

平成30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29年度決算の概要	6

1. 事業の概要

平成 30 年度上半期(平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 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 30 年度上半期の一日平均送水量は 33,069 m³、一日最大送水量は平成 30 年 6 月 13 日に 35,851 m³を記録し、施設能力日量 48,460 m³に対し、施設利用率は 68.2%、最大稼働率は 74.0%であった。

[経理]

平成 30 年度上半期の収益的収支については、収益的収入 567,022,145 円(3,074,523 円減)に対し、収益的支出 253,586,657 円(6,845,811 円増)で、消費税抜きで 280,447,349 円(9,311,622 円減)の純利益を計上している。

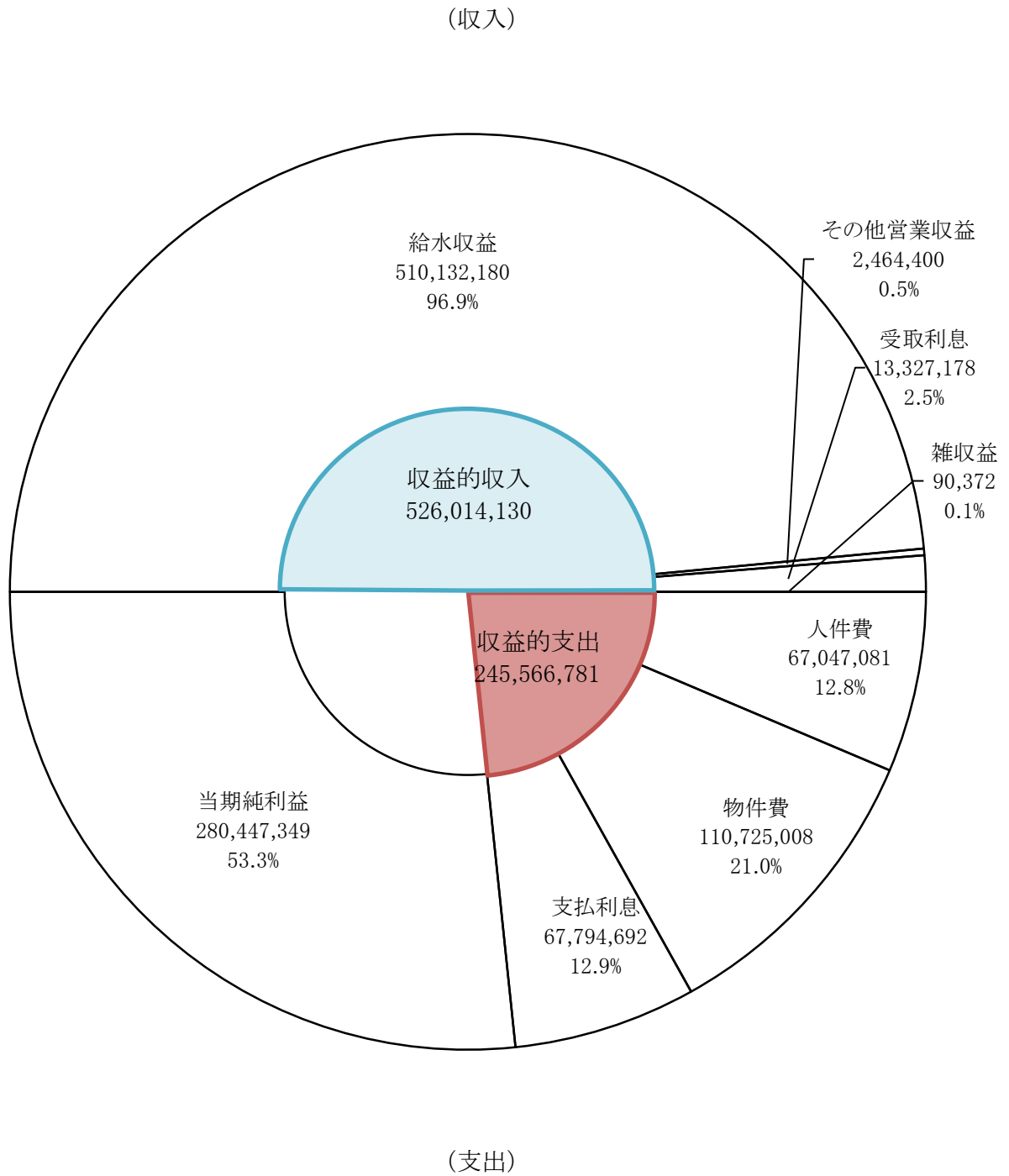
資本的収支については、資本的収入 0 円(増減なし)に対し、資本的支出 315,691,560 円(24,330,325 円増)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 315,691,560 円(24,330,325 円増)は、全額自己財源で補てんした。

