

平成26年度（下半期）

丹羽広域事務組合水道事業報告書

自 平成26年 10月 1日

至 平成27年 3月31日

目 次

1	経理の状況		
	(1) 予算執行の状況	-----	1
	(2) 損益計算書	-----	2
	(3) 貸借対照表	-----	3
2	事業の概要		
	(1) 営業について	-----	5
	(2) 改良工事下半期について	-----	5
	(3) 主な請負契約工事の内容	-----	6
3	業務		
	(1) 事業収入に関する事項	-----	8
	(2) 事業費用に関する事項	-----	8
	(3) 料金の状況	-----	9
	(4) 有収水量の状況	-----	9
	(5) 配水量の状況	-----	9
	(6) 給水負担金の状況	-----	9
	(7) 検針・徴収の状況	-----	9
4	会計		
	(1) 重要契約の要旨	-----	10
	(2) 企業債	-----	10
5	平成27年度水道事業の予算の概要		
	(1) 業務の予定量	-----	11
	(2) 収益的収入及び支出	-----	11
	(3) 資本的収入及び支出	-----	11
	(4) 職員給与費	-----	11
	(5) たな卸資産購入限度額	-----	11

平成26年度水道事業会計（下半期）

1 経理の状況

(1) 予算執行の状況

ア 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 事業収益	987,239	537,218	54.4	(うち仮受消費税) 32,005
第1項 営業収益	902,325	452,970	50.2	(") 31,988
第2項 営業外収益	80,316	80,624	100.4	(") 6
第3項 特別利益	4,598	3,624	78.8	(") 11

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 事業費用	938,171	620,713	66.2	(うち仮払消費税) 22,650
第1項 営業費用	905,662	603,808	66.7	(") 22,649
第2項 営業外費用	18,008	16,904	93.9	
第3項 特別損失	13,421	1	0.1	(うち仮払消費税) 1
第4項 予備費	1,080	0	-	

イ 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的収入	241,744	180,029	74.5	(うち仮受消費税) 4,119
第1項 企業債	80,000	80,000	100.0	
第2項 工事負担金	159,726	100,029	62.6	(") 4,119
第3項 固定資産売却代金	2018	0	-	

(支出)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的支出	330,266	212,590	64.4	(うち仮払消費税) 14,280
第1項 建設改良費	330,266	212,590	64.4	(") 14,280

(2) 損益計算書 (税抜処理)

下半期分 (平成26年10月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	400,109,875		
(2) 受託工事収益	133,108		
(3) その他営業収益	20,739,536	420,982,519	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	349,353,202		
(2) 受託工事費	124,400		
(3) 総係費	7,208,876		
(4) 減価償却費	100,064,792		
(5) 資産減耗費	21,239,874	477,991,144	
営業利益			△ 57,008,625
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	69,027		
(2) 他会計負担金	2,298,000		
(3) 長期前受金戻入	39,486,207		
(4) 雑収益	1,914,165	43,767,399	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	700,000		
(2) 雑支出	6,246,558	6,946,558	36,820,841
経常利益			△ 20,187,784
5 特別利益			
(1) 引当金戻入益	2,884,024		
(2) 過年度損益修正益	729,267	3,613,291	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,228	1,228	3,612,063
当年度純損失 (下半期)			△ 16,575,721
当年度純利益 (上半期)			84,193,551
前年度繰越利益剰余金			21,361,659
その他未処分利益剰余金変動額			1,330,029,844
当年度未処分利益剰余金			1,419,009,333

(3) 貸借対照表 (平成27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				
ア 土地		114,391,274		
イ 建物	9,925,450			
減価償却累計額	△ 3,712,730	6,212,720		
ウ 構築物	9,380,558,119			
減価償却累計額	△ 4,472,653,009	4,907,905,110		
エ 機械及び装置	264,732,440			
減価償却累計額	△ 203,080,133	61,652,307		
オ 車両運搬具	12,114,885			
減価償却累計額	△ 7,489,654	4,625,231		
カ 工具器具及び備品	5,909,997			
減価償却累計額	△ 3,896,125	2,013,872		
キ 建設仮勘定		28,950,000		
有形固定資産合計			5,125,750,514	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,582,030		
イ 電話加入権		1,265,400		
無形固定資産合計			3,847,430	
固定資産合計				5,129,597,944
2 流動資産				
(1) 現金預金			754,156,614	
(2) 未収金		30,162,886		
貸倒引当金		△ 1,207,055	28,955,831	
(3) 貯蔵品			913,830	
(4) 仮払金			18,700	
流動資産合計				784,044,975
資産合計				5,913,642,919

負債の部

(単位：円)

