

平成 24 年 度

朝来市工業用水道事業会計決算

添 付 資 料

第1表 業務実績の推移

項目	単位	22年度		23年度		24年度	
		実績	対前年度比	実績	対前年度比	実績	対前年度比
給水戸数	社	4	80.0	4	100.0	4	100.0
年間 総配水量	千m ³	79	65.8	101	127.8	106	105.0
年間 有収水量	千m ³	79	65.8	101	127.8	106	105.0
年間 無収水量	千m ³	0	—	0	—	0	—
年間 無効水量	千m ³	0	—	0	—	0	—
導・送・配 水管延長	m	1,810	100.0	1,810	100.0	1,810	100.0
職員数	人	(0) 0	—	(0) 0	—	(0) 0	—

(注)

○給水戸数は、使用料納付戸数を基準とする。

○職員数()は、臨時職員数別掲。

第2表 経常収支の推移

年 度	収 益		費 用		損 益	収支比率
	金額 (A) 千円	対前年度比 %	金額 (B) 千円	対前年度比 %	(A) - (B) 千円	(A)/(B) × 100 %
14	6,288	94.4	4,369	95.0	1,919	143.9
15	5,467	86.9	4,588	105.0	879	119.2
16	4,456	81.5	2,165	47.2	2,291	205.8
17	4,365	98.0	1,795	82.9	2,570	243.2
18	4,072	93.3	4,256	237.1	△ 184	95.7
19	4,518	111.0	4,685	110.1	△ 167	96.4
20	4,722	104.5	4,841	103.3	△ 119	97.5
21	4,199	88.9	4,504	93.0	△ 305	93.2
22	2,944	70.1	4,373	97.1	△ 1,429	67.3
23	3,863	131.2	4,499	102.9	△ 636	85.9
24	3,728	96.5	4,505	100.1	△ 777	82.8

第3表 収益の推移

(単位:構成比、対前年度比は%)

科 目		22年度			23年度			24年度		
		金額 (円)	構成比	対前年度比	金額 (円)	構成比	対前年度比	金額 (円)	構成比	対前年度比
営業収益	給 水 収 益	2,873,570	97.6	69.2	3,780,570	97.9	131.6	3,647,100	97.8	96.5
	受 託 工 事 収 益	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
	他 会 計 負 担 金	14,625	0.5	100.0	14,625	0.4	100.0	14,625	0.4	100.0
	そ の 他 営 業 収 益	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
	計	2,888,195	98.1	69.3	3,795,195	98.2	131.4	3,661,725	98.2	96.5
営業外収益	受 取 利 息	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
	他 会 計 負 担 金	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
	雑 収 益	55,367	1.9	170.5	67,992	1.8	122.8	65,838	1.8	96.8
	計	55,367	1.9	170.5	67,992	1.8	122.8	65,838	1.8	96.8
合 計		2,943,562	100.0	70.1	3,863,187	100.0	131.2	3,727,563	100.0	96.5

第4表 給水収益比較表(月別)

(単位:円)

年度 月	23年 度	24年 度	比 較
4	297,940	312,380	14,440
5	233,630	347,160	113,530
6	234,040	263,070	29,030
7	272,060	292,640	20,580
8	222,510	261,560	39,050
9	380,920	266,040	△ 114,880
10	408,190	245,220	△ 162,970
11	410,950	214,150	△ 196,800
12	414,940	309,610	△ 105,330
1	291,630	359,680	68,050
2	245,050	305,830	60,780
3	368,710	469,760	101,050
合計	3,780,570	3,647,100	△ 133,470

第5表 費用の推移(科目別)

科 目	22 年 度			23 年 度			24 年 度			
	金 額 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	対前年度比 (%)	
営業費用	原配水及給水費	914,781	20.9	81.7	1,041,388	23.1	113.8	1,080,251	24.0	103.7
	受託工事費	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	—
	総 係 費	181,184	4.2	107.2	171,126	3.8	94.4	170,384	3.8	99.6
	減価償却費	3,215,655	73.5	100.0	3,286,632	73.1	102.2	3,221,532	71.5	98.0
	資産減耗費	61,800	1.4	—	0	0.0	皆減	32,464	0.7	皆増
	その他の営業費用	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	—
	計	4,373,420	100.0	97.1	4,499,146	100.0	102.9	4,504,631	100.0	100.1
合 計	4,373,420	100.0	97.1	4,499,146	100.0	102.9	4,504,631	100.0	100.1	

