

平成28年1月21日開催
第2回甲府市上下水道事業懇話会資料（水道）

水道事業の経営状況について

経営企画課

平成26年度 甲府市水道事業経営状況

I 業務量

	平成26年度	平成25年度	比較	
			増減	比率
1 行政区域内人口	241,573 人	241,846 人	△ 273 人	△ 0.1 %
2 給水区域内人口	239,953 人	240,170 人	△ 217 人	△ 0.1 %
3 現在給水人口	238,138 人	238,391 人	△ 253 人	△ 0.1 %
4 普及率	99.24 %	99.26 %	△ 0.02 ポイント	△ 0.0 %
5 給水世帯数	107,977 戸	107,562 戸	415 戸	0.4 %
6 給水件数	114,988 件	114,630 件	358 件	0.3 %
7 配水量	35,024,780 m ³	35,139,016 m ³	△ 114,236 m ³	△ 0.3 %
8 有効水量	28,322,598 m ³	28,984,195 m ³	△ 661,597 m ³	△ 2.3 %
9 有効率	80.86 %	82.48 %	△ 1.62 ポイント	△ 2.0 %
10 有収水量	27,110,192 m ³	27,764,599 m ³	△ 654,407 m ³	△ 2.4 %
11 有収率	77.40 %	79.01 %	△ 1.61 ポイント	△ 2.0 %
12 給水原価	132.74 円	135.70 円	△ 2.96 円	△ 2.2 %
13 供給単価	165.28 円	165.39 円	△ 0.11 円	△ 0.1 %
14 職員数	90 人	100 人	△ 10 人	△ 10.0 %

(注1) 有効水量：配水量のうち有効に使用された水量で、有収水量と無収水量(事業所用水量や消防用水量等)に分けられる

(注2) 有収水量：配水量のうち給水収益となる水量

(注3) 給水原価：1 m³当りの費用

(注4) 供給単価：1 m³当りの給水収益

Ⅱ 平成26年度決算

●収益的収支

〈収入〉

(税抜/単位：円)

科 目	平成26年度 決 算 額	平成25年度 決 算 額	増減	比率
給水収益	4,480,648,098	4,592,028,942	△ 111,380,844	△ 2.4 %
受託工事収益	34,466,500	67,085,950	△ 32,619,450	△ 48.6 %
その他の営業収益	27,547,518	31,319,998	△ 3,772,480	△ 12.0 %
受取利息及び配当金	6,761,378	7,347,232	△ 585,854	△ 8.0 %
他会計補助金	95,549,011	97,420,011	△ 1,871,000	△ 1.9 %
長期前受金戻入	816,784,554	0	816,784,554	皆増
雑収益	295,425,005	291,873,446	3,551,559	1.2 %
特別利益	69,216,255	4,736,938	64,479,317	著増
計	5,826,398,319	5,091,812,517	734,585,802	14.4 %

