

筑西市告示第299号

筑西市水道事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び筑西市水道事業の設置等に関する条例（平成17年条例第176号）第8条第1項の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの筑西市水道事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和5年11月30日

筑西市長 須藤 茂

令和5年度上期

筑西市水道事業業務状況説明書

自 令和5年4月 1日

至 令和5年9月30日



令和5年度の事業及び予算の概要は、次のとおりです。

議案第31号

令和5年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度筑西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| (1) 給水戸数 (調定件数)           | 36,100 戸               |
| (2) 年間給水量 (年間総有収水量)       | 8,125 千 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量 (一日平均有収水量)    | 22,199 m <sup>3</sup>  |
| (4) 主な建設改良事業              |                        |
| イ 明野浄水場設備更新工事 (継続費)       | 94,259 千円              |
| ロ 石綿セメント管更新工事 (L=3,520 m) | 420,000 千円             |
| ハ 緊急時連絡管布設工事 (L=220 m)    | 26,000 千円              |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,393,514 千円 |
| 第1項 営業収益   | 2,194,836 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 198,678 千円   |

支 出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,340,146 千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,191,688 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 147,458 千円   |
| 第3項 予備費    | 1,000 千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額818,613千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,136千円及び過年度分損益勘定留保資金736,477千円で補てんするものとする。）。

収 入

|             |           |
|-------------|-----------|
| 第1款 資本的収入   | 678,102千円 |
| 第1項 企業債     | 636,000千円 |
| 第2項 負担金     | 30,902千円  |
| 第3項 国庫補助金   | 4,500千円   |
| 第4項 一般会計補助金 | 6,700千円   |

支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出  | 1,496,715千円 |
| 第1項 建設改良費  | 955,781千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 539,934千円   |
| 第3項 予備費    | 1,000千円     |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 事 項         | 期 間            | 限 度 額   |
|-------------|----------------|---------|
| 浄水場施設管理業務委託 | 令和6年度から令和8年度まで | 245,520 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的       | 限度額       | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法  |
|-------------|-----------|--------------------|--|--|
| 創設事業        | 200,000千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 石綿セメント管更新事業 | 430,000千円 |                    |  |  |
| 緊急時連絡管整備事業  | 6,000千円   |                    |  |  |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

155,895千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,700千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、31,160千円と定める。

令和5年2月22日提出

筑西市長 須藤 茂

令和5年度上期の業務状況は、次のとおりです。

令和5年度筑西市水道事業会計損益計算書（消費税抜き）  
（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

|   |                   |                   |                    |                             |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 営業収益              |                   |                    |                             |
|   | (1) 給水収益          | 945,025,790       |                    |                             |
|   | (2) 受託工事収益        | 0                 |                    |                             |
|   | (3) その他営業収益       | <u>36,325,777</u> | 981,351,567        |                             |
| 2 | 営業費用              |                   |                    |                             |
|   | (1) 原水及び浄水費       | 217,548,700       |                    |                             |
|   | (2) 配水及び給水費       | 102,058,293       |                    |                             |
|   | (3) 受託工事費         | 0                 |                    |                             |
|   | (4) 総係費           | 61,266,434        |                    |                             |
|   | (5) 減価償却費         | 0                 |                    |                             |
|   | (6) 資産減耗費         | 0                 |                    |                             |
|   | (7) その他営業費用       | <u>0</u>          | <u>380,873,427</u> |                             |
|   | 営業利益              |                   |                    | 600,478,140                 |
| 3 | 営業外収益             |                   |                    |                             |
|   | (1) 受取利息及び配当金     | 20,366            |                    |                             |
|   | (2) 他会計補助金        | 0                 |                    |                             |
|   | (3) 長期前受金戻入       | 0                 |                    |                             |
|   | (4) 雑収益           | <u>2,663,105</u>  | 2,683,471          |                             |
| 4 | 営業外費用             |                   |                    |                             |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,525,153        |                    |                             |
|   | (2) 雑支出           | <u>125,740</u>    | <u>51,650,893</u>  | <u>△ 48,967,422</u>         |
|   | 経常利益              |                   |                    | <u>551,510,718</u>          |
|   | 当期純利益             |                   |                    | 551,510,718                 |
|   | 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 533,955,908                 |
|   | 当期未処分利益剰余金        |                   |                    | <u><u>1,085,466,626</u></u> |

