

II 経営ハイライト

II 経営ハイライト

本報告書における平成23年度の統計数値は、平成23年10月11日に川口市と鳩ヶ谷市が合併したことに伴い、平成23年10月10日以前の鳩ヶ谷市水道事業会計決算数値を合算して記載しています。

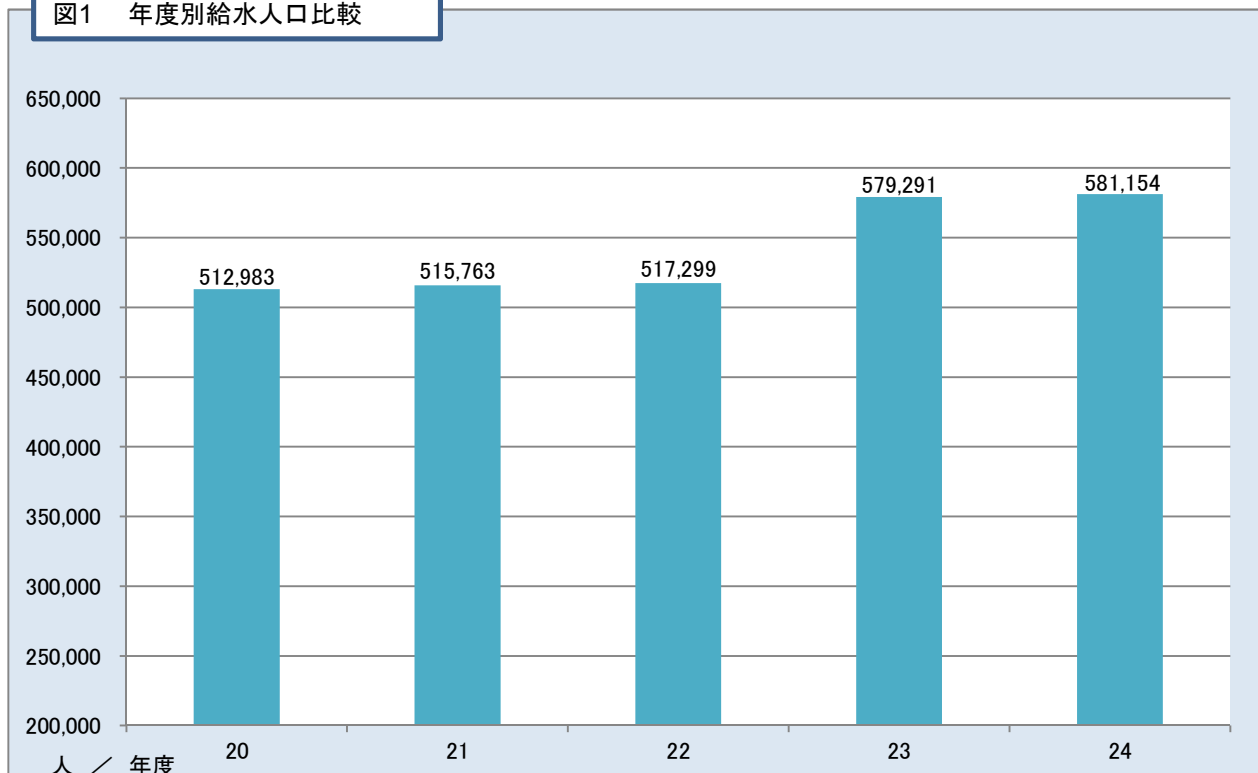
1 給水状況

本年度末の給水人口は581,154人で、前年度と比べ1,863人(0.32%)の増、給水世帯数は259,855世帯で、前年度と比べ1,675世帯(0.64%)の減となりました。

また、年間配水量は65,258,459 m^3 となり、前年度と比べ278,726 m^3 (0.43%)の増、逆に有収水量は58,560,174 m^3 で前年度と比べ84,415 m^3 (0.14%)の減となり、有収率は89.74%となりました。

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度(B) | 24年度(A) | 差引増減 (A-B) | 増減率 (%) |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 給水人口(人) | 512,983 | 515,763 | 517,299 | 579,291 | 581,154 | 1,863 | 0.32 |
| 給水世帯(世帯) | 228,428 | 231,092 | 233,160 | 261,530 | 259,855 | △ 1,675 | △ 0.64 |
| 配水量(m^3) | 59,109,367 | 58,681,804 | 59,494,296 | 64,979,733 | 65,258,459 | 278,726 | 0.43 |
| 有収水量(m^3) | 53,151,864 | 53,589,859 | 53,634,522 | 58,644,589 | 58,560,174 | △ 84,415 | △ 0.14 |
| 有収率(%) | 89.92 | 91.32 | 90.15 | 90.25 | 89.74 | △ 0.51 | |

