

水俣市水道事業業務の状況

水俣市水道事業の平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）における業務の状況は、次のとおりです。

目 次	
1 事業の概況	2
(1) 給水量について	2
(2) 料金調定状況について	3
(3) 建設改良工事及び修繕工事について	3
(4) 職員の数について	4
(5) 条例等の制定改廃について	4
2 経理の状況について	5
(1) 損益計算書	5
(2) 貸借対照表	6
3 平成24年度決算の状況	別添

1 事業の概況

平成 25 年度上半期の水俣市水道事業の業務状況は、総配水量が 1,949,555 m³で、対前年度 15,149 m³ (0.78%) の増、有収水量は 1,539,782 m³で、対前年度 16,890 m³ (1.09%) の減となり、有収率は 78.98%で、昨年同期に比べ 1.49 ポイント低下しました。

財政状況は、収益的収支(税抜)の総収益は 215,421,065 円で、昨年同期と比較して 1.01%、額にして 2,206,337 円の減収となりました。これは、給水収益が 3,363,952 円減少したこと等によるものです。

一方、費用では、総費用 129,442,269 円で、昨年同期に比べ 2.42%、額にして 3,206,671 円の減となりました。これは、動力費が 1,332,871 円増加したものの、人事異動により職員給与費が 2,958,334 円、昨年度実施した繰上償還の影響等により企業債利息が 2,732,496 円減少したため、費用全体の増加額が抑えられたことによるものです。

この結果、当年度上半期においては、純利益 85,978,796 円を計上することとなりました。

建設改良事業では、簡易水道施設整備費 9,401,860 円(東部地区配水施設新設に伴う測量・構造物設計業務費等)、水道施設整備費 54,117,000 円(第 1 水源地浄水池設置工事費等)、管路整備費 2,338,077 円(丸島町雨水枝線工事に伴う配水管改良工事費)、営業設備整備費 725,780 円(車両購入費)、事務費 3,127,120 円を支出しました。

(1) 給水量について

平成 25 年度上半期の月別配水量、有収水量及び電力量は、次のとおりです。

ア 配水量、有収水量及び電力量

区 分 期 日	配水量 A (m ³)	有収水量 B (m ³)	電力量 (KWH)	電力1KWH当たり		有収率 B/A×100 (%)
				配水量(m ³)	有収水量(m ³)	
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	1,949,555	1,539,782	749,914	2.60	2.05	78.98
自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 9 月 30 日	1,934,406	1,556,672	724,843	2.67	2.15	80.47
増 減	15,149	△16,890	25,071	△0.07	△0.10	△1.49

注：有収水量は、給水月の水量を掲げているため、調定月の水量とは一致しない。

イ 用途別給水状況

用途	給水量(m ³)	比率(%)
一般用	1,525,512	99.07
浴場営業用	0	0.00
一時用	186	0.01
船舶用	1,636	0.11
津奈木町分水料	12,448	0.81
計	1,539,782	100.00

(2) 料金調定状況について

平成25年度上半期の料金調定状況は、次のとおりです。

区 分 期 日	上 水 道	
	水量 (m ³)	金 額 (円)
自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日	1,482,488	218,684,470
自 平成24年4月 1日 至 平成24年9月30日	1,506,565	222,218,560
増 減	△24,077	△3,534,090

(3) 建設改良工事及び修繕工事について

平成25年度上半期の主な建設改良工事及び修繕工事の概要は、次のとおりです。

ア 建設改良工事 (100万円以上)

工事 番号	工事名	施工内容	工事費(円)	着工年月日
			うち消費税等	しゅん工年月日
10号	第1水源地浄水池設置工事	ステンレス鋼板製浄水池 300m ³ 2池式 6000×15000×4000H	53,445,000	平成25年3月28日
			2,545,000	平成25年7月25日
13号	丸島町雨水枝線工事に伴う配水管改良工事	HIVPφ150 L=3.47m HIVPφ75 L=27.41m HIVPφ40 L=0.87m	2,338,077	平成25年6月5日
			111,337	平成25年7月30日

イ 修繕工事 (20万円以上)

工 事 名	工事費 (円)	うち消費税及び 地方消費税(円)
県道水俣田浦線道路改良工事に伴う配水管移設修繕工事	1,129,800	53,800
市道中尾山線漏水修繕工事	298,614	14,219
南福寺地内共同管移設修繕工事	231,000	11,000

(4) 職員の数について

区 分		平成24年9月30日 現 在	異 動		平成25年9月30日 現 在
			増	減	
一般職	常 勤 職 員	12人			12人
	非 常 勤 職 員	3人		1人	2人
特別職	非 常 勤 職 員	0人			0人
計		15人	0人	1人	14人

