

平成30年定例会
予算決算常任委員会

平成29年度 決算関係提出資料

目 次

| | |
|---|----|
| 1 水道事業の概況 | 1 |
| 2 工業用水道事業の概況 | 5 |
| 3 電気事業の概況 | 9 |
| (資料1) | |
| 公営企業会計決算審査意見書に対する 企業庁の考え方 | 13 |
| (資料2) | |
| 債権処理計画(平成29年度実績・ 平成30年度目標)について(企業庁関係分) | 15 |
| (参考資料) | |
| 1 比較貸借対照表 | 19 |
| 2 比較キャッシュ・フロー計算書 | 22 |
| 3 長期債務の状況 | 23 |
| 4 建設改良費の状況 | 24 |
| 5 資金不足比率の状況 | 25 |

平成30年10月2日

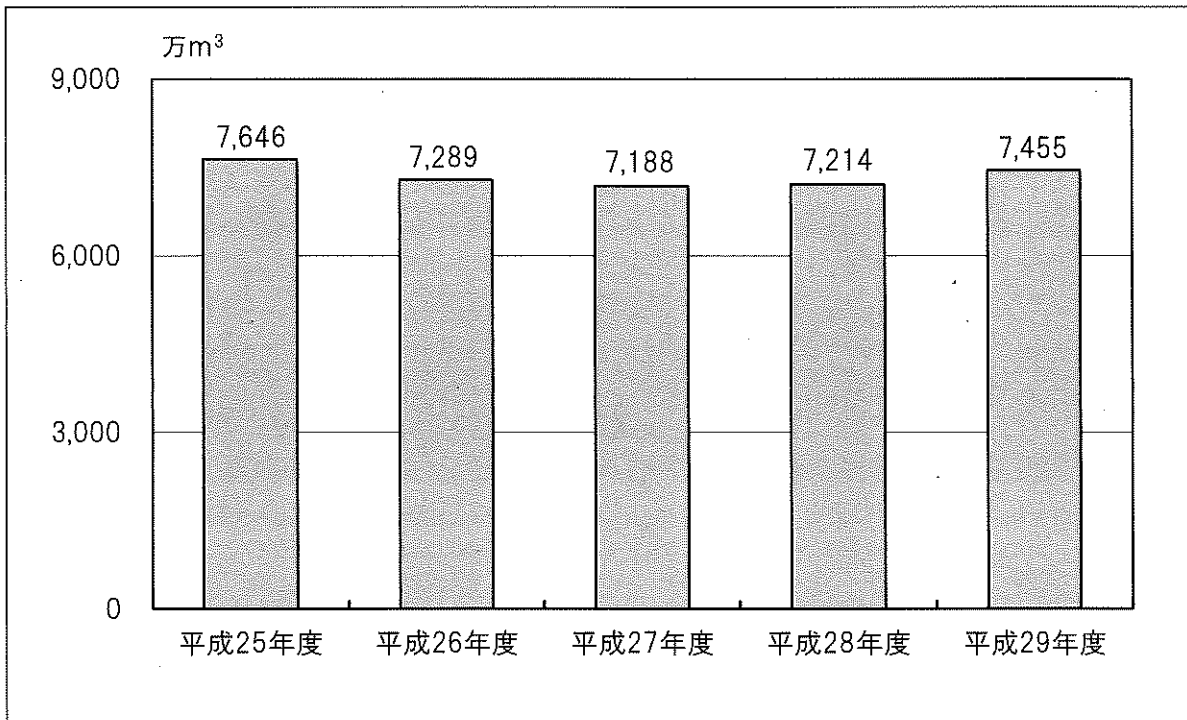
企 業 庁

1 水道事業の概況

(1) 給水実績

平成29年度における営業中の水道用水供給事業は、北中勢及び南勢志摩の2事業で、給水実績は7,454万7,341^m³となりました。

給水実績の推移



(2) 損益収支

平成29年度の損益は、比較損益計算書のとおり、まず、営業収益81億2,033万3,427円から営業費用80億3,649万3,532円を差し引いた8,383万9,895円が営業利益であります。

そして、この営業利益に、営業外収益8億5,574万6,076円を加え、営業外費用5億3,928万2,835円を差し引いた4億30万3,136円が経常利益であり、特別損益がありませんので、この経常利益と同額が当年度純利益となります。

前年度と比較して、当年度純利益が増加（対前年度比118.2%）しているのは、主に、給水量の増加に伴い給水収益が増加したこと等によるものです。

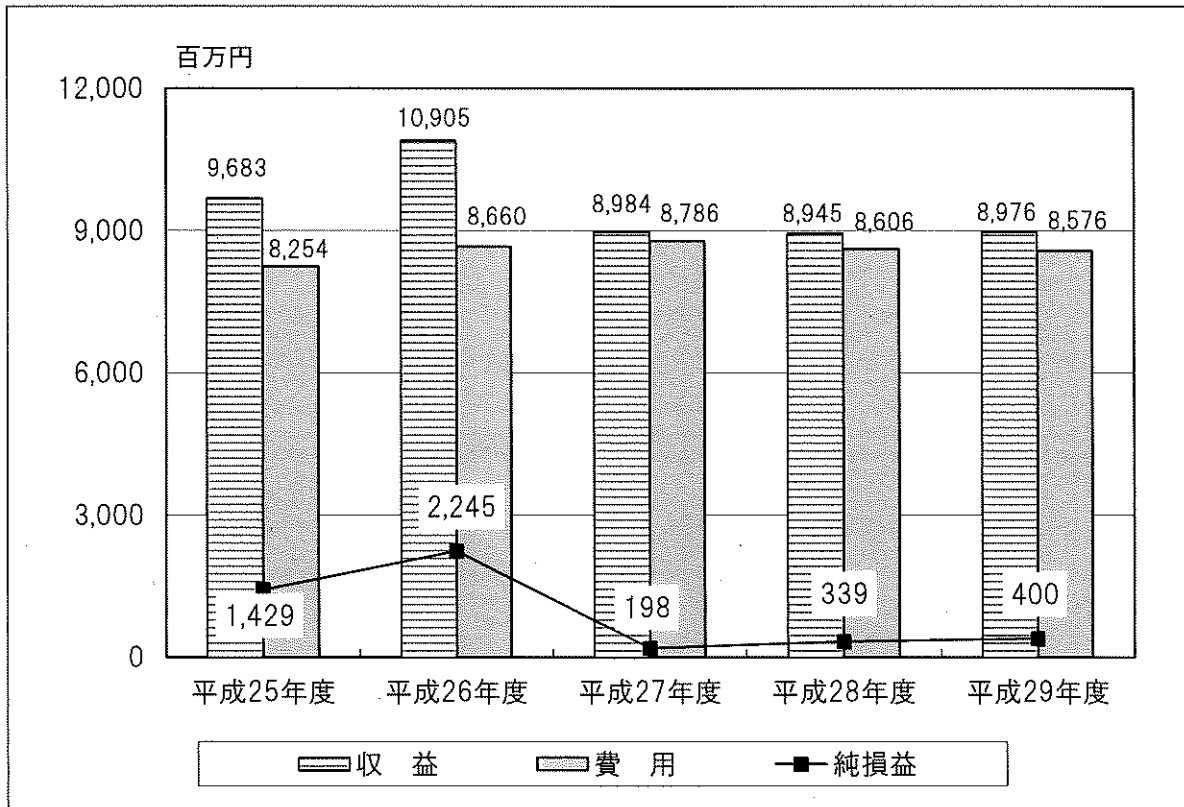
なお、当年度純利益と、その他未処分利益剰余金変動額3億3,861万9,228円を合わせました7億3,892万2,364円が、当年度未処分利益剰余金であり、その全額について、減債積立金への積み立て及び資本金へ組み入れる利益処分を行うこととしております。

比較損益計算書（水道事業）

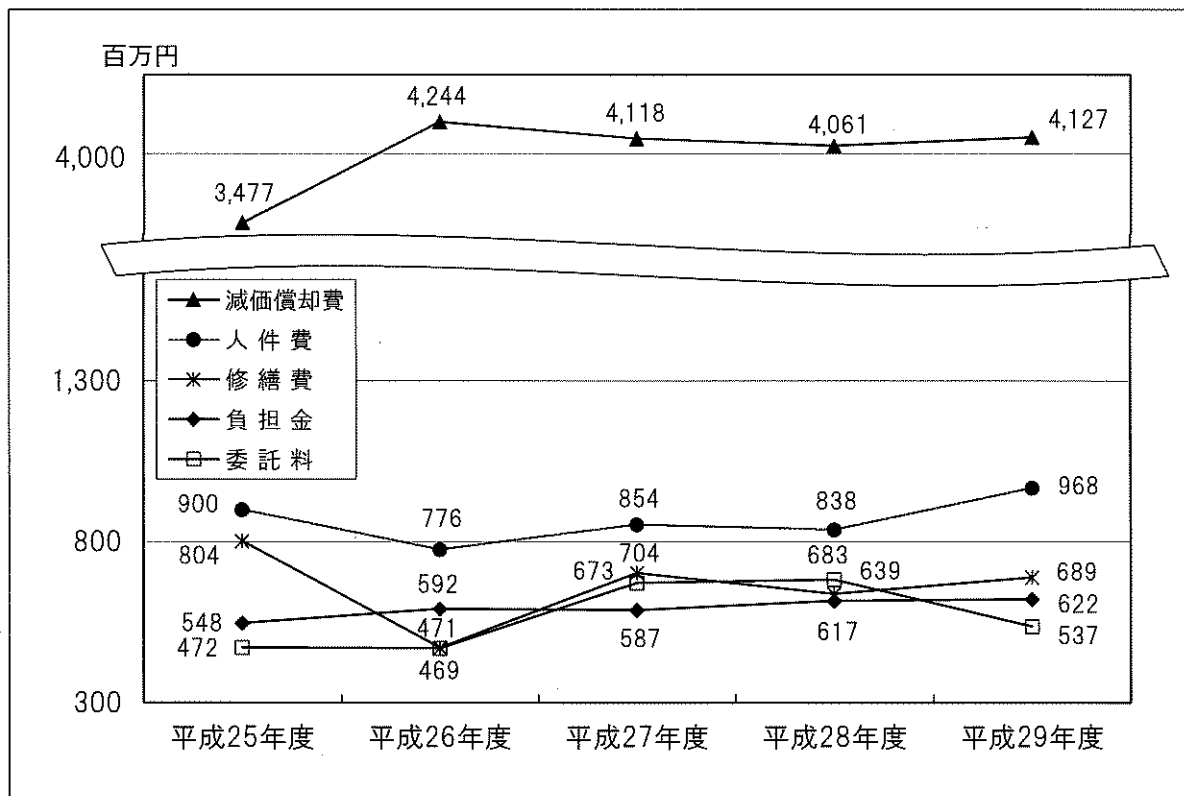
| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業収益 | 8,019,234,593 | 8,120,333,427 | 101,098,834 | 101.3 |
| (1) 給水収益 | 8,006,014,794 | 8,099,994,459 | 93,979,665 | 101.2 |
| (2) その他営業収益 | 13,219,799 | 20,338,968 | 7,119,169 | 153.9 |
| 2 営業費用 | 7,970,833,129 | 8,036,493,532 | 65,660,403 | 100.8 |
| (1) 原水及び浄水費 | 2,393,447,576 | 2,315,654,243 | △77,793,333 | 96.7 |
| (2) 配水費 | 595,367,892 | 679,811,578 | 84,443,686 | 114.2 |
| (3) 業務費 | 378,690,916 | 405,136,701 | 26,445,785 | 107.0 |
| (4) 総係費 | 334,313,539 | 395,120,041 | 60,806,502 | 118.2 |
| (5) 減価償却費 | 4,061,185,102 | 4,127,251,595 | 66,066,493 | 101.6 |
| (6) 資産減耗費 | 207,828,104 | 113,519,374 | △94,308,730 | 54.6 |
| 営業利益 | 48,401,464 | 83,839,895 | 35,438,431 | 173.2 |
| 3 営業外収益 | 925,433,232 | 855,746,076 | △69,687,156 | 92.5 |
| (1) 受取利息 | 3,695,557 | 2,458,457 | △1,237,100 | 66.5 |
| (2) 他会計補助金 | 60,265,000 | 52,342,000 | △7,923,000 | 86.9 |
| (3) 受託工事収益 | 22,271,080 | - | △22,271,080 | 皆減 |
| (4) 長期前受金戻入 | 813,622,545 | 799,663,327 | △13,959,218 | 98.3 |
| (5) 雑収益 | 25,579,050 | 1,282,292 | △24,296,758 | 5.0 |
| 4 営業外費用 | 635,215,468 | 539,282,835 | △95,932,633 | 84.9 |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 612,111,687 | 539,032,541 | △73,079,146 | 88.1 |
| (2) 受託工事費 | 22,271,080 | - | △22,271,080 | 皆減 |
| (3) 雑支出 | 832,701 | 250,294 | △582,407 | 30.1 |
| 経常利益 | 338,619,228 | 400,303,136 | 61,683,908 | 118.2 |
| 当年度純利益 | 338,619,228 | 400,303,136 | 61,683,908 | 118.2 |
| 前年度繰越利益剰余金 | - | - | - | - |
| その他未処分利益剰余金 変動額 | 197,792,414 | 338,619,228 | 140,826,814 | 171.2 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 536,411,642 | 738,922,364 | 202,510,722 | 137.8 |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

