

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12,173,941m³で、前年度と比べ118,234m³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33,353m³、一日最大送水量は平成30年12月18日に36,884m³を記録し、施設能力日量48,460m³に対して、施設利用率は68.8%、最大稼働率は76.1%であった。

主な建設改良工事として、監視制御設備長寿命化工事、急速ろ過池ろ材更新工事（4池）、1系薬品沈澱池耐震補強工事及び管理本館空調設備更新工事を施工した。また、佐賀市への用水供給に伴う、流量計室新設設計業務委託を実施した。

なお、地方公営企業法第26条第1項の規定により昨年度から予算を繰り越していた、トリプル四重極 ガスクロマトグラフ質量分析装置の導入については、平成30年6月29日に完了した。

イ 経理

収益的収支については、収益的収入1,569,852,744円（1,667,678,279円）に対し、収益的支出1,612,008,154円（1,690,756,414円）の決算となり、税抜きで42,155,410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36,461,000円（36,461,000円）に対し、資本的支出837,568,863円（857,057,998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820,596,998円となった。この不足額は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,266,000円及び過年度分損益勘定留保資金812,330,998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
5	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決算剰余金の処分について	H30.8.29
6	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決算の認定について	〃
7	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	〃
8	佐賀西部広域水道企業団水道用水供給条例の一部を改正する条例	H30.12.27
9	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補正予算（第1号）	〃
1	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	H31.2.26
2	佐賀西部広域水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例	〃
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補正予算（第2号）	〃
4	平成31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	〃

(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	H30.11.30	13,500,000
構築物	1系薬品沈澱池耐震補強工事	H30.11.30	14,688,000
機械及び装置	急速ろ過池(No.2、No.7、No.9及びNo.16)ろ材更新工事	H30.12.18	15,012,000
	監視制御設備長寿命化工事	H31.2.27	186,192,000
工具、器具及び備品	トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置	H30.6.29	20,671,934
	全有機炭素定量装置	H30.10.12	7,128,000
建設仮勘定	佐賀市への用水供給に伴う流量計室新設工事実施設計業務委託	H31.3.20	4,860,000

(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	2系後アルカリ注入ポンプ減速機及びインバータ修繕工事	H30.10.2	1,134,000
	活性炭注入設備2系活性炭スラリー注入流量計修繕工事	H30.11.19	1,998,000
	場外設備(1)制御装置CPUカード修繕業務	H31.1.24	5,594,400
	2系後アルカリ注入配管修繕工事	H31.2.15	1,123,200
	嘉瀬川浄水場屋外灯修繕工事	H31.3.15	1,296,000
送水施設	江北町農業用水路災害復旧に伴う送水管防護工事(その1)	H30.6.11	1,209,600
	砥川・白石・有明配水池流入流量調節計修繕業務	H30.12.17	4,903,200
	江北町農業用水路災害復旧に伴う送水管防護工事(その2)	H31.3.20	1,090,800

