

平成 20 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 20 年 10 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成20年10月1日～平成21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20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

当期の水需要の動向は、前年同期と比較すると給水戸数で306戸、給水量で21,954 m³の減少となり、年間の総給水量は、年間予定量を下回る結果となりました。

また、前年度年間実績との比較では、総給水量で23,184 m³減少し、平成14年度からの減少傾向が続いております。

業 務 量

事 項	平成20年度 年間予定量 A	前年同期 実 績 B	平成20年度 実績			年間予定量との比較	
			前期 C	当期 D	計 E	増減 E-A	増減率%
給水戸数 戸	9,790	9,903	10,015	9,597	9,806	16	0.16
総給水量 m ³	2,146,600	1,072,878	1,076,746	1,050,924	2,127,670	△ 18,930	△ 0.88
一日平均 給水量 m ³	5,881	5,863	5,884	5,774	5,829	△ 52	△ 0.88

(2) 工事等に関する事項

主な建設工事は、水道未普及地域解消事業として、飯田西・恵良地区配水管布設工事及びび宮の谷・神村地区配水支管布設工事を総額8,943,900円で、生活基盤近代化事業として、松平簡易水道配水管布設替え工事を4,155,900円で、その他として、市道火葬場線配水管布設替え工事を6,610,800円で、県道大田井田江津線配水管支障移転工事を6,787,200円でそれぞれ契約しました。

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	予算額	前年同期 執行額	執行額 (税込み)			
			前期	当期	計	予算額と比較 した増減
営業収益	464,039	232,865	231,887	229,425	461,312	△ 2,727
簡易水道 営業収益	85,890	42,070	44,323	39,345	83,668	△ 2,222
営業外収益	58,664	34,574	24,836	39,770	64,606	5,942
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	608,593	309,509	301,046	308,540	609,586	993

② 当期間中の収益的支出の状況 (単位：千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	執行額 (税込み)			
			前期	当期	計	不用額
営業費用	444,227	220,283	179,224	256,470	435,694	8,533
簡易水道 営業費用	87,790	67,682	51,496	50,796	102,292	△ 14,502
営業外費用	42,707	25,842	20,881	21,897	42,778	△ 71
簡易水道 営業外費用	15,869	7,471	7,950	7,792	15,742	127
特別損失	600	0	0	0	0	600
予備費	3,000	0	0	0	0	3,000
計	594,193	321,278	259,551	336,955	596,506	△ 2,313

③ 当期間中の資本的収入の状況 (単位：千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	執行額 (税込み)			
			前期	当期	計	予算額と比較 した増減
負担金	45,596	27,318	0	44,260	44,260	△ 1,336
国庫補助金	84,218	51,380	0	84,076	84,076	△ 142
他会計補助金	22,122	31,492	5,382	16,284	21,666	△ 456
企業債	245,076	269,900	0	232,700	232,700	△ 12,376
他会計借入金	0	0	0	0	0	0
出資金	18,300	14,000	0	28,000	28,000	9,700
計	415,312	394,090	5,382	405,320	410,702	△ 4,610

④ 当期間中の資本的支出の状況 (単位：千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	執行額 (税込み)			
			前期	当期	計	不用額
建設改良費	380,496	294,177	44,070	328,578	372,648	7,848
企業債償還金	156,464	145,214	48,333	107,956	156,289	175
他会計借入金 償還金	49,724	0	49,724	0	49,724	0
計	586,684	439,391	142,127	436,534	578,661	8,023

(2) 損益計算書 (平成20年10月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	217,726,173		
(2) 受託工事収益	106,131		
(3) その他営業収益	699,100	218,531,404	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 浄水費	157,569,432		
(2) 配水及び給水費	22,906,088		
(3) 受託工事費	93,977		
(4) 業務費	9,150,925		
(5) 総係費	18,494,125		
(6) 減価償却費	34,527,870		
(7) 資産減耗費	4,698,681		
(8) その他営業費用	0	247,441,098	
		<hr/>	
3. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	37,323,836		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	154,400	37,478,236	
		<hr/>	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	49,970,781	49,970,781	
		<hr/>	
営業損益			△ 41,402,239
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	59,891		
(2) 分担金	2,940,000		
(3) 他会計補助金	36,228,000		
(4) 雑収益	390,110	39,618,001	
		<hr/>	
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,547,640		
(2) 雑支出	1,957,296		
(3) 消費税	994,600	23,499,536	
		<hr/>	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,792,009		
(2) 雑支出	0		
(3) 消費税	0	7,792,009	
		<hr/>	
経常損益			△ 33,075,783
8. 特別利益	0		
9. 特別損失	0	0	
		<hr/>	
純損益			△ 33,075,783

(3) 損益計算書 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	438,159,332		
(2) 受託工事収益	202,934		
(3) その他営業収益	<u>1,031,750</u>	439,394,016	
2. 営業費用			
(1) 浄水費	252,205,586		
(2) 配水及び給水費	36,061,138		
(3) 受託工事費	93,977		
(4) 業務費	18,379,926		
(5) 総係費	36,633,778		
(6) 減価償却費	73,183,654		
(7) 資産減耗費	4,698,681		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	421,256,740	
3. 簡易水道営業収益			
(1) 給水収益	79,228,225		
(2) 受託工事収益	239,400		
(3) その他営業収益	<u>238,600</u>	79,706,225	
4. 簡易水道営業費用			
(1) 簡水費	<u>99,810,492</u>	<u>99,810,492</u>	
営業損益			△ 1,966,991
5. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	340,655		
(2) 分担金	8,620,000		
(3) 他会計補助金	54,341,000		
(4) 雑収益	<u>867,485</u>	64,169,140	
6. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,406,088		
(2) 雑支出	1,978,719		
(3) 消費税	<u>994,600</u>	44,379,407	
7. 簡易水道営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,741,628		
(2) 雑支出	0		
(3) 消費税	<u>0</u>	<u>15,741,628</u>	
経常損益			2,081,114
8. 特別利益	0		
9. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	
純損益			2,081,114
前年度繰越利益剰余金			111,587,424
当年度未処分利益剰余金			113,668,538

