			委 託 料	197,723	
			工 事 請 負 費	1,976,700	

款	項	目	節	金額	備考
		總 係 費		177,564,487	
			給 料	52,745,714	現計予算額 55,104,000
			手 当	40,259,385	現計予算額 41,647,000 内流用禁止額 40,862,000
			賃 金	3,466,861	
			法 定 福 利 費	20,358,974	現計予算額 22,100,000 内流用禁止額 21,425,000
			報 償 費	197,268	
			旅 費	827,819	
			被 服 費	54,380	
			備 消 耗 品 費	1,835,317	
			燃 料 費	86,256	
			印 刷 製 本 費	823,420	
			通 信 運 搬 費	698,086	
			廣 告 料	70,000	
			委 託 料	1,236,500	
			手 数 料	75,940	
			賃 借 料	1,321,583	
			修 繕 費	49,655	
			負 担 金	31,220,672	
			食 糧 費	8,167	
			保 險 料	306,610	
			交 際 費	4,780	現計予算額 90,000
			交 付 金	21,881,100	

款 項	目	節	金 額	備 考
		雜 費	36,000	
	減 價 償 却 費		5,638,783,126	
		有形固定資産減価償却費	4,536,109,706	
		無形固定資産減価償却費	1,102,673,420	
	資 產 減 耗 費		74,243,379	
		固 定 資 產 除 却 費	74,243,379	
營 業 外 費 用			736,868,522	
	支払利息及び企業債取扱諸費		736,851,843	
		企 業 債 利 息	736,847,452	
		割賦未払金利息	4,391	
	雜 支 出		16,679	
		そ の 他 雜 支 出	16,679	
費 用 合 計			9,023,003,755	

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	6,636,913,495	0	0	6,636,913,495	0	0	0	6,636,913,495	
事務所用地	32,590,597	0	0	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	
その他の土地	20,651,022	0	0	20,651,022	0	0	0	20,651,022	
建 物	8,499,270,014	94,602,696	0	8,593,872,710	179,757,972	0	4,673,142,919	3,920,729,791	
施設用建物	8,499,270,014	94,602,696	0	8,593,872,710	179,757,972	0	4,673,142,919	3,920,729,791	
その他建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	160,482,223,733	697,487,147	94,164,012	161,085,546,868	2,886,746,021	50,419,844	99,364,598,351	61,720,948,517	
原水及び淨水設備	40,997,088,282	48,038,217	89,112,328	40,956,014,171	715,986,525	46,677,323	20,059,856,494	20,896,157,677	
送配水設備	115,004,670,743	649,448,930	5,051,684	115,649,067,989	2,091,154,511	3,742,521	76,267,889,136	39,381,178,853	
その他構築物	4,480,464,708	0	0	4,480,464,708	79,604,985	0	3,036,852,721	1,443,611,987	
機械及び装置	42,423,177,977	502,305,158	552,792,901	42,372,690,234	1,449,952,595	523,534,553	31,467,414,112	10,905,276,122	
電気設備	11,746,191,792	96,279,469	28,424,032	11,814,047,229	376,125,949	27,002,830	7,752,566,640	4,061,480,589	
内燃設備	1,073,297,398	0	0	1,073,297,398	13,382,126	0	912,665,638	160,631,760	
ポンプ設備	1,752,210,341	27,574,953	0	1,779,785,294	47,899,024	0	1,435,075,503	344,709,791	
塩素滅菌設備	296,064,921	0	0	296,064,921	7,343,540	0	215,219,261	80,845,660	
量水器	1,785,216,810	44,905,738	55,553,464	1,774,569,084	52,952,947	52,775,790	1,506,291,666	268,277,418	
その他機械装置	25,770,196,715	333,544,998	468,815,405	25,634,926,308	952,249,009	443,755,933	19,645,595,404	5,989,330,904	
車両運搬具	61,861,025	948,612	453,250	62,356,387	1,682,115	430,587	54,450,980	7,905,407	
工具器具及び備品	437,039,147	14,727,400	24,364,000	427,402,547	17,845,998	23,145,800	349,139,406	78,263,141	
リース資産	4,407,783	0	0	4,407,783	125,005	0	4,156,552	251,231	
建設仮勘定	888,955,085	1,406,579,977	1,087,014,949	1,208,520,113	0	0	0	1,208,520,113	
合 計	219,433,848,259	2,716,650,990	1,758,789,112	220,391,710,137	4,536,109,706	597,530,784	135,912,902,320	84,478,807,817	

