

令和元年度上半期

佐賀西部広域水道企業団業務状況

佐賀西部広域水道企業団

目 次

	頁
1. 事業の概要	1
2. 経理の状況	2
3. 業務の状況	5
● 平成30年度決算の概要	6

1. 事業の概要

令和元年度上半期(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の用水供給事業については、大きな事故もなく、概ね順調に事業を行った。

令和元年度上半期の一日平均送水量は34,045 m³、一日最大送水量は令和元年9月5日に37,623 m³を記録し、施設能力日量48,460 m³に対し、施設利用率は70.2%、最大稼働率は77.6%であった。

[経理]

令和元年度上半期の収益的収支については、収益的収入567,113,022円(90,877円増)に対し、収益的支出260,987,214円(7,400,557円増)で、消費税抜きで273,924,423円(6,522,926円減)の純利益を計上している。

資本的収支については、資本的収入1,098,750,000円(1,098,750,000円増)に対し、資本的支出289,992,280円(25,699,280円減)であった。

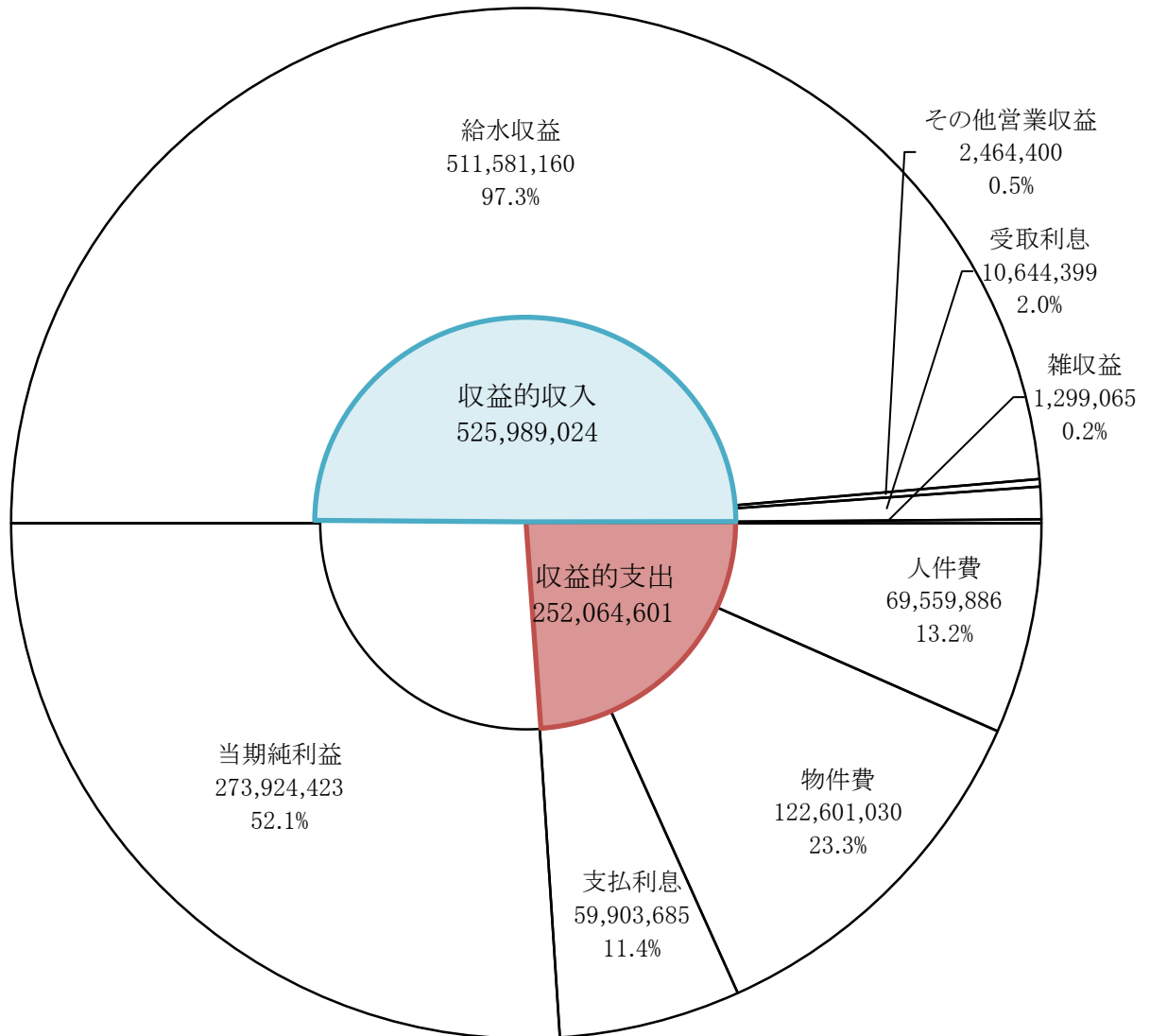
※金額は税込。文中()書は、前年度上半期との比較。

2. 経理の状況

イ. 収益的収支

〈上半期〉

(収入)

