

平成23年度決算報告

長門川水道企業団

| | 行 | 項目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 増減 | 比率 | 備考 |
|--------------|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1. 規模 | | | | | | | |
| (人) | 1 | 給水人口 | 20,534 | 20,328 | △ 206 | -1.0% | |
| (人) | 2 | うち 栄 町 | 19,940 | 19,740 | △ 200 | -1.0% | |
| (人) | 3 | うち 印 西 市 | 594 | 588 | △ 6 | -1.0% | |
| (m3) | 4 | 有 収 水 量 | 2,341,470 | 2,280,025 | △ 61,445 | -2.6% | 人口減少及び節水による |
| (m3) | 5 | うち 栄 町 | 2,257,050 | 2,192,559 | △ 64,491 | -2.9% | 人口減少及び節水による |
| (m3) | 6 | うち 印 西 市 | 84,420 | 87,466 | 3,046 | 3.6% | プレーグ・給食センターが比較的水量増 |
| 2. 損益 | | | | | | | |
| (単位:千円) | | | | | | | |
| 収益 | 7 | 給 水 収 益 | 511,789 | 484,036 | △ 27,753 | -5.4% | 人口減少及び節水による |
| | 8 | 町 村 補 助 金 | 3,806 | 9,622 | 5,816 | 152.8% | |
| | 9 | うち 高 料 金 栄 町 | 0 | 6,750 | 6,750 | | |
| | 10 | うち 高 料 金 印 西 市 | 0 | 281 | 281 | | |
| | 11 | 預 金 利 息 | 1,724 | 735 | △ 989 | -57.4% | 現金の減少・預金利率の低下による |
| | 12 | そ の 他 | 1,745 | 2,670 | 925 | 53.0% | 下水道銀行・コンビニ手数料等 |
| | 13 | 収 益 計 | 519,064 | 497,063 | △ 22,001 | -4.2% | 給水収益の減少のため |
| 費用 | 14 | 人 件 費 | 61,733 | 64,920 | 3,187 | 5.2% | 人員入れ替えによる |
| | 15 | 支 払 利 息 | 43,443 | 37,185 | △ 6,258 | -14.4% | 元利均等払いにより元金増加利息減少 |
| | 16 | 減 価 償 却 費 | 138,569 | 140,198 | 1,629 | 1.2% | 資産の増加による |
| | 17 | うち 建 物 | 5,064 | 5,043 | △ 21 | -0.4% | 資産増なし |
| | 18 | うち 構 築 物 | 57,115 | 59,059 | 1,944 | 3.4% | 資産が増加したことによる |
| | 19 | うち 機 械 及 び 装 置 | 63,302 | 62,998 | △ 304 | -0.5% | 資産増なし |
| | 20 | うち 無 形 固 定 資 産 | 13,033 | 13,033 | 0 | 0.0% | 一定額償却 |
| | 21 | 資 産 減 耗 費 | 2,116 | 687 | △ 1,429 | -67.5% | 東日本大震災の処分資産を平成24年度に行う |
| | 22 | 修 繕 費 | 39,437 | 24,379 | △ 15,058 | -38.2% | 浄配水場・漏水修理の減少 |
| | 23 | うち 浄 配 水 場 修 理 | 21,956 | 14,363 | △ 7,593 | -34.6% | 突発修繕が少ないことによる |
| | 24 | うち 漏 水 修 理 | 8,299 | 6,401 | △ 1,898 | -22.9% | 漏水件数の減少による |
| | 25 | うち メ ー タ ー 修 理 | 1,328 | 1,028 | △ 300 | -22.6% | メーター交換数の減少による |
| | 26 | 委 託 料 | 98,055 | 108,016 | 9,961 | 10.2% | 粒状活性炭再生業務・放射性物質検査等 |
| | 27 | うち 浄 配 水 場 運 転 管 理 | 79,703 | 79,703 | 0 | 0.0% | 長期契約により同額 |
| | 28 | うち 浄 配 水 場 機 器 警 備 | 2,340 | 2,340 | 0 | 0.0% | 長期契約により同額 |
| | 29 | うち 料 金 関 係 業 務 | 14,013 | 14,013 | 0 | 0.0% | 平成22年度より3カ年契約により同一金額 |
| | 30 | うち 検 針 業 務 | 0 | 0 | 0 | | 平成22年度より料金関係業務に含む |
| | 31 | うち 量 水 器 交 換 業 務 | 0 | 0 | 0 | | 平成22年度より料金関係業務に含む |
| | 32 | うち コ ン ビ ニ 収 納 業 務 | 0 | 0 | 0 | | 平成22年度より料金関係業務に含む |
| | 33 | 賃 借 料 | 1,536 | 2,698 | 1,162 | 75.7% | 会計システム賃借料増加 |
| | 34 | うち 会 計 ・ 管 網 シ ス テ ム | 0 | 1,700 | 1,700 | | 平成22年度まで期限切れリースの為支払無 平成23年度5カ年長期契約 |
| | 35 | うち 水 道 料 金 シ ス テ ム | 661 | 0 | △ 661 | -100.0% | 料金関係業務に含む |
| | 36 | 受 水 費 | 62,829 | 46,116 | △ 16,713 | -26.6% | 1,000→700m3/日減少 |
| | 37 | そ の 他 | 20,606 | 13,766 | △ 6,840 | -33.2% | 負担金等の減少 |
| | 38 | 費 用 計 | 468,324 | 437,965 | △ 30,359 | -6.5% | 修繕費・受水費等の減少による |