※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

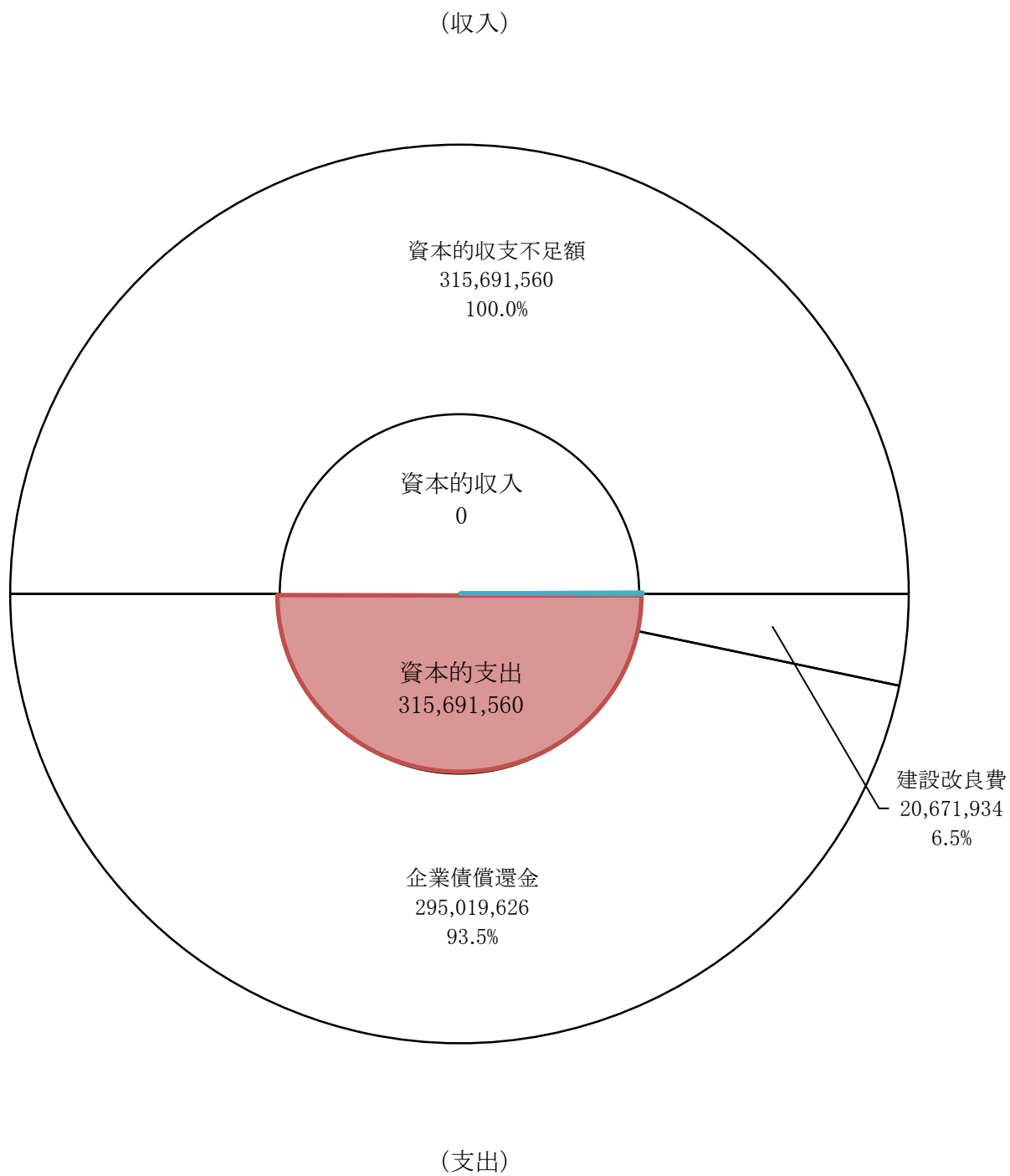
イ. 収益的収支

〈上半期〉



単位: 円 (税抜)

ロ. 資本の収支
〈上半期〉



単位: 円 (税込)

