

平成28年度（下半期）

丹羽広域事務組合水道事業報告書

自 平成28年 10月 1日

至 平成29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	-----	5
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28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	988,581	483,970	49.0	(うち仮受消費税) 32,080
第1項 営業収益	899,163	446,055	49.6	(") 32,016
第2項 営業外収益	88,518	37,014	41.8	(") 5
第3項 特別利益	900	901	100.1	(") 59

(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	921,766	509,234	55.2	(うち仮払消費税) 22,401
第1項 営業費用	887,835	485,046	54.6	(") 22,400
第2項 営業外費用	28,369	24,174	85.2	
第3項 特別損失	162	14	8.6	(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	131,253	59,886	45.6	(うち仮受消費税) 2,432
第1項 工事負担金	131,253	59,886	45.6	(") 2,432

(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	280,994	177,204	63.1	(うち仮払消費税) 11,016
第1項 建設改良費	272,784	168,995	62.0	(") 11,016
第2項 過年度返還金	8,210	8,209	100.0	

(2) 損益計算書 (税抜処理)

下半期分 (平成28年10月1日～平成29年3月31日)

(単位: 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	400,605,066		
(2) その他の営業収益	13,434,144	414,039,210	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	336,234,549		
(2) 総係費	11,882,398		
(3) 減価償却費	106,591,594		
(4) 資産減耗費	7,991,181	462,699,722	
営業利益			△ 48,660,512
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,244		
(2) 他会計負担金	2,473,000		
(3) 長期前受金戻入	32,915,358		
(4) 雑収益	1,613,876	37,009,478	
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	3,539,183	4,894,183	32,115,295
経常利益			△ 16,545,217
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	841,653	841,653	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	13,188	13,188	828,465
当年度純損失 (下半期)			△ 15,716,752
当年度純利益 (上半期)			102,687,060
前年度繰越利益剰余金			43,731,380
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			130,701,688

(3) 貸借対照表 (平成29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	△ 4,305,722	5,619,728		
ウ 構築物	10,019,983,230			
減価償却累計額	△ 4,801,769,532	5,218,213,698		
エ 機械及び装置	261,906,020			
減価償却累計額	△ 205,907,362	55,998,658		
オ 車両運搬具	12,114,885			
減価償却累計額	△ 10,066,449	2,048,436		
カ 工具器具及び備品	5,764,997			
減価償却累計額	△ 4,239,299	1,525,698		
キ 建設仮勘定		10,230,000		
有形固定資産合計			5,408,027,492	
(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				5,411,874,922
2 流動資産				
(1) 現金預金				769,408,532
(2) 未収金				30,184,082
貸倒引当金				△ 492,241
(3) 貯蔵品				2,474,040
(4) 前払金				428
流動資産合計				801,574,841
資産合計				6,213,449,763

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		15,743,290		
引当金合計			15,743,290	
固定負債合計				265,743,290
4 流動負債				
(1) 未払金			55,252,642	
(2) 前受金			181,505	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		8,835,000		
引当金合計			8,835,000	
(4) 預り金			39,550,285	
流動負債合計				103,819,432
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		△ 1,309,844	1,753,510	
イ 県費補助金長期前受金		71,689,268		
収益化累計額		△ 52,761,651	18,927,617	
ウ 工事負担金長期前受金		3,462,498,953		
収益化累計額		△ 1,473,585,873	1,988,913,080	
エ 受贈財産評価額長期前受金		71,286,125		
収益化累計額		△ 5,372,238	65,913,887	
繰延収益合計				2,075,508,094
負債合計				2,445,070,816

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		
資本剰余金合計			95,068,288	
(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		130,701,688		
利益剰余金合計			495,701,688	
剰余金合計				590,769,976
資本合計				3,768,378,947
負債資本合計				6,213,449,763

2 事業の概要

(1) 営業について

平成28年度下半期（平成28年10月～平成29年3月）における有収水量は305万7千 m^3 であり、前年度と比較し、約2千 m^3 の減で0.1%の減少率となりました。

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9億8,858万1千円に対して、4億8,397万円で49.0%の収入率となり、そのうち水道料金収入は4億3,262万1千円で、口座振替加入率が84.9%となりました。

