

平成26年度〔自平成26年 4月 1日  
至平成27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26年度名張市水道事業決算報告書-----    | 1   |
| 2 平成26年度名張市水道事業損益計算書-----    | 5   |
| 3 平成26年度名張市水道事業剰余金計算書-----   | 7   |
| 4 平成26年度名張市水道事業剰余金処分計算書----- | 9   |
| 5 平成26年度名張市水道事業貸借対照表-----    | 10  |

## 決 算 附 属 書 類

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1 平成26年度名張市水道事業報告書-----         | 18 |
| 2 平成26年度名張市水道事業キャッシュフロー計算書----- | 27 |
| 3 平成26年度名張市水道事業会計収益費用明細書-----   | 28 |
| 4 固定資産明細書-----                  | 35 |
| 5 企業債明細書-----                   | 37 |
| 6 参 考 資 料-----                  | 39 |

| 項 目                          | 消費税込 | 消費税抜 |
|------------------------------|------|------|
| <b>決算書類</b>                  |      |      |
| 1 平成26年度名張市水道事業決算報告書         | ○    |      |
| 2 平成26年度名張市水道事業損益計算書         |      | ○    |
| 3 平成26年度名張市水道事業剰余金計算書        |      | ○    |
| 4 平成26年度名張市水道事業剰余金処分計算書      |      | ○    |
| 5 平成26年度名張市水道事業貸借対照表         |      | ○    |
| <b>決算附属書類</b>                |      |      |
| 1 平成26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26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26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26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 | 1,956,587,000 | △ 27,658,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益   | 1,513,516,000 | △ 46,173,000 | 0                               |
| 第2項 営業外収益  | 442,010,000   | △ 6,495,000  | 0                               |
| 第3項 特別利益   | 1,061,000     | 25,010,000   | 0                               |

(単位：円、消費税込)

| 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                       |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
|               |               |                            |                           |
| 1,928,929,000 | 1,923,508,759 | △ 5,420,241                |                           |
| 1,467,343,000 | 1,463,572,119 | △ 3,770,881                | 〔うち、仮受消費税<br>101,532,991〕 |
| 435,515,000   | 433,737,139   | △ 1,777,861                | 〔うち、仮受消費税<br>3,852,759〕   |
| 26,071,000    | 26,199,501    | 128,501                    | 〔うち、仮受消費税<br>2,666〕       |

### 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 | 2,197,478,000 | 42,747,000   | 0           | 0     | 0                       |
| 第1項 営業費用   | 1,796,342,000 | △ 59,396,000 | 803,000     | 0     | 0                       |
| 第2項 営業外費用  | 103,508,000   | △ 9,829,000  | 0           | 0     | 0                       |
| 第3項 特別損失   | 287,628,000   | 111,972,000  | 295,000     | 0     | 0                       |
| 第4項 予備費    | 10,000,000    | 0            | △ 1,098,000 | 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           |               |                         |            |  |
| 2,240,225,000 | 0                       | 2,240,225,000 | 2,190,832,118 | 0                       | 49,392,882 |  |
| 1,737,749,000 | 0                       | 1,737,749,000 | 1,705,387,905 | 0                       | 32,361,095 | 〔うち、仮払消費税<br>44,056,849〕                       |
| 93,679,000    | 0                       | 93,679,000    | 85,554,478    | 0                       | 8,124,522  | 〔うち、消費税納付金<br>7,527,100<br>仮払消費税<br>1,959,256〕 |
| 399,895,000   | 0                       | 399,895,000   | 399,889,735   | 0                       | 5,265      | 〔うち、仮払消費税<br>34,246〕                           |
| 8,902,000     | 0                       | 8,902,000     | 0             | 0                       | 8,902,000  |  |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 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      | 387,211,000 | △ 88,544,000 | 298,667,000 | 0                            |
| 第1項 企業債        | 8,200,000   | △ 8,200,000  | 0           | 0                            |
| 第2項 国庫補助金      | 21,979,000  | △ 9,468,000  | 12,511,000  | 0                            |
| 第3項 施設負担金      | 102,230,000 | △ 53,650,000 | 48,580,000  | 0                            |
| 第4項 基金         | 40,000,000  | △ 11,000,000 | 29,000,000  | 0                            |
| 第5項 他会計繰入金     | 11,623,000  | 993,000      | 12,616,000  | 0                            |
| 第6項 出資金        | 102,021,000 | △ 7,219,000  | 94,802,000  | 0                            |
| 第7項 固定資産売却代金   | 1,158,000   | 0            | 1,158,000   | 0                            |
| 第8項 他会計長期貸付金返済 | 100,000,000 | 0            | 100,000,000 | 0                            |

支 出

| 区 分          | 予 算           |               |       |               |                      |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|
|              | 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 |
| 第1款 資本的支出    | 1,325,187,000 | △ 18,767,000  | 0     | 1,306,420,000 | 411,500,000          |
| 第1項 建設事業費    | 1,099,759,000 | △ 507,436,000 | 0     | 592,323,000   | 411,500,000          |
| 第2項 固定資産購入費  | 25,525,000    | △ 225,000     | 0     | 25,300,000    | 0                    |
| 第3項 企業債償還金   | 27,849,000    | 0             | 0     | 27,849,000    | 0                    |
| 第4項 ダム負担金    | 131,438,000   | 0             | 0     | 131,438,000   | 0                    |
| 第5項 基金積立金    | 40,554,000    | △ 11,425,000  | 0     | 29,129,000    | 0                    |
| 第6項 国庫補助金返還金 | 62,000        | 319,000       | 0     | 381,000       | 0                    |
| 第7項 他会計長期貸付金 | 0             | 500,000,000   | 0     | 500,000,000   | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,222,506,375円は、過年度分損益勘定留保資金1,164,594,896円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,521,858円、減債積立金6,389,621円で補てんしました。  
たな卸資産購入限度額の執行額は3,107,997円で、これに伴う仮払消費税は230,217円です。

(単位：円、消費税込)

| 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         |             |              |                         |
| 0                | 298,667,000 | 298,442,374 | △ 224,626    |                         |
| 0                | 0           | 0           | 0            |                         |
| 0                | 12,511,000  | 12,309,000  | △ 202,000    |                         |
| 0                | 48,580,000  | 49,798,570  | 1,218,570    | 〔うち、仮受消費税<br>2,598,447〕 |
| 0                | 29,000,000  | 29,000,000  | 0            |                         |
| 0                | 12,616,000  | 11,671,350  | △ 944,650    |                         |
| 0                | 94,802,000  | 94,505,406  | △ 296,594    |                         |
| 0                | 1,158,000   | 1,158,048   | 48           |                         |
| 0                | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            |                         |

(単位：円、消費税込)

| 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 |             |                                    |
| 0        | 1,717,920,000 | 1,520,948,749 | 155,000,000          | 0        | 155,000,000 | 41,971,251                         |
| 0        | 1,003,823,000 | 808,702,083   | 155,000,000          | 0        | 155,000,000 | 40,120,917〔うち、仮払消費税<br>46,134,964〕 |
| 0        | 25,300,000    | 23,452,350    | 0                    | 0        | 0           | 1,847,650〔うち、仮払消費税<br>1,726,400〕   |
| 0        | 27,849,000    | 27,847,837    | 0                    | 0        | 0           | 1,163                              |
| 0        | 131,438,000   | 131,437,771   | 0                    | 0        | 0           | 229〔うち、仮払消費税<br>6,258,941〕         |
| 0        | 29,129,000    | 29,129,000    | 0                    | 0        | 0           | 0                                  |
| 0        | 381,000       | 379,708       | 0                    | 0        | 0           | 1,292                              |
| 0        | 500,000,000   | 500,000,000   | 0                    | 0        | 0           | 0                                  |

