

(2)工業用水道事業の状況

工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を運営しています。

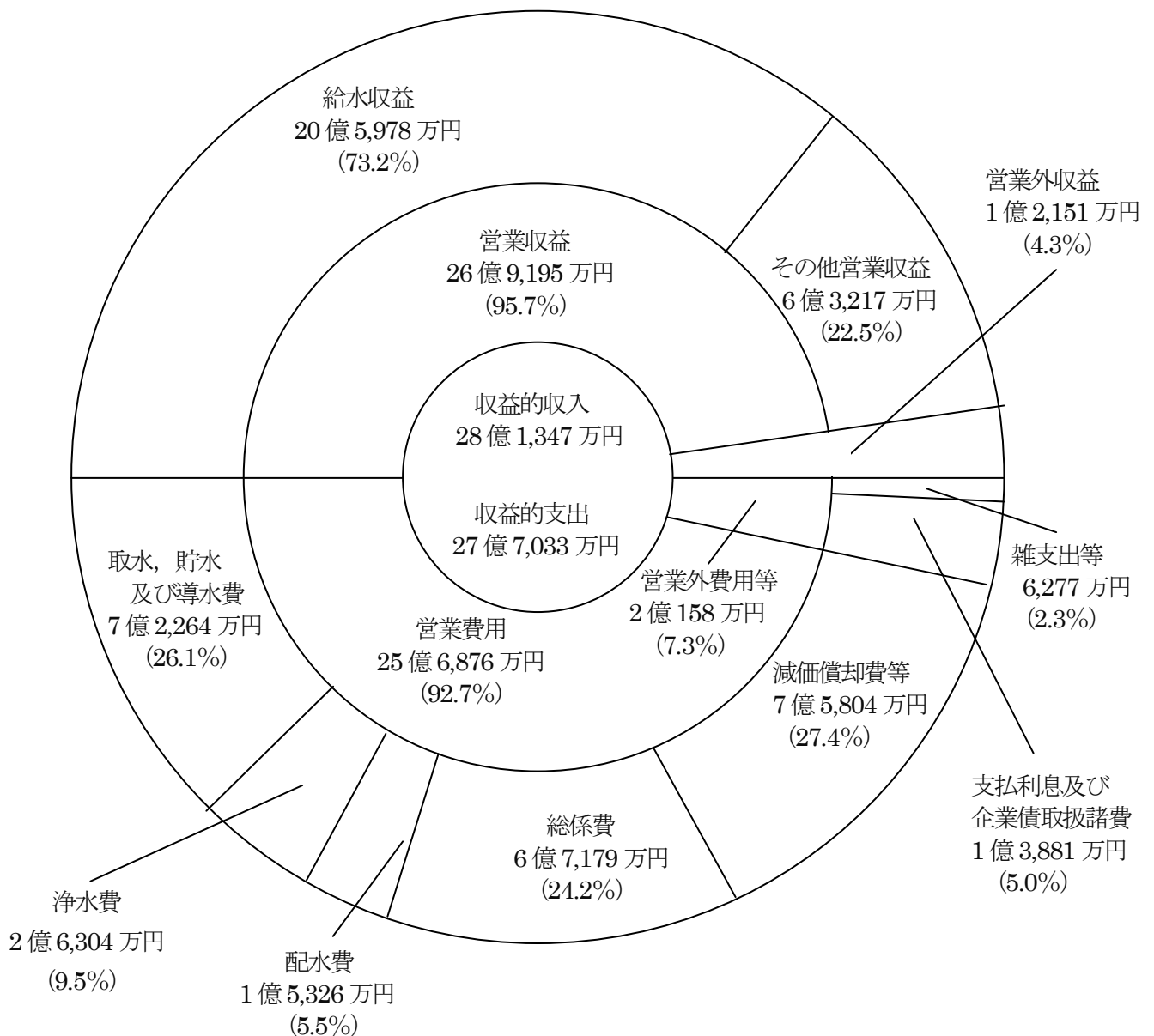
ア 平成30年度当初予算

平成30年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入28億1,347万円、支出27億7,033万円を、「資本的収入及び支出」で収入4億5,685万円、支出11億4,953万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成30年度は、延35事業所に対し、年間9,479万8,530立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

