

平成23年度上半期

江津市水道事業  
業務状況書

自 平成23年4月 1日

至 平成23年9月30日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成23年4月1日～平成23年9月30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、江津市水道事業に関する平成23年度上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

前年同期と比べた当期の給水状況は、以下のとおりである。

平均給水戸数は、全体で前年同期の実績と比べて38戸（0.4%）減の9,843戸だった。

給水量については、営業用及び官公署等用以外の用途で前年同期の実績より減少し、特に工場用は14,612m<sup>3</sup>（46.1%）の減となり、全体で21,224m<sup>3</sup>（2.0%）の減少となった。

#### 業 務 量

事 項	平成23年度 年間予定 A	当期実績 B	予定との 対比 B/A	前年同期 実 績 C	前年同期実績との比較	
					増減 B-C	増減率%
平均給水戸数（戸）	9,770	9,843	100.7%	9,881	△ 38	△ 0.4
総給水量（m <sup>3</sup> ）	1,998,000	1,021,628	51.1%	1,042,852	△ 21,224	△ 2.0
一日平均 給水量（m <sup>3</sup> ）	5,474	5,620	102.7%	5,737	△ 117	△ 2.0

### (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）

平成22年度繰越 水道未普及地域解消事業久保川地区配水管布設工事	12,259,800 円
県道田所国府線配水管支障移転工事	2,121,000 円
県道跡市波子停車場線配水管支障移転工事	3,979,500 円
瀬井谷地区配水管布設替工事	2,933,700 円
渡津地区 J R ・ 国道横断配水管布設工事	7,665,000 円
和木東 J R 横断配水管布設工事	3,559,500 円
水道未普及地域解消事業 空口加圧ポンプ場築造工事	24,150,000 円
水道未普及地域解消事業 東部地区（空口工区）配水管布設工事	30,124,500 円
水道未普及地域解消事業 久保川地区配水管布設工事	51,660,000 円
簡易水道再編推進事業 遠隔監視システム整備工事	36,750,000 円

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### ① 当期間中の収益的収入の状況

区分	平成23年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
営業収益	420,854	214,760	51.0	225,909	△ 11,149	△ 4.9
うち給水収益	419,529	214,283	51.1	225,412	△ 11,129	△ 4.9
簡易水道 営業収益	74,736	40,584	54.3	42,599	△ 2,015	△ 4.7
うち給水収益	74,215	40,504	54.6	42,560	△ 2,056	△ 4.8
営業外収益	56,046	8,679	15.5	4,616	4,063	88.0
特別利益	0	0	—	0	0	—
計	551,636	264,023	47.9	273,124	△ 9,101	△ 3.3

#### ② 当期間中の収益的支出の状況

区分	平成23年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
営業費用	398,321	164,418	41.3	164,538	△ 120	△ 0.1
うち受水費	198,511	83,820	42.2	84,471	△ 651	△ 0.8
簡易水道 営業費用	84,450	35,472	42.0	37,017	△ 1,545	△ 4.2
うち受水費	36,720	15,493	42.2	15,626	△ 133	△ 0.9
営業外費用	41,864	19,976	47.7	20,014	△ 38	△ 0.2
簡易水道 営業外費用	13,878	6,785	48.9	6,425	360	5.6
特別損失	1	0	0.0	0	0	—
予備費	3,000	—	—	—	—	—
計	541,514	226,651	41.9	227,994	△ 1,343	△ 0.6

#### ③ 当期間中の資本的収入の状況

区分	平成23年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
国庫補助金	69,269	0	0.0	0	0	—
企業債	198,900	0	0.0	0	0	—
他会計補助金	19,035	0	0.0	0	0	—
他会計出資金	17,000	0	0.0	0	0	—
他会計負担金	48,833	0	0.0	0	0	—
工事負担金	22,988	0	0.0	4,281	△ 4,281	皆減
固定資産 売却代金	30	30	100.0	100	△ 70	△ 70.0
計	376,055	30	0.0	4,381	△ 4,351	△ 99.3

