

第 2 業務狀況

- 1 概 況
- 2 工 事
- 3 業 務

第2 業務状況

1 概況

(1) 総括事項

ア 事業概要

本年度の用水供給の状況は、年間送水量12,292,175m³で、前年度と比べ118,636m³減少している。減少した要因は、構成団体の一部において水需要が減少したことや自己水源の使用調整が行われたことが考えられる。

また、一日平均送水量は33,677m³、一日最大送水量は平成29年6月6日に36,430m³を記録し、施設能力日量48,460m³に対して、施設利用率は69.5%、最大稼働率は75.2%であった。

主な建設改良工事としては、平成28年度からの継続工事であった4号薬品沈澱池設備新設工事、2系薬品沈澱池耐震補強工事、4号薬品沈澱池設備補助継電器盤機能増設工事を施工したほか、急速ろ過池ろ材（4池）、管理本館の空調設備及び電話設備を更新した。

また、水質検査機器であるトリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置について、設置後に企業団が行った内部精度管理の結果、一部の項目が購入仕様書の基準を満たさなかったため、工期を延長することとし、地方公営企業法第26条第1項の規定により、その予算を繰り越すこととした。

イ 経理

収益的収支については、収益的収入1,619,339,072円（1,717,268,360円）に対し、収益的支出1,659,534,243円（1,749,197,500円）の決算となり、税抜きで40,195,171円の純損失が発生した。

資本的収支については、資本的収入49,285,000円（49,285,000円）に対し、資本的支出684,233,183円（692,689,549円）の決算となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は税込みで643,404,549円となった。この不足額は、建設改良積立金52,286,040円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,764,000円及び過年度分損益勘定留保資金576,354,509円で補てんした。

※文中（ ） 書は税込額

(2) 議会の議決事項

議案 番号	件 名	議決年月日
3	平成28年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第4号）の専決処分について	H29.8.31
4	平成28年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計決算剰余金の処分について	〃
5	平成28年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計決算の認定について	〃
6	佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	〃
7	監査委員の選任について	〃
8	佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更に関する専決処分について	〃
9	佐賀西部広域水道企業団特別職の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例	H29.12.27
10	平成29年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第1号）	〃
1	佐賀西部広域水道企業団職員定数条例の一部を改正する条例	H30.2.19
2	平成29年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第2号）	〃
3	平成30年度佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算	〃
4	監査委員の選任について	〃

(3) 行政官庁許・認可事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(1 件 100 万円以上について、内容記載)

区分	工事内容又は機器名	竣工年月日	工事費(円)
建物	嘉瀬川浄水場管理本館空調設備更新工事	H29.12.28	18,360,000
構築物	2 系薬品沈澱池耐震補強工事	H30.3.1	14,148,000
機械及び装置	4 号薬品沈澱池設備新設工事	H29.11.1	44,726,040
	4 号薬品沈澱池設備補助継電器盤機能増設工事	H29.11.6	7,560,000
	急速ろ過池 (No.3、No.4、No.13 及び No.14) ろ材更新工事	H29.12.6	15,876,000
車両運搬具	浄水汚泥処理用重機	H29.8.29	3,996,000
	公用車	H29.10.5	1,718,903
工具、器具及び備品	管理本館電話設備更新工事	H30.3.15	4,644,000
ソフトウェア	送水施設管理システム再構築業務委託	H30.3.15	3,132,000

(2) 保存工事の概況

(1 件 100 万円以上について、内容記載)

区分	工事内容又は機器名	竣工年月日	工事費(円)
浄水施設	排水処理施設浸水対策工事	H29.9.1	1,166,400
	No.3 送水ポンプ電動機修繕工事	H29.11.20	7,884,000
	薬品注入配管 (1 系及び 2 系 PAC、1 系アルカリ、中次亜) 修繕工事	H30.3.9	2,246,400

