

平成 29 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、平成29年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期の有収水量は、当年度前期との対比では、11,446 m³（1.01%）の増加となった。年間総有収水量では、実績が当初予定量を85,912 m³（3.91%）上回る結果となった。

業 務 量

事 項	平成29年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	平成29年度実績					
			前 期 C	当 期 D	年間 総有収水量は C+D=E	増 減 E-A	増減率 (%)	
平均給水戸数	戸	10,500	9,868	11,186	11,138	11,162	662	6.30
総有収水量	m ³	2,199,000	1,016,821	1,136,733	1,148,179	2,284,912	85,912	3.91
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	6,025	5,587	6,258	6,309	6,260	235	3.90

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

平成29年度	県道皆井田江津線配水管支障移転工事	8,910,000 円
平成29年度	シビックセンター地区配水管布設替工事	38,286,000 円
平成29年度	少年自然の家送配水管布設替工事	32,508,000 円
平成29年度	佐名目地区配水管布設替工事	38,394,000 円
平成29年度	シビックセンター地区消火栓設置替工事	1,263,600 円
平成29年度	佐名目地区消火栓設置替及び新設工事	1,317,600 円
平成29年度	桜江中央監視システム更新工事	56,160,000 円
平成29年度	田津配水池送水管布設替工事	1,890,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (税込み)

① 当期間中の収益的収入の状況

(単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
営業収益	559,369	259,703	290,923	290,786	581,709	22,340
うち給水収益	557,681	259,088	290,546	289,935	580,481	22,800
営業外収益	312,003	150,839	93,448	235,357	328,805	16,802
特別利益	1,199	0	1,193	31,695	32,888	31,689
計	872,571	410,542	385,564	557,838	943,402	70,831

② 当期間中の収益的支出の状況

(単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
営業費用	778,683	362,271	354,840	432,824	787,664	8,981
うち受水費	242,133	141,181	121,012	121,251	242,263	130
営業外費用	65,285	28,340	32,938	34,393	67,331	2,046
特別損失	18,964	0	21,239	0	21,239	2,275
予備費	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
計	864,932	390,611	409,017	467,217	876,234	11,302

③ 当期間中の資本的収入の状況

(単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
企業債	183,200	47,400	0	175,500	175,500	△ 7,700
他会計補助金	74,340	23,856	0	74,748	74,748	408
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	4,747	4,264	796	3,701	4,497	△ 250
工事負担金	169,627	82,866	0	39,156	39,156	△ 130,471
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0
計	431,914	158,386	796	293,105	293,901	△ 138,013

④ 当期間中の資本的支出の状況

(単位：千円)

区分	当 初 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	当初予算額と 比較した増減
建設改良費	556,967	256,962	13,936	333,918	347,854	△ 209,113
企業債償還金	206,943	61,300	101,983	103,039	205,022	△ 1,921
予備費	2,500	0	0	0	0	△ 2,500
計	766,410	318,262	115,919	436,957	552,876	△ 213,534

(2) 損益計算書

① 当期 (平成29年10月1日～平成30年3月31日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	268,458,337		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	850,694	269,309,031	
2. 営業費用			
(1) 浄水費	130,944,269		
(2) 施設管理費	46,679,327		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	21,634,336		
(5) 総係費	30,812,242		
(6) 減価償却費	150,373,452		
(7) 資産減耗費	40,393,911		
(8) その他営業費用	0	420,837,537	
営業損失			△ 151,528,506
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	1,970,000		
(3) 他会計補助金	97,084,000		
(4) 長期前受金戻入	100,927,004		
(5) 資本費繰入収益	18,636,000		
(6) 退職給付引当金戻入益	0		
(7) 賞与引当金戻入益	0		
(8) 貸倒引当金戻入益	717,000		
(9) 修繕引当金戻入益	0		
(10) 雑収益	5,747,090	225,081,094	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,902,129		
(2) 雑支出	3,210,027	35,112,156	
経常利益			38,440,432
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	31,695,100	31,695,100	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	31,695,100
当期純利益			70,135,532

② 年間（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	537,482,657		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,227,294</u>	538,709,951	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	224,317,814		
(2) 施設管理費	87,426,558		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	46,541,746		
(5) 総係費	53,591,902		
(6) 減価償却費	308,800,070		
(7) 資産減耗費	40,393,911		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>761,072,001</u>	
営業損失			△ 222,362,050
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22,000		
(2) 分担金	2,570,000		
(3) 他会計補助金	97,084,000		
(4) 長期前受金戻入	188,921,560		
(5) 資本費繰入収益	18,636,000		
(6) 退職給付引当金戻入益	0		
(7) 賞与引当金戻入益	3,871,000		
(8) 貸倒引当金戻入益	958,000		
(9) 修繕引当金戻入益	0		
(10) 雑収益	<u>6,417,300</u>	<u>318,479,860</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,839,566		
(2) 雑支出	<u>3,210,027</u>	68,049,593	
経常利益			28,068,217
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>32,887,700</u>	32,887,700	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>21,230,617</u>	<u>21,230,617</u>	<u>11,657,083</u>
当期純利益			39,725,300
前年度繰越利益剰余金			393,057,247
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>432,782,547</u>

