

大 町 町 水 道 事 業
業 務 状 況 説 明 書

平成 27 年 11 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 27 年 11 月 20 日

大町町長 水川 一 哉

業務状況説明書

平成27年度上半期の概要

(1) 事業の概要

平成27年4月1日から平成27年9月30日までの上半期の月平均給水戸数は、2,988戸、給水量は、260,860 m^3 (1日平均給水量 1,425 m^3)です。

上半期の給水量は、昨年同期の271,271 m^3 と比較すると10,411 m^3 (3.8%)の減でした。

(2) 収益的収入及び支出

平成27年度上半期の事業収益及び費用状況は、次のとおりです。

事業総収益は85,179千円で、その内訳は水道使用料80,534千円(94.6%)、その他の営業収益537千円(0.6%)及び営業外収益4,108千円(4.8%)です。

事業総費用は78,578千円で、その内訳は原水及び浄水費61,027千円(77.7%)、配水及び給水費5,894千円(7.5%)、総係費10,410千円(13.2%)及び営業外費用1,247千円(1.6%)です。原水及び浄水費の主なものは、受水費57,233千円及び人件費2,647千円です。配水及び給水費の主なものは、人件費1,290千円、修繕費1,530千円及び委託料2,237千円です。総係費の主なものは、人件費8,627千円及び委託料805千円です。営業外費用はすべて支払利息です。

(3) 資本的収入及び支出

資本的収入及び支出については、次のとおりです。

上半期の資本的収入はなく、資本的支出は、企業債償還金 3,240千円を支出しました。

平成27年度上半期事業収益状況

(単位:千円、%)

区 分	27年度年間 収益予定額	27年度上期 収 益 額	上 期 予算執行率	26年度上期 収 益 額	比 較	
					金 額	比 率
(1) 営 業 収 益	192,989	81,071	95.2	88,350	△ 7,279	△ 8.2
給水収益	191,441	80,534	94.5	87,535	△ 7,001	△ 8.0
受託工事収益	1	0	0.0	0	0	0.0
その他営業収益	1,547	537	0.6	815	△ 278	△ 34.1
(2) 営 業 外 収 益	13,076	4,108	4.8	2,520	1,588	63.0
受取利息及び配当金	3	8	0.0	6	2	33.3
一般会計補助金	8,177	4,100	4.8	2,514	1,586	63.1
雑 収 益	46	0	0.0	0	0	
国庫補助金 長期前受金戻入	4,158	0	0.0	0	0	
工事負担金 長期前受金戻入	321	0	0.0	0	0	
町補助金 長期前受金戻入	371	0	0.0	0	0	
合計 (1) + (2)	206,065	85,179	100.0	90,870	△ 5,691	△ 6.3

平成27年度上半期事業費用状況

(単位:千円、%)

区 分	27年度年間 支出予定額	27年度上期 支 出 額	上 期 予算執行率	26年度上期 支 出 額	比 較	
					金 額	比 率
(1) 営 業 費 用	198,863	77,331	98.4	73,976	3,355	4.5
原水及び浄水費	126,606	61,027	77.7	63,086	△ 2,059	△ 3.3
配水及び給水費	25,042	5,894	7.5	7,647	△ 1,753	△ 22.9
受託工事費	1	0	0.0	0	0	0.0
総 係 費	22,300	10,410	13.2	3,243	7,167	221.0
減価償却費	24,912	0	0.0	0	0	0.0
資産減耗費	2	0	0.0	0	0	0.0
(2) 営 業 外 費 用	5,260	1,247	1.6	1,312	△ 65	△ 5.0
支 払 利 息	2,460	1,247	1.6	1,312	△ 65	△ 5.0
消 費 税	2,800	0	0.0	0	0	0.0
(3) 特 別 損 失	1942	0	0.0	0	0	0.0
合計(1)+(2)+(3)	206,065	78,578	100.0	75,288	3,290	4.4

平成27年度上半期資本的收入状況

(単位:千円、%)

