

七飯町水道事業業務状況説明書

平成29年度下半期
(平成29年度通期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

七飯町経済部水道課

水道事業業務状況説明書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及び七飯町水道事業の設置に関する条例(昭和51年条例第8号)第9条第1項の規定により平成29年度下半期及び平成29年度通期の業務状況等を次のとおり公表します。

1 概況(平成30年3月末現在)について

(1) 総括事項

平成30年3月末の給水戸数は、11,822戸で、有収水量は2,609,112m³(下半期分1,271,624m³)となっております。工事の状況として、大川地区老朽管布設替工事や本町地区配水管新設工事等を施工し完了しております。

下半期の経理状況は、別表のとおり収益的収入及び支出では事業収益540,034,181円(下半期分323,590,977円)であり、事業費用は485,014,874円(下半期分400,670,106円)より、55,019,307円の収支差引額となっております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第61号	平成29年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年9月6日	平成29年9月7日
報告第9号	平成28年度七飯町水道事業資金不足比率について	平成29年9月6日	平成29年9月8日
認定第7号	平成28年度七飯町水道事業会計決算認定について	平成29年9月6日	平成29年9月21日
議案第73号	平成29年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年12月12日	平成29年12月14日
議案第7号	平成30年度七飯町水道事業会計予算	平成30年3月5日	平成30年3月8日
議案第23号	平成29年度七飯町水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年3月5日	平成30年3月7日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先等	件名	認可年月日
[協議年月日] 平成29年9月21日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 平成29年度起債協議(水道事業債)1次分	[同意年月日] 平成29年10月31日

(4) 職員に関する事項(水道事業会計に属する職員)

区分	合計	課長	係長	事務職員	技術職員	その他
当年度	8	1	3	1	2	1
前年度	9	1	3	1	3	1
比較増減	△1	0	0	0	△1	0

※その他：臨時職員(定数外)

2 業務の状況

	単位	七飯町水道事業(①+②+③)			① 七飯上水			② 藤城簡易水道			③ 大沼簡易水道		
		本年度	前年同期	増減	本年度	前年同期	増減	本年度	前年同期	増減	本年度	前年同期	増減
行政区域内人口…①	人	28,456	28,532	△76	23,684	23,688	△4	2,587	2,615	△28	2,185	2,229	△44
給水区域内人口	人	28,406	28,482	△76	23,684	23,688	△4	2,572	2,600	△28	2,150	2,194	△44
給水人口…②	人	28,078	28,147	△69	23,479	23,476	3	2,508	2,536	△28	2,091	2,135	△44
普及率(②÷①)	%	98.7	98.7	0.0	99.1	99.1	0.0	96.9	97.0	△0.1	95.7	95.8	△0.1
給水戸数	戸	11,822	11,733	89	9,790	9,685	105	1,047	1,048	△1	985	1,000	△15
下半期配水量	m ³	1,745,816	1,739,573	6,243	1,396,634	1,408,794	△12,160	117,743	118,017	△274	231,439	212,762	18,677
通期配水量	m ³	3,534,588	3,422,427	112,161	2,816,694	2,776,796	39,898	241,808	235,814	5,994	476,086	409,817	66,269
下半期有収水量	m ³	1,271,624	1,250,703	20,921	1,027,407	1,006,184	21,223	98,495	98,645	△150	145,722	145,874	△152
通期有収水量	m ³	2,609,112	2,566,587	42,525	2,097,548	2,063,605	33,943	207,408	202,314	5,094	304,156	300,668	3,488
1日平均有収水量	m ³	7,148	7,032	116	5,747	5,654	93	568	554	14	833	824	9
有収率	%	73.8	75.0	-1.2	74.5	74.3	0.2	85.8	85.8	0.0	63.9	73.4	-9.5