#### ④ 当期間中の資本的支出の状況

区分	平成23年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
建設改良費	431,324	19,708	4.6	13,019	6,689	51.4
企業債償還金	103,603	48,615	46.9	42,818	5,797	13.5
計	534,927	68,323	12.8	55,837	12,486	22.4



(2) 損益計算書 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	204,079,117			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	477,094	204,556,211		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	38,575,486			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	79,400	38,654,886	243,211,097	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	79,828,291			
(2) 配水及び給水費	18,761,561			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	7,281,379			
(5) 総係費	13,816,463			
(6) 減価償却費	39,942,091			
(7) 資産減耗費	0			
(8) その他営業費用	0	159,629,785		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	34,592,491	34,592,491	194,222,276	
営業利益				48,988,821
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	58,114			
(2) 分担金	6,890,000			
(3) 他会計補助金	0			
(4) 雑収益	1,385,112	8,333,226	8,333,226	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,970,318			
(2) 雑支出	5,328	19,975,646		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,785,147			
(2) 雑支出	0	6,785,147	26,760,793	△ 18,427,567
経常利益				30,561,254
8. 特別利益	0	0	0	
9. 特別損失	0	0	0	0
純利益				30,561,254

## (3) 貸借対照表 (平成23年9月30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>96,394,484</u>	153,105,554	
ウ 構築物	6,230,099,973		
減価償却累計額	<u>1,296,584,900</u>	4,933,515,073	
エ 機械及び装置	497,624,220		
減価償却累計額	<u>233,269,000</u>	264,355,220	
オ 車両運搬具	3,526,472		
減価償却累計額	<u>2,192,907</u>	1,333,565	
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		403,421,405	
有形固定資産合計		<u>6,104,498,145</u>	
固定資産合計			6,104,498,145
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		333,619,598	
(2) 未収金		40,504,039	
(3) 貯蔵品		3,435,879	
(4) 前払費用・前払金		64,771,000	
(5) その他流動資産		<u>6,581,634</u>	
流動資産合計			448,912,150
資産合計			<u>6,553,410,295</u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		3,852,494	
(2) 修繕引当金		<u>9,384,085</u>	
固定負債合計			13,236,579
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		26,549	
(3) 預り金		890,597	
(4) その他流動負債		<u>12,680,554</u>	
流動負債合計			13,597,700
負債合計			<u>26,834,279</u>
III 資本の部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		676,427,021	
(2) 借入資本金		<u>2,555,021,429</u>	
資本金合計			3,231,448,450
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,006,182,488		
イ 県補助金	15,332,258		
ウ 他会計補助金	320,802,838		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 他会計負担金	1,646,502,733		
カ 工事負担金			
カ 受贈財産評価額	<u>85,692,905</u>		
資本剰余金合計		3,076,047,556	
(2) 利益剰余金			
ア 前年度繰越利益剰余金	188,518,756		
イ 純利益	<u>30,561,254</u>		
利益剰余金合計		<u>219,080,010</u>	
剰余金合計			<u>3,295,127,566</u>
資本合計			<u>6,526,576,016</u>
負債・資本合計			<u>6,553,410,295</u>



### 3. 平成22年度決算の状況

#### (1) 事業及び経営状況の概況

##### ① 財務活動

平成22年度における企業債の償還額は約9,131万円、建設改良事業の財源として新たに借り入れた企業債等の額は1億5,700万円であり、年度末未償還残高は、対前年度比約6,569万円増の26億363万6,233円となった。

##### ② 主な投資的活動

平成20年度より開始した「水道未普及地域解消事業」として、昨年度に引き続き飯田西・恵良地区及び波積北地区において、配水管布設工事、配水池及び加圧ポンプ場築造工事を実施し、平成23年4月より両地区で給水が開始されることとなった。久保川地区においても事業に着手したが、島根県企業局からの受水方法等設計条件の協議に不測の日数を要したため、平成23年度に事業を繰り越すこととなった。

