

平成28年度 上半期

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27年度の決算の状況	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含めて実質1日29,266m³の施設能力を有しています。

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m³、財政面では、水道事業収益1,688,991千円、水道事業費用1,619,149千円を予定しています。

建設改良事業は、原水施設事業76,438千円、浄水施設事業33,777千円、配水施設事業315,966千円、鉛製給水管更新事業64,509千円、営業設備事業39,477千円、第8次拡張事業82,792千円、福吉水道施設改修事業89,004千円及び緊急連絡管整備事業12,118千円の予定です。

以上が平成28年度における本市水道事業の概要ですが、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す。

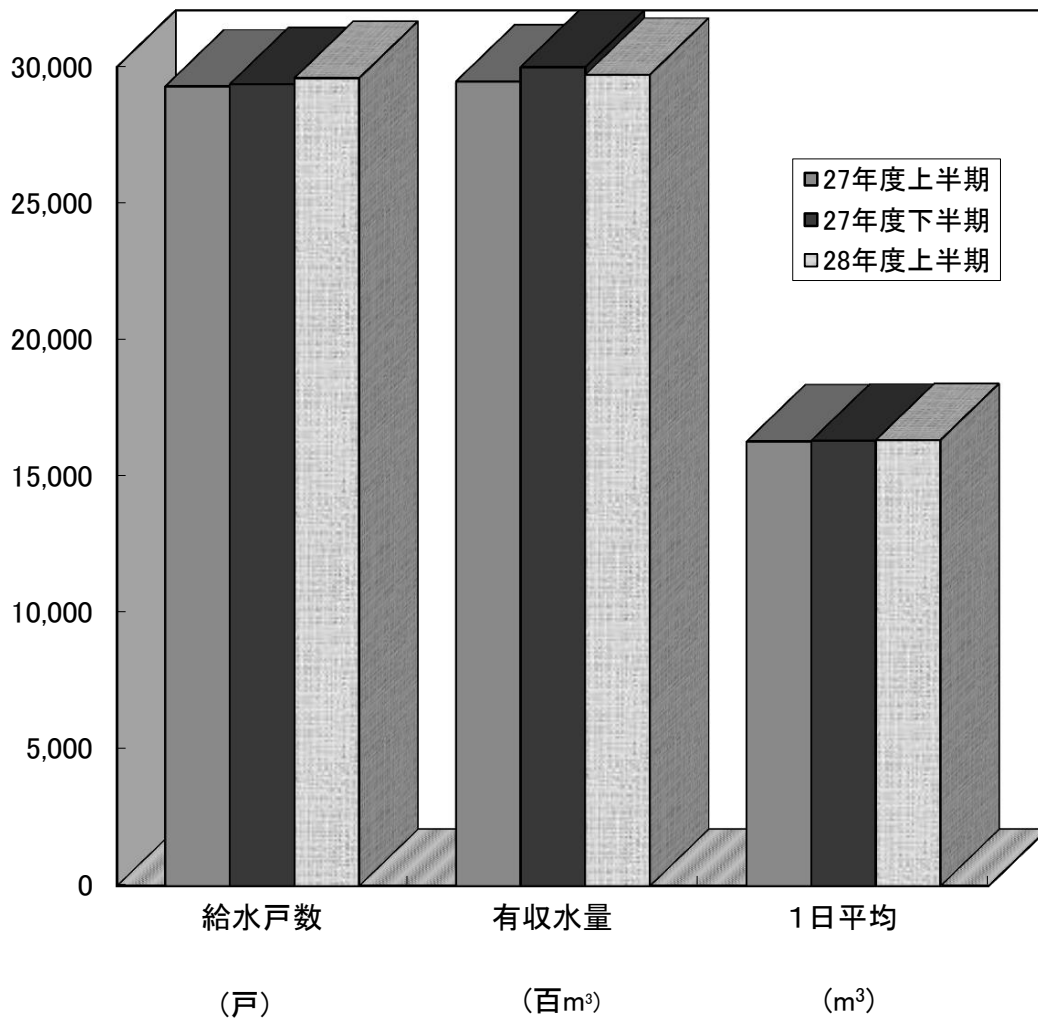
2 経理の状況

(1) 事業報告書

① 業務量

(単位：戸、m³)