ハ. 資産・負債・資本の状況

科 目	平成30年9月30日		平成29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	28,584,730,290	94.4	29,459,562,572	94.3	△ 874,832,282
有 形 固 定 資 産	18,757,873,132		19,466,787,198		△ 708,914,066
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	1,697,820,503	5.6	1,792,661,835	5.7	△ 94,841,332
現 金 預 金	1,579,805,559		1,744,914,518		△ 165,108,959
未 収 金	342,144		342,144		0
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
前 払 金	104,333,410		35,777,070		68,556,340
その他流動資産	9,551,130		7,839,843		1,711,287
資 産 合 計	30,282,550,793	100.0	31,252,224,407	100.0	△ 969,673,614
(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	341,523,965	1.1	354,055,588	1.1	△ 12,531,623
企 業 債	298,935,037		291,163,371		7,771,666
未 払 金	0		20,205,960		△ 20,205,960
その他流動負債	42,588,928		42,686,257		△ 97,329
繰 延 収 益	9,338,411,117	30.8	9,701,376,652	31.0	△ 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	1,283,526,552	4.3	1,535,087,305	5.0	△ 251,560,753
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	907,340,951		1,158,901,704		△ 251,560,753
負 債 ・ 資 本 合 計	30,282,550,793	100.0	31,252,224,407	100.0	△ 969,673,614

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単 位	平成30年度上半期	平成29年度上半期	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	183,398	185,578	△ 2,180	98.8	
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	6,051,637	6,226,083	△ 174,446	97.2	
一日平均送水量	m ³	33,069	34,022	△ 953	97.2	
一日最大送水量	m ³	35,851	36,430	△ 579	98.4	平成30年6月13日

ロ. 事業収入に関する事項(消費税込)

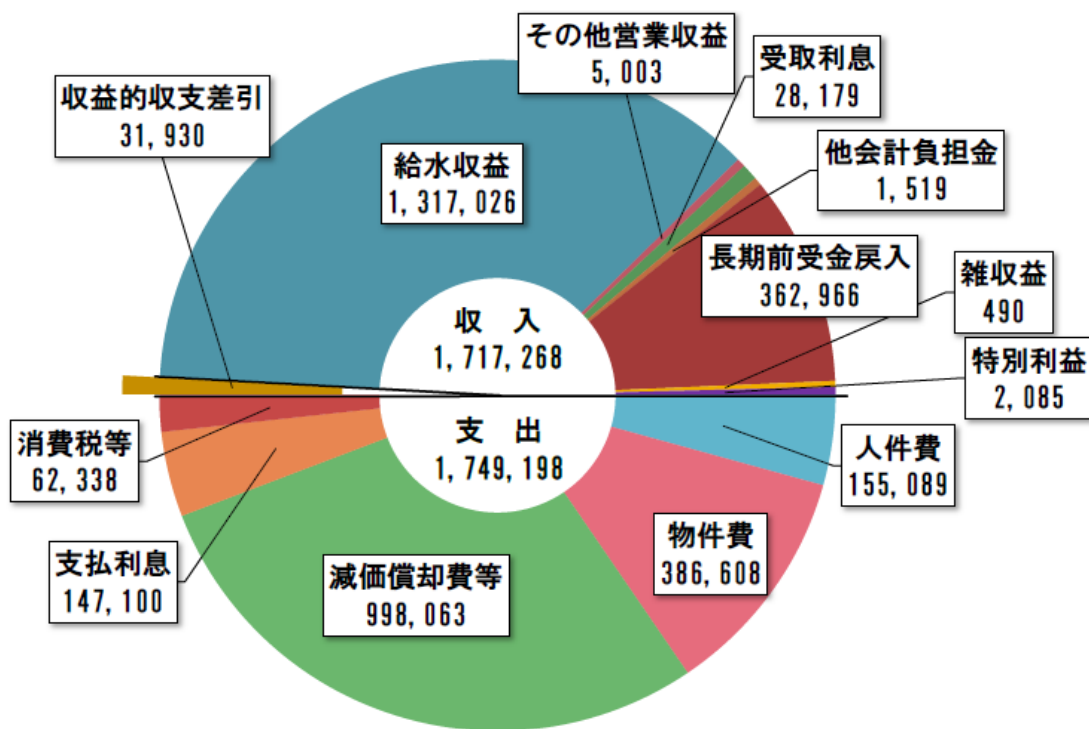
区 分	平成30年度上半期 (円)	平成29年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	567,022,145	570,096,668	△ 3,074,523	99.5	
営 業 収 益	553,604,287	555,396,213	△ 1,791,926	99.7	
営 業 外 収 益	13,417,858	14,700,455	△ 1,282,597	91.3	

ハ. 事業費用に関する事項(消費税込)