令和5年度筑西市水道事業会計貸借対照表（消費税抜き）

（令和5年9月30日）

（単位：円）

資 産 の 部

|     |          |                       |                    |                              |
|-----|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 1   | 固定資産     |                       |                    |                              |
| (1) | 有形固定資産   |                       |                    |                              |
| イ   | 土地       |                       | 270,613,210        |                              |
| ロ   | 建物       | 1,371,976,162         |                    |                              |
|     | 減価償却累計額  | <u>859,423,539</u>    | 512,552,623        |                              |
| ハ   | 構築物      | 29,725,248,444        |                    |                              |
|     | 減価償却累計額  | <u>16,030,256,551</u> | 13,694,991,893     |                              |
| ニ   | 機械及び装置   | 5,918,406,828         |                    |                              |
|     | 減価償却累計額  | <u>4,117,897,962</u>  | 1,800,508,866      |                              |
| ホ   | 車両及び運搬具  | 15,670,426            |                    |                              |
|     | 減価償却累計額  | <u>13,219,119</u>     | 2,451,307          |                              |
| ヘ   | 工具器具及び備品 | 109,723,450           |                    |                              |
|     | 減価償却累計額  | <u>103,712,295</u>    | 6,011,155          |                              |
| ト   | 建設仮勘定    |                       | <u>161,156,274</u> |                              |
|     | 有形固定資産合計 |                       |                    | 16,448,285,328               |
| (2) | 無形固定資産   |                       |                    |                              |
| イ   | 電話加入権    |                       | 2,575,651          |                              |
| ロ   | ソフトウェア   |                       | <u>160,000</u>     |                              |
|     | 無形固定資産合計 |                       |                    | <u>2,735,651</u>             |
|     | 固定資産合計   |                       |                    | <u>16,451,020,979</u>        |
| 2   | 流動資産     |                       |                    |                              |
| (1) | 現金・預金    |                       | 1,596,692,058      |                              |
| (2) | 未収金      |                       | 161,574,843        |                              |
| (3) | 貸倒引当金    |                       | △ 7,000,000        |                              |
| (4) | 貯蔵品      |                       | 16,946,198         |                              |
| (5) | その他流動資産  |                       | <u>47,439,392</u>  |                              |
|     | 流動資産合計   |                       |                    | <u>1,815,652,491</u>         |
|     | 資産合計     |                       |                    | <u><u>18,266,673,470</u></u> |



(単位：円)

負債の部

|     |                     |                        |                    |                              |
|-----|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 3   | 固定負債                |                        |                    |                              |
| (1) | 企業債                 |                        |                    |                              |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 7,974,687,622          |                    |                              |
| ロ   | その他企業債              | <u>0</u>               |                    |                              |
|     | 企業債合計               |                        | 7,974,687,622      |                              |
| (2) | 修繕引当金               |                        | 0                  |                              |
| (3) | 退職給付引当金             |                        | 0                  |                              |
| (4) | その他引当金              |                        | <u>0</u>           |                              |
|     | 固定負債合計              |                        |                    | 7,974,687,622                |
| 4   | 流動負債                |                        |                    |                              |
| (1) | 企業債                 |                        |                    |                              |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 262,520,550            |                    |                              |
| ロ   | その他企業債              | <u>0</u>               |                    |                              |
|     | 企業債合計               |                        | 262,520,550        |                              |
| (2) | 未払金                 |                        | 575,000            |                              |
| (3) | 前受金                 |                        | 247,200            |                              |
| (4) | 修繕引当金               |                        | 0                  |                              |
| (5) | 賞与引当金               |                        | 80,326             |                              |
| (6) | 退職給付引当金             |                        | 0                  |                              |
| (7) | その他引当金              |                        | 0                  |                              |
| (8) | その他流動負債             |                        | <u>145,099,518</u> |                              |
|     | 流動負債合計              |                        |                    | 408,522,594                  |
| 5   | 繰延収益                |                        |                    |                              |
| (1) | 長期前受金               | 9,648,044,633          |                    |                              |
| (2) | 長期前受金収益化累計額         | <u>△ 6,094,911,315</u> |                    |                              |
|     | 繰延収益合計              |                        |                    | <u>3,553,133,318</u>         |
|     | 負債合計                |                        |                    | <u><u>11,936,343,534</u></u> |

