

平成29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29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30年 5月 31日

春日那珂川水道企業団

企業長 武末茂喜

平成 29 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		7
6. 業 務 状 況 報 告 書		8

1. 概 況

本年度下半期の総配水量は、6,678,698立方メートル(一日平均36,696立方メートル)で、前年度同期に比べ109,662立方メートル(一日平均602立方メートル)、率にして1.64パーセントの減少となっており、また、総有収水量については、6,228,256立方メートル(一日平均34,221立方メートル)で、前年度同期に比べ、30,541立方メートル(一日平均167立方メートル)0.49パーセントの減少となっております。

水道料金については、1,238,074,787円で、前年度同期と比べて16,706,992円、1.33パーセントの減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及び新幹線トンネル湧水(市ノ瀬)取水施設整備工事(第1工区)を行いました。

配水施設整備事業については、下白水北において131.7mの配水管布設工事を行いました。

また、春日市桜ヶ丘、那珂川町今光、後野、別所、仲、東隈にて2,744.9mの管を更新し、合わせて2,876.6mの工事を行いました。

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	3,197,012,000	3,234,095,290 (1,816,669,470)	37,083,290	101.2
営業収益	2,615,749,000	2,617,865,941 (1,342,272,940)	2,116,941	100.1
営業外収益	570,643,000	614,894,921 (473,062,102)	44,251,921	107.8
特別利益	10,620,000	1,334,428 (1,334,428)	△ 9,285,572	12.6

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	3,213,050,000	3,095,099,051 (2,364,029,416)	117,950,949	96.3
営業費用	3,007,380,300	2,894,504,560 (2,254,783,748)	112,875,740	96.2
営業外費用	145,495,700	145,421,810 (74,971,760)	73,890	99.9
特別損失	55,174,000	55,172,681 (34,273,908)	1,319	100.0
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	361,456,000	375,161,896 (360,123,896)	13,705,896	103.8
企業債	300,000,000	300,000,000 (300,000,000)	0	100.0
工事負担金	5,265,000	19,169,922 (19,169,922)	13,904,922	364.1
国庫補助金	0	0	0	-
出資金	42,814,000	42,614,000 (27,576,000)	△ 200,000	99.5
固定資産売却代金	13,377,000	13,377,974 (13,377,974)	974	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	2,382,224,668	2,285,132,104 (1,939,760,314)	※2 97,092,564	95.9
建設改良費	※1 1,903,293,668	※1 1,807,401,803 (1,698,634,200)	※2 95,891,865	95.0
企業債償還金	446,019,000	446,018,301 (224,452,114)	699	100.0
投資	31,912,000	31,712,000 (16,674,000)	200,000	99.4
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75,079,668円/執行済額74,973,828円)を含む

※2 翌年度繰越分33,521,720円を含む

3. 平成29年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,146,412,803		
(2) その他営業収益	96,898,753	1,243,311,556	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	244,423,791		
(2) 配水及び給水費	49,677,929		
(3) 業務費	28,553,027		
(4) 総係費	252,560,572		
(5) 議会費	1,916,126		
(6) 監査費	332,410		
(7) 受水費	390,293,194		
(8) 減価償却費	383,660,270		
(9) 資産減耗費	216,947,462	1,568,364,781	
営業利益			△ 325,053,225
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	89,340,000		
(2) 他会計補助金	5,844,000		
(3) 長期前受金戻入	195,897,219		
(4) その他営業外収益	33,046,337	324,127,556	
4 営業外費用			
(1) 補助金	2,804,000		
(2) 支払利息	64,548,060		
(3) 雑支出	0	67,352,060	256,775,496
経常利益			△ 68,277,729
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1,334,428	1,334,428	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	17,313,588		
(2) その他特別損失	15,704,000	33,017,588	△ 31,683,160
当年度純利益			△ 99,960,889
前年度繰越利益剰余金			1,652,768,229
その他未処分利益剰余金変動額			200,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u>1,752,807,340</u>

