

令和5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)

令和5年度 名張市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5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 令和5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	1,824,058千円	50,377千円	1,874,435千円
第1項 営業収益	1,417,000千円	△28,036千円	1,388,964千円
第2項 営業外収益	407,048千円	78,413千円	485,461千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,109,223千円	△171,055千円	1,938,168千円
第1項 営業費用	2,082,793千円	△166,981千円	1,915,812千円
第2項 営業外費用	15,680千円	△4,074千円	11,606千円

（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876,296千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額806,043千円」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	1,038,277千円	△44,671千円	993,606千円
第1項 企業債	550,000千円	800千円	550,800千円
第2項 施設負担金	62,066千円	△43,808千円	18,258千円
第3項 国庫補助金	34,582千円	△1,398千円	33,184千円
第4項 基金	29,000千円	△16,000千円	13,000千円
第5項 他会計繰入金	11,700千円	8,043千円	19,743千円
第6項 出資金	250,929千円	7,692千円	258,621千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,914,573千円	△114,924千円	1,799,649千円
第1項 建設事業費	1,726,809千円	△96,697千円	1,630,112千円
第2項 固定資産購入費	13,186千円	△2,408千円	10,778千円
第4項 基金積立金	29,001千円	△15,819千円	13,182千円

(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改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			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	桜ヶ丘取水所 自家発電設備 設置事業	千円 150,000	令和 4年度	千円 11,669	千円 141,169	令和 4年度	千円 11,669
				令和 5年度	138,331		令和 5年度	129,500

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

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
上水道事業費	千円 550,000	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 550,800	補正前と同じ	補正前と同じ	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	165,008千円	9,327千円	174,335千円

(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を次のとおり改める。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
10,382千円	9,971千円	20,353千円

令和6年2月29日提出

名張市長 北川 裕之

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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		1,824,058	50,377	1,874,435
	1	営業収益	1,417,000	△28,036	1,388,964
		1	給水収益	△11,300	1,362,600
		2	受託工事収益	△4,400	4,030
		3	その他営業収益	△12,336	22,334
	2	営業外収益	407,048	78,413	485,461
		2	他会計補助金	9,971	20,353
		3	長期前受金戻入	33	330,424
		4	雑収益	13,409	79,111
		5	消費税及び地方消費税還付金	55,000	55,000

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		2,109,223	△171,055	1,938,168
	1	営業費用	2,082,793	△166,981	1,915,812
		1	原水及び浄水費	△89,973	441,803
		2	配水及び給水費	△56,586	181,398
		3	受託工事費	△4,309	3,436
		4	総係費	646	218,344
		5	減価償却費	△13,778	1,053,695
		6	資産減耗費	△2,981	17,136
	2	営業外費用	15,680	△4,074	11,606
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,574	11,596
		3	消費税及び地方消費税	△500	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			1,038,277	△44,671	993,606
	1 企業債		550,000	800	550,800
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	550,000	800	550,800
	2 施設負担金		62,066	△43,808	18,258
		1 工事負担金	30,166	△26,408	3,758
		2 水資源施設負担金	31,900	△17,400	14,500
	3 国庫補助金		34,582	△1,398	33,184
		1 国庫補助金	34,582	△1,398	33,184
	4 基金		29,000	△16,000	13,000
		1 基金繰入金	29,000	△16,000	13,000
	5 他会計繰入金		11,700	8,043	19,743
		1 一般会計繰入金	11,700	8,043	19,743
	6 出資金		250,929	7,692	258,621
		1 出資金	250,929	7,692	258,621

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			1,914,573	△114,924	1,799,649
	1 建設事業費		1,726,809	△96,697	1,630,112
		1 建設工事費	1,706,001	△85,889	1,620,112
		2 住宅団地等水道施設費	20,808	△10,808	10,000
	2 固定資産購入費		13,186	△2,408	10,778
		1 固定資産購入費	13,186	△2,408	10,778
	4 基金積立金		29,001	△15,819	13,182
		1 基金積立金	29,001	△15,819	13,182