(単位：円)

資 本 の 部

|               |                    |                      |                       |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金         |                    |                      |                       |
| (1) 自己資本金     |                    | 5,244,863,310        |                       |
| (2) 借入資本金     |                    |                      |                       |
| イ 企業債         | <u>0</u>           |                      |                       |
| 借入資本金合計       |                    | <u>0</u>             |                       |
| 資本金合計         |                    |                      | 5,244,863,310         |
| 7 剰余金         |                    |                      |                       |
| (1) 資本剰余金     |                    |                      |                       |
| イ 受贈財産評価額     | 0                  |                      |                       |
| ロ 工事負担金       | 0                  |                      |                       |
| ハ 国・県補助金      | 0                  |                      |                       |
| ニ その他資本剰余金    | <u>0</u>           |                      |                       |
| 資本剰余金合計       |                    |                      | 0                     |
| (2) 利益剰余金     |                    |                      |                       |
| イ 前年度減債積立金    | 0                  |                      |                       |
| ロ 利益積立金       | 0                  |                      |                       |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 533,955,908        |                      |                       |
| ニ 繰越欠損金年度末残高  | 0                  |                      |                       |
| ホ 当年度純利益      | <u>551,510,718</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>1,085,466,626</u> |                       |
| 剰余金合計         |                    |                      | <u>1,085,466,626</u>  |
| 資本合計          |                    |                      | <u>6,330,329,936</u>  |
| 負債資本合計        |                    |                      | <u>18,266,673,470</u> |

令和5年度上期の経理状況は、次のとおりです。

収益的収入及び支出（消費税込み）  
（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

収入

（単位：％・円）

| 区 分           | 予 算 額         |           |       |           |               |       | 執 行 額         | 対予算<br>執行率 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|-------|---------------|------------|-----|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 流 用 額 | 繰 越 額     | 計             | 構 成 比 |               |            |     |
| 1 水道事業収益      | 2,393,514,000 | 0         | 0     | 1,144,000 | 2,394,658,000 | 100.0 | 1,080,715,829 | 45.1       |     |
| 1 営業収益        | 2,194,836,000 | 0         | 0     | 1,144,000 | 2,195,980,000 | 91.6  | 1,077,788,571 | 49.1       |     |
| (1) 給水収益      | 2,101,440,000 | 0         | 0     | 0         | 2,101,440,000 | 87.6  | 1,039,528,369 | 49.5       |     |
| (2) 受託工事収益    | 2,000         | 0         | 0     | 0         | 2,000         | 0.1   | 0             | 0.0        |     |
| (3) その他営業収益   | 93,394,000    | 0         | 0     | 1,144,000 | 94,538,000    | 3.9   | 38,260,202    | 40.5       |     |
| 2 営業外収益       | 198,678,000   | 0         | 0     | 0         | 198,678,000   | 8.4   | 2,927,258     | 1.5        |     |
| (1) 受取利息及び配当金 | 23,000        | 0         | 0     | 0         | 23,000        | 0.1   | 20,366        | 88.5       |     |
| (2) 他会計補助金    | 9,000,000     | 0         | 0     | 0         | 9,000,000     | 0.3   | 0             | 0.0        |     |
| (3) 長期前受金戻入   | 189,252,000   | 0         | 0     | 0         | 189,252,000   | 7.8   | 0             | 0.0        |     |
| (4) 雑収益       | 402,000       | 0         | 0     | 0         | 402,000       | 0.1   | 2,906,892     | 723.1      |     |
| (5) 消費税還付金    | 1,000         | 0         | 0     | 0         | 1,000         | 0.1   | 0             | 0.0        |     |
| 収益的収入合計       | 2,393,514,000 | 0         | 0     | 1,144,000 | 2,394,658,000 | 100.0 | 1,080,715,829 | 45.1       |     |

