

(2)工業用水道事業の状況

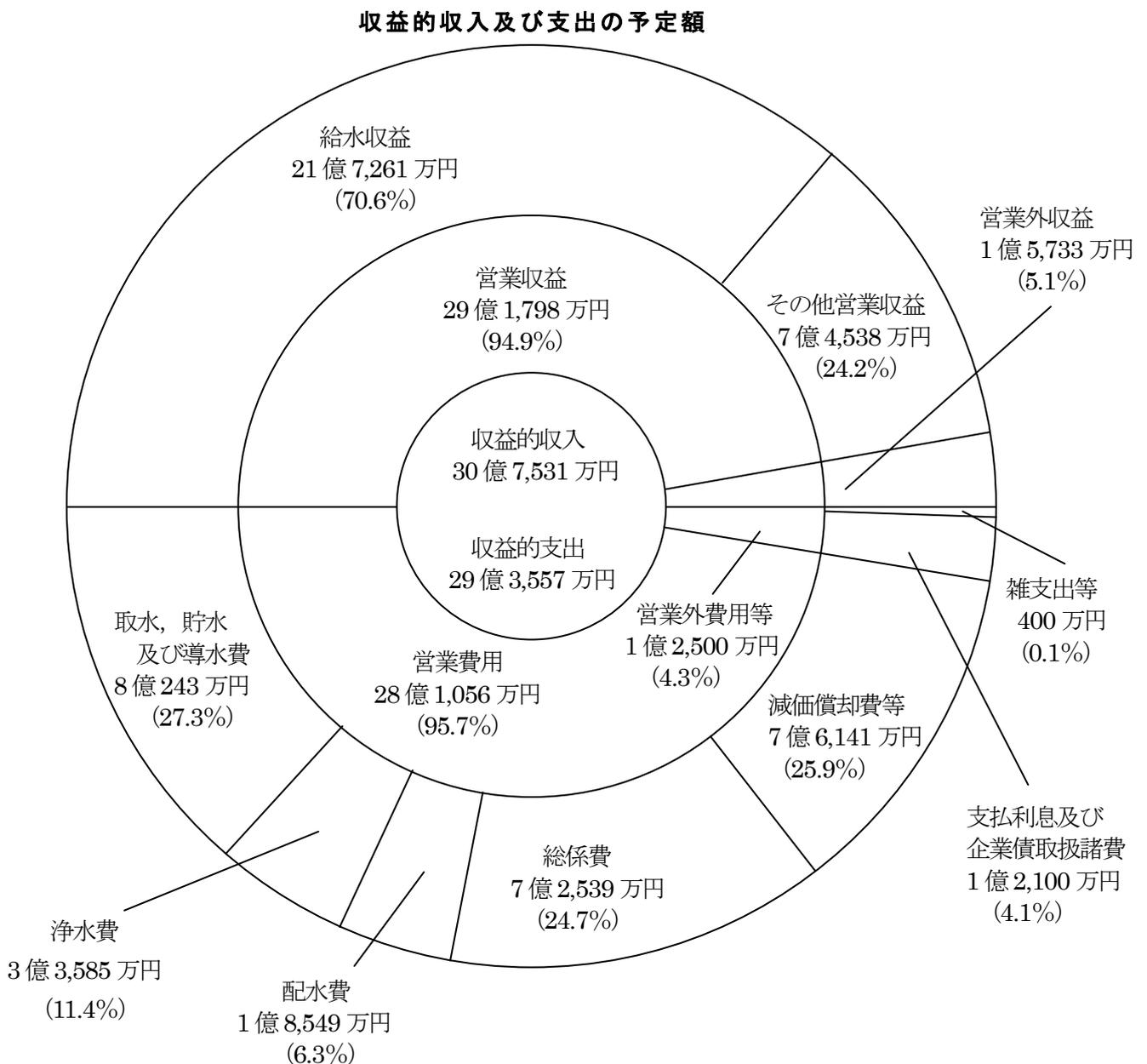
工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を運営しています。

ア 令和2年度当初予算

令和2年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入30億7,531万円、支出29億3,557万円を、「資本的収入及び支出」で収入15億2,278万円、支出23億9,847万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和2年度は、35事業所に対し、年間9,661万1,180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。

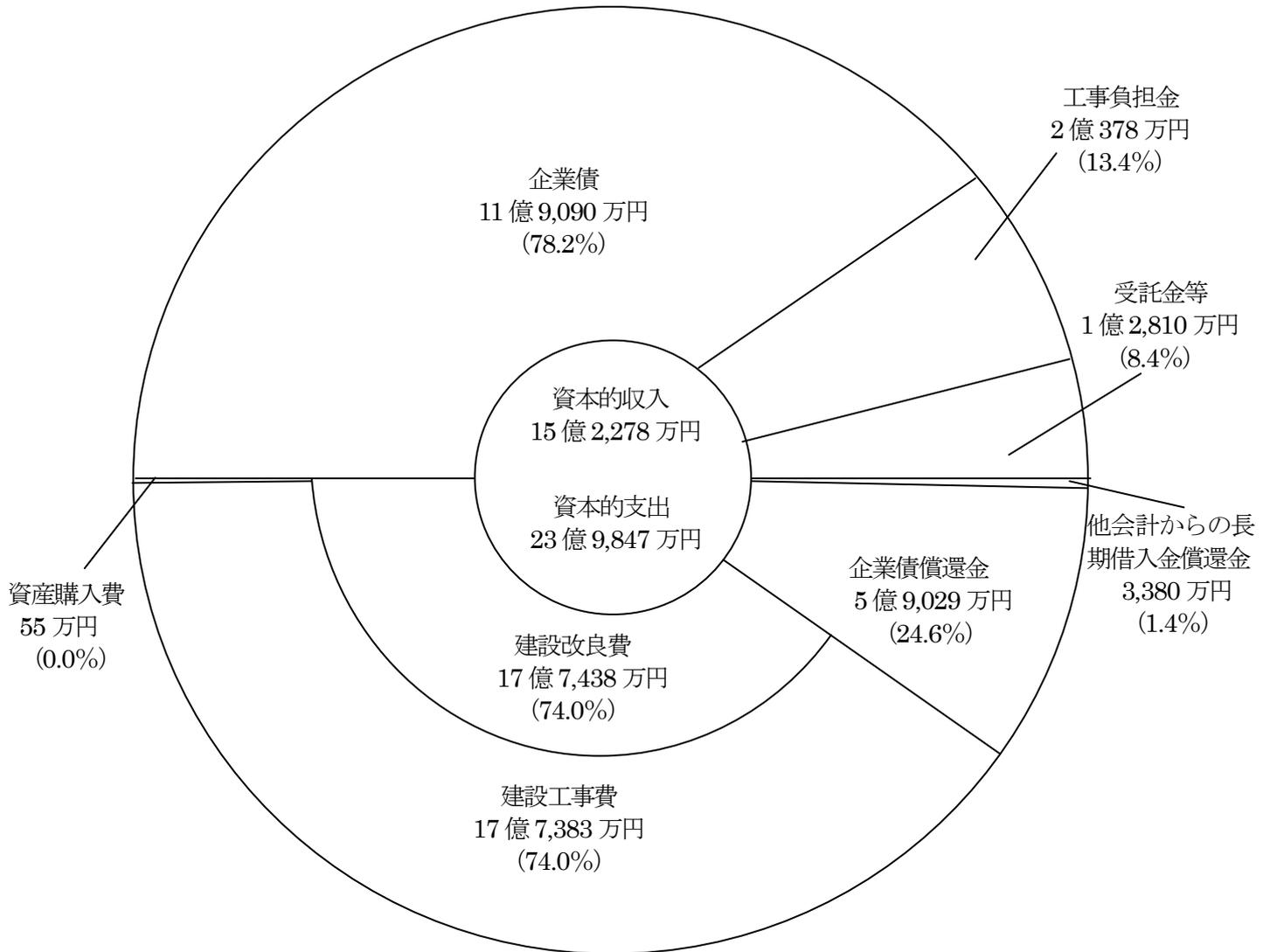


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和2年度は、水道施設の強靱化対策事業や、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 令和元年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和2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67億1,397万円（前年度：70億6,695万円）、支出の部で75億413万円（前年度：82億9,914万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で5.0パーセント、支出で9.6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、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など29億8,632万円を収入し、経営に要する費用として27億9,487万円を支出しました。