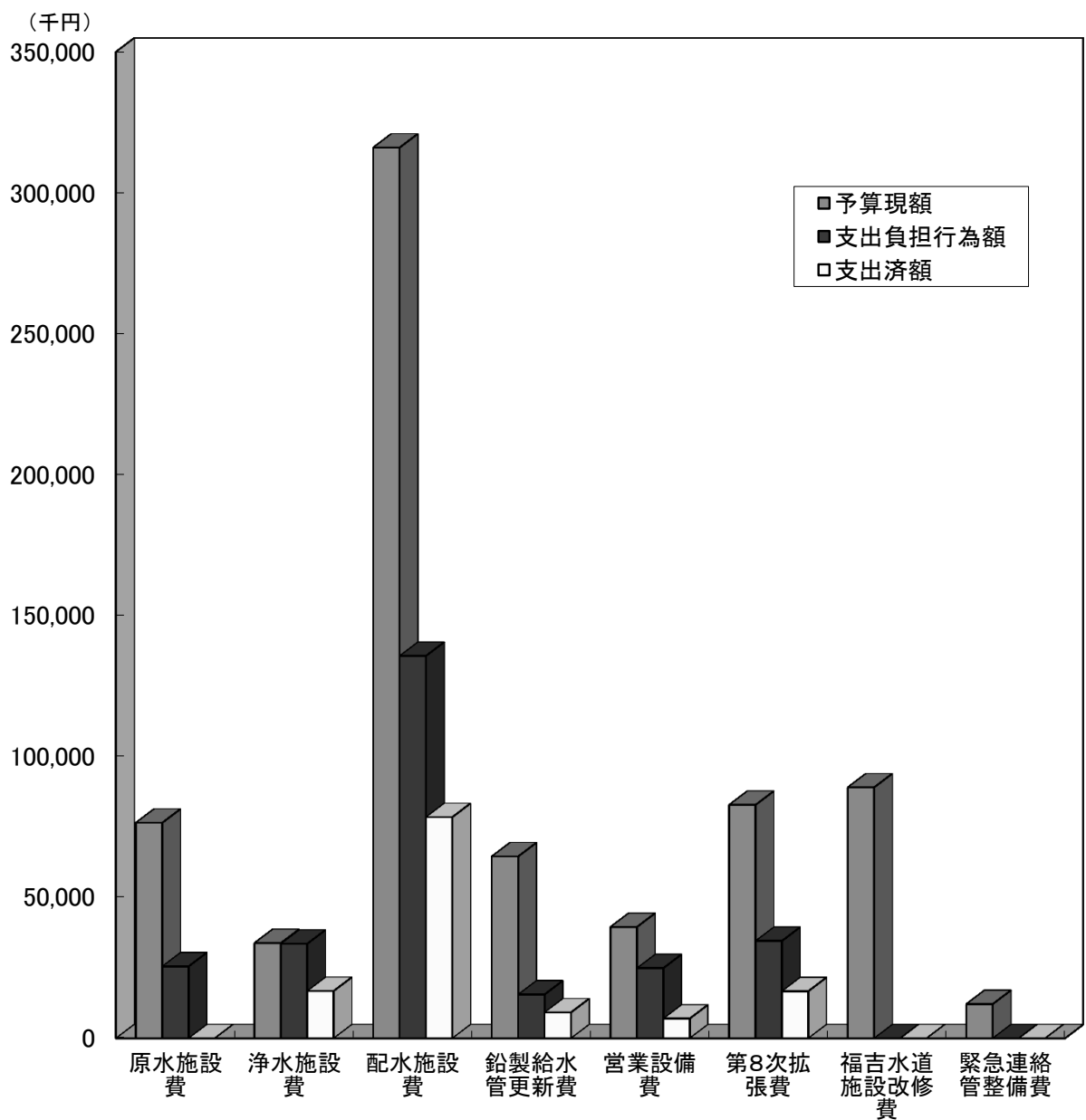
区分	給水戸数	有収水量	1日平均
27年度上半期	29,285	2,946,563	16,279
27年度下半期	29,368	2,999,710	16,303
28年度上半期	29,593	2,971,337	16,326



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
原水施設費	76,438,000	25,500,533	0
浄水施設費	33,777,000	33,527,000	16,762,000
配水施設費	315,966,000	135,635,078	78,443,233
鉛製給水管更新費	64,509,000	15,547,853	9,165,893
営業設備費	39,477,000	24,857,842	6,953,602
第8次拡張費	82,792,000	34,526,722	16,683,802
福吉水道施設改修費	89,004,000	0	0
緊急連絡管整備費	12,118,000	0	0

