



# 大津市公報

平成25年12月1日  
号外(第70号)

発行所 大津市役所  
発行人 大津市  
毎月1日、15日(休日の場合は翌日)発行

## 目 次

### 告 示

265 平成25年度上半期の大津市の水道事業、下水道事業、ガス事業、病院事業及び介護老人保健施設事業の業務状況の公表について..... 1

## 告 示

### 大津市告示第265号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、平成25年4月1日から同年9月30日までの大津市の水道事業、下水道事業、ガス事業、病院事業及び介護老人保健施設事業の業務の状況を次のとおり公表する。

平成25年12月1日

大津市長 越 直 美

### 第1 水道事業

#### 1 事業の概況

##### 総括事項

##### (業務状況)

平成25年度上半期末現在の給水戸数は14万6,843戸(対前年同期比1.19%増)、期間給水量は、2,009万6,402m<sup>3</sup>(対前年同期比0.92%減)となっており、給水収益は27億8,485万円(対前年同期比1.28%減)となっています。

##### (建設・改良)

平成25年度の水道事業は、「結の湖都・水道ビジョン」(大津市水道ビジョン・重点実行計画)後期計画(平成24年度から平成27年度まで)に基づき、拡張・改良事業を推進しています。

拡張事業では、昨年度から実施している葛川地区簡易水道の上水道への統合整備工事を引き続き行い、平成28年度統合完了を目指しています。また、柳が崎から膳所浄水場までの間の浄水場連絡管整備は、本年7月に島の関地区406mの整備を完了しました。平成23年度から整備を進めている瀬田公園配水池は、本年5月に配水池本体及び緊急遮断弁の設置を完了したところであり、引き続き場内整備を行い、年度内の運用開始を目指します。平成23年度から整備を進めている浄水管理センター及びセンター内に設置する遠方監視システムは、来年度の完成に向けて精力的に整備を推進しています。

改良事業では、健全管路の確保を図り、水の安定供給と漏水防止に努めるため、老朽鉄管や鉛給水管の布設替工事を計画的に実施しています。また、昨年度から実施している膳所浄水場から茶臼山配水池までの送水管の布設替は、この上半期ではJR軌道下及び県道大津湖岸線の横断部の布設替を完了しました。

その他、24時間常駐体制の下、修繕処理等を行いました。

##### (経理状況)

平成25年度上半期の収益総額は、前年同期と比較して1億3,792万円(4.46%)減少し、29億5,587万円となりました。一方、費用総額も6,293万円(2.48%)減少して24億7,662万円となりました。この結果、当期の収支は、差引き4億7,926万円の純利益を計上しました。

##### 業務実績

区 分	単位	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比較増減	伸び率 (%)
期 末 給 水 戸 数	戸	146,843	145,119	1,724	1.19
期 間 給 水 量	m <sup>3</sup>	20,096,402	20,283,915	187,513	0.92
一 日 平 均 給 水 量	m <sup>3</sup>	109,816	110,841	1,025	0.92
給 水 収 益	円	2,784,847,835	2,821,086,664	36,238,829	1.28

受 託 工 事 収 益	円	15,013,800	13,764,720	1,249,080	9.07
そ の 他 収 益	円	156,012,402	258,943,609	102,931,207	39.75
総 収 益	円	2,955,874,037	3,093,794,993	137,920,956	4.46
総 費 用	円	2,476,618,764	2,539,548,949	62,930,185	2.48

文中の金額は、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況

損益計算書

損 益 計 算 書

平成25年4月1日から同年9月30日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
上水道事業収益	( 2,784,247,356)	上水道事業費用	( 2,204,737,720)
給水収益	2,781,548,456	浄水費	384,345,140
その他営業収益	2,698,900	配水費	153,226,938
簡易水道事業収益	( 3,299,379)	漏水対策費	38,509,957
給水収益	3,299,379	給水費	152,163,648
受託工事収益	( 15,013,800)	業務費	110,965,620
受託工事収益	15,013,800	総係費	115,757,751
営業外収益	( 153,220,963)	減価償却費	1,248,765,000
受取利息	419,859	資産減耗費	1,003,666
雑収益	12,972,539	簡易水道事業費用	( 16,272,108)
繰入金	22,508,565	維持管理費	7,941,108
加入金	117,320,000	減価償却費	8,331,000
特別利益	( 92,539)	受託工事費用	( 17,356,861)
固定資産売却益	92,539	受託工事費	17,356,861
		営業外費用	( 238,252,075)
		支払利息及び企業債取扱諸費	230,794,486
		雑支出	7,457,589
		当期純利益	( 479,255,273)
計	2,955,874,037	計	2,955,874,037

貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	[ 62,874,414,467 ]	固定負債	[ 345,938,737 ]
有形固定資産	( 62,805,824,267 )	引当金	343,724,342
土地	4,069,571,627	企業債	2,214,395
建物	3,104,882,977	流動負債	[ 624,472,135 ]
構築物	78,426,608,734	前受金	439,210,049
機械及び装置	17,079,543,693	その他流動負債	185,262,086
車両運搬具	70,248,371	資本金	[ 31,441,060,935 ]
工具器具及び備品	291,521,883	自己資金	10,792,777,837
減価償却累計額	43,092,683,025	借入資金	20,648,283,098
建設仮勘定	2,856,130,007	剰余金	[ 32,322,210,183 ]
無形固定資産	( 62,990,200 )	資本剰余金	31,741,829,601

庁舎使用権	45,421,953	利益剰余金	580,380,582
電話加入権	5,807,699	当期純利益	[ 479,255,273 ]
施設利用権	11,511,558		
預託金	248,990		
投資	( 5,600,000 )		
その他投資	5,600,000		
流動資産	[ 2,338,522,796 ]		
現金・預金	1,248,257,740		
未収金	456,170,765		
現金・預金(大口預金)	500,000,000		
貯蔵品	25,738,169		
前払金	19,056,000		
その他流動資産	89,300,122		
計	65,212,937,263	計	65,212,937,263

3 平成24年度決算状況

総括事項

平成24年度の水道事業は、安全で安心な水道水を安定して供給するため、平成20年3月に策定した「大津市水道ビジョン・重点実行計画」に基づき、事業を推進してきました。平成24年度はこの計画の前期4年間を検証し、社会情勢や経営環境の変化を踏まえて見直しを行った後期4年間の計画に基づき、地震等災害に強い施設整備や配水管の布設替、浄水場間の連絡幹線の整備事業などを実施しました。

経営面では、純利益を計上することはできたものの、給水量(有収水量)が前年を下回ったことに伴い、給水収益が減収となるなど、大変厳しい財政状況でした。

平成24年度の業務状況は次のとおりです。

給水状況を前年度と比べると、年度末現在給水戸数は1,650戸(対前年比1.15%)増加して145,451戸となり、給水量は53万m<sup>3</sup>(対前年比1.29%)減少して4,015万m<sup>3</sup>となりました。

次に決算状況を前年度と比べると、収益的収支において収入総額は4,616万円(対前年比0.73%)減少して62億5,636万円となりました。一方、支出総額は4,029万円(対前年比0.68%)減少して58億8,433万円となりました。

この結果、平成24年度決算において、3億7,203万円の純利益を計上しました。

業務実績

ア 業務量

区 分	単位	平成24年度	平成23年度	比較増減	伸び率(%)
配水量	m <sup>3</sup>	43,531,016	43,991,035	460,019	1.05
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	119,263	120,194	931	0.77
給水量	m <sup>3</sup>	40,147,586	40,672,921	525,335	1.29
一日平均給水量	m <sup>3</sup>	109,993	111,128	1,135	1.02
年度末現在給水戸数	戸	145,451	143,801	1,650	1.15
年度末現在給水人口	人	339,400	338,141	1,259	0.37

イ 給水戸数内訳(事業別、用途区分別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減(戸)	伸び率(%)
	戸数(戸)	構成比(%)	戸数(戸)	構成比(%)		
上水道	145,175	99.81	143,522	99.81	1,653	1.15
簡易水道	276	0.19	279	0.19	3	1.08

計	145,451	100.00	143,801	100.00	1,650	1.15
家庭用	134,811	92.68	133,232	92.65	1,579	1.19
工場用	228	0.16	227	0.16	1	0.44
商業用	6,149	4.23	6,117	4.25	32	0.52
公用・学校用	1,517	1.04	1,502	1.04	15	1.00
医療用	438	0.30	440	0.31	2	0.45
公衆浴場用	14	0.01	14	0.01	0	0.00
その他	2,294	1.58	2,269	1.58	25	1.10
計	145,451	100.00	143,801	100.00	1,650	1.15

(注)用途区分は、新用途分類によるものです。

## ウ 給水量内訳(事業別、用途区別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (m <sup>3</sup> )	伸び率 (%)
	給水量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)	給水量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)		
上水道	40,110,467	99.91	40,619,887	99.87	509,420	1.25
簡易水道	37,119	0.09	53,034	0.13	15,915	30.01
計	40,147,586	100.00	40,672,921	100.00	525,335	1.29
家庭用	30,831,324	76.80	30,962,088	76.12	130,764	0.42
工場用	1,155,476	2.88	1,402,127	3.45	246,651	17.59
商業用	4,617,945	11.50	4,719,815	11.60	101,870	2.16
公用・学校用	2,188,688	5.45	2,253,379	5.54	64,691	2.87
医療用	832,467	2.07	776,501	1.91	55,966	7.21
公衆浴場用	21,566	0.05	23,094	0.06	1,528	6.62
その他	500,120	1.25	535,917	1.32	35,797	6.68
計	40,147,586	100.00	40,672,921	100.00	525,335	1.29

