

## 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12,339,712 $\text{m}^3$ で、前年度と比べ23,440 $\text{m}^3$ 増加している。増加した要因は、平成28年が閏年であったこと、また、平成28年1月24日から25日にかけての寒波の影響で、管内において水道管の破裂が多発し、この復旧に要した25日から29日までの送水量が通常と比べ約5万 $\text{m}^3$ 増加したことによるものである。

したがって、これらの増加分を除いた通常ベースでは、給水人口の減少などにより送水量は減少している。

また、一日平均送水量は33,715 $\text{m}^3$ 、一日最大送水量は平成28年1月26日に46,002 $\text{m}^3$ を記録し、施設能力日量48,460 $\text{m}^3$ に対して、施設利用率は69.6%、最大稼働率は94.9%であった。

建設改良工事としては、浄水池及び急速ろ過池耐震補強工事、浄水池耐震補強工事関連送水ポンプ仮設配管工事及び受水配水池水道メーター更新工事(11か所)を施工したほか、公用車(軽自動車)、四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置を更新した。

なお、浄水池及び急速ろ過池耐震補強工事は、耐震化事業計画に基づき施工したものであり、計画全体は平成26年度から平成30年度までの予定である。

##### イ 経理

収益的収支については、収益的収入1,757,327,120円(1,861,146,180円)に対し、収益的支出1,840,283,487円(1,937,435,986円)の決算となり、税抜きで82,956,367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67,357,000円(67,357,000円)に対し、資本的支出650,781,784円(657,728,782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590,371,782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1,952,000円及び過年度分損益勘定留保資金588,419,782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
7	平成26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	H27.8.21
8	平成26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	〃
9	佐賀県市町総合事務組合理約の変更に関する専決処分について	〃
1	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	H28.2.23
2	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	〃
3	佐賀西部広域水道企業団情報公開条例等の一部を改正する条例	〃
4	平成27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）	〃
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予算	〃
6	行政不服審査法第81条第1項の機関に関する事務の委託に係る協議について	〃

## (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)
構築物	浄水池耐震補強工事関連送水ポンプ 仮設配管工事	H28.2.29	6,588,000
	浄水池及び急速ろ過池耐震補強工事	H28.3.17	59,992,920
機械及び 装置	受水配水池水道メーター更新工事	H27.9.15	15,962,400
車両運搬具	公用車	H27.12.4	1,218,754
工具、器具 及び備品	四重極型ガスクロマトグラフ質量 分析装置	H28.3.18	10,022,400

### (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 系ろ過水低濁度計修繕業務	H27.6.26	2,916,000
	非常用自家発電設備直流電源盤蓄電池 修繕工事	H27.9.2	2,160,000
	換気室 A 及び換気室 B ドア修繕工事	H28.3.10	2,440,800
	No.2 取水ポンプ V V V F 盤修繕工事	H28.3.31	8,208,000
送水施設	テレメータ盤親局 (2) 修繕業務	H27.9.24	1,020,600

