

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。

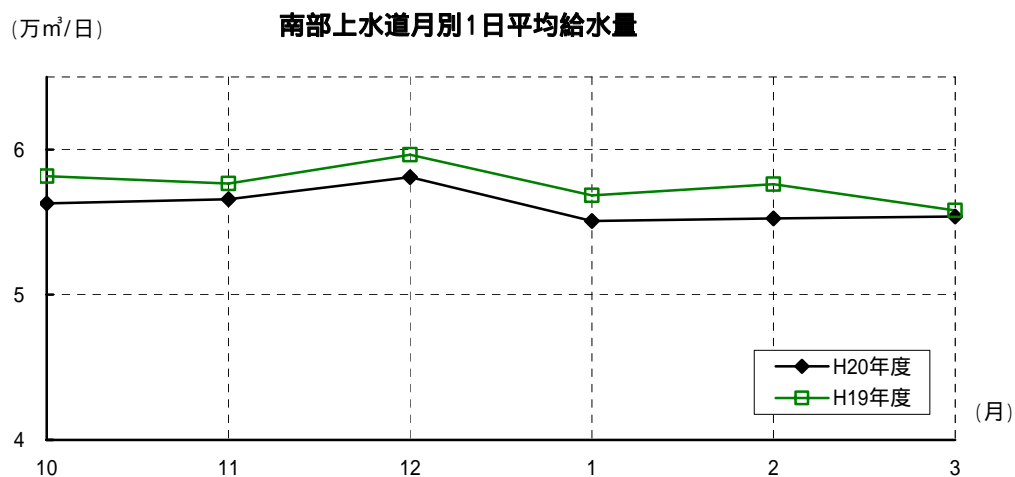
事業名	給水開始	給水先
南部上水道供給事業 給水能力 81,100 m ³ /日	昭和 53 年 8 月	草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
東南部上水道供給事業 給水能力 中部 82,700 m ³ /日 甲賀 35,000 m ³ /日	〔中部地区〕 昭和 54 年 11 月	近江八幡市、東近江市、安土町、日野町、竜王町
	〔甲賀地区〕 昭和 59 年 6 月	甲賀市

給水状況

南部上水道供給事業

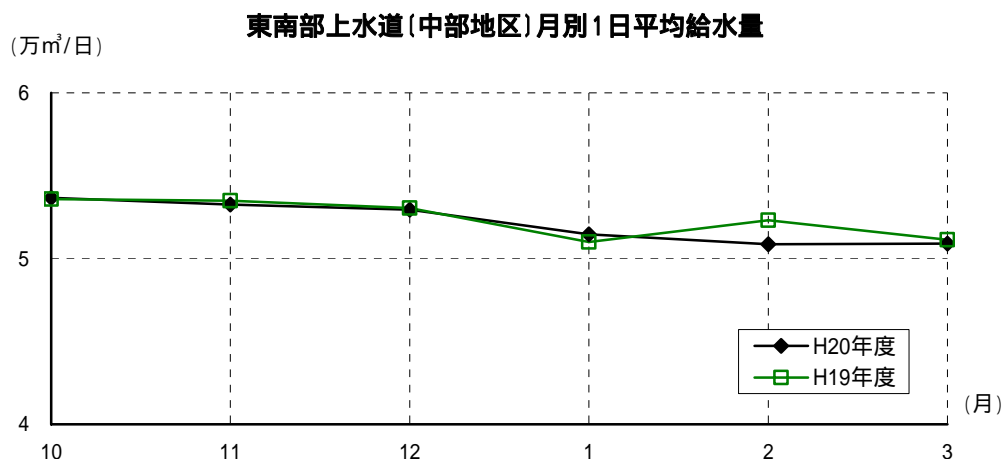
平成 20 年度下半期の給水状況は、給水人口 366,125 人（H21.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 56,125 m³ となっています。

1 日平均給水量を前年度同期と比較すると、1,491 m³（2.6%）減少しました。

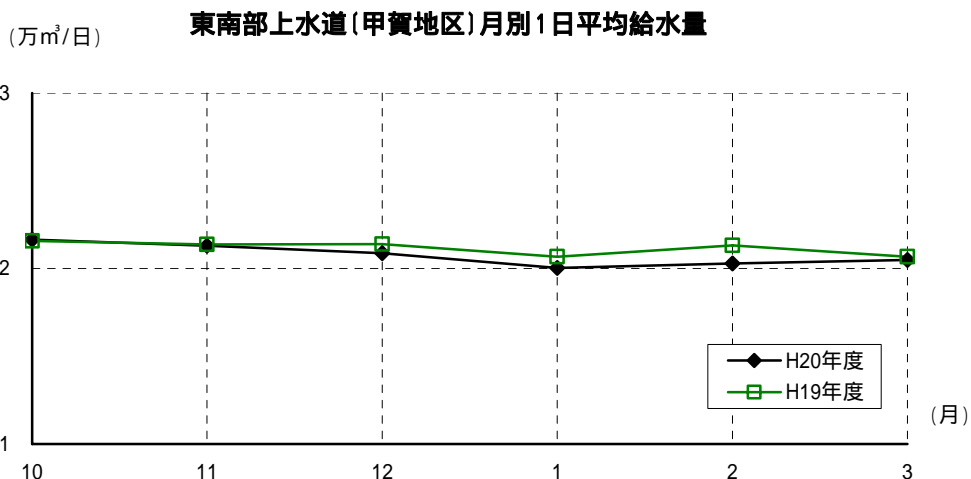


東南部上水道供給事業

〔中部地区〕 平成 20 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,231 人(H21.3.31 現在)に対し、1 日平均給水量 52,197 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、220 m³（0.4%）減少しました。



