

平成29年度（下半期）

丹羽広域事務組合水道事業報告書

自 平成29年 10月 1日

至 平成30年 3月31日

目 次

1	経理の状況		
	(1) 予算執行の状況	-----	1
	(2) 損益計算書	-----	2
	(3) 貸借対照表	-----	3
2	事業の概要		
	(1) 営業について	-----	5
	(2) 改良工事下半期について	-----	5
	(3) 主な請負契約工事の内容	-----	6
3	業務		
	(1) 事業収入に関する事項	-----	7
	(2) 事業費用に関する事項	-----	7
	(3) 料金の状況	-----	8
	(4) 有収水量の状況	-----	8
	(5) 配水量の状況	-----	8
	(6) 給水負担金の状況	-----	8
	(7) 検針・徴収の状況	-----	8
4	会計		
	(1) 重要契約の要旨	-----	9
	(2) 企業債	-----	9
5	平成28年度水道事業の予算の概要		
	(1) 業務の予定量	-----	10
	(2) 収益的収入及び支出	-----	10
	(3) 資本的収入及び支出	-----	10
	(4) 職員給与費	-----	10
	(5) たな卸資産購入限度額	-----	10

平成29年度水道事業会計（下半期）

1 経理の状況

(1) 業務の状況（税込）

ア 収益的収入及び支出

（収入）

（単位：円）

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 事業収益	987,482,000	497,265,364	50.4	(うち仮受消費税) 32,143,905
第1項 営業収益	897,440,000	448,289,874	50.0	(") 32,111,284
第2項 営業外収益	87,025,000	45,958,105	52.8	(") 13,297
第3項 特別利益	3,017,000	3,017,385	100.0	(") 19,324

（支出）

（単位：円）

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 事業費用	910,532,000	498,765,651	54.8	(うち仮払消費税) 22,198,876
第1項 営業費用	889,881,000	488,725,543	54.9	(") 22,198,604
第2項 営業外費用	15,055,000	10,036,550	66.7	
第3項 特別損失	196,000	3,558	1.8	(") 272
第4項 予備費	5,400,000	0	0.0	

イ 資本的収入及び支出

（収入）

（単位：円）

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的収入	334,265,000	239,117,583	71.5	(うち仮受消費税) 3,020,552
第1項 企業債	120,000,000	120,000,000	100.0	
第2項 工事負担金	214,235,000	119,117,583	55.6	(") 3,020,552
第3項 固定資産売却代金	30,000	0	0.0	(") 0

（支出）

（単位：円）

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的支出	742,820,600	532,364,266	71.7	(うち仮払消費税) 37,895,209
第1項 建設改良費	742,820,600	532,364,266	71.7	(") 37,895,209

(2) 損益計算書 (税抜)

下半期分 (平成29年10月1日～平成30年3月31日)

(単位: 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	401,358,826		
(2) 受託工事収益	195,100		
(3) その他の営業収益	14,624,664	416,178,590	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	334,162,144		
(2) 受託工事費	182,500		
(3) 総係費	10,973,352		
(4) 減価償却費	109,729,120		
(5) 資産減耗費	11,479,823	466,526,939	
営業利益			△ 50,348,349
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,305		
(2) 他会計負担金	2,720,000		
(3) 長期前受金戻入	41,524,829		
(4) 雑収益	1,694,674	45,944,808	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,355,000		
(2) 雑支出	8,227,650	9,582,650	36,362,158
経常利益			△ 13,986,191
5 特別利益			
(1) 引当金戻入益	2,547,000		
(2) 過年度損益修正益	451,061	2,998,061	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	3,286	3,286	2,994,775
当年度純損失 (下半期)			△ 10,991,416
当年度純利益 (上半期)			95,663,826
前年度繰越利益剰余金			30,701,688
その他未処分利益剰余金変動額			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			215,374,098

(3) 貸借対照表(平成30年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		179,195,992		
イ 建物	9,925,450			
減価償却累計額	△ 4,602,218	5,323,232		
ウ 構築物	10,529,303,138			
減価償却累計額	△ 5,007,479,935	5,521,823,203		
エ 機械及び装置	263,292,460			
減価償却累計額	△ 207,671,892	55,620,568		
オ 車両運搬具	11,631,435			
減価償却累計額	△ 9,935,291	1,696,144		
カ 工具器具及び備品	5,764,997			
減価償却累計額	△ 4,431,518	1,333,479		
キ 建設仮勘定		12,500,000		
有形固定資産合計			5,777,492,618	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,600,630		
イ 電話加入権		1,265,400		
無形固定資産合計			3,866,030	
固定資産合計				5,781,358,648
2 流動資産				
(1) 現金預金				
(2) 未収金		51,957,341	662,791,458	
貸倒引当金		△ 501,711	51,455,630	
(3) 貯蔵品			2,259,100	
(4) 前払金			16,658,359	
流動資産合計				733,164,547
資産合計				6,514,523,195