## 2. 平成26年度名張市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円、消費税抜)

|                   |                   |                      |                    |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 営業収益</b>     |                   |                      |                    |
| (1) 給水収益          | 1,325,269,865     |                      |                    |
| (2) 受託工事収益        | 1,580,570         |                      |                    |
| (3) その他営業収益       | <u>35,188,693</u> | 1,362,039,128        |                    |
| <b>2 営業費用</b>     |                   |                      |                    |
| (1) 原水及び浄水費       | 353,639,301       |                      |                    |
| (2) 配水及び給水費       | 181,267,269       |                      |                    |
| (3) 受託工事費         | 805,723           |                      |                    |
| (4) 総係費           | 187,339,965       |                      |                    |
| (5) 減価償却費         | 911,955,953       |                      |                    |
| (6) 資産減耗費         | 26,319,645        |                      |                    |
| (7) その他営業費用       | <u>3,200</u>      | <u>1,661,331,056</u> |                    |
| <b>営業損失</b>       |                   |                      | 299,291,928        |
| <b>3 営業外収益</b>    |                   |                      |                    |
| (1) 受取利息及び配当金     | 8,552,559         |                      |                    |
| (2) 他会計補助金        | 28,306,998        |                      |                    |
| (3) 受託工事収益        | 26,939,541        |                      |                    |
| (4) 長期前受金戻入       | 343,459,564       |                      |                    |
| (5) 雑収益           | <u>22,743,812</u> | 430,002,474          |                    |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                      |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,577,405        |                      |                    |
| (2) 受託工事費         | 24,490,717        |                      |                    |
| (3) 雑支出           | 59,204            | <u>76,127,326</u>    | <u>353,875,148</u> |
| <b>経常利益</b>       |                   |                      | 54,583,220         |

|                        |                    |                    |                      |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5 特別利益</b>          |                    |                    |                      |
| (1) 固定資産売却益            | 1,013,292          |                    |                      |
| (2) 過年度損益修正益           | 53,434             |                    |                      |
| (3) その他特別利益            | <u>25,130,109</u>  | 26,196,835         |                      |
| <b>6 特別損失</b>          |                    |                    |                      |
| (1) 過年度損益修正損           | 685,012            |                    |                      |
| (2) その他特別損失            | <u>399,170,477</u> | <u>399,855,489</u> | <u>373,658,654</u>   |
| <b>当年度純損失</b>          |                    |                    | 319,075,434          |
| <b>前年度繰越利益剰余金</b>      |                    |                    | 41,714,210           |
| <b>その他の未処分利益剰余金変動額</b> |                    |                    | 6,500,517,278        |
| <b>当年度未処分利益剰余金</b>     |                    |                    | <u>6,223,156,054</u> |

### 3. 平成26年度名張市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

|                | 資本金           |               | 資本剰           |           |                  |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|---------------|
|                | 自己資本金         | 借入資本金         | 受贈財産<br>評価額   | 寄附金       | 工事負担金            | 補助金           |
|                |               |               |               |           |                  |               |
| 前年度末残高         | 6,461,877,894 | 604,731,111   | 1,796,966,770 | 380,900   | 14,606,796,086   | 779,470,632   |
| 前年度処分額         | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 議会の議決による処分額    | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 条例による処分額       | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 処分後残高          | 6,461,877,894 | 604,731,111   | 1,796,966,770 | 380,900   | 14,606,796,086   | 779,470,632   |
| 当年度変動額         | 94,505,406    | △ 604,731,111 | △ 993,550,104 | △ 380,900 | △ 13,584,101,271 | △ 763,576,702 |
| 他会計出資金の受入      | 94,505,406    | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 減債積立金の取崩       | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 補助金の返還         | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | △ 61,488      |
| 新会計基準適用に伴う移行処理 | 0             | △ 604,731,111 | △ 993,550,104 | △ 380,900 | △ 13,584,101,271 | △ 763,515,214 |
| 借入資本金の表示区分の変更  | 0             | △ 604,731,111 | 0             | 0         | 0                | 0             |
| みなし償却廃止に伴う経過措置 | 0             | 0             | △ 993,550,104 | △ 380,900 | △ 13,584,101,271 | △ 763,515,214 |
| 当年度純損失         | 0             | 0             | 0             | 0         | 0                | 0             |
| 当年度末残高         | 6,556,383,300 | 0             | 803,416,666   | 0         | 1,022,694,815    | 15,893,930    |

(単位:円、消費税抜)

| 剰余金             |               |                  |             |               |               | 資本合計             |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 余金              |               |                  | 利益剰余金       |               |               |                  |
| 他会計繰入金          | 基金            | 資本剰余金<br>合計      | 減債積立金       | 未処分利益<br>剰余金  | 利益剰余金<br>合計   |                  |
| 1,280,672,002   | 376,613,302   | 18,840,899,692   | 144,506,935 | 41,714,210    | 186,221,145   | 26,093,729,842   |
| 0               | 0             | 0                | 0           | 0             | 0             | 0                |
| 0               | 0             | 0                | 0           | 0             | 0             | 0                |
| 0               | 0             | 0                | 0           | 0             | 0             | 0                |
| 1,280,672,002   | 376,613,302   | 18,840,899,692   | 144,506,935 | 41,714,210    | 186,221,145   | 26,093,729,842   |
| △ 1,275,163,640 | △ 376,613,302 | △ 16,993,385,919 | △ 6,389,621 | 6,181,441,844 | 6,175,052,223 | △ 11,328,559,401 |
| 0               | 0             | 0                | 0           | 0             | 0             | 94,505,406       |
| 0               | 0             | 0                | △ 6,389,621 | 6,389,621     | 0             | 0                |
| 0               | 0             | △ 61,488         | 0           | 0             | 0             | △ 61,488         |
| △ 1,275,163,640 | △ 376,613,302 | △ 16,993,324,431 | 0           | 6,494,127,657 | 6,494,127,657 | △ 11,103,927,885 |
| 0               | 0             | 0                | 0           | 0             | 0             | △ 604,731,111    |
| △ 1,275,163,640 | △ 376,613,302 | △ 16,993,324,431 | 0           | 6,494,127,657 | 6,494,127,657 | △ 10,499,196,774 |
| 0               | 0             | 0                | 0           | △ 319,075,434 | △ 319,075,434 | △ 319,075,434    |
| 5,508,362       | 0             | 1,847,513,773    | 138,117,314 | 6,223,156,054 | 6,361,273,368 | 14,765,170,441   |

#### 4. 平成26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      | 6,556,383,300 | 1,847,513,773 | 6,223,156,054              |
| 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       | 6,556,383,300 | 1,847,513,773 | (繰越利益剰余金)<br>6,223,156,054 |

## 5. 平成26年度名張市水道事業貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円、消費税抜)

|                     |          | 資                    | 産                  | の                 | 部                    |
|---------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 固定資産</b>       |          |                      |                    |                   |                      |
| (1) 有形固定資産(注記12(1)) |          |                      |                    |                   |                      |
| ア                   | 土地       |                      | 1,661,529,932      |                   |                      |
| イ                   | 建物       | 4,912,428,139        |                    |                   |                      |
|                     | 減価償却累計額  | <u>1,487,801,567</u> |                    | 3,424,626,572     |                      |
| ウ                   | 構築物      | 19,374,404,952       |                    |                   |                      |
|                     | 減価償却累計額  | <u>9,514,489,299</u> |                    | 9,859,915,653     |                      |
| エ                   | 機械及び装置   | 8,616,270,147        |                    |                   |                      |
|                     | 減価償却累計額  | <u>4,379,800,098</u> |                    | 4,236,470,049     |                      |
| 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 | 147,838,886          |                    |                   |                      |
|                     | 減価償却累計額  | <u>106,244,348</u>   |                    | 41,594,538        |                      |
| キ                   | 建設仮勘定    |                      |                    | <u>68,912,771</u> |                      |
|                     | 有形固定資産合計 |                      |                    |                   | 19,294,336,652       |
| (2) 無形固定資産(注記12(2)) |          |                      |                    |                   |                      |
| ア                   | ダム使用権    |                      | 1,874,001,659      |                   |                      |
| イ                   | 電話加入権    |                      | <u>1,775,620</u>   |                   |                      |
|                     | 無形固定資産合計 |                      |                    |                   | 1,875,777,279        |
| (3) 投資              |          |                      |                    |                   |                      |
| ア                   | 長期貸付金    |                      | 1,675,000,000      |                   |                      |
| イ                   | 基金       |                      | <u>275,151,825</u> |                   |                      |
|                     | 投資合計     |                      |                    |                   | <u>1,950,151,825</u> |
|                     | 固定資産合計   |                      |                    |                   | 23,120,265,756       |

