

令和元年度上半期

江津市水道事業  
業務状況書

自 平成31年4月1日

至 令和元年9月30日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(平成31年4月1日～令和元年9月30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、江津市水道事業に関する令和元年度上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

前年同期と比べた当期の給水状況は、以下のとおりである。

平均給水戸数は、前年同期との比較において結果的に大きな増減はなかった。しかしながら、総有収水量については年間予定通りではあるが、前年同期比較で43,278m<sup>3</sup>（3.8%）の減となっている。

| 事 項                            | 令和元年度<br>年間予定 A | 当期実績<br>B | 予定との<br>対比 B/A | 前年同期<br>実績 C | 前年同期実績との比較 |      |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------|
|                                |                 |           |                |              | 増減 B-C     | 増減率% |
| 平均給水戸数 (戸)                     | 10,350          | 11,177    | 108.0%         | 11,186       | △9         | △0.1 |
| 総有収水量 (m <sup>3</sup> )        | 2,184,000       | 1,090,920 | 50.0%          | 1,134,198    | △43,278    | △3.8 |
| 一日平均<br>有収水量 (m <sup>3</sup> ) | 6,000           | 6,006     | 100.1%         | 6,244        | △238       | △3.8 |

### (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30年度繰越 県道川平停車場線（松川2工区）配水管支障移転工事 | 6,453,000 円  |
| 平成30年度繰越 都野津北1工区配水管支障移転工事         | 27,615,600 円 |
| 平成30年度繰越 県道皆井田江津線配水管支障移転工事        | 8,056,800 円  |
| 平成30年度繰越 二宮地区（二宮北1工区）配水管支障移転工事    | 37,789,200 円 |
| 令和元年度 ごみ焼却場配水池更新工事                | 2,592,000 円  |
| 令和元年度 二宮地区外汚水管渠布設工事に伴う配水管設計業務     | 4,212,000 円  |
| 令和元年度 本町地区配水管布設替工事に伴う設計業務         | 5,577,000 円  |
| 令和元年度 桜江浄水場浸水対策詳細設計業務             | 2,700,000 円  |
| 令和元年度 川平地区（鍛冶屋谷）配水管布設替工事          | 25,025,000 円 |
| 令和元年度 一級河川江の川改修（八神下流堤防）に伴う配水管設計業務 | 3,121,200 円  |
| 令和元年度 水道施設等耐震化事業 谷地区統合整備工事        | 67,980,000 円 |
| 令和元年度 黒松南地区配水管布設替工事               | 27,280,000 円 |
| 令和元年度 県道皆井田江津線配水管支障移転工事           | 5,367,600 円  |
| 令和元年度 後地地区（松ヶ丘団地）配水管布設替工事         | 16,775,000 円 |
| 令和元年度 浅利・都治配水池 受水流量計更新工事          | 4,510,000 円  |
| 令和元年度 嘉久志配水池・久保川系受水流量計更新工事        | 7,810,000 円  |

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### ① 当期中の収益的収入の状況

(単位：千円)

| 区分     | 令和元年度     |         |        | 前年同期<br>執行額 | 前年同期との比較 |       |
|--------|-----------|---------|--------|-------------|----------|-------|
|        | 9月補正後の予算額 | 当期執行額   | 予算対比 % |             | 増減額      | 増減率 % |
| 営業収益   | 567,298   | 280,973 | 49.5   | 290,244     | △ 9,271  | △ 3.2 |
| うち給水収益 | 565,766   | 280,611 | 49.6   | 289,891     | △ 9,280  | △ 3.2 |
| 営業外収益  | 331,191   | 98,511  | 29.7   | 95,452      | 3,059    | 3.2   |
| 特別利益   | 0         | 0       | 0.0    | 0           | 0        | 0.0   |
| 計      | 898,489   | 379,484 | 42.2   | 385,696     | △ 6,212  | △ 1.6 |

#### ② 当期中の収益的支出の状況

(単位：千円)

| 区分    | 令和元年度     |         |        | 前年同期<br>執行額 | 前年同期との比較 |       |
|-------|-----------|---------|--------|-------------|----------|-------|
|       | 9月補正後の予算額 | 当期執行額   | 予算対比 % |             | 増減額      | 増減率 % |
| 営業費用  | 801,912   | 341,427 | 42.6   | 339,987     | 1,440    | 0.4   |
| うち受水費 | 246,607   | 100,843 | 40.9   | 100,843     | 0        | 0.0   |
| 営業外費用 | 59,388    | 29,545  | 49.7   | 31,210      | △ 1,665  | △ 5.3 |
| 特別損失  | 1         | 0       | 0.0    | 4,655       | △ 4,655  | 0.0   |
| 予備費   | 2,500     | 0       | 0.0    | 0           | 0        | 0.0   |
| 計     | 863,801   | 370,972 | 42.9   | 375,852     | △ 4,880  | △ 1.3 |