3 業 務

(1) 取水・浄水・送水状況

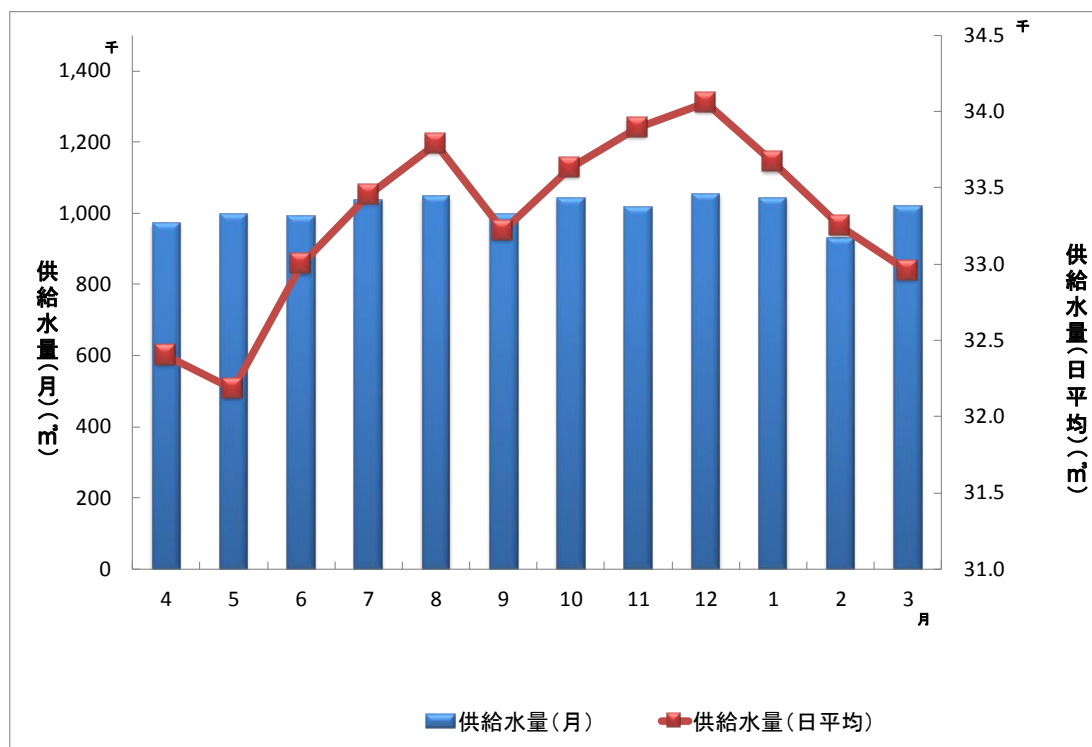
ア 構成団体別用水供給状況（平成30年度）

	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	1,115,972	3,057	5,185
武 雄 市	3,026,400	8,292	9,304
小 城 市	633,568	1,736	2,331
嬉 野 市	944,268	2,587	4,483
大 町 町	683,287	1,872	4,095
江 北 町	912,944	2,501	4,327
白 石 町	1,849,420	5,067	10,269
西佐賀水道企業団	2,986,246	8,181	8,466
合 計	12,152,105	33,923	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

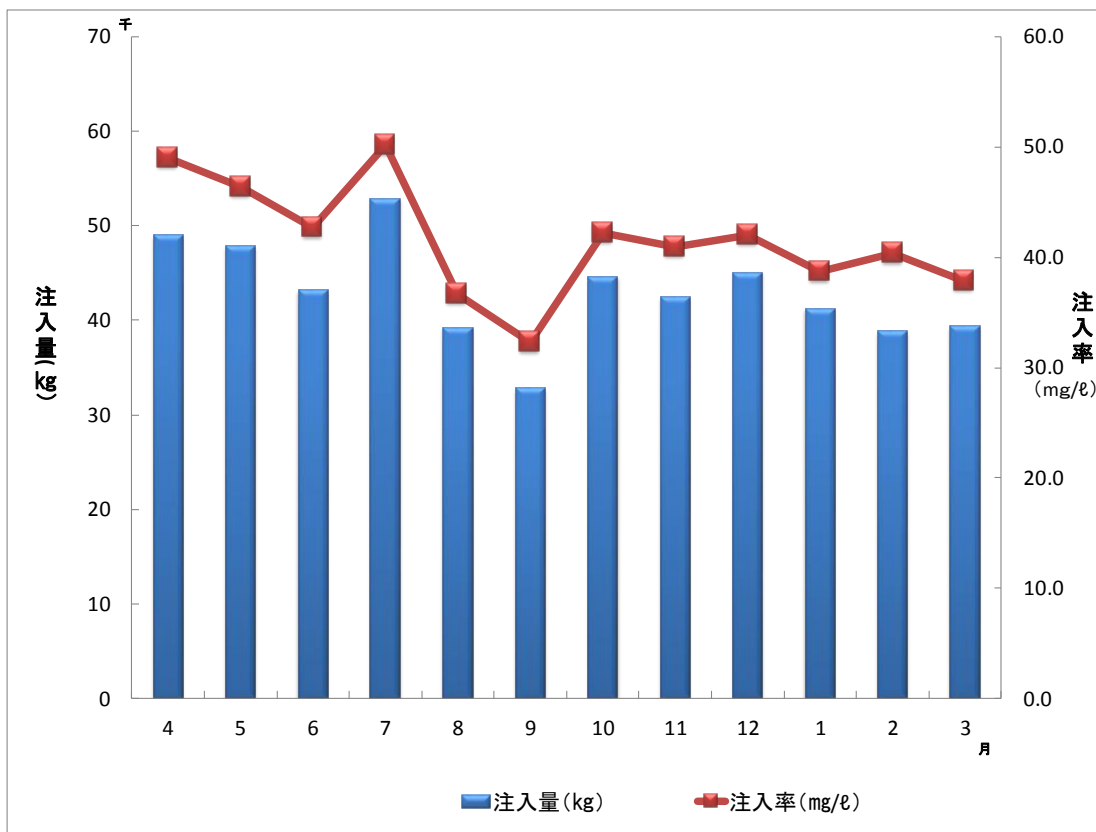


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
取水量	998,689	1,031,046	1,010,602	1,052,257	1,068,923	1,014,382	1,056,698	1,037,208	1,073,706
(日平均)	33,290	33,260	33,687	33,944	34,481	33,813	34,087	34,574	34,636
(日最大)	35,015	36,055	36,230	35,790	35,874	35,904	36,123	36,137	37,079
(日最小)	31,009	30,140	30,764	31,577	33,208	31,986	32,453	33,352	32,501
供給水量	972,111	997,646	989,880	1,037,098	1,047,327	996,519	1,042,521	1,016,937	1,055,836
(日平均)	32,404	32,182	32,996	33,455	33,785	33,217	33,630	33,898	34,059
(日最大)	33,546	33,930	35,759	35,173	36,056	34,471	34,845	35,118	36,734
(日最小)	30,933	30,086	30,823	30,981	32,039	32,062	32,323	32,721	32,033

