

平成 27 年度

喜多方市水道事業会計決算書

喜 多 方 市

目 次

1 決 算 書

- (1) 決算報告書 1
- (2) 財務諸表
 - イ 損益計算書 5
 - ロ 剰余金計算書 6
 - ハ 剰余金処分計算書 7
 - ニ 貸借対照表 8

2 決算附属書類

- (1) 事業報告書 11
- (2) 政令で定めるその他の書類
 - イ キャッシュ・フロー計算書 27
 - ロ 収益費用明細書 28
 - ハ 固定資産明細書 32
 - ニ 企業債明細書 34

3 その他の参考書類

- (1) 資本的収支明細書 39

平成27年度喜多方市水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	円 1,228,966,000	円 28,061,000	円 0	円 1,257,027,000
第1項 営業収益	1,043,028,000	△ 8,559,000	0	1,034,469,000
第2項 営業外収益	185,838,000	36,693,000	0	222,531,000
第3項 特別利益	100,000	△ 73,000	0	27,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	円 1,149,323,000	円 30,237,000	円 0	円 0	円 0	円 1,179,560,000
第1項 営業費用	1,054,609,000	29,657,000	0	0	0	1,084,266,000
第2項 営業外費用	89,414,000	0	0	0	0	89,414,000
第3項 特別損失	2,300,000	580,000	0	0	0	2,880,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

- ・特別損失の決算額が予算額を超えているものは、過年度水道料金の漏水減免に伴う調定減額分であり現
- ・納付すべき消費税及び地方消費税の合計額は27,590,700円であったが、平成27年度については予算額の

事業決算報告書

(税込)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
円 1,264,507,679	円 7,480,679	円 決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 76,059,476
1,033,051,561	△ 1,417,439	決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 75,984,605
231,385,791	8,854,791	決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 70,345
70,327	43,327	決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 4,526

(税込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
円 0	円 1,179,560,000	円 1,165,380,177	円 0	円 14,179,823	円 決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 25,530,893
0	1,084,266,000	1,072,607,833	0	11,658,167	決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 25,286,622
0	89,414,000	89,412,655	0	1,345	決算額のうち納付消費税及び地方消費税 20,000,000
0	2,880,000	3,359,689	0	△ 479,689	決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 244,271
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

金の支出を伴わない費用執行によるものである。

20,000,000円を納付し、差額の7,590,700円については平成28年度予算から納付することとした。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 210,830,000	円 △ 54,067,000	円 156,763,000	円 0
第1項 出 資 金	102,565,000	11,825,000	114,390,000	0
第2項 補 助 金	20,000,000	△ 5,810,000	14,190,000	0
第3項 負 担 金	88,265,000	△ 60,322,000	27,943,000	0
第4項 繰 入 金	0	240,000	240,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	円 911,601,000	円 △ 213,319,000	円 0	円 698,282,000	円 0	円 0
第1項 拡張工事費	106,939,000	△ 35,160,000	0	71,779,000	0	0
第2項 建設改良費	434,153,000	△ 178,159,000	0	255,994,000	0	0
第3項 企業債償還金	367,509,000	0	0	367,509,000	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額532,202,096円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支損益勘定留保資金21,033,008円で補填した。

(税込)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	156,763,000	156,764,931	1,931	
0	114,390,000	114,391,931	1,931	
0	14,190,000	14,190,000	0	
0	27,943,000	27,943,000	0	
0	240,000	240,000	0	

(税込)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
698,282,000	688,967,027	0	0	0	9,314,973	決算額のうち 仮払消費税及び地方消費税 22,538,874
71,779,000	70,944,195	0	0	0	834,805	決算額のうち 仮払消費税及び地方消費税 4,655,448
255,994,000	250,514,946	0	0	0	5,479,054	決算額のうち 仮払消費税及び地方消費税 17,883,426
367,509,000	367,507,886	0	0	0	1,114	
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

調整額22,538,874円、建設改良積立金101,520,805円、過年度分損益勘定留保資金387,109,409円及び当年度分

財 務 諸 表

平成27年度 喜多方市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	929,364,936		
(2)	その他の営業収益	<u>27,702,020</u>	957,066,956	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	122,947,366		
(2)	配水及び給水費	149,877,884		
(3)	総係費	156,584,181		
(4)	減価償却費	572,881,196		
(5)	資産減耗費	<u>45,030,584</u>	<u>1,047,321,211</u>	
	営業損失			<u>90,254,255</u>
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	19,701,583		
(2)	長期前受金戻入	190,838,978		
(3)	引当金戻入益	13,233,138		
(4)	受取利息及び配当金	174,164		
(5)	受取保険金	11,988		
(6)	雑収益	6,979,754		
(7)	他会計繰入金	<u>376,000</u>	231,315,605	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	69,412,655		
(2)	雑支出	<u>4,037</u>	<u>69,416,692</u>	<u>161,898,913</u>
	経常利益			71,644,658
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>65,801</u>	65,801	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>3,115,418</u>	<u>3,115,418</u>	<u>△ 3,049,617</u>
	当年度純利益			68,595,041
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>101,520,805</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>170,115,846</u></u>

平成27年度喜多方市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金					資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	6,518,763,797	42,219	42,219	0	477,858,569	477,858,569	6,996,664,585
前年度処分額	376,337,764	0	0	101,520,805	△ 477,858,569	△ 376,337,764	0
議会の議決による処分額	376,337,764	0	0	101,520,805	△ 477,858,569	△ 376,337,764	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	101,520,805	△ 101,520,805	0	0
資本金に組入	376,337,764	0	0	0	△ 376,337,764	△ 376,337,764	0
処分後残高	6,895,101,561	42,219	42,219	101,520,805	(繰越利益剰余金) 0	101,520,805	6,996,664,585
当年度変動額	102,566,931	0	0	△ 101,520,805	170,115,846	68,595,041	171,161,972
建設改良積立金の取崩	0	0	0	△ 101,520,805	101,520,805	0	0
一般会計出資金の受入	102,566,931	0	0	0	0	0	102,566,931
当年度純利益	0	0	0	0	68,595,041	68,595,041	68,595,041
当年度末残高	6,997,668,492	42,219	42,219	0	(当年度未処分 利益剰余金) 170,115,846	170,115,846	7,167,826,557

平成27年度 喜多方市水道事業剰余金処分計算書

(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	6,997,668,492	42,219	170,115,846
議会の議決による処分額	101,520,805	0	△ 170,115,846
建設改良積立金の積立	0	0	△ 68,595,041
資本金に組入	101,520,805	0	△ 101,520,805
処分後残高	7,099,189,297	42,219	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 喜多方市水道事業貸借対照表

(平成28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		254,663,649	
ロ 建 物	1,399,907,076		
減価償却累計額	<u>△ 522,800,518</u>	877,106,558	
ハ 構 築 物	17,749,500,459		
減価償却累計額	<u>△ 6,895,936,235</u>	10,853,564,224	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,534,273,624		
減価償却累計額	<u>△ 2,409,216,116</u>	1,125,057,508	
ホ 車 両 運 搬 具	15,631,232		
減価償却累計額	<u>△ 11,351,984</u>	4,279,248	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	142,240,790		
減価償却累計額	<u>△ 129,855,067</u>	12,385,723	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>46,149,000</u>	
有形固定資産合計			13,173,205,910

(2) 無形固定資産

イ ダム 使用 権		923,381,145	
ロ 電 話 加 入 権		<u>665,800</u>	
無形固定資産合計			924,046,945

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>545,697</u>	
投資その他の資産合計			<u>545,697</u>

固 定 資 産 合 計

14,097,798,552

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

435,829,538

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	106,691,014		
ロ 営 業 外 未 収 金	<u>29,832</u>		
未収金合計			106,720,846

(3) 貯 蔵 品

イ 材 料	14,491,937		
ロ 量 水 器	<u>339,390</u>		
貯蔵品合計			<u>14,831,327</u>

流 動 資 産 合 計

557,381,711

資 産 合 計

14,655,180,263

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等財源充当企業債	<u>2,534,869,507</u>		
企業債合計		2,534,869,507	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>26,297,675</u>		
引当金合計		<u>26,297,675</u>	
固定負債合計			2,561,167,182
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等財源充当企業債	<u>369,959,137</u>		
企業債合計		369,959,137	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	17,455,450		
ロ その他未払金	<u>15,781,800</u>		
未払金合計		33,237,250	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,576,949</u>		
引当金合計		7,576,949	
(4) 預り金			
イ 預り保証金	1,000,000		
ロ 他会計預り金	21,804,974		
ハ 還付未済金	20,714		
ニ 預り諸税	5,040		
ホ 預り保険料等	<u>47,274</u>		
預り金合計		<u>22,878,002</u>	
流動負債合計			433,651,338
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,589,365,125	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,096,829,939</u>	
繰延収益合計			4,492,535,186
負債合計			<u>7,487,353,706</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		315,612,396	
ロ 出資金		4,367,154,495	
ハ 組入資本金		<u>2,314,901,601</u>	
資本金合計			6,997,668,492
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>42,219</u>		
資本剰余金合計		42,219	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>170,115,846</u>		
利益剰余金合計		<u>170,115,846</u>	
剰余金合計			<u>170,158,065</u>
資本合計			<u>7,167,826,557</u>
負債資本合計			<u>14,655,180,263</u>

