

## 平成25年度水道事業決算について

### 1. 概況

平成25年度は、配水管整備事業として、引き続き、老朽管等布設替工事を実施したほか、宇原浄水場及び松田浄水場など基幹浄水場の改修工事を実施しました。

本年度においては、節水機器の普及等に加え、大口需要者の専用水道への転換から、使用水量及び給水収益は大きく減少しています。

なお、当面、水需要は下げ止まらない状況にあることから、事業の選択と集中を図りながら、より効率的な事業運営に取り組み、持続可能な経営を目指します。

### 2. 業務量

区 分	平成25年度	平成24年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
(1) 給水人口 (人)	137,475	139,177	△ 1,702	△ 1.20%
(2) 給水栓数 (栓)	62,112	62,045	67	0.10%
(3) 年間配水量 (m <sup>3</sup> )	18,228,590	18,597,708	△ 369,118	△ 2.00%
(4) 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	49,941	50,953	△ 1,012	△ 2.00%
(5) 1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	60,376	60,014	362	0.60%
(6) 年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	14,890,455	15,298,624	△ 408,169	△ 2.70%
(7) 有収率 (%)	81.7	82.3	△ 0.6	△ 0.70%
(8) 職員数 (人)	71	73	△ 2	△ 2.70%
(9) 供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	304.89	306.97	△ 2.08	△ 0.70%
(10) 給水原価 (円/m <sup>3</sup> )	437.15	388.98	48.17	12.40%
(11) 資本単価 (円/m <sup>3</sup> )	291.18	248.44	42.74	17.20%

### 3. 財政の状況

【税抜：千円】

区 分	平成25年度	平成24年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
(1) 収益的収入	6,609,330	6,046,664	562,666	9.30%
給水収益	4,539,989	4,696,208	△ 156,219	△ 3.30%
補助金、負担金	1,117,766	1,131,051	△ 13,285	△ 1.20%
長期前受金戻入額	740,737	0	740,737	皆増
加入金、簡水分水料金外	210,838	219,405	△ 8,567	△ 3.90%
(2) 収益的支出	6,581,533	5,983,882	597,651	10.00%
(3) 純利益	27,797	62,782	△ 34,985	△ 55.70%
(4) 留保資金残高 <sup>注1)</sup>	3,630,673	3,532,389	98,284	2.80%
(5) 地方債現在高	35,875,670	37,125,824	△ 1,250,154	△ 3.40%
当年度発行額	883,000	1,035,900	△ 152,900	△ 14.80%
当年度償還額	2,133,153	2,100,517	32,636	1.60%
(6) 他会計からの繰入金 <sup>注2)</sup>	1,073,309	1,088,008	△ 14,699	△ 1.40%
高料金対策分	1,051,367	1,063,415	△ 12,048	△ 1.10%
水源開発及び統合簡水分	12,932	14,367	△ 1,435	△ 10.00%
消火栓維持管理分外	9,010	10,226	△ 1,216	△ 11.90%

注1) 留保資金残高：流動資産－流動負債 注2) 収益的支出に対する繰出金

#### 4. 工事の状況

【税込：千円】

区 分	平成25年度	平成24年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
建設改良費	1,700,081	1,842,167	△ 142,086	△ 7.70%
(主な工事内容)				
・ 宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事 (36,042,300円)				
・ 松田浄水場改修工事 (31,833,900円)				
・ 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事 (計5件 199,578,750円)				
・ 下水道関連移設補償工事 (計11件 227,621,100円)				

#### 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25年度	平成24年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
(1) 水道事業収益	6,609,330	6,046,664	562,666	9.30%
営業収益	4,684,909	4,822,913	△ 138,004	△ 2.90%
営業外収益	1,922,985	1,194,608	728,377	61.00%
特別利益	1,436	29,143	△ 27,707	△ 95.10%
(2) 水道事業費用	6,581,533	5,983,882	597,651	10.00%
営業費用	5,679,040	5,084,512	594,528	11.70%
営業外費用	842,004	875,011	△ 33,007	△ 3.80%
特別損失	60,489	24,359	36,130	148.30%
(3) 純利益	27,797	62,782	△ 34,985	△ 55.70%

#### 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25年度	平成24年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
(1) 固定資産	88,908	96,521	△ 7,613	△ 7.90%
(2) 流動資産(現金預金、未収金等)	4,402	4,225	177	4.20%
資産合計	93,310	100,746	△ 7,436	△ 7.40%
負債合計	59,812	757	59,055	7801.20%
繰延収益※	23,060	0	23,060	皆増
企業債※	35,876	3	35,873	1195766.70%
引当金(貸倒及び賞与引当金等※)	100	61	39	63.90%
未払金外	776	693	83	12.00%
(3) 資本金(自己資本金及び借入資本金)	26,224	63,203	△ 36,979	△ 58.50%
(4) 剰余金(資本剰余金及び利益剰余金)	7,274	36,786	△ 29,512	△ 80.20%
負債・資本((3)+(4))合計	93,310	100,746	△ 7,436	△ 7.40%

