

平成27年度 上半期

糸島市水道事業
業務状況報告書

福岡県糸島市

目 次

| | ページ |
|----------------|-----|
| 1 事業の概要 | 1 |
| 2 経理の状況 | |
| (1) 事業報告書 | 2 |
| (2) 損益計算書 | 7 |
| (3) 貸借対照表 | 9 |
| (4) 企業債明細書 | 11 |
| 3 平成26年度の決算の状況 | 12 |

1 事業の概要

本市の水道事業は、瑞梅寺ダム、自己水源(地下水:21か所)及び、福岡地区水道企業団からの受水を含めて実質1日29,266m³の施設能力を有しています。

平成27年度の経営は、給水戸数29,000戸、年間総給水量6,400千m³、財政面では、水道事業収益1,688,096千円、水道事業費用1,624,602千円を予定しています。

建設改良事業は、原水施設費84,913千円、浄水施設費41,690千円、配水施設費359,650千円、鉛製給水管更新費60,597千円、姫島水道施設更新費37,882千円、第8次拡張費224,315千円、及び福吉水道施設改修費が29,795千円の予定です。

以上が平成27年度における本市水道事業の概要ですが、今後とも経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存です。

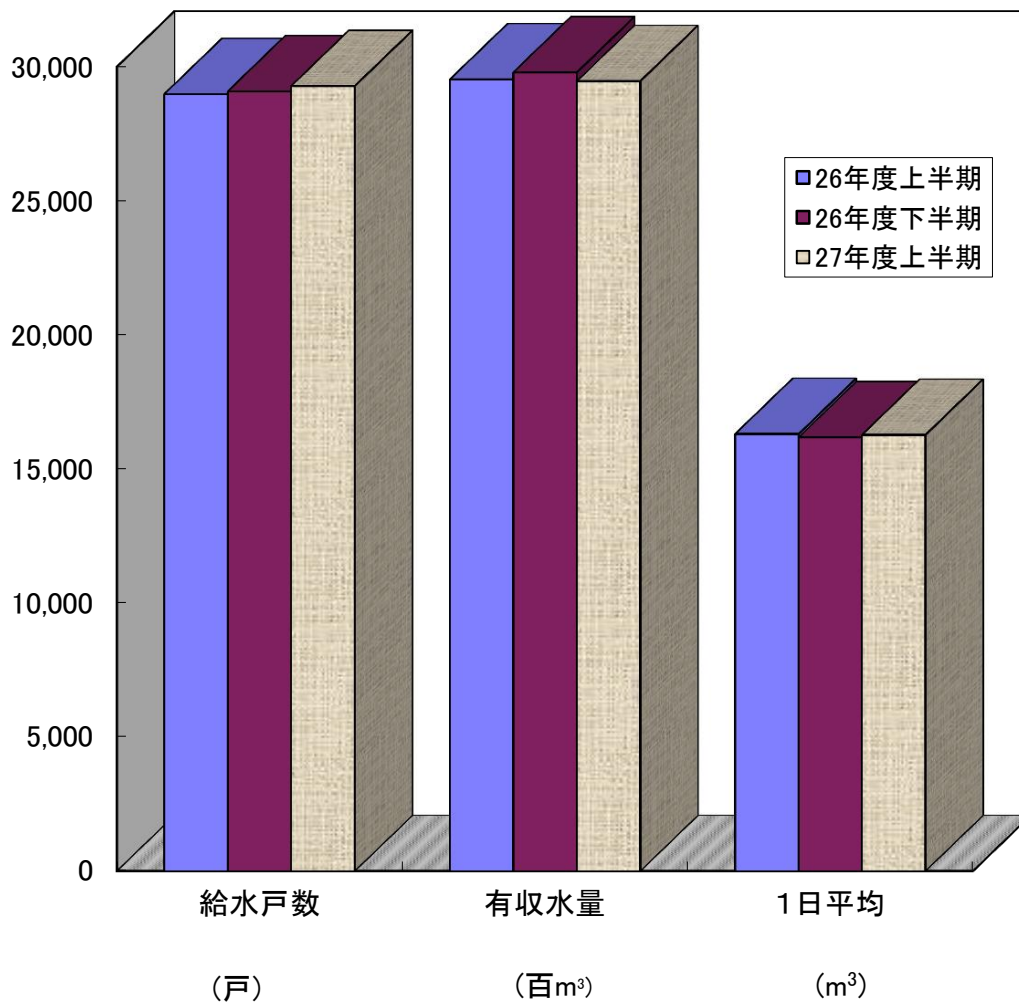
2 経理の状況

(1) 事業報告書

① 業務量

(単位：戸、m³)

