

平成29年度甲賀市水道事業決算

概況

上水道事業は、地方公営企業法により、お客様からいただいた水道料金で経営する「独立採算制」をとっています。

平成29年度の収益的収支は、3億2,700万円の黒字決算で、単年度で10年連続の黒字でした。また、収益的収入総額は、1.84%減少し、28億6,708万6千円で、うち給水収益は、2.21%減少し、23億3,946万6千円でした。収益的支出総額は、0.46%増加し、25億4,008万6千円でした。

水道施設整備では、水道水の安定供給を図るために配水区域間を結ぶ今郷地区外送配水管布設工事及び西地区外送水管布設工事を実施したほか、下水道整備事業に伴う配給水管の移設や老朽管布設替工事などを行いました。

業務実績

平成29年度の年間配水量は、2.65%増加し、13,542,021^mで、1日最大配水量は42,520^mでした。年間有収水量(料金徴収の対象となった水量)は、2.42%減少し、11,203,390^mでした。有収率(有収水量を総配水量で除した比率)については87.03%から82.73%へ減少しました。また、平成29年度末における給水栓数は380栓増加し、34,790栓でした。

一方、お客様からいただく水道料金の1^m当たりの供給単価は208円82銭、水道水を1^m作るのに必要な給水原価は189円55銭でした。

供給単価:給水収益 2,339,465,995円 / 有収水量 11,203,390^m = 208円82銭

給水原価:(経常費用 2,535,460,590円 - 長期前受金戻入 411,868,563円)

/ 有収水量 11,203,390^m = 189円55銭

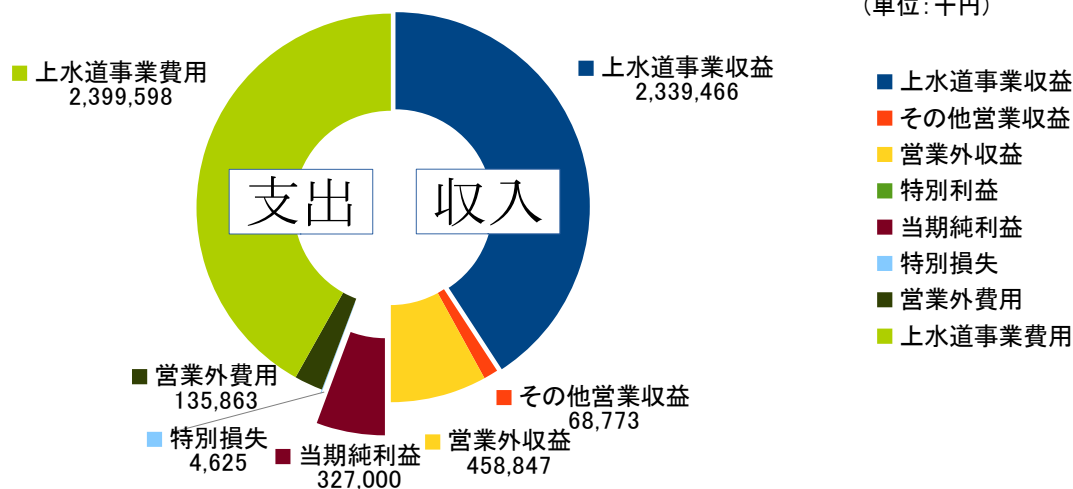
(1)業務量

事項	単位	平成28年度	平成29年度	増減	前年度対比(%)	
年度末行政区域内人口	人	91,587	91,130	△ 457	99.50	
年度末給水人口	人	91,565	91,989	424	100.46	
計画給水人口	人	101,550	101,550	0	100.00	
普及率	%	98.78	99.76	0.98	100.99	
年度末給水栓数	栓	34,410	34,790	380	101.10	
配水量	年間	m ³	13,192,568	13,542,021	349,453	102.65
	1日平均	m ³	36,144	37,101	957	102.65
有収水量	年間	m ³	11,480,893	11,203,390	△ 277,503	97.58
	1日平均	m ³	31,455	30,694	△ 761	97.58
日最大配水量	m ³	40,425	42,520	2,095	105.18	
有収率	%	87.03	82.73	△ 4.30	95.06	
供給単価	m ³ /円	208円37銭	208円82銭	45銭	100.22	
給水原価	m ³ /円	184円18銭	189円55銭	5円37銭	102.92	
職員数	人	23	23	0	100.00	

(2) 水道事業の経営活動などに関する収支(消費税及び地方消費税抜き)

H29 収益的収支の状況

(単位:千円)



