

## 2 決算状況調書

(消費税込み)

### (1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：円・%)

項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比
事業収益	941,491,000	967,816,441	100.0	970,722,000	972,210,434	100.0	978,184,000	972,510,642	100.0
営業収益	923,457,000	921,866,315	95.3	919,646,000	921,113,654	94.7	920,755,000	916,271,310	94.2
給水収益	880,935,000	879,343,815	90.9	877,124,000	878,591,154	90.3	878,233,000	873,748,810	89.8
他会計負担金	42,522,000	42,522,500	4.4	42,522,000	42,522,500	4.4	42,522,000	42,522,500	4.4
営業外収益	18,032,000	45,950,126	4.7	15,333,000	15,355,154	1.6	14,009,000	13,727,321	1.4
他会計繰入金	7,358,000	7,358,000	0.8	4,913,000	4,913,000	0.5	3,421,000	3,421,000	0.4
施設管理受託金	4,192,000	3,277,683	0.3	4,285,000	3,568,253	0.4	4,453,000	3,831,949	0.4
受取利息及び配当金	1,209,000	1,401,076	0.1	861,000	1,116,392	0.1	861,000	829,148	0.1
雑収益	5,272,000	33,913,367	3.5	5,273,000	5,757,509	0.6	5,273,000	5,645,224	0.5
消費税還付金				1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
特別利益	2,000	0	0.0	35,743,000	35,741,626	3.7	43,420,000	42,512,011	4.4
固定資産売却益	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
過年度損益修正益	1,000	0	0.0	35,742,000	35,741,626	3.7	43,419,000	42,512,011	4.4

支出

(単位：円・%)

項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比
事業費	732,247,000	718,950,400	100.0	770,110,000	748,978,146	100.0	805,875,000	779,903,552	100.0
営業費用	651,115,000	638,823,571	88.9	665,293,000	645,166,838	86.1	665,801,000	640,833,030	82.2
原水費	29,075,000	20,507,852	2.9	31,914,000	30,036,729	4.0	32,564,000	27,958,064	3.6
浄水費	318,210,000	294,042,596	40.9	286,577,000	272,304,732	36.3	280,523,000	262,352,382	33.6
総係費	94,922,000	89,419,912	12.5	95,397,000	90,550,047	12.1	100,548,000	98,443,366	12.6
減価償却費	197,445,000	197,204,794	27.4	212,684,000	212,654,371	28.4	222,170,000	222,083,278	28.5
資産減耗費	11,463,000	37,648,417	5.2	38,721,000	39,620,959	5.3	29,996,000	29,995,940	3.9
営業外費用	80,130,000	80,126,829	11.1	103,815,000	103,811,308	13.9	139,072,000	139,070,522	17.8
支払利息及び 企業債取扱諸費	59,035,000	59,034,266	8.2	51,312,000	51,311,636	6.8	46,172,000	46,171,638	5.9
浄水汚泥等対策費	9,278,000	9,276,463	1.3	34,865,000	34,862,372	4.7	80,545,000	80,544,084	10.3
消費税及び 地方消費税	11,817,000	11,816,100	1.6	17,638,000	17,637,300	2.4	12,355,000	12,354,800	1.6
その他雑支出	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
特別損失	2,000	0	0.0	2,000	0	0.0	2,000	0	0.0
過年度損益修正損	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
固定資産売却損	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0	0.0

## (2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円・%)

項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比
資本的収入	145,179,000	144,947,000	100.0	155,531,000	155,522,000	100.0	160,085,000	151,379,000	100.0
企業債	103,000,000	103,000,000	71.1	91,000,000	91,000,000	58.5	83,000,000	78,000,000	51.5
補助金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
出資金	41,987,000	41,793,000	28.8	58,348,000	58,342,000	37.5	68,094,000	64,977,000	42.9
固定資産売却代金	2,000	0	0.0	2,000	0	0.0	2,000	0	0.0
車輜売却代金	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
土地売却代金	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
その他資本的収入	190,000	154,000	0.1	6,181,000	6,180,000	4.0	8,989,000	8,402,000	5.6
投資有価証券償還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

支出

(単位：円・%)

項 目	平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比	予算額	決算額	構成比
資本的支出	647,963,000	644,161,630	100.0	527,257,000	514,544,944	100.0	607,120,000	567,957,680	100.0
建設改良費	472,069,000	469,268,266	72.8	389,991,000	378,279,489	73.5	483,890,000	445,728,442	78.5
創設事業費	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
施設改良費	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
取水施設費	15,366,000	14,824,000	2.3	13,832,000	9,931,000	1.9	0	0	0.0
導水施設費	1,560,000	473,461	0.1	2,627,000	2,626,123	0.5	35,026,000	32,275,853	5.7
浄水施設費	383,773,000	382,601,654	59.4	328,461,000	327,170,041	63.6	302,999,000	274,008,862	48.2
送水施設費	10,689,000	10,689,000	1.6	10,815,000	10,815,000	2.1	121,228,000	115,596,652	20.4
排水施設費	53,844,000	53,844,000	8.3	12,915,000	7,323,225	1.4	2,534,000	2,436,000	0.4
営業設備費	6,837,000	6,836,151	1.1	21,341,000	20,414,100	4.0	22,103,000	21,411,075	3.8
企業債償還金	174,894,000	174,893,364	27.2	136,266,000	136,265,455	26.5	122,230,000	122,229,238	21.5
補助金返還金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
投資有価証券	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0	0.0	1,000,000	0	0.0