第6表 性質別費用前年度比較表

(単位:千円、%)

年度別 科目	23 年 度				24 年 度			
	金 額	構成比	前 年 度 比較増減	同左 (%)	金 額	構成比	前 年 度 比較増減	同左 (%)
人 件 費	0	0.0	0	-	0	0.0	0	-
減価償却費	3,287	73.1	71	2.2	3,222	71.5	△ 65	△ 2.0
支 払 利 息	0	0.0	0	-	0	0.0	0	-
そ の 他	1,212	26.9	55	4.8	1,283	28.5	71	5.9
計	4,499	100.0	55	2.9	4,505	100.0	6	0.1

第7表 1m³当たり供給単価・給水原価の推移

年度 区分	22年度	23年度	24年度
給水原価 (円・銭)	55.32	44.67	42.41
供給単価 (円・銭)	36.35	37.53	34.34
損 益 (円・銭)	△ 18.97	△ 7.14	△ 8.07
配水量 (m ³)	79,061	100,723	106,219
有収水量 (m ³)	79,061	100,723	106,219
有収率 (%)	100.0	100.0	100.0

$$\text{※ 供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{3,647,100}{106,219} = 34.34 \text{ 円}$$

$$\text{※ 給水原価} = \frac{\text{費用}}{\text{有収水量}} = \frac{4,504,631}{106,219} = 42.41 \text{ 円}$$

費用 = 工業用水道事業費用 - 受託工事費 - 材料売却原価

$$4,504,631 - 0 - 0 = 4,504,631$$

第8表 前年度比較貸借対照表

資産の部

科 目	23 年 度		24 年 度		比較増減額(円)	対前年度比 (%)
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
1 固定資産	76,114,056	62.54	75,711,860	61.17	△ 402,196	99.5
(1) 有形固定資産	76,114,056	62.54	75,711,860	61.17	△ 402,196	99.5
(2) 無形固定資産	0	0.00	0	0.00	0	—
(3) 投 資	0	0.00	0	0.00	0	—
2 流動資産	45,592,599	37.46	48,069,516	38.83	2,476,917	105.4
(1) 現 金 預 金	45,523,769	37.40	48,069,516	38.83	2,545,747	105.6
(2) 未 収 金	68,830	0.06	0	0.00	△ 68,830	皆減
(3) 貯 蔵 品	0	0.00	0	0.00	0	—
(4) 前 払 金	0	0.00	0	0.00	0	—
資 産 合 計	121,706,655	100.0	123,781,376	100.0	2,074,721	101.7

負債・資本の部

科 目	23 年 度		24 年 度		比較増減額(円)	対前年度比 (%)
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
3 流動負債	2,565	0.00	2,854,354	2.31	2,851,789	111,280.9
(1) その他流動負債	0	0.00	0	0.00	0	—
(2) 未 払 金	2,565	0.00	2,854,354	2.31	2,851,789	111,280.9
(3) 前 受 金	0	0.00	0	0.00	0	—
4 資本金	96,838,600	79.57	96,838,600	78.23	0	100.0
(1) 自己資本金	96,838,600	79.57	96,838,600	78.23	0	100.0
(2) 借入資本金	0	0.00	0	0.00	0	—
5 剰余金	24,865,490	20.43	24,088,422	19.46	△ 777,068	96.9
(1) 資本剰余金	0	0.00	0	0.00	0	—
(2) 利益剰余金	24,865,490	20.43	24,088,422	19.46	△ 777,068	96.9
負債資本合計	121,706,655	100.0	123,781,376	100.0	2,074,721	101.7

<未収金明細書>

(単位:円)

区 分	23年度決算未収金(A)	24年度中収入額(B)	不納欠損等額(C)	24年度発生未収金(D)	未収金合計(A)-(B)-(C)+(D)
営業未収金	68,830	68,830	0	0	0
使用料	68,830	68,830	0	0	0
過年度分	68,830	68,830	0	0	0
H23分	68,830	68,830	0	0	0
H22以前分	0	0	0	0	0
H24発生分	0	0	0	0	0
受託工事収益	0	0	0	0	0
材料売却収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
加入者負担金	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0
営業外未収金	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
計	68,830	68,830	0	0	0

