

平成27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28年度の予算の概要及び事業の経営方針	12

1 事業の概要

本市の水道事業の施設能力は、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含めて実質1日29,266m³となっています。これに対し平成27年度の1日最大給水量が19,710m³であることから、今後の水道の需要に十分応えられる能力を有しています。

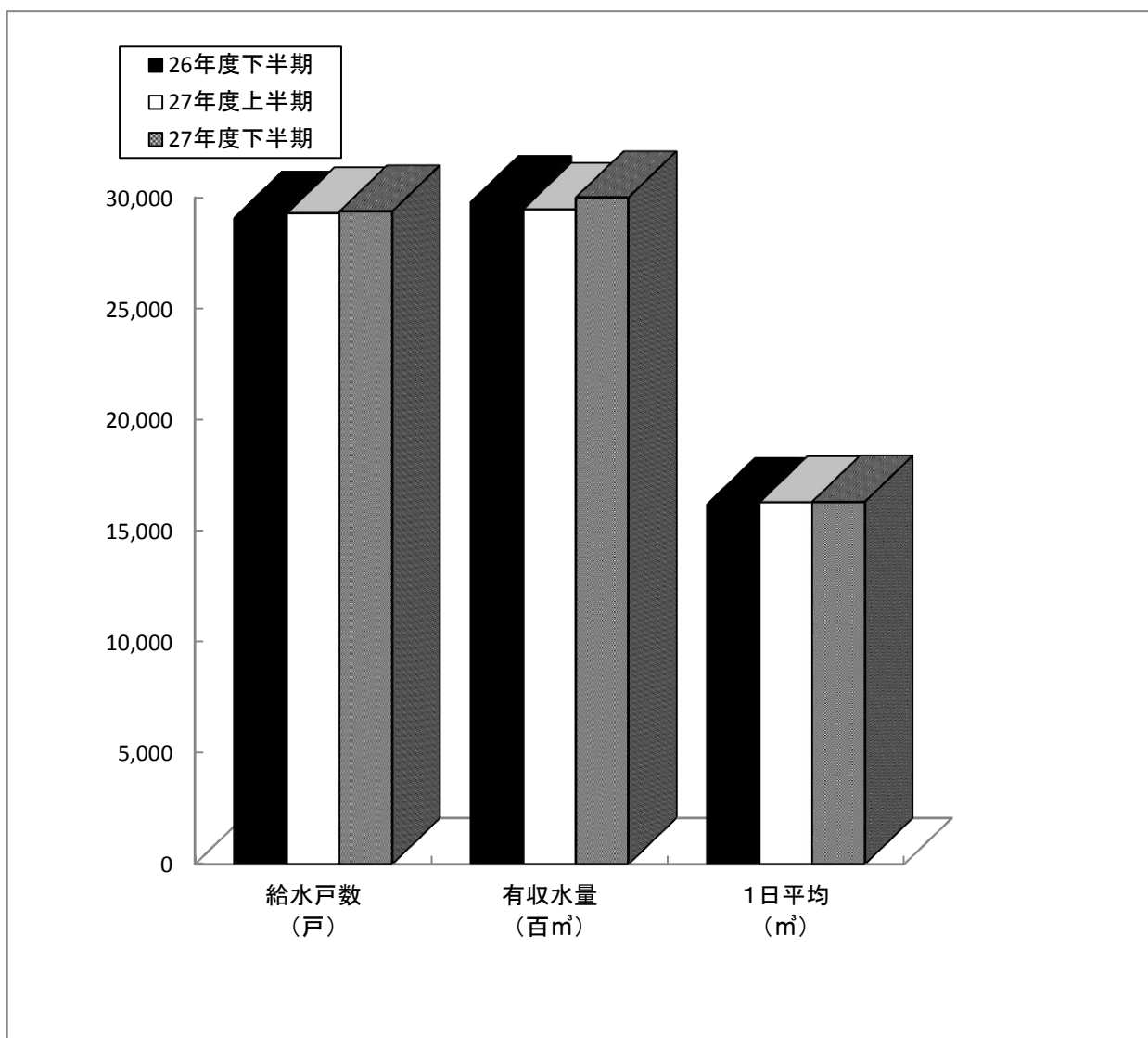
平成27年度の経営は、給水戸数29,368戸（対前年比1.0%増）年間総給水量6,352千m³（対前年比1.5%増）、財政面では、水道事業収益1,689,567千円、水道事業費用1,510,008千円となりました。

建設改良事業は、原水施設事業63,986千円、浄水施設事業7,246千円、配水施設事業204,598千円、鉛製給水管更新事業39,776千円、姫島地区簡易水道統合事業32,818千円、営業設備事業18,135千円、第8次拡張事業199,063千円及び福吉水道施設改修事業15,670千円を実施しました。

2 経理の状況
 (1) 事業報告書
 ① 業務量

(単位：戸、m³)

