

3 上水道供給事業の業務状況

事業の概要

各市町が行っている水道事業への供給事業として、水道水の広域的、安定的な給水を行うため、次の2事業を行っています。

事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m ³ /日 甲賀 35,000 m ³ /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、安土町、蒲生町、日野町、 竜王町、能登川町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

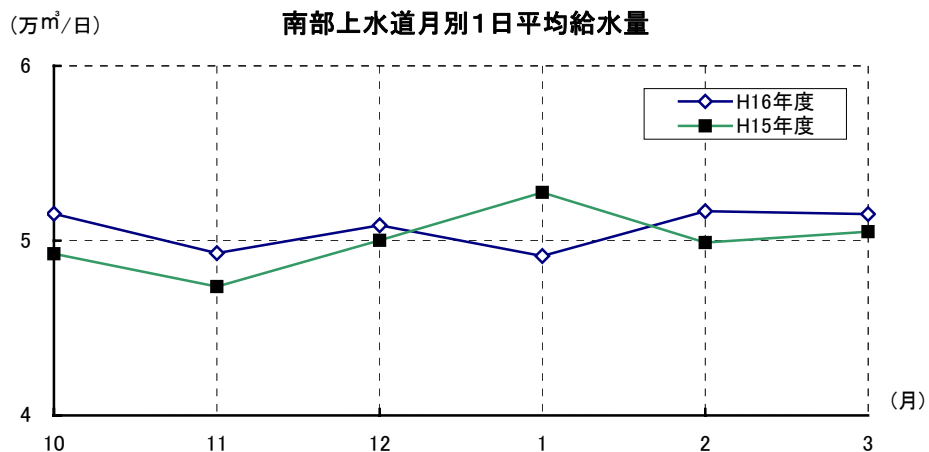
(注) 草津市については、平成 17 年 4 月から給水を開始しました。

給水状況

南部上水道供給事業

平成 16 年度下半期の給水状況は、給水人口 236,626 人(H17.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 50,662 m³ となっています。

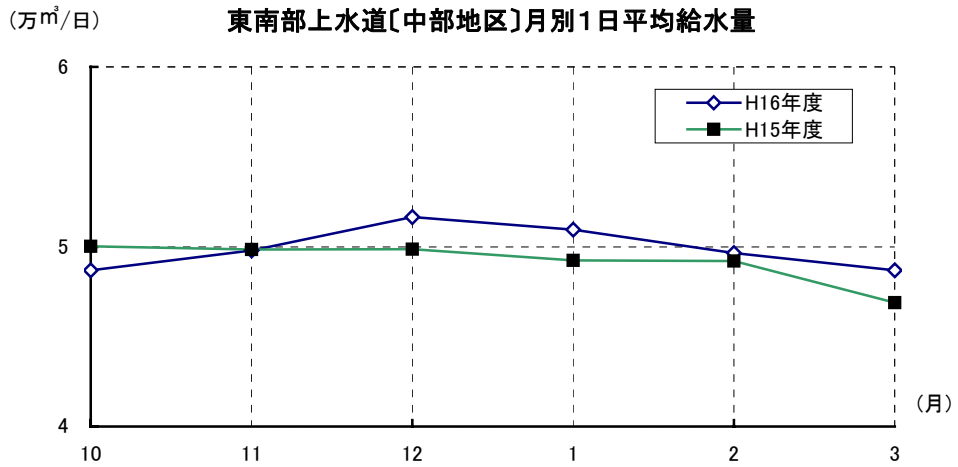
1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、681 m³ (1.4%) 増加しました。



