

七飯町水道事業業務状況説明書

平成28年度下半期
(平成28年度通期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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28年4月1日～平成29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28年度下半期及び平成28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29年3月末現在)について

(1) 総括事項

平成29年3月末の給水戸数は、11,733戸で、有収水量は2,566,587^m³(下半期分1,250,703^m³)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505,414,951円(下半期分292,963,303円)であり、事業費用は467,318,502円(下半期分360,859,851円)より、38,096,449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55号	平成28年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年7月22日	平成28年7月22日
報告第11号	平成27年度七飯町水道事業資金不足比率について	平成28年9月6日	平成28年9月8日
認定第7号	平成27年度七飯町水道事業会計決算認定について	平成28年9月6日	平成28年9月8日
議案第78号	平成28年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号)	平成28年11月25日	平成28年11月25日
議案第82号	水道事業統合等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	平成28年12月13日	平成29年3月6日
議案第98号	平成28年度七飯町水道事業会計補正予算(第3号)	平成28年12月13日	平成28年12月16日
議案第7号	平成29年度七飯町水道事業会計予算	平成29年3月2日	平成29年3月22日
議案第25号	平成28年度七飯町水道事業会計補正予算(第4号)	平成29年3月2日	平成29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28年9月20日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 平成28年度起債協議(水道事業債)1次分	[同意年月日] 平成28年10月31日
[申請年月日] 平成29年3月21日	[申請先] 北海道知事	[申請事項] 七飯町水道事業変更認可	[許可年月日] 平成29年3月29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	9	1	3	1	3	1
前年度	9	1	3	1	3	1
比較増減	0	0	0	0	0	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
行政区内人口…①	人	28,532	28,469	63	23,688	23,590	98	2,615	2,647	△32	2,229	2,232	△3
給水区域内人口	人	28,482	28,415	67	23,688	23,590	98	2,600	2,633	△33	2,194	2,192	2
給水人口…②	人	28,147	28,070	77	23,476	23,377	99	2,536	2,569	△33	2,135	2,124	11
普及率(②÷①)	%	98.7	98.6	0.1	99.1	99.1	0.0	97.0	97.1	△0.1	95.8	95.2	0.6
給水戸数	戸	11,733	11,615	118	9,685	9,598	87	1,048	1,029	19	1,000	988	12
下半期配水量	m ³	1,739,573	1,623,856	115,717	1,408,794	1,321,247	87,547	118,017	108,873	9,144	212,762	193,736	19,026
通期配水量	m ³	3,422,427	3,222,960	199,467	2,776,796	2,609,622	167,174	235,814	223,385	12,429	409,817	389,953	19,864
下半期有収水量	m ³	1,250,703	1,227,229	23,474	1,006,184	997,597	8,587	98,645	94,782	3,863	145,874	134,850	11,024
通期有収水量	m ³	2,566,587	2,521,375	45,212	2,063,605	2,037,573	26,032	202,314	198,127	4,187	300,668	285,675	14,993
1日平均有収水量	m ³	7,032	6,889	143	5,654	5,567	87	554	541	12	824	781	43
有収率	%	75.0	78.2	-3.2	74.3	78.1	-3.8	85.8	88.7	-3.0	73.4	76.9	-3.4

