

平成29年度上半期

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年 9月30日

三 次 市 水 道 事 業 の 業 務 状 況

三 次 市 水 道 局

平成29年度上半期三次市水道事業の業務状況

1 総括

当期の水道事業は、引き続き効率的な事業運営と安定的な経営の維持に努めるとともに、安全で安心できる水の安定供給に努力してまいりました。

また、平成29年4月1日に簡易水道事業を水道事業に統合いたしました。

(1) 給水の状況

当期中の給水申込状況は296件です。

また、当期末現在の給水戸数は19,386戸で、前期に比較して4,699戸の増となりました。

次に、当期の有収水量を用途別にみますと次のとおりで、前年同期に比較して491,638^mの増となりました。

| | | | |
|--------|------------------------|-----|----------------------|
| 家事用 | 1,682,023 ^m | 工場用 | 112,585 ^m |
| 営業用 | 385,335 ^m | その他 | 2,382 ^m |
| 官公署学校用 | 144,193 ^m | | |

(2) 建設事業の状況

| | | | |
|--------------|---------------|------------|----|
| 第4期拡張事業 | 舗装本復旧工事 | 2件 | |
| | 配水管布設工事 | 1件 | |
| | 浄水場他電気設備工事 | 1件 | |
| | ポンプ所追塩設備等整備工事 | 1件 | |
| | 加圧ポンプ所設置工事 | 1件 | |
| | 測量・設計業務委託 | 4件 | |
| | 基本検討業務委託 | 1件 | |
| | 普通建設事業 | 電動式仕切弁更新工事 | 1件 |
| | | 配水管移設工事 | 1件 |
| | | 配水管整備工事 | 2件 |
| 配水管布設工事 | | 1件 | |
| 配水管更新工事 | | 1件 | |
| 老朽管更新工事 | | 4件 | |
| 流量計更新工事 | | 1件 | |
| 舗装本復旧工事 | | 1件 | |
| 送水ポンプ更新工事 | | 1件 | |
| 原水・浄水濁度計更新工事 | | 1件 | |
| 消火栓設置工事 | 1件 | | |
| 水質計器設置工事 | 1件 | | |
| 浄水場内整備工事 | 1件 | | |
| 測量・設計業務委託 | 2件 | | |
| 更新計画策定業務委託 | 1件 | | |

(3) 収支（税込）の状況

| | | |
|-------|--------------|------------------|
| 事業収益 | 751,010,143円 | （対前年同期比 83.5%増） |
| 事業費用 | 318,012,274円 | （対前年同期比 45.3%増） |
| 当期純利益 | 432,997,869円 | （うち税29,996,825円） |

主な収益及び費用は、営業収益514,199,503円、営業外収益236,810,240円、営業費用232,072,479円、営業外費用82,819,617円となっています。

2 業務

(1) 給水業務

イ 給水申込戸数

(単位：戸)

| | | | | | |
|--------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 当期申込戸数 | 三 次 | 十 日 市 | 八 次 | 酒 河 | 神 杉 |
| | 22 | 51 | 49 | 45 | 17 |
| | 川 地 | 田 幸 | 粟 屋 | 和 田 | 川 西 |
| | 7 | 14 | 6 | 7 | 18 |
| | 河 内 | 君 田 | 布 野 | 作 木 | 三 良 坂 |
| | 16 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| | 吉 舎 | 三 和 | 甲 奴 | 合 計 | |
| 15 | 4 | 4 | 296 | | |

ロ 給水戸数

(単位：戸)

| 区 分 | 家事用 | 営業用 | 官公署学校用 | 工場用 | その他 | 合 計 |
|-------|--------|-------|--------|-----|-----|--------|
| 前期末戸数 | 13,464 | 1,007 | 165 | 7 | 44 | 14,687 |
| 当期末戸数 | 17,814 | 1,186 | 311 | 12 | 63 | 19,386 |
| 当期増加数 | 4,350 | 179 | 146 | 5 | 19 | 4,699 |

