

公 營 企 業 会 計

1 病院事業の状況

病院事業は、県民の健康保持を目的として広島及び安芸津の2病院を経営しています。総病床数は850床で、公共の福祉の増進と医学の進歩に対応した医療の提供に努めるとともに、企業としての経済性を発揮しながら運営しています。

なお、平成21年4月に瀬戸田病院及び神石三和病院を地元市町へ移管しました。

ア 平成21年度当初予算

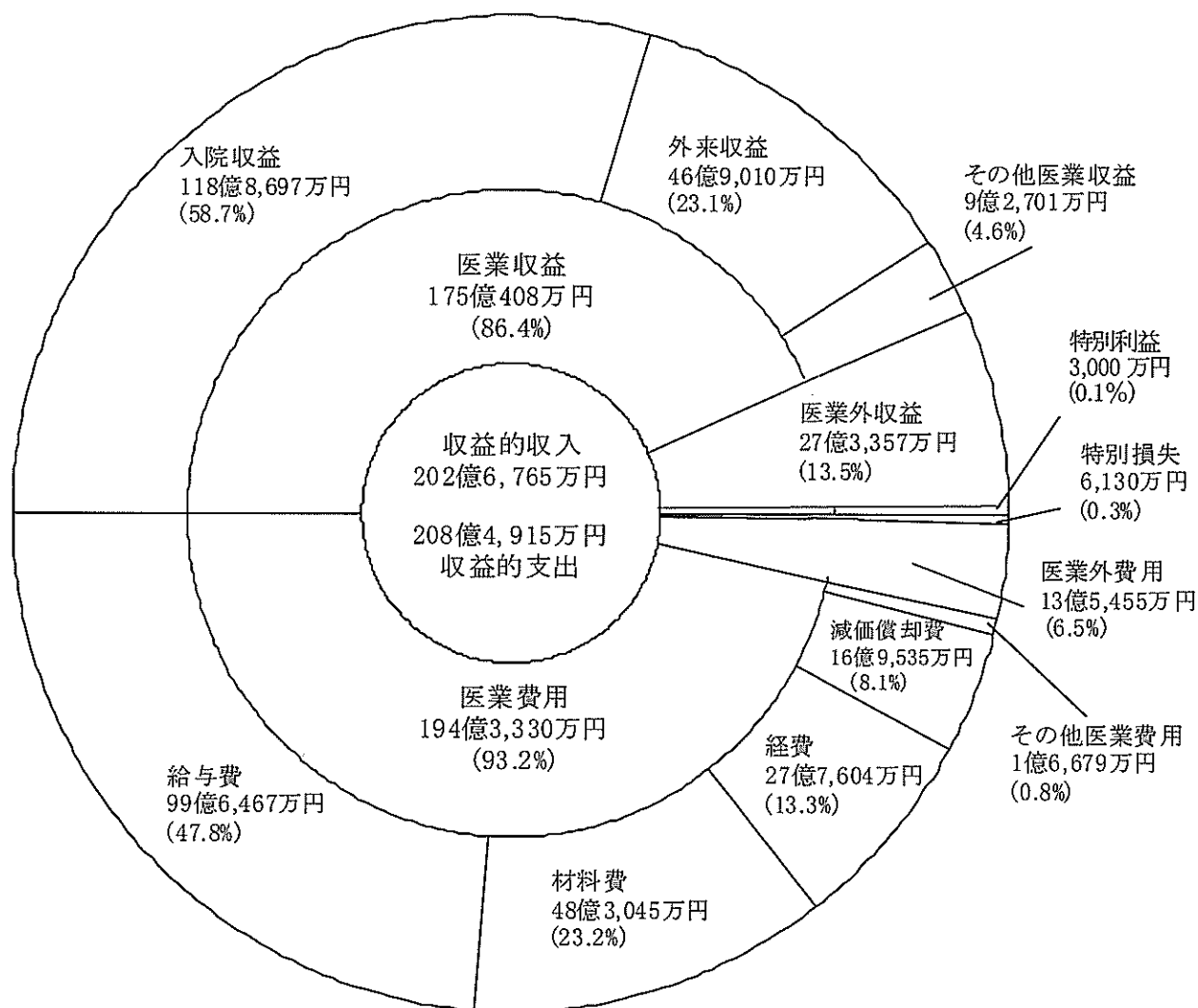
平成21年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」では、収入202億6,765万円、支出208億4,915万円を計上しています。

「資本的収入及び支出」では、収入36億4,740万円、支出46億5,366万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成21年度は、入院患者数249,725人、外来患者数416,876人を予定し、次表のとおり、収入及び支出予算を計上しています。

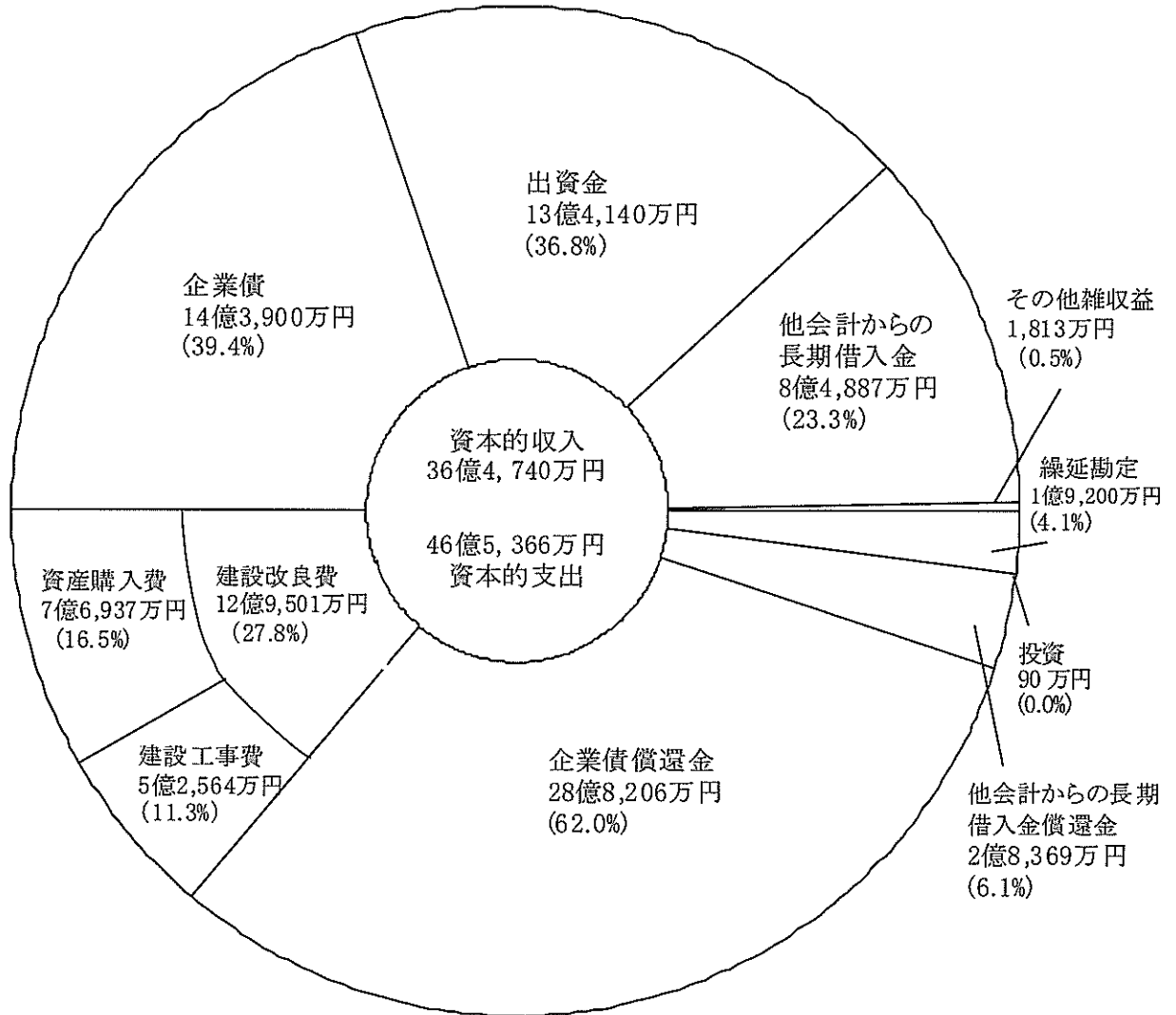
収益的収入及び支出の予定額



(イ) 資本的収入及び支出予算

平成21年度は、医療水準の向上を図るための医療機器購入費など、次表のとおり、収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



イ 平成20年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

収益的収入及び支出予算では、収入予算においては、政策医療に係る一般会計繰入金の増加等による収益の増加、支出予算においては、職員の給与改定及び退職者の増加による給与費の増加、病院の移管に伴う資産整理に係る特別損失の計上等について補正しました。

資本的収入及び支出予算では、移管に伴う退職者の大幅な増加に対応するための退職手当債等について補正しました。

この結果、資本的収支予算を含めた最終予算額は、収入の部で267億2,508万円、支出の部で299億2,315万円となっています。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、入院及び外来収益など206億9,664万円を収入し、運営に要する費用として228億836万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還及び成育医療センター整備工事など67億9,000万円を支出し、一般会計からの出資金及び企業債など59億2,508万円を収入しました。

(ウ) 損益計算

収益は、前年度に比べて1.1パーセント減の206億6,089万円、費用は前年度に比べて5.1パーセント増の227億7,625万円で、当年度21億1,536万円の純損失を生じました。

