

七飯町水道事業業務状況説明書

平成30年度下半期
(平成30年度通期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年4月1日～平成31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30年度下半期及び平成30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30年3月末現在)について

(1) 総括事項

平成30年3月末の給水戸数は、11,860戸で、有収水量は2,590,833 m³ (下半期分 1,267,849 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 547,559,278 円(下半期分 328,683,181 円)であり、事業費用は 459,620,269 円(下半期分 379,422,490 円)より、87,939,009 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34号	平成30年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年5月16日	平成30年5月18日
報告第5号	平成29年度七飯町水道事業資金不足比率について	平成30年9月6日	平成30年9月12日
認定第7号	平成29年度七飯町水道事業会計決算認定について	平成30年9月6日	平成30年9月21日
議案第71号	平成30年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月11日	平成30年12月14日
議案第18号	七飯町水道事業給水条例の一部改正	平成31年3月4日	平成31年3月5日
議案第7号	平成31年度七飯町水道事業会計予算	平成31年3月4日	平成31年3月20日
議案第23号	平成30年度七飯町水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年3月4日	平成31年3月6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30年9月25日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 平成30年度起債協議(水道事業債)1次分	[同意年月日] 平成30年10月25日
[協議年月日] 平成31年3月13日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 平成30年度起債協議(水道事業債)2次分	[同意年月日] 平成31年3月22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	8	1	4	2	1	0
前年度	8	1	3	1	2	1
比較増減	0	0	1	1	△1	△1

※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
行政区域内人口…①	人	28,117	28,456	△339	23,486	23,684	△198	2,516	2,587	△71	2,115	2,185	△70
給水区域内人口	人	28,068	28,406	△338	23,486	23,684	△198	2,501	2,572	△71	2,081	2,150	△69
給水人口…②	人	27,747	28,078	△331	23,284	23,479	△195	2,439	2,508	△69	2,024	2,091	△67
普及率(②÷①)	%	98.7	98.7	0.0	99.1	99.1	0.0	96.9	96.9	0.0	95.7	95.7	0.0
給水戸数	戸	11,860	11,822	38	9,823	9,790	33	1,057	1,047	10	980	985	△5
下半期配水量	m ³	1,645,845	1,745,816	△99,971	1,314,389	1,396,634	△82,245	120,364	117,743	2,621	211,092	231,439	△20,347
通期配水量	m ³	3,365,656	3,534,588	△168,932	2,691,957	2,816,694	△124,737	244,982	241,808	3,174	428,717	476,086	△47,369
下半期有収水量	m ³	1,267,849	1,271,624	△3,775	1,030,991	1,027,407	3,584	96,087	98,495	△2,408	140,771	145,722	△4,951
通期有収水量	m ³	2,590,833	2,609,112	△18,279	2,093,920	2,097,548	△3,628	204,650	207,408	△2,758	292,263	304,156	△11,893
1日平均有収水量	m ³	7,098	7,148	△50	5,736	5,747	△11	561	568	△7	801	833	△32
有収率	%	77.0	73.8	3.2	77.8	74.5	3.3	83.5	85.8	-2.3	68.2	63.9	4.3

