

三原市水道事業

平成 22 年度 三原市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市水道事業は、安全で安心して飲める水を安定的に供給することを目標に、建設改良事業を推進するとともに効率的な経営に努めてまいりました。

水道事業の最大の使命は、将来にわたり市民生活や都市活動に欠かすことのない清浄な水を安定して供給することにあります。この使命を確実に果たすと共に、多様化・高度化する市民ニーズに对应していくため、おいしい水の供給、水需要に対応した水道施設の整備・拡充、水質管理体制の強化、コンビニ収納導入など市民サービスの向上等に努めました。また負担の公平性を維持するために、滞納整理にも取り組みました。

しかし、水需要の伸び悩みに伴い給水収益等の収入が減少傾向にある中で、設備の更新事業費等支出は増加することが予想される一方、更新財源の備蓄は十分ではありません。長期視点に立ち、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営するよう、引き続き経営改善に取り組んでまいります。

(ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 37,788戸で、前年度末と比較して 3戸(0.01%)増加し、給水人口は 88,676人で、前年度末と比較して 713人(0.8%)減少しました。

平成22年度年間総配水量は 1,194万3,349m³、年間有収水量は 1,063万1,591m³となりました。

有収率は 89.0%となりました。

(イ) 安 定 給 水 の 確 保

昭和54年に市民皆水道の条件整備を達成して以来、市内全域で総延長約767kmにわたる導・送・配水管やポンプ施設の更新と維持管理に努めています。

水道の漏水防止は、貴重な水資源の損失を防ぐばかりでなく、事業効率の向上や道路陥没等による二次災害の防止の面からも重点課題の一つであり、計画的に漏水調査及び管路診断を行っています。

(ウ) 施設整備事業（金額は税抜）

① 配水施設整備事業

この事業は、給水の安定化及び効率的な送配水を確保するため、送水施設・配水施設の総合的な整備を目的とし、機能の充実と水量・水圧不足の解消を図るとともに漏水防止に資するものです。

平成22年度においては、平成21年度繰越事業 5件を含めて工事契約件数 35件で調査・設計などの業務委託が 12件でした。総事業費は 3億5,000万9,741円となりました。

② 水道改良事業

この事業は、道路改良工事等で支障となる配水管等の移設依頼により、負担金を徴収して施工する布設替事業です。

平成22年度においては、平成21年度繰越事業 9件を含めて工事契約件数 35件で調査・設計などの業務委託が 7件でした。総事業費は 2億5,380万9,637円となりました。

(エ) 財政状況

① 収益的収支（金額は税抜）

収入は、給水収益 21億4,178万1,041円などの営業収益が 23億7,315万2,800円、営業外収益が 2億634万1,293円で 合計 25億7,949万4,093円でした。

これに対し支出は、営業費用が 20億3,619万1,689円、営業外費用が 3億8,010万5,258円、特別損失が 122万1,110円で、合計 24億1,751万8,057円となり、差引当年度純利益は 1億6,197万6,036円で、繰越利益剰余金 8億3,775万5,799円を加えて、当年度未処分利益剰余金は、9億9,973万1,835円を計上することになりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 8,000万円、他会計負担金 9,553万6,550円などで、合計 2億3,600万2,035円でした。

これに対し支出は、建設改良費 6億5,076万4,173円、企業債償還金 5億4,671万7,836円等で、合計 12億3,115万3,776円で差引 9億9,515万1,741円が資金不足となりました。この不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税（仮受消費税）は 1億2,630万349円で、仕入れに係る消費税（仮払消費税）は 7,899万4,681円でした。今年度は、特定収入割合が5%を超えたので、控除対象外消費税額が 546万1,554円でした。消費税納税額は 4,321万4,200円で、地方消費税納税額 1,080万3,500円と併せ、5,401万7,700円の納税となりました。