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
 - イ 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
 - イ 有形固定資産
 - ・ 量水器を除く資産 定額法によっている。
 - ・ 量水器 取替法によっている。
 - ロ 無形固定資産 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上方法
 - イ 退職給付引当金
 - ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、毎事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
 - ロ 賞与引当金
 - ・ 職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ハ 未収金貸倒引当金
 - ・ 貸倒実績がないので計上していない。
- (4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項
 - イ 消費税及び地方消費税の会計処理
 - ・ 決算報告書は税込処理方式によっている。
 - ・ 財務諸表は税抜処理方式によっている。
 - ・ 納税額計算は個別対応方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

- (1) 引当金の取崩し
 - イ 退職給付引当金の取崩し
 - ・ 平成28年3月に、水道事業に在籍のあった職員の退職手当を支給するため、退職給付引当金5,637,166円を取り崩した。
 - ロ 賞与引当金の取崩し
 - ・ 平成27年6月に、平成26年12月から平成27年3月分の期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,595,972円を取り崩した。

事業報告書

平成 27 年度喜多方市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 給水状況

喜多方市水道事業は、平成 26 年度より旧簡易水道を統合し山都・高郷地区を含め市内全域への給水事業を行っております。3 月末における給水件数は 17,087 件、給水人口は 43,677 人で、行政区域内の普及率は 87.6%となりました。

また、本年度の配水量は 5,294,709 m³となり、料金算定の有収水量は 4,199,919 m³で、有収率(配水量に対する割合)は 79.3%となりました。

有収率を地区別で見ると喜多方地区で 78.1%、塩川地区で 87.7%、熱塩加納地区で 78.4%、山都・高郷地区で 73.3%となり、今後、計画的な老朽管布設替工事や漏水調査等の実施により、無効水量の減少に努め、有収率の向上を図ってまいります。

ロ 建設工事の状況

建設工事の主なものとしては、入田付地内への給水区域を拡張するため送水管及び配水管布設工事、その他に小布瀬原地内外の老朽管布設替工事、舞台田地内の推進工事を行いました。さらに、熱塩浄水場のろ過池ろ過砂更新工事を行いました。

また、公共下水道管渠布設工事のため、配水管工事を喜多方・塩川地区で施工しましたが、これは老朽管の布設替え工事も兼ねるため、計画的で効率的な工事の施工が行われました。今後も、下水道工事と併せ計画的に老朽管の布設替えを実施してまいります。

ハ 財政状況

本年度の収益的収支は、収入総額が 1,188,448,362 円(税抜き)となり、これに対する費用総額は 1,119,853,321 円(税抜き)で収支差引 68,595,041 円の当年度純利益となりました。この利益については、建設改良積立金に積立する予定であります。

次に資本的収支においては、収入総額 156,764,931 円(税込み)に対し、支出総額が 688,967,027 円(税込み)となっており、収入不足額 532,202,096 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,538,874 円、建設改良積立金 101,520,805 円、過年度分損益勘定留保資金 387,109,409 円及び当年度分損益勘定留保資金 21,033,008 円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決状況
議案第 63号	平成27年度喜多方市水道事業会計補正予算(第1号)	平成27年6月4日	平成27年6月18日 原案可決
議案第 75号	平成27年度喜多方市水道事業会計補正予算(第2号)	平成27年9月3日	平成27年9月17日 原案可決
議案第 83号	平成26年度喜多方市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成27年9月17日	平成27年11月26日 原案認定
議案第 90号	平成27年度喜多方市水道事業会計補正予算(第3号)	平成27年11月26日	平成27年12月10日 原案可決
議案第 13号	平成28年度喜多方市水道事業会計予算	平成28年2月25日	平成28年3月14日 原案可決
議案第 26号	平成27年度喜多方市水道事業会計補正予算(第4号)	平成28年2月25日	平成28年3月14日 原案可決

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成27年4月17日 ～平成28年3月23日	喜多方市長	道路占用許可申請 57件	平成27年4月27日 ～平成28年4月4日
平成27年4月1日 ～平成28年3月15日	福島県喜多方建設事務所長	道路占用許可申請 7件	平成27年4月7日 ～平成28年3月27日

(4) 職員に関する事項

	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	備考
前年度末現在	7	6	0	13	
当年度末現在	7	6	0	13	
増減	0	0	0	0	

※臨時職員は含まない。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位 円) (税込)

工事 番号	工 事 名	着 工 年月日	竣 工 年月日	工事費	施工内容	備考
拡1	上林増圧ポンプ場建設工事	H27. 8. 14	H27. 11. 27	9,136,800	受水槽一体形自動給水装置 φ40×0.2m ³ /min×25.3m× 2.2kW 外	拡張 工事
拡2	上林増圧ポンプ場電気工事	H27. 8. 14	H27. 12. 15	11,102,400	計装テレメータ盤 1面 テレメータ装置 1式	拡張 工事
拡3	入田付地内(その1)配水管布設 工事	H27. 11. 6	H27. 12. 21	4,475,520	HIVP φ150 L=180.0m HIVP φ100 L=20.0m	拡張 工事
拡4	入田付地内(その2)配水管布設 工事	H27. 11. 20	H28. 1. 15	8,748,000	HIVP φ150 L=350.0m	拡張 工事
拡5	入田付地内送水管布設工事	H27. 12. 7	H28. 3. 15	10,312,920	HPPE φ75 L=612.0m	拡張 工事
改1	東栄橋架替関連仮設工事	H27. 4. 24	H27. 6. 22	14,644,800	HPPE φ200 L=81.1m HPPE φ200 L= 4.8m HIVP φ200 L=25.7m	改良 工事
改2	塗物町地内配水管布設替工事	H27. 5. 15	H27. 10. 15	4,494,960	HIVP φ150 L=30.0m HIVP φ 50 L=15.0m	改良 工事
改3	中田付地内配水管布設替工事	H27. 5. 22	H27. 7. 31	8,748,000	HIVP φ75 L=375.0m 不断水分岐100×75 N=1箇所 地上式消火栓 N=2箇所	改良 工事
改4	小布瀬原地内配水管布設替工 事	H27. 5. 29	H27. 8. 3	17,561,880	HIVP φ100 L=340.0m HIVP φ 75 L= 93.0m 表層工 A=345m ²	改良 工事
改5	檜橋架替関連仮設工事	H27. 7. 10	H27. 9. 30	5,719,680	不断水弁設置 φ150用 N=2基 不断水弁設置 φ100用 N=1基	改良 工事
改6	下高額地内配水管布設替工事	H27. 7. 10	H27. 9. 30	23,089,320	HIVP φ150 L=399.0m 橋梁添架 2箇所	改良 工事
改7	塩川地内(その1)下水道関連布 設替工事	H27. 7. 24	H28. 1. 12	4,513,320	HIVP φ75 L=80.0m	改良 工事
改8	東四ツ谷地内(その1)下水道関 連布設替工事	H27. 8. 7	H27. 11. 30	4,968,000	HIVP φ75 L=110.0m	改良 工事
改9	大沢地内舗装復旧工事	H27. 10. 9	H27. 12. 21	17,888,040	舗装版取壊し工 A=2,960m ² 表層工 A=2,960m ² 上層路盤工 A=1,210m ²	改良 工事
改10	舞台田地内軌道横断推進工事	H27. 10. 16	H28. 1. 29	39,312,000	HPPE φ150 L=83.08m HIVP φ150 L=4.37m 小口径管推進工L=34.5m	改良 工事
改11	小布瀬原地内舗装復旧工事	H27. 10. 23	H27. 12. 10	6,024,240	路盤切削工 A=957m ² 表層工 A=989m ² 区画線工 L=570m	改良 工事
改12	下高額地内舗装復旧工事	H27. 10. 23	H27. 12. 15	6,423,840	路盤切削工 A=1,370m ² 表層工 A=1,370m ² 区画線工 L=400m	改良 工事
改13	西部地内(その2)下水道関連布 設替工事	H27. 10. 16	H27. 11. 30	2,062,800	HIVP φ75 L=36.5m 分水復旧 N=2箇所	改良 工事
改14	吹屋配水池No.2送水ポンプ更新 工事	H27. 10. 8	H27. 11. 30	1,252,800	吹屋配水池No.2送水ポンプの更新 ポンプ型式：パレルドモーターポ ンプ	改良 工事

