

三 原 市 水 道 事 業

平成 17 年度上期三原市水道事業の財政事情について

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで)

平成 17 年度上期における三原市水道事業の財政状況の概要は、次のとおりです。

(経営成績)

損益計算書に示すとおり、事業全体の収支は収益合計 14 億 7,526 万円、費用合計 12 億 9,829 万円で差引 1 億 7,697 万円の黒字となっています。

収益は、営業収益が 14 億 1,991 万円、そのうち給水収益が 11 億 6,091 万円(有収水量 569 万 m³)となっており、営業外収益が 5,535 万円となっています。

一方、費用は、営業費用が 9 億 8,353 万円、営業外費用が 2 億 3,776 万円、特別損失が 7,700 万円となっています。

以上の結果、総収益対総費用は 113.6%となりました。

(財政状態)

貸借対照表に示すとおり、資産は、固定資産が 259 億 8,404 万円、流動資産が 21 億 4,892 万円、繰延勘定が 7,285 万円となっています。

負債・資本は、固定負債が 3,813 万円、流動負債が 2 億 8,696 万円、資本金が 177 億 8,951 万円、剰余金が 99 億 1,424 万円となっています。

(予算執行状況)

収益的収入は 46.4%の収入率、収益的支出は 34.1%の執行率、資本的収入は 10.2%の収入率、資本的支出は 27.9%の執行率となっています。資本的収入の数値が低いのは、大半が下期において収入されるためです。

(結び)

以上のとおり、平成 17 年度上期における財政事情は、経営成績において当期純利益を計上し、通年においても黒字経営となる見込みです。

しかし、大型設備投資に伴う減価償却費・支払利息などの増加により、水道事業を取り巻く経営環境は依然として厳しいものがあります。

こうした中であって、より一層の経営の効率化を図り、また合併によるスケールメリットを生かすことにより、今後とも安全で良質な水の安定供給に努めてまいります。

(1) 平成 17 年度三原市水道事業損益計算書
(平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで)

(単位 : 円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	983,534,938	1. 営業収益	1,419,914,755
原水及び浄水費	311,938,947	給 水 収 益	1,160,905,872
配水及び給水費	79,771,995	その他営業収益	2,517,452
業 務 費	61,100,523	管理受託収益	256,491,431
総 係 費	64,992,421		
管理受託費	77,501,852		
減価償却費	357,772,500		
資産減耗費	30,043,000		
その他営業費用	413,700		
2. 営業外費用	237,755,397	2. 営業外収益	55,352,287
支払利息	193,188,630	受 取 利 息	42,410
繰延勘定償却	19,170,000	分 担 金	32,160,000
雑 支 出	75,600	手 数 料	0
簡易水道受託費	17,066,515	雑 収 益	23,149,877
専用水道受託費	8,254,652	簡易水道受託収益	0
		専用水道受託収益	0
3. 特別損失	77,003,000	3. 特別利益	0
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	3,000	過年度損益修正益	0
その他特別損失	77,000,000		
4. 当期純利益	176,973,707		
合 計	1,475,267,042	合 計	1,475,267,042

(2) 平成 17 年度 三 原 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表
(平 成 17 年 9 月 30 日 現 在)

(単 位 : 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固 定 資 産	25,984,041,700	1. 固 定 負 債	38,135,141
有 形 固 定 資 産	34,998,604,928	企 業 債	5,148,192
減 価 償 却 累 計 額	9,361,622,934	引 当 金	32,986,949
無 形 固 定 資 産	347,059,706		
		2. 流 動 負 債	286,958,129
2. 流 動 資 産	2,148,921,909	未 払 金	49,292,474
現 金 及 び 預 金	1,632,641,687	前 受 金	116,087,109
未 収 金	446,578,977	そ の 他 流 動 負 債	121,578,546
貯 蔵 品	5,616,447	(うち仮受消費税等)	(72,700,385)
前 払 費 用	528,473		
前 払 金	25,938,000	3. 資 本 金	17,789,508,105
そ の 他 流 動 資 産	37,618,325	自 己 資 本 金	2,764,969,334
(うち仮払消費税等)	(35,805,309)	借 入 資 本 金	15,024,538,771
3. 繰 延 勘 定	72,848,430	4. 剰 余 金	9,914,236,957
開 発 費	40,219,930	資 本 剰 余 金	9,195,011,579
退 職 給 与 金	32,628,500	利 益 剰 余 金	719,225,378
		ア 減 価 積 立 金	185,829,164
		イ 利 益 積 立 金	25,004,332
		ウ 建 設 改 良 積 立 金	200,000
		エ 未 処 分 利 益 剰 余 金	508,191,882
		5. 当 期 純 利 益	176,973,707
合 計	28,205,812,039	合 計	28,205,812,039

(3) 平成17年度三原市水道事業会計予算執行状況

(平成17年 9 月30日現在)

(単位:円・%)

区分	科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 益 的 収 支	1. 収益の収入	3,336,403,000	1,547,835,027	46.4
	営 業 収 益	3,061,874,000	1,490,769,927	48.7
	営 業 外 収 益	225,280,000	57,065,100	25.3
	特 別 利 益	49,249,000	0	0.0
	2. 収益の支出	3,222,527,000	1,099,918,819	34.1
	営 業 費 用	2,517,836,000	870,879,022	34.6
	営 業 外 費 用	540,591,000	229,036,797	42.4
	特 別 損 失	154,100,000	3,000	0.0
	予 備 費	10,000,000	0	0.0
資 本 的 収 支	3. 資本の収入	995,287,000	101,757,955	10.2
	企 業 債	500,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	22,564,000	0	0.0
	他会計繰入金	19,626,000	9,706,455	49.5
	工事負担金	152,673,000	5,933,500	3.9
	他会計負担金	300,424,000	86,118,000	28.7
	4. 資本の支出	2,455,834,000	686,176,165	27.9
	建設改良費	2,048,847,000	504,674,337	24.6
	企業債償還金	352,002,000	173,941,828	49.4
	繰延勘定	49,985,000	7,560,000	15.1
	予 備 費	5,000,000	0	0.0

(4) 平成17年度制限費目予算執行状況

(平成17年 9 月30日現在)

(単位 : 円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	505,630,000	240,843,692	264,786,308
交 際 費	300,000	0	300,000
棚卸資産購入限度額	15,071,000	5,955,442	9,115,558

(5) 平成17年度給水収益用途別前年度比較表

(平成17年 9 月30日現在)

(単位 : 円・%)

年度 用途	平成16年度		平成17年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
一般用	—	—	1,023,159,662	88.1	1,023,159,662	—
浴場用	—	—	133,878	0.0	133,878	—
工場用	—	—	92,923,806	8.0	92,923,806	—
船舶用	—	—	41,544,429	3.6	41,544,429	—
臨時用	—	—	3,144,097	0.3	3,144,097	—
合 計	—	—	1,160,905,872	100.0	1,160,905,872	—

金額は消費税及び地方消費税抜き