

平成 25 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 25 年 10 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成25年10月1日～平成26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25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、30,806 m³(3.0%)の減少、当年度前期との対比では、13,777 m³(1.4%)の減少となった。年間総給水量では、実績が当初予定量を44,861 m³(2.3%)上回る結果となった。

業 務 量

事 項	平成25年度 年間予定 A	前年同期 実績 B	平成25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	9,650	9,865	9,909	9,892	9,901	251	2.60
総 給 水 量	m ³	1,975,000	1,033,848	1,016,819	1,003,042	2,019,861	44,861	2.27
一 日 平 均 給 水 量	m ³	5,410	5,680	5,556	5,511	5,534	124	2.29

(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25年度 東高浜地区配水管支障移転工事	3,263,400 円
平成25年度 敬川加圧ポンプ場送水ポンプ設置替工事	2,467,500 円
平成25年度 嘉久志南地区配水管支障移転工事	15,501,150 円
平成25年度 和木東地区(6工区)配水管支障移転工事	34,991,250 円
平成25年度 和木東地区消火栓設置替工事	1,029,000 円
平成25年度 水道未普及地域解消事業 小原地区配水管布設工事	11,238,150 円
平成25年度 嘉久志配水池 流入管路耐震化等更新工事	34,433,700 円
平成25年度 新江川橋水管橋補修工事	2,362,500 円
平成25年度 阿刀市橋橋梁添架管布設工事	903,000 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	419,770	226,515	212,110	213,195	425,305	5,535
うち給水収益	418,549	225,767	211,736	212,250	423,986	5,437
簡易水道 営業収益	77,705	40,448	39,862	36,880	76,742	△ 963
うち給水収益	77,223	40,367	39,827	36,774	76,601	△ 622
営業外収益	61,514	57,881	6,054	60,457	66,511	4,997
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	558,989	324,844	258,026	310,532	568,558	9,569

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	399,539	217,407	167,938	228,269	396,207	△ 3,332
うち受水費	197,730	115,350	82,355	115,298	197,653	△ 77
簡易水道 営業費用	95,326	50,226	37,852	46,318	84,170	△ 11,156
うち受水費	37,663	21,987	15,687	21,961	37,648	△ 15
営業外費用	37,880	27,169	19,090	23,636	42,726	4,846
簡易水道 営業外費用	13,865	7,154	6,880	7,036	13,916	51
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予備費	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
計	548,611	301,956	231,760	305,259	537,019	△ 11,592

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	55,920	38,956	0	65,745	65,745	9,825
企業債	37,300	25,900	0	37,300	37,300	0
他会計補助金	22,800	18,595	0	51,300	51,300	28,500
他会計出資金	46,500	32,400	0	46,500	46,500	0
他会計負担金	115,284	43,745	0	32,896	32,896	△ 82,388
工事負担金	21,135	4,060	0	1,878	1,878	△ 19,257
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
計	298,939	163,656	0	235,619	235,619	△ 63,320

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	397,435	195,671	12,840	289,444	302,284	△ 95,151
企業債償還金	106,243	58,027	50,182	56,060	106,242	△ 1
計	503,678	253,698	63,022	345,504	408,526	△ 95,152

(2) 損益計算書

① 当期 (平成25年10月1日～平成26年3月31日)

単位:円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	202,142,809		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	945,100	203,087,909	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	35,022,874		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	105,400	35,128,274	238,216,183
3. 営業費用			
(1) 浄水費	109,807,292		
(2) 配水及び給水費	33,200,450		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	7,623,366		
(5) 総係費	19,504,335		
(6) 減価償却費	45,597,125		
(7) 資産減耗費	5,203,769		
(8) その他営業費用	0	220,936,337	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	45,005,579	45,005,579	265,941,916
営業損失			△ 27,725,733
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	3,010,000		
(3) 他会計補助金	55,216,000		
(4) 雑収益	2,051,799	60,277,799	60,277,799
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,600,918		
(2) 雑支出	2,142,587	20,743,505	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,889,376		
(2) 雑支出	146,806	7,036,182	27,779,687
			32,498,112
経常利益			4,772,379
8. 特別利益	0	0	
9. 特別損失	0	0	0
純利益			4,772,379