## 2 流 動 資 産

|     |                                      |                    |                              |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| (1) | 現 金 預 金                              | 1,554,702,680      |                              |
| (2) | 未 収 金                                | 179,009,109        |                              |
| (3) | 未 収 金 貸 倒 引 当 金 (注記 I 3(3), II 5(2)) | △ 3,713,158        |                              |
| (4) | 貯 蔵 品 (注記 I 1(2))                    | 37,360,859         |                              |
| (5) | 前 払 金                                | <u>242,400,000</u> |                              |
|     | <b>流 動 資 産 合 計</b>                   |                    | <b><u>2,009,759,490</u></b>  |
|     | <b>資 産 合 計</b>                       |                    | <b><u>25,130,025,246</u></b> |

## 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<br>に充てるための企業債      | <u>545,620,430</u> |                             |
|     | 企 業 債 合 計                      |                    | 545,620,430                 |
| (2) | ダム築造費割賦償還金 (注記 II 3)           |                    | 880,918,998                 |
| (3) | 引 当 金                          |                    |                             |
|     | ア 退職給付引当金 (注記 I 3(1), II 5(2)) | 330,730,564        |                             |
|     | イ 修繕引当金 (注記 VI 1(1))           | <u>280,518,525</u> |                             |
|     | 引 当 金 合 計                      |                    | <u>611,249,089</u>          |
|     | <b>固 定 負 債 合 計</b>             |                    | <b><u>2,037,788,517</u></b> |

## 4 流 動 負 債

|     |                           |                   |                           |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| (1) | 企 業 債 (注記 II 2)           |                   |                           |
|     | ア 建設改良費等の財源<br>に充てるための企業債 | <u>31,262,844</u> |                           |
|     | 企 業 債 合 計                 |                   | 31,262,844                |
| (2) | ダム築造費割賦償還金 (注記 II 3)      |                   | 129,642,651               |
| (3) | 未 払 金                     |                   | 220,148,854               |
| (4) | 前 受 金                     |                   | 21,057,860                |
| (5) | 引 当 金                     |                   |                           |
|     | ア 賞与等引当金 (注記 I 3(2))      | <u>13,747,374</u> |                           |
|     | 引 当 金 合 計                 |                   | 13,747,374                |
| (6) | そ の 他 流 動 負 債             |                   | <u>13,961,793</u>         |
|     | <b>流 動 負 債 合 計</b>        |                   | <b><u>429,821,376</u></b> |

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    | <u>497,999,916</u>   | 481,268,765        |
| イ 工事負担金   | 13,838,804,291       |                    |
| 収益化累計額    | <u>7,336,474,241</u> | 6,502,330,050      |
| ウ 補助金     | 769,478,289          |                    |
| 収益化累計額    | <u>339,724,318</u>   | 429,753,971        |
| エ 他会計繰入金  | 883,619,949          |                    |
| 収益化累計額    | <u>399,727,823</u>   | <u>483,892,126</u> |

|        |  |                      |
|--------|--|----------------------|
| 繰延収益合計 |  | <u>7,897,244,912</u> |
| 負債合計   |  | 10,364,854,805       |

資 本 の 部

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 6 資 本 金 |  | 6,556,383,300 |
|---------|--|---------------|

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       | 138,117,314          |                      |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>6,223,156,054</u> |                      |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>6,361,273,368</u> |

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 剰余金合計 |  | <u>8,208,787,141</u> |
|-------|--|----------------------|

|         |  |                       |
|---------|--|-----------------------|
| 資 本 合 計 |  | <u>14,765,170,441</u> |
|---------|--|-----------------------|

|        |  |                       |
|--------|--|-----------------------|
| 負債資本合計 |  | <u>25,130,025,246</u> |
|--------|--|-----------------------|

## 注 記

### I. 重要な会計方針

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 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

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 6. 表示方法の変更

当年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

## 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450,238,339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336,853,883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26年度において、退職手当として69,636,534円を支出するため、退職給付引当金69,636,534円を取り崩した。

#### (2) 貸倒引当金の取崩し

平成26年度において、債券の不納欠損による損失として2,487,578円を支出するため、未収金貸倒引当金2,487,578円を取り崩した。

## 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 13,269,400円

1年超 1,920,000円

合計 15,189,400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。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたものについては、固定資産台帳に情報のある資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とし、補助金等充当率を用いた按分により整理している。

平成27年9月4日 提出

名張市長 亀井利克

# 決算附属書類

## 1. 平成26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26年度の年間有収水量は、9,489,226 m<sup>3</sup>と前年度に比べ217,773 m<sup>3</sup>（2.2%）の減となりました。減少した要因は、給水人口が80,526人と、前年度に比べ497人（0.6%）の減となったことや、家事用の一人あたりの使用水量が1.8%減（平成25年度253.30/日、平成26年度248.70/日）となったためです。使用水量の減少要因としては、節水意識の浸透や節水機器の普及に伴う水需要の減少傾向に加え、夏場の天候不順が考えられます。

また、年間配水量が、10,162,920 m<sup>3</sup>と前年度に比べ301,730 m<sup>3</sup>（2.9%）の減となりましたが、水道ビジョンに基づく老朽管の更新・改良や年次的に進めてきた漏水調査の結果、配水量に占める有収水量の割合である有収率が前年度92.8%に対し、0.6ポイント増の93.4%となりました。

#### （経営状況）

平成26年度の収益的収支については、事業収益が1,818,238,437円（税込額1,923,508,759円）で前年度比較25.3%（367,591,565円）の増収となりました。主な要因は、新会計基準の適用により、減価償却費に見合う長期前受金戻入を計上（資産取得時の財源とした工事負担金等を収益化）したことによるものです。

また、事業費用は2,137,313,871円（税込額2,190,832,118円）で前年度比較35.7%（562,157,632円）の増加となりました。これは、減価償却費等の営業費用の増加や、新会計基準への移行時に必要な退職給付費引当金等を計上したため、特別損失が増加したことによります。

これらのことから、収支差引額 319,075,434 円が当年度純損失となりました。次に、資本的収支（税込額）については、収入が 298,442,374 円に対し、支出が 1,520,948,749 円となり、収支差引不足額の 1,222,506,375 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、長瀬浄水場高度浄水施設整備工事 40,219,200 円をはじめ、赤目浄水場計装設備更新工事 21,060,000 円等を実施しました。なお、継続費予算を組んでおります富貴ヶ丘浄水場の機械電気設備更新事業については、平成 27 年度から平成 29 年度の工事実施に向け、機械設備更新工事、電気設備更新工事及び監視制御設備工事の契約をそれぞれ締結しました。