病院事業損益計算書

〔平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
医業費用	19,829,069,408	医業収益	17,597,447,083
給与費	10,497,423,986	入院収益	11,654,063,341
材料費	4,625,911,800	外来収益	4,990,147,448
経費	2,747,475,490	その他医業収益	953,236,294
減価償却費	1,837,017,990	医業外収益	3,011,535,256
資産減耗費	26,606,685	受取利息配当金	1,952,653
研究研修費	94,633,457	他会計補助金	608,092,944
医業外費用	1,565,897,514	補助金	40,612,600
支払利息及び 企業債取扱諸費	955,742,145	負担金交付金	2,239,298,119
繰延勘定償却	160,489,158	その他医業外収益	121,578,940
負担金	96,024,092	特別利益	51,909,897
雑損失	353,642,119	過年度損益修正益	7,116,051
特別損失	1,381,288,878	その他特別利益	44,793,846
固定資産売却損	6,396,117	当年度純損失	2,115,363,564
過年度損益修正損	130,866,430		
その他特別損失	1,244,026,331		
合計	22,776,255,800	合計	22,776,255,800

(エ) 財産の状況

平成20年度末の資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

病院事業比較貸借対照表
(平成21年3月31日現在)

区 分	20年度末		19年度末		対前年度末比較		
	金 額	構成比率 %	金 額	構成比率 %	金 額	比 率 %	
資 産 の 部	固 定 資 産	22,223,681,253	74.8	23,929,364,598	81.4	△ 1,705,683,345	92.9
	有 形 固 定 資 産	22,133,701,960	74.5	23,830,538,054	81.0	△ 1,696,836,094	92.9
	土 地	1,980,969,353	6.7	2,034,051,214	6.9	△ 53,081,861	97.4
	建 物	16,835,812,719	56.7	18,348,559,810	62.5	△ 1,512,747,091	91.8
	構 築 物	127,689,209	0.4	163,805,899	0.6	△ 36,116,690	78.0
	器 械 備 品	2,990,209,723	10.1	3,108,172,756	10.6	△ 117,963,033	96.2
	車 両	3,079,371	0.0	3,531,700	0.0	△ 452,329	87.2
	建 設 仮 勘 定	195,941,585	0.7	172,416,675	0.6	23,524,910	113.6
	無 形 固 定 資 産	86,755,293	0.3	95,563,544	0.3	△ 8,808,251	90.8
	電 話 加 入 権	3,318,500	0.0	4,300,150	0.0	△ 981,650	77.2
	そ の 他 無 形 固 定 資 産	83,436,793	0.3	91,263,394	0.3	△ 7,826,601	91.4
	投 資	3,224,000	0.0	3,263,000	0.0	△ 39,000	98.8
	そ の 他 投 資	3,224,000	0.0	3,263,000	0.0	△ 39,000	98.8
	流 動 資 産	5,446,574,710	18.3	4,693,606,618	16.0	752,968,092	116.0
	現 金 預 金	2,108,128,476	7.1	1,359,743,973	4.6	748,384,503	155.0
	未 収 金	3,044,356,935	10.2	3,009,690,765	10.2	34,666,170	101.2
	貯 蔵 品	231,758,389	0.8	261,815,595	0.9	△ 30,057,206	88.5
	前 払 費 用	1,330,910	0.0	1,349,910	0.0	△ 19,000	98.6
	前 払 金	0	0.0	6,375	0.0	△ 6,375	皆減
	そ の 他 流 動 資 産	61,000,000	0.2	61,000,000	0.2	0	100.0
繰 延 勘 定	2,033,440,590	6.8	791,821,401	2.7	1,241,619,189	256.8	
開 発 費	963,488,094	3.2	478,700,073	1.6	484,788,021	201.3	
退 職 給 与 金	712,861,929	2.4	0	0.0	712,861,929	皆増	
控除対象外消費税額	357,090,567	1.2	313,121,328	1.1	43,969,239	114.0	
資 産 合 計	29,703,696,553	100.0	29,414,792,617	100.0	288,903,936	101.0	
負 債 の 部	固 定 負 債	949,060,217	3.2	238,060,217	0.8	711,000,000	398.7
	企 業 債	711,000,000	2.4	0	0.0	711,000,000	皆増
	引 当 金	238,060,217	0.8	238,060,217	0.8	0	100.0
	流 動 負 債	4,092,867,495	13.8	3,588,082,675	12.2	504,784,820	114.1
	未 払 金	3,909,696,401	13.2	3,423,912,963	11.6	485,783,438	114.2
	前 受 金	3,297,250	0.0	925,950	0.0	2,371,300	356.1
	そ の 他 流 動 負 債	179,873,844	0.6	163,243,762	0.6	16,630,082	110.2
	預 り 金	118,873,844	0.4	102,243,762	0.3	16,630,082	116.3
預 り 有 価 証 券	61,000,000	0.2	61,000,000	0.2	0	100.0	
合 計	5,041,927,712	17.0	3,826,142,892	13.0	1,215,784,820	131.8	
資 本 の 部	資 本 金	52,238,790,843	175.9	51,005,196,151	173.4	1,233,594,692	102.4
	自 己 資 本 金	23,288,338,133	78.4	22,051,312,133	75.0	1,237,026,000	105.6
	借 入 資 本 金	28,950,452,710	97.4	28,953,884,018	98.4	△ 3,431,308	100.0
	剰 余 金	△ 27,577,022,002	△ 92.8	△ 25,416,546,426	△ 86.4	△ 2,160,475,576	108.5
	資 本 剰 余 金	1,021,326,838	3.4	1,066,438,850	3.6	△ 45,112,012	95.8
	受 贈 財 産 評 価 額	280,934,967	0.9	285,566,474	1.0	△ 4,631,507	98.4
	寄 附 金	25,828,109	0.1	26,123,109	0.1	△ 295,000	98.9
	補 助 金	567,966,604	1.9	591,749,604	2.0	△ 23,783,000	96.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	146,597,158	0.5	162,999,663	0.6	△ 16,402,505	89.9
	利 益 剰 余 金	△ 28,598,348,840	△ 96.3	△ 26,482,985,276	△ 90.0	△ 2,115,363,564	108.0
当 年 度 末 処 理 欠 損 金	△ 28,598,348,840	△ 96.3	△ 26,482,985,276	△ 90.0	△ 2,115,363,564	108.0	
合 計	24,661,768,841	83.0	25,588,649,725	87.0	△ 926,880,884	96.4	
負 債 資 本 合 計	29,703,696,553	100.0	29,414,792,617	100.0	288,903,936	101.0	

(オ) 企業債及び借入金

平成20年度末の企業債及び借入金の状況は、次表のとおりです。

企業債及び借入金

(単位：円)

借入先	年度当初未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末未償還額
株式会社広島銀行	0	711,000,000	0	711,000,000
小計(負債の部(企業債))	0	711,000,000	0	711,000,000
財務省財政融資資金	24,056,357,092	359,700,000	3,157,001,065	21,259,056,027
郵便貯金資金	59,857,117	0	59,857,117	0
公営企業金融公庫	788,431,500	334,400,000	185,350,838	937,480,662
みずほ信託銀行株式会社	60,500,000	0	30,250,000	30,250,000
住友信託銀行株式会社	682,500,000	0	227,500,000	455,000,000
もみじ銀行株式会社	874,000,000	0	218,500,000	655,500,000
広島信用金庫	1,033,000,000	0	0	1,033,000,000
株式会社広島銀行	0	1,345,000,000	0	1,345,000,000
他会計長期借入金	1,399,238,309	1,924,649,799	88,722,087	3,235,166,021
小計(資本の部(借入資本金))	28,953,884,018	3,963,749,799	3,967,181,107	28,950,452,710
合計	28,953,884,018	4,674,749,799	3,967,181,107	29,661,452,710

