

平成28年11月21日開催
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27年度 甲府市水道事業経営状況

I 業務量

	平成27年度	平成26年度	比較	
			増減	比率
1 行政区域内人口	241,055 人	241,573 人	△ 518 人	△ 0.2 %
2 給水区域内人口	239,487 人	239,953 人	△ 466 人	△ 0.2 %
3 現在給水人口	237,687 人	238,138 人	△ 451 人	△ 0.2 %
4 普及率	99.25 %	99.24 %	0.01 ポイント	0.0 %
5 給水世帯数	108,862 戸	107,977 戸	885 戸	0.8 %
6 給水件数	115,841 件	114,988 件	853 件	0.7 %
7 配水量	34,751,060 m ³	35,024,780 m ³	△ 273,720 m ³	△ 0.8 %
8 有効水量	28,272,302 m ³	28,322,598 m ³	△ 50,296 m ³	△ 0.2 %
9 有効率	81.36 %	80.86 %	0.50 ポイント	0.6 %
10 有収水量	27,088,948 m ³	27,110,192 m ³	△ 21,244 m ³	△ 0.1 %
11 有収率	77.95 %	77.40 %	0.55 ポイント	0.7 %
12 給水原価	112.71 円	132.74 円	△ 20.03 円	△ 15.1 %
13 供給単価	165.13 円	165.28 円	△ 0.15 円	△ 0.1 %
14 職員数	91 人	90 人	1 人	1.1 %

(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27年度決算

●収益的収支

〈収入〉

(税抜/単位:円)

科 目	平成27年度 決 算 額	平成26年度 決 算 額	増減	比率
給水収益	4,473,067,247	4,480,648,098	△ 7,580,851	△ 0.2 %
受託工事収益	38,176,500	34,466,500	3,710,000	10.8 %
その他の営業収益	26,542,029	27,547,518	△ 1,005,489	△ 3.7 %
受取利息及び配当金	5,952,645	6,761,378	△ 808,733	△ 12.0 %
他会計補助金	49,904,634	95,549,011	△ 45,644,377	△ 47.8 %
長期前受金戻入	772,603,032	816,784,554	△ 44,181,522	△ 5.4 %
雑収益	331,206,055	295,425,005	35,781,050	12.1 %
特別利益	50,613,647	69,216,255	△ 18,602,608	△ 26.9 %
計	5,748,065,789	5,826,398,319	△ 78,332,530	△ 1.3 %

