

中水経第45号

平成30年11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29年度 決算の状況
2. 平成30年度 上半期経理状況

平成２９年度 中津川市水道事業報告書

1 概 況

（１）総括事項

平成２９年４月１日に中津川市簡易水道事業を統合しました。これに伴い、平成２９年度における水道事業の概要は、給水人口が７８，１７８人で前年度に比べ２２，５３９人の増、給水件数は３０，３５５件で前年度に比べ９，０９２件の増となりました。また、年間総配水量は１１，６８８，８０４ｍ^３で３，８２５，８４７ｍ^３の増となりました。

収益的収支の状況では、簡易水道事業の統合により大きく変動しています。水道事業収益のうち給水収益は４５０，９５２千円増加し、水道事業収益の決算額は２，１５２，９２３千円で前年度に比べ４３．５％の増加となりました。

一方、水道事業費用においては、営業費用は２，００９，５０９千円で前年度に比べ６７．８％の増、営業外費用は７０，７１６千円で３８２％の増、特別損失は３２，３９２千円となり、水道事業費用の決算額は２，１１２，６１７千円で７４．３％の増となりました。

この結果、平成２９年度収支としては４０，３０６千円の純利益を計上し、黒字決算を結ぶことができました。

資本的収支の状況では、収入として、企業債１８６，０００千円、他会計出資金８２，９３２千円、工事分担金３９，３４６千円、工事負担金４２，４７１千円、国庫補助金６，０３１千円の収入があり、合計３５６，７８０千円となりました。支出では、上水道改良工事費７３８，８６３千円、固定資産購入費６，０６６千円、量水器費１，１７２千円、企業債償還金は２９９，１６９千円となり、合計１，０４５，２７０千円となりました。これにより資本的収支不足額が６８８，４９０千円生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４８，９２０千円、及び過年度損益勘定留保資金６３９，５７０千円で補てんしました。

以上が本年度の事業概況であります。簡易水道事業の統合により経営の透明化を推進してまいりましたが、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、しかし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29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	1,923,621	1,924,932	100.1%
2. 営業外収益	344,506	363,383	105.5%
3. 特別利益	1	1,988	198800.0%
収入の計	2,268,128	2,290,303	101.0%

(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	2,128,776	2,104,587	98.9%
2. 営業外費用	70,925	64,351	90.7%
3. 特別損失	32,446	32,392	99.8%
4. 予備費	20,000	0	0.0%
支出の計	2,252,147	2,201,330	97.7%

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. 企業債	294,700	186,000	63.1%
2. 出資金	82,932	82,932	100.0%
3. 補助金	7,776	6,031	77.6%
4. 工事分担金及び負担金	151,019	81,817	54.2%
5. 固定資産売却代金	1	0	0%
収入の計	536,428	356,780	66.5%

(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	1,094,201	746,101	68.2%
2. 企業債償還金	299,171	299,169	99.9%
支出の計	1,393,372	1,045,270	75.0%

平成30年度上半期の水道事業報告書

(H. 30. 4～H. 30. 9)

上半期における業務状況は、配水量においては約5,979千 m^3 （内訳 自己水約2,301千 m^3 、県水約3,678千 m^3 ）、一日平均配水量は約32,672 m^3 、有収水量は約4,519千 m^3 となりました。

また、給水件数は、9月末現在で累計182,196件となりました。

次に経理状況は、平成30年度上半期では42,415千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30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	1,924,317	969,307	50.4%
2. 営業外収益	350,410	166,508	47.5%
3. 特別利益	1	0	0.0%
収入の計	2,274,728	1,135,815	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	2,171,389	1,042,653	48.0%
2. 営業外費用	74,220	29,555	39.8%
3. 特別損失	1	0	0.0%
4. 予備費	20,000	0	0.0%
支出の計	2,265,610	1,072,208	47.3%

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	171,921	18,214	10.6%
2. 固定資産売却代金	2,491	0	0.0%
3. 企業債	334,400	27,200	8.1%
4. 補助金	29,551	0	0.0%
5. 出資金	75,970	37,985	50%
収入の計	614,333	83,399	13.6%

(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	1,317,905	114,639	8.7%
2. 企業債償還金	306,910	151,893	49.5%
支出の計	1,624,815	266,532	16.4%

平成30年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(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	871,863,871	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>27,693,834</u>	899,557,705

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	369,025,513	
(2) 配水及び給水費	189,861,170	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	79,000,845	
(5) 減価償却費	356,194,800	
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>994,082,328</u>

営業利益

△ 94,524,623

(単位:円)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	196,239	
(2) 他会計補助金	24,502,500	
(3) 長期前受金戻入	141,601,200	
(4) 雑収益	<u>195,022</u>	166,494,961

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,538,525		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>16,366</u>	<u>29,554,891</u>	<u>136,940,070</u>

経常利益		<u>42,415,447</u>
------	--	-------------------

特別利益		0
------	--	---

特別損失		0
------	--	---

上半期純利益		<u><u>42,415,447</u></u>
--------	--	--------------------------

平成30年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)

(平成30年4月1日から平成30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	363,516,804		
減価償却累計額	117,043,339	246,473,465	
ハ 構 築 物	20,650,186,010		
減価償却累計額	6,896,704,589	13,753,481,421	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,799,388,824		
減価償却累計額	895,245,445	904,143,379	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	20,110,187		
減価償却累計額	16,247,873	3,862,314	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,501,633		
減価償却累計額	15,697,679	15,803,954	
ト 建 設 仮 勘 定	160,147,203	160,147,203	
有形固定資産合計			15,256,261,410

(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		45,802,841	
無形固定資産合計			57,253,346

(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

15,313,823,456

(単位:円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,210,230,521
(2) 未収金	191,600,367
貸倒引当金	△2,398,339
(3) 貯蔵品	6,454,344
(4) 前払金	222,349,480
(5) その他流動資産	58,367,872
流動資産合計	
資産合計	

1,686,604,245

17,000,427,701

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	3,037,881,208
(2) 引当金	
イ 退職給与引当金	107,757,998
ロ 修繕引当金	44,569,723
固定負債合計	

3,037,881,208

152,327,721

3,190,208,929

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	155,017,093
(2) 未払金	105,407,075
(3) 前受金	0
(4) 預り金	5,853,495
(5) 引当金	
イ 賞与引当金	0
ロ 法定福利引費当金	0
(6) その他流動負債	71,111,089
流動負債合計	

337,388,752

(単位:円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金
イ 国庫(県)補助金
収益化累計額
ロ 受贈財産評価額
収益化累計額
ハ 工事負担金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

2,088,935,500
△788,386,962 1,300,548,538
824,235,893
△300,167,266 524,068,627
7,052,459,102
△3,287,689,559 3,764,769,543

5,589,386,708
9,116,984,389

資本の部

6 資本金

7,016,816,309

7 剰余金

(1) 資本剰余金
イ 国庫(県)補助金
ロ 受贈財産評価額
ハ 工事負担金

8,591,708
990,539
37,031,968

資本剰余金合計

46,614,215

(2) 利益剰余金
イ 国庫(県)補助金
ロ 建設改良積立金
ハ 当年度未処分利益剰余金
未処分利益剰余金合計

0
0
820,012,788

820,012,788

剰余金合計

866,627,003

資本合計

7,883,443,312

負債資本合計

17,000,427,701