

三原市水道事業

平成 28 年度 三原市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市の水道事業は、安心・安全なおいしい水を安定的に供給することを使命とし、独立採算の原則に基づき限られた財源の中で、事業運営を行っています。

近年、少子高齢化社会の進展、人口の減少、節水機器の普及等により、事業の基となる給水収益は減少傾向にありますが、昭和40年代後半から50年代前半にかけて拡張整備した施設の大量更新を控えており、経営は厳しい状況にあります。

今年度は、県営宮浦浄水場の管理受託が終了したことに伴い、財政面での影響は多少ありましたが、八幡地域における水量及び水質の安定を目的として、垣内浄水場を廃止し、西野浄水場からの送水を開始するなど、事業基盤の強化を図りました。

今後は、中長期的な基本計画となる「三原市水道事業経営戦略」を策定し、老朽施設の更新計画や長寿命化への取組みなどを定めるとともに、適正な水道料金の在り方についても検討し、「強靱な水道」、「持続可能な水道」、「安心・安全な水道」を目指してまいります。

(ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 38,339戸で、前年度末と比較して87戸(0.23%)増加し、給水人口は 84,725人で、前年度末と比較して 756人(0.88%)減少しました。

平成28年度年間総配水量は 1,090万904m³、年間有収水量は 989万2,900m³となりました。

有収率は 90.7%となりました。

(イ) 安 定 給 水 の 確 保

昭和54年に市民皆水道の条件整備を達成して以来、市内全域で総延長約804kmにわたる導・送・配水管やポンプ施設の更新と維持管理に努めています。

水道の漏水防止は、貴重な水資源の損失を防ぐばかりでなく、事業効率の向上や道路陥没等による二次災害の防止の面からも重点課題の一つであり、計画的に漏水調査及び管路診断を行っています。

(ウ) 施設整備事業（金額は税抜）

① 配水施設整備事業

この事業は、給水の安定化及び効率的な送配水を確保するため、送水施設・配水施設の総合的な整備を目的とし、機能の充実と水量・水圧不足の解消を図るとともに漏水防止に資するものです。

平成28年度においては、平成27年度繰越事業 1件を含めて工事契約件数 14件で調査・設計などの業務委託が 11件でした。総事業費は 4億5,061万5,579円となりました。

② 水道改良事業

この事業は、道路改良工事等で支障となる配水管等の移設依頼により、負担金を徴収して施工する布設替事業です。

平成28年度においては、平成27年度繰越事業 7件を含めて工事契約件数 12件で調査・設計などの業務委託が 3件でした。総事業費は 1億3,189万9,934円となりました。

(エ) 財政状況

① 収益的収支（金額は税抜）

収入は、給水収益 20億793万3,380円などの営業収益が 20億2,198万3,417円 営業外収益が 4億3,887万584円、特別利益が 3,920万407円で合計25億5万4,408円でした。

これに対し支出は、営業費用が 19億6,506万9,942円、営業外費用が 3億2,894万446円、特別損失が 375万2,009円で、合計 22億9,776万2,397円となり、差引当年度純利益は 2億229万2,011円で、繰越利益剰余金 2億3,143万3,904円を加えて、当年度未処分利益剰余金は、4億3,372万5,915円を計上することになりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 2億6,500万円、補助金 5,977万8,000円、他会計負担金 7,136万6,720円などで、合計 4億3,946万8,156円でした。

これに対し支出は、建設改良費 6億3,763万2,332円、企業債償還金 6億6,143万8,109円で、合計 12億9,907万441円で差引 8億5,960万2,285円が資金不足となりました。この不足額については、損益勘定留保資金などで補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税（仮受消費税）は 1億3,889万8,236円で、仕入れに係る消費税（仮払消費税）は 9,407万5,277円でした。また、特定収入に係る控除対象外消費税額 952万9,924円などにより、差引消費税納税額は 5,430万7,800円で、地方消費税納税額 1,454万8,900円と併せ 6,885万6,700円の納税となりました。

(1) 平成28年度 三原市水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	1,965,069,942	1. 営業収益	2,021,983,417
原水及び浄水費	683,549,257	給水収益	2,007,933,380
配水及び給水費	224,020,331	その他営業収益	14,050,037
業務費	120,597,633		
総係費	135,824,107		
減価償却費	780,349,405	2. 営業外収益	438,870,584
資産減耗費	18,586,973	受取利息	2,837,748
その他営業費用	2,142,236	分担金	37,320,000
		手数料	41,612,106
2. 営業外費用	328,940,446	雑収益	34,266,977
支払利息	211,753,959	簡易水道収益	86,703,692
繰延勘定償却	3,936,000	専用水道収益	21,150,630
雑支出	2,795,233	長期前受金戻入	214,979,431
簡易水道受託費	89,498,725		
専用水道受託費	20,956,529		
3. 特別損失	3,752,009	3. 特別利益	39,200,407
固定資産売却損	10,909	固定資産売却益	0
減損損失	0	過年度損益修正益	10,500
過年度損益修正損	56,100	その他特別利益	39,189,907
その他特別損失	3,685,000		
4. 当年度純利益	202,292,011		
合 計	2,500,054,408	合 計	2,500,054,408