#### ③ 当期中の資本的収入の状況

(単位：千円)

| 区分           | 令和元年度                   |        |        | 前年同期<br>執行額 | 前年同期との比較 |          |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|----------|----------|
|              | 9月補正後の予算額<br>(前年度繰越を含む) | 当期執行額  | 予算対比 % |             | 増減額      | 増減率 %    |
| 国庫補助金        | 28,155                  | 0      | 0.0    | 0           | 0        | 0.0      |
| 企業債          | 169,600                 | 0      | 0.0    | 0           | 0        | 0.0      |
| 他会計補助金       | 63,696                  | 0      | 0.0    | 0           | 0        | 0.0      |
| 他会計出資金       | 0                       | 0      | 0.0    | 0           | 0        | 0.0      |
| 他会計負担金       | 6,832                   | 0      | 0.0    | 0           | 0        | —        |
| 工事負担金        | 195,871                 | 17,650 | 9.0    | 0           | 17,650   | 0.0      |
| 固定資産<br>売却代金 | 0                       | 0      | 0.0    | 0           | 0        | 0.0      |
| 計            | 464,154                 | 17,650 | 3.8    | 0           | 17,650   | 98,300.0 |

#### ④ 当期中の資本的支出の状況

(単位：千円)

| 区分      | 令和元年度                   |         |        | 前年同期<br>執行額 | 前年同期との比較 |       |
|---------|-------------------------|---------|--------|-------------|----------|-------|
|         | 9月補正後の予算額<br>(前年度繰越を含む) | 当期執行額   | 予算対比 % |             | 増減額      | 増減率 % |
| 建設改良費   | 576,459                 | 57,108  | 9.9    | 18,858      | 38,250   | 202.8 |
| 企業債償還金  | 206,230                 | 103,713 | 50.3   | 96,345      | 7,368    | 7.6   |
| 災害復旧事業費 | 100                     | 0       | —      | 5,821       | △ 5,821  | —     |
| 予備費     | 1,500                   | 0       | 0.0    | 0           | 0        | 0.0   |
| 計       | 784,289                 | 160,821 | 20.5   | 121,024     | 39,797   | 32.9  |

(2) 損益計算書 (平成31年4月1日～令和元年9月30日)

単位：円

|                   |                |                    |                    |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. 営業収益           |                |                    |                    |
| (1) 給水収益          | 259,824,762    |                    |                    |
| (2) その他営業収益       | <u>362,200</u> | 260,186,962        |                    |
| 2. 営業費用           |                |                    |                    |
| (1) 原水及び浄水費       | 93,373,335     |                    |                    |
| (2) 施設管理費         | 29,440,631     |                    |                    |
| (3) 業務費           | 24,331,732     |                    |                    |
| (4) 総係費           | 23,326,686     |                    |                    |
| (5) 減価償却費         | 160,218,253    |                    |                    |
| (6) 資産減耗費         | 0              |                    |                    |
| (7) その他営業費用       | <u>0</u>       | <u>330,690,637</u> |                    |
| 営業損失              |                |                    | △ 70,503,675       |
| 3. 営業外収益          |                |                    |                    |
| (1) 受取利息及び配当金     | 12,001         |                    |                    |
| (2) 分担金           | 1,990,000      |                    |                    |
| (3) 他会計補助金        | 0              |                    |                    |
| (4) 長期前受金戻入       | 89,239,356     |                    |                    |
| (5) 賞与等引当金戻入益     | 5,547,000      |                    |                    |
| (6) 修繕引当金戻入益      | 835,000        |                    |                    |
| (7) 貸倒引当金戻入益      | 58,000         |                    |                    |
| (8) 資本費繰入収益       | 0              |                    |                    |
| (9) 雑収益           | <u>669,699</u> | <u>98,351,056</u>  |                    |
| 4. 営業外費用          |                |                    |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,545,304     |                    |                    |
| (2) 雑支出           | <u>0</u>       | <u>29,545,304</u>  | <u>68,805,752</u>  |
| 経常損失              |                |                    | △ 1,697,923        |
| 5. 特別利益           |                |                    |                    |
| (1) その他特別利益       | <u>0</u>       | 0                  |                    |
| 6. 特別損失           |                |                    |                    |
| (1) 災害損失          | <u>0</u>       | <u>0</u>           | <u>0</u>           |
| 当期純損失             |                |                    | <u>△ 1,697,923</u> |

