

平成 30 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30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 12,380,455,000	円 0	円 0	円 12,380,455,000	円 12,480,034,720	円 99,579,720	
第1項 営業収益	円 10,728,972,000	円 0	円 0	円 10,728,972,000	円 10,802,524,967	円 73,552,967	うち仮受消費税及び 地方消費税額 800,186,927円
第2項 営業外収益	円 1,630,720,000	円 0	円 0	円 1,630,720,000	円 1,240,116,678	円 △ 390,603,322	うち仮受消費税及び 地方消費税額 21,533円
第3項 特別利益	円 20,763,000	円 0	円 0	円 20,763,000	円 437,393,075	円 416,630,075	うち仮受消費税及び 地方消費税額 2,811,147円

支 出

区 分	予 算 額								決算額	地方公営 企業法第26 項に繰 越額	营 法第2 条第2 項の規 定額	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 營 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 營 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計					
第1款 事業費	円 11,057,517,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 11,057,517,000	円 0	円 11,057,517,000	円 10,352,166,901	円 0	円 705,350,099		
第1項 営業費用	円 9,075,917,000	円 0	円 0	円 △ 106,584,000	円 0	円 8,969,333,000	円 0	円 8,969,333,000	円 8,292,849,243	円 0	円 676,483,757	うち仮払消費税及び 地方消費税額 156,725,944円	
第2項 営業外費用	円 1,112,182,000	円 0	円 0	円 106,584,000	円 0	円 1,218,766,000	円 0	円 1,218,766,000	円 1,217,275,244	円 0	円 1,490,756	うち仮払消費税及び 地方消費税額 0円	
第3項 特別損失	円 864,418,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 864,418,000	円 0	円 864,418,000	円 842,042,414	円 0	円 22,375,586	うち仮払消費税及び 地方消費税額 0円	
第4項 予備費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 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 1,885,708,000	円 0	円 1,885,708,000	円 0	円 0	円 1,885,708,000	円 1,825,438,835	円 △60,269,165	
第1項 他会計からの 助成金	747,430,000	0	747,430,000	0	0	747,430,000	712,585,000	△34,845,000	
第2項 固定資産 売却代金	1,032,287,000	0	1,032,287,000	0	0	1,032,287,000	1,004,970,847	△27,316,153	
第3項 雑 入	105,991,000	0	105,991,000	0	0	105,991,000	107,882,988	1,891,988	

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 8,222,860,000	円 0	円 0	円 8,222,860,000	円 748,000,000	円 0	円 8,970,860,000	円 6,532,387,575	円 1,294,000,000	円 0	円 1,294,000,000	円 1,144,472,425	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	3,729,797,000	0	0	3,729,797,000	748,000,000	0	4,477,797,000	2,355,979,184	1,294,000,000	0	1,294,000,000	827,817,816	156,126,990円
第2項 企業債償還金	3,344,035,000	0	0	3,344,035,000	0	0	3,344,035,000	3,106,857,108	0	0	0	237,177,892	
第3項 国庫補助金等 返 還 金	1,149,028,000	0	0	1,149,028,000	0	0	1,149,028,000	1,069,551,283	0	0	0	79,476,717	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,706,948,740円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,684,706円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金826,222,000円、減債積立金90,000,000円及び損益勘定留保資金3,709,042,034円で補填する。

平成30年度 奈良県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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 配水収益	9,982,511,390		
(2) 受託工事収益	<u>19,826,650</u>	10,002,338,040	
2 営業費用			
(1) 原水浄水及び送水費	2,415,995,531		
(2) 受託工事費	19,826,650		
(3) 総係費	231,064,134		
(4) 減価償却費	5,432,570,777		
(5) 資産減耗費	<u>36,666,207</u>	<u>8,136,123,299</u>	
営業利益			1,866,214,741
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,582,201		
(2) 長期前受金戻入	1,193,581,193		
(3) 雑収益	<u>25,931,751</u>	1,240,095,145	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	654,680,356		
(2) 雑支出	<u>51,564</u>	<u>654,731,920</u>	<u>585,363,225</u>
経常利益			2,451,577,966
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	35,139,346		
(2) その他特別利益	<u>399,442,582</u>	434,581,928	
6 特別損失			
(1) 減損損失	<u>842,042,414</u>	<u>842,042,414</u>	<u>△ 407,460,486</u>
当年度純利益			2,044,117,480
前年度繰越利益剰余金			<u>5,063,154</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,049,180,634</u></u>

平成30年度 奈良県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成30年4月1日 から 平成31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	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	1,905,063,154	7,777,915,154	80,225,131,357
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	1,800,000,000	△ 1,900,000,000	0	0
議会の議決による処分	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000,000	△ 1,800,000,000	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	1,800,000,000	△ 1,800,000,000	0	0
条例第4条第1項 による処分	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0	0
処分後残高	71,332,071,628	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	190,000,000	3,400,000,000	4,182,852,000	(繰越利益剰余金) 5,063,154	7,777,915,154	80,225,131,357
当年度変動額	635,397,663	0	0	0	0	0	△ 90,000,000	0	△ 826,222,000	2,044,117,480	1,127,895,480	1,763,293,143
他会計からの助成金	339,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000,000
積立金の取崩	916,222,000	0	0	0	0	0	△ 90,000,000	0	△ 826,222,000	0	△ 916,222,000	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の返還	△ 619,824,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 619,824,337
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,117,480	2,044,117,480	2,044,117,480
当年度末残高	71,967,469,291	364,665,015	424,955	750,000,000	54,605	1,115,144,575	100,000,000	3,400,000,000	3,356,630,000	(当年度末処分利益剰余金) 2,049,180,634	8,905,810,634	81,988,424,500