2 工業用水道事業の状況

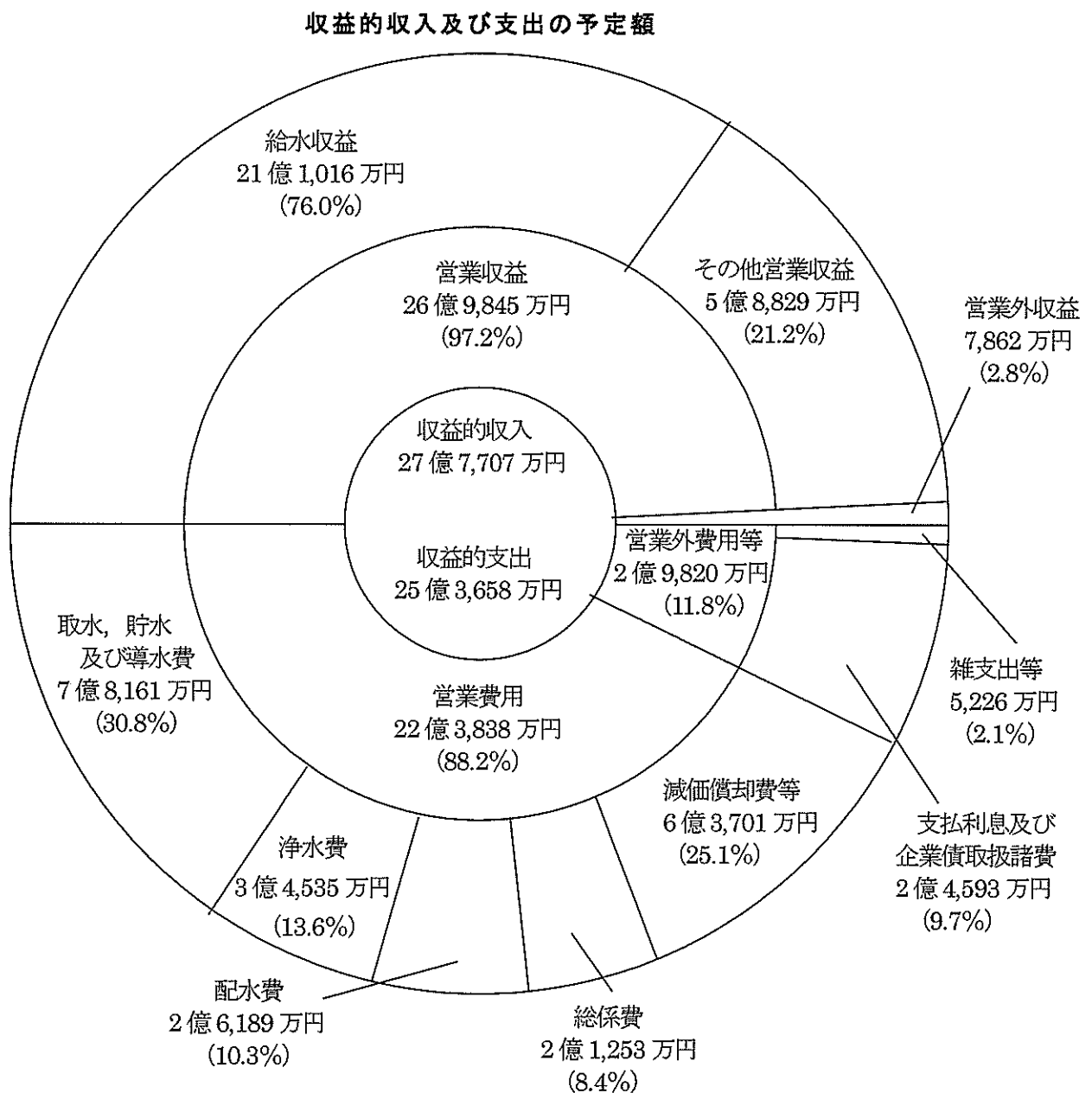
工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を経営しています。

ア 平成21年度当初予算

平成21年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入27億7,707万円、支出25億3,658万円を、「資本的収入及び支出」で収入8億3,066万円、支出16億9,173万円を計上しています。

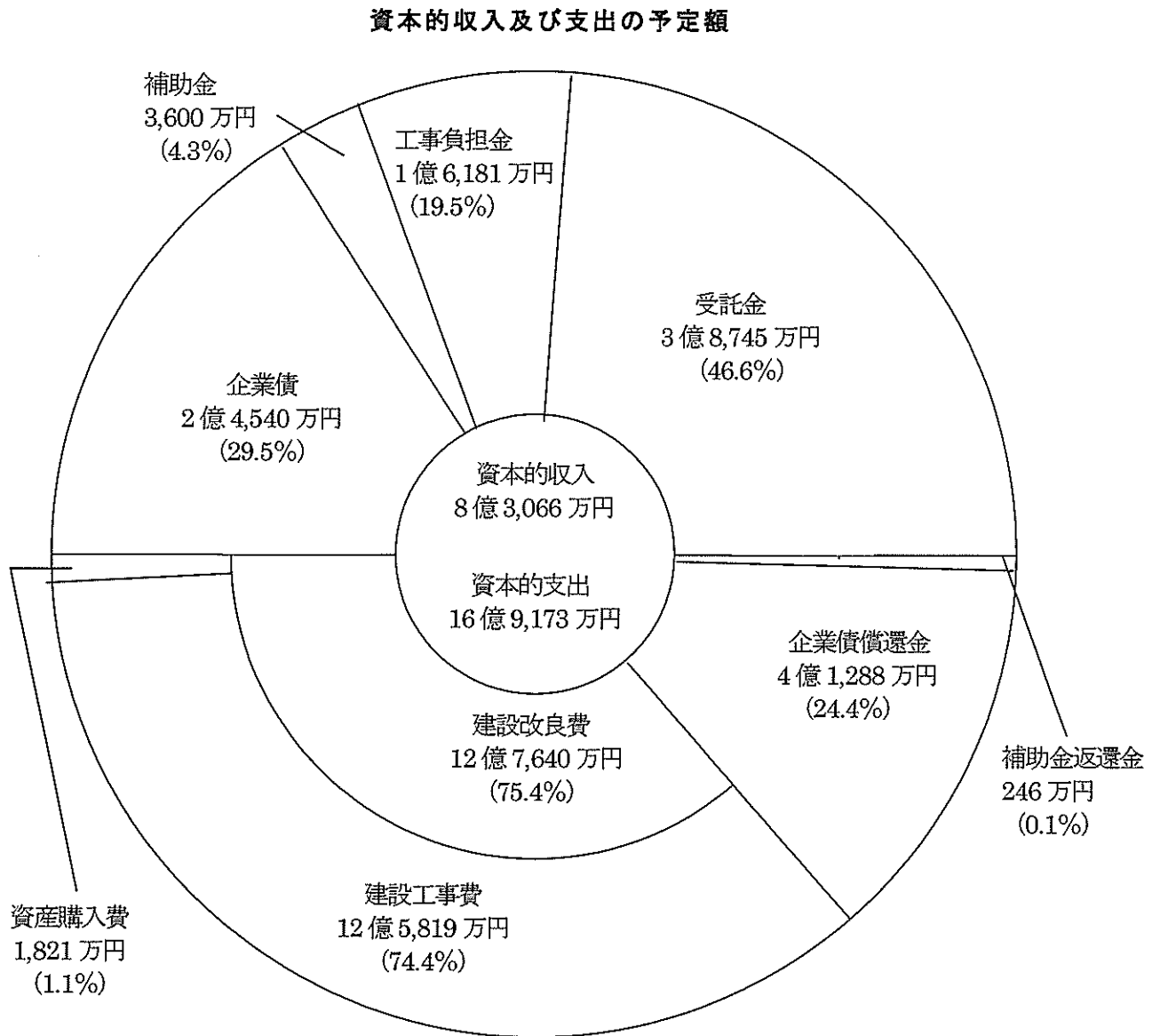
(ア) 収益的収入及び支出予算

平成21年度は、32事業所に対し、年間9,983万9,910立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(イ) 資本的収入及び支出予算

平成21年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成20年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成20年12月に、営業費用の増による収益的支出予算の増額及び建設改良費の増による資本的支出予算の増額の補正を行いました。

また、平成21年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、受託金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費などの減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で37億18万円（前年度：35億7,263万円）、支出の部で46億5,038万円（前年度：45億1,744万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で3.6パーセント、支出で2.9パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など27億4,447万円を収入し、経営に要する費用として23億6,175万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに17億6,323万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など7億4,123万円を収入しました。

(ウ) 損益計算

平成20年度の経営成績は、9,984万4,664立方メートルを給水し、収益26億1,880万円に対して、費用は22億8,938万円となり、3億2,942万円の純利益を生じました。

平成20年度工業用水道事業損益計算書

〔平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,047,493,580	営 業 収 益	2,492,235,520
取水,貯水及び導水費	675,690,262	給 水 収 益	2,004,862,538
浄 水 費	254,329,613	そ の 他 営 業 収 益	487,372,982
配 水 費	267,103,666	営 業 外 収 益	126,560,589
総 係 費	226,009,613	受 取 利 息 及 び 配 当 金	32,548,086
減 価 償 却 費	621,976,810	雑 収 益	55,160,438
資 産 減 耗 費	2,383,616	負 担 金	38,852,065
営 業 外 費 用	241,884,208		
支払利息及び企業債取扱諸費	241,529,851		
雑 支 出	354,357		
当 年 度 純 利 益	329,418,321		
合 計	2,618,796,109	合 計	2,618,796,109