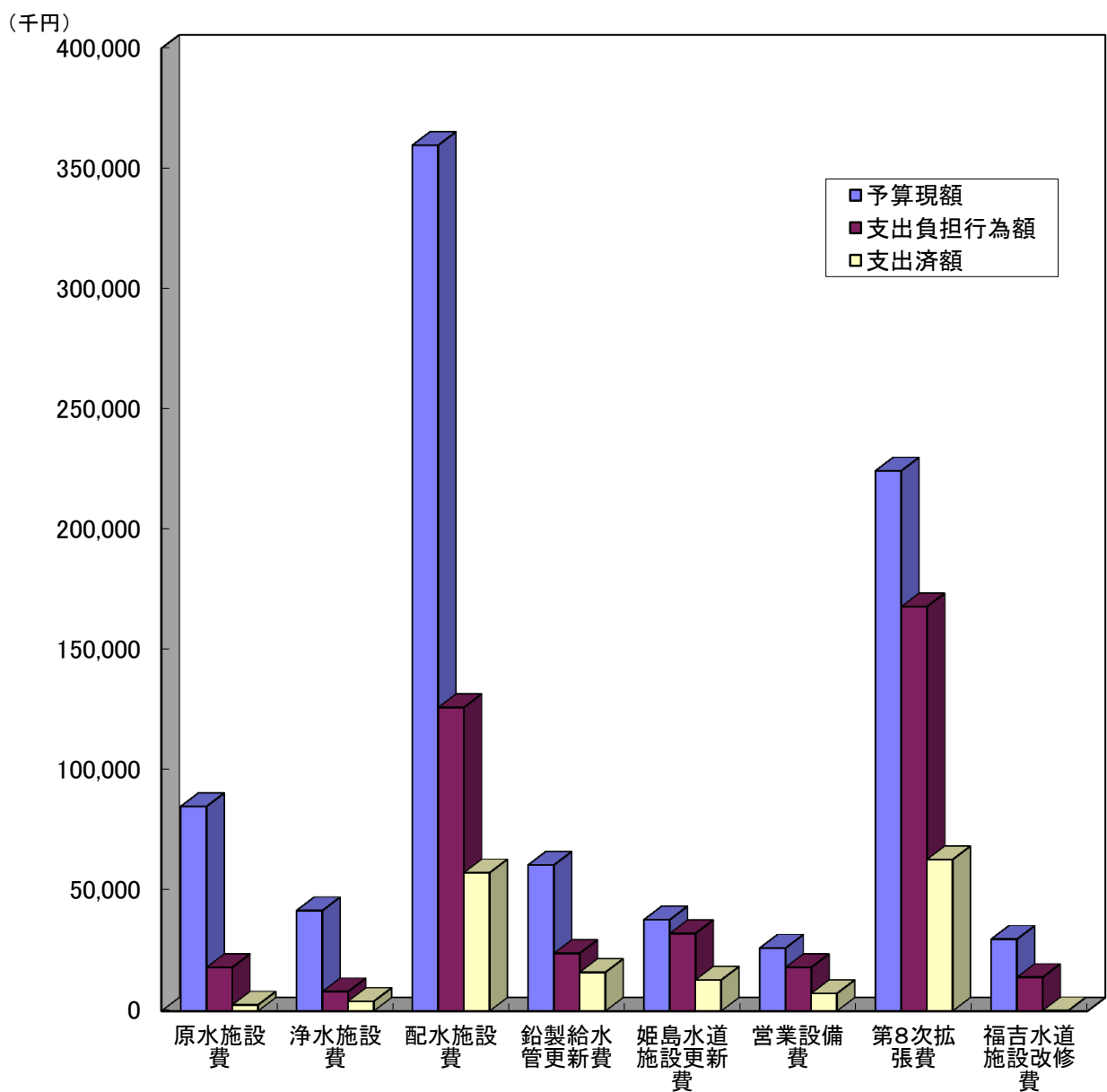
| 区分 | 給水戸数 | 有収水量 | 1日平均 |
|---------|--------|-----------|--------|
| 26年度上半期 | 28,985 | 2,953,112 | 16,316 |
| 26年度下半期 | 29,088 | 2,979,334 | 16,192 |
| 27年度上半期 | 29,285 | 2,946,563 | 16,279 |



② 建設改良事業の進捗状況

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出負担行為額 | 支出済額 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 原水施設費 | 84,913,000 | 18,119,160 | 2,527,200 |
| 浄水施設費 | 41,690,000 | 8,063,000 | 4,030,000 |
| 配水施設費 | 359,650,000 | 125,975,144 | 57,393,526 |
| 鉛製給水管更新費 | 60,597,000 | 23,967,275 | 16,071,395 |
| 姫島水道施設更新費 | 37,882,000 | 32,193,560 | 12,882,560 |
| 営業設備費 | 26,113,000 | 18,115,520 | 7,297,917 |
| 第8次拡張費 | 224,315,000 | 167,856,086 | 62,864,686 |
| 福吉水道施設改修費 | 29,795,000 | 13,998,070 | 160,920 |

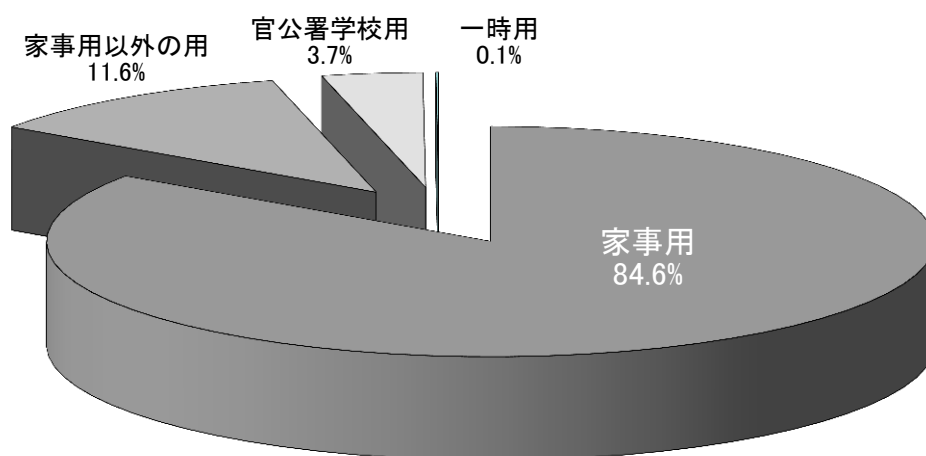


③ 平成27年度用途別使用水量及び料金（1期～3期）

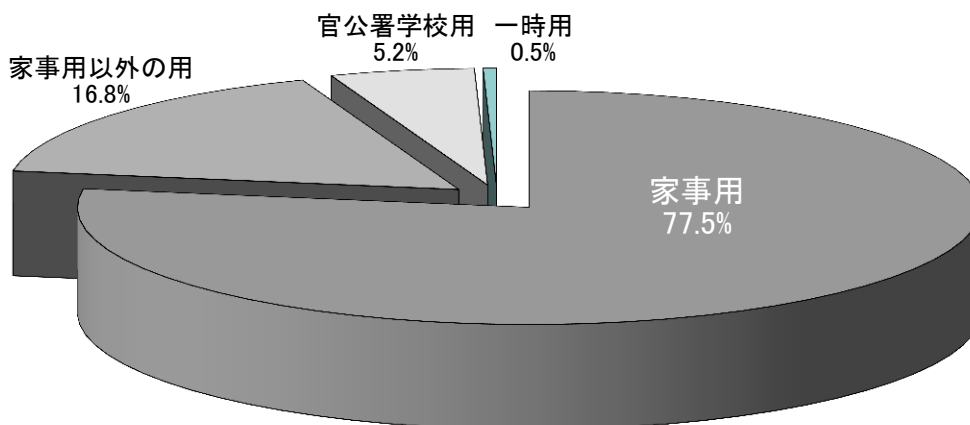
（単位：栓、m³、円）

| 区分 | 栓数 | 使用水量 | | 料金 | |
|---------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| 家事用 | 23,173 | 2,493,240 | 84.6% | 544,167,550 | 77.5% |
| 家事用以外の用 | 1,711 | 342,290 | 11.6% | 118,098,880 | 16.8% |
| 官公署学校用 | 271 | 107,966 | 3.7% | 36,237,680 | 5.2% |
| 一時用 | 93 | 3,067 | 0.1% | 3,311,555 | 0.5% |
| 計 | 25,248 | 2,946,563 | 100.0% | 701,815,665 | 100.0% |

