

平成 2 9 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29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29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29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	1,860,534千円	52,500千円	1,913,034千円
第1項 営業収益	1,453,434千円	5,223千円	1,458,657千円
第2項 営業外収益	407,100千円	47,277千円	454,377千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,811,390千円	△61,849千円	1,749,541千円
第1項 営業費用	1,758,446千円	△54,960千円	1,703,486千円
第2項 営業外費用	42,444千円	△6,889千円	35,555千円

（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666,627千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額633,467千円」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	1,248,075千円	△254,505千円	993,570千円
第1項 企業債	441,200千円	△157,700千円	283,500千円
第2項 施設負担金	67,480千円	4,705千円	72,185千円
第4項 他会計繰入金	13,350千円	△1,510千円	11,840千円
第6項 他会計長期貸付金 返 済 金	320,000千円	△100,000千円	220,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,914,702千円	△287,665千円	1,627,037千円
第1項 建設事業費	1,605,906千円	△294,679千円	1,311,227千円
第2項 固定資産購入費	9,109千円	△6,575千円	2,534千円
第5項 基金積立金	34,408千円	17,588千円	51,996千円
第6項 補助金等返還金	3,999千円	△3,999千円	0千円

(継続費の補正)

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

(単位：千円)

款	項	事業名	変更前			変更後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設事業費	富貴ヶ丘浄水場機械電気設備更新事業	1,843,229	26	0	1,616,945	26	0
				27	652,672		27	652,672
				28	652,672		28	652,672
				29	537,885		29	311,601

(企業債の補正)

第5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 441,200	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 283,500	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6条 予算第9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	188,898千円	△24,375千円	164,523千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10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	456千円	20千円	476千円

平成30年2月19日提出

名張市長 亀井利克

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成29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			1,860,534	52,500	1,913,034
	1.営業収益		1,453,434	5,223	1,458,657
		1.給水収益	1,403,623	10,000	1,413,623
		2.受託工事収益	11,490	△6,600	4,890
		3.その他営業収益	38,321	1,823	40,144
	2.営業外収益		407,100	47,277	454,377
		1.受取利息及び配当金	6,868	213	7,081
		2.他会計補助金	16,035	20	16,055
		3.長期前受金戻入	339,041	1,985	341,026
		4.雑収益	45,156	2,059	47,215
		5.消費税及び地方消費税還付金	0	43,000	43,000

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			1,811,390	△61,849	1,749,541
	1.営業費用		1,758,446	△54,960	1,703,486
		1.原水及び浄水費	386,862	△12,484	374,378
		2.配水及び給水費	197,331	△13,031	184,300
		3.受託工事費	10,717	△6,101	4,616
		4.総係費	207,762	△20,072	187,690
		5.減価償却費	939,014	△2,622	936,392
		6.資産減耗費	16,750	△650	16,100
	2.営業外費用		42,444	△6,889	35,555
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	35,385	160	35,545
		3.消費税及び地方消費税	7,049	△7,049	0

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			1,248,075	△254,505	993,570
	1.企業債		441,200	△157,700	283,500
		1.企業債	441,200	△157,700	283,500
	2.施設負担金		67,480	4,705	72,185
		1.工事負担金	30,470	△8,159	22,311
		2.水資源施設負担金	37,010	12,864	49,874
	4.他会計繰入金		13,350	△1,510	11,840
		1.一般会計繰入金	13,350	△1,510	11,840
	6.他会計長期貸付金返済金		320,000	△100,000	220,000
		2.一般会計貸付金返済金	200,000	△100,000	100,000

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			1,914,702	△287,665	1,627,037
	1.建設事業費		1,605,906	△294,679	1,311,227
		1.建設工事費	1,585,098	△292,679	1,292,419
		2.住宅団地等水道施設費	20,808	△2,000	18,808
	2.固定資産購入費		9,109	△6,575	2,534
		1.固定資産購入費	9,109	△6,575	2,534
	5.基金積立金		34,408	17,588	51,996
		1.基金積立金	34,408	17,588	51,996
	6.補助金等返還金		3,999	△3,999	0
		1.補助金等返還金	3,999	△3,999	0

