

平成 24 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成24年10月1日～平成25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24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、18,786 m³（1.9%）の増加、当年度前期との対比では、27,202 m³（2.7%）の増加となった。年間総給水量では、実績が当初予定量を94,678 m³（4.8%）上回る結果となった。

業 務 量

事 項	平成24年度 年間予定量 A	前年同期 実 績 B	平成24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	9,720	9,811	9,942	9,865	9,903	183	1.88
総 給 水 量	m ³	1,988,000	1,015,062	1,048,830	1,033,848	2,082,678	94,678	4.76
一 日 平 均 給 水 量	m ³	5,440	5,547	5,731	5,680	5,706	266	4.89

(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）

水道未普及地域解消事業羽代地区配水管布設工事	22,250,550 円
嘉久志南地区配水管支障移転工事	28,395,150 円
遠隔監視システム整備事業耐雷化工事	2,205,000 円
県道大田井田江津線配水管支障移転工事	1,124,500 円
棚橋川水管橋修繕工事	1,680,000 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	420,236	212,674	209,582	226,515	436,097	15,861
うち給水収益	418,986	211,895	209,260	225,767	435,027	16,041
簡易水道 営業収益	77,849	37,951	38,647	40,448	79,095	1,246
うち給水収益	77,366	37,863	38,609	40,367	78,976	1,610
営業外収益	49,013	52,430	3,418	57,881	61,299	12,286
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	547,098	303,055	251,647	324,844	576,491	29,393

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	383,297	219,098	163,795	217,407	381,202	△ 2,095
うち受水費	197,830	115,718	82,340	115,350	197,690	△ 140
簡易水道 営業費用	91,269	54,001	38,223	50,226	88,449	△ 2,820
うち受水費	36,829	21,307	15,704	21,987	37,691	862
営業外費用	39,903	23,338	19,628	27,169	46,797	6,894
簡易水道 営業外費用	15,254	6,974	7,009	7,154	14,163	△ 1,091
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予備費	3,000	0	0	0	0	△ 3,000
計	532,724	303,411	228,655	301,956	530,611	△ 2,113

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	42,080	69,265	0	38,956	38,956	△ 3,124
企業債	40,000	130,600	0	25,900	25,900	△ 14,100
他会計補助金	20,095	17,823	0	18,595	18,595	△ 1,500
他会計出資金	35,000	22,700	0	32,400	32,400	△ 2,600
他会計負担金	45,315	23,018	0	43,745	43,745	△ 1,570
工事負担金	9,899	12,186	0	4,060	4,060	△ 5,839
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
計	192,389	275,592	0	163,656	163,656	△ 28,733

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	252,099	305,383	19,708	195,671	215,379	△ 36,720
企業債償還金	106,643	54,384	48,615	58,027	106,642	△ 1
計	358,742	359,767	68,323	253,698	322,021	△ 36,721

(2) 損益計算書

① 当期 (平成24年10月1日～平成25年3月31日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	205,050,927		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>747,900</u>	205,798,827	
2. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	36,606,100		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>80,600</u>	<u>36,686,700</u>	242,485,527
3. 営業費用			
(1) 浄水費	109,858,136		
(2) 配水及び給水費	23,623,943		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	7,766,522		
(5) 総係費	18,941,920		
(6) 減価償却費	44,486,130		
(7) 資産減耗費	1,143,442		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	205,820,093	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>47,935,726</u>	<u>47,935,726</u>	253,755,819
営業損失			△ 11,270,292
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	3,200,000		
(3) 他会計補助金	51,592,000		
(4) 雑収益	<u>2,764,518</u>	<u>57,556,518</u>	57,556,518
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,212,524		
(2) 雑支出	<u>2,058,926</u>	21,271,450	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,126,138		
(2) 雑支出	<u>26,680</u>	<u>7,152,818</u>	28,424,268
			<u>29,132,250</u>
経常利益			17,861,958
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			17,861,958

