

平成28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29年度当初予算の概要	8

1. 事業の概要

平成 28 年度下半期(平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 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 28 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、34,002 m³(施設利用率 70.2%)、一日最大送水量は、平成 28 年 8 月 13 日に 38,631 m³(最大稼働率 79.7%)を記録した。また、月間送水量は、946,000 m³から 1,100,000 m³程度で推移した。

[経理]

平成 28 年度の収益的収支については、収益的収入 1,765,810,972 円(1,863,835,330 円)に対し、収益的支出 1,703,753,367 円(1,787,013,999 円)で、税抜きで 62,057,605 円の純利益を計上している。

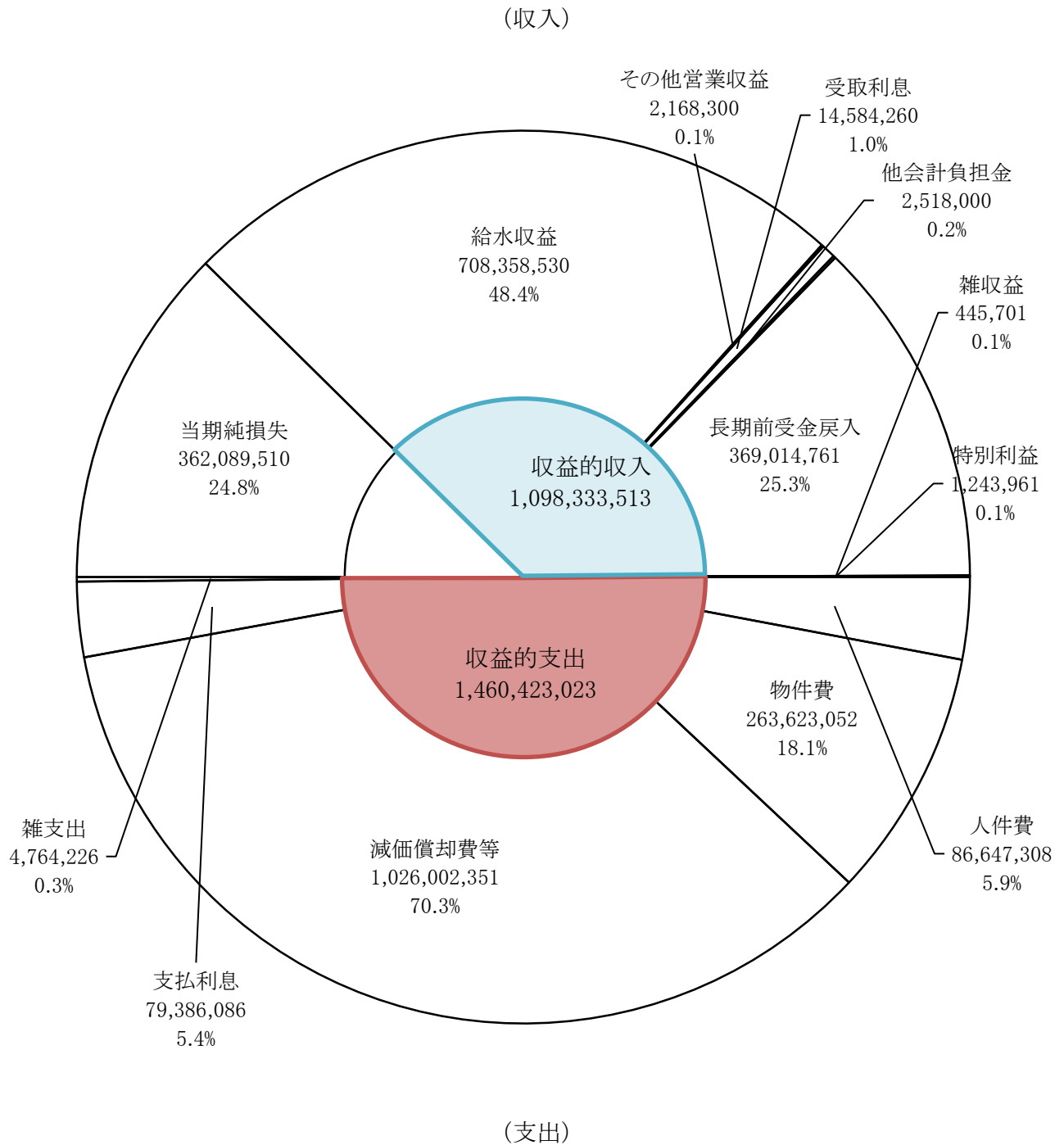
資本的収支については、資本的収入 2,065,209,000 円(2,065,209,000 円)に対し、資本的支出 2,785,304,266 円(2,801,827,744 円)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は税込みで 736,618,744 円となる。この不足額は、建設改良積立金 202,053,960 円、過年度分損益勘定留保資金 527,898,784 円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,666,000 円で補てんする。