3 固定負債				
(1) 企業債			180,000,000	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		2,556,638		
引当金合計			2,556,638	
固定負債合計				182,556,638
4 流動負債				
(1) 未払金			61,537,921	
(2) 前受金			1,582,824	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		7,764,991		
引当金合計			7,764,991	
(4) 預り金			29,041,110	
流動負債合計				99,926,846
5 繰延収益				
ア 国庫補助金長期前受金		3,063,354		
収益化累計額		△ 933,044	2,130,310	
イ 県費補助金長期前受金		71,712,260		
収益化累計額		△ 50,431,937	21,280,323	
ウ 工事負担金長期前受金		3,301,449,311		
収益化累計額		△ 1,341,742,353	1,959,706,958	
エ 受贈財産評価額長期前受金		57,566,125		
収益化累計額		△ 2,527,964	55,038,161	
繰延収益合計				2,038,155,752
負債合計				2,320,639,236

資本の部

(単位：円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
ア 固有資本金		17,800,646		
イ 出資金		747,568,613		
ウ 組入資本金		1,042,209,868		
自己資本金合計			1,807,579,127	
資本金合計				1,807,579,127
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 工事負担金		95,068,288		
資本剰余金合計			95,068,288	
(2) 利益剰余金				
ア 利益積立金		26,346,935		
イ 建設改良積立金		245,000,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金		1,419,009,333		
利益剰余金合計			1,690,356,268	
剰余金合計				1,785,424,556
資本合計				3,593,003,683
負債資本合計				5,913,642,919

2 事業の概要

(1) 営業について

平成26年度下半期（平成26年10月～平成27年3月）における有収水量は303万9千 m^3 であり、前年度と比較し、約3万1千 m^3 の減で1.0%の減少率となりました。

また、経営の状況としまして収益的収支のうち収入は、事業収益が予算額9億8,723万9千円に対して5億3,721万8千円で54.4%の収入率になっております。このうち水道料金収入としましては4億3,208万7千円であります。

支出では、事業費用として予算額9億3,817万1千円に対し、執行額は6億2,071万4千円であり、66.2%の執行率となっております。

資本的収支の関係では、収入1億8,002万9千円に対して支出は2億1,259万円となっております。

次に業務の状況を述べますと、給水業務については、新規給水申込は231件あり、前年同期の件数と比較しますと26件の増となりました。また、徴収業務については、口座振替加入率が86.0%となっております。

下半期の水道料金につきましては、当初予算と比較し97.8%の執行率となりました。今後、一層の経費節減に努力し、健全経営に配慮して執行に当たらないといけないと考えております。

区分	単位	平成25年度下半期	平成26年度下半期	増減（△減）
給水戸数	戸	21,063	21,900	837
給水人口	人	57,101	57,537	436
配水量	総配水量	m^3 3,353,534	m^3 3,242,781	△ 110,753
	一日最大配水量	m^3 20,287	m^3 18,756	△ 1,531
	一日平均配水量	m^3 18,528	m^3 17,916	△ 612
有収水量	m^3	3,069,910	3,038,583	△ 31,327

(2) 改良工事下半期について

下半期分の事業といたしましては、上半期から引き続いて、第3次水道整備実施計画に基づき、河北二丁目地内バイパス管布設工事等を5,702万4千円で施工し、また、その他配水管の整備及び水圧改善工事等で5,076万8千円、合わせて1億779万2千円となりました。

(3) 主な請負契約工事の内容

①建設改良工事等

工 事 名	工事内容	契約金額 (円)	契 約 年月日	請 負 業 者
大口南部水源改良工事 基本設計業務	基本設計、測量、地質調査	4,104,000	26.10.6	中日本建設コンサルタント(株)
河北二丁目地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ100他 L= 115.050m	4,773,600	26.10.6	熊沢建設(株)
南山名字本郷地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 70.727m	1,587,600	26.10.6	(有)吉田建設
下小口七丁目地内 消火栓設置工事	地下式単口消火栓 φ75~1基	896,400	26.10.15	(有)新栄設備
柏森字黒野地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 43.890m	1,296,000	26.10.16	山本設備
高雄字犬掘地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 299.700m	7,354,800	26.10.17	吉永建設工業(株)
高雄字定松郷地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 78.362m	1,641,600	26.10.29	吉永建設工業(株)
高雄字定松郷地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ75他 L= 265.885m	7,722,000	26.10.30	吉永建設工業(株)
高雄字福塚地内 配水管布設替工事その3	HPPEP φ50他 L= 269.330m	5,540,400	26.10.31	永光建設(株)
高雄字堂子地内 配水管布設工事	HPPEP φ50他 L= 27.790m	726,840	26.11.4	(有)大竹水道工事店
高雄字福塚地内 配水管布設替工事その4	HPPEP φ150他 L= 17.920m	2,268,000	26.11.13	吉永建設工業(株)
高雄字北郷地内 配水管布設替工事	HPPEP φ75 L= 16.000m	307,800	26.11.27	(有)大竹水道工事店
河北二丁目地内 バイパス管布設工事	DIP. NS φ400他 L= 406.120m	52,920,000	26.12.4	吉永建設工業(株)
丸一丁目地内 配水管布設替工事	HPPEP φ75他 L= 219.566m	8,715,600	27.1.13	(有)新栄設備
高橋二丁目地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 50.450m	1,501,200	27.1.13	(有)吉田設備
高雄字中海道地内 配水管布設替工事	HPPEP φ50他 L= 68.440m	2,365,200	27.1.13	永光建設(株)
高雄字北郷地内 配水管布設替工事その2	HPPEP φ50他 L= 144.269m	4,071,600	27.1.13	(株)丸広水道店
合 計	L= 2,093.499m	107,792,640		

