

令和3年度

飯綱町水道事業

上半期業務状況説明書

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

長野県飯綱町

この業務状況説明書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び飯綱町水道事業の設置に関する条例第7条の規定により、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの業務の状況説明を下記のとおりいたします。

1. 事業概要

(1) 配水量及び有収水量

飯綱町	4月、5月	6月、7月	8月、9月	上半期 合計
配水量	236,413	239,734	243,783	719,930
有収水量	172,593	163,011	169,351	504,955
配水-有収	63,820	76,723	74,432	214,975
有収率	73.0%	68.0%	65.4%	70.1%

牟礼地区	4月、5月	6月、7月	8月、9月	上半期 合計
配水量	158,446	156,574	159,076	474,096
有収水量	110,424	98,822	104,056	313,302
配水-有収	48,022	57,752	55,020	160,794
有収率	69.7%	63.1%	65.4%	66.1%

三水地区	4月、5月	6月、7月	8月、9月	上半期 合計
配水量	77,967	83,160	84,707	245,834
有収水量	62,169	64,189	65,295	191,653
配水-有収	15,798	18,971	19,412	54,181
有収率	79.7%	77.2%	77.1%	78.0%

(2) 当期の重要契約の要旨 ※請負工事契約 100万円以上(消費税込み)

牟礼地区では、飯綱浄水場ろ材交換工事、第2配水池テレメータ設置工事を発注しました。

三水地区では、土橋水源さく井工事を発注しました。

両地区併せて、令和2年度から継続業務の施設台帳整備業務を実施しています。

なお、その他主な工事は次のとおりです。

牟礼地区			
工事名	飯綱浄水場ろ材交換工事		継続中
工期等	7月7日 ~ 11月30日	10,560,000円	甲信商事(株)
工事名	飯綱町上水道施設台帳整備業務委託		継続中
工期等	R2年5月22日 ~ R4年3月31日	4,595,000円	新日本設計(株)
工事名	つつじ2減圧弁更新工事		
工期等	4月1日 ~ 4月30日	2,420,000円	甲信商事(株)
工事名	第2配水池テレメータ設置工事		継続中
工期等	7月1日 ~ R4年2月28日	17,600,000円	(株)マナテック
工事名	飯綱町水道施設内部清掃業務(牟礼地区)		
工期等	6月10日 ~ 9月30日	2,090,000円	(株)アースワーク
工事名	サニーハイランド既設井戸調査		
工期等	7月30日 ~ 9月30日	2,530,000円	日本総合(株)

三水地区			
工事名	土橋水源さく井工事		継続中
工期等	7月5日 ~ R4年2月28日	34,100,000円	日本総合(株)
工事名	飯綱町上水道施設台帳整備業務委託		継続中
工期等	R2年5月22日 ~ R4年3月31日	4,595,000円	新日本設計(株)
工事名	三水浄水場高低真空配管交換工事		継続中
工期等	6月1日 ~ 10月31日	9,350,000円	水ingエンジニアリング(株)
工事名	土橋水源取水流量計・水位計、日向浄水場配水流量計交換工事		継続中
工期等	7月12日 ~ 12月24日	4,620,000円	(株)マナテック
工事名	三水浄水場高感度濁度計更新工事		継続中
工期等	8月27日 ~ 12月24日	2,750,000円	(株)マナテック

2. 経理状況

(1) 牟礼地区

① 収益的収入及び支出

収入

単位：円(税込)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
水道事業収益	206,567,000	114,522,634	55.44
営業収益	161,513,000	89,468,197	55.39
給水収益	133,672,000	76,496,714	57.23
その他営業収益	27,841,000	12,971,483	46.59
材料売却収益	11,000	0	0
手数料	400,000	429,000	107.25
他会計負担金	26,550,000	12,000,000	45.2
雑収益	880,000	542,483	61.65

営業外収益	44,954,000	25,054,437	55.73
受取利息及び配当金	130,000	176,227	135.56
他会計補助金	7,500,000	0	0
町補助金	7,500,000	0	0
長期前受金戻入	35,749,000	17,874,000	50
雑収益	1,575,000	35,210	2.24
消費税及び地方消費税還付金	0	6,969,000	0
特別利益	100,000	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0

支出

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
水道事業費用	206,567,000	77,763,535	41.11
営業費用	189,014,000	72,197,595	41.98
原水及び浄水費	21,733,000	7,280,415	33.5
配水及び給水費	17,960,000	4,004,488	22.3
総係費	31,354,000	8,576,692	50.16
減価償却費	104,744,000	52,336,000	49.97
資産減耗費	13,000,000	0	0
その他営業費用	223,000	0	0
営業外費用	15,053,000	5,565,940	36.98
支払利息及び企業債取扱諸費	10,833,000	5,560,440	51.33
雑支出	4,220,000	5,500	0.13
特別損失	500,000	0	0
予備費	2,000,000	0	0

