

## 1 業務の状況 ㊦

年度 項目	平成25年度	平成24年度	増 △ 減	伸び率
1 行政区域内人口 (A)	732,877 人	731,815 人	1,062 人	0.15%
2 処理区域内人口 (B)	643,344 人	633,038 人	10,306 人	1.63%
3 普及率 (B / A)	87.78 %	86.50 %	1.28 %	—
4 普及戸数 (C)	259,084 戸	255,789 戸	3,295 戸	1.29%
5 水洗化戸数 (D)	250,491 戸	247,496 戸	2,995 戸	1.21%
6 水洗化率 (D / C)	96.68 %	96.76 %	△ 0.08 %	—
7 年間処理水量 (E)	89,355,864 m <sup>3</sup>	90,132,892 m <sup>3</sup>	△ 777,028 m <sup>3</sup>	△ 0.86%
8 汚水処理水量 (F)	85,766,832 m <sup>3</sup>	84,882,549 m <sup>3</sup>	884,283 m <sup>3</sup>	1.04%
9 年間有収水量 (G)	70,915,399 m <sup>3</sup>	70,619,226 m <sup>3</sup>	296,173 m <sup>3</sup>	0.42%
10 有収率 (G / E)	79.36 %	78.35 %	1.01 %	—
11 汚水有収率 (G / F)	82.68 %	83.20 %	△ 0.52 %	—

(注) 行政区域内人口は「3月31日現在の住民基本台帳登録人口」である。

## 2 収益的収支 ②

(単位 千円：税抜き)

科目	年度	平成25年度		平成24年度		増 △ 減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>1 事業収益</b>		15,992,025	100.0%	16,231,592	100.0%	△ 239,567	△ 1.5%
(1) 下水道使用料		10,577,867	66.1%	10,514,914	64.8%	62,953	0.6%
(2) 一般会計負担金		1,216,662	7.6%	1,223,551	7.5%	△ 6,889	△ 0.6%
(3) 他会計補助金		4,023,177	25.2%	4,078,615	25.1%	△ 55,438	△ 1.4%
(4) その他		174,319	1.1%	414,512	2.6%	△ 240,193	△ 57.9%

<b>2 事業費</b>		14,985,724	100.0%	15,071,739	100.0%	△ 86,015	△ 0.6%
(1) 職員給与費		1,440,931	9.6%	1,689,459	11.2%	△ 248,528	△ 14.7%
	うち退職給与金	380,000	2.5%	380,000	2.5%	0	—
(2) 維持管理費		4,135,201	27.6%	3,899,450	25.9%	235,751	6.0%
	① 動力費	508,839	3.4%	536,022	3.6%	△ 27,183	△ 5.1%
	② 薬品費	49,797	0.3%	103,689	0.7%	△ 53,892	△ 52.0%
	③ 修繕及び材料費	684,327	4.6%	791,753	5.3%	△ 107,426	△ 13.6%
	④ 流域下水道等 管理負担金	500,813	3.4%	496,690	3.3%	4,123	0.8%
	⑤ 委託料	1,413,104	9.4%	1,131,087	7.5%	282,017	24.9%
	⑥ その他	978,321	6.5%	840,209	5.5%	138,112	16.4%
(3) 支払利息		3,232,559	21.6%	3,362,378	22.3%	△ 129,819	△ 3.9%
(4) 減価償却費		6,110,812	40.8%	6,043,751	40.1%	67,061	1.1%
(5) 特別損失		66,221	0.4%	76,701	0.5%	△ 10,480	△ 13.7%

退職 給与金	実支給額	339,647	234,735	104,912
	引当金取崩額	0	0	0
	引当金計上額	40,353	145,265	△ 104,912

<b>3 当年度純利益</b>	1,006,301	1,159,853	△ 153,552
-----------------	-----------	-----------	-----------

### 3 資本的収支 ②

(単位 千円：税込み)

