

七飯町水道事業業務状況説明書

平成27年度下半期
(平成27年度通期)

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 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27年10月1日～平成28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27年度下半期(平成27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28年3月末現在)について

(1) 総括事項

平成28年3月末の給水戸数は、11,615戸で、有収水量は1,227,305m³となっております。工事の状況として、上水道第1配水池流入制御設備新設工事、鳴川第1・第2水源取水制御設備新設工事、鳴川地区老朽管布設替工事等を予定どおり施工しております。

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490,786,642円に対し、事業費用は440,281,785円となっており、50,504,857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	平成26年度七飯町水道事業資金不足比率	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	平成27年9月8日	平成27年9月25日
議案第72号	平成27年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号)	平成27年12月15日	平成27年12月18日
議案第7号	平成28年度七飯町水道事業会計当初予算	平成28年3月7日	平成28年3月17日
議案第26号	平成27年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号)	平成28年3月7日	平成28年3月9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(平成28年3月31日現在)

(単位：人)

区分	合計	課長	係長	事務職員	技術職員	その他
当年度	9	1	3	1	3	1
前年度	12	1	3	2	4	2
比較増減	△3	0	0	△1	△1	△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(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
行政区内人口…①	人	28,469	28,641	△172	23,590	23,704	△114	2,647	2,690	△43	2,232	2,247	△15
給水区域内人口	人	28,415	28,589	△174	23,590	23,704	△114	2,633	2,677	△44	2,192	2,208	△16
給水人口…②	人	28,070	28,237	△167	23,377	23,490	△113	2,569	2,604	△35	2,124	2,143	△19
普及率(②÷①)	%	98.6	98.6	0.0	99.1	99.1	0.0	97.1	96.8	0.3	95.2	95.4	△0.2
給水戸数	戸	11,615	11,507	108	9,598	9,490	108	1,029	1,036	△7	988	981	7
下半期給水量	m ³	1,623,855	1,462,356	161,499	1,321,247	1,182,766	138,481	108,873	109,106	△233	193,735	170,484	23,251
下半期有収水量	m ³	1,227,305	1,222,123	5,182	997,431	986,059	11,372	94,782	95,681	△899	135,092	140,383	△5,291
1日平均有収水量	m ³	6,707	6,715	△8	5,450	5,418	32	518	526	△8	739	771	△32
有収率	%	75.6	83.6	△8.0	75.5	83.4	△7.9	87.1	87.7	△0.6	69.7	82.3	△12.6

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

(単位：円，%)

科 目		予算現額(A)	執行額(B)	予算額に対する増減(B-A)	執行率(B/A)
収 入	水道事業収益	484,200,000	490,786,642	6,586,642	101.4
	1. 営業収益	420,767,000	427,330,324	6,563,324	101.6
	① 給水収益	401,800,000	409,365,650	7,565,650	101.9
	② 受託工事収益	951,000	950,400	△600	99.9
	③ その他営業収益	18,016,000	17,014,274	△1,001,726	94.4
	2. 営業外収益	63,433,000	63,456,318	23,318	100.0
	① 受取利息及び配当金	34,000	60,842	26,842	178.9
	② 補助金	23,716,000	23,716,000	0	100.0
	③ 長期前受金戻入	39,673,000	39,668,696	△4,304	99.9
④ 雑収益	10,000	10,780	780	107.8	
科 目		予算現額(A)	執行額(B)	不用額(A-B)	執行率(B/A)
支 出	水道事業費用	447,700,000	440,281,785	7,418,215	98.3
	1. 営業費用	388,661,000	383,574,990	5,086,010	98.7
	① 原水及び浄水費	32,414,000	31,862,977	551,023	98.3
	② 配水及び給水費	68,232,000	65,445,469	2,786,531	95.9
	③ 受託工事費	951,000	950,400	600	99.9
	④ 業務費	55,287,000	54,114,118	1,172,882	97.9
	⑤ 総係費	36,598,000	36,121,085	476,915	98.7
	⑥ 減価償却費	186,461,000	186,457,820	3,180	99.9
	⑦ 資産減耗費	8,708,000	8,623,121	84,879	99.0
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.0
	2. 営業外費用	56,662,000	56,611,625	50,375	99.9
	① 支払利息	55,529,000	55,479,525	49,475	99.9
	② 消費税等納付金	1,133,000	1,132,100	900	99.9
	3. 特別損失	263,000	95,170	167,830	36.2
	① 過年度損益修正損	263,000	95,170	167,830	36.2
	4. 予備費	2,114,000	0	2,114,000	0.0
	① 予備費	2,114,000	0	2,114,000	0.0
収支差引		36,500,000	50,504,857		

② 資本的収支に関する事項

(単位：円，%)

科 目		予算現額(A)	執行額(B)	予算額に対する増減(B-A)	執行率(B/A)
収 入	資本的収入	230,969,000	232,057,886	1,088,886	100.5
	1. 企業債	222,100,000	222,100,000	0	100.0
	① 企業債	222,100,000	222,100,000	0	100.0
	2. 長期前受金	8,869,000	9,957,886	1,088,886	112.3
	① 長期前受金	8,869,000	9,957,886	1,088,886	112.3
科 目		予算現額(A)	執行額(B)	不用額(A-B)	執行率(B/A)
支 出	資本的支出	392,705,000	392,449,962	255,038	99.9
	1. 建設改良費	282,363,000	282,108,204	254,796	99.9
	① 水道施設費	282,363,000	282,108,204	254,796	99.9
	2. 企業債償還金	110,342,000	110,341,758	242	99.9
	① 企業債償還金	110,342,000	110,341,758	242	99.9
収支差引		△161,736,000	△160,392,076		