支 出

(単位: %・円)

| 区 分                   | 予 算 額         |           |       |           |               |       | 執 行 額       | 対予算<br>執行率 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|-------|-------------|------------|-----|
|                       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 流 用 額 | 繰 越 額     | 計             | 構 成 比 |             |            |     |
| 1 水道事業費用              | 2,340,146,000 | 0         | 0     | 5,764,000 | 2,345,910,000 | 100.0 | 598,362,487 | 25.5       |     |
| 1 営業費用                | 2,191,688,000 | 0         | 0     | 5,764,000 | 2,197,452,000 | 93.6  | 546,699,020 | 24.9       |     |
| (1) 原水及び浄水費           | 706,351,000   | 0         | 0     | 0         | 706,351,000   | 30.0  | 262,961,616 | 37.2       |     |
| (2) 配水及び給水費           | 439,011,000   | 0         | 0     | 5,764,000 | 444,775,000   | 18.9  | 161,867,762 | 36.4       |     |
| (3) 受託工事費             | 1,000         | 0         | 0     | 0         | 1,000         | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| (4) 総係費               | 210,678,000   | 0         | 0     | 0         | 210,678,000   | 9.0   | 121,869,642 | 57.8       |     |
| (5) 減価償却費             | 813,644,000   | 0         | 0     | 0         | 813,644,000   | 34.6  | 0           | 0.0        |     |
| (6) 資産減耗費             | 22,001,000    | 0         | 0     | 0         | 22,001,000    | 0.9   | 0           | 0.0        |     |
| (7) その他営業費            | 2,000         | 0         | 0     | 0         | 2,000         | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| 2 営業外費用               | 147,458,000   | 0         | 0     | 0         | 147,458,000   | 6.3   | 51,663,467  | 35.0       |     |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 107,457,000   | 0         | 0     | 0         | 107,457,000   | 4.5   | 51,525,153  | 47.9       |     |
| (2) 消費税               | 39,000,000    | 0         | 0     | 0         | 39,000,000    | 1.7   | 0           | 0.0        |     |
| (3) 雑支出               | 1,001,000     | 0         | 0     | 0         | 1,001,000     | 0.1   | 138,314     | 13.8       |     |
| 4 予備費                 | 1,000,000     | 0         | 0     | 0         | 1,000,000     | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| (1) 予備費               | 1,000,000     | 0         | 0     | 0         | 1,000,000     | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| 収益的支出合計               | 2,340,146,000 | 0         | 0     | 5,764,000 | 2,345,910,000 | 100.0 | 598,362,487 | 25.5       |     |

資本的収入及び支出（消費税込み）  
 （令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

収 入

（単位：％・円）

| 区 分               | 予 算 額       |           |       |            |             |       | 執 行 額 | 対予算<br>執行率 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|-------|-------|------------|-----|
|                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 流 用 額 | 繰 越 額      | 計           | 構 成 比 |       |            |     |
| 1 資 本 的 収 入       | 678,102,000 | 0         | 0     | 77,510,000 | 755,612,000 | 100.0 | 0     | 0.0        |     |
| 1 企 業 債           | 636,000,000 | 0         | 0     | 73,000,000 | 709,000,000 | 93.8  | 0     | 0.0        |     |
| (1) 企 業 債         | 636,000,000 | 0         | 0     | 73,000,000 | 709,000,000 | 93.8  | 0     | 0.0        |     |
| 2 負 担 金           | 30,902,000  | 0         | 0     | 4,510,000  | 35,412,000  | 4.7   | 0     | 0.0        |     |
| (1) 工 事 負 担 金     | 14,000,000  | 0         | 0     | 4,510,000  | 18,510,000  | 2.5   | 0     | 0.0        |     |
| (2) 一 般 会 計 負 担 金 | 16,902,000  | 0         | 0     | 0          | 16,902,000  | 2.2   | 0     | 0.0        |     |
| 3 国 庫 補 助 金       | 4,500,000   | 0         | 0     | 0          | 4,500,000   | 0.6   | 0     | 0.0        |     |
| (1) 国 庫 補 助 金     | 4,500,000   | 0         | 0     | 0          | 4,500,000   | 0.6   | 0     | 0.0        |     |
| 4 一 般 会 計 補 助 金   | 6,700,000   | 0         | 0     | 0          | 6,700,000   | 0.9   | 0     | 0.0        |     |
| (1) 一 般 会 計 補 助 金 | 6,700,000   | 0         | 0     | 0          | 6,700,000   | 0.9   | 0     | 0.0        |     |
| 資 本 的 収 入 合 計     | 678,102,000 | 0         | 0     | 77,510,000 | 755,612,000 | 100.0 | 0     | 0.0        |     |

