

平成23年度後期

[平成23年10月1日～平成24年3月31日]

水道用水供給事業 業務状況

三条地域水道用水供給企業団

目 次

| | | |
|---------------------------|-------|----|
| 1 概 況 | | |
| (1) 総括事項 | ----- | 2 |
| (2) 議会議決事項 | ----- | 3 |
| (3) 行政官庁許認可事項 | ----- | 3 |
| (4) 職員に関する事項 | ----- | 3 |
| (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 | ----- | 3 |
| 2 工 事 | | |
| (1) 建設工事の概要 | ----- | 4 |
| (2) 災害復旧工事の概要 | ----- | 4 |
| 3 業 務 | | |
| (1) 業 務 量 | ----- | 5 |
| (2) 事業収入に関する事項 | ----- | 6 |
| (3) 事業費に関する事項 | ----- | 6 |
| 4 会 計 | | |
| (1) 重要契約の要旨 | ----- | 7 |
| (2) 企業債及び一時借入金の概況 | ----- | 8 |
| 5 財 務 諸 表 | | |
| (1) 水道用水供給事業 損益計算書 | ----- | 9 |
| (2) 水道用水供給事業 貸借対照表 | ----- | 10 |
| 6 その他の書類 | | |
| (1) 水道用水供給事業会計 収益的収入及び支出 | ----- | 12 |
| (2) 水道用水供給事業会計 資本的収入及び支出 | ----- | 13 |
| 7 平成24年度の予算の概要及び事業の経営方針 | | |
| (1) 予 算 の 概 要 | ----- | 14 |
| (2) 事 業 の 経 営 方 針 | ----- | 14 |



三条地域水道用水供給企業団告示第4号

地方公営企業法第40条の2第1項の規定により平成23年10月1日から平成24年3月31日までの三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の業務状況を次のように公表する。

平成24年5月31日

三条地域水道用水供給企業団
企業長 國定 勇 人

業 務 状 況

1 概 況

(1) 総 括 事 項

はじめに、当期の用水供給状況につきましては、総量 5,484,971m³ の水道用水を構成 3 市町に供給いたしました。なお、前期分と合わせて当年度の供給量は 10,820,660m³ であり、その内訳は下表のとおりであります。また、当期中の一日最大供給量は 2 月 1 日の 32,606 m³ であり、前・後期を通じては 2 月 1 日の 32,606m³ でありました。

次に、収支状況に関しまして、収益的収支における水道事業収益は 600,251,164 円、水道事業費用は 528,372,886 円であり、資本的収支における資本的収入は 1,763,194,000 円、資本的支出は 1,641,387,639 円でした。なお、水道事業収益の大部分を構成する給水収益の構成団体別内訳は、下表のとおりです。

議会に関しましては、2 月 27 日開催の平成 24 年企業団議会第 1 回定例会におきまして、「平成 23 年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算」及び「平成 24 年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算」並びに「専決処分報告について(平成 23 年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算)」の議決を得ました。

構成団体別供給量

(単位：m³)

| 団体名 | 後 期 | | | 前 期 後 期 合 計 | | |
|-----|-----------|-----------|---------|-------------|------------|----------|
| | 2 3 年度 | 2 2 年度 | 比 較 | 2 3 年度 | 2 2 年度 | 比 較 |
| 三条市 | 3,966,849 | 3,729,351 | 237,498 | 7,795,400 | 7,591,861 | 203,539 |
| 加茂市 | 1,104,574 | 1,078,552 | 26,022 | 2,190,173 | 2,188,854 | 1,319 |
| 田上町 | 413,548 | 411,114 | 2,434 | 835,087 | 853,556 | △ 18,469 |
| 合 計 | 5,484,971 | 5,219,017 | 265,954 | 10,820,660 | 10,634,271 | 186,389 |

給水収益の内訳

(消費税込み・単位：円)

| 団 体 名 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 三 条 市 | 452,594,076 | 454,778,570 | 907,372,646 |
| 加 茂 市 | 76,864,519 | 77,255,150 | 154,119,669 |
| 田 上 町 | 28,039,944 | 28,019,815 | 56,059,759 |
| 合 計 | 557,498,539 | 560,053,535 | 1,117,552,074 |

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|------|---|-----------|-----------|
| 議第1号 | 平成23年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算 | 24. 2. 27 | 24. 2. 27 |
| 議第2号 | 平成24年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算 | 24. 2. 27 | 24. 2. 27 |
| 報第1号 | 専決処分報告について (平成23年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予算) | 24. 2. 27 | 24. 2. 27 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 24. 1. 11 | 厚生労働大臣 | 平成23年度水道施設災害復旧費（上水道施設災害復旧費）国庫補助金交付申請書 | 24. 1. 31 |