〈支出〉

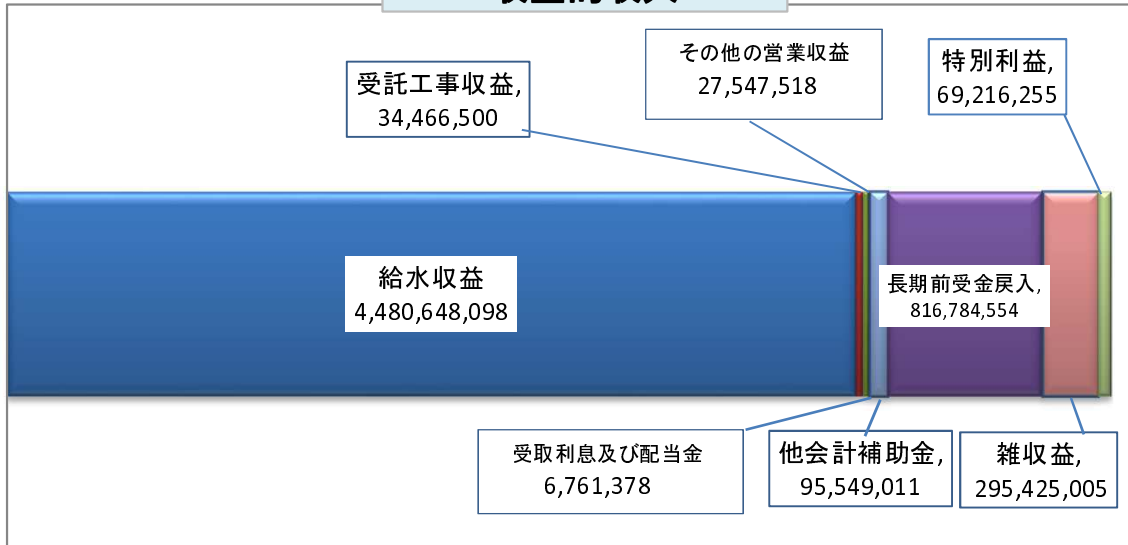
科 目	平成26年度 決 算 額	平成25年度 決 算 額	増減	比率
原水及び浄水費	491,356,489	504,773,552	△ 13,417,063	△ 2.7 %
配水費	643,433,148	681,156,473	△ 37,723,325	△ 5.5 %
給水費	107,966,573	91,405,863	16,560,710	18.1 %
受託工事費	90,122,789	119,122,486	△ 28,999,697	△ 24.3 %
業務費	259,867,650	335,784,701	△ 75,917,051	△ 22.6 %
総係費	350,779,229	374,029,107	△ 23,249,878	△ 6.2 %
減価償却費	1,795,139,936	1,696,245,057	98,894,879	5.8 %
資産減耗費	204,470,750	240,109,260	△ 35,638,510	△ 14.8 %
支払利息	161,517,542	179,409,213	△ 17,891,671	△ 10.0 %
雑支出	9,705,799	8,330,871	1,374,928	16.5 %
特別損失	85,400,676	31,135,361	54,265,315	174.3 %
計	4,199,760,581	4,261,501,944	△ 61,741,363	△ 1.4 %

収支（当年度純利益）※	1,626,637,738	830,310,573	796,327,165	95.9 %
-------------	---------------	-------------	-------------	--------

