

平成28年度〔自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日〕

名張市水道事業会計決算書

名 張 市

目 次

決 算 書 類

	ページ
1 平成28年度名張市水道事業決算報告書-----	5
2 平成28年度名張市水道事業損益計算書-----	7
3 平成28年度名張市水道事業剰余金計算書-----	9
4 平成28年度名張市水道事業剰余金処分計算書-----	10
5 平成28年度名張市水道事業貸借対照表-----	11
6 注 記-----	14

決 算 附 属 書 類

1 平成28年度名張市水道事業報告書-----	19
2 平成28年度名張市水道事業キャッシュフロー計算書-----	28
3 平成28年度名張市水道事業会計収益費用明細書-----	29
4 固 定 資 産 明 細 書-----	35
5 企 業 債 明 細 書-----	36
6 参 考 資 料-----	37

項 目	消費税込	消費税抜
決算書類		
1 平成28年度名張市水道事業決算報告書	○	
2 平成28年度名張市水道事業損益計算書		○
3 平成28年度名張市水道事業剰余金計算書		○
4 平成28年度名張市水道事業剰余金処分計算書		○
5 平成28年度名張市水道事業貸借対照表		○
6 注記		○
決算附属書類		
1 平成28年度名張市水道事業報告書		
〔1〕 概 況	—	—
〔2〕 工事及び業務委託の概況と契約の要旨	○	
〔3〕 業 務		○
2 平成28年度名張市水道事業会計キャッシュフロー計算書	—	—
3 平成28年度名張市水道事業会計収益費用明細書		○
4 固定資産明細書		○
5 企業債明細書	—	—
6 参考資料		
〔1〕 資本的収入及び支出明細書	○	

決 算 書 類

1. 平成28年度名張市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	1,875,689,000	11,288,000	0
第1項 営業収益	1,461,993,000	10,961,000	0
第2項 営業外収益	413,696,000	163,000	0
第3項 特別利益	0	164,000	0

(単位：円、消費税込)

合 計	額		備考
	決算額	予算額に比べ決算額の増減	
1,886,977,000	1,892,774,926	5,797,926	
1,472,954,000	1,467,784,666	△ 5,169,334	〔うち、仮受消費税 108,232,512〕
413,859,000	424,826,054	10,967,054	〔うち、仮受消費税 3,145,598 消費税還付金 10,477,600〕
164,000	164,206	206	

支 出

区 分	予 算				
	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 水道事業費用	1,813,953,000	△ 65,349,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,748,957,000	△ 94,289,000	0	0	0
第2項 営業外費用	54,496,000	△ 5,260,000	0	0	0
第3項 特別損失	500,000	34,200,000	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

(単位：円、消費税込)

小 計	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				
1,748,604,000	0	1,748,604,000	1,706,328,217	0	42,275,783	
1,654,668,000	0	1,654,668,000	1,630,346,441	0	24,321,559	〔うち、仮払消費税 41,440,175〕
49,236,000	0	49,236,000	41,409,537	0	7,826,463	
34,700,000	0	34,700,000	34,572,239	0	127,761	〔うち、仮払消費税 28,552〕
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、消費税込)

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	974,305,000	△ 40,777,000	933,528,000	17,288,000
第1項 企業債	592,700,000	0	592,700,000	0
第2項 県補助金	73,550,000	△ 26,886,000	46,664,000	0
第3項 施設負担金	68,646,000	△ 20,416,000	48,230,000	17,288,000
第4項 基金	39,000,000	0	39,000,000	0
第5項 他会計繰入金	16,413,000	△ 2,671,000	13,742,000	0
第6項 出資金	83,996,000	554,000	84,550,000	0
第7項 他会計長期貸付金返済	100,000,000	0	100,000,000	0
第8項 国庫補助金	0	5,905,000	5,905,000	0
第9項 固定資産売却代金	0	2,737,000	2,737,000	0

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
237,800,000	1,188,616,000	842,688,277	△ 345,927,723	
237,800,000	830,500,000	485,800,000	△ 344,700,000	翌年度繰越額（継続費）に係る財源充当額 320,200,000
0	46,664,000	46,664,000	0	
0	65,518,000	78,649,480	13,131,480	〔うち、仮受消費税 4,828,206〕
0	39,000,000	39,000,000	0	
0	13,742,000	13,219,077	△ 522,923	
0	84,550,000	70,724,805	△ 13,825,195	翌年度繰越額（地方公営企業法第26条）に係る財源充当額 13,825,000
0	100,000,000	100,000,000	0	
0	5,905,000	5,894,000	△ 11,000	
0	2,737,000	2,736,915	△ 85	

支 出

(単位：円、消費税込)

区 分	予 算					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	1,917,012,000	△ 153,277,000	0	0	1,763,735,000	192,895,000
第1項 建設事業費	1,666,656,000	△ 151,117,000	0	0	1,515,539,000	192,895,000
第2項 固定資産購入費	27,266,000	△ 2,092,000	0	0	25,174,000	0
第3項 企業債償還金	32,016,000	0	0	0	32,016,000	0
第4項 ダム負担金	140,979,000	0	0	0	140,979,000	0
第5項 基金積立金	40,095,000	△ 68,000	10,000,000	0	50,027,000	0
第6項 予備費	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	0

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
256,918,000	2,213,548,000	1,390,168,848	420,652,000	350,019,000	770,671,000	52,708,152
256,918,000	1,965,352,000	1,143,580,566	420,652,000	350,019,000	770,671,000	51,100,434
0	25,174,000	23,568,088	0	0	0	1,605,912
0	32,016,000	32,014,261	0	0	0	1,739
0	140,979,000	140,978,933	0	0	0	67
0	50,027,000	50,027,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額547,480,571円は、過年度分損益勘定留保資金460,849,953円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額78,348,185円、減価積立金8,282,433円で補てんしました。たな卸資産購入限度額の執行額は2,606,976円で、これに伴う仮払消費税は193,106円です。

