

平成30年度下半期

業務状況説明書

安芸市上下水道課

1. 事業の概況

給水収益は、料金改定を行った平成11年度から人口の減少等による給水量の減少に伴い減少傾向にあり、平成30年度は前年度に比べ給水量、給水収益ともに減少となりました。平成30年度の給水状況は、給水件数8465件（前年比9件、0.1%減）年間給水量は上水道で1984km³（前年比169km³、8.5%増）簡易水道で3km³（前年比214km³、98.6%減）です。これは、井ノ口と入河内の簡易水道を上水道に統合したことによるものです。

業務概況

項 目	平成30年度	平成29年度	平成28年度	備 考
給水戸数（戸）	8,465	8,586	8,595	
年間総配水量（m ³ ）	2,216,816	2,334,368	2,305,532	
年間有収水量（m ³ ）	1,988,340	2,032,614	2,046,646	
給水原価（円銭）	0.00	103.34	97.12	経常費用 0円
供給単価（円銭）	0.00	124.04	123.80	給水収益 0円
行政投資実績（千円） （建設改良費+修繕費）	330,646	330,646	272,659	
導送配水管延長（km）	172.8	172.8	172.6	

住民負担の状況

（1）水道使用料の状況（平成31年5月期）

区 分	調 定 額(円)	一戸当りの月平均 水道料(円)
上水道	42,316,658	2,814
安芸市簡易水道	107,207	2,897
合 計	42,423,865	

※簡易水道統合事業が完了した赤野地区分は上水道に含まれる。

（2）平成30年度企業債元利償還金 (円)

区分	給水戸数 (平成31年5月現在)	30年度末企業債 現在高	30年度元利 償還金	一戸当り 元利償還金
上水道	7,007	265,805,225	55,039,490	7,855
井ノ口簡易水道/井ノ口簡水統合	902	222,900,000	279,735	310
赤野簡易水道/赤野簡水統合	511	282,950,009	4,117,768	8,058
入河内簡易水道	65	15,139,548	1,548,584	23,824
下山簡易水道	19	13,105,797	3,448,143	181,481
大井簡水	16	6,800,000	0	0
赤野・井ノ口簡水統合		105,000,000	315,000	
付帯設備（レメーター）		3,399,151	1,434,836	
合 計	8,520	915,099,730	66,183,556	7,768

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

2. 平成30年度下半期の経理の状況

平成30年度下半期の予算執行状況は、収益的収入180,532千円で年間予算の55%、事業費用188,907千円で67%となっております。

平成30年度の決算見込みは、収益的収支の事業収入300,958千円、事業費用242,143千円、特別損失4,063千円で純利益54,752千円となっております。

資本的収支は、収入235,915千円、支出376,173千円となる見込みで、収支不足額140,258千円は、過年度損益勘定留保資金等で補てんします。

平成30年度の収入支出の予算執行状況(下半期10月1日～3月31日まで)

1) 収益的収入及び支出 (単位：円)

項 目	予算額	下半期執行額	執行残額	執行割合
水道事業収益	326,622,000	180,532,020	4,811,385	55%
1. 営業収益	289,361,000	145,675,718	2,455,987	50%
(1) 上水道給水収益	243,777,000	120,458,696	191,530	49%
(2) 簡易水道給水収益	28,482,000	14,348,906	△ 222,942	50%
(3) 上水道受託工事収益	0	0	0	0%
(4) 簡易水道受託工事収益	0	0	0	0%
(5) 上水道その他の営業収益	16,917,000	10,849,144	2,419,371	64%
(6) 簡易水道その他の営業収益	185,000	18,972	68,028	10%
2. 営業外収益	37,261,000	34,856,302	2,355,398	94%
(1) 上水道受取利息及び配当金	10,000	0	500	0%
(2) 上水道他会計補助金	266,000	265,568	432	100%
(3) 簡易水道他会計補助金	2,051,000	2,050,889	111	100%
(4) 消費税還付金	0	281,107	△ 281,107	0%
(5) 上水道長期前受金戻入	18,816,000	18,950,316	△ 134,316	101%
(6) 簡易水道長期前受金戻入	15,818,000	13,147,002	2,670,998	83%
(7) 上水道雑収益	300,000	161,420	98,780	54%
(8) 簡易水道雑収益	0	0	0	0%
3. 特別利益	0	0	0	0%
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0%
水道事業費用	281,496,000	188,906,781	31,176,968	67%
1. 営業費用	262,320,000	181,717,730	26,704,215	69%
(1) 上水道原水及び浄水費	26,245,560	12,540,086	1,438,519	48%
(2) 簡易水道原水及び浄水費	6,993,440	1,666,121	2,097,916	24%
(3) 上水道配水及び給水費	34,224,085	15,961,075	3,013,351	47%
(4) 簡易水道配水及び給水費	3,314,000	1,212,500	1,323,772	37%
(5) 上水道受託工事費	0	0	0	0%
(6) 簡易水道受託工事費	0	0	0	0%
(7) 上水道総係費	56,957,915	28,646,003	7,817,332	50%
(8) 簡易水道総係費	4,696,000	2,690,403	125,867	57%
(9) 上水道減価償却費	77,188,000	76,338,191	849,809	99%
(10) 簡易水道減価償却費	47,109,000	38,080,009	9,028,991	81%
(11) 上水道資産減耗費	4,500,000	3,991,424	508,576	89%
(12) 簡易水道資産減耗費	1,092,000	591,918	500,082	54%
(13) その他の営業費用	0	0	0	

