

平成29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30年度当初予算の概要	8

1. 事業の概要

平成 29 年度下半期(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 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 29 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、33,677 m³(施設利用率 69.5%)、一日最大送水量は、平成 29 年 6 月 6 日に 36,430 m³(最大稼働率 75.2%)を記録した。また、月間送水量は、925,000 m³から 1,068,000 m³程度で推移した。

[経理]

平成 29 年度の収益的収支については、収益的収入 1,619,339,072 円(1,717,268,360 円)に対し、収益的支出 1,659,534,243 円(1,749,197,500 円)で、税抜きで 40,195,171 円の純損失を計上している。

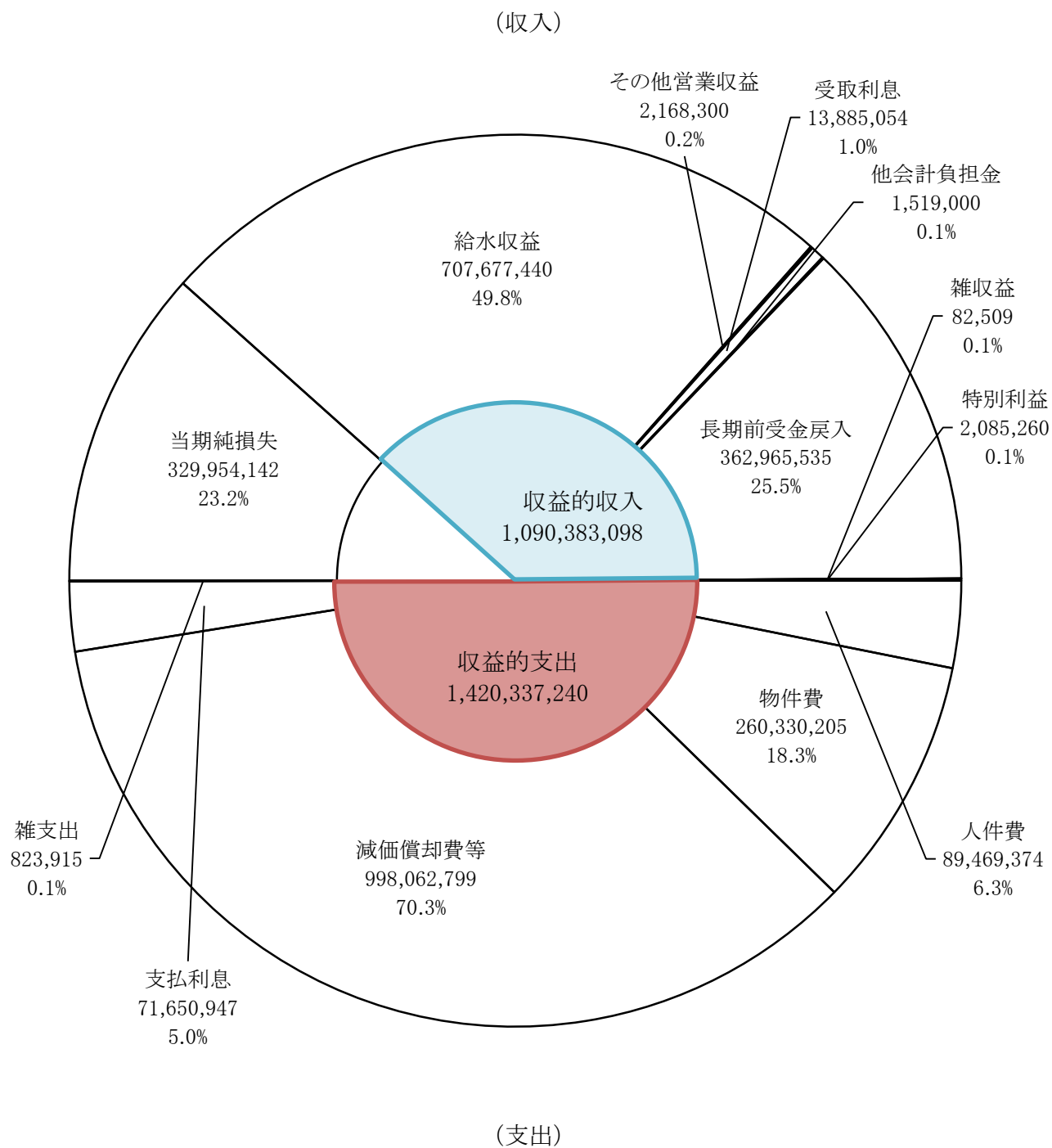
資本的収支については、資本的収入 49,285,000 円(49,285,000 円)に対し、資本的支出 684,233,183 円(692,689,549 円)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は税込みで 643,404,549 円となる。この不足額は、建設改良積立金 52,286,040 円、過年度分損益勘定留保資金 576,354,509 円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,764,000 円で補てんする。

