

令和元年10月1日から
令和2年3月31日まで

令和元年度下半期

美濃加茂市水道事業業務状況説明書

美濃加茂市水道事業

美濃加茂市水道事業の業務の状況

美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定的に供給し、住民サービスの向上と産業の進展に努めております。今後も、第6次総合計画及び美濃加茂市水道ビジョンに基づき、「安心して飲める安全な水を安定的に供給する水道を次世代に」を基本理念とし、安定給水能力の向上を図るとともに、引き続き、災害に対する備えも含めた老朽管更新事業を計画的に推進してまいります。

そのためには、引き続き経費の節減や有収率の向上等を図り、財政の健全化と企業経営の効率性を高めていくよう努力してまいります。

令和元年度（下半期）の状況

1 概況

令和元年度末における水道事業の配水給水実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、配水量は0.13%減、有収水量は0.72%増、有収率は0.75ポイント増となりました。

配水給水実績（年間）

区分	令和元年度	平成30年度	比較増減	増減率
給水人口	56,989人	56,649人	340人	0.60%
給水件数	17,670件	17,385件	285件	1.64%
自己水量	1,895,439 ^m ³	1,836,949 ^m ³	58,490 ^m ³	3.18%
県水量	4,759,590 ^m ³	4,826,865 ^m ³	-67,275 ^m ³	-1.39%
年間配水量	6,655,029 ^m ³	6,663,814 ^m ³	-8,785 ^m ³	-0.13%
年間有収水量	5,912,959 ^m ³	5,870,882 ^m ³	42,077 ^m ³	0.72%
有収率	88.85%	88.10%	0.75ポイント	-

2 予算の執行状況

令和元年度予算の執行状況は、次の表のとおりです。

(1) 収益的収支（税抜き）

収益的収支とは、施設の運転・管理など、事業を運営するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和元年度			平成30年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業収益	597,805,545	611,182,547	1,208,988,092	1,201,581,645	7,406,447	0.62%
営業外収益	1,008,607	308,119,686	309,128,293	277,915,324	31,212,969	11.23%
計	598,814,152	919,302,233	1,518,116,385	1,479,496,969	38,619,416	2.61%

【支出】

(円)

区分	令和元年度			平成30年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業費用	287,390,145	1,057,320,281	1,344,710,426	1,317,451,007	27,259,419	2.07%
営業外費用	11,090,582	14,247,504	25,338,086	27,292,297	-1,954,211	-7.16%
特別損失	0	0	0	3,541,014	-3,541,014	-100.00%
予備費	0	0	0	0	0	-
計	298,480,727	1,071,567,785	1,370,048,512	1,348,284,318	21,764,194	1.61%

※令和元年度は、148,067,873円の純利益となりました。

(2) 資本的収支 (税込み)

資本的収支とは、水道施設を建設・整備するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和元年度			平成30年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
工事負担金	3,843,416	42,661,353	46,504,769	25,609,750	20,895,019	81.59%
分担金	38,264,400	45,814,600	84,079,000	108,183,600	-24,104,600	-22.28%
補助金	0	48,000,000	48,000,000	43,000,000	5,000,000	11.63%
計	42,107,816	136,475,953	178,583,769	176,793,350	1,790,419	1.01%

【支出】

(円)

区分	令和元年度			平成30年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
建設改良費	164,963,593	719,054,577	884,018,170	257,534,177	626,483,993	243.26%
企業債償還金	49,014,786	49,639,549	98,654,335	98,203,211	451,124	0.46%
計	213,978,379	768,694,126	982,672,505	355,737,388	626,935,117	176.24%

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額804,088,736円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,229,082円、減債積立金98,654,335円、過年度分損益勘定留保資金619,999,879円及び繰越工事資金28,205,440円で補てんしました。

また、棚卸資産購入限度額の執行額は、4,034,301円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、344,191円です。

令和元年度（下半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	585,269,630		
(2) 受託工事収益	6,550,111		
(3) その他営業収益	<u>19,362,806</u>	611,182,547	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	340,203,696		
(2) 配水及び給水費	93,014,313		
(3) 受託工事費	7,150,111		
(4) 総係費	67,788,289		
(5) 減価償却費	239,684,108		
(6) 資産減耗費	58,445,764		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>806,286,281</u>	
営業損失			195,103,734
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,090,606		
(2) 長期前受金戻入益	168,478,002		
(3) 雑収益	<u>4,155,578</u>	173,724,186	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	10,216,235		
(2) 雑支出	<u>4,031,269</u>	<u>14,247,504</u>	<u>159,476,682</u>
経常損失			35,627,052
5 特別損失			
(1) 災害による損失	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失（下半期）			<u><u>35,627,052</u></u>
	令和元年度上半期純利益	183,694,925	
	- 令和元年度下半期純損失	<u>35,627,052</u>	
	令和元年度純利益	<u><u>148,067,873</u></u>	

