

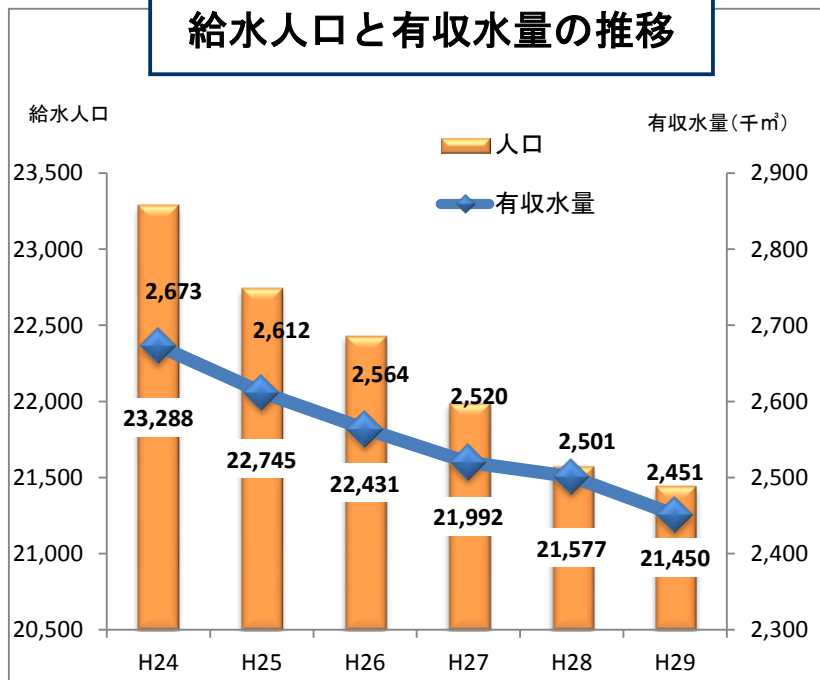
平成29年度 水道事業会計決算概要

収益的収入は、前年度と同額の5億7千7百万円となりました。これは主に、人口減に伴い給水収益は1千万円の減少になったこと、その他収益の移設補償金が7百万円の増加になったこと、貸倒引当金戻入による特別利益が6百万円の増加になったことによるものです。

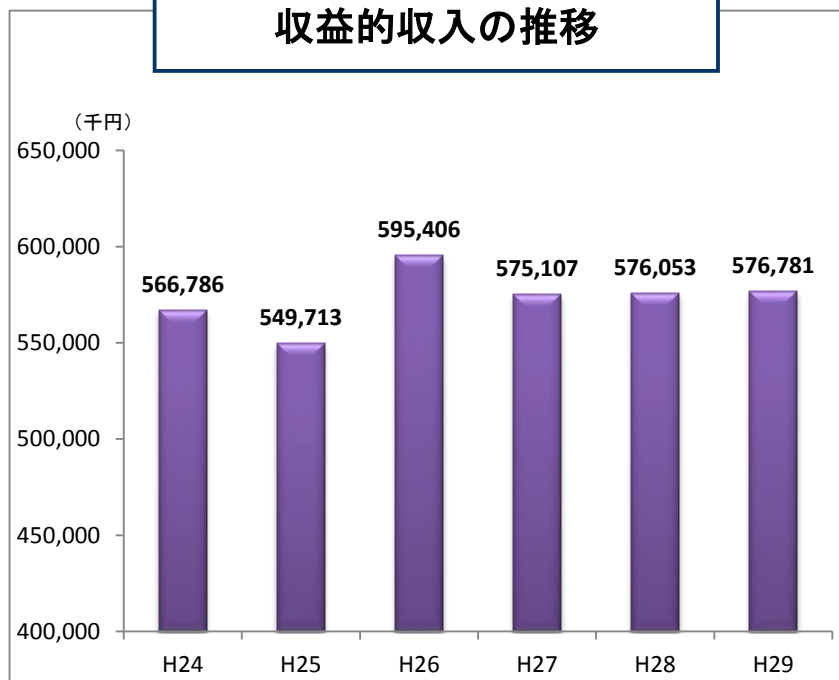
収益的支出につきましては、前年度比1千2百万円減の5億2千3百万円となりました。これは主に、貸倒引当金繰入額などの特別損失が2千3百万円の減少になったこと、補修工事の増加により営業費用が1千2百万円の増加になったこと、職員の会計間異動により職員給与費が8百万円の増加になったこと、また、利率の見直しにより支払利息が6百万円の減少になったことなどによるものです。

