

平成30年度上期業務状況報告書

(平成30年4月～平成30年9月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成30年度上期の事業概況

【1】事業の概況

本年度上半期の収益的収支（税抜き）については、水道事業収益583,963,921円に対し、水道事業費用は521,409,052円であり、差し引き62,554,869円の純利益が生じました。

また、前年同期の水道事業収益590,487,407円と比べますと、6,523,486円（対前年同期1.10%）の減額となり、前年同期の水道事業費用540,088,272円と比べますと、18,679,220円（対前年同期3.46%）の減額となりました。

なお、平成30年度上期の業務量は下記のとおりです。

記

区 分		給水人口(人)	給水栓数(栓)	給水量(m ³)	有収水量(m ³)
平成30年度上期		40,428	15,483	2,109,226	1,937,010
平成29年度上期		40,706	15,384	2,119,195	1,935,478
比 較	差 引	△ 278	99	△ 9,969	1,532
	率(%)	△ 0.7	0.6	△ 0.5	0.1

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成30年度上期）

（ア）収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

区分	予算額	執行額	執行率(%)	収入済額	収入率(%)
水道事業収益	1,479,276,000	618,529,529	41.8	539,046,627	87.1
営業収益	932,654,000	466,844,326	50.1	387,361,424	83.0
営業外収益	546,621,000	151,685,203	27.7	151,685,203	100.0
特別利益	1,000	0	0.0	0	-

支出

区分	予算額	執行額	執行率(%)	支出済額	支払率(%)
水道事業費用	1,246,656,000	600,321,995	48.2	401,286,936	66.8
営業費用	1,238,449,000	598,842,450	48.4	399,807,391	66.8
営業外費用	3,106,000	1,419,475	45.7	1,419,475	100.0
特別損失	101,000	60,070	59.5	60,070	100.0
予備費	5,000,000	0	0.0	0	-

(イ) 資本的收入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	執行率(%)	収入済額	収入率(%)
資本的收入	364,022,000	14,612,400	4.0	13,543,200	92.7
補助金	128,509,000	0	0.0	0	-
負担金	6,434,000	0	0.0	0	-
給水申込納付金	29,079,000	14,612,400	50.3	13,543,200	92.7
企業債	200,000,000	0	0.0	0	-

支出

区分	予算額	執行額	執行率(%)	支出済額	支払率(%)
資本的支出	937,857,000	641,863,957	68.4	81,503,606	12.7
建設改良費	878,476,000	609,349,084	69.4	74,975,198	12.3
給水工事費	47,602,000	26,077,185	54.8	90,720	0.3
企業債償還金	10,778,000	6,437,688	59.7	6,437,688	100.0
国庫補助金 返還金	1,000	0	0.0	0	-
予備費	1,000,000	0	0.0	0	-

【2】 平成30年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	432,039,990		
(2) その他営業収益	<u>241,140</u>	432,281,130	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	292,412,864		
(2) 配水及び給水費	35,773,988		
(3) 総係費	45,744,840		
(4) 減価償却費	<u>146,002,500</u>	<u>519,934,192</u>	
営業損失			87,653,062
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	24,920		
(2) 他会計補助金	81,996,000		
(3) 長期前受金戻入	69,495,000		
(4) 雑収	<u>166,871</u>	151,682,791	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,403,054		
(2) 雑支出	<u>16,185</u>	<u>1,419,239</u>	<u>150,263,552</u>
経常利益			62,610,490
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>55,621</u>	<u>55,621</u>	<u>△ 55,621</u>
当年度純利益			62,554,869
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処分利益剰余金			<u>62,554,869</u>

※平成29年度末繰越利益剰余金を平成30年8月議会議決で処分済み

【3】 平成30年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成30年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	193,512,827		
減価償却累計額	<u>△ 76,752,775</u>	116,760,052	
ハ 構 築 物	14,219,264,774		
減価償却累計額	<u>△ 9,165,415,204</u>	5,053,849,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,501,655		
減価償却累計額	<u>△ 72,685,638</u>	71,816,017	
ホ 車 両 運 搬 具	14,134,330		
減価償却累計額	<u>△ 9,265,748</u>	4,868,582	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,491,913		
減価償却累計額	<u>△ 29,453,567</u>	8,038,346	
ト 建 設 仮 勘 定		68,560,162	
有形固定資産合計			5,387,536,332

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397

固定資産合計 5,387,880,729

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,919,246,589
(2) 未収金	79,671,507
(3) 貸倒引当金	△ 527,603
(4) 貯蔵品	692,897
(5) 前払金	124,560,000
(6) その他流動資産	31,013,535

流動資産合計 2,154,656,925

資 産 合 計 7,542,537,654

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

207,180,476

企業債合計

207,180,476

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

37,722,960

引当金合計

37,722,960

固定負債合計

244,903,436

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

6,513,772

企業債合計

6,513,772

(2) 未払金

36,242

(3) 前受金

668

(4) 引当金

イ その他引当金

1,216,666

引当金合計

1,216,666

(5) その他流動負債

39,101,407

流動負債合計

46,868,755

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,657,209,781

(2) 収益化累計額

△ 4,050,519,603

繰延収益合計

2,606,690,178

負債合計

2,898,462,369

資本の部

6. 資本金

4,581,520,416

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

62,554,869

利益剰余金合計

62,554,869

剰余金合計

62,554,869

資本合計

4,644,075,285

負債資本合計

7,542,537,654

【4】平成29年度八匠水道企業団水道事業報告書

1. 総括事項

本年度は、厚生労働省が「新水道ビジョン」で掲げた基本理念を踏襲し、安全、強靱、持続の観点から、安全で安定した水道水の供給持続を趣旨として平成28年度に策定した「八匠水道企業団水道事業第2次中期経営計画（平成29年度～平成33年度）」に基づき、初年度として給水区域内の重要給水施設である主要医療機関及び避難所までの基幹管路等の耐震化事業を、国の資金を活用して実施いたしました。

