

平成25年度 下半期

糸島市水道事業
業務状況報告書

福岡県糸島市

目 次

	ページ
1 事業の概要	1
2 経理の状況	
(1) 事業報告書	2
(2) 損益計算書	7
(3) 貸借対照表	9
(4) 企業債明細書	11
3 平成26年度の予算の概要及び事業の経営方針	12

1 事業の概要

本市の水道事業は、瑞梅寺ダム、自己水源（地下水：21か所）及び、福岡地区水道企業団からの受水を水源とし、事業を運営しております。福岡地区水道企業団の受水につきましては、平成25年度より大山ダム分（日最大3,975 m^3 ）が増量となったことで、1日の最大施設能力が29,290 m^3 となりました。これに対し平成25年度の1日最大給水量が20,451 m^3 であることから、今後の水道需要に十分応えられる能力を有しております。

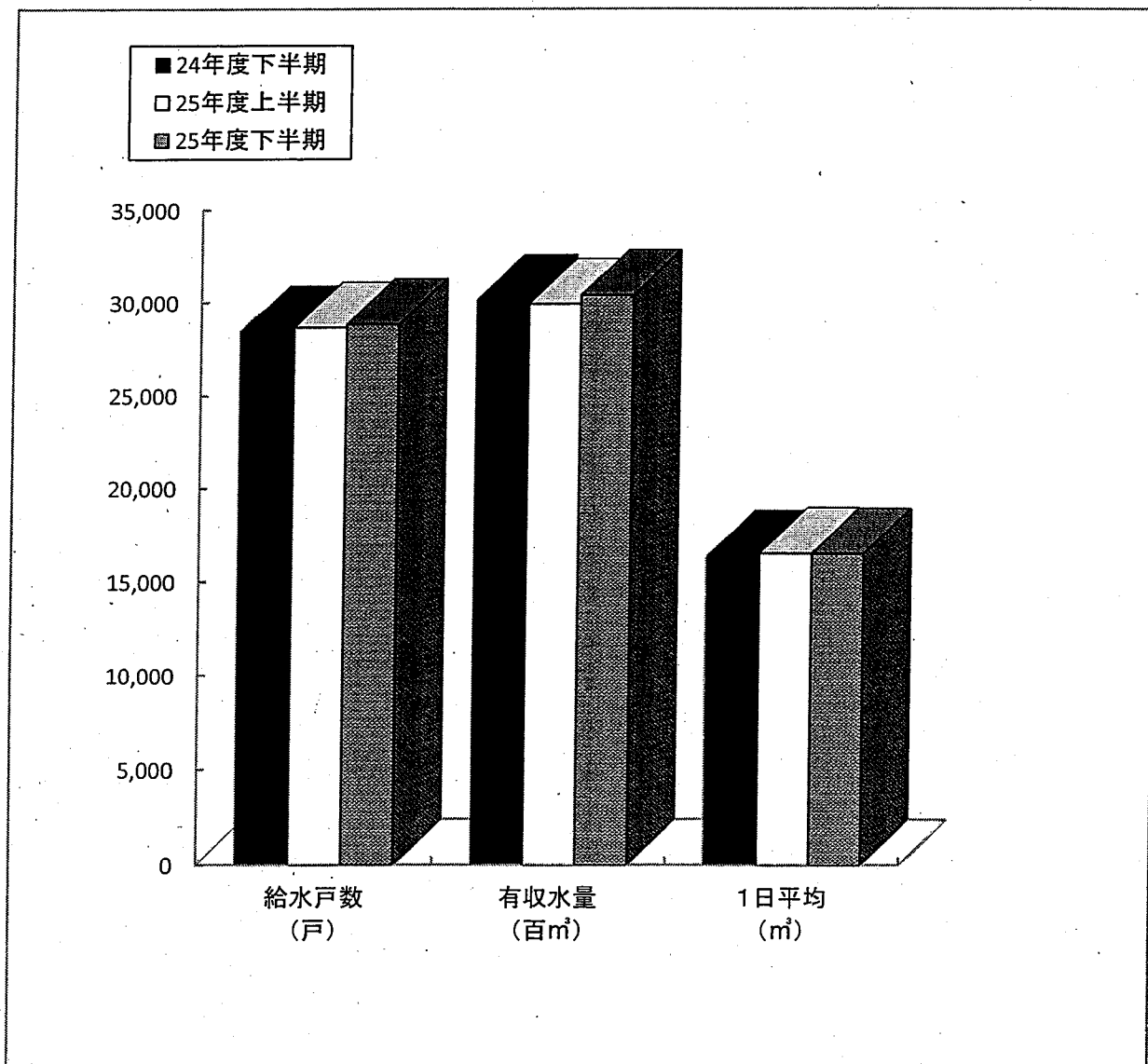
平成25年度の経営は、給水戸数28,848戸（対前年比1.4%増）年間総給水量6,356千 m^3 （対前年比2.2%増）、財政面では、水道事業収益1,549,957千円、水道事業費用1,459,506千円となりました。

建設改良事業は、原水施設費20,570千円、浄水施設費2,966千円、配水施設費330,234千円、鉛製給水管更新費65,833千円、営業設備費22,144千円及び姫島水道施設更新費13,246千円を施工しました。

2 経理の状況
 (1) 事業報告書
 ① 業務量

(単位：戸、 m^3)