3 経理状況等

(1) 予算の執行状況（税込）

① 収益的収支に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	残 額(円)	執行率(%)
収 入	水道事業収益	536,520,000	540,034,181	-3,514,181	100.65
	1. 営業収益	451,573,000	453,415,824	-1,842,824	100.41
	① 給水収益	424,500,000	426,426,950	-1,926,950	100.45
	② 受託工事収益	0	0	0	—
	③ その他営業収益	27,073,000	26,988,874	84,126	99.69
	2. 営業外収益	84,649,000	84,440,166	208,834	99.75
	① 受取利息及び配当金	129,000	129,393	-393	100.30
	② 補助金	19,764,000	19,764,000	0	100.00
	③ 長期前受金戻入	64,346,000	64,136,470	209,530	99.67
	④ 雑収益	410,000	410,303	-303	100.07
	3. 特別利益	298,000	2,178,191	-1,880,191	730.94
	① 過年度損益修正益	0	76,800	-76,800	—
	② 貸倒引当金戻入益	298,000	2,101,391	-1,803,391	705.16
	支 出	水道事業費用	492,427,000	485,014,874	7,412,126
1. 営業費用		433,809,000	428,627,577	5,181,423	98.81
① 原水及び浄水費		39,223,000	38,910,616	312,384	99.20
② 配水及び給水費		78,625,000	77,475,618	1,149,382	98.54
③ 受託工事費		0	0	0	—
④ 業務費		52,430,000	51,748,835	681,165	98.70
⑤ 総係費		28,183,000	27,877,228	305,772	98.92
⑥ 減価償却費		214,612,000	214,609,558	2,442	100.00
⑦ 資産減耗費		20,736,000	18,005,722	2,730,278	86.83
2. 営業外費用		56,180,000	56,178,677	1,323	100.00
① 支払利息		49,810,000	49,809,377	623	100.00
② 消費税等納付金		6,370,000	6,369,300	700	99.99
3. 特別損失		300,000	208,620	91,380	69.54
① 過年度損益修正損		300,000	208,620	91,380	69.54
4. 予備費		2,138,000	0	2,138,000	0.00
① 予備費	2,138,000	0	2,138,000	0.00	
収支差引		44,093,000	55,019,307		

② 資本的収支に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	残 額(円)	執行率(%)
収 入	資本的収入	129,553,000	129,553,040	-40	100.00
	1. 企業債	111,500,000	111,500,000	0	100.00
	① 企業債	111,500,000	111,500,000	0	100.00
	2. 長期前受金	18,053,000	18,053,040	-40	100.00
	① 長期前受金	18,053,000	18,053,040	-40	100.00
支 出	資本的支出	333,087,000	333,077,735	9,265	100.00
	1. 建設改良費	212,002,000	211,993,200	8,800	100.00
	① 水道施設費	212,002,000	211,993,200	8,800	100.00
	2. 企業債償還金	121,085,000	121,084,535	465	100.00
	① 企業債償還金	121,085,000	121,084,535	465	100.00
収支差引		△ 203,534,000	△ 203,524,695		

③ たな卸資産に関する事項

科 目	予算現額(円)	執行額(円)	残 額(円)	執行率(%)
たな卸資産購入限度額	832,000	830,261	1,739	99.79
1. 貯蔵品購入額	832,000	830,261	1,739	99.79

4 平成29年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成29年度給水戸数は、11,822戸で有収率は73.8%となっております。それぞれ前年度比89戸増、△1.2ポイントとなっております。

区 分	行政区域内人口(人)	給水人口(人)	給水戸数(戸)	普及率(%)	総配水量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)
平成29年度	28,456	28,078	11,822	98.7	3,534,588	2,609,112	73.8
平成28年度	28,532	28,147	11,733	98.7	3,422,427	2,566,587	75.0
比較増減	△76	△69	89	0.0	112,161	42,525	△1.2

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、540,034,181円に対し、水道事業費用が485,014,874円となっており、55,019,307円の収支差引額となっております。

③ 資本的収支について

資本的収入については、129,553,040円に対し、資本的支出が333,077,735円となっており、差引額203,524,695円の不足額を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,703,200円、過年度分損益勘定留保資金126,899,427円及び当年度分損益勘定留保資金60,922,068円で補てんしております。

(2) 決算報告書

① 収益的収支(消費税及び地方消費税込み)

〔収入〕

(単位：円)

区 分	予 算				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	財源充当額 ※1	合計			
水道事業収益	494,000,000	42,520,000	0	536,520,000	540,034,181	3,514,181	32,645,613
営業収益	435,443,000	16,130,000	0	451,573,000	453,415,824	1,842,824	32,611,684
営業外収益	58,557,000	26,092,000	0	84,649,000	84,440,166	△208,834	(貸倒損失△56,716)
特別利益	0	298,000	0	298,000	2,178,191	1,880,191	3,661

※1 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額

〔支出〕

(単位：円)

区 分	予 算							決算額	繰越額 ※3	不用額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)	
	当初予算額	補正予算額	予備 費支 出額	流 用 増減額	支出額 ※2	小計	繰越額 ※3					
水道事業費用	467,600,000	24,827,000	0	0	0	492,427,000	0	492,427,000	485,014,874	0	7,412,126	10,006,561
営業費用	412,186,000	21,623,000	0	0	0	433,809,000	0	433,809,000	428,627,577	0	5,181,423	9,991,109
営業外費用	53,114,000	3,066,000	0	0	0	56,180,000	0	56,180,000	56,178,677	0	1,323	(納付税額 6,817,300)
特別損失	162,000	138,000	0	0	0	300,000	0	300,000	208,620	0	91,380	15,452
予 備 費	2,138,000	0	0	0	0	2,138,000	0	2,138,000	0	0	2,138,000	0

※2 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額、※3 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