令和5年度 名張市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 185,178
	減価償却費	1,053,695
	固定資産除却費	16,736
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,899
	長期前受金戻入額	△ 330,424
	受取利息及び受取配当金	△ 573
	支払利息	11,596
	未収金の増減額 (△は増加)	15,162
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 41,742
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,191
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 7,005
	<hr/>	
	小 計	512,177
	利息及び配当金の受取額	573
	利息の支払額	△ 11,596
	<hr/>	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	501,154
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	△ 1,588,435
	貸付金の回収による収入	100,000
	国庫補助金による収入	33,184
	他会計からの繰入金による収入	19,743
	負担金による収入	16,597
	基金の積立による支出	△ 13,182
	基金の取崩による収入	13,000
	<hr/>	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,419,093
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	685,200
	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	△ 135,577
	他会計からの出資による収入	258,621
	<hr/>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	808,244
	資金増減額	△ 109,695
	資金期首残高	2,575,680
	資金期末残高	<hr/> 2,465,985

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 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員		[4]	7,954	50,078	47,568	105,600	18,877	124,477
	※注1	8	(0)			(20,839)	(20,839)	(1,413)	(22,252)
	資本勘定支弁職員		[0]	0	25,746	16,193	41,939	7,919	49,858
※注1	0	(1)			(3,261)	(3,261)	(634)	(3,895)	
合 計	8	[4]		7,954	75,824	63,761	147,539	26,796	174,335
		(1)							
補 正 前	損益勘定支弁職員		[4]	7,857	48,634	43,034	99,525	17,852	117,377
	※注1	8	(0)			(20,390)	(20,390)	(1,359)	(21,749)
	資本勘定支弁職員		[0]	0	24,933	15,258	40,191	7,440	47,631
※注1	0	(1)			(3,029)	(3,029)	(583)	(3,612)	
合 計	8	[4]		7,857	73,567	58,292	139,716	25,292	165,008
		(1)							
比 較	損益勘定支弁職員		[0]	97	1,444	4,534	6,075	1,025	7,100
	※注1	0	(0)			(449)	(449)	(54)	(503)
	資本勘定支弁職員		[0]	0	813	935	1,748	479	2,227
※注1	0	(0)			(232)	(232)	(51)	(283)	
合 計	0	[0]		97	2,257	5,469	7,823	1,504	9,327
		(0)							

なお、令和5年度において、法定福利費引当金1,937千円を取り崩す。

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。[] は、外数で会計年度任用職員(短時間勤務職員)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	2,234	759	34,095	1,128
	※注1			(10,634)		
	補 正 前	2,046	785	31,240	582	2,268
	※注1			(9,947)		
	比 較	188	△ 26	2,855	546	0
	※注1			(687)		

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	7,100	80	220	13,466
	※注1				(13,466)	
	補 正 前	5,200	90	270	13,472	2,339
	※注1				(13,472)	
	比 較	1,900	△ 10	△ 50	△ 6	72
	※注1				(△6)	

なお、令和5年度において、賞与引当金9,877千円、退職給付引当金5,685千円を取り崩す。

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 ※注2		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員 ※注1	8	13	336	50,078	46,719 (20,839)	97,133 (20,839)	17,333 (1,413)	114,466 (22,252)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	(1) 7	0	25,746	16,193 (3,261)	41,939 (3,261)	7,919 (634)	49,858 (3,895)
	合 計	8	(1) 20	336	75,824	62,912	139,072	25,252	164,324
補正前	損益勘定支弁職員 ※注1	8	12	336	48,634	42,194 (20,390)	91,164 (20,390)	16,319 (1,359)	107,483 (21,749)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	(1) 7	0	24,933	15,258 (3,029)	40,191 (3,029)	7,440 (583)	47,631 (3,612)
	合 計	8	(1) 19	336	73,567	57,452	131,355	23,759	155,114
比 較	損益勘定支弁職員 ※注1	0	(0) 1	0	1,444	4,525 (449)	5,969 (449)	1,014 (54)	6,983 (503)
	資本勘定支弁職員 ※注1	0	(0) 0	0	813	935 (232)	1,748 (232)	479 (51)	2,227 (283)
	合 計	0	(0) 1	0	2,257	5,460	7,717	1,493	9,210

