

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。

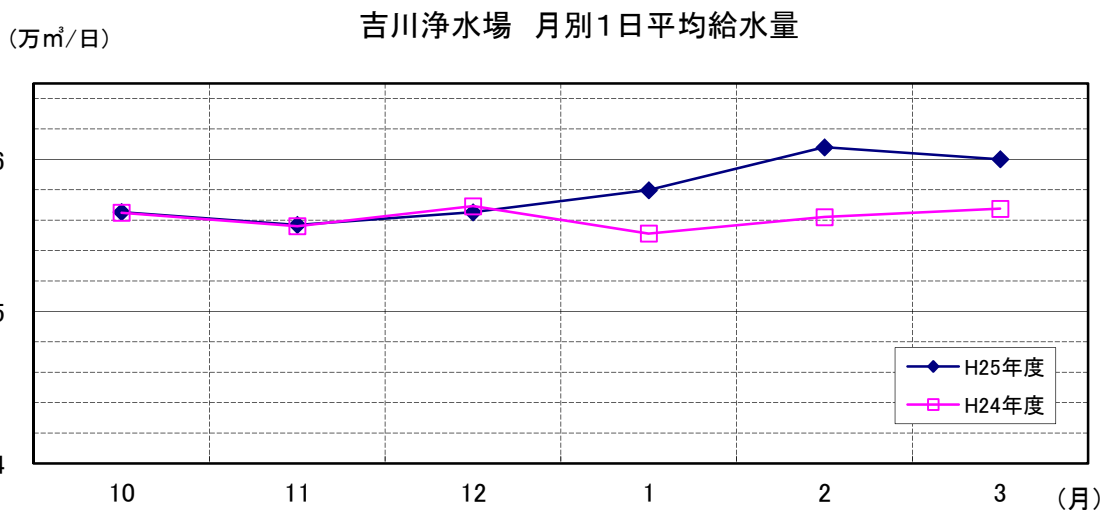
水道施設名	給水開始	給水先
吉川浄水場 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
馬淵浄水場 給水能力 82,700 m ³ /日	昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
水口浄水場 給水能力 35,000 m ³ /日	昭和 59 年 6 月	甲賀市

○給水状況

①吉川浄水場

平成 25 年度下半期の給水状況は、給水人口 379,451 人（H26.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 58,087 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、1,901 m³（3.4%）増加しました。



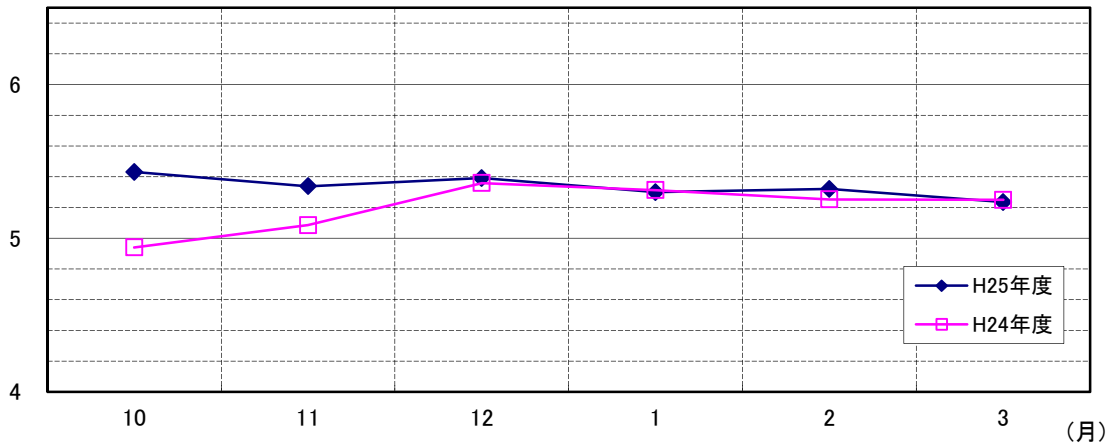
②馬淵浄水場

平成 25 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,625 人（H26.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 53,369 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、1,365 m³（2.6%）増加しました。

馬淵浄水場 月別1日平均給水量

(万 m^3 /日)



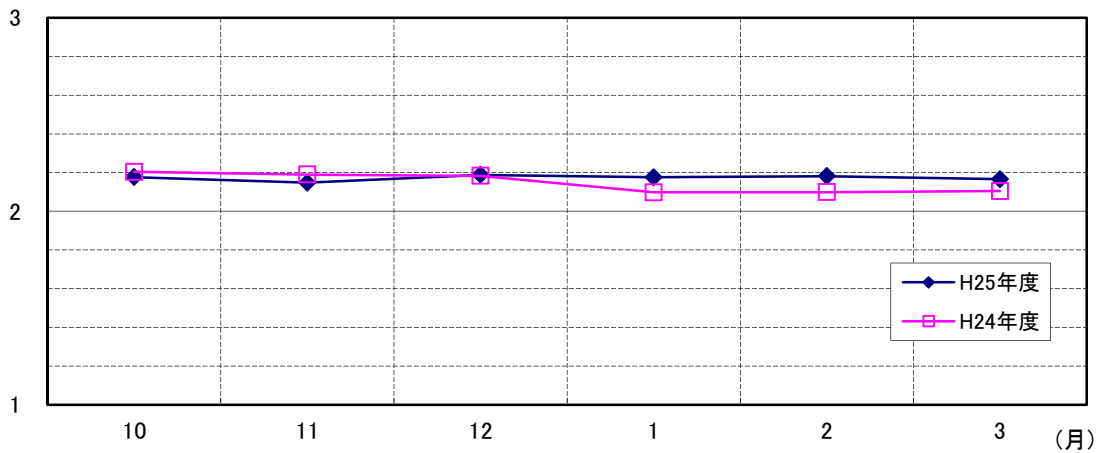
③水口浄水場

平成 25 年度下半期の給水状況は、給水人口 93,110 人 (H26.3.31 現在) に対し、1 日平均給水量 21,722 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、256 m^3 (1.2%) 増加しました。