図1 年度別給水人口比較



※平成24年度決算数値は、市議会での議決を受けて確定します。

図2 年度別給水世帯比較

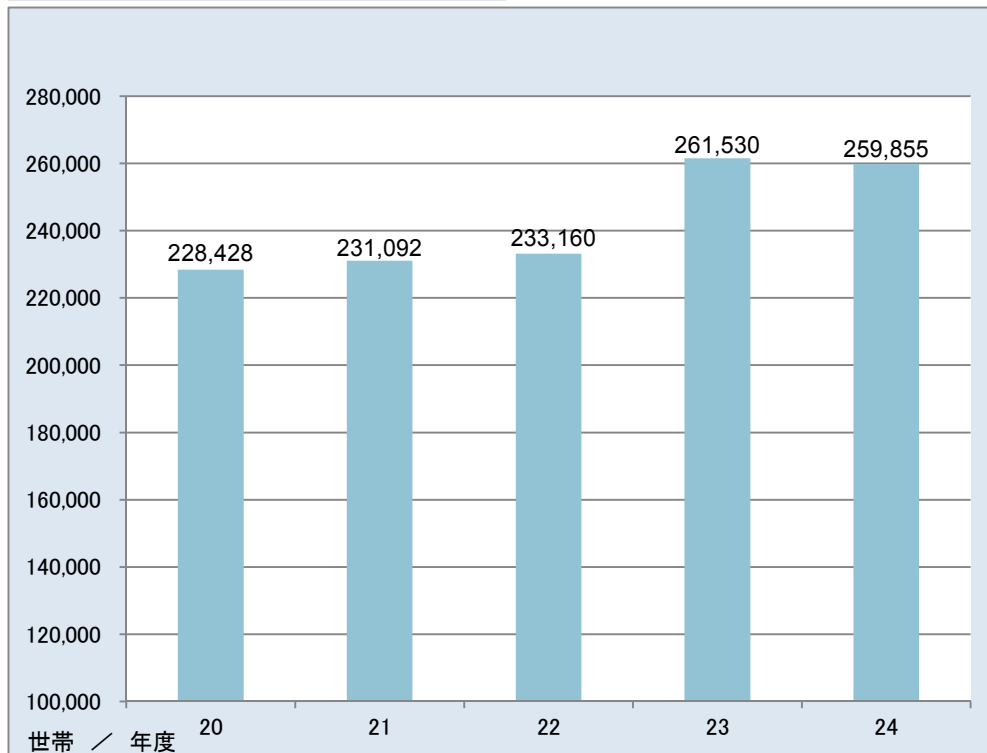
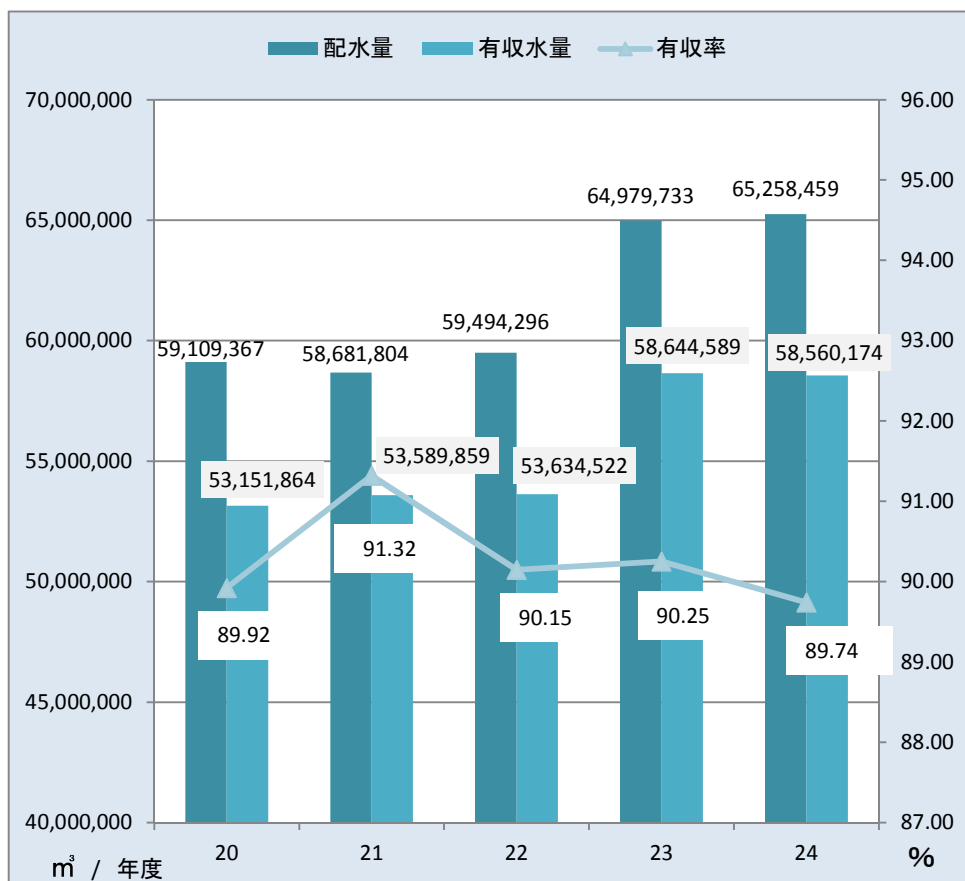


