

平成30年度甲賀市水道事業決算

概況

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30年度の収益的収支は、4億742万円2千円の黒字決算で、単年度で11年連続の黒字でした。また、収益的収入総額は、1.18%増加し、29億104万7千円で、うち給水収益は、1.27%増加し、23億6,910万円でした。収益的支出総額は、1.83%減少し、24億9,362万5千円でした。

水道施設整備では、水道水の安定供給を図るために隠岐・寺庄配水系統整備送水管布設（その5）工事及び西地区外送水管布設工事その2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単独事業による老朽管布設替工事などを行いました。また、旧山水道加圧ポンプ施設の解体工事を実施しました。

業務実績

平成30年度の年間配水量は、1.12%減少し、13,389,749^mで、1日最大配水量は42,203^mでした。年間有収水量（料金徴収の対象となった水量）は、1.45%増加し、11,365,464^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82.73%から84.88%へ改善しました。また、平成30年度末における給水栓数は246栓増加し、35,036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45銭、水道水を1^m作るのに必要な給水原価は181円86銭でした。

供給単価：給水収益 2,369,099,792円 / 有収水量 11,365,464^m = 208円45銭

給水原価：（経常費用 2,481,295,810円 - 受託工事費用 9,089,000円 -

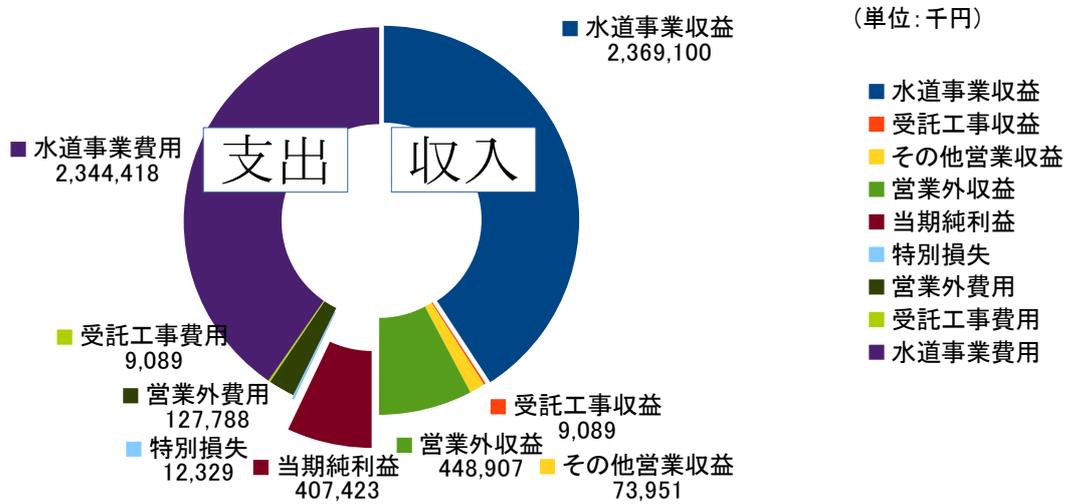
長期前受金戻入 405,252,414円） / 有収水量 11,365,464^m = 181円86銭

(1)業務量

事項	単位	平成29年度	平成30年度	増減	前年度対比(%)
年度末行政区域内人口	人	91,130	90,833	△ 297	99.67
年度末給水人口	人	91,989	91,658	△ 331	99.64
計画給水人口	人	101,550	101,550	0	100.00
普及率	%	99.76	99.76	0.00	100.00
年度末給水栓数	栓	34,790	35,036	246	100.71
配水量	年間	^m 13,542,021	13,389,749	△ 152,272	98.88
	1日平均	^m 37,101	36,684	△ 417	98.88
有収水量	年間	^m 11,203,390	11,365,464	162,074	101.45
	1日平均	^m 30,694	31,139	445	101.45
日最大配水量	^m	42,520	42,203	△ 317	99.25
有収率	%	82.73	84.88	2.15	102.60
供給単価	^m /円	208円82銭	208円45銭	△37銭	99.82
給水原価	^m /円	189円55銭	181円86銭	△7円69銭	95.94
職員数	人	23	24	1	104.35

(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)