支出では、事業費用として予算額9億2,176万6千円に対し、執行額は5億923万4千円で55.2%の執行率となりました。

資本的収支は、収入5,988万6千円に対し、支出は1億7,720万4千円となりました。

次に給水業務は、新規給水申込が127件で、前年同期の件数と比較すると29件の減となりました。

下半期の水道料金と当初予算を比較すると、101%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27年度下半期	平成28年度下半期	増減（△減）
給水戸数	戸	22,223	22,679	456
給水人口	人	57,818	58,246	428
配水量	総配水量	3,309,328	3,314,006	4,678
	一日最大配水量	19,330	19,698	368
	一日平均配水量	18,184	18,309	125
有収水量	m^3	3,059,112	3,057,025	△ 2,087

(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、大口南部水源改良工事の付帯工事として、大口南部水源送水管布設工事を594万円、下水道等工事の支障移転による配水管布設替工事を2,380万3千円、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569万2千円で施工し、合わせて3,543万5千円となりました。

(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
高雄字下山地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 243.64m	7,603,200	28.11.9	吉永建設工業(株)
高雄字下山地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ 50他 L= 204.53m	5,011,200	28.11.9	吉永建設工業(株)
柏森字郷前地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 28.77m	1,285,200	28.11.9	永光建設(株)
大屋敷二丁目地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 150他 L= 13.72m	2,462,400	28.12.9	(株)丸広水道店
高雄字下山地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ 100他 L= 53.82m	4,039,200	28.12.26	吉永建設工業(株)
大口南部水源 送水管布設工事	HPPEP φ 150他 L= 89.26m	5,940,000	28.12.26	永光建設(株)
下小口三丁目地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 171.87m	3,693,600	28.12.26	吉永建設工業(株)
柏森字長畑地内 配水管布設工事	HPPEP φ 100 L= 25.99m	1,944,000	29.1.31	山本設備
南山名字一色地内 配水管布設替工事	HPPEP φ 50他 L= 94.97m	2,883,600	29.1.31	(株)丸広水道店

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
余野六丁目地内 配水管新設工事No.170他	HPPEP φ 100他 L= 68.92m	3,456,000	28.11.15	(有)新栄設備
斎藤字山神地内 配水管新設工事No.210	HPPEP φ 50他 L= 48.79m	1,566,000	28.11.15	(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	27年度	28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	823,156,885	825,184,062	2,027,177	100.25	889,163,232
給 水 収 益	797,315,028	800,552,024	3,236,996	100.41	864,530,760
受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.00	0
その他の営業収益	25,841,857	24,632,038	△ 1,209,819	95.32	24,632,472
営業外収益	81,226,987	81,192,366	△ 34,621	99.96	81,214,274
受取利息及び配当金	200,779	50,318	△ 150,461	25.06	50,318
他 会 計 負 担 金	2,424,000	2,473,000	49,000	102.02	2,473,000
長 期 前 受 金 戻 入	73,243,501	73,144,858	△ 98,643	99.87	73,144,858
雑 収 益	5,358,707	5,524,190	165,483	103.09	5,546,098
消 費 税 還 付 金	0	-	-	-	-
特別利益	329,451	841,653	512,202	255.47	900,587
過年度損益修正益	329,451	841,653	512,202	255.47	900,587
計	904,713,323	907,218,081	2,504,758	100.28	971,278,093

(供給単価)

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		
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		

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	27年度	28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	813,677,006	813,987,100	310,094	100.04	851,044,229
配 水 及 び 給 水 費	571,852,836	568,693,316	△ 3,159,520	99.45	605,374,709
受 託 工 事 費	0	0	0	0.00	0
総 係 費	29,505,727	23,293,509	△ 6,212,218	78.95	23,669,245
減 価 償 却 費	203,170,588	214,009,094	10,838,506	105.33	214,009,094
資 産 減 耗 費	9,147,855	7,991,181	△ 1,156,674	87.36	7,991,181
営業外費用	2,531,763	6,227,607	3,695,844	245.98	25,506,924
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,300,821	2,688,424	387,603	116.85	2,688,424
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	-	-	-	-	19,279,317
雑 支 出	230,942	3,539,183	3,308,241	1,532.50	3,539,183
特別損失	99,598	33,066	△ 66,532	33.20	35,711
過年度損益修正損	99,598	33,066	△ 66,532	33.20	35,711
計	816,308,367	820,247,773	3,939,406	100.48	876,586,864