ハ 月別配水量

(単位：m³)

| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合 計 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 配 水 量 | 470,758 | 489,774 | 475,426 | 500,274 | 507,902 | 472,692 | 2,916,826 |
| 一日あたりの配水量 | 15,692 | 15,799 | 15,848 | 16,138 | 16,384 | 15,756 | 15,939 |

二 月別用途別有収水量

(単位：m³)

| 区 分 | 家事用 | 営業用 | 官公署学校用 | 工場用 | その他 | 合 計 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| 4月 | 270,366 | 65,674 | 20,104 | 14,988 | 866 | 371,998 |
| 5月 | 265,226 | 63,283 | 19,835 | 18,246 | 151 | 366,741 |
| 6月 | 287,376 | 63,639 | 21,113 | 18,713 | 301 | 391,142 |
| 7月 | 282,717 | 63,771 | 22,977 | 18,740 | 444 | 388,649 |
| 8月 | 290,026 | 64,406 | 28,341 | 20,976 | 349 | 404,098 |
| 9月 | 286,312 | 64,562 | 31,823 | 20,922 | 271 | 403,890 |
| 合 計 | 1,682,023 | 385,335 | 144,193 | 112,585 | 2,382 | 2,326,518 |
| 一日あたりの有収水量 | 9,191 | 2,106 | 788 | 615 | 13 | 12,713 |

(2) 水道使用料収納状況

イ 用途別使用料 (税込)

(単位：円，%)

| 区 分 | 調 定 額 | 収 納 額 | 未 納 額 | 収 納 率 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 家 事 用 | 337,978,116 | | | |
| 営 業 用 | 87,667,316 | | | |
| 官 公 署 学 校 用 | 34,930,303 | | | |
| 工 場 用 | 27,298,122 | | | |
| そ の 他 | 1,331,200 | | | |
| 量 水 器 使 用 料 | 12,839,300 | | | |
| 合 計 | 502,044,357 | 411,630,971 | 90,413,386 | 82.0 |

ロ 月別使用料 (税込)

(単位：円，%)

| 区 分 | 調 定 額 | 収 納 額 | 未 納 額 | 収 納 率 |
|-----|-------------|-------------|------------|-------|
| 4 月 | 76,751,613 | | | |
| 5 月 | 76,096,989 | | | |
| 6 月 | 85,739,950 | | | |
| 7 月 | 85,696,743 | | | |
| 8 月 | 88,600,069 | | | |
| 9 月 | 89,158,993 | | | |
| 合 計 | 502,044,357 | 411,630,971 | 90,413,386 | 82.0 |

3 工事

(1) 建設改良工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 工 事 の 内 容 | 工 事 費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---------------|---------------------|-------------|---------|---------|
| 配水管布設工事 | 配水管布設(西河内地区) | 21,298,680 | 29.4.7 | 29.7.10 |
| 舗装本復旧工事 | 舗装本復旧(有原工区) | 8,722,080 | 29.6.2 | 29.9.6 |
| 舗装本復旧工事 | 舗装本復旧(辻地区) | 23,050,440 | 29.6.12 | 29.9.29 |
| 浄水場他電気設備工事 | 浄水場他電気設備(三和地区) | 104,436,000 | 29.7.10 | - |
| ポンプ所追塩設備等整備工事 | ポンプ所追塩設備等整備(藤谷ポンプ所) | 8,966,160 | 29.7.11 | - |
| 加圧ポンプ所設置工事 | 加圧ポンプ所設置(西河内町) | 48,234,960 | 29.9.4 | - |
| 合 計 | | 214,708,320 | | |

