

七飯町水道事業業務状況説明書

平成30年度上半期

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 30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30年4月1日～平成30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30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30年9月末現在)について

(1) 総括事項

平成30年9月末の給水戸数は、11,981戸で、有収水量は1,322,984m³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218,876,097円に対し、事業費用80,197,779円となっており、138,678,318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

(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年度起債事業(水道事業債)1次分	〔同意年月日〕 平成30年10月25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	8	1	4	2	1	0
前年度	12	1	4	1	3	3
比較増減	△4	0	0	1	△2	△3

※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	28,345	28,573	△228	23,640	23,732	△92	2,548	2,611	△63	2,157	2,230	△73
給水区域内人口	人	28,295	28,519	△224	23,640	23,732	△92	2,533	2,597	△64	2,122	2,190	△68
給水人口…②	人	27,967	28,134	△167	23,435	23,520	△85	2,469	2,518	△49	2,063	2,096	△33
普及率(②÷①)	%	98.7	98.7	0.0	99.1	99.1	0.0	96.9	96.4	0.5	95.6	94.0	1.6
給水戸数	戸	11,981	11,938	43	9,903	9,846	57	1,065	1,066	△1	1,013	1,026	△13
上半期給水量	m ³	1,719,812	1,788,772	△68,960	1,377,568	1,420,060	△42,492	124,618	124,065	553	217,626	244,647	△27,021
上半期有収水量	m ³	1,322,984	1,337,488	△14,504	1,062,929	1,070,141	△7,212	108,563	108,913	△350	151,492	158,434	△6,942
1日平均有収水量	m ³	7,229	7,309	△80	5,808	5,848	△40	593	595	△2	828	866	△38
有収率	%	76.9	74.8	2.1	77.2	75.4	1.8	87.1	87.8	-0.7	69.6	64.8	4.8

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	514,000,000	218,876,097	295,123,903	42.58
	1. 営業収益	431,633,000	218,859,820	212,773,180	50.71
	① 給水収益	399,885,000	218,344,820	181,540,180	54.60
	② 受託工事収益	11,000	0	11,000	0.00
	③ その他営業収益	31,737,000	515,000	31,222,000	1.62
	2. 営業外収益	82,367,000	7,297	82,359,703	0.01
	① 受取利息及び配当金	33,000	7,297	25,703	22.11
	② 補助金	18,458,000	0	18,458,000	0.00
	③ 長期前受金戻入	63,685,000	0	63,685,000	0.00
	④ 雑収益	191,000	0	191,000	0.00
	3. 特別利益	0	8,980	-8,980	—
① 過年度損益修正益	0	8,980	-8,980	—	
支 出	水道事業費用	470,050,000	80,197,779	389,852,221	17.06
	1. 営業費用	412,927,000	55,460,171	357,466,829	13.43
	① 原水及び浄水費	42,660,000	10,514,024	32,145,976	24.65
	② 配水及び給水費	74,999,000	23,324,261	51,674,739	31.10
	③ 受託工事費	11,000	0	11,000	0.00
	④ 業務費	56,824,000	11,716,146	45,107,854	20.62
	⑤ 総係費	34,488,000	9,905,740	24,582,260	28.72
	⑥ 減価償却費	200,184,000	0	200,184,000	0.00
	⑦ 資産減耗費	3,751,000	0	3,751,000	0.00
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
	2. 営業外費用	54,797,000	23,848,761	30,948,239	43.52
	① 支払利息	48,238,000	23,848,761	24,389,239	49.44
	② 消費税等納付金	6,559,000	0	6,559,000	0.00
	3. 特別損失	859,000	888,847	-29,847	103.47
	① 災害対応復旧費	643,000	639,277	3,723	99.42
	② 過年度損益修正損	216,000	249,570	-33,570	115.54
	4. 予備費	1,467,000	0	1,467,000	0.00
① 予備費	1,467,000	0	1,467,000	0.00	
収支差引		43,950,000	138,678,318		

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	158,700,000	0	158,700,000	0.00
	1. 企業債	149,900,000	0	149,900,000	0.00
	① 企業債	149,900,000	0	149,900,000	0.00
	2. 長期前受金	8,800,000	0	8,800,000	0.00
	② 長期前受金	8,800,000	0	8,800,000	0.00
支 出	資本的支出	326,063,000	144,625,197	181,437,803	44.35
	1. 建設改良費	195,764,000	79,947,000	115,817,000	40.84
	① 水道施設費	195,764,000	79,947,000	115,817,000	40.84
	2. 企業債償還金	130,299,000	64,678,197	65,620,803	49.64
	① 企業債償還金	130,299,000	64,678,197	65,620,803	49.64
収支差引		△ 167,363,000	△ 144,625,197		

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29年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

