

七飯町水道事業業務状況説明書

令和3年度下半期
令和3年度通期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

七飯町 上下水道課

水道事業業務状況説明書

(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 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項及び七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)第10条第1項の規定により令和3年度下半期及び令和3年度通期の業務状況等を次のとおり公表します。

1 概況(令和4年3月末現在)について

(1) 総括事項

令和4年3月末の給水戸数は、12,191戸で、有収水量は2,583,801 m³ (下半期分 1,267,333 m³)となっております。工事の状況として、各地区の老朽管布設替工事や鳴川第3水源管理棟外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 525,461,012 円(下半期分 303,639,569 円)であり、事業費用は437,009,423 円(下半期分 364,306,187 円)より、88,451,589 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 |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 報告第7号 | 令和2年度七飯町水道事業資金不足比率 | 令和3年9月7日 | 令和3年9月10日 |
| 認定第6号 | 令和2年度七飯町水道事業会計決算認定 | 令和3年9月7日 | 令和3年9月24日 |
| 議案第57号 | 令和3年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号) | 令和3年12月7日 | 令和3年12月9日 |
| 議案第17号 | 七飯町水道事業給水条例の一部改正 | 令和4年3月2日 | 令和4年3月4日 |
| 議案第25号 | 令和3年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号) | 令和4年3月2日 | 令和4年3月7日 |
| 議案第6号 | 令和4年度七飯町水道事業会計予算 | 令和4年3月2日 | 令和4年3月8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] 令和3年7月9日 | [協議先] 北海道知事 | [協議事項] 令和3年度起債協議(水道事業債)一次分 | [同意年月日] 令和3年8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 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 前年度 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※会計年度任用職員(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 | 27,984 | 27,984 | 0 | 23,569 | 23,529 | 40 | 2,446 | 2,458 | △ 12 | 1,969 | 1,997 | △ 28 |
| 給水区域内人口 | 人 | 27,938 | 27,937 | 1 | 23,569 | 23,529 | 40 | 2,432 | 2,444 | △ 12 | 1,937 | 1,964 | △ 27 |
| 給水人口…② | 人 | 27,649 | 27,640 | 9 | 23,380 | 23,336 | 44 | 2,382 | 2,392 | △ 10 | 1,887 | 1,912 | △ 25 |
| 普及率(②÷①) | % | 98.8 | 98.8 | 0.0 | 99.2 | 99.2 | 0.0 | 97.4 | 97.3 | 0.1 | 95.8 | 95.7 | 0.1 |
| 給水戸数 | 戸 | 12,191 | 12,090 | 101 | 10,183 | 10,075 | 108 | 1,082 | 1,078 | 4 | 926 | 937 | △ 11 |
| 下半期配水量 | m ³ | 1,762,585 | 1,703,770 | 58,815 | 1,423,574 | 1,353,774 | 69,800 | 105,163 | 129,291 | △ 24,128 | 233,848 | 220,705 | 13,143 |
| 通期配水量 | m ³ | 3,467,200 | 3,406,994 | 60,206 | 2,781,404 | 2,699,342 | 82,062 | 222,950 | 261,050 | △ 38,100 | 462,846 | 446,602 | 16,244 |
| 下半期有収水量 | m ³ | 1,267,333 | 1,279,389 | △ 12,056 | 1,040,504 | 1,050,570 | △ 10,066 | 95,697 | 99,514 | △ 3,817 | 131,132 | 129,305 | 1,827 |
| 通期有収水量 | m ³ | 2,583,801 | 2,598,433 | △ 14,632 | 2,118,518 | 2,128,292 | △ 9,774 | 196,694 | 202,922 | △ 6,228 | 268,589 | 267,219 | 1,370 |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 7,079 | 7,119 | △ 40 | 5,804 | 5,831 | △ 27 | 539 | 556 | △ 17 | 736 | 732 | 4 |
| 有収率 | % | 74.5 | 76.3 | △ 1.8 | 76.2 | 78.8 | △ 2.6 | 88.2 | 77.7 | 10.5 | 58.0 | 59.8 | △ 1.8 |