項目 \ 月	1	2	3	合計	平均	最大	最小
取水量	1,063,222	960,738	1,041,225	12,408,696	—	1,073,706	960,738
(日平均)	34,297	34,312	33,588	—	33,996	—	—
(日最大)	36,155	37,835	34,641	—	—	37,835	—
(日最小)	32,497	33,104	31,902	—	—	—	30,140
供給水量	1,043,722	931,008	1,021,500	12,152,105	—	1,055,836	931,008
(日平均)	33,668	33,250	32,952	—	33,293	—	—
(日最大)	34,758	34,447	34,133	—	—	36,734	—
(日最小)	31,394	31,921	31,132	—	—	—	30,086

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)

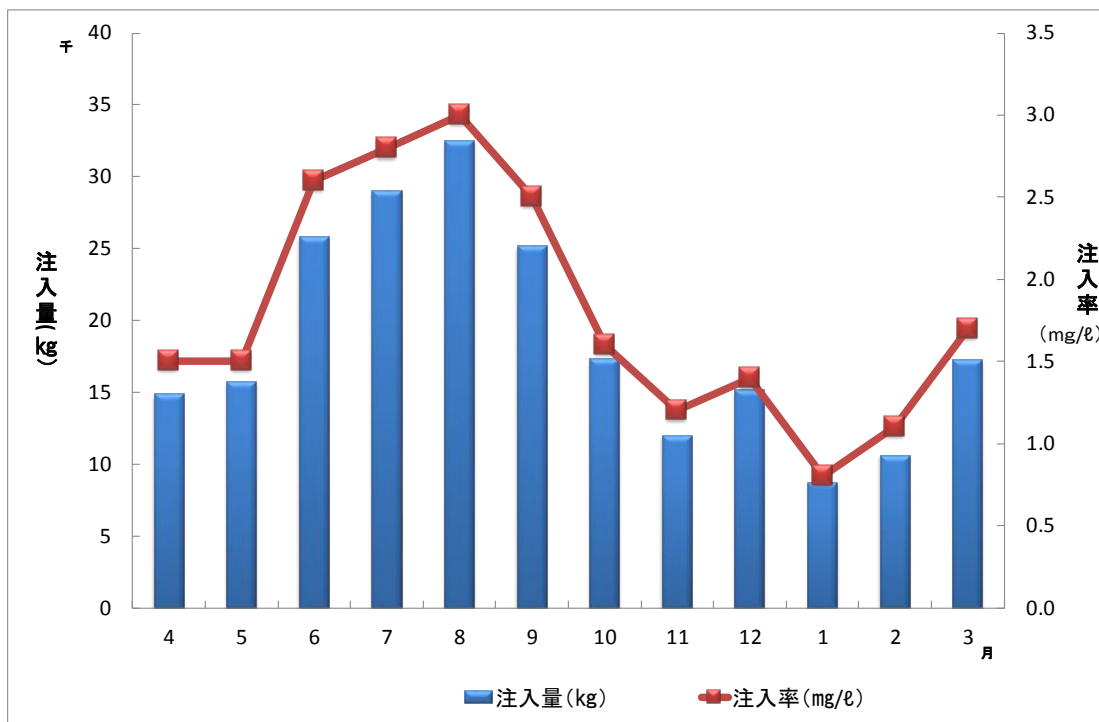


	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	48,971	47,851	43,179	52,840	39,182	32,745	44,592	42,426	45,046
注入率(mg/l)	49.0	46.4	42.7	50.2	36.7	32.3	42.2	40.9	42.0

	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	41,198	38,802	39,337	516,169	52,840	32,745	43,014
注入率(mg/l)	38.7	40.4	37.8	—	50.2	32.3	41.6

