

# 平成27年度(上期)水道事業の業務状況の公表

八代生活環境事務組合

# 1 概 況

## (1) 総括事項

平成27年度上期における業務状況は、次のとおりです。

業務量の前年同期との比較では、給水人口は187人(0.68%)減少し、給水戸数が57戸(0.57%)増加しました。給水戸数の増加にもかかわらず給水人口が減少しているのは、毎年変更している給水戸数1戸当たりの人口の換算値(給水区域内人口÷給水区域内戸数)が、前年度より小さくなったためです。この換算値が近年大きく減少してきているのは、アパート等の増加により核家族化が進んだ事によるものと推察されます。

配水量が34,536m<sup>3</sup>(1.94%)、給水量が10,108m<sup>3</sup>(0.62%)共に減少しました。有収率は1.22ポイント増加しています。

事業収入は、前年同期に比べ、営業収益が670,544円(0.32%)、営業外収益が15,707円(20.62%)共に増加しました。特別利益はなく、合計では685,149円(0.33%)の増加となりました。

また、事業費では、営業費用が15,674,655円(23.85%)増加し、営業外費用も190,263円(4.84%)の増加、特別損失は5,242,310円の減少となり、合計では10,622,608円(14.18%)の増加となりました。

費用の増加については、6月11日の大雨により配水池等の法面が崩落し、復旧工事を行ったため修繕費が増加したことや、舗装復旧工事と配水管布設替工事の竣工が前年同期より多かったことによるものです。前年同期において、新公営企業会計制度移行に伴い賞与の一部を特別損失にて処理したため、当期は減少しています。

工事関係では、建設工事として鏡町鏡及び鏡町両出にて配水管布設工事を施工し、改良工事として鏡町中島、氷川町宮原栄久にて石綿管更新工事を施工しました。また、保存工事として管路整備及び下水道工事に伴う配水管布設替工事、舗装復旧工事等を行いました。

その主な内容は表に示すとおりです。

企業債については、当期の借入れはなく、当期償還額が10,794,951円で当期末残高は、553,031,234円となっております。

経理状況は、上期損益計算書で示すとおり、営業利益117,162,404円、経常利益113,130,368円で、上期純利益も113,130,368円となりました。

なお、上期における貸借対照表及び予算執行状況については、表に示すとおりです。

# 2 業 務

## (1) 業 務 量

区 分	平成27年度当期	平成26年度当期	比 較	
			増 減	比率 (%)
当期末給水人口 (人)	27,457	27,644	△ 187	△ 0.68
当期末給水戸数 (戸)	10,013	9,956	57	0.57
当期配水量 (m <sup>3</sup> )	1,747,201	1,781,737	△ 34,536	△ 1.94
当期給水量 (m <sup>3</sup> )	1,607,724	1,617,832	△ 10,108	△ 0.62
当期有収率 (%)	92.02	90.80	1.22	-

## (2) 事業収入に関する事項 (税込み)

区 分	平成27年度当期	平成26年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業収益	210,889,925	210,219,381	670,544	0.32	
営業外収益	91,883	76,176	15,707	20.62	
特別利益	0	1,102	△ 1,102	△ 100.00	
合 計	210,981,808	210,296,659	685,149	0.33	

## (3) 事業費に関する事項 (税込み)

区 分	平成27年度当期	平成26年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
営業費用	円 81,384,988	円 65,710,333	円 15,674,655	% 23.85	
営業外費用	4,123,919	3,933,656	190,263	4.84	
特別損失	0	5,242,310	△ 5,242,310	△ 100.00	
合 計	85,508,907	74,886,299	10,622,608	14.18	

## 3 工 事

## (1) 建設工事の概況

工 事 名	当期施行内容	当期工事費	着工日	竣工日
鏡町鏡 (永田商店倉庫～新鏡川橋) 配水管布設工事φ200mm	DCIPφ200mm L=175m 制水弁φ200mm 2ヶ 制水弁φ75mm 1ヶ	円 14,759,280	27.5.22	27.8.27
鏡町両出 (坂田宅～増田宅) 配水管布設工事φ200mm (4工区)	DCIPφ200mm L=259m	11,394,000	27.7.15	27.9.17

## (2) 改良工事の概況

工 事 名	当期施行内容	当期工事費	着工日	竣工日
鏡町中島 (有佐小学校裏) 配水管布設替工事φ250mm	制水弁φ250mm 2ヶ 制水弁φ75mm 1ヶ	円 15,984,000	27.5.22	27.9.3
氷川町宮原栄久 (加納宅～黒田宅) 配水管布設替工事φ100mm	HIVPφ100mm L=70m HIVPφ20mm L=23m 制水弁φ40mm 1ヶ	2,754,000	27.5.15	27.7.9

