令 和 7 年 度　神 川 町 水 道 事 業 決 算 書

神　川　町　水　道　事　業

目　　次

令和７年度　神川町水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出　1

（２）資本的収入及び支出　2

令和７年度　神川町水道事業損益計算書　3

令和７年度　神川町水道事業剰余金計算書　4

令和７年度　神川町水道事業剰余金処分計算書（案）　5

令和７年度　神川町水道事業貸借対照表　6

令和７年度　神川町水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区　　分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合計			
第１款　水道事業収益	300,214,000	△ 561,000	0	299,653,000	302,210,619	2,557,619	（うち、仮受消費税
第１項 営業収益	248,457,000	△ 30,555,000	0	217,902,000	220,648,481	2,746,481	20,224,437 円）
第２項 営業外収益	51,755,000	29,994,000	0	81,749,000	81,562,138	△ 186,862	
第３項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支　出

（単位：円）

区　　分	予算額								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
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	予備費支出額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
第１款　水道事業費用	299,102,000	△ 303,000	0	0	0	298,799,000	0	298,799,000	288,125,573	0	10,673,427	（うち、仮払消費税
第１項 営業費用	283,743,000	△ 303,000	0	0	0	283,440,000	0	283,440,000	279,195,793	0	4,244,207	13,770,405 円）
第２項 営業外費用	11,608,000	0	0	0	0	11,608,000	0	11,608,000	8,468,500	0	3,139,500	
第３項 特別損失	751,000	0	0	0	0	751,000	0	751,000	461,280	0	289,720	
第４項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

（２）資本的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区　　分	予　　算　　額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当　初 予算額	補　正 予算額	小　　計	地方公営企業法 第２６条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費逓次 繰越額に 係る財源 充　当　額	合　計			
第１款　資本的収入	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,000	0	（うち、翌年度繰越額に係る財源充当額 1,540,000　円）
第１項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第２項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第３項 負担金	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,000	0	

支　出

（単位：円）

区　　分	予　　算　　額							決算額	翌　年　度　繰　越　額			不用額	備　　考
	当　初 予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	小　計	地方公営企 業法第２６ 条の規定に よる繰越額	継続費 逓　次 繰越額	合　計		地方公営企 業法第２６ 条の規定に よる繰越額	継続費 逓　次 繰越額	合　計		
第１款　資本的支出	84,288,000	15,730,000	0	100,018,000	0	0	100,018,000	62,790,288	37,224,000	0	37,224,000	3,712	（うち、仮払消費税
第１項 建設改良費	41,172,000	15,730,000	0	56,902,000	0	0	56,902,000	19,674,490	37,224,000	0	37,224,000	3,510	1,788,590 円）
第２項 企業債償還金	43,116,000	0	0	43,116,000	0	0	43,116,000	43,115,798	0	0	0	202	

※資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 1,540,000円 を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 62,790,288円 は、当年度消費税及び地方消費税の資本的収支調整額 1,788,590円 及び損益勘定留保資金 61,001,698円 で補填した。

令和７年度　神川町水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１ 営業収益			
（１）給水収益	196,417,015 円		
（２）受託工事収益	0 円		
（３）その他の営業収益	4,352,710 円	200,769,725 円	
２ 営業費用			
（１）原水及び浄水費	66,326,188 円		
（２）配水及び給水費	22,261,219 円		
（３）受託工事費	0 円		
（４）総係費	87,382,924 円		
（５）減価償却費	85,454,937 円		
（６）資産減耗費	4,042,053	265,467,321 円	
営業利益			△ 64,697,596 円
３ 営業外収益			
（１）受取利息	0 円		
（２）他会計補助金	64,410,204 円		
（３）長期前受金戻入	13,245,434 円		
（４）雑収益	3,560,819 円	81,216,457 円	
４ 営業外費用			
（１）支払利息	3,705,500 円		
（２）雑支出	97,558 円	3,803,058 円	77,413,399 円
経常利益			**12,715,803 円**
５ 特別利益			
（１）過年度損益修正益	0 円	0 円	
６ 特別損失			
（１）過年度損益修正損	419,347 円	419,347 円	△ 419,347 円
当年度純利益			**12,296,456 円**
前年度繰越利益剰余金			0 円
その他の未処分利益剰余金変動額			0 円
当年度未処分利益剰余金			**12,296,456 円**

