

三 原 市 水 道 事 業

平成18年度上期三原市水道事業の財政事情について

(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

平成18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14億747万円、費用合計11億9,148万円で差引2億1,599万円の黒字となっています。

収益は、営業収益が12億7,837万円、そのうち給水収益が11億1,880万円(有収水量552万m³)となっており、営業外収益が1億1,448万円、特別利益が1,462万円となっています。

一方、費用は、営業費用が9億6,337万円、営業外費用が2億2,803万円、特別損失が8万円となっています。

以上の結果、総収益対総費用は118.1%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258億2,923万円、流動資産が23億2,820万円、繰延勘定が4,728万円となっています。

負債・資本は、固定負債が366万円、流動負債が2億5,942万円、資本金が174億6,931万円、剰余金が102億5,633万円となっています。

(予算執行状況)

収益的収入は46.5%の収入率、収益的支出は33.2%の執行率、資本的収入は7.0%の収入率、資本的支出は45.6%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18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18年度 三原市水道事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成18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	963,372,967	1. 営業収益	1,278,370,485
原水及び浄水費	278,575,915	給水収益	1,118,799,318
配水及び給水費	84,140,103	その他営業収益	2,683,070
業務費	50,000,384	管理受託収益	156,888,097
総係費	64,683,834		
管理受託費	69,695,731		
減価償却費	365,712,000		
資産減耗費	50,150,000		
その他営業費用	415,000		
2. 営業外費用	228,029,695	2. 営業外収益	114,481,342
支払利息	185,671,585	受取利息	229,165
繰延勘定償却	13,752,000	分担金	31,860,000
雑支出	415,692	手数料	0
簡易水道受託費	19,879,972	雑収益	23,506,461
専用水道受託費	8,310,446	簡易水道受託収益	44,047,620
		専用水道受託収益	14,838,096
3. 特別損失	76,650	3. 特別利益	14,620,244
固定資産売却損	0	固定資産売却益	14,517,785
過年度損益修正損	76,650	過年度損益修正益	102,459
その他特別損失	0		
4. 当期純利益	215,992,759		
合 計	1,407,472,071	合 計	1,407,472,071

(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18年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成18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	25,829,228,186	1. 固定負債	3,657,155
有形固定資産	34,926,085,164	企業債	3,657,155
減価償却累計額	9,420,224,863	引当金	0
無形固定資産	323,367,885	2. 流動負債	259,421,144
2. 流動資産	2,328,202,548	未払金	30,873,023
現金及び預金	1,691,363,414	前受金	113,201,694
未収金	429,198,530	その他流動負債	115,346,427
貯蔵品	3,402,697	(うち仮受消費税等)	(68,419,654)
前払費用	3,000	3. 資本金	17,469,307,562
前払金	166,258,400	自己資本金	2,784,648,416
その他流動資産	37,976,507	借入資本金	14,684,659,146
(うち仮払消費税等)	(32,442,562)	4. 剰余金	10,256,326,754
3. 繰延勘定	47,274,640	資本剰余金	9,344,490,229
開発費	30,849,140	利益剰余金	911,836,525
退職給与金	16,425,500	ア減債積立金	185,829,164
		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	700,803,029
		5. 当期純利益	215,992,759
合 計	28,204,705,374	合 計	28,204,705,374

(3) 平成18年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成18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	3,172,319,000	1,475,773,316	46.5
	営業収益	2,889,439,000	1,342,147,915	46.5
	営業外収益	254,366,000	119,005,157	46.8
	特別利益	28,514,000	14,620,244	51.3
	2. 収益の支出	3,004,001,000	996,143,737	33.2
	営業費用	2,404,536,000	773,483,901	32.2
	営業外費用	589,265,000	222,583,186	37.8
	特別損失 予備費	200,000 10,000,000	76,650 0	38.3 0.0
資本 本 の 収 支	3. 資本の収入	830,559,000	58,157,186	7.0
	企業債	380,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	9,036,000	9,182,215	101.6
	他会計繰入金	20,935,000	10,353,971	49.5
	工事負担金	126,715,000	0	0.0
	他会計負担金	293,873,000	38,621,000	13.1
	4. 資本の支出	2,162,420,000	986,577,582	45.6
	建設改良費 企業債償還金 繰延勘定 予備費	1,717,817,000 375,227,000 64,376,000 5,000,000	781,884,444 183,632,238 21,060,900 0	45.5 48.9 32.7 0.0

(4) 平成18年度 制限費目予算執行状況

(平成18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	534,595,000	237,982,692	296,612,308
交 際 費	100,000	0	100,000
棚卸資産購入限度額	11,400,000	3,214,783	8,185,217

(5) 平成18年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成18年9月30日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成17年度		平成18年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
一般用	1,023,159,662	88.1	998,645,406	89.3	24,514,256	97.6
浴場用	133,878	0.0	117,237	0.0	16,641	87.6
工場用	92,923,806	8.0	70,861,502	6.3	22,062,304	76.3
船舶用	41,544,429	3.6	43,973,767	3.9	2,429,338	105.8
臨時用	3,144,097	0.3	5,201,406	0.5	2,057,309	165.4
合計	1,160,905,872	100.0	1,118,799,318	100.0	42,106,554	96.4

金額は消費税及び地方消費税抜き