

平成25年度愛知県水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			千円 31,046,860	
	1 営業収益		30,693,958	
		1 給水収益	30,693,958	給水量 430,000,000m ³
	2 営業外収益		352,902	
		1 受取利息	151,895	1 預金利息 8,759千円 2 貸付金利息 143,135千円 3 有価証券利息 1千円
		2 一般会計補助金	194,653	共用施設負担金利息、企業債利息及び一般会計借入金利息の一部に対する補助金 1 共用施設負担金利息補助 143,706千円 2 企業債利息補助 42,804千円 3 一般会計借入金利息補助 8,143千円
		3 雑収益	6,354	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			千円 26,814,388	
	1 営 業 費 用		23,800,393	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	8,797,011	原水の取り入れ、沈澱ろ過滅菌処理設備の維持及び作業に要する経費 1 職員給与 139人 1,292,567千円 2 需用費 102,908千円 3 施設維持管理委託費 1,407,613千円 4 動力費 1,910,980千円 5 薬品費 743,188千円 6 維持修繕費 1,203,600千円 7 共用施設維持管理費 2,136,155千円
		2 配 水 及 び 給 水 費	1,285,305	配水池、配水管、これらの附属設備の維持及び作業に要する経費 1 職員給与 34人 301,097千円 2 需用費 95,467千円 3 施設維持管理委託費 347,676千円 4 動力費 156,129千円 5 薬品費 1,172千円 6 維持修繕費 383,764千円

		3 総 係 費	995,367	事業活動全般に関連する経費 1 職員等給与 42人 822,291千円 2 需用費 172,690千円 3 維持修繕費 386千円
		4 減 価 償 却 費	12,148,952	1 有形固定資産減価償却費 7,264,172千円 2 無形固定資産減価償却費 4,884,780千円
		5 資 産 減 耗 費	573,758	1 固定資産除却費 232,522千円 2 固定資産除却損 341,235千円 3 たな卸資産減耗費 1千円
	2 営業外費用		3,010,995	
		1 支 払 利 息	2,851,134	1 企業債利息 1,362,549千円 2 共用施設負担金利息 1,406,222千円 3 借入金利息 33,051千円 4 年賦未払金利息 49,312千円
		2 資 産 売 却 損	1	
		3 消費税及び地方消費 税	159,859	
		4 雑 支 出	1	
	3 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		14,131,067	
	1	企業債	8,473,000	
		1 企業債	8,473,000	建設事業費、施設費及び水源費特別対策支援債に要する資金
	2	国庫支出金	1,516,666	
		1 国庫補助金	1,516,666	建設事業費に対する補助金
	3	工事負担金	74,472	
		1 工事負担金	74,472	建設事業費及び施設費に対する負担金
	4	受託事業収入	524,341	
		1 受託事業収入	524,341	施設費に対する受託収入
	5	他会計出資金	2,985,386	
		1 一般会計出資金	2,985,386	建設事業費、共用施設負担金償還金、企業債償還金及び建設利息に要する資金
				1 建設事業費に対する出資 2,436,621千円
				2 共用施設負担金償還金に対する出資 219,816千円
				3 企業債償還金に対する出資 256,196千円

				4 建設利息に対する出資	72,753千円
	6 他会計貸付金償還金		557,166		
		1 一般会計貸付金償還金	557,166	一般会計貸付金償還金	
	7 雑収入		36		
		1 雑収入	36		
支 出					
款	項	目	予 定 額	備	考
1 資本的支出			千円 35,952,378		
	1 建設改良費		14,942,115		
		1 建設事業費	9,522,970	建設事業に要する経費	
				1 職員給与 54人	478,464千円
				2 需用費	404,197千円
				3 導水工事費	262,000千円
				尾張東部浄水場導水ポンプ設備設置工事始め 2 件	
				4 浄水工事費	1,123,540千円
				豊橋南部浄水場自家発電設備設置工事始め 4 件	
				5 送水工事費	4,057,332千円
				第 2 犬山幹線送水管布設工事始め 9 件	
				6 用地費	11,281千円
				送水施設用地	