収益的収支差引において、5千4百万円の純利益となり、これに会計制度の移行により発生したその他未処分利益剰余金を含む前年度未処分利益剰余金の6億4千6百万円と当年度減債積立金取崩額8千5百万円を加え、未処分利益剰余金が7億8千5百万円になったところです。

給水人口と有収水量の推移



収益的収入の推移



収益的収支の状況

☆ 収益的収入 ☆

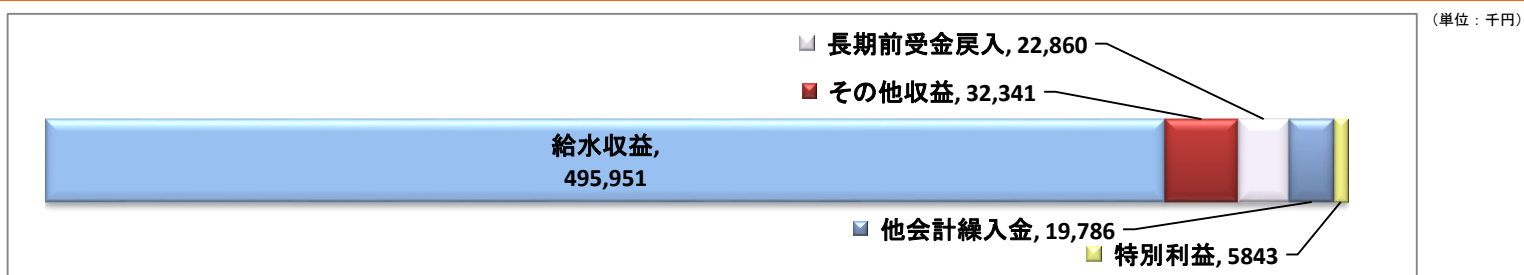
(単位：千円・%)

項 目	内 容	平成29年度			平成28年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
給 水 収 益	水道料金	535,086	495,951	85.99	506,424	△ 10,473	△ 2.1
他 会 計 繰 入 金	一般会計からの補助金、負担金	21,284	19,786	3.43	20,250	△ 464	△ 2.3
長 期 前 受 金 戻 入	負債として計上された補助金等を収益化したもの	19,724	22,860	3.96	23,972	△ 1,112	△ 4.6
そ の 他 収 益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	34,105	32,341	5.61	25,407	6,934	27.3
特 別 利 益	引当金戻入益、固定資産評価益など	446	5,843	1.01	0	5,843	皆増
合 計		610,645	576,781	100.00	576,053	728	0.1