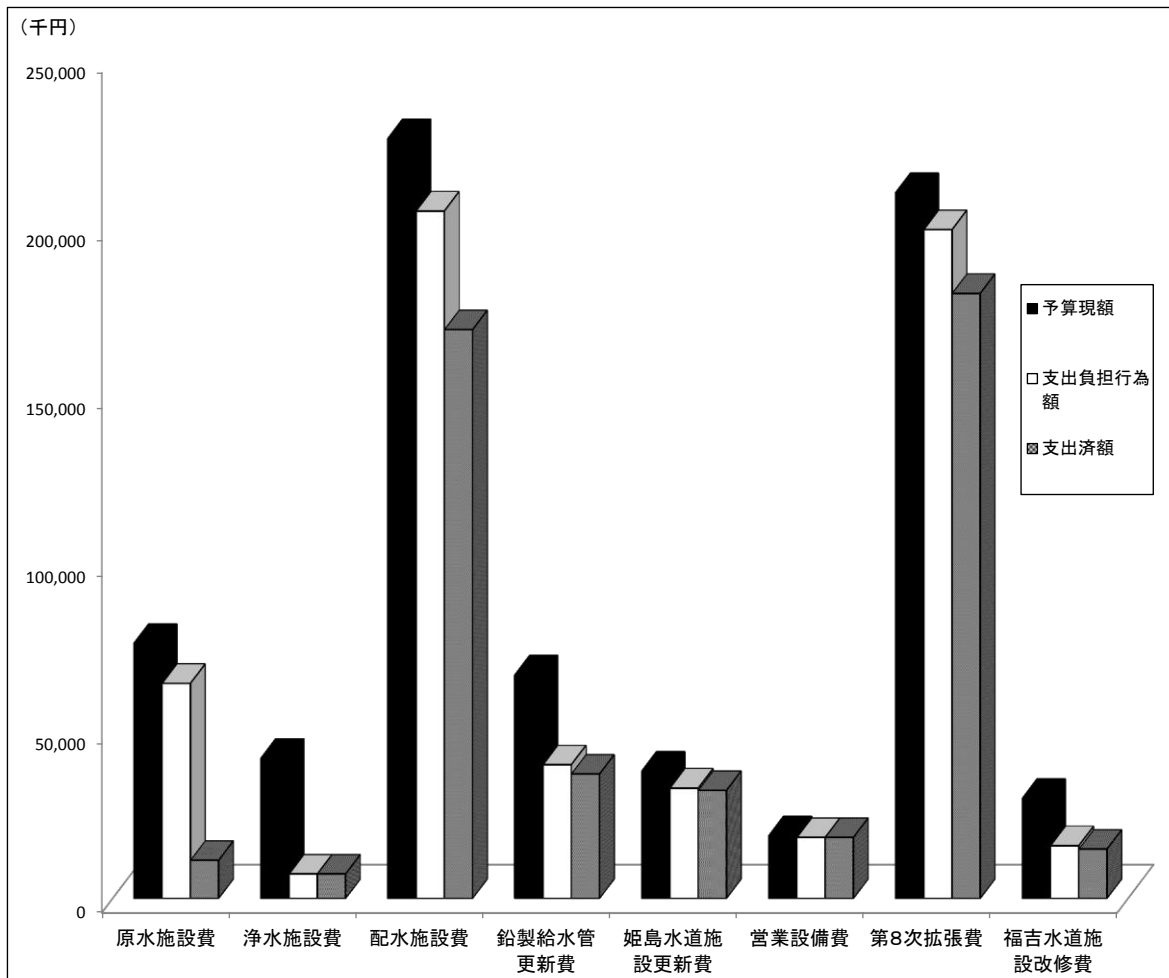
区分	給水戸数	有収水量	有収水量1日平均
26年度下半期	29,088	2,979,334	16,192
27年度上半期	29,285	2,946,563	16,279
27年度下半期	29,368	2,999,710	16,303



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	75,913,000	18,119,160	45,866,340	63,985,500	2,527,200	8,791,200	11,318,400
浄水施設費	41,690,000	8,063,000	△817,314	7,245,686	4,030,000	3,215,686	7,245,686
配水施設費	226,190,000	125,975,144	78,622,814	204,597,958	57,393,526	111,888,453	169,281,979
鉛製給水管更新費	66,496,000	23,967,275	15,808,770	39,776,045	16,071,395	20,929,663	37,001,058
姫島水道施設更新費	37,882,000	32,193,560	624,798	32,818,358	12,882,560	19,246,160	32,128,720
営業設備費	18,613,000	18,115,520	19,224	18,134,744	7,297,917	10,836,827	18,134,744
第8次拡張費	210,085,000	167,856,086	31,207,191	199,063,277	62,864,686	117,220,779	180,085,465
福吉水道施設改修費	29,795,000	13,998,070	1,672,294	15,670,364	160,920	14,480,750	14,641,670

