

平成 26 年度

水道事業会計決算書
工業用水道事業会計決算書

大阪広域水道企業団

目 次

水 道 事 業 報 告 書

1	概	況	1
2	工	事	4
3	業	務	10
4	会	計	12

水 道 事 業 会 計 決 算 書

1	水 道 事 業 決 算 報 告 書	18
2	水 道 事 業 損 益 計 算 書	22
3	水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書	24
4	水 道 事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書 (案)	26
5	水 道 事 業 貸 借 対 照 表	27
6	注 記 表	30

附 属 書 類

1	水 道 事 業 キャッシュ・フロー 計 算 書	35
2	収 益 費 用 明 細 書	36
3	固 定 資 産 明 細 書	40
4	企 業 債 明 細 書	44

目 次

工業用水道事業報告書

1	概	況	67
2	工	事	70
3	業	務	71
4	会	計	73

工業用水道事業会計決算書

1	工業用水道事業決算報告書	76
2	工業用水道事業損益計算書	80
3	工業用水道事業剰余金計算書	82
4	工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	84
5	工業用水道事業貸借対照表	85
6	注 記 表	88

附 属 書 類

1	工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	93
2	収 益 費 用 明 細 書	94
3	固 定 資 産 明 細 書	98
4	企 業 債 明 細 書	102

水道事業報告書

1 概 況

2 工 事

3 業 務

4 会 計

平成 26 年度大阪広域水道企業団水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 26 年度は、大阪府内 32 市 9 町 1 村に対して 515,842,485 立方メートルの用水を供給しました。

経営成績につきましては、事業収益 43,563,831,827 円、事業費用 37,771,391,701 円となり、単年度で 5,792,440,126 円の利益が生じました。

大阪市を除く府内全市町村に水道用水を安定して供給するために、施設の老朽化対策、震災対策及び安定化対策を柱とした第 2 期中期整備事業計画に基づく事業を推進しており、平成 26 年度は、磯島取水場において、平成 24 年度から実施していた旧導水ポンプ設備の改良が完了しました。

また、庭窪浄水場において、平成 25 年度から実施していた非常用自家発電施設の整備が完了したほか、引き続きバイパス送水管工事も実施しています。

(2) 議会議決事項

議会議決及び報告事項は、次のとおりです。

【議員提出】

議案・報告 番号	提出 年月日	議決等 年月日	件名	摘要
-	26.11.14	26.11.14	大阪広域水道企業団議会議員派遣の件	

【企業長提出】

議案・報告 番号	提出 年月日	議決等 年月日	件名	摘要
第 1 号報告	26.7.25	-	平成25年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算繰越計算書報告の件	

議案・報告 番号	提出 年月日	議決等 年月日	件名	摘要
第1号報告	26.11.14	26.11.14	平成25年度大阪広域水道企業団水道事業会計決算報告の件	
第3号報告	26.11.14	-	平成25年度決算に基づく資金不足比率報告の件	
第1号議案	27.2.13	27.2.13	大阪広域水道企業団職員の配偶者同行休業に関する条例制定の件	
第2号議案	27.2.13	27.2.13	大阪広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例等一部改正の件	
第3号議案	27.2.13	27.2.13	大阪広域水道企業団水道企業条例一部改正の件	
第4号議案	27.2.13	27.2.13	平成26年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算の件	
第6号議案	27.2.13	27.2.13	平成27年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件	

(3) 行政官庁許認可事項

行政官庁許認可事項は、次のとおりです。

番号	許認可 年月日	行政官庁	件名	摘要
厚生労働省発 健 0731 第 8 号	26.7.31	厚生労働 大臣	平成 26 年度(平成 25 年度からの繰越分) 水道水源開発等施設整備費補助金 (ライフライン機能強化等事業費・大容量送水管) 交付決定通知書	交付額 1,666,986 千円
低炭社協事第 260822024 号	26.8.22	一般社団法人 低炭素社会 創出促進 協会	平成 26 年度低炭素価値向上に向けた二 酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 交付決定通知書	交付額 11,380 千円
総財営第 86 号	26.9.30	総務大臣	平成 26 年度水道事業に対する起債許可	許可額 4,000,000 千円

(4)職員に関する事項

平成 27 年 3 月 31 日現在の職員数は 358 人で、その内訳は次のとおりです。

(単位 人)

区 分	事 務	技 術	計
平成 26 年度	6 3	2 9 5	3 5 8
平成 25 年度	6 1	3 0 4	3 6 5
増 減	+ 2	△ 9	△ 7

※短時間再任用職員を除く。

(5)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

大阪広域水道企業団水道事業供給条例の一部改正（平成 26 年大阪広域水道企業団条例第 2 号）により、平成 26 年 4 月 1 日から、次のとおり料金の変更を行いました。

給水料金の額（第 10 条関係） 給水料金中の消費税及び地方消費税相当分「100 分の 105」を「100 分の 108」に改める。なお、給水料金の額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 工事

主な工事は、次のとおりです。

(1) 改良工事の概況

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考
取水設備改良工事	(磯島取水場)				
	粉末活性炭注入棟建築工事	72	25.11.6	27.8.31	
	排水施設整備等実施設計委託(導水管路)	100	26.7.18	27.2.27	
	バルブ更新工事(旧導水管路)	80	26.11.25	27.5.29	
	弁室改良工事(旧導水管路)	42	26.10.27	27.8.31	
	弁室改良実施設計委託(旧導水管路)	100	26.4.8	26.8.29	
	旧導水ポンプ改良工事	100	25.3.4	26.11.28	
	水質計器設備改良工事(磯島取水場分)	100	26.2.26	26.10.31	
	粉末活性炭注入設備改良工事	60	26.3.6	27.8.31	
	建築付帯機械設備改良工事(磯島取水場分)	100	26.10.27	27.3.20	
	旧導水ポンプ電気設備改良詳細設計委託	100	26.7.18	27.2.27	
	粉末活性炭注入棟建築付帯電気設備工事	51	26.6.16	27.7.31	
	場内整備実施設計委託	100	26.7.15	27.2.27	
	消防設備改良工事(磯島取水場分)	100	25.10.28	26.6.30	
	取水設備改良工事	(庭窪浄水場)			
一津屋取水場 沈砂池流入弁更新工事		100	26.7.30	27.2.27	
一津屋取水場 取水ロスクリーン改良工事		100	26.1.30	26.7.15	
浄水設備改良工事	(村野浄水場)				
	場内排水管整備工事	100	26.10.28	27.2.27	
	非常用発電施設整備維持事業	99	25.3.26	27.9.30	
	水道残さ有効利用施設整備維持事業	68	25.3.22	27.9.30	
	水質計器設備改良工事(村野浄水場分)	100	26.2.26	26.10.31	
	消防設備改良工事(村野浄水場分)	100	25.10.28	26.6.30	
	本館及び第1変電所高圧受電設備改良工事	32	26.2.24	28.2.26	
	階層浄水施設(K2)水位制御設備改良工事	100	25.12.17	26.9.30	
	階層浄水施設(K2)無停電電源設備整備維持事業	100	26.1.21	26.11.28	
	監視制御設備整備維持事業	32	26.3.11	28.3.18	
	階層系浄水施設沈澱池傾斜管改良工事その4	100	26.2.19	27.1.15	
	水質計器設備改良工事	10	27.1.26	27.8.31	
	階層系浄水施設沈澱池傾斜管改良工事その5	29	26.12.10	28.1.15	
	村野浄水場 濃縮槽点検歩廊等耐震診断調査委託	100	26.7.18	27.2.27	
	階層浄水施設(K1棟)水位制御設備改良工事	3	26.10.31	27.9.30	
	階層浄水施設(K1)無停電電源設備整備維持事業	0	27.2.5	27.11.30	
	階層浄水施設オゾン設備更新基本設計委託	100	26.7.24	27.3.13	
	監視制御設備改良工事(浄水系)	80	27.2.12	27.10.30	
	監視制御設備改良工事(排水処理)	0	27.3.16	27.10.30	
	配電制御設備改良工事	0	27.2.25	27.5.29	
	消防設備改良工事	13	26.10.27	27.12.11	
	建築付帯設備改良工事詳細設計委託	100	26.7.9	27.3.13	
	建築付帯機械設備改良工事(村野浄水場分)	100	26.10.27	27.3.20	
	浄水処理フロー及びW系施設更新検討委託	0	26.4.4	28.3.11	
	水処理実験装置改良工事	100	26.9.4	26.12.15	
	苛性ソーダ貯槽耐震補強詳細設計委託	100	25.8.6	27.2.27	
構内給水管布設替工事	100	25.10.23	26.7.31		
構内給水管バルブ設置工事	100	25.10.22	26.7.31		

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考
浄水設備改良工事	(庭窪浄水場)				
	高規格堤防築造(2期)及び場内整備工事	100	25. 2. 25	27. 3. 10	
	場内整備ほか鋼管製作及び継手工事	100	25. 8. 1	27. 1. 20	
	大庭浄水場ほか 沈澱池更新ほか機械設備設置工事	100	26. 2. 17	27. 3. 25	
	後ろ過棟築造工事	0	27. 3. 10	30. 2. 28	
	場内整備建築付帯電気設備工事	100	25. 10. 24	27. 2. 27	
	非常用自家発電施設整備維持事業	100	25. 9. 5	27. 3. 13	
	監視制御設備改良工事	100	26. 8. 22	27. 3. 13	
	魚生態監視設備整備維持事業	0	27. 1. 27	27. 11. 10	
	水質連続監視設備整備維持事業	100	26. 9. 4	27. 3. 27	
	防犯設備整備維持事業	48	26. 10. 2	27. 8. 31	
	大庭浄水場ほか 電磁流量計改良工事	100	25. 10. 10	27. 2. 27	
	後ろ過施設詳細設計委託	100	26. 2. 25	27. 3. 13	
	(万博公園浄水施設)				
	浄水池耐震補強工事	0	26. 11. 10	30. 2. 28	
	中央監視制御設備整備維持事業	100	25. 10. 31	27. 3. 13	
水質監視盤改良工事	100	26. 10. 6	27. 3. 13		
送水ポンプ棟無停電電源設備整備維持事業	0	27. 1. 9	27. 6. 15		
中央監視制御設備改良工事その2	100	27. 10. 14	27. 3. 13		
施設改良工事	(村野浄水場)				
	監視制御設備整備維持事業	91	26. 3. 11	28. 3. 18	
	(北部水道事業所)				
	千里浄水池 築造工事	26	25. 7. 5	28. 3. 15	
	千里浄水池 鋼管製作及び継手工事	0	27. 2. 6	28. 12. 27	
	千里浄水池(2号池)築造工事詳細設計委託	0	27. 1. 20	28. 5. 31	
	千里浄水池 バルブ設置工事	10	27. 1. 14	28. 3. 18	
	郡家ポンプ場 外周堀改良工事	100	26. 8. 27	27. 2. 27	
	高槻ポンプ場 電磁流量計改良工事	100	26. 3. 18	27. 3. 17	
	千里浄水池 建築付帯電気設備改良工事	8	27. 3. 5	28. 12. 27	
	高槻ポンプ場 受変電設備改良工事	1	26. 12. 11	28. 3. 18	
	高槻ポンプ場 関西電力負担金	0	27. 3. 16	28. 3. 31	
	高槻ポンプ場 監視設備改良工事	1	27. 3. 23	28. 3. 18	
	高槻ポンプ場 建築付帯機械設備改良工事	6	27. 1. 22	28. 3. 14	
	高槻ポンプ場 建築付帯電気設備改良工事	1	27. 1. 19	28. 2. 26	
	郡家ポンプ場 バルブ電動駆動装置改良工事	100	26. 10. 2	27. 3. 13	
	(東部水道事業所)				
	外周堀改修工事(〔水走制水弁操作場・東大阪市〕ほか5箇所)	100	26. 10. 23	27. 2. 27	
	枚岡ポンプ場外周堀改良実施設計委託	0	26. 10. 30	27. 6. 30	
	枚岡ポンプ場ほか建築付帯電気設備改良工事	100	25. 12. 17	27. 3. 18	
	八尾ポンプ場ほか監視制御設備改良工事	100	27. 2. 6	27. 9. 30	
	(南部水道事業所)				
	松原ポンプ場 築造工事	37	25. 3. 27	30. 3. 15	
	泉北浄水池 ポンプ棟築造ほか詳細設計委託	0	27. 3. 4	28. 2. 29	
	狭山ポンプ場 屋外盤改良工事	100	25. 10. 24	26. 7. 31	
	泉北浄水池整備及びポンプ施設整備基本設計委託	100	25. 11. 22	27. 3. 20	
松原ポンプ場 受変電設備設置工事	0	27. 2. 23	30. 3. 15		
松原ポンプ場詳細設計修正委託	100	26. 7. 31	27. 2. 27		
監視制御設備設置工事(樫山立坑ほか1箇所)	100	26. 3. 18	27. 2. 27		

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考
施設 改良 工事	(送水管理センター)				
	企業団本部ほか 電話設備改良工事	100	26. 5. 26	26. 11. 28	
	送水管理センターほか 伝送設備改良工事 (その1)	87	26. 7. 22	27. 6. 30	
	送水管理センターほか 伝送設備改良工事 (その2)	50	26. 11. 25	28. 3. 10	
	北部第4 (野間口) 加圧ポンプ場ほか 伝送設備改良工事	100	26. 12. 1	27. 3. 10	
	送水管理センターほか 計算機設備改良工事 (その1)	100	26. 6. 9	26. 11. 28	
	送水管理センターほか 計算機設備改良工事 (その2)	57	26. 9. 26	27. 7. 31	
	枚岡ポンプ場ほか 水質モニタ設置工事	100	26. 7. 25	27. 2. 27	
工共 同 施 事設	(南部水道事業所)				
	松原ポンプ場 受変電設備設置工事	0	27. 2. 23	30. 3. 15	
送水 管 路 布 設 工 事	(北部水道事業所)				
	送水管布設実施設計委託 (庭窪万博系統連絡管・守口市ほか)	100	26. 2. 21	27. 3. 20	
	送水管布設工事 (庭窪万博系統連絡管・摂津市) に伴う影響検討解析業務委託その1	0	26. 4. 21	27. 12. 31	
	送水管布設測量委託 (庭窪万博系統連絡管・摂津市ほか)	100	25. 10. 3	27. 3. 20	
	送水管布設測量委託 (庭窪万博系統連絡管・吹田市ほか)	100	25. 10. 3	27. 3. 20	
	送水管布設工事 (庭窪万博系統連絡管・摂津市) に伴う影響検討解析業務委託その2	100	26. 4. 22	27. 3. 20	
	送水管布設土質調査委託 (庭窪万博系統連絡管・摂津市) その2	100	26. 6. 20	26. 12. 17	
	送水管布設工事 (千里幹線バイパス管・豊中市) 1工区	0	27. 3. 12	29. 3. 17	
	立坑用地測量委託 (庭窪万博系統連絡管・摂津市)	100	26. 12. 18	27. 3. 20	
	(東部水道事業所)				
	建築付帯電気設備設置工事 (庭窪立坑・系統連絡管)	100	26. 3. 6	27. 3. 13	
	建築付帯機械設備設置工事 (庭窪立坑・系統連絡管)	100	26. 3. 12	27. 3. 13	
	送水管布設工事 (上小阪枚岡系統連絡管・東大阪市) 1工区	100	23. 3. 3	27. 3. 16	
	送水管布設鋼管製作及び継手工事 (上小阪枚岡系統連絡管・東大阪市) 1工区	100	24. 1. 23	27. 1. 30	
	送水管布設鋼管製作及び継手工事 (上小阪枚岡系統連絡管・東大阪市) 1工区	100	23. 12. 27	26. 11. 28	
	バルブ設置工事 (巨摩立坑ほか・系統連絡管)	100	26. 2. 24	26. 11. 28	
	藤井寺立坑築造工事 (藤井寺長吉バイパス送水管・藤井寺市)	100	24. 11. 30	27. 2. 28	
	送水管布設工事 (藤井寺長吉バイパス送水管・藤井寺市ほか)	1	26. 3. 24	30. 2. 28	
	長吉立坑築造工事 (長吉松原バイパス送水管・大阪市)	29	24. 11. 30	28. 11. 30	
	平成25年度長吉立坑築造工事 (長吉松原バイパス送水管・大阪市) に伴う埋蔵文化財調査【長原遺跡】	100	26. 4. 1	27. 3. 31	
	送水管布設工事 (長吉松原バイパス送水管・大阪市ほか)	28	25. 2. 26	29. 12. 28	
	建築付帯電気設備設置工事 (巨摩立坑ほか・系統連絡管)	100	26. 9. 11	27. 3. 13	
	建築付帯機械設備設置工事 (巨摩立坑ほか・系統連絡管)	100	26. 9. 18	27. 3. 13	
	南大阪線河内松原・恵我ノ荘間大阪阿部野橋起点10k770m付近における長吉松原バイパス送水管埋設に伴う鉄道施設防護工事	100	26. 10. 21	27. 3. 19	
	バイパス送水管布設工事設計・監督等補助業務委託	100	26. 4. 8	27. 3. 25	
	送水管布設工事 (諸口～庭窪φ1200) 守口1工区その2	100	19. 11. 30	26. 7. 31	
	電磁流量計設置工事 (庭窪立坑・系統連絡管)	100	25. 7. 26	26. 9. 30	
	(南部水道事業所)				
	送水管布設工事 (バイパス・松原ポンプ場～堺市丹上)	16	26. 2. 6	29. 6. 30	
	送水管布設工事 (バイパス・堺市太井～堺市日置荘原寺町)	100	23. 2. 18	27. 3. 25	
送水管布設鋼管製作及び継手工事 (バイパス・堺市太井～堺市日置荘原寺町)	100	24. 9. 26	27. 3. 20		
送水管布設鋼管製作及び継手工事 (バイパス・堺市太井～堺市日置荘原寺町)	100	24. 9. 26	27. 2. 27		