## (3) 貸借対照表 (令和元年9月30日)

単位：円

|                 |                        |               |                      |
|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| I 資産の部          |                        |               |                      |
| 1. 固定資産         |                        |               |                      |
| (1) 有形固定資産      |                        |               |                      |
| ア 土地            |                        | 353,791,532   |                      |
| イ 建物            | 374,039,874            |               |                      |
| 減価償却累計額         | <u>△ 178,452,915</u>   | 195,586,959   |                      |
| ウ 構築物           | 10,471,670,257         |               |                      |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,243,515,083</u> | 6,228,155,174 |                      |
| エ 機械及び装置        | 1,584,885,726          |               |                      |
| 減価償却累計額         | <u>△ 869,286,972</u>   | 715,598,754   |                      |
| オ 車両運搬具         | 3,231,589              |               |                      |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,574,733</u>     | 656,856       |                      |
| カ 工具器具及び備品      | 4,842,379              |               |                      |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,401,170</u>     | 441,209       |                      |
| キ 建設仮勘定         |                        | 100,387,234   |                      |
| 有形固定資産合計        |                        |               | 7,594,617,718        |
| (2) 無形固定資産      |                        |               |                      |
| ア ソフトウェア        |                        | 18,060,934    |                      |
| イ ソフトウェア仮勘定     |                        | 5,250,000     |                      |
| 無形固定資産合計        |                        |               | 23,310,934           |
| 固定資産合計          |                        |               | 7,617,928,652        |
| 2. 流動資産         |                        |               |                      |
| (1) 現金及び預金      |                        |               | 309,831,294          |
| (2) 未収金         |                        | 26,620,827    |                      |
| 貸倒引当金           | <u>△ 1,768,000</u>     |               | 24,852,827           |
| (3) 貯蔵品         |                        |               | 3,498,134            |
| (4) 前払費用・前払金    |                        |               | 29,612,800           |
| (5) 仮払消費税・地方消費税 |                        |               | 13,949,213           |
| (6) その他流動資産     |                        |               | 0                    |
| 流動資産合計          |                        |               | 381,744,268          |
| 資産合計            |                        |               | <u>7,999,672,920</u> |
| II 負債の部         |                        |               |                      |
| 3. 固定負債         |                        |               |                      |
| (1) 企業債         |                        |               | 3,008,154,625        |
| (2) 引当金         |                        |               |                      |
| ア 退職給付引当金       |                        | 117,794,000   |                      |
| イ 修繕引当金         |                        | 8,590,919     |                      |
| 固定負債合計          |                        |               | 126,384,919          |
| 負債合計            |                        |               | 3,134,539,544        |
| 4. 流動負債         |                        |               |                      |
| (1) 企業債         |                        |               | 102,513,800          |
| (2) 未払金         |                        |               | 0                    |
| (3) 引当金         |                        |               |                      |
| ア 賞与等引当金        |                        | 0             |                      |
| (4) 仮受消費税・地方消費税 |                        |               | 20,946,259           |
| (5) その他流動負債     |                        |               | 1,196,851            |
| 流動負債合計          |                        |               | 124,656,910          |
| 5. 繰延収益         |                        |               |                      |
| (1) 長期前受金       |                        |               |                      |
| ア 国庫補助金         | 1,886,990,077          |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 708,547,767</u>   | 1,178,442,310 |                      |
| イ 県補助金          | 16,733,507             |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 11,199,965</u>    | 5,533,542     |                      |
| ウ 他会計補助金        | 635,142,074            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 281,378,696</u>   | 353,763,378   |                      |
| エ 寄附金           | 1,067,409              |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 945,902</u>       | 121,507       |                      |
| オ 工事負担金         | 2,267,269,567          |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 1,163,967,489</u> | 1,103,302,078 |                      |
| カ 他会計負担金        | 165,230,798            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 27,127,443</u>    | 138,103,355   |                      |
| キ 受贈財産評価額       | 630,378,309            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 188,295,852</u>   | 442,082,457   |                      |
| ク その他長期前受金      | 20,798,924             |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額     | <u>△ 621,559</u>       | 20,177,365    |                      |
| 長期前受金合計         |                        |               | 3,241,525,992        |
| (2) 建設仮勘定長期前受金  |                        |               |                      |
| ア 国庫補助金         |                        | 0             |                      |
| イ 工事負担金         |                        | 10,795,074    |                      |
| 建設仮勘定長期前受金合計    |                        |               | 10,795,074           |
| 繰延収益合計          |                        |               | 3,252,321,066        |
| 負債合計            |                        |               | <u>6,511,517,520</u> |

