

平成30年度下半期

上水道事業業務状況説明書

自 平成30年10月 1日

至 平成31年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

平成30年度における上水道の給水人口は、26,810人で前年度に比べ714人(2.6%)の減少となっています。普及率は98.0%でした。

また、下半期の給水量は、1,411,100m³で前年度に比べ60,017m³(4.1%)の減少となりました。

(1) 給水状況

区 分	平成30年度下半期	平成29年度下半期	差 引 増 減
給 水 人 口 (人)	26,810	27,524	△ 714
給 水 戸 数 (戸)	12,031	12,123	△ 92
給 水 量 (m ³)	1,411,100	1,471,117	△ 60,017
一日平均給水量 (m ³)	7,753	8,083	△ 330

(2) 給水量内訳

区 分	平成30年度下半期	平成29年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	961,609	990,020	△ 28,411
営 業 用 (m ³)	109,315	114,286	△ 4,971
団 体 用 (m ³)	206,278	214,897	△ 8,619
浴 場 営 業 用 (m ³)	7,183	7,309	△ 126
温 泉 旅 館 用 (m ³)	42,259	61,060	△ 18,801
保 養 宿 泊 施 設 用 (m ³)	0	0	0
プ ー ル 用 (m ³)	71	75	△ 4
特 殊 用 (m ³)	1,000	5,915	△ 4,915
工 場 用 (m ³)	81,576	76,378	5,198
船 舶 用 (m ³)	1,809	1,177	632
合 計 (m ³)	1,411,100	1,471,117	△ 60,017

2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,711,354,008	3 固 定 負 債	2,101,666,169
(1)有 形 固 定 資 産	6,710,070,916	(1)企 業 債	2,094,407,169
イ土 地	59,967,200	(2)引 当 金	7,259,000
ロ建 物	612,628,607	4 流 動 負 債	187,761,754
減価償却累計額(△)	206,446,557	(1)企 業 債	165,671,328
ハ構 築 物	9,838,526,661	(2)未 払 金	10,402,805
減価償却累計額(△)	4,313,255,091	(3)引 当 金	6,190,000
ニ機 械 及 び 装 置	1,785,303,910	(4)預 り 金	5,497,621
減価償却累計額(△)	1,073,139,101	5 繰 延 収 益	1,350,869,320
ホ車 両 運 搬 具	10,566,704	(1)長 期 前 受 金	2,345,834,435
減価償却累計額(△)	9,566,648	(2)長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 (△)	994,965,115
ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	負 債 合 計	3,640,297,243
減価償却累計額(△)	16,339,003	資 本 の 部	
ト建 設 仮 勘 定	4,574,000	6 資 本 金	1,254,451,354
(2)無 形 固 定 資 産	1,283,092	7 剰 余 金	2,184,947,992
イ電 話 加 入 権	687,317	(1)資 本 剰 余 金	1,188,104,792
ロ施 設 利 用 権	595,775	イ受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
2 流 動 資 産	368,342,581	ロ寄 附 金	803,057
(1)現 金 預 金	306,294,562	ハ負 担 金	1,184,808,344
(2)未 収 金	50,156,404	(2)利 益 剰 余 金	996,843,200
貸倒引当金(△)	530,216	イ減 債 積 立 金	81,992,131
(3)貯 蔵 品	12,415,051	ロ建 設 改 良 積 立 金	100,328,118
(4)前 払 金	6,780	ハ利 益 積 立 金	152,172,374
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	662,350,577
		資 本 合 計	3,439,399,346
資 産 合 計	7,079,696,589	負 債 ・ 資 本 合 計	7,079,696,589

