

宇部市水道事業業務状況報告書

平成30年度上期分

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 30 年 9 月 30 日 まで

1 業務の概況

平成30年度上期の給水量は10,449,586^m、有収水量は9,296,292^mでした。
 上期の建設改良事業につきましては、地震等の災害対策として配水管の耐震化を図る管路更新事業、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30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)	73,164	73,037	72,705	99.4	99.5
人 口 (人)	165,522	165,232	164,467	99.4	99.5

(2) 給水状況 (平成30年9月30日)

区 分	30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)	20,084,000	10,449,586	52.0	9,634,414
有 収 水 量 (m ³)	18,317,000	9,296,292	50.8	9,020,708
一日平均給水量(m ³)	55,025	57,102	—	—
有 収 率 (%)	91.2	89.0	—	—

(3) 口径別使用状況 (平成30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)	6,831,312	1,485,236	750,652	229,092	9,296,292
構成比率(%)	73.5	16.0	8.1	2.4	100.0
水道料金(円)	1,197,707,613	426,535,425	227,978,240	34,672,634	1,886,893,912
構成比率(%)	63.5	22.6	12.1	1.8	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	30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			4,131,238	2,048,632	49.6	2,082,606
	営業収益		3,804,798	1,918,221	50.4	1,886,577
		給水収益	3,705,793	1,886,894	50.9	1,818,899
		施設整備 納付金	60,926	30,148	49.5	30,778
		負担金	35,936	0	0.0	35,936
		その他 営業収益	2,143	1,179	55.0	964
	営業外収益		326,408	130,407	40.0	196,001
		受取利息 及び配当金	682	18	2.6	664
		受託手数料	137,168	68,774	50.1	68,394
		他会計 補助金	33,601	0	0.0	33,601
		工事負担金	28,930	0	0.0	28,930
		長期前受 戻金入	117,090	58,545	50.0	58,545
		雑収益	8,937	3,070	34.4	5,867
	特別利益		32	4	12.5	28
		過年度損 修正益	32	4	12.5	28
収 入 計			4,131,238	2,048,632	49.6	2,082,606

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	30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		3,549,888	1,394,108	39.3	2,155,780
			3,267,369	1,316,887	40.3	1,950,482
		原 浄 水 費	791,992	288,522	36.4	503,470
		配 水 費	119,867	49,963	41.7	69,904
		給 水 費	253,496	79,361	31.3	174,135
		漏水防止費	111,606	39,877	35.7	71,729
		業 務 費	323,713	133,135	41.1	190,578
		総 係 費	486,140	195,689	40.3	290,451
		減価償却費	1,045,229	522,615	50.0	522,614
		資産減耗費	135,325	7,725	5.7	127,600
		そ の 他 営 業 費 用	1	0	0.0	1
	営業外費用		266,785	76,551	28.7	190,234
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	144,085	75,150	52.2	68,935
		基金積立金	18,317	0	0.0	18,317
		雑 支 出	2,921	1,401	48.0	1,520
		消費税及び 地方消費税	101,462	0	0.0	101,462

(注)消費税及び地方消費税込

款	項	目	30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	670	44.7	830
		過年度損益 修正損	1,500	670	44.7	830
	予備費		14,234	0	0.0	14,234
		予備費	14,234	0	0.0	14,234
支出計			3,549,888	1,394,108	39.3	2,155,780

(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	30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			935,929	40,070	4.3	895,859
	企業債		780,000	30,000	3.8	750,000
		建設企業債	780,000	30,000	3.8	750,000
	工事負担金		46,002	8,421	18.3	37,581
		工事負担金	46,002	8,421	18.3	37,581
	消火栓 負担金		9,950	1,649	16.6	8,301
		消火栓負担金	9,950	1,649	16.6	8,301
	他会計 補助金		99,977	0	0.0	99,977
		一般会計 補助金	95,190	0	0.0	95,190
		一般会計 出資金	4,787	0	0.0	4,787
収入計			935,929	40,070	4.3	895,859

(注)消費税及び地方消費税込

※平成29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	30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			2,757,540	594,871	21.6	2,162,669
	建設改良費		1,739,657	66,614	3.8	1,673,043
		原浄水施設費	404,817	0	0.0	404,817
		配水施設費	1,183,372	2,743	0.2	1,180,629
		営業施設費	5,692	1,912	33.6	3,780
		事務費	102,752	49,834	48.5	52,918
		諸施設費	39,197	12,125	30.9	27,072
		改良工事 負担金	3,827	0	0.0	3,827
	企業債 償還金		1,017,883	528,257	51.9	489,626
		企業債償還金	1,017,883	528,257	51.9	489,626
支出計			2,757,540	594,871	21.6	2,162,669

(注)消費税及び地方消費税込

※平成29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30年4月1日から同年9月30日まで)

営業外費用 76,488 千円 4.0 %	営業費用 1,293,701 千円 68.1 %	営業収益 1,776,217 千円 93.4 %	営業外収益 125,166 千円 6.6 %
特別損失 622 千円 0.0 %			特別利益 4 千円 0.0 %
当期純利益 530,576 千円 27.9 %			

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(平成30年9月30日)

流動資産 4,458,116 千円 13.2 %	固定資産 29,219,662 千円 86.8 %	固定負債 9,858,487 千円 29.3 %	流動負債 873,084 千円 2.6 %
		資本金 16,146,277 千円 47.9 %	繰延収益 2,583,129 千円 7.7 %
			剰余金 4,216,801 千円 12.5 %

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 40,617千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 147,245千円

3 平成 29 年度決算の内容

平成 29 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広瀬浄水場電気計装設備更新工事等を実施しました。

給水状況については、給水戸数は 72,800 戸(前年度比 100.0%)で、給水量は 20,704,463 m³(前年度比 101.8%) となり、有収水量は 18,561,081 m³(前年度比 99.7%) となりました。

経営成績については、事業収益は 3,844,362 千円に、事業費用は 3,127,038 千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は 717,324 千円に、また、当年度未処分利益剰余金は 1,517,324 千円となりました。

一方、資本的収支については、収入 958,258 千円、支出 2,649,527 千円となり、差引不足額は 1,691,269 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 103,626 千円、減債積立金 400,000 千円、建設改良積立金 400,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 136,998 千円及び当年度分損益勘定留保資金 650,645 千円で補てんしました。

以上が平成 29 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、一層の努力をしてまいります。