

水俣市水道事業業務の状況

水俣市水道事業の平成29年度上半期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）における業務の状況は、次のとおりです。

目 次	
1 事業の概況	2
(1) 給水量について	2
(2) 料金調定状況について	3
(3) 建設改良工事及び修繕工事について	3
(4) 職員の数について	4
(5) 条例等の制定改廃について	4
2 経理の状況について	5
(1) 損益計算書	5
(2) 貸借対照表	6
(3) キャッシュフロー計算書	9
3 平成28年度決算の状況	別添

1 事業の概況

平成 29 年度上半期の水俣市水道事業の業務状況は、総配水量が 1,680,153 m³で、対前年度 31,732 m³ (1.92%) の増、有収水量は 1,431,821 m³で、対前年度 39,988 m³ (2.72%) の減となり、有収率は 85.22%で、昨年同期に比べ 4.07 ポイント減少しました。

財政状況は、収益的収支(税抜)の総収益は 219,891,396 円で、昨年同期と比較して 1.29%、額にして 2,876,632 円の減収となりました。これは、一般給水収益が 2,652,268 円、津奈木町分水料が 1,424,620 円減少し、営業外収益が 1,141,698 円増加したこと等によるものです。

一方、費用では、総費用 163,980,175 円で、昨年同期に比べ 15.09%、額にして 21,498,173 円の増となりました。これは、営業費用が 22,430,035 円増加、支払利息が 777,247 円減少したこと等によるものです。

この結果、当年度上半期においては、純利益 55,911,221 円を計上することとなりました。

建設改良事業では、簡易水道統合整備費 22,674,749 円(ひご山水源地新設工事 13,358,000 円、ひご山水源地分筆登記委託料外 378,200 円、深川地区配水管新設工事 3 件 8,938,549 円)、施設整備費 9,760,240 円(第一水源地改修工事)、管路整備費 22,083,878 円(配水管新設及び改良を伴う工事請負費 3 件)、営業設備整備費 1,111,968 円(水道事業積算システム機器及びソフトウェア購入)、事務費 2,077,168 円等を支出しました。

(1) 給水量について

平成 29 年度上半期の月別配水量、有収水量及び電力量は、次のとおりです。

ア 配水量、有収水量及び電力量

区 分 期 日	配水量 A (m ³)	有収水量 B (m ³)	電力量 (KWH)	電力1KWH当たり		有収率 B/A×100 (%)
				配水量(m ³)	有収水量(m ³)	
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日	1,680,153	1,431,821	688,056	2.44	2.08	85.22
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	1,648,421	1,471,809	672,162	2.45	2.19	89.29
増 減	31,732	△39,988	15,894	△0.01	△0.11	△4.07

注：有収水量は、給水月の水量を掲げているため、調定月の水量とは一致しない。

イ 用途別給水状況

用 途	給水量(m ³)	比率(%)
一 般 用	1,407,335	98.29
浴 場 営 業 用	0	0.00
一 時 用	112	0.01
船 舶 用	1,111	0.08
津 奈 木 町 分 水 料	23,263	1.62
計	1,431,821	100.00

(2) 料金調定状況について

平成 29 年度上半期の料金調定状況は、次のとおりです。

期 日	上 水 道	
	水 量 (m ³)	金 額 (円)
自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日	1, 381, 474	210, 636, 830
自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日	1, 401, 884	213, 468, 590
増 減	△ 20, 410	△ 2, 831, 760

