

平成30年度下半期 水道事業業務状況書

自 平成30年10月1日

至 平成31年3月31日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成30年10月1日～平成31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30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暖冬などの影響もあり31,198m³ (△2.75%)の減少となったが、年間総有収水量では、当初予定量を47,998m³ (2.19%)上回る結果となった。

業 務 量

事 項	平成30年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	平成30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	10,400	11,138	11,186	11,078	11,132	732	7.04
総有収水量	m ³	2,189,000	1,148,179	1,134,198	1,102,879	2,236,834	47,834	2.19
一日平均 有 収 水 量	m ³	6,000	6,309	6,244	6,060	6,128	128	2.13

(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	都野津北1工区配水管支障移転工事	19,980,000 円
平成30年度	県道皆井田江津線配水管支障移転工事	6,825,600 円
平成30年度	二宮地区（二宮北1工区）配水管支障移転工事	36,504,000 円
平成30年度	一級河川江の川（八神上流堤防）配水管支障移転工事	9,774,000 円
平成30年度	川平地区水防災事業 市道田の原3号線配水管支障移転工事	6,771,600 円
平成30年度（平成30年災）	川越浄水場膜ろ過設備 災害復旧工事	42,120,000 円
平成30年度（平成30年災）	川越浄水場薬注・水質監視設備 災害復旧工事	12,744,000 円
平成30年度（平成30年災）	川越浄水場等電気計装設備 災害復旧工事	94,068,000 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	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
営業収益	558,545	290,786	290,244	284,478	574,722	16,177
うち給水収益	556,868	289,935	289,891	283,014	572,905	16,037
営業外収益	319,833	235,357	95,452	239,631	335,083	15,250
特別利益	2,881	31,695	0	27,138	27,138	24,257
計	881,259	557,838	385,696	551,247	936,943	55,684

② 当期間中の収益的支出の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
営業費用	793,896	432,824	339,987	443,477	783,464	△ 10,432
うち受水費	242,134	121,251	100,843	141,181	242,024	△ 110
営業外費用	65,261	34,393	31,210	33,644	64,854	△ 407
特別損失	4,656	0	4,655	70,767	75,422	70,766
予備費	0	0	0	0	0	0
計	863,813	467,217	375,852	547,888	923,740	59,927

③ 当期間中の資本的収入の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
国庫補助金	101,270	0	0	94,083	94,083	△ 7,187
企業債	194,300	175,500	0	157,800	157,800	△ 36,500
他会計補助金	59,978	74,748	0	59,982	59,982	4
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	3,560	3,701	0	2,779	2,779	△ 781
工事負担金	64,661	39,156	0	28,533	28,533	△ 36,128
その他長期前受金	16,327	0	0	22,463	22,463	6,136
計	440,096	293,105	0	365,640	365,640	△ 74,456

④ 当期間中の資本的支出の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
建設改良費	375,394	333,918	18,858	245,106	263,964	△ 111,430
企業債償還金	193,662	103,039	96,345	97,316	193,661	△ 1
災害復旧事業費	168,232	0	5,821	159,257	165,078	△ 3,154
予備費	1,500	0	0	0	0	△ 1,500
計	738,788	436,957	121,024	501,679	622,703	△ 116,085

(2) 損益計算書

① 当期 (平成30年10月1日～平成31年3月31日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	262,050,654		
(2) その他営業収益	<u>1,463,384</u>	263,514,038	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	130,722,669		
(2) 施設管理費	57,773,333		
(3) 業務費	19,902,195		
(4) 総係費	45,156,606		
(5) 減価償却費	150,285,376		
(6) 資産減耗費	23,771,298		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>427,611,477</u>	
営業損失			△ 164,097,439
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	2,460,000		
(3) 他会計補助金	113,422,000		
(4) 長期前受金戻入	89,006,367		
(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	0		
(8) 修繕引当金戻入益	0		
(9) 貸倒引当金戻入益	758,000		
(10) 雑収益	<u>4,705,536</u>	238,960,903	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,242,620		
(2) 雑支出	<u>5,875,077</u>	<u>36,117,697</u>	<u>202,843,206</u>
経常利益			38,745,767
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>27,138,850</u>	<u>27,138,850</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 災害損失	<u>70,767,188</u>	<u>70,767,188</u>	<u>△ 43,628,338</u>
当期純損失			△ 4,882,571