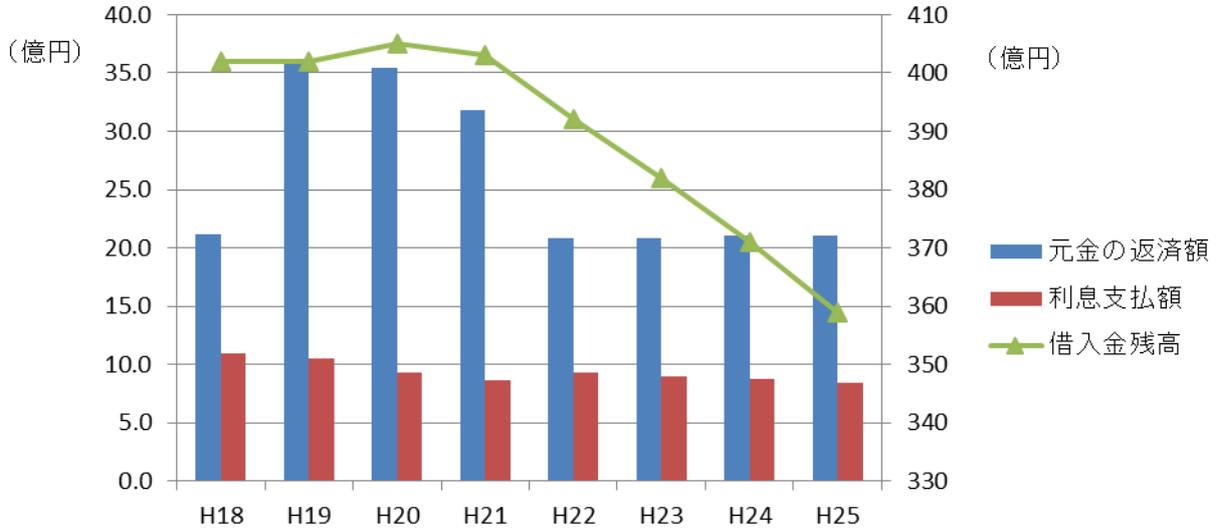
※新会計制度移行に伴う計上分

#### 7. 資金不足比率

会 計	平成25年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20.0%

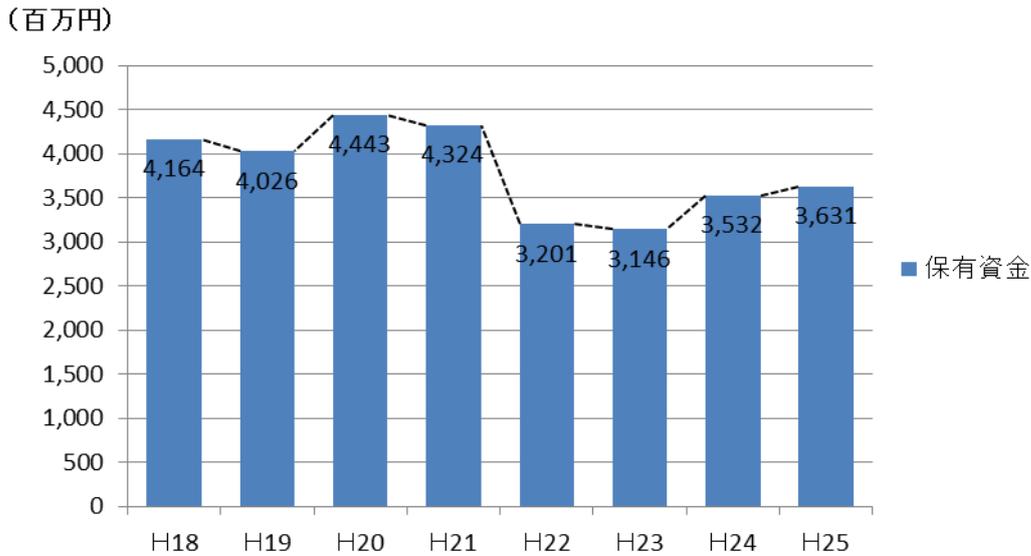
注) 資金不足額がない場合は「—」と表記しています。

(借入金の状況)



注) H19 から H21 までは補償金免除繰上償還に伴う借換債発行分の返済額を含む。

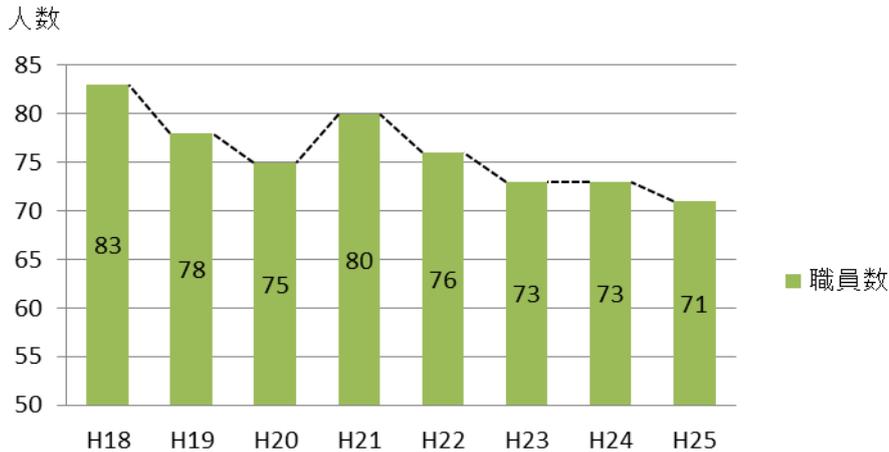
(保有資金の状況)



注 1) H21 以前は各市決算書より算出

2) H22 年の事業統合時、企業団の保有資金及び各市持寄資金(6億円)により事業開始

(職員の状況)



注 1) H21 以前は各市決算数値の合計値 2) 特別職及び嘱託職員は含まない。