Ⅲ 資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計

1,038,682,478

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

1,282,154

カ 他会計負担金

0

キ 受贈財産評価額

1,950,608

資本剰余金合計

24,044,838

(2) 利益剰余金

ア 前年度繰越利益剰余金

427,126,007

イ 当期純損失

△ 1,697,923

利益剰余金合計

425,428,084

剰余金合計

449,472,922

資本合計

1,488,155,400

負債・資本合計

7,999,672,920

(4) キャッシュ・フロー計算書 (平成31年4月1日～令和元年9月30日)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| 当期純損失             |        | △ 1,697,923  |
| 減価償却費             |        | 160,218,253  |
| 固定資産除却費           |        | 0            |
| 貸倒引当金の増減額         | (△は減少) | △ 58,000     |
| 退職給付引当金の増減額       | (△は減少) | 0            |
| 賞与等引当金の増減額        | (△は減少) | △ 5,547,000  |
| 修繕引当金の増減額         | (△は減少) | △ 835,000    |
| 長期前受金戻入額          |        | △ 89,239,356 |
| 受取利息及び配当金         |        | △ 12,001     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     |        | 29,545,304   |
| 業務活動未収金の増減額       | (△は増加) | △ 1,193,583  |
| 業務活動未払金の増減額       | (△は減少) | △ 46,921,457 |
| 貯蔵品の増減額           | (△は増加) | 62,030       |
| 前払消費税の増減額         | (△は増加) | △ 12,800     |
| 仮払消費税の増減額         | (△は増加) | △ 13,949,213 |
| 仮受消費税の増減額         | (△は減少) | 20,946,259   |
| 預り金・仮受金の増減        | (△は減少) | 3,731        |
| 小計                |        | 51,309,244   |
| 受取利息及び配当金の受取額     |        | 12,001       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 |        | △ 29,545,304 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  |        | 21,775,941   |

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          |        | △ 185,861,865 |
| 無形固定資産の取得による支出          |        | △ 5,670,000   |
| 工事前払金の増減額               | (△は増加) | △ 16,380,000  |
| 国庫補助金等による収入             |        | 94,083,000    |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |        | 0             |
| 他会計負担金及び工事負担金等による収入     |        | 29,333,960    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |        | △ 84,494,905  |

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    |  | 0             |
| 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 |  | △ 103,712,750 |
| 他会計からの出資による収入               |  | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |  | △ 103,712,750 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 資金増減額   | △ 166,431,714 |
| 資金当期首残高 | 476,263,008   |
| 資金当期末残高 | 309,831,294   |

### 3. 平成30年度決算の状況

#### (1) 事業及び経営状況の概況

##### ① 業務活動

平成30年度の収益は、総収益が8億9,364万6,611円、経常収益が8億6,650万7,761円、営業収益が5億3,228万3,187円で、対前年度比で総収益は0.40%増、経常収益は1.09%増、営業収益は1.19%減となった。主たる営業収益である給水収益が減少した主な要因は、給水区域全体の年度末給水人口が対前年度比1.29%減少したこと、一部の事業所において給水量が減少したこと、さらには冬期間における暖冬の影響により、漏水等がなかったことによるものである。また、営業外収益については3億3,422万4,574円で、対前年度比4.94%増となった。この主な要因は、桜江地域の減価償却費を補填するための一般会計補助金の増額によるものである。

一方、費用については、総費用が8億9,930万3,151円、経常費用が8億2,414万5,656円、営業費用が7億5,681万8,506円となった。対前年度比で総費用は5.76%増、経常費用が0.60%減、営業費用が0.56%減となった。経常費用が減少した主な要因は、前年度に遠隔監視システムの更新に伴う資産の除却に要する費用があったためである。