(単位 円) (税込)

工事番号	工事名	着工年月日	竣工年月日	工事費	施工内容	備考
改15	熱塩浄水場1系ろ過池ろ過砂更新工事	H27. 11. 13	H28. 3. 18	22,968,360	熱塩浄水場1系ろ過池ろ過砂更新工事	改良工事
改16	蓬萊高区配水池水位計更新工事	H27. 11. 5	H27. 12. 15	1,166,400	蓬萊高区配水池の水位計更新工事	改良工事
改17	横道配水池No.1送水ポンプ更新工事	H27. 11. 5	H28. 1. 29	1,177,200	横道配水池No.1送水ポンプの更新工事	改良工事
改18	早稲谷地内外減圧弁取替工事	H27. 12. 11	H28. 3. 3	13,939,560	減圧弁φ200 N=1基 減圧弁φ75 N=1基 減圧弁BOX上部取替 1式	改良工事
改19	新仲町地内仮設配管布設工事	H27. 12. 11	H28. 2. 22	4,557,600	PPφ50 L=60.0m	改良工事
改20	新仲町地内配水管布設替工事	H27. 12. 18	H28. 3. 4	9,720,000	HIVPφ75 L=160.0m	改良工事
改21	新仲町地内舗装復旧工事	H28. 1. 15	H28. 3. 8	2,815,560	コンクリート復旧 L=200m	改良工事
改22	小布瀬川橋改修関連仮設工事	H28. 1. 21	H28. 2. 25	1,026,000	仮設配管工事 PPφ30 L=19.0m	改良工事
◎ 拡張工事			43,775,640 円		・HIVP=硬質塩化ビニル管	
◎ 建設改良			214,074,360 円		・HPPE=配水用ポリエチレン管	
合計			257,850,000 円		・PP=ポリエチレン管 ・φ(口径)=mm	

(2) その他の工事の概況

(単位 円) (税込)

工事番号	工事名	着工年月日	竣工年月日	工事費	施工内容	備考
修3	水道庁舎サッシ修繕	H27. 4. 30	H27. 5. 21	492,480	サッシ修繕 引違い窓3組 サッシ修繕 ドア1組 外	修繕
修9	喜多方地区(その1)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	945,000	水道メーター交換 口径13mm~50mm 189個	修繕
修10	喜多方地区(その2)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	969,840	水道メーター交換 口径13mm~50mm 193個	修繕
修11	喜多方地区(その3)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	975,240	水道メーター交換 口径13mm~40mm 195個	修繕
修12	喜多方地区(その4)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	984,960	水道メーター交換 口径13mm~40mm 208個	修繕

(単位 円) (税込)

工事番号	工 事 名	着 工 年月日	竣 工 年月日	工事費	施工内容	備考
修13	喜多方地区(その5)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	818,640	水道メーター交換 口径13mm～50mm 166個	修繕
修14	喜多方地区(その6)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	978,480	水道メーター交換 口径13mm～30mm 209個	修繕
修16	喜多方地区(その8)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	791,640	水道メーター交換 口径13mm～40mm 158個	修繕
修17	喜多方地区(その9)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	988,200	水道メーター交換 口径13mm～40mm 201個	修繕
修18	喜多方地区(その10)検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	734,400	水道メーター交換 口径13mm～75mm 142個	修繕
修19	熱塩加納地区検定満了メーター交換	H27. 7. 31	H27. 9. 15	874,800	水道メーター交換 口径13mm～50mm 184個	修繕
修20	塩川地区(その1)検定満了メーター交換	H27. 8. 7	H27. 9. 15	1,060,560	水道メーター交換 口径13mm～50mm 233個	修繕
修21	塩川地区(その2)検定満了メーター交換	H27. 8. 7	H27. 9. 15	1,054,080	水道メーター交換 口径13mm～50mm 223個	修繕
修23	喜多方地区(その7)検定満了メーター交換	H27. 8. 14	H27. 9. 15	942,840	水道メーター交換 口径13mm～50mm 204個	修繕
修25	非常用自家発電装置修繕	H27. 10. 23	H28. 3. 18	5,670,000	熱塩浄水場非常用自家発電装置ガスタービン機関部品交換修繕	修繕
修28	上高額地内配水管漏水修繕	H28. 3. 3	H28. 3. 10	1,404,000	上高額地内配水管漏水修繕	修繕

(3) 量水器取付・取替の状況

区分/口径	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 30mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	合 計
取 付	198 (1)	17 (1)	1		3	3 (1)		222 (3)
取 替	2,158 (19)	252 (1)	43 (4)	21	25	20 (5)	2 (1)	2,521 (30)
合 計	2,356 (20)	269 (2)	44 (4)	21	28	23 (6)	2 (1)	2,743 (33)

※ ()内は、うち遠隔式

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較		
			増 減	比 率 (%)	
給 水 人 口 (人)	43,677	44,188	△ 511	△ 1.2	
給 水 件 数 (件)	17,087	17,173	△ 86	△ 0.5	
口 径 別 内 訳	13mm	15,065	15,121	△ 56	△ 0.4
	20mm	1,556	1,573	△ 17	△ 1.1
	25mm	201	201	0	0.0
	30mm	81	85	△ 4	△ 4.7
	40mm	99	105	△ 6	△ 5.7
	50mm	77	80	△ 3	△ 3.8
	75mm	8	8	0	0.0
年間配水量 (m ³)	5,294,709	5,468,464	△ 173,755	△ 3.2	
一ヵ月平均配水量 (m ³)	441,226	455,705	△ 14,479	△ 3.2	
年間給水量 (m ³)	4,235,359	4,295,937	△ 60,578	△ 1.4	
一ヵ月平均給水量 (m ³)	352,947	357,995	△ 5,048	△ 1.4	
有効水量率 (%)	80.0	78.6	1.4	—	
有収水量 (m ³)	4,199,919	4,250,314	△ 50,395	△ 1.2	
口 径 別 内 訳	13mm	3,064,795	3,045,338	19,457	0.6
	20mm	357,723	364,048	△ 6,325	△ 1.7
	25mm	133,414	126,167	7,247	5.7
	30mm	83,764	84,907	△ 1,143	△ 1.3
	40mm	192,459	193,362	△ 903	△ 0.5
	50mm	260,446	326,744	△ 66,298	△ 20.3
	75mm	107,318	109,748	△ 2,430	△ 2.2
有 収 率 (%)	79.3	77.7	1.6	—	

(2) 事業収入に関する事項

イ 収 益

() 書は、税込

項 目	本年度決算額	構成比	前年度決算額	前年度決算額に対する増(△)減
	円	%	円	円
営業収益	957,066,956 (1,033,051,561)	80.5	975,931,536 (1,051,120,505)	△ 18,864,580 (△ 18,068,944)
給水収益	929,364,936 (1,003,596,181)	78.2	946,918,374 (1,020,156,946)	△ 17,553,438 (△ 16,560,765)
その他の営業収益	27,702,020 (29,455,380)	2.3	29,013,162 (30,963,559)	△ 1,311,142 (△ 1,508,179)
営業外収益	231,315,605 (231,385,791)	19.5	227,220,414 (227,258,232)	4,095,191 (4,127,559)
他会計補助金	19,701,583 (19,701,583)	1.7	22,040,706 (22,040,706)	△ 2,339,123 (△ 2,339,123)
長期前受金戻入	190,838,978 (190,838,978)	16.1	194,683,722 (194,683,722)	△ 3,844,744 (△ 3,844,744)
引当金戻入益	13,233,138 (13,233,138)	1.1	0 (0)	13,233,138 (13,233,138)
受取利息及び配当金	174,164 (174,164)	0.0	69,808 (69,808)	104,356 (104,356)
受取保険金	11,988 (11,988)	0.0	0 (0)	11,988 (11,988)
雑収益	6,979,754 (7,049,940)	0.6	9,790,178 (9,827,996)	△ 2,810,424 (△ 2,778,056)
他会計繰入金	376,000 (376,000)	0.0	636,000 (636,000)	△ 260,000 (△ 260,000)
消費税還付金	0 (0)	0.0	0 (0)	0 (0)
特別利益	65,801 (70,327)	0.0	11,806,353 (11,904,887)	△ 11,740,552 (△ 11,834,560)
過年度損益修正益	65,801 (70,327)	0.0	11,806,353 (11,904,887)	△ 11,740,552 (△ 11,834,560)
合 計	1,188,448,362 (1,264,507,679)	100.0	1,214,958,303 (1,290,283,624)	△ 26,509,941 (△ 25,775,945)