				7 調査費 設計、測量調査	157,112千円
				8 ダム負担金 設楽ダム建設事業負担金始め4件	1,746,271千円
				9 水路負担金 豊川用水2期事業費負担金始め2件	1,282,773千円
		2 開発調査費	34,087	都市用水開発調査に要する経費	
				1 職員給与 4人	33,533千円
				2 需用費	554千円
		3 施設費	4,933,146	施設改良に要する経費	
				1 職員給与 11人	93,150千円
				2 需用費	17,480千円
				3 施設費	4,553,623千円
				4 用地費	4,000千円
				5 調査費	264,893千円
		4 固定資産購入費	451,912	浄水場排水処理施設始め128点	
	2 建設利息		968,826		
		1 建設利息	968,826	建設期間中の支払利息	
	3 償還金		20,036,437		
		1 償還金	20,036,437	1 企業債償還金	7,772,055千円
				2 共用施設負担金償還金	10,641,522千円

				3 一般会計借入金償還金	1,400,082千円
				4 国庫補助金返還金	71,953千円
				5 年賦未払金償還金	150,825千円
	4 予備費		5,000		
		1 予備費	5,000		

- 注 1 当年度分損益勘定留保資金12,078,842千円を充当する。
 2 過年度分留保資金4,576,469千円を充当する。
 3 減債積立金5,166,000千円を充当する。

平成25年度愛知県水道事業会計資金計画

(△印は減を示す)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	75,332,866	59,875,211	△15,457,655
1 営 業 収 益	30,945,952	30,693,958	△251,994
2 営 業 外 収 益	390,837	352,902	△37,935
3 企 業 債	12,478,000	8,473,000	△4,005,000
4 国 庫 支 出 金	1,473,094	1,516,666	43,572
5 工 事 負 担 金	219,338	74,472	△144,866
6 受 託 事 業 収 入	219,566	524,341	304,775
7 他 会 計 出 資 金	3,317,095	2,985,386	△331,709
8 他 会 計 貸 付 金 償 還 金	545,885	557,166	11,281
9 雑 収 入	21,855	36	△21,819
10 前 年 度 未 収 金	2,600,252	0	△2,600,252
11 繰 越 現 金	23,120,992	14,697,284	△8,423,708
支 払 資 金	60,635,582	50,088,950	△10,546,632
1 営 業 費 用	10,891,892	11,122,578	230,686
2 営 業 外 費 用	3,509,679	3,010,994	△498,685
3 建 設 改 良 費	14,984,489	14,942,115	△42,374
4 建 設 利 息	1,124,912	968,826	△156,086
5 償 還 金	24,809,806	20,036,437	△4,773,369
6 予 備 費	8,000	8,000	0

7 前 年 度 未 払 金	5,290,388	0	△5,290,388
8 預 り 金 返 済	16,416	0	△16,416
差 引	14,697,284	9,786,261	△4,911,023

水道事業会計給与費明細書

(△印は減を示す)

1 総括

区	分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(25) 214	944,721	1,110,188	2,054,909	339,206	2,394,115
	資本勘定支弁職員	0	(6) 69	297,402	200,060	497,462	107,685	605,147
	合 計	1	(31) 283	1,242,123	1,310,248	2,552,371	446,891	2,999,262
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(26) 211	939,409	1,220,072	2,159,481	331,145	2,490,626
	資本勘定支弁職員	0	(5) 69	297,032	199,724	496,756	106,052	602,808
	合 計	1	(31) 280	1,236,441	1,419,796	2,656,237	437,197	3,093,434
比 較	損益勘定支弁職員	0	(^1) 3	5,312	^109,884	^104,572	8,061	^96,511
	資本勘定支弁職員	0	(1) 0	370	336	706	1,633	2,339
	合 計	0	(0) 3	5,682	^109,548	^103,866	9,694	^94,172

1 本年度及び前年度の給与費は、特別職については給料及び手当のうち期末手当の一部を、一般職については給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。

2 () 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	千円 39,903	千円 90,432	千円 16,697	千円 58,703	千円 4,594	千円 156,472	千円 36	千円 640
	前 年 度	40,320	89,806	16,240	57,821	4,626	156,172	48	640
	比 較	△417	626	457	882	△32	300	△12	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給与金				
	本 年 度	千円 35,376	千円 312,056	千円 159,339	千円 436,000				
	前 年 度	35,211	308,251	157,658	553,000				
	比 較	165	3,802	1,681	△117,000				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考												
給 料	千円 5,682	給与改定に伴う増減分	千円 —												
		その他の増減分	5,682												
		職員数の異動状況													
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">277人</td> <td style="text-align: center;">6人</td> <td style="text-align: center;">283人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">279人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">280人</td> </tr> </table>			(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	277人	6人	283人	前 年 度	279人	1人	280人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)												
本 年 度	277人	6人	283人												
前 年 度	279人	1人	280人												