(工) 財産の状況

平成20年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成20年度末		平成19年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	21,091,015,708	82.6	20,437,447,841	82.2	653,567,867	103.2
	有形固定資産	20,533,842,588	80.4	19,866,098,036	79.9	667,744,552	103.4
	土地	1,315,636,384	5.2	1,316,649,991	5.3	1,013,607	99.9
	建物	777,971,103	3.0	800,368,249	3.2	22,397,146	97.2
	構築物	11,711,488,051	45.9	11,572,219,302	46.6	139,268,749	101.2
	機械及び装置	4,357,722,772	17.1	4,586,440,135	18.5	228,717,363	95.0
	車両運搬具	3,407,388	0.0	1,042,973	0.0	2,364,415	326.7
	船	58,507	0.0	64,184	0.0	5,677	91.2
	工具、器具及び備品	21,139,141	0.1	23,651,909	0.1	2,512,768	89.4
	その他有形固定資産	14,520	0.0	14,520	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	2,346,404,722	9.2	1,565,646,773	6.3	780,757,949	149.9
	無形固定資産	557,173,120	2.2	571,349,805	2.3	14,176,685	97.5
	ダム使用権	499,386,007	2.0	513,036,004	2.1	13,649,997	97.3
	水利権	53,110,300	0.2	53,110,300	0.2	0	100.0
	地上権	4,260,397	0.0	4,771,974	0.0	511,577	89.3
	施設利用権	30,203	0.0	45,314	0.0	15,111	66.7
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	4,443,801,456	17.4	4,412,121,102	17.8	31,680,354	100.7
	現金預金	3,919,877,753	15.4	3,401,498,567	13.7	518,379,186	115.2
	未収金	471,867,447	1.8	248,857,272	1.0	223,010,175	189.6
有価証券	0	0.0	708,551,666	2.9	708,551,666	0.0	
貯蔵品	43,056,256	0.2	43,213,597	0.2	157,341	99.6	
その他流動資産	9,000,000	0.0	10,000,000	0.0	1,000,000	90.0	
資産合計	25,534,817,164	100.0	24,849,568,943	100.0	685,248,221	102.8	
負 債 の 部	固定負債	1,341,532,750	5.3	1,219,256,300	4.9	122,276,450	110.0
	受託金	484,985,825	1.9	355,623,764	1.4	129,362,061	136.4
	引当金	856,546,925	3.4	863,632,536	3.5	7,085,611	99.2
	退職給与引当金	353,136,766	1.4	379,761,452	1.5	26,624,686	93.0
	修繕引当金	503,410,159	2.0	483,871,084	1.9	19,539,075	104.0
	流動負債	706,829,210	2.8	653,496,489	2.6	53,332,721	108.2
	未払金	631,223,088	2.5	576,347,024	2.3	54,876,064	109.5
	前受金	63,217,797	0.2	64,449,184	0.3	1,231,387	98.1
その他流動負債	12,388,325	0.0	12,700,281	0.1	311,956	97.5	
合計	2,048,361,960	8.0	1,872,752,789	7.5	175,609,171	109.4	
資 本 の 部	資本金	13,887,048,075	54.4	13,712,291,664	55.2	174,756,411	101.3
	自己資本	4,032,882,963	15.8	3,876,213,963	15.6	156,669,000	104.0
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	3,779,192,985	14.8	3,622,523,985	14.6	156,669,000	104.3
	借入資本金	9,854,165,112	38.6	9,836,077,701	39.6	18,087,411	100.2
	企業債	9,447,765,112	37.0	9,429,677,701	37.9	18,087,411	100.2
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,599,407,129	37.6	9,264,524,490	37.3	334,882,639	103.6
	資本剰余金	7,826,793,961	30.7	7,664,660,643	30.8	162,133,318	102.1
	受贈財産評価額	533,125,617	2.1	536,351,979	2.2	3,226,362	99.4
	寄附金	29,916,200	0.1	29,916,200	0.1	0	100.0
	補助金	5,146,726,029	20.2	5,112,854,515	20.6	33,871,514	100.7
	工事負担金	2,062,580,233	8.1	1,963,283,133	7.9	99,297,100	105.1
	その他資本剰余金	54,445,882	0.2	22,254,816	0.1	32,191,066	244.6
利益剰余金	1,772,613,168	6.9	1,599,863,847	6.4	172,749,321	110.8	
当年度未処分利益剰余金	1,772,613,168	6.9	1,599,863,847	6.4	172,749,321	110.8	
合計	23,486,455,204	92.0	22,976,816,154	92.5	509,639,050	102.2	
負債資本合計	25,534,817,164	100.0	24,849,568,943	100.0	685,248,221	102.8	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借入額	平成20年度 償還額	平成20年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	3,744,477,169	70,300,000	122,001,777	3,692,775,392
地方公営企業等金融機構	5,685,200,532	309,900,000	240,110,812	5,754,989,720
計	9,429,677,701	380,200,000	362,112,589	9,447,765,112

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借入額	平成20年度 償還額	平成20年度末 現在未償還額
一般会計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

3 土地造成事業の状況

土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

今年度は、引き続き、三次地区において、産業団地の開発事業を実施しています。

また、広島空港の隣接地区において県営駐車場事業を行っています。

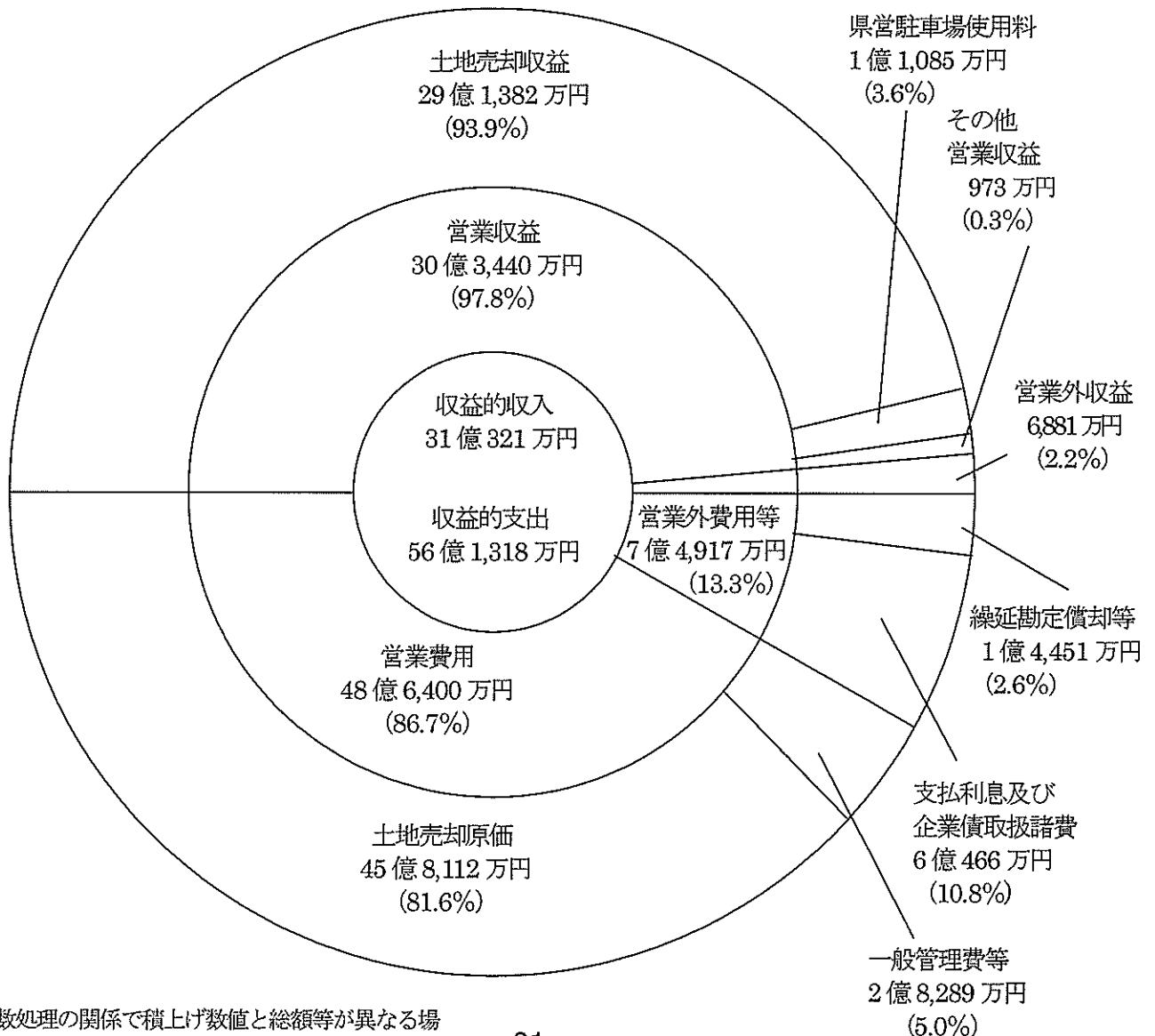
ア 平成21年度当初予算

平成21年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入31億321万円、支出56億1,318万円を、「資本的収入及び支出」で収入61億1,856万円、支出69億3,470万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成21年度は、尾道地区外3地区の土地32万365平方メートルの売却等を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