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 | 526,000,000 | 525,461,012 | △ 538,988 | 99.90 |
| | 1. 営業収益 | 447,342,000 | 446,676,515 | △ 665,485 | 99.85 |
| | ① 給水収益 | 446,007,000 | 445,291,877 | △ 715,123 | 99.84 |
| | ② 受託工事収益 | 11,000 | 0 | △ 11,000 | — |
| | ③ その他営業収益 | 1,324,000 | 1,384,638 | 60,638 | 104.58 |
| | 2. 営業外収益 | 78,657,000 | 78,673,473 | 16,473 | 100.02 |
| | ① 受取利息及び配当金 | 18,000 | 18,926 | 926 | 105.14 |
| | ② 負担金 | 13,412,000 | 13,405,000 | △ 7,000 | 99.95 |
| | ③ 長期前受金戻入 | 64,732,000 | 64,762,937 | 30,937 | 100.05 |
| | ④ 雑収益 | 495,000 | 486,610 | △ 8,390 | 98.31 |
| | 3. 特別利益 | 1,000 | 111,024 | 110,024 | 11,102.40 |
| | ① その他特別利益 | 1,000 | 111,024 | 110,024 | 11,102.40 |
| | 支 出 | 水道事業費用 | 440,000,000 | 437,009,423 | 2,990,577 |
| 1. 営業費用 | | 397,337,000 | 395,486,973 | 1,850,027 | 99.53 |
| ① 原水及び浄水費 | | 30,612,000 | 30,175,458 | 436,542 | 98.57 |
| ② 配水及び給水費 | | 59,716,000 | 59,226,630 | 489,370 | 99.18 |
| ③ 受託工事費 | | 11,000 | 0 | 11,000 | — |
| ④ 業務費 | | 34,830,000 | 34,384,548 | 445,452 | 98.72 |
| ⑤ 総係費 | | 2,061,000 | 1,953,813 | 107,187 | 94.80 |
| ⑥ 職員給与費 | | 48,197,000 | 47,900,682 | 296,318 | 99.39 |
| ⑦ 減価償却費 | | 211,657,000 | 211,653,151 | 3,849 | 100.00 |
| ⑧ 資産減耗費 | | 10,243,000 | 10,192,691 | 50,309 | 99.51 |
| ⑨ その他営業費用 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00 |
| 2. 営業外費用 | | 41,843,000 | 41,449,322 | 393,678 | 99.06 |
| ① 支払利息 | | 37,628,000 | 37,437,922 | 190,078 | 99.49 |
| ② 雑支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.00 |
| ③ 消費税等納付金 | | 4,115,000 | 4,011,400 | 103,600 | 97.48 |
| 3. 特別損失 | | 220,000 | 73,128 | 146,872 | 33.24 |
| ① 過年度損益修正損 | | 220,000 | 73,128 | 146,872 | 33.24 |
| 4. 予備費 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.00 |
| ① 予備費 | | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.00 |
| 収支差引 | | 86,000,000 | 88,451,589 | | |

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 | 150,599,000 | 150,598,322 | △ 678 | 100.00 |
| | 1. 企業債 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | 100.00 |
| | ① 企業債 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | 100.00 |
| | 2. 負担金等 | 3,599,000 | 3,598,322 | △ 678 | 99.98 |
| | ① 工事施工収入 | 3,599,000 | 3,598,322 | △ 678 | 99.98 |
| 支 出 | 資本的支出 | 382,555,000 | 381,153,622 | 1,401,378 | 99.63 |
| | 1. 建設改良費 | 233,498,000 | 233,497,000 | 1,000 | 100.00 |
| | ① 水道施設費 | 12,035,000 | 12,034,000 | 1,000 | 99.99 |
| | ② 管路整備費 | 116,127,000 | 116,127,000 | 0 | 100.00 |
| | ③ 水源開発費 | 63,536,000 | 63,536,000 | 0 | 100.00 |
| | ④ 資産取得費 | 41,800,000 | 41,800,000 | 0 | 100.00 |
| | 2. 企業債償還金 | 147,657,000 | 147,656,622 | 378 | 100.00 |
| | ① 企業債償還金 | 147,657,000 | 147,656,622 | 378 | 100.00 |
| | 3. 予備費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0.00 |
| | ① 予備費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0.00 |
| 収支差引 | | △ 231,956,000 | △ 230,555,300 | | |

