

# 平成28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28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195人(0.71%)減少し、給水戸数が108戸(1.08%)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54,482m<sup>3</sup>(3.12%)、給水量が23,913m<sup>3</sup>(1.49%)共に増加しました。有収率は1.46ポイント減少しています。

事業収入は、前年同期に比べ、営業収益が2,404,829円(1.14%)、営業外収益が874,986円(952.28%)共に増加しました。特別利益は5,770円で、合計では3,285,585円(1.56%)の増加となりました。

また、事業費では、営業費用が505,995円(0.62%)増加し、営業外費用は174,719円(4.24%)減少しました。特別損失は7,160円で、合計では338,436円(0.40%)の増加となりました。

収入の増加については、給水収益が増加したことによるものです。また、熊本地震の災害義援金として900,000円を雑収益で受け入れ、災害復旧へ充てています。

費用については、浄水場の委託料や薬品費が増加したものの、舗装復旧費や給配水管の修繕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、建設工事として鏡町両出及び氷川町早尾にて配水管布設工事を施工し、改良工事として千丁町西牟田上にて下水道工事に伴う配水管布設替工事を施工しました。また、保存工事として給配水管布設替工事、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、当期の借り入れはなく、当期償還額が10,969,670円で当期末残高は、531,179,622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118,916,134円、経常利益115,933,803円で、上期純利益は115,932,669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)	27,262	27,457	△ 195	△ 0.71
当期末給水戸数 (戸)	10,121	10,013	108	1.08
当期配水量 (m <sup>3</sup> )	1,801,683	1,747,201	54,482	3.12
当期給水量 (m <sup>3</sup> )	1,631,637	1,607,724	23,913	1.49
当期有収率 (%)	90.56	92.02	△ 1.46	-

## (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	213,294,754	210,889,925	2,404,829	1.14	
営業外収益	966,869	91,883	874,986	952.28	
特別利益	5,770	0	5,770	-	
合 計	214,267,393	210,981,808	3,285,585	1.56	

## (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	
営業費用	円 81,890,983	円 81,384,988	円 505,995	% 0.62	
営業外費用	3,949,200	4,123,919	△ 174,719	△ 4.24	
特別損失	7,160	0	7,160	-	
合 計	85,847,343	85,508,907	338,436	0.40	

## 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
氷川町早尾（吉岡宅～木村宅）配水管布設工事	HIVP φ 75mm L=254m 制水弁 φ 75mm 3ヶ 制水弁 φ 30mm 1ヶ	円 8,218,800	28.5.13	28.7.21
鏡町両出（増田宅～ざぼんの実）配水管布設工事 φ 200mm（1工区）	PEP φ 200mm L=160m HIVP φ 30mm L=11m HIVP φ 20mm L=21m	7,214,400	28.7.6	28.9.27
鏡町両出（増田宅～ざぼんの実）配水管布設工事 φ 200mm（2工区）	PEP φ 200mm L=180m 制水弁 φ 200mm 2ヶ 制水弁 φ 100mm 1ヶ 制水弁 φ 30mm 1ヶ	8,937,000	28.7.6	28.9.23

## (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
千丁町西牟田上（泉宅～本山宅）下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVP φ 75mm L=158m VLP80A L=14m 制水弁 φ 75mm 1ヶ	円 2,764,800	28.5.13	28.7.28
千丁町西牟田上（前田宅～田尻宅）下水道工事に伴う配水管布設替工事	HIVP φ 75mm L=57m	1,026,000	28.5.13	28.7.28

## (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
庁舎2階空調設備（北側）更新工事	室外機 1台 室内機 4台	円 3,391,200	28.6.9	28.7.25
氷川町宮原（東段配水池）水位計取替工事	投込式水位計	1,166,400	28.6.17	28.7.29
鏡町内田（河上宅～磯部宅）給水管布設替工事 φ 30mm	HIVP φ 30mm L=99m HIVP φ 20mm L=14m 制水弁 φ 30mm 1ヶ	1,358,640	28.6.17	28.8.7
氷川町宮原栄久（益田宅～黒田宅）舗装復旧工事	舗装 319㎡	1,620,000	28.7.21	28.9.5
東陽町黒淵（黒淵ポンプ場手前）配水管布設替工事 φ 50mm	PEP φ 50mm L=27m	928,800	28.6.28	28.7.27

