

平成25年度上半期

江津市水道事業  
業務状況書

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成25年4月1日～平成25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25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34戸（0.3%）減の9,908戸だった。その主な要因は一般家庭の給水戸数及び工事用の使用件数の減少に伴うものである。

給水量については、前年同期より一般家庭用が1,705<sup>m</sup>（0.2%）減、官公署等が28,528<sup>m</sup>（19.2%）減となった。一般家庭用では上水地区においては前年同期とほぼ同じ給水量であったが、簡水地区において2,133<sup>m</sup>（1.0%）の減少となり減少が著しい。また、官公署等においては、学校施設における使用量の減少が主な要因であり、全体では3.1%の減少となった。

事 項	平成25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）	9,650	9,908	102.7%	9,942	△ 34	△ 0.3
総給水量（ <sup>m</sup> ）	1,975,000	1,016,607	51.5%	1,048,830	△ 32,223	△ 3.1
一日平均 給水量（ <sup>m</sup> ）	5,410	5,592	103.4%	5,746	△ 154	△ 2.7

### (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24年度繰越 県道浅利渡津線配水管支障移転工事	2,452,800 円
平成24年度繰越 水道未普及地域解消事業 羽代地区配水池築造工事	15,608,250 円
平成24年度繰越 水道未普及地域解消事業 羽代地区配水管布設工事	57,540,000 円
平成24年度繰越 水道未普及地域解消事業 新谷地区配水管布設工事	47,355,000 円
平成25年度 県道大田井田江津線配水管支障移転工事	8,001,000 円
平成25年度 本町川河川事業 水道管支障移転工事	3,629,850 円
平成25年度 神村地区送配水管災害復旧工事	15,437,100 円
江津市水道事業 ①江津市波子町配水管応急復旧工事	1,426,950 円
江津市水道事業 ②江津市有福温泉町配水管応急復旧工事	1,883,700 円
江津市水道事業 ④江津市二宮町神村配水管応急復旧工事	1,035,300 円
市道宮の谷線配水管応急復旧工事	1,739,850 円
市道敬川横路線配水管応急復旧工事	1,428,000 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25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	419,770	212,110	50.5	209,582	2,528	1.2
うち給水収益	418,549	211,736	50.6	209,260	2,476	1.2
簡易水道 営業収益	77,705	39,862	51.3	38,647	1,215	3.1
うち給水収益	77,223	39,827	51.6	38,609	1,218	3.2
営業外収益	59,918	6,054	10.1	3,418	2,636	77.1
特別利益	0	0	—	0	0	—
計	557,393	258,026	46.3	251,647	6,379	2.5

#### ② 当期間中の収益的支出の状況

区分	平成25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	399,489	167,938	42.0	163,795	4,143	2.5
うち受水費	197,730	82,355	41.7	82,430	△ 75	△ 0.1
簡易水道 営業費用	94,655	37,852	40.0	38,223	△ 371	△ 1.0
うち受水費	37,663	15,687	41.7	15,704	△ 17	△ 0.1
営業外費用	41,358	19,090	46.2	19,628	△ 538	△ 2.7
簡易水道 営業外費用	13,865	6,880	49.6	7,009	△ 129	△ 1.8
特別損失	1	0	0.0	0	0	—
予備費	2,000	—	—	—	—	—
計	551,368	231,760	42.0	228,655	3,105	1.4

#### ③ 当期間中の資本的収入の状況

区分	平成25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	22,985	0	0.0	0	0	—
企業債	49,500	0	0.0	0	0	—
他会計補助金	52,800	0	0.0	0	0	—
他会計出資金	5,900	0	0.0	0	0	—
他会計負担金	115,284	0	0.0	0	0	—
工事負担金	21,135	0	0.0	0	0	—
固定資産 売却代金	0	—	—	0	—	—
計	267,604	0	0.0	0	0	—

#### ④ 当期間中の資本的支出の状況

区分	平成25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	355,600	12,840	3.6	16,237	△ 3,397	△ 20.9
企業債償還金	106,243	50,182	47.2	50,410	△ 228	△ 0.5
計	461,843	63,022	13.6	66,647	△ 3,625	△ 5.4

(2) 損益計算書 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	201,653,695			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>373,900</u>	202,027,595		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	37,930,571			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>35,000</u>	<u>37,965,571</u>	239,993,166	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	78,433,780			
(2) 配水及び給水費	18,459,517			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	6,953,837			
(5) 総係費	13,636,503			
(6) 減価償却費	45,738,011			
(7) 資産減耗費	0			
(8) その他営業費用	<u>0</u>	163,221,648		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	<u>36,948,366</u>	<u>36,948,366</u>	<u>200,170,014</u>	
営業利益				39,823,152
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	30,027			
(2) 分担金	4,700,000			
(3) 他会計補助金	0			
(4) 雑収益	<u>1,087,795</u>	<u>5,817,822</u>	5,817,822	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,953,426			
(2) 雑支出	<u>129,782</u>	19,083,208		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,875,094			
(2) 雑支出	<u>4,631</u>	<u>6,879,725</u>	<u>25,962,933</u>	<u>△ 20,145,111</u>
経常利益				19,678,041
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				19,678,041

