

平成29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29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386人(1.42%)減少し、給水戸数が4戸(0.04%)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58,337m³(3.24%)、給水量が22,552m³(1.38%)共に減少しました。有収率は1.74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5,909,977円(2.77%)増加し、営業外収益が382,843円(39.60%)減少しました。特別利益はなく、合計では5,521,364円(2.58%)の増加となりました。

また、事業費では、営業費用が1,042,872円(1.27%)増加しました。営業外費用は177,696円(4.50%)、特別損失は1,890円(26.40%)減少し、合計では863,286円(1.01%)の増加となりました。

収入の増加については、給水収益や、受託工事収益が増加したことによるものです。

費用については、職員の異動に伴う人件費や検針用のハンディーターミナル更新に伴う委託料、受託工事費が前年同期より増加したものの、浄水場の薬品費や、給配水管の修繕費、路面復旧費が前年同期より減少したことにより、全体として僅かに増加しています。

工事関係では、保存工事として配水管布設替工事、庁舎2階空調設備更新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、当期の借り入れはなく、当期償還額が11,147,366円で当期末残高は、508,974,113円となっています。

経理状況は、上期損益計算書で示すとおり、営業利益123,641,375円、経常利益120,453,897円で、上期純利益は120,449,017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29年度当期	平成28年度当期	比 較	
			増 減	比率 (%)
当期末給水人口(人)	26,876	27,262	△ 386	△ 1.42
当期末給水戸数(戸)	10,125	10,121	4	0.04
当期配水量(m ³)	1,743,346	1,801,683	△ 58,337	△ 3.24
当期給水量(m ³)	1,609,085	1,631,637	△ 22,552	△ 1.38
当期有収率(%)	92.30	90.56	1.74	-

(2) 事業収入に関する事項 (税込み)

区 分	平成29年度当期	平成28年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業収益	219,204,731	213,294,754	5,909,977	2.77	
営業外収益	584,026	966,869	△ 382,843	△ 39.60	
特別利益	0	5,770	△ 5,770	-	
合 計	219,788,757	214,267,393	5,521,364	2.58	

(3) 事業費に関する事項 (税込み)

区 分	平成29年度当期	平成28年度当期	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業費用	82,933,855	81,890,983	1,042,872	1.27	
営業外費用	3,771,504	3,949,200	△ 177,696	△ 4.50	
特別損失	5,270	7,160	△ 1,890	△ 26.40	
合 計	86,710,629	85,847,343	863,286	1.01	

3 工 事

(1) 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
		円		
氷川町北川（北川公民館～有田宅）下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVP φ 75mm L=15m HIVP φ 40mm L=55m HIVP φ 30mm L=53m 制水弁 φ 50mm 1ヶ 制水弁 φ 30mm 1ヶ 消火栓 1ヶ	2,472,120	29.5.18	29.8.30
鏡町宝出横江（横江大橋）橋梁災害復旧工事に伴う配水管仮設工事	PEP φ 50mm L=123m 制水弁 φ 75mm 1ヶ	816,480	29.5.18	29.6.12
庁舎2階（局長室・OA室）空調設備更新工事	室外機 1台 室内機 4台	3,348,000	29.5.30	29.7.25
氷川町今（公民館前）防火水槽給水工事 φ 30mm、外1件	HIVP φ 30mm L=44m VLP32A L=9m 制水弁 φ 30mm 1ヶ	1,194,480	29.7.28	29.9.14
氷川町宮原栄久（宮本宅～デイサービス木香）配水管布設替工事 φ 50mm	PEP φ 50mm L=103m HIVP φ 20mm L=10m	1,990,440	29.7.28	29.9.20

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		480,799,633	0	9,151,345	471,648,288
地方公共団体金融機構		39,321,846	0	1,996,021	37,325,825
合 計		520,121,479	0	11,147,366	508,974,113

(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29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29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位、円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	199,062,878		
(2)	受託工事収益	3,820,085		
(3)	その他の営業収益	380,049	203,263,012	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	15,383,731		
(2)	配水及び給水費	6,765,391		
(3)	受託工事費	4,112,958		
(4)	総係費	53,359,557		
(5)	減価償却費	0		
(6)	資産減耗費	0		
(7)	その他営業費用	0	79,621,637	
	営業利益			123,641,375
3	営業外収益			
(1)	受取利息	4,010		
(2)	他会計補助金	0		
(3)	雑収益	580,016	584,026	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	3,771,504		
(2)	雑支出	0	3,771,504	△ 3,187,478
	経常利益			120,453,897
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	4,880		
(3)	その他特別損失	0	4,880	△ 4,880
	上期純利益			120,449,017
	前年度繰越利益剰余金			67,566,208
	その他未処分利益剰余金変動額			51,178,736
	当年度未処分利益剰余金			239,193,961

平成29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	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	469,925,223		
	減価償却累計額	362,506,447	107,418,776	
	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			2,701,124,076
	(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			2,727,754,012
2	流動資産			
	(1) 現金預金		356,368,539	
	(2) 未収金		7,340,881	
	(3) 未収金貸倒引当金		△ 134,326	
	(4) 前払金			
	イ 前払金	28,362,000		
	ロ 前払消費税	2,926,400		
	前払金合計			31,288,400
	(5) その他の流動資産		3,728,544	
	流動資産合計			398,592,038
	資産合計			3,126,346,050

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	11,237,347	
	ロ その他の企業債	0	
	企業債合計		11,237,347
	(2) 未払金		0
	(3) 預り金		9,458,852
	(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	15,941,719	
	その他の流動負債合計		15,941,719
	流動負債合計		36,637,918
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	
	繰延収益合計額		132,687,084
	負債合計		<u>670,770,768</u>
		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	239,193,961	
	(内当期分	120,449,017)	
	利益剰余金合計		<u>437,007,769</u>
	剰余金合計		<u>438,802,289</u>
	資本合計		<u>2,455,575,282</u>
	負債資本合計		<u>3,126,346,050</u>

6 平成29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	449,342,000	-	0	449,342,000	100.00
第1項 営業収益	445,241,000	-	0	445,241,000	99.09
第2項 営業外収益	4,100,000	-	0	4,100,000	0.91
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
-	219,788,757	219,788,757	△ 229,553,243	48.91
-	219,204,731	219,204,731	△ 226,036,269	49.23
-	584,026	584,026	△ 3,515,974	14.24
-	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	439,128,000	-	962,000	440,090,000	100.00
第1項 営業費用	416,859,000	-	962,000	417,821,000	94.94
第2項 営業外費用	19,249,000	-	0	19,249,000	4.37
第3項 特別損失	20,000	-	0	20,000	0.01
第4項 予備費	3,000,000	-	0	3,000,000	0.68

(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
-	86,710,629	86,710,629	353,379,371	19.70
-	82,933,855	82,933,855	334,887,145	19.85
-	3,771,504	3,771,504	15,477,496	19.59
-	5,270	5,270	14,730	26.35
-	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	1,000,000	-	0	1,000,000	100.00
第1項 負担金	1,000,000	-	0	1,000,000	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	△ 1,000,000	0.00
-	0	0	△ 1,000,000	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	148,960,000	-	0	148,960,000	100.00
第1項 建設改良費	126,575,000	-	0	126,575,000	84.97
第2項 企業債償還金	22,385,000	-	0	22,385,000	15.03

(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
-	16,762,502	16,762,502	132,197,498	11.25
-	5,615,136	5,615,136	120,959,864	4.44
-	11,147,366	11,147,366	11,237,634	49.80