

2 工業用水道事業の状況

工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を運営しています。

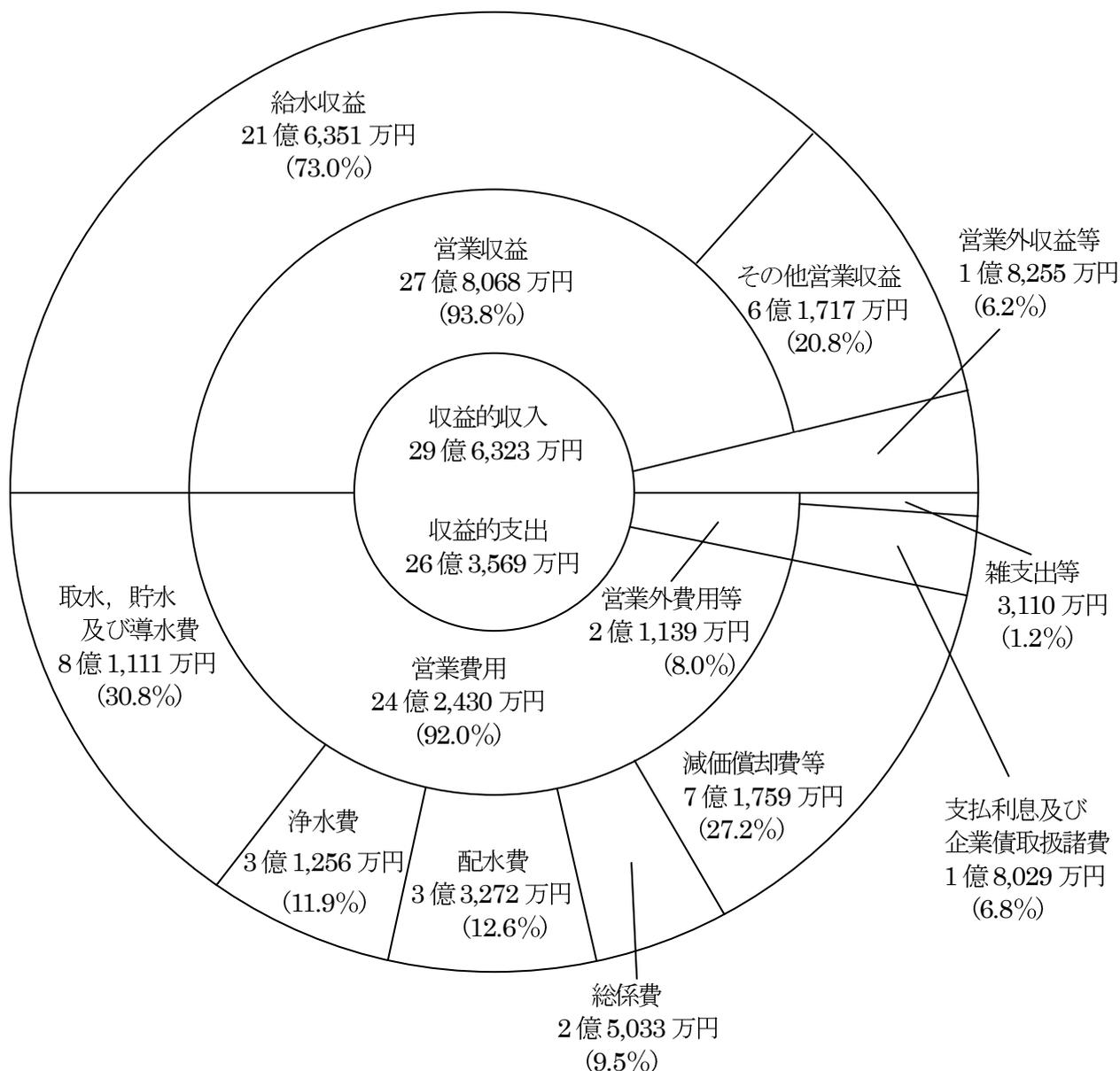
ア 平成26年度当初予算

平成26年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入29億6,323万円、支出26億3,569万円を、「資本的収入及び支出」で収入22億5,149万円、支出36億3,441万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成26年度は、34事業所に対し、年間9,951万2,830立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

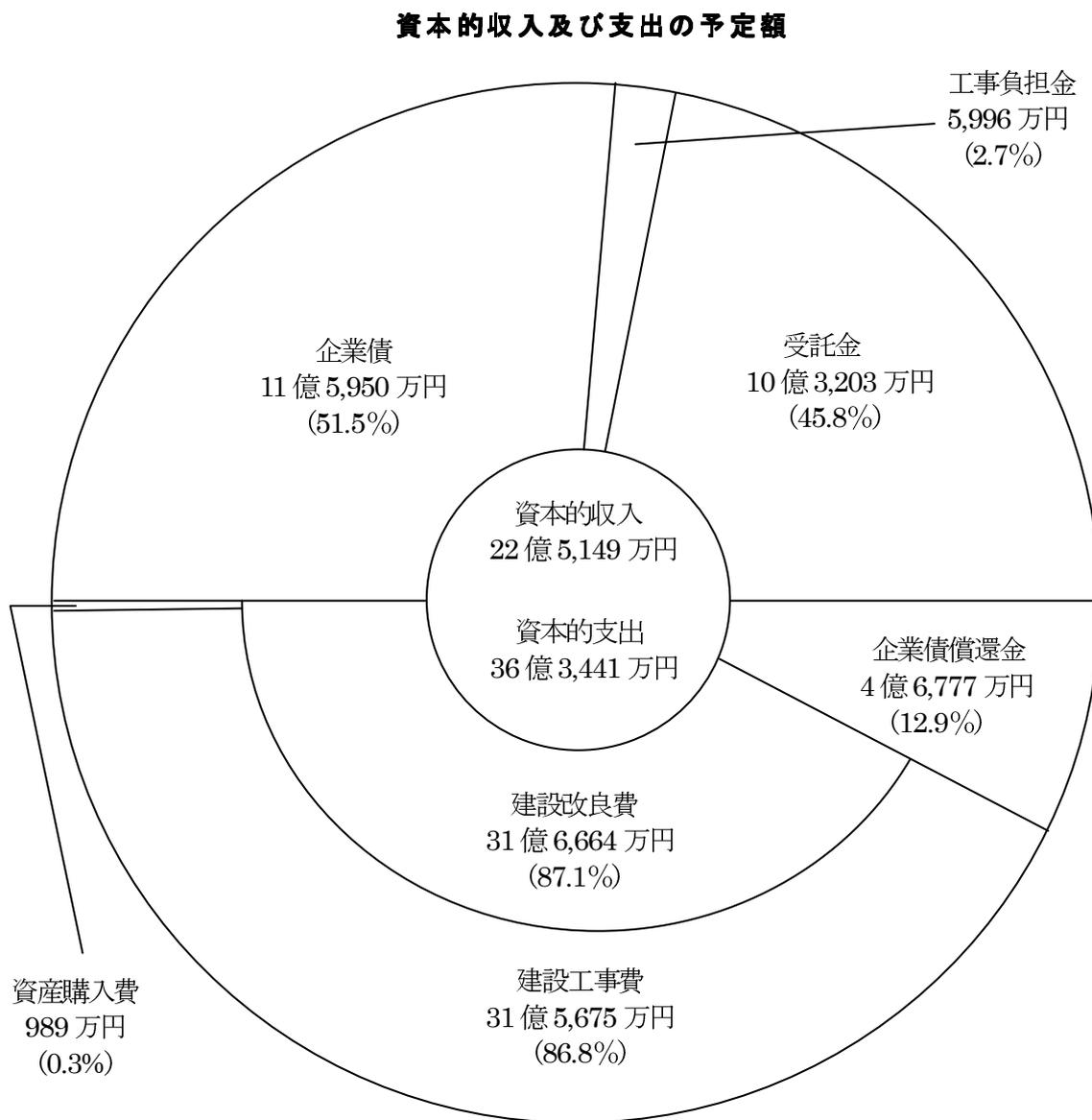
収益的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 26 年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成25年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成26年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で42億5,707万円（前年度：36億8,942万円）、支出の部で53億1,026万円（前年度：44億815万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で15.4パーセント、支出で20.5パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など26億9,277万円を収入し、経営に要する費用として25億8,509万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに24億1,286万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など13億5,505万円を収入しました。