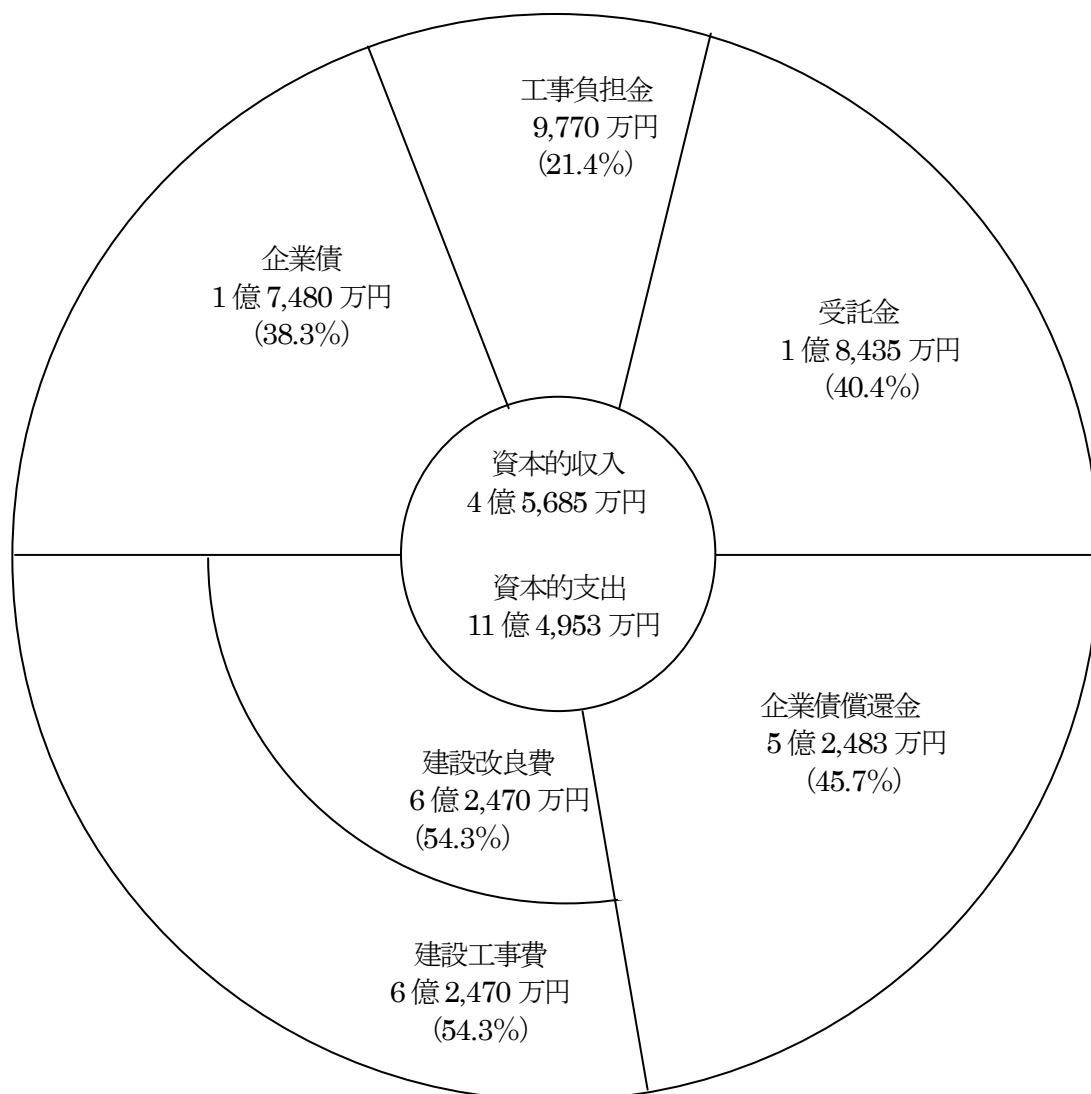


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 30 年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成29年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成30年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、受託金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で36億5,598万円（前年度：43億6,111万円）、支出の部で44億9,010万円（前年度：58億6,111万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で16.2パーセント、支出で23.4パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など27億827万円を収入し、経営に要する費用として24億388万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに17億2,251万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など8億2270万円を収入しました。

工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,690,792	0	△ 131,776	2,559,016	1,376,724	1,156,611	2,533,335	99.0
	営業外収益	131,790	0	37,994	169,784	66,801	103,545	170,346	100.3
	特別利益	0	0	1,574	1,574	1,575	3,014	4,589	291.6
	計	2,822,582	0	△ 92,208	2,730,374	1,445,100	1,263,170	2,708,270	99.2
支出	営業費用	2,550,226	1,461	△ 140,332	2,411,355	956,277	1,257,007	2,213,284	91.8
	営業外費用	197,029	0	△ 10,411	186,618	75,626	114,966	190,592	102.1
	特別損失	9,455	0	△ 9,455	0	0	0	0	—
	予備費	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0.0
	計	2,760,710	1,461	△ 160,198	2,601,973	1,031,903	1,371,973	2,403,876	92.4
	剰余金	61,872	△ 1,461	67,990	128,401	413,197	△ 108,803	304,394	237.1
資本的収入	企業債	635,500	0	△ 103,000	532,500	0	515,000	515,000	96.7
	固定資産売却代金	13,827	0	0	13,827	13,827	0	13,827	100.0
	工事負担金	168,687	0	△ 58,233	110,454	6,911	32,214	39,125	35.4
	受託金	385,923	0	△ 117,563	268,360	144,520	109,761	254,281	94.8
	関連収入	0	0	465	465	0	466	466	100.2
	計	1,203,937	0	△ 278,331	925,606	165,258	657,441	822,699	88.9
支出	建設改良費	1,804,905	235	△ 434,647	1,370,493	962,311	242,563	1,204,874	87.9
	企業債償還金	514,988	0	0	514,988	255,974	259,013	514,987	100.0
	補助金返還金	2,644	0	0	2,644	2,644	0	2,644	100.0
	計	2,322,537	235	△ 434,647	1,888,125	1,220,929	501,576	1,722,505	287.9
合計	収入	4,026,519	0	△ 370,539	3,655,980	1,610,358	1,920,611	3,530,969	96.6
	支出	5,083,247	1,696	△ 594,845	4,490,098	2,252,832	1,873,549	4,126,381	91.9

(ウ) 損益計算

平成 29 年度の経営成績は、8,076 万 7,668 立方メートルを給水し、収益 25 億 1,907 万円に対して、費用は 22 億 6,723 万円となり、2 億 5,184 万円の純利益を生じました。

工業用水道事業損益計算書

〔平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2, 118, 345, 082	営 業 収 益	2, 345, 680, 410
取 水, 貯 水 及 び 導 水 費	571, 814, 793	給 水 収 益	1, 880, 246, 059
浄 水 費	178, 684, 905	そ の 他 営 業 収 益	465, 434, 351
配 水 費	97, 083, 854	営 業 外 収 益	169, 115, 828
総 係 費	552, 583, 897	受 取 利 息 及 び 配 当 金	463, 466
減 価 償 却 費	708, 467, 594	雑 収 益	23, 642, 394
資 産 減 耗 費	9, 710, 039	負 担 金	20, 240, 503
営 業 外 費 用	148, 888, 799	長 期 前 受 金 戻 入	106, 979, 470
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	148, 219, 228	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	17, 789, 995
雑 支 出	669, 571	特 別 利 益	4, 276, 926
当 年 度 純 利 益	251, 839, 283	そ の 他 特 別 利 益	4, 276, 926
合 計	2, 519, 073, 164	合 計	2, 519, 073, 164