また、平成30年7月5日深夜から6日未明に西日本で発生した豪雨により、一級河川江の川沿いに位置する桜江町川越浄水場が江の川の水位の急激な増加で冠水し、浄水場内の機械装置のすべてが破損した。この影響により、川越地区内において長期間の断水となり、7日間の応急給水活動を余儀なくされた。この災害により発生した損失は応急給水活動で439万307円、機械装置の全破損による固定資産除却費が7,076万7,188円、合計7,515万7,495円を特別損失として計上した。これに対し、応急給水活動による経費の一部が災害救助法の適用を受けたことで、国庫金として県より288万1,131円の補填があり、また災害による固定資産除却費計上見合い分の長期前受金収益未済分2,425万7,719円を収益化し、これらを特別利益として2,713万8,850円計上した。

以上の結果、経常損益は4,236万2,105円の経常利益が発生し、経常収支比率は対前年度比1.75ポイント増の105.14%となった。また、上記の災害に伴う特別損益の額を加算した結果、純損益は損失となり当期純損失は565万6,540円となった。

また、年間の有収率（年間総有収水量÷年間総配水量）は86.70%となった。老朽管の更新及び漏水調査や漏水修繕の効果で1.45ポイント向上した。他団体と比べて高い水準にあるとはいえ、依然として老朽化した配水管からの漏水が存在すると思われるため、今後も引き続き夜間最小流量の常時監視と漏水調査を実施し、迅速な修繕対応をすることにより有収率の維持向上に努める必要がある。

給水人口減少の傾向は今後も続くことが予測され、事業収益の主たるものである給水収益の増加が見込めないことから、江津市水道事業を取り巻く経営環境は厳しい状態が続くものと思われる。今後更に、経営の効率化や経費の節減を図り、安定給水及び市民福祉の向上のため経営の健全化に努める必要がある。

##### ② 投資活動

平成30年度は公共工事の施行に伴う配水管支障移転工事、単独事業による布設替及び施設改良工事に加え、平成30年7月豪雨災害による災害復旧工事を実施した。主な工事として、松平地区（市村）等における配水管布設替工事や川越浄水場災害復旧工事を行った。前年度からの繰越分を加え、翌年度への繰越分を除いた建設改良費の額は、対前年度比約8,389万円減の2億6,396万4,488円となったが、災害復旧事業費1億6,507万8,000円を含めた総額は4億2,904万2,888円で多額の投資となった。今後も公共工事の施行に伴う配水管支障移転工事による布設替えによって管路の更新を行っていくと同時に、経年管や老朽管の布設状況、漏水多発箇所及び基幹管路の耐震化状況と将来の更新需要を的確に把握し、計画的な管路更新を行っていく必要がある。

また、江津市水道事業の資産の総合的管理を行うためアセットマネジメントを実施し、現有資産の管理状況の把握と将来の更新計画策定のための基礎資料を作成することができた。江津市水道施設管路台帳システムの構築については、平成29年度に実施した工事に関するデータの取り込みと管路の継手及び耐震管布設情報の整備を行った。これらの整備により耐震化の状況把握と耐震化計画の作成に役立てられるようになった。今後も管路情報について引き続き精度の向上を図り、将来の管路更新需要（投資所要額）の把握と、管路の維持管理等に活用するため継続して整備を行っていく必要がある。

##### ③ 財務活動

企業債元金償還金は、将来負担する利息総額を抑制するための償還方針の変更により、平成29年度に新たに借り入れた企業債の償還に据置期間を設けず、平成30年度から元金償還を開始したが、対前年度比約1,136万円減の1億9,366万975円となった。

一方、新規に借り入れる企業債は、将来負担の軽減のため年間償還額を上回らないように借り入れを行った。建設改良等の財源に充てる企業債は松平地区（市村）配水管布設替工事等5件で1億1,080万円、災害復旧工事の財源として4,700万円を借り入れた。