2. 平成28年度名張市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円、消費税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,314,869,816		
(2) 受託工事収益	1,623,216		
(3) その他営業収益	<u>43,059,122</u>	1,359,552,154	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	325,740,747		
(2) 配水及び給水費	143,930,752		
(3) 受託工事費	1,049,558		
(4) 総係費	178,148,424		
(5) 減価償却費	926,682,024		
(6) 資産減耗費	<u>13,354,761</u>	<u>1,588,906,266</u>	
営業損失			229,354,112
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,965,103		
(2) 他会計補助金	18,563,331		
(3) 長期前受金戻入	344,708,729		
(4) 雑収益	<u>42,201,718</u>	413,438,881	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,409,537		
(2) 雑支出	<u>390,333</u>	<u>41,799,870</u>	<u>371,639,011</u>
経常利益			142,284,899

5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>164,206</u>	164,206	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>34,543,687</u>	<u>34,543,687</u>	<u>△ 34,379,481</u>
当 年 度 純 利 益			107,905,418
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			6,308,305,022
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			8,282,433
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>6,424,492,873</u>

3. 平成28年度名張市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	資本剰余		
		受贈財産 評価額	工事負担金	補助金
前年度末残高	6,626,837,009	803,416,666	1,022,694,815	15,893,930
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	6,626,837,009	803,416,666	1,022,694,815	15,893,930
当年度変動額	70,724,805	0	0	0
他会計出資金の受入	70,724,805	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	6,697,561,814	803,416,666	1,022,694,815	15,893,930

(単位:円、消費税抜)

剰余金					資本合計
金		利益剰余金			
他会計繰入金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
5,508,362	1,847,513,773	130,115,072	6,308,305,022	6,438,420,094	14,912,770,876
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,508,362	1,847,513,773	130,115,072	(繰越利益剰余金) 6,308,305,022	6,438,420,094	14,912,770,876
0	0	△ 8,282,433	116,187,851	107,905,418	178,630,223
0	0	0	0	0	70,724,805
0	0	△ 8,282,433	8,282,433	0	0
0	0	0	107,905,418	107,905,418	107,905,418
5,508,362	1,847,513,773	121,832,639	(当年度未処分 利益剰余金) 6,424,492,873	6,546,325,512	15,091,401,099

4. 平成28年度名張市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円、消費税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,697,561,814	1,847,513,773	6,424,492,873
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	6,697,561,814	1,847,513,773	(繰越利益剰余金) 6,424,492,873

5. 平成28年度名張市水道事業貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円、消費税抜)

資 産 の 部		
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>1,691,727,379</u>	3,218,740,690
ウ 構 築 物	20,168,680,931	
減価償却累計額	<u>10,269,201,297</u>	9,899,479,634
エ 機 械 及 び 装 置	8,685,737,953	
減価償却累計額	<u>5,029,823,862</u>	3,655,914,091
オ 車 両 運 搬 具	25,020,612	
減価償却累計額	<u>22,230,580</u>	2,790,032
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,337,916	
減価償却累計額	<u>122,755,895</u>	47,582,021
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,017,212,002</u>
有形固定資産合計		19,500,511,487
(2) 無形固定資産(注記I2(2))		
ア ダ ム 使 用 権		1,768,853,911
イ 電 話 加 入 権		1,775,620
ウ その他無形固定資産		<u>3,200,000</u>
無形固定資産合計		1,773,829,531
(3) 投 資		
ア 長 期 貸 付 金		1,845,000,000
イ 基 金		<u>286,849,299</u>
投資合計		<u>2,131,849,299</u>
固定資産合計		23,406,190,317

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	2,158,856,670	
(2)	未 収 金	202,705,303	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金 (注記 I 3(3), II 5(3))	△ 2,137,000	
(4)	貯 蔵 品 (注記 I 1(2))	34,923,023	
(5)	前 払 金	<u>230,388,650</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>2,624,736,646</u>
	資 産 合 計		<u>26,030,926,963</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	企 業 債 (注記 II 2)		
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>1,332,317,479</u>	
	企 業 債 合 計		1,332,317,479
(2)	ダム築造費割賦償還金 (注記 II 3)	538,568,221	
(3)	引 当 金		
	ア 退職給付引当金 (注記 I 3(1), II 5(1))	296,029,051	
	イ 修繕引当金 (注記 II 5(4), VI 1(1))	<u>275,508,525</u>	
	引 当 金 合 計		<u>571,537,576</u>
	固 定 負 債 合 計		2,442,423,276

4 流 動 負 債

(1)	企 業 債 (注記 II 2)		
	ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>32,788,690</u>	
	企 業 債 合 計		32,788,690
(2)	ダム築造費割賦償還金 (注記 II 3)	208,085,126	
(3)	未 払 金	670,300,469	
(4)	引 当 金		
	ア 賞与等引当金 (注記 I 3(2), II 5(2))	<u>11,434,219</u>	
	引 当 金 合 計		11,434,219
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>4,731,987</u>	
	流 動 負 債 合 計		927,340,491

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 547,863,774 579,130,923

イ 工 事 負 担 金 13,935,885,534
 収 益 化 累 計 額 7,849,375,981 6,086,509,553

ウ 補 助 金 809,383,115
 収 益 化 累 計 額 378,988,495 430,394,620

エ 他 会 計 繰 入 金 907,151,317
 収 益 化 累 計 額 433,424,316 473,727,001

繰 延 収 益 合 計 7,569,762,097

負 債 合 計 10,939,525,864

資 本 の 部

6 資 本 金

6,697,561,814

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 121,832,639

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 6,424,492,873

利 益 剰 余 金 合 計 6,546,325,512

剰 余 金 合 計 8,393,839,285

資 本 合 計 15,091,401,099

負 債 資 本 合 計 26,030,926,963

6. 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 評価基準は原価法で、評価方法は先入先出法による。

