

令和元年度上期業務状況報告書

(平成31年4月～令和元年9月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 令和元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570,985,443円に対し、水道事業費用は539,901,321円であり、差し引き31,084,322円の純利益が生じました。

また、前年同期の水道事業収益583,963,921円と比べますと、12,978,478円（対前年同期2.22%）の減額となり、前年同期の水道事業費用521,409,052円と比べますと、18,492,269円（対前年同期3.55%）の増額となりました。

なお、令和元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)
令和元年度上期		39,877	15,475	2,027,431	1,898,197
平成30年度上期		40,428	15,483	2,109,226	1,937,010
比 較	差 引	△ 551	△ 8	△ 81,795	△ 38,813
	率(%)	△ 1.4	△ 0.1	△ 3.9	△ 2.0

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（令和元年度上期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	収入済額	収入率 (%)
水道事業収益	1,455,410,000	604,977,579	41.6	528,272,648	87.3
営業収益	945,979,000	461,198,384	48.8	384,493,453	83.4
営業外収益	509,430,000	143,779,195	28.2	143,779,195	100.0
特別利益	1,000	0	0.0	0	-

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	支出済額	支払率 (%)
水道事業費用	1,233,989,000	627,409,769	50.8	566,027,061	90.2
営業費用	1,223,242,000	624,826,879	51.1	563,444,171	90.2
営業外費用	5,646,000	2,525,268	44.7	2,525,268	100.0
特別損失	101,000	57,622	57.1	57,622	100.0
予備費	5,000,000	0	0.0	0	-

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	収入済額	収入率 (%)
資本的収入	258,607,000	20,212,200	7.8	18,147,700	89.8
補助金	125,263,000	0	0.0	0	-
企業債	100,000,000	0	0.0	0	-
負担金	4,265,000	0	0.0	0	-
給水申込納付金	29,079,000	20,212,200	69.5	18,147,700	89.8

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	支出済額	支払率 (%)
資本的支出	938,512,000	723,461,680	77.1	27,872,368	3.9
建設改良費	865,879,000	697,622,871	80.6	17,449,671	2.5
給水工事費	61,140,000	16,475,808	26.9	1,059,696	6.4
企業債償還金	10,493,000	9,363,001	89.2	9,363,001	100.0
予備費	1,000,000	0	0.0	0	-

【2】 令和元年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	424,694,404		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	2,355,000		
(4) その他営業収益	173,430	427,222,834	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	291,680,073		
(2) 配水及び給水費	38,801,311		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	55,171,865		
(5) 減価償却費	151,679,500		
(6) 資産減耗費	0	537,332,749	
営業損失			△ 110,109,915
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,726		
(2) 他会計補助金	67,977,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	75,434,000		
(5) 雑収	343,883	143,762,609	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,362,523		
(2) 雑支出	152,694	2,515,217	141,247,392
経常利益			31,137,477
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	53,355	53,355	△ 53,355
当期純利益			31,084,122
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処分利益剰余金			31,084,122

※平成30年度末繰越利益剰余金を令和元年8月議会議決で処分済み

【3】 令和元年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(令和元年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	214,811,733		
減価償却累計額	<u>△ 83,877,045</u>	130,934,688	
ハ 構 築 物	15,036,402,095		
減価償却累計額	<u>△ 9,348,974,906</u>	5,687,427,189	
ニ 機 械 及 び 装 置	167,081,759		
減価償却累計額	<u>△ 81,362,287</u>	85,719,472	
ホ 車 両 運 搬 具	14,495,167		
減価償却累計額	<u>△ 10,219,746</u>	4,275,421	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	38,683,913		
減価償却累計額	<u>△ 31,813,714</u>	6,870,199	
ト 建 設 仮 勘 定		13,534,972	
有形固定資産合計			5,992,405,544

(1) 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			<u>344,397</u>
固定資産合計			5,992,749,941

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,919,247,899	
(2) 未 収 金		78,769,431	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 327,371	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
(5) 前 払 金		66,250,000	
(4) その他流動資産		27,056,819	
流動資産合計			<u>2,091,689,675</u>
資産合計			<u><u>8,084,439,616</u></u>

