

I 事 業 報 告

1 . 概 要

2 . 施 設 及 び 業 務 概 要

1. 概 要

(1) 事業全般の状況

平成25年度は、前年度に続き夏場の少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが、制限率が低かったため、通常通り安定給水を行うことができました。

有収水量は、インター南部地区の建設工事が完了に近づいたことによる臨時給水の減少や、節水機器の普及等により全体的に減少傾向にありますが、給水人口の増加や漏水の早期発見等により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、前年度比0.2ポイント減の101.0%となりました。

安全で安心な水を供給するための水質管理の強化と安定供給するための施設の耐震化を進め、石綿セメント管の布設替や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事を引き続き進めるとともに、更なる効率的な事業運営に取り組んでまいります。

(2) 給・配水の状況

当年度の給水人口は、135,856人で前年度に比べ1,341人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.1%増の15,424,150 m³、有収水量も0.1%増の14,437,193 m³で、有収率は前年度と同率の93.6%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.4%増の13,687,410 m³でした。

(3) 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,075,705,018円で、前年度比2.2%の減となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、1,983,773,128円で前年度比1.0%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,032,229,355円で、前年度比2.6%の減となりました。

主な支出は、受水費が816,689,032円で前年度比0.4%の減、委託料は207,334,697円で前年度比1.2%の増、減価償却費は540,128,992円で前年度比2.9%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額 22,943,558 円を差し引いた結果 20,532,105 円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金 370,907,751 円を加えた 391,439,856 円が、当年度未処分利益剰余金となりますが、減債積立金に 10,000,000 円を積み立て、残り 381,439,856 円を翌年度に繰越いたします。

(4) 資本的収支の状況

資本的収入は、978,776,787 円で前年度比 16.9 %の増となりました。

この収入の内訳は、企業債 200,000,000 円（前年度と同額）、分担金 438,585,000 円（前年度比 12.2%の減）、工事負担金 340,191,787 円（前年度比 147.0%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,392,447,237 円で前年度比 41.2 %の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費 1,281,086,892 円（前年度比 46.0%の増）、企業債償還金 111,360,345 円（前年度比 2.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する 413,670,450 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,159,023 円、過年度分損益勘定留保資金 391,511,427 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 576,932,000 円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をしました。

2. 施設及び業務概要

(H26.3.31)

年 度 項 目	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
行政区域内 人 口 (人)	135,856	134,515	133,318	133,372	132,299
普 及 率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
給 水 人 口 (人)	135,856	134,515	133,318	133,372	132,299
行政区域内 世 帯 数 (戸)	57,874	56,692	56,285	55,688	54,721
給 水 戸 数 (戸)	64,926	63,753	62,068	61,227	60,241
年間総配水量 (m ³)	15,424,150	15,409,090	15,506,760	15,750,450	15,679,250
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	7月12日 47,280	7月30日 47,280	12月31日 47,750	7月21日 49,230	7月15日 49,380
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	42,258	42,217	42,368	43,152	42,957
1 人 1 日 最大配水量 (ℓ)	348.0	351.5	358.2	369.1	373.2
年間給水量 (有収水量) (m ³)	14,437,193	14,429,549	14,423,553	14,615,992	14,490,876
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	39,554	39,533	39,409	40,044	39,701
1 人 1 日 平均給水量 (ℓ)	291.1	293.9	295.6	300.2	300.1
有 収 率 (%)	93.6	93.6	93.0	92.8	92.4
職 員 数 (人)	24	25	25	26	27