

平成24年度決算のあらまし

1. 概要

平成24年度においては、主に配水管の整備事業として平成22年度から進めている一宮地区老朽管整備工事、また浄水施設の耐震化事業として、上田浄水場及び生子浄水場の改修・耐震補強工事を、いずれも国庫補助金を受け実施しました。

2. 業務量

区 分	平成24年	平成23年	対前年度比率	
			増 減	比 率
給 水 人 口 (人)	139,177	140,732	△1,555	-1.10%
給 水 栓 数 (栓)	62,045	62,119	△74	-0.10%
年 間 配 水 量 (m ³)	18,597,708	19,051,944	△454,236	-2.40%
1日平均配水量 (m ³)	50,953	52,054	△1,101	-2.10%
1日最大配水量 (m ³)	60,014	64,411	△4,397	-6.80%
年 間 有 収 水 量 (m ³)	15,298,624	15,517,984	△219,360	-1.40%
有 収 率 (%)	82.3	81.5	0.80	1.00%
職 員 数 (人)	73	73	0	0.00%

3. 財政の状況

収益的収支については、給水収益が水需要の減少により、前年度に比べ3,926万7,967円(0.8%)の減収となりましたが、企業債の支払利息の逦減や薬品費など経費の節減に努めた結果、6,278万2,725円の純利益となりました。一方、資本的収支については、資本費抑制を見据え、不要不急工事の見直しに努めた結果、対前年度で建設改良費5億423万4千円(21.5%)の削減と企業債残高10億6,461万7千円(2.8%)の抑制を図ることができました。

【税抜：千円】

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,046,664	5,711,678	334,986	5.90%
収 益 的 支 出	5,983,882	5,612,315	371,567	6.60%
純 利 益	62,782	99,363	△36,581	-36.80%
留 保 資 金 残 高 <small>注)</small>	3,532,389	3,146,487	385,902	12.30%
地 方 債 現 在 高	37,125,824	38,190,441	△1,064,617	-2.80%
他会計からの繰入金	1,088,008	745,193	342,815	46.00%

注) 留保資金残高：流動資産－流動負債

4. 工事の状況

工事の状況は、原水及び浄水設備費において、生子浄水場改修・補強工事(185,910,850円 債務負担<平成22年度から平成24年度>)、上田浄水場耐震補強工事(87,176,250円 債務負担<平成23年度から平成24年度>)などを実施したほか、送水及び配水設備費においては、老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(計6件 195,730,500円)、公共下水道事業

に伴う水道管移設工事（計 10 件 275,878,050 円＜内、6 件 177,541,350 円は平成 23 年度繰越分＞）などを実施しました。

【税込：千円】

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	--
建設改良費	1,842,167	2,346,401	△ 504,234	-21.50%

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24年度	平成23年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,822,913	4,853,744	△ 30,831	-0.60%
うち、給水収益	4,696,208	4,735,476	△ 39,268	-0.80%
営業外収益	1,194,608	857,840	336,768	39.30%
特別利益	29,143	94	29,049	30903.20%
水道事業収益	6,046,664	5,711,678	334,986	5.90%
営業費用	5,084,512	4,708,415	376,097	8.00%
営業外費用	875,010	902,459	△ 27,449	-3.00%
特別損失	24,359	1,441	22,918	1590.40%
水道事業費用	5,983,881	5,612,315	371,566	6.60%
純利益	62,783	99,363	△ 36,580	-36.80%

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24年度	平成23年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	96,521	97,407	△ 886	-0.90%
流動資産など	4,225	3,848	377	9.80%
資産	100,746	101,254	△ 508	-0.50%
自己資本金	26,080	25,948	132	0.50%
剰余金	36,786	36,373	413	1.10%
負債	757	747	10	1.30%
借入額	37,123	38,186	△ 1,063	-2.80%
総資本	100,746	101,254	△ 508	-0.50%

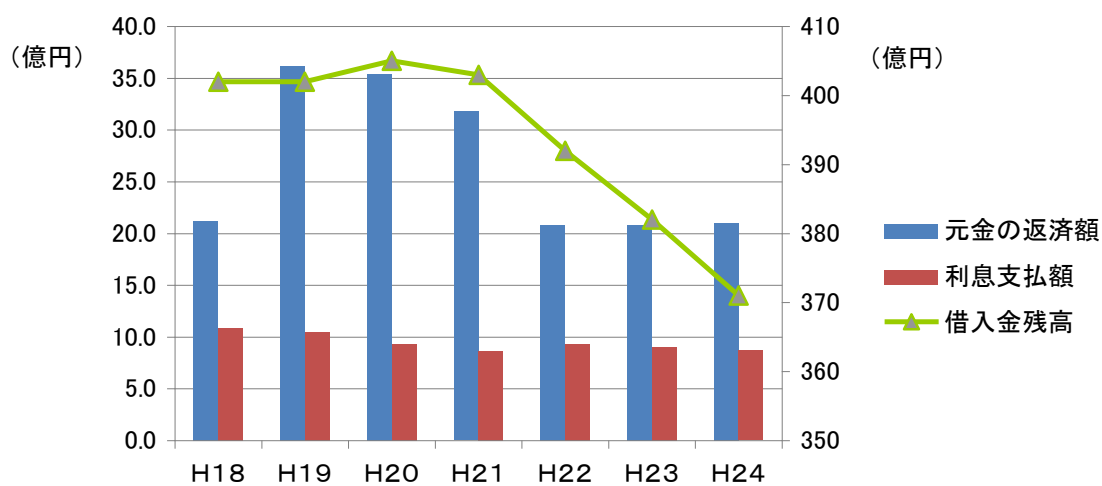
7. 資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会 8 月定例会へ報告しましたので公表します。

会 計	平成24年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20.0%

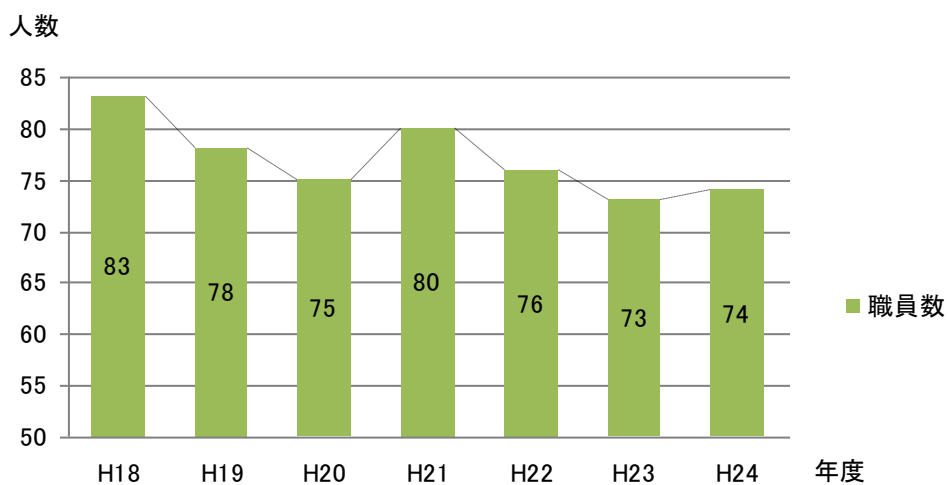
注) 資金不足額がない場合は「—」と表記しています。

8. 借入金の返済状況



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。

9. 職員数の状況



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。