

三 原 市 水 道 事 業

平成21年度上期三原市水道事業の財政事情について

(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

平成21年度上期における三原市水道事業の財政状況の概要は、次のとおりです。

(経営成績)

損益計算書に示すとおり、事業全体の収支は収益合計14億5,637万円、費用合計11億2,560万円で差引3億3,077万円の黒字となっています。

収益は、営業収益が12億6,358万円、そのうち給水収益が10億7,018万円(有収水量527万 m^3)となっており、営業外収益が1億9,242万円、特別利益が37万円となっています。

一方、費用は、営業費用が9億2,937万円、営業外費用が1億9,600万円、特別損失が23万円となっています。

以上の結果、総収益対総費用は129.4%となりました。

(財政状態)

貸借対照表に示すとおり、資産は、固定資産が260億809万円、流動資産が23億1,004万円、繰延勘定が3,411万円となっています。

負債・資本は、固定負債が54万円、流動負債が2億5,423万円、資本金が168億4,686万円、剰余金が109億1,985万円となっています。

(予算執行状況)

収益的収入は48.2%の収入率、収益的支出は33.1%の執行率、資本的収入は7.3%の収入率、資本的支出は44.8%の執行率となっています。資本的収入の数値が低いのは、大半が下期において収入されるためです。

(結び)

以上のとおり、平成21年度上期における財政事情は、経営成績において当期純利益を計上し、通年においても黒字経営となる見込みです。

しかし、水需要の大幅な減少や大型設備投資に伴う減価償却費・支払利息などの増加により、水道事業を取り巻く経営環境は依然として厳しいものがあります。

こうした中であって、より一層の経営の効率化を図り、今後とも安全で良質な水の安定供給に努めてまいります。

(1) 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21年9月30日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	929,371,548	1. 営業収益	1,263,580,772
原水及び浄水費	234,685,401	給水収益	1,070,182,842
配水及び給水費	72,730,497	その他営業収益	1,948,465
業務費	58,139,186	管理受託収益	191,449,465
総係費	44,563,038		
管理受託費	114,321,104		
減価償却費	351,662,000		
資産減耗費	52,450,000		
その他営業費用	820,322		
2. 営業外費用	196,001,986	2. 営業外収益	192,424,126
支払利息	153,082,597	受取利息	2,453,144
繰延勘定償却	5,698,500	分担金	30,060,000
雑支出	63,000	手数料	14,229,667
簡易水道受託費	29,110,763	雑収益	21,269,887
専用水道受託費	8,047,126	簡易水道受託収益	111,173,333
		専用水道受託収益	13,238,095
3. 特別損失	230,405	3. 特別利益	367,294
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	230,405	過年度損益修正益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	367,294
4. 当期純利益	330,768,253		
合 計	1,456,372,192	合 計	1,456,372,192

(注)営業費用・減価償却費、営業外費用・繰延勘定償却及び特別損失・その他特別損失については、年度末決算の際一括計上するものであるが、上期の事業成績を明確にするため予算額の2分の1を計上した。

営業費用・資産減耗費のうち固定資産除却費については予算額を計上した。

(2) 平成21年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固定資産	26,008,088,133	1. 固定負債	538,175
有形固定資産	36,984,597,986	企業債	538,175
減価償却累計額	11,268,707,415	引当金	0
無形固定資産	292,197,562	2. 流動負債	254,232,560
2. 流動資産	2,310,041,293	未払金	18,409,775
現金及び預金	1,589,033,006	前受金	113,144,272
未収金	553,549,469	その他流動負債	122,678,513
貯蔵品	5,735,300	(うち仮受消費税等)	(71,584,389)
前払費用	0	3. 資本金	16,846,858,138
前払金	128,828,200	自己資本金	3,364,236,671
その他流動資産	32,895,318	借入資本金	13,482,621,467
(うち仮払消費税等)	(31,745,318)		
3. 繰延勘定	34,112,761	4. 剰余金	10,919,845,061
開発費	34,112,761	資本剰余金	9,952,436,013
退職給与金	0	利益剰余金	967,409,048
		ア減債積立金	249,018,748
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	200,000
		エ未処分利益剰余金	693,185,968
		5. 当期純利益	330,768,253
合 計	28,352,242,187	合 計	28,352,242,187

(3) 平成21年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成21年9月30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	1,527,956,581	48.2
	営 業 収 益	2,735,008,000	1,326,635,190	48.5
	営 業 外 収 益	381,771,000	200,954,097	52.6
	特 別 利 益	54,326,000	367,294	0.7
	2. 収益の支出	3,040,002,000	1,007,269,378	33.1
	営 業 費 用	2,379,455,000	805,954,089	33.9
	営 業 外 費 用	650,297,000	201,084,884	30.9
	特 別 損 失	250,000	230,405	92.2
	予 備 費	10,000,000	0	0.0
資 本 の 収 支	3. 資本の収入	802,542,000	58,891,030	7.3
	企 業 債	480,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	583,000	0	0.0
	他会計繰入金	24,247,000	11,990,030	49.4
	工事負担金	82,890,000	0	0.0
	他会計負担金	214,822,000	46,901,000	21.8
	4. 資本の支出	1,910,950,000	855,474,421	44.8
	建設改良費	1,074,446,000	587,386,670	54.7
	企業債償還金	787,059,000	268,087,751	34.1
	繰延勘定	44,445,000	0	0.0
	予 備 費	5,000,000	0	0.0

(4) 平成21年度 制限費目予算執行状況

(平成21年9月30日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	481,572,000	206,295,668	275,276,332
交 際 費	50,000	0	50,000
棚卸資産購入限度額	20,942,000	4,860,580	16,081,420

(5) 平成21年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成21年9月30日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 20 年度		平成 21 年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	994,121,066	90.1	965,580,780	90.2	△28,540,286	97.1
浴場用	111,237	0.0	104,517	0.0	△6,720	94.0
工場用	58,958,732	5.3	44,775,089	4.2	△14,183,643	75.9
船舶用	46,367,084	4.2	54,613,317	5.1	8,246,233	117.8
臨時用	4,312,919	0.4	5,109,139	0.5	796,220	118.5
合計	1,103,871,038	100.0	1,070,182,842	100.0	△33,688,196	96.9

金額は消費税及び地方消費税抜き