

平成 23 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成23年10月1日～平成24年3月31日)

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23年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期の給水量は、前年同期との対比で、7,974 m³（0.8%）の減少、当年度前期との対比では、6,566 m³（0.6%）の減少となった。年間総給水量では、実績が当初予定量を38,690 m³（1.9%）上回る結果となった。

業 務 量

事 項	平成23年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	平成23年度実績			当初予定量との比較		
			前期 C	当期 D	計 C+D=E	増 減 E-A	増減率 (%)	
平均給水戸数	戸	9,770	9,773	9,843	9,811	9,827	57	0.58
総 給 水 量	m ³	1,998,000	1,023,036	1,021,628	1,015,062	2,036,690	38,690	1.94
一 日 平 均 給 水 量	m ³	5,459	5,621	5,583	5,547	5,565	106	1.94

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

久保川地区（D工区）配水管布設工事	6,931,350 円
渡津小前配水管布設工事	1,702,050 円
二宮町神主地区配水管布設工事	29,497,650 円
和木地区配水管支障移転工事	13,640,550 円
嘉久志地区配水管支障移転工事	9,732,450 円
嘉久志配水池バタ式フロート弁取替工事	4,916,100 円
新江川橋水管橋補修工事	2,310,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況（税込み）

① 当期間中の収益的収入の状況 (単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
営 業 収 益	420,849	223,142	214,760	212,674	427,434	6,585
うち給水収益	419,529	222,025	214,283	211,895	426,178	6,649
簡 易 水 道 営 業 収 益	74,733	39,360	40,584	37,951	78,535	3,802
うち給水収益	74,215	39,219	40,504	37,863	78,367	4,152
営業外収益	52,198	44,880	8,679	52,430	61,109	8,911
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	547,780	307,382	264,023	303,055	567,078	19,298

② 当期間中の収益的支出の状況 (単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
営 業 費 用	395,091	197,463	164,418	219,098	383,516	△ 11,575
うち受水費	198,511	34,748	82,820	115,718	198,538	27
簡 易 水 道 営 業 費 用	83,905	57,444	35,472	54,001	89,473	5,568
うち受水費	36,720	21,202	15,493	21,307	36,800	80
営業外費用	40,111	21,466	19,976	23,338	43,314	3,203
簡 易 水 道 営 業 外 費 用	13,878	6,793	6,785	6,974	13,759	△ 119
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予 備 費	3,000	0	0	0	0	△ 3,000
計	535,986	283,166	226,651	303,411	530,062	△ 5,924

③ 当期間中の資本的収入の状況 (単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
国庫補助金	70,840	92,395	0	69,265	69,265	△ 1,575
企業債	184,200	157,000	0	130,600	130,600	△ 53,600
他会計補助金	19,004	26,852	0	17,823	17,823	△ 1,181
他会計出資金	17,300	28,900	0	22,700	22,700	5,400
他会計負担金	48,833	16,232	0	23,018	23,018	△ 25,815
工事負担金	22,988	7,658	0	12,186	12,186	△ 10,802
固定資産売却代金	0	0	30	0	30	30
計	363,165	329,037	30	275,592	275,622	△ 87,543

④ 当期間中の資本的支出の状況 (単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
建設改良費	418,023	337,964	19,708	305,383	325,091	△ 92,932
企業債償還金	103,603	48,493	48,615	54,384	102,999	△ 604
計	521,626	386,457	68,323	359,767	428,090	△ 93,536

② 年間（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	405,884,287		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,255,574</u>	407,139,861	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	74,635,213		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>167,800</u>	<u>74,803,013</u>	481,942,874
3. 営業費用			
(1) 浄水費	189,083,456		
(2) 配水及び給水費	49,974,066		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	15,287,820		
(5) 総係費	27,984,050		
(6) 減価償却費	79,782,296		
(7) 資産減耗費	9,642,548		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	371,754,236	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>87,289,825</u>	<u>87,289,825</u>	459,044,061
営業利益			22,898,813
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	59,614		
(2) 分担金	11,940,000		
(3) 他会計補助金	44,491,000		
(4) 雑収益	<u>3,946,937</u>	<u>60,437,551</u>	60,437,551
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,711,576		
(2) 雑支出	<u>2,308,727</u>	42,020,303	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,740,509		
(2) 雑支出	<u>17,143</u>	<u>13,757,652</u>	<u>55,777,955</u>
			<u>4,659,596</u>
経常利益			27,558,409
8. 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
純利益			27,558,409
前年度繰越利益剰余金			188,518,756
当年度未処分利益剰余金			<u><u>216,077,165</u></u>

(4) 貸借対照表 (平成24年3月31日)

