

## 平成23年度上水道事業会計決算見込みの概要

平成24年 8月 13日  
 千葉県水道局 管理部 財務課  
 電話 043-211-8547

県水道局では、安全で良質な水の安定供給を支えるための経営基盤の強化に努めているところですが、平成23年度決算は減収減益となり、純利益は62億円となりました。

施設の老朽化の進行に伴い更新投資が増加していくなど厳しい経営環境下にあります。今後とも引き続き健全経営の確保に努めてまいります。

## 【純利益は前年度に比べ約29億円減少】

収益的収入は678億8百万円(前年度比16億4千3百万円減)、収益的支出は616億8百万円(前年度比12億1千2百万円増)であり、その結果、純利益は前年度と比べ28億5千5百万円減少し62億円となりました。

## 【東日本大震災の影響等により収益は減少】

収益の中心である給水収益(水道料金)は596億9千1百万円で、前年度と比べ26億3千8百万円減少しました。これは、主に震災による企業活動への影響等により使用水量が減少したことによるものです。

## 【企業債残高を縮減】

企業債残高については、新規発行の抑制等による縮減に努めているところですが、平成23年度末の残高は、前年度末と比べ61億6百万円減少し、1,951億5千万円となりました。

## 1 収益的収支(消費税抜き)

水道水をつくり供給するための、営業活動等に要した収入・支出の会計です。

(単位:百万円)

区 分		平成23年度(A)	平成22年度(B)	増減 (A - B)
収益的収入	給水収益(水道料金)	59,691	62,329	2,638
	給水申込納付金	3,923	3,677	246
	その他	4,194	3,445	749
	計(ア)	67,808	69,451	1,643
収益的支出 (目的別)	人件費	8,154	8,650	496
	委託料	6,369	6,151	218
	修繕費	6,003	4,415	1,588
	動力費	2,036	1,961	75
	薬品費	2,050	1,863	187
	工事請負費	13	774	761
	受水費	7,001	7,149	148
	減価償却費・資産減耗費	22,993	22,695	298
	支払利息	4,658	4,915	257
	その他	2,331	1,823	508
	計(イ)	61,608	60,396	1,212
純利益(ア-イ)		6,200	9,055	2,855

収益的収支決算は、収入が678億8百万円で、前年度と比べ16億4千3百万円減少しました。

これは、新設の給水申込が約5百件増加したことに伴い給水申込納付金が2億4千6百万円増加し、また、その他の収入として震災復旧に係る国等からの補助金が6億6千万円増加したものの、震災による企業活動への影響等により給水収益が26億3千8百万円減少したことなどによります。

支出は616億8百万円で、前年度と比べ12億1千2百万円増加しました。

これは、鉛給水管更新工事の減少により工事請負費が減少したものの、震災に関連した管路修繕の増加等により修繕費が15億8千8百万円増加したことなどによります。

この結果、収支差である純利益は62億円となり、この利益は企業債の元金償還に充当するために全額を減債積立金に積み立てる予定です。

## 2 資本的収支(消費税込み)

水道施設の整備等に要した収入・支出の会計です。

(単位:百万円)

区 分		平成23年度(A)	平成22年度(B)	増減 (A - B)
資本的収入	企業債	2,362	3,002	640
	国庫補助金	2,203	1,450	753
	工事負担金	1,808	2,342	534
	開発負担金	1,098	864	234
	その他	417	607	190
	計(ア)	7,888	8,265	377
資本的支出	建設改良費	14,429	15,422	993
	拡張工事費	8,818	7,954	864
	企業債償還金	8,468	10,550	2,082
	その他	7,545	2,406	5,139
	計(イ)	39,260	36,332	2,928
収支差(ア-イ)		31,372	28,067	3,305

資本的収支決算は、収入が78億8千8百万円で、前年度と比べ3億7千7百万円減少しました。

これは、水源費や震災復旧に係る国庫補助金が7億5千3百万円増加したものの、企業債残高の縮減のため借入額を6億4千万円減らしたこと、公共関連工事の減少等により工事負担金が5億3千4百万円減少したことなどによります。

支出は、392億6千万円で、前年度と比べ29億2千8百万円増加しました。

これは、企業債償還金が20億8千2百万円減少したものの、有価証券の購入などによりその他の資本的支出が51億3千9百万円増加したことなどによります。

なお、収入が支出に対し不足する額313億7千2百万円について、減債積立金及び損益勘定留保資金等で補てんし、平成23年度末の補てん後の資金残高は、408億8千3百万円となります。

## 3 企業債残高

(単位:百万円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
借入額	10,172	5,575	3,002	2,362
起債償還額	17,654	11,542	10,550	8,468
企業債残高	214,771	208,804	201,256	195,150
対前年度増減額	7,482	5,967	7,548	6,106

平成23年度末の企業債残高は、1,951億5千万円であり、前年度と比べ61億6百万円減少したものの、依然として2千億円近い水準となっています。

これは年間の水道料金収入596億9千1百万円の約3.3倍にあたります。

## 4 貸借対照表

財政状態を明らかにするため、保有するすべての資産、負債、資本を総括的に表示したものです。

(単位:百万円)

区 分		平成23年度(A)	平成22年度(B)	増減 (A - B)	
総資産	固定資産	741,789	735,846	5,943	
	流動資産	52,004	51,563	441	
	繰延勘定	312	238	74	
計		794,105	787,647	6,458	
負債及び資本	負債	固定負債	11,636	12,522	886
		流動負債	12,177	11,369	808
		小計	23,813	23,891	78
	資本	資本金	372,392	369,790	2,602
		剰余金	397,900	393,966	3,934
		小計	770,292	763,756	6,536
計		794,105	787,647	6,458	

