

認定第 8 号

平成 23 年度栗山町水道事業会計決算の認定 について

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、平成 23 年度栗山町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて、本議会の認定に付する。

認定第8号

平成23年度

栗山町水道事業会計決算書

夕張郡栗山町

栗山町水道事業会計決算書

目次

(決算書類)

1 平成23年度 栗山町水道事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	2
2 財務諸表	
(1) 平成23年度 栗山町水道事業損益計算書	3
(2) 平成23年度 栗山町水道事業剰余金計算書	4
(3) 平成23年度 栗山町水道事業剰余金処分計算書	5
(4) 平成23年度 栗山町水道事業貸借対照表	6
(5) 財務諸表附属書類	
ア. 平成23年度 栗山町水道事業収益費用明細書	8
イ. 平成23年度 栗山町水道事業固定資産明細書	12
ウ. 平成23年度 栗山町水道事業企業債明細書	13

(決算附属書類)

平成23年度 栗山町水道事業報告書	
1 概要	
(1) 総括事項	15
(2) 議会議決事項	15
(3) 行政官庁認可事項	16
(4) 職員に関する事項	16
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	16
2 工事	
(1) 建設工事の概要	17
(2) 保存工事の概要	17
(3) 量水器取付工事	18
(4) 給水装置工事	18
ア. 給水工事	18
イ. 修繕工事	19
3 業務	
(1) 業務量	20
(2) 事業収入に関する事項	21
(3) 事業費に関する事項	21
4 会計	
(1) 重要契約の要旨	22
(2) 企業債及び一時借入金の状況	22
ア. 企業債	22
イ. 一時借入金	22

1 平成23年度 栗山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち仮受消費税額等)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規 定による支出額 に係る財源充当 額	合計			
第1款 水道事業収益	418,144,000	12,524,000	0	430,668,000	441,194,375	10,526,375	19,044,371
第1項 営業収益	386,368,000	0	0	386,368,000	395,944,625	9,576,625	18,667,980
第2項 営業外収益	31,776,000	12,524,000	0	44,300,000	45,249,750	949,750	376,391

支出

(単位：円)

区分	予算額								決算額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不用額	備考 (うち仮払消 費税額等)
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合計				
第1款 水道事業費用	378,829,000	6,050,000	0	0	0	384,879,000	0	384,879,000	372,231,761	0	12,647,239	4,039,215
第1項 営業費用	293,461,000	4,050,000	0	0	0	297,511,000	0	297,511,000	288,689,150	0	8,821,850	4,039,215
第2項 営業外費用	85,268,000	2,000,000	0	0	0	87,268,000	0	87,268,000	83,542,611	0	3,725,389	0
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち仮受消費税額等)
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	52,193,000	△ 10,291,000	41,902,000	0	41,902,000	43,441,567	1,539,567	0
第1項 企業債	10,500,000	△ 10,500,000	0	0	0	0	0	0
第2項 出資金	4,943,000	0	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	0	0
第3項 工事負担金	36,750,000	0	36,750,000	0	36,750,000	38,289,000	1,539,000	0
第4項 固定資産売却代金	0	209,000	209,000	0	209,000	209,567	567	0

支出

(単位：円)

区分	予算額						決算額	翌年度繰越額		不用額	備考 (うち仮払消費税額等)
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	合計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	235,666,000	0	0	235,666,000	0	235,666,000	203,453,975	0	0	32,212,025	3,349,456
第1項 建設改良費	110,180,000	0	0	110,180,000	0	110,180,000	77,968,902	0	0	32,211,098	3,349,456
第2項 企業債償還金	125,486,000	0	0	125,486,000	0	125,486,000	125,485,073	0	0	927	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額160,012,408円は、過年度分損益勘定留保資金156,662,952円、当年度分消費税等資本的収支調整額3,349,456円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成23年度 栗山町水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	363,459,890		
	(2) 受託工事収益	3,160,819		
	(3) その他営業収益	<u>10,655,936</u>	377,276,645	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	61,644,816		
	(2) 配水及び給水費	16,174,582		
	(3) 量水器費	0		
	(4) 業務費	27,889,227		
	(5) 総係費	10,984,741		
	(6) 受託工事費	3,177,567		
	(7) 減価償却費	155,270,559		
	(8) 資産減耗費	<u>9,508,443</u>	<u>284,649,935</u>	
	営業利益			92,626,710
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,981,117		
	(2) 他会計補助金	31,917,000		
	(3) 雑収益	<u>10,982,441</u>	44,880,558	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	69,935,055		
	(2) 雑支出	<u>189,908</u>	<u>70,124,963</u>	<u>△ 25,244,405</u>
	経常利益			67,382,305
	当年度純利益			<u>67,382,305</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>130,329,729</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>197,712,034</u></u>

(2) 平成23年度 栗山町水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金								資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金					利益剰余金			
			国庫 補助金	工事 負担金	受贈財産 評価額	出資金	資本 剰余金 合計	減債 積立金	未処分 利益剰余金	利益 剰余金 合計	
前年度末残高	702,735,369	2,588,214,997	1,050,654,717	721,180,621	344,293,828	0	2,116,129,166	0	137,329,729	137,329,729	5,544,409,261
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	0
処分後残高	702,735,369	2,588,214,997	1,050,654,717	721,180,621	344,293,828	0	2,116,129,166	7,000,000	(繰越利益剰余金) 130,329,729	137,329,729	5,544,409,261
当年度変動額	4,943,000	△ 125,485,073	0	36,465,714	0	0	36,465,714	0	67,382,305	67,382,305	△ 16,694,054
企業債の償還	0	△ 125,485,073	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125,485,073
工事負担金の受入	0	0	0	38,289,000	0	0	38,289,000	0	0	0	38,289,000
未払消費税へ振替	0	0	0	△ 1,823,286	0	0	△ 1,823,286	0	0	0	△ 1,823,286
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	4,943,000	4,943,000	0	0	0	4,943,000
出資金の組入	4,943,000	0	0	0	0	△ 4,943,000	△ 4,943,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,382,305	67,382,305	67,382,305
当年度末残高	707,678,369	2,462,729,924	1,050,654,717	757,646,335	344,293,828	0	2,152,594,880	7,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 197,712,034	204,712,034	5,527,715,207

(3) 平成23年度 栗山町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	707,678,369	2,462,729,924	2,152,594,880	197,712,034
議会の議決による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	707,678,369	2,462,729,924	2,152,594,880	(繰越利益剰余金) 197,712,034

(4) 平成23年度 栗山町水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

<資産の部>

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		36,983,796
ロ 建物	526,203,592	
減価償却累計額	<u>190,618,778</u>	335,584,814
ハ 構築物	5,796,114,305	
減価償却累計額	<u>1,906,178,185</u>	3,889,936,120
ニ 機械及び装置	1,506,587,949	
減価償却累計額	<u>1,055,394,899</u>	451,193,050
ホ 車両運搬具	4,133,902	
減価償却累計額	<u>2,503,018</u>	1,630,884
ヘ 工具器具及び備品	51,548,700	
減価償却累計額	<u>21,686,853</u>	29,861,847
ト 建設仮勘定		<u>420,000</u>

有形固定資産合計

4,745,610,511

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>357,280</u>
---------	--	----------------

無形固定資産合計

357,280

固定資産合計

4,745,967,791

2 流動資産

(1) 現金預金	768,336,815
(2) 未収金	53,476,324
(3) 貯蔵品	3,336,713
(4) 前払費用	11,730
(5) 前払金	21,212
(6) 仮払消費税	<u>0</u>

流動資産合計

825,182,794

資産合計

5,571,150,585

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 修繕引当金		38,880,293	
固定負債合計			38,880,293
4 流動負債			
(1) 未払金		4,380,320	
(2) 前受金		174,765	
(3) その他流動負債		0	
流動負債合計			4,555,085
負債合計			43,435,378

<資本の部>

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	14,462,986		
ロ 繰入資本金	570,083,000		
ハ 組入資本金	123,132,383		
自己資本金合計		707,678,369	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,462,729,924		
借入資本金合計		2,462,729,924	
資本金合計			3,170,408,293
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,050,654,717		
ロ 工事負担金	757,646,335		
ハ 受贈財産評価額	344,293,828		
資本剰余金合計		2,152,594,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	7,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	197,712,034		
利益剰余金合計		204,712,034	
剰余金合計			2,357,306,914
資本合計			5,527,715,207
負債・資本合計			5,571,150,585

(5) 財務諸表附属書類

ア. 平成23年度 栗山町水道事業収益費用明細書

(収益)

(単位：円)

款項目	決算額	節	金額	仮受消費税等	備考
1 水道事業収益	422,157,203				
1 営業収益	377,276,645				
1 給水収益	363,459,890	水道料金	363,459,890	18,129,084	
2 受託工事収益	3,160,819	給水工事収入	3,004,800	50,601	
		修繕工事収入	156,019		
3 その他営業収益	10,655,936	指定手数料	30,000	488,295	
		下水道使用料徴収委託金	8,290,041		
		集落排水使用料徴収委託金	1,475,895		
		消火栓維持管理費負担金	860,000		
2 営業外収益	44,880,558				
1 受取利息及び配当金	1,981,117	預金利息	1,981,117		
2 他会計補助金	31,917,000	高料金対策補助金	29,850,000		
		水源開発補助金（利子分）	676,000		
		統合簡易水道事業補助金（利子分）	1,391,000		
3 雑収益	10,982,441	その他雑収益	7,527,859	376,391	
		固定資産売却益	3,447,383		
		不能欠損等消費税調整額	7,199		
			仮受消費税等合計	19,044,371	

(費用)

(単位：円)

款項目	決算額	節	金額	仮払消費税等	備考
1 水道事業費用	354,774,898				
1 営業費用	284,649,935				
1 原水及び浄水費	61,644,816	給料	2,968,573	2,437,324	予算額 2,968,000
		手当	1,435,003		予算額 1,631,000
		法定福利費	995,175		予算額 943,000
		備消耗品費	80,636		
		燃料費	800,530		
		光熱水費	183,511		
		通信運搬費	593,987		
		委託料	25,591,800		
		修繕費	11,021,470		修繕費支出額 4,245,470
					修繕引当金 6,776,000
		路面復旧費	187,000		
		動力費	6,595,798		
		薬品費	8,805,340		
		材料費	14,500		
		負担金	2,371,493		
2 配水及び給水費	16,174,582	給料	2,968,573	360,282	予算額 2,968,000
		手当	1,453,291		予算額 1,631,000
		法定福利費	995,175		予算額 943,000
		備消耗品費	27,853		
		燃料費	0		
		通信運搬費	0		
		委託料	2,266,000		
		修繕費	7,413,510		修繕費支出額 4,741,510
					修繕引当金 2,672,000
		路面復旧費	152,000		
		材料費	192,180		
		補償費	0		

款項目			決算額	節	金額	仮払消費税等	備考
1	1	2		負担金	706,000		
		3 量水器費	0	修繕費	0	0	
		4 業務費	27,889,227	給料	3,710,716	983,146	予算額 3,711,000
				手当	1,897,073		予算額 2,038,000
				法定福利費	1,243,969		予算額 1,179,000
				備消耗品費	235,494		
				燃料費	85,414		
				印刷製本費	1,636,000		
				通信運搬費	1,309,581		
				委託料	9,953,300		
				手数料	2,103,200		
				賃借料	4,237,480		
				修繕費	595,000		修繕引当金 595,000
				負担金	882,000		
		5 総係費	10,984,741	給料	4,452,860	57,569	予算額 4,453,000
				手当	2,164,455		予算額 2,446,000
				法定福利費	1,492,764		予算額 1,415,000
				賃金	0		
				旅費	37,925		
				報償費	0		
				備消耗品費	495,587		
				燃料費	73,814		
				光熱水費	157,145		
				通信運搬費	88,350		
				委託料	0		
				手数料	9,977		
				賃借料	265,013		
				修繕費	80,764		
				研修費	0		
				食糧費	1,920		
				負担金	1,174,485		