2. 営業外費用	13, 113, 000	3, 126, 051	2, 472, 753	24%
(1) 上水道支払利息及び 企業債取扱諸費	6, 469, 000	1, 039, 916	415	16%
(2) 簡易水道支払利息及び 企業債取扱諸費	4, 196, 000	1, 924, 753	314, 377	46%
(3) 消費税	1, 748, 000	0	1, 748, 000	0%
(4) 上水道雑支出	400, 000	158, 499	135, 122	40%
(5) 簡易水道雑支出	300, 000	2, 883	274, 839	1%
3. 特別損失	4, 063, 000	4, 063, 000	0	100%
(1) 上水道過年度損益修正損	0	0	0	0%
(2) 上水道その他特別損失	4, 063, 000	4, 063, 000	0	100%
(3) 簡易水道その他特別損失	0	0	0	0%
4. 予備費	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0%
(1) 予備費	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0%

2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

項 目	予算額	下半期執行額	執行割合	執行残額
資本的収入	248, 639, 000	24, 025, 386	10%	81, 610, 105
1. 企業債	137, 800, 000	6, 800, 000	5%	44, 330, 000
(1) 上水道企業債	86, 670, 000	0	0%	86, 670, 000
(2) 簡易水道企業債	51, 130, 000	6, 800, 000	13%	44, 330, 000
2. 工事負担金	37, 931, 000	6, 150, 059	16%	17, 941, 432
(1) 上水道負担金	37, 431, 000	4, 374, 150	12%	19, 217, 341
(2) 簡易水道負担金	500, 000	1, 775, 909	0%	△ 1, 275, 909
3. 国庫補助金	61, 832, 000	0	0%	19, 338, 000
(1) 上水道国庫補助金	42, 494, 000	0	0%	42, 494, 000
(2) 簡易水道国庫補助金	19, 338, 000	0	0%	19, 338, 000
4. 県補助金	0	0	0%	0
(1) 県補助金	0	0	0%	0
5. 他会計補助金	11, 076, 000	11, 075, 327	100%	673
(1) 上水道他会計補助金	5, 210, 000	5, 209, 691	100%	309
(2) 簡易水道他会計補助金	5, 866, 000	5, 865, 636	100%	364
6. 固定資産売却代金	0	0	0%	0
(1) 固定資産売却代金	0	0	0%	0
資本的支出	341, 700, 000	236, 072, 418	69%	66, 655, 252
1. 建設改良費	285, 866, 000	210, 468, 970	74%	66, 654, 600
(1) 上水道建設改良費	206, 437, 130	148, 504, 530	72%	57, 932, 600
(2) 簡易水道建設改良費	72, 937, 870	60, 518, 790	83%	5, 824, 600
(3) 上水道メータ費	5, 390, 000	1, 251, 950	23%	2, 507, 000
(4) 簡易水道メータ費	620, 000	193, 700	31%	276, 600
(5) 固定資産購入費	481, 000	0	0%	113, 800
2. 企業債償還金	55, 834, 000	25, 603, 448	46%	652
(1) 上水道企業債償還金	48, 571, 000	21, 954, 997	45%	95
(2) 簡易水道企業債償還金	7, 263, 000	3, 648, 451	50%	557

平成30年度損益計算書

(単位：円)

