

平成 2 7 年度

名張市水道事業会計補正予算書

(附 予算に関する説明書)

平成27年度 名張市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度名張市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成27年度名張市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,901,724千円	△16,916千円	1,884,808千円
第1項 営業収益	1,468,317千円	△5,236千円	1,463,081千円
第2項 営業外収益	433,407千円	△11,680千円	421,727千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,853,789千円	△54,848千円	1,798,941千円
第1項 営業費用	1,784,372千円	△57,745千円	1,726,627千円
第2項 営業外費用	58,917千円	2,897千円	61,814千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額872,701千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額740,706千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	1,010,380千円	△82,966千円	927,414千円
第1項 企業債	601,000千円	2,500千円	603,500千円
第2項 施設負担金	96,816千円	△6,096千円	90,720千円
第3項 基金	133,000千円	△82,000千円	51,000千円
第4項 他会計繰入金	9,216千円	2,523千円	11,739千円
第5項 出資金	70,348千円	107千円	70,455千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,883,081千円	△214,961千円	1,668,120千円
第1項 建設事業費	1,374,942千円	△229,508千円	1,145,434千円
第5項 基金積立金	37,314千円	14,666千円	51,980千円
第6項 国庫補助金返還金	1,022千円	△119千円	903千円

(企業債の補正)

第4条 企業債を次のとおり変更する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道事業債	千円 601,000	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定に基づくものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借り換えることができる。	千円 603,500	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定に基づくものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借り換えることができる。 なお、地方債の一部又は全部を翌年度に繰越して借入れることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	191,228千円	△13,556千円	177,672千円

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第9条に定めた補助金の金額と次のとおり改める。

(補 助 金)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 児童手当負担金に対する補助金	440千円	120千円	560千円
(4) 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費に対する補助金	5,200千円	64千円	5,264千円

平成28年3月1日提出

名張市長 亀井利克

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成27年度名張市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.水道事業収益			1,901,724	△16,916	1,884,808
	1.営業収益		1,468,317	△5,236	1,463,081
		2.受託工事収益	13,684	△2,100	11,584
		3.その他営業収益	41,374	△3,136	38,238
	2.営業外収益		433,407	△11,680	421,727
		1.受取利息及び配当金	6,866	1,739	8,605
		2.他会計補助金	25,790	184	25,974
		3.長期前受金戻入	354,888	△12,466	342,422
		4.雑収益	45,863	△1,137	44,726

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.水道事業費用			1,853,789	△54,848	1,798,941
	1.営業費用		1,784,372	△57,745	1,726,627
		1.原水及び浄水費	384,504	△19,368	365,136
		2.配水及び給水費	205,358	△15,374	189,984
		3.受託工事費	12,539	△2,101	10,438
		4.総係費	209,491	△7,771	201,720
		5.減価償却費	941,734	△9,145	932,589
		6.資産減耗費	30,736	△3,986	26,750
	2.営業外費用		58,917	2,897	61,814
		3.消費税及び地方消費税	12,379	2,897	15,276

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的収入			1,010,380	△82,966	927,414
	1.企業債		601,000	2,500	603,500
		1.企業債	601,000	2,500	603,500
	2.施設負担金		96,816	△6,096	90,720
		1.工事負担金	56,816	△17,675	39,141
		2.水資源施設負担金	40,000	11,579	51,579
	3.基金		133,000	△82,000	51,000
		1.基金繰入金	133,000	△82,000	51,000
	4.他会計繰入金		9,216	2,523	11,739
		1.一般会計繰入金	9,216	2,523	11,739
	5.出資金		70,348	107	70,455
		1.出資金	70,348	107	70,455

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1.資本的支出			1,883,081	△214,961	1,668,120
	1.建設事業費		1,374,942	△229,508	1,145,434
		1.建設工事費	1,344,134	△211,024	1,133,110
		2.住宅団地等水道施設費	30,808	△18,484	12,324
	5.基金積立金		37,314	14,666	51,980
		1.基金積立金	37,314	14,666	51,980
	6.国庫補助金		1,022	△119	903
		1.返庫補助金	1,022	△119	903