(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）

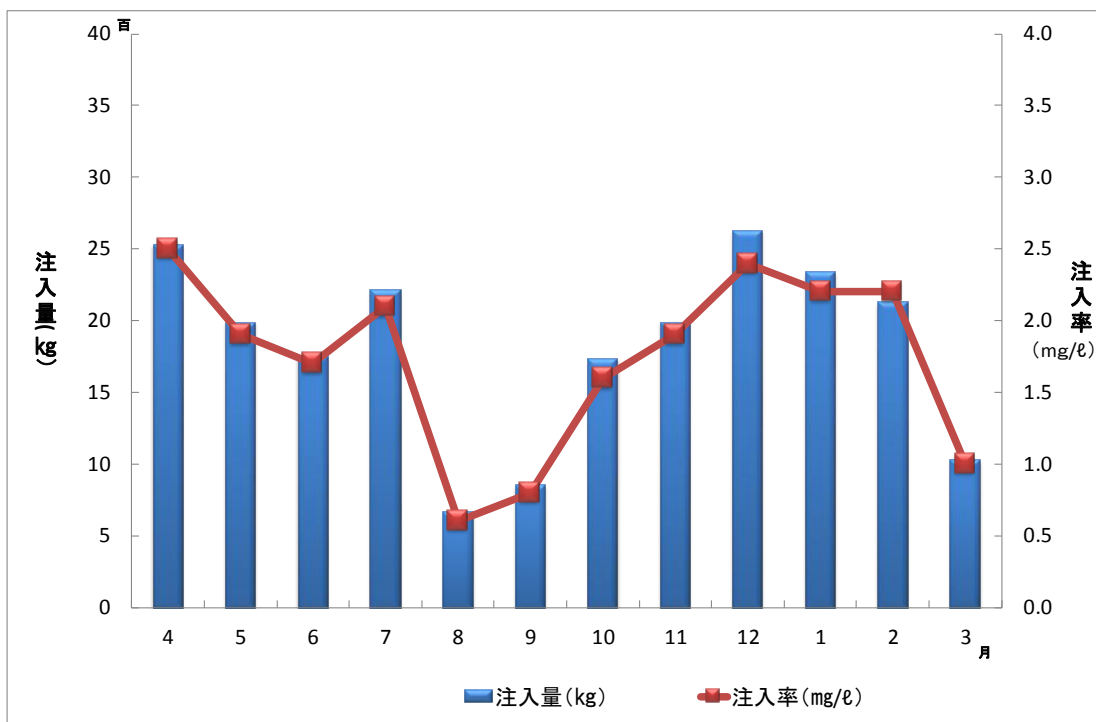


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量 (kg)	14,807	15,678	25,790	28,984	32,514	25,140	17,279	11,958	15,106
注入率 (mg/l)	1.5	1.5	2.6	2.8	3.0	2.5	1.6	1.2	1.4

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量 (kg)	8,637	10,611	17,207	223,711	32,514	8,637	18,643
注入率 (mg/l)	0.8	1.1	1.7	—	3.0	0.8	1.8

(ウ) 消石灰

月別薬品使用量（消石灰）

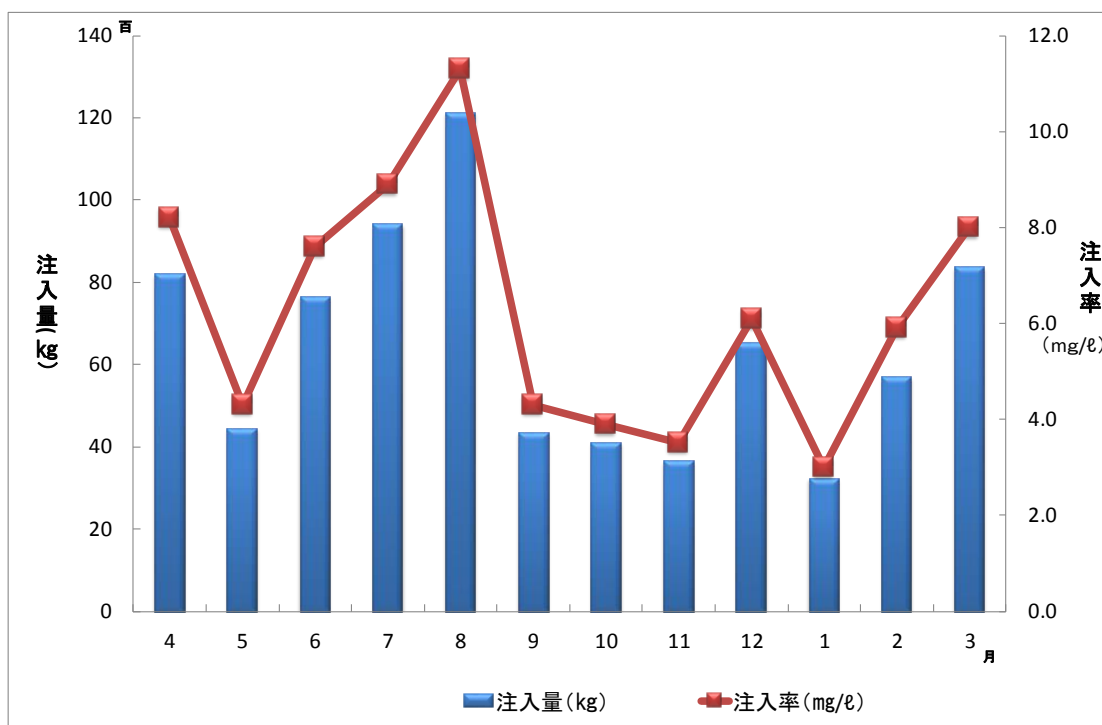


月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
項目									
注入量(kg)	2,526	1,988	1,752	2,206	661	846	1,731	1,988	2,622
注入率(mg/l)	2.5	1.9	1.7	2.1	0.6	0.8	1.6	1.9	2.4

月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
項目							
注入量(kg)	2,335	2,125	1,028	21,808	2,622	661	1,817
注入率(mg/l)	2.2	2.2	1.0	—	2.5	0.6	1.7

(工) 粉末活性炭

月別薬品使用量(粉末活性炭)