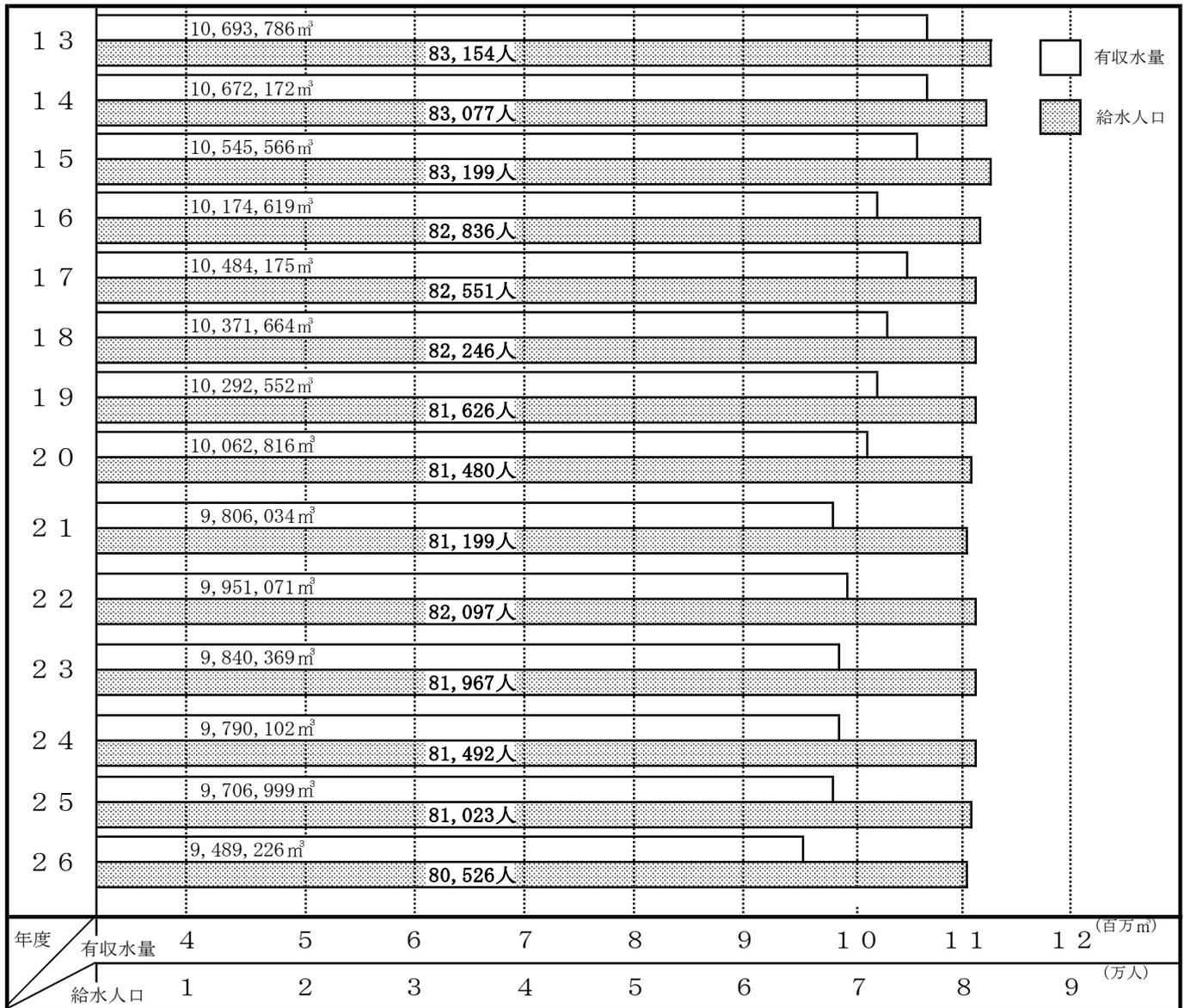
管路についても、老朽管の更新・改良及び基幹施設の耐震化として、県道蔵持霧生線送水管更新工事 34,541,640 円、平成 25 年度から予算繰越をした桔梗が丘地内送配水管更新工事 134,501,520 円等を実施しました。なお、桔梗が丘第 3 配水池防食工事及び配水管更新工事（公共下水道事業同時施行分）につきまして、次年度へ 155,000,000 円を予算繰越しました。

さらに、地震災害等における給水用水を確保するため、配水池への緊急遮断弁設置工事 64,692,000 円を実施しました。

#### （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73号 | 平成25年度名張市水道事業会計決算認定      | 平成26年9月19日 | 平成26年10月14日 |
| 議案第94号 | 平成26年度名張市水道事業会計補正予算(第1号) | 平成26年12月4日 | 平成26年12月22日 |
| 議案第10号 | 平成27年度名張市水道事業会計予算        | 平成27年3月2日  | 平成27年3月24日  |
| 議案第36号 | 平成26年度名張市水道事業会計補正予算(第2号) | 平成27年3月2日  | 平成27年3月10日  |

### (3) 職員に関する事項

#### 1. 職員数及び異動等

|            |                 |         |
|------------|-----------------|---------|
| 平成25年度末職員数 | 21 <sup>人</sup> | 条例定数45人 |
| 平成26年度末職員数 | 22(1)           | 条例定数45人 |
| 増 減        | 1(1)            |         |

\* ( )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) 維持管理工事の概況等

(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<br>竣工年月日            | 契 約 先         |
|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| 国道368号桔梗が丘跨線橋添架管<br>防食保護工事 | 塗装工 A=771㎡<br>防食保護工 A=209㎡ | 37,058,040 | H26.9.17<br>～<br>H27.3.16 | (有)辻岡建装<br>工業 |

(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<br>竣工年月日            | 契 約 先                        |
|---|---|------------|---------------------------|------------------------------|
| 桔梗が丘第1・3配水池場内配管<br>更新実施設計業務委託                       | 送配水管新設詳細設計 1式<br>測量業務 1式  | 5,895,720  | H26.7.2<br>～<br>H26.12.19 | (株)三洋開発                      |
| つつじが丘系UPS更新工事                                       | 無停電電源装置更新 7.5kVA 1台<br>" 5kVA 1台<br>" 3kVA 1台<br>" 2kVA 3台  | 9,936,000  | H26.7.2<br>～<br>H26.10.31 | メタウォーター<br>(株)営業本部中日<br>本営業部 |
| 国道368号桔梗が丘跨線橋橋台補<br>強工事に伴う県道上野名張線送水<br>管φ200mm外撤去工事 | 送水管撤去工 φ250mm L=43.7m<br>" φ200mm L=62.9m<br>" φ150mm L=35.3m<br>アスファルト舗装工 A=789㎡                     | 10,485,720 | H26.7.17<br>～<br>H26.9.30 | (有)高建                        |
| 名張市上水道緊急遮断弁設置事業<br>桜ヶ丘配水池外1緊急遮断弁設置<br>工事            | 緊急遮断弁 φ300mm 1基<br>" φ200mm 1基<br>緊急遮断弁制御盤 2面   | 64,692,000 | H26.7.17<br>～<br>H27.2.27 | (株)ウォーター<br>テック名古屋営業所        |
| 薦生地内配水管φ75mm改良工事                                    | 配水管 φ75mm L=108.9m<br>アスファルト舗装工 A=233.1㎡<br>消火栓 1基  | 5,459,400  | H26.7.17<br>～<br>H26.9.30 | (株)ホウワ                       |
| 県道蔵持霧生線送水管φ300mm更<br>新工事                            | 送水管 φ300mm L=237.8m<br>配水管 φ150mm L=0.9m<br>アスファルト舗装工 A=691㎡  | 34,541,640 | H26.8.12<br>～<br>H27.2.27 | 山三建設                         |
| 富貴ヶ丘浄水場高感度濁度計更新<br>工事                               | 高感度濁度計 1台<br>管理棟変換器盤機能改造 1式<br>中央監視制御装置機能改造 1式  | 6,912,000  | H26.8.8<br>～<br>H26.11.28 | メタウォーター<br>(株)営業本部中日<br>本営業部 |
| 東田原3号橋架替工事に伴う仮設<br>配水管φ200mm布設工事                    | 仮設管 φ200mm L=89.8m<br>不断水仕切弁 φ200mm 1基<br>不断水丁字管 φ200mm×200mm 2基                                      | 13,381,200 | H26.8.8<br>～<br>H26.11.14 | (株)テラカド                      |
| 市道西垣内線配水管φ75mm外更新<br>工事                             | 配水管 φ75mm L=276.0m<br>" φ50mm L=49.4m<br>" φ40mm L=137.3m<br>アスファルト舗装工 A=558.0㎡<br>コンクリート舗装工 A=249.0㎡ | 21,391,560 | H26.8.6<br>～<br>H27.3.17  | (株)山中建設                      |