決算額の推移



主な費用の推移



(3) 資本的収支

資本的収入は補助金及び出資金等で、収入合計は10億793万5,760円(対前年度比79.4%)であります。

資本的支出は建設改良費及び償還金で、支出合計は56億9,312万9,226円(対前年度比64.0%)であります。

資本的支出のうち、建設改良費は26億9,756万4,995円で、主なものは、北勢水道改良費13億9,238万169円であり、耐震化や老朽化対策等の施設改良を計画的に実施しました。

また、償還金は29億9,556万4,231円で、その内容は企業債償還金であります。

なお、資本的収支不足額46億8,519万3,466円は、損益勘定留保資金などで補てんしました。

(資本的収入)

(単位：円 税込み)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 補 助 金 | — | 35,924,000 | 皆 増 |
| 出 資 金 | 1,010,846,000 | 971,772,000 | 96.1% |
| 雑 収 入 | 259,088,720 | 239,760 | 0.1% |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 263,374 | — | 皆 減 |
| 合 計 (A) | 1,270,198,094 | 1,007,935,760 | 79.4% |

(資本的支出)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 建 設 改 良 費 | 1,775,200,231 | 2,697,564,995 | 152.0% |
| うち北勢水道改良費 | 613,253,806 | 1,392,380,169 | 227.0% |
| うち中勢水道改良費 | 773,183,880 | 497,341,188 | 64.3% |
| うち南勢水道改良費 | 249,619,540 | 659,242,299 | 264.1% |
| 償 還 金 | 3,121,392,745 | 2,995,564,231 | 96.0% |
| 企 業 債 償 還 金 | 3,121,392,745 | 2,995,564,231 | 96.0% |
| 他 会 計 貸 付 金 | 4,000,000,000 | — | 皆 減 |
| 一 般 会 計 貸 付 金 | 4,000,000,000 | — | 皆 減 |
| 合 計 (B) | 8,896,592,976 | 5,693,129,226 | 64.0% |

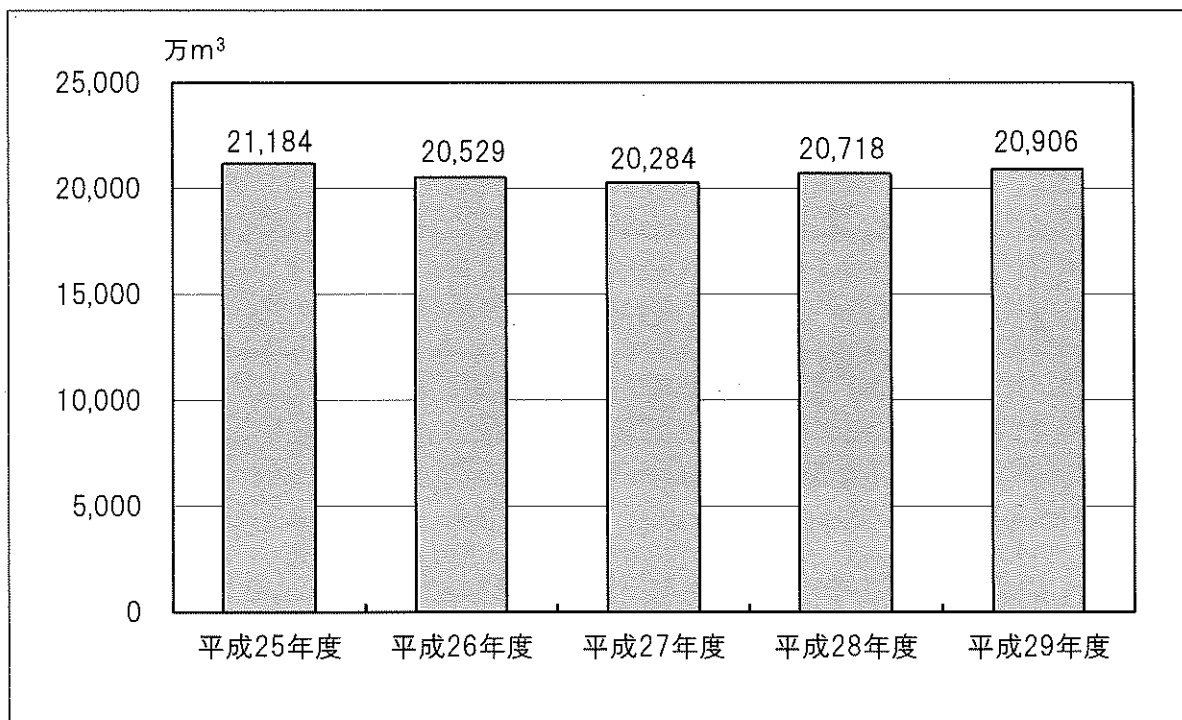
| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 資本的収支不足額 (B) - (A) | 7,626,394,882 | 4,685,193,466 | 61.4% |
| 補てん財源 | | | |
| 消費税資本的収支調整額 | 130,513,466 | 199,361,227 | 152.8% |
| 減債積立金 | 197,792,414 | 338,619,228 | 171.2% |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 7,298,089,002 | 4,147,213,011 | 56.8% |

2 工業用水道事業の概況

(1) 給水実績

平成29年度における営業中の工業用水道事業は、北伊勢、中伊勢及び松阪の3事業で、給水実績は2億905万8,408 m^3 となりました。

給水実績の推移



(2) 損益収支

平成29年度の損益は、比較損益計算書のとおり、まず、営業収益51億8,192万9,047円から営業費用49億3,089万4,921円を差し引いた2億5,103万4,126円が営業利益であります。

そして、この営業利益に、営業外収益4億1,584万2,406円を加え、営業外費用2億5,543万7,593円を差し引いた4億1,143万8,939円が経常利益であり、特別損益がありませんので、この経常利益と同額が当年度純利益となります。

前年度と比較して、当年度純利益が減少(対前年度比69.6%)していますのは、主に、営業費用において、動力費や退職給付費が増加したこと等によるものです。

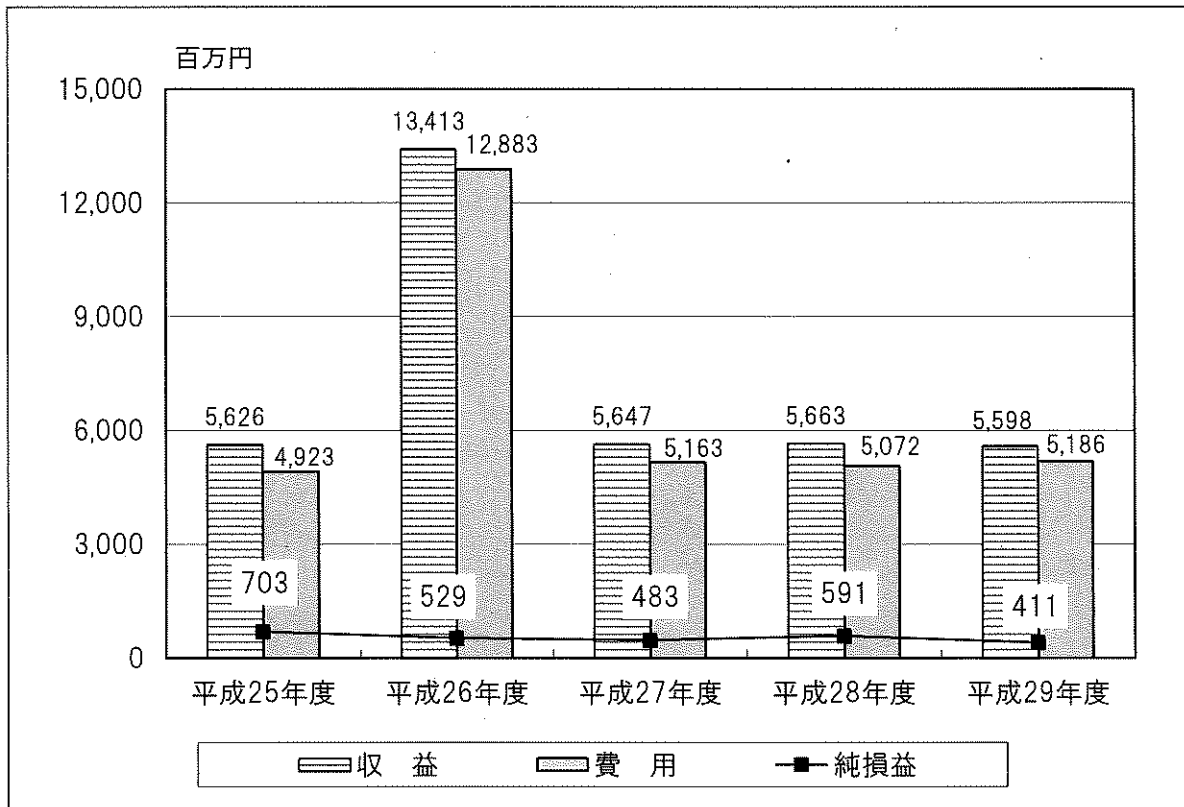
なお、当年度純利益と、その他未処分利益剰余金変動額5億9,111万5,057円を合わせました10億255万3,996円が、当年度未処分利益剰余金であり、その全額について、減債積立金への積み立て及び資本金へ組み入れる利益処分を行うこととしております。

