

平成24年度上半期

江津市水道事業  
業務状況書

自 平成24年4月 1日

至 平成24年9月30日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成24年4月1日～平成24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24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99戸（1.0%）増の9,942戸だった。この要因は主に上水道区域における市営住宅及び民間アパート等の新規供用開始に伴うものである。

給水量については、一般家庭においては前年同期とほぼ同じ給水量であったが、工場用では1,122m<sup>3</sup>（6.6%）の減となった。また、営業用、官公署及びその他団体用が前年同期より28,711m<sup>3</sup>（11.2%）の増となり、全体では2.7%の増加となった。

#### 業 務 量

事 項	平成24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）	9,720	9,942	102.3%	9,843	99	1.0
総給水量（m <sup>3</sup> ）	1,988,000	1,048,830	52.8%	1,021,628	27,202	2.7
一日平均 給水量（m <sup>3</sup> ）	5,440	5,746	105.6%	5,620	126	2.2

### (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 久保川地区配水管布設工事	43,050,000 円
藪地区配水管布設工事	5,114,550 円
本町川河川事業 水道管支障移転工事	1,648,500 円
和木東（5-1工区）配水管支障移転工事	17,955,000 円
和木東（5-2工区）配水管支障移転工事	15,204,000 円
水道未普及地域解消事業 新谷地区配水管布設工事	8,872,500 円
水道未普及地域解消事業 羽代地区配水管布設工事	16,369,500 円
嘉久志南地区配水管支障移転工事	29,715,000 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24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	420,236	209,582	49.9	214,760	△ 5,178	△ 2.4
うち給水収益	418,986	209,260	49.9	214,283	△ 5,023	△ 2.3
簡易水道 営業収益	77,849	38,647	49.6	40,584	△ 1,937	△ 4.8
うち給水収益	77,366	38,609	49.9	40,504	△ 1,895	△ 4.7
営業外収益	47,606	3,418	7.2	8,679	△ 5,261	△ 60.6
特別利益	0	0	—	0	0	—
計	545,691	251,647	46.1	264,023	△ 12,376	△ 4.7

#### ② 当期間中の収益的支出の状況

区分	平成24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	385,890	163,795	42.4	164,418	△ 623	△ 0.4
うち受水費	197,783	82,340	41.6	83,820	△ 1,480	△ 1.8
簡易水道 営業費用	90,638	38,223	42.2	35,472	2,751	7.8
うち受水費	37,715	15,704	41.6	15,493	211	1.4
営業外費用	40,551	19,628	48.4	19,976	△ 348	△ 1.7
簡易水道 営業外費用	14,233	7,009	49.2	6,785	224	3.3
特別損失	1	0	0.0	0	0	—
予備費	3,000	—	—	—	—	—
計	534,313	228,655	42.8	226,651	2,004	0.9

#### ③ 当期間中の資本的収入の状況

区分	平成24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	35,346	0	0.0	0	0	—
企業債	46,500	0	0.0	0	0	—
他会計補助金	20,095	0	0.0	0	0	—
他会計出資金	29,200	0	0.0	0	0	—
他会計負担金	78,167	0	0.0	0	0	—
工事負担金	9,899	0	0.0	0	0	—
固定資産 売却代金	0	—	—	30	—	—
計	219,207	0	0.0	30	0	0.0

#### ④ 当期間中の資本的支出の状況

区分	平成24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	280,595	16,237	5.8	19,708	△ 3,471	△ 17.6
企業債償還金	106,643	50,410	47.3	48,615	1,795	3.7
計	387,238	66,647	17.2	68,323	△ 1,676	△ 2.5

(2) 損益計算書 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	209,260,182			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	321,800	209,581,982		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	38,609,174			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	38,400	38,647,574	248,229,556	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	78,418,105			
(2) 配水及び給水費	19,760,957			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	7,107,304			
(5) 総係費	14,016,470			
(6) 減価償却費	44,492,196			
(7) 資産減耗費	0			
(8) その他営業費用	0	163,795,032		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	38,222,824	38,222,824	202,017,856	
営業利益				46,211,700
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	30,080			
(2) 分担金	2,340,000			
(3) 他会計補助金	0			
(4) 雑収益	1,047,779	3,417,859	3,417,859	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,583,099			
(2) 雑支出	45,417	19,628,516		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,005,895			
(2) 雑支出	2,800	7,008,695	26,637,211	△ 23,219,352
経常利益				22,992,348
8. 特別利益	0	0	0	
9. 特別損失	0	0	0	0
純利益				22,992,348