| 工事等の名称                                       | 主 な 内 容   | 契約金額        | 契約年月日<br>竣工年月日            | 契 約 先                   |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 市道新出線配水管 φ75mm外更新工事                          | 配水管 φ100mm L=123.0m<br>" φ75mm L=320.7m<br>" φ50mm L=8.0m<br>" φ40mm L=35.0m<br>アスファルト舗装工 A=649㎡          | 28,070,280  | H26.8.12<br>～<br>H27.3.17 | (株)テラカド                 |
| 桔梗が丘1番町地内配水管 φ150mm外更新工事                     | 配水管 φ150mm L=630.1m<br>" φ100mm L=4.7m<br>" φ75mm L=139.9m<br>路盤工 A=711㎡<br>アスファルト舗装工 A=2,303㎡            | 54,141,480  | H26.9.4<br>～<br>H27.3.13  | 多田工業(株)                 |
| 赤目浄水場外ITV監視カメラ設置工事                           | ITV監視カメラ設置 4台<br>赤目浄水場・取水所 各1台<br>長瀬浄水場・取水所 各1台<br>富貴ヶ丘浄水場ITV監視装置 1式                                      | 13,554,000  | H26.9.17<br>～<br>H27.2.10 | 三重日信電子(株)               |
| 赤目浄水場計装設備更新工事                                | 残留塩素計 1台<br>色濁度計 1台<br>PH計 1台<br>配水流量計 1台<br>無停電電源装置 1台   | 21,060,000  | H26.12.5<br>～<br>H27.3.13 | メタウォーター(株)営業本部<br>日本営業部 |
| 長瀬浄水場高度浄水施設整備工事                              | 粒状活性炭ろ過器設置 1基<br>ろ過施設改良 1式  | 40,219,200  | H26.12.1<br>～<br>H27.3.10 | 三愛物産(株)<br>三重支店         |
| 近鉄大阪線名張・桔梗が丘間大阪上本町起点69k837m付近における送水管更新工事業務委託 | 送水管 φ350mm L=28.8m  | 59,181,749  | 25.9.11<br>～<br>26.5.30   | 近畿日本鉄道(株)               |
| 桔梗が丘系統送水管 φ400mm外更新工事                        | 送水管 φ400mm L=76.0m<br>" φ350mm L=39.7m<br>" φ250mm L=117.0m<br>アスファルト舗装工 A=2,212㎡                         | 72,806,850  | H25.8.15<br>～<br>H26.5.30 | (株)大道建設                 |
| 桔梗が丘地内送水管 φ300mm外更新工事                        | 送水管 φ300mm L=640.7m<br>配水管 φ200mm L=127.3m<br>" φ150mm L=488.6m<br>" φ75～100mm L=74.5m<br>" φ50mm L=29.0m | 134,501,520 | H25.9.5<br>～<br>H26.6.27  | (株)テラカド                 |
| 桔梗が丘2番町地内配水管 φ100mm外更新工事                     | 配水管 φ100mm L=1403.2m<br>" φ50mm L=119.4m<br>アスファルト舗装工 A=3,600㎡<br>コンクリート舗装工 A=1,019㎡                      | 81,798,150  | H25.9.4<br>～<br>H26.7.15  | (株)丸栄建設                 |
| 桜ヶ丘取水所機械設備更新工事                               | 取水流量調節弁 1台<br>封水ポンプ 2台<br>真空ポンプ 2台<br>コンプレッサー 1台<br>受水槽 1槽  | 18,253,080  | H25.10.1<br>～<br>H26.7.30 | (株)原田鑿井設備工業所<br>名古屋営業所  |
| 公共下水道事業<br>名1(その9)枝線下水工事(元町工区)に伴う水道管移設工事     | 配水管 φ100mm L=120.4m<br>" φ75mm L=172.4m<br>" φ50mm L=45.1m<br>" φ40mm L=172.6m                            | 17,705,100  | H25.9.2<br>～<br>H26.8.29  | (有)イワタ                  |

| 工事等の名称                                  | 主 な 内 容   | 契約金額        | 契約年月日<br>竣工年月日                      | 契 約 先                        |
|---|---|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 市道柳原平尾線配水管φ200mm外<br>更新工事（公共下水道事業同時施行分） | 配水管 φ250mm L=2.0m<br>" φ200mm L=248.6m<br>" φ75～150mm L=68.6m<br>" φ50mm L=3.7m<br>" φ40mm L=2.0m | 36,648,720  | H26.8.14<br>～<br>H27.7.31<br>(予定)   | (株) 菊屋                       |
| 県道蔵持霧生線配水管φ150mm更<br>新工事（公共下水道事業同時施行分）  | 配水管 φ75～φ150mm L=693m<br>アスファルト舗装工 A=931㎡   | 32,022,000  | H27.1.23<br>～<br>H27.9.30<br>(予定)   | (有) イワタ                      |
| 市道南町新町線配水管φ75mm外<br>更新工事（公共下水道事業同時施行分）  | 配水管 φ75～φ150mm L=263.2m   | 15,066,000  | H26.12.22<br>～<br>H27.10.15<br>(予定) | (株) テラカド                     |
| 桔梗が丘第3配水池防食工事                           | 内面防食工 A=670㎡<br>屋根塗膜防水工 A=150㎡<br>外面塗装工 A=514㎡  | 54,540,000  | H27.1.22<br>～<br>H27.5.20<br>(予定)   | (株) 安倍日鋼工業<br>三重営業所          |
| 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 1式<br>急速攪拌池・沈澱池設備 1式<br>急速ろ過池設備 1式<br>表逆洗水槽設備 1式<br>浄水池設備 1式                         | 746,061,840 | H27.2.2<br>～<br>H30.1.31<br>(予定)    | フソウ・スガコー特定建設工事共同企業体          |
| 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<br>急速攪拌池・沈澱池設備 1式<br>急速ろ過池設備 1式<br>表逆洗水槽設備 1式<br>浄水池設備 1式                         | 637,216,200 | H27.3.5<br>～<br>H30.1.31<br>(予定)    | シンフォニアテクノロジー・テラカ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<br>中央監視制御設備機能増設 1式<br>中央監視制御設備老朽機器更新 1式   | 158,760,000 | H27.3.31<br>～<br>H30.1.31<br>(予定)   | メタウォーター<br>(株) 営業本部<br>日本営業部 |

### 〔3〕業 務

#### (1)業 務 量

| 事 項                       | 平成25年度     | 平成26年度     | 比 較       |        |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                           |            |            | 増 減       | 比 率(%) |
| 年度末給水人口(人)                | 81,023     | 80,526     | △ 497     | 99.4   |
| 〃 給水戸数(戸)                 | 30,685     | 30,769     | 84        | 100.3  |
| 年間配水量(m <sup>3</sup> )    | 10,464,650 | 10,162,920 | △ 301,730 | 97.1   |
| 1日最大配水量(m <sup>3</sup> )  | 32,450     | 30,917     | △ 1,533   | 95.3   |
| 1日平均配水量(m <sup>3</sup> )  | 28,670     | 27,844     | △ 826     | 97.1   |
| 有収水量(m <sup>3</sup> )     | 9,706,999  | 9,489,226  | △ 217,773 | 97.8   |
| 1日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 26,595     | 25,998     | △ 597     | 97.8   |
| 有収率(%)                    | 92.8       | 93.4       | 0.6       | 100.6  |

#### (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25年度        | 平成26年度        | 比 較          |          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|             |               |               | 増 減          | 比 率(%)   |
| 1 水道事業収益    | 1,450,646,872 | 1,818,238,437 | 367,591,565  | 125.3    |
| (1) 営業収益    | 1,407,670,978 | 1,362,039,128 | △ 45,631,850 | 96.8     |
| 1 給水収益      | 1,357,752,578 | 1,325,269,865 | △ 32,482,713 | 97.6     |
| 2 受託工事収益    | 4,334,480     | 1,580,570     | △ 2,753,910  | 36.5     |
| 3 その他営業収益   | 45,583,920    | 35,188,693    | △ 10,395,227 | 77.2     |
| (2) 営業外収益   | 42,867,072    | 430,002,474   | 387,135,402  | 1,003.1  |
| 1 受取利息及び配当金 | 8,386,171     | 8,552,559     | 166,388      | 102.0    |
| 2 他会計補助金    | 15,402,163    | 28,306,998    | 12,904,835   | 183.8    |
| 3 受託工事収益    | 0             | 26,939,541    | 26,939,541   | —        |
| 4 長期前受金戻入   | 0             | 343,459,564   | 343,459,564  | —        |
| 5 雑収益       | 19,078,738    | 22,743,812    | 3,665,074    | 119.2    |
| (3) 特別利益    | 108,822       | 26,196,835    | 26,088,013   | 24,073.1 |
| 1 固定資産売却益   | 0             | 1,013,292     | 1,013,292    | —        |
| 2 過年度損益修正益  | 19,721        | 53,434        | 33,713       | 270.9    |
| 3 その他特別利益   | 89,101        | 25,130,109    | 25,041,008   | 28,204.1 |

