

2 水道事業の業務状況

(1) 事業の概況

平成24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、富士中央簡易水道事業については、平成23年度に富士町大字古湯地区内を給水区域とした第一期整備工事が完了し、平成24年4月1日から給水を開始しました。

一方、組織については、平成24年4月1日付の下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、市営浄化槽事業）への地方公営企業法全部適用と同時に、ワンストップサービスなどのお客様サービスの向上と、より効率的な事業運営を目的として下水道事業と統合し、新たに佐賀市上下水道局が発足しました。

(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189,425人、給水戸数88,786戸、普及率は96.5%となりました。また、年間給水量は22,228,149m³、年間有収水量20,126,979m³で有収率は90.5%となりました。

給水状況については、小規模開発や集合住宅の新規建設によって、給水戸数は前年度より1.3%増加したものの、有収水量は大量使用者の地下水利用、節水機器の普及や節水意識の向上によるもの等によって0.5%減少（前年度を12か月換算し比較）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、国道34号線（北部バイパス）に布設しているφ500mmの幹線配水管の更新工事を実施しています。また、再生エネルギーを利用することで使用電力の一部を賄うことを目的とし、環境面でもCO₂を削減し環境負荷の低減を図ることができることから、浄水場の配水池に太陽光発電設備を設置しました。

簡易水道事業では、簡易水道施設整備事業として緊急災害時を想定した連絡管等の整備を実施しました。

(経理状況)

収益的収支の収入は、4,164,200千円で、そのうち給水収益は3,728,529千円となりました。

一方、支出は、3,747,728千円で、主な費用の内訳は佐賀東部水道企業団受水費1,126,356千円、職員給与費627,198千円（含退職給与金）、減価償却費等920,816千円、企業債支払利息166,196千円等であります。したがって当年度純利益は、416,472千円となりました。

資本的収支の収入は、建設企業債169,000千円、一般会計補助金49,024千円及び一般開発等に伴う工事負担金等52,570千円（52,697千円）の合計270,594千円（270,721千円）となりました。

支出につきましては、建設改良費797,950千円（835,109千円）、企業債償還金371,934千円の合計1,169,884千円（1,207,043千円）となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する936,322千円は、損益勘定留保資金等で補填しました。