H30 収益的収支の状況



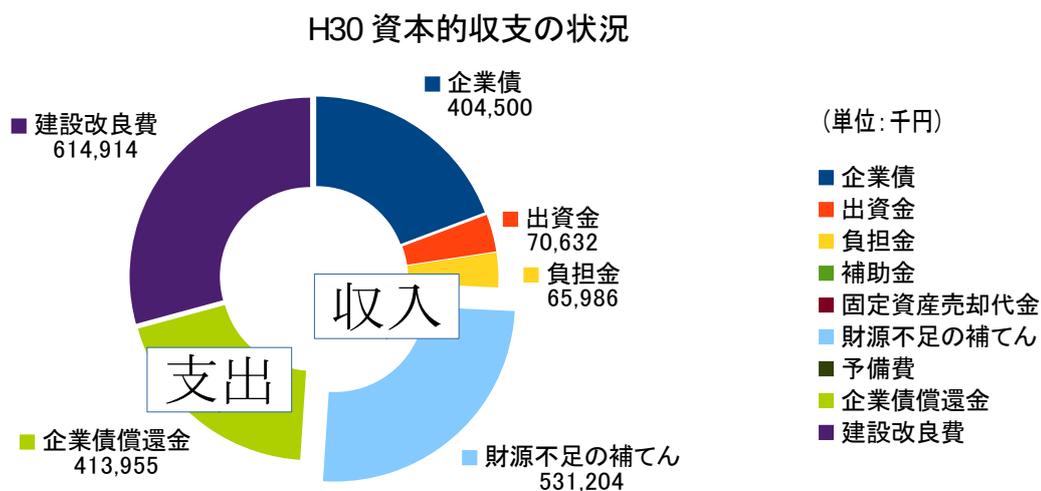
収益的収入

科目	平成29年度		平成30年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
水道事業収益	2,339,466	81.60	2,369,100	81.66	101.27
給水収益	2,339,466	81.60	2,369,100	81.66	101.27
受託工事収益	0	0.00	9,089	0.31	皆増
その他営業収益	68,773	2.40	73,951	2.55	107.53
営業外収益	458,847	16.00	448,907	15.48	97.83
受取利息及び配当金	2,691	0.09	2,722	0.09	101.17
他会計補助金	39,682	1.38	38,903	1.35	98.04
雑収益	4,606	0.16	2,030	0.07	44.07
長期前受金戻入	411,868	14.37	405,252	13.97	98.39
特別利益	0	0.00	0	0.00	0.00
固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0.00
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0.00
収益合計	2,867,086	100.00	2,901,047	100.00	101.18

収益的支出

科目	平成29年度		平成30年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
水道事業費用	2,399,598	94.47	2,344,419	94.02	97.70
原水及び浄水費	1,076,298	42.37	1,045,982	41.95	97.18
配水及び給水費	155,063	6.10	157,351	6.31	101.48
業務費	68,743	2.71	69,420	2.78	100.99
総係費	170,563	6.72	166,142	6.66	97.41
減価償却費	895,860	35.27	883,641	35.44	98.64
資産減耗費	33,071	1.30	21,883	0.88	66.17
受託工事費用	0	0.00	9,089	0.37	皆増
営業外費用	135,863	5.35	127,788	5.12	94.06
支払利息及び企業債取扱諸費	128,735	5.07	120,235	4.82	93.40
雑支出	7,128	0.28	7,553	0.30	105.96
特別損失	4,625	0.18	12,329	0.49	266.56
過年度損益修正損	4,625	0.18	2,359	0.09	51.01
その他特別損失	0	0.00	1,870	0.07	皆増
減損損失	0	0.00	8,100	0.33	皆増
費用合計	2,540,086	100.00	2,493,625	100.00	98.17

(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 531,204 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 41,121 千円、及び過年度分損益勘定留保資金 490,083 千円で補てんしました。

資本的収入

科目	平成29年度		平成30年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
企業債	357,100	68.87	404,500	74.37	113.27
出資金	71,326	13.76	70,631	12.99	99.03
負担金	85,581	16.50	68,742	12.64	80.32
補助金	4,530	0.87	0	0.00	皆減
固定資産売却代金	0	0.00	0	0.00	0.00
収益合計	518,537	100.00	543,873	100.00	104.89

資本的支出

科目	平成29年度		平成30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	683,915	62.43	661,122	61.50	96.67
企業債償還金	411,601	37.57	413,955	38.50	100.57
予備費	0	0.00	0	0.00	0.00
費用合計	1,095,516	100.00	1,075,077	100.00	98.13

(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29年度	平成30年度
財務比率	流動比率 (%)	476.89	637.15
収益率	経常収支比率 (%)	113.08	116.92
	総資本利益率 (%)	1.31	1.67
施設効率	施設利用率 (%)	63.01	62.30
生産性	職員1人当たり給水人口 (人)	5,682	5,663

* 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。