区 分	27年度年間 収益予定額	27年度上期 収 益 額	上 期 予算執行率	26年度上期 収 益 額	比 較	
					金 額	比 率
企 業 債	1	0	—	0	0	—
国庫補助金	1	0	—	0	0	—
一般会計繰入金	1	0	—	0	0	—
工事負担金	1	0	—	0	0	—
固定資産売却収入	1	0	—	0	0	—
合 計	5	0	—	0	0	—

平成27年度上半期資本の支出状況

(単位:千円、%)

区 分	27年度年間 支出予定額	27年度上期 支 出 額	上 期 予算執行率	26年度上期 支 出 額	比 較	
					金 額	比 率
建設改良費	4,001	0	0.0	0	0	0.0
企業債償還金	6,514	3,240	49.7	3,175	65	2.0
拡張事業費	—	—	—	—	—	—
合 計	10,515	3,240	49.7	3,175	65	2.0

平成27年度上半期末試算表(平成27年9月末現在)

(単位:千円)

借方残高	科 目	貸方残高
1,445,478	有 形 固 定 資 産	
	無 形 固 定 資 産	
104,339	流 動 資 産	
82,575	(現 金)	
16,990	(未 収 金)	
509	(貯 蔵 品)	
6,421	(その他流動資産)	
△ 2,156	(貸倒引当金)	
	流 動 負 債	12,892
	固 定 負 債	116,464
	繰 延 収 益	117,044
	資 本 金	446,483
	剰 余 金	38,520
	減 価 償 却 引 当 金	809,884
	水 道 事 業 収 益	82,386
73,856	水 道 事 業 費 用	
1,623,673	合 計	1,623,673

平成26年度 大町町水道事業決算概要

平成26年度の大町町水道事業につきましては、安全で衛生かつ効率的に水道水を給水することを業務の基本とし、水道施設の整備と経営の健全化に傾注し、事業の運営を行なってきたところであります。

さて、平成26年度につきましては、施設の維持管理が主体となり、効率的な管理体制の確立を図ってきました。

次に、業務量の概要につきましては、給水戸数 2,992戸(前年3,005戸)、年間総配水量684,924 m^3 (前年比94.23%)、年間有収水量 538,563 m^3 (前年比96.29%)となり有収率、78.63%(前年比102.17%)となっております。

経営面においては、本年度営業収益164,294,990円(税抜き)、営業外収益13,682,180円(税抜き)となり、支出については営業費用174,263,658円(税抜き)、営業外費用 2,595,593円(税抜き)で収支差引経常利益1,117,919円です。

次に、資本的収支につきましては収入はなく、支出額 6,382,533円(税込み)で差引不足額 6,382,533円は当年度損益勘定留保資金6,382,533円で補填をいたしております。

また、平成26年度におきましては地方公営企業法の改正に伴い、賞与引当金繰入額 1,378,966円(税込み)、また、貸倒引当金繰入額2,155,876円(税込み)を営業費用に計上いたしました。

以上、平成26年度の事業の概要について述べましたが、現在の施設も年々老朽化が進み維持管理の経費も増加の傾向にありますので、今後は有収率向上のために老朽管の布設替え等の年次計画の推進を図ると共に、資金の確保に努め企業の健全経営に一層の努力をする所存であります。

平成26年度決算状況
収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円、%)

区 分	26年度 予定額	26年度 決算額	構成比	25年度 決算額	比 較	
					金 額	比 率
(1) 営業収益	187,856	176,627	92.8	178,627	△ 2,000	△ 1.1
給水収益	187,404	174,669	91.8	177,488	△ 2,819	△ 1.6
受託工事収益	1	0	0.0	0	0	-
その他営業収益	451	1,958	1.0	1,139	819	71.9
(2) 営業外収益	13,487	13,683	7.2	14,057	△ 374	△ 2.7
受取利息	3	14	0.0	10	4	40.0
一般会計補助金	8,814	8,814	4.6	13,968	△ 5,154	△ 36.9
長期前受金戻入	4,624	4,801				
雑収益	46	54	0.0	79	△ 25	△ 31.6
(3) 特別利益			0.0	35,259	△ 35,259	100.0
前期損益修正益			0.0	35,259	△ 35,259	100.0
合計(1)+(2)+(3)	201,343	190,310	100.0	227,943	△ 37,633	△ 16.5