## (3) 保存工事の概況

工 事 名	当期施行内容	当期工事費	着工日	竣工日
鏡町塩浜 (入口宅先～松村宅) 配水管布設替工事φ40mm	HIVPφ40mm L=132m 制水弁φ30mm 1ヶ	円 2,462,400	27.5.15	27.6.30
東陽町西原 (国岡宅～小林宅) 配水管布設替工事φ50mm	PEPφ50mm L=156m HIVPφ20mm L=35m 制水弁φ50mm 4ヶ 地下式消火栓φ75mm 1ヶ	4,525,200	27.5.15	27.7.10
庁舎2階空調設備 (南側) 更新工事	室外機 1台 室内機 3台	2,764,800	27.5.29	27.7.17
氷川町北川 (喜多川宅～河田宅) 下水道工事に伴う配水管布設替工事、外1件	HIVPφ50mm L=38m	1,215,000	27.6.4	27.9.29
氷川町北川 (稲田宅～前田宅) 下水道工事に伴う配水管布設替工事、外1件	HIVPφ100mm L=112m	4,476,600	27.6.4	27.9.29

氷川町西上宮（三神宮～廣松宅） 舗装復旧工事	舗装 672㎡	2,894,400	27.7.31	27.9.10
氷川町東上宮（森口設備倉庫～岡 村宅）舗装復旧工事	舗装 673㎡	3,078,000	27.7.31	27.9.10
桜ヶ丘ポンプ場横法面崩落復旧工 事	かごマット t=50cm 25㎡	1,328,400	27.7.10	27.8.20
庁舎2階照明器具取替工事	LEDランプ 90本	799,200	27.8.31	27.9.25

#### 4 会 計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

##### (イ) 企業債

借入先	区分	前期末残高	当期借入高	当期償還高	当期末残高
		円	円	円	円
財務省資金運用部		516,725,514	0	8,880,607	507,844,907
地方公共団体金融機構		47,100,671	0	1,914,344	45,186,327
合 計		563,826,185	0	10,794,951	553,031,234

##### (ロ) 一時借入金

前 期 末 残 高	0円
当期借入金残高最高額	0円
当 期 末 残 高	0円

## 5 経 理

平成27年度八代生活環境事務組合水道事業会計上期損益計算書（税抜き）  
（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

（単位、円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	195,066,929		
	(2) 受託工事収益	75,646		
	(3) その他の営業収益	132,971	195,275,546	
		<u>132,971</u>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	8,939,404		
	(2) 配水及び給水費	20,129,461		
	(3) 受託工事費	70,044		
	(4) 総係費	48,974,233		
	(5) 減価償却費	0		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	0	78,113,142	
		<u>0</u>	<u>78,113,142</u>	
	営業利益			117,162,404
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	41,833		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 雑収益	50,050	91,883	
		<u>50,050</u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,123,919		
	(2) 雑支出	0	4,123,919	△ 4,032,036
		<u>0</u>	<u>4,123,919</u>	<u>△ 4,032,036</u>
	経常利益			113,130,368
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0	0	
		<u>0</u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	上期純利益			113,130,368
	前年度繰越利益剰余金			201,053,858
	当年度未処分利益剰余金			314,184,226

平成27年度八代生活環境事務組合水道事業貸借対照表  
(平成27年9月30日)

(単位、円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		74,983,999	
	ロ 建 物	234,460,848		
	減価償却累計額	127,896,761	106,564,087	
	ハ 構 築 物	3,530,717,405		
	減価償却累計額	1,292,726,184	2,237,991,221	
	ニ 機械及び装置	412,688,836		
	減価償却累計額	349,328,064	63,360,772	
	ホ 車両運搬具	7,393,802		
	減価償却累計額	4,622,406	2,771,396	
	ヘ 工具、器具及び備品	12,429,540		
	減価償却累計額	8,992,801	3,436,739	
	ト 建設仮勘定		143,570,000	
	有形固定資産合計			2,632,678,214
	(2) 無形固定資産			
	イ 水 利 権		32,190,718	
	ロ 施設利用権		482,400	
	無形固定資産合計			32,673,118
	固定資産合計			2,665,351,332
2	流動資産			
	(1) 現金預金		356,003,963	
	(2) 未収金		7,595,981	
	(3) 未収金貸倒引当金		△ 115,996	
	(4) 前払金			
	イ 前払金	33,867,000		
	ロ 前払消費税	2,040,600		
	前払金合計		35,907,600	
	(5) その他の流動資産		6,028,198	
	流動資産合計			405,419,746
	資産合計			3,070,771,078

