

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12,410,811^m³で、前年度と比べ71,099^m³増加している。増加した要因は、構成団体の一部において水需要が増加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34,002^m³、一日最大送水量は平成28年8月13日に38,631^m³を記録し、施設能力日量48,460^m³に対して、施設利用率は70.2%、最大稼働率は79.7%であった。

4月に発生した平成28年熊本地震においては、佐賀市でも震度5強の揺れを観測したが、企業団施設に被害はなく、用水供給への影響はなかった。

建設改良工事としては、4号薬品沈澱池設備新設工事のうち平成28年度施工分として機器製作行ったほか、急速ろ過池ろ材（2池）、公用車及び全窒素・全りん分析装置を更新した。

なお、4号薬品沈澱池設備新設工事は、平成28年度から平成29年度までの継続費として予算措置したものであり、平成28年度年割額のうち支払義務が生じなかった額については、翌年度へ逡次繰越を行った。

イ 経理

収益的収支については、収益的収入1,765,810,972円（1,863,835,330円）に対し、収益的支出1,703,753,367円（1,787,013,999円）の決算となり、税抜きで62,057,605円の純利益が発生した。

資本的収支については、資本的収入2,065,209,000円（2,065,209,000円）に対し、資本的支出2,785,304,266円（2,801,827,744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736,618,744円となった。この不足額は、建設改良積立金202,053,960円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,666,000円及び過年度分損益勘定留保資金527,898,784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1号）の専決処分について	H28.8.30
8	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決算の認定について	〃
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専決処分について	H28.12.21
10	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2号）	〃
11	監査委員の選任について	〃
1	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3号）	H29.2.27
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)
機械及び装置	急速ろ過池ろ材更新工事	H28.10.26	7,884,000
	4号薬品沈澱池設備新設工事	H29.11.1 (竣工予定)	202,053,960
車両運搬具	公用車	H29.2.16	2,271,431
工具、器具及び備品	全窒素・全りん分析装置	H29.3.17	10,584,000

(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	No.2 PAC 貯蔵槽液位計修繕工事	H28.11.14	2,526,120
	No.1 PAC 移送ポンプ修繕工事	H29.3.15	4,536,000

3 業 務

(1) 取水・浄水・送水状況

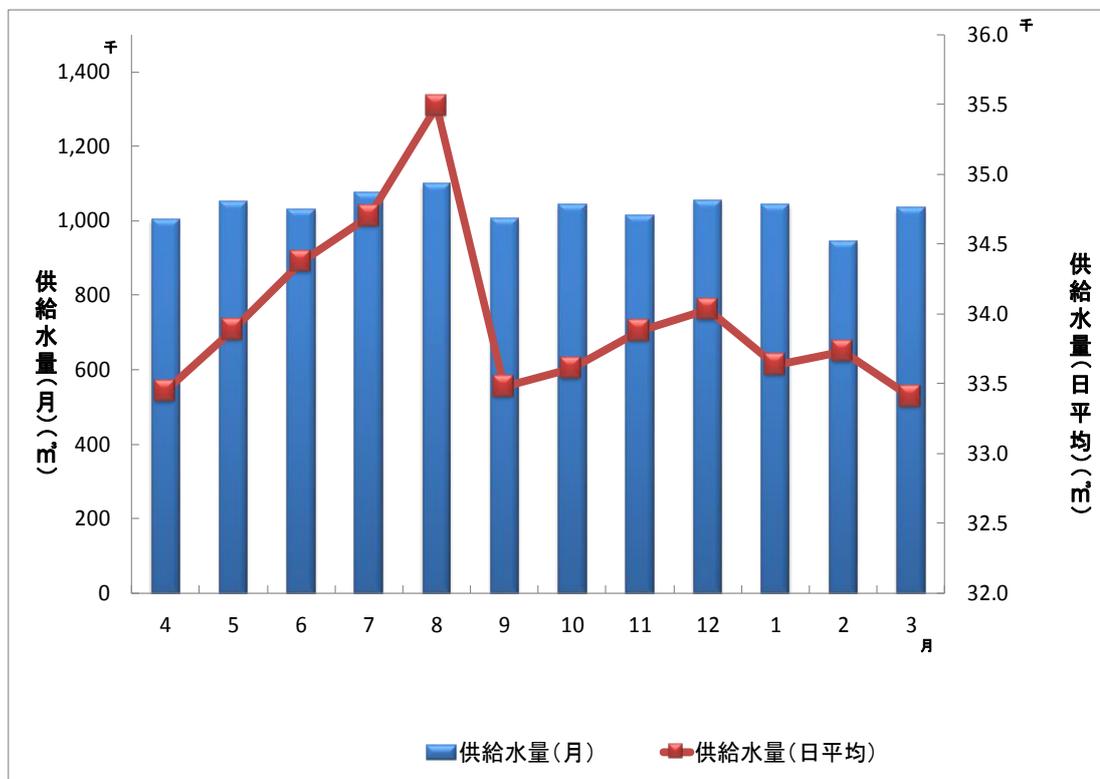
ア 構成団体別用水供給状況

	年間総供給水量 (m 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	1,136,180	3,113	5,185
武 雄 市	2,927,793	8,021	9,304
小 城 市	774,996	2,123	2,331
嬉 野 市	970,412	2,659	4,483
大 町 町	665,968	1,825	4,095
江 北 町	990,840	2,715	4,327
白 石 町	1,949,326	5,341	10,269
西佐賀水道企業団	2,985,264	8,179	8,466
合 計	12,400,779	33,975	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

