

平成 20 年度上半期
水道事業業務状況書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 9 月 30 日

江 津 市 水 道 課

水道事業業務状況書

(平成20年4月1日～平成20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20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、以下のとおりであります。

平均給水戸数は、上水道区域で150戸増加したものの、簡易水道区域で10戸減少し、市全体で140戸(1.42%)増の10,015戸でした。

給水量については、上水道区域では、営業用と工場用をあわせて9,679m³(6.94%)減少し、他の用途は増加したものの、全体で4,048m³(0.45%)減少しました。また、簡易水道区域では、一般用が1,822m³(1.33%)減少しましたが、他の用途がすべて増加した結果、全体で2,818m³(1.66%)増加しました。市全体では、1,230m³(0.11%)の減少となり、総給水量は、1,076,746m³でした。

業 務 量

事 項	平成20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	前年同期実績との対比 増減 B-C	増減率%
平均給水戸数(戸)	9,790	10,015	102.30%	9,875	140	1.4
総給水量(m ³)	2,146,600	1,076,746	50.16%	1,077,976	1,230	0.1
一日平均 給水量(m ³)	5,881	5,900	100.32%	5,891	9	0.2

(2) 工事等に関する事項

上水道区域では、江津地区石綿管布設替工事(延長513.5m)を25,515千円、水道未普及地域解消事業として、飯田西・恵良地区実施設計業務を8,400千円、宮の谷・神村地区実施設計業務を3,234千円、宮の谷・神村地区(1、2工区)配水管布設工事を22,365千円、同地区(3工区)配水管布設工事を31,605千円でそれぞれ発注し、工事に着手した。

簡易水道区域では、松平簡易水道を来年度より県用水の受水により配水するための松平配水池造成工事を11,445千円、同配水池築造工事を51,345千円、同配水池電気計装設備工事を24,150千円、配水管布設(2工区)工事を13,230千円、同(7工区、8工区)工事を26,670千円でそれぞれ発注し、工事に着手した。

2. 経理の状況

(1) 経営状況の概況

当期の収益は、簡易水道分とあわせた営業収益が、前年同期に比べ0.3%、765千円減少し、営業外収益が14.3%、3,067千円増加し、全体では0.8%、2,302千円増の287,642千円となりました。

当期の費用は、簡易水道分とあわせた営業費用が、前年同期に比べ1.4%、3,141千円減少し、簡易水道分とあわせた営業外費用が8.7%、2,757千円減少し、全体では、2.3%、5,898千円減の252,485千円となりました。

以上により、当期の損益計算では、35,157千円の純利益となり、前年同期に比べると8,200千円増加しております。

(2) 収益的収支予算及び資本的収支予算の執行状況

当期間中の収益的収入の状況

(単位：千円)

区分	平成20年度			前年同期 執行額	前年同期比較	
	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	464,419	231,887	49.9	233,108	1,221	0.5
うち給水収益	463,164	231,455	50.0	232,755	1,300	0.6
簡易水道 営業収益	85,895	44,323	51.6	43,919	404	0.9
うち給水収益	85,338	44,000	51.6	43,858	142	0.3
営業外収益	60,180	24,836	41.3	21,692	3,144	14.5
特別利益	0	0	0.0	0	0	0.0
計	610,494	301,046	49.3	298,719	2,327	0.8

当期間中の収益的支出の状況

(単位：千円)

区分	平成20年度			前年同期 執行額	前年同期比較	
	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	445,906	179,224	40.2	181,245	2,021	1.1
うち受水費	264,502	99,368	37.6	101,054	1,686	1.7
簡易水道 営業費用	89,437	51,496	57.6	52,527	1,031	2.0
うち受水費	41,405	30,709	74.2	31,982	1,273	4.0
営業外費用	43,007	20,881	48.6	24,025	3,144	13.1
簡易水道 営業外費用	16,369	7,950	48.6	7,570	380	5.0
特別損失	600	0	0.0	0	0	0.0
予備費	3,000	0	0.0	0	0	0.0
計	598,319	259,551	43.4	265,367	5,816	2.2

