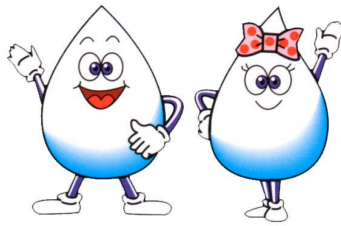


平成 25 年度決算の概要



平成 26 年 1 2 月
阪神水道企業団

目 次

I. 概況

II. 業務の実績

III. 収支の状況

IV. 対財政計画・予算比較

V. 対前年度決算比較

I. 概況

◆総括

- 「安全な水の安定供給の持続」という基本理念のもと、効率的な事業運営を行うとともに、施設の適切な維持管理に基づき経年劣化した管路や施設、設備機器の更新、改修及び取替を実施し、安全で良質な水の安定供給に努めました。
- 財政面においては、多額の累積欠損金を有する状況が続いていますが、保有地の活用による収益確保や支払利息等の経費削減策を継続的に実施し、収支改善に努めました。その結果、昨年度に続き収益的収支において純利益を計上することとなりました。

◆水源・水質、給水実績

- 琵琶湖流域の降雨量は、1,851mmで前年比108%となり、琵琶湖水位の平均値は-10cm（最高値76cm、最低値-35cm）で前年値（-18cm）に比べ高い傾向となりました。
- 水質状況については、5月に琵琶湖及び浄水場の着水原水においてかび臭原因物質が検出されましたが、浄水では検出されませんでした。また、9月の台風18号接近に伴う集中豪雨に伴い、浄水場の着水原水濁度が1,000度程度まで上昇しましたが、浄水には影響ありませんでした。
- 年間実績給水量は274,741,230 m³となり、1日最大給水量は849,030 m³、最大稼働率は75.3%となりました。

◆収支の状況

- 収益的収支は294,484千円の純利益を計上しました。前年度に比べて、補助金の減等により収入は52,133千円減少し、電気料金の値上げにより動力費が増加したものの支払利息の減等により支出は293,262千円減少しました。この結果、当年度末の累積欠損金は19,228,068千円となりました。
- 資本的収支は6,787,735千円の不足となり、前年度に比べて、不足額は1,928,936千円減少しました。収入は企業債の減等により3,652,493千円減少し、支出は水利負担金や企業債償還金の減等により5,581,429千円減少しました。
- 資本的収支不足額について損益勘定留保資金等で補てんした結果、単年度では1,906,155千円の資金増となり、当年度末の資金残額は7,513,072千円となりました。

Ⅱ. 業務の実績

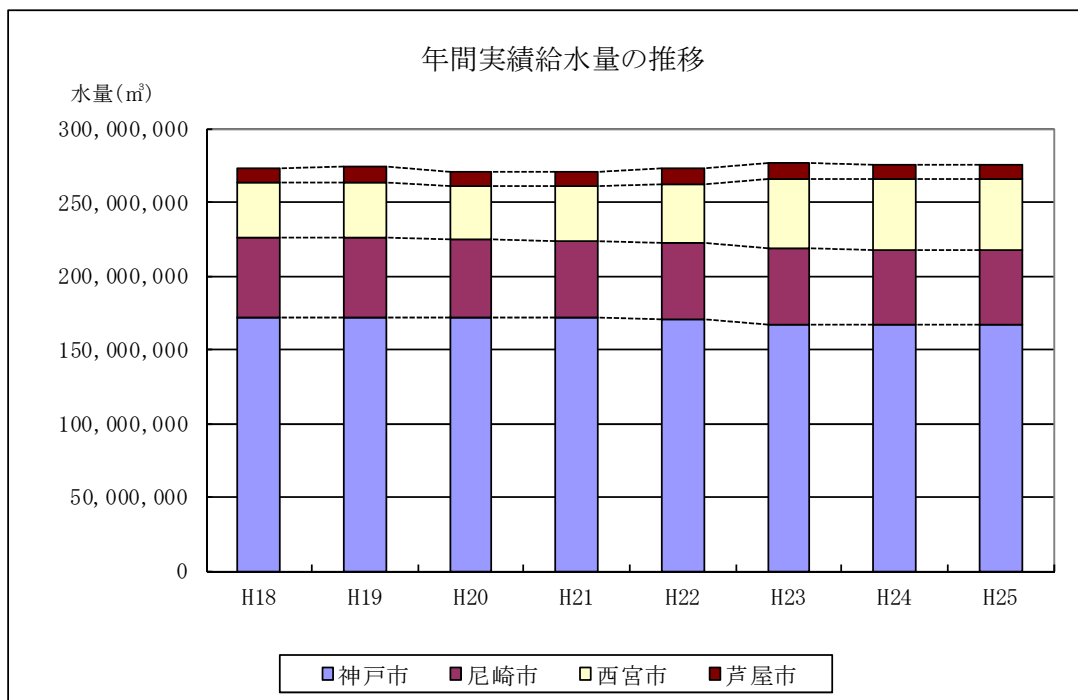
◆ 計画給水量と実績給水量

- 実績給水量は 274,741,230 m³ で、前年度と比べて 202,790 m³ 減少しました。
- 計画給水量（分賦基本水量）288,204,730 m³ に対する実績率は 95.3% で、前年度に比べて 0.1 ポイント減少しました。