※文中()書は、税込額。

2. 経理の状況

イ. 収益的収支

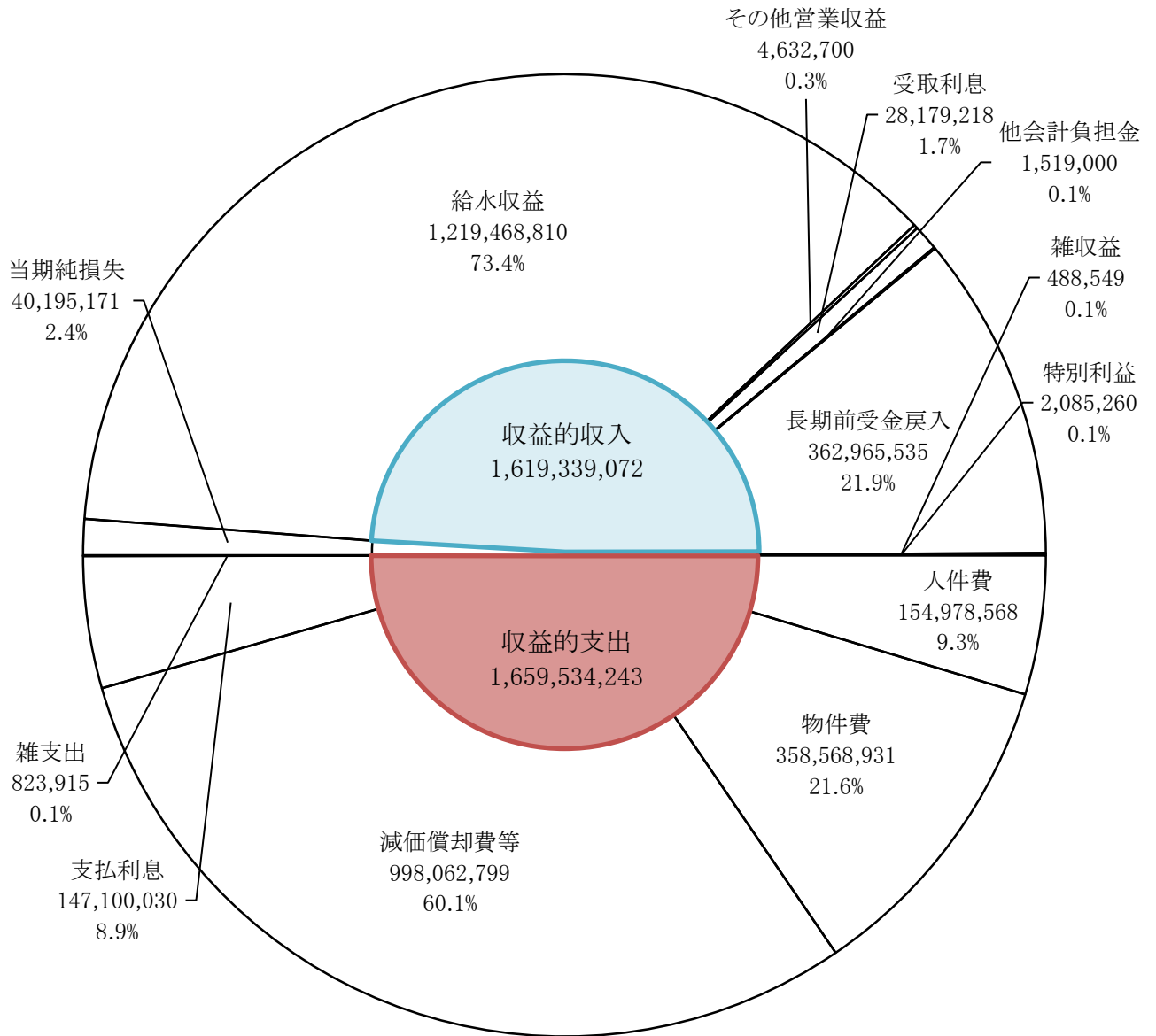