また、現在の水道システムには、配水施設における設備や機器の故障、配水系統における水質変動など、水道水の安全性を脅かす様々なリスクが存在しており、当企業団でも危害評価を行った上で、信頼性（安全性）の高い水道システムを実現するための具体的な取組として、「八匠水道企業団水安全計画」を策定しました。

【建設工事】

本年度は総延長4,647mの配水管を布設しており、そのうち水道施設配水管耐震化計画に基づき重要給水施設への管路をはじめとして延長4,586mの耐震管を整備しました。

また、経年劣化等による漏水等の事故を未然に防ぐため、水管橋架設替工事1件、配水管布設替工事2件を行い、計画的な配水管の更新を行っています。

【業務状況】

本年度の給水人口は40,256人、給水栓数は15,417栓で、前年度と比較して給水人口は0.8%の減、給水栓数は0.6%の増で、普及率は1.5ポイント増の87.2%となりました。また、年間給水量は4,162,582^mで、前年度と比較して1.1%の増、年間有収水量は3,828,877^mで、0.4%の増となりました。

【経理状況】

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）については、水道事業収益 1,350,596,786 円（対前年度比 1.1%減）に対し、水道事業費用は 1,145,994,384 円（対前年度比 2.7%減）となり、この結果、204,602,402 円（対前年度比 9.0%増）の純利益が発生しました。

水道事業収益の内訳は、営業収益 857,344,937 円、営業外収益 493,251,849 円です。

また、水道事業費用の内訳は、営業費用 1,143,508,105 円、営業外費用 2,475,155 円、特別損失 11,124 円です。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、資本的収入 231,641,400 円（対前年度比 538.1%増）に対し、資本的支出は 698,942,519 円（対前年度比 191.7%増）です。

資本的収入の内訳は、補助金 92,695,000 円、負担金 4,246,000 円、給水申込納付金 34,700,400 円、企業債 100,000,000 円です。

また、資本的支出の内訳は、建設改良費 668,930,400 円、給水工事費 19,226,501 円、企業債償還金 10,492,804 円、国庫補助金返還金 292,814 円です。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 467,301,119 円は過年度分損益勘定留保資金 426,921,247 円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,379,872 円で補てんしました。

【5】 平成29年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	854,890,517		
(2) その他営業収益	<u>2,454,420</u>	857,344,937	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	642,568,577		
(2) 配水及び給水費	99,465,628		
(3) 受託工事費	1,700,000		
(4) 総係費	108,724,248		
(5) 減価償却費	285,322,640		
(6) 資産減耗費	<u>5,727,012</u>	<u>1,143,508,105</u>	
営業損失			286,163,168
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,003,829		
(2) 他会計補助金	179,252,000		
(3) 補助金	174,228,000		
(4) 長期前受金戻入	138,371,519		
(5) 雑収	<u>396,501</u>	493,251,849	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,408,162		
(2) 雑支出	<u>66,993</u>	<u>2,475,155</u>	<u>490,776,694</u>
経常利益			<u>204,613,526</u>
5. 特別損失			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>11,124</u>	<u>11,124</u>	<u>△ 11,124</u>
当年度純利益			204,602,402
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>204,602,402</u></u>

【6】 平成29年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	193,512,827		
減価償却累計額	△ 73,546,275	119,966,552	
ハ 構 築 物	14,219,264,774		
減価償却累計額	△ 9,029,552,204	5,189,712,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,417,655		
減価償却累計額	△ 68,277,138	76,140,517	
ホ 車 両 運 搬 具	14,134,330		
減価償却累計額	△ 8,285,248	5,849,082	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,033,913		
減価償却累計額	△ 27,909,567	9,124,346	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			5,464,436,670

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			5,464,781,067

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,150,562,709	
(2) 未 収 金		107,868,392	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 527,603	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
流動資産合計			2,258,596,395
資 産 合 計			7,723,377,462

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

207,180,476

207,180,476

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

34,469,239

34,469,239

固定負債合計

241,649,715

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

12,951,460

12,951,460

(2) 未払金

213,430,936

(3) 前受金

5,339

(4) 引当金

イ 賞与引当金
ロ その他引当金
引当金合計

6,469,605

1,216,666

7,686,271

(5) その他流動負債

3,478,147

流動負債合計

237,552,153

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,643,679,781

(2) 収益化累計額

△ 3,981,024,603

繰延収益合計

2,662,655,178

負債合計

3,141,857,046

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,376,918,014

資本金合計

4,376,918,014

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

204,602,402

利益剰余金合計

204,602,402

剰余金合計

204,602,402

資本合計

4,581,520,416

負債資本合計

7,723,377,462