### 3 業 務

#### (1) 取水・浄水・送水状況

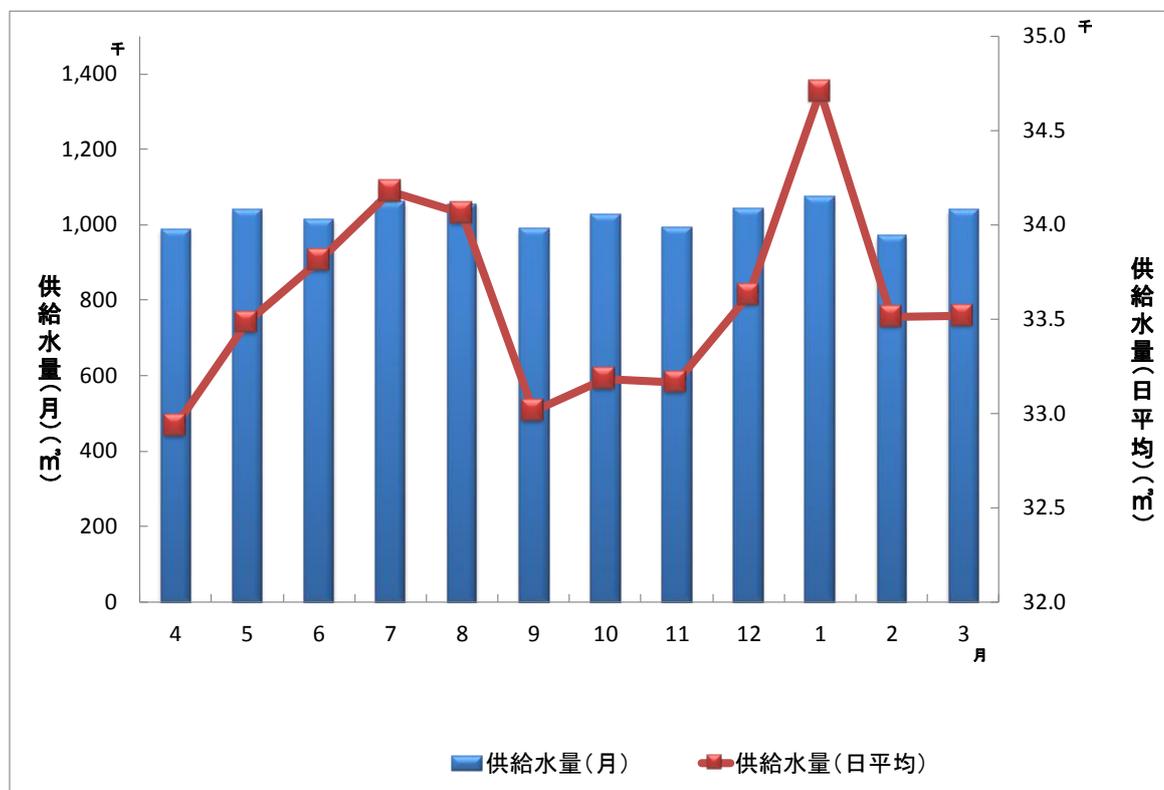
##### ア 構成団体別用水供給状況

	年間総供給水量 (m <sup>3</sup> )	1日平均供給水量 (m <sup>3</sup> )	条例に基づく供給水量 (m <sup>3</sup> /日)
多 久 市	1,143,792	3,125	5,185
武 雄 市	2,883,647	7,879	9,304
小 城 市	739,125	2,019	2,331
嬉 野 市	961,045	2,626	4,483
大 町 町	663,155	1,812	4,095
江 北 町	964,543	2,635	4,327
白 石 町	1,950,727	5,330	10,269
西佐賀水道企業団	2,992,543	8,176	8,466
合 計	12,298,577	33,602	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 ÷ 366日

イ 月別取水量・供給水量状況

供給水量

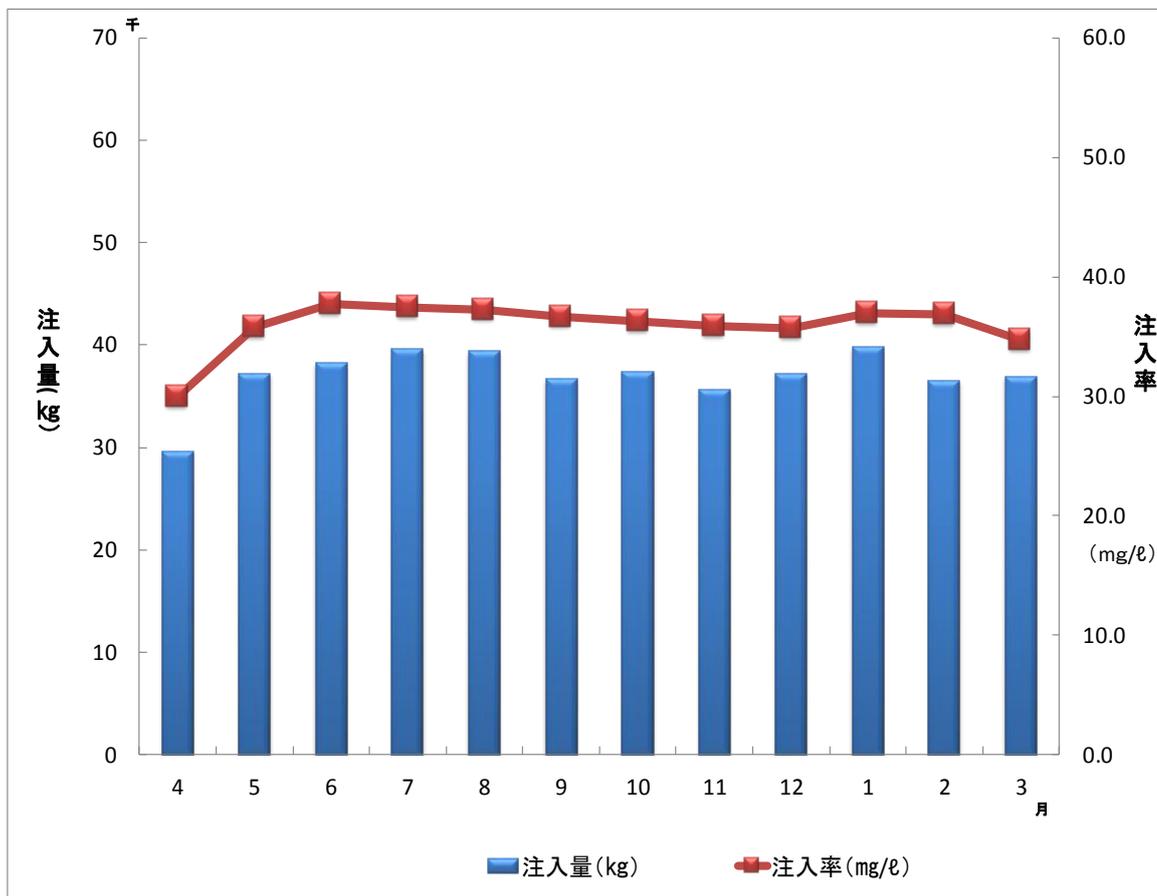


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
取水量	988,195	1,038,861	1,012,927	1,058,537	1,057,390	998,147	1,029,453	992,963	1,041,820
(日平均)	32,940	33,512	33,764	34,146	34,109	33,272	33,208	33,099	33,607
(日最大)	35,162	36,691	35,278	37,599	36,845	35,739	34,993	34,359	37,161
(日最小)	30,515	31,284	32,354	31,785	31,415	30,924	31,708	31,533	31,079
供給水量	987,982	1,037,958	1,014,257	1,059,512	1,055,784	990,272	1,028,639	994,962	1,042,445
(日平均)	32,933	33,483	33,809	34,178	34,058	33,009	33,182	33,165	33,627
(日最大)	34,948	36,328	35,656	36,873	36,029	35,076	34,628	34,115	36,857
(日最小)	30,671	31,659	32,192	31,957	31,269	30,848	31,386	31,533	31,650

