

中 水 経 第 2 9 号

平成29年11月21日

水道部長 塚田 一義

中津川市長 様

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に関する条例第7条の規定により別紙のとおり報告します。

記

1. 平成28年度 決算の状況
2. 平成29年度 上半期経理状況

平成28年度 中津川市水道事業報告書

概 況

(1) 総括事項

本年度の業務概況は、給水人口55,639人（前年度比0.3%減）となり、給水件数は、21,263件（前年度比0.7%増）となりました。また、年間総配水量は、7,862,957^m（前年度比1.3%減）で、年間有収水量は、6,558,541^m（前年比1.1%増）となり、有収率につきましては、漏水調査等により漏水箇所の修繕に努めた結果、83.4%（前年比2.0ポイント増）となりました。

収益的収支の状況では、水道事業収益のうち給水収益は、有収水量の増により14,061千円増加し、水道事業収益の決算額は1,499,851千円（前年度比2.4%増）となりました。

一方、水道事業費用では、おもなもので受水費566,860千円（前年度比1.1%増）、減価償却費316,929千円（前年度比0.4%減）、支払利息12,200千円（前年度比7.9%減）となり、水道事業費用の決算額は、1,212,338千円（前年度比4.1%増）となりました。

これにより、当年度純利益は287,513千円で前年度に比べ、12,746千円の減少となりました。

資本的収支の状況では、収入として、企業債269,400千円、工事分担金33,809千円、工事負担金89,751千円、国庫補助金4,421千円、固定資産売却代金591千円の収入があり、合計397,972千円となりました。支出では、上水道改良工事費1,236,329千円、固定資産購入費14,250千円、量水器費1,037千円、企業債償還金は61,387千円となり、合計1,313,003千円となりました。これにより資本的収支不足額が915,031千円生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,971千円、及び過年度損益勘定留保資金833,060千円で補てんしました。

以上が本年度の事業概況ですが、行政人口の減少に伴う給水人口の減、更には有収水量も長期的に減少傾向のため、給水収益の増加は見込まれませんが、経年劣化による配水管等の施設・設備の更新や補修工事は今後増加していく傾向にあるため、引き続き経費の削減、有収率の向上等、効率的な事業運営に努め、経営の健全性を確保するとともに、安全な水を安定的に供給するため管路の耐震化工事を進めます。

平成28年度決算に伴う経理の状況

収益的収支(税込み)

(単位:千円)

(収益的収入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 営業収益	1,394,747	1,379,760	98.9%
2. 営業外収益	177,600	195,475	110.1%
3. 特別利益	1	26,738	2673800.0%
収入の計	1,572,348	1,601,973	101.9%

(収益的支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 営業費用	1,368,729	1,262,232	92.2%
2. 営業外費用	31,529	12,261	38.9%
3. 特別損失	1	0	0.0%
4. 予備費	10,000	0	0.0%
支出の計	1,410,259	1,274,493	90.4%

資本的収支(税込み)

(単位:千円)

(資本的收入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 企業債	295,000	269,400	91.3%
2. 工事分担金及び負担金	169,363	123,560	73.0%
3. 固定資産売却代金	1	591	59100.0%
4. 補助金	6,831	4,421	64.7%
収入の計	471,195	397,972	84.5%

(資本の支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 建設改良費	1,422,172	1,251,617	88.0%
2. 企業債償還金	61,387	61,386	99.9%
支出の計	1,483,559	1,313,003	88.5%

平成２９年度上半期の水道事業報告書

(H. 29. 4～H. 29. 9)

平成２９年４月１日から簡易水道事業を統合し、中津川市全域で１つの水道事業として経営を行っております。

上半期における業務状況は、配水量においては約５，８８９千 m^3 （内訳 自己水約２，３２３千 m^3 、県水約３，５６６千 m^3 ）、一日平均配水量は約３２，１８１ m^3 、有収水量は約４，４６５千 m^3 となりました。

また、給水件数は、９月末現在で累計１８１，４９５件となりました。

次に経理状況は、平成２９年度上半期では１０，０１９千円の純利益となりました。

引き続き費用の削減を行い、健全経営に努めていきます。

平成29年度上半期の経理の状況

収益的収支(税込み)

(単位:千円)

(収益的収入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 営業収益	1,923,621	960,505	49.9%
2. 営業外収益	344,506	170,209	49.4%
3. 特別利益	1	0	0.0%
収入の計	2,268,128	1,130,714	49.9%

