

令和元年度 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、令和元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2年 5月29日

春日那珂川水道企業団

企業長 井上澄和



令和元年度

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、6,789,516立方メートル(一日平均37,101立方メートル)で、前年度同期に比べ183,243立方メートル(一日平均1,001立方メートル)、率にして2.77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、6,276,741立方メートル(一日平均34,299立方メートル)で、前年度同期に比べ、99,543立方メートル(一日平均544立方メートル)1.61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、1,151,910,059円で、前年度同期と比べて23,955,549円、2.12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、春日貯水池堰堤上流部耐震補強工事、猿山川取水施設築造工事、新幹線トンネル湧水(上梶原)取水に伴う堰及び水路等整備工事等を行いました。配水施設整備事業については、那珂川市後野、西隈、山田及び仲において852.4mの布設工事を行いました。

また、春日市須玖南、那珂川市今光、後野、中原及び西隈にて1,306.2mの管を更新し、合わせて2,158.6m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	3,170,510,000	3,226,498,556 (1,737,524,555)	55,988,556	101.8
営業収益	2,594,488,000	2,615,600,476 (1,314,212,400)	21,112,476	100.8
営業外収益	574,743,000	609,618,108 (422,032,183)	34,875,108	106.1
特別利益	1,279,000	1,279,972 (1,279,972)	972	100.1

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	2,853,343,000	2,763,231,835 (2,048,370,453)	90,111,165	96.8
営業費用	2,706,991,758	2,627,268,561 (1,971,966,281)	79,723,197	97.1
営業外費用	131,501,400	131,102,039 (71,542,937)	399,361	99.7
特別損失	4,862,000	4,861,235 (4,861,235)	765	100.0
予備費	9,987,842	0 (0)	9,987,842	-

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	589,557,000	588,074,977 (569,914,739)	△ 1,482,023	99.8
企業債	※ 530,000,000	※ 530,000,000 (530,000,000)	0	100.0
工事負担金	6,151,000	5,868,945 (5,273,707)	△ 282,055	95.4
出資金	40,180,000	38,980,000 (21,415,000)	△ 1,200,000	97.0
固定資産売却代金	13,226,000	13,226,032 (13,226,032)	32	100.0

※前年度企業債繰越分30,000,000円を含む

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	2,322,559,067	1,765,035,026 (1,298,800,732)	※2 557,524,041	76.0
建設改良費	※1 1,804,945,067	※1 1,249,621,112 (1,037,735,007)	※2 555,323,955	69.2
企業債償還金	476,434,000	476,433,914 (239,650,725)	86	100.0
国庫補助金返還金	0	0 (0)	0	-
投資	40,180,000	38,980,000 (21,415,000)	1,200,000	97.0
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 前年度建設改良費繰越分(予算現額188,309,067円/執行済額185,526,227円)を含む

※2 翌年度繰越分493,876,100円を含む

3. 令和元年度春日那珂川水道企業団水道事業損益計算書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,151,910,059		
(2) その他営業収益	49,824,110	1,201,734,169	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	192,914,063		
(2) 配水及び給水費	50,875,297		
(3) 業務費	23,588,739		
(4) 総係費	207,628,742		
(5) 議会費	2,040,268		
(6) 監査費	282,241		
(7) 受水費	305,616,545		
(8) 減価償却費	427,035,978		
(9) 資産減耗費	75,538,087	1,285,519,960	
営業利益			△ 83,785,791
3 営業外収益			
(1) 加入負担金	70,760,000		
(2) 他会計補助金	4,642,000		
(3) 長期前受金戻入	168,144,896		
(4) その他営業外収益	15,814,741	259,361,637	
4 営業外費用			
(1) 補助金	2,086,000		
(2) 支払利息	54,145,186		
(3) 雑支出	306,413	56,537,599	202,824,038
経常利益			119,038,247
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,279,972	1,279,972	1,279,972
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	4,861,235		
(2) その他特別損失		4,861,235 △	4,861,235
当年度純利益			115,456,984
前年度繰越利益剰余金			1,933,620,757
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			<u>2,049,077,741</u>