項目 \ 月	1	2	3	合計	平均	最大	最小
取水量	1,075,580	989,082	1,062,880	12,345,835	—	1,075,580	988,195
(日平均)	34,696	34,106	34,286	—	33,732	—	—
(日最大)	47,492	36,930	37,320	—	—	47,492	—
(日最小)	31,079	29,817	32,422	—	—	—	29,817
供給水量	1,075,884	971,914	1,038,968	12,298,577	—	1,075,884	971,914
(日平均)	34,706	33,514	33,515	—	33,603	—	—
(日最大)	45,427	35,247	34,740	—	—	45,427	—
(日最小)	30,889	32,214	31,805	—	—	—	30,671

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)

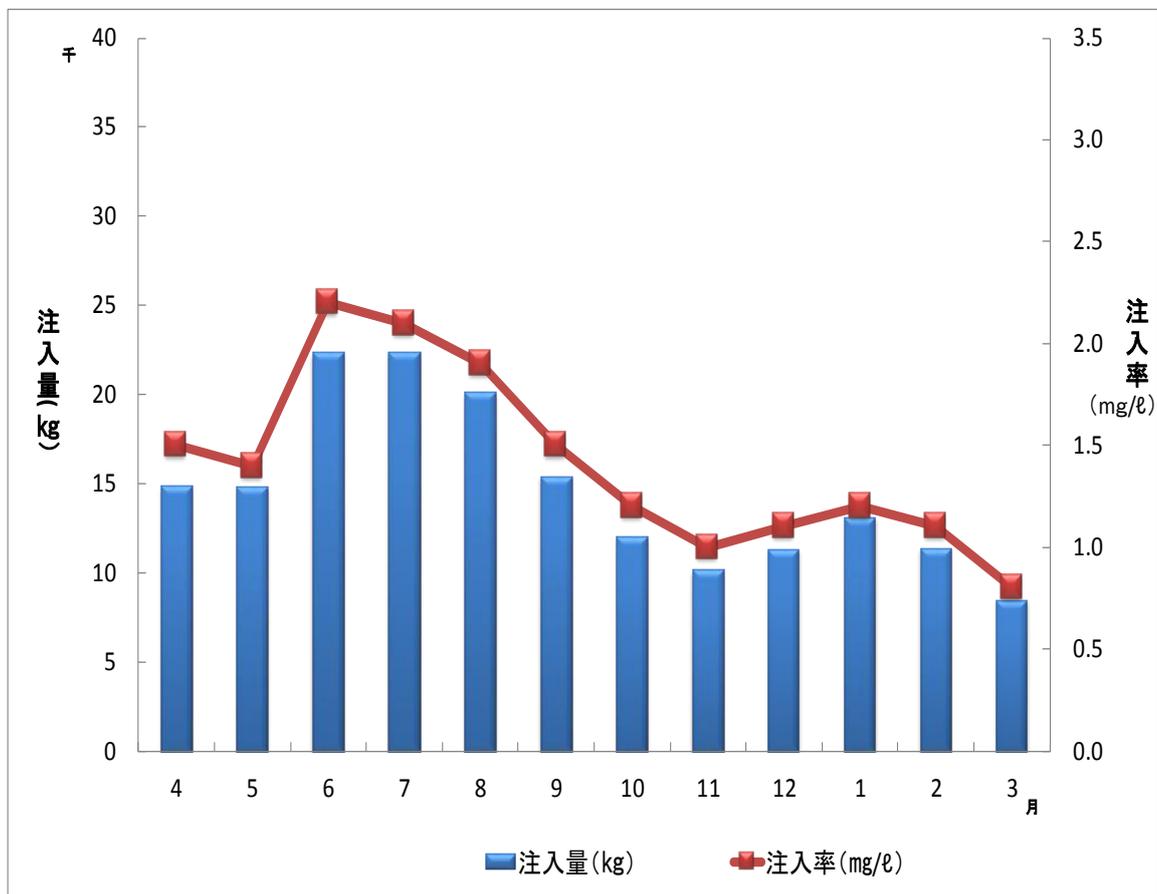


	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量 (kg)	29,627	37,207	38,195	39,567	39,337	36,613	37,340	35,669	37,236
注入率 (mg/l)	30.0	35.8	37.7	37.4	37.2	36.7	36.3	35.9	35.7

	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量 (kg)	39,801	36,487	36,908	443,987	39,801	29,627	36,999
注入率 (mg/l)	37.0	36.9	34.7	—	37.7	30.0	35.9