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考
送水管路布設工事	送水管布設工事 (バイパス・堺市日置荘原寺町～堺市深井畑山町)	41	25. 2. 28	29. 2. 28	
	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事 (バイパス・堺市日置荘原寺町～堺市深井畑山町)	0	27. 2. 10	28. 10. 31	
	送水管布設鋼管製作及び継手工事 (バイパス・堺市日置荘原寺町～堺市深井畑山町)	0	27. 2. 6	29. 2. 28	
	送水管布設工事 (バイパス・堺市深井畑山町～堺市田園)	71	25. 2. 26	29. 2. 28	
	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事 (バイパス・堺市深井畑山町～堺市田園)	0	26. 12. 22	28. 9. 30	
	送水管布設鋼管製作及び継手工事 (バイパス・堺市深井畑山町～堺市田園)	0	26. 10. 27	29. 2. 28	
	立坑築造工事 (バイパス・堺市田園)	100	24. 2. 8	27. 1. 30	
	送水管布設工事 (バイパス・堺市田園～堺市三原台)	47	24. 12. 25	30. 2. 28	
	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事 (バイパス・堺市田園～堺市三原台)	0	27. 2. 12	28. 11. 30	
	送水管布設鋼管製作及び継手工事 (バイパス・堺市田園～堺市三原台)	0	27. 2. 6	29. 2. 28	
	送水管布設工事 (バイパス・堺市日置荘原寺町～堺市深井畑山町) に伴う軌道計測業務	100	26. 2. 24	27. 3. 31	
	送水管布設工事 (バイパス・堺市深井畑山町～堺市田園) ほかに伴う線路計測等業務	50	26. 10. 16	27. 6. 30	
	バルブ設置工事 (バイパス・堺市太井) その2	100	25. 2. 25	27. 2. 27	
	建築付帯機械設備設置および改良工事 (太井立坑ほか4箇所)	100	26. 10. 20	27. 3. 27	
	建築付帯電気設備設置及び改良工事 (太井立坑ほか4箇所)	100	26. 10. 24	27. 3. 27	
	排水管布設実施設計委託 (バイパス・堺市太井)	100	26. 6. 16	26. 10. 31	
	送配水管布設工事設計・監督等補助業務委託	100	26. 4. 8	27. 3. 25	
	送水管布設工事 (河南連絡管・泉北ルート) 2 工区	3	26. 11. 21	28. 7. 29	
	送水管布設実施設計委託 (河南連絡管・泉北ルート) その3	100	26. 7. 18	27. 2. 27	
	送水管布設土質調査委託 (河南連絡管・泉北ルート) その3	100	26. 7. 23	27. 1. 30	
	送水管布設工事 (河南連絡管・河南ルート) 2 工区	15	26. 10. 28	28. 2. 29	
	送水管布設実施設計委託 (河南連絡管・河南ルート) その2	100	26. 7. 18	27. 2. 27	
	送水管布設実施設計委託 (河南連絡管・河南ルート) その3	100	26. 7. 17	27. 2. 27	
	送水管布設工事 (河南連絡管・柏原ルート) 2 工区	15	26. 10. 28	28. 2. 29	
	埋設物調査工事 (河南連絡管) (単価契約)	100	26. 5. 12	27. 2. 27	
	バルブ設備設置工事 (河南連絡管・泉北ルート)	0	27. 3. 3	27. 12. 14	
河川横断基本設計委託 (河南連絡管・河南ルート)	100	26. 9. 4	27. 2. 27		
積算技術業務委託	100	26. 6. 5	27. 2. 27		
バルブ設置工事 (バイパス・堺市太井) その1	100	25. 2. 7	26. 10. 31		
送水管路布設替工事	(北部水道事業所)				
	水管橋下部耐震補強工事 (芥川水管橋・高槻市) その3	100	25. 7. 3	26. 7. 15	
	水管橋下部耐震補強工事 (太田水管橋・茨木市) その2	100	26. 1. 10	26. 7. 15	
	水管橋下部耐震補強工事 (津之江水管橋・高槻市)	92	25. 11. 1	27. 5. 29	
	水管橋耐震補強工事 (氷室水管橋・高槻市)	100	25. 10. 28	26. 7. 11	
	維持管理用人孔設置工事 (4 拡北部幹線・高槻市) その2	100	25. 10. 28	26. 5. 30	
	水管橋上部耐震補強工事 (津之江水管橋・高槻市)	32	26. 10. 20	28. 1. 29	
	水管橋耐震補強工事 (清水水管橋・茨木市)	12	26. 10. 21	27. 6. 30	
	分岐改良工事 (高槻市・奈佐原分岐)	0	27. 1. 13	28. 3. 18	
	分岐改良鑄鉄管製作及び継手工事 (高槻市・奈佐原分岐)	0	27. 2. 3	28. 2. 29	
	分岐改良鋼管製作及び継手工事 (高槻市・奈佐原分岐)	0	27. 1. 21	28. 2. 29	
	制水弁室築造実施設計委託 (高槻市・奈佐原分岐)	100	26. 7. 16	27. 3. 16	
	バルブ設置工事 (奈佐原分岐・高槻市)	0	27. 3. 6	28. 2. 29	
	維持管理用人孔設置実施設計委託 (4 拡北部幹線・高槻市) その2	100	26. 7. 10	27. 2. 27	
	維持管理用人孔設置工事 (4 拡北部幹線・高槻市) その3	50	26. 10. 23	27. 8. 31	
	積算技術業務委託	100	26. 6. 5	27. 2. 27	
水管橋安全柵設置工事 (枚方水管橋)	100	25. 7. 23	26. 5. 15		

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考	
送水管路布設替工事	送配水管布設工事監督補助業務委託	100	27. 1. 8	27. 3. 25		
	維持管理用人孔設置工事（4 拡北部幹線・高槻市）その3に伴う移設工事負担金（大阪ガス）	100	26. 9. 30	27. 2. 27		
	維持管理用人孔設置工事（4 拡北部幹線・高槻市）その3に伴う移設工事負担金（高槻市水道部）	100	26. 8. 25	27. 2. 27		
	分岐量水器改良工事（稲分岐・豊中市）	0	27. 2. 19	27. 10. 30		
	分岐量水器改良工事（水無瀬分岐・島本町）	100	26. 9. 5	27. 2. 27		
	水管橋下部耐震補強工事（津之江水管橋・高槻市）に伴う支障水道管移設検査業務	100	26. 7. 22	27. 3. 31		
	分岐改良工事（高槻市・奈佐原分岐）	0	27. 1. 13	28. 3. 18		
	分岐改良鋳鉄管製作及び継手工事（高槻市・奈佐原分岐）	0	27. 2. 3	28. 2. 29		
	分岐改良鋼管製作及び継手工事（高槻市・奈佐原分岐）	0	27. 1. 21	28. 2. 29		
	送水管布設実施設計委託（千里幹線バイパス管・豊中市）その1	100	25. 10. 4	26. 8. 29		
	水管橋耐震補強詳細設計委託（豊川水管橋・茨木市）	100	25. 9. 19	26. 9. 30		
	（東部水道事業所）					
	水管橋上部耐震補強工事（〔4・5 拡南部幹線天野川水管橋・枚方市〕ほか1箇所）	100	25. 10. 29	26. 9. 30		
	分岐改良工事（交野市・茄子作分岐）1 工区	100	25. 10. 30	26. 10. 31		
	分岐改良工事（枚方市・香里分岐）	0	27. 3. 27	28. 3. 14		
	分岐改良工事（枚方市・香里分岐）に伴う支障ガス管移設	100	26. 12. 22	27. 3. 31		
	バルブ設置工事（枚方市・香里分岐）	0	27. 3. 23	28. 2. 26		
	分岐改良工事（交野市・茄子作分岐）2 工区	0	27. 3. 31	28. 3. 14		
	分岐施設改良工事（門真市・上馬伏分岐）	0	27. 1. 7	27. 9. 30		
	弁室補修及びあんしん給水栓改良工事（東部水道事業所管内）	100	26. 10. 29	27. 2. 27		
	地下埋設物調査工事（東部水道事業所管内）（単価契約）	100	26. 7. 25	27. 2. 27		
	積算技術業務委託	100	26. 6. 5	27. 2. 27		
	分岐量水器設置工事（寝屋川市・立川分岐）	100	26. 9. 10	27. 3. 13		
	電子式積算計器設置工事（寝屋川市・立川分岐）	100	26. 10. 1	27. 3. 13		
	分岐量水器設置工事（東大阪市・中石切分岐）	0	27. 3. 2	28. 3. 11		
	分岐施設改良工事（門真市・上馬伏分岐）	24	27. 1. 7	27. 9. 30		
	分岐施設設置工事（寝屋川市・立川分岐）	100	26. 9. 18	27. 3. 13		
	分岐施設設置工事（東大阪市・中石切分岐）	78	26. 10. 30	27. 5. 29		
	管路更新予備調査委託（1・2 拡南部幹線・万代橋水管橋）	100	25. 11. 20	27. 2. 27		
	維持管理用人孔設置実施設計委託（4 拡南部幹線・枚方市ほか1箇所）	100	25. 12. 20	26. 10. 31		
	（南部水道事業所）					
	分岐改良工事（和泉市・室堂分岐）	100	25. 11. 22	26. 10. 31		
	不断水バルブ製作及び設置工事（和泉市・室堂分岐）	100	25. 10. 22	26. 6. 30		
分岐改良工事（泉佐野市・新日根野分岐）	100	25. 10. 24	26. 9. 30			
不断水バルブ製作及び設置工事（泉佐野市・新日根野分岐）	100	25. 10. 2	26. 6. 30			
分岐改良工事（泉南市・新家分岐）	100	25. 10. 25	26. 9. 30			
分岐改良工事（堺市・堀上分岐）	100	25. 12. 17	26. 9. 30			
バルブ設置工事（堺市・堀上分岐）	100	25. 10. 23	26. 5. 30			
分岐改良工事（熊取町・南海分岐）	100	25. 10. 25	26. 9. 30			
不断水バルブ製作及び設置工事（熊取町・南海分岐）	100	25. 10. 2	26. 9. 30			
送水管布設実施設計委託（河南連絡管・柏原ルート）その2	8	25. 10. 28	28. 2. 29			
あんしん給水栓改良工事（7 拡南部幹線ほか）	100	26. 7. 30	27. 2. 27			
水管橋耐震補強基本設計委託（〔釈迦坊川水管橋・阪南市〕ほか5箇所）	100	26. 7. 22	27. 2. 27			
水管橋耐震補強土質調査委託（〔釈迦坊川水管橋・阪南市〕ほか4箇所）	100	26. 7. 17	26. 12. 15			
分岐量水器改良工事（三宅分岐ほか5箇所）	100	26. 8. 21	27. 3. 13			
送水管更生実施設計委託（4 拡南部幹線・堺市）	100	26. 6. 12	26. 11. 28			
送水管更生工事（4 拡南部幹線・堺市）	0	27. 3. 27	27. 11. 30			

(2) 建設改良費の概況

建設改良費	20,470,019,655	円
改良費	17,086,398,920	円
工事費	16,460,238,944	円
事務費	626,159,976	円
負担金	3,379,255,879	円
水利事業負担金	3,379,255,879	円
建設受託工事費	4,364,856	円

3 業務

(1) 業務量

給水量は、次のとおりです。(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

給水市町村名	給水量 (m ³)
豊中市	38,220,090
箕面市	12,424,537
吹田市	25,281,770
茨木市	25,647,678
高槻市	25,788,722
摂津市	7,005,520
池田市	539,310
島本町	328,140
豊能町	724,743
能勢町	1,023,400
枚方市	7,874,180
守口市	867,220
門真市	14,617,290
交野市	2,282,560
寝屋川市	18,955,800
四條畷市	5,758,820
大東市	13,775,400
東大阪市	55,345,090
八尾市	32,401,900
柏原市	3,078,930
藤井寺市	3,594,800

給水市町村名	給水量 (m ³)
羽曳野市	6,177,130
大阪狭山市	6,526,150
富田林市	4,715,990
松原市	12,919,620
河内長野市	3,349,950
太子町	409,800
河南町	1,324,710
千早赤阪村	209,870
堺市	95,891,600
高石市	5,527,660
和泉市	14,188,755
泉大津市	6,416,430
忠岡町	2,039,290
岸和田市	22,433,260
貝塚市	4,984,610
泉佐野市	11,878,080
熊取町	4,755,210
田尻町	1,151,320
泉南市	7,516,600
阪南市	6,305,930
岬町	1,584,620
合計	515,842,485

(2) 事業収益に関する事項

水道事業収益	43,563,831,827 円
営業収益(給水収益等)	38,843,798,847 円
営業外収益(受取利息等)	3,123,848,561 円
特別利益(固定資産売却益等)	1,596,184,419 円

(給水収益等の前年度比較)

区 分	給水収益(円)	給水量(m ³)
平成26年度	38,688,186,375	515,842,485
平成25年度	39,452,748,675	526,036,649
増 減	△ 764,562,300	△ 10,194,164

(3) 事業費用に関する事項

水道事業費用	37,771,391,701 円
営業費用	32,368,210,222 円
人件費	2,810,578,746 円
物件費	11,556,685,240 円
減価償却費	16,464,336,631 円
資産減耗費	418,581,477 円
固定資産保存費	18,554,651 円
受託費用	88,258,622 円
その他営業費用	1,011,214,855 円
営業外費用	3,763,558,828 円
企業債利息	3,125,875,649 円
企業債手数料及び取扱費	9,796,489 円
年賦未払金利息	477,226,460 円
繰延勘定償却	733,200 円
共同事業費用	148,649,144 円
雑支出	1,277,886 円
特別損失	1,639,622,651 円
減損損失	1,351,783,000 円
過年度損益修正損	6,216,846 円
その他特別損失	281,622,805 円

4 会計

(1)重要契約の要旨

重要契約は、次のとおりです。

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約先
26. 7. 10	175,746,549 (300,780,000)	排水処理設備ほか水道設備補修工事	月島テクノメンテサービス (株)大阪支社
26. 7. 22	303,110,785 (356,940,000)	送水管管理センターほか伝送設備改良工事 (その1)	三菱電機(株)関西支社
26. 11. 10	2,504,520,000	万博公園浄水施設 耐震補強工事	鴻池組・紙谷工務店特定建設 工事共同企業体
26. 11. 21	368,172,000	送水管布設工事(河南連絡管・泉北ルート) 2工区	コーセン建設(株)
26. 12. 10	282,312,000	村野浄水場 階層系浄水施設沈澱池傾斜 管改良工事その5	月島機械(株)大阪支社
26. 12. 11	486,000,000	高槻ポンプ場受変電設備改良工事	協和機電工業(株) 大阪支 店
26. 12. 22	1,614,600,000	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事(バイ パス・堺市深井畑山町～堺市田園)	(株)森本組大阪支店
27. 2. 10	1,475,280,000	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事(バイ パス・堺市日置荘原寺町～堺市深井畑山 町)	岸本建設(株)大阪営業所
27. 2. 12	2,064,960,000	送水管布設鑄鉄管製作及び継手工事(バイ パス・堺市田園～堺市三原台)	(株)森組大阪本店
27. 2. 17	1,653,480,000	松原ポンプ場ポンプ設備及びバルブ設備 設置工事	(株)西島製作所大阪支店
27. 2. 23	777,211,200	松原ポンプ場受変電設備設置工事	(株)日立製作所関西支社
27. 3. 10	2,067,120,000	庭窪浄水場 後ろ過棟築造工事	奥村組土木興業・株木建設・ ヤマト工業共同企業体
27. 3. 12	943,272,000	送水管布設工事(千里幹線バイパス管・豊 中市) 1工区	真柄建設・橋本建設特定建設 工事共同企業体

()内の数字は、水道事業会計及び工業用水道事業会計の全体契約金額を示す。

重要変更契約は、次のとおりです。

区 分	契 約 年 月 日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 先
当初契約 変更契約 変 更 後	26. 2. 24 26. 4. 7 —	660,960,000 2,795,040 663,755,040	村野浄水場 本館及び第1変電 所高圧受電設備改良工事	(株) 東芝 関西支社
当初契約 変更契約 変 更 後	26. 2. 19 26. 4. 8 —	245,484,000 2,039,040 247,523,040	村野浄水場 階層系浄水施設沈 澱池傾斜管改良工事その4	積水アクアシステム (株)
当初契約 変更契約 " " 変 更 後	25. 3. 4 26. 10. 15 26. 11. 25 —	821,100,000 3,017,520 1,706,400 825,823,920	磯島取水場 旧導水ポンプ改良 工事	三愛物産(株) 関西支店
当初契約 変更契約 " " 変 更 後	24. 1. 23 26. 3. 17 26. 11. 25 —	367,920,000 △962,850 3,555,930 370,513,080	送水管布設鑄鉄管製作及び継手 工事(上小阪枚岡系統連絡管・東 大阪市) 1工区	安田(株) 大阪支店
当初契約 変更契約 " " 変 更 後	24. 11. 30 26. 3. 7 26. 12. 26 —	592,620,000 1,920,240 16,518,600 611,058,840	藤井寺立坑築造工事(藤井寺長吉 バイパス送水管・藤井寺市)	中林建設(株)
当初契約 変更契約 " " " " " " " " 変 更 後	24. 2. 8 24. 12. 17 25. 3. 25 26. 3. 14 27. 1. 20 —	329,280,000 30,828,000 1,020,600 5,044,680 11,899,440 378,072,720	立坑築造工事(バイパス・堺市田 園)	(株) 森組大阪本店
当初契約 変更契約 " " 変 更 後	25. 7. 5 26. 3. 17 27. 2. 10 —	2,005,500,000 △30,049,950 283,089,630 2,258,539,680	千里浄水池築造工事	鹿島・南海辰村特定共同 企業体
当初契約 変更契約 変 更 後	26. 3. 11 27. 2. 26 —	1,537,920,000 4,797,360 1,542,717,360	村野浄水場 監視制御設備整備 工事	三菱電機(株) 関西支社
当初契約 変更契約 " " " " " " 変 更 後	23. 3. 3 25. 3. 15 26. 3. 13 27. 3. 2 —	1,371,300,000 483,000 △321,300 27,408,780 1,398,870,480	送水管布設工事(上小阪枚岡系統 連絡管・東大阪市) 1工区	清水建設(株) 大阪支店
当初契約 変更契約 " " 変 更 後	25. 2. 25 26. 3. 12 27. 3. 3 —	561,435,000 39,436,056 39,168,360 640,039,416	庭窪浄水場 高規格堤防築造 (2期) 及び場内整備工事	中林建設(株)

区分	契約 年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約先
当初契約 変更契約 変更後	26. 10. 20 27. 3. 5 —	167, 188, 507 (220, 320, 000) 24, 894 (△4, 631, 040) 167, 213, 401 (215, 688, 960)	オゾン設備ほか水道設備補修工 事その1	朝日企業 (株)
当初契約 変更契約 変更後	25. 9. 5 27. 3. 6 —	617, 400, 000 9, 849, 600 627, 249, 600	庭窪浄水場 非常用発電施設整 備工事 (DBM方式)	東芝・塩浜・TDS共同 企業体
当初契約 変更契約 " " 変更後	24. 12. 25 26. 3. 6 27. 3. 9 —	3, 012, 450, 000 1, 124, 280 68, 880, 240 3, 082, 454, 520	送水管布設工事(バイパス・堺市 田園～堺市三原台)	大成建設森本組久本組 特定建設工事共同企業 体
当初契約 変更契約 " " 変更後	24. 9. 26 26. 3. 12 27. 3. 10 —	848, 085, 000 △7, 054, 950 △11, 284, 350 829, 745, 700	送水管布設鑄鉄管製作及び継手 工事 (バイパス・堺市太井～堺市 日置荘原寺町)	ヤマトガワ (株)
当初契約 変更契約 " " 変更後	24. 11. 30 26. 3. 7 27. 3. 11 —	783, 405, 000 180, 605, 160 100, 468, 080 1, 064, 478, 240	長吉立坑築造工事(長吉松原バイ パス送水管・大阪市)	(株) 森組大阪本店
当初契約 変更契約 変更後	26. 2. 6 27. 3. 11 —	1, 535, 760, 000 △3, 720, 600 1, 532, 039, 400	送水管布設工事 (バイパス・松原 ポンプ場～堺市丹上)	久本組・岸本建設共同企 業体
当初契約 変更契約 変更後	26. 3. 24 27. 3. 13 —	3, 268, 080, 000 57, 625, 560 3, 325, 705, 560	送水管布設工事(藤井寺長吉バイ パス送水管・藤井寺市ほか)	オリエンタル白石・みら い建設工業・コーセン建 設共同企業体
当初契約 変更契約 " " 変更後	25. 2. 28 26. 2. 24 27. 3. 16 —	1, 958, 250, 000 168, 517, 800 55, 182, 600 2, 181, 950, 400	送水管布設工事(バイパス・堺市 日置荘原寺町～堺市深井畑山町)	淺沼組・大鉄工業特定建 設工事共同企業体
当初契約 変更契約 " " 変更後	25. 3. 27 26. 3. 14 27. 3. 16 —	6, 084, 750, 000 315, 534, 960 852, 636, 240 7, 252, 921, 200	松原ポンプ場築造工事	大豊建設西武建設大勝 建設特定共同企業体
当初契約 変更契約 " " " " 変更後	25. 2. 26 26. 3. 10 26. 12. 16 27. 3. 16 —	2, 866, 500, 000 9, 441, 360 90, 907, 920 5, 620, 320 2, 972, 469, 600	送水管布設工事(長吉松原バイパ ス送水管・大阪市ほか)	戸田建設・南海辰村建設 共同企業体

