

平成28年12月 1日

秩父広域市町村圏組合の水道事業業務状況の公表

秩父広域市町村圏組合告示第23号

秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例（平成28年秩父広域市町村圏組合条例第7号）第7条並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の規定により、平成28年4月1日から平成28年9月30日までの当組合の水道事業業務の状況を次のとおり公表します。

平成28年12月 1日

秩父広域市町村圏組合
管理者 久喜邦康

水 道 事 業

水 道 事 業

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

1 事業の概況

平成28年度上期における収益費用について、収益は 1,169,554千円、費用は 537,530千円となり、632,024千円の当期純利益となった。
また、消費税関係については、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、85,603千円で課税仕入に係る仮払消費税及び地方消費税は、32,489千円となっている。

今期末における市内給水区域内人口に対する普及率は 99.8%である。

(1) 給水戸数並びに人口

(平成28年9月30日現在)

戸 数	人 口
40,544 戸	100,970 人

(2) 給 水 工 事

(件数)

区 分	件 数
新 設	108
改 造 及 び 増 設	195
修 繕	479
そ の 他	35

(3) 配 水 量 調

(m³)

区 分	配 水 量
28.4.1 ～ 28.9.30	7,595,450
月 平 均	1,265,908

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 水道事業収益			3,153,580,000 円	1,169,554,323 円		
	1. 営業収益		2,331,712,000	1,156,317,630		
		1. 給水収益		2,259,581,000	1,126,292,094	
		2. 加入金		29,477,000	15,588,720	
		3. その他営業収益		42,654,000	14,436,816	
	2. 営業外収益			821,867,000	13,086,185	
		1. 受取利息及び配当金		2,758,000	212,283	
		2. 他会計補助金		386,676,000	12,334,000	
		3. 補助金		16,443,000	0	
		4. 長期前受金戻入		341,057,000	0	
		5. 消費税及び地方消費税還付金		53,713,000	0	
		6. 雑収益		21,220,000	539,902	
	3. 特別利益			1,000	150,508	
1. 過年度損益修正益			1,000	150,508		

(うち仮受消費税及び地方消費税 85,602,992 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 水道事業費用			2,832,162,000 円	537,530,087 円		
	1. 営業費用		2,640,396,000	450,560,527		
		1. 原水及び浄水費	703,362,000	231,028,094		
		2. 配水及び給水費	297,568,000	77,453,077		
		3. 総 係 費	358,287,000	142,079,356		
		4. 減価償却費	1,271,117,000	0		
		5. 資産減耗費	10,061,000	0		
		6. その他営業費用	1,000	0		
	2. 営業外費用			175,766,000	86,002,013	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	175,311,000	86,002,013		
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	0		
		3. 雑支出	454,000	0		
	3. 特別損失			1,378,000	967,547	
		1. 過年度損益修正損	1,000,000	589,547		
		2. その他特別損失	378,000	378,000		
	4. 予備費			14,622,000	0	
		1. 予備費	14,622,000	0		

(うち仮払消費税及び地方消費税 24,043,062 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			1,838,561,000 円	48,839,500 円	
	1. 企業債		732,200,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	732,200,000	0	
	2. 出資金		505,153,000	48,839,500	
		1. 出資金	505,153,000	48,839,500	
	3. 他会計負担金		55,109,000	0	
		1. 他会計負担金	55,109,000	0	
	4. 国庫補助金		478,570,000	0	
		1. 国庫補助金	478,570,000	0	
	5. 県費補助金		67,529,000	0	
1. 県費補助金		67,529,000	0		

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			3,093,789,000 円	358,851,889 円	
	1. 建設改良費		2,560,589,000	97,196,354	
		1. 原水及び浄水施設費	486,865,000	33,468,782	
		2. 配水及び給水施設費	2,065,176,000	58,088,930	
		3. 営業設備費	1,518,000	298,192	
	2. 企業債償還金	4. 有形固定資産購入費	7,030,000	5,340,450	
			299,208,000	148,149,751	
	3. 割賦購入償還金	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	299,208,000	148,149,751	
			228,992,000	113,505,784	
	4. 予備費	1. 割賦購入償還金	228,992,000	113,505,784	
			5,000,000	0	
	1. 予備費	5,000,000	0		

(うち仮払消費税及び地方消費税 8,446,141 円)