比較損益計算書（工業用水道事業）

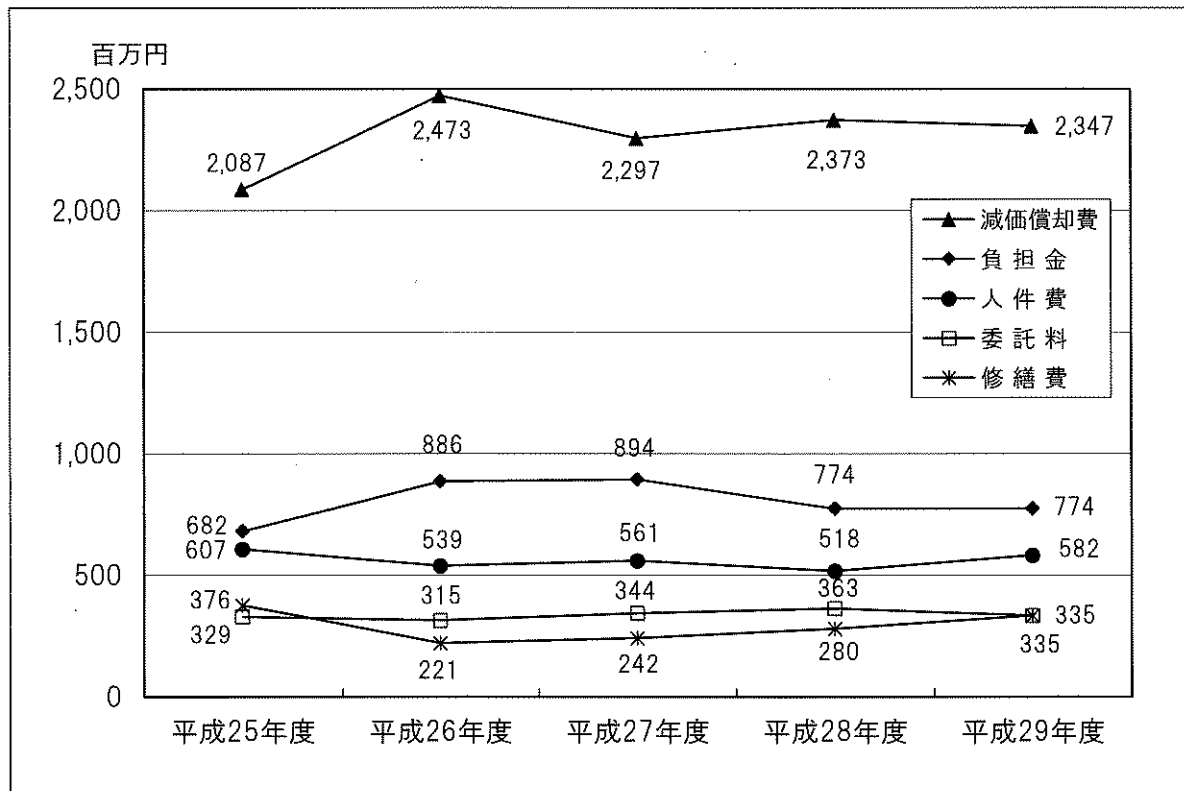
| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業収益 | 5,196,891,158 | 5,181,929,047 | △14,962,111 | 99.7 |
| (1) 給水収益 | 5,005,308,057 | 4,993,067,257 | △12,240,800 | 99.8 |
| (2) その他営業収益 | 191,583,101 | 188,861,790 | △2,721,311 | 98.6 |
| 2 営業費用 | 4,781,093,193 | 4,930,894,921 | 149,801,728 | 103.1 |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,416,717,446 | 1,532,055,058 | 115,337,612 | 108.1 |
| (2) 配水費 | 188,530,993 | 216,006,877 | 27,475,884 | 114.6 |
| (3) 業務費 | 350,022,585 | 342,566,196 | △7,456,389 | 97.9 |
| (4) 総係費 | 259,644,199 | 301,643,498 | 41,999,299 | 116.2 |
| (5) 減価償却費 | 2,372,817,231 | 2,347,418,074 | △25,399,157 | 98.9 |
| (6) 資産減耗費 | 193,360,739 | 191,205,218 | △2,155,521 | 98.9 |
| 営業利益 | 415,797,965 | 251,034,126 | △164,763,839 | 60.4 |
| 3 営業外収益 | 465,889,821 | 415,842,406 | △50,047,415 | 89.3 |
| (1) 受取利息 | 2,283,853 | 1,323,183 | △960,670 | 57.9 |
| (2) 他会計補助金 | 2,333,498 | 2,860,000 | 526,502 | 122.6 |
| (3) 受託工事収益 | 11,455,460 | 12,253,640 | 798,180 | 107.0 |
| (4) 長期前受金戻入 | 415,963,470 | 396,000,776 | △19,962,694 | 95.2 |
| (5) 雑収益 | 33,853,540 | 3,404,807 | △30,448,733 | 10.1 |
| 4 営業外費用 | 290,572,729 | 255,437,593 | △35,135,136 | 87.9 |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 278,543,768 | 242,135,186 | △36,408,582 | 86.9 |
| (2) 受託工事費 | 11,455,460 | 12,253,640 | 798,180 | 107.0 |
| (3) 雑支出 | 573,501 | 1,048,767 | 475,266 | 182.9 |
| 経常利益 | 591,115,057 | 411,438,939 | △179,676,118 | 69.6 |
| 当年度純利益 | 591,115,057 | 411,438,939 | △179,676,118 | 69.6 |
| 前年度繰越利益剰余金 | - | - | - | - |
| その他未処分利益剰余金 変動額 | 483,406,524 | 591,115,057 | 107,708,533 | 122.3 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,074,521,581 | 1,002,553,996 | △71,967,585 | 93.3 |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

決算額の推移



主な費用の推移



(3) 資本的収支

資本的収入は企業債、補助金及び出資金等で、収入合計は24億1,435万2,158円（対前年度比178.3%）であります。

資本的支出は建設改良費及び償還金で、支出合計は58億582万8,396円（対前年度比114.9%）であります。

資本的支出のうち、建設改良費は36億7,896万2,721円で、主なものは、北伊勢工業用水道改良費29億3,356万8,427円であり、耐震化や老朽化対策等の施設改良を計画的に実施しました。

また、償還金は21億2,686万5,675円で、主なものは、企業債償還金であります。

なお、資本的収支不足額33億9,147万6,238円は、損益勘定留保資金などで補てんしました。

(資本的収入)

(単位：円 税込み)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 企 業 債 | — | 1,900,000,000 | 皆 増 |
| 補 助 金 | 100,800,000 | 276,100,000 | 273.9% |
| 出 資 金 | 1,240,361,848 | 219,342,878 | 17.7% |
| 負 担 金 | 12,584,000 | 18,909,280 | 150.3% |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 191,293 | — | 皆 減 |
| 合 計 (A) | 1,353,937,141 | 2,414,352,158 | 178.3% |

(資本的支出)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 建 設 改 良 費 | 2,899,119,453 | 3,678,962,721 | 126.9% |
| うち業務設備及び改良費 | 203,058,506 | 347,944,248 | 171.4% |
| うち北伊勢工業用水道改良費 | 2,370,874,444 | 2,933,568,427 | 123.7% |
| うち松阪工業用水道改良費 | 111,503,520 | 205,369,920 | 184.2% |
| 償 還 金 | 2,154,021,833 | 2,126,865,675 | 98.7% |
| うち企業債償還金 | 2,154,021,833 | 2,105,405,186 | 97.7% |
| 合 計 (B) | 5,053,141,286 | 5,805,828,396 | 114.9% |

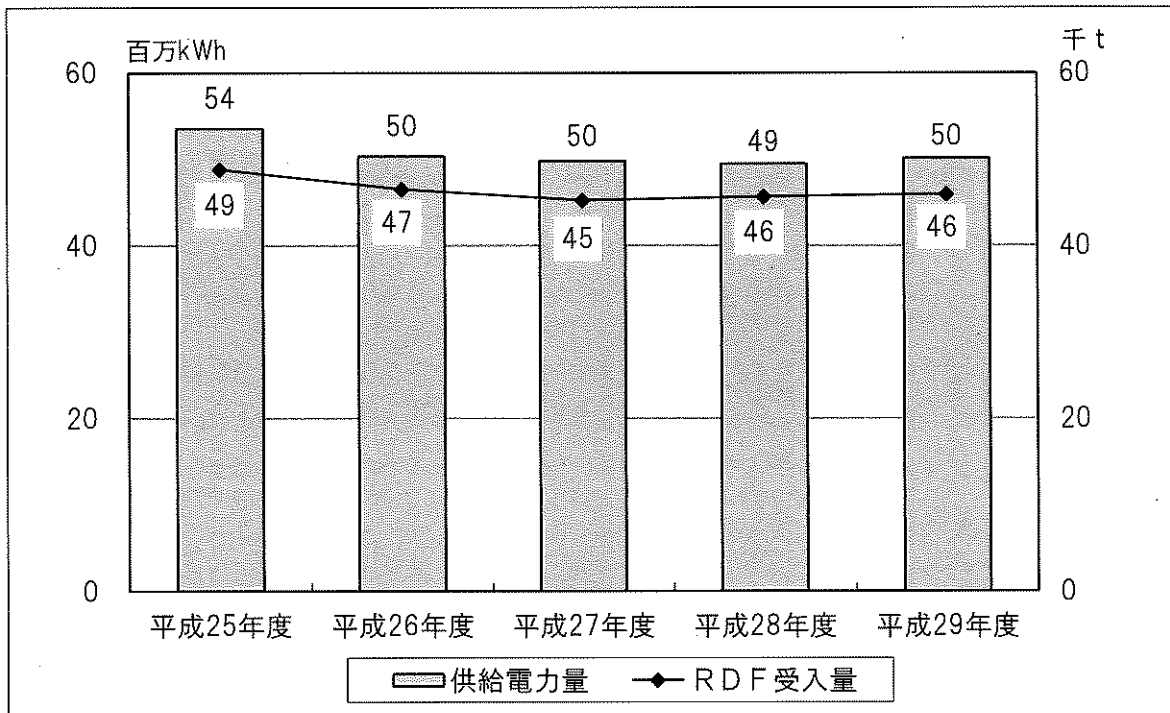
| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 資本的収支不足額 (B) - (A) | 3,699,204,145 | 3,391,476,238 | 91.7% | |
| 補てん財源 | 消費税資本的収支調整額 | 202,331,405 | 236,924,342 | 117.1% |
| | 減債積立金 | 483,406,524 | 591,115,057 | 122.3% |
| | 過年度分損益勘定留保資金 | 3,013,466,216 | 2,563,436,839 | 85.1% |

