

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、67,420人で、計画給水人口69,000人に対する普及率は97.71％となっている。

また、前年度に比べ、給水人口が186人(0.28％)減少し、給水戸数が257戸(0.97％)増加している。

イ 配水管の総延長は、第7次拡張事業による櫛林はじめ各地区の配水管1,339.3mの布設等により、本年度末現在で362,389.78mとなっている。

ウ 年間総配水量11,579,043 m^3 及び有収水量10,155,382 m^3 は、前年度に比べ総配水量で463,177 m^3 (3.85％)、有収水量で382,506 m^3 (3.63％)それぞれ減少している。

エ 収益につながる有収率87.70％は、前年度に比べ0.19ポイント上昇している。

オ 有収水量1 m^3 の供給単価91.03円は、前年度に比べ0.23円低く、1 m^3 当り収益も92.95円と0.13円低くなっている。

また、1 m^3 当りの給水原価85.52円は、前年度に比べ5.82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	20年度	19年度	18年度
行 政 区 域 内 人 口	人	68,783	68,779	68,908
計 画 給 水 人 口	人	69,000	69,000	69,000
現 在 給 水 人 口	人	67,420	67,606	67,720
普 及 率	%	97.71	97.98	98.14
給 水 戸 数	戸	26,833	26,576	26,621
年 間 総 配 水 量	m ³	11,579,043	12,042,220	11,860,585
年 間 有 収 水 量	m ³	10,155,382	10,537,888	10,306,675
1 人 当 り 給 水 量	m ³	150.6	155.9	152.2
1 戸 当 り 給 水 量	m ³	378.5	396.5	387.2
有 収 率	%	87.70	87.51	86.90
配 水 管 延 長	km	362.3	361.0	359.6
職 員 数	人	21	21	19
1 m ³ 当 り 給 水 原 価	円	85.52	79.70	82.11
1 m ³ 当 り 収 益	円	92.95	93.08	92.69
1 m ³ 当 り 供 給 単 価	円	91.03	91.26	90.96

績 表

前年度に 対する比率	す う 勢 比 率 (16 年 度 を 100)			備 考
	20年度	19年度	18年度	
100.01 %	99.72 %	99.71 %	99.90 %	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
99.72	102.79	103.07	103.25	年度末現在給水人口
99.72	102.79	103.07	103.25	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$
100.97	106.21	105.19	105.37	年度末現在
96.15	97.42	101.32	99.79	年間総量
96.37	100.05	103.82	101.54	
96.64	97.31	100.69	98.32	$\frac{\text{給 水 量}}{\text{給水人口}}$
95.45	94.19	98.69	96.36	$\frac{\text{給 水 量}}{\text{給水戸数}}$
100.22	102.69	102.47	101.75	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
100.36	101.54	101.18	100.78	年度末現在
100.00	116.67	116.67	105.56	年度末現在(嘱託・臨時職員を含む)
107.30	101.58	94.67	97.53	$\frac{\text{総費用}-\text{受託工事}}{\text{給 水 量}}$
99.86	100.79	100.93	100.51	$\frac{\text{総収益}-\text{受託工事収益}}{\text{給 水 量}}$
99.75	100.53	100.78	100.45	$\frac{\text{給水収益}}{\text{給 水 量}}$

原 価 の 推 移

第2表

年度 区 分	単位	20	19	18	17	16
ア 営 業 費 用	円	671,262,475	630,252,567	624,717,170	622,242,677	612,161,349
イ 営 業 外 費 用	円	195,060,869	205,465,882	216,726,905	229,212,908	240,579,263
ウ 特 別 損 失	円	2,204,318	4,176,617	4,810,028	2,447,642	1,861,462
エ 費 用 合 計	円	868,527,662	839,895,066	846,254,103	853,903,227	854,602,074
オ 営業費用原価 ア/シ	円	66.10	59.81	60.61	59.50	60.31
カ 営業外費用原価 イ/シ	円	19.21	19.50	21.03	21.92	23.70
キ 給水原価(総原価) エ/シ	円	85.52	79.70	82.11	81.65	84.19
ク 給 水 収 益	円	924,410,217	961,676,269	937,469,238	950,629,271	919,151,871
ケ 販 売 価 格	円	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
コ 供給単価(販売収益) ク/シ	円	91.03	91.26	90.96	90.90	90.55
サ 販 売 収 益 率 コ/ケ	%	107.09	107.36	107.01	106.94	106.53
シ 有 収 水 量	m ³	10,155,382	10,537,888	10,306,675	10,457,670	10,150,350

(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913,608,000円に対し、決算額990,680,953円(収入率108.44%)で、前年度に比べ38,774,329円(3.77%)の減少である。

収入内訳は、営業収益971,873,922円は、給水収益970,630,722円(水道使用料)、その他営業収益1,243,200円(督促手数料671,200円、設計審査手数料572,000円)、営業外収益18,807,031円は、受取利息及び配当金2,219,882円、雑収益16,587,149円(原子力立地給付金10,714,296円、下水道負担金5,809,931円、その他雑収益62,922円)となっている。

