

平成30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30年度下半期業務状況報告書を別紙のとおり
公表する。

令和元年5月31日

春日那珂川水道企業団

企業長 井上澄和



平成 30 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、6,606,273立方メートル(一日平均36,298立方メートル)で、前年度同期に比べ72,425立方メートル(一日平均398立方メートル)、率にして1.08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、6,177,198立方メートル(一日平均33,941立方メートル)で、前年度同期に比べ、51,058立方メートル(一日平均281立方メートル)0.82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、1,127,954,510円で、前年度同期と比べて110,120,277円、8.89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、新幹線トンネル湧水(市ノ瀬)取水施設整備工事(第2工区)、井尻第2取水場アンモニウムイオン測定装置設置工事等を行いました。

配水施設整備事業については、前年度からの引き続きで那珂川市片縄北において55.9mの布設工事を行いました。

また、春日市須玖北、須玖南、大谷、紅葉ヶ丘西、那珂川市今光、後野、片縄東、西隈にて1,037.0mの管を更新し、合わせて1,092.9m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	3,073,781,000	3,070,415,268 (1,736,708,940)	△ 3,365,732	99.9
営業収益	2,549,967,000	2,553,218,802 (1,320,337,915)	3,251,802	100.1
営業外収益	523,814,000	517,196,466 (416,371,025)	△ 6,617,534	98.7
特別利益	0	0 (0)	0	-

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	2,894,579,000	2,810,945,432 (2,135,114,195)	83,633,568	97.1
営業費用	2,676,476,076	2,602,838,593 (1,992,327,720)	73,637,483	97.2
営業外費用	200,735,924	200,735,157 (135,414,793)	767	100.0
特別損失	7,372,000	7,371,682 (7,371,682)	318	100.0
予備費	9,995,000	0 (0)	9,995,000	-

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	362,118,000	330,297,421 (312,833,301)	△ 31,820,579	91.2
企業債	310,000,000	280,000,000 (280,000,000)	△ 30,000,000	90.3
工事負担金	20,556,000	18,734,646 (16,127,526)	△ 1,821,354	91.1
出資金	29,914,000	29,914,000 (15,057,000)	0	100.0
固定資産売却代金	1,648,000	1,648,775 (1,648,775)	775	100.1

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	1,231,243,720	945,145,057 (643,244,860)	※2 286,098,663	76.8
建設改良費	※1 743,472,720	※1 458,405,018 (382,889,876)	※2 285,067,702	61.7
企業債償還金	455,623,000	455,622,929 (229,237,874)	71	100.0
国庫補助金返還金	660,000	624,281 (624,281)	35,719	94.6
投資	30,492,829	30,492,829 (15,635,829)	0	100.0
予備費	995,171	0 (0)	995,171	-

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33,521,720円/執行済額32,878,823円)を含む

※2 翌年度繰越分188,309,067円を含む

3. 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書

(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,127,954,510		
(2) その他営業収益	94,914,279	1,222,868,789	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	231,793,640		
(2) 配水及び給水費	50,164,218		
(3) 業務費	25,689,002		
(4) 総係費	232,958,682		
(5) 議会費	1,865,112		
(6) 監査費	337,040		
(7) 受水費	407,139,865		
(8) 減価償却費	466,021,188		
(9) 資産減耗費	12,713,720	1,428,682,467	
営業利益			△ 205,813,678
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	65,250,000		
(2) 加入負担金	5,335,000		
(3) 長期前受金戻入	161,067,571		
(4) その他営業外収益	35,901,839	267,554,410	
4 営業外費用			
(1) 補助金	2,449,000		
(2) 支払利息	59,511,618		
(3) 雑支出	7,292	61,967,910	205,586,500
経常利益			△ 227,178
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	7,371,682	7,371,682	△ 7,371,682
当年度純利益			△ 7,598,860
前年度繰越利益剰余金			1,704,332,499
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			1,696,733,639