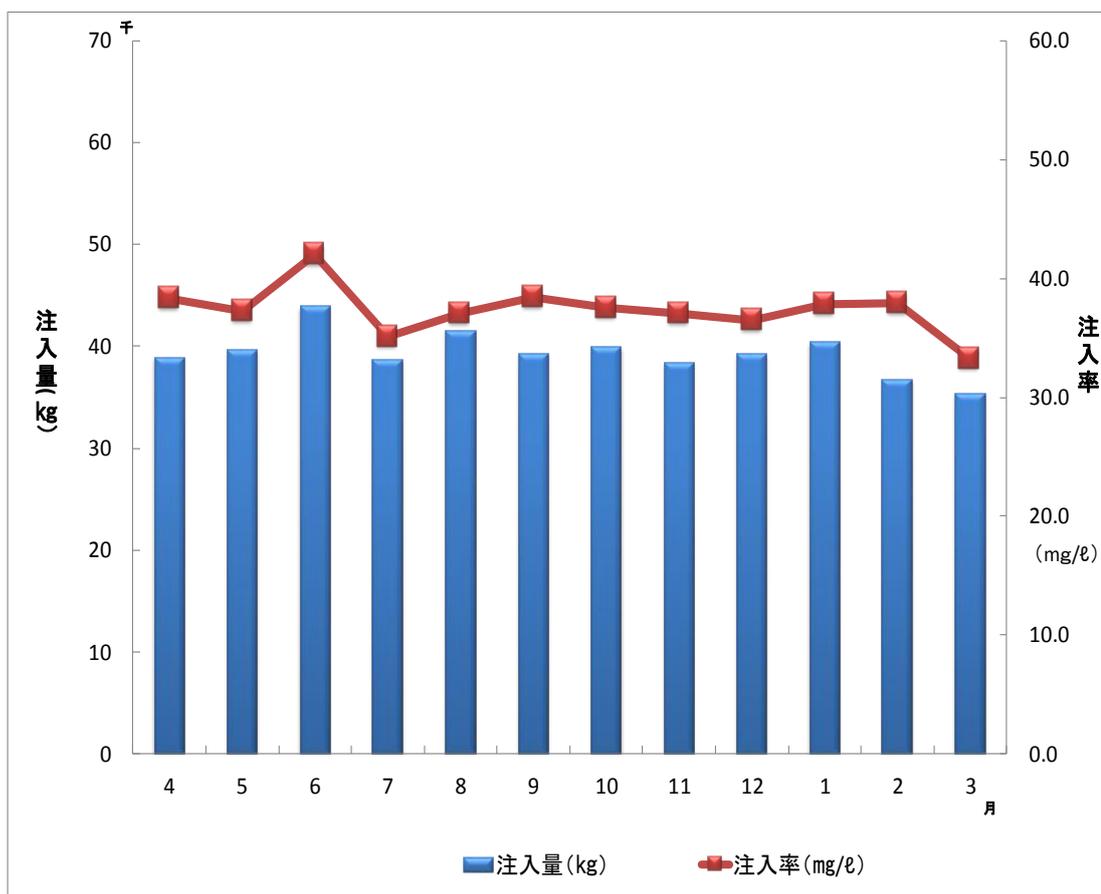


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
取水量	1,013,432	1,064,118	1,044,646	1,100,810	1,121,283	1,023,276	1,061,914	1,036,590	1,075,404
(日平均)	33,781	34,326	34,822	35,510	36,170	34,109	34,255	34,553	34,690
(日最大)	37,090	36,719	37,712	38,615	39,418	37,577	35,559	36,198	39,692
(日最小)	31,949	32,001	32,446	32,834	32,374	31,390	31,767	32,769	32,966
供給水量	1,003,495	1,050,461	1,031,274	1,075,530	1,099,990	1,004,383	1,041,821	1,016,371	1,054,862
(日平均)	33,450	33,886	34,376	34,695	35,484	33,479	33,607	33,879	34,028
(日最大)	36,170	36,461	37,319	36,491	37,564	35,573	34,991	35,424	38,578
(日最小)	31,154	31,871	31,975	30,517	32,013	31,568	31,938	32,283	32,072

項目 \ 月	1	2	3	合計	平均	最大	最小
取水量	1,067,306	966,177	1,063,170	12,638,126	—	1,121,283	966,177
(日平均)	34,429	34,506	34,296	—	34,625	—	—
(日最大)	38,378	36,216	37,083	—	—	39,692	—
(日最小)	32,226	32,212	31,862	—	—	—	31,390
供給水量	1,042,639	944,452	1,035,501	12,400,779	—	1,099,990	944,452
(日平均)	33,634	33,730	33,403	—	33,975	—	—
(日最大)	36,217	34,978	34,836	—	—	38,578	—
(日最小)	31,860	31,979	31,890	—	—	—	30,517