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	542,149,292		
	ロ その他の企業債		0	
	企業債合計		542,149,292	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	3,709,000		
	ロ その他の引当金		0	
	引当金合計		3,709,000	

	固定負債合計		545,858,292
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	10,881,942	
	ロ その他の企業債	0	
	企業債合計		10,881,942
	(2) 未払金		0
	(3) 預り金		10,475,920
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	0	
	ハ その他の引当金	0	
	引当金合計		0
	(5) その他の流動負債		
	イ その他の流動負債	0	
	ロ 仮受消費税	15,614,379	
	その他の流動負債合計		15,614,379
	流動負債合計		36,972,241
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		207,294,214
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 73,980,925	
	繰延収益合計額		133,313,289
	負債合計		<u>716,143,822</u>
		<b>資 本 の 部</b>	
6	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 繰入資本金	104,924,200	
	ロ 組入資本金	1,680,876,455	
	自己資本金合計		1,785,800,655
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	380,000	
	ロ 工事負担金	0	
	ハ 他会計負担金	0	
	ニ その他	1,414,520	
	資本剰余金合計		1,794,520
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	252,847,855	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	314,184,226	
	(内当期分	113,130,368)	
	利益剰余金合計		<u>567,032,081</u>
	剰余金合計		568,826,601
	資本合計		<u>2,354,627,256</u>
	負債資本合計		<u>3,070,771,078</u>

## 6 平成27年度上期における予算執行状況

### (1) 収益的収入及び支出（税込み）

#### 収 入

区 分	当 初 予 算 額	前期末予算額	補正額及び 流用・充用額	当期末予算額	構 成 比
第1款 水道事業収益	466,731,000	-	0	466,731,000	100.00
第1項 営業収益	462,848,000	-	0	462,848,000	99.17
第2項 営業外収益	3,882,000	-	0	3,882,000	0.83
第3項 特別利益	1,000	-	0	1,000	0.00

(単位：円、%)

前期末収入額	当期収入額	当期末収入額	予算に対する収 入額との比較	同 左 比 率
-	210,981,808	210,981,808	△ 255,749,192	45.20
-	210,889,925	210,889,925	△ 251,958,075	45.56
-	91,883	91,883	△ 3,790,117	2.37
-	0	0	△ 1,000	0.00

#### 支 出

区 分	当 初 予 算 額	前期末予算額	補正額及び 流用・充用額	当期末予算額	構 成 比
第1款 水道事業費用	430,960,000	-	0	430,960,000	100.00
第1項 営業費用	411,065,000	-	0	411,065,000	95.38
第2項 営業外費用	16,875,000	-	0	16,875,000	3.92
第3項 特別損失	20,000	-	0	20,000	0.00
第4項 予備費	3,000,000	-	0	3,000,000	0.70

(単位：円、%)

前期末支出額	当期支出額	当期末支出額	予算に対する支 出額との比較	同 左 比 率
-	85,508,907	85,508,907	345,451,093	19.84
-	81,384,988	81,384,988	329,680,012	19.80
-	4,123,919	4,123,919	12,751,081	24.44
-	0	0	20,000	0.00
-	0	0	3,000,000	0.00

## (2) 資本的収入及び支出 (税込み)

## 収 入

区 分	当 初 予 算 額	前期末予算額	補正額及び 流用・充用額	当期末予算額	構 成 比
第1款 資本的収入	12,193,000	-	0	12,193,000	100.00
第1項 負担金	12,193,000	-	0	12,193,000	100.00

(単位：円、%)

前期末収入額	当期収入額	当期末収入額	予算に対する収 入額との比較	同 左 比 率
-	0	0	△ 12,193,000	0.00
-	0	0	△ 12,193,000	0.00

## 支 出

区 分	当 初 予 算 額	前期末予算額	補正額及び 流用・充用額	当期末予算額	構 成 比
第1款 資本的支出	198,191,000	-	0	198,191,000	100.00
第1項 建設改良費	176,514,000	-	0	176,514,000	89.06
第2項 企業債償還金	21,677,000	-	0	21,677,000	10.94

(単位：円、%)

前期末支出額	当期支出額	当期末支出額	予算に対する支 出額との比較	同 左 比 率
-	48,005,708	48,005,708	150,185,292	24.22
-	37,210,757	37,210,757	139,303,243	21.08
-	10,794,951	10,794,951	10,882,049	49.80