

28春那企公表第9号

平成28年度 上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28年度上半期業務状況報告書を別紙のとおり公表する。

平成28年11月30日

春日那珂川水道企業団

企業長 井上 澄和



平成 28 年 度

上半期業務状況報告書

春日那珂川水道企業団

1 概 況

本年度上半期の総配水量は、6,785,378立方メートル(1日平均37,079立方メートル)で、総有収水量については6,334,525立方メートル(1日平均34,615立方メートル)となっております。

また、水道料金の給水収益につきましては、1,185,391,926円となりました。

配水施設整備事業につきましては、老朽管及び道路改良に伴う配水管の布設替工事を実施し、給水区域内の管網整備に取り組みました。

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)	調定済額 (B)	差引額 (A-B)	比率 (B/A)
水道事業収益	3,141,498,000	1,391,724,624	1,749,773,376	44.3
営業収益	2,595,989,000	1,283,788,643	1,312,200,357	49.5
営業外収益	545,509,000	107,935,981	437,573,019	19.8
特別利益	0	0	0	0.0

支出	△印 減 (単位:円, %)			
	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	2,825,674,000	719,788,246	2,105,885,754	25.5
営業費用	2,649,876,000	620,899,557	2,028,976,443	23.4
営業外費用	148,847,773	76,061,302	72,786,471	51.1
特別損失	24,165,000	22,827,387	1,337,613	94.5
予備費	2,785,227	0	2,785,227	0.0

イ. 資本的収入及び支出

収入

△印 減 (単位:円, %)

	予算現額 (A)	調定済額 (B)	差引額 (A-B)	比率 (B/A)
資本的収入	1,879,511,000	18,294,000	1,861,217,000	1.0
企業債	900,000,000	0	900,000,000	-
工事負担金	6,257,000	0	6,257,000	-
国庫補助金	497,581,000	0	497,581,000	-
出資金	475,673,000	18,294,000	457,379,000	3.8

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	3,696,405,211	428,019,012	3,268,386,199	11.6
建設改良費	3,245,519,211 ※	204,046,918 ※	3,041,472,293 ※	6.3
企業債償還金	413,436,000	205,678,094	207,757,906	49.7
投資	36,450,000	18,294,000	18,156,000	50.2
予備費	1,000,000	0	1,000,000	-

※平成27年度からの繰越分(予算現額117,736,211円/執行済額117,406,306円)を含む。

3 平成28年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,185,391,926		
(2) その他営業収益	3,615,644	1,189,007,570	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	104,247,714		
(2) 配水及び給水費	30,693,697		
(3) 業務費	14,532,611		
(4) 総係費	167,433,061		
(5) 議会費	1,611,538		
(6) 監査費	341,669		
(7) 受水費	267,579,819		
(8) 減価償却費	415,803,500		
(9) 資産減耗費	16,592,500	1,018,836,109	
営業利益			170,171,461
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	3,155,000		
(2) 長期前受金戻入	144,172,500		
(3) 引当金戻入益	0		
(4) 加入負担金	84,420,000		
(5) その他営業外収益	13,543,221	245,290,721	
4 営業外費用			
(1) 補助金	3,155,000		
(2) 支払利息	70,510,244		
(3) 雑支出	2,218,573	75,883,817	169,406,904
経常利益			339,578,365
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	22,827,387	22,827,387	△ 22,827,387
当年度純利益			316,750,978
前年度繰越利益剰余金			1,295,922,010
その他未処分利益剰余金変動額			500,000,000
当年度未処分利益剰余金			2,112,672,988