3 業 務

(1) 取水・浄水・送水状況

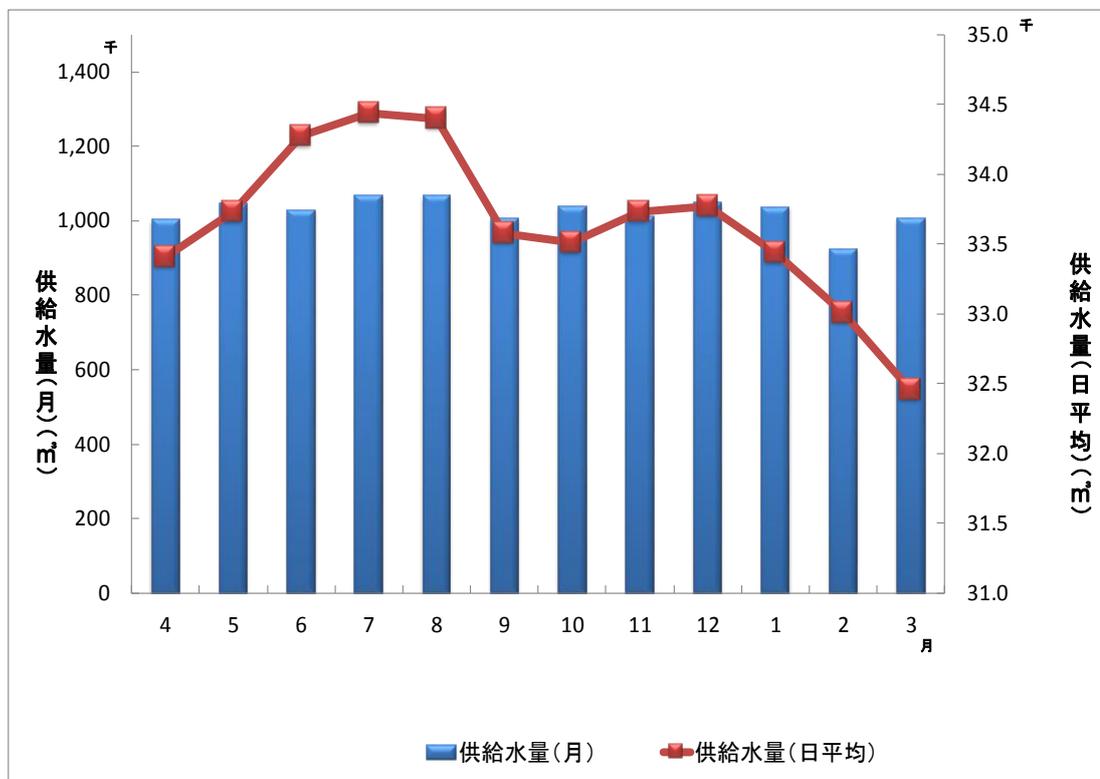
ア 構成団体別用水供給状況（平成 29 年度）

	年間総供給水量 (m ³)	1 日平均供給水量 (m ³)	条例に基づく供給水量 (m ³ /日)
多 久 市	1,130,582	3,097	5,185
武 雄 市	2,970,436	8,138	9,304
小 城 市	677,994	1,858	2,331
嬉 野 市	970,228	2,658	4,483
大 町 町	682,457	1,870	4,095
江 北 町	965,188	2,644	4,327
白 石 町	1,899,955	5,205	10,269
西佐賀水道企業団	2,985,061	8,178	8,466
合 計	12,281,901	33,649	48,460

注) 1日平均供給水量（小数点以下四捨五入）＝年間総供給水量÷365日

イ 月別取水量・供給水量状況

供給水量

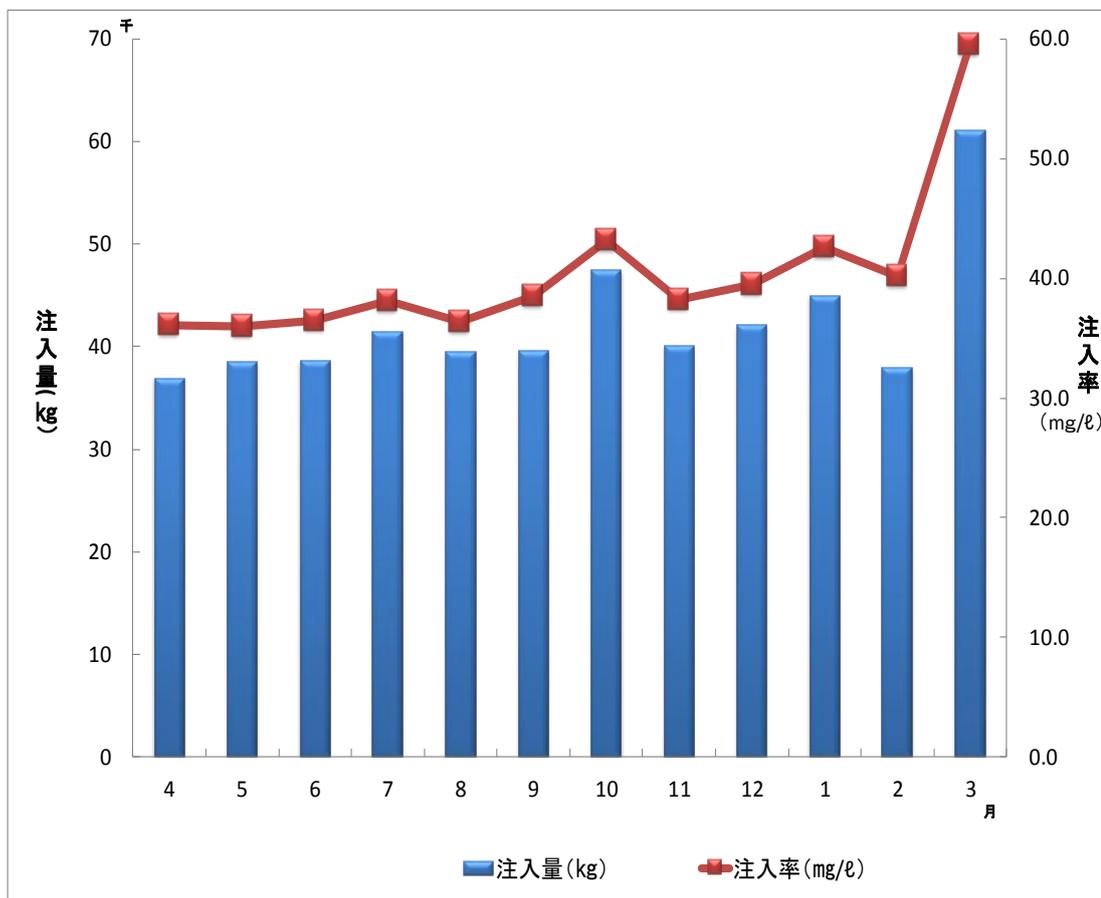


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
取水量	1,021,957	1,067,911	1,057,268	1,088,819	1,086,609	1,029,627	1,097,836	1,047,029	1,066,130
(日平均)	34,065	34,449	35,242	35,123	35,052	34,321	35,414	34,901	34,391
(日最大)	35,551	36,165	36,989	36,764	36,547	36,599	38,123	36,899	36,819
(日最小)	32,700	33,180	31,280	32,839	32,749	30,052	32,278	32,446	31,790
供給水量	1,002,080	1,045,793	1,028,259	1,067,534	1,066,315	1,007,321	1,038,860	1,011,903	1,047,013
(日平均)	33,403	33,735	34,275	34,437	34,397	33,577	33,512	33,730	33,775
(日最大)	34,751	35,341	36,087	35,868	35,692	34,703	35,286	35,525	36,377
(日最小)	32,262	32,429	31,652	31,963	32,848	31,364	31,652	31,959	31,747