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。

5. 会計処理方法の変更

変更なし。

6. 表示方法の変更

変更なし。

II. 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403,245,907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248,884,449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28年度において、退職手当として45,188,242円を支出するため、退職給付引当金45,188,242円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金の取崩し

平成28年度において、平成27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11,346,107円を支出するため、賞与等引当金11,346,107円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失として2,210,861円を処理するため、未収金貸倒引当金2,210,861円を取り崩した。

(4) 修繕引当金の取崩し

平成28年度においては、取崩しなし。

III. セグメント情報

セグメント区分なし。

IV. 減損損失

該当事項なし。

V. 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 11,460,000円

1年超 34,347,000円

合計 45,807,000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。

VI. 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8月31日 提出

名張市長 亀井利克

決算附属書類

1. 平成28年度名張市水道事業報告書

〔1〕概況

（1）総括事項

名張市の水道事業は、昭和40年2月の給水開始以降、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として、平成22年度まで4次にわたる給水区域の拡張事業を実施し普及率が100%近くに達した後、平成23年度からは、平成32年度までの10年間の計画期間とする名張市水道ビジョンを策定し、水質管理体制の強化や施設及び管路の更新・改良による「安全で安定した水の供給」、基幹施設の耐震化等による「災害に強い水道」、「健全で持続可能な水道」等を目標に掲げ、市民のライフラインの確保に努めています。

（業務量等）

平成28年度の年間有収水量は、9,461,372 m³と前年度に比べ10,106 m³（0.1%）の減となりました。業務用で27,462 m³の減、家事用で17,647 m³の増となりました。家事用で増加した要因は、給水人口が79,204人と前年度に比べ803人（1.0%）の減となったものの、家事用の一人あたりの使用水量が1.5%増（平成27年度248.4ℓ/日、平成28年度252.2ℓ/日）となったためです。

一方、年間配水量は、10,152,053 m³と前年度に比べ48,126 m³（0.5%）の増となり、配水量に占める有収水量の割合である有収率が前年度93.7%に対し、0.5ポイント減の93.2%となりました。

（経営状況）

平成28年度の収益的収支については、事業収益が1,773,155,241円（税込額1,892,774,926円）で前年度比較0.1%（1,622,692円）の減収となりました。主な要因は、加入金が増収となったものの、基礎年金拠出金公的負担金等に係る他会計補助金が減収となったことによるものです。

また、事業費用は1,665,249,823円（税込額1,706,328,217円）で前年度比較1.9%（32,381,384円）の減少となりました。これは、過年度の水道料金の調定減による過年度損益修正損の計上があったものの人件費、動力費、資産減耗費等の費用が減少したことによります。

これらのことから、収支差引額107,905,418円が当年度純利益となりました。次に、資本的収支（税込額）については、収入が842,688,277円に対し、支出

が 1,390,168,848 円となり、収支差引不足額の 547,480,571 円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

なお、今後の事業経営については、料金収入の増収が見込めないことから厳しい経営環境が続くことが予想されるなか、引き続き経営効率化の推進と経費節減等の経営努力をしていく必要があります。

（建設改良の状況）

建設工事については、老朽施設の更新・改良として、富貴ヶ丘浄水場の機械電気設備更新事業について、559,570,585 円を実施したほか、八幡ポンプ所・配水池の電気や機械設備更新工事 66,216,960 円等を実施しました。

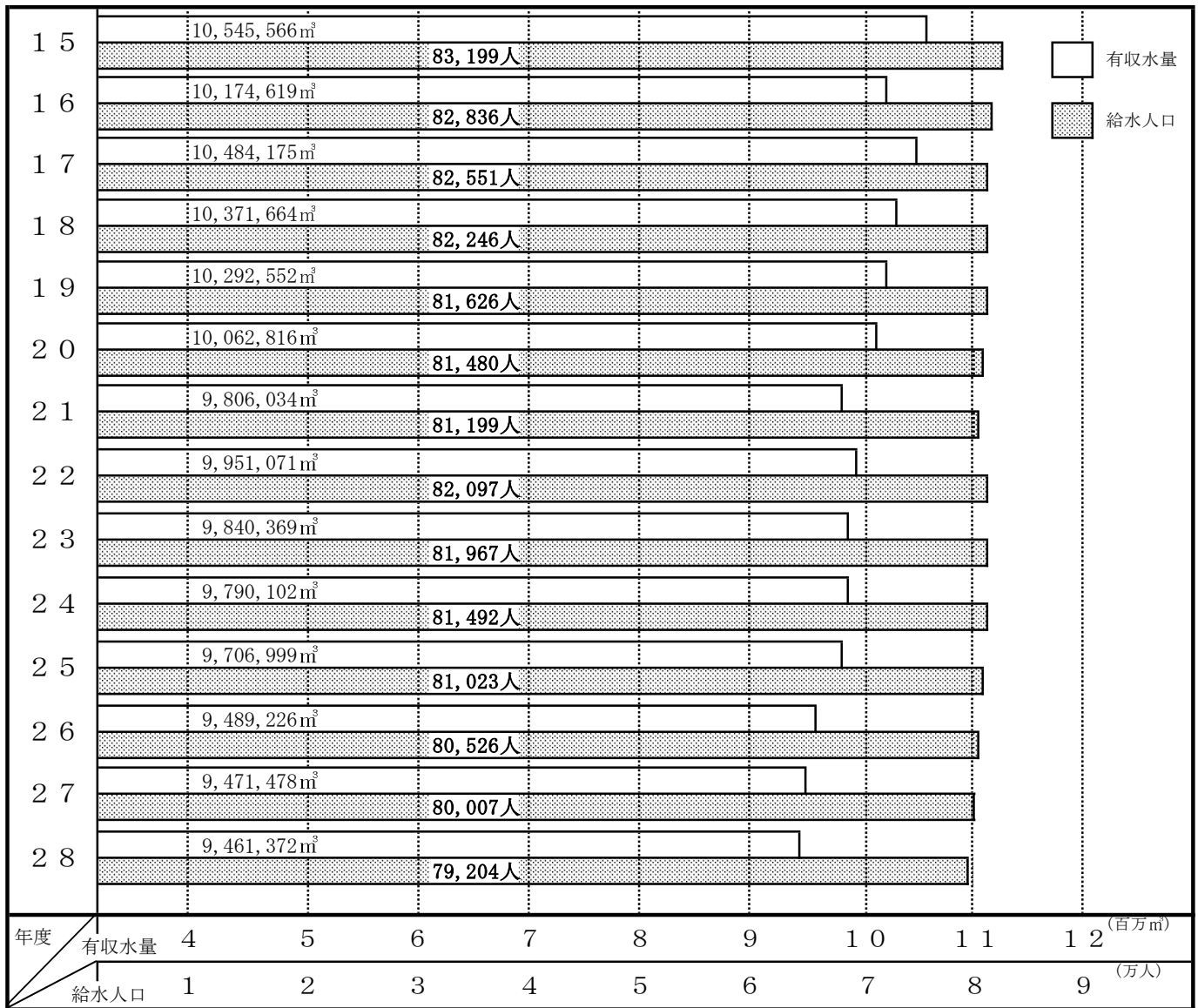
管路についても、老朽管の更新・改良及び基幹施設の耐震化として、市道榊町東町線配水管更新工事 94,441,680 円や市道桔梗が丘 12 号線配水管更新工事 74,950,920 円等を実施しました。

