

平成27年度下半期

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	7
● 平成28年度当初予算の概要	8

1. 事業の概要

平成 27 年度下半期(平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 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。

平成 27 年度の送水量については、当企業団の施設能力日量 48,460 m³に対し、一日平均送水量は、33,715 m³(施設利用率 69.6%)、一日最大送水量は、平成 28 年 1 月 24 日から 25 日にかけての寒波の影響で、管内において水道管の破裂が多発したことから、1 月 26 日に 46,002 m³(最大稼働率 94.9%)を記録した。また、月間送水量は、992,000 m³から 1,077,000 m³程度で推移した。

[経理]

平成 27 年度の収益的収支については、収益的収入 1,757,327,120 円(1,861,146,180 円)に対し、収益的支出 1,840,283,487 円(1,937,435,986 円)で、税抜きで 82,956,367 円の純損失を計上している。

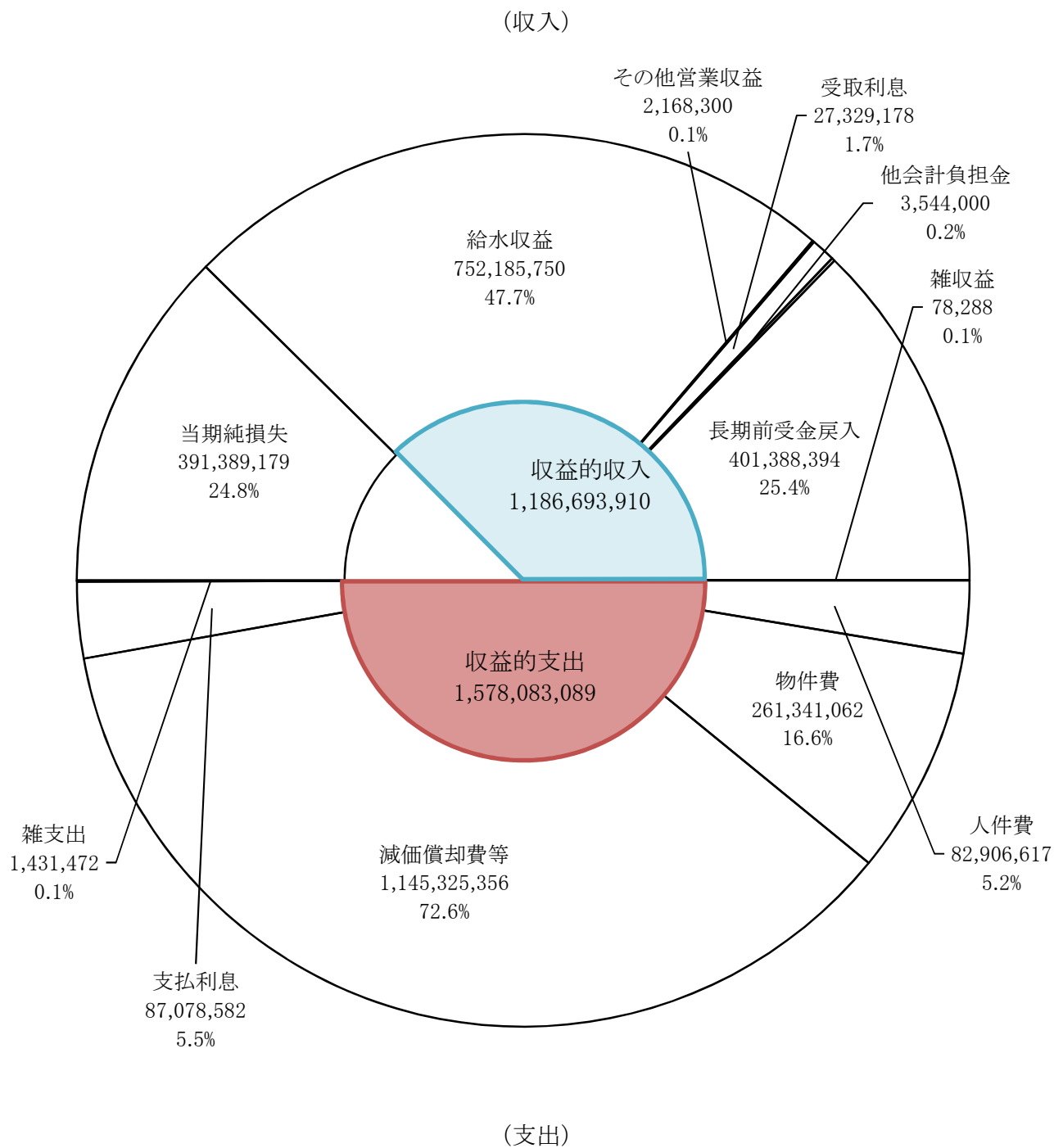
資本的収支については、資本的収入 67,357,000 円(67,357,000 円)に対し、資本的支出 650,781,784 円(657,728,782 円)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は税込みで 590,371,782 円となる。この不足額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,952,000 円及び過年度分損益勘定留保資金 588,419,782 円で補てんする。

