

## 平成27年度(下期)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年度下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405人（1.48%）減少し、給水戸数は33戸（0.33%）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ことによるものと推察されます。

配水量が47,761m<sup>3</sup>（2.78%）、給水量が33,709m<sup>3</sup>（2.18%）、ともに増加し、有収率は0.52ポイント減少しました。給配水量が増加したのは、1月の凍結による水量の増加、東段配水池耐震工事と鏡町両出バイパス工事の完成に伴い、水抜き・洗管作業を行ったことによるものです。また、使用量も昨年より増加しています。

事業収入は、前年同期に比べ、営業収益は7,105,703円（2.85%）減少し、営業外収益は6,337,471円（152.85%）増加しました。特別利益はなく、合計では768,232円（0.30%）の減少となりました。

また、事業費では、営業費用が25,776,282円（7.85%）、営業外費用が377,882円（5.08%）、特別損失が3,709,000円減少し、合計では29,863,164円（8.80%）の減少となりました。

収入及び費用の減少については、下水道工事に伴う給配水管の布設替工事による受託工事収益及び費用が共に減少したことや、修繕工事と配水管布設替工事の竣工が前年同期より少なかったことによるものです。営業外収益の増加は、6月の豪雨災害の保険金によるものです。

工事関係では、建設工事として第3配水池倉庫築造工事及び配水管布設工事を、改良工事として東段配水池（No.2）耐震補強等工事及び配水管布設替工事を施工しました。保存工事としては、下水道工事に伴う給配水管の布設替工事を施工しました。その内容については表に示すとおりです。

企業債については、当期の借り入れはなく、当期償還額が10,881,942円で、当期末残高は542,149,292円となっています。

経理状況は、下期損益計算書で示すとおり、営業損失65,471,476円、経常損失62,067,199円、特別損失はなく、下期純損失が62,067,199円となりました。

なお、下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)	26,978	27,383	△ 405	△ 1.48
当期末給水戸数 (戸)	10,018	9,985	33	0.33
当期配水量 (m <sup>3</sup> )	1,766,287	1,718,526	47,761	2.78
当期給水量 (m <sup>3</sup> )	1,580,442	1,546,733	33,709	2.18
当期有収率 (%)	89.48	90.00	△ 0.52	-

### (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	242,351,822	249,457,525	△ 7,105,703	△ 2.85	
営業外収益	10,483,594	4,146,123	6,337,471	152.85	
特別利益	0	0	0	0.00	
合 計	252,835,416	253,603,648	△ 768,232	△ 0.30	

### (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	
	円	円	円	%	
営業費用	302,429,133	328,205,415	△ 25,776,282	△ 7.85	
営業外費用	7,066,980	7,444,862	△ 377,882	△ 5.08	
特別損失	0	3,709,000	△ 3,709,000	△ 100.00	
合 計	309,496,113	339,359,277	△ 29,863,164	△ 8.80	

### 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
第3配水池倉庫築造工事	面積 69m <sup>2</sup> 鉄骨造り 屋根材 ガルバリウム鋼板	17,172,000	H27.7.15	H28.2.25
鏡町両出(坂田宅～増田宅)配水管布設工事φ200mm(5工区)	DCIPφ200mm L=25.5m 制水弁φ200mm 2ヶ 制水弁φ75mm 1ヶ	15,323,040	H27.11.17	H28.2.25
千丁町新牟田三(森田喜商店近く)配水管布設工事φ75mm	HIVPφ75mm L=121.0m 制水弁φ75mm 1ヶ	3,040,200	H27.12.16	H28.3.16

