

平成25年度 神崎町水道事業の決算状況について

神崎町まちづくり課（水道）

1 経営状況

1) 業務量

事 項	本年度	前年度	比較増減
①給水人口	5,177 人	5,224 人	△ 47 人
②給水世帯数	1,911 世帯	1,904 世帯	7 世帯
③一世帯当たり人口	2.71 人	2.74 人	△ 0.03 人
④給水契約栓数	1,961 栓	1,944 栓	17 栓
⑤年間給水量	528,773 m ³	518,637 m ³	10,136 m ³
⑥1日平均給水量	1,449 m ³	1,421 m ³	28 m ³
⑦1日最大給水量	1,766 m ³	1,777 m ³	△ 11 m ³
⑧年間有収水量	502,143 m ³	502,121 m ³	22 m ³
⑨1人1日有収水量	265.7 ℓ	263.3 ℓ	2.4 ℓ
⑩有 収 率	95.0 %	96.8 %	△ 1.8 %

2) 給水加入件数

口 径	本年度	前年度	比較増減
新規			
φ 13mm	18 件	2 件	16 件
φ 20mm	18 件	18 件	0 件
φ 50mm	1 件	0 件	1 件
計	37 件	20 件	17 件
口径変更			
φ 13mm⇒φ 20mm	3 件	3 件	0 件
φ 20mm⇒φ 25mm	0 件	0 件	0 件
合 計	40 件	23 件	17 件

3) 職員数

区 分	本年度末現在	前年度末現在	比較増減
事務職員※	1 人	1 人	0 人
技術職員	5 人	4 人	1 人
計	6 人	5 人	1 人

※事務職員は一般会計部局と兼務

2 主な施設整備、固定資産取得の状況

(税込み)

		件 名	費 用	備 考
建設改良工事	災害復旧事業	災害復旧に係る浄水場移転復旧工事（機械・電気）	169,438,500 (426,562,500)	H25年度出来高 (H25～H26継続契約)
		災害復旧に係る浄水場移転復旧工事（土木・建築）	183,414,000 (402,150,000)	H25年度出来高 (H25～H26継続契約)
		災害復旧に係る水道導水管布設工事(その1)	76,125,000	
		災害復旧に係る水道導水管布設工事(その2)	87,990,000	
		災害復旧に係る神宿浄水場撤去工事	28,350,000	
	配水施設改良工事	町道並木根岸線改良工事に伴う配水管布設替工事	3,223,859	直営工事材料費等 φ150mm L=約168m
		県道郡停車場大須賀線バイパス工事に伴う配水管布設工事	955,227	直営工事材料費 φ100mm L=約125m
固定資産取得	古原浄水場取水ポンプ交換工事 (1号井～3号井)	750,750	1号取水ポンプ 80mm7.5kw	
		1,175,135	2号取水ポンプ 80mm11kw	
		1,144,668	3号取水ポンプ 80mm11kw	
	公用自動車(軽乗用車)の更新	320,000		

3 経営に係る重要事項

- 1) 東日本大震災により被害を受けた水道施設の復旧については、平成26年度末に完成予定として事業を進めています。

4 収益的収支の状況

収入の部

単位：千円（税抜き）

項 目	本年度		前年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
料金収入	108,872	71.1	108,916	72.9	△ 44	△0.0
補助金	35,577	23.2	36,079	24.1	△ 502	△ 1.4
給水申込負担金	8,348	5.4	4,305	2.9	4,043	93.9
その他	410	0.3	128	0.1	282	220.3
収入合計	153,207	100.0	149,428	100.0	3,779	2.5

支出の部

単位：千円（税抜き）

項 目	本年度		前年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
人件費	34,632	15.1	31,491	26.0	3,141	10.0
経営費	34,164	14.9	29,201	24.0	4,963	17.0
減価償却費	39,097	17.0	45,352	37.4	△ 6,255	△ 13.8
支払利息	13,903	6.1	15,185	12.5	△ 1,282	△ 8.4
その他	107,531	46.9	96	0.1	107,435	111911.5
支出合計	229,327	100.0	121,325	100.0	108,002	89.0

5 資本的収支の状況

収入の部

単位：千円（税込み）

項 目	本年度		前年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
企業債	34,800	6.3	27,400	33.0	7,400	27.0
国庫補助金	387,970	70.3	14,265	17.2	373,705	2619.7
他会計補助金	128,993	23.3	41,350	49.8	87,643	212.0
負担金	389	0.1	0	0.0	389	皆増
収入合計	552,152	100.0	83,015	100.0	469,137	565.1

支出の部

単位：千円（税込み）

項 目	本年度		前年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
建設改良費	564,597	92.6	84,249	56.2	480,348	570.2
固定資産取得費	3,889	0.6	1,606	1.1	2,283	142.2
企業債償還金	41,562	6.8	47,453	31.7	△ 5,891	△ 12.4
割賦負担金	0	0.0	15,814	10.6	△ 15,814	皆減
国庫補助金返還金	0	0.0	627	0.4	△ 627	皆減
支出合計	610,048	100.0	149,749	100.0	460,299	307.4

損益等

項 目	本年度	前年度	比 較
純利益（損失）	△76,120 千円	28,103 千円	△104,223 千円
供給単価（円／m ³ ）	216.81 円	216.91 円	△ 0.10 円
給水原価（円／m ³ ）	246.75 円	241.43 円	5.32 円
うち給与費（円／m ³ ）	68.97 円	62.72 円	6.25 円

企業債

単位：千円

項 目	前年度末残高		本年度借入額		本年度償還額		本年度末残高	
	金 額	構成比	金額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
簡易水道事業	46,995	10.4	0	0.0	16,843	40.5	30,152	6.8
上水道創設事業	403,721	89.6	34,800	100.0	24,719	59.5	413,802	93.2
計	450,716	100.0	34,800	100.0	41,562	100.0	443,954	100.0

資金の状況

単位：千円

前年度末残高	本年度増減	本年度末残高
66,381	13,130	79,511