

平成27年度（下半期）

丹羽広域事務組合水道事業報告書

自 平成27年 10月 1日

至 平成28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	-----	8
(2)	事業費用に関する事項	-----	8
(3)	料金の状況	-----	9
(4)	有収水量の状況	-----	9
(5)	配水量の状況	-----	9
(6)	給水負担金の状況	-----	9
(7)	検針・徴収の状況	-----	9
4	会計		
(1)	重要契約の要旨	-----	10
(2)	企業債	-----	10
5	平成28年度水道事業の予算の概要		
(1)	業務の予定量	-----	11
(2)	収益的収入及び支出	-----	11
(3)	資本的収入及び支出	-----	11
(4)	職員給与費	-----	11
(5)	たな卸資産購入限度額	-----	11

平成27年度水道事業会計（下半期）

1 経理の状況

(1) 予算執行の状況

ア 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 事業収益	988,032	535,537	54.2	(うち仮受消費税) 32,244
第1項 営業収益	887,825	450,710	50.8	(") 32,231
第2項 営業外収益	99,871	84,491	84.6	(") 6
第3項 特別利益	336	336	100.0	(") 7

(支 出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 事業費用	911,054	590,962	64.9	(うち仮払消費税) 22,202
第1項 営業費用	902,492	589,541	65.3	(") 22,201
第2項 営業外費用	3,000	1,411	47.0	
第3項 特別損失	162	10	6.2	(うち仮払消費税) 1
第4項 予備費	5,400	0	-	

イ 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的収入	186,951	137,362	73.5	(うち仮受消費税) 3,361
第1項 企業債	70,000	70,000	100.0	
第2項 工事負担金	116,951	67,362	57.6	(") 3,361

(支 出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的支出	632,196	515,033	81.5	(うち仮払消費税) 36,700
第1項 建設改良費	632,196	515,033	81.5	(") 36,700

(2) 損益計算書 (税抜処理)

下半期分 (平成27年10月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	403,287,902		
(2) その他営業収益	15,191,124	418,479,026	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	338,845,832		
(2) 総係費	16,175,781		
(3) 減価償却費	203,170,588		
(4) 資産減耗費	9,147,855	567,340,056	
営業利益			△ 148,861,030
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	91,333		
(2) 他会計負担金	2,424,000		
(3) 長期前受金戻入	73,243,501		
(4) 雑収益	2,009,230		
(5) 消費税還付金	6,716,900	84,484,964	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,180,000		
(2) 雑支出	230,942	1,410,942	83,074,022
経常利益			△ 65,787,008
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	329,451	329,451	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,976	8,976	320,475
当年度純損失 (下半期)			△ 65,466,533
当年度純利益 (上半期)			99,076,389
前年度繰越利益剰余金			25,979,489
その他未処分利益剰余金変動額			40,000,000
当年度未処分利益剰余金			99,589,345

(3) 貸借対照表 (平成28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		114,391,274		
イ 建物	9,925,450			
減価償却累計額	△ 4,009,226	5,916,224		
ウ 構築物	9,919,328,105			
減価償却累計額	△ 4,660,936,413	5,258,391,692		
エ 機械及び装置	265,894,140			
減価償却累計額	△ 206,377,022	59,517,118		
オ 車両運搬具	12,114,885			
減価償却累計額	△ 8,836,939	3,277,946		
カ 工具器具及び備品	5,909,997			
減価償却累計額	△ 4,161,016	1,748,981		
有形固定資産合計			5,443,243,235	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,582,030		
イ 電話加入権		1,265,400		
無形固定資産合計			3,847,430	
固定資産合計				5,447,090,665
2 流動資産				
(1) 現金預金			600,019,216	
(2) 未収金		30,919,707		
貸倒引当金		△ 728,402	30,191,305	
(3) 貯蔵品			1,791,060	
(4) 前払金			12,244,500	
流動資産合計				644,246,081
資産合計				6,091,336,746

負債の部

(単位：円)