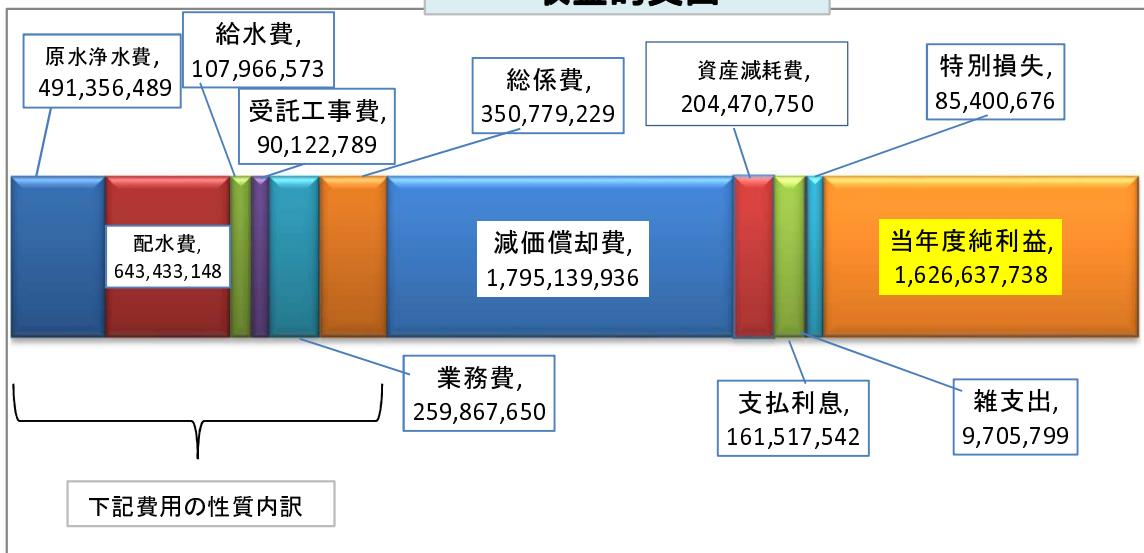
※全額、翌年度の資本的収支不足額の「補てん財源」としている。

平成26年度収支のうち約731,793千円は、新会計基準適用に伴い発生した現金を伴わない「見かけ上の利益」であり、実質的な収支は、約894,845千円である。