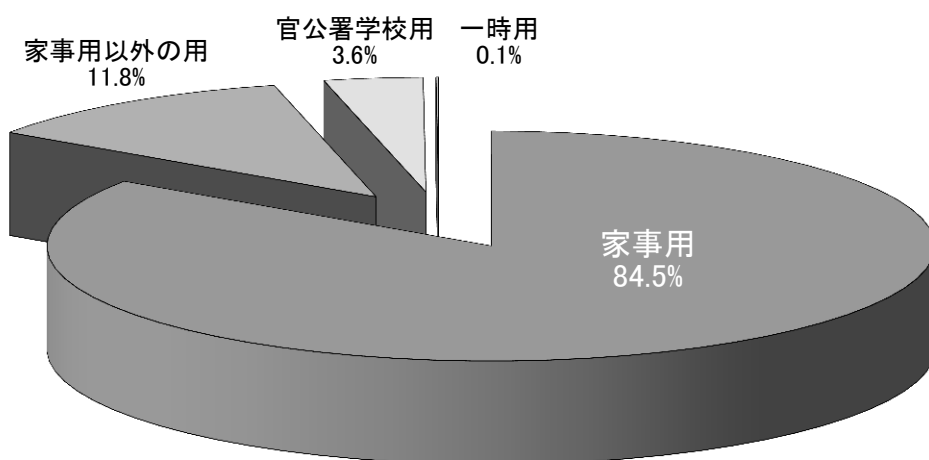


③ 平成28年度用途別使用水量及び料金（1期～3期）

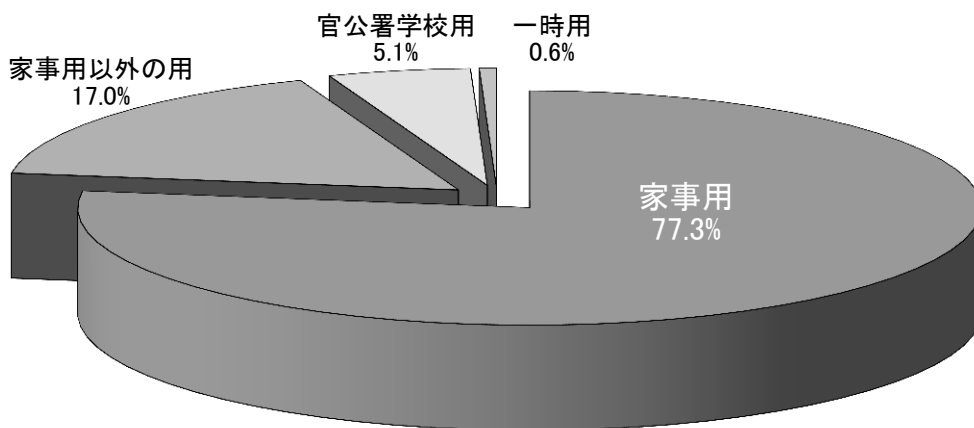
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	23,467	2,511,033	84.5%	547,526,380	77.3%
家事用以外の用	1,589	349,365	11.8%	120,454,970	17.0%
官公署学校用	269	107,480	3.6%	36,103,270	5.1%
一時用	307	3,459	0.1%	4,015,260	0.6%
計	25,632	2,971,337	100.0%	708,099,880	100.0%