これらの結果、年度末未償還残高は32億1,438万1,175円で、対前年度比で約3,586万円の減となった。



## 業 務 量

| 事 項                       | 平成30年度                 | 平成29年度    | 前年度との比較   |           |        |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                           |                        |           | 増減        | 増減率%      |        |
| 年度末行政区域内人口 (人)            | 23,445                 | 23,766    | △ 321     | △ 1.35    |        |
| 計画給水人口 (人)                | 22,200                 | 22,200    | 0         | 0.00      |        |
| 年度末給水戸数 (戸)               | 10,714                 | 10,720    | △ 6       | △ 0.06    |        |
| 年度末給水人口 (人)               | 21,983                 | 22,271    | △ 288     | △ 1.29    |        |
| 普及率 (%)                   | 93.76                  | 93.71     | 0.05ポイント  | —         |        |
| 配水量                       | 年間 (m <sup>3</sup> )   | 2,579,848 | 2,680,353 | △ 100,505 | △ 3.75 |
|                           | 一日平均 (m <sup>3</sup> ) | 7,068     | 7,343     | △ 275     | △ 3.75 |
| 給水量                       | 年間 (m <sup>3</sup> )   | 2,236,834 | 2,284,912 | △ 48,078  | △ 2.10 |
|                           | 一日平均 (m <sup>3</sup> ) | 6,128     | 6,260     | △ 132     | △ 2.11 |
| 一日最大配水量 (m <sup>3</sup> ) | 8,640                  | 8,739     | △ 99      | △ 1.13    |        |
| 有収率 (%)                   | 86.70                  | 85.25     | 1.45ポイント  | —         |        |

## (2) 収益的収支予算及び資本的収支予算の決算概要

### ① 収益的収入

(単位：円)

| 区 分       | 平成30年度      | 平成29年度      | 前年度との比較     |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|           |             |             | 増減額         | 増減率%  |
| 営 業 収 益   | 574,721,817 | 581,708,534 | △ 6,986,717 | △ 1.2 |
| 営 業 外 収 益 | 335,082,703 | 328,805,281 | 6,277,422   | 1.9   |
| 特 別 利 益   | 27,138,850  | 32,887,700  | △ 5,748,850 | 皆増    |
| 計         | 936,943,370 | 943,401,515 | △ 6,458,145 | △ 0.7 |

### ② 収益的支出

(単位：円)

| 区 分       | 平成30年度      | 平成29年度      | 前年度との比較     |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|           |             |             | 増減額         | 増減率%  |
| 営 業 費 用   | 783,464,378 | 787,663,632 | △ 4,199,254 | △ 0.5 |
| 営 業 外 費 用 | 64,854,198  | 67,330,524  | △ 2,476,326 | △ 3.7 |
| 特 別 損 失   | 75,422,307  | 21,239,384  | 54,182,923  | 皆増    |
| 計         | 923,740,883 | 876,233,540 | 47,507,343  | 5.4   |

### ③ 資本的収入

(単位：円)

| 区 分             | 平成30年度      | 平成29年度      | 前年度との比較      |        |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                 |             |             | 増減額          | 増減率%   |
| 国 庫 補 助 金       | 94,083,000  | 0           | 94,083,000   | 皆増     |
| 企 業 債           | 157,800,000 | 175,500,000 | △ 17,700,000 | △ 10.1 |
| 他 会 計 補 助 金     | 59,982,000  | 74,748,000  | △ 14,766,000 | △ 19.8 |
| 他 会 計 出 資 金     | 0           | 0           | 0            | —      |
| 他 会 計 負 担 金     | 2,779,325   | 4,497,120   | △ 1,717,795  | △ 38.2 |
| 工 事 負 担 金       | 28,533,420  | 39,155,768  | △ 10,622,348 | △ 27.1 |
| そ の 他 長 期 前 受 金 | 22,462,838  | 0           | 22,462,838   | 皆増     |
| 計               | 365,640,583 | 293,900,888 | 71,739,695   | 24.4   |

### ④ 資本的支出

(単位：円)

| 区 分           | 平成30年度      | 平成29年度      | 前年度との比較      |        |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|               |             |             | 増減額          | 増減率%   |
| 建 設 改 良 費     | 263,964,488 | 347,854,462 | △ 83,889,974 | △ 24.1 |
| 企 業 債 償 還 金   | 193,660,975 | 205,021,514 | △ 11,360,539 | △ 5.5  |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 165,078,000 | 0           | 165,078,000  | 皆増     |
| 計             | 622,703,463 | 552,875,976 | 69,827,487   | 12.6   |