項 目	下半期分	累積額
1. 営業収益	130,845,683	266,335,056
(1) 上水道給水収益	114,006,278	225,542,103
(2) 簡易水道給水収益	13,292,630	26,578,654
(3) 上水道その他の営業収益	3,448,775	14,097,327
(4) 簡易水道その他の営業収益	98,000	116,972
2. 営業費用	102,875,543	231,524,065
(1) 上水道原水及び浄水費	9,412,214	22,970,920
(2) 簡易水道原水及び浄水費	1,439,636	4,534,100
(3) 上水道配水及び給水費	11,363,892	29,985,181
(4) 簡易水道配水及び給水費	620,766	1,846,039
(5) 上水道総係費	18,761,246	48,631,202
(6) 簡易水道総係費	1,777,018	4,555,081
(7) 上水道減価償却費	38,169,096	76,338,191
(8) 簡易水道減価償却費	19,040,005	38,080,009
(9) 上水道資産減耗費	1,995,712	3,991,424
(10) 簡易水道資産減耗費	295,959	591,918
営業利益	27,970,140	34,810,991
3. 営業外収益	48,799	34,623,026
(1) 上水道受取利息等	9,500	9,500
(2) 上水道他会計補助金	0	265,568
(3) 簡易水道他会計補助金	0	2,050,889
(4) 上水道長期前受金戻入	0	18,950,316
(5) 簡易水道長期前受金戻入	0	13,147,002
(6) 上水道営業外雑収益	39,299	199,751
(7) 簡易水道営業外雑収益	0	0
4. 営業外費用	5,419,146	10,618,773
(1) 上水道支払利息等	3,343,142	6,468,585
(2) 簡易水道支払利息等	1,956,870	3,881,623
(3) 上水道雑支出	98,505	245,266
(4) 簡易水道雑支出	20,629	23,299
営業外利益	△ 15,769,601	24,004,253
経常利益	91,748,247	58,815,244
特別損失	4,063,000	4,063,000
純利益	87,685,247	54,752,244
前年度繰越利益剰余金		0
当年度未処分利益剰余金		54,752,244

平成30年度貸借対照表

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地	48,941,951	48,941,951	
ロ	建物	195,906,056		
	減価償却累計額	<u>△ 124,260,525</u>	71,645,531	
ハ	構築物	4,531,631,113		
	減価償却累計額	<u>△ 2,082,116,010</u>	2,449,515,103	
ニ	機械及び装置	819,240,288		
	減価償却累計額	<u>△ 542,951,667</u>	276,288,621	
ホ	車両及び運搬具	3,616,967		
	減価償却累計額	<u>△ 2,978,718</u>	638,249	
ヘ	工具器具及び備品	11,230,764		
	減価償却累計額	<u>△ 9,887,401</u>	1,343,363	
ト	建設仮勘定		70,051,186	
	有形固定資産合計			<u>2,918,424,004</u>

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		182,925	
ロ	上水ソフトウェア		<u>5,785,294</u>	
	無形固定資産合計			<u>5,968,219</u>
	固定資産合計			2,924,392,223

2. 流動資産

(1)	現金預金		638,217,774	
(2)	未収金	84,442,257		
	貸倒引当金	<u>△ 369,595</u>	84,072,662	
(3)	貯蔵品		<u>2,272,407</u>	
(4)	前払金		<u>28,660,000</u>	
	流動資産合計			<u>753,222,843</u>
	資産合計			<u>3,677,615,066</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債 851,066,577

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 65,004,457

固定負債合計 916,071,034

4. 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債 64,033,153

(2) 未払金 21,376,328

(3) 引当金

イ 賞与引当金 4,302,000

(4) その他の流動負債 5,776,782

流動負債合計 95,488,263

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金 581,641,514

工事負担金収益化累計額 △ 234,466,448 347,175,066

ロ 補助金 901,927,575

補助金収益化累計額 △ 364,339,197 537,588,378

ハ 受贈財産評価額 45,560,997

受贈財産評価額収益化累計額 △ 9,202,658 36,358,339

長期前受金合計 921,121,783

繰延収益合計 921,121,783

負債合計 1,932,681,080

資本の部

6. 資本金

1,590,578,194

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 1,980,396

ロ 受贈財産評価額 231,870

資本剰余金合計 2,212,266

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 97,391,282

ロ 当年度未処分利益剰余金 54,752,244

利益剰余金合計 152,143,526

剰余金合計 154,355,792

資本合計 1,744,933,986

負債資本合計 3,677,615,066

3. 平成31年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成30年度の水道事業予算は、収益的収入323,607千円（前年比7,395千円、2.23%減）に対し、収益的支出292,567千円（前年比18,488千円、6.75%増）で、31,040千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入292,374千円（前年比80,557千円、38.03%増）に対し、支出405,936千円（前年比65,311千円、19.17%増）で、収支不足額113,562千円は、損益勘定留保資金等で補てんすることになります。

人口減少等により給水量及び給水収益の減少が今後も続いていくと見込まれる中で、老朽施設更新や南海トラフ地震対策などといった課題にかかる費用は増大していくため、水道事業としての経営努力は継続しつつ、それでも資金が不足するようであれば料金改定や料金体系見直しを行っていく必要があります。

