

宇部市水道事業業務状況報告書

平成29年度上期分

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 29 年 9 月 30 日 まで

1 業務の概況

平成29年度上期の給水量は10,436,004m³、有収水量は9,361,034m³でした。

上期の建設改良事業につきましては、老朽管の更新工事、浄水施設の更新工事などに取り組みました。

(1) 給水戸数、人口、普及率 (平成29年9月30日)

区 分	行政区域内 (A)	給水区域内 (B)	給 水 (C)	普 及 率 (%)	
				(C)/(A)	(C)/(B)
戸 数 (戸)	73,077	72,950	72,618	99.4	99.5
人 口 (人)	167,077	166,773	165,967	99.3	99.5

(2) 給水状況 (平成29年9月30日)

区 分	29年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率 (%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
給 水 量 (m ³)	20,331,000	10,436,004	51.3	9,894,996
有 収 水 量 (m ³)	18,542,000	9,361,034	50.5	9,180,966
一日平均給水量(m ³)	55,701	57,027	—	—
有 収 率 (%)	91.2	89.7	—	—

(3) 口径別使用状況 (平成29年9月30日)

区 分	13 ～ 25 mm	30 ～ 75 mm	100 ～ 250 mm	そ の 他	合 計
水 量 (m ³)	6,925,929	1,478,360	721,454	235,291	9,361,034
構成比率(%)	74.0	15.8	7.7	2.5	100.0
水道料金(円)	1,211,662,811	424,052,303	220,375,282	35,601,675	1,891,692,071
構成比率(%)	64.1	22.4	11.6	1.9	100.0

(注) 消費税及び地方消費税込

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	29年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
水道事業 収 益			4,115,475	2,051,460	49.8	2,064,015
	営業収益		3,817,165	1,926,132	50.5	1,891,033
		給水収益	3,733,971	1,891,692	50.7	1,842,279
		施設整備 納付金	49,398	32,814	66.4	16,584
		負担金	31,753	470	1.5	31,283
		その他 営業収益	2,043	1,156	56.6	887
	営業外収益		298,278	125,207	42.0	173,071
		受取利息 及び配当金	1,406	38	2.7	1,368
		受託手数料	132,790	66,145	49.8	66,645
		他会計 補助金	36,506	0	0.0	36,506
		工事負担金	10,954	0	0.0	10,954
		長期前受 戻金	112,636	56,318	50.0	56,318
		雑収益	3,986	2,706	67.9	1,280
	特別利益		32	121	378.1	△ 89
		過年度損 修正益	32	121	378.1	△ 89
収 入 計			4,115,475	2,051,460	49.8	2,064,015

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	29年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
水道事業 費	営業費用		3,500,660	1,387,675	39.6	2,112,985
			3,202,057	1,295,569	40.5	1,906,488
		原 浄 水 費	844,799	289,084	34.2	555,715
		配 水 費	134,931	37,044	27.5	97,887
		給 水 費	204,013	71,757	35.2	132,256
		漏水防止費	102,790	39,666	38.6	63,124
		業 務 費	318,876	129,883	40.7	188,993
		総 係 費	480,653	195,399	40.7	285,254
		減価償却費	1,041,529	520,765	50.0	520,764
		資産減耗費	74,465	11,971	16.1	62,494
		そ の 他 営 業 費 用	1	0	0.0	1
			282,159	91,409	32.4	190,750
			178,179	91,012	51.1	87,167
			18,542	0	0.0	18,542
			803	397	49.4	406
	84,635	0	0.0	84,635		
	営業外費用					
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費					
	基金積立金					
	雑 支 出					
	消費税及び 地方消費税					

(注)消費税及び地方消費税込

款	項	目	29年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
	特別損失		1,500	697	46.5	803
		過年度損益 修正損	1,500	697	46.5	803
	予備費		14,944	0	0.0	14,944
		予備費	14,944	0	0.0	14,944
支出計			3,500,660	1,387,675	39.6	2,112,985

