

水道事業の業務状況

(1) 事業の概況

平成30年度は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための指針である「佐賀市上下水道ビジョン」及び、より具体的・実践的な経営手段とする中長期的な経営計画である「佐賀市水道事業経営戦略」に沿って、安全で強靱な施設の構築、施設・設備等の老朽化に伴う計画的な更新等の事業を行い、一方では、市町村合併以来、佐賀東部水道企業団に事務の全般を委託してきた諸富地区について、令和元年度から佐賀市で直接事業を行うこととしたため、その準備作業を行いました。

(業務状況)

年度末の給水人口は189,847人、給水戸数93,356戸、普及率は97.2%となりました。また、年間給水量は21,841,411m³、年間有収水量19,690,475m³で有収率は90.2%となりました。

給水状況については、1件あたりの使用量の減少により有収水量は0.6%減少しました。

(建設改良事業)

主な事業として、浄水施設・設備の更新事業では、浄水場の残留塩素計更新工事等を行いました。また、配水管整備事業では、「経営戦略」に基づき、「管路耐震化30年プラン」を前倒しし、重要管路の更新工事及び非耐震管の更新工事を44路線、9,315m、「老朽管70年プラン」では、老朽管の更新工事を6路線、1,556m実施し、安定給水の確保に努めました。

(経理状況)

収益的収支の収入は、4,139,609千円で、そのうち給水収益は3,639,562千円となりました。支出は、3,512,706千円で、主な費用の内訳は佐賀東部水道企業団受水費965,158千円、減価償却費等983,526千円、企業債支払利息104,297千円、修繕費332,017千円でした。これにより、当年度純利益は、626,903千円となりました。

資本的収支の収入は、建設企業債274,000千円、工事負担金52,837千円(53,491千円)、他会計負担金1,578千円及び一般会計補助金17,670千円、嘉瀬川ダム建設事業の精算に伴う国土交通省からのダム負担金返還金25,934千円を受入れ合計372,019千円(372,673千円)となりました。支出は、建設改良費1,511,148千円(1,626,072千円)、企業債償還金472,141千円、受け入れた返還金を厚生労働省及び一般会計へダム負担金返還金として25,934千円を支払い合計2,009,223千円(2,124,147千円)となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額(1,751,474千円)は、損益勘定留保資金等で補填しました。

以上が平成30年度の事業概況であります。今後も将来にわたって安全で安心な水道水を供給していくという水道事業の使命を全うするために、「佐賀市上下水道ビジョン」及び「佐賀市水道事業経営戦略」を着実に実行し、健全な経営と効率的な事業運営に努めてまいります。