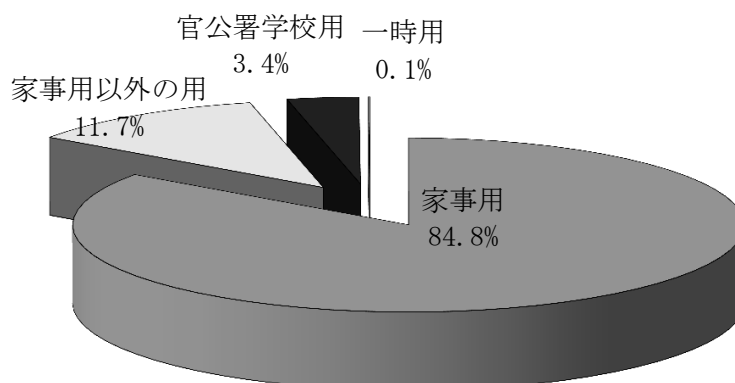


③ 平成27年度用途別使用水量及び料金（1期～6期）

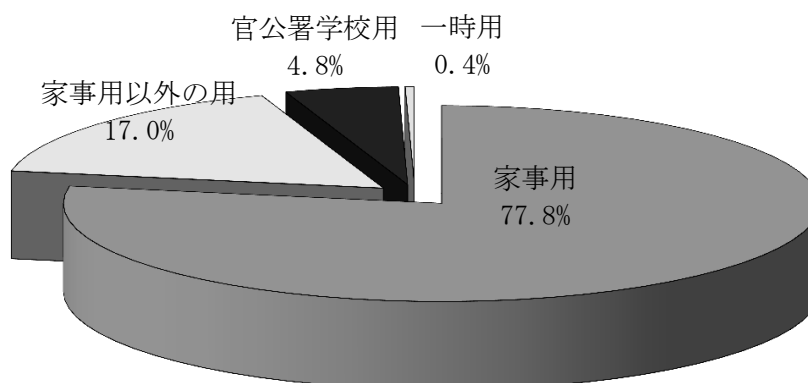
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	23,261	5,042,767	84.8%	1,100,072,660	77.8%
上半期	23,173	2,493,240		544,167,550	
下半期	23,261	2,549,527		555,905,110	
家事用以外の用	1,699	694,573	11.7%	239,630,870	17.0%
上半期	1,711	342,290		118,098,880	
下半期	1,699	352,283		121,531,990	
官公署学校用	271	204,318	3.4%	68,344,280	4.8%
上半期	271	107,966		36,237,680	
下半期	271	96,352		32,106,600	
一時用	86	4,615	0.1%	5,534,915	0.4%
上半期	93	3,067		3,311,555	
下半期	86	1,548		2,223,360	
計	25,317	5,946,273	100.0%	1,413,582,725	100.0%

ア 使用水量



イ 料金(消費税込み)



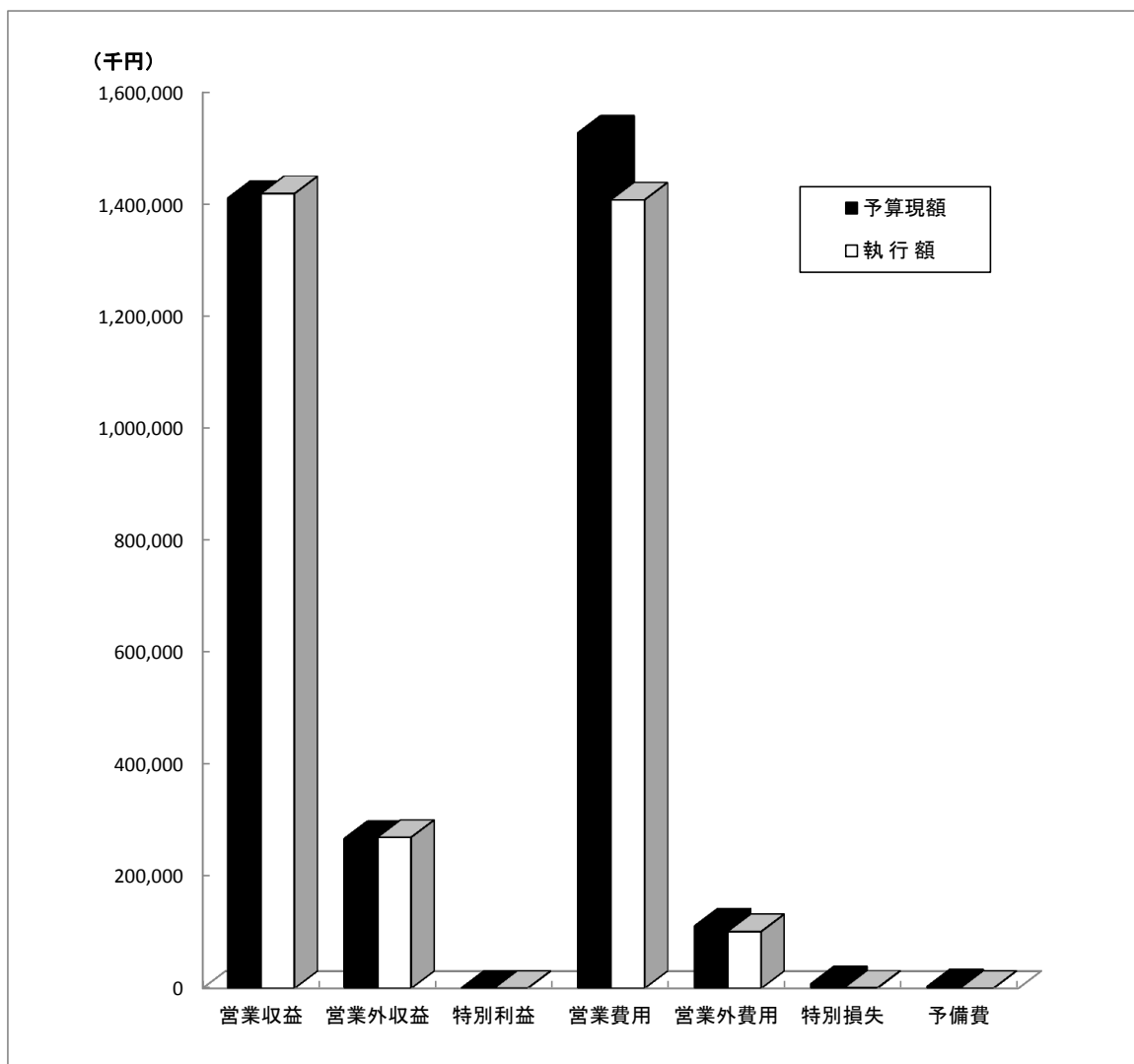
④ 平成27年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	執行額	
				上半期	下半期
収益	営業収益	1,411,068,000	1,419,162,131	703,984,361	715,177,770
	営業外収益	268,194,000	270,275,640	76,041,422	194,234,218
	特別利益	1,000	129,522	0	129,522
	計	1,679,263,000	1,689,567,293	780,025,783	909,541,510
費用	営業費用	1,527,466,000	1,408,033,739	611,517,858	796,515,881
	営業外費用	111,364,000	101,513,789	41,242,532	60,271,257
	特別損失	8,000,000	459,997	0	459,997
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	1,649,830,000	1,510,007,525	652,760,390	857,247,135