区 分	契 約 年 月 日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 先
当初契約	23. 2. 18	1,047,270,000	送水管布設工事(バイパス・堺市 太井～堺市日置荘原寺町)	国誉・ヤマト特定建設 工事共同企業体
変更契約	25. 12. 19	△2,126,250		
〃	27. 3. 18	△28,399,350		
変更後	—	1,016,744,400		
当初契約	25. 2. 26	1,907,850,000	送水管布設工事(バイパス・堺市 深井畑山町～堺市田園)	奥村組土木興業・株木建 設・ヤマト工業共同企業 体
変更契約	26. 1. 29	153,969,120		
〃	26. 12. 22	9,697,320		
〃	27. 3. 19	63,154,080		
変更後	—	2,134,670,520		

() 内の数字は、水道事業会計及び工業用水道事業会計の全体契約金額を示す。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況は、次のとおりです。

前年度末未償還額	149,081,122,116 円
本年度起債額	6,964,000,000 円
本年度償還額	11,137,309,925 円
本年度末未償還額	144,907,812,191 円

平成 26 年度は、建設企業債 40 億円と借換企業債 29 億 6,400 万円を発行しました。
なお、建設企業債はすべて平成 26 年度許可分です。

ロ 一時借入金の概況は、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

水道事業会計決算書

1 水道事業決算報告書

2 水道事業損益計算書

3 水道事業剰余金計算書

4 水道事業欠損金処理計算書（案）

5 水道事業貸借対照表

平成26年度大阪広域水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款	円	円	円	円
水道事業収益	45,880,444,000	459,322,000	0	46,339,766,000
第1項				
営業収益	41,574,611,000	0	0	41,574,611,000
第2項				
営業外収益	3,115,001,000	36,279,000	0	3,151,280,000
第3項				
特別利益	1,190,832,000	423,043,000	0	1,613,875,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	41,918,054,000	△ 249,365,000	0	0	0	41,668,689,000
第1項						
営業費用	35,136,683,000	△ 540,224,000	0	0	0	34,596,459,000
第2項						
営業外費用	4,764,576,000	284,773,000	0	0	0	5,049,349,000
第3項						
特別損失	1,816,795,000	6,086,000	0	0	0	1,822,881,000
第4項						
予備費	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000

企業団水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増△減	備 考
円	円	
46,700,622,183	360,856,183	
41,951,302,712	376,691,712	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 3,107,503,865円 〕
3,138,700,771	△ 12,579,229	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 14,855,367円 〕
1,610,618,700	△ 3,256,300	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 14,434,281円 〕

額		決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	41,668,689,000	39,846,913,330	0	1,821,775,670	
0	34,596,459,000	33,311,459,722	0	1,284,999,278	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 943,249,500円 〕
0	5,049,349,000	4,895,830,957	0	153,518,043	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 4,592,390円 〕
0	1,822,881,000	1,639,622,651	0	183,258,349	
0	200,000,000	0	0	200,000,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
	円	円	円
第1款 水道事業収入	12,775,885,000	△ 3,889,930,000	8,885,955,000
第1項 企業債	11,064,000,000	△ 4,100,000,000	6,964,000,000
第2項 国庫補助金	1,459,296,000	219,070,000	1,678,366,000
第3項 工事負担金	97,252,000	0	97,252,000
第4項 建設受託工事収入	9,415,000	0	9,415,000
第5項 共同設備負担金	25,621,000	△ 9,000,000	16,621,000
第6項 固定資産売却代金	120,301,000	0	120,301,000

支 出

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業支出	35,259,571,000	△ 1,851,381,000	0	33,408,190,000
第1項 建設改良費	24,064,201,000	△ 1,976,223,000	0	22,087,978,000
第2項 企業債償還金	11,141,523,000	△ 4,210,000	0	11,137,313,000
第3項 返還金	53,847,000	0	0	53,847,000
第4項 国庫返納金	0	129,052,000	0	129,052,000

資本的收入額が資本の支出額に不足する額23,061,810,544円については、消費税等資本的収支調整額

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 減 額 △	備 考
地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 規 定 額	繼 続 費 通 係 充 当 額				
円	円	円	円	円	
0	0	8,885,955,000	8,728,417,572	△ 157,537,428	
0	0	6,964,000,000	6,964,000,000	0	
0	0	1,678,366,000	1,678,366,000	0	
0	0	97,252,000	52,392,599	△ 44,859,401	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 3,880,931円 うち仮受消費税 及び地方消費税 348,735円 }
0	0	9,415,000	4,707,941	△ 4,707,059	
0	0	16,621,000	8,991,000	△ 7,630,000	
0	0	120,301,000	19,960,032	△ 100,340,968	
0	0				

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		合 計	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 規 定 額	繼 続 費 通 係 充 当 額			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	繼 続 費 通 係 充 当 額			
円	円	円	円	円	円	円	円	
130,484,763	0	33,538,674,763	31,790,228,116	313,308,000	0	313,308,000	1,435,138,647	
130,484,763	0	22,218,462,763	20,470,019,655	313,308,000	0	313,308,000	1,435,135,108	{ うち仮払消費税 及び地方消費税 1,000,179,461円 }
0	0	11,137,313,000	11,137,309,925	0	0	0	3,075	
0	0	53,847,000	53,846,677	0	0	0	323	
0	0	129,052,000	129,051,859	0	0	0	141	
0	0							

995,948,323円、当年度損益勘定留保資金15,469,432,752円、過年度損益勘定留保資金6,596,429,469円で補てんした。

平成26年度大阪広域水道企業団水道事業損益計算書

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	38,688,186,375		
	(2) 営業受託収益	94,179,503		
	(3) その他営業収益	<u>61,432,969</u>	38,843,798,847	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	9,554,993,701		
	(2) 送水費	3,697,276,002		
	(3) 総係費	1,105,862,720		
	(4) 議会及び監査費	9,131,563		
	(5) 減価償却費	16,464,336,631		
	(6) 資産減耗費	418,581,477		
	(7) 固定資産保存費	18,554,651		
	(8) 営業受託費用	88,258,622		
	(9) その他営業費用	<u>1,011,214,855</u>	<u>32,368,210,222</u>	
	営業利益			6,475,588,625
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	20,486,589		
	(2) 長期前受金戻入	2,699,538,320		
	(3) 共同事業負担金	167,419,067		
	(4) 雑収益	<u>236,404,585</u>	3,123,848,561	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,612,898,598		
	(2) 繰延勘定償却	733,200		
	(3) 共同事業費用	148,649,144		
	(4) 雑支出	<u>1,277,886</u>	<u>3,763,558,828</u>	<u>△ 639,710,267</u>
	経常利益			5,835,878,358
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	11,139,168		
	(2) その他特別利益	<u>1,585,045,251</u>	1,596,184,419	
6	特別損失			
	(1) 減損損失	1,351,783,000		
	(2) 過年度損益修正損	6,216,846		
	(3) その他特別損失	<u>281,622,805</u>	<u>1,639,622,651</u>	<u>△ 43,438,232</u>
	当年度純利益			5,792,440,126
	前年度繰越欠損金			33,795,479,538
	その他未処分利益			8,091,043,441
	剰余金変動額			<u>19,911,995,971</u>
	当年度未処理欠損金			

平成 26 年度 大阪 広域 水道 企業
(平成26年4月1日から)

	資 本 金	資		
		国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	他 補 助 体 金
前年度末残高	279,322,077,597	100,465,496,866	22,232,895,466	341,878,249
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	279,322,077,597	100,465,496,866	22,232,895,466	341,878,249
当年度変動額	△ 110,282,227,793	△ 95,906,541,122	△ 22,189,277,044	△ 341,878,249
地方公営企業会計制度の見直しに伴う移行処理	△ 110,228,381,116	△ 95,911,023,122	△ 22,189,277,044	△ 341,878,249
借入資本金の表示区分の変更	△ 110,228,381,116			
みなし償却廃止に伴う経過措置		△ 95,911,023,122	△ 22,189,277,044	△ 341,878,249
大阪府への出資金返還金	△ 53,846,677			
国庫補助金の収入		4,482,000		
当年度純利益				
当年度末残高	169,039,849,804	4,558,955,744	43,618,422	0

団水道事業剰余金計算書

平成27年3月31日まで

(単位 円)

剰 余 金			資 本 合 計	
本 剰 余 金		資本剰余金合計	欠 損 金	
受 贈 財 産 評 価	そ の 他 の 資 本 剰 余 金		未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計
401,907,841	232,770,096	123,674,948,518	△ 33,795,479,538	△ 33,795,479,538
0	0	0	0	0
401,907,841	232,770,096	123,674,948,518	(繰越欠損金) △ 33,795,479,538	△ 33,795,479,538
△ 359,285,801	△ 232,770,096	△ 119,029,752,312	13,883,483,567	13,883,483,567
△ 359,285,801	△ 232,770,096	△ 119,034,234,312	8,091,043,441	8,091,043,441
		0		0
△ 359,285,801	△ 232,770,096	△ 119,034,234,312	8,091,043,441	8,091,043,441
		0		0
		4,482,000		0
		0	5,792,440,126	5,792,440,126
42,622,040	0	4,645,196,206	(当年度未処理欠損金) △ 19,911,995,971	△ 19,911,995,971

平成26年度大阪広域水道企業団水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	169,039,849,804	4,645,196,206	△ 19,911,995,971
議会の議決による処分額	441,698,180	△ 441,698,180	0
資本金への組入	441,698,180	△ 441,698,180	0
処分後残高	169,481,547,984	4,203,498,026	(繰越欠損金) △ 19,911,995,971

平成26年度大阪広域水道企業団水道事業貸借対照表

(単位 円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		29,373,545,154	
	ロ 建物	121,539,141,983		
	減価償却累計額	△ 61,759,413,569		59,779,728,414
	ハ 構築物	368,260,421,243		
	減価償却累計額	△ 210,792,347,894		157,468,073,349
	ニ 機械及び装置	150,519,601,332		
	減価償却累計額	△ 105,500,276,507		45,019,324,825
	ホ 車両運搬具	39,401,235		
	減価償却累計額	△ 37,149,652		2,251,583
	ヘ 工具器具及び備品	1,445,608,101		
	減価償却累計額	△ 1,263,899,401		181,708,700
	ト 有形リース資産	22,171,210		
	減価償却累計額	△ 2,956,161		19,215,049
	チ 建設仮勘定		25,921,382,662	
	リ 建設受託工事仮勘定		12,095,046	
	有形固定資産合計			317,777,324,782
(2)	無形固定資産			
	イ 水利権		3,388,507,756	
	ロ ダム使用权		15,346,097,043	
	ハ 地上権		655,360	
	ニ 施設利用権		266,022,172	
	無形固定資産合計			19,001,282,331
(3)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		499,808,000	
	ロ 出資金		28,000,000	
	投資その他の資産合計			527,808,000
	固定資産合計			337,306,415,113
2	流動資産			
(1)	現金・預金		32,228,453,797	
(2)	未収金		3,590,590,867	
(3)	有価証券			
	イ 所有有価証券	9,999,820,000	9,999,820,000	
(4)	貯蔵品		268,530,654	
(5)	前払金		5,620,000	
(6)	その他流動資産		2,789,640	
	流動資産合計			46,095,804,958
3	繰延勘定			
(1)	企業債発行差金		439,200	
	繰延勘定合計			439,200
	資産合計			383,402,659,271

負債の部

4	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良企業債		100,704,628,957	100,704,628,957	
(2)	長期リース債務				
	イ 長期有形リース債務		14,780,807	14,780,807	
(3)	引当金				
	イ 退職給付引当金		2,626,642,955	2,626,642,955	
(4)	建設受託工事受入金			12,095,046	
(5)	年賦未払金			11,140,899,155	
(6)	その他固定負債				
	イ 企業債償還債務負担金		29,684,959,000	29,684,959,000	
	固定負債合計				144,184,005,920
5	流動負債				
(1)	一年内償還予定企業債				
	イ 一年内償還予定企業債		6,774,283,234	6,774,283,234	
(2)	短期リース債務				
	イ 短期有形リース債務		4,434,242	4,434,242	
(3)	未払金			14,046,892,283	
(4)	未払費用			307,383,272	
(5)	前受金			228,903	
(6)	未払消費税及び地方消費税			454,743,900	
(7)	引当金				
	イ 賞与引当金		224,923,000		
	ロ 法定福利費引当金		38,772,000		
	引当金合計			263,695,000	
(8)	一年内償還予定年賦未払金			1,924,833,013	
(9)	その他流動負債				
	イ 一年内償還予定企業債		7,743,941,000		
	ロ その他流動負債		160,381,873		
	その他流動負債合計			7,904,322,873	
	流動負債合計				31,680,816,720
6	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 長期前受国庫補助金	92,172,561,656			
	収益化累計額	<u>△ 54,696,754,493</u>	37,475,807,163		
	ロ 長期前受工事負担金	22,163,952,673			
	収益化累計額	<u>△ 11,320,284,167</u>	10,843,668,506		
	ハ 長期前受他団体補助金	341,653,335			
	収益化累計額	<u>△ 226,454,848</u>	115,198,487		
	ニ 長期前受受贈財産	358,903,801			
	収益化累計額	<u>△ 165,299,233</u>	193,604,568		
	ホ その他長期前受金	241,095,096			
	収益化累計額	<u>△ 15,718,845</u>	225,376,251		
	長期前受金合計			48,853,654,975	
(2)	建設仮勘定長期前受金				
	イ 建設仮勘定長期前受国庫補助金		4,883,043,713		
	ロ 建設仮勘定長期前受工事負担金		28,087,904		
	建設仮勘定長期前受金合計			4,911,131,617	
	繰延収益合計				53,764,786,592
	負債合計				<u>229,629,609,232</u>

資本の部

7	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金		
	資	本	金	合	計	<u>169,039,849,804</u>	169,039,849,804
8	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	国	庫	補	助	金	
	ロ	工	事	負	担	金	4,558,955,744
	ハ	受	贈	財	産	評	43,618,422
	資	本	剰	余	金	合	<u>42,622,040</u>
	資	本	剰	余	金	合	計
							4,645,196,206
(2)	欠	損	未	処	理	欠	
	イ	当	年	度	未	処	
	欠	損	金	合	計	金	<u>19,911,995,971</u>
	剰	余	金	合	計		<u>19,911,995,971</u>
	資	本	合	計			<u>△ 15,266,799,765</u>
	資	本	合	計			<u>153,773,050,039</u>
	負	債	資	本	合	計	<u>383,402,659,271</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

(2) 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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 3～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

ダム使用权 55年

地上権 5年

施設利用権 15～35年

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権については、当該債権額から保証金等の回収見込額を控除した額を、破産更生債権等については、当該債務者に対する債権の合計額から保証金等の回収見込額を控除した額を、それぞれ計上している。

ただし、該当債権がないため貸倒引当金は計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

III. 貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成 25 年度末日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、以下のとおり整理している。

- (1) 償却資産の帳簿価額（改正前地方公営企業法施行規則第 8 条第 4 項の規定（以下、「旧みなし償却規定」という。）を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額）に、補助金等の金額の割合を乗じて得た額は、長期前受金として繰延収益に整理している。
- (2) 旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産の、旧みなし償却規定を適用していなかったならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額は、資本剰余金の額から減額している。
- (3) 旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産の、減価償却累計額から旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額は、利益剰余金に振り替えている。
- (4) 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）については、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

IV. セグメント情報の開示

単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略している。

V. 減損損失関連

1 減損の兆候について

以下の資産について減損の兆候を認識した。

用途	資産の種類	場所
遊休土地	土地	阪南市桑畑

遊休土地については、個別物件単位でグルーピングを行っており、上記資産は、市場価額が著しく下落している。

2 減損損失の認識及び測定について

当年度において、土地の減損損失 1,351,783,000 円を特別損失に計上している。

なお、遊休資産については、回収可能価額を正味売却価額により測定しており、固定資産評価額を用い合理的に算定している。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・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。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・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。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 賃貸借処理を行っている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 年内	3,658,416 円
<u>1 年超</u>	<u>3,448,089 円</u>
計	7,106,505 円

VII. その他の注記

退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 196,568,914 円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

附 属 書 類

1 水道事業キャッシュ・フロー計算書

2 収 益 費 用 明 細 書

3 固 定 資 産 明 細 書

4 企 業 債 明 細 書

平成26年度大阪広域水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	5,792,440,126
	減価償却費等	16,465,069,831
	資産減耗費	353,126,569
	減損損失	1,351,783,000
	退職給付引当金の増減額	△ 839,021,873
	賞与引当金の増減額	184,989,000
	法定福利費引当金の増減額	31,888,000
	長期前受金戻入額	△ 2,699,538,320
	受取利息	△ 20,486,589
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,612,898,598
	有形固定資産売却損益	△ 11,139,168
	未収金の増減額	△ 73,322,594
	未払金の増減額	48,427,491
	たな卸資産の増減額	30,066,987
	その他の増減額	520,775,037
	小計	24,747,956,095
	利息の受取額	20,038,589
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,643,302,879
	業務活動によるキャッシュ・フロー	21,124,691,805
II	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	△ 11,681,289,667
	有形固定資産の売却による収入	31,099,200
	無形固定資産の取得による支出	△ 3,283,784,393
	有価証券の増減額	9,997,260,000
	建設受託工事受入金による収入	3,512,910
	国庫補助金による収入	1,666,986,000
	国庫返納金による支出	△ 64,745,805
	工事負担金による収入	328,321,068
	共同設備負担金による収入	17,991,000
	水源開発事業精算による還付金収入	171,502,262
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,813,147,425
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	6,964,000,000
	企業債の償還による支出	△ 11,137,309,925
	リース債務の返済による支出	△ 2,587,041
	水源開発事業精算による支出	△ 53,846,677
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,229,743,643
IV	資金増加額 (又は減少額)	14,081,800,737
V	資金期首残高	18,146,653,060
VI	資金期末残高	32,228,453,797

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金額			
水道事業収益	営業収益	給水収益 営業受託収益 その他営業収益	受託工事収益 施設利用負担金 雑収益	43,563,831,827			
				38,843,798,847			
				38,688,186,375			
				94,179,503			
				94,179,503			
				61,432,969			
				61,432,678			
				291			
				3,123,848,561			
				20,486,589			
	営業外収益	受取利息 長期前受金戻入 共同事業負担金 雑収益	預金利息 有価証券利息 国庫等長期前受金戻入 国庫等長期前受金取崩収益 共同事業負担金 不用品売却収益 貸貨料 その他雑収益	9,987,589			
				10,499,000			
				2,699,538,320			
				2,654,940,421			
				44,597,899			
				167,419,067			
				167,419,067			
				236,404,585			
				7,667			
				212,800,955			
特別利益	固定資産売却益 その他特別利益	その他雑収益	23,595,963				
			1,596,184,419				
			11,139,168				
			1,585,045,251				
			43,563,831,827				
			水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費 送水費	給料等 手当引当金繰入額 報酬 賃金 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 委託点検料 保守点検料 手賃借料 修繕費 動力費 薬品費 材料費 負担金 給料等 手当引当金繰入額 報酬 法定福利費 法定福利費引当金繰入額	37,771,391,701
							32,368,210,222
							9,554,993,701
							527,844,333
							334,681,171
79,716,000							
4,598,122							
1,522,502							
163,538,122							
13,741,000							
1,754,706							
1,202,940							
28,686,814							
1,055,094							
5,117,063							
1,157,285							
12,667,899							
993,905,460							
360,057,621							
60,736,479							
3,757,513							
1,263,621,984							
4,213,277,004							
1,475,872,488							
5,980,880							
501,221							
3,697,276,002							
463,293,283							
331,697,006							
71,153,000							
2,604,768							
144,957,275							
12,265,000							
収益合計				43,563,831,827			