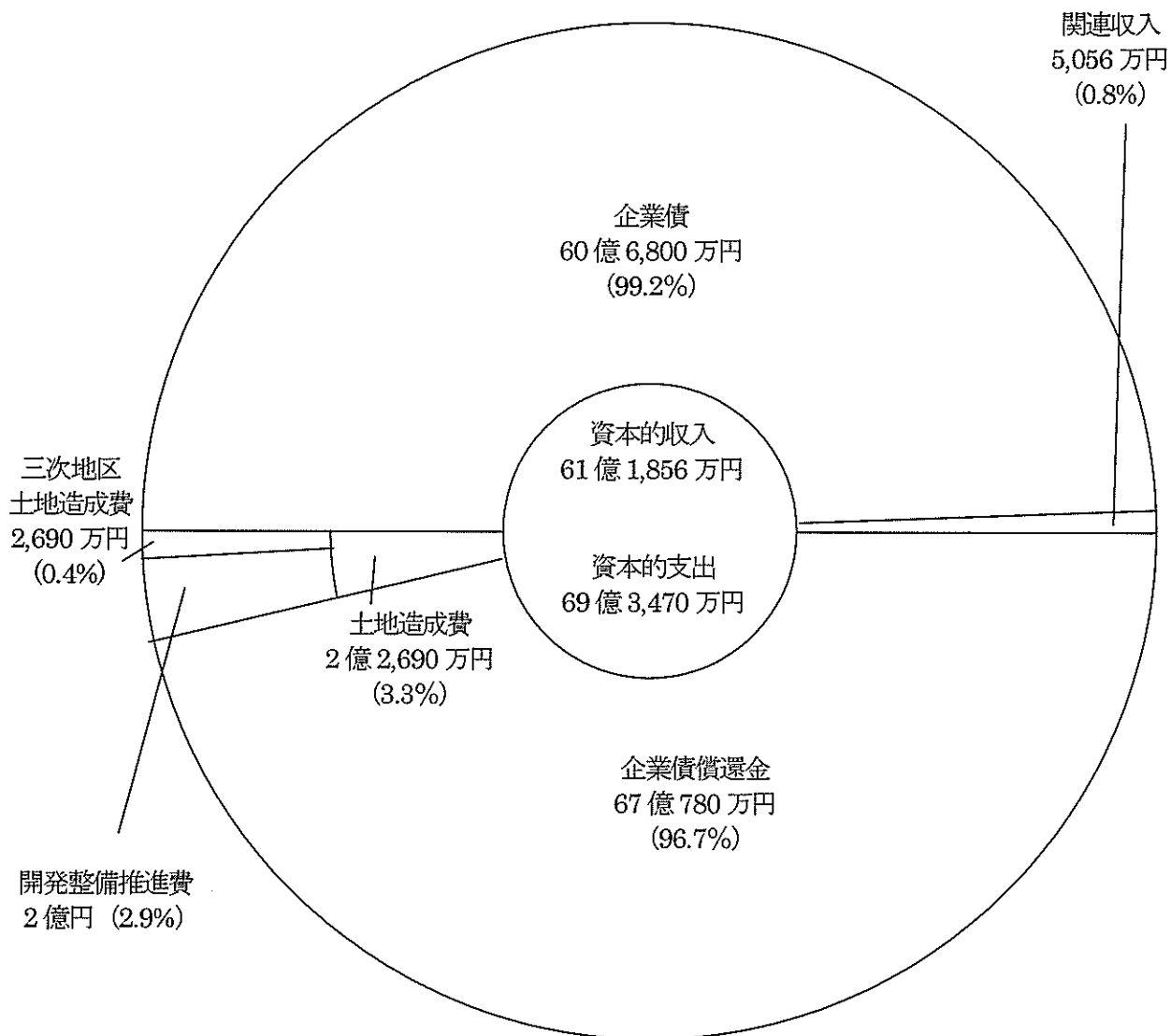


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成21年度は、三次地区の土地造成費など、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成20年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成20年12月に、営業費用の増による収益的支出予算の増額及び土地造成事業費の増による資本的支出予算の増額の補正を行いました。

また、平成21年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の増などによる収入予算の増額及び営業外費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び土地造成費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で135億7,631万円(前年度：138億729万円)、支出の部で201億1,491万円(前年度：252億1,575万円)となり、前年度最終予算額と比べると、収入で1.7パーセントの減、支出で20.2パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、土地の売却収益など37億2,578万円を収入し、これに対応する土地売却原価など49億5,613万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、土地造成費及び企業債の償還などに114億7,427万円を支出し、これらに要する資金として、企業債など79億9,738万円を収入しました。

(ウ) 損益計算

平成20年度の経営成績は、尾道流通団地外3地区の産業用地16万2,080平方メートルの売却等により、収益37億1,863万円に対して、費用は49億4,970万円となり、12億3,107万円の純損失を生じました。

平成20年度土地造成事業損益計算書

〔平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	4,424,494,460	営業収益	3,617,362,622
土地売却原価	4,167,763,182	土地売却収益	3,500,518,386
一般管理費	177,737,730	県営駐車場使用料	107,108,048
県営駐車場管理費	30,993,750	その他営業収益	9,736,188
減価償却費	47,999,798	営業外収益	101,266,369
営業外費用	525,208,225	受取利息及び配当金	39,584,193
支払利息及び企業債取扱諸費	386,273,586	雑収益	61,682,176
繰延勘定償却	136,788,933	当年度純損失	1,231,073,694
雑支出	2,145,706		
合計	4,949,702,685	合計	4,949,702,685

(エ) 財産の状況

平成20年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成20年度末		平成19年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	4,277,032,077	7.3	4,306,061,875	6.9	△ 29,029,798	99.3
	有形固定資産	1,311,722,442	2.3	1,340,752,240	2.1	△ 29,029,798	97.8
	建物	30,259,004	0.1	33,973,174	0.1	△ 3,714,170	89.1
	構築物	1,278,231,964	2.2	1,303,286,245	2.1	△ 25,054,281	98.1
	機械及び装置	2,584,086	0.0	2,845,433	0.0	△ 261,347	90.8
	工具、器具及び備品	647,388	0.0	647,388	0.0	0	100.0
	無形固定資産	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
	電話加入権	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
	投資等	2,965,007,835	5.1	2,965,007,835	4.8	0	100.0
	未精算金	2,965,007,835	5.1	2,965,007,835	4.8	0	100.0
	土地造成	50,083,728,649	86.0	53,558,643,234	85.8	△ 3,474,914,585	93.5
	完成土地	32,370,992,856	55.6	35,731,658,899	57.3	△ 3,360,666,043	90.6
	箕島地区土地	812,723,519	1.4	812,723,519	1.3	0	100.0
	三次地区土地	111,637,710	0.2	111,637,710	0.2	0	100.0
	三原西部(小原地区)土地	132,013,737	0.2	158,312,602	0.3	△ 26,298,865	83.4
	五日市地区土地	201,411,242	0.3	371,541,403	0.6	△ 170,130,161	54.2
	大和地区土地	594,121,930	1.0	594,121,930	1.0	0	100.0
	高屋東地区土地	1,615,630,745	2.8	1,615,630,745	2.6	0	100.0
	三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623	6.8	3,951,070,623	6.3	0	100.0
	黒瀬地区土地	262,185,089	0.5	262,185,089	0.4	0	100.0
	佐伯地区土地	1,026,259,727	1.8	1,026,259,727	1.6	0	100.0
	大朝地区土地	2,018,499,249	3.5	2,338,868,862	3.7	△ 320,369,613	86.3
	広島中央サイエンスパーク土地	0	0.0	570,412,851	0.9	△ 570,412,851	皆減
	竹原地区土地	5,010,259,847	8.6	5,010,259,847	8.0	0	100.0
	久井地区土地	1,111,798,735	1.9	1,111,798,735	1.8	0	100.0
	新市地区土地	977,005,196	1.7	1,087,735,705	1.7	△ 110,730,509	89.8
	空港周辺地域土地	21,713,500	0.0	21,713,500	0.0	0	100.0
	東広島地区土地	3,499,232,357	6.0	3,519,110,060	5.6	△ 19,877,703	99.4
	千代田工業・流通団地	7,386,705,827	12.7	6,583,165,688	10.6	803,540,139	112.2
	尾道流通団地	2,034,473,219	3.5	4,982,959,699	8.0	△ 2,948,486,480	40.8
	安浦地区土地	1,604,250,604	2.8	1,602,150,604	2.6	2,100,000	100.1
	未成土地	17,712,735,793	30.4	17,826,984,335	28.6	△ 114,248,542	99.4
三次地区土地造成費	1,084,186,657	1.9	620,388,932	1.0	463,797,725	174.8	
庄原地区土地造成費	452,702,437	0.8	452,702,437	0.7	0	100.0	
豊平地区土地造成費	600,713,245	1.0	600,713,245	1.0	0	100.0	
用地先行取得費	5,006,613,426	8.6	5,006,613,426	8.0	0	100.0	
空港周辺地域土地造成費	3,510,314,430	6.0	3,510,314,430	5.6	0	100.0	
本郷地区土地造成費	206,047,493	0.4	191,051,445	0.3	14,996,048	107.8	
流通団地造成費	4,705,879,576	8.1	5,243,001,233	8.4	△ 537,121,657	89.8	
関連経費	2,146,278,529	3.7	2,202,199,187	3.5	△ 55,920,658	97.5	

科 目	平成20年度末		平成19年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 繰 延 勘 定 部	流動資産	3,321,315,166	5.7	3,878,588,714	6.2	△ 557,273,548	85.6
	現金預金	2,844,666,159	4.9	3,448,468,350	5.5	△ 603,802,191	82.5
	未収金	436,149,007	0.7	392,120,364	0.6	44,028,643	111.2
	その他流動資産	40,500,000	0.1	38,000,000	0.1	2,500,000	106.6
	繰延勘定	544,513,999	0.9	643,796,306	1.0	△ 99,282,307	84.6
	企業債発行差金	2,190,900	0.0	11,366,350	0.0	△ 9,175,450	19.3
	控除対象外消費税額	542,323,099	0.9	632,429,956	1.0	△ 90,106,857	85.8
	資産合計	58,226,589,891	100.0	62,387,090,129	100.0	△ 4,160,500,238	93.3
負 債 の 繰 延 勘 定 部	固定負債	664,283,267	1.1	662,476,751	1.1	1,806,516	100.3
	引当金	664,283,267	1.1	662,476,751	1.1	1,806,516	100.3
	退職給与引当金	664,283,267	1.1	662,476,751	1.1	1,806,516	100.3
	流動負債	234,457,607	0.4	438,840,667	0.7	△ 204,383,060	53.4
	未払金	143,480,192	0.2	357,074,898	0.6	△ 213,594,706	40.2
	前受金	11,630,991	0.0	2,411,949	0.0	9,219,042	482.2
	その他流動負債	79,346,424	0.1	79,353,820	0.1	△ 7,396	100.0
	合計	898,740,874	1.5	1,101,317,418	1.8	△ 202,576,544	81.6
資 本 の 繰 延 勘 定 部	資本金	72,562,064,795	124.6	75,288,914,795	120.7	△ 2,726,850,000	96.4
	自己資本金	34,372,281,375	59.0	34,372,281,375	55.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	59.0	34,372,281,375	55.1	0	100.0
	借入資本金	38,189,783,420	65.6	40,916,633,420	65.6	△ 2,726,850,000	93.3
	企業債	34,952,360,000	60.0	37,679,210,000	60.4	△ 2,726,850,000	92.8
	他会計借入金	3,237,423,420	5.6	3,237,423,420	5.2	0	100.0
	剰余金	△ 15,234,215,778	△ 26.2	△ 14,003,142,084	△ 22.4	△ 1,231,073,694	108.8
	資本剰余金	586,092,005	1.0	586,092,005	0.9	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.2	106,422,143	0.2	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.1	29,251,113	0.0	0	100.0
	工事負担金	450,418,749	0.8	450,418,749	0.7	0	100.0
	利益剰余金	△ 15,820,307,783	△ 27.2	△ 14,589,234,089	△ 23.4	△ 1,231,073,694	108.4
	当年度未処理欠損金	△ 15,820,307,783	△ 27.2	△ 14,589,234,089	△ 23.4	△ 1,231,073,694	108.4
	合計	57,327,849,017	98.5	61,285,772,711	98.2	△ 3,957,923,694	93.5
負債資本合計	58,226,589,891	100.0	62,387,090,129	100.0	△ 4,160,500,238	93.3	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借 入 額	平成20年度 償 還 額	平成20年度末 現在未償還額
地方公営企業等金融機構	744,000,000	0	100,000,000	644,000,000
市 中 銀 行	36,935,210,000	7,892,000,000	10,518,850,000	34,308,360,000
計	37,679,210,000	7,892,000,000	10,618,850,000	34,952,360,000