(2) その他の工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 工 事 の 内 容 | 工 事 費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|--------------|---------------------|-------------|---------|---------|
| 電動式仕切弁更新工事 | 電動式仕切弁更新(仁賀浄水場) | 1,620,000 | 29.4.18 | 29.6.19 |
| 配水管移設工事 | 配水管移設(国道54号改良に伴う) | 7,236,000 | 29.4.27 | - |
| 配水管整備工事 | 配水管整備(三次駅前周辺) | 5,724,000 | 29.4.28 | 29.8.7 |
| 舗装本復旧工事 | 舗装本復旧(向江田地区) | 4,028,400 | 29.5.11 | 29.6.20 |
| 配水管布設工事 | 配水管布設(十日市西地区) | 7,549,200 | 29.5.11 | - |
| 流量計更新工事 | 流量計更新(塔ノ山第1配水池) | 3,596,400 | 29.5.15 | 29.8.29 |
| 送水ポンプ更新工事 | 送水ポンプ更新(港浄水場) | 1,076,760 | 29.5.17 | 29.8.16 |
| 原水・浄水濁度計更新工事 | 原水・浄水濁度計更新(吉舎第一浄水場) | 4,795,200 | 29.6.12 | - |
| 消火栓設置工事 | 消火栓設置(十日市地区他) | 1,715,040 | 29.7.5 | 29.8.23 |
| 老朽管更新工事 | 老朽管更新(十日市東二丁目1工区) | 26,541,000 | 29.7.11 | - |
| 老朽管更新工事 | 老朽管更新(十日市東二丁目2工区) | 26,492,400 | 29.7.11 | - |
| 水質計器設置工事 | 水質計器設置(安田浄水場) | 12,607,920 | 29.7.18 | - |
| 配水管更新工事 | 配水管更新(甲奴町) | 993,600 | 29.8.10 | 29.8.24 |
| 浄水場内整備工事 | 浄水場内整備(寺戸浄水場内) | 3,337,200 | 29.9.5 | - |
| 老朽管更新工事 | 老朽管更新(布野町1工区) | 29,789,640 | 29.9.6 | - |
| 老朽管更新工事 | 老朽管更新(布野町2工区) | 33,031,800 | 29.9.8 | - |
| 配水管整備工事 | 配水管整備(菅田本線改良工事に伴う) | 788,400 | 29.9.11 | - |
| 合 計 | | 170,922,960 | | |

4 経理

(1) 事業収支に関する事項 (税込)

(単位：円)

| 費用 | | 収益 | | 差引損益 |
|--------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
| 水道事業費用 | 318,012,274 | 水道事業収益 | 751,010,143 | 432,997,869 |
| 営業費用 | 232,072,479 | 営業収益 | 514,199,503 | 282,127,024 |
| 営業外費用 | 82,819,617 | 営業外収益 | 236,810,240 | 153,990,623 |
| 特別損失 | 3,120,178 | 特別利益 | 400 | △ 3,119,778 |

(2) 予算執行に関する事項 (税込)

(単位：円)

| 収入 | | | 支出 | | |
|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|
| 予算科目 | 予算額 | 当期執行額 | 予算科目 | 予算額 | 当期執行額 |
| 水道事業収益 | 1,785,189,000 | 751,010,143 | 水道事業費用 | 1,739,306,000 | 318,012,274 |
| 営業収益 | 1,024,569,000 | 514,199,503 | 営業費用 | 1,574,622,000 | 232,072,479 |
| 営業外収益 | 760,570,000 | 236,810,240 | 営業外費用 | 158,909,000 | 82,819,617 |
| 特別利益 | 50,000 | 400 | 特別損失 | 3,775,000 | 3,120,178 |
| | | | 予備費 | 2,000,000 | 0 |
| 資本的収入 | 1,096,054,000 | 54,597,500 | 資本的支出 | 1,803,382,000 | 445,225,284 |
| 企業債 | 801,200,000 | 16,700,000 | 建設改良費 | 1,140,082,000 | 155,181,413 |
| 工事負担金 | 12,500,000 | 0 | 企業債償還金 | 662,700,000 | 290,043,871 |
| 補助金 | 146,792,000 | 514,500 | 予備費 | 600,000 | 0 |
| 出資金 | 135,562,000 | 37,383,000 | | | |
| 合計 | 2,881,243,000 | 805,607,643 | 合計 | 3,542,688,000 | 763,237,558 |