平成27年度名張市水道事業会計補正（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	39,076
	減価償却費	932,589
	固定資産除却費	26,291
	引当金の増減額（△は減少）	△ 25,513
	長期前受金戻入額	△ 342,422
	受取利息及び受取配当金	△ 8,605
	支払利息	46,528
	未収金の増減額（△は増加）	8,159
	未払金の増減額（△は減少）	△ 21,316
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,666
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 8,162
	<hr/> 小計	640,959
	利息及び配当金の受取額	8,605
	利息の支払額	△ 46,528
	<hr/> 業務活動によるキャッシュ・フロー	603,036
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,207,995
	貸付金の回収による収入	100,000
	貸付による支出	△ 300,000
	国庫補助金の返還による支出	△ 1,283
	他会計からの繰入金による収入	11,739
	負担金による収入	81,649
	基金の積立による支出	△ 51,980
	基金の取崩による収入	51,000
	<hr/> 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,316,870
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	603,500
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 31,264
	ダム築造費の割賦償還による支出	△ 129,643
	他会計からの出資による収入	70,455
	<hr/> 財務活動によるキャッシュ・フロー	513,048
	資金増減額	△ 200,786
	資金期首残高	1,554,703
	資金期末残高	1,353,917
		（注記Ⅱ）

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職員数※注2		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1)	59,632	51,646	111,278	21,230	132,508
	※注1		14		(23,335)	(23,335)	(1,428)	(24,763)
	資本勘定支弁職員	0	(1)	22,969	15,059	38,028	7,136	45,164
※注1		6		(1,611)	(1,611)	(322)	(1,933)	
合 計	0	(2)	82,601	66,705	149,306	28,366	177,672	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1)	61,235	48,509	109,744	22,370	132,114
	※注1		14		(20,856)	(20,856)	(1,344)	(22,200)
	資本勘定支弁職員	0	(2)	31,287	19,213	50,500	8,614	59,114
※注1		8		(3,468)	(3,468)	(571)	(4,039)	
合 計	0	(3)	92,522	67,722	160,244	30,984	191,228	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)	△ 1,603	3,137	1,534	△ 1,140	394
	※注1		0		(2,479)	(2,479)	(84)	(2,563)
	資本勘定支弁職員	0	(△1)	△ 8,318	△ 4,154	△ 12,472	△ 1,478	△ 13,950
※注1		△ 2		(△1,857)	(△1,857)	(△249)	(△2,106)	
合 計	0	(△1)	△ 9,921	△ 1,017	△ 10,938	△ 2,618	△ 13,556	

なお、平成27年度において、法定福利費引当金1,830,089円を取り崩す。

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

2. 職員数欄の () は外数で再任用勤務職員を表記。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後 ※注1	2,633	722	30,796 (9,228)	1,122	3,773
	補正前 ※注1	2,274	1,525	34,509 (11,153)	1,122	4,248
	比較	359	△ 803	△ 3,713 (△1,925)	0	△ 475

手当の内訳	区分	時間外勤務 手当(千円)	特殊勤務 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職給付費 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後 ※注1	9,000	80	190	15,718 (15,718)	2,671
	補正前 ※注1	7,200	250	450	13,171 (13,171)	2,973
	比較	1,800	△ 170	△ 260	2,547 (2,547)	△ 302