(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）

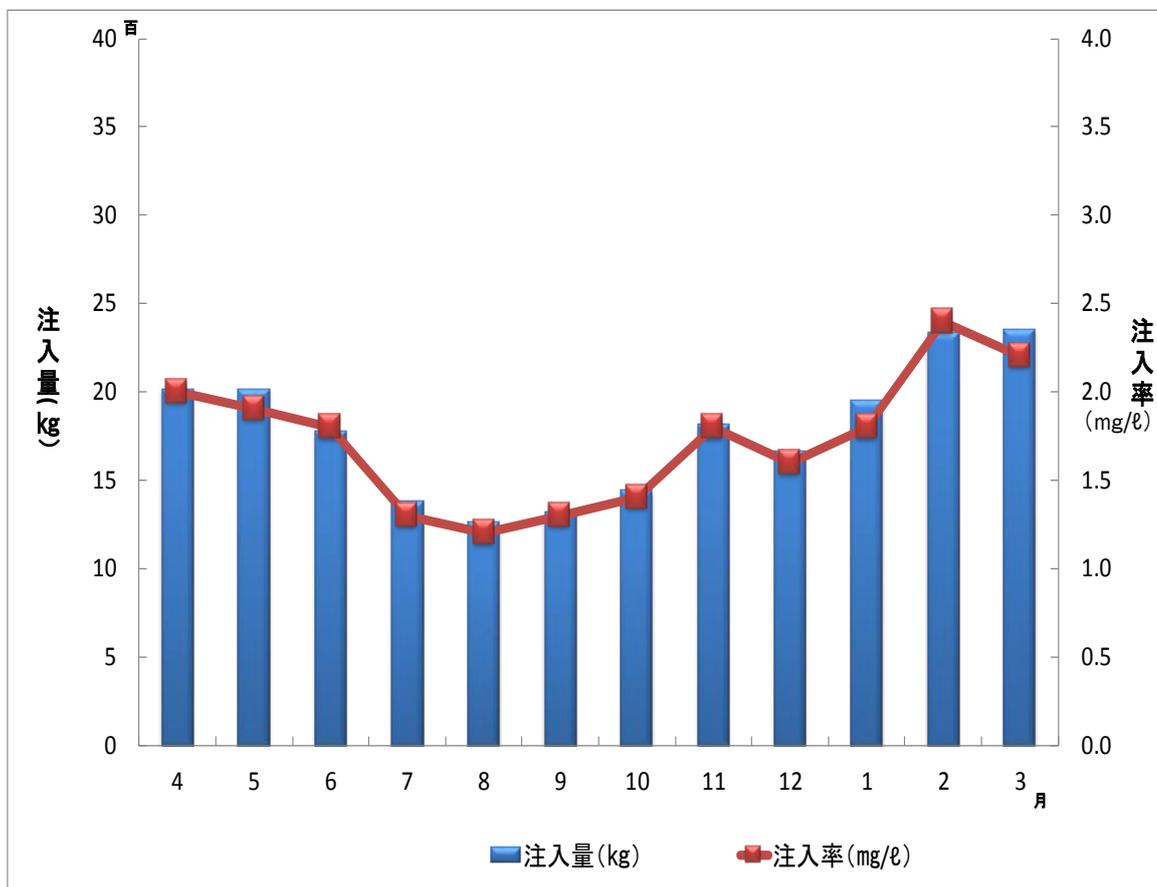


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	14,827	14,777	22,296	22,281	20,053	15,385	11,978	10,099	11,257
注入率(mg/l)	1.5	1.4	2.2	2.1	1.9	1.5	1.2	1.0	1.1

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	13,052	11,352	8,434	175,791	22,296	8,434	14,649
注入率(mg/l)	1.2	1.1	0.8	—	2.2	0.8	1.4

(ウ) 消石灰

月別薬品使用量（消石灰）

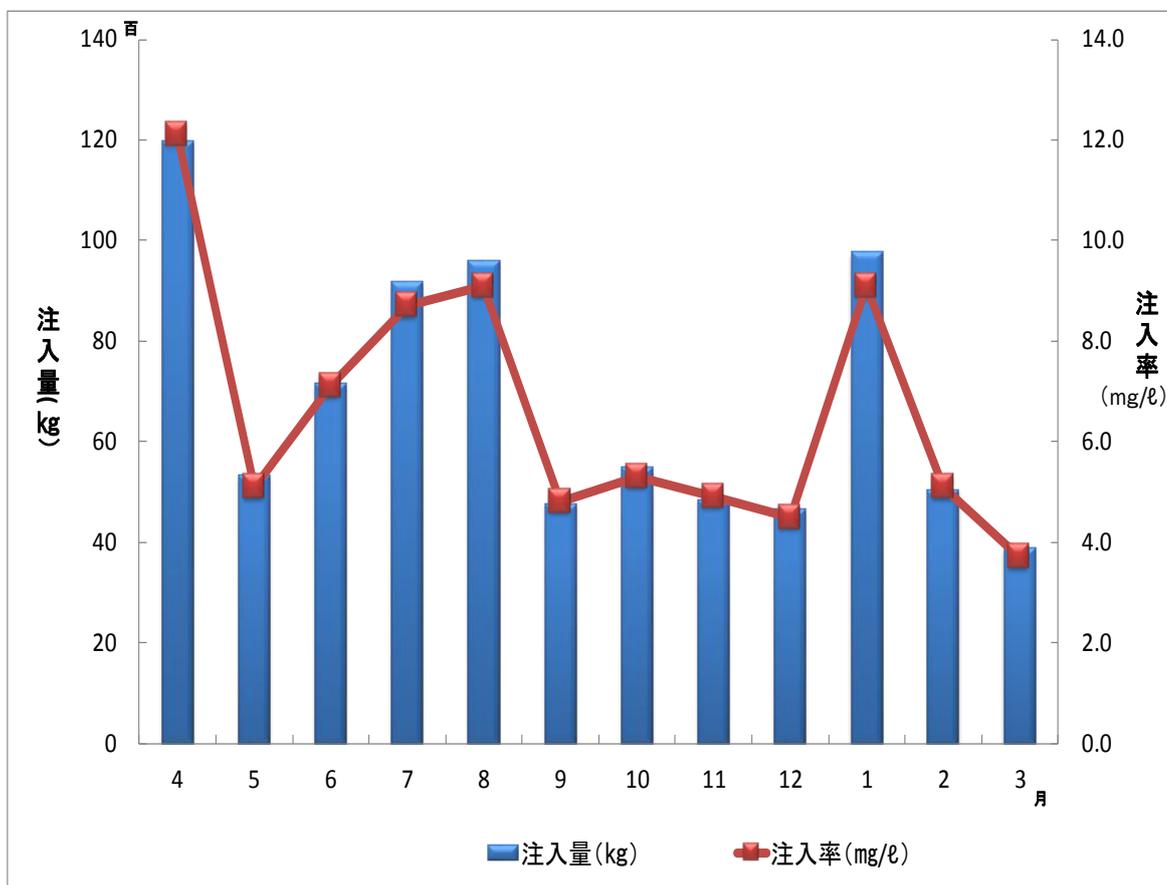


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	2,017	2,012	1,778	1,383	1,262	1,320	1,438	1,813	1,667
注入率(mg/l)	2.0	1.9	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.8	1.6