〈下半期〉



単位: 円 (税抜)

〈通期〉

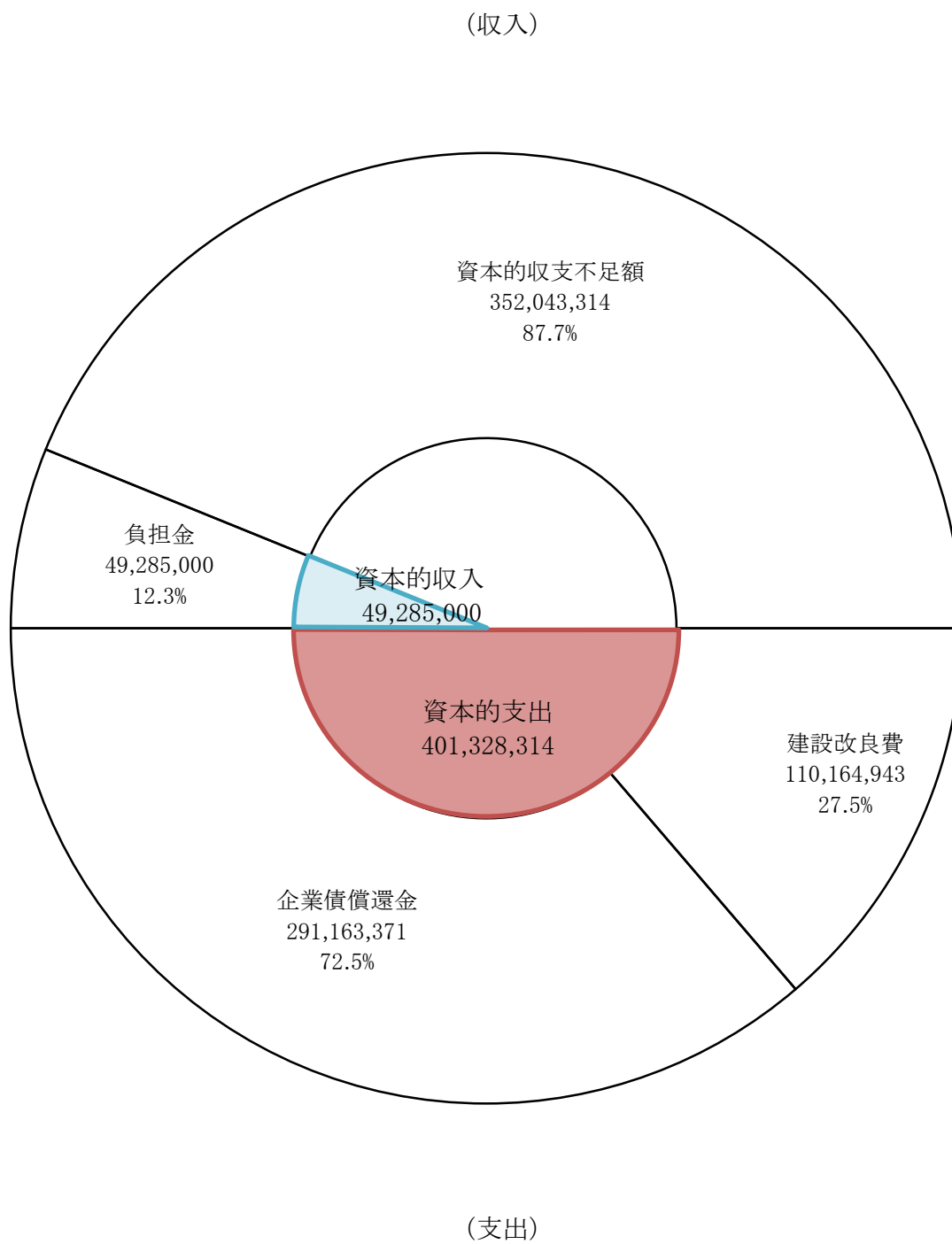
(収入)