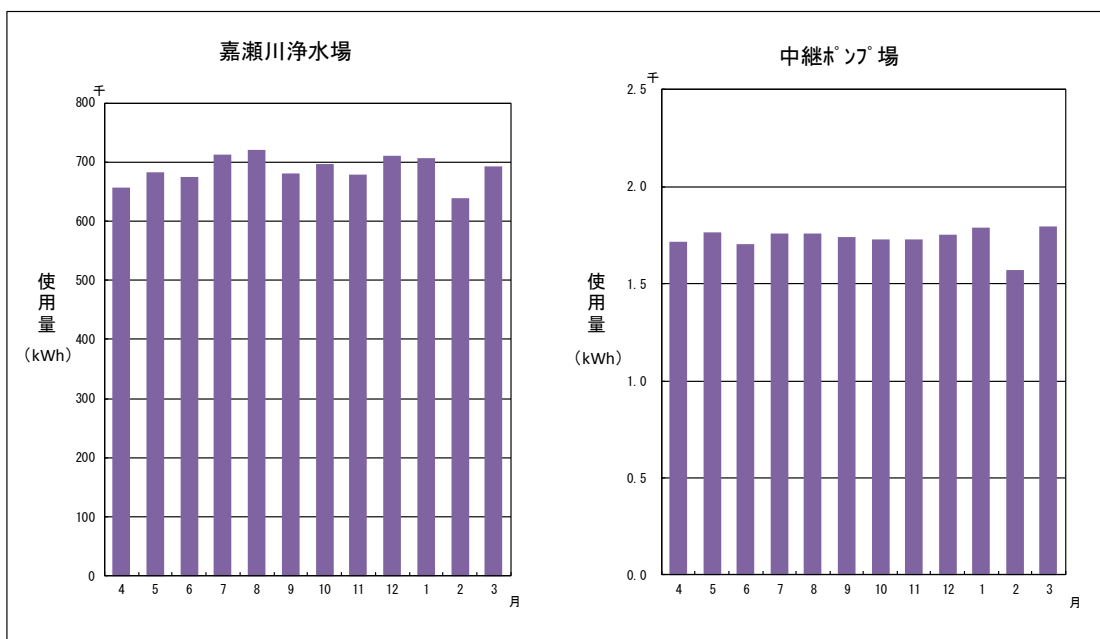


月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
項目									
注入量(kg)	8,199	4,441	7,635	9,397	12,113	4,333	4,100	3,648	6,537
注入率(mg/l)	8.2	4.3	7.6	8.9	11.3	4.3	3.9	3.5	6.1

月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
項目							
注入量(kg)	3,218	5,691	8,356	77,668	12,113	3,218	6,472
注入率(mg/l)	3.0	5.9	8.0	—	11.3	3.0	6.3

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	656,640	683,352	674,880	712,824	720,744	679,968	696,432	678,960	710,040
中継ポンプ場	1,716	1,764	1,704	1,758	1,758	1,740	1,728	1,728	1,752

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
嘉瀬川浄水場	706,800	638,520	692,400	8,251,560	720,744	638,520	687,630
中継ポンプ場	1,788	1,572	1,794	20,802	1,794	1,572	1,734

(2) 財務

ア 損益計算書

単位：円

科目	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収入						
1 営業収益		1,295,527,260	1,297,722,460	1,225,290,290	1,224,101,510	1,222,803,550
(1) 給水収益		1,290,303,760	1,293,089,760	1,220,657,590	1,219,468,810	1,218,170,850
(2) その他営業収益		5,223,500	4,632,700	4,632,700	4,632,700	4,632,700
2 営業外収益		457,750,597	459,604,660	539,276,721	393,152,302	341,063,377
(1) 受取利息		53,844,399	54,583,561	39,799,462	28,179,218	26,392,030
(2) 他会計負担金		4,408,000	3,544,000	2,518,000	1,519,000	1,934,000
(3) 長期前受金戻入		399,411,607	401,388,394	369,014,761	362,965,535	312,563,857
(4) 雑収益		86,591	88,705	127,944,498	488,549	173,490
3 特別利益		32,099,155	0	1,243,961	2,085,260	5,985,817
(1) その他特別利益		32,099,155	0	1,243,961	2,085,260	5,985,817
収入合計		1,785,377,012	1,757,327,120	1,765,810,972	1,619,339,072	1,569,852,744
支出						
1 営業費用		1,667,411,862	1,660,937,229	1,536,340,826	1,511,610,298	1,479,159,578
(1) 原水及び浄水費		413,923,551	405,359,407	402,627,083	404,251,427	476,114,041
(2) 送水費		47,507,267	44,381,994	44,790,201	45,267,493	54,357,305
(3) 総係費		67,294,731	64,722,269	61,745,051	62,876,897	107,098,700
(4) 議会費		937,284	932,451	960,663	962,035	965,907
(5) 監査費		213,086	215,752	215,477	189,647	209,551
(6) 減価償却費		1,136,625,943	1,137,622,754	1,021,672,218	996,440,116	837,101,644
(7) 資産減耗費		910,000	7,702,602	4,330,133	1,622,683	3,312,430
2 営業外費用		193,961,139	179,346,258	167,412,541	147,923,945	132,848,576
(1) 支払利息		192,715,527	177,914,786	162,648,315	147,100,030	131,673,973
(2) 雑支出		1,245,612	1,431,472	4,764,226	823,915	1,174,603
3 特別損失		10,483,113	0	0	0	0
(1) その他特別損失		10,483,113	0	0	0	0
支出合計		1,871,856,114	1,840,283,487	1,703,753,367	1,659,534,243	1,612,008,154
当年度純利益又は純損失		△ 86,479,102	△ 82,956,367	62,057,605	△ 40,195,171	△ 42,155,410