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	1,951	2,337	2,355	21,333	2,355	1,262	1,778
注入率(mg/l)	1.8	2.4	2.2	—	2.4	1.2	1.7

(工) 粉末活性炭

月別薬品使用量(粉末活性炭)

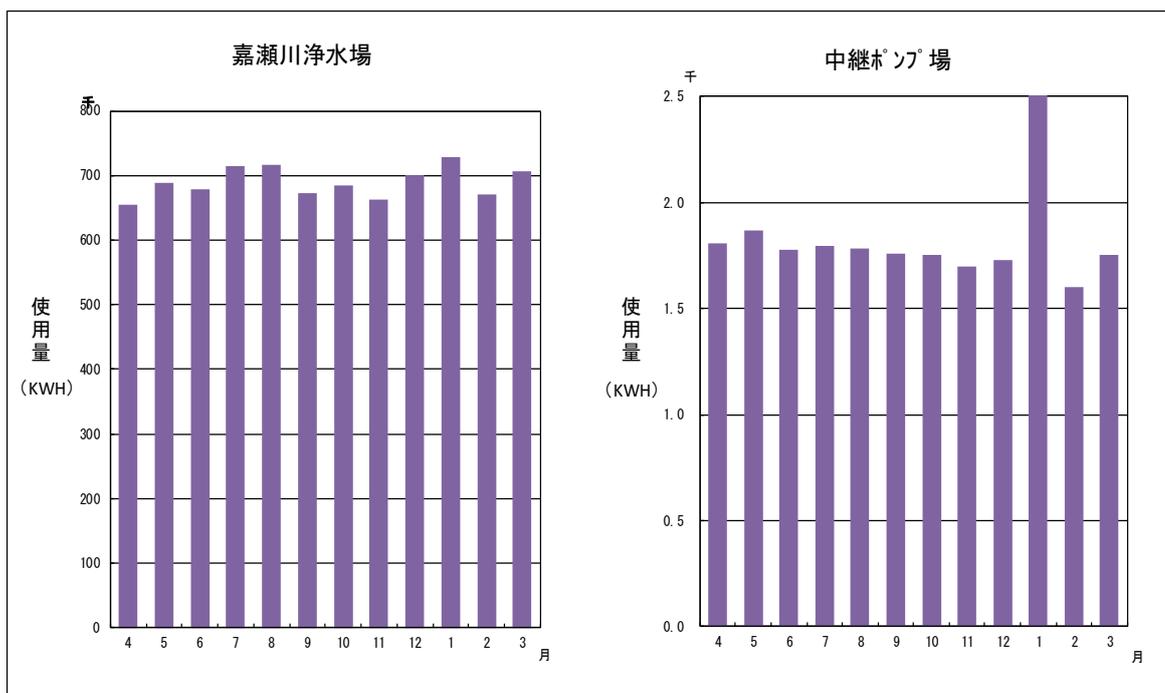


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	11,974	5,336	7,153	9,182	9,600	4,751	5,492	4,836	4,639
注入率(mg/l)	12.1	5.1	7.1	8.7	9.1	4.8	5.3	4.9	4.5

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	9,764	5,038	3,883	81,648	11,974	3,883	6,804
注入率(mg/l)	9.1	5.1	3.7	—	12.1	3.7	6.6

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	655,224	688,944	678,600	714,552	715,416	671,712	684,432	662,256	700,488
中継ポンプ場	1,806	1,866	1,776	1,794	1,782	1,758	1,752	1,698	1,728

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
嘉瀬川浄水場	728,904	670,488	706,992	8,278,008	728,904	655,224	689,834
中継ポンプ場	4,266	1,602	1,752	23,580	4,266	1,602	1,965

