

平成29年度下半期

黒石市水道事業業務状況説明書

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

- I 平成29年度黒石市水道事業下半期の概要
- II 平成29年度黒石市水道事業下半期の経理状況
- III 平成30年度黒石市水道事業予算実施状況

黒石市

目 次

I 平成29年度黒石市水道事業下半期の概要

| | |
|---------|---|
| (1) 概 況 | 1 |
| (2) 工 事 | 2 |
| (3) 業 務 | 3 |

II 平成29年度黒石市水道事業下半期の経理の状況

| | |
|------------------------|---|
| (1) 収益的収入及び支出に関する事項 | 4 |
| (2) 資本的収入及び支出に関する事項 | 5 |
| (3) 平成29年度水道事業下半期損益計算書 | 6 |
| (4) 平成29年度水道事業下半期貸借対照表 | 7 |

III 平成30年度黒石市水道事業会計予算実施計画書

| | |
|---------------|-------|
| (1) 収益的収入及び支出 | 8～10 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 10～11 |

I 平成29年度黒石市水道事業下半期の概要

1 概 況

(1) 総 括 事 項

ア 給水状況

当期末における給水戸数は10,403戸(前年同期比19戸減)、給水人口は29,106人(前年同期比404人減)で、給水区域内における普及率は、92.5パーセント(前年同期率)となっております。

配水量は1,297,131立方メートル(前年同期比13,473立方メートル増)、有収水量1,074,090立方メートル(前年同期比12,029立方メートル減)で有収率84.79パーセント(前年同期84.61パーセント)となりました。

イ 建設事業の状況

当期の建設改良事業は、老朽管更新事業(水道管路耐震化等事業)で京町、弥生町及び浦町一丁目外を、配水管布設替等事業では追子野木一丁目、牡丹平及び松原を、また、電気・機械設備更新事業では牡丹平配水場の電気・機械設備更新を実施しています。

ウ 財政状況

当期の事業収益は374,090,320円、事業費用は355,653,745円となり、差引18,436,575円の当期末利益となりました。

また、資本的収支においては、資本的収入は46,213,000円、資本的支出は244,829,093円となり、差引198,616,093円の不足を生じましたが、これについては、内部留保資金で補てんしました。

(2) 議会の議決事項

| 番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 | 議決結果 |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 議案第92号 | 平成29年度黒石市水道事業会計補正予算(第2号) | 平成29年12月8日 | 平成29年12月20日 | 原案可決 |
| 議案第104号 | 平成29年度黒石市水道事業会計補正予算(第3号) | 平成29年12月15日 | 平成29年12月20日 | 原案可決 |
| 議案第50号 | 平成30年度黒石市水道事業会計予算 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月19日 | 原案可決 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 申請先 | 認可年月日 | 認可番号 | 認可額 |
|-----------------|-------|----------------------|-------------|----------|------------|
| 平成29年 9月26日 | 青森県知事 | 起債許可申請 | 平成29年10月27日 | 指令第2513号 | 29,700,000 |
| 平成29年 10月17日 | 青森県知事 | 青森県生活基盤施設耐震化等交付金交付申請 | 平成29年11月10日 | 青保第1339号 | 11,413,000 |

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要(税抜き)

| 工事名 | 工事内容 | 契約の相手方 | 工事費(円) | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|
| 老朽管更新事業(水道管路耐震化等事業) | | | | | | |
| 老朽管更新事業 (第1工区) 工事 | DIP-GX φ 150 L=101.41m | 旭冷機工業(株) | 11,900,000 | H29.7.22 | H29.11.30 | |
| 老朽管更新事業 (第2工区) 工事 | DIP-GX φ 75 L=159.00m | (有)内山設備 | 8,200,000 | H29.7.6 | H29.11.30 | |
| 老朽管更新事業 (第3工区) 工事 | DIP-GX φ 150 L=250.67m | (有)桜庭設備 | 21,370,000 | H29.7.22 | H29.12.20 | |
| 配水管布設替等事業 | | | | | | |
| 追子野木一丁目外 配水管布設替工事 | DIP-GX φ 100 L=143.30m | (株)村岡電気商会 | 8,520,000 | H29.5.12 | H29.10.31 | |
| 牡丹平配水管布設 工事 | DIP-GX φ 100 L=57.80m | (有)たかはし設備 | 3,620,000 | H29.5.13 | H29.10.31 | |
| 松原配水管布設工 事 | DIP-NS φ 100 L=86.70m | (有)内山水道 | 3,560,000 | H29.11.23 | H30.3.14 | |
| 電気・機械設備更新事業 | | | | | | |
| 牡丹平配水場電気・ 機械設備更新事業工 事 | 電気設備更新 | (株)北奥水道 | 46,021,000 | H29.9.1 | H30.2.28 | |