(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30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	71,967,469,291	1,115,144,575	2,049,180,634
議会の議決による処分	-	-	△ 1,930,000,000
 県域水道ファシリティ マネジメント推進積立金 	-	-	△ 1,930,000,000
条例第4条第1項による処分	-	-	△ 110,000,000
 減債積立金 	-	-	△ 110,000,000
処分後残高	71,967,469,291	1,115,144,575	（繰越利益剰余金） 9,180,634

- （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30年度 奈良県水道用水供給事業貸借対照表

(平成31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	8,593,872,710		
建 物			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,853,996,068		3,739,876,642
ハ 構 築 物	161,986,799,708		
構 築 物			
減 価 償 却 累 計 額	△ 101,982,682,877		60,004,116,831
ニ 機 械 及 び 装 置	43,541,878,389		
機 械 及 び 装 置			
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,710,849,144		10,831,029,245
ホ 車 両 運 搬 具	62,027,687		
車 両 運 搬 具			
減 価 償 却 累 計 額	△ 54,955,303		7,072,384
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	434,701,768		
工 具 器 具 及 び 備 品			
減 価 償 却 累 計 額	△ 336,579,216		98,122,552
ト リ ー ス 資 産	4,407,783		
リ ー ス 資 産			
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,187,394		220,389
チ 建 設 仮 勘 定			798,728,258
有形固定資産合計			82,116,079,796

(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	45,785,907,383		
ロ 施 設 利 用 権	<u>742,660</u>		
無形固定資産合計		45,786,650,043	
(3) 投資			
イ 出 資 金	32,500,000		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>312,826,377</u>		
投資合計		<u>345,326,377</u>	
固定資産合計			128,248,056,216
2 流動資産			
(1) 現金預金		20,886,321,943	
(2) 未収金		2,005,581,445	
(3) 貯蔵品		52,190,317	
(4) 前払金		<u>111,509,262</u>	
流動資産合計			<u>23,055,602,967</u>
資産合計			<u>151,303,659,183</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		25,598,569,236	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,039,955,031		
ロ 修繕引当金	676,028,005		
ハ 特別修繕引当金	5,209,376,000		
ニ 環境安全対策引当金	<u>9,518,660</u>		
引当金合計		<u>6,934,877,696</u>	
固定負債合計			32,533,446,932

4 流動負債

(1) 企業債		2,590,994,457	
(2) 未払金		1,806,597,936	
(3) 未払費用		27,416,861	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	49,991,239		
ロ 特別修繕引当金	<u>116,330,000</u>		
引当金合計		166,321,239	
(5) その他流動負債		<u>9,290,347</u>	
流動負債合計			4,600,620,840

5 繰延収益		
(1) 長期前受金	61,003,946,230	
(2) 収益化累計額	<u>△ 28,822,779,319</u>	
繰延収益合計		<u>32,181,166,911</u>
負債合計		69,315,234,683

資 本 の 部

6 資本金		71,967,469,291
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	100,000,000	
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	3,356,630,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,049,180,634</u>	
利益剰余金合計		<u>8,905,810,634</u>
剰余金合計		<u>10,020,955,209</u>
資本合計		<u>81,988,424,500</u>
負債資本合計		<u>151,303,659,183</u>

決 算 附 属 書

平成30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29,940,482m³、吉野川系統で52,991,889m³(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等を施工しました。その建設工事の内容は、取水設備として下市取水場魚類監視装置更新工事を施工しました。また、浄水設備として桜井初瀬線自家発電設備工事(本体)等を施工し、送水設備として橿原市第2受水地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332回定例県議会 報第3号	平成29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	H30. 6. 18	H30. 7. 3
第333回定例県議会 議第83号	平成29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	H30. 9. 13	H30. 10. 19
第335回定例県議会 議第16号	平成31年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算	H31. 2. 19	H31. 3. 15
第335回定例県議会 議第23号	奈良県専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例及び奈良県水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	H31. 2. 19	H31. 3. 15

(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
H30. 4. 1	奈良県知事	平成30年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第58号申請）	H30. 4. 1
H30. 4. 1	奈良県知事	平成30年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第59号申請）	H30. 4. 1
H30. 5. 28	厚生労働大臣	平成30年度(平成29年度からの繰越分)水道事業の診断による経営の効率化推進事業費補助金交付決定 (奈県水第65号申請)	H30. 10. 3
H30. 11. 27	奈良県知事	平成30年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第234号変更申請）	H30. 12. 20
H31. 2. 28	奈良県知事	平成30年度水道施設等耐震化等補助金交付決定（奈県水第318号変更申請）	H31. 2. 28