(4) 貸借対照表 (平成21年3月31日)

(単位：円)

I 資産の部			6,287,549,579
1. 固定資産			<u>5,689,387,589</u>
ア 土地		346,844,727	
イ 建物	242,650,038		
減価償却累計額	85,088,549	157,561,489	
ウ 構築物	5,615,164,481		
減価償却累計額	1,096,367,359	4,518,797,122	
エ 機械及び装置	485,342,759		
減価償却累計額	217,677,241	267,665,518	
オ 車両運搬具	6,277,150		
減価償却累計額	4,658,353	1,618,797	
カ 工具器具及び備品	11,520,420		
減価償却累計額	10,268,747	1,251,673	
キ 建設仮勘定		395,648,263	
2. 流動資産			<u>598,161,990</u>
(1)現金及び預金		545,802,259	
(2)未収金		51,345,324	
(3)貯蔵品		805,215	
(4)前払費用		209,192	
II 負債の部			203,927,207
3. 固定負債			<u>12,446,021</u>
(1)退職給与引当金		3,061,936	
(2)修繕引当金		9,384,085	
4. 流動負債			<u>191,481,186</u>
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		190,612,988	
(3)預り金		868,198	
III 資本の部			6,083,622,372
5. 資本金			<u>3,109,585,389</u>
(1)自己資本金		619,027,021	
(2)借入資本金		2,490,558,368	
6. 剰余金			<u>2,974,036,983</u>
(1)資本剰余金		2,860,368,445	
ア 国庫補助金	845,168,714		
イ 県補助金	16,873,722		
ウ 他会計補助金	269,369,211		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 負担金	1,642,201,283		
カ 受贈財産評価額	85,221,181		
(2)利益剰余金		<u>113,668,538</u>	

平成21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が引き続き減少することが予想されることから約50万円の減としました。支出については、経費の節減により前年より約2,300万円減とし、税込みで収支差し引き約2,700万円の収入超過となる予算を編成いたしました。

資本的収支予算は、平成21年度も引き続き石綿セメント管更新事業や水道未普及地域解消事業の実施を予定しておりますが、全体として収入支出とも前年度当初予算との対比で減額とし、収支差引不足額が約1億1,600万円となる予算を編成いたしました。この不足額は、当年度分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す。

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まいります。

業務の予定量

事 項	平成21年度予定量	平成20年度予定量 (当初)	比較	
			増減	増減率%
給 水 戸 数 戸	10,030	9,790	240	2.45
総 給 水 量 m ³	2,144,600	2,146,600	△ 2,000	△ 0.09
一日平均給水量 m ³	5,876	5,881	△ 5	△ 0.09

2. 予算の概要

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成21年度予定額	平成20年度予定額 (当初)	比較		
			増減	増減率%	
収 入	1. 営業収益	462,478	464,419	△ 1,941	△ 0.42
	2. 簡易水道営業収益	87,709	85,895	1,814	2.11
	3. 営業外収益	62,268	62,045	223	0.36
	計	612,455	612,359	96	0.02
	うち給水収益	547,994	548,502	△ 508	△ 0.09
支 出	1. 営業費用	431,900	454,952	△ 23,052	△ 5.07
	2. 簡易水道営業費用	93,737	90,289	3,448	3.82
	3. 営業外費用	40,780	43,007	△ 2,227	△ 5.18
	4. 簡易水道営業外費用	15,564	16,369	△ 805	△ 4.92
	5. 特別損失	1	600	△ 599	△ 99.83
	6. 予備費	3,000	3,000	0	0.00
	計	584,982	608,217	△ 23,235	△ 3.82
収支差引	27,473	4,142	23,331	563.28	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成21年度予定額	平成20年度予定額 (当初)	比較		
			増減	増減率%	
収 入	1. 負担金	53,010	42,172	10,838	25.70
	2. 国庫補助金	79,579	102,895	△ 23,316	△ 22.66
	3. 他会計補助金	23,544	17,122	6,422	37.51
	4. 企業債	212,233	265,885	△ 53,652	△ 20.18
	5. 出資金	27,900	2,200	25,700	1,168.18
	計	396,266	430,274	△ 34,008	△ 7.90
支 出	1. 建設改良費	414,250	440,504	△ 26,254	△ 5.96
	2. 企業債償還金	98,167	97,287	880	0.90
	3. 他会計借入金償還金	0	49,724	△ 49,724	△ 100.00
	計	512,417	587,515	△ 75,098	△ 12.78
収 支 差 引	△ 116,151	△ 157,241	41,090	△ 26.13	
補 填 財 源	当年度分消費税 資本的収支調整額	10,910	16,217	△ 5,307	△ 32.72
	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	105,241	141,024	△ 35,783	△ 25.37
	当年度利益剰余金 処分額	0	0	0	
	減 債 積 立 金	0	0	0	