(支出)

単位:円(税抜)

ロ. 資本の収支
〈下半期〉

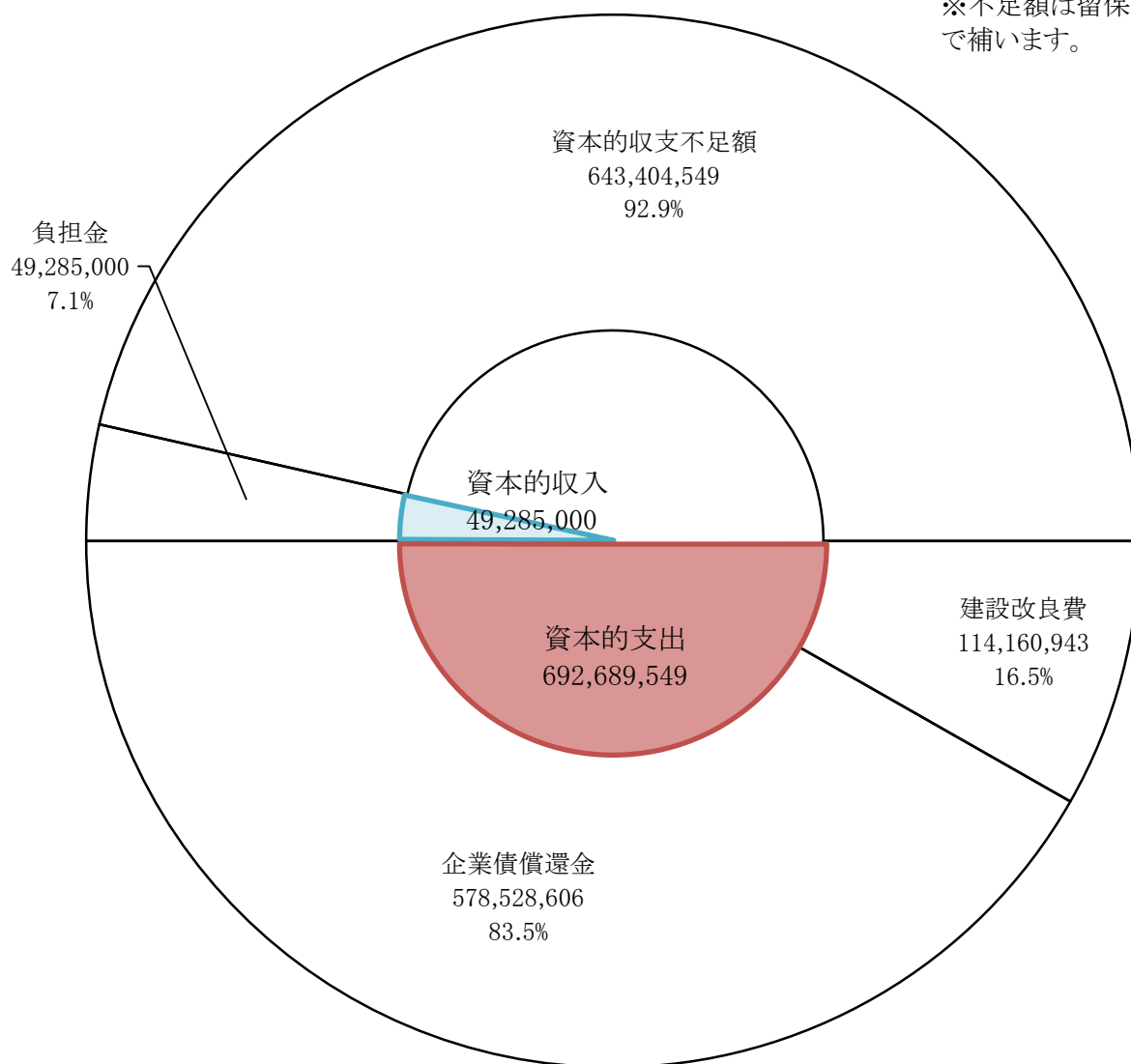


単位:円(税込)

