

敦 賀 市 水 道 事 業 会 計

1 業務実績

(1) 業務の内容

本年度における業務の状況は、第1表 業務実績表に示すとおりである。

ア 本年度末の給水人口は、67,720人で、計画給水人口69,000人に対する普及率は98.14%となっている。

また、前年度に比べ、給水人口が508人(0.76%)、給水戸数が491戸(1.88%)それぞれ増加している。

イ 配水管の総延長は、第7次拡張事業による山泉をはじめ各地区の配水管1,264.3mの布設等により、本年度末現在で359,620.15mとなっている。

ウ 年間総配水量11,860,585 m^3 及び有収水量10,306,675 m^3 は、前年度に比べ総配水量で267,282 m^3 (2.20%)、有収水量で150,995 m^3 (1.44%)減少している。

エ 収益につながる有収率86.90%は、前年度に比べ0.67ポイント上昇している。

オ 有収水量1 m^3 の供給原価90.96円は、前年度に比べ0.06円高くなっているが、1 m^3 当り収益も92.69円と0.12円高くなっている。

また、1 m^3 当りの給水原価82.11円は、前年度に比べ0.46円高くなっている。

カ 最近5か年間の原価の推移は、第2表に示すとおりである。

業 務 実

第1表

項 目	単 位	18年度	17年度	16年度
行政区域内人口	人	68,908	68,859	68,978
計画給水人口	人	69,000	69,000	69,000
現在給水人口	人	67,720	67,212	65,590
普及率	%	98.14	97.41	95.06
給水戸数	戸	26,621	26,130	25,265
年間総配水量	m ³	11,860,585	12,127,867	11,885,666
年間有収水量	m ³	10,306,675	10,457,670	10,150,350
1人当り給水量	m ³	152.2	155.6	154.8
1戸当り給水量	m ³	387.2	400.2	401.8
有収率	%	86.90	86.23	85.40
配水管延長	km	359.6	358.4	356.8
職員数	人	17	18	18
1 m ³ 当り給水原価	円	82.11	81.65	84.19
1 m ³ 当り収益	円	92.69	92.57	92.22
1 m ³ 当り供給原価	円	90.96	90.90	90.55

績 表

前年度に 対する比率	す う 勢 比 率 (14 年 度 を 100)			備 考
	18年度	17年度	16年度	
100.07 %	99.55 %	99.48 %	99.65 %	年度末住民基本台帳総人口
100.00	100.00	100.00	100.00	計画による給水人口
100.76	104.07	103.29	100.79	年度末現在給水人口
100.75	104.06	103.29	100.80	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$
101.88	108.04	106.05	102.54	年度末現在
97.80	99.22	101.45	99.43	年間総量
98.56	101.96	103.46	100.42	年間総有収水量
97.81	98.00	100.19	99.68	$\frac{\text{給水量}}{\text{給水人口}}$
96.75	94.39	97.56	97.95	$\frac{\text{給水量}}{\text{給水戸数}}$
100.78	102.77	101.97	100.99	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
100.33	101.55	101.21	100.76	年度末現在
94.44	94.44	100.00	100.00	年度末現在(臨時職員を除く)
100.56	91.14	90.63	93.45	$\frac{\text{総費用}-\text{受託工事}}{\text{給水量}}$
100.13	100.60	100.47	100.09	$\frac{\text{総収益}-\text{受託工事収益}}{\text{給水量}}$
100.07	100.65	100.59	100.20	$\frac{\text{給水収益}}{\text{給水量}}$

原 価 の 推 移

第2表

年度 区 分	単 位	18	17	16	15	14
ア 営業費用	円	624,717,170	622,242,677	612,161,349	642,085,840	652,878,099
イ 営業外費用	円	216,726,905	229,212,908	240,579,263	251,723,267	256,831,779
ウ 特別損失	円	4,810,028	2,447,642	1,861,462	2,372,188	952,114
エ 費用合計	円	846,254,103	853,903,227	854,602,074	896,181,295	910,661,992
オ 営業費用原価 ア/シ	円	60.61	59.50	60.31	63.35	64.59
カ 営業外費用原価 イ/シ	円	21.03	21.92	23.70	24.84	25.41
キ 総 原 価 エ/シ	円	82.11	81.65	84.19	88.42	90.09
ク 給 水 収 益	円	937,469,238	950,629,271	919,151,871	917,444,859	913,479,586
ケ 販 売 価 格	円	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
コ 販 売 収 益 ク/シ	円	90.96	90.90	90.55	90.52	90.37
サ 販 売 収 益 率 コ/ケ	%	107.01	106.94	106.53	106.49	106.32
シ 有 収 水 量	m ³	10,306,675	10,457,670	10,150,350	10,135,065	10,108,094

(注) 原価はいずれも有収水量に対するもの。

2 決算状況

本年度の収益的収支及び資本的収支の決算状況は、第3表 予算決算対照表(消費税込)に示すとおりである。

(1) 収益的収支

ア 収益的収入は、予算現額 887,301,000 円に対し、決算額 1,002,764,736 円(収入率 113.01%)で、前年度に比べ 12,848,697 円(1.27%)の減少である。

イ 収益的支出は、予算現額 887,301,000 円に対し、決算額 880,793,010 円(執行率 99.27%)で、前年度に比べ 6,482,244 円(0.73%)の減少であり、不用額が 6,507,990 円となっている。

支出内訳は、営業費用 633,961,468 円(原水及び浄水費 128,186,009 円、配水及び給水費 78,756,247 円、業務費 44,550,011 円、総係費 56,712,068 円、減価償却費 302,284,492 円、資産減耗費 23,472,641 円)、営業外費用 241,781,013 円、特別損失 5,050,529 円となっている。

