

平成28年度水道局事業決算見込みの概要について

平成29年8月7日

千葉県水道局管理部財務課

電話 043-211-8547

千葉県水道局では、地方公営企業として、上水道事業及び工業用水道事業を運営しています。

上水道事業は、安全でおいしい水の安定供給を継続していくため、経営基盤の強化に努めており、平成28年度決算の純利益は、約112億円となりました。

また、平成28年度から県水道局が事業を担っていくことになった、工業用水道事業の決算の純利益は、約14億円となりました。

現在、両事業とも計画的な事業の運営を行い、安定経営を行っているところですが、今後、老朽化した施設や管路の更新・整備が増加していくことから、中長期的な視点に立って、一定の内部留保資金を確保しながら、引き続き健全経営の確保に努めてまいります。

1 上水道事業会計

【給水収益・給水申込納付金は増加】

収益の中心である給水収益（水道料金）は595億円で、前年度より1億円の増、また、給水申込納付金は、前年度より1億円の増となりました。

【純利益は前年度に比べ20億円の増加】

収益的収入は754億円（前年度比7億円増）、収益的支出は642億円（前年度比13億円減）であり、その結果、純利益は112億円（前年度比20億円増）となりました。

【企業債残高の減少】

企業債残高については、平成28年度末の残高は、前年度末と比べ15億円減少し、1,459億円（平成10年度のピーク時と比べ44%、1,136億円減少）となりました。

(1) 収益的収支（消費税抜き）

水道水をつくり供給するための営業活動等に要した収入・支出の合計です。

(単位：百万円、%)

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c = a-b)	増減率(c /b)
収益的 収入	給水収益（水道料金）	59,487	59,356	131	0.2
	給水申込納付金	4,031	3,910	121	3.1
	長期前受金戻入	7,787	7,613	174	2.3
	その他	4,097	3,801	296	7.8
	計(A)	75,402	74,680	722	1.0
収益的 支出	人件費	5,325	6,477	△1,152	△17.8
	委託料	7,084	6,622	462	7.0
	修繕費	6,121	6,108	13	0.2
	動力費	2,114	2,556	△442	△17.3
	薬品費	1,636	1,868	△232	△12.4
	受水費	6,955	7,031	△76	△1.1
	減価償却費・資産減耗費	28,094	27,794	300	1.1
	支払利息	3,155	3,421	△266	△7.8
	特別損失	1,578	1,482	96	6.5
	その他	2,170	2,188	△18	△0.8
計(B)	64,232	65,547	△1,315	△2.0	
純利益(A-B)		11,170	9,133	2,037	22.3

収益的収入は、754億円で、前年度に比べ7億円増加しました。

これは、給水収益が前年度より1億円増加、給水申込納付金が1億円増加、長期前受金戻入が2億円増加したこと等によります。

収益的支出は、642億円で、前年度と比べ13億円減少しました。

これは、委託費が5億円増加したものの、人件費が12億円減少、動力費が4億円減少したこと等によります。

この結果、収支差である純利益は112億円となり、この利益は今後の企業債の元金償還に充当するために全額を減債積立金に積み立てます。

(2) 資本的収支（消費税込み）

水道施設の整備等に要した収入・支出の会計です。

(単位：百万円、%)

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c = a-b)	増減率(c/b)
資本的 収入	企業債	10,000	2,000	8,000	400
	国庫補助金	238	112	126	112.5
	工事負担金	1,252	1,562	△310	△19.8
	開発負担金	1,000	1,187	△187	△15.8
	その他	819	1,791	△972	△54.3
	計(A)	13,309	6,652	6,657	100.1
資本的 支出	建設改良費	32,891	28,704	4,187	14.6
	拡張工事費	1,853	2,532	△679	△26.8
	企業債償還金	11,486	10,917	569	5.2
	その他	746	371	375	101.1
	計(B)	46,976	42,524	4,452	10.5
収支差(A-B)		△33,667	△35,872	2,205	6.1