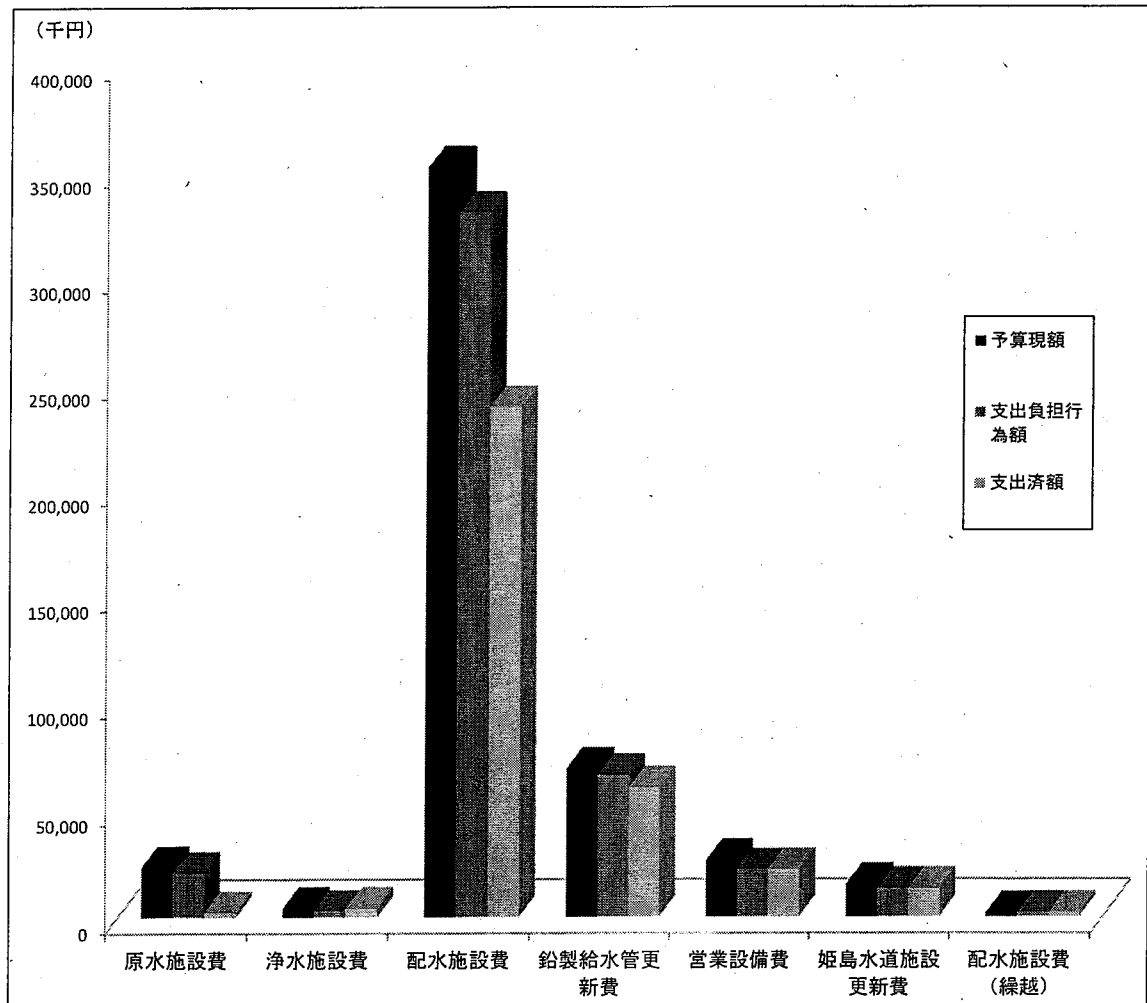
区分	給水戸数	有収水量	1日平均
24年度下半期	28,441	3,015,312	16,388
25年度上半期	28,680	2,993,340	16,538
25年度下半期	28,848	3,039,836	16,521



② 建設改良事業の進捗状況

(単位：円)

区分	予算現額	支出負担行為額			支出済額		
		上半期	下半期	計	上半期	下半期	計
原水施設費	23,251,000	8,400,000	12,170,238	20,570,238	0	2,282,700	2,282,700
浄水施設費	4,230,000	4,230,000	△1,263,751	2,966,249	2,112,000	2,089,431	4,201,431
配水施設費	351,625,000	175,412,369	154,821,143	330,233,512	49,396,290	189,324,075	238,720,365
鉛製給水管更新費	68,996,000	35,845,639	29,987,465	65,833,104	21,177,664	39,088,189	60,265,853
営業設備費	26,308,000	21,625,267	519,225	22,144,492	2,420,975	19,668,182	22,089,157
姫島水道施設更新費	15,284,000	9,840,500	3,405,790	13,246,290	2,963,400	10,282,890	13,246,290
配水施設費(繰越)	2,028,600	2,028,600	0	2,028,600	2,028,600	0	2,028,600

