

3 上水道供給事業の業務状況

(1) 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、安定的な供給を行うため、次の2事業を行っています。

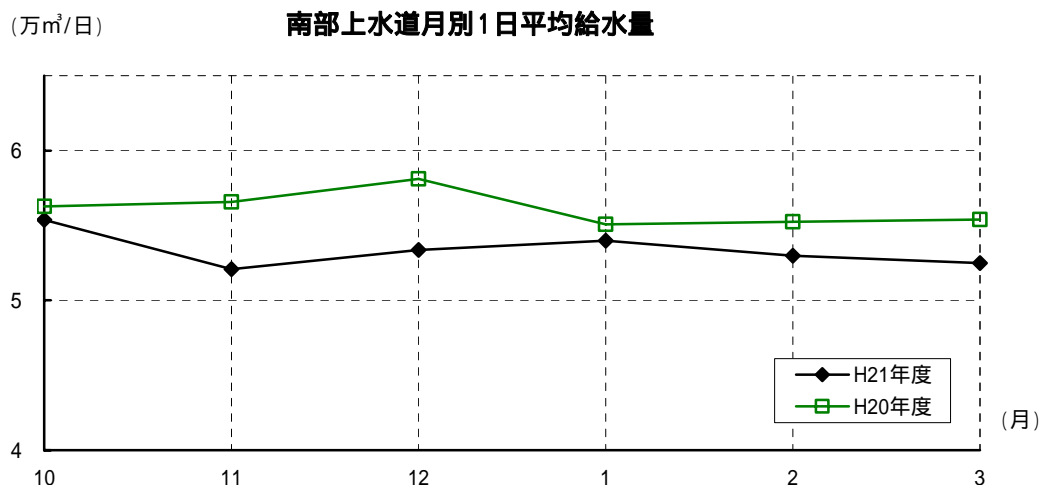
事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m ³ /日 甲賀 35,000 m ³ /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

給水状況

南部上水道供給事業

平成 21 年度下半期の給水状況は、給水人口 368,185 人（H22.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 53,393 m³ となっています。

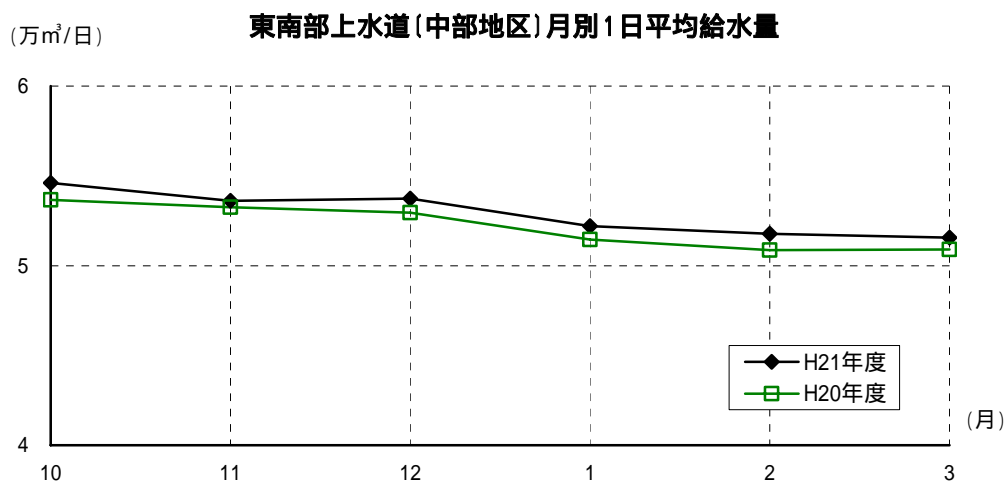
1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、2,732 m³（4.9%）減少しました。