平成29年度名張市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	58,503
	減価償却費	936,392
	固定資産除却費	15,700
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 24,242
	長期前受金戻入額	△ 341,026
	受取利息及び受取配当金	△ 7,081
	支払利息	35,545
	未収金の増減額 (△は増加)	29,848
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 32,416
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,653
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,268
	<hr/>	
	小計	666,838
	利息及び配当金の受取額	7,081
	利息の支払額	△ 35,545
	<hr/>	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	638,374
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	△ 1,878,139
	無形固定資産の取得による支出	△ 3,200
	貸付金の回収による収入	220,000
	他会計からの繰入金による収入	11,840
	負担金による収入	66,840
	基金の積立による支出	△ 51,996
	基金の取崩による収入	309,000
	<hr/>	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,325,655
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	283,500
	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	△ 32,790
	ダム築造費の割賦償還による支出	△ 208,086
	他会計からの出資による収入	97,045
	<hr/>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	139,669
	資金増減額	△ 547,612
	資金期首残高	2,158,857
	資金期末残高	1,611,245
		(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)	48,967	48,277	97,244	17,554	114,798
	※注1		12		(24,773)	(24,773)	(968)	(25,741)
	資本勘定支弁職員	0	(0)	24,923	16,820	41,743	7,982	49,725
※注1		7		(2,804)	(2,804)	(534)	(3,338)	
合 計	0	(1)	73,890	65,097	138,987	25,536	164,523	
補正前	損益勘定支弁職員	0	(0)	57,970	51,272	109,242	21,431	130,673
	※注1		15		(23,707)	(23,707)	(1,417)	(25,124)
	資本勘定支弁職員	0	(1)	29,535	19,522	49,057	9,168	58,225
※注1		7		(3,817)	(3,817)	(708)	(4,525)	
合 計	0	(1)	87,505	70,794	158,299	30,599	188,898	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1)	△ 9,003	△ 2,995	△ 11,998	△ 3,877	△ 15,875
	※注1		△ 3		(1,066)	(1,066)	(△449)	(617)
	資本勘定支弁職員	0	(△1)	△ 4,612	△ 2,702	△ 7,314	△ 1,186	△ 8,500
※注1		0		(△1,013)	(△1,013)	(△174)	(△1,187)	
合 計	0	(0)	△ 13,615	△ 5,697	△ 19,312	△ 5,063	△ 24,375	

なお、平成29年度において、法定福利費引当金1,417,908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	1,884	761	28,879 (7,875)	1,140	3,324
	補正前 ※注1	2,364	656	35,473 (11,408)	2,112	3,324
	比較	△ 480	105	△ 6,594 (△3,533)	△ 972	0

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	6,643	140	250	19,702 (19,702)	2,374
	補正前 ※注1	7,300	250	400	16,116 (16,116)	2,799
	比較	△ 657	△ 110	△ 150	3,586 (3,586)	△ 425

なお、平成29年度において、賞与引当金7,627,738円、退職給付引当金30,488,585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	△ 13,615	給与改定に伴う増減分	115	給与改定の状況 ・改定率 平均0.2% ・実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 13,730		
手当	△ 5,697	制度改正に伴う増減分	743	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 6,440		

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 額 (千円)	平成28年度末 ま での 支 払 義 務 発 生 額 (千円)	平成 29 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額 (千円)	平成29年度末 ま での 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	1 建 設 事 業 費	富貴ヶ丘浄水場機械電気設備更新事業	26	計	0	0	0				0.0	工事契約締結	
			27	計	652,672	603,500	49,172	395,754	652,672		652,672	40.4	
			28	計	652,672	592,700	59,972		302,732	349,940	652,672	40.4	
			29	既決	537,885	441,200	96,685			537,885	537,885	—	
				補正	△ 226,284	△ 157,700	△ 68,584			△ 226,284	△ 226,284	—	
				計	311,601	283,500	28,101			311,601	311,601	19.2	
			計	既決	1,843,229	1,637,400	205,829	395,754	955,404	887,825	1,843,229	—	
				補正	△ 226,284	△ 157,700	△ 68,584	0	0	△ 226,284	△ 226,284	—	
				計	1,616,945	1,479,700	137,245	395,754	955,404	661,541	1,616,945	100.0	

平成29年度名張市水道事業予定貸借対照表

平成30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I2(1))

ア 土 地		1,658,793,017	
イ 建 物	4,910,468,069		
減価償却累計額	<u>1,793,559,379</u>	3,116,908,690	
ウ 構 築 物	20,156,336,931		
減価償却累計額	<u>10,702,975,297</u>	9,453,361,634	
エ 機 械 及 び 装 置	8,684,190,953		
減価償却累計額	<u>5,368,262,862</u>	3,315,928,091	
オ 車 両 運 搬 具	25,020,612		
減価償却累計額	<u>22,522,580</u>	2,498,032	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	171,008,916		
減価償却累計額	<u>131,596,895</u>	39,412,021	
キ 建 設 仮 勘 定		2,469,690,652	
有形固定資産合計			20,056,592,137

(2) 無 形 固 定 資 産 (注記I2(2))

ア ダ ム 使 用 権		1,716,279,911	
イ 電 話 加 入 権		1,775,620	
ウ その他無形固定資産		<u>2,560,000</u>	
無形固定資産合計			1,720,615,531