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26億1,924万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など16億8,060万円を収入しました。

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	予備費支出額	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,783,180	0	1,158	0	2,784,338	1,446,200	1,281,417	2,727,617	98.0
	営業外収益	196,452	0	△ 10,087	0	186,365	62,839	128,076	190,915	102.4
	特別利益	0	0	68,664	0	68,664	0	67,785	67,785	98.7
	計	2,979,632	0	59,735	0	3,039,367	1,509,039	1,477,278	2,986,317	98.3
支出	営業費用	2,779,590	782	39,990	0	2,820,362	1,086,877	1,543,584	2,630,461	93.3
	営業外費用	145,479	0	13,836	0	159,315	64,880	61,854	126,734	79.5
	特別損失	8,070	0	29,604	0	37,674	0	37,673	37,673	100.0
	予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0.0
	計	2,937,139	782	83,430	0	3,021,351	1,151,757	1,643,111	2,794,868	92.5
	剰余金	42,493	△ 782	△ 23,695	0	18,016	357,282	△ 165,833	191,449	1,062.7
資本的収入	企業債	2,633,400	0	△ 614,800	0	2,018,600	0	638,700	638,700	31.6
	工事負担金	127,048	0	△ 3,920	0	123,128	0	27,098	27,098	22.0
	受託金	1,189,629	0	△ 220,067	0	969,562	230,254	464,410	694,664	71.6
	関連収入	1	0	0	0	1	0	87	87	8,700.0
	補助金	566,144	0	△ 2,830	0	563,314	0	320,054	320,054	56.8
	計	4,516,222	0	△ 841,617	0	3,674,605	230,254	1,450,349	1,680,603	45.7
支出	建設改良費	4,675,327	107	△ 791,208	0	3,884,226	939,786	1,080,908	2,020,694	52.0
	企業債償還金	564,750	0	0	0	564,750	280,860	283,888	564,748	100.0
	他会計からの長期借入金償還金	33,800	0	0	0	33,800	0	33,800	33,800	100.0
	計	5,273,877	107	△ 791,208	0	4,482,776	1,220,646	1,398,596	2,619,242	58.4
合計	収入	7,495,854	0	△ 781,882	0	6,713,972	1,739,293	2,927,627	4,666,920	69.5
	支出	8,211,016	889	△ 707,778	0	7,504,127	2,372,403	3,041,707	5,414,110	72.1

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和元年度の経営成績は、8,059万4,080立方メートルを給水し、収益27億4,201万円に対して、費用は26億5,391万円となり、8,810万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31年4月1日から
令和2年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,489,504,098	営業収益	2,497,455,042
取水、貯水及び導水費	672,420,261	給水収益	1,938,832,097
浄水費	226,663,422	その他営業収益	558,622,945
配水費	137,893,404	営業外収益	176,770,064
総係費	732,812,362	受取利息及び配当金	210,933
減価償却費	710,901,767	補助金	5,973,663
資産減耗費	8,812,882	雑収益	18,340,316
営業外費用	126,733,579	負担金	31,381,662
支払利息及び企業債取扱諸費	126,733,579	長期前受金戻入	100,792,439
特別損失	37,673,224	退職給付引当金戻入益	20,071,051
その他特別損失	37,673,224	特別利益	67,784,644
当年度純利益	88,098,849	その他特別利益	67,784,644
合計	2,742,009,750	合計	2,742,009,750

(エ) 財産の状況

令和元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	令和元年度末		平成30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	19,528,933,717	83.0	18,474,145,806	81.6	1,054,787,911	105.7
	有形固定資産	19,334,315,691	82.2	18,263,185,246	80.6	1,071,130,445	105.9
	土地	1,488,647,908	6.3	1,445,954,444	6.4	42,693,464	103.0
	建物	506,433,723	2.2	529,951,104	2.3	△ 23,517,381	95.6
	構築物	11,940,675,958	50.8	12,367,206,045	54.6	△ 426,530,087	96.6
	機械及び装置	1,938,370,977	8.2	2,154,420,258	9.5	△ 216,049,281	90.0
	車両運搬具	3,291,755	0.0	4,858,268	0.0	△ 1,566,513	67.8
	工具、器具及び備品	5,772,785	0.0	5,269,886	0.0	502,899	109.5
	建設仮勘定	3,451,122,585	14.7	1,755,525,241	7.8	1,695,597,344	196.6
	無形固定資産	194,618,026	0.8	210,960,560	0.9	△ 16,342,534	92.3
	ダム使用権	194,231,813	0.8	210,574,347	0.9	△ 16,342,534	92.2
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	3,997,740,493	17.0	4,177,038,350	18.4	△ 179,297,857	95.7
	現金・預金	2,832,542,092	12.0	2,946,394,290	13.0	△ 113,852,198	96.1
	未収金	1,138,160,707	4.8	1,203,878,082	5.3	△ 65,717,375	94.5
	貯蔵品	18,037,694	0.1	17,765,978	0.1	271,716	101.5
	その他流動資産	9,000,000	0.0	9,000,000	0.0	0	100.0
資産合計	23,526,674,210	100.0	22,651,184,156	100.0	875,490,054	103.9	
負 債 の 部	固定負債	10,704,092,456	45.5	10,081,288,967	44.5	622,803,489	106.2
	企業債	8,582,711,276	36.5	8,534,302,830	37.7	48,408,446	100.6
	他会計借入金	305,000,000	1.3	338,800,000	1.5	△ 33,800,000	90.0
	受託金	1,484,751,179	6.3	892,704,754	3.9	592,046,425	166.3
	引当金	331,630,001	1.4	315,481,383	1.4	16,148,618	105.1
	退職給付引当金	331,630,001	1.4	315,481,383	1.4	16,148,618	105.1
	流動負債	1,502,513,764	6.4	1,581,821,850	7.0	△ 79,308,086	95.0
	未払金	744,502,475	3.2	868,081,306	3.8	△ 123,578,831	85.8
	前受金	108,687,982	0.5	91,397,225	0.4	17,290,757	118.9
	その他流動負債	10,388,753	0.0	10,352,657	0.0	36,096	100.3
	企業債	590,291,554	2.5	564,747,662	2.5	25,543,892	104.5
	他会計借入金	33,800,000	0.1	33,800,000	0.1	0	100.0
	引当金	14,843,000	0.1	13,443,000	0.1	1,400,000	110.4
賞与引当金	14,843,000	0.1	13,443,000	0.1	1,400,000	110.4	
繰延収益	1,989,806,557	8.5	1,745,910,755	7.7	243,895,802	114.0	
長期前受金	1,989,806,557	8.5	1,745,910,755	7.7	243,895,802	114.0	
合計	14,196,412,777	60.3	13,409,021,572	59.2	787,391,205	105.9	
資 本 の 部	資本金	6,709,623,963	28.5	6,390,481,963	28.2	319,142,000	105.0
	資本金	6,709,623,963	28.5	6,390,481,963	28.2	319,142,000	105.0
	繰入資本金	253,689,978	1.1	253,689,978	1.1	0	100.0
	組入資本金	6,455,933,985	27.4	6,136,791,985	27.1	319,142,000	105.2
	剰余金	2,620,637,470	11.1	2,851,680,621	12.6	△ 231,043,151	91.9
	資本剰余金	613,703,573	2.6	613,703,573	2.7	0	100.0
	受贈財産評価額	42,101,647	0.2	42,101,647	0.2	0	100.0
	寄附金	1,900,000	0.0	1,900,000	0.0	0	100.0
	補助金	476,599,259	2.0	476,599,259	2.1	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	2,006,933,897	8.5	2,237,977,048	9.9	△ 231,043,151	89.7
当年度末処分利益剰余金	2,006,933,897	8.5	2,237,977,048	9.9	△ 231,043,151	89.7	
合計	9,330,261,433	39.7	9,242,162,584	40.8	88,098,849	101.0	
負債資本合計	23,526,674,210	100.0	22,651,184,156	100.0	875,490,054	103.9	