ア 使用水量



イ 料金



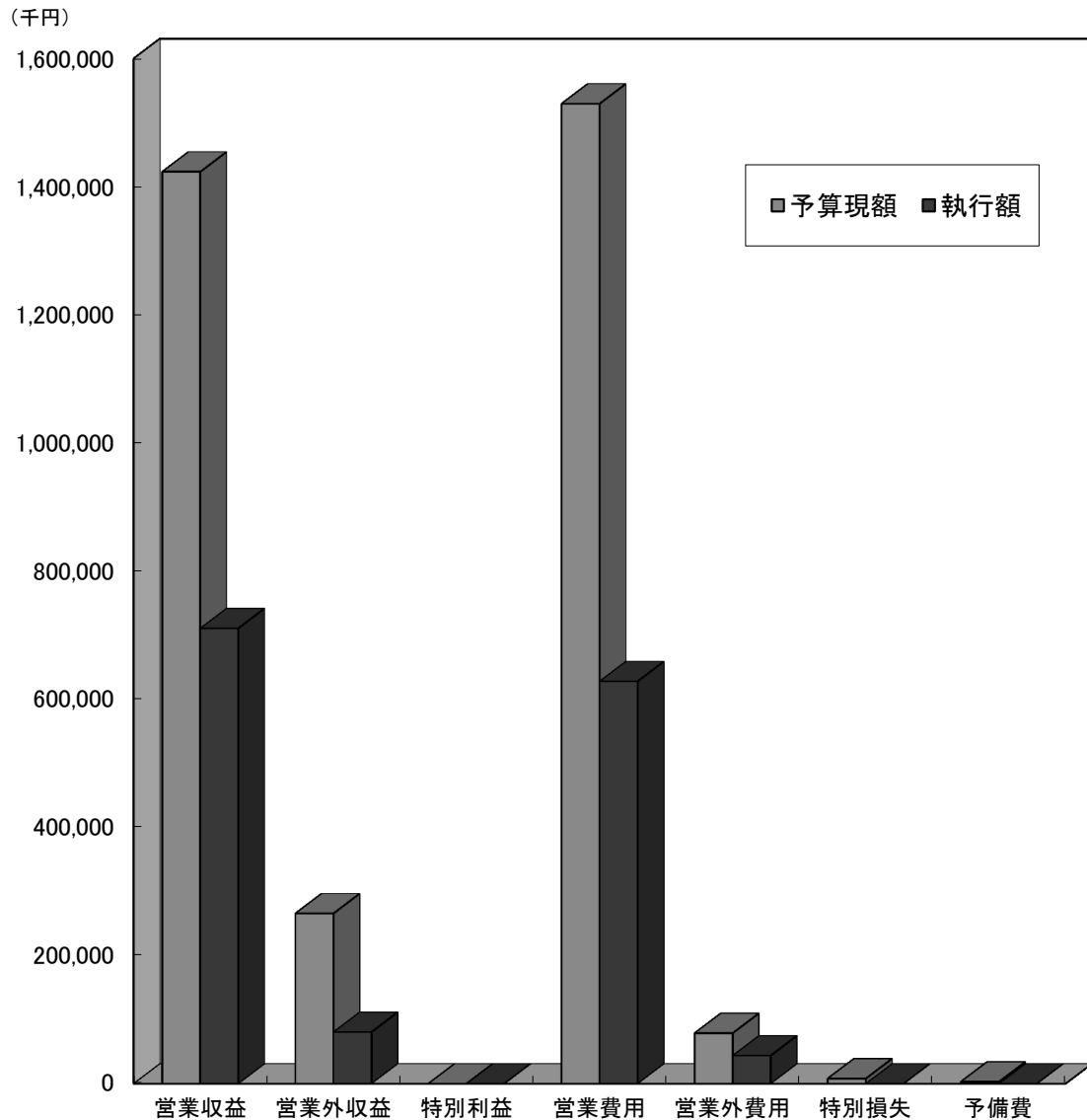
④ 平成28年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分	収益			費用			
	営業収益	営業外収益	特別利益	営業費用	営業外費用	特別損失	予備費
予算現額	1,423,105,000	265,885,000	1,000	1,529,222,000	78,927,000	8,000,000	3,000,000
執行額	711,251,745	80,627,219	0	628,552,647	43,879,492	0	0