4 平成28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9月30日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
(イ)	土地		2,325,152,214		
(ロ)	建物	2,541,966,531			
	減価償却累計額	881,295,312	1,660,671,219		
(ハ)	構築物	26,156,903,488			
	減価償却累計額	10,695,758,483	15,461,145,005		
(ニ)	その他構築物	587,458,002			
	減価償却累計額	316,293,465	271,164,537		
(ホ)	機械及び装置	5,932,081,221			
	減価償却累計額	4,489,596,112	1,442,485,109		
(ヘ)	車両及び運搬具	20,160,034			
	減価償却累計額	16,020,860	4,139,174		
(ト)	工具、器具及び備品	267,706,479			
	減価償却累計額	198,153,609	69,552,870		
(チ)	建設仮勘定		2,876,168,511		
	有形固定資産合計			24,110,478,639	
(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		0		
	投資合計			2,331,496,000	
	固定資産合計				26,442,489,077
2	流動資産				
(1)	現金預金		3,342,844,791		
(2)	未収金		472,970,878		
(3)	有価証券		1,498,777,000		
(4)	貯蔵品		8,601,934		
(5)	短期貸付金		120,000		
(6)	前払金		830,554,300		
(7)	仮払金		48,164,698		
(8)	その他流動資産		3,000,000		
	流動資産合計			6,205,033,601	
	資産合計				32,647,522,678

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	175,123,176			
固定負債合計			<u>599,158,091</u>	6,494,794,588
4 流動負債				
(1) 企業債			207,757,249	
(2) 未払金			10,635,660	
(3) 前受金			6,351,046	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	20,296,138			
(ロ) 修繕引当金	0			
(ハ) 法定福利費引当金	0		20,296,138	
(4) 仮受金			101,598,833	
(5) 預り金			274,096,803	
流動負債合計			<u>274,096,803</u>	620,735,729
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,132,881,637	
(2) 長期前受金額 繰延収益合計			△ 6,237,840,217	
負債合計				<u>7,895,041,420</u> <u>15,010,571,737</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			14,224,319,359	
資本金合計			<u>14,224,319,359</u>	14,224,319,359
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	2,600,896,488			
利益剰余金合計			<u>3,300,896,488</u>	
剰余金合計				<u>3,412,631,582</u>
資本合計				<u>17,636,950,941</u>
負債資本合計				<u>32,647,522,678</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9月30日現在)

(単位:円)

平成27年度末 現在高	平成28年度		平成28年度 上期現在高
	発行額	償還額	
6,309,071,840	0	205,678,094	6,103,393,746

(2) 一時借入金の現在高 (平成28年9月30日現在)

なし

6 業務状況報告書

項目 / 年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
1 行政区域内人口(A) 人	163,192	163,041	162,485	161,603	160,771
2 給水区域内人口(B) 人	162,773	162,617	162,055	161,155	160,319
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	63,689	63,446	62,791	62,248	61,430
5 給水人口(D) 人	152,739	152,583	152,021	151,121	150,285
6 普及率 (D)/A*100 %	93.59	93.59	93.56	93.51	93.48
7 普及率 (D)/B*100 %	93.84	93.83	93.81	93.77	93.74
8 普及率 (D)/C*100 %	100.42	100.32	99.95	92.83	92.31
9 上半期総配水量(E) m ³	6,785,378	6,665,295	6,624,852	6,797,175	6,712,462
10 一日平均配水量 m ³	37,079	36,005	36,202	37,143	36,680
11 一日最大配水量 m ³	40,415	38,452	38,480	40,814	39,872
12 一人一日平均配水量 ㍒	243	236	238	246	244
13 一人一日最大配水量 ㍒	265	252	253	270	265
14 上半期総有収水量(F) m ³	6,334,525	6,227,274	6,187,074	6,289,605	6,215,036
15 有収率(F/E*100) %	93.36	93.43	93.39	92.53	92.59
16 上半期給水栓数(検針件数) 栓	42,919	42,617	42,144	41,720	41,291
17 上半期給水工事申込件数 件	422	400	452	454	417
18 給水原価(総費用/F) 円	150.06	143.81	165.64	162.55	177.36
19 供給単価(給水収益/F) 円	187.13	185.48	185.20	186.34	187.65
20 検針に係る費用(1件当) 円	68.14	67.24	67.18	69.27	69.21
上半期 給水収益	1,185,391,926	1,155,042,547	1,145,870,920	1,171,999,307	1,166,239,611
上半期 総費用	1,094,719,926	1,034,285,677	1,024,823,502	1,022,399,334	1,102,300,236
長期前受金戻入	144,172,500	138,741,500			