以上が平成24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。

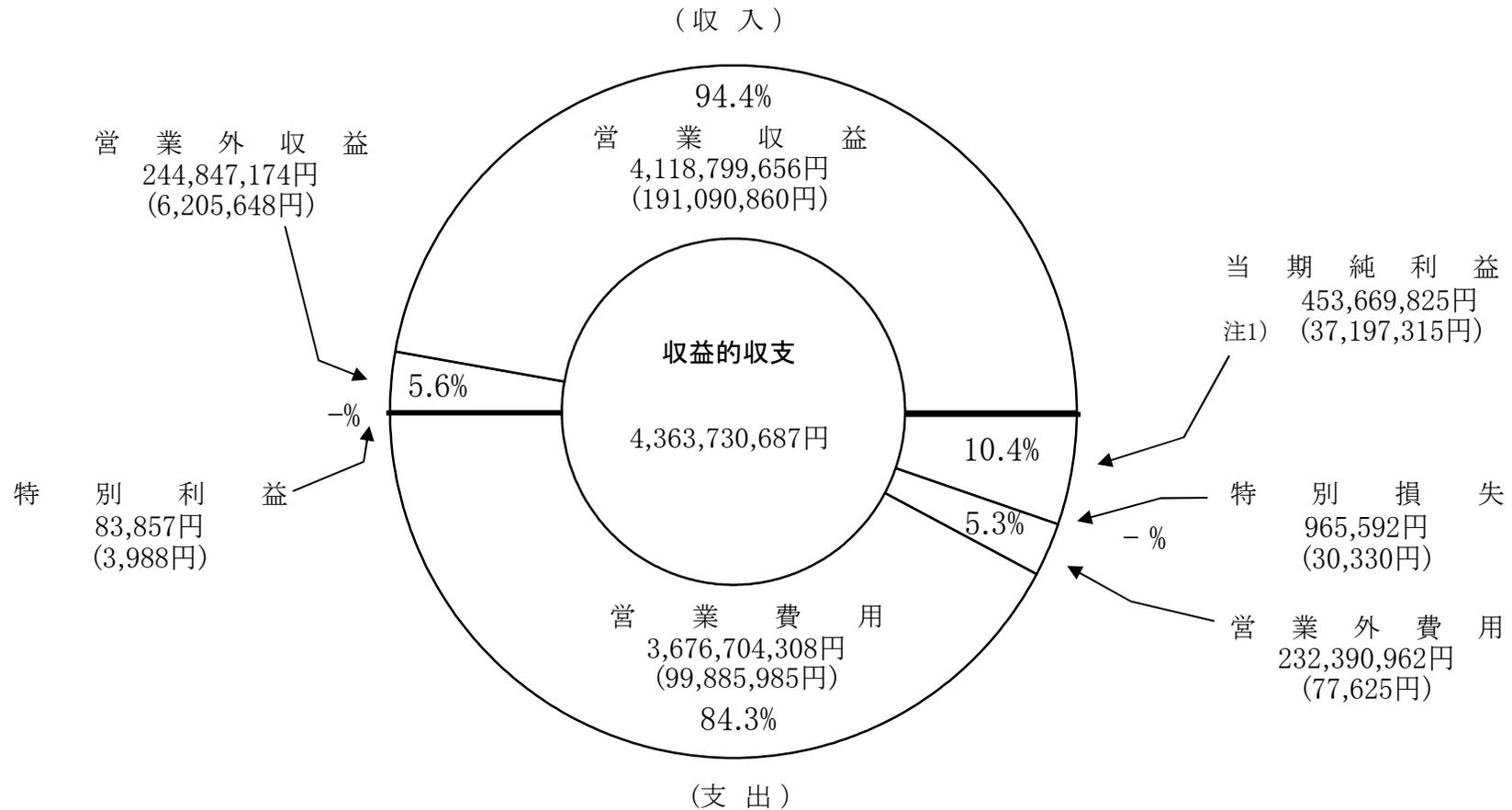
(2) 業務量

区分 摘要	単 位	平成24年度	平成23年度	すう勢率(%)	備 考
給水量	立方メートル	22,228,149	24,528,767	90.6	※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	22,139,026	24,459,158	90.5	
簡易水道事業	立方メートル	89,123	69,609	128.0	
一日平均給水量	立方メートル	60,899	61,785	98.6	
上水道事業	立方メートル	60,655	61,610	98.5	
簡易水道事業	立方メートル	244	175	139.4	
有収水量	立方メートル	20,126,979	22,030,943	91.4	
上水道事業	立方メートル	20,063,301	21,963,745	91.4	
簡易水道事業	立方メートル	63,678	67,198	94.8	
一日平均有収水量	立方メートル	55,142	55,493	99.4	
上水道事業	立方メートル	54,968	55,324	99.4	
簡易水道事業	立方メートル	174	169	103.0	
有収率	%	90.5	89.8	100.8	
上水道事業	%	90.6	89.8	100.9	
簡易水道事業	%	71.4	96.5	74.0	
給水戸数	戸	88,786	87,680	101.3	
上水道事業	戸	88,525	87,477	101.2	
簡易水道事業	戸	261	203	128.6	

(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	6,496,830,674 円	169,000,000 円	371,934,336 円	6,293,896,338 円	
上水道事業	6,149,939,493 円	169,000,000 円	355,581,485 円	5,963,358,008 円	
簡易水道事業	346,891,181 円	0 円	16,352,851 円	330,538,330 円	