款項目			決算額	節	金額	仮払消費税等	備考	
1	1	5		保険料	459,672			
				公課費	30,010			
		6 受託工事費	3,177,567	給料	742,143	8,394	予算額	742,000
				手当	358,751		予算額	408,000
				法定福利費	248,794		予算額	236,000
				備消耗品費	0			
				燃料費	14,960			
				修繕費	779,919		修繕費支出額	152,919
							修繕引当金	627,000
				材料費	856,000			
	負担金	177,000						
	7 減価償却費	155,270,559	有形固定資産 減価償却費	155,270,559				
	8 資産減耗費	9,508,443	固定資産除却費	9,508,443	192,500	資産減耗費	5,658,443	
						固定資産除却費	3,850,000	
	2 営業外費用	70,124,963						
1 支払利息			69,935,055	企業債利息	69,935,055	0		
2 雑支出			189,908	雑支出	148,956	0		
	特定収入消費税 調整額	40,952						
					仮払消費税等合計	4,039,215		

イ. 平成23年度 栗山町水道事業固定資産明細書

○有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額				年度末償却 未済高	備考
					前年度末 累計額	当年度 償却額	当年度 減少額	累計		
土地	37,193,363	0	209,567	36,983,796	0	0	0	0	36,983,796	
建物	526,615,276	0	411,684	526,203,592	179,740,201	11,269,677	391,100	190,618,778	335,584,814	
構築物	5,750,116,226	58,403,095	12,405,016	5,796,114,305	1,828,153,576	88,480,876	10,456,267	1,906,178,185	3,889,936,120	
機械及び装置	1,507,732,128	16,216,351	17,360,530	1,506,587,949	1,019,005,419	50,060,900	13,671,420	1,055,394,899	451,193,050	
車両運搬具	4,133,902	0	0	4,133,902	2,237,250	265,768	0	2,503,018	1,630,884	
工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品	51,548,700	0	0	51,548,700	16,493,515	5,193,338	0	21,686,853	29,861,847	
建設仮勘定	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000	
合計	7,877,759,595	74,619,446	30,386,797	7,921,992,244	3,045,629,961	155,270,559	24,518,787	3,176,381,733	4,745,610,511	

○無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減 価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	357,280	0	0	0	357,280	
合計	357,280	0	0	0	357,280	

ウ. 平成23年度 栗山町水道事業企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率%	償還終期年月日	備考
			当年度償還額	償還累計額				
借入 資本金	01.03.24	11,000,000	608,796	7,466,642	3,533,358	4.95	29.03.20	地方公共団体金融機構
	01.03.27	116,700,000	5,591,954	69,067,628	47,632,372	4.85	31.03.25	財務省財政融資資金
	05.03.25	987,100,000	39,277,261	420,795,462	566,304,538	4.40	35.03.25	財務省財政融資資金
	05.03.26	423,100,000	19,257,140	205,726,809	217,373,191	4.45	33.03.20	地方公共団体金融機構
	06.03.23	120,500,000	5,277,334	55,578,121	64,921,879	3.70	34.03.20	地方公共団体金融機構
	06.03.23	281,000,000	10,866,572	114,750,074	166,249,926	3.65	36.03.01	財務省財政融資資金
	07.03.27	23,900,000	864,754	8,160,716	15,739,284	4.65	37.03.01	財務省財政融資資金
	08.03.14	15,100,000	553,242	5,230,685	9,869,315	3.15	38.03.01	財務省財政融資資金
	08.03.22	5,800,000	238,960	2,254,071	3,545,929	3.20	36.03.20	地方公共団体金融機構
	09.03.25	10,800,000	389,548	3,448,286	7,351,714	2.80	39.03.01	財務省財政融資資金
	10.03.25	20,600,000	749,411	6,213,032	14,386,968	2.10	40.03.01	財務省財政融資資金
	11.03.25	13,200,000	470,278	3,500,961	9,699,039	2.10	41.03.01	財務省財政融資資金
	12.03.24	6,700,000	235,405	1,553,565	5,146,435	2.00	42.03.01	財務省財政融資資金
	13.03.30	2,200,000	258,247	2,069,325	130,675	1.60	24.09.30	かんぽ生命保険
	13.08.30	7,300,000	667,963	6,617,598	682,402	2.15	25.03.20	地方公共団体金融機構（借換債）
	15.03.28	17,600,000	693,187	2,723,675	14,876,325	1.20	43.03.20	地方公共団体金融機構
	16.03.19	9,200,000	298,509	877,998	8,322,002	2.00	46.03.01	財務省財政融資資金
	16.03.23	9,900,000	360,233	1,060,579	8,839,421	1.90	44.03.20	地方公共団体金融機構
	17.03.23	1,100,000	38,439	76,084	1,023,916	2.10	45.03.20	地方公共団体金融機構
	17.03.23	10,600,000	370,416	733,174	9,866,826	2.10	45.03.20	地方公共団体金融機構
	17.03.25	5,100,000	160,293	317,272	4,782,728	2.10	47.03.01	財務省財政融資資金
	17.07.29	3,000,000	195,468	1,291,870	1,708,130	1.95	32.03.23	地方公共団体金融機構（借換債）
	18.03.23	4,100,000	141,974	141,974	3,958,026	2.00	46.03.21	地方公共団体金融機構
	18.03.23	14,300,000	495,177	495,177	13,804,823	2.00	46.03.21	地方公共団体金融機構
	18.03.27	13,400,000	412,455	412,455	12,987,545	2.10	48.03.03	財務省財政融資資金

種 類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	利率%	償還終期年月日	備考
			当年度償還額	償還累計額				
借入 資本金	18. 07. 28	3,500,000	261,492	1,475,796	2,024,204	2.50	31. 03. 20	地方公共団体金融機構（借換債）
	19. 03. 23	32,900,000	0	0	32,900,000	2.10	47. 03. 20	地方公共団体金融機構
	20. 03. 21	2,700,000	233,353	900,921	1,799,079	2.40	31. 03. 20	地方公共団体金融機構 （高資本費対策借換債）
	20. 03. 21	217,200,000	16,994,336	65,611,074	151,588,926	2.40	32. 03. 20	地方公共団体金融機構 （高資本費対策借換債）
	20. 03. 21	13,900,000	1,417,167	5,471,343	8,428,657	2.40	29. 09. 20	地方公共団体金融機構 （高資本費対策借換債）
	20. 03. 25	40,800,000	0	0	40,800,000	2.05	48. 03. 20	地方公共団体金融機構
	20. 03. 25	23,700,000	0	0	23,700,000	2.05	48. 03. 20	地方公共団体金融機構
	20. 03. 25	7,300,000	0	0	7,300,000	2.05	48. 03. 20	地方公共団体金融機構
	20. 03. 25	23,600,000	2,468,231	2,468,231	21,131,769	1.50	32. 03. 25	財務省財政融資資金
	20. 03. 25	7,300,000	763,478	763,478	6,536,522	1.50	32. 03. 25	財務省財政融資資金
	20. 03. 25	4,500,000	750,000	3,000,000	1,500,000	1.40	26. 03. 22	北洋銀行（高資本費対策借換債）
	20. 03. 25	7,100,000	1,020,000	4,080,000	3,020,000	1.46	27. 03. 22	北洋銀行（高資本費対策借換債）
	21. 03. 25	38,000,000	0	0	38,000,000	1.90	51. 03. 01	財務省財政融資資金
	21. 03. 25	75,200,000	0	0	75,200,000	1.90	51. 03. 01	財務省財政融資資金
	21. 03. 25	75,200,000	0	0	75,200,000	1.20	33. 03. 25	財務省財政融資資金
	21. 03. 25	80,300,000	0	0	80,300,000	1.20	33. 03. 22	そらち南農業協同組合 （高資本費対策借換債）
	21. 03. 25	20,000,000	3,332,000	6,664,000	13,336,000	1.20	28. 03. 22	そらち南農業協同組合 （高資本費対策借換債）
	22. 03. 25	38,800,000	0	0	38,800,000	1.30	52. 03. 20	地方公共団体金融機構
	22. 03. 25	55,100,000	0	0	55,100,000	1.30	52. 03. 20	地方公共団体金融機構
	22. 03. 25	55,000,000	0	0	55,000,000	1.10	34. 03. 01	財務省財政融資資金
	22. 03. 25	28,300,000	4,716,000	4,716,000	23,584,000	0.93	29. 03. 22	そらち南農業協同組合 （高資本費対策借換債）
	22. 03. 25	35,400,000	5,056,000	5,056,000	30,344,000	0.98	30. 03. 22	そらち南農業協同組合 （高資本費対策借換債）
	22. 03. 25	73,900,000	0	0	73,900,000	0.90	31. 09. 22	北洋銀行（高資本費対策借換債）
	22. 03. 25	376,100,000	0	0	376,100,000	0.99	34. 03. 22	北洋銀行（高資本費対策借換債）
	23. 03. 24	14,400,000	0	0	14,400,000	1.30	53. 03. 20	地方公共団体金融機構
合計		3,483,500,000	125,485,073	1,020,770,076	2,462,729,924			

決算附属書類

平成 2 3 年度 栗山町水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

平成 2 3 年度の水道事業の概要は、次のとおりです。

業務量については、給水人口が13,156人、給水契約栓数が6,012件となって配水量は1,727,515m³で前年に比べ16,380m³の増加、年間有収水量では1,370,422m³で前年に比べ2,559m³増加し、有収率は79.3%となりました。

次に経営状況ですが、収益的収支における給水収益は、2,829,404円の減（前年比0.8%減）ですが、全体では2,558,622円の増（前年比0.6%増）となり、水道事業収益は、422,157,203円になりました。

これに対し、費用では、企業債利息で3,883,978円の減（前年比5.3%減）ですが、全体では3,573,491円の増（前年比1.0%増）となり、水道事業費用は354,774,898円で差引67,382,305円の利益が生じました。

資本的収支では、収入額43,441,567円に対し、支出では水道管移設工事や、耐用年数の経過による取替メーター器購入等の支出である建設改良費に77,968,902円、また当年度分の企業債償還金125,485,073円で支出総額203,453,975円となり、差引160,012,408円の不足が生じました。この不足額の補てんについては、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税等資本的収支調整額をもって補てんをいたしました。

以上が平成 2 3 年度水道事業の概要ですが、今後とも水道事業の健全な経営を確保するために、的確な財政計画による一層の経営努力を図ってまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 5 6 号	栗山町水道事業給水条例	23. 6. 21	23. 9. 14
認定第 9 号	平成 2 2 年度栗山町水道事業会計決算の認定について	23. 9. 6	23. 9. 14
議案第 8 1 号	平成 2 3 年度栗山町水道事業会計補正予算（第 1 号）	23. 12. 13	23. 12. 14
議案第 1 1 号	平成 2 3 年度栗山町水道事業会計補正予算（第 2 号）	24. 3. 1	24. 3. 1
議案第 1 8 号	平成 2 4 年度栗山町水道事業会計予算	24. 3. 1	24. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

該当なし

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職名	23. 3. 31現在	24. 3. 31現在	増減
事務吏員	3	3	0
技術吏員	2	2	0
その他の職員	0	0	0
合計	5	5	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事

(1) 建設工事の概要

(単位：円)

工事名	工事内容	金額	着工	竣工
御園送水ポンプ場外構工事	フェンス、門扉設置	3,171,000	23.6.30	23.8.30
杵臼南部地区農業用排水工事に伴う 水道管移設工事	水道管移設	2,488,500	23.6.28	23.8.30
御園高区配水池改修工事	配水池改修	9,660,000	23.7.25	23.11.15
杵臼南部地区区画整理工事に伴う水道 管移設工事	水道管移設	35,437,500	23.9.1	23.12.16
旧栗山浄水場倉庫解体工事	倉庫解体一式	4,042,500	23.12.5	24.1.31

(2) 保存工事の概要

(単位：円)

施設区分	件数	金額	摘要
栗山地区水道	9	1,972,089	

(3) 量水器取付工事

(単位：円)

口径	件数	金額	摘要
1 3 mm	771	4, 435, 791	
2 0 mm	17	109, 820	
2 5 mm	10	83, 450	
4 0 mm	2	17, 700	
5 0 mm	6	57, 360	
7 5 mm	4	121, 430	
合計	810	4, 825, 551	

(4) 給水装置工事

ア. 給水工事

工事種別	受付件数	前年度繰越			施工件数		備考
		繰越	取消	竣工	本年度竣工	繰越	
新築	57	1	0	1	57	1	
改造 (A)	39	1	0	0	36	4	
改造 (B)	89	4	0	3	84	9	
合計	185	6	0	4	177	14	

イ. 修繕工事

(単位：円)