(エ) 財産の状況

平成29年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成29年度末		平成28年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	18,872,570,696	82.6	20,267,476,322	81.8	△ 1,394,905,626	93.1
	有形固定資産	18,645,267,602	81.7	20,011,027,567	80.8	△ 1,365,759,965	93.2
	土地	1,440,350,664	6.3	1,440,308,235	5.8	42,429	100.0
	建物	545,773,190	2.4	568,820,137	2.3	△ 23,046,947	95.9
	構築物	9,682,812,321	42.4	8,882,111,133	35.9	800,701,188	109.0
	機械及び装置	2,352,212,823	10.3	2,542,195,771	10.3	△ 189,982,948	92.5
	車両運搬具	2,757,670	0.0	3,893,233	0.0	△ 1,135,563	70.8
	工具、器具及び備品	5,571,334	0.0	5,660,147	0.0	△ 88,813	98.4
	建設仮勘定	4,615,789,600	20.2	6,568,038,911	26.5	△ 1,952,249,311	70.3
	無形固定資産	227,303,094	1.0	256,448,755	1.0	△ 29,145,661	88.6
	ダム使用権	226,916,881	1.0	256,062,542	1.0	△ 29,145,661	88.6
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	3,961,829,562	17.4	4,507,456,247	18.2	△ 545,626,685	87.9
	現金・預金	3,551,838,104	15.6	4,126,109,808	16.7	△ 574,271,704	86.1
	未収金	383,099,047	1.7	352,309,065	1.4	30,789,982	108.7
	貯蔵品	17,892,411	0.1	18,037,374	0.1	△ 144,963	99.2
その他流動資産	9,000,000	0.0	11,000,000	0.0	△ 2,000,000	81.8	
資産合計	22,834,400,258	100.0	24,774,932,569	100.0	△ 1,940,532,311	92.2	
負 債 の 部	固定負債	10,596,865,046	46.4	12,217,410,893	49.3	△ 1,620,545,847	86.7
	企業債	8,814,750,491	38.6	8,824,578,598	35.6	△ 9,828,107	99.9
	他会計借入金	406,400,000	1.8	406,400,000	1.6	0	100.0
	受託金	1,046,892,948	4.6	2,624,046,506	10.6	△ 1,577,153,558	39.9
	引当金	328,821,607	1.4	362,385,789	1.5	△ 33,564,182	90.7
	退職給付引当金	328,821,607	1.4	362,385,789	1.5	△ 33,564,182	90.7
	流動負債	882,376,775	3.9	1,394,264,730	5.6	△ 511,887,955	63.3
	未払金	235,501,036	1.0	756,207,751	3.1	△ 520,706,715	31.1
	前受金	98,621,869	0.4	97,268,632	0.4	1,353,237	101.4
	その他流動負債	10,441,763	0.0	12,647,555	0.1	△ 2,205,792	82.6
	企業債	524,828,107	2.3	514,986,792	2.1	9,841,315	101.9
	引当金	12,984,000	0.1	13,154,000	0.1	△ 170,000	98.7
	賞与引当金	12,984,000	0.1	13,154,000	0.1	△ 170,000	98.7
繰延収益	1,822,090,879	8.0	1,882,071,100	7.6	△ 59,980,221	96.8	
長期前受金	1,822,090,879	8.0	1,882,071,100	7.6	△ 59,980,221	96.8	
合計	13,301,332,700	58.3	15,493,746,723	62.5	△ 2,192,414,023	85.8	
資 本 の 部	資本金	6,089,022,963	26.7	5,775,310,963	23.3	313,712,000	105.4
	資本金	6,089,022,963	26.7	5,775,310,963	23.3	313,712,000	105.4
	繰入資本金	253,689,978	1.1	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	5,835,332,985	25.6	5,521,620,985	22.3	313,712,000	105.7
	剰余金	3,444,044,595	15.1	3,505,874,883	14.2	△ 61,830,288	98.2
	資本剰余金	613,703,573	2.7	613,661,144	2.5	42,429	100.0
	受贈財産評価額	42,101,647	0.2	42,059,218	0.2	42,429	100.1
	寄附金	1,900,000	0.0	1,900,000	0.0	0	100.0
	補助金	476,599,259	2.1	476,599,259	1.9	0	100.0
	工事負担金	93,102,667	0.4	93,102,667	0.4	0	100.0
	利益剰余金	2,830,341,022	12.4	2,892,213,739	11.7	△ 61,872,717	97.9
当年度末処分利益剰余金	2,830,341,022	12.4	2,892,213,739	11.7	△ 61,872,717	97.9	
合計	9,533,067,558	41.7	9,281,185,846	37.5	251,881,712	102.7	
負債資本合計	22,834,400,258	100.0	24,774,932,569	100.0	△ 1,940,532,311	92.2	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 29 年度 当初未償還額	平成 29 年度 借 入 額	平成 29 年度 償 還 額	平成 29 年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	2,380,805,930	0	171,420,295	2,209,385,635
地方公共団体金融機構	6,958,759,460	400,300,000	343,566,497	7,015,492,963
市 中 銀 行	0	114,700,000	0	114,700,000
計	9,339,565,390	515,000,000	514,986,792	9,339,578,598

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 29 年度 当初未償還額	平成 29 年度 借 入 額	平成 29 年度 償 還 額	平成 29 年度末 現在未償還額
一 般 会 計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

(3) 土地造成事業の状況

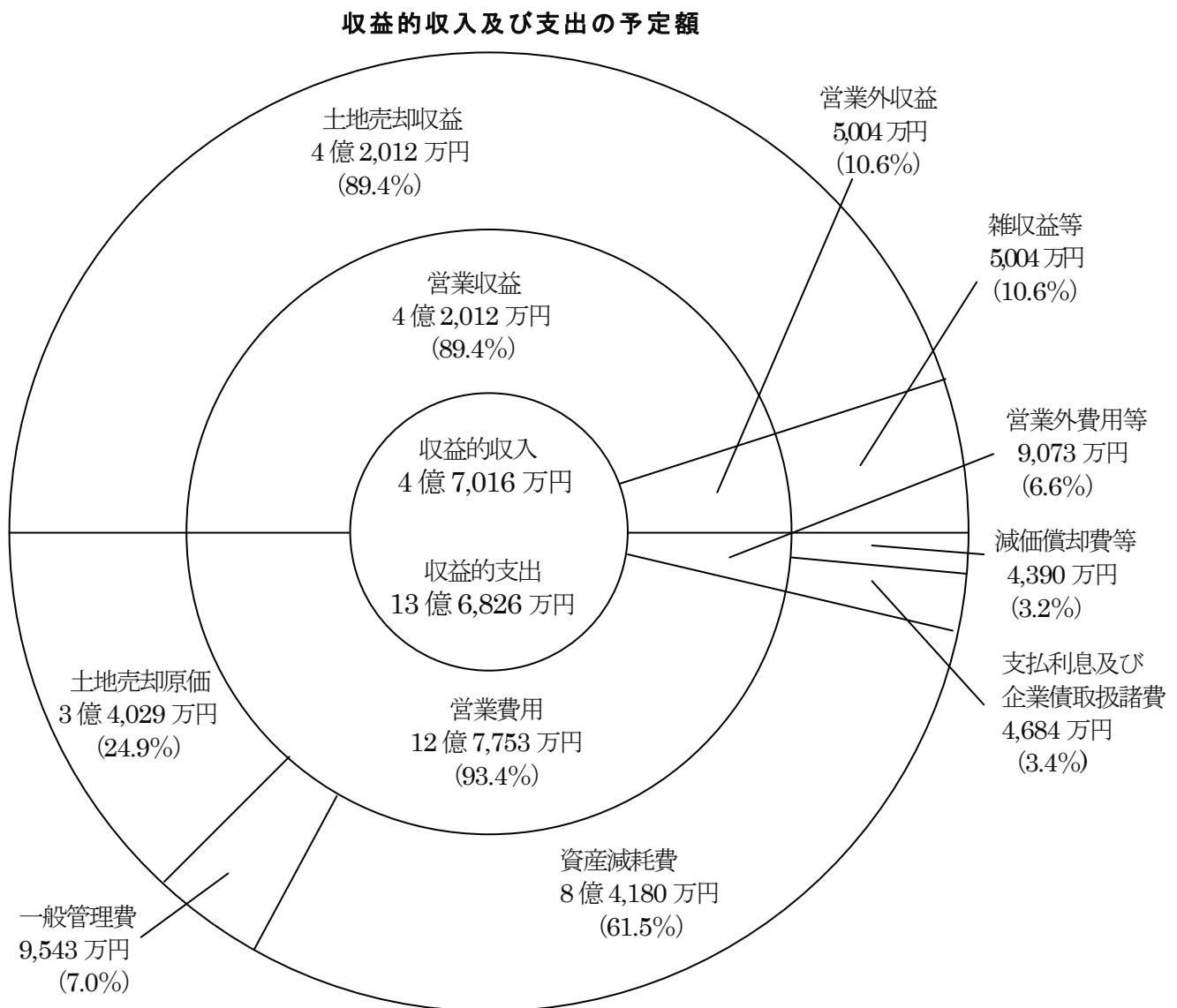
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成30年度当初予算