手 当	△109,548	制度改正に伴う増減分	△80,000	退職手当制度の改正 実施時期 平成25年3月1日
		その他の増減分	△29,548	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職(→)
平成25年1月1日現在	平均給料月額 342,057 (352,636) ^円
	平均給与月額 423,272 (433,851) ^円
	平均年齢 44.9 ^歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額 343,699 (354,329) ^円
	平均給与月額 429,073 (439,703) ^円
	平均年齢 45.3 ^歳

()内は、給与減額措置前の月額である。

(2) 初 任 給

区 分	行政職()	一般会計の制度
		行政職(→)
高 校 卒	142,881 (147,300)	142,881 (147,300)
大 学 卒	176,734 (182,200)	176,734 (182,200)

() 内は、給与減額措置前の月額である。

(3) 給料表別級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計	
平成25年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	33	(32) 21	46	78	28	46	21	4	—	(32) 277
		構成比(%)	11.9	(100.0) 7.6	16.6	28.2	10.1	16.6	7.6	1.4	—	(100.0) 100.0
平成24年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	34	(32) 19	52	69	27	54	19	4	1	(32) 279
		構成比(%)	12.2	(100.0) 6.8	18.6	24.7	9.7	19.4	6.8	1.4	0.4	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(級別の標準的な職務内容)

区 分		10 級	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
平成25年1月1日現在	行政職(一)	部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主 任	主 事、技 師	
平成24年1月1日現在		部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主査、主任	主 事、技 師	

(4) 昇 給

区 分		行政職(一)
本 年 度	職 員 数 (A)	283 ^人
	昇給に係る職員数 (B) (昇給幅標準4号) (給)	269 ^人
	比 率 (B)/(A)	95.1 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	280 ^人
	昇給に係る職員数 (B) (昇給幅標準4号) (給)	268 ^人
	比 率 (B)/(A)	95.7 [%]

4号給に職員数の100分の15を乗じて得た号給数を超えない範囲内で、標準を超える号給を適用する。

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職 (→)
給料総額に対する比率	% 0.4
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	% 55.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	円 2,521
代表的な特殊勤務手当の 名称	深夜特殊作業手当 危険物取扱手当 特殊現場作業手当 用地交渉等手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.900	(1.125) ^{月分} 2.050	(2.100) ^{月分} 3.950	有	支給額の1.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の2.5%、 7%を減額
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の1.5%、 7%を減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	28.7875 27.0250	38.955 36.570	55.86 52.44	55.86 52.44	定年前早期退職者について 1年につき2%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875 27.0250	38.955 36.570	55.86 52.44	55.86 52.44	定年前早期退職者について 1年につき2%加算	

上段は平成25年9月30日までの、下段は平成25年10月1日以降の支給率等である。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
阿木川ダム共用施設負担金	20,646,982 TH	平成1年度から平成24年度まで	19,708,482 TH	平成25年度	938,500 TH	938,500 TH
豊川用水共用施設緊急改築負担金	5,999,233	平成10年度から平成24年度まで	4,070,846	平成25年度から平成31年度まで	1,928,387	1,928,387
長良導水共用施設負担金	20,345,125	平成11年度から平成24年度まで	12,888,199	平成25年度から平成32年度まで	7,456,926	7,456,926
阿木川ダム2次分共用施設負担金	4,491,319	平成13年度から平成24年度まで	4,142,916	平成25年度	348,403	348,403
愛知用水2期共用施設負担金	34,356,729	平成14年度から平成24年度まで	17,079,546	平成25年度から平成35年度まで	17,277,183	17,277,183
味噌川ダム3次分共用施設負担金	2,022,031	平成15年度から平成24年度まで	1,260,669	平成25年度から平成30年度まで	761,362	761,362
豊川総合川水共用施設負担金	2,853,291	平成15年度から平成24年度まで	1,291,361	平成25年度から平成36年度まで	1,561,927	1,561,927
知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営事業契約	8,867,959千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額	平成18年度から平成24年度まで	2,915,708	平成25年度から平成37年度まで	5,952,251千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額	5,952,251千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額
愛知用水2期2次分共用施設負担金	13,320,635	平成18年度から平成24年度まで	3,293,779	平成25年度から平成39年度まで	10,026,856	10,026,856
徳山ダム共用施設負担金	43,152,238	平成21年度から平成24年度まで	7,793,724	平成25年度から平成42年度まで	35,358,514	35,358,514
長良川河口堰2次分共用施設負担金	11,943,912	平成21年度から平成24年度まで	7,714,776	平成25年度	4,229,136	4,229,136

