

水道事業業務状況説明書

〔平成28年度〕
〔下半期〕

嬉野市

目 次

1 平成28年度事業の状況

(1) 平成28年度水道事業の経営状況	1
(2) 水道事業会計予算実施状況	1
(3) 水道事業給水状況	2
(4) 損益計算書	3
(5) 貸借対照表	4

2 平成29年度事業の概要

(1) 平成29年度水道事業の経営方針	5
(2) 水道事業会計予算実施計画	5
(3) 水道事業給水計画	6

1 平成28年度 事業の状況

(1) 平成28年度水道事業の経営状況

営業収益は下水道接続等による給水収益の増加で昨年度に比べ、1.6%増加した。しかし営業外収益は一般会計補助金(高料金対策等)が減少したため、昨年度に比べ7.3%程度の減となり、総収益は0.3%減少した。

費用においては、簡易水道再編推進事業及び未普及解消事業の固定資産を仮勘定に振り替えており今年度の減価償却費に含んでいないため減少となった、受水単価の減額による受水費の減少、修繕費抑制に努め、営業費用は減少した。また、営業外費用は支払利息は減少したが雑支出が消費税精算により増加した。収益的支出では、有収率向上のための漏水調査や、給水管切替工事及び鉛管更新工事を実施し、資本的支出では、簡易水道再編事業、未普及地域解消事業を実施した。

(2) 水道事業会計予算実施状況(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

ア 収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	執 行 額	備 考
1 水道事業収益		352,033	357,469	
	1 営業収益	244,542	258,861	水道料他
	2 営業外収益	103,991	95,214	一般会計補助金他
	3 特別利益	3,500	3,393	過年度上水道企業債長期前受金戻入等
1 水道事業費用		392,243	314,585	
	1 営業費用	365,605	308,451	維持管理費他
	2 営業外費用	21,638	6,134	企業債利息他
	3 特別損失	0	0	
	4 予備費	5,000	0	

イ 資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	執 行 額	備 考
1 資本的収入		258,104	254,597	
	1 工事負担金	53,425	49,919	水道施設移転工事補償金
	2 企業債	111,100	111,100	
	3 固定資産売却代金	1	0	固定資産売却代金
	4 他会計補助金	23,951	23,951	一般会計補助金
	5 国庫補助金	68,227	68,227	
	6 他会計負担金	1,400	1,400	消火栓設置負担金
1 資本的支出		243,105	335,794	
	1 建設改良費	205,434	296,177	水道施設整備事業他
	2 営業設備費	104	86	メーター設置等
	3 企業債償還金	37,567	39,531	企業債償還金

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額155,557千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,545千円及び過年度分損益勘定留保資金131,012千円で補てんした。

(3) 水道事業給水状況

(塩田地区)

区 分	当年度下半期	前年度下半期	増 減	比 較 (%)
総 給 水 量 (m ³)	489,167	480,119	9,048	1.9
一日平均給水量 (m ³)	2,673	2,624	49	1.8
給 水 件 数 (戸)	3,214	2,844	370	11.5

(嬉野地区)

区 分	当年度下半期	前年度下半期	増 減	比 較 (%)
総 給 水 量 (m ³)	1,115,160	1,104,860	10,300	0.9
一日平均給水量 (m ³)	6,094	6,037	57	0.9
給 水 件 数 (戸)	6,100	6,249	△ 149	△ 2.4

(4) 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)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業費用	297,628,198	1 営業収益	239,970,405
(1) 原水及び浄水費	97,641,421	(1) 給水収益	233,813,326
(2) 配水及び給水費	36,526,777	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) 簡易水道収益	1,588,031
(4) 総係費	39,668,953	(4) その他営業収益	4,569,048
(5) 簡易水道費	2,481,723		
(6) 減価償却費	116,234,863	2 営業外収益	92,917,917
(7) 資産減耗費	4,667,683	(1) 受取利息及び配当金	2,059,128
(8) その他営業費用	406,778	(2) 上水道他会計補助金	56,755,785
		(3) 長期前受金戻入	14,675,600
2 営業外費用	17,075,825	(4) 簡易水道他会計補助金	15,316,195
(1) 上水支払利息	9,777,581	(5) 上水道加入金	3,260,000
(2) 簡水支払利息	2,518,909	(6) 簡易水道加入金	0
(3) 上水道その他営業外費用	4,779,335	(7) 上水道雑収益	850,449
(4) 簡易水道その他営業外費用	0	(8) 簡易水道雑収益	760
3 特別損失	0	3 特別利益	3,393,445
1 その他特別損失	0	過年度上水道企業債長期前受 金戻入等	3,393,445
下半期純利益	21,577,744		
計	336,281,767	計	336,281,767