## 支 出

(単位: %・円)

| 区 分             | 予 算 額         |           |       |             |               |       | 執 行 額       | 対予算<br>執行率 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|-----|
|                 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 流 用 額 | 繰 越 額       | 計             | 構 成 比 |             |            |     |
| 1 資本的支出         | 1,496,715,000 | 0         | 0     | 106,040,000 | 1,602,755,000 | 100.0 | 662,546,571 | 41.3       |     |
| 1 建設改良費         | 955,781,000   | 0         | 0     | 106,040,000 | 1,061,821,000 | 66.2  | 402,929,764 | 37.9       |     |
| (1) 創設事業費       | 248,954,000   | 0         | 0     | 97,240,000  | 346,194,000   | 21.6  | 226,549,400 | 65.4       |     |
| (2) 配水管布設費      | 649,667,000   | 0         | 0     | 8,800,000   | 658,467,000   | 41.1  | 136,849,620 | 20.8       |     |
| (3) 緊急時連絡管整備事業費 | 26,000,000    | 0         | 0     | 0           | 26,000,000    | 1.6   | 21,560,000  | 82.9       |     |
| (4) 固定資産購入費     | 31,160,000    | 0         | 0     | 0           | 31,160,000    | 1.9   | 17,970,744  | 57.7       |     |
| 2 企業債償還金        | 539,934,000   | 0         | 0     | 0           | 539,934,000   | 33.7  | 259,616,807 | 48.1       |     |
| (1) 企業債償還金      | 539,934,000   | 0         | 0     | 0           | 539,934,000   | 33.7  | 259,616,807 | 48.1       |     |
| 3 予備費           | 1,000,000     | 0         | 0     | 0           | 1,000,000     | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| (1) 予備費         | 1,000,000     | 0         | 0     | 0           | 1,000,000     | 0.1   | 0           | 0.0        |     |
| 資本的支出合計         | 1,496,715,000 | 0         | 0     | 106,040,000 | 1,602,755,000 | 100.0 | 662,546,571 | 41.3       |     |

令和5年度上期の企業債状況は、次のとおりです。

借 入 先 別 企 業 債 一 覧

(単位:円)

| 借 入 先               | 令和5年3月31日     | 令和5年4月1日～   | 令和5年4月1日～   | 令和5年9月30日     |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                     | 現 在           | 令和5年9月30日   | 令和5年9月30日   | 現 在           |
|                     | 未 償 還 元 金     | 企 業 債 借 入 金 | 償 還 元 金     | 未 償 還 元 金     |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金   | 1,581,232,186 | 0           | 133,840,967 | 1,447,391,219 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 6,538,166,117 | 0           | 112,662,173 | 6,425,503,944 |
| 市 中 銀 行 等           | 377,426,676   | 0           | 13,113,667  | 364,313,009   |
| 計                   | 8,496,824,979 | 0           | 259,616,807 | 8,237,208,172 |

令和4年度の決算状況は、次のとおりです。

令和4年度筑西市水道事業決算報告書(消費税込み)  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分        | 予 算 額         |               |                                     |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>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<br>支出額に係る財源充当額 | 合 計           |               |                            |                              |
| 第1款 水道事業収益 | 2,332,712,000 | 2,850,000     | 0                                   | 2,335,562,000 | 2,380,752,970 | 45,190,970                 | 仮受消費税及び地方消費税<br>166,939,012円 |
| 第1項 営業収益   | 2,133,337,000 | △ 299,893,000 | 0                                   | 1,833,444,000 | 1,871,044,424 | 37,600,424                 |                              |
| 第2項 営業外収益  | 199,375,000   | 302,743,000   | 0                                   | 502,118,000   | 509,708,546   | 7,590,546                  |                              |