図3 年度別配水量・有収水量・有収率比較



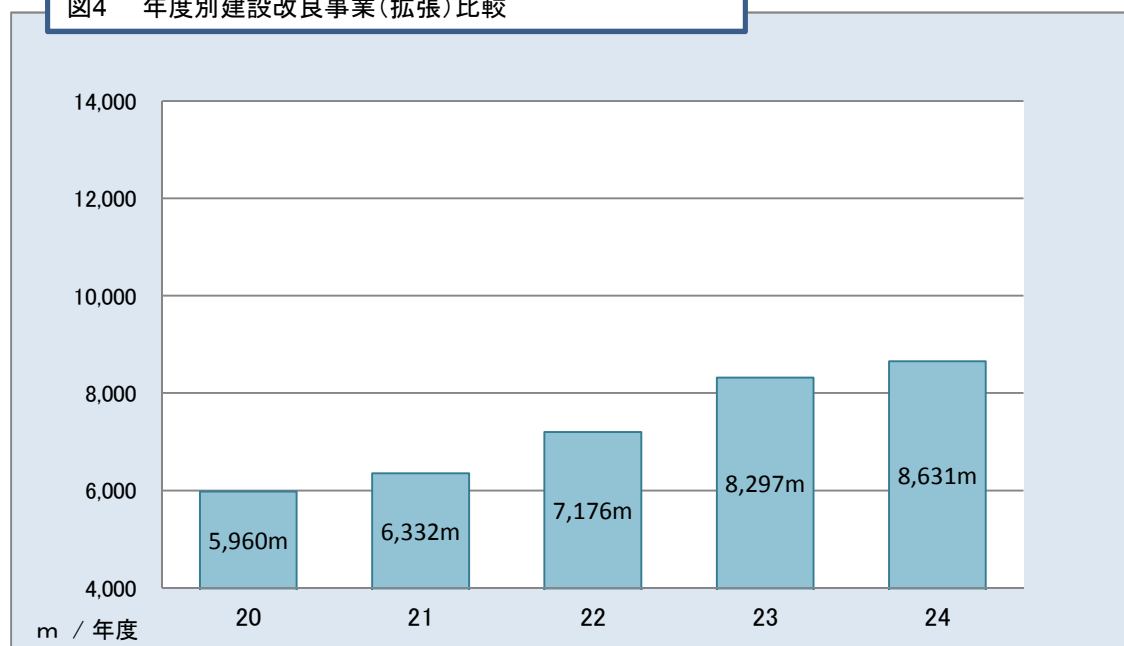
II 経営ハイライト

2 建設改良事業

本年度の拡張事業は、721,006千円を投じ、安定給水の向上と災害時等の給水対策として、管路未整備路線の出水不良改善と区画整理地区で管の布設を必要とする箇所を対象に、口径75～400mmの配水管8,631mを布設しました。

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度(B) | 24年度(A) | 差引増減 (A-B) | 増減率 (%) |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------|
| 拡張事業費 (千円) | 513,279 | 515,555 | 589,429 | 833,565 | 721,006 | △ 112,559 | △ 13.50 |
| φ 75mm | 0m | 0m | 0m | 619m | 53m | △ 566 | △ 91.44 |
| φ 100mm | 5,247m | 5,021m | 5,896m | 4,765m | 5,860m | 1,095 | 22.98 |
| φ 150mm | 162m | 778m | 489m | 1,697m | 1,564m | △ 133 | △ 7.84 |
| φ 200mm | 55m | 34m | 791m | 191m | 180m | △ 11 | △ 5.76 |
| φ 250mm | 10m | 4m | 0m | 93m | 714m | 621 | 667.74 |
| φ 300mm | 0m | 495m | 0m | 24m | 127m | 103 | 429.17 |
| φ 350mm | 0m | 0m | 0m | 11m | 0m | △ 11 | △ 100.00 |
| φ 400mm | 486m | 0m | 0m | 326m | 133m | △ 193 | △ 59.20 |
| φ 450mm | 0m | 0m | 0m | 306m | 0m | △ 306 | △ 100.00 |
| φ 500mm | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0 | 0 |
| φ 600mm | 0m | 0m | 0m | 265m | 0m | △ 265 | △ 100.00 |
| 合計 | 5,960m | 6,332m | 7,176m | 8,297m | 8,631m | 334 | 4.03 |

図4 年度別建設改良事業(拡張)比較

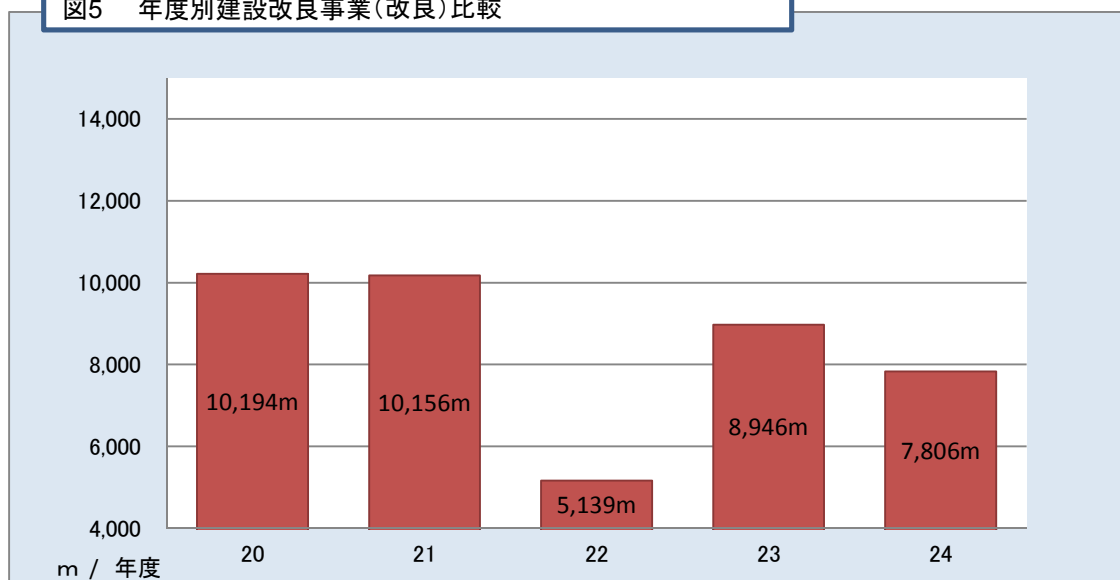


一方、改良事業は1,978,413千円を投じ、配水管の布設工事及び上青木浄水場ほか遠隔制御装置等更新工事、石神配水場高圧遮断器ほか更新工事、上青木浄水場7号井掘替工事等を行いました。