ア 使用水量



イ 料金



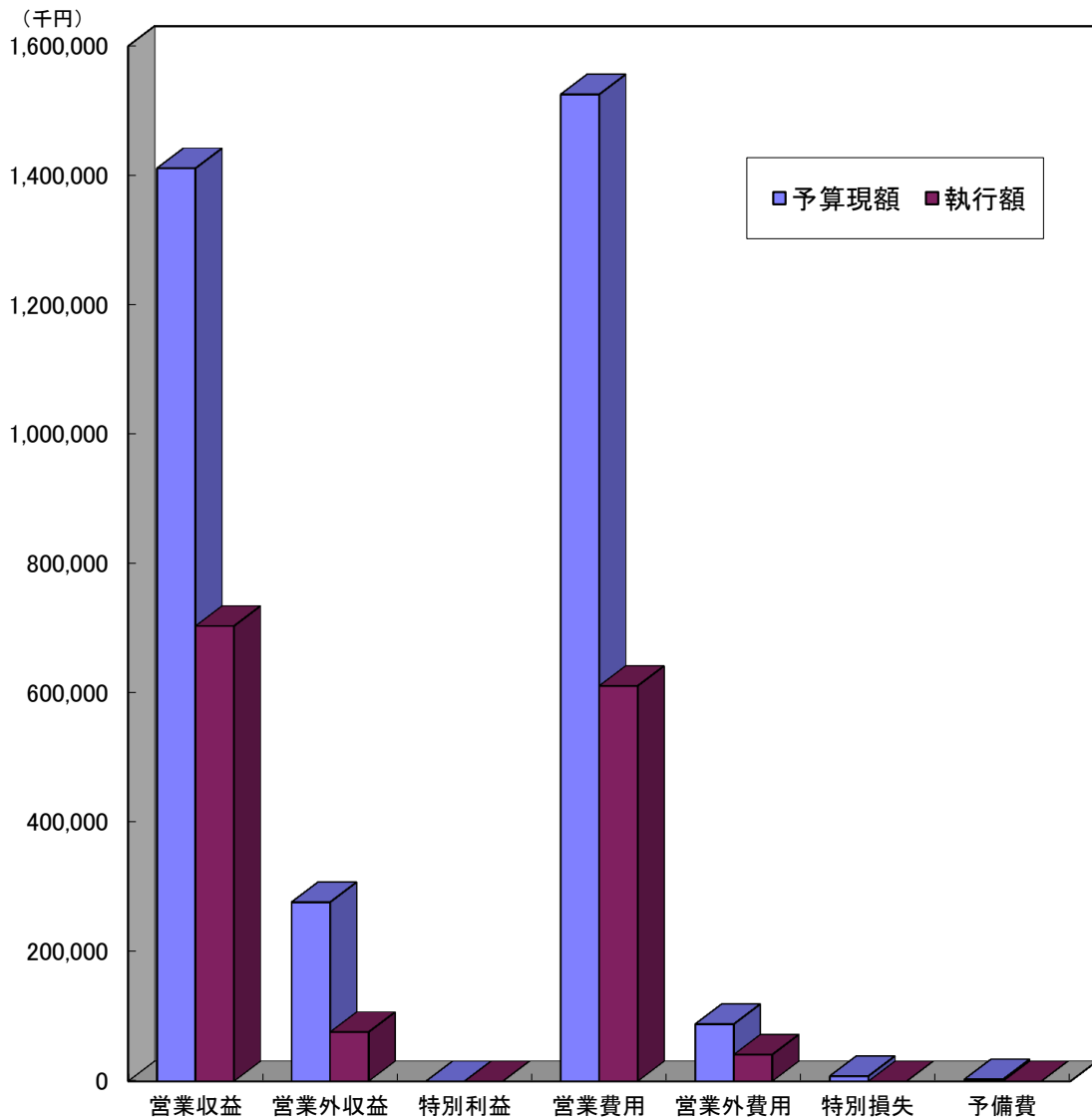
④ 平成27年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

| 区分 | 水道事業収益 | | | 水道事業費用 | | | |
|------|---------------|-------------|-------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 予備費 |
| 予算現額 | 1,411,068,000 | 277,027,000 | 1,000 | 1,525,181,000 | 88,421,000 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 執行額 | 703,984,361 | 76,041,422 | 0 | 611,517,858 | 41,242,532 | 0 | 0 |

