

平成29年度 下半期  
四国中央市工業用水道事業  
業務状況説明書

平成29年10月 1日から

平成30年 3月31日まで

四国中央市水道局

## 目 次

平成 29 年度下半期（平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）の  
業務の状況

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | 事業の概況 .....        | 1 |
| 2 | 経理の状況 .....        | 1 |
|   | 予算の執行状況 .....      | 1 |
|   | (1)収益的収入及び支出 ..... | 1 |
|   | (2)資本的収入及び支出 ..... | 2 |

予算の概要及び事業の経営方針

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 3 | 予算の概要及び事業の経営方針 ..... | 2 |
|---|----------------------|---|

## 1 事業の概況

|         | 給水事業所数<br>(平成30年3月31日現在) | 年間総責任給水量                  | 一日平均責任給水量              |
|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 新宮工業用水道 | 34 工場                    | 94,632,550 m <sup>3</sup> | 259,267 m <sup>3</sup> |
| 柳瀬工業用水道 | 20 工場                    | 76,504,000 m <sup>3</sup> | 209,600 m <sup>3</sup> |
| 富郷工業用水道 | 28 工場                    | 38,186,250 m <sup>3</sup> | 104,620 m <sup>3</sup> |

## 2 経理の状況

### 予算の執行状況

#### (1)収益的収入及び支出

| 科目          | 予算額<br>(A) 円  | 執行済額<br>(B) 円 | 執行率<br>(B/A) % |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 新宮工業用水道事業収益 | 1,302,800,000 | 1,297,666,965 | 99.6           |
| 営業収益        | 1,275,883,000 | 1,272,063,441 | 99.7           |
| うち給水収益      | 1,269,434,000 | 1,267,588,857 | 99.9           |
| 営業外収益       | 26,907,000    | 25,603,524    | 95.2           |
| 特別利益        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 柳瀬工業用水道事業収益 | 202,600,000   | 202,452,406   | 99.9           |
| 営業収益        | 198,443,000   | 198,303,525   | 99.9           |
| うち給水収益      | 198,298,000   | 198,298,274   | 100.0          |
| 営業外収益       | 4,147,000     | 4,148,881     | 100.0          |
| 特別利益        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 富郷工業用水道事業収益 | 2,194,800,000 | 2,198,144,420 | 100.2          |
| 営業収益        | 2,073,011,000 | 2,076,269,303 | 100.2          |
| うち給水収益      | 2,060,089,000 | 2,061,806,400 | 100.1          |
| 営業外収益       | 121,779,000   | 121,875,117   | 100.1          |
| 特別利益        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 収入合計        | 3,700,200,000 | 3,698,263,791 | 99.9           |
| 新宮工業用水道事業収益 | 724,442,000   | 674,218,616   | 93.1           |
| 営業費用        | 652,159,012   | 603,787,628   | 92.6           |
| 営業外費用       | 70,430,988    | 70,430,988    | 100.0          |
| 特別損失        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 予備費         | 1,842,000     | 0             | 0.0            |
| 柳瀬工業用水道事業収益 | 137,901,000   | 119,828,145   | 86.9           |
| 営業費用        | 118,265,982   | 102,019,127   | 86.3           |
| 営業外費用       | 17,809,018    | 17,809,018    | 100.0          |
| 特別損失        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 予備費         | 1,816,000     | 0             | 0.0            |
| 富郷工業用水道事業収益 | 1,876,812,000 | 1,842,107,860 | 98.2           |
| 営業費用        | 1,490,538,023 | 1,457,795,883 | 97.8           |
| 営業外費用       | 384,311,977   | 384,311,977   | 100.0          |
| 特別損失        | 10,000        | 0             | 0.0            |
| 予備費         | 1,952,000     | 0             | 0.0            |
| 支出合計        | 2,739,155,000 | 2,636,154,621 | 96.2           |