*執行額＝調定額または支出済額等

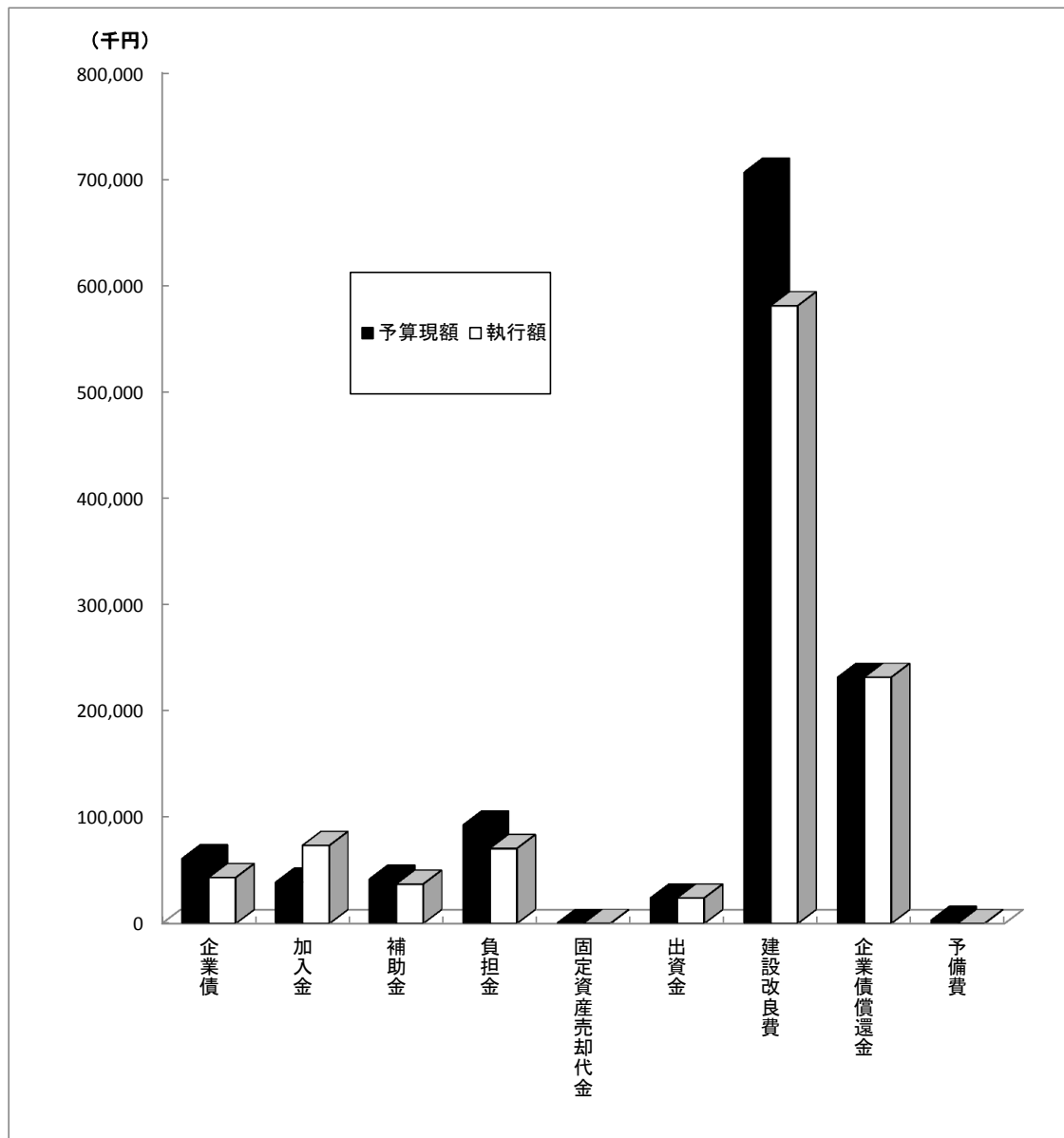


イ 資本的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	上半期	
				上半期	下半期
収入	企業債	61,200,000	43,300,000	0	43,300,000
	加入金	38,934,000	73,602,000	21,546,000	52,056,000
	補助金	41,904,000	37,089,000	0	37,089,000
	負担金	92,862,000	70,707,600	20,000,000	50,707,600
	固定資産売却代金	10,000	53,071	0	53,071
	出資金	24,028,000	24,028,000	0	24,028,000
	計	258,938,000	248,779,671	41,546,000	207,233,671
支出	建設改良費	706,664,000	581,291,932	163,228,204	418,063,728
	企業債償還金	232,142,000	232,141,042	115,453,258	116,687,784
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	941,806,000	813,432,974	278,681,462	534,751,512