(支出)

(単位:千円、%)

区 分	26年度 予定額	26年度 決算額	構成比	25年度 決算額	比 較	
					金 額	比 率
(1) 営業費用	195,851	183,978	95.4	171,911	12,067	7.0
原水及び浄水費	133,201	129,727	67.3	123,305	6,422	5.2
配水及び給水費	28,904	20,639	10.7	21,525	△ 886	△ 4.1
受託工事費	1	0	0.0	0	0	0.0
総係費	8,971	8,681	4.5	6,922	1,759	25.4
減価償却費	24,772	24,931	12.9	20,159	4,772	23.7
資産減耗費	2	0	0.0	0	0	-
(2) 営業外費用	5,392	5,214	2.7	6,883	△ 1,669	△ 24.2
支払利息	2,592	2,592	1.3	4,837	△ 2,245	△ 46.4
雑支出(消費税)	2,800	2,622	1.4	2,046	576	28.2
繰延勘定償却費	0	0	0.0	0	0	-
(3) 特別損失	100	3,658	1.9	101,869	△ 98,211	△ 96.4
(4) 予備費	0	0	0.0	0	0	-
合計(1)+(2)+(3)+(4)	201,343	192,850	100.0	280,663	△ 87,813	△ 31.3

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円、%)

区 分	26年度 予定額	26年度 決算額	構成比	25年度 決算額	比 較	
					金 額	比 率
企 業 債	1	0	—	0	0	—
国 庫 補 助 金	1	0	—	0	0	—
一 般 会 計 繰 入 金	1	0	—	0	0	—
工 事 負 担 金	1	0	—	0	0	—
固 定 資 産 売 却 収 入	1	0	—	0	0	—
合 計	5	0	—	0	0	—

(支 出)

(単位:千円、%)

区 分	26年度 予定額	26年度 決算額	構成比	25年度 決算額	比 較	
					金 額	比 率
建 設 改 良 費	2	0	0.0	0	0	—
企 業 債 償 還 金	6,383	6,383	100.0	10,442	△ 4,059	△ 38.9
拡 張 事 業 費	0	0	0.0	0	0	—
合 計	6,385	6,383	100.0	10,442	△ 4,059	△ 38.9

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額 6,383千円は、当年度分損益勘定留保資金 6,383千円で補填した。

業 務 状 況

区 分		平成26年度	平成25年度	増 減
計画給水人口		11,000人	11,000人	0人
実給水人口		6,976人	7,065人	△ 89人
配水量	総 量	684,924m ³	726,830m ³	△ 41,906m ³
	一月平均	57,077m ³	60,569m ³	△ 3,492m ³
	一日平均	1,876m ³	1,991m ³	△ 115m ³
有水量	総 量	538,563m ³	559,338m ³	△ 20,775m ³
	一月平均	44,880m ³	46,611m ³	△ 1,731m ³
	一日平均	1,475m ³	1,532m ³	△ 57m ³
一日最大給水量		2,221m ³	2,261m ³	△ 40m ³
有 収 率		78.63%	76.96%	△2.89%
供給単価		301円70銭	302円40銭	△ 0円 70銭
給水原価		320円95銭	300円82銭	20円 13銭

住民負担額の推移

区 分		平成26年度	平成25年度	増 減
給水戸数		2,992戸	3,005戸	△ 13戸
(1) 給 水 収 益	金 額	174,668,793円	177,488,505円	△ 2,819,712円
	一世帯当り	58,378円	59,064円	△ 686円
(2) 受託工事 収 益	金 額	0円	0円	0円
	一世帯当り	0円	0円	0円
(3) その他の 営業収益	金 額	1,958,400円	1,139,000円	819,400円
	一世帯当り	654円	379円	275円
営業収益	金 額	176,627,193円	178,627,505円	△ 2,000,312円
(1)+(2)+(3)	一世帯当り	59,033円	59,443円	282円