※文中()書は、税込額。

2. 経理の状況

イ. 収益的収支

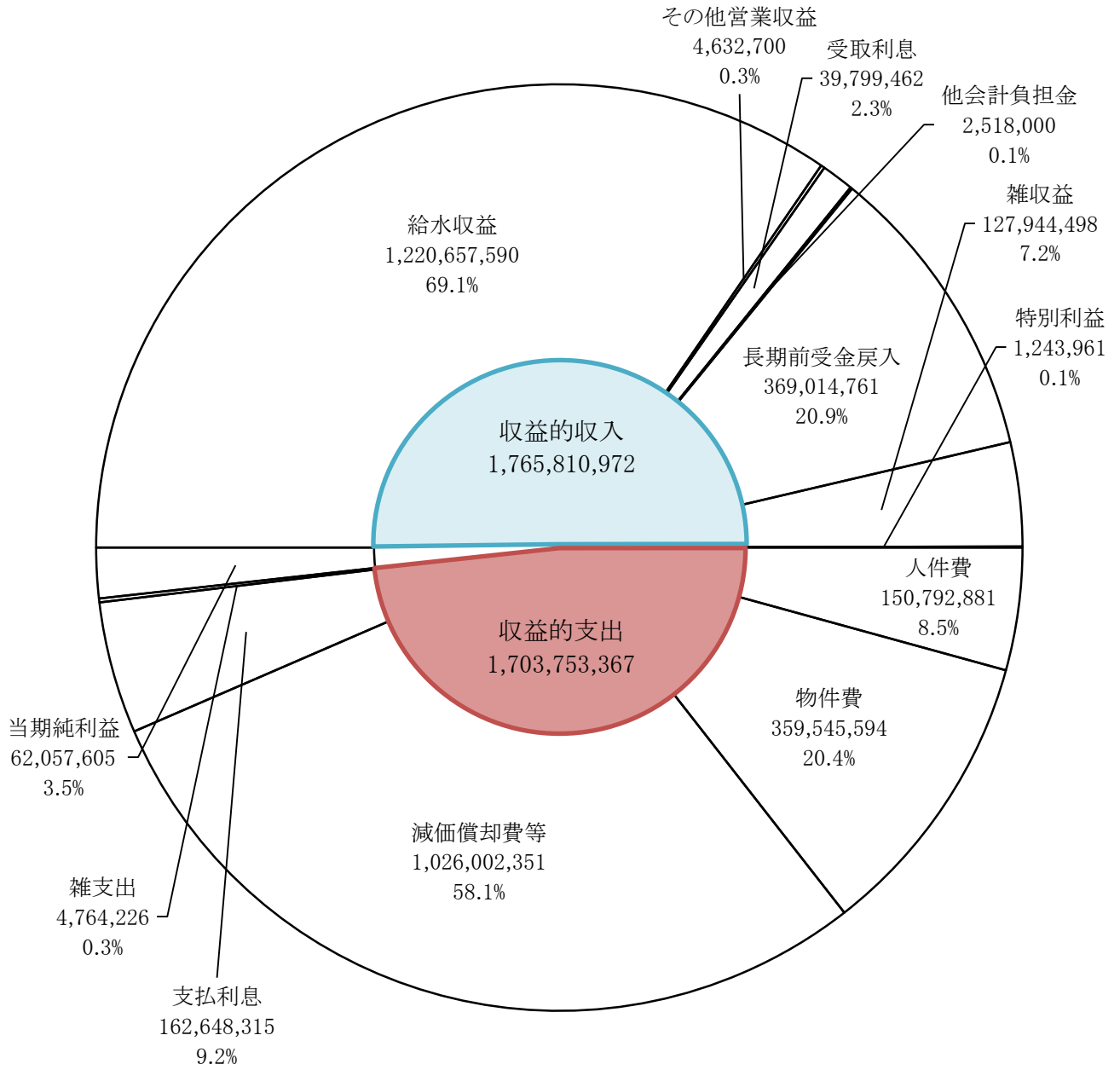