3 固定負債				
(1) 企業債			250,000,000	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		15,480,948		
引当金合計			15,480,948	
固定負債合計				265,480,948
4 流動負債				
(1) 未払金			37,532,357	
(2) 前受金			448,776	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		8,043,000		
引当金合計			8,043,000	
(4) 預り金			29,949,008	
流動負債合計				75,973,141
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		△ 1,121,444	1,941,910	
イ 県費補助金長期前受金		71,712,260		
収益化累計額		△ 51,648,828	20,063,432	
ウ 工事負担金長期前受金		3,388,357,440		
収益化累計額		△ 1,406,911,688	1,981,445,752	
エ 受贈財産評価額長期前受金		68,846,125		
収益化累計額		△ 3,823,201	65,022,924	
繰延収益合計				2,068,474,018
負債合計				2,409,928,107

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		2,372,239,712		
自己資本金合計			3,137,608,971	
資本金合計				3,137,608,971
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 工事負担金		95,068,288		
資本剰余金合計			95,068,288	
(2) 利益剰余金				
ア 利益積立金		29,346,935		
イ 建設改良積立金		265,000,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金		154,384,445		
利益剰余金合計			448,731,380	
剰余金合計				543,799,668
資本合計				3,681,408,639
負債資本合計				6,091,336,746

2 事業の概要

(1) 営業について

平成27年度下半期（平成27年10月～平成28年3月）における有収水量は305万9千 m^3 であり、前年度と比較し、約2万 m^3 の増で0.7%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9億8,803万2千円に対して5億3,553万7千円で54.2%の収入率になっております。このうち水道料金収入としましては4億328万7千円であります。

支出では、事業費用として予算額9億1,105万4千円に対し、執行額は5億9,096万2千円であり、64.9%の執行率となっております。

資本的収支の関係では、収入1億8,695万1千円に対して支出は6億3,219万6千円となっております。

次に業務の状況を述べますと、給水業務については、新規給水申込は156件あり、前年同期の件数と比較しますと75件の減となりました。また、徴収業務については、口座振替加入率が83.9%となっております。

下半期の水道料金につきましては、当初予算と比較し101%の執行率となりましたが、今後も一層の経費節約に努め、健全な運営を執行してまいります。

区分	単位	平成26年度下半期	平成27年度下半期	増減（△減）	
給水戸数	戸	21,900	22,223	323	
給水人口	人	57,537	57,818	281	
配水量	総配水量	m^3	3,242,781	3,309,328	66,547
	一日最大配水量	m^3	18,756	19,330	574
	一日平均配水量	m^3	17,916	18,184	268
有収水量	m^3	3,038,583	3,059,112	20,529	

(2) 改良工事下半期について

下半期分の事業といたしましては、大口北部水源改良工事の付帯工事として、大口北部水源導・送水管布設工事を856万4千円、また、有収率向上を図るため、漏水多発路線の配水管布設替工事等を3,713万5千円で施工し、合わせて4,569万9千円となりました。

(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
余野三丁目地内 舗装復旧工事	舗装復旧 ～ 450.000m	3,909,600	27.10.14	丸周建設(株)
余野三丁目地内 舗装復旧工事その2	舗装復旧 ～ 227.000m	2,084,400	27.10.14	山幸建設(株)
斎藤字旭地内 配水管布設替工事	HIVP φ 50他 L= 88.870m	2,008,800	27.10.21	吉永建設工業(株)
大口北部水源 導・送水管布設替工事	HPPEP φ 100他 L= 195.520m	8,564,400	27.10.23	(株)丸広水道店
高雄字下山地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 88.880m	3,780,000	27.11.5	永光建設(株)
高雄字定松郷地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 75他 L= 152.690m	6,393,600	27.11.11	吉永建設工業(株)
高雄字定松地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 109.230m	2,214,000	27.12.9	吉永建設工業(株)
高雄字定松郷地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ 50 L= 27.770m	464,400	27.12.11	吉永建設工業(株)
高雄字定松郷地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ 75他 L= 67.980m	2,484,000	28.1.15	吉永建設工業(株)
高雄字扶桑台地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 213.020m	9,147,600	28.1.18	山本設備
高雄字南屋敷地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 36.650m	1,922,400	28.2.8	永光建設(株)
高雄字南屋敷地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ 50 L= 32.730m	587,520	28.2.18	永光建設(株)
高雄字下山地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ 100他 L= 37.120m	2,138,400	28.3.15	吉永建設工業(株)
合 計	L= 1,050.460m	45,699,120		

