

### 3 水道用水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、湖南水道用水供給事業を行っています。

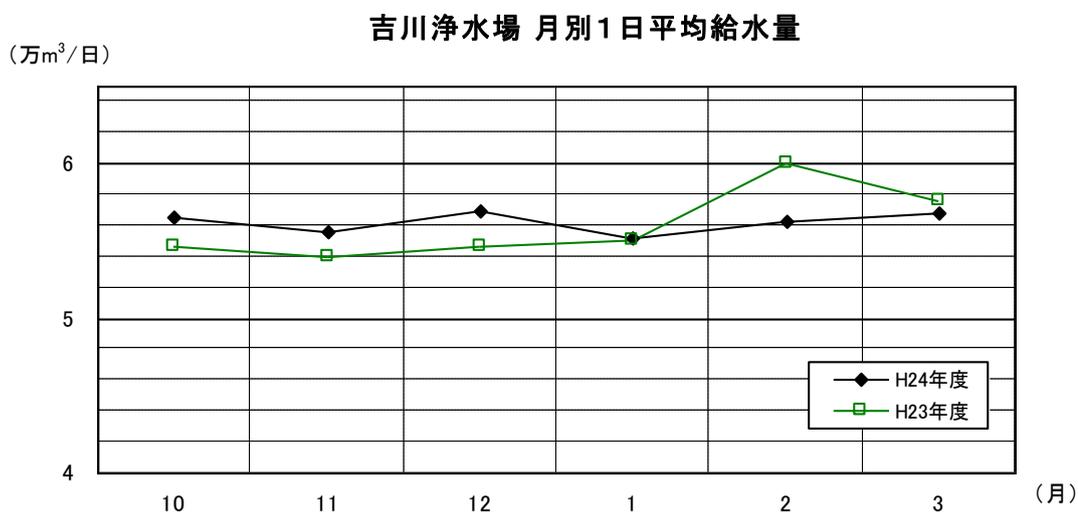
水道施設名	給水開始	給水先
吉川浄水場 給水能力 81,100 m <sup>3</sup> /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
馬淵浄水場 給水能力 82,700 m <sup>3</sup> /日	昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
水口浄水場 給水能力 35,000 m <sup>3</sup> /日	昭和 59 年 6 月	甲賀市

#### ○給水状況

##### ①吉川浄水場

平成 24 年度下半期の給水状況は、給水人口 376,856 人（H25.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 56,186 m<sup>3</sup> 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、222 m<sup>3</sup>（0.4%）増加しました。

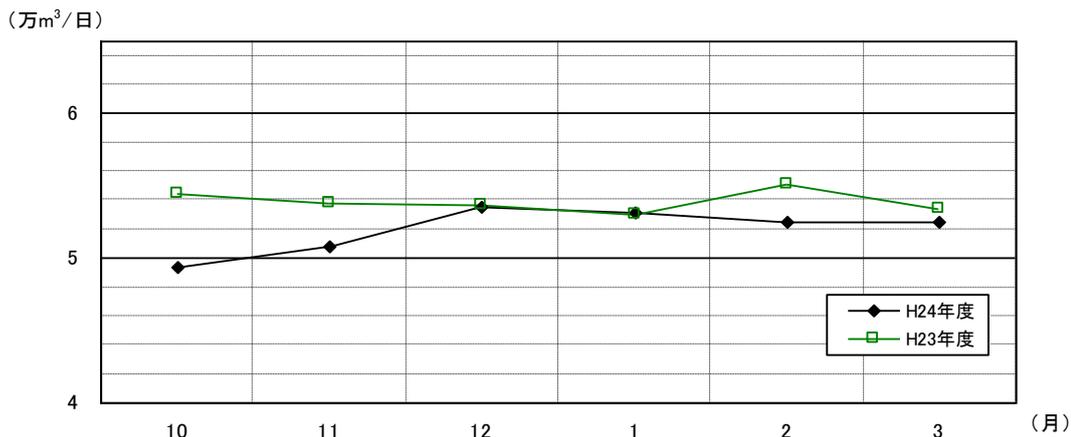


##### ②馬淵浄水場

平成 24 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,520 人（H25.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 52,004 m<sup>3</sup> 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、1,894 m<sup>3</sup>（3.5%）減少しました。

### 馬淵浄水場 月別1日平均給水量

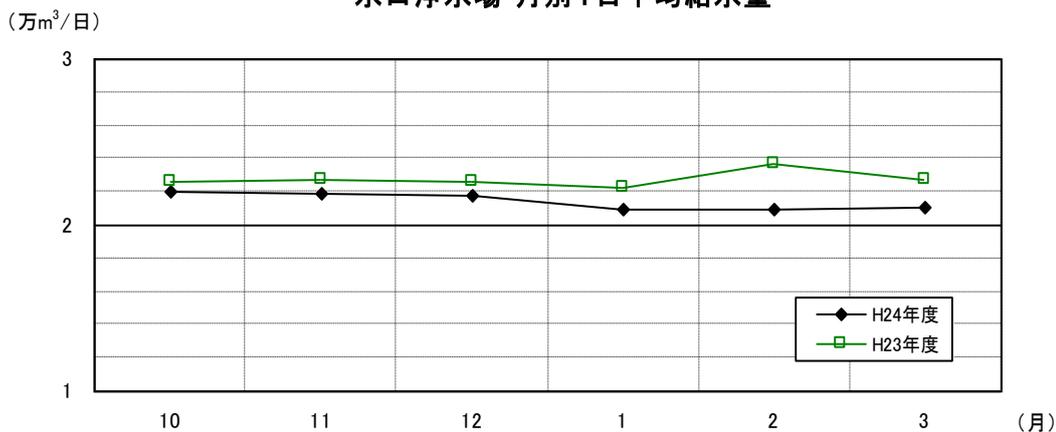


### ③水口浄水場

平成 24 年度下半期の給水状況は、給水人口 93,654 人 (H25.3.31 現在) に対し、1 日平均給水量 21,466 m<sup>3</sup>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、1,301 m<sup>3</sup> (5.7%) 減少しました。