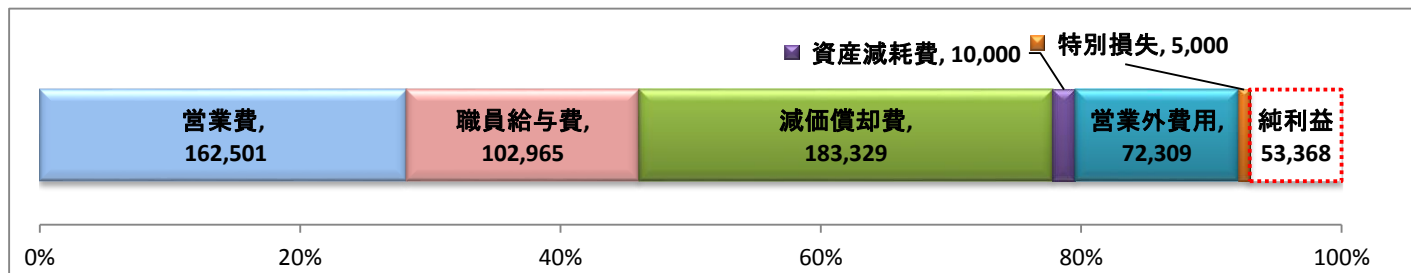
☆ 収益的支出 ☆

項 目	内 容	平成29年度			平成28年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
営 業 費	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	175,247	162,501	31.05	150,902	11,599	7.7
職 員 給 与 費	職員の給料、手当など	104,958	102,965	19.67	94,871	8,094	8.5
減 価 償 却 費	建物や機械などの減価償却	183,329	183,329	35.03	186,537	△ 3,208	△ 1.7
資 産 減 耗 費	固定資産除却費	2,630	2,239	0.43	606	1,633	269.5
営 業 外 費 用	企業債(借金)の利息など	91,807	72,309	13.81	78,924	△ 6,615	△ 8.4
特 別 損 失	災害復旧のための復旧費用など	4,157	70	0.01	23,634	△ 23,564	△ 99.7
合 計		562,128	523,413	100.00	535,474	△ 12,061	△ 2.3

収益的収入



収益的支出



資本的収支の状況

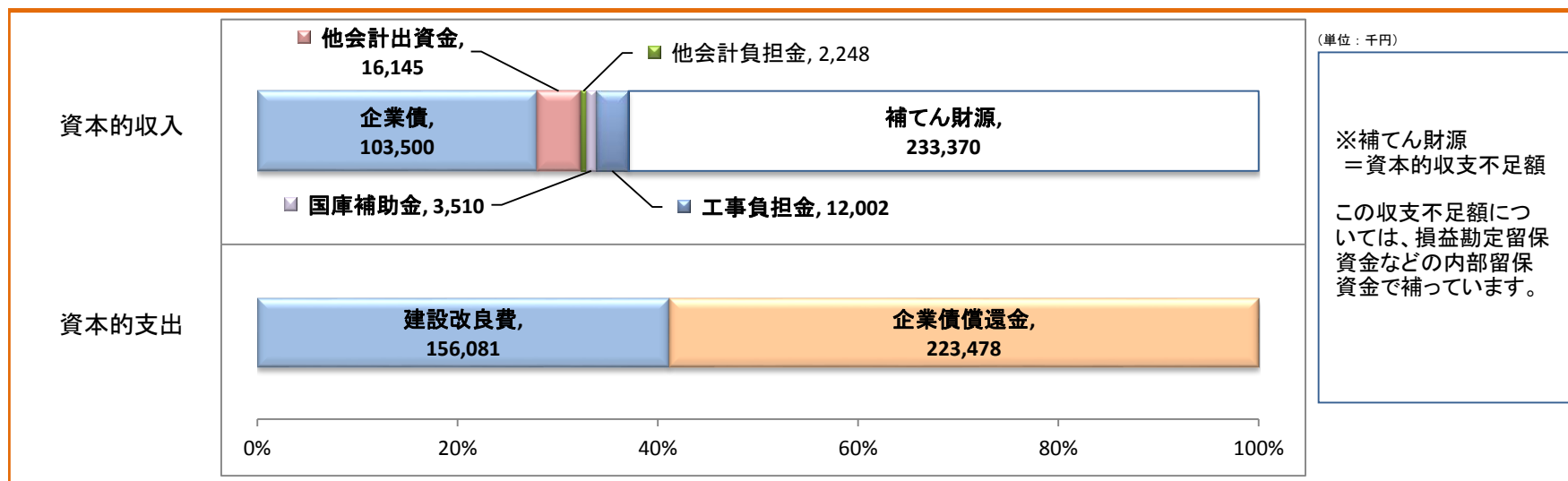
☆ 資本的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	平成29年度			平成28年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
企業債	企業債(借金)	110,200	103,500	75.32	104,100	△ 600	△ 0.6
他会計出資金	一般会計からの出資金(繰入金)	16,233	16,145	11.75	11,939	4,206	35.2
他会計負担金	消火栓などの新設負担金	2,248	2,248	1.64	863	1,385	160.5
国庫補助金	国からの補助金	3,510	3,510	2.55	0	3,510	皆増
工事負担金	工事に係る他会計負担金	9,026	12,002	8.74	98	11,904	12,146.9
合計		141,217	137,405	100.0	117,000	20,405	17.4

☆ 資本的支出 ☆

項目	内容	平成29年度			平成28年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
建設改良費	施設の整備費、資産の購入費など	159,958	156,081	41.12	139,718	16,363	11.7
企業債償還金	企業債(借金)の元金返済	223,478	223,478	58.88	210,652	12,826	6.1
合計		383,436	379,559	100.0	350,370	29,189	8.3