項目 \ 月	1	2	3	合計	平均	最大	最小
取水量	1,054,797	943,588	1,025,098	12,586,669	—	1,097,836	943,588
(日平均)	34,026	33,700	33,068	—	34,484	—	—
(日最大)	36,003	35,336	34,590	—	—	38,123	—
(日最小)	32,128	31,802	28,827	—	—	—	28,827
供給水量	1,036,598	924,158	1,006,067	12,281,901	—	1,067,534	924,158
(日平均)	33,439	33,006	32,454	—	33,649	—	—
(日最大)	34,907	35,165	34,408	—	—	36,377	—
(日最小)	32,157	31,209	27,367	—	—	—	27,367

ウ 月別薬品使用量
 (ア) ポリ塩化アルミニウム

月別薬品使用量 (ポリ塩化アルミニウム)

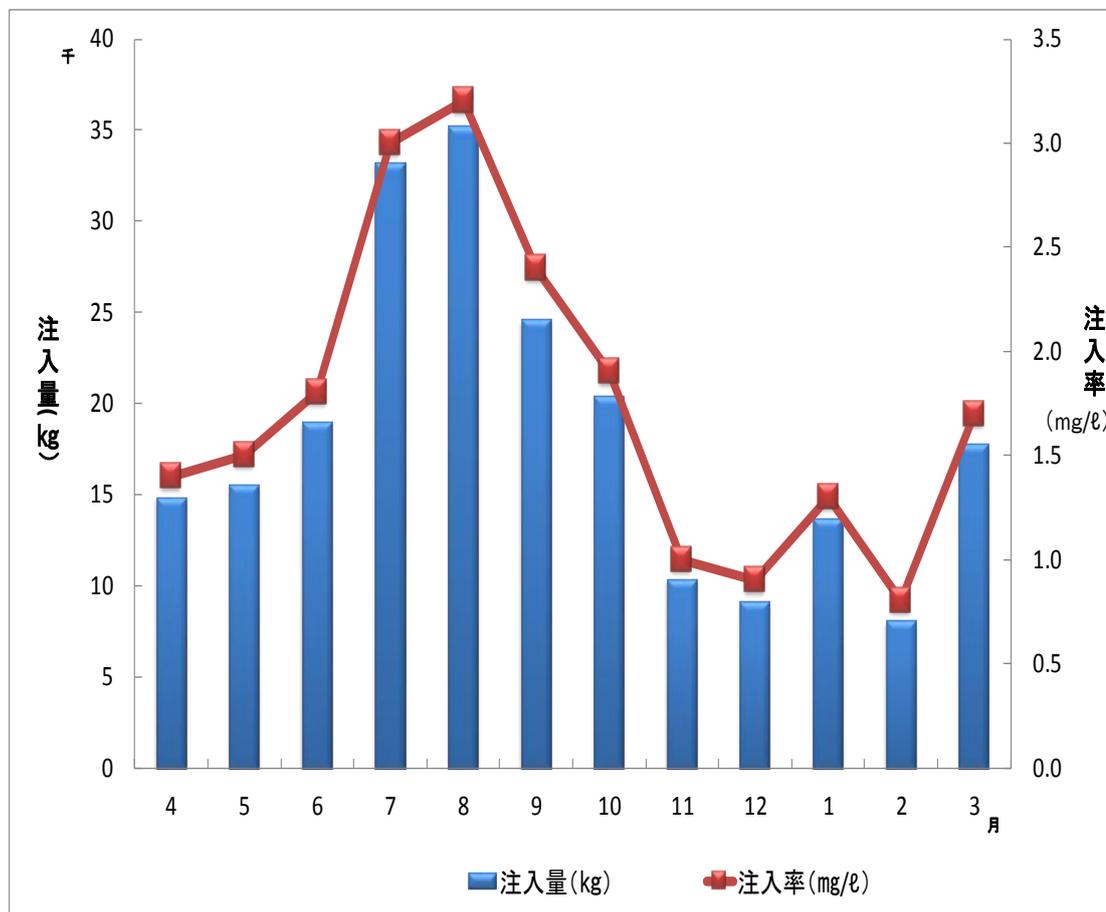


	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	36,901	38,429	38,603	41,457	39,526	39,630	47,441	40,036	42,131
注入率(mg/l)	36.1	36.0	36.5	38.1	36.4	38.5	43.2	38.2	39.5

	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	44,960	37,930	61,005	508,049	61,005	36,901	42,337
注入率(mg/l)	42.6	40.2	59.5	—	59.5	36.0	40.4

