

平成23年度

公 営 企 業 の 業 務 の 状 況

佐 賀 市

地方公営企業法第40条の2の規定に基づき、平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

の佐賀市公営企業の業務状況を次のとおり公表する。

平成24年5月31日

佐賀市長 秀 島 敏 行

目 次

1 自動車運送事業の業務状況

ページ

(1) 事業の概況	1
(2) 業務量	2
(3) 他会計借入金の概況	2
(4) 収益的収支の状況	3
(5) 資本的収支の状況	4
(6) 資産、負債、資本の状況	5

2 水道事業の業務状況

(1) 事業の概況	7
(2) 業務量	8
(3) 企業債の概況	9
(4) 収益的収支の状況	10
(5) 資本的収支の状況	13
(6) 資産、負債、資本の状況	16

3 工業用水道事業の業務状況

ページ

(1) 事業の概況	20
(2) 業務量	21
(3) 企業債の概況	21
(4) 収益的収支の状況	22
(5) 資本的収支の状況	23
(6) 資産、負債、資本の状況	24

4 病院事業の業務状況

(1) 事業の概況	25
(2) 業務量	26
(3) 企業債の概況	26
(4) 収益的収支の状況	27
(5) 資本的収支の状況	28
(6) 資産、負債、資本の状況	29

2 水道事業の業務状況

(1) 事業の概況

平成23年度は、前年度に引き続き、将来にわたって安全でおいしい水を安定的に供給するための指針として策定した「佐賀市水道ビジョン」に基づいた事業に取り組んできました。

また、平成24年3月までは、水道事業のみ運営を行ってきましたが、同年4月から市営の下水道事業に地方公営企業法の全部が適用されることに併せて、下水道事業の組織との一元化を図り、より一層の市民サービスの向上、効率的な事業運営を行うため、上下水道局として組織を統合することとし、その準備に取り組んできました。

(業務状況)

上水道事業、簡易水道事業を合わせた年度末の給水人口は188,798人、給水戸数87,680戸、普及率は96.6%となりました。また、上下水道組織統合に併せて、給水収益の調定時期の変更を行なったことにより、13か月の決算値となり、年間給水量は24,528,767m³、年間有収水量22,030,943m³で有収率は89.8%となりました。

給水状況については、節水機器の普及や節水意識の向上によるもの等により、前年度同様の12か月比較で約0.86%減少しました。

(建設改良事業)

主な事業として上水道事業では、安全な水を安定供給するために、配水管整備事業として老朽管布設替工事や、平成23年度から5か年計画で、重要給水施設配水管である国道34号線（北部バイパス）に布設しているφ500mmの主要配水管の更新工事を開始しました。

また、簡易水道事業では、水道未普及地区の解消事業として嘉瀬川ダムに水利権を求めた富士中央簡易水道事業について、富士町大字古湯地区内を給水区域とした第一期整備の本体工事のうち、2か年継続事業である浄水場建設が完了し、平成24年4月1日に給水を開始しました。

(経理状況)

収益的収支の収入は、4,475,691千円で、そのうち給水収益は4,097,064千円となりました。

一方、支出は、3,737,794千円で、主な費用の内訳は佐賀東部水道企業団受水費1,127,322千円、職員給与費611,786千円（含退職給与金）、減価償却費等889,312千円、企業債支払利息174,424千円等であります。したがって当年度純利益は737,897千円となりました。

資本的収支の収入は、建設企業債105,000千円、国庫補助金225,879千円、一般会計補助金374,971千円及び一般開発等に伴う工事負担金等57,484千円（57,905千円）の合計763,334千円（763,755千円）となりました。

支出につきましては、建設改良費1,111,984千円（1,163,200千円）、企業債償還金353,507千円及びその他1,158千円の合計1,466,649千円（1,517,865千円）となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する754,110千円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が平成23年度の事業概況であります。今後も将来にわたって安全な水を安定して供給していくという水道事業の使命を全うするために、佐賀市水道ビジョンを着実に実行し、健全な経営と効率的な事業運営に努めてまいります。