(3) 貸借対照表 (平成30年3月31日)

単位：円

I 資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		353,644,946
イ 建物	374,039,874	
減価償却累計額	<u>△ 167,548,247</u>	206,491,627
ウ 構築物	10,343,618,268	
減価償却累計額	<u>△ 3,937,171,179</u>	6,406,447,089
エ 機械及び装置	1,592,420,611	
減価償却累計額	<u>△ 881,130,533</u>	711,290,078
オ 車両運搬具	3,231,589	
減価償却累計額	<u>△ 2,000,799</u>	1,230,790
カ 工具器具及び備品	12,380,999	
減価償却累計額	<u>△ 11,142,898</u>	1,238,101
キ 建設仮勘定		<u>20,925,000</u>

有形固定資産合計

7,701,267,631

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		19,223,867
イ ソフトウェア仮勘定		<u>7,060,000</u>

無形固定資産合計

26,283,867

固定資産合計

7,727,551,498

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		557,576,174
(2) 未収金	43,610,292	
貸倒引当金	<u>△ 2,271,000</u>	41,339,292
(3) 貯蔵品		3,588,904
(4) 前払費用		0
(5) 前払金		12,900,000
(6) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

615,404,370

資産合計

8,342,955,868

II 負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,037,381,175
イ その他企業債		<u>19,200,000</u>

3,056,581,175

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	115,007,000	
イ 修繕引当金	<u>9,425,919</u>	124,432,919

固定負債合計

3,181,014,094

4. 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		193,660,975
イ その他企業債		<u>0</u>

193,660,975

(3) 未払金

140,188,220

(2) 引当金

ア 賞与等引当金	<u>7,592,000</u>	7,592,000
----------	------------------	-----------

(4) その他流動負債

1,196,990

流動負債合計

342,638,185

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア国庫補助金	1,853,462,717		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 670,501,020</u>	1,182,961,697	
イ県補助金	17,007,575		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 11,054,724</u>	5,952,851	
ウ他会計補助金	575,160,074		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 215,841,595</u>	359,318,479	
エ寄附金	1,238,274		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,093,857</u>	144,417	
オ工事負担金及び 他会計負担金	2,417,139,598		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,139,256,192</u>	1,277,883,406	
カ受贈財産評価額	627,801,033		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 140,421,564</u>	487,379,469	
長期前受金合計			3,313,640,319
(2) 建設仮勘定長期前受金			
ア工事負担金		10,153,407	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>10,153,407</u>
繰延収益合計			3,323,793,726
負債合計			6,847,446,005
Ⅲ 資本の部			
6. 資本金			
(1) 資本金		<u>1,038,682,478</u>	
資本金合計			1,038,682,478
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア国庫補助金		20,810,284	
イ県補助金		1,792	
ウ他会計補助金		0	
エ寄付金		0	
オ工事負担金及び 他会計負担金		1,282,154	
カ受贈財産評価額		<u>1,950,608</u>	
資本剰余金合計			24,044,838
(2) 利益剰余金			
ア未処分利益剰余金		<u>432,782,547</u>	
利益剰余金合計			<u>432,782,547</u>
剰余金合計			456,827,385
資本合計			<u>1,495,509,863</u>
負債・資本合計			<u><u>8,342,955,868</u></u>

(4) キャッシュ・フロー計算書

① 当期 (平成29年10月1日～平成30年3月31日)

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益		70,135,532
減価償却費		150,373,452
固定資産除却費		40,253,906
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 361,000
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 31,695,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	5,441,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 100,927,004
固定資産簿価修正に伴う収益計上額		△ 834,654
受取利息及び配当金		0
支払利息及び企業債取扱諸費		31,902,129
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 8,300,382
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	34,736,689
貯蔵品の増減額	(△は増加)	222,775
前払消費税の増減額	(△は増加)	3,419,600
仮払消費税の増減額	(△は増加)	13,434,882
仮受消費税の増減額	(△は減少)	△ 21,571,444
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 186,238
小計		<u>186,044,243</u>
受取利息及び配当金の受取額		0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 31,902,129
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>154,142,114</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 195,695,594
無形固定資産の取得による支出		0
工事前払金の増減額	(△は増加)	19,190,000
国庫補助金等による収入		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		73,952,040
他会計負担金及び工事負担金等による収入		28,540,420
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 74,013,134</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		175,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 102,931,621
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>72,568,379</u>
資金に係る換算差額		0
資金増加額 (△は減少額)		152,697,359
資金当期首残高		404,878,815
簡易水道事業統合による資金増加額		0
資金当期末残高		<u><u>557,576,174</u></u>

② 年間（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		39,725,300
減価償却費		308,800,070
固定資産除却費		40,253,906
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 602,000
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 11,796,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	1,570,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 188,921,560
固定資産簿価修正に伴う収益計上額		△ 834,654
受取利息及び配当金		△ 22,000
支払利息及び企業債取扱諸費		64,839,566
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 4,429,114
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 3,563,946
貯蔵品の増減額	(△は増加)	105,545
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	104,789
小計		245,229,902
受取利息及び配当金の受取額		22,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 64,839,566
業務活動によるキャッシュ・フロー		180,412,336