〈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30年3月31日		平成29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	28,565,589,610	94.3	29,455,862,572	94.3	△ 890,272,962
有 形 固 定 資 産	18,738,732,452		19,463,087,198		△ 724,354,746
無 形 固 定 資 産	6,200,160,360		6,368,163,836		△ 168,003,476
投 資	3,626,696,798		3,624,611,538		2,085,260
流 動 資 産	1,740,916,781	5.7	1,789,068,216	5.7	△ 48,151,435
現 金 預 金	1,625,389,204		1,673,222,150		△ 47,832,946
未 収 金	111,739,317		112,057,806		△ 318,489
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
資 産 合 計	30,306,506,391	100.0	31,244,930,788	100.0	△ 938,424,397
(負債の部)					
固 定 負 債	5,224,258,967	17.3	5,818,213,630	18.6	△ 593,954,663
企 業 債	5,224,258,967		5,818,213,630		△ 593,954,663
流 動 負 債	645,926,912	2.1	636,520,940	2.0	9,405,972
企 業 債	593,954,663		578,528,606		15,426,057
未 払 金	38,675,800		45,140,343		△ 6,464,543
引 当 金	11,685,020		11,272,162		412,858
そ の 他 流 動 負 債	1,611,429		1,579,829		31,600
繰 延 収 益	9,338,411,117	30.8	9,701,376,652	31.1	△ 362,965,535
長 期 前 受 金	16,254,004,965		16,257,545,061		△ 3,540,096
収 益 化 累 計 額	△ 6,915,593,848		△ 6,556,168,409		△ 359,425,439
(資本の部)					
資 本 金	14,094,830,192	46.5	13,843,491,232	44.3	251,338,960
剰 余 金	1,003,079,203	3.3	1,245,328,334	4.0	△ 242,249,131
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	626,893,602		869,142,733		△ 242,249,131
負 債 ・ 資 本 合 計	30,306,506,391	100.0	31,244,930,788	100.0	△ 938,424,397

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成29年度	平成28年度	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	184,989	186,804	△ 1,815	99.0	平成30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	12,292,175	12,410,811	△ 118,636	99.0	
年間有収水量	m ³	12,281,901	12,400,779	△ 118,878	99.0	
有収率	%	99.9	99.9	0.0	—	
一日平均送水量	m ³	33,677	34,002	△ 325	99.0	年間送水量/365日
一日最大送水量	m ³	36,430	38,631	△ 2,201	94.3	平成29年6月6日

ロ. 事業収入に関する事項

区 分	平成29年度 (円)	平成28年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	1,717,268,360	1,863,835,330	△ 146,566,970	92.1	上段は税込額
	1,619,339,072	1,765,810,972	△ 146,471,900	91.7	
営 業 収 益	1,322,029,589	1,323,313,472	△ 1,283,883	99.9	上段は税込額
	1,224,101,510	1,225,290,290	△ 1,188,780	99.9	
営 業 外 収 益	393,153,511	539,277,897	△ 146,124,386	72.9	上段は税込額
	393,152,302	539,276,721	△ 146,124,419	72.9	
特 別 利 益	2,085,260	1,243,961	841,299	167.6	上段は税込額
	2,085,260	1,243,961	841,299	167.6	

