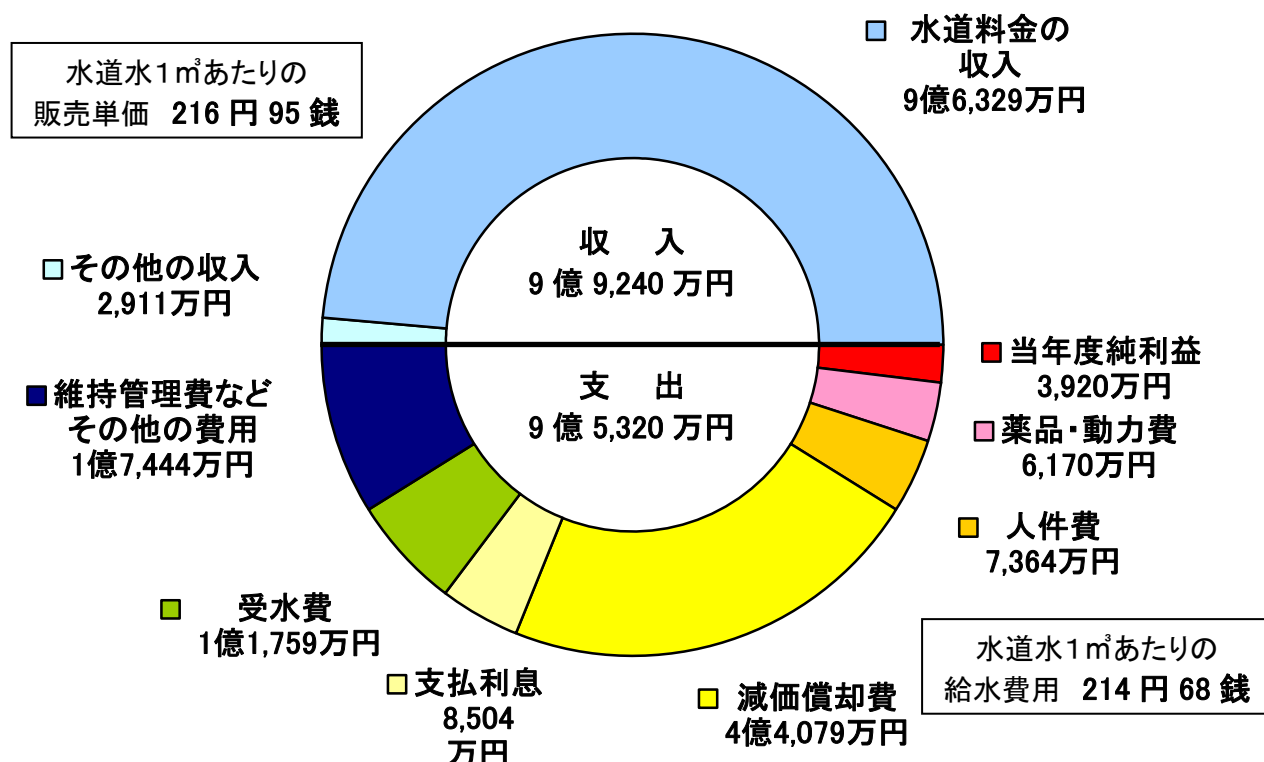


平成 23 年度 水道事業会計決算の概要

1 収益的収支（税抜き）・・・水道水をつくり、家庭や企業などに送り届けるために必要な経費と財源

平成 23 年度決算においては、収入 9 億 9,240 万 3,158 円、支出 9 億 5,320 万 1,817 円となり、差し引き 3,920 万 1,341 円の純利益が生じました。収入と支出の内訳は下の図のとおりです。



1-1 前年度との比較

| 項目 | 平成23年度(A) 金額(円) | 平成22年度(A) 金額(円) | 比較(A-B) 金額(円) |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 収入 | 992,403,158 | 917,932,846 | 74,470,312 |
| 支出 | 953,201,817 | 926,143,557 | 27,058,260 |
| 純利益 | 39,201,341 | △ 8,210,711 | 47,412,052 |