(2) 委託業務の概要(税抜き)

| 委託名 | 委託内容 | 契約の相手方 | 委託費(円) | 委託年月日 | 完了年月日 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|----------|----------|----|
| 上水道施設調査・耐 震詳細診断・整備計 画策定業務 | 施設調査・計画策 定 | (株)日本水道設計社 青森事務所 | 11,100,000 | H29.7.5 | H30.3.20 | |
| 上水道漏水調査業務 | 漏水調査 | 黒石市管工事業協同組合 | 7,200,000 | H29.8.24 | H30.1.31 | |
| 上水道台帳図修正業 務 | 配水管・給水管・制 水弁修正 | (株)大和コンサルタント | 1,340,000 | H29.9.7 | H30.2.26 | |

(3) 受託工事費の概要

| 委託名 | 委託内容 | 契約の相手方 | 委託費(円) | 委託年月日 | 完了年月日 | 備考 |
|--------|------|--------|--------|-------|-------|----|
| 該当事項なし | | | | | | |

3 業 務

(1)業務量

| 区分 | 当期 | 前年同期 | 比較 | | 説明 | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--|
| | | | 増減 | 増減率 | | |
| 給水戸数 | 10,403 戸 | 10,422 戸 | △ 19 戸 | △ 0.18 % | 3月末現在 | |
| 給水人口 | 29,106 人 | 29,510 人 | △ 404 人 | △ 1.37 % | 3月末現在 | |
| 当期配水量 | 1,297,131 m ³ | 1,283,658 m ³ | 13,473 m ³ | 1.05 % | | |
| 内容 | 有収水量 | 1,074,090 m ³ | 1,086,119 m ³ | △ 12,029 m ³ | △ 1.11 % | |
| | 無収水量 | 45,660 m ³ | 45,115 m ³ | 545 m ³ | 1.21 % | |
| | 無効水量 | 177,381 m ³ | 152,424 m ³ | 24,957 m ³ | 16.37 % | |
| 有収率 | 84.79 % | 84.61 % | 0.18 ㊦ | | | |
| 普及率 | 92.5 % | 92.5 % | 0.00 ㊦ | | 3月末現在 | |
| 配水管延長 | 177,665 m | 176,797 m | 868 m | 0.49 % | 3月末現在 | |

Ⅱ 平成29年度黒石市水道事業下半期の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出に関する事項

(収 益)

| 区分 | 当期 (円) | 前年同期 (円) | 比較 | | 説明 |
|--------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | 増減 (円) | 増減率 | |
| 水道事業収益 | 374,090,320 | 397,714,048 | △ 23,623,728 | △ 5.9% | |
| 営業収益 | 351,380,190 | 353,544,582 | △ 2,164,392 | △ 0.6% | 水道料金他 |
| 営業外収益 | 20,238,125 | 22,818,763 | △ 2,580,638 | △ 11.3% | 水道加入金他 |
| 特別利益 | 2,472,005 | 21,350,703 | △ 18,878,698 | △ 88.4% | 過年度損益修正益 |

(費 用)

| 区分 | 当期 (円) | 前年同期 (円) | 比較 | | 説明 |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | 増減 (円) | 増減率 | |
| 水道事業費用 | 355,653,745 | 352,486,157 | 3,167,588 | 0.9% | |
| 営業費用 | 332,155,130 | 326,607,369 | 5,547,761 | 1.7% | 受水費他 |
| 営業外費用 | 21,174,869 | 23,945,292 | △ 2,770,423 | △ 11.6% | |
| 特別損失 | 2,323,746 | 1,933,496 | 390,250 | 20.2% | 過年度損益修正損 |

(2) 資本的収入及び支出に関する事項

(収 入)

| 区分 | 当期 (円) | 前年同期 (円) | 比較 | | 説明 |
|-------|------------|-------------|------------|-------|--------------------|
| | | | 増減 (円) | 増減率 | |
| 資本的収入 | 46,213,000 | 35,060,000 | 11,153,000 | 31.8% | |
| 企業債 | 29,700,000 | 23,600,000 | 6,100,000 | 25.8% | |
| 補助金 | 11,413,000 | 8,360,000 | 3,053,000 | 36.5% | 老朽管更新事業 国庫補助金 |
| 負担金 | 5,100,000 | 3,100,000 | 2,000,000 | 64.5% | 老朽管更新事業 一般会計負担金 |