有収率(年間総給水量÷年間総配水量)の向上及び管路の耐震化を図るため、従来に引き続いて「管路近代化推進事業」として和木地区の石綿セメント管布設替工事(延長約617m)及び漏水調査を行った。本年度の有収率は、85.24%で、対前年度比1.36ポイント上昇した。しかしながら、近年、老朽化した塩化ビニル管の漏水が増加しており、計画的な管路の更新が必要である。

##### ③ 営業活動等

今年度の一日平均実受水量約6,785<sup>m</sup>³/日は、島根県企業局との契約水量17,500<sup>m</sup>³/日に対して約38.77%、一日最大配水量8,108<sup>m</sup>³/日でも約46.33%に留まった。一方、平成20年度から平成21年度にかけて、島根県企業局と受水団体である本市及び大田市との協議を行った結果、本年度より受水費が低減された。その結果、経常費用のうち受水費の占める割合が約45.18%となり、対前年度比7.42ポイント低下した。

経営成績については、純利益が約5,700万円、経常収支比率が111.49%となった。水道未普及解消事業の施行等により、水道普及率は対前年度比で0.66ポイント上昇したが、市内人口の減少等が要因となり年度末給水人口が対前年度比0.85%の減少、誘致企業の撤退もあいまって給水収益も対前年度比0.38%減少し、依然として江津市水道事業を取り巻く環境は厳しい。更に、経営の効率化や経費の節減を図り、安定給水及び市民福祉の向上のため経営の健全化に努める必要がある。

#### 業 務 量

事 項	平成22年度	平成21年度	前年度との比較		
			増減	増減率%	
年度末行政区域内人口(人)	22,985	23,347	△362	△1.55	
計 画 給 水 人 口(人)	22,540	22,540	0	—	
年 度 末 給 水 戸 数(戸)	9,356	9,313	43	0.46	
年 度 末 給 水 人 口(人)	21,422	21,606	△184	△0.85	
普 及 率(%)	93.20	92.54	0.66ポイント	—	
配 水 量	年 間( <sup>m</sup> ³)	2,423,755	2,469,838	△46,083	△1.87
	一 日 平 均( <sup>m</sup> ³)	6,640	6,767	△127	△1.88
給 水 量	年 間( <sup>m</sup> ³)	2,065,888	2,071,661	△5,773	△0.28
	一 日 平 均( <sup>m</sup> ³)	5,660	5,676	△16	△0.28
一 日 最 大 配 水 量( <sup>m</sup> ³)	8,108	7,887	221	2.80	
有 収 率(%)	85.24	83.88	1.36ポイント	—	

(2) 収益的収支予算及び資本的収支予算の決算概要

① 収益的収入

(単位：円)

区 分	平成22年度	平成21年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 収 益	449,050,760	450,984,741	△ 1,933,981	△ 0.4
簡易水道営業収益	81,958,746	81,548,008	410,738	0.5
営 業 外 収 益	49,496,326	71,960,922	△ 22,464,596	△ 31.2
特 別 利 益	0	0	0	—
計	580,505,832	604,493,671	△ 23,987,839	△ 4.0

② 収益的支出

(単位：円)

区 分	平成22年度	平成21年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 費 用	362,001,409	425,169,448	△ 63,168,039	△ 14.9
簡易水道営業費用	94,461,236	90,765,750	3,695,486	4.1
営 業 外 費 用	41,480,031	42,295,418	△ 815,387	△ 1.9
簡易水道営業外費用	13,217,504	14,852,608	△ 1,635,104	△ 11.0
特 別 損 失	0	0	0	—
計	511,160,180	573,083,224	△ 61,923,044	△ 10.8

③ 資本的収入

(単位：円)

