

平成28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27年度決算の概要	6

1. 事業の概要

平成 28 年度上半期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 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。

平成 28 年度上半期の一日平均送水量は 34,236 m³、一日最大送水量は平成 28 年 8 月 12 日に 37,564 m³を記録し、施設能力日量 48,460 m³に対し、施設利用率は 70.6%、最大稼働率は 77.5%であった。

[経理]

平成 28 年度上半期の収益的収支については、収益的収入 708,658,622 円(94,555,725 円増)に対し、収益的支出 250,695,828 円(19,935,910 円減)で、消費税抜きで 424,147,115 円(115,714,303 円増)の純利益を計上している。

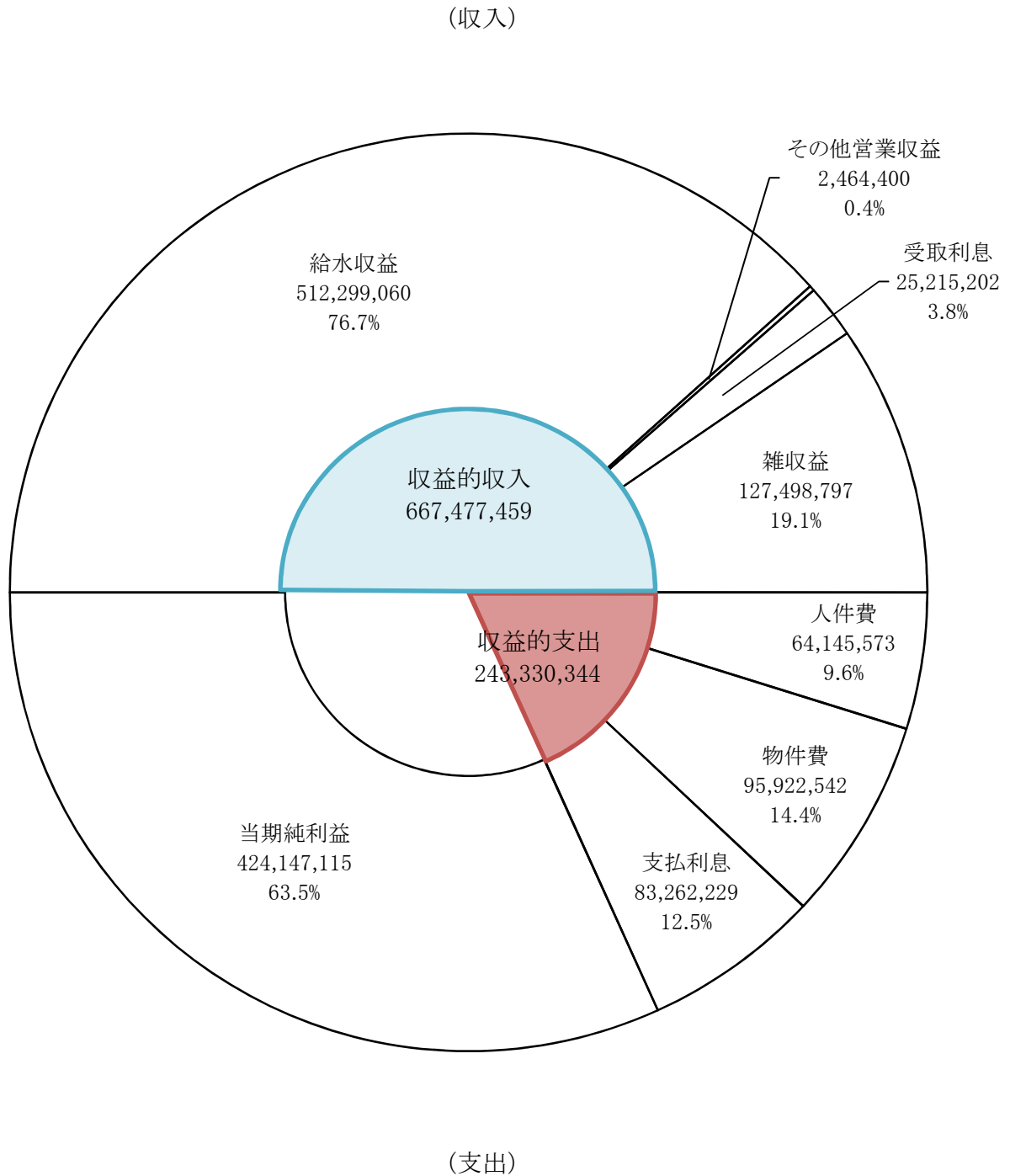
資本的収支については、資本的収入 1,997,360,000 円(1,997,360,000 円増)に対し、資本的支出 2,287,217,318 円(2,007,123,975 円増)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 289,857,318 円(9,763,975 円増)は、全額自己財源で補てんした。

