

平成24年度決算報告

長門川水道企業団

| | 行 | 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 増減 | 比率 | 備考 |
|--------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 1. 規模 | | | | | | | |
| | (人) | 1 給水人口 | 20,328 | 20,037 | △ 291 | -1.4% | 毎年の人口減少による |
| | (人) | 2 うち 栄町 | 19,740 | 19,463 | △ 277 | -1.4% | 毎年の人口減少による |
| | (人) | 3 うち 印西市 | 588 | 574 | △ 14 | -2.4% | 毎年の人口減少による |
| | (m3) | 4 有収水量 | 2,280,025 | 2,225,582 | △ 54,443 | -2.4% | 人口減少及び節水による |
| | (m3) | 5 うち 栄町 | 2,192,559 | 2,144,800 | △ 47,759 | -2.2% | 人口減少及び節水による |
| | (m3) | 6 うち 印西市 | 87,466 | 80,782 | △ 6,684 | -7.6% | 人口減少及び節水による |
| 2. 損益 | | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | | |
| 収 | 益 | 7 給水収益 | 484,036 | 471,889 | △ 12,147 | -2.5% | 人口減少及び節水による |
| | | 8 町村補助金 | 9,622 | 3,208 | △ 6,414 | -66.7% | 高料金対策補助の減額(給水原価が低くなったため) |
| | | 9 うち高料金 栄町 | 6,750 | 1,828 | △ 4,922 | -72.9% | 高料金対策補助の減額(給水原価が低くなったため) |
| | | 10 うち高料金 印西市 | 281 | 76 | △ 205 | -73.0% | 高料金対策補助の減額(給水原価が低くなったため) |
| | | 11 預金利息 | 735 | 641 | △ 94 | -12.8% | 預金利率の低下による |
| | | 12 その他 | 2,670 | 12,450 | 9,780 | 366.3% | 原発事故関連損害賠償金(東電H23.3月~11月)が10,462千円あったため |
| | | 13 収益計 | 497,063 | 488,188 | △ 8,875 | -1.8% | 給水収益の減少の要因が大きい |
| 費 | 用 | 14 人件費 | 64,920 | 57,301 | △ 7,619 | -11.7% | 職員が7名から6名になったため |
| | | 15 支払利息 | 37,185 | 32,862 | △ 4,323 | -11.6% | 元利均等払いにより元金増加利息減少と償還が2本終わったため |
| | | 16 減価償却費 | 140,198 | 137,342 | △ 2,856 | -2.0% | 除却による資産の減による |
| | | 21 資産減耗費 | 687 | 30,785 | 30,098 | 4381.1% | 東日本大震災の処分資産を平成24年度に行ったため |
| | | 22 修繕費 | 24,379 | 24,262 | △ 117 | -0.5% | 浄配水場・漏水修理の減少 |
| | | 23 うち浄配水場修理 | 14,363 | 14,039 | △ 324 | -2.3% | 突発修繕が少ないことによる |
| | | 24 うち漏水修理 | 6,401 | 7,050 | 649 | 10.1% | 漏水件数の増加による |
| | | 25 うちメーター修理 | 1,028 | 3,173 | 2,145 | 208.7% | メーター交換数の増加による |
| | | 26 委託料 | 108,016 | 128,761 | 20,745 | 19.2% | 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 | 69,164 | △ 10,539 | -13.2% | 長期契約の年割額の違いによる |
| | | 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 |
| | | 33 賃借料 | 2,698 | 3,219 | 521 | 19.3% | 会計システム賃借料増加 |
| | | 34 うち会計・管網システム | 1,700 | 2,550 | 850 | 50.0% | 平成23年度7月からの5ヶ年長期契約 |
| | | 36 受水費 | 46,116 | 43,800 | △ 2,316 | -5.0% | 水量 700m3/日減少(前年度366日のため) |
| | | 37 その他 | 13,766 | 15,914 | 2,148 | 15.6% | 負担金等の増加他 |
| | | | | 38 費用計 | 437,965 | 474,246 | 36,281 |
| | | 39 純損益 | 59,098 | 13,942 | △ 45,156 | -76.4% | 給水収益減少と費用の増加のため |
| 3. 貸借 | | | | | | | |
| 資 | 産 | 40 有形固定資産 | 5,439,441 | 5,374,948 | △ 64,493 | -1.2% | 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% | 資産増加なし |
