

七飯町水道事業業務状況説明書

令和元年度上半期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 元年 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31年4月1日～令和元年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項の規定により令和元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(令和元年9月末現在)について

(1) 総括事項

令和元年9月末の給水戸数は、12,004戸で、有収水量は1,330,718m³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222,286,795円に対し、事業費用81,997,983円となっており、140,288,812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30年度七飯町水道事業資金不足比率について	令和1年9月10日	令和1年9月12日
認定第7号	平成30年度七飯町水道事業会計決算認定について	令和1年9月10日	令和1年9月25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] 令和元年9月25日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 令和元年度起債事業(水道事業債)1次分	[同意年月日] 令和元年10月28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	8	1	4	2	1	0
比較増減	0	0	0	0	0	0

※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
行政区域内人口…①	人	28,080	28,345	△265	23,458	23,640	△182	2,520	2,548	△28	2,102	2,157	△55
給水区域内人口	人	28,031	28,295	△264	23,458	23,640	△182	2,505	2,533	△28	2,068	2,122	△54
給水人口…②	人	27,710	27,967	△257	23,256	23,435	△179	2,443	2,469	△26	2,011	2,063	△52
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	95.6	0.1
給水戸数	戸	12,004	11,981	23	9,921	9,903	18	1,075	1,065	10	1,008	1,013	△5
上半期給水量	m ³	1,722,455	1,719,812	2,643	1,360,803	1,377,568	△16,765	132,027	124,618	7,409	229,625	217,626	11,999
上半期有収水量	m ³	1,330,718	1,322,984	7,734	1,066,508	1,062,929	3,579	113,348	108,563	4,785	150,862	151,492	△630
1日平均有収水量	m ³	7,271	7,229	42	5,828	5,808	20	619	593	26	824	828	△4
有収率	%	77.3	76.9	0.4	78.4	77.2	1.2	85.9	87.1	-1.2	65.7	69.6	-3.9

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	531,000,000	222,286,795	308,713,205	41.86
	1. 営業収益	448,048,000	222,268,730	225,779,270	49.61
	① 給水収益	417,229,000	221,847,280	195,381,720	53.17
	② 受託工事収益	11,000	0	11,000	0.00
	③ その他営業収益	30,808,000	421,450	30,386,550	1.37
	2. 営業外収益	82,952,000	18,065	82,933,935	0.02
	① 受取利息及び配当金	33,000	7,615	25,385	23.08
	② 補助金	16,755,000	0	16,755,000	0.00
	③ 長期前受金戻入	65,760,000	0	65,760,000	0.00
	④ 雑収益	404,000	10,450	393,550	2.59
	3. 特別利益	0	0	0	—
① 過年度損益修正益	0	0	0	—	
支 出	水道事業費用	479,000,000	81,997,983	397,002,017	17.12
	1. 営業費用	424,405,000	56,937,090	367,467,910	13.42
	① 原水及び浄水費	41,784,000	11,966,929	29,817,071	28.64
	② 配水及び給水費	83,816,000	21,281,767	62,534,233	25.39
	③ 受託工事費	11,000	0	11,000	0.00
	④ 業務費	55,338,000	12,308,847	43,029,153	22.24
	⑤ 総係費	29,504,000	11,379,547	18,124,453	38.57
	⑥ 減価償却費	208,792,000	0	208,792,000	0.00
	⑦ 資産減耗費	5,150,000	0	5,150,000	0.00
	⑧ その他営業費用	10,000	0	10,000	0.00
	2. 営業外費用	52,604,000	24,941,063	27,662,937	47.41
	① 支払利息	44,440,000	22,164,763	22,275,237	49.88
	② 消費税等納付金	8,164,000	2,776,300	5,387,700	0.00
	3. 特別損失	220,000	119,830	100,170	54.47
	① 過年度損益修正損	220,000	119,830	100,170	54.47
	4. 予備費	1,771,000	0	1,771,000	0.00
① 予備費	1,771,000	0	1,771,000	0.00	
収支差引		52,000,000	140,288,812		

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	213,000,000	0	213,000,000	0.00
	1. 企業債	206,000,000	0	206,000,000	0.00
	① 企業債	206,000,000	0	206,000,000	0.00
	2. 長期前受金	7,000,000	0	7,000,000	0.00
	② 長期前受金	7,000,000	0	7,000,000	0.00
支 出	資本的支出	394,000,000	169,335,134	224,664,866	42.98
	1. 建設改良費	252,421,000	99,001,720	153,419,280	39.22
	① 水道施設費	252,421,000	99,001,720	153,419,280	39.22
	2. 企業債償還金	141,579,000	70,333,414	71,245,586	49.68
	① 企業債償還金	141,579,000	70,333,414	71,245,586	49.68
収支差引		△ 181,000,000	△ 169,335,134		

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		846,000	386,251	459,749	45.66
1. 貯蔵品購入額		846,000	386,251	459,749	45.66

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					合計
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		
		5. 営業外費用	46,763,172
3. 特別利益	1,022,050	① 支払利息	46,763,172
① 過年度損益修正益	8,553	② 雑支出	0
② その他特別利益	1,013,497		
		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
当年度未処分利益剰余金	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 減債積立金	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			利益剰余金合計	492,080,761
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	166,436,192		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	492,124,747
		5. 繰延収益			
固定資産合計	4,498,870,869	(1) 長期前受金			
		イ 受贈財産評価額	749,236,509		
2. 流動資産		ロ 国庫補助金	533,243,509		
(1) 現金預金	388,709,642	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	68,823,110	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△4,590,971	ホ 工事負担金	159,412,546		
(3) 貯蔵品	7,684,125	ヘ 工事補償金	821,157,142		
(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	2,445,725,145		
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		