

平成30年度 南房総広域水道企業団決算概要

1. 業務実績

年間総給水量 11,428,527m³ (31,311m³/日)

2. 収益の収支

(単位:円・税抜き)

区 分		平成30年度(A)	平成29年度(B)	比較増減 (A-B)	
				増減額	増減率
収 入	営業収益	2,823,133,032	2,830,189,768	▲ 7,056,736	▲ 0.2 %
	給水収益	2,823,101,522	2,830,158,664	▲ 7,057,142	▲ 0.2 %
	受託工事収益	31,510	31,104	406	1.3 %
	営業外収益	980,891,414	1,076,312,021	▲ 95,420,607	▲ 8.9 %
	受取利息及び配当金	2,223,978	8,674	2,215,304	25,539.6 %
	他会計補助金	0	34,700,000	▲ 34,700,000	▲ 100.0 %
	県補助金	38,101,000	45,899,000	▲ 7,798,000	▲ 17.0 %
	長期前受金戻入	939,199,780	995,160,027	▲ 55,960,247	▲ 5.6 %
	雑収益	1,366,656	544,320	822,336	151.1 %
	計	3,804,024,446	3,906,501,789	▲ 102,477,343	▲ 2.6 %
支 出	営業費用	3,284,190,304	3,282,195,232	1,995,072	0.1 %
	原水及び浄水費	1,127,423,119	1,000,804,699	126,618,420	12.7 %
	送水費	118,112,351	145,030,675	▲ 26,918,324	▲ 18.6 %
	受託工事費	30,593	30,199	394	1.3 %
	総係費	94,031,406	107,391,859	▲ 13,360,453	▲ 12.4 %
	減価償却費	1,929,684,440	2,012,776,455	▲ 83,092,015	▲ 4.1 %
	資産減耗費	14,908,395	16,161,345	▲ 1,252,950	▲ 7.8 %
	営業外費用	161,300,287	198,914,349	▲ 37,614,062	▲ 18.9 %
	支払利息	161,139,219	198,906,123	▲ 37,766,904	▲ 19.0 %
	雑支出	161,068	8,226	152,842	1,858.0 %
計	3,445,490,591	3,481,109,581	▲ 35,618,990	▲ 1.0 %	
純 利 益		358,533,855	425,392,208	▲ 66,858,353	▲ 15.7 %

3. 資本的収支

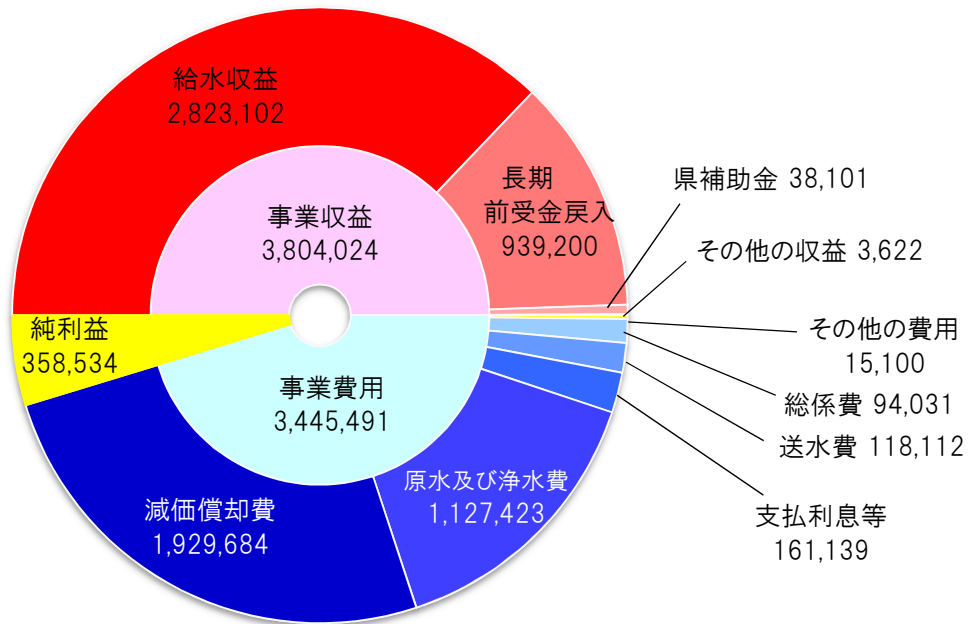
(単位:円・税込み)