② 資本的収入及び支出

収入

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的収入	5,071,000	1,213,300	23.93
工事負担金	5,071,000	1,213,300	23.93

支出

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的支出	153,000,000	64,168,662	41.94
建設改良費	95,777,000	35,701,605	37.28
浄水施設改良費	18,095,000	0	0
配水管布設費	45,453,000	12,980,000	28.56
営業設備費	3,280,000	526,605	16.06
配水施設拡張費	28,949,000	22,195,000	76.67
企業債償還金	57,223,000	28,467,057	49.75
企業債償還金	57,223,000	28,467,057	49.75

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
たな卸資産購入限度額	1,430,000	1,137,537	79.55
たな卸資産購入限度額	1,430,000	1,137,537	79.55

(2) 三水地区

① 収益的収入及び支出

収入

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
水道事業収益	117,847,000	56,866,724	48.25
営業収益	95,051,000	48,539,461	51.07
給水収益	74,690,000	39,010,329	52.23
その他営業収益	20,361,000	9,529,132	46.8
材料売却収益	10,000	0	0
手数料	350,000	209,000	59.71
他会計負担金	19,530,000	9,000,000	46.08
雑収益	471,000	320,132	67.97
営業外収益	22,786,000	8,327,263	36.55
受取利息及び配当金	87,000	105,063	120.76
他会計補助金	7,500,000	0	0
長期前受金戻入	15,133,000	7,644,000	50.51
雑収益	66,000	3,300	5
消費税及び地方消費税還付金	0	574,900	0
特別利益	10,000	0	0
過年度損益修正益	10,000	0	0

支出

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
水道事業費用	117,847,000	49,111,205	50.45
営業費用	109,361,000	45,440,303	51.01
原水及び浄水費	14,996,000	6,071,562	57.58
配水及び給水費	5,157,000	593,441	23.67
総係費	22,359,000	5,865,300	58.21
減価償却費	65,804,000	32,910,000	50.01
資産減耗費	1,025,000	0	0
その他営業費用	20,000	0	0
営業外費用	8,237,000	3,670,902	44.57
支払利息及び企業債取扱諸費	7,127,000	3,670,902	51.51
雑支出	1,110,000	0	0
特別損失	10,000	0	0
過年度損益修正損	10,000	0	0
予備費	239,000	0	0

② 資本的収入及び支出

収入

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的収入	10,477,000	441,100	4.21
工事負担金	477,000	441,100	92.47
出資金	10,000,000	0	0

支出

単位：円（税込）

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的支出	106,142,000	75,460,429	71.09
建設改良費	65,855,000	55,429,505	84.17
浄水施設改良費	56,760,000	50,820,000	89.53
配水管布設費	1,000	0	0
営業設備費	2,244,000	14,505	0.65
配水施設拡張費	6,850,000	4,595,000	67.08
企業債償還金	40,287,000	20,030,924	49.72
企業債償還金	40,287,000	20,030,924	49.72

予算科目	予算現額	執行額	執行率
たな卸資産購入限度額	1,100,000	712,580	64.78
たな卸資産購入限度額	1,100,000	712,580	64.78

(3) 損益計算書

令和3年度上半期飯綱町水道事業会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	105,006,612		
	(2) その他営業収益	<u>22,422,197</u>	127,428,809	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	12,167,782		
	(2) 配水及び給水費	4,181,423		
	(3) 総係費	14,157,083		
	(4) 減価償却費	85,246,000	<u>115,752,288</u>	
	営業利益			11,676,521
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	281,290		
	(2) 長期前受金戻入	25,518,000		
	(3) 資本費繰入収益	1,210		
	(4) 雑収益	<u>37,300</u>	25,837,800	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,231,342		
	(2) 雑支出	<u>5,000</u>	<u>9,236,342</u>	<u>16,601,458</u>
	経常利益			28,277,979
	当年度純利益			28,277,979
	前年度繰越利益剰余金			928,249,704
	当年度未処分利益剰余金			<u>956,527,683</u>

