

29春那企公表第 4 号

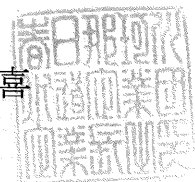
平成28年度 下半期業務状況報告書(公表)

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28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29年 5月31日

春日那珂川水道企業団

企業長 武末茂喜



平成 28 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、6,788,360立方メートル(一日平均37,299立方メートル)で、前年度同期に比べ5,655立方メートル(一日平均31立方メートル)、率にして0.08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、6,258,797立方メートル(一日平均34,389立方メートル)で、前年度同期に比べ、32,397立方メートル(一日平均178立方メートル)0.52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、1,254,781,779円で、前年度同期と比べて9,299,380円、0.75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、炭焼配水池北側斜面法面補強工事、炭焼配水池第1配水流量計及び西浦送水流量計更新工事等を行った。

配水施設整備事業については、前年度から引き続き今光及び下白水北において69.3mの配水管布設工事を行い、大谷ポンプ場新築工事を行った。

また、春日市大谷、宝町、下白水北、那珂川町西隈、今光及び後野にて1,234.8mの管を更新し、合わせて1,304.1mの工事を行った。

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	3,189,307,000	3,198,724,318 ( 1,806,999,694 )	9,417,318	100.3
営業収益	2,638,821,000	2,651,467,153 ( 1,367,678,510 )	12,646,153	100.5
営業外収益	550,486,000	547,257,165 ( 439,321,184 )	△ 3,228,835	99.4

##### 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	2,773,446,000	2,693,425,490 ( 1,973,637,244 )	80,020,510	97.1
営業費用	2,550,501,000	2,485,347,135 ( 1,864,447,578 )	65,153,865	97.4
営業外費用	147,110,773	147,099,548 ( 71,038,246 )	11,225	100.0
特別損失	70,834,000	60,978,807 ( 38,151,420 )	9,855,193	86.1
予備費	5,000,227	0 ( 0 )	5,000,227	-

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	1,354,185,000	1,348,170,628 ( 1,329,876,628 )	△ 6,014,372	99.6
企業債	900,000,000	900,000,000 ( 900,000,000 )	0	100.0
工事負担金	2,144,000	996,628 ( 996,628 )	△ 1,147,372	46.5
出資金	452,041,000	447,174,000 ( 428,880,000 )	△ 4,867,000	98.9

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	3,192,001,211	3,085,253,574 ( 2,675,528,562 )	※2 106,747,637	96.7
建設改良費	※1 2,740,477,211	※1 2,634,730,515 ( 2,430,683,597 )	※2 105,746,696	96.1
企業債償還金	414,238,000	414,237,059 ( 208,558,965 )	941	100.0
投資	36,286,000	36,286,000 ( 17,992,000 )	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

※1 前年度繰越分(予算現額117,736,211円/執行済額117,406,306円)を含む

※2 翌年度繰越分75,079,668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10月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,161,881,645		
(2) その他営業収益	105,094,628	1,266,976,273	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	234,962,409		
(2) 配水及び給水費	48,286,928		
(3) 業務費	31,913,699		
(4) 総係費	249,138,840		
(5) 議会費	2,317,643		
(6) 監査費	332,410		
(7) 受水費	395,177,871		
(8) 減価償却費	416,188,676		
(9) 資産減耗費	△ 6,525,510	1,371,792,966	
営業利益			△ 104,816,693
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	6,405,000		
(2) 長期前受金戻入	146,008,627		
(3) 加入負担金	83,250,000		
(4) その他営業外収益	15,595,799	251,259,426	
4 営業外費用			
(1) 補助金	3,156,000		
(2) 支払利息	67,664,305		
(3) 雑支出	201,798	71,022,103	180,237,323
経常利益			75,420,630
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	0		
(2) その他特別損失	35,325,389	35,325,389 △	35,325,389
当年度純利益			40,095,241
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			<u>1,836,017,251</u>