(2) 無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却費	年度末現在高	備考
ダム使用权	49,780,719,811	1,425,927	0	1,102,310,840	48,679,834,898	
施設利用権	1,451,620	0	0	362,580	1,089,040	
合計	49,782,171,431	1,425,927	0	1,102,673,420	48,680,923,938	

(3) 投資明細書

(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	備考
出資金	32,500,000	0	0	32,500,000	
長期貸付金	156,600,000	109,900,000	7,725,103	258,774,897	
合計	189,100,000	109,900,000	7,725,103	291,274,897	

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 資金運用部資金	元. 3.27	5,157,000,000	329,428,801	4,811,400,178	345,599,822	5,157,000,000	4.85	31. 3.25	
平成3年度 資金運用部資金	5. 3.25	812,000,000	41,951,435	572,533,636	239,466,364	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	13,632,077	185,311,876	44,688,124	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	12,127,098	164,205,957	39,794,043	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	18,907,097	257,019,514	61,980,486	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	3,556,194	48,342,229	11,657,771	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	49,668,175	675,179,789	162,820,211	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	75,573,232	1,057,381,524	515,618,476	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	12,635,575	176,790,427	86,209,573	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	3,601,670	50,197,212	15,802,788	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	6,330,206	88,225,402	27,774,598	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	26,303,099	366,591,753	115,408,247	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	15,648,621	217,253,790	68,746,210	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	27,285,372	380,281,903	119,718,097	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	25,872,075	344,367,105	180,632,895	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	1,410,866	18,708,249	6,291,751	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	11,004,756	145,924,337	49,075,663	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	48,178,227	607,544,848	247,455,152	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	74,963,039	948,744,804	583,255,196	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	25,600,583	320,710,386	216,289,614	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	11,840,031	147,799,626	68,200,374	216,000,000	4.70	35. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	205,000,000	11,258,953	140,048,654	64,951,346	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	16,444,487	205,277,256	94,722,744	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	8,952,241	111,355,758	51,644,242	163,000,000	4.75	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. 5.30	160,000,000	8,489,414	112,266,992	47,733,008	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	11,697,653	154,128,844	65,871,156	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	39,510,965	529,244,258	364,755,742	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	9,570,254	127,735,846	64,264,154	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	21,134,311	282,083,326	141,916,674	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	7,539,969	100,279,589	50,720,411	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	10,358,443	135,825,327	70,174,673	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	42,439,446	556,488,239	287,511,761	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	703,972	9,230,846	4,769,154	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	4,324,399	56,703,778	29,296,222	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	4,444,964	58,491,047	41,508,953	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	75,604,211	990,052,956	783,947,044	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	4,687,972	61,389,980	48,610,020	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	2,012,085	26,170,013	15,829,987	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	12,343,191	161,087,244	96,912,756	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	383,254	4,984,764	3,015,236	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	3,923,030	51,198,271	30,801,729	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	22,409,095	296,475,230	174,524,770	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	2,188,574	28,955,118	17,044,882	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	7,136,655	94,418,863	55,581,137	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	66,886,651	870,341,662	751,658,338	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	33,917,072	439,895,240	299,104,760	739,000,000	2.15	38. 3.20	
平成8年度 公営企業金融公庫資金	10. 3.25	72,000,000	3,307,861	42,762,300	29,237,700	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	34,900,614	455,622,468	306,377,532	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	4,584,885	59,659,375	40,340,625	100,000,000	2.10	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9年度 公営企業金融公庫資金	10. 5.28	154,000,000	7,060,721	91,875,436	62,124,564	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	49,846,903	646,347,415	577,652,585	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	2,390,942	30,903,526	22,096,474	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	316,054	4,072,066	2,927,934	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	26,295,831	329,533,483	258,466,517	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	8,770,599	109,573,259	86,426,741	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	6,980,680	87,211,368	68,788,632	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	3,219,898	40,351,040	31,648,960	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	1,073,951	13,417,134	10,582,866	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	76,727,503	887,648,918	1,050,351,082	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	5,701,114	65,955,339	78,044,661	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	16,751,842	193,799,535	187,200,465	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	5,583,947	64,599,846	62,400,154	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	5,320,139	61,547,884	59,452,116	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	1,758,724	20,346,408	19,653,592	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	16,795,810	194,308,196	187,691,804	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	6,902,990	79,859,652	77,140,348	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	703,490	8,138,563	7,861,437	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	56,434,066	621,317,686	821,682,314	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	24,981,768	274,316,779	303,683,221	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	6,956,064	76,181,784	84,818,216	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	5,013,642	55,053,195	60,946,805	116,000,000	1.65	41. 3.20	
平成12年度 財政融資資金	14. 3.25	1,790,000,000	67,688,703	669,015,782	1,120,984,218	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	4,764,680	47,092,732	78,907,268	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	47,017,405	464,706,580	652,293,420	1,117,000,000	2.20	42. 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 公営企業金融公庫資金	14. 3. 28	61,000,000	2,567,647	25,377,888	35,622,112	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	14,269,382	141,034,494	197,965,506	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	6,398,071	63,236,705	88,763,295	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	8,797,348	86,950,472	122,049,528	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	22,452,767	212,884,695	371,115,305	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	40,201,020	381,163,801	568,836,199	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	18,915,638	179,347,601	267,652,399	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	17,688,449	167,712,072	250,287,928	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	6,770,698	64,196,009	95,803,991	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	21,644,522	180,132,754	411,867,246	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	25,154,445	209,343,473	478,656,527	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	20,420,231	170,596,502	330,403,498	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	37,457,470	312,930,510	606,069,490	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	17,444,828	145,739,128	282,260,872	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	3,138,439	26,219,423	50,780,577	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	1,346,786	10,026,099	23,973,901	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	25,945,451	193,149,856	461,850,144	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	24,083,717	179,290,249	428,709,751	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	5,822,872	43,348,136	103,651,864	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	7,289,275	84,567,892	7,432,108	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	12,518,536	145,236,162	12,763,838	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	6,661,368	77,283,117	13,716,883	91,000,000	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	602,000,000	44,067,511	511,257,542	90,742,458	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	32,135,609	372,827,345	66,172,655	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	9,616,819	67,670,544	203,329,456	271,000,000	2.00	47. 9. 1	

