

平成30年度上半期
栃木市水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 平成29年度決算

平成30年度上半期（平成30年4月1日～平成30年9月30日）の栃木市水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の給水人口は147,144人、給水戸数は59,568戸、配水量は11,019,531 m³でした。

(1) 給水状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
配 水 量 (m ³)	11,019,531	11,026,390	△ 6,859
1日平均配水量 (m ³)	60,216	60,585	△ 369
給 水 戸 数 (戸)	59,568	58,938	630
給 水 人 口 (人)	147,144	146,967	177
有 収 水 量 (m ³)	8,190,428	8,138,967	51,461
有 収 率 (%)	74.3	73.8	0.5

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 給水工事

種 別	直 営	指 定 事 業 者	計
新 設	0	189	189
改 造	0	348	348
修 繕	0	0	0
撤 去	0	58	58
計	0	595	595

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 1,229,757,353 円、営業外収益は 114,594,146 円、特別利益は 0 円で、合計 1,344,351,499 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 2,357,642,000 円に対し調定額 1,197,314,654 円で、50.8 %になりました。

当期の営業費用は 935,144,944 円（減価償却額 511,121,000 円を含む）、営業外費用は 88,928,654 円、特別損失は 1,112,780 円で、合計 1,025,186,378 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 0 円で、支出は 381,657,789 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 31,860,530 円、企業債償還金 349,797,259 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収 入

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 水道事業収益	2,747,397,000	1,344,351,499	1,403,045,501
第1項 営業収益	2,517,125,000	1,229,757,353	1,287,367,647
第2項 営業外収益	230,269,000	114,594,146	115,674,854
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

支 出

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 水道事業費用	2,491,240,000	1,025,186,378	1,466,053,622
第1項 営業費用	2,224,336,000	935,144,944	1,289,191,056
第2項 営業外費用	253,902,000	88,928,654	164,973,346
第3項 特別損失	3,002,000	1,112,780	1,889,220
第4項 予備費	10,000,000	0	10,000,000

イ 資本的收入及び支出

収 入

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的收入	352,183,000	0	352,183,000
第1項 企業債	160,000,000	0	160,000,000
第2項 出資金	1,000	0	1,000
第3項 補助金	72,000,000	0	72,000,000
第4項 負担金	120,181,000	0	120,181,000
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	1,899,592,000	381,657,789	1,517,934,211
第1項 建設改良費	1,168,969,000	31,860,530	1,137,108,470
第2項 企業債償還金	715,400,000	349,797,259	365,602,741
第3項 国庫補助金償還金	10,223,000	0	10,223,000
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000

3 平成29年度決算

平成29年度決算における収益的收入は2,644,804,861円(消費税込み2,831,034,444円)、収益的支出は2,207,197,708円(消費税込み2,335,337,426円)となり、当年度純利益は437,607,153円になりました。

また、資本的收入は396,606,284円(消費税込み396,606,284円)、資本的支出は1,641,122,226円(消費税込み1,716,334,822円)となりました。

平成30年度上半期 栃木市水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,108,529,775		
(2) 受託工事収益	28,300,057		
(3) その他営業収益	<u>1,865,558</u>	1,138,695,390	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	174,334,528		
(2) 配水及び給水費	150,132,901		
(3) 受託工事費	4,098,216		
(4) 業務及び総係費	72,511,199		
(5) 減価償却費	511,121,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>152,810</u>	<u>912,350,654</u>	
営業利益			226,344,736
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	582,396		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入益	111,682,500		
(4) 雑収益	<u>2,303,635</u>	114,568,531	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	88,928,654		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>88,928,654</u>	<u>25,639,877</u>
経常利益			251,984,613
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,030,457		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,030,457</u>	<u>△ 1,030,457</u>
当期純利益			250,954,156
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>250,954,156</u></u>

平成30度上半期 栃木市水道事業貸借対照表

(平成30年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		463,818,585		
ロ 建 物	1,440,378,145			
減価償却累計額	△ 620,773,569	819,604,576		
ハ 構 築 物	34,330,855,735			
減価償却累計額	△ 16,173,421,697	18,157,434,038		
ニ 機 械 及 び 装 置	8,652,657,475			
減価償却累計額	△ 5,796,397,693	2,856,259,782		
ホ 車 両 運 搬 具	28,309,427			
減価償却累計額	△ 20,702,933	7,606,494		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	125,818,630			
減価償却累計額	△ 94,823,495	30,995,135		
ト 建 設 仮 勘 定		110,513,741		
有形固定資産合計			22,446,232,351	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		1,177,324		
ロ その他無形固定資産		1,175,000		
無形固定資産合計			2,352,324	
固定資産合計				22,448,584,675
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,680,212,113	
(2) 未 収 金		106,524,393		
貸倒引当金		△ 30,943,862	75,580,531	
(3) 貯 蔵 品			22,403,257	
(4) その他流動資産			197,824,727	
流動資産合計			3,976,020,628	
資 産 合 計				26,424,605,303

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>7,412,792,837</u>		
企業債合計			7,412,792,837	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>108,479,683</u>		
引当金合計			<u>108,479,683</u>	
固定負債合計				7,521,272,520
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		<u>365,119,807</u>		
企業債合計			365,119,807	
(2) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>0</u>		
引当金合計			0	
(3) 未払金			0	
(4) 前受金			2,340,000	
(5) その他流動負債			<u>92,151,068</u>	
流動負債合計				459,610,875
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			5,558,762,505	
長期前受金収益化額			<u>△ 920,522,862</u>	
繰延収益合計				<u>4,638,239,643</u>
負債合計				<u><u>12,619,123,038</u></u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金				10,430,448,573
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ その他資本剰余金		<u>2,273,712</u>		
資本剰余金合計			2,273,712	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		2,464,551,612		
ロ 建設改良積立金		657,254,212		
ハ 当期末処分利益剰余金		<u>250,954,156</u>		
利益剰余金合計			<u>3,372,759,980</u>	
剰余金合計				<u>3,375,033,692</u>
資本合計				<u>13,805,482,265</u>
負債資本合計				<u><u>26,424,605,303</u></u>