平成30年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入4億7,016万円、支出13億6,826万円を、「資本的収入及び支出」で収入72億8,962万円、支出73億9,403万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成30年度は、テクノタウン東広島外1地区の土地2万3,626平方メートルの売却等を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

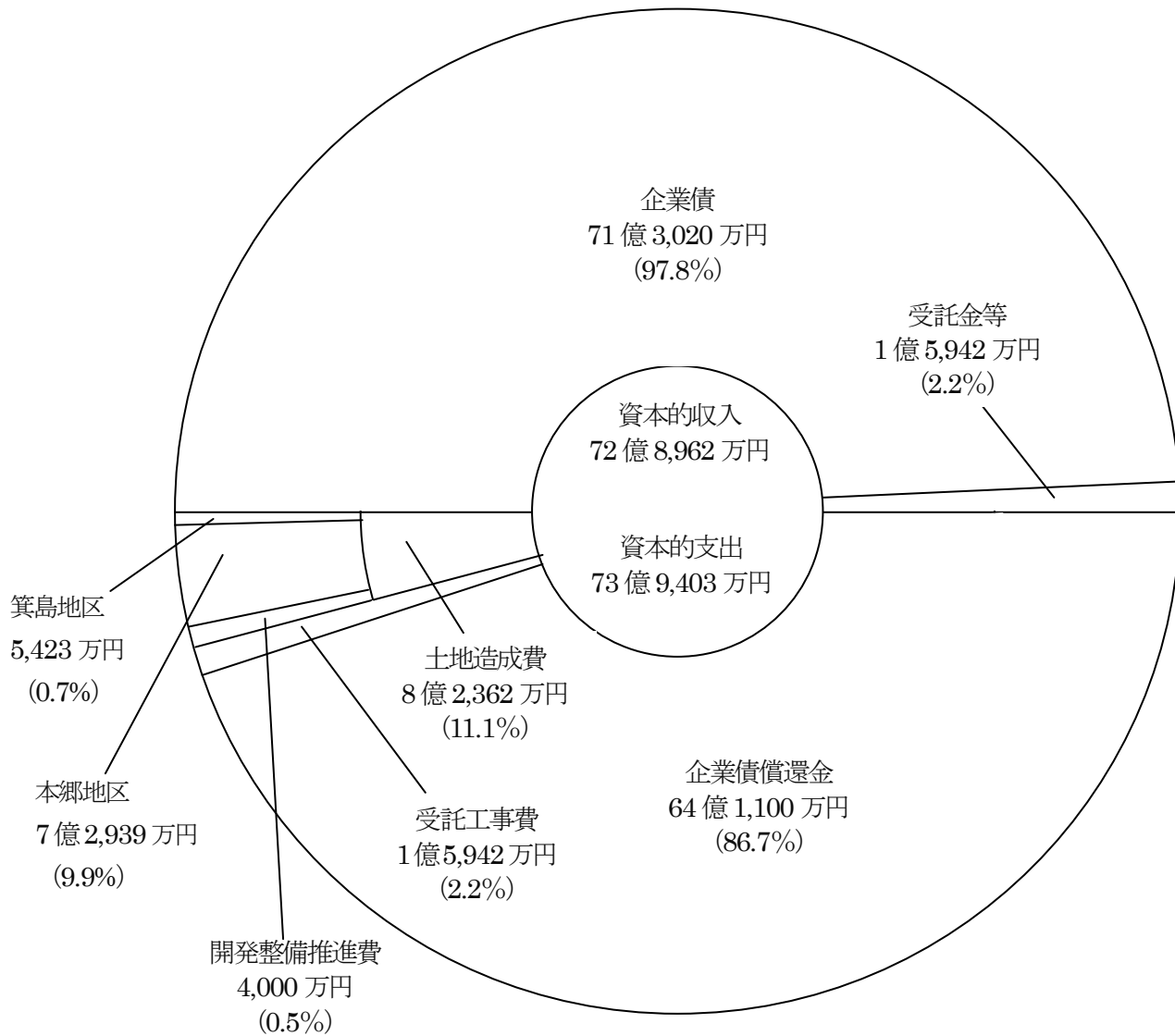


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成30年度は、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成29年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成30年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減による収入予算の減額及び土地造成費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で56億2,870万円（前年度：126億5,736万円）、支出の部で88億8,234万円（前年度：127億9,397万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で55.5パーセント、支出で30.6パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、土地の売却収益など20億9,139万円を収入し、これに対応する土地売却原価など21億1,479万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金など67億4,777万円を支出し、企業債35億4,690万円を収入しました。

土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	1,957,848	0	71,577	2,029,425	920,794	1,118,086	2,038,880	100.5
	営業外収益	50,151	0	2,226	52,377	27,205	25,309	52,514	100.3
	計	2,007,999	0	73,803	2,081,802	947,999	1,143,395	2,091,394	100.5
支出	営業費用	2,252,857	455	△ 214,025	2,039,287	649,330	1,379,305	2,028,635	99.5
	営業外費用	110,398	0	△ 18,567	91,831	36,151	50,006	86,157	93.8
	予備費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	2,364,255	455	△ 232,592	2,132,118	685,481	1,429,311	2,114,792	99.2
	剰余金	△ 356,256	△ 455	306,395	△ 50,316	262,518	△ 285,916	△ 23,398	46.5
資本的収支	収入								
	企業債	6,771,000	0	△ 3,224,100	3,546,900	0	3,546,900	3,546,900	100.0
	計	6,771,000	0	△ 3,224,100	3,546,900	0	3,546,900	3,546,900	100.0
	支出								
	土地造成費	435,004	66	△ 105,847	329,223	5,300	321,465	326,765	99.3
	企業債償還金	6,421,000	0	0	6,421,000	0	6,421,000	6,421,000	100.0
	計	6,856,004	66	△ 105,847	6,750,223	5,300	6,742,465	6,747,765	100.0
合計	収入	8,778,999	0	△ 3,150,297	5,628,702	947,999	4,690,295	5,638,294	100.2
	支出	9,220,259	521	△ 338,439	8,882,341	690,781	8,171,776	8,862,557	99.8

