

平成27年度 下半期業務状況報告書(公表)

春日那珂川水道企業団水道事業の設置に関する条例第7条第1項の  
規定に基づき、平成27年度下半期業務状況報告書を別紙のとおり  
公表する。

平成28年 5月 31日

春日那珂川水道企業団

企業長 井上 澄 和



平成 27 年 度

# 下 半 期 業 務 状 況 報 告 書

春 日 那 珂 川 水 道 企 業 団

## 目 次

1. 概 況 .....	1
2. 事 業 報 告 書 .....	2
3. 損 益 計 算 書 .....	4
4. 貸 借 対 照 表 .....	5
5. 企業債及び一時借入金現在高 .....	6
6. 業 務 状 況 報 告 書 .....	7

## 1. 概 況

本年度下半期の総配水量は、6,782,715立方メートル(一日平均37,064立方メートル)で、前年度同期に比べ、148,317立方メートル(一日平均611立方メートル)、率にして2.24パーセントの増加となっており、また、総有収水量については、6,226,400立方メートル(一日平均34,024立方メートル)で、前年度同期に比べ、75,739立方メートル(一日平均229立方メートル)1.23パーセントの増加となっております。

水道料金については、1,245,482,399円で、前年度同期と比べて17,791,705円、1.45パーセントの増額となっております。

水源・浄水場施設整備事業については、東隈浄水場施設改良工事、原町浄水場2号配水ポンプ用インバータ装置取替工事、埋金浄水場薬品注入設備シーケンサ更新工事、埋金浄水場PAC注入機電磁流量計更新工事等を行いました。

配水施設整備事業については、春日市下白水、那珂川町松木、成竹において配水管布設工事を行い、また、前年度から引き続き炭焼第2配水池耐震補強工事を行いました。

また、那珂川町後野、西隈、別所、片縄北、今光にて老朽管を更新する工事を行いました。

今後とも、公営企業における独立採算の基本原則に従い、企業努力に徹するとともに、事業運営の効率化を図り、財政の健全化に努めてまいります。

## 2. 事業報告書

### (1) 水道事業会計予算の執行状況

#### ア. 収益的収入及び支出

##### 収入

△印 減 (単位:円, %)

	予算現額 (A)	執行済額 (B)	差引額 (B-A)	比率 (B/A)
水道事業収益	3,096,997,000	2,945,326,963 ( 1,538,493,162 )	△ 151,670,037	95.1
営業収益	2,586,887,000	2,607,787,264 ( 1,357,765,906 )	20,900,264	100.8
営業外収益	326,219,000	328,484,491 ( 171,672,048 )	2,265,491	100.7
特別利益	183,891,000	9,055,208 ( 9,055,208 )	△ 174,835,792	4.9

##### 支出

	予算現額 (A)	執行済額 (B)	差引額 (A-B)	比率 (B/A)
水道事業費用	2,706,202,000	2,546,042,618 ( 1,481,686,310 )	160,159,382	94.1
営業費用	2,458,457,000	2,371,211,215 ( 1,385,865,544 )	87,245,785	96.5
営業外費用	183,845,000	174,831,403 ( 95,820,766 )	9,013,597	95.1
特別損失	58,900,000	0 ( 0 )	58,900,000	-
予備費	5,000,000	0 ( 0 )	5,000,000	-

注) 下段( )書きは下半期分の金額で内数

イ. 資本的収入及び支出

収入

△印 減 (単位:円, %)

	予算現額 (A)	執行済額 (B)	差引額 (B-A)	比率 (B/A)
資本的収入	776,813,000	778,185,970 ( 689,818,570 )	1,372,970	100.2
企業債	300,000,000	300,000,000 ( 300,000,000 )	0	100.0
工事負担金	144,625,000	145,997,970 ( 75,927,570 )	1,372,970	101.0
国庫補助金	0	0 ( 0 )	0	-
出資金	332,188,000	332,188,000 ( 313,891,000 )	0	100.0

