

平成30年度 下半期業務状況

I 水道事業

水道事業は、県内8市8町に水道水を供給しています。

平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間（平成30年度下半期）における事業の概況、経理の状況についてお知らせします。

1 事業の概況

平成30年度下半期における配水量は 6,280万 m^3 （日量345,103 m^3 ）、有収水量は 5,569万 m^3 （日量305,990 m^3 ）、有収率は88.7%となっています。

なお、月別配水量、有収水量等の比較は、第1表のとおりです。

第1表 平成30年度下半期水道事業業務の状況

(単位： m^3 、%)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
配水量 (A)	10,755,977	10,538,844	10,716,536	10,605,689	9,672,740	10,518,910	62,808,696
有収水量 (B)	7,524,946	11,243,045	7,584,600	11,409,419	7,483,246	10,444,979	55,690,235
1日平均配水量	346,967	351,295	345,695	342,119	345,455	339,320	345,103
1日平均有収水量							305,990
有収率 (B/A)							88.7

※奇数月のみ調定を行う事務所があるため、奇数月の有収水量が多くなっています。

2 経理の状況

平成30年度予算の執行状況は、第2表のとおりです。

第2表 平成30年度水道事業会計の経理状況

【 収益的収入及び支出 】

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	執行（見込）額 B	執行率 B/A
収 入	水道事業収益	24,208,507	24,265,784	100.2
	営業収益	21,984,112	21,890,683	99.6
	営業外収益	2,224,319	2,344,199	105.4
	特別利益	76	30,902	40,660.5
支 出	水道事業費用	22,116,339	21,165,687	95.7
	営業費用	20,330,979	19,504,443	95.9
	営業外費用	1,595,211	1,555,005	97.5
	特別損失	110,349	106,239	96.3
	予備費	79,800	0	0.0

【 資本的収入及び支出 】

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	執行（見込）額 B	執行率 B/A
収 入	水道事業資本的収入	8,497,694	4,149,005	48.8
	企業債	4,321,300	1,604,000	37.1
	出資金	974,448	572,840	58.8
	補助金	2,618,230	1,278,206	48.8
	負担金	581,617	689,218	118.5
	加入金	1,980	2,339	118.1
	固定資産売却代金	119	2,402	2,018.5
支 出	水道事業資本的支出	24,749,003	14,730,276	59.5
	建設改良費	21,187,004	11,222,952	53.0
	企業債償還金	3,501,897	3,495,233	99.8
	他団体借入金償還金	4,668	4,668	100.0
	基金造成費	10	1	10.0
	補助金返還金	7,424	7,422	100.0
	予備費	48,000	0	0.0

II 工業用水道事業

工業用水道事業は、坂出市、宇多津町、丸亀市の中讃地区臨海工業地帯に立地している38事業所に工業用水を給水しています。

平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間（平成30年度下半期）における事業の概況、経理の状況についてお知らせします。

1 事業の概況

平成30年度下半期における有収水量は 1,072万 m^3 （日量58,912 m^3 ）となっています。

なお、月別有収水量等の比較は、第1表のとおりです。

第1表 平成30年度下半期工業用水道事業業務の状況

(単位： m^3 、%)

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
有 収 水 量	基本水量	1,811,516	1,753,080	1,811,516	1,811,516	1,636,208	1,811,516	10,635,352
	超過水量	9,949	24,308	22,594	8,573	15,334	5,922	86,680
	計	1,821,465	1,777,388	1,834,110	1,820,089	1,651,542	1,817,438	10,722,032
	1日平均水量	58,757	59,246	59,165	58,713	58,984	58,627	58,912

2 経理の状況

平成30年度予算の執行状況は、第2表のとおりです。

第2表 平成30年度工業用水道事業会計の経理状況

【 収益的収入及び支出 】

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	執行（見込）額 B	執行率 B/A
収 入	工業用水道事業収益	830,805	832,562	100.2
	営 業 収 益	795,615	797,279	100.2
	営 業 外 収 益	35,190	35,283	100.3
支 出	工業用水道事業費用	785,697	651,323	82.9
	営 業 費 用	721,496	614,366	85.2
	営 業 外 費 用	59,201	36,957	62.4
	予 備 費	5,000	0	0.0

【 資本的収入及び支出 】

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	執行（見込）額 B	執行率 B/A
収 入	工業用水道事業 資 本 的 収 入	854,750	43,750	5.1
	企 業 債	844,000	33,000	3.9
	補 助 金	10,750	10,750	100.0
支 出	工業用水道事業 資 本 的 支 出	1,150,474	503,442	43.8
	建 設 改 良 費	907,206	261,174	28.8
	企 業 債 償 還 金	51,645	51,645	100.0
	他団体借入金償還金	190,623	190,623	100.0
	予 備 費	1,000	0	0.0

Ⅲ 予算の概要及び事業の経営方針

1 予算の概要

令和元年度予算の概要は、第3表及び第4表のとおりです。

第3表 令和元年度水道事業会計予算の概要

【 収益的収入及び支出 】

(単位：千円)

区分	科 目	予 定 額
収 入	水 道 事 業 収 益	24,685,467
	営 業 収 益	21,979,512
	営 業 外 収 益	2,209,780
	特 別 利 益	496,175
支 出	水 道 事 業 費 用	22,855,473
	営 業 費 用	21,220,908
	営 業 外 費 用	948,210
	特 別 損 失	636,355
	予 備 費	50,000

【 資本的収入及び支出 】

(単位：千円)

区分	科 目	予 定 額
収 入	水 道 事 業 資 本 的 収 入	7,886,050
	企 業 債	4,894,100
	出 資 金	596,647
	補 助 金	1,515,099
	負 担 金	662,096
	加 入 金	1,998
	固 定 資 産 売 却 代 金	216,110
支 出	水 道 事 業 資 本 的 支 出	19,097,631
	建 設 改 良 費	15,366,528
	企 業 債 償 還 金	3,492,444
	他 団 体 借 入 金 償 還 金	4,706
	基 金 造 成 費	10
	補 助 金 返 還 金	193,943
	予 備 費	40,000

第4表 令和元年度工業用水道事業会計予算の概要

【 収益的収入及び支出 】

(単位：千円)

区分	科 目	予 定 額
収 入	工業用水道事業収益	842,412
	営業収益	790,457
	営業外収益	51,955
支 出	工業用水道事業費用	754,983
	営業費用	729,041
	営業外費用	20,942
	予備費	5,000

【 資本的収入及び支出 】

(単位：千円)

区分	科 目	予 定 額
収 入	工業用水道事業収入	510,000
	企業債	510,000
支 出	工業用水道事業支出	879,755
	建設改良費	641,850
	企業債償還金	52,828
	他団体借入金償還金	184,077
	予備費	1,000

2 経営方針

水道事業及び工業用水道事業については、長期的に安定した健全経営や経営基盤の強化に留意しながら、着実に施設整備を推進し、頻発する自然災害に対して強靱な水道施設を整備するための耐震化の推進、老朽施設の更新に努めるとともに、ソフト面を含めた防災・減災などの危機管理対策の推進を図り、令和2年4月に予定されているブロック統括センター開設に向けた諸準備などに取り組みます。