平成31年度予算

収益的収入及び支出

収入の部

（単位：千円）

款 項 目	平成31年度	平成30年度	前年比較	構成比
水道事業収益	323,607	331,002	△ 7,396	100%
1. 営業収益	287,621	293,819	△ 6,198	89%
（1）上水道給水収益	270,577	247,661	22,916	84%
（2）簡易水道給水収益	480	30,310	△ 29,830	0%
（3）上水道受託工事収益	0	0	0	0%
（4）簡易水道受託工事収益	0	0	0	0%
（5）上水道その他の営業収益	16,504	15,733	771	5%
（6）簡易水道その他の営業収益	60	115	△ 55	0%
2. 営業外収益	35,986	37,183	△ 1,198	11%
（1）上水道受取利息及び配当金	10	10	0	0%
（2）上水道他会計補助金	2,672	266	2,406	1%
（3）簡易水道他会計補助金	0	2,223	△ 2,223	0%
（4）消費税還付金	0	0	0	0%
（5）上水道長期前受金戻入	33,254	18,816	14,438	10%
（6）簡易水道長期前受金戻入	0	15,819	△ 15,819	0%
（7）上水道雑収益	50	50	0	0%
（8）簡易水道雑収益	0	0	0	0%
3. 特別利益	0	0	0	0%
（1）固定資産売却益	0	0	0	0%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	平成30年度	平成29年度	前年比較	構成比
水道事業費用	292,567	274,079	18,488	100%
1. 営業費用	272,684	254,903	17,781	93%
(1) 上水道原水及び浄水費	37,660	24,449	13,211	13%
(2) 簡易水道原水及び浄水費	1,338	6,990	△ 5,652	0%
(3) 上水道配水及び給水費	38,535	33,157	5,378	14%
(4) 簡易水道配水及び給水費	971	3,314	△ 2,343	0%
(5) 上水道受託工事費	0	0	0	0%
(6) 簡易水道受託工事費	0	0	0	0%
(7) 上水道総係費	70,108	55,550	14,558	24%
(8) 簡易水道総係費	5,390	6,746	△ 1,356	2%
(9) 上水道減価償却費	118,182	77,188	40,994	40%
(10) 簡易水道減価償却費	100	47,109	△ 47,009	0%
(11) 上水道資産減耗費	200	200	0	0%
(12) 簡易水道資産減耗費	200	200	0	0%
(13) その他の営業費用	0	0	0	0%
2. 営業外費用	13,820	13,113	707	5%
(1) 上水道支払利息及び企業債取扱諸費	11,120	6,469	4,651	4%
(2) 簡易水道支払利息及び企業債取扱諸費	0	4,196	△ 4,196	0%
(3) 消費税	2,000	1,748	252	1%
(4) 上水道雑支出	600	400	200	0%
(5) 簡易水道雑支出	100	300	△ 200	0%
3. 特別損失	4,063	4,063	0	1%
(1) 上水道その他特別損失	4,063	4,063	0	1%
(2) 簡易水道その他特別損失	0	0	0	0%
4. 予備費	2,000	2,000	0	1%
(1) 予備費	2,000	2,000	0	1%

資本的収入及び支出
収入の部

(単位：千円)

款 項 目	平成30年度	平成29年度	前年比較	構成比
資本的収入	292,374	211,817	80,557	100%
1. 工事負担金	2,000	1,900	100	1%
(1) 上水道工事負担金	2,000	1,400	600	1%
(2) 簡易水道工事負担金	0	500	△ 500	0%
2. 国庫補助金	19,333	61,832	△ 42,499	7%
(1) 上水道国庫補助金	19,333	47,166	△ 27,833	7%
(2) 簡易水道国庫補助金	0	14,666	△ 14,666	0%
3. 他会計補助金	24,441	10,285	14,156	8%
(1) 上水道他会計補助金	24,441	5,404	19,037	8%
(2) 簡易水道他会計補助金	0	4,881	△ 4,881	0%
4. 企業債	246,600	137,800	108,800	84%
(1) 上水道企業債	246,600	101,700	144,900	84%
(2) 簡易水道企業債	0	36,100	△ 36,100	0%
5. 固定資産売却代金	0	0	0	0%
(1) 固定資産売却代金	0	0	0	0%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	平成30年度	平成29年度	前年比較	構成比
資本的支出	405,936	340,625	65,311	100%
1. 建設改良費	329,848	284,791	45,057	81%
(1) 上水道建設改良費	314,800	220,900	93,900	77%
(2) 簡易水道建設改良費	11,000	57,400	△ 46,400	3%
(3) 上水道メーター費	3,948	5,390	△ 1,442	1%
(4) 簡易水道メーター費	100	620	△ 520	0%
(5) 固定資産購入費	0	481	△ 481	0%
2. 企業債償還金	76,088	55,834	20,254	19%
(1) 上水道企業債償還金	76,088	48,571	27,517	19%
(2) 簡易水道企業債償還金	0	7,263	△ 7,263	0%