負債の部

(単位：円)

3 固定負債				
(1) 企業債			370,000,000	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		13,196,290		
引当金合計			13,196,290	
固定負債合計				383,196,290
4 流動負債				
(1) 未払金			79,235,420	
(2) 前受金			600,257	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		8,718,000		
引当金合計			8,718,000	
(4) 預り金			32,229,799	
流動負債合計				120,783,476
5 繰延収益				
ア 国庫補助金長期前受金		3,063,354		
収益化累計額		△ 1,498,244	1,565,110	
イ 県費補助金長期前受金		71,652,664		
収益化累計額		△ 53,845,575	17,807,089	
ウ 工事負担金長期前受金		3,611,236,858		
収益化累計額		△ 1,540,975,583	2,070,261,275	
エ 受贈財産評価額長期前受金		73,636,125		
収益化累計額		△ 6,976,175	66,659,950	
繰延収益合計				2,156,293,424
負債合計				2,660,273,190

資本の部

(単位：円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
ア 固有資本金		17,800,646		
イ 出資金		747,568,613		
ウ 組入資本金		2,412,239,712		
自己資本金合計			3,177,608,971	
資本金合計				3,177,608,971
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 工事負担金		95,068,288		
イ 受贈財産評価額		1,198,648		
資本剰余金合計			96,266,936	
(2) 利益剰余金				
ア 利益積立金		30,000,000		
イ 建設改良積立金		335,000,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金		215,374,098		
利益剰余金合計			580,374,098	
剰余金合計				676,641,034
資本合計				3,854,250,005
負債資本合計				6,514,523,195

2 事業の概要

(1) 営業について

平成29年度下半期（平成29年10月～平成30年3月）における有収水量は306万8千 m^3 であり、前年度と比較し、約1万1千 m^3 の増で0.3%の増加率となりました。

また、経営状況としまして収益的収支のうち収入は、事業収益が予算額9億8,748万2千円に対して、4億9,726万5千円で50.4%の収入率となり、そのうち水道料金収入は4億3,343万4千円で、口座振替加入率が84.5%となりました。

支出では、事業費用として予算額9億1,053万2千円に対し、執行額は4億9,876万6千円で54.8%の執行率となりました。

資本的収支は、収入2億3,911万8千円に対し、支出は5億3,236万4千円となりました。

次に給水業務は、新規給水申込が140件で、前年同期の件数と比較すると13件の増となりました。

水道料金と予算額を比較すると、100.2%の執行率となりました。今後も現状を持続しつつ、健全な運営を執行していきたいと思っております。

区分	単位	平成28年度下半期	平成29年度下半期	増減（△減）	
給水戸数	戸	22,679	23,049	370	
給水人口	人	58,246	58,504	258	
配水量	総配水量	m^3	3,314,006	3,384,419	70,413
	一日最大配水量	m^3	19,698	20,596	898
	一日平均配水量	m^3	18,309	18,698	389
有収水量	m^3	3,057,025	3,067,583	10,558	

(2) 改良工事下半期について

下半期の事業としましては、第3次水道整備実施計画に基づき、平成29年度・30年度継続事業であります施設の監視強化等のための遠方監視設備工事536万8千円（契約の総額6,787万8千円）、配管整備においては、基幹管路の耐震化を行うためのバイパス管布設工事6,431万4千円を発注したほか、国道41号線6車線化に伴う配水管整備等で1,584万4千円、下水道工事の支障移転等の負担金工事で3,825万3千円についても発注し、合わせて1億2,377万9千円となりました。