3 電気事業の概況

(1) 供給実績等

平成29年度におけるRDF焼却・発電事業は、三重ごみ固形燃料発電所において、製造団体からRDF 4万5,974トンを受け入れ、5,009万4,168kWhの電力を供給しました。

供給電力量等の推移



(2) 損益収支

平成29年度の損益は、比較損益計算書のとおり、まず、営業収益13億3,157万1,817円から営業費用20億3,185万5,982円を差し引いた7億28万4,165円が営業損失であります。

そして、この営業損失に、営業外収益4,825万8,880円を加え、営業外費用36万3,507円を差し引いた6億5,238万8,792円が経常損失であり、特別損益がありませんので、この経常損失と同額が当年度純損失となります。

純損失となりましたのは、三重ごみ固形燃料発電所の運転管理体制の変更により、営業費用において、修繕費や委託料が増加したこと等によるものです。

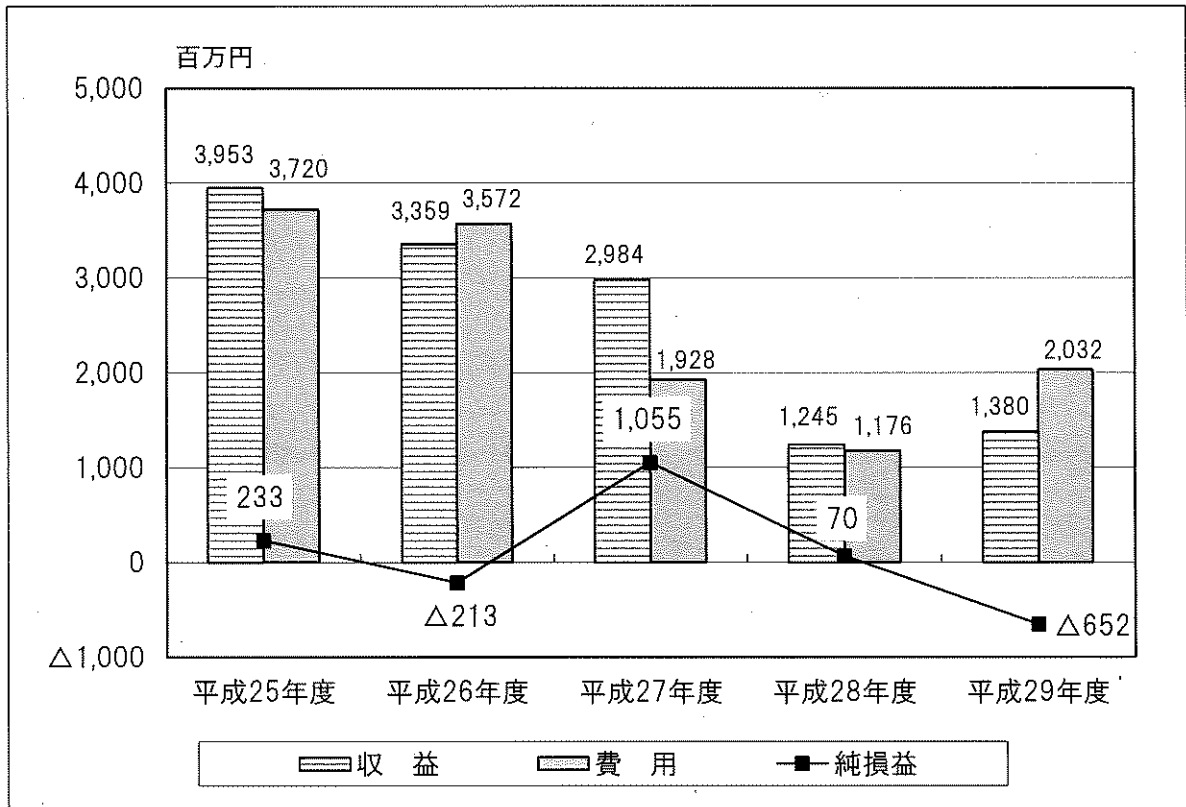
なお、この当年度純損失と前年度繰越欠損金13億2,903万8,698円を合わせました19億8,142万7,490円が当年度未処理欠損金となり、全額翌年度へ繰り越すこととしております。

比較損益計算書（電気事業）

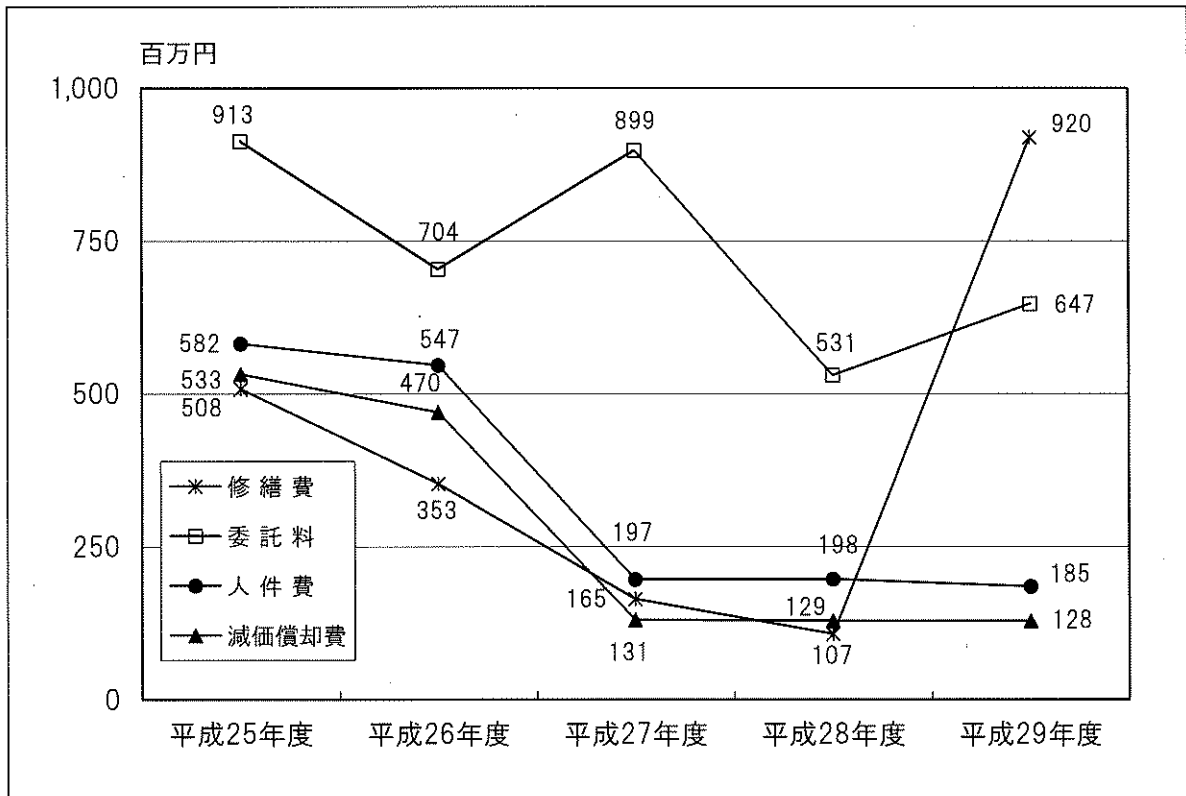
| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営業収益 | 1,145,036,926 | 1,331,571,817 | 186,534,891 | 116.3 |
| (1) 電力料 | 728,160,162 | 681,290,378 | △46,869,784 | 93.6 |
| (2) その他営業収益 | 416,876,764 | 650,281,439 | 233,404,675 | 156.0 |
| 2 営業費用 | 1,174,405,785 | 2,031,855,982 | 857,450,197 | 173.0 |
| (1) RDF発電費 | 890,409,803 | 1,878,156,299 | 987,746,496 | 210.9 |
| (2) 一般管理費 | 283,995,982 | 153,699,683 | △130,296,299 | 54.1 |
| 営業利益（△は営業損失） | △29,368,859 | △700,284,165 | △670,915,306 | 2,384.4 |
| 3 営業外収益 | 85,044,669 | 48,258,880 | △36,785,789 | 56.7 |
| (1) 受取利息 | 2,490,971 | 1,972,102 | △518,869 | 79.2 |
| (2) 他会計補助金 | 1,140,000 | 770,000 | △370,000 | 67.5 |
| (3) 長期前受金戻入 | 41,390,056 | 41,514,505 | 124,449 | 100.3 |
| (4) 雑収益 | 40,023,642 | 4,002,273 | △36,021,369 | 10.0 |
| 4 営業外費用 | 1,290,738 | 363,507 | △927,231 | 28.2 |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 300,280 | 151,097 | △149,183 | 50.3 |
| (2) 雑支出 | 990,458 | 212,410 | △778,048 | 21.4 |
| 経常利益（△は経常損失） | 54,385,072 | △652,388,792 | △706,773,864 | — |
| 5 特別利益 | 15,210,442 | — | △15,210,442 | 皆減 |
| (1) 固定資産売却益 | 15,210,442 | — | △15,210,442 | 皆減 |
| 当年度純利益 （△は当年度純損失） | 69,595,514 | △652,388,792 | △721,984,306 | — |
| 前年度繰越利益剰余金 （△は前年度繰越欠損金） | △1,398,634,212 | △1,329,038,698 | 69,595,514 | 95.0 |
| 当年度未処分利益剰余金 （△は当年度未処理欠損金） | △1,329,038,698 | △1,981,427,490 | △652,388,792 | 149.1 |