* 執行額＝調定額または支出済額等

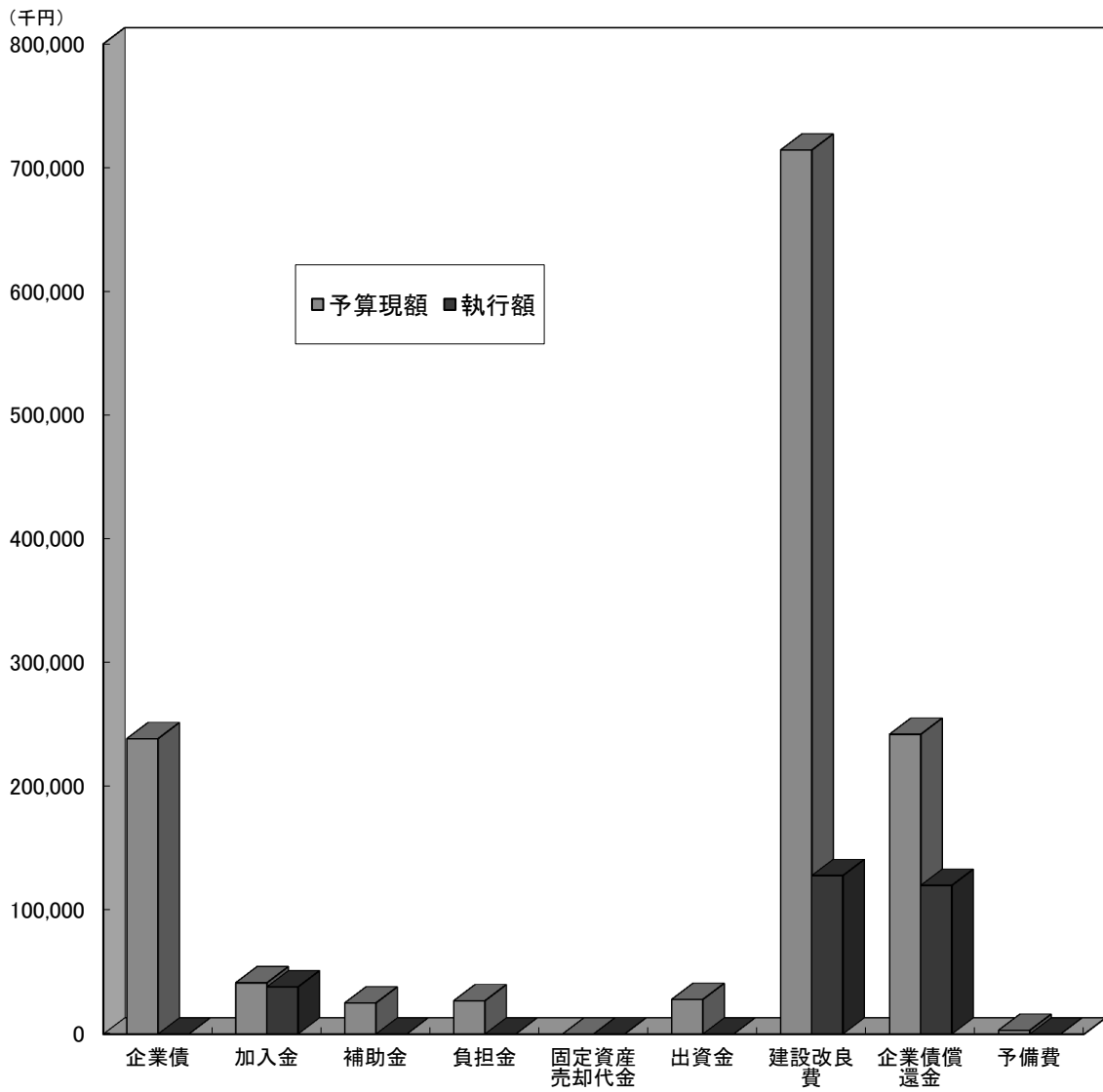


イ 資本的収支

(単位：円)

区分	収入						支出		
	企業債	加入金	補助金	負担金	固定資産 売却代金	出資金	建設改良費	企業債償還金	予備費
予算現額	238,500,000	41,418,000	25,091,000	26,870,000	10,000	27,943,000	714,081,000	242,060,000	3,000,000
執行額	0	38,102,400	0	0	139,158	0	128,008,530	120,093,409	0

*執行額＝調定額または支出済額等

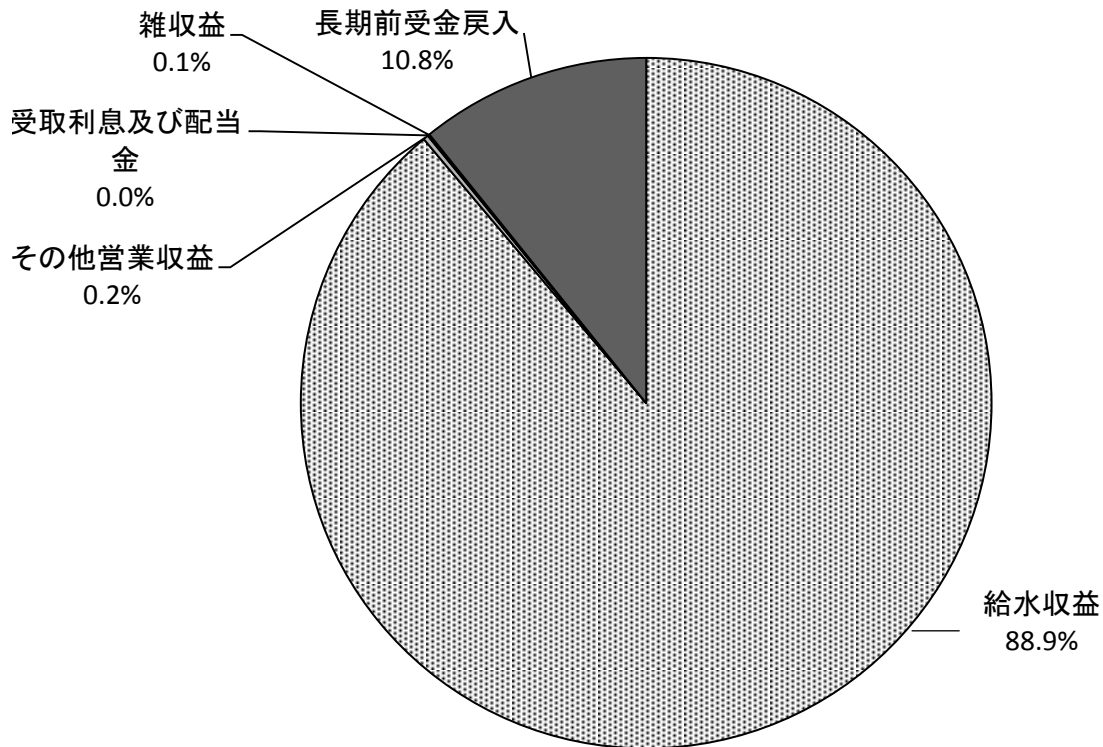


(2) 損益計算書 (平成28年4月1日～平成28年9月30日)

① 収益

(単位：円)