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成24年3月31日現在)

| 団体名 | 職員 | | 合計 |
|-----|-----|-----|----|
| | 事務職 | 技術職 | |
| 三条市 | 6人 | 1人 | 7人 |
| 加茂市 | 1 | 2 | 3 |
| 田上町 | | 3 | 3 |
| 合計 | 7 | 6 | 13 |

ロ 企業団職員

(平成24年3月31日現在)

| 職員 | | | | | 合計 |
|------|----|----|----|----|-----|
| 事務局長 | 次長 | 係長 | 主任 | 技士 | |
| 1人 | 2人 | 3人 | 8人 | 2人 | 16人 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該当事項なし」

2 工 事

(1) 建設工事の概要

イ 浄水施設費

| 業 務 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 請 負 額 |
|------------------------|--|----------|-------------|
| 中央監視制御施設更新 実施設計業務委託 | 浄水場監視施設・薬注設備機 械・自家発電装置(水力)・調整 池監視施設(9箇所)・中央制御 弁施設(5箇所)・大谷ダム監視 施設 | 24. 2. 6 | 5,145,000 円 |

ロ 貯水施設費

| 工 事 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 金 額 |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 大谷ダム受託費 | 大谷ダム堰堤改良事業 | 24. 3. 26 | 289,000 円 |

(2) 災害復旧工事の概要

イ 修繕工事

| 工 事 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 請 負 額 |
|------------------------|---|------------|-------------|
| 浄水場進入道路応急復 旧工事 | 大型土のう積 79 個 舗装(t=5 cm S=23 m ²) | 23. 9. 26 | 1,522,500 円 |
| 送水管路防護工事 | 防護コンクリート | 23. 9. 30 | 1,995,000 円 |
| 三条飯田調整池修繕工 事 | 建屋、アルミフラッシュドア 2 組、アルミ面格子、ステンレス フード交換 | 23. 12. 27 | 1,533,000 円 |
| 三条飯田調整池法面復 旧工事 | 切土法面整形(人力) S=700 m ² 簡易吹付法枠 S=660 m ² モルタル吹付 S= 38 m ² | 24. 1. 5 | 8,341,200 円 |
| 中央制御弁室No.3 電動 弁修繕工事 | 電磁ブレーキ交換 | 24. 3. 29 | 4,179,000 円 |
| 浄水場進入道路復旧工 事 | 盛土 2,200 m ³ 崩壊土砂撤去 3,300 m ³ 大型フトン籠 L=28m | 24. 3. 31 | 8,400,000 円 |

ロ 送水管移設工事

| 工 事 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 請 負 額 |
|---------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 送水管移設工事 | ダクタイル鋳鉄管 DIP(NS、K) Φ450 mm L=93.3m | 23. 10. 21 | 13,125,000 円 |

ハ そ の 他

| 工 事 名 | 内 容 | 竣工年月日 | 金 額 |
|---------------------|---------|-----------|-------------|
| 大谷ダム災害復旧事業 工事負担金 | 流木撤去・処分 | 24. 3. 30 | 4,049,032 円 |

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 供 給 量

(単位：m³)

| 区 分 | 平成 2 3 年度 ① | 平成 2 2 年度 ② | 比 較 | |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | | 増減(①-②) | 比率(①/②) |
| 供給量(10月~3月) | 5,484,971 | 5,219,017 | 265,954 | 105.1% |
| 一日平均供給量 | 29,973 | 28,676 | 1,297 | 104.5% |
| 一日最大供給量 | 32,606 | 30,434 | 2,172 | 107.1% |

ロ 月別供給量

(単位：m³)

| 区 分 | 三 条 市 | 加 茂 市 | 田 上 町 | 合 計 |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 10月 | 652,837 | 189,306 | 69,012 | 911,155 |
| 11月 | 634,937 | 179,087 | 66,328 | 880,352 |
| 12月 | 678,026 | 190,932 | 69,307 | 938,265 |
| 1月 | 689,660 | 190,832 | 69,476 | 949,968 |
| 2月 | 663,754 | 173,915 | 71,593 | 909,262 |
| 3月 | 647,635 | 180,502 | 67,832 | 895,969 |
| 合 計 | 3,966,849 | 1,104,574 | 413,548 | 5,484,971 |
| 一日平均 | 21,677 | 6,036 | 2,260 | 29,973 |
| 一日最大 | 23,345 | 6,981 | 2,769 | 32,606 |