* 執行額＝調定額または支出済額等

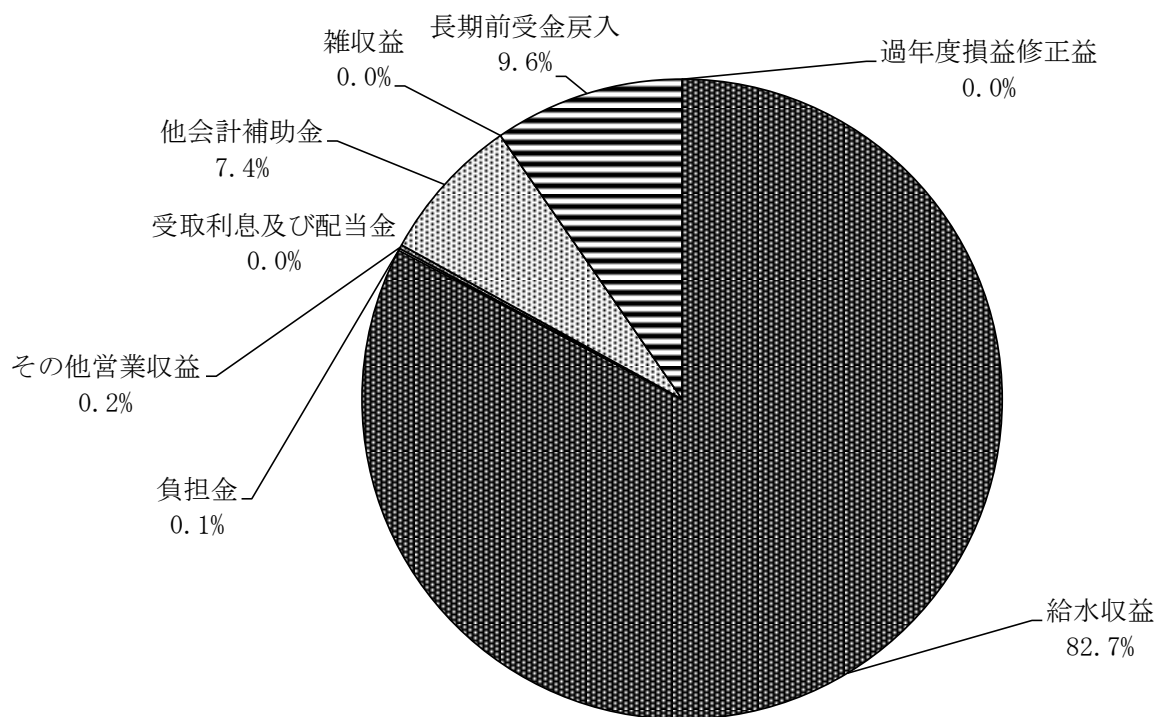


(2) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

① 収益

(単位：円)

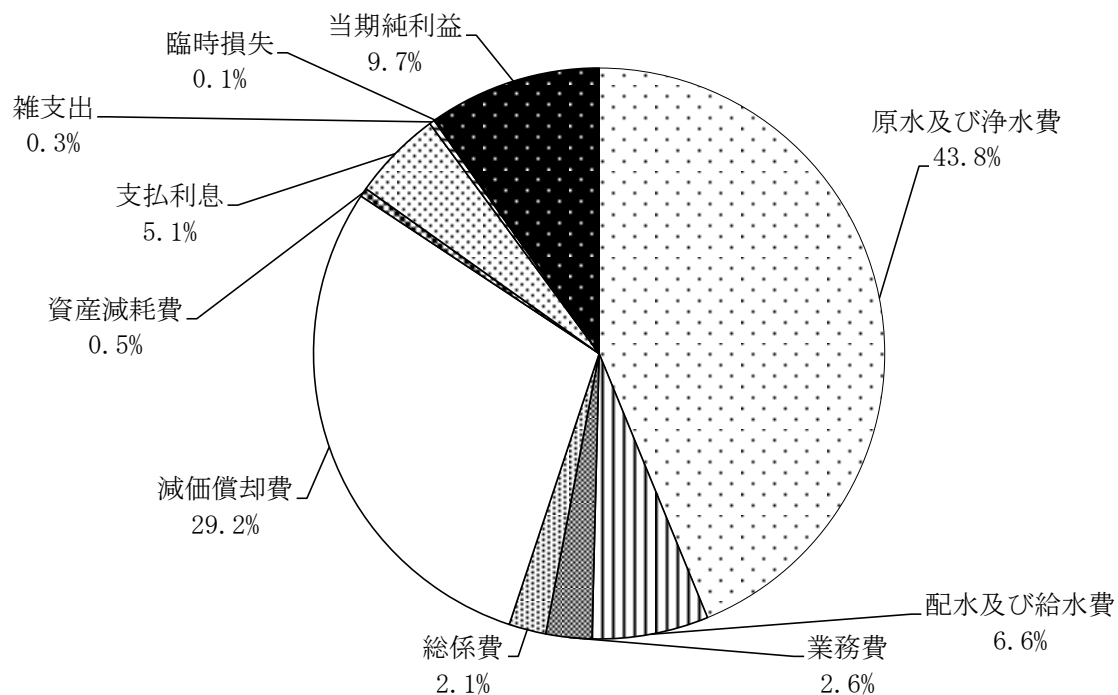
項目	金額			比率
	上半期	下半期	計	
給与収益	651,024,900	657,847,994	1,308,872,894	82.7%
負担金	0	2,258,000	2,258,000	0.1%
その他営業収益	1,250,176	2,062,955	3,313,131	0.2%
営業収益計	652,275,076	662,168,949	1,314,444,025	83.0%
受取利息及び配当金	367,829	301,626	669,455	0.0%
他会計補助金	0	116,871,000	116,871,000	7.4%
雑収益	324,796	324,450	649,246	0.0%
長期前受金戻入	75,348,797	76,737,975	152,086,772	9.6%
営業外収益計	76,041,422	194,235,051	270,276,473	17.0%
過年度損益修正益	0	129,522	129,522	0.0%
特別利益計	0	129,522	129,522	0.0%
収益計	728,316,498	856,533,522	1,584,850,020	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
原水及び浄水費	299,393,765	395,539,024	694,932,789	43.8%
配水及び給水費	33,747,103	70,260,175	104,007,278	0
業務費	8,149,508	32,714,864	40,864,372	2.6%
総係費	13,065,634	20,531,946	33,597,580	2.1%
減価償却費	231,069,500	232,330,368	463,399,868	29.2%
資産減耗費	132,980	7,654,608	7,787,588	0.5%
営業費用計	585,558,490	759,030,985	1,344,589,475	84.8%
支払利息	41,126,152	39,919,952	81,046,104	5.1%
雑支出	109,525	4,125,599	4,235,124	0.3%
営業外費用計	41,235,677	44,045,551	85,281,228	5.4%
臨時損失	0	459,997	459,997	0.1%
特別損失計	0	459,997	459,997	0.1%
費用計	626,794,167	803,536,533	1,430,330,700	90.3%
当期純利益	101,522,331	52,996,989	154,519,320	9.7%
費用及び純利益計	728,316,498	856,533,522	1,584,850,020	100.0%

