

# 七飯町水道事業業務状況説明書

平成27年度上半期

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 9 月 30 日

七飯町経済部水道課

水道事業業務状況説明書

(平成27年4月1日～平成27年9月30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27年度上半期の業務状況等を次のとおり公表します。

1 概況(平成27年9月末現在)について

(1) 総括事項

平成27年9月末の給水戸数は、11,689戸で、有収水量は1,294,146m<sup>3</sup>となっております。

工事の状況として、鳴川第1・第2水源取水制御設備新設工事のほか上水道第1配水池流入制御設備新設工事、上水道第1配水池流入制御弁室等新設工事等を予定どおり施工しております。

上半期の経理状況は、別表のとおり収益的収入及び支出のうち事業収益208,998,270円に対し、事業費用107,167,929円となっております。差引額である101,830,341円の収入超過となっております。

(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	平成26年度七飯町水道事業資金不足比率について	平成27年9月8日	平成27年9月10日
認定第7号	平成26年度七飯町水道事業会計決算認定について	平成27年9月8日	平成27年9月25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27年9月18日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 平成27年度起債事業(水道事業債)1次分	[同意年月日] 平成27年11月2日

(4) 職員に関する事項

区分	合計	課長	係長	事務職員	技術職員	その他
当年度	11	1	4	1	4	1
前年度	12	1	3	2	4	2
比較増減	△1	0	1	△1	0	△1

※その他：再任用及び臨時職員(定数外)

2 業務の状況

	単位	七飯町水道事業			七飯上水			藤城簡易水道			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
給水区域内人口	人	28,558	28,664	△106	23,671	23,809	△138	2,671	2,662	9	2,216	2,193	23
給水人口	人	28,206	28,088	118	23,457	23,459	△2	2,598	2,567	31	2,151	2,062	89
普及率	%	98.8	98.0	0.8	99.1	98.5	0.6	97.3	96.4	0.9	97.1	94.0	3.1
給水戸数	戸	11,689	11,603	86	9,608	9,525	83	1,058	1,050	8	1,023	1,028	△5
上半期給水量	m <sup>3</sup>	1,599,104	1,527,926	71,178	1,288,375	1,238,643	49,732	114,512	114,867	△355	196,217	174,416	21,801
上半期有収水量	m <sup>3</sup>	1,294,146	1,306,682	△12,536	1,039,976	1,048,923	△8,947	103,345	105,629	△2,284	150,825	152,130	△1,305
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	7,072	7,178	△106	5,683	5,763	△80	565	580	△15	824	835	△11
有収率	%	80.9	85.5	-4.6	80.7	84.7	-4.0	90.2	92.0	-1.8	76.9	87.2	-10.3

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)	執行済額(円)	執行率(%)
収 入	水道事業収益	477,600,000	208,998,270	268,601,730	43.76
	1. 営業収益	406,416,000	208,971,342	197,444,658	51.42
	① 給水収益	390,084,000	208,548,510	181,535,490	53.46
	② 受託工事収益	1,196,000	0	1,196,000	0.00
	③ その他営業収益	15,136,000	422,832	14,713,168	2.79
	2. 営業外収益	71,184,000	26,928	71,157,072	0.04
	① 受取利息及び配当金	34,000	17,828	16,172	52.44
	② 補助金	29,000,000	0	29,000,000	0.00
	③ 長期前受金戻入	40,403,000	0	40,403,000	0.00
	④ 雑収益	1,747,000	9,100	1,737,900	0.52
支 出	水道事業費用	474,400,000	107,167,929	367,232,071	22.59
	1. 営業費用	415,632,000	78,929,207	336,702,793	18.99
	① 原水及び浄水費	38,385,000	9,368,339	29,016,661	24.41
	② 配水及び給水費	77,743,000	21,743,263	55,999,737	27.97
	③ 受託工事費	1,196,000	0	1,196,000	0.00
	④ 業務費	57,745,000	33,784,728	23,960,272	58.51
	⑤ 総係費	43,996,000	14,032,877	29,963,123	31.90
	⑥ 減価償却費	189,248,000	0	189,248,000	0.00
	⑦ 資産減耗費	7,309,000	0	7,309,000	0.00
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
	2. 営業外費用	56,314,000	28,143,552	28,170,448	49.98
	① 支払利息	56,314,000	28,143,552	28,170,448	49.98
	3. 特別損失	263,000	95,170	167,830	36.19
	① 過年度損益修正損	263,000	95,170	167,830	36.19
	4. 予備費	2,191,000	0	2,191,000	0.00
① 予備費	2,191,000	0	2,191,000	0.00	
収支差引		3,200,000	101,830,341		

② 資本的収支に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
収 入	資本的収入	282,632,000	0	282,632,000	0.00
	1. 企業債	267,700,000	0	267,700,000	0.00
	① 企業債	267,700,000	0	267,700,000	0.00
	2. 長期前受金	14,932,000	0	14,932,000	0.00
	① 長期前受金	14,932,000	0	14,932,000	0.00
支 出	資本的支出	436,598,000	175,559,295	261,038,705	40.21
	1. 建設改良費	326,256,000	120,797,460	205,458,540	37.03
	① 水道施設費	326,256,000	120,797,460	205,458,540	37.03
	2. 企業債償還金	110,342,000	54,761,835	55,580,165	49.63
	① 企業債償還金	110,342,000	54,761,835	55,580,165	49.63
収支差引		△ 153,966,000	△ 175,559,295		

③ たな卸資産に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	執行済額(円)	執行率(%)
たな卸資産購入限度額		1,555,000	1,237,680	317,320	79.59
1. 貯蔵品購入額		1,555,000	1,237,680	317,320	79.59

