

平成 22 年度 下半期  
水道事業業務状況書

自 平成 22 年 10 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成22年10月1日～平成23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22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、6,931m<sup>3</sup>（0.7%）の減少、当年度前期との対比では、夏場の需要が多かったためか、19,816m<sup>3</sup>（1.9%）の減少となった。年間総給水量では、実績が当初予定量を14,612m<sup>3</sup>（0.7%）下回る結果となり、水需要の減少傾向が続いていると言える。

### 業 務 量

事 項	平成22年度 年間予定量 A	前年同期 実 績 B	平成22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	9,950	9,750	9,881	9,773	9,827	△ 123	△ 1.24
総 給 水 量	m <sup>3</sup>	2,080,500	1,029,967	1,042,852	1,023,036	2,065,888	△ 14,612	△ 0.70
一 日 平 均 給 水 量	m <sup>3</sup>	5,700	5,659	5,699	5,621	5,660	△ 40	△ 0.70

### (2) 工事等に関する事項

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）

- 県道跡市波子停車場線配水管支障移転工事 6,731,550 円
- 嘉久志中央地区配水管支障移転工事 14,393,400 円
- 市道本郷尾浜線配水管支障移転工事 4,617,900 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	451,827	224,411	225,909	223,142	449,051	△ 2,776
うち給水収益	450,405	223,675	225,412	222,025	447,437	△ 2,968
簡易水道 営業収益	81,937	40,033	42,599	39,360	81,959	22
うち給水収益	81,359	39,894	42,560	39,219	81,779	420
営業外収益	75,157	64,093	4,616	44,880	49,496	△ 25,661
特別利益	0	△ 7	0	0	0	0
計	608,921	328,530	273,124	307,382	580,506	△ 28,415

#### 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	430,225	241,348	164,538	197,463	362,001	△ 68,224
うち受水費	256,996	149,830	84,471	34,748	119,219	△ 137,777
簡易水道 営業費用	97,274	52,232	37,017	57,444	94,461	△ 2,813
うち受水費	47,442	26,860	15,626	21,202	36,828	△ 10,614
営業外費用	40,419	21,931	20,014	21,466	41,480	1,061
簡易水道 営業外費用	13,425	7,411	6,425	6,793	13,218	△ 207
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予備費	3,000	0	0	0	0	△ 3,000
計	584,344	322,922	227,994	283,166	511,160	△ 73,184

#### 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	94,875	79,579	0	92,395	92,395	△ 2,480
企業債	170,900	239,400	0	157,000	157,000	△ 13,900
他会計補助金	23,905	28,707	0	26,852	26,852	2,947
他会計出資金	37,200	24,200	0	28,900	28,900	△ 8,300
他会計負担金	78,633	31,218	4,281	23,890	28,171	△ 50,462
工事負担金						
固定資産売却代金	0	0	100	0	100	100
計	405,513	403,104	4,381	329,037	333,418	△ 72,095

#### 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	435,098	382,346	13,019	337,964	350,983	△ 84,115
企業債償還金	91,408	137,385	42,818	48,493	91,311	△ 97
他会計補助金返還金	0	3,154	0	0	0	0
計	526,506	522,885	55,837	386,457	442,294	△ 84,212

## (2) 損益計算書 (平成22年10月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	211,452,234		
(2) 受託工事収益	276,060		
(3) その他営業収益	<u>827,260</u>	212,555,554	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	37,351,616		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>140,700</u>	<u>37,492,316</u>	250,047,870
3. 営業費用			
(1) 浄水費	109,282,973		
(2) 配水及び給水費	19,538,080		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	7,171,773		
(5) 総係費	17,272,937		
(6) 減価償却費	36,059,763		
(7) 資産減耗費	1,654,783		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	190,980,309	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>56,019,739</u>	<u>56,019,739</u>	<u>247,000,048</u>
営業損失			3,047,822
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	5,970,000		
(3) 他会計補助金	37,435,000		
(4) 雑収益	<u>1,148,386</u>	<u>44,553,386</u>	44,553,386
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,571,571		
(2) 雑支出	<u>1,876,483</u>	21,448,054	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,674,547		
(2) 雑支出	<u>112,416</u>	<u>6,786,963</u>	<u>28,235,017</u>
経常利益			<u>16,318,369</u>
8. 特別利益	0		
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
純利益			19,366,191