区 分	平成22年度	平成21年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
国 庫 補 助 金	92,395,000	79,579,000	12,816,000	16.1
企 業 債	157,000,000	239,400,000	△ 82,400,000	△ 34.4
他 会 計 補 助 金	26,852,000	28,707,000	△ 1,855,000	△ 6.5
他 会 計 出 資 金	28,900,000	24,200,000	4,700,000	19.4
他 会 計 負 担 金	20,512,643			
工 事 負 担 金	7,658,250	31,218,015	△ 3,047,122	△ 9.8
固 定 資 産 売 却 代 金	100,000	0	100,000	皆増
計	333,417,893	403,104,015	△ 69,686,122	△ 17.3

④ 資本的支出

(単位：円)

区 分	平成22年度	平成21年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
建 設 改 良 費	350,982,745	395,828,277	△ 44,845,532	△ 11.3
企 業 債 償 還 金	91,310,995	192,011,140	△ 100,700,145	△ 52.4
他 会 計 補 助 金 返 還 金	0	3,154,000	△ 3,154,000	皆減
計	442,293,740	590,993,417	△ 148,699,677	△ 25.2

(3) 損益計算書 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	426,130,249			
(2) 受託工事収益	298,940			
(3) その他営業収益	<u>1,300,123</u>	427,729,312		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	77,884,908			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>179,600</u>	<u>78,064,508</u>	505,793,820	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	189,731,972			
(2) 配水及び給水費	33,897,889			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	13,798,147			
(5) 総係費	33,341,447			
(6) 減価償却費	78,393,158			
(7) 資産減耗費	1,654,783			
(8) その他営業費用	<u>0</u>	350,817,396		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	<u>92,107,560</u>	<u>92,107,560</u>	<u>442,924,956</u>	
営業利益				62,868,864
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	150,410			
(2) 分担金	10,040,000			
(3) 他会計補助金	37,435,000			
(4) 雑収益	<u>1,340,132</u>	<u>48,965,542</u>	48,965,542	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,412,943			
(2) 雑支出	<u>2,048,769</u>	41,461,712		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,091,968			
(2) 雑支出	<u>119,559</u>	<u>13,211,527</u>	<u>54,673,239</u>	<u>△ 5,707,697</u>
経常利益				57,161,167
8. 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	0	
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
純利益				57,161,167
前年度繰越利益剰余金				134,357,589
当年度未処分利益剰余金				<u>191,518,756</u>

## (4) 貸借対照表 (平成23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>94,163,305</u>	155,336,733	
ウ 構築物	6,253,681,204		
減価償却累計額	<u>1,248,082,802</u>	5,005,598,402	
エ 機械及び装置	469,086,953		
減価償却累計額	<u>232,769,425</u>	236,317,528	
オ 車両運搬具	3,161,900		
減価償却累計額	<u>2,755,512</u>	406,388	
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		384,741,471	
有形固定資産合計		<u>6,131,167,850</u>	
固定資産合計			6,131,167,850
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		583,570,676	
(2) 未収金		45,439,358	
(3) 貯蔵品		2,559,899	
(4) 前払費用・前払金		202,574	
(5) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			<u>631,972,507</u>
資産合計			<u>6,763,140,357</u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		3,852,494	
(2) 修繕引当金		9,384,085	
固定負債合計			13,236,579
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		204,165,820	
(3) 預り金		908,392	
(4) その他流動負債		200,000	
流動負債合計			<u>205,274,212</u>
負債合計			218,510,791
III 資本の部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		673,427,021	
(2) 借入資本金		2,603,636,233	
資本金合計			3,277,063,254
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,006,182,488		
イ 県補助金	15,332,258		
ウ 他会計補助金	320,802,838		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 他会計負担金			
工事負担金	1,646,502,733		
カ 受贈財産評価額	85,692,905		
資本剰余金合計		3,076,047,556	
(2) 利益剰余金		191,518,756	
剰余金合計			<u>3,267,566,312</u>
資本合計			<u>6,544,629,566</u>
負債・資本合計			<u>6,763,140,357</u>