(4) 職員に関する事項

本年度職員に関する事項は、次のとおりです。

ア 職員数

(平成31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	36	0	54	53	1
資本勘定支弁職員	0	21	0	21	21	0
計	18	57	0	75	74	1
前年度末	18	56	0	74		
比較増減	0	1	0	1		

(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30年4月1日	局長	任命	1名	出向	1名
	次長	任命	1名		
	主任幹事	任命	1名	出向	1名
	出先の所長	任命	1名		
平成31年3月31日	局長	退職	1名		
	次長	退職	1名		
	課長	退職	1名		
	出先の次長	退職	1名		
	出先の場長	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
取水設備工事	下市取水場魚類監視装置更新工事	円 23,334,480
浄水設備工事	桜井初瀬線自家発電設備工事(本体) 等	円 319,705,880
送水設備工事	檀原市第2受水地工事 桜井市第4ブランチ工事 田原本町第1受水地工事 等	円 1,617,702,863

3 業 務

(1)年間給水量

宇陀川系統	29,940,482 m ³	吉野川系統	52,991,889 m ³
奈良市	3,781,359 m ³	奈良市	1,237,391 m ³
天理市	3,709,504 m ³	大和高田市	6,859,540 m ³
桜井市	3,840,360 m ³	大和郡山市	4,944,000 m ³
生駒市	2,996,667 m ³	天理市	190,496 m ³
宇陀市	1,416,200 m ³	橿原市	13,255,408 m ³
平群町	1,462,947 m ³	桜井市	259,640 m ³
三郷町	2,434,629 m ³	御所市	2,708,451 m ³
斑鳩町	1,721,799 m ³	生駒市	4,480,807 m ³
田原本町	1,482,661 m ³	香芝市	8,244,100 m ³
上牧町	2,046,384 m ³	葛城市	1,200,000 m ³
王寺町	2,527,550 m ³	平群町	781,183 m ³
広陵町	90,422 m ³	斑鳩町	278,201 m ³
河合町	2,430,000 m ³	安堵町	330,653 m ³
		川西町	948,757 m ³
		三宅町	350,000 m ³
		田原本町	2,030,554 m ³
		高取町	760,442 m ³
		明日香村	588,746 m ³
		広陵町	3,543,520 m ³
	合 計	82,932,371 m ³	

(2)事業収入に関する事項

営業収益	10,002,338,040 円
配水収益	9,982,511,390 円
受託工事収益	19,826,650 円
営業外収益	1,240,095,145 円
受取利息及び配当金	20,582,201 円
長期前受金戻入益	1,193,581,193 円
雑収	25,931,751 円
特別利益	434,581,928 円
固定資産売却益	35,139,346 円
その他特別利益	399,442,582 円
(合計)	11,677,015,113 円

(3)事業費に関する事項

営業費用	8,136,123,299 円
原水浄水及び送水費	2,415,995,531 円
受託工事費	19,826,650 円
総係費	231,064,134 円
減価償却費	5,432,570,777 円
資産減耗費	36,666,207 円
営業外費用	654,731,920 円
支払利息及び企業債取扱諸費	654,680,356 円
雑支	51,564 円
特別損失	842,042,414 円
減損損失	842,042,414 円
(合計)	9,632,897,633 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	462,827,436 円
修繕費	388,732,244 円
動力費	268,366,935 円
薬品費	187,375,593 円
減価償却費	5,432,570,777 円
支払利息及び企業債取扱諸費	654,680,356 円
その他の費用	2,238,344,292 円
(合計)	9,632,897,633 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
H30.10.30	円 134,749,440	生駒線送水管工事三郷第1ブランチ(信貴山送水)	(株)中和コンストラクション
H30.11.5	円 147,555,000	送水施設受水地工事(中央監視設備)(田原本町第1)	横河ソリューションサービス(株) 関西支社
H31.2.1	円 128,412,000	送水施設受水地工事(電気・計装)(河合町第1)	横河ソリューションサービス(株) 関西支社
H31.3.25	円 392,800,320	下市取水場受配電設備更新工事	(株)明電舎 関西支社
H31.3.25	円 298,168,560	御所浄水場自家発電設備更新工事	(株)明電舎 関西支社
H31.3.25	円 220,382,640	御所幹線吉送5工区移設工事その1	奈良県緑化土木共同組合

(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	31,296,420,801円
本年度起債額	0円
本年度償還額	3,106,857,108円
本年度末未償還額	28,189,563,693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30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30年4月1日 から 平成31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	2,044,117,480
減価償却費	5,432,570,777
減損損失	842,042,414
固定資産除却費(資金移動を伴わないもの)	36,666,207
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 136,327,229
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,926,696
長期前受金戻入額	△ 1,193,581,193
受取利息及び受取配当金	△ 18,868,583
支払利息及び企業債取扱諸費	657,783,888
固定資産売却損益(△は益)	△ 35,139,346
その他特別利益(△は益)	△ 399,442,582
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,328,842,507
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 5,132,279
前払金の増減額(△は増加)	△ 55,750,000
未払金の増減額(△は減少)	432,179,547
未払費用の増減額(△は減少)	△ 3,103,532
預かり金の増減額(△は減少)	△ 265,732
小計	<u>6,270,834,026</u>
受取利息及び受取配当金	18,868,583
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 657,783,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,631,918,721</u>