款	項	目	節	金額
			旅費	1,353,470
			被服費	904,523
			備消耗品費	5,876,175
			燃料費	2,810,411
			光熱水費	31,712,686
			印刷製本費	1,102,805
			通信運搬費	22,542,892
			委託送料	220,275,939
			保守点検料	106,203,512
			手数数料	123,897
			賃借料	21,428,752
			修繕費	357,171,414
			路面復旧費	8,733
			動力費	1,884,134,715
			器材費	8,361,689
			材料費	6,536,123
			負擔金	757,934
		總係費		1,105,862,720
			給料	180,500,458
			手当等	139,953,924
			賞与引当金繰入額	30,768,000
			報酬	37,001,650
			賃金	1,940,035
			退職給付費	268,984,913
			法定福利費	61,812,962
			法定福利費引当金繰入額	5,304,000
			旅費	5,441,918
			報償費	1,193,260
			被服費	885,197
			備消耗品費	4,299,196
			燃料費	49,839
			光熱水費	2,754,802
			印刷製本費	2,464,527
			通信運搬費	6,404,680
			広告料	245,652
			委託送料	139,060,926
			保守点検料	133,992
			手数数料	186,107
			賃借料	87,844,851
			修繕費	23,895
			負擔金	30,295,406
			保除料	1,569,670
			租稅公課	36,152,761
			市町村交付金調整金	60,590,099
		議会及び監査費		9,131,563
			報酬	3,772,894
			旅費	202,461
			印刷製本費	65,725
			備消耗品費	58,515
			通信運搬費	1,264
			委託送料	4,237,140
			賃借料	793,564
		減価償却費		16,464,336,631
			有形固定資産減価償却費	15,455,210,550
			無形固定資産減価償却費	1,009,126,081
		資産減耗費		418,581,477
			固定資産除却費	413,270,074
			たな卸資産減耗費	5,311,403
		固定資産保存費		18,554,651
			土地保存費	18,554,651

款	項	目	節	金額
		営業受託費用		88,258,622
		その他営業費用	受託工事費用	88,258,622
	営業外費用		施設利用負担金	1,011,214,855
				1,011,214,855
		支払利息及び企業債取扱諸費		3,763,558,828
			企業債利息	3,612,898,598
			企業債手数料及び取扱費	9,796,489
			年賦未払金利息	477,226,460
		繰延勘定償却		733,200
			企業債発行差金償却	733,200
		共同事業費用		148,649,144
			給料	19,346,036
			手当	10,089,910
			賞与引当金繰入額	3,352,000
			報酬	21,939,979
			賃金	4,172,334
			法定福利費	9,982,493
			法定福利費引当金繰入額	578,000
			旅費	311,948
			備消耗品費	13,181,724
			燃料費	53,500
			光熱水費	35,145
			通信運搬費	1,539,341
			委託料	10,003,953
			保守点検料	69,129
			手数料	3,039,264
			賃借料	180,636
			修繕費	9,693,343
			負担金	41,078,709
			保険料	1,700
		雑支出		1,277,886
			消費税及び地方消費税雑支出	90,361
			その他雑支出	1,187,525
	特別損失			1,639,622,651
		減損損失		1,351,783,000
		過年度損益修正損		6,216,846
		その他特別損失		281,622,805
費用合計				37,771,391,701

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	30,581,101,922	164,186,264	1,371,743,032	29,373,545,154
事務所用地	4,281,391	0	0	4,281,391
施設用地	30,569,624,636	164,186,264	1,371,743,032	29,362,067,868
その他土地	7,195,895	0	0	7,195,895
建物	122,178,384,481	333,705,777	972,948,275	121,539,141,983
事務所用建物	1,903,019,391	0	0	1,903,019,391
施設用建物	119,577,193,359	299,340,921	972,236,464	118,904,297,816
その他建物	698,171,731	34,364,856	711,811	731,824,776
構築物	354,825,892,428	13,760,240,800	325,711,985	368,260,421,243
原水及び浄水設備	101,163,023,126	398,445,682	154,535,528	101,406,933,280
送水設備	242,710,049,123	12,755,712,788	60,133,937	255,405,627,974
その他構築物	10,952,820,179	606,082,330	111,042,520	11,447,859,989
機械及び装置	149,996,450,073	2,308,550,905	1,785,399,646	150,519,601,332
電気設備	63,062,479,922	911,802,509	1,128,154,465	62,846,127,966
通信設備	17,564,235,373	72,877,715	93,329,625	17,543,783,463
内燃設備	2,787,309,233	430,992,674	0	3,218,301,907
ポンプ設備	14,965,466,385	843,352,862	423,698,010	15,385,121,237
塩素滅菌設備	1,513,157,598	0	0	1,513,157,598
量水器	1,788,311,684	13,851,520	48,901,694	1,753,261,510
その他機械装置	48,315,489,878	35,673,625	91,315,852	48,259,847,651
車両運搬具	52,525,685	0	13,124,450	39,401,235
工具器具及び備品	1,474,923,119	33,338,474	62,653,492	1,445,608,101
有形リース資産	0	22,171,210	0	22,171,210
建設仮勘定	26,342,870,267	15,983,643,852	16,405,131,457	25,921,382,662
建設受託工事仮勘定	7,735,840	4,359,206	0	12,095,046
合計	685,459,883,815	32,610,196,488	20,936,712,337	697,133,367,966

減価償却累計額当年度増加額のうち54,857,819,005円は地方公営企業会計制度の見直しにおける

(単位 円)

減価償却累計額	減価償却累計額	減価償却累計額	減価償却累計額
当年度増加額	当年度減少額	累	計
—	—	—	29,373,545,154
—	—	—	4,281,391
—	—	—	29,362,067,868
—	—	—	7,195,895
12,243,252,655	856,651,878	61,759,413,569	59,779,728,414
51,755,618	0	615,856,665	1,287,162,726
12,166,199,146	855,975,658	60,743,027,194	58,161,270,622
25,297,891	676,220	400,529,710	331,295,066
39,877,773,028	230,773,971	210,792,347,894	157,468,073,349
8,327,491,643	93,501,451	48,707,324,306	52,699,608,974
30,892,642,355	48,783,856	155,907,451,252	99,498,176,722
657,639,030	88,488,664	6,177,572,336	5,270,287,653
18,122,342,389	1,647,585,028	105,500,276,507	45,019,324,825
6,608,791,272	1,023,535,203	40,946,924,386	21,899,203,580
1,518,457,907	88,651,474	12,544,793,475	4,998,989,988
563,270,934	0	1,985,508,473	1,232,793,434
1,603,293,150	402,513,104	11,708,947,067	3,676,174,170
68,521,151	0	1,434,213,341	78,944,257
239,983,189	46,135,190	1,558,545,819	194,715,691
7,520,024,786	86,750,057	35,321,343,946	12,938,503,705
1,790,269	12,468,227	37,149,652	2,251,583
64,915,053	59,232,175	1,263,899,401	181,708,700
2,956,161	0	2,956,161	19,215,049
—	—	—	25,921,382,662
—	—	—	12,095,046
70,313,029,555	2,806,711,279	379,356,043,184	317,777,324,782

るみなし償却制度の廃止に伴う経過措置により計上した額である。

(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	当年度減価償却高	年度末現在高
水利権	5,043,502,743	0	1,081,291,911	573,703,076	3,388,507,756
ダム使用権	15,765,755,835	0	0	419,658,792	15,346,097,043
地上権	2,114,901	0	0	1,459,541	655,360
施設利用権	421,750,696	0	141,423,852	14,304,672	266,022,172
電気供給施設 利用権	151,876,445	0	127,094,920	2,509,788	22,271,737
橋梁施設 利用権	65,300,578	0	0	4,043,460	61,257,118
共同溝施設 利用権	204,573,673	0	14,328,932	7,751,424	182,493,317
合計	21,233,124,175	0	1,222,715,763	1,009,126,081	19,001,282,331

(3)投資資産明細書

(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
投資有価証券	499,360,000	448,000	0	499,808,000
出資金	28,000,000	0	0	28,000,000
合計	527,360,000	448,000	0	527,808,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	640,267,232	99,293,275	370,416,618	269,850,614
財政融資資金	平成23年4月1日	220,426,127	34,183,902	127,524,097	92,902,030
財政融資資金	平成23年4月1日	939,521,087	113,971,383	424,874,848	514,646,239
財政融資資金	平成23年4月1日	379,457,061	46,031,160	171,599,940	207,857,121
財政融資資金	平成23年4月1日	53,817,228	6,528,458	24,337,492	29,479,736
財政融資資金	平成23年4月1日	527,682,476	64,012,082	238,631,164	289,051,312
財政融資資金	平成23年4月1日	856,610,242	68,847,753	254,333,168	602,277,074
財政融資資金	平成23年4月1日	650,919,145	48,106,172	180,477,109	470,442,036
財政融資資金	平成23年4月1日	55,828,125	4,125,976	15,479,186	40,348,939
財政融資資金	平成23年4月1日	71,779,022	5,304,828	19,901,812	51,877,210
財政融資資金	平成23年4月1日	87,729,913	6,483,678	24,324,436	63,405,477
財政融資資金	平成23年4月1日	138,650,073	42,385,844	70,581,728	68,068,345
財政融資資金	平成23年4月1日	1,072,853,449	77,219,066	300,011,976	772,841,473
財政融資資金	平成23年4月1日	117,867,563	8,060,358	30,563,716	87,303,847
財政融資資金	平成23年4月1日	983,910,516	67,284,598	255,133,482	728,777,034
財政融資資金	平成23年4月1日	69,964,169	4,784,491	18,142,099	51,822,070
財政融資資金	平成23年4月1日	303,808,372	20,775,898	78,779,206	225,029,166
財政融資資金	平成23年4月1日	2,741,402,877	163,886,105	612,675,115	2,128,727,762
財政融資資金	平成23年4月1日	277,197,097	16,571,352	61,950,678	215,246,419
財政融資資金	平成23年4月1日	57,662,553	3,447,173	12,886,983	44,775,570
財政融資資金	平成23年4月1日	1,028,611,838	65,081,620	248,198,266	780,413,572
財政融資資金	平成23年4月1日	2,137,149,005	129,978,967	496,406,765	1,640,742,240
財政融資資金	平成23年4月1日	264,142,375	15,225,855	57,941,176	206,201,199
財政融資資金	平成23年4月1日	879,545,323	50,699,287	192,933,419	686,611,904
財政融資資金	平成23年4月1日	2,009,144,151	109,859,592	422,383,334	1,586,760,817
財政融資資金	平成23年4月1日	269,510,597	14,741,867	56,585,930	212,924,667
財政融資資金	平成23年4月1日	116,118,928	6,351,549	24,380,109	91,738,819
財政融資資金	平成23年4月1日	43,007,010	2,352,426	9,029,670	33,977,340

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	4.80	平成30年9月25日	61003	61035	昭和62年9月25日	1,676,000,000
	4.80	平成30年9月25日	61004	61036	昭和62年9月25日	577,000,000
	4.85	平成31年3月25日	62005	62038	平成1年3月27日	2,060,000,000
	4.85	平成31年3月25日	62006	62039	平成1年3月27日	832,000,000
	4.85	平成31年3月25日	63001	63001	平成1年3月27日	118,000,000
	4.85	平成31年3月25日	63002	63002	平成1年3月27日	1,157,000,000
	5.50	平成34年3月25日	3007	3034	平成4年8月20日	1,415,000,000
	4.40	平成35年3月25日	4004	4004	平成5年3月25日	1,061,000,000
	4.40	平成35年3月25日	4005	4005	平成5年3月25日	91,000,000
	4.40	平成35年3月25日	4007	4007	平成5年3月25日	117,000,000
	4.40	平成35年3月25日	4009	4017	平成5年3月25日	143,000,000
	4.40	平成35年3月25日	4010	4018	平成5年3月25日	226,000,000
	4.90	平成35年3月25日	4011	4045	平成5年7月26日	1,709,000,000
	3.65	平成36年3月1日	5001	5008	平成6年3月23日	187,000,000
	3.65	平成36年3月1日	5002	5009	平成6年3月23日	1,561,000,000
	3.65	平成36年3月1日	5003	5010	平成6年3月23日	111,000,000
	3.65	平成36年3月1日	5007	5020	平成6年3月23日	482,000,000
	4.65	平成37年3月1日	5009	5054	平成7年3月27日	3,946,000,000
	4.65	平成37年3月1日	6003	6011	平成7年3月27日	399,000,000
	4.65	平成37年3月1日	6005	6013	平成7年3月27日	83,000,000
	3.25	平成37年3月25日	6007	6042	平成7年8月31日	1,567,000,000
	3.15	平成37年9月25日	6008	6045	平成8年1月31日	3,180,000,000
	3.40	平成38年3月1日	7002	7010	平成8年3月25日	379,000,000
	3.40	平成38年3月25日	7004	7046	平成8年8月30日	1,262,000,000
	2.80	平成39年3月1日	7006	7060	平成9年3月25日	2,803,000,000
	2.80	平成39年3月1日	8002	8011	平成9年3月25日	376,000,000
	2.80	平成39年3月1日	8003	8012	平成9年3月25日	162,000,000
	2.80	平成39年3月1日	8004	8013	平成9年3月25日	60,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	14,335,669	784,142	3,009,890	11,325,779
財政融資資金	平成23年4月1日	1,516,831,140	81,554,577	314,862,738	1,201,968,402
財政融資資金	平成23年4月1日	1,897,190,851	100,006,201	387,789,833	1,509,401,018
財政融資資金	平成23年4月1日	125,646,645	6,623,184	25,682,440	99,964,205
財政融資資金	平成23年4月1日	74,947,122	3,950,671	15,319,351	59,627,771
財政融資資金	平成23年4月1日	92,581,737	56,612,682	92,581,737	0
財政融資資金	平成23年4月1日	430,578,560	22,696,993	88,011,172	342,567,388
財政融資資金	平成23年4月1日	46,290,868	2,440,120	9,461,952	36,828,916
財政融資資金	平成23年4月1日	24,982,374	1,316,890	5,106,450	19,875,924
財政融資資金	平成23年4月1日	2,315,278,223	122,044,749	473,247,780	1,842,030,443
財政融資資金	平成23年4月1日	1,901,061,681	101,850,568	396,677,077	1,504,384,604
財政融資資金	平成23年4月1日	669,480,007	32,962,325	127,816,618	541,663,389
財政融資資金	平成23年4月1日	102,463,568	25,100,023	39,617,423	62,846,145
財政融資資金	平成23年4月1日	127,116,457	6,258,669	24,268,978	102,847,479
財政融資資金	平成23年4月1日	16,898,744	837,017	3,250,407	13,648,337
財政融資資金	平成23年4月1日	845,512,136	40,786,781	158,619,841	686,892,295
財政融資資金	平成23年4月1日	1,803,080,092	86,979,039	338,261,587	1,464,818,505
財政融資資金	平成23年4月1日	134,483,981	6,203,573	24,055,333	110,428,648
財政融資資金	平成23年4月1日	129,652,220	5,980,690	23,191,071	106,461,149
財政融資資金	平成23年4月1日	696,578,701	32,132,279	124,597,985	571,980,716
財政融資資金	平成23年4月1日	326,519,449	14,594,177	56,591,226	269,928,223
財政融資資金	平成23年4月1日	384,540,286	17,262,067	67,427,977	317,112,309
財政融資資金	平成23年4月1日	378,726,503	17,001,086	66,408,549	312,317,954
財政融資資金	平成23年4月1日	58,968,379	2,647,099	10,339,928	48,628,451
財政融資資金	平成23年4月1日	120,428,383	5,406,046	21,116,752	99,311,631
財政融資資金	平成23年4月1日	1,501,298,216	60,803,212	235,430,639	1,265,867,577
財政融資資金	平成23年4月1日	847,267,310	32,253,550	175,777,730	671,489,580
財政融資資金	平成23年4月1日	279,799,319	11,331,991	43,877,580	235,921,739

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	2.80	平成39年3月1日	8006	8019	平成9年3月25日	20,000,000
	2.40	平成39年9月25日	8007	8042	平成9年10月31日	2,094,000,000
	2.10	平成40年3月1日	8010	8049	平成10年3月25日	2,582,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9001	9001	平成10年3月25日	171,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9002	9002	平成10年3月25日	102,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9003	9003	平成10年3月25日	126,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9004	9004	平成10年3月25日	586,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9005	9005	平成10年3月25日	63,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9006	9006	平成10年3月25日	34,000,000
	2.10	平成40年3月1日	9007	9008	平成10年3月25日	3,151,000,000
	1.80	平成40年3月25日	9008	9044	平成10年7月31日	2,614,000,000
	2.10	平成41年3月1日	10001	10010	平成11年3月25日	869,000,000
	2.10	平成41年3月1日	10002	10011	平成11年3月25日	133,000,000
	2.10	平成41年3月1日	10003	10012	平成11年3月25日	165,000,000
	2.00	平成41年3月25日	10004	10035	平成11年7月30日	22,000,000
	1.90	平成41年9月25日	10006	10039	平成11年10月29日	1,079,000,000
	1.90	平成41年9月25日	10007	10042	平成12年2月21日	2,301,000,000
	2.10	平成42年3月25日	11001	11003	平成12年4月10日	167,000,000
	2.10	平成42年3月25日	11002	11004	平成12年4月10日	161,000,000
	2.10	平成42年3月25日	11003	11005	平成12年4月10日	865,000,000
	2.10	平成42年9月25日	11004	11033	平成12年11月20日	397,000,000
	1.60	平成43年3月1日	11005	11045	平成13年3月26日	463,000,000
	1.60	平成43年3月1日	12001	12003	平成13年3月26日	456,000,000
	1.60	平成43年3月1日	12002	12006	平成13年3月26日	71,000,000
	1.60	平成43年3月1日	12003	12008	平成13年3月26日	145,000,000
	2.20	平成44年3月1日	12004	12036	平成14年3月25日	1,717,000,000
	2.20	平成44年3月1日	12007	12043	平成14年3月25日	969,000,000
	2.20	平成44年3月1日	13001	13001	平成14年3月25日	320,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	82,191,051	3,328,772	12,889,038	69,302,013
財政融資資金	平成23年4月1日	87,727,944	3,634,923	14,282,364	73,445,580
財政融資資金	平成23年4月1日	250,651,269	10,385,494	40,806,756	209,844,513
財政融資資金	平成23年4月1日	74,300,197	3,078,558	12,096,289	62,203,908
財政融資資金	平成23年4月1日	60,872,451	2,522,192	9,910,214	50,962,237
財政融資資金	平成23年4月1日	210,435,000	3,589,295	130,994,920	79,440,080
財政融資資金	平成23年4月1日	804,893,387	28,826,622	132,611,075	672,282,312
財政融資資金	平成23年4月1日	215,512,781	7,921,837	30,763,041	184,749,740
財政融資資金	平成23年4月1日	237,064,059	8,714,021	33,839,344	203,224,715
財政融資資金	平成23年4月1日	21,551,278	792,183	3,076,303	18,474,975
財政融資資金	平成23年4月1日	1,012,910,072	37,232,633	144,586,289	868,323,783
財政融資資金	平成23年4月1日	31,858,411	1,171,054	4,547,580	27,310,831
財政融資資金	平成23年4月1日	131,594,986	4,666,354	18,094,523	113,500,463
財政融資資金	平成23年4月1日	455,533,297	15,727,515	60,985,921	394,547,376
財政融資資金	平成23年4月1日	172,521,121	5,956,378	23,096,796	149,424,325
財政融資資金	平成23年4月1日	904,282,056	30,302,108	144,110,004	760,172,052
財政融資資金	平成23年4月1日	54,276,308	1,873,917	7,266,409	47,009,899
財政融資資金	平成23年4月1日	1,025,000,000	33,590,268	130,251,569	894,748,431
財政融資資金	平成23年4月1日	796,000,000	26,085,711	101,151,463	694,848,537
財政融資資金	平成23年4月1日	412,000,000	13,501,650	52,354,777	359,645,223
財政融資資金	平成23年4月1日	179,000,000	5,866,008	22,746,372	156,253,628
財政融資資金	平成23年4月1日	389,000,000	12,747,917	49,432,059	339,567,941
財政融資資金	平成23年4月1日	995,000,000	25,568,277	276,827,614	718,172,386
財政融資資金	平成23年4月1日	513,000,000	16,463,961	48,377,802	464,622,198
財政融資資金	平成23年4月1日	335,000,000	10,751,320	31,591,743	303,408,257
財政融資資金	平成23年4月1日	973,000,000	31,226,968	91,757,507	881,242,493
財政融資資金	平成23年4月1日	463,000,000	14,859,286	43,662,616	419,337,384
財政融資資金	平成23年4月1日	258,000,000	8,108,939	16,050,235	241,949,765