(注)用途区分は、新用途分類によるものです。

## エ 事業収益

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)		
上水道事業収益	5,541,332,247	88.56	5,653,994,508	89.71	112,662,261	1.99
簡易水道事業収益	6,072,184	0.10	8,522,076	0.14	2,449,892	28.75
受託工事収益	26,855,520	0.43	21,422,880	0.34	5,432,640	25.36
営業外収益	616,075,360	9.85	594,511,444	9.43	21,563,916	3.63
特別利益	66,023,137	1.06	24,064,267	0.38	41,958,870	174.36
計	6,256,358,448	100.00	6,302,515,175	100.00	46,156,727	0.73

オ 事業費用

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
上水道事業費用	5,266,444,042	89.50	5,155,887,508	87.02	110,556,534	2.14
簡易水道事業費用	35,585,538	0.60	38,865,475	0.66	3,279,937	8.44
受託工事費用	45,772,153	0.78	53,228,136	0.90	7,455,983	14.01
営業外費用	513,054,334	8.72	537,830,116	9.08	24,775,782	4.61
特別損失	23,474,076	0.40	138,805,368	2.34	115,331,292	83.09
計	5,884,330,143	100.00	5,924,616,603	100.00	40,286,460	0.68

カ 平成24年度純利益  
372,028,305円

第2 下水道事業

1 事業の概況

総括事項

(業務状況)

平成25年度上半期末現在の調定件数累計は74万9,505件(対前年同期比2.26%増)、期間有収水量は、1,888万4,701m<sup>3</sup>(対前年同期比2.38%増)となっており、また下水道使用料は34億3,503万円(対前年同期比0.66%増)となっています。

(建設・改良)

水環境の保全対策では、合流式下水道改善事業の平成25年度末の完成に向けて、合流改善貯留管渠建設工事(大津工区)及び水処理施設建設工事を引き続き施行しています。また、瀬田浦クリークの水質改善を図るため、水質浄化施設の整備事業を推進しています。

地震対策事業としては、平成20年度に策定した「大津市下水道地震対策緊急整備計画」(計画年度：平成21年度から平成25年度まで)に基づき各施設の耐震化対策を図っているほか、平成25年度に策定した「下水道総合地震対策計画」に基づき、引き続き平成25年度から平成29年度までの耐震化対策事業を推進しています。

その他、下水道雨水基本計画に基づく洪水対策の推進、下水道長寿命化計画に基づく施設の改築更新、下水道普及率の向上を目指し未整備地区の汚水管渠整備等を行っています。

(経理状況)

平成25年度上半期の収益総額は、前年同期と比較して1,722万円(0.35%)増加し、49億8,327万円となりました。一方、費用総額は5,671万円(1.47%)減少して38億472万円となりました。この結果、当期の収支は、差引き11億7,855万円の純利益を計上しました。

業務実績

区 分	単位	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比較増減	伸び率 (%)
期末調定件数	件	749,505	732,973	16,532	2.26
期間有収水量	m <sup>3</sup>	18,884,701	18,445,968	438,733	2.38
一日平均有収水量	m <sup>3</sup>	103,195	100,798	2,397	2.38
下水道使用料	円	3,435,030,855	3,412,411,769	22,619,086	0.66
その他収益	円	1,548,239,201	1,553,642,878	5,403,677	0.35
総 収 益	円	4,983,270,056	4,966,054,647	17,215,409	0.35
総 費 用	円	3,804,720,371	3,861,426,336	56,705,965	1.47

文中の金額は、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況  
損益計算書

## 損益計算書

平成25年4月1日から同年9月30日まで

(単位:円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 益	( 3,597,788,792)	営 業 費 用	( 3,015,257,297)
下 水 道 使 用 料	3,435,030,855	管渠維持管理費(汚水)	36,310,581
雨 水 処 理 負 担 金	162,600,000	管渠維持管理費(雨水)	3,171,714
そ の 他 営 業 収 益	157,937	終 末 処 理 場 管 理 費	203,189,018
営 業 外 収 益	( 1,235,105,131)	汚 泥 焼 却 施 設 管 理 費	135,052
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,046,267	ポ ン プ 場 費	44,074,271
他 会 計 負 担 金	1,211,000,000	処 理 場 費	16,956,545
雑 収 益	21,058,864	流 域 下 水 道 管 理 費	512,375,179
特 別 利 益	( 150,376,133)	業 務 費	139,897,703
固 定 資 産 売 却 益	139,493	総 係 費	67,191,734
過 年 度 損 益 修 正 益	150,236,640	減 価 償 却 費	1,939,179,000
		資 産 減 耗 費	51,587,000
		そ の 他 営 業 費 用	1,189,500
		営 業 外 費 用	( 789,463,074)
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	789,463,074
		当 期 純 利 益	( 1,178,549,685)
計	4,983,270,056	計	4,983,270,056

