

平成30年度 音更町上下水道事業経営審議会議案

と き 平成30年8月29日(水) 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29年度決算及び平成30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29年度決算及び平成30年度予算の概要について

1 水道事業

(1) 業務量

	平成29年度決算	平成30年度予算
給水件数	1万7,519 件	1万7,500 件
年間総給水量	418万8,105 m ³	413万 m ³
一日平均給水量	1万1,474 m ³	1万1,315 m ³
主要な建設事業	第3次拡張事業 8,137万3千円	第3次拡張事業 7,370万円
	施設更新事業 3億7,015万7千円	施設更新事業 3億5,359万6千円

(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29年度決算	平成30年度予算	主な内容
水道事業収益	10億4,006万9千円	10億3,184万6千円	
営業収益	9億9,431万9千円	9億8,596万7千円	給水収益（水道料金収入）など
営業外収益	4,575万円	4,587万9千円	長期前受金戻入など
水道事業費用	8億7,931万3千円	9億312万2千円	
営業費用	7億8,117万8千円	8億1,161万8千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	9,813万5千円	9,130万4千円	企業債償還利息など
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29年度決算	平成30年度予算	主な内容
資本的収入	2億1,206万7千円	2億8,350万円	
企業債	1億9,820万円	2億8,350万円	第3次拡張事業債、施設更新事業債（借入金）
一般会計出資金	313万6千円	0円	安全対策事業出資金
国庫補助金	560万1千円	0円	生活基盤施設耐震化等交付金
雑収入	513万円	0円	水道機械設備損害保険金
資本的支出	7億7,469万9千円	7億7,992万円	
建設改良費	5億1,051万6千円	5億1,869万7千円	第3次拡張事業費、施設更新事業費など
固定資産取得費	479万5千円	286万6千円	量水器など固定資産購入費
企業債償還金	2億5,938万8千円	2億5,815万7千円	企業債償還金
予備費	0円	20万円	

(3) 平成29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29年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	9億6,695万8千円	給水収益（水道料金収入）など
営業及び営業外費用	8億4,277万3千円	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	1億2,418万5千円	
当年度純利益	1億2,418万5千円	当該年度の経営成績
その他の変動要因	1億5,553万7千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億7,972万2千円	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)	78億1,950万2千円	固 定 負 債 (企業債、引当金)	41億1,539万8千円
流 動 資 産 (現金、未納水道料金)	9億5,302万5千円	流 動 負 債 (翌年度償還企業債、未払金など)	3億4,811万8千円
		繰 延 収 益 (国庫補助金など)	10億2,929万4千円
		負 債 合 計	54億9,281万円
		資 本 の 部	
		資 本 金 (町からの出資金など)	29億2,631万4千円
		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)	2億7,972万2千円
		資 本 合 計	32億7,971万7千円
資 産 合 計	87億7,252万7千円	負 債 ・ 資 本 合 計	87億7,252万7千円

(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	9億3,001万7千円	9億1,339万7千円	0円	1,662万円	98.2%
滞 納 繰 越 分	1,870万2千円	1,771万3千円	9万7千円	89万2千円	94.7%
合 計	9億4,871万9千円	9億3,111万円	9万7千円	1,751万2千円	98.1%

2 下水道事業

(1) 業務量

	平成29年度決算	平成30年度予算
処理件数	1万6,854 件	1万6,800 件
年間処理水量	447万5,427 m ³	437万 m ³
一日平均処理水量	1万2,261 m ³	1万1,973 m ³
主要な建設事業	下水道建設費 1億2,057万3千円	下水道建設費 1億4,846万1千円
	下水道改良費 8,224万3千円	下水道改良費 1億3,500万円

(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29年度決算	平成30年度予算	主な内容
下水道事業収益	11億2,478万9千円	11億5,078万2千円	
営業収益	6億9,722万3千円	6億8,809万3千円	下水道使用料など
営業外収益	4億2,756万6千円	4億6,268万9千円	一般会計繰入金、長期前受金戻入など
下水道事業費用	9億7,091万6千円	9億5,835万7千円	
営業費用	8億439万6千円	8億1,353万4千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	1億6,652万円	1億4,472万3千円	企業債償還利息など
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29年度決算	平成30年度予算	主な内容
資本的収入	4億5,924万5千円	5億2,452万1千円	
企業債	3億1,400万円	3億5,470万円	公共下水道事業債ほか
一般会計出資金	7,695万4千円	7,670万円	一般会計繰入金
国庫補助金	5,027万7千円	8,500万円	公共下水道事業交付金
分担金及び負担金	1,431万7千円	812万1千円	受益者負担金
工事補償金	369万7千円	0円	国道241号関連下水道管移設損失補償金
資本的支出	9億2,325万円	10億2,291万2千円	
建設改良費	2億281万6千円	2億8,346万1千円	下水道建設費、下水道改良費
固定資産取得費	433万5千円	3,099万2千円	施設利用権取得費
企業債償還金	7億1,609万9千円	7億835万9千円	企業債償還金
予備費	0万円	10万円	

(3) 平成29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29年度決算	主な内容
営業及び営業外収益	10億7,856万円	下水道使用料など
営業及び営業外費用	9億3,401万4千円	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	1億4,454万6千円	
当年度純利益	1億4,454万6千円	当該年度の経営成績
その他の変動要因	1億4,609万9千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億9,064万5千円	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)	146億8,846万8千円	固定負債 (企業債)	62億6,353万7千円
流動資産 (現金、未納使用料)	6,065万1千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	7億4,754万9千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	65億2,812万3千円
		負債合計	135億3,920万9千円
		資本の部	
		資本金 (町からの出資金など)	8億8,066万9千円
		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)	2億9,064万5千円
		資本合計	12億991万円
資産合計	147億4,911万9千円	負債・資本合計	147億4,911万9千円

(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	6億2,389万6千円	6億1,266万1千円	0円	1,123万5千円	98.2%
滞納繰越分	2,547万3千円	1,463万6千円	7万7千円	1,076万円	57.5%
合計	6億4,936万9千円	6億2,729万7千円	7万7千円	2,199万5千円	96.6%