

4 財務の概要

(1) 決算状況

歳入

単位：円

	18年度	19年度	20年度
分担金及び負担金	7,501,100	5,749,800	7,857,300
使用料及び手数料	237,508,337	237,215,083	235,944,228
国・県支出金	263,956,000	247,191,000	166,548,000
一般会計繰入	352,381,742	315,145,214	274,801,165
維持基金繰入	0	0	0
繰越金	3,424,578	11,791,263	24,346,695
水源基金	0	0	0
町債（市債）	290,400,000	424,800,000	391,900,000
その他	35,520,190	43,837,819	22,831,083
合計	1,190,691,947	1,285,730,179	1,124,228,471

歳出

	18年度	19年度	20年度
総務管理費 人件費	53,488,164	36,193,373	37,777,483
需用費	62,813,617	65,548,099	70,111,489
役務費	7,478,295	7,751,920	7,860,264
委託料	38,046,880	47,736,563	60,052,105
工事請負費	78,176,700	71,019,900	133,253,400
基金積立金	1,615,864	1,809,633	1,641,389
その他	9,201,518	5,519,535	6,426,160
小計	250,821,038	235,579,023	317,122,290
新設事業費 人件費	30,846,993	30,758,691	30,879,126
鳳来南部簡水拡張整備事業	166,759,000	93,971,134	0
大野簡水拡張整備事業	310,055,340	250,972,555	287,315,322
池場簡水拡張整備事業	109,506,892	261,801,501	0
作手簡易水道統合事業	0	0	6,405,000
鳳来中央簡易水道事業	0	0	8,610,000
小計	617,168,225	637,503,881	333,209,448
償還金 元金	214,357,105	278,847,665	379,505,685
利子	96,554,316	94,962,915	90,558,412
小計	310,911,421	373,810,580	470,064,097
合計	1,178,900,684	1,246,893,484	1,120,395,835
歳入・歳出差引（次年度へ繰越）	11,791,263	38,836,695	3,832,636

(2) 損益計算書構成比較表

科目	年度	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
		決算額(千円)	構成比(%)	決算額(千円)	構成比(%)	決算額(千円)	構成比(%)
営業収益		262,373	56.98	253,613	65.83	251,493	66.48
給水収益		254,473	55.26	253,428	65.78	251,394	66.46
受託工事収益							
その他営業収益		7,900	1.72	185	0.05	99	0.03
営業費用		261,135	73.35	233,090	72.63	268,363	76.82
職員給与費		53,603	15.06	36,260	11.30	37,781	10.81
受託工事費							
その他		207,532	58.29	196,830	61.33	230,582	66.00
営業利益		1,238		20,523		-16,870	
営業外収益		198,106	43.02	131,634	34.17	126,788	33.52
他会計繰入金		152,008	33.01	53,521	13.89	54,894	14.51
その他		46,098	10.01	78,113	20.28	71,894	19.01
営業外費用		94,877	26.65	87,827	27.37	80,979	23.18
支払利息		92,653	26.03	87,827	27.37	80,979	23.18
雑支出		2,224	0.62	0	0.00	0	0.00