

水道事業の収益及び費用

平成26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351,903千円(前年度比5.5%)、受託工事収益が53,650千円(同49.8%)、分担金が67,796千円(同25.6%)減少し、収益全体では7,118,175千円で、前年度に比べ468,720千円(同6.2%)の減少となりました。

一方、費用では、動力費が44,229千円(同10.7%)、修繕費が15,636千円(同17.0%)それぞれ増加したものの、職員給与費が129,665千円(同14.3%)、工事請負費が44,355千円(同47.4%)、受水費が191,131千円(同24.2%)、特別損失が141,122千円(同97.5%)それぞれ減少した結果、費用全体では5,668,203千円となり、前年度に比べ、743,498千円(同11.6%)の減少となりました。

この結果、収支差引額で1,449,972千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)

	24年度	25年度	26年度	増減
給水収益	6,622,064	6,440,322	6,088,419	▲ 5.5 %
受託工事収益	17,270	107,710	54,060	▲ 49.8 %
他会計負担金	6,312	7,829	5,576	▲ 28.8 %
その他営業収益	13,473	15,680	15,275	▲ 2.6 %
営業外収益	372,151	1,013,928	931,151	▲ 8.2 %
特別利益	1,467	1,426	23,694	1,561.6 %
計	7,032,737	7,586,895	7,118,175	▲ 6.2 %

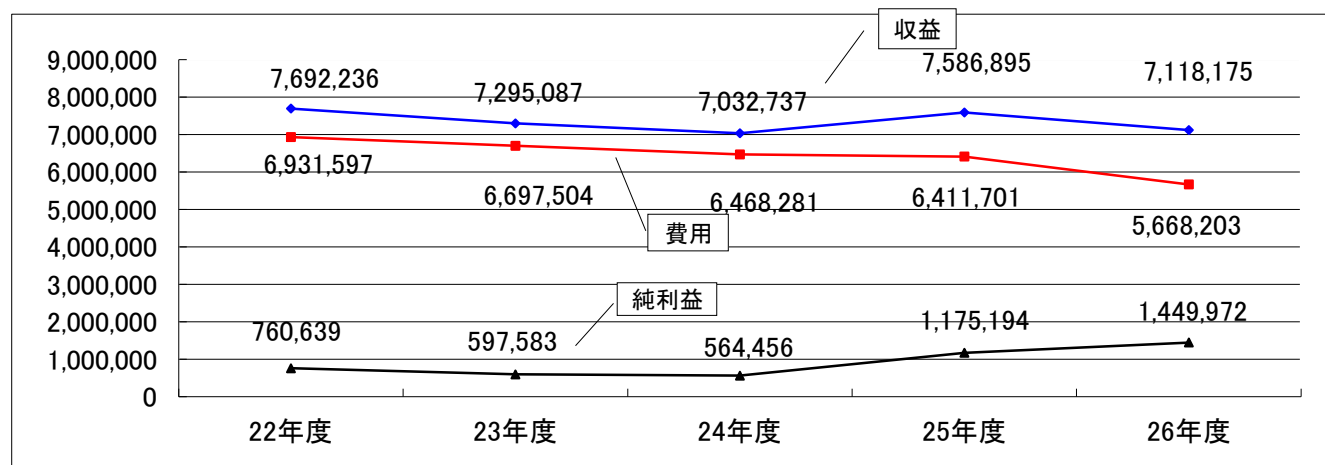
○費用

(単位:千円)

	24年度	25年度	26年度	増減
職員給与費	1,153,084	906,813	777,148	▲ 14.3 %
支払利息	518,830	497,895	471,019	▲ 5.4 %
減価償却費	2,323,337	2,478,825	2,465,429	▲ 0.5 %
工事請負費	21,600	93,609	49,254	▲ 47.4 %
受水費	636,971	791,046	599,915	▲ 24.2 %
動力費	364,363	413,014	457,243	10.7 %
委託料	430,191	413,930	420,447	1.6 %
修繕費	102,462	91,909	107,545	17.0 %
薬品費	67,594	70,120	73,409	4.7 %
特別損失	439,292	144,718	3,596	▲ 97.5 %
その他	410,557	509,822	243,198	▲ 52.3 %
計	6,468,281	6,411,701	5,668,203	▲ 11.6 %

○経営状況の推移

(単位:千円)



資本的収支

平成26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1,794,533千円となり、248,900千円(同16.1%)増加となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が36,579千円(同2.5%)減少しましたが、建設改良費が867,229千円(同34.1%)増加したため、支出全体では4,863,045千円となり、827,427千円(同20.5%)の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、3,068,512千円については、当年度消費税資本的収支調整額199,979千円、建設改良積立金400,000千円及び損益勘定留保資金2,468,533千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	24年度	25年度	26年度	増減
企業債	1,300,000	1,105,300	1,235,500	11.8 %
工事負担金	254,024	177,394	188,103	6.0 %
固定資産売却代金	15	10	0	皆減
他会計負担金	27,388	0	0	-
他会計補助金	95,272	135,610	75,630	▲ 44.2 %
他会計出資金	78,200	106,900	235,300	120.1 %
その他資本的収入	400	20,419	60,000	193.8 %
計(A)	1,755,299	1,545,633	1,794,533	16.1 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	24年度	25年度	26年度	増減
建設改良費	3,540,765	2,544,919	3,412,148	34.1 %
固定負債償還金	1,491,513	1,473,939	1,437,360	▲ 2.5 %
固定資産購入費	15,778	16,760	13,537	▲ 19.2 %
投資	1,181,600	0	0	-
計(B)	6,229,656	4,035,618	4,863,045	20.5 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	24年度	25年度	26年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 4,474,357	▲ 2,489,985	▲ 3,068,512

○資本的収支の推移 (単位:千円)

