

平成28年度 音更町上下水道事業経営審議会議案

と き 平成28年9月6日(火) 午前10時00分
ところ 音更町役場庁舎4階401・402会議室

会議次第

1. 会長あいさつ
2. 町長あいさつ
3. 議事

報告第1号 平成27年度決算及び平成28年度予算の概要について

- 1 水道事業
- 2 下水道事業

報告第1号 平成27年度決算及び平成28年度予算の概要について

1 水道事業

(1) 業務量

	平成27年度決算	平成28年度予算
給水件数	1万7,232 件	1万7,000 件
年間総給水量	404万2,033 m ³	389万6,000 m ³
一日平均給水量	1万1,044 m ³	1万674 m ³
主要な建設事業	第3次拡張事業 6,104万9千円	第3次拡張事業 2億2,769万円
	施設更新事業 2億1,527万1千円	施設更新事業 2億2,949万6千円

(2) 決算及び予算

収益的収入及び支出（当該年度の給水事業に係る収入及び支出）

	平成27年度決算	平成28年度予算	主な内容
水道事業収益	10億3,135万4千円	10億1,621万2千円	
営業収益	9億8,389万2千円	9億7,575万1千円	給水収益（水道料金収入）など
営業外収益	4,746万2千円	4,046万1千円	長期前受金戻入など
水道事業費用	8億7,355万7千円	8億5,305万7千円	
営業費用	7億5,509万9千円	7億5,084万2千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	1億1,845万3千円	1億191万5千円	企業債償還利息など
特別損失	5千円	10万円	臨時的に発生する損失
予備費	0円	20万円	

資本的収入及び支出（翌年度以降にわたって事業活動に資する資産形成に係る収入及び支出）

	平成27年度決算	平成28年度予算	主な内容
資本的収入	8,073万9千円	2億559万円5千円	
企業債	3,640万円	2億120万円	第3次拡張事業債（借入金）
一般会計出資金	148万5千円	0円	安全対策事業出資金
国庫補助金	265万3千円	0円	生活基盤施設耐震化等交付金
工事補償金	4,020万1千円	0円	補償工事収入
一般会計負担金	0円	439万5千円	消火栓更新負担金
資本的支出	6億2,946万円	8億734万2千円	
建設改良費	3億5,989万2千円	5億4,703万1千円	第3次拡張事業費、施設更新事業費など
固定資産取得費	2,770万7千円	352万6千円	量水器など固定資産購入費
企業債償還金	2億4,186万1千円	2億5,658万5千円	企業債償還金
予備費	0円	20万円	

(3) 平成27年度の財務諸表

① 損益計算書（当該年度の経営成績を表します。）

	平成27年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	9億5,904万5千円	給水収益（水道料金収入）など
営業及び営業外費用	8億2,813万4千円	施設維持管理費、企業債償還利息、減価償却費など
経常利益	1億3,091万1千円	
特別損失	△ 5千円	臨時的に発生する損失
当年度純利益	1億3,090万6千円	当該年度の経営成績（経常利益 + 特別損失）
その他の変動要因	1億3,763万7千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億6,854万3千円	年度末の最終利益額

② 貸借対照表（当該年度末の財務状況を表します。）

資産の部		負債の部	
固定資産 (浄水場、水道管など)	76億3,223万2千円	固定負債 (企業債、引当金)	43億84万3千円
流動資産 (現金、未納水道料金)	10億5,737万9千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	3億5,021万7千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	10億4,169万3千円
		負債合計	56億9,275万3千円
		資本の部	
		資本金 (町からの出資金など)	26億5,463万5千円
		剰余金 (利益剰余金など)	3億4,222万3千円
		資本合計	29億9,685万8千円
資産合計	86億8,961万1千円	負債・資本合計	86億8,961万1千円

(4) 水道料金の収納状況

	調定額	収納額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度分	9億1,932万4千円	9億186万8千円	0円	1,745万7千円	98.1%
滞納繰越分	2,147万6千円	2,055万3千円	23万6千円	68万6千円	95.7%
合計	9億4,080万円	9億2,242万1千円	23万6千円	1,814万3千円	98.0%

2 下水道事業

(1) 業務量

	平成27年度決算	平成28年度予算
処理面積	1,125 ha	1,125 ha
年間処理水量	412万4,266 m ³	433万 m ³
主要な建設事業	下水道建設費 1億1,844万9千円	下水道建設費 2億3,004万5千円
	下水道改良費 9,139万5千円	下水道改良費 5,956万2千円

(2) 決算及び予算

収益的収入及び支出（当該年度の排水処理事業に係る収入及び支出）

	平成27年度決算	平成28年度予算	主な内容
下水道事業収益	11億3,553万4千円	11億4,628万6千円	
営業収益	6億8,950万円	6億8,696万8千円	下水道使用料など
営業外収益	4億4,603万4千円	4億5,931万8千円	一般会計繰入金、長期前受金戻入など
下水道事業費用	10億1,164万8千円	10億279万8千円	
営業費用	8億1,444万6千円	8億2,297万4千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	1億9,720万円	1億7,962万4千円	企業債償還利息など
特別損失	2千円	10万円	臨時的に発生する損失
予備費	0円	10万円	

資本的収入及び支出（翌年度以降にわたって事業活動に資する資産形成に係る収入及び支出）

	平成27年度決算	平成28年度予算	主な内容
資本的収入	4億9,306万9千円	5億7,099万円	
企業債	3億6,390万円	4億180万円	公共下水道事業債ほか
一般会計出資金	7,223万3千円	7,566万8千円	一般会計繰入金
国庫補助金	4,359万円	8,450万円	公共下水道事業交付金
分担金及び負担金	1,334万6千円	902万2千円	受益者負担金
資本的支出	9億2,332万5千円	10億2,292万1千円	
建設改良費	2億984万4千円	2億8,960万7千円	下水道建設費、下水道改良費
固定資産取得費	1,080万6千円	1,665万4千円	施設利用権取得費
企業債償還金	7億267万5千円	7億1,656万円	企業債償還金
予備費	0万円	10万円	

(3) 平成27年度の財務諸表

① 損益計算書（当該年度の経営成績を表します。）

	平成27年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	10億8,994万1千円	下水道使用料など
営業及び営業外費用	9億7,671万6千円	施設維持管理費、企業債償還利子、減価償却費など
経常利益	1億1,322万5千円	
特別損失	△ 2千円	臨時的に発生する損失
当年度純利益	1億1,322万3千円	当該年度の経営成績（経常利益 + 特別損失）
その他の変動要因	1億951万3千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億2,273万6千円	年度末の最終利益額

② 貸借対照表（当該年度末の財務状況を表します。）

資 産 の 部		負 債 の 部	
固定資産 (浄化センター、下水道管など)	153億8,967万2千円	固定負債 (企業債)	70億1,099万5千円
流動資産 (現金、未納使用料)	6,453万1千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	7億6,810万7千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	69億845万7千円
		負債合計	146億8,755万9千円
		資 本 の 部	
		資本金 (町からの出資金など)	5億531万1千円
		剰余金 (利益剰余金など)	2億6,133万2千円
		資本合計	7億6,664万3千円
資産合計	154億5,420万3千円	負債・資本合計	154億5,420万3千円

(4) 下水道及び農業集落排水使用料の収納状況

	調定額	収納額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度分	6億1,550万9千円	6億345万6千円	1万円	1,204万3千円	98.0%
滞納繰越分	1,522万8千円	1,342万7千円	29万8千円	150万2千円	88.2%
合計	6億3,073万7千円	6億1,688万3千円	30万8千円	1,354万5千円	97.8%