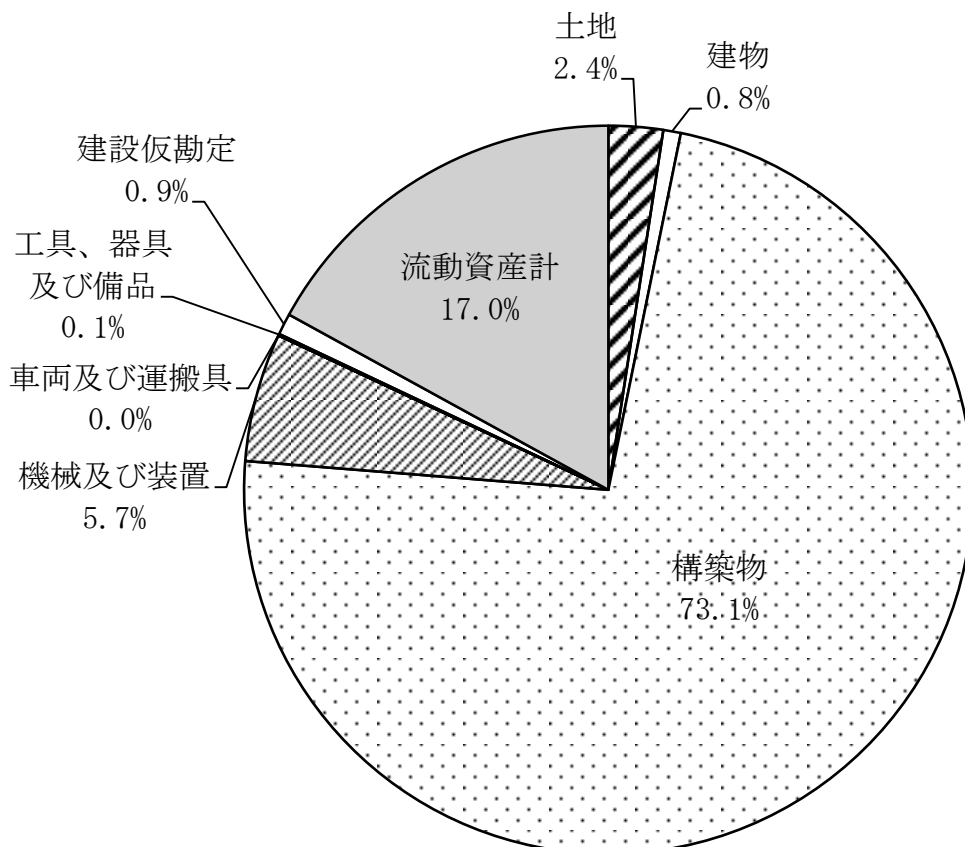


(3) 貸借対照表 (平成28年3月31日)

① 資産

(単位：円)