(2) 資本的収入及び支出

| 科目                 | 予算額<br>(A) 円  | 執行済額<br>(B) 円 | 執行率<br>(B/A) % |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 新宮工業用水道事業<br>建設改良費 | 11,880,000    | 7,384,040     | 62.2           |
| 柳瀬工業用水道事業<br>建設改良費 | 27,500,000    | 24,379,000    | 88.7           |
| 富郷工業用水道事業<br>建設改良費 | 12,000,000    | 10,357,200    | 86.3           |
| 企業償還金              | 1,211,799,000 | 1,211,795,083 | 100.0          |
| 予備費                | 1,821,000     | 0             | 0.0            |
| 支出合計               | 1,265,000,000 | 1,253,915,323 | 99.1           |

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 平成30年度四国中央市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数

|           |       |
|-----------|-------|
| ア 新宮工業用水道 | 34 工場 |
| イ 柳瀬工業用水道 | 20 工場 |
| ウ 富郷工業用水道 | 28 工場 |

(2) 年間総責任給水量

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| ア 新宮工業用水道 | 94,553,250 m <sup>3</sup> |
| イ 柳瀬工業用水道 | 76,504,000 m <sup>3</sup> |
| ウ 富郷工業用水道 | 38,204,550 m <sup>3</sup> |

(3) 一日平均責任給水量

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| ア 新宮工業用水道 | 259,050 m <sup>3</sup> |
| イ 柳瀬工業用水道 | 209,600 m <sup>3</sup> |
| ウ 富郷工業用水道 | 104,670 m <sup>3</sup> |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 第1款 新宮工業用水道事業収益 | 1,298,400 千円 |
| 第1項 営業収益        | 1,270,633 千円 |
| 第2項 営業外収益       | 27,757 千円    |
| 第3項 特別利益        | 10 千円        |
| 第2款 柳瀬工業用水道事業収益 | 202,600 千円   |
| 第1項 営業収益        | 198,436 千円   |
| 第2項 営業外収益       | 4,154 千円     |
| 第3項 特別利益        | 10 千円        |
| 第3款 富郷工業用水道事業収益 | 2,198,400 千円 |

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 第1項 | 営業収益  | 2,076,597千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 121,793千円   |
| 第3項 | 特別利益  | 10千円        |
|     | 合計    | 3,699,400千円 |

支 出

|     |             |             |
|-----|-------------|-------------|
| 第1款 | 新宮工業用水道事業費用 | 751,400千円   |
| 第1項 | 営業費用        | 683,214千円   |
| 第2項 | 営業外費用       | 66,306千円    |
| 第3項 | 特別損失        | 10千円        |
| 第4項 | 予備費         | 1,870千円     |
| 第2款 | 柳瀬工業用水道事業費用 | 137,200千円   |
| 第1項 | 営業費用        | 118,251千円   |
| 第2項 | 営業外費用       | 17,079千円    |
| 第3項 | 特別損失        | 10千円        |
| 第4項 | 予備費         | 1,860千円     |
| 第3款 | 富郷工業用水道事業費用 | 1,845,500千円 |
| 第1項 | 営業費用        | 1,488,368千円 |
| 第2項 | 営業外費用       | 355,268千円   |
| 第3項 | 特別損失        | 10千円        |
| 第4項 | 予備費         | 1,854千円     |
|     | 合計          | 2,734,100千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,044,990千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,995千円、減債積立金 88,097千円、建設改良積立金 39,942千円、過年度分損益勘定留保資金 12,462千円、当年度分損益勘定留保資金 864,834千円及び当年度利益剰余金処分額 33,660千円で補てんするものとする。)

収 入

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 第1款 | 資本的収入 |         |
| 第1項 | 負担金   | 8,710千円 |

支 出

|     |                |             |
|-----|----------------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出          | 1,053,700千円 |
| 第1項 | 新宮工業用水道事業建設改良費 | 40,929千円    |
| 第2項 | 柳瀬工業用水道事業建設改良費 | 15,000千円    |
| 第3項 | 富郷工業用水道事業建設改良費 | 33,750千円    |
| 第4項 | 企業債償還金         | 961,978千円   |
| 第5項 | 予備費            | 2,043千円     |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、800,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間

の流用

( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 )

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 173,977 千円

(2) 交際費 10 千円

( 利益剰余金の処分 )

第8条 繰越利益剰余金のうち 51,946 千円及び当年度利益剰余金のうち 33,660 千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 85,606 千円