(注)消費税及び地方消費税込

ロ 資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	29年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的収入			1,048,059	65,575	6.3	982,484
	企業債		860,000	60,000	7.0	800,000
		建設企業債	860,000	60,000	7.0	800,000
	工事負担金		69,507	1,810	2.6	67,697
		工事負担金	69,507	1,810	2.6	67,697
	消火栓 負担金		16,493	3,765	22.8	12,728
		消火栓負担金	16,493	3,765	22.8	12,728
	他会計 補助金		102,059	0	0.0	102,059
		一般会計 補助金	96,760	0	0.0	96,760
		一般会計 出資金	5,299	0	0.0	5,299
収入計			1,048,059	65,575	6.3	982,484

(注)消費税及び地方消費税込

※平成28年度繰越事業に充当する財源は、企業債、工事負担金及び消火栓負担金に含まれています。

支 出

款	項	目	29年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的支出			3,025,375	754,040	24.9	2,271,335
	建設改良費		1,876,690	182,758	9.7	1,693,932
		原浄水施設費	720,381	18,578	2.6	701,803
		配水施設費	961,118	80,325	8.4	880,793
		営業施設費	1,339	986	73.6	353
		事務費	102,536	49,082	47.9	53,454
		諸施設費	66,512	33,787	50.8	32,725
		改良工事 負担金	24,804	0	0.0	24,804
	企業債 償還金		1,148,685	571,282	49.7	577,403
		企業債償還金	1,148,685	571,282	49.7	577,403
支出計			3,025,375	754,040	24.9	2,271,335

(注)消費税及び地方消費税込

※平成28年度からの繰越事業分は、原浄水施設費、配水施設費に含まれています。

(2)財務諸表

イ 損益計算書

(平成29年4月1日から同年9月30日まで)

営業外費用	営業費用 1,273,393 千円 66.9 %	営業収益 1,783,576 千円 93.7 %	営業外収益
91,409 千円 4.8 %			120,176 千円 6.3 %
特別損失			特別利益
645 千円 0.0 %			112 千円 0.0 %
当期純利益			
538,417 千円 28.3 %			

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(平成29年9月30日)

流動資産	固定資産 28,773,780 千円 86.9 %	固定負債	流動負債
		9,953,762 千円 30.1 %	974,608 千円 2.9 %
4,323,780 千円 13.1 %		資本金	繰延収益
		16,021,365 千円 48.4 %	2,640,506 千円 8.0 %
		剰余金	
		3,507,319 千円 10.6 %	

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 35,211千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 147,596千円

3 平成 28 年度決算の内容

平成 28 年度の水道事業の運営については、安定給水の確保と住民福祉の向上を図るため、施設の維持管理、改良整備、更新等を昨年度に引き続き実施しました。

主な事業としては、地震等の災害対策として配水管の耐震化を図る基幹管路整備工事、老朽管更新工事、浄水施設の老朽化対策として中山浄水場洗砂機取替工事等を実施しました。

給水状況については、給水戸数は 72,796 戸(前年度比 99.7%)で、給水量は 20,348,103 m³(前年度比 98.9%) となり、有収水量は 18,613,422 m³(前年度比 99.6%) となりました。

経営成績については、事業収益は 3,843,134 千円に、事業費用は 3,126,864 千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は 716,270 千円に、また、当年度未処分利益剰余金は 1,116,270 千円となりました。

一方、資本的収支については、収入 803,265 千円、支出 2,484,844 千円となり、差引不足額は 1,681,579 千円となりましたが、これは、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 89,866 千円、減債積立金 400,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 408,398 千円及び当年度分損益勘定留保資金 783,315 千円で補てんしました。

以上が平成 28 年度の事業概況であります。今後の事業運営にあたりましては、安定した経営と市民に信頼される水道事業を目指し、一層の努力をまいります。