

平成16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 | | 5,597,524 | 2,002,357 | 2,251,862 | 1,343,305 | |
| 営業収益 | B | | 4,993,577 | 1,827,020 | 2,016,567 | 1,149,990 | |
| 給水収益 | | | 4,993,577 | 1,827,020 | 2,016,567 | 1,149,990 | |
| 受託給水工事収益 | | | - | - | - | - | |
| 営業外収益 | | | 603,947 | 175,337 | 235,295 | 193,315 | |
| 受取利息および配当金 | | | 6,998 | 4,095 | 1,505 | 1,398 | |
| 他会計補助金 | | | 436,517 | 17,109 | 230,105 | 189,303 | |
| 受託工事収益 | | | 146,893 | 146,893 | - | - | |
| 雑収益 | | | 13,539 | 7,240 | 3,685 | 2,614 | |
| 特別利益 | | | - | - | - | - | |
| 固定資産売却益 | | | - | - | - | - | |
| 上水道供給事業費用 | C | | 4,189,559 | 1,410,909 | 1,689,255 | 1,089,395 | |
| 営業費用 | D | | 3,114,941 | 1,066,529 | 1,254,889 | 793,523 | |
| 総係費 | | | 520,622 | 297,097 | 140,353 | 83,172 | |
| 業務費 | | | 775,954 | 261,504 | 304,889 | 209,561 | |
| 減価償却費 | | | 1,799,834 | 495,605 | 806,795 | 497,434 | |
| 資産減耗費 | | | 18,531 | 12,323 | 2,852 | 3,356 | |
| 営業外費用 | | | 1,074,618 | 344,380 | 434,366 | 295,872 | |
| 支払利息および企業債取扱諸費 | | | 901,841 | 171,603 | 434,366 | 295,872 | |
| 受託工事費用 | | | 146,893 | 146,893 | - | - | |
| 繰延勘定償却 | | | - | - | - | - | |
| 雑支出 | | | 25,884 | 25,884 | - | - | |
| 当年度営業利益 | B - D | | 1,878,636 | 760,491 | 761,678 | 356,467 | |
| 当年度純利益 | E = A - C | | 1,407,965 | 591,448 | 562,607 | 253,910 | |
| 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 | | 1,407,965 | 591,448 | 562,607 | 253,910 | |

資本的収入および支出

(税込)

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 資本的収入 | G | | 2,324,161 | 1,744,484 | 290,000 | 289,677 | |
| 企業債 | | | 1,198,000 | 658,000 | 290,000 | 250,000 | |
| 企業債 | | | 1,198,000 | 658,000 | 290,000 | 250,000 | |
| 補助金 | | | 445,569 | 445,569 | - | - | |
| 国補助金 | | | 439,529 | 439,529 | - | - | |
| 他会計補助金 | | | 6,040 | 6,040 | - | - | |
| 出資 | | | 471,427 | 431,750 | - | 39,677 | |
| 県出資金 | | | 471,427 | 431,750 | - | 39,677 | |
| 諸収入 | | | 209,165 | 209,165 | - | - | |
| 固定資産売却代金 | | | - | - | - | - | |
| 寄付金 | | | 82,000 | 82,000 | - | - | |
| 雑収入 | | | 127,165 | 127,165 | - | - | |
| 資本的支出 | H | | 5,856,645 | 3,179,319 | 1,757,914 | 919,412 | |
| 建設改良費 | | | 3,236,010 | 2,530,693 | 386,880 | 318,437 | |
| 総係費 | | | 124,294 | 96,417 | 14,005 | 13,872 | |
| 構築物費 | | | 3,078,160 | 2,400,720 | 372,875 | 304,565 | |
| 建設利息 | | | 33,556 | 33,556 | - | - | |
| 企業債償還金 | | | 2,314,020 | 611,856 | 1,168,699 | 533,465 | |
| 企業債償還金 | | | 2,314,020 | 611,856 | 1,168,699 | 533,465 | |
| 他会計からの長期借入金償還金 | | | 266,886 | - | 200,582 | 66,304 | |
| 一般会計長期借入金償還 | | | 266,886 | - | 200,582 | 66,304 | |
| 固定資産購入費 | | | 39,729 | 36,770 | 1,753 | 1,206 | |
| 有形固定資産購入費 | | | 39,729 | 36,770 | 1,753 | 1,206 | |
| 資本的収支不足額 | G - H | | 3,532,484 | 1,434,835 | 1,467,914 | 629,735 | |

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,532,484千円は、減債積立金1,014,410千円、建設改良積立金385,430千円、過年度分損益勘定留保資金1,220,041千円、当年度分損益勘定留保資金794,562千円、ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額118,041千円で補填しました。