* 執行額＝調定額または支出済額等

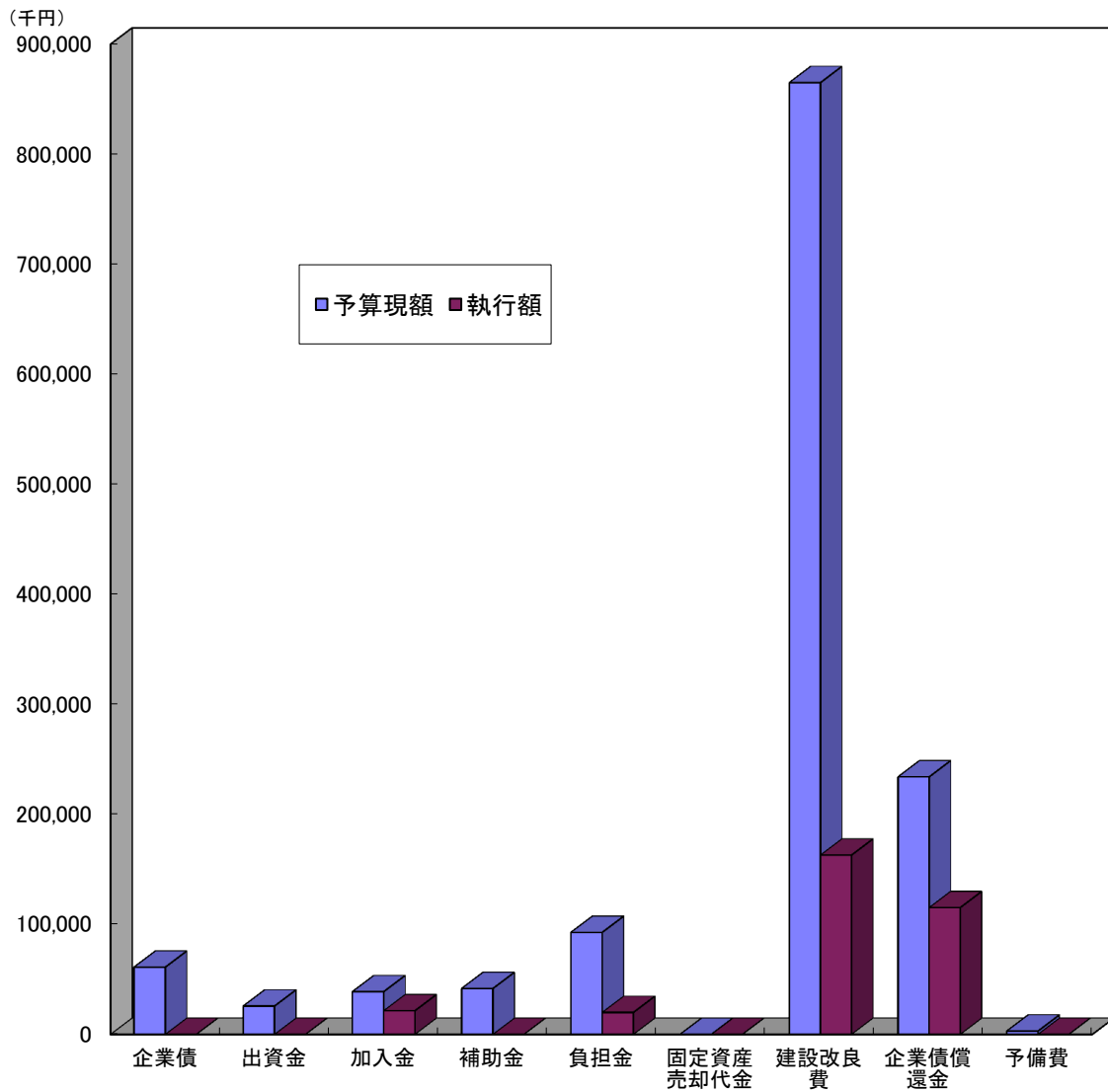


イ 資本的収支

(単位：円)

| 区分 | 資本的収入 | | | | | | 資本的支出 | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 企業債 | 出資金 | 加入金 | 補助金 | 負担金 | 固定資産 売却代金 | 建設改良費 | 企業債償還金 | 予備費 |
| 予算現額 | 61,200,000 | 25,794,000 | 38,934,000 | 41,808,000 | 92,862,000 | 10,000 | 864,955,000 | 234,481,000 | 3,000,000 |
| 執行額 | 0 | 0 | 21,546,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 163,228,204 | 115,453,258 | 0 |

*執行額＝調定額または支出済額等

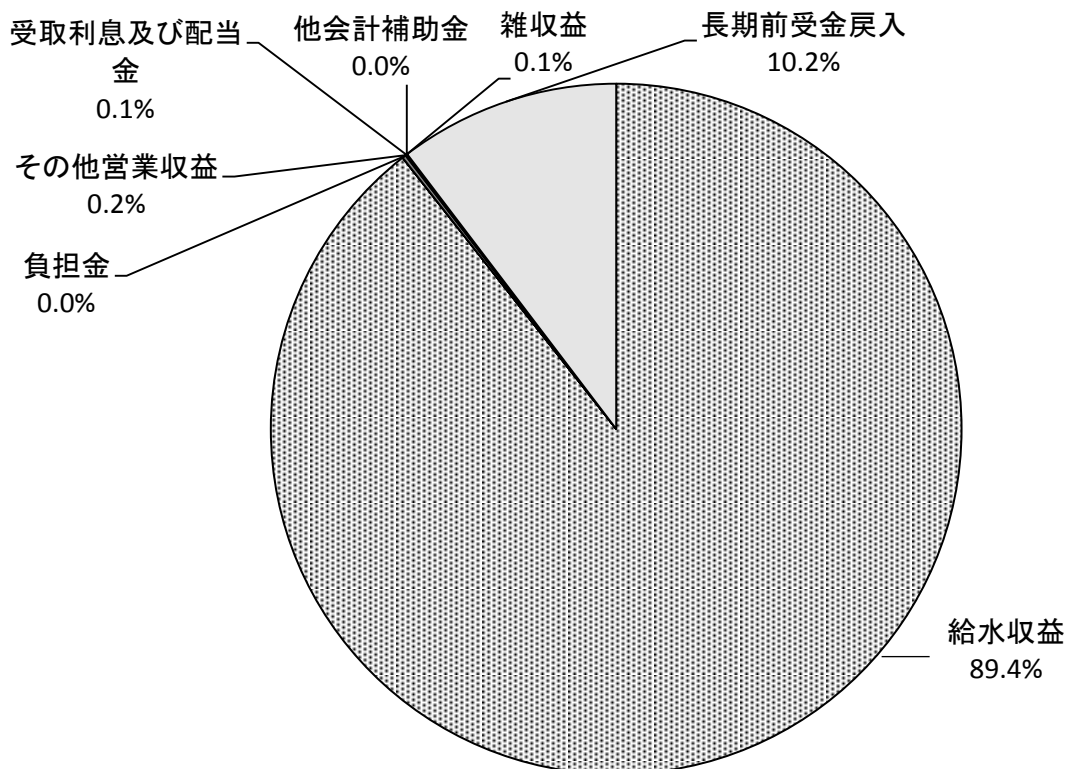


(2) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成27年9月30日)

① 収益

(単位：円)

