

七飯町水道事業業務状況説明書

令和2年度上半期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 2年 9月 30日

七飯町経済部上下水道課

水道事業業務状況説明書

(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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項及び七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)第10条第1項の規定により令和2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2年9月末現在)について

(1) 総括事項

令和2年9月末の給水戸数は、12,067戸で、有収水量は1,319,044m³となっております。工事の状況として、鳴川地区深井戸水源掘削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206,235,295円に対し、事業費用74,554,732円となっており、131,680,563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45号	令和2年度七飯町水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年7月10日	令和2年7月10日
議案第56号	令和2年度七飯町水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年9月8日	令和2年9月10日
報告第6号	令和元年度七飯町水道事業資金不足比率について	令和2年9月8日	令和2年9月10日
認定第7号	令和元年度七飯町水道事業会計決算認定について	令和2年9月8日	令和2年9月24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2年7月9日	[協議先] 北海道知事	[協議事項] 令和2年度起債事業(水道事業債)1次分	[同意年月日] 令和2年8月12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	6	1	3	1	1	0
前年度	8	1	4	2	1	0
比較増減	△2	0	△1	△1	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
行政区内人口…①	人	28,054	28,080	△26	23,555	23,458	97	2,471	2,520	△49	2,028	2,102	△74
給水区域内人口	人	28,006	28,031	△25	23,555	23,458	97	2,457	2,505	△48	1,994	2,068	△74
給水人口…②	人	27,696	27,710	△14	23,357	23,256	101	2,399	2,443	△44	1,940	2,011	△71
普及率(②÷①)	%	98.7	98.7	0	99.2	99.1	0	97.1	96.9	0	95.7	95.7	△0
給水戸数	戸	12,067	12,004	63	10,010	9,921	89	1,087	1,075	12	970	1,008	△38
上半期給水量	m ³	1,703,224	1,722,455	△19,231	1,345,568	1,360,803	△15,235	131,759	132,027	△268	225,897	229,625	△3,728
上半期有収水量	m ³	1,319,044	1,330,718	△11,674	1,077,722	1,066,508	11,214	103,408	113,348	△9,940	137,914	150,862	△12,948
1日平均有収水量	m ³	7,247	7,271	△24	5,922	5,828	94	568	619	△51	758	824	△66
有収率	%	77.4	77.3	0	80.1	78.4	2	78.5	85.9	△7	61.1	65.7	△5

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	521,405,000	206,235,295	315,169,705	39.55
	1. 営業収益	380,116,000	206,218,843	173,897,157	54.25
	① 給水収益	378,431,000	205,492,153	172,938,847	54.30
	② 受託工事収益	11,000	0	11,000	0.00
	③ その他営業収益	1,674,000	726,690	947,310	43.41
	2. 営業外収益	141,289,000	16,452	141,272,548	0.01
	① 受取利息及び配当金	10,000	4,712	5,288	47.12
	② 補助金	74,606,000	0	74,606,000	0.00
	③ 長期前受金戻入	66,225,000	0	66,225,000	0.00
	④ 雑収益	448,000	11,740	436,260	2.62
	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	452,905,000	74,554,732	378,350,268
1. 営業費用		410,463,000	54,013,475	356,449,525	13.16
① 原水及び浄水費		40,790,000	12,505,563	28,284,437	30.66
② 配水及び給水費		77,310,000	21,294,444	56,015,556	27.54
③ 受託工事費		11,000	0	11,000	0.00
④ 業務費		37,701,000	11,207,449	26,493,551	29.73
⑤ 総係費		23,704,000	9,006,019	14,697,981	37.99
⑥ 減価償却費		223,095,000	0	223,095,000	0.00
⑦ 資産減耗費		7,842,000	0	7,842,000	0.00
⑧ その他営業費用		10,000	0	10,000	0.00
2. 営業外費用		41,622,000	20,461,267	21,160,733	49.16
① 支払利息		41,622,000	20,461,267	21,160,733	49.16
② 消費税等納付金		0	0	0	—
3. 特別損失		220,000	79,990	140,010	36.36
① 過年度損益修正損		220,000	79,990	140,010	36.36
4. 予備費		600,000	0	600,000	0.00
① 予備費	600,000	0	600,000	0.00	
収支差引		68,500,000	131,680,563		

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	295,500,000	0	295,500,000	0.00
	1. 企業債	284,500,000	0	284,500,000	0.00
	① 企業債	284,500,000	0	284,500,000	0.00
	2. 長期前受金	11,000,000	0	11,000,000	0.00
	① 長期前受金	11,000,000	0	11,000,000	0.00
支 出	資本的支出	474,252,000	158,088,122	316,163,878	33.33
	1. 建設改良費	330,038,000	87,098,000	242,940,000	26.39
	① 水道施設費	330,038,000	87,098,000	242,940,000	26.39
	2. 企業債償還金	142,814,000	70,990,122	71,823,878	49.71
	① 企業債償還金	142,814,000	70,990,122	71,823,878	49.71
	3. 予備費	1,400,000	0	1,400,000	0.00
① 予備費	1,400,000	0	1,400,000	0.00	
収支差引		△ 178,752,000	△ 158,088,122		

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		660,000	242,000	418,000	36.67
1. 貯蔵品購入額		660,000	242,000	418,000	36.67

4 令和元年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

令和元年度給水戸数は、11,814戸で有収率は76.0%となっております。それぞれ前年度比46戸減、△1.0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(%)
令和元年度	28,012	27,654	11,814	98.7	3,433,419	2,610,383	76.0
平成30年度	28,117	27,747	11,860	98.7	3,365,656	2,590,833	77.0
比較増減	△105	△93	△46	0.0	67,763	19,550	△1.0