○ 年間実績給水量の推移

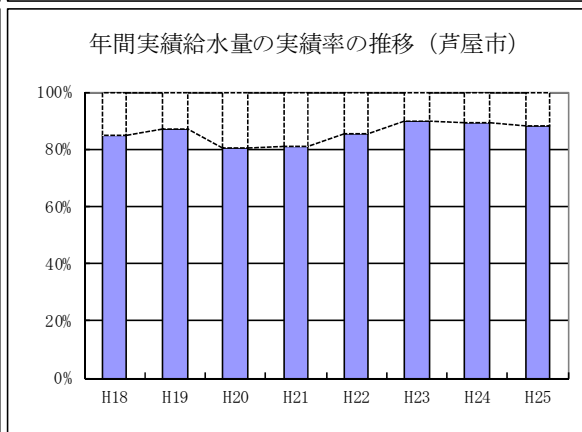
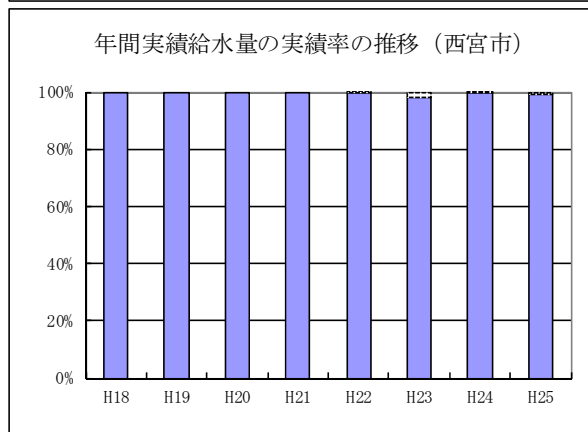
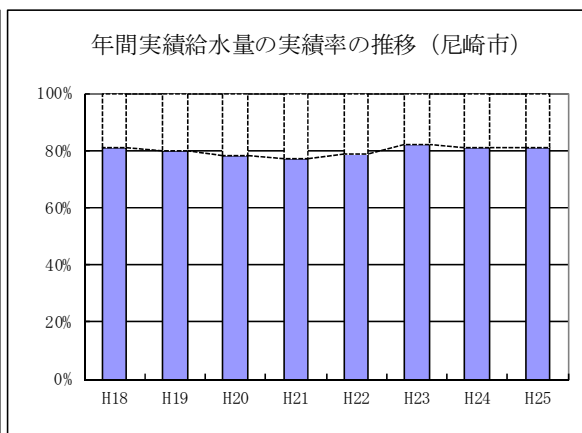
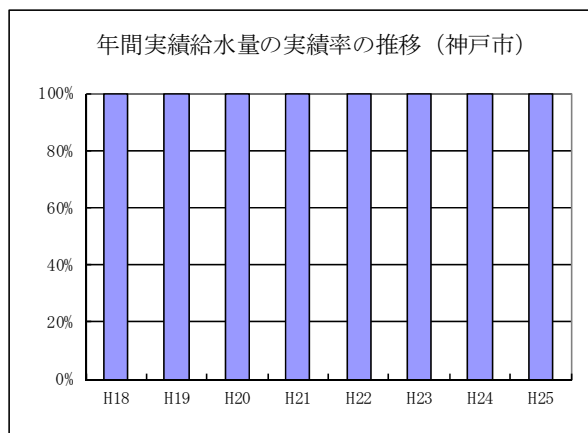
（単位 m³）

	神戸市	尼崎市	西宮市	芦屋市	計	
H25分賦基本水量	166,938,955	62,246,005	48,162,845	10,856,925	288,204,730	
年間実績給水量	H18	171,793,360	54,701,800	36,343,700	10,367,000	273,205,860
	H19	172,264,080	54,228,000	36,446,300	10,674,180	273,612,560
	H20	171,793,390	52,965,000	36,348,110	9,811,450	270,917,950
	H21	171,793,380	52,252,600	36,353,170	9,878,820	270,277,970
	H22	170,260,370	52,020,800	40,128,050	10,041,700	272,450,920
	H23	167,396,260	51,215,700	47,491,790	9,803,090	275,906,840
	H24	166,938,900	50,242,800	48,074,310	9,688,010	274,944,020
	H25	166,938,910	50,373,900	47,877,420	9,551,000	274,741,230



○ 年間実績給水量の実績率（対計画給水量）の推移

	神戸市	尼崎市	西宮市	芦屋市	全体
H18	100.0%	80.7%	100.0%	84.7%	94.8%
H19	100.0%	79.7%	100.0%	87.0%	94.7%
H20	100.0%	78.1%	100.0%	80.2%	94.0%
H21	100.0%	77.0%	100.0%	80.7%	93.8%
H22	100.0%	78.8%	99.9%	85.3%	94.5%
H23	100.0%	82.1%	98.3%	90.0%	95.5%
H24	100.0%	80.7%	99.8%	89.2%	95.4%
H25	100.0%	80.9%	99.4%	88.0%	95.3%

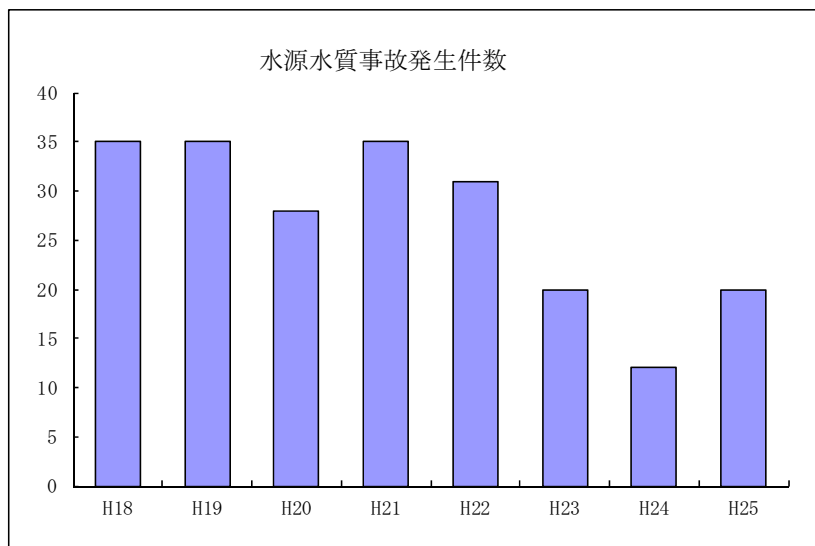


◆水源水質の状況（事故の発生状況）

- 淀川水質協議会を通じて把握した淀川水系における水源水質事故の発生件数は20件で、その約55%が油の流下によるものでした。なお、企業団において対応を要した油流下事故はありませんでした。