② 年間（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) 修繕引当金戻入益	0		
(9) 貸倒引当金戻入益	1,022,000		
(10) 雑収益	<u>5,823,677</u>	<u>334,224,574</u>	
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>	<u>266,897,424</u>
経常利益			42,362,105
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>27,138,850</u>	27,138,850	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 災害損失	<u>75,157,495</u>	<u>75,157,495</u>	<u>△ 48,018,645</u>
当期純損失			△ 5,656,540
前年度繰越利益剰余金			432,782,547
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><u>427,126,007</u></u>

(3) 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	△ 174,818,025	199,221,849	
ウ 構築物	10,471,670,257		
減価償却累計額	△ 4,122,809,345	6,348,860,912	
エ 機械及び装置	1,584,722,346		
減価償却累計額	△ 836,812,302	747,910,044	
オ 車両運搬具	3,231,589		
減価償却累計額	△ 2,383,422	848,167	
カ 工具器具及び備品	4,842,379		
減価償却累計額	△ 4,401,170	441,209	
キ 建設仮勘定		49,020,640	
有形固定資産合計			7,700,094,353

(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	△ 1,826,000	129,367,764	
(3) 貯蔵品		3,560,164	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		13,220,000	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			622,410,936
資産合計			8,349,027,867

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	59,100,000		
		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	9,425,919		
		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	7,100,000		

206,226,550

(2) 未払金

184,553,348

(3) 引当金

ア 賞与等引当金	7,917,000		
		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		
イ 県補助金	0		
ア 他会計補助金	<u>0</u>		
建設仮勘定長期前受金合計			10,795,074

繰延収益合計 3,323,909,982

負債合計 6,859,174,544

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	1,282,154		
カ 他会計負担金	0		
キ 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	427,126,007		
利益剰余金合計		<u>427,126,007</u>	
剰余金合計			451,170,845
資本合計			<u>1,489,853,323</u>
負債・資本合計			<u>8,349,027,867</u>

(4) キャッシュ・フロー計算書

① 当期（平成30年10月1日～平成31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		△ 4,882,571
減価償却費		150,285,376
固定資産除却費		94,205,376
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 181,000
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)	5,547,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 113,264,086
受取利息及び配当金		0
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)	4,084,960
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	46,914,311
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 135,700
前払消費税の増減額	(△は増加)	0
仮払消費税の増減額	(△は増加)	11,888,395
仮受消費税の増減額	(△は減少)	△ 21,663,028
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 10,749
小計		236,988,757
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		△ 61,413,473
業務活動によるキャッシュ・フロー		175,575,284

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		△ 244,776,931
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)	47,536,000
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等による収入		17,309,763
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 99,150,244

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		△ 97,316,327
財務活動によるキャッシュ・フロー		60,483,673
資金増加額（△は減少額）		136,908,713
資金当期首残高		339,354,295
資金当期末残高		476,263,008

② 年間（平成30年4月1日～平成31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		△ 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・仮受金の増減	(△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等による収入		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
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 47,268,099

資金増加額（△は減少額）		△ 81,313,166
資金期首残高		557,576,174
資金期末残高		476,263,008

3. 平成31年度予算の状況

(1) 経営方針

増税を見込んで予算編成をしているため単純比較では増額しているが、税抜きでの収益的収入予算は、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1,286千円(△0.2%)の減少と見込んでいる。平成30年度決算においても、給水人口の減少等により給水量の低下が続いており、人口増加による給水収益の増加は見込めないため予算上の給水収益を抑制した計上としている。

