

三 原 市 水 道 事 業

平成 24 年度 三原市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市水道事業は、安全で安心して飲める水を安定的に供給することを目標に、建設改良事業を推進するとともに効率的経営に努めてまいりました。

水道事業は、市民生活や都市活動に欠かすことの出来ない清浄な水を、将来にわたり安定して供給する使命を確実に果たす必要があります。

水道事業の経営環境は厳しい経営状況と併せて、節水機器の普及、少子高齢化、人口減少社会の到来により、有収水量の減少傾向に歯止めがかからず、未だに下げ止まりを確認できない状態です。

このような経営環境の中にあっても、施設の維持管理や改良更新を進めていかなければならず、引き続き厳しい経営が続くものと考えられます。

今後は、収益の確保を図るため滞納整理を強化するとともに、費用の削減を図るため漏水防止対策、各種業務委託の見直しを行った上で、適正料金について調査・研究を行い、効率的な施設運営管理を行うアセットマネジメントに取り組んでまいります。

(ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 37,663戸で、前年度末と比較して102戸(0.27%)減少し、給水人口は 86,938人で、前年度末と比較して 896人(1.03%)減少しました。

平成24年度年間総配水量は 1,144万7,876 m^3 、年間有収水量は 1,011万9,430 m^3 となりました。

有収率は 88.3%となりました。

(イ) 安 定 給 水 の 確 保

昭和54年に市民皆水道の条件整備を達成して以来、市内全域で総延長約779kmにわたる導・送・配水管やポンプ施設の更新と維持管理に努めています。

水道の漏水防止は、貴重な水資源の損失を防ぐばかりでなく、事業効率の向上や道路陥没等による二次災害の防止の面からも重点課題の一つであり、計画的に漏水調査及び管路診断を行っています。

(ウ) 施 設 整 備 事 業 (金額は税抜)

① 配水施設整備事業

この事業は、給水の安定化及び効率的な送配水を確保するため、送水施設・配水施設の総合的な整備を目的とし、機能の充実と水量・水圧不足の解消を図るとともに漏水防止に資するものです。

平成24年度においては、平成23年度繰越事業 5件を含めて工事契約件数 21件で調査・設計などの業務委託が 14件でした。総事業費は 4億3,338万9,876円となりました。

② 水道改良事業

この事業は、道路改良工事等で支障となる配水管等の移設依頼により、負担金を徴収して施工する布設替事業です。

平成24年度においては、平成23年度繰越事業 6件を含めて工事契約件数 26件で調査・設計などの業務委託が 5件でした。総事業費は 1億3,601万7,766円となりました。

(エ) 財 政 状 況

① 収益的収支 (金額は税抜)

収入は、給水収益 20億4,259万7,420円などの営業収益が 22億9,931万5,477円、営業外収益が 2億2,201万1,649円、特別利益 55万7,573円で合計 25億2,188万4,699円でした。

これに対し支出は、営業費用が 20億5,981万6,652円、営業外費用が 3億6,105万7,902円、特別損失が 6万2,300円で、合計 24億2,093万6,854円となり、差引当年度純利益は 1億94万7,845円で、繰越利益剰余金 10億7,282万3,978円を加えて、当年度末処分利益剰余金は、11億7,377万1,823円を計上することになりました。

② 資本的収支 (金額は税込)

収入は、企業債 1億5,500万円、補助金5,363万9,000円、他会計負担金 5,278万7,009円などで、合計 2億8,919万23円でした。

これに対し支出は、建設改良費 6億1,067万8,535円、企業債償還金 5億7,376万4,278円等で、合計 11億8,528万8,063円で差引 8億9,609万8,040円が資金不足となりました。この不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税(仮受消費税)は 1億2,346万4,293円で、仕入れに係る消費税(仮払消費税)は 7,707万3,424円でした。今年度は、特定収入割合が5%未満のため、控除対象外消費税額はありませんでした。消費税納税額は 3,748万700円で、地方消費税納税額 937万100円と併せ、4,685万800円の納税となりました。

(1) 平成24年度 三原市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営 業 費 用	2,059,816,652	1. 営 業 収 益	2,299,315,477
原水及び浄水費	689,463,230	給 水 収 益	2,042,597,420
配水及び給水費	143,606,527	その他営業収益	15,068,388
業 務 費	124,395,515	管 理 受 託 収 益	241,649,669
総 係 費	98,051,332		
管 理 受 託 費	234,125,561		
減価償却費	726,795,681		
資産減耗費	41,280,956		
その他営業費用	2,097,850		
2. 営業外費用	361,057,902	2. 営業外収益	222,011,649
支払利息	258,951,623	受 取 利 息	6,150,770
繰延勘定償却	13,850,326	分 担 金	42,420,000
雑 支 出	3,179,286	手 数 料	32,823,466
簡易水道受託費	67,115,436	雑 収 益	40,137,579
専用水道受託費	17,961,231	簡 易 水 道 収 益	82,501,728
		専 用 水 道 収 益	17,978,106
3. 特 別 損 失	62,300	3. 特 別 利 益	557,573
固定資産売却損	0	固定資産売却益	544,813
過年度損益修正損	62,300	過年度損益修正益	12,760
その他特別損失	0	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	100,947,845		
合 計	2,521,884,699	合 計	2,521,884,699