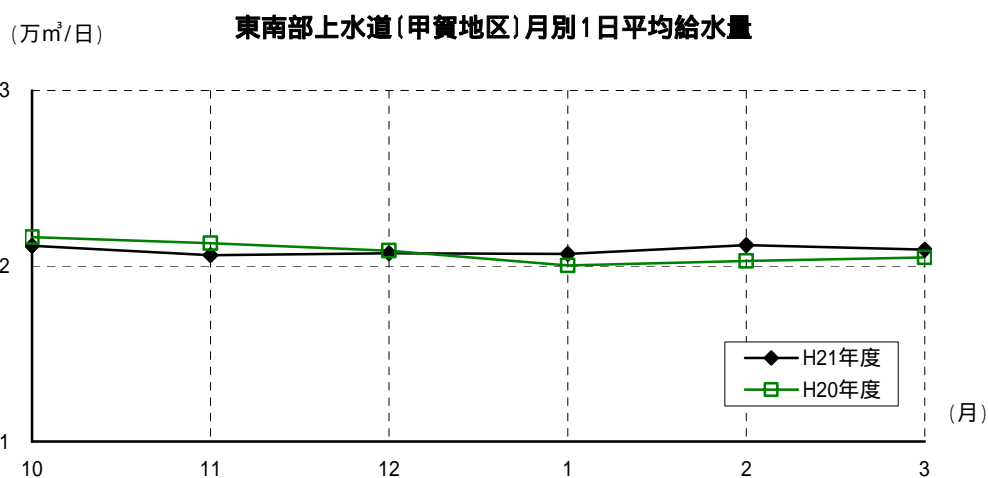
東南部上水道供給事業

〔中部地区〕平成 21 年度下半期の給水状況は、給水人口 208,934 人（H22.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 52,930 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、733 m³（1.4%）増加しました。



〔甲賀地区〕 平成 21 年度下半期の給水状況は、給水人口 96,017 人(H22.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 20,882 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、104 m^3 (0.5%) 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 21 年度下半期は、第 1 次拡張事業に係る送水管布設工事や集中監視設備工事および中央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、自家発電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 21 年度下半期は、分水電気設備・弁更新工事等を上半期に引き続き実施するとともに、浄水処理電気設備更新工事等に着手しました。

〔甲賀地区〕 平成 21 年度下半期は、沈澱池・ろ過池壁面改修工事等を上半期に引き続き実施するとともに、水口浄水場内現場盤更新工事等に着手しました。

(2) 経理の状況

予算の補正の状況

平成 22 年 2 月県議会定例会において、事業収益は給水収益の減少等により 46,996 千円の減額補正を、事業費用では業務費の減少等により 133,065 千円の減額補正を行いました。また、工事費の減少等に伴い資本的収入を 385,718 千円、資本的支出を 1,027,719 千円、それぞれ減額補正しました。

平成 21 年度予算の執行状況

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの予算の執行状況は、次表のとおりです。

収益的収入および支出

(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	5,615,900	-	46,996	5,568,904	5,572,454	100.1
営業収益	5,153,833	-	11,873	5,141,960	5,144,475	100.0
営業外収益	462,067	-	35,123	426,944	427,979	100.2
上水道供給事業費用	3,815,000	-	133,065	3,681,935	3,668,119	99.6
営業費用	3,315,645	-	152,476	3,163,169	3,152,207	99.7
営業外費用	499,355	-	19,411	518,766	515,912	99.4

資本的収入および支出

(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	2,073,500	220,000	385,718	1,907,782	1,447,688	75.9
企業債	1,620,000	220,000	420,000	1,420,000	960,000	67.6
補助金	117,400	-	27,450	89,950	89,950	100.0
出資金	165,435	-	27,500	137,935	137,935	100.0
諸収入	170,665	-	89,232	259,897	259,803	100.0
資本的支出	5,877,400	409,726	1,013,489	5,273,637	4,408,516	83.6
建設改良費	3,859,738	409,726	1,015,921	3,253,543	2,388,426	73.4
企業債償還金	1,313,811	-	7,622	1,321,433	1,321,432	100.0
他会計からの長期借入金償還金	675,636	-	-	675,636	675,635	100.0
補助金返還金	7,787	-	3,494	4,293	4,292	100.0
固定資産購入費	20,428	-	1,696	18,732	18,731	100.0