(イ) 次亜塩素酸ナトリウム

月別薬品使用量（次亜塩素酸ナトリウム）

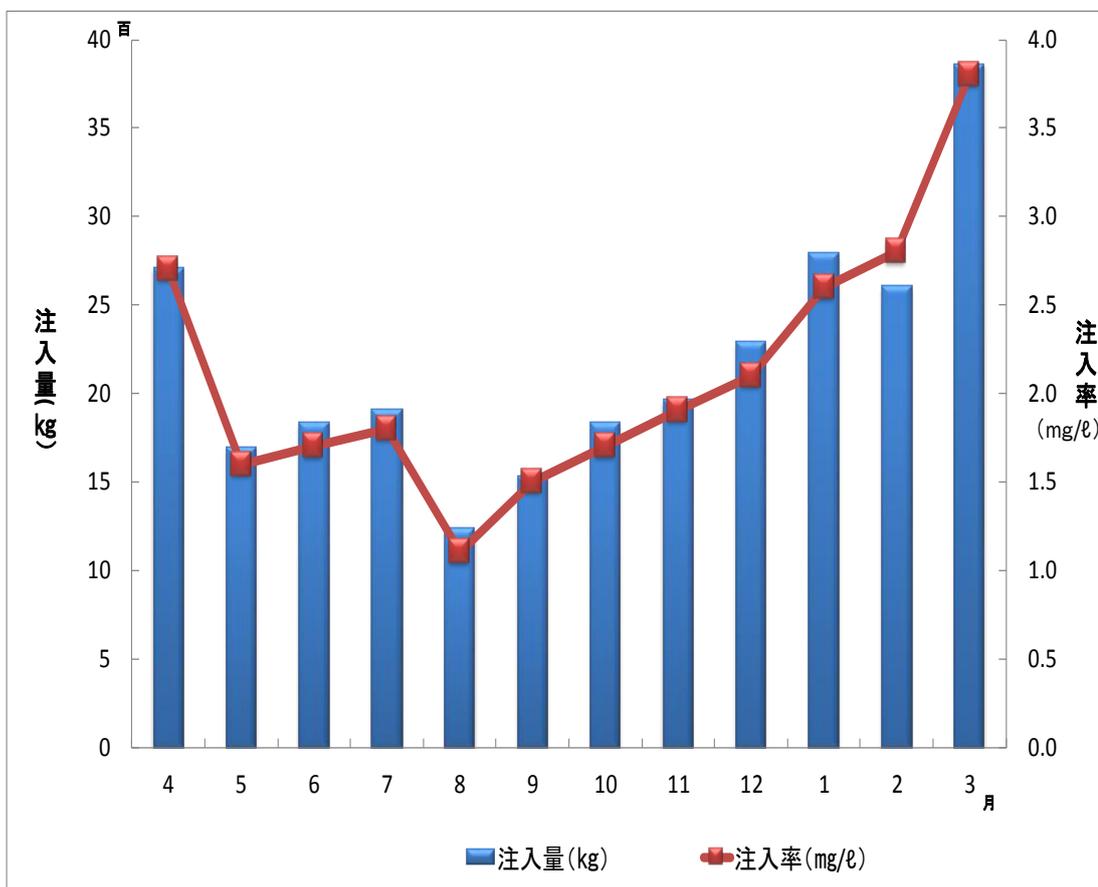


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	14,787	15,528	18,920	33,191	35,164	24,543	20,397	10,298	9,065
注入率(mg/l)	1.4	1.5	1.8	3.0	3.2	2.4	1.9	1.0	0.9

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	13,659	8,001	17,756	221,309	35,164	8,001	18,442
注入率(mg/l)	1.3	0.8	1.7	—	3.2	0.8	1.7

(ウ) 消石灰

月別薬品使用量（消石灰）

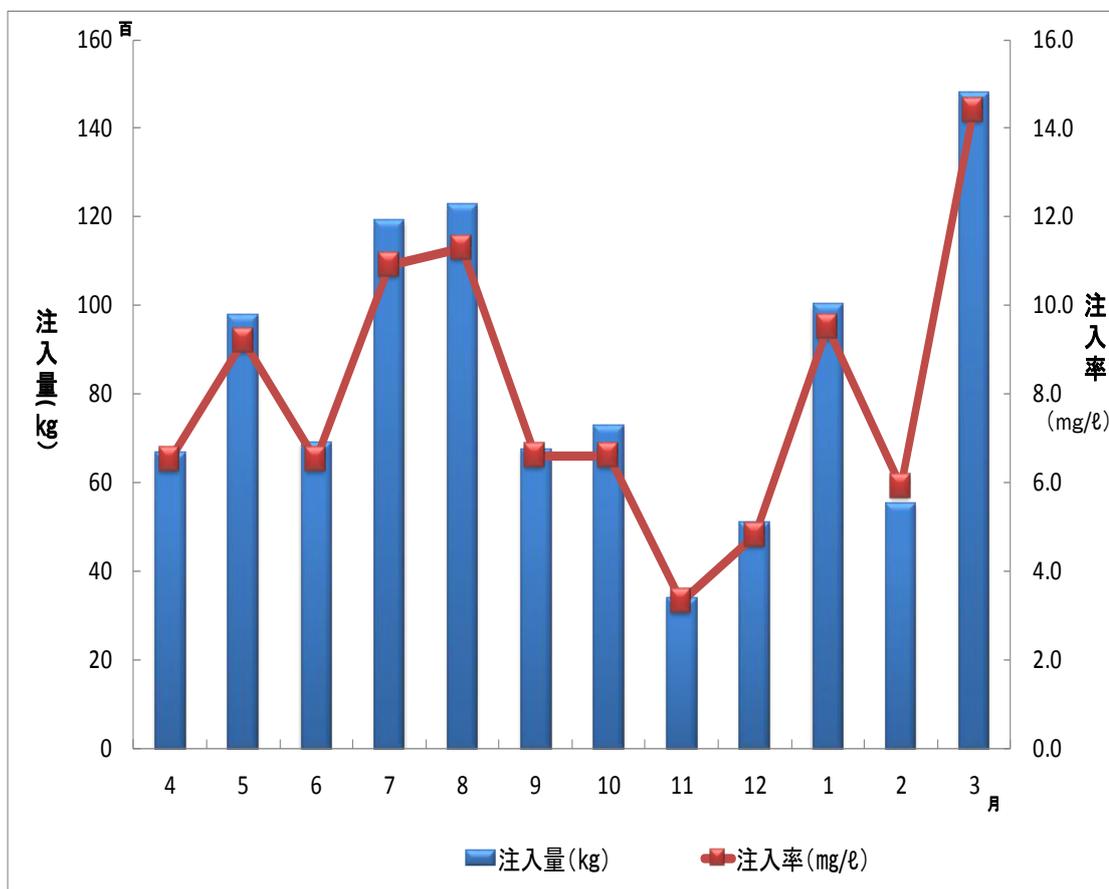


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	2,709	1,694	1,834	1,909	1,235	1,532	1,839	1,962	2,290
注入率(mg/l)	2.7	1.6	1.7	1.8	1.1	1.5	1.7	1.9	2.1

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	2,791	2,602	3,863	26,260	3,863	1,235	2,188
注入率(mg/l)	2.6	2.8	3.8	—	3.8	1.1	2.1