## (2) 財務

### ア 貸借対照表

単位：円

科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
<b>資産の部</b>					
1 固定資産	39,243,026,687	38,512,035,971	37,776,303,385	31,337,256,933	30,271,887,475
(1) 有形固定資産	27,619,447,419	26,971,460,154	26,318,731,019	20,999,226,990	20,111,642,586
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	1,704,757,463	1,664,936,430	1,618,335,237	1,392,295,753	1,333,259,305
ハ 構築物	19,113,634,539	18,832,835,852	18,552,037,165	15,814,529,071	15,421,254,819
ニ 機械及び装置	5,342,769,486	5,024,800,124	4,707,849,006	2,385,807,682	1,956,231,386
ホ 車輛運搬具	1,586,889	1,323,009	1,059,129	1,059,129	2,063,653
ヘ 工具器具及び備品	110,257,249	102,022,946	93,908,689	59,993,562	53,291,630
ト 建設仮勘定	900,000	0	0	0	0
(2) 無形固定資産	8,027,619,268	7,944,615,817	7,861,612,366	6,709,970,788	6,539,067,312
イ ダム使用権	7,934,442,725	7,855,296,180	7,776,149,635	6,669,092,148	6,504,954,663
ロ 施設利用権	92,915,442	89,058,536	85,201,630	40,617,539	33,851,548
ハ 電話加入権	261,101	261,101	261,101	261,101	261,101
(3) 投資	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,628,059,155	3,621,177,577
イ 投資有価証券	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000
ロ その他投資	0	0	0	32,099,155	25,217,577
2 流動資産	1,359,889,144	1,437,707,041	1,567,452,093	1,731,846,186	1,835,425,091
(1) 現金預金	1,228,941,897	1,307,437,155	1,448,135,864	1,609,634,036	1,713,052,426
(2) 未収金	127,180,487	126,503,156	115,523,969	118,419,890	118,584,405
(3) 貯蔵品	3,766,760	3,766,730	3,792,260	3,792,260	3,788,260
(4) 前払金	0	0	0	0	0
(5) その他流動資産	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>40,602,915,831</b>	<b>39,949,743,012</b>	<b>39,343,755,478</b>	<b>33,069,103,119</b>	<b>32,107,312,566</b>
<b>負債の部</b>					
3 固定負債	0	0	0	6,975,953,015	6,396,742,236
(1) 企業債	0	0	0	6,975,953,015	6,396,742,236
4 流動負債	51,540,464	31,302,764	29,843,080	646,857,969	681,265,956
(1) 企業債	0	0	0	563,944,308	579,210,779
(2) 未払金	49,994,146	29,756,296	28,288,789	71,788,153	90,009,561
(3) 引当金	0	0	0	9,571,165	10,451,196
(4) その他流動負債	1,546,318	1,546,468	1,554,291	1,554,343	1,594,420
(5) 前受金	0	0	0	0	0
5 繰延収益	0	0	0	10,471,779,807	10,070,391,413
(1) 長期前受金	0	0	0	16,288,207,453	16,266,164,580
(2) 収益化累計額	0	0	0	△ 5,816,427,646	△ 6,195,773,167
<b>負債合計</b>	<b>51,540,464</b>	<b>31,302,764</b>	<b>29,843,080</b>	<b>18,094,590,791</b>	<b>17,148,399,605</b>
<b>資本の部</b>					
4 資本金	22,366,361,406	21,599,821,602	21,066,060,747	13,648,007,857	13,775,642,232
(1) 自己資本金	12,977,019,857	12,977,019,857	12,977,019,857	13,648,007,857	13,775,642,232
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	12,932,900,000	12,932,900,000	12,932,900,000	13,603,888,000	13,671,245,000
ハ 組入資本金	43,004,757	43,004,757	43,004,757	43,004,757	103,282,132
(2) 借入資本金	9,389,341,549	8,622,801,745	8,089,040,890	0	0
イ 企業債	9,389,341,549	8,622,801,745	8,089,040,890	0	0
5 剰余金	18,185,013,961	18,318,618,646	18,247,851,651	1,326,504,471	1,183,270,729
(1) 資本剰余金	17,135,716,109	17,209,189,291	17,271,331,054	376,185,601	376,185,601
イ 国庫補助金	14,193,047,014	14,192,205,196	14,190,639,959	267,562,330	267,562,330
ロ 県費補助金	2,356,577,957	2,356,577,957	2,356,577,957	108,623,271	108,623,271
ハ 構成団体負担金	57,076,501	57,076,501	57,076,501	0	0
ニ 工事負担金	54,385,187	54,385,187	54,385,187	0	0
ホ 補償金	3,863,000	3,863,000	3,863,000	0	0
ヘ その他資本剰余金	470,766,450	545,081,450	608,788,450	0	0
(2) 利益剰余金	1,049,297,852	1,109,429,355	976,520,597	950,318,870	807,085,128
イ 減価積立金	9,100,000	12,200,000	15,300,000	15,300,000	15,300,000
ロ 建設改良積立金	394,800,000	394,800,000	394,800,000	394,800,000	394,800,000
ハ 当年度未処分利益剰余金	645,397,852	702,429,355	566,420,597	540,218,870	396,985,128
<b>資本合計</b>	<b>40,551,375,367</b>	<b>39,918,440,248</b>	<b>39,313,912,398</b>	<b>14,974,512,328</b>	<b>14,958,912,961</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>40,602,915,831</b>	<b>39,949,743,012</b>	<b>39,343,755,478</b>	<b>33,069,103,119</b>	<b>32,107,312,566</b>

