

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。

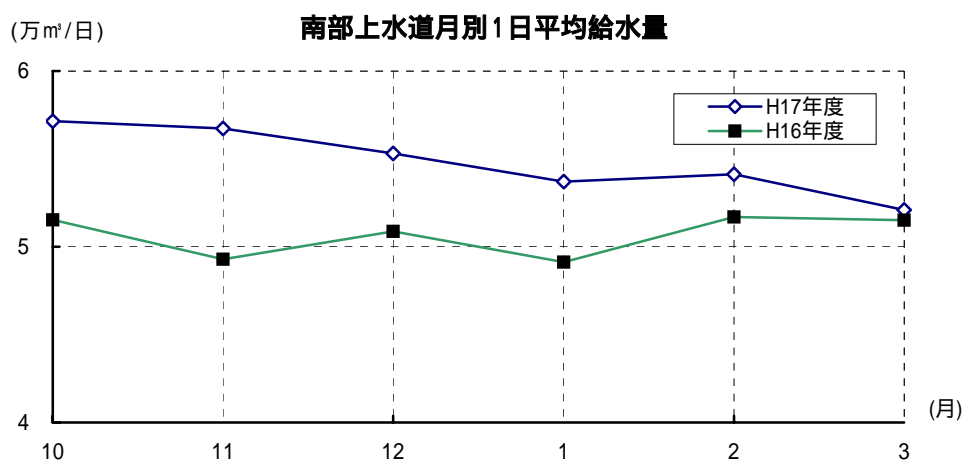
事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m ³ /日 甲賀 35,000 m ³ /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、安土町、日野町、竜王町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

給水状況

南部上水道供給事業

平成 17 年度下半期の給水状況は、給水人口 355,223 人(H18.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 54,854 m³ となっています。

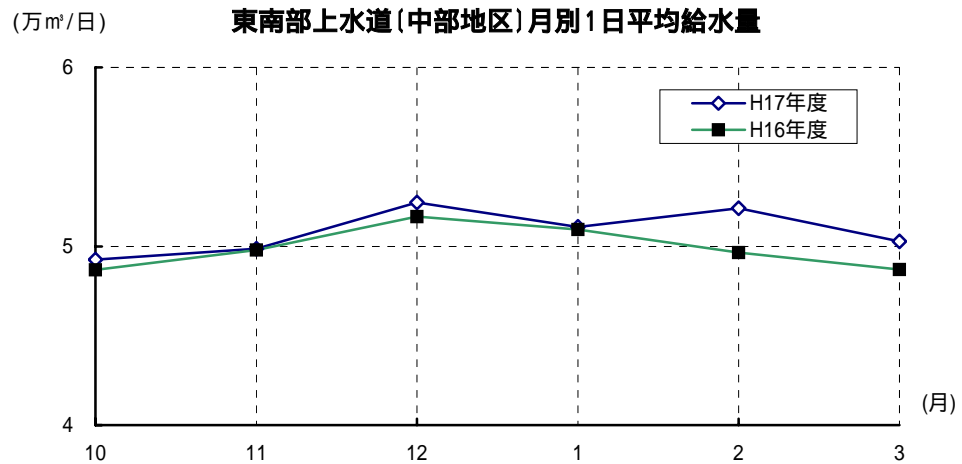
1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、4,192 m³ (8.3%) 増加しました。



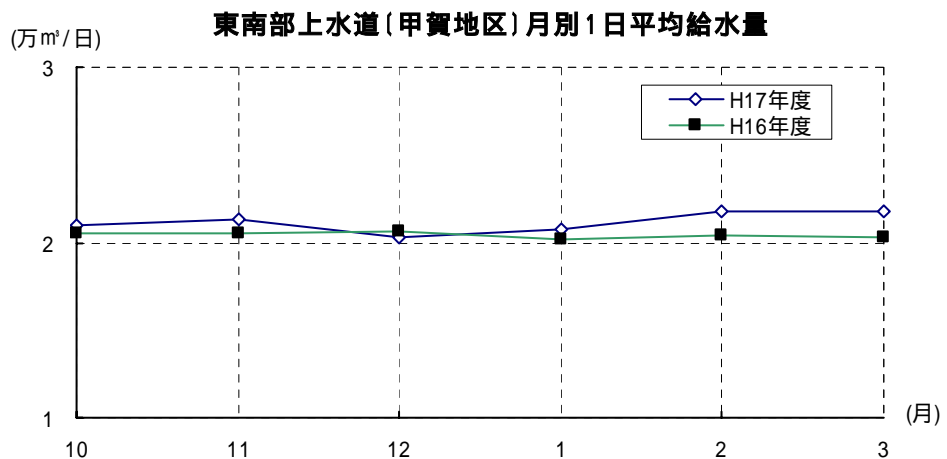
東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 17 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,039 人(H18.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 50,828 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、919 m³ (1.8%) 増加しました。



