

中水第 18 号

平成23年11月9日

中津川市長 様

水道部長 櫻井 邦彦



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 決算の状況
2. 平成23年度 上半期経理状況

# 平成22年度 中津川市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

本年度の業務概況は、給水人口57,075人（前年度比0.5%減）、給水件数20,823件（前年度比0.0%増）、配水量7,992,726㎡（前年度比4.2%増）、有収水量6,593,886㎡（前年比2.2%増）となりました。

有収率は、82.5%（前年比1.7ポイント減）となり、上水道給水区域内普及率は、99.6%となりました。

経営状況について収入面のおもなものは、料金改定により、給水収益1,183,001千円（前年度比7.3%増）となり受取利息は低金利の中での内部留保資金の運用により、1,763千円（前年度比40.4%減）となりました。

支出面のおもなものは、受水費609,480千円（前年度比1.2%増）、減価償却費281,363千円（前年度比2.0%増）、支払利息25,871千円（前年度比6.9%減）となりました。

これにより、営業収益1,184,640千円（前年度比6.4%減）、営業費用1,141,753千円（前年度比0.4%増）、営業外収益4,986千円（前年度比57.7%増）、営業外費用26,502千円（前年度比9.2%減）となり、本年度は21,371千円の純利益となりました。

資本的収支の収入面は、工事分担金37,930千円、工事負担金53,681千円となり、支出面は、建設改良工事として225,031千円を投下し、固定資産購入20,778千円、量水器設置1,273千円、企業債償還金80,889千円となりました。

以上が本年度の事業概況ですが、生活様式の変化による節水意識の定着化等により、水需要の伸び悩みが今後も見込まれ、施設・設備の更新の時期を迎えていることから安心・安定で経済的な水源を確保するため自己水から県水への切り替えを進めていきます。

また、経年劣化による配水管等の補修工事も今後増加していく傾向にあるため、今後の収支計画を策定し健全経営と水の安定供給を維持するための一層の努力をしていく所存です。

## 平成22年度決算に伴う経理の状況

### 収益的収支(税込み)

(単位:千円)

#### (収益的収入)

科目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 営業収益	1,377,380	1,243,790	90.3%
2. 営業外収益	4,954	4,960	100.1%
収入の計	1,382,334	1,248,750	90.3%

#### (収益的支出)

科目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 営業費用	1,338,019	1,180,019	88.2%
2. 営業外費用	39,315	39,270	99.9%
3. 予備費	5,000	0	0.0%
支出の計	1,382,334	1,219,289	88.2%

## 資本的収支(税込み)

(単位:千円)

### (資本的的收入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 工事分担金及び負担金	142,200	94,872	66.7%
2. 固定資産売却代金	1	0	0.0%
収入の計	142,201	94,872	66.7%

### (資本的支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 建設改良費	337,622	234,754	69.5%
2. 企業債償還金	80,890	80,889	99.9%
支出の計	418,512	315,643	75.4%

# 平成23年度上半期の水道事業報告書

(H. 23. 4~H. 23. 9)

上半期における業務状況は、配水量においては約4,019千 $\text{m}^3$ （内訳 自己水約1,119千 $\text{m}^3$ 、県水約2,900千 $\text{m}^3$ ）、一日平均配水量は約21,962 $\text{m}^3$ 、有収水量は約3,341千 $\text{m}^3$ となりました。

また、給水件数は、9月末現在で125,210件となりました。

次に経理状況は、水道料金の改定により、平成23年度上半期では65,491千円の純利益となりました。

引き続き費用の削減を行い、健全経営に努めていきます。

# 平成23年度上半期の経理の状況

## 収益的収支(税込み)

(単位:千円)

### (収益的収入)

科目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 営業収益	1,340,727	657,370	49.0%
2. 営業外収益	1,708	518	30.3%
収入の計	1,342,435	657,888	49.0%

### (収益的支出)

科目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 営業費用	1,302,665	567,517	43.6%
2. 営業外費用	34,770	12,263	35.3%
3. 予備費	5,000	0	0.0%
支出の計	1,342,435	579,780	43.2%

## 資本的収支(税込み)

(単位:千円)

### (資本的的收入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 企業債	70,000	0	0.0%
2. 工事分担金及び負担金	158,909	21,834	13.7%
3. 固定資産売却代金	1	0	0.0%
収入の計	228,910	21,834	9.5%

### (資本的支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 建設改良費	576,479	56,893	9.9%
2. 企業債償還金	76,059	37,772	49.7%
支出の計	652,538	94,665	14.5%

# 平成23年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	625,522,697	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	571,400	626,094,097

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	338,558,250	
(2) 配水及び給水費	36,338,885	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	32,605,562	
(5) 減価償却費	141,352,200	
(6) 資産減耗費	0	548,854,897

営業利益

77,239,200

(単位:円)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	384,754	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 雑収益	<u>130,440</u>	515,194

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,161,421		
(2) 雑支出	<u>101,619</u>	<u>12,263,040</u>	<u>△11,747,846</u>

経常利益 65,491,354

上半期純利益 65,491,354

資産減耗費については、年度末決算時に算定するため算入していない。

平成23年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)

(平成23年4月1日から平成23年9月30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	63,457,727	203,130,016	
ハ 構 築 物	11,253,603,169		
減価償却累計額	4,361,417,507	6,892,185,662	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,054,926,399		
減価償却累計額	618,738,206	436,188,193	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,196,346		
減価償却累計額	10,289,956	906,390	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,080,975		
減価償却累計額	6,393,645	2,687,330	
ト 建 設 仮 勘 定	74,985,756	74,985,756	
有形固定資産合計			7,692,706,061

(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		19,739,110	
無形固定資産合計			44,590,077
固定資産合計			7,737,296,138

(単位:円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,217,180,802
(2) 未収金	132,831,102
(3) 貯蔵品	4,726,568
(4) 前払金	38,863,192
(5) その他流動資産	21,029,288

流動資産合計

1,414,630,952

資産合計

9,151,927,090

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ退職給与引当金	42,208,460	
ロ修繕引当金	44,569,723	86,778,183
固定負債合計		<u>86,778,183</u>

4 流動負債

(1) 未払金	0
(2) 前受金	0
(3) 預り金	504,753
(4) その他流動負債	32,318,371

流動負債合計

32,823,124

負債合計

119,601,307

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>836,652,773</u>	<u>836,652,773</u>
	資 本 金 合 計		1,826,945,037
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	5,785,255,209	
	ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	<u>982,906,174</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		7,483,776,658
	(2) 欠 損 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
	ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>278,395,912</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>278,395,912</u>
	剰 余 金 合 計		<u>7,205,380,746</u>
	資 本 合 計		<u>9,032,325,783</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>9,151,927,090</u></u>