② 年間（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	403,796,504		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,319,000</u>	405,115,504	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	72,953,445		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>140,400</u>	<u>73,093,845</u>	478,209,349
3. 営業費用			
(1) 浄水費	188,241,072		
(2) 配水及び給水費	51,659,967		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	14,577,203		
(5) 総係費	33,140,838		
(6) 減価償却費	91,335,136		
(7) 資産減耗費	5,203,769		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	384,157,985	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>81,953,945</u>	<u>81,953,945</u>	<u>466,111,930</u>
営業利益			12,097,419
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,027		
(2) 分担金	7,710,000		
(3) 他会計補助金	55,216,000		
(4) 雑収益	<u>3,139,594</u>	<u>66,095,621</u>	66,095,621
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,554,344		
(2) 雑支出	<u>2,272,369</u>	39,826,713	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,764,470		
(2) 雑支出	<u>151,437</u>	<u>13,915,907</u>	<u>53,742,620</u>
			<u>12,353,001</u>
経常利益			24,450,420
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			24,450,420
前年度繰越利益剰余金			<u>254,931,471</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>279,381,891</u></u>

(4) 貸借対照表 (平成26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		349,100,242	
イ 建物	247,865,635		
減価償却累計額	<u>△ 107,384,130</u>	140,481,505	
ウ 構築物	6,968,392,942		
減価償却累計額	<u>△ 1,525,233,065</u>	5,443,159,877	
エ 機械及び装置	516,539,650		
減価償却累計額	<u>△ 172,599,619</u>	343,940,031	
オ 車両運搬具	3,526,472		
減価償却累計額	<u>△ 2,507,341</u>	1,019,131	
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		243,740,853	
有形固定資産合計			<u>6,522,643,856</u>
固定資産合計			<u>6,522,643,856</u>
2. 流動資産			
(1)現金及び預金		442,158,171	
(2)未収金		65,126,829	
(3)貯蔵品		2,721,994	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		3,200,000	
(6)その他流動資産		200,000	
流動資産合計			<u>513,406,994</u>
資産合計			<u><u>7,036,050,850</u></u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1)退職給与引当金		1,682,629	
(2)修繕引当金		11,760,919	
固定負債合計			<u>13,443,548</u>
4. 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		95,453,985	
(3)預り金		800,000	
(4)その他流動負債		200,000	
流動負債合計			<u>96,453,985</u>
負債合計			<u>109,897,533</u>
III 資本の部			
5. 資本金			
(1)自己資本金		783,027,021	
(2)借入資本金		2,481,553,490	
資本金合計			<u>3,264,580,511</u>
6. 剰余金			
(1)資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,156,692,581		
イ 県補助金	14,220,154		
ウ 他会計補助金	407,092,267		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 他会計負担金	1,722,904,939		
工事負担金			
カ 受贈財産評価額	<u>82,746,640</u>		
資本剰余金合計		3,385,190,915	
(2)利益剰余金		276,381,891	
剰余金合計			<u>3,661,572,806</u>
資本合計			<u>6,926,153,317</u>
負債・資本合計			<u><u>7,036,050,850</u></u>

3. 平成26年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収支予算は、主たる収入である給水収益を前年度当初予算の対比で見ると、7,836千円(1.58%)の増加としている。これは、消費税率改定に伴うもので、給水人口減少による需要の低下を勘案し、また、大口事業者等の新規加入者が見込めないため、税率改定分の増加幅までは見込めないで予算上での収入は、やや抑えた計上額としている。

営業外収益では、加入分担金について新規加入者の減少を見込んで、前年度当初予算との対比では増となっているが、決算値と比較した場合は減少とした。他会計補助金については、水道未普及地域解消事業による供用区域拡大により、減価償却費相当額の補てんにより増加、さらに、地方公営企業会計基準見直しによる固定資産のみなし償却制度が廃止となり、固定資産の財源である資本剰余金を繰延収益に移行するため、減価償却費の増額とともにこの繰延収益を順次収益化することにより発生する長期前受金戻入を86,345千円計上した。よって、収益的収入全体では前年度当初予算の対比で、91,169千円(48.2%)の増加としている。

