

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

科目	区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	予算額に比べ決算額の増減	決算額の予算額に対する比率	備 考
		円	%	円	%	円	%	
資本的収入		119,785,350	100.00	291,545,300	100.00	171,759,950	243.39	(3,034,550)
負担金		59,908,350	50.01	44,563,050	15.29	△ 15,345,300	74.39	(797,300)
分担金		59,875,000	49.99	46,982,250	16.11	△ 12,892,750	78.47	(2,237,250)
固定資産売却代金		2,000	0.00	0	0.00	△ 2,000	-	
投資償還金		0	0.00	200,000,000	68.60	200,000,000	-	

()内は、仮受消費税及び地方消費税額

(2) 支出

科目	区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	翌年度繰越額	不 用 額	決算額の予算額に対する比率	備 考
		円	%	円	%	円	円	%	
資本的支出		820,714,000	100.00	723,235,004	100.00	53,370,000	44,108,996	88.12	(30,943,617)
建設改良費		797,750,000	97.20	700,271,522	96.82	53,370,000	44,108,478	87.78	(30,943,617)
企業債償還金		22,964,000	2.80	22,963,482	3.18	0	518	99.99	
投 資		0	0.00	0	0.00	0	0	-	

()内は、仮払消費税及び地方消費税額

資本的収支差引不足額 431,689,704 円

補填財源・・・消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,909,067 円

減債積立金 22,963,482 円

過年度損益勘定留保資金 380,817,155 円

3 建設改良工事

当年度における主な上水道建設改良費の執行内容は次のとおりである。(単位 円)

配水施設整備事業工事	254,368,800
配水管整備事業（公共事業関連）	206,695,650
老朽管布設替事業	73,720,500
施設改良事業	30,108,750
虎溪山配水池更新事業	37,233,000