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

2. 職員数の () 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	2,234	759	33,246 (10,634)	1,128	2,268
	補 正 前 ※注1	2,046	785	30,400 (9,947)	582	2,268
	比 較 ※注1	188	△ 26	2,846 (687)	546	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	7,100	80	220	13,466 (13,466)	2,411
	補 正 前 ※注1	5,200	90	270	13,472 (13,472)	2,339
	比 較 ※注1	1,900	△ 10	△ 50	△ 6 (△6)	72

注) 1. () は内数で引当金繰入額を表記。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 ※注1		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	0	[4] 0	7,618	0	849	8,467	1,544	10,011
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	[4] 0	7,618	0	849	8,467	1,544	10,011
補正前	損益勘定支弁職員	0	[4] 0	7,521	0	840	8,361	1,533	9,894
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	[4] 0	7,521	0	840	8,361	1,533	9,894
比 較	損益勘定支弁職員	0	[0] 0	97	0	9	106	11	117
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	[0] 0	97	0	9	106	11	117

注) 1. [] は、外数で短時間勤務職員を表記。

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)
	補 正 後	849
	補 正 前	840
	比 較	9

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,257	給与改定に伴う増減分	615	給与改定の状況 ・改定率 平均1.1% ・実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,642		
手 当	5,469	制度改正に伴う増減分	684	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	4,785		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				令和4年度末 までの支払 義務発生額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの支払 義務発生 予定額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	備考	
				年度	年割額	左の財源内訳							
						国庫補助金	一般会計 出資金						損益勘定 留保資金
1	1	桜ヶ丘取水所自家発電設備設置事業	補 正 前	4	(千円) 11,669	(千円) 2,917	(千円) 4,376	(千円) 4,376	(千円) 11,669	(千円) 0	(千円) 11,669	(%) 7.8	通次繰越 471千円
				5	138,331	34,582	51,875	51,874	0	138,331	138,331	92.2	
				計	150,000	37,499	56,251	56,250	11,669	138,331	150,000	100.0	
			補 正 後	4	11,669	2,917	4,376	4,376	11,198	0	11,198	7.9	通次繰越 471千円
				5	129,500	32,375	48,562	48,563	0	129,971	129,971	92.1	
				計	141,169	35,292	52,938	52,939	11,198	129,971	141,169	100.0	

令和5年度 名張市水道事業予定貸借対照表

令和6年3月31日

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,674,566,472	
イ 建 物	4,910,480,108		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,372,884,678</u>	2,537,595,430	
ウ 構 築 物	23,289,683,923		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,151,983,004</u>	10,137,700,919	
エ 機 械 及 び 装 置	10,177,715,486		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,901,046,737</u>	3,276,668,749	
オ 車 両 運 搬 具	24,066,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,881,945</u>	4,184,257	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	176,567,618		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 154,944,081</u>	21,623,537	
キ 建 設 仮 勘 定		1,435,679,879	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,088,019,243

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		1,400,836,667	
イ 電 話 加 入 権		1,775,620	
ウ その他無形固定資産		816,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,403,428,287

(3) 投 資

ア 他 会 計 貸 付 金		325,000,000	
イ 基 金		287,845	
投 資 合 計			325,287,845

固 定 資 産 合 計 20,816,735,375

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 預 金		2,465,985,103	
現 金 預 金 合 計			2,465,985,103