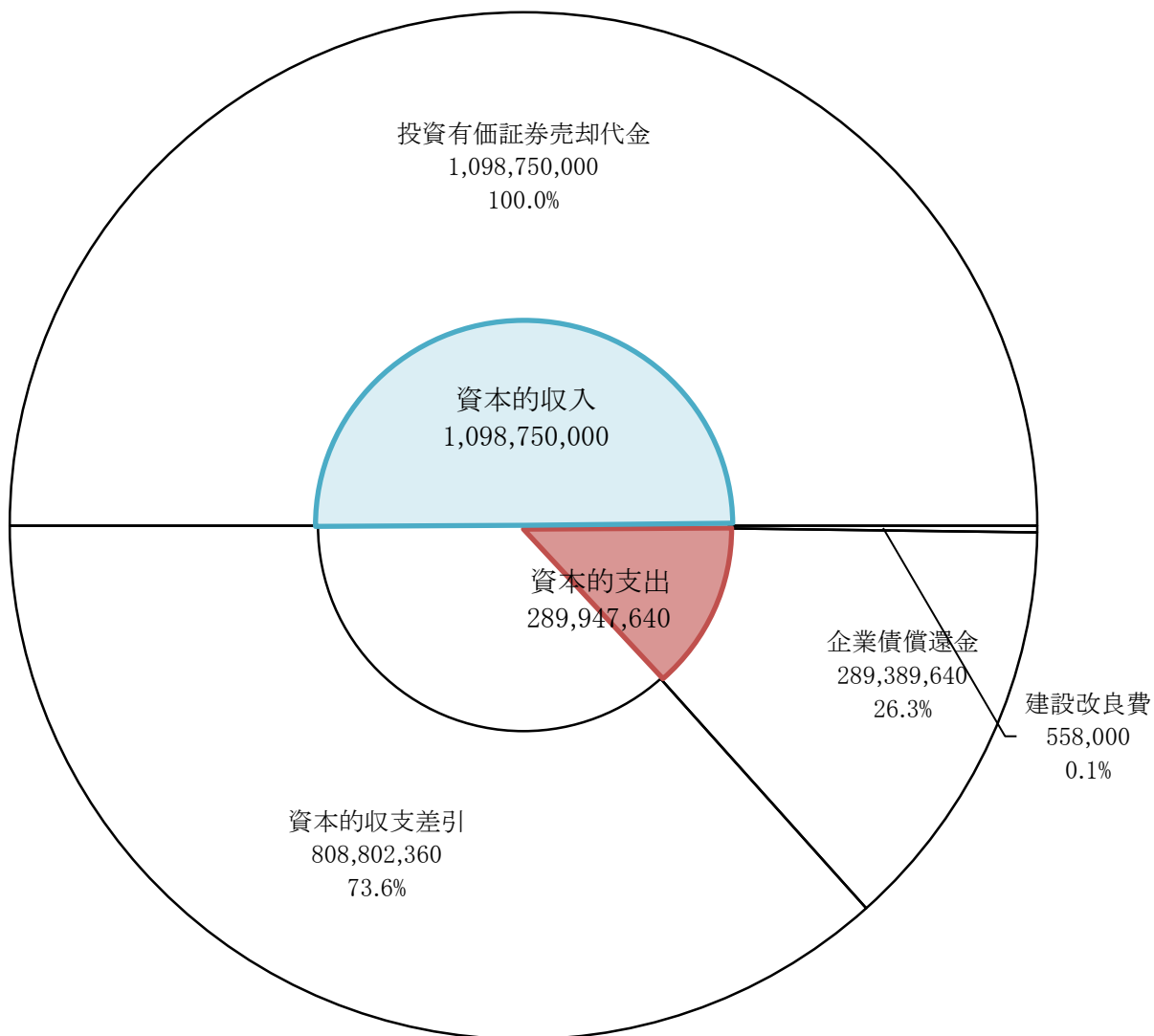


(支出)

単位: 円 (税抜)

ロ. 資本の収支
〈上半期〉

(収入)



(支出)

単位:円(税込)