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借 入 額	平成20年度 償 還 額	平成20年度末 現在未償還額
土地開発基金	3,237,423,420	0	0	3,237,423,420
計	3,237,423,420	0	0	3,237,423,420

4 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域的生活水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

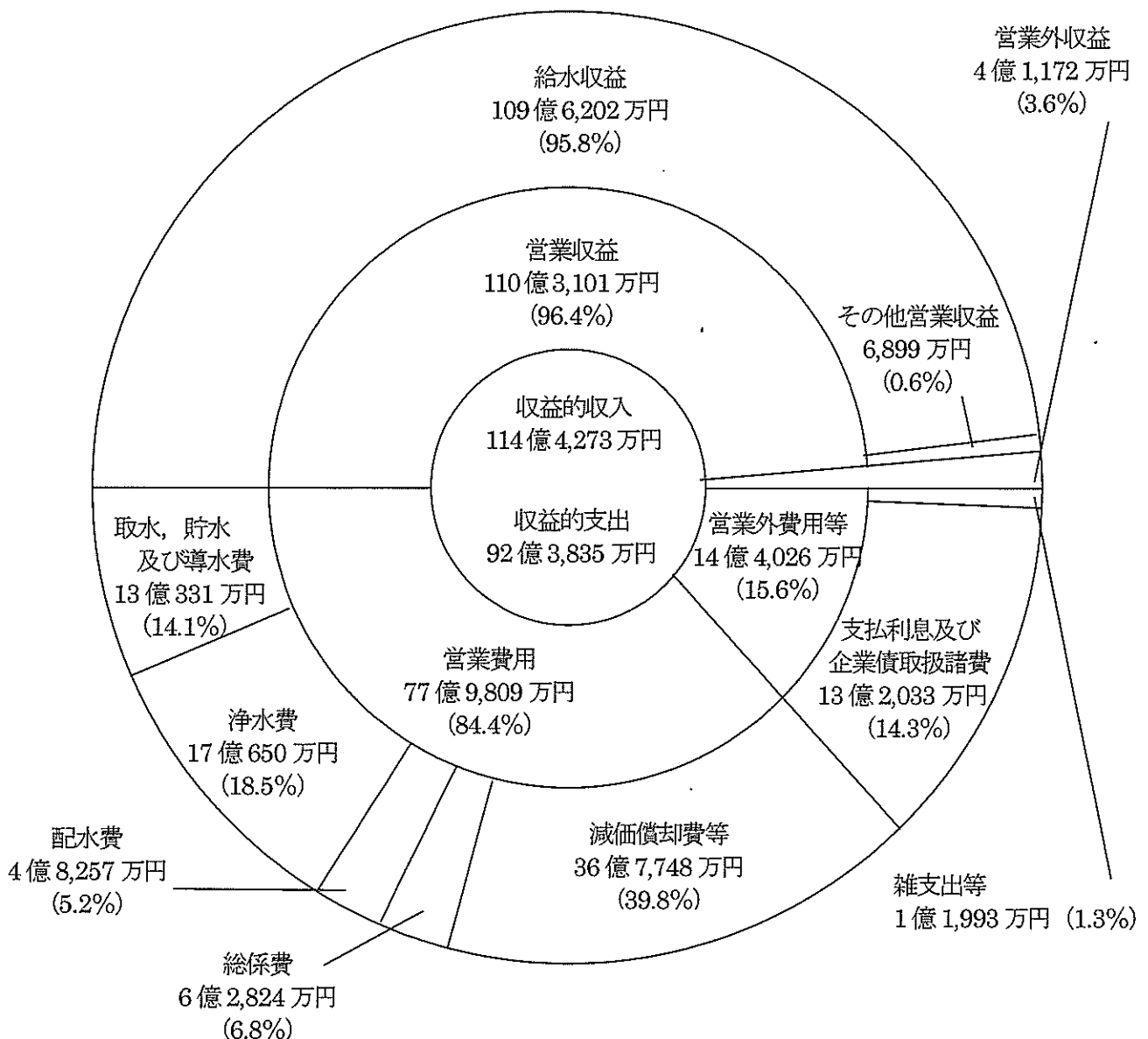
ア 平成21年度当初予算

平成21年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入114億4,273万円、支出92億3,835万円を、「資本的収入及び支出」で収入29億5,640万円、支出97億4,705万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成21年度は、14市町に対し、9,168万2,981立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

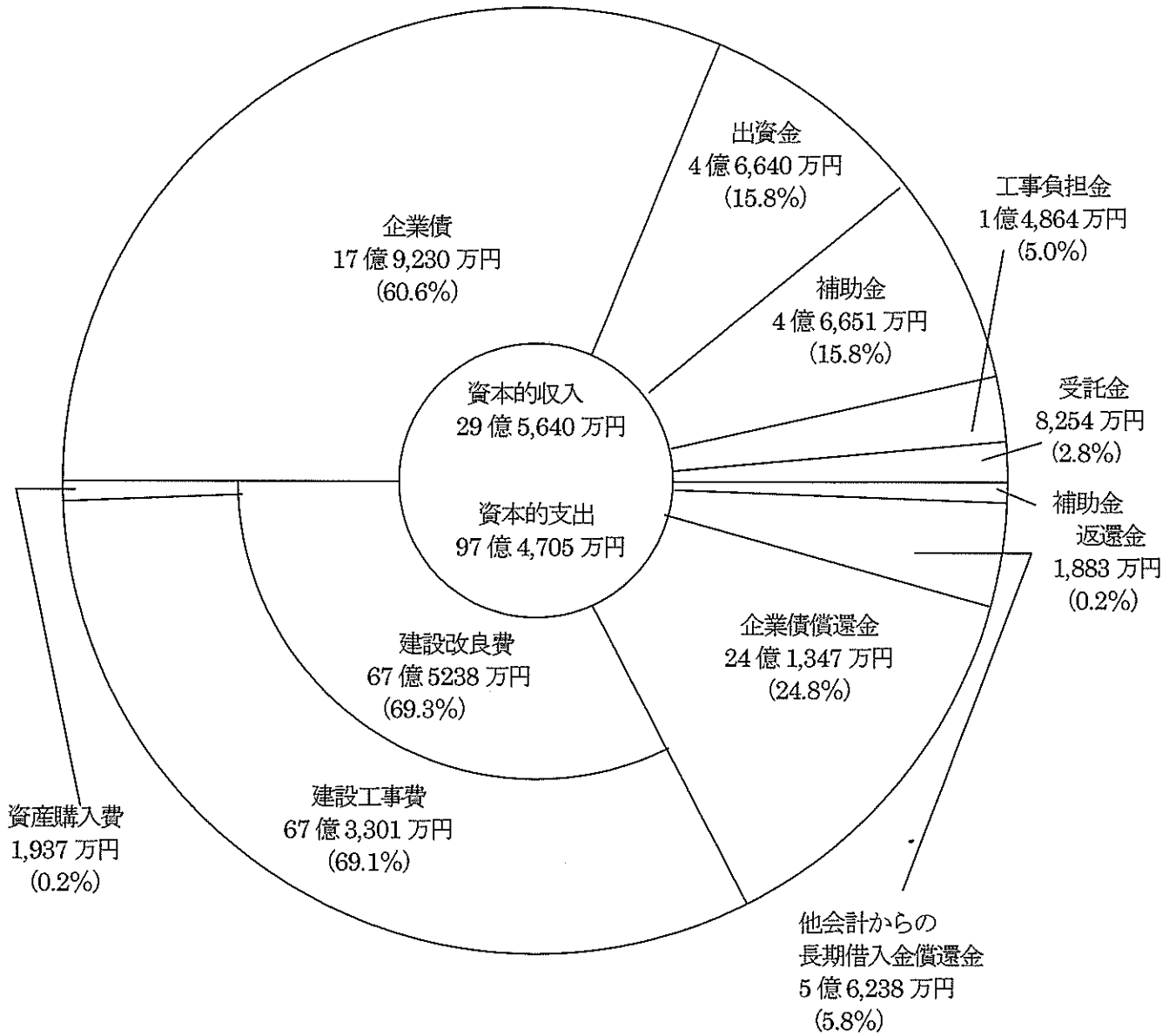


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成21年度は、水需要の増加や老朽化に対応した施設の改良・更新、ライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成20年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成20年12月に、営業費用の増による収益的支出予算の増額及び建設改良費の増による資本的支出予算の増額の補正を行いました。