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	2.20	平成44年3月1日	13002	13002	平成14年3月25日	94,000,000
	1.20	平成45年3月1日	13003	13034	平成15年3月25日	98,000,000
	1.20	平成45年3月1日	13005	13036	平成15年3月25日	280,000,000
	1.20	平成45年3月1日	14001	14003	平成15年3月25日	83,000,000
	1.20	平成45年3月1日	14002	14004	平成15年3月25日	68,000,000
	1.80	平成45年9月25日	14003	14025	平成16年1月30日	229,000,000
	2.00	平成46年3月1日	14005	14033	平成16年3月25日	859,000,000
	2.00	平成46年3月1日	14006	14034	平成16年3月25日	230,000,000
	2.00	平成46年3月1日	14007	14035	平成16年3月25日	253,000,000
	2.00	平成46年3月1日	15001	15004	平成16年3月25日	23,000,000
	2.00	平成46年3月1日	15002	15005	平成16年3月25日	1,081,000,000
	2.00	平成46年3月1日	15003	15008	平成16年3月25日	34,000,000
	2.10	平成46年9月25日	15004	15019	平成17年1月31日	138,000,000
	2.10	平成47年3月1日	15006	15023	平成17年3月25日	470,000,000
	2.10	平成47年3月1日	15007	15024	平成17年3月25日	178,000,000
	2.10	平成47年3月1日	15008	15025	平成17年3月25日	933,000,000
	2.10	平成47年3月1日	16001	16003	平成17年3月25日	56,000,000
	2.10	平成48年3月1日	16002	16013	平成18年3月27日	1,025,000,000
	2.10	平成48年3月1日	16003	16014	平成18年3月27日	796,000,000
	2.10	平成48年3月1日	16004	16015	平成18年3月27日	412,000,000
	2.10	平成48年3月1日	16005	16016	平成18年3月27日	179,000,000
	2.10	平成48年3月1日	17001	17001	平成18年3月27日	389,000,000
	2.30	平成48年9月25日	17002	17005	平成18年11月27日	995,000,000
	2.10	平成49年3月1日	17004	17009	平成19年3月26日	513,000,000
	2.10	平成49年3月1日	17005	17010	平成19年3月26日	335,000,000
	2.10	平成49年3月1日	17006	17011	平成19年3月26日	973,000,000
	2.10	平成49年3月1日	18001	18001	平成19年3月26日	463,000,000
	2.10	平成50年3月1日	18002	18003	平成20年3月25日	258,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	3,558,000,000	111,827,928	221,343,946	3,336,656,054
財政融資資金	平成23年4月1日	291,000,000	9,146,129	18,103,172	272,896,828
財政融資資金	平成23年4月1日	79,000,000	2,482,970	4,914,607	74,085,393
財政融資資金	平成23年4月1日	660,000,000	20,784,980	31,023,382	628,976,618
財政融資資金	平成23年4月1日	225,000,000	7,106,575	7,106,575	217,893,425
財政融資資金	平成23年4月1日	3,262,000,000	103,029,549	103,029,549	3,158,970,451
財政融資資金	平成23年4月1日	79,000,000	2,495,198	2,495,198	76,504,802
財政融資資金	平成24年3月26日	3,680,000,000	0	0	3,680,000,000
小計		56,837,297,843	2,819,382,606	10,229,060,618	46,608,237,225
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	6,199,703	1,659,544	6,199,703	0
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,920,714	402,254	1,498,509	422,205
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	557,308,004	94,852,498	353,104,904	204,203,100
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	356,225,251	60,628,691	225,700,837	130,524,414
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	73,805,655	12,561,547	46,762,541	27,043,114
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	33,513,792	5,703,968	21,234,011	12,279,781
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	756,854,508	70,223,198	263,080,120	493,774,388
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	52,138,865	4,837,598	18,123,297	34,015,568
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	64,472,793	5,981,976	22,410,529	42,062,264
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	144,643,306	37,517,227	74,374,328	70,268,978
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	80,731,146	7,490,474	28,061,879	52,669,267
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,216,983,507	111,207,503	429,455,087	787,528,420
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	2,304,186,912	193,135,177	731,295,842	1,572,891,070
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	910,930,455	76,353,491	289,108,342	621,822,113
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	89,925,184	7,537,460	28,540,182	61,385,002
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	64,816,205	5,432,844	20,571,170	44,245,035
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	280,870,225	23,542,327	89,141,740	191,728,485
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	109,194,870	9,152,631	34,655,938	74,538,932
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	21,460,436	1,779,909	6,696,525	14,763,911

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	2.10	平成50年3月1日	18003	18004	平成20年3月25日	3,558,000,000
	2.10	平成50年3月1日	18004	18005	平成20年3月25日	291,000,000
	2.10	平成50年3月1日	19001	19001	平成20年3月25日	79,000,000
	2.00	平成50年9月25日	19002	19004	平成20年12月22日	660,000,000
	1.90	平成51年3月1日	19003	19005	平成21年3月25日	225,000,000
	1.90	平成51年3月1日	19004	19006	平成21年3月25日	3,262,000,000
	1.90	平成51年3月1日	20001	20004	平成21年3月25日	79,000,000
	1.70	平成53年9月25日	23001			
	4.70	平成27年3月20日	S62-010-0035-1	S62-010-0035-0	昭和62年7月20日	24,000,000
	4.90	平成28年3月20日	S63-010-0020-1	S63-010-0020-0	昭和63年7月29日	6,000,000
	4.95	平成29年3月20日	S63-010-0566-1	S63-010-0566-0	平成1年3月30日	1,480,000,000
	4.95	平成29年3月20日	S63-010-0567-1	S63-010-0567-0	平成1年3月30日	946,000,000
	4.95	平成29年3月20日	S63-010-0568-1	S63-010-0568-0	平成1年3月30日	196,000,000
	4.95	平成29年3月20日	S63-010-0569-1	S63-010-0569-0	平成1年3月30日	89,000,000
	4.50	平成33年3月20日	H04-010-1767-1	H04-010-1767-0	平成5年3月30日	1,350,000,000
	4.50	平成33年3月20日	H04-010-1768-1	H04-010-1768-0	平成5年3月30日	93,000,000
	4.50	平成33年3月20日	H04-010-1769-1	H04-010-1769-0	平成5年3月30日	115,000,000
	4.50	平成33年3月20日	H04-010-1770-1	H04-010-1770-0	平成5年3月30日	258,000,000
	4.50	平成33年3月20日	H04-010-1773-1	H04-010-1773-0	平成5年3月30日	144,000,000
	4.70	平成33年3月20日	H05-010-0362-1	H05-010-0362-0	平成5年8月30日	2,150,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1512-1	H05-010-1512-0	平成6年3月23日	3,946,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1513-1	H05-010-1513-0	平成6年3月23日	1,560,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1514-1	H05-010-1514-0	平成6年3月23日	154,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1515-1	H05-010-1515-0	平成6年3月23日	111,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1516-1	H05-010-1516-0	平成6年3月23日	481,000,000
	3.75	平成34年3月20日	H05-010-1519-1	H05-010-1519-0	平成6年3月23日	187,000,000
	4.20	平成34年3月20日	H06-010-0334-1	H06-010-0334-0	平成6年7月29日	36,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	133,712,795	9,779,903	36,509,913	97,202,882
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	296,124,925	21,658,907	80,856,098	215,268,827
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	335,260,377	24,521,317	91,541,925	243,718,452
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	57,398,663	4,198,202	15,672,546	41,726,117
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,378,759,783	100,994,552	377,294,109	1,001,465,674
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	620,376,805	45,442,780	169,764,536	450,612,269
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	173,158,688	12,683,924	47,384,434	125,774,254
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	23,385,713	1,781,748	6,785,209	16,600,504
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	117,189,990	8,522,393	32,501,391	84,688,599
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	138,620,299	9,610,038	36,649,283	101,971,016
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	221,872,808	15,402,427	58,858,115	163,014,693
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	756,977,818	52,567,579	200,618,220	556,359,598
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	5,943,109	408,517	1,552,365	4,390,744
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	226,714,950	15,610,596	59,362,739	167,352,211
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	127,809,538	8,474,613	32,342,402	95,467,136
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	20,550,366	1,317,820	5,058,175	15,492,191
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,670,422,581	107,327,577	412,250,088	1,258,172,493
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	29,455,522	1,889,527	7,242,391	22,213,131
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	73,981,312	4,745,790	18,190,193	55,791,119
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	150,702,675	9,667,350	37,054,098	113,648,577
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,055,723,481	67,855,478	260,271,852	795,451,629
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,969,225,148	126,569,804	485,481,175	1,483,743,973
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	170,939,682	10,986,962	42,142,463	128,797,219
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	12,991,416	835,009	3,202,827	9,788,589
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	27,350,348	1,757,914	6,742,794	20,607,554
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	226,410,733	13,767,585	53,308,227	173,102,506
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	220,750,466	13,423,395	51,975,519	168,774,947
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,719,902,347	104,811,848	406,128,293	1,313,774,054

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	4.75	平成35年3月20日	H06-010-2992-1	H06-010-2992-0	平成7年3月30日	205,000,000
	4.75	平成35年3月20日	H06-010-2993-1	H06-010-2993-0	平成7年3月30日	454,000,000
	4.75	平成35年3月20日	H06-010-2994-1	H06-010-2994-0	平成7年3月30日	514,000,000
	4.75	平成35年3月20日	H06-010-2995-1	H06-010-2995-0	平成7年3月30日	88,000,000
	4.70	平成35年3月20日	H06-010-2998-1	H06-010-2998-0	平成7年3月30日	2,118,000,000
	4.70	平成35年3月20日	H06-010-2999-1	H06-010-2999-0	平成7年3月30日	953,000,000
	4.70	平成35年3月20日	H06-010-3000-1	H06-010-3000-0	平成7年3月30日	266,000,000
	3.35	平成35年3月20日	H07-010-0429-1	H07-010-0429-0	平成7年7月28日	38,000,000
	3.25	平成35年9月20日	H07-010-0480-1	H07-010-0480-0	平成8年1月30日	185,000,000
	3.25	平成35年3月20日	H07-010-2230-1	H07-010-2230-0	平成8年3月22日	212,000,000
	3.20	平成36年3月20日	H07-010-2232-1	H07-010-2232-0	平成8年3月22日	340,000,000
	3.20	平成36年3月20日	H07-010-2233-1	H07-010-2233-0	平成8年3月22日	1,160,000,000
	3.50	平成36年3月20日	H07-010-3385-1	H07-010-3385-0	平成8年3月29日	9,000,000
	3.45	平成36年3月20日	H07-010-3386-1	H07-010-3386-0	平成8年3月29日	344,000,000
	3.20	平成36年9月20日	H08-010-0413-1	H08-010-0413-0	平成8年10月30日	190,000,000
	2.90	平成37年3月20日	H08-010-2159-1	H08-010-2159-0	平成9年3月28日	30,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2160-1	H08-010-2160-0	平成9年3月28日	2,443,000,000
	2.90	平成37年3月20日	H08-010-2781-1	H08-010-2781-0	平成9年3月28日	43,000,000
	2.90	平成37年3月20日	H08-010-2782-1	H08-010-2782-0	平成9年3月28日	108,000,000
	2.90	平成37年3月20日	H08-010-2783-1	H08-010-2783-0	平成9年3月28日	220,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2784-1	H08-010-2784-0	平成9年3月28日	1,544,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2785-1	H08-010-2785-0	平成9年3月28日	2,880,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2786-1	H08-010-2786-0	平成9年3月28日	250,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2789-1	H08-010-2789-0	平成9年3月28日	19,000,000
	2.85	平成37年3月20日	H08-010-2790-1	H08-010-2790-0	平成9年3月28日	40,000,000
	2.20	平成38年3月20日	H09-010-5105-1	H09-010-5105-0	平成10年3月30日	320,000,000
	2.20	平成38年3月20日	H09-010-5493-1	H09-010-5493-0	平成10年3月30日	312,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5494-1	H09-010-5494-0	平成10年3月30日	2,435,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,335,661,330	81,395,977	315,395,730	1,020,265,600
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	16,245,485	990,009	3,836,120	12,409,365
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	26,134,040	1,592,623	6,171,147	19,962,893
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	247,920,215	15,108,402	58,542,518	189,377,697
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	53,680,730	24,433,938	53,680,730	0
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	43,085,849	2,625,677	10,174,055	32,911,794
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	72,751,515	4,433,519	17,179,143	55,572,372
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	239,057,076	13,537,637	52,494,324	186,562,752
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	535,458,066	30,322,620	117,580,746	417,877,320
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,142,409,835	64,693,879	250,860,729	891,549,106
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	297,145,714	16,827,157	65,249,956	231,895,758
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	3,723,631	210,867	817,669	2,905,962
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	431,196,411	24,418,355	94,686,025	336,510,386
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	66,280,622	36,266,576	47,067,651	19,212,971
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	81,919,872	4,639,066	17,988,711	63,931,161
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	11,915,619	674,774	2,616,541	9,299,078
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	375,124,325	19,881,565	77,206,513	297,917,812
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	179,747,074	9,526,584	36,994,789	142,752,285
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	450,930,698	23,899,298	92,808,663	358,122,035
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	87,529,008	4,639,032	18,014,854	69,514,154
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	83,621,464	4,431,933	17,210,618	66,410,846
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	172,713,490	9,153,804	35,547,166	137,166,324
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	7,033,582	372,779	1,447,622	5,585,960
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	399,701,271	20,354,396	78,927,383	320,773,888
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	245,963,267	12,401,927	48,372,580	197,590,687
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	162,075,130	8,172,131	31,874,647	130,200,483
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	302,160,172	15,235,481	59,424,595	242,735,577
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	47,237,978	2,381,828	9,290,099	37,947,879

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5495-1	H09-010-5495-0	平成10年3月30日	1,891,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5496-1	H09-010-5496-0	平成10年3月30日	23,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5497-1	H09-010-5497-0	平成10年3月30日	37,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5498-1	H09-010-5498-0	平成10年3月30日	351,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5500-1	H09-010-5500-0	平成10年3月30日	76,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5501-1	H09-010-5501-0	平成10年3月30日	61,000,000
	2.15	平成38年3月20日	H09-010-5502-1	H09-010-5502-0	平成10年3月30日	103,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2237-1	H10-010-2237-0	平成11年3月30日	321,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2592-1	H10-010-2592-0	平成11年3月30日	719,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2593-1	H10-010-2593-0	平成11年3月30日	1,534,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2594-1	H10-010-2594-0	平成11年3月30日	399,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2595-1	H10-010-2595-0	平成11年3月30日	5,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2596-1	H10-010-2596-0	平成11年3月30日	579,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2598-1	H10-010-2598-0	平成11年3月30日	89,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2599-1	H10-010-2599-0	平成11年3月30日	110,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H10-010-2600-1	H10-010-2600-0	平成11年3月30日	16,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2044-1	H11-010-2044-0	平成12年3月30日	480,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2559-1	H11-010-2559-0	平成12年3月30日	230,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2560-1	H11-010-2560-0	平成12年3月30日	577,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2562-1	H11-010-2562-0	平成12年3月30日	112,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2563-1	H11-010-2563-0	平成12年3月30日	107,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2564-1	H11-010-2564-0	平成12年3月30日	221,000,000
	2.00	平成40年3月20日	H11-010-2565-1	H11-010-2565-0	平成12年3月30日	9,000,000
	2.10	平成40年9月20日	H12-010-0524-1	H12-010-0524-0	平成12年11月20日	498,000,000
	1.70	平成41年3月20日	H12-010-1847-1	H12-010-1847-0	平成13年3月29日	302,000,000
	1.70	平成41年3月20日	H12-010-2435-1	H12-010-2435-0	平成13年3月29日	199,000,000
	1.70	平成41年3月20日	H12-010-2436-1	H12-010-2436-0	平成13年3月29日	371,000,000
	1.70	平成41年3月20日	H12-010-2438-1	H12-010-2438-0	平成13年3月29日	58,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	96,104,854	4,845,786	18,900,545	77,204,309
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	309,150,297	14,694,914	75,927,532	233,222,765
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	240,845,309	10,374,188	54,635,489	186,209,820
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	332,022,464	15,215,487	58,914,515	273,107,949
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	691,570,104	31,692,361	122,713,136	568,856,968
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	110,960,875	4,779,536	25,171,350	85,789,525
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	14,622,751	670,112	2,594,682	12,028,069
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	117,842,170	5,400,315	20,910,074	96,932,096
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	125,583,626	5,755,080	22,283,728	103,299,898
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	36,986,959	1,694,989	6,563,016	30,423,943
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	182,354,305	8,356,692	32,357,195	149,997,110
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	7,077,051	326,599	1,283,277	5,793,774
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	39,808,412	1,837,123	7,218,435	32,589,977
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	388,353,169	17,922,150	70,419,836	317,933,333
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	95,540,188	4,295,877	19,332,670	76,207,518
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	39,808,412	1,837,123	7,218,435	32,589,977
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	56,616,406	2,612,797	10,266,217	46,350,189
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	68,116,615	3,143,521	12,351,543	55,765,072
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	621,011,218	27,923,201	125,662,350	495,348,868
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	112,348,182	5,184,768	20,372,024	91,976,158
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	272,272,587	10,951,701	50,602,887	221,669,700
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	343,825,451	14,249,076	55,414,674	288,410,777
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	31,594,771	1,309,374	5,092,158	26,502,613
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	21,372,933	885,753	3,444,696	17,928,237
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	1,004,527,871	41,630,409	161,900,712	842,627,159
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	592,866,588	23,847,048	110,186,491	482,680,097
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	91,996,539	3,812,590	14,827,170	77,169,369
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	40,887,351	1,694,485	6,589,854	34,297,497