(注) 1 補正予算額は、平成 21 年 6 月県議会定例会および平成 22 年 2 月県議会定例会における補正予算額の合計額です。

2 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、給水収益等の増加により、対前年度比 0.4%増加の 5,327,317 千円となりました。一方、事業費用では経費等の減少により、対前年度比 2.6%減少の 3,523,979 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 118,446 千円増加し、1,803,338 千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 21 年度 決算額 (A)	平成 20 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,327,317	5,304,001	23,316	100.4
営業収益	4,899,500	4,871,589	27,911	100.6
営業外収益	427,817	432,412	4,595	98.9
上水道供給事業費用	3,523,979	3,619,109	95,130	97.4
営業費用	3,107,961	3,219,304	111,343	96.5
営業外費用	416,018	399,805	16,213	104.1
当年度純利益	1,803,338	1,684,892	118,446	107.0

財務状況

平成 21 年度末の総資産は、前年度より 1,213,501 千円 (2.3%) 増加して 53,855,752 千円となりました。これに対して、負債では 117,130 千円 (5.2%) 増加して 2,368,554 千円となり、資本では 1,096,371 千円 (2.2%) 増加して 51,487,198 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 21 年度 決 算 額	平成 20 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 21 年度 決 算 額	平成 20 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	45,926,938	45,338,853	588,085	固定負債	1,083,213	1,002,213	81,000
流動資産	7,928,814	7,303,398	625,416	流動負債	1,285,341	1,249,211	36,130
				負債合計	2,368,554	2,251,424	117,130
				資本金	32,769,503	32,839,376	69,873
				剰余金	18,717,695	17,551,451	1,166,244
				資本合計	51,487,198	50,390,827	1,096,371
合 計	53,855,752	52,642,251	1,213,501	合 計	53,855,752	52,642,251	1,213,501

企業債および他会計借入金の状況

平成 22 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 14,834,497 千円です。また、他会計借入金の現在高は 225,197 千円です。

(3) 平成 22 年度の事業および予算の概要

清浄な水道水の供給により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 2 町に 1 日平均 133,545 m³の水道用水を供給する予定としています。

南部上水道供給事業については、第 1 次拡張事業として、西部幹線の整備や自家発電設備工事等を引き続き進めることとしています。

東南部上水道供給事業の中部地区については、浄水処理電気設備更新工事等を前年度に引き続き行うとともに、導水受変電設備更新工事等に着手することとしています。

東南部上水道供給事業の甲賀地区については、水口浄水場内現場盤更新工事等を前年度に引き続き行うとともに、表洗管・弁類更新工事等に着手することとしています。

平成 22 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		5,691,900	2,071,434	3,620,466
	営 業 収 益	5,156,256	1,938,182	3,218,074
	営 業 外 収 益	535,644	133,252	402,392
上水道供給事業費用		4,084,100	1,452,380	2,631,720
	営 業 費 用	3,517,314	1,251,594	2,265,720
	営 業 外 費 用	566,786	200,786	366,000

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		2,213,500	948,950	1,264,550
	企 業 債	1,650,000	430,000	1,220,000
	補 助 金	161,200	161,200	-
	出 資 金	205,750	161,200	44,550
	諸 収 入	196,550	196,550	-
資 本 的 支 出		5,389,500	2,408,987	2,980,513
	建 設 改 良 費	3,809,869	2,190,009	1,619,860
	企 業 債 償 還 金	1,339,614	209,222	1,130,392
	他会社からの長期借入金償還金	225,197	-	225,197
	補 助 金 返 還 金	5,392	5,392	-
	固 定 資 産 購 入 費	9,428	4,364	5,064

(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。