※文中()書は、税込額。

2. 経理の状況

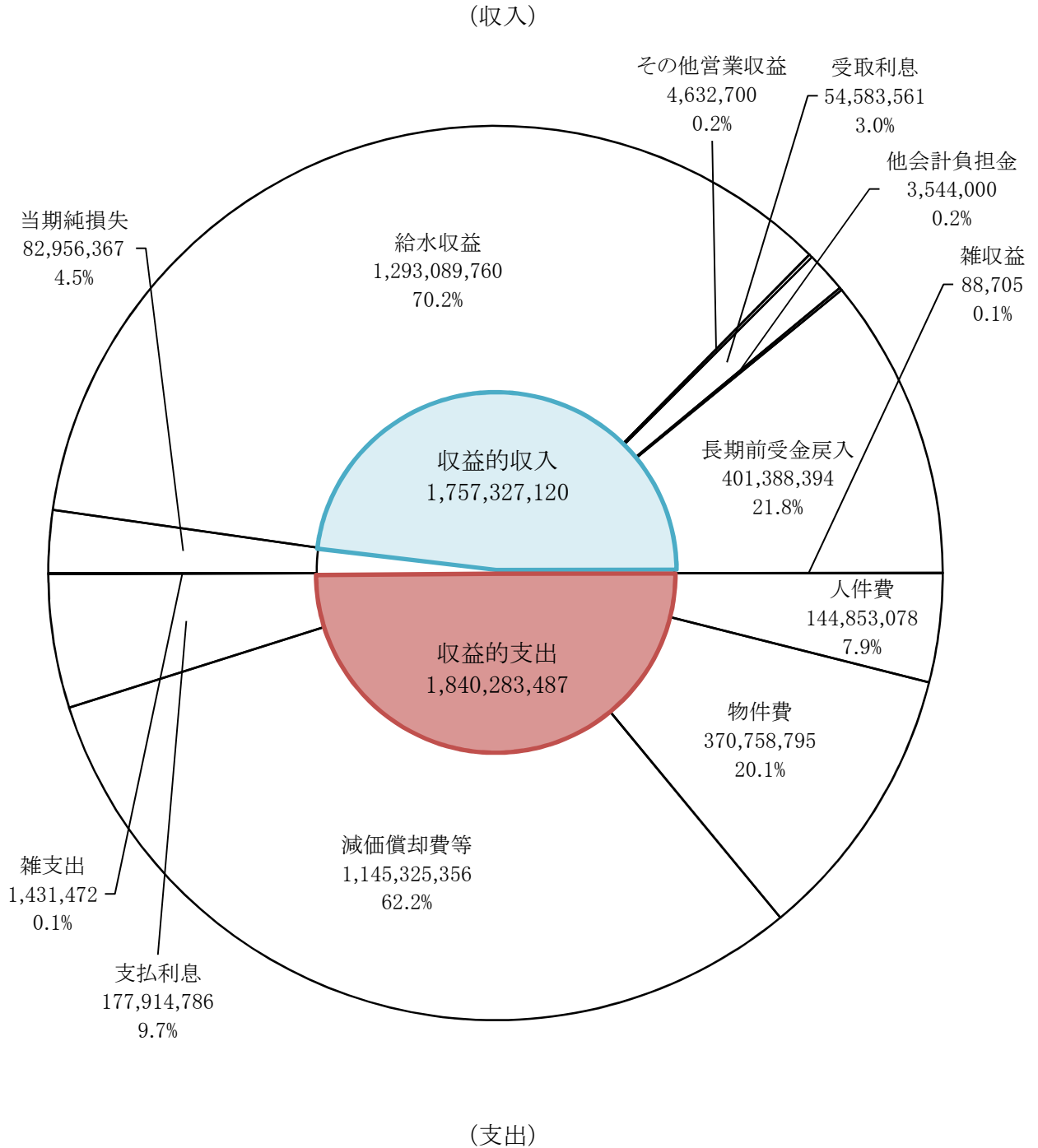