※ () 書きの数字は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

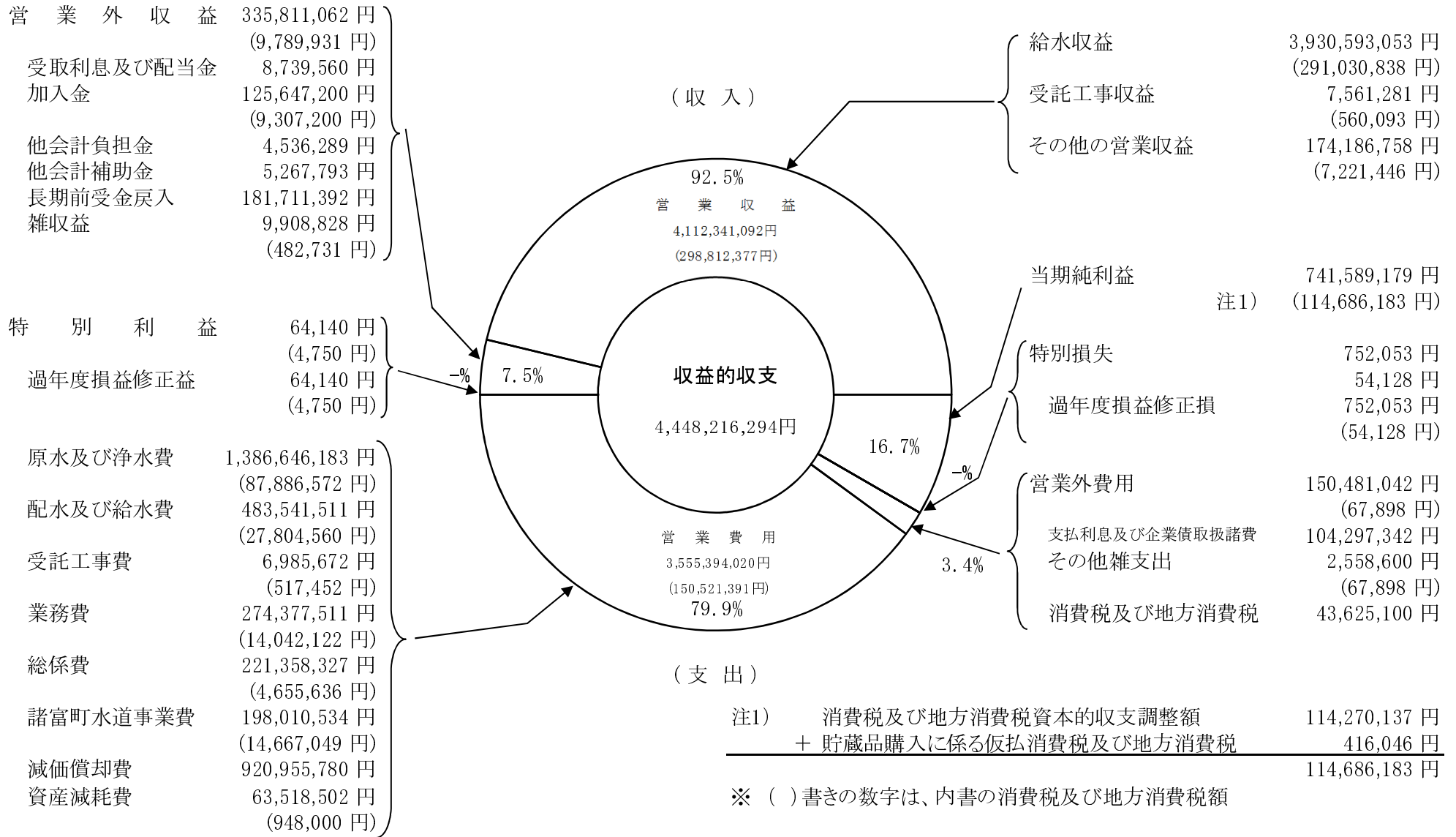
(2) 業務量

区分 摘要	単 位	平成30年度	平成29年度	すう勢率(%)	備 考
給水量	立方メートル	21,841,411	22,005,906	99.3	
一日平均給水量	立方メートル	59,839	60,290	99.3	
有収水量	立方メートル	19,690,475	19,809,187	99.4	
一日平均有収水量	立方メートル	53,947	54,272	99.4	
有収率	%	90.2	90.0	100.2	
給水戸数	戸	93,356	92,707	100.7	