○淀川水系における水源水質事故発生件数の推移

年度	発生件数
H18	35
H19	35
H20	28
H21	35
H22	31
H23	20
H24	12
H25	20



Ⅲ. 収支の状況

◆収益的収入の状況

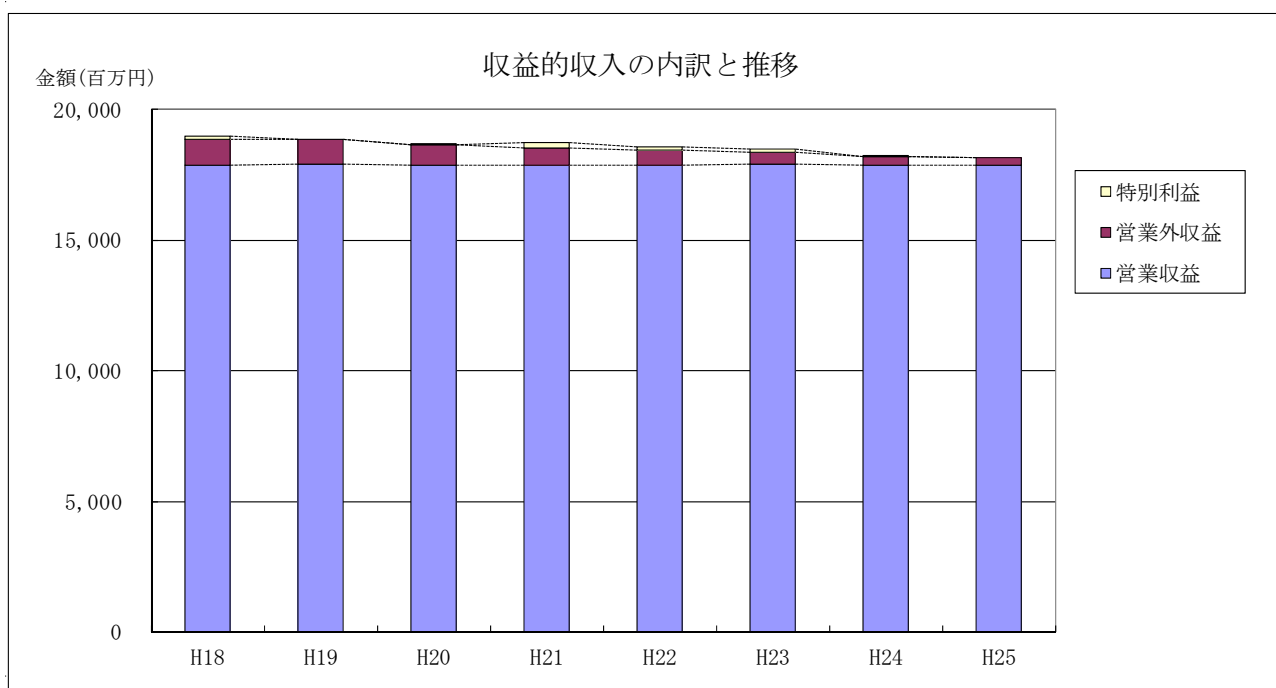
- 収益的収入は18,162,215千円で、前年度に比べて52,133千円減少しました。
- 補助金は、支払利息等に対する補助金の減少により、前年度に比べて72,960千円減少しました。

[財政計画比+11,709千円、予算比△9,071千円（収益的収入税抜額）]

○収益的収入の内訳と推移（税抜）

(単位 千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
1. 水道事業収益	18,984,450	18,848,450	18,664,076	18,723,275	18,582,025	18,467,918	18,214,348	18,162,215
1. 営業収益	17,865,975	17,909,107	17,861,819	17,864,552	17,888,203	17,924,053	17,866,201	17,887,927
1. 分賦金	17,857,165	17,906,089	17,857,165	17,857,165	17,857,165	17,906,089	17,857,165	17,857,165
2. 受託工事収益	2,857	0	1,635	4,520	27,323	9,185	0	21,743
3. その他の営業収益	5,953	3,018	3,019	2,867	3,715	8,779	9,036	9,019
2. 営業外収益	987,679	939,343	794,041	656,070	558,780	457,180	348,102	274,288
1. 受取利息	19,577	53,918	37,611	9,949	4,429	3,404	6,060	4,894
2. 補助金	843,593	759,751	604,628	489,809	395,822	298,276	193,822	120,862
3. 雑収益	124,509	125,674	151,802	156,312	158,529	155,500	148,220	148,532
3. 特別利益	130,796	0	8,216	202,653	135,042	86,685	45	0



◆収益的支出の状況

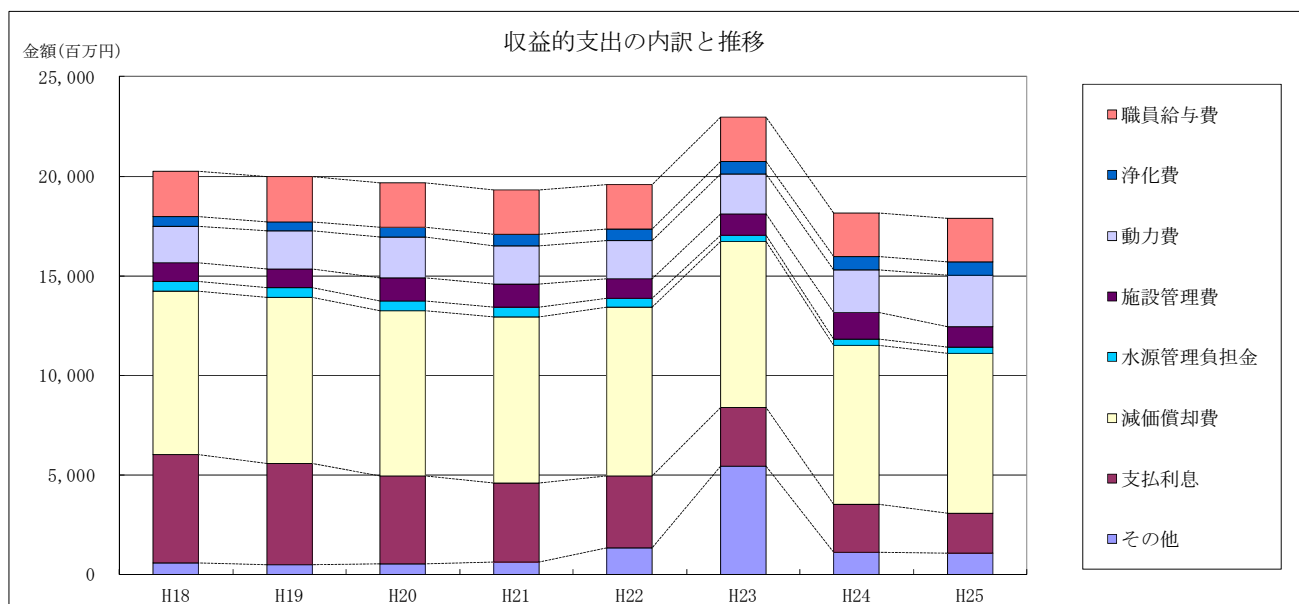
- 収益的支出は17,867,731千円で、前年度に比べて293,262千円減少しました。
- 前年度に比べて、電気料金の値上げにより動力費が増加したものの、施設管理費、物件費、企業債利息、割賦負担金利息等が減少しました。

[財政計画比△170,377千円、予算比△657,440千円（収益的支出税抜額）]