(2) 平成24度 三原市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固 定 資 産	25,558,193,043	1. 固 定 負 債	0
有形固定資産	38,728,363,622	企 業 債	0
減価償却累計額	13,381,802,126	引 当 金	0
無形固定資産	211,631,547	2. 流 動 負 債	308,760,481
2. 流 動 資 産	1,944,152,787	未 払 金	249,633,913
現金及び預金	1,740,705,288	前 受 金	57,336
未 収 金	159,374,248	そ の 他 流 動 負 債	59,069,232
貯 蔵 品	7,148,620	3. 資 本 金	15,476,266,261
前 払 費 用	258,631	自 己 資 本 金	3,695,008,327
前 払 金	36,516,000	借 入 資 本 金	11,781,257,934
その他流動資産	150,000	4. 剰 余 金	11,744,531,434
3. 繰 延 勘 定	27,212,346	資 本 剰 余 金	10,518,392,156
開 発 費	27,212,346	利 益 剰 余 金	1,226,139,278
退 職 給 与 金	0	ア 減 債 積 立 金	27,163,123
		イ 利 益 積 立 金	25,004,332
		ウ 建 設 改 良 積 立 金	200,000
		エ 当 年 度 未 処 分 利益剰余金	1,173,771,823
		(うち当年度純利益)	(100,947,845)
合 計	27,529,558,176	合 計	27,529,558,176

(3) 平成24年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

(単位:円・%)

区分	科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 益 の 収 支	1. 収益の収入	2,775,247,000	2,642,104,644	95.2
	営 業 収 益	2,517,717,000	2,413,942,120	95.9
	営 業 外 収 益	214,004,000	227,580,420	106.3
	特 別 利 益	43,526,000	582,104	1.3
	2. 収益の支出	2,737,077,000	2,518,729,607	92.0
	営 業 費 用	2,286,606,402	2,109,394,649	92.3
	営 業 外 費 用	442,497,000	409,269,543	92.5
	特 別 損 失	250,000	65,415	26.2
	予 備 費	7,723,598	0	0.0
資 本 の 収 支	3. 資本の収入	612,220,000	289,190,023	47.2
	企 業 債	430,000,000	155,000,000	36.0
	固定資産売却代金	583,000	37,030	6.4
	他 会 計 繰 入 金	27,726,000	27,726,984	100.0
	補 助 金	63,856,000	53,639,000	84.0
	工 事 負 担 金	8,258,000	0	0.0
	他 会 計 負 担 金	81,797,000	52,787,009	64.5
	4. 資本の支出	1,483,119,000	1,185,288,063	79.9
	建 設 改 良 費	900,252,000	610,678,535	67.8
	企 業 債 償 還 金	573,765,000	573,764,278	100.0
	繰 延 勘 定	4,102,000	845,250	20.6
	予 備 費	5,000,000	0	0.0

() 書きは再掲

(4) 平成24年度 制限費目予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	450,086,000	397,006,099	53,079,901
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	25,308,000	9,224,355	16,083,645

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 平成24年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平 成 23 年 度		平 成 24 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,008,261,290	91.8	1,984,852,206	92.5	△23,409,084	98.8
浴場用	170,004	0.0	181,596	0.0	11,592	106.8
工場用	89,268,133	4.1	91,860,743	4.3	2,592,610	102.9
船舶用	81,702,301	3.8	61,358,608	2.9	△20,343,693	75.1
臨時用	7,427,674	0.3	6,418,196	0.3	△1,009,478	86.4
合計	2,186,829,402	100.0	2,144,671,349	100.0	△42,158,053	98.1

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成24年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