(4) 収益的収支の状況



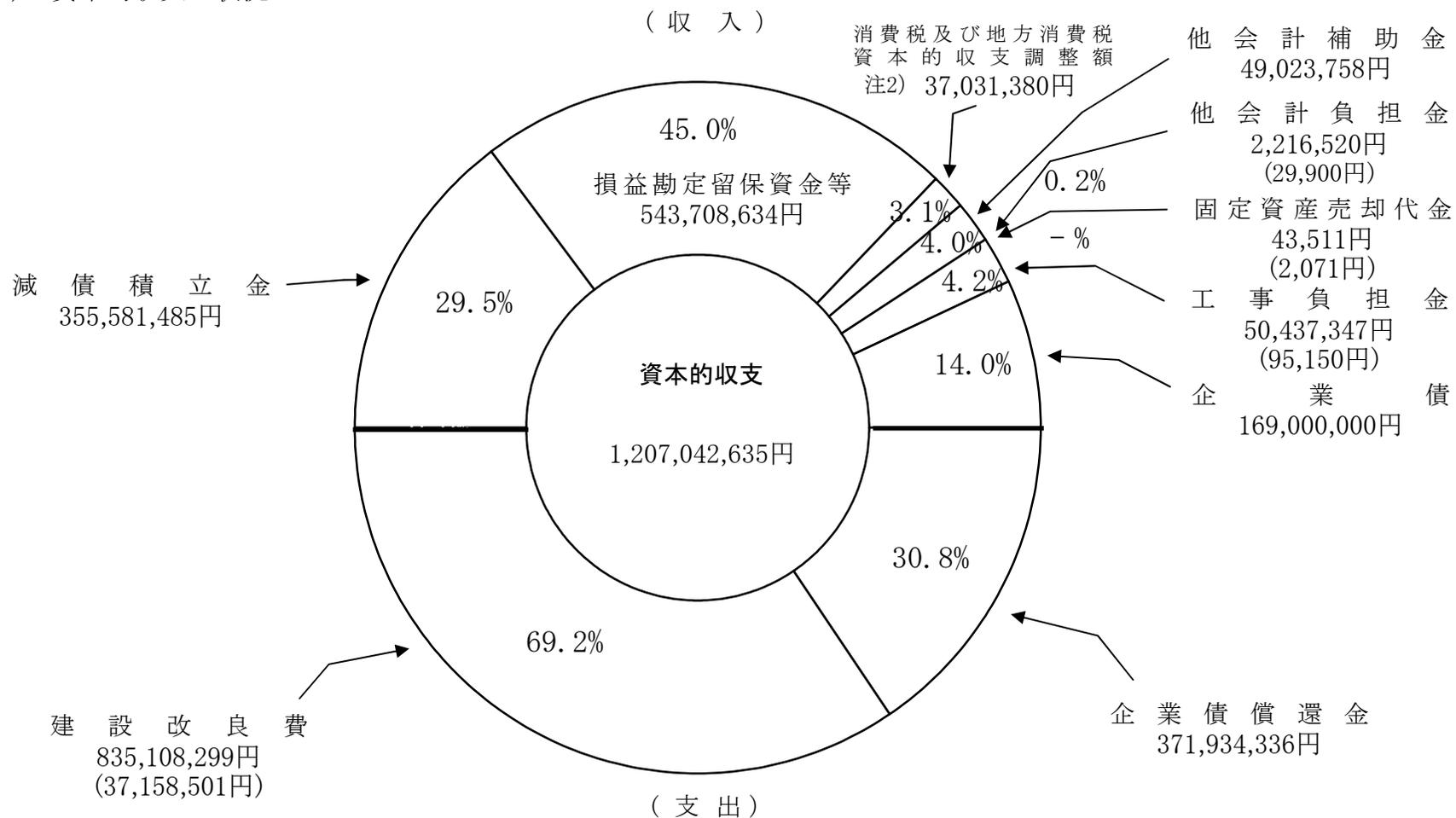
注1)	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	37,031,380 円
	+ 貯蔵品購入に係る仮払消費税及び地方消費税	165,935 円
		<u>37,197,315 円</u>

※ ()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	4,249,787,787 円 (196,688,848 円)	100.0%	113,942,900 円 (611,648 円)	100.0%	4,363,730,687 円 (197,300,496 円)	100.0%
営業収益	4,106,313,433 円 (190,501,712 円)	96.6%	12,486,223 円 (589,148 円)	11.0%	4,118,799,656 円 (191,090,860 円)	94.4%
給水収益	3,902,483,776 円 (185,741,298 円)	91.8%	12,375,523 円 (589,148 円)	10.9%	3,914,859,299 円 (186,330,446 円)	89.7%
受託工事収益	52,325,304 円 (1,008,938 円)	1.2%	—	—	52,325,304 円 (1,008,938 円)	1.2%
その他の営業収益	151,504,353 円 (3,751,476 円)	3.6%	110,700 円 (0 円)	0.1%	151,615,053 円 (3,751,476 円)	3.5%
営業外収益	143,390,497 円 (6,183,148 円)	3.4%	101,456,677 円 (22,500 円)	89.0%	244,847,174 円 (6,205,648 円)	5.6%
受取利息及び配当金	7,466,009 円	0.2%	190,964 円	0.2%	7,656,973 円	0.2%
加入金	123,763,500 円 (5,893,500 円)	2.9%	472,500 円 (22,500 円)	0.4%	124,236,000 円 (5,916,000 円)	2.8%
他会計補助金	—	—	98,016,375 円	86.0%	98,016,375 円	2.2%
他会計負担金	4,861,000 円	0.1%	489,538 円	0.4%	5,350,538 円	0.1%
雑収益	7,299,988 円 (289,648 円)	0.2%	12,000 円 (0 円)	—	7,311,988 円 (289,648 円)	0.2%
消費税及び地方消費税還付金	—	—	2,275,300 円	2.0%	2,275,300 円	0.1%
特別利益	83,857 円 (3,988 円)	—	0 円 (0 円)	—	83,857 円 (3,988 円)	—
過年度損益修正益	83,857 円 (3,988 円)	—	0 円 (0 円)	—	83,857 円 (3,988 円)	—