(ウ) 損益計算

平成29年度の経営成績は、東広島寺家産業団地の工業用地等15万4,470平方メートルの売却等による収益20億8,991万円に対して、費用は21億1,352万円となり、2,361万円の純損失を生じました。

土地造成事業損益計算書

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,027,576,921	営業収益	2,038,879,983
土地売却原価	1,530,232,894	土地売却収益	2,038,879,983
一般管理費	78,042,568	営業外収益	51,025,148
資産減耗費	419,301,459	受取利息及び配当金	1,539,454
営業外費用	85,942,883	雑収益	44,561,794
支払利息及び企業債取扱諸費	44,383,121	負担金	120,000
繰延勘定償却	897,940	長期前受金戻入	4,803,900
長期前払消費税償却	8,085,915	当年度純損失	23,614,673
雑支出	9,164,791		
減価償却費	23,411,116		
合計	2,113,519,804	合計	2,113,519,804

(エ) 財産の状況

平成29年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成29年度末		平成28年度末		対前年度末比較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
資 産	1,573,631,997	9.5	1,562,545,654	8.1	11,086,343	100.7
有形固定資産	1,034,903,009	6.3	1,039,065,975	5.4	△ 4,162,966	99.6
土 地	640,157,276	3.9	620,909,126	3.2	19,248,150	103.1
建 物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
構 築 物	391,069,330	2.4	414,480,446	2.2	△ 23,411,116	94.4
無形固定資産	1	0.0	1	0.0	0	100.0
電 話 加 入 権	1	0.0	1	0.0	0	100.0
投資その他の資産	538,728,987	3.3	523,479,678	2.7	15,249,309	102.9
長 期 前 払 消 費 税	34,528,321	0.2	19,279,012	0.1	15,249,309	179.1
破 産 更 生 債 権 等	17,457,217	0.1	17,411,734	0.1	45,483	100.3
貸 倒 引 当 金	△ 17,457,217	△ 0.1	△ 17,411,734	△ 0.1	△ 45,483	100.3
投 資 不 動 産	504,200,666	3.1	504,200,666	2.6	0	100.0
土地造成	2,541,822,413	15.4	4,207,385,147	21.9	△ 1,665,562,734	60.4
完成土地	2,291,448,671	13.9	3,492,417,708	18.2	△ 1,200,969,037	65.6
三 次 地 区 土 地	0	0.0	513,209,380	2.7	△ 513,209,380	皆減
三原西部(惣定地区)土地	269,609,060	1.6	299,565,628	1.6	△ 29,956,568	90.0
佐 伯 地 区 土 地	70,322,774	0.4	86,992,498	0.5	△ 16,669,724	80.8
大 朝 地 区 土 地	330,061,308	2.0	434,199,865	2.3	△ 104,138,557	76.0
竹 原 地 区 土 地	273,756,413	1.7	424,414,147	2.2	△ 150,657,734	64.5
久 井 地 区 土 地	390,506,629	2.4	425,861,528	2.2	△ 35,354,899	91.7
新 市 地 区 土 地	0	0.0	171,970,348	0.9	△ 171,970,348	皆減
東 広 島 地 区 土 地	367,138,398	2.2	480,588,661	2.5	△ 113,450,263	76.4
安 浦 地 区 土 地	590,054,089	3.6	655,615,653	3.4	△ 65,561,564	90.0
未 成 土 地	250,373,742	1.5	714,967,439	3.7	△ 464,593,697	35.0
庄原地区土地造成費	177,201,437	1.1	181,658,134	0.9	△ 4,456,697	97.5
豊平地区土地造成費	5,654,029	0.0	5,654,029	0.0	0	100.0
入野地区土地造成費	8,453,601	0.1	8,453,601	0.0	0	100.0
本郷地区土地造成費	28,317,114	0.2	28,317,114	0.1	0	100.0
千代田工業・流通団地造成費	20,651,400	0.1	20,651,400	0.1	0	100.0
寺家地区土地造成費	0	0.0	460,137,000	2.4	△ 460,137,000	皆減
福富地区土地造成費	10,096,161	0.1	10,096,161	0.1	0	100.0
流動資産	12,403,553,332	75.1	13,419,843,063	69.9	△ 1,016,289,731	92.4
現 金 ・ 預 金	12,303,901,292	74.5	13,317,995,390	69.4	△ 1,014,094,098	92.4
未 収 金	131,083,265	0.8	137,278,898	0.7	△ 6,195,633	95.5
貸 倒 引 当 金	△ 65,431,225	△ 0.4	△ 68,431,225	△ 0.4	3,000,000	95.6
そ の 他 流 動 資 産	34,000,000	0.2	33,000,000	0.2	1,000,000	103.0
部 繰 延 勘 定	641,100	0.0	1,539,040	0.0	△ 897,940	41.7
企 業 債 発 行 差 金	641,100	0.0	1,539,040	0.0	△ 897,940	41.7
資 産 合 計	16,519,648,842	100.0	19,191,312,904	100.0	△ 2,671,664,062	86.1

