

平成 30 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。

平成30年3月に三原市水道事業経営戦略を策定し、水道水を将来にわたって安心・安全で安定的に供給していくために、今後10年間に特に取り組むべき施策を定めました。その一つ「水道施設の計画的更新・耐震化」を実現するためには、給水原価の料金回収率の向上が必須でしたが、今年度は6月検針分から新しい水道料金体系を適用したことにより、施策推進へ向けた環境を整えることができました。

しかし、市内全域に多くの被害をもたらした平成30年7月豪雨災害により、水道施設が深刻な被害を受けるとともに、災害後も使用水量の減少傾向が続いたこと等により、水道料金の改定の効果は限定的となり、当年度純利益は当初の見込みより少額となりました。

引き続き、水道施設の復旧事業に取り組むとともに、三原市水道事業経営戦略に定める「持続可能な水道」、「強靱な水道」、「安心・安全な水道」を目指して水道事業運営を行ってまいります。

(ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 38,783戸で、前年度末と比較して73戸(0.19%)減少し、給水人口は 83,980人で、前年度末と比較して 1,110人(1.30%)減少しました。

平成30年度年間総配水量は1,094万5,358 m^3 、年間有収水量は964万719 m^3 となりました。

有収率は 88.0%となりました。

(イ) 安 定 給 水 の 確 保

安心・安全なおいしい水を安定的に供給するため、市内全域で総延長約918km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30年度は、工事契約件数24件、調査・設計などの業務委託が7件、総事業費は6億5,425万3,529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30年度は、平成29年度繰越事業1件を含めて工事契約件数6件、調査・設計などの業務委託4件、総事業費は8,220万3,781円となりました。

③ 災害復旧事業

この事業は、平成30年7月豪雨災害で損壊した各水道施設の復旧に係る事業です。

平成30年度は、工事契約件数11件、調査・設計などの業務委託2件、総事業費は1億963万784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、営業収益23億716万2,005円、営業外収益5億5,446万1,877円、特別利益24万1,880円、特別利益（災害）1億96万9,000円で合計29億6,283万4,762円でした。

支出は、営業費用22億9,352万5,532円、営業外費用2億2,586万4,521円、特別損失4万3,760円、特別損失（災害）2億3,031万9,223円で、合計27億4,975万3,036円となり、差引当年度純利益は2億1,308万1,726円になりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債4億9,570万円、補助金4,095万2,000円、他会計負担金5,192万960円、出資金1億783万6,198円、固定資産売却代金84,686円、合計6億9,649万3,844円でした。

支出は、建設改良費9億3,080万4,279円、企業債償還金8億7,829万5,340円、合計18億909万9,619円で、差引11億1,260万5,775円が資金不足となり、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

納税額は消費税4,145万100円、地方消費税1,118万5,200円となりました。

(1) 平成30年度 三原市水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31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	2,293,525,532	1. 営業収益	2,307,162,005
原水及び浄水費	655,951,506	給水収益	2,300,759,687
配水及び給水費	278,479,417	その他営業収益	6,402,318
業 務 費	124,424,647		
総 係 費	181,461,583		
減価償却費	1,031,232,722	2. 営業外収益	554,461,877
資産減耗費	21,442,197	受取利息	1,743,656
その他営業費用	533,460	他会計補助金	184,304,134
		分 担 金	39,060,000
2. 営業外費用	225,864,521	手 数 料	45,770,906
支払利息	212,024,898	雑 収 益	13,501,547
繰延勘定償却	2,260,000	長期前受金戻入	270,081,634
雑 支 出	11,579,623		
3. 特別損失	43,760	3. 特別利益	241,880
固定資産売却損	23,310	固定資産売却益	162,327
過年度損益修正損	20,450	過年度損益修正益	79,553
4. 特別損失(災害)	230,319,223	4. 特別利益(災害)	100,969,000
災害対応費	230,319,223	国 県 補 助 金	100,969,000
5. 当年度純利益	213,081,726		
合 計	2,962,834,762	合 計	2,962,834,762

