

平成28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28年度の収益的収支は3億9,243万9千円の黒字決算で、単年度で9年連続の黒字でした。収益的収入総額は0.40%減少し、29億2,087万7千円で、うち給水収益は、上水道と簡易水道合わせて1.28%増加し、23億9,225万5千円でした。収益的支出総額は6.33%減少し、25億2,843万8千円でした。

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隠岐・寺庄間の送水管布設工事、甲賀大原地域市民センターの改築に伴う甲賀地域中央監視装置の更新工事及び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28年度の年間配水量は1.87%増加し、13,192,568^mで、1日最大配水量は40,425^mでした。年間有収水量(料金徴収の対象となった水量)は1.34%増加し、11,480,893^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87.48%から87.03%へ減少しました。また、平成28年度末における給水栓数は244栓増加し、34,410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37銭、水道水を1^m作るのに必要な給水単価は184円18銭でした。

供給単価: 給水収益 2,392,255,060円 / 有収水量 11,480,893^m = 208円37銭

給水原価: (経常費用 2,524,538,048円 - 長期前受金戻入 410,002,152円)

/ 有収水量 11,480,893^m = 184円18銭

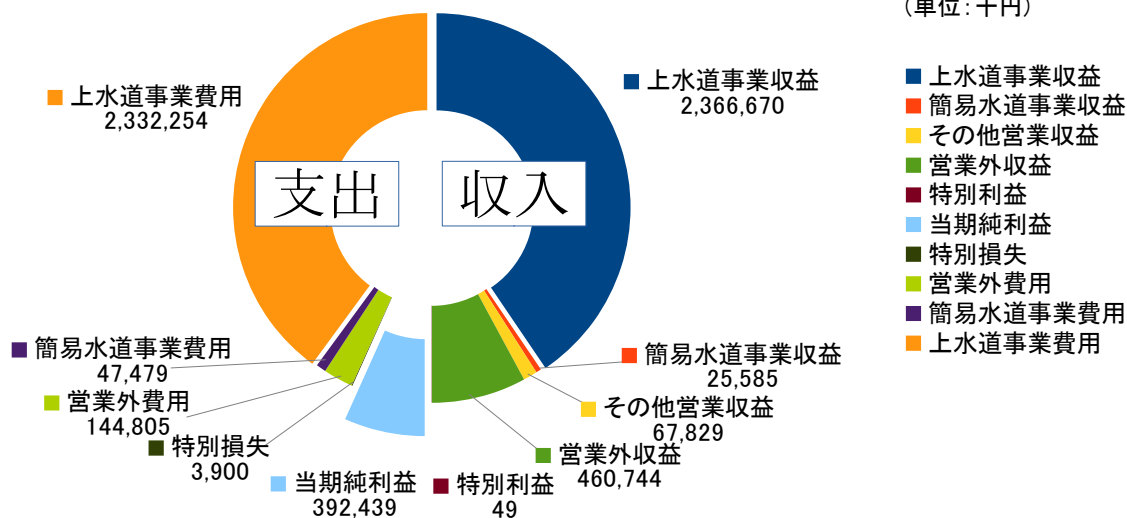
(1)業務量

事項	単位	平成27年度	平成28年度	増減	前年度対比
年度末行政区域内人口	人	91,949	91,587	△ 362	99.61
年度末給水人口	人	92,903	91,565	△ 1,338	98.56
計画給水人口	人	101,550	101,550	0	100.00
普及率	%	99.80	98.78	△ 1.02	98.98
年度末給水栓数	栓	34,166	34,410	244	100.71
配水量	年間	^m 12,950,542	13,192,568	242,026	101.87
	1日平均	^m 35,384	36,144	760	102.15
有収水量	年間	^m 11,328,979	11,480,893	151,914	101.34
	1日平均	^m 30,953	31,455	502	101.62
日最大配水量	^m	40,105	40,425	320	100.80
有収率	%	87.48	87.03	△ 0.45	99.48
供給単価	円	208円50銭	208円37銭	△ 13銭	99.94
給水原価	円	199円97銭	184円18銭	△ 15円79銭	92.10
職員数	人	24	23	△ 1	95.83

(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)

H28 収益的収支の状況

(単位: 千円)



