

3 水道用水供給事業の業務状況

上水道供給事業として実施していた南部上水道供給事業と東南部上水道供給事業（中部地区・甲賀地区）については、平成 23 年 4 月に水道用水供給事業として統合しました。

(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 (旧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
馬淵浄水場 (旧東南部上水道供給事業 中部地区) 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 (旧東南部上水道供給事業 甲賀地区) 給水能力 35,000 m ³ /日	昭和 59 年 6 月	甲賀市

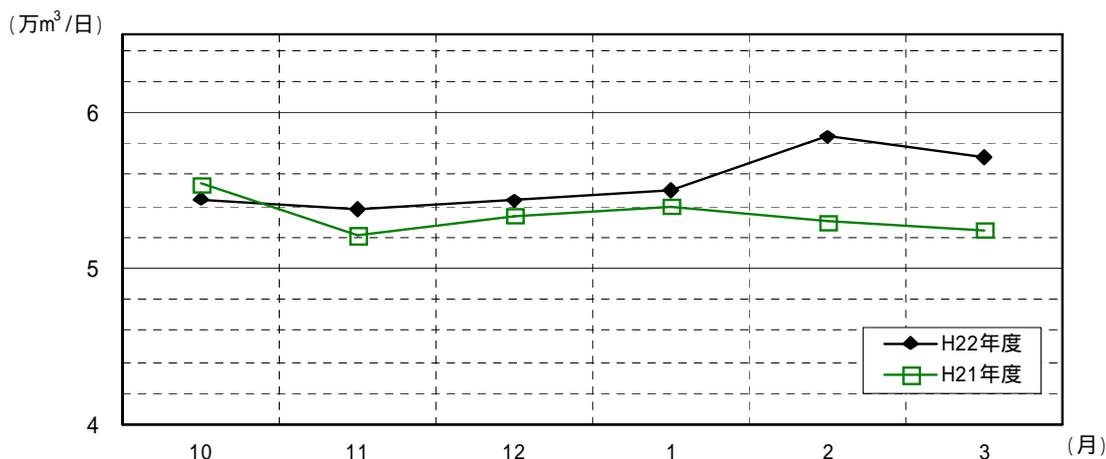
給水状況

吉川浄水場

平成 22 年度下半期の給水状況は、給水人口 371,457 人（H23.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 55,472 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、2,079 m³（3.9%）増加しました。

吉川浄水場 月別1日平均給水量

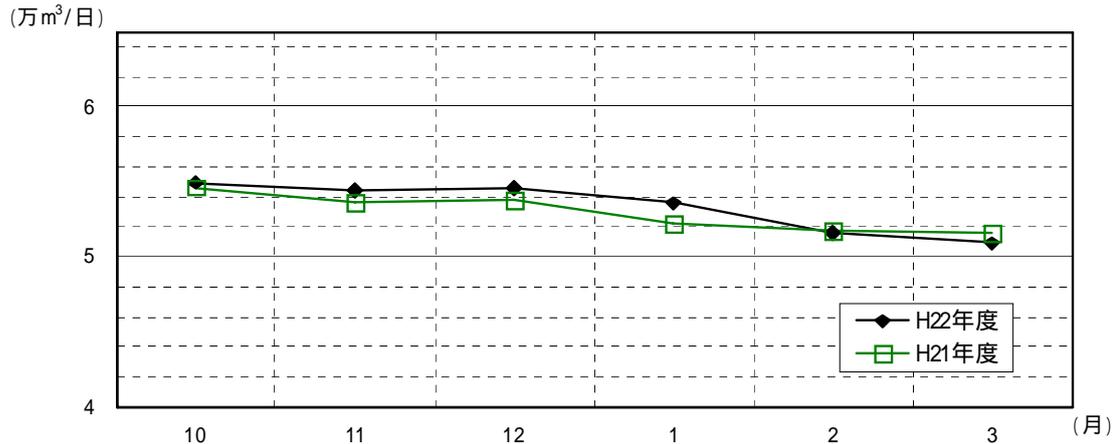


馬淵浄水場

平成 22 年度下半期の給水状況は、給水人口 209,436 人（H23.3.31 現在）に対し、1 日平均給水量 53,356 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、426 m³（0.8%）増加しました。

馬淵浄水場 月別1日平均給水量

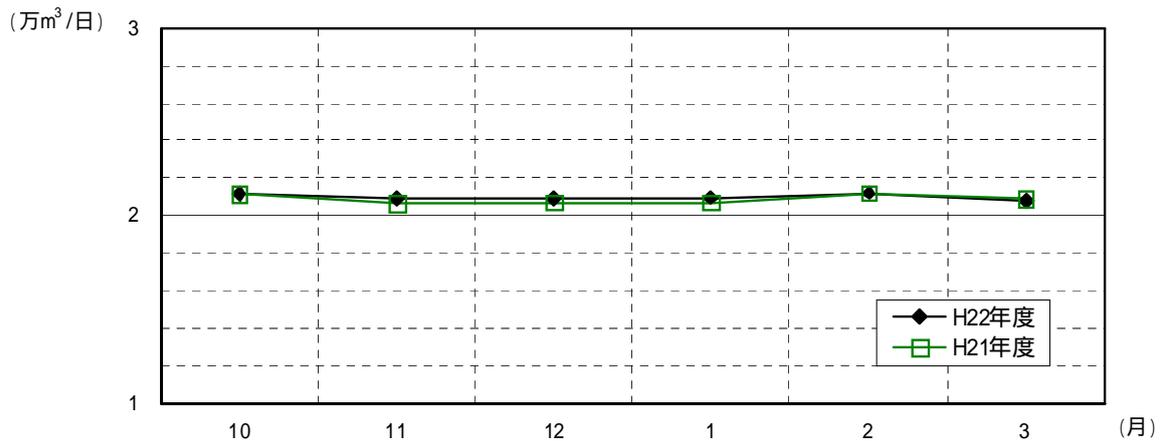


水口浄水場

平成 22 年度下半期の給水状況は、給水人口 95,675 人 (H23.3.31 現在) に対し、1 日平均給水量 20,983 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、101 m³ (0.5%) 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