(4) 貸借対照表

令和3年度上半期飯綱町水道事業会計貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
1	固定資産	44,426,273	4 固定負債
(1)	有形固定資産	713,429,654	(1) 企業債
イ	土地	△ 226,448,065	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ	建物	5,393,178,352	企業債合計
ハ	減価償却累計額	△ 3,004,015,867	(2) 引当金
ニ	構築物	1,720,358,366	イ 退職給付引当金
ホ	減価償却累計額	△ 869,381,042	ロ 特別修繕引当金
	車両運搬具	3,201,483	引当金合計
	減価償却累計額	△ 2,224,682	固定負債合計
	有形固定資産合計	976,801	977,322,860
(2)	無形固定資産	3,772,524,472	5 流動負債
イ	水利権	52,402	(1) 企業債
ロ	施設利用権	70,000	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
	無形固定資産合計	122,402	企業債合計
	固定資産合計	3,772,646,874	(2) 引当金
2	流動資産	752,931,088	イ 賞与引当金
(1)	現金預金	9,375,443	ロ 法定福利費引当金
(2)	未収金	1,713,225	引当金合計
(3)	貸倒引当金	2,319,002	(3) その他流動負債
(4)	貯蔵品		流動負債合計
	その他流動資産		80,216
	流動資産合計	766,338,738	10,729,249
3	繰延資産	0	59,820,902
	資産合計	<u>4,538,985,612</u>	2,735,396,375
			△ 1,530,739,660
			1,204,656,715
			<u>2,241,800,477</u>
7	資本金		資本の部
8	剰余金		7 資本金
(1)	資本剰余金		17,050,808
イ	受贈財産評価額		5,475,076
ロ	建設改良補助金		327,663,328
ハ	工事負担金		147,600,496
ニ	その他資本剰余金		497,789,708
	資本剰余金合計		
(2)	利益剰余金		92,719,000
イ	減価積立金		155,000,000
ロ	建設改良積立金		956,527,683
ハ	当年度未処分利益剰余金		
	利益剰余金合計		1,204,246,683
	剰余金合計		1,702,036,391
	負債資本合計		2,297,185,135
	負債合計		<u>4,538,985,612</u>

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和3年度飯綱町上半期水道事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

単位：円

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	28,277,979
減価償却費	85,246,000
長期前受金戻入額	△ 25,518,000
受取利息及び受取配当金	△ 281,290
支払利息	9,231,342
未収金の増減額（△増加）	7,438,855
未払金の増減額（△減少）	△ 1,590,827
たな卸資産の増減額（△増加）	△ 1,632,515
引当金の増減額（△減少）	△ 1,889,804
その他流動資産の増減額（△増加）	△ 2,319,002
その他流動負債の増減額（△減少）	10,718,909
小計	107,681,647
利息及び配当金の受取額	281,290
利息の支払額	△ 9,231,342
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,731,595
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 2,696,410
工事負担金等による収入	1,504,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,192,410
III 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	△ 48,497,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,497,981
IV 現金の増減額	49,041,204
V 現金の期首残高	703,889,864
VI 現金の期末残高	752,931,068

3. 前年度決算状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額			予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額		
第41款					
水道事業収益	312,857,000	0	0	312,857,000	うち仮受消費税 20,544,847
第1項					
営業収益	253,832,000	0	0	253,832,000	うち仮受消費税 20,133,580
第2項					
営業外収益	58,915,000	0	0	58,915,000	うち仮受消費税 411,267
第3項					
特別利益	110,000	0	0	110,000	

(単位:円)

区分	予 算 額						法第26条第2項の規定による繰越額	決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備支出額	費用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	小 計					
第51款											
水道事業費用	312,857,000	0	0	0	0	312,857,000	273,435,373	0	39,421,627	うち仮払消費税 4,771,484	
第1項											
営業費用	280,176,000	0	0	△1,400,000	0	278,776,000	251,240,392	0	27,535,608	うち仮払消費税 4,771,484	
第2項											
営業外費用	25,318,000	0	0	1,400,000	0	26,718,000	22,194,981	0	4,523,019		
第3項											
特別損失	410,000	0	0	0	0	410,000	0	0	410,000		
第4項											
予備費	6,953,000	0	0	0	0	6,953,000	0	0	6,953,000		

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額				予 算 額 増 減 算 比 率	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	合 計		
第61款 資本的収入	1,217,000	0	1,217,000	1,217,000	2,499,358	うち仮受消費税 227,213
第1項 工事負担金	1,217,000	0	1,217,000	1,217,000	2,499,358	うち仮受消費税 227,213

(単位:円)