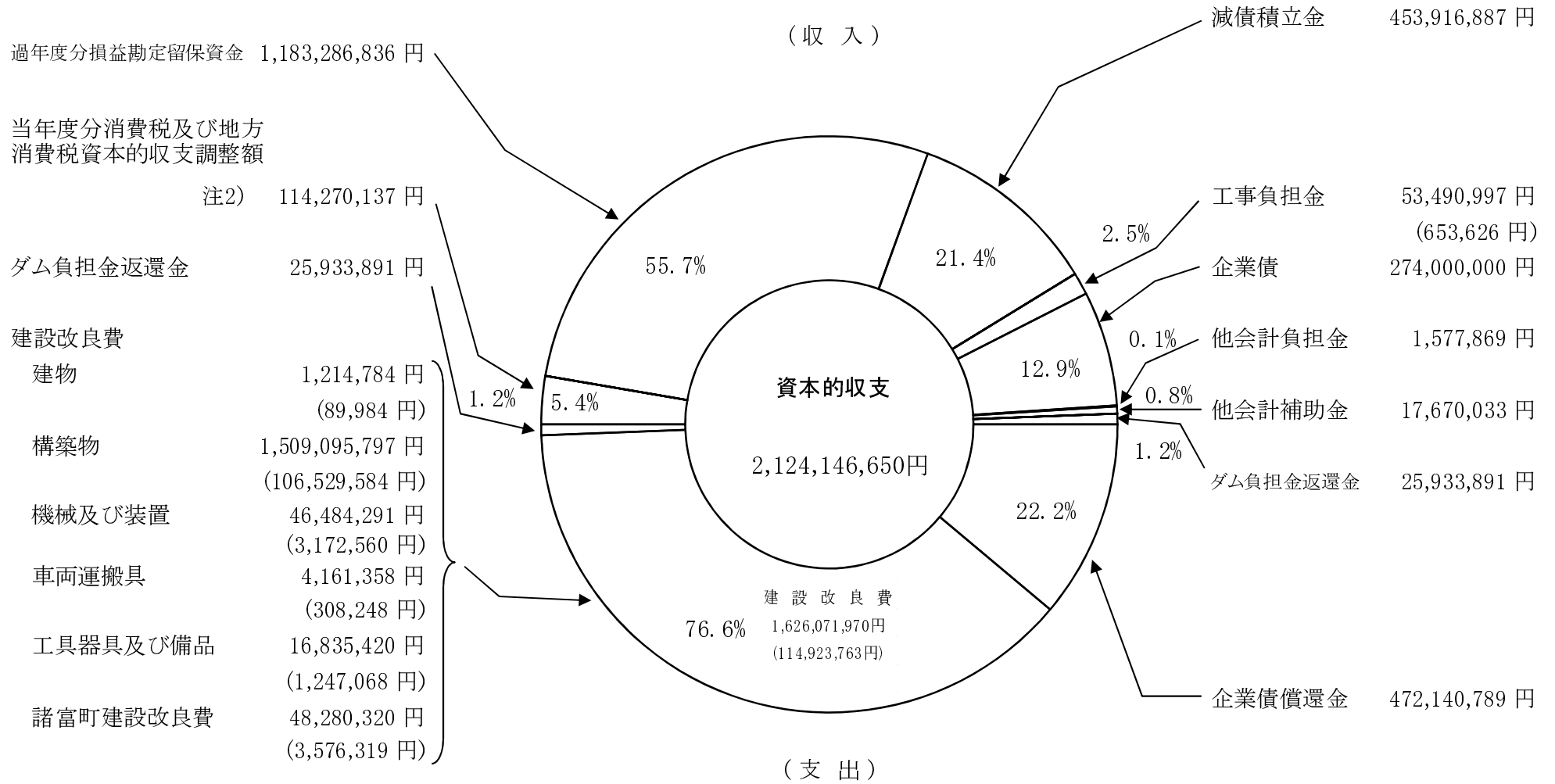
(3) 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
5,096,380,881 円	274,000,000 円	472,140,789 円	4,898,240,092 円	