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	3,797,776,095 円 (98,764,744 円)	89.4%	112,284,767 円 (1,229,196 円)	98.5%	3,910,060,862 円 (99,993,940 円)	89.6%
営業費用	3,572,322,799 円 (98,734,414 円)	84.1%	104,381,509 円 (1,151,571 円)	91.6%	3,676,704,308 円 (99,885,985 円)	84.3%
原水及び浄水費	1,510,459,829 円 (61,203,845 円)	35.5%	23,338,670 円 (1,090,566 円)	20.5%	1,533,798,499 円 (62,294,411 円)	35.1%
配水及び給水費	430,416,614 円 (15,339,997 円)	10.1%	307,530 円 (11,627 円)	0.3%	430,724,144 円 (15,351,624 円)	9.9%
受託工事費	48,902,210 円 (2,328,647 円)	1.2%	—	—	48,902,210 円 (2,328,647 円)	1.1%
業務費	245,821,885 円 (7,130,803 円)	5.8%	624,793 円 (29,739 円)	0.5%	246,446,678 円 (7,160,542 円)	5.7%
総係費	266,522,587 円 (2,225,636 円)	6.3%	9,023,637 円 (19,639 円)	7.9%	275,546,224 円 (2,245,275 円)	6.3%
諸富町水道事業費	220,293,956 円 (10,490,186 円)	5.2%	—	—	220,293,956 円 (10,490,186 円)	5.1%
減価償却費	782,829,946 円	18.4%	68,395,700 円	60.0%	851,225,646 円	19.5%
資産減耗費	66,914,772 円 (15,300 円)	1.6%	2,691,179 円	2.4%	69,605,951 円 (15,300 円)	1.6%
その他営業費用	161,000 円	—	—	—	161,000 円	—
営業外費用	224,487,704 円 (0 円)	5.3%	7,903,258 円 (77,625 円)	6.9%	232,390,962 円 (77,625 円)	5.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	159,923,136 円	3.8%	6,273,133 円	5.5%	166,196,269 円	3.8%
雑支出	2,123,968 円 (0 円)	—	—	—	2,123,968 円 (0 円)	—
消費税及び地方消費税	62,440,600 円	1.5%	—	—	62,440,600 円	1.5%
その他営業外費用	—	—	1,630,125 円 (77,625 円)	1.4%	1,630,125 円 (77,625 円)	—
特別損失	965,592 円 (30,330 円)	—	0 円 (0 円)	—	965,592 円 (30,330 円)	—
固定資産売却損	316,684 円	—	—	—	316,684 円	—
過年度損益修正損	648,908 円 (30,330 円)	—	0 円 (0 円)	—	648,908 円 (30,330 円)	—
当期純利益	452,011,692 円 (35,539,182 円)	10.6%	1,658,133 円 (1,658,133 円)	1.5%	453,669,825 円 (37,197,315 円)	10.4%

(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	37,158,501 円
	- 4条仮受消費税及び地方消費税	127,121 円
		<u>37,031,380 円</u>

※ ()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	221,208,758 円 (127,121 円)	19.1%	49,512,378 円 (0 円)	96.5%	270,721,136 円 (127,121 円)	22.4%
企業債	169,000,000 円	14.6%	—	—	169,000,000 円	14.0%
工事負担金	50,437,347 円 (95,150 円)	4.4%	0 円 (0 円)	—	50,437,347 円 (95,150 円)	4.2%
固定資産売却代金	43,511 円 (2,071 円)	—	—	—	43,511 円 (2,071 円)	—
他会計負担金	1,727,900 円 (29,900 円)	0.1%	488,620 円 (0 円)	1.0%	2,216,520 円 (29,900 円)	0.2%
他会計補助金	—	—	49,023,758 円	95.5%	49,023,758 円	4.0%
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	35,373,404 円	3.1%	1,657,976 円	3.2%	37,031,380 円	3.1%
損益勘定留保資金	543,579,314 円	47.0%	—	—	543,579,314 円	45.0%
減債積立金	355,581,485 円	30.8%	—	—	355,581,485 円	29.5%
引継貯蔵品	—	—	129,320 円	0.3%	129,320 円	—