資本的収入は、133億円で、前年度と比べ67億円増加しました。これは、企業債発行が80億円増加等によるものです。

資本的支出は、470億円で、前年度と比べ45億円増加しました。これは、老朽化した配水管や浄・給水場施設の更新事業の増加等によるものです。

なお、収入が支出に対し不足する額337億円については、減債積立金及び損益勘定留保資金等で補てんし、平成28年度末の補てん後の資金残高は、344億円となります。

(3) 企業債残高

(単位：百万円、%)

区分	25年度	26年度	27年度	28年度
借入額	2,000	2,000	2,000	10,000
企業債償還額	22,661	10,461	10,917	11,486
企業債残高	164,714	156,253	147,337	145,851
対前年度増減額	△20,661	△8,461	△8,916	△1,486
対前年度増減率	△11.1	△5.1	△5.7	△1.0

平成28年度末の企業債残高は、1,459億円であり、前年度と比べ、15億円減少しました。

(4) 貸借対照表

財政状態を明らかにするため、保有するすべての資産、負債、資本を総括的に表示したものです。
(単位：百万円，%)

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c = a-b)	増減率(c/b)	
資 産	固定資産	725,022	720,324	4,698	0.7	
	流動資産	62,763	57,070	5,693	10.0	
	繰延勘定	2	42	△40	△95.2	
	計	787,787	777,436	10,351	1.3	
負 債 及 び 資 本	負 債	固定負債	144,684	146,574	△1,890	△1.3
		流動負債	33,237	27,740	5,497	19.8
		繰延収益	227,826	232,252	△4,426	△1.9
		小 計	405,747	406,566	△819	△0.2
	資 本	資本金	321,429	313,106	8,323	2.7
		剰余金	60,611	57,764	2,847	4.9
		小 計	382,040	370,870	11,170	3.0
	計	787,787	777,436	10,351	1.3	

資産の主な内容は、浄水場等に係る土地、建物、施設や送・配水管等の固定資産、現金預金、未収金等の流動資産等です。

負債の主な内容は、企業債、年賦未払金、引当金等の固定負債、1年以内の返済を要する企業債、年賦未払金、建設工事の未払金等の流動負債及び繰延収益です。

資本の主な内容は、自己資本金と施設の整備のため受け入れた補助金等の剰余金です。

(5) 業務状況

平成29年3月31日現在

項目	単位	28年度(a)	27年度(b)	増減(c = a-b)	増減率(c/b)
給水戸数	千戸	1,453	1,432	21	1.5%
給水人口	千人	3,012	2,993	19	0.6%
年間総給水量	千m ³	319,280	318,402	878	0.3%
有収水量(収入の対象となる水量)	千m ³	300,785	299,694	1,091	0.4%
有収率(有収水量÷年間総給水量)	%	94.2	94.1	0.1	0.1%
一日平均給水量	千m ³	875	870	5	0.6%
一日最大給水量	千m ³	940	1,011	△71	△7.0%
供給単価(1m ³ 当りの売上単価)	円	200.68	201.01	△0.33	△0.2%
給水原価(1m ³ 当りの製造原価)	円	175.85	181.39	△5.54	△3.1%
職員数	人	882	876	6	0.7%