収益的支出については、経常費用では減価償却費がフル償却に変更されることにより前年度当初予算との対比で79,172千円(65.6%)の増加、地方公営企業会計基準見直しによる経営アドバイザー委託業務実施により総係費が5,576千円(18.4%)の増加となり、収益的支出のうち経常費用についての前年度当初予算との対比は89,524千円(16.3%)の増加で、経常利益は予算ベースで20,009千円を見込んでいる。

しかし、地方公営企業会計基準の見直しにより、各種引当金の計上が義務化され、とくに退職給付引当金計上不足額105,674千円を一括計上する予定としており、その他賞与等引当金及び貸倒引当金など、会計制度見直し以前の引当金計上不足額を特別損失に計上する予定であり、経常利益から特別損失を差し引いた当期純損失は94,277千円となる見込みで、この損失は未処分利益剰余金で補てんすることとしている。

資本的収支予算については、水道未普及地域解消事業が平成26年度をもって完了する予定であるが、最終年度における新たな配水管布設は小原地区のみである。最終年度の水道未普及地域解消事業費は59,513千円計上している。また、江津地区の管路台帳システムを導入することにより配水管のデータベース化を行う予定であり、その整備費として10,908千円計上している。建設改良費全体では前年度当初予算の対比で101,635千円(34.00%)の減少となっているが、これは主に公共下水道事業による支障移転工事及び水道未普及解消事業による配水管布設工事の減少によるものである。

国庫補助金等の建設改良費の財源である資本的収入についても前年度当初予算との対比で101,635千円(34.00%)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170,987千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26年度予定量	平成25年度予定量 (当初)	比 較	
			増 減	増減率%
平均給水戸数 戸	9,610	9,650	△ 40	△ 0.41
総給水量 m ³	1,968,000	1,975,000	△ 7,000	△ 0.35
一日平均給水量 m ³	5,390	5,410	△ 20	△ 0.37

(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26年度予定額	平成25年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	426,375	419,770	6,605	1.57
	うち給水収益	424,963	418,549	6,414	1.53
	2. 簡易水道営業収益	79,085	77,705	1,380	1.78
	うち給水収益	78,645	77,223	1,422	1.84
	3. 営業外収益	152,683	61,514	91,169	148.21
	うち他会計補助金	54,397	56,812	△ 2,415	△ 4.25
	4. 特別利益	0	0	0	—
計	658,143	558,989	99,154	17.74	
支 出	1. 営業費用	474,557	399,539	75,018	18.78
	うち受水費	203,623	197,730	5,893	2.98
	2. 簡易水道営業費用	111,241	95,326	15,915	16.70
	うち受水費	38,497	37,663	834	2.21
	3. 営業外費用	37,031	37,880	△ 849	△ 2.24
	4. 簡易水道営業外費用	13,305	13,865	△ 560	△ 4.04
	5. 特別損失	114,286	1	114,285	11,428,500.00
6. 予備費	2,000	2,000	0	0.00	
計	752,420	548,611	203,809	37.15	
収支差引	△ 94,277	10,378	△ 104,655	△ 1,008.43	

② 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成26年度予定額	平成25年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	25,926	55,920	△ 29,994	△ 53.64
	2. 企業債	18,400	37,300	△ 18,900	△ 50.67
	3. 他会計補助金	24,747	22,800	1,947	8.54
	4. 他会計出資金	18,500	46,500	△ 28,000	△ 60.22
	5. 他会計負担金	74,293	115,284	△ 40,991	△ 35.56
	6. 工事負担金	35,438	21,135	14,303	67.67
計	197,304	298,939	△ 101,635	△ 34.00	
支 出	1. 建設改良費	260,102	397,435	△ 137,333	△ 34.55
	2. 企業債償還金	108,189	106,243	1,946	1.83
	計	368,291	503,678	△ 135,387	△ 26.88
収入額が支出額に不足する額	170,987	204,739	△ 33,752	△ 16.49	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	17,349	17,466	△ 117	△ 0.67
	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	153,638	187,273	△ 33,635	△ 17.96
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—