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	△ 1,218,301,028
固定資産の売却による収入	123,020,946
国庫補助金等による収入	1,902,000
一般会計出資金の返還による支出	△ 619,824,337
貸付金の貸付による支出	△ 66,000,000
貸付金の回収による収入	11,948,520
一般会計からの繰入金による収入	339,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,428,253,899</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の償還による支出	△ 3,106,857,108
リース債務の返済による支出	△ 65,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,106,922,296</u>
資金増減額	1,096,742,526
資金期首残高	19,789,579,417
資金期末残高	<u><u>20,886,321,943</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				11,677,015,113	
	営 業 収 益			10,002,338,040	
		配 水 収 益		9,982,511,390	
		受 託 工 事 収 益		19,826,650	
	営 業 外 収 益			1,240,095,145	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		20,582,201	
			預 金 利 息	20,192,801	
			貸 付 金 利 息	389,400	
		長 期 前 受 金 戻 入		1,193,581,193	
		雑 収 益		25,931,751	
			そ の 他 雑 収 益	25,931,751	
	特 別 利 益			434,581,928	
		固 定 資 産 売 却 益		35,139,346	
		そ の 他 特 別 利 益		399,442,582	
収 益 合 計				11,677,015,113	
用水供給事業費用				9,632,897,633	
	営 業 費 用			8,136,123,299	
		原 水 浄 水 及 び 送 水 費		2,415,995,531	
			給 料	171,195,306	現計予算額 176,722,000
			手 当	117,479,462	現計予算額 125,717,000 内流用禁止額 123,677,000
			賃 金	5,414,505	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	62,760,368	現計予算額 66,530,000 内流用禁止額 65,507,000
			報償費	216,000	
			旅費	564,023	
			被服費	463,140	
			備消耗品費	7,074,340	
			燃料費	1,020,783	
			光熱水費	1,060,349	
			印刷製本費	6,764	
			通信運搬費	1,222,227	
			委託料	607,440,753	
			手数料	1,399,462	
			賃借料	59,635,250	
			修繕費	388,587,794	
			動力費	268,366,935	
			薬品費	187,375,593	
			材料費	2,173,112	
			負担金	531,563,263	
			食糧費	9,932	
			保険料	748,670	
			雑費	217,500	

款	項	目	節	金額	備考
		受 託 工 事 費		19,826,650	
			備 消 耗 品 費	301,517	
			委 託 料	19,771	
			工 事 請 負 費	19,505,362	
		總 係 費		231,064,134	
			給 料	53,290,568	現計予算額 54,339,000
			手 当	41,491,341	現計予算額 42,545,000 内流用禁止額 41,765,000
			賃 金	2,852,903	
			法 定 福 利 費	20,103,991	現計予算額 21,802,000 内流用禁止額 21,131,000
			報 償 費	93,868	
			旅 費	1,364,135	
			被 服 費	58,230	
			備 消 耗 品 費	2,105,432	
			燃 料 費	97,398	
			印 刷 製 本 費	350,500	
			通 信 運 搬 費	1,068,669	
			広 告 料	70,000	
			委 託 料	66,425,800	
			手 数 料	48,584	
			賃 借 料	935,401	
			修 繕 費	144,450	
			負 担 金	18,306,849	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	54,888	
			保険料	325,880	
			交際費	4,947	現計予算額 90,000
			交付金	21,817,900	
			雑費	52,400	
		減価償却費		5,432,570,777	
			有形固定資産減価償却費	4,331,700,011	
			無形固定資産減価償却費	1,100,870,766	
		資産減耗費		36,666,207	
			固定資産除却費	36,666,207	
	営業外費用			654,731,920	
		支払利息及び企業債取扱諸費		654,680,356	
			企業債利息	654,680,024	
			割賦未払金利息	332	
		雑支出		51,564	
			その他雑支出	51,564	
	特別損失			842,042,414	
		減損損失		842,042,414	
費用合計				9,632,897,633	