(4) 収益的収支の状況



(5) 資本的収支の状況



注2) 4条仮払消費税及び地方消費税 114,923,763 円
 - 4条仮受消費税及び地方消費税 653,626 円
 114,270,137 円

※ ()書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

(6) 資産、負債、資本の状況

科 目	平成31年3月31日			平成30年3月31日			比較増△減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(資産の部)	円	円	%	円	円	%	円
有形固定資産		21,873,983,671	75.0		21,267,567,357	74.0	606,416,314
土 地		625,555,929			586,253,929		39,302,000
建 物	1,576,127,823			1,604,721,781			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,039,493,597	536,634,226		△ 1,027,586,238	577,135,543		△ 40,501,317
構 築 物	35,575,687,242			34,244,880,376			
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,692,709,931	18,882,977,311		△ 16,110,909,393	18,133,970,983		749,006,328
機 械 及 び 装 置	4,931,188,135			5,060,552,577			
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,232,769,913	1,698,418,222		△ 3,253,447,768	1,807,104,809		△ 108,686,587
車 両 運 搬 具	35,343,541			33,740,381			
減 価 償 却 累 計 額	△ 20,796,521	14,547,020		△ 21,038,201	12,702,180		1,844,840
工 具 器 具 及 び 備 品	343,484,674			342,202,435			
減 価 償 却 累 計 額	△ 253,080,453	90,404,221		△ 241,302,454	100,899,981		△ 10,495,760
建 設 仮 勘 定		25,446,742			49,499,932		△ 24,053,190
無形固定資産		903,631,814	3.1		950,536,700	3.3	△ 46,904,886
電 話 加 入 権	40,900			40,900			0
商 標 権	33,300			49,950			△ 16,650
ダ ム 使 用 権	900,062,614			945,785,850			△ 45,723,236
ソ フ ト ウ ェ ア	3,495,000			4,660,000			△ 1,165,000
流動資産		6,382,542,050	21.9		6,531,977,968	22.7	△ 149,435,918
現 金 預 金		5,753,794,589			5,891,378,420		△ 137,583,831
未 収 金	611,778,323			622,988,785			
貸 倒 引 当 金	△ 2,239,963	609,538,360		△ 2,188,868	620,799,917		△ 11,261,557
貯 蔵 品		18,165,831			16,619,959		1,545,872
前 払 金		1,043,270			3,179,672		△ 2,136,402
資 産 合 計		29,160,157,535	100.0		28,750,082,025	100.0	410,075,510

科 目	平成31年3月31日			平成30年3月31日			比較増△減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(負債の部)	円	円	%	円	円	%	円
固 定 負 債		5,960,798,940	20.4		6,156,047,843	21.4	△ 195,248,903
企 業 債		4,424,923,279			4,624,240,092		△ 199,316,813
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,424,923,279			4,624,240,092			
引 当 金		1,372,376,197			1,368,308,287		4,067,910
退職給付引当金	848,692,352			844,624,442			
修繕引当金	523,683,845			523,683,845			
その他固定負債		163,499,464			163,499,464		0
流 動 負 債		1,335,948,997	4.6		1,267,940,964	4.4	68,008,033
企 業 債		473,316,813			472,140,789		1,176,024
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	473,316,813			472,140,789			
未 払 金		786,389,504			697,223,724		89,165,780
未 払 費 用		18,465,784			45,275,499		△ 26,809,715
引 当 金		49,186,470			46,598,658		2,587,812
賞 与 引 当 金	49,186,470			46,598,658			
その他流動負債		8,590,426			6,702,294		1,888,132
繰 延 収 益		3,721,206,539	12.8		3,810,793,155	13.3	△ 89,586,616
長 期 前 受 金	7,096,716,951			7,029,191,473			
収 益 化 累 計 額	△ 3,375,510,412	3,721,206,539		△ 3,218,398,318	3,810,793,155		△ 89,586,616
負 債 合 計		11,017,954,476			11,234,781,962		△ 216,827,486

科 目	平成31年3月31日			平成30年3月31日			比較増△減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(資本の部)	円	円	%	円	円	%	円
資 本 金		15,410,670,811	52.8		14,962,861,786	52.0	447,809,025
剰 余 金		2,731,532,248	9.4		2,552,438,277	8.9	179,093,971
資 本 剰 余 金		22,352,938			22,352,938		0
国 県 補 助 金	22,352,938			22,352,938			
利 益 剰 余 金		2,709,179,310			2,530,085,339		179,093,971
減 債 積 立 金	443,668,083			440,584,970			
利 益 積 立 金	187,426,248			187,426,248			
建 設 改 良 積 立 金	997,265,096			858,318,191			
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,080,819,883			1,043,755,930			
積立金目的充当済額	443,324,779			437,216,917			
会計基準移行時の修正	10,592,108			10,592,108			
当 期 純 利 益	626,902,996			595,946,905			
資 本 合 計		18,142,203,059			17,515,300,063		626,902,996
負 債 ・ 資 本 合 計		29,160,157,535	100.0		28,750,082,025	100.0	410,075,510