豊田浄水場始め6浄水場排水処理施設整備・運営事業契約	12,586,100千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額	平成23年度から平成24年度まで	1,610,540	平成25年度から平成42年度まで	10,975,560千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額	10,975,560千円に契約期間中の物価及び金利の変動による影響額を加減して算出した額
幸田浄水場始め2浄水場運営管理業務委託	442,501	平成23年度から平成24年度まで	295,134	平成25年度	147,367	147,367
高蔵寺浄水場運営管理業務委託	216,348	平成24年度	72,116	平成25年度から平成26年度まで	144,232	144,232
知多浄水場浄水池建設工事	2,016,059	平成24年度	1,579,459	平成25年度	436,600	436,600
第2犬山幹線送水管布設工事	2,026,300	平成24年度	1,145,300	平成25年度	881,000	881,000
豊橋城下線送水管布設工事	2,945,800	平成24年度	1,187,400	平成25年度から平成27年度まで	1,758,400	1,758,400
財務管理システム改良業務委託	4,461	—	—	平成25年度	4,461	4,461
犬山浄水場始め3浄水場運営管理業務委託	645,585	—	—	平成25年度から平成27年度まで	645,585	645,585
豊川用水2期共用施設負担金	35,072,200	—	—	平成25年度から平成46年度まで	35,072,200	35,072,200
尾張東部浄水場導水ポンプ設備設置工事	152,000	—	—	平成25年度	152,000	152,000
知多浄水場浄水池建設工事	30,000	—	—	平成25年度	30,000	30,000
豊橋南部浄水場自家発電機室建設工事	518,939	—	—	平成25年度	518,939	518,939
第2犬山幹線送水管布設工事	2,180,209	—	—	平成25年度から平成26年度まで	2,180,209	2,180,209
上野知多連絡線送水管布設工事	343,000	—	—	平成25年度	343,000	343,000
豊田広域調整池建設工事	523,320	—	—	平成25年度	523,320	523,320

豊橋城下線送水管布設工事	179,500	—	—	平成25年度	179,500	179,500
尾張西部浄水場始め5浄水場耐震補強工事	707,029	—	—	平成25年度	707,029	707,029
高蔵寺浄水場ポンプ設備改良工事	121,000	—	—	平成25年度	121,000	121,000
尾張東部浄水場薬品注入設備改良工事	278,000	—	—	平成25年度	278,000	278,000
豊田浄水場沈澱池機械設備改良工事	120,898	—	—	平成25年度	120,898	120,898
岡崎線送水管布設工事	3,534,680	—	—	平成25年度から平成27年度まで	3,534,680	3,534,680
幸田浄水場薬品注入設備改良工事	366,170	—	—	平成25年度	366,170	366,170
豊橋南部浄水場電気設備改良工事	151,205	—	—	平成25年度	151,205	151,205
豊橋南部浄水場ポンプ設備改良工事	50,505	—	—	平成25年度	50,505	50,505

