

4 財務の概要

(1) 決算状況（鳳来地区）

歳入

単位：円

	16年度	17年度	18年度
分担金及び負担金	2,205,000	1,445,400	7,501,100
使用料及び手数料	182,490,700	119,929,140	237,508,337
国・県支出金	330,158,000	306,570,000	263,956,000
一般会計繰入	141,489,454	212,927,358	352,381,742
維持基金繰入	58,113,264	0	
繰越金	1,289,049	0	3,424,578
水源基金	0	0	
町債（市債）	342,600,000	337,800,000	290,400,000
その他	22,096,336	91,064,109	35,520,190
合計	1,080,441,803	1,069,736,007	1,190,691,947

歳出

	16年度	17年度	18年度
総務管理費 人件費	42,798,602	32,296,540	53,488,164
需用費	45,415,730	29,350,185	62,813,617
役務費	26,904,736	5,129,080	7,478,295
委託料	15,696,094	22,864,519	38,046,880
工事請負費	17,473,942	66,991,450	78,176,700
基金積立金	0	1,352,964	1,615,864
その他	3,553,478	6,426,794	9,201,518
小計	151,842,582	164,411,532	250,821,038
新設事業費 人件費	※拡張整備事業に含む	11,885,441	30,846,993
北部簡水拡張整備事業	484,430,169	317,810,758	0
鳳来南部簡水拡張整備事業	127,896,300	126,132,860	166,759,000
大野簡水拡張整備事業	110,845,840	237,543,558	310,055,340
池場簡水拡張整備事業	0	5,253,920	109,506,892
小計	723,172,309	698,626,537	617,168,225
償還金 元金	132,447,618	114,468,387	214,357,105
利子	72,034,524	49,737,252	96,554,316
小計	204,482,142	164,205,639	310,911,421
合計	1,079,497,033	1,027,243,708	1,178,900,684
歳入・歳出差引（次年度へ繰越）	944,770	42,492,299	11,791,263

(2) 決算状況 (作手地区)

歳入

単位：円

	16年度	17年度	18年度
分担金及び負担金	1,240,000	※合併のため鳳来地区で合算記入	※合併のため鳳来地区で合算記入
使用料及び手数料	54,711,300		
国・県支出金	0		
一般会計繰入	45,998,000		
維持基金繰入	1,859,299		
繰越金	2,413,101		
水源基金	0		
村債(市債)	0		
その他	975,548		
合計	107,197,248		

歳出

	16年度	17年度	18年度
総務管理費 人件費	4,612,893	※合併のため鳳来地区で合算記入	※合併のため鳳来地区で合算記入
需用費	12,495,400		
役務費	1,450,437		
委託料	12,254,607		
工事請負費	12,978,000		
基金積立金	1,566,540		
その他	3,042,644		
小計	48,400,521		
新設事業費 拡張整備事業	0		
拡張整備事業	0		
拡張整備事業	0		
小計	0		
償還金 元金	31,269,792		
利子	26,445,812		
小計	57,715,604		
合計	106,116,125		
歳入・歳出差引(次年度へ繰越)	1,081,123		

(3) 損益計算書構成比較表(鳳来地区)

(平成16年度は旧鳳来町分)

科目	年度	平成16年度		平成17年度		平成18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		202,152	68.40	243,824	50.87	262,373	100.00
給水収益		199,569	67.53	240,482	50.17	254,473	96.99
受託工事収益							
その他営業収益		2,583	0.87	3,342	0.70	7,900	3.01
営業費用		166,993	69.86	261,816	72.07	261,135	72.56
職員給与費		42,878	17.94	53,770	14.80	53,603	14.89
受託工事費							
その他		124,115	51.93	208,046	57.27	207,532	57.66
営業利益		35,159		-17,992		1,238	
営業外収益		93,371	31.60	235,526	49.13	0	0.00
他会計繰入金		13,103	4.43	138,784	28.95		0.00
その他		80,268	27.16	96,742	20.18		0.00
営業外費用		72,034	30.14	101,457	27.93	98,778	27.44
支払利息		72,034	30.14	97,177	26.75	96,554	26.83
雑支出		0	0.00	4,280	1.18	2,224	0.62

(4) 損益計算書構成比較表(作手地区)

(平成16年度は旧作手村分)

科目	年度	平成16年度		平成17年度		平成18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		56,045	63.55	※合併のため鳳来地区で 合算記入		※合併のため鳳来地区で 合算記入	
給水収益		54,711	62.04				
受託工事収益							
その他営業収益		1,334	1.51				
営業費用		33,856	56.14				
職員給与費		4,613	7.65				
受託工事費							
その他		29,243	48.49				
営業利益		22,189					
営業外収益		32,145	36.45				
他会計繰入金		30,285	34.34				
その他		1,860	2.11				
営業外費用		26,446	43.86				
支払利息		26,446	43.86				
雑支出		0	0.00				