(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	令和元年度 当初未償還額	令和元年度 借 入 額	令和元年度 償 還 額	令和元年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	2,148,410,771	109,700,000	179,845,542	2,078,265,229
地方公共団体金融機構	6,709,039,721	303,500,000	384,902,120	6,627,637,601
市 中 銀 行	241,600,000	225,500,000	0	467,100,000
計	9,099,050,492	638,700,000	564,747,662	9,173,002,830

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	令和元年度 当初未償還額	令和元年度 借 入 額	令和元年度 償 還 額	令和元年度末 現在未償還額
一 般 会 計	372,600,000	0	33,800,000	338,800,000
計	372,600,000	0	33,800,000	338,800,000

(3) 土地造成事業の状況

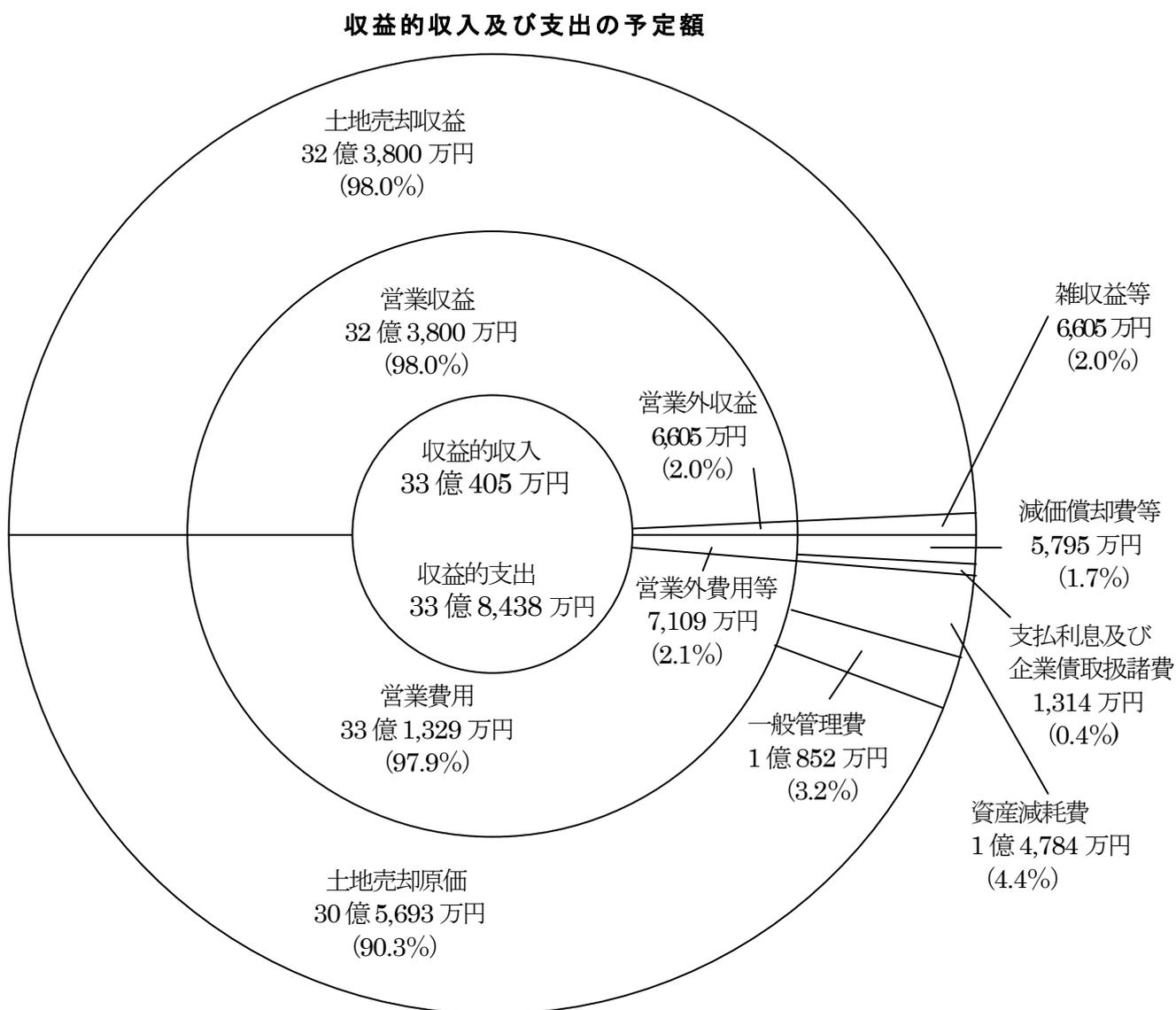
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 令和2年度当初予算

令和2年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入 33 億 405 万円，支出 33 億 8,438 万円を、「資本的収入及び支出」で収入 15 億 3,319 万円，支出 25 億 4,511 万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和2年度は、本郷地区の土地 15 万 3,800 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。

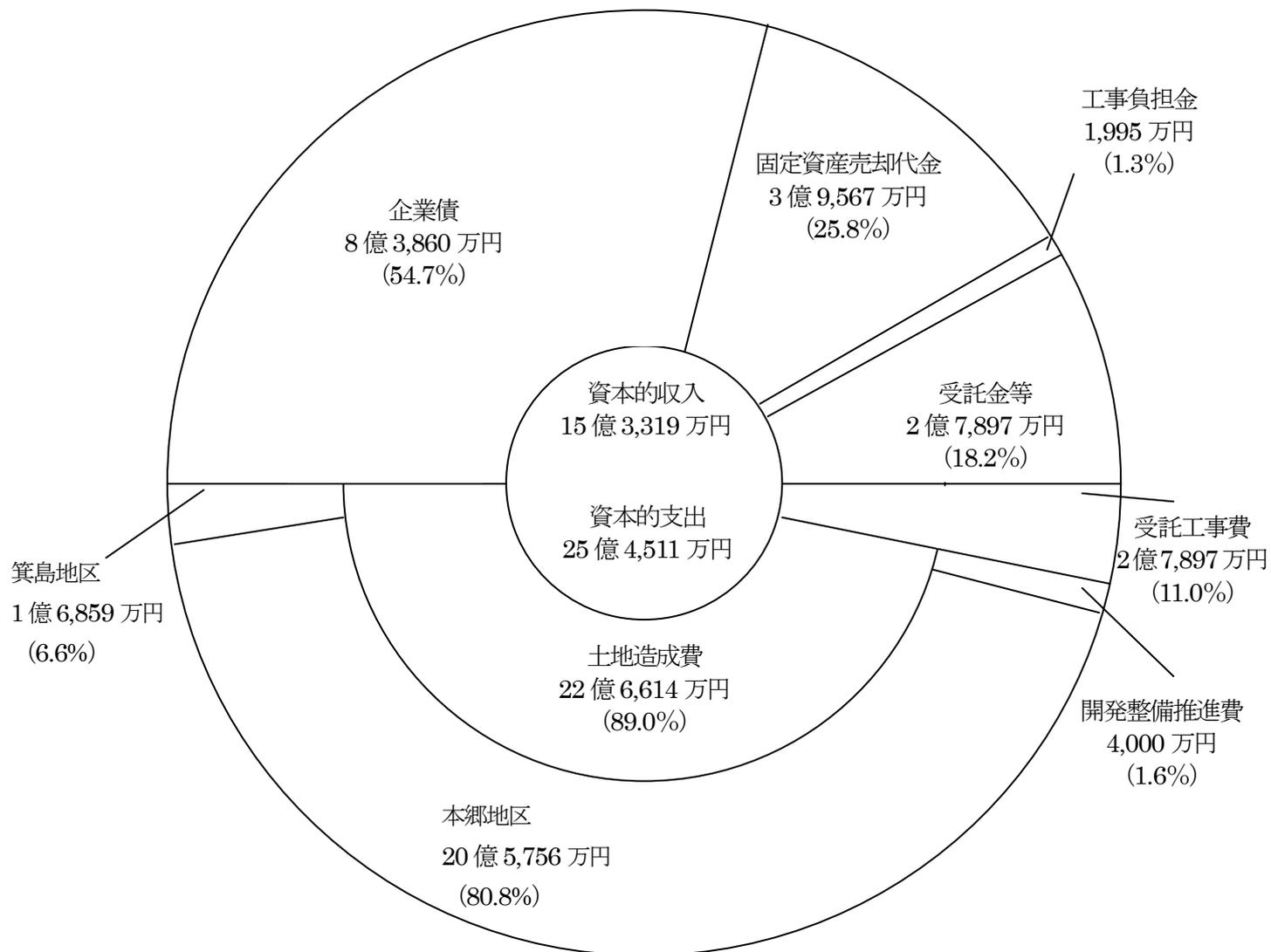


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和2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 令和元年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和2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62億4,168万円（前年度：83億8,939万円）、支出の部で73億6,593万円（前年度：85億9,198万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で25.6パーセント、支出で14.3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9億62万円を収入し、これに対応する土地売却原価など9億1,864万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金など64億7,158万円を支出し、企業債など57億7,315万円を収入しました。