当期間中の資本的収入の状況

(単位：千円)

区分	平成20年度			前年同期 執行額	前年同期比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
負担金	45,972	0	0.0	0	0	0.0
国庫補助金	103,595	0	0.0	0	0	0.0
他会計補助金	23,622	5,382	22.8	4,653	729	15.7
企業債	271,885	0	0.0	0	0	0.0
他会計借入金	0	0	-	49,724	49,724	100.0
出資金	3,700	0	0.0	0	0	0.0
計	448,774	5,382	1.2	54,377	48,995	90.1

当期間中の資本的支出の状況

(単位：千円)

区分	平成20年度			前年同期 執行額	前年同期比較	
	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	458,633	44,070	9.6	14,370	29,700	206.7
企業債償還金	97,287	48,333	49.7	43,499	4,834	11.1
他会計借入金 償還金	49,724	49,724	100.0	57,115	7,391	12.9
計	605,644	142,127	23.5	114,984	27,143	23.6

(3) 残高試算表の概要

貸借

(単位：千円)

勘定科目	当期末残高	前期末残高	当期増減額	前年同期末 残高	前年同期末比較		
					増減額	増減率%	
資産	固定資産	5,461,371	5,458,440	2,931	5,245,142	216,229	4.1
	流動資産	411,345	626,812	215,467	470,830	59,485	12.6
	資産計	5,872,716	6,085,252	212,536	5,715,972	156,744	2.7
負債	固定負債	12,446	12,676	230	12,773	327	2.6
	流動負債	14,159	176,150	161,991	14,178	19	0.1
	負債計	26,605	188,826	162,221	26,951	346	1.3
資本	資本金	2,956,841	3,054,298	97,457	2,915,343	41,498	1.4
	剰余金	2,854,113	2,842,128	11,985	2,746,722	107,391	3.9
	資本計	5,810,954	5,896,426	85,472	5,662,065	148,889	2.6
負債・資本合計	5,837,559	6,085,252	247,693	5,689,016	148,543	2.6	

損益

(単位：千円)

勘定科目	当期末残高	前年同期末残高	前年同期比較		
			増減額	増減率 %	
収益	営業収益	220,863	222,025	1,162	0.5
	簡易水道営業収益	42,228	41,831	397	0.9
	営業外収益	24,551	21,484	3,067	14.3
	特別利益	0	0	0	0.0
	収益計	287,642	285,340	2,302	0.8
費用	営業費用	173,816	175,940	2,124	1.2
	簡易水道営業費用	49,840	50,857	1,017	2.0
	営業外費用	20,880	24,016	3,136	13.1
	簡易水道営業外費用	7,949	7,570	379	5.0
	特別損失	0	0	0	0.0
費用計	252,485	258,383	5,898	2.3	
当期純利益 (純損失)	35,157	26,957	8,200	30.4	

(4) 企業債及び一時借入金等の状況

(単位：千円)

区分	前期末残高	当期借入金	当期償還金	当期末現在高
企業債	2,414,147	0	48,333	2,365,814
一般会計長期借入金	49,724	0	49,724	0
一時借入金	0	0	0	0

3. 平成19年度決算の状況

(1) 事業及び経営状況の概況

本市の水道事業は、主に鳥根県営水道からの受水に依存しており、江の川用水供給事業との契約水量、日量17,500m³に対し、平成19年度受水量は、日量平均約6,900m³が契約水量に対して約39.4%、最大稼働時でも約49.7%に留まっています。また、費用のうち受水費の占める割合が50%以上を占める構造的要因等から平成15年度から江の川水道料金平準化措置を講じていただき、平成23年度まで受水費用の負担の軽減を図ることが出来ました。

事務の効率化については、検針にハンディターミナルを使用した水道料金システムの導入を図り平成18年度から運用しております。

生活基盤近代化事業である松平簡易水道拡張事業として、江津工業団地周辺の松川町上河戸地区等の水道未普及地域解消事業に着手し、管路及び配水池の実施設計並びに配水管布設工事の一部を行い、給水を開始しました。