ハ. 事業費用に関する事項

区 分	平成29年度 (円)	平成28年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	1,749,197,500	1,787,013,999	△ 37,816,499	97.9	上段は税込額
	1,659,534,243	1,703,753,367	△ 44,219,124	97.4	
営 業 費 用	1,539,759,535	1,564,551,832	△ 24,792,297	98.4	上段は税込額
	1,511,610,298	1,536,340,826	△ 24,730,528	98.4	
営 業 外 費 用	209,437,965	222,462,167	△ 13,024,202	94.1	上段は税込額
	147,923,945	167,412,541	△ 19,488,596	88.4	

平成30年度当初予算の概要

平成30年度予算は、設備の長寿命化、危機管理対策、水質基準及び水質検査精度の確保と向上、並びに水道事業統合に向けた本格的な取り組みに重点を置くとともに、引き続き水道用水の安定供給を図れるよう編成した。

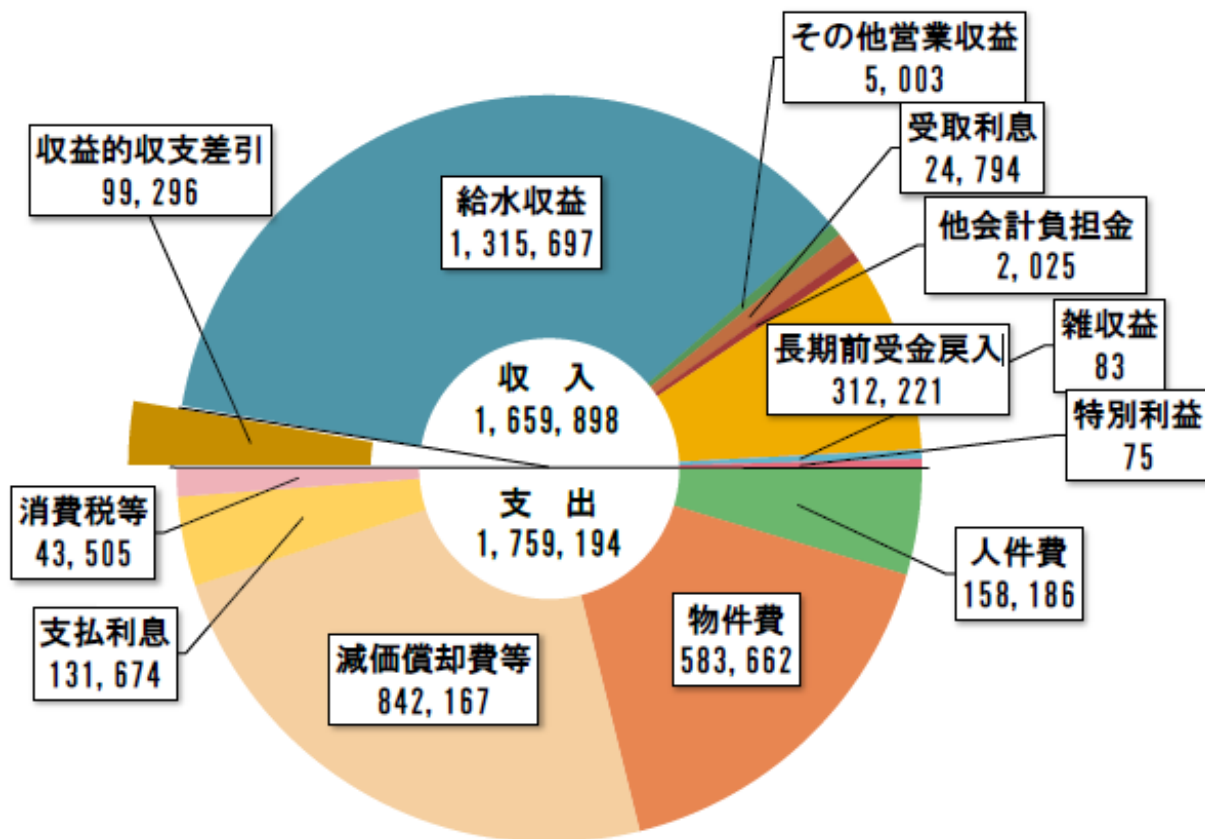
主な事業計画としては、次のとおりである。

- ・監視制御設備長寿命化工事に要する経費として、211,697千円を計上すること。
- ・1号・2号薬品沈澱池耐震補強工事に要する経費として、15,350千円を計上すること。
- ・水質検査機器の更新に要する経費として、9,705千円を計上すること。
- ・水道事業統合準備に要する経費として、認可設計等業務委託に26,090千円、派遣職員人件費負担金に33,915千円など、合計60,368千円を計上すること。