## 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		498,897,409	0	9,014,914	489,882,495
地方公共団体金融機構		43,251,883	0	1,954,756	41,297,127
合 計		542,149,292	0	10,969,670	531,179,622

#### (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上期損益計算書 (税抜き)  
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位、円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	197,112,901		
(2)	受託工事収益	104,028		
(3)	その他の営業収益	288,153	197,505,082	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	16,941,146		
(2)	配水及び給水費	12,409,412		
(3)	受託工事費	96,325		
(4)	総係費	49,142,065		
(5)	減価償却費	0		
(6)	資産減耗費	0		
(7)	その他営業費用	0	78,588,948	
	営業利益			118,916,134
3	営業外収益			
(1)	受取利息	7,502		
(2)	他会計補助金	0		
(3)	雑収益	959,367	966,869	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	3,949,200		
(2)	雑支出	0	3,949,200	△ 2,982,331
	経常利益			115,933,803
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	5,496	5,496	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	6,630		
(3)	その他特別損失	0	6,630	△ 1,134
	上期純利益			115,932,669
	前年度繰越利益剰余金			76,063,169
	その他未処分利益剰余金変動額			84,810,060
	当年度未処分利益剰余金			276,805,898

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28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	250,360,848		
	減価償却累計額	131,539,014	118,821,834	
	ハ 構築物	3,742,705,757		
	減価償却累計額	1,357,013,562	2,385,692,195	
	ニ 機械及び装置	424,741,136		
	減価償却累計額	355,766,357	68,974,779	
	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	13,154,540		
	減価償却累計額	9,477,950	3,676,590	
	ト 建設仮勘定		25,565,000	
	有形固定資産合計			2,679,673,705
	(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			2,709,325,232
2	流動資産			
	(1) 現金預金		364,502,187	
	(2) 未収金		6,494,239	
	(3) 未収金貸倒引当金		△ 77,056	
	(4) 前払金			
	イ 前払金	20,284,000		
	ロ 前払消費税	0		
	前払金合計		20,284,000	
	(5) その他の流動資産		4,690,685	
	流動資産合計			395,894,055
	資産合計			3,105,219,287

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	11,058,143	
	ロ その他の企業債	0	
	企業債合計		11,058,143
	(2) 未払金		0
	(3) 預り金		12,266,360
	(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	15,789,946	
	その他の流動負債合計		15,789,946
	流動負債合計		39,114,449
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		211,654,320
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 77,872,687	
	繰延収益合計額		133,781,633
	負債合計		<u>696,726,561</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	1,827,038,733	
	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	276,805,898	
	(内当期分	115,932,669)	
	利益剰余金合計		<u>474,735,273</u>
	剰余金合計		<u>476,529,793</u>
	資本合計		<u>2,408,492,726</u>
	負債資本合計		<u>3,105,219,287</u>

## 6 平成28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	457,744,000	-	0	457,744,000	100.00
第1項 営業収益	453,750,000	-	0	453,750,000	99.13
第2項 営業外収益	3,993,000	-	0	3,993,000	0.87
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
-	214,267,393	214,267,393	△ 243,476,607	46.81
-	213,294,754	213,294,754	△ 240,455,246	47.01
-	966,869	966,869	△ 3,026,131	24.21
-	5,770	5,770	4,770	577.00

#### 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	438,607,000	-	652,000	439,259,000	100.00
第1項 営業費用	416,702,000	-	652,000	417,354,000	95.01
第2項 営業外費用	18,885,000	-	0	18,885,000	4.30
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
-	85,847,343	85,847,343	353,411,657	19.54
-	81,890,983	81,890,983	335,463,017	19.62
-	3,949,200	3,949,200	14,935,800	20.91
-	7,160	7,160	12,840	35.80
-	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	12,340,000	-	0	12,340,000	100.00
第1項 負担金	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	2,524,706	△ 9,815,294	20.46
-	2,524,706	2,524,706	△ 9,815,294	20.46

## 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	-	0	179,798,000	100.00
第1項 建設改良費	157,770,000	-	0	157,770,000	87.75
第2項 企業債償還金	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	29,709,290	150,088,710	16.52
-	18,739,620	18,739,620	139,030,380	11.88
-	10,969,670	10,969,670	11,058,330	49.80