平成25年度工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		当 初	9月補正後	2月補正	計 (A)	上 半 期	下 半 期	計 (B)	
収益的収入支出	営業収益	2,682,078	2,682,078	△ 34,797	2,647,281	1,393,337	1,207,954	2,601,291	98.3
	営業外収益	47,122	47,122	45,310	92,432	23,379	68,102	91,481	99.0
	計	2,729,200	2,729,200	10,513	2,739,713	1,416,716	1,276,056	2,692,772	98.3
	営業費用	2,238,308	2,228,420	△ 17,886	2,210,534	859,883	1,290,722	2,150,605	97.3
	営業外費用	207,215	207,215	△ 7,779	199,436	87,862	90,483	178,345	89.4
	特別損失	101,989	101,989	154,149	256,138	0	256,136	256,136	100.0
支 出	予備費	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0.0
	計	2,551,512	2,541,624	128,484	2,670,108	947,745	1,637,341	2,585,086	96.8
	剰余金	177,688	187,576	△ 117,971	69,605	468,971	△ 361,285	107,686	154.7
資本的収入支出	企業債	900,400	948,000	△ 121,700	826,300	0	744,800	744,800	90.1
	固定資産売却代金	0	0	0	0	94	0	94	—
	工事負担金	50,000	50,000	△ 49,034	966	0	1,024	1,024	106.0
	受託金	805,478	870,670	△ 180,580	690,090	380,004	229,123	609,127	88.3
	計	1,755,878	1,868,670	△ 351,314	1,517,356	380,098	974,947	1,355,045	89.3
	建設改良費	2,399,025	2,645,154	△ 458,148	2,187,006	509,622	1,450,095	1,959,717	89.6
支 出	企業債償還金	453,147	453,147	0	453,147	225,129	228,016	453,145	100.0
	計	2,852,172	3,098,301	△ 458,148	2,640,153	734,751	1,678,111	2,412,862	91.4
合 計	収 入	4,485,078	4,597,870	△ 340,801	4,257,069	1,796,814	2,251,003	4,047,817	95.1
	支 出	5,403,684	5,639,925	△ 329,664	5,310,261	1,682,496	3,315,452	4,997,948	94.1

(ウ) 損益計算

平成25年度の経営成績は、8,187万7,491立方メートルを給水し、収益25億6,807万円に対して、費用は25億2,232万円となり、4,574万円の純利益を生じました。

平成25年度工業用水道事業損益計算書

〔平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,093,332,507	営業収益	2,477,420,251
取水、貯水及び導水費	711,833,321	給水収益	1,988,494,198
浄水費	235,689,678	その他営業収益	488,926,053
配水費	274,519,823	営業外収益	90,644,769
総係費	266,761,160	受取利息及び配当金	4,466,853
減価償却費	590,042,105	雑収益	38,301,878
資産減耗費	14,486,420	負担金	47,876,038
営業外費用	172,853,054		
支払利息及び企業債取扱諸費	172,777,754		
雑支出	75,300		
特別損失	256,136,440		
当年度純利益	45,743,019		
合計	2,568,065,020	合計	2,568,065,020