なお、平成27年度において、賞与引当金10,287,611円、退職給付引当金24,848,508円を取り崩す。

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 9,921	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 9,921		
手当	△ 1,017	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,017		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				平成27年度 末までの支払 義務発生 予定額 (千円)	平成28年度 以降の支払 義務発生 予定額 (千円)	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)	備考	
			年度	区分	年割額 (千円)	左の財源内訳					
						企業債 (千円)					損益勘定 留保資金 (千円)
1	資本的支出	富貴ヶ丘浄水場機械電気設備更新事業	26	計	0	0	0	0	0.0	工事契約締結	
			27	既決	652,672	601,000	51,672	652,672		35.4	
				補正	0	2,500	△ 2,500	0		0.0	
				計	652,672	603,500	49,172	652,672		35.4	
			28	既決	652,672	601,000	51,672		652,672		
				補正	0	△ 8,300	8,300		0		
				計	652,672	592,700	59,972		652,672		
			29	既決	537,885	476,100	61,785		537,885		
				補正	0	△ 34,900	34,900		0		
				計	537,885	441,200	96,685		537,885		
			計	既決	1,843,229	1,678,100	165,129	652,672	1,190,557	35.4	
				補正	0	△ 40,700	40,700	0	0	0.0	
				計	1,843,229	1,637,400	205,829	652,672	1,190,557	35.4	

平成27年度名張市水道事業予定貸借対照表

平成28年3月31日

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産 (注記 I 2(1))

ア 土 地		1,661,529,932	
イ 建 物	4,910,688,139		
減価償却累計額	<u>1,589,878,567</u>	3,320,809,572	
ウ 構 築 物	19,361,260,952		
減価償却累計額	<u>9,937,577,299</u>	9,423,683,653	
エ 機 械 及 び 装 置	8,606,877,147		
減価償却累計額	<u>4,724,783,098</u>	3,882,094,049	
オ 車 両 運 搬 具	25,742,712		
減価償却累計額	<u>24,455,575</u>	1,287,137	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	148,209,886		
減価償却累計額	<u>116,110,348</u>	32,099,538	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,319,667,051</u>	
有形固定資産合計			19,641,170,932

(2) 無 形 固 定 資 産 (注記 I 2(2))

ア ダ ム 使 用 権		1,821,426,659	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,775,620</u>	
無形固定資産合計			1,823,202,279

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		1,875,000,000	
イ 基 金		<u>276,131,825</u>	
投資合計			<u>2,151,131,825</u>

固 定 資 産 合 計

23,615,505,036

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		<u>1,353,916,503</u>	
現金預金合計			1,353,916,503

(2) 未 収 金

169,887,911

(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 (注記 I 3(3), III 5(3))

△ 2,751,408

(4) 貯 蔵 品 (注記 I 1(2))

40,512,859

(5) 前 払 金

188,900,000

流 動 資 産 合 計

1,750,465,865

資 産 合 計

25,365,970,901

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 (注記Ⅲ2)

ア 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

1,117,104,430

企 業 債 合 計

1,117,104,430

(2) ダム築造費割賦償還金 (注記Ⅲ3)

746,652,998

(3) 引 当 金

ア 退職給付引当金 (注記Ⅰ3(1),Ⅲ5(1))

321,600,056

イ 修繕引当金 (注記Ⅲ5(4),Ⅶ1(1))

264,099,525

引 当 金 合 計

585,699,581

固 定 負 債 合 計

2,449,457,009

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 (注記Ⅲ2)

ア 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

32,014,844

企 業 債 合 計

32,014,844

(2) ダム築造費割賦償還金 (注記Ⅲ3)

134,265,651

(3) 未 払 金

188,916,370

(4) 前 受 金

16,400,000

(5) 引 当 金

ア 賞与等引当金 (注記Ⅰ3(2),Ⅲ5(2))

12,449,674

引 当 金 合 計

12,449,674

(6) その他流動負債

5,800,000

流 動 負 債 合 計

389,846,539

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額

979,268,681

収 益 化 累 計 額

522,876,916

456,391,765

イ 工事負担金

13,925,111,291

収 益 化 累 計 額

7,611,639,241

6,313,472,050

ウ 補助金

768,575,289

収 益 化 累 計 額

364,955,318

403,619,971

エ 他会計繰入金

895,358,949

収 益 化 累 計 額

416,876,823

478,482,126

繰 延 収 益 合 計

7,651,965,912

負 債 合 計

10,491,269,460

資 本 の 部

6 資 本 金			6,626,838,300
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	803,416,666		
イ 工 事 負 担 金	1,022,694,815		
ウ 補 助 金	15,893,930		
エ 他 会 計 繰 入 金	5,508,362		
資 本 剰 余 金 合 計		1,847,513,773	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	130,115,072		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,270,234,296		
利 益 剰 余 金 合 計		6,400,349,368	
剰 余 金 合 計			8,247,863,141
資 本 合 計			14,874,701,441
負 債 資 本 合 計			25,365,970,901