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	
その他土地	20,651,022	0	0	20,651,022	0	0	0	20,651,022	
建物	8,593,872,710	0	0	8,593,872,710	180,853,149	0	4,853,996,068	3,739,876,642	
施設用建物	8,593,872,710	0	0	8,593,872,710	180,853,149	0	4,853,996,068	3,739,876,642	
その他建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	161,085,546,868	1,107,813,147	206,560,307	161,986,799,708	2,751,453,095	133,368,569	101,982,682,877	60,004,116,831	
原水及び 浄水設備	40,956,014,171	74,344,659	0	41,030,358,830	712,043,028	0	20,771,899,522	20,258,459,308	
送配水設備	115,649,067,989	1,033,468,488	206,560,307	116,475,976,170	1,961,865,695	133,368,569	78,096,386,262	38,379,589,908	
その他構築物	4,480,464,708	0	0	4,480,464,708	77,544,372	0	3,114,397,093	1,366,067,615	
機械及び装置	42,372,690,234	1,339,038,113	169,849,958	43,541,878,389	1,378,378,735	134,943,703	32,710,849,144	10,831,029,245	
電気設備	11,814,047,229	275,226,822	65,040,578	12,024,233,473	358,329,365	39,097,507	8,071,798,498	3,952,434,975	
内燃設備	1,073,297,398	186,095,310	0	1,259,392,708	13,382,126	0	926,047,764	333,344,944	
ポンプ設備	1,779,785,294	85,033,693	3,572,669	1,861,246,318	47,786,941	2,141,458	1,480,720,986	380,525,332	
塩素滅菌設備	296,064,921	0	0	296,064,921	7,343,540	0	222,562,801	73,502,120	
量水器	1,774,569,084	34,471,051	47,381,553	1,761,658,582	39,202,753	45,012,475	1,500,481,944	261,176,638	
その他機械装置	25,634,926,308	758,211,237	53,855,158	26,339,282,387	912,334,010	48,692,263	20,509,237,151	5,830,045,236	
車両運搬具	62,356,387	958,000	1,286,700	62,027,687	1,726,688	1,222,365	54,955,303	7,072,384	
工具器具及び備品	427,402,547	40,812,530	33,513,309	434,701,768	19,257,502	31,817,692	336,579,216	98,122,552	
リース資産	4,407,783	0	0	4,407,783	30,842	0	4,187,394	220,389	
建設仮勘定	1,208,520,113	1,943,486,348	2,353,278,203	798,728,258	0	0	798,728,258		
合計	220,391,710,137	4,432,108,138	2,764,488,477	222,059,329,798	4,331,700,011	301,352,329	139,943,250,002	82,116,079,796	

(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 権	48,679,834,898	0	1,793,403,129	1,100,524,386	45,785,907,383	
施 設 利 用 権	1,089,040	0	0	346,380	742,660	
合 計	48,680,923,938	0	1,793,403,129	1,100,870,766	45,786,650,043	