なお、配水管布設工事については、老朽鑄鉄管の更新等を図り、口径75～600mmの配水管等7,806mを布設しました。

| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度(B) | 24年度(A) | 差引増減 (A-B) | 増減率 (%) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 改良事業費 (千円) | 1,555,182 | 1,644,959 | 1,310,637 | 1,754,684 | 1,978,413 | 223,729 | 12.75 |
| φ 75mm | 0m | 0m | 0m | 254m | 17m | △ 237 | △ 93.31 |
| φ 100mm | 3,243m | 3,077m | 1,186m | 2,116m | 1,611m | △ 505 | △ 23.87 |
| φ 150mm | 2,545m | 2,109m | 881m | 1,843m | 905m | △ 938 | △ 50.90 |
| φ 200mm | 2,249m | 1,138m | 463m | 736m | 390m | △ 346 | △ 47.01 |
| φ 250mm | 667m | 1,412m | 1,197m | 1,909m | 1,649m | △ 260 | △ 13.62 |
| φ 300mm | 306m | 1,354m | 461m | 532m | 901m | 369 | 69.36 |
| φ 350mm | 297m | 910m | 207m | 649m | 585m | △ 64 | △ 9.86 |
| φ 400mm | 826m | 71m | 424m | 11m | 813m | 802 | 7,290.91 |
| φ 450mm | 25m | 85m | 82m | 299m | 303m | 4 | 1.34 |
| φ 500mm | 0m | 0m | 223m | 366m | 96m | △ 270 | △ 73.77 |
| φ 600mm | 0m | 0m | 0m | 231m | 536m | 305 | 132.03 |
| φ 800mm | 3m | 0m | 15m | 0m | 0m | 0 | 0 |
| φ 1,100mm | 33m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0 | 0 |
| 合計 | 10,194m | 10,156m | 5,139m | 8,946m | 7,806m | △ 1,140 | △ 12.74 |

図5 年度別建設改良事業(改良)比較



II 経営ハイライト

3 収益的収入及び支出

収益的収入及び支出は、水道水を作り、ご家庭や事業所に送り届けるための予算です。

平成24年度における総収入は、10,909,882千円で、前年度に比べ24,034千円(0.22%)の減少となり、一方、総支出は9,938,728千円で、前年度に比べ237,151千円(2.33%)の減少となりました。

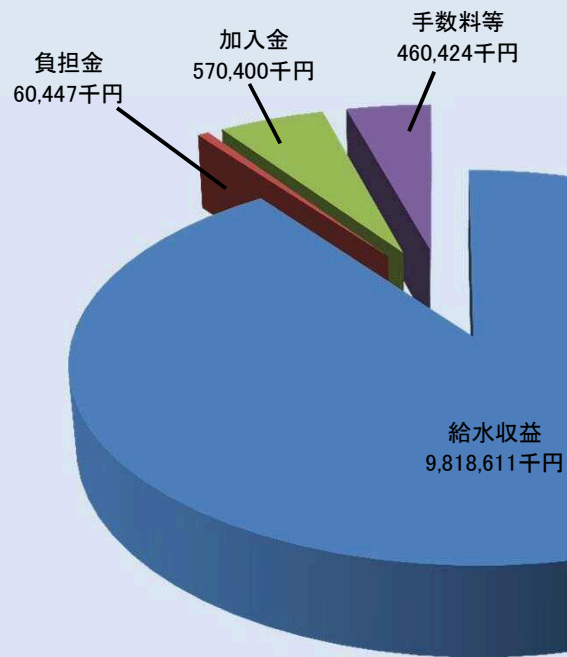
この結果、収益的収入及び支出において、当年度純利益は971,154千円となりました。

単位:千円

| | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度(B) | 24年度(A) | 差引増減 (A-B) | 増減率 (%) |
|----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| 収入 | 給水収益 | 8,958,406 | 9,004,913 | 9,030,135 | 9,782,802 | 9,818,611 | 35,809 | 0.37 |
| | 負担金 | 50,372 | 49,529 | 51,253 | 54,335 | 60,447 | 6,112 | 11.25 |
| | 加入金 | 600,270 | 491,930 | 463,980 | 614,620 | 570,400 | △ 44,220 | △ 7.19 |
| | 手数料等 | 431,181 | 416,578 | 385,912 | 482,159 | 460,424 | △ 21,735 | △ 4.51 |
| | 計(C) | 10,040,229 | 9,962,950 | 9,931,280 | 10,933,916 | 10,909,882 | △ 24,034 | △ 0.22 |
| 支出 | 人件費 | 905,968 | 867,256 | 852,151 | 917,071 | 891,353 | △ 25,718 | △ 2.80 |
| | 受水費 | 3,213,720 | 3,165,458 | 3,170,097 | 3,431,019 | 3,453,306 | 22,287 | 0.65 |
| | 修繕費 | 430,889 | 429,766 | 212,115 | 260,211 | 237,055 | △ 23,156 | △ 8.90 |
| | 委託料 | 1,614,864 | 1,553,087 | 1,595,905 | 1,899,600 | 1,859,563 | △ 40,037 | △ 2.11 |
| | 減価償却費等 | 1,982,690 | 2,024,135 | 2,073,303 | 2,268,332 | 2,275,788 | 7,456 | 0.33 |
| | 企業債利息 | 969,363 | 904,685 | 868,289 | 807,346 | 719,267 | △ 88,079 | △ 10.91 |
| | 物件費等 | 465,653 | 491,913 | 510,465 | 592,300 | 502,396 | △ 89,904 | △ 15.18 |
| | 計(D) | 9,583,147 | 9,436,300 | 9,282,325 | 10,175,879 | 9,938,728 | △ 237,151 | △ 2.33 |
| 純利益(C-D) | 457,082 | 526,650 | 648,955 | 758,037 | 971,154 | 213,117 | 28.11 | |