平成29年度給水戸数は、11,822戸で有収率は73.8%となっております。それぞれ前年度比89戸増、△1.2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29年度	28,456	28,078	11,822	98.7	3,534,588	2,609,112	73.8
平成28年度	28,532	28,147	11,733	98.7	3,422,427	2,566,587	75.0
比較増減	△76	△69	89	0.0	112,161	42,525	△1.2

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、540,034,181円に対し、水道事業費用が485,014,874円となっており、55,019,307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、129,553,040円に対し、資本的支出が333,077,735円となっており、差引額203,524,695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15,703,200円、過年度分損益勘定留保資金126,899,427円及び当年度分損益勘定留保資金60,922,068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	494,000,000	42,520,000	0	536,520,000	540,034,181	3,514,181	32,645,613
営業収益	435,443,000	16,130,000	0	451,573,000	453,415,824	1,842,824	32,611,684
営業外収益	58,557,000	26,092,000	0	84,649,000	84,440,166	△208,834	(貸倒損失△56,716)
特別利益	0	298,000	0	298,000	2,178,191	1,880,191	3,661

※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	467,600,000	24,827,000	0	0	0	492,427,000	0	492,427,000	485,014,874	0	7,412,126	10,006,561
営業費用	412,186,000	21,623,000	0	0	0	433,809,000	0	433,809,000	428,627,577	0	5,181,423	9,991,109
営業外費用	53,114,000	3,066,000	0	0	0	56,180,000	0	56,180,000	56,178,677	0	1,323	(納付税額 6,817,300)
特別損失	162,000	138,000	0	0	0	300,000	0	300,000	208,620	0	91,380	15,452
予 備 費	2,138,000	0	0	0	0	2,138,000	0	2,138,000	0	0	2,138,000	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	216,503,000	△86,950,000	0	0	129,553,000	129,553,040	40
企業債	200,200,000	△88,700,000	0	0	111,500,000	111,500,000	0
長期前受金	16,303,000	1,750,000	0	0	18,053,000	18,053,040	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	379,287,000	△46,200,000	0	333,087,000	0	0	333,087,000	333,077,735	0	0	0	9,265	15,703,200
建設改良費	258,202,000	△46,200,000	0	212,002,000	0	0	212,002,000	211,993,200	0	0	0	8,800	15,703,200
企業債償還金	121,085,000	0	0	121,085,000	0	0	121,085,000	121,084,535	0	0	0	465	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	420,804,140	4. 営業費用	418,636,468
① 給水収益	394,839,785	① 原水及び浄水費	36,555,417
② 受託工事収益	0	② 配水及び給水費	73,131,331
③ その他営業収益	25,964,355	③ 受託工事費	0
		④ 業務費	48,847,916
2. 営業外収益	84,466,949	⑤ 総係費	27,486,524
① 受取利息及び配当金	129,393	⑥ 減価償却費	214,609,558
② 補助金	19,764,000	⑦ 資産減耗費	18,005,722
③ 長期前受金戻入	64,136,470	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	437,086		
		5. 営業外費用	49,809,377
3. 特別利益	2,174,530	① 支払利息	49,809,377
① 過年度損益修正益	73,139	② 雑支出	0
② その他特別利益	2,101,391		
		6. 特別損失	193,168
		① 災害による損失	0
		② 過年度損益修正損	193,168
		③ その他特別損失	0
合 計	507,445,619	合 計	468,639,013

営業利益	2,167,672
経常利益	36,825,244
当年度純利益	38,806,606
前年度繰越利益剰余金	68,568,304
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	107,374,910

(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	2,441,513,277	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	△30,203,657	企業債合計	2,441,513,277		
ハ 構築物	6,255,780,890	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,382,601,702	固定負債合計	2,441,513,277		
ニ 機械及び装置	1,036,491,393			7. 剰余金	
減価償却累計額	△633,186,744	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	282,365,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△113,471,766	(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	130,298,448	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	130,298,448		
減価償却累計額	△47,013,588	(3) 未払金	46,207,952	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	27,508,606	(4) 引当金		イ 減債積立金	170,000,000
有形固定資産合計額	4,553,723,259	イ 賞与引当金	4,001,386	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	145,000,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	4,001,386	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	107,374,910
ロ 水利権	96,265			利益剰余金合計	422,374,910
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	180,507,786		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	422,418,896
		5. 繰延収益			
固定資産合計	4,553,956,024	(1) 長期前受金			
		イ 受贈財産評価額	737,707,078		
2. 流動資産		ロ 国庫補助金	534,752,807		
(1) 現金預金	361,549,975	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	68,511,438	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△6,450,058	ホ 工事負担金	159,412,546		
(3) 貯蔵品	7,452,319	ヘ 工事補償金	806,348,398		
(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	2,420,896,268		
流動資産合計	431,063,674	(2) 収益化累計額	△823,480,504		
		繰延収益合計	1,597,415,764		
		負債合計	4,219,436,827	資本合計	765,582,871
資産合計	4,985,019,698	負債・資本合計	4,985,019,698		