平成28年度末現在の給水戸数は前年度末と比べ、2万1千戸、給水人口は1万9千人増加しました。

平成28年度末の有収水量は、前年度と比べ、109万立方メートル増加して3億78万5千立方メートルでした。

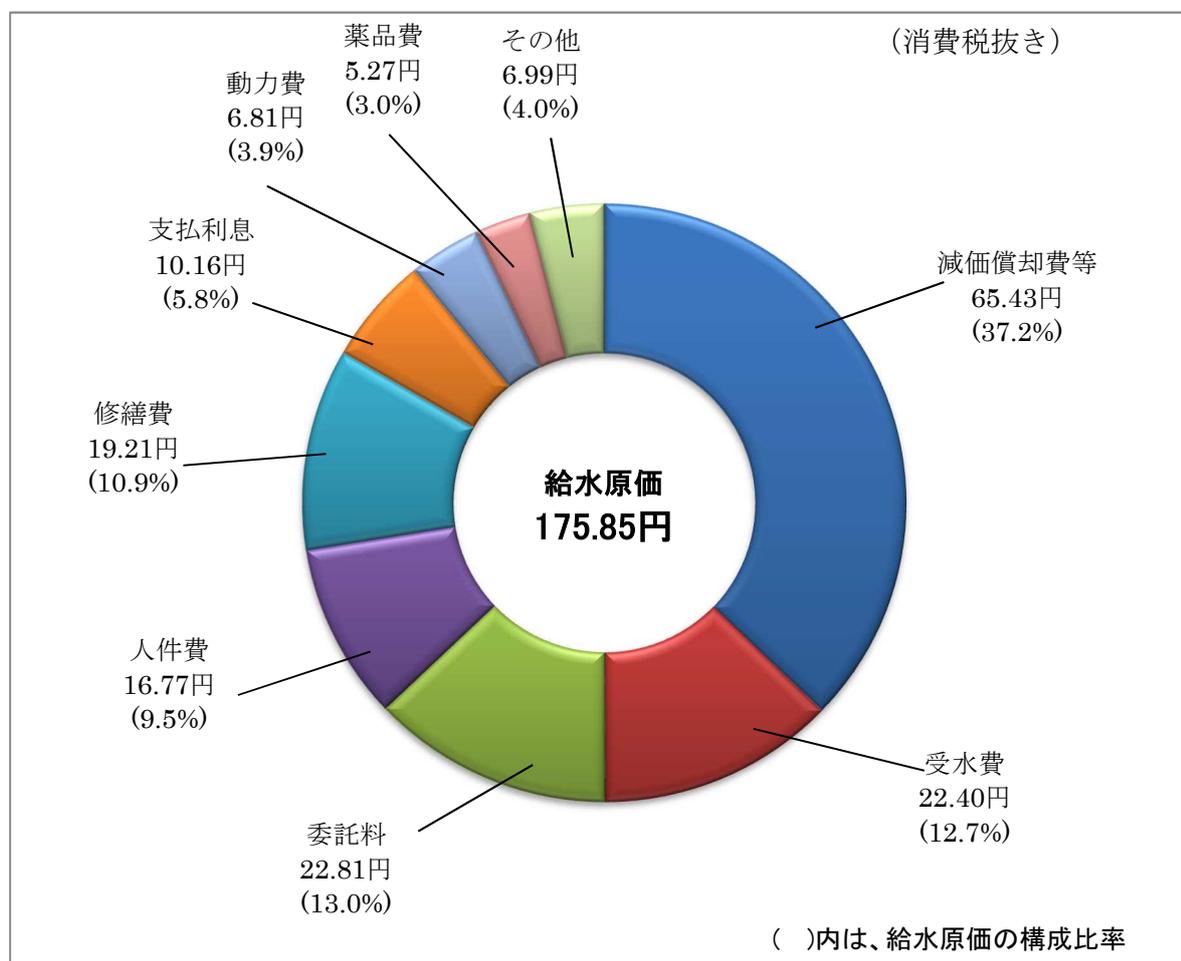
[参考]

給水原価の構成

給水原価とは、水道水 1 m³をつくるために要した費用です。

平成 28 年度の給水原価は、175.85 円となっています。

上水道事業は、事業運営に係る経費のほとんどを水道料金で賄う独立採算制で行っています。



[給水原価の構成費用の内容]

- ・減価償却費は、固定資産を耐用年数に応じて期間計算した費用です。
上水道事業においては、保有する資産額が大きいため、費用に占める割合が比較的高くなっています。なお、給水原価の算出については、長期前受金戻入見合いの減価償却費等を控除しています。
- ・受水費は、用水供給事業者である北千葉広域水道企業団と君津広域水道企業団からの受水であり、受水量は、総給水量の約 25% となっています。
- ・委託料は、浄・給水場の運転管理や検針業務等の委託です。
- ・修繕費は、固定資産に係る維持管理費用です。
- ・支払利息は、企業債の利息で、企業債残高の減少により年々減少傾向にあります。
- ・薬品費は、浄・給水場の浄水薬品です。
- ・動力費は、浄・給水場の電力料金等です。

