

平成31年度予算のあらまし

1. 概要

現在、本企業団においては、人口減少や節水型社会への移行等から、水需要は減少傾向にあり、今後予想されている急速な人口減少により、この傾向はさらに強まると見込まれます。

また、水道施設の老朽化や近年頻発する自然災害への対策として、基幹施設や管路を着実に更新する必要があることから、将来にわたって持続的な経営を確保していくためには、これまで以上に経営基盤の強化に取り組むことが不可欠となっています。

よって、平成31年度予算編成にあたっては、引き続き、「水道事業ビジョン」及び「経営戦略」に掲げる取組みを着実に実施するとともに、将来を見据えた戦略的思考のもと、より効果的・効率的な運営を行えるよう努めて参ります。

2. 業務量

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比率	
			増減	比率
年間配水量 (m ³)	16,955,547	16,960,136	△ 4,589	0.0%
1日平均配水量 (m ³)	46,327	46,466	△ 139	△0.3%
年間有収水量 (m ³)	14,496,993	14,408,658	88,335	0.6%
有 収 率 (%)	85.5%	85.0%	0.5%	0.0ポイント
給 水 栓 数 (栓)	64,744	65,096	△ 352	△0.5%
職 員 数 (人)	62	63	△ 1	△1.6%

3. 財政の状況

財政の状況は、収入においては、繰出基準の改定や資本費の減少等による高料金対策補助金の減などから、前年度に比べ2.6%の減少を見込んでいます。

一方、支出においては、浄水場等施設の休廃止による施設維持費用の減や償還経過による企業債支払利息の減等により対前年度1.4%の減少を見込んでいます。その結果、7,404万1千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比率	
			増減	比率
収益的収入	6,587,388	6,759,958	△ 172,570	△2.6%
収益的支出	6,513,347	6,608,630	△ 95,283	△1.4%
純 利 益	74,041	151,328	△ 77,287	△51.1%
補填財源残高（期末）	4,425,933	4,878,370	△ 452,437	△9.3%
地方債現在高（期末）	30,267,337	31,790,408	△ 1,523,071	△4.8%
他会計からの補助金*	1,244,773	1,468,276	△ 223,503	△15.2%

*高料金対策補助金、水源開発対策補助金(H30まで)及び統合簡水補助金

4. 工事の状況

水道施設の老朽化や頻発する自然災害の対策として、応急給水拠点となる基幹浄水場の更新や連絡管の布設、また、老朽管の水道管布設替工事、道路改良及び下水道事業に併せた水道管布設替工事などを予定しております。

【税込：千円】

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比率	
			増減	比率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	2,098,576	1,563,124	535,452	34.3%

5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比率	
			増減	比率
営業収益	4,455,900	4,416,497	39,403	0.9%
うち、給水収益	4,435,462	4,397,987	37,475	0.9%
営業外収益	2,131,485	2,343,458	△ 211,973	△9.0%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,587,388	6,759,958	△ 172,570	△2.6%
営業費用	5,883,341	5,885,047	△ 1,706	0.0%
営業外費用	624,041	687,763	△ 63,722	△9.3%
特別損失	4,130	33,968	△ 29,838	△87.8%
予備費	1,835	1,852	△ 17	△0.9%
水道事業費用	6,513,347	6,608,630	△ 95,283	△1.4%
純利益	74,041	151,328	△ 77,287	△51.1%

6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比率	
			増減	比率
固定資産	84,794	85,915	△ 1,121	△1.3%
流動資産	4,962	5,415	△ 453	△8.4%
資産	89,756	91,330	△ 1,574	△1.7%
資本金	31,401	31,251	150	0.5%
剰余金	6,159	6,085	74	1.2%
負債	52,196	53,994	△ 1,798	△3.3%
総資本	89,756	91,330	△ 1,574	△1.7%