

平成25年度水道事業会計決算概要

1 業務状況

項目	年度	25年度 (1)	24年度 (2)	比較増減 (1)-(2)	率(%) (1)/(2)
給水戸数(戸)		226,692	224,991	1,701	100.8
給水人口(人)		486,032	484,403	1,629	100.3
年間総配水量(m ³)		56,199,900	56,375,030	175,130	99.7
一日平均配水量(m ³)		153,972	154,452	480	99.7

2 収益的収支(税抜き)

(単位:円)

項目	年度	25年度決算額 (損益計算額) (3)	24年度決算額 (損益計算額) (4)	前年度比較	
				増減額 (3)-(4)	前年度比(%) (3)/(4)
収入 (A)		9,528,513,110	9,518,611,932	9,901,178	100.1
営業収益		8,974,200,466	9,041,993,765	67,793,299	99.3
うち給水収益		8,672,062,923	8,755,055,614	82,992,691	99.1
営業外収益		554,312,644	473,635,656	80,676,988	117.0
特別利益		0	2,982,511	2,982,511	0.0
支出 (B)		9,526,066,292	9,692,200,643	166,134,351	98.3
営業費用		9,021,626,399	9,099,862,184	78,235,785	99.1
営業外費用		486,871,107	527,905,265	41,034,158	92.2
特別損失		17,568,786	64,433,194	46,864,408	27.3
収支差引額(A) - (B)		2,446,818	173,588,711	176,035,529	-

* 25年度末未処分利益剰余金623,508千円(繰越利益剰余金621,061千円+当年度純利益2,447千円)

3 資本的収支(税込み)

(単位:円)

項目	年度	25年度決算額 (5)	24年度決算額 (6)	前年度比較	
				増減額 (5)-(6)	前年度比(%) (5)/(6)
収入 (C)		1,268,657,348	3,015,651,770	1,746,994,422	42.1
企業債		1,080,900,000	2,906,600,000	1,825,700,000	37.2
国庫補助金		40,950,000	57,750,000	16,800,000	70.9
他会計負担金		5,354,475	4,701,375	653,100	113.9
他会計補助金		140,057,423	39,568,660	100,488,763	354.0
工事負担金		1,395,450	7,029,750	5,634,300	19.9
固定資産売却代金		0	1,985	1,985	皆減
支出 (D)		3,518,354,727	5,425,357,920	1,907,003,193	64.9
建設改良費		2,299,830,072	3,283,397,090	983,567,018	70.0
企業債償還金		1,164,066,840	2,006,948,641	842,881,801	58.0
水資源機構償還金		3,808,415	106,464,689	102,656,274	3.6
繰延勘定		47,911,500	26,197,500	21,714,000	182.9
国庫補助金返還金		2,737,900	2,350,000	387,900	116.5
収支差引額(C) - (D)		2,249,697,379	2,409,706,150	160,008,771	-

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

4 一般会計からの補助金

(単位:円)

項目	年度	25年度決算額 (7)	24年度決算額 (8)	前年度比較	
				増減額 (7)-(8)	前年度比(%) (7)/(8)
水道事業収益		140,356,049	96,582,651	43,773,398	145.3
他会計負担金		3,687,827	4,259,190	571,363	86.6
他会計補助金		136,668,222	92,323,461	44,344,761	148.0
過年度損益修正益		0	0	0	#DIV/0!
資本的収入		145,411,898	44,270,035	101,141,863	328.5
他会計負担金		5,354,475	4,701,375	653,100	113.9
他会計補助金		140,057,423	39,568,660	100,488,763	354.0
合計		285,767,947	140,852,686	144,915,261	202.9
国基準の繰入		114,062,068	48,665,856	65,396,212	234.4
基準外の繰入		171,705,879	92,186,830	79,519,049	186.3

4 資金不足比率の状況

(単位:%)

項目	資金不足比率	経営健全化基準	備考
資金不足比率 (=資金の不足額/事業の規模)	-	20.0	資金不足なし

収益的収入及び支出の状況

(税抜き、単位：円、%)