〈下半期〉



単位: 円 (税抜)

〈通期〉

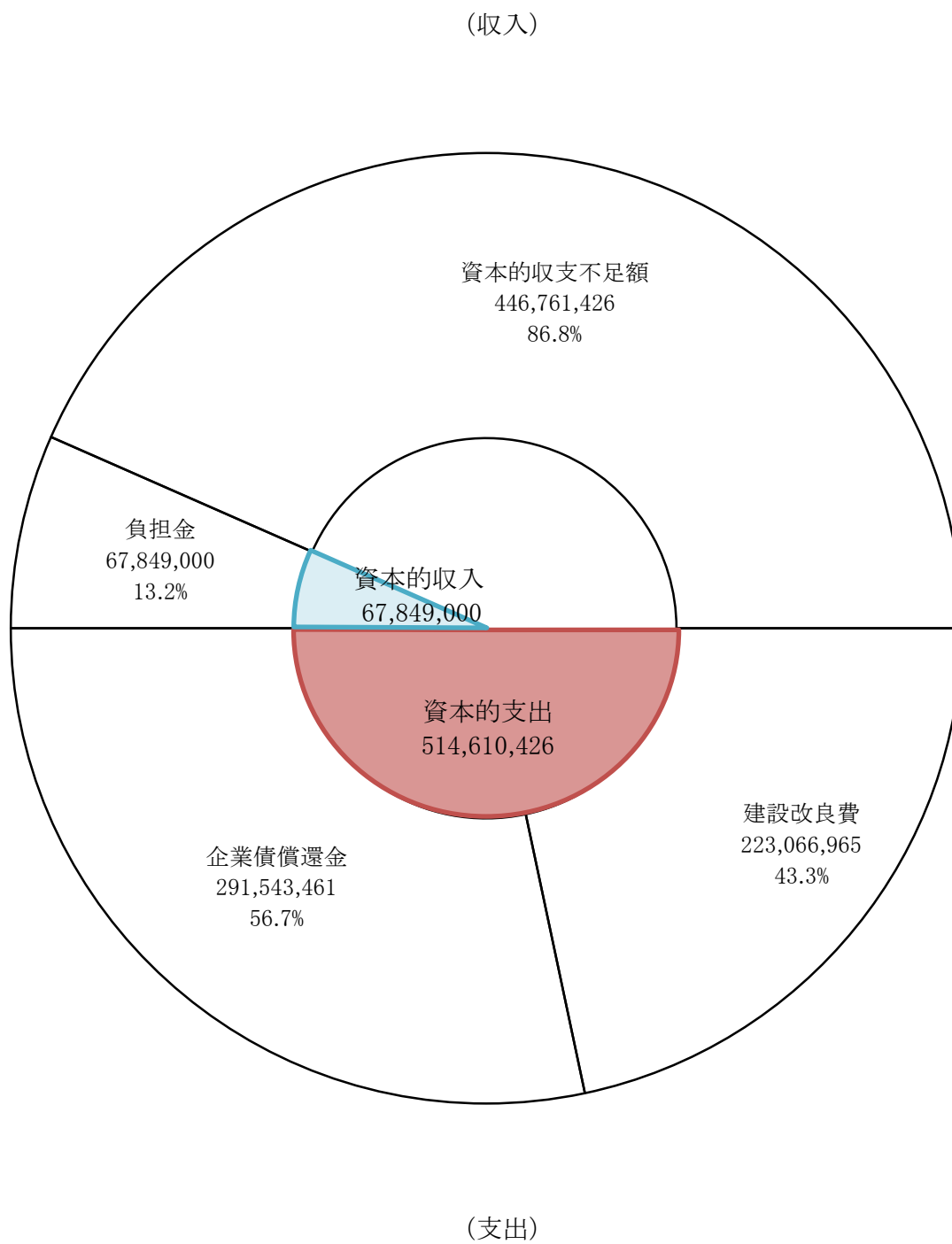
(収入)



