

平成30年度下半期

邑南町水道事業業務状況説明書

邑南町水道課

1. 事業の概況

(1) 業務量

(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

事 項	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	比率(%)
給水戸数 (戸)	4,189	4,242	△ 53	△ 1.2
普及率 (%)	86.8	86.0	0.8	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	-
給水人口 (人)	9,278	9,366	△ 88	△ 0.9
配水量 (m ³)	615,956	716,279	△ 100,323	△ 14.0
1日最大配水量 (m ³)	3,820	4,847	△ 1,027	△ 21.2
1日平均配水量 (m ³)	3,384	3,936	△ 552	△ 14.0
一人1日最大配水量 (ℓ)	412	518	△ 106	△ 20.5
一人1日平均配水量 (ℓ)	365	420	△ 55	△ 13.1
有収水量 (m ³)	457,734	498,561	△ 40,827	△ 8.2
有収水量率 (%)	74.3	69.6	4.7	-

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

(単位：円，%)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	水道事業収益	407,922,000	229,252,856	175,061,132	404,313,988	99.1
	営業収益	224,747,000	112,878,316	108,167,555	221,045,871	98.4
	給水収益	223,736,000	112,263,476	106,879,620	219,143,096	97.9
	その他営業収益	1,011,000	614,840	1,287,935	1,902,775	188.2
	営業外収益	183,175,000	116,374,540	66,893,577	183,268,117	100.1
	受取利息及び配当金	0	0	60	60	
	他会計補助金	132,421,000	116,000,000	16,421,000	132,421,000	100.0
	長期前受金戻入	50,121,000	0	50,123,063	50,123,063	100.0
	雑収益	633,000	374,540	349,454	723,994	114.4
支出	水道事業費用	461,557,000	86,268,394	363,438,559	449,706,953	97.4
	営業費用	390,282,000	55,773,955	329,767,074	385,541,029	98.8
	原水及び浄水費	66,832,000	29,357,793	34,723,361	64,081,154	95.9
	配水及び給水費	30,820,000	14,039,978	15,739,766	29,779,744	96.6
	総係費	30,398,000	12,376,184	17,165,733	29,541,917	97.2
	減価償却費	254,577,000	0	254,531,916	254,531,916	100.0
	資産減耗費	7,655,000	0	7,606,298	7,606,298	99.4
	営業外費用	71,025,000	30,494,439	33,671,485	64,165,924	90.3
	支払利息及び企業債取扱諸費	60,564,000	30,237,948	28,867,433	59,105,381	97.6
	消費税及び地方消費税	9,900,000	0	4,501,300	4,501,300	45.5
	雑支出	561,000	256,491	302,752	559,243	99.7
	予備費	250,000	0	0	0	
	予備費	250,000	0	0	0	

②資本的収入及び支出

(単位：円，%)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	資本的収入	344,144,000	58,000,000	286,144,000	344,144,000	100.0
	企業債	156,300,000	0	156,300,000	156,300,000	100.0
	企業債	156,300,000	0	156,300,000	156,300,000	100.0
	国庫補助金	84,340,000	0	84,340,000	84,340,000	100.0
	国庫補助金	84,340,000	0	84,340,000	84,340,000	100.0
	他会計補助金	103,504,000	58,000,000	45,504,000	103,504,000	100.0
	他会計補助金	103,504,000	58,000,000	45,504,000	103,504,000	100.0
支出	資本的支出	498,878,000	130,739,776	368,133,873	498,873,649	100.0
	建設改良費	240,722,000	1,912,778	238,805,362	240,718,140	100.0
	水道施設整備費	240,722,000	1,912,778	238,805,362	240,718,140	100.0
	企業債償還金	258,156,000	128,826,998	129,328,511	258,155,509	100.0
企業債償還金	258,156,000	128,826,998	129,328,511	258,155,509	100.0	

3. 経営の状況

(1) 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)

費用の部		収益の部	
営業費用	381,225,575	営業収益	204,707,013
(1) 原水及び浄水費	61,700,108	(1) 給水収益	202,938,324
(2) 配水及び給水費	28,642,338	(2) その他営業収益	1,768,689
(3) 総係費	28,744,915		
(4) 減価償却費	254,531,916		
(5) 資産減耗費	7,606,298		
営業外費用	59,650,640	営業外収益	183,218,844
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,105,381	(1) 受取利息及び配当金	60
(2) 雑支出	545,259	(2) 他会計補助金	132,421,000
		(3) 長期前受金戻入	50,123,063
		(4) 雑収益	674,721
特別損失	0		
(1) その他特別損失			
		当年度純損失	52,950,358
合計	440,876,215	合計	440,876,215