(工) 粉末活性炭

月別薬品使用量(粉末活性炭)

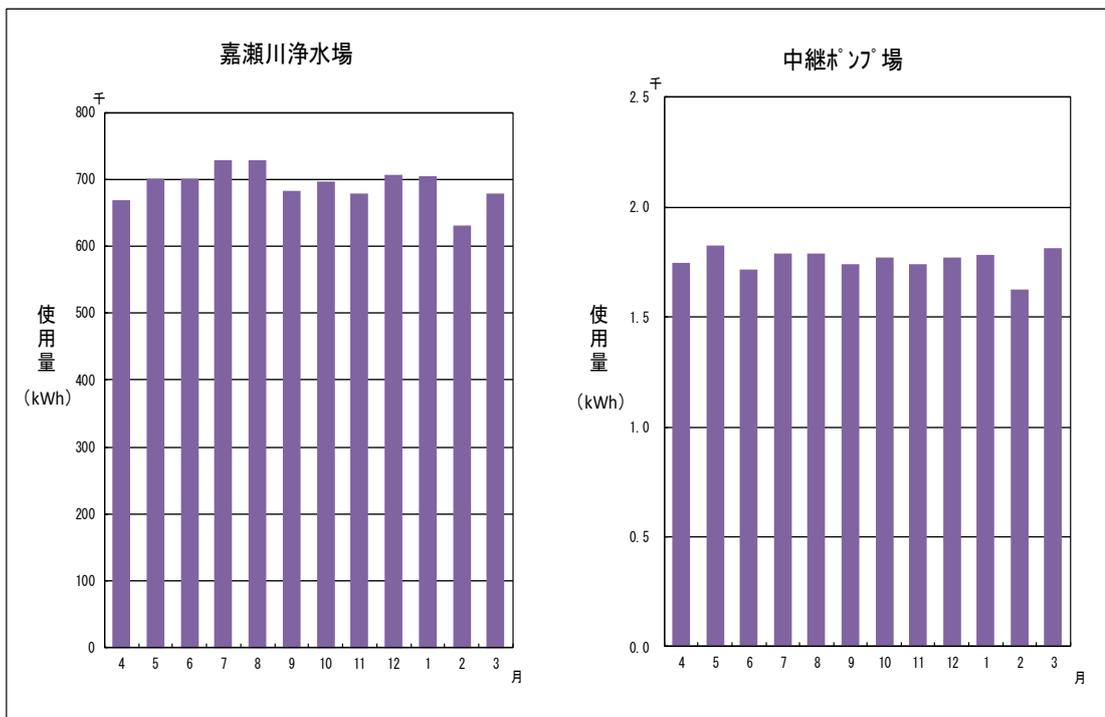


月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	6,677	9,800	6,904	11,913	12,284	6,745	7,287	3,404	5,093
注入率(mg/l)	6.5	9.2	6.5	10.9	11.3	6.6	6.6	3.3	4.8

月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	10,032	5,521	14,808	100,468	14,808	3,404	8,372
注入率(mg/l)	9.5	5.9	14.4	—	14.4	3.3	8.0

エ 月別電力使用量

月別電力使用量



項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
嘉瀬川浄水場	667,584	699,600	699,912	728,424	728,688	681,624	696,816	677,904	706,800
中継ポンプ場	1,746	1,824	1,716	1,788	1,788	1,740	1,770	1,740	1,770

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
嘉瀬川浄水場	704,376	629,976	678,600	8,300,304	728,688	629,976	691,692
中継ポンプ場	1,782	1,626	1,812	21,102	1,824	1,626	1,759

(2) 財務

ア 損益計算書

単位：円

科目	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
収入						
1 営業収益		1,299,305,500	1,295,527,260	1,297,722,460	1,225,290,290	1,224,101,510
(1) 給水収益		1,294,153,600	1,290,303,760	1,293,089,760	1,220,657,590	1,219,468,810
(2) その他営業収益		5,151,900	5,223,500	4,632,700	4,632,700	4,632,700
2 営業外収益		61,280,433	457,750,597	459,604,660	539,276,721	393,152,302
(1) 受取利息		52,902,279	53,844,399	54,583,561	39,799,462	28,179,218
(2) 他会計負担金		5,403,000	4,408,000	3,544,000	2,518,000	1,519,000
(3) 長期前受金戻入		0	399,411,607	401,388,394	369,014,761	362,965,535
(4) 雑収益		2,975,154	86,591	88,705	127,944,498	488,549
3 特別利益		0	32,099,155	0	1,243,961	2,085,260
(1) その他特別利益		0	32,099,155	0	1,243,961	2,085,260
収入合計		1,360,585,933	1,785,377,012	1,757,327,120	1,765,810,972	1,619,339,072
支出						
1 営業費用		1,285,673,829	1,667,411,862	1,660,937,229	1,536,340,826	1,511,610,298
(1) 原水及び浄水費		431,899,565	413,923,551	405,359,407	402,627,083	404,251,427
(2) 送水費		45,384,290	47,507,267	44,381,994	44,790,201	45,267,493
(3) 総係費		65,640,338	67,294,731	64,722,269	61,745,051	62,876,897
(4) 議会費		932,707	937,284	932,451	960,663	962,035
(5) 監査費		194,580	213,086	215,752	215,477	189,647
(6) 減価償却費		741,004,994	1,136,625,943	1,137,622,754	1,021,672,218	996,440,116
(7) 資産減耗費		617,355	910,000	7,702,602	4,330,133	1,622,683
2 営業外費用		207,820,862	193,961,139	179,346,258	167,412,541	147,923,945
(1) 支払利息		207,052,111	192,715,527	177,914,786	162,648,315	147,100,030
(2) 雑支出		768,751	1,245,612	1,431,472	4,764,226	823,915
3 特別損失		0	10,483,113	0	0	0
(1) その他特別損失		0	10,483,113	0	0	0
支出合計		1,493,494,691	1,871,856,114	1,840,283,487	1,703,753,367	1,659,534,243
当年度純利益又は純損失		△ 132,908,758	△ 86,479,102	△ 82,956,367	62,057,605	△ 40,195,171

