

平成30年度決算のあらまし

1. 概要

本年度においては、平成28年度に策定した「淡路広域水道企業団水道事業ビジョン」及び「淡路広域水道企業団水道事業経営戦略」に基づき、投資の合理化等を図りながら、基幹浄水場の更新や老朽管の更新、更に監視装置の更新等を実施しています。

引き続き、安全、強靱、持続の視点から、「淡路広域水道企業団水道事業ビジョン」に掲げる「命をつなぐ／未来につなぐ あわじの水道」の理念に即し、経営基盤の強化を図りつつ、持続可能な事業運営を展開します。

2. 業務量

区 分	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
(1) 給水人口（人）	134,041	136,020	△ 1,979	△ 1.5%
(2) 給水栓数（栓）	64,583	64,704	△ 121	△ 0.2%
(3) 年間配水量（m ³ ）	17,175,717	17,707,513	△ 531,796	△ 3.0%
(4) 1日平均配水量（m ³ ）	47,057	48,514	△ 1,457	—
(5) 1日最大配水量（m ³ ）	55,685	58,285	△ 2,600	△ 4.5%
(6) 年間有収水量（m ³ ）	14,694,714	15,017,178	△ 322,464	△ 2.1%
(7) 有収率（%）	85.6	84.8	0.8ポイント	—
(8) 職員数（人）	63	63	0	0.0%
(9) 供給単価（円/m ³ ）	305.99	306.28	△ 0.29	△ 0.1%
(10) 給水原価（円/m ³ ）	386.40	389.18	△ 2.78	△ 0.7%
(11) 資本単価（円/m ³ ）	229.28	230.89	△ 1.61	△ 0.7%

3. 財政の状況

【税抜：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	対前年度比率
(1) 収益的収入	6,805,619	7,128,685	△ 323,066	95.5%
給水収益	4,496,500	4,599,430	△ 102,930	97.8%
補助金、負担金	1,457,428	1,612,193	△ 154,765	90.4%
長期前受金戻入額	783,091	841,403	△ 58,312	93.1%
加入金外	68,600	75,659	△ 7,059	90.7%
(2) 収益的支出	6,464,320	6,687,497	△ 223,177	96.7%
(3) 純利益	341,299	441,188	△ 99,889	77.4%
(4) 留保資金残高	4,984,638	4,733,960	250,678	105.3%
(5) 地方債現在高	31,603,911	33,473,596	△ 1,869,685	94.4%
当年度発行額	562,900	454,000	108,900	124.0%
当年度償還額	2,432,585	2,364,878	67,707	102.9%
(6) 他会計からの繰入金 ^{注)}	1,416,790	1,572,378	△ 155,588	90.1%
高料金対策分	1,368,449	1,518,572	△ 150,123	90.1%
水源開発及び統合簡水分	39,341	43,315	△ 3,974	90.8%
消火栓維持管理外	9,000	10,491	△ 1,491	85.8%

注) 収益的支出に対する繰出金

4. 工事の状況

【税抜：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
建設改良費	1,246,229	1,539,664	△ 293,435	△ 19.1%
(主な工事内容)				
・ 慶野浄水場改修工事 (55,695,600円)				
・ 岩屋地区老朽管更新工事 (74,833,200円)				
・ 監視・制御システム更新工事 (78,732,000円)				
・ 送配水管布設工事 (布設替含む) (1,000万円以上：計11件 508,403,520円)				

5. 損益計算書

【税抜：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	対前年度比率
(1) 水道事業収益	6,805,619	7,128,685	△ 323,066	95.5%
営業収益	4,517,532	4,621,040	△ 103,508	97.8%
営業外収益	2,288,065	2,507,512	△ 219,447	91.2%
特別利益	22	133	△ 111	16.5%
(2) 水道事業費用	6,464,320	6,687,497	△ 223,177	96.7%
営業費用	5,783,781	5,951,326	△ 167,545	97.2%
営業外費用	677,364	734,436	△ 57,072	92.2%
特別損失	3,175	1,735	1,440	183.0%
(3) 純利益	341,299	441,188	△ 99,889	77.4%

6. 貸借対照表

【税抜：百万円】

区 分	平成30年度	平成29年度	増減額	対前年度比率
(1) 資産合計	91,315	93,314	△ 1,999	97.9%
固定資産	85,885	88,047	△ 2,162	97.5%
流動資産(現金預金、未収金等)	5,430	5,267	163	103.1%
(2) 負債合計	53,911	56,405	△ 2,494	95.6%
繰延収益	21,792	22,330	△ 538	97.6%
企業債	31,604	33,474	△ 1,870	94.4%
引当金(修繕及び賞与引当金)	105	104	1	101.0%
未払金外	410	497	△ 87	82.5%
(3) 資本合計	37,404	36,909	495	101.3%
資本金	31,251	31,097	154	100.5%
剰余金(資本/利益剰余金)	6,153	5,812	341	105.9%
負債・資本合計	91,315	93,314	△ 1,999	97.9%

7. 資金不足比率

会計	平成30年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20%