* （ ） 書きの数字は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

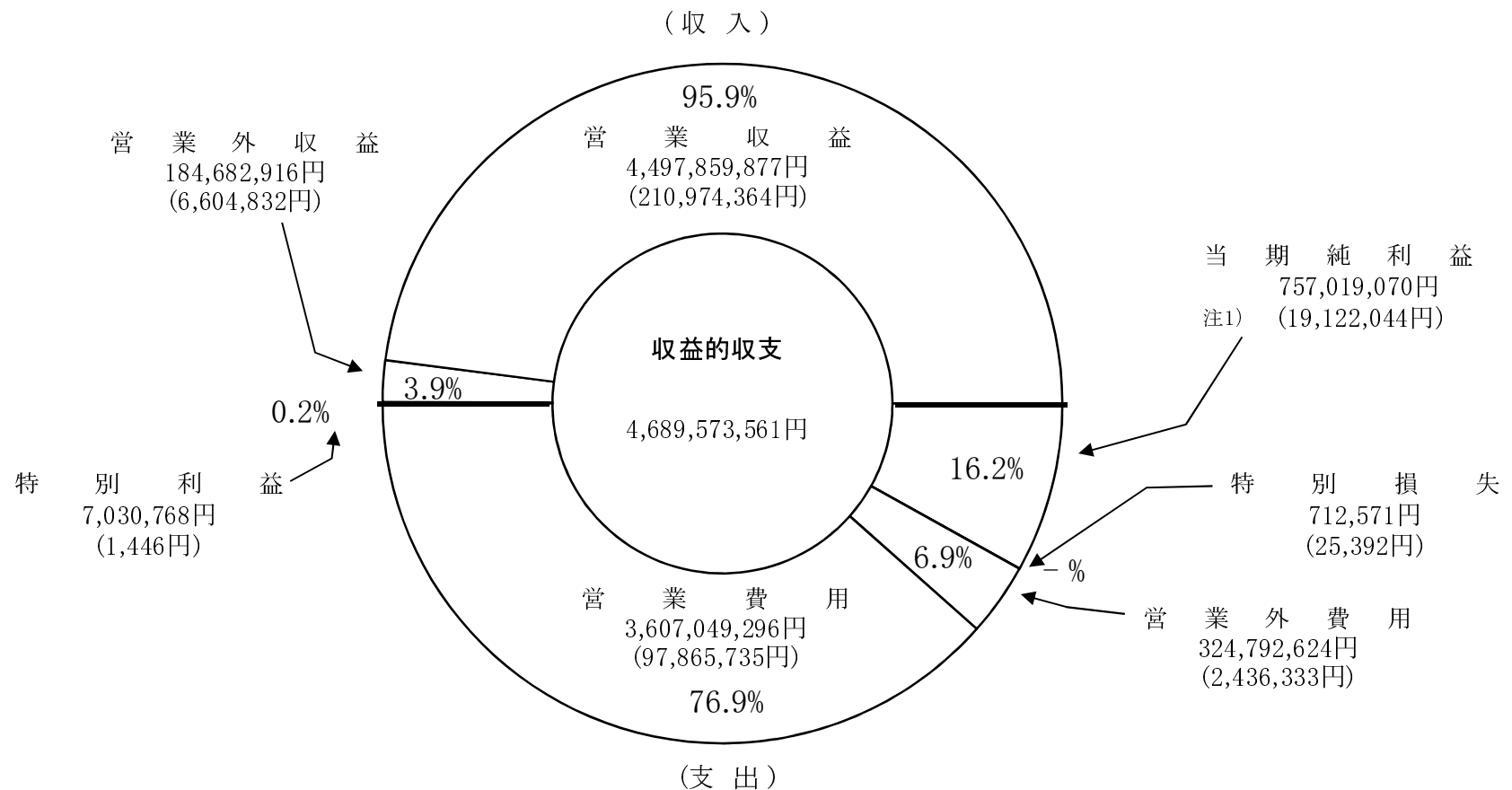
(2) 業務量

区 分 摘 要	単 位	平 成 2 3 年 度	平 成 2 2 年 度	すう勢率(%)	備 考
給 水 量	立方メートル	24,528,767	23,208,196	105.7	※平成24年3月検針に係る給水収益の調定時期を変更し、平成23年度の給水収益を13か月分計上したため、平成23年度に限り、給水量及び有収水量が増加している。
上水道事業	立方メートル	24,459,158	23,149,391	105.7	
簡易水道事業	立方メートル	69,609	58,805	118.4	
一日平均給水量	立方メートル	61,785	63,584	97.2	
上水道事業	立方メートル	61,610	63,423	97.1	
簡易水道事業	立方メートル	175	161	108.7	
有 収 水 量	立方メートル	22,030,943	20,394,921	108.0	
上水道事業	立方メートル	21,963,745	20,338,572	108.0	
簡易水道事業	立方メートル	67,198	56,349	119.3	
一日平均有収水量	立方メートル	55,493	55,876	99.3	
上水道事業	立方メートル	55,324	55,722	99.3	
簡易水道事業	立方メートル	169	154	109.7	
有 収 率	%	89.8	87.9	102.2	
上水道事業	%	89.8	87.9	102.2	
簡易水道事業	%	96.5	95.8	100.7	
給 水 戸 数	戸	87,680	86,441	101.4	
上水道事業	戸	87,477	86,239	101.4	
簡易水道事業	戸	203	202	100.5	

(3) 企業債の概況

	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高	本 年 度 末 残 高	備 考
水 道 事 業	6,745,337,038 円	105,000,000 円	353,506,364 円	6,496,830,674 円	
上 水 道 事 業	6,383,974,001 円	105,000,000 円	339,034,508 円	6,149,939,493 円	
簡易水道事業	361,363,037 円	0 円	14,471,856 円	346,891,181 円	

(4) 収益的収支の状況



注1)	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	18,839,734 円
	+ 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税	282,310 円
		19,122,044 円

