

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、人口の増加等に伴い、配水量及び有収水量が前年同期と比べ増加しました。

経営の効率性を示す総収支比率は、前年同期と比べ1.7ポイント減の108.5%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、141,307人で、前年同期と比べ1,395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0.9%増の7,913,420^m³、有収水量は前年同期比0.6%増の7,400,875^m³で、有収率は93.5%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0.6%増の6,996,234^m³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1.6%増加し、1,157,359,347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、957,984,507円で前年同期と比べ0.5%の増となりました。

これに対し収益的支出(事業費用)は、1,066,844,396円で、前年同期比3.2%の増となりました。

主な支出としては、受水費が403,919,494円で前年同期比0.2%の増、委託料が88,386,844円で前年同期比1.5%の増、動力費が33,650,138円で前年同期比9.6%の増、減価償却費が366,277,000円で前年同期比2.0%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、90,514,951円の純利益となりました。

二 資本的収支の状況(税込)

資本的収入は、119,880,000円で、前年同期比55.2%の減となりました。

収入の内訳は、分担金が119,880,000円で前年同期比12.7%の減となりました。

これに対し資本的支出は、343,112,897円で、前年同期比35.5%の減となりました。

支出の内訳は、配水設備拡張費が26,741,668円で前年同期比28.4%の増、配水設備改良費が247,114,800円で前年同期比44.3%の減、営業設備費が1,461,610円で前年同期比51.4%の減、企業債償還金が67,794,819円で前年同期比5.5%の増となりました。

なお、前年度から予算繰越している建設改良工事13件のうち8件が竣工し、242,622,000円を支出しました。

(2)職員に関する事項

区 分	平成29年度	平成30年度
損益勘定支弁職員	19名 (1)	19名 (1)
資本勘定支弁職員	5名	6名
計	24名 (1)	25名 (1)

()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

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

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1)給水収益	957,984,507	
(2)受託工事収益	3,534,742	
(3)その他の営業収益	<u>37,853,446</u>	999,372,695

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	411,552,215	
(2)配水及び給水費	76,639,016	
(3)受託工事費	1,858,434	
(4)総係費	142,391,258	
(5)減価償却費	366,277,000	
(6)資産減耗費	23,704,000	
(7)その他営業費用	<u>18,471,271</u>	<u>1,040,893,194</u>

営業損失 41,520,499

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	24,314	
(2)長期前受金戻入	156,347,000	
(3)雑収益	<u>1,336,475</u>	157,707,789

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	<u>25,296,945</u>	<u>25,296,945</u>	132,410,844
経常利益			90,890,345

5 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>278,863</u>	278,863
-------------	----------------	---------

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	<u>654,257</u>	<u>654,257</u>	<u>375,394</u>
-------------	----------------	----------------	----------------

上期純利益 90,514,951

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

0

上期未処分
利益剰余金

471,954,807

平成30年度上期三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成30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	394,276,076	411,780,700
ハ 構 築 物	26,998,034,255	
構築物減価償却累計額	9,537,936,804	17,460,097,451
ニ 機 械 及 び 装 置	3,241,589,855	
機械及装置減価償却累計額	2,305,068,668	936,521,187
ホ 車 両 運 搬 具	18,483,048	
車両運搬具減価償却累計額	14,941,607	3,541,441
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	78,048,080	
工具器具及び備品 減価償却累計額	27,835,526	50,212,554
ト 建 設 仮 勘 定		360,052,247

有形固定資産合計

19,696,123,314

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	441,200	
-------------	---------	--

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	0	

投 資 合 計

0

固 定 資 産 合 計

19,696,564,514

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,044,474,421
(2) 未 収 金	215,656,018	
貸倒引当金	3,100,000	212,556,018
(3) 貯 蔵 品		33,084,937
(4) 短 期 貸 付 金		0
(5) 前 払 金		283,041,000
(6) その他流動資産		66,982,466

流 動 資 産 合 計

2,640,138,842

資 産 合 計

22,336,703,356

負 債 の 部

3 固 定 負 債		(単位：円、税抜)
(1) 企 業 債	2,831,450,424	
(2) 引 当 金	28,018,577	
固 定 負 債 合 計		2,859,469,001
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	70,801,828	
(2) 未 払 金	157,604,228	
(3) 前 受 金	0	
(4) その他流動負債	188,590,300	
流 動 負 債 合 計		416,996,356
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	13,741,380,197	
(2) 長期前受金収益化累計額	5,102,891,523	
繰 延 収 益 合 計		8,638,488,674
負 債 合 計		11,914,954,031

資 本 の 部

6 資 本 金		9,124,125,492
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 分 担 金	266,929,360	
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	400,941,636	
ハ 上 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	471,954,807	
利 益 剰 余 金 合 計		1,030,694,473
剰 余 金 合 計		1,297,623,833
資 本 合 計		10,421,749,325
負 債 資 本 合 計		22,336,703,356