

平成29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28年度決算の概要	6

1. 事業の概要

平成 29 年度上半期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 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。なお、今期、嘉瀬川流域では、嘉瀬川ダムの貯水率が 30%を切るなど、平年より少ない降水量となったが、用水供給への影響はなかった。

平成 29 年度上半期の一日平均送水量は 34,022 m³、一日最大送水量は平成 29 年 6 月 6 日に 36,430 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 75.2%であった。

[経理]

平成 29 年度上半期の収益的収支については、収益的収入 570,096,668 円(138,561,954 円減)に対し、収益的支出 246,740,846 円(3,954,982 円減)で、消費税抜きで 289,758,971 円(134,388,144 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 0 円(1,997,360,000 円減)に対し、資本的支出 291,361,235 円(1,995,856,083 円減)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 291,361,235 円(1,503,917 円増)は、全額自己財源で補てんした。

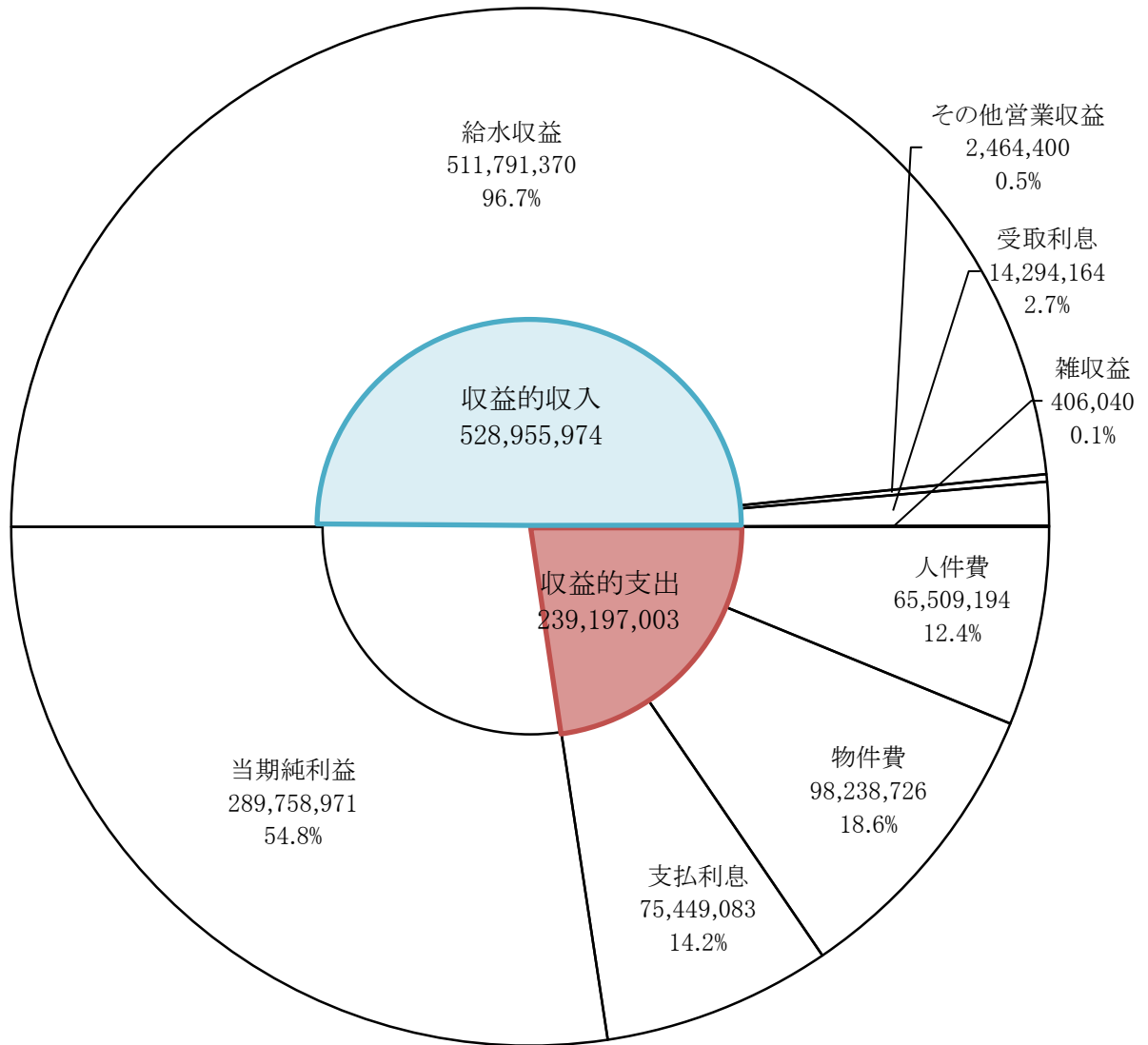
※金額は税込。文中()書は、前年度上半期との比較。

2. 経理の状況

イ. 収益的収支

〈上半期〉

(収入)