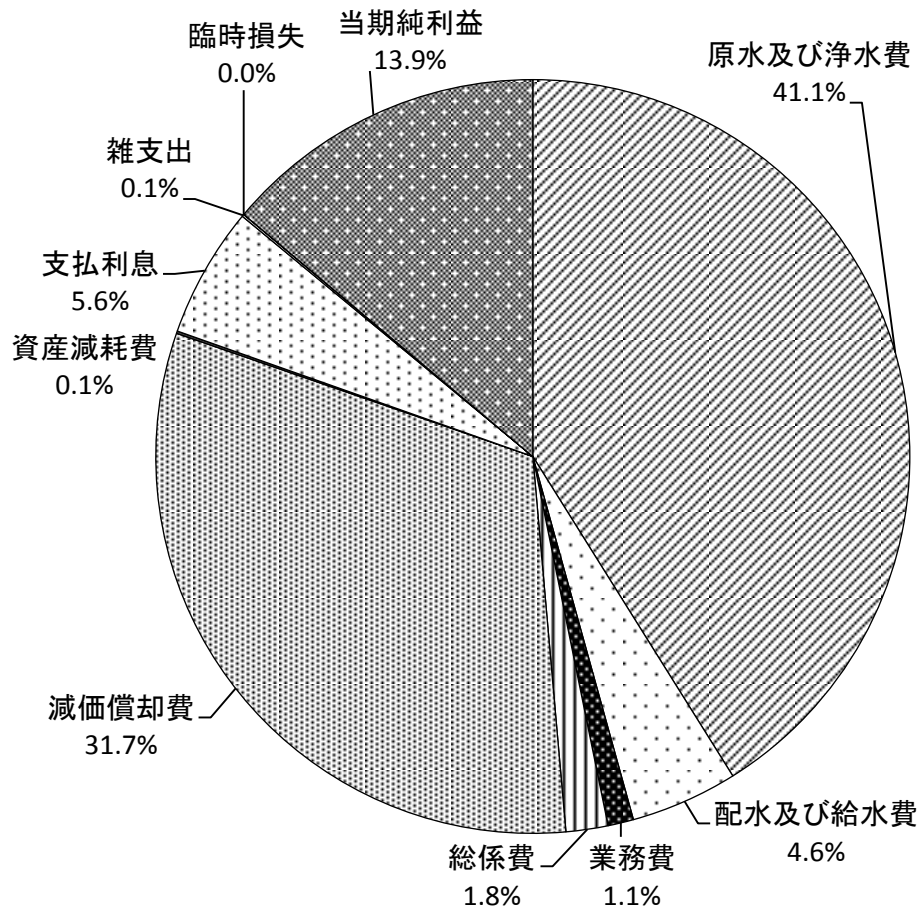
| 項目 | 金額 | 比率 |
|-----------|-------------|--------|
| 給水収益 | 651,024,900 | 89.4% |
| 負担金 | 0 | 0.0% |
| その他営業収益 | 1,250,176 | 0.2% |
| 営業収益計 | 652,275,076 | 89.6% |
| 受取利息及び配当金 | 367,829 | 0.1% |
| 他会計補助金 | 0 | 0.0% |
| 雑収益 | 324,796 | 0.1% |
| 長期前受金戻入 | 75,348,797 | 10.2% |
| 営業外収益計 | 76,041,422 | 10.4% |
| 収益計 | 728,316,498 | 100.0% |



② 費用及び純利益

(単位：円)

| 項目 | 金額 | 比率 |
|----------|-------------|--------|
| 原水及び浄水費 | 299,393,765 | 41.1% |
| 配水及び給水費 | 33,747,103 | 4.6% |
| 業務費 | 8,149,508 | 1.1% |
| 総係費 | 13,065,634 | 1.8% |
| 減価償却費 | 231,069,500 | 31.7% |
| 資産減耗費 | 132,980 | 0.1% |
| 営業費用計 | 585,558,490 | 80.4% |
| 支払利息 | 41,126,152 | 5.6% |
| 雑支出 | 109,525 | 0.1% |
| 営業外費用計 | 41,235,677 | 5.7% |
| 臨時損失 | 0 | 0.0% |
| 特別損失計 | 0 | 0.0% |
| 費用計 | 626,794,167 | 86.1% |
| 当期純利益 | 101,522,331 | 13.9% |
| 費用及び純利益計 | 728,316,498 | 100.0% |

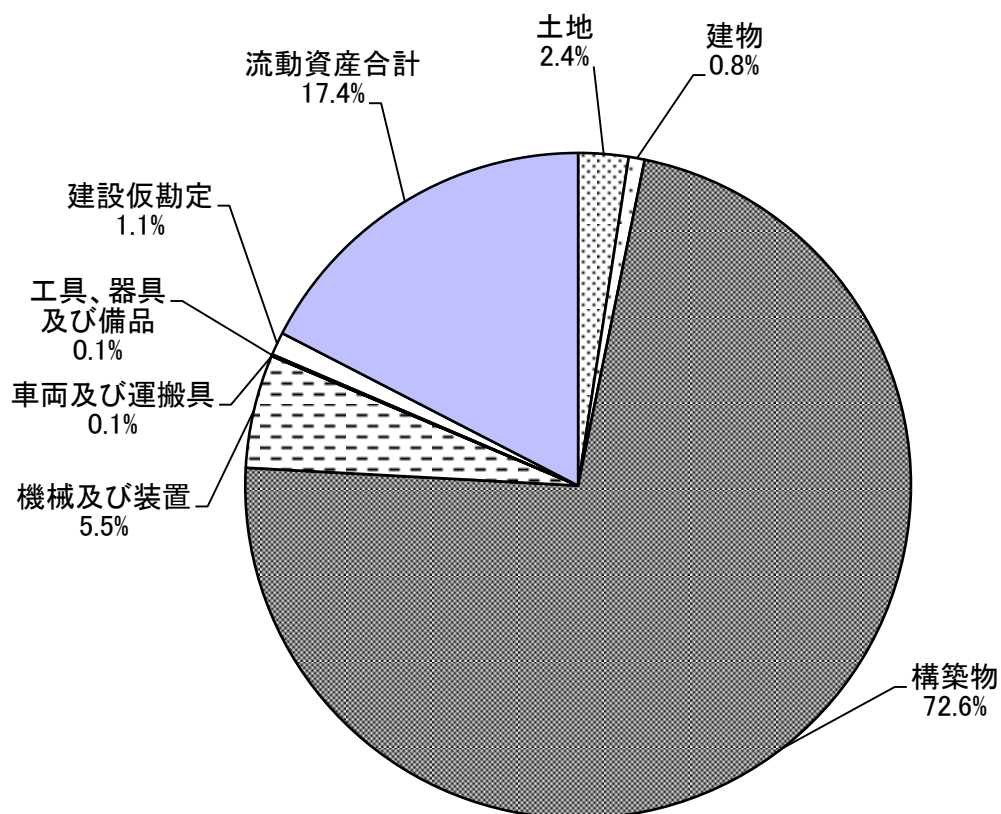


(3) 貸借対照表 (平成27年9月30日)

① 資産

(単位：円)

