

### 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

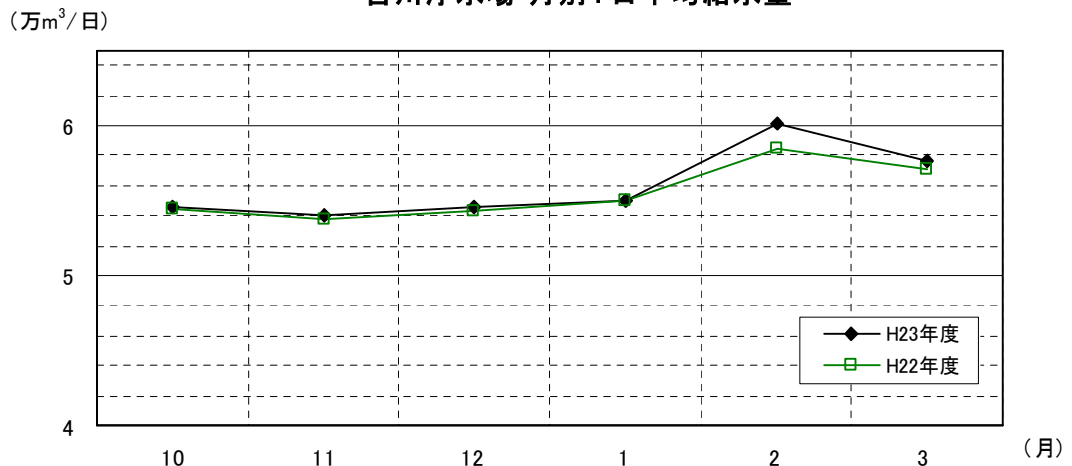
#### ○給水状況

##### ①吉川浄水場

平成 23 年度下半期の給水状況は、給水人口 374,662 人（H24.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 55,964 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、492 m<sup>3</sup>（0.9%）増加しました。

吉川浄水場 月別1日平均給水量

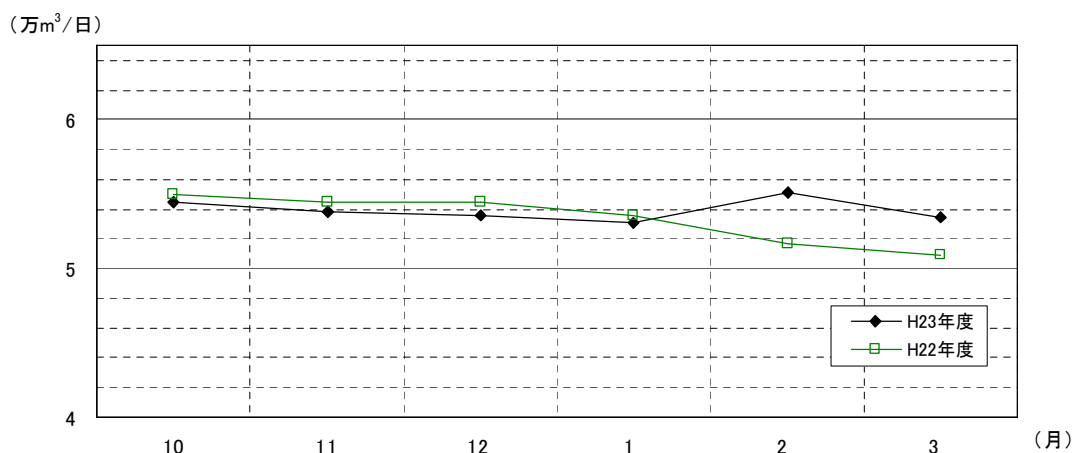


##### ②馬淵浄水場

平成 23 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,680 人（H24.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 53,898 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、542 m<sup>3</sup>（1.0%）増加しました。

### 馬淵浄水場 月別1日平均給水量

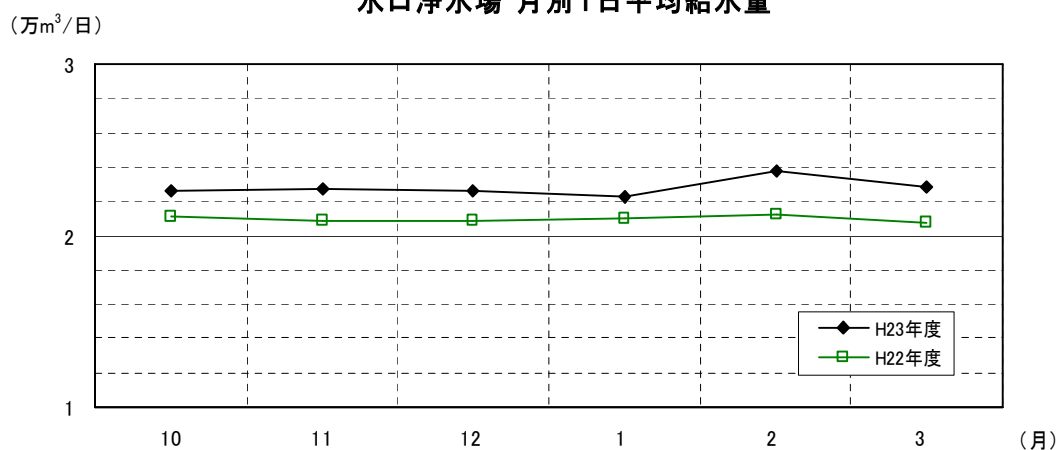


### ③水口浄水場

平成 23 年度下半期の給水状況は、給水人口 95,279 人 (H24.3.31 現在) に対し、1 日平均給水量 22,767 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、1,784 m<sup>3</sup> (8.5%) 増加しました。