イ 貸借対照表

単位：円

科目	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
資産の部						
1 固定資産		31,337,256,933	30,271,887,475	29,455,862,572	28,565,589,610	27,974,775,553
(1) 有形固定資産		20,999,226,990	20,111,642,586	19,463,087,198	18,738,732,452	18,313,416,054
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		1,392,295,753	1,333,259,305	1,289,245,653	1,264,020,106	1,234,290,858
ハ 構築物		15,814,529,071	15,421,254,819	14,968,049,585	14,528,419,629	14,089,089,243
ニ 機械及び装置		2,385,807,682	1,956,231,386	1,623,030,292	1,549,363,072	1,572,669,743
ホ 車輛運搬具		1,059,129	2,063,653	3,742,237	8,288,643	6,816,739
ヘ 工具器具及び備品		59,993,562	53,291,630	46,390,638	43,099,209	60,507,678
ト 建設仮勘定		0	0	187,087,000	0	4,500,000
(2) 無形固定資産		6,709,970,788	6,539,067,312	6,368,163,836	6,200,160,360	6,028,676,884
イ ダム使用権		6,669,092,148	6,504,954,663	6,340,817,178	6,176,679,693	6,012,542,208
ロ 施設利用権		40,617,539	33,851,548	27,085,557	20,319,566	13,553,575
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	2,900,000	2,320,000
(3) 投資		3,628,059,155	3,621,177,577	3,624,611,538	3,626,696,798	3,632,682,615
イ 投資有価証券		3,595,960,000	3,595,960,000	3,598,150,000	3,598,150,000	3,598,150,000
ロ その他投資		32,099,155	25,217,577	26,461,538	28,546,798	34,532,615
2 流動資産		1,731,846,186	1,835,425,091	1,789,068,216	1,740,916,781	1,411,879,366
(1) 現金預金		1,609,634,036	1,713,052,426	1,673,222,150	1,625,389,204	1,292,995,853
(2) 未収金		118,419,890	118,584,405	112,057,806	111,739,317	111,905,153
(3) 貯蔵品		3,792,260	3,788,260	3,788,260	3,788,260	3,788,260
(4) その他流動資産		0	0	0	0	3,190,100
資産合計		33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788	30,806,506,391	29,886,654,919
負債の部						
3 固定負債		6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630	5,224,258,967	4,641,770,709
(1) 企業債		6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630	5,224,258,967	4,641,770,709
4 流動負債		646,857,969	681,265,956	636,520,940	645,926,912	626,821,965
(1) 企業債		563,944,308	579,210,779	578,528,606	593,954,663	582,488,258
(2) 未払金		71,788,153	90,009,561	45,140,343	38,675,800	30,107,624
(3) 引当金		9,571,165	10,451,196	11,272,162	11,685,020	12,553,714
(4) その他流動負債		1,554,343	1,594,420	1,579,829	1,611,429	1,672,369
5 繰延収益		10,471,779,807	10,070,391,413	9,701,376,652	9,338,411,117	9,025,847,260
(1) 長期前受金		16,288,207,453	16,266,164,580	16,257,545,061	16,254,004,965	16,247,414,311
(2) 収益化累計額		△ 5,816,427,646	△ 6,195,773,167	△ 6,556,168,409	△ 6,915,593,848	△ 7,221,567,051
負債合計		18,094,590,791	17,148,399,605	16,156,111,222	15,208,596,996	14,294,439,934
資本の部						
4 資本金		13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232	14,094,830,192	14,183,577,232
(1) 自己資本金		13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232	14,094,830,192	14,183,577,232
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		13,603,888,000	13,671,245,000	13,739,094,000	13,788,379,000	13,824,840,000
ハ 組入資本金		43,004,757	103,282,132	103,282,132	305,336,092	357,622,132
5 剰余金		1,326,504,471	1,183,270,729	1,245,328,334	1,003,079,203	908,637,753
(1) 資本剰余金		376,185,601	376,185,601	376,185,601	376,185,601	376,185,601
イ 国庫補助金		267,562,330	267,562,330	267,562,330	267,562,330	267,562,330
ロ 県費補助金		108,623,271	108,623,271	108,623,271	108,623,271	108,623,271
ハ 構成団体負担金		0	0	0	0	0
ニ 工事負担金		0	0	0	0	0
ホ 補償金		0	0	0	0	0
ヘ その他資本剰余金		0	0	0	0	0
(2) 利益剰余金		950,318,870	807,085,128	869,142,733	626,893,602	532,452,152
イ 減債積立金		15,300,000	15,300,000	15,300,000	77,357,605	77,357,605
ロ 建設改良積立金		394,800,000	394,800,000	192,746,040	140,460,000	140,460,000
ハ 当年度未処分利益剰余金		540,218,870	396,985,128	661,096,693	409,075,997	314,634,547
資本合計		14,974,512,328	14,958,912,961	15,088,819,566	15,097,909,395	15,092,214,985
負債・資本合計		33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788	30,806,506,391	29,886,654,919