なお、富貴ヶ丘浄水場の機械電気設備更新事業について、次年度へ 350,019,000 円を遡次繰越しました。また、配水管布設等工事や桔梗が丘第 1・3 配水池場内配管更新工事等について、次年度へ 420,652,000 円を予算繰越しました。

（水質管理）

水質検査の適正な実施及び情報提供のため「水質検査計画」及び「水質検査結果」を公表するとともに、安定供給のリスクに対し、迅速な対応ができるよう策定している「水安全計画」により、安全で良質な水の供給に努めました。

給水人口・有収水量の推移



(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第70号	平成27年度名張市水道事業会計決算認定	平成28年9月5日	平成28年9月28日
議案第12号	平成29年度名張市水道事業会計予算	平成29年2月28日	平成29年3月23日
議案第32号	平成28年度名張市水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年2月28日	平成29年3月8日

(3) 職員に関する事項

1. 職員数及び異動等

平成27年度末職員数	20(2) ^人	条例定数45人
平成28年度末職員数	19(2)	条例定数45人
増 減	△1(0)	

* ()は外数で、再任用勤務職員を表記

[2] 工事等の概況と契約の要旨 (500万円以上)

(1) 配水工事の概況等

(単位：円、消費税込)

工事等の名称	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
原出水路添架管外11防食保護工事	太田橋添架管 200A L=9.8m 無名橋添架管 200A L=9.0m 62号橋添架管 100A L=5.4m 35号橋添架管 100A L=5.2m 砥口橋添架管 100A L=5.0m 相楽水路添架管 100A L=4.3m 築瀬水路添架管 100A L=3.6m 片山水路添架管 150A L=3.1m	6,375,240	H28.10.24 ～ H29.2.28	スガコー建設株式会社

(2) 建設工事の概況等

工事等の名称	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
県道上野名張線送水管φ400mm外更新実施設計業務委託	横断測量 L= 0.4km 送水管φ400mm新設詳細設計 L= 370m 送水管φ400mm更新詳細設計 L= 92m 配水管φ150mm更新詳細設計 L= 180m 配水管φ100mm更新詳細設計 L= 120m 配水管φ75mm新設詳細設計 L= 430m 配水管φ75mm更新詳細設計 L= 90m	12,492,360	H28.8.5 ～ H29.3.21	株式会社ニュージェック 三重事務所
百合が丘系ポンプ所外機電設備更新実施設計業務委託	送水ポンプ更新、電気設備更新 3か所 テレメータ更新 6対向 取水ポンプ更新 1台	9,698,400	H28.10.21 ～ H29.3.20	関西技術コンサルタント 株式会社 三重事務所
市道榑町東町線配水管φ150mm外更新工事	配水管 φ150mm L= 592.7m 配水管 φ100mm L= 176.1m	94,441,680	H28.7.13 ～ H29.3.24	株式会社ヤマタケ
市道桔梗が丘12号線配水管φ100mm外更新工事	配水管 φ150mm L= 163.3m 配水管 φ100mm L= 574.1m 配水管 φ75mm L= 495.1m	74,950,920	H28.7.13 ～ H29.2.28	株式会社西山建設
市道桔梗が丘中央線配水管φ100mm更新工事	配水管 φ100mm L= 251.7m	14,424,480	H28.8.5 ～ H28.12.28	株式会社イワタ
八幡ポンプ所・配水池電気設備更新工事	受電・切替盤 1面 ポンプ制御盤 1面 計装・テレメータ盤 1面 圧力伝送器 1台 水位計 1台	34,700,400	H28.9.14 ～ H29.2.10	株式会社ヤマタケ
八幡ポンプ所・配水池機械設備更新工事	配水ポンプ 3台 ポンプ室・ピット排水ポンプ 4台	7,456,320	H28.9.13 ～ H29.2.10	株式会社マルト重建
八幡ポンプ所・配水池自家発電設備設置工事	自家発電装置 1台 燃料タンク 1台	16,068,240	H28.9.14 ～ H29.2.10	株式会社テラカド
場外施設計装設備更新工事	無停電電源装置 3台 投込式水位計 4台 電磁流量計 3台	16,902,000	H28.11.4 ～ H29.3.17	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部