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額
	1.70	平成41年3月20日	H12-010-2439-1	H12-010-2439-0	平成13年3月29日	118,000,000
	1.65	平成41年3月20日	H12-010-2440-1	H12-010-2440-0	平成13年3月29日	380,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-1607-1	H13-010-1607-0	平成14年3月28日	280,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-1608-1	H13-010-1608-0	平成14年3月28日	386,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-1609-1	H13-010-1609-0	平成14年3月28日	804,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-1610-1	H13-010-1610-0	平成14年3月28日	129,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-2128-1	H13-010-2128-0	平成14年3月28日	17,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-2129-1	H13-010-2129-0	平成14年3月28日	137,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-2130-1	H13-010-2130-0	平成14年3月28日	146,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-2131-1	H13-010-2131-0	平成14年3月28日	43,000,000
	2.20	平成42年3月20日	H13-010-2132-1	H13-010-2132-0	平成14年3月28日	212,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1418-1	H14-010-1418-0	平成15年3月28日	8,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1419-1	H14-010-1419-0	平成15年3月28日	45,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1420-1	H14-010-1420-0	平成15年3月28日	439,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1856-1	H14-010-1856-0	平成15年3月28日	108,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1857-1	H14-010-1857-0	平成15年3月28日	45,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1858-1	H14-010-1858-0	平成15年3月28日	64,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1860-1	H14-010-1860-0	平成15年3月28日	77,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1861-1	H14-010-1861-0	平成15年3月28日	702,000,000
	1.20	平成43年3月20日	H14-010-1862-1	H14-010-1862-0	平成15年3月28日	127,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1694-1	H15-010-1694-0	平成16年3月30日	293,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1695-1	H15-010-1695-0	平成16年3月30日	370,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1696-1	H15-010-1696-0	平成16年3月30日	34,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1698-1	H15-010-1698-0	平成16年3月30日	23,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1699-1	H15-010-1699-0	平成16年3月30日	1,081,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1700-1	H15-010-1700-0	平成16年3月30日	638,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1701-1	H15-010-1701-0	平成16年3月30日	99,000,000
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1939-1	H15-010-1939-0	平成16年3月30日	44,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	221,163,398	9,165,622	35,645,114	185,518,284
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	171,908,398	6,622,501	25,679,793	146,228,605
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	190,258,172	7,329,397	28,420,895	161,837,277
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	56,015,096	2,157,894	8,367,572	47,647,524
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	175,771,509	6,305,420	36,544,232	139,227,277
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	821,876,669	31,661,507	122,772,490	699,104,179
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	813,000,000	29,884,322	116,050,434	696,949,566
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	76,000,000	2,793,614	10,848,502	65,151,498
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	346,000,000	12,718,297	49,389,237	296,610,763
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	563,000,000	16,746,374	172,448,126	390,551,874
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	814,000,000	29,921,080	116,193,176	697,806,824
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	281,000,000	10,329,022	40,110,914	240,889,086
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	326,000,000	11,983,135	46,534,368	279,465,632
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	429,000,000	15,769,218	61,236,945	367,763,055
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	269,000,000	8,001,376	82,395,287	186,604,713
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	2,865,000,000	101,729,881	298,777,917	2,566,222,083
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	235,000,000	8,344,335	24,507,089	210,492,911
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	372,000,000	13,208,906	38,794,202	333,205,798
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	207,000,000	7,350,117	21,587,096	185,412,904
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	2,628,000,000	91,835,263	181,771,939	2,446,228,061
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	182,000,000	6,359,976	12,588,467	169,411,533
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	63,000,000	2,201,530	4,357,546	58,642,454
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	532,000,000	18,590,700	36,797,059	495,202,941
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	5,545,223	734,004	2,833,815	2,711,408
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	3,265,000,000	114,394,445	114,394,445	3,150,605,555
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	340,000,000	11,912,439	11,912,439	328,087,561
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	63,000,000	2,207,305	2,207,305	60,792,695
地方公共団体金融機構資金	平成23年4月1日	379,000,000	13,278,865	13,278,865	365,721,135

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考				
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)			
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額	
	1.90	平成44年3月20日	H15-010-1940-1	H15-010-1940-0	平成16年3月30日	238,000,000	
	2.10	平成45年3月20日	H16-010-1058-1	H16-010-1058-0	平成17年3月30日	178,000,000	
	2.10	平成45年3月20日	H16-010-1504-1	H16-010-1504-0	平成17年3月30日	197,000,000	
	2.10	平成45年3月20日	H16-010-1505-1	H16-010-1505-0	平成17年3月30日	58,000,000	
	2.10	平成45年3月20日	H16-010-1506-1	H16-010-1506-0	平成17年3月30日	182,000,000	
	2.10	平成45年3月20日	H16-010-1507-1	H16-010-1507-0	平成17年3月30日	851,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-0837-1	H17-010-0837-0	平成18年3月30日	813,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-0838-1	H17-010-0838-0	平成18年3月30日	76,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-0839-1	H17-010-0839-0	平成18年3月30日	346,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1221-1	H17-010-1221-0	平成18年3月30日	563,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1222-1	H17-010-1222-0	平成18年3月30日	814,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1223-1	H17-010-1223-0	平成18年3月30日	281,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1224-1	H17-010-1224-0	平成18年3月30日	326,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1225-1	H17-010-1225-0	平成18年3月30日	429,000,000	
	2.00	平成46年3月20日	H17-010-1226-1	H17-010-1226-0	平成18年3月30日	269,000,000	
	2.15	平成47年3月20日	H18-010-1147-1	H18-010-1147-0	平成19年3月29日	2,865,000,000	
	2.15	平成47年3月20日	H18-010-1148-1	H18-010-1148-0	平成19年3月29日	235,000,000	
	2.15	平成47年3月20日	H18-010-1149-1	H18-010-1149-0	平成19年3月29日	372,000,000	
	2.15	平成47年3月20日	H18-010-1150-1	H18-010-1150-0	平成19年3月29日	207,000,000	
	2.10	平成48年3月20日	H19-010-1109-1	H19-010-1109-0	平成20年3月28日	2,628,000,000	
	2.10	平成48年3月20日	H19-010-1110-1	H19-010-1110-0	平成20年3月28日	182,000,000	
	2.10	平成48年3月20日	H19-010-1111-1	H19-010-1111-0	平成20年3月28日	63,000,000	
	2.10	平成48年3月20日	H19-010-1112-1	H19-010-1112-0	平成20年3月28日	532,000,000	
	2.40	平成30年9月20日	H19-011-0863-1	H19-011-0863-0	平成20年3月21日	7,500,000	平成2年度借換 (H2.10.25)
	1.90	平成49年3月20日	H20-010-0599-1	H20-010-0599-0	平成21年3月25日	3,265,000,000	
	1.90	平成49年3月20日	H20-010-0600-1	H20-010-0600-0	平成21年3月25日	340,000,000	
	1.90	平成49年3月20日	H20-010-0601-1	H20-010-0601-0	平成21年3月25日	63,000,000	
	1.90	平成49年3月20日	H20-010-0602-1	H20-010-0602-0	平成21年3月25日	379,000,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	2,650,000,000	0	0	2,650,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,744,000,000	0	0	1,744,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	2,753,000,000	0	0	2,753,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	14,700,000	1,830,856	7,247,287	7,452,713
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	133,300,000	16,602,257	65,718,591	67,581,409
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	215,500,000	25,196,812	99,591,380	115,908,620
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	265,100,000	33,017,691	130,697,661	134,402,339
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	48,300,000	6,015,671	23,812,511	24,487,489
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	79,800,000	9,938,935	39,342,411	40,457,589
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	569,700,000	70,955,030	280,869,322	288,830,678
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,625,900,000	202,502,693	801,589,311	824,310,689
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	21,700,000	3,099,777	12,288,460	9,411,540
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	99,600,000	14,227,550	56,402,332	43,197,668
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	37,500,000	5,356,759	21,235,817	16,264,183
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	60,200,000	8,599,382	34,090,565	26,109,435
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	460,700,000	65,809,561	260,889,098	199,810,902
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	728,100,000	104,006,819	412,314,636	315,785,364
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	24,000,000	6,860,558	17,125,714	6,874,286
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	485,200,000	138,697,608	346,224,857	138,975,143
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	18,100,000	7,250,856	18,100,000	0
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	22,200,000	8,893,315	22,200,000	0
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	106,200,000	42,543,699	106,200,000	0
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	56,500,000	16,150,896	40,316,786	16,183,214
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	307,900,000	123,344,678	307,900,000	0
地方公共団体金融機構 資金	平成24年9月20日	195,700,000	55,942,131	139,645,929	56,054,071
地方公共団体金融機構 資金	平成25年3月26日	370,000,000	0	0	370,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成25年3月26日	2,400,000,000	0	0	2,400,000,000

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考				
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)			
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額	
	2.10	平成52年3月20日	H21-010-0487-1	H21-010-0487-0	平成22年3月25日	2,650,000,000	
	2.10	平成52年3月20日	H21-010-0488-1	H21-010-0488-0	平成22年3月25日	1,450,000,000	
	1.90	平成53年3月20日	H22-010-0485-1	H22-010-0485-0	平成23年3月24日	1,744,000,000	
	1.90	平成53年3月20日	H22-010-0486-1	H22-010-0486-0	平成23年3月24日	2,753,000,000	
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0080-1	H22-011-0080-0	平成22年3月22日	14,700,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0081-1	H22-011-0081-0	平成22年3月22日	133,300,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.80	平成31年9月20日	H22-011-0082-1	H22-011-0082-0	平成22年3月22日	215,500,000	平成3年度借換 (H3.6.27)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0083-1	H22-011-0083-0	平成22年3月22日	265,100,000	平成3年度借換 (H3.6.27)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0084-1	H22-011-0084-0	平成22年3月22日	48,300,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0086-1	H22-011-0086-0	平成22年3月22日	79,800,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0087-1	H22-011-0087-0	平成22年3月22日	569,700,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.70	平成31年3月20日	H22-011-0088-1	H22-011-0088-0	平成22年3月22日	1,625,900,000	平成2年度借換 (H3.3.28)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0089-1	H22-011-0089-0	平成22年3月22日	21,700,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0090-1	H22-011-0090-0	平成22年3月22日	99,600,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0091-1	H22-011-0091-0	平成22年3月22日	37,500,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0092-1	H22-011-0092-0	平成22年3月22日	60,200,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0093-1	H22-011-0093-0	平成22年3月22日	460,700,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.60	平成30年3月20日	H22-011-0094-1	H22-011-0094-0	平成22年3月22日	728,100,000	平成元年度借換 (H2.3.29)
	0.20	平成28年3月20日	H24-011-0078-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成28年3月20日	H24-011-0079-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成27年3月20日	H24-011-0080-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成27年3月20日	H24-011-0081-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成27年3月20日	H24-011-0082-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成28年3月20日	H24-011-0083-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成27年3月20日	H24-011-0084-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	0.20	平成28年3月20日	H24-011-0085-0				平成24年度借換 (H24.9.20)
	1.50	平成55年3月20日	H24-011-0418-0				
	1.50	平成55年3月20日	H24-015-0419-0				

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構 資金	平成26年3月27日	4,500,000,000	123,527,479	123,527,479	4,376,472,521
地方公共団体金融機構 資金	平成27年3月26日	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000
小計		74,425,823,261	3,930,086,319	13,555,148,295	60,870,674,966
大阪府公募債 (第272回)	平成23年4月1日	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0
大阪府公募債 (第283回)	平成23年4月1日	3,582,000,000	0	0	3,582,000,000
大阪府公募債 (第284回)	平成23年4月1日	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000
大阪府公募債 (第296回)	平成23年4月1日	6,230,000,000	0	0	6,230,000,000
大阪府公募債 (第308回)	平成23年4月1日	5,551,000,000	0	0	5,551,000,000
大阪府公募債 (第320回)	平成23年4月1日	2,456,000,000	0	0	2,456,000,000
大阪府公募債 (第332回)	平成23年4月1日	2,450,000,000	0	0	2,450,000,000
大阪府公募債 (第344回)	平成23年4月1日	2,440,000,000	0	0	2,440,000,000
大阪府公募債 (第351回)	平成23年7月28日	2,440,000,000	0	0	2,440,000,000
大阪府公募債 (第364回)	平成24年9月27日	2,514,000,000	0	0	2,514,000,000
大阪府公募債 (第376回)	平成25年9月27日	2,593,000,000	0	0	2,593,000,000
大阪府公募債 (第388回)	平成26年9月29日	2,964,000,000	0	0	2,964,000,000
小計		41,220,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	37,220,000,000
大阪府平成19年度 第4回銀行等引受債	平成23年4月1日	2,028,660,000	177,410,000	2,028,660,000	0
大阪府平成22年度 第5回銀行等引受債	平成23年4月1日	893,800,000	203,218,000	739,556,000	154,244,000
大阪府平成22年度 第5回銀行等引受債	平成23年4月1日	80,900,000	7,213,000	26,244,000	54,656,000
小計		3,003,360,000	387,841,000	2,794,460,000	208,900,000
合計		175,486,481,104	11,137,309,925	30,578,668,913	144,907,812,191

明 細 書

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考				
			証書番号	参 考 (企業団承継前のもの)			
				証書番号	当初の発行日	当初の発行額	
	1.30	平成56年3月20日	H25-010-0779-0				
	1.20	平成57年3月20日	H26-010-0760-0				
	1.50	平成26年11月29日			平成16年11月29日	4,000,000,000	
	1.60	平成27年10月28日			平成17年10月28日	3,582,000,000	229回、特別 188・191回借換
	1.60	平成27年11月29日			平成17年11月29日	4,000,000,000	
	1.90	平成28年11月29日			平成18年11月29日	6,230,000,000	第232回公債借換
	1.73	平成29年11月29日			平成19年11月29日	5,551,000,000	第235回公債借換
	1.84	平成30年11月27日			平成20年11月27日	2,456,000,000	第238回公債借換
	1.58	平成31年11月27日			平成21年11月27日	2,450,000,000	第241回公債借換
	1.06	平成32年11月29日			平成22年11月29日	2,440,000,000	第244回公債借換
	1.19	平成33年7月28日					第247回公債借換
	0.79	平成34年9月27日					第251回公債借換
	0.82	平成35年9月27日					第260回公債借換
	0.54	平成36年9月27日					第272回公債借換
	1.155	平成27年3月25日			平成20年3月25日	5,602,300,000	繰上償還に係る 借換
	0.41	平成28年3月25日			平成23年3月25日	893,800,000	繰上償還に係る 借換
	0.758	平成33年3月25日			平成23年3月25日	80,900,000	繰上償還に係る 借換

工業用水道事業報告書

1 概 況

2 工 事

3 業 務

4 会 計

平成 26 年度大阪広域水道企業団工業用水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成 26 年度は、産業基盤整備及び地盤沈下対策として、北大阪地域、東大阪地域、堺・泉北臨海工業地帯及び泉州地域における延べ 437 事業所に対し、年間 172,440,042 立方メートルを給水しました。

経営成績につきましては、事業収益 9,051,499,048 円、事業費用 6,088,229,931 円となり、単年度で 2,963,269,117 円の利益が生じました。

また、工業用水を安定して供給するため、老朽化施設の更新とあわせて、水需要に見合った施設規模への適正化と地震や事故等の危機管理対策の強化や施設の機能向上を図るため第 2 期中期整備事業計画を実施し、浄水場の施設整備や配水施設の整備を行いました。

(2) 議会議決事項

議会議決及び報告事項は、次のとおりです。

【議員提出】

議案・報告番	提出年 月 日	議決等 年 月 日	件名	摘要
-	26. 11. 14	26. 11. 14	大阪広域水道企業団議会議員派遣の件	

【企業長提出】

議案・報告番	提出年 月 日	議決等 年 月 日	件名	摘要
第 2 号報告	26. 7. 25	-	平成25年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算繰越計算書報告の件	
第 2 号報告	26. 11. 14	26. 11. 14	平成25年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計決算報告の件	
第 3 号報告	26. 11. 14	-	平成25年度決算に基づく資金不足比率報告の件	

議案・報告 番	提 出 号 年 月 日	議 決 等 年 月 日	件 名	摘 要
第1号議案	27. 2. 13	27. 2. 13	大阪広域水道企業団職員の配偶者同行休業に関する条例制定の件	
第2号議案	27. 2. 13	27. 2. 13	大阪広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例等一部改正の件	
第3号議案	27. 2. 13	27. 2. 13	大阪広域水道企業団水道企業条例一部改正の件	
第5号議案	27. 2. 13	27. 2. 13	平成26年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算の件	
第7号議案	27. 2. 13	27. 2. 13	平成27年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算の件	

(3)行政官庁許認可事項

該当事項なし。

(4)職員に関する事項

平成27年3月31日現在の職員数は78人で、その内訳は次のとおりです。

(単位 人)

区 分	事 務	技 術	計
平成26年度	25	53	78
平成25年度	22	59	81
増 減	+3	△6	△3

※短時間再任用職員を除く。

(5)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例の一部改正（平成 26 年大阪広域水道企業団条例第 3 号）により、平成 26 年 4 月 1 日から、次のとおり料金及び使用料の変更を行いました。

料金（第 20 条関係） 料金中の消費税及び地方消費税率相当分「100 分の 105」を「100 分の 108」に改める。

使用料（第 21 条関係） メーターの使用料中の消費税及び地方消費税率相当分「100 分の 105」を「100 分の 108」に改める。

2 工事

(1) 改良工事の概況

主な工事は、次のとおりです。

工事内容		出来高 (%)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備考
施設 拡充 工事	(庭窪浄水場)				
	大庭浄水場沈澱池更新工事	100	24. 2. 3	27. 3. 20	
	大庭浄水場沈澱池監視制御設備改良工事	100	24. 2. 7	27. 3. 25	
	庭窪浄水場ほか場内整備ほか鋼管製作及び継手工事	100	25. 8. 1	27. 1. 20	
	大庭浄水場沈澱池更新ほか機械設備設置工事	100	26. 2. 17	27. 3. 25	
	大庭浄水場監視制御設備改良工事	100	26. 11. 10	27. 3. 16	
	(送水管理センター)				
	送水管理センターほか伝送設備改良工事(その1)	87	26. 7. 22	27. 6. 30	
	(東部水道事業所)				
	八尾ポンプ場非常用発電施設整備維持事業	19	26. 2. 21	27. 9. 11	
八尾ポンプ場配水池耐震補強工事(その3)	100	25. 3. 5	26. 6. 30		
(南部水道事業所)					
工水量水器改良工事	100	25. 9. 26	27. 1. 30		
配 水 管 路 設 備 工 事	(北部水道事業所)				
	配水管布設工事(穂積ループ・茨木市) 1工区	100	26. 1. 23	26. 11. 30	
	(東部水道事業所)				
	配水管布設替工事(八尾中央線分岐・八尾市) 10-2工区	56	25. 11. 1	27. 7. 31	
	(南部水道事業所)				
	配水管布設工事(バイパス・堺市) 4工区	100	23. 12. 8	27. 2. 27	
	配水管布設工事(堺臨海6区・堺市)	62	26. 8. 22	28. 1. 29	
配水管布設替工事(東南部工水・泉佐野市)	37	25. 11. 28	27. 12. 10		
監視制御設備設置工事(樫山立坑ほか1箇所)	100	26. 3. 18	27. 2. 27		

(2) 建設改良費の概況

建設改良費	3,347,340,084 円
増補改良費	3,217,039,832 円
工事費	3,191,454,754 円
事務費	25,585,078 円
負担金	130,300,252 円
水利事業負担金	130,300,252 円

3 業務

(1) 業務量

給水量は、次のとおりです。(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

給水区域	給水先 事業所数	基本使用水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合計 (m ³)
豊中市	15	1,144,275	57,664	1,201,939
吹田市	20	6,234,200	129,246	6,363,446
茨木市	14	2,191,825	62,750	2,254,575
高槻市	18	4,034,960	82,873	4,117,833
摂津市	7	3,012,107	11,075	3,023,182
守口市	4	400,040	5,045	405,085
門真市	10	2,453,530	5,904	2,459,434
寝屋川市	13	930,552	6,388	936,940
大東市	5	358,920	5,959	364,879
東大阪市	55	4,784,080	348,957	5,133,037
八尾市	25	4,147,104	79,443	4,226,547
柏原市	1	292,000	6,965	298,965
堺市	101	79,640,631	1,106,516	80,747,147
高石市	20	43,944,210	618,018	44,562,228
和泉市	1	190,895	0	190,895
泉大津市	32	4,144,525	286,835	4,431,360
忠岡町	11	1,173,068	23,760	1,196,828
岸和田市	31	4,056,730	148,268	4,204,998
貝塚市	28	3,904,770	212,395	4,117,165
泉佐野市	16	1,451,570	107,238	1,558,808
田尻町	3	156,585	3,144	159,729
泉南市	6	229,950	86,281	316,231
大阪市	1	142,350	26,441	168,791
合計	437	169,018,877	3,421,165	172,440,042

(2) 事業収益に関する事項

工業用水道事業収益	9,051,499,048 円
営業収益 (給水収益等)	7,692,954,599 円
営業外収益 (受取利息等)	774,404,489 円
特別利益 (その他特別利益)	584,139,960 円

(給水収益等の前年度比較)

区 分	給 水 収 益		給 水 量 (m ³)
	給 水 料 金 (円)	量水器使用料 (円)	
平成 26 年度	7,447,394,907	4,356,200	172,440,042
平成 25 年度	7,761,106,764	4,411,500	179,779,066
増 減	△ 313,711,857	△ 55,300	△ 7,339,024