※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

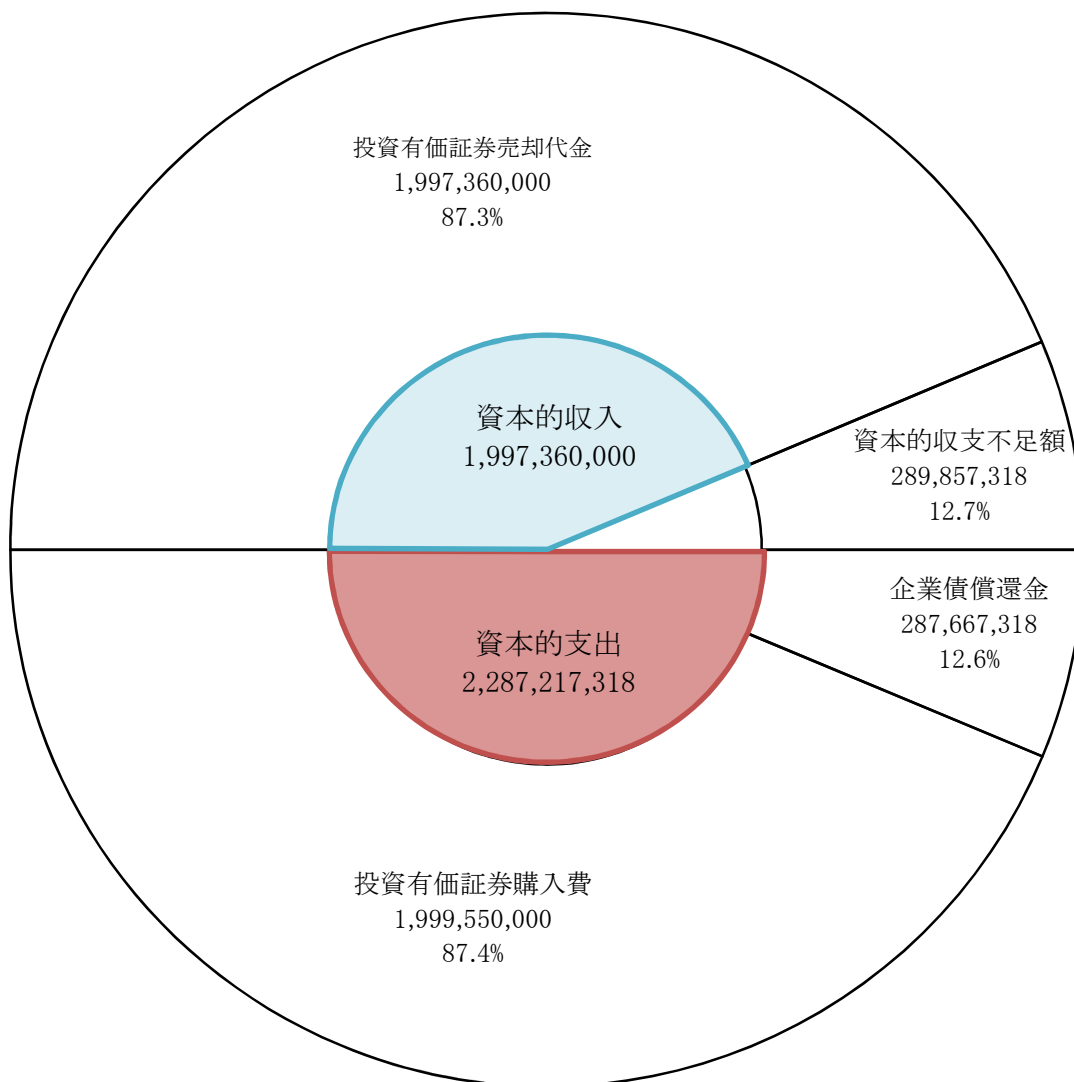
〈上半期〉



単位: 円 (税抜)

ロ. 資本的収支
〈上半期〉

(収入)



(支出)

単位: 円(税込)