平成29年度 水道事業会計決算概要

貸借対照表とは、一定時点における会計の財政状況を示す一覧表のことで、「資産」「負債」「資本」を対照表示することによって、会計の財政状況を明らかにする財務諸表です。

資産合計と、負債資本合計が必ず一致し、表の左右バランスがとれるのでバランスシートとも呼ばれます。

(単位：千円)

☆ 資産の部 ☆

区 分	金 額
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ 土地	25,388
ロ 建物	122,700
ハ 構築物	4,215,994
ニ 機械及び装置	243,815
ホ 車両運搬具	1,089
ヘ 工具、器具及び備品	2,535
ト 建設仮勘定	172,087
有形固定資産合計	4,783,608
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	517,020
ロ 電話加入権	287
ハ ソフトウェア	71,260
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	588,567
固定資産合計	5,372,175
2 流動資産	
(1) 現金預金	366,507
(2) 未収金	42,525
(3) 貸倒引当金	△ 11,740
(4) 貯蔵品	1,124
(5) その他流動資産	16,412
流動資産合計	414,828

資産合計

5,787,003

☆ 負債の部 ☆

区 分	金 額
3 固定負債	
(1) 企業債	3,047,064
(2) 引当金	98,447
固定負債合計	3,145,511
4 流動負債	
(1) 企業債	235,287
(2) 未払金	68,160
(3) 賞与引当金	6,378
(4) 法定福利費引当金	1,217
(5) その他流動負債	33,828
流動負債合計	344,870
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	645,918
(2) 収益化累計額	△ 85,798
繰延収益合計	560,120
負債合計	4,050,501

☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	715,887
(2) 借入資本金	0
資本金合計	715,887
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	99,644
(2) 利益剰余金	920,971
剰余金合計	1,020,615
資本合計	1,736,502

負債資本合計

5,787,003

平成29年度 水道事業会計決算概要

企業債とは、水道水を住民に安全に供給するための、配水管や施設の整備などの事業に充てる資金で、事業を行うにあたり借り入れる地方債（借金）のことです。

平成19年度から20年度と平成24年度に償還額が増加していますが、借換えによるもので、借換えの効果で利子は減少しています。

また、残高は平成15年度をピークに減少傾向にありますが、平成27年度は前年度から繰り越した工事費の借入もあったため、増加となりました。

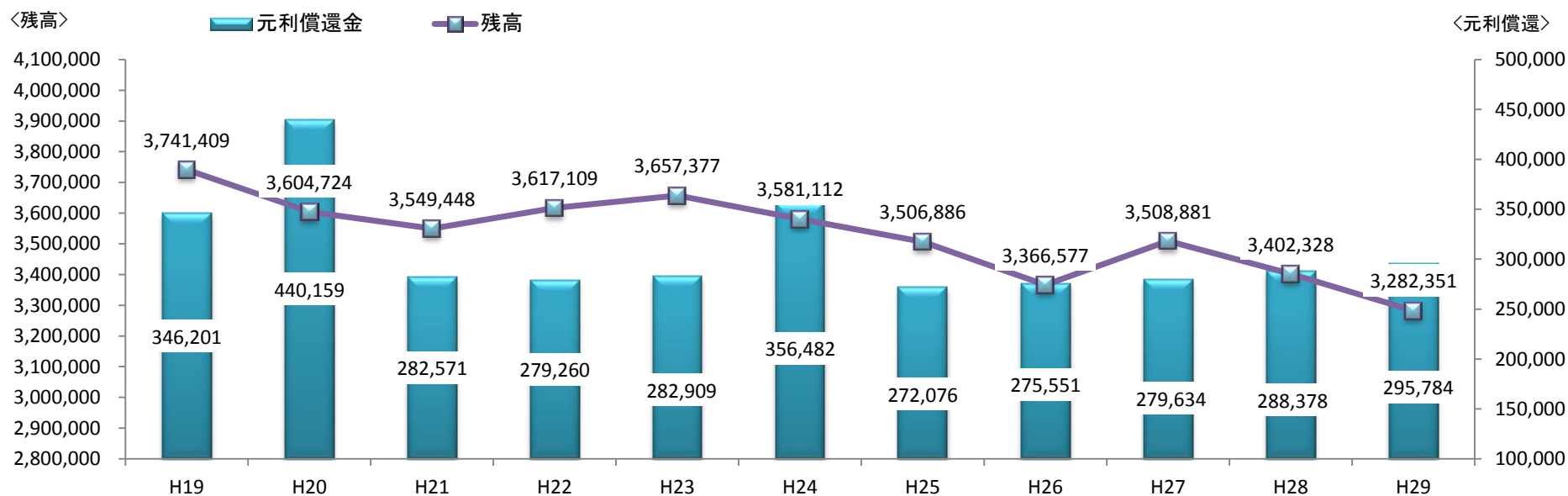
☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

