

平成29年度上半期

業務状況報告書

期 間
自 平成29年 4月 1日
至 平成29年 9月30日

野木町水道事業

目 次

まえがき	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
1. 事業の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ～ 2 ページ
2. 経営の状況		
① 収支報告書（消費税込）	・・・・・・・・	3 ～ 4 ページ
② 損益計算書（消費税抜）	・・・・・・・・	5 ページ
③ 貸借対照表（消費税抜）	・・・・・・・・	6 ～ 7 ページ

ま え が き

この業務状況報告は、地方公営企業法第40条の2第1項及び野木町水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、平成29年度上半期の野木町水道事業の業務状況並びに経理状況について、その実態を公表するものであります。

1. 事業の概要

1、 給水状況

① 普及状況

内 訳	期 間	前期末 H29.3.31	当期末 H29.9.30	増 減
A 行政区域内人口 (人)		25,718	25,763	45
B 給水区域内人口 (人)		23,020	23,054	34
C 給水人口 (人)		22,910	22,801	△ 109
D 行政区域内世帯 (戸)		10,317	10,419	102
E 給水区域内世帯 (戸)		9,298	9,390	92
F 給水世帯 (戸)		9,238	9,269	31
G 給水区域普及率 (%)		99.4%	98.7%	△ 0.6

② 配水量及び給水量

	配水量 (m ³)	給水量 (m ³)	有収率 (%)	延給水世帯 (戸)	平均給水量 (m ³ /戸)
前期	1,310,999	1,238,239	94.5	54,847	22.6
当期	1,327,638	1,255,295	94.6	55,353	22.7
比較	16,639	17,056	0.1	506	△ 1.1

③ 月別推移

種 別 \ 月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月
配水量 m ³	210,672	224,690	232,265	226,123	219,564	214,324
給水量 m ³	201,168	214,375	212,076	214,822	210,092	202,762
日最大配水量 m ³	7,274	7,557	8,217	7,602	7,514	7,600
日平均配水量 m ³	7,022	7,248	7,742	7,294	7,083	7,144
日平均給水量 m ³	6,705	6,915	7,069	6,929	6,777	6,758
一人日平均給水量 リットル	296	305	311	305	300	297

2、建設改良工事の進捗状況

上半期の工事進捗状況は、川西配水場滅菌剤注入設備更新工事並びに町道区画街路33号線他配水管布設工事を発注して更新に努めております。

3、企業債の概要

平成29年9月30日現在の企業債は、次のとおりです。

(単位:円)

借 入 先	現 在 高
財務省資金運用部	454,678,410
公営企業金融公庫	409,881,690
合 計	864,560,100

4、料金徴収内訳

	上半期延べ件数(件)	割 合 (%)
口座振替(郵便局含む)	44,687	80.9%
コンビニエンスストア	6,874	12.4%
金融機関・会計窓口	3,665	6.6%
合 計	55,226	100.0%

2、経理の状況

1、予算の執行状況

平成29年9月末の執行状況については、以下のとおりであります。

収益的収支では、水道事業収益385,708円の予算現額に対しまして、執行済額179,815千円であり、執行率は46.6%です。

また、水道事業費用では、369,628千円の予算現額に対しまして、執行済額63,262千円で、執行率は17.1%となっております。

一方、資本的収支におきましては、資本的収入21,729千円の予算現額に対しまして、執行済額0千円であり執行率は0%です。また、資本的支出におきましては、488,551千円の予算現額に対しまして、執行済額46,111千円でありまして、執行率は9.4%となっております。

「収支報告書」

(収益的収入及び支出)

収入

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
水道事業収益	385,708,000	0	0	385,708,000
営業収益	342,032,000	0	0	342,032,000
営業外収益	43,676,000	0	0	43,676,000

支出

区 分	当初予算額	補正予算額	流用・充当額	計
水道事業費用	369,399,000	229,000	0	369,628,000
営業費用	350,473,000	229,000	0	350,702,000
営業外費用	18,624,000	0	0	18,624,000
特別損失	2,000	0	0	2,000
予備費	300,000	0	0	300,000

(資本的収入及び支出)

収入

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
資本的収入	21,729,000	0	0	21,729,000
企業債	20,000,000	0	0	20,000,000
工事負担金	1,728,000	0	0	1,728,000
基金繰入金	1,000	0	0	1,000

支出

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
資本的支出	488,527,000	24,000	0	488,551,000
建設改良費	294,084,000	24,000	0	294,108,000
基金繰出金	133,557,000	0	0	133,557,000
企業債償還金	60,886,000	0	0	60,886,000