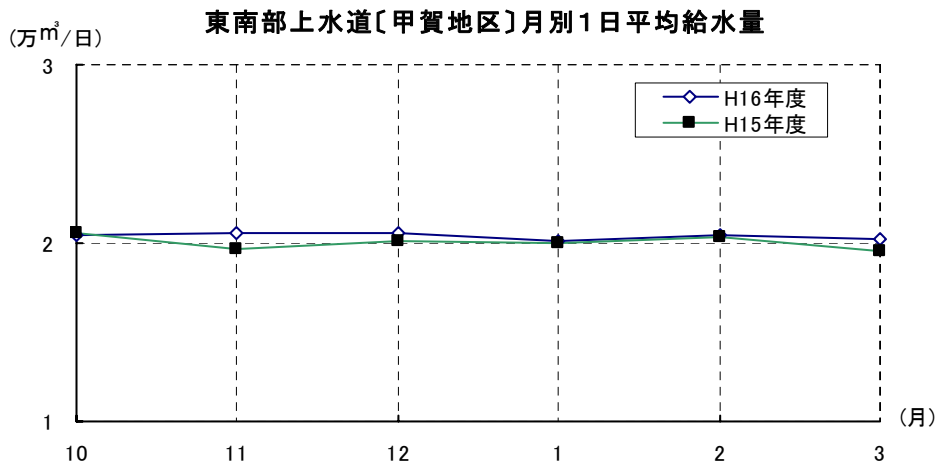
東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 16 年度下半期の給水状況は、給水人口 208,365 人(H17.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 49,909 m³ となっています。

1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、736 m³ (1.5%) 増加しました。



〔甲賀地区〕 平成 16 年度下半期の給水状況は、給水人口 65,407 人(H17.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 20,412 m^3 となっています。
1日平均給水量を前年度同期と比較すると、388 m^3 (1.9%) 増加しました。



建設改良事業の状況

南部上水道供給事業

平成 16 年度下半期は、第 1 次拡張事業に係る送水管布設工事等を上半期に引き続き実施するとともに、増圧ポンプ場電気設備工事等に着手しました。

東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 16 年度下半期は、薬品注入機械設備更新工事等を上半期に引き続き実施するとともに、分水水位信号等増設工事等に着手しました。

〔甲賀地区〕 平成 16 年度下半期は、遠方監視制御設備更新工事等を上半期に引き続き実施するとともに、朝国共同施設電気設備更新工事等に着手しました。

経理の状況

予算の補正の状況

平成17年2月県議会定例会において、事業収益は、他会計補助金の増加等により53,913千円の増額補正を、事業費用は、委託料等の維持管理費の減少等により20,415千円の減額補正を行いました。

また、資本的収入を1,350,666千円、資本的支出を1,479,626千円、それぞれ減額補正しました。

平成16年度予算の執行状況

平成16年4月1日から平成17年3月31日までの予算の執行状況は、次表のとおりです。

収益的収支

(単位 千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越 (財源充当)額	補正予算額	予算現額 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
上水道供給事業収益	5,805,700	-	53,913	5,859,613	5,866,347	100.1
営業収益	5,243,148	-	103	5,243,251	5,243,255	100.0
営業外収益	562,552	-	53,810	616,362	623,092	101.1
上水道供給事業費用	4,416,800	-	20,415	4,396,385	4,340,337	98.7
営業費用	3,226,199	-	19,999	3,206,200	3,151,919	98.3
営業外費用	1,190,601	-	416	1,190,185	1,188,418	99.9

資本的収支

(単位 千円)

科 目	当初予算額	前年度からの繰越 (財源充当)額	補正予算額	予算現額 (A)	執行額 (B)	(B)/(A) %
資本的収入	3,800,800	126,000	1,350,666	2,576,134	2,324,161	90.2
企業債	2,623,000	58,000	1,347,000	1,334,000	1,198,000	89.8
補助金	468,250	34,000	1,319	503,569	445,569	88.5
出資金	495,427	34,000	-	529,427	471,427	89.0
諸収入	214,123	-	4,985	209,138	209,165	100.0
資本的支出	7,513,200	142,270	1,479,626	6,175,844	5,856,645	94.8
建設改良費	3,591,747	142,270	178,811	3,555,206	3,236,010	91.0
企業債償還金	3,611,021	-	1,297,000	2,314,021	2,314,020	100.0
他会計からの長期借入金償還金	266,886	-	-	266,886	266,886	100.0
固定資産購入費	43,546	-	3,815	39,731	39,729	100.0

