

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。

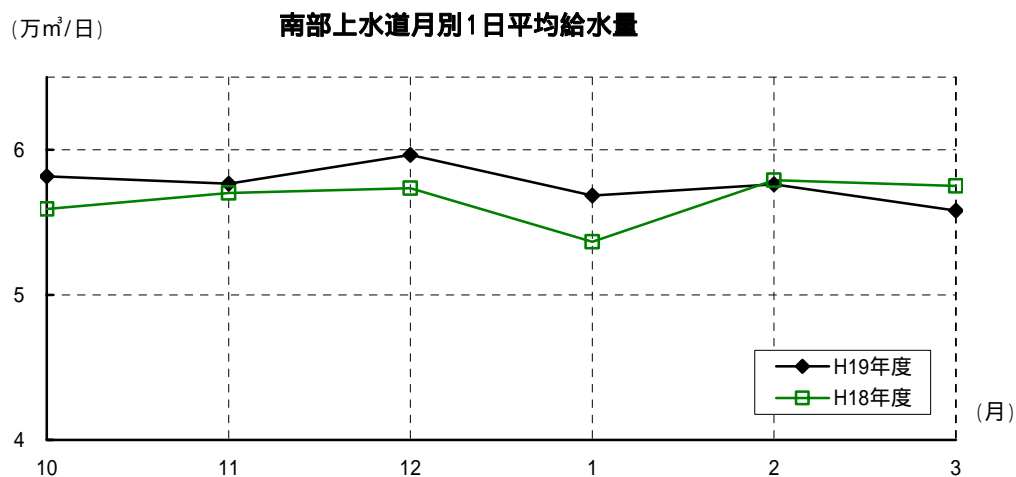
事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m ³ /日 甲賀 35,000 m ³ /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、安土町、日野町、竜王町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

給水状況

南部上水道供給事業

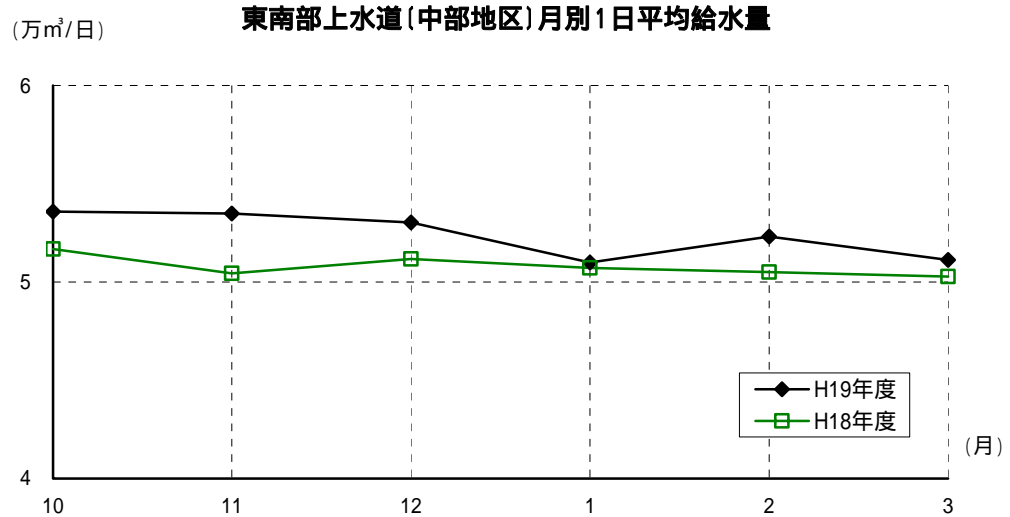
平成 19 年度下半期の給水状況は、給水人口 362,866 人（H20.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 57,616 m³ となっています。

1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、1,089 m³（1.9%）増加しました。



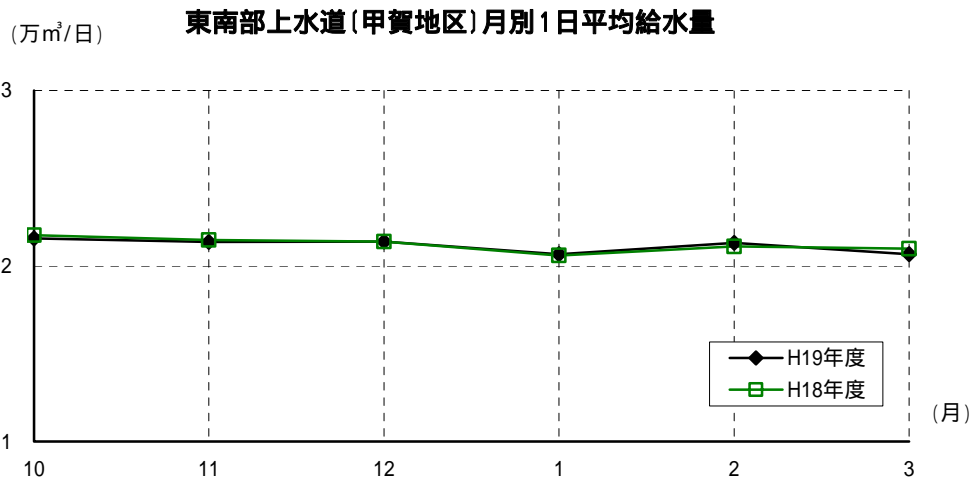
東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 19 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,470 人（H20.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 52,417 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、1,611 m³（3.2%）増加しました。



