

# 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

当年度は、夏場に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、渇水期間が短く制限率も低かったため、通常通り安定給水を行なうことができました。

有収水量は、節水機器の普及等により減少傾向にありましたが、インター南部地区の大型流通施設への給水や同地区の建設工事に伴う臨時給水の増加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1ポイント増の101.2%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、134,515人で前年度に比べ1,197人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.6%減の15,409,090 m<sup>3</sup>、有収水量は微増の14,429,549 m<sup>3</sup>で、漏水調査を継続して実施し、速やかな修繕に努めていることなどから、有収率は0.6ポイント増の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0.3%減の13,628,902 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、2,123,117,939円で、前年度比2.1%の増となり、そのうち全体の9割以上を占める給水収益は、インター南部地区での臨時料金の増加などにより2,004,395,725円で前年度比0.3%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,087,161,744円で、前年度比1.6%の増となりました。

主な支出は、受水費が820,250,991円で前年度比2.8%の減、委託料は204,950,461円で前年度比2.6%の減、減価償却費は524,705,607円で前年度比4.1%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 11,087,792 円を差し引いた結果 24,868,403 円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金 358,039,348 円を加えた 382,907,751 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 12,000,000 円を積み立て、残り 370,907,751 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、837,509,347 円で前年度比 32.3 %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 499,800,000 円（前年度比 66.6%の増）、工事負担金 137,709,347 円（前年度比 66.1%の増）となります。

これに対し資本的支出は、986,163,139 円で前年度比 3.1 %の減となりました。この支出の内訳は、建設改良費 877,285,038 円（前年度比 3.8%の減）、企業債償還金 108,878,101 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 148,653,792 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,805,721 円、過年度分損益勘定留保資金 138,848,071 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 425,028,000 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

(H25. 3. 31)

| 年 度<br>項 目            | 平成 24 年度        | 平成 23 年度         | 平成 22 年度        | 平成 21 年度        | 平成 20 年度        |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 行政区域内<br>人 口 (人)      | 134,515         | 133,318          | 133,372         | 132,299         | 131,284         |
| 普 及 率 (%)             | 100.0           | 100.0            | 100.0           | 100.0           | 100.0           |
| 給 水 人 口 (人)           | 134,515         | 133,318          | 133,372         | 132,299         | 131,284         |
| 行政区域内<br>世 帯 数 (戸)    | 56,692          | 56,285           | 55,688          | 54,721          | 53,704          |
| 給 水 戸 数 (戸)           | 63,753          | 62,068           | 61,227          | 60,241          | 59,557          |
| 年間総配水量 (m³)           | 15,409,090      | 15,506,760       | 15,750,450      | 15,679,250      | 15,494,820      |
| 1 日 最 大<br>配 水 量 (m³) | 7月30日<br>47,280 | 12月31日<br>47,750 | 7月21日<br>49,230 | 7月15日<br>49,380 | 7月13日<br>47,580 |
| 1 日 平 均<br>配 水 量 (m³) | 42,217          | 42,368           | 43,152          | 42,957          | 42,452          |
| 1 人 1 日<br>最大配水量 (ℓ)  | 351.5           | 358.2            | 369.1           | 373.2           | 362.4           |
| 年間給水量<br>(有収水量) (m³)  | 14,429,549      | 14,423,553       | 14,615,992      | 14,490,876      | 14,283,870      |
| 1 日 平 均<br>給 水 量 (m³) | 39,533          | 39,409           | 40,044          | 39,701          | 39,134          |
| 1 人 1 日<br>平均給水量 (ℓ)  | 293.9           | 295.6            | 300.2           | 300.1           | 298.1           |
| 有 収 率 (%)             | 93.6            | 93.0             | 92.8            | 92.4            | 92.2            |
| 職 員 数 (人)             | 25              | 25               | 26              | 27              | 27              |