(1) 平成22年度 三原市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	2,036,191,689	1. 営業収益	2,373,152,800
原水及び浄水費	679,017,110	給水収益	2,141,781,041
配水及び給水費	168,429,896	その他営業収益	15,410,407
業務費	122,623,237	管理受託収益	215,961,352
総係費	105,145,343		
管理受託費	197,226,594		
減価償却費	710,805,033		
資産減耗費	50,340,141		
その他営業費用	2,604,335		
2. 営業外費用	380,105,258	2. 営業外収益	206,341,293
支払利息	281,607,402	受取利息	5,003,627
繰延勘定償却	10,815,756	分担金	29,520,000
雑支出	5,206,663	手数料	34,681,993
簡易水道受託費	65,445,532	雑収益	44,901,502
専用水道受託費	17,029,905	簡易水道収益	75,171,266
		専用水道収益	17,062,905
3. 特別損失	1,221,110	3. 特別利益	0
固定資産売却損	10,117	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	1,210,993	過年度損益修正益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	161,976,036		
合 計	2,579,494,093	合 計	2,579,494,093

(2) 平成22年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固定資産	25,918,528,059	1. 固定負債	0
有形固定資産	37,763,911,190	企業債	0
減価償却累計額	12,099,211,111	引当金	0
無形固定資産	253,827,980	2. 流動負債	495,256,924
2. 流動資産	2,094,758,398	未払金	286,648,156
現金及び預金	1,842,383,067	前受金	113,299,366
未収金	207,575,290	その他流動負債	95,309,402
貯蔵品	7,977,290	3. 資本金	16,299,790,200
前払費用	242,751	自己資本金	3,642,319,634
前払金	35,430,000	借入資本金	12,657,470,566
その他流動資産	1,150,000	4. 剰余金	11,267,531,431
3. 繰延勘定	49,292,098	資本剰余金	10,227,805,411
開発費	49,292,098	利益剰余金	1,039,726,020
退職給与金	0	ア減債積立金	14,789,853
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	200,000
		エ当年度未処分利益剰余金	999,731,835
		(うち当年度純利益)	(161,976,036)
合 計	28,062,578,555	合 計	28,062,578,555

(3) 平成22年度 三原市水道事業会計予算執行状況
(平成23年3月31日現在)

(単位:円・%)

区分	科目	予算額	執行額	執行率
収益 の 収 支	1. 収益の収入	2,823,885,000	2,705,678,102	95.8
	営業収益	2,560,850,000	2,491,400,430	97.3
	営業外収益	225,989,000	214,277,672	94.8
	特別利益	37,046,000	0	0.0
	2. 収益の支出	2,724,587,000	2,521,470,088	92.5
	営業費用	2,256,201,000	2,084,339,602	92.4
	営業外費用	458,136,000	435,907,866	95.1
	特別損失 予備費	1,339,000 8,911,000	1,222,620 0	91.3 0.0
資本 の 収 支	3. 資本の収入	687,743,000	236,002,035	34.3
	企業債	420,000,000	80,000,000	19.0
	固定資産売却代金	583,000	30,000	5.1
	他会計繰入金	25,346,000	25,346,165	100.0
	工事負担金	17,659,000	35,089,320	198.7
	他会計負担金	224,155,000	95,536,550	42.6
	4. 資本の支出	1,727,570,000	1,231,153,776	71.3
	建設改良費	1,125,558,000	650,764,173	57.8
	企業債償還金	546,718,000	546,717,836	100.0
	繰延勘定 予備費	50,294,000 5,000,000	33,671,767 0	66.9 0.0

() 書きは再掲

(4) 平成22年度 制限費目予算執行状況

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	466,878,000	419,969,238	46,908,762
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	16,338,000	10,973,236	5,364,764

(5) 平成22年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平 成 21 年 度		平 成 22 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
一般用	2,052,982,553	90.7	2,049,426,001	91.1	△3,556,552	99.8
浴場用	213,768	0.0	195,960	0.0	△17,808	91.7
工場用	92,125,174	4.1	90,252,498	4.0	△1,872,676	98.0
船舶用	110,103,073	4.9	104,397,203	4.7	△5,705,870	94.8
臨時用	8,112,340	0.3	4,541,573	0.2	△3,570,767	56.0
合計	2,263,536,908	100.0	2,248,813,235	100.0	△14,723,673	99.3