(2) 事業収入に関する事項（後期分・消費税抜き額）

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増 減 額 | 前年度同期比 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業収益 | 533,384,325 | 526,756,170 | 6,628,155 | 101.3 |
| (1) 給水収益 | 533,384,325 | 526,756,170 | 6,628,155 | 101.3 |
| 2 営業外収益 | 40,197,716 | 103,578,265 | △ 63,380,549 | 38.8 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,530 | 12,052 | △ 9,522 | 21.0 |
| (2) 繰入金 | 11,308,000 | 17,391,000 | △ 6,083,000 | 65.0 |
| (3) 雑収益 | 15,598 | 18,746 | △ 3,148 | 83.2 |
| (4) 受託工事収益 | — | 86,156,467 | △ 86,156,467 | 皆減 |
| (5) 災害復旧関連収入 | 28,871,588 | — | 28,871,588 | 皆増 |
| 合 計 | 573,582,041 | 630,334,435 | △ 56,752,394 | 91.0 |

(3) 事業費に関する事項（後期分・消費税抜き額）

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増 減 額 | 前年度同期比 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業費用 | 293,183,472 | 300,464,723 | △ 7,281,251 | 97.6 |
| (1) 原水及び浄水費 | 45,051,763 | 47,674,511 | △ 2,622,748 | 94.5 |
| (2) 配水及び給水費 | 39,319,362 | 39,154,133 | 165,229 | 100.4 |
| (3) 総係費 | 31,838,377 | 32,453,986 | △ 615,609 | 98.1 |
| (4) 減価償却費 | 176,973,970 | 181,182,093 | △ 4,208,123 | 97.7 |
| (5) 資産減耗費 | 0 | — | — | — |
| 2 営業外費用 | 185,571,851 | 248,660,925 | △ 63,089,074 | 74.6 |
| (1) 支払利息 | 136,259,167 | 156,227,360 | △ 19,968,193 | 87.2 |
| (2) 雑支出 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) 受託工事費 | — | 92,433,565 | △ 92,433,565 | 皆減 |
| (4) 災害復旧費 | 49,312,684 | — | 49,312,684 | 皆増 |
| 3 予備費 | 0 | 0 | 0 | — |
| (1) 予備費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 478,755,323 | 549,125,648 | △ 70,370,325 | 87.2 |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額300万円以上）

イ 工事請負契約ほか

| 契約年月日 | 契約金額 | 工 事 名 | 契 約 先 |
|------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| 23. 10. 11 | 21, 000, 000 円 | 浄水場進入道路復旧工事 | (株)吉田組 |
| 23. 10. 11 | 8, 341, 200 円 | 三条飯田調整池法面復旧工事 | グリーン産業(株) |
| 23. 10. 12 | 4, 179, 000 円 | 中央制御弁室No.3 電動弁修繕工事 | (株)栗本鐵工所 東京支社 |
| 24. 3. 30 | 4, 049, 032 円 | 大谷ダム災害復旧事業工事負担金(管理協定による負担分) | 新潟県 |

(注) 変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

ロ その他の契約 「該 当 事 項 な し」

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当 期 中 の 元 利 償 還 金 | | | 当期借入高 | 当期末残高 | |
|-------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 元 金 | 利 息 | 計 | | | |
| 借入資本金 | 財政融資資金 | 7,788,112,732 | 957,920,970 | 120,002,082 | 1,077,923,052 | 427,900,000 | 7,258,091,762 |
| | 地方公共団体 金融機構 | 10,912,493,913 | 431,875,769 | 147,764,228 | 579,639,997 | 433,000,000 | 10,913,618,144 |
| | 三条信用金庫本店 | 765,501,862 | 108,685,211 | 3,712,277 | 112,397,488 | 781,000,000 | 1,437,816,651 |
| | 計 | 19,466,108,507 | 1,498,481,950 | 271,478,587 | 1,769,960,537 | 1,641,900,000 | 19,609,526,557 |
| 固定負債 | 財政融資資金 | 12,328,703 | 1,732,395 | 67,808 | 1,800,203 | 28,300,000 | 38,896,308 |
| 合 計 | 19,478,437,210 | 1,500,214,345 | 271,546,395 | 1,771,760,740 | 1,670,200,000 | 19,648,422,865 | |