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	148,741	0	228,325	377,066	295,643	508,030	803,673	213.1	
	営業外収益	62,051	0	30,731	92,782	28,245	68,701	96,946	104.5	
	計	210,792	0	259,056	469,848	323,888	576,731	900,619	191.7	
	支出	営業費用	326,132	233	212,626	538,991	252,768	589,051	841,819	156.2
		営業外費用	80,870	0	2,188	83,058	24,090	52,732	76,822	92.5
		予備費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	408,002	233	214,814	623,049	276,858	641,783	918,641	147.4	
	剰余金	△ 197,210	△ 233	44,242	△ 153,201	47,030	△ 65,052	△ 18,022	11.8	
資本的収入	企業債	6,209,400	0	△ 843,400	5,366,000	0	5,366,000	5,366,000	100.0	
	受託金	405,827	0	0	405,827	194,013	213,132	407,145	100.3	
	関連収入	1	0	0	1	0	0	0	0.0	
	計	6,615,228	0	△ 843,400	5,771,828	194,013	5,579,132	5,773,145	100.0	
	支出	土地造成費	993,750	75	△ 22,772	971,053	255,120	450,934	706,054	72.7
		受託工事費	405,827	0	0	405,827	50,876	348,651	399,527	98.4
企業債償還金		5,366,000	0	0	5,366,000	0	5,366,000	5,366,000	100.0	
	計	6,765,577	75	△ 22,772	6,742,880	305,996	6,165,585	6,471,581	96.0	
合計	収入	6,826,020	0	△ 584,344	6,241,676	517,901	6,155,863	6,673,764	106.9	
	支出	7,173,579	308	192,042	7,365,929	582,854	6,807,368	7,390,222	100.3	

(ウ) 損益計算

令和元年度の経営成績は、テクノタウン東広島の工業用地等5万3,262平方メートルの売却等による収益8億9,913万円に対して、費用は9億949万円となり、1,036万円の純損失を生じました。

土地造成事業損益計算書

〔平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	840,925,984	営業収益	803,672,982
土地売却原価	649,283,721	土地売却収益	803,672,982
一般管理費	108,751,931	営業外収益	95,458,134
資産減耗費	82,890,332	受取利息及び配当金	1,340,295
営業外費用	68,564,138	雑収益	60,076,013
支払利息及び企業債取扱諸費	28,240,354	負担金	29,237,926
長期前払消費税償却	9,247,619	長期前受金戻入	4,803,900
雑支出	7,665,049	当年度純損失	10,359,006
減価償却費	23,411,116		
合 計	909,490,122	合 計	909,490,122

(エ) 財産の状況

令和元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	令和元年度末		平成30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	固定資産	1,711,719,023	9.3	1,633,118,387	9.0	78,600,636	104.8
	有形固定資産	1,085,515,080	5.9	1,050,780,269	5.8	34,734,811	103.3
	土 地	737,591,579	4.0	679,445,652	3.8	58,145,927	108.6
	建 物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
	構 築 物	344,247,098	1.9	367,658,214	2.0	△ 23,411,116	93.6
	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	626,203,942	3.4	582,338,117	3.2	43,865,825	107.5
	長期前払消費税	122,003,276	0.7	78,137,451	0.4	43,865,825	156.1
	破産更生債権等	17,092,517	0.1	17,295,117	0.1	△ 202,600	98.8
	貸倒引当金	△ 17,092,517	△ 0.1	△ 17,295,117	△ 0.1	202,600	98.8
	投資不動産	504,200,666	2.7	504,200,666	2.8	0	100.0
	土地造成	3,462,666,083	18.7	3,228,970,015	17.9	233,696,068	107.2
	完成土地	1,105,382,608	6.0	1,809,785,867	10.0	△ 704,403,259	61.1
	佐伯地区土地	0	0.0	66,614,592	0.4	△ 66,614,592	皆減
	大朝地区土地	326,173,287	1.8	326,173,287	1.8	0	100.0
	竹原地区土地	167,336,696	0.9	167,336,696	0.9	0	100.0
	久井地区土地	133,931,224	0.7	351,455,307	1.9	△ 217,524,083	38.1
	東広島地区土地	0	0.0	367,138,398	2.0	△ 367,138,398	皆減
	安浦地区土地	477,941,401	2.6	531,067,587	2.9	△ 53,126,186	90.0
未成土地	1,888,087,610	10.2	1,321,019,332	7.3	567,068,278	142.9	
庄原地区土地造成費	171,308,111	0.9	177,201,437	1.0	△ 5,893,326	96.7	
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	8,695,132	0.0	8,453,601	0.0	241,531	102.9	
本郷地区土地造成費	1,671,682,777	9.0	1,098,962,704	6.1	572,720,073	152.1	
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	
福富地区土地造成費	10,096,161	0.1	10,096,161	0.1	0	100.0	
受託工事	469,195,865	2.5	98,164,816	0.5	371,031,049	478.0	
本郷地区受託工事費	469,195,865	2.5	98,164,816	0.5	371,031,049	478.0	
流動資産	13,305,016,051	72.0	13,190,989,246	73.1	114,026,805	100.9	
現金・預金	12,990,592,319	70.3	13,019,640,659	72.1	△ 29,048,340	99.8	
未 収 金	337,504,957	1.8	198,879,812	1.1	138,625,145	169.7	
貸倒引当金	△ 57,081,225	△ 0.3	△ 61,531,225	△ 0.3	4,450,000	92.8	
その他流動資産	34,000,000	0.2	34,000,000	0.2	0	100.0	
資 産 合 計	18,479,401,157	100.0	18,053,077,648	100.0	426,323,509	102.4	

科 目	令和元年度末		平成30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	28,340,476,272	153.4	22,623,162,668	125.3	5,717,313,604	125.3
	企業債	27,775,500,000	150.3	22,409,500,000	124.1	5,366,000,000	123.9
	受託金	469,195,865	2.5	98,164,816	0.5	371,031,049	478.0
	引当金	95,780,407	0.5	115,497,852	0.6	△ 19,717,445	82.9
	退職給付引当金	95,780,407	0.5	115,497,852	0.6	△ 19,717,445	82.9
	流動負債	878,875,200	4.8	6,154,702,389	34.1	△ 5,275,827,189	14.3
	未払金	797,322,606	4.3	708,934,529	3.9	88,388,077	112.5
	その他流動負債	76,135,344	0.4	76,046,991	0.4	88,353	100.1
	企業債	0	0.0	5,365,570,720	29.7	△ 5,365,570,720	皆減
	前受収益	372,250	0.0	50,149	0.0	322,101	742.3
	引当金	5,045,000	0.0	4,100,000	0.0	945,000	123.0
	賞与引当金	5,045,000	0.0	4,100,000	0.0	945,000	123.0
	繰延収益	70,887,364	0.4	75,691,264	0.4	△ 4,803,900	93.7
	長期前受金	70,887,364	0.4	75,691,264	0.4	△ 4,803,900	93.7
	合 計	29,290,238,836	158.5	28,853,556,321	159.8	436,682,515	101.5
資 本 の 部	資本金	34,372,281,375	186.0	34,372,281,375	190.4	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	186.0	34,372,281,375	190.4	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	186.0	34,372,281,375	190.4	0	100.0
	剰余金	△ 45,183,119,054	△ 244.5	△ 45,172,760,048	△ 250.2	△ 10,359,006	100.0
	資本剰余金	489,907,208	2.7	489,907,208	2.7	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	1.8	333,984,000	1.9	0	100.0
	利益剰余金	△ 45,673,026,262	△ 247.2	△ 45,662,667,256	△ 252.9	△ 10,359,006	100.0
	当年度未処理欠損金	△ 45,673,026,262	△ 247.2	△ 45,662,667,256	△ 252.9	△ 10,359,006	100.0
合 計	△ 10,810,837,679	△ 58.5	△ 10,800,478,673	△ 59.8	△ 10,359,006	100.1	
負債資本合計	18,479,401,157	100.0	18,053,077,648	100.0	426,323,509	102.4	