工事等の名称	主 な 内 容		契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
市道旧県道上神戸名張線配水管φ75mm更新工事	配水管	φ75mm L= 380.4m	29,582,280	H28.11.18 ～ H29.3.13	株式会社菊屋
八幡ポンプ所・配水池監視制御設備工事	監視制御設備機能増設	1式	7,992,000	H28.12.6 ～ H29.2.10	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部
富貴ヶ丘浄水場活性炭注入設備シーケンスコントローラー更新工事	活性炭注入設備 シーケンスコントローラー更新	1式	18,144,000	H29.2.17 ～ H29.3.17	オルガノプラントサービス株式会社
国道165号配水管更新実施設計業務委託	配水管布設替詳細設計 測量業務	1式 1式	7,730,640	H27.10.19 ～ H28.5.31	株式会社コンサルティング中勢
市道富貴ヶ丘1号線配水管φ75mm外更新工事	配水管 φ150mm 配水管 φ100mm 配水管 φ75mm 配水管 φ40mm	L= 69.7m L= 2.5m L= 120.9m L= 20.5m	18,435,600	H27.9.25 ～ H28.5.31	株式会社西山建設
市道柳原平尾線配水管φ200mm外更新工事	配水管 φ200mm 配水管 φ150mm 配水管 φ100mm 配水管 φ75mm 配水管 φ50mm	L= 98.7m L= 104.7m L= 77.9m L= 174.1m L= 10.0m	37,653,120	H27.9.24 ～ H28.8.31	株式会社マルト重建
市道花山線配水管φ150mm外更新工事	配水管 φ150mm 配水管 φ100mm 配水管 φ75mm	L= 43.9m L= 281.9m L= 214.3m	40,142,520	H27.11.27 ～ H28.8.31	有限会社イワタ
市道比奈知夏見線配水管φ75mm更新工事	配水管 φ75mm	L= 260.8m	20,599,920	H27.12.17 ～ H28.8.31	株式会社大道建設
東田原3号橋架替工事に伴う配水管φ200mm布設工事	配水管 φ200mm	L= 48.1m	12,243,960	H28.1.21 ～ H28.6.30	株式会社タカキューズカンパニー
市道榊町新町線配水管φ100mm外更新工事	配水管 φ150mm 配水管 φ100mm 配水管 φ50mm 配水管 φ40mm	L= 19.8m L= 175.2m L= 32.5m L= 21.2m	18,679,680	H28.1.25 ～ H29.1.31	スガコー建設株式会社
布瀬橋架替えに伴う配水管φ150mm布設工事	配水管 φ150mm	L= 221m	16,382,520	H28.2.16 ～ H28.9.30	南建設株式会社
富貴ヶ丘浄水場機械設備更新工事	着水井兼活性炭接触池設備 急速攪拌池・沈澱池設備 急速ろ過池設備 表逆洗水槽設備 浄水池設備 排水・排泥・濃縮設備 薬品注入設備	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	746,061,840	H27.2.2 ～ H30.1.31	フソウ・スガコー 特定建設工事共同企業体

工事等の名称	主 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
富貴ヶ丘浄水場電気設備更新工事	着水井兼活性炭接触池設備 1 式 急速攪拌池・沈澱池設備 1 式 急速ろ過池設備 1 式 表逆洗水槽設備 1 式 浄水池設備 1 式 薬品注入設備 1 式 非常用自家発電設備 1 式	637,216,200	H27.3.5 ～ H30.1.31	シンフォニアテクノロジー・テラカード 特定建設工事共同企業体
富貴ヶ丘浄水場監視制御設備工事	変換器盤機能増設 1 式 中央監視制御設備機能増設 1 式 中央監視制御設備老朽機器更新 1 式	158,760,000	H27.3.31 ～ H30.1.31	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部
大屋戸浄水場取水施設外改良基礎 調査検討業務委託	基礎調査検討業務 1 式	6,651,720	H28.10.20 ～ H29.7.31	株式会社中央設計技術研 究所
市道平尾蔵持線配水管φ400mm外布 設工事	配水管 φ 400mm L= 171.8m 配水管 φ 150mm L= 109.6m 配水管 φ 40mm L= 19.2m 送水管 φ 300mm L= 267.5m 送水管 φ 200mm L= 33.4m	74,089,080	H28.7.14 ～ H29.5.19 (予定)	スガコー建設株式会社
桜ヶ丘配水池流入弁設置工事	流入弁(φ200mm電動式多孔弁) 1 台 流入弁制御盤 1 面 流入流量計(挿入式φ300mm) 1 台 中央監視制御装置機能改造 1 式	20,800,800	H28.7.14 ～ H29.5.19 (予定)	中部企業株式会社
県道名張青山線配水管φ150mm外更 新工事	配水管 φ 150mm L= 365.2m 配水管 φ 100mm L= 165.4m 配水管 φ 75mm L= 20m	35,490,960	H28.7.14 ～ H29.9.29 (予定)	スガコー建設株式会社
桔梗が丘第1・3配水池場内配管 更新工事	送水管 φ 350mm L= 60.6m 送水管 φ 200mm L= 15.6m 配水管 φ 200mm L= 100.8m 配水管 φ 300mm L= 86.9m 送水管 φ 300mm L= 28.6m 送水管 φ 200mm L= 46.7m 送水管 φ 100mm L= 34.5m 送水管 φ 125～300mm L= 37.1m	99,173,160	H28.8.4 ～ H29.5.31 (予定)	南建設株式会社
桔梗が丘第1配水池防食工事	内面防食塗装工 A=604㎡ 屋根塗膜防水工 A=170㎡ 管更生工 φ200～300 L=12.2m 池内配管工 φ200～300 L=16.1m	57,456,000	H28.8.4 ～ H29.5.31 (予定)	株式会社安部日鋼工業 三重営業所
(旧)赤目配水池更新工事	配水池築造工 V= 81.2㎡ 内面防食・屋根塗膜防水・外壁塗装 1 式 緊急遮断弁室築造工 1 式 配水池内配管工 1 式 場内配管工 φ75～150 L= 44.9m 流量計室設置工 1 式 排水管敷設工 φ75～150 L= 87.7m	36,106,560	H28.9.1 ～ H29.5.19 (予定)	南建設株式会社
(旧)赤目配水池更新に伴う機電 設備工事	緊急遮断弁 φ100mm 1 基 緊急遮断弁制御盤 1 面 配水池水位計(投込み式) 1 組 現場盤機能改造 1 式 サンプリングポンプ設備等 1 式 中央監視設備機能改造 1 式	26,028,000	H28.9.5 ～ H29.5.19 (予定)	株式会社磯村 名古屋営業所