支 出

(単位：円)

| 区 分        | 予 算 額         |            |            |              |  |               |  |               | 決 算 額         | 地 方 公 営<br>企 業 法 第<br>2 6 条 第<br>2 項 の 規<br>定 に よ<br>る 繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考                         |
|------------|---------------|------------|------------|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|-------------|-----------------------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額      | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増 減 額 | 地 方 公 営<br>企 業 法 第<br>2 4 条 第 3<br>項 の 規 定<br>に よ る<br>支 出 額 | 小 計           | 地 方 公 営<br>企 業 法 第<br>2 6 条 第<br>2 項 の 規<br>定 に よ<br>る 繰 越 額 | 合 計           |               |  |             |                             |
| 第1款 水道事業費用 | 2,257,175,000 | 50,213,000 | 0          | 0            | 0  | 2,307,388,000 | 0  | 2,307,388,000 | 2,117,845,440 | 5,764,000  | 183,778,560 | 仮払消費税及び地方消費税<br>68,009,530円 |
| 第1項 営業費用   | 2,100,842,000 | 50,213,000 | 0          | 0            | 0  | 2,151,055,000 | 0  | 2,151,055,000 | 1,988,186,909 | 5,764,000  | 157,104,091 |                             |
| 第2項 営業外費用  | 151,333,000   | 0          | 0          | 0            | 0  | 151,333,000   | 0  | 151,333,000   | 129,658,531   | 0  | 21,674,469  |                             |
| 第3項 予備費    | 5,000,000     | 0          | 0          | 0            | 0  | 5,000,000     | 0  | 5,000,000     | 0             | 0  | 5,000,000   |                             |



## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

| 区 分         | 予 算 額       |       |             |  |                             | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費通<br>次繰越額<br>に係る源<br>充当額 |             |                            |              | 合 計                |
| 第1款 資本的収入   | 795,852,000 | 0     | 795,852,000 | 0  | 0                           | 795,852,000 | 700,566,000                | △ 95,286,000 | 仮受消費税及び地方消費税<br>0円 |
| 第1項 企業債     | 755,600,000 | 0     | 755,600,000 | 0  | 0                           | 755,600,000 | 657,600,000                | △ 98,000,000 |                    |
| 第2項 負担金     | 30,902,000  | 0     | 30,902,000  | 0  | 0                           | 30,902,000  | 33,616,000                 | 2,714,000    |                    |
| 第3項 国庫補助金   | 3,750,000   | 0     | 3,750,000   | 0  | 0                           | 3,750,000   | 3,750,000                  | 0            |                    |
| 第4項 一般会計補助金 | 5,600,000   | 0     | 5,600,000   | 0  | 0                           | 5,600,000   | 5,600,000                  | 0            |                    |

## 支 出

(単位：円)

| 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     | 流 用<br>増 減 額 | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計           |               | 地 方 公 営 企 業<br>法 第 2 6 条<br>に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通<br>次 繰 越 額 | 合 計         |             |                                 |
| 第1款 資本的支出  | 1,763,696,000 | 1,286,000 | 0            | 1,764,982,000 | 42,724,000                   | 0                     | 1,807,706,000 | 1,495,754,475 | 8,800,000                               | 97,240,000         | 106,040,000 | 205,911,525 | 仮払消費税及び<br>地方消費税<br>77,651,782円 |
| 第1項 建設改良費  | 1,189,576,000 | 1,286,000 | 0            | 1,190,862,000 | 42,724,000                   | 0                     | 1,233,586,000 | 937,771,435   | 8,800,000                               | 97,240,000         | 106,040,000 | 189,774,565 |                                 |
| 第2項 企業債償還金 | 569,120,000   | 0         | 0            | 569,120,000   | 0                            | 0                     | 569,120,000   | 557,983,040   | 0                                       | 0                  | 0           | 11,136,960  |                                 |
| 第3項 予備費    | 5,000,000     | 0         | 0            | 5,000,000     | 0                            | 0                     | 5,000,000     | 0             | 0                                       | 0                  | 0           | 5,000,000   |                                 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額795,188,475円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,651,782円、過年度分損益勘定留保資金717,536,693円で補てんした。