

水道事業会計

平成24年度上半期 大竹市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	221,452,713		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>6,684,000</u>	228,136,713	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	75,723,057		
(2) 給配水費	23,797,604		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	17,217,178		
(5) 総係費	13,574,410		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>130,312,249</u>	
営業利益			97,824,464
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,198,496		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 負担金	7,702,000		
(4) 雑収益	<u>47,098</u>	10,947,594	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	10,795,027		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	31,600		
(4) 消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>10,826,627</u>	<u>120,967</u>
經常利益			97,945,431
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	185,301		
(3) 予備費	<u>0</u>	<u>185,301</u>	<u>△ 185,301</u>
当期純利益			97,760,130
前期繰越利益剰余金			21,371,376
当期末処分利益剰余金			<u><u>119,131,506</u></u>

平成24年度上半期 大竹市水道事業貸借対照表
(平成24年9月30日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		203,423,489		
ロ. 建物	324,410,578			
減価償却累計額	<u>80,894,839</u>	243,515,739		
ハ. 構築物	5,253,256,789			
減価償却累計額	<u>2,411,395,315</u>	2,841,861,474		
ニ. 機械及び装置	1,101,500,987			
減価償却累計額	<u>721,101,473</u>	380,399,514		
ホ. 車両運搬具	1,570,669			
減価償却累計額	<u>1,441,814</u>	128,855		
ヘ. 工具器具及び備品	7,069,140			
減価償却累計額	<u>5,721,780</u>	1,347,360		
ト. 建設仮勘定		<u>32,252,447</u>		
有形固定資産合計			3,702,928,878	
(2) 無形固定資産				
イ. 施設利用権		<u>46,660</u>		
無形固定資産合計			46,660	
(3) 投資				
イ. 他会計貸付金		<u>670,280,000</u>		
投資合計			<u>670,280,000</u>	
固定資産合計				4,373,255,538
2. 流動資産				
(1) 現金預金		1,040,429,203		
(2) 未収金		23,320,783		
(3) 貯蔵品		3,601,302		
(4) 前払金		4,115,100		
(5) その他流動資産		<u>6,326,544</u>		
流動資産合計				1,077,792,932
3. 繰延勘定				
(1) 開発費		<u>13,421,934</u>		
繰延勘定合計				<u>13,421,934</u>
資産合計				<u><u>5,464,470,404</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
4. 固定負債				
(1) 引当金			6,285,692	
固定負債合計			<u>6,285,692</u>	6,285,692
5. 流動負債				
(1) その他流動負債			96,579,602	
流動負債合計			<u>96,579,602</u>	96,579,602
負債合計				<u>102,865,294</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金				
イ. 固有資本金	34,905,000			
ロ. 組入資本金	<u>964,455,211</u>			
自己資本金合計			999,360,211	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	<u>718,288,703</u>			
借入資本金合計			<u>718,288,703</u>	
資本金合計				<u>1,717,648,914</u>
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 工事負担金	1,667,956,954			
ロ. 他会計負担金	527,197,698			
ハ. 補助金	547,147,125			
ニ. 受贈財産評価額	<u>346,522,913</u>			
資本剰余金合計			3,088,824,690	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	71,000,000			
ロ. 建設改良積立金	365,000,000			
ハ. 当期末処分利益剰余金	<u>119,131,506</u>			
利益剰余金合計			<u>555,131,506</u>	
剰余金合計				<u>3,643,956,196</u>
資金合計				<u>5,361,605,110</u>
負債資本合計				<u>5,464,470,404</u>

平成24年度上半期 大竹市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

水道事業

本市の水道事業は、給水人口の減少や景気の低迷の影響及び節水意識の定着により、使用水量が平成6年をピークに年々減少しており、今後も低下傾向にあります。

このような状況下、安全で良質な水の安定供給を図りながら、歳出面においては経費の節減等による経営の合理化に努める一方、歳入面においても積極的な収納確保に努めていきます。

また、今後の課題として老朽化した施設の改築更新が必要となるため、計画的な施設改良に取り組んでまいります。

① 営 業

平成24年度上半期の有収水量は、1,701,073 m^3 （1日平均9,347 m^3 ）で、平成23年度下半期と比較して、42,354 m^3 （2.4%）の減少となりました。

② 建設改良（消費税及び地方消費税込み）

平成24年度上半期に実施した主な工事(業務)は、以下のとおりです。

- ・南栄2・3丁目地内配水管改良工事（平成23年度繰越分）

総工事費 23,271,150円

③ 経理の状況

平成24年度上半期における収支の状況は次のとおりです。

収益的収支	収入総額	239,084,307円
(消費税及び地方消費税抜き)	支出総額	141,324,177円
	差引利益額	97,760,130円

資本的収支	収入総額	0円
(消費税及び地方消費税込み)	支出総額	50,208,784円
	差引不足額	50,208,784円

(2) 議会の議決事項

① 予算決算に関する事項

議決年月日	議案番号	件名
H24. 6. 8	報告第6号	予算繰越しの報告について
H24. 9. 14	議案第54号	平成23年度大竹市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