4. 平成29年度春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表
(平成30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		2,363,951,034		
(ロ)	建物	3,928,452,154			
	減価償却累計額	△ 963,773,620		2,964,678,534	
(ハ)	構築物	27,795,865,587			
	減価償却累計額	△ 11,355,465,856		16,440,399,731	
(ニ)	その他構築物	973,162,325			
	減価償却累計額	△ 320,232,533		652,929,792	
(ホ)	機械及び装置	5,897,353,701			
	減価償却累計額	△ 3,417,074,525		2,480,279,176	
(ヘ)	車両及び運搬具	28,926,438			
	減価償却累計額	△ 15,329,345		13,597,093	
(ト)	工具、器具及び備品	256,851,819			
	減価償却累計額	△ 198,937,907		57,913,912	
(フ)	建設仮勘定		1,191,662,896		
	有形固定資産合計			26,165,412,168	
(2)	無形固定資産				
(イ)	施設利用権		368,232		
	無形固定資産合計			368,232	
(3)	投資その他の資産				
(イ)	出資金		2,381,200,000		
	投資その他の資産合計			2,381,200,000	
	固定資産合計				28,546,980,400
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,625,155,354	
(2)	未収金		490,131,654		
	未収金貸倒引当金		△ 4,995,374	485,136,280	
(3)	有価証券			1,399,440,000	
(4)	貯蔵品			7,601,683	
(5)	前払金			321,360	
(6)	その他流動資産			3,120,000	
	流動資産合計			5,520,774,677	
	資産合計			34,067,755,077	

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			6,193,193,552	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	425,060,830			
(ロ) 修繕引当金	108,906,170		533,967,000	
固定負債合計				6,727,160,552
4 流動負債				
(1) 企業債			455,622,928	
(2) 未払金			1,223,071,182	
(3) 前受金			7,981,046	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	39,264,301			
(ロ) 賞与引当金	26,891,000			
(ハ) 法定福利費引当金	5,267,000		71,422,301	
(5) 預り金			279,885,169	
流動負債合計				2,037,982,626
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,950,047,706	
(2) 長期前受金額 収益化累計額			△ 6,545,938,785	
流動負債合計				7,404,108,921
負債合計				<u>16,169,252,099</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			15,895,813,359	
資本金合計				15,895,813,359
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		0		
(ロ) 当年度未処分 利益剰余金	1,890,954,525			
利益剰余金合計			1,890,954,525	
剰余金合計				2,002,689,619
資本合計				<u>17,898,502,978</u>
負債資本合計				<u>34,067,755,077</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30年3月31日現在)

(単位:円)

平成28年度末 現在高	平成29年度		平成29年度末 現在高
	発行額	償還額	
6,794,834,781	300,000,000	446,018,301	6,648,816,480
	(300,000,000)	(224,452,114)	

※ 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30年3月31日現在)

なし

6 業務状況報告書

項目 / 年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
1 行政区域内人口(A) 人	163,245	163,010	162,925	162,361
2 給水区域内人口(B) 人	162,844	162,589	162,502	161,936
3 計画給水人口(C) 人	154,700	154,700	152,100	152,100
4 給水戸数 戸	64,821	63,993	63,449	62,927
5 給水人口(D) 人	152,810	152,555	152,468	151,902
6 普及率 (D) / A * 100 %	93.61	93.59	93.58	93.56
7 普及率 (D) / B * 100 %	93.84	93.83	93.83	93.80
8 普及率 (D) / C * 100 %	98.78	98.61	100.24	99.87
9 総配水量(E) m ³	13,479,031	13,573,738	13,448,010	13,259,250
下半期配水量	(6,678,698)	(6,788,360)	(6,782,715)	(6,634,398)
10 一日平均配水量 m ³	36,929	37,188	36,743	36,327
11 一日最大配水量 m ³	39,752	42,767	40,333	39,255
12 一人一日平均配水量 ㎥	242	244	241	239
13 一人一日最大配水量 ㎥	260	280	265	258
14 総有収水量(F) m ³	12,549,234	12,593,322	12,453,674	12,337,735
下半期有収水量	(6,228,256)	(6,258,797)	(6,226,400)	(6,150,661)
15 有収率(F / E * 100) %	93.10	92.78	92.61	93.05
	(93.26)	(92.20)	(91.80)	(92.71)
16 給水栓数(検針件数) 栓	43,452	43,655	42,616	42,308
17 給水工事申込件数 件	960	888	804	885
	(471)	(465)	(404)	(433)
18 給水原価(経常費用 / F) 円	206.95	178.46	172.83	189.82
※総務省方式(経常費用 - 長期前受金戻入) / 総有収水量(F)				
19 供給単価(給水収益 / F) 円	185.01	186.39	185.35	185.00
20 検針に係る費用(1件当) 円	48.95	68.53	67.30	67.18
給水収益	2,321,719,665	2,347,273,571	2,308,329,020	2,282,463,585
経常費用	2,934,869,801	2,537,534,995	2,440,768,769	2,341,994,053
長期前受金戻入	337,833,219	290,181,127	288,459,600	

※ 下段()書きは下半期分の数値で内数。