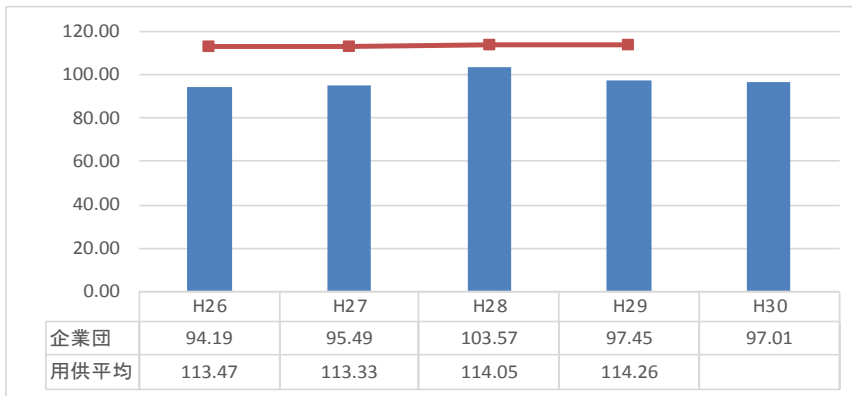
ウ 経営分析

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29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

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

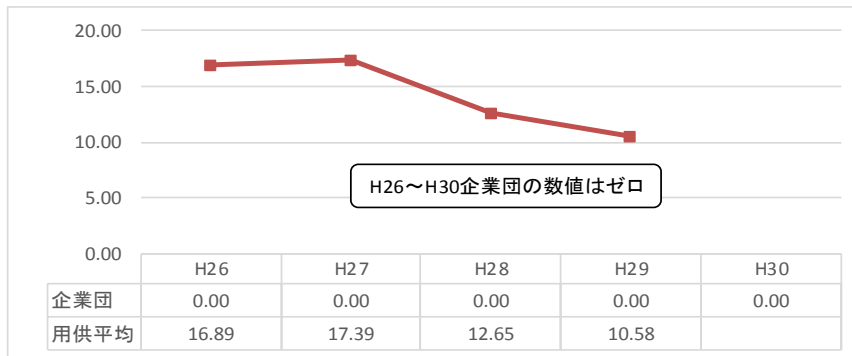
【指標の見方】

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

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

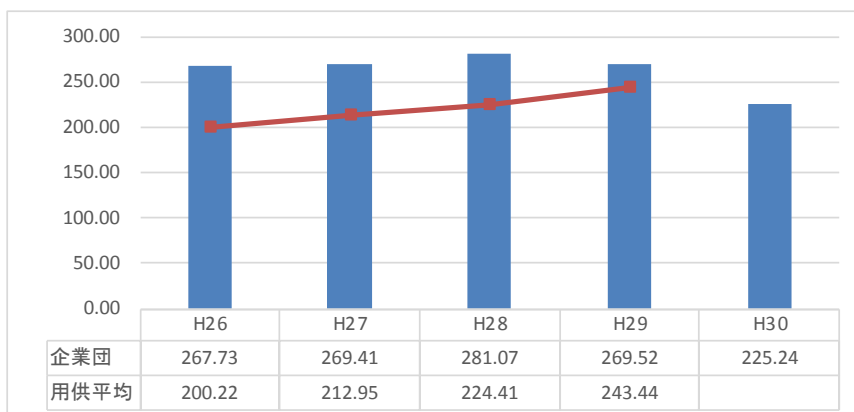
【指標の見方】

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 (%)



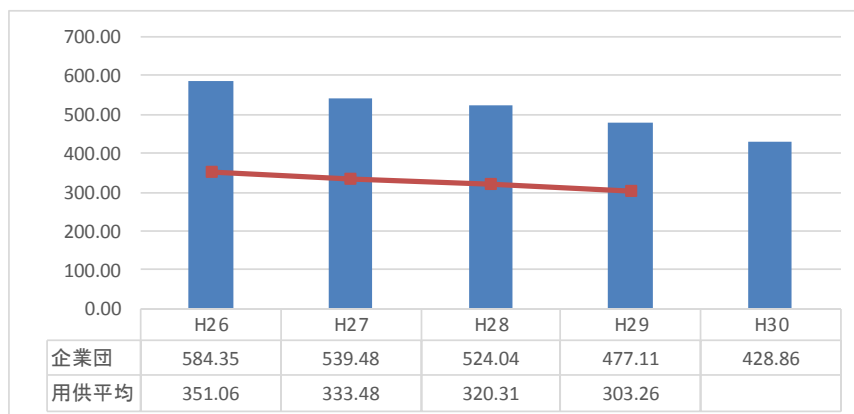
算 出 式

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

【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賅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30年度においては、有形固定資産の取得に係る支出の増加等により流動比率が下がった。

