

### 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。

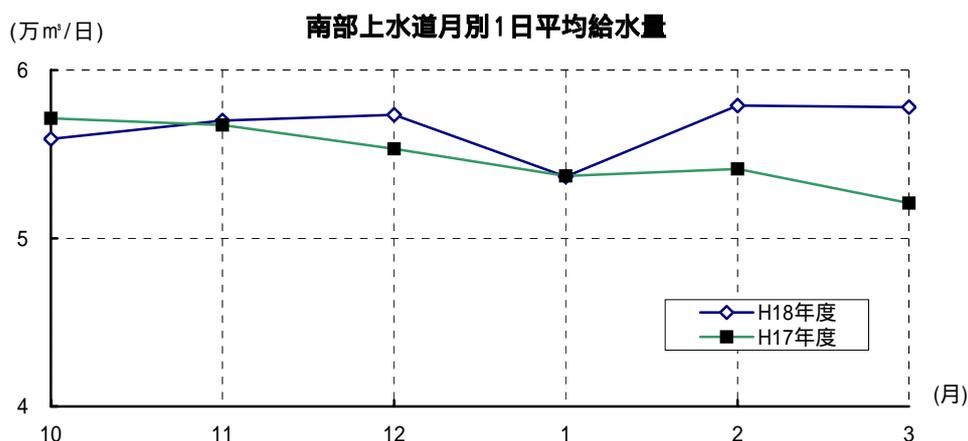
事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m <sup>3</sup> /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m <sup>3</sup> /日 甲賀 35,000 m <sup>3</sup> /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、安土町、日野町、竜王町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

#### 給水状況

##### 南部上水道供給事業

平成 18 年度下半期の給水状況は、給水人口 359,024 人（H19.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 56,527 m<sup>3</sup> となっています。

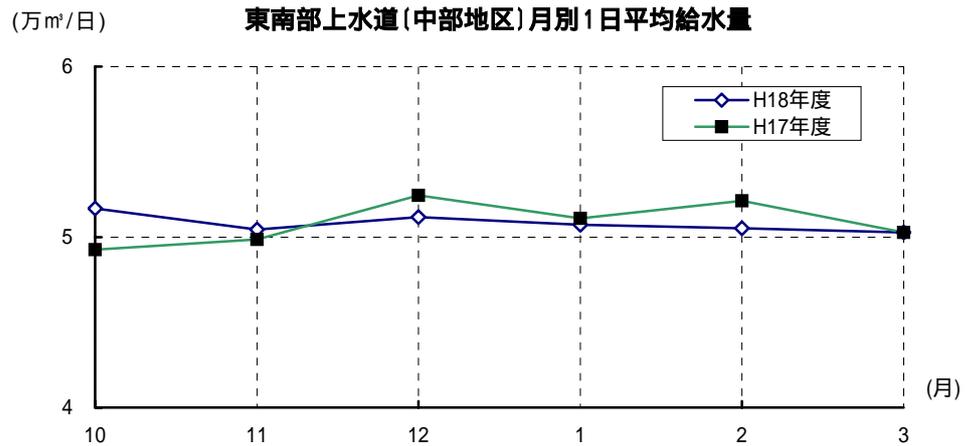
1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、1,673 m<sup>3</sup>（3.0%）増加しました。



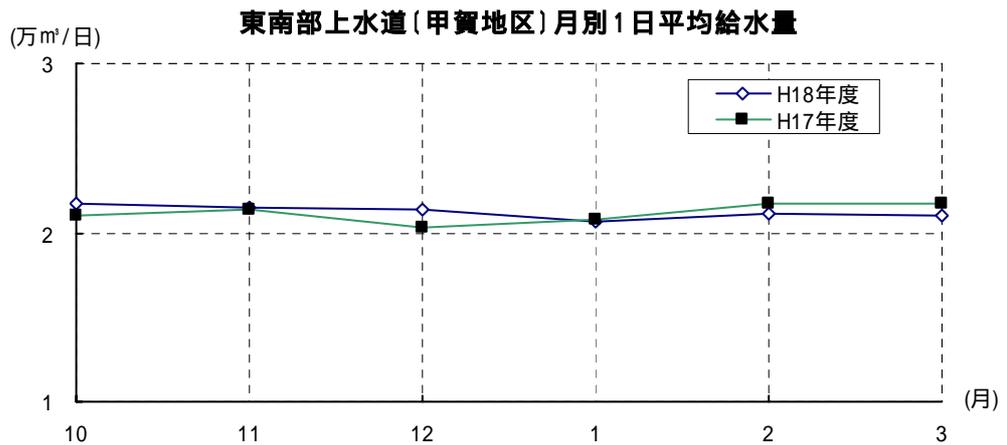
##### 東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 18 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,179 人(H19.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 50,806 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、22 m<sup>3</sup>（0.04%）減少しました。