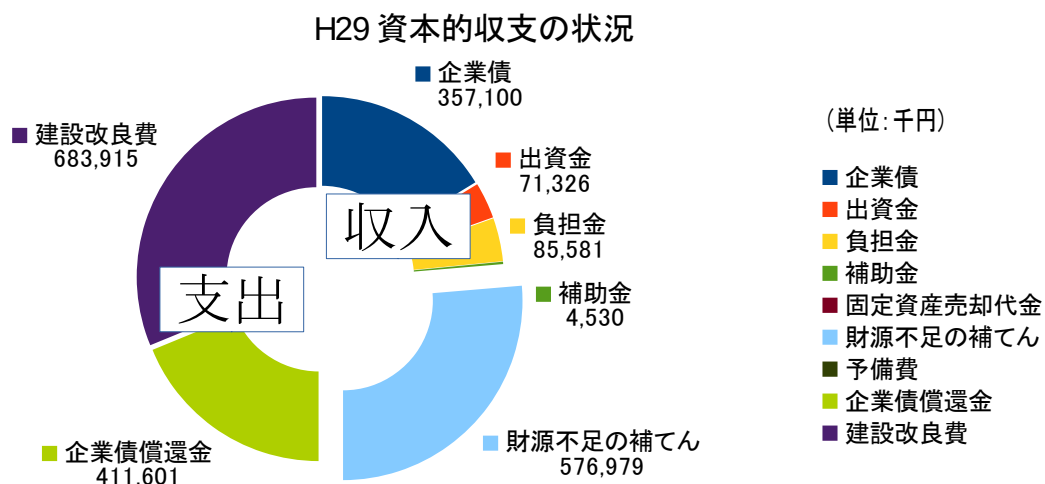
収益的収入

科目	平成28年度		平成29年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
上水道事業収益	2,366,670	81.03	2,339,466	81.60	98.85
給水収益	2,366,670	81.03	2,339,466	81.60	98.85
簡易水道事業収益	25,585	0.88	0	0.00	皆減
給水収益	25,585	0.88	0	0.00	皆減
その他営業収益	67,829	2.32	68,773	2.40	101.39
営業外収益	460,744	15.77	458,847	16.00	99.59
受取利息及び配当金	4,761	0.16	2,691	0.09	56.51
他会計補助金	40,542	1.39	39,682	1.38	97.88
雑収益	5,439	0.18	4,606	0.16	84.68
長期前受金戻入	410,002	14.04	411,868	14.37	100.46
特別利益	49	0.00	0	0.00	皆減
固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0.00
過年度損益修正益	49	0.00	0	0.00	皆減
収益合計	2,920,877	100.00	2,867,086	100.00	98.16

収益の支出

科目	平成28年度		平成29年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
上水道事業費用	2,332,254	92.24	2,399,598	94.47	102.89
原水及び浄水費	1,034,585	40.92	1,076,298	42.37	104.03
配水及び給水費	151,847	6.00	155,063	6.10	102.12
業務費	68,537	2.71	68,743	2.71	100.30
総係費	191,602	7.58	170,563	6.72	89.02
減価償却費	864,685	34.20	895,860	35.27	103.61
資産減耗費	20,998	0.83	33,071	1.30	157.49
簡易水道事業費用	47,479	1.88	0	0.00	皆減
維持管理費	18,239	0.72	0	0.00	皆減
減価償却費	29,240	1.16	0	0.00	皆減
資産減耗費	0	0.00	0	0.00	皆減
営業外費用	144,805	5.73	135,863	5.35	93.82
支払利息及び企業債取扱諸費	137,650	5.45	128,735	5.07	93.52
雑支出	7,155	0.28	7,128	0.28	99.62
特別損失	3,900	0.15	4,625	0.18	118.60
固定資産売却損	0	0.00	0	0.00	0.00
過年度損益修正損	3,900	0.15	4,625	0.18	118.60
過年度手当等	0	0.00	0	0.00	0.00
費用合計	2,528,438	100.00	2,540,086	100.00	100.46

(3) 水道施設の建設改良などに関する収支(消費税及び地方消費税込み)



※資本的収入額が資本的支出額に不足する額576,979千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,522千円、及び過年度分損益勘定留保資金535,457千円で補てんした。

資本的収入

科目	平成28年度		平成29年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
企業債	234,400	49.76	357,100	68.87	152.35
出資金	74,405	15.79	71,326	13.76	95.86
負担金	160,788	34.13	85,581	16.50	53.23
補助金	1,503	0.32	4,530	0.87	301.40
固定資産売却代金	0	0.00	0	0.00	0.00
収益合計	471,096	100.00	518,537	100.00	110.07

資本的支出

科目	平成28年度		平成29年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
建設改良費	560,893	57.82	683,915	62.43	121.93
企業債償還金	409,185	42.18	411,601	37.57	100.59
予備費	0	0.00	0	0.00	0.00
費用合計	970,078	100.00	1,095,516	100.00	112.93

(4) 経営分析表

経営指標のうち、代表的な指標を示します。

分析項目		比率	
		平成28年度	平成29年度
財務比率	流動比率 (%)	484.50	476.89
収益率	経常収支比率 (%)	115.70	113.08
	総資本利益率 (%)	1.57	1.31
施設効率	施設利用率 (%)	61.39	63.01
生産性	職員1人当たり給水人口 (人)	5,386	5,682

* 流動比率とは、流動負債に対する流動資産の割合を示したものであり、短期債務に対する支払い能力を表しています。流動比率は100%以上であることが必要です。

* 経常収支比率とは、経常費用に対する経常収益の割合を示したものであり、100%以上であることが望ましいとされています。

* 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す。この指標が高いほど、総合的な収益性が高いことを示しています。

* 職員1人当たり給水人口は、給水人口に対する損益勘定所属職員の割合で、職員1人当たりの生産性を示したものです。