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	1,155,742,961 円 (35,500,525 円)	100.0%	51,299,674 円 (1,657,976 円)	100.0%	1,207,042,635 円 (37,158,501 円)	100.0%
建設改良費	800,161,476 円 (35,500,525 円)	69.2%	34,946,823 円 (1,657,976 円)	68.1%	835,108,299 円 (37,158,501 円)	69.2%
建物	9,870,000 円 (470,000 円)	0.8%	—	—	9,870,000 円 (470,000 円)	0.8%
構築物	319,180,782 円 (13,699,445 円)	27.6%	27,706,875 円 (1,319,375 円)	54.0%	346,887,657 円 (15,018,820 円)	28.8%
機械及び装置	211,642,740 円 (9,937,257 円)	18.3%	6,361,448 円 (296,768 円)	12.4%	218,004,188 円 (10,234,025 円)	18.1%
車両運搬具	850,455 円 (40,497 円)	0.1%	878,500 円 (41,833 円)	1.7%	1,728,955 円 (82,330 円)	0.1%
工具器具及び備品	15,985,462 円 (761,212 円)	1.4%	—	—	15,985,462 円 (761,212 円)	1.3%
諸富町建設改良費	60,425,557 円 (2,877,407 円)	5.2%	—	—	60,425,557 円 (2,877,407 円)	5.0%
建設仮勘定	182,206,480 円 (7,714,707 円)	15.8%	—	—	182,206,480 円 (7,714,707 円)	15.1%
企業債償還金	355,581,485 円	30.8%	16,352,851 円	31.9%	371,934,336 円	30.8%

(6) 資産、負債、資本の状況

(イ) 上水道事業

科 目	平成25年3月31日			平成24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		19,443,825,641	80.5		19,523,777,055	81.2	△ 79,951,414
土地		551,212,546			551,212,546		0
建物	1,512,145,776			1,502,745,776			
減価償却累計額	868,370,459	643,775,317		836,969,374	665,776,402		△ 22,001,085
構築物	30,008,928,158			29,740,191,935			
減価償却累計額	13,606,949,102	16,401,979,056		13,037,408,815	16,702,783,120		△ 300,804,064
機械及び装置	4,283,581,307			4,115,075,721			
減価償却累計額	2,702,392,189	1,581,189,118		2,626,962,045	1,488,113,676		93,075,442
車両運搬具	33,248,237			34,588,279			
減価償却累計額	29,739,292	3,508,945		31,061,312	3,526,967		△ 18,022
工具器具及び備品	313,986,125			342,750,960			
減価償却累計額	226,317,239	87,668,886		249,161,033	93,589,927		△ 5,921,041
建設仮勘定		174,491,773			18,774,417		155,717,356
無形固定資産		174,100	—		190,750	—	△ 16,650
電話加入権	40,900			40,900			0
商標権	133,200			149,850			△ 16,650
流動資産		4,701,022,203	19.5		4,528,110,176	18.8	172,912,027
現金及び預金		3,837,755,337			3,636,655,397		201,099,940
未収金		620,003,082			469,610,694		150,392,388
貯蔵品		15,124,557			14,930,291		194,266
短期貸付金		200,000,000			350,000,000		△ 150,000,000
前払金		28,139,227			39,669,697		△ 11,530,470
その他流動資産		0			17,244,097		△ 17,244,097
資産合計		24,145,021,944	100.0		24,052,077,981	100.0	92,943,963