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	501,782,000	505,414,951	-3,632,951	100.72
	1. 営業収益	439,465,000	442,965,659	-3,500,659	100.80
	① 給水収益	411,900,000	416,453,380	-4,553,380	101.11
	② 受託工事収益	983,000	982,800	200	99.98
	③ その他営業収益	26,582,000	25,529,479	1,052,521	96.04
	2. 営業外収益	62,317,000	62,449,292	-132,292	100.21
	① 受取利息及び配当金	40,000	186,991	-146,991	467.48
	② 補助金	25,784,000	25,771,000	13,000	99.95
	③ 長期前受金戻入	36,157,000	36,154,652	2,348	99.99
	④ 雑収益	336,000	336,649	-649	100.19
支 出	水道事業費用	471,491,000	467,318,502	4,172,498	99.12
	1. 営業費用	407,468,000	404,015,566	3,452,434	99.15
	① 原水及び浄水費	42,281,000	41,981,446	299,554	99.29
	② 配水及び給水費	71,683,000	70,106,609	1,576,391	97.80
	③ 受託工事費	983,000	982,800	200	99.98
	④ 業務費	52,006,000	50,726,216	1,279,784	97.54
	⑤ 総係費	39,891,000	39,656,620	234,380	99.41
	⑥ 減価償却費	195,413,000	195,409,791	3,209	100.00
	⑦ 資産減耗費	5,201,000	5,152,084	48,916	99.06
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
	2. 営業外費用	61,557,000	61,201,906	355,094	99.42
	① 支払利息	52,757,000	52,707,206	49,794	99.91
	② 消費税等納付金	8,800,000	8,494,700	305,300	0.00
	3. 特別損失	2,327,000	2,101,030	225,970	90.29
	① 災害対応復旧費	2,059,000	2,054,900	4,100	99.80
	② 過年度損益修正損	268,000	46,130	221,870	17.21
	4. 予備費	139,000	0	139,000	0.00
① 予備費	139,000	0	139,000	0.00	
収支差引		30,291,000	38,096,449		

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	120,747,000	120,746,278	722	100.00
	1. 企業債	115,100,000	115,100,000	0	100.00
	① 企業債	115,100,000	115,100,000	0	100.00
	2. 長期前受金	5,647,000	5,646,278	722	99.99
	① 長期前受金	5,647,000	5,646,278	722	99.99
支 出	資本的支出	293,270,000	293,250,523	19,477	99.99
	1. 建設改良費	177,300,000	177,280,740	19,260	99.99
	① 水道施設費	177,300,000	177,280,740	19,260	99.99
	2. 企業債償還金	115,970,000	115,969,783	217	100.00
	① 企業債償還金	115,970,000	115,969,783	217	100.00
収支差引		△ 172,523,000	△ 172,504,245		

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		1,111,000	961,934	149,066	86.58
1. 貯蔵品購入額		1,111,000	961,934	149,066	86.58

4 平成28年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成28年度給水戸数は、11,733戸で有収率は75.0%となっております。それぞれ前年度比118戸増、△3.2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28年度	28,532	28,147	11,733	98.7	3,422,427	2,566,587	75.0
平成27年度	28,469	28,070	11,615	98.6	3,222,960	2,521,375	78.2
比較増減	63	77	118	0.1	199,467	45,212	△3.2

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、505,414,951円に対し、水道事業費用が467,318,502円となっており、38,096,449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、120,746,278円に対し、資本的支出が293,250,523円となっており、差引額172,504,245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13,131,907円、過年度分損益勘定留保資金121,864,542円及び当年度分損益勘定留保資金37,507,796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				
水道事業収益	486,000,000	15,782,000	0		501,782,000	3,632,951	31,903,838
営業収益	418,649,000	20,816,000	0		439,465,000	3,500,659	31,879,159
営業外収益	67,351,000	△5,034,000	0		62,317,000	132,292	(貸倒損失△77,089)
特別利益	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	486,000,000	△14,509,000	0	0	0	471,491,000	0	471,491,000	467,318,502	0	4,172,498	10,128,227
営業費用	423,306,000	△15,838,000	0	0	0	407,468,000	0	407,468,000	404,015,566	0	3,452,434	9,973,165
営業外費用	60,228,000	1,329,000	0	0	0	61,557,000	0	61,557,000	61,201,906	0	355,094	(納付税額 8,494,700)
特別損失	268,000	0	2,059,000	0	0	2,327,000	0	2,327,000	2,101,030	0	225,970	155,062
予 備 費	2,198,000	0	△2,059,000	0	0	139,000	0	139,000	0	0	139,000	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	189,637,000	△68,890,000	0	0	120,747,000	△722	
企業債	163,100,000	△48,000,000	0	0	115,100,000	0	
長期前受金	26,537,000	△20,890,000	0	0	5,647,000	△722	