4. 令和元年度春日那珂川水道企業団水道事業貸借対照表

(令和2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		2,568,723,555		
(ロ)	建物	3,935,590,623			
	減価償却累計額	△ 1,125,609,489		2,809,981,134	
(ハ)	構築物	28,989,791,812			
	減価償却累計額	△ 12,577,461,152		16,412,330,660	
(ニ)	その他構築物	978,963,943			
	減価償却累計額	△ 395,872,975		583,090,968	
(ホ)	機械及び装置	6,072,087,255			
	減価償却累計額	△ 3,710,116,714		2,361,970,541	
(ヘ)	車両及び運搬具	32,092,363			
	減価償却累計額	△ 22,275,057		9,817,306	
(ト)	工具、器具及び備品	258,051,422			
	減価償却累計額	△ 217,600,179		40,451,243	
(チ)	建設仮勘定		61,032,405		
	有形固定資産合計			24,847,397,812	
(2)	無形固定資産				
(イ)	水利権		875,034,313		
(ロ)	施設利用権		222,026		
(ハ)	その他無形固定資産		5,031,040		
	無形固定資産合計			880,287,379	
(3)	投資その他の資産				
(イ)	出資金		2,450,094,000		
	投資その他の資産合計			2,450,094,000	
	固定資産合計				28,177,779,191
2	流動資産				
(1)	現金預金			2,741,456,122	
(2)	未収金	555,799,627			
	未収金貸倒引当金	△ 5,242,857		550,556,770	
(3)	有価証券			1,399,846,000	
(4)	貯蔵品			7,080,001	
(5)	前払金			161,176,484	
(6)	その他流動資産			3,220,000	
	流動資産合計			4,863,335,377	
	資産合計				33,041,114,568

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			6,022,810,992	
(2) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	387,613,677		387,613,677	
固定負債合計				6,410,424,669
4 流動負債				
(1) 企業債			503,948,645	
(2) 未払金			407,009,855	
(3) 前受金			3,100,000	
(4) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	19,240,007			
(ロ) 賞与引当金	27,297,000			
(ハ) 法定福利費引当金	4,968,000		51,505,007	
(5) 預り金			279,256,693	
流動負債合計				1,244,820,200
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,908,639,637	
(2) 長期前受金額 繰延収益累計額			△ 7,092,037,676	
繰延収益合計				6,816,601,961
負債合計				<u>14,471,846,830</u>

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 資本金			16,164,128,530	
資本金合計				16,164,128,530
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	2,293,213,463			
利益剰余金合計			2,293,213,463	
剰余金合計				2,405,139,208
資本合計				<u>18,569,267,738</u>
負債資本合計				<u>33,041,114,568</u>

5. 企業債及び一時借入金現在高

(1) 企業債の現在高(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

平成30年度末 現在高	令和元年度		令和元年度末 現在高
	発行額	償還額	
6,473,193,551	530,000,000	476,433,914	6,526,759,637
	(530,000,000)	(239,650,725)	

※ 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(令和2年3月31日現在)

なし

6 業務状況報告書

項目 / 年度		令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
1 行政区域内人口(A)	人	163,341	163,402	163,245	163,010	162,925
2 給水区域内人口(B)	人	162,954	163,016	162,844	162,589	162,502
3 計画給水人口(C)	人	155,300	154,700	154,700	154,700	152,100
4 給水戸数	戸	66,010	65,663	64,821	63,993	63,449
5 給水人口(D)	人	152,920	152,982	152,810	152,555	152,468
6 普及率(D)/A*100	%	93.62	93.62	93.61	93.59	93.58
7 普及率(D)/B*100	%	93.84	93.84	93.84	93.83	93.83
8 普及率(D)/C*100	%	98.47	98.89	98.78	98.61	100.24
9 総配水量(E)	m3	13,386,807	13,251,688	13,479,031	13,573,738	13,448,010
下半期配水量	()	(6,789,516)	(6,606,273)	(6,678,698)	(6,788,360)	(6,782,715)
10 一日平均配水量	m3	36,576	36,306	36,929	37,188	36,743
11 一日最大配水量	m3	40,060	40,163	39,752	42,767	40,333
12 一人一日平均配水量	%	239	237	242	244	241
13 一人一日最大配水量	%	262	263	260	280	265
14 総有収水量(F)	m3	12,545,811	12,389,053	12,549,234	12,593,322	12,453,674
下半期有収水量	()	(6,276,741)	(6,177,198)	(6,228,256)	(6,258,797)	(6,226,400)
15 有収率(F/E*100)	%	93.72	93.49	93.10	92.78	92.61
	()	(92.45)	(93.51)	(93.26)	(92.20)	(91.80)
16 給水栓数	栓	43,933	43,841	43,452	43,655	42,616
17 給水工事申込件数	件	895	908	960	936	804
	()	(456)	(438)	(471)	(465)	(404)
18 給水原価(経常費用/F)	円	184.60	187.99	205.88	178.46	172.83
※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	184.07	182.95	185.01	186.39	185.35
20 検針に係る費用(1件当)	円	60.83	61.04	61.68	68.53	67.30
給水収益		2,309,286,883	2,266,619,183	2,321,719,665	2,347,273,571	2,308,329,020
経常費用		2,638,032,458	2,633,706,298	2,921,491,827	2,537,534,995	2,440,768,769
長期前受金戻入		322,107,896	304,693,571	337,833,219	290,181,127	288,459,600

※ 下段()書きは下半期分の数値で内数。