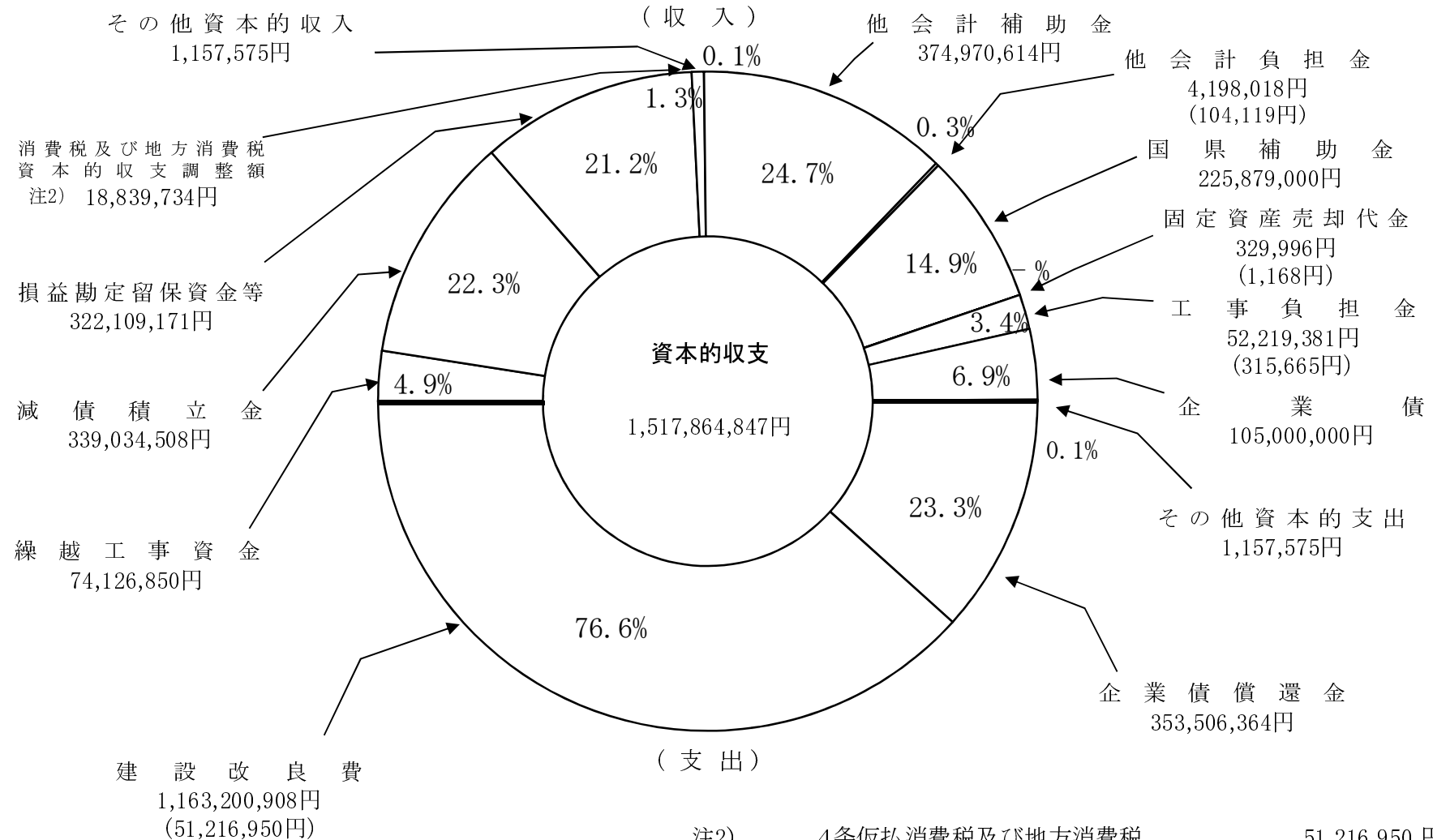
※ ()書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

種 別	上 水 道 事 業		簡 易 水 道 事 業		水 道 事 業 合 計	
		構成比		構成比		構成比
事業収益	4,641,596,098 円 (216,859,152 円)	100.0%	47,977,463 円 (721,490 円)	100.0%	4,689,573,561 円 (217,580,642 円)	100.0%
営業収益	4,485,415,475 円 (210,383,374 円)	96.6%	12,444,402 円 (590,990 円)	25.9%	4,497,859,877 円 (210,974,364 円)	95.9%
給水収益	4,289,436,615 円 (204,160,083 円)	92.4%	12,375,975 円 (589,175 円)	25.8%	4,301,812,590 円 (204,749,258 円)	91.7%
受託工事収益	45,012,833 円 (304,675 円)	1.0%	—	—	45,012,833 円 (304,675 円)	1.0%
その他の営業収益	150,966,027 円 (5,918,616 円)	3.2%	68,427 円 (1,815 円)	0.1%	151,034,454 円 (5,920,431 円)	3.2%