区分	件数	修繕費	内訳	
			材料費	労務費等
有償修繕	1	163,820	35,438	128,382
無償修繕	83	2,295,279	445,872	1,849,407
原因者負担修繕	0	0	0	0
合計	84	2,459,099	481,310	1,977,789

3 業務

(1) 業務量

項目		単位	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	対前年比増減
計画給水人口		人	13, 200	13, 200	—
行政区域内人口 A		人	13, 449	13, 259	△ 190
給水人口 B		人	13, 339	13, 156	△ 183
普及率 B/A		%	99. 2	99. 2	—
配水量	年間 C	m ³	1, 711, 135	1, 727, 515	16, 380
	一日平均	m ³	4, 688	4, 720	32
	一日最大	m ³	6, 064	6, 420	356
有収水量	年間 D	m ³	1, 367, 863	1, 370, 422	2, 559
	一日平均	m ³	3, 748	3, 744	△ 4
有収率 D/C		%	79. 9	79. 3	△ 0. 6
給水栓数	給水栓数	栓	6, 556	6, 534	△ 22
	給水 契約栓数	栓	6, 044	6, 012	△ 32
	稼働率	%	92. 2	92. 0	△ 0. 2
給水使用開始		件	641	590	△ 51
給水使用中止		件	572	558	△ 14

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、消費税除く)

科目	平成 2 2 年度		平成 2 3 年度		対前年比増減
	金額	有収水量 1m ³ 当り	金額	有収水量 1m ³ 当り	
営業収益	375,778,173	274.72	374,115,826	273.00	△ 1,662,347
給水収益	366,289,294	267.78	363,459,890	265.22	△ 2,829,404
その他営業収益	9,488,879	6.94	10,655,936	7.78	1,167,057
営業外収益	40,659,589	29.72	44,880,558	32.75	4,220,969
合計	416,437,762	304.44	418,996,384	305.75	2,558,622

※受託工事収益除く

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、消費税除く)

科目	平成 2 2 年度		平成 2 3 年度		対前年比増減
	金額	有収水量 1m ³ 当り	金額	有収水量 1m ³ 当り	
営業費用	273,144,319	199.69	281,472,368	205.39	8,328,049
営業外費用	74,879,521	54.74	70,124,963	51.17	△ 4,754,558
合計	348,023,840	254.43	351,597,331	256.56	3,573,491

※受託工事費除く

4 会計

(1) 重要契約の要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア. 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度末借入高	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資資金	1,202,641,548	0	63,101,391	1,139,540,157
地方公共団体金融機構	768,226,527	0	47,251,435	720,975,092
かんぽ生命保険	388,922	0	258,247	130,675
北洋銀行	456,290,000	0	1,770,000	454,520,000
そらち南農業協同組合	160,668,000	0	13,104,000	147,564,000
合計	2,588,214,997	0	125,485,073	2,462,729,924

イ. 一時借入金

該当なし

平成23年度

水道事業会計決算説明書

栗山町建設水道課

目 次

① 第2条 業務の予定量(実績)	1	⑪ 平成23年度水道事業貸借対照表	8
② 第3条 収益的収入及び支出<収入>	2	⑫ 1m ³ 当り費用の推移	9
③ 第3条 収益的収入及び支出<支出>	3	⑬ 供給単価と給水原価の状況	9
④ 損益計算書	4	⑭ 水道高料金対策繰出基準調	10
⑤ 第4条 資本的収入及び支出	5		
⑥ 資本的収入及び支出(収入・支出の状況)	6		
⑦ 第5条 企業債	6		
⑧ 第6条 議会の議決を経なければ流用 することのできない経費	7		
⑨ 第7条 他会計からの補助金	7		
⑩ 第8条 たな卸資産購入限度額	7		

① 第2条 業務の予定量（実績）

項 目			単 位	H23			H22	H21	H20	H19	H18	H17
				予 定	実 績	増 減						
人 口	給水区域内		人	13,206	13,255	49	13,445	13,620	13,758	14,017	14,242	14,411
	給水人口		人	13,100	13,156	56	13,339	13,514	13,647	13,897	14,108	14,255
	普及率		%	99.2	99.3	0.1	99.2	99.2	99.2	99.1	99.1	98.9
配 水 量 ・ 有 収 水 量	一 日	最大配水量	m³	8,100	6,420	△ 1,680	6,064	5,969	6,340	7,052	6,599	6,776
		平均配水量	m³	5,169	4,720	△ 449	4,688	4,663	4,662	4,911	4,913	5,014
	一 人 一 日	最大配水量	ℓ	618	488	△ 130	455	442	465	507	468	475
		平均配水量	ℓ	395	359	△ 36	351	345	342	353	348	352
	年 間	総配水量	m³	1,648,000	1,727,515	79,515	1,711,135	1,702,098	1,701,587	1,797,410	1,793,100	1,830,101
		有収水量	m³	1,320,000	1,370,422	50,422	1,367,863	1,362,530	1,363,042	1,453,454	1,467,514	1,499,219
		有収率	%	80.1	79.3	△ 0.8	79.9	80.1	80.1	80.9	81.8	81.9
	給 水 栓	設置栓数		栓	6,530	6,534	4	6,556	6,576	6,616	6,665	6,665
給水契約栓数		栓	6,038	6,012	△ 26	6,044	6,074	6,107	6,193	6,248	6,269	
稼動率		%	92.5	92.0	△ 0.5	92.2	92.4	92.3	92.9	93.7	93.9	
主な建設事業の概要				配水施設整備事業 60,941,730 円 工事費 50,757,000 円 事務費等 10,184,730 円								

② 第3条 収益的収入及び支出

<収入>

(単位:円、消費税込み、()は仮受消費税)

項	科 目	予 定 額	決 算 額	達成率 %	決算額に対す る前年比率	収入状況		
						収 入 額	収入率	未 収 額
営業 収益	給 水 収 益 (水道料金)	372,000,000	381,588,974 (18,129,084)	102.6	99.2%	348,611,198 (16,562,328)	91.4	32,977,776 (1,566,756)
	受託工事収益 (給水工事) (修繕工事)	3,223,000	3,211,420 (50,601)	99.6	94.9%	3,211,420 (50,601)	100.0	0
	手 数 料 等 (指定手数料等,下水集 排徴収受託金)	10,285,000	10,284,231 (488,295)	100.0	113.5%	10,284,231 (488,295)	100.0	0
	消火栓維持管理費 負担金	860,000	860,000 0	100.0	100.0%	860,000 0	100.0	0
	営業収益 計	386,368,000	395,944,625 (18,667,980)	102.5	99.5%	362,966,849 (17,101,224)	91.7	32,977,776 (1,566,756)
営業 外 収益	受取利息及び 配当金	1,144,000	1,981,117	173.2	88.2%	1,981,117	100.0	0
	他会計補助金	31,917,000	31,917,000	100.0	83.3%	31,917,000	100.0	0
	雑 収 益 (その他雑収益)	11,239,000	11,351,633 (376,391)	101.0	18679.4%	11,351,633 (376,391)	100.0	0
	営業外収益 計	44,300,000	45,249,750 (376,391)	102.1	111.4%	45,249,750 (376,391)	100.0	
合 計		430,668,000	441,194,375 (19,044,371)	102.4	100.6	408,216,599 (17,477,615)	92.5	32,977,776 (1,566,756)

未 収 金 の 収 入 状 況			
前年度繰越額	収 入 額	収入率	翌年度繰越額
54,790,202 (2,604,460)	34,291,654 (1,630,059)	62.6	20,498,548 (974,401)
54,790,202 (2,604,460)	34,291,654 (1,630,059)	62.6	20,498,548 (974,401)
54,790,202 (2,604,460)	34,291,654 (1,630,059)	62.6	20,498,548 (974,401)

③ 第3条 収益的収入及び支出

<支出>

(単位:円、消費税込み、()は仮払消費税)

項	科 目	予 定 額	決 算 額	執行率 %	性 質 別 分 類		構成比	決算額の内訳				
					区 分	金 額		現金支出額	費用化額	修繕引当金	内部留保資金	未払金
営業費用	原水及び浄水費	69,054,000	64,082,140 (2,437,324)	92.8	職員給与費 (受託工事費分除く)	27,133,387 (6,072)	7.3	27,121,436 (6,072)				11,951
	配水及び給水費	16,935,000	16,534,864 (360,282)	97.6								
	量水器費	48,000	0	0.0	減価償却費 資産減耗費	164,971,502 (192,500)	44.3	4,042,500 (192,500)			160,929,002	
	業務費	29,383,000	28,872,373 (983,146)	98.3	支払利息	69,935,055	18.8	69,935,055				
	総係費	11,818,000	11,042,310 (57,569)	93.4	固定費用計	262,039,944 (198,572)	70.4	101,098,991 (198,572)			160,929,002	11,951
	受託工事費	3,223,000	3,185,961 (8,394)	98.9								
	減価償却費	157,000,000	155,270,559	98.9	維持管理費等	93,547,256 (4,006,796)	25.1	82,953,207 (4,006,796)	192,180	10,043,000		358,869
	資産減耗費	10,050,000	9,700,943 (192,500)	96.5								
	小 計	297,511,000	288,689,150 (4,039,215)	97.0	受託工事費	3,185,961 (22,230)	0.9	1,702,961 (22,230)	856,000	627,000		
営業外費用	支払利息	70,268,000	69,935,055	99.5	消費税	13,458,600	3.6	9,449,100				4,009,500
	消費税	14,000,000	13,458,600	96.1								
	雑支出	3,000,000	148,956	5.0	流動費用計	110,191,817 (4,029,026)	29.6	94,105,268 (4,029,026)	1,048,180	10,670,000		4,368,369
	小 計	87,268,000	83,542,611	95.7								
予 備 費		100,000	0	0.0								
合 計		384,879,000	372,231,761 (4,039,215)	96.7	合 計	372,231,761 (4,227,598)	100.0	195,204,259 (4,227,598)	1,048,180	10,670,000	160,929,002	4,380,320

④ 損益計算書

(単位:円、消費税抜き)

区分 \ 年度	16	17	18	19	20	21	22	23	備 考
経常収益	415,983,886	411,640,733	404,528,608	402,222,970	383,991,269	384,362,129	419,753,401	422,157,203	
給水収益	343,535,126	342,015,070	387,875,760	384,899,681	366,344,937	365,160,050	366,289,294	363,459,890	
受託工事収入	6,146,156	4,662,210	4,339,898	3,888,810	4,261,699	3,052,435	3,315,639	3,160,819	
諸収入	13,341,604	8,971,453	8,837,950	10,195,479	10,705,633	12,899,644	11,843,468	23,619,494	
他会計補助金	52,961,000	55,992,000	3,475,000	3,239,000	2,679,000	3,250,000	38,305,000	31,917,000	
経常費用	425,371,922	417,433,987	408,810,510	399,228,595	388,961,509	387,635,318	350,988,029	354,774,898	
職員給与と費	35,327,317	28,009,817	28,511,830	28,052,808	26,487,932	21,150,505	23,958,099	25,777,627	受託工事費分除く
諸費用	69,366,751	82,088,451	85,582,013	83,945,561	89,288,870	82,411,288	91,035,741	91,105,647	
受託工事費用	6,146,156	4,662,210	4,339,898	3,888,510	4,230,969	3,051,975	2,964,189	3,177,567	
減価償却費等	172,929,856	169,370,317	164,147,244	162,609,924	160,685,580	180,966,066	159,210,967	164,779,002	資産減耗費含む
支払利息	141,601,842	133,303,192	126,229,525	120,731,792	108,268,158	100,055,484	73,819,033	69,935,055	
経常利益				2,994,375			68,765,372	67,382,305	
経常損失(△)	9,388,036	5,793,254	4,281,902		4,970,240	3,273,189			
特別利益									
特別損失(△)									
当年度純利益				2,994,375			68,765,372	67,382,305	
当年度純損失(△)	9,388,036	5,793,254	4,281,902		4,970,240	3,273,189			
累積欠損金									
不良債務									
経常収支比率	97.8	98.6	99.0	100.8	98.7	99.2	119.6	119.0	

⑤ 第4条 資本の収入及び支出

(単位:円、消費税込み)