イ 収益的支出は、予算現額913,608,000円に対し、決算額899,557,307円(執行率98.46%)で、前年度に比べ26,612,475円(3.05%)の増加であり、不用額が14,050,693円となっている。

支出内訳は、営業費用680,393,256円(原水及び浄水費129,573,840円、配水及び給水費74,856,393円、業務費44,113,653円、総係費62,051,821円、減価償却費309,953,751円、資産減耗費59,843,798円)、営業外費用216,849,518円、特別損失2,314,533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943,911,132円に対し、支出868,527,662円で、75,383,470円が当年度純利益となっており、前年度繰越利益剰余金3,999,186円を加えた79,382,656円が当年度末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406,726,000円に対し、決算額405,885,140円(収入率99.79%)で、前年度に比べ4,840,620円(1.18%)の減少である。

収入内訳は、企業債213,400,000円、負担区分に基づく負担金5,700,000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154,125,140円、補助金(石綿セメント管更新事業国庫補助金等)32,660,000円となっている。

イ 資本的支出は、予算現額885,183,000円に対し、決算額879,377,046円(執行率99.34%)で、前年度に比べ53,778,839円(6.51%)の増加である。

支出内訳は、建設改良費542,886,741円(第7次拡張事業費115,525,291円、配水設備改良費419,664,540円、資産購入費4,191,600円、メーター費3,505,310円)、企業債償還金336,490,305円となっている。

ウ 資本的収入額405,885,140円が、資本的支出額879,377,046円に対して不足する額473,491,906円は、建設改良積立金110,000,000円、過年度分損益勘定留保資金31,867,000円、過年度分消費税資本的収支調整額14,961,000円及び当年度分損益勘定留保資金316,663,906円で補てんしている。

予 算 決 算

第3表

収益の収支

収

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		20年度	19年度	18年度	
水道事業収益	913,608,000	100.00	100.00	100.00	990,680,953
営 業 収 益	896,269,000	98.10	98.09	98.14	971,873,922
営 業 外 収 益	17,339,000	1.90	1.91	1.86	18,807,031

支

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		20年度	19年度	18年度	
水道事業費用	913,608,000	100.00	100.00	100.00	899,557,307
営 業 費 用	690,051,000	75.53	73.35	71.84	680,393,256
営 業 外 費 用	220,257,000	24.11	26.05	27.51	216,849,518
特 別 損 失	3,000,000	0.33	0.57	0.62	2,314,533
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
		20年度	19年度	18年度	
資 本 的 収 入	406,726,000	100.00	100.00	100.00	405,885,140
企 業 債	213,400,000	52.47	64.26	65.03	213,400,000
負担区分に基づく負担金	5,700,000	1.40	2.10	2.29	5,700,000
工 事 負 担 金	154,852,000	38.07	25.31	21.25	154,125,140
補 助 金	32,774,000	8.06	8.33	11.43	32,660,000

支

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		20年度	19年度	18年度	
資 本 的 支 出	885,183,000	100.00	100.00	100.00	879,377,046
建 設 改 良 費	548,692,000	61.99	60.40	56.20	542,886,741
企業債償還金	336,491,000	38.01	39.60	43.80	336,490,305

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
20年度	19年度	18年度		20年度	19年度	18年度	
100.00	100.00	100.00	77,072,953	108.44	116.83	113.01	うち仮受消費税及び地方消費税 46,259,617円
98.10	98.19	98.27	75,604,922	108.44	116.95	113.16	うち仮受消費税及び地方消費税 46,220,505円
1.90	1.81	1.73	1,468,031	108.47	110.64	105.03	うち仮受消費税及び地方消費税 39,112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
20年度	19年度	18年度		20年度	19年度	18年度	
100.00	100.00	100.00	14,050,693	98.46	99.07	99.27	うち仮払消費税及び地方消費税 9,240,996円
75.64	73.26	71.98	9,657,744	98.60	98.95	99.46	うち仮払消費税及び地方消費税 9,130,781円
24.11	26.24	27.45	3,407,482	98.45	99.78	99.05	
0.26	0.50	0.57	685,467	77.15	87.71	91.83	うち仮払消費税及び地方消費税 110,215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
20年度	19年度	18年度		20年度	19年度	18年度	
100.00	100.00	100.00	△ 840,860	99.79	99.87	99.89	うち仮受消費税及び地方消費税 539,547円
52.58	64.35	65.10	0	100.00	100.00	100.00	
1.40	2.08	2.20	0	100.00	99.21	96.28	
37.97	25.23	21.25	△ 726,860	99.53	99.55	99.87	うち仮受消費税及び地方消費税 539,547円
8.05	8.34	11.45	△ 114,000	99.65	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
20年度	19年度	18年度		20年度	19年度	18年度	
100.00	100.00	100.00	5,805,954	99.34	99.72	99.39	うち仮払消費税及び地方消費税 24,761,586円
61.74	60.29	55.93	5,805,259	98.94	99.53	98.91	うち仮払消費税及び地方消費税 24,761,586円
38.26	39.71	44.07	695	100.00	100.00	100.00	