## 貸借対照表

## 貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[ 145,026,072,896 ]	固 定 負 債	[ 427,162,576 ]
有 形 固 定 資 産	( 136,682,368,989 )	企 業 債	351,944,580
土 地	1,227,312,296	引 当 金	75,217,996
建 物	1,599,645,664	流 動 負 債	[ 194,179,120 ]
構 築 物	129,913,409,104	そ の 他 流 動 負 債	194,179,120
機 械 及 び 装 置	8,125,064,811	資 本 金	[ 77,617,277,888 ]
車 両 及 び 運 搬 具	5,432,706	自 己 資 本 金	14,909,781,139
工 具、器 具 及 び 備 品	3,194,410	借 入 資 本 金	62,707,496,749
減 価 償 却 累 計 額	12,601,777,507	剰 余 金	[ 70,435,085,057 ]
建 設 仮 勘 定	8,410,087,505	資 本 剰 余 金	69,497,183,355
無 形 固 定 資 産	( 8,327,083,907 )	利 益 剰 余 金	937,901,702
施 設 利 用 権	8,327,054,977	当 期 純 利 益	[ 1,178,549,685 ]
地 上 権	270		
そ の 他 無 形 固 定 資 産	28,660		
投 資	( 16,620,000 )		
流 動 資 産	[ 4,826,181,430 ]		
現 金 預 金	4,120,376,494		
未 収 金	582,332,989		
前 払 金	36,106,800		
そ の 他 流 動 資 産	87,365,147		
計	149,852,254,326	計	149,852,254,326

3 平成24年度決算状況

総括事項

平成24年度の下水道事業は、生活環境の改善や安全性の向上、水環境の保全などの直面する諸課題に対応するため、大津市下水道事業経営計画に基づき、管渠整備や施設の改築更新、施設の地震対策、合流式下水道の改善を実施しました。

経営面では、有収水量については微増となったものの、使用料収入が減少となるなど、大変厳しい経営状況でしたが、収益的収支において平成24年度も純利益を計上することができました。

平成24年度の業務状況は次のとおりです。

下水道普及率を前年度と比べると、1.02ポイント増加して97.80%となり、水洗化率は0.12ポイント増加し97.20%となりました。年間有収水量は16万<sup>3</sup>m<sup>3</sup>(0.42%)増加して3,701万<sup>3</sup>m<sup>3</sup>となりました。

次に決算状況を前年度と比べると、収益的収支において収入総額は4億8,071万円(対前年比4.41%)減少して104億1,737万円となりました。一方、支出総額は6億529万円(対前年比6.82%)増加して94億7,947万円となりました。

この結果、平成24年度決算において、9億3,790万円の純利益を計上しました。

業務実績

ア 業務量

区 分	単位	平成24年度	平成23年度	比較増減	伸び率 (%)
下 水 道 普 及 率	%	97.80	96.78	1.02	1.05
水 洗 化 率	%	97.20	97.08	0.12	0.12
年 間 総 処 理 水 量	m <sup>3</sup>	46,921,419	48,591,115	1,669,696	3.44
年 間 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	37,005,713	36,849,775	155,938	0.42

イ 調定件数内訳(処理区別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (件)	伸び率 (%)
	件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)		
大 津 処 理 区	515,577	34.85	507,752	35.13	7,825	1.54
藤 尾 処 理 区	23,880	1.61	23,752	1.64	128	0.54
湖 南 中 部 処 理 区	458,794	31.01	441,705	30.56	17,089	3.87
湖 西 処 理 区	481,259	32.53	471,989	32.66	9,270	1.96
計	1,479,510	100.00	1,445,198	100.00	34,312	2.37

ウ 汚水量内訳(処理区別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (m <sup>3</sup> )	伸び率 (%)
	汚水量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)	汚水量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)		
大 津 処 理 区	12,680,736	34.28	12,786,280	34.70	105,544	0.83
藤 尾 処 理 区	519,488	1.40	533,310	1.45	13,822	2.59
湖 南 中 部 処 理 区	11,196,056	30.25	10,923,290	29.64	272,766	2.50
湖 西 処 理 区	12,609,433	34.07	12,606,895	34.21	2,538	0.02
計	37,005,713	100.00	36,849,775	100.00	155,938	0.42

エ 事業収益

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
下水道使用料	6,815,524,868	65.43	6,817,177,583	62.56	1,652,715	0.02
雨水処理負担金	404,952,385	3.89	386,694,142	3.55	18,258,243	4.72
その他営業収益	180,233	0.00	288,349	0.00	108,116	37.49
営業外収益	3,196,447,705	30.68	2,863,229,435	26.27	333,218,270	11.64
特別利益	266,725	0.00	830,695,959	7.62	830,429,234	99.97
計	10,417,371,916	100.00	10,898,085,468	100.00	480,713,552	4.41

## オ 事業費用

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
営業費用	7,803,799,027	82.33	7,111,601,901	80.14	692,197,126	9.73
営業外費用	1,671,580,189	17.63	1,757,162,431	19.80	85,582,242	4.87
特別損失	4,090,998	0.04	5,418,823	0.06	1,327,825	24.50
計	9,479,470,214	100.00	8,874,183,155	100.00	605,287,059	6.82