ロ 一時借入金

(単位：円)

| 借入年月日 | 借 入 金 額 | 利 率 | 償還年月日 | 借 入 先 |
|-----------|-------------|-------|------------|----------|
| | | % | | |
| 23. 9. 20 | 40,000,000 | 0.530 | 23. 10. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 10,000,000 | 0.530 | 23. 10. 17 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 10,000,000 | 0.530 | 23. 10. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 50,000,000 | 0.530 | 23. 11. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 50,000,000 | 0.530 | 23. 12. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 10,000,000 | 0.530 | 23. 12. 26 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 70,000,000 | 0.530 | 24. 1. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 30,000,000 | 0.530 | 24. 2. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 23. 9. 26 | 10,000,000 | 0.530 | 24. 2. 25 | 三条信用金庫本店 |
| 24. 3. 1 | 80,000,000 | 0.530 | 24. 3. 15 | 三条信用金庫本店 |
| 24. 3. 21 | 230,000,000 | 0.730 | 24. 3. 26 | 三条信用金庫本店 |
| 24. 3. 21 | 300,000,000 | 0.730 | 24. 3. 27 | 三条信用金庫本店 |
| 合 計 | 890,000,000 | | | |

5 財 務 諸 表

(1) 水道用水供給事業 損益計算書

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 533,384,325 | 533,384,325 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 45,051,763 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 39,319,362 | | |
| (3) 総係費 | 31,838,377 | | |
| (4) 減価償却費 | 176,973,970 | | |
| (5) 資産減耗費 | 0 | 293,183,472 | |
| 営業利益 | | | 240,200,853 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,530 | | |
| (2) 繰入金 | 11,308,000 | | |
| (3) 雑収益 | 15,598 | | |
| (4) 災害復旧関連収入 | 28,871,588 | 40,197,716 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 136,259,167 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | | |
| (3) 災害復旧費 | 49,312,684 | 185,571,851 | △ 145,374,135 |
| 經常利益 | | | 94,826,718 |
| 当期純利益 | | | 94,826,718 |
| 前期繰越利益剰余金 | | | 92,253,517 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 187,080,235 |

(2) 水道用水供給事業 貸借対照表

(平成24年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | 259,696,569 | 259,696,569 | |
| ロ 建物 減価償却累計額 | 1,082,980,271 445,377,365 | 637,602,906 | |
| ハ 構築物 減価償却累計額 | 16,593,507,204 3,170,248,806 | 13,423,258,398 | |
| ニ 機械及び装置 減価償却累計額 | 3,605,925,579 2,312,368,292 | 1,293,557,287 | |
| ホ 車両運搬具 減価償却累計額 | 10,221,401 8,030,303 | 2,191,098 | |
| ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額 | 81,443,073 60,709,993 | 20,733,080 | |
| ト 建設仮勘定 | 23,376,654,227 | 23,376,654,227 | |
| 有形固定資産合計 | | | 39,013,693,565 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 80,300 | |
| 無形固定資産合計 | | | 80,300 |
| 固定資産合計 | | | 39,013,773,865 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 84,169,530 | |
| (2) 未収金 | | 94,933,360 | |
| (3) 貯蔵品 | | 17,897,684 | |
| (4) 有価証券 | | 89,959,360 | |
| 流動資産合計 | | | 286,959,934 |
| 資産合計 | | | 39,300,733,799 |

| 負債の部 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 災害復旧債 | | 38,896,308 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給与引当金 | 105,314,188 | | |
| ロ 修繕引当金 | 45,655,227 | 150,969,415 | |
| 固定負債合計 | | | 189,865,723 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 53,749,360 | |
| 流動負債合計 | | | 53,749,360 |
| 負債合計 | | | 243,615,083 |
| 資本の部 | | | |
| | 円 | 円 | 円 |
| 5 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 繰入資本金 | 10,217,116,000 | | |
| ロ 組入資本金 | 250,181,307 | 10,467,297,307 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | | 19,609,526,557 | |
| 資本金合計 | | | 30,076,823,864 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 8,416,273,714 | | |
| ロ 市町村補助金 | 130,768,000 | | |
| ハ 工事負担金 | 200,204,813 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 45,968,090 | | |
| 資本剰余金合計 | | 8,793,214,617 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 187,080,235 | | |
| A 前期繰越利益剰余金 | 92,253,517 | | |
| B 当期純利益 | 94,826,718 | | |
| 利益剰余金合計 | | 187,080,235 | |
| 剰余金合計 | | | 8,980,294,852 |
| 資本合計 | | | 39,057,118,716 |
| 負債資本合計 | | | 39,300,733,799 |

6 その他の書類

(1) 水道用水供給事業会計 収益的収入及び支出

(収 入)

