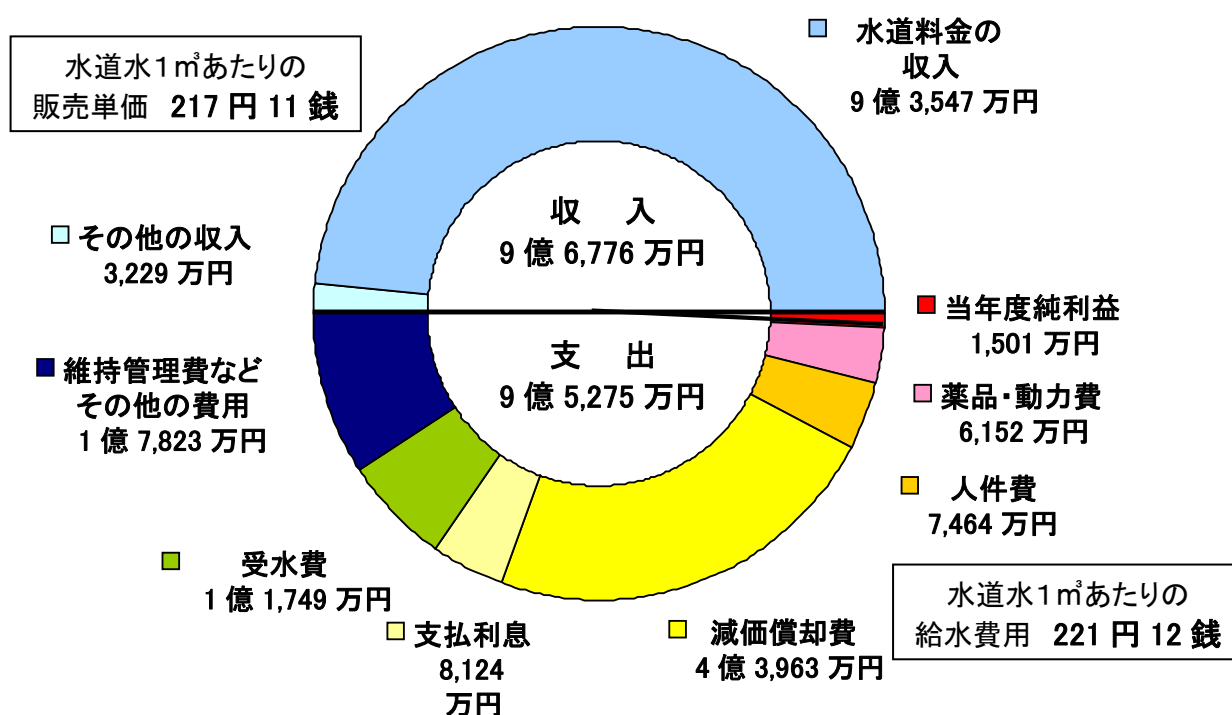


平成 24 年度 水道事業会計決算の概要

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 24 年度決算においては、収入 9 億 6,776 万 1,984 円、支出 9 億 5,274 万 8,826 円となり、差し引き 1,501 万 3,158 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24年度(A) 金額(円)	平成23年度(B) 金額(円)	比較(A-B) 金額(円)
収入	967,761,984	992,403,158	△ 24,641,174
支出	952,748,826	953,201,817	△ 452,991
純利益	15,013,158	39,201,341	△ 24,188,183