○収益的支出の内訳と推移（税抜）

(単位 千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
1. 水道事業費用	20,260,058	19,984,020	19,669,941	19,291,612	19,557,403	22,970,748	18,160,993	17,867,731
1. 営業費用	14,786,036	14,877,516	15,240,134	15,323,984	15,332,756	15,241,573	15,735,082	15,589,468
1. 職員給与費	2,281,625	2,286,073	2,210,372	2,200,643	2,205,398	2,219,575	2,191,860	2,164,227
2. 浄化費	475,791	450,036	533,131	589,920	597,727	640,804	681,897	681,620
3. 動力費	1,858,971	1,916,042	2,045,669	1,934,356	1,924,372	2,021,068	2,135,120	2,563,611
4. 施設管理費	944,392	946,667	1,129,926	1,149,204	981,303	1,044,630	1,317,134	1,055,835
5. 委託費	134,661	176,505	212,314	211,931	289,293	278,989	0	0
6. 受託工事費	2,857	0	1,635	4,520	27,323	9,185	0	21,743
7. 物件費	86,266	88,793	87,276	87,760	87,341	89,131	250,962	84,864
8. 諸費	195,359	186,725	187,491	175,210	208,286	197,737	700,510	666,625
9. 水源管理負担金	495,236	491,096	495,092	476,735	412,512	322,462	311,085	320,766
10. 減価償却費	8,168,331	8,303,102	8,289,313	8,344,558	8,496,105	8,347,568	8,013,261	7,986,523
11. 資産減耗費	142,547	32,477	47,915	149,147	103,096	70,422	133,253	43,654
2. 営業外費用	5,474,022	5,104,994	4,429,807	3,967,628	3,617,656	2,950,558	2,425,911	2,031,614
1. 企業債利息	3,896,253	3,673,556	3,196,642	2,970,405	2,844,527	2,337,195	2,008,379	1,726,849
2. 割賦負担金利息	1,574,294	1,430,909	1,230,098	995,953	770,131	611,806	414,171	290,486
3. 雑支出	3,475	529	3,067	1,270	2,998	1,557	3,361	14,279
3. 特別損失	0	1,510	0	0	606,991	4,778,617	0	246,649



◆給水原価の状況

- 給水原価は61.07円で、前年度に比べて1.94円減少しました。動力費等が増加したものの、施設管理費、支払利息等が減少しました。
- 企業債及び割賦負担金の繰上償還の効果もあり、支払利息は年々減少しています。

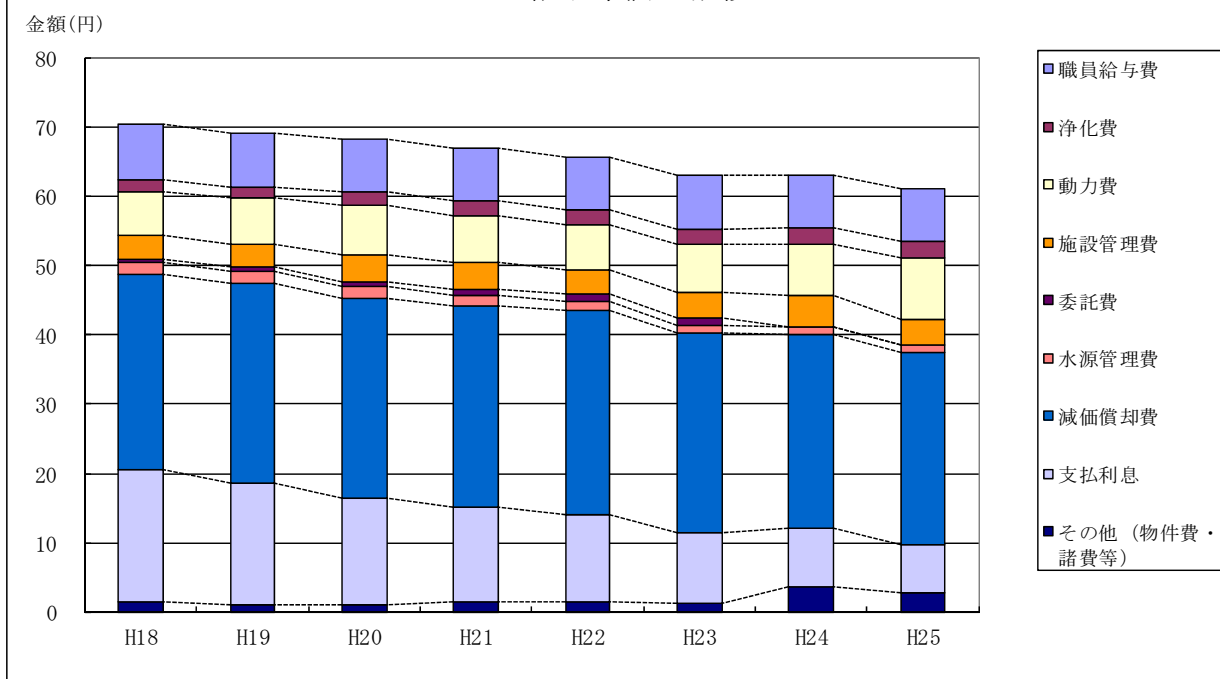
※給水原価（円／m³）＝（営業費用＋営業外費用－受託工事費－不用品売却原価）／分賦基本水量

○給水原価の構成と推移

（単位 円／m³）

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
職員給与費	7.92	7.91	7.67	7.64	7.63	7.68	7.61	7.51
浄化費	1.65	1.56	1.85	2.05	2.07	2.22	2.37	2.37
動力費	6.45	6.63	7.10	6.71	6.66	6.99	7.41	8.90
施設管理費	3.28	3.28	3.92	3.99	3.40	3.61	4.57	3.66
委託費	0.47	0.61	0.74	0.74	1.00	0.97	—	—
水源管理費	1.72	1.70	1.72	1.65	1.43	1.12	1.08	1.11
減価償却費	28.34	28.73	28.76	28.95	29.40	28.88	27.80	27.71
支払利息	18.98	17.66	15.36	13.76	12.51	10.20	8.41	7.00
その他（物件費・諸費等）	1.48	1.06	1.12	1.43	1.56	1.25	3.76	2.81
給水原価	70.29	69.14	68.24	66.92	65.66	62.92	63.01	61.07