② 収益的収支について

水道事業収益的収入については、552,518,262円に対し、水道事業費用が467,356,841円となっており、85,161,421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、104,074,000円に対し、資本的支出が337,804,104円となっており、差引額233,730,104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16,214,720円、過年度分損益勘定留保資金92,764,653円及び当年度分損益勘定留保資金124,750,731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	531,000,000	52,000,000	0	583,000,000	552,518,262	△30,481,738	36,956,069
営業収益	448,048,000	53,554,000	0	501,602,000	470,822,880	△30,779,120	36,937,058
営業外収益	82,952,000	△2,366,000	0	80,586,000	80,562,071	△23,929	(貸倒損失△49,102)
特別利益	0	812,000	0	812,000	1,133,311	321,311	

※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	479,000,000	△5,000,000	0	0	0	474,000,000	0	474,000,000	467,356,841	0	6,643,159	11,522,351
営業費用	424,405,000	△4,391,000	0	0	0	420,014,000	0	420,014,000	415,431,646	0	4,582,354	11,507,492
営業外費用	52,604,000	△689,000	0	0	0	51,915,000	0	51,915,000	51,724,605	0	190,395	(納付税額 9,140,500)
特別損失	220,000	80,000	0	0	0	300,000	0	300,000	200,590	0	99,410	14,859
予 備 費	1,771,000	0	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000	0	0	1,771,000	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	213,000,000	△108,926,000	0	0	104,074,000	104,074,000	0
企業債	206,000,000	△106,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0
長期前受金	7,000,000	△2,926,000	0	0	4,074,000	4,074,000	0

※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	394,000,000	△56,191,000	0	337,809,000	0	0	337,809,000	337,804,104	0	0	0	4,896	16,214,720
建設改良費	252,421,000	△56,191,000	0	196,230,000	0	0	196,230,000	196,225,720	0	0	0	4,280	16,214,720
企業債償還金	141,579,000	0	0	141,579,000	0	0	141,579,000	141,578,384	0	0	0	616	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	433,885,822	4. 営業費用	403,924,154
① 給水収益	404,925,088	① 原水及び浄水費	39,098,460
② 受託工事収益	0	② 配水及び給水費	71,658,816
③ その他営業収益	28,960,734	③ 受託工事費	0
		④ 業務費	49,441,234
2. 営業外収益	80,592,947	⑤ 総係費	28,435,431
① 受取利息及び配当金	153,387	⑥ 減価償却費	209,063,522
② 補助金	16,297,000	⑦ 資産減耗費	6,226,691
③ 長期前受金戻入	63,890,433	⑧ その他営業費用	0
④ 雑収益	252,127		
		5. 営業外費用	43,425,705
3. 特別利益	1,133,311	① 支払利息	43,425,705
① 過年度損益修正益	0	② 雑支出	0
② その他特別利益	1,133,311		
		6. 特別損失	185,731
		① 災害による損失	0
		② 過年度損益修正損	185,731
		③ その他特別損失	0
合 計	515,612,080	合 計	447,535,590

営業利益	29,961,668
経常利益	67,128,910
当年度純利益	68,076,490
前年度繰越利益剰余金	72,080,761
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	140,157,251

(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	2,357,121,085	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	△32,460,153	企業債合計	2,357,121,085		
ハ 構築物	6,474,509,031	(2) その他固定負債	0	資本金合計	343,163,975
減価償却累計額	△2,624,215,274	固定負債合計	2,357,121,085		
ニ 機械及び装置	1,046,607,632			7. 剰余金	
減価償却累計額	△703,805,844	4. 流動負債		(1) 資本剰余金	
ホ 量水器	278,574,100	(1) 一時借入金	0	イ 受贈財産評価額	43,986
減価償却累計額	△118,834,482	(2) 企業債		ロ 補助金	0
ヘ 車両運搬具	5,333,760	イ 建設改良企業債	142,813,808	ハ その他資本剰余金	0
減価償却累計額	△5,067,072	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	59,150,505	企業債合計	142,813,808		
減価償却累計額	△48,792,546	(3) 未払金	12,102,787	(2) 利益剰余金	
チ 建設仮勘定	42,748,345	(4) 引当金		イ 減債積立金	250,000,000
有形固定資産合計額	4,476,147,986	イ 賞与引当金	3,399,143	ロ 利益積立金	0
		ロ その他引当金	0	ハ 建設改良積立金	170,000,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	3,399,143	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	140,157,251
ロ 水利権	96,265			利益剰余金合計	560,157,251
ハ 無形リース資産	0	流動負債合計	158,315,738		
無形固定資産合計額	232,765			剰余金合計	560,201,237
		5. 繰延収益			
固定資産合計	4,476,380,751	(1) 長期前受金			
		イ 受贈財産評価額	764,388,621		
2. 流動資産		ロ 国庫補助金	532,554,338		
(1) 現金預金	399,412,160	ハ 道補助金	20,000,000		
(2) 未収金	48,630,200	ニ 他会計補助金	162,675,439		
貸倒引当金	△2,776,140	ホ 工事負担金	157,738,700		
(3) 貯蔵品	7,964,694	ヘ 工事補償金	825,231,142		
(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	2,462,588,240		
流動資産合計	453,230,914	(2) 収益化累計額	△951,778,610		
		繰延収益合計	1,510,809,630		
		負債合計	4,026,246,453	資本合計	903,365,212
資産合計	4,929,611,665	負債・資本合計	4,929,611,665		