

平成29年度 音更町上下水道事業経営審議会議案

と き 平成29年9月4日(月) 午前9時30分
ところ 音更町役場庁舎4階401・402会議室

会議次第

1. 委嘱状交付
2. 町長挨拶
3. 議事

議案第1号 会長及び副会長の選出について

報告第1号 平成28年度決算及び平成29年度予算の概要について

- 1 水道事業
- 2 下水道事業
- 3 その他

議案第 1 号 会長及び副会長の選出について

会長 _____

副会長 _____

報告第1号 平成28年度決算及び平成29年度予算の概要について

1 水道事業

(1) 業務量

	平成28年度決算	平成29年度予算
給水件数	1万7,438 件	1万7,000 件
年間総給水量	407万7,392 m ³	389万6,000 m ³
一日平均給水量	1万1,171 m ³	1万674 m ³
主要な建設事業	第3次拡張事業 1億5,646万円	第3次拡張事業 7,815万円
	施設更新事業 1億9,787万1千円	施設更新事業 1億2,311万8千円

(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28年度決算	平成29年度予算	主な内容
水道事業収益	10億2,713万円	10億2,744万4千円	
営業収益	9億8,496万3千円	9億8,468万7千円	給水収益（水道料金収入）など
営業外収益	4,216万7千円	4,275万7千円	長期前受金戻入など
水道事業費用	8億4,192万8千円	8億6,375万7千円	
営業費用	7億3,073万1千円	7億6,738万8千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	1億1,116万2千円	9,616万9千円	企業債償還利息など
特別損失	35千円	0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28年度決算	平成29年度予算	主な内容
資本的収入	1億4,018万9千円	7,810万円	
企業債	1億3,390万円	7,810万円	第3次拡張事業債（借入金）
一般会計負担金	425万5千円	0円	消火栓更新負担金
工事補償金	203万4千円	0円	補償工事収入
資本的支出	6億7,865万2千円	5億3,023万2千円	
建設改良費	4億1,945万7千円	2億6,500万1千円	第3次拡張事業費、施設更新事業費など
固定資産取得費	261万円	564万3千円	量水器など固定資産購入費
企業債償還金	2億5,658万5千円	2億5,938万8千円	企業債償還金
予備費	0円	20万円	

(3) 平成28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28年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	9億5,471万4千円	給水収益（水道料金収入）など
営業及び営業外費用	7億9,914万5千円	施設維持管理費、減価償却費、企業債償還利息など
経常利益	1億5,556万9千円	
特別損失	△ 32千円	臨時的に発生する損失
当年度純利益	1億5,553万7千円	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	1億3,090万6千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億8,644万3千円	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)	77億1,406万5千円	固定負債 (企業債、引当金)	41億7,535万5千円
流動資産 (現金、未納水道料金)	9億9,904万4千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	3億3,035万8千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	10億5,500万1千円
		負債合計	55億6,071万4千円
		資本の部	
		資本金 (町からの出資金など)	27億9,227万1千円
		資本剰余金 (工事補償金など)	7,368万1千円
		利益剰余金 (当年度未処分利益剰余金)	2億8,644万3千円
		資本合計	31億5,239万5千円
資産合計	87億1,310万9千円	負債・資本合計	87億1,310万9千円

(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	9億2,588万3千円	9億753万5千円	0円	1,834万9千円	98.0%
滞納繰越分	1,810万9千円	1,737万円	27万8千円	46万円	95.9%
合計	9億4,399万2千円	9億2,490万5千円	27万8千円	1,880万9千円	98.0%

2 下水道事業

(1) 業務量

	平成28年度決算	平成29年度予算
年間処理水量	487万3,628 m ³	433万 m ³
主要な建設事業	下水道建設費 1億9,584万1千円	下水道建設費 1億3,243万1千円
	下水道改良費 4,349万9千円	下水道改良費 8,639万円

(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28年度決算	平成29年度予算	主な内容
下水道事業収益	11億4,841万2千円	11億4,174万3千円	
営業収益	6億9,415万円	6億8,723万1千円	下水道使用料など
営業外収益	4億4,295万8千円	4億5,451万2千円	一般会計繰入金、長期前受金戻入など
特別利益	1,130万4千円	0円	臨時的に発生する利益
下水道事業費用	9億9,118万2千円	9億7,736万6千円	
営業費用	8億848万2千円	8億1,095万円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	1億8,267万7千円	1億6,631万6千円	企業債償還利息など
特別損失	23千円	0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28年度決算	平成29年度予算	主な内容
資本的収入	5億2,413万2千円	4億6,952万円	
企業債	3億6,300万円	3億2,490万円	公共下水道事業債ほか（借入金）
一般会計出資金	7,566万8千円	7,695万4千円	一般会計繰入金
国庫補助金	7,644万2千円	5,250万円	公共下水道事業交付金
分担金及び負担金	902万2千円	1,516万6千円	受益者負担金
資本的支出	9億7,053万1千円	9億3,922万4千円	
建設改良費	2億3,934万円	2億1,882万1千円	下水道建設費、下水道改良費
固定資産取得費	1,463万3千円	420万円	施設利用権取得費
企業債償還金	7億1,655万8千円	7億1,610万3千円	企業債償還金
予備費	0万円	10万円	

(3) 平成28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28年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	10億9,105万5千円	下水道使用料など
営業及び営業外費用	9億5,557万3千円	施設維持管理費、減価償却費、企業債償還利息など
経常利益	1億3,548万2千円	
特別利益	1,063万7千円	臨時的に発生する利益
特別損失	△ 21千円	臨時的に発生する損失
当年度純利益	1億4,609万8千円	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	1億1,322万3千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億5,932万1千円	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)	150億5,423万2千円	固定負債 (企業債)	66億5,789万5千円
流動資産 (現金、未納使用料)	1億797万9千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	7億9,632万5千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	67億1,958万1千円
		負債合計	141億7,380万1千円
		資本の部	
		資本金 (町からの出資金など)	6億9,049万3千円
		資本剰余金 (国庫補助金など)	3,859万6千円
		利益剰余金 (当年度未処分利益剰余金)	2億5,932万1千円
		資本合計	9億8,841万円
資産合計	151億6,221万1千円	負債・資本合計	151億6,221万1千円

(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	6億3,303万4千円	6億869万2千円	0円	2,434万2千円	96.2%
滞納繰越分	1,352万3千円	1,184万7千円	47万5千円	120万1千円	87.6%
合計	6億4,655万7千円	6億2,053万9千円	47万5千円	2,554万3千円	96.0%