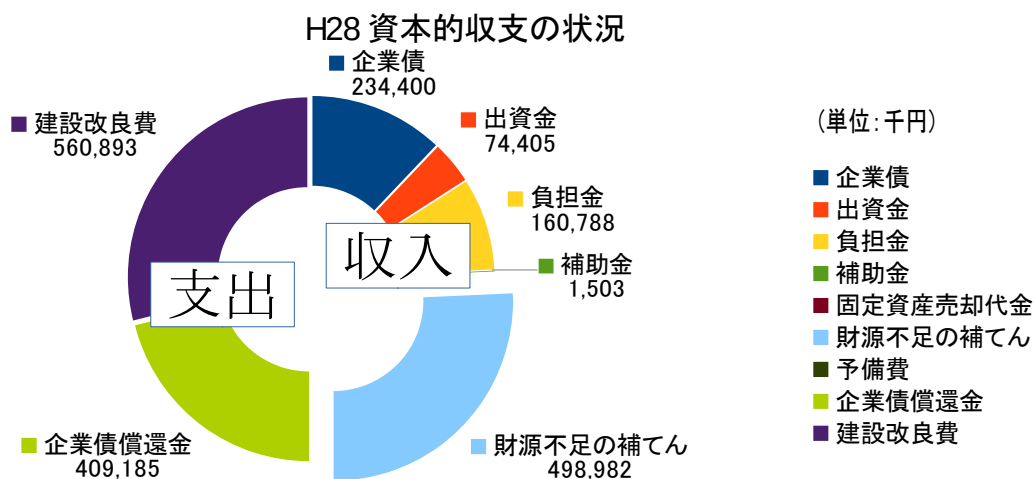
収益的収入

科目	平成27年度		平成28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	2,335,097	79.63	2,366,670	81.03	101.35
給水収益	2,335,097	79.63	2,366,670	81.03	101.35
簡易水道事業収益	27,013	0.92	25,585	0.88	94.71
給水収益	27,013	0.92	25,585	0.88	94.71
その他営業収益	66,868	2.28	67,829	2.32	101.44
営業外収益	502,281	17.13	460,744	15.77	91.73
受取利息及び配当金	3,740	0.13	4,761	0.16	127.30
他会計補助金	66,327	2.26	40,542	1.39	61.12
雑収益	1,413	0.05	5,439	0.18	384.96
長期前受金戻入	430,801	14.69	410,002	14.04	95.17
特別利益	1,297	0.04	49	0.00	3.78
固定資産売却益	1,211	0.04	0	0.00	皆減
過年度損益修正益	86	0.00	49	0.00	56.95
収益合計	2,932,556	100.00	2,920,877	100.00	99.60

収益の支出

科目	平成27年度		平成28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	2,490,167	92.26	2,332,254	92.24	93.66
原水及び浄水費	1,175,969	43.57	1,034,585	40.92	87.98
配水及び給水費	166,545	6.17	151,847	6.00	91.17
業務費	65,514	2.43	68,537	2.71	104.62
総係費	183,475	6.80	191,602	7.58	104.43
減価償却費	871,555	32.29	864,685	34.20	99.21
資産減耗費	27,109	1.00	20,998	0.83	77.46
簡易水道事業費用	51,208	1.89	47,479	1.88	92.72
維持管理費	18,579	0.69	18,239	0.72	98.17
減価償却費	30,630	1.13	29,240	1.16	95.46
資産減耗費	1,999	0.07	0	0.00	皆減
営業外費用	154,841	5.74	144,805	5.73	93.52
支払利息及び企業債取扱諸費	144,687	5.36	137,650	5.45	95.14
雑支出	10,154	0.38	7,155	0.28	70.47
特別損失	3,115	0.11	3,900	0.15	125.21
固定資産売却損	74	0.00	0	0.00	皆減
過年度損益修正損	3,041	0.11	3,900	0.15	128.27
過年度手当等	0	0.00	0	0.00	0.00
費用合計	2,699,331	100.00	2,528,438	100.00	93.67

(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 498,982 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 27,165 千円、
及び過年度分損益勘定留保資金 471,817 千円で補てんした。

資本的収入

科目	平成27年度		平成28年度		
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)	前年度対比(%)
企業債	500,000	73.25	234,400	49.76	46.88
出資金	63,946	9.37	74,405	15.79	116.36
負担金	105,692	15.49	160,788	34.13	152.13
補助金	12,925	1.89	1,503	0.32	11.63
固定資産売却代金	10	0.00	0	0.00	皆減
収益合計	682,573	100.01	471,096	100.00	69.02

資本的支出

科目	平成27年度		平成28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	864,631	68.53	560,893	57.82	64.87
企業債償還金	396,986	31.47	409,185	42.18	103.07
予備費	0	0.00	0	0.00	0.00
費用合計	1,261,617	100.00	970,078	100.00	76.89

(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27年度	平成28年度
財務比率	流動比率 (%)	389.25	484.50
収益率	経常収支比率 (%)	108.72	115.70
	総資本利益率 (%)	0.94	1.57
施設効率	施設利用率 (%)	60.10	61.39
生産性	職員1人当たり給水人口 (人)	4,645	5,386

* 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。