(エ) 財産の状況

平成25年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成25年度末		平成24年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	21,833,286,722	79.8	21,160,221,763	82.2	673,064,959	103.2
	有形固定資産	21,344,905,367	78.0	20,658,190,411	80.3	686,714,956	103.3
	土地	1,435,394,282	5.2	1,434,295,013	5.6	1,099,269	100.1
	建物	689,904,216	2.5	700,326,024	2.7	△ 10,421,808	98.5
	構築物	12,653,796,278	46.2	12,842,883,177	49.9	△ 189,086,899	98.5
	機械及び装置	3,546,233,282	13.0	3,698,405,770	14.4	△ 152,172,488	95.9
	車両運搬具	1,393,320	0.0	2,578,535	0.0	△ 1,185,215	54.0
	工具、器具及び備品	14,477,154	0.1	18,366,304	0.1	△ 3,889,150	78.8
	その他有形固定資産	0	0.0	8,970	0.0	△ 8,970	0.0
	建設仮勘定	3,003,706,835	11.0	1,961,326,618	7.6	1,042,380,217	153.1
	無形固定資産	488,381,355	1.8	502,031,352	2.0	△ 13,649,997	97.3
	ダム使用権	431,136,022	1.6	444,786,019	1.7	△ 13,649,997	96.9
	水利権	53,110,300	0.2	53,110,300	0.2	0	100.0
	地上権	3,748,820	0.0	3,748,820	0.0	0	100.0
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	5,534,812,610	20.2	4,579,895,469	17.8	954,917,141	120.9
	現金預金	4,995,487,338	18.3	4,124,169,422	16.0	871,317,916	121.1
未収金	514,852,746	1.9	430,846,263	1.7	84,006,483	119.5	
貯蔵品	16,472,526	0.1	16,879,784	0.1	△ 407,258	97.6	
その他流動資産	8,000,000	0.0	8,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	27,368,099,332	100.0	25,740,117,232	100.0	1,627,982,100	106.3	
負 債 の 部	固定負債	1,974,544,597	7.2	1,702,979,129	6.6	271,565,468	115.9
	受託金	991,113,509	3.6	745,812,882	2.9	245,300,627	132.9
	引当金	983,431,088	3.6	957,166,247	3.7	26,264,841	102.7
	退職給与引当金	465,340,252	1.7	416,604,111	1.6	48,736,141	111.7
	修繕引当金	518,090,836	1.9	540,562,136	2.1	△ 22,471,300	95.8
	流動負債	1,411,796,865	5.2	393,753,279	1.5	1,018,043,586	358.5
	未払金	1,330,458,289	4.9	287,769,963	1.1	1,042,688,326	462.3
前受金	71,271,788	0.3	92,573,640	0.4	△ 21,301,852	77.0	
その他流動負債	10,066,788	0.0	13,409,676	0.1	△ 3,342,888	75.1	
負債合計	3,386,341,462	12.4	2,096,732,408	8.1	1,289,609,054	161.5	
資 本 の 部	資本金	14,220,830,690	52.0	13,724,149,863	53.3	496,680,827	103.6
	自己資本	5,236,994,963	19.1	5,031,968,963	19.5	205,026,000	104.1
	繰入資本金	253,689,978	0.9	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	4,983,304,985	18.2	4,778,278,985	18.6	205,026,000	104.3
	借入資本金	8,983,835,727	32.8	8,692,180,900	33.8	291,654,827	103.4
	企業債	8,577,435,727	31.3	8,285,780,900	32.2	291,654,827	103.5
	他会計借入金	406,400,000	1.5	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,760,927,180	35.7	9,919,234,961	38.5	△ 158,307,781	98.4
	資本剰余金	7,892,322,577	28.8	7,891,716,478	30.7	606,099	100.0
	受贈財産評価額	528,033,344	1.9	528,033,344	2.1	0	100.0
	寄附金	29,835,980	0.1	29,835,980	0.1	0	100.0
	補助金	5,078,252,185	18.6	5,078,476,626	19.7	△ 224,441	100.0
	工事負担金	2,201,899,846	8.0	2,200,924,646	8.6	975,200	100.0
	その他資本剰余金	54,301,222	0.2	54,445,882	0.2	△ 144,660	99.7
利益剰余金	1,868,604,603	6.8	2,027,518,483	7.9	△ 158,913,880	92.2	
当年度未処分利益剰余金	1,868,604,603	6.8	2,027,518,483	7.9	△ 158,913,880	92.2	
資本合計	23,981,757,870	87.6	23,643,384,824	91.9	338,373,046	101.4	
負債資本合計	27,368,099,332	100.0	25,740,117,232	100.0	1,627,982,100	106.3	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 25 年度 当初未償還額	平成 25 年度 借 入 額	平成 25 年度 償 還 額	平成 25 年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	3,060,192,739	0	160,005,634	2,900,187,105
地方公共団体金融機構	5,225,588,161	744,800,000	293,139,539	5,677,248,622
計	8,285,780,900	744,800,000	453,145,173	8,577,435,727

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 25 年度 当初未償還額	平成 25 年度 借 入 額	平成 25 年度 償 還 額	平成 25 年度末 現在未償還額
一 般 会 計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

3 土地造成事業の状況

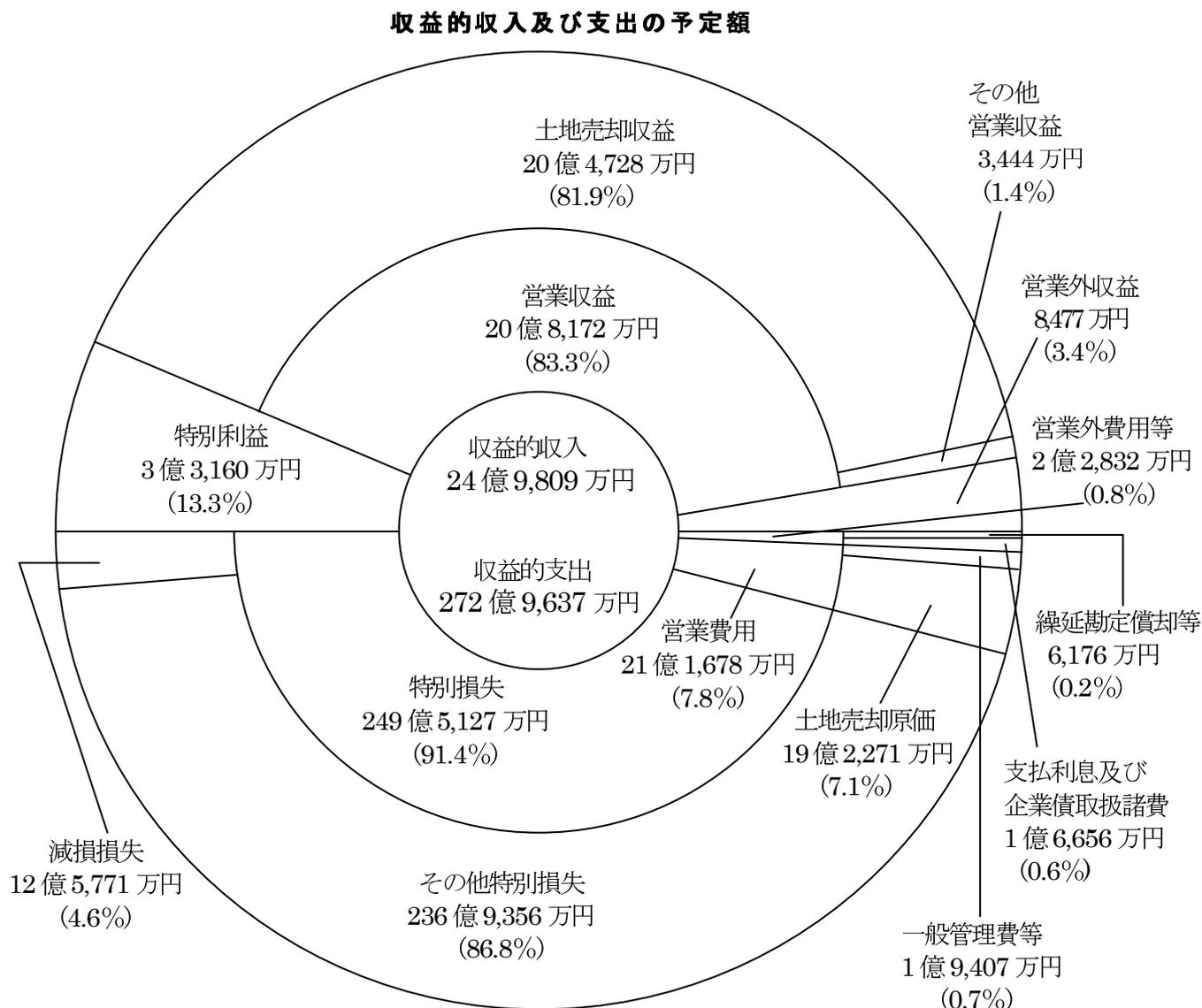
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成26年度当初予算