また、平成21年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減などによる支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で127億1,964万円（前年度：159億9,496万円）、支出の部で159億2,124万円（前年度：202億2,844万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で20.5パーセント、支出で21.3パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金など114億4,725万円を収入し、経営に要する費用として90億4,832万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用、ダム建設負担金及び企業債の償還金などに55億8,857万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など11億9,113万円を収入しました。

(ウ) 損益計算

平成20年度の経営成績は、9,139万7,741立方メートルを給水し、収益109億1,675万円に対して、費用は86億2,643万円となり、22億9,032万円の純利益を生じました。

平成20年度水道用水供給事業損益計算

〔平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,250,363,590	営 業 収 益	10,477,410,319
取水,貯水及び導水費	1,206,109,578	給 水 収 益	10,422,967,025
浄 水 費	1,451,815,788	そ の 他 営 業 収 益	54,443,294
配 水 費	404,907,209	営 業 外 収 益	439,337,406
総 係 費	663,152,295	受 取 利 息 及 び 配 当 金	78,787,466
減 価 償 却 費	3,521,691,174	雑 収 益	341,107,668
資 産 減 耗 費	2,687,546	負 担 金	19,442,272
営 業 外 費 用	1,376,068,327		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,375,475,411		
雑 支 出	592,916		
当 年 度 純 利 益	2,290,315,808		
合 計	10,916,747,725	合 計	10,916,747,725

(エ) 財産の状況

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成20年度末		平成19年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	144,781,658,772	92.6	145,631,833,809	93.4	△ 850,175,037	99.4
	有形固定資産	106,499,617,412	68.1	106,837,287,086	68.5	△ 337,669,674	99.7
	土 地	16,795,410,051	10.7	15,912,806,230	10.2	882,603,821	105.5
	建 物	5,841,882,908	3.7	5,841,182,688	3.7	700,220	100.0
	構 築 物	56,112,868,285	35.9	55,736,217,259	35.8	376,651,026	100.7
	機 械 及 び 装 置	18,659,653,553	11.9	19,242,593,787	12.3	△ 582,940,234	97.0
	車 両 運 搬 具	2,362,574	0.0	1,927,965	0.0	434,609	122.5
	船	292,746	0.0	292,746	0.0	0	100.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	24,320,558	0.0	26,714,045	0.0	△ 2,393,487	91.0
	そ の 他 有 形 固 定 資 産	4,098	0.0	4,098	0.0	0	100.0
	建 設 仮 勘 定	9,062,822,639	5.8	10,075,548,268	6.5	△ 1,012,725,629	89.9
	無形固定資産	38,232,041,360	24.5	38,794,546,723	24.9	△ 562,505,363	98.6
	ダ ム 使 用 権	37,242,015,956	23.8	37,774,758,441	24.2	△ 532,742,485	98.6
	水 利 権	984,510,685	0.6	1,014,273,563	0.7	△ 29,762,878	97.1
	地 上 権	4,625,317	0.0	4,625,317	0.0	0	100.0
	電 話 加 入 権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投 資	50,000,000	0.0	0	0.0	50,000,000	皆増
	出 資 金	50,000,000	0.0	0	0.0	50,000,000	皆増
	流動資産	11,498,014,347	7.4	10,257,119,571	6.6	1,240,894,776	112.1
	現金預金	10,043,681,464	6.4	6,147,697,015	3.9	3,895,984,449	163.4
未 収 金	1,402,646,231	0.9	1,367,599,031	0.9	35,047,200	102.6	
有 価 証 券	0	0.0	2,688,786,000	1.7	△ 2,688,786,000	皆減	
貯 蔵 品	8,677,289	0.0	6,028,162	0.0	2,649,127	143.9	
前 払 金	9,363	0.0	9,363	0.0	0	100.0	
そ の 他 流 動 資 産	43,000,000	0.0	47,000,000	0.0	△ 4,000,000	91.5	
資 産 合 計	156,279,673,119	100.0	155,888,953,380	100.0	390,719,739	100.3	
負 債 の 部	固定負債	1,971,667,434	1.3	1,694,228,610	1.1	277,438,824	116.4
	受 託 金	682,242,108	0.4	437,333,940	0.3	244,908,168	156.0
	引 当 金	1,289,425,326	0.8	1,256,894,670	0.8	32,530,656	102.6
	退 職 給 与 引 当 金	314,208,474	0.2	345,524,187	0.2	△ 31,315,713	90.9
	修 繕 引 当 金	975,216,852	0.6	911,370,483	0.6	63,846,369	107.0
	流動負債	1,164,701,874	0.7	1,482,801,974	1.0	△ 318,100,100	78.5
	未 払 金	1,115,024,371	0.7	1,425,822,405	0.9	△ 310,798,034	78.2
	前 受 金	2,037,948	0.0	3,309,350	0.0	△ 1,271,402	61.6
そ の 他 流 動 負 債	47,639,555	0.0	53,670,219	0.0	△ 6,030,664	88.8	
合 計	3,136,369,308	2.0	3,177,030,584	2.0	△ 40,661,276	98.7	
資 本 の 部	資 本 金	97,116,513,327	62.1	97,225,603,135	62.4	△ 109,089,808	99.9
	自己資本金	51,279,305,115	32.8	49,062,123,115	31.5	2,217,182,000	104.5
	繰 入 資 本 金	24,141,600,000	15.4	23,957,200,000	15.4	184,400,000	100.8
	組 入 資 本 金	27,137,705,115	17.4	25,104,923,115	16.1	2,032,782,000	108.1
	借入資本金	45,837,208,212	29.3	48,163,480,020	30.9	△ 2,326,271,808	95.2
	企 業 債	43,679,293,212	27.9	45,443,180,020	29.2	△ 1,763,886,808	96.1
	他 会 計 借 入 金	2,157,915,000	1.4	2,720,300,000	1.7	△ 562,385,000	79.3
	剰 余 金	56,026,790,484	35.9	55,486,319,661	35.6	540,470,823	101.0
	資本剰余金	50,172,355,845	32.1	49,889,418,830	32.0	282,937,015	100.6
	受 贈 財 産 評 価 額	37,921,556	0.0	37,921,556	0.0	0	100.0
	補 助 金	47,573,578,934	30.4	47,341,854,241	30.4	231,724,693	100.5
	工 事 負 担 金	2,216,334,721	1.4	2,215,576,021	1.4	758,700	100.0
	負 担 金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	198,850,503	0.1	148,396,881	0.1	50,453,622	134.0
	利益剰余金	5,854,434,639	3.7	5,596,900,831	3.6	257,533,808	104.6
	建 設 改 良 積 立 金	1,961,400,000	1.3	1,583,000,000	1.0	378,400,000	123.9
当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	3,893,034,639	2.5	4,013,900,831	2.6	△ 120,866,192	97.0	
合 計	153,143,303,811	98.0	152,711,922,796	98.0	431,381,015	100.3	
負 債 資 本 合 計	156,279,673,119	100.0	155,888,953,380	100.0	390,719,739	100.3	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借入額	平成20年度 償還額	平成20年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	19,083,790,895	259,200,000	733,467,960	18,609,522,935
地方公営企業等金融機構	26,359,389,125	241,600,000	1,531,218,848	25,069,770,277
計	45,443,180,020	500,800,000	2,264,686,808	43,679,293,212

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成20年度 当初未償還額	平成20年度 借入額	平成20年度 償還額	平成20年度末 現在未償還額
減債基金	2,720,300,000	0	562,385,000	2,157,915,000
計	2,720,300,000	0	562,385,000	2,157,915,000