## (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>	442,924,956
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>	54,673,239
			<u>△ 5,707,697</u>
経常利益			57,161,167
8. 特別利益	0		
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
純利益			57,161,167
前年度繰越利益剰余金			<u>134,357,589</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>191,518,756</u></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	94,163,305	155,336,733	
ウ 構築物	6,253,681,204		
減価償却累計額	1,248,082,802	5,005,598,402	
エ 機械及び装置	469,086,953		
減価償却累計額	232,769,425	236,317,528	
オ 車両運搬具	3,161,900		
減価償却累計額	2,755,512	406,388	
カ 工具器具及び備品	11,520,420		
減価償却累計額	10,318,203	1,202,217	
キ 建設仮勘定		384,741,471	
有形固定資産合計			6,131,167,850
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		202,574	
(5)その他流動資産		200,000	
流動資産合計			631,972,507
資産合計			6,763,140,357
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			205,274,212
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	1,646,502,733		
工事負担金			
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			
剰余金合計		191,518,756	
資本合計			3,267,566,312
負債・資本合計			6,544,629,566
			6,763,140,357

## 平成23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と平成23年度から実施される水道料金の引下げを勘案し、主たる収入である給水収益を、前年度当初予算との対比で3,802万円（7.15%）の減少とし、収入全体では、前年度当初予算との対比で約6,114万円（10.04%）の減少とした。支出については、前年度当初予算に平成22年度より実施された島根県企業局の江の川水道用水供給事業からの「受水費」の低減が織り込まれていなかったこともあり、前年度当初予算との対比で約4,836万円（8.28%）の減少とし、結果収支差し引き（税込み）は約1,179万円の収入超過だが、前年度当初予算に比べて52.01%の減少となり、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、平成23年度も引き続き石綿セメント管更新事業及び水道未普及地域解消事業の実施を予定している。収入は前年度当初予算との対比で約4,235万円（10.44%）の減額、支出は、建設改良費が約1,708万円（3.92%）減額とし、企業債償還金は約488万円（0.93%）の減額となった。結果収支差引不足額が約1億5,846万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23年度予定量	平成22年度予定量 (当初)	比 較	
			増 減	増減率%
平均給水戸数 戸	9,770	9,950	△ 180	△ 1.81
総給水量 m <sup>3</sup>	1,998,000	2,080,500	△ 82,500	△ 3.97
一日平均給水量 m <sup>3</sup>	5,474	5,700	△ 226	△ 3.96

## 2. 予算の概要（税込み）

### ア. 収益的収入及び支出

（単位：千円）

区 分	平成23年度予定額	平成22年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	420,849	451,827	△ 30,978	△ 6.86
	うち給水収益	419,529	450,405	△ 30,876	△ 6.86
	2. 簡易水道営業収益	74,733	81,937	△ 7,204	△ 8.79
	うち給水収益	74,215	81,359	△ 7,144	△ 8.78
	3. 営業外収益	52,198	75,157	△ 22,959	△ 30.55
	計	547,780	608,921	△ 61,141	△ 10.04
支 出	1. 営業費用	395,091	430,225	△ 35,134	△ 8.17
	うち受水費	198,511	256,996	△ 58,485	△ 22.76
	2. 簡易水道営業費用	83,905	97,274	△ 13,369	△ 13.74
	うち受水費	36,720	47,442	△ 10,722	△ 22.60
	3. 営業外費用	40,111	40,419	△ 308	△ 0.76
	4. 簡易水道営業外費用	13,878	13,425	453	3.37
	5. 特別損失	1	1	0	0.00
	6. 予備費	3,000	3,000	0	0.00
計	535,986	584,344	△ 48,358	△ 8.28	
収支差引	11,794	24,577	△ 12,783	△ 52.01	

### イ. 資本的収入及び支出

（単位：千円）

区 分	平成23年度予定額	平成22年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	70,840	94,875	△ 24,035	△ 25.33
	2. 企業債	184,200	170,900	13,300	7.78
	3. 他会計補助金	19,004	23,905	△ 4,901	△ 20.50
	4. 他会計出資金	17,300	37,200	△ 19,900	△ 53.49
	5. 他会計負担金	48,833	5,207	43,626	837.83
	6. 工事負担金	22,988	73,426	△ 50,438	△ 68.69
計	363,165	405,513	△ 42,348	△ 10.44	
支 出	1. 建設改良費	418,023	435,098	△ 17,075	△ 3.92
	2. 企業債償還金	103,603	91,408	12,195	13.34
	計	521,626	526,506	△ 4,880	△ 0.93
収支差引	△ 158,461	△ 120,993	△ 37,468	30.97	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	18,741	19,895	△ 1,154	△ 5.80
	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	139,720	101,098	38,622	38.20
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—