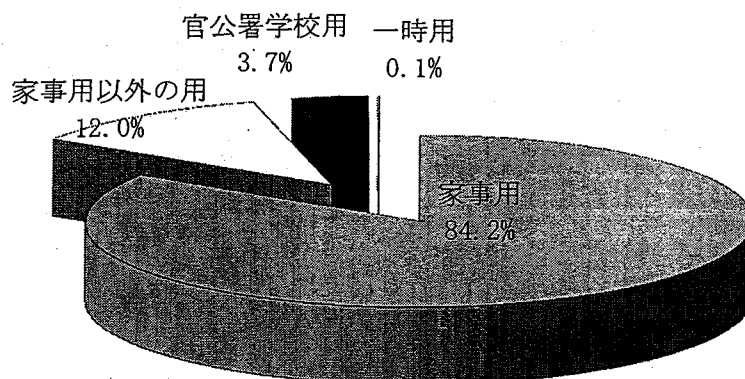


③ 平成25年度用途別使用水量及び料金（1期～6期）

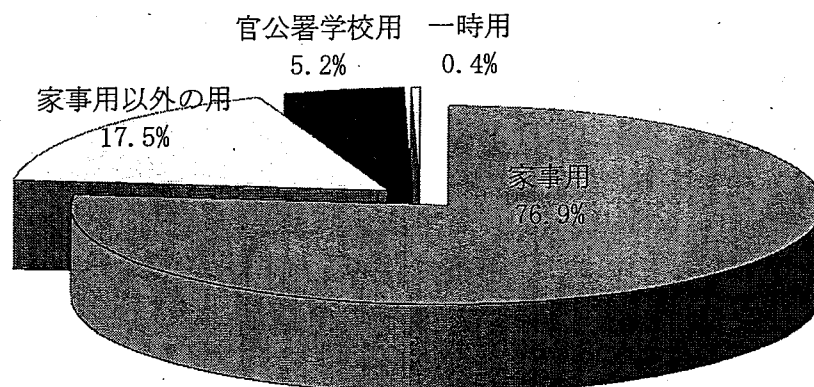
（単位：m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	22,801	5,082,055	84.2%	1,081,741,800	76.9%
上半期	22,641	2,524,589		537,403,360	
下半期	22,801	2,557,466		544,338,440	
家事用以外の用	1,447	722,849	12.0%	246,273,450	17.5%
上半期	1,647	346,140		117,454,520	
下半期	1,447	376,709		128,818,930	
官公署学校用	269	222,898	3.7%	72,742,590	5.2%
上半期	265	119,414		39,090,820	
下半期	269	103,484		33,651,770	
一時用	260	5,374	0.1%	5,443,594	0.4%
上半期	116	3,197		2,947,872	
下半期	144	2,177		2,495,722	
計	24,777	6,033,176	100.0%	1,406,201,434	100.0%

ア 使用水量



イ 料金(消費税込み)



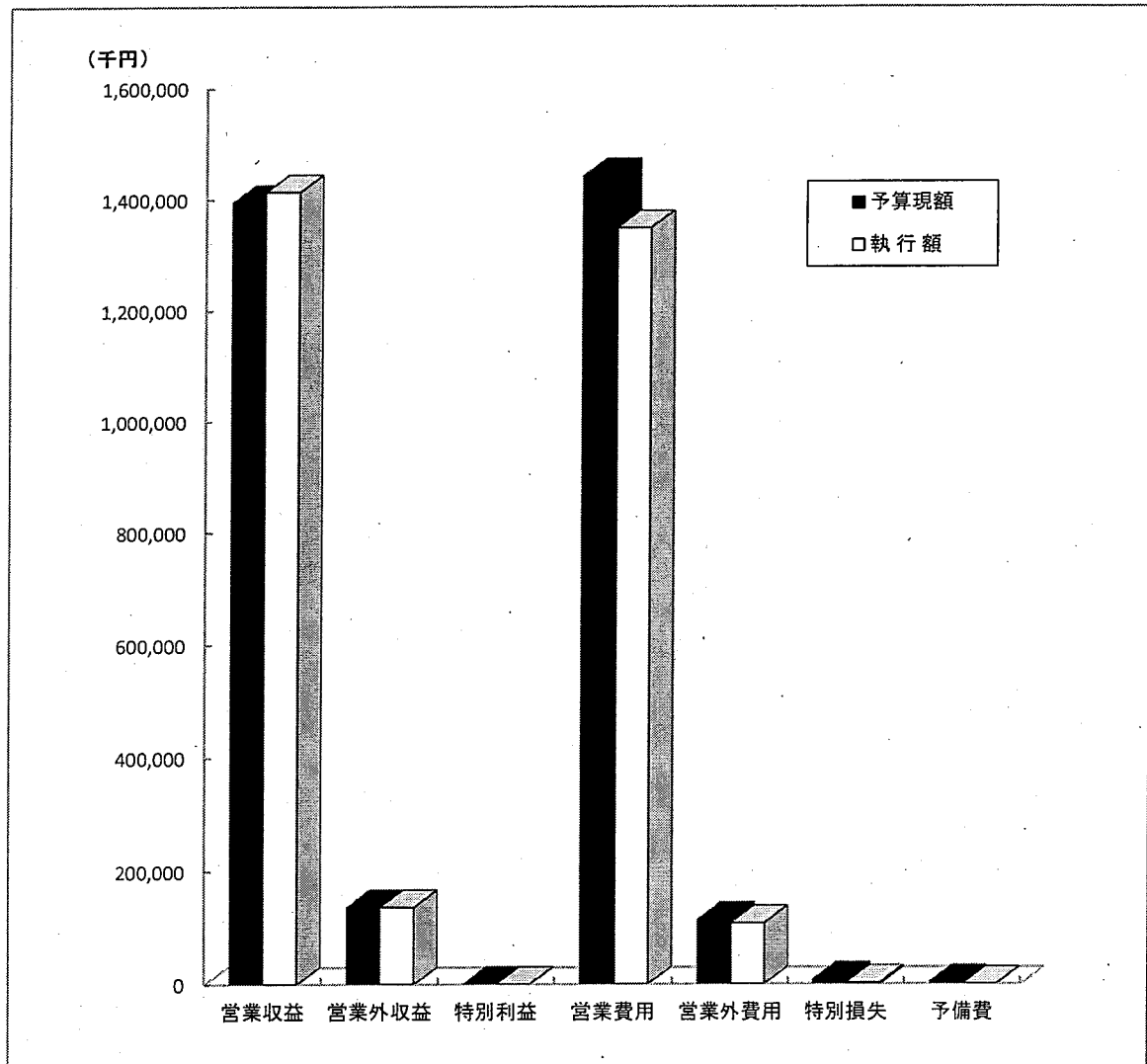
④ 平成25年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	執行状況	
				上半期	下半期
水道事業収益	営業収益	1,394,125,000	1,413,608,783	698,675,072	714,933,711
	営業外収益	135,992,000	136,348,475	830,003	135,518,472
	特別利益	3,000	0	0	0
	計	1,530,120,000	1,549,957,258	699,505,075	850,452,183
水道事業費用	営業費用	1,442,473,000	1,348,609,381	590,138,934	758,470,447
	営業外費用	114,762,000	108,100,130	47,621,057	60,479,073
	特別損失	8,000,000	2,796,268	0	2,796,268
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	1,568,235,000	1,459,505,779	637,759,991	821,745,788

