

平成29年度上期業務状況報告書

(平成29年4月～平成29年9月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成29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590,487,407円に対し、水道事業費用は540,088,272円であり、差し引き50,399,135円の純利益が生じました。

また、前年同期の水道事業収益595,250,182円と比べますと、4,762,775円（対前年同期0.80%）の減額となり、前年同期の水道事業費用553,836,514円と比べますと、13,748,242円（対前年同期2.48%）の減額となりました。

なお、平成29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29年度上期		40,706	15,384	2,119,195	1,935,478
平成28年度上期		41,038	15,287	2,094,671	1,920,531
比 較	差 引	△ 332	97	24,524	14,947
	率(%)	△ 0.8	0.6	1.2	0.8

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成29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（%）
水道事業収益	1,481,220,000	625,014,747	42.2
営業収益	931,016,000	466,009,312	50.1
営業外収益	550,203,000	159,005,435	28.9
特別利益	1,000	0	0.0

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比（%）
水道事業費用	1,242,140,000	567,813,166	45.7
営業費用	1,234,428,000	566,574,121	45.9
営業外費用	2,611,000	1,239,045	47.5
特別損失	101,000	0	0.0
予備費	5,000,000	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 (%)
資本的収入	258,607,000	19,213,200	7.4
補助金	125,263,000	0	0.0
企業債	100,000,000	0	0.0
負担金	4,265,000	0	0.0
給水申込納付金	29,079,000	19,213,200	66.1

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)
資本的支出	938,512,000	31,270,608	3.3
建設改良費	865,879,000	22,895,163	2.6
給水工事費	61,140,000	3,163,957	5.2
企業債償還金	10,493,000	5,211,488	49.7
予備費	1,000,000	0	0.0

【2】 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29年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	431,299,783		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	0		
(4) その他営業収益	205,550	431,505,333	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	315,991,440		
(2) 配水及び給水費	33,303,243		
(3) 受託工事費	380,000		
(4) 総係費	46,423,044		
(5) 減価償却費	142,751,500		
(6) 資産減耗費	0	538,849,227	
営業損失			107,343,894
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	24,303		
(2) 他会計補助金	89,627,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	68,984,500		
(5) 雑収	346,271	158,982,074	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,238,995		
(2) 雑支出	50	1,239,045	157,743,029
経常利益			50,399,135
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			50,399,135
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処分利益剰余金			50,399,135

※平成28年度末繰越利益剰余金を平成29年8月議会議決で処分済み

【3】 平成29年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成29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	192,294,827		
減価償却累計額	△ 70,209,654	122,085,173	
ハ 構 築 物	13,672,266,071		
減価償却累計額	△ 8,984,382,676	4,687,883,395	
ニ 機 械 及 び 装 置	146,629,893		
減価償却累計額	△ 65,261,699	81,368,194	
ホ 車 両 運 搬 具	14,134,330		
減価償却累計額	△ 7,456,785	6,677,545	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,886,113		
減価償却累計額	△ 25,889,560	10,996,553	
ト 建 設 仮 勘 定		20,101,491	
有形固定資産合計			4,992,755,954

(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			4,993,100,351

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,026,265,488	
(2) 未 収 金		79,266,501	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 524,629	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
(5) 前 払 金		121,120,000	
(4) その他流動資産		29,446,425	
流動資産合計			2,256,266,682
資産合計			7,249,367,033

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	120,131,936	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	34,469,239	
引当金合計	34,469,239	
固定負債合計		154,601,175
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	5,281,316	
(2) 未払金	36,242	
(3) 前受金	18,155	
(4) その他流動負債	39,420,170	
流動負債合計	44,755,883	
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,534,330,410	
(2) 収益化累計額	△ 3,911,637,584	
繰延収益合計	2,622,692,826	
負債合計		2,822,049,884

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	50,399,135	
剰余金合計	50,399,135	
資本合計		4,427,317,149
負債資本合計		7,249,367,033