(支出)

単位: 円 (税抜)

ロ. 資本の収支
〈下半期〉

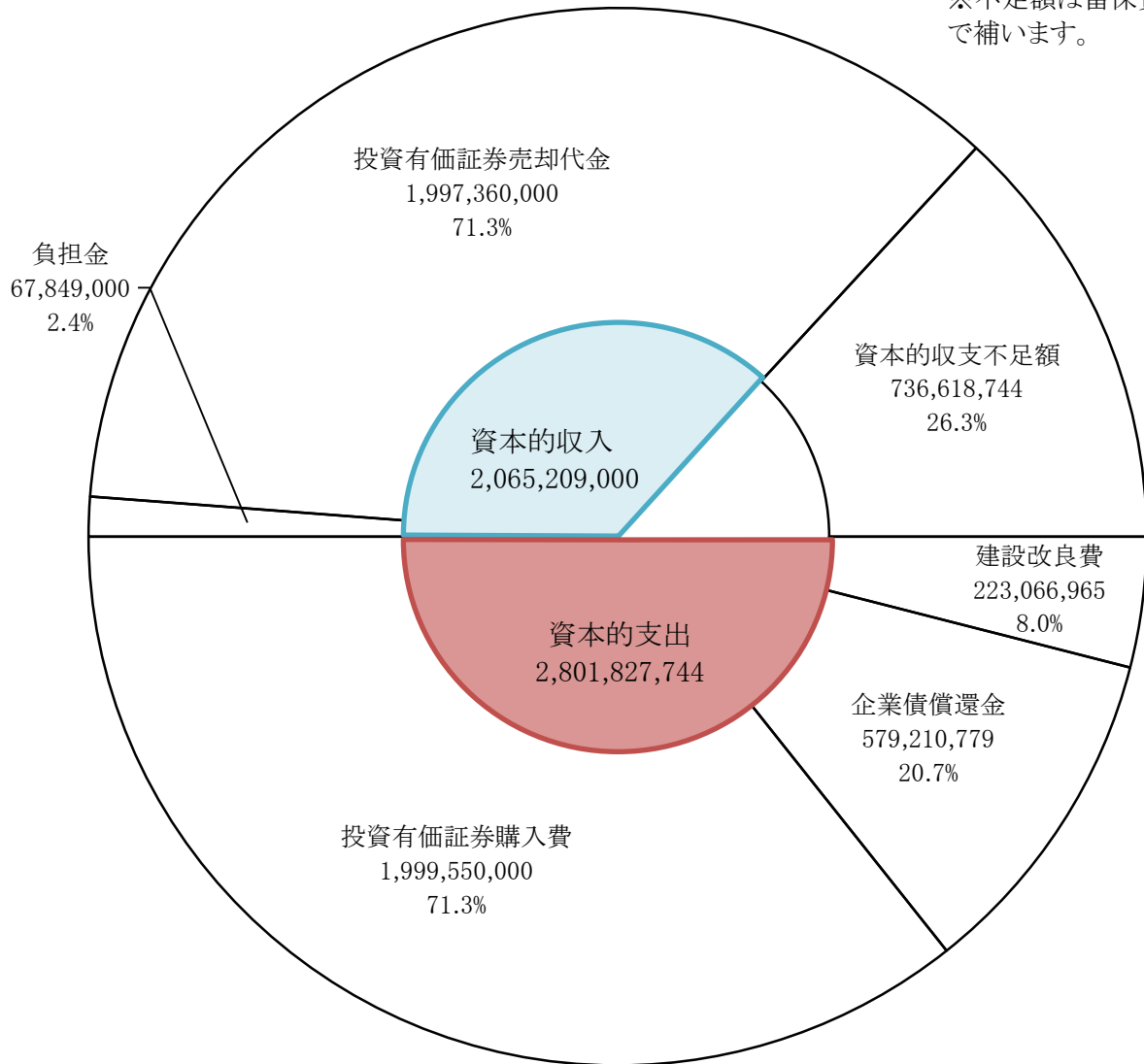


単位:円(税込)

〈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29年3月31日		平成28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	29,455,862,572	94.3	30,271,887,475	94.3	△ 816,024,903
有 形 固 定 資 産	19,463,087,198		20,111,642,586		△ 648,555,388
無 形 固 定 資 産	6,368,163,836		6,539,067,312		△ 170,903,476
投 資	3,624,611,538		3,621,177,577		3,433,961
流 動 資 産	1,789,068,216	5.7	1,835,425,091	5.7	△ 46,356,875
現 金 預 金	1,673,222,150		1,713,052,426		△ 39,830,276
未 収 金	112,057,806		118,584,405		△ 6,526,599
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
資 産 合 計	31,244,930,788	100.0	32,107,312,566	100.0	△ 862,381,778
(負債の部)					
固 定 負 債	5,818,213,630	18.6	6,396,742,236	19.9	△ 578,528,606
企 業 債	5,818,213,630		6,396,742,236		△ 578,528,606
流 動 負 債	636,520,940	2.0	681,265,956	2.1	△ 44,745,016
企 業 債	578,528,606		579,210,779		△ 682,173
未 払 金	45,140,343		90,009,561		△ 44,869,218
引 当 金	11,272,162		10,451,196		820,966
そ の 他 流 動 負 債	1,579,829		1,594,420		△ 14,591
繰 延 収 益	9,701,376,652	31.1	10,070,391,413	31.4	△ 369,014,761
長 期 前 受 金	16,257,545,061		16,266,164,580		△ 8,619,519
収 益 化 累 計 額	△ 6,556,168,409		△ 6,195,773,167		△ 360,395,242