区分	年度	17	18	19	20	21	22	23	備考
資本の収入		95,400,043	82,924,817	401,680,338	409,856,151	758,916,219	21,904,000	43,441,567	
国庫補助金		10,625,000	10,975,000	37,283,000	78,177,000	63,182,000	250,000		
企業債		34,800,000	36,400,000	348,100,000	288,700,000	662,600,000	14,400,000		
出資金		4,088,000	4,341,000	4,578,000	4,956,000	4,696,000	2,483,000	4,943,000	
工事負担金		45,887,043	31,208,817	11,714,568	38,023,151	28,438,219	4,771,000	38,289,000	
固定資産売却益				4,770				209,567	仮払消費税
資本の支出		303,583,220	261,138,703	568,381,360	575,571,564	936,563,033	157,746,757	203,453,975	3,349,456
老朽管更新事業		48,461,775	48,082,752	56,010,175	58,989,686	60,314,500			
配水管整備事業		88,580,005	52,967,843	36,793,237	56,048,706	54,798,737	31,765,089	60,941,730	2,538,635
施設改良事業									
簡易水道統合整備事業			15,645,000	86,660,079	211,533,196	156,127,000			
量水器整備		14,041,446	15,245,731	13,714,873	14,117,401	15,091,662	16,066,272	17,027,172	810,821
車両運搬具							1,878,746		
管理施設整備等						2,205,000	578,025		
企業債償還金		152,499,994	129,197,377	375,202,996	234,882,575	648,026,134	107,458,625	125,485,073	
差引不足額		208,183,177	178,213,886	166,701,022	165,715,413	177,646,814	135,842,757	160,012,408	
補てん使用可能額		825,401,920	781,502,827	775,256,591	774,589,043	795,398,334	847,753,374	940,421,380	
補てん使用額		208,183,177	178,213,886	166,701,022	165,715,413	177,646,814	135,842,757	160,012,408	
補てん財源残高		617,218,743	603,288,941	608,555,569	608,873,630	617,751,520	711,910,617	780,408,972	
内 訳	利益剰余金	84,502,455	80,813,411	83,807,786	78,837,546	75,564,357	137,329,729	197,712,034	
	損益勘定留保資金	532,716,288	522,475,530	524,426,183	527,366,584	542,187,163	574,580,888	582,696,938	
	未収消費税還付金			321,600	2,669,500				

⑥ 資本的収入及び支出 (消費税込み)

収入の状況	43,441,567 円	
(1) 出資金	4,943,000 円	一般会計出資金(元金分)
(2) 工事負担金	38,289,000 円	
(3) 固定資産売却益	209,567 円	

支出の状況 203,453,975 円

(1) 建設改良費 77,968,902 円 (単位:円)

区 分	概 要	支出額
構 築 物	配水施設整備事業 御園高区配水池改修、 杵臼地区配水管移設外	60,941,730
機械及び装置	量水器外 φ13m/m～φ75m/m 送水設備更新 円山送水ポンプ取替	17,027,172
計		77,968,902

(2) 企業債償還金 125,485,073 円

⑦ 第5条 企業債

借入なし

⑧ 第6条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

(1) 職員給与費

(単位:円、消費税込み)

項 目	予 定 額	決 算 額
原水及び浄水費	5,542,000	5,398,751
配水及び給水費	5,542,000	5,417,951
業務費	6,928,000	6,856,918
総係費	8,314,000	8,110,079
受託工事費	1,386,000	1,349,688
小 計	27,712,000	27,133,387
建設改良費	6,928,000	6,748,438
合 計	34,640,000	33,881,825

⑩ 第8条 たな卸資産購入限度額

予 定 額 10,000,000 円
決 算 額 1,136,879 円(消費税込み)

(単位:円)

区 分		前年度繰越分	本年度購入分	費用化分	次年度繰越分
材 料	配水及び給水費			192,180	
	受託工事費			856,000	
合 計		3,302,153	1,082,740	1,048,180	3,336,713
本年度購入分消費税			54,139		

⑨ 第7条 他会計からの補助金

予 定 額 31,917,000 円

決 算 額 31,917,000 円

水道高料金対策補助金 29,850,000 円

栗山ダム企業債利息補助金 676,000 円

統合簡易水道企業債利息補助金 1,391,000 円

⑪ 平成23年度 水道事業貸借対照表

(単位:円)

科 目	平成23年3月31日	増 減	平成24年3月31日
固定資産	4,832,486,914	△ 86,519,123	4,745,967,791
有形固定資産	4,832,129,634	△ 86,519,123	4,745,610,511
土地	37,193,363	△ 209,567	36,983,796
建物	526,615,276	△ 411,684	526,203,592
構築物	5,750,116,226	45,998,079	5,796,114,305
機械及び装置	1,507,732,128	△ 1,144,179	1,506,587,949
車両運搬具	4,133,902	0	4,133,902
工具	0	0	0
器具	0	0	0
備品	51,548,700	0	51,548,700
建設仮勘定	420,000	0	420,000
減価償却累計額	△ 3,045,629,961	△ 130,751,772	△ 3,176,381,733
無形固定資産	357,280	0	357,280
電話加入権	357,280	0	357,280
流動資産	748,474,886	76,707,908	825,182,794
現金預金	690,360,801	77,976,014	768,336,815
未収金	54,790,202	△ 1,313,878	53,476,324
未収国庫補助金	0	0	0
未収工事負担金	0	0	0
未収消費税還付金	0	0	0
貯蔵品	3,302,153	34,560	3,336,713
前払費用	11,730	0	11,730
前払金	10,000	11,212	21,212
資 産 合 計	5,580,961,800	△ 9,811,215	5,571,150,585

(単位:円)

科 目	平成23年3月31日	増 減	平成24年3月31日
固定負債	28,210,293	10,670,000	38,880,293
修繕引当金	28,210,293	10,670,000	38,880,293
流動負債	8,342,246	△ 3,787,161	4,555,085
未払金	2,711	368,109	370,820
未払消費税	8,224,900	△ 4,215,400	4,009,500
前受金	114,635	60,130	174,765
その他流動負債	0	0	0
負債合計	36,552,539	6,882,839	43,435,378
資本金	3,290,950,366	△ 120,542,073	3,170,408,293
自己資本金	702,735,369	4,943,000	707,678,369
借入資本金	2,588,214,997	△ 125,485,073	2,462,729,924
剰余金	2,253,458,895	103,848,019	2,357,306,914
資本剰余金	2,116,129,166	36,465,714	2,152,594,880
国庫補助金	1,050,654,717	0	1,050,654,717
工事負担金	721,180,621	36,465,714	757,646,335
受贈財産評価額	344,293,828	0	344,293,828
利益剰余金	137,329,729	67,382,305	204,712,034
減債積立金	0	7,000,000	7,000,000
当年度未処分 利益剰余金	137,329,729	60,382,305	197,712,034
繰越利益剰余金 年度末残高	68,564,357	61,765,372	130,329,729
当年度純利益	68,765,372	△ 1,383,067	67,382,305
資 本 合 計	5,544,409,261	△ 16,694,054	5,527,715,207
負債・資本合計	5,580,961,800	△ 9,811,215	5,571,150,585

⑫ 1m³当り費用の推移

(単位:円)

区分 \ 年度		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
資本費		215.23	214.25	213.40	212.29	203.42	192.79	193.12	191.35	193.54	185.58	167.68	164.33
給与費		38.96	34.32	32.49	24.44	23.38	18.68	19.43	19.30	19.43	15.52	17.51	18.81
給水原価		309.01	304.42	300.17	285.27	277.45	275.32	275.62	272.00	282.26	282.26	254.43	256.56
対前年度増減	資本費	△ 3.32	△ 0.98	△ 0.85	△ 1.11	△ 8.87	△ 10.63	0.33	△ 1.77	2.19	△ 7.96	△ 17.90	△ 3.35
	給与費	△ 1.69	△ 4.64	△ 1.83	△ 8.05	△ 1.06	△ 4.70	0.75	△ 0.13	0.13	△ 3.91	1.99	1.30
	給水原価	4.68	△ 4.59	△ 4.25	△ 14.90	△ 7.82	△ 2.13	0.30	△ 3.62	10.26	0.00	△ 27.83	2.13

※ 給与費＝受託工事費分除く

⑬ 供給単価と給水原価の状況

(単位:円)

区分 \ 年度		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
供給単価		221.97	224.09	225.44	227.33	227.36	228.13	264.31	264.82	268.77	268.00	267.78	265.22
給水原価		309.01	304.42	300.17	285.27	277.45	275.32	275.62	272.00	282.26	282.26	254.43	256.56
差 額		△ 87.04	△ 80.33	△ 74.73	△ 57.94	△ 50.09	△ 47.19	△ 11.31	△ 7.18	△ 13.49	△ 14.26	13.35	8.66

⑭ 水道高料金対策繰出基準調

会計年度		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
基準額適用決算年度		11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
有 収 水 量		m ³ 1,605,219	m ³ 1,605,219	m ³ 1,598,755	m ³ 1,574,953	m ³ 1,557,736	m ³ 1,521,342	m ³ 1,510,995	m ³ 1,499,219	m ³ 1,467,514	m ³ 1,453,454	m ³ 1,295,990 (1,363,042)	m ³ 1,295,590 (1,362,530)
有収水量1m ³ 当り 給水原価	基準額	円 272	円 287	円 283	円 279	円 291	円 284	円 278	円 280	円 274	円 279	円 263	円 270
経 常 費 用－受託工事費	栗山町	円 304.33	円 304.33	円 309.01	円 304.42	円 300.17	円 285.27	円 277.45	円 275.32	円 275.62	円 272.00	円 285.82 (282.26)	円 282.61 (282.26)
有収水量													
有収水量1m ³ 当り 資本費	基準額	円 165	円 169	円 172	円 178	円 179	円 178	円 175	円 175	円 174	円 172	円 167	円 166
減 価 償却費＋企業債利息	栗山町	円 218.55	円 218.55	円 215.23	円 214.25	円 213.40	円 212.29	円 203.42	円 192.79	円 193.12	円 191.35	円 199.00 (193.54)	円 189.04 (185.58)
有収水量													
繰出基準額 1m ³ /円	基準額	千円 85,959	千円 79,539	千円 69,114	千円 57,092	千円 53,586	千円 52,166	千円 0	千円 0	千円 28,058	千円 0	千円 41,471	千円 29,850
(資本費－基準)×有収水量	繰出額	千円 119,264	千円 110,758	千円 96,496	千円 60,687	千円 48,913	千円 52,167	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 36,175	千円 29,850
交付税補てん額	基準額	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30	% 50 30
(繰出基準又は繰出額の いずれか少ない方)	補てん額	千円 68,767	千円 63,631	千円 55,291	千円 45,674	千円 39,130	千円 41,732	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 28,940	千円 23,880

※()は簡水分含む全体値

平成23年度

水道事業会計決算資料

栗山町建設水道課

目 次

(1) 施 設 概 要		1
(2) 業 務 概 要		2
(3) 収 益 的 収 支		3
(4) 資 本 的 収 支		3
(5) 貸 借 対 照 表		4
(6) 費 用 構 成 表	(費用構成比率)	5
	(有収水量1 m ³ 当り金額)	6
(7) 経 営 ・ 財 務 分 析		7～9

(1) 施設概要

No	項 目		20	21	22	23	摘要	No	項 目		20	21	22	23	摘要
1	(A) (人) 行政区域人口		13,766	13,624	13,449	13,259		11	用途別給水量	(%) 家庭用	62.4	63.0	62.9	62.0	
2	(B) (人) 計画給水人口		25,600	13,200	13,200	13,200				(%) 工場用	9.0	8.8	9.4	11.2	
3	(C) (人) 給水区域内人口		13,758	13,620	13,445	13,255				(%) その他	28.6	28.2	27.7	26.8	
4	(D) (人) 現在給水人口		13,647	13,514	13,339	13,156		12	メーター設置数(個)	φ13	6,197	6,160	6,136	6,111	
5	普及率	D/A	99.1	99.2	99.2	99.2				φ20	229	230	231	234	
		D/B	53.3	102.4	101.1	99.7				φ25	109	109	111	110	
	(%)	D/C	99.2	99.2	99.2	99.3				φ30~40	55	52	52	53	
6	(戸) 給水戸数		6,007	6,026	6,011	5,977				φ50~75	26	25	26	26	
7	(千m³) 年間総取水量		2,025	2,006	2,089	2,146		13	導、送、(千m) 配水管延長計		240.25	240.28	239.45	239.50	
8	(千m³) 年間総浄水量		1,960	1,940	2,020	2,094		14	消火栓設置総数		128	128	128	128	
9	(千m³) 年間総配水量		1,702	1,702	1,711	1,728									
10	(千m³) 年間有収水量		1,363	1,363	1,368	1,370									