支出

	予算現額 (A)	執行済額 (B)	差引額 (A-B)	比率 (B/A)
資本的支出	2,593,173,025	2,254,944,359 ( 1,985,838,872 )	338,228,666 ※	87.0
建設改良費	1,973,273,025	1,813,990,076 ( 1,739,428,376 )	159,282,949 ※	91.9
企業債償還金	391,892,000	391,874,951 ( 197,331,164 )	17,049	100.0
国庫補助金返還金	183,376,000	5,447,332 ( 5,447,332 )	177,928,668	3.0
投資	43,632,000	43,632,000 ( 25,966,000 )	0	100.0
予備費	1,000,000	0 ( 0 )	1,000,000	-

注) 下段( )書きは下半期分の金額で内数

※ 翌年度繰越分117,736,211円を含む

### 3. 平成27年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,153,286,473		
(2) その他営業収益	104,383,221	1,257,669,694	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	229,757,973		
(2) 配水及び給水費	55,763,201		
(3) 業務費	31,163,381		
(4) 総係費	256,877,334		
(5) 議会費	2,485,171		
(6) 監査費	334,633		
(7) 受水費	327,136,749		
(8) 減価償却費	434,342,973		
(9) 資産減耗費	△ 7,532,270	1,330,329,145	
営業利益			△ 72,659,451
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	7,094,000		
(2) 長期前受金戻入	149,718,100		
(3) その他営業外収益	14,902,823	171,714,923	
4 営業外費用			
(1) 補助金	3,508,000		
(2) 支払利息	72,630,766		
(3) 雑支出	15,181	76,153,947	95,560,976
経常利益			22,901,525
5 特別利益			
(1) その他特別利益	9,055,208	9,055,208	9,055,208
当年度純利益			31,956,733
前年度繰越利益剰余金			983,807,939
その他未処分利益剰余金変動額			700,000,000

4. 平成27年度春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表  
(平成28年3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
(イ)	土 地		2,331,268,601		
(ロ)	建 物	2,541,966,531			
	減価償却累計額	<u>△ 881,295,312</u>	1,660,671,219		
(ハ)	構 築 物	26,156,903,488			
	減価償却累計額	<u>△ 10,695,758,483</u>	15,461,145,005		
(ニ)	そ の 他 構 築 物	587,458,002			
	減価償却累計額	<u>△ 316,293,465</u>	271,164,537		
(ホ)	機 械 及 び 装 置	5,927,825,322			
	減価償却累計額	<u>△ 4,489,596,112</u>	1,438,229,210		
(ヘ)	車 両 及 び 運 搬 具	20,160,034			
	減価償却累計額	<u>△ 16,020,860</u>	4,139,174		
(ト)	工 具、器 具 及 び 備 品	267,706,479			
	減価償却累計額	<u>△ 198,153,609</u>	69,552,870		
(フ)	建 設 仮 勘 定		2,706,332,241		
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,942,502,857	
(2)	無 形 固 定 資 産				
(イ)	施 設 利 用 権		514,438		
	無 形 固 定 資 産 合 計			514,438	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
(イ)	出 資 金		2,313,202,000		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			2,313,202,000	
	固 定 資 産 合 計				26,256,219,295
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,718,734,808	
(2)	未 収 金	539,988,964			
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,290,712</u>	535,698,252		
(3)	有 価 証 券			1,498,777,000	
(4)	貯 蔵 品			9,445,783	
(5)	前 払 金			44,314,442	
(6)	そ の 他 流 動 資 産			3,120,000	
	流 動 資 産 合 計				6,810,090,285
	資 産 合 計				<u>33,066,309,580</u>