区分	予 算 額				決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		法第26条の 規定による 繰越額	費 次 額		
第71款 資本的支出	302,803,000	0	0	302,803,000	260,917,824	0	2,700,000	39,185,176	うち仮払消費税 14,949,436
第1項 建設改良費	207,321,000	0	0	207,321,000	165,436,659	0	2,700,000	39,184,341	うち仮払消費税 14,949,436
第2項 企業償還金	95,482,000	0	0	95,482,000	95,481,165	0	0	835	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 258,418,466 円 (260,917,824 円 - 2,499,358 円)は、過・本年度損益勘定留保資金で補てんした。

(3) 損益計算書

令和2年度飯綱町水道事業会計損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	200,059,434		
	(2) その他営業収益	<u>46,350,793</u>	246,410,227	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	25,984,444		
	(2) 配水及び給水費	15,087,657		
	(3) 総係費	31,692,164		
	(4) 減価償却費	169,570,365		
	(5) 資産減耗費	4,134,278	<u>246,468,908</u>	
	営業損失			58,681
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	271,375		
	(3) 長期前受金戻入	55,743,335		
	(4) 雑収益	<u>4,206,967</u>	60,221,677	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,977,481		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>19,977,481</u>	<u>40,244,196</u>
	経常利益			40,185,515
	当年度純利益			40,185,515
	前年度繰越利益剰余金			888,064,189
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>928,249,704</u></u>

(4) 貸借対照表

令和2年度飯綱町水道事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産	44,426,273	4 固定負債	891,420,860
(1) 有形固定資産	713,429,654	(1) 企業債	
イ 土地	△ 220,518,065	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	891,420,860
ロ 建物	5,393,178,352	企業債合計	
ハ 減価償却累計額	△ 2,949,179,867	(2) 引当金	47,492,000
ニ 減価償却累計額	1,717,661,956	イ 退職給付引当金	38,410,000
ホ 機械及び装置	△ 845,193,042	ロ 特別修繕引当金	
有形固定資産合計	3,201,483	引当金合計	
(2) 無形固定資産	△ 1,932,682	固定負債合計	977,322,860
イ 水利権	52,402	5 流動負債	
ロ 施設利用権	70,000	(1) 企業債	
無形固定資産合計	122,402	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	97,509,418
固定資産合計	703,889,864	企業債合計	1,590,827
2 流動資産	16,814,298	(5) 未払金	
(1) 現金預金	80,710	(9) 引当金	1,640,000
(2) 未収金		イ 賞与引当金	330,020
(3) 貯蔵品		ロ 法定福利費引当金	
流動資産合計	720,784,872	引当金合計	
3 繰延資産	△ 1,360,000	(10) 預り金	1,970,020
(1) 貸倒引当金		流動負債合計	10,340
(2) 貸倒引当金		繰延収益	
(3) 貯蔵品		(1) 長期前受金	2,733,892,375
繰延資産合計	0	(2) 収益化累計額	△ 1,505,221,660
資産合計	△ 1,360,000	繰延収益合計	
	18,174,298	負債合計	101,080,605
	△ 1,360,000	6 繰延収益	
		(1) 長期前受金	2,733,892,375
		(2) 収益化累計額	△ 1,505,221,660
		繰延収益合計	1,228,670,715
		負債合計	2,307,074,180
		7 資本金	
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	17,050,808
		イ 受贈財産評価額	5,475,076
		ロ 建設改良補助金	327,663,328
		ハ 工事負担金	147,600,496
		ニ その他資本剰余金	
		資本剰余金合計	497,789,708
		(2) 利益剰余金	
		イ 減価償却立金	92,719,000
		ロ 利益積立金	0
		ハ 建設改良積立金	155,000,000
		ニ 当年度未処分利益剰余金	928,249,704
		利益剰余金合計	1,175,968,704
		資本合計	1,673,758,412
		負債資本合計	2,268,907,156
			4,575,981,336

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和2年度飯綱町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日）

単位：円

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	40,185,515
減価償却費	169,570,365
長期前受金戻入額	△ 55,743,335
受取利息及び受取配当金	△ 271,375
支払利息	19,977,481
固定資産除去損	4,134,278
未収金の増減額（△増加）	7,016,964
未払金の増減額（△減少）	△ 11,152,159
たな卸資産の増減額（△増加）	44,320
引当金の増減額（△減少）	△ 284,326
その他流動負債の増減額（△減少）	△ 163,737
小計	173,313,991
利息及び配当金の受取額	271,375
利息の支払額	△ 19,977,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,607,885
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 162,013,023
工事負担金等による収入	2,272,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,740,878
III 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	△ 95,481,165
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,481,165
IV 現金の増減額	△ 101,614,158
V 現金の期首残高	805,504,022
VI 現金の期末残高	703,889,864