

平成29年度本庄市水道事業会計決算概況

1 決算概況

(1) 給水状況

年間総配水量は、1,142万7,834 m^3 で、前年度より4万7,280 m^3 、0.4%の増加となりました。年間の有収水量は1,043万6,397 m^3 で、前年度より8万1,885 m^3 、0.8%の増加となりました。
給水栓数は、平成30年3月31日現在、3万5,391栓で、前年同日より312栓の増加となっており、給水区域内の普及率は99.8%です。

(2) 建設改良費

建設改良費の総額は6億3,487万7,100円(消費税込み)で、第二浄水場配水ポンプ設備更新工事、金屋送水ポンプ場自家発電設備更新工事、配水管布設替工事、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事などを実施しました。

(3) 経理状況

収益的収支(消費税抜き)は、総収益15億4,361万2,999円、総費用13億1,864万9,062円で、当年度純利益は、2億2,496万3,937円となりました。
資本的収支は、収入額3億1,696万8,300円、支出額9億3,770万1,258円で、不足する額6億2,073万2,958円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,555万6,396円、過年度分損益勘定留保資金2億9,784万8,425円、当年度分損益勘定留保資金8,825万5,485円、減債積立金取崩額5千万円及び建設改良積立金取崩額1億3,907万2,652円で補てんしました。

2 損益計算書

(単位:千円)

項目	平成29年度 (a)	平成28年度 (b)	比較増減 (a)-(b)	増減率(%)
総収益	1,543,613	1,535,829	7,784	0.5
営業収益	1,413,146	1,402,982	10,164	0.7
給水収益	1,305,863	1,290,594	15,269	1.2
加入金	70,676	74,480	△ 3,804	△ 5.1
その他営業収益	36,607	37,908	△ 1,301	△ 3.4
営業外収益	130,355	132,847	△ 2,492	△ 1.9
受取利息	432	522	△ 90	△ 17.2
長期前受金戻入	128,716	130,784	△ 2,068	△ 1.6
雑収益	1,207	1,541	△ 334	△ 21.7
特別利益	112	0	112	皆増
総費用	1,318,649	1,341,701	△ 23,052	△ 1.7
営業費用	1,234,041	1,196,602	37,439	3.1
原水及び浄水費	331,925	323,477	8,448	2.6
配水及び給水費	167,119	161,583	5,536	3.4
業務費	81,079	83,195	△ 2,116	△ 2.5
総係費	34,226	34,190	36	0.1
減価償却費	597,795	571,105	26,690	4.7
資産減耗費	21,826	23,052	△ 1,226	△ 5.3
その他営業費用	71	0	71	皆増
営業外費用	84,123	93,011	△ 8,888	△ 9.6
支払利息	84,034	92,930	△ 8,896	△ 9.6
雑支出	89	81	8	9.9
特別損失	485	52,088	△ 51,603	△ 99.1
減損損失	0	21,403	△ 21,403	皆減
過年度損益修正損	485	30,685	△ 30,200	△ 98.4
当年度純利益	224,964	194,128	30,836	15.9

【収益】

・給水収益は、大口使用者の使用水量の増加によって1,526万円増加しました。また加入金が口径20ミリの給水装置工事申込件数の減少により380万円減少しました。
・総収益は15億4,361万円であり、前年度と比較し、778万円増加となりました。

【費用】

・営業費用は、減価償却費が2,669万円増加したことに加え、動力費や修繕費が増加した結果、3,743万円増加しました。
・営業外費用は、支払利息の減少により、888万円減少となりました。
・特別損失は減損損失2,140万円の皆減、過年度損益修正損3,020万円の減少により、5,160万円の減少となりました。
・総費用は13億1,864万円であり、前年度と比較し、2,305万円の減少となりました。

【当年度純利益】

・総収益から総費用を差し引いた当年度純利益は2億2,496万円であり、前年度比15.9%増、3,083万円増加となり、増収増益の経営成績となりました。

3 貸借対照表

(単位:千円)

項目	平成29年度 (a)	平成28年度 (b)	比較増減 (a)-(b)	増減率(%)
資産の部	14,193,603	14,040,044	153,559	1.1
固定資産	13,069,479	13,084,784	△ 15,305	△ 0.1
有形固定資産	13,068,634	13,083,939	△ 15,305	△ 0.1
土地	594,818	594,818	0	0.0
償却資産	25,325,526	24,894,708	430,818	1.7
うち構築物	18,226,555	18,110,704	115,851	0.6
うち機械及び装置	5,980,221	5,665,500	314,721	5.6
減価償却累計額(△)	12,876,317	12,443,254	433,063	3.5
建設仮勘定	24,607	37,667	△13,060	△ 34.7
無形固定資産	845	845	0	0.0
流動資産	1,124,124	955,260	168,864	17.7
現金預金	1,080,686	912,466	168,220	18.4
未収金	42,496	41,902	594	1.4
貸倒引当金(△)	5,554	5,475	79	1.4
貯蔵品	6,496	6,367	129	2.0
			0	
			0	
資産合計(再掲)	14,193,603	14,040,044	153,559	1.1