(3) 建設改良工事及び修繕工事について

平成 29 年度上半期の主な建設改良工事及び修繕工事の概要は、次のとおりです。

ア 建設改良工事（100 万円以上）

工事番号	工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日
			うち消費税等	しゅん工年月日
H28年度 水道第20号	簡易水道等施設整備費（簡易水道再編推進事業）ひご山水源地新設工事	深井戸ポンプ設備1台、高感度電磁流量計1台、次亜塩素酸ソーダ注入設備1基、ポンプ制御盤、引込開閉器盤、分電盤 各1面	22, 248, 000	平成28年11月30日
			1, 648, 000	平成29年4月27日
H28年度 水道第23号	古城1・3丁目配水管新設工事	配水管 HPPE φ75 L=363.7m	16, 061, 929	平成28年12月14日
			1, 189, 772	平成29年4月28日
H28年度 水道第24号	長野町配水管改良工事	配水管 HIVP φ40 L=480.8m	13, 255, 614	平成28年12月14日
			981, 897	平成29年4月28日
H28年度 水道第25号	第1水源地改修工事（施設整備）	動力制御盤、補機盤、水質計器盤、分電盤、中継端子盤各1面 排水池排水ポンプ、マンホール排水ポンプ各1台 計測設備一式外配線配管工事	23, 467, 260	平成29年1月25日
			1, 738, 315	平成29年5月26日
H28年度 水道第25号	第1水源地改修工事（管路整備）	応急給水所 配水管 HPPE φ75 L=31.0m 配水管 SUSP 80A L=26.0m 配水管 PE φ20 L=11.0m	3, 462, 335	平成29年1月25日
			256, 469	平成29年5月26日
H28年度 水道第26号	簡易水道等施設整備費（簡易水道再編推進事業）深川（下向地区）配水管新設工事	配水管 HPPE φ50 L=227.3m 配水管 SUSP 50A L=7.0m	8, 004, 605	平成29年2月16日
			592, 933	平成29年6月23日
H28年度 水道第27号	簡易水道等施設整備費（簡易水道再編推進事業）深川（村内地区）配水管新設工事	配水管 HIVP φ40 L=130.0m 配水管 SUSP 40A L=2.2m	4, 909, 944	平成29年3月1日
			363, 699	平成29年5月15日

イ 修繕工事（20万円以上）

工 事 名	工事費(円)	うち消費税及び 地方消費税(円)
平成28年度水道第25号第1水源地改修工事	7,396,575	547,894
平成29年度施設修繕工事第1号小田配水池水位計修繕工事	972,000	72,000
平成29年度第2水源及び第3水源地残留塩素計器修繕(物品購入:局施工)	229,149	16,974
平成29年度修繕工事第4号国道3号袋地区漏水修繕工事	1,045,440	77,440
平成29年度田頭ポンプ所ポンプ設備修繕工事	238,896	17,696
平成29年度修繕工事第8号袋（西浦）地内配水管漏水修繕工事	286,200	21,200
平成29年度修繕工事第10号中鶴地内仕切弁室等撤去修繕工事	367,200	27,200
平成29年度修繕工事12号南福寺地内水道管理設部法面修繕工事	507,600	37,600
平成29年度修繕工事第18号釣橋地区仮設配水管撤去修繕工事	205,200	15,200

(4) 職員の数について

区 分		平成28年9月30日 現 在	異 動		平成29年9月30日 現 在
			増	減	
一般職	常勤職員	12人		1人	11人
	非常勤職員	3人			3人
特別職	非常勤職員	0人			0人
計		15人		1人	14人

(5) 条例等の制定改廃について

ア 条例

該当なし

イ 管理規程等

制定年月日	番号	件 名
平成29年4月1日	管理規程第3号	水俣市組織規則の改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令(合同)
平成29年4月1日	管理規程第3号の2	水俣市組織規則の改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令(合同)
平成29年5月1日	管理規程第4号	ニュースリリース配信サービス運用管理規程(合同)
平成29年8月8日	管理規程第5号	水俣市新庁舎建設庁内検討会議設置要綱(合同)

平成29年度水俣市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1	営業収益		円		円		円
	(1) 給水収益	195,046,584					
	(2) その他営業収益	5,924,508		200,971,092			
2	営業費用	5,824,508					
	(1) 原水及び浄水費	22,151,708					
	(2) 配水及び給水費	16,866,838					
	(3) 業務費	12,735,126					
	(4) 総係費	17,405,547					
	(5) 減価償却費	71,291,132					
	(6) 固定資産除却費	18,163,375					
	(7) 資産減耗費	39,733					
	(8) その他営業費用	0		<u>158,653,459</u>			
	営業利益						42,317,633
3	営業外収益						
	(1) 受取利息及び配当金	150,000					
	(2) 長期前受金戻入	16,296,557					
	(3) 雑収益	2,473,747		18,920,304			
4	営業外費用						
	(1) 支払利息	6,103,963					
	(2) 雑支出	0		<u>6,103,963</u>		<u>12,816,341</u>	
	経常利益						55,133,974
5	特別利益						
	(1) 固定資産売却益	0					
	(2) 過年度損益修正益	0					
	(3) その他特別利益	0		0			
6	特別損失						
	(1) 固定資産売却損	0					
	(2) 過年度損益修正損	0		<u>0</u>		<u>0</u>	
	当年度純利益						55,911,221
	前年度繰越利益剰余金					<u>391,381,327</u>	
	当年度未処分利益剰余金					<u><u>447,292,548</u></u>	