ロ 収納状況

(税込)

区	分	調 定 額	当年度収納額	収納率	当年度未収納額
		円	円	%	円
営業収益	現年度	1,033,051,561	933,174,122	90.3	99,877,439
	繰越額	111,506,467	104,692,892	93.9	6,813,575
	計	1,144,558,028	1,037,867,014	90.7	106,691,014
給水収益 (水道料金)	現年度	1,003,596,181	903,718,742	90.0	99,877,439
	繰越額	111,506,467	104,692,892	93.9	6,813,575
	計	1,115,102,648	1,008,411,634	90.4	106,691,014
その他の営業収益	現年度	29,455,380	29,455,380	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	29,455,380	29,455,380	100.0	0
営業外収益	現年度	27,301,687	27,271,855	99.9	29,832
	繰越額	0	0	—	0
	計	27,301,687	27,271,855	99.9	29,832
他会計補助金	現年度	19,701,583	19,701,583	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	19,701,583	19,701,583	100.0	0
受取利息及び配当金	現年度	174,164	174,164	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	174,164	174,164	100.0	0
雑収益	現年度	7,049,940	7,020,108	99.6	29,832
	繰越額	0	0	—	0
	計	7,049,940	7,020,108	99.6	29,832
他会計繰入金	現年度	376,000	376,000	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	376,000	376,000	100.0	0

(税込)

区	分	調 定 額	当年度収納額	収納率	当年度未収額
特別利益	現年度	円 70,327	円 70,327	% 100.0	円 0
	繰越額	0	0	—	0
	計	70,327	70,327	100.0	0
過年度損益修正益	現年度	70,327	70,327	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	70,327	70,327	100.0	0
水道事業収益合計	現年度	1,060,423,575	960,516,304	90.6	99,907,271
	繰越額	111,506,467	104,692,892	93.9	6,813,575
	計	1,171,930,042	1,065,209,196	90.9	106,720,846
資本的収入合計	現年度	156,764,931	156,764,931	100.0	0
	繰越額	0	0	—	0
	計	156,764,931	156,764,931	100.0	0
合 計	現年度	1,217,188,506	1,117,281,235	91.8	99,907,271
	繰越額	111,506,467	104,692,892	93.9	6,813,575
	計	1,328,694,973	1,221,974,127	92.0	106,720,846

- ・【給水収益(水道料金)現年度】の当年度未収額 99,877,439円には、3月分調定(4月徴収分) 81,409,684円が含まれている。

(3) 事業費に関する事項

() 書は、税込

項 目	本年度決算額	構成比	前年度決算額	前年度決算額に対する増(△)減
	円	%	円	円
営業費用	1,047,321,211 (1,072,607,833)	93.5	1,027,877,948 (1,051,325,137)	19,443,263 (21,282,696)
原水及び浄水費	122,947,366 (131,738,437)	11.0	133,882,082 (143,584,216)	△ 10,934,716 (△ 11,845,779)
配水及び給水費	149,877,884 (158,709,573)	13.4	125,949,327 (133,002,191)	23,928,557 (25,707,382)
総係費	156,584,181 (163,668,603)	14.0	143,744,708 (150,436,899)	12,839,473 (13,231,704)
減価償却費	572,881,196 (572,881,196)	51.1	567,826,933 (567,826,933)	5,054,263 (5,054,263)
資産減耗費	45,030,584 (45,610,024)	4.0	56,474,898 (56,474,898)	△ 11,444,314 (△ 10,864,874)
営業外費用	69,416,692 (89,412,655)	6.2	77,903,522 (93,706,833)	△ 8,486,830 (△ 4,294,178)
支払利息及び企業債 取扱諸費	69,412,655 (69,412,655)	6.2	77,901,033 (77,901,033)	△ 8,488,378 (△ 8,488,378)
雑支出	4,037 (0)	0.0	2,489 (0)	1,548 (0)
消費税及び地方消費 税	0 (20,000,000)	0.0	0 (15,805,800)	0 (4,194,200)
特別損失	3,115,418 (3,359,689)	0.3	7,656,028 (7,718,493)	△ 4,540,610 (△ 4,358,804)
過年度損益修正損	3,115,418 (3,359,689)	0.3	7,656,028 (7,718,493)	△ 4,540,610 (△ 4,358,804)
合 計	1,119,853,321 (1,165,380,177)	100.0	1,113,437,498 (1,152,750,463)	6,415,823 (12,629,714)

(4) 資本的収入に関する事項

(税込)

項 目	本年度決算額	構成比	前年度決算額	前年度決算額に対する増(△)減
	円	%	円	円
出資金	114,391,931	73.0	103,769,776	10,622,155
他会計出資金	114,391,931	73.0	103,769,776	10,622,155
補助金	14,190,000	9.0	0	14,190,000
国庫補助金	14,190,000	9.0	0	14,190,000
負担金	27,943,000	17.8	25,584,808	2,358,192
他会計負担金	0	0.0	1,784,000	△ 1,784,000
工事負担金	27,943,000	17.8	23,800,808	4,142,192
繰入金	240,000	0.2	0	240,000
他会計繰入金	240,000	0.2	0	240,000
合 計	156,764,931	100.0	129,354,584	27,410,347

(5) 資本的支出に関する事項

(税込)

項 目	本年度決算額	構成比	前年度決算額	前年度決算額に対する増(△)減
	円	%	円	円
拡張工事費	70,944,195	10.3	138,814,761	△ 67,870,566
施設設備費	62,546,040	9.1	129,954,240	△ 67,408,200
総係費	8,398,155	1.2	7,756,158	641,997
用地取得費	0	0.0	1,104,363	△ 1,104,363
建設改良費	250,514,946	36.4	465,851,540	△ 215,336,594
施設設備費	238,320,360	34.6	455,632,920	△ 217,312,560
総係費	9,041,598	1.3	8,135,280	906,318
量水器費	457,200	0.1	402,320	54,880
固定資産購入費	2,695,788	0.4	1,681,020	1,014,768
企業債償還金	367,507,886	53.3	382,915,349	△ 15,407,463
建設改良費等財源充当 企業債償還金	367,507,886	53.3	382,915,349	△ 15,407,463
合 計	688,967,027	100.0	987,581,650	△ 298,614,623

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（1件100万円以上）

イ 工事関係契約

(単位 円)

工事番号	契約方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
拡1	制限付一般競争入札	H27. 8. 14	9,136,800	上林増圧ポンプ場建設工事	株式会社ダイゴ
拡2	制限付一般競争入札	H27. 8. 14	11,102,400	上林増圧ポンプ場電気工事	星電気工事株式会社
拡3	制限付一般競争入札	H27. 11. 6	4,475,520	入田付地内(その1)配水管布設工事	金田建設有限会社
拡4	制限付一般競争入札	H27. 11. 20	8,748,000	入田付地内(その2)配水管布設工事	有限会社竹村設備
拡5	制限付一般競争入札	H27. 12. 7	10,312,920	入田付地内送水管布設工事	株式会社高橋建設
改1	制限付一般競争入札	H27. 4 24	14,644,800	東栄橋架替関連仮設工事	荒井建設株式会社
改2	制限付一般競争入札	H27. 5. 15	4,494,960	塗物町地内配水管布設替工事	大岩建設工業株式会社
改3	制限付一般競争入札	H27. 5. 22	8,748,000	中田付地内配水管布設替工事	株式会社大塚工業
改4	制限付一般競争入札	H27. 5. 29	17,561,880	小布瀬原地内配水管布設替工事	株式会社相模
改5	制限付一般競争入札	H27. 7. 10	5,719,680	檜橋架替関連仮設工事	大岩建設工業株式会社
改6	制限付一般競争入札	H27. 7. 10	23,089,320	下高額地内配水管布設替工事	有限会社物江工業所
改7	制限付一般競争入札	H27. 7. 24	4,513,320	塩川地内(その1)下水道関連布設替工事	有限会社竹村設備
改8	制限付一般競争入札	H27. 8. 7	4,968,000	東四ツ谷地内(その1)下水道関連布設替工事	有限会社竹村設備
改9	制限付一般競争入札	H27. 10. 9	17,888,040	大沢地内舗装復旧工事	株式会社唐橋
改10	制限付一般競争入札	H27. 10. 16	39,312,000	舞台田地内軌道横断推進工事	仙建工業株式会社 会津若松営業所
改11	制限付一般競争入札	H27. 10. 23	6,024,240	小布瀬原地内舗装復旧工事	株式会社オクガワ
改12	制限付一般競争入札	H27. 10. 23	6,423,840	下高額地内舗装復旧工事	有限会社物江工業所
改13	制限付一般競争入札	H27. 10. 16	2,062,800	西部地内(その2)下水道関連布設替工事	有限会社物江工業所
改14	随意契約	H27. 10. 8	1,252,800	吹屋配水池No.2送水ポンプ更新工事	小野瀬工業株式会社
改15	制限付一般競争入札	H27. 11. 13	22,968,360	熱塩浄水場1系ろ過池ろ過砂更新工事	小野瀬工業株式会社