（注）本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

決算額の推移



主な費用の推移



(3) 資本的収支

資本的収入は5億33万9,780円で、その内容は固定資産売却代金及び長期貸付金償還金であります。

資本的支出は28万6,740円で、その内容は建設改良費のうちRDF発電所改良費であります。

なお、資本的収支不足額はありません。

(資本的収入)

(単位：円 税込み)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|----------|---------|-------------|------------|
| 固定資産売却代金 | 461,444 | 339,780 | 73.6% |
| 長期貸付金償還金 | — | 500,000,000 | 皆 増 |
| 合 計 (A) | 461,444 | 500,339,780 | 108,429.1% |

(資本的支出)

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|-----------|---------------|---------|--------|
| 建設改良費 | 2,719,218 | 286,740 | 10.5% |
| 業務設備及び改良費 | 2,719,218 | — | 皆 減 |
| RDF発電所改良費 | — | 286,740 | 皆 増 |
| 他会計貸付金 | 1,500,000,000 | — | 皆 減 |
| 一般会計貸付金 | 1,500,000,000 | — | 皆 減 |
| 合 計 (B) | 1,502,719,218 | 286,740 | 0.02% |

| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 対前年度比率 |
|--------------------|---------------|--------|--------|
| 資本的収支不足額 (B) - (A) | 1,502,257,774 | | 皆 減 |
| 補てん財源 | | | |
| 消費税資本的収支調整額 | 188,691 | | 皆 減 |
| 減債積立金 | — | | — |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,502,069,083 | | 皆 減 |

公営企業会計決算審査意見書に対する
企業庁の考え方

平成29年度公営企業会計決算審査意見書に対する企業庁の考え方

審査の意見 (P2)

(1) 計画的な施設改良の推進について

水道事業及び工業用水道事業において、取水施設、浄水場等の主要施設は、大規模地震等により被災した場合、応急復旧に時間を要し、県民の暮らしや企業活動等に重大な影響を及ぼすことから、企業庁経営計画（平成29年度～38年度）や施設改良計画（平成29年度～38年度）により、東日本大震災後の耐震基準等による震災対策を実施している。

水道事業では、平成27年度から29年度に行った浄水場の耐震詳細診断の結果、耐震適合性がないと判断された浄水処理施設の耐震化工事を計画的に実施されたい。また、多くの浄水処理施設で耐震化工事が不要とされたことから、施設改良計画を見直したうえで、排水処理施設や調整池など残る施設の耐震化を進められたい。さらに、管路についても、大規模地震により液状化が想定される地域に埋設されているなど、想定被害率の高いものから優先して耐震化工事を計画的に実施されたい。

工業用水道事業では、引き続き、浄水場の耐震化工事を計画的に実施されたい。管路についても、重要度の高い主要幹線や布設年度が古く耐震適合性のないものなど、老朽化した管路の更新を計画的に実施されたい。

企業庁の考え方

企業庁では、平成29年3月に策定した企業庁経営計画（平成29～38年度）のもと、水道及び工業用水道事業の施設改良を着実に実施することとしています。

水道事業では、昨年度末の浄水処理施設の耐震詳細診断の結果をふまえ、平成30年度内に水道施設改良計画の一部を改定し、災害発生時に応急給水活動の拠点となる調整池や、浄水処理工程に必要な排水処理施設及び管路などについても、より早期に耐震化を進めていきます。

工業用水道事業では、浄水場の耐震化工事を引き続き実施するとともに、特に重要度の高い主要幹線や布設年度が古く耐震適合性がない配水管路、ライフライン関連のユーザー向け配水管路などを中心に計画的に更新を進めていきます。

平成29年度公営企業会計決算審査意見書に対する企業庁の考え方

審査の意見 (P2)

(2) RDF焼却・発電事業の円滑な終了について

RDF焼却・発電事業は、平成32年度末までの事業継続が決定されていたが、一部の関係市町で新たなごみ処理施設の完成時期が早まったことを受け、三重県RDF運営協議会において、事業終了時期を前倒しした場合の影響と対応について検討が行われてきた。

その結果、平成30年7月19日に開催された三重県RDF運営協議会総会では、31年9月を軸にRDFの搬入を終了し、関係市町は新たなごみ処理体制に移行することなどが決定された。

引き続き、三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転に取り組むとともに、今後は、事業終了に伴う課題の整理とその対応について関係部局と連携のうえ、関係市町等と十分な協議を行い、円滑な事業終了に向けた取組を進められたい。

企業庁の考え方

企業庁では、平成29年3月に策定した企業庁経営計画（平成29～38年度（RDF焼却・発電事業は32年度まで））のもと、RDF焼却・発電事業の継続期間内において三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転を確実に行っていくこととしています。

また、平成30年7月19日に開催された三重県RDF運営協議会総会において、平成31年9月を軸にRDFの搬入を終了し、関係市町は新たなごみ処理体制に移行することなどが決議されたことから、事業終了に伴う課題の整理とその対応について関係部局と連携のうえ、関係市町等と十分な協議を行い、円滑な事業終了に向けた取組を進めていきます。

債権処理計画（平成29年度実績・
平成30年度目標）について

（企業庁関係分）

様式(実績2)
平成29年度 債権処理計画(実績・総括票)

| | |
|-------------|-------|
| 1 部局長等名 | 企業庁長 |
| 2 取りまとめ担当課名 | 財務管理課 |

滞納債権の現状

3 平成29年度実績

| 債権の性格 | 種別 | A 平成28年度実績 | | B 当初(平成28年度末) | | C 平成29年度目標 (29年度発生分を除く。) | | | | D 実績(平成29年度末) (29年度発生分を除く。) | | | | E 29年度発生分 末残高 | | F 平成29年度末 B-D+E | | 主な債権 | |
|---------------------|------|------------|----------|---------------|------|-----------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|----|------------------|-----|--------------------|----|------|----|
| | | 処理額 | | 未済額 | | 処理額 | | 回収率・整理率 | | 回収率・整理率 | | 回収率・整理率 | | 金額 | | 金額 | | | |
| | | 処理件数 | 0円 | 未済件数 | 未済件数 | 処理件数 | 0円 | 回収率 C/B(%) | 整理率 D/B(%) | 回収率 C/A(%) | 整理率 D/A(%) | 処理件数 | 0円 | 回収率 D/C(%) | 整理率 | 金額 | 件数 | | 金額 |
| 3-1 強制徴収 公債権 | 回収対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 整理対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 計 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| 3-2 非強制徴収 公債権 | 回収対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 整理対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 計 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 0円 | 0件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| 3-3 私債権 | 回収対象 | 545,454円 | 545,454円 | 3件 | 4件 | 551,447円 | 3件 | 101.1 | 101.1 | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 整理対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 636,300円 | 1件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 計 | 545,454円 | 545,454円 | 3件 | 4件 | 1,187,747円 | 4件 | 100.0 | 217.8 | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| 合計 | 回収対象 | 545,454円 | 545,454円 | 3件 | 4件 | 551,447円 | 3件 | 100.0 | 133.3 | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 整理対象 | 0円 | 0円 | 0件 | 0件 | 636,300円 | 1件 | | | 0円 | 0件 | | | | | | | | |
| | 計 | 545,454円 | 545,454円 | 3件 | 4件 | 1,187,747円 | 4件 | 100.0 | 217.8 | 0円 | 0件 | | | | | | | | |

工業用水道料金

様式(実績1)

平成29年度 債権処理計画(実績・個票)

| | |
|-------------|---|
| 1 債権名 | 工業用水道料金 |
| 2 債権の性格 | 私債権 |
| 3 債権の概要 | 三重県工業用水道条例及び三重県工業用水道条例施行規程に基づく使用者(受水企業)への工業用水の給水にかかる工業用水道料金 |
| 4 滞納となった要因等 | 経営状況悪化による支払遅延 |
| 5 部局長等名 | 企業庁長 |
| 6 所管課等名 | 工業用水道事業課 |

| | |
|--------|---|
| 7 取組方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・回収対象債権については、自己破産申立準備中であり、破産管財人の破産手続きに従い処理をする。 ・整理対象債権については、債権放棄の手続きを進める。 |
| 8 取組成果 | <ul style="list-style-type: none"> ・回収対象債権については、平成29年12月14日に裁判所より破産手続き開始の通知があった。 ・整理対象債権については、徴収停止を継続していたが、財産調査を再確認する等の必要が生じたことから、当面、債権放棄を見合わせることにした。 |

滞納債権の現状

9 平成29年度実績

| 債権の性格 | 種別 | A 平成28年度実績 | | B 当初(平成28年度末)未済額 | | C 平成29年度(29年度発生分を除く)処理額 | | D 実績(平成29年度末)(29年度発生分を除く) | | | | E 29年度発生分期末残高 | | F 平成29年度末B-D+E | | |
|---------|------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| | | 処理額 | 処理件数 | 未済額 | 未済件数 | 処理額 | 処理件数 | 回収率 | 全体比C/B(%) | 前年比C/A(%) | 回収率 | 全体比D/B(%) | 前年比D/A(%) | 回収率 | 全体比D/C(%) | 金額 |
| 9-3 私債権 | 回収対象 | 545,454 円 | 3 件 | | | 551,447 円 | 5 件 | 101.1 | | 101.1 | 0 円 | 0 件 | 0.0 | | | |
| | | 3 件 | 3 件 | | | 3 件 | 3 件 | 100.0 | | 100.0 | 0 件 | 0 件 | 0.0 | | | |
| | | 0 円 | 0 件 | | | 636,300 円 | 1 件 | | | | 0 円 | 0 件 | | | | |
| 私債権 | 整理対象 | 0 円 | 0 件 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 件 | 0 件 | | | 1 件 | 1 件 | | | | | | | | | |
| | | 545,454 円 | 3 件 | 1,187,747 円 | 4 件 | 1,187,747 円 | 4 件 | 100.0 | 217.8 | | 0 円 | 0 件 | 0.0 | | | 335,825 円 |
| 計 | | | 545,454 円 | 3 件 | 1,187,747 円 | 4 件 | 100.0 | 133.3 | | 0 円 | 0 件 | 0.0 | | | 1,523,572 円 | 7 件 |