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 | 462,000 | 119,680 | 342,320 | 25.90 |
| 1. 貯蔵品購入額 | 462,000 | 119,680 | 342,320 | 25.90 |

4 令和3年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

令和3年度給水戸数は、12,191戸で有収率は74.5%となっております。それぞれ前年度比101戸増、△1.8ポイント増となっております。

| 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(%) |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 令和3年度 | 27,984 | 27,649 | 12,191 | 98.8 | 3,467,200 | 2,583,801 | 74.5 |
| 令和2年度 | 27,984 | 27,640 | 12,090 | 98.8 | 3,406,994 | 2,598,433 | 76.3 |
| 比較増減 | 0 | 9 | 101 | 0.0 | 60,206 | △14,632 | △1.8 |

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、525,461,012円に対し、水道事業費用が437,009,423円となっており、88,451,589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、150,598,322円に対し、資本的支出が381,153,622円となっており、差引額230,555,300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21,227,000円、過年度分損益勘定留保資金52,131,079円、当年度分損益勘定留保資金57,197,221円及び積立金等で100,000,000円を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 | | | | |
| 水道事業収益 | 520,500,000 | 5,500,000 | 0 | | 526,000,000 | △538,988 | 40,524,176 |
| 営業収益 | 441,694,000 | 5,648,000 | 0 | | 447,342,000 | △665,485 | 40,481,061 |
| 営業外収益 | 78,806,000 | △149,000 | 0 | | 78,657,000 | 16,473 | 43,115(貸倒損失△23,752) |
| 特別利益 | 0 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 110,024 | 110,024 |

※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 | | | | | 合計 |
| 水道事業費用 | 459,500,000 | △19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000,000 | 0 | 440,000,000 | 437,009,423 | 0 | 2,990,577 | 11,319,071 |
| 営業費用 | 417,069,000 | △19,732,000 | 0 | 0 | 0 | 397,337,000 | 0 | 397,337,000 | 395,486,973 | 0 | 1,850,027 | 11,319,071 |
| 営業外費用 | 41,611,000 | 232,000 | 0 | 0 | 0 | 41,843,000 | 0 | 41,843,000 | 41,449,322 | 0 | 393,678 | (納付税額 4,011,400) |
| 特別損失 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | 73,128 | 0 | 146,872 | 0 |
| 予 備 費 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 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 | 218,781,000 | △68,182,000 | 0 | 0 | 150,599,000 | △678 | |
| 企業債 | 212,700,000 | △65,700,000 | 0 | 0 | 147,000,000 | 0 | |
| 負担金等 | 6,081,000 | △2,482,000 | 0 | 0 | 3,599,000 | △678 | |

※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 | 410,181,000 | △27,626,000 | 0 | 382,555,000 | 0 | 0 | 382,555,000 | 381,153,622 | 0 | 0 | 0 | 1,401,378 | 21,227,000 |
| 建設改良費 | 261,124,000 | △27,626,000 | 0 | 233,498,000 | 0 | 0 | 233,498,000 | 233,497,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 21,227,000 |
| 企業債償還金 | 147,657,000 | 0 | 0 | 147,657,000 | 0 | 0 | 147,657,000 | 147,656,622 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 |
| 予 備 費 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 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 | 406,195,454 | 4. 営業費用 | 384,167,902 |
| ① 給水収益 | 404,810,816 | ① 原水及び浄水費 | 27,477,831 |
| ② 受託工事収益 | 0 | ② 配水及び給水費 | 53,909,849 |
| ③ その他営業収益 | 1,384,638 | ③ 受託工事費 | 0 |
| | | ④ 業務費 | 31,262,048 |
| 2. 営業外収益 | 78,630,358 | ⑤ 総係費 | 1,792,854 |
| ① 受取利息及び配当金 | 18,926 | ⑥ 職員給与費 | 47,879,478 |
| ② 負担金 | 13,405,000 | ⑦ 減価償却費 | 211,653,151 |
| ③ 長期前受金戻入 | 64,762,937 | ⑧ 資産減耗費 | 10,192,691 |
| ④ 雑収益 | 443,495 | ⑨ その他営業費用 | 0 |
| 3. 特別利益 | 111,024 | 5. 営業外費用 | 37,437,922 |
| ① 過年度損益修正益 | 0 | ① 支払利息 | 37,437,922 |
| ② その他特別利益 | 111,024 | ② 雑支出 | 0 |
| | | 6. 特別損失 | 73,128 |
| | | ① 災害による損失 | 0 |
| | | ② 過年度損益修正損 | 73,128 |
| | | ③ その他特別損失 | 0 |
| 合計 | 484,936,836 | 合計 | 421,678,952 |

| | |
|----------------|-------------|
| 営業利益 | 22,027,552 |
| 経常利益 | 63,219,988 |
| 当年度純利益 | 63,257,884 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 74,926,335 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 138,184,219 |