水口浄水場 月別1日平均給水量

(万 m^3 /日)



○建設改良事業の状況

①吉川浄水場

平成 25 年度下半期は、西部幹線下流工区送水管工事や吉川浄水場電気設備工事等を上半期に引き続き実施しました。

②馬淵浄水場

平成 25 年度下半期は、八幡安土バイパス送水管工事や馬淵浄水場排泥機械設備更新工事等を上半期に引き続き実施しました。

③水口浄水場

平成 25 年度下半期は、水口ルート可とう管更新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26年2月県議会定例会において、事業収益については他会計補助金の増加等により46,383千円の増額補正を、事業費用については減価償却費の減少等により34,163千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219,938千円、資本的支出を538,879千円、それぞれ減額補正しました。

○平成25年度予算の執行状況

平成25年4月1日から平成26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	4,728,100	—	46,513	4,774,613	4,788,250	100.3
営 業 収 益	4,707,490	—	9,700	4,717,190	4,730,823	100.3
営 業 外 収 益	20,610	—	36,813	57,423	57,427	100.0
水道用水供給事業費用	3,783,500	—	△ 44,281	3,739,219	3,683,074	98.5
営 業 費 用	3,481,580	—	△ 45,465	3,436,115	3,386,651	98.6
営 業 外 費 用	301,920	—	△ 1,390	300,530	294,953	98.1
特 別 損 失	—	—	2,574	2,574	1,470	57.1

●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	1,298,700	198,287	△ 219,938	1,277,049	1,226,674	96.1
企 業 債	1,270,000	170,000	△ 220,000	1,220,000	1,170,000	95.9
出 資 金	28,700	—	62	28,762	28,762	100.0
諸 収 入	—	28,287	—	28,287	27,912	98.7
資 本 的 支 出	4,085,200	419,367	△ 544,003	3,960,564	3,716,776	93.8
建 設 改 良 費	2,568,568	419,367	△ 484,380	2,503,555	2,260,703	90.3
企 業 債 償 還 金	1,436,415	—	890	1,437,305	1,437,303	100.0
補 助 金 返 還 金	2,807	—	△ 1	2,806	2,805	100.0
固 定 資 産 購 入 費	77,410	—	△ 60,512	16,898	15,965	94.5

(注) 1 補正予算額は、平成25年6月県議会定例会、平成25年11月県議会定例会および平成26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、受託工事収益の減少等により、対前年度比 2.7%減少の 4,562,773 千円となりました。一方、事業費用は、経費等の減少により、対前年度比 4.1%減少の 3,556,801 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 25,807 千円増加し、1,005,972 千円となりました。

●比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 25 年度 決算額 (A)	平成 24 年度 決算額 (B)	比 較 増 減		
			(A)－(B)	(A)/(B) %	
水道用水供給事業収益	4,562,773	4,690,162	△	127,389	97.3
営 業 収 益	4,505,546	4,483,403		22,143	100.5
営 業 外 収 益	57,227	206,759	△	149,532	27.7
水道用水供給事業費用	3,556,801	3,709,997	△	153,196	95.9
営 業 費 用	3,341,439	3,359,269	△	17,830	99.5
営 業 外 費 用	213,892	350,728	△	136,836	61.0
特 別 損 失	1,470	—		1,470	皆増
当 年 度 純 利 益	1,005,972	980,165		25,807	102.6

②財務状況

平成 25 年度末の総資産は、前年度より 1,105,285 千円 (2.0%) 増加して 56,614,714 千円となりました。これに対して、負債では 290,620 千円 (13.9%) 増加して 2,379,354 千円となり、資本では 814,665 千円 (1.5%) 増加して 54,235,360 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 25 年度 決 算 額	平成 24 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 25 年度 決 算 額	平成 24 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	47,093,736	46,800,790	292,946	固定負債	1,532,918	1,384,066	148,852
流動資産	9,520,978	8,708,639	812,339	流動負債	846,436	704,668	141,768
				負債合計	2,379,354	2,088,734	290,620
				資本金	34,612,746	33,871,122	741,624
				剰余金	19,622,614	19,549,573	73,041
				資本合計	54,235,360	53,420,695	814,665
合 計	56,614,714	55,509,429	1,105,285	合 計	56,614,714	55,509,429	1,105,285

③企業債の状況

平成 26 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 12,530,355 千円です。

(3) 平成26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130,970 m³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、西部幹線下流工区送水管工事や八幡安土バイパス送水管工事等を前年度に引き続き行うとともに、馬淵浄水場ろ過池給水設備更新工事等に着手することとしています。

○平成26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		5,141,200
	営業収益	4,835,316
	営業外収益	305,884
水道用水供給事業費用		4,150,000
	営業費用	3,795,801
	営業外費用	295,966
	特別損失	58,233

●資本的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額
資本的収入		973,000
	企業債	953,000
	出資金	20,000
資本的支出		3,745,700
	建設改良費	2,339,135
	企業債償還金	1,319,633
	固定資産購入費	86,932

(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。