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 279,440,374
無形固定資産の取得による支出		0
工事前払金の増減額	(△は増加)	12,837,000
国庫補助金等による収入		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		74,748,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		66,585,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 125,269,874

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		175,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 193,614,390
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 18,114,390

資金に係る換算差額		0
資金増加額（△は減少額）		37,028,072
資金期首残高		362,614,146
簡易水道事業統合による資金増加額		157,933,956
資金期末残高		557,576,174

3. 平成30年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収入予算は、主たる収入である給水収益が、当初予算の対前年度比では813千円（0.1%）の減少としている。平成29年度決算において、一部の学校施設における給水量が増加したが、今後人口増加による給水収益増加が見込める要素がなく、需要の低下を見込んで、予算上の給水収益は、わずかに抑制した計上としている。

営業外収益は、簡易水道事業統合による減価償却費相当額に対する一般会計からの補助金の増などにより対前年度比11,377千円（3.6%）の増加を見込んでいる。

収益的収入全体の予算は、対前年度比で9,354千円（1.1%）の増加と見込んでいる。

収益的支出については、営業費用が施設維持管理費に係る委託料の増加などに伴い、対前年度比で15,499千円（2.0%）の増とした一方、営業外費用は企業債償還に伴う支払利息の減により、3,423千円（5.2%）減とし、収益的支出のうち経常費用の予算は対前年度比で、12,076千円（1.4%）の増加を見込んでいる。

収益的支出全体の予算は、前年度は過年度分の退職給付引当金など特別損失18,964千円を計上していたこともあり、対前年度比で6,887千円（0.8%）の減少と見込んでいる。

また、当期純損益は9,954千円となる見込みである。

資本的支出については、今年度においても新たな区域拡張の予定はないが、管路については既設管路の更新事業のほか、和木地区において施設の縮小を図るための新設管路の布設工事を予定している。平成29年度は遠方監視システムの機器更新があり、公共工事に伴う支障移転工事の予定額も減額となっており、建設改良費における当初予算の対前年度比は35,264千円（8.2%）の減額としている。また、企業債元金償還金は、過疎債の償還額の減少により、対前年度比15,786千円（7.6%）の減額としている。

これらの支出の減に伴い、企業債を含めた資本的収入額も対前年度比85,081千円（22.9%）の減額となっており、資本的支出額に対し不足する額が313,061千円となる予算編成となったが、この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

業務の予定量

事 項	平成30年度予定量 (当初)	平成29年度予定量 (当初)	比 較	
				増減率%
平均給水戸数 戸	10,400	10,500	△ 100	△ 0.95
総給水量 m ³	2,189,000	2,199,000	△ 10,000	△ 0.45
一日平均給水量 m ³	6,000	6,025	△ 25	△ 0.41

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

区 分	平成30年度予定額 (当初)	平成29年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	558,545	559,369	△ 824	△ 0.15
	うち給水収益	556,868	557,681	△ 813	△ 0.15
	2. 営業外収益	323,380	312,003	11,377	3.65
	うち他会計補助金	117,095	104,128	12,967	12.45
	うち資本費繰入収益	19,577	18,278	1,299	7.11
	3. 特別利益	0	1,199	△ 1,199	△ 100.00
計	881,925	872,571	9,354	1.07	
支 出	1. 営業費用	794,182	778,683	15,499	1.99
	うち受水費	242,134	242,133	1	0.00
	2. 営業外費用	61,862	65,285	△ 3,423	△ 5.24
	3. 特別損失	1	18,964	△ 18,963	△ 99.99
	4. 予備費	2,000	2,000	0	0.00
	計	858,045	864,932	△ 6,887	△ 0.80
収支差引	23,880	7,639	16,241	—	

② 資本的収入及び支出

区 分	平成30年度予定額 (当初)	平成29年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	0	0	0	—
	2. 企業債	143,700	153,200	△ 9,500	△ 6.20
	3. 他会計補助金	59,487	74,340	△ 14,853	△ 19.98
	4. 他会計出資金	0	0	0	—
	5. 他会計負担金	6,003	4,747	1,256	26.46
	6. 工事負担金	76,805	138,789	△ 61,984	△ 44.66
	計	285,995	371,076	△ 85,081	△ 22.93
支 出	1. 建設改良費	406,399	441,663	△ 35,264	△ 7.98
	2. 企業債償還金	191,157	206,943	△ 15,786	△ 7.63
	3. 予備費	1,500	2,500	△ 1,000	△ 40.00
	計	599,056	651,106	△ 52,050	△ 7.99
収入額が支出額に不足する額	313,061	280,030	33,031	11.80	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	27,820	31,187	△ 3,367	△ 10.80
	当年度分 損益勘定留保資金	0	0	0	—
	過年度分 損益勘定留保資金	285,241	248,843	36,398	14.63
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—