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）

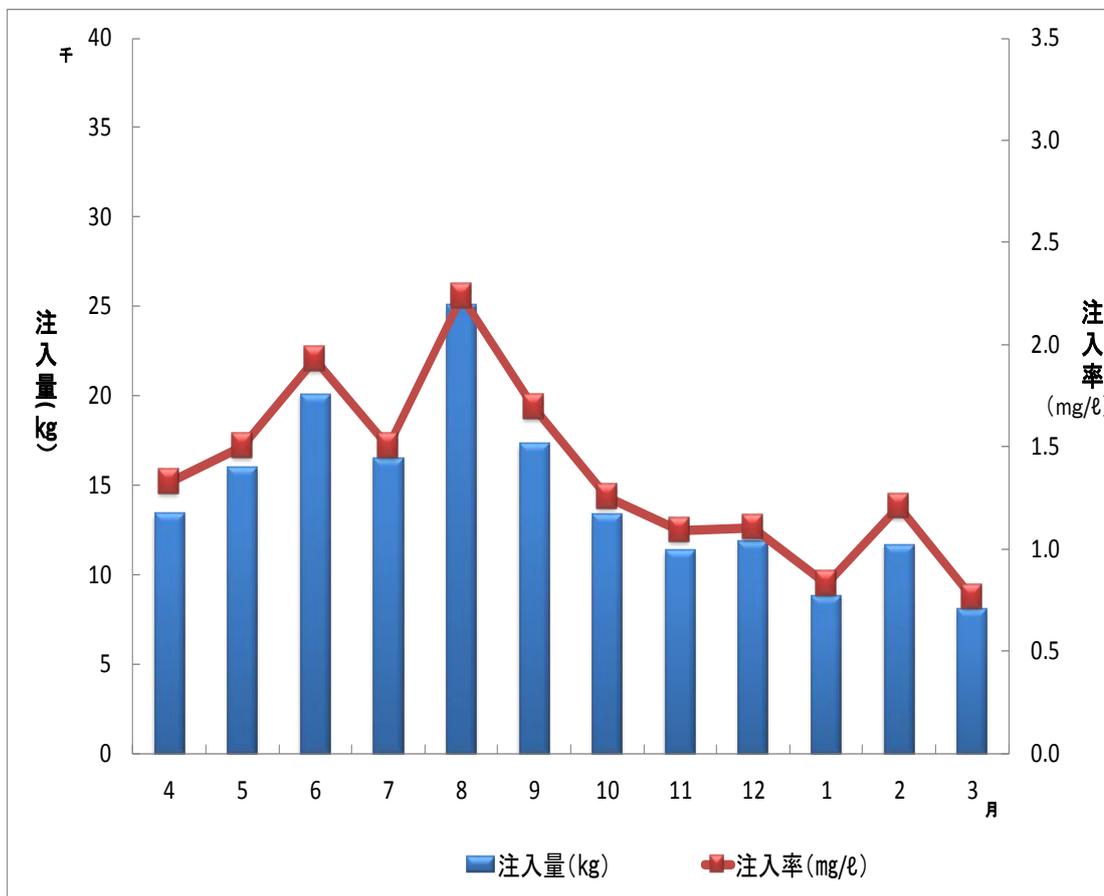


	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	38,817	39,586	43,868	38,692	41,543	39,292	39,889	38,379	39,242
注入率(mg/l)	38.3	37.2	42.0	35.1	37.0	38.4	37.6	37.0	36.5

	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	40,390	36,682	35,320	471,700	43,868	35,320	39,308
注入率(mg/l)	37.8	38.0	33.2	—	42.0	33.2	37.3