(2) 平成28年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固定資産	23,233,271,061	1. 固定負債	9,957,963,872
有形固定資産	41,075,911,840	企業債	9,601,773,779
減価償却累計額	△18,154,075,455	引当金	356,190,093
無形固定資産	311,434,676	2. 流動負債	1,019,138,105
2. 流動資産	2,127,705,150	企業債	681,311,466
現金及び預金	2,054,971,289	未払金	214,377,470
未収金	60,036,809	前受金	35,241
貯蔵品	10,651,300	引当金	22,233,815
貸倒引当金	△1,415,335	その他流動負債	101,180,113
前払費用	271,087	3. 繰延収益	3,425,639,759
前払金	3,040,000	長期前受金	9,225,643,536
その他流動資産	150,000	長期前受金額 収益化累計額	△5,800,003,777
3. 繰延勘定	4,681,000	4. 資本金	9,747,712,940
開発費	4,681,000	自己資本金	9,747,712,940
		5. 剰余金	1,215,202,535
		資本剰余金	12,229,216
		利益剰余金	1,202,973,319
		ア減債積立金	68,415,099
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	675,827,973
		エ当年度未処分 利益剰余金	433,725,915
		(うち当年度純利益)	(202,292,011)
合 計	25,365,657,211	合 計	25,365,657,211

(3) 平成28年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

(単位:円・%)

区分	科目	予算額	執行額	執行率
収益的 収 支	1. 収益の収入	2,638,105,000	2,676,374,540	101.5
	営業収益	2,191,516,000	2,183,167,431	99.6
	営業外収益	446,579,000	454,005,862	101.7
	特別利益	10,000	39,201,247	392,012.5
	2. 収益の支出	2,588,492,000	2,440,574,145	94.3
	営業費用	2,136,814,000	2,035,658,900	95.3
	営業外費用	436,180,000	400,865,008	91.9
	特別損失 予備費	5,498,000 10,000,000	4,050,237 0	73.7 0.0
資本的 収 支	3. 資本の収入	563,015,000	439,468,156	78.1
	企業債	391,000,000	265,000,000	67.8
	固定資産売却代金	0	30,000	—
	他会計繰入金	18,692,000	18,692,087	100.0
	補助金	65,923,000	59,778,000	90.7
	工事負担金	23,200,000	24,601,349	106.0
	他会計負担金	64,200,000	71,366,720	111.2
	4. 資本の支出	1,438,304,000	1,299,070,441	90.3
	建設改良費	771,865,000	637,632,332	82.6
	企業債償還金	661,439,000	661,438,109	100.0
予備費	5,000,000	0	0.0	

金額は消費税及び地方消費税込み

(4) 平成28年度 制限費目 予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	394,108,000	361,095,088	33,012,912
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	19,006,000	19,001,542	4,458

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 平成28年度 給水収益用途別前年度比較表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 27 年度		平成 28 年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
一般用	1,961,535,115	90.7	1,968,976,476	90.8	7,441,361	100.4
浴場用	115,852	0.0	115,162	0.0	△690	99.4
工場用	83,934,684	3.9	91,450,944	4.2	7,516,260	109.0
船舶用	105,769,765	4.9	101,499,144	4.7	△4,270,621	96.0
臨時用	11,427,042	0.5	6,293,514	0.3	△5,133,528	55.1
合計	2,162,782,458	100.0	2,168,335,240	100.0	5,552,782	100.3

