

大 町 町 水 道 事 業
業 務 状 況 説 明 書

平成 30 年 5 月

大 町 町

大町町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)第7条の規定により
大町町水道事業業務状況説明書を次のように公表します。

平成 30 年 5 月 24 日

大町町長 水 川 一 哉

1 平成29年度下半期の概要

(1) 事業の概要

平成29年10月1日から平成30年3月31日までの下半期の月平均給水戸数は 2,949 戸、給水量は262,830 m³ (1日平均給水量 1,447 m³) となりました。

下半期の給水量は、昨年同期の 261,359 m³ と比較すると 1,471 m³ (0.6%) の増となりました。

(2) 収益的収入及び支出

平成29年度下半期の事業収益及び費用状況は、次のとおりであります。

事業総収益 106,252 千円で、主なものは水道使用料 89,520 千円 (84.3%)、その他営業収益 126千円 (0.1%)、営業外収益 15,265千円 (14.4%)、特別利益 1,341 (1.2%) となっております。

事業総費用 113,087千円で、主なものは人件費 12,850千円 (11.4%)、受水費 53,330千円 (47.2%)、委託料 7,811千円 (6.9%)、支払利息 1,146千円 (1.0%)、減価償却費 12,482 千円 (11.0%)、消費税等 2,926千円 (2.6%) となっております。

平成29年度年間事業総収益 200,260千円に対し、年間事業総費用 191,624千円となり当年度純利益 8,636千円 となりました。

(3) 資本的収入及び支出

平成29年度下半期の資本的収入及び支出については、次のとおりであります。

収入はなく、資本的支出、建設改良費 4,451千円 (56.6%)、企業債償還金 3,409千円 (43.4%) を支出しました。

2 事業に関する事項

(1) 建設改良工事

10,318,320 円

(2) 企業債償還金

6,784,213 円

平成29年度下半期事業収益状況

(収 入)

(単位:千円、%) 税込

区分	29年度収益 予定額 (A)	29年度下期 収益額 (B)	29年度 収益額 (C)	下期収益 率 (B/C)	年間収益の 前年対比
(1) 営業収益	168,754	89,646	170,765	52.5	100.3
給水収益	168,491	89,520	170,441	52.5	100.4
受託工事収益	1	0	0	0.0	0.0
その他営業収益	262	126	324	38.9	74.7
(2) 営業外収益	28,164	15,265	28,154	54.2	110.1
(3) 特別利益	0	1,341	1,341	100.0	-
(合計) (1)+(2)+(3)	196,918	106,252	200,260	53.1	100.8

平成29年度下半期事業費用状況

(支 出)

(単位:千円、%) 税込

区分	29年度収益 予定額 (A)	29年度下期 支出額 (B)	29年度 支出額 (C)	下期費用 率 (B/C)	年間費用の 前年対比
(1) 営業費用	192,462	99,491	186,504	53.3	96.0
原水及び浄水費	115,775	57,464	114,812	50.1	96.7
配水及び給水費	28,892	15,159	24,357	62.2	81.4
受託工事費	1	0	0	0.0	0.0
総係費	22,956	14,449	22,500	64.2	108.8
減価償却費	24,836	12,419	24,835	50.0	99.5
資産減耗費	2	0	0	0.0	0.0
(2) 営業外費用	4,190	4,008	5,120	78.3	146.5
支払利息	2,190	1,077	2,189	49.2	94.1
雑支出	0	5	5	100.0	100.0
消費税	2,000	2,926	2,926	100.0	251.4
(3) 特別損失	266	9,588	0	-	0.0
過年度損益修正損	0	0	0	0.0	0.0
その他特別損失	266	9,588	0	-	0.0
合計 (1)+(2)+(3)+(4)	196,918	113,087	191,624	59.0	92.4

平成29年度下半期資本的收入状況

(収入)

(単位:千円、%) 税込

区 分	29年度収益 予定額 (A)	29年度下期 収益額 (B)	29年度 収益額 (C)	下期収入 率 (B/C)	年間収入の 前年対比
企 業 債	1	0	0	—	—
国庫補助金	1	0	0	—	—
一般会計繰入金	1	0	0	—	—
工事負担金	1	0	0	—	—
固定資産売却収入	1	0	0	—	—
合 計	5	0	0	—	—

平成29年度下半期資本の支出状況

(支出)

(単位:千円、%) 税込

区 分	29年度収益 予定額 (A)	29年度下期 支出額 (B)	29年度 支出額 (C)	下期支出 率 (B/C)	年間支出の 前年対比
建設改良費	10,401	4,451	10,318	43.1	56.4
企業債償還金	6,785	3,409	6,784	50.3	102.0
拡張事業費	-	-	-	-	-
合 計	17,186	7,860	17,102	46.0	68.5

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 17,102千円は、過年度分損益勘定留保資金 16,338千円と当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 764千円で補填した。

平成29年度下半期末試算表(平成30年3月31日現在)

(単位:千円) 税込

借 方 残 高	科 目	貸 方 残 高
1,440,472	有 形 固 定 資 産	
	無 形 固 定 資 産	
	流 動 資 産	
85,300	(預 金)	
14,143	(未 収 金)	
758	(貯 蔵 品)	
1,700	(そ の 他 流 動 資 産)	
△ 2,758	(貸 倒 引 当 金)	
	流 動 負 債	12,685
	繰 延 収 益	100,044
	固 定 負 債	96,108
	資 本 費	446,483
	剰 余 金	16,286
	減 価 償 却 引 当 金	859,373
	水 道 事 業 収 益	187,556
178,920	水 道 事 業 費 用	
1,718,535	合 計	1,718,535

