

平成20年度 上水道供給事業予算

1. 給水の状況

	《 上 水 計 》			南 部 上 水			東南部上水(中部)			東南部上水(甲賀)		
	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減
給水市町数	8市3町	8市3町	0	5市	5市	0	2市3町	2市3町	0	1市	1市	0
基本水量(m <sup>3</sup> /日)	191,100	189,310	1,790	81,100	81,100	0	76,010	75,040	970	33,990	33,170	820
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	132,175	131,726	449	56,818	56,631	187	53,177	52,968	209	22,180	22,127	53

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円)

款	項	目	《 上 水 計 》			南 部 上 水			東南部上水(中部)			東南部上水(甲賀)		
			20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減
事業収益	A		5,532,600	5,906,600	374,000	1,953,293	1,978,712	25,419	2,291,006	2,469,182	178,176	1,288,301	1,458,706	170,405
	営業	収益	5,107,700	5,479,298	371,598	1,935,771	1,962,806	27,035	2,062,806	2,241,862	179,056	1,109,123	1,274,630	165,507
		給水収益	5,107,700	5,479,298	371,598	1,935,771	1,962,806	27,035	2,062,806	2,241,862	179,056	1,109,123	1,274,630	165,507
	営業外	収益	424,900	427,302	2,402	17,522	15,906	1,616	228,200	227,320	880	179,178	184,076	4,898
		受取利息	26,922	26,546	376	17,522	15,906	1,616	6,200	5,320	880	3,200	5,320	2,120
		他会計補助金	396,362	398,891	2,529	0	0	0	222,000	222,000	0	174,362	176,891	2,529
		雑収益	1,616	1,865	249	0	0	0	0	0	0	1,616	1,865	249
事業費用	B		3,760,300	4,050,800	290,500	1,336,864	1,420,490	83,626	1,377,779	1,495,578	117,799	1,045,657	1,134,732	89,075
	営業	費用	3,270,416	3,346,930	76,514	1,231,168	1,270,483	39,315	1,152,790	1,181,596	28,806	886,458	894,851	8,393
		総係費	476,935	497,993	21,058	243,306	253,976	10,670	123,966	129,478	5,512	109,663	114,539	4,876
		業務費	1,016,222	1,039,405	23,183	378,788	430,308	51,520	390,213	382,445	7,768	247,221	226,652	20,569
		減価償却費	1,710,714	1,717,298	6,584	605,511	571,162	34,349	601,877	598,222	3,655	503,326	547,914	44,588
		資産減耗費	66,545	92,234	25,689	3,563	15,037	11,474	36,734	71,451	34,717	26,248	5,746	20,502
	営業外	費用	489,884	703,870	213,986	105,696	150,007	44,311	224,989	313,982	88,993	159,199	239,881	80,682
		支払利息、企業債 取扱諸費	413,294	601,059	187,765	98,844	141,026	42,182	180,251	255,808	75,557	134,199	204,225	70,026
		消費税	76,590	102,811	26,221	6,852	8,981	2,129	44,738	58,174	13,436	25,000	35,656	10,656
当年度純利益	C (A-B)		1,772,300	1,855,800	83,500	616,429	558,222	58,207	913,227	973,604	60,377	242,644	323,974	81,330
前年度繰越利 益剰余金	D		1,746,259	0	1,746,259	494,173	0	494,173	942,765	0	942,765	309,321	0	309,321
当年度未処分 利益剰余金	C+D		3,518,559	1,855,800	1,662,759	1,110,602	558,222	552,380	1,855,992	973,604	882,388	551,965	323,974	227,991

## [資本的収支]

(単位:千円)

款	項	目	《上水計》			南部上水			東南部上水(中部)			東南部上水(甲賀)		
			20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減	20当初	19当初	対19増減
収	入	E	1,688,200	2,096,100	407,900	706,749	705,802	947	640,000	913,600	273,600	341,451	476,698	135,247
	企業債	企業債	1,333,000	1,738,400	405,400	433,000	393,000	40,000	640,000	913,600	273,600	260,000	431,800	171,800
	補助金	国補助金	95,000	136,000	41,000	95,000	136,000	41,000	0	0	0	0	0	0
	出資金	県出資金	141,451	180,898	39,447	95,000	136,000	41,000	0	0	0	46,451	44,898	1,553
	受託金	工事受託金	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	諸収入		83,749	40,802	42,947	83,749	40,802	42,947			0	0		0
支	出	F	4,602,200	5,614,700	1,012,500	1,715,142	2,007,032	291,890	1,850,306	2,324,814	474,508	1,036,752	1,282,854	246,102
	建設改良費		2,699,863	2,444,272	255,591	1,449,874	1,423,100	26,774	865,179	705,772	159,407	384,810	315,400	69,410
		総係費	96,600	71,238	25,362	52,100	41,068	11,032	29,500	18,970	10,530	15,000	11,200	3,800
		構築物費	2,582,141	2,351,922	230,219	1,376,652	1,360,920	15,732	835,679	686,802	148,877	369,810	304,200	65,610
		建設利息	21,122	21,112	10	21,122	21,112	10			0			0
	企業債償還金	企業債償還金	1,378,108	2,720,942	1,342,834	194,734	578,628	383,894	608,685	1,248,761	640,076	574,689	893,553	318,864
	他会計償還金	一般会計長期借入金償還金	439,072	439,076	4			0	368,668	368,672	4	70,404	70,404	0
	補助金返還金	国補助金返還金	12,809	0	12,809	12,809		12,809			0			0
	固定資産購入費	有形固定資産購入費	58,148	10,410	47,738	52,825	5,304	47,521	2,374	1,609	765	2,949	3,497	548
	投資	出資金	14,200	0	14,200	4,900		4,900	5,400		5,400	3,900		3,900
資本的収支不足額	(E-F)		2,914,000	3,518,600	604,600	1,008,393	1,301,230	292,837	1,210,306	1,411,214	200,908	695,301	806,156	110,855