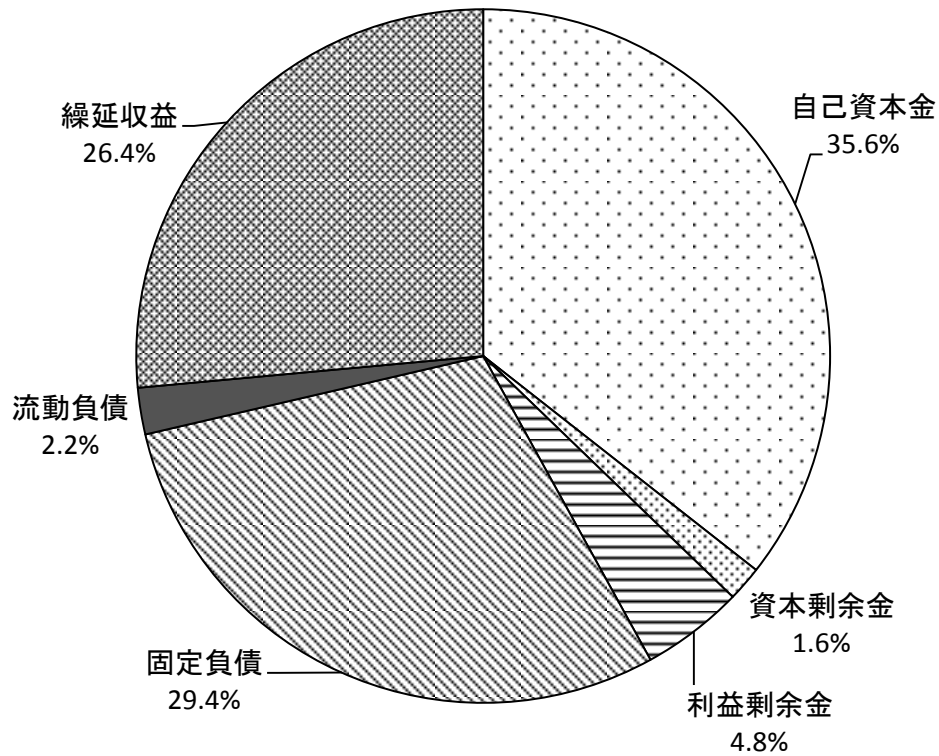
| 項目 | 金額 | 比率 |
|-----------|----------------|--------|
| 土地 | 324,061,729 | 2.4% |
| 建物 | 102,920,864 | 0.8% |
| 構築物 | 9,659,594,505 | 72.6% |
| 機械及び装置 | 733,488,674 | 5.5% |
| 車両及び運搬具 | 380,246 | 0.1% |
| 工具、器具及び備品 | 10,384,190 | 0.1% |
| 建設仮勘定 | 149,378,483 | 1.1% |
| 固定資産計 | 10,980,208,691 | 82.6% |
| 流動資産計 | 2,317,080,080 | 17.4% |
| 資産計 | 13,297,288,771 | 100.0% |



② 負債及び資本

(単位：円)

| 項目 | 金額 | 比率 |
|---------|----------------|--------|
| 自己資本金 | 4,732,042,621 | 35.6% |
| 資本金計 | 4,732,042,621 | 35.6% |
| 資本剰余金 | 217,651,048 | 1.6% |
| 利益剰余金 | 633,888,987 | 4.8% |
| 剰余金計 | 851,540,035 | 6.4% |
| 固定負債 | 3,906,409,175 | 29.4% |
| 流動負債 | 288,691,900 | 2.2% |
| 繰延収益 | 3,518,605,040 | 26.4% |
| 負債計 | 7,713,706,115 | 58.0% |
| 負債及び資本計 | 13,297,288,771 | 100.0% |



(4) 企業債明細書 (平成27年9月30日現在)