| | 39 | 純 損 益 | 50,740 | 59,098 | 8,358 | 16.5% | 給水収益減少の中費用抑制に努めたことによる |
| 3. 貸借 | | | | | | | |
| (単位:千円) | | | | | | | |
| 資産 | 40 | 有 形 固 定 資 産 | 6,007,063 | 5,439,441 | △ 567,622 | -9.4% | 資産増が少なく減価償却を行っていることによる |
| | 41 | うち 土 地 | 211,640 | 211,640 | 0 | 0.0% | 資産増なし |
| | 42 | うち 建 物 | 427,301 | 423,247 | △ 4,054 | -0.9% | 資産増なし |
| | 43 | うち 構 築 物 | 2,996,604 | 3,050,823 | 54,219 | 1.8% | 配水管等資産増加による |
| | 44 | うち 機 械 及 び 装 置 | 1,528,404 | 1,465,118 | △ 63,286 | -4.1% | 資産増なし |
| | 45 | 無 形 固 定 資 産 | 690,206 | 677,173 | △ 13,033 | -1.9% | 水利権分 |
| | 46 | 流 動 資 産 | 800,305 | 906,897 | 106,592 | 13.3% | 現金・未収金増加 |
| | 47 | うち 現 金 | 726,626 | 825,292 | 98,666 | 13.6% | 国庫補助金・長期借入金 |
| | 48 | うち 未 収 金 | 19,482 | 77,395 | 57,913 | 297.3% | 構成市町補助金・出資金翌年度支払による |
| | 49 | そ の 他 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50 | 資 産 計 | 6,807,368 | 7,023,511 | 216,143 | 3.2% | 工事費未払いのため現金増による |
| 負債 | 51 | 固 定 負 債 | 119,328 | 88,507 | △ 30,821 | -25.8% | 奈良俣ダム償還金返済による |
| | 52 | 流 動 負 債 | 65,136 | 167,863 | 102,727 | 157.7% | 工事分未払金増加 |
| | 53 | うち 未 払 金 | 63,036 | 165,763 | 102,727 | 163.0% | 工事分未払金増加 |
| | 54 | 負 債 計 | 184,464 | 256,370 | 71,906 | 39.0% | 工事分未払金増加 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|----------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------|
| 資本 | 55 | 資 本 金 | 3,326,498 | 3,312,992 | △ 13,506 | -0.4% | 企業債償還により借入資本金の減少による |
| | 56 | う ち 自 己 資 本 金 | 2,018,815 | 2,069,291 | 50,476 | 2.5% | 市町出資金の増額(水源開発、広域化、災害復旧)による |
| | 57 | う ち 借 入 資 本 金 | 1,307,683 | 1,243,702 | △ 63,981 | -4.9% | 借入金より償還額が多いことによる |
| | 58 | 剰 余 金 | 3,296,406 | 3,454,149 | 157,743 | 4.8% | 補助金・出資金の増加 |
| | 59 | う ち 利 益 剰 余 金 | 50,475 | 59,098 | 8,623 | 17.1% | 給水収益減少の中費用抑制に努めたことによる |
| | 60 | 資 本 計 | 6,622,904 | 6,767,141 | 144,237 | 2.2% | 利益及び出資金等による |
| 4. 経営指標 | | | | | | | |
| (円/m ³) | 61 | 給 水 原 価 | 200.01 | 191.53 | △ 8.48 | -4.2% | 費用抑制による |
| (円/m ³) | 62 | 供 給 単 価 | 218.58 | 212.29 | △ 6.29 | -2.9% | 料金改定により高料金帯の収益減少による |
| | 63 | 料 金 回 収 率 | 109.28% | 110.84% | 0.02 | 1.4% | 費用抑制による |
| | 64 | 有 収 率 | 95.4% | 95.9% | 0.01 | 0.5% | 漏水多発地区の配水本管布設替えによる |
| | 65 | 負 荷 率 | 76.5% | 84.6% | 0.08 | 10.6% | 前年より天候が安定して最大と平均の水量の差が少ないため |
| | 66 | 施 設 利 用 率 | 48.1% | 46.5% | △ 0.02 | -3.3% | 水量減少による |
| | 67 | 経 常 収 支 比 率 | 110.8% | 113.5% | 0.03 | 2.4% | 費用抑制による |
| | 68 | 流 動 比 率 | 1228.7% | 540.3% | -688.4% | -56.0% | 現金減少、未払金増加 |
| (人) | 69 | 配水管100m当たり給水人口 | 32.0 | 31.6 | △ 0.4 | -1.3% | 給水人口減少による |
| (円) | 70 | 給水人口1人当たり給水収益 | 24,924 | 23,811 | △ 1,113 | -4.5% | 給水収益減少、平成22年度猛暑 |
| (円) | 71 | ○給水人口1人当たり給水収益 | 18,340 | 17,955 | △ 385 | -2.1% | 給水収益減少(生活水道料金) |
| (人) | 72 | 職員1人当たりの給水人口 | 2,933 | 2,904 | △ 29 | -1.0% | 給水人口の減少による |
| (千円) | 73 | 職員1人当たり給水収益 | 73,113 | 69,148 | △ 3,965 | -5.4% | 給水収益の減少 |