平成25年度愛知県水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 15,587,438

ロ 建 物 20,846,163

減 価 償 却 累 計 額 11,359,758 9,486,405

ハ 構 築 物 265,309,824

減 価 償 却 累 計 額 131,874,284 133,435,540

ニ 機 械 及 び 装 置 95,537,720

減 価 償 却 累 計 額 61,752,019 33,785,701

ホ 車 両 運 搬 具 50,283

減 価 償 却 累 計 額 40,547 9,736

ヘ 船 舶 397

減 価 償 却 累 計 額 281 116

ト 工 具、器 具 及 び 備 品 482,529

減 価 償 却 累 計 額 348,213 134,316

チ 建 設 仮 勘 定 121,871,162

有 形 固 定 資 産 合 計 314,310,414

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権 269,671,092

ロ 施 設 利 用 権 3,153

ハ 電 話 加 入 権 4,776

ソフトウェア	3,426		
無形固定資産合計		269,682,447	
(3) 投資			
イ 他会計貸付金	6,551,295		
投資合計		6,551,295	
固定資産合計			590,544,156
2 流動資産			
(1) 現金・預金		9,786,261	
(2) 貯蔵品		97,618	
流動資産合計			9,883,879
資産合計			600,428,035
負債の部			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	1,165,776		
ロ 修繕引当金	242,836		
引当金合計		1,408,612	
(2) 年賦未払金		97,953,272	
固定負債合計			99,361,884
負債合計			99,361,884
資本の部			
4 資本金			

(1) 自 己 資 本 金		222,215,798	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	75,931,305		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>21,362,277</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>97,293,582</u>	
資 本 金 合 計			319,509,380
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	167,287,970		
ロ 工 事 負 担 金	6,015,920		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	260,231		
ニ 寄 附 金	125		
ホ その他 資 本 剰 余 金	<u>249,425</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		173,813,671	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,743,100</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,743,100</u>	
剰 余 金 合 計			<u>181,556,771</u>
資 本 合 計			<u>501,066,151</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>600,428,035</u></u>

平成24年度愛知県水道事業予定損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(△印は減を示す)
 (単位 千円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	<u>29,472,335</u>	29,472,335	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	8,213,500		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	1,120,868		
(3) 総 係 費	1,078,769		
(4) 減 価 償 却 費	11,700,655		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>91,789</u>	<u>22,205,581</u>	
営 業 利 益			7,266,754
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	166,994		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	216,281		
(3) 雑 収 益	<u>7,512</u>	390,787	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	3,413,552		
(2) 資 産 売 却 損	1		
(3) 雑 支 出	<u>1</u>	3,413,554	
5 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>△3,025,767</u>
経 常 利 益			<u>4,240,987</u>
当 年 度 純 利 益			4,240,987
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>164,844</u>

当年度未処分利益剰余金

4,405.831

平成24年度愛知県水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		15,587,439	
ロ 建 物	20,700,217		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,964,373</u>	9,735,844	
ハ 構 築 物	263,424,614		
減 価 償 却 累 計 額	<u>127,973,962</u>	135,450,652	
ニ 機 械 及 び 装 置	94,902,886		
減 価 償 却 累 計 額	<u>61,899,842</u>	33,003,044	
ホ 車 両 運 搬 具	50,283		
減 価 償 却 累 計 額	<u>36,410</u>	13,873	
ヘ 船 舶	397		
減 価 償 却 累 計 額	<u>206</u>	191	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	481,704		
減 価 償 却 累 計 額	<u>364,238</u>	117,466	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>114,057,400</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			307,965,909

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		272,590,150	
ロ 施 設 利 用 権		3,413	
ハ 電 話 加 入 権		4,776	

ニ ソ フ ト ウ ェ ア	5,145		
無形固定資産合計		272,603,484	
(3) 投資			
イ 他 会 計 貸 付 金	7,108,461		
投資合計		7,108,461	
固定資産合計			587,677,854
2 流 動 資 産			
(1) 現金・預金		14,697,284	
(2) 貯蔵品		97,620	
流動資産合計			14,794,904
資産合計			602,472,758
負債の部			
3 固 定 負 債			
(1) 引当金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	956,776		
ロ 修 繕 引 当 金	264,209		
引当金合計		1,220,985	
(2) 年賦未払金		107,967,135	
固定負債合計			109,188,120
負債合計			109,188,120
資本の部			
4 資 本 金			

(1) 自 己 資 本 金		214,064,412	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	75,230,360		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>22,762,359</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>97,992,719</u>	
資 本 金 合 計			312,057,131
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	165,201,872		
ロ 工 事 負 担 金	5,944,023		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	260,231		
ニ 寄 附 金	125		
ホ その他 資 本 剰 余 金	<u>249,425</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		171,655,676	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	5,166,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,405,831</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,571,831</u>	
剰 余 金 合 計			<u>181,227,507</u>
資 本 合 計			<u>493,284,638</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>602,472,758</u></u>