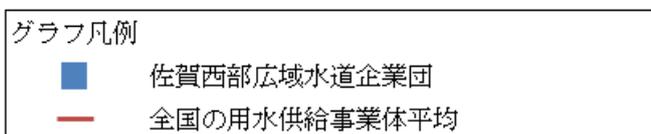
## イ 損益計算書

単位：円

科目 \ 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
<b>収入</b>					
1 営業収益	1,428,563,390	1,420,953,220	1,299,305,500	1,295,527,260	1,297,722,460
(1) 給水収益	1,421,675,390	1,416,521,220	1,294,153,600	1,290,303,760	1,293,089,760
(2) 受託工事収益	2,456,000	0	0	0	0
(3) その他営業収益	4,432,000	4,432,000	5,151,900	5,223,500	4,632,700
2 営業外収益	162,999,641	156,942,724	61,280,433	457,750,597	459,604,660
(1) 受取利息	46,457,540	52,265,785	52,902,279	53,844,399	54,583,561
(2) 他会計負担金	17,415,000	10,798,000	5,403,000	4,408,000	3,544,000
(3) 長期前受金戻入	0	0	0	399,411,607	401,388,394
(4) 雑収益	99,127,101	93,878,939	2,975,154	86,591	88,705
3 特別利益	0	0	0	32,099,155	0
(1) その他特別利益	0	0	0	32,099,155	0
<b>収入合計</b>	<b>1,591,563,031</b>	<b>1,577,895,944</b>	<b>1,360,585,933</b>	<b>1,785,377,012</b>	<b>1,757,327,120</b>
<b>支出</b>					
1 営業費用	1,275,161,150	1,284,031,467	1,285,673,829	1,667,411,862	1,660,937,229
(1) 原水及び浄水費	399,866,490	428,690,046	431,899,565	413,923,551	405,359,407
(2) 送水費	56,680,581	46,598,568	45,384,290	47,507,267	44,381,994
(3) 受託工事費	5,029,000	0	0	0	0
(4) 総係費	74,830,012	66,445,043	65,640,338	67,294,731	64,722,269
(5) 議会費	938,329	945,372	932,707	937,284	932,451
(6) 監査費	211,371	197,540	194,580	213,086	215,752
(7) 減価償却費	733,479,358	740,651,998	741,004,994	1,136,625,943	1,137,622,754
(8) 資産減耗費	4,126,009	502,900	617,355	910,000	7,702,602
2 営業外費用	255,016,917	233,732,974	207,820,862	193,961,139	179,346,258
(1) 支払利息	255,016,917	233,031,378	207,052,111	192,715,527	177,914,786
(2) 雑支出	0	701,596	768,751	1,245,612	1,431,472
3 特別損失	0	0	0	10,483,113	0
(1) その他特別損失	0	0	0	10,483,113	0
<b>支出合計</b>	<b>1,530,178,067</b>	<b>1,517,764,441</b>	<b>1,493,494,691</b>	<b>1,871,856,114</b>	<b>1,840,283,487</b>
<b>当年度純利益又は純損失</b>	<b>61,384,964</b>	<b>60,131,503</b>	<b>△ 132,908,758</b>	<b>△ 86,479,102</b>	<b>△ 82,956,367</b>

## ウ 経営分析

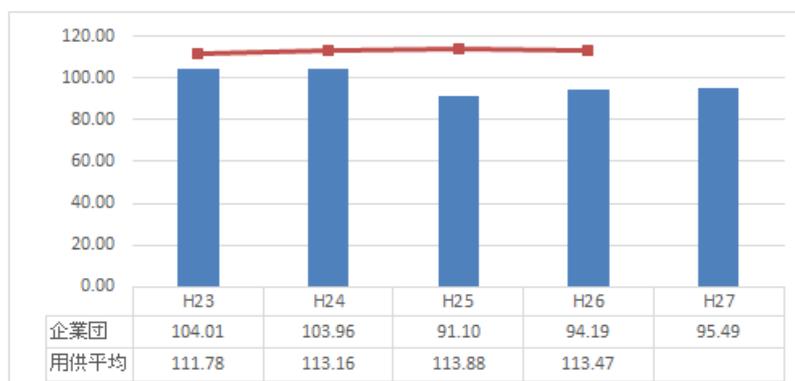
### 水道用水供給事業経営指標



※全国の用水供給事業者平均は平成26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 (%)

平成25年度から平成27年度の企業団の数値が100%未満となっているのは、この期間において、利益剰余金を料金低減に充当する計画的な赤字予算としているためである。



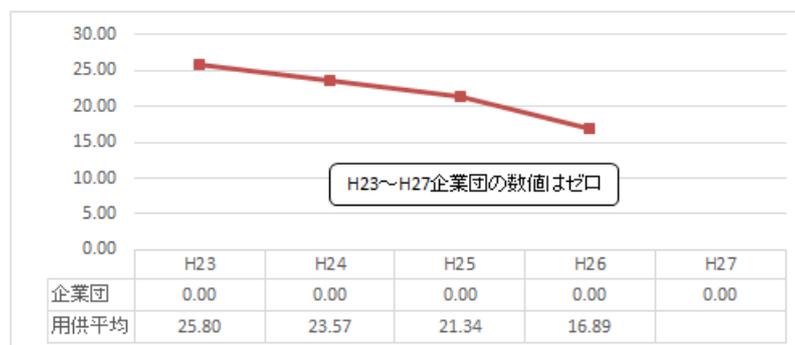
算出式

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

#### 【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。

#### ②累積欠損金比率 (%)



算出式

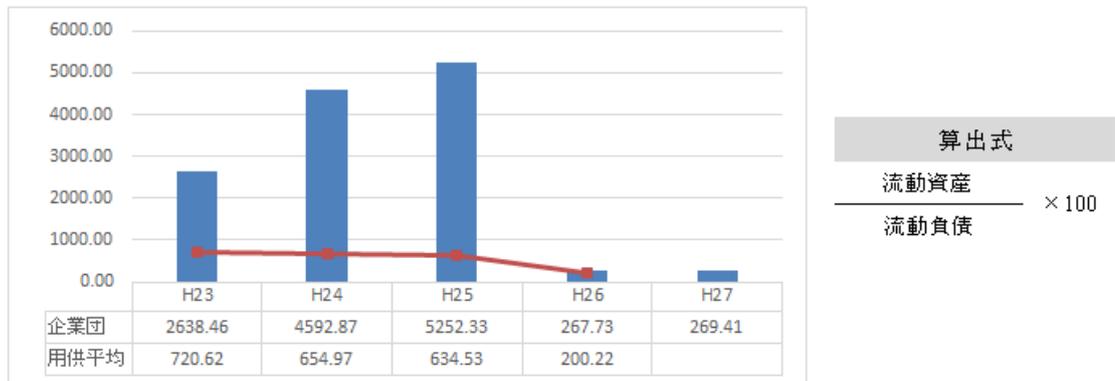
$$\frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益 - 受託工事収益}} \times 100$$