ハ. 資産・負債・資本の状況

科 目	平成28年9月30日		平成27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	30,274,077,475	94.1	31,337,256,933	94.8	△ 1,063,179,458
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	3,623,367,577		3,628,059,155		△ 4,691,578
流 動 資 産	1,910,667,286	5.9	1,722,304,457	5.2	188,362,829
現 金 預 金	1,881,210,828		1,684,840,753		196,370,075
未 収 金	342,144		342,144		0
貯 蔵 品	3,788,260		3,792,260		△ 4,000
前 払 金	17,960,570		24,897,960		△ 6,937,390
その他流動資産	7,365,484		8,431,340		△ 1,065,856
資 産 合 計	32,184,744,761	100.0	33,059,561,390	100.0	△ 874,816,629
(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	334,551,036	1.0	328,883,428	1.0	5,667,608
企 業 債	291,543,461		283,850,965		7,692,496
未 払 金	290,283		27,840		262,443
その他流動負債	42,717,292		45,004,623		△ 2,287,331
繰 延 収 益	10,070,391,413	31.3	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	42.8	13,648,007,857	41.3	127,634,375
剰 余 金	1,607,417,844	5.0	1,634,937,283	4.9	△ 27,519,439
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	1,231,232,243		1,258,751,682		△ 27,519,439
負 債 ・ 資 本 合 計	32,184,744,761	100.0	33,059,561,390	100.0	△ 874,816,629

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成28年度上半期	平成27年度上半期	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	186,376	188,020	△ 1,644	99.1	
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	6,265,133	6,145,765	119,368	101.9	
一日平均送水量	m ³	34,236	33,583	653	101.9	
一日最大送水量	m ³	37,564	36,873	691	101.9	平成28年8月12日

ロ. 事業収入に関する事項(消費税込)

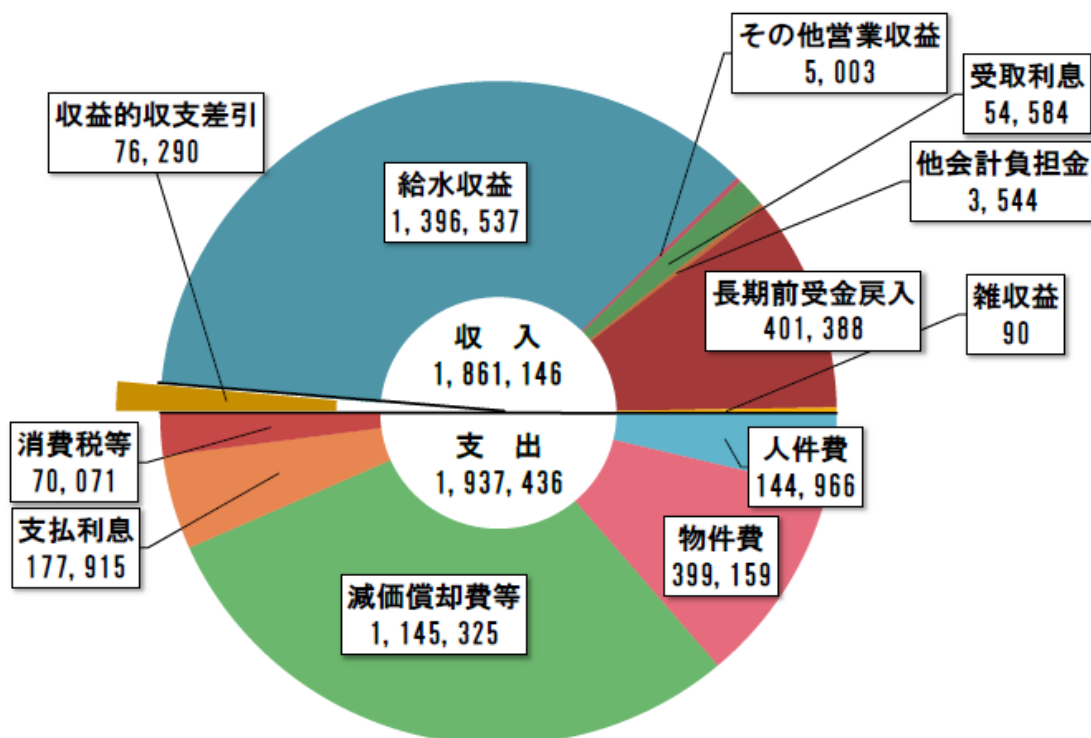
区 分	平成28年度上半期 (円)	平成27年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	708,658,622	614,102,897	94,555,725	115.4	
営 業 収 益	555,944,520	586,837,864	△ 30,893,344	94.7	
営 業 外 収 益	152,714,102	27,265,033	125,449,069	560.1	