② 資本的収支(消費税及び地方消費税込み)

〔収入〕

(単位：円)

区 分	予 算				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	財源充当額※4	財源充当額※5			
資本的収入	216,503,000	△86,950,000	0	0	129,553,000	129,553,040	40
企業債	200,200,000	△88,700,000	0	0	111,500,000	111,500,000	0
長期前受金	16,303,000	1,750,000	0	0	18,053,000	18,053,040	40

※4 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額、※5 継続費通次繰越額に係る財源充当額

〔支出〕

(単位：円)

区 分	予 算						決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小計	繰越額 ※6	継続費 通次 繰越額		合計	繰越額 ※6	継続費 通次 繰越額			合計
資本的支出	379,287,000	△46,200,000	0	333,087,000	0	0	333,087,000	333,077,735	0	0	0	9,265	15,703,200
建設改良費	258,202,000	△46,200,000	0	212,002,000	0	0	212,002,000	211,993,200	0	0	0	8,800	15,703,200
企業債償還金	121,085,000	0	0	121,085,000	0	0	121,085,000	121,084,535	0	0	0	465	0

※6 地方公営企業法第26条の規定による繰越額

(3) 損益計算書(消費税抜き)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
1. 営業収益	420,804,140	4. 営業費用	418,636,468
① 給水収益	394,839,785	① 原水及び浄水費	36,555,417
② 受託工事収益	0	② 配水及び給水費	73,131,331
③ その他営業収益	25,964,355	③ 受託工事費	0
		④ 業務費	48,847,916
2. 営業外収益	84,466,949	⑤ 総係費	27,486,524
① 受取利息及び配当金	129,393	⑥ 減価償却費	214,609,558
② 補助金	19,764,000	⑦ 資産減耗費	18,005,722
③ 長期前受金戻入	64,136,470	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	437,086		
		5. 営業外費用	49,809,377
3. 特別利益	2,174,530	① 支払利息	49,809,377
① 過年度損益修正益	73,139	② 雑支出	0
② その他特別利益	2,101,391		
		6. 特別損失	193,168
		① 災害による損失	0
		② 過年度損益修正損	193,168
		③ その他特別損失	0
合計	507,445,619	合計	468,639,013

営業利益	2,167,672
経常利益	36,825,244
当年度純利益	38,806,606
前年度繰越利益剰余金	68,568,304
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度末処分利益剰余金	107,374,910

(4) 貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1. 固定資産		3. 固定負債		6. 資本金	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債		固有資本金	96,119,987
イ 土地	38,923,982	イ 建設改良企業債	2,441,513,277	出資金	21,221,000
ロ 建物	63,476,002	ロ その他の企業債	0	組入資本金	225,822,988
減価償却累計額	△30,203,657	企業債合計	2,441,513,277		
ハ 構築物	6,255,780,890	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,382,601,702	固定負債合計	2,441,513,277		
ニ 機械及び装置	1,036,491,393			7. 剰余金	
減価償却累計額	△633,186,744	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	282,365,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△113,471,766	(2) 企業債		ロ 補助金	0
ヘ 車両運搬具	6,884,760	イ 建設改良企業債	130,298,448	ハ その他資本剰余金	0
減価償却累計額	△6,540,522	ロ その他の企業債	0	資本剰余金合計	43,986
ト 工具器具及び備品	55,310,505	企業債合計	130,298,448		
減価償却累計額	△47,013,588	(3) 未払金	46,207,952	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	27,508,606	(4) 引当金		イ 減債積立金	170,000,000
有形固定資産合計額	4,553,723,259	イ 賞与引当金	4,001,386	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	145,000,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	4,001,386	ニ 当年度未処分	
イ 電話加入権	136,500	(5) その他流動負債	0	利益剰余金	107,374,910
ロ 水利権	96,265			利益剰余金合計	422,374,910
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	180,507,786		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	422,418,896
固定資産合計	4,553,956,024	5. 繰延収益			
		(1) 長期前受金			
2. 流動資産		イ 受贈財産評価額	737,707,078		
(1) 現金預金	361,549,975	ロ 国庫補助金	534,752,807		
(2) 未収金	68,511,438	ハ 道補助金	20,000,000		
貸倒引当金	△6,450,058	ニ 他会計補助金	162,675,439		
(3) 貯蔵品	7,452,319	ホ 工事負担金	159,412,546		
(4) その他流動資産	0	ヘ 工事補償金	806,348,398		
		ト その他長期前受金	0		
流動資産合計	431,063,674	長期前受金合計	2,420,896,268		
		(2) 収益化累計額	△823,480,504		
		繰延収益合計	1,597,415,764		
		負債合計	4,219,436,827	資本合計	765,582,871
資産合計	4,985,019,698	負債・資本合計	4,985,019,698		