

平成26年度予算のあらまし

1. 概要

平成26年度においては、消費税率の改定や大口需要者の専用水道への転換等から更なる減収が想定されることから、引き続き、不要不急工事の抑制や更なる経費の縮減を図る一方、先の淡路島地震を教訓に、大規模災害に備えた施設の耐震化・高度化を実施します。また、本年度からは、淡路市簡易水道事業を統合し、維持管理経費の効率化と更なる安定給水の確保を図ることとしています。

2. 業務量

区 分	平成26年度 (当初予算)	平成25年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	18,067,225	17,901,455	165,770	0.9%
1日最大配水量 (m ³)	62,929	61,313	1,616	2.6%
1日平均配水量 (m ³)	49,499	49,045	454	0.9%
年間有収水量 (m ³)	15,310,515	15,152,194	158,321	1.0%
有 収 率 (%)	84.7%	84.6%	0.1%	0.1 ^{ポイント}
給 水 栓 数 (栓)	62,699	62,363	336	0.5%
職 員 数 (人)	71	71	0	0.0%

3. 財政の状況

財政の状況は、収入において、大口需要者の専用水道への転換等から減収が見込まれる一方、淡路市簡易水道区域の料金収入の計上などから、前年度に比べ2.5%の増加を見込んでいます。

また、支出においては、同じく淡路市簡易水道事業経費の計上などから、前年度に比べ3.0%の増となるものの、これまでの企業債発行抑制に伴う支払利息や資産減耗費の減等から、4,444万円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	平成26年度 (当初予算)	平成25年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,898,095	6,730,127	167,968	2.5%
収 益 的 支 出	6,853,653	6,656,193	197,460	3.0%
純 利 益	44,442	73,934	△ 29,492	-39.9%
留保資金残高(期末)	3,516,491	3,550,509	△ 34,018	-1.0%
地方債現在高(期末)	38,500,031	36,125,063	2,374,968	6.6%
他会計からの補助金 ^{※1)}	1,319,301	1,064,299	255,002	24.0%

※1) 高料金対策補助金、水源開発対策補助金及び統合簡水補助金

※2) 平成26年度から淡路市簡易水道事業統合□

4. 工事の状況

引き続き老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（延長 10.5km）、公共下水道事業に伴う水道管移設工事（延長 4.8km）に加え、老朽化に伴い中筋浄水場沈殿池築造工事などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	平成 26 年度 (当初予算)	平成 25 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	2,098,179	2,062,857	35,322	1.7%

5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	平成 26 年度 (当初予算)	平成 25 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,688,539	4,773,250	△ 84,711	-1.8%
うち、給水収益	4,660,811	4,643,348	17,463	0.4%
営業外収益	2,198,443	1,956,875	241,568	12.3%
特別利益	11,113	2	11,111	555550.0%
水道事業収益	6,898,095	6,730,127	167,968	2.5%
営業費用	5,943,779	5,775,078	168,701	2.9%
営業外費用	892,594	845,765	46,829	5.5%
特別損失	15,280	33,350	△ 18,070	-54.2%
予備費	2,000	2,000	0	0.0%
水道事業費用	6,853,653	6,656,193	197,460	3.0%
純利益	44,442	73,934	△ 29,492	-39.9%