令和７年度　神川町水道事業剰余金計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位：　円）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		補助金	負担金	受贈財産評価額	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	900,088,222	0	1,697,500	0	0	1,697,500	44,370,000	703,801,815	41,380,720	789,552,535	1,691,338,257
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	41,380,720	△41,380,720	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	41,380,720	△41,380,720	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	41,380,720	△41,380,720	0	0
処分後残高	900,088,222	0	1,697,500	0	0	1,697,500	44,370,000	745,182,535	（繰越利益剰余金）0	789,552,535	1,691,338,257
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	12,296,456	12,296,456	12,296,456
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,296,456	12,296,456	12,296,456
当年度末残高	900,088,222	0	1,697,500	0	0	1,697,500	44,370,000	745,182,535	12,296,456	801,848,991	1,703,634,713

令和７年度　神川町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	900,088,222	1,697,500	12,296,456
議会の議決による処理額	0	0	△ 12,296,456
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 12,296,456
条例による処理額	0	0	0
処理後残高	900,088,222	1,697,500	0

令和７年度　神川町水道事業貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資 産 の 部

１ 固定資産				
（１）有形固定資産				
イ 土地		108,107,908 円		
ロ 建物	207,858,290 円			
減価償却累計額	△ 150,457,503 円	57,400,787 円		
ハ 構築物	4,369,860,988 円			
減価償却累計額	△ 2,744,174,717 円	1,625,686,271 円		
ニ 機械及び装置	1,032,942,715 円			
減価償却累計額	△ 825,553,663 円	207,389,052 円		
ホ 車両及び運搬具	7,564,837 円			
減価償却累計額	△ 5,385,809 円	2,179,028 円		
ヘ 工具器具及び備品	2,194,400 円			
減価償却累計額	△ 2,084,680 円	109,720 円		
ト 建設仮勘定		7,600,000 円		
有形固定資産合計			2,008,472,766 円	
（２）無形固定資産	36,000 円	36,000 円		
無形固定資産合計			36,000 円	
固定資産合計				2,008,508,766 円
２ 流動資産				
（１）現金預金			197,474,901 円	
（２）未収金			21,857,627 円	
（３）貸倒引当金　（未収金）			△ 1,828,470 円	
（４）貯蔵品			694,960 円	
流動資産合計				218,199,018 円
３ 繰延勘定				
（１）開発費			0 円	
繰延勘定合計				0 円
資 産 合 計				**2,226,707,784 円**

負 債 の 部

4 固定負債

（1）企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	119,161,882 円	
固定負債合計		119,161,882 円

5 流動負債

（1）企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	41,274,449 円	
（2）未払金	28,611,358 円	
（3）前受金	1,540,000 円	
（4）引当金	1,757,000 円	
（5）その他流動負債	20 円	
流動負債合計		73,182,827 円

6 繰延収益

（1）長期前受金	1,022,475,594 円	
（2）長期前受金収益化累計額	△ 691,747,232 円	
繰延収益合計		330,728,362 円
負 債 合 計		523,073,071 円

資 本 の 部

7 資本金

（1）自己資本金		900,088,222 円	
資本金合計			900,088,222 円

8 剰余金

（1）資本剰余金			
イ 国県支出金	0 円		
ロ 町支出金	0 円		
ハ 分担金	0 円		
ニ 負担金	1,697,500 円		
ホ 寄付金	0 円		
ヘ 受贈財産評価額	0 円		
資本剰余金合計		1,697,500 円	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	44,370,000 円		
ロ 建設改良積立金	745,182,535 円		
ハ 損益勘定留保資金	0 円		
ニ 当年度未処分利益剰余金	12,296,456 円		
利益剰余金合計		801,848,991 円	
剰余金合計			803,546,491 円
資 本 合 計			1,703,634,713 円
負 債 資 本 合 計			**2,226,707,784 円**

令和７年度　神川町水道事業決算附属資料

神　川　町　水　道　事　業

目　　次

令和７年度　神川町水道事業報告書　1

令和７年度　神川町水道事業キャッシュ・フロー計算書　8

令和７年度　収益費用明細書　10

令和７年度　固定資産明細書　12

令和７年度　企業債明細書　13

令和７年度　神川町水道事業報告書

１　概　　況

（１）総括事項

（ア）給水状況

本町の水道事業は、町民の福祉の増進と清浄な水の安定供給を目指し、効率的かつ合理的な業務運営に努めてまいりました。

令和７年度末現在で給水戸数5,713戸、給水人口12,516人であり、普及率は99.2％となっております。

年間総配水量の1,793,763㎥に対し、有収水量は1,456,536㎥で、有収率81.2％と前年度を0.9％下回りました。引き続き有収率の向上に努めてまいります。