(3) 主な請負契約工事の内容

①建設改良工事等

工 事 名	工事内容	契約金額 (円)	契 約 年 月 日	請 負 業 者
高雄字南東川地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 98.190m	3,866,400	29.10.11	永光建設(株)
小口地内 配水管布設工事その4	DIP. GX φ400他 L= 314.359m	64,314,000	29.10.16	丸周建設(株)
遠方監視設備工事 (継続事業)	設計業務~1式 据付工事~1式	5,367,600 (67,878,000)	29.10.17	愛知時計電機(株) 名古屋支店
大口南部水源 送水管布設工事	HPPEP φ150他 L= 88.270m	5,432,400	29.10.23	永光建設(株)
高雄字南東川地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ50他 L= 287.980m	11,815,200	29.11.22	永光建設(株)
高雄字薬師堂地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ50他 L= 271.460m	7,689,600	30.1.17	吉永建設工業(株)
上小口一丁目地内 配水管布設工事	HPPEP φ50他 L= 60.400m	1,728,000	30.1.17	(株)丸広水道店
下小口四丁目地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ50他 L= 44.940m	2,257,200	30.1.17	(有)新栄設備
丸二丁目地内 仕切弁設置工事	HPPEP φ50他 L= 13.280m	2,138,400	30.1.18	熊沢建設(株)
外坪五丁目地内 配水管布設工事	HPPEP φ75他 L= 250.149m	6,544,800	30.1.18	(有)吉田設備
柏森字平塚地内 消火栓移設工事	地下式単口消火栓 φ75~1基	2,602,800	30.1.18	吉永建設工業(株)
下小口四丁目地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ50他 L= 47.950m	2,116,800	30.2.1	(株)丸広水道店
高雄字南東川地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ150他 L= 21.470m	6,966,000	30.2.5	永光建設(株)

※ () 内は継続事業全体の金額

②配水管新設工事

工 事 名	工事内容	契約金額 (円)	契 約 年 月 日	請 負 業 者
大御堂一丁目地内 配水管新設工事No.124	HPPEP φ50他 L= 40.830m	1,598,400	29.10.11	(有)マルイチ吉田水道
仲沖二丁目地内 配水管新設工事No.181	HPPEP φ50他 L= 46.390m	2,808,000	29.12.12	熊沢建設(株)
御供所一丁目地内 配水管新設工事No.197	HPPEP φ50 L= 38.330m	2,851,200	29.12.21	(有)マルイチ吉田水道
御供所三丁目地内 配水管新設工事No.202	HPPEP φ75他 L= 132.707m	6,663,600	29.12.28	(有)マルイチ吉田水道

3 業務

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	28年度	29年度 決算見込額	比 較		備 考 (消費税込金額)
			増減(△減)	比率 (%)	
営業収益	825,184,062	822,534,126	△ 2,649,936	99.68	886,139,720
給 水 収 益	800,552,024	795,143,031	△ 5,408,993	99.32	858,688,210
受 託 工 事 収 益	0	485,140	485,140	皆増	510,135
その他の営業収益	24,632,038	26,905,955	2,273,917	109.23	26,941,375
営業外収益	81,192,366	85,589,582	4,397,216	105.42	85,609,391
受取利息及び配当金	50,318	21,829	△ 28,489	43.38	21,829
他 会 計 負 担 金	2,473,000	2,720,000	247,000	109.99	2,720,000
長 期 前 受 金 戻 入	73,144,858	79,028,329	5,883,471	108.04	79,028,329
雑 収 益	5,524,190	3,819,424	△ 1,704,766	69.14	3,839,233
特別利益	841,653	2,998,061	2,156,408	356.21	3,017,385
引 当 金 戻 入 益	0	2,547,000	2,547,000	皆増	2,547,000
過 年 度 損 益 修 正 益	841,653	451,061	△ 390,592	53.59	470,385
計	907,218,081	911,121,769	3,903,688	100.43	974,766,496

(供給単価)

28年度	給水収益	800,552,024 円 (消費税相当額抜き)	=	131.25 円
	有収水量	6,099,212 m ³		
29年度	給水収益	795,143,031 円 (消費税相当額抜き)	=	130.64 円
	有収水量	6,086,553 m ³		

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	28年度	29年度 決算見込額	比 較		備 考 (消費税込金額)
			増減(△減)	比率 (%)	
営業費用	813,987,100	815,417,996	1,430,896	100.18	852,085,951
配 水 及 び 給 水 費	568,693,316	560,948,331	△ 7,744,985	98.64	597,252,458
受 託 工 事 費	0	442,500	442,500	皆増	477,700
総 係 費	23,293,509	23,057,222	△ 236,287	98.99	23,385,850
減 価 償 却 費	214,009,094	219,490,120	5,481,026	102.56	219,490,120
資 産 減 耗 費	7,991,181	11,479,823	3,488,642	143.66	11,479,823
営業外費用	6,227,607	10,937,650	4,710,043	175.63	11,391,550
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,688,424	2,710,000	21,576	100.80	2,710,000
雑 支 出	3,539,183	8,227,650	4,688,467	232.47	8,227,650
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	-	-	-	-	453,900
特別損失	33,066	93,713	60,647	283.41	98,515
固 定 資 産 売 却 損	0	33,619	33,619	皆増	33,619
過 年 度 損 益 修 正 損	33,066	60,094	27,028	181.74	64,896
計	820,247,773	826,449,359	6,201,586	100.76	863,576,016