項目	平成29年度 (a)	平成28年度 (b)	比較増減 (a)-(b)	増減率(%)
負債の部	6,221,174	6,295,789	△ 74,615	△ 1.2
固定負債	3,037,409	3,061,982	△ 24,573	△ 0.8
企業債	2,989,998	3,014,571	△ 24,573	△ 0.8
修繕引当金	47,411	47,411	0	0.0
流動負債	474,479	436,522	37,957	8.7
企業債	312,573	302,824	9,749	3.2
未払金	104,505	71,735	32,770	45.7
賞与引当金	8,935	9,510	△ 575	△ 6.0
その他	48,466	52,453	△ 3,987	△ 7.6
繰延収益	2,709,286	2,797,285	△ 87,999	△ 3.1
長期前受金	5,293,607	5,259,262	34,345	0.7
長期前受金累計額(△)	2,584,321	2,461,977	122,344	5.0
資本の部	7,972,429	7,744,255	228,174	2.9
資本金	6,894,235	6,634,235	260,000	3.9
剰余金	1,078,194	1,110,020	△ 31,826	△ 2.9
資本剰余金	365,529	362,319	3,210	0.9
利益剰余金	712,665	747,701	△ 35,036	△ 4.7
減債積立金	228,128	84,000	144,128	171.6
利益積立金	70,500	70,500	0	0.0
建設改良積立金	0	139,073	△ 139,073	皆減
当年度未処分利益剰余金	414,037	454,128	△ 40,091	△ 8.8
うち当年度純利益	224,964	194,128	30,836	15.9
負債・資本合計	14,193,603	14,040,044	153,559	1.1

【資産】

- ・ 固定資産では、第二浄水場配水ポンプ設備更新工事、金屋送水ポンプ場自家発電設備更新工事などがありましたが、減価償却の進行、固定資産除却損により、1,530万円の減少となりました。流動資産は、現金預金の増加により、1億6,886万円増加しました。この結果、資産の部は1億5,355万円増加しました。

【負債】

- ・ 流動負債が3,795万円増加したものの、固定負債が2,457万円減少、繰延収益が8,799万円減少したため、負債の部は7,461万円減少しました。

【資本】

- ・ 剰余金が3,182万円減少したものの、資本金が2億6千万円増加したため、資本の部は2億2,817万円増加しました。

4 業務指標

項目	年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比
		(2009年)	(2010年)	(2011年)	(2012年)	(2013年)	(2014年)	(2015年)	(2016年)	(2017年)	
給水区域内人口	(人)	81,835	81,894	81,261	80,671	80,159	79,744	79,493	79,270	79,039	△ 231
給水人口	(人)	82,220	81,716	81,092	80,510	80,006	79,629	79,370	79,177	78,888	△ 289
普及率	(%)	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	0
配水能力	(m ³ /日)	50,090	51,390	51,390	52,390	52,890	53,390	53,390	53,390	53,390	0
年間総配水量	(m ³)	12,082,429	12,286,718	12,075,499	11,951,418	11,662,448	11,308,135	11,424,086	11,380,554	11,427,834	47,280
年間総有収水量	(m ³)	10,553,117	10,684,374	10,466,544	10,390,413	10,507,911	10,158,926	10,285,629	10,354,512	10,436,397	81,885
1日最大配水量	(m ³ /日)	37,779	38,514	37,910	38,214	36,770	34,972	35,122	34,745	35,011	266
1日平均配水量	(m ³ /日)	33,103	33,662	32,993	32,744	31,952	30,981	31,213	31,180	31,309	129
職員数	(人)	17	16	15	16	16	16	16	16	15	△ 1

5 経営指標(水道事業ビジョンに掲げた指標)

項目	年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	県平均 平成28年度
		(2009年)	(2010年)	(2011年)	(2012年)	(2013年)	(2014年)	(2015年)	(2016年)	(2017年)	
経常収支比率	(%)	114.19	119.68	116.57	107.91	111.97	113.31	114.26	119.09	117.09	115.6
企業債残高対 給水収益比率	(%)	346.90	316.89	343.75	324.07	297.37	287.69	260.61	257.04	252.90	191.0
供給単価	(円)	119.09	123.07	122.86	123.25	123.91	123.02	123.78	124.64	125.13	162.8
給水原価	(円)	110.84	108.82	113.20	123.04	124.36	115.91	113.99	111.92	113.96	152.0
料金回収率	(%)	107.44	113.09	108.54	100.17	99.63	106.13	108.60	111.37	109.79	107.1
有収率	(%)	87.34	86.96	86.68	86.94	90.10	89.84	90.03	90.98	91.32	92.5

※県平均は、平成28年度地方公営企業事業別決算状況(埼玉県企画財政部市町村課編集)の埼玉県平均値