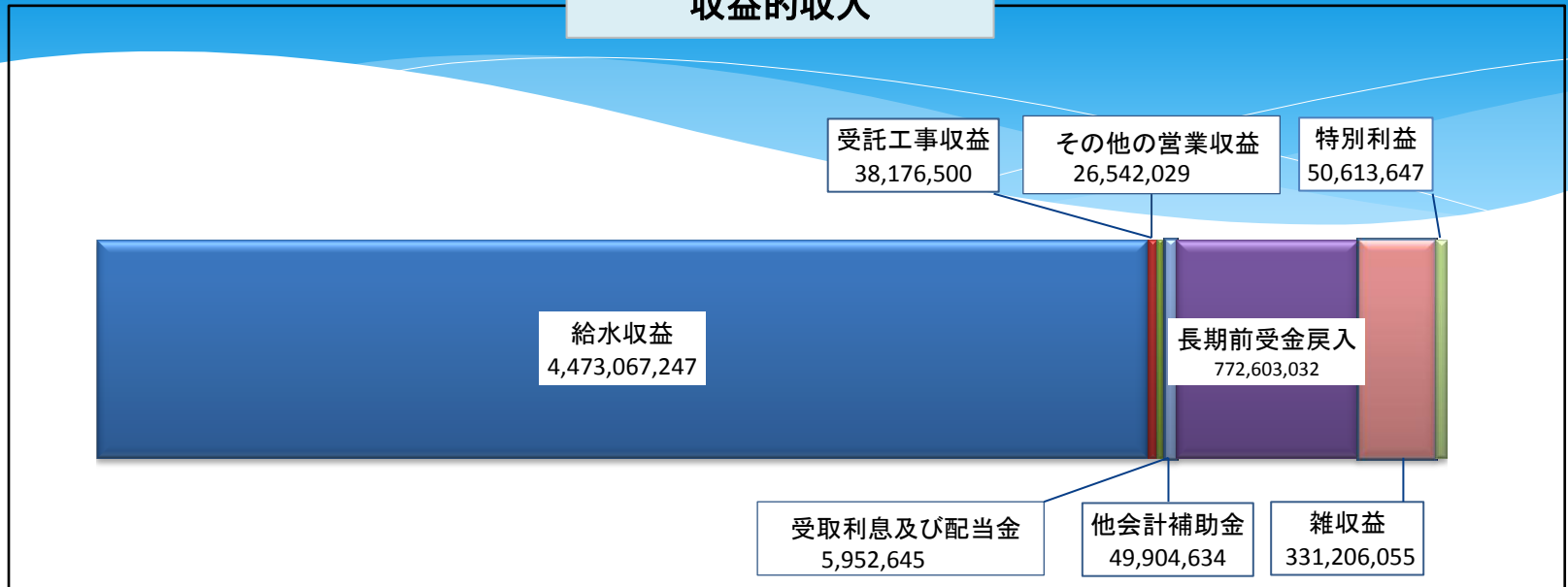
〈支出〉

科 目	平成27年度 決 算 額	平成26年度 決 算 額	増減	比率
原水及び浄水費	493,977,174	491,356,489	2,620,685	0.5 %
配水費	751,991,547	643,433,148	108,558,399	16.9 %
給水費	114,407,092	107,966,573	6,440,519	6.0 %
受託工事費	77,372,758	90,122,789	△ 12,750,031	△ 14.1 %
業務費	277,948,360	259,867,650	18,080,710	7.0 %
総係費	411,378,558	350,779,229	60,599,329	17.3 %
減価償却費	1,857,342,634	1,795,139,936	62,202,698	3.5 %
資産減耗費	143,006,464	204,470,750	△ 61,464,286	△ 30.1 %
支払利息	145,971,409	161,517,542	△ 15,546,133	△ 9.6 %
雑支出	8,268,937	9,705,799	△ 1,436,862	△ 14.8 %
特別損失	10,417,179	85,400,676	△ 74,983,497	△ 87.8 %
計	4,292,082,112	4,199,760,581	92,321,531	2.2 %

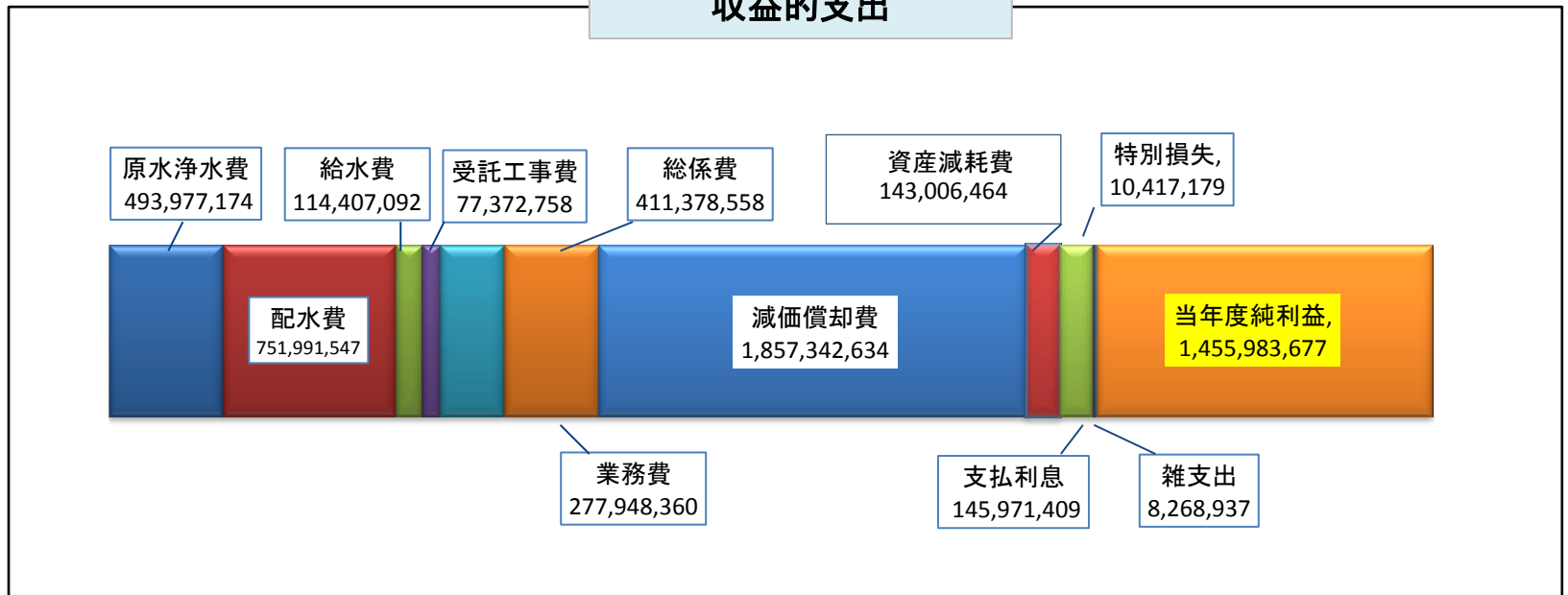
収支(当年度純利益)※	1,455,983,677	1,626,637,738	△ 170,654,061	△ 10.5 %
-------------	---------------	---------------	---------------	----------

