

# 平成 21 年度 下半期 水道事業業務状況書

自 平成 21 年 10 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成21年10月1日～平成22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21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、20,957 m<sup>3</sup>（2.0%）の減少、当年度前期との対比で、11,729 m<sup>3</sup>（1.1%）の減少となり、年間総給水量の実績が当初予定量を72,937 m<sup>3</sup>（3.4%）下回る結果となり、水需要の減少傾向が続いている。

### 業 務 量

事 項		平成21年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	平成21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	10,030	9,597	9,905	9,750	9,828	△ 202	△ 2.01
総給水量	m <sup>3</sup>	2,144,600	1,050,924	1,041,694	1,029,967	2,071,661	△ 72,939	△ 3.40
一日平均 給水量	m <sup>3</sup>	5,876	5,774	5,692	5,659	5,676	△ 200	△ 3.40

### (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）

- 嘉久志中央污水管渠配水管支障移転工事 9,792,300円
- 高浜地区污水管渠配水管支障移転工事 9,694,650円
- 松平簡易水道配水管布設替（1工区）工事 54,380,550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 (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	462,478	229,425	226,574	224,411	450,985	△ 11,493
うち給水収益	460,848	228,615	226,191	223,675	449,866	△ 10,982
簡易水道営業収益	87,709	39,345	41,515	40,033	81,548	△ 6,161
うち給水収益	87,146	39,190	41,451	39,894	81,345	△ 5,801
営業外収益	62,268	39,770	7,868	64,093	71,961	9,693
特別利益	0	0	7	△ 7	0	0
計	612,455	308,540	275,964	328,530	604,494	△ 7,961

#### 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	431,900	256,470	183,821	241,348	425,169	△ 6,731
うち受水費	260,574	165,448	110,713	149,830	260,543	△ 31
簡易水道営業費用	93,737	50,796	38,534	52,232	90,766	△ 2,971
うち受水費	46,741	10,696	19,928	26,860	46,788	47
営業外費用	40,780	21,897	20,364	21,931	42,295	1,515
簡易水道営業外費用	15,564	7,792	7,442	7,411	14,853	△ 711
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予備費	3,000	0	0	0	0	△ 3,000
計	584,982	336,955	250,161	322,922	573,083	△ 11,899

#### 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
負担金	53,010	44,260	0	31,218	31,218	△ 21,792
国庫補助金	79,579	84,076	0	79,579	79,579	0
他会計補助金	23,544	16,284	0	28,707	28,707	5,163
企業債	212,233	232,700	0	239,400	239,400	27,167
出資金	27,900	28,000	0	24,200	24,200	△ 3,700
計	396,266	405,320	0	403,104	403,104	6,838

#### 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	414,250	328,578	13,482	382,346	395,828	△ 18,422
企業債償還金	98,167	107,956	54,626	137,385	192,011	93,844
他会計補助金償還金	0	0	0	3,154	3,154	3,154
計	512,417	436,534	68,108	522,885	590,993	78,576

## (2) 損益計算書 (平成21年10月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	213,023,501		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>735,700</u>	213,759,201	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	37,994,376		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>139,200</u>	<u>38,133,576</u>	251,892,777
3. 営業費用			
(1) 浄水費	142,694,798		
(2) 配水及び給水費	18,981,625		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	6,505,052		
(5) 総係費	15,604,941		
(6) 減価償却費	41,516,911		
(7) 資産減耗費	7,881,912		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	233,185,239	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>50,671,391</u>	<u>50,671,391</u>	<u>283,856,630</u>
営業損失			△ 31,963,853
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	7,460,000		
(3) 他会計補助金	52,076,000		
(4) 雑収益	<u>4,101,728</u>	<u>63,637,728</u>	63,637,728
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,946,919		
(2) 雑支出	<u>1,955,391</u>	21,902,310	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,354,303		
(2) 雑支出	<u>53,235</u>	<u>7,407,538</u>	<u>29,309,848</u>
			<u>34,327,880</u>
経常利益			2,364,027
8. 特別利益	△ 6,600		
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>△ 6,600</u>	
純利益			2,357,427

## (3) 損益計算書 (平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	428,443,470		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,119,100</u>	429,562,570	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	77,471,255		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>203,200</u>	77,674,455	507,237,025
3. 営業費用			
(1) 浄水費	248,135,921		
(2) 配水及び給水費	29,581,026		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	13,609,133		
(5) 総係費	31,357,016		
(6) 減価償却費	80,635,032		
(7) 資産減耗費	7,881,912		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	411,200,040	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>88,103,511</u>	<u>88,103,511</u>	<u>499,303,551</u>
営業利益			7,933,474
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	245,246		
(2) 分担金	13,950,000		
(3) 他会計補助金	52,076,000		
(4) 雑収益	<u>4,909,273</u>	<u>71,180,519</u>	<u>71,180,519</u>
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,304,744		
(2) 雑支出	<u>1,970,664</u>	42,275,408	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,787,727		
(2) 雑支出	<u>61,807</u>	<u>14,849,534</u>	<u>57,124,942</u>
経常利益			<u>14,055,577</u>
8. 特別利益	0		
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
純利益			21,989,051
前年度繰越利益剰余金			113,468,538
当年度未処分利益剰余金			<u>135,457,589</u>