## (3) 損益計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位：円

|                   |                   |                    |                           |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益           |                   |                    |                           |
| (1) 給水収益          | 530,468,130       |                    |                           |
| (2) その他営業収益       | <u>1,815,057</u>  | 532,283,187        |                           |
| 2. 営業費用           |                   |                    |                           |
| (1) 原水及び浄水費       | 224,096,004       |                    |                           |
| (2) 施設管理費         | 86,626,609        |                    |                           |
| (3) 業務費           | 45,116,411        |                    |                           |
| (4) 総係費           | 68,400,162        |                    |                           |
| (5) 減価償却費         | 308,808,022       |                    |                           |
| (6) 資産減耗費         | 23,771,298        |                    |                           |
| (7) その他営業費用       | <u>0</u>          | <u>756,818,506</u> |                           |
| 営業損失              |                   |                    | △ 224,535,319             |
| 3. 営業外収益          |                   |                    |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 15,500            |                    |                           |
| (2) 分担金           | 4,800,000         |                    |                           |
| (3) 他会計補助金        | 113,422,000       |                    |                           |
| (4) 長期前受金戻入       | 175,091,397       |                    |                           |
| (5) 資本費繰入収益       | 19,642,000        |                    |                           |
| (6) 退職給付引当金戻入益    | 8,967,000         |                    |                           |
| (7) 賞与等引当金戻入益     | 5,441,000         |                    |                           |
| (8) 貸倒引当金戻入益      | 1,022,000         |                    |                           |
| (9) 雑収益           | <u>5,823,677</u>  | 334,224,574        |                           |
| 4. 営業外費用          |                   |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 61,413,473        |                    |                           |
| (2) 雑支出           | <u>5,913,677</u>  | <u>67,327,150</u>  | 266,897,424               |
| 経常利益              |                   |                    | <u>42,362,105</u>         |
| 8. 特別利益           |                   |                    |                           |
| (1) その他特別利益       | <u>27,138,850</u> | 27,138,850         |                           |
| 9. 特別損失           |                   |                    |                           |
| (1) 災害損失          | <u>75,157,495</u> | <u>75,157,495</u>  | △ 48,018,645              |
| 当年度純損失            |                   |                    | △ 5,656,540               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 432,782,547               |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>427,126,007</u></u> |

## (4) 貸借対照表 (平成31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                  |                        | 353,791,532          |                      |
| イ 建物                  | 374,039,874            |                      |                      |
| 減価償却累計額               | <u>△ 174,818,025</u>   | 199,221,849          |                      |
| ウ 構築物                 | 10,471,670,257         |                      |                      |
| 減価償却累計額               | <u>△ 4,122,809,345</u> | 6,348,860,912        |                      |
| エ 機械及び装置              | 1,584,722,346          |                      |                      |
| 減価償却累計額               | <u>△ 836,812,302</u>   | 747,910,044          |                      |
| オ 車両運搬具               | 3,231,589              |                      |                      |
| 減価償却累計額               | <u>△ 2,383,422</u>     | 848,167              |                      |
| カ 工具器具及び備品            | 4,842,379              |                      |                      |
| 減価償却累計額               | <u>△ 4,401,170</u>     | 441,209              |                      |
| キ 建設仮勘定               |                        | 49,020,640           |                      |
| 有形固定資産合計              |                        | <u>7,700,094,353</u> |                      |
| (2) 無形固定資産            |                        |                      |                      |
| ア ソフトウェア              |                        | 21,272,578           |                      |
| イ ソフトウェア仮勘定           |                        | 5,250,000            |                      |
| 無形固定資産合計              |                        | 26,522,578           |                      |
| 固定資産合計                |                        |                      | 7,726,616,931        |
| 2. 流動資産               |                        |                      |                      |
| (1) 現金及び預金            |                        |                      | 476,263,008          |
| (2) 未収金               |                        | 131,193,764          |                      |
| 貸倒引当金                 | <u>△ 1,826,000</u>     | 129,367,764          |                      |
| (3) 貯蔵品               |                        |                      | 3,560,164            |
| (4) 前払費用・前払金          |                        |                      | 13,220,000           |
| (5) その他流動資産           |                        |                      | 0                    |
| 流動資産合計                |                        |                      | <u>622,410,936</u>   |
| 資産合計                  |                        |                      | <u>8,349,027,867</u> |
| 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 | 2,949,054,625          |                      |                      |
| イ その他企業債              | <u>59,100,000</u>      | 3,008,154,625        |                      |
| (2) 引当金               |                        |                      |                      |
| ア 退職給付引当金             | 117,794,000            |                      |                      |
| イ 修繕引当金               | <u>9,425,919</u>       | 127,219,919          |                      |
| 固定負債合計                |                        |                      | 3,135,374,544        |
| 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 | 199,126,550            |                      |                      |
| イ その他企業債              | <u>7,100,000</u>       | 206,226,550          |                      |
| (2) 未払金               |                        |                      | 184,553,348          |
| (3) 引当金               |                        |                      |                      |
| ア 賞与等引当金              | <u>7,917,000</u>       | 7,917,000            |                      |
| (4) その他流動負債           |                        |                      | 1,193,120            |
| 流動負債合計                |                        |                      | 399,890,018          |