〔甲賀地区〕 平成 18 年度下半期の給水状況は、給水人口 66,457 人(H19.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 21,216 <sup>3</sup>m 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、77 <sup>3</sup>m (0.4%) 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 18 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 18 年度下半期は、電気設備現場盤等更新工事等を上半期に引き続き実施しました。

〔甲賀地区〕 平成 18 年度下半期は、沈澱池・ろ過池改修工事等を上半期に引き続き実施するとともに、着水返送流量計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19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93,321千円の増額補正を、事業費用は、修繕費、委託料等の維持管理費の減少等により57,562千円の減額補正を行いました。

また、資本的収入を122,572千円、資本的支出を368,601千円、それぞれ減額補正しました。

### 平成18年度予算の執行状況

平成18年4月1日から平成19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	5,790,800	-	93,321	5,884,121	5,892,484	100.1
営業収益	5,375,541	-	27,767	5,403,308	5,410,922	100.1
営業外収益	415,259	-	65,554	480,813	481,562	100.2
上水道供給事業費用	4,232,800	-	70,740	4,162,060	4,136,077	99.4
営業費用	3,373,846	-	85,906	3,287,940	3,267,998	99.4
営業外費用	858,954	-	15,166	874,120	868,079	99.3

#### 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	1,532,700	386,921	281,728	2,201,349	1,603,071	72.8
企業債	855,000	120,000	153,300	1,128,300	866,300	76.8
補助金	253,000	68,000	50,000	371,000	203,000	54.7
出資金	296,332	68,000	50,183	414,515	246,515	59.5
諸収入	128,368	130,921	28,245	287,534	287,256	99.9
資本的支出	4,505,200	525,518	399,851	5,430,569	4,619,729	85.1
建設改良費	2,268,800	525,518	55,747	2,738,571	1,927,735	70.4
企業債償還金	1,963,911	-	456,452	2,420,363	2,420,360	100.0
他会計からの長期借入金償還金	266,886	-	-	266,886	266,886	100.0
固定資産購入費	5,603	-	854	4,749	4,748	100.0

- (注) 1 補正予算額は、平成18年9月県議会定例会における補正予算額と平成19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1.4%増加の5,634,737千円になりました。一方、事業費用は、経費等の減少により、対前年度比3.4%減少の3,943,487千円になりました。この結果、純利益は、前年度より214,269千円増加し、1,691,250千円となりました。

### 比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成18年度 決算額 (A)	平成17年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,634,737	5,557,603	77,134	101.4
営業収益	5,153,260	5,106,725	46,535	100.9
営業外収益	481,477	450,878	30,599	106.8
上水道供給事業費用	3,943,487	4,080,622	137,135	96.6
営業費用	3,227,674	3,247,023	19,349	99.4
営業外費用	715,813	833,599	117,786	85.9
当年度純利益	1,691,250	1,476,981	214,269	114.5

### 財務状況

平成18年度末の総資産は、前年度より32,527千円(0.1%)減少して51,576,504千円となりました。これに対して、負債は607,235千円(22.6%)減少して2,074,186千円と、資本は574,708千円(1.2%)増加して49,502,318千円となりました。

### 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18年度 決 算 額	平成17年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成18年度 決 算 額	平成17年度 決 算 額	比較増減
固定資産	44,737,201	44,962,550	225,349	固定負債	1,102,597	1,220,133	117,536
流動資産	6,839,303	6,646,481	192,822	流動負債	971,589	1,461,288	489,699
				負債合計	2,074,186	2,681,421	607,235
				資本金	32,598,985	32,741,012	142,027
				剰余金	16,903,333	16,186,598	716,735
				資本合計	49,502,318	48,927,610	574,708
合 計	51,576,504	51,609,031	32,527	合 計	51,576,504	51,609,031	32,527

### 企業債および他会計借入金の状況

平成 19 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 18,254,636 千円です。また、他会計借入金の現在高は 1,778,978 千円です。

### (3) 平成 19 年度の事業および予算の概要

清浄な水道水の供給によって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 131,726 m<sup>3</sup>の水道用水を供給する予定をしています。

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、分水設備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 19 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		5,906,600	1,978,712	3,927,888
	営 業 収 益	5,479,298	1,962,806	3,516,492
	営 業 外 収 益	427,302	15,906	411,396
上水道供給事業費用		4,050,800	1,420,490	2,630,310
	営 業 費 用	3,346,930	1,270,483	2,076,447
	営 業 外 費 用	703,870	150,007	553,863

#### 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		2,096,100	705,802	1,390,298
	企 業 債	1,738,400	393,000	1,345,400
	補 助 金	136,000	136,000	-
	出 資 金	180,898	136,000	44,898
	諸 収 入	40,802	40,802	-
資 本 的 支 出		5,614,700	2,007,032	3,607,668
	建 設 改 良 費	2,444,272	1,423,100	1,021,172
	企 業 債 償 還 金	2,720,942	578,628	2,142,314
	他会計からの長期借入金償還金	439,076	-	439,076
	固 定 資 産 購 入 費	10,410	5,304	5,106

(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。