(2) 業務概要

No	項目	20	21	22	23	摘要	No	項目	20	21	22	23	摘要
1	一日当り配水量 1日最大(m³)	6,340	5,969	6,064	6,420		10	(円/m³) 供給単価	268.77	268.00	267.78	265.22	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$
	1日平均(m³)	4,662	4,663	4,688	4,720		11	(円/m³) 給水原価	282.26	282.26	254.43	256.56	$\frac{\text{総括原価}}{\text{年間有収水量}}$
2	一日一人当り 1日最大配水量(ℓ)	465	442	455	488		12	回収率(%)	95.2	94.9	105.2	103.4	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}}$
	1日平均配水量(ℓ)	342	345	351	359		13	職員数(人)	4 1	4 1	4 1	4 1	損益勘定職員 資本勘定職員
	1日平均給水量(ℓ)	274	276	281	285		14	損益勘定職員一人当り 給水人口(人)	3,412	3,379	3,335	3,289	
3	有収率(%)	80.1	80.1	79.9	79.3	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{年間総配水量}}$		給水量(m³)	340,761	340,633	341,966	342,606	
4	負荷率(%)	73.5	78.1	77.3	73.5	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}}$		(千円) 営業収益	93,776	93,224	93,945	93,529	受託工事収益除く
5	(%) 施設利用率	45.6	57.6	57.9	58.3	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}}$	15	人職当員り一 (千円) 有形固定資産	974,417	988,618	966,426	949,122	
6	(%) 最大稼働率	62.0	73.7	74.9	79.3	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}}$		料金の納付区分 銀行、郵便局 JA口座振替	4,624	5,004	4,918	4,857	
7	(m³/m) 配水管使用効率	7.1	7.1	7.1	7.2	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$		農協組勘(1年1回)	514	0	0	0	
8	(m³/万円) 固定資産使用効率	3.5	3.4	3.5	3.6	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	15	役場、JA 団体納付	128	125	102	123	
9	資本費(円/m³)	193.54	185.58	167.68	164.33	$\frac{\text{減価償却費+支払利息}}{\text{年間有収水量}}$		個人 窓口納付	1,350	1,447	1,536	1,554	

(3) 収益の収支

(4) 資本の収支

(単位：千円)

No	項 目	20	21	22	23	摘 要	No	項 目	20	21	22	23	摘 要	
1	総収益	383, 991	384, 362	419, 753	422, 157		1	資本的收入	409, 856	758, 916	21, 904	43, 442		
2	営業収益	379, 364	375, 947	379, 094	377, 277		2	企業債	288, 700	662, 600	14, 400	0		
3	給水収益	366, 345	365, 160	366, 289	363, 460		3	他会計出資金	4, 956	4, 696	2, 483	4, 943		
4	営業外収益	4, 627	8, 415	40, 659	44, 880		4	工事負担金	38, 023	28, 438	4, 771	38, 289		
5	他会計補助金	2, 679	3, 250	38, 305	31, 917		5	資本的支出	575, 572	936, 563	157, 747	203, 454		
6	総費用	388, 961	387, 635	350, 988	354, 775		6	建設改良費	340, 689	288, 537	50, 288	77, 969		
7	営業費用	279, 532	286, 612	276, 109	284, 650		7	企業債償還元金	234, 883	648, 026	107, 459	125, 485		
8	原水及び浄水費	51, 219	42, 472	63, 514	61, 645		8	資本的收入が支出に不足する額	165, 716	177, 647	135, 843	160, 012		
9	配水及び給水費	16, 207	14, 799	18, 044	16, 174		8	補 て ん 財 源	過年度損益勘定留保資金	157, 746	166, 146	126, 817	156, 663	
10	業務費	20, 052	23, 442	23, 621	27, 889				当年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	
11	総係費	12, 828	11, 379	8, 755	10, 985				繰越利益剰余金処分	0	0	0	0	
12	減価償却費	155, 538	152, 805	155, 542	155, 271				当年度利益剰余金処分	0	0	0	0	
13	営業外費用	109, 429	101, 023	74, 879	70, 125				減債積立金	0	0	7, 000	0	
14	支払利息	108, 268	100, 055	73, 819	69, 935				過年度、当年度消費税等収支調整額	7, 970	11, 501	2, 026	3, 349	

(5) 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

No	項 目	20	21	22	23	摘 要	No	項 目	20	21	22	23	摘 要
1	固定資産	4,872,443	4,943,447	4,832,487	4,745,967		1	固定負債	21,851	22,459	28,210	38,880	
2	有形固定資産	4,872,086	4,943,090	4,832,130	4,745,610		2	引当金	21,851	22,459	28,210	38,880	
3	土地	36,573	37,193	37,193	36,984		3	流動負債	3,979	4,077	8,343	4,555	
4	償却資産	7,311,696	7,811,928	7,840,146	7,884,588		4	未払金	177	3,970	8,228	4,380	
5	減価償却累計額 (△)	2,860,564	2,906,031	3,045,629	3,176,382		5	資本金	3,355,256	3,374,526	3,290,950	3,170,408	
6	建設仮勘定	384,381	0	420	420		6	自己資本金	688,556	693,252	702,735	707,678	
7	無形固定資産	357	357	357	357		7	借入資本金	2,666,700	2,681,274	2,588,215	2,462,730	
8	流動資産	634,704	644,288	748,475	825,183		8	剰余金	2,126,061	2,186,673	2,253,459	2,357,307	
9	現金及び預金	537,680	547,725	690,361	768,337		9	資本剰余金	2,047,223	2,111,109	2,116,130	2,152,595	
10	未収金	93,989	93,384	54,790	53,476		10	国庫補助金	990,231	1,050,405	1,050,655	1,050,655	
11	貯蔵品	3,025	3,169	3,302	3,337		11	利益剰余金	78,838	75,564	137,329	204,712	
12	資産合計	5,507,147	5,587,735	5,580,962	5,571,150		12	減債積立金	7,000	7,000	0	7,000	

(6) 費用構成表

経常費用から受託工事費を除いた総括原価の構成比（算式単位：千円、構成比単位：％）

No	項 目	算 出 基 礎	算 式	20	21	22	23	摘 要
1	職員給与費	職員給与費 経常費用	25,778 351,597	6.9	5.5	6.9	7.3	
2	支払利息	支払利息 経常費用	69,935 351,597	28.2	26.0	21.2	19.9	
3	減価償却費	減価償却費 経常費用	155,271 351,597	40.4	39.7	44.7	44.2	
4	資産減耗費	資産減耗費 経常費用	9,508 351,597	1.3	7.3	1.1	2.7	
5	動力費	動力費 経常費用	6,596 351,597	2.0	1.5	1.7	1.9	
6	修繕費	修繕費 経常費用	19,111 351,597	5.1	3.0	6.5	5.4	
7	材料費	材料費 経常費用	206 351,597	0.1	0.1	0.1	0.1	
8	薬品費	薬品費 経常費用	8,805 351,597	1.9	2.0	2.5	2.5	
9	路面復旧費	路面復旧費 経常費用	339 351,597	0.0	0.1	0.1	0.1	
10	委託料	委託料 経常費用	37,811 351,597	9.4	9.9	9.8	10.8	
11	その他	その他 経常費用	18,237 351,597	4.7	4.9	5.4	5.2	

（受託工事費 3,178千円）

(6) 費用構成表

経常費用から受託工事費を除いた総括原価（給水原価）の内訳（算式単位：千円、有収水量1㎡当り 単位：円）

No	項 目	算 出 基 礎	算 式	20	21	22	23	摘 要
1	職員給与費	職員給与費 有収水量	<u>25,778</u> 1370.422	19.43	15.53	17.51	18.81	
2	支払利息	支払利息 有収水量	<u>69,935</u> 1370.422	79.43	73.43	53.97	51.03	
3	減価償却費	減価償却費 有収水量	<u>155,271</u> 1370.422	114.11	112.15	113.71	113.30	
4	資産減耗費	資産減耗費 有収水量	<u>9,508</u> 1370.422	3.78	20.67	2.68	6.94	
5	動力費	動力費 有収水量	<u>6,596</u> 1370.422	5.59	4.22	4.43	4.81	
6	修繕費	修繕費 有収水量	<u>19,111</u> 1370.422	14.40	8.56	16.60	13.94	
7	材料費	材料費 有収水量	<u>206</u> 1370.422	0.25	0.32	0.29	0.15	
8	薬品費	薬品費 有収水量	<u>8,805</u> 1370.422	5.43	5.62	6.23	6.43	
9	路面復旧費	路面復旧費 有収水量	<u>339</u> 1370.422	0.08	0.11	0.14	0.25	
10	委託料	委託料 有収水量	<u>37,811</u> 1370.422	26.64	27.84	25.06	27.59	
11	その他	その他 有収水量	<u>18,237</u> 1370.422	13.12	13.81	13.81	13.31	
12	経常費用	経常費用 有収水量	<u>351,597</u> 1370.422	282.26	282.26	254.43	256.56	=給水原価

(7) 経営・財務分析

(算式単位：千円)

No	項 目		算 出 基 礎	算 式	20	21	22	23	摘 要
1	収 支 の 状 況	総収支比率(%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{422,157}{354,775}$	98.7	99.2	119.6	119.0	
2		経常収支比率(%)	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}}$	$\frac{422,157}{354,775}$	98.7	99.2	119.6	119.0	
3		営業収支比率(%)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費}}$	$\frac{374,116}{281,472}$	136.3	131.5	137.6	132.9	
4		累積欠損金比率(%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益-受託工事収益}}$	$\frac{0}{374,116}$	0.0	0.0	0.0	0.0	
5		不良債務比率(%)	$\frac{\text{流動負債-流動資産}}{\text{営業収益-受託工事収益}}$	$\frac{\triangle 820,628}{374,116}$	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	収 益 性	自己資本回転率(回)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本})/2}$	$\frac{374,116}{3,010,590}$	0.1	0.1	0.1	0.1	*自己資本 =自己資本金+剰余金
7		総資本回転率(%)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})/2}$	$\frac{374,116}{5,576,056}$	6.9	6.7	6.7	6.7	*総資本 =負債・資本合計
8		固定資産回転率(回)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2}$	$\frac{374,116}{4,789,049}$	0.1	0.1	0.1	0.1	
9		総資本利益率(%)	$\frac{\text{経常損益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})/2}$	$\frac{67,382}{5,576,056}$	0.0	0.0	1.2	1.2	
10		経常損益 対 総資本利益比率(%)	$\frac{\text{当年度純損益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})/2}$	$\frac{67,382}{5,576,056}$	0.0	0.0	1.2	1.2	

(7) 経 営 ・ 財 務 分 析

(算式単位：千円)

No	項 目		算 出 基 礎	算 式	20	21	22	23	摘 要
11	流動 性	流動比率(%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{825,183}{4,555}$	15,951.3	15,803.0	8,971.3	18,116.0	
12		酸性試験比率 (当座比率)(%)	$\frac{\text{現金・預金}+\text{未収金}}{\text{流動負債}}$	$\frac{821,813}{4,555}$	15,875.1	15,725.0	8,931.5	18,042.0	
13		現金比率(%)	$\frac{\text{現金・預金}}{\text{流動負債}}$	$\frac{768,337}{4,555}$	13,512.9	13,434.5	8,274.7	16,868.0	
14		流動資産回転率(回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産})/2}$	$\frac{374,116}{786,829}$	0.6	0.6	0.5	0.5	
15		未収金回転率(回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金})/2}$	$\frac{374,116}{54,133}$	3.5	4.0	5.1	6.9	
16	安全 性	自己資本構成比率(%)	$\frac{\text{自己資本金}+\text{剰余金}}{\text{負債}+\text{資本}+\text{合計}}$	$\frac{3,064,985}{5,571,150}$	51.1	51.5	53.0	55.0	
17		固定資産構成比率(%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}}$	$\frac{4,745,967}{5,571,150}$	88.5	88.5	86.6	85.2	
18		固定資産 対 長期資本比率(%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債}+\text{資本金}+\text{剰余金}}$	$\frac{4,745,967}{5,566,595}$	88.5	88.5	86.7	85.3	
19		固定比率(%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金}+\text{剰余金}}$	$\frac{4,745,967}{3,064,985}$	173.1	171.7	163.5	154.8	
20		固定負債構成比率(%)	$\frac{\text{固定負債}+\text{借入資本金}}{\text{負債}+\text{資本}+\text{合計}}$	$\frac{2,501,610}{5,571,150}$	48.8	48.4	46.9	44.9	
21	生産性	職員給与費 対 営業収益比率(%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{営業収益}}$	$\frac{25,778}{374,116}$	7.1	5.7	6.4	6.9	受託工事費・収益分除く