（イ）建設改良事業

本年度は上阿久原地内の配水管切替工事（L=4m）及び、中央浄水場ろ過機洗浄制御装置の更新工事を実施しました。

なお、本年度予定していた中央浄水場急速撹拌機及び№1・№2緩速撹拌機の更新工事及び、新宿・中新里・植竹地内における配水管布設替工事は、物流事情の悪化により部材調達に遅れが生じ、年度内の施工が困難となったため次年度へ繰越しとなりました。

（ウ）財政状況

収益的収支（税抜）の状況は、水道事業収益281,986,182円に対し、水道事業費用269,689,726円となり、差引純利益は12,296,456円となりました。

資本的収支（税込）の状況は、資本的収入0円（翌年度に繰り越される財源に充当する1,540,000円を除く。）に対し、資本的支出62,790,288円となり、収支で不足する62,790,288円については、当年度分の消費税及び地方消費税の資本的収支調整額、損益勘定留保資金で補填しました。

（２）経営指標に関する事項

令和７年度決算における経常収支比率は、前年度比1.58ポイント増の104.72％となり、健全経営の水準とされる100％を上回っています。

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを示す料金回収率については、前年度比21.78ポイント減の76.73％と大きく減少しました。これは、令和７年度に実施した物価高騰対策事業による基本料金減免の影響により給水収益が減少したためです。

有形固定資産のうち、減価償却対象資産の償却状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.91ポイント増の64.99％、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比18.27ポイント増の51.34％と大きく増加しているのに対し、本年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.02ポイント減の0.04％に留まっています。

有形固定資産減価償却率と管路経年化率が増加した主な原因としては、資産台帳及び管路台帳の見直しにより見つかった誤りを修正したことや、昭和末期に実施した第２次拡張工事で敷設した管路の法定耐用年数が経過したことが影響しています。

今後も給水人口の減少に伴う給水収益の減少のほか、施設や管路の老朽化による支出の増加が見込まれるため、財源の確保と計画的な施設更新を行い、効率的な事業運営に努めてまいります。

＜経営指標の推移＞

	R3	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	114.54%	111.65%	100.96%	103.14%	104.72%
料金回収率	107.95%	84.02%	81.49%	98.51%	76.73%
有形固定資産減価償却率	63.53%	62.29%	63.34%	64.08%	64.99%
管路経年化率	32.58%	32.58%	31.78%	33.07%	51.34%
管路更新率	0.56%	0.31%	0.31%	0.06%	0.04%

（３）議会議決事項

（ア）議決事項

議案等番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第 62 号議案	令和７年度神川町水道事業会計補正予算（第１号）	令和7年9月3日	令和7年9月16日
第 69 号議案	令和６年度神川町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について	令和7年9月3日	令和7年9月16日
第 82 号議案	令和７年度神川町水道事業会計補正予算（第２号）	令和7年12月4日	令和7年12月16日
第 14 号議案	令和７年度神川町水道事業会計補正予算（第４号）	令和8年3月4日	令和8年3月18日
第 22 号議案	令和８年度神川町水道事業会計予算	令和8年3月4日	令和8年3月18日

（イ）報告事項

議案等番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
報告第　2　号	専決処分につき承認を求めることについて （令和７年度神川町水道事業会計補正予算（第３号））	令和8年1月30日	令和8年1月30日

（４）行政官庁許可事項

該当事項なし

（５）職員に関する事項

（単位：人）

	課　長	課長補佐	主　査	主　任	主　事	主事補	合　計	前年度	比　較
上下水道課 上水道担当	1	1	1	1			4	4	0

（６）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

２　工　　事

（１）建設改良工事の概況

（単位：円）

事　　業　　名	事　業　内　容	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備　　考
上阿久原地内 配水管切替工事	配水管の切替工事 （HIVP　φ75　L=4m）	968,000	R7.5.23	R7.10.31	依田工業(株)
中央浄水場 ろ過機洗浄制御装置更新工事	ろ過機洗浄制御装置の更新	8,140,000	R7.6.25	R8.3.25	藤田エンジニアリング（株） 埼玉支店

