

水道事業業務状況説明書

〔 平成 30 年 度 〕
〔 上 半 期 〕

嬉 野 市

目 次

1 平成30年度事業の概要

総括事業	1
------	---

2 平成30年度の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出	2
(2) 資本的収入及び支出	3
(3) 損益計算書	4
(4) 貸借対照表	5

3 平成29年度嬉野市水道事業決算の概要及び経理の状況

別冊「平成29年度 嬉野市水道事業会計決算書」による。

1 平成30年度事業の概要

総括事業

(1) 業務に関する事項

前年同期と比べた当期の給水状況は、以下のとおりである。

嬉野全市の給水件数は、前年同期の実績と比べ99件(0.99%)増の10,033件であった。配水量については、前年同期と比べて37,058 m^3 (2.25%)減の1,607,014 m^3 であった。これらの主な要因として、集合住宅や戸建住宅の新築が増加したこと、水質悪化による廃水が無かったためと思われる。

塩田地区

	当年度上半期	前年度上半期	増 減	比 較
総 配 水 量	468,183 m^3	472,663 m^3	△ 4,480 m^3	△ 0.95 %
一日平均配水量	2,558 m^3	2,583 m^3	△ 24 m^3	△ 0.95 %
給 水 件 数	3,285 件	3,249 件	36 件	1.11 %

嬉野地区

	当年度上半期	前年度上半期	増 減	比 較
総 配 水 量	1,138,831 m^3	1,171,409 m^3	△ 32,578 m^3	△ 2.78 %
一日平均配水量	6,223 m^3	6,401 m^3	△ 178 m^3	△ 2.78 %
給 水 件 数	6,748 件	6,685 件	63 件	0.94 %

嬉野全市

	当年度上半期	前年度上半期	増 減	比 較
総 配 水 量	1,607,014 m^3	1,644,072 m^3	△ 37,058 m^3	△ 2.25 %
一日平均配水量	8,781 m^3	8,984 m^3	△ 203 m^3	△ 2.25 %
給 水 件 数	10,033 件	9,934 件	99 件	1.00 %

(2) 工事に関する事項

市道下宿三坂線配水管布設替(1工区)工事	6,146,280 円
市道下宿三坂線配水管布設替(2工区)工事	4,084,560 円
清水浄水場表洗ポンプ増設工事	2,322,000 円
清水浄水場ろ過砂取替工事	15,768,000 円
牛ノ岳減圧弁更新工事	2,646,000 円
嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業	16,740,000 円
市道永石公民館線配水管布設工事	3,002,400 円
市道温泉駅一丁田線配水管布設(1工区)工事	3,466,800 円
市道温泉駅一丁田線配水管布設(2工区)工事	3,348,000 円
市道温泉駅一丁田線配水管布設(3工区)工事	3,369,600 円
新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設(1工区)工事	3,348,000 円
新幹線嬉野温泉駅2号線配水管布設(2工区)工事	3,261,600 円

2 平成30年度の経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (税込み)

(単位:円)

科 目	予 定 額	執 行 額	執行率(%)
収入の部			
1 営業収益	529,024,000	256,087,600	48.41%
1 上水道給水収益	523,198,000	254,761,260	48.69%
2 上水道受託工事収益	4,000	0	0.00%
3 簡易水道収益	-	-	-
4 その他営業収益	5,822,000	1,326,340	22.78%
2 営業外収益	75,668,000	7,399,548	9.78%
1 受取利息及び配当金	1,742,000	564,196	32.39%
2 上水道他会計補助金	18,032,000	0	0.00%
3 簡易水道他会計補助金	-	-	-
4 上水道加入金	18,770,000	6,199,200	33.03%
5 簡易水道加入金	-	-	-
6 長期前受金戻入	36,231,000	0	0.00%
7 上水道雑収益	893,000	636,152	71.24%
8 簡易水道雑収益	-	-	-
3 特別利益	2,900,000	0	0.00%
1 その他特別利益	2,900,000	0	0.00%
水道事業収益計	607,592,000	263,487,148	43.37%
支出の部			
1 営業費用	619,909,000	249,069,703	40.18%
1 原水及び浄水費	177,516,000	63,825,177	35.95%
2 配水及び給水費	104,447,000	49,234,565	47.14%
3 受託工事費	6,000	0	0.00%
4 総係費	67,426,000	22,176,210	32.89%
5 簡易水道費	-	-	-
6 減価償却費	227,238,000	113,619,000	50.00%
7 資産減耗費	42,281,000	0	0.00%
8 その他営業費用	995,000	214,751	21.58%
2 営業外費用	30,301,000	11,253,278	37.14%
1 上水道支払利息	17,134,000	9,199,444	53.69%
2 簡易水道支払利息	4,967,000	2,041,744	41.11%
3 消費税及び地方消費税	8,000,000	0	0.00%
4 上水道その他営業外費用	200,000	12,090	6.05%
5 簡易水道その他営業外費用	-	-	-
3 特別損失	0	0	0.00%
1 その他特別損失	0	0	0.00%
4 予備費	5,000,000	0	0.00%
1 予備費	5,000,000	0	0.00%
水道事業費用計	655,210,000	260,322,981	39.73%