給水原価の推移



◆純損益と累積損益の状況

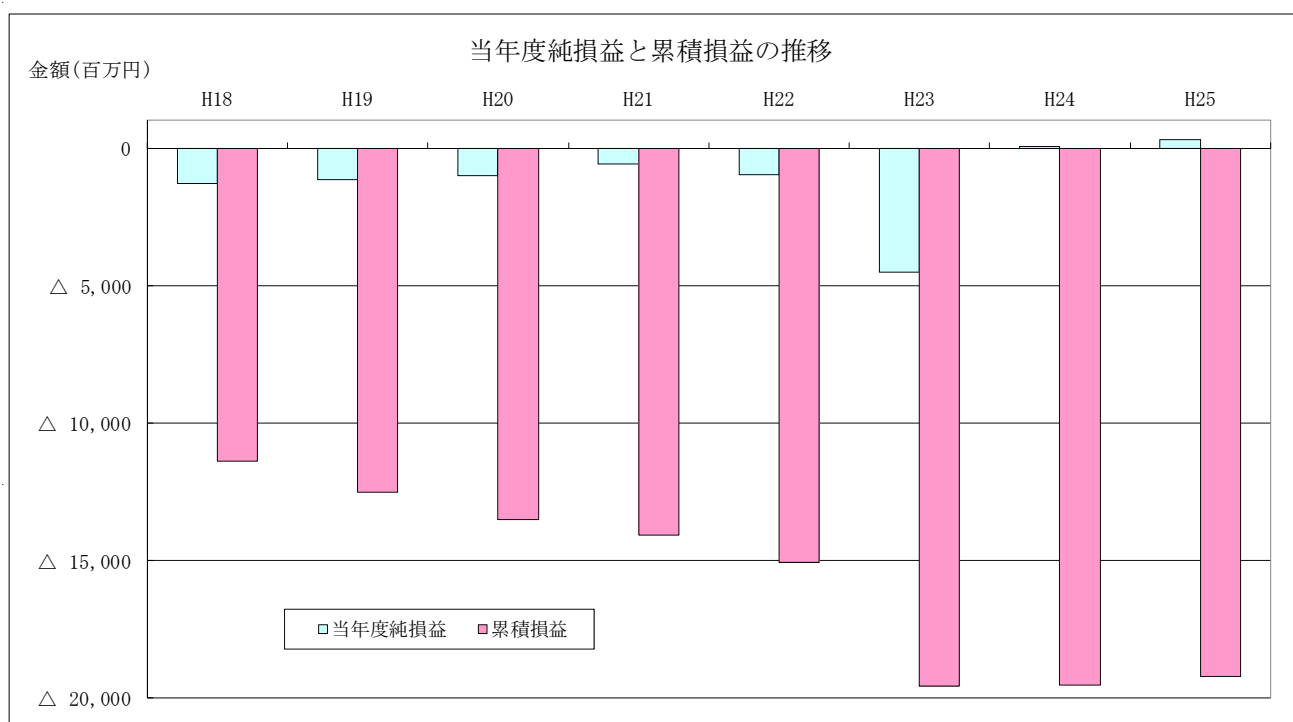
- 第5期拡張事業で整備した施設の稼働等に伴う減価償却費や支払利息の増加によりこれまで多額の累積欠損金を有する状況が続いていますが、繰上償還等の経営改善施策の効果もあり、昨年度に引き続き294,484千円の純利益を計上しました。
- この結果、当年度末における累積欠損金は19,228,068千円となりました。

[財政計画比+182,086千円、予算比+648,369千円（当年度純損益）]

○当年度純損益と累積損益の推移

(単位 千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
当年度純損益	△ 1,275,608	△ 1,135,570	△ 1,005,865	△ 568,337	△ 975,378	△ 4,502,830	53,355	294,484
累積損益	△ 11,387,927	△ 12,523,497	△ 13,529,362	△ 14,097,699	△ 15,073,077	△ 19,575,907	△ 19,522,552	△ 19,228,068



◆資本的収支と資金収支の状況

- 資本的収入は2,736,380千円で、企業債の減等により、前年度に比べて3,652,493千円減少しました。
- 資本的支出は9,524,115千円で、水利負担金や企業債償還金の減等により、前年度に比べて5,581,429千円減少しました。
- 資本的収支は6,787,735千円の不足となり、これを損益勘定留保資金等で補てんした結果、単年度では1,906,155千円の資金増となり、当年度末の資金残額は7,513,072千円となりました。

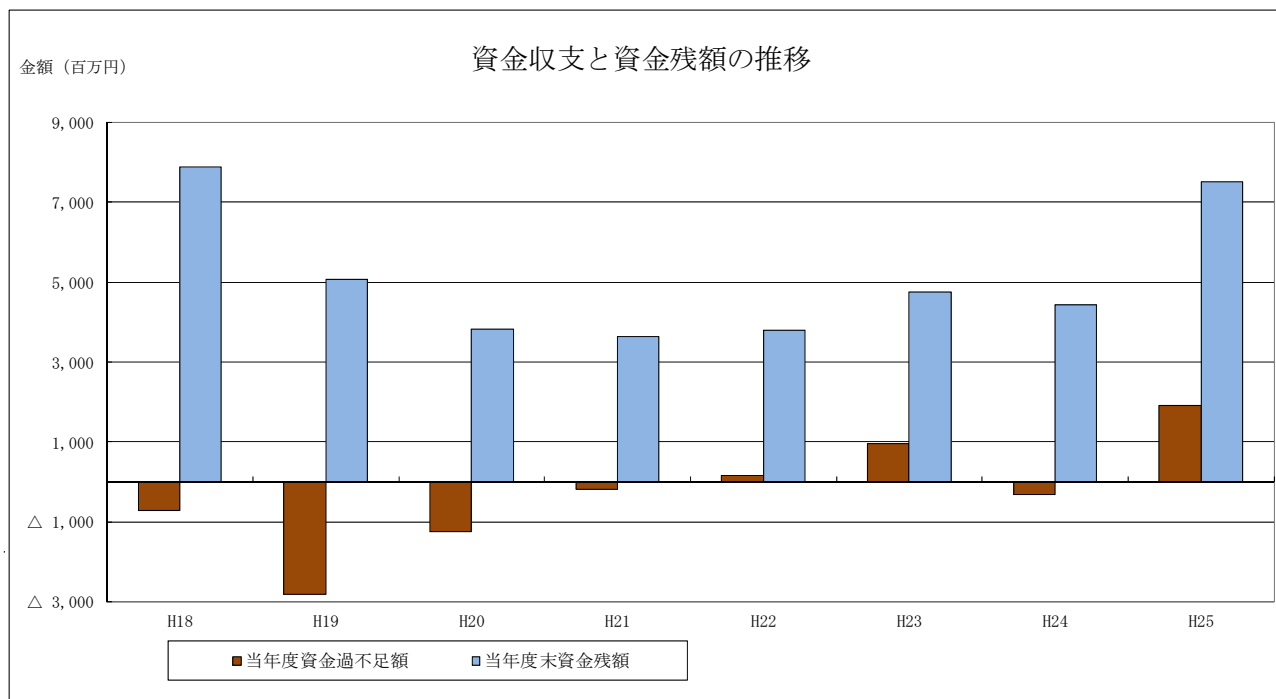
[財政計画比+4,536,727千円、予算比+1,335,284千円（当年度末資金残額）]