秩父広域市町村圏組合水道事業試算表
平成28年9月30日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
52,446,459,942	52,446,459,942		固定資産	21,711,115,268	21,711,115,268	
49,419,306,641	49,419,306,641		有形固定資産	21,711,115,268	21,711,115,268	
1,065,863,671	1,065,863,671		土地			
1,220,019,649	1,220,019,649		建物			
			建物減価償却累計額	573,943,068	573,943,068	
			建物減損損失累計額			
39,792,714,817	39,792,714,817		構築物			
			構築物減価償却累計額	17,451,147,418	17,451,147,418	
			構築物減損損失累計額			
6,981,767,481	6,981,767,481		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	3,586,948,337	3,586,948,337	
			機械及び装置減損損失累計額			
55,869,811	55,869,811		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	47,272,767	47,272,767	
			車両運搬具減損損失累計額			
79,004,174	79,004,174		工具、器具及び備品			
			工具、器具及び備品減価償却累計額	51,803,678	51,803,678	
			工具、器具及び備品減損損失累計額			
			リース資産			
			リース資産減価償却累計額			
			リース資産減損損失累計額			
224,067,038	224,067,038		建設仮勘定			
			建設仮勘定減損損失累計額			
			その他有形固定資産			
			その他有形固定資産減価償却累計額			
			その他有形固定資産減損損失累計額			
3,027,153,301	3,027,153,301		無形固定資産			
174,355,828	174,355,828		水利権			
			借地権			
			地上権			
			特許権			
1,302,561	1,302,561		電話加入権			
2,846,907,490	2,846,907,490		ダム使用权			
300,622	300,622		施設利用権			
			リース資産			
4,286,800	4,286,800		その他無形固定資産			
			投資その他の資産			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			投資有価証券			
			出資金			
			長期貸付金			
			貸倒引当金（長期貸付金）			
			基金			
			その他投資			
			減価償却累計額			
3,961,799,892	14,155,164,361	565,592,255	流動資産	724,511,989	10,195,929,495	2,565,026
3,428,915,416	8,532,110,499	243,250,415	現金・預金	525,443,748	5,103,195,083	
40,000	40,000		現金			
3,428,875,416	8,532,070,499	243,250,415	預金	525,443,748	5,103,195,083	
123,038,828	4,812,649,509	198,146,031	未収金	199,019,951	4,689,610,681	
61,550,282	1,256,596,024	197,917,859	営業未収金	198,791,879	1,195,045,742	
12,426,443	23,375,430	228,172	営業外未収金	228,072	10,948,987	
49,062,103	3,532,678,055		その他未収金		3,483,615,952	
			貸倒引当金（未収金）		2,565,026	2,565,026
			貸倒引当金（未収金）		2,565,026	2,565,026
	400,007,866		有価証券		400,007,866	
	400,007,866		有価証券		400,007,866	
			受取手形			
			受取手形			
			貸倒引当金（受取手形）			
			貸倒引当金（受取手形）			
42,485,200	43,034,284	879,733	貯蔵品	48,290	549,084	
35,057,683	35,139,165		材料		81,482	
7,427,517	7,895,119	879,733	貯蔵量水器	48,290	467,602	
			消耗工具、器具及び備品			
			消耗品			
			その他貯蔵品			
			短期貸付金			
			一般短期貸付金			
			他会計貸付金			
			貸倒引当金（短期貸付金）			
			貸倒引当金（短期貸付金）			
			前払費用			
			前払費用			
334,708,000	334,708,000	119,068,000	前払金			
334,708,000	334,708,000	119,068,000	前払金			
			未収収益			
			未収収益			
			貸倒引当金（未収収益）			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			貸倒引当金 (未収収益)			
32,652,448	32,654,203	4,248,076	その他流動資産		1,755	
32,652,448	32,654,203	4,248,076	仮払消費税及び地方消費税		1,755	
			保管有価証券			
			その他流動資産			
円	円	円	(負 債 の 部)	円	円	円
			固定負債		7,303,075,822	7,303,075,822
			企業債		6,091,530,975	6,091,530,975
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		6,091,530,975	6,091,530,975
			その他の企業債			
			他会計借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			長期リース債務			
			長期リース債務			
			引当金			
			退職給付引当金			
			修繕引当金			
			特別修繕引当金			
			その他引当金			
			割賦購入未払金		1,211,544,847	1,211,544,847
			割賦購入未払金		1,211,544,847	1,211,544,847
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	8,834,643,274	567,884,822	流動負債	447,154,489	9,575,735,041	741,091,767
			一時借入金			
			一時借入金			
			企業債		297,420,961	297,420,961
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		297,420,961	297,420,961
			その他の企業債			
			他会計借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			短期リース債務			
			短期リース債務			
	5,109,733,286	525,560,051	未払金	388,165,656	5,201,285,177	91,551,891
	599,160,160	73,737,394	営業未払金	76,509,320	617,251,087	18,090,927
	92,423,913	86,002,013	営業外未払金	38,557,243	92,423,913	
	4,418,149,213	365,820,644	その他未払金	273,099,093	4,491,610,177	73,460,964
			未払費用			
			未払費用			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	3,451,875,311		前受金		3,451,875,311	
			営業前受金			
			営業外前受金			
	3,451,875,311		その他前受金		3,451,875,311	
			前受収益			
			前受収益			
	33,798,766		引当金		33,798,766	
			退職給付引当金			
	28,211,457		賞与引当金		28,211,457	