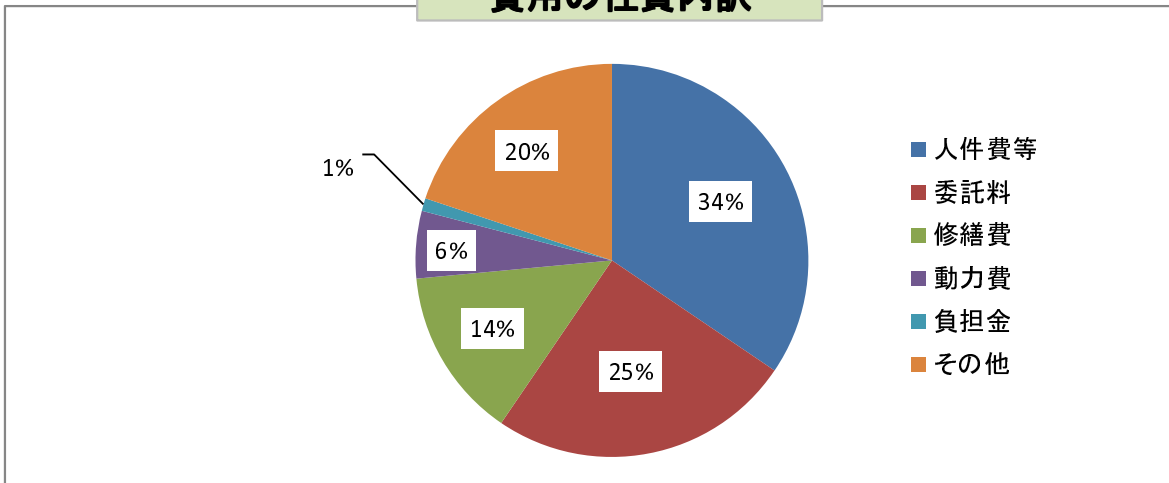
収益的収入



収益的支出

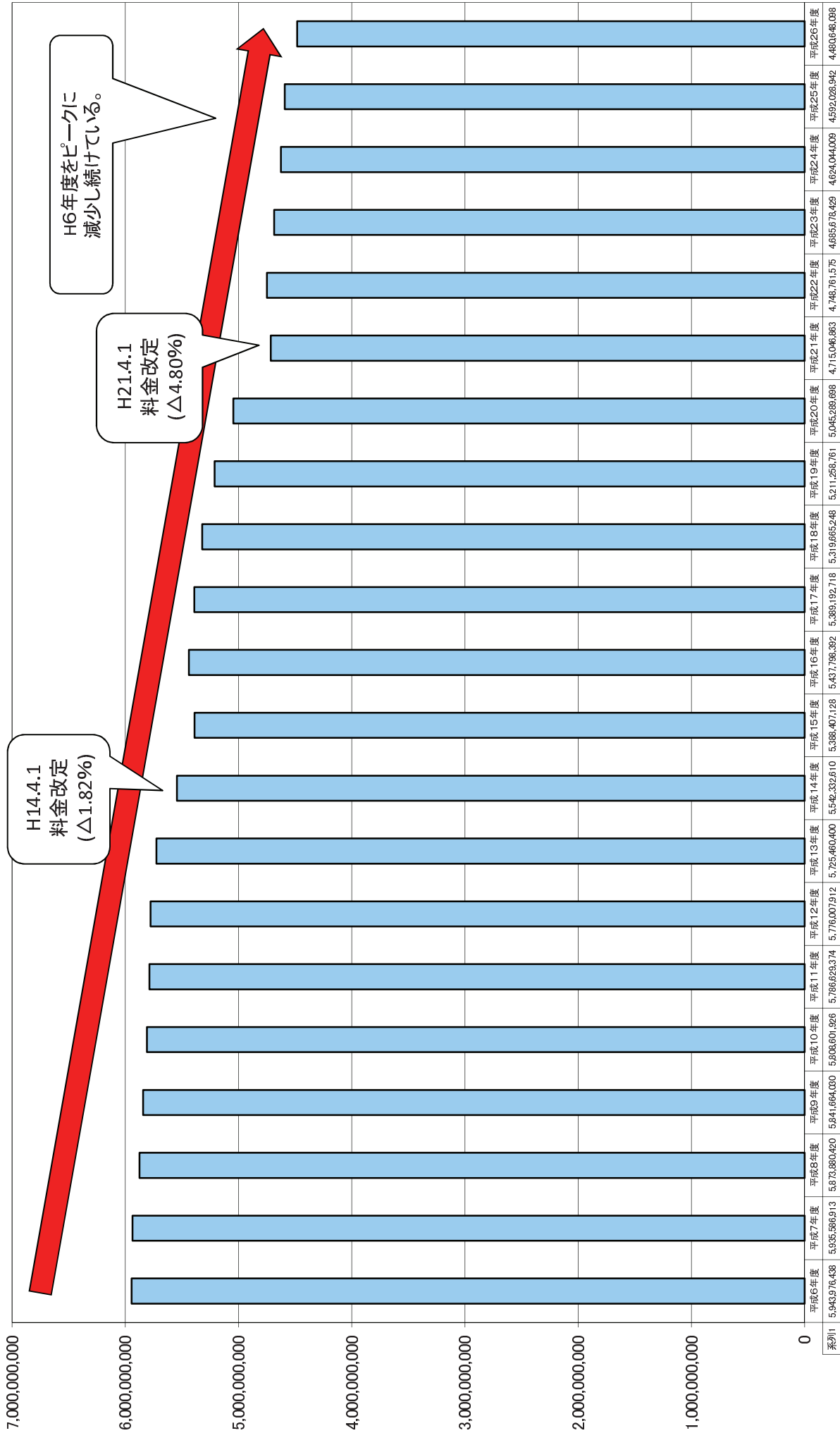


費用の性質内訳



給水収益の推移

(税抜/単位:円)

