

1 業務の状況 ①

年度 項目	平成25年度	平成24年度	増 △ 減	伸び率
1 行政区域内人口 (A)	732,877 人	731,815 人	1,062 人	0.15%
2 給水人口 (B)	690,136 人	687,505 人	2,631 人	0.38%
3 普及率 (B/A)	94.17 %	93.95 %	0.22 %	—
4 年間総配水量 (C)	80,541,922 m ³	79,959,052 m ³	582,870 m ³	0.73%
5 一日最大	246,121 m ³ (7月16日)	238,696 m ³ (12月29日)	7,425 m ³	3.11%
6 一日平均	220,663 m ³	219,066 m ³	1,597 m ³	0.73%
7 年間有収水量 (D)	72,102,112 m ³	72,318,699 m ³	△ 216,587 m ³	△ 0.30%
8 有収率 (D/C)	89.52 %	90.44 %	△ 0.92 %	—

(注) 行政区域内人口は「3月31日現在の住民基本台帳登録人口」である。

2 収益的収支 ①

(単位 千円：税抜き)

科目	年度	平成25年度		平成24年度		増 △ 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸び率
1 事業収益		12,794,329	100.0%	12,696,973	100.0%	97,356	0.8%
(1) 料金収入		11,907,634	93.1%	11,926,133	93.9%	△ 18,499	△ 0.2%
(2) 一般会計 負担金・補助金		84,961	0.7%	99,041	0.8%	△ 14,080	△ 14.2%
(3) その他の収益		668,050	5.2%	448,411	3.5%	219,639	49.0%
(4) 受託工事収益 特別利益		133,684	1.0%	223,388	1.8%	△ 89,704	△ 40.2%

2 事業費		10,924,807	100.0%	10,593,120	100.0%	331,687	3.1%
(1) 職員給与費		2,305,034	21.1%	2,480,408	23.4%	△ 175,374	△ 7.1%
うち退職給与金		490,000	4.5%	490,000	4.6%	0	—
(2) 維持管理費		3,755,205	34.4%	3,295,425	31.1%	459,780	14.0%
① 動力費		652,724	6.0%	556,401	5.3%	96,323	17.3%
② 薬品費		14,326	0.1%	14,485	0.1%	△ 159	△ 1.1%
③ 修繕及び材料費		245,957	2.3%	201,512	1.9%	44,445	22.1%
④ 委託料		1,565,591	14.3%	1,176,879	11.1%	388,712	33.0%
⑤ その他		1,276,607	11.7%	1,346,148	12.7%	△ 69,541	△ 5.2%
(3) 支払利息		668,814	6.1%	741,494	7.0%	△ 72,680	△ 9.8%
(4) 減価償却費		4,033,308	36.9%	3,903,177	36.9%	130,131	3.3%
(5) 受託工事費 特別損失		162,446	1.5%	172,616	1.6%	△ 10,170	△ 5.9%

退職 給与金	実支給額	282,769	168,889	113,880
	引当金取崩額	0	0	0
	引当金計上額	207,231	321,111	△ 113,880

3 当年度純利益	1,869,522	2,103,853	△ 234,331
-----------------	------------------	------------------	------------------

3 資本的収支 ①

(単位 千円：税込み)

科目	年度	平成25年度		平成24年度		増 △ 減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
1 資本的収入		5,584,937	100.0%	3,416,973	100.0%	2,167,964	63.4%
(1) 企業債		3,850,400	68.8%	2,295,200	67.2%	1,555,200	67.8%
(2) 国庫補助金		149,802	2.7%	145,814	4.2%	3,988	2.7%
(3) 一般会計補助金		72,957	1.3%	69,420	2.0%	3,537	5.1%
(4) その他補助金		14,760	0.3%	400	0.1%	14,360	3,590.0%
(5) 負担金	① 消火栓新設負担金	78,439	1.4%	78,200	2.3%	239	0.3%
	② 工事負担金	939,175	16.8%	295,776	8.6%	643,399	217.5%
	計	1,017,614	18.2%	373,976	10.9%	643,638	172.1%
(6) 加入金		478,169	8.6%	527,266	15.5%	△ 49,097	△ 9.3%
(7) 固定資産売却代金		1,235	0.1%	4,897	0.1%	△ 3,662	△ 74.8%

2 資本的支出		12,416,466	100.0%	10,152,047	100.0%	2,264,419	22.3%
(1) 建設改良費		10,727,685	86.4%	6,926,009	68.2%	3,801,676	54.9%
① 施設改良費		4,059,675	32.7%	992,552	9.8%	3,067,123	309.0%
② 拡張費		319,273	2.6%	209,070	2.1%	110,203	52.7%
③ 第6次拡張事業費		2,569,134	20.7%	2,476,774	24.3%	92,360	3.7%
④ 水道施設整備費		3,779,603	30.4%	3,044,248	30.0%	735,355	24.2%
⑤ 簡易水道改良費		0	—	203,365	2.0%	△ 203,365	△ 100.0%
(2) 企業債償還金		1,688,781	13.6%	3,226,038	31.8%	△ 1,537,257	△ 47.7%

		平成25年度	平成24年度
3 資本的収支不足額		6,831,529	6,735,074
補てん財源	(1) 損益勘定留保資金	4,717,673	4,256,788
	(2) 減債積立金	1,688,781	2,203,274
	(3) 消費税資本的収支調整額	425,075	275,012

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,831,529千円は、上記のとおり補てんした。

4 決算の状況【水道】

①

1 収益的収支の状況 (単位:千円 税抜き) < >は前年度決算値

収入総額 12,794,329 < 12,696,973 > (0.8%増)

料金収入 11,907,634<11,926,133> (0.2%減)	← その他の収益

支出総額 10,924,807 < 10,593,120 > (3.1%増)

職員給与費 2,305,034(7.1%減)	維持管理費 3,755,205<3,295,425> (14.0%増)	支払利息 668,814<741,494> (9.8%減)	減価償却費 4,033,308<3,903,177> (3.3%増)	受託工事費等 162,446<172,616> (5.9%減)	当期純利益 1,869,522<2,103,853> (11.1%減)

議会の議決を経て減債積立金に処分(案)
(翌年度以降の補てん財源予定)
1,869,522

2 資本的収支の状況 (単位:千円 税込み) < >は前年度決算値

収入総額 5,584,937 < 3,416,973 > (63.4%増)

企業債 3,850,400<2,295,200> (67.8%増)	負担金他 1,256,368<594,507> (111.3%増)

↑
8.6%
加入金
478,169<527,266>
(9.3%減)

不足額 6,831,529	
損益勘定留保資金4,717,673	減債積立金 1,688,781

↑
消費税資本的収支調整額 425,075

支出総額 12,416,466 < 10,152,047 > (22.3%増)

建設改良費 10,727,685<6,926,009> (54.9%増)	↑ 企業債償還金 1,688,781<3,226,038> (47.7%減)

3 その他

企業債残高 33,827,236 < 31,665,618 > (2,161,618 6.8%増)

(脚注)
損益勘定留保資金とは、収益的支出のうち現金の支出を伴わない費用(減価償却費、固定資産除却費など)

消費税資本的収支調整額とは、資本的支出に係る消費税から資本的収入に係る消費税を差し引いた額

減債積立金とは、前年度利益のうち企業債償還に充当するために議会の議決を経て積み立てた額