イ 貸借対照表

単位：円

科目	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
資産の部					
1 固定資産	37,776,303,385	31,337,256,933	30,271,887,475	29,455,862,572	28,565,589,610
(1) 有形固定資産	26,318,731,019	20,999,226,990	20,111,642,586	19,463,087,198	18,738,732,452
イ 土地	1,345,541,793	1,345,541,793	1,345,541,793	1,345,541,793	1,345,541,793
ロ 建物	1,618,335,237	1,392,295,753	1,333,259,305	1,289,245,653	1,264,020,106
ハ 構築物	18,552,037,165	15,814,529,071	15,421,254,819	14,968,049,585	14,528,419,629
ニ 機械及び装置	4,707,849,006	2,385,807,682	1,956,231,386	1,623,030,292	1,549,363,072
ホ 車輛運搬具	1,059,129	1,059,129	2,063,653	3,742,237	8,288,643
ヘ 工具器具及び備品	93,908,689	59,993,562	53,291,630	46,390,638	43,099,209
ト 建設仮勘定	0	0	0	187,087,000	0
(2) 無形固定資産	7,861,612,366	6,709,970,788	6,539,067,312	6,368,163,836	6,200,160,360
イ ダム使用权	7,776,149,635	6,669,092,148	6,504,954,663	6,340,817,178	6,176,679,693
ロ 施設利用権	85,201,630	40,617,539	33,851,548	27,085,557	20,319,566
ハ 電話加入権	261,101	261,101	261,101	261,101	261,101
ニ ソフトウェア	0	0	0	0	2,900,000
(3) 投資	3,595,960,000	3,628,059,155	3,621,177,577	3,624,611,538	3,626,696,798
イ 投資有価証券	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,598,150,000	3,598,150,000
ロ その他投資	0	32,099,155	25,217,577	26,461,538	28,546,798
2 流動資産	1,567,452,093	1,731,846,186	1,835,425,091	1,789,068,216	1,740,916,781
(1) 現金預金	1,448,135,864	1,609,634,036	1,713,052,426	1,673,222,150	1,625,389,204
(2) 未収金	115,523,969	118,419,890	118,584,405	112,057,806	111,739,317
(3) 貯蔵品	3,792,260	3,792,260	3,788,260	3,788,260	3,788,260
資産合計	39,343,755,478	33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788	30,306,506,391
負債の部					
3 固定負債	0	6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630	5,224,258,967
(1) 企業債	0	6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630	5,224,258,967
4 流動負債	29,843,080	646,857,969	681,265,956	636,520,940	645,926,912
(1) 企業債	0	563,944,308	579,210,779	578,528,606	593,954,663
(2) 未払金	28,288,789	71,788,153	90,009,561	45,140,343	38,675,800
(3) 引当金	0	9,571,165	10,451,196	11,272,162	11,685,020
(4) その他流動負債	1,554,291	1,554,343	1,594,420	1,579,829	1,611,429
5 繰延収益	0	10,471,779,807	10,070,391,413	9,701,376,652	9,338,411,117
(1) 長期前受金	0	16,288,207,453	16,266,164,580	16,257,545,061	16,254,004,965
(2) 収益化累計額	0	△ 5,816,427,646	△ 6,195,773,167	△ 6,556,168,409	△ 6,915,593,848
負債合計	29,843,080	18,094,590,791	17,148,399,605	16,156,111,222	15,208,596,996
資本の部					
4 資本金	21,066,060,747	13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232	14,094,830,192
(1) 自己資本金	12,977,019,857	13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232	14,094,830,192
イ 固有資本金	1,115,100	1,115,100	1,115,100	1,115,100	1,115,100
ロ 繰入資本金	12,932,900,000	13,603,888,000	13,671,245,000	13,739,094,000	13,788,379,000
ハ 組入資本金	43,004,757	43,004,757	103,282,132	103,282,132	305,336,092
(2) 借入資本金	8,089,040,890	0	0	0	0
イ 企業債	8,089,040,890	0	0	0	0
5 剰余金	18,247,851,651	1,326,504,471	1,183,270,729	1,245,328,334	1,003,079,203
(1) 資本剰余金	17,271,331,054	376,185,601	376,185,601	376,185,601	376,185,601
イ 国庫補助金	14,190,639,959	267,562,330	267,562,330	267,562,330	267,562,330
ロ 県費補助金	2,356,577,957	108,623,271	108,623,271	108,623,271	108,623,271
ハ 構成団体負担金	57,076,501	0	0	0	0
ニ 工事負担金	54,385,187	0	0	0	0
ホ 補償金	3,863,000	0	0	0	0
ヘ その他資本剰余金	608,788,450	0	0	0	0
(2) 利益剰余金	976,520,597	950,318,870	807,085,128	869,142,733	626,893,602
イ 減債積立金	15,300,000	15,300,000	15,300,000	15,300,000	77,357,605
ロ 建設改良積立金	394,800,000	394,800,000	394,800,000	192,746,040	140,460,000
ハ 当年度未処分利益剰余金	566,420,597	540,218,870	396,985,128	661,096,693	409,075,997
資本合計	39,313,912,398	14,974,512,328	14,958,912,961	15,088,819,566	15,097,909,395
負債・資本合計	39,343,755,478	33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788	30,306,506,391