②配水管新設工事

工 事 名	工事内容	契約金額 (円)	契 約 年月日	請 負 業 者
柏森字天神地内 配水管新設工事No.他53他	HPPEP φ 75他 L= 41.490m	1,252,800	26.10.16	永光建設(株)
高雄字堂子地内 配水管新設工事No.146	HPPEP φ 50 L= 58.540m	1,544,400	26.10.29	永光建設(株)
上小口三丁目地内 配水管新設工事No.他66	HPPEP φ 75他 L= 22.270m	1,155,600	26.11.4	(株)丸広水道店
柏森字西屋敷地内 配水管新設工事No.先91他	HPPEP φ 75他 L= 88.361m	2,829,600	26.11.28	(有)吉田建設
小口字宮之前地内 配水管新設工事No.162他	HPPEP φ 50 L= 19.017m	583,200	26.12.8	(有)吉田設備
上小口一丁目地内 配水管新設工事No.先1他	HPPEP φ 150他 L= 235.808m	9,720,000	26.12.17	(株)ジェーケー・サービス
高雄字天道地内 配水管新設工事No.先113他	HPPEP φ 75他 L= 23.170m	820,800	27.1.14	永光建設(株)
さつきヶ丘一丁目地内 配水管新設工事No.195他	HPPEP φ 75他 L= 31.800m	1,274,400	27.1.14	永光建設(株)
小口字下山伏地内 配水管新設工事No.208	HPPEP φ 50 L= 14.050m	572,400	27.1.14	(株)丸広水道店
合 計	L= 534.506m	19,753,200		

3 業務

(1) 事業収入に関する事項

事 項	25年度	26年度 決算見込額	比 較		備 考 (消費税込金)
			増減(△減)	比率 (%)	
営業収益	845,277,560	828,130,950	△ 17,146,610	97.97	886,298,657
給 水 収 益	806,790,352	798,413,197	△ 8,377,155	98.96	856,570,256
受 託 工 事 収 益	467,790	133,108	△ 334,682	28.45	143,756
その他営業収益	38,019,418	29,584,645	△ 8,434,773	77.81	29,584,645
営業外収益	8,097,290	83,122,806	75,025,516	1,026.55	83,131,381
受取利息及び配当金	156,314	162,109	5,795	103.71	162,109
他会計負担金	2,260,000	2,298,000	38,000	101.68	2,298,000
長期前受金戻入	-	76,336,207	76,336,207	皆増	76,336,207
雑 収 益	5,680,976	4,326,490	△ 1,354,486	76.16	4,335,065
特別利益	772,723	5,091,341	△ 43,456	658.88	5,102,341
固定資産売却益	-	1,478,050	1,478,050	皆増	1,478,050
引当金戻入益	-	2,884,024	2,884,024	皆増	2,884,024
過年度損益修正益	772,723	729,267	△ 43,456	94.38	740,267
計	854,147,573	916,345,097	57,835,450	107.28	974,532,379

(供給単価)

25年度	給水収益	806,790,352 円 (消費税相当額抜き)	=	132.46 円
	有収水量	6,090,604 m ³		
26年度	給水収益	798,413,197 円 (消費税相当額抜き)	=	131.87 円
	有収水量	6,054,328 m ³		

(2) 事業費用に関する事項

事 項	25年度	26年度 決算見込額	比 較		備 考 (消費税込金)
			増減(△減)	比率 (%)	
営業費用	797,755,311	827,854,790	30,099,479	103.77	864,805,570
配水及び給水費	565,129,721	586,819,166	21,689,445	103.84	623,403,118
受 託 工 事 費	437,200	124,400	△ 312,800	28.45	134,352
総 係 費	14,816,569	16,439,058	1,622,489	110.95	16,795,934
減 価 償 却 費	182,136,257	203,232,292	21,096,035	111.58	203,232,292
資 産 減 耗 費	35,235,564	21,239,874	△ 13,995,690	60.28	21,239,874
営業外費用	2,673,646	7,579,434	4,905,788	283.49	17,536,376
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	-	1,332,876	1,332,876	皆増	1,332,876
消 費 税	0	0	0	-	9,956,942
雑 支 出	2,673,646	6,246,558	3,572,912	233.63	6,246,558
特別損失	468,345	13,293,043	12,824,698	2,838.30	13,294,771
過年度損益修正損	468,345	35,577	△ 432,768	7.60	37,305
その他特別損失	-	13,257,466	13,257,466	皆増	13,257,466
計	800,897,302	848,727,267	47,829,965	105.97	895,636,717

