

平成21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)		
	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20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 ³ /日)	192,730	191,100	1,630	81,100	81,100	0	77,100	76,010	1,090	34,530	33,990	540
使用水量 (m ³ /日)	133,274	132,175	1,099	56,829	56,818	11	53,879	53,177	702	22,566	22,180	386

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)		
			21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減
事業	収益	A	5,615,900	5,532,600	83,300	1,995,197	1,953,293	41,904	2,318,738	2,291,006	27,732	1,301,965	1,288,301	13,664
	営業	収益	5,153,833	5,107,700	46,133	1,935,885	1,935,771	114	2,091,038	2,062,806	28,232	1,126,910	1,109,123	17,787
		給水収益	5,153,833	5,107,700	46,133	1,935,885	1,935,771	114	2,091,038	2,062,806	28,232	1,126,910	1,109,123	17,787
		その他の営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外	収益	462,067	424,900	37,167	59,312	17,522	41,790	227,700	228,200	500	175,055	179,178	4,123
		受取利息	27,000	26,922	78	16,100	17,522	1,422	5,700	6,200	500	5,200	3,200	2,000
		他会計補助金	390,291	396,362	6,071	0	0	0	222,000	222,000	0	168,291	174,362	6,071
		消費税還付金・雑収益等	44,776	1,616	43,160	43,212	0	43,212	0	0	0	1,564	1,616	52
事業	費用	B	3,815,000	3,760,300	54,700	1,327,715	1,336,864	9,149	1,502,015	1,377,779	124,236	985,270	1,045,657	60,387
	営業	費用	3,315,645	3,270,416	45,229	1,230,456	1,231,168	712	1,258,411	1,152,790	105,621	826,778	886,458	59,680
		総係費	455,809	476,935	21,126	223,608	243,306	19,698	145,163	123,966	21,197	87,038	109,663	22,625
		業務費	1,124,478	1,016,222	108,256	368,105	378,788	10,683	454,916	390,213	64,703	301,457	247,221	54,236
		減価償却費	1,679,571	1,710,714	31,143	610,692	605,511	5,181	642,994	601,877	41,117	425,885	503,326	77,441
		資産減耗費	55,787	66,545	10,758	28,051	3,563	24,488	15,338	36,734	21,396	12,398	26,248	13,850
	営業外	費用	499,355	489,884	9,471	97,259	105,696	8,437	243,604	224,989	18,615	158,492	159,199	707
		支払利息・企業債取扱諸費	432,249	413,294	18,955	97,259	98,844	1,585	198,175	180,251	17,924	136,815	134,199	2,616
		消費税	67,106	76,590	9,484	0	6,852	6,852	45,429	44,738	691	21,677	25,000	3,323
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純	利益 C(A-B)	1,800,900	1,772,300	28,600	667,482	616,429	51,053	816,723	913,227	96,504	316,695	242,644	74,051
	前年度繰	越利益剰余金 D	1,652,517	0	1,652,517	548,711	0	548,711	877,308	0	877,308	226,498	0	226,498
	当年度未	処分利益剰余金 (C+D)	3,453,417	1,772,300	1,681,117	1,216,193	616,429	599,764	1,694,031	913,227	780,804	543,193	242,644	300,549

[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)		
			21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減	21当初	20当初	対20増減
収入 E			2,073,500	1,688,200	385,300	1,075,465	706,749	368,716	600,000	640,000	40,000	398,035	341,451	56,584
	企業債	企業債	1,620,000	1,333,000	287,000	670,000	433,000	237,000	600,000	640,000	40,000	350,000	260,000	90,000
	補助金	国補助金	117,400	95,000	22,400	117,400	95,000	22,400	0	0	0	0	0	0
	出資金	県出資金	165,435	141,451	23,984	117,400	95,000	22,400	0	0	0	48,035	46,451	1,584
	受託金	工事受託金	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
	諸収入		170,665	83,749	86,916	170,665	83,749	86,916	0	0	0	0	0	0
支出 F			5,877,400	4,602,200	1,275,200	2,761,924	1,715,142	1,046,782	1,899,120	1,850,306	48,814	1,216,356	1,036,752	179,604
	建設改良費		3,859,738	2,699,863	1,159,875	2,570,200	1,449,874	1,120,326	835,576	865,179	29,603	453,962	384,810	69,152
		総係費	113,900	96,600	17,300	72,300	52,100	20,200	21,600	29,500	7,900	20,000	15,000	5,000
		構築物費	3,719,566	2,582,141	1,137,425	2,471,628	1,376,652	1,094,976	813,976	835,679	21,703	433,962	369,810	64,152
		建設利息	26,272	21,122	5,150	26,272	21,122	5,150	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金	企業債償還金	1,313,811	1,378,108	64,297	168,118	194,734	26,616	578,497	608,685	30,188	567,196	574,689	7,493
	他会計償還金	一般会計長期借入金償還金	675,636	439,072	236,564	0	0	0	482,452	368,668	113,784	193,184	70,404	122,780
	補助金返還金	国補助金返還金	7,787	12,809	5,022	7,787	12,809	5,022	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入費	有形固定資産購入費	20,428	58,148	37,720	15,819	52,825	37,006	2,595	2,374	221	2,014	2,949	935
	投資	出資金	0	14,200	14,200	0	4,900	4,900	0	5,400	5,400	0	3,900	3,900
資本的収支不足額 (E-F)			3,803,900	2,914,000	889,900	1,686,459	1,008,393	678,066	1,299,120	1,210,306	88,814	818,321	695,301	123,020