〔3〕業 務

(1)業 務 量

事 項	平成27年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
年度末給水人口(人)	80,007	79,204	△ 803	99.0
〃 給水戸数(戸)	30,930	30,863	△ 67	99.8
年間配水量(m ³)	10,103,927	10,152,053	48,126	100.5
1日最大配水量(m ³)	30,661	30,930	269	100.9
1日平均配水量(m ³)	27,606	27,814	208	100.8
有収水量(m ³)	9,471,478	9,461,372	△ 10,106	99.9
1日平均有収水量(m ³)	25,878	25,922	44	100.2
有収率(%)	93.7	93.2	△ 0.5	99.5

(2)事業の収入及び費用に関する事項

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円、消費税抜)

科 目	平成27年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業収益	1,774,777,933	1,773,155,241	△ 1,622,692	99.9
(1) 営業収益	1,354,739,891	1,359,552,154	4,812,263	100.4
1 給水収益	1,315,085,534	1,314,869,816	△ 215,718	100.0
2 受託工事収益	1,959,644	1,623,216	△ 336,428	82.8
3 その他営業収益	37,694,713	43,059,122	5,364,409	114.2
(2) 営業外収益	420,019,429	413,438,881	△ 6,580,548	98.4
1 受取利息及び配当金	8,610,799	7,965,103	△ 645,696	92.5
2 他会計補助金	25,973,964	18,563,331	△ 7,410,633	71.5
3 長期前受金戻入	342,421,123	344,708,729	2,287,606	100.7
4 雑収益	43,013,543	42,201,718	△ 811,825	98.1
(3) 特別利益	18,613	164,206	145,593	882.2
1 その他特別利益	0	164,206	164,206	-
* 過年度損益修正益	18,613	0	△ 18,613	0.0

支 出

(単位：円、消費税抜)

科 目	平成27年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業費用	1,697,631,207	1,665,249,823	△ 32,381,384	98.1
(1) 営業費用	1,650,881,592	1,588,906,266	△ 61,975,326	96.2
1 原水及び浄水費	333,461,484	325,740,747	△ 7,720,737	97.7
2 配水及び給水費	166,835,248	143,930,752	△ 22,904,496	86.3
3 受託工事費	1,166,418	1,049,558	△ 116,860	90.0
4 総 係 費	190,325,646	178,148,424	△ 12,177,222	93.6
5 減価償却費	931,422,830	926,682,024	△ 4,740,806	99.5
6 資産減耗費	27,669,966	13,354,761	△ 14,315,205	48.3
(2) 営業外費用	46,648,913	41,799,870	△ 4,849,043	89.6
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,426,771	41,409,537	△ 5,017,234	89.2
2 雑 支 出	222,142	390,333	168,191	175.7
(3) 特別損失	100,702	34,543,687	34,442,985	34,302.9
1 過年度損益修正損	100,702	34,543,687	34,442,985	34,302.9

(3) 企業債の概要

(単位：円)

種 別 \ 項 目	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
企 業 債	911,320,430	485,800,000	32,014,261	1,365,106,169

2. 平成28年度名張市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	107,905,418
	減価償却費	926,682,024
	固定資産除却費	13,252,839
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,638,981
	長期前受金戻入額	△ 344,708,729
	受取利息及び受取配当金	△ 7,965,103
	支払利息	41,409,537
	未収金の増減額 (△は増加)	18,436,174
	未払金の増減額 (△は減少)	17,477,986
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 853,975
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,457,277
	<u>小計</u>	<u>738,539,913</u>
	利息及び配当金の受取額	7,965,103
	利息の支払額	△ 41,409,537
	<u>業務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>705,095,479</u>
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	△ 859,273,964
	有形固定資産の売却による収入	2,736,915
	国庫補助金の返還による支出	△ 902,913
	国庫補助金による収入	5,457,407
	他会計からの繰入金による収入	12,313,403
	負担金による収入	61,416,557
	他会計からの貸付金回収による収入	100,000,000
	基金の積立による支出	△ 50,027,000
	基金の取崩による収入	39,000,000
	<u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>△ 689,279,595</u>
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	485,800,000
	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	△ 32,014,261
	ダム築造費の割賦償還による支出	△ 134,265,651
	他会計からの出資による収入	70,724,805
	<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>	<u>390,244,893</u>
	資金増減額	406,060,777
	資金期首残高	1,752,795,893
	<u>資金期末残高</u>	<u>2,158,856,670</u>

注記：翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える非資金取引なし。

3. 平成28年度名張市水道事業会計収益費用明細書

収 益 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				1,773,155,241	
	1 営業収益			1,359,552,154	
		1 給水収益		1,314,869,816	
			水道料金	1,314,869,816	
		2 受託工事収益		1,623,216	
			新設工事収益	133,050	
			修繕工事収益	1,490,166	
		3 その他営業収益		43,059,122	
			手数料	1,785,785	
			他会計負担金	3,962,860	
			雑収益	2,038,477	
			加入金	35,272,000	
	2 営業外収益			413,438,881	
		1 受取利息及び配当金		7,965,103	
			預金利息	700,273	
			基金利息	210,916	
			貸付金利息	7,053,914	
		2 他会計補助金		18,563,331	
			一般会計補助金	18,563,331	
		3 長期前受金戻入		344,708,729	
			受贈財産評価額	25,972,378	
			工事負担金	279,739,760	
			補助金	21,891,025	