(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	258,774,897	66,000,000	11,948,520	312,826,377	
合 計	291,274,897	66,000,000	11,948,520	345,326,377	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	発行年月日 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 令和年月日	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	345,599,822	5,157,000,000	0	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	43,817,602	616,351,238	195,648,762	812,000,000	4.40	5. 3.25	
平成3年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	230,000,000	14,245,453	199,557,329	30,442,671	230,000,000	4.45	3. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	204,000,000	12,678,957	176,884,914	27,115,086	204,000,000	4.50	3. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	319,000,000	19,757,824	276,777,338	42,222,662	319,000,000	4.45	3. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 3.26	60,000,000	3,716,205	52,058,434	7,941,566	60,000,000	4.45	3. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	5. 5.28	838,000,000	51,902,998	727,082,787	110,917,213	838,000,000	4.45	3. 3.20	
平成4年度 資金運用部資金	6. 3.23	1,573,000,000	78,356,825	1,135,738,349	437,261,651	1,573,000,000	3.65	6. 3. 1	
平成4年度 資金運用部資金	6. 3.23	263,000,000	13,100,982	189,891,409	73,108,591	263,000,000	3.65	6. 3. 1	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	66,000,000	3,736,163	53,933,375	12,066,625	66,000,000	3.70	4. 3.20	
平成4年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	116,000,000	6,566,590	94,791,992	21,208,008	116,000,000	3.70	4. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	482,000,000	27,285,316	393,877,069	88,122,931	482,000,000	3.70	4. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	286,000,000	16,240,945	233,494,735	52,505,265	286,000,000	3.75	4. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.23	500,000,000	28,304,269	408,586,172	91,413,828	500,000,000	3.70	4. 3.20	
平成5年度 資金運用部資金	6. 3.29	525,000,000	26,996,534	371,363,639	153,636,361	525,000,000	4.30	6. 3.25	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 3.30	25,000,000	1,472,906	20,181,155	4,818,845	25,000,000	4.35	4. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	6. 5.30	195,000,000	11,488,669	157,413,006	37,586,994	195,000,000	4.35	4. 3.20	
平成5年度 公営企業金融公庫資金	7. 1.30	855,000,000	50,518,532	658,063,380	196,936,620	855,000,000	4.80	4. 9.20	
平成5年度 資金運用部資金	7. 1.31	1,532,000,000	78,566,067	1,027,310,871	504,689,129	1,532,000,000	4.75	6. 9.25	
平成6年度 資金運用部資金	7. 3.27	537,000,000	26,804,849	347,515,235	189,484,765	537,000,000	4.65	7. 3. 1	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	216,000,000	12,403,051	160,202,677	55,797,323	216,000,000	4.70	5. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	205,000,000	11,800,104	151,848,758	53,151,242	205,000,000	4.75	5. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	300,000,000	17,226,460	222,503,716	77,496,284	300,000,000	4.70	5. 3.20	
平成6年度 公営企業金融公庫資金	7. 3.27	163,000,000	9,382,522	120,738,280	42,261,720	163,000,000	4.75	5. 3.20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 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 令和年月日	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	8,823,729	121,090,721	38,909,279	160,000,000	3.90	5. 3. 20	
平成 6 年度 公営企業金融公庫資金	7. 5. 30	220,000,000	12,164,274	166,293,118	53,706,882	220,000,000	3.95	5. 3. 20	
平成 6 年度 資金運用部資金	8. 3. 14	894,000,000	40,765,361	570,009,619	323,990,381	894,000,000	3.15	8. 3. 1	
平成 6 年度 公営企業金融公庫資金	8. 3. 22	192,000,000	9,878,952	137,614,798	54,385,202	192,000,000	3.20	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 3. 22	424,000,000	21,816,019	303,899,345	120,100,655	424,000,000	3.20	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 3. 22	151,000,000	7,787,009	108,066,598	42,933,402	151,000,000	3.25	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 5. 16	206,000,000	10,718,892	146,544,219	59,455,781	206,000,000	3.45	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 5. 16	844,000,000	43,916,235	600,404,474	243,595,526	844,000,000	3.45	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 5. 16	14,000,000	728,469	9,959,315	4,040,685	14,000,000	3.45	6. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	8. 5. 16	86,000,000	4,474,877	61,178,655	24,821,345	86,000,000	3.45	6. 3. 20	
平成 7 年度 資金運用部資金	8. 5. 27	100,000,000	4,597,377	63,088,424	36,911,576	100,000,000	3.40	8. 3. 25	
平成 7 年度 資金運用部資金	9. 3. 25	1,774,000,000	77,735,948	1,067,788,904	706,211,096	1,774,000,000	2.80	9. 3. 1	
平成 8 年度 資金運用部資金	9. 3. 25	110,000,000	4,820,155	66,210,135	43,789,865	110,000,000	2.80	9. 3. 1	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	9. 3. 26	42,000,000	2,070,858	28,240,871	13,759,129	42,000,000	2.90	7. 3. 20	
平成 7 年度 公営企業金融公庫資金	9. 3. 26	258,000,000	12,697,477	173,784,721	84,215,279	258,000,000	2.85	7. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	9. 3. 26	8,000,000	394,449	5,379,213	2,620,787	8,000,000	2.90	7. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	9. 3. 26	82,000,000	4,035,632	55,233,903	26,766,097	82,000,000	2.85	7. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	9. 5. 30	471,000,000	23,006,871	319,482,101	151,517,899	471,000,000	2.65	7. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	9. 5. 30	46,000,000	2,246,956	31,202,074	14,797,926	46,000,000	2.65	7. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	9. 5. 30	150,000,000	7,327,028	101,745,891	48,254,109	150,000,000	2.65	7. 3. 20	
平成 8 年度 資金運用部資金	10. 3. 25	1,622,000,000	68,298,645	938,640,307	683,359,693	1,622,000,000	2.10	10. 3. 1	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	10. 3. 25	739,000,000	34,650,209	474,545,449	264,454,551	739,000,000	2.15	8. 3. 20	
平成 8 年度 公営企業金融公庫資金	10. 3. 25	72,000,000	3,381,034	46,143,334	25,856,666	72,000,000	2.20	8. 3. 20	
平成 9 年度 公営企業金融公庫資金	10. 5. 28	762,000,000	35,619,744	491,242,212	270,757,788	762,000,000	2.05	8. 3. 20	
平成 9 年度 公営企業金融公庫資金	10. 5. 28	100,000,000	4,681,672	64,341,047	35,658,953	100,000,000	2.10	8. 3. 20	

(単位：円)

