

平成28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28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165人(0.52%)減少し、給水戸数は93戸(0.93%)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と、4月に起きた熊本地震による仮設住宅建設に伴うものと推察されます。

配水量が22,930m³(1.30%)、給水量が22,461m³(1.42%)、ともに減少し、有収率も0.11ポイント減少しました。

事業収入は、前年同期に比べ、営業収益は14,413,716円(5.95%)、営業外収益は6,316,302円(60.25%)ともに減少し、合計では20,730,018円(8.20%)の減少となりました。

また、事業費でも、営業費用が9,636,766円(3.19%)、営業外費用が1,748,580円(24.74%)ともに減少し、合計では11,384,536円(3.68%)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、路面復旧費、浄水場の修繕費及び薬品費が、前年同期に比べて減少したことによるものです。

工事関係では、建設工事として泉送水ポンプ室築造工事及び配水管布設工事を、改良工事として椎屋浄水場(着水井・混和池)耐震補強等工事、泉送水ポンプ更新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、泉送水管布設替工事、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、当期の借入れはなく、当期償還額が11,058,143円で、当期末残高は520,121,479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72,218,658円、経常損失73,365,711円、下期純損失が73,366,461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28年度当期	平成27年度当期	比 較	
			増 減	比率 (%)
当期末給水人口 (人)	26,838	27,003	△ 165	△ 0.61
当期末給水戸数 (戸)	10,111	10,018	93	0.93
当期配水量 (m ³)	1,743,357	1,766,287	△ 22,930	△ 1.30
当期給水量 (m ³)	1,557,981	1,580,442	△ 22,461	△ 1.42
当期有収率 (%)	89.37	89.48	△ 0.11	-

(2) 事業収入に関する事項 (税込み)

区 分	平成28年度当期	平成27年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業収益	227,938,106	242,351,822	△ 14,413,716	△ 5.95	
営業外収益	4,167,292	10,483,594	△ 6,316,302	△ 60.25	
特別利益	0	0	0	0.00	
合 計	232,105,398	252,835,416	△ 20,730,018	△ 8.20	

(3) 事業費に関する事項 (税込み)

区 分	平成28年度当期	平成27年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業費用	292,792,367	302,429,133	△ 9,636,766	△ 3.19	
営業外費用	5,318,400	7,066,980	△ 1,748,580	△ 24.74	
特別損失	810	0	810	-	
合 計	298,111,577	309,496,113	△ 11,384,536	△ 3.68	

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
東陽町椎屋（椎屋浄水場内）泉 送水ポンプ施設等更新工事（建 屋・土木）	加圧ポンプ室築造 面積8.1㎡ RC造 土木工事	5,076,000	H28.6.17	H28.12.12
氷川町大野ポンプ設置工事	直結給水ブースターポンプユニット 1台 引込開閉基盤 1式	2,592,000	H28.9.13	H28.12.9
鏡町両出（ざぼんの実～久枝 宅）配水管布設工事 φ100mm	配水ポリ φ100mm L=159.0m 制水弁 φ30mm 1ヶ	3,673,080	H28.12.22	H29.3.9

(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
椎屋浄水場（着水井・混和池） 耐震補強等工事	耐震補強 開閉台等更新	31,298,400	H28.5.13	H29.3.16
東陽町椎屋（椎屋浄水場内）泉 送水ポンプ施設等更新工事（電 気・機械設備）	電気設備 加圧ポンプ等 既設盤等撤去 加圧ポンプ設備 給水ユニット 加圧ポンプ廻り配管	36,612,000	H28.6.17	H28.12.12
氷川町沖塘（堀内宅～赤星宅） 下水道工事に伴う配水管布設替 工事	HIVP φ75mm L=115.0m HIVP φ20mm L=18.0m	2,937,600	H28.7.6	H28.10.28
鏡町中島（光本商店～下村踏 切）配水管布設工事 φ250mm	GX形DCIP φ250mm L=182.0m GX形仕切弁 φ250mm 1ヶ	11,664,000	H28.11.4	H29.1.19
千丁町西牟田上（田尻宅～南 宅）下水道工事に伴う配水管布 設替工事	HIVP φ75mm L=51.0m SGP-VB80A L=10.0m	1,134,000	H28.11.4	H29.3.15
氷川町法道寺（西村宅前）地上 式消火栓設置工事	割T字管 φ250mm×φ75mm 1ヶ 制水弁 φ75mm 1ヶ 地上式消火栓 φ75mm 1ヶ	695,520	H29.2.7	H29.3.8