科 目		平成29年度末		平成28年度末		対前年度末比較	
		金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)
負債 の 部	固定負債	20,416,943,150	123.6	23,290,718,427	121.4	△ 2,873,775,277	87.7
	企業債	20,249,941,440	122.6	23,113,612,160	120.4	△ 2,863,670,720	87.6
	引当金	167,001,710	1.0	177,106,267	0.9	△ 10,104,557	94.3
	退職給付引当金	167,001,710	1.0	177,106,267	0.9	△ 10,104,557	94.3
	流動負債	6,737,343,924	40.8	6,506,814,136	33.9	230,529,788	103.5
	未払金	263,425,091	1.6	46,167,064	0.2	217,258,027	570.6
	その他流動負債	58,684,833	0.4	33,438,292	0.2	25,246,541	175.5
	企業債	6,411,000,000	38.8	6,421,000,000	33.5	△ 10,000,000	99.8
	前受収益	0	0.0	1,610,780	0.0	△ 1,610,780	皆減
	引当金	4,234,000	0.0	4,598,000	0.0	△ 364,000	92.1
	賞与引当金	4,234,000	0.0	4,598,000	0.0	△ 364,000	92.1
	繰延収益	80,495,164	0.5	85,299,064	0.4	△ 4,803,900	94.4
	長期前受金	80,495,164	0.5	85,299,064	0.4	△ 4,803,900	94.4
	合計	27,234,782,238	164.9	29,882,831,627	155.7	△ 2,648,049,389	91.1
資 本 の 部	資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	剰余金	△ 45,087,414,771	△ 272.9	△ 45,063,800,098	△ 234.8	△ 23,614,673	100.1
	資本剰余金	489,907,208	3.0	489,907,208	2.6	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.6	106,422,143	0.6	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.2	29,251,113	0.2	0	100.0
	工事負担金	20,249,952	0.1	20,249,952	0.1	0	100.0
	負担金	333,984,000	2.0	333,984,000	1.7	0	100.0
	利益剰余金	△ 45,577,321,979	△ 275.9	△ 45,553,707,306	△ 237.4	△ 23,614,673	100.1
	当年度未処理欠損金	△ 45,577,321,979	△ 275.9	△ 45,553,707,306	△ 237.4	△ 23,614,673	100.1
合計	△ 10,715,133,396	△ 64.9	△ 10,691,518,723	△ 55.7	△ 23,614,673	100.2	
負債資本合計	16,519,648,842	100.0	19,191,312,904	100.0	△ 2,671,664,062	86.1	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成29年度 当初未償還額	平成29年度 借入額	平成29年度 償還額	平成29年度末 現在未償還額
市場公募債	29,535,900,000	3,546,900,000	6,421,000,000	26,661,800,000
計	29,535,900,000	3,546,900,000	6,421,000,000	26,661,800,000 (26,660,941,440)

(注) () は償却原価法適用後の未償還額

(4) 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

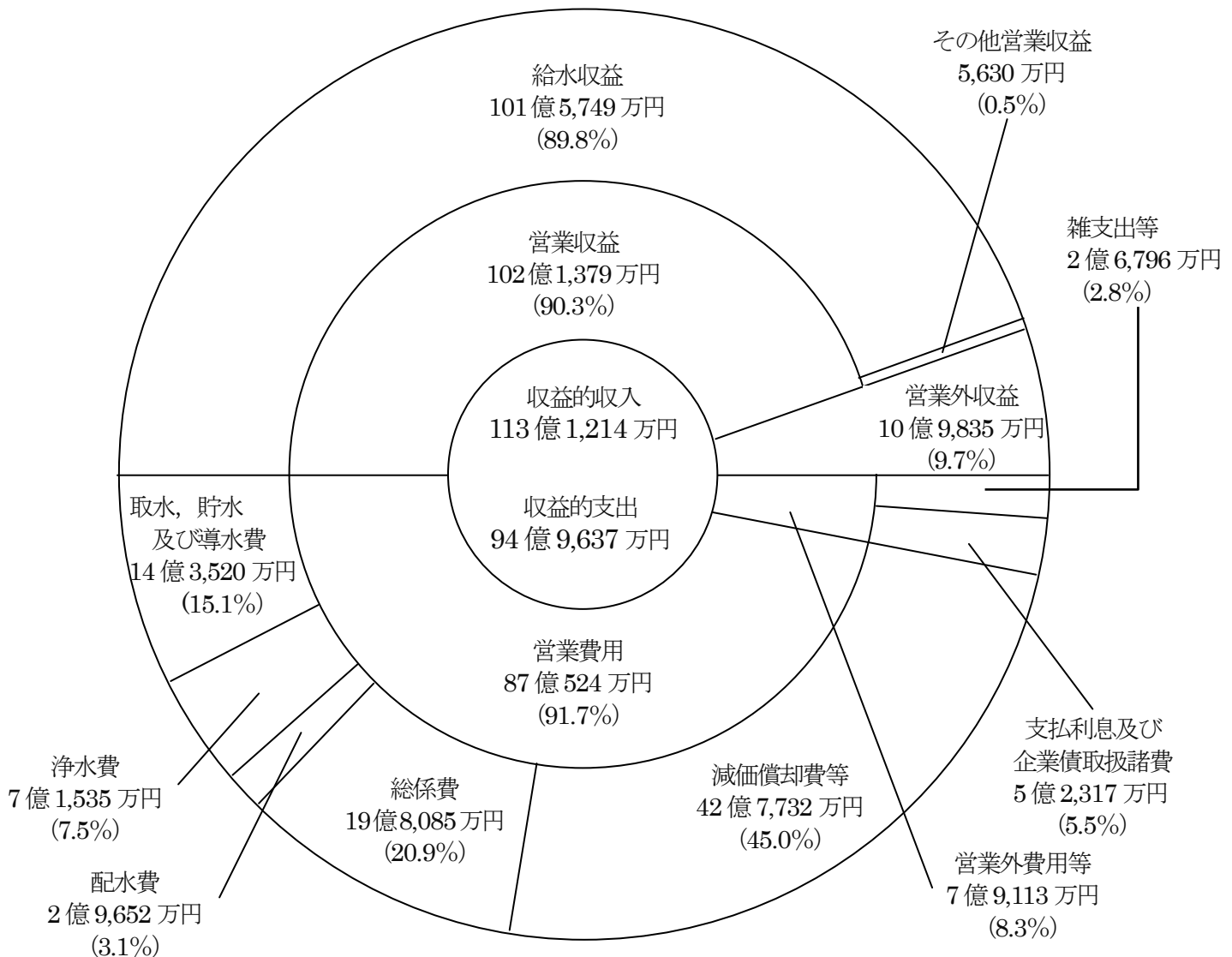
ア 平成30年度当初予算

平成30年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入113億1,214万円、支出94億9,637万円を、「資本的収入及び支出」で収入26億2,033万円、支出79億6,813万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成30年度は、17市町に対し、7,999万3,035立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