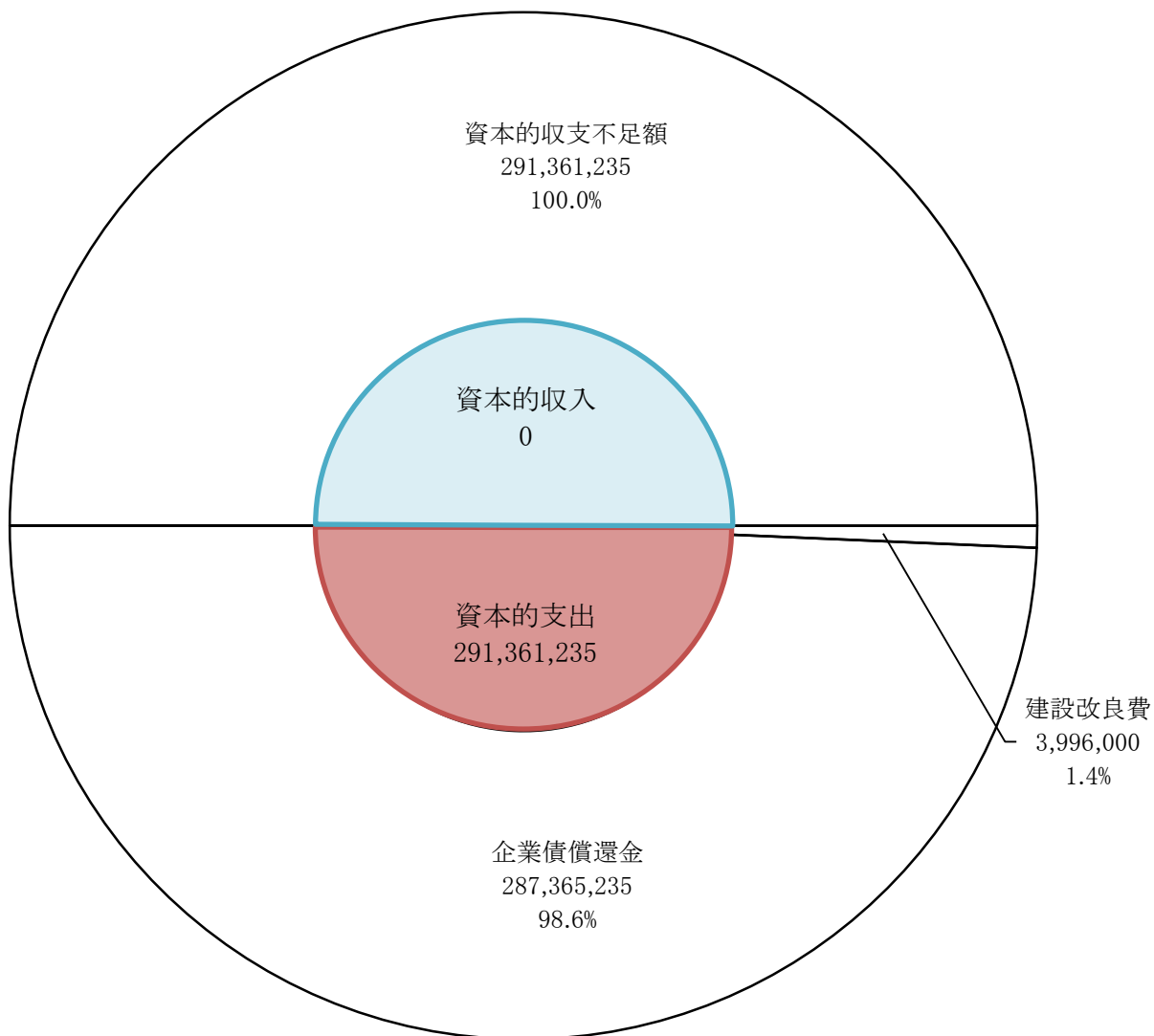


(支出)