〔甲賀地区〕 平成 20 年度下半期の給水状況は、給水人口 96,325 人(H21.3.31 現在)に対し、1日平均給水量 20,778 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、385 m^3 (1.8%) 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 20 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、集中監視設備工事および中央監視制御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 20 年度下半期は、特高電気設備更新工事等を上半期に引き続き実施するとともに、凝集水監視装置設置工事等に着手しました。

〔甲賀地区〕 平成 20 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するとともに、水口ルート弁室設置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21年2月県議会定例会において、事業収益は受取利息および配当金の増加等により14,484千円の増額補正を、事業費用では資産減耗費の増加等により13,662千円の増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87,746千円、資本的支出を250,768千円、それぞれ減額補正しました。

平成20年度予算の執行状況

平成20年4月1日から平成21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	5,532,600	-	14,484	5,547,084	5,547,653	100.0
営 業 収 益	5,107,700	-	7,762	5,115,462	5,115,168	100.0
営 業 外 収 益	424,900	-	6,722	431,622	432,485	100.2
上水道供給事業費用	3,760,300	-	13,662	3,773,962	3,754,651	99.5
営 業 費 用	3,270,416	-	5,782	3,276,198	3,262,057	99.6
営 業 外 費 用	489,884	-	7,880	497,764	492,594	99.0

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	1,688,200	320,400	164,070	1,844,530	1,613,003	87.4
企 業 債	1,333,000	290,000	128,000	1,495,000	1,265,000	84.6
補 助 金	95,000	15,200	17,000	93,200	93,200	100.0
出 資 金	141,451	15,200	17,000	139,651	139,651	100.0
受 託 金	35,000	-	35,000	-	-	-
諸 収 入	83,749	-	32,930	116,679	115,152	98.7
資 本 的 支 出	4,602,200	533,280	325,080	4,810,400	4,328,244	90.0
建 設 改 良 費	2,699,863	533,280	264,392	2,968,751	2,486,599	83.8
企 業 債 償 還 金	1,378,108	-	-	1,378,108	1,378,106	100.0
他会計からの長期借入金償還金	439,072	-	-	439,072	439,071	100.0
補 助 金 返 還 金	12,809	-	12,809	-	-	-
固 定 資 産 購 入 費	58,148	-	47,879	10,269	10,268	100.0
投 資	14,200	-	-	14,200	14,200	100.0

(注) 1 補正予算額は、平成20年9月県議会定例会における補正予算額と平成21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、給水収益等の減少により、対前年度比7.4%減少の5,304,001千円となりました。一方、事業費用では経費等の減少により、対前年度比4.0%減少の3,619,109千円となりました。この結果、純利益は前年度より270,310千円減少し、1,684,892千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成20年度 決算額 (A)	平成19年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,304,001	5,725,213	421,212	92.6
営 業 収 益	4,871,589	5,237,612	366,023	93.0
営 業 外 収 益	432,412	487,601	55,189	88.7
上水道供給事業費用	3,619,109	3,770,011	150,902	96.0
営 業 費 用	3,219,304	3,155,077	64,227	102.0
営 業 外 費 用	399,805	614,934	215,129	65.0
当 年 度 純 利 益	1,684,892	1,955,202	270,310	86.2

財務状況

平成20年度末の総資産は、前年度より1,717,044千円(3.4%)増加して52,642,251千円となりました。これに対して、負債では234,934千円(11.7%)増加して2,251,424千円となり、資本では1,482,110千円(3.0%)増加して50,390,827千円となりました。

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20年度 決 算 額	平成19年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成20年度 決 算 額	平成19年度 決 算 額	比較増減
固定資産	45,338,853	44,991,887	346,966	固定負債	1,002,213	1,052,464	50,251
流動資産	7,303,398	5,933,320	1,370,078	流動負債	1,249,211	964,026	285,185
				負債合計	2,251,424	2,016,490	234,934
				資本金	32,810,354	31,932,222	878,132
				剰余金	17,580,473	16,976,495	603,978
				資本合計	50,390,827	48,908,717	1,482,110
合 計	52,642,251	50,925,207	1,717,044	合 計	52,642,251	50,925,207	1,717,044

企業債および他会計借入金の状況

平成 21 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 15,195,929 千円です。また、他会計借入金の現在高は 900,832 千円です。

(3) 平成 21 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 133,274 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、引き続き地震などの災害に備えるため、西部幹線の整備を行うなど第 1 次拡張事業を進めるとともに、濃縮槽機械・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中部地区については、浄水処理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、水口浄水場内現場盤更新工事等を行うこととしています。

平成 21 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		5,615,900	1,995,197	3,620,703
	営 業 収 益	5,153,833	1,935,885	3,217,948
	営 業 外 収 益	462,067	59,312	402,755
上水道供給事業費用		3,815,000	1,327,715	2,487,285
	営 業 費 用	3,315,645	1,230,456	2,085,189
	営 業 外 費 用	499,355	97,259	402,096

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		2,073,500	1,075,465	998,035
	企 業 債	1,620,000	670,000	950,000
	補 助 金	117,400	117,400	-
	出 資 金	165,435	117,400	48,035
	諸 収 入	170,665	170,665	-
資 本 的 支 出		5,877,400	2,761,924	3,115,476
	建 設 改 良 費	3,859,738	2,570,200	1,289,538
	企 業 債 償 還 金	1,313,811	168,118	1,145,693
	他会計からの長期借入金償還金	675,636	-	675,636
	補 助 金 返 還 金	7,787	7,787	-
	固 定 資 産 購 入 費	20,428	15,819	4,609

(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。