|                |                        |               |                      |
|----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 5. 繰延収益        |                        |               |                      |
| (1) 長期前受金      |                        |               |                      |
| ア 国庫補助金        | 1,886,990,077          |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 683,884,847</u>   | 1,203,105,230 |                      |
| イ 県補助金         | 16,733,507             |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 11,070,146</u>    | 5,663,361     |                      |
| ウ 他会計補助金       | 635,142,074            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 258,517,154</u>   | 376,624,920   |                      |
| エ 寄附金          | 1,067,409              |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 943,789</u>       | 123,620       |                      |
| オ 工事負担金        | 2,249,618,738          |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 1,140,983,408</u> | 1,108,635,330 |                      |
| カ 他会計負担金       | 165,230,798            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 25,127,158</u>    | 140,103,640   |                      |
| キ 受贈財産評価額      | 630,378,309            |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>△ 172,318,426</u>   | 458,059,883   |                      |
| ク その他長期前受金     | 20,798,924             |               |                      |
| 長期前受金収益化累計額    | <u>0</u>               | 20,798,924    |                      |
| 長期前受金合計        |                        |               | 3,313,114,908        |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 |                        |               |                      |
| ア 工事負担金        |                        | 10,795,074    |                      |
| 長期前受金合計        |                        |               | <u>10,795,074</u>    |
| 繰延収益合計         |                        |               | <u>3,323,909,982</u> |
| 負債合計           |                        |               | <u>6,859,174,544</u> |
| Ⅲ 資本の部         |                        |               |                      |
| 6. 資本金         |                        |               |                      |
| (1) 資本金        |                        | 1,038,682,478 |                      |
| 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        |                        | 1,282,154     |                      |
| カ 他会計負担金       |                        | 0             |                      |
| キ 受贈財産評価額      |                        | 1,950,608     |                      |
| 資本剰余金合計        |                        |               | 24,044,838           |
| (2) 利益剰余金      |                        |               |                      |
| ア 当年度未処分利益剰余金  |                        | 427,126,007   |                      |
| 剰余金合計          |                        |               | <u>451,170,845</u>   |
| 資本合計           |                        |               | <u>1,489,853,323</u> |
| 負債・資本合計        |                        |               | <u>8,349,027,867</u> |

(5) キャッシュ・フロー計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| 当期純損失             |        | △ 5,656,540   |
| 減価償却費             |        | 308,808,022   |
| 固定資産除却費           |        | 94,205,376    |
| 貸倒引当金の増減額         | (△は減少) | △ 445,000     |
| 退職給付引当金の増減額       | (△は減少) | 2,787,000     |
| 賞与等引当金の増減額        | (△は減少) | 106,000       |
| 修繕引当金の増減額         | (△は減少) | 0             |
| 長期前受金戻入額          |        | △ 199,349,116 |
| 受取利息及び配当金         |        | △ 15,500      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     |        | 61,413,473    |
| 業務活動未収金の増減額       | (△は増加) | 15,460,368    |
| 業務活動未払金の増減額       | (△は減少) | 11,963,714    |
| 貯蔵品の増減額           | (△は増加) | 28,740        |
| 預り金の増減額           | (△は減少) | △ 3,870       |
| 小計                |        | 289,302,667   |
| 受取利息及び配当金の受取額     |        | 15,500        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 |        | △ 61,413,473  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  |        | 227,904,694   |

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          |        | △ 362,443,128 |
| 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) | △ 320,000     |
| 国庫補助金等による収入             |        | 20,798,924    |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 |        | 59,982,000    |
| 他会計負担金及び工事負担金による収入      |        | 20,032,443    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |        | △ 261,949,761 |

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    |  | 157,800,000   |
| 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 |  | △ 205,068,099 |
| 他会計からの出資による収入               |  | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |  | △ 47,268,099  |

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| 資金増減額   |  | △ 81,313,166 |
| 資金当期首残高 |  | 557,576,174  |
| 資金当期末残高 |  | 476,263,008  |