営業外収益	149,149,855 円 (6,474,332 円)	3.2%	35,533,061 円 (130,500 円)	74.1%	184,682,916 円 (6,604,832 円)	3.9%
受取利息及び配当金	5,505,823 円	0.1%	143,042 円	0.3%	5,648,865 円	0.1%
加入金	83,632,500 円 (3,982,500 円)	1.8%	2,740,500 円 (130,500 円)	5.7%	86,373,000 円 (4,113,000 円)	1.8%
他会計補助金	—	—	32,377,879 円	67.5%	32,377,879 円	0.7%
他会計負担金	6,062,000 円	0.1%	259,640 円	0.6%	6,321,640 円	0.1%
雑収益	13,823,258 円 (581,058 円)	0.3%	12,000 円 (0 円)	—	13,835,258 円 (581,058 円)	0.3%
その他営業外収益	40,126,274 円 (1,910,774 円)	0.9%	—	—	40,126,274 円 (1,910,774 円)	0.9%
特別利益	7,030,768 円 (1,446 円)	0.2%	0 円 (0 円)	—	7,030,768 円 (1,446 円)	0.2%
固定資産売却益	6,757,532 円 (0 円)	0.2%	—	—	6,757,532 円 (0 円)	0.2%
過年度損益修正益	273,236 円 (1,446 円)	—	0 円 (0 円)	—	273,236 円 (1,446 円)	—

