

水道事業会計(水道課)

・平成25年度の給水状況は、給水戸数59,059戸で前年度に比べ798戸の増となり、有収水量は18,567,403 m³で、86,302 m³の増、有収率は83.9%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0.6%増の23億8,579万6千円となったほか、水源管理センター跡地等の施設用地を売却したことによる固定資産売却益が1億564万7千円あったことから、総収益は4.6%増の25億8,411万6千円となった。

一方、費用は原水及び浄水費、減価償却費等の増加はあったが、配水及び給水費、資産減耗費などが減少したことから費用全体では24億8,111万1千円となり、総収益・総費用差引き1億300万5千円の純利益となった。

・安全で安定した水道水の供給・確保のため、向笠西配水場外2箇所に非常用発電機を設置したほか東大久保配水場に配水池を増設した。また、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。

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		比 較	
	平成 2 5 年度	構成比%	平成 2 4 年度	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
営 業 収 益	2,461,862	95.3	2,449,065	99.2	12,797	100.5
給 水 収 益	2,385,796	92.3	2,371,502	96.0	14,294	100.6
受託給水工事収益	1,988	0.1	6,099	0.3	△ 4,111	32.6
その他営業収益	74,078	2.9	71,464	2.9	2,614	103.7
営 業 外 収 益	15,667	0.6	20,639	0.8	△ 4,972	75.9
受取利息及び配当金	582	0.0	519	0.0	63	112.1
補 助 金	0	0.0	229	0.0	△ 229	皆減
雑 収 益	15,085	0.6	19,891	0.8	△ 4,806	75.8
特 別 利 益	106,587	4.1	318	0.0	106,269	33,517.9
固定資産売却益	105,647	4.1	0	0.0	105,647	皆増
過年度損益修正益	940	0.0	318	0.0	622	295.6
その他特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	2,584,116	100.0	2,470,022	100.0	114,094	104.6

(2) 収益的支出 (税抜き)

(単位：千円)

科目	平成 2 5 年度		平成 2 4 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	2,277,394	91.8	2,454,595	91.8	△ 177,201	92.8
原水及び浄水費	994,057	40.1	983,398	36.8	10,659	101.1
配水及び給水費	201,259	8.1	250,628	9.4	△ 49,369	80.3
受託給水工事費	1,772	0.1	5,695	0.2	△ 3,923	31.1
総 係 費	223,779	9.0	223,929	8.4	△ 150	99.9
減価償却費	825,186	33.3	820,328	30.7	4,858	100.6
資産減耗費	30,710	1.2	169,738	6.3	△ 139,028	18.1
その他営業費用	631	0.0	879	0.0	△ 248	71.8
営 業 外 費 用	198,108	8.0	207,745	7.8	△ 9,637	95.4
支払利息及び企業債取扱諸費	182,462	7.4	200,209	7.5	△ 17,747	91.1
雑 支 出	15,646	0.6	7,536	0.3	8,110	207.6
特 別 損 失	5,609	0.2	11,577	0.4	△ 5,968	48.4
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	5,609	0.2	11,577	0.4	△ 5,968	48.4
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	2,481,111	100.0	2,673,917	100.0	△ 192,806	92.8

(3) 資本的収入 (税込み)

(単位：千円)

科目	平成 2 5 年度		平成 2 4 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	350,000	52.0	513,900	72.4	△ 163,900	68.1
負 担 金	105,920	15.7	89,195	12.5	16,725	118.8
固定資産売却代金	2,300	0.4	0	0.0	2,300	皆増
出 資 金	177,700	26.4	70,000	9.8	107,700	253.9
国庫(県)補助金	37,000	5.5	37,858	5.3	△ 858	97.7
合 計	672,920	100.0	710,953	100.0	△ 38,033	94.7

(4) 資本的支出 (税込み)

(単位：千円)

科目	平成 2 5 年度		平成 2 4 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	1,315,174	77.7	962,949	61.3	352,225	136.6
水道施設費	1,296,252	76.6	954,686	60.8	341,566	135.8
資産購入費	18,922	1.1	8,263	0.5	10,659	229.0
企 業 債 償 還 金	378,379	22.3	608,911	38.7	△ 230,532	62.1
合 計	1,693,553	100.0	1,571,860	100.0	121,693	107.7

(5) 平成 2 5 年度末起債借入現在高の状況

(単位：千円)

24年度末現在高	25年度中起債額	25 年 度 中 償 還 額			25年度末現在高
		元 金	利 子	計	
7,621,174	350,000	378,379	182,462	560,841	7,592,795

2. 財務分析表

項 目	算 出 方 法	平成25年度	平成24年度
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	65.5	64.8
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	94.4	94.3
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	339.3	348.0
総収益対総費用比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	104.2	92.4
営業収益対営業費用比率 (%)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	108.1	99.8
職員一人当り営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	153,866	153,067
職員一人当り有形固定資産 (千円)	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{全職員数}}$	840,397	822,832

3. 経営分析表

項 目	算 出 方 法	平成25年度	平成24年度
普及率 (%)	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	99.3	94.9
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総給水量}} \times 100$	83.9	82.0
負荷率 (%)	$\frac{\text{一日平均給水量}}{\text{一日最大給水量}} \times 100$	90.8	89.3
施設利用率 (%)	$\frac{\text{一日平均給水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	69.0	74.6
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{一日最大給水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	75.9	83.5
配水管使用効率 (m ³ /m)	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{導送配水管延長}}$	18.2	18.6
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{有形固定資産}}$	10.1	10.5
供給単価 (円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	128.5	128.3
給水原価 (円)	$\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費等}}{\text{年間総有収水量}}$	133.2	143.7
職員一人当り給水人口 (人)	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	10,120	10,154
職員一人当り給水量 (m ³)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	1,160,463	1,155,069