## 支 出

(単位：円、消費税抜)

| 科 目                 | 平成25年度        | 平成26年度        | 比 較         |          |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
|                     |               |               | 増 減         | 比 率(%)   |
| 1 水道事業費用            | 1,575,156,239 | 2,137,313,871 | 562,157,632 | 135.7    |
| (1) 営業費用            | 1,558,370,193 | 1,661,331,056 | 102,960,863 | 106.6    |
| 1 原水及び浄水費           | 356,896,669   | 353,639,301   | △ 3,257,368 | 99.1     |
| 2 配水及び給水費           | 169,726,227   | 181,267,269   | 11,541,042  | 106.8    |
| 3 受託工事費             | 3,137,230     | 805,723       | △ 2,331,507 | 25.7     |
| 4 総 係 費             | 190,639,305   | 187,339,965   | △ 3,299,340 | 98.3     |
| 5 減価償却費             | 817,403,531   | 911,955,953   | 94,552,422  | 111.6    |
| 6 資産減耗費             | 20,521,531    | 26,319,645    | 5,798,114   | 128.3    |
| 7 その他営業費用           | 45,700        | 3,200         | △ 42,500    | 7.0      |
| (2) 営業外費用           | 13,215,072    | 76,127,326    | 62,912,254  | 576.1    |
| 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 13,182,154    | 51,577,405    | 38,395,251  | 391.3    |
| 2 受託工事費             | 0             | 24,490,717    | 24,490,717  | —        |
| 3 雑 支 出             | 32,918        | 59,204        | 26,286      | 179.9    |
| (3) 特別損失            | 3,570,974     | 399,855,489   | 396,284,515 | 11,197.4 |
| 1 過年度損益修正損          | 3,570,974     | 685,012       | △ 2,885,962 | 19.2     |
| 2 その他特別損失           | 0             | 399,170,477   | 399,170,477 | —        |

## (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     | 604,731,111 | 0      | 27,847,837 | 576,883,274 |

## 2. 平成26年度名張市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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                      | △ 319,075,434   |
|   | 減価償却費                       | 911,955,953     |
|   | 固定資産除却費                     | 138,210,973     |
|   | 引当金の増減額 (△は減少)              | 241,552,548     |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 368,518,306   |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 8,552,559     |
|   | 支払利息                        | 51,577,405      |
|   | 有形固定資産売却損益 (△は益)            | △ 1,013,292     |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 9,566,536     |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)              | 24,969,133      |
|   | たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △ 324,094       |
|   | 前受金の増減額 (△は減少)              | 1,167,606       |
|   | その他流動負債の増減額 (△は減少)          | 6,263,101       |
|   | 小計                          | 668,646,498     |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 8,552,559       |
|   | 利息の支払額                      | △ 51,577,405    |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 625,621,652     |
| 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              | △ 957,627,969   |
|   | 有形固定資産の売却による収入              | 2,171,340       |
|   | 国庫補助金による収入                  | 12,309,000      |
|   | 他会計からの繰入金による収入              | 11,671,350      |
|   | 負担金による収入                    | 67,090,377      |
|   | 他会計への貸付による支出                | △ 500,000,000   |
|   | 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                  | △ 29,129,000    |
|   | 基金の取崩による収入                  | 29,000,000      |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,264,514,902 |
| 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の償還による支出 | △ 27,847,837    |
|   | ダム築造費の割賦償還による支出             | △ 125,178,830   |
|   | 他会計からの出資による収入               | 94,505,406      |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 58,521,261    |
|   | 資金増減額                       | △ 697,414,511   |
|   | 資金期首残高                      | 2,252,117,191   |
|   | 資金期末残高                      | 1,554,702,680   |

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26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 |         |             |         | 1,818,238,437 |     |
|          | 1 営業収益  |             |         | 1,362,039,128 |     |
|          |         | 1 給水収益      |         | 1,325,269,865 |     |
|          |         |             | 水道料金    | 1,325,269,865 |     |
|          |         | 2 受託工事収益    |         | 1,580,570     |     |
|          |         |             | 新設工事収益  | 523,640       |     |
|          |         |             | 修繕工事収益  | 1,056,930     |     |
|          |         | 3 その他営業収益   |         | 35,188,693    |     |
|          |         |             | 材料売却収益  | 8,760         |     |
|          |         |             | 手数料     | 1,581,441     |     |
|          |         |             | 他会計負担金  | 4,337,245     |     |
|          |         |             | 雑収益     | 1,631,247     |     |
|          |         |             | 加入金     | 27,630,000    |     |
|          | 2 営業外収益 |             |         | 430,002,474   |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 |         | 8,552,559     |     |
|          |         |             | 預金利息    | 2,227,245     |     |
|          |         |             | 基金利息    | 397,775       |     |
|          |         |             | 貸付金利息   | 5,927,539     |     |
|          |         | 2 他会計補助金    |         | 28,306,998    |     |
|          |         |             | 一般会計補助金 | 28,306,998    |     |
|          |         | 3 受託工事収益    |         | 26,939,541    |     |
|          |         |             | 工事負担金   | 26,939,541    |     |

| 款 | 項      | 目          | 節        | 金額          | 備考 |
|---|--------|------------|----------|-------------|----|
|   |        | 4 長期前受金戻入  |          | 343,459,564 |    |
|   |        |            | 受託財産評価額  | 23,869,784  |    |
|   |        |            | 工事負担金    | 279,538,884 |    |
|   |        |            | 補助金      | 22,862,085  |    |
|   |        |            | 他会計繰入金   | 17,188,811  |    |
|   |        | 5 雑収益      |          | 22,743,812  |    |
|   |        |            | その他雑収益   | 22,743,812  |    |
|   | 3 特別利益 |            |          | 26,196,835  |    |
|   |        | 1 固定資産売却益  |          | 1,013,292   |    |
|   |        |            | 固定資産売却益  | 1,013,292   |    |
|   |        | 2 過年度損益修正益 |          | 53,434      |    |
|   |        |            | 過年度損益修正益 | 53,434      |    |
|   |        | 3 その他特別利益  |          | 25,130,109  |    |
|   |        |            | その他特別利益  | 25,130,109  |    |

### 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 |        |           |             | 2,137,313,871 |                |
|          | 1 営業費用 |           |             | 1,661,331,056 |                |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |             | 353,639,301   |                |
|          |        |           | 給料          | 17,811,231    | 予算額 17,812,000 |
|          |        |           | 手当等         | 9,371,810     | 予算額 9,596,000  |
|          |        |           | 賞与引当金繰入額    | 2,209,704     | 予算額 2,210,000  |
|          |        |           | 法定福利費       | 4,827,290     | 予算額 4,828,000  |
|          |        |           | 法定福利費引当金繰入額 | 396,427       | 予算額 397,000    |

| 款 | 項 | 目         | 節                          | 金額          | 備考             |
|---|---|-----------|----------------------------|-------------|----------------|
|   |   |           | 旅 費                        | 48,216      |                |
|   |   |           | 被 服 費                      | 47,100      |                |
|   |   |           | 備 消 品 費                    | 996,783     |                |
|   |   |           | 燃 料 費                      | 237,055     |                |
|   |   |           | 光 熱 水 費                    | 53,884      |                |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費                  | 6,821,301   |                |
|   |   |           | 委 託 料                      | 119,864,281 |                |
|   |   |           | 手 数 料                      | 66,245      |                |
|   |   |           | 賃 借 料                      | 312,000     |                |
|   |   |           | 修 繕 費                      | 11,981,267  |                |
|   |   |           | 動 力 費                      | 110,429,086 |                |
|   |   |           | 薬 品 費                      | 29,067,842  |                |
|   |   |           | 負 担 金                      | 38,825,487  |                |
|   |   |           | 雑 費                        | 272,292     |                |
|   |   | 2 配水及び給水費 |                            | 181,267,269 |                |
|   |   |           | 給 料                        | 13,837,671  | 予算額 13,838,000 |
|   |   |           | 手 当 等                      | 6,258,592   | 予算額 6,400,000  |
|   |   |           | 賞 与 引 当 金 額<br>繰 入         | 1,860,426   | 予算額 1,861,000  |
|   |   |           | 法 定 福 利 費                  | 3,817,886   | 予算額 3,818,000  |
|   |   |           | 法 定 福 利 費 額<br>引 当 金 繰 入 額 | 334,359     | 予算額 335,000    |
|   |   |           | 備 消 品 費                    | 457,100     |                |
|   |   |           | 燃 料 費                      | 201,160     |                |
|   |   |           | 光 熱 水 費                    | 1,214,657   |                |
|   |   |           | 委 託 料                      | 29,585,615  |                |
|   |   |           | 手 数 料                      | 1,123,541   |                |