(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）

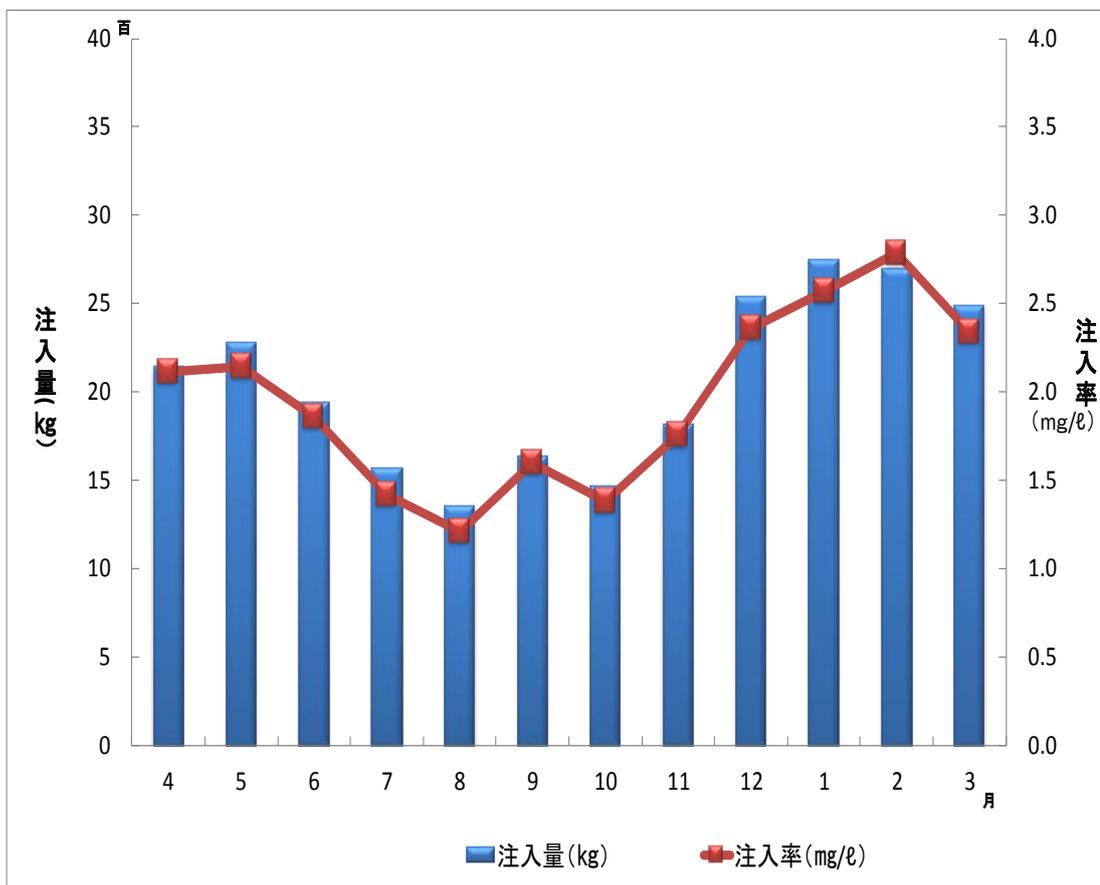


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量 (kg)	13,420	15,990	20,108	16,503	25,065	17,289	13,326	11,303	11,874
注入率 (mg/l)	1.3	1.5	1.9	1.5	2.2	1.7	1.3	1.1	1.1

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量 (kg)	8,816	11,645	8,073	173,412	25,065	8,073	14,451
注入率 (mg/l)	0.8	1.2	0.8	—	2.2	0.8	1.4

(ウ) 消石灰

月別薬品使用量 (消石灰)

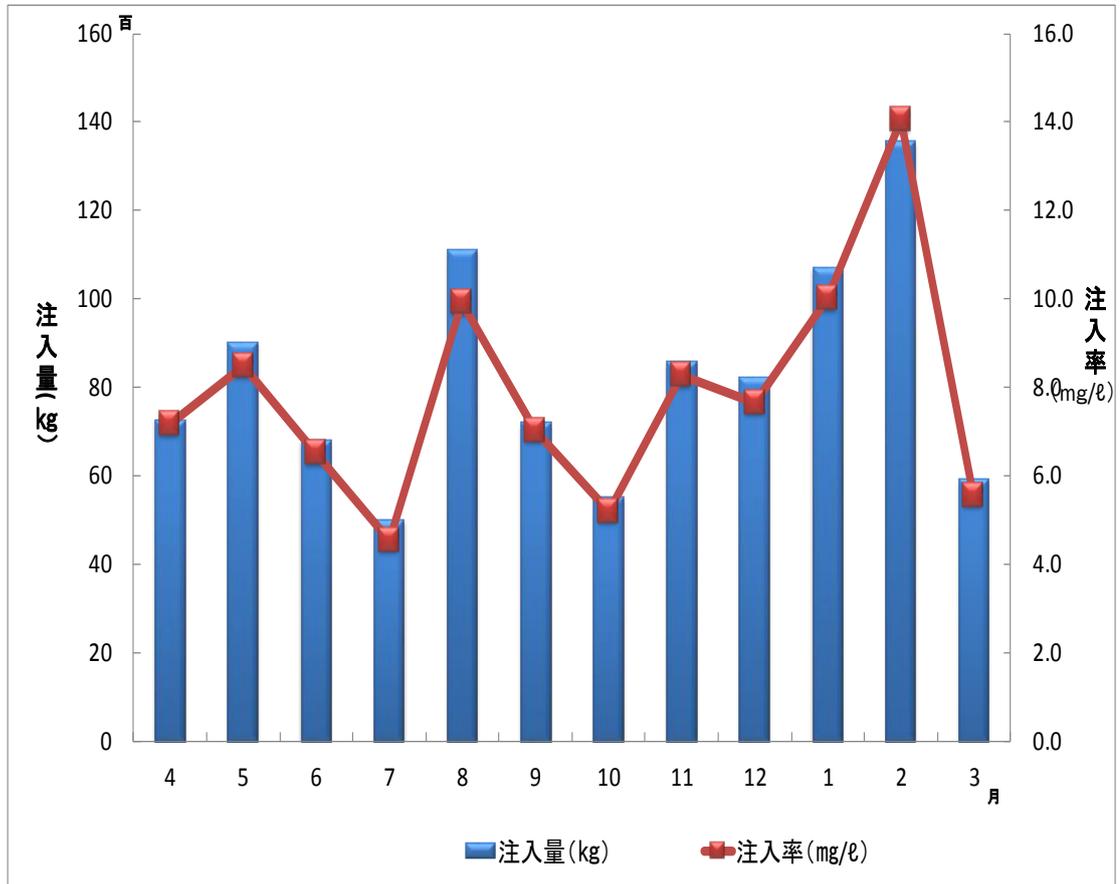


項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	2,140	2,280	1,937	1,563	1,351	1,632	1,463	1,816	2,540
注入率(mg/l)	2.1	2.1	1.9	1.4	1.2	1.6	1.4	1.8	2.4

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	2,744	2,694	2,487	24,647	2,744	1,351	2,054
注入率(mg/l)	2.6	2.8	2.3	—	2.8	1.2	2.0