## カ 平成24年度純利益

937,901,702円

## 第3 ガス事業

## 1 事業の概況

## 総括事項

## (業務状況)

平成25年度上半期末現在の供給戸数は9万4,681戸(対前年同期比0.31%増)、期間販売量は7,797万m<sup>3</sup>(対前年同期比4.98%減)となりました。また、ガス売上は76億4,006万円(対前年同期比3.04%増)、受注工事収益は1億4,594万円(対前年同期比37.30%増)となりました。

## (建設・改良)

拡張事業については、昨年度に引き続き、市北部及び南部地区において、供給区域内の未供給地区に対して導管網の整備を進めています。

改良事業については、都市ガスの長期安定供給を図るため、経年管の布設替え、耐震性ガス導管網の整備を引き続き行い、ガス漏れの予防保全、災害に強いガス設備の整備に努めています。

保安対策については、ガス設備安全点検及びガス機器の安全使用の周知、安全装置付機器への取替え促進を実施したほか、24時間常駐体制の下、修繕処理等を行うとともに、ガス漏れ、火災発生時に緊急出動を行い、二次災害の防止に努めました。

## (経理状況)

平成25年度上半期の収益総額は、前年同期と比較して1億8,440万円(2.38%)増加し、79億3,338万円となりました。一方、費用総額も6億3,807万円(9.37%)増加して74億4,451万円となりました。

この結果、当期の収支は、差引き4億8,887万円の純利益を計上しました。

## 業務実績

区 分	単位	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比較増減	伸び率 (%)
期末供給戸数	戸	94,681	94,388	293	0.31
期間販売量	m <sup>3</sup>	77,971,735	82,057,340	4,085,605	4.98

一日平均販売量	m <sup>3</sup>	426,075	448,401	22,326	4.98
ガス売上	円	7,640,063,527	7,414,832,783	225,230,744	3.04
受注工事収益	円	145,944,440	106,293,992	39,650,448	37.30
その他収益	円	147,374,889	227,857,616	80,482,727	35.32
総収益	円	7,933,382,856	7,748,984,391	184,398,465	2.38
総費用	円	7,444,514,488	6,806,445,299	638,069,189	9.37

販売量は、45MJ/m<sup>3</sup>に換算したものです。

文中の金額は、万円単位で表示し、単位未満を四捨五入したため、計算が一致しない場合があります。

2 経理の状況

損益計算書

損益計算書

平成25年4月1日から同年9月30日まで

(単位：円)

収 益		費 用	
科 目	金 額	科 目	金 額
製 品 売 上	( 7,640,063,527 )	営 業 費 用	( 7,264,503,850 )
ガ ス 売 上	7,640,063,527	売 上 原 価	5,840,678,138
営 業 雑 収 益	( 145,944,440 )	供 給 販 売 費	1,308,893,904
受 注 工 事 収 益	145,944,440	一 般 管 理 費	114,931,808
営 業 外 収 益	( 147,374,889 )	営 業 雑 費 用	( 131,437,297 )
受 取 利 息	9,090,876	受 注 工 事 費 用	131,437,297
雑 収 益	22,770,013	営 業 外 費 用	( 48,573,341 )
修繕引当金戻入益	115,514,000	支 払 利 息	37,621,207
		雑 支 出	10,952,134
		当 期 純 利 益	( 488,868,368 )
計	7,933,382,856	計	7,933,382,856

貸借対照表

貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[ 12,372,959,295 ]	固 定 負 債	[ 5,215,146,022 ]
有 形 固 定 資 産	< 10,349,610,109 >	企 業 債	2,518,649,530
供 給 設 備	( 42,223,813,373 )	退 職 給 与 引 当 金	1,209,251,492
土 地	601,405,836	修 繕 引 当 金	1,487,245,000
建 物	1,172,530,329	流 動 負 債	[ 1,608,207,193 ]
構 築 物	133,951,481	買 掛 金	1,080,443,826
機 械 装 置	972,736,494	前 受 金	120,379,881
導 管	38,934,808,600	預 り 金	14,322,626
ガ ス メ ー タ ー	208,316,141	そ の 他 流 動 負 債	393,060,860
車 両 運 搬 具	59,745,517	資 本 金	[ 15,992,334,577 ]
工 具 器 具 及 び 備 品	140,318,975	自 己 資 本 金	15,992,334,577
供給設備減価償却累計額	( 32,470,677,350 )	剰 余 金	[ 4,303,742,361 ]
業 務 設 備	( 502,740,760 )	資 本 剰 余 金	< 49,699,828 >

土地	129,914,228	工事負担金積立金	36,505,282
建築物	261,664,650	負担金	13,194,546
構築物	89,193,947	利益剰余金	< 4,254,042,533 >
車両運搬具	3,184,717	減債積立金	576,026,627
工具器具及び備品	18,783,218	未処分利益剰余金	1,828,015,906
業務設備減価償却累計額	( 269,514,091 )	原価変動調整積立金	950,000,000
建設仮勘定	( 363,247,417 )	災害対策積立金	900,000,000
無形固定資産	< 943,186 >	当期純利益	[ 488,868,368 ]
電話加入権	711,976		
預託金	231,210		
投資	< 2,022,406,000 >		
投資有価証券	1,999,800,000		
その他投資	22,606,000		
流動資産	[ 15,235,339,226 ]		
現金・預金	2,470,983,739		
売掛金	1,279,309,779		
未収金	16,220,672		
現金・預金(大口預金)	11,000,000,000		
貯蔵品	104,664,677		
前払金	30,096,979		
その他流動資産	334,063,380		
計	27,608,298,521	計	27,608,298,521