未払金明細書

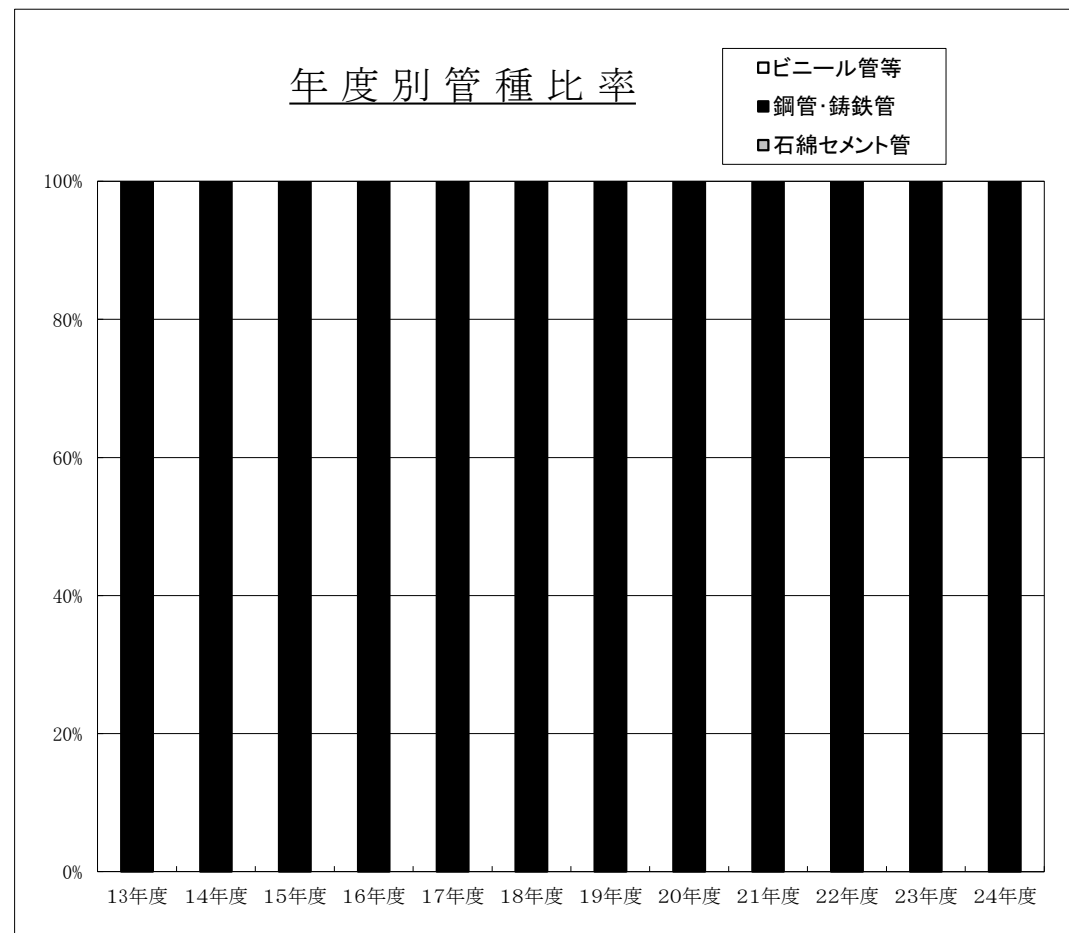
流動負債

(単位:円)

区 分		内 容	金 額
原配水及び 給 水 費	通信運搬費	3月利用分電話料金	2,418
総係費	手数料	下半期工業用水道料金取扱手数料	136
建設改良費	工事費	送水ポンプ更新工事	2,851,800
計			2,854,354

送配水管整備計画に基づく年度別管種比率

区 分	石綿セメント管	鋼管・鋳鉄管	ビニール管等	合 計
平成13年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成14年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成15年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成16年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成17年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成18年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成19年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成20年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成21年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成22年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成23年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m
平成24年度	0 %	100 %	0 %	100 %
	0 m	1,790 m	0 m	1,790 m



財務分析(平成22年度～24年度の推移)

項目	算式	比率(%)			県計
		H22	H23	H24	
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	99.0	100.0	97.7	70.8
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	64.9	62.5	62.6	94.3
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	3,693.2	1,777,489.2	1,684.1	1,202.8

※県計は、平成23年度決算統計値より

経営分析(平成22年度～24年度の推移)

項目	算式	比率(%)			県計
		H22	H23	H24	
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	67.3	85.9	82.7	110.9
営業収支比率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	66.0	84.4	81.3	128.3
職員1人当たり営業収益(千円)	営業収益	-	-	-	-
	損益勘定所属職員数				

※県計は、平成23年度決算統計値より