イ. 収益的収支

〈下半期〉



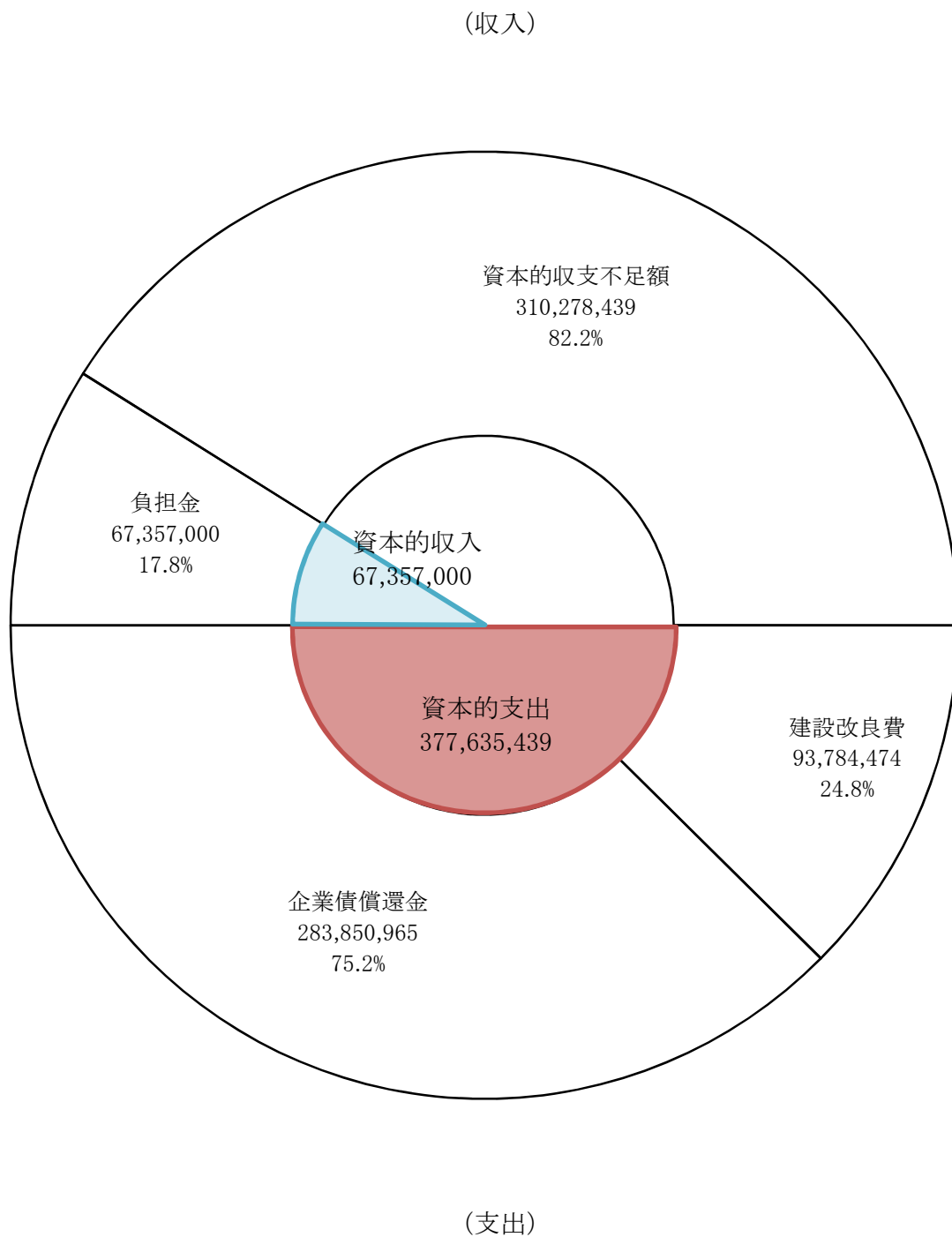
単位: 円 (税抜)