※平成27年度収支のうち約687,610千円は、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768,373千円である。

収益的収入

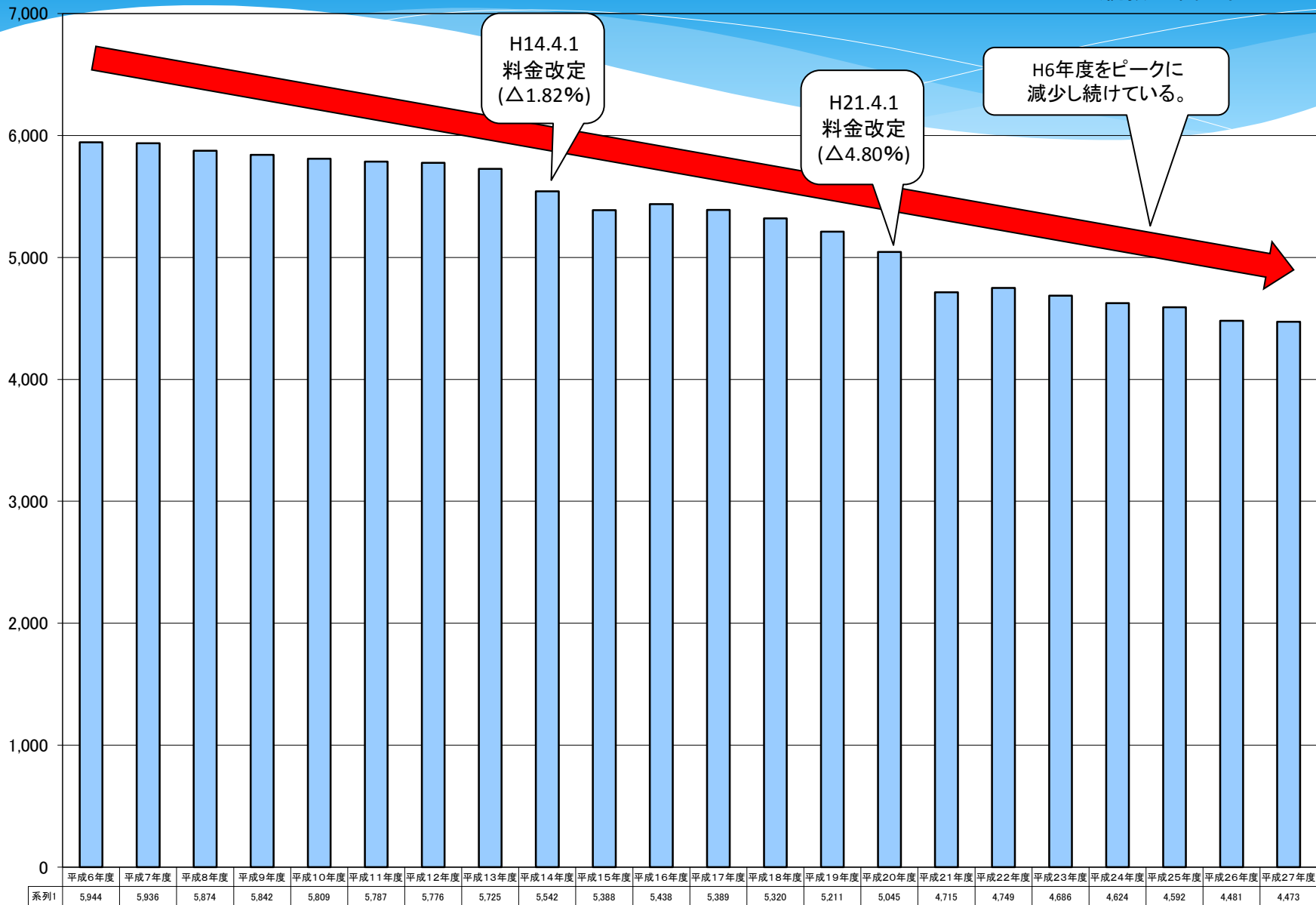