(工) 粉末活性炭

月別薬品使用量(粉末活性炭)

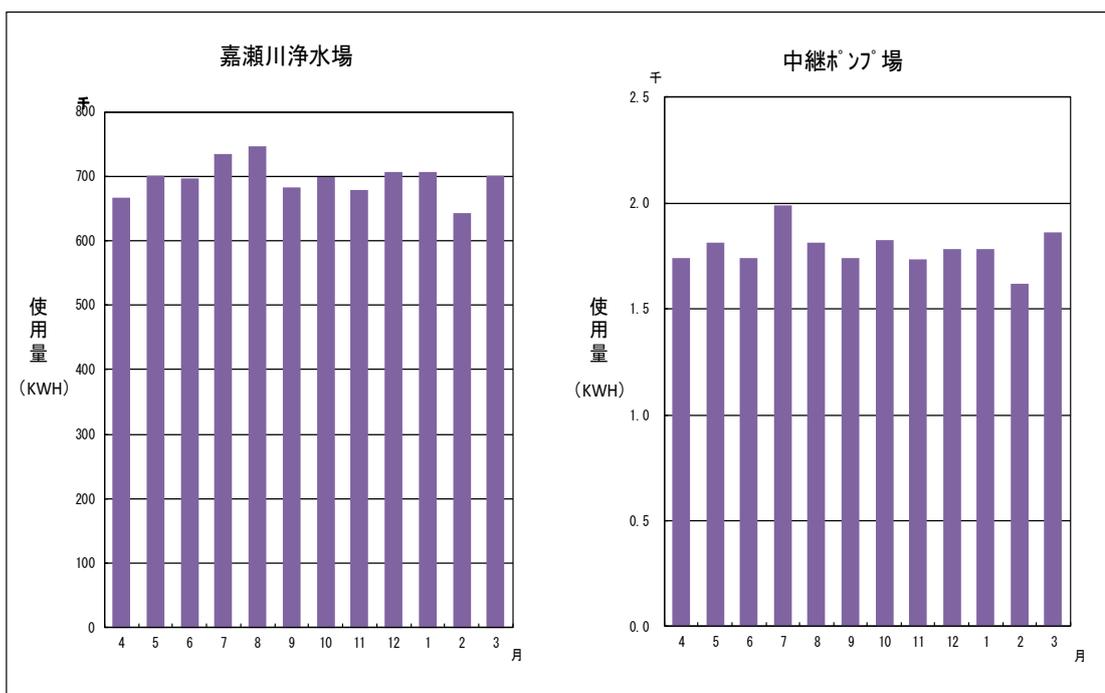


月	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注入量(kg)	7,266	9,018	6,796	4,980	11,100	7,189	5,519	8,575	8,214
注入率(mg/l)	7.2	8.5	6.5	4.5	9.9	7.0	5.2	8.3	7.6

月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
注入量(kg)	10,692	13,561	5,897	98,807	13,561	4,980	8,234
注入率(mg/l)	10.0	14.0	5.5	—	14.0	4.5	7.9

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	666,672	700,632	696,240	734,904	747,000	681,816	698,136	677,568	707,064
中継ポンプ場	1,740	1,812	1,740	1,992	1,812	1,740	1,824	1,734	1,782

項目 \ 月	1	2	3	合計	最大	最小	平均
嘉瀬川浄水場	706,416	641,664	699,696	8,357,808	747,000	641,664	696,484
中継ポンプ場	1,782	1,620	1,860	21,438	1,992	1,620	1,787