様式(目標2)
平成30年度 債権処理計画(目標・総括票)

| | |
|-------------|-------|
| 1 部長等名 | 企業庁長 |
| 2 取りまとめ担当課名 | 財務管理課 |

滞納債権の現状

3 平成30年度目標

| 債権の性格 | 種別 | A 平成29年度末 | | B 平成30年度目標 (30年度発生分を除く。) | | | | C 平成30年度当初に存在する債権にかかると平成29年度処理額(29年度発生分を除く。) | | | | 主な債権 | |
|---------------------|----|-----------|------|-----------------------------|------|---------------|---------------|--|---------------|-----|------------|------|---------|
| | | 未済額 | 未済件数 | 処理額 | 処理件数 | 回収率 B/A(%) | 整理率 B/C(%) | 回収率 B/A(%) | 整理率 B/C(%) | 処理額 | 処理件数 | | |
| 3-1 強制徴収 公債権 | 回収 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| | 整理 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| | 計 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| 3-2 非強制徴収 公債権 | 回収 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| | 整理 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| | 計 | | | 0円 | 0件 | | | | | | 0円 | 0件 | |
| 3-3 私債権 | 回収 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | | | | 1,523,572円 | 7件 | |
| | 整理 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | 100.0 | 100.0 | | 1,523,572円 | 7件 | |
| | 計 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | 100.0 | 100.0 | | 1,523,572円 | 7件 | 工業用水道料金 |
| 合計 | 回収 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | | | | 1,523,572円 | 7件 | |
| | 整理 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | | | | 1,523,572円 | 7件 | |
| | 計 | | | 1,523,572円 | 7件 | | | 100.0 | 100.0 | | 1,523,572円 | 7件 | |

※ 前年度に完済した債権は、現年度の債権処理計画(目標)を作成しないことから、C欄に含まれません。
完済した債権を含む前年度の債権処理実績は、別冊「債権処理計画(実績)」でまとめています。

様式(目標1)

平成30年度 債権処理計画(目標・個票)

| | |
|-------------|---|
| 1 債権名 | 工業用水道料金 |
| 2 債権の性格 | 私債権 |
| 3 債権の概要 | 三重県工業用水道条例及び三重県工業用水道条例施行規程に基づく使用者(受水企業)への工業用水の給水にかかる工業用水道料金 |
| 4 滞納となった要因等 | 経営状況悪化による支払遅延 |
| 5 部署長等名 | 企業庁長 |
| 6 所管課等名 | 工業用水道事業課 |

滞納債権の現状

8 平成30年度目標

| | |
|--------|---|
| 7 取組方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・破産手続き中の6件(887,272円)については、配当が戻込まれないことから「整理」対象とし、今後も破産手続きに従い、適切な債権管理を行う。 ・徴収停止中の1件(636,300円)については、改めて財産調査等を行い、その調査結果に応じて適切な債権管理を行う。 |
|--------|---|

| 債権の性格 | 種別 | A 平成29年度末 | | B 平成30年度目標 (30年度発生分を除く。) | | 目標 | | | C 平成30年度当初に存在する債権にかかると平成29年度処理額 (29年度発生分を除く。) | | 備考 | |
|-------|----|-----------|------|-----------------------------|------|---------------|----------------------|-------|--|-----|-----|------|
| | | 未済額 | 未済件数 | 処理額 | 処理件数 | 回収率 B/A(%) | 整理率 前年比 B/C(%) | 回収率 | 整理率 | 処理額 | | 処理件数 |
| 8-3 | 回収 | | | 0 円 | 0 件 | | | | | 0 円 | 0 件 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 私債権 | 整理 | | | 1,523,572 円 | 7 件 | 1,523,572 円 | 7 件 | | | 0 円 | 0 件 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 1,523,572 円 | 7 件 | 1,523,572 円 | 7 件 | 100.0 | 100.0 | 0 円 | 0 件 | |

参 考 资 料

1 比較貸借対照表

比較貸借対照表（水道事業）

| 科 目 | 平成28年度 (平成29年3月31日) | | 平成29年度 (平成30年3月31日) | | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|---------------|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | | |
| 1 固定資産 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | 127,609,484,263 | 90.7 | 125,896,933,683 | 90.7 | △1,712,550,580 | 98.7 |
| (1) 有形固定資産 | 79,412,133,733 | 56.5 | 79,029,351,141 | 57.0 | △382,782,592 | 99.5 |
| イ 土地 | 3,628,689,421 | 2.6 | 3,628,689,421 | 2.6 | - | 100.0 |
| ロ 建物 | 3,624,800,264 | 2.6 | 3,445,906,572 | 2.5 | △178,893,692 | 95.1 |
| ハ 構築物 | 48,774,005,716 | 34.7 | 47,538,539,419 | 34.3 | △1,235,466,297 | 97.5 |
| ニ 機械及び装置 | 8,416,160,620 | 6.0 | 8,269,649,379 | 6.0 | △146,511,241 | 98.3 |
| ホ 車両運搬具 | 9,675,579 | 0.0 | 8,218,786 | 0.0 | △1,456,793 | 84.9 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 157,135,817 | 0.1 | 166,513,512 | 0.1 | 9,377,695 | 106.0 |
| ト 建設仮勘定 | 14,801,666,316 | 10.5 | 15,971,834,052 | 11.5 | 1,170,167,736 | 107.9 |
| (2) 無形固定資産 | 44,197,350,530 | 31.4 | 42,867,582,542 | 30.9 | △1,329,767,988 | 97.0 |
| イ 施設利用権 | 53,661,675 | 0.0 | 49,140,546 | 0.0 | △4,521,129 | 91.6 |
| ロ 電話加入権 | 2,527,900 | 0.0 | 2,527,900 | 0.0 | - | 100.0 |
| ハ ダム使用権 | 44,141,160,955 | 31.4 | 42,815,914,096 | 30.9 | △1,325,246,859 | 97.0 |
| (3) 投資その他の資産 | 4,000,000,000 | 2.8 | 4,000,000,000 | 2.9 | - | 100.0 |
| イ 長期貸付金 | 4,000,000,000 | 2.8 | 4,000,000,000 | 2.9 | - | 100.0 |
| 2 流動資産 | 13,010,455,580 | 9.3 | 12,855,266,448 | 9.3 | △155,189,132 | 98.8 |
| (1) 現金預金 | 12,203,529,721 | 8.7 | 11,916,833,191 | 8.6 | △286,696,530 | 97.7 |
| (2) 未収金 | 658,306,369 | 0.5 | 780,943,669 | 0.6 | 122,637,300 | 118.6 |
| (3) 貯蔵品 | 133,222,319 | 0.1 | 142,094,529 | 0.1 | 8,872,210 | 106.7 |
| (4) 前払金 | 397,171 | 0.0 | 395,059 | 0.0 | △2,112 | 99.5 |
| (5) その他流動資産 | 15,000,000 | 0.0 | 15,000,000 | 0.0 | - | 100.0 |
| 資 産 合 計 | 140,619,939,843 | 100.0 | 138,752,200,131 | 100.0 | △1,867,739,712 | 98.7 |
| 3 固定負債 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | 24,749,056,608 | 17.6 | 22,442,659,280 | 16.2 | △2,306,397,328 | 90.7 |
| (1) 企業債 | 19,287,729,284 | 13.7 | 16,912,950,640 | 12.2 | △2,374,778,644 | 87.7 |
| (2) 引当金 | 5,461,327,324 | 3.9 | 5,529,708,640 | 4.0 | 68,381,316 | 101.3 |
| イ 退職給付引当金 | 745,350,709 | 0.5 | 813,732,025 | 0.6 | 68,381,316 | 109.2 |
| ロ 修繕引当金 | 4,715,976,615 | 3.4 | 4,715,976,615 | 3.4 | - | 100.0 |
| 4 流動負債 | 3,609,652,976 | 2.6 | 3,439,734,023 | 2.5 | △169,918,953 | 95.3 |
| (1) 企業債 | 2,995,564,233 | 2.1 | 2,374,778,646 | 1.7 | △620,785,587 | 79.3 |
| (2) 未払金 | 514,980,866 | 0.4 | 953,887,153 | 0.7 | 438,906,287 | 185.2 |
| (3) 引当金 | 62,886,000 | 0.0 | 68,017,000 | 0.0 | 5,131,000 | 108.2 |
| イ 賞与引当金 | 62,886,000 | 0.0 | 68,017,000 | 0.0 | 5,131,000 | 108.2 |
| (4) その他流動負債 | 36,221,877 | 0.0 | 43,051,224 | 0.0 | 6,829,347 | 118.9 |
| 5 繰延収益 | 23,799,768,615 | 16.9 | 23,036,270,048 | 16.6 | △763,498,567 | 96.8 |
| 負 債 合 計 | 52,158,478,199 | 37.1 | 48,918,663,351 | 35.3 | △3,239,814,848 | 93.8 |
| 6 資本金 | 87,055,896,942 | 61.9 | 88,225,461,356 | 63.6 | 1,169,564,414 | 101.3 |
| 7 剰余金 | 1,405,564,702 | 1.0 | 1,608,075,424 | 1.2 | 202,510,722 | 114.4 |
| (1) 資本剰余金 | 869,153,060 | 0.6 | 869,153,060 | 0.6 | - | 100.0 |
| イ 受贈財産評価額 | 1,037,878 | 0.0 | 1,037,878 | 0.0 | - | 100.0 |
| ロ 工事負担金 | 57,614,051 | 0.0 | 57,614,051 | 0.0 | - | 100.0 |
| ハ 国庫補助金 | 810,246,063 | 0.6 | 810,246,063 | 0.6 | - | 100.0 |
| ニ その他資本剰余金 | 255,068 | 0.0 | 255,068 | 0.0 | - | 100.0 |
| (2) 利益剰余金 | 536,411,642 | 0.4 | 738,922,364 | 0.5 | 202,510,722 | 137.8 |
| イ 当年度末処分利益剰余金 | 536,411,642 | 0.4 | 738,922,364 | 0.5 | 202,510,722 | 137.8 |
| 資 本 合 計 | 88,461,461,644 | 62.9 | 89,833,536,780 | 64.7 | 1,372,075,136 | 101.6 |
| 負 債 資 本 合 計 | 140,619,939,843 | 100.0 | 138,752,200,131 | 100.0 | △1,867,739,712 | 98.7 |