(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	令和元年度 当初未償還額	令和元年度 借 入 額	令和元年度 償 還 額	令和元年度末 現在未償還額
市場公募債	27,775,500,000	5,366,000,000	5,366,000,000	27,775,500,000
計	27,775,500,000	5,366,000,000	5,366,000,000	27,775,500,000

(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。

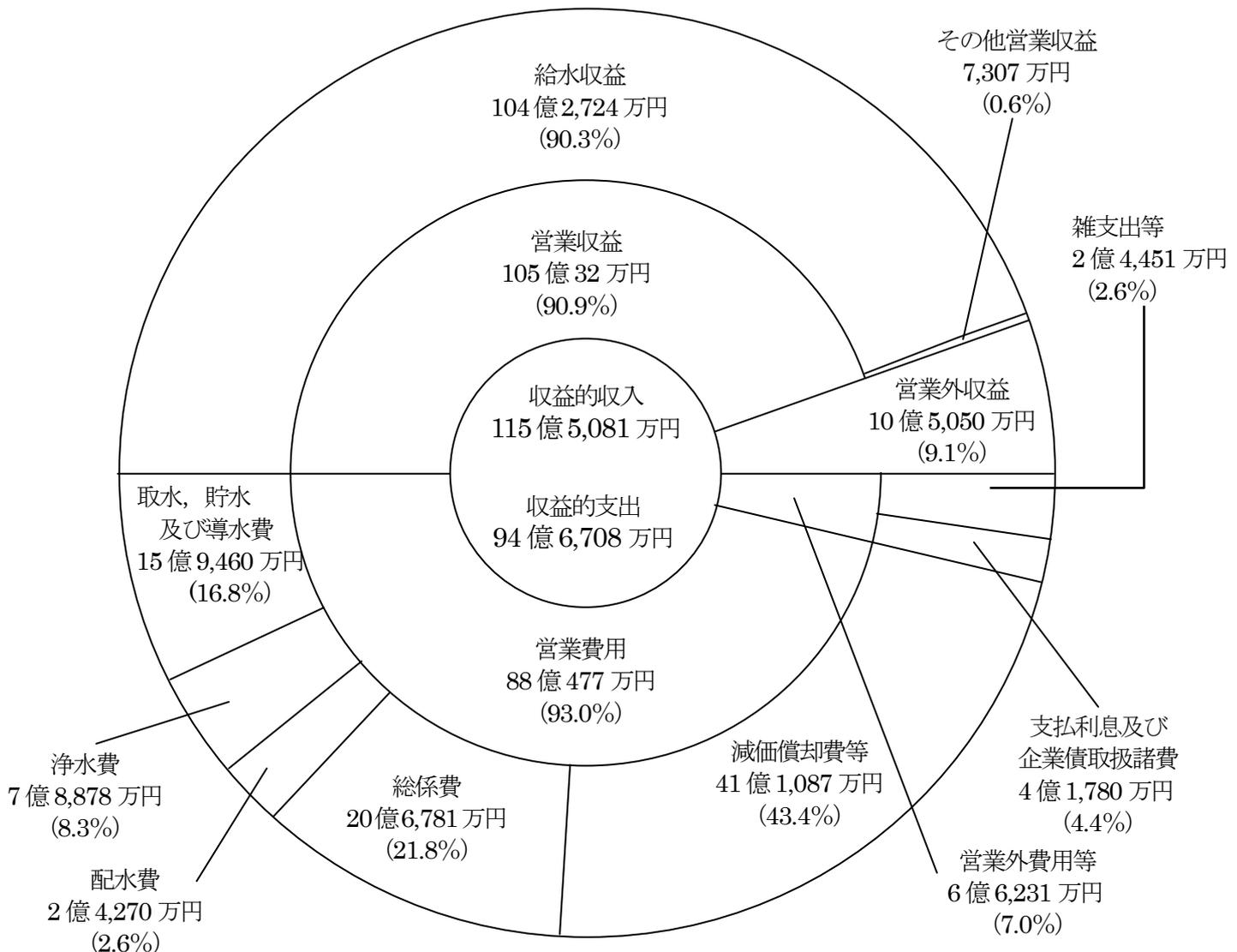
ア 令和2年度当初予算

令和2年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入115億5,081万円、支出94億6,708万円を、「資本的収入及び支出」で収入24億3,667万円、支出87億3,037万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和2年度は、17市町に対し、8,066万6,095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

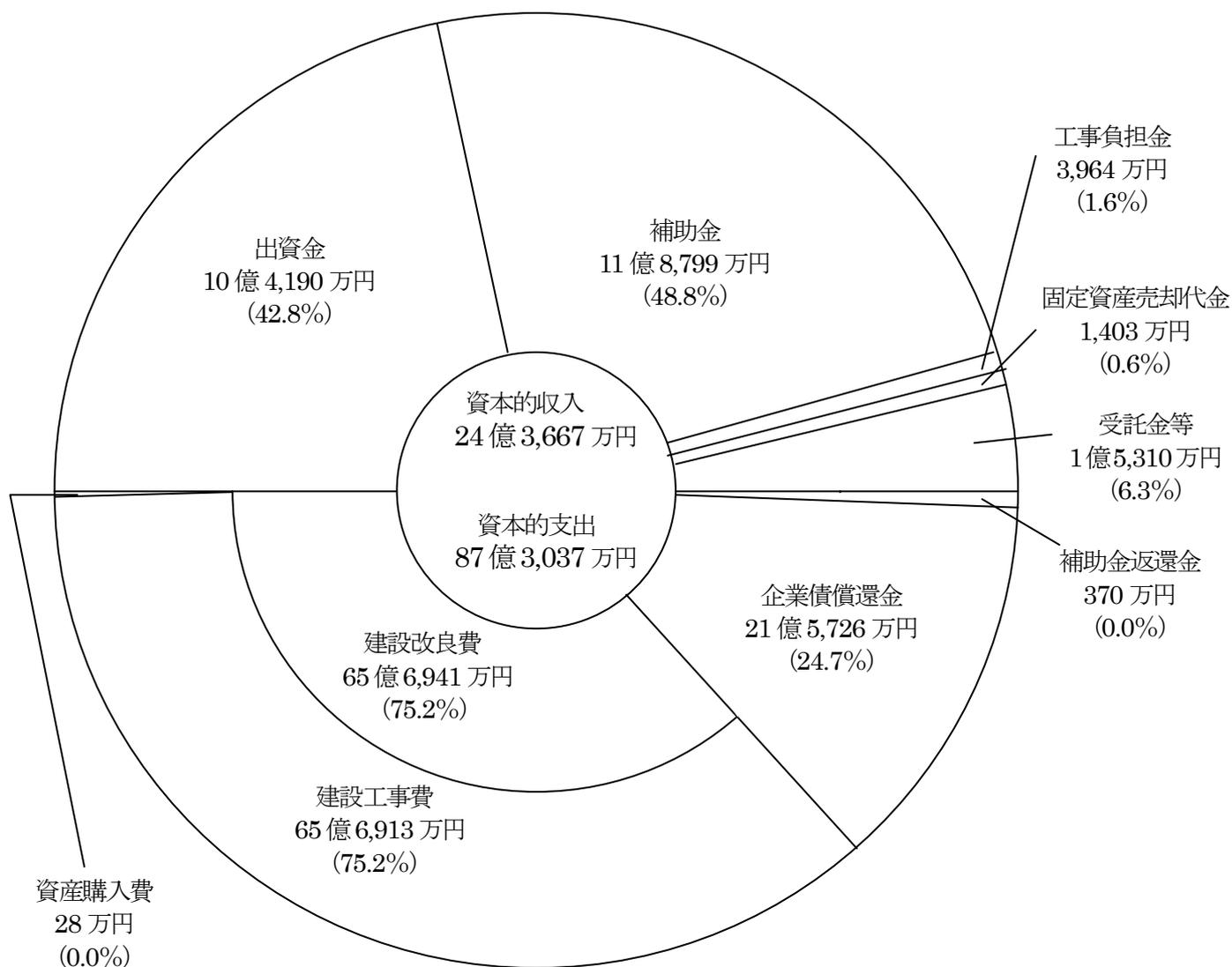


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和2年度は、水道施設の強靱化対策事業や、老朽化に対応した施設の改良・更新及び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 令和元年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和2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139億6,031万円（前年度：158億3,398万円）、支出の部で169億3,833万円（前年度：193億3,414万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で11.8パーセント、支出で12.4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、給水料金など116億2,496万円を収入し、経営に要する費用として91億5,502万円を支出しました。

