

平成30年度下半期

業務状況報告書

期間
自 平成30年10月 1日
至 平成31年 3月31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 予定貸借対照表（消費税抜）	・・・・・・・・	5 ページ
③ 予定損益計算書（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年度下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 H30. 9. 30	当期末 H31. 3. 31	増 減
A 行政区域内人口 (人)		25,675	25,612	△ 63
B 給水区域内人口 (人)		22,965	22,925	△ 40
C 給水人口 (人)		22,527	22,533	6
D 行政区域内世帯 (戸)		10,557	10,618	61
E 給水区域内世帯 (戸)		9,500	9,564	64
F 給水世帯 (戸)		9,277	9,389	112
G 給水区域普及率 (%)		97.7	98.2	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 (m ³ /戸)
前 期	1,343,156	1,273,179	94.8	55,808	22.8
当 期	1,323,023	1,245,239	94.1	56,108	22.2
比 較	△ 20,133	△ 27,940	△ 0.7	300	△ 0.6

③ 月別推移

種 別 \ 月 別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水世帯 (戸)	9,376	9,300	9,307	9,316	9,420	9,389
配水量 (m ³)	212,926	228,646	219,170	224,281	232,897	205,103
給水量 (m ³)	213,431	206,597	230,489	196,303	190,201	208,218
日最大配水量 (m ³)	7,648	8,019	7,576	7,746	7,524	7,429
日平均配水量 (m ³)	7,376	7,306	7,235	7,513	7,073	7,186
日平均給水量 (m ³)	6,884	6,886	7,435	6,332	6,558	6,716
一人日平均給水量 (ℓ)	304	306	332	283	289	299

2、建設改良工事の進捗状況

下半期の進捗状況は、上半期から執行の野木第2工業団地配水管布設工事を完了し、市民農園内道路に配水管を布設いたしました。また、川西配水場の配水池につきまして、防水修繕工事を実施し施設の一部更新を行いました。

3、企業債の概要

平成31年3月31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	397,402,716
地方公共団体金融機構	448,792,864
合 計	846,195,580

4、料金徴収内訳

	下半期延べ件数 (件)	割 合 (%)
口座振替 (郵便局含む)	45,182	81.6%
コンビニエンスストア	8,122	14.7%
金融機関・会計窓口	2,061	3.7%
合 計	55,365	100.0%

2、経理の状況

1、予算の執行状況

平成31年3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381,922千円の予算現額に対し執行済額355,474千円の予算現額に対し、執行済額342,026,672円で、資本的収支では、資本的収入65,100千円の予算現額に対し、執行済額203,537千円の予算現額に対し、執行済額177,571,078円で

「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	8,620,000	0	381,922,000
営業収益	331,439,000	8,620,000	0	340,059,000
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	11,783,000	0	355,474,000
営業費用	326,421,000	11,783,000	0	338,204,000
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	12,939,000	0	65,100,000
企業債	50,000,000	0	0	50,000,000
工事負担金	2,160,000	△432,000	0	1,728,000
基金繰入金	1,000	13,371,000	0	13,372,000

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	△95,723,000	0	203,537,000
建設改良費	241,562,000	△95,723,000	0	145,839,000
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

394,638,886円で、執行率は103.3%です。また、水道事業費用は、執行率は96.2%になっております。

53,230,064千円で、執行率は81.7%です。また、資本的支出では、執行率は87.2%になっております。

(単位：円)

執行済額	予算増減額	備 考
394,638,886	12,716,886	(うち仮受消費税 25,681,010円)
348,843,404	8,784,404	(うち仮受消費税 25,673,142円)
45,795,482	3,932,482	(うち仮受消費税 7,868円)

(単位：円)

執行済額	不用額	備 考
342,026,672	13,447,328	(うち仮払消費税 10,252,271円)
325,281,319	12,922,681	(うち仮払消費税 10,252,271円)
16,745,353	222,647	
0	2,000	
0	300,000	

(単位：円)

執行済額	予算増減額	備 考
53,230,064	△ 11,869,936	
50,000,000	0	
1,728,000	0	
1,502,064	△ 11,869,936	

(単位：円)

執行済額	不用額	備 考
177,571,078	△ 25,965,922	(うち仮払消費税 6,837,290円)
119,875,472	△ 25,963,528	(うち仮払消費税 6,837,290円)
0	△ 1,000	
57,695,606	△ 1,394	

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31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

イ 土地		38,652,447	
ロ 建物	136,899,674		
減価償却累計額	△ 47,110,447	89,789,227	
ハ 構築物	5,115,662,069		
減価償却累計額	△ 2,588,128,772	2,527,533,297	
ニ 機械及び装置	723,887,053		
減価償却累計額	△ 474,228,439	249,658,614	
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	21,148,577		
減価償却累計額	△ 10,877,405	10,271,172	
ト 建設仮勘定		68,855,026	
有形固定資産合計			2,984,883,012

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		25,927	
ロ ダム使用権		768,852,553	
無形固定資産合計			768,878,480

(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 4,097,333,572

2. 流動資産

(1)現金預金		423,108,504	
(2)未収金	41,769,832		
貸倒引当金	△ 1,580,997	40,188,835	
(3)貯蔵品		661,060	
(4)仮払消費税		0	
(5)前払金		82,550	

流動資産合計 464,040,949

資産合計 4,561,374,521

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	788,950,442	
固定負債合計		814,694,819
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	57,245,138	
(2) 未払金	57,782,290	
(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	235,000	
(6) 仮払消費税	0	
(7) その他流動負債	287,501	
流動負債合計		121,192,157
5. 繰延収益		
長期前受金	1,757,342,361	
収益化累計額	△ 977,449,633	
繰延収益合計		779,892,728
負債合計		<u>1,715,779,704</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	37,183,475	
利益剰余金合計		<u>1,514,501,166</u>
剰余金合計		<u>1,515,167,166</u>
資本合計		<u>2,845,594,817</u>
負債・資本合計		<u>4,561,374,521</u>

平成30年度 野木町水道事業損益計算書 (消費税抜)
平成31年3月31日現在

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	320,914,262		
(2) その他の営業収益	<u>2,256,000</u>	323,170,262	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	95,462,737		
(2) 配水及び給水費	12,483,054		
(3) 総係費	49,826,150		
(4) 減価償却費	155,713,814		
(5) 資産減耗費	<u>1,543,293</u>	<u>315,029,048</u>	
営業利益			<u>8,141,214</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,757		
(2) 他会計補助金	1,775,000		
(3) 長期前受金戻入	30,747,390		
(4) 雑収益	7,741,087		
(5) 消費税還付金	<u>5,520,380</u>	45,787,614	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>16,745,353</u>	<u>16,745,353</u>	<u>29,042,261</u>
經常利益			37,183,475
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			37,183,475
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>37,183,475</u></u>