

平成25年度甲賀市水道事業決算

水道事業は、地方自治体が運営する公営企業として位置づけられ「独立採算制」によって運営されています。会計経理についても、企業会計方式を採用し皆様がお支払いいただく水道料金を基本に経営させていただいております。

本年度は大口利用者の節水や自己水の利用などにより、使用水量が減少し、収益も減少しました。決算においては厳しい経営状態ではありますが、経費削減とともに経営の合理化を進めながら、平成20年度から引き続き6年連続の単年度黒字となり、平成25年度末には、これまでの累積欠損金を解消することができました。

また水道施設整備では、施設の更新と水道水の安定供給を図るために、岩室浄水場築造に伴う電気・機械設備工事及び虫生野配水池築造における送配水管布設工事を行うとともに、下水道事業に伴う配給水管の移設工事、老朽管布設替工事や牧・小川浄水場のろ過池更生工事を進めました。

平成25年度業務実績

平成25年度末の給水栓数は、33,860栓で262栓増加しましたが、給水人口は577人減少し、94,142人となりました。年間総配水量は前年より2.59%減少し13,271,048^mで、1日最大41,927^mの配水量となりました。年間有収水量(料金徴収の対象となった水量)は前年より減少し、11,617,719^mとなりましたが、有収率(有収水量を総配水量で除した比率)については、0.23%増加し、87.54%となりました。

一方、使用者の皆様からいただく水道料金の1^m当りの供給単価は208円15銭となり、水道水を1^m作るのに必要な給水原価については207円11銭かかっています。

供給単価: 給水収益 2,418,213,607円/有収水量 11,617,719^m = 208円15銭

給水原価: 経常費用 2,406,098,764円/有収水量 11,617,719^m = 207円11銭

(1)業務量

事項	単位	平成24年度	平成25年度	増減	前年度対比
年度末行政区域内人口	人	93,681	93,154	△ 527	99.44
年度末給水人口	人	94,719	94,142	△ 577	99.39
計画給水人口	人	101,550	101,550	0	100.00
普及率	%	99.85	99.82	△ 0.03	99.97
年度末給水栓数	栓	33,598	33,860	262	100.78
配水量	年間	^m 13,623,643	13,271,048	△ 352,595	97.41
	1日平均	^m 37,325	36,359	△ 966	97.41
有収水量	年間	^m 11,894,867	11,617,719	△ 277,148	97.67
	1日平均	^m 32,589	31,829	△ 760	97.67
日最大配水量	^m	43,074	41,927	△ 1,147	97.34
有収率	%	87.31	87.54	0.23	100.26
供給単価	円	212円29銭	208円15銭	△4円14銭	98.05
給水原価	円	206円15銭	207円11銭	96銭	100.47
職員数	人	29	27	△ 2	93.10

(2) 事業収入に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目	平成24年度		平成25年度		
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	前年度対比
上水道事業収益	2,497,945,440	91.03	2,390,563,119	89.61	95.70
給水収益	2,497,945,440	91.03	2,390,563,119	89.61	95.70
簡易水道事業収益	27,247,429	0.99	27,650,488	1.04	101.48
給水収益	27,247,429	0.99	27,650,488	1.04	101.48
その他営業収益	42,990,936	1.57	55,427,392	2.08	128.93
営業外収益	175,688,000	6.41	193,641,790	7.26	110.22
受取利息及び配当金	5,177,271	0.19	4,833,270	0.18	93.36
他会計補助金	169,197,000	6.17	187,325,328	7.02	110.71
雑収益	1,313,729	0.05	1,483,192	0.06	112.90
特別利益	72,168	0.00	327,558	0.01	453.88
固定資産売却益	—	—	—	—	—
過年度損益修正益	72,168	0.00	327,558	0.01	453.88
収益合計	2,743,943,973	100.00	2,667,610,347	100.00	97.22

(3) 事業費用に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目	平成24年度		平成25年度		
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	前年度対比
上水道事業費用	2,248,084,746	91.09	2,204,936,566	90.71	98.08
原水及び浄水費	1,181,226,050	47.86	1,176,984,462	48.42	99.64
配水及び給水費	201,548,548	8.17	172,135,868	7.08	85.41
業務費	37,291,353	1.51	67,374,439	2.77	180.67
総係費	191,226,556	7.75	200,444,987	8.25	104.82
減価償却費	539,621,881	21.86	548,623,159	22.57	101.67
資産減耗費	97,170,358	3.94	39,373,651	1.62	40.52
簡易水道事業費用	34,114,266	1.38	35,217,134	1.45	103.23
維持管理費	22,734,527	0.92	18,247,143	0.75	80.26
減価償却費	11,379,739	0.46	13,686,706	0.56	120.27
資産減耗費	—	—	3,283,285	0.14	皆増
営業外費用	169,917,389	6.89	165,945,064	6.83	97.66
支払利息及び企業債取扱諸費	159,593,908	6.47	154,726,869	6.37	96.95
雑支出	10,323,481	0.42	11,218,195	0.46	108.67
特別損失	15,860,707	0.64	24,535,955	1.01	154.70
固定資産売却損	—	—	7,396	—	皆増
過年度損益修正損	15,860,707	0.64	5,984,880	0.25	37.73
災害損失	—	—	18,543,679	0.76	皆増
費用合計	2,467,977,108	100.00	2,430,634,719	100.00	98.49

(4) 経営分析表

分析項目		比率		
		平成24年度	平成25年度	24年類似団体平均
収益率	総資本利益率	1.00	0.84	0.83
施設効率	施設利用率	63.39	61.75	61.52
	配水管使用効率	15.46	15.05	14.86
生産性	職員1人当たり給水人口(人)	4,985	4,707	4,142
	職員1人当たり有収水量(m ³)	626,046	580,886	458,810
	職員1人当たり営業収益(千円)	135,168	123,682	90,142
	職員1人当たり給水収益(千円)	132,905	120,911	87,623

* 総資本利益率とは、経営する側から総資本の収益性を見るもので、事業の経常的な収益力を総合的に表す指標である。この指標が高いほど、総合的な収益性が高いことになる。

* 施設利用率とは、配水能力に対する配水量の割合を示すもので、施設の利用状況を総合的に判断する上で重要な指標である。この指標が高いほど、総合的な収益性が高いことになる。施設利用率については、給水人口規模の大きい事業が概ね高くなっている。

* 配水管使用効率とは、導・送・配水管の敷設延長に対する年間総配水量の割合であり、給水区域における人口密度の影響を受ける。配水管使用効率については、給水人口規模の大きい事業ほど高くなっている。これは、給水人口規模の大きい事業ほど都市部を抱え、人家等の密集度も高いことによるものと考えられる。

お問い合わせ先

上水道課 所在地/〒520-3393甲賀市甲南町野田810番地

電話:0748-86-8013 FAX:0748-86-8390