有収率の向上対策としては、上水道地区では石綿セメント管更新事業を和木及び都野津地区で行いました。また、漏水調査は上水道地区をブロックごとに調査しその結果、漏水量の多い跡市・千田地区の調査を行いました。有収率は、上水道85.77%、簡易水道84.20%で全体では対前年度比0.48ポイント減の85.53%でした。

給水量の動向については、上水道地区は前年度比約0.9%減の1,821,361m³、また、簡易水道地区は約0.8%増の329,493m³で水道事業全体では前年度比約0.65%、14,091m³減の2,150,854m³でありました。

経営状況について、事業収益では営業収益のうち給水収益が前年度比0.53%、278万3680円減少しましたほか、各科目とも前年度実績を下回り、収入総額では2.65%、1,580万9,163円減収の5億8,168万8,094円、また、事業費用では、人件費が5.48%、394万2,157円減少し、一方、減価償却費は上水道第3期拡張事業による有福簡易水道統合整備事業の完了等に伴い、固定資産振替等により11.97%、970万5,291円増加、そのほか路面復旧費、企業債利息等の増加がありましたが、費用総額では3.78%、2,239万8,300円減額の5億6,980万6,826円で収支差し引き1,188万1,268円の純利益となりました。

以上のように営業の柱である給水収益は人口の減少、景気回復の遅れや節水型機器等の普及により前年度に比べて大きく落ち込み今後も減少が予想される中、厳しい経営環境が続くものと推測されますので、さらに経営の効率化や有収率の向上を図るとともに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ます。

業 務 量

事 項	平成19年度	平成18年度	前年度の対比		
			増減	増減率%	
年度末給水戸数(戸)	9,885	9,789	96	1.0	
年度末給水人口(人)	22,259	22,395	136	0.6	
計画給水人口(人)	22,540	24,900	2,360	9.5	
普及率(%)	92.33	91.30	1.03	1.1	
配水量	年間(m ³)	2,514,852	2,517,089	2,237	0.1
	一日平均(m ³)	6,871	6,896	25	0.4
給水量	年間(m ³)	2,150,854	2,164,945	14,091	0.7
	一日平均(m ³)	5,877	5,931	54	0.9
一日最大配水量(m ³)	8,883	8,591	292	3.4	
有収率(%)	85.53	86.01	0.48	0.6	
受水量	年間(m ³)	2,533,217	2,476,940	56,277	2.3
	一日平均(m ³)	6,921	6,786	135	2.0

(2) 収益的収支及び資本的収支の決算概要

収益的收入

(単位：円)

区 分	平成19年度	平成18年度	比 較	
			増 減	増減率%
営 業 収 益	465,973,307	476,423,293	10,449,986	2.2
簡易水道営業収益	85,988,624	85,524,837	463,787	0.5
営 業 外 収 益	56,265,807	62,295,257	6,029,450	9.7
特 別 利 益	0	64,869	64,869	100.0
計	608,227,738	624,308,256	16,080,518	2.6

収益の支出

(単位：円)

区 分	平成19年度	平成18年度	比 較	
			増 減	増減率%
営 業 費 用	401,527,913	428,001,899	26,473,986	6.2
簡易水道営業費用	120,208,900	120,922,702	713,802	0.6
営 業 外 費 用	49,866,727	43,952,180	5,914,547	13.5
簡易水道営業外費用	15,041,057	15,140,402	99,345	0.7
特 別 損 失	0	0	0	0.0
計	586,644,597	608,017,183	21,372,586	3.5

資本的收入

(単位：円)

区 分	平成19年度	平成18年度	比 較	
			増 減	増減率%
負 担 金	27,317,548	46,324,584	19,007,036	41.0
国 庫 補 助 金	51,380,000	68,400,000	17,020,000	24.9
他 会 計 補 助 金	36,145,000	25,386,245	10,758,755	42.4
企 業 債	269,900,000	207,800,000	62,100,000	29.9
他 会 計 借 入 金	49,724,000	57,115,000	7,391,000	12.9
出 資 金	14,000,000	6,000,000	8,000,000	133.3
計	448,466,548	411,025,829	37,440,719	9.1

