

平成 18 年度 上半期

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 9 月 30 日

水道事業業務状況書

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成18年4月1日～平成18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、平成18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

ア. 営業

当期の給水戸数は、前年同期と比べ56戸増加し、9,908戸となっております。

また、水の需要状況については、前年同期に比べ総給水量で2.4ポイント、26,122^m減少し、総給水量は、1,078,127^mとなりました。

業務量

事 項	平成18年度 年間予定 A	当期実績 B	予定対実績 B/A	前年同期 実績 C	前年同期実績比較	
					増減 B-C	増減率%
給 水 戸 数 戸	9,700	9,908	102.1%	9,852	56	0.6
年 総 給 水 間 量 ^m	2,189,060	1,078,127	49.3%	1,104,249	△ 26,122	△ 2.4
一 日 平 均 給 水 量 ^m	5,997	5,957	99.3%	6,101	△ 144	△ 2.4

イ. 建設改良

平成15年度から行っている江津市上水道第3期拡張事業は、今年度が最終年度で後谷・大年迫地区の配水管布設工事を行い未普及地域の解消を図ります。

布設替工事については、国庫補助事業の適用を受けて、上水道では、敬川町、江津町の石綿管布設替工事を、また、簡易水道では、都治町、波積町の老朽管の布設替工事を行い有収率の向上を図ります。

ウ. 財政状況

当期の営業収益は、給水量の減少により前年同期に比べ5,769千円の減少で、簡易水道営業収益も984千円の減少となりましたが、営業外収益は、20,148千円の増加となり、収益の合計では、13,395千円増加し、318,360千円となり、予算の51.4%を執行しております。

次に、費用では、営業費用は、前年同期に比べ18,302千円増加しておりますが、簡易水道営業費用は5,891千円の減となり、また、営業外費用は、4,234千円の増で、また、簡易水道営業外費用は、214千円の減で、費用合計では、16,431千円増加し、270,872千円を支出しており、予算の44.6%を執行しております。

以上により、収益費用の差引額は、47,488千円となり、前年同期に比べると3,036千円減少しております。

2. 事業収益及び費用の状況

(1) 当期間中の事業収益の状況 (単位：千円)

区分	平成18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	474,228	233,821	49.3	239,590	△ 5,769	△ 2.4
簡易水道 営業収益	86,406	44,218	51.2	45,202	△ 984	△ 2.2
営業外収益	59,322	40,321	68.0	20,173	20,148	99.9
特別利益	0	0	0.0	0	0	0.0
計	619,956	318,360	51.4	304,965	13,395	4.4

(2) 当期間中の事業費用の状況 (単位：千円)

区分	平成18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	417,720	187,429	44.9	169,127	18,302	10.8
簡易水道 営業費用	127,576	54,210	42.5	60,101	△ 5,891	△ 9.8
営業外費用	43,157	21,662	50.2	17,428	4,234	24.3
簡易水道 営業外費用	15,030	7,571	50.4	7,785	△ 214	△ 2.7
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	607,083	270,872	44.6	254,441	16,431	6.5

(3) 当期間中の資本的収入の状況 (単位：千円)

区分	平成18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	71,689	11,080	15.5	3,104	7,976	257.0
国庫補助金	68,400	0	0.0	0	0	0.0
他会計補助金	27,853	4,639	16.7	563	4,076	724.0
企業債	222,100	0	0.0	0	0	0.0
他会計借入金	57,115	43,315	75.8	35,326	7,989	22.6
出資金	5,000	0	0.0	0	0	0.0
計	452,157	59,034	13.1	38,993	20,041	51.4

(4) 当期間中の資本的支出の状況 (単位：千円)

区分	平成18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	396,066	11,523	2.9	22,513	△ 10,990	△ 48.8
企業債償還金	81,696	40,834	50.0	38,095	2,739	7.2
他会計借入金 償還金	49,326	49,326	100.0	39,937	9,389	23.5
計	527,088	101,683	19.3	100,545	1,138	1.1

3. 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	2,206,856	0	32,967	2,173,889
一般会計長期借入金	49,326	43,315	49,326	43,315
一 時 借 入 金	0	0	0	0

4. 事業用固定資産の概要

有形固定資産

(単位：千円)