種 類	発行年月日 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 令和年月日	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	7,209,776	99,085,212	54,914,788	154,000,000	2.10	8. 3. 20	
平成9年度 資金運用部資金	10. 9. 25	1,224,000,000	50,697,901	697,045,316	526,954,684	1,224,000,000	1.70	10. 9. 1	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 9. 30	53,000,000	2,432,966	33,336,492	19,663,508	53,000,000	1.75	8. 9. 20	
平成9年度 公営企業金融公庫資金	10. 9. 30	7,000,000	321,769	4,393,835	2,606,165	7,000,000	1.80	8. 9. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5. 28	588,000,000	26,758,021	356,291,504	231,708,496	588,000,000	1.75	9. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5. 28	196,000,000	8,929,179	118,502,438	77,497,562	196,000,000	1.80	9. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5. 28	156,000,000	7,106,898	94,318,266	61,681,734	156,000,000	1.80	9. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5. 28	72,000,000	3,276,492	43,627,532	28,372,468	72,000,000	1.75	9. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	11. 5. 28	24,000,000	1,093,369	14,510,503	9,489,497	24,000,000	1.80	9. 3. 20	
平成10年度 資金運用部資金	12. 3. 27	1,938,000,000	78,269,725	965,918,643	972,081,357	1,938,000,000	2.00	12. 3. 1	
平成10年度 資金運用部資金	12. 3. 27	144,000,000	5,815,707	71,771,046	72,228,954	144,000,000	2.00	12. 3. 1	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3. 30	381,000,000	17,088,554	210,888,089	170,111,911	381,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3. 30	127,000,000	5,696,185	70,296,031	56,703,969	127,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3. 30	121,000,000	5,427,074	66,974,958	54,025,042	121,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成10年度 公営企業金融公庫資金	12. 3. 30	40,000,000	1,794,074	22,140,482	17,859,518	40,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5. 30	382,000,000	17,133,405	211,441,601	170,558,399	382,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5. 30	157,000,000	7,041,740	86,901,392	70,098,608	157,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	12. 5. 30	16,000,000	717,630	8,856,193	7,143,807	16,000,000	2.00	10. 3. 20	
平成11年度 資金運用部資金	13. 3. 26	1,443,000,000	57,340,623	678,658,309	764,341,691	1,443,000,000	1.60	13. 3. 1	
平成11年度 公営企業金融公庫資金	13. 3. 29	578,000,000	25,395,667	299,712,446	278,287,554	578,000,000	1.65	11. 3. 20	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	13. 3. 29	161,000,000	7,074,819	83,256,603	77,743,397	161,000,000	1.70	11. 3. 20	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	13. 5. 30	116,000,000	5,096,708	60,149,903	55,850,097	116,000,000	1.65	11. 3. 20	
平成12年度 財政融資資金	14. 3. 25	1,790,000,000	69,186,044	738,201,826	1,051,798,174	1,790,000,000	2.20	14. 3. 1	
平成13年度 財政融資資金	14. 3. 25	126,000,000	4,870,079	51,962,811	74,037,189	126,000,000	2.20	14. 3. 1	
平成12年度 公営企業金融公庫資金	14. 3. 28	1,117,000,000	48,057,476	512,764,056	604,235,944	1,117,000,000	2.20	12. 3. 20	

種 類	発行年月日 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 令和年月日	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	2,624,446	28,002,334	32,997,666	61,000,000	2.20	12. 3. 20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3. 28	339,000,000	14,585,035	155,619,529	183,380,471	339,000,000	2.20	12. 3. 20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3. 28	152,000,000	6,539,603	69,776,308	82,223,692	152,000,000	2.20	12. 3. 20	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	14. 3. 28	209,000,000	8,991,954	95,942,426	113,057,574	209,000,000	2.20	12. 3. 20	
平成13年度 財政融資資金	15. 3. 25	584,000,000	22,723,008	235,607,703	348,392,297	584,000,000	1.20	15. 3. 1	
平成13年度 公営企業金融公庫資金	15. 3. 28	950,000,000	40,684,880	421,848,681	528,151,319	950,000,000	1.20	13. 3. 20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3. 28	447,000,000	19,143,306	198,490,907	248,509,093	447,000,000	1.20	13. 3. 20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3. 28	418,000,000	17,901,347	185,613,419	232,386,581	418,000,000	1.20	13. 3. 20	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	15. 3. 28	160,000,000	6,852,191	71,048,200	88,951,800	160,000,000	1.20	13. 3. 20	
平成14年度 財政融資資金	16. 3. 25	592,000,000	22,079,577	202,212,331	389,787,669	592,000,000	2.00	16. 3. 1	
平成15年度 財政融資資金	16. 3. 25	688,000,000	25,660,050	235,003,523	452,996,477	688,000,000	2.00	16. 3. 1	
平成14年度 公営企業金融公庫資金	16. 3. 30	501,000,000	20,810,058	191,406,560	309,593,440	501,000,000	1.90	14. 3. 20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3. 30	919,000,000	38,172,542	351,103,052	567,896,948	919,000,000	1.90	14. 3. 20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3. 30	428,000,000	17,777,854	163,516,982	264,483,018	428,000,000	1.90	14. 3. 20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	16. 3. 30	77,000,000	3,198,352	29,417,775	47,582,225	77,000,000	1.90	14. 3. 20	
平成15年度 公営企業金融公庫資金	17. 3. 30	34,000,000	1,375,218	11,401,317	22,598,683	34,000,000	2.10	15. 3. 20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3. 30	655,000,000	26,493,166	219,643,022	435,356,978	655,000,000	2.10	15. 3. 20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3. 30	608,000,000	24,592,130	203,882,379	404,117,621	608,000,000	2.10	15. 3. 20	
平成16年度 公営企業金融公庫資金	17. 3. 30	147,000,000	5,945,794	49,293,930	97,706,070	147,000,000	2.10	15. 3. 20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	17. 7. 29	92,000,000	7,432,108	92,000,000	0	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	12,763,838	158,000,000	0	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	6,791,898	84,075,015	6,924,985	91,000,000	1.95	2. 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	44,931,016	556,188,558	45,811,442	602,000,000	1.95	2. 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	32,765,308	405,592,653	33,407,347	439,000,000	1.95	2. 3. 20	借換債
平成16年度 財政融資資金	17. 9. 30	271,000,000	9,810,118	77,480,662	193,519,338	271,000,000	2.00	17. 9. 1	

(単位：円)