4 平成26年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成26年度給水戸数は、11,507戸で有収率は84.5%となっております。それぞれ前年度比106戸、1.5ポイントの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 <sup>3</sup> )	有収水量(m <sup>3</sup> )	有収率(%)
平成26年度	28,641	28,237	11,507	98.6	2,990,281	2,525,630	84.5
平成27年度	28,707	28,271	11,401	98.5	3,062,015	2,542,216	83.0
比較増減	△ 66	△ 34	106	0.1	△ 71,734	△ 16,586	1.5

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、485,947,133円に対し、水道事業費用が469,842,993円となっており、差引額16,104,140円の収入超過となっております。

③ 資本的収支について

資本的収入については、169,809,964円に対し、資本的支出が353,517,366円となっており、差引額183,707,402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18,564,429円、過年度分損益勘定留保資金113,538,577円及び当年度分損益勘定留保資金51,604,396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	468,800,000	10,760,000	0	479,560,000	485,947,133	6,387,133	29,844,446
営業収益	403,503,000	11,303,000	0	414,806,000	421,413,259	6,607,259	29,844,445
営業外収益	65,297,000	△ 543,000	0	64,754,000	64,533,874	△ 220,126	1(貸倒損失△303,536)
特別利益	0	0	0	0	0	0	

※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	472,735,000	4,190,000	0	0	0	476,925,000	0	476,925,000	469,842,993	0	7,082,007	8,188,906
営業費用	386,715,000	6,548,000	0	0	0	393,263,000	0	393,263,000	388,606,496	0	4,656,504	8,179,847
営業外費用	61,405,000	△ 1,306,000	0	0	0	60,099,000	0	60,099,000	59,779,911	0	319,089	0
特別損失	22,619,000	△ 1,052,000	0	0	0	21,567,000	0	21,567,000	21,456,586	0	110,414	9,059
予 備 費	1,996,000	0	0	0	0	1,996,000	0	1,996,000	0	0	1,996,000	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	117,131,000	52,982,000	0	0	170,113,000	169,809,964	△ 303,036
企業債	84,800,000	68,300,000	0	0	153,100,000	152,800,000	△ 300,000
長期前受金	32,331,000	△15,318,000	0	0	17,013,000	17,009,964	△ 3,036

※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	277,599,000	76,236,000	0	353,835,000	0	0	353,835,000	353,517,366	0	0	0	317,634	18,564,429
建設改良費	174,701,000	76,236,000	0	250,937,000	0	0	250,937,000	250,619,791	0	0	0	317,209	18,564,429
企業債償還金	102,898,000	0	0	102,898,000	0	0	102,898,000	102,897,575	0	0	0	425	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	391,568,814	4. 営業費用	380,426,649
① 給水収益	377,852,222	① 原水及び浄水費	33,649,293
② 受託工事収益	888,000	② 配水及び給水費	67,045,049
③ その他営業収益	12,828,592	③ 受託工事費	888,000
		④ 業務費	48,324,554
2. 営業外収益	64,838,060	⑤ 総係費	33,343,136
① 受取利息及び配当金	61,822	⑥ 減価償却費	183,553,250
② 補助金	24,843,000	⑦ 資産減耗費	13,623,367
③ 長期前受金戻入	39,624,752	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	308,486		
		5. 営業外費用	57,090,011
3. 特別利益	0	① 支払利息	57,090,011
① 過年度損益修正益	0	② 雑支出	0
② その他特別利益	0		
		6. 特別損失	21,447,527
		① 過年度損益修正損	181,201
		② その他特別損失	21,266,326
合計	456,406,874	合計	458,964,187

営業利益	11,142,165
経常利益	18,890,214
当年度純損失	2,557,313
前年度繰越利益剰余金	49,979,380
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	47,422,067

## (4) 貸借対照表

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	2,360,166,042	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	△ 26,818,913	企業債合計	2,360,166,042		
ハ 構築物	5,415,147,995	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△ 2,053,601,028	固定負債合計	2,360,166,042		
ニ 機械及び装置	1,049,438,134			7. 剰余金	
減価償却累計額	△ 615,424,480	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	175,437,600	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△ 41,391,004	(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	110,341,759	ハ その他資本剰余金	0
減価償却累計額	△ 6,465,835	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	49,818,872	企業債合計	110,341,759		
減価償却累計額	△ 26,990,273	(3) 未払金	21,752,834	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	28,890,741	(4) 引当金		イ 減価積立金	160,000,000
有形固定資産合計額	4,057,326,553	イ 賞与引当金	4,987,508	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	120,812,241
(2) 無形固定資産		引当金合計	4,987,508	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	47,422,067
ロ 水利権	96,265			利益剰余金合計	328,234,308
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	137,082,101		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	328,278,294
		5. 繰延収益			
固定資産合計	4,057,559,318	(1) 長期前受金			
		イ 受贈財産評価額	224,365,078		
2. 流動資産		ロ 国庫補助金	544,774,541		
(1) 現金預金	245,013,027	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	75,384,639	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△ 12,686,821	ホ 工事負担金	159,412,546		
(3) 貯蔵品	4,133,958	ヘ 工事補償金	773,006,791		
(4) その他流動資産	0	ト その他長期前受金	0		
		長期前受金合計	1,884,234,395		
流動資産合計	311,844,803	(2) 収益化累計額	△ 683,520,686		
		繰延収益合計	1,200,713,709		
		負債合計	3,697,961,852	資本合計	671,442,269
資産合計	4,369,404,121	負債・資本合計	4,369,404,121		