総資産の主な内容は、浄水場等に係る土地、建物、施設や送・配水管等の固定資産、現金預金、有価証券、未収金等の流動資産などです。

負債の主な内容は、ダムの年賦償還に係る固定負債及び建設工事や営業活動に要した未払金などの流動負債です。

資本の主な内容は、企業債等の資本金及び公共工事に係る工事負担金等の剰余金です。

## 5 業務状況

平成24年3月31日現在

項 目	単位	平成23年度(A)	平成22年度(B)	増減 (A - B)
給水戸数	千戸	1,361	1,353	8
給水人口	千人	2,938	2,943	5
年間総給水量	千m <sup>3</sup>	319,055	325,514	6,459
有収水量(収入の対象となる水量)	千m <sup>3</sup>	300,394	309,344	8,950
有収率(有収水量÷年間総給水量)	%	94.2	95.0	0.8
一日平均給水量	千m <sup>3</sup>	872	892	20
一日最大給水量	千m <sup>3</sup>	996	1,029	33
供給単価(1m <sup>3</sup> 当りの売上単価)	円	201.69	204.42	2.73
給水原価(1m <sup>3</sup> 当りの製造原価)	円	198.38	188.36	10.02
職員数	人	911	925	14

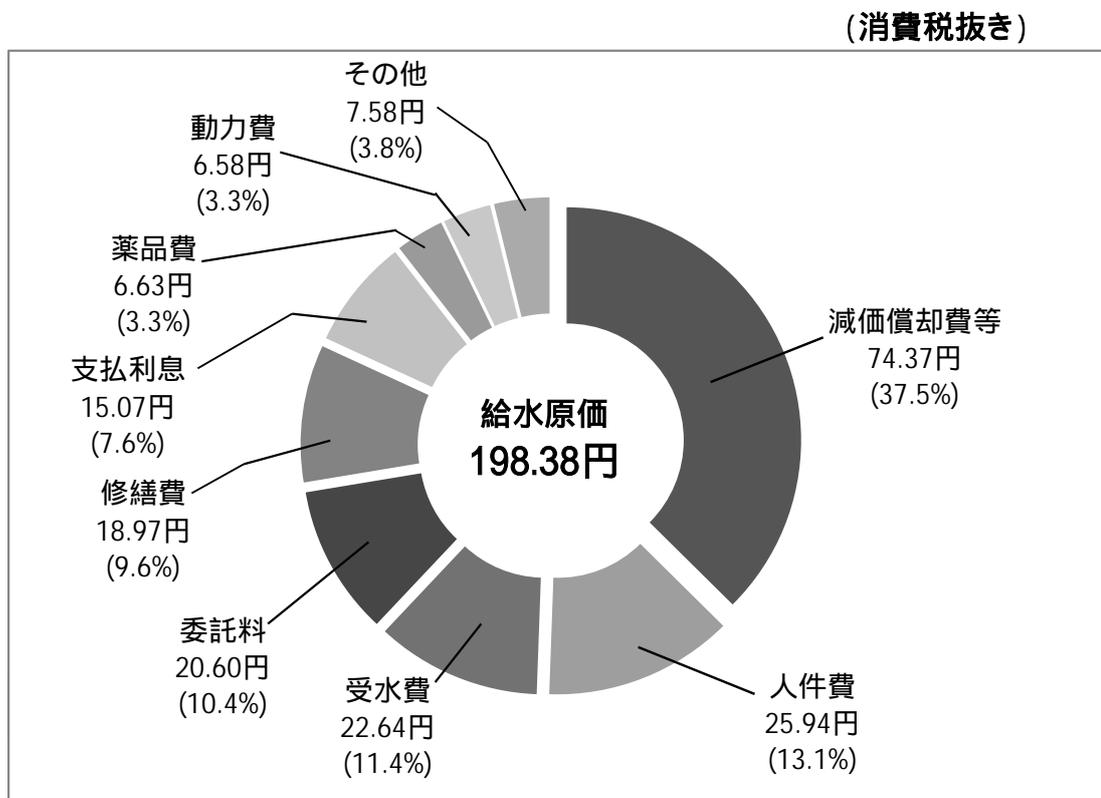
平成23年度末現在の給水戸数は前年度末と比べて8千戸増加しましたが、給水人口は5千人減少しました。

平成23年度の年間総給水量は、震災の影響等により前年度と比べて645万9千m<sup>3</sup>減少しました。

## [参考]

## 給水原価の構成

給水原価とは、水道水1m<sup>3</sup>をつくるために要した費用です。  
 平成23年度の給水原価は、198.38円となっています。  
 水道事業は、事業運営に係る経費のほとんどを水道料金で賄う独立採算制で行っています。



( )内は、給水原価の構成比率です。

## [給水原価の構成費用の内容]

- ・減価償却費は、固定資産を耐用年数に応じて期間計算した費用です。  
 当水道局は他事業体と比較すると保有する資産額が大きいいため、費用に占める割合が比較的高くなっています。
- ・人件費は、組織のスリム化や民間的経営手法の導入などに努め、年々減少傾向にあります。
- ・受水費は、用水供給事業体である北千葉広域水道企業団と君津広域水道事業団からの受水であり、受水量は、総給水量の約25%となっています。
- ・委託料は、浄・給水場の運転管理や検針業務などの委託です。
- ・修繕費は、固定資産に係る維持管理費用です。
- ・支払利息は、企業債の利息で、企業債残高の減少により年々減少傾向にあります。
- ・薬品費は、浄・給水場の浄水薬品です。
- ・動力費は、浄・給水場の電力料金等です。