(2) 貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,936,096,585	固定負債	2,890,834,226
(1) 有形固定資産	5,936,096,585	(1) 企業債	2,890,834,226
流動資産	141,822,132	流動負債	355,941,616
(1) 現金預金	119,603,854	(1) 企業債	269,594,203
(2) 未収金	22,510,464	(2) 未払金	80,066,179
貸倒引当金(Δ)	292,186	(3) 引当金	5,015,384
		(4) 預り金	1,265,850
		繰延収益	1,350,977,866
		(1) 長期前受金	2,561,627,813
		収益化累計額(Δ)	1,210,649,947
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 121,803,466
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	△ 122,465,590
資産合計	6,077,918,717	負債・資本合計	6,077,918,717

4. 令和元年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 経営方針

平成29年度、地方公営企業法の適用に伴い水道料金の改定を行い3年目を迎えた。

人口減少と節水機器の高性能化、使用者の節水意欲の高揚など水需要の低下は一層進むことが予測される。料金改定による収益の増加は望めない状況であり、低コストで無駄のない飲料水提供に努め、水需要の動向を考慮し老朽化していく施設の改修や更新、修繕を計画的に行う。

(2) 予算の概要

① 業務の予定量

イ 給水件数	4,297 件
ロ 年間総給水量	959,952 m ³
ハ 一日平均給水量	2,630 m ³
ニ 主要な建設改良事業	287,526 千円

② 予算実施計画

イ 収益的収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和元年度	平成30年度	比較	備考
収入	水道事業収益	420,380,000	411,132,000	9,248,000	
	営業収益	228,401,000	227,565,000	836,000	
	給水収益	225,606,000	223,736,000	1,870,000	
	受託工事収益	2,000,000	2,818,000	△ 818,000	
	その他営業収益	795,000	1,011,000	△ 216,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	191,979,000	183,567,000	8,412,000	
	他会計補助金	136,717,000	132,421,000	4,296,000	
	長期前受金戻入	54,615,000	50,513,000	4,102,000	
	雑収益	647,000	633,000	14,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	456,356,000	462,688,000	△ 6,332,000	
	営業費用	389,797,000	391,413,000	△ 1,616,000	
	原水及び浄水費	68,907,000	66,519,000	2,388,000	
	配水及び給水費	27,750,000	30,910,000	△ 3,160,000	
	受託工事費	2,000,000	3,358,000	△ 1,358,000	
	総係費	27,154,000	31,367,000	△ 4,213,000	
	減価償却費	254,026,000	256,566,000	△ 2,540,000	
	資産減耗費	9,960,000	2,693,000	7,267,000	
	営業外費用	66,059,000	71,025,000	△ 4,966,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	55,538,000	60,564,000	△ 5,026,000	
	消費税及び地方消費税	10,000,000	10,000,000	0	
	雑支出	521,000	461,000	60,000	飲料水供給施設維持管理費
	予備費	500,000	250,000	250,000	
	予備費	500,000	250,000	250,000	

ロ 資本の収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和元年度	平成30年度	比較	備考
収入	資本の収入	393,440,000	344,144,000	49,296,000	
	企業債	197,000,000	156,300,000	40,700,000	
	企業債	197,000,000	156,300,000	40,700,000	
	国庫補助金	90,280,000	84,340,000	5,940,000	
	国庫補助金	90,280,000	84,340,000	5,940,000	
	他会計補助金	99,352,000	103,504,000	△ 4,152,000	
	他会計補助金	99,352,000	103,504,000	△ 4,152,000	
	工事負担金	6,808,000	0	6,808,000	
	工事負担金	6,808,000	0	6,808,000	
支出	資本の支出	565,508,000	498,878,000	66,630,000	
	建設改良費	295,913,000	240,722,000	55,191,000	
	水道施設整備費	287,526,000	240,722,000	46,804,000	
	固定資産購入費	100,000	0	100,000	
	支障移転事業費	8,287,000	0	8,287,000	
	企業債償還金	269,595,000	258,156,000	11,439,000	
	企業債償還金	269,595,000	258,156,000	11,439,000	

ハ 予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,945,094,110	固定負債	2,807,894,212
(1) 有形固定資産	5,945,094,110	(1) 企業債	2,807,894,212
流動資産	109,750,112	流動負債	336,455,398
(1) 現金預金	86,047,462	(1) 企業債	279,940,014
(2) 未収金	24,000,000	(2) 未払金	50,000,000
貸倒引当金(Δ)	297,350	(3) 引当金	5,015,384
		(4) 預り金	1,500,000
		繰延収益	1,472,642,927
		(1) 長期前受金	2,733,806,074
		収益化累計額(Δ)	1,261,163,147
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 164,116,790
		(1) 資本剰余金	71,944
		(2) 利益剰余金	△ 164,188,734
資産合計	6,054,844,222	負債・資本合計	6,054,844,222