(2) 財務

ア 貸借対照表

単位：円

科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
資産の部					
1 固定資産	38,512,035,971	37,776,303,385	31,337,256,933	30,271,887,475	29,455,862,572
(1) 有形固定資産	26,971,460,154	26,318,731,019	20,999,226,990	20,111,642,586	19,463,087,198
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	1,664,936,430	1,618,335,237	1,392,295,753	1,333,259,305	1,289,245,653
ハ 構築物	18,832,835,852	18,552,037,165	15,814,529,071	15,421,254,819	14,968,049,585
ニ 機械及び装置	5,024,800,124	4,707,849,006	2,385,807,682	1,956,231,386	1,623,030,292
ホ 車輛運搬具	1,323,009	1,059,129	1,059,129	2,063,653	3,742,237
ヘ 工具器具及び備品	102,022,946	93,908,689	59,993,562	53,291,630	46,390,638
ト 建設仮勘定	0	0	0	0	187,087,000
(2) 無形固定資産	7,944,615,817	7,861,612,366	6,709,970,788	6,539,067,312	6,368,163,836
イ ダム使用権	7,855,296,180	7,776,149,635	6,669,092,148	6,504,954,663	6,340,817,178
ロ 施設利用権	89,058,536	85,201,630	40,617,539	33,851,548	27,085,557
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	3,628,059,155	3,621,177,577	3,624,611,538
イ 投資有価証券	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,595,960,000	3,598,150,000
ロ その他投資	0	0	32,099,155	25,217,577	26,461,538
2 流動資産	1,437,707,041	1,567,452,093	1,731,846,186	1,835,425,091	1,789,068,216
(1) 現金預金	1,307,437,155	1,448,135,864	1,609,634,036	1,713,052,426	1,673,222,150
(2) 未収金	126,503,156	115,523,969	118,419,890	118,584,405	112,057,806
(3) 貯蔵品	3,766,730	3,792,260	3,792,260	3,788,260	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
資産合計	39,949,743,012	39,343,755,478	33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788
負債の部					
3 固定負債	0	0	6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630
(1) 企業債	0	0	6,975,953,015	6,396,742,236	5,818,213,630
4 流動負債	31,302,764	29,843,080	646,857,969	681,265,956	636,520,940
(1) 企業債	0	0	563,944,308	579,210,779	578,528,606
(2) 未払金	29,756,296	28,288,789	71,788,153	90,009,561	45,140,343
(3) 引当金	0	0	9,571,165	10,451,196	11,272,162
(4) その他流動負債	1,546,468	1,554,291	1,554,343	1,594,420	1,579,829
(5) 前受金	0	0	0	0	0
5 繰延収益	0	0	10,471,779,807	10,070,391,413	9,701,376,652
(1) 長期前受金	0	0	16,288,207,453	16,266,164,580	16,257,545,061
(2) 収益化累計額	0	0	△ 5,816,427,646	△ 6,195,773,167	△ 6,556,168,409
負債合計	31,302,764	29,843,080	18,094,590,791	17,148,399,605	16,156,111,222
資本の部					
4 資本金	21,599,821,602	21,066,060,747	13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232
(1) 自己資本金	12,977,019,857	12,977,019,857	13,648,007,857	13,775,642,232	13,843,491,232
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	13,603,888,000	13,671,245,000	13,739,094,000
ハ 組入資本金	43,004,757	43,004,757	43,004,757	103,282,132	103,282,132
(2) 借入資本金	8,622,801,745	8,089,040,890	0	0	0
イ 企業債	8,622,801,745	8,089,040,890	0	0	0
5 剰余金	18,318,618,646	18,247,851,651	1,326,504,471	1,183,270,729	1,245,328,334
(1) 資本剰余金	17,209,189,291	17,271,331,054	376,185,601	376,185,601	376,185,601
イ 国庫補助金	14,192,205,196	14,190,639,959	267,562,330	267,562,330	267,562,330
ロ 県費補助金	2,356,577,957	2,356,577,957	108,623,271	108,623,271	108,623,271
ハ 構成団体負担金	57,076,501	57,076,501	0	0	0
ニ 工事負担金	54,385,187	54,385,187	0	0	0
ホ 補償金	3,863,000	3,863,000	0	0	0
ヘ その他資本剰余金	545,081,450	608,788,450	0	0	0
(2) 利益剰余金	1,109,429,355	976,520,597	950,318,870	807,085,128	869,142,733
イ 減価積立金	12,200,000	15,300,000	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	192,746,040
ハ 当年度未処分利益剰余金	702,429,355	566,420,597	540,218,870	396,985,128	661,096,693
資本合計	39,918,440,248	39,313,912,398	14,974,512,328	14,958,912,961	15,088,819,566
負債・資本合計	39,949,743,012	39,343,755,478	33,069,103,119	32,107,312,566	31,244,930,788

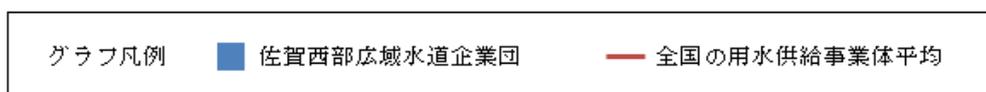
イ 損益計算書

単位：円

科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
収入					
1 営業収益	1,420,953,220	1,299,305,500	1,295,527,260	1,297,722,460	1,225,290,290
(1) 給水収益	1,416,521,220	1,294,153,600	1,290,303,760	1,293,089,760	1,220,657,590
(2) 受託工事収益	0	0	0	0	0
(3) その他営業収益	4,432,000	5,151,900	5,223,500	4,632,700	4,632,700
2 営業外収益	156,942,724	61,280,433	457,750,597	459,604,660	539,276,721
(1) 受取利息	52,265,785	52,902,279	53,844,399	54,583,561	39,799,462
(2) 他会計負担金	10,798,000	5,403,000	4,408,000	3,544,000	2,518,000
(3) 長期前受金戻入	0	0	399,411,607	401,388,394	369,014,761
(4) 雑収益	93,878,939	2,975,154	86,591	88,705	127,944,498
3 特別利益	0	0	32,099,155	0	1,243,961
(1) その他特別利益	0	0	32,099,155	0	1,243,961
収入合計	1,577,895,944	1,360,585,933	1,785,377,012	1,757,327,120	1,765,810,972
支出					
1 営業費用	1,284,031,467	1,285,673,829	1,667,411,862	1,660,937,229	1,536,340,826
(1) 原水及び浄水費	428,690,046	431,899,565	413,923,551	405,359,407	402,627,083
(2) 送水費	46,598,568	45,384,290	47,507,267	44,381,994	44,790,201
(3) 受託工事費	0	0	0	0	0
(4) 総係費	66,445,043	65,640,338	67,294,731	64,722,269	61,745,051
(5) 議会費	945,372	932,707	937,284	932,451	960,663
(6) 監査費	197,540	194,580	213,086	215,752	215,477
(7) 減価償却費	740,651,998	741,004,994	1,136,625,943	1,137,622,754	1,021,672,218
(8) 資産減耗費	502,900	617,355	910,000	7,702,602	4,330,133
2 営業外費用	233,732,974	207,820,862	193,961,139	179,346,258	167,412,541
(1) 支払利息	233,031,378	207,052,111	192,715,527	177,914,786	162,648,315
(2) 雑支出	701,596	768,751	1,245,612	1,431,472	4,764,226
3 特別損失	0	0	10,483,113	0	0
(1) その他特別損失	0	0	10,483,113	0	0
支出合計	1,517,764,441	1,493,494,691	1,871,856,114	1,840,283,487	1,703,753,367
当年度純利益又は純損失	60,131,503	△ 132,908,758	△ 86,479,102	△ 82,956,367	62,057,605