## (3) 貸借対照表 (平成24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		348,800,845	
イ 建物	249,500,038		
減価償却累計額	<u>100,856,839</u>	148,643,199	
ウ 構築物	6,683,907,786		
減価償却累計額	<u>1,385,255,762</u>	5,298,652,024	
エ 機械及び装置	504,829,969		
減価償却累計額	<u>145,615,679</u>	359,214,290	
オ 車両運搬具	3,526,472		
減価償却累計額	<u>2,343,955</u>	1,182,517	
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		99,022,241	
有形固定資産合計		<u>6,256,717,333</u>	
固定資産合計			6,256,717,333
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		390,204,532	
(2) 未収金		41,591,770	
(3) 貯蔵品		2,881,504	
(4) 前払費用・前払金		17,220,000	
(5) その他流動資産		<u>6,138,665</u>	
流動資産合計			458,036,471
資産合計			<u>6,714,753,804</u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		1,409,519	
(2) 修繕引当金		<u>12,038,782</u>	
固定負債合計			13,448,301
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		0	
(3) 預り金		901,854	
(4) その他流動負債		<u>12,728,298</u>	
流動負債合計			13,630,152
負債合計			<u>27,078,453</u>
III 資本の部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		701,127,021	
(2) 借入資本金		<u>2,580,828,202</u>	
資本金合計			3,281,955,223
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金		1,059,754,953	
イ 県補助金		14,223,734	
ウ 他会計補助金		338,625,838	
エ 寄付金		1,534,334	
オ 他会計負担金		1,668,818,851	
カ 工事負担金			
受贈財産評価額		<u>85,692,905</u>	
資本剰余金合計			3,168,650,615
(2) 利益剰余金			
ア 前年度繰越利益剰余金		214,077,165	
イ 純利益		<u>22,992,348</u>	
利益剰余金合計			237,069,513
剰余金合計			<u>3,405,720,128</u>
資本合計			<u>6,687,675,351</u>
負債・資本合計			<u>6,714,753,804</u>

### 3. 平成23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23年度における企業債の償還額は約1億300万円、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1億3,060万円であり、年度末未償還残高は、対前年度比約2,760万円増の26億3,3123万7,324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」として、昨年度に引き続き嘉久志・久保川地区及び波積北地区において、配水管布設工事、加圧ポンプ場築造工事等を実施し、平成24年4月より波積・空口地区で給水が開始されることとなった。久保川地区については、平成24年度で事業を完了させ、平成25年度に給水開始を予定している。

配水池等各施設で計測した水位・流量等のデータを水道庁舎中央監視装置に送信する遠隔監視システムの整備を、簡易水道再編推進事業として一部国庫補助を受けて実施した。

有収率(年間総給水量÷年間総配水量)の向上及び管路の耐震化を図るため、従来に引き続いて「管路近代化推進事業」として和木・渡津地区の石綿セメント管布設替工事(延長218m)及び漏水調査を行った。本年度の有収率は、85.11%で、対前年比0.13ポイント低下した。これは、老朽化した塩化ビニル管の漏水が増加していることが要因として考えられるため、引き続き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、純利益が約2,755万8,409円、経常収支比率が105.35%となった。市内人口の減少等が要因となり年度末人口が対前年度比1.02%の減少、誘致企業の撤退もあいまって給水収益も給水収益も対前年度比4.66%減少し、依然として江津市水道事業を取り巻く環境は厳しい。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の経営の健全化に努める必要がある。

なお、水道料金の収納に関して、平成23年11月請求分からコンビニエンスストアを利用した収納代行業務を委託することになり、水道使用者の水道料金支払いについての利便性の向上が図られることとなった。

#### 業 務 量

事 項	平成23年度	平成22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)	22,756	22,985	△ 229	△ 1.00	
計 画 給 水 人 口(人)	22,540	22,540	0	—	
年 度 末 給 水 戸 数(戸)	9,646	9,356	290	3.10	
年 度 末 給 水 人 口(人)	21,203	21,422	△ 219	△ 1.02	
普 及 率 (%)	93.18	93.20	△ 0.02ポイント	—	
配 水 量	年 間 (m <sup>3</sup> )	2,392,976	2,423,755	△ 30,779	△ 1.27
	一 日 平 均 (m <sup>3</sup> )	6,538	6,640	△ 102	△ 1.54
給 水 量	年 間 (m <sup>3</sup> )	2,036,690	2,065,888	△ 29,198	△ 1.41
	一 日 平 均 (m <sup>3</sup> )	5,565	5,660	△ 95	△ 1.68
一 日 最 大 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,259	8,108	151	1.86	
有 収 率 (%)	85.11	85.24	△ 0.13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23年度	平成22年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 収 益	427,434,413	449,050,760	△ 21,616,347	△ 4.8
簡易水道営業収益	78,534,770	81,958,746	△ 3,423,976	△ 4.2
営 業 外 収 益	61,109,109	49,496,326	11,612,783	23.5
特 別 利 益	0	0	0	—
計	567,078,292	580,505,832	△ 13,427,540	△ 2.3

