

水道事業の収益及び費用

平成25年度の収益は、平成25年10月から平均約5%減となる料金改定を行ったことにより、給水収益が181,742千円(前年度比2.7%)減少したものの、受託工事収益が90,439千円(同523.7%)、分担金が72,647千円(同37.8%)増加したほか、平成25年度から新会計基準を適用したことにより長期前受金戻入が544,131千円の皆増となったため、収益全体では7,586,895千円で、前年度に比べ554,158千円(同7.9%)の増加となりました。

一方、費用では、新会計基準により、みなし償却が廃止されたことなどで、減価償却費が155,488千円(同6.7%)増加することとなったほか、各種引当金への計上が義務付けられたことから、総額418,857千円の繰入れを行いました。また、受水費が154,075千円(同24.2%)、資産減耗費が131,151千円(同91.9%)それぞれ増加したものの、職員給与費が246,271千円(同21.4%)、補助金が30,820千円(同45.1%)、企業債利息が15,267千円(同3.0%)、特別損失が294,574千円(同67.1%)それぞれ減少した結果、費用全体では6,411,701千円となり、56,580千円(同0.9%)の減少となりました。

この結果、収支差引額で1,175,194千円の純利益を計上することとなりました。

今後も、安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、危機管理の強化に重点を置いた施策展開を図り、施設改良・送配水管更新事業等を進めるとともに、安定した企業経営の維持に努めてまいります。

○収益

(単位:千円)

	23年度	24年度	25年度	増減
給水収益	6,682,785	6,622,064	6,440,322	▲ 2.7 %
受託工事収益	44,033	17,270	107,710	523.7 %
他会計負担金	10,808	6,312	7,829	24.0 %
その他営業収益	12,012	13,473	15,680	16.4 %
営業外収益	544,372	372,151	1,013,928	172.5 %
特別利益	1,077	1,467	1,426	▲ 2.8 %
計	7,295,087	7,032,737	7,586,895	7.9 %

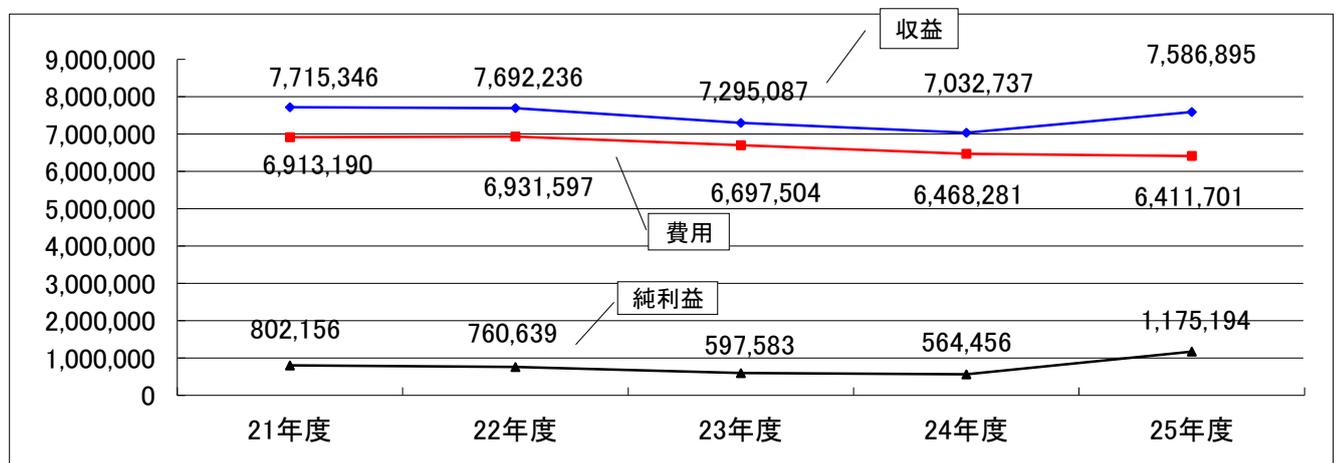
○費用

(単位:千円)

	23年度	24年度	25年度	増減
職員給与費	1,208,445	1,153,084	906,813	▲ 21.4 %
支払利息	551,297	518,830	497,895	▲ 4.0 %
減価償却費	2,708,853	2,323,337	2,478,825	6.7 %
工事請負費	94,422	21,600	93,609	333.4 %
受水費	647,345	636,971	791,046	24.2 %
動力費	355,102	364,363	413,014	13.4 %
委託料	516,956	430,191	413,930	▲ 3.8 %
修繕費	200,873	102,462	91,909	▲ 10.3 %
薬品費	65,521	67,594	70,120	3.7 %
特別損失	17,725	439,292	144,718	▲ 67.1 %
その他	330,965	410,557	509,822	24.2 %
計	6,697,504	6,468,281	6,411,701	▲ 0.9 %

○経営状況の推移

(単位:千円)



資本的収支

平成25年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入は企業債や他会計出資金の増加などにより、収入全体では1,545,633千円となり、209,666千円(同11.9%)減少となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が17,574千円(同1.2%)、建設改良費が995,846千円(同28.1%)それぞれ減少しましたが、投資が1,181,600千円(同皆減)減少したため、支出全体では4,035,618千円となり、2,194,038千円(同35.2%)の減少となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、2,489,985千円については、当年度消費税資本的収支調整額111,488千円、減債積立金115,863千円、建設改良積立金200,000千円及び当年度損益勘定留保資金2,062,633千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	23年度	24年度	25年度	増減
企業債	751,600	1,300,000	1,105,300	▲ 15.0 %
工事負担金	129,430	254,024	177,394	▲ 30.2 %
固定資産売却代金	119	15	10	▲ 33.3 %
国府補助金	0	0	0	-
他会計負担金	27,659	27,388	0	▲ 100.0 %
他会計補助金	105,301	95,272	135,610	42.3 %
他会計出資金	12,900	78,200	106,900	36.7 %
その他資本的収入	0	400	20,419	著増
計(A)	1,027,009	1,755,299	1,545,633	▲ 11.9 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	23年度	24年度	25年度	増減
建設改良費	2,222,148	3,540,765	2,544,919	▲ 28.1 %
固定負債償還金	1,577,365	1,491,513	1,473,939	▲ 1.2 %
固定資産購入費	62,129	15,778	16,760	6.2 %
投資	528,702	1,181,600	0	皆減
計(B)	4,390,344	6,229,656	4,035,618	▲ 35.2 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	23年度	24年度	25年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 3,363,335	▲ 4,474,357	▲ 2,489,985

○資本的収支の推移 (単位:千円)