(2) 平成30年度 三原市水道事業貸借対照表

(平成31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	29,054,085,485	1. 固定負債	13,384,190,194
有形固定資産	48,974,205,191	企業債	13,028,657,884
減価償却累計額	△20,592,373,011	引当金	355,532,310
無形固定資産	672,253,305	2. 流動負債	1,593,999,950
2. 流動資産	2,470,019,855	企業債	961,692,397
現金及び預金	2,083,616,478	未払金	544,683,218
未収金	373,347,763	前受金	26,618
貸倒引当金	△1,277,452	引当金	23,610,698
貯蔵品	8,208,020	その他流動負債	63,987,019
前払費用	275,046	3. 繰延収益	5,118,296,289
前払金	5,700,000	長期前受金	11,728,797,346
その他流動資産	150,000	収益化累計額	△6,610,501,057
		4. 資本金	10,422,966,913
		資本金	10,422,966,913
		5. 剰余金	1,004,651,994
		資本剰余金	12,229,216
		利益剰余金	992,422,778
		ア減債積立金	88,477,203
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	628,134,293
		エ当年度未処分利益剰余金	250,806,950
		(うち当年度純利益)	(213,081,726)
合 計	31,524,105,340	合 計	31,524,105,340

(3) 平成30年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(平成31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	3,237,885,000	3,153,861,111	97.4
	営業収益	2,586,751,000	2,491,026,664	96.3
	営業外収益	550,232,000	561,604,216	102.1
	特別利益	2,000	261,231	13,061.6
	特別利益(災害)	100,900,000	100,969,000	100.1
	2. 収益の支出	3,047,471,000	2,884,040,981	94.6
	営業費用	2,501,170,000	2,365,881,079	94.6
	営業外費用	283,699,000	270,198,645	95.2
	特別損失	249,000	45,396	18.2
	予備費	10,000,000	0	0.0
特別損失(災害)	252,353,000	247,915,861	98.2	
資本的 収 支	3. 資本の収入	961,758,000	696,493,844	72.4
	企業債	685,200,000	495,700,000	72.3
	固定資産売却代金	50,000	84,686	169.4
	補助金	84,000,000	40,952,000	48.8
	工事負担金	1,080,000	0	0.0
	他会計負担金	83,293,000	51,920,960	62.3
	出資金	108,135,000	107,836,198	99.7
	4. 資本の支出	2,166,700,000	1,809,099,619	83.5
	建設改良費	1,283,404,000	930,804,279	72.5
	企業債償還金	878,296,000	878,295,340	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30年度 制限費目予算執行状況

(平成31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	422,133,000	398,543,897	23,589,103
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	23,258,000	13,953,685	9,304,315

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 平成30年度 給与収益用途別前年度比較表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 29 年度		平成 30 年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,100,683,356	95.2	2,365,221,774	95.2	264,538,418	112.6
船舶用	98,757,326	4.5	112,482,258	4.5	13,724,932	113.9
臨時用	6,140,101	0.3	6,920,314	0.3	780,213	112.7
合計	2,205,580,783	100.0	2,484,624,346	100.0	279,043,563	112.7

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成30年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	費 用		増 減
	平成 29 年度	平成 30 年度	
1. 営業費用	2,194,343,963	2,293,525,532	99,181,569
原水及び浄水費	655,772,681	655,951,506	178,825
配水及び給水費	241,594,498	278,479,417	36,884,919
業務費	122,717,409	124,424,647	1,707,238
総係費	142,464,688	181,461,583	38,996,895
減価償却費	1,010,277,503	1,031,232,722	20,955,219
資産減耗費	20,212,184	21,442,197	1,230,013
その他営業費用	1,305,000	533,460	△771,540
2. 営業外費用	329,403,161	225,864,521	△103,538,640
支払利息	227,215,782	212,024,898	△15,190,884
繰延勘定償却	2,421,000	2,260,000	△161,000
雑支出	2,411,409	11,579,623	9,168,214
専用水道受託費	97,354,970	—	△97,354,970
3. 特別損失	0	43,760	43,760
固定資産売却損	0	23,310	23,310
過年度損益修正損	0	20,450	20,450
4. 特別損失(災害)	—	230,319,223	230,319,223
災害対応費	—	230,319,223	230,319,223
5. 当年度純利益	198,950,089	213,081,726	14,131,637
合 計	2,722,697,213	2,962,834,762	240,137,549