【4】平成28年度八匝水道企業団水道事業報告書

1. 総括事項

平成28年度の水道事業は、平成24年度に策定した八匝水道企業団水道事業中期経営計画（平成24年度～平成28年度）に基づいて、非常時対策として、災害時における飲料水を確保するため八日市場第2配水池に緊急遮断弁を設置するとともに、断水の影響範囲を抑えることができるよう行き止まり管を少なくする配水管網の整備を行い、危機管理対策として八日市場配水場のフェンス及び門扉の修繕などの施策・事業を実施しました。

また、現行計画の最終年度を迎え、水需要の減少が続く厳しい経営環境にあっても、安全・安心な水道を将来にわたって維持し、持続的な供給体制を確保するため、平成29年度から平成33年度までの5年間を対象とした、新水道ビジョンに基づく次期、八匝水道企業団水道事業中期経営計画を策定しています。

【建設工事】

本年度は、配水管網の整備として新たに5件、延長1,303mの配水管を布設しました。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5件を行い延長116mを更新しています。

【業務状況】

本年度の給水人口は40,566人、給水栓数は15,298栓で、前年度と比較して給水人口は1.2%の減、給水栓数は0.2%の増で、普及率は0.2ポイント増の85.7%となりました。また、年間給水量は4,119,267^mで、前年度と比較して0.6%の増、年間有収水量は3,814,691^mで、0.3%の減となりました。

【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 1,365,452,028 円（対前年度比 0.3%増）に対し、水道事業費用は 1,177,680,684 円（対前年度比 4.5%減）となり、この結果、187,771,344 円（対前年度比 46.9%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 852,592,530 円、営業外収益 512,859,498 円です。

また、水道事業費用の内訳は、営業費用 1,174,945,393 円、営業外費用 2,735,291 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 36,304,400 円（対前年度比 8.8%増）に対し、資本的支出は 239,634,242 円（対前年度比 36.7%減）です。

また、資本的支出の内訳は、建設改良費 216,178,535 円、給水工事費 13,237,486 円、企業債償還金 10,218,221 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 203,329,842 円は、過年度分損益勘定留保資金 189,263,424 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 14,066,418 円で補てんしました。

【5】 平成28年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	851,205,720		
(2) 負担金	1,106,000		
(3) その他営業収益	<u>280,810</u>	852,592,530	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	641,132,230		
(2) 配水及び給水費	90,796,070		
(3) 総係費	123,021,362		
(4) 減価償却費	316,222,535		
(5) 資産減耗費	<u>3,773,196</u>	<u>1,174,945,393</u>	
営業損失			322,352,863
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,727,219		
(2) 他会計補助金	184,264,000		
(3) 補助金	178,891,000		
(4) 長期前受金戻入	147,263,359		
(5) 雑収益	<u>713,920</u>	512,859,498	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,682,745		
(2) 雑支出	<u>52,546</u>	<u>2,735,291</u>	<u>510,124,207</u>
経常利益			187,771,344
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			187,771,344
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>187,771,344</u></u>

【6】 平成28年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成29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	192,294,827		
減価償却累計額	△ 66,872,654	125,422,173	
ハ 構 築 物	13,659,007,071		
減価償却累計額	△ 8,852,676,176	4,806,330,895	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,470,303		
減価償却累計額	△ 60,839,699	83,630,604	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	△ 6,627,785	6,557,212	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,062,633		
減価償却累計額	△ 23,432,560	12,630,073	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			5,098,214,560

(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			5,098,558,957

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,054,585,908	
(2) 未 収 金		80,923,599	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 524,629	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
(5) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			2,135,877,775
資 産 合 計			7,234,436,732

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		120,131,936	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	31,215,518		
引当金合計		31,215,518	
固定負債合計			151,347,454
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		10,492,804	
(2) 未払金		23,560,428	
(3) 前受金		8,453	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,823,323		
ロ その他引当金	1,205,589		
引当金合計		8,028,912	
(5) その他流動負債		3,452,341	
流動負債合計			45,542,938
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,503,281,410	
(2) 収益化累計額		△ 3,842,653,084	
繰延収益合計			2,660,628,326
負債合計			2,857,518,718

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,189,146,670	
資本金合計			4,189,146,670
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		187,771,344	
剰余金合計			187,771,344
資本合計			4,376,918,014
負債資本合計			7,234,436,732