(3) 事業費用に関する事項

工業用水道事業費用	6,088,229,931 円
営業費用	5,599,010,340 円
人 件 費	687,489,346 円
物 件 費	1,897,296,436 円
減 価 償 却 費	2,602,837,981 円
資 産 減 耗 費	113,789,399 円
固 定 資 産 保 存 費	11,994,491 円
受 託 工 事 費 用	8,619,585 円
そ の 他 営 業 費 用	276,983,102 円
営業外費用	409,255,212 円
企 業 債 利 息	404,247,169 円
年 賦 未 払 金 利 息	3,829,186 円
雑 支 出	1,178,857 円
特別損失	79,964,379 円
過 年 度 損 益 修 正 損	6,083,800 円
そ の 他 特 別 損 失	73,880,579 円

4 会計

(1)重要契約の要旨

重要契約は、次のとおりです。

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約先
26. 7. 10	125,033,451 (300,780,000)	排水処理設備ほか水道設備補修工事	月島テクノメンテサービス(株)大阪支社
26. 7. 22	53,829,215 (356,940,000)	送水管理センターほか伝送設備改良工事(その1)	三菱電機(株)関西支社
26. 8. 22 27. 3. 20 —	540,000,000 19,137,600 559,137,600	配水管布設替工事 (堺臨海6区・堺市)	(株)森組 大阪本店

()内の数字は、水道事業会計及び工業用水道事業会計の全体契約金額を示す。

重要変更契約は、次のとおりです。

区分	契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約先
当初契約 変更契約 " " " " " " 変更後	23. 12. 8 24. 9. 25 25. 3. 22 26. 3. 12 26. 8. 1 —	750,120,000 22,404,900 33,374,250 9,485,640 △5,976,720 809,408,070	配水管布設工事(バイパス・堺市) 4工区	(株)森組 大阪本店
当初契約 変更契約 変更後	26. 2. 17 27. 3. 4 —	1,353,240,000 23,168,160 1,376,408,160	大庭浄水場ほか 沈澱池更新ほか機械設備設置工事	JFEエンジニアリング(株)大阪支店
当初契約 変更契約 変更後	26. 10. 20 27. 3. 5 —	53,131,493 (220,320,000) △4,655,934 (△4,631,040) 48,475,559 (215,688,960)	オゾン設備ほか 水道設備補修工事その1	朝日企業(株)
当初契約 変更契約 " " " " 変更後	24. 2. 3 25. 3. 22 26. 3. 19 27. 3. 10 —	1,632,750,000 96,480,300 854,280 56,286,360 1,786,370,940	大庭浄水場 沈澱池更新工事	(株)銭高組 大阪支社

()内の数字は、水道事業会計及び工業用水道事業会計の全体契約金額を示す。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況は、次のとおりです。

前年度末未償還額	20,248,382,474円
本年度起債額	0円
本年度償還額	952,896,226円
本年度末未償還額	19,295,486,248円

ロ 一時借入金の概況は、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

工業用水道事業會計決算書

- 1 工業用水道事業決算報告書
- 2 工業用水道事業損益計算書
- 3 工業用水道事業剰余金計算書
- 4 工業用水道事業剰余金処分計算書(案)
- 5 工業用水道事業貸借対照表

平成26年度大阪広域水道企業

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款	円	円	円	円
工業用水道事業収益	9,627,410,000	139,533,000	0	9,766,943,000
第1項				
営業収益	8,486,181,000	△ 86,296,000	0	8,399,885,000
第2項				
営業外収益	777,457,000	11,303,000	0	788,760,000
第3項				
特別利益	363,772,000	214,526,000	0	578,298,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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 2 4 条 第 3 項 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款	円	円	円	円	円	円
工業用水道事業費用	7,033,558,000	△ 3,828,000	0	0	0	7,029,730,000
第1項						
営業費用	6,418,539,000	△ 216,200,000	0	0	0	6,202,339,000
第2項						
営業外費用	471,137,000	206,154,000	0	0	0	677,291,000
第3項						
特別損失	73,882,000	6,218,000	0	0	0	80,100,000
第4項						
予備費	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000

団工業用水道事業決算報告書

決算額	予 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
円 9,648,666,035	円 △ 118,276,965	
8,289,651,401	△ 110,233,599	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 596,696,802円 〕
774,781,520	△ 13,978,480	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 377,182円 〕
584,233,114	5,935,114	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 93,154円 〕

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円 0	円 7,029,730,000	円 6,457,618,665	円 0	円 572,111,335	
0	6,202,339,000	5,766,005,014	0	436,333,986	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 166,994,674円 〕
0	677,291,000	611,649,272	0	65,641,728	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 24,084円 〕
0	80,100,000	79,964,379	0	135,621	
0	70,000,000	0	0	70,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
	円	円	円
第1款 工業用水道事業 資本的収入	1,640,344,000	80,100,000	1,720,444,000
第1項 工事負担金	101,984,000	0	101,984,000
第2項 共同施設工事負担金	38,390,000	0	38,390,000
第3項 投資有価証券償還金	1,499,970,000	0	1,499,970,000
第4項 国庫補助金	0	80,100,000	80,100,000

支 出

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計
	円	円	円	円
第1款 工業用水道事業 資本的支出	7,775,761,000	△ 2,817,621,000	0	4,958,140,000
第1項 建設改良費	5,322,864,000	△ 1,317,621,000	0	4,005,243,000
第2項 企業債償還金	952,897,000	0	0	952,897,000
第3項 国庫返納金	0	0	0	0
第4項 投資	1,500,000,000	△ 1,500,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,664,644,926円については、消費税等資本的収支調整額

額		合計	決算額	予算額に比 算額への 増減	備考	
地方公 第26条 による 係	業規 定に 額					
	円	円	円	円		
	3,252,900	0	1,723,696,900	1,635,591,384	△ 88,105,516	<ul style="list-style-type: none"> 〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 1,464,559円 〕 〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 2,551,555円 〕
	3,252,900	0	105,236,900	21,045,383	△ 84,191,517	
	0	0	38,390,000	34,446,001	△ 3,943,999	
	0	0	1,499,970,000	1,500,000,000	30,000	
	0	0	80,100,000	80,100,000	0	

額		合計	決算額	翌年度繰越額		合計	不用額	備考	
地方公 第26条 による 係	業規 定に 額			地方公 第26条 による 繰越額	業規 定に 額				
	円	円	円	円	円	円	円		
	83,248,890	0	5,041,388,890	4,300,236,310	317,135,900	0	317,135,900	424,016,680	<ul style="list-style-type: none"> 〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 221,491,941円 〕
	83,248,890	0	4,088,491,890	3,347,340,084	317,135,900	0	317,135,900	424,015,906	
	0	0	952,897,000	952,896,226	0	0	0	774	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

217,475,400円、減債積立金952,896,226円、当年度損益勘定留保資金1,494,273,300円で補てんした。

平成26年度大阪広域水道企業団工業用水道事業損益計算書

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	7,451,751,107		
(2)	営業受託収益	9,481,537		
(3)	その他営業収益	<u>231,721,955</u>	7,692,954,599	
2	営業費用			
(1)	原水費	1,191,695,612		
(2)	配水費	988,014,952		
(3)	総係費	399,867,949		
(4)	議会及び監査費	5,207,269		
(5)	減価償却費	2,602,837,981		
(6)	資産減耗費	113,789,399		
(7)	固定資産保存費	11,994,491		
(8)	営業受託費用	8,619,585		
(9)	その他営業費用	<u>276,983,102</u>	<u>5,599,010,340</u>	
	営業利益			2,093,944,259
3	営業外収益			
(1)	受取利息	15,163,382		
(2)	長期前受金戻入	746,514,993		
(3)	雑収	<u>12,726,114</u>	774,404,489	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	408,076,355		
(2)	雑支出	<u>1,178,857</u>	<u>409,255,212</u>	<u>365,149,277</u>
	経常利益			2,459,093,536
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>584,139,960</u>	584,139,960	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	6,083,800		
(2)	その他特別損失	<u>73,880,579</u>	<u>79,964,379</u>	<u>504,175,581</u>
	当年度純利益			2,963,269,117
	前年度繰越利益剰余金			3,420,739,632
	その他未処分利益			18,013,562,200
	剰余金変動額			<u>24,397,570,949</u>
	当年度未処分利益剰余金			

平成26年度大阪広域水道企業団
(平成26年4月1日から)

	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	他 団 体 補 助 金
前年度末残高	31,246,681,479	13,669,507,687	12,495,428,122	13,303,804,065
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	31,246,681,479	13,669,507,687	12,495,428,122	13,303,804,065
当年度変動額	△ 20,248,382,474	△ 13,203,304,358	△ 12,475,936,493	△ 13,303,804,065
地方公営企業会計制度の見直しに伴う移行処理	△ 20,248,382,474	△ 13,203,304,358	△ 12,475,936,493	△ 13,303,804,065
借入資本金の表示区分の変更	△ 20,248,382,474			
みなし償却廃止に伴う経過措置		△ 13,203,304,358	△ 12,475,936,493	△ 13,303,804,065
減債積立金の取崩				
当年度純利益				
当年度末残高	10,998,299,005	466,203,329	19,491,629	0

工業用水道事業剰余金計算書
平成27年3月31日まで

(単位 円)

剰 余 金					資 本 合 計
受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 計	減 債 積 立 金	利 益 剰 余 金		
			未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
1,791,713,155	41,260,453,029	2,842,079,914	3,420,739,632	6,262,819,546	78,769,954,054
0	0	0	0	0	0
1,791,713,155	41,260,453,029	2,842,079,914	(繰越利益剰余金) 3,420,739,632	6,262,819,546	78,769,954,054
△ 1,618,683,416	△ 40,601,728,332	△ 952,896,226	20,976,831,317	20,023,935,091	△ 40,826,175,715
△ 1,618,683,416	△ 40,601,728,332	0	17,060,665,974	17,060,665,974	△ 43,789,444,832
	0			0	△ 20,248,382,474
△ 1,618,683,416	△ 40,601,728,332		17,060,665,974	17,060,665,974	△ 23,541,062,358
	0	△ 952,896,226	952,896,226	0	0
	0		2,963,269,117	2,963,269,117	2,963,269,117
173,029,739	658,724,697	1,889,183,688	(当年度未処分利益剰余金) 24,397,570,949	26,286,754,637	37,943,778,339

平成26年度大阪広域水道企業団工業用水道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	10,998,299,005	658,724,697	24,397,570,949
議会の議決による処分額	18,013,562,200	0	△ 24,397,570,949
減債積立金への積立			△ 3,412,275,556
建設改良積立金への積立			△ 2,971,733,193
資本金への組入	18,013,562,200		△ 18,013,562,200
処分後残高	29,011,861,205	658,724,697	(繰越利益剰余金) 0

平成26年度大阪広域水道企業団工業用水道事業貸借対照表

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 2,508,879,604

ロ 建物 5,651,643,541

減価償却累計額 Δ 2,704,569,313 2,947,074,228

ハ 構築物 82,161,993,580

減価償却累計額 Δ 42,209,353,798 39,952,639,782

ニ 機械及び装置 17,807,558,285

減価償却累計額 Δ 9,998,045,028 7,809,513,257

ホ 車両運搬具 3,396,240

減価償却累計額 Δ 3,032,160 364,080

ヘ 工具器具及び備品 242,582,871

減価償却累計額 Δ 203,735,469 38,847,402

ト 有形リース資産 7,612,790

減価償却累計額 Δ 1,015,039 6,597,751

チ 建設仮勘定 1,309,750,790

有形固定資産合計 54,573,666,894

(2) 無形固定資産

イ 水利権 298,573,998

ロ 地上権 1,775,757

ハ 施設利用権 1,002,637,278

無形固定資産合計 1,302,987,033

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 999,616,000

ロ 出資金 5,000,000

ハ 破産更生債権等 17,049,134

二 貸倒引当金 Δ 16,959,134 90,000

投資その他の資産合計 1,004,706,000

固定資産合計 56,881,359,927

2 流動資産

(1) 現金・預金 10,359,992,411

(2) 未収金 722,478,651

(3) 有価証券

イ 所有有価証券 5,999,892,000

ロ 一年内満期有価証券 999,133,000

有価証券合計 6,999,025,000

(4) 貯蔵品 108,768,996

(5) 前払金 104,288,960

流動資産合計 18,294,554,018

資産合計 75,175,913,945

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良企業債		18,267,572,617	18,267,572,617
(2)	長期リース債務			
	イ 長期有形リース債務		5,075,193	5,075,193
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金		901,894,062	901,894,062
	固定負債合計			19,174,541,872
4	流動負債			
(1)	一年内償還予定企業債			
	イ 一年内償還予定企業債		1,027,913,631	1,027,913,631
(2)	短期リース債務			
	イ 短期有形リース債務		1,522,558	1,522,558
(3)	未払金			3,072,609,489
(4)	未払費用			20,121,598
(5)	前受金			78,597
(6)	未払消費税及び地方消費税			54,964,800
(7)	引当金			
	イ 賞与引当金		46,443,000	
	ロ 法定福利費引当金		8,006,000	
	引当金合計			54,449,000
(8)	その他流動負債			570,022,818
	流動負債合計			4,801,682,491
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 長期前受国庫補助金	12,932,965,418		
	収益化累計額	<u>△ 8,322,403,673</u>	4,610,561,745	
	ロ 長期前受工事負担金	12,483,410,536		
	収益化累計額	<u>△ 8,259,127,832</u>	4,224,282,704	
	ハ 長期前受他団体補助金	12,714,931,608		
	収益化累計額	<u>△ 9,090,566,525</u>	3,624,365,083	
	ニ 長期前受受贈財産	1,618,683,416		
	収益化累計額	<u>△ 903,250,792</u>	715,432,624	
	長期前受金合計			13,174,642,156
(2)	建設仮勘定長期前受金			
	イ 建仮長期前受国庫補助金		77,762,458	
	ロ 建仮長期前受工事負担金		3,506,629	
	建設仮勘定長期前受金合計			81,269,087
	繰延収益合計			13,255,911,243
	負債合計			<u>37,232,135,606</u>

資本の部

6	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金		
	資	本	金	合	計	<u>10,998,299,005</u>	10,998,299,005
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	国	庫	補	助	金	
	ロ	工	事	負	担	金	466,203,329
	ハ	受	贈	財	産	評	価
	資	本	剰	余	金	合	計
						<u>173,029,739</u>	658,724,697
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	減	債	積	立	金	1,889,183,688
	ロ	当	年	度	未	処	分
	利	益	剰	余	金	合	計
						<u>24,397,570,949</u>	26,286,754,637
	剰	余	金	合	計		26,945,479,334
	資	本	合	計			<u>37,943,778,339</u>
	負	債	資	本	合	計	<u>75,175,913,945</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

(2) 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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 3～50年
 - 構築物 3～60年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 車両運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 水利権 20年
 - 地上権 5年
 - 施設利用権 15～42年

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権については、当該債権額から保証金等の回収見込額を控除した額を、破産更生債権等については、当該債務者に対する債権の合計額から保証金等の回収見込額を控除した額を、それぞれ計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

III. 貸借対照表等関連

みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成 25 年度末日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、以下のとおり整理している。

- (1) 償却資産の帳簿価額（改正前地方公営企業法施行規則第 8 条第 4 項の規定（以下、「旧みなし償却規定」という。）を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額）に、補助金等の金額の割合を乗じて得た額は、長期前受金として繰延収益に整理している。
- (2) 旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産の、旧みなし償却規定を適用していなかったならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額は、資本剰余金の額から減額している。
- (3) 旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産の、減価償却累計額から旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額は、利益剰余金に振り替えている。
- (4) 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）については、按分等の方法を用いて合理的に整理している。

IV. セグメント情報の開示

単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略している。

V. 減損損失関連

該当なし。

VI. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・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。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・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。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 賃貸借処理を行っている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 年内	1,339,876 円
1 年超	1,171,651 円
計	2,511,527 円

VII. その他の注記

退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 67,494,646 円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

附 属 書 類

1 工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

2 収 益 費 用 明 細 書

3 固 定 資 産 明 細 書

4 企 業 債 明 細 書

平成26年度大阪広域水道企業団工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	2,963,269,117
	減価償却費	2,602,837,981
	資産減耗費	82,280,324
	退職給付引当金の増減額	△ 288,850,393
	賞与引当金の増減額	43,722,000
	法定福利費引当金の増減額	7,537,000
	貸倒引当金の増減額	16,959,134
	長期前受金戻入額	△ 746,514,993
	受取利息	△ 15,163,382
	支払利息及び企業債取扱諸費	408,076,355
	未収金の増減額	93,813,804
	未払金の増減額	△ 105,829,647
	たな卸資産の増減額	△ 1,592,333
	その他の増減額	△ 20,682,813
	小計	<u>5,039,862,154</u>
	利息の受取額	14,237,382
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 409,056,630</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,645,042,906
II	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	△ 2,428,551,527
	無形固定資産の取得による支出	△ 126,505,100
	投資有価証券の売却による収入	1,500,000,000
	有価証券の増減額	2,998,794,000
	工事負担金による収入	19,580,824
	共同施設工事負担金による収入	31,894,446
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,995,212,643</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 952,896,226
	リース債務の返済による支出	<u>△ 888,159</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 953,784,385
IV	資金増加額 (又は減少額)	5,686,471,164
V	資金期首残高	<u>4,673,521,247</u>
VI	資金期末残高	10,359,992,411

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金額		
工業用水道事業収益	営業収益	給水収益		9,051,499,048		
				7,692,954,599		
				7,451,751,107		
			工業用水給水料金	7,447,394,907		
			量水器使用料	4,356,200		
			営業受託収益	9,481,537		
			受託工事収益	9,481,537		
			その他営業収益	231,721,955		
			施設利用負担金	231,721,955		
			営業外収益	受取利息		774,404,489
		15,163,382				
	預金利息	3,619,682				
	有価証券利息	11,543,700				
	長期前受金戻入	746,514,993				
	国庫等長期前受金戻入	699,399,516				
	国庫等長期前受金取崩収益	47,115,477				
	雑収益	12,726,114				
	不用品売却収益	10,333				
	貸貨料	10,077,064				
	特別利益	その他特別利益	その他雑収益	2,638,717		
			584,139,960			
			584,139,960			
減量・廃止負担金			4,636,054			
その他特別利益			579,503,906			
収益合計				9,051,498,897		
工業用水道事業費用			営業費用	原水費		6,088,229,931
						5,599,010,340
						1,191,695,612
					給料等	88,455,144
	手当	57,569,129				
	賞与引当金繰入額	13,390,000				
	法定福利費	26,760,811				
	法定福利費引当金繰入額	2,308,000				
	旅費	155,424				
	被服費	262,852				
	備消耗品費	1,895,391				
	燃料費	78,637,293				
	光熱水費	1,300,755				
	印刷製本費	85,314				
	通信運搬費	892,023				
	委託料	105,152,121				
	保守点検料	43,813,420				
	手数料	5,661,351				
	賃借料	936,175				
	修繕費	319,767,912				
	動力費	375,433,609				
	薬品費	67,929,790				
	負担金	19,238				
	受水費	1,269,860				
	配水費	988,014,952				
	給料等	107,406,357				
	手当	70,306,023				
	賞与引当金繰入額	16,867,000				
	法定福利費	31,632,623				
	法定福利費引当金繰入額	2,908,000				
	旅費	230,627				
	被服費	254,349				