④企業債残高対給水収益比率 (%)



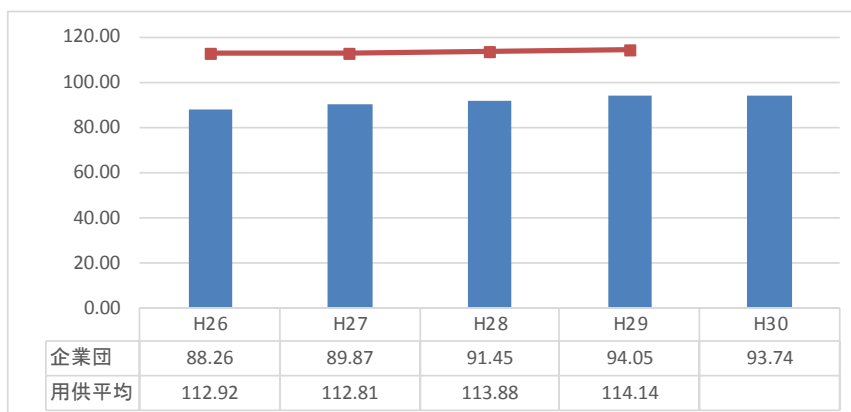
算 出 式

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

【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 (%)



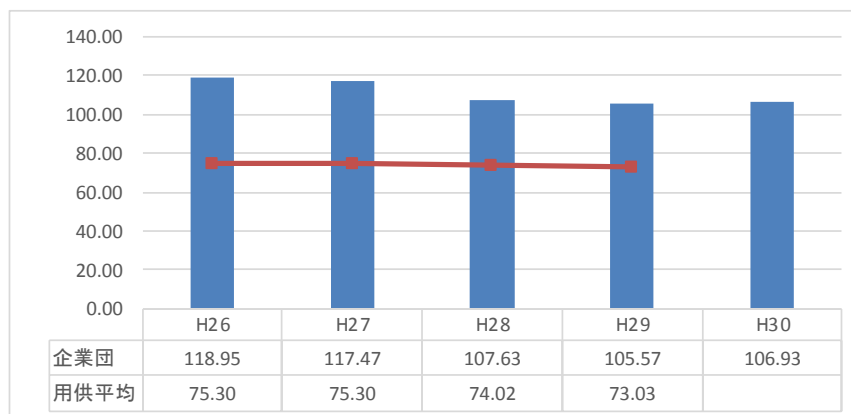
算 出 式

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

【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)



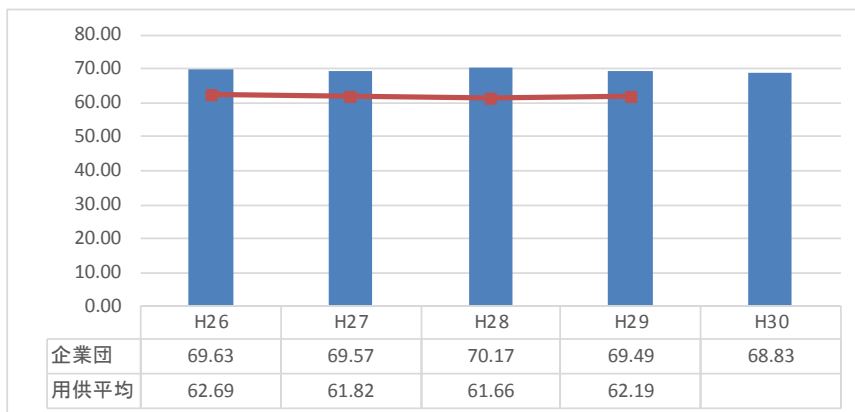
算 出 式

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

【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 (%)



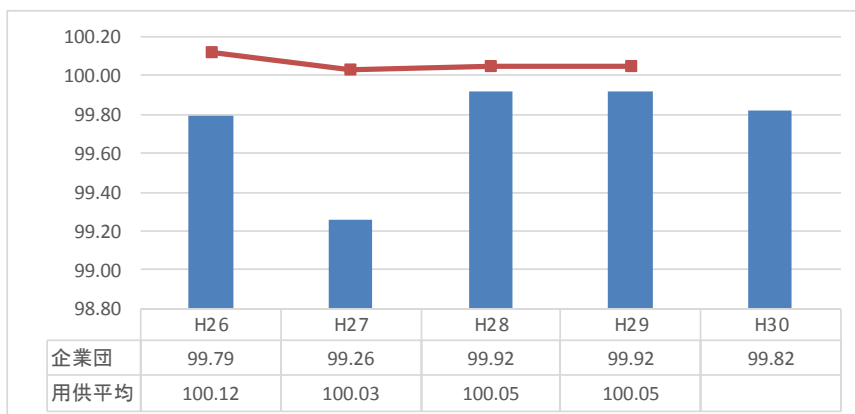
算 出 式

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

【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。