※平成24年3月検針に係る給水収益の調定時期を変更したため、給水収益を13か月分計上。

種 別	上 水 道 事 業		簡 易 水 道 事 業		水 道 事 業 合 計	
		構成比		構成比		構成比
事業費	3,884,587,509 円 (100,079,409 円)	83.7%	47,966,982 円 (248,051 円)	100.0%	3,932,554,491 円 (100,327,460 円)	83.8%
営業費用	3,566,167,906 円 (97,617,684 円)	76.8%	40,881,390 円 (248,051 円)	85.2%	3,607,049,296 円 (97,865,735 円)	76.9%
原水及び浄水費	1,471,552,214 円 (60,536,784 円)	31.7%	4,194,773 円 (191,967 円)	8.7%	1,475,746,987 円 (60,728,751 円)	31.5%
配水及び給水費	498,558,654 円 (16,313,131 円)	10.8%	837,365 円 (30,240 円)	1.8%	499,396,019 円 (16,343,371 円)	10.7%
受託工事費	41,581,272 円 (1,978,621 円)	0.9%	—	—	41,581,272 円 (1,978,621 円)	0.9%
業務費	238,968,445 円 (6,832,262 円)	5.1%	410,376 円 (19,531 円)	0.9%	239,378,821 円 (6,851,793 円)	5.1%
総係費	238,809,763 円 (1,801,394 円)	5.1%	9,467,719 円 (6,313 円)	19.7%	248,277,482 円 (1,807,707 円)	5.3%
諸富町水道事業費	213,265,409 円 (10,155,492 円)	4.6%	—	—	213,265,409 円 (10,155,492 円)	4.5%
減価償却費	781,480,169 円	16.8%	25,971,157 円	54.1%	807,451,326 円	17.2%
資産減耗費	81,860,980 円	1.8%	—	—	81,860,980 円	1.7%
その他営業費用	91,000 円	—	—	—	91,000 円	—
営業外費用	317,707,032 円 (2,436,333 円)	6.9%	7,085,592 円 (0 円)	14.8%	324,792,624 円 (2,436,333 円)	6.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	167,875,339 円	3.6%	6,548,592 円	13.7%	174,423,931 円	3.7%
雑支出	2,609,040 円 (0 円)	0.1%	—	—	2,609,040 円 (0 円)	0.1%
消費税及び地方消費税	96,059,600 円	2.1%	537,000 円	1.1%	96,596,600 円	2.0%
その他営業外費用	51,163,053 円 (2,436,333 円)	1.1%	—	—	51,163,053 円 (2,436,333 円)	1.1%
特別損失	712,571 円 (25,392 円)	—	0 円 (0 円)	—	712,571 円 (25,392 円)	—
固定資産売却損	151,444 円	—	—	—	151,444 円	—
過年度損益修正損	561,127 円 (25,392 円)	—	0 円 (0 円)	—	561,127 円 (25,392 円)	—
当期純利益	757,008,589 円 (19,111,563 円)	16.3%	10,481 円 (10,481 円)	—	757,019,070 円 (19,122,044 円)	16.2%