○資金収支と資金残額の推移

(単位 千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
前年度末資金残額	8,608,680	7,889,308	5,071,281	3,812,279	3,636,193	3,802,300	4,762,020	※ 5,606,917
当年度資金過不足額	△ 719,372	△ 2,818,027	△ 1,259,002	△ 176,086	166,107	959,720	△ 331,890	1,906,155
当年度末資金残額	7,889,308	5,071,281	3,812,279	3,636,193	3,802,300	4,762,020	4,430,130	7,513,072

※引当金1,176,787千円を含む。



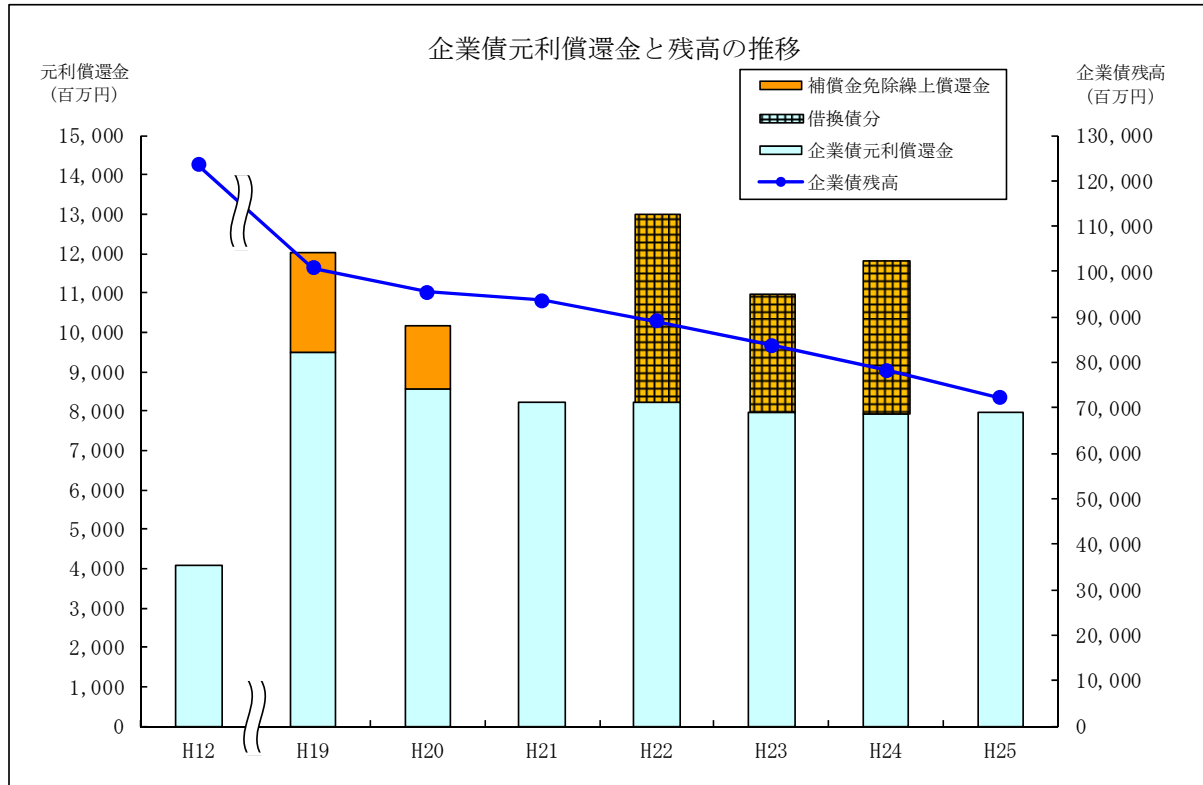
◆企業債の状況（償還額・残高の推移）

- 企業債元利償還金は7,949,994千円で、前年度に比べて3,899,249千円減少しました。
- 当年度末の企業債残高は72,313,707千円で、前年度に比べて6,030,145千円減少し、ピーク時（平成12年度）の59%の水準まで低下しました。

○企業債元利償還金と残高の推移

（単位 百万円）

	H12	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
企業債元利償還金	4,085	12,019	10,177	8,212	13,034	11,001	11,849	7,950
年度末残高	123,535	100,812	95,529	93,708	89,045	83,755	78,344	72,314



（注）元利償還金には、公的資金補償金免除繰上償還（H19：2,545百万円、H20：1,622百万円、H22：4,812百万円、H23：3,022百万円、H24：3,920百万円）を含む。