| 款 | 項 | 目       | 節               | 金額          | 備考             |
|---|---|---------|-----------------|-------------|----------------|
|   |   |         | 賃借料             | 4,253,353   |                |
|   |   |         | 修繕費             | 54,379,522  |                |
|   |   |         | 路面復旧費           | 13,709,562  |                |
|   |   |         | 動力費             | 44,866,338  |                |
|   |   |         | 材料費             | 4,778,407   |                |
|   |   |         | 雑費              | 589,080     |                |
|   |   | 3 受託工事費 |                 | 805,723     |                |
|   |   |         | 被服費             | 12,190      |                |
|   |   |         | 委託料             | 116,550     |                |
|   |   |         | 修繕費             | 351,000     |                |
|   |   |         | 路面復旧費           | 51,080      |                |
|   |   |         | 材料費             | 23,667      |                |
|   |   |         | 工事請負費           | 251,236     |                |
|   |   | 4 総係費   |                 | 187,339,965 |                |
|   |   |         | 給料              | 27,572,785  | 予算額 27,573,000 |
|   |   |         | 手当等             | 12,708,753  | 予算額 12,722,000 |
|   |   |         | 賞与引当金額<br>繰入    | 3,623,887   | 予算額 3,624,000  |
|   |   |         | 賃金              | 801,287     |                |
|   |   |         | 法定福利費           | 11,862,764  | 予算額 11,863,000 |
|   |   |         | 法定福利費<br>引当金繰入額 | 648,212     | 予算額 649,000    |
|   |   |         | 旅費              | 15,706      |                |
|   |   |         | 退職給付費           | 27,827,721  | 予算額 27,828,000 |
|   |   |         | 報償費             | 400,002     |                |
|   |   |         | 被服費             | 28,050      |                |

| 款 | 項 | 目               | 節                        | 金額          | 備考 |
|---|---|-----------------|--------------------------|-------------|----|
|   |   |                 | 備 消 品 費                  | 1,207,479   |    |
|   |   |                 | 燃 料 費                    | 106,756     |    |
|   |   |                 | 光 熱 水 費                  | 2,257,056   |    |
|   |   |                 | 印 刷 製 本 費                | 70,500      |    |
|   |   |                 | 通 信 運 搬 費                | 865,017     |    |
|   |   |                 | 広 告 料                    | 10,000      |    |
|   |   |                 | 委 託 料                    | 75,620,664  |    |
|   |   |                 | 手 数 料                    | 3,788,653   |    |
|   |   |                 | 賃 借 料                    | 8,304,656   |    |
|   |   |                 | 修 繕 費                    | 518,250     |    |
|   |   |                 | 研 修 費                    | 438,068     |    |
|   |   |                 | 補 償 金                    | 902,745     |    |
|   |   |                 | 負 担 金                    | 3,939,740   |    |
|   |   |                 | 保 険 料                    | 1,061,122   |    |
|   |   |                 | 貸 倒 引 当 金 額<br>繰 入       | 2,435,119   |    |
|   |   |                 | 雑 費                      | 324,973     |    |
|   |   | 5 減 価 償 却 費     |                          | 911,955,953 |    |
|   |   |                 | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 859,382,079 |    |
|   |   |                 | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 52,573,874  |    |
|   |   | 6 資 産 減 耗 費     |                          | 26,319,645  |    |
|   |   |                 | 固 定 資 産 除 却 費            | 25,288,280  |    |
|   |   |                 | た な 卸 資 産 減 耗 費          | 1,031,365   |    |
|   |   | 7 そ の 他 営 業 費 用 |                          | 3,200       |    |
|   |   |                 | 材 料 売 却 原 価              | 3,200       |    |

| 款 | 項          | 目                   | 節                | 金額          | 備考  |
|---|------------|---------------------|------------------|-------------|---|
|   | 2 営業外費用    |                     |                  | 76,127,326  |   |
|   |            | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                  | 51,577,405  |   |
|   |            |                     | 企業債利息            | 12,528,651  |   |
|   |            |                     | ダム築造費割<br>賦償還金利息 | 39,048,754  |   |
|   |            | 2 受託工事費             |                  | 24,490,717  |   |
|   |            |                     | 手数料              | 1,980,163   |   |
|   |            |                     | 工事請負費            | 22,510,554  |   |
|   |            | 3 雑支出               |                  | 59,204      |   |
|   |            |                     | その他雑支出           | 59,204      |   |
|   |            | 3 特別損失              |                  |             | 399,855,489                                   |
|   | 1 過年度損益修正損 |                     |                  | 685,012     |   |
|   |            |                     | 過年度損益修正損         | 685,012     |   |
|   | 2 その他特別損失  |                     |                  | 399,170,477 |   |
|   |            |                     | その他特別損失          | 399,170,477 | 内、職員給与費<br>予算額 282,410,000<br>執行額 282,408,200 |



## 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       | 1,662,687,980  | 0           | 1,158,048   | 1,661,529,932  |
| 建物       | 4,912,428,139  | 0           | 0           | 4,912,428,139  |
| 構築物      | 18,785,250,454 | 652,159,402 | 63,004,904  | 19,374,404,952 |
| 機械及び装置   | 9,184,285,996  | 145,324,589 | 713,340,438 | 8,616,270,147  |
| 車両運搬具    | 26,959,632     | 0           | 1,216,920   | 25,742,712     |
| 工具器具及び備品 | 196,467,646    | 21,580,000  | 70,208,760  | 147,838,886    |
| 建設仮勘定    | 64,212,693     | 82,142,364  | 77,442,286  | 68,912,771     |
| 計        | 34,832,292,540 | 901,206,355 | 926,371,356 | 34,807,127,539 |

(単位：円、消費税抜)

| 年度当初累計額        | 減価償却累計額                 |             |                | 年度末償却未済高       |
|----------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                | 当年度増加額<br>(新会計基準移行分を含む) | 当年度減少額      | 計              |                |
| 0              | 0                       | 0           | 0              | 1,661,529,932  |
| 1,263,357,701  | 224,443,866             | 0           | 1,487,801,567  | 3,424,626,572  |
| 8,254,737,882  | 1,300,177,143           | 40,425,726  | 9,514,489,299  | 9,859,915,653  |
| 4,533,044,196  | 448,035,830             | 601,279,928 | 4,379,800,098  | 4,236,470,049  |
| 20,861,649     | 4,750,000               | 1,156,074   | 24,455,575     | 1,287,137      |
| 155,985,688    | 16,956,981              | 66,698,321  | 106,244,348    | 41,594,538     |
| 0              | 0                       | 0           | 0              | 68,912,771     |
| 14,227,987,116 | 1,994,363,820           | 709,560,049 | 15,512,790,887 | 19,294,336,652 |

### (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<br>(新会計基準移行分) | 当年度減少額<br>(新会計基準移行分) | 当年度減価償却高   |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
| ダム使用権 | 1,999,620,122 | 55,550,176           | 128,594,765          | 52,573,874 |
| 電話加入権 | 1,775,620     | 0                    | 0                    | 0          |
| 計     | 2,001,395,742 | 55,550,176           | 128,594,765          | 52,573,874 |

(単位：円、消費税抜)

| 年度末現在高        | 備考 |
|---------------|----|
| 1,874,001,659 |    |
| 1,775,620     |    |
| 1,875,777,279 |    |

### (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      | 当年度減価償却高 |
|-------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 長期貸付金 | 1,275,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 0        |
| 基金    | 275,022,825   | 29,129,000  | 29,000,000  | 0        |
| 計     | 1,550,022,825 | 529,129,000 | 129,000,000 | 0        |

(単位：円、消費税抜)

| 年度末現在高        | 備考 |
|---------------|----|
| 1,675,000,000 |    |
| 275,151,825   |    |
| 1,950,151,825 |    |