③ たな卸資産に関する事項

(単位：円，%)

科 目	予算現額(A)	執行額(B)	不用額(A-B)	執行率(B/A)
たな卸資産購入限度額	1,555,000	1,380,305	174,695	88.8
1. 貯蔵品購入額	1,555,000	1,380,305	174,695	88.8

4 平成27年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成27年度給水戸数は、11,615戸で有収率は78.2%となっております。それぞれ前年度比108戸増、△6.3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27年度	28,469	28,070	11,615	98.6	3,222,960	2,521,375	78.2
平成26年度	28,641	28,237	11,507	98.6	2,990,281	2,525,630	84.5
比較増減	△172	△167	108	0.0	232,679	△4,255	△6.3

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、490,786,642円に対し、水道事業費用が440,281,785円となっており、50,504,857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、232,057,886円に対し、資本的支出が392,449,962円となっており、差引額160,392,076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20,896,904円、過年度分損益勘定留保資金103,390,156円及び当年度分損益勘定留保資金36,105,016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	477,600,000	6,600,000	0	484,200,000	490,786,642	6,586,642	30,986,657
営業収益	406,416,000	14,351,000	0	420,767,000	427,330,324	6,563,324	30,986,657
営業外収益	71,184,000	△7,751,000	0	63,433,000	63,456,318	23,318	(貸倒損失△156,110)
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	474,400,000	△26,700,000	0	0	0	447,700,000	0	447,700,000	440,281,785	0	7,418,215	8,698,593
営業費用	415,632,000	△26,971,000	0	0	0	388,661,000	0	388,661,000	383,574,990	0	5,086,010	8,692,908
営業外費用	56,314,000	271,000	77,000	0	77,000	56,662,000	0	56,662,000	56,611,625	0	50,375	(納付税額 1,132,100)
特別損失	263,000	0	0	0	0	263,000	0	263,000	95,170	0	167,830	5,685
予 備 費	2,191,000	0	△77,000	0	△77,000	2,114,000	0	2,114,000	0	0	2,114,000	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	282,632,000	△51,663,000	0	230,969,000	232,057,886	1,088,886	
企業債	267,700,000	△45,600,000	0	222,100,000	222,100,000	0	
長期前受金	14,932,000	△6,063,000	0	8,869,000	9,957,886	1,088,886	

※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	436,598,000	△43,893,000	0	392,705,000	0	0	392,705,000	392,449,962	0	0	0	255,038	20,896,904
建設改良費	326,256,000	△43,893,000	0	282,363,000	0	0	282,363,000	282,108,204	0	0	0	254,796	20,896,904
企業債償還金	110,342,000	0	0	110,342,000	0	0	110,342,000	110,341,758	0	0	0	242	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	396,343,667	4. 営業費用	374,882,082
① 給水収益	379,042,268	① 原水及び浄水費	29,936,089
② 受託工事収益	880,000	② 配水及び給水費	62,077,230
③ その他営業収益	16,421,399	③ 受託工事費	880,000
		④ 業務費	51,145,466
2. 営業外収益	63,613,133	⑤ 総係費	35,762,356
① 受取利息及び配当金	60,842	⑥ 減価償却費	186,457,820
② 補助金	23,716,000	⑦ 資産減耗費	8,623,121
③ 長期前受金戻入	39,668,696	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	167,595		
		5. 営業外費用	55,479,525
3. 特別利益	0	① 支払利息	55,479,525
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	89,485
		① 過年度損益修正損	89,485
		② その他特別損失	0
合 計	459,956,800	合 計	430,451,092

営業利益	21,461,585
経常利益	29,595,193
当年度純利益	29,505,708
前年度繰越利益剰余金	47,422,067
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	76,927,775

(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	2,466,296,260	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	△27,947,161	企業債合計	2,466,296,260		
ハ 構築物	5,531,681,938	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,155,016,790	固定負債合計	2,466,296,260		
ニ 機械及び装置	1,096,955,592			7. 剰余金	
減価償却累計額	△618,067,510	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	215,115,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△61,127,737	(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	115,969,783	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	50,125,672	企業債合計	115,969,783		
減価償却累計額	△35,485,079	(3) 未払金	91,384,088	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	22,976,274	(4) 引当金		イ 減債積立金	160,000,000
有形固定資産合計額	4,121,954,521	イ 賞与引当金	4,378,976	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	4,378,976	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	76,927,775
ロ 水利権	96,265			利益剰余金合計	357,740,016
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	211,732,847		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	357,784,002
		5. 繰延収益			
固定資産合計	4,122,187,286	(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	543,587,747		
(1) 現金預金	361,752,519	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	70,554,595	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△11,299,843	ホ 工事負担金	159,412,546		
(3) 貯蔵品	5,283,035	ヘ 工事補償金	782,649,080		
(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	1,892,689,890		
流動資産合計	426,290,306	(2) 収益化累計額	△723,189,382		
		繰延収益合計	1,169,500,508		
		負債合計	3,847,529,615	資本合計	700,947,977
資産合計	4,548,477,592	負債・資本合計	4,548,477,592		