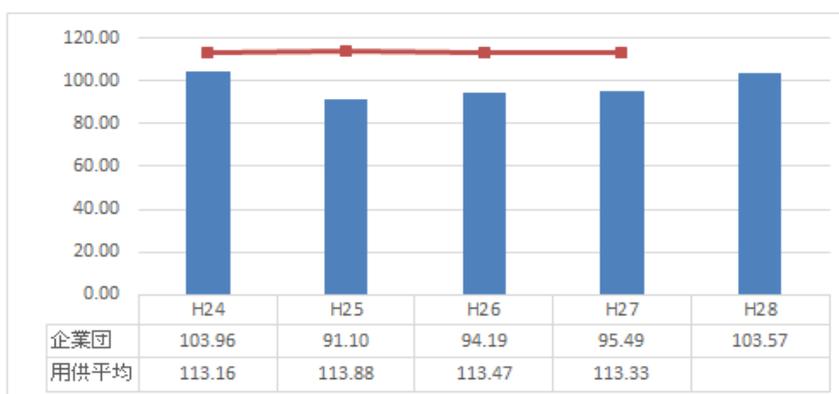
ウ 経営分析

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27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（％）



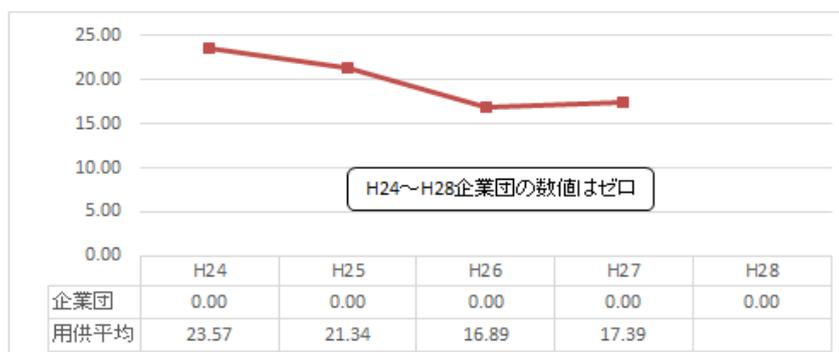
算 出 式

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

【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】
年度当初は赤字の収支計画としていたが、国債の売却益の取得により黒字へと転じている。

②累積欠損金比率（％）



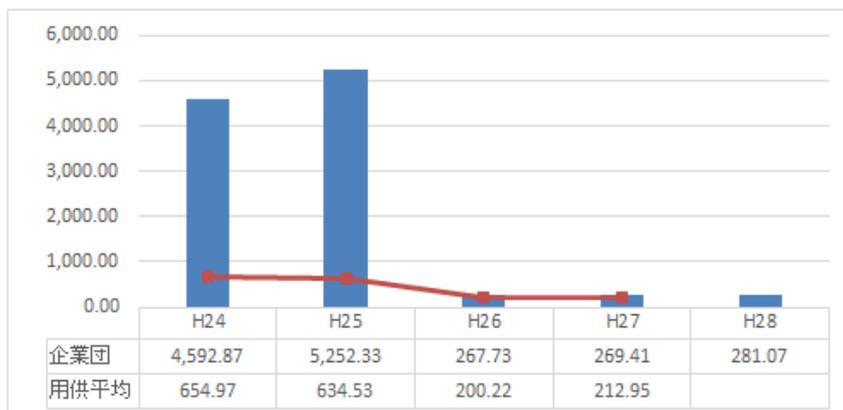
算 出 式

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

【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】

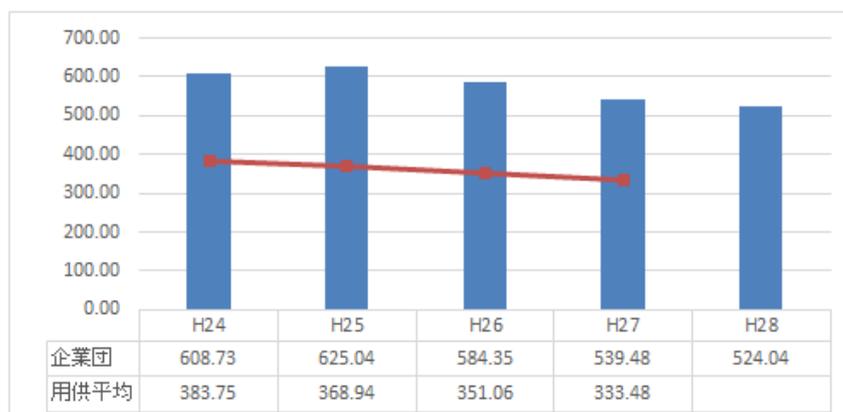
短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す100%以上であることが必要であり、一般的に100%を下回るということは、1年以内に現金化できる資産で、1年以内に支払わなければならない負債を賄っていないことを意味する。

