

三原市水道事業

平成 21 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応えていくため、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・市民サービスの向上等に努めてまいりました。

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 37,785戸で、前年度末と比較して 44戸(0.1%)減少し、給水人口は 89,389人で、前年度末と比較して 868人(1.0%)減少しました。

平成21年度年間総配水量は 1,199万9,598m³、年間有収水量は 1,062万1,123m³となりました。

有収率は 88.5%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768km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21年度においては、平成20年度繰越事業 4件を含めて工事契約件数30件で調査・設計などの業務委託が 18件でした。総事業費は 3億6,585万8,348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21年度においては、平成20年度繰越事業 7件を含めて工事契約件数45件で調査・設計などの業務委託が 10件でした。総事業費は 3億3,290万7,087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 21億5,580万3,864円などの営業収益が 24億6,691万353円、営業外収益が 3億5,081万6,250円、特別利益が 75万1,874円で合計 28億1,847万8,477円でした。

これに対し支出は、営業費用が 21億1,095万4,846円、営業外費用が 5億3,610万3,329円、特別損失が 1,915万471円で、合計 26億6,620万8,646円となり、差引当年度純利益は 1億5,226万9,831円で、繰越利益剰余金 6億9,318万5,968円を加えて、当年度未処分利益剰余金は、8億4,545万5,799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 1億6,000万円、他会計負担金 1億8,742万2,850円などで、合計 3億9,524万3,904円でした。

これに対し支出は、建設改良費 7億3,738万7,850円、企業債償還金 7億8,705万8,991円で、合計 15億2,444万6,841円で差引 11億2,920万2,937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 1億3,822万7,111円で、仕入れに係る消費税（仮払消費税）は 9,164万2,127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 819万8,923円となり、差引消費税納税額は 4,540万600円で、地方消費税納税額 1,135万100円と併せ、5,675万700円の納税となりました。

2 平成21年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成22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 | 3,171,105,000 | 2,956,622,651 | 93.2 |
| | 営業収益 | 2,735,008,000 | 2,589,884,643 | 94.7 |
| | 営業外収益 | 381,771,000 | 365,986,134 | 95.9 |
| | 特別利益 | 54,326,000 | 751,874 | 1.4 |
| | 2. 収益の支出 | 3,040,002,000 | 2,782,734,752 | 91.5 |
| | 営業費用 | 2,379,455,000 | 2,162,577,535 | 90.9 |
| | 営業外費用 | 650,297,000 | 601,006,746 | 92.4 |
| | 特別損失 予備費 | 250,000 10,000,000 | 19,150,471 0 | 7,660.2 — |
| 資本 の 収 支 | 3. 資本の収入 | 802,542,000 | 395,243,904 | 49.2 |
| | 企業債 | 480,000,000 | 160,000,000 | 33.3 |
| | 固定資産売却代金 | 583,000 | 0 | 0.0 |
| | 他会計繰入金 | 24,247,000 | 24,247,504 | 100.0 |
| | 工事負担金 | 82,890,000 | 23,573,550 | 28.4 |
| | 他会計負担金 | 214,822,000 | 187,422,850 | 87.2 |
| | 4. 資本の支出 | 1,910,950,000 | 1,524,446,841 | 79.8 |
| | 建設改良費 | 1,074,446,000 | 737,387,850 | 68.6 |
| | 企業債償還金 | 787,059,000 | 787,058,991 | 100.0 |
| | 繰延勘定 予備費 | 44,445,000 5,000,000 | 0 0 | 0.0 0.0 |

() 書きは再掲

3 平成21年度 三原市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22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 | 2,110,954,846 | 1. 営業収益 | 2,466,910,353 |
| 原水及び浄水費 | 682,208,877 | 給水収益 | 2,155,803,864 |
| 配水及び給水費 | 173,824,068 | その他営業収益 | 15,996,247 |
| 業務費 | 140,578,507 | 管理受託収益 | 295,110,242 |
| 総係費 | 97,318,102 | | |
| 管理受託費 | 265,095,674 | | |
| 減価償却費 | 712,603,076 | | |
| 資産減耗費 | 38,506,220 | | |
| その他営業費用 | 820,322 | | |
| 2. 営業外費用 | 536,103,329 | 2. 営業外収益 | 350,816,250 |
| 支払利息 | 304,090,722 | 受取利息 | 4,547,492 |
| 繰延勘定償却 | 11,771,757 | 分担金 | 44,340,000 |
| 雑支出 | 4,878,657 | 手数料 | 31,919,298 |
| 簡易水道受託費 | 196,871,045 | 雑収益 | 45,002,656 |
| 専用水道受託費 | 18,491,148 | 簡易水道収益 | 206,392,492 |
| | | 専用水道収益 | 18,614,312 |
| 3. 特別損失 | 19,150,471 | 3. 特別利益 | 751,874 |
| 固定資産売却損 | 0 | 固定資産売却益 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 19,150,471 | 過年度損益修正益 | 384,580 |
| その他特別損失 | 0 | その他特別利益 | 367,294 |
| 4. 当年度純利益 | 152,269,831 | | |
| 合 計 | 2,818,478,477 | 合 計 | 2,818,478,477 |

4 平成21年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成22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 | 26,054,760,478 | 1. 固定負債 | 0 |
| 有形固定資産 | 37,310,232,757 | 企業債 | 0 |
| 減価償却累計額 | 11,524,631,050 | 引当金 | 0 |
| 無形固定資産 | 269,158,771 | 2. 流動負債 | 432,629,637 |
| 2. 流動資産 | 2,072,526,857 | 未払金 | 265,374,724 |
| 現金及び預金 | 1,505,638,625 | 前受金 | 113,265,982 |
| 未収金 | 485,230,413 | その他流動負債 | 53,988,931 |
| 貯蔵品 | 5,276,020 | 3. 資本金 | 16,741,897,921 |
| 前払費用 | 154,799 | 自己資本金 | 3,617,709,519 |
| 前払金 | 75,077,000 | 借入資本金 | 13,124,188,402 |
| その他流動資産 | 1,150,000 | 4. 剰余金 | 10,980,799,281 |
| 3. 繰延勘定 | 28,039,504 | 資本剰余金 | 10,103,049,297 |
| 開発費 | 28,039,504 | 利益剰余金 | 877,749,984 |
| 退職給与金 | 0 | ア減債積立金 | 7,089,853 |
| | | 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 | 845,455,799 |
| | | (うち当年度純利益) | (152,269,831) |
| 合 計 | 28,155,326,839 | 合 計 | 28,155,326,839 |