(単位 円)

工事番号	契約方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
改16	随意契約	H27. 11. 5	1,166,400	蓬萊高区配水池水位計更新工事	星電気工事株式会社
改17	随意契約	H27. 11. 5	1,177,200	横道配水池No. 1送水ポンプ更新工事	小野瀬工業株式会社
改18	制限付一般競争入札	H27. 12. 11	13,939,560	早稲谷地内外減圧弁取替工事	株式会社大塚工業
改19	制限付一般競争入札	H27. 12. 11	4,557,600	新仲町地内仮設配管布設工事	丸佐運送有限会社
改20	制限付一般競争入札	H27. 12. 18	9,720,000	新仲町地内配水管布設替工事	有限会社物江工業所
改21	制限付一般競争入札	H28. 1. 15	2,815,560	新仲町地内舗装復旧工事	大建工業有限会社
改22	随意契約	H28. 1. 21	1,026,000	小布瀬川橋改修関連仮設工事	株式会社ダイゴ
修20	制限付一般競争入札	H27. 8. 7	1,060,560	塩川地区(その1)検定満了メーター交換	有限会社物江工業所
修21	制限付一般競争入札	H27. 8. 7	1,054,080	塩川地区(その2)検定満了メーター交換	有限会社細山工業所
修25	制限付一般競争入札	H27. 10. 23	5,670,000	非常用自家発電装置修繕	株式会社目黒工業商会
修28	制限付一般競争入札	H28. 3. 3	1,404,000	上高額地内配水管漏水修繕	有限会社佐藤鐵工所
撤2	制限付一般競争入札	H27. 11. 13	2,342,520	三津合水源施設撤去	有限会社丸庄建設
撤3	制限付一般競争入札	H28. 2. 12	4,961,520	シェルビーズ塔撤去	有限会社丸庄建設

ロ 物品購入関係契約

(単位 円)

工事番号	契約方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
薬1	制限付一般競争入札	H27. 4. 10	3,126,772 (28.08/kg)	浄水薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム)購入(単価契約)	有限会社義豊 あすなる薬局
薬2	制限付一般競争入札	H27. 4. 10	2,297,688 (44.28/kg)	浄水薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム)購入(単価契約)	清水薬草有限会社
薬3	制限付一般競争入札	H27. 4. 10	3,147,530 (87.48/kg)	浄水薬品(水道用液体苛性ソーダ)購入(単価契約)	有限会社義豊 あすなる薬局
薬4	制限付一般競争入札	H27. 4. 10	6,013,440 (518.40/kg)	浄水薬品(水道用粉末活性炭)購入(単価契約)	クスリ加賀半
車1	制限付一般競争入札	H27. 5. 1	1,575,720	車両購入(スズキジムニーランドベンチャー10型)	株式会社お達者くらぶ
修1	制限付一般競争入札	H27. 5. 29	3,479,716 (1,598/個)	水道メーター修繕(口径13mm)(単価契約)	株式会社阪神計器製作所 仙台営業所

ハ 業務委託関係契約

(単位 円)

委託番号	契約方法	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
委1-1	随意契約 (長期継続契約)	H26. 3. 31	152, 215, 200	水道料金等収納業務委託	株式会社ジェネッツ (平成26年度～平成28年度) 株式会社ヴェオリアジェネッツに変更
委1	制限付一般競争入札 (長期継続契約)	H27. 3. 23	85, 320, 000	水道施設運転管理業務委託	水ing株式会社 喜多方出張所
委3	随意契約 (長期継続契約)	H27. 3. 31	10, 445, 760	上下水道料金システム基幹業務委託	株式会社ラック アクシス事業所
委13	制限付一般競争入札	H27. 4. 24	1, 782, 000	減圧弁点検業務委託	有限会社大実水道設備工業
委15	制限付一般競争入札	H27. 6. 12	7, 452, 000	配水管台帳電子化業務委託	株式会社光進都市 コンサルタント
委16	制限付一般競争入札	H27. 8. 7	2, 700, 000	上ノ山配水池清掃業務委託	有限会社大実水道設備工業
委17	制限付一般競争入札	H27. 8. 21	1, 233, 360	ボトルドウォーター「喜多方の水」製造業務委託	株式会社秩父源流水
委18	制限付一般競争入札	H27. 8. 21	9, 790, 048 (22, 680/t)	天日乾燥汚泥処分業務委託 (単価契約)	株式会社商報舎 二本松事業所
委19	制限付一般競争入札	H27. 8. 28	1, 188, 000	天日乾燥汚泥収集積込業務委託	丸佐運送有限会社
委21	制限付一般競争入札	H28. 1. 22	1, 468, 800	浄水機械設備保守点検業務委託	テスコ株式会社 会津営業所
委22	随意契約	H28. 1. 14	1, 620, 000	冬期認定延長対応に伴うハンディターミナル改修業務委託	株式会社ラック アクシス事業所
拡委1	制限付一般競争入札	H27. 4. 24	5, 184, 000	入田付地区水道施設基本設計業務委託	株式会社光進都市 コンサルタント
拡委3	制限付一般競争入札	H27. 8. 7	11, 610, 000	入田付地区(低区)送水管測量設計業務委託	株式会社光進都市 コンサルタント
拡委5	制限付一般競争入札	H27. 11. 13	1, 242, 000	入田付地区低区ポンプ場用地測量業務委託	株式会社光進都市 コンサルタント
改委1	制限付一般競争入札	H27. 5. 29	15, 174, 000	受変電動力設備更新実施設計業務委託	株式会社日水コン 福島事務所
改委2	制限付一般競争入札	H27. 12. 4	9, 072, 000	塗物町地内軌道横断推進工事実施設計業務委託	株式会社光進都市 コンサルタント
手1	制限付一般競争入札	H27. 4. 17	2, 818, 800	水質検査等業務	株式会社江東微生物研究所 郡山支所
手2	随意契約	H27. 4. 1	1, 535, 341 (59. 40/件)	コンビニエンスストア収納代行事務(単価契約)	株式会社電算システム

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位 円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
企業債	3,272,336,530	0	367,507,886	2,904,828,644