注 記

I. 重要な会計方針

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

該当事項なし。

(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（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 30～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法（リース資産を除く。）

定額法

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

(3) リース資産

該当事項なし。

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要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定に当たっては、一般会計との間での協議に基づき、職員の勤続月数による按分により各会計の負担額の算定を行っている。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれらの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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

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. 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引なし。

III. 予定貸借対照表

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
該当事項なし。
2. 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は426,977,735円である。
3. ダム築造費割賦償還金に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されているダム築造費割賦償還金（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は293,639,549円である。
4. 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
該当事項なし。
5. 引当金の取崩し
 - (1) 退職給付引当金の取崩し
平成27年度において、退職手当として24,848,508円を支出することとなるため、退職給付引当金24,848,508円を取り崩す。
 - (2) 賞与等引当金の取崩し
平成27年度において、期末・勤勉手当として31,853,758円、期末・勤勉手当に係る法定福利費として5,818,951円を支出することとなるため、賞与等引当金12,117,700円を取り崩す。
 - (3) 貸倒引当金の取崩し
平成27年度において、債権の不納欠損による損失として2,488,750円を処理するため未収金貸倒引当金2,488,750円を取り崩す。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
平成27年度において、水道施設の修繕のため、修繕引当金16,419,000円を取り崩す。

IV. セグメント情報

セグメント区分なし。

V. 減損損失

該当事項なし。

VI. リース契約により使用する固定資産

1. リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
2. 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	2,689,200円
1年超	6,243,000円
合計	8,932,200円
3. 解除できないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額
該当事項なし。

VII. その他

1. 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成27年度 名張市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,901,724	△ 16,916	1,884,808			
1. 営業収益		1,468,317	△ 5,236	1,463,081			
	2. 受託工事収益	13,684	△ 2,100	11,584	1 新設工事収益	△ 2,100	
	3. その他営業収益	41,374	△ 3,136	38,238	2 手数料	△ 120	
					3 他会計負担金	△ 700	
					4 雑収益	70	
					5 加入金	△ 2,386	
2. 営業外収益		433,407	△ 11,680	421,727			
	1. 受取利息及び配当金	6,866	1,739	8,605	1 預金利息	△ 54	
					2 基金利息	134	
					3 貸付金利息	1,659	
	2. 他会計補助金	25,790	184	25,974	1 一般会計補助金	184	
	3. 長期前受金戻入	354,888	△ 12,466	342,422	1 受贈財産評価額	△ 5,735	
					2 工事負担金	△ 5,164	
					3 補助金	△ 1,337	
					4 他会計繰入金	△ 230	
	4. 雑収益	45,863	△ 1,137	44,726	2 その他雑収益	△ 1,137	

支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備考
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,853,789	△ 54,848	1,798,941			
1. 営業費用		1,784,372	△ 57,745	1,726,627			
	1. 原水及び浄水費	384,504	△ 19,368	365,136	1 給料	△ 27	
					2 手当等	1,116	
					3 賞与引当金額繰入	△ 548	
					4 法定福利費	347	
					5 法定福利費引当金繰入	△ 92	
					13 委託料	△ 3,222	
					14 手数料	△ 91	
					15 賃借料	△ 101	
					16 修繕費	△ 1,684	
					17 動力費	△ 5,259	
					18 薬品費	△ 9,366	
					20 負担金	△ 398	
					21 雑費	△ 43	