〈通期〉



単位: 円 (税抜)

ロ. 資本の収支
〈下半期〉

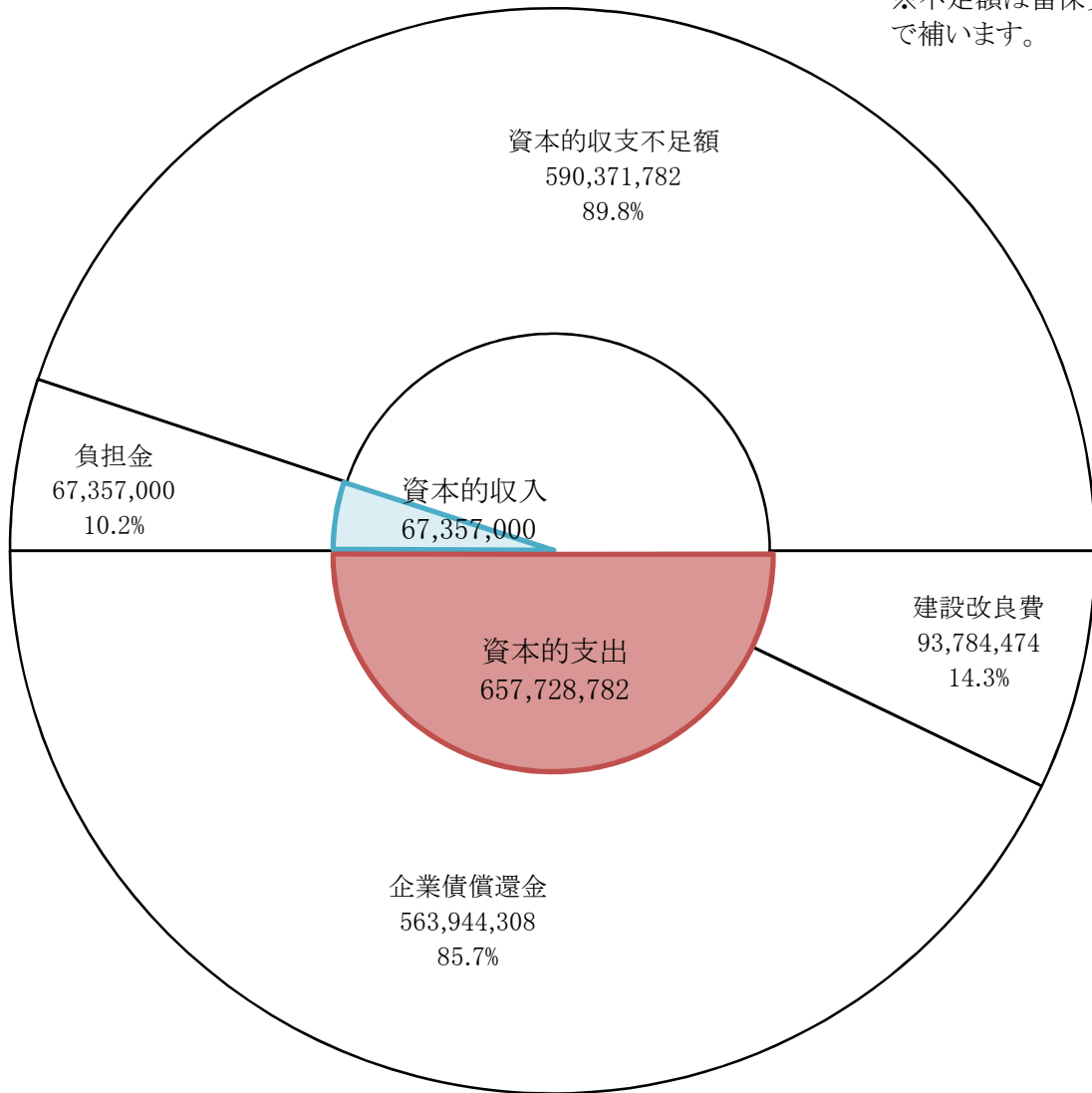


単位: 円 (税込)

〈通期〉

(収入)

※不足額は留保資金等で補います。



(支出)

単位: 円(税込)

ハ. 資産・負債・資本の状況

科 目	平成28年3月31日		平成27年3月31日		比較増減 (円)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	
(資産の部)					
固 定 資 産	30,271,887,475	94.3	31,337,256,933	94.8	△ 1,065,369,458
有 形 固 定 資 産	20,111,642,586		20,999,226,990		△ 887,584,404
無 形 固 定 資 産	6,539,067,312		6,709,970,788		△ 170,903,476
投 資	3,621,177,577		3,628,059,155		△ 6,881,578
流 動 資 産	1,835,425,091	5.7	1,731,846,186	5.2	103,578,905
現 金 預 金	1,713,052,426		1,609,634,036		103,418,390
未 収 金	118,584,405		118,419,890		164,515
貯 蔵 品	3,788,260		3,792,260		△ 4,000
資 産 合 計	32,107,312,566	100.0	33,069,103,119	100.0	△ 961,790,553
(負債の部)					
固 定 負 債	6,396,742,236	19.9	6,975,953,015	21.1	△ 579,210,779
企 業 債	6,396,742,236		6,975,953,015		△ 579,210,779
流 動 負 債	681,265,956	2.1	646,857,969	1.9	34,407,987
企 業 債	579,210,779		563,944,308		15,266,471
未 払 金	90,009,561		71,788,153		18,221,408
引 当 金	10,451,196		9,571,165		880,031
そ の 他 流 動 負 債	1,594,420		1,554,343		40,077
繰 延 収 益	10,070,391,413	31.4	10,471,779,807	31.7	△ 401,388,394
長 期 前 受 金	16,266,164,580		16,288,207,453		△ 22,042,873