（注）減価償却費及び長期前受金戻入益は、決算額から上半期計上額を差し引いた額を計上しました。

令和元年度美濃加茂市水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 465,588,797

ロ 建 物 1,011,333,270

減価償却累計額 △ 228,985,711 782,347,559

ハ 構 築 物 18,042,954,223

減価償却累計額 △ 7,940,075,810 10,102,878,413

ニ 機 械 及 び 装 置 2,099,594,991

減価償却累計額 △ 1,200,419,111 899,175,880

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 20,561,000

減価償却累計額 △ 6,300,489 14,260,511

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 43,454,580

減価償却累計額 △ 19,728,439 23,726,141

ト 建 設 仮 勘 定 75,659,857

有形固定資産合計 12,363,637,158

(2)投資その他の資産

イ 投資有価証券 600,000,000

投資その他の資産合計 600,000,000

固定資産合計 12,963,637,158

2 流 動 資 産

(1)現金預金 1,867,264,748

(2)未収金 224,829,011

貸倒引当金 △ 852,977 223,976,034

(3)有価証券 300,000,000

(4)貯蔵品 2,847,171

(5)前払金 0

(6)その他流動資産 1,155,240

流動資産合計 2,395,243,193

資 産 合 計 15,358,880,351

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の			
財源に充てる			
ための企業債			
企業債合計	<u>790,141,342</u>	790,141,342	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金			
引当金合計	<u>93,520,000</u>	93,520,000	
固定負債合計			883,661,342
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の			
財源に充てる			
ための企業債			
企業債合計	<u>101,191,886</u>	101,191,886	
(2) 未払金		430,722,320	
(3) 前受金		13,660,022	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金			
引当金合計	<u>6,335,000</u>	6,335,000	
(5) その他流動負債		<u>10,977,832</u>	
流動負債合計			562,887,060
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,319,486,551	
(2) 収益化累計額		<u>△ 5,071,335,025</u>	
繰延収益合計			<u>6,248,151,526</u>
負債合計			<u>7,694,699,928</u>

資本の部

6 資本金			6,467,847,944
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金			
資本剰余金合計	<u>4,163,700</u>	4,163,700	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	645,446,571		
ロ 建設改良積立金	300,000,000		
ハ 当年度未処分			
利益剰余金	<u>246,722,208</u>		
利益剰余金合計		<u>1,192,168,779</u>	
剰余金合計			<u>1,196,332,479</u>
資本合計			<u>7,664,180,423</u>
負債資本合計			<u>15,358,880,351</u>

令和2年度事業の概要

1 概況

令和2年度美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定供給するため、水道施設の整備拡充や改良を次のとおり実施します。

(1) 配水管布設（新設）事業

(2) 道路改良事業関連や老朽管対策などの配水管布設替等の事業

2 予算の概要

令和2年度の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

イ 給水戸数	17,840戸
ロ 年間総配水量	6,680,000m ³
ハ 一日平均配水量	18,301m ³
ニ 主な建設改良事業	
配水設備拡張事業	75,870千円
配水設備改良事業	430,460千円

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

水道事業収益	1,736,529千円
営業収益	1,339,550千円
営業外収益	396,979千円

(支出)

水道事業費用	1,672,257千円
営業費用	1,614,268千円
営業外費用	52,969千円
特別損失	20千円
予備費	5,000千円

(3) 資本的収入及び支出の予定額

(収入)

資本的収入	463,338千円
工事負担金	54,775千円
分担金	79,563千円
補助金	29,000千円
投資有価証券	300,000千円

(支 出)

資本的支出	8 1 1, 4 0 2 千円
建設改良費	5 1 0, 2 1 0 千円
企業債償還金	1 0 1, 1 9 2 千円
長期貸付金	2 0 0, 0 0 0 千円

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3 4 8, 0 6 4 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3 1, 6 2 3 千円、減債積立金 1 0 1, 1 9 2 千円及び過年度分損益勘定留保資金 2 1 5, 2 4 9 千円で補てんする予定です。