ハ. 事業費用に関する事項(消費税込)

区 分	平成28年度上半期 (円)	平成27年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	250,695,828	270,631,738	△ 19,935,910	92.6	
営 業 費 用	167,433,599	179,795,534	△ 12,361,935	93.1	
営 業 外 費 用	83,262,229	90,836,204	△ 7,573,975	91.7	

平成27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1,861,146千円、収益的支出1,937,436千円。
 収益的収支差引は△76,290千円で、消費税抜きでは82,956千円の純損失が発生。



収益的収入

(単位:千円)

区分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	割合
給水収益	1,396,537	1,393,528	3,009	75.03%
その他営業収益	5,003	5,641	△ 638	0.27%
受取利息	54,584	53,844	740	2.93%
他会計負担金	3,544	4,408	△ 864	0.19%
長期前受金戻入	401,388	399,412	1,976	21.57%
雑収益	90	88	2	0.01%
特別利益	0	32,099	△ 32,099	-
計	1,861,146	1,889,020	△ 27,874	100.00%

収益的支出

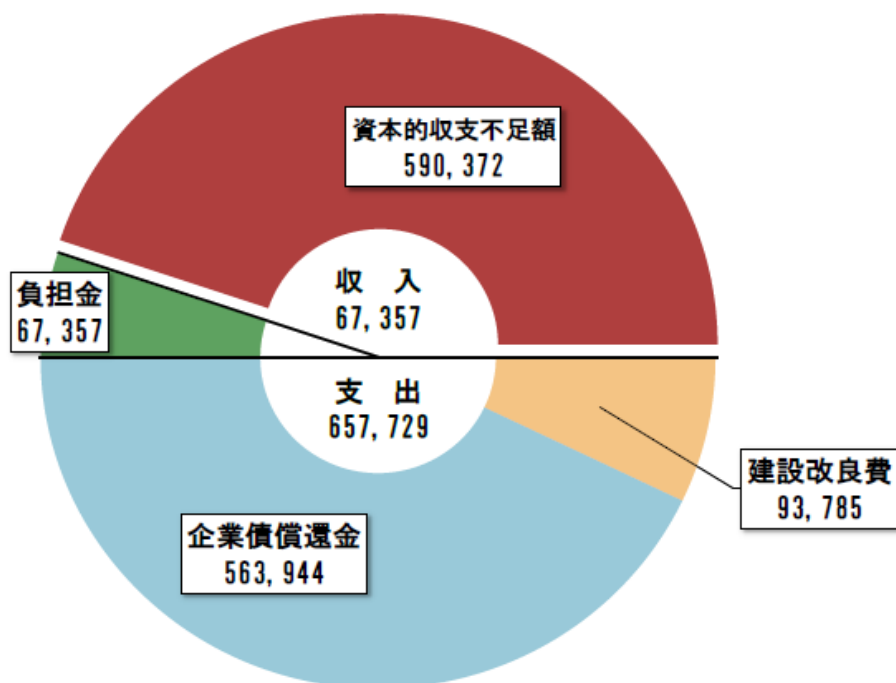
区分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	割合
人件費	144,966	168,486	△ 23,520	7.48%
物件費	399,159	401,052	△ 1,893	20.60%
減価償却費等	1,145,325	1,137,536	7,789	59.12%
支払利息	177,915	192,716	△ 14,801	9.18%
消費税等	70,071	73,758	△ 3,687	3.62%
計	1,937,436	1,973,548	△ 36,112	100.00%

収益的収支差引	△ 76,290	△ 84,528	8,238
---------	----------	----------	-------

消費税抜き

純損益	△ 82,956	△ 86,479	3,523
-----	----------	----------	-------

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67,357千円、資本的支出で657,729千円。
 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額590,372千円は、損益勘定留保資金等で補填。



資本的収入 (単位:千円)

区分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	割合
負担金	67,357	66,325	1,032	100.00%
計	67,357	66,325	1,032	100.00%

資本的支出

区分	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	割合
建設改良費	93,785	27,436	66,349	14.26%
企業債償還金	563,944	549,144	14,800	85.74%
計	657,729	576,580	81,149	100.00%

資本的収支不足額	590,372	510,255	80,117
----------	---------	---------	--------