(単位:円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率% | 償還終期 | 備考 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|-------------|-----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成元年 3月27日 | 10,000,000 | 286,732 | 7,788,451 | 2,211,549 | 4.85 | 平成31年 3月25日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成元年 5月26日 | 46,400,000 | 1,330,437 | 36,138,405 | 10,261,595 | 4.85 | 平成31年 3月25日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 5年 3月25日 | 122,500,000 | 2,869,077 | 71,053,198 | 51,446,802 | 4.40 | 平成35年 3月25日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 5年 3月26日 | 52,500,000 | 1,409,062 | 34,769,679 | 17,730,321 | 4.45 | 平成33年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 6年 3月23日 | 49,000,000 | 1,085,032 | 27,208,625 | 21,791,375 | 3.65 | 平成36年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 6年 3月23日 | 21,000,000 | 527,602 | 13,183,760 | 7,816,240 | 3.70 | 平成34年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 6年 5月27日 | 144,800,000 | 3,242,002 | 77,693,711 | 67,106,289 | 4.30 | 平成36年 3月25日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 7年 3月27日 | 75,000,000 | 1,611,982 | 36,152,128 | 38,847,872 | 4.65 | 平成37年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 7年 3月27日 | 45,000,000 | 1,110,854 | 24,833,255 | 20,166,745 | 4.70 | 平成35年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 7年 3月27日 | 30,000,000 | 741,196 | 16,516,383 | 13,483,617 | 4.75 | 平成35年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 7年 5月26日 | 81,100,000 | 1,734,912 | 40,994,496 | 40,105,504 | 3.85 | 平成37年 3月25日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 8年 3月14日 | 45,000,000 | 926,848 | 21,781,949 | 23,218,051 | 3.15 | 平成38年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成 8年 3月14日 | 162,800,000 | 3,353,131 | 78,802,250 | 83,997,750 | 3.15 | 平成38年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 8年 3月22日 | 7,500,000 | 174,144 | 4,066,679 | 3,433,321 | 3.25 | 平成36年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成 8年 3月22日 | 22,500,000 | 522,083 | 12,230,624 | 10,269,376 | 3.20 | 平成36年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成10年 3月25日 | 150,000,000 | 2,950,737 | 65,262,839 | 84,737,161 | 2.10 | 平成40年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成10年 3月25日 | 75,000,000 | 1,640,220 | 36,174,900 | 38,825,100 | 2.15 | 平成38年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成10年 3月25日 | 25,000,000 | 546,686 | 12,023,053 | 12,976,947 | 2.20 | 平成38年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成12年 3月22日 | 220,000,000 | 4,624,648 | 88,078,985 | 131,921,015 | 2.00 | 平成41年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成12年 3月24日 | 330,000,000 | 6,246,398 | 118,966,110 | 211,033,890 | 2.00 | 平成42年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成12年 3月24日 | 71,000,000 | 1,343,922 | 25,595,739 | 45,404,261 | 2.00 | 平成42年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成12年 5月26日 | 76,500,000 | 1,448,029 | 27,578,507 | 48,921,493 | 2.00 | 平成42年 3月25日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成13年 3月22日 | 201,100,000 | 4,188,097 | 73,976,859 | 127,123,141 | 1.65 | 平成41年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成13年 3月22日 | 44,800,000 | 933,002 | 16,480,176 | 28,319,824 | 1.65 | 平成41年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成13年 3月26日 | 198,900,000 | 3,752,355 | 66,424,196 | 132,475,804 | 1.60 | 平成43年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成13年 3月26日 | 44,300,000 | 835,743 | 14,794,328 | 29,505,672 | 1.60 | 平成43年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成13年 5月25日 | 142,600,000 | 2,690,226 | 47,622,377 | 94,977,623 | 1.60 | 平成43年 3月25日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成14年 3月22日 | 39,700,000 | 795,388 | 12,406,307 | 27,293,693 | 2.20 | 平成42年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成14年 3月22日 | 4,200,000 | 84,147 | 1,312,506 | 2,887,494 | 2.20 | 平成42年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成14年 3月25日 | 40,300,000 | 725,357 | 11,313,964 | 28,986,036 | 2.20 | 平成44年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成14年 3月25日 | 193,500,000 | 3,482,791 | 54,323,864 | 139,176,136 | 2.20 | 平成44年 3月 1日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成14年 3月25日 | 4,200,000 | 75,595 | 1,179,122 | 3,020,878 | 2.20 | 平成44年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成15年 3月25日 | 580,000,000 | 11,889,064 | 170,495,379 | 409,504,621 | 1.30 | 平成43年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成15年 3月25日 | 58,300,000 | 1,090,945 | 15,698,317 | 42,601,683 | 1.20 | 平成45年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成16年 3月23日 | 450,000,000 | 8,788,649 | 108,018,786 | 341,981,214 | 1.90 | 平成44年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成16年 3月23日 | 160,000,000 | 3,124,853 | 38,406,679 | 121,593,321 | 1.90 | 平成44年 3月20日 | |
| 大蔵省資金運用部 | 平成16年 3月25日 | 26,900,000 | 470,216 | 5,762,528 | 21,137,472 | 2.00 | 平成46年 3月 1日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成17年 3月23日 | 283,000,000 | 5,347,577 | 55,860,524 | 227,139,476 | 2.10 | 平成45年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成17年 3月23日 | 159,900,000 | 3,021,475 | 31,562,183 | 128,337,817 | 2.10 | 平成45年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成18年 3月23日 | 64,800,000 | 1,208,856 | 10,458,633 | 54,341,367 | 2.00 | 平成46年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成18年 3月23日 | 133,200,000 | 2,484,871 | 21,498,301 | 111,701,699 | 2.00 | 平成46年 3月20日 | |
| 財務省財政融資資金 | 平成18年 3月27日 | 31,500,000 | 524,287 | 4,527,141 | 26,972,859 | 2.10 | 平成48年 3月 1日 | 鉛管 |
| 公営企業金融公庫 | 平成19年 3月23日 | 18,000,000 | 281,025 | 4,400,193 | 13,599,807 | 2.10 | 平成47年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成19年 3月23日 | 41,000,000 | 640,112 | 10,022,664 | 30,977,336 | 2.10 | 平成47年 3月20日 | |
| 財務省財政融資資金 | 平成19年 3月26日 | 42,400,000 | 603,798 | 9,454,069 | 32,945,931 | 2.10 | 平成49年 3月 1日 | 鉛管 |
| 財務省財政融資資金 | 平成20年 3月25日 | 31,000,000 | 436,315 | 6,110,025 | 24,889,975 | 2.00 | 平成50年 3月 1日 | 鉛管 |
| 公営企業金融公庫 | 平成20年 3月25日 | 24,800,000 | 382,228 | 5,352,610 | 19,447,390 | 2.00 | 平成48年 3月20日 | |
| 公営企業金融公庫 | 平成20年 3月25日 | 21,300,000 | 328,285 | 4,597,202 | 16,702,798 | 2.00 | 平成48年 3月20日 | |
| 地方公営企業等金融機構 | 平成21年 3月25日 | 28,400,000 | 436,790 | 5,384,100 | 23,015,900 | 1.80 | 平成49年 3月20日 | |
| 地方公営企業等金融機構 | 平成21年 3月25日 | 13,300,000 | 204,553 | 2,521,426 | 10,778,574 | 1.80 | 平成49年 3月20日 | |
| 財務省財政融資資金 | 平成21年 3月25日 | 25,100,000 | 349,828 | 4,299,641 | 20,800,359 | 1.90 | 平成51年 3月 1日 | 鉛管 |
| 財務省財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 21,200,000 | 286,740 | 3,002,544 | 18,197,456 | 2.00 | 平成52年 3月 1日 | 鉛管 |
| 財務省財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 17,300,000 | 233,991 | 2,450,190 | 14,849,810 | 2.00 | 平成52年 3月 1日 | 配水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 63,400,000 | 857,516 | 8,979,312 | 54,420,688 | 2.00 | 平成52年 3月 1日 | 7 抔 |
| 財務省財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 24,200,000 | 327,317 | 3,427,434 | 20,772,566 | 2.00 | 平成52年 3月 1日 | 石綿 |
| 財務省財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 88,400,000 | 1,087,551 | 19,380,586 | 69,019,414 | 2.00 | 平成52年 3月 1日 | 送水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 75,200,000 | 1,009,192 | 8,748,236 | 66,451,764 | 1.90 | 平成53年 3月 1日 | 7 抔 |
| 財務省財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 19,000,000 | 254,982 | 2,210,326 | 16,789,674 | 1.90 | 平成53年 3月 1日 | 配水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 19,000,000 | 254,982 | 2,210,326 | 16,789,674 | 1.90 | 平成53年 3月 1日 | 鉛管 |
| 財務省財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 53,900,000 | 723,344 | 6,270,345 | 47,629,655 | 1.90 | 平成53年 3月 1日 | 送水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 21,000,000 | 281,822 | 2,442,991 | 18,557,009 | 1.90 | 平成53年 3月 1日 | 石綿 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成24年 3月29日 | 97,500,000 | 1,688,415 | 11,558,213 | 85,941,787 | 1.50 | 平成49年 3月20日 | 送水 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成25年 3月28日 | 82,400,000 | 1,436,740 | 7,091,512 | 75,308,488 | 1.30 | 平成50年 3月20日 | 送水 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成26年 3月27日 | 6,800,000 | 118,432 | 353,180 | 6,446,820 | 1.20 | 平成51年 3月20日 | 簡水 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成26年 3月27日 | 37,100,000 | 646,148 | 1,926,907 | 35,173,093 | 1.20 | 平成51年 3月20日 | 配水 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成26年 3月27日 | 4,300,000 | 211,788 | 634,097 | 3,665,903 | 0.40 | 平成36年 3月20日 | 原水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成27年 3月25日 | 79,800,000 | 3,952,228 | 3,952,228 | 75,847,772 | 0.20 | 平成37年 3月 1日 | 簡水 |
| 財務省財政融資資金 | 平成27年 3月25日 | 11,800,000 | 208,314 | 208,314 | 11,591,686 | 1.00 | 平成52年 3月 1日 | 笹耐 |
| 財務省財政融資資金 | 平成27年 3月25日 | 26,700,000 | 1,322,362 | 1,322,362 | 25,377,638 | 0.20 | 平成37年 3月 1日 | 辺地 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成27年 3月26日 | 62,000,000 | 1,094,533 | 1,094,533 | 60,905,467 | 1.00 | 平成52年 3月20日 | 配水 |
| 地方公共団体金融機構 | 平成27年 3月26日 | 11,200,000 | 554,699 | 554,699 | 10,645,301 | 0.20 | 平成37年 3月20日 | 原水 |
| 合計 | | 5,791,300,000 | 115,453,258 | 1,778,976,161 | 4,012,323,839 | | | |