資本の支出

(単位：円)

区 分	平成19年度	平成18年度	比 較	
			増 減	増減率%
建 設 改 良 費	308,546,611	358,273,684	49,727,073	13.9
企 業 債 償 還 金	188,713,496	81,695,479	107,018,017	131.0
他 会 計 借 入 金 償 還 金	57,115,000	49,326,000	7,789,000	15.8
計	554,375,107	489,295,163	65,079,944	13.3

(3) 貸借対照表及び損益計算書の概要

貸借対照表

(単位：千円)

勘定科目	平成19年度末 残高	平成18年度末 残高	前年度末残高との対比		
			増減額	増減率 %	
資産	固定資産	5,458,440	5,260,039	198,401	3.8
	流動資産	626,812	610,875	15,937	2.6
	資産計	6,085,252	5,870,914	214,338	3.7
負債	固定負債	12,676	12,773	97	0.8
	流動負債	176,150	167,449	8,701	5.2
	負債計	188,826	180,222	8,604	4.8
資本	資本金	3,054,298	2,966,233	88,065	3.0
	剰余金	2,842,128	2,724,459	117,669	4.3
	資本計	5,896,426	5,690,692	205,734	3.6
負債・資本合計		6,085,252	5,870,914	214,338	3.7

損益計算表

(単位：千円)

勘定科目	平成19年度末 残高	平成18年度末 残高	前年度末残高との対比	
			増減額	増減率 %
営業収益	443,841	454,121	10,280	2.3
簡易水道営業収益	81,901	81,460	441	0.5
小計	525,742	535,581	9,839	1.8
営業費用	389,088	414,555	25,467	6.1
簡易水道営業費用	116,128	116,849	721	0.6
小計	505,216	531,404	26,188	4.9
営業損益	20,526	4,177	16,349	391.4
営業外収益	55,946	61,852	5,906	9.5
営業外費用	49,551	45,669	3,882	8.5
簡易水道営業外費用	15,040	15,133	93	0.6
小計	64,591	60,802	3,789	6.2
営業外損益	8,645	1,050	9,695	923.3
経常損益	11,881	5,227	6,654	127.3
特別利益	0	65	65	100.0
特別損失	0	0	0	0.0
当期純損益	11,881	5,292	6,589	124.5
前年度繰越利益剰余金	100,306	95,284	5,022	5.3
当年度末処分利益剰余金	112,187	100,576	11,611	11.5