収 益 化 累 計 額	△ 6,195,773,167		△ 5,816,427,646		△ 379,345,521
(資本の部)					
資 本 金	13,775,642,232	42.9	13,648,007,857	41.3	127,634,375
剰 余 金	1,183,270,729	3.7	1,326,504,471	4.0	△ 143,233,742
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	807,085,128		950,318,870		△ 143,233,742
負 債 ・ 資 本 合 計	32,107,312,566	100.0	33,069,103,119	100.0	△ 961,790,553

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成27年度	平成26年度	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	188,431	190,240	△ 1,809	99.0	平成28年3月31日現在
受水団体数	団体	8	8	0	—	4市3町1企業団
年間送水量	m ³	12,339,712	12,316,272	23,440	100.2	
年間有収水量	m ³	12,249,000	12,290,236	△ 41,236	99.7	
有収率	%	99.3	99.8	△ 0.5	99.5	
一日平均送水量	m ³	33,715	33,743	△ 28	99.9	年間送水量/366日
一日最大送水量	m ³	46,002	36,803	9,199	125.0	平成28年1月26日

ロ. 事業収入に関する事項

区 分	平成27年度 (円)	平成26年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	1,861,146,180	1,889,020,183	△ 27,874,003	98.5	上段は税込額
	1,757,327,120	1,785,377,012	△ 28,049,892	98.4	
営 業 収 益	1,401,540,216	1,399,169,400	2,370,816	100.2	上段は税込額
	1,297,722,460	1,295,527,260	2,195,200	100.2	
営 業 外 収 益	459,605,964	457,751,628	1,854,336	100.4	上段は税込額
	459,604,660	457,750,597	1,854,063	100.4	
特 別 利 益	0	32,099,155	△ 32,099,155	—	上段は税込額
	0	32,099,155	△ 32,099,155	—	