(2)損益計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	544,943,792	営 業 収 益	536,169,074
(1)原 水 及 び 浄 水 費	114,544,790	(1)給 水 収 益	527,049,810
(2)配 水 及 び 給 水 費	68,834,524	(2)受 託 工 事 収 益	61,920
(3)受 託 工 事 費	56,307	(3)他 会 計 負 担 金	54,000
(4)業 務 及 び 総 係 費	57,928,020	(4)そ の 他 営 業 収 益	9,003,344
(5)減 価 償 却 費	289,819,182	営 業 外 収 益	62,287,977
(6)資 産 減 耗 費	13,760,969	(1)受 取 利 息	7,525
営 業 外 費 用	47,748,567	(2)雑 収 益	952,208
(1)支 払 利 息	47,155,152	(3)他 会 計 負 担 金	7,916,888
(2)雑 支 出	593,415	(4)長 期 前 受 金 戻 入	53,411,356
特 別 損 失	802,860	特 別 利 益	480,700
(1)過 年 度 損 益 修 正 損	802,860	(1)過 年 度 損 益 修 正 益	480,700
小 計	593,495,219		
当 年 度 純 利 益	5,442,532		
合 計	598,937,751	合 計	598,937,751

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減
期首残高		307,000	337,148	△ 30,148
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	5,443	18,572	△ 13,129
	減価償却費	289,819	297,311	△ 7,492
	固定資産除却費	13,324	19,974	△ 6,650
	賞与引当金の増加額(△減少額)	229	△ 208	437
	特別修繕引当金の増加額(△減少額)	2,000	2,000	0
	貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 465	616	△ 1,081
	長期前受金戻入額	△ 53,411	△ 53,100	△ 311
	受取利息	△ 8	△ 4	△ 4
	支払利息	47,155	51,077	△ 3,922
	未収金の減少額(△増加額)	3,576	△ 4,583	8,159
	貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 226	△ 348	122
	未払金の増加額(△減少額)	291	△ 389	680
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 3,087	△ 11,574	8,487
	小 計	304,640	319,344	△ 14,704
	受取利息	8	4	4
	支払利息	△ 47,155	△ 51,077	3,922
計	257,493	268,271	△ 10,778	
投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 168,647	△ 174,169	5,522
	企業債の収入	23,200	0	23,200
	出資金の収入	0	0	0
	国庫補助金の収入	23,444	10,221	13,223
	負担金の収入	31,394	33,693	△ 2,299
	その他資本的収入	0	0	0
	計	△ 90,609	△ 130,255	39,646
財務活動によるフロー	企業債による収入	0	0	0
	企業債償還金の支出	△ 167,589	△ 168,164	575
	他会計長期借入金の収入	0	0	0
	他会計長期借入金の支出	0	0	0
計	△ 167,589	△ 168,164	575	
現金・預金増加額(△減少額)		△ 705	△ 30,148	29,443
期末残高		306,295	307,000	△ 705

3、予算の概況

平成31年度予算は、給水戸数を11,948戸、年間総供給量を2,924,661^m³ 予定しています。

主要な建設改良事業として、上水道施設増補改良事業52,900千円を予定しております。

(1) 供給状況

区 分	平成31年度当初予定量	平成30年度当初予定量	差引増減
給水戸数(戸)	11,948	12,131	△ 183
年間総給水量(^m ³)	2,924,661	3,036,275	△ 111,614
一日平均供給量(^m ³)	7,991	8,319	△ 328

(2) 平成30年度上水道事業会計予算予定額

収益的収入及び支出

収入

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		635,457	656,526	△ 21,069
	1 営業収益	570,575	587,243	△ 16,668
	2 営業外収益	64,882	69,283	△ 4,401

支出

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		649,574	634,571	15,003
	1 営業費用	582,104	565,468	16,636
	3 営業外費用	67,470	69,103	△ 1,633

資本的収入及び支出

収入

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		83,844	76,841	7,003
	1 企業債	31,400	28,000	3,400
	2 補助金	29,575	25,320	4,255
	3 負担金	22,869	23,521	△ 652

支出

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		376,895	371,393	5,502
	1 建設改良費	211,223	203,803	7,420
	2 企業債償還金	165,672	167,590	△ 1,918