	項 目	25年度決算額	24年度決算額	対前年度		主な増減理由
				増減額	前年度比	
収 入	営業収益	8,974,200,466	9,041,993,765	67,793,299	99.3	
	給水収益	8,672,062,923	8,755,055,614	82,992,691	99.1	使用水量の減
	受託工事収益	16,628,507	2,783,650	13,844,857	597.4	受託工事の増
	その他の営業収益	285,509,036	284,154,501	1,354,535	100.5	手数料等の増
	営業外収益	554,312,644	473,635,656	80,676,988	117.0	
	受取利息	1,604,249	2,170,532	566,283	73.9	運用額の減
	分担金	374,209,000	328,522,000	45,687,000	113.9	給水装置工事分担金の増
	他会計補助金	136,355,290	92,323,461	44,031,829	147.7	基礎年金拠出金に係る経費の増
	雑収益	42,144,105	50,619,663	8,475,558	83.3	不用品売却収益等の減
	特別利益	0	2,982,511	2,982,511	皆減	固定資産売却益の減
	計 (A)	9,528,513,110	9,518,611,932	9,901,178	100.1	
支 出	営業費用	9,021,626,399	9,099,862,184	78,235,785	99.1	
	原水及び浄水費	724,506,263	784,223,627	59,717,364	92.4	修繕費、委託料等の減
	受水費	3,573,539,876	3,573,539,876	0	100.0	
	配水費	664,514,601	731,311,566	66,796,965	90.9	修繕費等の減
	給水費	753,792,404	677,945,191	75,847,213	111.2	委託料、修繕費等の増
	受託工事費	19,103,553	8,531,792	10,571,761	223.9	受託工事等の増
	業務費	505,715,355	480,483,308	25,232,047	105.3	委託料等の増
	総係費	708,052,224	781,815,493	73,763,269	90.6	委託料等の減
	減価償却費	2,020,878,461	1,959,792,410	61,086,051	103.1	償却対象資産増による減価償却費の増
	資産減耗費	50,370,216	101,333,445	50,963,229	49.7	除却資産の減
	その他営業費用	1,153,446	885,476	267,970	130.3	
	営業外費用	486,871,107	527,905,265	41,034,158	92.2	
	支払利息及び企業債取扱諸費	431,953,854	471,685,030	39,731,176	91.6	低利への借換や借入残高減少に伴う償還利子の減
	繰延勘定償却	52,964,600	54,034,600	1,070,000	98.0	システム開発費償却の減
雑支出	1,952,653	2,185,635	232,982	89.3		
特別損失	17,568,786	64,433,194	46,864,408	27.3	臨時損失等の減	
計 (B)	9,526,066,292	9,692,200,643	166,134,351	98.3		
収支差引額 (A) - (B)	2,446,818	173,588,711	176,035,529	-	当年度純利益	

資本的収入及び支出の状況

(税込み、単位：円、%)

項 目	25年度決算額	24年度決算額	対前年度		主な増減理由	
			増減額	前年度比		
収 入	企業債	1,080,900,000	2,906,600,000	1,825,700,000	37.2	
	水道事業債	1,080,900,000	2,058,200,000	977,300,000	52.5	起債対象工事の減
	借換債	0	848,400,000	848,400,000	皆減	借換債の減
	国庫補助金	40,950,000	57,750,000	16,800,000	70.9	補助対象工事の減
	他会計負担金	5,354,475	4,701,375	653,100	113.9	消火栓新設移設経費の増
	他会計補助金	140,057,423	39,568,660	100,488,763	354.0	水道管路耐震化事業等の繰入額の増
	工事負担金	1,395,450	7,029,750	5,634,300	19.9	負担金工事の減
	固定資産売却代金	0	1,985	1,985	皆減	
計 (C)	1,268,657,348	3,015,651,770	1,746,994,422	42.1		
支 出	建設改良費	2,299,830,072	3,283,397,090	983,567,018	70.0	
	営業設備費	25,067,798	37,990,440	12,922,642	66.0	工具器具及び備品等の減
	営業施設改良費	17,031,000	0	17,031,000	皆増	庁舎改良工事の増
	原水及び浄水施設費	168,402,318	470,454,808	302,052,490	35.8	工事請負費等の減
	配水施設費	2,089,328,956	2,774,951,842	685,622,886	75.3	工事請負費等の減
	企業債償還金	1,164,066,840	2,006,948,641	842,881,801	58.0	
	定時償還金	1,164,066,840	1,158,278,513	5,788,327	100.5	既発債償還額の増
	繰上償還金	0	848,670,128	848,670,128	皆減	繰上償還の減
	水資源機構償還金	3,808,415	106,464,689	102,656,274	3.6	
	定時償還金	3,808,415	22,157,900	18,349,485	17.2	前年度繰上償還による償還額の減
	繰上償還金	0	84,306,789	84,306,789	皆減	繰上償還の減
	繰延勘定	47,911,500	26,197,500	21,714,000	182.9	システム開発費の増
	国庫補助金返還金	2,737,900	2,350,000	387,900	116.5	
計 (D)	3,518,354,727	5,425,357,920	1,907,003,193	64.9		
収支差引額 (C) - (D)	2,249,697,379	2,409,706,150	160,008,771	-		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。