(給水原価)

27年度	総費用	816,308,367円	-	受託工事費	0円	+	特別損失	99,598円	+	長期前受金戻入	73,243,501円)	=	122.55 円
	有収水量	6,062,443 m ³												
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												

(3) 料金の状況

(単位：千円)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
27年度下半期		74,040	74,430	70,331	73,947	67,407	75,364	435,519
28年度下半期		73,585	73,799	69,601	72,808	68,713	74,115	432,621
比較	増減(△減)	△ 455	△ 631	△ 730	△ 1,139	1,306	△ 1,249	△ 2,898
	比率(%)	99.4	99.2	99.0	98.5	101.9	98.3	99.3

(4) 有収水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
27年度下半期		473,868	560,869	455,089	559,124	441,893	568,269	3,059,112
28年度下半期		473,597	559,929	452,493	555,428	451,112	564,466	3,057,025
比較	増減(△減)	△ 271	△ 940	△ 2,596	△ 3,696	9,219	△ 3,803	△ 2,087
	比率(%)	99.9	99.8	99.4	99.3	102.1	99.3	99.9

(5) 配水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						
		10	11	12	1	2	3	合計
27年度下半期		557,667	577,540	548,670	550,672	557,944	516,835	3,309,328
28年度下半期		554,270	562,261	551,553	567,813	569,925	508,184	3,314,006
比較	増減(△減)	△ 3,397	△ 15,279	2,883	17,141	11,981	△ 8,651	4,678
	比率(%)	99.4	97.4	100.5	103.1	102.1	98.3	100.1

(6) 給水負担金の状況

項目	年度	27年度下半期	28年度下半期	比較	
				増減(△減)	比率(%)
加入件数(件)		166	143	△ 23	86.1
給水負担金(円)		18,792,000	18,451,800	△ 340,200	98.2

※内訳としては、新規申込件数が127件で給水負担金は16,896,600円、口径変更件数は16件で給水負担金は1,555,200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	
	27年度下半期	28年度下半期	増減(△減)	27年度下半期	28年度下半期
総検針件数	65,257	67,123	1,866	21,752	22,374

イ 徴収

区分	延件数			2か月平均		
	27年度下半期	28年度下半期	増減(△減)	27年度下半期	28年度下半期	
総徴收件数	66,147	67,433	1,286	22,049	22,478	
内訳	銀行納付	2,127	2,108	△ 19	709	703
	コンビニ納付	8,553	9,472	919	2,851	3,157
	口座振替	55,127	55,646	519	18,376	18,549
	窓口納付	340	207	△ 133	113	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28年度末残高 250,000,000 円

5 平成29年度水道事業の予算の概要

平成29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9億9,783万5千円に対し、事業費用は9億1,574万円で、差引き8,209万5千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、8億6,586万1千円を計上し、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29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	22,718	戸		
年間総配水量	6,670,000	m ³		
一日平均配水量	18,274	m ³		
主な建設改良	配水管布設	DIP(GX) φ400 他	L=	2,226m
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	997,835	千円
第1項 営業収益	906,620	千円
第2項 営業外収益	88,668	千円
第3項 特別利益	2,547	千円

支出

第1款 事業費用	915,740	千円
第1項 営業費用	895,316	千円
第2項 営業外費用	14,828	千円
第3項 特別損失	196	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	351,841	千円
第1項 企業債	120,000	千円
第2項 工事負担金	231,811	千円
第3項 固定資産売却代金	30	千円

支出

第1款 資本的支出	766,705	千円
第1項 建設改良費	766,705	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4億1,486万4千円は、建設改良積立金1億円、過年度分損益勘定留保資金2億7,255万7千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4,230万7千円で補てんします。

(4) 職員給与費 145,125 千円

(5) たな卸資産購入限度額 5,182 千円