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		1,625,000,000	
イ 基 金		<u>29,845,299</u>	
投資合計			<u>1,654,845,299</u>
固定資産合計			23,432,052,967

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		<u>1,611,244,779</u>	
現金預金合計			1,611,244,779

(2) 未 収 金

172,377,735

(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 (注記I3(3), III5(3))

△ 1,657,228

(4) 貯 蔵 品 (注記I1(2))

37,467,023

(5) 前 払 金

178,200,000

流動資産合計

1,997,632,309

資 産 合 計

25,429,685,276

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, 583, 613, 169	
	企 業 債 合 計		1, 583, 613, 169

(2) ダム築造費割賦償還金 (注記Ⅲ3)

342, 617, 347

(3) 引 当 金

ア	退職給付引当金 (注記Ⅰ3(1), Ⅲ5(1))	285, 242, 466	
イ	修繕引当金 (注記Ⅲ5(4), Ⅷ1(1))	261, 434, 525	
	引 当 金 合 計		546, 676, 991

固 定 負 債 合 計 2, 472, 907, 507

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, 203, 000	
	企 業 債 合 計		32, 203, 000

(2) ダム築造費割賦償還金 (注記Ⅲ3)

195, 950, 000

(3) 未 払 金

156, 494, 000

(4) 引 当 金

ア	賞与等引当金 (注記Ⅰ3(2), Ⅲ5(2))	11, 765, 573	
	引 当 金 合 計		11, 765, 573

(5) その 他 流 動 負 債

6, 000, 000

流 動 負 債 合 計 402, 412, 573

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア	受贈財産評価額	1, 126, 994, 697	
	収 益 化 累 計 額	576, 286, 774	550, 707, 923
イ	工事負担金	14, 002, 725, 534	
	収 益 化 累 計 額		5, 880, 197, 553
ウ	補助金	809, 383, 115	
	収 益 化 累 計 額		407, 934, 620
エ	他会計繰入金	918, 991, 317	
	収 益 化 累 計 額		468, 576, 001

繰 延 収 益 合 計 7, 307, 416, 097

負 債 合 計 10, 182, 736, 177

資 本 の 部

6 資	本	金			
					6,794,606,814
7 剰		余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	ア	受	贈	財	産
		イ	工	事	負
		ウ	補	助	金
	エ	他	会	計	繰
				入	金
					803,416,666
					1,022,694,815
					15,893,930
					5,508,362
					1,847,513,773
(2)	利	益	剰	余	金
	ア	減	債	積	立
	イ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	合
				計	
					113,259,106
					6,491,569,406
					6,604,828,512
					8,452,342,285
					15,246,949,099
					25,429,685,276

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379,030,750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179,522,740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29年度において、退職手当として30,488,585円を支出することとなるため、退職給付引当金30,488,585円を取り崩す。
 - (2) 賞与等引当金の取崩し
平成29年度において、平成28年度の勤務に起因する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として9,045,646円を支出するため、賞与等引当金9,045,646円を取り崩す。
 - (3) 貸倒引当金の取崩し
平成29年度において、債権の不納欠損による損失として479,772円を処理するため未収金貸倒引当金479,772円を取り崩す。
 - (4) 修繕引当金の取崩し
平成29年度において、水道施設の修繕のため、修繕引当金14,074,000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	10,500,000円
1年超	23,847,000円
合計	34,347,000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29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		1,860,534	52,500	1,913,034			
1. 営業収益		1,453,434	5,223	1,458,657			
	1. 給水収益	1,403,623	10,000	1,413,623	1 水道料金	10,000	
	2. 受託工事収益	11,490	△ 6,600	4,890	1 新設工事収益	△ 6,600	
	3. その他営業収益	38,321	1,823	40,144	2 手数料	117	
					4 雑収益	212	
					5 加入金	1,494	
2. 営業外収益		407,100	47,277	454,377			
	1. 受取利息及び配当金	6,868	213	7,081	1 預金利息	60	
					2 基金利息	53	
					3 貸付金利息	100	
	2. 他会計補助金	16,035	20	16,055	1 一般会計補助金	20	
	3. 長期前受金戻入	339,041	1,985	341,026	1 受贈財産評価額	218	
					2 工事負担金	2,151	
					3 補助金	△ 372	
					4 他会計繰入金	△ 12	
	4. 雑収益	45,156	2,059	47,215	2 その他雑収益	2,059	
	5. 消費税及び地方消費税還付金	0	43,000	43,000	1 消費税及び地方消費税還付金	43,000	