〔甲賀地区〕 平成 19 年度下半期の給水状況は、給水人口 65,942 人(H20.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 21,163 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、53 m³(0.2%)減少しました。



建設改良事業の状況

南部上水道供給事業

平成 19 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、分水設備や調整池施設の更新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 19 年度下半期は、日野川水管橋耐震補強工事等を上半期に引き続き実施しました。

〔甲賀地区〕 平成 19 年度下半期は、高圧受変電設備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20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78,943千円の増額補正を、事業費用では修繕費、委託料等の維持管理費の減少等により71,139千円の減額補正を行いました。また、資本的収入では855,793千円の減額補正を、資本的支出では410,368千円の増額補正を行いました。

平成19年度予算の執行状況

平成19年4月1日から平成20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	5,906,600	-	78,943	5,985,543	5,987,199	100.0
営業収益	5,479,298	-	19,125	5,498,423	5,499,493	100.0
営業外収益	427,302	-	59,818	487,120	487,706	100.1
上水道供給事業費用	4,050,800	-	71,139	3,979,661	3,956,561	99.4
営業費用	3,346,930	-	133,109	3,213,821	3,197,095	99.5
営業外費用	703,870	-	61,970	765,840	759,466	99.2

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	2,096,100	598,000	855,793	1,838,307	1,517,353	82.5
企業債	1,738,400	262,000	1,028,400	972,000	682,000	70.2
補助金	136,000	168,000	20,000	284,000	268,800	94.6
出資金	180,898	168,000	20,000	328,898	313,698	95.4
諸収入	40,802	-	212,607	253,409	252,855	99.8
資本的支出	5,614,700	765,020	410,368	6,790,088	6,247,443	92.0
建設改良費	2,444,272	765,020	495,364	2,713,928	2,171,510	80.0
企業債償還金	2,720,942	-	906,659	3,627,601	3,627,600	100.0
他会計からの長期借入金償還金	439,076	-	-	439,076	439,076	100.0
固定資産購入費	10,410	-	927	9,483	9,257	97.6

(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、給水収益等の増加により、対前年度比 1.6%増加の 5,725,213 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 4.4%減少の 3,770,011 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 263,952 千円増加し、1,955,202 千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 19 年度 決算額 (A)	平成 18 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,725,213	5,634,737	90,476	101.6
営業収益	5,237,612	5,153,260	84,352	101.6
営業外収益	487,601	481,477	6,124	101.3
上水道供給事業費用	3,770,011	3,943,487	173,476	95.6
営業費用	3,155,077	3,227,674	72,597	97.8
営業外費用	614,934	715,813	100,879	85.9
当年度純利益	1,955,202	1,691,250	263,952	115.6

財務状況

平成 19 年度末の総資産は、前年度より 651,297 千円 (1.3%) 減少して 50,925,207 千円となりました。これに対して、負債では 57,696 千円 (2.8%) 減少して 2,016,490 千円となり、資本では 593,601 千円 (1.2%) 減少して 48,908,717 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 19 年度 決 算 額	平成 18 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 19 年度 決 算 額	平成 18 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	44,991,887	44,737,201	254,686	固定負債	1,052,464	1,102,597	50,133
流動資産	5,933,320	6,839,303	905,983	流動負債	964,026	971,589	7,563
				負債合計	2,016,490	2,074,186	57,696
				資本金	31,421,671	32,626,901	1,205,230
				剰余金	17,487,046	16,875,417	611,629
				資本合計	48,908,717	49,502,318	593,601
合 計	50,925,207	51,576,504	651,297	合 計	50,925,207	51,576,504	651,297

企業債および他会計借入金の状況

平成 20 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 15,309,036 千円です。また、他会計借入金の現在高は 1,339,903 千円です。

(3) 平成 20 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 3 町に 1 日平均 132,175 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、引き続き第 1 次拡張事業の整備を進めるとともに、濃縮槽掻寄機更新工事等を行うこととしています。また、地震などの災害に備え、西部幹線の整備に着手す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、特高電気設備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、高圧受変電設備更新工事等を行うこととしています。

平成 20 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		5,532,600	1,953,293	3,579,307
	営 業 収 益	5,107,700	1,935,771	3,171,929
	営 業 外 収 益	424,900	17,522	407,378
上水道供給事業費用		3,760,300	1,336,864	2,423,436
	営 業 費 用	3,270,416	1,231,168	2,039,248
	営 業 外 費 用	489,884	105,696	384,188

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		1,688,200	706,749	981,451
	企 業 債	1,333,000	433,000	900,000
	補 助 金	95,000	95,000	-
	出 資 金	141,451	95,000	46,451
	受 託 金	35,000	-	35,000
	諸 収 入	83,749	83,749	-
資 本 的 支 出		4,602,200	1,715,142	2,887,058
	建 設 改 良 費	2,699,863	1,449,874	1,249,989
	企 業 債 償 還 金	1,378,108	194,734	1,183,374
	他会計からの長期借入金償還金	439,072	-	439,072
	補 助 金 返 還 金	12,809	12,809	-
	固 定 資 産 購 入 費	58,148	52,825	5,323
	投 資	14,200	4,900	9,300

(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。