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金 △ 674,000 133,415,840

(3) 貯 蔵 品

38,817,156

(4) 前 払 金

511,600,000

(5) 他 会 計 貸 付 金

50,000,000

流 動 資 産 合 計 3,199,818,099

資 産 合 計 24,016,553,474

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	2, 221, 566, 704	
企業債合計		2, 221, 566, 704
(2) 引 当 金		
ア 退職給付引当金	229, 878, 879	
イ 修繕引当金	111, 673, 773	
引当金合計		341, 552, 652
固定負債合計		2, 563, 119, 356
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	132, 057, 260	
企業債合計		132, 057, 260
(2) 未 払 金		
		94, 894, 063
(3) 引 当 金		
ア 賞与等引当金	12, 678, 235	
引当金合計		12, 678, 235
(4) そ の 他 流 動 負 債		
流動負債合計		4, 500, 000
		244, 129, 558
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 受贈財産評価額	1, 169, 785, 395	
収益化累計額	△ 701, 666, 490	468, 118, 905
イ 工事負担金	13, 625, 127, 219	
収益化累計額	△ 9, 140, 356, 019	4, 484, 771, 200
ウ 補助金	820, 393, 962	
収益化累計額	△ 497, 436, 749	322, 957, 213
エ 他会計繰入金	1, 000, 051, 670	
収益化累計額	△ 546, 256, 672	453, 794, 998
繰延収益合計		5, 729, 642, 316
負債合計		8, 536, 891, 230

資 本 の 部

6	資 本 金		7,507,100,457
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	803,472,421	
	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	1,847,569,528	
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,124,992,259	
	利 益 剰 余 金 合 計	6,124,992,259	
	剰 余 金 合 計		7,972,561,787
	資 本 合 計		15,479,662,244
	負 債 資 本 合 計		24,016,553,474

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
ダム使用権 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のうち、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222,863千円である。

3. 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。

4. 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として8,136千円を支出することとなるため、退職給付引当金8,136千円を取り崩す。

(2) 賞与等引当金の取崩し

令和5年度において、令和4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11,813千円を支出するため、賞与等引当金11,813千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失として610千円を処理するため未収金貸倒引当金610千円を取り崩す。

(4) 修繕引当金の取崩し

令和5年度において、水道施設の修繕のため、修繕引当金22,172千円を取り崩す。

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 6,191千円

1年超 3,524千円

合計 9,715千円

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。

令和5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 分		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,824,058	50,377	1,874,435			
1 営業収益		1,417,000	△28,036	1,388,964			
	1 給水収益	1,373,900	△11,300	1,362,600	1 水道料金	△11,300	
	2 受託工事収益	8,430	△4,400	4,030	1 新設工事収益	△4,400	
	3 その他営業収益	34,670	△12,336	22,334	1 手数料	△327	
					2 他会計負担金	△1,859	
					4 加入金	△10,150	
2 営業外収益		407,048	78,413	485,461			
	2 他会計補助金	10,382	9,971	20,353	1 一般会計補助金	9,971	
	3 長期前受金戻入	330,391	33	330,424	1 受贈財産評価額	16	
					2 工事負担金	76	
					3 補助金	△1	
					4 他会計繰入金	△58	
	4 雑収益	65,702	13,409	79,111	1 不用品売却収益	102	
					2 その他雑収益	13,307	
	5 消費税及び地方消費税還付金	0	55,000	55,000	1 消費税及び地方消費税還付金	55,000	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		備 考
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		2,109,223	△171,055	1,938,168			
1 営業費用		2,082,793	△166,981	1,915,812			
	1 原水及び浄水費	531,776	△89,973	441,803	1 給料	77	
					2 手当等	31	
					3 賞与引当金繰入額	51	
					4 報酬	59	
					5 法定福利費	88	
					6 法定福利費引当金繰入額	13	
					10 燃料費	△55	
					11 光熱水費	△25	
					13 委託料	△798	
					16 修繕費	860	
					17 動力費	△80,099	
					18 薬品費	△11,739	
					20 負担金	1,537	
	21 雑費	27					