	5,587,309		法定福利費引当金		5,587,309	
			修繕引当金			
			特別修繕引当金			
			その他引当金			
	11,704	669	仮受消費税及び地方消費税	14,651,604	85,614,696	85,602,992
	11,704	669	仮受消費税及び地方消費税	14,651,604	85,614,696	85,602,992
			割賦購入未払金		218,087,538	218,087,538
			割賦購入未払金		218,087,538	218,087,538
	239,224,207	42,324,102	その他流動負債	44,337,229	287,652,592	48,428,385
	239,224,207	42,324,102	預り金	44,337,229	286,313,942	47,089,735
			仮受金			
			受領担保及び保証金		1,338,650	1,338,650
			その他流動負債			
6,652,250,494	6,652,250,494		繰延収益		13,383,943,483	13,383,943,483
			長期前受金		13,383,943,483	13,383,943,483
			再評価積立金			
			受贈財産評価額		320,212,409	320,212,409
			寄附金		30,442,182	30,442,182
			他会計負担金		3,361,343,675	3,361,343,675
			他会計補助金		420,262,903	420,262,903
			国庫補助金		4,180,605,830	4,180,605,830
			県費補助金		954,564,077	954,564,077
			県費負担金		11,800,441	11,800,441
			分担金		676,752,607	676,752,607
			負担金		477,939,997	477,939,997
			工事負担金		2,287,240,410	2,287,240,410
			その他負担金		662,778,952	662,778,952
6,652,250,494	6,652,250,494		長期前受金収益化累計額			
			再評価積立金			
242,021,534	242,021,534		受贈財産評価額			
25,504,585	25,504,585		寄附金			
1,971,137,662	1,971,137,662		他会計負担金			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
244,424,077	244,424,077		他会計補助金			
1,633,994,806	1,633,994,806		国庫補助金			
471,961,350	471,961,350		県費補助金			
1,431,915	1,431,915		県費負担金			
341,679,108	341,679,108		分担金			
293,488,183	293,488,183		負担金			
1,220,169,169	1,220,169,169		工事負担金			
206,438,105	206,438,105		その他負担金			
			(資 本 の 部)			
			資本金	13,086,029,171	13,086,029,171	13,086,029,171
			固有資本金	13,086,029,171	13,086,029,171	13,086,029,171
			固有資本金	4,628,610,822	4,628,610,822	4,628,610,822
			出資金	3,689,173,603	3,689,173,603	3,689,173,603
			組入資本金	4,768,244,746	4,768,244,746	4,768,244,746
			剰余金	6,563,782,431	6,563,782,431	6,563,782,431
			資本剰余金	125,815,586	125,815,586	125,815,586
			再評価積立金			
			受贈財産評価額	5,847,489	5,847,489	5,847,489
			寄附金	4,467	4,467	4,467
			他会計負担金	41,368,167	41,368,167	41,368,167
			他会計補助金	16,357,460	16,357,460	16,357,460
			国庫補助金	19,628,444	19,628,444	19,628,444
			県費補助金	19,186,433	19,186,433	19,186,433
			県費負担金			
			分担金	18,516,385	18,516,385	18,516,385
			工事負担金	3,554,276	3,554,276	3,554,276
			負担金	1,352,465	1,352,465	1,352,465
			利益剰余金	6,437,966,845	6,437,966,845	6,437,966,845
			減償積立金	194,375,056	194,375,056	194,375,056
			利益積立金	7,100,000	7,100,000	7,100,000
			建設改良積立金	327,234,727	327,234,727	327,234,727
			当年度未処分利益剰余金	5,909,257,062	5,909,257,062	5,909,257,062
			当年度未処理欠損金			
63,060,510,328	82,088,518,071	1,133,477,077	小 計	1,171,666,478	81,819,610,711	62,791,602,968
円	円	円	(収 益 の 部)	円	円	円
	167,100	21,245	水道事業収益	183,294,073	1,084,118,431	1,083,951,331
	159,234	21,245	営業収益	183,081,878	1,070,918,415	1,070,759,181
	146,374	8,385	給水収益	178,804,588	1,043,049,043	1,042,902,669
			受託工事収益			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			加入金	1,628,000	14,434,000	14,434,000
	12,860	12,860	その他の営業収益	2,649,290	13,435,372	13,422,512
	7,866		営業外収益	212,195	13,060,656	13,052,790
	7,866		受取利息及び配当金		220,149	212,283
			他会計補助金		12,334,000	12,334,000
			補助金			
			長期前受金戻入			
			消費税及び地方消費税還付金			
			雑収益	212,195	506,507	506,507
			特別利益		139,360	139,360
			固定資産売却益			
			過年度損益修正益		139,360	139,360
			その他特別利益			
			(費 用 の 部)			
513,477,723	513,625,278	111,027,661	水道事業費用	125,605	147,555	
426,577,742	426,725,297	72,400,068	営業費用	125,605	147,555	
216,444,111	216,466,061	33,737,086	原水及び浄水費		21,950	
73,384,004	73,384,004	14,481,016	配水及び給水費			
			受託工事費			
136,749,627	136,875,232	24,181,966	総係費	125,605	125,605	
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他営業費用			
86,002,013	86,002,013	38,557,243	営業外費用			
86,002,013	86,002,013	38,557,243	支払利息及び企業債取扱諸費			
			消費税及び地方消費税			
			雑支出			
897,968	897,968	70,350	特別損失			
			固定資産売却損			
			減損損失			
			災害による損失			
547,968	547,968	70,350	過年度損益修正損			
350,000	350,000		その他特別損失			
			予備費			
			予備費			
			(整 理 勘 定)			
			資本的収入		48,839,500	48,839,500
			企業債			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			
			その他の企業債			
			出資金		48,839,500	48,839,500