(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
東陽町椎屋（椎屋浄水場内）泉 送水管布設替工事 φ100mm	GX形DCIP φ100mm L=149.0m 制水弁 φ100mm 3ヶ 制水弁 φ50mm 5ヶ 割T字管 φ400mm×φ100mm 1ヶ 割T字管 φ300mm×φ100mm 1ヶ	10,510,560	H28.6.17	H28.12.11
氷川町北川（藪宅～宮村宅）下 水道工事に伴う配水管布設替工 事	HIVP φ75mm L=35.2m HIVP φ40mm L=29.5m HIVP φ30mm L=120.0m 制水弁 φ75mm 1ヶ 制水弁 φ50mm 1ヶ	2,651,400	H28.7.6	H28.10.27
鏡町野崎（生田宅～奥村宅先） 下水道工事に伴う配水管布設替 工事	HIVP φ75mm L=294.0m HIVP φ20mm L=22.0m SGP-VB20A L=18.0m	5,097,600	H28.8.2	H29.1.19

氷川町笹尾（山田宅～久保田宅）下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVP φ 75mm L=24.0m HIVP φ 40mm L=83.0m 制水弁 φ 75mm 2ヶ 制水弁 φ 40mm 1ヶ	2,581,200	H28.8.2	H28.10.27
氷川町宮原（東段・第3配水池）用地境界杭復元及び設置工事	面積 10,623m ² 用地境界杭 140本	4,860,000	H28.11.4	H29.2.21
氷川町沖塘（陳野宅～信和住建）下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVP φ 50mm L=192.0m HIVP φ 20mm L=29.0m 制水弁 φ 50mm 1ヶ 制水弁 φ 30mm 1ヶ	3,520,800	H28.11.4	H29.2.27
氷川町北川（岩本宅～宇田宅）下水道工事に伴う配水管布設替工事外1件	HIVP φ 40mm L=41.0m HIVP φ 25mm L=94.0m HIVP φ 20mm L=13.0m 制水弁 φ 75mm 1ヶ 制水弁 φ 40mm 1ヶ	2,160,000	H28.11.4	H29.2.27
氷川町法道寺（道永宅～橋口宅）下水道工事に伴う配水管補強金具取付工事	耐震補強金具A・K形 φ 300mm 8ヶ	2,041,200	H28.11.4	H29.2.27
氷川町法道寺（橋口宅先～中村宅）下水道工事に伴う給水管布設替工事	HIVP φ 30mm L=68.0m	545,400	H28.11.4	H29.2.27
鏡町両出（増田宅～ざぼんの実）舗装復旧工事	舗装復旧工事 1,219m ²	4,914,000	H28.12.28	H29.3.9
鏡町野崎（奥村宅先～池田宅）下水道工事に伴う配水管切回し工事	HIVP φ 75mm L=13.0m HIVP φ 30mm L=9.0m 制水弁 φ 75mm 1ヶ 制水弁 φ 30mm 1ヶ	1,501,200	H29.2.7	H29.3.9
鏡町塩浜（隅田宅～富永宅）塩浜地区経営体育成基盤整備事業に伴う給水管布設替工事	HIVP φ 20mm L=29.4m SGP-VB20A L=4.8m	230,040	H29.2.24	H29.3.20
鏡町野崎（池田宅前）地下式消火栓取替工事	地下式消火栓 φ 75mm 1ヶ	561,600	H29.3.7	H29.3.27

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		489,882,495	0	9,082,862	480,799,633
公営企業金融公庫		41,297,127	0	1,975,281	39,321,846
合 計		531,179,622	0	11,058,143	520,121,479

(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28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28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位、円)

1 営業収益

(1) 給 水 収 益	193,064,994	
(2) 受 託 工 事 収 益	17,399,086	
(3) その他の営業費用	1,974,527	212,438,607

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	18,130,301	
(2) 配水及び給水費	40,985,403	
(3) 受 託 工 事 費	20,096,693	
(4) 総 係 費	110,677,248	
(5) 減価償却費	92,964,721	
(6) 資産減耗費	1,802,899	
(7) その他営業費用	0	284,657,265