なお、財源として借換債（H22：4,804百万円、H23：3,018百万円、H24：3,913百万円）を発行した。

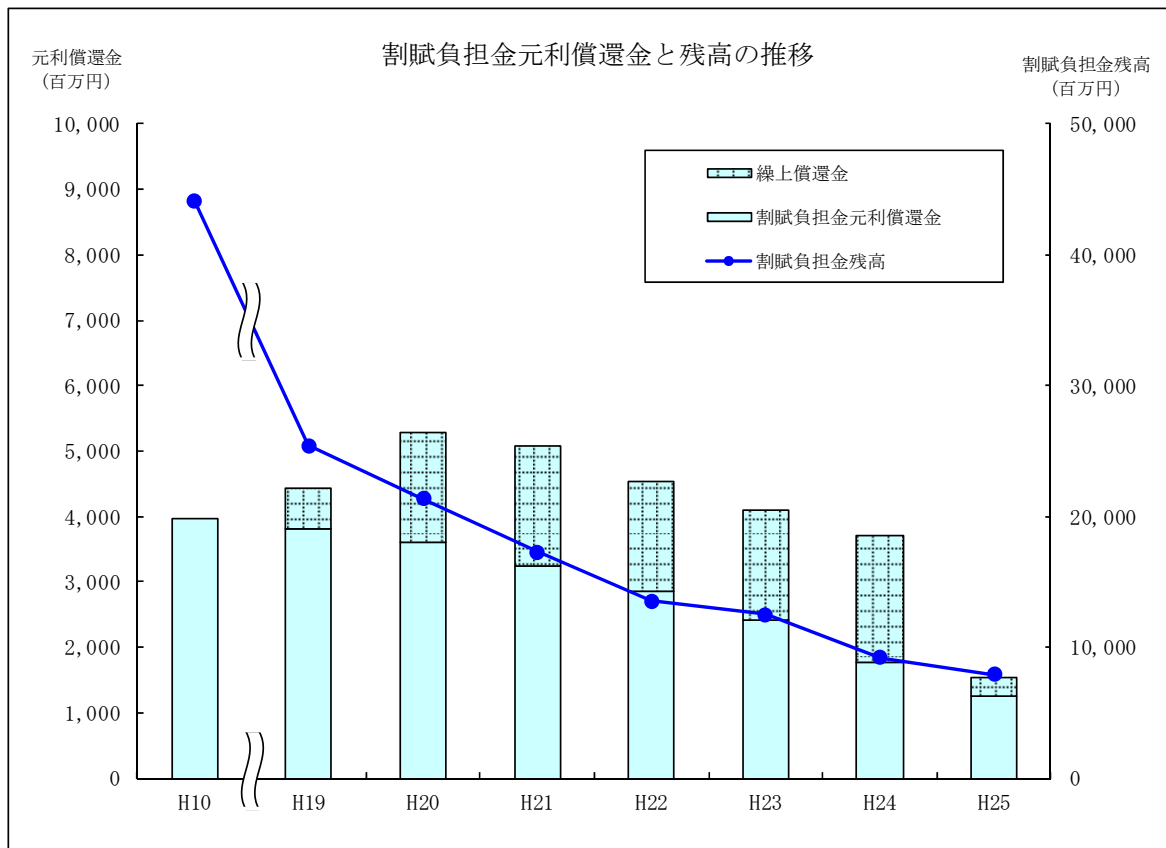
◆割賦負担金の状況（償還額・残高の推移）

- 割賦負担元利償還金は1,538,476千円で、前年度に比べて2,165,909千円減少しました。
- 琵琶湖開発事業割賦負担金の繰上償還を行い将来の支払利息の削減を図りました。
- 当年度末の割賦負担金残高は7,943,073千円で、前年度に比べて1,247,990千円減少し、ピーク時（平成10年度）の18%の水準まで低下しました。

○割賦負担金元利償還金と残高の推移

（単位 百万円）

	H10	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
割賦負担金元利償還金	3,964	4,429	5,291	5,072	4,536	4,107	3,704	1,538
琵琶湖開発事業	3,324	3,750	4,611	4,391	3,854	3,373	2,932	766
日吉ダム建設事業	640	679	680	681	682	682	719	719
丹生ダム建設事業						52	53	53
年度末残高（税込み）	44,082	25,429	21,368	17,292	13,526	12,481	9,191	7,943
琵琶湖開発事業	34,400	17,560	13,901	10,242	6,911	3,869	1,085	364
日吉ダム建設事業	9,682	7,869	7,467	7,050	6,615	6,162	5,656	5,129
丹生ダム建設事業						2,450	2,450	2,450



（注）割賦負担金元利償還金には、琵琶湖開発事業割賦負担金繰上償還金（H19：618百万円、H20：1,684百万円、H21：1,813百万円、H22：1,684百万円、H23：1,684百万円、H24：1,932百万円、H25：286百万円）を含む。

IV. 対財政計画・予算比較

収益的収入及び支出（税抜き）

（単位 千円）

収支区分	年度	H25				
		財政計画 (科目適正化後) ①	予算額 (前年度繰越+補 正・流用含む) ②	決算額 ③	決算-財計 ③-①	決算-予算 ③-②
1. 水道事業収益		18,150,506	18,171,286	18,162,215	11,709	△ 9,071
1. 営業収益		17,865,793	17,897,565	17,887,927	22,134	△ 9,638
1. 分賦金		17,857,163	17,857,163	17,857,165	2	2
2. 受託工事収益		0	31,300	21,743	21,743	△ 9,557
3. その他の営業収益		8,630	9,102	9,019	389	△ 83
2. 営業外収益		284,712	273,720	274,288	△ 10,424	568
1. 受取利息		3,568	4,190	4,894	1,326	704
2. 補助金		124,669	121,848	120,862	△ 3,807	△ 986
3. 雑収益		156,475	147,682	148,532	△ 7,943	850
3. 特別利益		1	1	0	△ 1	△ 1
1. 水道事業費用		18,038,108	18,525,171	17,867,731	△ 170,377	△ 657,440
1. 営業費用		15,899,655	16,243,805	15,589,468	△ 310,187	△ 654,337
1. 職員給与費		2,192,941	2,204,884	2,164,227	△ 28,714	△ 40,657
2. 浄化費		817,589	812,782	681,620	△ 135,969	△ 131,162
3. 動力費		2,269,142	2,653,117	2,563,611	294,469	△ 89,506
4. 施設管理費		1,217,360	1,209,024	1,055,835	△ 161,525	△ 153,189
5. 受託工事費		0	31,300	21,743	21,743	△ 9,557
6. 物件費		102,791	98,582	84,864	△ 17,927	△ 13,718
7. 諸費		735,650	747,279	666,625	△ 69,025	△ 80,654
8. 水源管理負担金		484,669	366,482	320,766	△ 163,903	△ 45,716
9. 減価償却費		8,026,378	8,054,625	7,986,523	△ 39,855	△ 68,102
10. 資産減耗費		53,135	65,730	43,654	△ 9,481	△ 22,076
2. 営業外費用		2,133,450	2,029,714	2,031,614	△ 101,836	1,900
1. 企業債利息		1,827,749	1,734,253	1,726,849	△ 100,900	△ 7,404
2. 割賦負担金利息		299,006	290,487	290,486	△ 8,520	△ 1
3. 借入金利息		1	1	0	△ 1	△ 1
4. 雑支出		6,694	4,973	14,279	7,585	9,306
3. 特別損失		3	246,652	246,649	246,646	△ 3
4. 予備費		5,000	5,000	0	△ 5,000	△ 5,000
当年度純利益又は 当年度純損失(△)		112,398	△ 353,885	294,484	182,086	648,369
前年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)		△ 20,474,244	△ 19,522,552	△ 19,522,552	951,692	0
当年度純利益 又は純損失(△)		112,398	△ 353,885	294,484	182,086	648,369
当年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)		△ 20,361,846	△ 19,876,437	△ 19,228,068	1,133,778	648,369