負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			5,895,636,497	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	424,034,915			
(ロ) 修繕引当金	198,096,592		622,131,507	
固定負債合計				6,517,768,004
4 流動負債				
(1) 企業債			413,435,343	
(2) 未払金			890,701,640	
(3) 前受金			6,530,000	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	20,296,138			
(ロ) 賞与引当金	26,815,000			
(ハ) 法定福利費引当金	5,056,000		52,167,138	
(5) 預り金			276,983,572	
流動負債合計				1,639,817,693
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,132,881,637	
(2) 長期前受金額 収益化累計額			△ 6,237,840,217	
流動負債合計				7,895,041,420
負債合計				<u>16,052,627,117</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			14,206,025,359	
資本金合計				14,206,025,359
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額	111,735,094			
資本剰余金合計			111,735,094	
(2) 利益剰余金				
(イ) 建設改良積立金	700,000,000			
(ロ) 当年度未処分 利益剰余金	1,995,922,010			
利益剰余金合計			2,695,922,010	
剰余金合計				2,807,657,104
資本合計				<u>17,013,682,463</u>
負債資本合計				<u>33,066,309,580</u>

5. 企業債及び一時借入金現在高

(1) 企業債の現在高（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

平成26年度末 現在高	平成27年度		平成28年度 現在高
	発行額	償還額	
6,400,946,791	300,000,000 ( 300,000,000 )	391,874,951 ( 197,331,164 )	6,309,071,840

※ 下段( )書きは下半期分の金額で内数。

(2) 一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

なし

## 6 業務状況報告書

項目 / 年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
1 行政区域内人口(A) 人	162,925	162,361	161,646	160,917	160,283
2 給水区域内人口(B) 人	162,502	161,936	161,202	160,469	159,819
3 計画給水人口(C) 人	152,100	152,100	152,100	162,800	162,800
4 給水戸数 戸	63,449	62,927	62,157	61,487	60,965
5 給水人口(D) 人	152,468	151,902	151,168	150,435	149,785
6 普及率 (D)/A * 100 %	93.58	93.56	93.52	93.49	93.45
7 普及率 (D)/B * 100 %	93.83	93.80	93.78	93.75	93.72
8 普及率 (D)/C * 100 %	100.24	99.87	99.39	92.40	92.01
9 総配水量(E) m3	13,448,010 ( 6,782,715 )	13,259,250 ( 6,634,398 )	13,502,076 ( 6,704,901 )	13,385,201 ( 6,672,739 )	13,358,851 ( 6,649,597 )
10 一日平均配水量 m3	36,743	36,327	36,992	36,672	36,500
11 一日最大配水量 m3	40,333	39,255	40,868	40,420	40,990
12 一人一日平均配水量 ㎥	241	239	245	244	244
13 一人一日最大配水量 ㎥	265	258	270	269	274
14 総有収水量(F) m3	12,453,674 ( 6,226,400 )	12,337,735 ( 6,150,661 )	12,415,897 ( 6,126,292 )	12,338,052 ( 6,123,016 )	12,810,165 ( 6,090,731 )
15 有収率(F/E * 100) %	92.61 ( 91.80 )	93.05 ( 92.71 )	91.96 ( 91.37 )	92.18 ( 91.76 )	95.89 ( 91.60 )
16 給水栓数(検針件数) 栓	42,616	42,308	41,797	41,448	40,920
17 給水工事申込件数 件	804 ( 404 )	885 ( 433 )	924 ( 468 )	884 ( 461 )	938 ( 468 )
18 給水原価(経常費用/F) 円 ※総務省方式	172.83	189.82	184.76	181.34	178.66
19 供給単価(給水収益/F) 円	185.35	185.00	185.59	185.44	185.56
20 検針に係る費用(1件当) 円	67.30	67.18	69.29	69.34	69.25
給水収益	2,308,329,020	2,282,463,585	2,304,302,722	2,287,972,534	2,377,113,176
経常費用	2,440,768,769	2,341,994,053	2,294,007,504	2,237,438,275	2,288,640,405
長期前受金戻入	288,459,600				

※ 下段( )書きは下半期分の数値で内数。