科目	年度	平成25年度		平成24年度		増 △ 減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>1 資本的収入</b>		<b>18,580,369</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,083,275</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,497,094</b>	<b>31.9%</b>
(1) 企業債		9,887,500	53.2%	7,454,200	52.9%	2,433,300	32.6%
(2) 国庫補助金		7,044,240	37.9%	5,241,852	37.2%	1,802,388	34.4%
(3) 他会計補助金		1,464,452	7.9%	1,135,203	8.1%	329,249	29.0%
(4) 負担金及び分担金		184,177	1.0%	252,020	1.8%	△ 67,843	△ 26.9%

<b>2 資本的支出</b>		<b>25,893,501</b>	<b>100.0%</b>	<b>21,865,207</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,028,294</b>	<b>18.4%</b>
(1) 建設改良費		16,911,809	65.3%	12,874,544	58.9%	4,037,265	31.4%
① 管渠布設費		9,273,441	35.8%	6,942,136	31.7%	2,331,305	33.6%
② ポンプ場築造費		3,191,627	12.3%	957,377	4.4%	2,234,250	233.4%
③ 処理場築造費		2,957,070	11.4%	4,094,549	18.7%	△ 1,137,479	△ 27.8%
④ 建設負担金		86,464	0.4%	186,713	0.9%	△ 100,249	△ 53.7%
⑤ 固定資産購入費		856,759	3.3%	84,787	0.4%	771,972	910.5%
⑥ 築造総務費		546,448	2.1%	608,982	2.8%	△ 62,534	△ 10.3%
(2) 企業債償還金		8,981,692	34.7%	8,990,663	41.1%	△ 8,971	△ 0.1%

		平成25年度	平成24年度
<b>3 資本的収支不足額</b>		<b>7,313,132</b>	<b>7,781,932</b>
補てん財源	(1) 損益勘定留保資金	5,747,880	6,542,210
	(2) 減債積立金	1,159,853	941,050
	(3) 消費税資本的収支調整額	405,399	298,672

※資本的収入額が資本的支出額に対する不足額 7,313,132千円は、上記のとおり補てんした。

## 4 決算の状況【下水道】

下

### 1 収益的収支の状況 (単位:千円 税抜き) < >は前年度決算値

収入総額 15,992,025 < 16,231,592 > (1.5%減)

66.1%	32.8%	
下水道使用料 10,577,867<10,514,914> (0.6%増)	一般会計負担金・補助金 5,239,839<5,302,166> (1.2%減)	← その他の収益 174,319<414,512> (57.9%減)

支出総額 14,985,724 < 15,071,739 > (0.6%減)

9.6%	27.6%	21.6%	40.8%	1.1%	
職員給与費 4,135,201<3,899,450> (6.0%増)	維持管理費 1,440,931<1,689,459> (14.7%減)	支払利息 3,232,559<3,362,378> (3.9%減)	減価償却費 6,110,812<6,043,751> (1.1%増)	特別損失 66,221<76,701> (13.7%減)	当期純利益 1,006,301 < 1,159,853 > (13.2%減)
					議会の議決を経て減債積立金に処分 (翌年度以降の補てん財源予定) 1,006,301

### 2 資本的収支の状況 (単位:千円 税込み) < >は前年度決算値

収入総額 18,580,369 < 14,083,275 > (31.9%増)

53.2%	45.8%	
企業債 9,887,500<7,454,200> (32.6%増)	補助金 8,508,692<6,377,055> (33.4%増)	← 負担金 184,177<252,020> (26.9%増)
不足額 7,313,132		
78.6%	15.9%	5.5%
損益勘定留保資金 5,747,880	減債積立金 1,159,853	← 消費税資本的収支調整額 405,399

支出総額 25,893,501 < 21,865,207 > (18.4%増)

65.3%	34.7%
建設改良費 16,911,809<12,874,544> (31.4%増)	企業債償還金 8,981,692<8,990,663> (0.1%減)

### 3 その他

企業債残高 148,865,185 < 147,959,378 > ( 905,807増 0.6%増 )