平成26年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入24億9,809万円、支出272億9,637万円を、「資本的収入及び支出」で収入60億6,800万円、支出61億6,800万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成26年度は、大朝工業団地外6地区の土地18万4,400平方メートルの売却等を予定するとともに、地方公営企業会計制度見直しへの対応として、販売用土地への「低価法」導入に伴う土地評価損等を計上するため、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

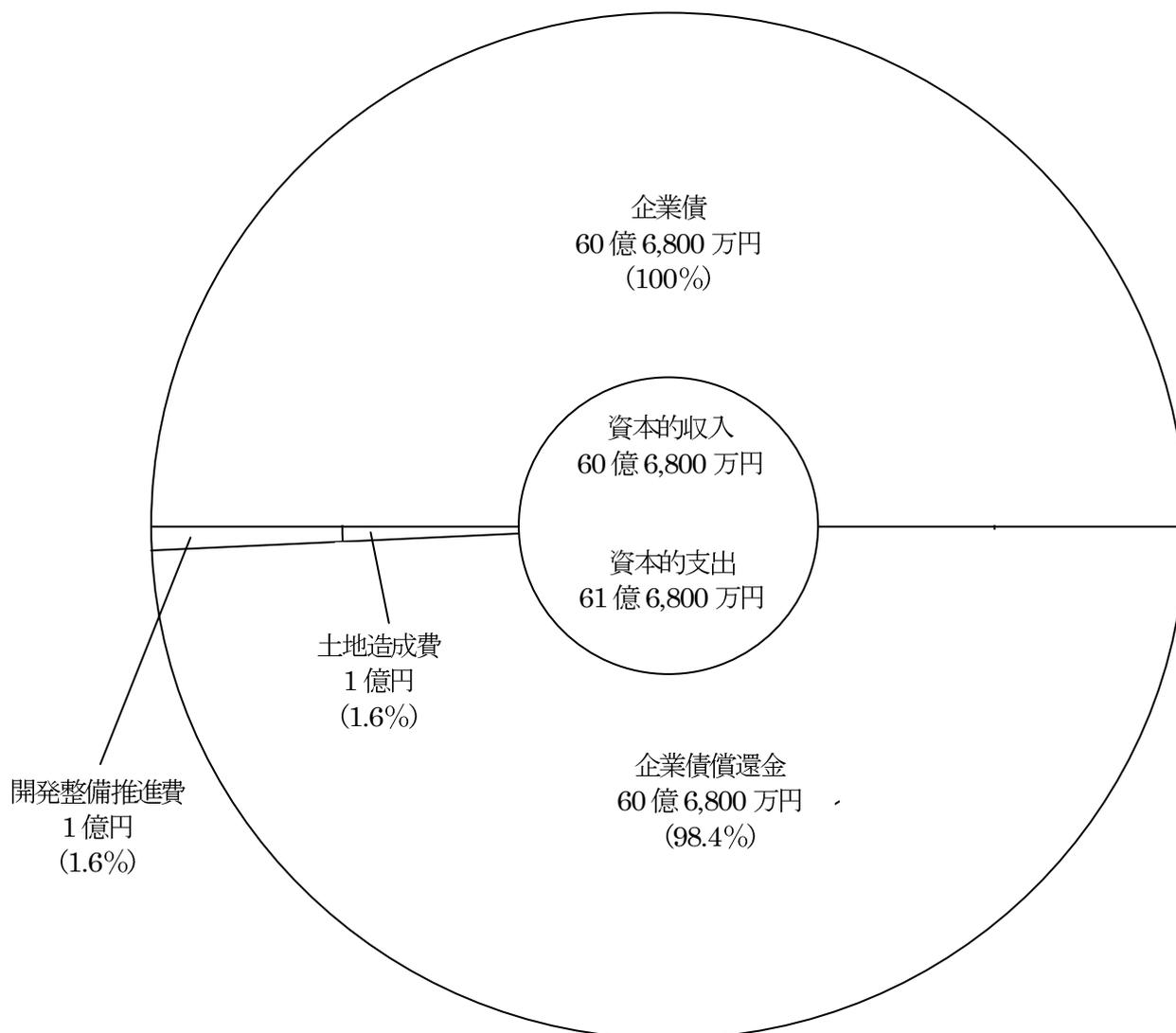


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 26 年度は、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成25年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成26年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の増などによる支出予算の増額、資本的収入及び支出予算については、受託金の増による収入予算の増額及び土地造成費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で117億8,081万円（前年度：95億4,844万円）、支出の部で123億291万円（前年度：103億3,626万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で23.4パーセント、支出で19.0パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、土地の売却収益など37億8,551万円を収入し、これに対応する土地売却原価など49億5,990万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金などに79億2,729万円を支出し、これらに要する資金として、企業債など85億8,830万円を収入しました。

