

平成22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)		
	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減
給水市町数	8市2町	8市3町	1町	5市	5市	-	2市2町	2市3町	1町	1市	1市	-
基本水量 (m ³ /日)	192,730	192,730	-	81,100	81,100	-	77,100	77,100	-	34,530	34,530	-
使用水量 (m ³ /日)	133,545	133,274	271	57,051	56,829	222	53,928	53,879	49	22,566	22,566	-

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	(上 水 計)			南 部 上 水			東南部上水(中部)			東南部上水(甲賀)		
			22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減
		事業収益 A	5,691,900	5,615,900	76,000	2,071,434	1,995,197	76,237	2,320,464	2,318,738	1,726	1,300,002	1,301,965	1,963
		営業収益	5,156,256	5,153,833	2,423	1,938,182	1,935,885	2,297	2,091,164	2,091,038	126	1,126,910	1,126,910	-
		給水収益	5,156,256	5,153,833	2,423	1,938,182	1,935,885	2,297	2,091,164	2,091,038	126	1,126,910	1,126,910	-
		その他の営業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		営業外収益	535,644	462,067	73,577	133,252	59,312	73,940	229,300	227,700	1,600	173,092	175,055	1,963
		受取利息	25,100	27,000	1,900	15,500	16,100	600	5,300	5,700	400	4,300	5,200	900
		他会計補助金	391,094	390,291	803	-	-	-	224,000	222,000	2,000	167,094	168,291	1,197
		受託工事収益	94,000	-	94,000	94,000	-	94,000	-	-	-	-	-	-
		消費税還付金・雑収益等	25,450	44,776	19,326	23,752	43,212	19,460	-	-	-	1,698	1,564	134
		事業費用 B	4,084,100	3,815,000	269,100	1,452,380	1,327,715	124,665	1,619,085	1,502,015	117,070	1,012,635	985,270	27,365
		営業費用	3,517,314	3,315,645	201,669	1,251,594	1,230,456	21,138	1,396,154	1,258,411	137,743	869,566	826,778	42,788
		総係費	456,362	455,809	553	205,390	223,608	18,218	173,407	145,163	28,244	77,565	87,038	9,473
		業務費	1,124,233	1,124,478	245	366,316	368,105	1,789	491,725	454,916	36,809	266,192	301,457	35,265
		減価償却費	1,783,009	1,679,571	103,438	671,408	610,692	60,716	689,528	642,994	46,534	422,073	425,885	3,812
		資産減耗費	153,710	55,787	97,923	8,480	28,051	19,571	41,494	15,338	26,156	103,736	12,398	91,338
		営業外費用	566,786	499,355	67,431	200,786	97,259	103,527	222,931	243,604	20,673	143,069	158,492	15,423
		支払利息・企業債取扱諸費	419,924	432,249	12,325	106,786	97,259	9,527	187,026	198,175	11,149	126,112	136,815	10,703
		受託工事費	94,000	-	94,000	94,000	-	94,000	-	-	-	-	-	-
		消費税	52,862	67,106	14,244	-	-	-	35,905	45,429	9,524	16,957	21,677	4,720
		雑支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		当年度純利益 C(A-B)	1,607,800	1,800,900	193,100	619,054	667,482	48,428	701,379	816,723	115,344	287,367	316,695	29,328
		前年度繰越利益剰余金 D	1,631,153	-	1,631,153	549,254	-	549,254	783,080	-	783,080	298,819	-	298,819
		当年度未処分利益剰余金 (C+D)	3,238,953	1,800,900	1,438,053	1,168,308	667,482	500,826	1,484,459	816,723	667,736	586,186	316,695	269,491

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	(上水計)			南部上水			東南部上水(中部)			東南部上水(甲賀)		
			22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減	22当初	21当初	対21増減
収入 E			2,213,500	2,073,500	140,000	948,950	1,075,465	126,515	760,000	600,000	160,000	504,550	398,035	106,515
	企業債	企業債	1,650,000	1,620,000	30,000	430,000	670,000	240,000	760,000	600,000	160,000	460,000	350,000	110,000
	補助金	国補助金	161,200	117,400	43,800	161,200	117,400	43,800	-	-	-	-	-	-
	出資金	県出資金	205,750	165,435	40,315	161,200	117,400	43,800	-	-	-	44,550	48,035	3,485
	諸収入		196,550	170,665	25,885	196,550	170,665	25,885	-	-	-	-	-	-
支出 F			5,389,500	5,877,400	487,900	2,408,987	2,761,924	352,937	1,690,438	1,899,120	208,682	1,290,075	1,216,356	73,719
	建設改良費		3,809,869	3,859,738	49,869	2,190,009	2,570,200	380,191	1,045,818	835,576	210,242	574,042	453,962	120,080
		総係費	135,600	113,900	21,700	79,200	72,300	6,900	33,800	21,600	12,200	22,600	20,000	2,600
		構築物費	3,643,946	3,719,566	75,620	2,080,486	2,471,628	391,142	1,012,018	813,976	198,042	551,442	433,962	117,480
		建設利息	30,323	26,272	4,051	30,323	26,272	4,051	-	-	-	-	-	-
	企業債償還金	企業債償還金	1,339,614	1,313,811	25,803	209,222	168,118	41,104	609,337	578,497	30,840	521,055	567,196	46,141
	他会計償還金	一般会計長期借入金償還金	225,197	675,636	450,439	-	-	-	32,014	482,452	450,438	193,183	193,184	1
	補助金返還金	国補助金返還金	5,392	7,787	2,395	5,392	7,787	2,395	-	-	-	-	-	-
	固定資産購入費		9,428	20,428	11,000	4,364	15,819	11,455	3,269	2,595	674	1,795	2,014	219
		有形固定資産購入費	9,336	20,428	11,092	4,323	15,819	11,496	3,234	2,595	639	1,779	2,014	235
		無形固定資産購入費	92	-	92	41	-	41	35	-	35	16	-	16
資本的収支不足額 (E-F)			3,176,000	3,803,900	627,900	1,460,037	1,686,459	226,422	930,438	1,299,120	368,682	785,525	818,321	32,796