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成22年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	費 用		増 減
	平成 21 年度	平成 22 年度	
1. 営業費用	2,110,954,846	2,036,191,689	△74,763,157
原水及び浄水費	682,208,877	679,017,110	△3,191,767
配水及び給水費	173,824,068	168,429,896	△5,394,172
業 務 費	140,578,507	122,623,237	△17,955,270
総 係 費	97,318,102	105,145,343	7,827,241
管理受託費	265,095,674	197,226,594	△67,869,080
減価償却費	712,603,076	710,805,033	△1,798,043
資産減耗費	38,506,220	50,340,141	11,833,921
その他営業費用	820,322	2,604,335	1,784,013
2. 営業外費用	536,103,329	380,105,258	△155,998,071
支払利息	304,090,722	281,607,402	△22,483,320
繰延勘定償却	11,771,757	10,815,756	△956,001
雑 支 出	4,878,657	5,206,663	328,006
簡易水道受託費	196,871,045	65,445,532	△131,425,513
専用水道受託費	18,491,148	17,029,905	△1,461,243
3. 特別損失	19,150,471	1,221,110	△17,929,361
固定資産売却損		10,117	10,117
過年度損益修正損	19,150,471	1,210,993	△17,939,478
その他特別損失			
4. 当期純利益	152,269,831	161,976,036	9,706,205
合 計	2,818,478,477	2,579,494,093	△238,984,384

(単位:円)

科 目	収 益		増 減
	平成 21 年度	平成 22 年度	
1. 営業収益	2,466,910,353	2,373,152,800	△93,757,553
給水収益	2,155,803,864	2,141,781,041	△14,022,823
その他営業収益	15,996,247	15,410,407	△585,840
管理受託収益	295,110,242	215,961,352	△79,148,890
2. 営業外収益	350,816,250	206,341,293	△144,474,957
受取利息	4,547,492	5,003,627	456,135
分担金	44,340,000	29,520,000	△14,820,000
手数料	31,919,298	34,681,993	2,762,695
雑 収 益	45,002,656	44,901,502	△101,154
簡易水道受託収益	206,392,492	75,171,266	△131,221,226
専用水道受託収益	18,614,312	17,062,905	△1,551,407
3. 特別利益	751,874		△751,874
固定資産売却益			
過年度損益修正益	384,580		△384,580
その他特別利益	367,294		△367,294
合 計	2,818,478,477	2,579,494,093	△238,984,384

付属資料(2)

平成22年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(平成23年3月31日現在)

科 目	借 方		増 減
	平成 21 年度	平成 22 年度	
1. 固定資産	26,054,760,478	25,918,528,059	△136,232,419
有形固定資産	37,310,232,757	37,763,911,190	453,678,433
減価償却累計額	11,524,631,050	12,099,211,111	574,580,061
無形固定資産	269,158,771	253,827,980	△15,330,791
2. 流動資産	2,072,526,857	2,094,758,398	22,231,541
現金及び預金	1,505,638,625	1,842,383,067	336,744,442
未収金	485,230,413	207,575,290	△277,655,123
貯蔵品	5,276,020	7,977,290	2,701,270
前払費用	154,799	242,751	87,952
前払金	75,077,000	35,430,000	△39,647,000
その他流動資産	1,150,000	1,150,000	0
3. 繰延勘定	28,039,504	49,292,098	21,252,594
開発費	28,039,504	49,292,098	21,252,594
退職給与金	0	0	0
合 計	28,155,326,839	28,062,578,555	△92,748,284

(単位:円)

科 目	貸 方		増 減
	平成 21 年度	平成 22 年度	
1. 固定負債	0	0	
企業債	0	0	
引当金			
2. 流動負債	432,629,637	495,256,924	62,627,287
未払金	265,374,724	286,648,156	21,273,432
前受金	113,265,982	113,299,366	33,384
その他流動負債	53,988,931	95,309,402	41,320,471
3. 資本金	16,741,897,921	16,299,790,200	△442,107,721
自己資本金	3,617,709,519	3,642,319,634	24,610,115
借入資本金	13,124,188,402	12,657,470,566	△466,717,836
4. 剰余金	10,980,799,281	11,267,531,431	286,732,150
資本剰余金	10,103,049,297	10,227,805,411	124,756,114
利益剰余金	877,749,984	1,039,726,020	161,976,036
ア減債積立金	7,089,853	14,789,853	7,700,000
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	
ウ建設改良積立金	200,000	200,000	
エ未処分利益剰余金	845,455,799	999,731,835	154,276,036
(うち当年度純利益)	(152,269,831)	(161,976,036)	(9,706,205)
合 計	28,155,326,839	28,062,578,555	△92,748,284