ハ. 資産・負債・資本の状況

科 目	令和元年9月30日		平成30年9月30日		比較増減 (円)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	
(資産の部)					
固 定 資 産	26,876,583,553	91.5	28,584,730,290	94.4	△ 1,708,146,737
有 形 固 定 資 産	18,313,974,054		18,757,873,132		△ 443,899,078
無 形 固 定 資 産	6,028,676,884		6,200,160,360		△ 171,483,476
投 資	2,533,932,615		3,626,696,798		△ 1,092,764,183
流 動 資 産	2,494,030,171	8.5	1,697,820,503	5.6	796,209,668
現 金 預 金	2,464,801,218		1,579,805,559		884,995,659
未 収 金	342,144		342,144		0
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
前 払 金	16,131,296		104,333,410		△ 88,202,114
その他流動資産	8,967,253		9,551,130		△ 583,877
資 産 合 計	29,370,613,724	100.0	30,282,550,793	100.0	△ 911,937,069
(負債の部)					
固 定 負 債	4,641,770,709	15.8	5,224,258,967	17.3	△ 582,488,258
企 業 債	4,641,770,709		5,224,258,967		△ 582,488,258
流 動 負 債	336,856,347	1.2	341,523,965	1.1	△ 4,667,618
企 業 債	293,098,618		298,935,037		△ 5,836,419
未 払 金	1,020,520		0		1,020,520
その他流動負債	42,737,209		42,588,928		148,281
繰 延 収 益	9,025,847,260	30.7	9,338,411,117	30.8	△ 312,563,857
長 期 前 受 金	16,247,414,311		16,254,004,965		△ 6,590,654
収 益 化 累 計 額	△ 7,221,567,051		△ 6,915,593,848		△ 305,973,203
(資本の部)					
資 本 金	14,183,577,232	48.3	14,094,830,192	46.5	88,747,040
剰 余 金	1,182,562,176	4.0	1,283,526,552	4.3	△ 100,964,376
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	806,376,575		907,340,951		△ 100,964,376
負 債 ・ 資 本 合 計	29,370,613,724	100.0	30,282,550,793	100.0	△ 911,937,069

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	令和元年度上半期	平成30年度上半期	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	181,961	183,398	△ 1,437	99.2	
受水団体数	団体	8	8	0	100.0	4市3町1企業団
総送水量	m ³	6,230,323	6,051,637	178,686	103.0	
一日平均送水量	m ³	34,045	33,069	976	103.0	
一日最大送水量	m ³	37,623	35,851	1,772	104.9	令和元年9月5日

ロ. 事業収入に関する事項(消費税込)

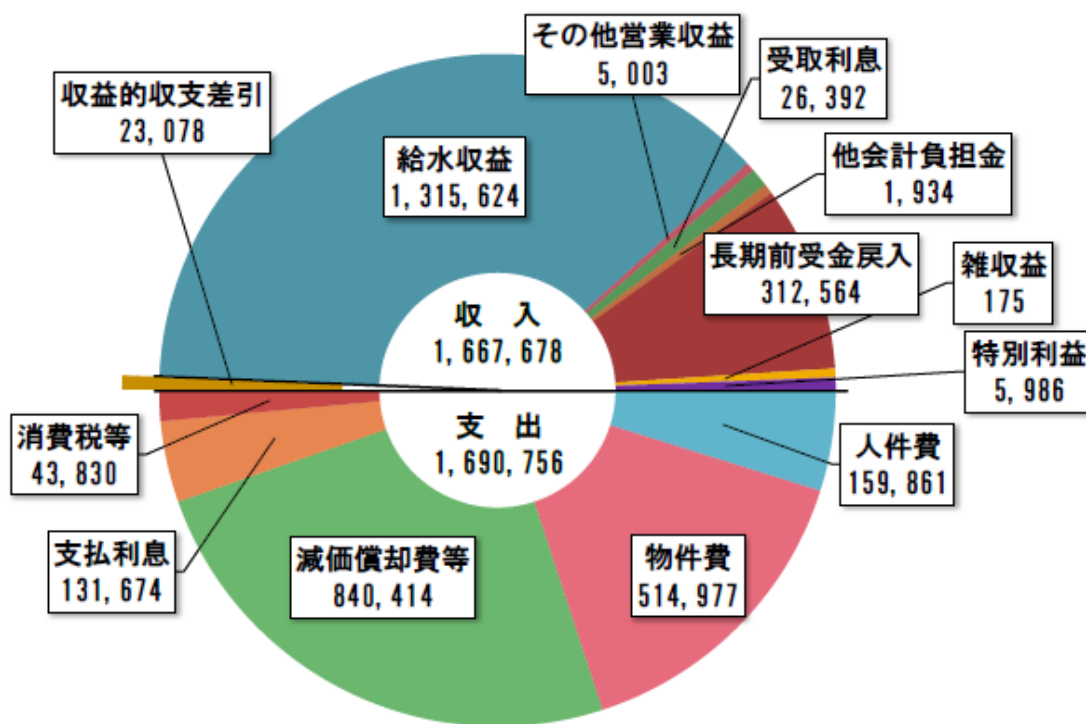
区 分	令和元年度上半期 (円)	平成30年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	567,113,022	567,022,145	90,877	100.0	
営 業 収 益	555,169,186	553,604,287	1,564,899	100.3	
営 業 外 収 益	11,943,836	13,417,858	△ 1,474,022	89.0	