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61億238万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など14億2,871万円を収入しました。

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	10,290,664	0	△ 5,009	10,285,655	5,210,723	5,289,075	10,499,798	102.1
	営業外収益	1,085,022	0	48,083	1,133,105	514,849	610,311	1,125,160	99.3
	計	11,375,686	0	43,074	11,418,760	5,725,572	5,899,386	11,624,958	101.8
	営業費用	8,679,024	1,785	△ 18,908	8,661,901	3,659,304	4,648,033	8,307,337	95.9
	営業外費用	708,563	0	259,722	968,285	239,580	596,738	836,318	86.4
	特別損失	12,279	0	0	12,279	0	11,362	11,362	92.5
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	9,402,866	1,785	240,814	9,645,465	3,898,884	5,256,133	9,155,017	94.9
	剰余金	1,972,820	△ 1,785	△ 197,740	1,773,295	1,826,688	643,253	2,469,941	139.3
	資本的 収入 支出	企業債	2,190,100	0	△ 1,340,800	849,300	0	0	0
出資金		817,700	0	△ 263,800	553,900	0	539,600	539,600	97.4
補助金		1,183,544	0	△ 350,826	832,718	0	727,074	727,074	87.3
工事負担金		125,476	0	△ 1,593	123,883	0	48,774	48,774	39.4
受託金		147,062	0	34,684	181,746	28,869	84,368	113,237	62.3
関連収入		1	0	0	1	0	29	29	2900.0
計		4,463,883	0	△ 1,922,335	2,541,548	28,869	1,399,845	1,428,714	56.2
建設改良費		7,075,721	564	△ 1,869,698	5,206,587	1,914,162	2,101,942	4,016,104	77.1
企業債償還金		2,086,275	0	0	2,086,275	1,036,400	1,049,873	2,086,273	100.0
計		9,161,996	564	△ 1,869,698	7,292,862	2,950,562	3,151,815	6,102,377	83.7
合計	収入	15,839,569	0	△ 1,879,261	13,960,308	5,754,441	7,299,231	13,053,672	93.5
	支出	18,564,862	2,349	△ 1,628,884	16,938,327	6,849,446	8,407,948	15,257,394	90.1

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和元年度の経営成績は、8,200万1,472立方メートルを給水し、収益107億4,816万円に対して、費用は85億818万円となり、22億3,998万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31年4月1日から
令和2年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	8,029,519,970	営業収益	9,632,467,277
取水、貯水及び導水費	1,338,631,538	給水収益	9,588,338,966
浄水費	529,783,152	その他営業収益	44,128,311
配水費	181,448,969	営業外収益	1,115,692,166
総係費	1,875,861,657	受取利息及び配当金	2,465,459
減価償却費	4,052,373,101	補助金	8,530,757
資産減耗費	51,421,553	雑収益	180,926,575
営業外費用	467,300,586	負担金	60,750,482
支払利息及び企業債取扱諸費	465,685,054	長期前受金戻入	838,733,824
雑支出	1,615,532	退職給付引当金戻入益	24,285,069
特別損失	11,361,524		
その他特別損失	11,361,524		
当年度純利益	2,239,977,363		
合計	10,748,159,443	合計	10,748,159,443

(エ) 財産の状況

令和元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	令和元年度末		平成30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	112,609,570,903	84.2	113,004,366,867	84.6	△ 394,795,964	99.7
	有形固定資産	86,724,246,012	64.9	86,236,090,337	64.6	488,155,675	100.6
	土地	19,063,398,748	14.3	19,063,398,748	14.3	0	100.0
	建物	4,098,619,945	3.1	4,256,205,630	3.2	△ 157,585,685	96.3
	構築物	42,433,731,923	31.7	43,763,127,554	32.8	△ 1,329,395,631	97.0
	機械及び装置	11,989,606,184	9.0	12,755,376,400	9.6	△ 765,770,216	94.0
	車両運搬具	1,069,570	0.0	2,579,716	0.0	△ 1,510,146	41.5
	船舶	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	28,788,119	0.0	33,493,164	0.0	△ 4,705,045	86.0
	建設仮勘定	9,109,026,434	6.8	6,361,904,036	4.8	2,747,122,398	143.2
	無形固定資産	25,781,192,976	19.3	26,674,011,382	20.0	△ 892,818,406	96.7
	ダム使用権	25,287,144,689	18.9	26,105,931,066	19.5	△ 818,786,377	96.9
	水利権	493,158,885	0.4	567,093,177	0.4	△ 73,934,292	87.0
	地上権	0	0.0	97,737	0.0	△ 97,737	皆減
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	104,131,915	0.1	94,265,148	0.1	9,866,767	110.5
	投資有価証券	54,131,915	0.0	44,265,148	0.0	9,866,767	122.3
	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	3,347,097	0.0	△ 655,026	80.4
	貸倒引当金	△ 2,692,071	0.0	△ 3,347,097	0.0	655,026	80.4
流動資産	21,117,898,269	15.8	20,558,371,574	15.4	559,526,695	102.7	
現金・預金	19,793,671,067	14.8	18,994,530,574	14.2	799,140,493	104.2	
未収金	1,222,473,121	0.9	1,466,293,819	1.1	△ 243,820,698	83.4	
貯蔵品	68,754,081	0.1	64,547,181	0.0	4,206,900	106.5	
その他流動資産	33,000,000	0.0	33,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	133,727,469,172	100.0	133,562,738,441	100.0	164,730,731	100.1	

負債の部	固定負債	19,245,712,965	14.4	21,373,329,307	16.0	△	2,127,616,342	90.0
	企業債	18,207,557,522	13.6	20,364,812,781	15.2	△	2,157,255,259	89.4
	受託金	142,508,992	0.1	47,119,086	0.0		95,389,906	302.4
	引当金	895,646,451	0.7	961,397,440	0.7	△	65,750,989	93.2
	退職給付引当金	895,646,451	0.7	961,397,440	0.7	△	65,750,989	93.2
	流動負債	4,248,215,719	3.2	4,624,657,062	3.5	△	376,441,343	91.9
	未払金	2,018,190,707	1.5	2,465,278,397	1.8	△	447,087,690	81.9
	その他流動負債	36,948,753	0.0	36,822,849	0.0		125,904	100.3
	企業債	2,157,255,259	1.6	2,086,272,816	1.6		70,982,443	103.4
	引当金	35,821,000	0.0	36,283,000	0.0	△	462,000	98.7
	賞与引当金	35,821,000	0.0	36,283,000	0.0	△	462,000	98.7
	繰延収益	22,360,641,573	16.7	22,481,297,287	16.8	△	120,655,714	99.5
	長期前受金	22,360,641,573	16.7	22,481,297,287	16.8	△	120,655,714	99.5
	合計	45,854,570,257	34.3	48,479,283,656	36.3	△	2,624,713,399	94.6
資本の部	資本金	64,900,188,115	48.5	64,193,748,115	48.1		706,440,000	101.1
	資本金	64,900,188,115	48.5	64,193,748,115	48.1		706,440,000	101.1
	繰入資本金	27,616,200,000	20.7	27,076,600,000	20.3		539,600,000	102.0
	組入資本金	37,283,988,115	27.9	37,117,148,115	27.8		166,840,000	100.4
	剰余金	22,939,578,885	17.2	20,866,441,522	15.6		2,073,137,363	109.9
	資本剰余金	3,830,089,193	2.9	3,830,089,193	2.9		0	100.0
	受贈財産評価額	162,400	0.0	162,400	0.0		0	100.0
	補助金	3,333,133,238	2.5	3,333,133,238	2.5		0	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	19,109,489,692	14.3	17,036,352,329	12.8		2,073,137,363	112.2
	建設改良積立金	13,445,911,550	10.1	12,812,894,534	9.6		633,017,016	104.9
	当年度未処分利益剰余金	5,663,578,142	4.2	4,223,457,795	3.2		1,440,120,347	134.1
評価差額等	33,131,915	0.0	23,265,148	0.0		9,866,767	142.4	
その他有価証券評価差額	33,131,915	0.0	23,265,148	0.0		9,866,767	142.4	
合計	87,872,898,915	65.7	85,083,454,785	63.7		2,789,444,130	103.3	
負債資本合計	133,727,469,172	100.0	133,562,738,441	100.0		164,730,731	100.1	