## (3) 貸借対照表 (平成25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	349,090,731	
イ 建物	247,865,635	
減価償却累計額	104,660,854	143,204,781
ウ 構築物	6,873,529,307	
減価償却累計額	1,478,525,196	5,395,004,111
エ 機械及び装置	514,013,770	
減価償却累計額	163,502,141	350,511,629
オ 車両運搬具	3,526,472	
減価償却累計額	2,460,425	1,066,047
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	87,029,124	
有形固定資産合計		6,327,108,640
固定資産合計		6,327,108,640
2. 流動資産		
(1) 現金及び預金	368,339,402	
(2) 未収金	37,562,084	
(3) 貯蔵品	2,848,978	
(4) 前払費用・前払金	49,571,200	
(5) その他流動資産	6,071,644	
流動資産合計		464,393,308
資産合計		6,791,501,948
II 負債の部		
3. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	2,409,519	
(2) 修繕引当金	13,340,919	
固定負債合計		15,750,438
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	0	
(3) 預り金	899,365	
(4) その他流動負債	12,414,903	
流動負債合計		13,314,268
負債合計		29,064,706
III 資本の部		
5. 資本金		
(1) 自己資本金	733,527,021	
(2) 借入資本金	2,500,313,028	
資本金合計		3,233,840,049
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	1,096,510,134	
イ 県補助金	14,220,154	
ウ 他会計補助金	357,220,838	
エ 寄付金	1,534,334	
オ 他会計負担金	1,701,755,581	
カ 工事負担金		
カ 受贈財産評価額	82,746,640	
資本剰余金合計		3,253,987,681
(2) 利益剰余金		
ア 前年度繰越利益剰余金	254,931,471	
イ 純利益	19,678,041	
利益剰余金合計		274,609,512
剰余金合計		3,528,597,193
資本合計		6,762,437,242
負債・資本合計		6,791,501,948

### 3. 平成24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24年度における企業債の償還額は約1億660万円、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2,590万円であり、年度末未償還残高は、対前年度比約8,070万円減の25億5,049万5,346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」は、平成22年度からの事業継続地区である嘉久志・久保川地区、新規着手地区である二宮町神村・羽代地区及び嘉久志・新谷地区において、配水布設工事、加圧ポンプ場築造工事等を実施した。そのうち、嘉久志・久保川地区は平成24年12月に工事が竣工し給水が開始された。また、東部簡易水道と松平簡易水道を連絡管で接続する工事を施工し、東部簡易水道給水区域内の一部高台地区への安定的な給水を図ると同時に、両簡易水道を「統合」して「東部松平簡易水道」とする諸手続きを行った。

有収率(年間総給水量÷年間総配水量)の向上を図るため、引き続き漏水調査を行った。本年度の有収率は85.58%で、対前年比0.47ポイント改善したが、依然として、老朽化した配水管の漏水が存在すると考えられるため、今後も漏水調査と計画的な管路の更新が必要である。

##### ③ 営業活動等

経営成績については、当期純利益が約4,085万4,306円、経常収支比率が108.00%となった。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0.89%の減少にはなったが、学校施設及び介護施設の給水量が増加したこと等が要因となり、給水収益は対前年度比1.87%増加した。しかし、給水人口の減少は依然として続き江津市水道事業を取り巻く環境は厳しい状態が続いている。今後更に、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。

水道料金の収納に関して、コンビニエンスストアにおける料金収納が1年間を通して実施された初めての年度となったが、利用件数が請求件数全体の6.3%、納付書発送件数の31.5%を占める結果となった。水道料金収納率は対前年比で0.1ポイント改善に留まり、コンビニエンスストア収納が収納率向上に大きな効果があったとは言えないが、コンビニエンスストアの利用件数の約半数は時間外及び休日の利用であり、水道使用者の水道料金支払いについての利便性向上が図られることとなった。

#### 業 務 量

事 項	平成24年度	平成23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)	22,511	22,756	△ 245	△ 1.08	
計 画 給 水 人 口(人)	22,360	22,540	△ 180	—	
年 度 末 給 水 戸 数(戸)	9,629	9,646	△ 17	△ 0.18	
年 度 末 給 水 人 口(人)	21,015	21,203	△ 188	△ 0.89	
普 及 率(%)	93.35	93.18	0.17ポイント	—	
配 水 量	年 間(m <sup>3</sup> )	2,433,549	2,392,976	40,573	1.70
	一 日 平 均(m <sup>3</sup> )	6,667	6,538	129	1.97
給 水 量	年 間(m <sup>3</sup> )	2,082,678	2,036,690	45,988	2.26
	一 日 平 均(m <sup>3</sup> )	5,706	5,565	141	2.53
一 日 最 大 配 水 量(m <sup>3</sup> )	8,305	8,259	46	0.56	
有 収 率(%)	85.58	85.11	0.47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24年度	平成23年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 収 益	436,096,353	427,434,413	8,661,940	2.0
簡易水道営業収益	79,095,031	78,534,770	560,261	0.7
営 業 外 収 益	61,299,196	61,109,109	190,087	0.3
特 別 利 益	0	0	0	—
計	576,490,580	567,078,292	9,412,288	1.7