(5) 資本的収支の状況



注2)	4条仮払消費税及び地方消費税	51,216,950 円
	- 4条仮受消費税及び地方消費税	420,952 円
	- 4条控除対象外消費税	31,956,264 円
		18,839,734 円

※ ()書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

種 別	上 水 道 事 業		簡 易 水 道 事 業		水 道 事 業 合 計	
		構成比		構成比		構成比
資本的収入	161,076,952 円 (381,452 円)	19.2%	602,677,632 円 (39,500 円)	89.0%	763,754,584 円 (420,952 円)	50.3%
企業債	105,000,000 円	12.5%	—	—	105,000,000 円	6.9%
工事負担金	51,389,881 円 (276,165 円)	6.1%	829,500 円 (39,500 円)	0.1%	52,219,381 円 (315,665 円)	3.4%
固定資産売却代金	329,996 円 (1,168 円)	—	—	—	329,996 円 (1,168 円)	—
国県補助金	—	—	225,879,000 円	33.4%	225,879,000 円	14.9%
他会計負担金	3,199,500 円 (104,119 円)	0.4%	998,518 円	0.1%	4,198,018 円 (104,119 円)	0.3%
他会計補助金	—	—	374,970,614 円	55.4%	374,970,614 円	24.7%
その他資本的収入	1,157,575 円	0.2%	—	—	1,157,575 円	0.1%
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	18,839,734 円	2.2%	0 円	—	18,839,734 円	1.3%
損益勘定留保資金	322,087,227 円	38.3%	—	—	322,087,227 円	21.2%
減債積立金	339,034,508 円	40.3%	—	—	339,034,508 円	22.3%
引継貯蔵品	—	—	21,944 円	—	21,944 円	—
繰越工事資金	—	—	74,126,850 円	11.0%	74,126,850 円	4.9%

種 別	上 水 道 事 業		簡 易 水 道 事 業		水 道 事 業 合 計	
		構成比		構成比		構成比
資本的支出	841,038,421 円 (21,364,085 円)	100.0%	676,826,426 円 (29,852,865 円)	100.0%	1,517,864,847 円 (51,216,950 円)	100.0%
建設改良費	500,846,338 円 (21,364,085 円)	59.6%	662,354,570 円 (29,852,865 円)	97.9%	1,163,200,908 円 (51,216,950 円)	76.6%
建物	3,990,000 円 (190,000 円)	0.5%	—	—	3,990,000 円 (190,000 円)	0.3%
構築物	318,047,683 円 (12,932,276 円)	37.8%	2,068,500 円 (98,500 円)	0.3%	320,116,183 円 (13,030,776 円)	21.1%
機械及び装置	39,755,185 円 (1,781,819 円)	4.7%	3,925,424 円 (185,880 円)	0.6%	43,680,609 円 (1,967,699 円)	2.9%
車両運搬具	662,689 円 (31,556 円)	0.1%	—	—	662,689 円 (31,556 円)	—
工具器具及び備品	53,450,609 円 (2,545,268 円)	6.4%	—	—	53,450,609 円 (2,545,268 円)	3.5%
諸富町建設改良費	65,396,714 円 (3,114,125 円)	7.8%	—	—	65,396,714 円 (3,114,125 円)	4.3%
建設仮勘定	19,543,458 円 (769,041 円)	2.3%	—	—	19,543,458 円 (769,041 円)	1.3%
富士中央簡易水道整備事業費	—	—	637,454,646 円 (28,668,200 円)	94.2%	637,454,646 円 (28,668,200 円)	42.0%
ダム使用権取得費	—	—	18,906,000 円 (900,285 円)	2.8%	18,906,000 円 (900,285 円)	1.2%
企業債償還金	339,034,508 円	40.3%	14,471,856 円	2.1%	353,506,364 円	23.3%
その他資本的支出	1,157,575 円	0.1%	—	—	1,157,575 円	0.1%