(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	令和元年度 当初未償還額	令和元年度 借入額	令和元年度 償還額	令和元年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	11,985,639,423	0	856,048,865	11,129,590,558
地方公共団体金融機構	10,236,546,174	0	1,230,223,951	9,006,322,223
市中銀行	228,900,000	0	0	228,900,000
計	22,451,085,597	0	2,086,272,816	20,364,812,781

(5) 流域下水道事業の状況

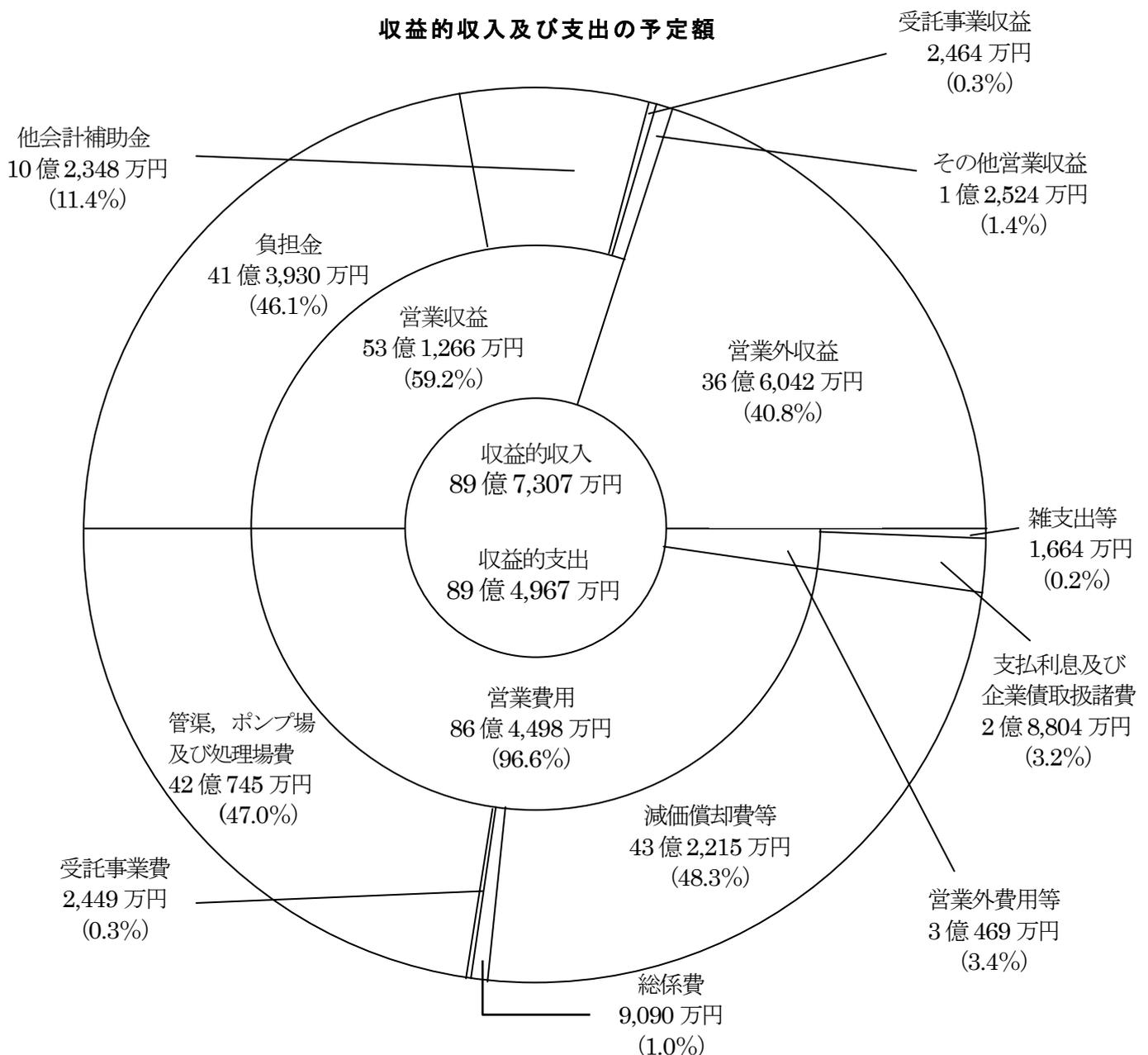
流域下水道事業は、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とし、太田川流域下水道、芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の3下水道を経営しています。

ア 令和2年度当初予算

令和2年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入89億7,307万円、支出89億4,967万円を、「資本的収入及び支出」で収入15億8,014万円、支出25億9,404万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和2年度は、9市町より8,161万4,000立方メートルの下水流入を計画し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

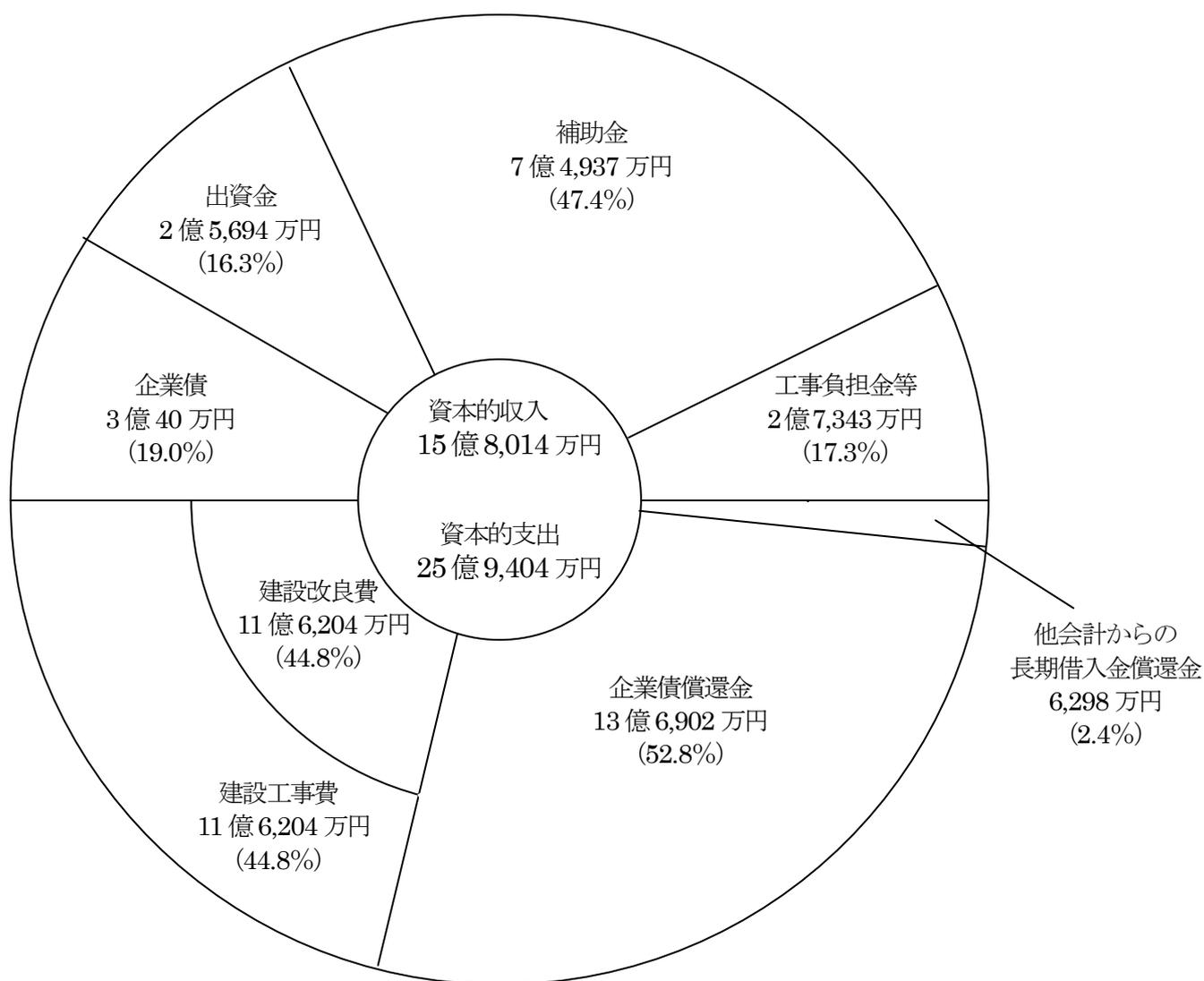


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和2年度は、計画的な施設の増設及び老朽化した施設の改築などに、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 令和元年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和2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155億4,160万円、支出の部で158億8,505万円となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、負担金など87億8,144万円を収入し、経営に要する費用として87億375万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金などに33億8,343万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など29億2,671万円を収入しました。