収益的支出



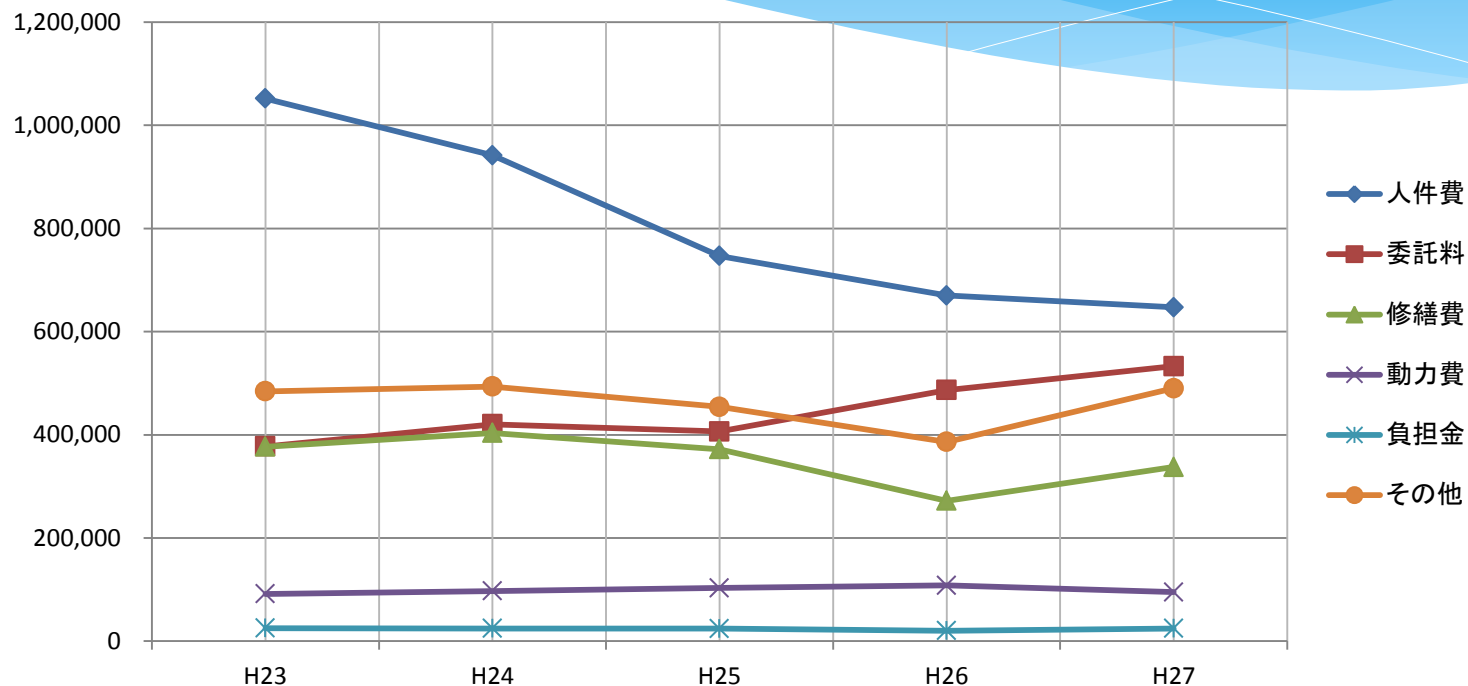
給水収益の推移

(税抜/単位:百万)



営業費用にしめる性質別費用の推移

(税抜/単位:千円)