(収益的支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 営業費用	2,100,977	1,034,070	49.2%
2. 営業外費用	101,634	33,417	32.9%
3. 特別損失	32,446	32,391	99.8%
4. 予備費	20,000	0	0.0%
支出の計	2,255,057	1,099,878	48.8%

資本的収支(税込み)

(単位:千円)

(資本的収入)

科 目	現計予算額	収入済額	執行割合
1. 工事分担金 及び負担金	151,019	32,916	21.8%
2. 固定資産売却代金	1	0	0.0%
3. 企業債	294,700	69,200	23.5%
4. 補助金	7,776	0	0.0%
5. 出資金	82,932	41,466	50%
収入の計	536,428	143,582	26.8%

(資本的支出)

科 目	現計予算額	支出済額	執行割合
1. 建設改良費	1,094,432	270,774	24.7%
2. 企業債償還金	299,171	148,760	49.7%
支出の計	1,393,603	419,534	30.1%

平成29年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(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	861,932,891	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>29,617,338</u>	891,550,229

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	355,441,039	
(2) 配水及び給水費	193,235,419	
(3) 受託工事費		
(4) 総係費	85,750,000	
(5) 減価償却費	351,484,800	
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>985,911,258</u>

営業利益

△ 94,361,029

(単位:円)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	277,006	
(2) 他会計負担金	25,724,000	
(3) 長期前受金戻入	143,906,400	
(4) 雑収益	<u>281,063</u>	170,188,469

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,178,069		
(2) 消費税及び地方消費税	1,139,500		
(3) 雑支出	<u>99,480</u>	<u>33,417,049</u>	<u>136,771,420</u>

経常利益		<u>42,410,391</u>
------	--	-------------------

特別利益		0
------	--	---

特別損失		32,391,657
------	--	------------

上半期純利益		<u><u>10,018,734</u></u>
--------	--	--------------------------

平成29年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)

(平成29年4月1日から平成29年9月30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		172,349,674	
ロ 建 物	362,254,243		
減価償却累計額	108,347,749	253,906,494	
ハ 構 築 物	20,087,731,820		
減価償却累計額	6,370,684,653	13,717,047,167	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,751,214,484		
減価償却累計額	810,748,100	940,466,384	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	20,110,187		
減価償却累計額	15,273,906	4,836,281	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	25,885,133		
減価償却累計額	11,606,801	14,278,332	
ト 建 設 仮 勘 定	325,543,266	325,543,266	
有形固定資産合計			15,428,427,598

(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		41,273,242	
無形固定資産合計			61,782,945

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		308,700	
投資その他の資産合計			308,700

固 定 資 産 合 計 15,490,519,243

(単位:円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,249,334,614
(2) 未収金	247,190,740
貸倒引当金	△2,038,226
(3) 貯蔵品	5,211,636
(4) 前払金	153,444,889
(5) その他流動資産	67,720,688
流動資産合計	<u>1,720,864,341</u>
資産合計	<u><u>17,211,383,584</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,200,791,030	<u>3,200,791,030</u>	
(2) 引当金 イ 退職給与引当金 ロ 修繕引当金	109,745,600 44,569,723	<u>154,315,323</u>	
固定負債合計			3,355,106,353

4 流動負債

(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	150,408,660		
(2) 未払金	105,082,527		
(3) 前受金	0		
(4) 預り金	503,643		
(5) 引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利引費当金	0 0		
(6) その他流動負債	70,553,425		
流動負債合計			<u>326,548,255</u>

(単位:円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫(県)補助金

2,090,884,905

収益化累計額

△701,926,666

1,388,958,239

ロ 受贈財産評価額

802,340,892

収益化累計額

△285,344,897

516,995,995

ハ 工事負担金

7,043,595,659

収益化累計額

△3,151,010,272

3,892,585,387

繰延収益合計

5,798,539,621

負債合計

9,480,194,229

資本の部

6 資本金

6,935,566,825

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

8,591,708

ロ 受贈財産評価額

990,539

ハ 工事負担金

38,730,452

資本剰余金合計

48,312,699

(2) 利益剰余金

イ 国庫(県)補助金

0

ロ 建設改良積立金

0

ハ 当年度未処分利益剰余金

747,309,831

未処分利益剰余金合計

747,309,831

剰余金合計

795,622,530

資本合計

7,731,189,355

負債資本合計

17,211,383,584