

水道事業会計(水道課)

安全で安定した水道水の供給・確保のため、東大久保配水場ポンプ増設工事のほか、漏水対策・地震対策として主要路線等の老朽管布設替え工事を行った。

平成24年度の給水状況は、給水戸数58,261戸で前年度に比べ514戸の増となったが、有収水量は18,481,101㎡で、145,512㎡の減、有収率は82.0%であった。

経営状況については、収入の主体である給水収益が前年度に比べ0.4%減の23億7,150万2千円となったことにより、総収益は0.2%減の24億7,002万2千円となった。

一方、費用は原水及び浄水費、減価償却費、資産減耗費等が増加したことにより費用全体では26億7,391万7千円となり、総収益・総費用差引き2億 389万5千円の純損失となった。

1. 決算の状況

(1) 収益的収入(税抜き)

(単位：千円)

科目	年度	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
営 業 収 益		2,449,065	99.2	2,455,559	99.2	△ 6,494	99.7
給 水 収 益		2,371,502	96.0	2,380,912	96.2	△ 9,410	99.6
受託給水工事収益		6,099	0.3	2,839	0.1	3,260	214.8
その他営業収益		71,464	2.9	71,808	2.9	△ 344	99.5
営 業 外 収 益		20,639	0.8	19,556	0.8	1,083	105.5
受取利息及び配当金		519	0.0	528	0.0	△ 9	98.3
補 助 金		229	0.0	229	0.0	0	100.0
雑 収 益		19,891	0.8	18,799	0.8	1,092	105.8
特 別 利 益		318	0.0	475	0.0	△ 157	66.9
固定資産売却益		0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益		318	0.0	475	0.0	△ 157	66.9
その他特別利益		0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		2,470,022	100.0	2,475,590	100.0	△ 5,568	99.8

(2) 収益的支出 (税抜き)

(単位：千円)

科目	年度	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
営 業 費 用		2,454,595	91.8	2,259,982	91.1	194,613	108.6
原水及び浄水費		983,398	36.8	970,547	39.1	12,851	101.3
配水及び給水費		250,628	9.4	250,298	10.1	330	100.1
受託給水工事費		5,695	0.2	2,587	0.1	3,108	220.1
総 係 費		223,929	8.4	221,321	8.9	2,608	101.2
減価償却費		820,328	30.7	802,810	32.4	17,518	102.2
資産減耗費		169,738	6.3	11,050	0.4	158,688	1,536.1
その他営業費用		879	0.0	1,369	0.1	△ 490	64.2
営 業 外 費 用		207,745	7.8	214,813	8.7	△ 7,068	96.7
支払利息及び 企業債取扱諸費		200,209	7.5	207,333	8.4	△ 7,124	96.6
雑 支 出		7,536	0.3	7,480	0.3	56	100.7
特 別 損 失		11,577	0.4	5,240	0.2	6,337	220.9
固定資産売却損		0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損		11,577	0.4	5,240	0.2	6,337	220.9
その他特別損失		0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		2,673,917	100.0	2,480,035	100.0	193,882	107.8

(3) 資本的収入 (税込み)

(単位：千円)

科目	年度	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
企 業 債		513,900	72.3	300,000	60.8	213,900	171.3
負 担 金		89,195	12.5	125,185	25.3	△ 35,990	71.3
固定資産売却代金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
出 資 金		70,000	9.9	50,000	10.1	20,000	140.0
国庫 (県) 補助金		37,858	5.3	18,570	3.8	19,288	203.9
合 計		710,953	100.0	493,755	100.0	217,198	144.0

(4) 資本的支出 (税込み)

(単位：千円)

科目	年度	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
建 設 改 良 費		962,949	61.3	1,189,011	77.3	△ 226,062	81.0
水道施設費		954,686	60.8	1,170,499	76.1	△ 215,813	81.6
資産購入費		8,263	0.5	18,512	1.2	△ 10,249	44.6
企業債償還金		608,911	38.7	348,337	22.7	260,574	174.8
合 計		1,571,860	100.0	1,537,348	100.0	34,512	102.2

(5) 平成 2 4 年度末起債借入現在高の状況

(単位：千円)

23年度末現在高	24年度中起債額	24 年 度 中 償 還 額			24年度末現在高
		元 金	利 子	計	
7,716,185	513,900	608,911	200,209	809,120	7,621,174

2. 財務分析表

項 目	算 出 方 法	平成24年度	平成23年度
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	64.8	64.0
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	94.3	94.1
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	348.0	285.6
総収益対総費用比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	92.4	99.8
営業収益対営業費用比率 (%)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	99.8	108.7
職員一人当り営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	153,067	129,240
職員一人当り有形固定資産 (千円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{全職員数}}$	822,832	738,763

3. 経営分析表

項 目	算 出 方 法	平成24年度	平成23年度
普及率 (%)	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	94.9	95.1
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総給水量}} \times 100$	82.0	83.2
負荷率 (%)	$\frac{\text{一日平均給水量}}{\text{一日最大給水量}} \times 100$	89.3	86.1
施設利用率 (%)	$\frac{\text{一日平均給水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	74.6	69.2
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{一日最大給水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	83.5	80.4
配水管使用効率 (m ³ /m)	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{導送配水管延長}}$	18.6	18.6
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{有形固定資産}}$	10.5	10.4
供給単価 (円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	128.3	127.8
給水原価 (円)	$\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費等}}{\text{年間総有収水量}}$	143.7	132.7
職員一人当り給水人口 (人)	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	10,154	8,573
職員一人当り給水量 (m ³)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	1,155,069	980,348