② 条例に関する事項

該当事項なし

(3) 職員に関する事項

① 職員の平均給料

平均給料月額	平均年齢	平均勤続年数	人員	備考
346,719円	46歳1ヶ月	22年8ヶ月	11名	

② 市長の同意を必要とする主要職員の任免

任免年月日	職名	就任者	退任者
平成24年 4月 1日	上下水道局長	北地 範久	本名 和夫

③ 給与改定

該当事項なし

(4) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事の概況

(1) 建設工事及び改良工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	総工事費	着工期日 竣工期日	備 考
(原水浄水設備改良事業) 該当事項なし		円	年月日	
小 計		0		
(配水設備拡張事業) 該当事項なし		円	年月日	
小 計		0		
(配水設備改良事業) 該当事項なし		円	年月日	
小 計		0		
(配水設備改良事業〔繰越分〕) 南栄2・3丁目地内配水管改良工事	ホリエルン管布設工 (HPPE φ150) L=245.5m 鋳鉄管布設工 (DCIP-K φ150) L=23.2m 鋳鉄管布設工 (DCIP-K φ100) L=6.9m 排水管布設工 (HIVP φ75) L=9.3m	23,271,150	H24.3.1 H24.7.31	総工事費は 平成24年度分
小 計		23,271,150		
合 計		23,271,150		

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 内 容	工 事 費			備 考
		工事請負費等	材料費	計	
原 水 及 び 浄 水 設 備	三ツ石調整池流量計修繕 外8件	円 2,374,050	円 0	円 2,374,050	
給 配 水 設 備	本町1丁目公道内漏水修繕工事 外13件	2,994,600	0	2,994,600	
量 水 器 設 備	該当事項なし	0	0	0	
合 計		5,368,650	0	5,368,650	

3. 業 務

(1) 業務量

① 給水戸数及び給水人口

年度別		平成24年9月30日現在		平成24年3月31日現在		比 較			
種 別	区 分	給水 戸数	給水 人口	給水 戸数	給水 人口	給 水 戸 数		給 水 人 口	
						増 減	比 率	増 減	比 率
		戸	人	戸	人	戸	%	人	%
上水道		12,252	27,801	12,242	27,899	10	100.1	△98	99.6

② 配水量及び有収水量

種 別		期 別	平成24年度上半期	平成23年度下半期	比 較	
					増 減	比 率
配 水 量	水 源 地	m ³	1,683,310	1,761,880	△ 78,570	95.5
	県 用 水		454,250	457,710	△ 3,460	99.2
	合 計		2,137,560	2,219,590	△ 82,030	96.3
1日平均配水量			11,745	12,063	△ 318	97.4
1日最大配水量			H24. 5. 29 14,090	H24. 1. 7 16,250	△ 2,160	86.7
有収水量			1,701,073	1,743,427	△ 42,354	97.6
1日平均有収水量			9,347	9,475	△ 128	98.6
有 収 率			79.6%	78.5%	1.0	101.3

※上水道は、2ヶ月後に料金が賦課されるので、配水量は2月から7月までが上半期となる。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

① 工事請負契約

契約年月日	契 約 額	契 約 内 容	契約の相手方
H24.3.1	円 22,680,000	南栄2・3丁目地内配水管改良工事	(有)プロ・コーポレーション
H24.7.17	591,150		
	(23,271,150)		

二段書きは上段が当初契約，下段が変更契約，（）内は合計額

② 業務委託契約

契約年月日	契 約 額	契 約 内 容	契約の相手方
H22.3.19	円 243,075,000	防鹿水源地運転管理業務（工水事業との共同契約額） 契約期間：H22.4.1～H27.3.31	(株)ジエイ・チーム
H22.4.28	11,761,050		
H23.4.1	1,843,800		
H24.6.15	94,500		
	(256,774,350)		
	32,013,660	上記のうち平成24年度上水委託対象額	

四段書きは上段が当初契約，二段以降が変更契約，（）内は合計額

(2) 企業債及び一時借入金の概況

① 企業債の概況

区 分	借 入 先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
水道事業	財 務 省	円 324,802,604	円 0	円 11,004,642	円 313,797,962
	地方公共団体 金 融 機 構	405,742,152		4,673,411	401,068,741
	広島県信用漁業 協同組合連合会	4,564,000	0	1,142,000	3,422,000
	合 計	735,108,756	0	16,820,053	718,288,703

② 一時借入金の概況

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

(4) 受贈財産の取得状況

該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

① 工事請負契約

契約年月日	契 約 内 容	契 約 額
	該当事項なし	円

② 業務委託契約

契約年月日	契 約 内 容	契 約 額
	広島県地方公共団体下水道管理業務（平成22年度より3年間）※債務負担行為 水道事業支払分29,169,000円	円 48,615,000 (平成22年度分)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

① 企業債の概況（平成22年9月30日現在）

区 分	借 入 先	前期末残高	当期中借入高	当期中償還高	当期中末残高
		円	円	円	円
水 道 事 業	財 務 省	366,661,014	0	10,150,082	356,510,932
	地方公共団体 金 融 機 構	335,243,242	0	4,848,302	330,394,940
	広島県信用漁業 協 同 組 合	15,982,000	0	2,854,500	13,127,500
	合 計	717,886,256	0	17,852,884	700,033,372

② 一時借入金の概況

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

(4) 受贈財産の取得状況

該当事項なし