

議案第87号
平成29年度宝塚市水道事業会計決算認定について

資料1 平成29年度 水道事業会計決算の概要

1 業務量

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比
行政区域内人口	234,280 人	234,322 人	△ 42 人	100.0 %
年度末給水人口	234,620 人	234,657 人	△ 37 人	100.0 %
年度末給水戸数	103,913 戸	103,228 戸	685 戸	100.7 %
年間総配水量	24,841,783 m ³	24,393,570 m ³	448,213 m ³	101.8 %
一日最大配水量	73,755 m ³	73,564 m ³	191 m ³	100.3 %
一日平均配水量	68,060 m ³	66,832 m ³	1,228 m ³	101.8 %
一人一日平均配水量	290.1 ㍓	284.8 ㍓	5.3 ㍓	101.9 %
年間有収水量	23,312,276 m ³	23,269,173 m ³	43,103 m ³	100.2 %
一人一日平均有収水量	272.2 ㍓	271.7 ㍓	0.5 ㍓	100.2 %
有収率	93.8 %	95.4 %	△ 1.6 <small>ポイント</small>	—

2 収益的収入及び支出（損益計算書/税抜）

（単位：千円）

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
収 益				
営業収益	3,723,066	3,696,530	26,536	100.7
（給水収益）	（ 3,535,035 ）	（ 3,524,138 ）	（ 10,897 ）	（ 100.3 ）
（その他）	（ 188,031 ）	（ 172,392 ）	（ 15,639 ）	（ 109.1 ）
営業外収益	699,713	673,745	25,968	103.9
（分担金）	（ 206,860 ）	（ 184,596 ）	（ 22,264 ）	（ 112.1 ）
（長期前受金戻入）	（ 459,759 ）	（ 455,189 ）	（ 4,570 ）	（ 101.0 ）
（その他）	（ 33,094 ）	（ 33,960 ）	△ 866	（ 97.4 ）
特別利益	1,799	40,331	△ 38,532	4.5
計	4,424,578	4,410,606	13,972	100.3
費 用				
営業費用	4,186,402	3,882,960	303,442	107.8
（人件費）	（ 769,118 ）	（ 796,841 ）	△ 27,723	（ 96.5 ）
（物件費等）	（ 1,190,530 ）	（ 1,207,015 ）	△ 16,485	（ 98.6 ）
（受水費）	（ 958,743 ）	（ 619,629 ）	339,114	（ 154.7 ）
（減価償却費）	（ 1,268,011 ）	（ 1,259,475 ）	8,536	（ 100.7 ）
営業外費用	199,872	202,491	△ 2,619	98.7
（支払利息）	（ 199,558 ）	（ 202,022 ）	△ 2,464	（ 98.8 ）
（その他）	314	469	△ 155	（ 67.0 ）
特別損失	1,889	1,316	573	143.5
計	4,388,163	4,086,767	301,396	107.4
当年度純利益	36,415	323,839	△ 287,424	11.2
繰越未処分利益剰余金	1,941,311	1,617,472	/	/
その他未処分利益剰余金変動額	0	0		
未処分利益剰余金	1,977,726	1,941,311		
利益処分額(案)	0	0		

3 資本的収入及び支出

(税込)

(単位:千円)

項 目		平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
収 入	企業債	1,806,600	1,158,100	648,500	156.0
	(配水管整備事業)	(148,900)	(106,300)	(42,600)	(140.1)
	(新庁舎建設事業)	(595,200)	(0)	(595,200)	(皆増)
	(耐震化工事)	(0)	(8,100)	(△8,100)	(0.0)
	(阪神水道受水整備事業)	(1,062,500)	(1,043,700)	(18,800)	(101.8)
	工事負担金	53,973	73,650	△19,677	73.3
	他会計負担金	852	3,490	(△2,638)	(24.4)
投資有価証券等償還金	500,000	500,000	0	100.0	
貸付金返還金	650,000	0	650,000	皆増	
計	3,011,425	1,735,240	1,276,185	173.5	
支 出	建設改良費	2,434,838	1,883,411	551,427	129.3
	(原水及び浄水施設整備事業)	(1,312)	(2,862)	(△1,550)	(45.8)
	(送水及び配水施設整備事業)	(205,611)	(224,801)	(△19,190)	(91.5)
	(阪神水道受水整備事業)	(1,514,986)	(1,528,953)	(△13,967)	(99.1)
	(営業設備費)	(625,313)	(40,198)	(585,115)	(1,555.6)
	(事務費)	(87,616)	(86,597)	(1,019)	(101.2)
	企業債償還金	460,173	445,043	15,130	103.4
投資	1,187,415	1,172,000	15,415	101.3	
計	4,082,426	3,500,454	581,972	116.6	
資本的収支不足額		1,071,001	1,765,214	△694,213	60.7
補填財源	損益勘定留保資金	947,237	1,677,767		
	消費税資本的収支調整額	123,764	87,447		

4 資金収支 (内部留保資金の状況)

(単位:千円)

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
年度当初余剰額	3,150,625	3,732,822	△582,197	-
当年度発生額	982,233	1,183,017	△200,784	83.0
当年度使用額	1,071,001	1,765,214	△694,213	60.7
当年度末余剰額	3,061,857	3,150,625	△88,768	-

5 給水原価と供給単価 (1m³当たり)

(単位:円)

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
給水原価	167.6	155.3	12.3	107.9
供給単価	151.6	151.5	0.1	100.1
差 引	△16.0	△3.8	△12.2	-

6 企業債の概況

(単位:千円)

借 入 先	平成29年度 当初未償還額	平成29年度増減額		平成29年度末 未償還額
		発行額	償還額	
財務省財政融資資金	4,885,858	0	275,283	4,610,575
地方公共団体金融機構	6,159,390	1,806,600	184,890	7,781,100
合 計	11,045,248	1,806,600	460,173	12,391,675