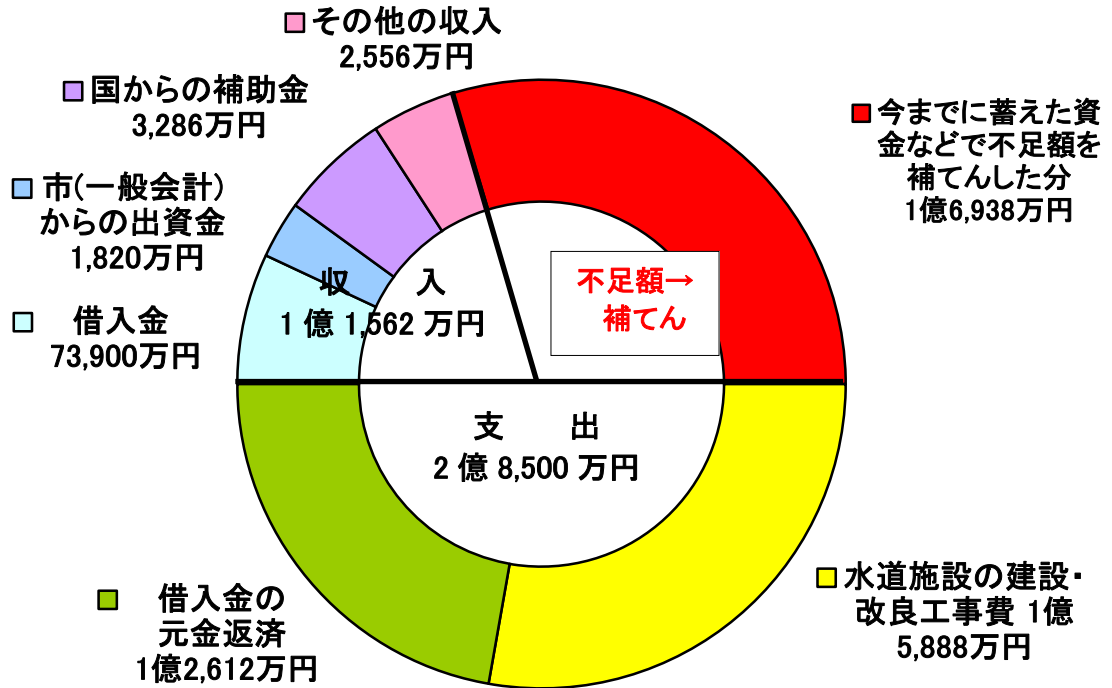
収入は前年度と比較して 7,447 万 312 円増加しました。その主な理由は、平成 22 年 10 月 1 日使用分から行った料金改定による水道料金の増加期間が、昨年は半年分であったのに対し、本年度は通年であったことによるものです。

支出は前年度と比較して 2,705 万 8,260 円増加しました。支出が増加した主な理由は、修繕費や減価償却費の増によるものです。結果、本年度は 3,920 万 1,341 円の純利益を上げることができました。

2 資本的収支（税込み）・・・水道施設を新たに建設したり、整備・改良するために必要な経費と財源

平成 23 年度決算においては、収入 1 億 1,561 万 8,500 円、支出 2 億 8,499 万 9,701 円となり、差し引き 1 億 6,938 万 1,201 円の不足額を生じました。収入と支出の内訳は下の図のとおりです。

不足額は、積立金や、現金支出を伴わない減価償却費などによって蓄えられた資金により補てんしました。



2-1 平成 23 年度に実施した主な建設工事

| 工 事 名 | 金額(千円) |
|-----------------------------|--------|
| 西脇市地域水道ビジョン及び変更認可設計作成業務委託 | 5,985 |
| 新規企業誘致関連事業 上比延町地内配水管布設工事 | 17,325 |
| 老朽管更新事業 配水管布設替(その1)工事 | 76,874 |
| 黒田庄多井田線ほか配水管布設工事 | 10,479 |
| 老朽管更新事業 配水管布設替(その3)工事 | 12,787 |
| 175号西脇北バイパス上下水道管布設工事 | 11,123 |
| 老朽管更新事業 新中橋配水管添架工事 | 19,230 |
| 野中町低水圧地区管路整備工事 | 9,511 |

