

# 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

事業経営の面では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災後の社会情勢の変化等により水需要が減少し、給水収益が減少しました。

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2.1ポイント減の100.2%となりました。

施設の耐震化を図るため、石綿セメント管の布設替や土地区画整理事業及び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も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

当年度における給水人口は、133,318人で前年度に比べ54人減少しました。

水需要につきましては、総配水量が前年度比1.5%減の15,506,760 m<sup>3</sup>、有収水量は1.3%減の14,423,553 m<sup>3</sup>で、有収率は93.0%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、1.4%減の13,666,169 m<sup>3</sup>でした。

## (3) 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,079,375,032円で、前年度比2.3%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、1,998,939,522円で前年度比1.9%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,054,079,047円で、前年度比0.4%の増となりました。

主な支出としては、受水費が843,573,341円で前年度比0.3%の増、委託料は210,447,732円で前年度比9.0%の増、減価償却費は503,957,555円で前年度比7.3%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 21,846,076円を差し引いた結果3,449,909円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金354,589,439円を加えた358,039,348円が、当年度未処分利益剰余金になりますが、地方公営企業法の改正により法定積立金の制度がなくなったことに伴い減債積立金等の積立は行わず、全額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、633,007,141円で前年度比30.5%の減となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円（前年度比49.7%の減）、分担金300,090,000円（前年度比4.2%の増）、工事負担金82,917,141円（前年度比46.7%の減）、国庫補助金50,000,000円（前年度比28.4%の減）となります。

これに対し資本的支出は、1,018,053,384円で前年度比28.0%の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費911,589,150円（前年度比31.0%の減）、企業債償還金106,464,234円（前年度比14.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する385,046,243円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,875,022円、過年度分損益勘定留保資金364,171,221円で補てんいたします。

なお、建設改良費285,600,000円につきましては、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、予算繰越措置をいたしました。

## 2. 施設及び業務概要

(H24. 3. 31)

項 目	年 度				
	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度	平成 19 年度
行政区域内 人 口 (人)	133,318	133,372	132,299	131,284	130,537
普 及 率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
給 水 人 口 (人)	133,318	133,372	132,299	131,284	130,537
行政区域内 世 帯 数 (戸)	56,285	55,688	54,721	53,704	52,745
給 水 戸 数 (戸)	62,068	61,227	60,241	59,557	58,779
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	15,506,760	15,750,450	15,679,250	15,494,820	15,474,780
1 日 最 大 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	12月31日 47,750	7月21日 49,230	7月15日 49,380	7月13日 47,580	7月24日 47,900
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	42,368	43,152	42,957	42,452	42,281
1 人 1 日 最 大 配 水 量 (ℓ)	358.2	369.1	373.2	362.4	366.9
年間給水量 (有収水量) (m <sup>3</sup> )	14,423,553	14,615,992	14,490,876	14,283,870	14,436,329
1 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	39,409	40,044	39,701	39,134	39,444
1 人 1 日 平 均 給 水 量 (ℓ)	295.6	300.2	300.1	298.1	302.2
有 収 率 (%)	93.0	92.8	92.4	92.2	93.3
職 員 数 (人)	25	26	27	27	27