

三 原 市 水 道 事 業

平成 17 年度上期三原市水道事業の財政事情について

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで)

平成 17 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 7,526 万円、費用合計 12 億 9,829 万円で差引 1 億 7,697 万円の黒字となっています。

収益は、営業収益が 14 億 1,991 万円、そのうち給水収益が 11 億 6,091 万円(有収水量 569 万 m³)となっており、営業外収益が 5,535 万円となっています。

一方、費用は、営業費用が 9 億 8,353 万円、営業外費用が 2 億 3,776 万円、特別損失が 7,700 万円となっています。

以上の結果、総収益対総費用は 113.6%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 259 億 8,404 万円、流動資産が 21 億 4,892 万円、繰延勘定が 7,285 万円となっています。

負債・資本は、固定負債が 3,813 万円、流動負債が 2 億 8,696 万円、資本金が 177 億 8,951 万円、剰余金が 99 億 1,424 万円となっています。

(予算執行状況)

収益的収入は 46.4%の収入率、収益的支出は 34.1%の執行率、資本的収入は 10.2%の収入率、資本的支出は 27.9%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 17 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、また合併によるスケールメリットを生かすことにより、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17年度三原市水道事業損益計算書
(平成17年4月1日から平成17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	983,534,938		1.	営業収益	1,419,914,755	
	原水及び浄水費	311,938,947			給水収益	1,160,905,872	
	配水及び給水費	79,771,995			その他営業収益	2,517,452	
	業務費	61,100,523			管理受託収益	256,491,431	
	総係費	64,992,421					
	管理受託費	77,501,852					
	減価償却費	357,772,500					
	資産減耗費	30,043,000					
	その他営業費用	413,700					
2.	営業外費用	237,755,397		2.	営業外収益	55,352,287	
	支払利息	193,188,630			受取利息	42,410	
	繰延勘定償却	19,170,000			分担金	32,160,000	
	雑支出	75,600			手数料	0	
	簡易水道受託費	17,066,515			雑収益	23,149,877	
	専用水道受託費	8,254,652			簡易水道受託収益	0	
					専用水道受託収益	0	
3.	特別損失	77,003,000		3.	特別利益	0	
	固定資産売却損	0			固定資産売却益	0	
	過年度損益修正損	3,000			過年度損益修正益	0	
	その他特別損失	77,000,000					
4.	当期純利益	176,973,707					
合	計	1,475,267,042		合	計	1,475,267,042	

(2) 平成17年度三原市水道事業貸借対照表
(平成17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	25,984,041,700	1. 固定負債	38,135,141
有形固定資産	34,998,604,928	企業債	5,148,192
減価償却累計額	9,361,622,934	引当金	32,986,949
無形固定資産	347,059,706		
2. 流動資産	2,148,921,909	2. 流動負債	286,958,129
現金及び預金	1,632,641,687	未払金	49,292,474
未収金	446,578,977	前受金	116,087,109
貯蔵品	5,616,447	その他流動負債	121,578,546
前払費用	528,473	(うち仮受消費税等)	(72,700,385)
前払金	25,938,000	3. 資本金	17,789,508,105
その他流動資産	37,618,325	自己資本金	2,764,969,334
(うち仮払消費税等)	(35,805,309)	借入資本金	15,024,538,771
3. 繰延勘定	72,848,430	4. 剰余金	9,914,236,957
開発費	40,219,930	資本剰余金	9,195,011,579
退職給与金	32,628,500	利益剰余金	719,225,378
		ア 減価積立金	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	508,191,882
		5. 当期純利益	176,973,707
合 計	28,205,812,039	合 計	28,205,812,039

(3) 平成17年度三原市水道事業会計予算執行状況

(平成17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	3,336,403,000	1,547,835,027	46.4
	営 業 収 益	3,061,874,000	1,490,769,927	48.7
	営 業 外 収 益	225,280,000	57,065,100	25.3
	特 別 利 益	49,249,000	0	0.0
	2. 収益の支出	3,222,527,000	1,099,918,819	34.1
	営 業 費 用	2,517,836,000	870,879,022	34.6
	営 業 外 費 用	540,591,000	229,036,797	42.4
	特 別 損 失	154,100,000	3,000	0.0
	予 備 費	10,000,000	0	0.0
資 本 的 収 支	3. 資本の収入	995,287,000	101,757,955	10.2
	企 業 債	500,000,000	0	0.0
	固 定 資 産 売 却 代 金	22,564,000	0	0.0
	他 会 計 繰 入 金	19,626,000	9,706,455	49.5
	工 事 負 担 金	152,673,000	5,933,500	3.9
	他 会 計 負 担 金	300,424,000	86,118,000	28.7
	4. 資本の支出	2,455,834,000	686,176,165	27.9
	建 設 改 良 費	2,048,847,000	504,674,337	24.6
	企 業 債 償 還 金	352,002,000	173,941,828	49.4
	繰 延 勘 定	49,985,000	7,560,000	15.1
	予 備 費	5,000,000	0	0.0

(4) 平成17年度制限費目予算執行状況

(平成17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	505,630,000	240,843,692	264,786,308
交 際 費	300,000	0	300,000
棚卸資産購入限度額	15,071,000	5,955,442	9,115,558

(5) 平成17年度給水収益用途別前年度比較表

(平成17年 9 月30日現在)

(単位 : 円・%)

年度 用途	平成16年度		平成17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	1,023,159,662	
浴 場 用			133,878	0.0	133,878	
工 場 用			92,923,806	8.0	92,923,806	
船 舶 用			41,544,429	3.6	41,544,429	
臨 時 用			3,144,097	0.3	3,144,097	
合 計			1,160,905,872	100.0	1,160,905,872	

金額は消費税及び地方消費税抜き