#### (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
氷川町上有佐(木下宅前)配水管布設替工事φ250mm	GX型DCIPφ250mm L=12.0m	4,607,280	H27.5.22	H27.10.6
東段配水池(No.2)耐震補強等工事	防水 1,220m <sup>2</sup> 配管DCIPφ400mm L=31.3m 耐震補強コンクリート 71m <sup>3</sup> 壁柱設置 16箇所	55,394,280	H27.6.9	H28.3.15
氷川町沖塘(赤星宅～鬼塚宅)下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVPφ75mm L=53.0m	2,138,400	H27.6.4	H27.10.28
鏡町下村(前田宅～東嶋宅)下水道工事に伴う配水管布設替工事外2件	HIVPφ100mm L=245.0m 制水弁φ30mm 1ヶ 制水弁φ75mm 1ヶ 地下式消火栓φ75mm 1ヶ	10,584,000	H27.6.16	H28.1.7
鏡町下村(西崎宅～久保田宅)下水道工事に伴う配水管布設替工事外1件	HIVPφ30mm L=152.0m HIVPφ20mm L=15.0m 制水弁φ75mm 1ヶ 制水弁φ50mm 1ヶ 制水弁φ30mm 1ヶ	2,014,200	H27.8.11	H27.12.9
鏡町下村(西川宅～井田宅)下水道工事に伴う給水管布設替工事外1件	HIVPφ30mm L=49.0m HIVPφ25mm L=41.0m HIVPφ20mm L=20.0m	972,000	H27.8.26	H27.12.20
氷川町北野津(深浦宅横)地上式消火栓設置工事	制水弁φ75mm 1ヶ 地上式消火栓φ75mm 1ヶ	568,080	H27.9.7	H27.10.8

#### (3) 保存工事の概況

工事名	本年度施行内容	当期工事費	着工日	竣工日
氷川町沖塘(鬼塚宅～元松宅)下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVPφ50mm L=166.0m	2,284,200	H27.6.4	H27.10.28
テレメータ部品取替工事(庁舎外5施設)	テレメータ装置部品5箇所取替 装置ソフト機能増設	10,584,000	H27.7.30	H27.12.17

鏡町下村（雅工業先～蔦本宅） 下水道工事に伴う配水管布設替 工事	HIVP φ 40mm L=87.0m 制水弁 φ 40mm 1ヶ	675,000	H27.7.15	H27.11.5
中央監視制御装置点検整備及び 部品取替工事	点検整備及び部品取替 ハードディスク 1台 エアフィルタ 9個 バッテリー 7個	1,566,000	H27.10.1	H27.11.10
氷川町下宮（三神宮～下宮公民 館）舗装復旧工事	舗装復旧工事 1,446㎡	6,858,000	H27.10.29	H27.12.7
氷川町北川（山田宅～野崎宅） 下水道工事に伴う配水管布設替 工事	HIVP φ 75mm L=26.0m HIVP φ 40mm L=167.0m 制水弁 φ 75mm 2ヶ 制水弁 φ 40mm 1ヶ	1,478,520	H27.11.17	H28.2.26
氷川町法道寺（畑野宅～藤本 宅）下水道工事に伴う配水管布 設替工事、外1件	HIVP φ 40mm L=128.0m HIVP φ 30mm L=93.5m HIVP φ 25mm L=35.2m HIVP φ 20mm L=48.1m	2,734,560	H27.11.17	H28.2.26
氷川町沖塘（元松宅～日和田 宅）下水道工事に伴う配水管布 設替工事	HIVP φ 50mm L=108.8m 制水弁 φ 50mm 1ヶ	2,149,200	H27.11.17	H28.2.26
鏡町大還（二軒屋橋）河川改修 工事に伴う配水管仮設工事	配水ポリ管 φ 200mm=199.2m	6,631,200	H27.11.17	H28.2.25
氷川町早尾（松田宅前）地上式 消火栓取替工事	地上式消火栓 φ 75mm 1ヶ 制水弁 φ 75mm 1ヶ	726,840	H27.11.17	H27.12.21
氷川町河原（宮山宅前）地上式 消火栓取替工事	地上式消火栓 φ 75mm 1ヶ 制水弁 φ 75mm 1ヶ	874,800	H27.11.17	H27.12.24
泉町下岳土生ポンプ場（No.2ポ ンプ）取替工事	立形多段ポンプ φ 40mm 1台	1,069,200	H27.11.16	H28.1.15

## 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		507,844,907	0	8,947,498	498,897,409
公営企業金融公庫		45,186,327	0	1,934,444	43,251,883
合 計		553,031,234	0	10,881,942	542,149,292

#### (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下期損益計算書  
(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位、円)

### 1 営業収益

(1) 給 水 収 益	191,437,526		
(2) 受 託 工 事 収 益	31,577,167		
(3) その他の営業費用	3,961,648	226,976,341	

### 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	22,418,039		
(2) 配水及び給水費	44,484,936		
(3) 受 託 工 事 費	36,165,761		
(4) 総 係 費	105,738,141		
(5) 減 価 償 却 費	82,621,437		
(6) 資 産 減 耗 費	1,019,503		
(7) その他営業費用	0	292,447,817	