1. 収益的収支(消費税込み)

当初予算の額は、収益的収入で1,659,898千円、収益的支出で1,759,194千円。

収益的収支差引は△99,296千円で、消費税抜きでは118,651千円の純損失が見込まれる。



収益的収入

(単位:千円)

区分	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減
給水収益	1,315,697	1,315,129	568
その他営業収益	5,003	5,003	0
受取利息	24,794	25,042	△ 248
他会計負担金	2,025	1,569	456
長期前受金戻入	312,221	363,115	△ 50,894
雑収益	83	83	0
特別利益	75	2,083	△ 2,008
計	1,659,898	1,712,024	△ 52,126

収益的支出

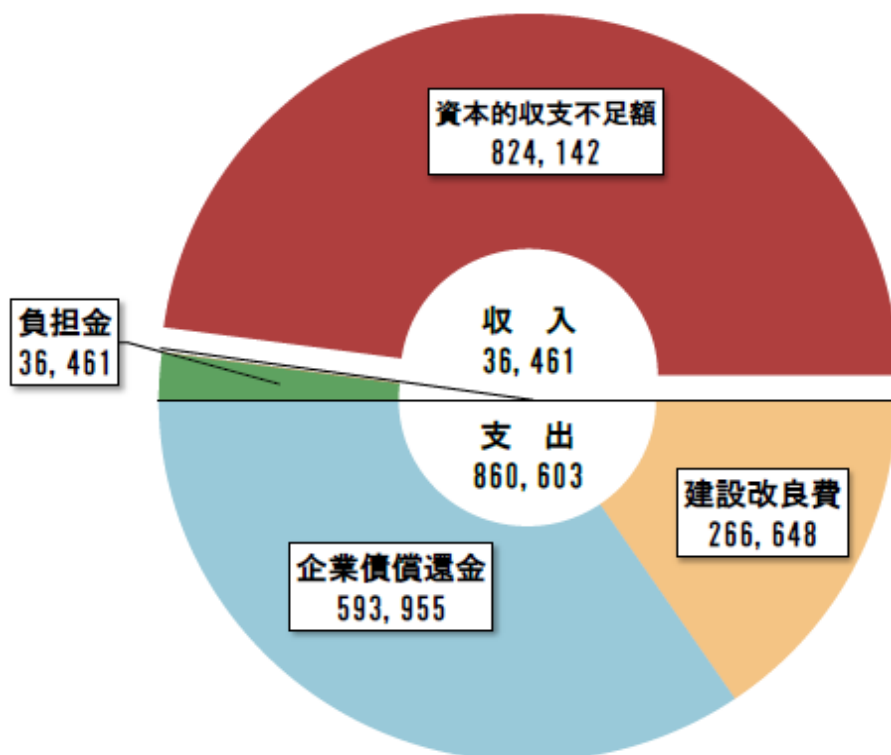
(単位:千円)

区分	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減
人件費	158,186	154,022	4,164
物件費	583,662	444,957	138,705
減価償却費等	842,167	999,758	△ 157,591
支払利息	131,674	147,101	△ 15,427
消費税等	43,505	60,073	△ 16,568
計	1,759,194	1,805,911	△ 46,717

2. 資本的収支(消費税込み)

当初予算の額は、資本的収入で36,461千円、資本的支出で860,603千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額824,142千円は、損益勘定留保資金で補填する。



資本的収入 (単位:千円)

区分	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減
負担金	36,461	49,285	△ 12,824
計	36,461	49,285	△ 12,824

資本的支出 (単位:千円)

区分	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減
建設改良費	266,648	147,365	119,283
企業債償還金	593,955	578,529	15,426
計	860,603	725,894	134,709