	H23	H23	H24	H24	H25	H25	H26	H26	H27	H27
人件費	1,051,723,758	43.7%	941,691,080	39.6%	746,739,361	35.5%	670,009,810	34.5%	647,038,212	30.4%
委託料	377,531,515	15.7%	420,288,234	17.7%	406,511,496	19.3%	486,618,995	25.0%	532,830,052	25.0%
修繕費	377,074,030	15.7%	403,664,871	17.0%	371,818,320	17.7%	272,016,161	14.0%	337,566,946	15.9%
動力費	91,482,503	3.8%	97,220,653	4.1%	102,971,969	4.9%	108,181,420	5.6%	94,965,575	4.5%
負担金	25,127,369	1.0%	24,473,454	1.0%	24,213,803	1.1%	20,324,235	1.0%	24,543,252	1.2%
その他	484,141,022	20.1%	493,467,110	20.7%	454,017,233	21.6%	386,375,257	19.9%	490,131,452	23.0%
計	2,407,080,197	100.0%	2,380,805,402	100.0%	2,106,272,182	100.0%	1,943,525,878	100.0%	2,127,075,489	100.0%

●資本的収支

〈収入〉

(税込/単位:円)

科目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	増減	比率
企業債	0	0	0	- %
工事負担金	120,600,540	226,489,069	△ 105,888,529	△ 46.8 %
加入金	138,391,200	110,296,200	28,095,000	25.5 %
固定資産売却代金	448,841	2,408,724	△ 1,959,883	△ 81.4 %
他会計貸付金返還金	115,000,000	115,000,000	0	0.0 %
計	374,440,581	454,193,993	△ 79,753,412	△ 17.6 %

〈支出〉

科目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	増減	比率
建設改良費	2,508,284,848	2,746,019,748	△ 237,734,900	△ 8.7 %
企業債償還金	587,675,717	580,523,368	7,152,349	1.2 %
計	3,095,960,565	3,326,543,116	△ 230,582,551	△ 6.9 %

収支	△ 2,721,519,984	△ 2,872,349,123	150,829,139	5.3 %
----	-----------------	-----------------	-------------	-------

※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	159,855,824	
減債積立金	587,675,717	
建設改良積立金	1,288,748,943	
過年度分損益勘定留保資金	685,239,500	※
合計	2,721,519,984	

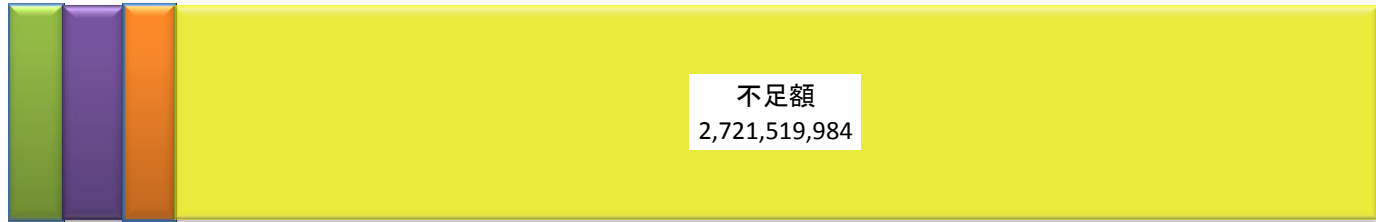
※平成26年度の現金を伴わない支出（減価償却費+資産減耗費）のうち、平成26年度決算において、補てん財源として使用しなかった残額分

資本的收入

工事負担金,
120,600,540

加入金, 138,391,200

他会計貸付金返還金
115,000,000



不足額
2,721,519,984

企業債, 0

固定資産売却代金,
448,841

資本の支出



建設改良費
2,508,284,848

企業債償還金
587,675,717

Ⅲ 貸借対照表

●貸借対照表（平成28年3月31日）

〈資産〉

〈負債・資本〉

（単位： 円）

科目	金額
固定資産合計	47,069,853,174
土地	805,974,801
建物	763,607,152
構築物	42,782,813,304
機械及び装置	2,001,997,536
車両運搬具	364,856
工具、器具及び備品	8,184,991
建設仮勘定	46,900,534
長期貸付金	445,000,000
基金	215,010,000
流動資産合計	6,376,326,997
現金・預金	4,873,817,617
未収金	956,102,744
貸倒引当金	△ 12,900,000
貯蔵品	55,836,636
前払金	503,470,000
資産合計	53,446,180,171

科目	金額
負債合計	25,171,798,745
企業債	4,664,520,277
引当金	1,951,863,052
未払金	864,897,685
前受金	0
その他流動負債	134,588,942
長期前受金	17,555,928,789
資本金合計	24,543,869,694
資本金	24,543,869,694
剰余金合計	3,730,511,732
受贈財産評価額	57,927,669
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	283
利益剰余金	3,332,408,337
負債資本合計	53,446,180,171

貸借対照表