収入は前年度と比較して 2,464 万 1,174 円減少しました。その主な理由は、水道料金収入の減少によるものです。

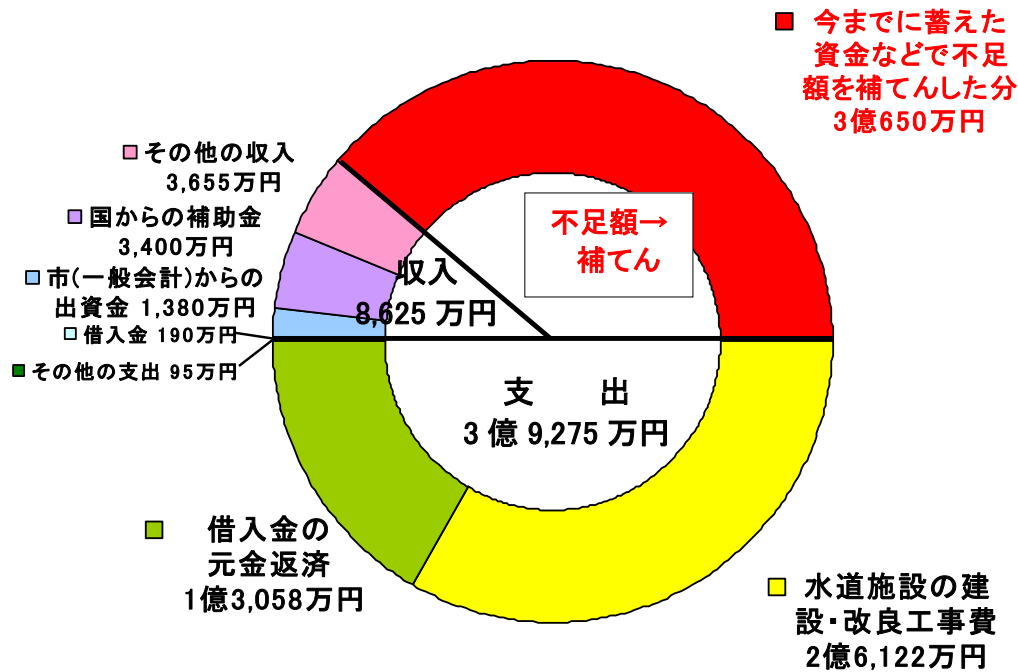
支出は前年度と比較して 45 万 2,991 円減少しました。

結果、前年度よりかなり減少しましたが、本年度は 1,501 万 3,158 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24年度決算においては、収入8,625万2,289円、支出3億9,274万7,702円となり、差し引き3億649万5,413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24年度に実施した主な建設工事

工 事 名	金額(千円)
新規企業誘致関連事業 上比延町地内配水管布設工事(前年度分を含む)	19,672
老朽管更新事業 舗装本復旧工事	14,608
老朽管更新事業 配水管布設替(その2)工事	38,442
老朽管更新事業 導水管布設替(その2)工事	10,556
西脇八千代市川線 歩道リニューアル関連配水管布設工事	13,424
住吉町低水圧地区配水管整備工事(工程率70%)	22,796
老朽管更新事業 県道黒田庄多井田線配水管布設替(その1)工事(工程率70%)	12,033
老朽管更新事業 配水管布設替(その4)工事(工程率60%)	26,775

3 業務量の推移

下の表で平成20年度からの推移状況を見ると、給水戸数は増加傾向ですが、有収水量は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によるものと思われます。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	H20	H21	H22	H23	H24
年度末給水戸数（戸）	16,067	16,180	16,170	16,230	16,194
年間総有収水量（千 m^3 ）	4,585	4,525	4,599	4,440	4,309

（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	H21年 4月1日	H22年 4月1日	H23年 4月1日	H24年 4月1日	H25年 4月1日
職員数（人）	14	11	10	9	9	8
嘱託職員数（人）	1	1	0	1	1	1
計	15	12	10	10	10	9
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 24 年度西脇市水道事業貸借対照表
(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
固定資産	12,666,036,402	固定負債	122,212,030
有形固定資産	12,351,732,065	修繕引当金	122,212,030
無形固定資産	214,304,337	流動負債	140,706,384
投資	100,000,000	未払金	127,680,720
流動資産	1,366,711,846	前受金	10,000
現金預金	1,225,071,077	その他流動負債	13,015,664
未収金	134,434,162	負債合計	262,918,414
貯蔵品	7,206,607		
その他流動資産	0	資本金	5,207,516,657
		自己資本金	2,560,002,905
繰延勘定	4,834,395	借入資本金	2,647,513,752
開発費	4,834,395	剰余金	8,567,147,572
		資本剰余金	8,542,785,130
		利益剰余金	24,362,442
		資本合計	13,774,664,229
資産合計	14,037,582,643	負債・資本合計	14,037,582,643

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 24 年度西脇市水道事業損益計算書（税抜き）
（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

収 入		支 出	
営業収益	939,519,330	営業費用	863,847,667
給水収益	935,469,230	原水及び浄水費	243,400,677
負担金	2,349,100	給水及び配水費	96,528,163
その他営業収益	1,701,000	業務及び総係費	77,030,732
		減価償却費	439,628,928
		資産減耗費	7,259,167
		その他営業費用	0
営業外収益	28,242,654	営業外費用	88,901,159
受取利息及び配当金	1,296,961	支払利息及び 企業債取扱諸費	81,240,119
負担金	3,100,693		
雑収益	23,845,000	繰延勘定償却	4,834,395
		雑支出	2,826,645
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	952,748,826
		当年度純利益	15,013,158
収入合計	967,761,984	合計	967,761,984