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
秋田四丁目地内 配水管新設工事No.164	HPPEP φ 50 L= 73.810m	1,976,400	27.10.28	(有)マルイチ吉田水道
竹田一丁目地内 配水管新設工事No.212	HPPEP φ 50 L= 41.100m	1,112,400	27.12.1	(有)吉田建設
竹田二丁目地内 配水管新設工事No.223	HPPEP φ 50 L= 18.610m	644,760	27.12.11	(有)マルイチ吉田水道
高木字稲葉地内 配水管新設工事No.205	HPPEP φ 50他 L= 24.190m	648,000	27.12.22	永光建設(株)
南山名字高塚地内 配水管新設工事No.230	HPPEP φ 50他 L= 36.900m	1,043,280	27.12.22	(有)吉田建設
南山名字名護根地内 配水管新設工事No.247	HPPEP φ 50 L= 22.900m	918,000	28.1.12	山本設備
高雄字羽根西地内 配水管新設工事No.235	HPPEP φ 50 L= 13.350m	669,600	28.1.13	永光建設(株)
高雄字郷東地内 配水管新設工事No.257他	HPPEP φ 50 L= 43.650m	1,155,600	28.1.20	(有)新栄設備
柏森字黒野地内 配水管新設工事No.263他	HPPEP φ 50 L= 26.900m	922,320	28.2.3	(有)吉田建設
奈良子二丁目地内 配水管新設工事No.273	HPPEP φ 50他 L= 68.220m	2,667,600	28.2.22	永光建設(株)
合 計	L= 369.630m	11,757,960		

3 業務

(1) 事業収入に関する事項

事 項	26年度	27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	828,130,950	823,156,885	△ 4,974,065	99.40	886,878,002
給 水 収 益	798,413,197	797,315,028	△ 1,098,169	99.86	861,036,145
受 託 工 事 収 益	133,108	0	△ 133,108	皆減	-
そ の 他 営 業 収 益	29,584,645	25,841,857	△ 3,742,788	87.35	25,841,857
営業外収益	83,122,806	81,226,987	△ 1,895,819	97.72	87,952,412
受取利息及び配当金	162,109	200,779	38,670	123.85	200,779
他 会 計 負 担 金	2,298,000	2,424,000	126,000	105.48	2,424,000
長期前受金戻入	76,336,207	73,243,501	△ 3,092,706	95.95	73,243,501
雑 収 益	4,326,490	5,358,707	1,032,217	123.86	5,367,232
消 費 税 還 付 金	-	0	0	-	6,716,900
特別利益	5,091,341	329,451	△ 4,761,890	6.47	336,488
固 定 資 産 売 却 益	1,478,050	-	△ 1,478,050	皆減	-
引 当 金 戻 入 益	2,884,024	-	△ 2,884,024	皆減	-
過年度損益修正益	729,267	329,451	△ 399,816	45.18	336,488
計	916,345,097	904,713,323	△ 11,631,774	98.73	975,166,902

(供給単価)

26年度	給水収益	798,413,197 円 (消費税相当額抜き)	=	131.87 円
	有収水量	6,054,328 m ³		
27年度	給水収益	797,315,028 円 (消費税相当額抜き)	=	131.52 円
	有収水量	6,062,443 m ³		

(2) 事業費用に関する事項

事 項	26年度	27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	827,854,790	813,677,006	△ 14,177,784	98.29	850,598,005
配水及び給水費	586,819,166	571,852,836	△ 14,966,330	97.45	608,417,259
受 託 工 事 費	124,400	0	△ 124,400	皆減	-
総 係 費	16,439,058	29,505,727	13,066,669	179.49	29,862,303
減 価 償 却 費	203,232,292	203,170,588	△ 61,704	99.97	203,170,588
資 産 減 耗 費	21,239,874	9,147,855	△ 12,092,019	43.07	9,147,855
営業外費用	7,579,434	2,531,763	△ 5,047,671	33.40	2,531,763
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,332,876	2,300,821	967,945	172.62	2,300,821
消 費 税	0	-	0	-	-
雑 支 出	6,246,558	230,942	△ 6,015,616	3.70	230,942
特別損失	13,293,043	99,598	△ 13,193,445	0.75	107,564
過年度損益修正損	35,577	99,598	64,021	279.95	107,564
そ の 他 特 別 損 失	13,257,466	-	△ 13,257,466	皆減	-
計	848,727,267	816,308,367	△ 32,418,900	96.18	853,237,332