### 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 23 年度下半期は、西部幹線送水管布設工事や活性炭注入設備更新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 23 年度下半期は、八幡安土バイパス管布設工事等を上半期に引き続き実施するとともに、炭酸ガス注入機械設備工事に着手しました。

#### ③水口浄水場

平成 23 年度下半期は、1 系ろ過池弁類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24年2月県議会定例会において、事業収益は給水収益の増加等により36,112千円の増額補正を、事業費用では業務費の減少等により86,335千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207,769千円、資本的支出を637,639千円、それぞれ減額補正しました。

### ○平成23年度予算の執行状況

平成23年4月1日から平成24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	4,803,900	—	36,112	4,840,012	4,832,235	99.8
営業収益	4,714,633	—	4,788	4,719,421	4,713,541	99.9
営業外収益	89,267	—	31,324	120,591	118,694	98.4
水道用水供給事業費用	3,800,300	—	△ 86,335	3,713,965	3,684,865	99.2
営業費用	3,371,865	—	△ 104,881	3,266,984	3,243,559	99.3
営業外費用	428,435	—	18,546	446,981	441,306	98.7

#### ●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	909,200	170,000	△ 207,769	871,431	711,431	81.6
企業債	860,000	170,000	△ 210,000	820,000	660,000	80.5
補助金	6,700	—	—	6,700	6,700	100.0
出資金	42,500	—	—	42,500	42,500	100.0
諸収入	—	—	2,231	2,231	2,231	100.0
資本的支出	3,958,000	414,975	△ 637,639	3,735,336	3,333,717	89.2
建設改良費	2,441,131	414,975	△ 606,831	2,249,275	1,847,660	82.1
企業債償還金	1,487,533	—	△ 30,012	1,457,521	1,457,520	100.0
補助金返還金	7,418	—	△ 28	7,390	7,389	100.0
固定資産購入費	21,918	—	△ 768	21,150	21,148	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填しました。

## ○決算の状況

### ①損益収支

事業収益は、給水収益等の減少により、対前年度比 14.7%減少の 4,604,949 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 7.3%減少の 3,537,763 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 516,652 千円減少し、1,067,186 千円となりました。

### ●比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 23 年度 決算額 (A)	平成 22 年度 決算額 (B)	比 較 増 減		
			(A)－(B)	(A)/(B) %	
水道用水供給事業収益	4,604,949	5,400,756	△	795,807	85.3
営 業 収 益	4,489,086	4,904,593	△	415,507	91.5
営 業 外 収 益	115,863	496,163	△	380,300	23.4
水道用水供給事業費用	3,537,763	3,816,918	△	279,155	92.7
営 業 費 用	3,203,077	3,421,751	△	218,674	93.6
営 業 外 費 用	334,686	395,167	△	60,481	84.7
当 年 度 純 利 益	1,067,186	1,583,838	△	516,652	67.4

### ②財務状況

平成 23 年度末の総資産は、前年度より 228,838 千円 (0.4%) 増加して 55,402,545 千円となりました。これに対して、負債では 84,870 千円 (3.6%) 減少して 2,277,642 千円となり、資本では 313,708 千円 (0.6%) 増加して 53,124,903 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 23 年度 決 算 額	平成 22 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 23 年度 決 算 額	平成 22 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	46,938,177	47,037,527	△ 99,350	固定負債	1,288,671	1,157,306	131,365
流動資産	8,464,368	8,136,180	328,188	流動負債	988,971	1,205,206	△ 216,235
				負債合計	2,277,642	2,362,512	△ 84,870
				資本金	33,543,784	33,343,009	200,775
				剰余金	19,581,119	19,468,186	112,933
				資本合計	53,124,903	52,811,195	313,708
合 計	55,402,545	55,173,707	228,838	合 計	55,402,545	55,173,707	228,838

### ③企業債の状況

平成 24 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 13,640,723 千円です。

(3) 平成 24 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 131,822 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自家発電設備工事等を前年度に引き続き行うとともに、水質試験棟建築工事等に着手することとしています。

○平成 24 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		4,880,700
	営 業 収 益	4,717,439
	営 業 外 収 益	163,261
水道用水供給事業費用		3,782,400
	営 業 費 用	3,339,915
	営 業 外 費 用	442,485

●資本的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額
資 本 的 収 入		1,169,300
	企 業 債	930,000
	補 助 金	68,000
	出 資 金	99,965
	諸 収 入	71,335
資 本 的 支 出		4,692,700
	建 設 改 良 費	2,813,996
	企 業 債 償 還 金	1,443,551
	補 助 金 返 還 金	306
	固 定 資 産 購 入 費	34,847
	投 資	400,000

(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。