(3) 財務諸表

イ 水道事業損益計算書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位：円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 営業費用 | 219,519,888 | 営業収益 | 476,221,740 |
| 原水及び浄水費 | 102,279,862 | 給水収益 | 464,922,122 |
| 配水及び給水費 | 64,530,949 | 他会計負担金 | 0 |
| 総係費 | 52,709,077 | その他営業収益 | 11,299,618 |
| 減価償却費 | 0 | 営業外収益 | 232,230,530 |
| 資産減耗費 | 0 | 受取利息及び配当金 | 985,000 |
| その他営業費用 | 0 | 他会計補助金 | 173,990,300 |
| 営業外費用 | 82,819,617 | 長期前受金戻入 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 75,649,717 | 雑収益 | 57,255,230 |
| 消費税及び地方消費税 | 7,169,900 | 消費税還付金 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 特別利益 | 371 |
| 特別損失 | 3,112,092 | 過年度損益修正益 | 371 |
| 過年度損益修正損 | 101,092 | | |
| その他特別損失 | 3,011,000 | | |
| 予備費 | 0 | | |
| 予備費 | 0 | | |
| 合計 | 305,451,597 | 合計 | 708,452,641 |
| 当期純利益 | 403,001,044 | | |

ロ 水道事業貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 有形固定資産 | 22,292,667,024 | 固定負債 | 8,877,724,178 |
| 土地 | 302,026,314 | 企業債 | 8,820,404,178 |
| 建物 | 1,189,474,200 | 引当金 | 57,320,000 |
| 構築物 | 17,711,806,398 | 流動負債 | 459,537,812 |
| 機械及び装置 | 2,594,137,058 | 企業債 | 372,655,029 |
| 車両及び運搬具 | 1,264,271 | 未払金 | 0 |
| 工具器具及び備品 | 1,770,955 | その他流動負債 | 44,325,281 |
| 建設仮勘定 | 351,030,269 | 仮受金 | 42,557,502 |
| その他有形固定資産 | 141,157,559 | 繰延収益 | 10,276,541,969 |
| 無形固定資産 | 2,518,637,294 | 長期前受金 | 10,276,541,969 |
| ダム使用権 | 2,518,626,994 | 資本金 | 5,446,436,927 |
| 電話加入権 | 10,300 | 資本金 | 5,446,436,927 |
| 流動資産 | 1,372,283,561 | 剰余金 | 720,345,949 |
| 現金預金 | 1,217,131,599 | 資本剰余金 | 30,730,501 |
| 未収金 | 113,592,700 | 利益剰余金 | 689,615,448 |
| 貯蔵品 | 14,000,227 | | |
| 前払金 | 3,581,400 | | |
| その他流動資産 | 23,977,635 | 当期純利益 | 403,001,044 |
| 合 計 | 26,183,587,879 | 合 計 | 26,183,587,879 |

(4) 企業債及び一時借入金

イ 企業債

(単位：円)

| 種 別 | 前期末現在高 | 簡水統合に伴う 増 加 額 | 当 期 増 減 額 | | 当期末現在高 |
|------------|---------------|------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 借 入 額 | 償 還 金 | |
| 財 務 省 | 1,068,424,256 | 1,345,751,966 | 0 | 121,132,168 | 2,293,044,054 |
| 地方公共団体金融機構 | 4,523,306,089 | 2,065,244,193 | 16,700,000 | 147,348,703 | 6,457,901,579 |
| 縁 故 債 | 172,518,000 | 30,200,000 | 0 | 21,563,000 | 181,155,000 |
| そ の 他 | 238,468,574 | 22,490,000 | 0 | 0 | 260,958,574 |
| 合 計 | 6,002,716,919 | 3,463,686,159 | 16,700,000 | 290,043,871 | 9,193,059,207 |

ロ 一時借入金
なし