

平成 19 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 19 年 10 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成19年10月1日～平成20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19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

ア. 営業

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は114戸の増加したものの、給水量では13,940m³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、前年度との比較では、総給水量で14,091m³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19年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	平成19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	9,680	9,789	9,875	9,903	9,889	209	2.16
総給水量 m ³	2,153,040	1,086,818	1,077,976	1,072,878	2,150,854	△ 2,186	△ 0.10
一日平均 給水量 m ³	5,883	5,972	5,891	5,863	5,877	△ 6	△ 0.10

イ. 建設改良

主な建設工事は、生活基盤近代化事業として、松平簡易水道配水管布設工事（1工区、3工区、4工区、5工区及び6工区）を総額80,508,750円で契約しました。

業務委託では、東部簡易水道事業の変更認可申請書作成業務を3,150,000円で契約しました。

2. 経理の状況

当期の収益は、営業収益が前期に比べ24万3千円の減少、簡易水道営業収益が前期に比べ184万9千円減少しましたが、営業外収益を含めた収益全体では、前年同期執行額に比べ356万1千円の増加となり3億950万9千円でした。

費用については、前期に比べて5,591万1千円の増加となりましたが、前年同期の執行額と比べると1,586万7千円の減少でした。

年間では、収益は、前年度より1,608万円減の6億822万8千円となり、税抜きで5億8,168万8千円の収益となりました。また、費用は、前年より2,137万2千円減の5億8,664万5千円で、税抜きでは、5億6,980万7千円となり、1,188万1千円の純利益となりました。

(1) 当期間中の事業収益の状況 (単位：千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	執 行 額				損益計算書
			前期	当期	計	予算額と比較 した増減	
営業収益	463,214	242,602	233,108	232,865	465,973	2,759	443,841
簡易水道 営業収益	85,979	41,307	43,919	42,070	85,989	10	81,901
営業外収益	54,647	21,974	21,692	34,574	56,266	1,619	55,946
特別利益	0	65	0	0	0	0	0
計	603,840	305,948	298,719	309,509	608,228	4,388	581,688

(2) 当期間中の事業費用の状況 (単位：千円)

区分	予算額	前年同期 執行額	執 行 額				損益計算書
			前期	当期	計	不用額	
営業費用	410,690	240,573	181,245	220,283	401,528	9,162	389,088
簡易水道 営業費用	124,408	66,713	52,527	67,682	120,209	4,199	116,128
営業外費用	49,591	22,290	24,025	25,842	49,867	△276	49,551
簡易水道 営業外費用	15,151	7,569	7,570	7,471	15,041	110	15,040
特別損失	600	0	0	0	0	600	0
予備費	3,000	0	0	0	0	3,000	0
計	603,440	337,145	265,367	321,278	586,645	16,795	569,807

(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				損益計算書
			前期	当期	計	予算額と比較 した増減	
負担金	49,568	35,244	0	27,318	27,318	△22,250	
国庫補助金	51,400	68,400	0	51,380	51,380	△20	
他会計補助金	36,145	20,747	4,653	31,492	36,145	0	
企業債	285,900	207,800	0	269,900	269,900	△16,000	
他会計借入金	49,724	13,800	49,724	0	49,724	0	
出資金	14,000	6,000	0	14,000	14,000	0	
計	486,737	351,991	54,377	394,090	448,467	△38,270	

(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				損益計算書
			前期	当期	計	不用額	
建設改良費	337,765	346,751	14,370	294,177	308,547	29,218	
企業債償還金	188,971	40,862	43,499	145,214	188,713	258	
他会計借入金 償還金	57,115	0	57,115	0	57,115	0	
計	583,851	387,613	114,984	439,391	554,375	29,476	