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		1,811,390	△ 61,849	1,749,541			
1. 営業費用		1,758,446	△ 54,960	1,703,486			
	1. 原水及び浄水費	386,862	△ 12,484	374,378	1 給料	933	
					2 手当等	△ 289	
					3 賞与引当金繰入額	178	
					4 法定福利費	220	
					5 法定福利費引当金繰入額	48	
					6 旅費	△ 16	
					9 燃料費	△ 61	
					13 委託料	△ 4,973	
					14 手数料	△ 14	
					15 貸借料	12	
					16 修繕費	2,651	
					17 動力費	△ 2,220	
					18 薬品費	△ 8,210	
					20 負担金	△ 593	
					21 雑費	△ 150	

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	197,331	△ 13,031	184,300	1 給 料	△ 1,745	
					2 手 当 等	△ 337	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 966	
					4 法 定 福 利 費	△ 141	
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 196	
					9 燃 料 費	△ 50	
					10 光 熱 水 費	144	
					12 委 託 料	△ 610	
					13 賃 借 料	△ 39	
					14 修 繕 費	△ 8,207	
					16 動 力 費	△ 784	
					18 雑 費	△ 100	
	3. 受 託 工 事 費	10,717	△ 6,101	4,616	3 燃 料 費	△ 101	
					8 工 事 請 負 費	△ 6,000	
	4. 総 係 費	207,762	△ 20,072	187,690	1 給 料	△ 8,191	
					2 手 当 等	△ 3,415	
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 1,732	
					4 賃 借 金	△ 505	
					5 法 定 福 利 費	△ 3,520	
6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額					△ 301		
7 旅 費					△ 10		
8 退 職 給 付 費					3,586		
9 報 償 費					36		
11 備 消 品 費					152		
13 光 熱 水 費					△ 510		
15 通 信 運 搬 費					△ 35		
16 広 告 料					△ 20		
17 委 託 料					△ 809		
18 手 数 料					△ 174		
19 賃 借 料					△ 33		
21 研 修 費					△ 171		
23 負 担 金					△ 3,701		
24 保 険 料					△ 11		
25 貸 倒 引 当 金 繰 入 額					△ 538		
26 雑 費	△ 170						
5. 減 価 償 却 費	939,014	△ 2,622	936,392	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 2,609		
				2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 13		
6. 資 産 減 耗 費	16,750	△ 650	16,100	1 固 定 資 産 除 却 費	△ 650		
2. 営 業 外 費 用	42,444	△ 6,889	35,555				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,385	160	35,545	1 企 業 債 利 息	159		
				3 夕 夕 築 造 費 割 賦 償 還 金 利 息	1		
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,049	△ 7,049	0	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 7,049		

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		1,248,075	△ 254,505	993,570			
1. 企 業 債		441,200	△ 157,700	283,500			
	1. 企 業 債	441,200	△ 157,700	283,500	1 建設改良等の財源に 充てるための企業債	△ 157,700	
2. 施 設 負 担 金		67,480	4,705	72,185			
	1. 工 事 負 担 金	30,470	△ 8,159	22,311	1 工 事 負 担 金	△ 8,159	
	2. 水資源施設負担金	37,010	12,864	49,874	1 水資源施設負担金	12,864	
4. 他 会 計 繰 入 金		13,350	△ 1,510	11,840			
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	13,350	△ 1,510	11,840	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 1,510	
6. 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 済 金		320,000	△ 100,000	220,000			
	2. 一 般 会 計 貸 付 金 返 済 金	200,000	△ 100,000	100,000	1 一 般 会 計 貸 付 金 返 済 金	△ 100,000	

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		1,914,702	△ 287,665	1,627,037			
1. 建 設 事 業 費		1,605,906	△ 294,679	1,311,227			
	1. 建 設 工 事 費	1,585,098	△ 292,679	1,292,419	1 給 料	△ 4,612	
					2 手 当 等	△ 1,689	
					3 賞与引当金繰入額	△ 1,013	
					4 法 定 福 利 費	△ 1,012	
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 174	
					6 旅 費	△ 234	
					8 備 消 品 費	20	
					9 燃 料 費	△ 20	
					10 委 託 料	△ 17,600	
					12 工 事 請 負 費	△ 250,467	
					13 負 担 金	△ 15,718	
					14 雑 費	△ 160	
	2. 住 宅 団 地 等 水 道 施 設 費	20,808	△ 2,000	18,808	2 委 託 料	△ 2,000	
2. 固 定 資 産 購 入 費		9,109	△ 6,575	2,534			
	1. 固 定 資 産 購 入 費	9,109	△ 6,575	2,534	2 工 具 器 具 及 び 備 品	△ 6,575	
5. 基 金 積 立 金		34,408	17,588	51,996			
	1. 基 金 積 立 金	34,408	17,588	51,996	1 水 道 事 業 基 金 積 立 金	17,588	
6. 補 助 金 等 返 還 金		3,999	△ 3,999	0			
	1. 補 助 金 等 返 還 金	3,999	△ 3,999	0	1 補 助 金 等 返 還 金	△ 3,999	