3 平成30年度予算について

(1) 事業の経営方針

今日の水道は、町民の日常生活に深く密着し、産業活動や地域活動の機能を支える上で不可欠な基盤施設として機能を果たしております。

そのために水道水の安定供給を図るべく、佐賀西部広域水道企業団から浄水を受水し、安定した水源の確保及び水質の管理体制の強化に努めるとともに、有収率の向上を図ってまいります。

いつも安心して飲めるおいしい水を供給することが、水道事業の使命であることを忘れることなく、水道事業の効率かつ健全経営に努め、町民の健康維持に貢献していきたいと考えております。

(2) 予算の概要

平成30年度の収益的収入及び支出につきましては、収入が 193,429 千円、支出が 193,429 千円となっております。

収入では、営業収益 170,576千円、営業外収益 22,853 千円を計上しております。

支出につきましては、営業費用 189,612千円、営業外費用 3,551 千円、特別損失 266 千円を計上しております。

これにより、前年度当初予算と比較しますと、収入が 1,418千円 の減で、その主なものは一般会計補助金の減です。支出につきましては、1,418千円の減となっております。

資本的収入及び支出につきましては、建設改良費と企業債の償還が主なものとなっております

資本的収入が 5 千円 に対し、支出が 32,925 千円となっております。

収入では、企業債 1 千円、出資金 1 千円、工事負担金 1 千円、固定資産売却代金 1 千円、補助金 2 千円を計上しております。

支出につきましては、建設改良費 26,001千円、企業債償還金 6,924千円を計上しております。

なお、資本的収入額に対し、不足する額 32,919千円につきましては、当年度損益勘定留保資金 25,119千円及び過年度損益勘定留保資金 7,800千円で補填することとしています。

平成30年度予算の状況
収益的収支

(収入)

(単位:千円、%) 税込

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	対前年比
(1) 営業収益	170,576	88.6	168,754	88.6	1,822	101.1
給水収益	170,164	88.3	168,491	88.3	1,673	101.0
受託工事収益	1	0.0	1	0.0	0	100.0
その他営業収益	411	0.3	262	0.3	149	156.9
(2) 営業外収益	22,853	11.4	26,093	11.4	△ 3,240	87.6
合計 (1)+(2)	193,429	100.0	194,847	100.0	△ 1,418	99.3

(支出)

(単位:千円、%) 税込

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	対前年比
(1) 営業費用	189,612	98.1	190,391	97.8	△ 779	99.6
原水及び浄水費	115,516	59.8	119,617	61.4	△ 4,101	96.6
配水及び給水費	26,418	13.7	26,545	13.6	△ 127	99.5
受託工事費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
総係費	22,557	11.7	20,354	10.5	2,203	110.8
減価償却費	25,119	13.0	23,872	12.3	1,247	105.2
資産減耗費	2	0.0	2	0.0	0	100.0
(2) 営業外費用	3,551	1.7	4,190	2.1	△ 639	84.7
支払利息	2,051	1.0	2,190	1.1	△ 139	93.7
消費税	1,500	0.7	2,000	1.0	△ 500	75.0
(3) 特別損失	266	0.2	266	0.2	0	100.0
(4) 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計 (1)+(2)+(3)+(4)	193,429	100.0	194,847	100.1	△ 1,418	99.3

資 本 の 収 支

(収 入)

(単位:千円、%) 税込

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	対前年比
企 業 債	1	17.0	1	20.0	0	100.0
出 資 金	1	17.0	1	20.0	0	100.0
工 事 負 担 金	1	17.0	1	20.0	0	100.0
固 定 資 産 売 却 代 金	1	17.0	1	20.0	0	100.0
補 助 金	2	32.0	1	20.0	1	100.0
合 計	6	100.0	5	100.0	1	120.0

(支 出)

(単位:千円、%) 税込

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金 額	前年比
送 配 水 工 事 費	26,001	73.4	8,001	73.4	18,000	324.9
企 業 債 償 還 金	6,924	26.6	6,785	26.6	139	102.0
合 計	32,925	100.0	14,786	100.0	18,139	222.6

平成 30 年度 資 金 計 画

(単位:千円) 税込

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	201,976	216,392	14,416
1 事 業 収 益	158,279	170,422	12,143
2 前年度未収金	13,484	14,046	562
3 前年度繰越金	7,581	16,223	8,642
4 企 業 債	0	0	0
5 他会計補助金	22,632	15,701	△ 6,931
6 出 資 金	0	0	0
7 国庫補助金	0	0	0
支 払 資 金	193,546	221,365	27,819
1 事 業 費 用	175,867	183,957	8,090
2 前年度未払金	63	1,721	1,658
3 建設改良費	7,929	26,000	18,071
4 企業債償還金	6,785	6,923	138
5 拡張事業費	0	0	0
6 支払利息	2,189	2,051	△ 138
7 貯 蔵 品	713	713	0
差 引	8,430	△ 4,973	△ 13,403