上半期の給水状況

		上水 (右記以外)	波子	跡市・有福	上水計		都治	浅利	松平	簡水計		合計		
					6月	2月				6月	2月	6月	2月	
全体	給水戸数		22,320	1,214	1,182	24,716	8,239	2,634	1,794	901	5,329	1,776	30,045	10,015
		前年同期	21,866	1,224	1,176	24,266	8,089	2,647	1,813	899	5,359	1,786	29,625	9,875
		増減量	454	10	6	450	150	13	19	2	30	10	420	140
		増減率	2.08%	-0.82%	0.51%	1.85%	1.85%	-0.49%	-1.05%	0.22%	-0.56%	-0.56%	1.42%	1.42%
	給水量		784,644	74,431	45,525	904,600	301,533	80,034	68,069	24,043	172,146	57,382	1,076,746	358,915
		前年同期	792,256	69,927	46,465	908,648	302,883	76,710	68,361	24,257	169,328	56,443	1,077,976	359,325
		増減量	7,612	4,504	940	4,048	1,349	3,324	292	214	2,818	939	1,230	410
		増減率	-0.96%	6.44%	-2.02%	-0.45%	-0.45%	4.33%	-0.43%	-0.88%	1.66%	1.66%	-0.11%	-0.11%
	一戸2ヶ月 平均給水量		35.154	61.311	38.515	36.600	36.600	30.385	37.943	26.685	32.304	32.304	35.838	35.838
		前年同期	36.232	57.130	39.511	37.445	37.445	28.980	37.706	26.982	31.597	31.597	36.387	36.387
		増減量	1.078	4.181	0.996	0.846	0.846	1.405	0.237	0.297	0.707	0.707	0.550	0.550
		増減率	-2.98%	7.32%	-2.52%	-2.26%	-2.26%	4.85%	0.63%	-1.10%	2.24%	2.24%	-1.51%	-1.51%
用途別給水量	一般用		565,383	35,119	26,287	626,789	208,930	65,769	47,183	22,013	134,965	44,988	761,754	253,918
		前年同期	563,374	35,721	26,624	625,719	208,573	66,594	47,910	22,283	136,787	45,596	762,506	254,169
		増減量	2,009	602	337	1,070	357	825	727	270	1,822	607	752	251
		増減率	0.36%	-1.69%	-1.27%	0.17%	0.17%	-1.24%	-1.52%	-1.21%	-1.33%	-1.33%	-0.10%	-0.10%
	営業用		99,133	327	13,303	112,763	37,588	3,637	3,879	1,640	9,156	3,052	121,919	40,640
		前年同期	101,347	283	13,764	115,394	38,465	3,072	3,845	1,740	8,657	2,886	124,051	41,350
		増減量	2,214	44	461	2,631	877	565	34	100	499	166	2,132	711
		増減率	-2.18%	15.55%	-3.35%	-2.28%	-2.28%	18.39%	0.88%	-5.75%	5.76%	5.76%	-1.72%	-1.72%
	官公署等		88,916	38,724	5,862	133,502	44,501	7,553	1,261	333	9,147	3,049	142,649	47,550
		前年同期	90,541	33,753	6,009	130,303	43,434	4,279	1,197	187	5,663	1,888	135,966	45,322
		増減量	1,625	4,971	147	3,199	1,066	3,274	64	146	3,484	1,161	6,683	2,228
		増減率	-1.79%	14.73%	-2.45%	2.46%	2.46%	76.51%	5.35%	78.07%	61.52%	61.52%	4.92%	4.92%
	工場用		17,005	5	0	17,010	5,670	0	15,437	0	15,437	5,146	32,447	10,816
		前年同期	24,055	3	0	24,058	8,019	0	15,278	0	15,278	5,093	39,336	13,112
		増減量	7,050	2	0	7,048	2,349	0	159	0	159	53	6,889	2,296
		増減率	-29.31%	66.67%	#DIV/0!	-29.30%	-29.30%	#DIV/0!	1.04%	#DIV/0!	1.04%	1.04%	-17.51%	-17.51%
	農業用		856	12	1	869	290	129	176	2	307	102	1,176	392
		前年同期	626	1	1	628	209	172	94	1	267	89	895	298
		増減量	230	11	0	241	80	43	82	1	40	13	281	94
		増減率	36.74%	1100.00%	0.00%	38.38%	38.38%	-25.00%	87.23%	100.00%	14.98%	14.98%	31.40%	31.40%
	その他		13,351	244	72	13,667	4,556	2,946	133	55	3,134	1,045	16,801	5,600
		前年同期	12,313	166	67	12,546	4,182	2,593	37	46	2,676	892	15,222	5,074
		増減量	1,038	78	5	1,121	374	353	96	9	458	153	1,579	526
		増減率	8.43%	46.99%	7.46%	8.94%	8.94%	13.61%	259.46%	19.57%	17.12%	17.12%	10.37%	10.37%
計		784,644	74,431	45,525	904,600	301,533	80,034	68,069	24,043	172,146	57,382	1,076,746	358,915	
	前年同期	792,256	69,927	46,465	908,648	302,883	76,710	68,361	24,257	169,328	56,443	1,077,976	359,325	
	増減量	7,612	4,504	940	4,048	1,349	3,324	292	214	2,818	939	1,230	410	
	増減率	-0.96%	6.44%	-2.02%	-0.45%	-0.45%	4.33%	-0.43%	-0.88%	1.66%	1.66%	-0.11%	-0.11%	