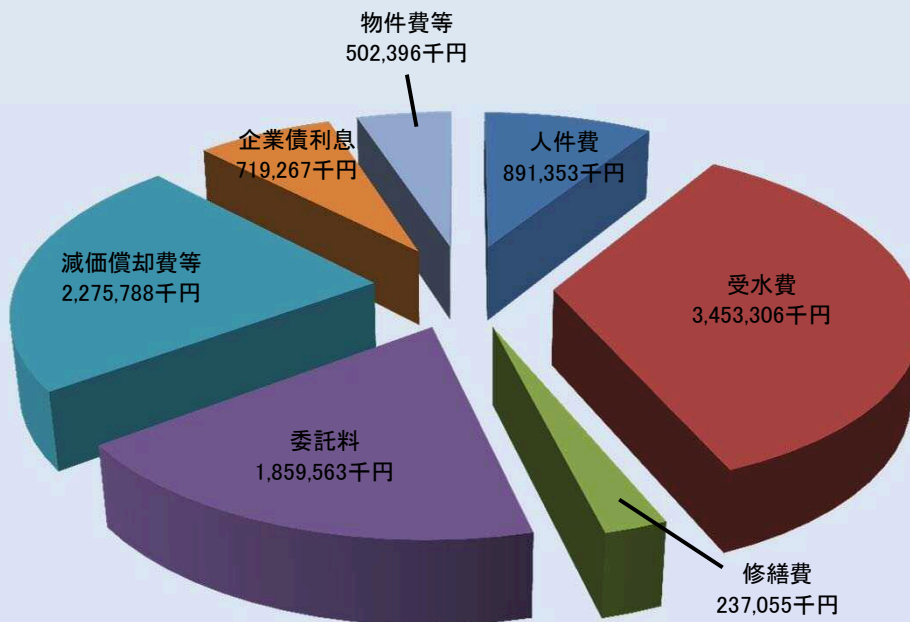
(消費税及び地方消費税抜き)

図6 収益の収入構成比



(消費税及び地方消費税抜き)

図7 収益の支出構成比



(消費税及び地方消費税抜き)

II 経営ハイライト

4 資本的収入及び支出

資本的収入及び支出は、市内8か所の浄配水場の機器の改良及び市内約1,414kmの配水管網の耐震化などを行っていくための予算です。

平成24年度の支出の総額は4,942,881千円で、老朽鑄鉄管の更新に重点を置き、事業を実施しました。

支出の内訳は、拡張費・改良費（水道メーター購入費等含む）2,709,874千円と企業債償還金2,233,007千円で、これに対する収入総額は1,791,721千円で、この内訳は企業債1,704,000千円、一般会計からの工事負担金等87,721千円となっています。

これに伴う収支不足額3,151,160千円は、減債積立金1,045,000千円及び建設改良積立金109,000千円、過年度分損益勘定留保資金1,877,219千円、並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額119,941千円で補てんしました。

単位:千円

| | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度(B) | 24年度(A) | 差引増減 (A-B) | 増減率 (%) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 収入 | 企業債 | 1,229,000 | 1,160,000 | 950,000 | 1,237,000 | 1,704,000 | 467,000 | 37.75 |
| | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 61,744 | 0 | △ 61,744 | △ 100.00 |
| | 工事負担金等 | 63,975 | 56,300 | 79,976 | 124,243 | 87,721 | △ 36,522 | △ 29.40 |
| | 計(C) | 1,292,975 | 1,216,300 | 1,029,976 | 1,422,987 | 1,791,721 | 368,734 | 25.91 |
| 支出 | 企業債償還金 | 2,223,879 | 1,438,268 | 2,428,871 | 2,442,245 | 2,233,007 | △ 209,238 | △ 8.57 |
| | 拡張費・改良費 | 2,068,460 | 2,160,514 | 1,900,066 | 2,588,249 | 2,699,419 | 111,170 | 4.30 |
| | 量水器・固定資産購入費 | 13,752 | 25,351 | 42,261 | 26,468 | 10,455 | △ 16,013 | △ 60.50 |
| | 計(D) | 4,306,091 | 3,624,133 | 4,371,198 | 5,056,962 | 4,942,881 | △ 114,081 | △ 2.26 |
| 資本的収支差引(C-D) | | △ 3,013,116 | △ 2,407,833 | △ 3,341,222 | △ 3,633,975 | △ 3,151,160 | 482,815 | △ 13.29 |

(消費税及び地方消費税込み)

■補てん財源

単位:千円

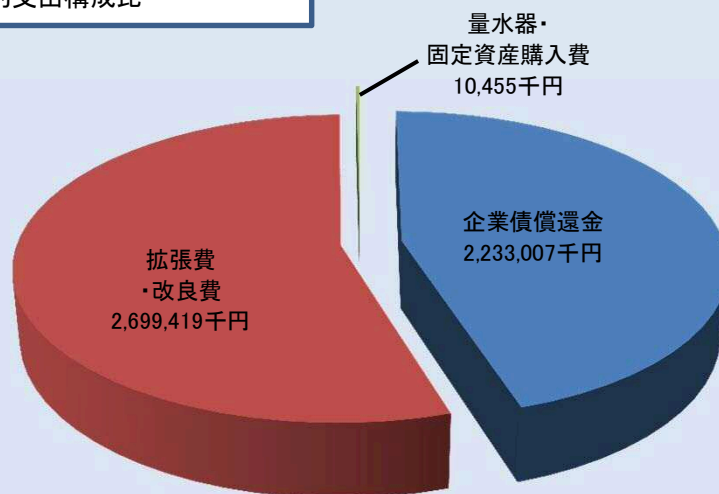
| | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 減債積立金 | 1,210,000 | 410,000 | 610,000 | 655,200 | 1,045,000 |
| 建設改良積立金 | 300,000 | 0 | 0 | 24,428 | 109,000 |
| 損益勘定留保資金 | 1,412,398 | 1,903,104 | 2,647,635 | 2,838,579 | 1,877,219 |
| 当年度利益剰余金 処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越利益剰余金 処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 90,718 | 94,729 | 83,587 | 115,768 | 119,941 |
| 合計 | 3,013,116 | 2,407,833 | 3,341,222 | 3,633,975 | 3,151,160 |