(注) 資本的支出額に対する資本的収入額の不足は、内部留保資金等で補てんしました。

決算の状況

損益収支

事業収益は、給水収益の減少により、対前年度比 2.6%減少の 5,597,524 千円になりました。一方、事業費用は、経費等の増加により、対前年度比 6.0%増加の 4,189,559 千円になりました。この結果、純利益は、前年度より 383,008 千円減少し、1,407,965 千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 16 年度 決算額 (A)	平成 15 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,597,524	5,744,061	146,537	97.4
営業収益	4,993,577	5,227,404	233,827	95.5
営業外収益	603,947	516,657	87,290	116.9
上水道供給事業費用	4,189,559	3,953,088	236,471	106.0
営業費用	3,114,942	2,817,651	297,291	110.6
営業外費用	1,074,617	1,135,437	60,820	94.6
当年度純利益	1,407,965	1,790,973	383,008	78.6

財務状況

平成 16 年度末の総資産は、前年度より 563,502 千円 (1.1%) 増加して 50,839,936 千円となりました。これに対して、負債は 549,129 千円 (16.2%) 減少して 2,839,381 千円、資本は 1,112,631 千円 (2.4%) 増加して 48,000,555 千円となりました。

比較貸借対照表

(単位 千円)

資 産 の 部				負 債 お よ び 資 本 の 部			
科 目	平成 16 年度 決算額	平成 15 年度 決算額	比較増減	科 目	平成 16 年度 決算額	平成 15 年度 決算額	比較増減
固定資産	44,709,339	43,521,380	1,187,959	固定負債	1,308,584	1,373,438	64,854
流動資産	6,130,597	6,755,054	624,457	流動負債	1,530,797	2,015,072	484,275
				負債合計	2,839,381	3,388,510	549,129
				資本金	32,284,634	31,679,725	604,909
				剰余金	15,715,921	15,208,199	507,722
				資本合計	48,000,555	46,887,924	1,112,631
合計	50,839,936	50,276,434	563,502	合計	50,839,936	50,276,434	563,502

企業債および他会計借入金の状況

平成 17 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 20,895,985 千円です。また、他会計借入金の現在高は 2,312,750 千円です。

平成 17 年度の事業および予算の概要

清浄な水道水の供給によって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、本年度は、8 市 5 町に 1 日平均 131,590 m³の水道用水を供給する予定をしています。

南部上水道供給事業については、引き続き第 1 次拡張事業の整備を進めるとともに、沈澱池耐震補強工事や送水管移設工事に当たり耐震管を採用するなど、水道施設の耐震化を図ることとしています。

また、危機管理対策として、ろ過池への薬物投げ込みを防止するため、ろ過池覆蓋化設備工事を行うこととしています。

東南部上水道供給事業の中部地区については、流量計水位計更新工事等を行うこととしています。

また、天日や通風等の自然のエネルギーを利用した移動式自然脱水乾燥装置設置工事を行うこととしています。

東南部上水道供給事業の甲賀地区については、遠方監視制御設備更新工事等を行うこととしています。

平成 17 年度当初予算の概要

収益的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額	左 の 内 訳	
			南 部	東 南 部
上水道供給事業収益		5,729,800	1,943,076	3,786,724
	営 業 収 益	5,306,076	1,926,988	3,379,088
	営 業 外 収 益	423,724	16,088	407,636
上水道供給事業費用		4,292,000	1,314,790	2,977,210
	営 業 費 用	3,323,123	1,096,172	2,226,951
	営 業 外 費 用	968,877	218,618	750,259

資本的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額	左 の 内 訳	
			南 部	東 南 部
資 本 的 収 入		2,165,200	1,404,264	760,936
	企 業 債	1,195,000	475,000	720,000
	補 助 金	347,618	347,618	-
	出 資 金	381,936	341,000	40,936
	諸 収 入	240,646	240,646	-
資 本 的 支 出		5,484,600	2,507,146	2,977,454
	建 設 改 良 費	3,040,876	2,054,776	986,100
	企 業 債 償 還 金	2,145,291	421,552	1,723,739
	他会計からの長期借入金償還金	266,886	-	266,886
	固 定 資 産 購 入 費	31,547	30,818	729

(注) 資本的支出額に対する資本的収入額の不足は、内部留保資金等で補てんします。