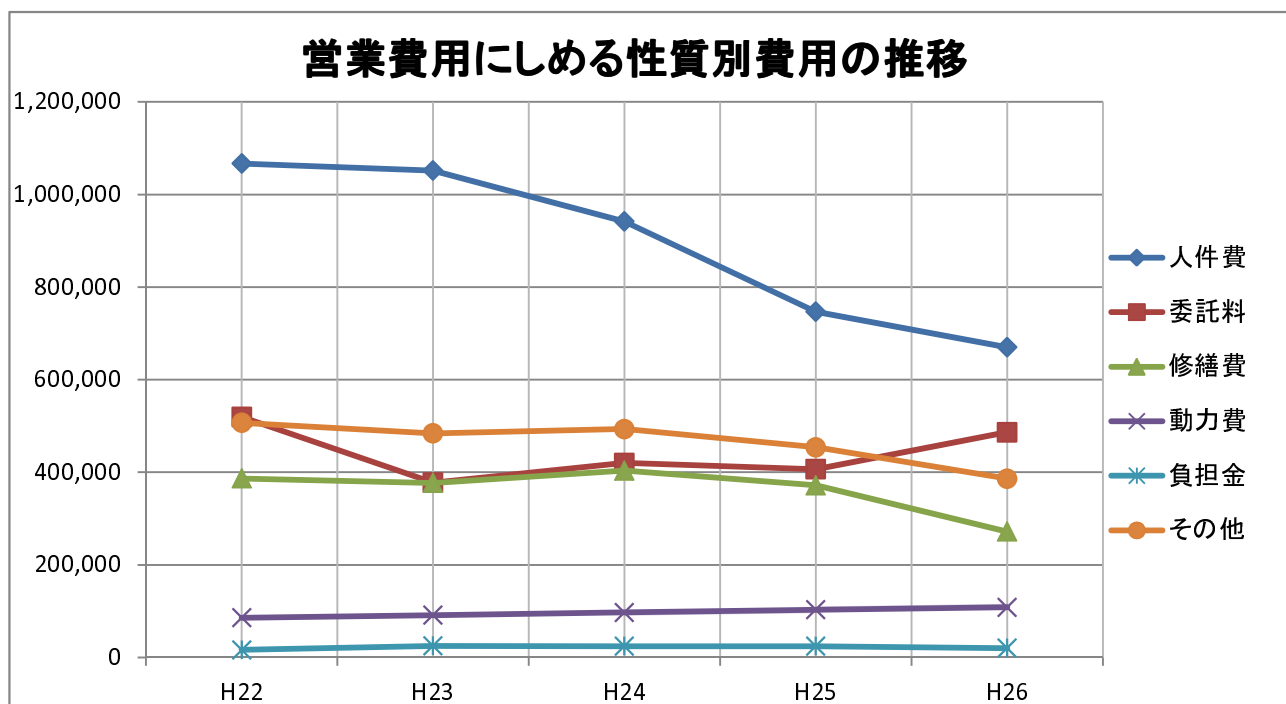


H14.4.1
料金改定
(△1.82%)

H21.4.1
料金改定
(△4.80%)

H16年度をピークに
減少し続けている。

(税抜／単位：千円)



	H22	H22	H23	H23	H24	H24	H25	H25	H26	H26
人件費	1,066,902,609	41.3%	1,051,723,758	43.7%	941,691,080	39.6%	746,739,361	35.5%	670,009,810	34.5%
委託料	519,394,609	20.1%	377,531,515	15.7%	420,288,234	17.7%	406,511,496	19.3%	486,618,995	25.0%
修繕費	386,791,050	15.0%	377,074,030	15.7%	403,664,871	16.9%	371,818,320	17.7%	272,016,161	14.0%
動力費	85,736,878	3.3%	91,482,503	3.8%	97,220,653	4.1%	102,971,969	4.9%	108,181,420	5.6%
負担金	16,475,822	0.6%	25,127,369	1.0%	24,473,454	1.0%	24,213,803	1.1%	20,324,235	1.0%
その他	506,883,334	19.7%	484,141,022	20.1%	493,467,110	20.7%	454,017,233	21.5%	386,375,257	19.9%
計	2,582,184,302	100.0%	2,407,080,197	100.0%	2,380,805,402	100.0%	2,106,272,182	100.0%	1,943,525,878	100.0%

●資本的収支

〈収入〉

(税込/単位：円)

科目	平成26年度 決算額	平成25年度 決算額	増減	比率
企業債	0	0	0	- %
工事負担金	226,489,069	304,783,700	△ 78,294,631	△ 25.7 %
加入金	110,296,200	110,250,000	46,200	0.0 %
固定資産売却代金	2,408,724	0	2,408,724	皆増
他会計貸付金返還金	115,000,000	115,000,000	0	0.0 %
計	454,193,993	530,033,700	△ 75,839,707	△ 14.3 %

〈支出〉

科目	平成26年度 決算額	平成25年度 決算額	増減	比率
建設改良費	2,746,019,748	2,173,151,140	572,868,608	26.4 %
企業債償還金	580,523,368	852,078,175	△ 271,554,807	△ 31.9 %
計	3,326,543,116	3,025,229,315	301,313,801	10.0 %

収支	△ 2,872,349,123	△ 2,495,195,615	△ 377,153,508	△ 15.1 %
----	-----------------	-----------------	---------------	----------