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考				
					区 分	金 額					
	2 配水及び給水費	237,984	△56,586	181,398	1 給 料	122					
					2 手 当 等	619					
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	37					
					4 法 定 福 利 費	67					
					5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9					
					9 燃 料 費	△97					
					10 光 熱 水 費	△520					
					12 委 託 料	△2,438					
					13 賃 借 料	△307					
					14 修 繕 費	△14,305					
					15 路 面 復 旧 費	△5,600					
					16 動 力 費	△35,860					
					17 材 料 費	1,500					
					18 雑 費	187					
					3 受託工事費	7,745	△4,309	3,436	2 備 消 品 費	△100	
									3 燃 料 費	△9	
									4 委 託 料	△200	
									8 工 事 請 負 費	△4,000	
4 総 係 費	217,698	646	218,344	1 給 料	1,245						
				2 手 当 等	3,435						
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	367						
				4 報 酬	38						
				5 法 定 福 利 費	816						
				6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	32						
				7 旅 費	△40						
				8 退 職 給 付 費	△6						
				9 報 償 費	△20						
				11 備 消 品 費	131						
				12 燃 料 費	△60						
				13 光 熱 水 費	△1,485						
				14 印 刷 製 本 費	△70						
				15 通 信 運 搬 費	△50						
				16 委 託 料	△3,884						
				17 手 数 料	1,132						
				20 研 修 費	△180						
				22 負 担 金	70						
				23 保 険 料	△18						
				24 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△718						
				25 雑 費	△89						
				5 減 価 償 却 費	1,067,473	△13,778	1,053,695	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△14,027		
								2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	249		
				6 資 産 減 耗 費	20,117	△2,981	17,136	1 固 定 資 産 除 却 費	△2,981		
				2 営業外費用	15,680	△4,074	11,606				
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,170	△3,574	11,596	1 企 業 債 利 息	△3,574						
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	500	△500	0	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△500						

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 分		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的収入		1,038,277	△44,671	993,606			
1 企業債		550,000	800	550,800			
	1 建設改良等の 財源に充てる ための企業債	550,000	800	550,800	1 建設改良等の 財源に充てる ための企業債	800	
2 施設負担金		62,066	△43,808	18,258			
	1 工事負担金	30,166	△26,408	3,758	1 工事負担金	△26,408	
	2 水資源施設負担金	31,900	△17,400	14,500	1 水資源施設負担金	△17,400	
3 国庫補助金		34,582	△1,398	33,184			
	1 国庫補助金	34,582	△1,398	33,184	1 国庫補助金	△1,398	
4 基金		29,000	△16,000	13,000			
	1 基金繰入金	29,000	△16,000	13,000	1 基金繰入金	△16,000	
5 他会計繰入金		11,700	8,043	19,743			
	1 一般会計繰入金	11,700	8,043	19,743	1 一般会計繰入金	8,043	
6 出資金		250,929	7,692	258,621			
	1 出資金	250,929	7,692	258,621	1 一般会計出資金	7,692	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 分		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,914,573	△114,924	1,799,649			
1 建設事業費		1,726,809	△96,697	1,630,112			
	1 建設工事費	1,706,001	△85,889	1,620,112	1 給 料	813	
					2 手 当 等	968	
					3 賞与引当金繰入額	232	
					4 法定福利費	428	
					5 法定福利費 引当金繰入額	51	
					10 委 託 料	△105,490	
					12 工事請負費	17,080	
					14 雑 費	29	
	2 住宅団地等 水道施設費	20,808	△10,808	10,000	1 印刷製本費	△8	
					2 委 託 料	△5,000	
					3 材 料 費	△800	
					4 工事請負費	△5,000	
2 固定資産 購入費		13,186	△2,408	10,778			
	1 固定資産購入費	13,186	△2,408	10,778	2 工具器具及び備品	△2,408	
4 基金積立金		29,001	△15,819	13,182			
	1 基金積立金	29,001	△15,819	13,182	1 水道事業 基金積立金	△15,819	