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			出資金		48,839,500	48,839,500
			他会計長期借入金			
			建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			
			その他の長期借入金			
			他会計負担金			
			他会計負担金			
			他会計補助金			
			他会計補助金			
			国庫補助金			
			国庫補助金			
			県費補助金			
			県費補助金			
			寄附金			
			寄附金			
			県費負担金			
			県費負担金			
			その他補助金			
			その他補助金			
350,405,748	350,405,748	110,560,173	資本的支出			
94,155,250	94,155,250	8,442,761	建設改良費			
31,482,294	31,482,294	963,770	原水及び浄水施設費			
57,423,333	57,423,333	7,450,471	配水及び給水施設費			
298,192	298,192	28,520	営業設備費			
4,951,431	4,951,431		有形固定資産購入費			
			無形固定資産購入費			
			リース債務支払額			
			投資			
			投資有価証券			
			出資金			
			出資金			
			長期貸付金			
			一般貸付金			
			他会計貸付金			
			基金			
			基金			
			その他投資			
			その他投資			
148,149,751	148,149,751	102,117,412	企業債償還金			
148,149,751	148,149,751	102,117,412	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			
			その他の企業債償還金			
			他会計長期借入金償還金			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			建設改良費等の財源に充てるための他会計			
			その他の長期借入金償還金			
108,100,747	108,100,747		割賦購入償還金			
108,100,747	108,100,747		割賦購入償還金			
			予備費			
			予備費			
863,883,471	864,198,126	221,609,079	小 計	183,419,678	1,133,105,486	1,132,790,831
63,924,393,799	82,952,716,197	1,355,086,156	合 計	1,355,086,156	82,952,716,197	63,924,393,799