(資本の部)					
資 本 金	13,843,491,232	44.3	13,775,642,232	42.9	67,849,000
剰 余 金	1,245,328,334	4.0	1,183,270,729	3.7	62,057,605
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	869,142,733		807,085,128		62,057,605
負 債 ・ 資 本 合 計	31,244,930,788	100.0	32,107,312,566	100.0	△ 862,381,778

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成28年度	平成27年度	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	186,804	188,431	△ 1,627	99.1	平成29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	12,410,811	12,339,712	71,099	100.6	
年間有収水量	m ³	12,400,779	12,249,000	151,779	101.2	
有収率	%	99.9	99.3	0.6	100.6	
一日平均送水量	m ³	34,002	33,715	287	100.9	年間送水量/365日
一日最大送水量	m ³	38,631	46,002	△ 7,371	84.0	平成28年8月13日

ロ. 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度 (円)	平成27年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	1,863,835,330	1,861,146,180	2,689,150	100.1	上段は税込額
	1,765,810,972	1,757,327,120	8,483,852	100.5	
営 業 収 益	1,323,313,472	1,401,540,216	△ 78,226,744	94.4	上段は税込額
	1,225,290,290	1,297,722,460	△ 72,432,170	94.4	
営 業 外 収 益	539,277,897	459,605,964	79,671,933	117.3	上段は税込額
	539,276,721	459,604,660	79,672,061	117.3	
特 別 利 益	1,243,961	0	1,243,961	—	上段は税込額
	1,243,961	0	1,243,961	—	