ハ. 事業費用に関する事項

区 分	平成27年度 (円)	平成26年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	1,937,435,986	1,973,548,064	△ 36,112,078	98.2	上段は税込額
	1,840,283,487	1,871,856,114	△ 31,572,627	98.3	
営 業 費 用	1,689,450,663	1,696,591,225	△ 7,140,562	99.6	上段は税込額
	1,660,937,229	1,667,411,862	△ 6,474,633	99.6	
営 業 外 費 用	247,985,323	266,473,726	△ 18,488,403	93.1	上段は税込額
	179,346,258	193,961,139	△ 14,614,881	92.5	
特 別 損 失	0	10,483,113	△ 10,483,113	—	上段は税込額
	0	10,483,113	△ 10,483,113	—	

平成28年度当初予算の概要

平成28年度予算は、水道料金改定により収入が減少するが、引き続き水道用水の安定供給を図れるよう編成した。

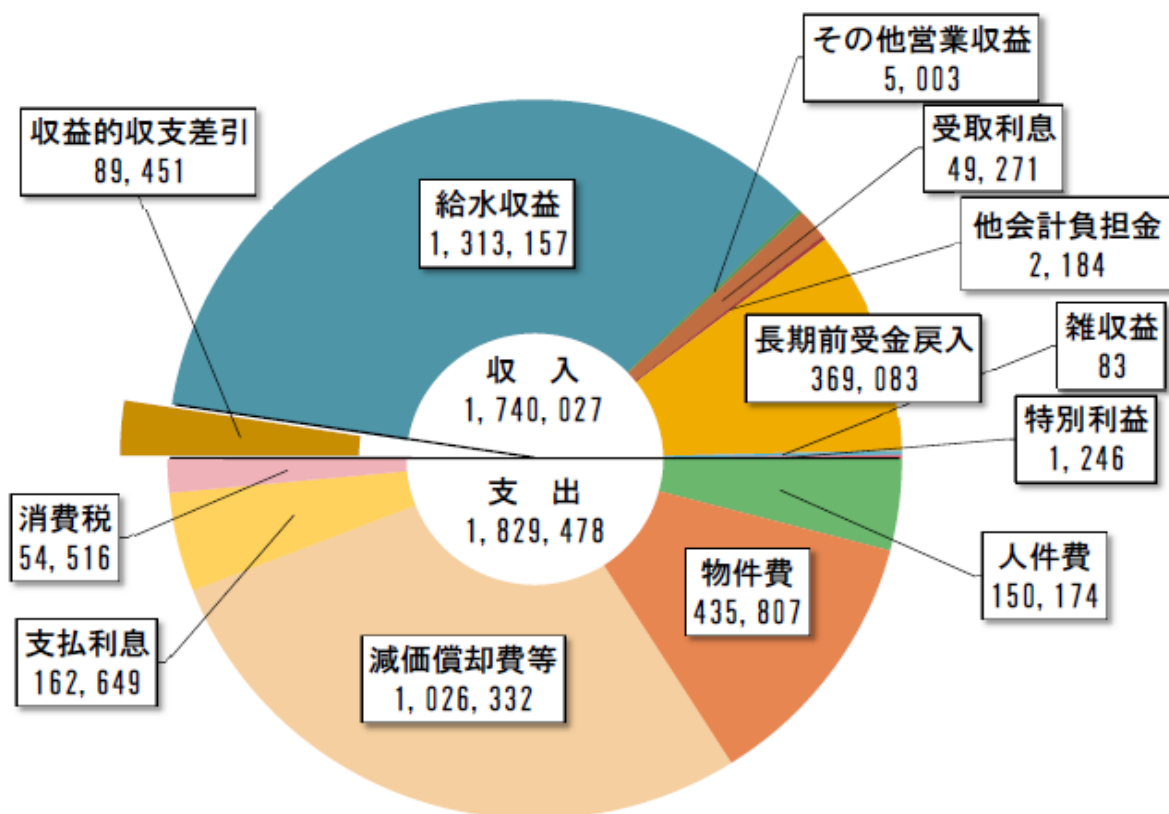
主な事業計画としては、次のとおりである。

- ・危機管理対策のため、耐震補強関連工事(4号薬品沈殿池設備新設)に要する経費として、214,520千円を計上すること
- ・水質検査精度確保のため、水質検査機器の更新に要する経費として、12,761千円を計上すること