図8 資本的收入構成比



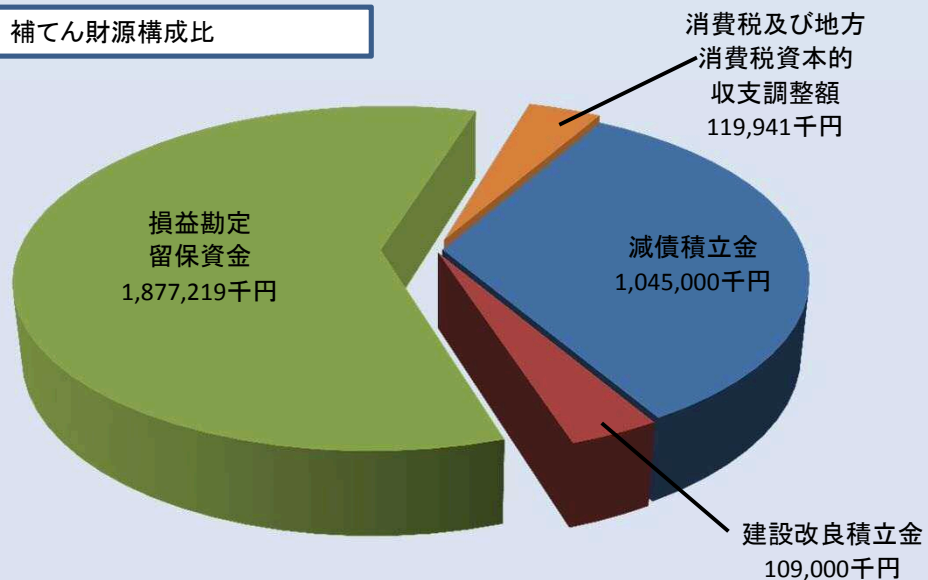
(消費税及び地方消費税込み)

図9 資本的支出構成比



(消費税及び地方消費税込み)

図10 補てん財源構成比



II 経営ハイライト

5 企業債の状況

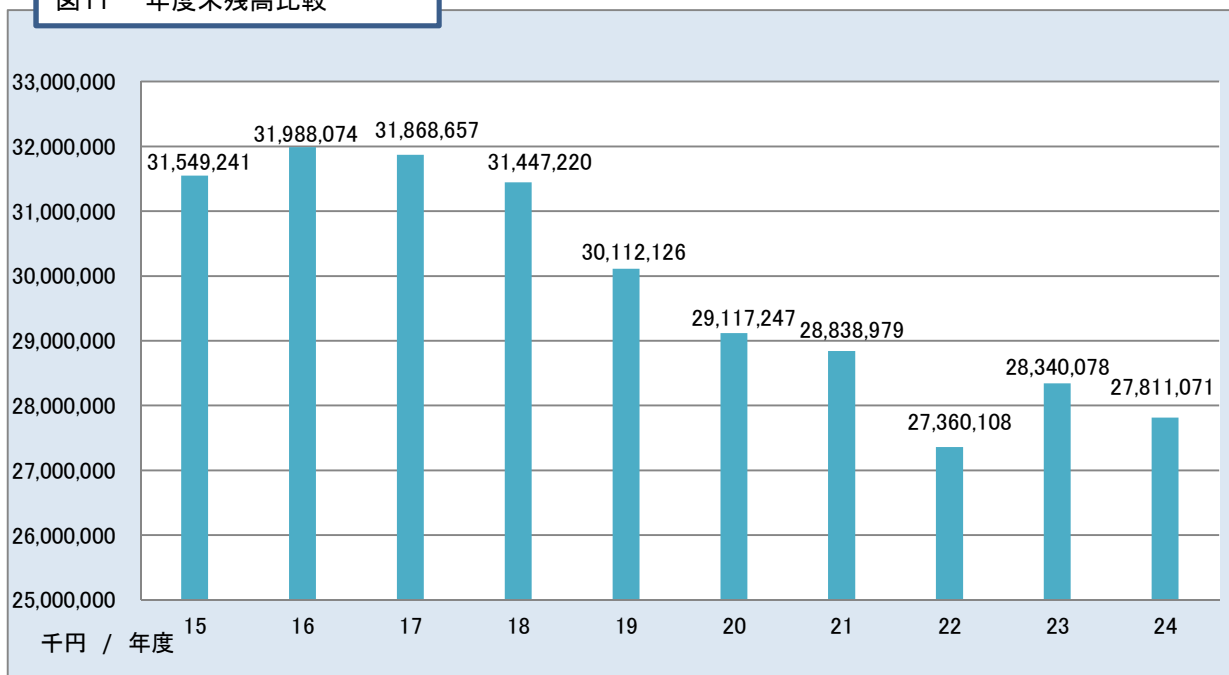
建設改良工事に必要な資金に充てるため、地方債(企業債)は事業経営の重要な収入源で、本年度の企業債借入額は1,704,000千円で、前年度借入額1,237,000千円に対して、467,000千円(37.75%)の増となっています。

一方、企業債償還金は2,233,007千円で、本年度末の企業債残高は27,811,071千円で、前年度末28,340,078千円に対して529,007千円(1.87%)の減となりました。