3 平成26年度決算の状況

平成26年度糸島市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、建設改良事業として原水施設工事、配水施設工事、鉛製給水管更新事業、姫島水道施設更新工事及び笹山配水池耐震補強工事を施工しました。

(給水状況 以下の数値を記録しました。)

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| 本年度の年度末給水人口 | 73,752 人 | (前年比0.4%減) |
| 年間総給水量 | 6,261 千立方メートル | |
| 年間総有収水量 | 5,932 千立方メートル | |
| 有収率 | 94.76 % | (前年比0.15ポイント減) |

(工事状況)

本年度は、原水施設工事として、水質管理強化のための濁度計を設置、配水施設工事として、安定供給と未普及区域解消を図るため新規配水管布設及び公共下水道工事に伴う配水管布設替工事を実施、鉛製給水管更新事業として、漏水の未然防止と更なる水質向上のため426戸の鉛製給水管の更新、また老朽化した姫島水道施設の更新工事及び笹山配水池の耐震補強工事を施工しました。

(財政状況)

収益的収支においては、当年度純利益153,215千円を生じ、前年度繰越利益剰余金249,519千円及びその他未処分利益剰余金変動額2,446,876千円を加え、2,849,610千円の当年度未処分利益剰余金を計上しました。

以上が平成26年度における本市水道事業の概況であります。今後も経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存です。

平成26年度糸島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 額 | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 円 1,727,262,000 | 円 △9,423,000 | 円 0 | 円 1,717,839,000 | 円 1,691,101,550 | 円 △26,737,450 | 円 うち仮受消費税及び地方消費税 |
| 第1項 営業収益 | 1,441,611,000 | 0 | 0 | 1,441,611,000 | 1,410,679,592 | △30,931,408 | 92,160,751 |
| 第2項 営業外収益 | 285,650,000 | △9,423,000 | 0 | 276,227,000 | 280,421,958 | 4,194,958 | 1,660 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △1,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 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 | |
|------------|--------------------|-----------------|--------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------|---------------------|
| | 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 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 円 1,599,554,000 | 円 37,059,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,636,613,000 | 円 0 | 円 1,636,613,000 | 円 1,506,192,701 | 円 0 | 円 130,420,299 | 円 うち仮払消費税及び地方消費税 |
| 第1項 営業費用 | 1,494,398,000 | 9,074,000 | 0 | 0 | 0 | 1,503,472,000 | 0 | 1,503,472,000 | 1,403,900,934 | 0 | 99,571,066 | 63,889,379 |
| 第2項 営業外費用 | 86,978,000 | 21,259,000 | 0 | 0 | 0 | 108,237,000 | 0 | 108,237,000 | 87,166,292 | 0 | 21,070,708 | 43,128 |
| 第3項 特別損失 | 15,178,000 | 6,726,000 | 0 | 0 | 0 | 21,904,000 | 0 | 21,904,000 | 15,125,475 | 0 | 6,778,525 | 0 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 継続費通次 繰越額に係 る財源充 当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 406,423,000 | 円 32,384,000 | 円 438,807,000 | 円 0 | 円 0 | 円 438,807,000 | 円 413,268,789 | 円 △25,538,211 | 円 うち仮受消費税及び地方消費税 |
| 第1項 企業債 | 215,300,000 | 32,400,000 | 247,700,000 | 0 | 0 | 247,700,000 | 191,500,000 | △56,200,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 18,823,000 | 3,818,000 | 22,641,000 | 0 | 0 | 22,641,000 | 22,641,000 | 0 | 0 |
| 第3項 加入金 | 34,074,000 | 0 | 34,074,000 | 0 | 0 | 34,074,000 | 94,942,800 | 60,868,800 | 7,032,800 |
| 第4項 補助金 | 110,256,000 | △3,834,000 | 106,422,000 | 0 | 0 | 106,422,000 | 89,422,000 | △17,000,000 | 0 |
| 第5項 負担金 | 27,960,000 | 0 | 27,960,000 | 0 | 0 | 27,960,000 | 14,706,840 | △13,253,160 | 0 |
| 第6項 固定資産売却代金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 56,149 | 46,149 | 4,159 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 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 | 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 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 1,092,921,000 | 円 △99,914,000 | 円 0 | 円 0 | 円 993,007,000 | 円 0 | 円 0 | 円 993,007,000 | 円 902,874,590 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 90,132,410 | 円 うち仮払消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 建設改良費 | 869,024,000 | △99,239,000 | 0 | 0 | 769,785,000 | 0 | 0 | 769,785,000 | 682,653,225 | 0 | 0 | 0 | 87,131,775 | 46,436,894 |
| 第2項 企業債償還金 | 220,897,000 | △675,000 | 0 | 0 | 220,222,000 | 0 | 0 | 220,222,000 | 220,221,365 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 |
| 第3項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額489,605,801円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,797,422円、減債積立金42,641,539円及び過年度分損益勘定
留保資金425,166,840円で補てんした。