（２）保存工事の概況

該当事項なし

3　業　　務

（1）業務量

区　　分	当　年　度	前　年　度	比　　較		備　　考
			増　減	率（%）	
給水人口（人）	12,516	12,598	△ 82	99.3	
給水戸数（戸）	5,713	5,700	13	100.2	
配水量（㎥）	1,793,763	1,783,542	10,221	100.6	
月平均配水量（㎥）	149,480	148,629	851	100.6	1日平均配水量　4,914　㎥
給水量（㎥）	1,456,536	1,464,286	△ 7,750	99.5	
月平均給水量（㎥）	121,378	122,024	△ 646	99.5	1日平均給水量　3,991　㎥
有収率（%）	81.2	82.1	△ 0.9	98.9	

（2）事業収入に関する事項

（単位：円）

区　　分	当　年　度	前　年　度	比　　較		備　　考
			増　減	率（%）	
1 営 業 収 益	200,769,725	258,209,248	△ 57,439,523	77.8	
2 営 業 外 収 益	81,216,457	19,008,874	62,207,583	427.3	
3 特 別 収 益	0	0	0	－	

（3）事業費に関する事項

（単位：円）

区　　分	当　年　度	前　年　度	比　　較		備　　考
			増　減	率（%）	
1 営 業 費 用	265,467,321	263,389,922	2,077,399	100.8	
2 営 業 外 費 用	3,803,058	5,383,482	△ 1,580,424	70.6	
3 特 別 損 失	419,347	76,342	343,005	549.3	

（4）その他主要事項

該当事項なし

４　会　　計

（１）重要契約の要旨

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備　　考
令和7年3月10日	3,910,170	浄水・原水水質検査業務委託	（株）江東微生物研究所	債務負担行為
令和7年3月10日	7,682,400	検針業務委託	（株）日本ウォーターテックス	債務負担行為
令和7年3月31日	5,445,000	経営戦略改定業務委託	（株）フリーフライト	債務負担行為
令和7年4月1日	4,950,000	水道施設監視業務委託	藤田エンジニアリング（株） 埼玉支店	

（２）企業債の概況

（単位：円）

前年度末残高	本年度借入高	令和7年4月1日から 令和8年3月31日までの償還高	本年度末残高	備　　考
203,552,129	0	43,115,798	160,436,331	

（３）その他会計経理に関する重要事項

消火栓維持管理費負担金556,000円（不課税）、他会計補助金64,410,204円（不課税）、雑収益104,000円（不課税）を減価償却費へ充当しました。

5　附帯事項

該当事項なし

6　その他

（1）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

（2）その他

該当事項なし

令和７年度　神川町水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８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	12,296,456
減価償却費	85,454,937
固定資産除却費	4,042,053
貸倒引当金の増減額	100,000
その他の引当金の増減額	0
長期前受金戻入	△ 13,245,434
支払利息及び企業債取扱諸費	3,705,500
受取利息及び受取配当金	0
売上債権（未収金）の増加（△）・減少	2,801,238
たな卸資産（貯蔵品）の増加（△）・減少	0
その他流動資産の増加（△）・減少	0
前払金の増加（△）・減少	0
未払金の増加・減少（△）	△ 1,734,947
前受金の増加・減少（△）	0
預り金の増加・減少（△）	△ 545,000
その他流動負債の増加・減少（△）	
小計	**92,874,803**
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額（△）	△ 3,705,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	**89,169,303**

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費による支出	△ 17,885,900
補助金による収入	1,540,000
投資活動に伴う未払金等の再建の増減	
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 16,345,900**
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	0
企業債の償還による支出（元金分）	△ 43,115,798
出資金	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 43,115,798**
Ⅳ 資金増減額	29,707,605
Ⅴ 資金期首残高	167,767,296
Ⅵ 資金期末残高	197,474,901