単位:千円

| 年度 | 借入額 | 償還額 | | 年度末残高 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 元金 | 利息 | |
| 15年度 | 1,460,000 | 1,281,600 | 1,289,465 | 31,549,241 |
| 16年度 | 1,807,000 | 1,368,167 | 1,244,895 | 31,988,074 |
| 17年度 | 1,425,900 | 1,545,317 | 1,202,496 | 31,868,657 |
| 18年度 | 1,208,200 | 1,629,637 | 1,147,675 | 31,447,220 |
| 19年度 | 756,000 | 2,091,094 | 1,093,002 | 30,112,126 |
| 20年度 | 1,229,000 | 2,223,879 | 969,363 | 29,117,247 |
| 21年度 | 1,160,000 | 1,438,268 | 904,685 | 28,838,979 |
| 22年度 | 950,000 | 2,428,871 | 868,289 | 27,360,108 |
| 23年度 | 3,422,215 | 2,442,245 | 807,346 | 28,340,078 |
| うち 23年度借入額 | 1,237,000 | | | |
| うち 旧鳩ヶ谷市分 (平成23年4月1日残高) | 2,185,215 | | | |
| 24年度 | 1,704,000 | 2,233,007 | 719,267 | 27,811,071 |

図11 年度末残高比較



6 キャッシュフロー計算書

単位:円

| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 対前年度増減 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| I 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 1 当期純利益 | 758,037,140 | 971,154,393 | 213,117,253 |
| 平成23年度当期純利益は、平成23年度旧鳩ヶ谷市打ち切り決算における当期純利益 24,936,024円を含む。 | | | |
| 2 営業活動から得た現金・預金への当期純利益の調整 | | | |
| (1)有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費 | 2,238,122,947 | 2,208,072,564 | △ 30,050,383 |
| (2)引当金の増加額 | △ 41,762,188 | △ 258,432 | 41,503,756 |
| (3)固定資産除却費等 | 30,959,449 | 55,174,118 | 24,214,669 |
| (4)営業活動による資産及び負債の増減 | | | |
| 売上債権の増加(△)・減少 | 24,401,311 | 55,142,040 | 30,740,729 |
| たな卸資産の増加(△)・減少 | 9,893,894 | 6,832,166 | △ 3,061,728 |
| 未払債務(未払金)の増加・減少(△) | △ 122,181,735 | △ 72,431,252 | 49,750,483 |
| その他の流動負債の増加・減少(△) | △ 19,267,627 | △ 1,650,012 | 17,617,615 |
| (5)その他(営業活動以外のもの) | | | |
| 受取利息(△) | △ 14,381,521 | △ 11,303,119 | 3,078,402 |
| 支払利息 | 807,346,457 | 719,267,049 | △ 88,079,408 |
| 固定資産売却益(△) | △ 176,670 | 0 | 176,670 |
| 営業活動から得た現金・預金 | 3,670,991,457 | 3,929,999,515 | 259,008,058 |
| II 投資活動からのキャッシュフロー | | | |
| 1 有形固定資産及び無形固定資産取得による支出 | △ 2,629,997,317 | △ 2,588,902,520 | 41,094,797 |
| 2 有形固定資産及び無形固定資産取得に係るによる収入 | 197,994,746 | 87,720,785 | △ 110,273,961 |
| 3 固定資産の売却による収入 | 1,545,025 | 0 | △ 1,545,025 |
| 4 利息の受取額 | 14,381,521 | 11,303,119 | △ 3,078,402 |
| 投資活動から得た現金・預金 | △ 2,416,076,025 | △ 2,489,878,616 | △ 73,802,591 |
| III 財務活動からのキャッシュフロー | | | |
| 1 企業債の発行 | 1,237,000,000 | 1,704,000,000 | 467,000,000 |
| 2 企業債の償還 | △ 2,442,244,895 | △ 2,233,006,500 | 209,238,395 |
| 3 利息の支払額(△) | △ 807,346,457 | △ 719,267,049 | 88,079,408 |
| 財務活動から得た現金・預金 | △ 2,012,591,352 | △ 1,248,273,549 | 764,317,803 |
| IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額 | △ 757,675,920 | 191,847,350 | 949,523,270 |
| V 現金預金及び現金等価物期首残高 | 6,644,126,378 | 5,886,450,458 | △ 757,675,920 |
| VI 現金預金及び現金等価物期末残高 | 5,886,450,458 | 6,078,297,808 | 191,847,350 |

※現金等価物には1年以内の定期預金を含む。

(消費税及び地方消費税抜き)

平成23年度の金額は、川口市及び旧鳩ヶ谷市の合計額を記載。

II 経営ハイライト

参考：予算概要

収益的収支予算(概要)

単位: 万円

| | | 24年度(B) | 25年度(A) | 差引増減額(A) - (B) |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 収益的 収入 | 水道料金 | 1,035,085 | 1,035,267 | 182 |
| | 受託工事収益 | 11,148 | 12,207 | 1,059 |
| | 水道利用加入金 | 40,354 | 68,243 | 27,889 |
| | 下水道受託手数料等 | 42,596 | 40,908 | △ 1,688 |
| | 受取利息等 | 4,880 | 5,372 | 492 |
| | 計(C) | 1,134,063 | 1,161,997 | 27,934 |
| 収益的 支出 | 水道施設(浄配水場・配水管等) 維持管理費 | 402,922 | 409,334 | 6,412 |
| | 受水費 | 368,063 | 360,544 | △ 7,519 |
| | 減価償却費及び資産減耗費 | 230,806 | 246,452 | 15,646 |
| | 企業債及び借入金支払利息 | 74,655 | 70,555 | △ 4,100 |
| | 給水装置受託工事費 | 17,239 | 16,280 | △ 959 |
| | 過年度損益修正損 | 3,450 | 3,488 | 38 |
| 計(D) | 1,097,135 | 1,106,653 | 9,518 | |
| 当年度純利益(C)-(D) | | 36,928 | 55,344 | 18,416 |

※当年度利益は、資本的支出の借入金返済費用に充当します。

資本的収支予算(概要)