(給水原価)

28年度	総費用	820,247,773円	-	(受託工事費	0円	+	特別損失	33,066円	+	長期前受金戻入	73,144,858円)	=	122.49 円
	有収水量	6,099,212 m ³													
29年度	総費用	826,449,359円	-	(受託工事費	442,500円	+	特別損失	93,713円	+	長期前受金戻入	79,028,329円)	=	122.71 円
	有収水量	6,086,553 m ³													

(3) 料金の状況

(単位：千円)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
28年度下半期		73,585	73,799	69,601	72,808	68,713	74,115	432,621
29年度下半期		72,031	75,599	69,424	71,142	70,442	74,796	433,434
比較	増減(△減)	△ 1,554	1,800	△ 177	△ 1,666	1,729	681	813
	比率(%)	97.9	102.4	99.7	97.7	102.5	100.9	100.2

(4) 有収水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
28年度下半期		473,597	559,929	452,493	555,428	451,112	564,466	3,057,025
29年度下半期		468,631	570,255	454,063	546,286	459,925	568,423	3,067,583
比較	増減(△減)	△ 4,966	10,326	1,570	△ 9,142	8,813	3,957	10,558
	比率(%)	99.0	101.8	100.3	98.4	102.0	100.7	100.3

(5) 配水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
28年度下半期		554,270	562,261	551,553	567,813	569,925	508,184	3,314,006
29年度下半期		555,737	571,069	563,902	580,494	593,799	519,418	3,384,419
比較	増減(△減)	1,467	8,808	12,349	12,681	23,874	11,234	70,413
	比率(%)	100.3	101.6	102.2	102.2	104.2	102.2	102.1

(6) 給水負担金の状況

項目	年度	28年度下半期	29年度下半期	比較	
				増減(△減)	比率(%)
加入件数(件)		143	155	12	108.4
給水負担金(円)		18,451,800	19,472,400	1,020,600	105.5

※内訳としては、新規申込件数が140件で給水負担金は18,046,800円、口径変更件数は15件で給水負担金は1,425,600円となりました。

(7) 検針・徴収の状況

ア 検針

区分	延件数			2か月平均	
	28年度下半期	29年度下半期	増減(△減)	28年度下半期	29年度下半期
総検針件数	67,123	67,362	239	22,374	22,454

イ 徴収

区分	延件数			2か月平均	
	28年度下半期	29年度下半期	増減(△減)	28年度下半期	29年度下半期
総徴收件数	67,433	68,586	1,153	22,478	22,862
内訳	銀行納付	2,108	2,141	33	714
	コンビニ納付	9,472	10,113	641	3,371
	口座振替	55,646	56,143	497	18,549
	窓口納付	207	189	△ 18	69

4 会計

(1) 重要契約の要旨

内容については、「2 事業の概要」中「(3) 主な請負契約工事の内容」と同一のため省略。

(2) 企業債

平成29年度末残高 370,000,000 円

5 平成30年度水道事業の予算の概要

平成30年度水道事業会計予算のうち収益的収支においては、事業収益9億7,996万2千円に対し、事業費用は9億3,784万円で、差引き4,212万2千円収益が上回る予算となっております。収入のうち水道料金については、8億5,830万9千円を計上し、また、支出については極力経費の節減を念頭に編成しました。

なお、平成30年度丹羽広域事務組合水道事業会計の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

給水戸数	22,833	戸
年間総配水量	6,648,000	m ³
一日平均配水量	18,214	m ³
主な建設改良	配水管布設	DIP(GX)φ400 他 L= 1,710m
	水源集約施設井戸新設工事	

(2) 収益的収入及び支出

収入

第1款 事業収益	979,962	千円
第1項 営業収益	892,286	千円
第2項 営業外収益	87,676	千円

支出

第1款 事業費用	937,840	千円
第1項 営業費用	912,379	千円
第2項 営業外費用	19,899	千円
第3項 特別損失	162	千円
第4項 予備費	5,400	千円

(3) 資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入	370,780	千円
第1項 企業債	155,000	千円
第2項 工事負担金	215,780	千円

支出

第1款 資本的支出	569,370	千円
第1項 建設改良費	569,370	千円

資本的収支の予定額のうち、収入額が支出額に対して不足する額1億9,859万円は、建設改良積立金1億円、過年度分損益勘定留保資金6,456万8千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,402万2千円で補てんします。

(4) 職員給与費 163,666 千円

(5) たな卸資産購入限度額 4,856 千円