* 執行額＝調定額または支出済額等

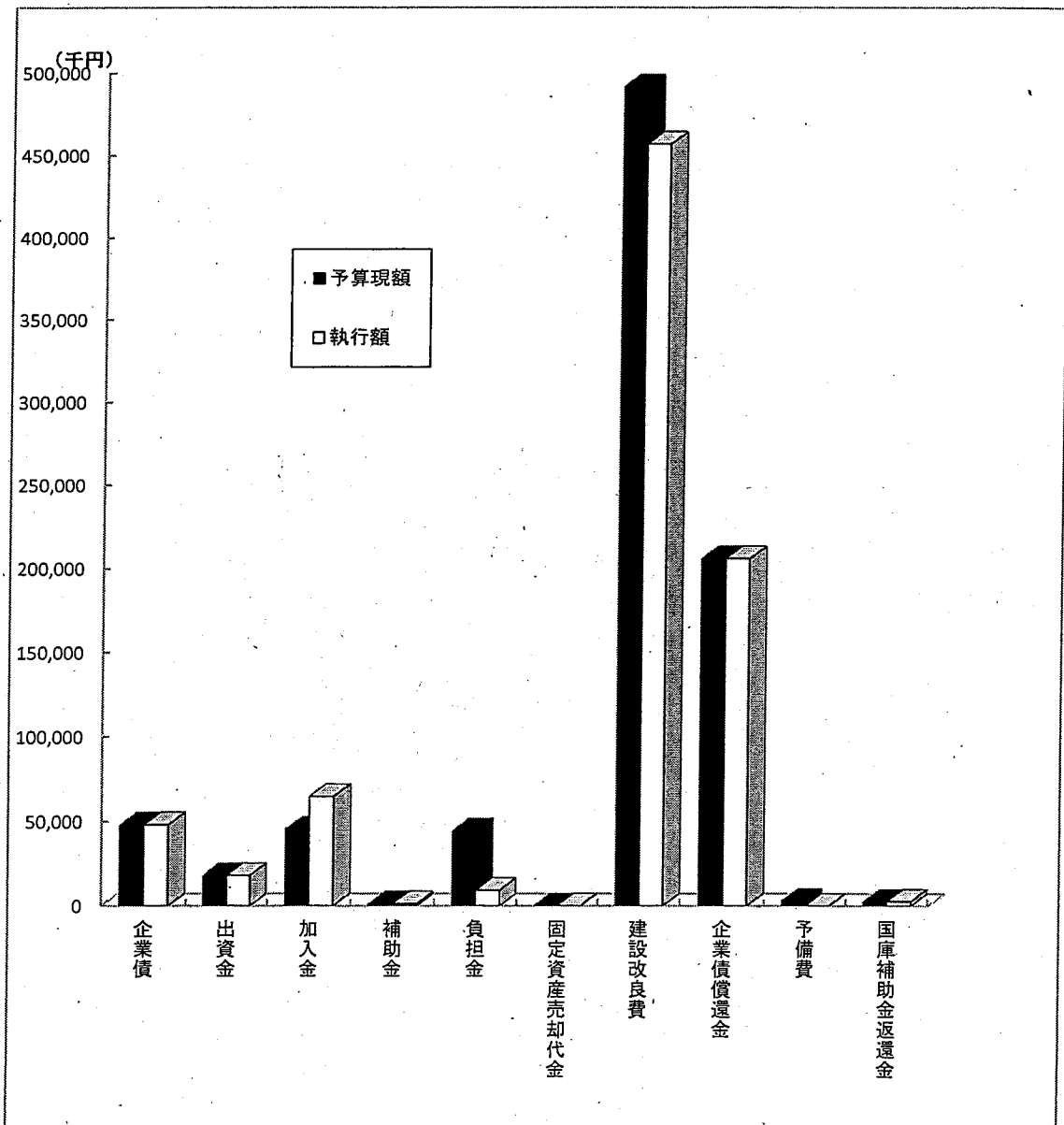


イ 資本的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	上半期		下半期	
				上半期	下半期	上半期	下半期
資本的収入	企業債	48,200,000	48,200,000	0	48,200,000		
	出資金	18,214,000	18,214,000	0	18,214,000		
	加入金	45,590,000	65,037,000	31,762,500	33,274,500		
	補助金	1,195,000	1,195,000	0	1,195,000		
	負担金	44,640,000	9,267,450	0	9,267,450		
	固定資産売却代金	50,000	109,158	109,158	0		
	計	157,889,000	142,022,608	31,871,658	110,150,950		
資本的支出	建設改良費	491,722,600	457,022,485	78,070,329	378,952,156		
	企業債償還金	206,634,000	206,631,279	102,737,874	103,893,405		
	予備費	3,000,000	0	0	0		
	国庫補助金返還金	2,625,000	2,625,000	0	2,625,000		
	計	703,981,600	666,278,764	180,808,203	485,470,561		