付 表

第 1 表 平成 20 年度病院事業会計予算の補正及び執行状況

第 2 表 平成 20 年度工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

第 3 表 平成 20 年度土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

第 4 表 平成 20 年度水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

第1表

平成20年度病院事業会計予算の補正及び執行状況

科	目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B) / (A)	
		9月補正後	1 2月補正		2月補正	計 (A)	上 半 期	下 半 期		計 (B)
			9月補正後	1 2月補正						
収 益 的 収 入	医 業 収 益	17,645,851	6,300	179,009	17,831,160	8,877,791	8,749,491	17,627,282	98.9	
	医 業 外 収 益	2,807,379	0	221,608	3,028,987	1,755,724	1,261,367	3,017,091	99.6	
	特 別 収 益	0	0	34,391	34,391	2,042	50,224	52,266	152.0	
	計	20,453,230	6,300	435,008	20,894,538	10,635,557	10,061,082	20,696,639	99.1	
支 出	医 業 費 用	20,180,763	30,790	380,305	20,591,858	9,926,297	10,271,480	20,197,777	98.1	
	医 業 外 費 用	1,211,987	0	25,779	1,237,766	485,155	744,106	1,229,261	99.3	
	特 別 損 失	1,095,495	286,825	14,445	1,396,765	1,738	1,379,581	1,381,319	98.9	
	計	22,488,245	317,615	420,529	23,226,389	10,413,190	12,395,167	22,808,357	98.2	
	差 引	△ 2,035,015	△ 311,315	14,479	△ 2,331,851	222,367	△ 2,334,085	△ 2,111,718	90.6	
資 本 的 収 入	企 業 債 金	2,013,000	0	642,000	2,655,000	0	2,750,100	2,750,100	103.6	
	出 資 債 金	1,234,811	0	2,319	1,237,130	804,478	432,548	1,237,026	100.0	
	他 会 計 長 期 借 入 金	1,924,650	0	0	1,924,650	0	1,924,650	1,924,650	100.0	
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	420	420	—	
	補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	—	
	寄 付 金	0	0	1,604	1,604	1,380	325	1,705	106.3	
	そ の 他 雑 収 益	18,128	0	5,971	12,157	0	11,174	11,174	91.9	
	計	5,190,589	0	639,952	5,830,541	805,858	5,119,217	5,925,075	101.6	
	建 設 改 良 費	1,464,053	0	78,242	1,542,295	128,389	1,356,376	1,484,765	107.1	
	企 業 債 償 還 金	3,878,460	0	0	3,878,460	988,667	2,889,792	3,878,459	100.0	
支 出	他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	88,722	0	1	88,723	48,722	40,000	88,722	100.0	
	投 資	5,401	0	4,501	900	240	0	240	26.7	
	繰 上 げ 勘 定	630,000	0	712,863	1,342,863	50,511	1,287,302	1,337,813	99.6	
	計	6,066,636	0	630,121	6,696,757	1,216,529	5,573,470	6,789,999	101.4	
収 入	25,643,819	6,300	1,074,960	26,725,079	11,441,415	15,180,299	26,621,714	99.6		
支 出	28,554,881	317,615	1,050,650	29,923,146	11,629,719	17,968,637	29,598,356	98.9		

第2表

平成20年度工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

区分	科目	目	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)	
			9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期		計 (B)
			(単位：金額 千円, 執行率 %)							
収益	営業収入	益	2,761,334	0	△ 98,902	2,662,432	1,390,918	1,225,929	2,616,847	98.3
		益	81,226	0	38,382	119,608	39,834	87,788	127,622	106.7
的収支	営業費用	計	2,842,560	0	△ 60,520	2,782,040	1,430,752	1,313,717	2,744,469	98.6
		費用	2,260,776	543	△ 17,406	2,243,913	800,099	1,301,069	2,101,168	93.6
支	営業費用	費用	272,065	0	5,779	277,844	122,217	138,369	260,586	93.8
		備	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0.0
支	予備	費用	0	0	0	0	0	0	0	—
		計	2,536,841	543	△ 11,627	2,525,757	922,316	1,439,438	2,361,754	93.5
資本的	剰余金	計	305,719	△ 543	△ 48,893	256,283	508,436	△ 125,721	382,715	149.3
		負債	566,400	0	△ 68,700	497,700	0	380,200	0	76.4
収	固定資産売却代金	金	702	0	△ 43	659	0	659	659	100.0
		金	81,661	0	△ 39,361	42,300	0	39,000	39,000	92.2
支	補助金	金	181,351	0	△ 85,031	96,320	0	99,297	99,297	103.1
		金	422,092	0	△ 140,936	281,156	148,692	73,384	222,076	79.0
支	工事負担金	託	1,252,206	0	△ 334,071	918,135	148,692	592,540	741,232	80.7
		計	2,217,538	111	△ 456,840	1,760,809	370,581	1,029,103	1,399,684	79.5
支	建設改良費	費	362,115	0	0	362,115	179,099	183,014	362,113	100.0
		金	2,534	0	△ 832	1,702	0	1,432	1,432	84.1
支	企業債償還金	金	2,582,187	111	△ 457,672	2,124,626	549,680	1,213,549	1,763,229	83.0
		計	4,094,766	0	△ 394,591	3,700,175	1,579,444	1,906,257	3,485,701	94.2
合計	収入	出	5,119,028	654	△ 469,299	4,650,383	1,471,996	2,652,987	4,124,983	88.7
		支	4,094,766	0	△ 394,591	3,700,175	1,579,444	1,906,257	3,485,701	94.2
合計	支出	入	2,582,187	111	△ 457,672	2,124,626	549,680	1,213,549	1,763,229	83.0
		計	4,094,766	0	△ 394,591	3,700,175	1,579,444	1,906,257	3,485,701	94.2
合計	収入	出	5,119,028	654	△ 469,299	4,650,383	1,471,996	2,652,987	4,124,983	88.7
		支	4,094,766	0	△ 394,591	3,700,175	1,579,444	1,906,257	3,485,701	94.2
合計	支出	入	2,582,187	111	△ 457,672	2,124,626	549,680	1,213,549	1,763,229	83.0
		計	4,094,766	0	△ 394,591	3,700,175	1,579,444	1,906,257	3,485,701	94.2

第3表

平成20年度土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

区分	科目	予 算 額					執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)		
								計 (B)		
収益	営業収益	5,147,651	0	305,731	5,453,382	2,584,671	1,038,047	3,622,718	66.4	
	営業外収益	122,444	0	△ 19,936	102,508	24,896	78,168	103,064	100.5	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	—	
的	計	5,270,095	0	285,795	5,555,890	2,609,567	1,116,215	3,725,782	67.1	
	営業費用	7,483,427	288	72,280	7,555,995	3,353,140	1,073,583	4,426,723	58.6	
	営業外費用	724,779	0	△ 187,881	536,898	194,815	334,594	529,409	98.6	
支	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	—	
	予備費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0	
	計	8,209,206	288	△ 115,601	8,093,893	3,547,955	1,408,177	4,956,132	61.2	
資	剰余金	△ 2,939,111	△ 288	401,396	△ 2,538,003	△ 938,388	△ 291,962	△ 1,230,350	48.5	
	業債	8,242,000	0	△ 350,000	7,892,000	0	7,892,000	7,892,000	100.0	
	託金	0	0	0	0	0	0	0	—	
本	収入	93,500	0	34,920	128,420	15,363	90,013	105,376	82.1	
	連収入	8,335,500	0	△ 315,080	8,020,420	15,363	7,982,013	7,997,376	99.7	
	計	1,438,596	82	△ 36,515	1,402,163	166,527	688,898	855,425	61.0	
的	土地造成費	0	0	0	0	0	0	0	—	
	受託工事費	10,618,850	0	0	10,618,850	313,120	10,305,730	10,618,850	100.0	
	企業債償還金	12,057,446	82	△ 36,515	12,021,013	479,647	10,994,628	11,474,275	95.5	
支	計	13,605,595	0	△ 29,285	13,576,310	2,624,930	9,098,228	11,723,158	86.4	
	収入	20,266,652	370	△ 152,116	20,114,906	4,027,602	12,402,805	16,430,407	81.7	
合計	支出									

(単位：金額 千円，執行率 %)

第4表

平成20年度水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

(単位:金額 千円, 執行率 %)

区分	科目	予算額			執行額			執行率 (B)/(A)	
		9月補正後	12月補正	2月補正	計(A)	上半期	下半期		計(B)
収益	営業収入	11,006,343	0	△ 373	11,005,970	5,480,705	5,520,576	11,001,281	100.0
	営業外収益	407,628	0	35,320	442,948	184,246	261,726	445,972	100.7
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	—
的収支	計	11,413,971	0	34,947	11,448,918	5,664,951	5,782,302	11,447,253	100.0
	営業費用	7,764,633	1,307	△ 162,406	7,603,534	3,185,136	4,192,403	7,377,539	97.0
	営業外費用	1,601,199	0	136,051	1,737,250	689,886	980,892	1,670,778	96.2
支	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	—
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
支	計	9,368,832	1,307	△ 26,355	9,343,784	3,875,022	5,173,295	9,048,317	96.8
	剰余金	2,045,139	△ 1,307	61,302	2,105,134	1,789,929	609,007	2,398,936	114.0
資本的収支	企業債	1,115,000	0	△ 614,200	500,800	0	500,800	500,800	100.0
	出資金	186,900	0	△ 800	186,100	0	184,400	184,400	99.1
	固定資産売却代金	1,163	0	△ 72	1,091	0	1,092	1,092	100.1
	補助金	289,550	0	△ 7,596	281,954	0	242,440	242,440	86.0
	工事負担金	62,582	0	△ 61,480	1,102	0	759	759	68.9
	受託金	319,424	0	△ 19,749	299,675	105,211	156,429	261,640	87.3
	計	1,974,619	0	△ 703,897	1,270,722	105,211	1,085,920	1,191,131	93.7
	建設改良費	4,863,980	209	△ 1,174,263	3,689,926	1,025,762	1,675,281	2,701,043	73.2
	企業債償還金	2,264,688	0	0	2,264,688	1,120,232	1,144,455	2,264,687	100.0
	健全からの長期借入金償還金	562,385	0	0	562,385	562,385	0	562,385	100.0
補助金返還金	11,103	0	△ 648	10,455	0	10,453	10,453	100.0	
投資	50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	100.0	
計	7,752,156	209	△ 1,174,911	6,577,454	2,758,379	2,830,189	5,588,568	85.0	
合計	収入	13,388,590	0	△ 668,950	12,719,640	5,770,162	6,868,222	12,638,384	99.4
	支出	17,120,988	1,516	△ 1,201,266	15,921,238	6,633,401	8,003,484	14,636,885	91.9