

平成25年度 長生郡市広域市町村圏組合水道事業決算報告書（消費税及び地方消費税込み表示）

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	5,184,113,000	△ 126,619,000	0	5,057,494,000	5,092,165,386	34,671,386	
第1項 営業収益	4,219,597,000	△ 87,187,000	0	4,132,410,000	4,116,681,748	△ 15,728,252	うち仮受消費税及地方消費税 195,660,651円
第2項 営業外収益	964,513,000	△ 39,432,000	0	925,081,000	975,483,638	50,402,638	うち仮受消費税及地方消費税 34,213,862円
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規 定による繰越 額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	5,136,088,000	△ 80,197,000	0	0	0	5,055,891,000	0	5,055,891,000	5,038,620,680	0	17,270,320	
第1項 営業費用	4,845,000,000	△ 80,961,000	0	0	0	4,764,039,000	0	4,764,039,000	4,749,329,234	0	14,709,766	うち仮払消費税及地方消費税 161,354,543円
第2項 営業外費用	291,085,000	△ 4,887,000	0	0	0	286,198,000	0	286,198,000	283,639,751	0	2,558,249	
第3項 特別損失	3,000	5,651,000	0	0	0	5,654,000	0	5,654,000	5,651,695	0	2,305	うち仮払消費税及地方消費税 269,128円

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	698,476,000	136,308,000	834,784,000	72,400,000	0	907,184,000	859,196,292	△ 47,987,708	
第1項 企業債	657,200,000	144,500,000	801,700,000	72,400,000	0	874,100,000	821,900,000	△ 52,200,000	(繰越額に係る財源 35,500,000円)
第2項 負担金	40,318,000	△ 7,851,000	32,467,000	0	0	32,467,000	36,679,176	4,212,176	うち仮受消費税及地方消費税 1,746,626円
第3項 雑収入	958,000	△ 341,000	617,000	0	0	617,000	617,116	116	うち仮受消費税及地方消費税 29,386円

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,788,829,000	136,115,000	0	1,924,944,000	147,903,000	1,859,000	2,074,706,000	2,004,384,927	50,918,760	0	50,918,760	19,402,313	
第1項 建設改良費	1,231,531,000	△ 186,602,000	0	1,044,929,000	147,903,000	1,859,000	1,194,691,000	1,124,370,924	50,918,760	0	50,918,760	19,401,316	うち仮払消費税及地方消費税 51,975,546円
第2項 企業債 償還金	557,298,000	322,717,000	0	880,015,000	0	0	880,015,000	880,014,003	0	0	0	997	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,145,188,635円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,199,534円、過年度分損益勘定留保資金520,933,306円及び当年度分損益勘定留保資金574,055,795円で補てんした。

3) 平成25年度 長生郡市広域市町村圏組合水道事業損益計算書 (消費税及び地方消費税抜き表示)
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	3,888,119,606		
(2) 受託工事収益	19,010,460		
(3) その他営業収益	<u>15,250,762</u>	3,922,380,828	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,835,943,500		
(2) 配水及び給水費	387,301,134		
(3) 受託工事費	17,059,990		
(4) 業務費	250,150,445		
(5) 総係費	186,201,636		
(6) 減価償却費	876,087,928		
(7) 資産減耗費	26,140,624		
(8) その他営業費用	<u>9,089,434</u>	<u>4,587,974,691</u>	
営業損失			665,593,863
3 営業外収益			
(1) 受取利息	220,000		
(2) 給水申込納付金	178,415,000		
(3) 市町村負担金	402,900,000		
(4) 県補助金	383,290,000		
(5) 雑収益	<u>1,698,673</u>	966,523,673	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	265,662,151		
(2) 雑支出	<u>26,615,443</u>	<u>292,277,594</u>	<u>674,246,079</u>
経常利益			8,652,216
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,382,567</u>	<u>5,382,567</u>	<u>5,382,567</u>
当年度純利益			3,269,649
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,269,649</u></u>

平成25年度 長生郡市広域市町村圏組合水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

長生郡市広域市町村圏組合水道事業は、昭和49年4月に創設事業の建設を始め、昭和55年7月に一日最大給水量72,850 m³を目標に供給を開始しましたが、社会環境や地域経済の発展に伴う水需要の増加に対応するため、昭和63年度に一日最大給水量77,600 m³とする第1次拡張事業（昭和63年度から平成2年度）を行い、更に平成5年度には一日最大給水量108,410 m³とする第2次拡張事業（平成5年度から平成14年度）を実施いたしました。平成25年度末には、配水管布設延長が1,558kmとなり普及率は96.4%となりました。