営業外収益については、昨年度計上をしていなかった修繕引当金の計上や分担金の微増により対前年度比8,711千円(2.7%)の増加を見込んでいる。

収益的収入全体の予算は増税によるものを含めて、対前年度比で17,464千円(2.0%)の増加と見込んでいる。

収益的支出については、増税による支出の増や給水収益の減少が見込まれる中、施設維持管理をはじめとした営業費用については極力抑制するよう、対前年度比で7,595千円(1.0%)の増とし、営業外費用についても企業債償還に伴う支払利息の減等により、3,287千円(△5.3%)の減とし、収益的支出のうち経常費用の予算は対前年度比で、4,308千円(0.5%)の増加にとどめている。

収益的支出全体の予算においても、対前年度比で4,808千円(0.6%)の増加と見込んでおり、当期純損益は18,456千円となる見込みである。

資本的支出については、今年度は桜江町谷地区の桜江浄水系統への統合事業に着手するほか、漏水が多くみられる地域を中心とした既設管路の更新事業、並びに公共工事に伴う支障移転工事を予定しており、建設改良費における当初予算の対前年度比は78,781千円(19.4%)の増額としている。

また、企業債元金償還金は据え置き償還を行わないことにより、対前年度比15,543千円(8.1%)の増額としている。

これらの支出の増に伴い、国庫補助金、企業債、支障移転工事による工事負担金を含めた資本的収入額も対前年度比144,439千円(50.5%)の増額となっており、資本的支出額に対し不足する額は263,046千円となる予算編成となり、この不足額について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31年度予定量 (当初)	平成30年度予定量 (当初)	比 較		
				増減率%	
平均給水戸数	戸	10,350	10,400	△ 50	△ 0.48
総給水量	m ³	2,184,000	2,189,000	△ 5,000	△ 0.23
一日平均給水量	m ³	6,000	6,000	0	0.00

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

区 分	平成31年度予定額 (当初)	平成30年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	567,298	558,545	8,753	1.57
	うち給水収益	565,766	556,868	8,898	1.60
	2. 営業外収益	332,091	323,380	8,711	2.69
	うち他会計補助金	113,792	117,095	△ 3,303	△ 2.82
	うち資本費繰入収益	20,876	19,577	1,299	6.64
	3. 特別利益	0	0	0	0.00
計	899,389	881,925	17,464	1.98	
支 出	1. 営業費用	801,777	794,182	7,595	0.96
	うち受水費	246,607	242,134	4,473	1.85
	2. 営業外費用	58,575	61,862	△ 3,287	△ 5.31
	3. 特別損失	1	1	0	0.00
	4. 予備費	2,500	2,000	500	25.00
	計	862,853	858,045	4,808	0.56
収支差引	36,536	23,880	12,656	—	

② 資本的収入及び支出

区 分	平成31年度予定額 (当初)	平成30年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	28,155	0	28,155	皆増
	2. 企業債	169,600	143,700	25,900	18.02
	3. 他会計補助金	63,836	59,487	4,349	7.31
	4. 他会計出資金	0	0	0	—
	5. 他会計負担金	6,362	6,003	359	5.98
	6. 工事負担金	162,481	76,805	85,676	111.55
計	430,434	285,995	144,439	50.50	
支 出	1. 建設改良費	485,180	406,399	78,781	19.39
	2. 災害復旧事業費	100	0	100	皆増
	2. 企業債償還金	206,700	191,157	15,543	8.13
	3. 予備費	1,500	1,500	0	0.00
計	693,480	599,056	94,424	15.76	
収入額が支出額に不足する額	263,046	313,061	△ 50,015	△ 15.98	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	41,553	27,820	13,733	49.36
	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	221,493	285,241	△ 63,748	△ 22.35
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—