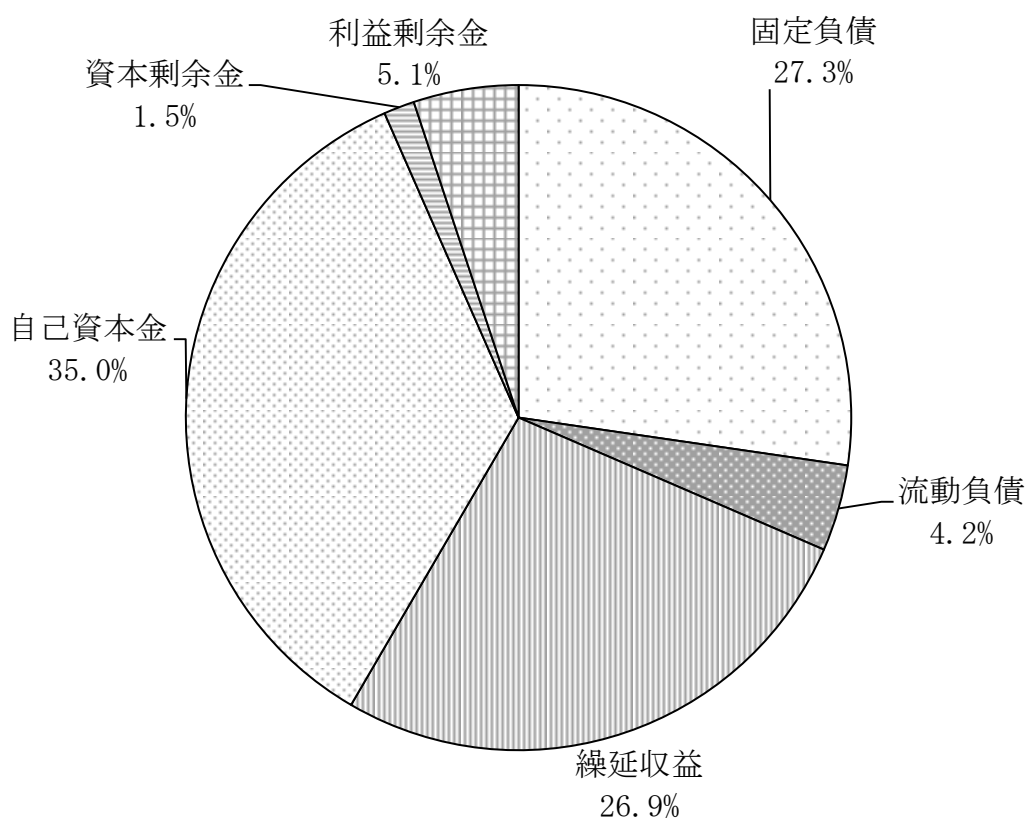
項目	金額	比率
土地	328,289,263	2.4%
建物	105,663,263	0.8%
構築物	9,933,621,656	73.1%
機械及び装置	775,405,590	5.7%
車両及び運搬具	178,956	0.0%
工具、器具及び備品	9,780,778	0.1%
建設仮勘定	129,067,893	0.9%
固定資産計	11,282,007,399	83.0%
流動資産計	2,312,489,429	17.0%
資産計	13,594,496,828	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	3,710,593,727	27.3%
流動負債	565,692,938	4.2%
繰延収益	3,654,137,408	26.9%
負債計	7,930,424,073	58.4%
自己資本金	4,756,070,621	35.0%
資本金計	4,756,070,621	35.0%
資本剰余金	221,116,158	1.5%
利益剰余金	686,885,976	5.1%
剰余金計	908,002,134	6.6%
負債及び資本計	13,594,496,828	100.0%



(4) 企業債明細書 (平成28年3月31日現在)