平成25年度土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		当 初	9月補正後	2月補正	計 (A)	上 半 期	下 半 期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,645,791	2,645,791	469,429	3,115,220	687,527	3,023,787	3,711,314	119.1
	営業外収益	64,375	64,375	9,706	74,081	44,271	29,925	74,196	100.2
	計	2,710,166	2,710,166	479,135	3,189,301	731,798	3,053,712	3,785,510	118.7
支出	営業費用	3,175,491	3,172,425	897,398	4,069,823	635,127	4,051,571	4,686,698	115.2
	営業外費用	323,803	323,803	△ 43,726	280,077	98,293	174,905	273,198	97.5
	予備費	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	3,500,294	3,497,228	853,672	4,350,900	733,420	4,226,476	4,959,896	114.0
	剰余金	△ 790,128	△ 787,062	△ 374,537	△ 1,161,599	△ 1,622	△ 1,172,764	△ 1,174,386	101.1
資本的収入	企業債	7,892,000	7,892,000	△ 1,481,000	6,411,000	0	6,407,795	6,407,795	100.0
	受託金	0	0	2,180,008	2,180,008	0	2,180,008	2,180,008	100.0
	関連収入	0	0	499	499	0	499	499	100.0
	計	7,892,000	7,892,000	699,507	8,591,507	0	8,588,302	8,588,302	100.0
支出	土地造成費	100,000	104,740	△ 44,727	60,013	11,333	23,959	35,292	58.8
	企業債償還金	7,892,000	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	7,892,000	100.0
	計	7,992,000	7,996,740	△ 44,727	7,952,013	11,333	7,915,959	7,927,292	99.7
合計	収入	10,602,166	10,602,166	1,178,642	11,780,808	731,798	11,642,014	12,373,812	105.0
	支出	11,492,294	11,493,968	808,945	12,302,913	744,753	12,142,435	12,887,188	104.7

(ウ) 損益計算

平成25年度の経営成績は、三原西部（惣定）地区の工業用地等18万4,125平方メートルの売却等により、収益37億8,386万円に対して、費用は49億5,823万円となり、11億7,437万円の純損失を生じました。

平成25年度土地造成事業損益計算書

〔平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	4,685,558,722	営業収益	3,711,313,701
土地売却原価	4,530,189,131	土地売却収益	3,684,008,222
一般管理費	122,053,863	その他営業収益	27,305,479
減価償却費	33,315,728	営業外収益	72,542,867
営業外費用	272,669,443	受取利息及び配当金	7,761,891
支払利息及び企業債取扱諸費	210,683,189	雑収益	64,420,976
繰延勘定償却	59,582,874	負担金	360,000
雑支出	2,403,380	当年度純損失	1,174,371,597
合計	4,958,228,165	合計	4,958,228,165

(エ) 財産の状況

平成25年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成25年度末		平成24年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産	固定資産	5,677,810,370	12.0	3,829,143,512	7.7	1,848,666,858	148.3
	有形固定資産	1,468,133,844	3.1	899,320,078	1.8	568,813,766	163.2
	土地	602,129,494	1.3	0	0.0	602,129,494	皆増
	建物	12,515,090	0.0	12,758,081	0.0	△ 242,991	98.1
	構築物	853,489,260	1.8	886,561,997	1.8	△ 33,072,737	96.3
	無形固定資産	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
	電話加入権	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
	投資等	4,209,374,726	8.9	2,929,521,634	5.9	1,279,853,092	143.7
	土地年賦未収金	1,234,603,003	2.6	749,513,799	1.5	485,089,204	164.7
	長期未収金	0	0.0	2,180,007,835	4.4	△ 2,180,007,835	皆減
	投資不動産	2,974,771,723	6.3	0	0.0	2,974,771,723	皆増
	土地造成	33,974,620,009	71.7	42,048,899,951	84.0	△ 8,074,279,942	80.8
	完成土地	20,763,044,538	43.8	28,260,491,747	56.5	△ 7,497,447,209	73.5
	箕島地区土地	0	0.0	812,723,519	1.6	△ 812,723,519	皆減
	三次地区土地	1,375,687,564	2.9	1,375,687,564	2.7	0	100.0
	大和地区土地	594,121,930	1.3	594,121,930	1.2	0	100.0
	高屋東地区土地	601,866,206	1.3	1,615,630,745	3.2	△ 1,013,764,539	37.3
三原西部(惣定地区)土地	1,034,987,919	2.2	3,221,271,434	6.4	△ 2,186,283,515	32.1	
佐伯地区土地	872,875,502	1.8	872,875,502	1.7	0	100.0	
大朝地区土地	1,213,082,873	2.6	1,213,082,873	2.4	0	100.0	
竹原地区土地	2,336,207,554	4.9	4,574,644,371	9.1	△ 2,238,436,817	51.1	
久井地区土地	1,111,798,735	2.3	1,111,798,735	2.2	0	100.0	
新市地区土地	348,381,502	0.7	684,863,272	1.4	△ 336,481,770	50.9	
東広島地区土地	3,452,250,806	7.3	3,452,250,806	6.9	0	100.0	
千代田工業・流通団地	6,904,785,566	14.6	7,386,705,827	14.8	△ 481,920,261	93.5	
尾道流通団地	0	0.0	308,994,249	0.6	△ 308,994,249	皆減	
安浦地区土地	916,998,381	1.9	1,035,840,920	2.1	△ 118,842,539	88.5	
未成土地	13,211,575,471	27.9	13,788,408,204	27.6	△ 576,832,733	95.8	
庄原地区土地造成費	240,467,616	0.5	461,814,438	0.9	△ 221,346,822	52.1	
三原西部(惣定)地区土地造成費	0	0.0	3,284,334	0.0	△ 3,284,334	皆減	
豊平地区土地造成費	811,219,613	1.7	600,713,245	1.2	210,506,368	135.0	
用地先行取得費	0	0.0	5,006,709,425	10.0	△ 5,006,709,425	皆減	
入野地区土地造成費	1,981,304,262	4.2	0	0.0	1,981,304,262	皆増	
本郷地区土地造成費	2,877,993,008	6.1	206,047,493	0.4	2,671,945,515	1,396.8	
千代田工業流通団地造成費	5,966,846,413	12.6	4,705,879,576	9.4	1,260,966,837	126.8	
寺家地区土地造成費	785,000,000	1.7	785,000,000	1.6	0	100.0	
福富地区土地造成費	548,744,559	1.2	0	0.0	548,744,559	皆増	
関連経費	0	0.0	2,018,959,693	4.0	△ 2,018,959,693	皆減	
流動資産	7,592,127,366	16.0	3,984,360,489	8.0	3,607,766,877	190.5	
現金預金	7,464,922,581	15.8	3,850,026,681	7.7	3,614,895,900	193.9	
未収金	110,204,785	0.2	117,333,808	0.2	△ 7,129,023	93.9	
その他流動資産	17,000,000	0.0	17,000,000	0.0	0	100.0	
繰延勘定	123,854,916	0.3	178,647,343	0.4	△ 54,792,427	69.3	
部	企業債発行差金	8,676,660	0.0	7,687,900	0.0	988,760	112.9
	控除対象外消費税額	115,178,256	0.2	170,959,443	0.3	△ 55,781,187	67.4
	資産合計	47,368,412,661	100.0	50,041,051,295	100.0	△ 2,672,638,634	94.7