費 用			
科 目	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減
1. 営 業 費 用	2,051,757,946	2,059,816,652	8,058,706
原 水 及 び 浄 水 費	674,543,837	689,463,230	14,919,393
配 水 及 び 給 水 費	162,605,269	143,606,527	△18,998,742
業 務 費	126,294,784	124,395,515	△1,899,269
総 係 費	109,486,353	98,051,332	△11,435,021
管 理 受 託 費	209,708,287	234,125,561	24,417,274
減 価 償 却 費	717,155,580	726,795,681	9,640,101
資 産 減 耗 費	50,114,481	41,280,956	△8,833,525
そ の 他 営 業 費 用	1,849,355	2,097,850	248,495
2. 営 業 外 費 用	395,547,168	361,057,902	△34,489,266
支 払 利 息	270,221,896	258,951,623	△11,270,273
繰 延 勘 定 償 却	16,609,426	13,850,326	△2,759,100
雑 支 出	2,009,215	3,179,286	1,170,071
簡 易 水 道 受 託 費	57,313,979	67,115,436	9,801,457
専 用 水 道 受 託 費	16,726,123	17,961,231	1,235,108
海 底 送 水 管 復 旧 費	32,666,529		△32,666,529
3. 特 別 損 失	170,954	62,300	△108,654
固 定 資 産 売 却 損			
過 年 度 損 益 修 正 損	170,954	62,300	△108,654
そ の 他 特 別 損 失			
4. 当 期 純 利 益	85,465,413	100,947,845	15,482,432
合 計	2,532,941,481	2,521,884,699	△11,056,782

(単位:円)

収 益			
科 目	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減
1. 営 業 収 益	2,296,998,666	2,299,315,477	2,316,811
給 水 収 益	2,082,747,831	2,042,597,420	△40,150,411
そ の 他 営 業 収 益	13,955,964	15,068,388	1,112,424
管 理 受 託 収 益	200,294,871	241,649,669	41,354,798
2. 営 業 外 収 益	235,942,815	222,011,649	△13,931,166
受 取 利 息	5,703,431	6,150,770	447,339
分 担 金	53,520,000	42,420,000	△11,100,000
手 数 料	33,448,571	32,823,466	△625,105
雑 収 益	55,932,918	40,137,579	△15,795,339
簡 易 水 道 受 託 収 益	70,649,555	82,501,728	11,852,173
専 用 水 道 受 託 収 益	16,688,340	17,978,106	1,289,766
3. 特 別 利 益		557,573	557,573
固 定 資 産 売 却 益		544,813	544,813
過 年 度 損 益 修 正 益		12,760	12,760
そ の 他 特 別 利 益			
合 計	2,532,941,481	2,521,884,699	△11,056,782

付属資料(2)

平成24年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(平成25年3月31日現在)

借		方	
科 目	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減
1. 固 定 資 産	25,740,838,637	25,558,193,043	△182,645,594
有 形 固 定 資 産	38,259,037,343	38,728,363,622	469,326,279
減 価 償 却 累 計 額	12,751,623,386	13,381,802,126	630,178,740
無 形 固 定 資 産	233,424,680	211,631,547	△21,793,133
2. 流 動 資 産	1,996,261,575	1,944,152,787	△52,108,788
現 金 及 び 預 金	1,761,071,371	1,740,705,288	△20,366,083
未 収 金	166,669,555	159,374,248	△7,295,307
貯 蔵 品	12,657,500	7,148,620	△5,508,880
前 払 費 用	179,149	258,631	79,482
前 払 金	55,534,000	36,516,000	△19,018,000
そ の 他 流 動 資 産	150,000	150,000	0
3. 繰 延 勘 定	40,257,672	27,212,346	△13,045,326
開 発 費	40,257,672	27,212,346	△13,045,326
退 職 給 与 金	0	0	0
合 計	27,777,357,884	27,529,558,176	△247,799,708

(単位:円)

貸		方	
科 目	平成 23 年度	平成 24 年度	増 減
1. 固 定 負 債	0	0	
企 業 債	0	0	
引 当 金			
2. 流 動 負 債	369,767,574	308,760,481	△61,007,093
未 払 金	296,782,335	249,633,913	△47,148,422
前 受 金	352,543	57,336	△295,207
そ の 他 流 動 負 債	72,632,696	59,069,232	△13,563,464
3. 資 本 金	15,868,087,206	15,476,266,261	△391,820,945
自 己 資 本 金	3,668,064,994	3,695,008,327	26,943,333
借 入 資 本 金	12,200,022,212	11,781,257,934	△418,764,278
4. 剰 余 金	11,539,503,104	11,744,531,434	205,028,330
資 本 剰 余 金	10,414,311,671	10,518,392,156	104,080,485
利 益 剰 余 金	1,125,191,433	1,226,139,278	100,947,845
ア 減 債 積 立 金	22,889,853	27,163,123	4,273,270
イ 利 益 積 立 金	25,004,332	25,004,332	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	200,000	200,000	
エ 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,077,097,248	1,173,771,823	96,674,575
(うち当年度純利益)	(85,465,413)	(100,947,845)	(15,482,432)
合 計	27,777,357,884	27,529,558,176	△247,799,708