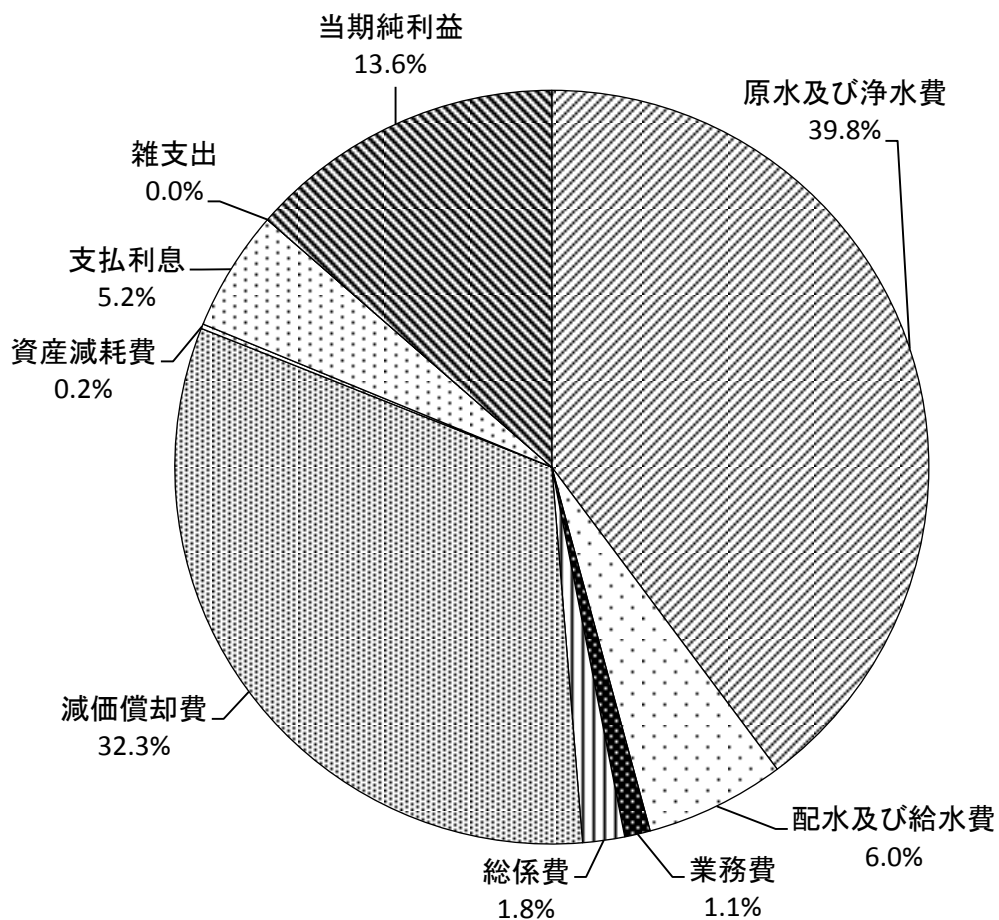
項目	金額	比率
給水収益	657,254,822	88.9%
その他営業収益	1,786,037	0.2%
営業収益計	659,040,859	89.1%
受取利息及び配当金	300,085	0.0%
雑収益	414,430	0.1%
長期前受金戻入	79,887,560	10.8%
営業外収益計	80,602,075	10.9%
収益計	739,642,934	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額	比率
原水及び浄水費	294,215,847	39.8%
配水及び給水費	44,362,607	6.0%
業務費	8,170,539	1.1%
総係費	13,084,180	1.8%
減価償却費	239,315,500	32.3%
資産減耗費	1,362,593	0.2%
営業費用計	600,511,266	81.2%
支払利息	38,689,702	5.2%
雑支出	194,640	0.0%
営業外費用計	38,884,342	5.2%
費用計	639,395,608	86.4%
当期純利益	100,247,326	13.6%
費用及び純利益計	739,642,934	100.0%