② 収益的支出

(単位：円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 費 用	381,202,317	383,516,375	△ 2,314,058	△ 0.6
簡易水道営業費用	88,449,445	89,472,861	△ 1,023,416	△ 1.1
営 業 外 費 用	46,796,741	43,314,151	3,482,590	8.0
簡易水道営業外費用	14,162,987	13,758,509	404,478	2.9
特 別 損 失	0	0	0	—
計	530,611,490	530,061,896	549,594	0.1

③ 資本的収入

(単位：円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
国 庫 補 助 金	38,956,000	69,265,000	△ 30,309,000	△ 43.8
企 業 債	25,900,000	130,600,000	△ 104,700,000	△ 80.2
他 会 計 補 助 金	18,595,000	17,823,000	772,000	4.3
他 会 計 出 資 金	32,400,000	22,700,000	9,700,000	42.7
他 会 計 負 担 金	43,745,250	23,017,575	20,727,675	90.1
工 事 負 担 金	4,059,328	12,186,300	△ 8,126,972	△ 66.7
固 定 資 産 売 却 代 金	0	30,000	△ 30,000	△ 100.0
計	163,655,578	275,621,875	△ 111,966,297	△ 40.6

④ 資本的支出

(単位：円)

区 分	平成24年度	平成23年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
建 設 改 良 費	215,378,891	325,091,088	△ 109,712,197	△ 33.7
企 業 債 償 還 金	106,641,978	102,998,909	3,643,069	3.5
他 会 計 補 助 金 返 還 金	0	0	0	—
計	322,020,869	428,089,997	△ 106,069,128	△ 24.8

(3) 損益計算書 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	414,311,109			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>1,069,700</u>	415,380,809		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	75,215,274			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>119,000</u>	<u>75,334,274</u>	490,715,083	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	188,276,241			
(2) 配水及び給水費	43,384,900			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	14,873,826			
(5) 総係費	32,958,390			
(6) 減価償却費	88,978,326			
(7) 資産減耗費	1,143,442			
(8) その他営業費用	<u>0</u>	369,615,125		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	<u>86,158,550</u>	<u>86,158,550</u>	<u>455,773,675</u>	
営業利益				34,941,408
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	30,080			
(2) 分担金	5,540,000			
(3) 他会計補助金	51,592,000			
(4) 雑収益	<u>3,812,297</u>	<u>60,974,377</u>	60,974,377	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,795,623			
(2) 雑支出	<u>2,104,343</u>	40,899,966		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,132,033			
(2) 雑支出	<u>29,480</u>	<u>14,161,513</u>	<u>55,061,479</u>	<u>5,912,898</u>
経常利益				40,854,306
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				40,854,306
前年度繰越利益剰余金				214,077,165
当年度未処分利益剰余金				<u>254,931,471</u>

## (4) 貸借対照表 (平成25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	349,090,731	
イ	建物	247,865,635	
	減価償却累計額	102,429,675	145,435,960
ウ	構築物	6,873,529,307	
	減価償却累計額	1,430,330,988	5,443,198,319
エ	機械及び装置	513,699,920	
	減価償却累計額	154,551,463	359,148,457
オ	車両運搬具	3,526,472	
	減価償却累計額	2,413,509	1,112,963
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	71,241,730	
	有形固定資産合計		6,370,430,377
	固定資産合計		6,370,430,377
2. 流動資産			
(1)	現金及び預金	477,165,758	
(2)	未収金	61,342,238	
(3)	貯蔵品	3,058,888	
(4)	前払費用・前払金	201,795	
(5)	その他流動資産	200,000	
	流動資産合計		541,968,679
	資産合計		6,912,399,056
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1)	退職給与引当金	2,409,519	
(2)	修繕引当金	13,340,919	
	固定負債合計		15,750,438
4. 流動負債			
(1)	一時借入金	0	
(2)	未払金	104,489,430	
(3)	預り金	895,700	
(4)	その他流動負債	200,000	
	流動負債合計		105,585,130
	負債合計		121,335,568
III 資本の部			
5. 資本金			
(1)	自己資本金	733,527,021	
(2)	借入資本金	2,550,495,346	
	資本金合計		3,284,022,367
6. 剰余金			
(1)	資本剰余金		
ア	国庫補助金	1,096,510,134	
イ	県補助金	14,220,154	
ウ	他会計補助金	357,220,838	
エ	寄付金	1,534,334	
オ	他会計負担金		
	工事負担金	1,699,877,550	
カ	受贈財産評価額	82,746,640	
	資本剰余金合計		3,252,109,650
(2)	利益剰余金	254,931,471	
	剰余金合計		3,507,041,121
	資本合計		6,791,063,488
	負債・資本合計		6,912,399,056