※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	350,461,000	△57,191,000	0	293,270,000	0	0	293,270,000	293,250,523	0	0	0	19,477	13,131,907
建設改良費	234,491,000	△57,191,000	0	177,300,000	0	0	177,300,000	177,280,740	0	0	0	19,260	13,131,907
企業債償還金	115,970,000	0	0	115,970,000	0	0	115,970,000	115,969,783	0	0	0	217	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	411,086,500	4. 営業費用	394,042,401
① 給水収益	385,604,982	① 原水及び浄水費	39,348,822
② 受託工事収益	910,000	② 配水及び給水費	66,464,734
③ その他営業収益	24,571,518	③ 受託工事費	910,000
		④ 業務費	47,887,657
2. 営業外収益	62,502,363	⑤ 総係費	38,869,313
① 受取利息及び配当金	186,991	⑥ 減価償却費	195,409,791
② 補助金	25,771,000	⑦ 資産減耗費	5,152,084
③ 長期前受金戻入	36,154,652	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	389,720		
		5. 営業外費用	52,707,206
3. 特別利益	935,000	① 支払利息	52,707,206
① 過年度損益修正益	935,000	② 雑支出	0
② その他特別利益	0		
		6. 特別損失	1,945,968
		① 災害による損失	1,903,256
		② 過年度損益修正損	42,712
		③ その他特別損失	0
合計	474,523,863	合計	448,695,575

営業利益	17,044,099
経常利益	26,839,256
当年度純利益	25,828,288
前年度繰越利益剰余金	69,240,016
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	95,068,304

(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	2,460,311,725	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	△29,075,409	企業債合計	2,460,311,725		
ハ 構築物	5,616,358,440	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,261,718,808	固定負債合計	2,460,311,725		
ニ 機械及び装置	1,062,718,393	4. 流動負債		7. 剰余金	
減価償却累計額	△617,557,244	(1) 一時借入金	0	(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	250,165,100	(2) 企業債		イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△85,328,189	イ 建設改良企業債	121,084,535	ロ 補助金	0
ヘ 車両運搬具	6,884,760	ロ その他の企業債	0	ハ その他資本剰余金	0
減価償却累計額	△6,540,522	企業債合計	121,084,535	資本剰余金合計	43,986
ト 工具器具及び備品	55,310,505	(3) 未払金	50,005,912	(2) 利益剰余金	
減価償却累計額	△43,935,715	(4) 引当金		イ 減価積立金	164,000,000
チ 建設仮勘定	30,898,069	イ 賞与引当金	3,864,015	ロ 利益積立金	0
有形固定資産合計額	4,080,579,364	ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	124,500,000
		引当金合計	3,864,015	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	95,068,304
イ 電話加入権	136,500	流動負債合計	174,954,462	利益剰余金合計	383,568,304
ロ 水利権	96,265				
ハ 無形リース資産	0	5. 繰延収益		剰余金合計	383,612,290
無形固定資産合計額	232,765	(1) 長期前受金			
固定資産合計	4,080,812,129	イ 受贈財産評価額	224,365,078		
		ロ 国庫補助金	538,625,632		
2. 流動資産		ハ 道補助金	20,000,000		
(1) 現金預金	344,748,123	ニ 他会計補助金	162,675,439		
(2) 未収金	73,351,635	ホ 工事負担金	159,412,546		
貸倒引当金	△9,742,495	ヘ 工事補償金	788,295,358		
(3) 貯蔵品	6,903,079	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	1,893,374,053		
流動資産合計	415,260,342	(2) 収益化累計額	△759,344,034		
		繰延収益合計	1,134,030,019		
		負債合計	3,769,296,206	資本合計	726,776,265
資産合計	4,496,072,471	負債・資本合計	4,496,072,471		