ロ 一時借入金

該当なし

(3) そ の 他

イ 受贈財産明細

該当なし

5 その他

(1) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

イ 一般会計負担金（消火栓維持管理負担金） 4,795,520円（特定収入4,795,520円）については、修繕費（課税仕入）に特定収入全額を充当した。

ロ 国庫補助金 14,190,000円（特定収入14,190,000円）については、工事請負費（課税仕入）に特定収入全額を充当した。

ハ 工事負担金 27,943,000円（特定収入27,943,000円）については、工事請負費（課税仕入）に特定収入全額を充当した。

政令で定めるその他の書類

平成27年度 喜多方市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
・ 当年度純利益(△は純損失)	68,595,041	101,520,805	△ 32,925,764
・ 減価償却費	572,881,196	567,826,933	5,054,263
・ 固定資産除却費	45,030,584	56,474,898	△ 11,444,314
・ 固定資産撤去に係る支出△	△ 7,243,000	0	△ 7,243,000
・ 長期前受金戻入△	△ 190,838,978	△ 194,683,722	3,844,744
・ 退職給付引当金増減額(△は減少)	306,596	1,230,883	△ 924,287
・ 賞与引当金増減額(△は減少)	△ 19,023	7,595,972	△ 7,614,995
・ 受取利息および受取配当金△	△ 174,164	△ 69,808	△ 104,356
・ 支払利息	69,412,655	77,901,033	△ 8,488,378
・ 未収金の増減額(△は増加)	8,035,184	6,471,886	1,563,298
・ たな卸資産の増減額(△は増加)	775,445	△ 82,380	857,825
・ 未払金の増減額(△は減少)	1,033,355	21,937,506	△ 20,904,151
・ 預かり金の増減額(△は減少)	144,444	349,524	△ 205,080
小計	567,939,335	646,473,530	△ 78,534,195
・ 利息および配当金の受取額	174,164	69,808	104,356
・ 利息の支払額△	△ 69,412,655	△ 77,901,033	8,488,378
業務活動によるキャッシュ・フロー	498,700,844	568,642,305	△ 69,941,461
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
・ 有形固定資産の取得による支出△	△ 261,271,267	△ 893,806,122	632,534,855
・ 建設仮勘定の増加額△	△ 46,149,000	0	△ 46,149,000
・ 建設仮勘定の減少額	8,500,000	324,790,858	△ 316,290,858
・ 国庫補助金の受け入れ額	14,190,000	0	14,190,000
・ 一般会計又は他の特別会計からの負担金の受け入れ額	28,183,000	25,584,808	2,598,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,547,267	△ 543,430,456	286,883,189
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
・ 他会計からの出資による収入	114,391,931	103,769,776	10,622,155
・ 企業債の償還による支出	△ 367,507,886	△ 382,915,349	15,407,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,115,955	△ 279,145,573	26,029,618
資金の増加額(または減少額)	△ 10,962,378	△ 253,933,724	242,971,346
資金の期首残高	446,791,916	700,725,640	△ 253,933,724
資金の期末残高	435,829,538	446,791,916	△ 10,962,378

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円) (税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				1,188,448,362		
	営業収益			957,066,956		
		給水収益			929,364,936	
			水道料金		929,364,936	
		その他の営業収益			27,702,020	
			下水道使用料徴収 受託収益		21,917,000	
			一般会計負担金		4,795,520	
			手数料		989,500	
		営業外収益				231,315,605
	他会計補助金				19,701,583	
			一般会計補助金		19,701,583	
	長期前受金 戻入				190,838,978	
			受贈財産評価額		4,691,063	
			工事負担金		38,356,762	
			他会計負担金		4,875,749	
			国庫補助金		134,075,312	
			県補助金		1,472,530	
			他会計補助金		4,717,612	
			その他資本剰余金		2,649,950	
			引当金戻入 益			13,233,138
	退職給付引当金戻 入益				5,637,166	
	賞与引当金戻入益				7,595,972	
	受取利息及 び配当金				174,164	
			預金利息		174,164	
	受取保険金				11,988	
			受取保険金		11,988	
	雑収益				6,979,754	
			その他雑収益		6,979,754	
	他会計繰入 金			376,000		
		一般会計繰入金		376,000		
	特別利益				65,801	
		過年度損益 修正益			65,801	
			過年度損益修正益		65,801	

費用

(単位 円) (税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用				1,119,853,321			
	営業費用			1,047,321,211			
		原水及び浄水費			122,947,366		
			給料		6,789,600	予算額	6,810,000
			手当等		3,408,854	予算額	3,593,000
				扶養手当			384,000
				期末手当			1,629,800
				勤勉手当			1,024,531
				寒冷地手当			89,000
				超勤・休日勤務手当			216,521
				通勤手当			25,002
				児童手当			40,000
			賃金		170,160		
			法定福利費		2,260,837	予算額	2,287,000
			被服費		13,130		
			備用品費		2,809,422		
			燃料費		967,365		
			光熱水費		411,962		
			通信運搬費		1,499,606		
			委託料		65,393,086		
			手数料		727,000		
			使用料及び賃借料		113,008		
		修繕費		7,812,320			
		動力費		14,126,300			
		薬品費		13,945,030			
		負担金		2,068,026			
		公課費		431,660			
		配水及び給水費			149,877,884		
			給料		17,927,400	予算額	17,943,000
			手当等		9,253,942	予算額	9,355,000
		扶養手当				804,000	
		期末手当				4,316,509	
		勤勉手当				2,756,405	
寒冷地手当			303,800				

(単位 円) (税抜)

款	項	目	節	金額	備考
					超勤・休日勤務手当 814,328 通勤手当 258,900
			賃金	227,500	
			法定福利費	5,825,242	予算額 5,857,000
			被服費	51,860	
			備用品費	997,606	
			光熱水費	2,334,004	
			通信運搬費	4,449,544	
			委託料	36,682,018	
			手数料	1,559,000	
			使用料及び賃借料	123,785	
			修繕費	55,392,338	
			動力費	13,268,810	
			薬品費	585,250	
			材料費	1,195,985	
			負担金	3,600	
		総係費		156,584,181	
			給料	22,862,100	予算額 22,893,000
				12,723,704	予算額 12,902,000
			手当等		扶養手当 1,266,000 期末手当 5,621,062 勤勉手当 3,558,512 寒冷地手当 445,000 特別調整額 540,000 超勤・休日勤務手当 676,453 通勤手当 196,677 児童手当 420,000
			賞与引当金繰入額	7,576,949	予算額 7,577,000
			賃金	3,252,100	
			法定福利費	8,033,186	予算額 8,076,000
			旅費	221,432	

(単位 円) (税抜)

款	項	目	節	金額	備考
				11,580,928	予算額 11,582,000
			退職給付費		負担金給付額 5,637,166 引当金繰入額 5,943,762
			報償費	419,504	
			被服費	14,130	
			備用品費	991,049	
			燃料費	606,299	
			光熱水費	1,010,963	
			印刷製本費	848,410	
			通信運搬費	5,069,887	
			広告料	18,000	
			委託料	61,553,769	
			手数料	3,858,002	
			使用料及び賃借料	12,658,872	
			修繕費	2,026,265	
			研修費	84,779	
			負担金	226,440	
			保険料	885,313	
			公課費	62,100	
		減価償却費		572,881,196	
			有形固定資産減価償却費	540,494,326	
			無形固定資産減価償却費	32,250,445	
			投資その他資産減価償却費	136,425	
		資産減耗費		45,030,584	
			固定資産除却費	45,030,584	うち撤去工事費 7,243,000
	営業外費用			69,416,692	
		支払利息及び企業債取扱諸費		69,412,655	
		企業債利息		69,412,655	
		雑支出		4,037	
		その他雑支出		4,037	
	特別損失			3,115,418	
		過年度損益修正損		3,115,418	
		過年度損益修正損		3,115,418	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	資産帳簿原価			
	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
土地	254,663,649	0	0	254,663,649
建物	1,389,318,976	10,659,000	70,900	1,399,907,076
構築物	17,752,559,341	209,539,220	212,598,102	17,749,500,459
機械及び装置	3,495,872,945	38,576,947	176,268	3,534,273,624
車両運搬具	16,540,364	1,444,650	2,353,782	15,631,232
工具器具及び備品	142,122,007	1,051,450	932,667	142,240,790
小計	23,051,077,282	261,271,267	216,131,719	23,096,216,830
建設仮勘定	8,500,000	46,149,000	8,500,000	46,149,000
合計	23,059,577,282	307,420,267	224,631,719	23,142,365,830

(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	当年度減価償却高
ダム使用权	955,631,590	0	0	32,250,445
電話加入権	665,800	0	0	—
合計	956,297,390	0	0	32,250,445

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
長期前払消費税	682,122	0	0	136,425
合計	682,122	0	0	136,425

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高
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	
—	—	—	—	254,663,649
486,929,168	35,875,306	3,956	522,800,518	877,106,558
6,634,144,013	437,067,041	175,274,819	6,895,936,235	10,853,564,224
2,344,483,560	64,742,392	9,836	2,409,216,116	1,125,057,508
12,848,965	672,509	2,169,490	11,351,984	4,279,248
128,604,023	2,137,078	886,034	129,855,067	12,385,723
9,607,009,729	540,494,326	178,344,135	9,969,159,920	13,127,056,910
—	—	—	—	46,149,000
9,607,009,729	540,494,326	178,344,135	9,969,159,920	13,173,205,910

(単位 円)

年度末現在高	備 考
923,381,145	
665,800	
924,046,945	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
545,697	
545,697	