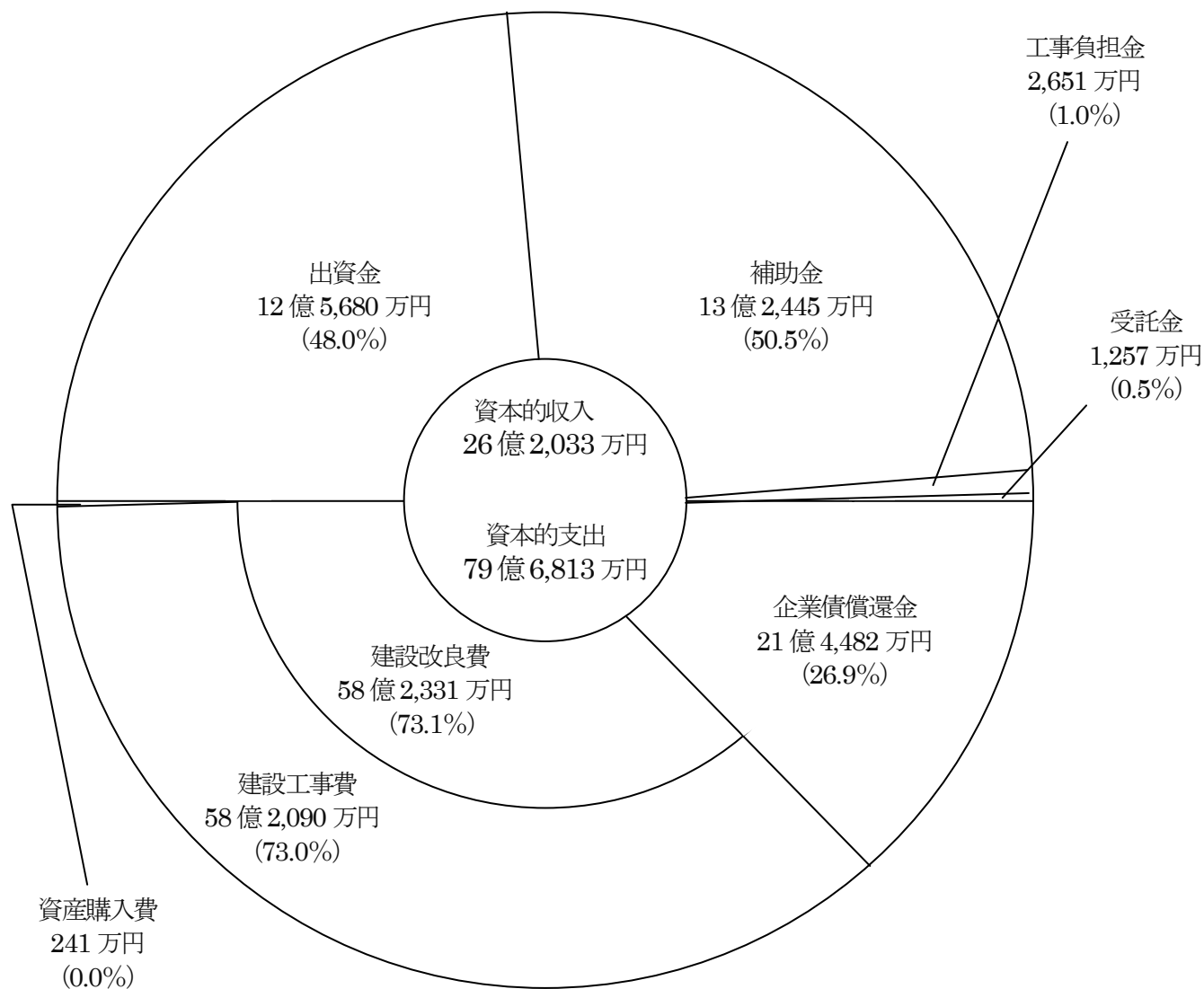


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成30年度は、老朽化に対応した施設の改良・更新やライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成29年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成30年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び営業外費用の増などによる支出予算の増額、資本的収入及び支出予算については、企業債及び補助金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減などによる支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で124億4,097万円（前年度：121億2,068万円）、支出の部で148億8,684万円（前年度：151億2,309万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で2.6パーセントの増、支出で1.6パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金など116億2,972万円を収入し、経営に要する費用として95億2,684万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用及び企業債の償還金などに48億7,194万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など9億9,428万円を収入しました。

水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入支出	営業収益	10,252,368	0	△ 6,386	10,245,982	5,232,628	5,185,109	10,417,737	101.7
	営業外収益	1,103,391	0	89,889	1,193,280	545,444	659,449	1,204,893	101.0
	特別利益	0	0	7,088	7,088	7,089	△ 1	7,088	100.0
	計	11,355,759	0	90,591	11,446,350	5,785,161	5,844,557	11,629,718	101.6
	営業費用	8,775,231	3,500	△ 33,562	8,745,169	3,773,634	4,764,224	8,537,858	97.6
	営業外費用	844,931	0	201,237	1,046,168	297,157	691,823	988,980	94.5
	特別損失	36,997	0	△ 36,997	0	0	0	0	—
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	9,660,159	3,500	130,678	9,794,337	4,070,791	5,456,047	9,526,838	97.3
	剰余金	1,695,600	△ 3,500	△ 40,087	1,652,013	1,714,370	388,510	2,102,880	127.3
資本的収入支出	企業債	579,500	0	△ 579,500	0	0	0	0	—
	出資金	601,200	0	△ 147,300	453,900	0	453,900	453,900	100.0
	固定資産売却代金	0	0	323	323	43	281	324	100.3
	補助金	692,440	0	△ 169,648	522,792	0	522,792	522,792	100.0
	工事負担金	23,312	0	△ 7,338	15,974	625	15,006	15,631	97.9
	受託金	3,426	0	△ 1,794	1,632	1,713	△ 82	1,631	99.9
	計	1,899,878	0	△ 905,257	994,621	2,381	991,897	994,278	100.0
	建設改良費	4,372,098	1,048	△ 1,369,619	3,003,527	1,345,818	1,437,149	2,782,967	92.7
	企業債償還金	2,082,517	0	0	2,082,517	1,034,232	1,048,283	2,082,515	100.0
	補助金返還金	6,400	0	63	6,463	148	6,314	6,462	100.0
計	6,461,015	1,048	△ 1,369,556	5,092,507	2,380,198	2,491,746	4,871,944	95.7	
合計	収入	13,255,637	0	△ 814,666	12,440,971	5,787,542	6,836,454	12,623,996	101.5
	支出	16,121,174	4,548	△ 1,238,878	14,886,844	6,450,989	7,947,793	14,398,782	96.7

(ウ) 損益計算

平成 29 年度の経営成績は、8,251 万 2,790 立方メートルを給水し、収益 108 億 4,834 万円に対して、費用は 89 億 203 万円となり、19 億 4,630 万円の純利益を生じました。

水道用水供給事業損益計算書

〔平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	8,316,421,390	営 業 収 益	9,646,052,854
取水、貯水及び導水費	1,245,414,402	給 水 収 益	9,604,535,860
浄 水 費	559,997,609	そ の 他 営 業 収 益	41,516,994
配 水 費	161,640,719	営 業 外 収 益	1,195,598,332
総 係 費	1,920,757,618	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,672,836
減 価 償 却 費	4,385,695,144	雑 収 益	216,377,349
資 産 減 耗 費	42,915,898	負 担 金	52,081,824
営 業 外 費 用	585,611,799	長 期 前 受 金 戻 入	909,350,200
支払利息及び企業債取扱諸費	580,258,003	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	16,116,123
雑 支 出	5,353,796	特 別 利 益	6,686,660
当 年 度 純 利 益	1,946,304,657	そ の 他 特 別 利 益	6,686,660
合 計	10,848,337,846	合 計	10,848,337,846