* 執行額＝調定額または支出済額等

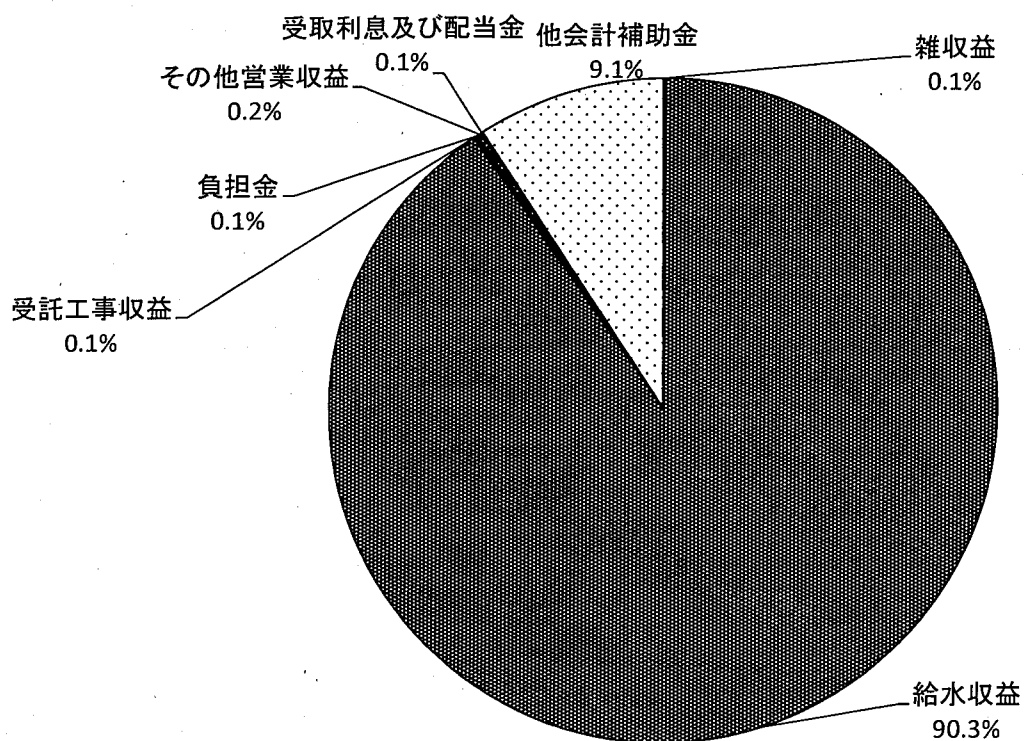


(2) 損益計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

① 収益

(単位：円)

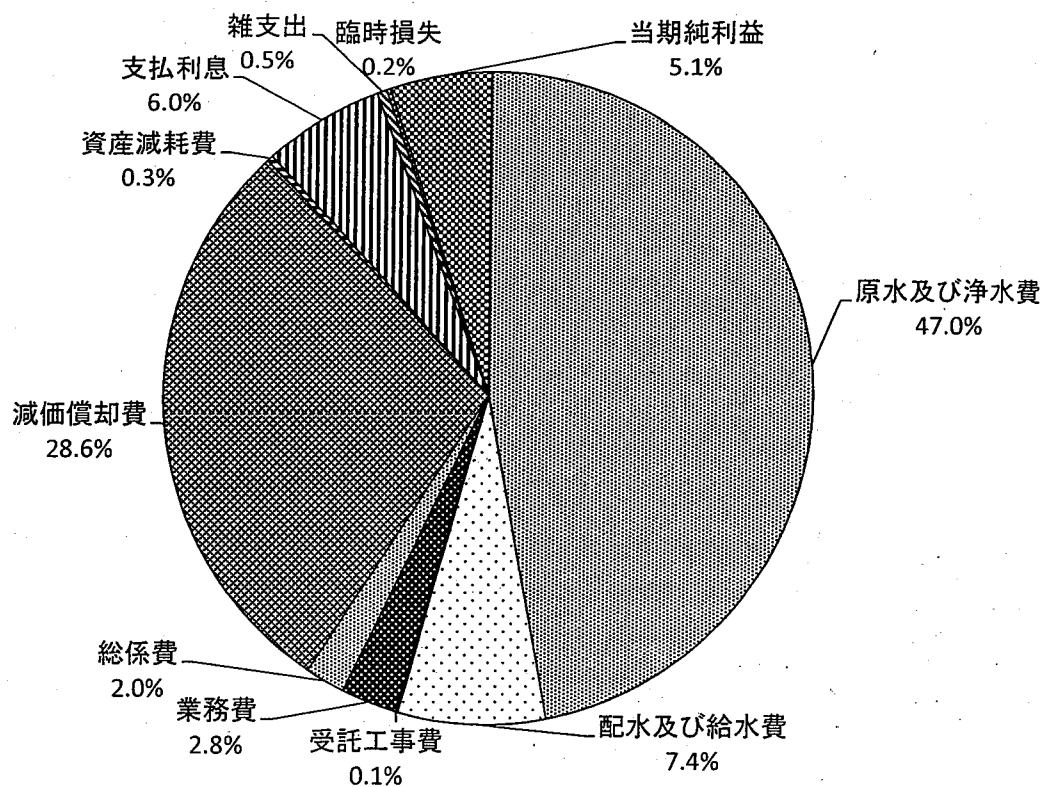
項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
給水収益	663,711,081	675,528,491	1,339,239,572	90.3%
受託工事収益	0	1,114,000	1,114,000	0.1%
負担金	0	2,148,982	2,148,982	0.1%
その他営業収益	1,778,500	2,310,167	4,088,667	0.2%
営業収益計	665,489,581	681,101,640	1,346,591,221	90.7%
受取利息及び配当金	365,041	320,997	686,038	0.1%
他会計補助金	0	134,975,000	134,975,000	9.1%
雑収益	463,707	215,741	679,448	0.1%
営業外収益計	828,748	135,511,738	136,340,486	9.3%
収益計	666,318,329	816,613,378	1,482,931,707	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額			比率
	上半期	下半期	計	
原水及び浄水費	299,917,158	397,276,862	697,194,020	47.0%
配水及び給水費	40,012,542	69,788,567	109,801,109	7.4%
受託工事費	0	1,114,000	1,114,000	0.1%
業務費	11,084,778	30,518,137	41,602,915	2.8%
総係費	9,657,477	19,865,464	29,522,941	2.0%
減価償却費	212,910,500	211,679,277	424,589,777	28.6%
資産減耗費	0	4,390,789	4,390,789	0.3%
営業費用計	573,582,455	734,633,096	1,308,215,551	88.2%
支払利息	45,171,307	44,034,853	89,206,160	6.0%
雑支出	75,863	7,020,787	7,096,650	0.5%
営業外費用計	45,247,170	51,055,640	96,302,810	6.5%
臨時損失	0	2,796,268	2,796,268	0.2%
特別損失計	0	2,796,268	2,796,268	0.2%
費用計	618,829,625	788,485,004	1,407,314,629	94.9%
当期純利益	47,488,704	28,128,374	75,617,078	5.1%
費用及び純利益計	666,318,329	816,613,378	1,482,931,707	100.0%