※平成26年度から淡路市簡易水道事業統合□

6. 貸借対照表

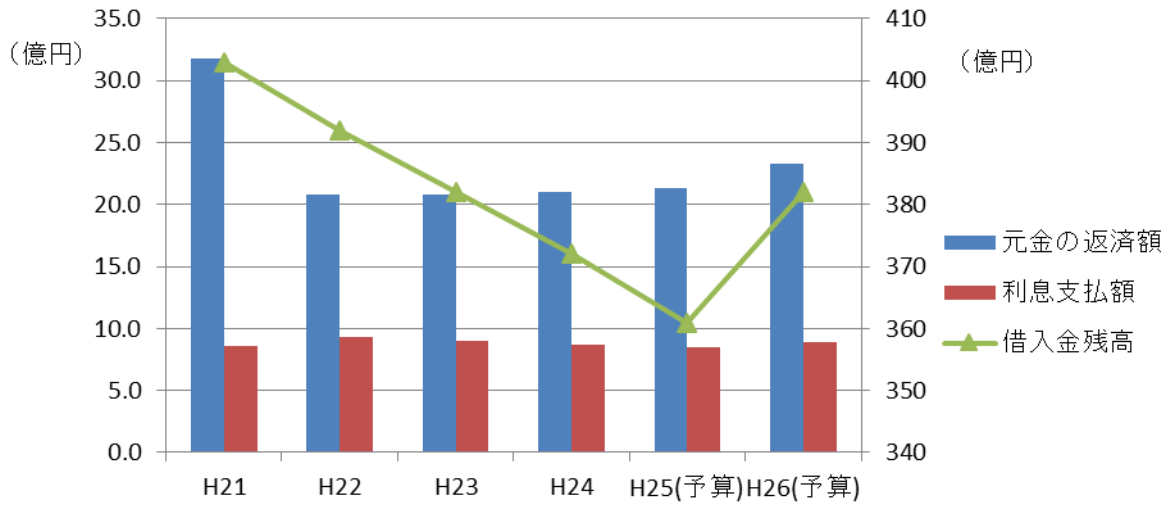
当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区 分	平成 26 年度 (当初予算)	平成 25 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	92,852	88,824	4,028	4.5%
流動資産	4,122	3,881	241	6.2%
資産	96,974	92,705	4,269	4.6%
資本金	27,683	26,241	1,442	5.5%
剰余金	6,966	7,208	△ 242	-3.4%
負債	62,325	59,256	3,069	5.2%
総資本	96,974	92,705	4,269	4.6%

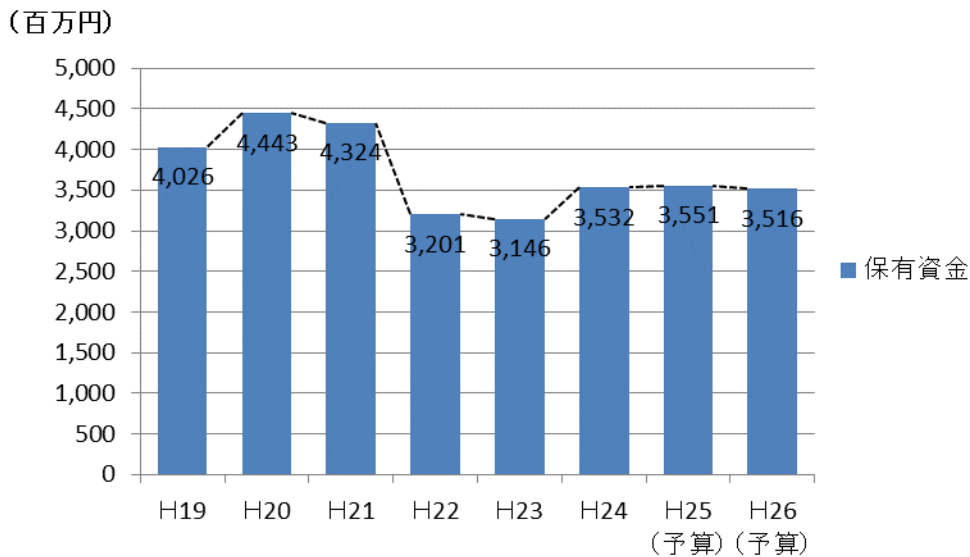
※平成26年度から淡路市簡易水道事業統合□

7. 借入金の返済状況



注) 1) H19からH21の元金の返済額には、公的資金補償金免除繰上償還額を含む。
 2) H26から淡路市簡易水道事業統合

8. 保有資金の状況



注) 1) H21以前は各市及び企業団決算書の貸借対照表中「流動資産－流動負債」により算出
 2) H22年の事業統合時には統合前の企業団の保有資金及び各市6億円の持寄資金により事業開始

9. 職員数の状況