4. 平成30年度春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表
(平成31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		2,376,568,423		
(ロ)	建物	3,928,452,154			
	減価償却累計額	<u>△ 1,045,812,112</u>	2,882,640,042		
(ハ)	構築物	27,971,388,234			
	減価償却累計額	<u>△ 11,974,581,151</u>	15,996,807,083		
(ニ)	その他構築物	973,671,307			
	減価償却累計額	<u>△ 358,032,435</u>	615,638,872		
(ホ)	機械及び装置	5,932,333,361			
	減価償却累計額	<u>△ 3,614,200,388</u>	2,318,132,973		
(ヘ)	車両及び運搬具	32,027,866			
	減価償却累計額	<u>△ 18,710,255</u>	13,317,611		
(ト)	工具、器具及び備品	255,672,596			
	減価償却累計額	<u>△ 208,929,072</u>	46,743,524		
(チ)	建設仮勘定		1,348,460,029		
	有形固定資産合計			25,598,308,557	
(2)	無形固定資産				
(イ)	水利権		33,196,878		
(ロ)	施設利用権		295,129		
	無形固定資産合計			33,492,007	
(3)	投資その他の資産				
(イ)	出資金		2,411,114,000		
	投資その他の資産合計			2,411,114,000	
	固定資産合計				28,042,914,564
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,320,091,947	
(2)	未収金		493,731,665		
	未収金貸倒引当金		<u>△ 4,263,054</u>	489,468,611	
(3)	有価証券			1,199,697,000	
(4)	貯蔵品			7,577,035	
(5)	前払金			41,428,798	
(6)	その他流動資産			3,120,000	
	流動資産合計				5,061,383,391
	資産合計				<u>33,104,297,955</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			5,996,135,951	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	381,993,684			
(ロ) 修繕引当金	53,150,794		435,144,478	
固定負債合計				6,431,280,429
4 流動負債				
(1) 企業債			477,057,600	
(2) 未払金			563,367,978	
(3) 前受金			7,521,046	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	18,101,273			
(ロ) 賞与引当金	27,250,000			
(ハ) 法定福利費引当金	5,241,000		50,592,273	
(5) 預り金			274,382,685	
流動負債合計				1,372,921,582
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,967,930,318	
(2) 長期前受金額 収益化累計額			△ 6,838,529,406	
流動負債合計				7,129,400,912
負債合計				<u>14,933,602,923</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			16,125,148,530	
資本金合計				16,125,148,530
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額	111,925,745			
資本剰余金合計			111,925,745	
(2) 利益剰余金				
(イ) 建設改良積立金				
(ロ) 当年度未処分 利益剰余金	1,933,620,757			
利益剰余金合計			1,933,620,757	
剰余金合計				2,045,546,502
資本合計				<u>18,170,695,032</u>
負債資本合計				<u>33,104,297,955</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31年3月31日現在）

（単位：円）

平成29年度末 現在高	平成30年度		平成30年度末 現在高
	発行額	償還額	
6,648,816,480	280,000,000	455,622,929	6,473,193,551
	(280,000,000)	(229,237,874)	

※ 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31年3月31日現在）

なし

6 業務状況報告書

項目 / 年度	平成30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	163,402	163,245	163,010	162,925	162,361
2 給水区域内人口(B) 人	163,016	162,844	162,589	162,502	161,936
3 計画給水人口(C) 人	154,700	154,700	154,700	152,100	152,100
4 給水戸数 戸	65,663	64,821	63,993	63,449	62,927
5 給水人口(D) 人	152,982	152,810	152,555	152,468	151,902
6 普及率 (D)/A * 100 %	93.62	93.61	93.59	93.58	93.56
7 普及率 (D)/B * 100 %	93.84	93.84	93.83	93.83	93.80
8 普及率 (D)/C * 100 %	98.89	98.78	98.61	100.24	99.87
9 総配水量(E) m3	13,251,688	13,479,031	13,573,738	13,448,010	13,259,250
下半期配水量 ()	(6,606,273)	(6,678,698)	(6,788,360)	(6,782,715)	(6,634,398)
10 一日平均配水量 m3	36,306	36,929	37,188	36,743	36,327
11 一日最大配水量 m3	40,163	39,752	42,767	40,333	39,255
12 一人一日平均配水量 ㎥	237	242	244	241	239
13 一人一日最大配水量 ㎥	263	260	280	265	258
14 総有収水量(F) m3	12,389,053	12,549,234	12,593,322	12,453,674	12,337,735
下半期有収水量 ()	(6,177,198)	(6,228,256)	(6,258,797)	(6,226,400)	(6,150,661)
15 有収率(F/E * 100) %	93.49	93.10	92.78	92.61	93.05
()	(93.51)	(93.26)	(92.20)	(91.80)	(92.71)
16 給水栓数 栓	43,841	43,452	43,655	42,616	42,308
17 給水工事申込件数 件	908	960	936	804	885
()	(438)	(471)	(465)	(404)	(433)
18 給水原価(経常費用/F) 円	187.99	205.88	178.46	172.83	166.82
※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	182.95	185.01	186.39	185.35	185.00
20 検針に係る費用(1件当) 円	61.04	61.68	68.53	67.30	67.18
給水収益	2,266,619,183	2,321,719,665	2,347,273,571	2,308,329,020	2,282,463,585
経常費用	2,633,706,298	2,921,491,827	2,537,534,995	2,440,768,769	2,341,994,053
長期前受金戻入	304,693,571	337,833,219	290,181,127	288,459,600	283,836,820

※ 下段()書きは下半期分の数値で内数。