

平成30年度予算のあらまし

1. 概要

平成28年度決算では、人口減や専用水道の転換の影響により、給水収益は、対前年度0.8%の減となったものの、繰出金の増や、県水受水費や動力費等の経常経費の縮減から純利益を計上しました。

平成29年度上半期の給水収益では、一般家庭用における使用量は、引き続き減少傾向にあるものの、宿泊施設等での使用量の増から、概ね前年並みを維持できています。一方、支出においては、人件費や維持管理費の減から、費用全体で前年同期0.7%程度の縮減となっており、黒字が確保できる見通しとなっています。

しかしながら、構成市の「地域総合戦略」においても、人口は年々減少する傾向にあることや、専用水道への転換等により、給水収益の増加は見込めない状況にあります。

また、支出においても、事業統合のメリットを活かし、人件費を中心に経費の削減を図ってきましたが、老朽化施設や大規模災害への備えに対する更新需要が増嵩することに加え、企業債の償還のピークも重なることから、今後は厳しい経営環境が想定されます。

2. 業務量

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	16,960,136	17,506,495	△ 546,359	△3.1%
1日平均配水量 (m ³)	46,466	47,963	△ 1,497	△3.1%
年間有収水量 (m ³)	14,408,658	14,462,760	△ 54,102	△0.4%
有 収 率 (%)	85.0%	82.6%	2.4%	2.4ポイント
給 水 栓 数 (栓)	65,096	64,927	169	0.3%
職 員 数 (人)	63	66	△ 3	△4.5%

3. 財政の状況

財政の状況は、収入においては、人口減少等による料金収益の減収に加え、高料金対策補助金の減などから、前年度に比べ1.5%の減少を見込んでいます。

一方、支出においては、定員適正化による人件費の削減や償還経過による企業債支払利息の減等により対前年度1.6%の減少を見込んでいます。その結果、1億5,132万8千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,759,958	6,862,067	△ 102,109	△1.5%
収 益 的 支 出	6,608,630	6,715,511	△ 106,881	△1.6%
純 利 益	151,328	146,556	4,772	3.3%
補填財源残高 (期末)	4,565,093	4,737,768	△ 172,675	△3.6%
地方債現在高 (期末)	33,621,481	35,304,670	△ 1,683,189	△4.8%
他会計からの補助金 ^{※)}	1,468,276	1,531,730	△ 63,454	△4.1%

※) 高料金対策補助金、水源開発対策補助金及び統合簡水補助金

4. 工事の状況

水需要が減少していく中、施設規模の適正化を図りながら、応急給水拠点となる浄水場の更新や、監視制御システムの更新、また、老朽管の水道管布設替工事、道路改良及び下水道事業に併せた水道管布設替工事などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	1,563,124	2,029,426	△ 466,302	△23.0%

5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,416,497	4,428,102	△ 11,605	△0.3%
うち、給水収益	4,397,987	4,408,685	△ 10,698	△0.2%
営業外収益	2,343,458	2,433,962	△ 90,504	△3.7%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,759,958	6,862,067	△ 102,109	△1.5%
営業費用	5,885,047	5,962,261	△ 77,214	△1.3%
営業外費用	687,763	747,080	△ 59,317	△7.9%
特別損失	33,968	4,170	29,798	714.6%
予備費	1,852	2,000	△ 148	△7.4%
水道事業費用	6,608,630	6,715,511	△ 106,881	△1.6%
純利益	151,328	146,556	4,772	3.3%

6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	86,560	88,158	△ 1,598	△1.8%
流動資産	4,919	5,124	△ 205	△4.0%
資産	91,479	93,282	△ 1,803	△1.9%
負債	54,283	56,392	△ 2,109	△3.7%
資本金	31,251	31,097	154	0.5%
剰余金	5,945	5,793	152	2.6%
総資本	91,479	93,282	△ 1,803	△1.9%