(注) 構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

比較貸借対照表（工業用水道事業）

| 科 目 | 平成28年度 (平成29年3月31日) | | 平成29年度 (平成30年3月31日) | | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|---------------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|-------------|
| | 金 額 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 固定資産 | 100,447,126,539 | 90.9 | 101,488,804,443 | 91.6 | 1,041,677,904 | 101.0 |
| (1) 有形固定資産 | 95,097,580,821 | 86.1 | 96,232,377,994 | 86.8 | 1,134,797,173 | 101.2 |
| イ 土地 | 3,506,755,617 | 3.2 | 3,506,755,617 | 3.2 | - | 100.0 |
| ロ 建物 | 2,699,254,173 | 2.4 | 2,597,980,528 | 2.3 | △101,273,645 | 96.2 |
| ハ 構築物 | 32,259,730,323 | 29.2 | 31,667,148,633 | 28.6 | △592,581,690 | 98.2 |
| ニ 機械及び装置 | 2,842,188,690 | 2.6 | 2,878,191,103 | 2.6 | 36,002,413 | 101.3 |
| ホ 車両運搬具 | 2,891,847 | 0.0 | 2,284,821 | 0.0 | △607,026 | 79.0 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 21,083,376 | 0.0 | 16,700,534 | 0.0 | △4,382,842 | 79.2 |
| ト 建設仮勘定 | 53,765,676,795 | 48.7 | 55,563,316,758 | 50.1 | 1,797,639,963 | 103.3 |
| (2) 無形固定資産 | 5,349,545,718 | 4.8 | 5,256,426,449 | 4.7 | △93,119,269 | 98.3 |
| イ 地上権 | 296,386 | 0.0 | 42,343 | 0.0 | △254,043 | 14.3 |
| ロ 施設利用権 | 67,032,428 | 0.1 | 61,772,072 | 0.1 | △5,260,356 | 92.2 |
| ハ 電話加入権 | 2,573,476 | 0.0 | 2,573,476 | 0.0 | - | 100.0 |
| ニ ダム使用権 | 5,279,643,428 | 4.8 | 5,192,038,558 | 4.7 | △87,604,870 | 98.3 |
| 2 流動資産 | 10,017,558,371 | 9.1 | 9,361,087,833 | 8.4 | △656,470,538 | 93.4 |
| (1) 現金預金 | 9,396,554,603 | 8.5 | 8,569,274,573 | 7.7 | △827,280,030 | 91.2 |
| (2) 未収金 | 498,249,177 | 0.5 | 663,869,055 | 0.6 | 165,619,878 | 133.2 |
| (3) 貯蔵品 | 107,435,091 | 0.1 | 112,613,991 | 0.1 | 5,178,900 | 104.8 |
| (4) 前払金 | 319,500 | 0.0 | 330,214 | 0.0 | 10,714 | 103.4 |
| (5) その他流動資産 | 15,000,000 | 0.0 | 15,000,000 | 0.0 | - | 100.0 |
| 資 産 合 計 | 110,464,684,910 | 100.0 | 110,849,892,276 | 100.0 | 385,207,366 | 100.3 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 3 固定負債 | 15,710,884,278 | 14.2 | 16,387,271,525 | 14.8 | 676,387,247 | 104.3 |
| (1) 企業債 | 9,823,641,606 | 8.9 | 10,457,736,214 | 9.4 | 634,094,608 | 106.5 |
| (2) 引当金 | 5,887,242,672 | 5.3 | 5,929,535,311 | 5.3 | 42,292,639 | 100.7 |
| イ 退職給付引当金 | 506,411,544 | 0.5 | 548,704,183 | 0.5 | 42,292,639 | 108.4 |
| ロ 修繕引当金 | 5,380,831,128 | 4.9 | 5,380,831,128 | 4.9 | - | 100.0 |
| 4 流動負債 | 2,430,548,680 | 2.2 | 1,625,744,162 | 1.5 | △804,804,518 | 66.9 |
| (1) 企業債 | 2,105,405,186 | 1.9 | 1,265,905,392 | 1.1 | △839,499,794 | 60.1 |
| (2) 未払金 | 244,451,896 | 0.2 | 262,157,926 | 0.2 | 17,706,030 | 107.2 |
| (3) 引当金 | 40,048,000 | 0.0 | 41,388,000 | 0.0 | 1,340,000 | 103.3 |
| イ 賞与引当金 | 40,048,000 | 0.0 | 41,388,000 | 0.0 | 1,340,000 | 103.3 |
| (4) その他流動負債 | 40,643,598 | 0.0 | 56,292,844 | 0.1 | 15,649,246 | 138.5 |
| 5 繰延収益 | 17,630,972,623 | 16.0 | 17,513,815,443 | 15.8 | △117,157,180 | 99.3 |
| 負 債 合 計 | 35,772,405,581 | 32.4 | 35,526,831,130 | 32.0 | △245,574,451 | 99.3 |
| 6 資本金 | 72,389,047,274 | 65.5 | 73,091,796,676 | 65.9 | 702,749,402 | 101.0 |
| 7 剰余金 | 2,303,232,055 | 2.1 | 2,231,264,470 | 2.0 | △71,967,585 | 96.9 |
| (1) 資本剰余金 | 1,228,710,474 | 1.1 | 1,228,710,474 | 1.1 | - | 100.0 |
| イ 受贈財産評価額 | 22,132,054 | 0.0 | 22,132,054 | 0.0 | - | 100.0 |
| ロ 工事負担金 | 32,041,036 | 0.0 | 32,041,036 | 0.0 | - | 100.0 |
| ハ 国庫補助金 | 887,432,239 | 0.8 | 887,432,239 | 0.8 | - | 100.0 |
| ニ その他資本剰余金 | 287,105,145 | 0.3 | 287,105,145 | 0.3 | - | 100.0 |
| (2) 利益剰余金 | 1,074,521,581 | 1.0 | 1,002,553,996 | 0.9 | △71,967,585 | 93.3 |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 1,074,521,581 | 1.0 | 1,002,553,996 | 0.9 | △71,967,585 | 93.3 |
| 資 本 合 計 | 74,692,279,329 | 67.6 | 75,323,061,146 | 68.0 | 630,781,817 | 100.8 |
| 負 債 資 本 合 計 | 110,464,684,910 | 100.0 | 110,849,892,276 | 100.0 | 385,207,366 | 100.3 |

(注) 構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

比較貸借対照表（電気事業）

| 科 目 | 平成28年度 (平成29年3月31日) | | 平成29年度 (平成30年3月31日) | | 比較増減 | 対前年度 比 率 |
|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|----------------|
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 固定資産 | 2,900,378,667 | 23.4 | 2,253,429,443 | 19.3 | △646,949,224 | 77.7 |
| (1) 有形固定資産 | 505,346,563 | 4.1 | 394,934,007 | 3.4 | △110,412,556 | 78.2 |
| イ 建物 | 109,902,402 | 0.9 | 104,320,132 | 0.9 | △5,582,270 | 94.9 |
| ロ 機械装置 | 386,323,722 | 3.1 | 283,350,367 | 2.4 | △102,973,355 | 73.3 |
| ハ 諸装置 | 3,391,042 | 0.0 | 2,819,274 | 0.0 | △571,768 | 83.1 |
| ニ 車両運搬具 | 373,182 | 0.0 | 166,013 | 0.0 | △207,169 | 44.5 |
| ホ 備品 | 5,356,215 | 0.0 | 4,278,221 | 0.0 | △1,077,994 | 79.9 |
| (2) 無形固定資産 | 37,929,600 | 0.3 | 21,943,585 | 0.2 | △15,986,015 | 57.9 |
| イ 施設利用権 | 37,831,500 | 0.3 | 21,845,485 | 0.2 | △15,986,015 | 57.7 |
| ロ 電話加入権 | 98,100 | 0.0 | 98,100 | 0.0 | - | 100.0 |
| (3) 事業外固定資産 | 456,717,519 | 3.7 | 435,766,481 | 3.7 | △20,951,038 | 95.4 |
| イ 土地 | 30,806,473 | 0.2 | 30,451,941 | 0.3 | △354,532 | 98.8 |
| ロ 建物 | 65,911,046 | 0.5 | 45,314,540 | 0.4 | △20,596,506 | 68.8 |
| ハ その他事業外固定資産 | 360,000,000 | 2.9 | 360,000,000 | 3.1 | - | 100.0 |
| (4) 投資その他の資産 | 1,900,384,985 | 15.3 | 1,400,785,370 | 12.0 | △499,599,615 | 73.7 |
| イ 長期貸付金 | 1,900,384,985 | 15.3 | 1,400,785,370 | 12.0 | △499,599,615 | 73.7 |
| 2 流動資産 | 9,482,393,293 | 76.6 | 9,410,427,154 | 80.7 | △71,966,139 | 99.2 |
| (1) 現金預金 | 8,857,208,318 | 71.5 | 9,212,512,818 | 79.0 | 355,304,500 | 104.0 |
| (2) 未収金 | 616,082,594 | 5.0 | 190,946,477 | 1.6 | △425,136,117 | 31.0 |
| (3) 前払金 | 9,102,381 | 0.1 | 6,967,859 | 0.1 | △2,134,522 | 76.5 |
| 資産合計 | 12,382,771,960 | 100.0 | 11,663,856,597 | 100.0 | △718,915,363 | 94.2 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 3 固定負債 | 338,058,262 | 2.7 | 326,040,492 | 2.8 | △12,017,770 | 96.4 |
| (1) 引当金 | 338,058,262 | 2.7 | 326,040,492 | 2.8 | △12,017,770 | 96.4 |
| イ 退職給付引当金 | 154,568,262 | 1.2 | 142,550,492 | 1.2 | △12,017,770 | 92.2 |
| ロ 修繕引当金 | 183,490,000 | 1.5 | 183,490,000 | 1.6 | - | 100.0 |
| 4 流動負債 | 254,595,407 | 2.1 | 241,601,111 | 2.1 | △12,994,296 | 94.9 |
| (1) 未払金 | 238,417,920 | 1.9 | 224,950,391 | 1.9 | △13,467,529 | 94.4 |
| (2) 引当金 | 14,955,000 | 0.1 | 15,735,000 | 0.1 | 780,000 | 105.2 |
| イ 賞与引当金 | 14,955,000 | 0.1 | 15,735,000 | 0.1 | 780,000 | 105.2 |
| (3) その他流動負債 | 1,222,487 | 0.0 | 915,720 | 0.0 | △306,767 | 74.9 |
| 5 繰延収益 | 155,531,989 | 1.3 | 114,017,484 | 1.0 | △41,514,505 | 73.3 |
| 負債合計 | 748,185,658 | 6.0 | 681,659,087 | 5.8 | △66,526,571 | 91.1 |
| 6 資本金 | 12,963,625,000 | 104.7 | 12,963,625,000 | 111.1 | - | 100.0 |
| 7 剰余金 | △1,329,038,698 | △10.7 | △1,981,427,490 | △17.0 | △652,388,792 | 149.1 |
| (1) 利益剰余金(△は欠損金) | △1,329,038,698 | △10.7 | △1,981,427,490 | △17.0 | △652,388,792 | 149.1 |
| イ 当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金) | △1,329,038,698 | △10.7 | △1,981,427,490 | △17.0 | △652,388,792 | 149.1 |
| 資本合計 | 11,634,586,302 | 94.0 | 10,982,197,510 | 94.2 | △652,388,792 | 94.4 |
| 負債資本合計 | 12,382,771,960 | 100.0 | 11,663,856,597 | 100.0 | △718,915,363 | 94.2 |

(注) 構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

2 比較キャッシュ・フロー計算書

水道事業

| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 円 | 円 | | 比 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,969,111 | 4,199,135,709 | 1,005,166,598 | 131.5 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,385,334,671 | △2,462,040,008 | △1,076,705,337 | 177.7 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,110,546,745 | △2,023,792,231 | 4,086,754,514 | 33.1 |
| 資金増加額（又は減少額） | △4,301,912,305 | △286,696,530 | 4,015,215,775 | 6.7 |
| 資金期首残高 | 16,505,442,026 | 12,203,529,721 | △4,301,912,305 | 73.9 |
| 資金期末残高 | 12,203,529,721 | 11,916,833,191 | △286,696,530 | 97.7 |