3 業務量の推移

下の表で平成19年度からの推移状況を見ると、給水戸数は年々増加しているものの、有収水量は、近年、減少傾向にあります。

これは、単身世帯のアパートやマンションの増加や節水機器の普及といった傾向によるものです。

今後もこの傾向は続き、有収水量の減少による収入の減少が予想されるため、より一層の経営努力に徹し、事業の効率化と経費の節減に努めてまいります。

| 区分・年度 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年度末給水戸数（戸） | 16,034 | 16,067 | 16,180 | 16,170 | 16,230 |
| 年間総有収水量（千 m^3 ） | 4,693 | 4,585 | 4,525 | 4,599 | 4,440 |

（有収水量とは、料金収入の対象となった水量のことです。）

4 職員数の推移

平成19年10月1日から開始した施設管理業務及び料金関連業務の民間委託により、大幅に職員数の削減を進めました。

今後も職員数の削減を進めつつ、簡素で効率的な組織を構築し、職員の資質向上に努めてまいります。

| 区分・年月日 | H19年 10月1日 | H20年 4月1日 | H21年 4月1日 | H22年 4月1日 | H23年 4月1日 | H24年 4月1日 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 職員数（人） | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 嘱託職員数（人） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 備考 | 民間業務 委託開始 | — | — | — | — | — |

5 貸借対照表・・・水道事業が所有する資産、負債及び資本を総括的に表示したもの

平成 23 年度西脇市水道事業貸借対照表
(平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 固定資産 | 12,761,463,254 | 固定負債 | 122,212,030 |
| 有形固定資産 | 12,624,574,777 | 修繕引当金 | 122,212,030 |
| 無形固定資産 | 136,888,477 | 流動負債 | 138,892,898 |
| 流動資産 | 1,295,640,545 | 未払金 | 125,608,898 |
| 現金預金 | 1,140,156,047 | その他流動負債 | 13,284,000 |
| 未収金 | 147,165,380 | 負債合計 | 261,104,928 |
| 貯蔵品 | 8,211,338 | | |
| 前払金 | 107,780 | 資本金 | 5,322,397,811 |
| その他流動資産 | 0 | 自己資本金 | 2,546,202,905 |
| 繰延勘定 | 9,668,790 | 借入資本金 | 2,776,194,906 |
| 開発費 | 9,668,790 | 剰余金 | 8,483,269,850 |
| | | 資本剰余金 | 8,473,920,566 |
| | | 利益剰余金 | 9,349,284 |
| | | 資本合計 | 13,805,667,661 |
| | | | |
| 資産合計 | 14,066,772,589 | 負債・資本合計 | 14,066,772,589 |

6 損益計算書・・・水道事業の一営業期間における経営成績を明らかにするため、収益と費用を記載し、純損益とその発生の状況を表示したもの

平成 23 年度西脇市水道事業損益計算書（税抜き）
（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 営業収益 | 969,063,577 | 営業費用 | 859,281,348 |
| 給水収益 | 963,292,264 | 原水及び浄水費 | 243,687,772 |
| 負担金 | 2,277,600 | 給水及び配水費 | 87,852,035 |
| その他営業収益 | 3,493,713 | 業務及び総係費 | 74,914,397 |
| | | 減価償却費 | 440,785,590 |
| | | 資産減耗費 | 9,257,116 |
| | | その他営業費用 | 2,784,438 |
| 営業外収益 | 23,339,581 | 営業外費用 | 93,920,469 |
| 受取利息及び配当金 | 258,329 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 85,035,086 |
| 負担金 | 1,091,000 | | |
| 雑収益 | 21,480,348 | 繰延勘定償却 | 4,834,395 |
| 他会計補助金 | 509,904 | 雑支出 | 4,050,988 |
| 特別利益 | 0 | 特別損失 | 0 |
| 過年度損益修正 | 0 | 過年度損益修正 | 0 |
| | | | |
| | | 支出合計 | 953,201,817 |
| | | | |
| | | 当年度純利益 | 39,201,341 |
| | | | |
| 収入合計 | 992,403,158 | 合計 | 992,403,158 |