(支 出)

| 区分 | 当期 (円) | 前年同期 (円) | 比較 | | 説明 |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------|--------------|
| | | | 増減 (円) | 増減率 | |
| 資本的支出 | 244,829,093 | 297,618,346 | △ 52,789,253 | △ 17.7% | |
| 建設改良費 | 112,041,326 | 96,040,273 | 16,001,053 | 16.7% | 建設改良工事等 |
| 企業債償還金 | 132,168,508 | 201,043,999 | △ 68,875,491 | △ 34.3% | 企業債元金償還 金 |
| 国庫補助金精算金 | 619,259 | 534,074 | 85,185 | 16.0% | 国庫補助金返還 |

(3) 平成29年度黒石市水道事業下半期損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

単位：円

| | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1)給水収益 | 346,391,430 | | |
| | (2)受託工事収益 | 0 | | |
| | (3)その他の営業収益 | 366,000 | | |
| | (4)受託料 | 4,622,760 | 351,380,190 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1)原水及び浄水費 | 142,807,012 | | |
| | (2)配水及び給水費 | 73,085,909 | | |
| | (3)総係費 | 35,692,356 | | |
| | (4)審議会費 | 21,603 | | |
| | (5)減価償却費 | 78,877,986 | | |
| | (6)資産減耗費 | 1,670,264 | 332,155,130 | |
| | 営業利益 | | | 19,225,060 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1)受取利息及び配当金 | 19,980 | | |
| | (2)加入金 | 3,000,000 | | |
| | (3)長期前受金戻入 | 13,937,348 | | |
| | (4)雑収益 | 3,280,797 | 20,238,125 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,860,040 | | |
| | (2)雑支出 | 314,829 | 21,174,869 | △ 936,744 |
| | 経常利益 | | | 18,288,316 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1)過年度損益修正益 | 2,472,005 | 2,472,005 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1)過年度損益修正損 | 2,323,746 | 2,323,746 | 148,259 |
| | 当期純利益 | | | 18,436,575 |

※ この損益計算書は、税抜きである。

(4) 平成29年度黒石市水道事業下半期貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | | 上半期末(A) | 下半期末(B) | 増減(B)－(A) |
|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 固 定 資 産 | | 3,782,226,099 | 3,828,935,011 | 46,708,912 |
| | 有形固定資産 | 7,423,293,941 | 7,532,838,084 | 109,544,143 |
| | 減価償却累計額(△) | △ 3,641,659,842 | △ 3,704,301,073 | △ 62,641,231 |
| | 無形固定資産 | 592,000 | 398,000 | △ 194,000 |
| 流 動 資 産 | | 988,025,729 | 851,512,885 | △ 136,512,844 |
| | 現金・預金 | 319,044,086 | 777,982,417 | 458,938,331 |
| | 未収金 | 81,669,007 | 73,529,179 | △ 8,139,828 |
| | 貸倒引当金 | △ 637,665 | △ 628,891 | 8,774 |
| | 貯蔵品 | 5,791,214 | 630,180 | △ 5,161,034 |
| | 短期貸付金 | 390,000,000 | 0 | △ 390,000,000 |
| | 前払金 | 177,096,649 | 0 | △ 177,096,649 |
| | その他流動資産 | 15,062,438 | 0 | △ 15,062,438 |
| 資 産 合 計 | | 4,770,251,828 | 4,680,447,896 | △ 89,803,932 |
| 固 定 負 債 | | 1,777,155,142 | 1,642,844,732 | △ 134,310,410 |
| | 企業債 | 1,703,197,116 | 1,569,726,570 | △ 133,470,546 |
| | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金 | 73,958,026 | 73,118,162 | △ 839,864 |
| 流 動 負 債 | | 246,032,351 | 254,536,088 | 8,503,737 |
| | 企業債 | 132,168,508 | 163,170,546 | 31,002,038 |
| | リース債務 | 393,937 | 0 | △ 393,937 |
| | 未払金 | 54,285,501 | 58,223,217 | 3,937,716 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金 | 0 | 4,203,000 | 4,203,000 |
| | その他流動負債 | 59,184,405 | 28,939,325 | △ 30,245,080 |
| 繰 延 収 益 | | 750,440,496 | 767,287,813 | 16,847,317 |
| | 長期前受金 | 840,874,184 | 869,567,615 | 28,693,431 |
| | 収益化累計額 | △ 90,433,688 | △ 102,279,802 | △ 11,846,114 |
| 資 本 金 | | 1,816,157,897 | 1,929,580,561 | 113,422,664 |
| 剰 余 金 | | 180,465,942 | 86,198,702 | △ 94,267,240 |
| | 資本剰余金 | 1,330,369 | 2,049,218 | 718,849 |
| | 利益剰余金 | 179,135,573 | 84,149,484 | △ 94,986,089 |
| 負債資本合計 | | 4,770,251,828 | 4,680,447,896 | △ 89,803,932 |