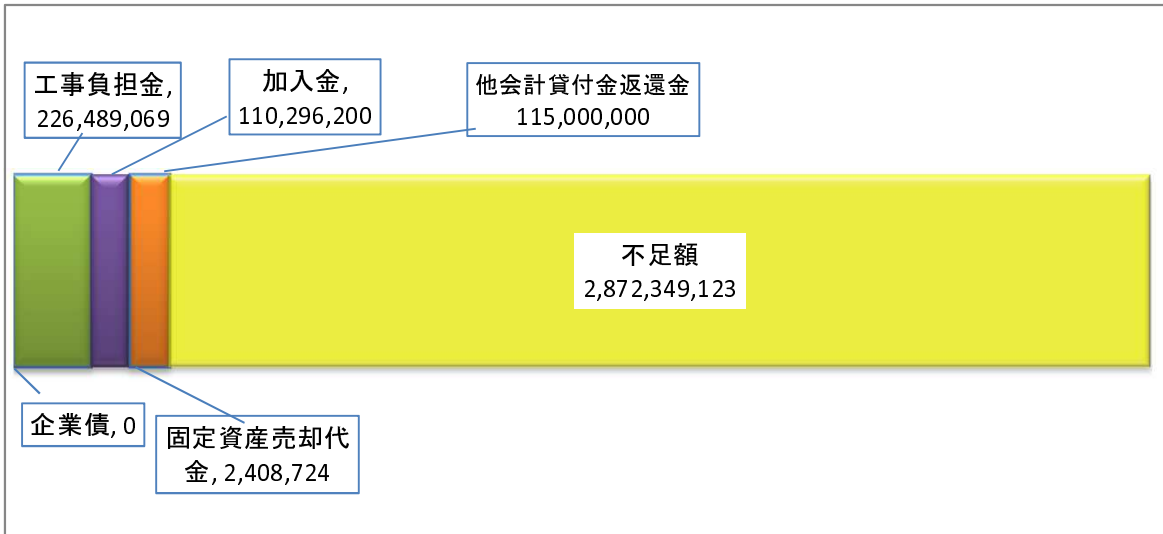
※不足する額については、内部留保資金（減価償却費等の現金を伴わない費用）で補てんする。

《内部留保資金内訳》

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	147,373,212	
減債積立金	580,523,368	
過年度分損益勘定留保資金	2,144,452,543	※
合計	2,872,349,123	