上半期純利益 19,990,125

(5) 貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	5,159,867,404	1 固定負債	1,043,250,540
(1) 上水道有形固定資産	9,668,010,082	(1) 企 業 債	1,043,250,540
減価償却累計額	5,063,905,822		
(2) 簡易水道有形固定資産	567,775,103	2 流動負債	155,759,336
減価償却累計額	366,211,785	(1) 未 払 金	71,174,791
(3) 上水道無形固定資産	26,526,454	(2) そ の 他 流 動 負 債	177,420
(4) 簡易水道無形固定資産	200,880	(3) 企 業 債	80,585,125
(5) 建設仮勘定	327,472,492	(4) 賞 与 引 当 金	3,822,000
2 流動資産	1,409,363,309	3 繰延収益	705,796,686
(1) 現 金 預 金	1,260,725,819	(1) 長 期 前 受 金	1,335,827,814
(2) 営 業 未 収 金	22,412,646	(2) 長期前受金収益化累計額	630,031,128
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 420,000		
(4) 営 業 外 未 収 金	7,991,585	2 資本金	4,067,085,388
(5) その他未収金	116,334,520	(1) 自 己 資 金	4,067,085,388
(6) 有 価 証 券	0	(2) 借 入 資 本 金	0
(7) 貯 蔵 品	2,318,739		
(8) その他流動資産	0	3 剰余金	597,338,763
		(1) 資 本 剰 余 金	3,779,710
		(2) 利 益 剰 余 金	593,559,053
計	6,569,230,713	計	6,569,230,713

1 平成29年度 事業の概要

(1) 平成29年度水道事業の経営方針

平成29年度の嬉野市水道事業は、前年度に引き続き、簡易水道再編推進事業及び嬉野温泉駅周辺土地地区画整理事業を実施する。また、新規事業として清水浄水場の耐震化事業を実施する。

本年度は、昨年同様に引き続き、少子高齢化社会の進展や住民の節水意識の高揚及び節水型給水装置の普及により、水の需要は今後伸びないと見込まれる中、将来にわたって安全でおいしい良質な水道水の安定供給を続けるため、計画的な施設の更新・整備や滞納整理の強化などに取り組み、昨年同様に極力経費の削減を図り効率的な予算執行を行うなど健全経営に努める。

収益的支出では、漏水調査による有収率の向上、配給水管取替及び鉛管更新工事を実施する。資本的支出では、簡易水道再編推進事業や老朽管更新工事、嬉野温泉駅周辺土地地区画整理事業並びに清水浄水場の耐震化事業を実施する。

(2) 水道事業会計予算実施計画

ア 収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 水道事業収益		651,682	
	1 営業収益	522,292	水道料他
	2 営業外収益	126,490	一般会計補助金他
	3 特別利益	2,900	
1 水道事業費用		637,538	
	1 営業費用	599,825	維持管理費他
	2 営業外費用	32,713	企業債利息他
	3 予備費	5,000	

イ 資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資本的収入		186,398	
	1 工事負担金	25,003	水道施設移転工事補償金
	2 企業債	88,700	
	3 固定資産売却代金	1	一般会計補助金
	4 他会計補助金	24,487	一般会計補助金
	5 国庫補助金	46,807	国庫補助金
	6 他会計負担金	1,400	消火栓設置負担金
1 資本的支出		408,099	
	1 建設改良費	323,487	水道施設整備事業他
	2 営業設備費	323	メーター設置等
	3 企業債償還金	84,289	企業債償還金

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額221,701千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,962千円、過年度分損益勘定留保資金197,739千円で補てんする。

(3) 水道事業給水計画

区 分	当年度分(計画)	前年度分(実績)	増 減	比 較 (%)
総 給 水 量 (m ³)	2,616,000	2,633,170	△ 17,170	△ 0.7
一日平均給水量 (m ³)	7,167	7,194	△ 27	△ 0.4
給 水 件 数 (戸)	9,880	9,947	△ 67	△ 0.7