款	項	目	節	金額
			備消耗品費	1,995,602
			燃燃料費	1,254,834
			光熱水費	6,278,697
			印刷製本費	376,472
			通信運搬費	16,236,163
			委託託料	124,515,982
			保守点檢料	17,899,992
			手数料	46,982
			賃借料	7,646,986
			修繕費	221,999,620
			路面復旧費	9,267
			動力費	335,777,219
			菜品費	12,000
			材料費	6,601,881
			負擔金	17,758,276
		總係費		399,867,949
			給料等	84,551,429
			手當	56,120,940
			賞与引当金繰入額	13,465,000
			報酬	10,393,682
			退職給付費	92,359,678
			法定福利費	27,673,345
			法定福利費引当金繰入額	2,321,000
			旅費	560,109
			報償費	941,183
			被服費	183,999
			備消耗品費	1,286,676
			燃燃料費	3,806
			光熱水費	945,899
			印刷製本費	868,962
			通信運搬費	2,179,278
			広告料	84,348
			委託託料	36,749,215
			手数料	64,932
			保守点檢料	46,008
			賃借料	31,782,175
			修繕費	8,205
			負擔金	21,080,869
			保險料	818,730
			租稅公課	495,564
			市町村交付金調整金	14,393,801
			貸倒引当金繰入額	489,116
		議会及び監査費		5,207,269
			報酬	2,599,774
			旅費	166,735
			印刷製本費	65,725
			備消耗品費	58,514
			通信運搬費	1,263
			委託託料	1,521,694
			賃借料	793,564
		減価償却費		2,602,837,981
			有形固定資産減価償却費	2,342,661,291
			無形固定資産減価償却費	260,176,690
		資産減耗費		113,789,399
			固定資産除却費	106,439,324
			たな卸資産減耗費	7,350,075
		固定資産保存費		11,994,491
			土地保存費	11,994,491
		營業受託費用		8,619,585
			受託工事費用	8,619,585

款	項	目	節	金額
		その他営業費用		276,983,102
	営業外費用		施設利用負担金	276,983,102
		支払利息及び企業債取扱諸費		409,255,212
			企業債利息	408,076,355
			年賦未払金利息	404,247,169
		雑支出		3,829,186
			有価証券評価損	1,178,857
			消費税及び地方消費税雑支出	566,000
			その他雑支出	104,824
	特別損失			508,033
		過年度損益修正損		79,964,379
		その他特別損失		6,083,800
			その他特別損失	73,880,579
費用合計				73,880,579
				6,088,229,931

固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	2,508,879,604	0	0	2,508,879,604
施設用地	2,489,531,225	0	0	2,489,531,225
その他土地	19,348,379	0	0	19,348,379
建物	5,661,177,462	1,366,148	10,900,069	5,651,643,541
事務所用建物	847,730,194	0	0	847,730,194
施設用建物	4,713,097,570	1,366,148	10,900,069	4,703,563,649
その他建物	100,349,698	0	0	100,349,698
構築物	77,907,623,563	4,312,310,217	57,940,200	82,161,993,580
原水及び浄水設備	6,445,430,283	2,633,736,747	1,310,823	9,077,856,207
配水設備	70,371,343,523	1,625,506,479	48,021,739	71,948,828,263
その他構築物	1,090,849,757	53,066,991	8,607,638	1,135,309,110
機械及び装置	18,227,770,621	817,899,201	1,238,111,537	17,807,558,285
電気設備	7,942,823,651	267,617,200	109,820,807	8,100,620,044
通信設備	2,156,617,961	35,274,728	39,779,281	2,152,113,408
内燃設備	554,334,623	0	0	554,334,623
ポンプ設備	1,130,842,544	14,275,176	12,875,259	1,132,242,461
量水器	478,404,855	39,105,538	49,448,195	468,062,198
その他機械装置	5,964,746,987	461,626,559	1,026,187,995	5,400,185,551
車両運搬具	9,836,855	0	6,440,615	3,396,240
工具器具及び備品	240,754,538	16,385,221	14,556,888	242,582,871
有形リース資産	0	7,612,790	0	7,612,790
建設仮勘定	3,492,740,862	2,994,691,277	5,177,681,349	1,309,750,790
合計	108,048,783,505	8,150,264,854	6,505,630,658	109,693,417,701

減価償却累計額当年度増加額のうち9,442,309,618円は地方公営企業会計制度の見直しにおけるみ

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額		累 計	年 度 末 償 却 未 済 高
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額		
—	—	—	2,508,879,604
—	—	—	2,489,531,225
—	—	—	19,348,379
602,993,611	10,355,064	2,704,569,313	2,947,074,228
18,964,673	0	300,636,626	547,093,568
564,536,726	10,355,064	2,335,259,529	2,368,304,120
19,492,212	0	68,673,158	31,676,540
8,773,700,881	50,416,310	42,209,353,798	39,952,639,782
700,351,921	1,016,124	4,331,398,825	4,746,457,382
7,970,848,837	41,521,359	37,271,446,138	34,677,382,125
102,500,123	7,878,827	606,508,835	528,800,275
2,382,344,338	1,165,139,330	9,998,045,028	7,809,513,257
840,069,450	99,676,908	3,929,394,592	4,171,225,452
257,037,684	37,790,312	1,481,050,734	671,062,674
124,803,409	0	302,260,293	252,074,330
155,605,906	12,231,495	930,239,010	202,003,451
25,467,913	40,562,020	324,983,102	143,079,096
979,359,976	974,878,595	3,030,117,297	2,370,068,254
734,062	6,118,584	3,032,160	364,080
24,182,978	13,639,697	203,735,469	38,847,402
1,015,039	0	1,015,039	6,597,751
—	—	—	1,309,750,790
11,784,970,909	1,245,668,985	55,119,750,807	54,573,666,894

なし償却制度の廃止に伴う経過措置により計上した額である。

(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	当年度減価償却高	年度末現在高
水利権	516,348,304	0	0	217,774,306	298,573,998
地上権	2,484,741	0	0	708,984	1,775,757
施設利用権	1,240,338,006	0	196,007,328	41,693,400	1,002,637,278
電気供給施設 利用権	16,464	0	0	1,428	15,036
橋梁施設 利用権	77,849,732	0	10,249,299	2,488,380	65,112,053
共同溝施設 利用権	1,162,471,810	0	185,758,029	39,203,592	937,510,189
合計	1,759,171,051	0	196,007,328	260,176,690	1,302,987,033

(3)投資資産明細書

(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
投資有価証券	3,498,389,000	918,500	2,499,691,500	999,616,000
出資金	5,000,000	0	0	5,000,000
破産更生債権等	0	23,680,695	6,631,561	17,049,134
貸倒引当金	0	△ 23,110,695	△ 6,151,561	△ 16,959,134
合計	3,503,389,000	1,488,500	2,500,171,500	1,004,706,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	94,287,884	16,041,951	59,802,921	34,484,963
財政融資資金	平成23年4月1日	102,145,206	17,378,781	64,786,497	37,358,709
財政融資資金	平成23年4月1日	129,832,919	22,089,512	82,347,673	47,485,246
財政融資資金	平成23年4月1日	108,880,055	18,524,634	69,058,135	39,821,920
財政融資資金	平成23年4月1日	244,369,214	22,714,632	85,217,158	159,152,056
財政融資資金	平成23年4月1日	109,352,433	10,164,539	38,133,706	71,218,727
財政融資資金	平成23年4月1日	17,295,537	1,607,656	6,031,350	11,264,187
財政融資資金	平成23年4月1日	14,505,934	1,348,357	5,058,553	9,447,381
財政融資資金	平成23年4月1日	18,598,421	1,562,531	5,924,890	12,673,531
財政融資資金	平成23年4月1日	106,223,315	8,830,886	33,271,491	72,951,824
財政融資資金	平成23年4月1日	18,191,180	1,334,495	4,988,903	13,202,277
財政融資資金	平成23年4月1日	94,971,262	7,256,415	27,673,397	67,297,865
財政融資資金	平成23年4月1日	20,390,626	1,406,409	5,352,013	15,038,613
財政融資資金	平成23年4月1日	97,839,300	6,511,196	24,885,008	72,954,292
財政融資資金	平成23年4月1日	24,570,102	1,582,299	6,073,576	18,496,526
財政融資資金	平成23年4月1日	182,157,589	11,477,748	44,377,307	137,780,282
財政融資資金	平成23年4月1日	53,992,304	3,320,715	13,067,065	40,925,239
財政融資資金	平成23年4月1日	160,860,837	9,109,438	35,323,284	125,537,553
財政融資資金	平成23年4月1日	42,557,663	2,348,172	9,132,045	33,425,618
財政融資資金	平成23年4月1日	279,780,225	14,828,335	57,583,192	222,197,033
財政融資資金	平成23年4月1日	290,930,960	14,755,985	57,638,879	233,292,081
財政融資資金	平成23年4月1日	355,246,831	16,279,783	63,035,479	292,211,352
財政融資資金	平成23年4月1日	459,123,679	21,188,145	83,252,608	375,871,071
財政融資資金	平成23年4月1日	436,751,249	18,100,178	70,391,615	366,359,634
財政融資資金	平成23年4月1日	807,390,007	31,103,431	120,608,463	686,781,544
財政融資資金	平成23年4月1日	459,000,000	16,871,960	65,519,249	393,480,751
財政融資資金	平成23年4月1日	211,000,000	7,537,383	25,674,867	185,325,133
財政融資資金	平成23年4月1日	505,000,000	17,838,517	35,325,545	469,674,455

明 細 書

(単位 円)

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			記号番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				記号番号	当初の発行日	当初の発行額
	4.85	平成29年3月25日	62003	62032	平成1年3月27日	252,000,000
	4.85	平成29年3月25日	63003	63003	平成1年3月27日	273,000,000
	4.85	平成29年3月25日	63004	63004	平成1年3月27日	347,000,000
	4.85	平成29年3月25日	63005	63005	平成1年3月27日	291,000,000
	4.40	平成32年3月25日	3008	3036	平成5年3月25日	438,000,000
	4.40	平成32年3月25日	4001	4001	平成5年3月25日	196,000,000
	4.40	平成32年3月25日	4003	4003	平成5年3月25日	31,000,000
	4.40	平成32年3月25日	4008	4008	平成5年3月25日	26,000,000
	3.65	平成34年3月1日	5004	5011	平成6年3月23日	32,000,000
	4.10	平成34年3月25日	5008	5047	平成6年6月30日	179,000,000
	4.65	平成35年3月1日	6004	6012	平成7年3月27日	28,000,000
	3.25	平成35年3月25日	6006	6041	平成7年7月31日	155,000,000
	3.40	平成36年3月1日	7001	7008	平成8年3月25日	31,000,000
	3.10	平成36年3月25日	7005	7047	平成8年10月31日	146,000,000
	2.80	平成37年3月1日	8001	8010	平成9年3月25日	36,000,000
	2.30	平成38年3月25日	8008	8045	平成10年2月20日	264,000,000
	1.10	平成38年9月25日	9009	9045	平成10年10月30日	77,000,000
	2.10	平成39年3月1日	9011	9054	平成11年3月25日	216,000,000
	1.90	平成39年9月25日	10005	10038	平成11年10月29日	56,000,000
	2.00	平成40年3月1日	10008	10052	平成12年3月27日	358,000,000
	1.60	平成41年3月1日	11007	11050	平成13年3月26日	358,000,000
	2.20	平成42年3月1日	12005	12037	平成14年3月25日	413,000,000
	1.20	平成43年3月1日	13006	13046	平成15年3月25日	519,000,000
	1.90	平成44年3月1日	14004	14032	平成16年3月25日	470,000,000
	2.10	平成45年3月1日	15005	15020	平成17年3月25日	836,000,000
	2.00	平成46年3月1日	16006	16017	平成18年3月27日	459,000,000
	2.20	平成46年9月25日	17003	17006	平成18年11月27日	211,000,000
	2.00	平成48年3月1日	18005	18006	平成20年3月25日	505,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
財政融資資金	平成23年4月1日	677,000,000	23,719,767	23,719,767	653,280,233
財政融資資金	平成23年4月1日	566,000,000	0	0	566,000,000
財政融資資金	平成23年4月1日	553,000,000	0	0	553,000,000
小計		7,241,244,732	346,833,850	1,223,254,636	6,017,990,096
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	78,114,793	11,115,181	41,641,270	36,473,523
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	118,988,812	16,931,264	63,430,306	55,558,506
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	14,987,140	2,132,564	7,989,313	6,997,827
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	13,170,516	1,874,071	7,020,911	6,149,605
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	207,426,219	25,359,087	96,020,803	111,405,416
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	17,162,926	2,098,269	7,944,985	9,217,941
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	162,977,396	17,151,870	64,030,625	98,946,771
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	24,333,432	2,560,869	9,560,129	14,773,303
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	26,095,770	2,475,758	9,441,664	16,654,106
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	88,145,715	8,362,560	31,891,843	56,253,872
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	67,546,938	6,057,560	23,117,995	44,428,943
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	119,058,986	10,175,663	39,002,419	80,056,567
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	27,284,351	2,331,923	8,938,055	18,346,296
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	122,448,555	10,072,349	38,915,201	83,533,354
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	16,940,296	1,332,742	5,160,388	11,779,908
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	81,443,720	6,407,410	24,809,554	56,634,166
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	56,134,825	4,341,416	17,058,322	39,076,503
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	133,705,209	9,630,774	37,344,844	96,360,365
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	55,014,124	3,962,662	15,365,848	39,648,276
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	356,547,223	25,682,062	99,586,251	256,960,972
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	340,663,034	22,623,031	87,852,507	252,810,527
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	297,481,277	18,484,181	72,095,854	225,385,423
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	226,292,246	12,814,774	49,691,308	176,600,938
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	237,107,686	13,427,245	52,066,259	185,041,427

明 細 書

(単位 円)

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考			
			記号番号	参 考 (企業団承継前のもの)		
				記号番号	当初の発行日	当初の発行額
	1.90	平成49年3月1日	19005	19007	平成21年3月25日	677,000,000
	2.00	平成50年3月1日	20002	20007	平成23年3月1日	566,000,000
	1.90	平成50年9月25日	21001	21004	平成23年1月26日	553,000,000
	4.50	平成30年3月20日	H04-020-0083-1	H04-020-0083-0	平成5年3月30日	172,000,000
	4.50	平成30年3月20日	H04-020-0106-1	H04-020-0106-0	平成5年3月30日	262,000,000
	4.50	平成30年3月20日	H04-020-0107-1	H04-020-0107-0	平成5年3月30日	33,000,000
	4.50	平成30年3月20日	H04-020-0108-1	H04-020-0108-0	平成5年3月30日	29,000,000
	3.75	平成31年3月20日	H05-020-0082-1	H05-020-0082-0	平成6年3月23日	423,000,000
	3.75	平成31年3月20日	H05-020-0083-1	H05-020-0083-0	平成6年3月23日	35,000,000
	4.75	平成32年3月20日	H06-020-0122-1	H06-020-0122-0	平成7年3月30日	288,000,000
	4.75	平成32年3月20日	H06-020-0123-1	H06-020-0123-0	平成7年3月30日	43,000,000
	3.25	平成33年3月20日	H07-020-0095-1	H07-020-0095-0	平成8年3月22日	45,000,000
	3.25	平成33年3月20日	H07-020-0096-1	H07-020-0096-0	平成8年3月22日	152,000,000
	3.20	平成33年3月20日	H08-020-0029-1	H08-020-0029-0	平成8年10月30日	112,000,000
	2.90	平成34年3月20日	H08-020-0121-1	H08-020-0121-0	平成9年3月28日	192,000,000
	2.90	平成34年3月20日	H08-020-0122-1	H08-020-0122-0	平成9年3月28日	44,000,000
	2.35	平成35年9月20日	H09-020-0028-1	H09-020-0028-0	平成10年2月27日	194,000,000
	2.20	平成35年3月20日	H09-020-0176-1	H09-020-0176-0	平成10年3月30日	26,000,000
	2.20	平成35年3月20日	H09-020-0177-1	H09-020-0177-0	平成10年3月30日	125,000,000
	1.20	平成35年9月20日	H10-020-0025-1	H10-020-0025-0	平成10年10月30日	86,000,000
	2.10	平成36年3月20日	H10-020-0090-1	H10-020-0090-0	平成11年3月30日	192,000,000
	2.10	平成36年3月20日	H10-020-0105-1	H10-020-0105-0	平成11年3月30日	79,000,000
	2.10	平成36年3月20日	H10-020-0106-1	H10-020-0106-0	平成11年3月30日	512,000,000
	2.00	平成37年3月20日	H11-020-0105-1	H11-020-0105-0	平成12年3月30日	460,000,000
	1.70	平成38年3月20日	H12-020-0096-1	H12-020-0096-0	平成13年3月29日	381,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H13-020-0061-1	H13-020-0061-0	平成14年3月28日	272,000,000
	2.10	平成39年3月20日	H13-020-0094-1	H13-020-0094-0	平成14年3月28日	285,000,000

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	395,813,504	21,951,096	86,314,104	309,499,400
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	569,522,050	31,584,655	124,194,310	445,327,740
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,292,464,976	64,784,072	252,314,315	1,040,150,661
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	81,465,569	4,083,415	15,903,663	65,561,906
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	740,258,639	34,371,345	133,474,988	606,783,651
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	60,673,353	10,200,718	39,699,636	20,973,717
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	353,000,000	15,406,755	59,829,386	293,170,614
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	830,000,000	35,225,482	103,506,765	726,493,235
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	63,542,288	16,458,487	63,542,288	0
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	85,507,480	17,504,430	67,580,423	17,927,057
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	59,653,916	12,211,888	47,147,183	12,506,733
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	91,441,084	18,719,111	72,270,018	19,171,066
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,119,000,000	46,933,297	92,941,823	1,026,058,177
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	935,000,000	39,222,340	39,222,340	895,777,660
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,247,000,000	0	0	1,247,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成23年4月1日	1,872,000,000	0	0	1,872,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成24年3月27日	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000
地方公共団体金融機構 資金	平成25年3月26日	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
小計		15,385,414,048	606,062,376	2,107,917,896	13,277,496,152
合計		22,626,658,780	952,896,226	3,331,172,532	19,295,486,248

明 細 書

(単位 円)

発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考				
			記号番号	参 考 (企業団承継前のもの)			
				記号番号	当初の発行日	当初の発行額	
	1.15	平成40年3月20日	H14-020-0065-1	H14-020-0065-0	平成15年3月28日	458,000,000	
	1.15	平成40年3月20日	H14-020-0084-1	H14-020-0084-0	平成15年3月28日	659,000,000	
	1.80	平成41年3月20日	H15-020-0072-1	H15-020-0072-0	平成16年3月30日	1,412,000,000	
	1.80	平成41年3月20日	H15-020-0094-1	H15-020-0094-0	平成16年3月30日	89,000,000	
	2.00	平成42年3月20日	H16-020-0063-1	H16-020-0063-0	平成17年3月30日	772,000,000	
	1.85	平成29年3月20日	H17-021-0033-1	H17-021-0033-0	平成17年7月29日	115,000,000	平成元年度借換 (H3. 3. 28)
	2.00	平成43年3月20日	H17-020-0050-1	H17-020-0050-0	平成18年3月30日	353,000,000	
	2.10	平成44年3月20日	H18-020-0056-1	H18-020-0056-0	平成19年3月29日	830,000,000	
	2.40	平成27年3月20日	H18-021-0066-1	H18-021-0066-0	平成18年7月28日	134,900,000	平成元年度借換 (H2. 3. 29)
	2.40	平成28年3月20日	H18-021-0067-1	H18-021-0067-0	平成18年7月28日	161,400,000	平成2年度借換 (H3. 3. 28)
	2.40	平成28年3月20日	H18-021-0068-1	H18-021-0068-0	平成18年7月28日	112,600,000	平成2年度借換 (H3. 3. 28)
	2.40	平成28年3月20日	H18-021-0069-1	H18-021-0069-0	平成18年7月28日	172,600,000	平成2年度借換 (H3. 3. 28)
	2.00	平成45年3月20日	H19-020-0059-1	H19-020-0059-0	平成20年3月28日	1,119,000,000	
	1.80	平成46年3月20日	H20-020-0028-1	H20-020-0028-0	平成21年3月25日	935,000,000	
	2.10	平成52年3月20日	H21-020-0026-1	H21-020-0026-0	平成22年3月25日	1,247,000,000	
	1.90	平成53年3月20日	H22-020-0033-1	H22-020-0033-0	平成23年3月24日	1,872,000,000	
	1.70	平成54年3月20日	H23-020-0028-0				
	1.50	平成55年3月20日	H24-020-0036-0				