

平成30年度 上半期

業 務 状 況 報 告 書

期 間

自	平成30年	4月	1日
至	平成30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 ページ
2. 経営の状況		
① 収支報告書（消費税込）	・・・・・・・・	3 ページ
② 貸借対照表（消費税抜）	・・・・・・・・	5 ページ
③ 損益計算書（消費税抜）	・・・・・・・・	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30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	当期末	増 減
		H30. 3. 31	H30. 9. 30	
A 行政区域内人口	(人)	25,813	25,675	△ 138
B 給水区域内人口	(人)	23,262	22,965	△ 297
C 給水人口	(人)	22,889	22,527	△ 362
D 行政区域内世帯	(戸)	9,605	10,557	952
E 給水区域内世帯	(戸)	8,703	9,500	797
F 給水世帯	(戸)	8,573	9,309	736
G 給水区域普及率	(%)	98.5	98.0	△ 0.5

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 ($\text{m}^3/\text{戸}$)
前 期	1,195,919	1,171,340	97.9	51,223	23
当 期	1,343,156	1,273,179	94.8	55,808	23
比 較	147,237	101,839	△ 3.1	4,585	△ 0

③ 月別推移

種 別 \ 月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給水世帯 (戸)	9,283	9,322	9,317	9,300	9,277	9,309
配水量 (m ³)	213,447	228,294	220,339	239,287	228,863	212,926
給水量 (m ³)	204,314	213,798	211,703	225,631	215,318	202,415
日最大配水量 (m ³)	7,344	7,357	7,619	7,710	8,023	7,665
日平均配水量 (m ³)	7,115	7,364	7,345	7,719	7,383	7,098
日平均給水量 (m ³)	6,810	6,896	7,056	7,278	6,945	6,747
一人日平均給水量 (ℓ)	301	304	313	324	309	300

2、建設改良工事の進捗状況

上半期の工事進捗状況は、野木第二工業団地配水管布設工事を5件着手し、約55%が発注済であります。下半期においても本年度の残計画分を随時発注して整備区域の拡大に努めます。

3、企業債の概要

平成30年9月30日現在の企業債残高は、次のとおりです。

(単位：円)

借 入 先	現 在 高
財務省資金運用部	415,872,792
地方公共団体金融機構	409,371,328
合 計	825,244,120

4、料金徴収内訳

	上半期延べ件数 (件)	割 合 (%)
口座振替	37,393	81.7%
コンビニ	6,921	15.1%
金融機関・会計窓口	1,456	3.2%
合 計	45,770	100.0%

2、経理の状況

1、予算の執行状況

平成30年9月末の執行状況は、以下のとおりであります。

収益的収支では、水道事業収益373,302千円の予算現額に対し執行済額344,041千円の予算現額に対し、執行済額68,729,713円で、執行率
資本的収支では、資本的収入52,161千円の予算現額に対し、執行率は0%
資本的支出292,324千円の予算現額に対し、執行済額80,027,479円

「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	373,302,000	0	0	373,302,000
営業収益	331,439,000	0	0	331,439,000
営業外収益	41,863,000	0	0	41,863,000

支出

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
水道事業費用	343,691,000	350,000	0	344,041,000
営業費用	326,421,000	350,000	0	326,771,000
営業外費用	16,968,000	0	0	16,968,000
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	52,161,000	0	0	52,161,000
企業債	50,000,000	0	0	50,000,000
工事負担金	2,160,000	0	0	2,160,000
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	299,260,000	△ 6,936,000	0	292,324,000
建設改良費	241,562,000	△ 6,936,000	0	234,626,000
基金繰出金	1,000	0	0	1,000
企業債償還金	57,697,000	0	0	57,697,000

181,086,439円で、執行率は48.5%です。また、水道事業費用は、は20%になっております。

です。未執行の原因としまして、起債や工事負担金が年度末執行のためです。で執行率は27.4%になっております。

(単位：円)

執行済額	予算増減額	備考
181,086,439	△ 192,215,561	(うち仮受消費税 13,028,831円)
176,496,008	△ 154,942,992	(うち仮受消費税 13,022,816円)
4,590,431	△ 37,272,569	(うち仮受消費税 6,015円)

(単位：円)

執行済額	不用額	備考
68,729,713	275,311,287	(うち仮払消費税 2,810,572円)
60,156,793	266,614,207	(うち仮払消費税 2,810,572円)
8,572,920	8,395,080	
0	2,000	
0	300,000	

(単位：円)

執行済額	予算増減額	備考
0	△ 52,161,000	
0	△ 50,000,000	
0	△ 2,160,000	
0	△ 1,000	

(単位：円)

執行済額	不用額	備考
80,027,479	212,296,521	(うち仮払消費税 2,877,470円)
51,380,413	183,245,587	(うち仮払消費税 2,877,470円)
0	1,000	
28,647,066	29,049,934	

平成30年度 野木町水道事業会計貸借対照表（消費税抜）

平成30年9月30日現在

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		38,652,447	
ロ 建物	136,899,674		
減価償却累計額	△ 44,078,349	92,821,325	
ハ 構築物	5,022,110,105		
減価償却累計額	△ 2,482,302,127	2,539,807,978	
ニ 機械及び装置	725,847,160		
減価償却累計額	△ 451,438,358	274,408,802	
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	21,564,797		
減価償却累計額	△ 9,967,781	11,597,016	
ト 建設仮勘定		85,262,213	
有形固定資産合計			3,042,673,010

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		25,927	
ロ ダム使用权		789,834,794	
無形固定資産合計			789,860,721

(3)投資その他の資産

イ 基金		343,572,080	
投資その他の資産合計			343,572,080

固定資産合計 4,176,105,811

2. 流動資産

(1)現金預金		385,733,424	
(2)未収金	42,077,455		
貸倒引当金	△ 1,751,537	40,325,918	
(3)貯蔵品		5,888,112	
(4)仮払消費税		5,822,058	

流動資産合計 437,769,512

資産合計 4,613,875,323

負債の部

3. 固定負債		
(1) 修繕引当金	25,744,377	
(2) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債	796,194,186	
固定負債合計		821,938,563
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	29,049,934	
(2) 未払金	0	
(3) 賞与引当金	4,611,373	
(4) 法定福利費引当金	1,030,855	
(5) 前受金	111,855	
(6) その他流動負債	18,536,060	
(7) 仮受消費税	13,028,831	
流動負債合計		66,368,908
5. 繰延収益		
長期前受金	1,755,614,361	
収益化累計額	△ 946,702,243	
繰延収益合計		808,912,118
負債合計		<u>1,697,219,589</u>

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	1,034,344,314	
ハ 利益積立金	70,000,000	
ニ 利益剰余金変動額	240,973,377	
ホ 当年度未処分利益剰余金	108,244,392	
利益剰余金合計		<u>1,585,562,083</u>
剰余金合計		<u>1,586,228,083</u>
資本合計		<u>2,916,655,734</u>
負債・資本合計		<u>4,613,875,323</u>

平成30年度 野木町水道事業会計損益計算書 (消費税抜)

平成30年9月30日現在

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	162,785,192		
(2) その他の営業収益	<u>688,000</u>	163,473,192	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	30,693,604		
(2) 配水及び給水費	1,861,543		
(3) 総係費	18,685,149		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>51,240,296</u>	
営業利益			<u>112,232,896</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,956		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	112,545		
(5) 消費税還付金	<u>4,469,915</u>	4,584,416	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>8,572,920</u>	<u>8,572,920</u>	<u>△ 3,988,504</u>
經常利益			108,244,392
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	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			108,244,392
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>108,244,392</u>