営業利益

△ 72,218,658

3 営業外収益

(1) 受 取 利 息	227,947	
(2) 長期前受金戻入	3,939,345	
(3) 雑 収 益	4,055	4,171,347

4 営業外費用

(1) 支 払 利 息	3,860,727	
(2) 雑 支 出	1,457,673	5,318,400

経常利益

△ 73,365,711

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	750	
(3) その他特別損失	0	750

下期純利益

△ 73,366,461

平成28年度八代生活環境事務組合水道事業貸借対照表
(平成29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	255,965,848		
減価償却累計額	135,567,637	120,398,211	
ハ 構 築 物	3,787,763,951		
減価償却累計額	1,430,544,786	2,357,219,165	
ニ 機械及び装置	464,726,023		
減価償却累計額	362,506,447	102,219,576	
ホ 車両運搬具	6,736,961		
減価償却累計額	5,501,436	1,235,525	
ヘ 工具、器具及び備品	12,484,540		
減価償却累計額	9,324,140	3,160,400	
ト 建設仮勘定		36,708,000	
有形固定資産合計			2,695,924,876

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		26,147,536	
ロ 施設利用権		482,400	
無形固定資産合計			26,629,936
固定資産合計			2,722,554,812

2 流動資産

(1) 現金預金		314,243,384	
(2) 未収金		13,503,750	
(3) 前払金		0	
(4) 未収金貸倒引当金		△ 134,326	
(5) その他の流動資産		0	
流動資産合計			327,612,808
資産合計			3,050,167,620

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	497,736,766		
ロ その他の企業債		0	
企業債合計			497,736,766

(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

501,445,766

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	22,384,713		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		22,384,713	
(2) 未払金		44,114,872	
(3) 預り金		8,841,920	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,567,000		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		5,567,000	
(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			80,908,505
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		214,499,116	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 81,812,032	
繰延収益合計			132,687,084
負債合計			715,041,355

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	1,911,848,793		
自己資本金合計		2,016,772,993	
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	2,600,000		
ロ 建設改良積立金	195,213,808		
ハ 当年度未処分利益剰余金	118,744,944		
	(内当期分 △ 73,366,461)		
利益剰余金合計		316,558,752	
剰余金合計			318,353,272
資本合計			2,335,126,265
負債資本合計			3,050,167,620

6 平成28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	457,744,000	457,744,000	0	457,744,000	100.00
第1項 営業収益	453,750,000	453,750,000	0	453,750,000	99.13
第2項 営業外収益	3,993,000	3,993,000	0	3,993,000	0.87
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
214,267,393	232,105,398	446,372,791	△ 11,371,209	97.52
213,294,754	227,938,106	441,232,860	△ 12,517,140	97.24
966,869	4,167,292	5,134,161	1,141,161	128.58
5,770	0	5,770	4,770	577.00

(うち仮受消費税
31,289,445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	438,607,000	439,259,000	△ 2,241,000	437,018,000	100.00
第1項 営業費用	416,702,000	417,354,000	△ 2,229,000	415,125,000	94.99
第2項 営業外費用	18,885,000	18,885,000	632,000	19,517,000	4.47
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	△ 644,000	2,356,000	0.54

(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
85,847,343	308,360,904	394,208,247	42,809,753	90.20
81,890,983	292,792,367	374,683,350	40,441,650	90.26
3,949,200	15,567,727	19,516,927	73	100.00
7,160	810	7,970	12,030	39.85
0	0	0	2,356,000	0.00

(うち仮払消費税
11,437,727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	12,340,000	12,340,000	0	12,340,000	100.00
第1項 負担金	12,340,000	12,340,000	0	12,340,000	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
2,524,706	3,274,356	5,799,062	△ 6,540,938	46.99
2,524,706	3,274,356	5,799,062	△ 6,540,938	46.99

(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	179,798,000	179,798,000	0	179,798,000	100.00
第1項 建設改良費	157,770,000	157,770,000	0	157,770,000	87.75
第2項 企業債償還金	22,028,000	22,028,000	0	22,028,000	12.25

(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
29,709,290	127,695,119	157,404,409	22,393,591	87.55
18,739,620	116,636,976	135,376,596	22,393,404	85.81
10,969,670	11,058,143	22,027,813	187	100.00

(うち仮払消費税
10,027,896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 11,707,000円