【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企業債残高対給与収益比率（％）



算 出 式

$$\frac{\text{企業債現在高}}{\text{給与収益}} \times 100$$

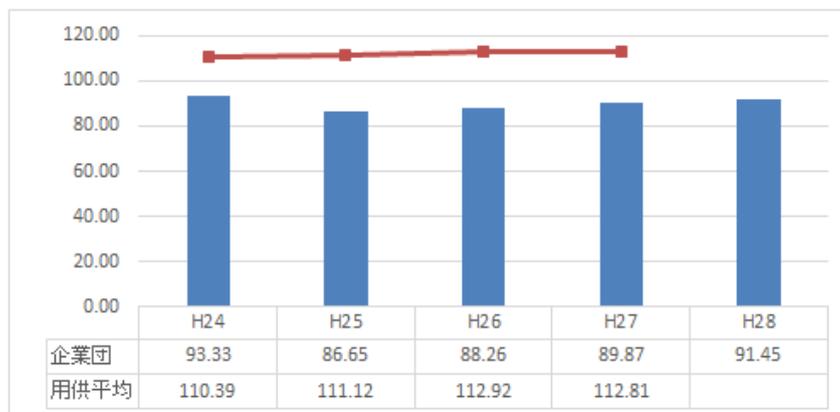
【指標の見方】

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。

【分析】

比較的新しい事業体であることから、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

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

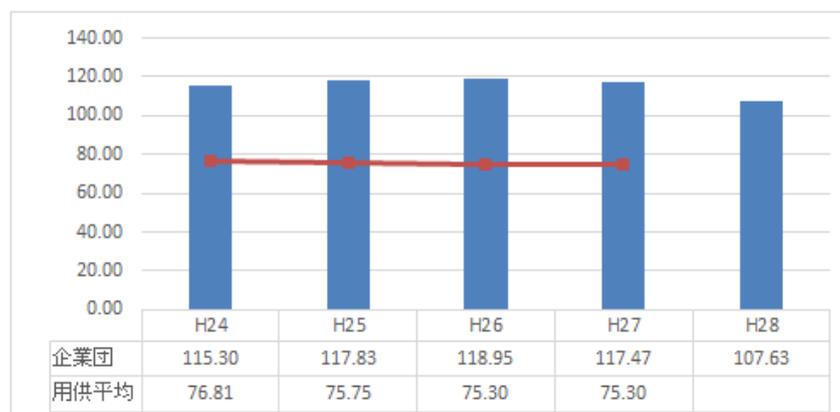
【指標の見方】

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

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

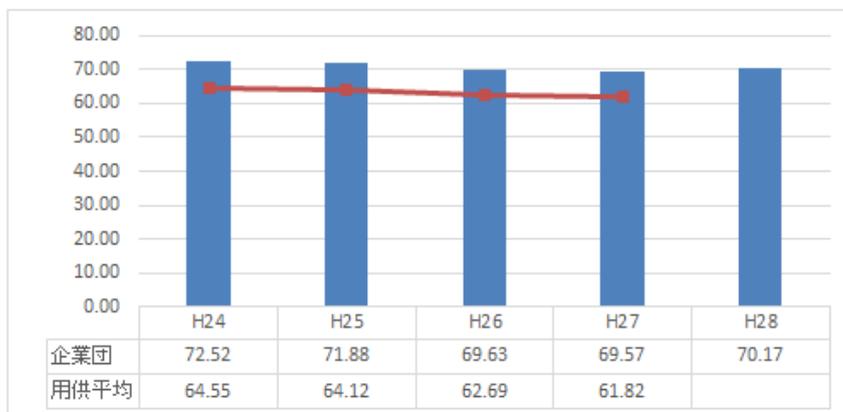
【指標の見方】

有収水量 1 m³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、支出に占める減価償却費の割合が大きいこと等により、用供平均と比べて給水原価が高くなっている。

⑦施設利用率 (%)



算 出 式

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

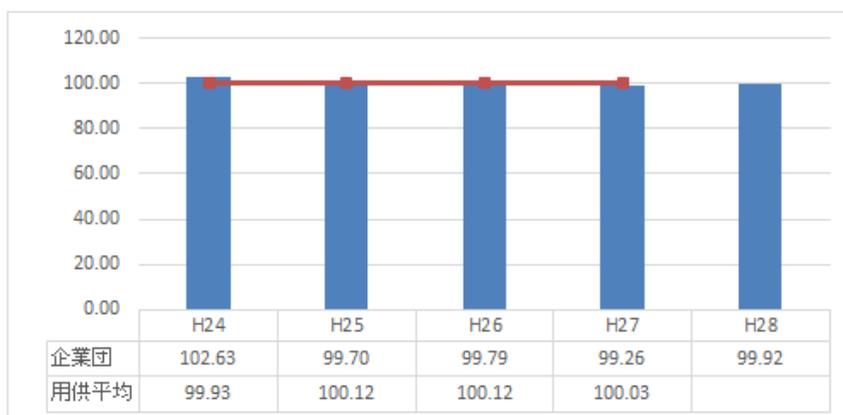
【指標の見方】

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、施設を効果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。