(給水原価)

26年度	総費用	受託工事費	特別損失	長期前受金戻入	=	125.36 円
	848,727,267円 - (124,400円 + 13,293,043円 + 76,336,207円)					
		有収水量	6,054,328 m ³			
27年度	総費用	受託工事費	特別損失	長期前受金戻入	=	122.55 円
	816,308,367円 - (0円 + 99,598円 + 73,243,501円)					
		有収水量	6,062,443 m ³			

(3) 料金の状況

(単位：千円)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
26年度下半期		74,464	73,760	69,304	73,820	67,939	72,800	432,087
27年度下半期		74,040	74,430	70,331	73,947	67,407	75,364	435,519
比較	増減(△減)	△ 424	670	1,027	127	△ 532	2,564	3,432
	比率 (%)	99.4	100.9	101.5	100.2	99.2	103.5	100.8

(4) 有収水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
26年度下半期		475,439	558,127	448,563	558,858	443,417	554,179	3,038,583
27年度下半期		473,868	560,869	455,089	559,124	441,893	568,269	3,059,112
比較	増減(△減)	△ 1,571	2,742	6,526	266	△ 1,524	14,090	20,529
	比率 (%)	99.7	100.5	101.5	100.0	99.7	102.5	100.7

(5) 配水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
26年度下半期		541,093	554,397	534,307	553,185	560,182	499,617	3,242,781
27年度下半期		557,667	577,540	548,670	550,672	557,944	516,835	3,309,328
比較	増減(△減)	16,574	23,143	14,363	△ 2,513	△ 2,238	17,218	66,547
	比率 (%)	103.1	104.2	102.7	99.5	99.6	103.4	102.1

(6) 給水負担金の状況

項目	年度	26年度下半期	27年度下半期	比較	
				増減(△減)	比率 (%)
加入件数 (件)		231	166	△ 65	71.9
給水負担金 (円)		33,598,800	18,792,000	△ 14,806,800	55.9

※内訳としては、新規申込件数が156件で給水負担金は17,803,800円、口径変更件数は10件で給水負担金は988,200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	
	26年度下半期	27年度下半期	増減(△減)	26年度下半期	27年度下半期
総検針件数	64,123	65,257	1,134	21,374	21,752

イ 徴収

区分	延件数			2か月平均		
	26年度下半期	27年度下半期	増減(△減)	26年度下半期	27年度下半期	
総徴收件数	64,789	66,147	1,358	21,596	22,049	
内訳	銀行納付	2,197	2,127	△ 70	732	709
	コンビニ納付	8,189	8,553	364	2,730	2,851
	口座振替	54,231	55,127	896	18,077	18,376
	窓口納付	172	340	168	57	113

5 平成28年度水道事業の予算の概要

平成28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9億7,239万円に対し、事業費用は9億4,442万5千円で、差引き2,796万5千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、8億4,865万5千円を計上し、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28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	22,287	戸
年間総配水量	6,717,000	m ³
一日平均配水量	18,403	m ³
主な建設改良	配水管布設	DIP(GX) φ250 他 L= 860m
	大口南部水源改良工事	

(2) 収益的収入及び支出

収入

第1款 事業収益	972,390	千円
第1項 営業収益	883,656	千円
第2項 営業外収益	88,734	千円

支出

第1款 事業費用	944,425	千円
第1項 営業費用	914,226	千円
第2項 営業外費用	24,637	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	122,797	千円
第2項 工事負担金	122,797	千円

支出

第1款 資本的支出	282,435	千円
第1項 建設改良費	282,435	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1億5,963万8千円は、過年度分損益勘定留保資金1億4,714万2千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1,249万6千円で補てんします。

(4) 職員給与費 143,618 千円

(5) たな卸資産購入限度額 8,198 千円