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)	残 額(円)	執行率(%)
収 入	水道事業収益	540,000,000	547,559,278	-7,559,278	101.40
	1. 営業収益	455,088,000	461,943,610	-6,855,610	101.51
	① 給水収益	424,400,000	431,177,420	-6,777,420	101.60
	② 受託工事収益	11,000	0	11,000	0.00
	③ その他営業収益	30,677,000	30,766,190	-89,190	100.29
	2. 営業外収益	84,636,000	84,593,191	42,809	99.95
	① 受取利息及び配当金	158,000	153,104	4,896	96.90
	② 補助金	19,529,000	19,490,000	39,000	99.80
	③ 長期前受金戻入	64,407,000	64,407,673	-673	100.00
	④ 雑収益	542,000	542,414	-414	100.08
	3. 特別利益	276,000	1,022,477	-746,477	370.46
	① 過年度損益修正益	9,000	8,980	20	99.78
	② 貸倒引当金戻入益	267,000	1,013,497	-746,497	379.59
	支 出	水道事業費用	468,000,000	459,620,269	8,379,731
1. 営業費用		413,408,000	406,451,835	6,956,165	98.32
① 原水及び浄水費		37,702,000	36,948,519	753,481	98.00
② 配水及び給水費		68,403,000	65,505,118	2,897,882	95.76
③ 受託工事費		11,000	0	11,000	0.00
④ 業務費		57,165,000	56,149,064	1,015,936	98.22
⑤ 総係費		30,571,000	30,108,062	462,938	98.49
⑥ 減価償却費		210,866,000	210,862,914	3,086	100.00
⑦ 資産減耗費		8,680,000	6,878,158	1,801,842	79.24
⑧ その他営業費用		10,000	0	10,000	0.00
2. 営業外費用		52,066,000	51,875,172	190,828	99.63
① 支払利息		46,954,000	46,763,172	190,828	99.59
② 消費税等納付金		5,112,000	5,112,000	0	100.00
3. 特別損失		1,450,000	1,293,262	156,738	89.19
① 災害対応復旧費		1,034,000	1,030,042	3,958	99.62
② 過年度損益修正損		416,000	263,220	152,780	63.27
4. 予備費		1,076,000	0	1,076,000	0.00
① 予備費	1,076,000	0	1,076,000	0.00	
収支差引		72,000,000	87,939,009		

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	115,268,000	115,267,960	40	100.00
	1. 企業債	100,000,000	100,000,000	0	100.00
	① 企業債	100,000,000	100,000,000	0	100.00
	2. 長期前受金	15,268,000	15,267,960	40	100.00
	① 長期前受金	15,268,000	15,267,960	40	100.00
支 出	資本的支出	295,645,000	295,641,048	3,952	100.00
	1. 建設改良費	165,346,000	165,342,600	3,400	100.00
	① 水道施設費	165,346,000	165,342,600	3,400	100.00
	2. 企業債償還金	130,299,000	130,298,448	552	100.00
	① 企業債償還金	130,299,000	130,298,448	552	100.00
収支差引		△ 180,377,000	△ 180,373,088		

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	920,000	420,628	499,372	45.72
1. 貯蔵品購入額	920,000	420,628	499,372	45.72

4 平成30年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成30年度給水戸数は、11,860戸で有収率は77.0%となっております。それぞれ前年度比38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30年度	28,117	27,747	11,860	98.7	3,365,656	2,590,833	77.0
平成29年度	28,456	28,078	11,822	98.7	3,534,588	2,609,112	73.8
比較増減	△339	△331	38	0.0	△168,932	△18,279	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、547,559,278円に対し、水道事業費用が459,620,269円となっており、87,939,009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、115,267,960円に対し、資本的支出が295,641,048円となっており、差引額180,373,088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12,247,600円、過年度分損益勘定留保資金107,556,742円及び当年度分損益勘定留保資金60,568,746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	514,000,000	26,000,000	0	540,000,000	547,559,278	7,559,278	33,121,457
営業収益	431,633,000	23,455,000	0	455,088,000	461,943,610	6,855,610	33,080,976
営業外収益	82,367,000	2,269,000	0	84,636,000	84,593,191	△42,809	(貸倒損失△40,266)
特別利益	0	276,000	0	276,000	1,022,477	746,477	427