※建設改良費の不用額のうち13,536,600円は次年度に繰越して使用します。

(5) 貸借対照表

I 資産の部			6,085,251,890
1. 固定資産			<u>5,458,439,711</u>
ア 土地		346,844,727	
イ 建物	242,650,038		
減価償却累計額	81,065,009	161,585,029	
ウ 構築物	5,576,943,540		
減価償却累計額	1,035,322,014	4,541,621,526	
エ 機械及び装置	483,048,069		
減価償却累計額	210,379,951	272,668,118	
オ 車両運搬具	5,837,150		
減価償却累計額	4,321,452	1,515,698	
カ 工具器具及び備品	11,520,420		
減価償却累計額	10,225,801	1,294,619	
キ 建設仮勘定		132,909,994	
2. 流動資産			<u>626,812,179</u>
(1)現金及び預金		578,113,783	
(2)未収金		47,575,004	
(3)貯蔵品		903,024	
(4)前払費用		220,368	
II 負債の部			<u>188,825,725</u>
3. 固定負債			<u>12,676,260</u>
(1)退職給与引当金		3,239,525	
(2)修繕引当金		9,436,735	
4. 流動負債			<u>176,149,465</u>
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		175,325,116	
(3)預り金		824,349	
III 資本の部			<u>5,896,426,165</u>
5. 資本金			<u>3,054,298,494</u>
(1)自己資本金		590,427,021	
(2)借入資本金		2,463,871,473	
6. 剰余金			<u>2,842,127,671</u>
(1)資本剰余金		2,729,940,247	
ア 国庫補助金	766,399,603		
イ 県補助金	16,873,722		
ウ 他会計補助金	248,104,707		
エ 寄付金	1,534,334		
オ 負担金	1,611,806,700		
カ 受贈財産評価額	85,221,181		
(2)利益剰余金		112,187,424	

平成20年度予算の状況

1. 経営方針

収益的収支に関する予算は、収入については、主に一般会計からの補助金（営業外収益）の増により、前年度より合計1,645万5千円増額しており、支出については、水道施設の維持管理等業務の外注化による委託料の増加や減価償却費の増加により前年より1,211万6千円増加し、差し引き414万2千円の利益となる予算を編成いたしました。

資本的収支に関する予算の支出については、平成20年度も引き続き石綿セメント管更新事業や松平簡易水道の拡張事業を実施し、新たに水道未普及地域解消事業の実施等、建設改良事業や企業債償還金の増加で、1億5,724万1千円の支出超過予算となりました。不足する財源については、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

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。

2. 予算の概要

ア. 業務の予定量

事 項	平成20年度予定量	平成19年度予定量 (当初)	比較	
			増減	増減率%
給 水 戸 数 戸	9,790	9,680	110	1.14
総 給 水 量 m ³	2,146,600	2,153,040	△ 6,440	△ 0.30
一日平均給水量 m ³	5,881	5,883	△ 2	△ 0.03

イ. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成20年度予定額	平成19年度予定額 (当初)	比較		
			増減	増減率%	
収 入	1. 営業収益	464,419	463,259	1,160	0.25
	2. 簡易水道営業収益	85,895	86,229	△ 334	△ 0.39
	3. 営業外収益	62,045	46,416	15,629	33.67
	計	612,359	595,904	16,455	2.76
	うち給水収益	548,502	547,676	826	0.15
支 出	1. 営業費用	454,952	404,895	50,057	12.36
	2. 簡易水道営業費用	90,289	124,929	△ 34,640	△ 27.73
	3. 営業外費用	43,007	47,788	△ 4,781	△ 10.00
	4. 簡易水道営業外費用	16,369	14,889	1,480	9.94
	5. 特別損失	600	600	0	0.00
	6. 予備費	3,000	3,000	0	0.00
	計	608,217	596,101	12,116	2.03
収支差引	4,142	△ 197	4,339		

ウ. 資本的收入及び支出

(単位：千円)

区 分		平成20年度予定額	平成19年度予定額 (当初)	比較	
				増減	増減率%
収 入	1. 負担金	42,172	23,258	18,914	81.32
	2. 国庫補助金	102,895	51,400	51,495	100.18
	3. 他会計補助金	17,122	45,332	△ 28,210	△ 62.23
	4. 企業債	265,885	184,700	81,185	43.96
	5. 他会計借入金	0	64,424	△ 64,424	△ 100.00
	6. 出資金	2,200	14,000	△ 11,800	皆増
	計	430,274	383,114	47,160	12.31
支 出	1. 建設改良費	440,504	325,267	115,237	35.43
	2. 企業債償還金	97,287	87,600	9,687	11.06
	3. 他会計借入金償還金	49,724	57,115	△ 7,391	△ 12.94
	計	587,515	469,982	117,533	25.01
収 支 差 引		△ 157,241	△ 86,868	△ 70,373	81.01
補 填 財 源	当年度分消費税 資本的収支調整額	16,217	9,313	6,904	74.13
	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	141,024	77,555	63,469	81.84
	当年度利益剰余金 処分額	0	0	0	
	減 債 積 立 金	0	0	0	