| | | 42 うち 建物 | 423,247 | 418,767 | △ 4,480 | -1.1% | 建物の除却による |
| | | 43 うち 構築物 | 3,050,823 | 3,226,798 | 175,975 | 5.8% | 配水管等資産増加による |
| | | 44 うち 機械及び装置 | 1,465,118 | 1,408,750 | △ 56,368 | -3.8% | 資産の除却による |
| | | 45 無形固定資産 | 677,173 | 664,141 | △ 13,032 | -1.9% | 減価償却による減少のため |
| | | 46 流動資産 | 906,897 | 846,318 | △ 60,579 | -6.7% | 現金・未収金減少による |
| | | 47 うち 現金 | 825,292 | 800,029 | △ 25,263 | -3.1% | 支出の増加による |
| | | 48 うち 未収金 | 77,395 | 42,079 | △ 35,316 | -45.6% | 前年度出資金(災害復旧、水源開発等栄町分)が未収だったため |
| | | 49 その他 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| | | 50 資産計 | 7,023,511 | 6,885,407 | △ 138,104 | -2.0% | 固定資産の除却、減価償却による減少のため |
| 負 | 債 | 51 固定負債 | 88,507 | 55,840 | △ 32,667 | -36.9% | 奈良ダム償還金返済の減少による |
| | | 52 流動負債 | 167,863 | 80,130 | △ 87,733 | -52.3% | 工事分未払金減少(前年度災害復旧工事があったため) |
| | | 53 うち 未払金 | 165,763 | 78,030 | △ 87,733 | -52.9% | 工事分未払金減少(前年度災害復旧工事があったため) |
| | | 54 負債計 | 256,370 | 135,970 | △ 120,400 | -47.0% | 工事分未払金減少(前年度災害復旧工事があったため) |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------------|
| 資本 | 55 | 資 本 金 | 3,312,992 | 3,350,146 | 37,154 | 1.1% | 出資金、組入れ資本金の増加による |
| | 56 | う ち 自 己 資 本 金 | 2,069,291 | 2,165,902 | 96,611 | 4.7% | 出資金、組入れ資本金の増加による |
| | 57 | う ち 借 入 資 本 金 | 1,243,702 | 1,184,244 | △ 59,458 | -4.8% | 借入金より償還額が多いことによる |
| | 58 | 剰 余 金 | 3,454,149 | 3,399,291 | △ 54,858 | -1.6% | 工事負担金(除却)、利益の減による |
| | 59 | う ち 利 益 剰 余 金 | 59,098 | 25,761 | △ 33,337 | -56.4% | 給水収益減少と費用(委託料、除却)の増加により純利益の減少による |
| | 60 | 資 本 計 | 6,767,141 | 6,749,437 | △ 17,704 | -0.3% | 利益の減少による |
| 4. 経営指標 | | | | | | | |
| (円/m3) | 61 | 給 水 原 価 | 191.53 | 212.95 | 21.42 | 11.2% | 費用の増加による |
| (円/m3) | 62 | 供 給 単 価 | 212.29 | 212.03 | △ 0.26 | -0.1% | 収益の減少による |
| | 63 | 料 金 回 収 率 | 110.84% | 99.57% | △ 0.11 | -10.2% | 費用の増加と収益の減少による |
| | 64 | 有 収 率 | 95.9% | 95.2% | △ 0.01 | -0.7% | 使用水量の減による |
| | 65 | 負 荷 率 | 84.6% | 88.3% | 0.04 | 4.4% | |
| | 66 | 施 設 利 用 率 | 46.5% | 45.8% | △ 0.01 | -1.5% | 水量減少による |
| | 67 | 経 常 収 支 比 率 | 113.5% | 103.0% | △ 0.10 | -9.2% | 費用の増による |
| | 68 | 流 動 比 率 | 540.3% | 1056.2% | 515.9% | 95.5% | 未払金の減少による |
| (人) | 69 | 配水管100m当たり給水人口 | 31.6 | 33.2 | 1.6 | 5.1% | 配水管の延長による |
| (円) | 70 | 給水人口1人当たり給水収益 | 23,811 | 23,551 | △ 260 | -1.1% | 給水収益、給水人口ともに、微減 |
| (円) | 71 | 職員1人当たりの有収水量 | 325,719 | 370,930 | 45,211 | 13.9% | 損益勘定職員の1名減による |
| (人) | 72 | 職員1人当たりの給水人口 | 2,904 | 3,340 | 436 | 15.0% | 損益勘定職員の1名減による |
| (千円) | 73 | 職員1人当たり給水収益 | 69,148 | 78,648 | 9,500 | 13.7% | 損益勘定職員の1名減による |