(エ) 財産の状況

平成29年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成29年度末		平成28年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資	固定資産	113,475,595,131	86.3	115,345,397,790	87.6	△ 1,869,802,659	98.4
	有形固定資産	85,821,848,078	65.3	86,810,312,988	66.0	△ 988,464,910	98.9
産	土 地	19,050,798,985	14.5	19,052,831,387	14.5	△ 2,032,402	100.0
	建 物	4,359,862,615	3.3	4,387,928,205	3.3	△ 28,065,590	99.4
	構 築 物	44,000,134,027	33.5	43,295,206,219	32.9	704,927,808	101.6
	機 械 及 び 装 置	13,384,770,633	10.2	12,977,312,383	9.9	407,458,250	103.1
	車 両 運 搬 具	4,089,862	0.0	5,721,636	0.0	△ 1,631,774	71.5
	船 舶	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	37,322,691	0.0	29,654,216	0.0	7,668,475	125.9
	建 設 仮 勘 定	4,984,864,176	3.8	7,061,653,853	5.4	△ 2,076,789,677	70.6
	無形固定資産	27,566,829,790	21.0	28,459,648,198	21.6	△ 892,818,408	96.9
	ダ ム 使 用 権	26,924,717,443	20.5	27,743,503,820	21.1	△ 818,786,377	97.0
	水 利 権	641,027,469	0.5	714,961,761	0.5	△ 73,934,292	89.7
	地 上 権	195,476	0.0	293,215	0.0	△ 97,739	66.7
	電 話 加 入 権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	86,917,263	0.1	75,436,604	0.1	11,480,659	115.2
	投 資 有 価 証 券	36,917,263	0.0	25,436,604	0.0	11,480,659	145.1
	出 資 金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	破 産 更 生 債 権 等	2,692,071	0.0	0	0.0	2,692,071	皆増
貸 倒 引 当 金	△ 2,692,071	0.0	0	0.0	△ 2,692,071	皆増	
流 動 資 産	18,037,747,139	13.7	16,257,916,350	12.4	1,779,830,789	110.9	
現 金 ・ 預 金	16,946,447,378	12.9	15,152,519,128	11.5	1,793,928,250	111.8	
未 収 金	993,743,743	0.8	1,015,847,565	0.8	△ 22,103,822	97.8	
貯 蔵 品	64,556,018	0.0	57,549,657	0.0	7,006,361	112.2	
そ の 他 流 動 資 産	33,000,000	0.0	32,000,000	0.0	1,000,000	103.1	
部	繰延勘定	△ 327,513	0.0	0	0.0	△ 327,513	皆増
	貸倒引当金	△ 327,513	0.0	0	0.0	△ 327,513	皆増
	資 産 合 計	131,513,014,757	100.0	131,603,314,140	100.0	△ 90,299,383	99.9

負債の部	固定負債	23,305,617,348	17.7	25,495,891,335	19.4	△	2,190,273,987	91.4
	企業債	22,273,285,597	16.9	24,418,100,127	18.6	△	2,144,814,530	91.2
	受託金	40,367,675	0.0	77,145,305	0.1	△	36,777,630	52.3
	引当金	991,964,076	0.8	1,000,645,903	0.8	△	8,681,827	99.1
	退職給付引当金	991,964,076	0.8	1,000,645,903	0.8	△	8,681,827	99.1
	流動負債	3,432,447,098	2.6	3,328,270,513	2.5		104,176,585	103.1
	未払金	1,215,444,653	0.9	1,176,464,549	0.9		38,980,104	103.3
	その他流動負債	36,806,915	0.0	36,495,732	0.0		311,183	100.9
	企業債	2,144,814,530	1.6	2,082,515,232	1.6		62,299,298	103.0
	引当金	35,381,000	0.0	32,795,000	0.0		2,586,000	107.9
	賞与引当金	35,381,000	0.0	32,795,000	0.0		2,586,000	107.9
	繰延収益	22,230,424,427	16.9	22,646,151,652	17.2	△	415,727,225	98.2
	長期前受金	22,230,424,427	16.9	22,646,151,652	17.2	△	415,727,225	98.2
	合計	48,968,488,873	37.2	51,470,313,500	39.1	△	2,501,824,627	95.1
資本の部	資本金	63,187,242,115	48.0	62,452,243,115	47.5		734,999,000	101.2
	資本金	63,187,242,115	48.0	62,452,243,115	47.5		734,999,000	101.2
	繰入資本金	26,295,500,000	20.0	25,841,600,000	19.6		453,900,000	101.8
	組入資本金	36,891,742,115	28.1	36,610,643,115	27.8		281,099,000	100.8
	剰余金	19,341,366,506	14.7	17,676,320,921	13.4		1,665,045,585	109.4
	資本剰余金	3,830,599,054	2.9	3,830,861,751	2.9	△	262,697	100.0
	受贈財産評価額	162,400	0.0	162,400	0.0		0	100.0
	補助金	3,333,643,099	2.5	3,333,905,796	2.5	△	262,697	100.0
	工事負担金	266,318,384	0.2	266,318,384	0.2		0	100.0
	その他資本剰余金	84,805,040	0.1	84,805,040	0.1		0	100.0
	負担金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1		0	100.0
	利益剰余金	15,510,767,452	11.8	13,845,459,170	10.5		1,665,308,282	112.0
	建設改良積立金	11,033,429,877	8.4	9,568,162,000	7.3		1,465,267,877	115.3
	当年度未処分利益剰余金	4,477,337,575	3.4	4,277,297,170	3.3		200,040,405	104.7
	評価差額等	15,917,263	0.0	4,436,604	0.0		11,480,659	358.8
	その他有価証券評価差額	15,917,263	0.0	4,436,604	0.0		11,480,659	358.8
	合計	82,544,525,884	62.8	80,133,000,640	60.9		2,411,525,244	103.0
負債資本合計	131,513,014,757	100.0	131,603,314,140	100.0	△	90,299,383	99.9	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成29年度 当初未償還額	平成29年度 借入額	平成29年度 償還額	平成29年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	13,673,006,833	0	917,478,404	12,755,528,429
地方公共団体金融機構	12,598,708,526	0	1,165,036,828	11,433,671,698
市中銀行	228,900,000	0	0	228,900,000
計	26,500,615,359	0	2,082,515,232	24,418,100,127