流域下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)	
収益的収入支出	営業収益	5,263,334	0	△ 86,392	5,176,942	3,171,411	1,635,084	4,806,495	92.8
	営業外収益	3,561,117	0	149,269	3,710,386	1,952,034	1,738,654	3,690,688	99.5
	特別利益	0	0	297,648	297,648	0	284,260	284,260	95.5
	計	8,824,451	0	360,525	9,184,976	5,123,445	3,657,998	8,781,443	95.6
	営業費用	8,407,957	180	△ 44,180	8,363,957	3,430,096	4,636,724	8,066,820	96.4
	営業外費用	352,415	0	10,164	362,579	172,333	162,971	335,304	92.5
	特別損失	0	0	366,976	366,976	0	301,627	301,627	82.2
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	8,763,372	180	332,960	9,096,512	3,602,429	5,101,322	8,703,751	95.7
	剰余金	61,079	△ 180	27,565	88,464	1,521,016	△ 1,443,324	77,692	87.8
資本的収入支出	企業債	1,376,300	0	△ 120,400	1,255,900	0	405,900	405,900	32.3
	出資金	283,253	0		283,253	283,253	△ 283,253	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	10	10	0	22	22	220.0
	補助金	4,070,006	0	△ 340,360	3,729,646	1,191,947	1,153,432	2,345,379	62.9
	工事負担金	1,114,732	0	△ 26,915	1,087,817	70,004	105,408	175,412	16.1
	関連収入	1	0		1	0	0	0	0.0
	計	6,844,292	0	△ 487,665	6,356,627	1,545,204	1,381,509	2,926,713	46.0
	建設改良費	5,376,939	291	△ 155,129	5,222,101	497,437	1,319,559	1,816,996	34.8
	企業債償還金	1,421,224	0	2	1,421,226	644,383	776,841	1,421,224	100.0
	他会計からの長期借入金償還金	145,214	0		145,214	145,214	0	145,214	100.0
計	6,943,377	291	△ 155,127	6,788,541	1,287,034	2,096,400	3,383,434	49.8	
合計	収入	15,668,743	0	△ 127,140	15,541,603	6,668,649	5,039,507	11,708,156	75.3
	支出	15,706,749	471	177,833	15,885,053	4,889,463	7,197,722	12,087,185	76.1

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和元年度の経営成績は、7,731万6,186立方メートルを流入し、収益84億4,086万円に対して、費用は83億5,797万円となり、8,289万円の純利益を生じました。

流域下水道事業損益計算書

〔平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	7,733,307,905	営業収益	4,465,987,169
管渠・ポンプ場及び処理場費用	3,329,402,542	負担金	3,283,182,611
受託事業費	20,158,856	他会計補助金	989,060,964
総係費	168,164,561	受託事業収益	20,319,257
減価償却費	4,167,390,116	その他営業収益	173,424,337
資産減耗費	48,191,830	営業外収益	3,690,615,830
営業外費用	323,037,148	受取利息及び配当金	94,628
支払利息及び企業債取扱諸費	321,516,825	他会計補助金	312,241,588
雑支出	1,520,323	補助金	7,425,000
特別損失	301,626,879	雑収益	1,745,789
その他特別損失	301,626,879	長期前受金戻入	3,369,108,825
当期純利益	82,891,347	特別利益	284,260,280
		その他特別利益	284,260,280
合 計	8,440,863,279	合 計	8,440,863,279

(エ) 財産の状況

令和元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。

○ 流域下水道事業比較貸借対照表

科 目	令和元年度末		平成30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	127,834,415,599	98.3			127,834,415,599	皆増
	有形固定資産	127,792,711,599	98.3			127,792,711,599	皆増
	土地	36,470,016,214	28.0			36,470,016,214	皆増
	建物	5,455,916,707	4.2			5,455,916,707	皆増
	構築物	67,650,975,333	52.0			67,650,975,333	皆増
	機械及び装置	15,027,121,056	11.6			15,027,121,056	皆増
	車両運搬具	44,562	0.0			44,562	皆増
	工具、器具及び備品	2,063,323	0.0			2,063,323	皆増
	建設仮勘定	3,186,574,404	2.5			3,186,574,404	皆増
	無形固定資産	2,204,000	0.0			2,204,000	皆増
	電話加入権	2,204,000	0.0			2,204,000	皆増
	投資その他の資産	39,500,000	0.0			39,500,000	皆増
	出資金	39,500,000	0.0			39,500,000	皆増
	流動資産	2,226,777,033	1.7			2,226,777,033	皆増
	現金・預金	1,933,042,950	1.5			1,933,042,950	皆増
	未収金	273,734,083	0.2			273,734,083	皆増
その他流動資産	20,000,000	0.0			20,000,000	皆増	
資産合計	130,061,192,632	100.0			130,061,192,632	皆増	
負 債 の 部	固定負債	14,695,562,398	11.3			14,695,562,398	皆増
	企業債	14,408,158,720	11.1			14,408,158,720	皆増
	引当金	287,403,678	0.2			287,403,678	皆増
	退職給付引当金	287,403,678	0.2			287,403,678	皆増
	流動負債	2,658,791,273	2.0			2,658,791,273	皆増
	未払金	1,195,951,425	0.9			1,195,951,425	皆増
	その他流動負債	20,712,691	0.0			20,712,691	皆増
	企業債	1,369,017,619	1.1			1,369,017,619	皆増
	他会計借入金	62,982,538	0.0			62,982,538	皆増
	引当金	10,127,000	0.0			10,127,000	皆増
	賞与引当金	10,127,000	0.0			10,127,000	皆増
繰延収益 の 部	繰延収益	72,829,938,437	56.0			72,829,938,437	皆増
	長期前受金	72,829,938,437	56.0			72,829,938,437	皆増
	合計	90,184,292,108	69.3			90,184,292,108	皆増
資 本 の 部	資本金	11,404,409,265	8.8			11,404,409,265	皆増
	資本金	11,404,409,265	8.8			11,404,409,265	皆増
	固有資本金	11,404,409,265	8.8			11,404,409,265	皆増
	剰余金	28,472,491,259	21.9			28,472,491,259	皆増
	資本剰余金	28,389,599,912	21.8			28,389,599,912	皆増
	受贈財産評価額	1	0.0			1	皆増
	補助金	19,273,645,853	14.8			19,273,645,853	皆増
	工事負担金	9,115,954,058	7.0			9,115,954,058	皆増
	利益剰余金	82,891,347	0.1			82,891,347	皆増
	当年度未処分利益剰余金	82,891,347	0.1			82,891,347	皆増
	合計	39,876,900,524	30.7			39,876,900,524	皆増
負債資本合計	130,061,192,632	100.0			130,061,192,632	皆増	

(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	令和元年度 当初未償還額	令和元年度 借 入 額	令和元年度 償 還 額	令和元年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	8,280,287,672	18,700,000	723,397,579	7,575,590,093
地方公共団体金融機構	7,757,952,820	384,100,000	567,942,574	7,574,110,246
市 中 銀 行	754,260,000	3,100,000	129,884,000	627,476,000
計	16,792,500,492	405,900,000	1,421,224,153	15,777,176,339