② 年間（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>
経常利益			40,854,306
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			40,854,306
前年度繰越利益剰余金			<u>214,077,165</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>254,931,471</u></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		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	1,699,877,550	
カ 工事負担金		
カ 受贈財産評価額	82,746,640	
資本剰余金合計		3,252,109,650
(2) 利益剰余金		
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

OK

3. 平成25年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収支予算は、給水人口減少による需要の低下を勘案し、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58万円(0.17%)の減少及び加入分担金等の減少等を見込んでいる。また、他会計補助金について水道未普及地域解消事業区域の供用開始に伴う減価償却費相当額の補てんにより前年度当初予算対比で1,649万6千円の増加、全体では、前年度当初予算との対比で約1,189万1千円(2.13%)の増加とした。

支出については、それぞれ前年度当初予算との対比で、総係費が平成26年度から適用される新地方公営企業会計制度移行のための業務委託費の増加により439万8千円(17.0%)、減価償却費が1,293万7千円(12.1%)、固定資産除却費が公共下水道事業に伴う配水管支障移転工事の増加により417万6千円(52.2%)の増加とした。支出全体では前年度当初予算との対比で151万3千円(0.3%)の増加とし、収支差し引き(税込み)は約1,037万8千円の収入超過だが、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、水道未普及地域解消事業については羽代、新谷地区において前年度に引き続いて実施を予定し、新たに小原地区に着手する予定である。建設改良費全体では前年度当初予算との対比で1億4,533万6千円(57.65%)増加とした。これは主に公共下水道事業に伴う配水管支障移転工事の増加に伴うものである。また、国庫補助金等の建設改良費の財源である資本的収入は前年度当初予算との対比で1億6,550万円(53.38%)増加した。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約2億437万9千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25年度予定量	平成24年度予定量 (当初)	比 較	
			増 減	増減率%
平均給水戸数 戸	9,650	9,720	△ 70	△ 0.72
総給水量 m ³	1,975,000	1,988,000	△ 13,000	△ 0.65
一日平均給水量 m ³	5,410	5,440	△ 30	△ 0.55

(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25年度予定額	平成24年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	419,770	420,236	△ 466	△ 0.11
	うち給水収益	418,549	418,986	△ 437	△ 0.10
	2. 簡易水道営業収益	77,705	77,849	△ 144	△ 0.18
	うち給水収益	77,223	77,366	△ 143	△ 0.18
	3. 営業外収益	61,514	49,013	12,501	25.51
	うち他会計補助金	56,812	40,136	16,676	41.55
	4. 特別利益	0	0	0	—
計	558,989	547,098	11,891	2.17	
支 出	1. 営業費用	399,539	383,297	16,242	4.24
	うち受水費	197,730	197,830	△ 100	△ 0.05
	2. 簡易水道営業費用	95,326	91,269	4,057	4.45
	うち受水費	37,663	36,829	834	2.26
	3. 営業外費用	37,880	39,903	△ 2,023	△ 5.07
	4. 簡易水道営業外費用	13,865	15,254	△ 1,389	△ 9.11
	5. 特別損失	1	1	0	0.00
6. 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.33	
計	548,611	532,724	15,887	2.98	
収支差引	10,378	14,374	△ 3,996	△ 27.80	

② 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成25年度予定額	平成24年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	55,920	42,080	13,840	32.89
	2. 企業債	37,300	40,000	△ 2,700	△ 6.75
	3. 他会計補助金	22,800	20,095	2,705	13.46
	4. 他会計出資金	46,500	35,000	11,500	32.86
	5. 他会計負担金	115,284	45,315	69,969	154.41
	6. 工事負担金	21,135	9,899	11,236	113.51
	計	298,939	192,389	106,550	55.38
支 出	1. 建設改良費	397,435	252,099	145,336	57.65
	2. 企業債償還金	106,243	106,643	△ 400	△ 0.38
	計	503,678	358,742	144,936	40.40
収入額が支出額に不足する額	204,739	166,353	38,386	23.08	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	17,466	10,729	6,737	62.79
	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	187,273	155,624	31,649	20.34
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—