(5) 条例等の制定改廃について

ア 条例

該当なし

イ 管理規程等

制定年月日	番 号	件 名
平成25年6月10日	管理規程第1号	第5次水俣市総合計画第2期基本計画策定プロジェクトチーム設置規程

2 経理の状況について

平成25年度上半期の経理の状況は、次の財務諸表のとおりです。

平成25年度水俣市水道事業損益計算書 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

1	営業収益		円		円		円
	(1) 給水収益	208,270,832					
	(2) その他営業収益	4,372,928		212,643,760			
2	営業費用						
	(1) 原水及び浄水費	18,100,621					
	(2) 配水及び給水費	14,324,161					
	(3) 業務費	13,719,785					
	(4) 総係費	21,688,458					
	(5) 減価償却費	53,235,635					
	(6) 資産減耗費	58,165					
	(7) その他営業費用	<u>8,315,444</u>		<u>129,442,269</u>			
	営業利益						83,201,491
3	営業外収益						
	(1) 受取利息及び配当金	39,398					
	(2) 雑収益	<u>2,735,967</u>		2,775,365			
4	営業外費用						
	(1) 支払利息	8,259,474					
	(2) 雑支出	<u>55,970</u>		<u>8,315,444</u>		<u>△ 5,540,079</u>	
	経常利益						77,661,412
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	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
	当年度純利益						77,661,412
	前年度繰越利益剰余金						<u>157,864,135</u>
	当年度未処分利益剰余金						<u><u>235,525,547</u></u>

平成25年度水俣市水道事業貸借対照表

(平成25年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		122,127,484		
イ 立木		200,000		
ウ 建物	116,100,118			
減価償却累計額	<u>78,812,186</u>	37,287,932		
エ 建物附属設備	15,405,124			
減価償却累計額	<u>12,695,786</u>	2,709,338		
オ 構築物	3,633,837,434			
減価償却累計額	<u>1,448,360,939</u>	2,185,476,495		
カ 機械及び装置	809,542,041			
減価償却累計額	<u>614,566,764</u>	194,975,277		
キ 車両運搬具	6,382,937			
減価償却累計額	<u>4,738,105</u>	1,644,832		
ク 工具器具及び備品	25,794,053			
減価償却累計額	<u>20,793,498</u>	5,000,555		
ケ 建設仮勘定		<u>34,559,595</u>		
有形固定資産合計			<u>2,583,981,508</u>	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア使用許諾権		<u>6,629,700</u>		
無形固定資産合計			<u>6,629,700</u>	
(3) 投資その他の資産				
ア リサイクル預託金		<u>42,170</u>		
投資その他の資産合計			<u>42,170</u>	
固定資産合計				2,590,653,378

2 流動資産

(1) 現金預金		969,848,548		
(2) 未収金		6,014,466		
(3) 貯蔵品		4,600,992		
(4) 短期貸付金		0		
(5) 前払費用		0		
(6) 前払金		17,111,300		
(7) 仮払金		4,344,721		
(8) その他流動資産		<u>2,121</u>		
流動資産合計			<u>1,001,922,148</u>	
資産合計				<u>3,592,575,526</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	104,119,477	
(2) 修繕引当金	<u>68,461,348</u>	
固定負債合計		172,580,825
4 流動負債		
(1) 未払金	20,470	
(2) 前受金	4,600	
(3) 下水道使用料預り金	25,121,400	
(4) 預り保証金	459,900	
(5) 預り担保金	1,200,000	
(6) 仮受消費税	<u>10,725,680</u>	
流動負債合計		<u>37,532,050</u>
負債合計		210,112,875

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		
ア 固有資本金	59,494,720	
イ 繰入資本金	6,240,000	
ウ 組入資本金	<u>1,091,287,487</u>	
自己資本金合計		1,157,022,207
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>451,801,640</u>	
借入資本金合計		<u>451,801,640</u>
資本金合計		1,608,823,847
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	252,608,387	
イ 国県補助金	46,106,905	
ウ 市補助金	4,723,000	
エ 負担金	<u>724,762,952</u>	
資本剰余金合計		1,028,201,244
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 建設改良積立金	501,596,569	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>235,525,547</u>	
利益剰余金合計		<u>737,122,116</u>
剰余金合計		<u>1,765,323,360</u>
資本合計		<u>3,374,147,207</u>
負債資本合計		<u><u>3,584,260,082</u></u>