(税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 決 算 額 | | |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 前 期 分 | 後 期 分 | 合 計 |
| 1 水道事業 収 益 | | | 円 | 円 | 円 |
| | | | 543,409,052 | 573,582,041 | 1,116,991,093 |
| | 1 営業収益 | | 530,950,995 | 533,384,325 | 1,064,335,320 |
| | | 1 給水収益 | 530,950,995 | 533,384,325 | 1,064,335,320 |
| | 2 営業外収益 | | 12,458,057 | 40,197,716 | 52,655,773 |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 146,792 | 2,530 | 149,322 |
| | | 2 繰入金 | 11,762,000 | 11,308,000 | 23,070,000 |
| | | 3 雑収益 | 549,265 | 15,598 | 564,863 |
| | 4 災害復旧 関連収入 | 0 | 28,871,588 | 28,871,588 | |

(支 出)

(税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 決 算 額 | | |
|---------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 前 期 分 | 後 期 分 | 合 計 |
| 1 水道事業 費 用 | | | 円 | 円 | 円 |
| | | | 451,155,535 | 478,755,323 | 929,910,858 |
| | 1 営業費用 | | 298,209,911 | 293,183,472 | 591,393,383 |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 50,484,869 | 45,051,763 | 95,536,632 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 39,361,509 | 39,319,362 | 78,680,871 |
| | | 3 総係費 | 31,301,476 | 31,838,377 | 63,139,853 |
| | | 4 減価償却費 | 176,962,000 | 176,973,970 | 353,935,970 |
| | | 5 資産減耗費 | 100,057 | 0 | 100,057 |
| | 2 営業外費用 | | 152,945,624 | 185,571,851 | 338,517,475 |
| | | 1 支払利息 | 140,569,609 | 136,259,167 | 276,828,776 |
| | | 2 雑支出 | 7,212 | 0 | 7,212 |
| | | 3 災害復旧費 | 12,368,803 | 49,312,684 | 61,681,487 |
| | 3 予備費 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 予備費 | 0 | 0 | 0 |

(2) 水道用水供給事業会計 資本的收入及び支出

(収 入)

(税込み)

| 款 | 項 | 目 | 決 算 額 | | |
|---------|-------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 前 期 分 | 後 期 分 | 合 計 |
| 1 資本的收入 | | | 円 121,695,000 | 円 1,763,194,000 | 円 1,884,889,000 |
| | 1 企業債 | | 0 | 1,641,900,000 | 1,641,900,000 |
| | | 1 企業債 | 0 | 1,641,900,000 | 1,641,900,000 |
| | 2 出資金 | | 121,695,000 | 121,294,000 | 242,989,000 |
| | | 1 出資金 | 121,695,000 | 121,294,000 | 242,989,000 |

(支 出)

(税込み)

| 款 | 項 | 目 | 決 算 額 | | |
|---------|---------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 前 期 分 | 後 期 分 | 合 計 |
| 1 資本的支出 | | | 円 849,401,843 | 円 1,641,387,639 | 円 2,490,789,482 |
| | 1 建設改良費 | | 140,492,325 | 141,173,294 | 281,665,619 |
| | | 1 創設事業費 | 140,492,325 | 135,739,294 | 276,231,619 |
| | | 2 浄水施設費 | 0 | 5,145,000 | 5,145,000 |
| | | 3 貯水施設費 | 0 | 289,000 | 289,000 |
| | 2 企業債還金 | | 708,909,518 | 1,500,214,345 | 2,209,123,863 |
| | | 1 企業債還金 | 708,909,518 | 1,500,214,345 | 2,209,123,863 |

7 平成24年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

(単位：千円)

| 区 | 分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増 減 |
|-----------|-----|-----------|-----------|----------|
| 収 益 的 収 支 | 収 入 | 1,133,706 | 1,142,246 | △ 8,540 |
| | 支 出 | 855,725 | 930,498 | △ 74,773 |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 2,088,230 | 1,893,893 | 194,337 |
| | 支 出 | 2,702,178 | 2,498,009 | 204,169 |

(2) 事業の経営方針

平成24年度の水道用水供給事業では、構成団体に対し年間10,804,000m³（一日平均供給量29,600m³）の供給を予定しております。

収支状況では収益的収支の収入として営業収益1,114,497千円、営業外収益19,209千円の合計1,133,706千円を予定し、支出では営業費用564,586千円、営業外費用290,139千円、予備費1,000千円の合計855,725千円を予定しております。

一方、資本的収支の収入としては企業債1,879,500千円、構成団体からの出資金208,730千円の合計2,088,230千円を予定し、支出では建設改良費658,176千円、企業債償還金2,044,002千円の合計2,702,178千円をそれぞれ予定しております。