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
企 業 債	公営企業金融公庫	H01. 3. 24	273,900,000	18,433,803	254,542,432	19,357,568	4.950	H29. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H01. 3. 27	56,800,000	3,296,772	45,906,526	10,893,474	4.850	H31. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H01. 3. 27	410,900,000	23,849,357	332,094,922	78,805,078	4.850	H31. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H05. 3. 25	8,800,000	416,744	5,314,867	3,485,133	4.400	H35. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H05. 3. 25	21,800,000	1,032,390	13,166,381	8,633,619	4.400	H35. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H05. 3. 25	30,400,000	1,439,662	18,360,457	12,039,543	4.400	H35. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H05. 3. 25	17,600,000	833,489	10,629,739	6,970,261	4.400	H35. 3. 25	
	公営企業金融公庫	H05. 3. 26	13,000,000	706,996	8,952,132	4,047,868	4.500	H33. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H05. 3. 26	7,600,000	413,320	5,233,554	2,366,446	4.500	H33. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H05. 3. 30	3,800,000	206,247	2,620,920	1,179,080	4.450	H33. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H05. 3. 30	15,600,000	846,702	10,759,570	4,840,430	4.450	H33. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H06. 3. 23	25,000,000	1,117,279	14,445,641	10,554,359	3.650	H36. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H06. 3. 23	50,000,000	2,234,558	28,891,283	21,108,717	3.650	H36. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H06. 3. 23	14,000,000	625,676	8,089,560	5,910,440	3.650	H36. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H06. 3. 23	14,400,000	643,553	8,320,689	6,079,311	3.650	H36. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H07. 3. 27	10,000,000	434,859	5,040,212	4,959,788	4.650	H37. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H07. 3. 27	28,600,000	1,243,697	14,415,006	14,184,994	4.650	H37. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H07. 3. 27	11,200,000	487,042	5,645,038	5,554,962	4.650	H37. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H07. 3. 27	7,000,000	304,402	3,528,148	3,471,852	4.650	H37. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H07. 3. 27	3,200,000	159,844	1,846,770	1,353,230	4.700	H35. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H07. 3. 30	1,400,000	69,932	807,963	592,037	4.700	H35. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H08. 3. 14	20,000,000	830,353	10,099,287	9,900,713	3.150	H38. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H08. 3. 14	58,700,000	2,437,086	29,641,407	29,058,593	3.150	H38. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H08. 3. 22	21,300,000	996,384	12,080,471	9,219,529	3.200	H36. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H09. 3. 25	12,000,000	483,751	5,688,283	6,311,717	2.800	H39. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H09. 3. 25	48,000,000	1,935,003	22,753,132	25,246,868	2.800	H39. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H09. 3. 25	12,000,000	483,751	5,688,283	6,311,717	2.800	H39. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H09. 3. 25	13,200,000	532,126	6,257,111	6,942,889	2.800	H39. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 26	2,000,000	90,453	1,057,283	942,717	2.900	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 26	2,700,000	122,111	1,427,333	1,272,667	2.900	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 26	6,000,000	271,255	3,180,122	2,819,878	2.850	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 26	29,300,000	1,324,632	15,529,599	13,770,401	2.850	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 28	2,000,000	90,453	1,057,283	942,717	2.900	H37. 3. 20	

	借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
企	公営企業金融公庫	H09. 3. 28	6,000,000	271,255	3,180,122	2,819,878	2.850	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 28	700,000	31,658	370,049	329,951	2.900	H37. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H09. 3. 28	8,100,000	366,195	4,293,164	3,806,836	2.850	H37. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	53,700,000	2,123,820	24,431,553	29,268,447	2.100	H40. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	28,800,000	1,139,031	13,102,956	15,697,044	2.100	H40. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	32,300,000	1,277,456	14,695,330	17,604,670	2.100	H40. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	2,300,000	101,143	1,156,970	1,143,030	2.200	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	24,000,000	1,055,383	12,106,480	11,893,520	2.150	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	4,800,000	211,082	2,414,545	2,385,455	2.200	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	14,400,000	633,230	7,263,890	7,136,110	2.150	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	600,000	26,385	301,819	298,181	2.200	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	14,100,000	620,037	7,112,559	6,987,441	2.150	H38. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H11. 3. 24	32,000,000	1,378,035	14,779,879	17,220,121	2.100	H39. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H11. 3. 24	30,000,000	1,291,909	13,856,138	16,143,862	2.100	H39. 3. 20	
業	公営企業金融公庫	H11. 3. 24	61,600,000	2,652,718	28,451,270	33,148,730	2.100	H39. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	48,000,000	1,859,139	19,939,873	28,060,127	2.100	H41. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	45,000,000	1,742,943	18,693,631	26,306,369	2.100	H41. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	92,400,000	3,578,843	38,384,255	54,015,745	2.100	H41. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H12. 3. 22	80,000,000	3,380,197	33,727,227	46,272,773	2.000	H40. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H12. 3. 22	34,700,000	1,466,160	14,629,185	20,070,815	2.000	H40. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H12. 3. 22	52,200,000	2,205,579	22,007,018	30,192,982	2.000	H40. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H12. 3. 24	52,100,000	1,982,210	19,778,261	32,321,739	2.000	H42. 3. 1	
	大蔵省資金運用部	H12. 3. 24	78,500,000	2,986,631	29,800,259	48,699,741	2.000	H42. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H13. 3. 22	18,700,000	782,103	7,271,660	11,428,340	1.650	H41. 3. 20	
債	公営企業金融公庫	H13. 3. 22	14,300,000	598,079	5,560,683	8,739,317	1.650	H41. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	26,500,000	1,003,873	9,353,818	17,146,182	1.600	H43. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H13. 12. 20	25,800,000	1,058,054	9,249,944	16,550,056	2.000	H41. 9. 20	
	大蔵省資金運用部	H14. 1. 25	40,100,000	1,474,122	12,835,209	27,264,791	2.100	H43. 9. 25	
	公営企業金融公庫	H14. 3. 22	8,600,000	346,497	2,861,709	5,738,291	2.200	H42. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H14. 3. 25	8,600,000	311,284	2,570,886	6,029,114	2.200	H44. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H14. 4. 22	5,600,000	226,507	1,877,865	3,722,135	2.100	H42. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	3,900,000	158,355	1,317,880	2,582,120	2.000	H42. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	3,400,000	138,053	1,148,921	2,251,079	2.000	H42. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H14. 5. 27	10,500,000	381,981	3,166,835	7,333,165	2.100	H44. 3. 25	
	大蔵省資金運用部	H15. 3. 25	5,900,000	221,471	1,699,748	4,200,252	1.200	H45. 3. 1	

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
企 業 債	公営企業金融公庫	H15. 3. 25	8,900,000	366,058	2,799,844	6,100,156	1.300	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 09	7,400,000	307,113	2,365,107	5,034,893	1.100	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 09	3,000,000	124,505	958,826	2,041,174	1.100	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	2,300,000	95,879	740,907	1,559,093	1.000	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	900,000	37,601	291,059	608,941	0.950	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	2,300,000	96,090	743,815	1,556,185	0.950	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	5,800,000	241,781	1,868,368	3,931,632	1.000	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	5,000,000	208,432	1,610,662	3,389,338	1.000	H43. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	2,000,000	83,556	646,793	1,353,207	0.950	H43. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H15. 5. 26	6,100,000	232,799	1,805,147	4,294,853	0.900	H45. 3. 25	
	公営企業金融公庫	H16. 3. 23	2,300,000	90,267	597,443	1,702,557	1.900	H44. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H16. 3. 25	1,000,000	35,135	231,877	768,123	2.000	H46. 3. 1	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	1,700,000	65,947	433,965	1,266,035	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	8,700,000	337,495	2,220,884	6,479,116	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	4,500,000	174,566	1,148,733	3,351,267	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	8,700,000	337,495	2,220,884	6,479,116	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	3,100,000	120,256	791,350	2,308,650	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H16. 5. 27	1,900,000	73,705	485,019	1,414,981	2.100	H44. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 3. 23	1,000,000	37,990	216,481	783,519	2.100	H45. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	13,700,000	524,033	2,993,327	10,706,673	2.000	H45. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	5,500,000	210,378	1,201,702	4,298,298	2.000	H45. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 5. 27	10,600,000	408,216	2,337,420	8,262,580	1.900	H45. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 5. 27	4,700,000	181,002	1,036,403	3,663,597	1.900	H45. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H17. 5. 27	4,300,000	165,597	948,201	3,351,799	1.900	H45. 3. 20	
公営企業金融公庫	H17. 5. 27	2,000,000	77,022	441,022	1,558,978	1.900	H45. 3. 20		
公営企業金融公庫	H17. 7. 29	2,100,000	147,872	1,478,963	621,037	1.950	H32. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 3. 23	400,000	14,999	72,097	327,903	2.000	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 3. 23	600,000	22,498	108,144	491,856	2.000	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 29	4,200,000	153,819	735,101	3,464,899	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	19,300,000	706,841	3,377,966	15,922,034	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	700,000	25,637	122,517	577,483	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	3,300,000	120,859	577,580	2,722,420	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	2,200,000	80,573	385,053	1,814,947	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	9,800,000	358,914	1,715,236	8,084,764	2.300	H46. 3. 20		
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	2,300,000	84,235	402,556	1,897,444	2.300	H46. 3. 20		