3 平成24年度決算状況

総括事項

平成24年度のガス事業は、安定供給や保安の確保を図るため、導管網の整備を計画的に実施し、施設の整備改良や需要家設備の安全点検などの保安対策、地震等災害対策にも力を注ぎました。

経営環境としては、世界的な景気低迷に伴うガスの需要動向の不透明感や他エネルギー事業者との競争、省エネ意識の浸透による節約の影響など、平成24年度も厳しい状況下でした。

経営面では、工業用を中心に減少しましたが、経費が減少したことなどにより、平成24年度も収益的収支において純利益を計上することができました。

平成24年度の業務状況は次のとおりです。

供給状況を前年度と比べると、年度末現在供給戸数は132戸(0.14%)増加して94,425戸に、一方販売量は1,163万<sup>3</sup>m(6.23%)減少して1億7,496万<sup>3</sup>mとなりました。

次に決算状況を前年度と比べると、収益的収支において収入総額は4億2,127万円(2.56%)増加して168億7,629万円となりました。一方、支出総額は3,042万円(0.20%)増加して150億4,827万円となりました。

この結果、平成24年度決算において、18億2,802万円の純利益を計上しました。

業務実績

ア 業務量

区 分	単位	平成24年度	平成23年度	比較増減	伸び率(%)
購 入 量	m <sup>3</sup>	167,018,210	178,604,134	11,585,924	6.49
一 日 平 均 購 入 量	m <sup>3</sup>	457,584	487,989	30,405	6.23
販 売 量	m <sup>3</sup>	174,958,014	186,587,132	11,629,118	6.23
一 日 平 均 販 売 量	m <sup>3</sup>	479,337	509,801	30,464	5.98
年度末現在供給戸数	戸	94,425	94,293	132	0.14

イ 販売件数内訳(ガス種別 用途別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (件)	伸び率 (%)
	件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)		
都 市 ガ ス	94,405	99.98	94,269	99.97	136	0.14
L P G	20	0.02	24	0.03	4	16.67
計	94,425	100.00	94,293	100.00	132	0.14
家 庭 用	90,836	96.20	90,694	96.18	142	0.16
工 業 用	74	0.08	73	0.08	1	1.37
商 業 用	2,521	2.67	2,527	2.68	6	0.24
公 用	740	0.78	742	0.79	2	0.27
医 療 用	254	0.27	257	0.27	3	1.17
計	94,425	100.00	94,293	100.00	132	0.14

## ウ 販売量内訳(ガス種別 用途別)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (m <sup>3</sup> )	伸び率 (%)
	販売量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)	販売量 (m <sup>3</sup> )	構成比 (%)		
都 市 ガ ス	174,951,348	100.00	186,580,600	100.00	11,629,252	6.23
L P G	6,666	0.00	6,532	0.00	134	2.05
計	174,958,014	100.00	186,587,132	100.00	11,629,118	6.23
家 庭 用	38,200,732	21.83	38,365,327	20.56	164,595	0.43
工 業 用	110,594,006	63.21	121,903,050	65.34	11,309,044	9.28
商 業 用	13,276,693	7.59	13,325,627	7.14	48,934	0.37
公 用	9,199,355	5.26	9,243,165	4.95	43,810	0.47
医 療 用	3,687,228	2.11	3,749,963	2.01	62,735	1.67
計	174,958,014	100.00	186,587,132	100.00	11,629,118	6.23

(注) 購入量及び販売量は、45MJ/m<sup>3</sup>に換算したものです。

## エ 事業収益

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		
製 品 売 上	16,247,150,604	96.27	15,830,452,329	96.20	416,698,275	2.63
営 業 雑 収 益	244,415,161	1.45	248,274,030	1.51	3,858,869	1.55
営 業 外 収 益	384,722,287	2.28	376,289,715	2.29	8,432,572	2.24
計	16,876,288,052	100.00	16,455,016,074	100.00	421,271,978	2.56

## オ 事業費用

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (円)	伸び率 (%)
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)		

売 上 原 価	11,694,476,236	77.72	11,356,209,263	75.62	338,266,973	2.98
供 給 販 売 費	2,676,552,195	17.79	2,884,083,426	19.20	207,531,231	7.20
一 般 管 理 費	307,335,099	2.04	392,085,768	2.61	84,750,669	21.62
営 業 雑 費 用	264,985,352	1.76	272,245,027	1.81	7,259,675	2.67
営 業 外 費 用	99,946,089	0.66	107,635,288	0.72	7,689,199	7.14
特 別 損 失	4,977,175	0.03	5,590,925	0.04	613,750	10.98
計	15,048,272,146	100.00	15,017,849,697	100.00	30,422,449	0.20

