

決算の概要

平成24年度 山武郡市広域水道企業団水道事業会計決算の概要

平成24年度は、平成22年12月に策定した「地域水道ビジョン2010」及び「山武郡市広域水道企業団中期経営計画」に基づき、安全で安心な水を供給するため、経営基盤を強化するとともに、水道施設の整備を図りながら安定給水の確保に努めてまいりました。

主要な建設改良事業については、配水幹線整備、配水管布設、改良及び移設事業を行い、7億3,912万円支出し、延べ11,773.8mの配水管を布設したほか、電気設備更新事業として東金配水場電気設備改修工事を行い1億1,812万円支出しました。

○ 業務量（平成25年3月31日現在）

事 項	平成24年度 (a)	平成23年度 (b)	比較 (a)-(b)
給水区域内人口 (人)	177,198	178,717	△ 1,519
給水人口 (人)	164,680	166,033	△ 1,353
給水戸数 (戸)	62,984	62,580	404
年間総給水量 (m ³)	18,869,310	19,033,140	△ 163,830
有収水量 (m ³)	17,096,170	17,182,421	△ 86,251
有収率 (%)	90.6	90.3	0.3
一日平均給水量 (m ³)	51,697	52,003	△ 306
一日最大給水量 (m ³)	8/13 58,070	6/29 62,220	△ 4,150

○ 収益的収支

水道水を家庭までお届けするために要した収入及び支出です。

(単位：千円、税抜き)

科 目		平成24年度 (a)	平成23年度 (b)	比較 (a)-(b)
収 入	営 業 収 益	3,976,437	3,996,846	△ 20,409
	営 業 外 収 益	648,740	797,026	△ 148,286
	合 計	4,625,177	4,793,872	△ 168,695
支 出	営 業 費 用	4,573,152	4,627,093	△ 53,941
	営 業 外 費 用	26,046	40,772	△ 14,726
	特 別 損 失	16,078	14,843	1,235
	合 計	4,615,276	4,682,708	△ 67,432
収 支 差 引		9,901	111,164	△ 101,263

○ 資本的収入及び支出

水道施設の整備等に要した収入及び支出です。

(単位：千円、税込み)

科 目		平成24年度 (a)	平成23年度 (b)	比較 (a)-(b)
収 入	国 庫 補 助 金	0	61,219	△ 61,219
	工 事 負 担 金	41,303	35,604	5,699
	合 計	41,303	96,823	△ 55,520
支 出	建 設 改 良 費	998,026	1,111,238	△ 113,212
	企 業 債 償 還 金	27,383	24,027	3,356
	合 計	1,025,409	1,135,265	△ 109,856
収 支 差 引		△ 984,106	△ 1,038,442	54,336

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

○ 貸借対照表

財政状態を明らかにするため、保有するすべての資産、負債及び資本を総括的に表示したものです。

(単位：千円、税抜き)

科 目	平成24年度末残高 (a)	平成23年度末残高 (b)	比較 (a)-(b)
総資産	30,493,498	30,607,954	△ 114,456
固定資産	24,250,398	24,123,524	126,874
流動資産	6,243,100	6,484,430	△ 241,330
負債及び資本	30,493,498	30,607,954	△ 114,456
負債	202,739	373,499	△ 170,760
固定負債	20,000	10,000	10,000
流動負債	182,739	363,499	△ 180,760
資本	30,290,759	30,234,455	56,304
資本金	2,754,033	2,781,416	△ 27,383
剰余金	27,536,726	27,453,039	83,687

○ 企業債の残高

(単位：千円、税抜き)

科 目	平成24年度末残高 (a)	平成23年度末残高 (b)	比較 (a)-(b)
企業債	1,451,551	1,478,934	△ 27,383
財政融資資金	1,085,975	1,097,169	△ 11,194
公営企業金融公庫	365,576	381,765	△ 16,189

平成24年度の給水原価と供給単価

■ 給水原価

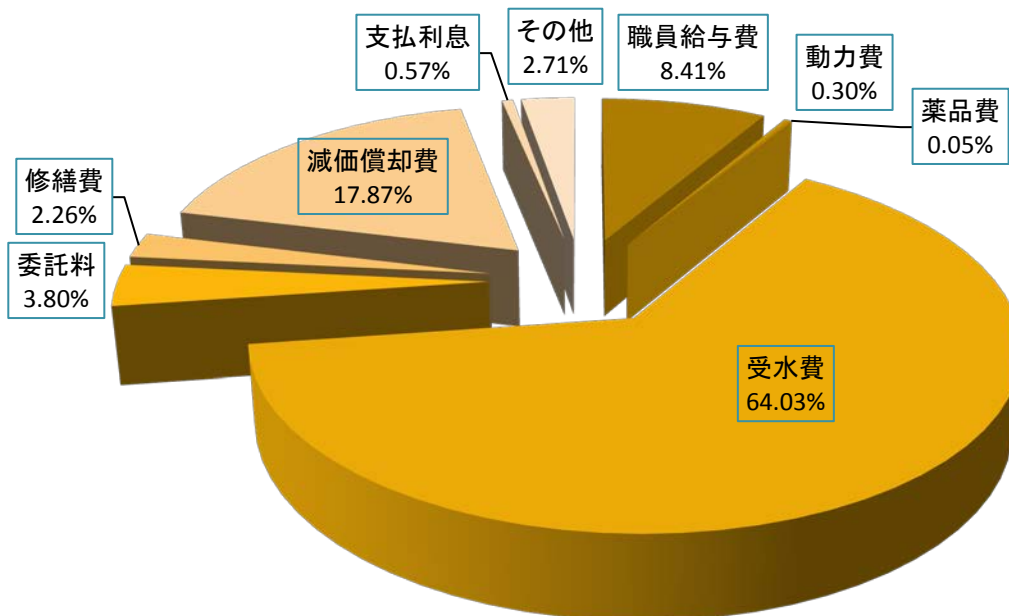
給水原価とは、水道水1立方メートルを家庭までお届けするために要した費用です。
平成24年度の給水原価は、269.02円となっています。

(単位：円、税抜き)

項目	金額	給水原価 (a)	前年度給水原価 (b)	比較 (a)-(b)
職員給与費	386,948,825	22.64	21.90	0.74
動力費	13,923,405	0.81	0.69	0.12
薬品費	2,211,725	0.13	0.12	0.01
受水費	2,944,930,075	172.26	171.56	0.70
委託料	174,948,679	10.23	11.69	△ 1.46
修繕費	103,804,429	6.07	7.65	△ 1.58
減価償却費	821,848,881	48.07	46.51	1.56
支払利息	26,039,286	1.52	1.53	△ 0.01
その他	124,543,134	7.29	10.02	△ 2.73
合計	4,599,198,439	269.02	271.67	△ 2.65

有収水量	17,096,170 m ³	(料金収入の対象となった水量)
------	---------------------------	-----------------

平成24年度費用構成



■ 供給単価

供給単価とは、水道水1立方メートル当たりの料金収入です。

(単位：円、税抜き)

項 目	金 額	供給単価 (a)	前 年 度 供給単価 (b)	比較 (a)-(b)
給 水 収 益	3,966,627,580	232.02	232.11	△ 0.09

給水原価と供給単価の推移

■ 給水原価 ■ 供給単価