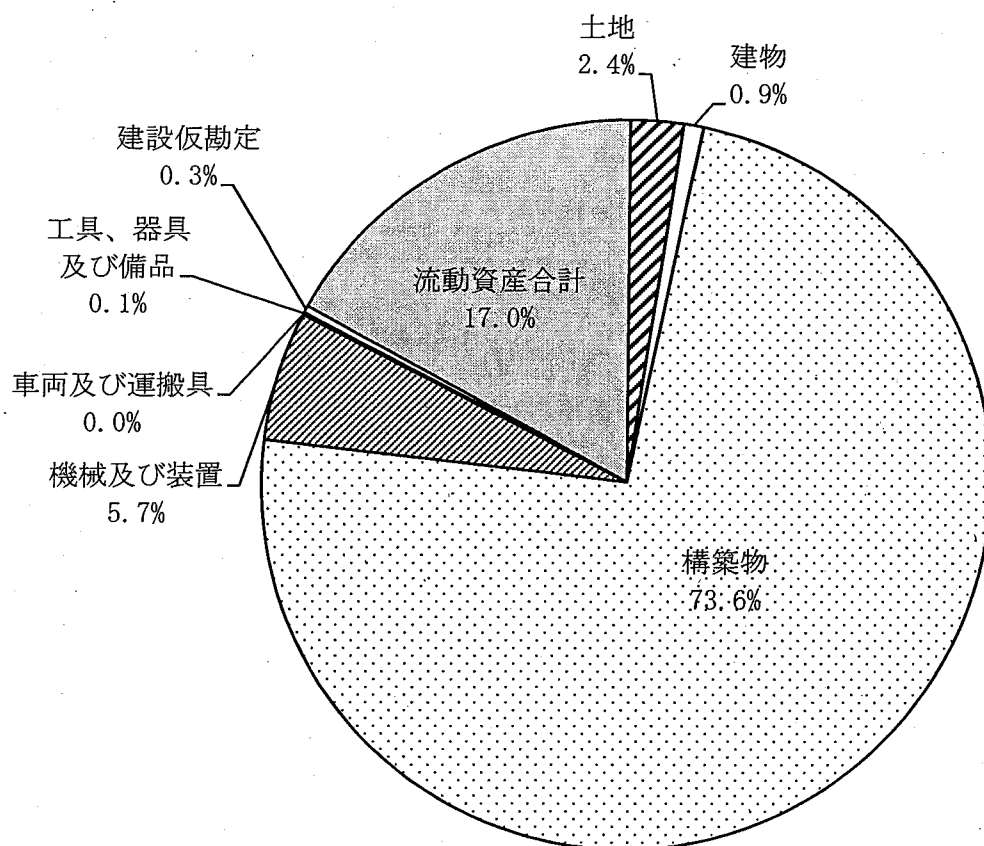


(3) 貸借対照表 (平成26年3月31日)

① 資産

(単位：円)

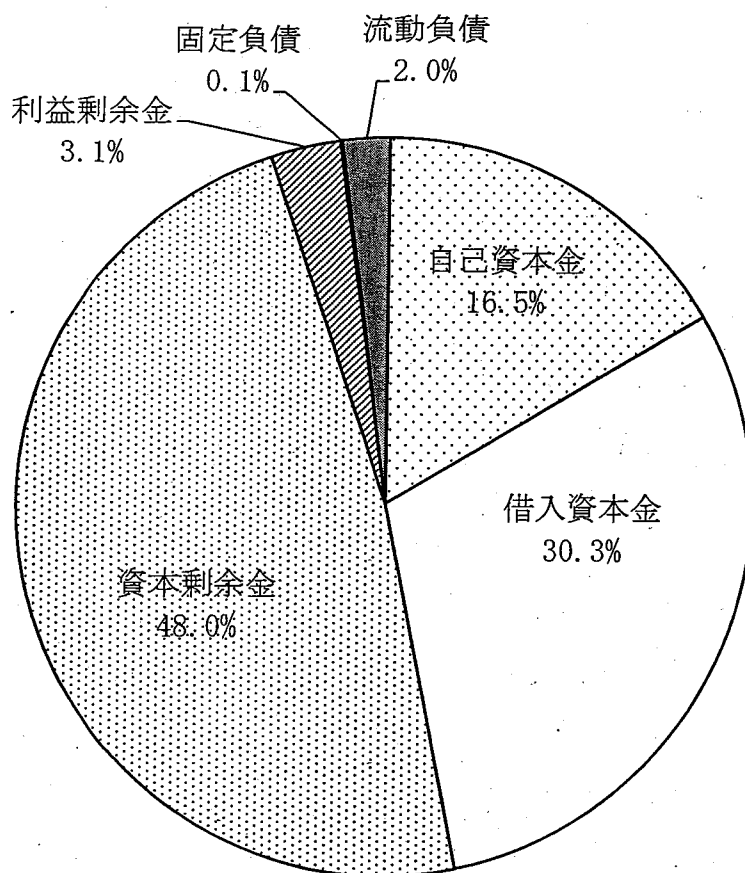
項目	金額	比率
土地	324,061,729	2.4%
建物	118,491,092	0.9%
構築物	10,096,448,080	73.6%
機械及び装置	789,838,566	5.7%
車両及び運搬具	574,346	0.0%
工具、器具及び備品	13,605,760	0.1%
建設仮勘定	43,889,026	0.3%
固定資産合計	11,386,908,599	83.0%
流動資産合計	2,327,677,838	17.0%
資産計	13,714,586,437	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
自己資本金	2,262,525,566	16.5%
借入資本金	4,156,498,462	30.3%
資本金合計	6,419,024,028	46.8%
資本剰余金	6,579,693,475	48.0%
利益剰余金	421,793,778	3.1%
剰余金合計	7,001,487,253	51.1%
固定負債	13,113,078	0.1%
流動負債	280,962,078	2.0%
負債合計	294,075,156	2.1%
負債及び資本計	13,714,586,437	100.0%