(6) 資産、負債、資本の状況

(イ) 上水道事業

科 目	平成24年3月31日			平成23年3月31日			比較増△減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(資産の部)	円	円	%	円	円	%	円
有形固定資産		19,523,777,055	81.2		19,904,755,964	85.0	△ 380,978,909
土 地		551,212,546			551,518,014		△ 305,468
建 物	1,502,745,776			1,500,101,011			
減 価 償 却 累 計 額	836,969,374	665,776,402		806,903,979	693,197,032		△ 27,420,630
構 築 物	29,740,191,935			29,554,831,377			
減 価 償 却 累 計 額	13,037,408,815	16,702,783,120		12,511,453,568	17,043,377,809		△ 340,594,689
機 械 及 び 装 置	4,115,075,721			4,084,293,681			
減 価 償 却 累 計 額	2,626,962,045	1,488,113,676		2,524,214,833	1,560,078,848		△ 71,965,172
車 両 運 搬 具	34,588,279			34,670,838			
減 価 償 却 累 計 額	31,061,312	3,526,967		31,160,844	3,509,994		16,973
工 具 器 具 及 び 備 品	342,750,960			294,193,757			
減 価 償 却 累 計 額	249,161,033	93,589,927		250,819,490	43,374,267		50,215,660
建 設 仮 勘 定		18,774,417			9,700,000		9,074,417
無形固定資産		190,750	—		207,400	—	△ 16,650
電 話 加 入 権	40,900			40,900			0
商 標 権	149,850			166,500			△ 16,650
流動資産		4,528,110,176	18.8		3,514,647,552	15.0	1,013,462,624
現 金 及 び 預 金		3,636,655,397			2,842,455,917		794,199,480
未 収 金		469,610,694			94,294,226		375,316,468
貯 蔵 品		14,930,291			11,921,645		3,008,646
短 期 貸 付 金		350,000,000			500,000,000		△ 150,000,000
前 払 金		39,669,697			0		39,669,697
そ の 他 流 動 資 産		17,244,097			65,975,764		△ 48,731,667
資 産 合 計		24,052,077,981	100.0		23,419,610,916	100.0	632,467,065

科 目	平成24年3月31日			平成23年3月31日			比 較 増 △ 減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(負債の部)	円	円	%	円	円	%	円
固 定 負 債		861,460,643	3.6		822,020,727	3.5	39,439,916
引 当 金		697,961,179			658,521,263		39,439,916
修 繕 引 当 金	660,491,845			621,360,557			
退 職 給 与 引 当 金	37,469,334			37,160,706			
そ の 他 固 定 負 債		163,499,464			163,499,464		0
流 動 負 債		817,219,260	3.4		783,256,076	3.3	33,963,184
未 払 金		519,308,627			547,555,227		△ 28,246,600
未 払 費 用		62,551,651			2,561,945		59,989,706
前 受 金		0			897,726		△ 897,726
そ の 他 流 動 負 債		235,358,982			232,241,178		3,117,804
負 債 合 計		1,678,679,903			1,605,276,803		73,403,100
(資本の部)							
資 本 金		15,545,770,573	64.6		15,440,770,573	66.0	105,000,000
自 己 資 本 金		9,395,831,080			9,056,796,572		339,034,508
借 入 資 本 金		6,149,939,493			6,383,974,001		△ 234,034,508
企 業 債	6,149,939,493			6,383,974,001			
剰 余 金		6,827,627,505	28.4		6,373,563,540	27.2	454,063,965
資 本 剰 余 金		5,142,509,831			5,087,308,384		55,201,447
国 県 補 助 金	230,489,143			230,489,143			
工 事 負 担 金	4,414,595,567			4,366,782,325			
受 贈 財 産 寄 付 金	433,869,359			429,576,535			
他 会 計 負 担 金	3,805,381			710,000			
他 会 計 補 助 金	59,750,381			59,750,381			
利 益 剰 余 金		1,685,117,674			1,286,255,156		398,862,518
減 債 積 立 金	350,340,928			667,824,436			
利 益 積 立 金	187,426,248			187,426,248			
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,147,350,498			431,004,472			
株 主 利 益 剰 余 金 及 不 成 高	409,453,472			0			
当 期 純 利 益	737,897,026			431,004,472			
資 本 合 計		22,373,398,078			21,814,334,113		559,063,965
負 債 ・ 資 本 合 計		24,052,077,981	100.0		23,419,610,916	100.0	632,467,065