カ 平成24年度純利益

1,828,015,906円

#### 第4 病院事業

##### 1 事業の概況

平成25年度上半期における患者数は、入院患者数74,132人、外来患者数120,813人、合計で194,945人となり、前年同期に比べ、入院患者数で3,713人(4.8%)減少し、外来患者数で220人(0.2%)減少しました。

次に、当期における収支状況については、病院事業収益は医業収益が52億2,460万円、医業外収益等が6億1,881万円で総額58億4,341万円となり、前年同期に比べ2億3,108万円(3.8%)の減少となりました。

一方、病院事業費用は54億6,532万円となり、前年同期に比べ396万円(0.1%)の減少となり、当期末の純利益は3億7,809万円(前年同期は6億521万円の純利益)となりました。

##### 2 経理の状況

###### 損益計算書

###### 損 益 計 算 書

平成25年4月1日から同年9月30日まで

(単位：円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
病 院 事 業 収 益	[ 5,843,414,628 ]	病 院 事 業 費 用	[ 5,465,320,319 ]
医 業 収 益	( 5,224,606,065 )	医 業 費 用	( 5,120,714,009 )
入 院 収 益	3,642,786,783	給 与 費	2,952,575,810
外 来 収 益	1,286,164,651	材 料 費	924,575,601
そ の 他 医 業 収 益	295,654,631	経 費	768,608,707
医 業 外 収 益	( 618,808,448 )	減 価 償 却 費	463,164,000
看 護 専 門 学 校 収 益	21,981,027	研 究 研 修 費	11,789,891
受 取 利 息 配 当 金	102,814	医 業 外 費 用	( 298,521,278 )
他 会 計 負 担 金	340,280,000	看 護 専 門 学 校 費	72,650,685
他 会 計 補 助 金	159,337,000	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	170,659,715
託 児 所 収 益	1,735,481	託 児 所 費	7,229,788
訪 問 看 護 ス テーション 収 益	40,692,701	訪 問 看 護 ス テーション 費	25,141,703
そ の 他 医 業 外 収 益	54,679,425	繰 延 勘 定 償 却	20,424,000
特 別 利 益	( 115 )	雑 損 失	2,415,387

過年度損益修正益	115	特 別 損 失	( 46,085,032 )
		過年度損益修正損	46,085,032
		当 期 純 利 益	[ 378,094,309 ]
計	5,843,414,628	計	5,843,414,628

貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	[ 17,005,311,905 ]	流 動 負 債	[ 305,383,305 ]
土 地	6,033,388,819	未 払 金	238,784,368
建 物	22,420,751,576	そ の 他 流 動 負 債	66,598,937
建物減価償却累計額	12,944,864,350	資 本 金	[ 30,010,107,326 ]
構 築 物	174,146,726	自 己 資 本 金	14,968,488,234
構築物減価償却累計額	82,702,807	借 入 資 本 金	15,041,619,092
器 械 備 品	4,297,574,463	剰 余 金	[ 10,798,028,716 ]
器械備品減価償却累計額	2,899,397,676	資 本 剰 余 金	1,761,547,784
その他有形固定資産	5,250,000	利 益 剰 余 金	12,559,576,500
電 話 加 入 権	1,165,154	当 期 純 利 益	[ 378,094,309 ]
流 動 資 産	[ 2,605,982,151 ]		
現 金 ・ 預 金	668,143,834		
未 収 金	1,763,379,202		
貯 蔵 品	74,789,939		
前 払 金	3,843,800		
そ の 他 流 動 資 産	95,825,376		
繰 延 勘 定	[ 284,262,168 ]		
控除対象外消費税額	284,262,168		
計	19,895,556,224	計	19,895,556,224

3 平成24年度の決算状況

平成24年度の病院事業は、平成24年3月に策定した「経営計画」の初年度に当たり、MRIの増設、がん治療のための放射線治療室建設や電子カルテシステムの導入など、中長期にわたる経営基盤強化を見据えた施設整備に着手しました。また、循環器疾患患者の早期社会復帰、再発予防に有効な心臓リハビリテーションを導入するほか、脳疾患の危険因子の早期発見のための脳ドックを始めるなど、新たな医療ニーズに対応すべく、サービスの拡充に努めました。

経営面では、入院収益、外来収益が堅調に推移し、医業収益は増加したものの、費用において、給与費、材料費等が増加したため、収支において純損失を計上することとなりました。

当期における患者数については、396,420人(入院患者数153,734人、外来患者数242,686人)で、前年度に比べ2,463人の増加となりました。

また、収支の状況については、病院事業収益は医業収益が107億9,665万円で、前年度に比べ3,803万円(0.4%)の増加となり、医業外収益等は13億1,185万円で、前年度に比べ1,541万円(1.2%)の増加となり、合計121億850万円で、前年度に比べ5,344万円(0.4%)の増加となりました。