ハ. 事業費用に関する事項

区 分	平成28年度 (円)	平成27年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	1,787,013,999	1,937,435,986	△ 150,421,987	92.2	上段は税込額
	1,703,753,367	1,840,283,487	△ 136,530,120	92.6	
営 業 費 用	1,564,551,832	1,689,450,663	△ 124,898,831	92.6	上段は税込額
	1,536,340,826	1,660,937,229	△ 124,596,403	92.5	
営 業 外 費 用	222,462,167	247,985,323	△ 25,523,156	89.7	上段は税込額
	167,412,541	179,346,258	△ 11,933,717	93.3	

平成29年度当初予算の概要

平成29年度予算は、平成28年度と同様に耐震補強工事等の危機管理対策に重点を置き、引き続き水道用水の安定供給を図れるよう編成した。

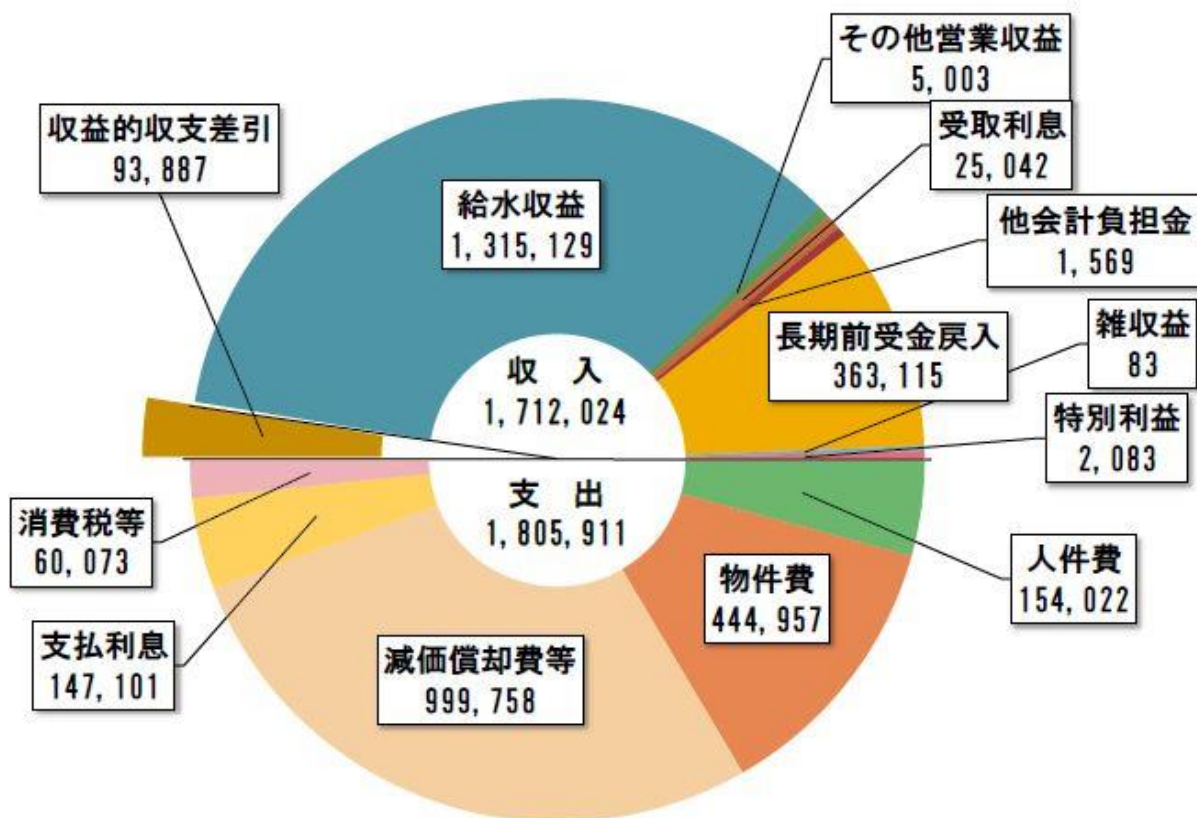
主な事業計画としては、次のとおりである。

- ・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、3号・4号薬品沈殿池耐震補強)に要する経費として、59,469千円を計上すること
- ・水質検査機器の更新に要する経費として、33,060千円を計上すること。