款	項	目	節	金額	備考
			他会計繰入金	17,105,566	
		4 雑 収 益		42,201,718	
			不用品売却収益	325	
			その他雑収益	42,201,393	
	3 特別利益			164,206	
		1 その他特別利益		164,206	
			その他特別利益	164,206	

費 用 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費用				1,665,249,823		
	1 営業費用	1 原水及び浄水費		1,588,906,266		
				325,740,747		
				給 料	14,049,480	予算額 14,050,000
				手 当 等	6,459,074	予算額 6,603,000
				賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,741,778	予算額 1,742,000
				法 定 福 利 費	4,002,579	予算額 4,003,000
				法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	314,277	予算額 315,000
				旅 費	40,447	
				被 服 費	6,060	
				備 消 品 費	1,020,161	
				燃 料 費	152,779	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	41,800	
			通信運搬費	7,221,929	
			委託料	121,734,385	
			手数料	88,640	
			賃借料	462,594	
			修繕費	10,773,358	
			動力費	87,102,377	
			薬品費	28,141,078	
			材料費	1,209	
			負担金	41,959,897	
			雑費	426,845	
		2 配水及び給水費		143,930,752	
			給料	8,843,952	予算額 8,844,000
			手当等	3,793,950	予算額 3,842,000
			法定福利費	2,216,695	予算額 2,217,000
			備用品費	467,733	
			燃料費	102,273	
			光熱水費	1,030,501	
			委託料	31,028,106	
			賃借料	1,658,422	
			修繕費	42,586,182	
			路面復旧費	11,010,576	

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	35,980,936	
			材料費	4,561,936	
			雑費	649,490	
		3 受託工事費		1,049,558	
			被服費	9,570	
			委託料	130,870	
			修繕費	687,000	
			路面復旧費	161,250	
			材料費	60,868	
		4 総係費		178,148,424	
			給料	27,620,310	予算額 27,621,000
			手当等	12,981,226	予算額 12,995,000
			賞与引当金額 繰入	2,499,478	予算額 2,500,000
			賃金	2,565,025	
			法定福利費	10,097,500	予算額 10,134,000
			法定福利費 引当金繰入額	439,417	予算額 441,000
			旅費	62,446	
			退職給付費	19,618,123	予算額 19,619,000
			報償費	404,401	
			被服費	38,940	
			備用品費	589,785	
			燃料費	49,092	
			光熱水費	1,679,212	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	23,000	
			通信運搬費	800,253	
			委託料	77,742,697	
			手数料	4,370,423	
			賃借料	9,415,002	
			修繕費	497,000	
			研修費	485,647	
			負担金	3,279,347	
			保険料	1,146,096	
			貸倒引当金額 繰入	1,597,404	
			雑費	146,600	
		5減価償却費		926,682,024	
			有形固定資産 減価償却費	874,108,150	
			無形固定資産 減価償却費	52,573,874	
		6資産減耗費		13,354,761	
			固定資産除却費	13,252,839	
			たな卸資産減耗費	101,922	
	2 営業外費用			41,799,870	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		41,409,537	
			企業債利息	11,447,604	
			ダム築造費割 賦償還金利息	29,961,933	
		2 雑支出		390,333	
			その他雑支出	390,333	

款	項	目	節	金 額	備 考
	3 特別損失			34,543,687	
		1 過年度損益修正損		34,543,687	
			過年度損益修正損	34,543,687	

4. 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	1,661,529,932	0	2,736,915	1,658,793,017
建物	4,910,468,069	0	0	4,910,468,069
構築物	19,709,617,378	503,918,035	44,854,482	20,168,680,931
機械及び装置	8,596,423,894	103,506,392	14,192,333	8,685,737,953
車両運搬具	25,742,712	1,620,000	2,342,100	25,020,612
工具器具及び備品	148,138,886	22,199,030	0	170,337,916
建設仮勘定	465,062,489	578,058,632	25,909,119	1,017,212,002
計	35,516,983,360	1,209,302,089	90,034,949	36,636,250,500

(単位：円、消費税抜)

減価償却累計額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	計	
0	0	0	0	1,658,793,017
1,589,657,941	102,069,438	0	1,691,727,379	3,218,740,690
9,877,517,295	426,819,773	35,135,771	10,269,201,297	9,899,479,634
4,702,026,365	338,572,807	10,775,310	5,029,823,862	3,655,914,091
24,455,575	0	2,224,995	22,230,580	2,790,032
116,109,763	6,646,132	0	122,755,895	47,582,021
0	0	0	0	1,017,212,002
16,309,766,939	874,108,150	48,136,076	17,135,739,013	19,500,511,487

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
ダム使用権	1,821,427,785	0	0	52,573,874
電話加入権	1,775,620	0	0	0
その他無形固定資産	0	3,200,000	0	0
計	1,823,203,405	3,200,000	0	52,573,874

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備考
1,768,853,911	
1,775,620	
3,200,000	
1,773,829,531	

(3) 投資明細書

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
長期貸付金	1,945,000,000	0	100,000,000	1,845,000,000
基金	275,822,299	50,027,000	39,000,000	286,849,299
計	2,220,822,299	50,027,000	139,000,000	2,131,849,299

(単位：円、消費税抜)