- 給水原価 水1m³作る費用
- 供給単価 水1m³の料金
- 料金回収率 100%を超えていると料金収入で費用が賅われている
- 負荷率 一日平均配水量を一日最大配水量で除したもので平均的な施設の利用率をみる
- 施設利用率 配水能力に対する配水量の割合
- 経常収支比率 経常費用が経常収益によってどの程度賅われているか示すもの
- 流動比率 短期債務に対する支払い能力を示し、100%を下回れば不良債務の発生となる
- 配水管100m当たり給水人口 配水管布設延長に対する給水人口の割合
- 給水人口1人当たり給水収益 給水人口1人当たりの給水収益 71行については生活用水量で比較
- 職員1人当たり給水人口 職員1人当たりの給水人口
- 職員1人当たり給水収益 職員1人当たり給水収益

| 5. 資本勘定 | | 項 目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 増減 | 比率 | 備 考 |
|---------|----|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|------------------------|
| (単位:千円) | 収入 | 74 企 業 債 | 0 | 38,000 | 38,000 | | No5ろ過機更新、配水管布設替工事 |
| | | 75 出 資 金 | 22,909 | 49,499 | 26,590 | 116.1% | 水源開発、広域化、災害復旧 |
| | | 76 国 庫 補 助 金 | 8,250 | 132,616 | 124,366 | 1507.5% | 東日本大震災の災害復旧 |
| | | 77 負 担 金 及 び 分 担 金 | 10,152 | 10,669 | 517 | 5.1% | 加入分担金 |
| | | 78 長 期 借 入 金 | 0 | 20,700 | 20,700 | | 東日本大震災の災害復旧 |
| | | 79 合 計 | 41,311 | 251,484 | 210,173 | 508.8% | |
| (単位:千円) | 支出 | 80 人 件 費 | 18,375 | 18,667 | 292 | 1.6% | 定時昇給 |
| | | 81 委 託 料 | 878 | 8,537 | 7,659 | 872.3% | 東日本大震災の災害復旧 |
| | | 82 工 事 請 負 費 | 92,555 | 271,732 | 179,177 | 193.6% | 東日本大震災の災害復旧 |
| | | 83 企 業 債 償 還 金 | 176,044 | 164,022 | △ 12,022 | -6.8% | 元金償還減少による |
| | | 84 国 庫 補 助 返 還 金 | 446 | 393 | △ 53 | -11.9% | 前年度より補助事業費が減少していることによる |
| | | 85 そ の 他 | 158 | 99 | △ 59 | -37.3% | 量水器等の購入費の減少による |
| | | 86 合 計 | 288,456 | 463,450 | 174,994 | 60.7% | |
| | | 87 収 支 差 引 | △ 247,145 | △ 211,966 | 35,179 | -14.2% | 震災復興など資産の取得が多いため |

6. 資産の取得及び契約状況(10,000千円以上)

| | 契約名 | 受注業者 | 備 考 |
|----|---------------------|-----------------|---------------------|
| 88 | 導水渠復旧工事 | 村櫻建設工業(株) | 東日本大震災復旧事業 落札率89.7% |
| 89 | ろ過機復旧工事 | (株)ウオーターエージェンシー | 東日本大震災復旧事業 落札率84.0% |
| 90 | 場内連絡管復旧工事 | ウッドテック(株) | 東日本大震災復旧事業 落札率81.2% |
| 91 | 前新田浄水場No5ろ過機改良工事 | 理水科学(株) | 落札率90.3% |
| 92 | 平成22年度鉛給水管更新工事 | (株)平安管設 | 落札率97.2% |
| 93 | 平成23年度配水管布設工事(第1工区) | (株)平安管設 | 落札率98.5% |
| 94 | 平成23年度配水管布設工事(第2工区) | 栄産業(株) | 落札率98.6% |
| 95 | 平成23年度配水管布設工事(第3工区) | (有)長門建設 | 落札率95.8% |

* お問い合わせ : 長門川水道企業団 業務係 電話0476-33-7718 (内線236)