ハ. 事業費用に関する事項(消費税込)

区 分	令和元年度上半期 (円)	平成30年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	260,987,214	253,586,657	7,400,557	102.9	
営 業 費 用	201,083,529	185,791,965	15,291,564	108.2	
営 業 外 費 用	59,903,685	67,794,692	△ 7,891,007	88.4	

平成30年度決算の概要

1. 収益的収支(消費税込み) … 施設の運転・管理等、水道事業を運営するための経費とその財源決算額は、収益的収入1,667,678千円、収益的支出1,690,756千円。
 収益的収支差引は△23,078千円で、消費税抜きでは42,155千円の純損失が発生。



収益的収入 (単位:千円)

区分	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	割合
給水収益	1,315,624	1,317,026	△ 1,402	78.89%
その他営業収益	5,003	5,003	0	0.30%
受取利息	26,392	28,179	△ 1,787	1.58%
他会計負担金	1,934	1,519	415	0.12%
長期前受金戻入	312,564	362,966	△ 50,402	18.74%
雑収益	175	490	△ 315	0.01%
特別利益	5,986	2,085	3,901	0.36%
計	1,667,678	1,717,268	△ 49,590	100.00%

収益的支出

区分	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	割合
人件費	159,861	155,089	4,772	9.45%
物件費	514,977	386,608	128,369	30.46%
減価償却費等	840,414	998,063	△ 157,649	49.71%
支払利息	131,674	147,100	△ 15,426	7.79%
消費税等	43,830	62,338	△ 18,508	2.59%
計	1,690,756	1,749,198	△ 58,442	100.00%

収益的収支差引	△ 23,078	△ 31,930	8,852
---------	----------	----------	-------

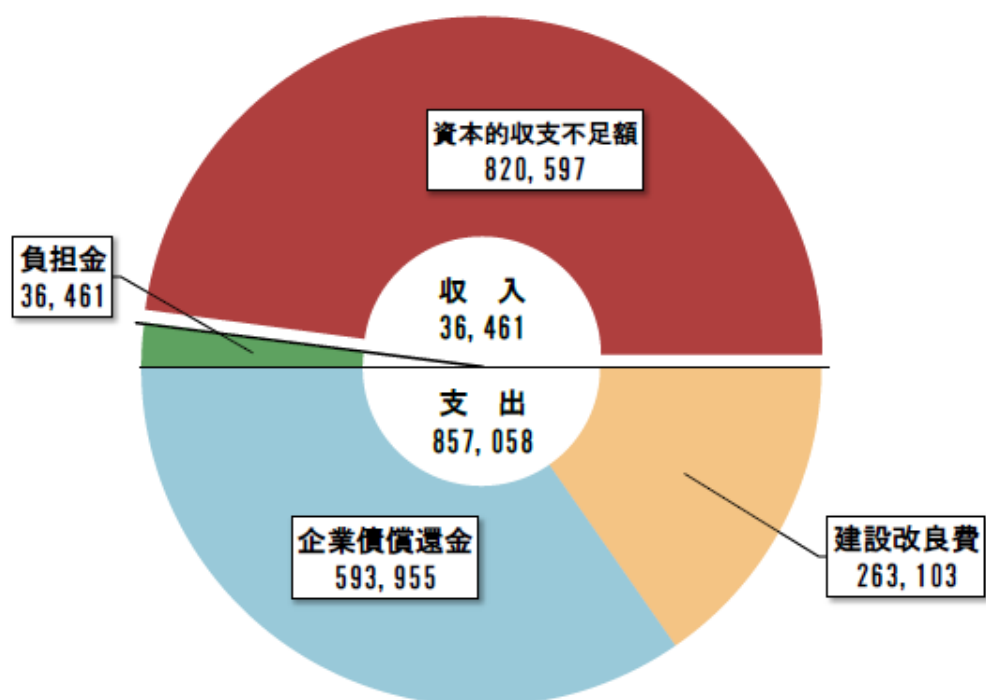
消費税抜き

純利益	△ 42,155	△ 40,195	△ 1,960
-----	----------	----------	---------

2. 資本的収支(消費税込み) … 水道施設を建設・整備するための経費とその財源

決算額は、資本的収入で36,461千円、資本的支出で857,058千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額820,597千円は、損益勘定留保資金等で補てん。



資本的収入

(単位:千円)

区分	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	割合
負担金	36,461	49,285	△ 12,824	100.00%
計	36,461	49,285	△ 12,824	100.00%

資本的支出

区分	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	割合
建設改良費	263,103	114,161	148,942	30.70%
企業債償還金	593,955	578,529	15,426	69.30%
計	857,058	692,690	164,368	100.00%

資本的収支不足額	820,597	643,405	177,192
----------	---------	---------	---------