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
企	公営企業金融公庫	H18. 5. 30	10,300,000	377,226	1,802,748	8,497,252	2.300	H46. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H19. 5. 30	12,000,000	437,231	1,695,432	10,304,568	2.100	H47. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H19. 5. 30	2,300,000	83,802	324,957	1,975,043	2.100	H47. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H19. 5. 30	3,300,000	120,238	466,243	2,833,757	2.100	H47. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H19. 5. 30	600,000	21,862	84,772	515,228	2.100	H47. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 3. 21	215,200,000	22,789,021	167,958,017	47,241,983	2.400	H30. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 3. 21	2,000,000	172,155	1,268,802	731,198	2.400	H32. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 3. 21	2,700,000	232,408	1,712,882	987,118	2.400	H32. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 3. 21	184,600,000	17,551,970	129,360,271	55,239,729	2.400	H31. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 3. 21	57,700,000	6,110,253	45,033,353	12,666,647	2.400	H30. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H20. 5. 29	7,400,000	447,331	1,317,010	6,082,990	1.900	H40. 3. 21	
	公営企業金融公庫	H20. 5. 29	1,600,000	96,720	284,758	1,315,242	1.900	H40. 3. 21	
業	公営企業金融公庫	H20. 9. 22	44,800,000	6,456,463	44,800,000	0	2.450	H28. 3. 20	
	JA会津いいで	H21. 3. 25	377,900,000	34,803,312	233,728,051	144,171,949	1.400	H32. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	455,300,000	42,120,930	278,421,456	176,878,544	1.945	H32. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	17,300,000	2,560,637	17,300,000	0	1.195	H28. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	24,200,000	2,238,803	14,798,598	9,401,402	1.945	H32. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	49,400,000	4,148,835	27,321,134	22,078,866	2.075	H33. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	26,800,000	2,479,334	16,388,521	10,411,479	1.945	H32. 3. 25	
	会津商工信用組合	H21. 3. 25	24,400,000	2,049,223	13,494,656	10,905,344	2.075	H33. 3. 25	
	大東銀行	H22. 3. 25	123,100,000	17,826,211	105,151,467	17,948,533	0.685	H29. 3. 25	
	大東銀行	H22. 3. 25	131,600,000	16,639,360	97,932,667	33,667,333	0.775	H30. 3. 25	
	東邦銀行	H22. 3. 25	158,200,000	13,101,826	76,497,794	81,702,206	1.100	H34. 3. 25	
	大東銀行	H22. 3. 25	37,200,000	5,386,963	31,776,072	5,423,928	0.685	H29. 3. 25	
債	東邦銀行	H22. 3. 25	92,000,000	7,619,266	44,486,705	47,513,295	1.100	H34. 3. 25	
	東邦銀行	H22. 3. 25	9,900,000	1,252,419	7,364,512	2,535,488	0.812	H30. 3. 25	
	東邦銀行	H22. 3. 25	13,300,000	1,101,481	6,431,229	6,868,771	1.100	H34. 3. 25	
	公営企業金融公庫	H23. 5. 30	72,800,000	0	0	72,800,000	1.800	H53. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H23. 5. 30	8,900,000	0	0	8,900,000	1.800	H53. 3. 20	
	公営企業金融公庫	H24. 5. 30	164,700,000	0	0	164,700,000	1.600	H54. 3. 20	
	大蔵省資金運用部	H25. 11. 26	203,000,000	0	0	203,000,000	1.400	H55. 9. 25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	28,118,663	6,855,264	13,392,954	14,725,709	4.800	H30. 3. 26	
大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	14,403,278	2,739,571	5,350,954	9,052,324	4.850	H31. 3. 25		
大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	25,693,984	4,887,116	9,545,559	16,148,425	4.850	H31. 3. 25		
大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	55,520,336	5,379,792	10,530,463	44,989,873	4.400	H35. 3. 25		

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計					
企業債	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	60,382,398	5,164,213	10,113,326	50,269,072	4.300	H36. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	72,547,055	4,881,521	9,638,556	62,908,499	2.600	H39. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	3,899,345	234,223	464,514	3,434,831	1.700	H41. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	75,977,555	4,450,314	8,808,624	67,168,931	2.100	H41. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	6,957,217	380,463	753,429	6,203,788	2.000	H42. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	10,505,398	574,498	1,137,676	9,367,722	2.000	H42. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	6,856,584	323,775	640,855	6,215,729	2.100	H44. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	11,710,124	552,964	1,094,496	10,615,628	2.100	H44. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	22,699,759	1,110,563	2,211,198	20,488,561	0.900	H45. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	15,757,221	770,907	1,534,922	14,222,299	0.900	H45. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	24,596,252	1,022,293	2,023,451	22,572,801	2.100	H46. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	17,628,713	732,701	1,450,254	16,178,459	2.100	H46. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	33,290,026	1,315,714	2,605,503	30,684,523	2.000	H47. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	29,542,718	1,167,609	2,312,212	27,230,506	2.000	H47. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	34,138,169	1,235,675	2,443,412	31,694,757	2.300	H48. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	15,285,973	534,167	1,057,291	14,228,682	2.100	H49. 3.25	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	7,063,451	453,376	898,259	6,165,192	1.900	H40. 3.27	
	大蔵省資金運用部	H26. 4. 1	5,617,000	691,622	1,379,113	4,237,887	0.600	H34. 3.25	
大蔵省資金運用部	H26. 5.27	222,600,000	0	0	222,600,000	1.400	H56. 3.25		
合計	157件	5,717,991,219	367,507,886	2,813,162,575	2,904,828,644				

平成27年度企業債明細

(単位 円)

借入先	発行総額	償還高		未償還残高	備考
		当年度償還高	償還高累計		
財務省（大蔵省）	2,403,691,219	110,470,629	893,852,631	1,509,838,588	
地方公共団体金融機構 （公営企業金融公庫）	1,773,700,000	103,708,657	948,217,082	825,482,918	
市中銀行	1,540,600,000	153,328,600	971,092,862	569,507,138	
合計	5,717,991,219	367,507,886	2,813,162,575	2,904,828,644	

その他の参考書類

資本的収支明細書

収 入

(単位 円) (税込)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				156,764,931		
	出資金			114,391,931		
		他会計出資金			114,391,931	
				一般会計出資金	114,391,931	
	補助金				14,190,000	
		国庫補助金			14,190,000	
				国庫補助金	14,190,000	
	負担金				27,943,000	
		工事負担金			27,943,000	
				工事負担金	27,943,000	
	繰入金				240,000	
		他会計繰入金			240,000	
			一般会計繰入金	240,000		

支 出

(単位 円) (税込)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				688,967,027		
	拡張工事費	施設設備費		70,944,195		
			委託料		62,546,040	
					18,770,400	
				工事請負費	43,775,640	
		総係費			8,398,155	
			給料		4,533,600	予算額 4,539,000
				手当等	2,070,214	予算額 2,080,000
						期末手当 1,059,728
						勤勉手当 704,602
						寒冷地手当 36,800
						超勤・休日勤務手当 269,084
		法定福利費	1,491,773	予算額 1,503,000		
		被服費	8,165			
備用品費	294,403					

(単位 円) (税込)

款	項	目	節	金額	備考
	建設改良費			250,514,946	
		施設設備費		238,320,360	
			委託料	24,246,000	
			工事請負費	214,074,360	
		総係費		9,041,598	
			給料	4,506,000	予算額 4,510,000
			手当等	2,631,489	予算額 2,642,000
					扶養手当 234,000
					期末手当 1,103,001
					勤勉手当 700,312
					寒冷地手当 89,000
					超勤・休日勤務手当 265,176
					児童手当 240,000
			法定福利費	1,494,007	予算額 1,507,000
			被服費	8,165	
			負担金	401,937	
		量水器費		457,200	
			量水器費	457,200	
		固定資産購入費		2,695,788	
			車両運搬具購入費	1,560,222	
			器具備品購入費	1,135,566	
	企業債償還金			367,507,886	
		建設改良費等財源充当企業債償還金		367,507,886	
			建設改良費等財源充当企業債償還金	367,507,886	

