

中 水 経 第 7 号

平成29年5月29日

中津川市長 様

水道部長 塚田 一義

業務状況説明書の提出について

中津川市水道事業の設置等に関する条例第7条の規定による業務の状況を説明する書類の作成のため、別紙のとおり報告します。

記

1. 平成28年度 下半期業務及び経理の状況
2. 平成29年度 予算の概要及び経営方針

*** 業務状況説明書 ***

水道部 水道経営課

平成28年度 下半期業務及び経理の状況

下半期における業務状況は、配水量約3,892千 m^3 （内訳 自己水約886千 m^3 県水約3,006千 m^3 ）でした。

また、1日平均配水量は、約21,386 m^3 となり、有収水量については、約3,284千 m^3 となりました。

人口減少や節水型機器の普及などにより有収水量の大幅な伸びは期待できず、使用料の増加も見込まれない中ではありますが、平成28年度決算は、287,513千円の純利益となりました。

今後も長期的な収支計画を策定し、安全で安心な水の安定供給と効率的な企業運営に努めます。

また、老朽化や経年劣化した施設の更新、さらに災害に強い水道施設の構築のため、管路耐震化工事を進め、水道水の安定供給を目指します。

平成28年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(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	1,276,448,498	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>1,195,200</u>	1,277,643,698

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	597,099,993	
(2) 配水及び給水費	176,683,874	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	89,882,882	
(5) 減価償却費	316,929,091	
(6) 資産減耗費	<u>17,075,263</u>	<u>1,197,671,103</u>

営業利益

79,972,595

(単位:円)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,123,604	
(2) 長期前受金戻入	193,243,077	
(3) 雑収益	<u>1,102,792</u>	195,469,473

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,199,569		
(2) 雑支出	<u>2,467,203</u>	<u>14,666,772</u>	<u>180,802,701</u>

経常利益	<u>260,775,296</u>
------	--------------------

特別利益	<u>26,738,265</u>
------	-------------------

純利益	<u><u>287,513,561</u></u>
-----	---------------------------

平成28年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		114,574,353	
ロ 建 物	266,373,743		
減価償却累計額	104,019,349	162,354,394	
ハ 構 築 物	13,378,158,734		
減価償却累計額	6,071,406,453	7,306,752,281	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,214,272,472		
減価償却累計額	767,206,100	447,066,372	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	19,242,613		
減価償却累計額	14,630,106	4,612,507	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,193,101		
減価償却累計額	9,708,401	14,484,700	
ト 建 設 仮 勘 定	46,968,000	46,968,000	
有形固定資産合計			8,096,812,607

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		9,800	
ロ 施 設 利 用 権		103,046,387	
減価償却累計額		39,479,242	
無形固定資産合計			63,576,945
固 定 資 産 合 計			8,160,389,552

(単位:円)

2 流動資産

(1) 現金預金

1,893,747,425

(2) 未収金

233,626,714

貸倒引当金

△1,850,049

(3) 貯蔵品

5,271,326

(4) 前払金

42,560,000

流動資産合計

2,173,355,416

資産合計

10,333,744,968

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債

742,295,075

742,295,075

(2) 引当金

イ 退職給与引当金

79,426,600

ロ 修繕引当金

44,569,723

123,996,323

固定負債合計

866,291,398

(単位:円)

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費に充てる企業債

63,084,028

(2) 未 払 金

693,688,384

(3) 前 受 金

(4) 預 り 金

502,127

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

4,401,001

ロ 法 定 福 利 引 当 金

748,169

流 動 負 債 合 計

762,423,709

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫(県)補助金

948,695,025

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

724,463,266

ハ 工 事 負 担 金

6,169,681,446

7,842,839,737

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫(県)補助金

656,341,066

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

275,446,097

ハ 工 事 負 担 金

3,062,588,272

3,994,375,435

繰 延 収 益 合 計

3,848,464,302

負 債 合 計

5,477,179,409

資 本 の 部

(単位:円)

6 資 本 金		4,080,830,469	
資 本 金 合 計			4,080,830,469
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,119,000		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	990,539		
ハ 工 事 負 担 金	33,334,454		
資 本 剰 余 金 合 計		38,443,993	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
二 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	737,291,097		
利 益 剰 余 金 合 計		737,291,097	
剰 余 金 合 計			775,735,090
資 本 合 計			4,856,565,559
負 債 資 本 合 計			10,333,744,968

平成２９年度 中津川市水道事業経営方針

水道水の安定供給は水道事業の使命であり、そのための必要な施設の新設、経年劣化した施設の更新等を年次計画に基づき進めていきます。また、平成２９年度から簡易水道事業が上水道事業に統合され、中津川市が経営する水道事業は全て地方公営企業法が適用されることとなりました。旧簡易水道事業分も含めた経営状況が明らかになるため、経営効率化に向けて戦略的に経営改善を進めていきます。

有収水量の増加に関しては、リニア中央新幹線岐阜県駅の建設、それに伴う開発、企業誘致等による給水量の増加は見込めるものの、節水意識が浸透する中、給水人口の減少もあり、水道水の大幅な需要拡大は期待が持てない現状にあります。

このような状況の中で、配管図作成業務や漏水調査等を行い、老朽化した管路等の計画的な更新を進め、有収率の改善を図るとともに水道施設の耐震化を行い、災害に強く、安全で安定した品質の水道水を供給し、健全な経営を続けて行く努力をします。

また、経費削減のために、下水道工事など他事業の工事に合わせて耐震化工事を進めることで工事費の効率的な執行を図るとともに、官民連携によって民間の技術・知識を活用し、料金徴収関連業務、施設運転維持管理業務、各種計画策定業務等を委託することで水道事業の効率化、経営基盤の強化を行います。

平成29年度予算概要

(収益的収入及び支出)

収入		目		予 定 額
科				
第 1 款	水道事業収入	益		2,268,128 千円
第1項	営業収入	益		1,923,621 千円
第2項	営業外収入	益		344,506 千円
第3項	特別利	益		1 千円
支出		目		予 定 額
科				
第 1 款	水道事業費用	用		2,255,057 千円
第1項	営業費用	用		2,100,977 千円
第2項	営業外費用	用		101,634 千円
第3項	特別損	失		32,446 千円
第4項	予備	費		20,000 千円

(資本的収入及び支出)

収入		目		予 定 額
科				
第 1 款	資 本 的 収 入			440,367 千円
第1項	企 業 債 入			216,000 千円
第2項	出 資 金			82,932 千円
第3項	補 助 金			7,776 千円
第4項	工 事 分 担 金 及 び 負 担 金			133,658 千円
第5項	固 定 資 産 売 却 代 金			1 千円
支出		目		予 定 額
科				
第 1 款	資 本 的 支 出			1,173,468 千円
第1項	建 設 改 良 費			874,297 千円
第2項	企 業 債 償 還 金			299,171 千円

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
調整額 52,120 千円及び過年度損益勘定留保資金

733,101
680,981

千円は、消費税及び地方消費税資本的収支
千円で補てんするものとする。)