(7) 経営・財務分析

(算式単位：千円)

No	項 目		算 出 基 礎	算 式	20	21	22	23	摘 要
22	資 産 の 状 態	企業債償還元金 対 減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費}}$	$\frac{125,485}{155,271}$	151.0	424.1	69.1	80.8	
23		有形固定資産 対 減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形償却資産帳簿原価}}$	$\frac{3,176,382}{7,884,588}$	39.1	37.2	38.8	40.3	
24		減価償却率 (%)	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{償却資産-減価償却累計額+無形固定資産+減価償却費}}$	$\frac{155,271}{4,863,834}$	3.4	3.0	3.1	3.2	
25	給 水 収 益 比 率	職員給与費 対 給水収益比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}}$	$\frac{25,778}{363,460}$	7.2	5.8	6.5	7.1	受託工事費分除く
26		減価償却費 対 給水収益比率 (%)	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}}$	$\frac{155,271}{363,460}$	42.5	41.8	42.5	42.7	
27		企業債利息 対 給水収益比率 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}}$	$\frac{69,935}{363,460}$	29.6	27.4	20.2	19.2	
28	費 用	企業債償還元金 対 給水収益比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}}$	$\frac{125,485}{363,460}$	64.1	177.5	29.3	34.5	
29		利子負担率 (%)	$\frac{\text{支払利息}}{\text{有利子負債+借入資本金}}$	$\frac{69,935}{2,462,730}$	4.1	3.7	2.9	2.8	
30		修繕費比率 (%)	$\frac{\text{修繕費}}{\text{償却資産-減価償却累計額}}$	$\frac{19,111}{4,708,206}$	0.4	0.2	0.5	0.4	受託工事費分除く

平成23年度

水道事業の経営状況報告書

栗山町建設水道課

< 目 次 >

① 経営認可概要		1
② 施設概要	-----	2～3
③ 給水人口、配水量及び施設利用効率等の推移	-----	4
④ 決算	-----	5
⑤ 費用構成表	-----	5
⑥ 4条予算補てん額、損益勘定内部留保資金及び償却資産の推移	-----	6
⑦ 年度別経営状況	-----	7
⑧ 年間累計口径別・水量別給水量、料金及び給水件数	-----	8
⑨ 用途別給水栓数、使用水量及び料金	-----	9

① 経営認可概要

事業の名称		栗山地区水道	継立地区簡易水道	栗山地区水道 第2次拡張	東部地区簡易水道	栗山地区水道 第3次拡張	日出地区簡易水道	栗山地区水道 第4次拡張
認可年月日		S30.12.3 (新 設) S36.10.11 (区域拡張)	S35.6.23 (新 設) S36.8.28 (区域拡張) S41.8.2 (改 良)	S49.3.30	S42.3.31 (新 設)	S58.3.31	S39.5.13 (新 設) S47.3.31 (区域拡張) S61.3.24 (区域拡張)	H19.6.18(区域拡張)
着工・竣工		着工S31.11.1 竣工S34.10.30 着工S36.10.11 竣工S36.12.30	着工S35.8.20 竣工S35.12.15 着工S36.11.5 竣工S36.12.10 着工S41.9.1 竣工S41.12.10	着工 S49.7.22 竣工 S52.12.20	着工 S42.6.26 竣工 S43.11.27	着工 S58.4.1 竣工 H6.11.2 (第1期工事)	着工S39.6.25 竣工S39.12.5 着工S47.8.15 竣工S47.11.10 着工S61.3.24 竣工S62.11.30	着工 H19.9.1 竣工 H22.3.31
建設事業費		新設 97,050千円 拡張 5,950千円	新設 12,500千円 拡張 1,350千円 改良 7,750千円	81,000千円	116,000千円	4,605,251千円	新設 37,000千円 拡張 49,000千円 拡張 254,490千円	395,000千円
計画給水人口		10,000人	1,500人	14,950人	4,500人	19,000人	新設 3,000人 拡張 2,340人 拡張 1,100人	13,200人
目標年次		新設 S49年度 拡張 S47年度	S44年度	S52年度	S52年度	H6年度	新設 S48年度 拡張 S56年度 拡張(2拡) S62年度	H28年度
水利権	許可期間	S32.7.8～S62.3.31	S35.6.8～H2.3.31	S49.3.31～H15.3.31	S42.3.31～S62.3.31	S18.4.1～H28.3.31	H16.4.1～H26.3.31	H19.6.18～H29.3.31
	水量	0.0255m ³ /s (2,203m ³ /d)	0.0029m ³ /s (250m ³ /d)	0.03819m ³ /s (3,300m ³ /d)	0.0086m ³ /s (743m ³ /d)	0.084m ³ /s (7,200m ³ /d)	0.0058m ³ /s (501.12m ³ /d)	0.12799m ³ /s (11,001.12m ³ /d)
	取水河川	雨煙別川	ポンアノロ川	アノロ川	ポンウエンベツ川 支流無名川	栗山ダム	エキモアンルル川	栗山ダム アノロ川 エキモアンルル川
給水区域面積		(15.01km ²)	(8.2km ²)	(23.2km ²)	(34.26km ²)	60.97km ²	26.71km ²	87.68km ²
一日配水能力		(2,000m ³ /d)	(225m ³ /d)	(3,000m ³ /d)	(675m ³ /d)	9,800m ³ /d	(新設 450m ³ /d) 拡張 420m ³ /d	8,100m ³ /d
備考		H6.6.29 廃止	S52.12.20 廃止		H5.11.30 廃止	第2期工事未定 計画給水人口 24,500人 一日配水能力 13,000m ³ /d	H19.6.18 栗山地区水道への統合認可 H22.3.26 廃止	

- * 水利権水量 11,001.12m³/d (3,300+7,200+501.12)
- * 給水区域面積 87.68km² (60.97+26.71)
- * 一日最大配水能力 9,800m³/d
- * 一日計画配水量 8,100m³/d

② 施設概要その1

	栗山地区水道	栗山地区水道第2次拡張	栗山地区水道第3次拡張	日出地区
取水設備		アノロ川表流水取水 RC原水溝 W=5.39m L=8.16m H=0.50m (有効水深0.30m)	ポンウエンバツ川栗山ダム 多孔式取水ゲート 0.45×0.45×4門	
導水設備		導水管 VP・DCIP・CIP φ 300m/m L=13,898m (取水口から着水井まで自然流入)	第1導水管 DCIP・GNG φ 500m/m L=2,269m (栗山ダムから導水ポンプ場まで自然流入) 第2導水管 DCIP φ 400m/m L=1,539m (導水ポンプ場から接合井までポンプ揚水) DCIP φ 300m/m L=639m 導水ポンプ場 源水井 10.0m×8.0m×4.0～1池 導水ポンプ φ 150m/m×Q=2.5m ³ /min ～37KW 3台(1台予備) 電気計装設備 ～ 1式 排水流量計 φ 600m/m ～ 1式	
浄水設備			接合井 5.00m×2.50m×4.60m～1池 着水井 3.60m×2.50m×4.60m～1池 ブロック形成池 5.00m×9.40m×3.00m～1池 横流沈殿池 (傾斜板付) 8.00m×7.00m×4.15m～1池 ポンプ井 16.5m×3.00m×3.00m 有効容量 133m ³ 急速濾過池 5.00m×3.80m～6池 (1池予備) 濾過面積 19.0m ² ×6=114.0m ² 濾過能力 136.8m/d=13,000m ³ 滅菌設備 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 0.2l/min×3kg/m ³ ×0.2KW×3台 (1台予備) 電気計装設備 ～ 1式	

② 施設概要その2

	栗山地区水道									栗山地区水道第2次拡張				栗山地区水道第3次拡張										日出地区							
送 水 施 設										流 入 管 DCIP φ 450m/m L=27m (ポンプ井から第1配水池 まで自然流入)				流 入 管 DCIP φ 450m/m L=170m (第1配水池から第2配水池まで自然流入) 連 絡 管 DCIP φ 450m/m L=170m (第1配水池から第2配水池まで)										送水管VP φ 100m/m L= 301m(日出) VP φ 75m/m L=1,179m(円山) PP φ 50m/m L= 752m(滝下) DCIP φ 100m/m L=589.2m(御園) 送水ポンプ ・ 御園 Φ50m/m×7.5KW～2台 ・ 円山 Φ40m/m×3.0KW～2台 ・ 滝下 Φ40m/m×5.0KW～2台							
										配 水 池 10.0m×14.0m×4.5m ～2池 有効水深 ～ 4.0m 容量 (有効) ～ 1,000m³				第2配水池 36.0m×24.0m×4.5m ～2池 有効水深 ～ 4.0m 容量 (有効) ～ 6,000m³ 量 水 器 φ 400m/m 電磁流量計 高区配水ポンプ φ 100m/m Q=0.60m³/min×7.5KW ～ 3台(1台予備) 量 水 器 φ 100m/m 電磁流量計										配水池 ・ 日出 5.4m×4.0m×3.45m 2池有効容量 130.0m³ ・ 御園高区4.0m×5.6m×3.0m 2池有効容量 134.0m³ ・ 御園高区5.0m×3.85m×3.0m 2池有効容量 58.0m³ ・ 円山 5.0m×3.5m×3.0m 2池有効容量 105.0m³ 量 水 器 ・ 日出 ・ 御園高区 ・ 円山 各々 φ 100m/m 配水ポンプ ・ 滝下 Φ50m/m×5.5KW～1台							
配 水 施 設	(配 水 管)									(配 水 管)				(配 水 管)										(配 水 管)							
	口径	CIP	DCIP	ACP	VP	VWP	HPPE	PP	GNGW	計	DCIP	VP	計	DCIP	CIP	HP	PP	HPPE	GNG	WEET	SUS	VP	計	DCIP	DNS	HPPE	GNG	VP	PP	計	
	20									0.00			0.00				304.60					304.60								0.00	
	25				790.20					790.20		383.60	383.60				1,663.00					350.00	2,013.00					553.00	308.00	861.00	
	30				173.50			8.20		181.70		799.80	799.80				3,134.50						3,134.50					195.00	85.00	280.00	
	40				455.00			32.00		487.00		314.00	314.00				5,897.80					10.00	5,907.80					973.00	795.00	1,768.00	
	50				14,146.60		2,709.79	44.60		16,900.99		3,118.70	3,118.70		318.70	23,101.00	489.00					1,623.30	25,532.00			2,500.14		5,265.00		7,765.14	
	75	1,372.10	0.80		14,475.41	5.00	2,185.15		104.11	18,142.57			1,825.90	1,825.90	45.70		225.40				106.00		18,760.75	19,137.85	12.00		342.00		8,121.00		8,475.00
	100	810.20	1,110.23	158.00	5,585.20		185.00			7,848.63		1,382.00	1,382.00	1,745.20	35.00		166.50	114.00	136.30				17,767.07	19,964.07	1,680.56	1,768.57		208.46	20,330.50		23,988.09
	150		767.30	49.00	1,155.40				15.60	1,987.30		2,429.00	2,429.00	1,735.30			18.00		144.10			12,954.60	14,852.00					8,285.00		8,285.00	
	200									0.00		903.50	903.50	215.00								2,074.50	2,289.50							0.00	
	250	324.16	608.00							932.16	745.00	2,057.00	2,802.00	28.70								231.00	259.70							0.00	
	300									0.00	802.00	1,711.00	2,513.00	1,225.00																0.00	
	350									0.00				6,099.08							24.00		6,123.08							0.00	
	450									0.00													0.00							0.00	
	500									0.00													0.00							0.00	
	計	2,506.46	2,486.33	207.00	36,781.31	5.00	5,079.94	84.80	119.71	47,270.55	1,547.00	14,924.50	16,471.50	11,093.98	35.00	318.70	34,510.80	603.00	280.40	106.00	24.00	53,771.22	100,743.10	1,692.56	1,768.57	2,842.14	208.46	43,722.50	1,188.00	51,422.23	