(4) 企業債明細書

(平成26年3月31日現在) (単位:円)

種類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部	H 1. 3.27	10,000,000	527,372	6,948,459	3,051,541		4.85%	H31. 3.25	
"	H 1. 5.26	46,400,000	2,447,004	32,240,846	14,159,154		4.85%	H31. 3.25	
"	H 5. 3.25	122,500,000	5,317,650	62,629,921	59,870,079		4.40%	H35. 3.25	
公営企業金融公庫	H 5. 3.26	52,500,000	2,609,376	30,633,833	21,866,167		4.45%	H33. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 6. 3.23	49,000,000	2,037,042	24,011,520	24,988,480		3.65%	H36. 3. 1	
公営企業金融公庫	H 6. 3.23	21,000,000	989,671	11,629,530	9,370,470		3.70%	H34. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 6. 5.27	144,800,000	6,019,128	68,170,977	76,629,023		4.30%	H36. 3.25	
"	H 7. 3.27	75,000,000	2,974,971	31,425,230	43,574,770		4.65%	H37. 3. 1	
公営企業金融公庫	H 7. 3.27	45,000,000	2,048,371	21,576,625	23,423,375		4.70%	H35. 3.20	
"	H 7. 3.27	30,000,000	1,365,570	14,343,981	15,656,019		4.75%	H35. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 7. 5.26	81,100,000	3,245,971	35,887,440	45,212,560		3.85%	H37. 3.25	
"	H 8. 3.14	45,000,000	1,755,085	19,044,296	25,955,704		3.15%	H38. 3. 1	
"	H 8. 3.14	162,800,000	6,349,505	68,898,030	93,901,970		3.15%	H38. 3. 1	
公営企業金融公庫	H 8. 3.22	7,500,000	329,192	3,552,557	3,947,443		3.25%	H36. 3.20	
"	H 8. 3.22	22,500,000	987,768	10,688,911	11,811,089		3.20%	H36. 3.20	
大蔵省資金運用部	H10. 3.25	150,000,000	5,689,699	56,502,292	93,497,708		2.10%	H40. 3. 1	
公営企業金融公庫	H10. 3.25	75,000,000	3,159,986	31,306,389	43,693,611		2.15%	H38. 3.20	
"	H10. 3.25	25,000,000	1,052,314	10,400,774	14,599,226		2.20%	H38. 3.20	
"	H12. 3.22	220,000,000	8,932,834	74,341,952	145,658,048		2.00%	H40. 3.20	
大蔵省資金運用部	H12. 3.24	330,000,000	12,065,359	100,411,839	229,588,161		2.00%	H42. 3. 1	
"	H12. 3.24	71,000,000	2,595,881	21,603,759	49,396,241		2.00%	H42. 3. 1	
"	H12. 5.26	76,500,000	2,796,969	23,277,289	53,222,711		2.00%	H42. 3.25	
公営企業金融公庫	H13. 3.22	201,100,000	8,138,822	61,515,095	139,584,905		1.65%	H41. 3.20	
"	H13. 3.22	44,800,000	1,813,124	13,704,010	31,095,990		1.65%	H41. 3.20	
大蔵省資金運用部	H13. 3.26	198,900,000	7,298,365	55,256,235	143,643,765		1.60%	H43. 3. 1	
"	H13. 3.26	44,300,000	1,625,528	12,306,945	31,993,055		1.60%	H43. 3. 1	
大蔵省資金運用部	H13. 5.25	142,600,000	5,232,513	39,615,583	102,984,417		1.60%	H43. 3.25	
公営企業金融公庫	H14. 3.22	39,700,000	1,531,041	10,046,011	29,653,989		2.20%	H42. 3.20	
"	H14. 3.22	4,200,000	161,974	1,062,802	3,137,198		2.20%	H42. 3.20	
財務省財政融資資金	H14. 3.25	40,300,000	1,396,237	9,161,485	31,138,515		2.20%	H44. 3. 1	
"	H14. 3.25	193,500,000	6,704,014	43,988,760	149,511,240		2.20%	H44. 3. 1	
"	H14. 3.25	4,200,000	145,514	954,795	3,245,205		2.20%	H44. 3. 1	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	580,000,000	23,245,116	135,058,031	444,941,969		1.30%	H43. 3.20	
財務省財政融資資金	H15. 3.25	58,300,000	2,136,691	12,444,964	45,855,036		1.20%	H45. 3. 1	
公営企業金融公庫	H16. 3.23	450,000,000	17,005,321	81,900,179	368,099,821		1.90%	H44. 3.20	
"	H16. 3.23	160,000,000	6,046,336	29,120,064	130,879,936		1.90%	H44. 3.20	
財務省財政融資資金	H16. 3.25	26,900,000	908,255	4,365,802	22,534,198		2.00%	H46. 3. 1	
公営企業金融公庫	H17. 3.23	283,000,000	10,311,357	39,983,915	243,016,085		2.10%	H45. 3.20	
"	H17. 3.23	159,900,000	5,826,099	22,591,619	137,308,381		2.10%	H45. 3.20	
"	H18. 3.23	64,800,000	2,334,991	6,867,853	57,932,147		2.00%	H46. 3.20	
"	H18. 3.23	133,200,000	4,799,703	14,117,253	119,082,747		2.00%	H46. 3.20	
財務省財政融資資金	H18. 3.27	31,500,000	1,010,945	2,970,567	28,529,433		2.10%	H48. 3. 1	鉛管
公営企業金融公庫	H19. 3.23	18,000,000	541,880	3,565,848	14,434,152		2.10%	H47. 3.20	
"	H19. 3.23	41,000,000	1,234,284	8,122,212	32,877,788		2.10%	H47. 3.20	
財務省財政融資資金	H19. 3.26	42,400,000	1,164,262	7,661,431	34,738,569		2.10%	H49. 3. 1	鉛管
"	H20. 3.25	31,000,000	842,773	4,813,997	26,186,003		2.00%	H50. 3. 1	鉛管
公営企業金融公庫	H20. 3.25	24,800,000	738,301	4,217,241	20,582,759		2.00%	H48. 3.20	
"	H20. 3.25	21,300,000	634,105	3,622,067	17,677,933		2.00%	H48. 3.20	
公営企業等金融機構	H21. 3.25	28,400,000	846,619	4,085,383	24,314,617		1.80%	H49. 3.20	
"	H21. 3.25	13,300,000	396,480	1,913,225	11,386,775		1.80%	H49. 3.20	
財務省財政融資資金	H21. 3.25	25,100,000	676,890	3,260,002	21,839,998		1.90%	H51. 3. 1	鉛管
"	H22. 3.25	21,200,000	553,859	2,150,813	19,049,187		2.00%	H52. 3. 1	鉛管
"	H22. 3.25	17,300,000	451,970	1,755,145	15,544,855		2.00%	H52. 3. 1	配水
"	H22. 3.25	63,400,000	1,656,353	6,432,151	56,967,849		2.00%	H52. 3. 1	7拵
"	H22. 3.25	24,200,000	632,235	2,455,174	21,744,826		2.00%	H52. 3. 1	石綿
"	H22. 3.25	88,400,000	2,309,488	8,968,485	79,431,515		2.00%	H52. 3. 1	送水
"	H23. 3.25	75,200,000	1,952,705	5,749,062	69,450,938		1.90%	H53. 3. 1	7拵
"	H23. 3.25	19,000,000	493,370	1,452,555	17,547,445		1.90%	H53. 3. 1	配水
"	H23. 3.25	19,000,000	493,370	1,452,555	17,547,445		1.90%	H53. 3. 1	鉛管
"	H23. 3.25	53,900,000	1,399,611	4,120,670	49,779,330		1.90%	H53. 3. 1	送水
"	H23. 3.25	21,000,000	545,304	1,605,456	19,394,544		1.90%	H53. 3. 1	石綿
地方公共団体金融機構	H24. 3.29	97,500,000	3,289,688	6,530,580	90,969,420		1.50%	H49. 3.20	送水
"	H25. 3.28	82,400,000	2,809,068	2,809,068	79,590,932		1.30%	H50. 3.20	送水
"	H26. 3.27	37,100,000	0	0	37,100,000		1.20%	H51. 3.20	配水
"	H26. 3.27	4,300,000	0	0	4,300,000		0.40%	H36. 3.20	原水
"	H26. 3.27	6,800,000	0	0	6,800,000		1.20%	H51. 3.20	簡水
合計		5,599,800,000	206,631,279	1,443,301,538	4,156,498,462				