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位：円)

科 目	予 定 額	執 行 額	執行率(%)
収入の部			
1 工 事 負 担 金	21,003,000	0	0.00%
1 上水道工事負担金	21,001,000	0	0.00%
2 上水道工事補償金	2,000	0	0.00%
2 企 業 債	41,175,000	0	0.00%
1 上水道企業債	41,175,000	0	0.00%
2 簡易水道企業債	-	-	-
3 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.00%
1 固定資産売却代金	1,000	0	0.00%
4 他 会 計 補 助 金	34,793,000	0	0.00%
1 上水道他会計補助金	34,793,000	0	0.00%
5 国 庫 補 助 金	13,725,000	0	0.00%
1 上水道国庫補助金	13,725,000	0	0.00%
2 簡易水道国庫補助金	-	-	-
6 他 会 計 負 担 金	1,400,000	0	0.00%
1 上水道他会計負担金	1,400,000	0	0.00%
資本的収入計	112,097,000	0	0.00%
支出の部			
1 建 設 改 良 費	288,310,000	0	0.00%
1 上水道施設改良費	204,942,000	0	0.00%
2 上水道施設新設・拡張費	83,368,000	0	0.00%
3 簡易水道施設改良費	-	-	-
2 営 業 設 備 費	1,001,000	313,400	31.31%
1 上水道営業設備費	1,001,000	313,400	31.31%
2 簡易水道営業設備費	-	-	-
3 企 業 債 償 還 金	89,204,000	44,150,704	49.49%
1 上水道企業債償還金	66,049,000	35,736,368	54.11%
2 簡易水道企業債償還金	23,155,000	8,414,336	36.34%
資本的支出計	378,515,000	44,464,104	11.75%

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額44,464,104円は、過年度分損益勘定留保資金44,464,104円で補てんした。

(3) 損益計算書 (税抜)

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
1 営業費用	241,102,777	1 営業収益	247,381,604
(1) 原水及び浄水費	59,364,133	(1) 上水道給水収益	246,080,685
(2) 配水及び給水費	46,239,326	(2) 上水道受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) 簡易水道収益	0
(4) 総係費	21,665,567	(4) その他営業収益	1,300,919
(5) 簡易水道費	0		
(6) 減価償却費	113,619,000	2 営業外収益	25,051,572
(7) 資産減耗費	0	(1) 受取利息及び配当金	564,196
(8) その他営業費用	214,751	(2) 上水道他会計補助金	0
		(3) 長期前受金戻入	18,115,500
2 営業外費用	11,252,383	(4) 簡易水道他会計補助金	0
(1) 水道支払利息	9,199,444	(5) 上水道加入金	5,740,000
(2) 簡易水道支払利息	2,041,744	(6) 簡易水道加入金	0
(3) 消費税及び地方消費税	0	(7) 上水道雑収益	631,876
(4) 上水道その他営業外費用	11,195	(8) 簡易水道雑収益	0
(5) 簡易水道その他営業外費用	0		
3 その他特別損失	0		
(1) その他特別損失	0		
上半期純利益	20,078,016	上半期純損失	
計	272,433,176	計	272,433,176

(注)減価償却費、長期前受金戻入は予定額の1/2で計上した。

(4) 貸借対照表

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	5,052,435,704	1 固定負債	1,024,518,286
(1) 上水道有形固定資産	5,000,542,380	(1) 企 業 債	1,024,518,286
(2) 簡易水道有形固定資産	0		
(3) 上水道無形固定資産	17,800,728	2 流動負債	75,225,363
(4) 簡易水道無形固定資産	0	(1) 未 払 金	9,167,695
(5) 建設仮勘定	34,092,596	(2) その他流動負債	20,337,102
		(3) 企 業 債	44,678,178
2 流動資産	1,482,388,769	(4) 引 当 金	1,042,388
(1) 現金預金	1,442,209,586	3 繰延収益	710,886,734
(2) 未 収 金	20,553,546	(1) 長期前受金	1,392,633,865
(3) 貸倒引当金	△ 607,000	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 681,747,131
(4) 貯 蔵 品	5,199,863		
(5) 前 払 金	6,800,700	4 資本金	4,067,085,388
(6) その他流動資産	8,232,074	(1) 自 己 資 本 金	4,067,085,388
		5 剰余金	637,030,686
		(1) 資 本 剰 余 金	3,994,339
		(2) 利 益 剰 余 金	633,036,347
上半期純損失		上半期純利益	20,078,016
計	6,534,824,473	計	6,534,824,473

(注)減価償却費、長期前受金収益化累計額は予定額の1/2で計上した。