〔甲賀地区〕 平成 17 年度下半期の給水状況は、給水人口 66,394 人(H18.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 21,139 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、727 m³ (3.6%) 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 17 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、ろ過池覆蓋化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 17 年度下半期は、移動式自然脱水乾燥装置設置工事等を上半期に引き続き実施するとともに、流量計・水位計更新工事等に着手しました。

〔甲賀地区〕 平成 17 年度下半期は、朝国共同施設遠方監視制御設備更新工事等を上半期に引き続き実施しました。

経理の状況

予算の補正の状況

平成18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85,316千円の増額補正を、事業費用は、委託料等の維持管理費の減少等により12,969千円の減額補正を行いました。

また、資本的収入を215,276千円、資本的支出を430,107千円、それぞれ減額補正しました。

平成17年度予算の執行状況

平成17年4月1日から平成18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	5,729,800	-	85,316	5,815,116	5,813,415	100.0
営業収益	5,306,076	-	57,257	5,363,333	5,362,062	100.0
営業外収益	423,724	-	28,059	451,783	451,353	99.9
上水道供給事業費用	4,292,000	-	12,969	4,279,031	4,253,925	99.4
営業費用	3,323,123	-	19,877	3,303,246	3,285,094	99.5
営業外費用	968,877	-	6,908	975,785	968,831	99.3

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	2,165,200	252,000	215,276	2,201,924	1,951,669	88.6
企業債	1,195,000	136,000	153,000	1,178,000	1,058,000	89.8
補助金	347,618	58,000	20,618	385,000	317,000	82.3
出資金	381,936	58,000	14,000	425,936	357,936	84.0
諸収入	240,646	-	27,658	212,988	218,733	102.7
資本的支出	5,484,600	293,214	430,107	5,347,707	4,774,828	89.3
建設改良費	3,040,876	293,214	425,851	2,908,239	2,335,364	80.3
企業債償還金	2,145,291	-	-	2,145,291	2,145,289	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	31,547	-	4,256	27,291	27,289	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 0.7%減少の 5,557,603 千円になりました。一方、事業費用は、経費等の減少により、対前年度比 2.6%減少の 4,080,622 千円になりました。この結果、純利益は、前年度より 69,016 千円増加し、1,476,981 千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 17 年度 決算額 (A)	平成 16 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,557,603	5,597,524	39,921	99.3
営業収益	5,106,725	4,993,577	113,148	102.3
営業外収益	450,878	603,947	153,069	74.7
上水道供給事業費用	4,080,622	4,189,559	108,937	97.4
営業費用	3,247,023	3,114,942	132,081	104.2
営業外費用	833,599	1,074,617	241,018	77.6
当年度純利益	1,476,981	1,407,965	69,016	104.9

財務状況

平成 17 年度末の総資産は、前年度より 769,095 千円 (1.5%) 増加して 51,609,031 千円となりました。これに対して、負債は 157,960 千円 (5.6%) 減少して 2,681,421 千円、資本は 927,055 千円 (1.9%) 増加して 48,927,610 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 17 年度 決 算 額	平成 16 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 17 年度 決 算 額	平成 16 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	44,962,550	44,709,339	253,211	固定負債	1,220,133	1,308,584	88,451
流動資産	6,646,481	6,130,597	515,884	流動負債	1,461,288	1,530,797	69,509
				負債合計	2,681,421	2,839,381	157,960
				資本金	32,741,012	32,284,634	456,378
				剰余金	16,186,598	15,715,921	470,677
				資本合計	48,927,610	48,000,555	927,055
合 計	51,609,031	50,839,936	769,095	合 計	51,609,031	50,839,936	769,095

企業債および他会計借入金の状況

平成 18 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 19,808,696 千円です。また、他会計借入金の現在高は 2,045,864 千円です。

平成 18 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 3 町に 1 日平均 133,758 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、分水設備や場内流量計の更新工事、山脇調整池改築工事等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、電気設備現場盤等更新工事等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、沈澱池壁面やろ過池の改修工事等を行うこととしています。

また、2 事業とも、地震対策として水管橋耐震補強工事を行うこととしています。

平成 18 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		5,790,800	1,944,388	3,846,412
	営 業 収 益	5,375,541	1,935,006	3,440,535
	営 業 外 収 益	415,259	9,382	405,877
上水道供給事業費用		4,232,800	1,459,241	2,773,559
	営 業 費 用	3,373,846	1,282,039	2,091,807
	営 業 外 費 用	858,954	177,202	681,752

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		1,532,700	1,094,368	438,332
	企 業 債	855,000	460,000	395,000
	補 助 金	253,000	253,000	-
	出 資 金	296,332	253,000	43,332
	諸 収 入	128,368	128,368	-
資 本 的 支 出		4,505,200	2,035,010	2,470,190
	建 設 改 良 費	2,268,800	1,709,400	559,400
	企 業 債 償 還 金	1,963,911	322,141	1,641,770
	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	5,603	3,469	2,134

(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。