

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度上期の事業運営につきましては、前年同期と比べ、給水人口は増加しましたが、節水型社会の進展等により配水量及び有収水量は減少しました。

経営の効率性を示す総収支比率は、前年同期と比べ0.3ポイント減の108.2%となりました。

引き続き老朽管の布設替や施設の更新事業を計画的に実施し、効率的な事業運営に努めてまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度上期における給水人口は、142,309人で、前年同期と比べ1,002人増加しました。

水需要につきましては、配水量が前年同期比0.5%減の7,873,670^m、有収水量は前年同期比0.9%減の7,337,692^mで、有収率は93.2%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年同期比0.5%減の6,963,247^mとなりました。

ハ 収益的収支の状況(税抜)

収益的収入(事業収益)は、前年同期と比べ0.7%減少し、1,149,038,111円となりました。そのうち全体の8割以上を占める給水収益は、943,076,183円で前年同期と比べ1.6%の減となりました。

これに対し収益的支出(事業費用)は、1,062,247,838円で、前年同期比0.4%の減となりました。

主な支出としては、受水費が400,023,647円で前年同期比1.0%の減、委託料が91,610,108円で前年同期比3.6%の増、動力費が35,028,650円で前年同期比4.1%の増、減価償却費が371,236,500円で前年同期比1.4%の増となりました。

これにより、当年度上期の収益的収支は、86,790,273円の純利益となりました。

ニ 資本的収支の状況(税込)

資本的収入は、分担金が96,498,000円で、前年同期比19.5%の減となりました。

これに対し資本的支出は、375,939,344円で、前年同期比9.6%の増となりました。

支出の内訳は、配水設備拡張費が３４，２１３，１５６円で前年同期比２７．９％の増、配水設備改良費が２６３，７０３，５２４円で前年同期比６．７％の増、営業設備費が１，３６５，２４０円で前年同期比６．６％の減、企業債償還金が７６，６５７，４２４円で前年同期比１３．１％の増となりました。

なお、地方公営企業法第２６条の規定により前年度から予算繰越している建設改良工事９件のうち６件が竣工し、２３６，５２０，０００円を支出しました。

(2)職員に関する事項

区 分	平成３０年度	令和元年度
損益勘定支弁職員	１９名 (１)	１８名 (１)
資本勘定支弁職員	６名	６名
計	２５名 (１)	２４名 (１)

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数の外書

令和元年度上期三郷市上水道事業特別会計損益計算書
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1)給水収益	943,076,183	
(2)受託工事収益	284,359	
(3)その他の営業収益	<u>38,753,017</u>	982,113,559

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	412,418,424	
(2)配水及び給水費	81,739,300	
(3)受託工事費	69,351	
(4)総係費	136,181,869	
(5)減価償却費	371,236,500	
(6)資産減耗費	31,893,500	
(7)その他営業費用	<u>4,228,263</u>	<u>1,037,767,207</u>

営業損失 55,653,648

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	35,559	
(2)長期前受金戻入	165,414,500	
(3)雑収益	<u>1,258,433</u>	166,708,492

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>24,147,746</u>	<u>24,147,746</u>	142,560,746
------------------	-------------------	-------------------	-------------

経常利益 86,907,098

5 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>216,060</u>	216,060	
-------------	----------------	---------	--

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	<u>332,885</u>	<u>332,885</u>	<u>△ 116,825</u>
-------------	----------------	----------------	------------------

上期純利益 86,790,273

7 前年度繰越利益剰余金

381,439,856

その他未処分利益
剰余金変動額 132,275,256

上期未処分利益剰余金 600,505,385

令和元年度上期三郷市上水道事業特別会計貸借対照表
(令和元年9月30日現在)

資 産 の 部

1 固 定 資 産 (単位：円、税抜)

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		473,917,734
ロ 建 物	806,056,776	
建物減価償却累計額	<u>△ 409,741,129</u>	396,315,647
ハ 構 築 物	27,857,909,792	
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,064,686,532</u>	17,793,223,260
ニ 機械 及び 装置	3,227,545,656	
機械及装置減価償却累計額	<u>△ 2,294,306,372</u>	933,239,284
ホ 車 両 運 搬 具	28,610,579	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 14,787,311</u>	13,823,268
ヘ 工具器具及び備品	78,696,380	
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 38,675,617</u>	40,020,763
ト 建 設 仮 勘 定		<u>665,122,691</u>
有形固定資産合計		20,315,662,647

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	<u>441,200</u>	
無形固定資産合計		441,200

(3) 投 資

イ 投資有価証券	0	
ロ その他の投資	<u>0</u>	
投 資 合 計		<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 20,316,103,847

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,926,288,033
(2) 未 収 金	209,401,776	
貸倒引当金	<u>△ 3,600,000</u>	205,801,776
(3) 貯 蔵 品		33,361,389
(4) 短 期 貸 付 金		0
(5) 前 払 金		239,959,030
(6) その他流動資産		<u>67,071,940</u>

流 動 資 産 合 計 2,472,482,168

資 産 合 計 22,788,586,015

負債の部

3 固定負債		(単位：円、税抜)
(1) 企業債	3,035,323,940	
(2) 引当金	<u>13,883,403</u>	
固定負債合計		3,049,207,343
4 流動負債		
(1) 企業債	77,469,060	
(2) 未払金	176,279,895	
(3) 前受金	0	
(4) その他流動負債	<u>185,158,430</u>	
流動負債合計		438,907,385
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,057,764,957	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,307,593,573</u>	
繰延収益合計		<u>8,750,171,384</u>
負債合計		12,238,286,112

資本の部

6 資本金		9,256,002,563
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 分担金	<u>266,929,360</u>	
資本剰余金合計		266,929,360
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	157,798,030	
ロ 建設改良積立金	269,064,565	
ハ 上期未処分利益剰余金	<u>600,505,385</u>	
利益剰余金合計		<u>1,027,367,980</u>
剰余金合計		<u>1,294,297,340</u>
資本合計		<u>10,550,299,903</u>
負債資本合計		<u>22,788,586,015</u>