一方、病院事業費用は、医業費用が114億3,184万円で、前年度に比べ3億6,294万円(3.3%)の増加となり、医業外費用は8億3,659万円で、前年度に比べ4,919万円(5.6%)の減少となりました。また、特別損失については6,775万円で、前年度に比べ38億8,602万円の大幅な減少となりました。よって、合計123億3,618万円で、前年度に比べ35億7,227万円(22.5%)の減少となりました。

この結果、平成24年度決算は、2億2,768万円の純損失を計上することとなりました。

**第5 介護老人保健施設事業**

1 事業の概況

平成25年度上半期における短期入所を含む入所者数は17,274人で、通所者数は1,555人であり、前年同期に比べると、短期入所を含む入所者数は55人(0.3%)減少し、通所者数は378人(19.6%)の減少となりました。

次に、当期における収支状況については、収入において、施設運営事業収益が2億2,727万円、施設運営事業外収益が1億1,117万円で総額3億3,844万円となり、前年同期に比べ2,817万円(9.1%)の増加となりました。

一方、支出において、施設運営事業費用が2億5,436万円、施設運営事業外費用が2,072万円で総額2億7,508万円となり、前年同期に比べ278万円(1.1%)増加し、当期末の純利益は6,337万円(前年同期3,798万円)となりました。

2 経理の状況

損益計算書

損 益 計 算 書

平成25年4月1日から同年9月30日まで

(単位：円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
施設運営事業収益	( 227,271,822 )	施設運営事業費用	( 254,357,797 )
介護報酬収益	198,610,150	給 与 費	184,073,095
施設利用料収益	27,839,440	材 料 費	17,511,444
その他施設運営事業収益	822,232	経 費	21,061,302
施設運営事業外収益	( 111,171,073 )	委 託 費	19,511,068
受取利息配当金	5,199	研 修 費	165,602
他会計負担金	102,318,000	減 価 償 却 費	12,035,286
老人介護支援センター事業収益	8,409,834	施設運営事業外費用	( 20,717,596 )
その他施設運営事業外収益	438,040	支払利息及び企業債取扱諸費	13,415,691
		老人介護支援センター事業費	7,301,905
		当 期 純 利 益	( 63,367,502 )
計	338,442,895	計	338,442,895

貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	( 1,201,742,686 )	固 定 負 債	( 7,000,000 )
土 地	643,950,000	修 繕 引 当 金	7,000,000
建 物	1,342,825,550	流 動 負 債	( 16,586,967 )
建物減価償却累計額	788,275,035	未 払 金	244,440
医療用器械備品	3,671,287	預 り 金	16,264,610
医療用器械備品減価償却累計額	3,487,722	そ の 他 流 動 負 債	77,917
車 両	8,614,346	資 本 金	( 1,657,373,360 )

車両減価償却累計額	8,183,628	自己資金	865,550,663
その他器械備品	18,183,375	借入資金	791,822,697
その他器械備品減価償却累計額	15,992,287	剰余金	(430,879,237)
電話加入権	436,800	資本剰余金	2,416,023
流動資産	(111,705,906)	利益剰余金	433,295,260
現金・預金	31,463,190	当期純利益	(63,367,502)
施設運営事業未収金	75,624,696		
施設運営事業外未収金	1,571,422		
その他流動資産	3,046,598		
計	1,313,448,592	計	1,313,448,592

### 3 平成24年度の決算状況

開設以来17年目に当たる本年度は、入所者数は過去最高となりましたが、通所者数の減少と介護報酬の改定により、減収となりました。費用については、その縮減に努めており、人件費、光熱水費等が減少しました。その結果、収益的収支において純利益を計上することができました。

今後、施設、備品の計画的な更新等により資金需要が高水準で推移することが見込まれるのに対し、収入の大幅な増加は期待できず、厳しい財政運営が続きます。

利用状況については、入所は延べ34,742人（長期入所33,370人、短期入所1,372人）で、前年度に比べ278人（0.8%）の増加、一方、通所は延べ3,656人で、前年度に比べ427人（10.5%）の減少となりました。

収支状況については、収入において、施設運営事業収益が4億6,150万円で、前年度と比較して445万円（1.0%）減少し、施設運営事業外収益が1億5,561万円で、前年度に比べ302万円（1.9%）の減少となり、特別利益を合わせた合計は6億1,717万円で、前年度と比べると741万円（1.2%）の減少となりました。

一方、支出においては、施設運営事業費用が5億6,040万円で、前年度に比べ5,090万円（8.3%）減少し、施設運営事業外費用が4,199万円で、前年度に比べ235万円（5.3%）減少し、特別損失を合わせた合計は6億278万円で、前年度と比べると3億9,971万円（39.9%）の減少となりました。

この結果、1,439万円の純利益を計上することとなりました。

また、資本的収入は、出資金が3,482万円であり、資本的支出は、企業債償還金の5,223万円で、収支の不足額1,741万円は、過年度分資本的収入、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補いました。

なお、本年度において、資金不足は生じていません。