単位：円

I 資産の部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地		347,565,111
イ 建物	249,500,038	
減価償却累計額	<u>98,625,660</u>	150,874,378
ウ 構築物	6,757,243,793	
減価償却累計額	<u>1,338,211,094</u>	5,419,032,699
エ 機械及び装置	428,839,296	
減価償却累計額	<u>136,679,892</u>	292,159,404
オ 車両運搬具	3,526,472	
減価償却累計額	<u>2,274,402</u>	1,252,070
カ 工具器具及び備品	11,520,420	
減価償却累計額	<u>10,318,203</u>	1,202,217
キ 建設仮勘定		86,895,661
有形固定資産合計		<u>6,298,981,540</u>
固定資産合計		<u>6,298,981,540</u>
2. 流動資産		
(1) 現金及び預金		495,688,401
(2) 未収金		47,914,795
(3) 貯蔵品		2,739,404
(4) 前払費用		204,690
(5) その他流動資産		200,000
流動資産合計		<u>546,747,290</u>
資産合計		<u><u>6,845,728,830</u></u>
II 負債の部		
3. 固定負債		
(1) 退職給与引当金		1,409,519
(2) 修繕引当金		12,038,782
固定負債合計		<u>13,448,301</u>
4. 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 未払金		116,080,015
(3) 預り金		908,389
(4) その他流動負債		200,000
流動負債合計		<u>117,188,404</u>
負債合計		<u>130,636,705</u>
III 資本の部		
5. 資本金		
(1) 自己資本金		699,127,021
(2) 借入資本金		2,631,237,324
資本金合計		<u>3,330,364,345</u>
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	1,059,754,953	
イ 県補助金	14,223,734	
ウ 他会計補助金	338,625,838	
エ 寄付金	1,534,334	
オ 他会計負担金		
工事負担金	1,668,818,851	
カ 受贈財産評価額	<u>85,692,905</u>	
資本剰余金合計		3,168,650,615
(2) 利益剰余金		216,077,165
剰余金合計		<u>3,384,727,780</u>
資本合計		<u>6,715,092,125</u>
負債・資本合計		<u><u>6,845,728,830</u></u>

3. 平成24年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収支予算は、近年の水需要の低下傾向を勘案し、主たる収入である給水収益を、上水道区域で前年度当初予算との対比で54万3千円（0.13%）の減少とし、収入全体では、前年度当初予算との対比で約68万2千円（0.12%）の減少とした。支出については、前年度当初予算との対比で326万2千円（0.61%）の減少とし、結果収支差し引き（税込み）は約1,437万4千円の収入超過だが、経営状況は引き続き厳しいものとなる見込みである。

資本的収支予算は、引き続き水道未普及地域解消事業の実施を予定しているが、石綿セメント管更新事業が平成23年度をもって国庫補助事業が終了したこと、遠隔監視システム整備事業が平成23年度の単年度で完了したこと等により、建設改良費が前年度当初予算との対比で1億6,592万4千円（39.69%）減少した。これに伴い、国庫補助金等の建設改良費の財源である資本的収入が前年度当初予算との対比で1億7,077万6千円（47.02%）減少した。企業債償還金を含めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が約1億6,635万3千円となる予算編成となったが、この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

今後も安全かつ良質な水道水の供給に努めるとともに、住民福祉の向上のため努めていきたい。

業務の予定量

事 項	平成24年度予定量	平成23年度予定量 (当初)	比 較	
			増 減	増減率%
平均給水戸数 戸	9,720	9,770	△ 50	△ 0.51
総給水量 m ³	1,988,000	1,998,000	△ 10,000	△ 0.50
一日平均給水量 m ³	5,440	5,459	△ 19	△ 0.35

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成24年度予定額	平成23年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	420,236	420,849	△ 613	△ 0.15
	うち給水収益	418,986	419,529	△ 543	△ 0.13
	2. 簡易水道営業収益	77,849	74,733	3,116	4.17
	うち給水収益	77,366	74,215	3,151	4.25
	3. 営業外収益	49,013	52,198	△ 3,185	△ 6.10
4. 特別利益	0	0	0	—	
計	547,098	547,780	△ 682	△ 0.12	
支 出	1. 営業費用	383,297	395,091	△ 11,794	△ 2.99
	うち受水費	197,830	198,511	△ 681	△ 0.34
	2. 簡易水道営業費用	91,269	83,905	7,364	8.78
	うち受水費	36,829	36,720	109	0.30
	3. 営業外費用	39,903	40,111	△ 208	△ 0.52
	4. 簡易水道営業外費用	15,254	13,878	1,376	9.91
	5. 特別損失	1	1	0	0.00
6. 予備費	3,000	3,000	0	0.00	
計	532,724	535,986	△ 3,262	△ 0.61	
収支差引	14,374	11,794	2,580	21.88	

② 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成24年度予定額	平成23年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	42,080	70,840	△ 28,760	△ 40.60
	2. 企業債	40,000	184,200	△ 144,200	△ 78.28
	3. 他会計補助金	20,095	19,004	1,091	5.74
	4. 他会計出資金	35,000	17,300	17,700	102.31
	5. 他会計負担金	45,315	48,833	△ 3,518	△ 7.20
	6. 工事負担金	9,899	22,988	△ 13,089	△ 56.94
計	192,389	363,165	△ 170,776	△ 47.02	
支 出	1. 建設改良費	252,099	418,023	△ 165,924	△ 39.69
	2. 企業債償還金	106,643	103,603	3,040	2.93
計	358,742	521,626	△ 162,884	△ 31.23	
収入額が支出額に不足する額		166,353	158,461	7,892	4.98
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	10,729	18,741	△ 8,012	△ 42.75
	当年度分 損益勘定留保資金	0	0	0	—
	過年度分 損益勘定留保資金	155,624	139,720	15,904	11.38
	当年度 利益剰余金処分量	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—