区 分		平成30年度(A)	平成29年度(B)	比較増減 (A-B)	
				増減額	増減率
収 入	他会計出資金	0	502,697,000	▲ 502,697,000	▲ 100.0 %
	企業債	188,300,000	410,700,000	▲ 222,400,000	▲ 54.2 %
	県補助金	345,569,000	285,110,000	60,459,000	21.2 %
	計	533,869,000	1,198,507,000	▲ 664,638,000	▲ 55.5 %
支 出	建設改良費	1,932,016,856	1,334,979,825	597,037,031	44.7 %
	企業債償還金	394,231,801	484,980,884	▲ 90,749,083	▲ 18.7 %
	年賦償還金	774,906,795	646,930,300	127,976,495	19.8 %
	計	3,101,155,452	2,466,891,009	634,264,443	25.7 %
収 支 差		▲ 2,567,286,452	▲ 1,268,384,009	▲ 1,298,902,443	102.4 %

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額(2,567,286,452 円)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額(79,811,596 円)、建設改良積立金(352,192,792 円)及び過年度分損益勘定留保資金(2,135,282,064 円)で補てんしました。

収益的収支（構成比）

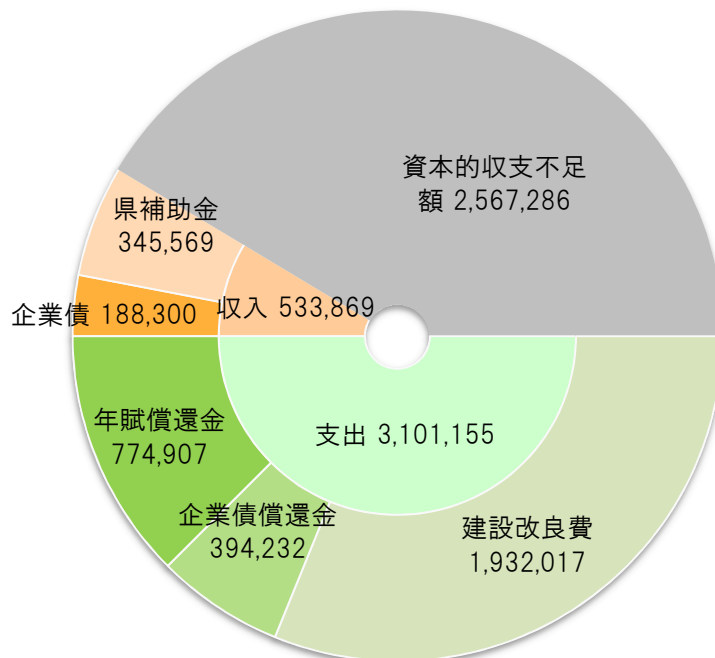
（単位：千円・税抜き）



※各数値は千円未満を四捨五入しているため、各数値の合計・差し引きの額と一致しない場合がある。

資本的収支（構成比）

（単位：千円・税込み）



※各数値は千円未満を四捨五入しているため、各数値の合計・差し引きの額と一致しない場合がある。

4. 給水原価（有収水量 1m³ 当たりの費用＝生産原価）

1m³の水を生産するのにどれだけの費用がかかったかを表す指標です。

当企業団の場合、浄水場や送水管等の施設、房総導水路建設事業に多くの資本が投下され保有資産が大きいこと、また、その財源となった企業債等の支払利息の負担も大きいことなどから、資本費（減価償却費＋支払利息）の割合が高く、給水原価の 45.9%を占めています。

項目	給水原価(円)	割合(%)
職員給与費	20.31	9.3%
支払利息	14.10	6.4%
減価償却費※	86.67	39.5%
動力費	9.92	4.5%
光熱水費	0.01	0.0%
通信運搬費	1.03	0.5%
修繕費	30.78	14.0%
材料費	0.10	0.0%
薬品費	18.60	8.5%
委託料	14.94	6.8%
負担金	19.41	8.9%
その他	3.43	1.6%
合計	219.30	100.0%

※長期前受金戻入を除いた額

