

七飯町水道事業業務状況説明書

平成29年度上半期

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 29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29年4月1日～平成29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29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29年9月末現在)について

(1) 総括事項

平成29年9月末の給水戸数は、11,938戸で、有収水量は1,337,488m³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上水道第1減圧槽流入管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では事業収益216,443,204円に対し、事業費用84,344,768円となっており、132,098,436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

(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年度起債事業(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

区分	合計	課長	係長	事務職員	技術職員	その他
当年度	12	1	4	1	3	3
前年度	12	1	4	1	4	2
比較増減	0	0	0	0	△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 七飯地区			② 藤城地区			③ 大沼地区		
		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	28,573	28,473	100	23,732	23,631	101	2,611	2,607	4	2,230	2,235	△5
給水区域内人口	人	28,519	28,419	100	23,732	23,631	101	2,597	2,593	4	2,190	2,195	△5
給水人口…②	人	28,134	28,074	60	23,520	23,418	102	2,518	2,529	△11	2,096	2,127	△31
普及率(②÷①)	%	98.7	98.8	-0.1	99.1	99.1	0.0	96.4	97.0	-0.6	94.0	95.2	-1.2
給水戸数	戸	11,938	11,826	112	9,846	9,721	125	1,066	1,057	9	1,026	1,048	△22
上半期給水量	m ³	1,788,772	1,682,854	105,918	1,420,060	1,368,002	52,058	124,065	117,797	6,268	244,647	197,055	47,592
上半期有収水量	m ³	1,337,488	1,315,884	21,604	1,070,141	1,057,421	12,720	108,913	103,669	5,244	158,434	154,794	3,640
1日平均有収水量	m ³	7,309	7,191	118	5,848	5,778	70	595	566	28	866	846	20
有収率	%	74.8	80.9	-6.1	75.4	77.3	-1.9	87.8	88.0	-0.2	64.8	78.6	-13.8

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	494,830,000	216,443,204	278,386,796	43.74
	1. 営業収益	435,443,000	216,433,497	219,009,503	49.70
	① 給水収益	408,487,000	215,834,380	192,652,620	52.84
	② 受託工事収益	11,000	0	11,000	0.00
	③ その他営業収益	26,945,000	599,117	26,345,883	2.22
	2. 営業外収益	59,387,000	9,707	59,377,293	0.02
	① 受取利息及び配当金	88,000	9,707	78,293	11.03
	② 補助金	18,537,000	0	18,537,000	0.00
	③ 長期前受金戻入	40,540,000	0	40,540,000	0.00
	④ 雑収益	222,000	0	222,000	0.00
支 出	水道事業費用	468,257,000	84,344,768	383,912,232	18.01
	1. 営業費用	412,705,000	58,792,949	353,912,051	14.25
	① 原水及び浄水費	42,784,000	10,968,517	31,815,483	25.64
	② 配水及び給水費	82,406,000	24,948,523	57,457,477	30.28
	③ 受託工事費	11,000	0	11,000	0.00
	④ 業務費	55,744,000	12,677,250	43,066,750	22.74
	⑤ 総係費	31,734,000	10,198,659	21,535,341	32.14
	⑥ 減価償却費	193,134,000	0	193,134,000	0.00
	⑦ 資産減耗費	6,882,000	0	6,882,000	0.00
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
	2. 営業外費用	53,114,000	25,351,969	27,762,031	47.73
	① 支払利息	50,314,000	25,351,969	24,962,031	50.39
	② 消費税等納付金	2,800,000	0	2,800,000	0.00
	3. 特別損失	300,000	199,850	100,150	66.62
	② 過年度損益修正損	300,000	199,850	100,150	66.62
	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		26,573,000	132,098,436		

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	216,503,000	0	216,503,000	0.00
	1. 企業債	200,200,000	0	200,200,000	0.00
	① 企業債	200,200,000	0	200,200,000	0.00
	2. 長期前受金	16,303,000	0	16,303,000	0.00
	① 補助金	680,000	0	680,000	0.00
	② 長期前受金	15,623,000	0	15,623,000	0.00
支 出	資本的支出	384,579,000	129,029,342	255,549,658	33.55
	1. 建設改良費	263,494,000	68,935,600	194,558,400	26.16
	① 水道施設費	263,494,000	68,935,600	194,558,400	26.16
	2. 企業債償還金	121,085,000	60,093,742	60,991,258	49.63
	① 企業債償還金	121,085,000	60,093,742	60,991,258	49.63
収支差引		△ 168,076,000	△ 129,029,342		

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		945,000	830,261	114,739	87.86
1. 貯蔵品購入額		945,000	830,261	114,739	87.86

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	合計			
水道事業収益	486,000,000	15,782,000	0	501,782,000	505,414,951	3,632,951	31,903,838
営業収益	418,649,000	20,816,000	0	439,465,000	442,965,659	3,500,659	31,879,159
営業外収益	67,351,000	△5,034,000	0	62,317,000	62,449,292	132,292	(貸倒損失△77,089)
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					
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	120,746,278	△722
企業債	163,100,000	△48,000,000	0	0	115,100,000	115,100,000	0
長期前受金	26,537,000	△20,890,000	0	0	5,647,000	5,646,278	△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 過年度損益修正損	42,712
		② その他特別損失	1,903,256
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
当年度未処分利益剰余金	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			7. 剰余金	
減価償却累計額	△617,557,244	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	250,165,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△85,328,189	(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	121,084,535	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	121,084,535		
減価償却累計額	△43,935,715	(3) 未払金	50,005,912	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	30,898,069	(4) 引当金		イ 減債積立金	164,000,000
有形固定資産合計額	4,080,579,364	イ 賞与引当金	3,864,015	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	124,500,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	3,864,015	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	95,068,304
ロ 水利権	96,265	流動負債合計	174,954,462	利益剰余金合計	383,568,304
ハ 無形リース資産	0			剰余金合計	383,612,290
無形固定資産合計額	232,765	5. 繰延収益			
固定資産合計	4,080,812,129	(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	538,625,632		
(1) 現金預金	344,748,123	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	73,351,635	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△9,742,495	ホ 工事負担金	159,412,546		
(3) 貯蔵品	6,903,079	ヘ 工事補償金	788,295,358		
(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	1,893,374,053		
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		