科 目	平成25年度末		平成24年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固定負債	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	引 当 金	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	退職給与引当金	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	流動負債	115,080,401	0.2	118,357,815	0.2	△ 3,277,414	97.2
	未払金	13,410,461	0.0	8,976,806	0.0	4,433,655	149.4
	前受金	2,806,492	0.0	6,800,527	0.0	△ 3,994,035	41.3
	その他流動負債	98,863,448	0.2	102,580,482	0.2	△ 3,717,034	96.4
	合 計	639,179,250	1.3	656,446,287	1.3	△ 17,267,037	97.4
資 本 の 部	資 本 金	66,803,281,375	141.0	68,284,281,375	136.5	△ 1,481,000,000	97.8
	自己資本金	34,372,281,375	72.6	34,372,281,375	68.7	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	72.6	34,372,281,375	68.7	0	100.0
	借入資本金	32,431,000,000	68.5	33,912,000,000	67.8	△ 1,481,000,000	95.6
	企業債	32,431,000,000	68.5	33,912,000,000	67.8	△ 1,481,000,000	95.6
	剰 余 金	△ 20,074,047,964	△ 42.4	△ 18,899,676,367	△ 37.8	△ 1,174,371,597	106.2
	資本剰余金	586,092,005	1.2	586,092,005	1.2	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.2	106,422,143	0.2	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.1	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	450,418,749	1.0	450,418,749	0.9	0	100.0
	利益剰余金	△ 20,660,139,969	△ 43.6	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 1,174,371,597	106.0
	当年度未処理欠損金	△ 20,660,139,969	△ 43.6	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 1,174,371,597	106.0
	合 計	46,729,233,411	98.7	49,384,605,008	98.7	△ 2,655,371,597	94.6
負債資本合計	47,368,412,661	100.0	50,041,051,295	100.0	△ 2,672,638,634	94.7	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成25年度 当初未償還額	平成25年度 借 入 額	平成25年度 償 還 額	平成25年度末 現在未償還額
市中銀行	7,892,000,000	0	7,892,000,000	0
市場公募債	26,020,000,000	6,411,000,000	0	32,431,000,000
計	33,912,000,000	6,411,000,000	7,892,000,000	32,431,000,000

4 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

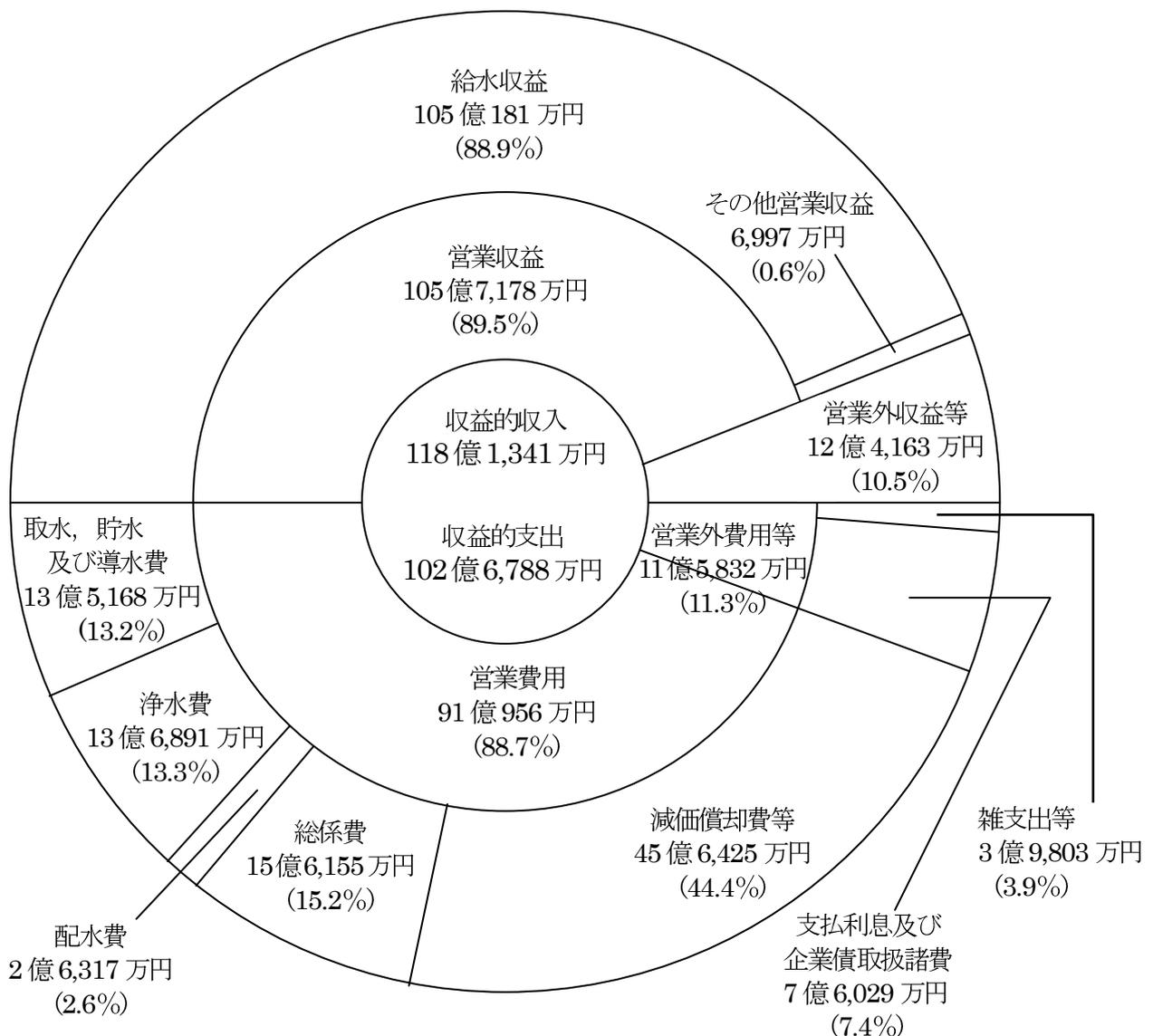
ア 平成26年度当初予算

平成26年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入118億1,341万円、支出102億6,788万円を、「資本的収入及び支出」で収入15億2,563万円、支出86億5,125万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成26年度は、14市町に対し、8,380万1,080立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