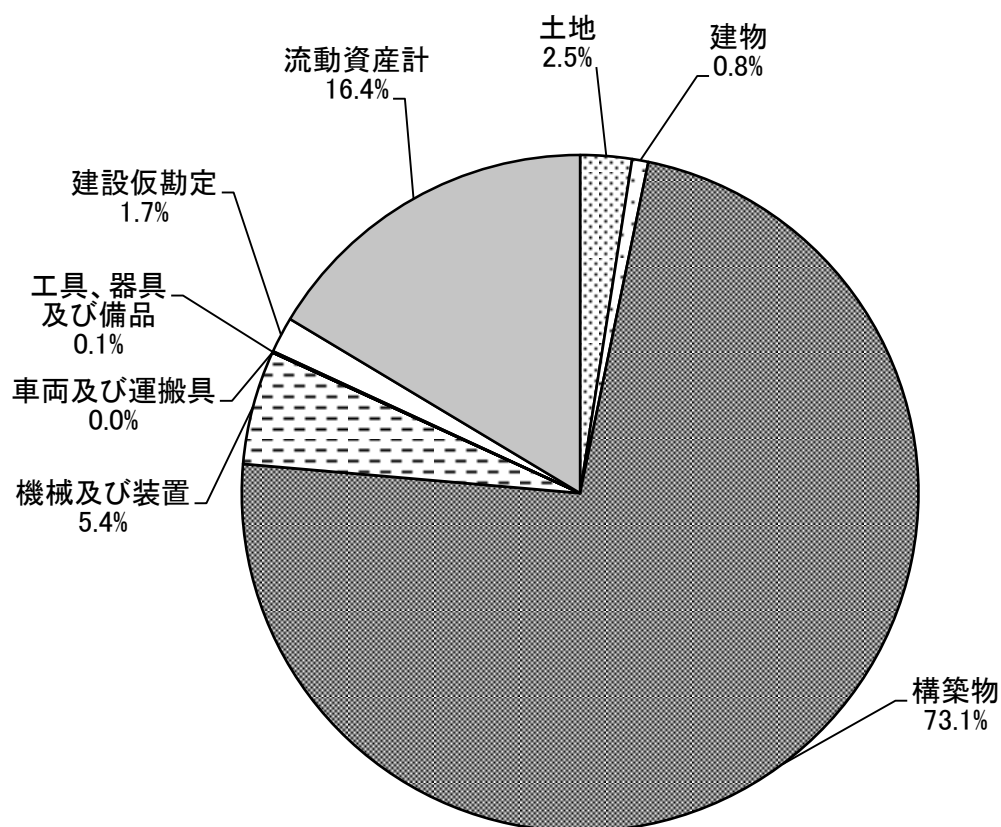


(3) 貸借対照表 (平成28年9月30日)

① 資産

(単位：円)

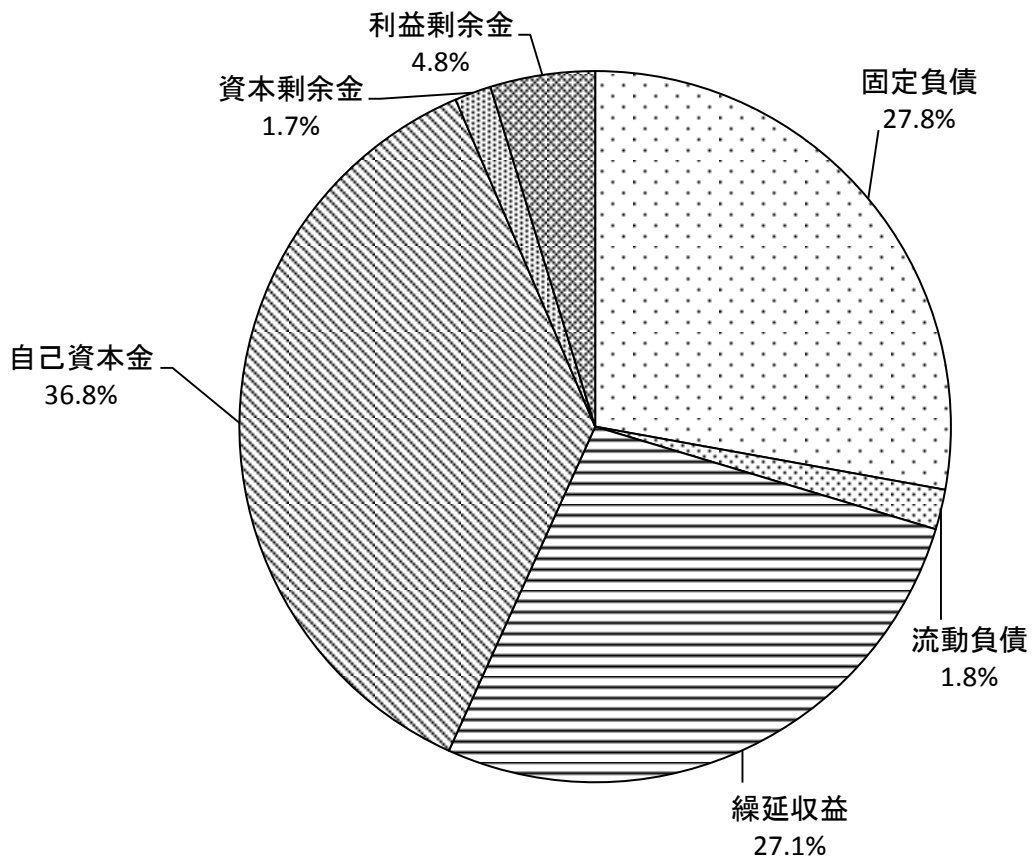
項目	金額	比率
土地	328,289,263	2.5%
建物	103,173,263	0.8%
構築物	9,747,177,156	73.1%
機械及び装置	725,668,740	5.4%
車両及び運搬具	178,956	0.0%
工具、器具及び備品	9,007,778	0.1%
建設仮勘定	228,696,846	1.7%
固定資産計	11,142,192,002	83.6%
流動資産計	2,184,671,822	16.4%
資産計	13,326,863,824	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	3,710,593,727	27.8%
流動負債	242,420,168	1.8%
繰延収益	3,609,529,848	27.1%
負債計	7,562,543,743	56.7%
自己資本金	4,909,285,038	36.8%
資本金計	4,909,285,038	36.8%
資本剰余金	221,116,158	1.7%
利益剰余金	633,918,885	4.8%
剰余金計	855,035,043	6.5%
負債及び資本計	13,326,863,824	100.0%



