

平成22年度上水道供給事業会計 決算の概要

(単位:千円)

款	項	目	決算額	左 の 内 訳			備考
				南 部	東南部(中部)	東南部(甲賀)	
収益的収入および支出 (税抜)							
上水道供給事業	収益	A	5,400,756	1,882,026	2,260,748	1,257,982	
	営業	B	4,904,593	1,841,357	1,993,348	1,069,888	
		給 水 収 益	4,904,593	1,841,357	1,993,348	1,069,888	
		受託給水工事収益	-	-	-	-	
	営業外		496,163	40,669	267,400	188,094	
		受取利息および配当金	22,861	14,377	5,768	2,716	
		他会計補助金	449,400	26,237	246,157	177,006	
		受託工事収益	-	-	-	-	
		雑 収 益	23,902	55	15,475	8,372	
	特別		-	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	-	
上水道供給事業	費用	C	3,816,918	1,304,903	1,550,539	961,476	
	営業	D	3,421,751	1,198,349	1,379,176	844,226	
		総 係 費	503,772	226,711	191,438	85,623	
		業 務 費	976,493	301,282	444,822	230,389	
		減 価 償 却 費	1,762,135	661,480	681,126	419,529	
		資 産 減 耗 費	179,351	8,876	61,790	108,685	
	営業外		395,167	106,554	171,363	117,250	
		支払利息および企業債取扱諸費	395,165	106,554	171,361	117,250	
		雑 支 出	2	-	2	-	
当年度	営業利益	B - D	1,482,842	643,008	614,172	225,662	
当年度	純利益	E = A - C	1,583,838	577,123	710,209	296,506	
前年度	繰越利益剰余金	F	-	-	-	-	
当年度	未処分利益剰余金(は欠損金)	E + F	1,583,838	577,123	710,209	296,506	

資本的収入および支出

(税込)

資本的	収入	G	2,171,100	906,550	770,000	494,550	
	企業債		1,600,000	380,000	770,000	450,000	
		企 業 債	1,600,000	380,000	770,000	450,000	
	補助金		160,600	160,600	-	-	
		国 補 助 金	160,600	160,600	-	-	
		他会計補助金	-	-	-	-	
	出資金		205,150	160,600	-	44,550	
		県 出 資 金	205,150	160,600	-	44,550	
	諸収入		205,350	205,350	-	-	
		固定資産売却代金	-	-	-	-	
		寄 付 金	-	-	-	-	
		雑 入	205,350	205,350	-	-	
資本的	支出	H	5,724,546	2,115,010	2,183,026	1,426,510	
	建設改良費		3,492,448	1,911,596	1,033,772	547,080	
		総 係 費 ・ 業 務 費	128,796	72,439	33,761	22,596	
		構 築 物 費	3,351,111	1,826,616	1,000,011	524,484	
		建 設 利 息	12,541	12,541	-	-	
	企業債償還金		1,996,254	196,188	1,115,030	685,036	
		企 業 債 償 還 金	1,996,254	196,188	1,115,030	685,036	
	他会計からの長期借入金償還金		225,197	-	32,014	193,183	
		一般会計長期借入金償還金	225,197	-	32,014	193,183	
	補助金返還金		4,141	4,141	-	-	
		国 補 助 金 返 還 金	4,141	4,141	-	-	
	固定資産購入費		6,506	3,085	2,210	1,211	
		有 形 固 定 資 産 購 入 費	6,506	3,085	2,210	1,211	
資本的	収支不足額	G - H	3,553,446	1,208,460	1,413,026	931,960	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,553,446千円は、減債積立金989,806千円、過年度分損益勘定留保資金1,413,939千円、当年度分損益勘定留保資金999,870千円、消費税および地方消費税資本的収支調整額149,831千円で補填しました。

平成22年度上水道供給事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:千円)

借 方					貸 方				
科 目	決算額	左 の 内 訳			科 目	決算額	左 の 内 訳		
		南 部	中 部	甲 賀			南 部	中 部	甲 賀
(資産の部)					(負債の部)				
固定資産	47,037,527	21,096,275	14,930,694	11,010,558	固定負債	1,157,306	651,795	341,617	163,894
有形固定資産	46,314,012	21,091,100	14,925,028	10,297,884	(1)他会計借入金	-	-	-	-
無形固定資産	709,315	275	266	708,774	(2)引当金	1,157,306	651,795	341,617	163,894
投資	14,200	4,900	5,400	3,900	流動負債	1,205,206	572,771	461,030	171,405
流動資産	8,136,180	5,236,201	2,052,984	846,995	(1)未払金	1,200,010	569,077	460,019	170,914
現金預金	7,586,904	5,035,723	1,848,238	702,943	(2)前受金	-	-	-	-
未収金	526,031	183,330	199,107	143,594	(3)その他流動負債	5,196	3,694	1,011	491
貯蔵品	23,245	17,148	5,639	458	負債合計	2,362,512	1,224,566	802,647	335,299
					(資本の部)				
					資本金	33,343,009	15,965,305	10,396,028	6,981,676
					(1)自己資本金	18,904,766	9,740,159	5,574,628	3,589,979
					(2)借入資本金	14,438,243	6,225,146	4,821,400	3,391,697
					剰余金	19,468,186	9,142,605	5,785,003	4,540,578
					(1)資本剰余金	14,817,421	5,987,665	4,585,684	4,244,072
					(2)利益剰余金	4,650,765	3,154,940	1,199,319	296,506
					資本合計	52,811,195	25,107,910	16,181,031	11,522,254
計	55,173,707	26,332,476	16,983,678	11,857,553	計	55,173,707	26,332,476	16,983,678	11,857,553

平成23年9月滋賀県議会定例会において、決算認定の議案を提出する予定です。