※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	468,300,000	△300,000	△1,034,000	1,034,000	0	468,000,000	0	468,000,000	459,620,269	0	8,379,731	9,735,357
営業費用	411,177,000	2,231,000	0	0	0	413,408,000	0	413,408,000	406,451,835	0	6,956,165	9,673,558
営業外費用	54,797,000	△2,731,000	0	0	0	52,066,000	0	52,066,000	51,875,172	0	190,828	(納付税額 11,066,400)
特別損失	216,000	200,000	0	1,034,000	0	1,450,000	0	1,450,000	1,293,262	0	156,738	61,799
予 備 費	2,110,000	0	△1,034,000	0	0	1,076,000	0	1,076,000	0	0	1,076,000	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	128,000,000	△12,732,000	0	0	115,268,000	115,267,960	△40
企業債	119,200,000	△19,200,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0
長期前受金	8,800,000	6,468,000	0	0	15,268,000	15,267,960	△40

※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	291,500,000	4,145,000	0	295,645,000	0	0	295,645,000	295,641,048	0	0	0	3,952	12,247,600
建設改良費	161,201,000	4,145,000	0	165,346,000	0	0	165,346,000	165,342,600	0	0	0	3,400	12,247,600
企業債償還金	130,299,000	0	0	130,299,000	0	0	130,299,000	130,298,448	0	0	0	552	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	428,862,634	4. 営業費用	396,778,277
① 給水収益	399,238,370	① 原水及び浄水費	34,785,291
② 受託工事収益	0	② 配水及び給水費	61,673,418
③ その他営業収益	29,624,264	③ 受託工事費	0
		④ 業務費	52,955,961
2. 営業外収益	84,594,079	⑤ 総係費	29,622,535
① 受取利息及び配当金	153,104	⑥ 減価償却費	210,862,914
② 補助金	19,490,000	⑦ 資産減耗費	6,878,158
③ 長期前受金戻入	64,407,673	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	543,302		
3. 特別利益	1,022,050	5. 営業外費用	46,763,172
① 過年度損益修正益	8,553	① 支払利息	46,763,172
② その他特別利益	1,013,497	② 雑支出	0
		6. 特別損失	1,231,463
		① 災害による損失	986,438
		② 過年度損益修正損	245,025
		③ その他特別損失	0
合 計	514,478,763	合 計	444,772,912

営業利益	32,084,357
経常利益	69,915,264
当年度純利益	69,705,851
前年度繰越利益剰余金	72,374,910
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	142,080,761

(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	2,399,934,893	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	△31,331,905	企業債合計	2,399,934,893		
ハ 構築物	6,362,542,855	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,510,703,760	固定負債合計	2,399,934,893		
ニ 機械及び装置	1,039,129,932			7. 剰余金	
減価償却累計額	△666,064,031	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	285,285,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△119,596,468	(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	141,578,384	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	141,578,384		
減価償却累計額	△47,937,467	(3) 未払金	20,605,103	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	29,259,121	(4) 引当金		イ 減価積立金	200,000,000
有形固定資産合計額	4,498,638,104	イ 賞与引当金	4,252,705	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	150,000,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	4,252,705	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	142,080,761
ロ 水利権	96,265	流動負債合計	166,436,192	利益剰余金合計	492,080,761
ハ 無形リース資産	0				
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	492,124,747
固定資産合計	4,498,870,869	5. 繰延収益			
		(1) 長期前受金			
2. 流動資産		イ 受贈財産評価額	749,236,509		
(1) 現金預金	388,709,642	ロ 国庫補助金	533,243,509		
(2) 未収金	68,823,110	ハ 道補助金	20,000,000		
貸倒引当金	△4,590,971	ニ 他会計補助金	162,675,439		
(3) 貯蔵品	7,684,125	ホ 工事負担金	159,412,546		
(4) その他流動資産	0	ヘ 工事補償金	821,157,142		
		ト その他長期前受金	0		
		長期前受金合計	2,445,725,145		
流動資産合計	460,625,906	(2) 収益化累計額	△887,888,177		
		繰延収益合計	1,557,836,968		
		負債合計	4,124,208,053	資本合計	835,288,722
資産合計	4,959,496,775	負債・資本合計	4,959,496,775		