#### 【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。

### ③流動比率（％）

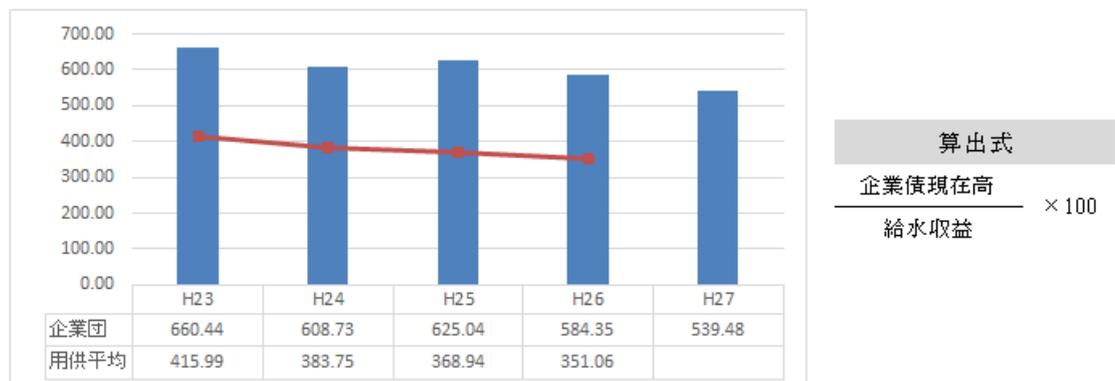
平成26年度から企業団及び用供平均の数値が激減しているのは、会計基準の見直しにより、1年以内に返済期限が到来する企業債を流動負債に計上することとなったためである。



#### 【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えていないことを意味する。

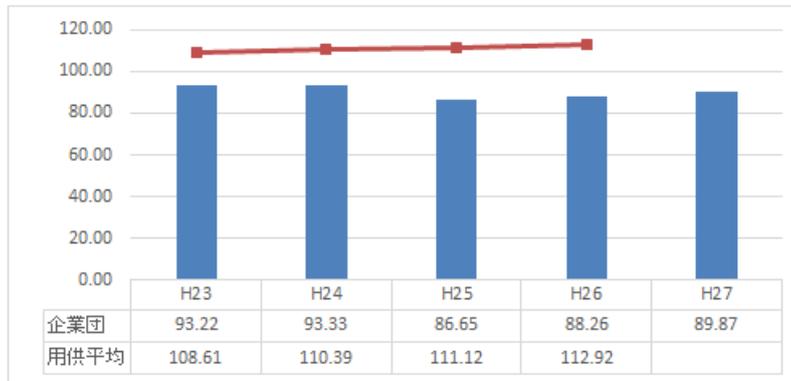
### ④企業債残高対給与収益比率（％）



#### 【指標の見方】

給与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。

⑤料金回収率（％）



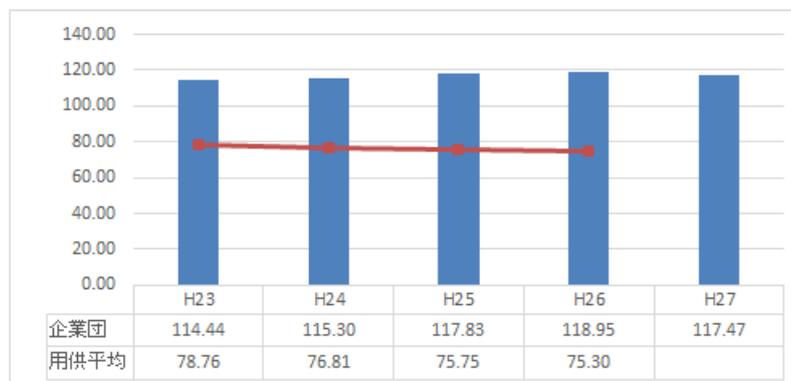
算出式

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

【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。

⑥給水原価（円）



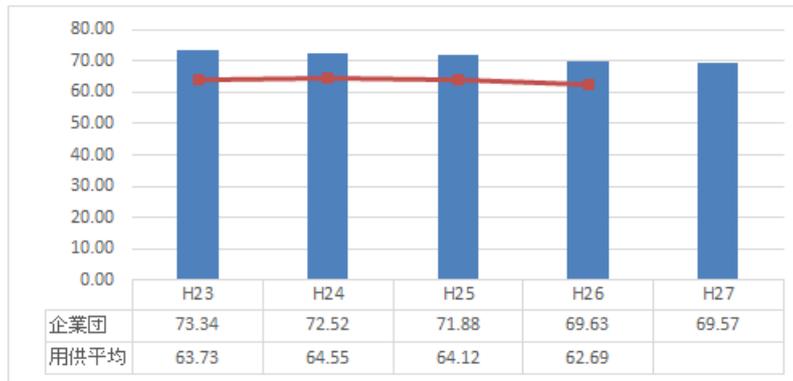
算出式

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

【指標の見方】

有収水量 1 m<sup>3</sup>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。

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。

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。