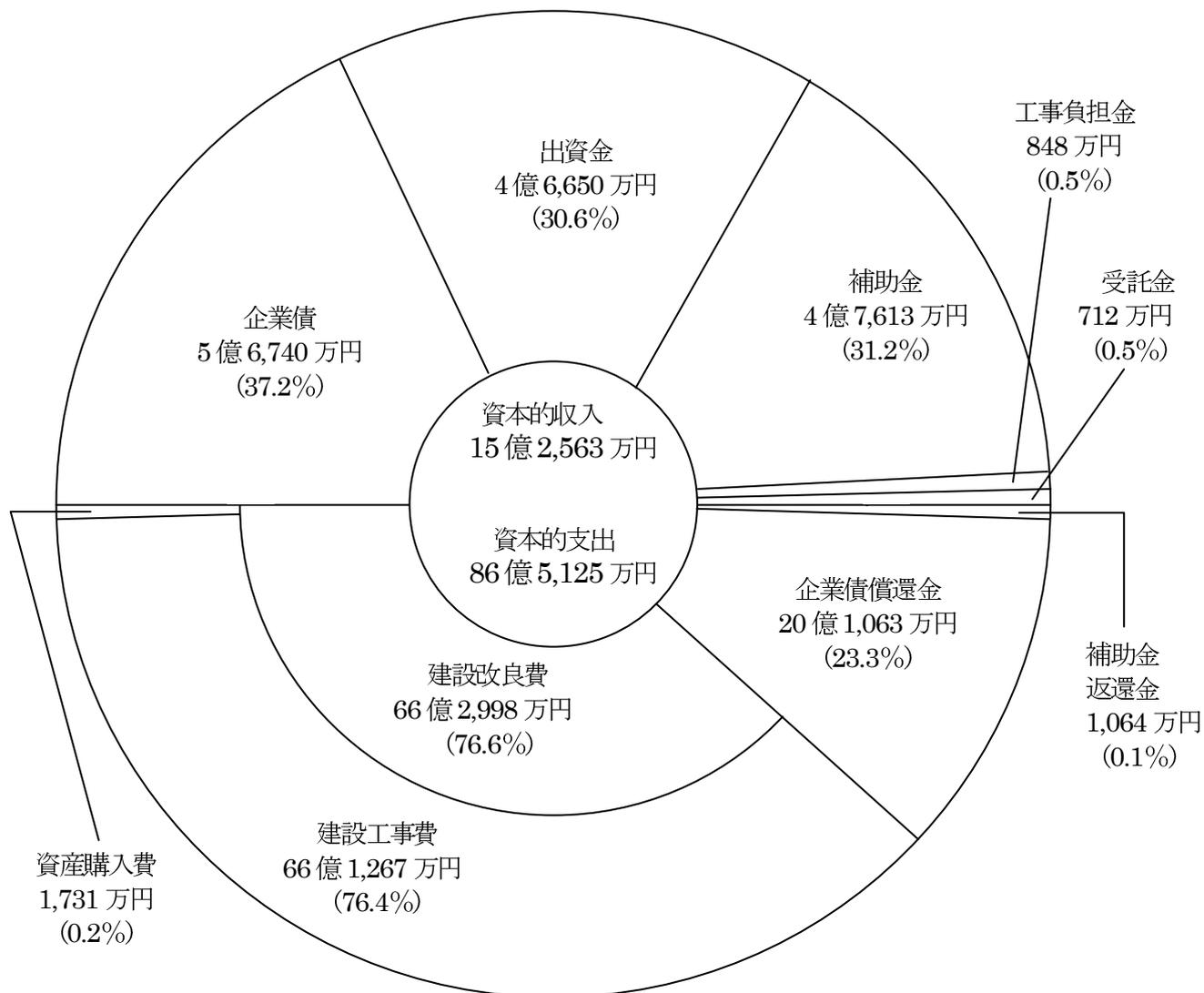


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 26 年度は、老朽化に対応した施設の改良・更新やライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成25年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成26年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び特別損失の増などによる支出予算の増額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減などによる支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で119億2,238万円（前年度：115億121万円）、支出の部で156億8,352万円（前年度：162億5,298万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で3.7パーセントの増、支出で3.5パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金など110億816万円を収入し、経営に要する費用として93億2,203万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用及び企業債の償還金などに56億241万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など9億2,757万円を収入しました。

平成25年度水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		当 初	9月補正後	2月補正	計 (A)	上 半 期	下 半 期	計 (B)	
収益的 収入 支出	営業収益	10,686,006	10,686,006	△ 24,875	10,661,131	5,419,027	5,311,425	10,730,452	100.7
	営業外収益	239,949	239,949	34,757	274,706	118,201	159,505	277,706	101.1
	計	10,925,955	10,925,955	9,882	10,935,837	5,537,228	5,470,930	11,008,158	100.7
	営業費用	7,779,250	7,761,211	5,217	7,766,428	3,278,055	4,370,376	7,648,431	98.5
	営業外費用	945,026	945,026	113,135	1,058,161	408,817	614,726	1,023,543	96.7
	特別損失	94,383	94,383	555,677	650,060	0	650,059	650,059	100.0
	予備費	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	8,821,659	8,803,620	674,029	9,477,649	3,686,872	5,635,161	9,322,033	98.4
	剰余金	2,104,296	2,122,335	△ 664,147	1,458,188	1,850,356	△ 164,231	1,686,125	115.6
	資本的 収入 支出	企業債	639,700	639,700	△ 153,700	486,000	0	486,000	486,000
出資金		354,000	354,000	△ 139,700	214,300	0	214,300	214,300	100.0
固定資産売却代金		0	0	0	0	63	0	63	—
補助金		354,142	354,142	△ 130,208	223,934	0	166,594	166,594	74.4
工事負担金		20,539	20,539	△ 11,240	9,299	0	9,220	9,220	99.2
受託金		7,426	54,266	△ 1,256	53,010	25,040	26,351	51,391	96.9
計		1,375,807	1,422,647	△ 436,104	986,543	25,103	902,465	927,568	94.0
建設改良費		5,381,905	5,929,273	△ 1,663,279	4,265,994	1,335,791	2,326,743	3,662,534	85.9
企業債償還金		1,937,504	1,937,504	0	1,937,504	961,809	975,694	1,937,503	100.0
補助金返還金		2,328	2,328	44	2,372	0	2,371	2,371	100.0
計	7,321,737	7,869,105	△ 1,663,235	6,205,870	2,297,600	3,304,808	5,602,408	90.3	
合計	収入	12,301,762	12,348,602	△ 426,222	11,922,380	5,562,331	6,373,395	11,935,726	100.1
	支出	16,143,396	16,672,725	△ 989,206	15,683,519	5,984,472	8,939,969	14,924,441	95.2