(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 | 39,964,982 | イ 建設改良企業債 | 2,346,265,613 | 出資金 | 21,221,000 |
| ロ 建物 | 69,751,002 | ロ その他の企業債 | 0 | 組入資本金 | 425,822,988 |
| 減価償却累計額 | △34,716,649 | 企業債合計 | 2,346,265,613 | | |
| ハ 構築物 | 6,752,658,275 | (2) その他固定負債 | 0 | 資本金合計 | 543,163,975 |
| 減価償却累計額 | △2,863,620,137 | 固定負債合計 | 2,346,265,613 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,088,031,332 | | | 7. 剰余金 | |
| 減価償却累計額 | △752,444,015 | 4. 流動負債 | | (1) 資本剰余金 | |
| ホ 量水器 | 277,124,100 | (1) 一時借入金 | 0 | イ 受贈財産評価額 | 43,986 |
| 減価償却累計額 | △118,670,208 | (2) 企業債 | | ロ 補助金 | 0 |
| ヘ 車両運搬具 | 5,333,760 | イ 建設改良企業債 | 152,998,850 | ハ その他資本剰余金 | 0 |
| 減価償却累計額 | △5,067,072 | 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 | 60,800,505 | 企業債合計 | 152,998,850 | | |
| 減価償却累計額 | △50,631,996 | (3) 未払金 | 18,383,677 | (2) 利益剰余金 | |
| チ 建設仮勘定 | 42,422,825 | (4) 引当金 | | イ 減債積立金 | 270,000,000 |
| 有形固定資産合計額 | 4,510,936,704 | イ 賞与引当金 | 3,663,670 | ロ 利益積立金 | 0 |
| | | ロ その他引当金 | 0 | ハ 建設改良積立金 | 75,000,000 |
| | | 引当金合計 | 3,663,670 | ニ 当年度未処分 | |
| (2) 無形固定資産 | | (5) その他流動負債 | 0 | 利益剰余金 | 138,184,219 |
| イ 電話加入権 | 136,500 | | | 利益剰余金合計 | 483,184,219 |
| ロ 水利権 | 96,265 | | | | |
| ハ 無形リース資産 | 0 | 流動負債合計 | 175,046,197 | 剰余金合計 | 483,228,205 |
| ニ 地上権 | 1,436,022 | | | | |
| 無形固定資産合計額 | 1,668,787 | 5. 繰延収益 | | | |
| | | (1) 長期前受金 | | | |
| 固定資産合計 | 4,512,605,491 | イ 受贈財産評価額 | 797,242,502 | | |
| | | ロ 国庫補助金 | 522,033,144 | | |
| 2. 流動資産 | | ハ 道補助金 | 20,000,000 | | |
| (1) 現金預金 | 404,389,537 | ニ 他会計補助金 | 162,675,439 | | |
| (2) 未収金 | 44,265,196 | ホ 工事負担金 | 155,972,546 | | |
| 貸倒引当金 | △839,077 | ヘ 工事補償金 | 836,013,999 | | |
| (3) 貯蔵品 | 8,224,278 | ト その他長期前受金 | 0 | | |
| (4) その他流動資産 | 0 | 長期前受金合計 | 2,493,937,630 | | |
| | | (2) 収益化累計額 | △1,072,996,195 | | |
| 流動資産合計 | 456,039,934 | | | | |
| | | 繰延収益合計 | 1,420,941,435 | | |
| | | | | | |
| | | 負債合計 | 3,942,253,245 | 資本合計 | 1,026,392,180 |
| 資産合計 | 4,968,645,425 | 負債・資本合計 | 4,968,645,425 | | |