令和７年度 収益費用明細書

収益的収入及び支出（予算第３条）　　税抜（単位：円）

款	項	目	金　額	説　明	
１ 水道事業収益			281,986,182		
	１ 営業収益		200,769,725		
		１ 給水収益	196,417,015	水道料金	196,417,015
		２ その他営業収益	4,352,710	手数料	555,200
				雑収益	161,510
				消火栓維持管理費負担金	556,000
				加入金	3,080,000
	２ 営業外収益		81,216,457		
		１ 他会計補助金	64,410,204	他会計補助金	64,410,204
		２ 長期前受金戻入	13,245,434	長期前受金戻入	13,245,434
		３ 雑収益	3,560,819	雑収益	3,560,819
	３ 特別利益	１ 過年度損益修正益	0	過年度損益修正益	0
２ 水道事業費用			269,689,726		
	１ 営業費用		265,467,321		
		１ 原水及び浄水費	66,326,188	備消耗品費	15,032
				委託料	10,537,912
				薬品費	1,768,500
				受水費	54,004,744
		２ 配水及び給水費	22,261,219	委託料	330,000
				動力費	21,931,219
		３ 総係費	87,382,924	給料	16,968,000
				手当	10,936,513
				賞与引当金繰入額	1,757,000
				報酬	2,124,276
				法定福利費	5,855,684

款	項	目	金　　額	説　　明	
				旅費	27,663
				備消耗品費	1,090,214
				燃料費	248,834
				通信運搬費	2,385,359
				光熱水費	19,572
				委託料	18,180,723
				賃借料	5,392,022
				手数料	64,720
				修繕費	21,181,100
				負担金	106,780
				保険料	905,064
				公課費	39,400
				貸倒引当金繰入額	100,000
		4　減価償却費	85,454,937	有形固定資産減価償却費	85,454,937
		5　資産減耗費	4,042,053	固定資産除却費	4,042,053
	2　営業外費用		3,803,058		
		1　支払利息及び企業債取扱諸費	3,705,500	企業債利息	3,705,500
		2　雑支出	97,558	雑支出	97,558
	3　特別損失		419,347		
		1　過年度損益修正損	419,347	過年度損益修正損	419,347

令和７年度　固定資産明細書

（１）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高
					年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	108,107,908	0	0	108,107,908	0	0	0	0	108,107,908
建物	207,858,290	0	0	207,858,290	148,495,184	1,962,319	0	150,457,503	57,400,787
構築物	4,380,966,531	880,000	11,985,543	4,369,860,988	2,691,166,016	67,321,270	14,312,569	2,744,174,717	1,625,686,271
機械及び装置	1,078,341,765	9,405,900	54,804,950	1,032,942,715	859,112,779	15,163,276	48,722,392	825,553,663	207,389,052
車両及び運搬具	11,654,044	0	4,089,207	7,564,837	8,276,389	1,008,072	3,898,652	5,385,809	2,179,028
工具器具及び備品	3,448,393	0	1,253,993	2,194,400	3,242,707	0	1,158,027	2,084,680	109,720
建設仮勘定	0	7,600,000	0	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000
合計	5,790,376,931	17,885,900	72,133,693	5,736,129,138	3,710,293,075	85,454,937	68,091,640	3,727,656,372	2,008,472,766

（２）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度原価償却高	年度末償却未済高
無形固定資産	36,000	0	0	0	36,000
合計	36,000	0	0	0	36,000

令和７年度　企 業 債 明 細 書

（単位： 円）

区分	借入先	借入年月日	借入金額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
上水	金融機構	H10.3.25	48,000,000	2,627,087	48,000,000	0	2.20%	R08.03.20	
上水	運用部資金	H10.3.25	72,000,000	3,509,152	64,757,895	7,242,105	2.10%	R10.03.01	
上水	金融機構	H12.3.22	135,300,000	6,975,532	120,925,493	14,374,507	2.00%	R10.03.20	
上水	運用部資金	H12.3.24	184,700,000	8,574,447	148,643,754	36,056,246	2.00%	R12.03.01	
上水	金融機構	H13.3.22	101,300,000	5,011,428	85,746,508	15,553,492	1.70%	R11.03.20	
上水	運用部資金	H13.3.26	108,700,000	4,829,176	83,365,253	25,334,747	1.60%	R13.03.01	
上水	金融機構	H14.6.20	34,900,000	1,729,098	27,629,005	7,270,995	2.00%	R12.03.20	
上水	運用部資金	H14.9.25	78,000,000	3,429,997	54,051,880	23,948,120	1.90%	R14.03.01	
上水計			762,900,000	36,685,917	633,119,788	129,780,212	—	—	
簡水	運用部資金	H12.10.31	139,000,000	6,429,881	108,343,881	30,656,119	2.10%	R12.09.25	
簡水計			139,000,000	6,429,881	108,343,881	30,656,119	—	—	
合計			901,900,000	43,115,798	741,463,669	160,436,331	—	—	