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29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		2,325,152,214		
(ロ)	建物	2,541,966,531			
	減価償却累計額	△ 946,928,623		1,595,037,908	
(ハ)	構築物	26,420,517,994			
	減価償却累計額	△ 11,227,951,163		15,192,566,831	
(ニ)	その他構築物	630,959,719			
	減価償却累計額	△ 332,454,604		298,505,115	
(ホ)	機械及び装置	6,022,744,135			
	減価償却累計額	△ 4,670,683,245		1,352,060,890	
(ヘ)	車両及び運搬具	28,852,918			
	減価償却累計額	△ 12,664,802		16,188,116	
(ト)	工具、器具及び備品	268,183,885			
	減価償却累計額	△ 204,211,456		63,972,429	
(チ)	建設仮勘定		4,787,837,330		
	有形固定資産合計			25,631,320,833	
(2)	無形固定資産				
(イ)	施設利用権		441,335		
	無形固定資産合計			441,335	
(3)	投資その他の資産				
(イ)	出資金		2,349,488,000		
	投資その他の資産合計			2,349,488,000	
	固定資産合計				27,981,250,168
2	流動資産				
(1)	現金預金			4,849,355,296	
(2)	未収金		537,432,472		
	未収金貸倒引当金		△ 4,552,028	532,880,444	
(3)	有価証券			1,498,777,000	
(4)	貯蔵品			9,824,294	
(5)	前払金			26,057,530	
(6)	その他流動資産			3,120,000	
	流動資産合計			6,920,014,564	
	資産合計				34,901,264,732



負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			6,348,816,480	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	436,033,750			
(ロ) 修繕引当金	147,299,714		583,333,464	
固定負債合計				6,932,149,944
4 流動負債				
(1) 企業債			446,018,301	
(2) 未払金			1,712,197,828	
(3) 前受金			7,546,046	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	19,454,583			
(ロ) 賞与引当金	25,830,000			
(ハ) 法定福利費引当金	4,640,527		49,925,110	
(5) 預り金			277,375,800	
流動負債合計				2,493,063,085
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,178,361,104	
(2) 長期前受金額 収益化累計額			△ 6,520,012,083	
流動負債合計				7,658,349,021
負債合計				<u>17,083,562,050</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			15,353,199,359	
資本金合計				15,353,199,359
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	200,000,000			
(ロ) 当年度未処分 利益剰余金	2,152,768,229			
利益剰余金合計			2,352,768,229	
剰余金合計				2,464,503,323
資本合計				<u>17,817,702,682</u>
負債資本合計				<u>34,901,264,732</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29年3月31日現在)

(単位:円)

平成27年度末 現在高	平成28年度		平成28年度末 現在高
	発行額	償還額	
6,309,071,840	900,000,000	414,237,059	6,794,834,781
	( 900,000,000 )	( 208,558,965 )	

※ 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29年3月31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	163,010	162,925	162,361	161,646	160,917
2 給水区域内人口(B)	人	162,589	162,502	161,936	161,202	160,469
3 計画給水人口(C)	人	154,700	152,100	152,100	152,100	162,800
4 給水戸数	戸	63,993	63,449	62,927	62,157	61,487
5 給水人口(D)	人	152,555	152,468	151,902	151,168	150,435
6 普及率 (D)/A*100	%	93.59	93.58	93.56	93.52	93.49
7 普及率 (D)/B*100	%	93.83	93.83	93.80	93.78	93.75
8 普及率 (D)/C*100	%	98.61	100.24	99.87	99.39	92.40
9 総配水量(E)	m3	13,573,738	13,448,010	13,259,250	13,502,076	13,385,201
		( 6,788,360 )	( 6,782,715 )	( 6,634,398 )	( 6,704,901 )	( 6,672,739 )
10 一日平均配水量	m3	37,188	36,743	36,327	36,992	36,672
11 一日最大配水量	m3	42,767	40,333	39,255	40,868	40,420
12 一人一日平均配水量	ℓ	244	241	239	245	244
13 一人一日最大配水量	ℓ	280	265	258	270	269
14 総有収水量(F)	m3	12,593,322	12,453,674	12,337,735	12,415,897	12,338,052
		( 6,258,797 )	( 6,226,400 )	( 6,150,661 )	( 6,126,292 )	( 6,123,016 )
15 有収率(F/E*100)	%	92.78	92.61	93.05	91.96	92.18
		( 92.20 )	( 91.80 )	( 92.71 )	( 91.37 )	( 91.76 )
16 給水栓数	栓	43,072	42,616	42,308	41,797	41,448
17 給水工事申込件数	件	888	804	885	924	884
		( 465 )	( 404 )	( 433 )	( 468 )	( 461 )
18 給水原価(経常費用/F) ※総務省方式	円	178.46	172.83	189.82	184.76	181.34
19 供給単価(給水収益/F)	円	186.39	185.35	185.00	185.59	186.29
20 検針に係る費用(1件当)	円	68.53	67.30	67.18	69.29	69.34
給水収益		2,347,273,571	2,308,329,020	2,282,463,585	2,304,302,722	2,298,468,256
経常費用		2,537,534,995	2,440,768,769	2,341,994,053	2,294,007,504	2,237,437,877
長期前受金戻入		290,181,127	288,459,600			

※ 下段( )書きは下半期分の数値で内数。