本年度は、安全・安定給水の向上を図るため、災害対策として配水管更新工事並びに水圧改善を図るための配水管布設工事を実施し、また安定給水確保に向け、山之郷浄水場系送水管更新工事を実施しました。

収益的収支については、水道事業収益が前年度に比べ8,015千円（0.2%増）の増加となりました。そのうち給水収益は、給水人口の減少や、大口水道使用者の使用量の減少により、前年度に比べ47,976千円（1.2%減）の減収となりました。

一方、水道事業費用は、人件費、受水費等の経費の削減及び減価償却費、企業債利息の減少により、前年度に比べ21,648千円（0.4%減）の減少となり、この結果、損益収支では3,270千円の純利益となりました。

資本的収支は、配水管更新事業及び配水管整備事業等の建設改良事業を実施し、財源を企業債の借入れにより賄い、不足額1,145,189千円については、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

以下、その概要について報告いたします。

ア 改良事業の概要

改良事業は、配水管網の整備を進め、水量・水圧の向上を図るため、茂原市台田地先及び長南町佐坪地先等で2,000mの配水管布設工事を行いました。

また、地震等の災害対策強化や漏水等の事故防止のため石綿セメント管の布設替え工事を、茂原市高師地先、一宮町一宮地先、白子町関地先、長柄町国府関地先及び長南町長南地先等で4,924m施工し、経年管の布設替え工事を、睦沢町川島地先、長生村本郷地先及び長柄町金谷地先等で3,512m施工しました。

その他、安定給水確保のため針ヶ谷減圧弁制御盤改修工事及び山之郷浄水場系送水管更新工事を施工しました。

イ 業務量状況

本年度末の給水人口は 147,822 人となり、前年度に比べ 992 人の減少となり、給水戸数は 60,152 戸で前年度に比べ 460 戸の増加となりました。

本年度の年間総給水量は 19,762,581 m³ (対前年度比 1.3%減) で、有収水量は 17,375,077 m³ (対前年度比 1.0%減) となったことから、有収率は 87.9% (対前年度比 0.2%増) となりました。

また、一日最大給水量は 8 月 10 日に 63,320 m³を記録し、前年度に比べ 247 m³の増加となりました。一日平均給水量では 54,144 m³となり、前年度に比べ 721 m³の減少となりました。

この結果、負荷率は 85.5%と前年度に比べ 1.5%減少となり、現在給水能力である一日最大給水量 108,410 m³に対する施設利用率は、49.9%となりました。

ウ 経理の状況

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き表示)については、事業収益 4,888,904,501 円(対前年度比 0.2%増)に対し、事業費用は 4,885,634,852 円(対前年度比 0.4%減)で、当年度純利益は 3,269,649 円となりました。

事業収益は、営業収益が 3,922,380,828 円(対前年度比 1.0%減)となりました。そのうち主なものは、給水収益 3,888,119,606 円及び受託工事収益 19,010,460 円であります。

営業外収益は 966,523,673 円(対前年度比 5.1%増)で、そのうち主なものは、市町村負担金 402,900,000 円、県補助金 383,290,000 円及び給水申込納付金の 178,415,000 円であります。

事業費用は、営業費用が 4,587,974,691 円(対前年度比 0.3%減)となりました。そのうち主なものは、人件費 449,613,491 円、受水費 2,591,579,465 円及び減価償却費 876,087,928 円であり、この三項目で営業費用の 85.4%を占めております。

営業外費用は、292,277,594 円(対前年度比 3.7%減)で、そのうち主なものは、支払利息 265,662,151 円であります。

特別損失は、過年度損益修正損で 5,382,567 円となりました。

資本的収支(消費税及び地方消費税込み表示)については、資本的収入決算額は 859,196,292 円(対前年度比 11.1%増)で、その内訳は企業債 821,900,000 円及び負担金 36,679,176 円等となりました。

資本的支出は、2,004,384,927 円(対前年度比 9.6%増)で、その内訳は建設改良費 1,124,370,924 円、企業債償還金 880,014,003 円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,145,188,635 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,199,534 円、過年度分損益勘定留保資金 520,933,306 円及び当年度分損益勘定留保資金 574,055,795 円で補てんいたしました。