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

443,401,829

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

40,976,681

引当金合計

40,976,681

固定負債合計

484,378,510

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

9,426,800

(2) 未払金

36,242

(3) 前受金

(4) その他流動負債

41,029,100

流動負債合計

50,492,142

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,915,867,664

(2) 収益化累計額

△ 4,196,023,211

繰延収益合計

2,719,844,453

負債合計

3,254,715,105

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,798,640,389

資本金合計

4,798,640,389

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

31,084,122

剰余金合計

31,084,122

資本金合計

4,829,724,511

負債資本合計

8,084,439,616

【4】平成30年度八咫水道企業団水道事業報告書

1. 総括事項

本年度も、厚生労働省が「新水道ビジョン」で掲げた基本理念、「安全、強靱、持続」を踏襲し、平成28年度に策定した「八咫水道企業団水道事業第2次中期経営計画（平成29年度～令和3年度）」に基づき、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、光調整池薬品注入設備更新工事等の施設改修工事を実施したほか、今後減少が予想される給水人口に伴う水需要に沿った配水池施設等の運用計画を専門業者に委託し、今後の水運用計画等基本設計を策定しました。

【建設工事】

本年度は総延長6,136m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4,848mの耐震管を整備しました。また、ループ化を図り災害に強い管網とするため、新規に592mの水道管を布設いたしました。その他、経年劣化等による漏水等の事故を未然に防ぐため、配水管布設替工事5件を行いました。

【業務状況】

本年度の給水人口は39,849人、給水栓数は15,464栓で、前年度と比較して給水人口は1.0%の減、給水栓数は0.3%の増で、普及率は0.3ポイント増の87.5%となりました。また、年間給水量は4,163,063^{m³}、年間有収水量は3,830,736^{m³}で、前年度と比較してほぼ横ばいとなりました。

【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 1,322,021,759 円（対前年度比 2.1%減）に対し、水道事業費用は 1,104,901,786 円（対前年度比 3.6%減）となり、この結果、217,119,973 円（対前年度比 6.1%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 858,683,741 円、営業外収益 463,338,018 円です。

また、水道事業費用の内訳は、営業費用 1,101,918,070 円、営業外費用 2,928,095 円、特別損失 55,621 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 364,086,400 円（対前年度比 57.2%増）に対し、資本的支出は 875,492,360 円（対前年度比 25.3%増）です。

資本的収入の内訳は、補助金 128,509,000 円、負担金 6,547,000 円、給水申込納付金 29,030,400 円、企業債 200,000,000 円です。

また、資本的支出の内訳は、建設改良費 829,682,883 円、給水工事費 32,858,017 円、企業債償還金 12,951,460 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 511,405,960 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,881,598 円及び過年度分損益勘定留保資金 460,524,362 円で補てんしました。

【5】 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31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	856,442,911		
(2) 負担金	1,815,000		
(3) その他営業収益	<u>425,830</u>	858,683,741	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	595,431,094		
(2) 配水及び給水費	109,765,412		
(3) 総係費	103,560,506		
(4) 減価償却費	287,542,535		
(5) 資産減耗費	<u>5,618,523</u>	<u>1,101,918,070</u>	
営業損失			243,234,329
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	645,842		
(2) 他会計補助金	163,990,000		
(3) 補助金	158,808,000		
(4) 長期前受金戻入	139,564,608		
(5) 雑収益	<u>329,568</u>	463,338,018	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,775,093		
(2) 雑支出	<u>153,002</u>	<u>2,928,095</u>	<u>460,409,923</u>
経常利益			217,175,594
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 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			217,119,973
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>217,119,973</u></u>

【6】 平成30年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成31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	214,811,733		
減価償却累計額	△ 79,499,545	135,312,188	
ハ 構 築 物	15,034,771,095		
減価償却累計額	△ 9,208,834,906	5,825,936,189	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,100,559		
減価償却累計額	△ 75,924,787	90,175,772	
ホ 車 両 運 搬 具	13,215,840		
減価償却累計額	△ 9,283,746	3,932,094	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,883,913		
減価償却累計額	△ 31,025,214	6,858,699	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		6,125,858,545	

(1) 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			6,126,202,942

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,235,504,109	
(2) 未 収 金		114,521,316	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 327,371	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計		2,350,390,951	
資産合計			8,476,593,893

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		443,401,829	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	37,722,960		
引当金合計		<u>37,722,960</u>	
固定負債合計			481,124,789
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		18,789,801	
(2) 未払金		388,304,751	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,252,900		
ロ その他引当金	1,525,699		
引当金合計		<u>9,778,599</u>	
(5) その他流動負債		<u>5,023,111</u>	
流動負債合計			421,896,262
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,895,521,664	
(2) 収益化累計額		<u>△ 4,120,589,211</u>	
繰延収益合計			<u>2,774,932,453</u>
負債合計			<u>3,677,953,504</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,581,520,416</u>	
資本金合計			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		<u>217,119,973</u>	
剰余金合計			<u>217,119,973</u>
資本合計			<u>4,798,640,389</u>
負債資本合計			<u><u>8,476,593,893</u></u>