※ 平成25年度の現金を伴わない支出（減価償却費+資産減耗費）のうち、平成25年度決算において、補てん財源として使用しなかった残額分

資本的收入



資本の支出



Ⅲ 貸借対照表

● 貸借対照表（平成27年3月31日）

〈資産〉

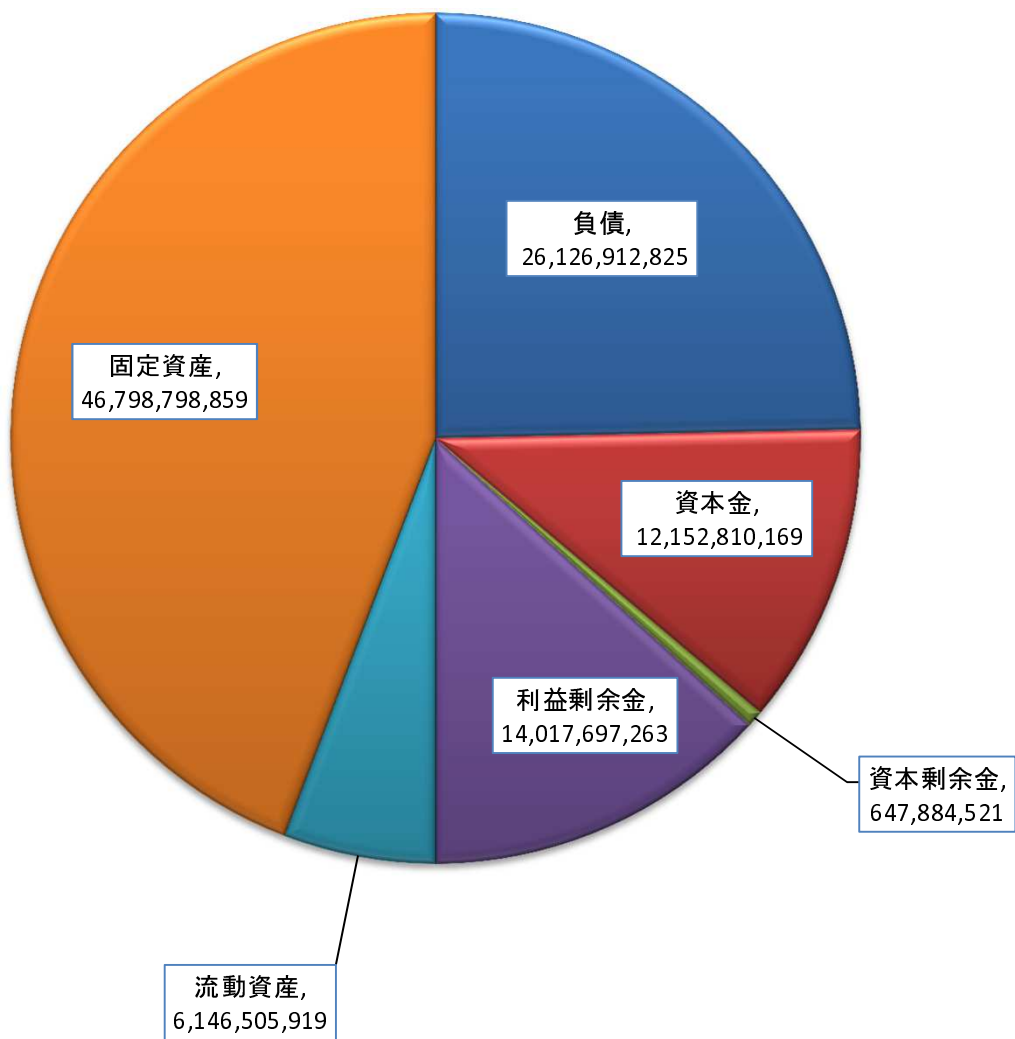
〈負債・資本〉

（単位： 円）

科目	金額
固定資産合計	46,798,798,859
土地	806,015,595
建物	800,838,019
構築物	42,686,639,938
機械及び装置	1,697,864,501
車両運搬具	766,713
工具、器具及び備品	8,431,350
建設仮勘定	23,232,743
長期貸付金	560,000,000
基金	215,010,000
流動資産合計	6,146,505,919
現金・預金	4,883,695,649
未収金	974,831,612
貸倒引当金	△ 12,600,000
貯蔵品	51,798,658
前払金	248,780,000
資産合計	52,945,304,778

科目	金額
負債合計	26,126,912,825
企業債	5,252,195,994
引当金	2,036,512,934
未払金	687,121,664
前受金	95,983
その他流動負債	121,042,169
長期前受金	18,029,944,081
資本金合計	12,152,810,169
資本金	12,152,810,169
剰余金合計	14,665,581,784
受贈財産評価額	57,921,873
工事負担金	140,212,837
建設改良補助金	102,129,473
加入金	97,833,133
減債積立金	249,787,205
利益剰余金	14,017,697,263
負債資本合計	52,945,304,778

貸借対照表



まとめ

【収益的収支】

- ・給水収益は、平成6年度をピークに減少（平均約73,166千円/年の減少）し続けており、今後も減少が見込まれる非常に厳しい状況となっている。
- ・浄水施設及び配水管の耐用年数経過に伴う老朽化等から、修繕費が増加している。
- ・下水道事業と異なり、一般会計からの繰入金や国庫補助金収入が見込めないため、平成27年度は、平成26年度に引き続き、資本的収支不足額の補てん財源にするため、最低でも、**8～9億円の純利益を確保**する必要がある。