(ロ)簡易水道事業

科 目	平成24年3月31日			平成23年3月31日			比 較 増 △ 減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(資産の部)	円	円	%	円	円	%	円
有形固定資産		1,838,104,458	61.4		1,249,579,625	50.4	588,524,833
土 地		35,041,383			35,041,383		0
建 物	89,330,274			23,369,109			
減 価 償 却 累 計 額	1,969,425	87,360,849		1,312,950	22,056,159		65,304,690
構 築 物	1,142,894,289			448,493,590			
減 価 償 却 累 計 額	54,566,942	1,088,327,347		37,493,740	410,999,850		677,327,497
機 械 及 び 装 置	653,812,150			83,159,263			
減 価 償 却 累 計 額	26,995,271	626,816,879		18,753,791	64,405,472		562,411,407
建 設 仮 勘 定		558,000			717,076,761		△ 716,518,761
無形固定資産		1,067,478,384	35.7		1,049,472,669	42.3	18,005,715
ダ ム 使 用 権	1,067,478,384			0			1,067,478,384
無形固定資産建設仮勘定	0			1,049,472,669			△ 1,049,472,669
流 動 資 産		88,364,383	2.9		180,380,143	7.3	△ 92,015,760
現 金 及 び 預 金		77,441,429			142,482,616		△ 65,041,187
未 収 金		10,414,631			2,230,100		8,184,531
貯 蔵 品		495,123			307,427		187,696
前 払 金		13,200			35,360,000		△ 35,346,800
資 産 合 計		2,993,947,225	100.0		2,479,432,437	100.0	514,514,788

科 目	平成24年3月31日			平成23年3月31日			比 較 増 △ 減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(負債の部)	円	円	%	円	円	%	円
固 定 負 債		702,190	—		500,000	—	202,190
引 当 金		702,190			500,000		202,190
修 繕 引 当 金	702,190			500,000			
流 動 負 債		3,858,318	0.1		47,898,631	1.9	△ 44,040,313
未 払 金		3,475,420			46,708,814		△ 43,233,394
未 払 費 用		59,808			37,788		22,020
そ の 他 流 動 負 債		323,090			1,152,029		△ 828,939
負 債 合 計		4,560,508			48,398,631		△ 43,838,123
(資本の部)							
資 本 金		895,502,422	29.9		909,974,278	36.7	△ 14,471,856
自 己 資 本 金		548,611,241			548,611,241		0
借 入 資 本 金		346,891,181			361,363,037		△ 14,471,856
企 業 債	346,891,181			361,363,037			
剰 余 金		2,093,884,295	70.0		1,521,059,528	61.4	572,824,767
資 本 剰 余 金		2,093,884,295			1,521,059,528		572,824,767
国 県 補 助 金	1,101,422,621			886,299,763			
工 事 負 担 金	790,000			0			
他 会 計 負 担 金	2,446,081			1,447,563			
他 会 計 補 助 金	989,225,593			633,312,202			
利 益 剰 余 金		0			0		0
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	0			0			
当 期 純 利 益	0			0			
資 本 合 計		2,989,386,717			2,431,033,806		558,352,911
負 債 ・ 資 本 合 計		2,993,947,225	100.0		2,479,432,437	100.0	514,514,788