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	平成29年9月30日		平成28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	29,459,562,572	94.3	30,274,077,475	94.1	△ 814,514,903
有 形 固 定 資 産	19,466,787,198		20,111,642,586		△ 644,855,388
無 形 固 定 資 産	6,368,163,836		6,539,067,312		△ 170,903,476
投 資	3,624,611,538		3,623,367,577		1,243,961
流 動 資 産	1,792,661,835	5.7	1,910,667,286	5.9	△ 118,005,451
現 金 預 金	1,744,914,518		1,881,210,828		△ 136,296,310
未 収 金	342,144		342,144		0
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
前 払 金	35,777,070		17,960,570		17,816,500
その他流動資産	7,839,843		7,365,484		474,359
資 産 合 計	31,252,224,407	100.0	32,184,744,761	100.0	△ 932,520,354
(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	354,055,588	1.1	334,551,036	1.0	19,504,552
企 業 債	291,163,371		291,543,461		△ 380,090
未 払 金	20,205,960		290,283		19,915,677
その他流動負債	42,686,257		42,717,292		△ 31,035
繰 延 収 益	9,701,376,652	31.0	10,070,391,413	31.3	△ 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	42.8	67,849,000
剰 余 金	1,535,087,305	5.0	1,607,417,844	5.0	△ 72,330,539
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	1,158,901,704		1,231,232,243		△ 72,330,539
負 債 ・ 資 本 合 計	31,252,224,407	100.0	32,184,744,761	100.0	△ 932,520,354

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成29年度上半期	平成28年度上半期	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	185,578	186,376	△ 798	99.6	
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	6,226,083	6,265,133	△ 39,050	99.4	
一日平均送水量	m ³	34,022	34,236	△ 214	99.4	
一日最大送水量	m ³	36,430	37,564	△ 1,134	97.0	平成29年6月6日

ロ. 事業収入に関する事項(消費税込)

区 分	平成29年度上半期 (円)	平成28年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	570,096,668	708,658,622	△ 138,561,954	80.4	
営 業 収 益	555,396,213	555,944,520	△ 548,307	99.9	
営 業 外 収 益	14,700,455	152,714,102	△ 138,013,647	9.6	

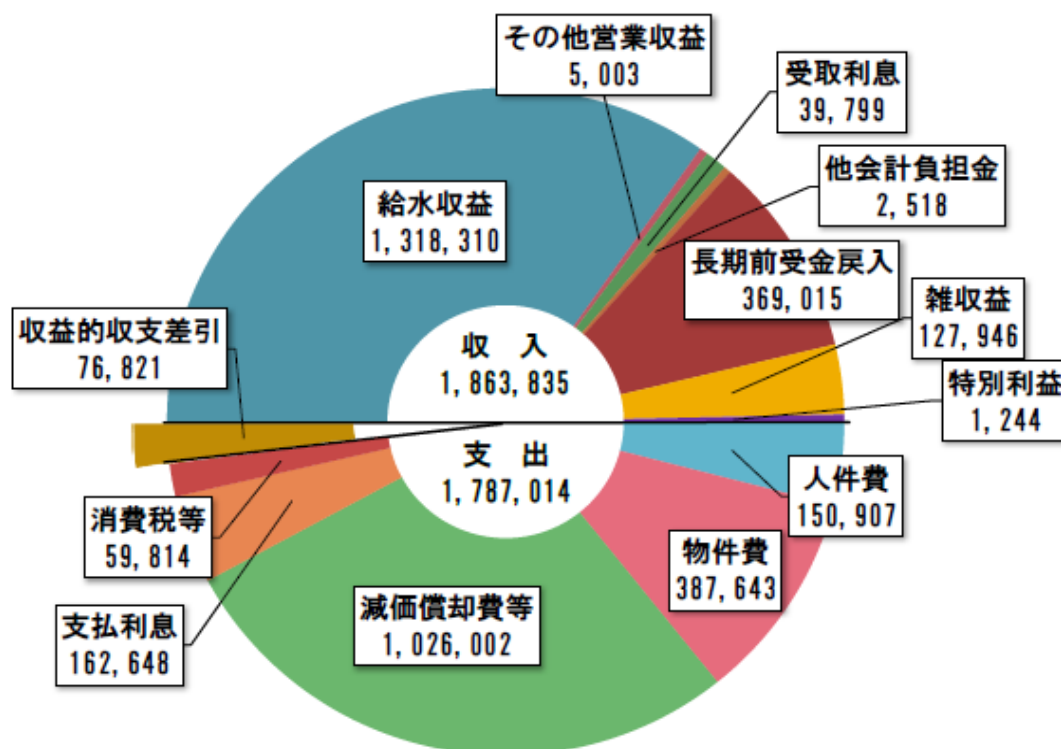
ハ. 事業費用に関する事項(消費税込)