1. 収益的収支(消費税込み)

当初予算の額は、収益的収入で1,712,024千円、収益的支出で1,805,911千円。

収益的収支差引は△93,887千円で、消費税抜きでは104,475千円の純損失が見込まれる。



収益的収入

(単位:千円)

区分	平成29年度予算額	平成28年度予算額	増減
給水収益	1,315,129	1,313,157	1,972
その他営業収益	5,003	5,003	0
受取利息	25,042	49,271	△ 24,229
他会計負担金	1,569	2,184	△ 615
長期前受金戻入	363,115	369,083	△ 5,968
雑収益	83	83	0
特別利益	2,083	1,246	837
計	1,712,024	1,740,027	△ 28,003

収益的支出

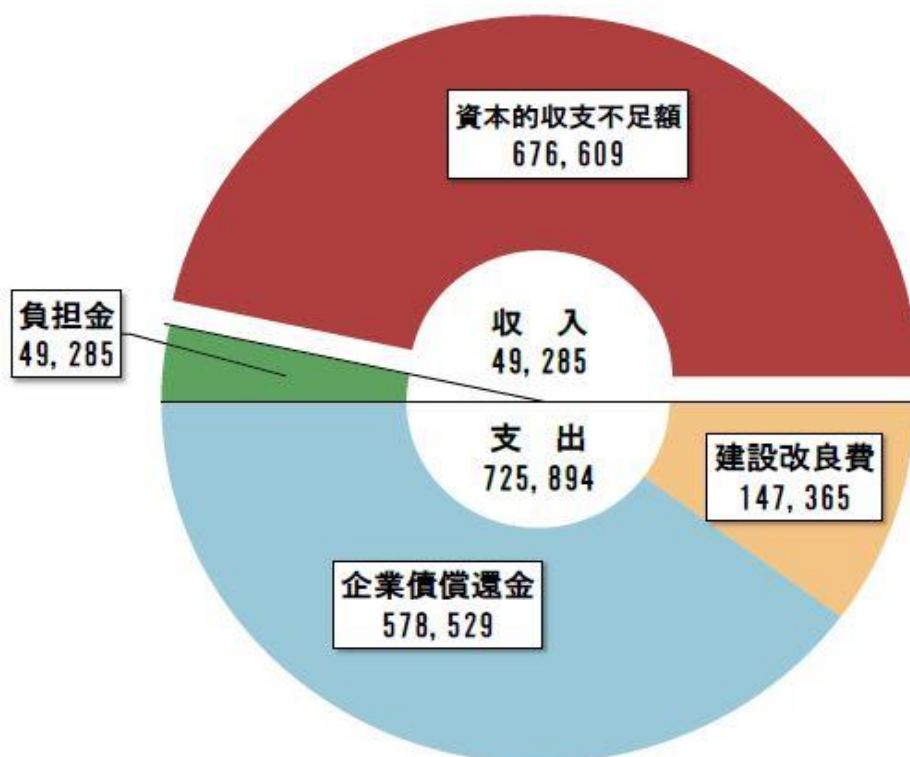
(単位:千円)

区分	平成29年度予算額	平成28年度予算額	増減
人件費	154,022	150,174	3,848
物件費	444,957	435,807	9,150
減価償却費等	999,758	1,026,332	△ 26,574
支払利息	147,101	162,649	△ 15,548
消費税等	60,073	54,516	5,557
計	1,805,911	1,829,478	△ 23,567

2. 資本的収支(消費税込み)

当初予算の額は、資本的収入で49,285千円、資本的支出で725,894千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額676,609千円は、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29年度予算額	平成28年度予算額	増減
負担金	49,285	67,849	△ 18,564
計	49,285	67,849	△ 18,564

資本的支出 (単位:千円)

区分	平成29年度予算額	平成28年度予算額	増減
建設改良費	147,365	243,860	△ 96,495
企業債償還金	578,529	579,211	△ 682
計	725,894	823,071	△ 97,177