(単位：千円)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
元 金	221,087	324,285	179,576	178,840	183,031	258,666	180,306	188,609	197,496	210,652	223,478
利 子	125,114	115,874	102,995	100,420	99,878	97,816	91,770	86,942	82,138	77,726	72,306
元 利 償 還 金	346,201	440,159	282,571	279,260	282,909	356,482	272,076	275,551	279,634	288,378	295,784
残 高	3,741,409	3,604,724	3,549,448	3,617,109	3,657,377	3,581,112	3,506,886	3,366,577	3,508,881	3,402,328	3,282,351

企業債償還金と残高の推移

(単位：千円)



平成30年度 留萌市水道事業予算執行状況（平成30年9月30日現在）

水道事業は、市の一般会計と違い水道使用者から使用量に応じていただく「水道料金」によって経営している「ひとつの会社」のような仕組みです。

また、水道事業会計は、水道使用者の皆さまからいただいた水道料金をもとに、増毛町を流れる新信砂川の水から水道水をつくり、各家庭などの蛇口までお届けする経費をまかなう「収益的収支」と、皆さまに安定した給水が続けるために国などからの借入金や、補助金などを収入とし、浄水場や配水管などの水道施設の改良や拡張をするための経費「資本的収支」に分けられています。

平成30年度上半期の収益的収入の執行率は47.8%、収益的支出の執行率は23.4%になっております。
平成30年度下半期においても、水道事業職員一人一人がコスト削減の意識を持ちながら計画的に予算を執行していくとともに、安全でおいしい留萌の水道水を市民の皆さまにお届けしていきます。

☆収益的収入及び支出☆

（単位：千円、％）

収益的収入	予算額	執行額	執行率	収益的支出	予算額	執行額	執行率
給 水 収 益	524,974	268,271	51.1	取 水 及 び 浄 水 費	33,776	11,771	34.9
そ の 他 営 業 収 益	28,973	9,093	31.4	配 水 及 び 給 水 費	103,326	31,286	30.3
他 会 計 補 助 金	2,419	0	0.0	業 務 費	19,709	7,920	40.2
他 会 計 負 担 金	14,772	5,681	38.5	総 係 費	8,384	1,623	19.4
長 期 前 受 金 戻 入	21,340	0	0.0	職 員 給 与 費	118,996	45,821	38.5
そ の 他 収 益	1,431	579	40.5	減 価 償 却 費	194,490	0	0.0
				資 産 減 耗 費	1,412	0	0.0
				支 払 利 息	66,265	33,823	51.0
				特 別 損 失	5,000	1,820	36.4
				そ の 他 費 用	17,903	0	0.0
				予 備 費	4,000	0	0.0
合 計	593,909	283,624	47.8	合 計	573,261	134,064	23.4

☆資本的収入及び支出☆

（単位：千円、％）

資本的収入	予算額	執行額	執行率	資本的支出	予算額	執行額	執行率
企 業 債	230,400	0	0.0	施 設 整 備 費	237,383	22,929	9.7
他 会 計 出 資 金	12,375	6,017	48.6	資 産 購 入 費	3,736	2,399	64.2
他 会 計 負 担 金	2,450	0	0.0	企 業 債 償 還 金	235,287	116,845	49.7
国 庫 補 助 金	6,815	0	0.0	予 備 費	3,000	0	0.0
合 計	252,040	6,017	2.4	合 計	479,406	142,173	29.7