(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16年度 公営企業金融公庫資金	17. 9.30	65,000,000	2,575,238	18,177,952	46,822,048	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	14,944,448	98,626,498	284,373,502	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	5,345,664	35,278,930	101,721,070	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	27,196,554	179,484,773	517,515,227	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	37,826,473	397,400,000	0	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	11,994,187	73,470,008	276,529,992	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	1,106,225	6,776,140	22,223,860	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	3,676,256	20,923,184	76,176,816	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	32,599,622	185,762,728	672,337,272	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	12,193,843	58,499,864	305,900,136	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	47,785,395	368,000,000	0	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	4,057,210	19,616,353	44,583,647	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	5,385,998	25,864,341	118,335,659	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	31,737,049	152,405,888	697,294,112	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	4,687,838	22,489,863	103,510,137	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	315,400,000	17,300,000	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	95,000,000	5,800,000	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	294,500,000	16,600,000	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	201,400,000	12,500,000	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	27,375,673	119,011,917	699,888,083	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	1,202,400,000	134,500,000	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	11,654,780	45,325,453	268,974,547	314,300,000	1.90	49. 3.20	
平成19年度 財政融資資金	21. 3.25	239,800,000	30,723,880	208,768,112	31,031,888	239,800,000	1.00	31. 3. 1	
平成20年度 地方公営企業等金融機関資金	21. 3.30	95,400,000	3,537,594	13,757,710	81,642,290	95,400,000	1.90	49. 3.20	
平成20年度 地方公営企業等金融機関資金	21. 3.30	110,200,000	4,086,404	15,892,030	94,307,970	110,200,000	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20年度 財政融資資金	21. 9.25	634,400,000	20,789,993	70,990,394	563,409,606	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	185,911,051	1,090,831,879	376,868,121	1,467,700,000	0.90	32. 3. 1	
平成21年度 縁故資金(奈良中央信金)	22. 3.25	400,200,000	40,000,000	320,000,000	80,200,000	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関資金	22. 3.30	31,100,000	1,120,651	3,296,145	27,803,855	31,100,000	2.00	50. 3. 20	
平成22年度 地方公共団体金融機関資金	23. 3.30	1,023,500,000	32,944,153	65,271,174	958,228,826	1,023,500,000	1.90	53. 3. 20	
平成22年度 地方公共団体金融機関資金	24. 3.29	489,800,000	15,871,800	15,871,800	473,928,200	489,800,000	1.70	54. 3. 20	
平成23年度 地方公共団体金融機関資金	24. 3.29	1,555,400,000	50,402,199	50,402,199	1,504,997,801	1,555,400,000	1.70	54. 3. 20	
平成23年度 地方公共団体金融機関資金	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関資金	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関資金	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		64,022,700,000	3,091,069,393	32,726,279,199	31,296,420,801	64,022,700,000			

平成29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P C B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	5,753,311円
1年超	12,455,685円
計	18,208,996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21,356,021円を支給するため、退職給付引当金21,356,021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47,688,953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74,633,000円を使用する。

再生紙を使用しています。