区 分	平成29年度上半期 (円)	平成28年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	246,740,846	250,695,828	△ 3,954,982	98.4	
営 業 費 用	171,291,763	167,433,599	3,858,164	102.3	
営 業 外 費 用	75,449,083	83,262,229	△ 7,813,146	90.6	

平成28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1,863,835千円、収益的支出1,787,014千円。

収益的収支差引は76,821千円で、消費税抜きでは62,058千円の純利益が発生。



収益的収入

(単位:千円)

区分	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減	割合
給水収益	1,318,310	1,396,537	△ 78,227	70.73%
その他営業収益	5,003	5,003	0	0.27%
受取利息	39,799	54,584	△ 14,785	2.14%
他会計負担金	2,518	3,544	△ 1,026	0.13%
長期前受金戻入	369,015	401,388	△ 32,373	19.80%
雑収益	127,946	90	127,856	6.86%
特別利益	1,244	0	1,244	0.07%
計	1,863,835	1,861,146	2,689	100.00%

収益的支出

区分	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減	割合
人件費	150,907	144,966	5,941	8.45%
物件費	387,643	399,159	△ 11,516	21.69%
減価償却費等	1,026,002	1,145,325	△ 119,323	57.41%
支払利息	162,648	177,915	△ 15,267	9.10%
消費税等	59,814	70,071	△ 10,257	3.35%
計	1,787,014	1,937,436	△ 150,422	100.00%

収益的収支差引	76,821	△ 76,290	153,111
---------	--------	----------	---------

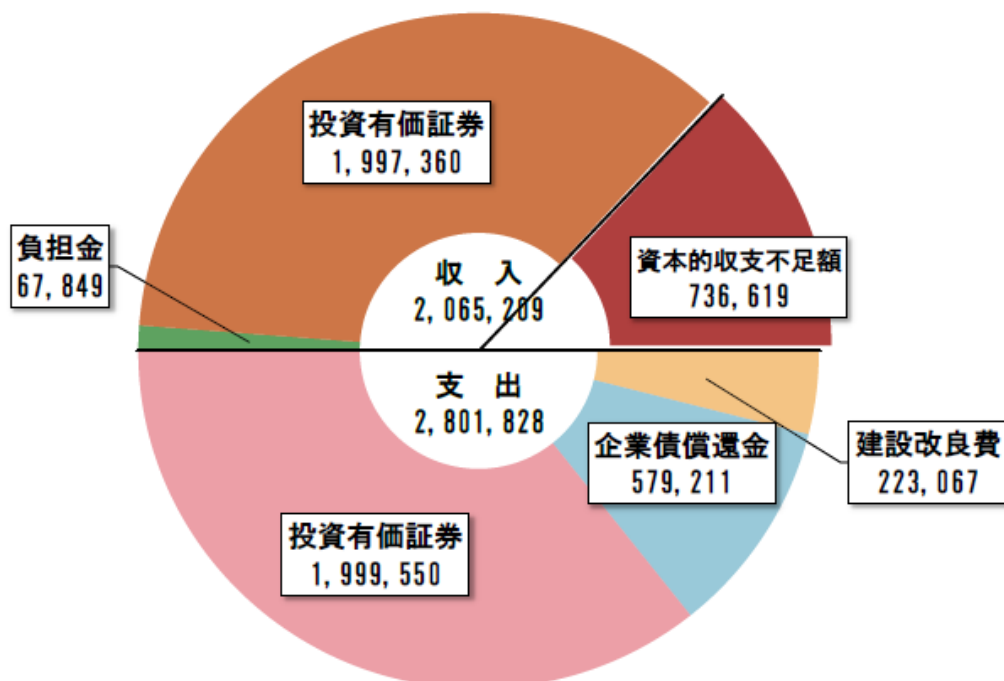
消費税抜き

純利益	62,058	△ 82,956	145,014
-----	--------	----------	---------

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2,065,209千円、資本的支出で2,801,828千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額736,619千円は、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28年度決算額	平成27年度決算額	増減	割合
負担金	67,849	67,357	492	3.29%
投資有価証券	1,997,360	0	1,997,360	96.71%
計	2,065,209	67,357	1,997,852	100.00%

資本的支出

区分	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減	割合
建設改良費	223,067	93,785	129,282	7.96%
企業債償還金	579,211	563,944	15,267	20.67%
投資有価証券	1,999,550	0	1,999,550	71.37%
計	2,801,828	657,729	2,144,099	100.00%

資本的収支不足額	736,619	590,372	146,247
----------	---------	---------	---------