資産の種類	前年度末 現在高	当 期 増減額	当期末資産 現在高	減価償却累計額		当 期 末 償却未済高
				当期償却増減額	累 計	
土 地	346,845	0	346,845	—	—	346,845
建 物	240,342	740	241,082	1,965	75,169	165,913
構 築 物	4,930,709	13,799	4,944,508	34,501	939,005	4,005,503
機 械 及 び 装 置	446,211	239	446,450	3,929	208,489	237,961
車 両 運 搬 具	6,372	165	6,537	225	4,271	2,266
工具器具及び備品	11,520	0	11,520	22	10,161	1,359
小 計	5,981,999	14,943	5,996,942	40,642	1,237,095	4,759,847
建 設 仮 勘 定	232,540	9,202	241,742	—	—	241,742
合 計	6,214,539	24,145	6,238,684	40,642	1,237,095	5,001,589

平成17年度決算の状況

当市の水道事業は、主に島根県営水道からの受水に依存しておりますが、費用のうち受水費が占める割合が多い構造的要因から赤字で推移しておりましたが、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、当面の受水費用の負担の軽減を図ることができました。

給水量の動向は、上水道地区では、8、9月期の家庭用や官公署用の使用量は前年同期を上回りましたが、他の期は、前年を下回る状況となり全体では、前年の98.9%で2,198,393m³でありました。

また、有収率の向上対策としては、嘉久志、渡津地区、都治地区の老朽石綿管の布設替工事を実施し、更新進捗率は、84.8%で残事業量は約6,500mとなりました。

財政状況については、事業収益では営業収益のうち給水収益が前年度比361万1千248円減少しましたが、営業外収益では、分担金収入の増加により収入総額が71万5千100円の増収で5億7,556万4,922円となり、事業費用では、人件費が229万6千355円増加しましたが、受水費、企業債利息及び修繕費の減少により費用総額は5億5,313万3,912円で2,243万1千100円の純利益となりました。

以上のように収入の柱である給水収益は、人口の減少や景気の低迷により今後も減少が予想されますが、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健全経営に努めます。

業 務 量

事 項	平成17年度	平成16年度	前 年 比 較		
			増 減	増 減 率 %	
年度末給水戸数 戸	8,808	8,740	68	0.8	
年度末給水人口 人	22,486	22,635	△ 149	△ 0.7	
計画給水人口 人	25,280	25,280	0	0.0	
普及率 %	90.58	90.29	0.29	0.3	
配水量	年間 m ³	2,552,271	2,625,084	△ 72,813	△ 2.8
	一日平均 m ³	6,993	7,192	△ 199	△ 2.8
給水量	年間 m ³	2,198,393	2,222,964	△ 24,571	△ 1.1
	一日平均 m ³	6,023	6,090	△ 67	△ 1.1
一日最大配水量 m ³	8,491	9,120	△ 629	△ 6.9	
有 収 率 %	86.13	84.68	1.45	1.7	

1. 損益計算書

収 益

(単位：円)

区 分	平成17年度	平成16年度	比 較	
			増 減	増 減 率 %
営 業 収 益	454,650,353	459,175,132	△ 4,524,779	△ 0.99
簡易水道営業収益	84,883,724	83,172,807	1,710,917	2.06
営 業 外 収 益	36,030,793	33,932,083	2,098,710	6.19
計	575,564,870	576,280,022	△ 715,152	△ 0.12

費用		(単位：円)		
区分	平成17年度	平成16年度	比較	
			増減	増減率%
営業費用	371,411,369	372,027,873	△ 616,504	△ 0.17
簡易水道営業費用	128,843,263	128,195,758	647,505	0.51
営業外費用	36,004,801	36,535,454	△ 530,653	△ 1.45
簡易水道営業外費用	15,399,893	15,507,875	△ 107,982	△ 0.70
特別損失	1,474,586	3,648,840	△ 2,174,254	△ 59.59
計	553,133,912	555,915,800	△ 2,781,888	△ 0.50

2. 資本的收入及び支出

収入		(単位：円)		
区分	平成17年度	平成16年度	比較	
			増減	増減率%
負担金	30,217,246	63,903,844	△ 33,686,598	△ 52.71
国庫補助金	122,200,000	96,180,000	26,020,000	27.05
他会計補助金	15,429,823	12,603,214	2,826,609	22.43
企業債	333,500,000	250,600,000	82,900,000	33.08
他会計借入金	49,326,000	39,937,000	9,389,000	23.51
出資金	5,100,000	3,900,000	1,200,000	30.77
計	555,773,069	467,124,058	88,649,011	18.98

支出		(単位：円)		
区分	平成17年度	平成16年度	比較	
			増減	増減率%
建設改良費	518,447,682	419,050,927	99,396,755	23.72
企業債償還金	76,744,542	89,424,952	△ 12,680,410	△ 14.18
他会計借入金償還金	39,937,000	28,928,000	11,009,000	38.06
計	635,129,224	537,403,879	97,725,345	18.18