## 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  | 1,145,542   | 16,018,555  |            |
|                     |       | H 元. 4. 21  | 21,600,000  | 1,195,040   | 16,203,710  |            |
|                     |       | H 6. 4. 28  | 8,100,000   | 351,339     | 4,164,771   |            |
|                     |       | H 6. 4. 28  | 59,400,000  | 2,576,489   | 30,541,654  |            |
|                     |       | H 7. 4. 28  | 19,400,000  | 806,547     | 9,190,533   |            |
|                     |       | H 8. 4. 30  | 48,500,000  | 1,948,428   | 22,112,776  |            |
|                     |       | H 9. 4. 10  | 30,900,000  | 1,213,184   | 13,494,899  |            |
|                     |       | H 15. 5. 26 | 20,900,000  | 790,491     | 5,387,226   |            |
|                     |       | H 16. 5. 27 | 53,100,000  | 1,814,385   | 10,338,926  |            |
|                     |       | 小 計         | 281,700,000 | 11,841,445  | 127,453,050 |            |
|                     |       | 地方公共団体金融機構  | H 14. 5. 30 | 12,300,000  | 489,586     | 3,656,963  |
|                     |       |             | H 14. 5. 30 | 6,700,000   | 266,685     | 1,992,006  |
|                     |       |             | H 15. 5. 29 | 146,200,000 | 6,066,663   | 41,344,559 |
|                     |       |             | H 16. 5. 28 | 12,400,000  | 471,082     | 2,684,371  |
|                     |       |             | H 17. 5. 27 | 161,200,000 | 6,091,683   | 29,338,461 |
|                     |       |             | H 20. 3. 28 | 3,700,000   | 129,297     | 255,920    |
|                     |       |             | H 21. 5. 28 | 72,800,000  | 2,491,396   | 2,491,396  |
|                     |       |             | H 22. 3. 30 | 89,100,000  | 0           | 0          |
|                     |       |             | 小 計         | 504,400,000 | 16,006,392  | 81,763,676 |
|                     | 合 計   | 786,100,000 | 27,847,837  | 209,216,726 |             |            |

(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 | 125,178,830 | 1,560,175,566 |

(単位：円)

| 未償還残高       | 償還利子       | 利 率 (%) | 償還終期       | 備 考         |
|-------------|------------|---------|------------|-------------|
| 3,781,445   | 222,912    | 4. 8    | H30. 3. 25 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 5,396,290   | 305,362    | 4. 85   | H31. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 3,935,229   | 180,587    | 4. 3    | H36. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 28,858,346  | 1,324,293  | 4. 3    | H36. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 10,209,467  | 454,291    | 4. 2    | H37. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 26,387,224  | 946,990    | 3. 4    | H38. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 17,405,101  | 494,560    | 2. 7    | H39. 3. 25 | 簡易水道施設整備事業  |
| 15,512,774  | 144,955    | 0. 9    | H45. 3. 25 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 42,761,074  | 926,609    | 2. 1    | H46. 3. 25 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 154,246,950 | 5,000,559  |         |            |             |
| 8,643,037   | 180,216    | 2. 0    | H42. 3. 20 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 4,707,994   | 98,167     | 2. 0    | H42. 3. 20 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 104,855,441 | 984,681    | 0. 9    | H43. 3. 20 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 9,715,629   | 211,462    | 2. 1    | H44. 3. 20 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 131,861,539 | 2,592,313  | 1. 9    | H45. 3. 20 | 飲料水供給施設整備事業 |
| 3,444,080   | 74,365     | 2. 1    | H48. 3. 20 | 簡易水道統合整備事業  |
| 70,308,604  | 1,515,788  | 2. 1    | H49. 3. 20 | 簡易水道統合整備事業  |
| 89,100,000  | 1,871,100  | 2. 1    | H52. 3. 20 | 簡易水道統合整備事業  |
| 422,636,324 | 7,528,092  |         |            |             |
| 576,883,274 | 12,528,651 |         |            |             |

| 未償還残高         | 償還利子       | 利 率 (%) | 償還終期       | 備 考   |
|---------------|------------|---------|------------|-------|
| 1,010,561,649 | 39,048,754 | 3.53472 | H34. 3. 20 | 比奈知ダム |

## 6. 参 考 資 料

### (1) 資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：円、消費税込)

| 款       | 項                          | 目                            | 節                          | 金 額         | 備 考 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| 1 資本的收入 |                            |                              |                            | 298,442,374 |     |
|         | 1 国庫補助金                    |                              |                            | 12,309,000  |     |
|         |                            | 1 国庫補助金                      |                            | 12,309,000  |     |
|         |                            |                              | 国庫補助金                      | 12,309,000  |     |
|         | 2 施設負担金                    |                              |                            | 49,798,570  |     |
|         |                            | 1 工事負担金                      |                            | 18,531,570  |     |
|         |                            |                              | 工事負担金                      | 18,531,570  |     |
|         |                            | 2 水資源施設負担金                   |                            | 31,267,000  |     |
|         |                            |                              | 水資源施設負担金                   | 31,267,000  |     |
|         | 3 基 金                      |                              |                            | 29,000,000  |     |
|         |                            | 1 基金繰入金                      |                            | 29,000,000  |     |
|         |                            |                              | 基金繰入金                      | 29,000,000  |     |
|         | 4 他会計繰入金                   |                              |                            | 11,671,350  |     |
|         |                            | 1 一般会計繰入金                    |                            | 11,671,350  |     |
|         |                            |                              | 一般会計繰入金                    | 11,671,350  |     |
|         | 5 出 資 金                    |                              |                            | 94,505,406  |     |
|         |                            | 1 出 資 金                      |                            | 94,505,406  |     |
|         |                            |                              | 一般会計出資金                    | 94,505,406  |     |
|         | 6 固 定 資 産<br>売 却 代 金       |                              |                            | 1,158,048   |     |
|         |                            | 1 固 定 資 産<br>売 却 代 金         |                            | 1,158,048   |     |
|         |                            |                              | 固 定 資 産<br>売 却 代 金         | 1,158,048   |     |
|         | 7 他 会 計 長 期<br>貸 付 金 返 済 金 |                              |                            | 100,000,000 |     |
|         |                            | 1 病 院 事 業 会 計<br>貸 付 金 返 済 金 |                            | 100,000,000 |     |
|         |                            |                              | 病 院 事 業 会 計<br>貸 付 金 返 済 金 | 100,000,000 |     |

支 出

(単位：円、消費税込)

| 款        | 項         | 目         | 節 | 金額            | 備考          |             |                |
|----------|-----------|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 資本的支出  |           |           |   | 1,520,948,749 |             |             |                |
|          | 1 建設事業費   |           |   | 808,702,083   |             |             |                |
|          |           | 1 建設工事費   |   |               | 808,702,083 |             |                |
|          |           |           |   | 給料            |             | 32,424,976  | 予算額 32,425,000 |
|          |           |           |   | 手当等           |             | 21,437,462  | 予算額 21,946,000 |
|          |           |           |   | 賞与引当金額        |             | 3,984,962   | 予算額 3,985,000  |
|          |           |           |   | 法定福利費         |             | 9,163,264   | 予算額 9,164,000  |
|          |           |           |   | 法定福利費額        |             | 689,397     | 予算額 690,000    |
|          |           |           |   | 旅費            |             | 100,400     |                |
|          |           |           |   | 被服費           |             | 17,377      |                |
|          |           |           |   | 備用品費          |             | 367,232     |                |
|          |           |           |   | 燃料費           |             | 162,834     |                |
|          |           |           |   | 委託料           |             | 67,412,429  |                |
|          |           |           |   | 賃借料           |             | 324,461     |                |
|          |           |           |   | 工事請負費         |             | 672,286,455 |                |
|          |           | 雑費        |   | 330,834       |             |             |                |
|          | 2 固定資産購入費 |           |   |               | 23,452,350  |             |                |
|          |           | 1 固定資産購入費 |   |               | 23,452,350  |             |                |
|          |           |           |   | 量水器費          |             | 145,950     |                |
|          |           |           |   | 工具器具及び備品      |             | 23,306,400  |                |
| 3 企業債償還金 |           |           |   | 27,847,837    |             |             |                |
|          | 1 企業債償還金  |           |   | 27,847,837    |             |             |                |
|          |           | 元金償還金     |   | 27,847,837    |             |             |                |

| 款         | 項               | 目               | 節             | 金額          | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----|
|           | 4 ダム負担金         |                 |               | 131,437,771 |    |
|           |                 | 1 ダム負担金         |               | 131,437,771 |    |
|           |                 |                 | ダム負担金         | 131,437,771 |    |
|           | 5 基金積立金         |                 |               | 29,129,000  |    |
|           |                 | 1 基金積立金         |               | 29,129,000  |    |
|           |                 |                 | 水道事業基金積立金     | 29,129,000  |    |
|           | 6 国庫補助金<br>金返還金 |                 |               | 379,708     |    |
|           |                 | 1 国庫補助金<br>金返還金 |               | 379,708     |    |
|           |                 |                 | 国庫補助金<br>金返還金 | 379,708     |    |
|           | 7 他会計<br>長期貸付金  |                 |               | 500,000,000 |    |
| 1 一般会計貸付金 |                 |                 | 500,000,000   |             |    |
|           |                 | 一般会計貸付金         | 500,000,000   |             |    |