## (4) 貸借対照表 (平成22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		346,844,727	
イ 建物	245,250,038		
減価償却累計額	89,402,789	155,847,249	
ウ 構築物	6,155,165,875		
減価償却累計額	1,166,956,396	4,988,209,479	
エ 機械及び装置	474,657,269		
減価償却累計額	224,397,660	250,259,609	
オ 車両運搬具	6,277,150		
減価償却累計額	4,961,354	1,315,796	
カ 工具器具及び備品	11,520,420		
減価償却累計額	10,311,693	1,208,727	
キ 建設仮勘定		173,400,463	
有形固定資産合計			5,917,086,050
固定資産合計			5,917,086,050
2. 流動資産			
(1)現金及び預金		464,727,739	
(2)未収金		50,816,076	
(3)貯蔵品		2,344,363	
(4)前払費用		310,837	
(5)その他流動資産		200,000	
流動資産合計			518,399,015
資産合計			6,435,485,065
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1)退職給与引当金		3,039,254	
(2)修繕引当金		9,384,085	
固定負債合計			12,423,339
4. 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		157,809,916	
(3)預り金		882,415	
(4)その他流動負債		200,000	
流動負債合計			158,892,331
負債合計			171,315,670
III 資本の部			
5. 資本金			
(1)自己資本金		643,427,021	
(2)借入資本金		2,537,947,228	
資本金合計			3,181,374,249
6. 剰余金			
(1)資本剰余金			
ア 国庫補助金	918,884,003		
イ 県補助金	15,366,983		
ウ 他会計補助金	294,144,076		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 他会計負担金	1,632,186,980		
工事負担金			
カ 受贈財産評価額	85,221,181		
資本剰余金合計		2,947,337,557	
(2)利益剰余金			
剰余金合計		135,457,589	3,082,795,146
資本合計			6,264,169,395
負債・資本合計			6,435,485,065

## 平成22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、前年度当初予算との対比で1,623万円(2.96%)の減少とし、収入全体では、前年度当初予算との対比で約353万円(0.58%)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約64万円(0.11%)の減少とし、結果収支差し引き(税込み)は約2,458万円の収入超過で、前年度当初予算に比べて10.54%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。なお、平成22年度より島根県企業局の江の川水道用水供給事業からの「受水費」が低減されることとなったが、当初予算には反映されておらず、所要の補正が必要である。

資本的収支予算は、平成22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925万円(2.33%)の増額、支出は、建設改良費が約2,085万円(5.03%)増額とした一方、企業債償還金は公的資金補償金免除繰上償還の効果等もあり、約676万円(6.89%)の減額となった。結果収支差引不足額が約1億2,100万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22年度予定量	平成21年度予定量 (当初)	比 較	
			増 減	増減率%
平均給水戸数 戸	9,950	10,030	△ 80	△ 0.80
総給水量 m <sup>3</sup>	2,080,500	2,144,600	△ 64,100	△ 2.99
一日平均給水量 m <sup>3</sup>	5,700	5,876	△ 176	△ 3.00

## 2. 予算の概要

### ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成22年度予定額	平成21年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	451,827	462,478	△ 10,651	△ 2.30
	2. 簡易水道営業収益	81,937	87,709	△ 5,772	△ 6.58
	3. 営業外収益	75,157	62,268	12,889	20.70
	計	608,921	612,455	△ 3,534	△ 0.58
	うち給水収益	531,764	547,994	△ 16,230	△ 2.96
支 出	1. 営業費用	430,225	431,900	△ 1,675	△ 0.39
	2. 簡易水道営業費用	97,274	93,737	3,537	3.77
	3. 営業外費用	40,419	40,780	△ 361	△ 0.89
	4. 簡易水道営業外費用	13,425	15,564	△ 2,139	△ 13.74
	5. 特別損失	1	1	0	0.00
	6. 予備費	3,000	3,000	0	0.00
	計	584,344	584,982	△ 638	△ 0.11
収支差引	24,577	27,473	△ 2,896	△ 10.54	

### イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成22年度予定額	平成21年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 他会計負担金 工事負担金	78,633	53,010	25,623	48.34
	2. 国庫補助金	94,875	79,579	15,296	19.22
	3. 他会計補助金	23,905	23,544	361	1.53
	4. 企業債	170,900	212,233	△ 41,333	△ 19.48
	5. 他会計出資金	37,200	27,900	9,300	33.33
	計	405,513	396,266	9,247	2.33
支 出	1. 建設改良費	435,098	414,250	20,848	5.03
	2. 企業債償還金	91,408	98,167	△ 6,759	△ 6.89
	計	526,506	512,417	14,089	2.75
収 支 差 引	△ 120,993	△ 116,151	△ 4,842	4.17	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	19,895	10,910	8,985	82.36
	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	101,098	105,241	△ 4,143	△ 3.94
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—