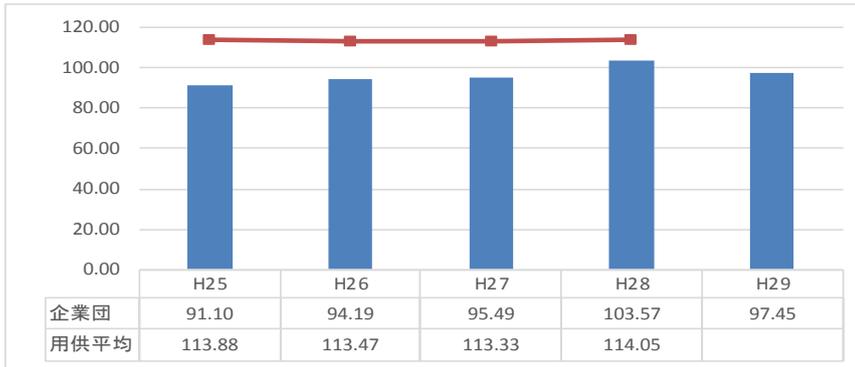
ウ 経営分析

水道用水供給事業経営指標

グラフ凡例 ■ 佐賀西部広域水道企業団 — 全国の用水供給事業体平均

※全国の用水供給事業体平均は平成28年度地方公営企業決算状況調査より抜粋。

① 経常収支比率 (%)



算 出 式

$$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$$

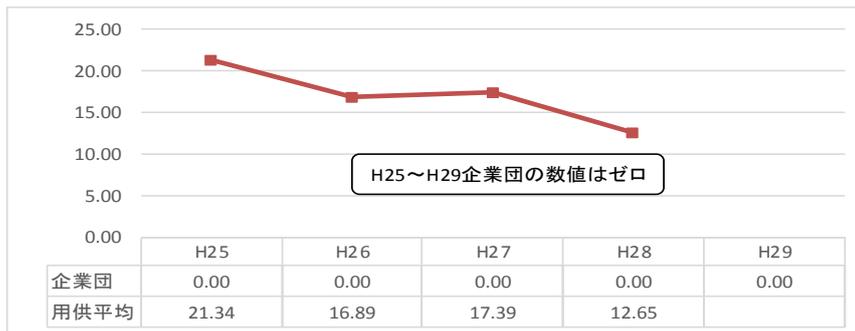
【指標の見方】

給水収益等の収益で、維持管理費等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。単年度の収支が黒字であることを示す100%以上となっていることが必要であり、100%未満の場合は、収支が赤字であることを示している。

【分析】

料金低減を目的に、未処分利益剰余金を活用して収入不足を補う財政計画であることから、100%未満となっている。

② 累積欠損金比率 (%)



算 出 式

$$\frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$$

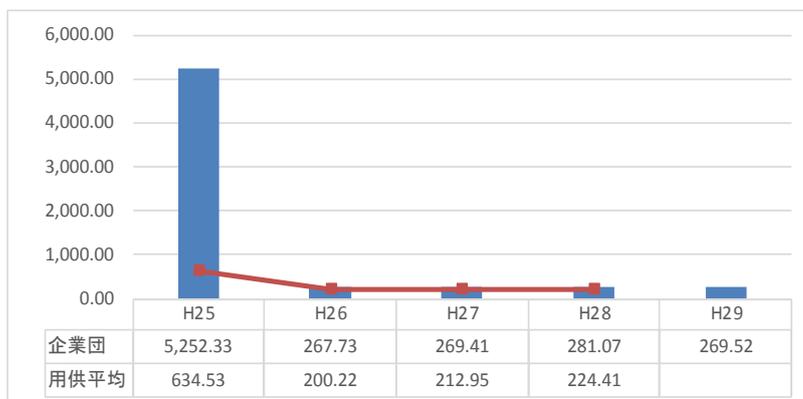
【指標の見方】

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標である。累積欠損金が発生していないことを示す0%であることが求められ、0%より高い場合は、経営の健全性に課題があると言える。

【分析】

累積欠損金は発生していない。

③流動比率 (%)



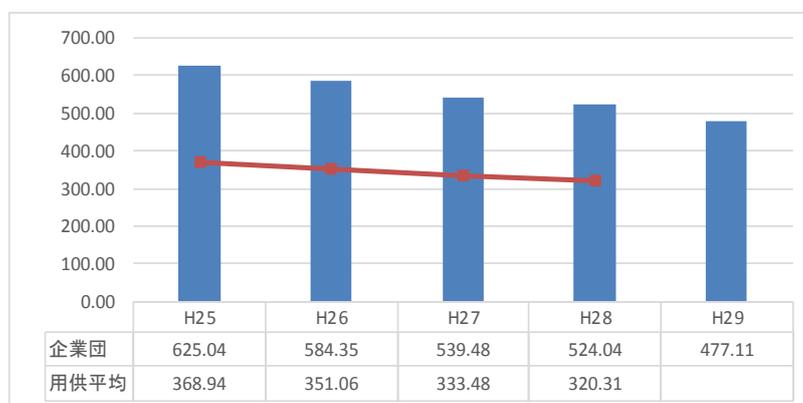
算 出 式

$$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$$

【指標の見方】
 短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す100%以上であることが必要であり、一般的に100%を下回るということは、1年以内に現金化できる資産で、1年以内に支払わなければならない負債を賄っていないことを意味する。

【分析】
 100%を超えており、用供平均と比べても高い数値であることから健全であると言える。
 ※平成26年度から企業団及び用供平均の数値が激減しているのは、会計基準の見直しにより、1年以内に返済期限が到来する企業債を流動負債に計上することとなったためである。

④企業債残高対給水収益比率 (%)