② 収益的支出

(単位：円)

区 分	平成23年度	平成22年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 費 用	383,516,375	362,001,409	21,514,966	5.9
簡易水道営業費用	89,472,861	94,461,236	△ 4,988,375	△ 5.3
営 業 外 費 用	43,314,151	41,480,031	1,834,120	4.4
簡易水道営業外費用	13,758,509	13,217,504	541,005	4.1
特 別 損 失	0	0	0	—
計	530,061,896	511,160,180	18,901,716	3.7

③ 資本的収入

(単位：円)

区 分	平成23年度	平成22年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
国 庫 補 助 金	69,265,000	92,395,000	△ 23,130,000	△ 25.0
企 業 債	130,600,000	157,000,000	△ 26,400,000	△ 16.8
他 会 計 補 助 金	17,823,000	26,852,000	△ 9,029,000	△ 33.6
他 会 計 出 資 金	22,700,000	28,900,000	△ 6,200,000	△ 21.5
他 会 計 負 担 金	23,017,575	20,512,643	2,504,932	12.2
工 事 負 担 金	12,186,300	7,658,250	4,528,050	59.1
固 定 資 産 売 却 代 金	30,000	100,000	△ 70,000	△ 70.0
計	275,621,875	333,417,893	△ 57,796,018	△ 17.3

④ 資本的支出

(単位：円)

区 分	平成23年度	平成22年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
建 設 改 良 費	325,091,088	350,982,745	△ 25,891,657	△ 7.4
企 業 債 償 還 金	102,998,909	91,310,995	11,687,914	12.8
他 会 計 補 助 金 返 還 金	0	0	0	—
計	428,089,997	442,293,740	△ 14,203,743	△ 3.2

(3) 損益計算書 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	405,884,287			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>1,255,574</u>	<u>407,139,861</u>		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	74,635,213			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	<u>167,800</u>	<u>74,803,013</u>	<u>481,942,874</u>	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	189,083,456			
(2) 配水及び給水費	49,974,066			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	15,287,820			
(5) 総係費	27,984,050			
(6) 減価償却費	79,782,296			
(7) 資産減耗費	9,642,548			
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>371,754,236</u>		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	<u>87,289,825</u>	<u>87,289,825</u>	<u>459,044,061</u>	
営業利益				22,898,813
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	59,614			
(2) 分担金	11,940,000			
(3) 他会計補助金	44,491,000			
(4) 雑収益	<u>3,946,937</u>	<u>60,437,551</u>	<u>60,437,551</u>	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,711,576			
(2) 雑支出	<u>2,308,727</u>	<u>42,020,303</u>		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,740,509			
(2) 雑支出	<u>17,143</u>	<u>13,757,652</u>	<u>55,777,955</u>	<u>4,659,596</u>
経常利益				27,558,409
8. 特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
純利益				27,558,409
前年度繰越利益剰余金				188,518,756
当年度未処分利益剰余金				<u>216,077,165</u>



## (4) 貸借対照表 (平成24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	<u>98,625,660</u>	150,874,378	
ウ 構築物	6,757,243,793		
減価償却累計額	<u>1,338,211,094</u>	5,419,032,699	
エ 機械及び装置	428,839,296		
減価償却累計額	<u>136,679,892</u>	292,159,404	
オ 車両運搬具	3,526,472		
減価償却累計額	<u>2,274,402</u>	1,252,070	
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		86,895,661	
有形固定資産合計		<u>6,298,981,540</u>	
固定資産合計			6,298,981,540
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		495,688,401	
(2) 未収金		47,914,795	
(3) 貯蔵品		2,739,404	
(4) 前払費用・前払金		204,690	
(5) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			<u>546,747,290</u>
資産合計			<u><u>6,845,728,830</u></u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1) 退職給与引当金		1,409,519	
(2) 修繕引当金		12,038,782	
固定負債合計			13,448,301
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		116,080,015	
(3) 預り金		908,389	
(4) その他流動負債		200,000	
流動負債合計			<u>117,188,404</u>
負債合計			130,636,705
III 資本の部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		699,127,021	
(2) 借入資本金		2,631,237,324	
資本金合計			3,330,364,345
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	1,059,754,953		
イ 県補助金	14,223,734		
ウ 他会計補助金	338,625,838		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 他会計負担金			
工事負担金	1,668,818,851		
カ 受贈財産評価額	85,692,905		
資本剰余金合計		3,168,650,615	
(2) 利益剰余金		216,077,165	
剰余金合計			<u>3,384,727,780</u>
資本合計			<u>6,715,092,125</u>
負債・資本合計			<u><u>6,845,728,830</u></u>