#### 営業利益

△ 65,471,476

### 3 営業外収益

(1) 受 取 利 息	255,228		
(2) 長期前受金戻入	3,891,762		
(3) 雑 収 益	6,324,267	10,471,257	

### 4 営業外費用

(1) 支 払 利 息	4,036,928		
(2) 雑 支 出	3,030,052	7,066,980	3,404,277

#### 経常利益

△ 62,067,199

### 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	

### 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

#### 下期純利益

△ 62,067,199

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28年3月31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	250,360,848		
減価償却累計額	131,539,014	118,821,834	
ハ 構 築 物	3,738,691,757		
減価償却累計額	1,359,200,862	2,379,490,895	
ニ 機械及び装置	412,128,636		
減価償却累計額	353,579,057	58,549,579	
ホ 車両運搬具	6,736,961		
減価償却累計額	4,777,653	1,959,308	
ヘ 工具、器具及び備品	12,429,540		
減価償却累計額	9,477,950	2,951,590	
ト 建設仮勘定		25,565,000	
有形固定資産合計			2,662,322,205

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		29,169,127	
ロ 施設利用権		482,400	
無形固定資産合計			29,651,527
固定資産合計			2,691,973,732

2 流動資産

(1) 現金預金		292,189,152	
(2) 未収金		7,102,229	
(3) 前払金		0	
(4) 未収金貸倒引当金		△ 77,056	
(5) その他の流動資産		0	
流動資産合計			299,214,325
資産合計			2,991,188,057

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	520,121,479		
ロ その他の企業債		0	
企業債合計			520,121,479

(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 523,830,479

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	22,027,813		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		22,027,813	
(2) 未払金		10,654,861	
(3) 預り金		5,561,920	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,296,000		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		5,296,000	
(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	0		
その他の流動負債合計		0	
流動負債合計			43,540,594
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		209,129,614	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 77,872,687	
繰延収益合計			131,256,927
負債合計			698,628,000

### 資 本 の 部

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	1,827,038,733		
自己資本金合計		1,931,962,933	
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	1,700,000		
ロ 建設改良積立金	196,229,375		
ハ 当年度未処分利益剰余金	160,873,229		
	(内当期分 △ 62,067,119)		
利益剰余金合計		358,802,604	
剰余金合計			360,597,124
資本合計			2,292,560,057
負債資本合計			2,991,188,057

## 6 平成27年度下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	466,731,000	0	466,731,000	100.00
第1項 営業収益	462,848,000	462,848,000	0	462,848,000	99.17
第2項 営業外収益	3,882,000	3,882,000	0	3,882,000	0.83
第3項 特別利益	1,000	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	252,835,416	463,817,224	△ 2,913,776	99.38
210,889,925	242,351,822	453,241,747	△ 9,606,253	97.92
91,883	10,483,594	10,575,477	6,693,477	272.42
0	0	0	△ 1,000	0.00

(うち仮受消費税  
31,009,060円)

#### 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	430,960,000	1,064,000	432,024,000	100.00
第1項 営業費用	411,065,000	411,065,000	1,076,000	412,141,000	95.40
第2項 営業外費用	16,875,000	16,875,000	635,000	17,510,000	4.05
第3項 特別損失	20,000	20,000	0	20,000	0.00
第4項 予備費	3,000,000	3,000,000	△ 647,000	2,353,000	0.55

(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	315,814,561	401,323,468	30,700,532	92.89
81,384,988	302,429,133	383,814,121	28,326,879	93.13
4,123,919	13,385,428	17,509,347	653	100.00
0	0	0	20,000	0.00
0	0	0	2,353,000	0.00

(うち仮払消費税  
13,253,162円)

## (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	12,193,000	0	12,193,000	100.00
第1項 負担金	12,193,000	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	1,982,232	1,982,232	△ 10,210,768	16.26
0	1,982,232	1,982,232	△ 10,210,768	16.26

(うち仮受消費税  
0円)

## 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	198,191,000	0	198,191,000	100.00
第1項 建設改良費	176,514,000	176,514,000	0	176,514,000	89.06
第2項 企業債償還金	21,677,000	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	129,966,349	177,972,057	20,218,943	89.80
37,210,757	119,084,407	156,295,164	20,218,836	88.55
10,794,951	10,881,942	21,676,893	107	100.00

(うち仮払消費税  
11,577,419円)

- 注記 1 収入または支出額には、未収または未払額を含む。  
2 消費税納付額 9,348,500円