3 平成26年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成26年度の経営は、給水戸数28,800戸、年間総給水量6,400千 m^3 、財政面では水道事業収益1,727,262千円、水道事業費用1,599,554千円を予定しております。

建設改良事業は、869,024千円を予定しております。

(業務の予定量)

(1) 給水戸数		28,800 戸
(2) 年間総給水量		6,400,000 m^3
(3) 一日平均給水量		17,534 m^3
(4) 主要な建設改良事業	原水施設整備事業費	65,918 千円
	浄水施設整備事業費	8,324 千円
	配水施設整備事業費	428,761 千円
	鉛製給水管更新事業費	77,939 千円
	姫島水道施設更新事業費	198,083 千円
	笹山配水池耐震補強事業費	64,421 千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,727,262 千円
第1項 営業収益			1,441,611 千円
第2項 営業外収益			285,650 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,599,554 千円
第1項 営業費用			1,494,398 千円
第2項 営業外費用			86,978 千円
第3項 特別損失			15,178 千円
第4項 予備費			3,000 千円

(資本的収入及び支出)

	収	入	
第1款 資本的収入			406,423 千円
第1項 企業債			215,300 千円
第2項 加入金			34,074 千円
第3項 補助金			110,256 千円
第4項 負担金			27,960 千円
第5項 固定資産売却代金			10 千円
第6項 出資金			18,823 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,092,921 千円
第1項 建設改良費	869,024 千円
第2項 企業債償還金	220,897 千円
第3項 予備費	3,000 千円

以上が平成26年度における本市水道事業予算の概要であります。今後とも経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存であります。