単位: 万円

| | | 24年度(B) | 25年度(A) | 差引増減額(A) - (B) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 資本的 収入 | 企業債(借入金) | 170,400 | 110,700 | △ 59,700 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 132 | 132 |
| | 受託工事収入 | 6,399 | 6,756 | 357 |
| | 消火栓設置の一般会計負担金 | 4,929 | 4,990 | 61 |
| | 国庫補助金 | 0 | 7,800 | 7,800 |
| | 計(C) | 181,728 | 130,378 | △ 51,350 |
| 資本的 支出 | 老朽配水管更新費用 | 225,292 | 214,286 | △ 11,006 |
| | 配水管布設費用 | 91,694 | 110,302 | 18,608 |
| | 施設更新費用 | 44,788 | 57,069 | 12,281 |
| | 固定資産購入費・量水器費 | 2,390 | 2,175 | △ 215 |
| | 借入金返済費用 | 223,301 | 131,515 | △ 91,786 |
| | 計(D) | 587,465 | 515,347 | △ 72,118 |
| 収支不足額(C)-(D) | | △ 405,737 | △ 384,969 | 20,768 |

※不足額は、資本の拡充のために企業内部で留保・積み立てた資金を取り崩すなどして補てんします。

図12 収益的収入構成比

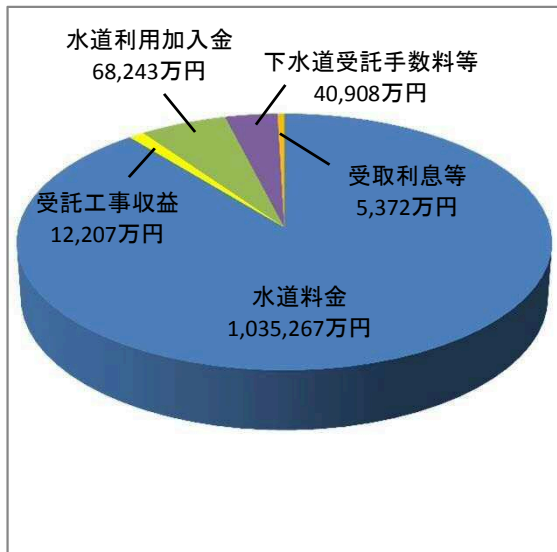


図13 収益的支出構成比

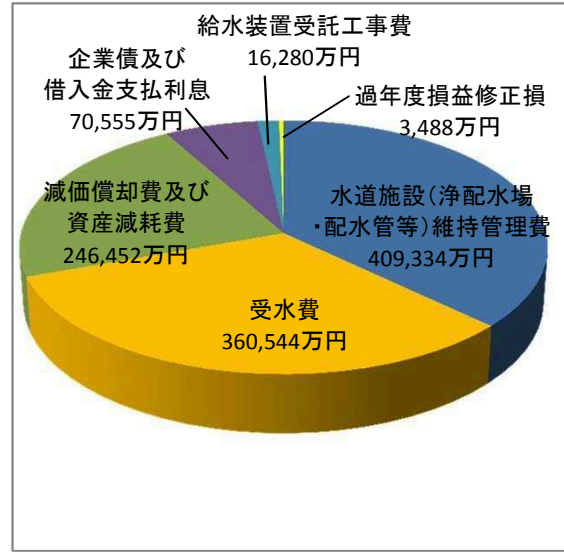


図14 資本的収入構成比

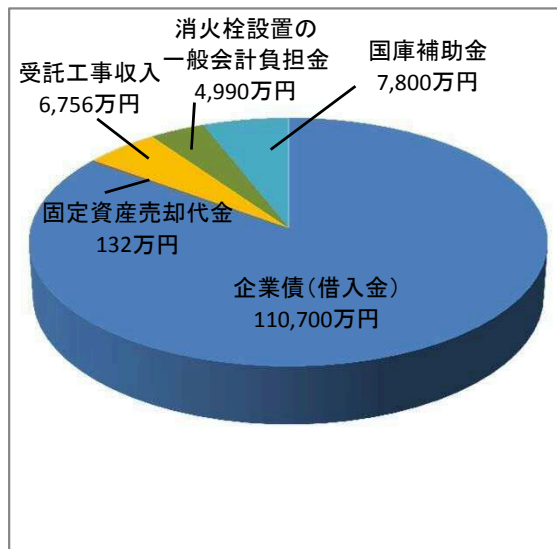
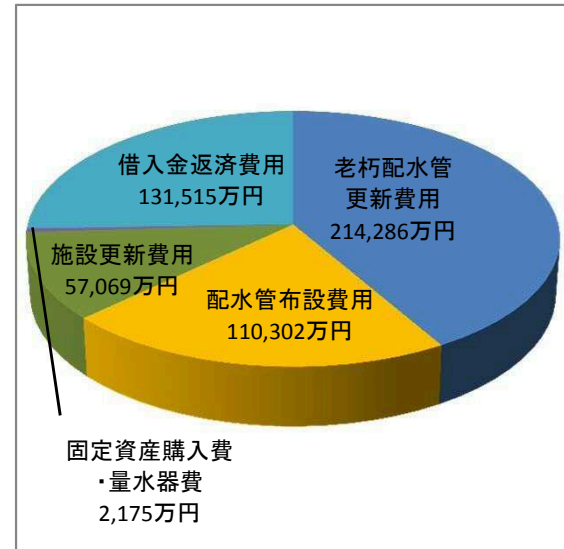


図15 資本的支出構成比



(消費税及び地方消費税込み)

過年度内部留保資金等補てん分内訳 (3,849,685,000円)

● 過年度分損益勘定留保資金 (2,809,057,000円)

過年度に費用計上された、現金支出を伴わない減価償却費等に相当する額が使用されず、企業内部に留保された資金です。

● 減債積立金 (870,000,000円)

企業債の元金償還に充てるため、積み立てた資金です。

● 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 (170,628,000円)

資本的支出に係る消費税額から、資本的収入に係る消費税額を引いた額が、企業内部に留保された資金です。