3 平成27年度決算の状況

平成27年度糸島市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、建設改良事業として原水施設事業、配水施設事業、鉛製給水管更新事業、姫島地区簡易水道統合事業、福吉水道施設改修事業及び第8次拡張事業を実施しました。

(給水状況 以下の数値を記録しました。)

本年度の年度末給水人口	73,521 人	(前年比0.3%減)
年間総給水量	6,352 千立方メートル	
年間総有収水量	5,946 千立方メートル	
有収率	93.62 %	(前年比1.14ポイント減)

(工事状況)

本年度は、原水施設工事として、更新時期を迎えた池田東第1号取水ポンプの更新工事を実施、配水施設工事として、安定供給と未普及区域解消を図るため新規配水管布設及び公共下水道工事に伴う配水管布設替工事を実施、鉛製給水管更新工事として、漏水の未然防止と更なる水質向上のため325戸の鉛製給水管の更新、施設管理強化を図るため姫島地区簡易水道統合工事、また第8次拡張工事として、給水区域拡張を行うため馬場地区水道施設整備を施工しました。

(財政状況)

収益的収支においては、当年度純利益154,519千円を生じ、前年度繰越利益剰余金249,519千円及びその他未処分利益剰余金変動額153,215千円を加え、557,253千円の当年度未処分利益剰余金を計上しました。

以上が平成27年度における本市水道事業の概況であります。今後も経費の節減、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す。

平成27年度糸島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額に係 る財源充 当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 1,688,096,000	円 △8,833,000	円 0	円 1,679,263,000	円 1,689,567,293	円 10,304,293	円 うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	1,411,068,000	0	0	1,411,068,000	1,419,162,131	8,094,131	104,718,106
第2項 営業外収益	277,027,000	△8,833,000	0	268,194,000	270,275,640	2,081,640	1,124
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	129,522	128,522	0

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 1,624,602,000	円 25,228,000	円 0	円 0	円 0	円 1,649,830,000	円 0	円 1,649,830,000	円 1,510,007,525	円 0	円 139,822,475	円 うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	1,525,181,000	2,285,000	0	0	0	1,527,466,000	0	1,527,466,000	1,408,033,739	0	119,432,261	63,444,264
第2項 営業外費用	88,421,000	22,943,000	0	0	0	111,364,000	0	111,364,000	101,513,789	0	9,850,211	22,287
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	459,997	0	7,540,003	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充 当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	260,608,000	△1,670,000	258,938,000	0	0	258,938,000	248,779,671	△10,158,329	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 企業債	61,200,000	0	61,200,000	0	0	61,200,000	43,300,000	△17,900,000	0
第2項 加入金	38,934,000	0	38,934,000	0	0	38,934,000	73,602,000	34,668,000	5,452,000
第3項 補助金	41,808,000	96,000	41,904,000	0	0	41,904,000	37,089,000	△4,815,000	0
第4項 負担金	92,862,000	0	92,862,000	0	0	92,862,000	70,707,600	△22,154,400	0
第5項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	53,071	43,071	3,931
第6項 出資金	25,794,000	△1,766,000	24,028,000	0	0	24,028,000	24,028,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通次 繰越額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,102,436,000	△160,630,000	0	0	941,806,000	0	0	941,806,000	813,432,974	0	0	0	128,373,026	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	864,955,000	△158,291,000	0	0	706,664,000	0	0	706,664,000	581,291,932	0	0	0	125,372,068	38,296,301
第2項 企業債償還金	234,481,000	△2,339,000	0	0	232,142,000	0	0	232,142,000	232,141,042	0	0	0	958	0
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額564,653,303円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,994,640円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,107,078円、減債積立金153,214,417円及び過年度分損益勘定留保資金376,337,168円で補てんした。