(給水原価)

25年度	総費用	800,897,302 円 - (受託工事費 437,200 円 + 特別損失 468,345 円)	=	131.35 円
	有収水量	6,090,604 m ³		
26年度	総費用	848,727,267 円 - (受託工事費 124,400 円 + 特別損失 13,293,043 円)	=	137.97 円
	有収水量	6,054,328 m ³		

(3) 料金の状況

(単位：千円)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
25年度下半期		77,139	74,260	68,141	71,482	64,705	72,425	428,152
26年度下半期		74,464	73,760	69,304	73,820	67,939	72,800	432,087
比較	増減(△減)	△ 2,675	△ 500	1,163	2,338	3,234	375	3,935
	比率 (%)	96.5	99.3	101.7	103.3	105.0	100.5	100.9

(4) 有収水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
25年度下半期		496,824	571,260	451,458	555,100	433,944	561,324	3,069,910
26年度下半期		475,439	558,127	448,563	558,858	443,417	554,179	3,038,583
比較	増減(△減)	△ 21,385	△ 13,133	△ 2,895	3,758	9,473	△ 7,145	△ 31,327
	比率 (%)	95.7	97.7	99.4	100.7	102.2	98.7	99.0

(5) 配水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
25年度下半期		578,326	588,554	557,060	555,966	562,120	511,508	3,353,534
26年度下半期		541,093	554,397	534,307	553,185	560,182	499,617	3,242,781
比較	増減(△減)	△ 37,233	△ 34,157	△ 22,753	△ 2,781	△ 1,938	△ 11,891	△ 110,753
	比率 (%)	93.6	94.2	95.9	99.5	99.7	97.7	96.7

(6) 給水負担金の状況

項目	年度	25年度下半期	26年度下半期	比較	
				増減(△減)	比率 (%)
加入件数 (件)		205	231	26	112.7
給水負担金 (円)		24,948,000	33,598,800	8,650,800	134.7

(7) 検針・徴収の状況

ア 検針

区分	延件数			2か月平均	
	25年度下半期	26年度下半期	増減(△減)	25年度下半期	26年度下半期
総検針件数	63,197	64,123	926	21,066	21,374

イ 徴収

区分	延件数			2か月平均		
	25年度下半期	26年度下半期	増減(△減)	25年度下半期	26年度下半期	
総徴收件数	63,917	64,789	872	21,306	21,596	
内訳	銀行納付	2,161	2,197	36	720	732
	コンビニ納付	7,827	8,189	362	2,609	2,730
	口座振替	53,737	54,231	494	17,913	18,077
	窓口納付	192	172	△ 20	64	57

4 会計

(1) 重要契約の要旨

内容については、「2 事業の概要」中「(3) 主な請負契約工事の内容」と同一のため省略。

(2) 企業債

平成26年度末残高 180,000,000 円

5 平成27年度水道事業の予算の概要

平成27年度水道事業会計予算のうち収益的収支においては、事業収益9億8,778万2千円に対し、事業費用は9億904万1千円で、差引き7,874万1千円収益が上回る予算となっております。収入のうち水道料金については、8億5,876万4千円を計上し、また、支出については極力経費の節減を念頭に編成しました。

なお、平成27年度丹羽広域事務組合水道事業会計の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

給水戸数	21,777	戸
年間総配水量	6,863,000	m ³
一日平均配水量	18,751	m ³
主な建設改良	配水管布設	DIP(GX)φ300 他 L= 2,220m 大口北部水源改良工事

(2) 収益的収入及び支出

収入

第1款 事業収益	987,782	千円
第1項 営業収益	887,825	千円
第2項 営業外収益	99,957	千円

支出

第1款 事業費用	909,041	千円
第1項 営業費用	900,479	千円
第2項 営業外費用	3,000	千円
第3項 特別損失	162	千円
第4項 予備費	5,400	千円

(3) 資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入	186,951	千円
第1項 企業債	70,000	千円
第2項 工事負担金	116,951	千円

支出

第1款 資本的支出	632,196	千円
第1項 建設改良費	632,196	千円

資本的収支の予定額のうち、収入額が支出額に対して不足する額4億4,524万5千円は、建設改良積立金4千万円と過年度分損益勘定留保資金3億6,647万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,877万5千円で補てんします。

(4) 職員給与費 156,620 千円

(5) たな卸資産購入限度額 5,072 千円