### 水口浄水場 月別1日平均給水量



### ○建設改良事業の状況

#### ①吉川浄水場

平成 24 年度下半期は、西部幹線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、ろ過池付帯機械設備更新工事等に着手しました。

#### ②馬淵浄水場

平成 24 年度下半期は、南津田導水ポンプ場主要弁類更新工事等を上半期に引き続き実施するとともに、瓶割山調整池緊急遮断弁更新工事等に着手しました。

#### ③水口浄水場

平成 24 年度下半期は、水口浄水場管理本館および菩提寺加圧ポンプ棟改修工事等を上半期に引き続き実施しました。

## (2) 経理の状況

### ○予算の補正の状況

平成25年2月県議会定例会において、他会計補助金の増加等により事業収益を51,615千円、営業費用の増加等により事業費用を138,755千円、それぞれ増額補正しました。また、工事費の減少等に伴い資本的収入を392,016千円、資本的支出を1,285,110千円、それぞれ減額補正しました。

### ○平成24年度予算の執行状況

平成24年4月1日から平成25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) %
水道用水供給事業収益	4,880,700	—	51,615	4,932,315	4,919,684	99.7
営 業 収 益	4,717,439	—	△ 3,228	4,714,211	4,707,572	99.9
営 業 外 収 益	163,261	—	54,843	218,104	212,112	97.3
水道用水供給事業費用	3,782,400	—	124,721	3,907,121	3,857,416	98.7
営 業 費 用	3,339,915	—	99,771	3,439,686	3,400,965	98.9
営 業 外 費 用	442,485	—	24,950	467,435	456,451	97.7

#### ●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	1,169,300	160,000	△ 392,016	937,284	728,997	77.8
企 業 債	930,000	160,000	△ 340,000	750,000	570,000	76.0
補 助 金	68,000	—	△ 6,560	61,440	61,440	100.0
出 資 金	99,965	—	△ 6,600	93,365	93,365	100.0
諸 収 入	71,335	—	△ 38,856	32,479	4,192	12.9
資 本 的 支 出	4,692,700	364,328	△ 1,284,995	3,772,033	3,342,045	88.6
建 設 改 良 費	2,813,996	364,328	△ 852,091	2,326,233	1,896,248	81.5
企 業 債 償 還 金	1,443,551	—	△ 30,484	1,413,067	1,413,065	100.0
補 助 金 返 還 金	306	—	△ 1	305	304	99.7
固 定 資 産 購 入 費	34,847	—	△ 2,419	32,428	32,428	100.0
投 資	400,000	—	△ 400,000	—	—	—

(注) 1 補正予算額は、平成24年11月県議会定例会および平成25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填しました。

## ○決算の状況

### ①損益収支

事業収益は、他会計補助金の増加等により、対前年度比 1.9%増加の 4,690,162 千円となりました。一方、事業費用は、経費の増加等により、対前年度比 4.9%増加の 3,709,997 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 87,021 千円減少し、980,165 千円となりました。

### ●比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 24 年度 決算額 (A)	平成 23 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
水道用水供給事業収益	4,690,162	4,604,949	85,213	101.9
営 業 収 益	4,483,403	4,489,086	△ 5,683	99.9
営 業 外 収 益	206,759	115,863	90,896	178.5
水道用水供給事業費用	3,709,997	3,537,763	172,234	104.9
営 業 費 用	3,359,269	3,203,077	156,192	104.9
営 業 外 費 用	350,728	334,686	16,042	104.8
当 年 度 純 利 益	980,165	1,067,186	△ 87,021	91.8

### ②財務状況

平成 24 年度末の総資産は、前年度より 106,884 千円 (0.2%) 増加して 55,509,429 千円となりました。これに対して、負債では 188,908 千円 (8.3%) 減少して 2,088,734 千円となり、資本では 295,792 千円 (0.6%) 増加して 53,420,695 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 24 年度 決 算 額	平成 23 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 24 年度 決 算 額	平成 23 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	46,800,790	46,938,177	△ 137,387	固定負債	1,384,066	1,288,671	95,395
流動資産	8,708,639	8,464,368	244,271	流動負債	704,668	988,971	△ 284,303
				負債合計	2,088,734	2,277,642	△ 188,908
				資本金	33,871,122	33,543,784	327,338
				剰余金	19,549,573	19,581,119	△ 31,546
				資本合計	53,420,695	53,124,903	295,792
合 計	55,509,429	55,402,545	106,884	合 計	55,509,429	55,402,545	106,884

### ③企業債の状況

平成 25 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 12,797,658 千円です。

(3) 平成25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130,760 m<sup>3</sup>の水道用水を供給する予定としています。

本年度については、西部幹線送水管工事や水質試験棟建築工事等を前年度に引き続き行うとともに、馬淵浄水場他耐震診断および概略設計業務等に着手することとしています。

○平成25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
水道用水供給事業収益		4,728,100
	営業収益	4,707,490
	営業外収益	20,610
水道用水供給事業費用		3,783,500
	営業費用	3,481,580
	営業外費用	301,920

●資本的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額
資本的収入		1,298,700
	企業債	1,270,000
	出資金	28,700
資本的支出		4,085,200
	建設改良費	2,568,568
	企業債償還金	1,436,415
	補助金返還金	2,807
	固定資産購入費	77,410

(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填します。