1. 収益的収支(消費税込み)

当初予算の額は、収益的収入で1,740,027千円、収益的支出で1,829,478千円。

収益的収支差引は△89,451千円で、消費税抜きでは106,791千円の純損失が見込まれる。



収益的收入

(単位:千円)

区分	平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減
給水収益	1,313,157	1,397,976	△ 84,819
その他営業収益	5,003	5,003	0
受取利息	49,271	49,018	253
他会計負担金	2,184	3,185	△ 1,001
長期前受金戻入	369,083	401,388	△ 32,305
雑収益	83	83	0
特別利益	1,246	0	1,246
計	1,740,027	1,856,653	△ 116,626

収益の支出

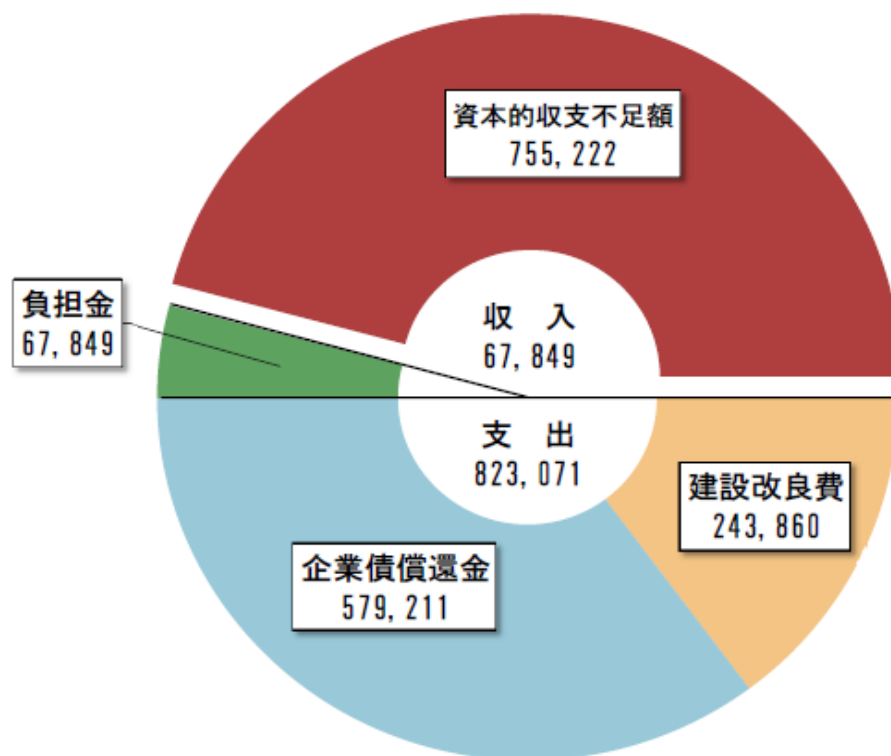
(単位:千円)

区分	平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減
人件費	150,174	144,629	5,545
物件費	435,807	467,061	△ 31,254
減価償却費等	1,026,332	1,145,327	△ 118,995
支払利息	162,649	177,915	△ 15,266
消費税等	54,516	66,574	△ 12,058
計	1,829,478	2,001,506	△ 172,028

2. 資本的収支(消費税込み)

当初予算の額は、資本的収入で67,849千円、資本的支出で823,071千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額755,222千円は、損益勘定留保資金等で補填する。



資本的収入 (単位:千円)

区分	平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減
負担金	67,849	67,357	492
計	67,849	67,357	492

資本的支出 (単位:千円)

区分	平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減
建設改良費	243,860	129,185	114,675
企業債償還金	579,211	563,945	15,266
計	823,071	693,130	129,941