2 工業用水道事業会計

【純利益は、前年度に比べ4億円の増加】

収益的収入は、130億円（前年度比2億円増）、収益的支出は、116億円（前年度比2億円減）となったことから、純利益は、14億円（前年度比4億円増）となりました。

【企業債残高を縮減】

企業債残高については、新規発行の抑制等による縮減に努めているところですが、平成28年度末の残高は、前年度末と比べ29億円減少し、280億円となりました。

（1）収益的収支（消費税抜き）

工業用水の給水に要した収入・支出の合計です。

（単位：百万円，%）

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c=a-b)	増減率(c/b)
収 益 的 収 入	給水料金収入等*	10,847	10,886	△39	△0.4
	長期前受金戻入	1,572	1,682	△110	△6.5
	負担金（受水負担金を除く）	68	60	8	13.3
	その他	467	124	343	276.6
	計(A)	12,954	12,752	202	1.6
収 益 的 支 出	浄配水費	4,229	4,261	△32	△0.8
	減価償却費・資産減耗費	6,050	6,243	△193	△3.1
	支払利息	510	547	△37	△6.8
	その他	776	672	104	15.5
	計(B)	11,565	11,723	△158	△1.3
純利益(A-B)		1,389	1,029	360	35.0

収益的収入は、給水料金収入が微減し、長期前受金戻入が1億円減少しているものの、原発事故に係る損害賠償金等により雑収益が増加した等から、前年度より2億円増の130億円となりました。

一方、収益的支出は、減価償却費・資産減耗費が前年度よりも減少した等により、前年度よりも2億円減の116億円となりました。

この結果、収支差である純利益は14億円となり、この利益は今後の企業債の元金償還に充当するために全額を減債積立金に積み立てます。

※ 給水料金収入等：給水料金である給水収益に受水負担金を加えたものです。

(2) 資本的収支（消費税込み）

工業用水道施設の施設整備等に要した収入・支出の合計です。

(単位：百万円，%)

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c=a-b)	増減率(c/b)
資本的 収入	企業債	1,003	612	391	63.9
	出資金	3,000	3,000	0	0
	国庫補助金	160	162	△2	△1.2
	固定資産売却代金	0	394	△394	△100
	その他	108	207	△99	△47.8
	計(A)	4,271	4,375	△104	△2.4
資本的 支出	建設改良費（建設利息除く）	880	1,394	△514	△36.9
	企業債償還金（建設利息含む）	4,027	4,045	△18	△0.4
	他会計借入金返還金	700	700	0	0
	その他	1,344	949	395	41.6
	計(B)	6,951	7,088	△137	△1.9
収支差(A-B)		△2,680	△2,713	33	△1.2

資本的収入は、企業債発行が4億円増加したが、固定資産売却代金が減少したこと等から、前年度より1億円減の43億円となりました。

一方、資本的支出は、工事費等が5億円減少したこと等から、前年度より1億円減の70億円となりました。

なお、収入が支出に対し不足する額27億円については、減債積立金及び損益勘定留保資金等で補てんし、平成28年度末の補てん後の資金残高は、191億円となります。

(3) 企業債残高

(単位：百万円，%)

区分	25年度	26年度	27年度	28年度
借入額	1,364	953	612	1,003
企業債償還額	4,736	3,957	3,929	3,937
企業債残高	37,298	34,293	30,976	28,042
対前年度増減額	△3,371	△3,005	△3,317	△2,934
対前年度増減率	△8.3	△8.1	△9.7	△9.5

平成28年度末の企業債残高は、280億円であり、前年度と比べ、29億円減少しました。

(4) 貸借対照表

財政状態を明らかにするため、保有するすべての資産、負債、資本を総括的に表示したものです。

(単位：百万円，%)

区 分		28年度(a)	27年度(b)	増減(c=a-b)	増減率(c/b)	
資 産	固定資産	173,077	177,181	△4,104	△2.3	
	流動資産	21,323	18,308	3,015	16.5	
	計	194,400	195,489	△1,089	△0.6	
負 債 及 び 資 本	負 債	固定負債	55,316	58,406	△3,090	△5.3
		流動負債	5,181	6,234	△1,053	△16.9
		繰延収益	42,143	43,477	△1,334	△3.1
		小 計	102,640	108,117	△5,477	△5.1
	資 本	資本金	77,646	73,617	4,029	5.5
		剰余金	14,114	13,755	359	2.6
		小 計	91,760	87,372	4,388	5.0
	計	194,400	195,489	△1,089	△0.6	