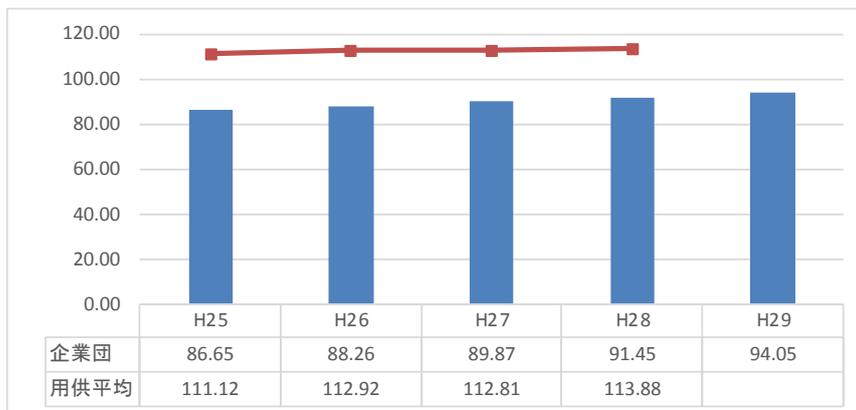
算 出 式

$$\frac{\text{企業債現在高}}{\text{給水収益}} \times 100$$

【指標の見方】
 給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。明確な数値基準はないため、経年比較や類似団体との比較等により企業団の置かれている状況を把握することが求められる。

【分析】
 比較的新しい事業者であることから、用供平均と比べて企業債残高の規模は大きいものの、平成21年度以降企業債の新規借入はなく、償還によって企業債残高は順調に減少している。

⑤料金回収率 (%)



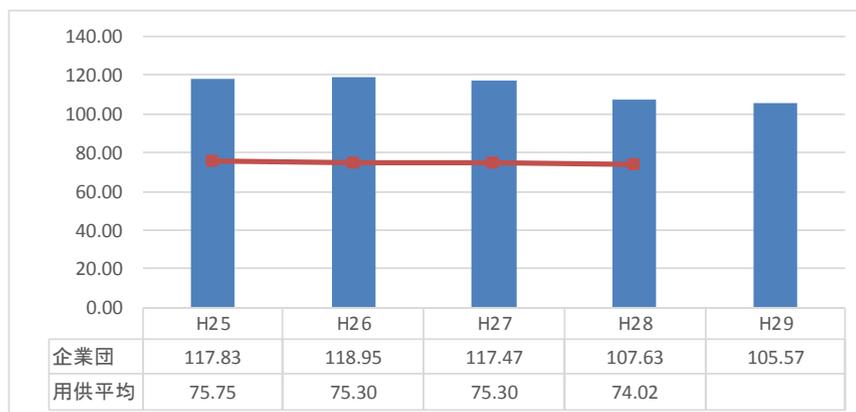
算 出 式

$$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$$

【指標の見方】
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標である。100%を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意味する。

【分析】
未処分利益剰余金を活用することを前提に料金水準を低く設定しているため、100%を下回っており、給水に係る費用を給水収益で賄うことができていない状況である。

⑥給水原価 (円)



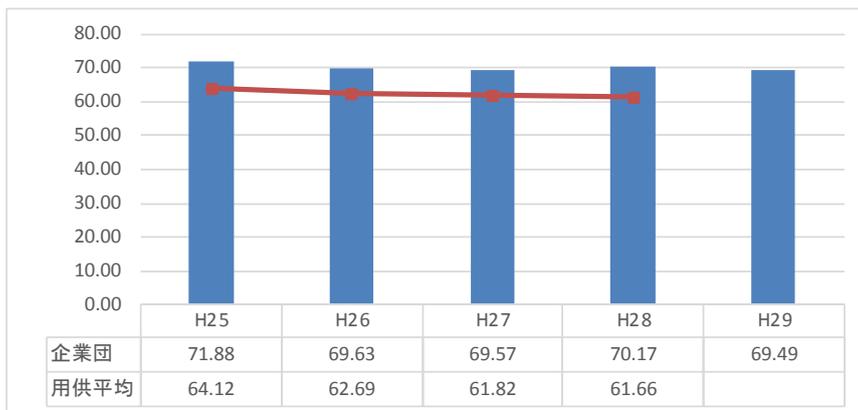
算 出 式

$$\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

【指標の見方】
有収水量1㎡あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標である。明確な数値基準はないため、経年比較や類似団体との比較等により企業団の置かれている状況を把握することが求められる。

【分析】
資産が比較的新しく、減価償却費の支出に占める割合が大きいことなどにより、用供平均と比べて高くなっている。

⑦施設利用率 (%)



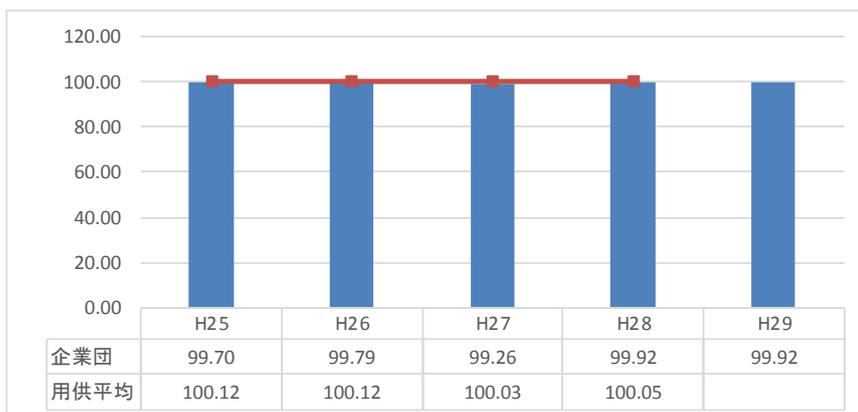
算 出 式

$$\frac{\text{一日平均送水量}}{\text{施設能力}} \times 100$$

【指標の見方】
 施設能力に対する一日平均送水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標である。明確な数値基準はないが、一般的には高い数値であることが望まれる。

【分析】
 用供平均と比べて高い利用率であることから、施設を効率的に利用できており、適正規模であると言える。

⑧有収率 (%)



算 出 式

$$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総送水量}} \times 100$$

【指標の見方】
 施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である。100%に近ければ近いほど施設の稼働状況が収益に反映されていると言える。

【分析】
 ほぼ100%となっていることから、施設を適正に維持管理し、漏水等の影響を受けずに水を供給できている。