

中津川市長 様

中水第 9号

平成23年 5月27日

水道部長 櫻井 邦



業務状況説明書の提出について

中津川市水道事業の設置に関する条例第7条の規定により別紙のとおり報告します。

記

1. 平成22年度 下半期業務及び経理の状況
2. 平成23年度 予算の概要及び経営方針

*** 業務状況説明書 ***

水道部 水道課

平成22年度 下半期業務及び経理の状況

下半期における業務状況は、配水量約3,962千 m^3 （内訳 自己水約1,145千 m^3 県水約2,817千 m^3 ）でした。また、1日平均配水量は、約21,708 m^3 となり、有収水量については、約3,313千 m^3 となりました。

今後も有収水量の大幅な伸びは期待できず、使用料の増加も見込まれない中ではありますが、平成22年度からの料金改定により、平成22年度決算は、21,372千円の純利益となりました。

平成23年度も引き続き料金改定が行われるため、収益増は見込めるものの、長期的な収支計画を策定し、安心して安全な水の安定供給と経済的な企業運営に努めます。

また、老朽化や経年劣化した施設の更新、さらに災害に強い水道施設の構築のため、耐震診断等も進め、水道水の安心、安定供給を目指します。

平成22年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| (1) 給水収益 | 1,183,000,659 | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | |
| (3) その他の営業収益 | <u>1,639,545</u> | 1,184,640,204 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 665,988,109 | |
| (2) 配水及び給水費 | 104,925,419 | |
| (3) 受託工事費 | 0 | |
| (4) 総係費 | 70,592,775 | |
| (5) 減価償却費 | 281,362,540 | |
| (6) 資産減耗費 | <u>18,883,767</u> | <u>1,141,752,610</u> |

営業利益

42,887,594

(単位:円)

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,762,704 | | |
| (2) 他会計補助金 | 3,020,000 | | |
| (3) 雑収益 | <u>203,659</u> | 4,986,363 | |

4 営業外費用

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 25,870,876 | | |
| (2) 雑支出 | <u>631,593</u> | <u>26,502,469</u> | <u>△21,516,106</u> |

経常利益 21,371,488

純利益 21,371,488

平成22年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| イ 土 地 | | 82,622,714 | |
| ロ 建 物 | 266,587,743 | | |
| 減価償却累計額 | <u>61,239,527</u> | 205,348,216 | |
| ハ 構 築 物 | 11,253,603,169 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,240,171,907</u> | 7,013,431,262 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,054,926,399 | | |
| 減価償却累計額 | <u>603,025,406</u> | 451,900,993 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 11,196,346 | | |
| 減価償却累計額 | <u>10,207,756</u> | 988,590 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,080,975 | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,094,245</u> | 2,986,730 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | 20,373,000 | <u>20,373,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>7,777,651,505</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 9,800 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 64,319,387 | |
| 減価償却累計額 | | <u>17,945,110</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>46,384,077</u> |

固 定 資 産 合 計

7,824,035,582

(単位:円)

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 貯蔵品
(4) 前払金
流動資産合計

1,214,908,428
168,163,235
4,826,288
33,690,000

1,421,587,951

資産合計

9,245,623,533

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金
イ退職給与引当金
ロ修繕引当金
固定負債合計

42,208,460
44,569,723

86,778,183

86,778,183

4 流動負債

(1) 未払金
(2) 前受金
(3) 預り金
流動負債合計

174,531,183
0
502,113

175,033,296

負債合計

261,811,479

資 本 の 部

(単位:円)

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 5 | 資 本 金 | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | | 990,292,264 |
| | (2) 借 入 資 本 金 | | |
| | イ 企 業 債 | <u>874,425,070</u> | <u>874,425,070</u> |
| | 資 本 金 合 計 | | 1,864,717,334 |
| 6 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 715,615,275 | |
| | ロ 工 事 負 担 金 | 5,724,772,037 | |
| | ハ 国 庫 (県) 補 助 金 | 982,906,174 | |
| | ニ 分 担 金 | <u>39,688,500</u> | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 7,462,981,986 |
| | (2) 欠 損 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 0 | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 0 | |
| | 二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>343,887,266</u> | |
| | 欠 損 金 合 計 | | <u>343,887,266</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>7,119,094,720</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>8,983,812,054</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>9,245,623,533</u></u> |

平成23年度予算概要

(収益的収入及び支出)

| 収入 科 | 目 | 予定額 |
|---------|--------|--------------|
| 第1款 | 水道事業収益 | 1,342,435 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,340,727 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,708 千円 |
| 支出 科 | 目 | 予定額 |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,342,435 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,302,665 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 34,770 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 5,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

| 収入 科 | 目 | 予定額 |
|---------|------------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 187,693 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 70,000 千円 |
| 第2項 | 工事分担金及び負担金 | 117,692 千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 1 千円 |
| 支出 科 | 目 | 予定額 |
| 第1款 | 資本的支出 | 543,103 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 467,044 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 76,059 千円 |

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
調整額 15,739 千円及び過年度損益勘定留保資金

355,410 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支
339,671 千円で補てんするものとする。)

平成23年度 中津川市水道事業経営方針

水道水の安心、安定供給は水道事業の使命であり、そのための必要な施設の新設、経年劣化した施設の更新等を年次計画に基づき進めて行きます。また、自己水から、安心・安定的で経済的な県水への切替を進めると共に、耐震診断等も進め、安定供給に努めていきます。

今後も下水道の普及や生活様式の変化に伴い、給水量の多少の増加は見込めるものの、節水意識が浸透する中、給水人口の減により水道水の需要拡大はあまり期待が持てない現状にあります。

このような状況の中で、平成22年度から平成23年度の2カ年で料金改定を行い、さらには、下水道普及による使用量の増加や、井戸水から安全な水道水への切替えの啓発等も進め、健全な経営を続けて行く努力をします。また、下水道工事に関連しての配水管改良工事、他事業関連工事、恵下第2配水池改築工事を進め、工事費の効率的な執行とコスト削減に努めます。

その他には、平成22年度から引き続き料金徴収業務、水道メーター検針委託等の民間委託を行い、人件費削減を行い経費削減を目指します。また、配管図作成業務や漏水調査等を行い、有収率の向上に努めます。