(単位:円)

執行額	予算残額	備考
179,815,469	205,892,531	(うち仮受消費税 12,864,170)
173,974,390	168,057,610	(うち仮受消費税 12,857,064)
5,841,079	37,834,921	(うち仮受消費税 7,106)

(単位:円)

執行額	予算残額	備考
63,262,156	306,365,844	(うち仮払消費税 2,722,934)
53,814,755	296,887,245	(うち仮払消費税 2,722,934)
9,447,401	9,176,599	
0	2,000	
0	300,000	

(単位:円)

執行額	予算残額	備考
0	21,729,000	
0	20,000,000	
0	1,728,000	
0	1,000	

(単位:円)

執行額	予算残額	備考
46,111,063	442,439,937	(うち仮払消費税 134,439)
15,894,708	278,213,292	(うち仮払消費税 134,439)
0	133,557,000	
30,216,355	30,669,645	

平成29年度野木町水道事業貸借対照表(消費税抜)

平成29年9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ、土地		38,652,447	
ロ、建物	119,243,565		
減価償却累計額	41,401,166	77,842,399	
ハ、構築物	4,886,713,797		
減価償却累計額	2,374,123,521	2,512,590,276	
ニ、機械及び装置	616,822,678		
減価償却累計額	437,597,031	179,225,647	
ホ、車両運搬具	2,464,574		
減価償却累計額	2,341,345	123,229	
ヘ、工具・器具及び備品	18,826,041		
減価償却累計額	9,299,423	9,526,618	
ト、建物仮勘定		89,706,781	
有形固定資産合計			2,907,667,397

(2) 無形固定資産

イ、電話加入権		25,927	
ロ、ダム使用権		810,817,035	
無形固定資産合計			810,842,962

(3) 投資その他資産

イ、基金		210,015,944	
投資その他資産合計			210,015,944
固定資産合計			3,928,526,303

2. 流動資産

(1) 現金・預金等		690,124,430	
(2) 未収金	40,838,055		
貸倒引当金	△ 1,910,645	40,838,055	
(3) 貯蔵品		3,283,860	
(4) 仮払消費税		3,095,165	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			735,430,865
資産合計			4,663,957,168

負債の部

3. 固定負債		
(1) 修繕引当金	36,188,377	
(2) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債	833,891,186	
固定負債合計		870,079,563
4. 流動負債		
(1) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債	30,668,914	
(2) 未払金	1,997,246	
(3) 賞与引当金	2,371,973	
(4) 法定福利費引当金	274,425	
(5) 前受金	110,000	
(6) その他流動負債	18,049,698	
(7) 借受消費税	12,864,170	
流動負債合計		66,336,426
5. 繰延収益		
長期前受金	1,754,814,829	
収益化累計額	△ 914,275,640	
繰延収益合計		840,539,189
負債合計		1,776,955,178

資本の部

6. 資本金			1,330,427,651
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ、県補助金	666,000		
資本剰余金合計		666,000	
(2) 利益剰余金			
イ、減債積立金	132,000,000		
ロ、建設改良積立金	1,193,015,750		
ハ、利益積立金	70,000,000		
ニ、その他未処分利益剰余金変動額	54,480,512		
チ、当年度未処分利益剰余金	106,412,077		
利益剰余金合計		1,555,908,339	
剰余金合計		1,556,574,339	
資本合計		2,887,001,990	
負債・資本合計		4,663,957,168	

平成29年度野木町水道事業損益計算書（消費税抜）

平成29年9月30日現在

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	160,713,326		
（2）受託工事収益	0		
（3）その他の営業収益	<u>404,000</u>	161,117,326	
2. 営業費用			
（1）原水及び浄水費	29,109,433		
（2）配水及び給水費	2,800,347		
（3）総係費	19,182,041		
（4）減価償却費	0		
（5）資産減耗費	0		
（7）その他の営業費用	<u>0</u>	<u>51,091,821</u>	
営業利益			<u>110,025,505</u>
3. 営業外収益			
（1）受取利息	2,372		
（2）他会計補助金	2,904,000		
（3）雑収益	118,001		
（4）消費税還付金	<u>2,809,600</u>	5,833,973	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	9,447,401		
（2）繰上償還補償費	<u>0</u>	<u>9,447,401</u>	<u>△ 3,613,428</u>
経常利益			<u>106,412,077</u>
5. 特別利益			
（1）固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
（1）固定資産売却損			
（2）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			106,412,077
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,412,077</u></u>