③ 給水人口、配水量及び施設利用効率等の推移

区 分 \ 年 度		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
行政区域内人口(人)	①	14,841	14,592	14,525	14,418	14,242	14,024	13,766	13,624	13,449	13,259
給水区域内人口(人)	②	14,834	14,585	14,518	14,411	14,242	14,017	13,758	13,620	13,445	13,255
計画給水人口(人)	③	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	13,200	13,200	13,200
給水人口(人)	④	14,666	14,459	14,379	14,255	14,108	13,897	13,647	13,514	13,339	13,156
普及率(%)	④/①=⑤	98.8	99.1	99.0	98.9	99.1	99.1	99.1	99.2	99.2	99.2
	④/②=⑥	98.9	99.1	99.0	98.9	99.1	99.1	99.2	99.2	99.2	99.3
年間総配水量(m³)	⑦	1,920,760	1,840,529	1,828,013	1,830,101	1,793,100	1,797,410	1,701,587	1,702,098	1,711,135	1,727,515
平 均	1日当り/(m³)	⑦/365日=⑧	5,262	5,044	5,008	5,014	4,913	4,911	4,662	4,663	4,720
配水量	1人1日当り/(ℓ)	⑧/④=⑨	359	349	348	352	348	353	342	345	359
最 大	1日当り/(m³)	⑩	6,815	7,160	6,967	6,776	6,599	7,052	6,340	5,969	6,420
配水量	1人1日当り/(ℓ)	⑩/④=⑪	465	495	485	475	468	507	465	442	488
計画配水量(m³/日)	⑫	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	8,100	8,100	8,100
負荷率(%)	⑧/⑩=⑬	77.2	70.4	71.9	74.0	74.5	69.6	73.5	78.1	77.3	73.5
施設利用率(%)	⑧/⑫=⑭	51.5	49.4	49.0	49.1	48.1	48.1	45.6	57.6	57.9	58.3
最大稼働率(%)	⑩/⑫=⑮	66.7	70.1	68.2	66.3	64.6	69.0	62.0	73.7	74.9	79.3

④ 決算

1. 収益的収支

(単位:円、構成比:%)

収入			支出		
科目	金額	構成比	科目	金額	構成比
水道料金	363,459,890	86.1	原水及び浄水費	61,644,816	17.4
受託工事収入	3,160,819	0.7	配水及び給水費	16,174,582	4.6
手数料	30,000	0.0	量水器費	0	0.0
下水道使用料受託金	8,290,041	2.0	業務費	27,889,227	7.9
農業集落排水使用料受託金	1,475,895	0.3	総係費	10,984,741	3.1
消火栓維持管理収入	860,000	0.2	受託工事費	3,177,567	0.8
預金利息	1,981,117	0.5	減価償却費	155,270,559	43.8
高料金対策補助金	29,850,000	7.1	資産減耗費	9,508,443	2.6
水源開発補助金	676,000	0.2	支払利息	69,935,055	19.7
統合簡易水道補助金	1,391,000	0.3	雑支出	189,908	0.1
不用品売却代	0	0.0			
その他雑収益	7,535,058	1.8			
固定資産売却益	3,447,383	0.8			
合計 ①	422,157,203	100.0	合計 ②	354,774,898	100.0

※ ① - ② 67,382,305

2. 資本的収支

収入			支出		
科目	金額	構成比	科目	金額	構成比
出資金	4,943,000	11.4	配水施設改良費	60,941,730	30.0
工事負担金	38,289,000	88.1	固定資産取得費	17,027,172	8.4
固定資産売却代金	209,567	0.5	企業債償還元金	125,485,073	61.6
合計 ①	43,441,567	100.0	合計 ②	203,453,975	100.0

※ ① - ② △ 160,012,408

⑤ 費用構成表

1. 総費用

2. 総括原価

科目		金額	構成比		金額	構成比
職員給与費		27,127,315	7.6		25,777,627	7.3
内訳	給料	14,842,865	4.2		14,100,722	4.0
	手当	7,308,573	2.1		6,949,822	2.0
	法定福利費	4,975,877	1.4		4,727,083	1.3
支払利息		69,935,055	19.7		69,935,055	19.8
減価償却費		155,270,559	43.8		155,270,559	44.2
資産減耗費		9,508,443	2.6		9,508,443	2.7
動力費		6,595,798	1.9		6,595,798	1.9
修繕費		19,890,663	5.6		19,110,744	5.4
材料費		1,062,680	0.3		206,680	0.1
薬品費		8,805,340	2.5		8,805,340	2.5
路面復旧費		339,000	0.1		339,000	0.1
委託料		37,811,100	10.7		37,811,100	10.8
その他		18,428,945	5.2		18,236,985	5.2
内訳	旅費	37,925	0.0		37,925	0.0
	備消耗品費	839,570	0.2		839,570	0.2
	燃料費	974,718	0.3		959,758	0.3
	光熱水費	340,656	0.1		340,656	0.1
	印刷製本費	1,636,000	0.5		1,636,000	0.5
	通信運搬費	1,991,918	0.6		1,991,918	0.6
	負担金	5,310,978	1.5		5,133,978	1.5
	工事請負費	0	0.0		0	0.0
	その他	7,297,180	2.1		7,297,180	2.0
合計		354,774,898	100.0		351,597,331	100.0

注:原価主義をとっていることから1. 総費用より受託工事費用を除いた金額

⑥ 4条予算補てん額、損益勘定内部留保資金及び償却資産の推移

(単位：円)

区 分 \ 年 度		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4条予算収支及び補てん額	収入額	53,437,600	37,081,046	47,772,150	95,400,043	82,924,817	401,680,338	409,856,151	758,916,219	21,904,000	43,441,567
	支出額	232,420,418	248,219,003	273,949,309	303,583,220	261,138,703	568,381,360	575,571,564	936,563,033	157,746,757	203,453,975
	不足額	178,982,818	211,137,957	226,177,159	208,183,177	178,213,886	166,701,022	165,715,413	177,646,814	135,842,757	160,012,408
	補てん額	178,982,818	211,137,957	226,177,159	208,183,177	178,213,886	166,701,022	165,715,413	177,646,814	135,842,757	160,012,408
	過年度留保資金	176,665,846	206,917,158	222,449,980	204,124,491	174,388,002	160,659,271	157,745,179	166,145,487	126,817,242	156,662,952
	当年度留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
	消費税資本的 収支調整額	2,316,972	4,220,799	3,727,179	4,058,686	3,825,884	6,041,751	7,970,234	11,501,327	2,025,515	3,349,456
損益勘定内部留保資金	減価償却費	174,961,663	173,286,621	165,769,195	155,734,512	157,177,558	157,387,034	155,537,665	152,805,176	155,541,946	155,270,559
	資産減耗費	4,449,675	6,119,168	7,160,661	13,635,965	6,969,686	5,222,890	5,147,915	28,160,890	3,669,021	9,508,443
	合計	179,411,338	179,405,789	172,929,856	169,370,477	164,147,244	162,609,924	160,685,580	180,966,066	159,210,967	164,779,002
	純損益	6,406,323	△ 2,241,947	△ 9,388,036	△ 5,793,254	△ 4,281,092	2,994,375	△ 4,970,240	△ 3,273,189	68,765,372	67,382,305
	残高	644,501,795	616,990,426	567,470,302	532,716,288	522,475,530	524,426,183	527,366,584	542,187,163	574,580,888	582,696,938
償却資産推移	企業債償還元金 (千円)	144,303	153,011	159,063	152,500	129,197	375,203	234,883	648,026	107,459	125,485
	減価償却対象資産 (千円)	6,890,447	6,957,593	7,038,491	7,137,279	7,222,440	7,244,409	7,311,696	7,811,928	7,840,146	7,884,588

⑦ 年度別経営状況

区 分 \ 年 度			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
収支及び損益	総収益（円）		480,555,071	436,531,686	415,983,886	411,640,733	404,528,608	402,222,970	383,991,269	384,362,129	419,753,401	422,157,203
	総費用（円）		474,148,748	438,773,633	425,371,922	417,433,987	408,810,510	399,228,595	388,961,509	387,635,318	350,988,029	354,774,898
	純利益（円）		6,406,323	0	0	0	0	2,994,375	0	0	68,765,372	67,382,305
	純損失（円）		0	2,241,947	9,388,036	5,793,254	4,281,902	0	4,970,240	3,273,189	0	0
給水原価及び供給単価	有収水量（m ³ ）	①	1,557,736	1,521,342	1,510,995	1,499,219	1,467,514	1,453,454	1,363,042	1,362,530	1,367,863	1,370,422
	総括原価（円）	②	467,591,319	433,993,646	419,225,766	412,771,777	404,470,612	395,340,085	384,730,540	384,583,343	348,023,840	351,597,331
	給水収益（円）	③	351,181,590	345,847,610	343,535,126	342,015,070	387,875,760	384,899,681	366,344,937	365,160,050	366,289,294	363,459,890
	給水原価（円）	②/①＝④	300.17	285.27	277.45	275.32	275.62	272.00	282.26	282.26	254.43	256.56
	供給単価（円）	③/①＝⑤	225.44	227.33	227.36	228.13	264.31	264.82	268.77	268.00	267.78	265.22
	比較	⑤-④	△ 74.73	△ 57.94	△ 50.09	△ 47.19	△ 11.31	△ 7.18	△ 13.49	△ 14.26	13.35	8.66
水道料金調定額	水道料金（円）		351,181,590	363,114,578	361,007,802	359,254,921	407,227,394	404,103,026	384,620,736	383,376,883	384,562,013	381,588,974
	基本料金（円）		123,589,420	129,622,202	129,750,022	130,154,210	149,367,001	149,148,149	145,349,888	144,659,881	144,536,452	139,922,782
	給水量料金（円）		227,592,170	233,492,376	231,257,780	229,100,711	257,860,493	254,954,877	239,270,848	238,717,002	240,025,561	241,666,192
	基本料金/水道料金（％）		35.2	35.7	35.9	36.2	36.7	36.9	37.8	37.7	37.6	36.7
一般会計補助金・出資金	補助金	高料金対策（円）	96,496,000	60,687,000	48,913,000	52,167,000	0	0	0	0	36,175,000	29,850,000
		水源開発（円）	4,456,000	4,258,000	4,048,000	3,825,000	3,475,000	3,239,000	2,679,000	2,262,000	743,000	676,000
		統合簡易水道（円）	0	0	0	0	0	0	0	988,000	1,387,000	1,391,000
		補助金計（円）	100,952,000	64,945,000	52,961,000	55,992,000	3,475,000	3,239,000	2,679,000	3,250,000	38,305,000	31,917,000
	出資金	水源開発（円）	3,458,000	3,657,000	3,865,000	4,088,000	4,341,000	4,578,000	4,956,000	4,696,000	2,483,000	4,943,000
	一般会計補助金合計（円）		104,410,000	68,602,000	56,826,000	60,080,000	7,816,000	7,817,000	7,635,000	7,946,000	40,788,000	36,860,000