(ウ) 損益計算

平成25年度の経営成績は、8,763万9,885立方メートルを給水し、収益104億8,777万円に対して、費用は89億6,724万円となり、15億2,053万円の純利益を生じました。

平成25年度水道用水供給事業損益計算

〔平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	7,513,317,705	営業収益	10,219,477,909
取水、貯水及び導水費	1,150,244,819	給水収益	10,177,139,829
浄水費	1,096,547,174	その他営業収益	42,338,080
配水費	256,611,278	営業外収益	268,293,337
総係費	1,470,199,873	受取利息及び配当金	12,533,455
減価償却費	3,483,576,519	雑収益	223,767,976
資産減耗費	56,138,042	負担金	31,991,906
営業外費用	803,864,176		
支払利息及び企業債取扱諸費	803,811,797		
雑支出	52,379		
特別損失	650,059,059		
その他特別損失	650,059,059		
当年度純利益	1,520,530,306		
合計	10,487,771,246	合計	10,487,771,246

(エ) 財産の状況

平成25年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成25年度末		平成24年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	141,586,162,099	90.8	142,284,938,275	92.0	△ 698,776,176	99.5
	有形固定資産	105,298,745,824	67.5	105,409,165,254	68.2	△ 110,419,430	99.9
	土地	19,080,607,504	12.2	19,060,954,020	12.3	19,653,484	100.1
	建物	5,534,602,762	3.5	5,704,893,543	3.7	△ 170,290,781	97.0
	構築物	56,731,670,811	36.4	55,208,374,537	35.7	1,523,296,274	102.8
	機械及び装置	17,803,173,874	11.4	18,771,230,530	12.1	△ 968,056,656	94.8
	車両運搬具	1,738,510	0.0	2,356,674	0.0	△ 618,164	73.8
	船舶	54,178	0.0	63,262	0.0	△ 9,084	85.6
	工具、器具及び備品	21,731,644	0.0	25,687,999	0.0	△ 3,956,355	84.6
	その他有形固定資産	0	0.0	4,098	0.0	△ 4,098	皆減
	建設仮勘定	6,125,166,541	3.9	6,635,600,591	4.3	△ 510,434,050	92.3
	無形固定資産	36,216,416,275	23.2	36,804,773,021	23.8	△ 588,356,746	98.4
	ダム使用権	34,578,303,531	22.2	35,111,046,016	22.7	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,632,598,025	1.0	1,688,212,286	1.1	△ 55,614,261	96.7
	地上権	4,625,317	0.0	4,625,317	0.0	0	100.0
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資	71,000,000	0.0	71,000,000	0.0	0	100.0
	投資有価証券	21,000,000	0.0	21,000,000	0.0	0	100.0
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	14,420,220,825	9.2	12,318,528,958	8.0	2,101,691,867	117.1
現金預金	13,270,712,655	8.5	11,046,301,995	7.1	2,224,410,660	120.1	
未収金	1,061,114,148	0.7	1,180,137,462	0.8	△ 119,023,314	89.9	
貯蔵品	52,394,022	0.0	56,089,501	0.0	△ 3,695,479	93.4	
その他流動資産	36,000,000	0.0	36,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	156,006,382,924	100.0	154,603,467,233	100.0	1,402,915,691	100.9	
負 債 の 部	固定負債	1,985,639,988	1.3	1,638,622,528	1.1	347,017,460	121.2
	受託金	110,691,042	0.1	74,814,252	0.0	35,876,790	148.0
	引当金	1,874,948,946	1.2	1,563,808,276	1.0	311,140,670	119.9
	退職給与引当金	882,529,100	0.6	607,293,435	0.4	275,235,665	145.3
	修繕引当金	992,419,846	0.6	956,514,841	0.6	35,905,005	103.8
	流動負債	1,730,323,062	1.1	1,139,413,203	0.7	590,909,859	151.9
	未払金	1,689,689,097	1.1	1,098,746,551	0.7	590,942,546	153.8
その他流動負債	40,633,965	0.0	40,666,652	0.0	△ 32,687	99.9	
負債合計	3,715,963,050	2.4	2,778,035,731	1.8	937,927,319	133.8	
資 本 の 部	資本金	90,738,444,432	58.2	91,125,125,994	58.9	△ 386,681,562	99.6
	自己資本金	59,122,924,115	37.9	58,058,103,115	37.6	1,064,821,000	101.8
	繰入資本金	25,466,100,000	16.3	25,251,800,000	16.3	214,300,000	100.8
	組入資本金	33,656,824,115	21.6	32,806,303,115	21.2	850,521,000	102.6
	借入資本金	31,615,520,317	20.3	33,067,022,879	21.4	△ 1,451,502,562	95.6
	企業債	31,615,520,317	20.3	33,067,022,879	21.4	△ 1,451,502,562	95.6
	剰余金	61,551,975,442	39.5	60,700,305,508	39.3	851,669,934	101.4
	資本剰余金	51,485,572,265	33.0	51,409,762,127	33.3	75,810,138	100.1
	受贈財産評価額	43,365,327	0.0	41,176,736	0.0	2,188,591	105.3
	補助金	48,690,615,546	31.2	48,626,213,499	31.5	64,402,047	100.1
	工事負担金	2,407,070,758	1.5	2,397,851,258	1.6	9,219,500	100.4
	その他資本剰余金	198,850,503	0.1	198,850,503	0.1	0	100.0
	負担金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	利益剰余金	10,066,403,177	6.5	9,290,543,381	6.0	775,859,796	108.4
	建設改良積立金	6,826,948,000	4.4	5,569,238,000	3.6	1,257,710,000	122.6
当年度未処分利益剰余金	3,239,455,177	2.1	3,721,305,381	2.4	△ 481,850,204	87.1	
合計	152,290,419,874	97.6	151,825,431,502	98.2	464,988,372	100.3	
負債資本合計	156,006,382,924	100.0	154,603,467,233	100.0	1,402,915,691	100.9	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成25年度 当初未償還額	平成25年度 借入額	平成25年度 償還額	平成25年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	15,522,769,258	486,000,000	769,723,694	15,239,045,564
地方公共団体金融機構	17,544,253,621	0	1,167,778,868	16,376,474,753
計	33,067,022,879	486,000,000	1,937,502,562	31,615,520,317