区 分	平成30年度上半期 (円)	平成29年度上半期 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	253,586,657	246,740,846	6,845,811	102.8	
営 業 費 用	185,791,965	171,291,763	14,500,202	108.5	
営 業 外 費 用	67,794,692	75,449,083	△ 7,654,391	89.9	

平成29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1,717,268千円、収益的支出1,749,198千円。
 収益的収支差引は△31,930千円で、消費税抜きでは40,195千円の純損失が発生。



収益的収入 (単位:千円)

区分	平成29年度決算額	平成28年度決算額	増減	割合
給水収益	1,317,026	1,318,310	△ 1,284	76.69%
その他営業収益	5,003	5,003	0	0.29%
受取利息	28,179	39,799	△ 11,620	1.64%
他会計負担金	1,519	2,518	△ 999	0.09%
長期前受金戻入	362,966	369,015	△ 6,049	21.14%
雑収益	490	127,946	△ 127,456	0.03%
特別利益	2,085	1,244	841	0.12%
計	1,717,268	1,863,835	△ 146,567	100.00%

収益的支出

区分	平成29年度決算額	平成28年度決算額	増減	割合
人件費	155,089	150,907	4,182	8.87%
物件費	386,608	387,643	△ 1,035	22.10%
減価償却費等	998,063	1,026,002	△ 27,939	57.06%
支払利息	147,100	162,648	△ 15,548	8.41%
消費税等	62,338	59,814	2,524	3.56%
計	1,749,198	1,787,014	△ 37,816	100.00%

収益的収支差引	△ 31,930	76,821	△ 108,751
---------	----------	--------	-----------

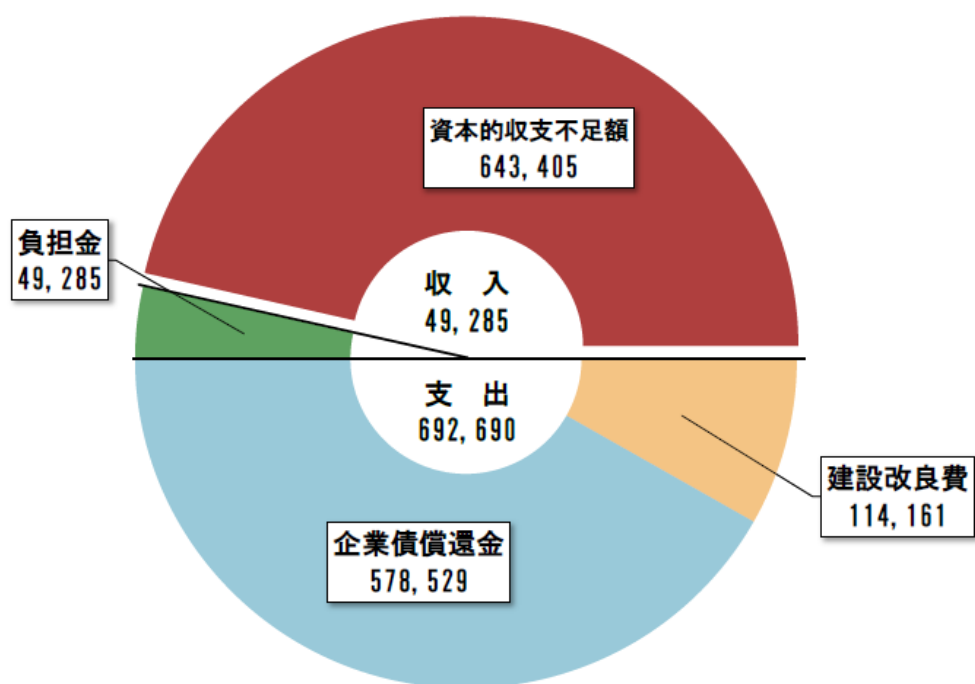
消費税抜き

純利益	△ 40,195	62,058	△ 102,253
-----	----------	--------	-----------

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49,285千円、資本的支出で692,690千円。

資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額643,405千円は、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29年度決算額	平成28年度決算額	増減	割合
負担金	49,285	67,849	△ 18,564	100.00%
投資有価証券	0	1,997,360	△ 1,997,360	0.00%
計	49,285	2,065,209	△ 2,015,924	100.00%

資本的支出

区分	平成29年度決算額	平成28年度決算額	増減	割合
建設改良費	114,161	223,067	△ 108,906	16.48%
企業債償還金	578,529	579,211	△ 682	83.52%
投資有価証券	0	1,999,550	△ 1,999,550	0.00%
計	692,690	2,801,828	△ 2,109,138	100.00%

資本的収支不足額	643,405	736,619	△ 93,214
----------	---------	---------	----------