備考

5.企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償 還 高 累 計	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	財 務 省	S 63. 5. 26	19,800,000	1,259,537	18,479,280
		H 元. 4. 21	21,600,000	1,315,244	18,772,655
		H 6. 4. 28	8,100,000	382,543	4,913,923
		H 6. 4. 28	59,400,000	2,805,316	36,035,438
		H 7. 4. 28	19,400,000	876,461	10,907,771
		H 8. 4. 30	48,500,000	2,084,338	26,212,351
		H 9. 4. 10	30,900,000	1,280,036	16,021,097
		H 15. 5. 26	20,900,000	804,816	6,989,663
		H 16. 5. 27	53,100,000	1,891,798	14,083,411
		小 計	281,700,000	12,700,089	152,415,589
	地方公共団体金融機構	H 14. 5. 30	12,300,000	509,466	4,665,856
		H 14. 5. 30	6,700,000	277,513	2,541,564
		H 15. 5. 29	146,200,000	6,176,604	53,642,550
		H 16. 5. 28	12,400,000	491,181	3,656,578
		H 17. 5. 27	161,200,000	6,326,488	41,872,925
		H 20. 3. 28	3,700,000	134,812	522,758
		H 21. 5. 28	72,800,000	2,597,695	7,633,081
		H 22. 3. 30	89,100,000	2,800,413	5,542,930
		H 28. 3. 30	365,700,000	0	0
H 29. 3. 30	237,800,000	0	0		
H 29. 3. 30	248,000,000	0	0		
小 計	1,355,900,000	19,314,172	120,078,242		
合 計	1,637,600,000	32,014,261	272,493,831		

(参考)

種 類	償還開始年月日	割賦償還元金総額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
ダム築造費割賦償還金	H 11. 9. 20	2,570,737,215	134,265,651	1,824,083,868

(単位：円)

未償還残高	償還利子	利 率 (%)	償還終期	備 考
1,320,720	108,917	4. 8	H30. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
2,827,345	185,158	4. 85	H31. 3. 25	簡易水道施設整備事業
3,186,077	149,383	4. 3	H36. 3. 25	簡易水道施設整備事業
23,364,562	1,095,466	4. 3	H36. 3. 25	簡易水道施設整備事業
8,492,229	384,377	4. 2	H37. 3. 25	簡易水道施設整備事業
22,287,649	811,080	3. 4	H38. 3. 25	簡易水道施設整備事業
14,878,903	427,708	2. 7	H39. 3. 25	簡易水道施設整備事業
13,910,337	130,630	0. 9	H45. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
39,016,589	849,196	2. 1	H46. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
129,284,411	4,141,915			
7,634,144	160,336	2. 0	H42. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
4,158,436	87,339	2. 0	H42. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
92,557,450	874,740	0. 9	H43. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
8,743,422	191,363	2. 1	H44. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
119,327,075	2,357,508	1. 9	H45. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
3,177,242	68,850	2. 1	H48. 3. 20	簡易水道統合整備事業
65,166,919	1,409,489	2. 1	H49. 3. 20	簡易水道統合整備事業
83,557,070	1,798,881	2. 1	H52. 3. 20	簡易水道統合整備事業
365,700,000	357,183	0. 1	H45. 3. 20	上水道整備事業
237,800,000	0	0. 2	H46. 3. 20	上水道整備事業
248,000,000	0	0. 2	H46. 3. 20	上水道整備事業
1,235,821,758	7,305,689			
1,365,106,169	11,447,604			

(単位：円)

未償還残高	償還利子	利 率 (%)	償還終期	備 考
746,653,347	29,961,933	3.53472	H34. 3. 20	比奈ダム

6. 参 考 資 料

(1) 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入				842,688,277	
	1 企 業 債			485,800,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		485,800,000	
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	485,800,000	
	2 県 補 助 金			46,664,000	
		1 県 補 助 金		46,664,000	
			県 補 助 金	46,664,000	
	3 施 設 負 担 金			78,649,480	
		1 工 事 負 担 金		18,773,480	
			工 事 負 担 金	18,773,480	
		2 水資源施設負担金		59,876,000	
			水資源施設負担金	59,876,000	
	4 基 金			39,000,000	
		1 基金繰入金		39,000,000	
			基金繰入金	39,000,000	
	5 他会計繰入金			13,219,077	
		1 一般会計繰入金		13,219,077	
			一般会計繰入金	13,219,077	
	6 出 資 金			70,724,805	
		1 出 資 金		70,724,805	
			一般会計出資金	70,724,805	
	7 他会計長期貸付金返済金			100,000,000	
		1 病院事業会計貸付金返済金		100,000,000	
			病院事業会計貸付金返済金	100,000,000	

款	項	目	節	金額	備考
	8 国庫補助金			5,894,000	
		1 国庫補助金		5,894,000	
			国庫補助金	5,894,000	
	9 固定資産売却代金			2,736,915	
		1 固定資産売却代金		2,736,915	
			固定資産売却代金	2,736,915	

支 出

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				1,390,168,848	
	1 建設事業費			1,143,580,566	
		1 建設工事費		1,142,894,766	
			給料	27,360,684	予算額 27,361,000
			手当等	15,985,836	予算額 16,330,000
			賞与引当金額	4,375,752	予算額 4,376,000
			法定福利費	8,114,734	予算額 8,115,000
			法定福利費引当金繰入額	802,357	予算額 803,000
			旅費	315,330	
			被服費	6,393	
			備用品費	108,504	
			燃料費	113,108	
			委託料	33,863,400	
			賃借料	53,493	
			修繕費	74,088	

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	100,495	
			工 事 請 負 費	1,050,331,323	
			負 担 金	1,048,000	
			雑 費	241,269	
		2 住宅団地等 水道施設費		685,800	
			工 事 請 負 費	685,800	
	2 固定資産購入費			23,568,088	
		1 固定資産購入費		23,568,088	
			量 水 器 費	1,257,560	
			工 具 器 具 及 び 備 品	20,560,928	
			車 両 運 搬 具	1,749,600	
	3 企業債償還金			32,014,261	
		1 企業債償還金		32,014,261	
			元 金 償 還 金	32,014,261	
	4 ダム負担金			140,978,933	
		1 ダム負担金		140,978,933	
			ダ ム 負 担 金	140,978,933	
	5 基金積立金			50,027,000	
		1 基金積立金		50,027,000	
			水 道 事 業 基 金 積 立 金	50,027,000	