平成29年度水俣市水道事業貸借対照表

(平成29年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		164,707,268		
イ 建物	114,477,702			
減価償却累計額	<u>88,676,140</u>	25,801,562		
ウ 建物附属設備	17,520,153			
減価償却累計額	<u>13,161,734</u>	4,358,419		
エ 構築物	4,635,402,337			
減価償却累計額	<u>1,812,493,281</u>	2,822,909,056		
オ 機械及び装置	882,528,949			
減価償却累計額	<u>524,156,601</u>	358,372,348		
カ 車両運搬具	6,294,200			
減価償却累計額	<u>5,155,138</u>	1,139,062		
キ 工具器具及び備品	30,100,838			
減価償却累計額	<u>17,260,849</u>	12,839,989		
ク 建設仮勘定		<u>64,659,795</u>		
有形固定資産合計			<u>3,454,787,499</u>	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア使用許諾権		<u>26,509,000</u>		
無形固定資産合計			<u>26,509,000</u>	
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		99,962,876		
イ リサイクル預託金		<u>41,770</u>		
投資その他の資産合計			<u>100,004,646</u>	
固定資産合計				3,581,301,145

2 流動資産

(1) 現金預金		506,468,427		
(2) 未収金	4,691,901			
貸倒引当金	<u>-2,142,069</u>	2,549,832		
(3) 貯蔵品		4,744,678		
(4) 短期貸付金		0		
(5) 前払費用		0		
(6) 前払金		12,214,400		
(7) 仮払金		7,422,594		
(8) その他流動資産		<u>8,457</u>		
流動資産合計			<u>533,408,388</u>	
資産合計				<u>4,114,709,533</u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	270,895,432			
	イ その他の企業債	<u>0</u>			
	企業債合計			270,895,432	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	<u>71,919,201</u>			
	引当金合計			71,919,201	
	固定負債合計				342,814,633
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	21,319,286			
	イ その他の企業債	<u>0</u>			
	企業債合計			21,319,286	
	(2) 未払金			20,860	
	(3) 前受金			3,780	
	(4) 引当金				
	ア 退職給付引当金	15,896,367			
	イ 賞与引当金	0			
	ウ 法定福利費引当金	<u>0</u>			
	引当金合計			15,896,367	
	(5) その他流動負債				
	ア 下水道使用料預り金	23,887,160			
	イ その他預り金	17,383,625			
	その他流動負債合計			<u>41,270,785</u>	
	流動負債合計				78,511,078
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			1,260,447,384	
	(2) 長期前受金収益化累計額			<u>-488,329,414</u>	
	繰延収益合計				772,117,970
	負債合計				1,193,443,681

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 自己資本金				
	ア 固有資本金	59,494,720			
	イ 繰入資本金	6,240,000			
	ウ 組入資本金	<u>2,286,906,161</u>			
	自己資本金合計			2,352,640,881	
	資本金合計				2,352,640,881

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額 423,360

イ 国県補助金 8,323,000

資本剰余金合計 8,746,360

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金 0

イ 建設改良積立金 112,586,063

ウ 当年度未処分利益剰余金 447,292,548

利益剰余金合計 559,878,611

剰余金合計 568,624,971

資本合計 2,921,265,852

負債資本合計 4,114,709,533

平成29年度 水俣市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	55,911,221
	減価償却費	71,291,132
	固定資産除却費	14,161,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,637,359
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,095,090
	長期前受金戻入額	△ 16,296,557
	受取利息及び受取配当金	△ 150,000
	支払利息	5,326,716
	未収金の増減額 (△は増加)	65,850,852
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 74,875,302
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 21,524
	その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 19,645,183
	前受金の増減額 (△は減少)	△ 2,700
	下水道使用料預り金の増減額 (△は減少)	1,110,470
	預り金の増減額 (△は減少)	16,181,461
	小計	112,109,137
	利息及び配当金の受取額	150,000
	利息の支払額	△ 5,326,716
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>106,932,421</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 52,817,234
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 840,000
	国庫補助金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 53,657,234</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 20,928,589
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,928,589</u>
	資金増加額	32,346,598
	資金期首残高	<u>474,121,829</u>
	資金期末残高	<u>506,468,427</u>