ウ この結果、本年度の収益的収支(消費税抜)は、収入 955,338,106 円に対し、支出 846,254,103 円で、109,084,003 円が当年度純利益となっており、前年度繰越利益剰余金 3,990,829 円を加えた 113,074,832 円が当年度未処分利益剰余金となっている。

(2) 資本的収支

ア 資本的収入は、予算現額 301,725,000 円に対し、決算額 301,385,350 円(収入率 99.89%)で、前年度に比べ 131,911,750 円(30.44%)の減少である。

収入内訳は、企業債 196,200,000 円、負担区分に基づく負担金 6,643,350 円(一般会計消火栓設置工事負担金)、公共下水道整備事業等に伴う配水管移設工事負担金等 64,042,000 円、補助金(石綿セメント管更新事業国庫補助金)34,500,000 円となっている。

イ 資本的支出は、予算現額 700,446,000 円に対し、決算額 696,154,342 円(執行率 99.39%)で、前年度に比べ 91,098,336 円(11.57%)の減少である。

支出内訳は、建設改良費 389,356,206 円(第7次拡張事業費 137,191,466 円、配水設備改良費 245,280,400 円、メーター費 6,161,940 円、資産購入費 722,400 円)、企業債償還金 306,798,136 円となっている。

ウ 資本的収入額 301,385,350 円が、資本的支出額 696,154,342 円に対して不足する額 394,768,992 円は、建設改良積立金 30,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 103,374,000 円、過年度分消費税資本的収支調整額 13,701,000 円及び当年度分損益勘定留保資金 247,693,992 円で補てんしている。

予 算 決 算

第3表

収益的収支

収

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		18年度	17年度	16年度	
水道事業収益	887,301,000	100.00	100.00	100.00	1,002,764,736
営業収益	870,825,000	98.14	98.19	98.19	985,459,193
営業外収益	16,476,000	1.86	1.81	1.81	17,305,543

支

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		18年度	17年度	16年度	
水道事業費用	887,301,000	100.00	100.00	100.00	880,793,010
営業費用	637,389,000	71.84	71.30	70.73	633,961,468
営業外費用	244,112,000	27.51	28.39	28.96	241,781,013
特別損失	5,500,000	0.62	0.28	0.28	5,050,529
予備費	300,000	0.03	0.03	0.03	0

資本的収支

収

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		18年度	17年度	16年度	
資本的収入	301,725,000	100.00	100.00	100.00	301,385,350
企業債	196,200,000	65.03	80.12	75.48	196,200,000
負担区分に基づく負担金	6,900,000	2.29	1.59	1.53	6,643,350
工事負担金	64,125,000	21.25	12.98	14.94	64,042,000
補助金	34,500,000	11.43	5.31	8.05	34,500,000

支

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		18年度	17年度	16年度	
資本的支出	700,446,000	100.00	100.00	100.00	696,154,342
建設改良費	393,647,000	56.20	52.16	68.32	389,356,206
企業債償還金	306,799,000	43.80	47.84	31.68	306,798,136

対 照 表

入

(単位：円・%)

構 成 比 率			予算現額に対する 決算額の増減	決算額の予算現額に対する比率			備 考
18年度	17年度	16年度		18年度	17年度	16年度	
100.00	100.00	100.00	115,463,736	113.01	113.80	110.97	うち仮受消費税及び地方消費税 46,914,258円
98.27	98.39	98.38	114,634,193	113.16	114.03	111.19	うち仮受消費税及び地方消費税 46,873,455円
1.73	1.61	1.62	829,543	105.03	101.24	99.00	うち仮受消費税及び地方消費税 40,803円

出

構 成 比 率			不 用 額	決算額の予算現額に対する比率			備 考
18年度	17年度	16年度		18年度	17年度	16年度	
100.00	100.00	100.00	6,507,990	99.27	99.42	99.37	うち仮払消費税及び地方消費税 9,484,799円
71.98	71.23	70.73	3,427,532	99.46	99.31	99.37	うち仮払消費税及び地方消費税 9,244,298円
27.45	28.49	29.05	2,330,987	99.05	99.80	99.69	
0.57	0.28	0.22	449,471	91.83	99.98	78.18	うち仮払消費税及び地方消費税 240,501円
—	—	—	300,000	—	—	—	

入

構 成 比 率			予算現額に対する 決算額の増減	決算額の予算現額に対する比率			備 考
18年度	17年度	16年度		18年度	17年度	16年度	
100.00	100.00	100.00	△ 339,650	99.89	99.93	99.95	うち仮受消費税及び地方消費税 130,000円
65.10	80.18	75.51	0	100.00	100.00	100.00	
2.20	1.55	1.51	△ 256,650	96.28	97.39	98.28	
21.25	12.96	14.93	△ 83,000	99.87	99.78	99.82	うち仮受消費税及び地方消費税 130,000円
11.45	5.31	8.05	0	100.00	100.00	100.00	

出

構 成 比 率			不 用 額	決算額の予算現額に対する比率			備 考
18年度	17年度	16年度		18年度	17年度	16年度	
100.00	100.00	100.00	4,291,658	99.39	99.93	99.94	うち仮払消費税及び地方消費税 17,452,079円
55.93	52.12	68.30	4,290,794	98.91	99.86	99.92	うち仮払消費税及び地方消費税 17,452,079円
44.07	47.88	31.70	864	100.00	100.00	100.00	