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成28年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	費 用		増 減
	平成 27 年度	平成 28 年度	
1. 営業費用	2,127,650,417	1,965,069,942	△162,580,475
原水及び浄水費	670,050,233	683,549,257	13,499,024
配水及び給水費	173,569,800	224,020,331	50,450,531
業 務 費	122,899,768	120,597,633	△2,302,135
総 係 費	101,100,490	135,824,107	34,723,617
管 理 受 託 費	244,665,433	0	△244,665,433
減 価 償 却 費	781,798,303	780,349,405	△1,448,898
資 産 減 耗 費	33,049,711	18,586,973	△14,462,738
その他営業費用	516,679	2,142,236	1,625,557
2. 営業外費用	382,522,838	328,940,446	△53,582,392
支 払 利 息	225,174,575	211,753,959	△13,420,616
繰 延 勘 定 償 却	10,349,670	3,936,000	△6,413,670
雑 支 出	10,627,097	2,795,233	△7,831,864
簡易水道受託費	114,940,719	89,498,725	△25,441,994
専用水道受託費	21,430,777	20,956,529	△474,248
海底送水管復旧費			
3. 特別損失	109,525,660	3,752,009	△105,773,651
固定資産売却損	0	10,909	10,909
減 損 損 失	0	0	0
過年度損益修正損	8,660	56,100	47,440
その他特別損失	109,517,000	3,685,000	△105,832,000
4. 当年度純利益	570,456,010	202,292,011	△368,163,999
合 計	3,190,154,925	2,500,054,408	△690,100,517

(単位:円)

科 目	収 益		増 減
	平成 27 年度	平成 28 年度	
1. 営業収益	2,227,679,097	2,021,983,417	△205,695,680
給 水 収 益	2,002,792,201	2,007,933,380	5,141,179
その他営業収益	15,956,645	14,050,037	△1,906,608
管 理 受 託 収 益	208,930,251	0	△208,930,251
2. 営業外収益	460,719,952	438,870,584	△21,849,368
受 取 利 息	3,752,757	2,837,748	△915,009
分 担 金	33,960,000	37,320,000	3,360,000
手 数 料	37,423,791	41,612,106	4,188,315
雑 収 益	34,229,625	34,266,977	37,352
簡易水道受託収益	119,414,439	86,703,692	△32,710,747
専用水道受託収益	21,713,297	21,150,630	△562,667
長期前受金戻入	210,226,043	214,979,431	4,753,388
3. 特別利益	501,755,876	39,200,407	△462,555,469
固定資産売却益	451,008,876	0	△451,008,876
過年度損益修正益	0	10,500	10,500
その他特別利益	50,747,000	39,189,907	△11,557,093
合 計	3,190,154,925	2,500,054,408	△690,100,517

付属資料(2)

平成28年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(平成29年3月31日現在)

科 目	借 方		増 減
	平成 27 年度	平成 28 年度	
1. 固定資産	23,433,188,484	23,233,271,061	△199,917,423
有形固定資産	40,645,030,379	41,075,911,840	430,881,461
減価償却累計額	△17,455,025,509	△18,154,075,455	△699,049,946
無形固定資産	243,183,614	311,434,676	68,251,062
2. 流動資産	2,360,713,762	2,127,705,150	△233,008,612
現金及び預金	2,143,483,121	2,054,971,289	△88,511,832
未収金	175,932,192	60,036,809	△115,895,383
貯蔵品	8,717,380	10,651,300	1,933,920
貸倒引当金	△1,763,978	△1,415,335	348,643
前払費用	234,047	271,087	37,040
前払金	33,961,000	3,040,000	△30,921,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
3. 繰延勘定	8,617,000	4,681,000	△3,936,000
開発費	8,617,000	4,681,000	△3,936,000
合 計	25,802,519,246	25,365,657,211	△436,862,035

(単位:円)

科 目	貸 方		増 減
	平成 27 年度	平成 28 年度	
1. 固定負債	10,413,465,245	9,957,963,872	△455,501,373
企業債	10,018,085,245	9,601,773,779	△416,311,466
引当金	395,380,000	356,190,093	△39,189,907
2. 流動負債	1,154,856,397	1,019,138,105	△135,718,292
企業債	661,438,109	681,311,466	19,873,357
未払金	373,544,797	214,377,470	△159,167,327
前受金	20,010	35,241	15,231
引当金	22,618,312	22,233,815	△384,497
その他流動負債	97,235,169	101,180,113	3,944,944
3. 繰延収益	3,491,616,533	3,425,639,759	△65,976,774
長期前受金	9,125,212,312	9,225,643,536	100,431,224
長期前受金収益化累計額	△5,633,595,779	△5,800,003,777	△166,407,998
4. 資本金	9,229,862,910	9,747,712,940	517,850,030
自己資本金	9,229,862,910	9,747,712,940	517,850,030
5. 剰余金	1,512,718,161	1,215,202,535	△297,515,626
資本剰余金	12,229,216	12,229,216	0
利益剰余金	1,500,488,945	1,202,973,319	△297,515,626
ア減債積立金	39,892,299	68,415,099	28,522,800
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	200,000	675,827,973	675,627,973
エ未処分利益剰余金	1,435,392,314	433,725,915	△1,001,666,399
(うち当年度純損益)	570,456,010	202,292,011	△368,163,999
合 計	25,802,519,246	25,365,657,211	△436,862,035