⑧ 年間累計口径別・水量別給水量、料金及び給水件数

給水量 m³
料金 円

区 分		φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	調定	年給水件数	月平均 給水件数	給水件数 構成比(%)	
0～5	給水量	45,797	877	427	52	69	27	0	47,249	24,015	2,001	30.0	
	料金	33,462,789	2,515,302	2,290,306	236,784	1,376,527	213,908	4,647	40,100,263				
6～10	給水量	123,407	2,930	891	19	192	42	0	127,481	16,021	1,335	20.6	
	料金	39,192,376	2,347,245	1,181,430	43,632	1,146,953	121,747	0	44,033,383				
11～20	給水量	328,990	10,762	2,900	0	678	169	39	343,538	23,052	1,921	29.4	
	料金	87,255,106	4,909,143	2,211,074	0	1,183,915	443,819	270,448	96,273,505				
21～30	給水量	218,147	8,891	3,040	0	1,751	285	54	232,168	9,423	785	12.3	
	料金	51,766,040	2,963,613	1,436,286	0	2,235,739	554,593	270,448	59,226,719				
31～50	給水量	123,605	19,142	5,648	40	2,336	249	0	151,020	4,079	340	5.3	
	料金	27,533,141	5,493,976	1,889,599	16,420	1,907,720	409,106	0	37,249,962				
51～100	給水量	28,978	17,288	14,333	345	4,205	1,583	0	66,732	1,010	84	1.3	
	料金	6,174,925	4,239,916	3,948,175	83,823	1,808,606	1,761,344	0	18,016,789				
101～500	給水量	8,220	15,092	28,744	3,507	38,226	22,837	4,232	120,858	580	49	0.7	
	料金	2,306,146	3,248,518	6,336,503	735,740	9,599,793	7,028,271	2,028,360	31,283,331				
501～1,000	給水量	2,438	7,454	21,400	0	26,247	18,416	3,537	79,492	111	9	0.2	
	料金	462,382	1,374,209	4,049,050	0	5,315,892	3,890,572	819,235	15,911,340				
1,001～	給水量	1,090	0	6,629	0	62,225	69,696	62,244	201,884	121	10	0.2	
	料金	197,911	0	1,218,288	0	11,845,167	13,370,750	12,861,566	39,493,682				
上 記 の 内 数	臨時 一種(プール)	給水量	0	0	0	0	0	0	0				
		料金	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時 二種(一般)	給水量	1,329	0	0	0	0	0	0	1,329			
		料金	1,214,593	0	0	0	0	0	0	1,214,593			
	私設消火栓	給水量	0	0	0	0	0	0	0	0			
		料金	0	0	0	0	0	0	0	0			
	閉栓	給水量	0	0	0	0	0	0	0	0			
		料金	2,374,209	51,278	69,243	2,755	28,554	47,551	4,638	2,578,228			
合 計		給水量	880,672	82,436	84,012	3,963	135,929	113,304	70,106	1,370,422	78,412	6,534	100.0
		料金	248,350,816	27,091,922	24,560,711	1,116,399	36,420,312	27,794,110	16,254,704	381,588,974			

⑨ 用途別給水栓数、使用水量及び料金

用途区分	栓数								使用水量(m³)	水量 比率(%)	料金 (税込)(円)	料金 比率(%)
	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	計				
一般家庭	5,078	95	12	0	1	0	0	5,186	849,808	62.0	235,120,943	61.6
製造業	47	15	11	2	11	5	2	93	153,597	11.2	36,554,588	9.6
サービス業	88	23	9	0	1	1	0	122	51,632	3.8	13,896,800	3.6
飲食店	47	19	2	0	0	0	0	68	20,944	1.5	5,578,213	1.4
小売店	136	23	6	0	1	0	0	166	24,962	1.8	9,185,146	2.4
スーパー	1	1	2	0	2	1	0	7	13,998	1.0	3,491,282	0.9
金融・保険業	1	1	4	0	2	0	0	8	1,747	0.1	1,328,532	0.3
運輸・通信業	16	3	2	0	2	0	0	23	3,544	0.3	1,906,356	0.5
医療施設	8	5	6	0	3	0	1	23	51,803	3.8	11,584,194	3.0
娯楽施設	0	0	2	0	1	0	2	5	24,452	1.8	6,304,444	1.7
農林業	16	9	9	0	2	0	0	36	46,543	3.4	10,548,073	2.8
建設業	34	2	1	0	0	0	0	37	7,364	0.5	2,117,541	0.6
ガソリンスタンド	4	1	3	0	1	0	0	9	9,029	0.7	2,137,735	0.6
浴場	1	0	0	0	1	0	0	2	1,647	0.1	420,692	0.1
学校	3	3	2	1	2	3	0	14	18,945	1.4	5,187,507	1.4
官公署	14	5	11	0	6	4	0	40	57,988	4.3	16,076,155	4.2
体育・公園施設	11	5	6	1	5	2	0	30	7,297	0.5	5,571,518	1.5
臨時(一般)	2	0	0	0	0	0	0	2	1,329	0.1	1,214,593	0.3
その他	112	14	9	0	3	2	0	140	23,793	1.7	10,786,434	2.8
小計	5,619	224	97	4	44	18	5	6,011	1,370,422	100.0	379,010,746	99.3
閉栓	492	10	13	1	4	3	0	523	0	0.0	2,578,228	0.7
合計	6,111	234	110	5	48	21	5	6,534	1,370,422	100.0	381,588,974	100.0

消火栓

口径	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	計
公設消火栓	0	0	0	0	0	0	127	127
私設消火栓	0	0	0	0	1	0	0	1
合計	0	0	0	0	1	0	127	128

栗 監 査 第 号

平成24年8月31日

栗山町長 椿 原 紀 昭 様

栗山町監査委員 谷 田 進太郎

栗山町監査委員 小 寺 進

平成23年度栗山町水道事業会計決算審査意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定により、本委員の審査に付された平成23年度栗山町水道事業会計決算書及び財務諸表等を審査した結果、別紙のとおり意見を付する。

I 審査の対象

平成 23 年度栗山町水道事業会計

II 審査諸表（決算書類）

1. 決算報告書

2. 財務諸表

（1）損益計算書

（2）剰余金計算書

（3）剰余金処分計算書

（4）貸借対照表

（5）附属書類

ア. 収益費用明細書

イ. 固定資産明細書

ウ. 企業債明細書

（6）証書類

III 審査の期日

自 平成 24 年 8 月 2 日

至 平成 24 年 8 月 2 日

1. 審 査 の 概 要

平成23年度栗山町水道事業会計決算審査にあたっては、決算報告書及び財務諸表等に基づき地方公営企業法第30条第3項の規定により、当該水道事業会計が同法第3条に規定する経営の基本原則に従って運営がなされたかどうかを主眼とし、特に次の点に意を用い審査を行った。

- ・決算諸表の審査にあたっては

- (1) 決算計数の正確性の確認

- (2) 財務諸表の適正性の確認

- ・経営状況の審査にあたっては

- 決算内容の妥当性の検討

2. 審 査 の 結 果

◎決算諸表について

審査に付された決算諸表は正確に処理され、水道事業の財政状態及び経営成績を適正に表示していることが認められる。

(1) 収益的収入及び支出について（第3条予算）

収益的収支の決算状況は次表のとおりで、当年度損益計算では、67,382,305 円の純利益（当初予算予定純利益 65,767,000 円）となった。平成23年度は、前年度と比較して収入において営業収益は減少しているものの、支出で支払利息等が減少し、純利益が生じたものである。

今後も一層の経費節減に努め、黒字経営となるよう努力を求める。

収益的収入・支出の決算状況

予算、決算額は税込
() 内は消費税分

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減額	執行率
水道事業収益	円 430,668,000	円 441,194,375 (19,044,371)	円 10,526,375	% 102.44
水道事業費用	384,879,000	372,231,761 (4,039,215)	△12,647,239	96.71
差 引	45,789,000	68,962,614	23,173,614	

収益・費用等種別ごとの内容審査及び経営分析の結果から当年度における決算内容は妥当であり、適正に経営がなされたものと認められる。

(2) 資本的収入及び支出について(第4条予算)

資本的収支の決算状況は次表のとおりで、資本的収入額が資本的支出額に対して160,012,408円不足し、不足額の補てんは損益勘定留保資金等をもって補てんされている。

資本的収入・支出の決算状況

(消費税込み)

区 分		予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減額	執行率
資本的収入		円 41,902,000	円 43,441,567	円 1,539,567	% 103.67
資本的支出		235,666,000	203,453,975	△32,212,025	86.33
差 引		△193,764,000	△160,012,408	33,751,592	
補てん内訳	過年度分 損益勘定 留保資金	190,636,000	156,662,952	△33,973,048	82.18
	当年度分 消費税収 支調整額	3,128,000	3,349,456	221,456	107.08

一般的に、水道事業における建設改良費等の主な財源は借入資本金である企業債であり、過去の企業債の未償還額がある限り資本的収支においては不足額を生じるものであって、実質的会計の内容の判断は、その不足額が健全に補てんされているかどうかによって評価すべきものとする。

従って、平成 23 年度における処理は適正であると言える。

(3) 業務実績について

当年度における業務量は次表に示すとおり、給水人口は 13,156 人で予定量（13,100 人）に比較して 56 人の増となっている。

また、年間総配水量は 1,727,515 m³ で予定量（1,648,000 m³）より 79,515 m³ の増となっている。

項 目	予 定 量	実 績	比 較
(1) 給 水 人 口	人 13,100	人 13,156	人 56
(2) 年間総配水量	m ³ 1,648,000	m ³ 1,727,515	m ³ 79,515
(3) 一日平均配水量	m ³ 4,503	m ³ 4,720	m ³ 217
(4) 建設事業の概要	配水施設整備事業 60,941,730 円		

更に有収水量については次表のとおりで、当年度にあつては 1,370,422 m³ で前年度実績（1,367,863 m³）に比較して 2,559 m³ の増となっている。

給 水 収 益 等 の 推 移

年度	給 水 収 益	有 収 水 量	供 給 単 価
	円	m ³	円
2	254,718,920	1,428,218	178.35
3	261,277,590	1,462,183	178.69
4	263,407,640	1,456,724	180.82
5	274,771,685	1,515,870	181.26
6	285,626,285	1,594,279	179.16
7	287,392,410	1,570,600	182.98
8	292,920,740	1,597,282	183.39
9	293,581,760	1,624,069	180.77
10	351,699,550	1,592,617	220.83
11	355,887,360	1,605,219	221.71
12	354,882,030	1,598,755	221.97
13	352,932,870	1,574,953	224.09
14	351,181,590	1,557,736	225.44
15	345,847,610	1,521,342	227.33
16	343,535,126	1,510,995	227.36
17	342,015,070	1,499,219	228.13
18	387,875,760	1,467,514	264.31
19	384,899,681	1,453,454	264.82
20	366,344,937	1,363,042	268.77
21	365,160,050	1,362,530	268.00
22	366,289,294	1,367,863	267.78
23	363,459,890	1,370,422	265.22

また、業務分析の結果は別表決算資料（別紙決算資料）のとおりで、有収率についてみると 79.3%で前年度と比べ 0.6 ポイントの減である。

この比率は、100%に近づくほど配水効率が良いことになる。

更に施設利用率は 58.3% （前年度 57.9%）

最大稼働率 79.3% （前年度 74.9%）

負 荷 率 73.5% （前年度 77.3%）

となっている。

また、給水原価と供給単価を対比した場合、当年度における

供給単価は 1 m³ 当たり 265.22 円 （前年度 267.78 円）で

給水原価は 〃 256.56 円 （前年度 254.43 円）であり

その差額は 〃 8.66 円 （前年度 13.35 円）

となっている。

(4) 財政状況について

本年度の資産総額は 5,571,150,585 円で前年度に比べると 9,811,215 円の減となっている。これは減価償却に対する資産の取得の減による固定資産の減と、流動資産の増によるものである。また、資産の大半は有形固定資産（4,745,610,511 円）であり、総資産に占める割合は 85.2%である。その主なるものは土地建物（563,187,388 円）と構築物（5,796,114,305 円）、機械及び装置（1,506,587,949 円）であり、減価償却累計額が 3,176,381,733 円となっている。

流動資産についてみると 825,182,794 円で前年度より 76,707,908 円の増となっている。未収金 53,476,324 円は、水道料金で前年度（54,790,202 円）より 1,313,878 円の減となっている。

未収金は前年度に比べ減少しているが、恒常的な未納者もみられるので、未納者に対しては引き続き滞納対策を実施し徴収率の向上に努力されたい。

一方、流動負債は 4,555,085 円で前年度より 3,787,161 円の減となっている。

資本金 3,170,408,293 円は前年度より 120,542,073 円の減となっている。

剰余金は 2,357,306,914 円で前年度より 103,848,019 円の増となっているが、この主なものは利益剰余金で当年度未処分利益剰余金 60,382,305 円の増によるものである。

以上が平成 23 年度栗山町水道事業会計決算審査の概要であるが、依然として厳しい経済状況下にあるとは言え、水道料金の滞納対策について重点的な対応を求めるところである。

また、今後も浄水場や老朽管等の老朽施設の更新が見込まれることから、それらの資本費等の需要に対応するため、長期的計画に沿った的確で効率的な事業執行により収支均衡を図り、経営の健全化に特段の努力を望むものである。