【資本的収支】

- ・収益的収支の利益が減少見込みであるため、企業債の借入れを予定している。



平成27年度決算に向けては・・・

【収益的収支】

純利益確保が必須であることから、より一層の経費節減に努める必要がある。

【資本的収支】

特に建設改良工事について、工事内容を精査し、より効率的な工事の執行に努め、資本的収支不足額の減少に努める必要がある。

1 業務実績比較表

収益的收入	(税抜/単位 円)							
	平成27年 12月分	平成26年 12月分	増減	増減比率	平成27年度 累計	平成26年度 累計	増減	増減比率
営業収益	321,237,253	314,802,273	6,434,980	2.0%	3,373,774,129	3,376,857,171	△ 3,083,042	△ 0.1%
給水収益	315,683,053	311,565,673	4,117,380	1.3%	3,326,270,116	3,331,306,167	△ 5,036,051	△ 0.2%
受託工事収益	2,517,000	3,185,000	△ 668,000	△ 21.0%	28,902,000	26,112,000	2,790,000	10.7%
その他の営業収益	3,037,200	51,600	2,985,600	著 増	18,602,013	19,439,004	△ 836,991	△ 4.3%
営業外収益	17,254,112	18,337,816	△ 1,083,704	△ 5.9%	100,718,893	100,930,275	△ 211,382	△ 0.2%
受取利息	0	14,383	△ 14,383	皆 減	180,798	190,373	△ 9,575	△ 5.0%
他会計補助金	0	0	0	-%	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	△ 40.0%
雑 収 益	17,254,112	18,323,433	△ 1,069,321	△ 5.8%	70,538,095	50,739,902	19,798,193	39.0%
特別利益	7,200	0	7,200	皆 増	203,982	296,022	△ 92,040	△ 31.1%
過年度損益修正益	7,200	0	7,200	皆 増	15,339	152,519	△ 137,180	△ 89.9%
その他特別利益	0	0	0	-%	188,643	143,503	45,140	31.5%
合 計 (a)	338,498,565	333,140,089	5,358,476	1.6%	3,474,697,004	3,478,083,468	△ 3,386,464	△ 0.1%

(税抜/単位 円)

収益的支出	平成27年 12月分	平成26年 12月分	増減	増減比率	平成27年度 累計	平成26年度 累計	増減	増減比率
営業費用	251,826,390	217,306,599	34,519,791	15.9%	1,260,248,504	1,256,673,432	3,575,072	0.3%
原水及び浄水費	62,174,728	48,744,973	13,429,755	27.6%	304,686,520	302,452,105	2,234,415	0.7%
配水費	105,237,494	81,842,834	23,394,660	28.6%	453,230,665	433,685,347	19,545,318	4.5%
給水費	11,061,088	10,739,995	321,093	3.0%	80,935,459	75,420,335	5,515,124	7.3%
受託工事費	13,853,341	16,494,323	△ 2,640,982	△ 16.0%	56,324,060	65,500,572	△ 9,176,512	△ 14.0%
業務費	26,432,005	25,018,264	1,413,741	5.7%	192,049,128	181,967,645	10,081,483	5.5%
総係費	33,015,239	34,461,805	△ 1,446,566	△ 4.2%	172,808,927	197,568,133	△ 24,759,206	△ 12.5%
その他の営業費用	52,495	4,405	48,090	著 増	213,745	79,295	134,450	169.6%
営業外費用	0	0	0	-%	79,939,948	88,148,360	△ 8,208,412	△ 9.3%
支払利息	0	0	0	-%	74,925,848	82,679,460	△ 7,753,612	△ 9.4%
雑支出	0	0	0	-%	5,014,100	5,468,900	△ 454,800	△ 8.3%
特別損失	16,387	866,334	△ 849,947	△ 98.1%	9,282,690	75,487,812	△ 66,205,122	△ 87.7%
合計 (b)	251,842,777	218,172,933	33,669,844	15.4%	1,349,471,142	1,420,309,604	△ 70,838,462	△ 5.0%

収益的収支	平成27年 12月分	平成26年 12月分	増減	増減比率	平成27年度 累計	平成26年度 累計	増減	増減比率
(a) - (b)	86,655,788	114,967,156	△ 28,311,368	△ 24.6%	2,125,225,862	2,057,773,864	67,451,998	3.3%