

三原市水道事業

平成19年度上期三原市水道事業の財政事情について

(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

平成19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13億5,099万円、費用合計11億6,055万円で差引1億9,044万円の黒字となっています。

収益は、営業収益が12億8,449万円、そのうち給水収益が11億2,416万円(有収水量553万 m^3)となっており、営業外収益が6,638万円、特別利益が12万円となっています。

一方、費用は、営業費用が9億4,086万円、営業外費用が2億1,956万円、特別損失が13万円となっています。

以上の結果、総収益対総費用は116.4%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260億132万円、流動資産が24億4,282万円、繰延勘定が3,962万円となっています。

負債・資本は、固定負債が264万円、流動負債が2億6,909万円、資本金が172億4,411万円、剰余金が107億7,748万円となっています。

(予算執行状況)

収益的収入は45.9%の収入率、収益的支出は29.7%の執行率、資本的収入は4.5%の収入率、資本的支出は50.1%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19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、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19年度 三原市水道事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成19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	940,860,052	1. 営業収益	1,284,494,055
原水及び浄水費	280,856,907	給水収益	1,124,164,673
配水及び給水費	77,905,033	その他営業収益	2,345,202
業務費	50,826,691	管理受託収益	157,984,180
総係費	63,502,914		
管理受託費	68,133,507		
減価償却費	348,918,000		
資産減耗費	50,150,000		
その他営業費用	567,000		
2. 営業外費用	219,567,114	2. 営業外収益	66,379,662
支払利息	179,452,346	受取利息	1,885,944
繰延勘定償却	12,312,000	分担金	29,100,000
雑支出	63,000	手数料	12,766,368
簡易水道受託費	18,946,128	雑収益	22,627,350
専用水道受託費	8,793,640	簡易水道受託収益	0
		専用水道受託収益	0
3. 特別損失	127,486	3. 特別利益	117,506
固定資産売却損	0	固定資産売却益	117,506
過年度損益修正損	127,486	過年度損益修正益	0
その他特別損失	0		
4. 当期純利益	190,436,571		
合 計	1,350,991,223	合 計	1,350,991,223

(注)営業費用・減価償却費、営業外費用・繰延勘定償却については、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19年度 三原市水道事業貸借対照表
(平成19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	26,001,315,036	1. 固定負債	2,638,115
有形固定資産	35,712,914,981	企業債	2,638,115
減価償却累計額	10,027,142,833	引当金	0
無形固定資産	315,542,888	2. 流動負債	269,095,476
2. 流動資産	2,442,820,075	未払金	28,854,317
現金及び預金	1,875,778,341	前受金	120,516,608
未収金	403,587,723	その他流動負債	119,724,551
貯蔵品	4,048,460	(うち仮受消費税等)	(66,384,463)
前払費用	0	3. 資本金	17,244,106,022
前払金	126,709,420	自己資本金	2,805,582,707
その他流動資産	32,696,131	借入資本金	14,438,523,315
(うち仮払消費税等)	(29,373,062)	4. 剰余金	10,777,481,577
3. 繰延勘定	39,622,650	資本剰余金	9,607,917,634
開発費	33,689,650	利益剰余金	1,169,563,943
退職給与金	5,933,000	ア減債積立金	195,469,164
		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	948,890,447
		5. 当期純利益	190,436,571
合 計	28,483,757,761	合 計	28,483,757,761

(3) 平成19年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成19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 的 収 支	1. 収益の収入	3,090,058,000	1,417,276,836	45.9
	営業収益	2,795,591,000	1,348,573,695	48.2
	営業外収益	259,040,000	68,578,016	26.5
	特別利益	35,427,000	125,125	0.4
	2. 収益の支出	2,942,143,000	874,801,557	29.7
	営業費用	2,368,620,000	664,252,903	28.0
	営業外費用	568,273,000	210,416,205	37.0
	特別損失 予備費	250,000 5,000,000	132,449 0	53.0 0.0
資本 本 的 収 支	3. 資本の収入	526,003,700	23,469,602	4.5
	企業債	240,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	584,000	34,875	6.0
	他会計繰入金	22,217,000	10,987,877	49.5
	工事負担金	38,487,700	4,664,850	12.1
	他会計負担金	224,715,000	7,782,000	3.5
	4. 資本の支出	1,664,002,500	832,922,826	50.1
	建設改良費	1,204,967,500	612,082,275	50.8
	企業債償還金	397,988,000	195,560,121	49.1
	繰延勘定 予備費	60,047,000 1,000,000	25,280,430 0	42.1 0.0

(4) 平成19年度 制限費目予算執行状況

(平成19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	499,730,000	232,655,345	267,074,655
交 際 費	50,000	0	50,000
棚卸資産購入限度額	11,960,000	1,918,717	10,041,283

(5) 平成19年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成19年9月30日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 18 年度		平成 19 年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	998,645,406	89.3	995,755,600	88.6	△2,889,806	99.7
浴場用	117,237	0.0	106,277	0.0	△10,960	90.7
工場用	70,861,502	6.3	65,942,122	5.9	△4,919,380	93.1
船舶用	43,973,767	3.9	59,016,031	5.2	15,042,264	134.2
臨時用	5,201,406	0.5	3,344,643	0.3	△1,856,763	64.3
合計	1,118,799,318	100.0	1,124,164,673	100.0	5,365,355	100.5

金額は消費税及び地方消費税抜き