※この貸借対照表は税抜きである。

Ⅲ 平成30年度黒石市水道事業会計予算実施計画書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 | |
|-------------|-----------|----------------|---------|---------------------------------|--|
| 1 水道事業収益 | | | 811,073 | 水道事業の経営活動全般から生ずる収益 | |
| | 1 営業収益 | | 766,061 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |
| | | 1 給水収益 | 754,843 | 水道料金 | |
| | | 2 受託工事収益 | 427 | 給水装置の新設または修繕等の工事受託による収益 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 662 | 指定業者申請手数料 設計審査手数料 工事検査手数料 | |
| | | 4 受託料 | 10,129 | 下水道使用料収納事務受託料 | |
| | | 2 営業外収益 | | 45,011 | 営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 20 | 貸付金利息 |
| | | 2 加入金 | | 9,720 | 水道加入金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | | 25,998 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの |
| | | 4 雑収益 | | 9,273 | 営業外の雑収益 |
| | 3 特別利益 | | | 1 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 |
| | | 1 過年度損益修正益 | | 1 | 前年度以前の損益の修正益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|--------|-------|---------------|---------|------------------------|
| 1 | | | 743,032 | 水道事業の経営活動全般に要する費用 |
| 水道事業費用 | 1 | | 660,957 | 主たる営業活動に要する費用 |
| | 営業費用 | | | |
| | 1 | 原水及び浄水費 | 310,537 | 主に水道企業団からの受水費に要する費用 |
| | 2 | 配水及び給水費 | 123,797 | 配水に係る設備及び給水装置の維持に要する費用 |
| | 3 | 受託工事費 | 1 | |
| | 4 | 総係費 | 74,498 | 事業活動の全般に関連する費用 |
| | 5 | 審議会費 | 91 | 上下水道事業経営審議会に要する費用 |
| | 6 | 減価償却費 | 152,029 | 有形及び無形固定資産の償却額 |
| | 7 | 資産減耗費 | 2 | 有形固定資産の除却損又は除却額 |
| | 8 | その他営業費用 | 2 | |
| | 2 | | 71,074 | 主たる営業活動以外に要する費用 |
| | 営業外費用 | | | |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,062 | 企業債等に対する利息 |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | 25,815 | |
| | 3 | 雑支出 | 6,197 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|---|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | 3 特別損失 | | 5,001 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 5,000 | 冬期間認定水量に要する費用 |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | 災害時の損失 |
| | 4 予備費 | | 6,000 | 冬期間認定水量に要する費用 |
| | | 1 予備費 | 6,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|------------|----------|-------------|---------|----------------|
| 1 資本的収入 | | | 107,017 | |
| | 1 企業債 | | 85,000 | |
| | | 1 企業債 | 85,000 | 建設改良に伴う企業債借り入れ |
| | 2 補助金 | | 15,017 | |
| | | 1 国庫補助金 | 15,017 | 老朽管更新事業国庫補助金 |
| | 3 負担金 | | 7,000 | |
| | | 1 他会計負担金 | 7,000 | 老朽管更新事業一般会計負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| 1 資本的支出 | | | 298,304 | |
| | 1 建設改良費 | | 135,133 | |
| | | 1 配水施設費 | 127,051 | 建設改良等に係わる支出 |
| | | 2 営業設備費 | 8,082 | 量水器購入に係わる支出 |
| | 2 企業債償還金 | | 163,171 | |
| | | 1 企業債償還金 | 163,171 | 企業債の元金償還に要する支出 |