工業用水道事業

| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 円 | 円 | | 比 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,615,718,779 | 2,327,271,866 | △288,446,913 | 89.0 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,583,212,755 | △3,168,489,588 | △585,276,833 | 122.7 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △913,659,985 | 13,937,692 | 927,597,677 | — |
| 資金増加額（又は減少額） | △881,153,961 | △827,280,030 | 53,873,931 | 93.9 |
| 資金期首残高 | 10,277,708,564 | 9,396,554,603 | △881,153,961 | 91.4 |
| 資金期末残高 | 9,396,554,603 | 8,569,274,573 | △827,280,030 | 91.2 |

電気事業

| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 対前年度 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 円 | 円 | | 比 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | △650,482,593 | △144,921,695 | 505,560,898 | 22.3 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,141,359 | 226,195 | △12,915,164 | 1.7 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,000,000,000 | — |
| 資金増加額（又は減少額） | △2,137,341,234 | 355,304,500 | 2,492,645,734 | — |
| 資金期首残高 | 10,994,549,552 | 8,857,208,318 | △2,137,341,234 | 80.6 |
| 資金期末残高 | 8,857,208,318 | 9,212,512,818 | 355,304,500 | 104.0 |

※キャッシュ・フロー計算書における「資金」は、貸借対照表における「現金預金」と同定義です。

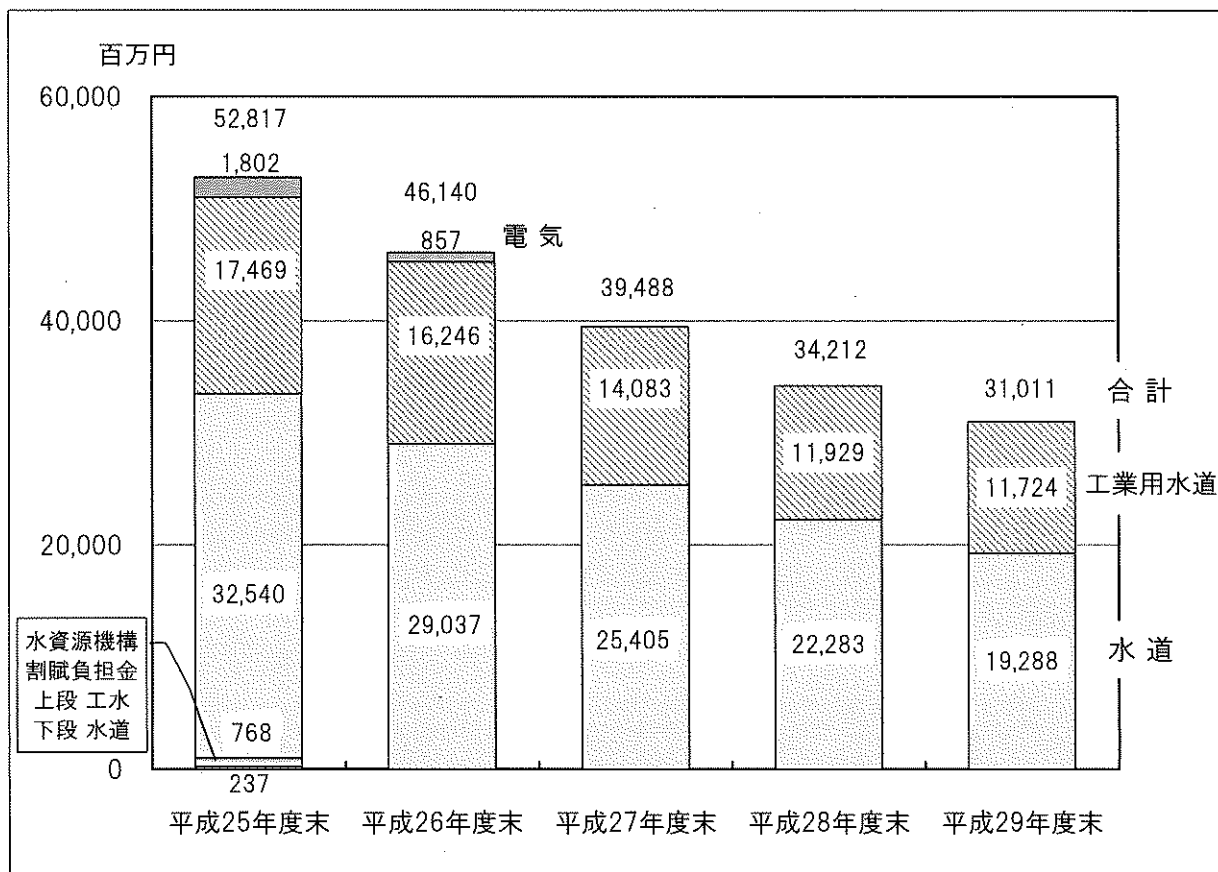
3 長期債務の状況

(1) 長期債務（企業債）の残高

(単位:円)

| | 平成28年度末 (A) | 平成29年度末 (B) | 増減額 (B) - (A) |
|-------|----------------|----------------|------------------|
| 水道 | 22,283,293,517 | 19,287,729,286 | △2,995,564,231 |
| 工業用水道 | 11,929,046,792 | 11,723,641,606 | △205,405,186 |
| 電気 | - | - | - |
| 合計 | 34,212,340,309 | 31,011,370,892 | △3,200,969,417 |

(2) 企業債等残高の推移



※ 百万円未満四捨五入のため、合計額が合わない場合があります。

水資源機構割賦負担金（水道、工業用水道）は、平成26年度に償還完了。

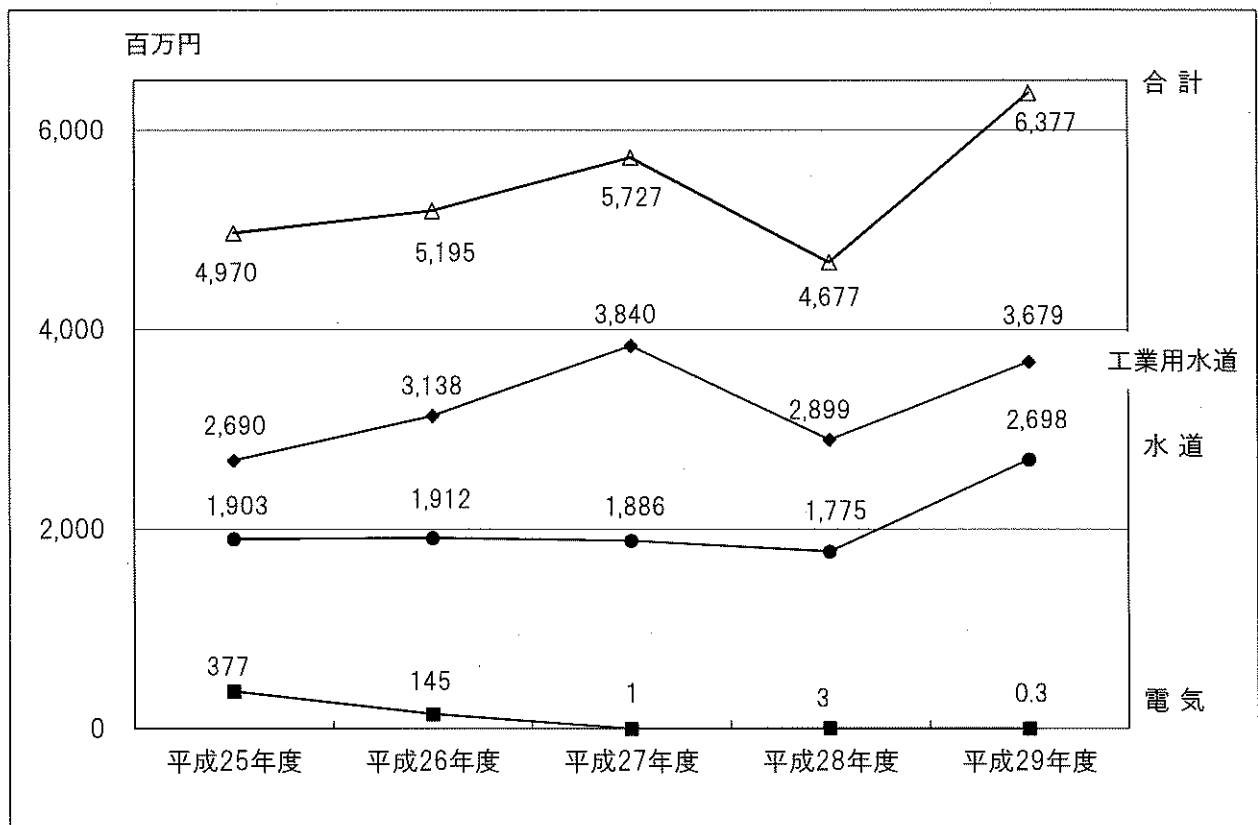
電気事業の企業債は、平成27年度に償還完了。

4 建設改良費の状況

建設改良費の推移

(単位:円 税込み)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 水道 | 1,903,254,012 | 1,911,977,950 | 1,885,862,584 | 1,775,200,231 | 2,697,564,995 |
| 工業用水道 | 2,690,399,773 | 3,138,256,656 | 3,839,832,626 | 2,899,119,453 | 3,678,962,721 |
| 電気 | 376,787,540 | 144,711,120 | 967,332 | 2,719,218 | 286,740 |
| 合計 | 4,970,441,325 | 5,194,945,726 | 5,726,662,542 | 4,677,038,902 | 6,376,814,456 |



5 資金不足比率の状況

平成29年度決算に係る資金不足比率の状況

(単位:円)

| 会 計 名 | 資金不足額 (資金剰余額) | 資金不足比率(%) |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 水道事業会計 | — (11,790,311,071) | — |
| 工業用水道事業会計 | — (9,001,249,063) | — |
| 電気事業会計 | — (9,168,826,043) | — |

(注)

$$\text{資金不足比率} = \frac{\text{資金不足額}^{(\ast 1)}}{\text{事業の規模}^{(\ast 2)}} \times 100 (\%)$$

※1 資金不足額 = (流動負債 - 翌年度償還企業債) - 流動資産
 + 建設改良費等以外に充当した企業債(固定負債)現在高
 + 繰越事業に係る財源のうち収入済額

正数の場合は、資金不足額が生じており、負数の場合は、資金剰余額となり資金不足比率は算定されません。

※2 事業の規模 = 営業収益 - 受託工事収益