吉川浄水場

平成 22 年度下半期は、第 1 次拡張事業に係る送水管布設工事や自家発電設備工事等を上半期に引き続き実施しました。

馬淵浄水場

平成 22 年度下半期は、浄水処理電気設備更新工事や排水処理配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、分水電気設備等更新工事等に着手しました。

水口浄水場

平成 22 年度下半期は、水口浄水場内現場盤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23年2月県議会定例会において、事業収益は給水収益の減少等により50,648千円の減額補正を、事業費用では業務費の減少等により136,095千円の減額補正を行いました。また、資本的収入では工事費の減少等に伴い314,430千円の減額補正を、資本的支出では企業債の繰上償還等により21,202千円の増額補正を行いました。

平成22年度予算の執行状況

平成22年4月1日から平成23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) %
上水道供給事業収益	5,691,900	-	50,648	5,641,252	5,655,657	100.3
営業収益	5,156,256	-	12,232	5,144,024	5,149,823	100.1
営業外収益	535,644	-	38,416	497,228	505,834	101.7
上水道供給事業費用	4,084,100	-	136,095	3,948,005	3,921,968	99.3
営業費用	3,517,314	-	27,016	3,490,298	3,467,524	99.3
営業外費用	566,786	-	109,079	457,707	454,444	99.3

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	2,213,500	460,000	314,430	2,359,070	2,171,100	92.0
企業債	1,650,000	460,000	330,000	1,780,000	1,600,000	89.9
補助金	161,200	-	600	160,600	160,600	100.0
出資金	205,750	-	600	205,150	205,150	100.0
諸収入	196,550	-	16,770	213,320	205,350	96.3
資本的支出	5,389,500	783,209	21,202	6,193,911	5,724,546	92.4
建設改良費	3,809,869	783,209	633,108	3,959,970	3,492,448	88.2
企業債償還金	1,339,614	-	656,642	1,996,256	1,996,254	100.0
他会計からの長期借入金償還金	225,197	-	-	225,197	225,197	100.0
補助金返還金	5,392	-	1,251	4,141	4,141	100.0
固定資産購入費	9,428	-	1,081	8,347	6,506	77.9

(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

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 5,400,756 千円となりました。一方、事業費用では経費等の増加により対前年度比 8.3%増加の 3,816,918 千円となりました。この結果、純利益は前年度より 219,500 千円減少し、1,583,838 千円となりました。

比較損益計算書

(単位 千円)

科 目	平成 22 年度 決算額 (A)	平成 21 年度 決算額 (B)	比 較 増 減	
			(A) - (B)	(A)/(B) %
上水道供給事業収益	5,400,756	5,327,317	73,439	101.4
営業収益	4,904,593	4,899,500	5,093	100.1
営業外収益	496,163	427,817	68,346	116.0
上水道供給事業費用	3,816,918	3,523,979	292,939	108.3
営業費用	3,421,751	3,107,961	313,790	110.1
営業外費用	395,167	416,018	20,851	95.0
当年度純利益	1,583,838	1,803,338	219,500	87.8

財務状況

平成 22 年度末の総資産は、前年度より 1,317,955 千円 (2.4%) 増加して 55,173,707 千円となりました。これに対して、負債では 6,042 千円 (0.3%) 減少して 2,362,512 千円となり、資本では 1,323,997 千円 (2.6%) 増加して 52,811,195 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 22 年度 決 算 額	平成 21 年度 決 算 額	比較増減	科 目	平成 22 年度 決 算 額	平成 21 年度 決 算 額	比較増減
固定資産	47,037,527	45,926,938	1,110,589	固定負債	1,157,306	1,083,213	74,093
流動資産	8,136,180	7,928,814	207,366	流動負債	1,205,206	1,285,341	80,135
				負債合計	2,362,512	2,368,554	6,042
				資本金	33,343,009	32,769,503	573,506
				剰余金	19,468,186	18,717,695	750,491
				資本合計	52,811,195	51,487,198	1,323,997
合 計	55,173,707	53,855,752	1,317,955	合 計	55,173,707	53,855,752	1,317,955

企業債の状況

平成 23 年 3 月 31 日現在の企業債の現在高は 14,438,243 千円です。

(3) 平成 23 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 133,185 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、西部幹線送水管工事や導水受変電設備更新工事等を前年度に引き続き行うとともに、八幡安土バイパス管工事等に着手することとしています。

平成 23 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		4,803,900
	営業収益	4,714,633
	営業外収益	89,267
水道用水供給事業費用		3,800,300
	営業費用	3,371,865
	営業外費用	428,435

資本的収入および支出

(単位 千円)

款	項	金額
資本的収入		909,200
	企業債	860,000
	補助金	6,700
	出資金	42,500
資本的支出		3,958,000
	建設改良費	2,441,131
	企業債償還金	1,487,533
	補助金返還金	7,418
	固定資産購入費	21,918

(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。