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		備 考
					区 分	金 額	
	2. 配水及び給水費	205,358	△ 15,374	189,984	1 給 料	△ 826	
					2 手 当 等	31	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 192	
					4 法 定 福 利 費	△ 213	
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 44	
					8 燃 料 費	△ 100	
					9 光 熱 水 費	△ 27	
					11 委 託 料	△ 2,783	
					12 賃 借 料	3,286	
					13 修 繕 費	△ 8,775	
					14 路 面 復 旧 費	△ 3,700	
					15 動 力 費	△ 2,015	
					17 雑 費	△ 16	
	3. 受 託 工 事 費	12,539	△ 2,101	10,438	4 燃 料 費	△ 101	
					9 工 事 請 負 費	△ 2,000	
	4. 総 係 費	209,491	△ 7,771	201,720	1 給 料	△ 750	
					2 手 当 等	△ 339	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	672	
					4 賃 借 料	△ 2,032	
					5 法 定 福 利 費	△ 1,713	
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	108	
					8 退 職 給 付 費	2,547	
					11 備 消 品 費	△ 242	
					13 光 熱 水 費	△ 295	
					14 印 刷 製 本 費	△ 390	
					15 通 信 運 搬 費	67	
					16 広 告 料	△ 9	
					17 委 託 料	△ 4,664	
					18 手 数 料	△ 80	
					19 賃 借 料	△ 261	
					20 修 繕 費	△ 560	
					21 研 修 費	△ 287	
23 負 担 金	△ 32						
25 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	554						
26 雑 費	△ 65						
	5. 減 価 償 却 費	941,734	△ 9,145	932,589	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 9,145	
	6. 資 産 減 耗 費	30,736	△ 3,986	26,750	1 固 定 資 産 除 却 費	△ 4,045	
					2 た な 卸 資 産 減 耗 費	59	
2. 営 業 外 費 用		58,917	2,897	61,814			
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,379	2,897	15,276	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,897	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		1,010,380	△ 82,966	927,414			
1. 企 業 債		601,000	2,500	603,500			
	1. 企 業 債	601,000	2,500	603,500	1 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,500	
2. 施 設 負 担 金		96,816	△ 6,096	90,720			
	1. 工 事 負 担 金	56,816	△ 17,675	39,141	1 工 事 負 担 金	△ 17,675	
	2. 水 資 源 施 設 負 担 金	40,000	11,579	51,579	1 水 資 源 施 設 負 担 金	11,579	
3. 基 金		133,000	△ 82,000	51,000			
	1. 基 金 繰 入 金	133,000	△ 82,000	51,000	1 基 金 繰 入 金	△ 82,000	
4. 他 会 計 繰 入 金		9,216	2,523	11,739			
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	9,216	2,523	11,739	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,523	
5. 出 資 金		70,348	107	70,455			
	1. 出 資 金	70,348	107	70,455	1 一 般 会 計 出 資 金	107	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		1,883,081	△ 214,961	1,668,120			
1. 建 設 事 業 費		1,374,942	△ 229,508	1,145,434			
	1. 建 設 工 事 費	1,344,134	△ 211,024	1,133,110	1 給 料	△ 8,318	
					2 手 当 等	△ 2,327	
					3 賞与引当金繰入額	△ 1,857	
					4 法 定 福 利 費	△ 1,229	
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 295	
					6 旅 費	△ 300	
					8 備 消 品 費	△ 220	
					10 委 託 料	△ 9,677	
					13 工 事 請 負 費	△ 186,738	
					15 雑 費	△ 63	
	2. 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	30,808	△ 18,484	12,324	1 印 刷 製 本 費	△ 8	
					2 委 託 料	△ 5,000	
					3 材 料 費	△ 800	
					4 工 事 請 負 費	△ 12,676	
5. 基 金 積 立 金		37,314	14,666	51,980			
	1. 基 金 積 立 金	37,314	14,666	51,980	1 水 道 事 業 積 立 金	14,666	
6. 国 庫 補 助 金 返 還		1,022	△ 119	903			
	1. 国 庫 補 助 金 返 還	1,022	△ 119	903	1 国 庫 補 助 金 返 還	△ 119	