科 目	収 益		増 減
	平成 29 年度	平成 30 年度	
1. 営業収益	2,047,145,967	2,307,162,005	260,016,038
給水収益	2,042,423,219	2,300,759,687	258,336,468
その他営業収益	4,722,748	6,402,318	1,679,570
2. 営業外収益	637,760,796	554,461,877	△83,298,919
受取利息	2,536,311	1,743,656	△792,655
他会計補助金	173,987,000	184,304,134	10,317,134
分担金	35,760,000	39,060,000	3,300,000
手数料	42,415,750	45,770,906	3,355,156
雑収益	13,100,864	13,501,547	400,683
専用水道受託収益	102,266,903	—	△102,266,903
長期前受金戻入	267,693,968	270,081,634	2,387,666
3. 特別利益	37,790,450	241,880	△37,548,570
固定資産売却益	206,410	162,327	△44,083
過年度損益修正益	477,712	79,553	△398,159
その他特別利益	37,106,328	0	△37,106,328
4. 特別利益(災害)	—	100,969,000	100,969,000
国県補助金	—	100,969,000	100,969,000
合 計	2,722,697,213	2,962,834,762	240,137,549

付属資料(2)

平成30年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(平成31年3月31日現在)

借		方	
科 目	平成 29 年度	平成 30 年度	増 減
1. 固定資産	29,231,868,104	29,054,085,485	△177,782,619
有形固定資産	48,255,212,051	48,974,205,191	718,993,140
減価償却累計額	△19,729,423,685	△20,592,373,011	△862,949,326
無形固定資産	706,079,738	672,253,305	△33,826,433
2. 流動資産	2,208,987,808	2,470,019,855	261,032,047
現金及び預金	1,908,336,729	2,083,616,478	175,279,749
未収金	281,999,890	373,347,763	91,347,873
貸倒引当金	△1,355,415	△1,277,452	77,963
貯蔵品	12,148,080	8,208,020	△3,940,060
前払費用	228,524	275,046	46,522
前払金	7,480,000	5,700,000	△1,780,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
3. 繰延勘定	2,260,000	0	△2,260,000
開発費	2,260,000	0	△2,260,000
合 計	31,443,115,912	31,524,105,340	80,989,428

(単位:円)

貸		方	
科 目	平成 29 年度	平成 30 年度	増 減
1. 固定負債	13,813,734,046	13,384,190,194	△429,543,852
企業債	13,494,650,281	13,028,657,884	△465,992,397
引当金	319,083,765	355,532,310	36,448,545
2. 流動負債	1,226,453,136	1,593,999,950	367,546,814
企業債	878,295,340	961,692,397	83,397,057
未払金	243,681,220	544,683,218	301,001,998
前受金	63,431	26,618	△36,813
引当金	22,103,990	23,610,698	1,506,708
その他流動負債	82,309,155	63,987,019	△18,322,136
3. 繰延収益	5,296,227,747	5,118,296,289	△177,931,458
長期前受金	11,670,351,840	11,728,797,346	58,445,506
収益化累計額	△6,374,124,093	△6,610,501,057	△236,376,964
4. 資本金	10,222,618,384	10,422,966,913	200,348,529
自己資本金	10,222,618,384	10,422,966,913	200,348,529
5. 剰余金	884,082,599	1,004,651,994	120,569,395
資本剰余金	12,229,216	12,229,216	0
利益剰余金	871,853,383	992,422,778	120,569,395
ア減債積立金	78,529,699	88,477,203	9,947,504
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	665,859,517	628,134,293	△37,725,224
エ未処分利益剰余金 (うち当年度純利益)	102,459,835 198,950,089	250,806,950 213,081,726	148,347,115 14,131,637
合 計	31,443,115,912	31,524,105,340	80,989,428