種 類	発行年月日 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 令和年月日	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	2,624,399	20,802,351	44,197,649	65,000,000	1.90	15. 9. 20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3. 30	383,000,000	15,244,831	113,871,329	269,128,671	383,000,000	2.00	16. 3. 20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3. 30	137,000,000	5,453,112	40,732,042	96,267,958	137,000,000	2.00	16. 3. 20	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	18. 3. 30	697,000,000	27,743,205	207,227,978	489,772,022	697,000,000	2.00	16. 3. 20	
平成17年度 財政融資資金	19. 1. 29	350,000,000	12,259,510	85,729,518	264,270,482	350,000,000	2.20	18. 9. 25	
平成17年度 公営企業金融公庫資金	19. 1. 31	29,000,000	1,130,695	7,906,835	21,093,165	29,000,000	2.20	16. 9. 20	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	19. 3. 29	97,100,000	3,755,719	24,678,903	72,421,097	97,100,000	2.15	17. 3. 20	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	19. 3. 29	858,100,000	33,287,808	219,050,536	639,049,464	858,100,000	2.10	17. 3. 20	
平成18年度 財政融資資金	20. 3. 25	364,400,000	12,451,258	70,951,122	293,448,878	364,400,000	2.10	20. 3. 1	
平成18年度 財政融資資金	20. 3. 25	64,200,000	4,126,475	23,742,828	40,457,172	64,200,000	1.70	10. 3. 1	
平成18年度 公営企業金融公庫資金	20. 3. 28	144,200,000	5,496,977	31,361,318	112,838,682	144,200,000	2.05	18. 3. 20	
平成19年度 公営企業金融公庫資金	20. 3. 28	849,700,000	32,390,992	184,796,880	664,903,120	849,700,000	2.05	18. 3. 20	
平成19年度 公営企業金融公庫資金	20. 3. 28	126,000,000	4,786,799	27,276,662	98,723,338	126,000,000	2.10	18. 3. 20	
平成20年度 縁故資金(大和信金)	20. 9. 22	332,700,000	17,300,000	332,700,000	0	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	5,800,000	100,800,000	0	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	16,600,000	311,100,000	0	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	12,500,000	213,900,000	0	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	27,925,925	146,937,842	671,962,158	818,900,000	2.00	20. 9. 25	
平成20年度 縁故資金(南都銀行)	21. 3. 25	1,336,900,000	134,500,000	1,336,900,000	0	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	11,877,272	57,202,725	257,097,275	314,300,000	1.90	19. 3. 20	
平成19年度 財政融資資金	21. 3. 25	239,800,000	31,031,888	239,800,000	0	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	3,605,128	17,362,838	78,037,162	95,400,000	1.90	19. 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	4,164,414	20,056,444	90,143,556	110,200,000	1.90	19. 3. 20	
平成20年度 財政融資資金	21. 9. 25	634,400,000	21,207,872	92,198,266	542,201,734	634,400,000	2.00	21. 9. 1	
平成20年度 財政融資資金	22. 3. 25	1,467,700,000	187,588,015	1,278,419,894	189,280,106	1,467,700,000	0.90	2. 3. 1	

(単位：円)

種 類	発行年月日 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 令和年月日	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
平成21年度 縁故資金(奈良中央信金)	22. 3. 25	400,200,000	40,000,000	360,000,000	40,200,000	400,200,000	1.125	2. 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	1,143,176	4,439,321	26,660,679	31,100,000	2.00	20. 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	33,573,064	98,844,238	924,655,762	1,023,500,000	1.90	23. 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	16,142,767	32,014,567	457,785,433	489,800,000	1.70	24. 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	51,262,678	101,664,877	1,453,735,123	1,555,400,000	1.70	24. 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	16,762,890	16,762,890	487,537,110	504,300,000	1.50	25. 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	50,036,044	50,036,044	1,455,263,956	1,505,300,000	1.50	25. 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	27. 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	26. 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	26. 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	26. 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	28. 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	29. 3. 1	
計		63,257,300,000	3,106,857,108	35,067,736,307	28,189,563,693	63,257,300,000			

平成30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

ダム使用権 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 減損損失に関する注記

(1) グループ化の方法

水道用水供給事業費特別会計において使用している固定資産については、原水の取水から浄水、送水まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

ただし、キャッシュ・フローの生成に寄与しない遊休資産については、別の資産グループとしている。

(2) 減損損失の認識及び測定について

以下の資産グループについて、国営農業用水再編対策事業の撤退に伴い今後収益を生み出すことがないため、帳簿価格を0円とし、当該減少額 842,042千円を減損損失として計上した。

なお、減少額の算定方法は、全体の水利権（0.4m³/s）から市町へ承継する水利権（0.2018m³/s）を控除した水利権（0.1982m³/s）に相当する額を水量按分により算出している。

用 途	種 類	場 所
水道用水供給事業	大迫ダムの水利権	吉野郡川上村大字大迫地内ほか
	津風呂ダムの水利権	吉野郡吉野町大字河原屋地内ほか

3 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	6,189,120円
1年超	6,174,743円
計	12,363,863円

4 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136,327,229円を支給するため、退職給付引当金136,327,229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48,064,543円を使用する。