科 目	平成25年3月31日			平成24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		894,353,987	3.7		861,460,643	3.6	32,893,344
引 当 金		730,854,523			697,961,179		32,893,344
修 繕 引 当 金	660,491,845			660,491,845			
退 職 給 与 引 当 金	70,362,678			37,469,334			
そ の 他 固 定 負 債		163,499,464			163,499,464		0
流 動 負 債		590,186,130	2.4		817,219,260	3.4	△ 227,033,130
未 払 金		538,474,182			519,308,627		19,165,555
未 払 費 用		29,355,724			62,551,651		△ 33,195,927
そ の 他 流 動 負 債		22,356,224			235,358,982		△ 213,002,758
負 債 合 計		1,484,540,117			1,678,679,903		△ 194,139,786
(資本の部)							
資 本 金		15,714,770,573	65.1		15,545,770,573	64.6	169,000,000
自 己 資 本 金		9,751,412,565			9,395,831,080		355,581,485
借 入 資 本 金		5,963,358,008			6,149,939,493		△ 186,581,485
企 業 債	5,963,358,008			6,149,939,493			
剰 余 金		6,945,711,254	28.8		6,827,627,505	28.4	118,083,749
資 本 剰 余 金		5,199,702,555			5,142,509,831		57,192,724
国 県 補 助 金	230,489,143			230,489,143			
工 事 負 担 金	4,464,937,764			4,414,595,567			
受 贈 財 産 寄 付 金	439,021,886			433,869,359			
他 会 計 負 担 金	5,503,381			3,805,381			
他 会 計 補 助 金	59,750,381			59,750,381			
利 益 剰 余 金		1,746,008,699			1,685,117,674		60,891,025
減 債 積 立 金	364,759,443			350,340,928			
利 益 積 立 金	187,426,248			187,426,248			
建 設 改 良 積 立 金	330,000,000						
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	863,823,008			1,147,350,498			
繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	447,350,498			409,453,472			
当 期 純 利 益	416,472,510			737,897,026			
資 本 合 計		22,660,481,827			22,373,398,078		287,083,749
負 債 ・ 資 本 合 計		24,145,021,944	100.0		24,052,077,981	100.0	92,943,963

(ロ) 簡易水道事業

科 目	平成25年3月31日			平成24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		1,800,306,426	59.5		1,838,104,458	61.4	△ 37,798,032
土 地		35,041,383			35,041,383		0
建 物	89,330,274			89,330,274			
減 価 償 却 累 計 額	4,254,001	85,076,273		1,969,425	87,360,849		△ 2,284,576
構 築 物	1,169,281,789			1,142,894,289			
減 価 償 却 累 計 額	85,900,424	1,083,381,365		54,566,942	1,088,327,347		△ 4,945,982
機 械 及 び 装 置	652,223,111			653,812,150			
減 価 償 却 累 計 額	56,810,373	595,412,738		26,995,271	626,816,879		△ 31,404,141
車 両 運 搬 具	836,667						
減 価 償 却 累 計 額	0	836,667					836,667
建 設 仮 勘 定		558,000			558,000		0
無形固定資産		1,067,478,384	35.3		1,067,478,384	35.7	0
ダ ム 使 用 権	1,067,478,384			1,067,478,384			0
流動資産		158,146,954	5.2		88,364,383	2.9	69,782,571
現 金 及 び 預 金		150,524,737			77,441,429		73,083,308
未 収 金		7,240,074			10,414,631		△ 3,174,557
貯 蔵 品		368,943			495,123		△ 126,180
前 払 金		13,200			13,200		0
資 産 合 計		3,025,931,764	100.0		2,993,947,225	100.0	31,984,539

科 目	平成25年3月31日			平成24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		1,000,000	—		702,190	—	297,810
引 当 金		1,000,000			702,190		297,810
修 繕 引 当 金	1,000,000			702,190			
流 動 負 債		2,385,520	0.1		3,858,318	0.1	△ 1,472,798
未 払 金		2,342,080			3,475,420		△ 1,133,340
未 払 費 用		600			59,808		△ 59,208
そ の 他 流 動 負 債		42,840			323,090		△ 280,250
負 債 合 計		3,385,520			4,560,508		△ 1,174,988
(資本の部)							
資 本 金		879,149,571	29.1		895,502,422	29.9	△ 16,352,851
自 己 資 本 金		548,611,241			548,611,241		0
借 入 資 本 金		330,538,330			346,891,181		△ 16,352,851
企 業 債	330,538,330			346,891,181			
剰 余 金		2,143,396,673	70.8		2,093,884,295	70.0	49,512,378
資 本 剰 余 金		2,143,396,673			2,093,884,295		49,512,378
国 県 補 助 金	1,101,422,621			1,101,422,621			
工 事 負 担 金	790,000			790,000			
他 会 計 負 担 金	2,934,701			2,446,081			
他 会 計 補 助 金	1,038,249,351			989,225,593			
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		3,022,546,244			2,989,386,717		33,159,527
負 債 ・ 資 本 合 計		3,025,931,764	100.0		2,993,947,225	100.0	31,984,539