- 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賄われている
- 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賄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 | | | | | | | |
| 収入 (単位:千円) | 74 | 企 業 債 | 38,000 | 37,000 | △ 1,000 | -2.6% | 今年度、NO3ろ過機更新、配水管布設替工事 |
| | 75 | 出 資 金 | 49,499 | 25,450 | △ 24,049 | -48.6% | 災害復旧の減による |
| | 76 | 国 庫 補 助 金 | 132,616 | 0 | △ 132,616 | -100.0% | 東日本大震災の災害復旧がなくなったため |
| | 77 | 負 担 金 及 び 分 担 金 | 10,669 | 18,650 | 7,981 | 74.8% | 開発者負担金の増加 |
| | 78 | 長 期 借 入 金 | 20,700 | 0 | △ 20,700 | -100.0% | 前年度は、東日本大震災の災害復旧で市町村振興資金の借入れがあったため |
| | 79 | 合 計 | 251,484 | 81,100 | △ 170,384 | -67.8% | 前年度の災害復旧の国庫補助、出資金がなくなったため |
| 支出 (単位:千円) | 80 | 人 件 費 | 18,667 | 12,830 | △ 5,837 | -31.3% | 年度途中(7月)から1名減のため |
| | 81 | 委 託 料 | 8,537 | 483 | △ 8,054 | -94.3% | 東日本大震災の災害復旧がなくなったため |
| | 82 | 工 事 請 負 費 | 271,732 | 97,370 | △ 174,362 | -64.2% | 東日本大震災の災害復旧がなくなったため |
| | 83 | 企 業 債 償 還 金 | 164,022 | 130,282 | △ 33,740 | -20.6% | 元金償還減少による |
| | 84 | 国 庫 補 助 返 還 金 | 393 | 0 | △ 393 | -100.0% | 前年度特定収入割合が95%以上のため返還なし |
| | 85 | そ の 他 | 99 | 2,300 | 2,201 | 2223.2% | 新たに市町村振興資金返済を開始したため |
| | 86 | 合 計 | 463,450 | 243,265 | △ 220,185 | -47.5% | 東日本大震災の災害復旧がなくなったため |
| 87 | 収 支 差 引 | △ 211,966 | △ 162,165 | 49,801 | -23.5% | 東日本大震災の災害復旧がなくなったため | |

6. 資産の取得及び契約状況(5,000千円以上)

| | 契約名 | 資産名 | 契約額 | 受注業者 |
|----|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 88 | 平成24年度配水管布設工事(第1工区) | 構築物(配水設備) | 24,675,000 | 平安管説(株) |
| 89 | 平成23年度配水管布設工事(第2工区) | 構築物(配水設備) | 24,675,000 | 信栄開発工業(株) |
| 90 | 前新田浄水場No5ろ過機改良工事 | 構築物(浄水設備) | 26,019,000 | 理水科学(株) |
| 91 | 次亜塩素素注入機更新 | 構築物(浄水設備) | 8,767,500 | 司機工(株) |

* 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)