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	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	平成 元年 3月27日	10,000,000	580,417	8,082,136	1,917,864	4.85	平成31年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成 元年 5月26日	46,400,000	2,693,137	37,501,105	8,898,895	4.85	平成31年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成 5年 3月25日	122,500,000	5,801,273	73,985,394	48,514,606	4.40	平成35年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成 5年 3月26日	52,500,000	2,849,476	36,210,093	16,289,907	4.45	平成33年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	49,000,000	2,189,866	28,313,459	20,686,541	3.65	平成36年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成 6年 3月23日	21,000,000	1,064,964	13,721,122	7,278,878	3.70	平成34年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成 6年 5月27日	144,800,000	6,553,707	81,005,416	63,794,584	4.30	平成36年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	75,000,000	3,261,443	37,801,589	37,198,411	4.65	平成37年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	45,000,000	2,247,813	25,970,214	19,029,786	4.70	平成35年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成 7年 3月27日	30,000,000	1,499,995	17,275,182	12,724,818	4.75	平成35年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成 7年 5月26日	81,100,000	3,503,221	42,762,805	38,337,195	3.85	平成37年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	45,000,000	1,868,294	22,723,395	22,276,605	3.15	平成38年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成 8年 3月14日	162,800,000	6,759,074	82,208,193	80,591,807	3.15	平成38年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	7,500,000	351,117	4,243,652	3,256,348	3.25	平成36年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	22,500,000	1,052,519	12,761,060	9,738,940	3.20	平成36年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	150,000,000	5,932,457	68,244,559	81,755,441	2.10	平成40年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	75,000,000	3,298,072	37,832,752	37,167,248	2.15	平成38年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	25,000,000	1,099,386	12,575,753	12,424,247	2.20	平成38年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	220,000,000	9,295,543	92,749,880	127,250,120	2.00	平成40年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	330,000,000	12,555,260	125,274,972	204,725,028	2.00	平成42年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	71,000,000	2,701,283	26,953,100	44,046,900	2.00	平成42年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成12年 5月26日	76,500,000	2,910,538	29,041,016	47,458,984	2.00	平成42年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	201,100,000	8,410,745	78,199,507	122,900,493	1.65	平成41年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	44,800,000	1,873,701	17,420,875	27,379,125	1.65	平成41年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	198,900,000	7,534,729	70,206,570	128,693,430	1.60	平成43年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	44,300,000	1,678,172	15,636,757	28,663,243	1.60	平成43年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成13年 5月25日	142,600,000	5,401,973	50,334,124	92,265,876	1.60	平成43年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	39,700,000	1,599,526	13,210,445	26,489,555	2.20	平成42年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	4,200,000	169,219	1,397,578	2,802,422	2.20	平成42年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	40,300,000	1,458,692	12,047,299	28,252,701	2.20	平成44年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	193,500,000	7,003,893	57,844,966	135,655,034	2.20	平成44年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	4,200,000	152,022	1,255,549	2,944,451	2.20	平成44年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	580,000,000	23,855,407	182,461,722	397,538,278	1.30	平成43年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成15年 3月25日	58,300,000	2,188,435	16,795,807	41,504,193	1.20	平成45年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	450,000,000	17,660,790	116,890,927	333,109,073	1.90	平成44年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	160,000,000	6,279,392	41,561,218	118,438,782	1.90	平成44年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成16年 3月25日	26,900,000	945,134	6,237,446	20,662,554	2.00	平成46年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	283,000,000	10,751,303	61,264,250	221,735,750	2.10	平成45年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	159,900,000	6,074,676	34,615,384	125,284,616	2.10	平成45年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	64,800,000	2,429,801	11,679,578	53,120,422	2.00	平成46年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	133,200,000	4,994,590	24,008,020	109,191,980	2.00	平成46年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成18年 3月27日	31,500,000	1,054,079	5,056,933	26,443,067	2.10	平成48年 3月 1日	鉛管
公営企業金融公庫	平成19年 3月23日	18,000,000	565,001	4,684,169	13,315,831	2.10	平成47年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成19年 3月23日	41,000,000	1,286,946	10,669,498	30,330,502	2.10	平成47年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	42,400,000	1,213,936	10,064,207	32,335,793	2.10	平成49年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成20年 3月25日	31,000,000	876,993	6,550,703	24,449,297	2.00	平成50年 3月 1日	鉛管
公営企業金融公庫	平成20年 3月25日	24,800,000	768,279	5,738,661	19,061,339	2.00	平成48年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成20年 3月25日	21,300,000	659,853	4,928,770	16,371,230	2.00	平成48年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成21年 3月25日	28,400,000	877,511	5,824,821	22,575,179	1.80	平成49年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成21年 3月25日	13,300,000	410,947	2,727,820	10,572,180	1.80	平成49年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成21年 3月25日	25,100,000	702,980	4,652,793	20,447,207	1.90	平成51年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	21,200,000	576,348	3,292,152	17,907,848	2.00	平成52年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	17,300,000	470,322	2,686,521	14,613,479	2.00	平成52年 3月 1日	配水
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	63,400,000	1,723,607	9,845,403	53,554,597	2.00	平成52年 3月 1日	7 拵
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	24,200,000	657,907	3,758,024	20,441,976	2.00	平成52年 3月 1日	石綿
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	88,400,000	2,185,977	20,479,012	67,920,988	2.00	平成52年 3月 1日	簡統
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	75,200,000	2,027,972	9,767,016	65,432,984	1.90	平成53年 3月 1日	7 拵
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	19,000,000	512,386	2,467,730	16,532,270	1.90	平成53年 3月 1日	配水
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	19,000,000	512,386	2,467,730	16,532,270	1.90	平成53年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	53,900,000	1,453,560	7,000,561	46,899,439	1.90	平成53年 3月 1日	簡統
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	21,000,000	566,322	2,727,491	18,272,509	1.90	平成53年 3月 1日	石綿
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	97,500,000	3,389,494	13,259,292	84,240,708	1.50	平成49年 3月20日	簡統
地方公共団体金融機構	平成25年 3月28日	82,400,000	2,882,819	8,537,591	73,862,409	1.30	平成50年 3月20日	簡統
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	6,800,000	237,574	472,322	6,327,678	1.20	平成51年 3月20日	簡水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	37,100,000	1,296,173	2,576,932	34,523,068	1.20	平成51年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	4,300,000	424,000	846,309	3,453,691	0.40	平成36年 3月20日	原水
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	79,800,000	7,908,408	7,908,408	71,891,592	0.20	平成37年 3月 1日	簡水
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	11,800,000	417,670	417,670	11,382,330	1.00	平成52年 3月 1日	笹耐
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	26,700,000	2,646,046	2,646,046	24,053,954	0.20	平成37年 3月 1日	辺地
地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	62,000,000	2,194,539	2,194,539	59,805,461	1.00	平成52年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	11,200,000	1,109,952	1,109,952	10,090,048	0.20	平成37年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	30,600,000	0	0	30,600,000	0.10	平成38年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	12,700,000	0	0	12,700,000	0.10	平成38年 3月20日	簡統
合計		5,834,600,000	232,141,042	1,895,663,945	3,938,936,055			

3 平成28年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成28年度の経営は、給水戸数29,300戸、年間総給水量6,450千 m^3 、財政面では、水道事業収益1,679,409千円、水道事業費用1,619,149千円を予定しております。

建設改良事業は、701,963千円を予定しております。

(業務の予定量)

(1) 給水戸数(世帯)		29,300	戸
(2) 年間総給水量		6,450,000	m^3
(3) 一日平均給水量		17,623	m^3
(4) 主要な建設改良事業	原水施設整備事業費	76,438	千円
	浄水施設整備事業費	33,777	千円
	配水施設整備事業費	315,258	千円
	鉛製給水管更新事業費	65,217	千円
	第8次拡張事業費	82,792	千円
	福吉水道施設改修事業費	89,004	千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,679,409 千円
第1項 営業収益			1,423,105 千円
第2項 営業外収益			256,303 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,619,149 千円
第1項 営業費用			1,529,222 千円
第2項 営業外費用			78,927 千円
第3項 特別損失			8,000 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			356,144 千円
第1項 企業債			238,500 千円
第2項 加入金			41,418 千円
第3項 補助金			24,203 千円
第4項 負担金			26,870 千円
第5項 固定資産売却代金			10 千円
第6項 出資金			25,143 千円

支 出

第1款 資本的支出	947,023 千円
第1項 建設改良費	701,963 千円
第2項 企業債償還金	242,060 千円
第3項 予備費	3,000 千円

以上が平成28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。