資本的収入及び支出（税込み）

（単位 千円）

収支区分	年度	H25				
		財政計画 ①	予算額 （前年度繰越+補 正・流用含む） ②	決算額 ③	決算－財計 ③－①	決算－予算 ③－②
1. 資本的収入		4,036,692	3,494,809	2,736,380	△ 1,300,312	△ 758,429
1. 企業債		1,817,000	505,000	193,000	△ 1,624,000	△ 312,000
2. 出資金		1,626,540	1,626,540	1,626,540	0	0
3. 国庫補助金		1	338,535	288,933	288,932	△ 49,602
4. 固定資産売却代金		1	516,431	516,430	516,429	△ 1
5. 工事負担金		118,872	180,550	107,345	△ 11,527	△ 73,205
6. 基金収入		0	2,400	1,192	1,192	△ 1,208
7. その他資本収入		474,278	325,353	2,940	△ 471,338	△ 322,413
1. 資本的支出		12,725,536	11,115,777	9,524,115	△ 3,201,421	△ 1,591,662
1. 水道改良費(起債・負担金)		2,254,644	1,154,000	718,447	△ 1,536,197	△ 435,553
水道改良費(自己資金)		3,217,953	2,485,521	1,330,631	△ 1,887,322	△ 1,154,890
2. 水利負担金		1,054,239	1,247,991	1,247,990	193,751	△ 1
3. 投資		0	2,400	1,192	1,192	△ 1,208
4. 企業債償還金		6,198,699	6,223,154	6,223,145	24,446	△ 9
5. 国庫補助金返還金		1	2,711	2,710	2,709	△ 1
資本的収支不足額(△)		△ 8,688,844	△ 7,620,968	△ 6,787,735	1,901,109	833,233
補てん財源		8,688,844	7,620,968	6,787,735	△ 1,901,109	△ 833,233
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		286,985	177,555	123,363	△ 163,622	△ 54,192
当年度純利益		112,398	-	294,484	182,086	294,484
損益勘定留保資金等		8,289,461	7,443,413	6,369,888	△ 1,919,573	△ 1,073,525
前年度末資金残額		3,186,290	※ 5,606,917	※ 5,606,917	2,420,627	0
当年度資金過不足(△)額		△ 209,945	570,871	1,906,155	2,116,100	1,335,284
当年度末資金残額		2,976,345	6,177,788	7,513,072	4,536,727	1,335,284

※引当金1,176,787千円を含む。

V. 対前年度決算比較

収益的収入及び支出（税抜き）

（単位 千円）

収支区分	年度	H25		
		前年度決算額 ①	決算額 ②	当年度－前年度 ②－①
1. 水道事業収益		18,214,348	18,162,215	△ 52,133
1. 営業収益		17,866,201	17,887,927	21,726
1. 分賦金		17,857,165	17,857,165	0
2. 受託工事収益		0	21,743	21,743
3. その他の営業収益		9,036	9,019	△ 17
2. 営業外収益		348,102	274,288	△ 73,814
1. 受取利息		6,060	4,894	△ 1,166
2. 補助金		193,822	120,862	△ 72,960
3. 雑収益		148,220	148,532	312
3. 特別利益		45	0	△ 45
1. 水道事業費用		18,160,993	17,867,731	△ 293,262
1. 営業費用		15,735,082	15,589,468	△ 145,614
1. 職員給与費		2,191,860	2,164,227	△ 27,633
2. 浄化費		681,897	681,620	△ 277
3. 動力費		2,135,120	2,563,611	428,491
4. 施設管理費		1,317,134	1,055,835	△ 261,299
5. 受託工事費		0	21,743	21,743
6. 物件費		250,962	84,864	△ 166,098
7. 諸費		700,510	666,625	△ 33,885
8. 水源管理負担金		311,085	320,766	9,681
9. 減価償却費		8,013,261	7,986,523	△ 26,738
10. 資産減耗費		133,253	43,654	△ 89,599
2. 営業外費用		2,425,911	2,031,614	△ 394,297
1. 企業債利息		2,008,379	1,726,849	△ 281,530
2. 割賦負担金利息		414,171	290,486	△ 123,685
3. 借入金利息		0	0	0
4. 雑支出		3,361	14,279	10,918
3. 特別損失		0	246,649	246,649
4. 予備費		0	0	0
当年度純利益又は 当年度純損失(△)		53,355	294,484	241,129
前年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)		△ 19,575,907	△ 19,522,552	53,355
当年度純利益 又は純損失(△)		53,355	294,484	241,129
当年度末利益剰余金 又は繰越欠損金(△)		△ 19,522,552	△ 19,228,068	294,484

資本的収入及び支出（税込み）

（単位 千円）

年度 収支区分	H25		
	前年度決算額 ①	決算額 ②	当年度－前年度 ②－①
1. 資本的収入	6,388,873	2,736,380	△ 3,652,493
1. 企業債	4,430,000	193,000	△ 4,237,000
2. 出資金	1,611,095	1,626,540	15,445
3. 国庫補助金	56,918	288,933	232,015
4. 固定資産売却代金	0	516,430	516,430
5. 工事負担金	281,800	107,345	△ 174,455
6. 基金収入	3,319	1,192	△ 2,127
7. その他資本収入	5,741	2,940	△ 2,801
1. 資本的支出	15,105,544	9,524,115	△ 5,581,429
1. 水道改良費(起債・負担金)	997,500	718,447	△ 279,053
水道改良費(自己資金)	970,201	1,330,631	360,430
2. 水利負担金	3,290,214	1,247,990	△ 2,042,224
3. 投資	3,319	1,192	△ 2,127
4. 企業債償還金	9,840,864	6,223,145	△ 3,617,719
5. 国庫補助金返還金	3,446	2,710	△ 736
資本的収支不足額(△)	△ 8,716,671	△ 6,787,735	1,928,936
補てん財源	8,716,671	6,787,735	△ 1,928,936
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	190,395	123,363	△ 67,032
当年度純利益	53,355	294,484	241,129
損益勘定留保資金等	8,472,921	6,369,888	△ 2,103,033
前年度末資金残額	4,762,020	※ 5,606,917	844,897
当年度資金過不足(△)額	△ 331,890	1,906,155	2,238,045
当年度末資金残額	4,430,130	7,513,072	3,082,942

※引当金1,176,787千円を含む。