

令和元年度上半期

業務状況説明書

安芸市水道事業

1. 事業の概況

安芸市の水道事業は自然豊かな環境のもと地下水を主な水源とし、昭和27年から市民生活に欠くことのできない生活用水を供給しています。

平成30年度の給水状況は、給水戸数8,465件(前年比121件、1.4%減)となっています。年間有収水量は、1,988,006 m^3 (前年比44,608 m^3 、2.2%減)で、前年度と比較すると減少しています。これは主に給水人口減少によるものと考えられます。

平成25年度から行ってきた、赤野地区・井ノ口地区を中心とした簡易水道統合事業は、平成30年度末に完了しました。今後は南海トラフ地震に備えた新水源の確保や、水道施設の耐震化及び老朽化による更新等を進めてまいります。そのためには多額の費用が必要となるため、現在の水道料金設定では費用が不足する可能性があります。水の安定供給のため、今後も施設の維持並びに整備を行うと共に、健全財政の確保に努め、市民の信頼に応える水道事業を目指します。

業務概況

項 目	平成30年度	平成29年度	平成28年度
給 水 戸 数 (戸)	8,465	8,586	8,595
年 間 総 配 水 量 (m^3)	2,220,183	2,334,368	2,305,532
年 間 有 収 水 量 (m^3)	1,988,006	2,032,614	2,046,646
給 水 原 価 (円)	114.03	103.34	97.12
供 給 単 価 (円)	124.66	124.04	123.80
行政投資実績(千円) (建設改良費+修繕費)	247,823	330,505	204,377
導送配水管延長(km)	173.39	172.75	172.59

2. 令和元年度上半期の経理の状況

本年度の上半期予算執行状況は、収益的収入137,391千円で年間予算の44.6%、収益的支出66,704千円で年間予算の24.1%となっています。

給水収益は、対前年同期比で1,551千円減少しています。原因として、人口の減少、節水意識の高まりによる給水量の減少等が考えられますので、今後も公正な収納により収益確保に努めます。

資本的支出につきましては、工事発注率40.9%であり、今後順次発注する予定です。

令和元年度の収入支出の執行状況(上半期4月1日～9月30日まで)

1) 収益的収入及び支出

(単位: 千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
水道事業収益	308,151	137,391	170,760	44.6%
1. 営業収益	274,571	137,359	137,212	50.0%
(1) 上水道給水収益	261,942	134,006	127,936	51.2%
(2) 簡易水道給水収益	0	0	0	0.0%
(3) 上水道受託工事収益	0	0	0	0.0%
(4) 簡易水道受託工事収益	0	0	0	0.0%
(5) 上水道その他の営業収益	12,629	3,353	9,276	26.6%
(6) 簡易水道その他の営業収益	0	0	0	0.0%
2. 営業外収益	33,580	32	33,548	0.1%
(1) 上水道受取利息及び配当金	11	15	△ 4	136.4%
(2) 上水道他会計補助金	2,196	0	2,196	0.0%
(3) 簡易水道他会計補助金	0	0	0	0.0%
(4) 消費税還付金	0	0	0	0.0%
(5) 上水道長期前受金戻入	31,323	0	31,323	0.0%
(6) 簡易水道長期前受金戻入	0	0	0	0.0%
(7) 上水道雑収益	50	17	33	34.0%
(8) 簡易水道雑収益	0	0	0	0.0%
3. 特別利益	0	0	0	0.0%
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0.0%
水道事業費用	277,196	66,704	210,492	24.1%
1. 営業費用	259,569	61,995	197,574	23.9%
(1) 上水道原水及び浄水費	37,313	18,494	18,819	49.6%
(2) 簡易水道原水及び浄水費	0	0	0	0.0%
(3) 上水道配水及び給水費	36,521	17,698	18,823	48.5%

(4)簡易水道配水及び給水費	0	0	0	0.0%
(5)上水道受託工事費	0	0	0	0.0%
(6)簡易水道受託工事費	0	0	0	0.0%
(7)上水道総係費	62,927	25,803	37,124	41.0%
(8)簡易水道総係費	0	0	0	0.0%
(9)上水道減価償却費	122,408	0	122,408	0.0%
(10)簡易水道減価償却費	0	0	0	0.0%
(11)上水道資産減耗費	400	0	400	0.0%
(12)簡易水道資産減耗費	0	0	0	0.0%
(13)その他の営業費用	0	0	0	0.0%
2. 営業外費用	11,564	4,709	6,855	40.7%
(1)上水道支払利息及び 企業債取扱諸費	8,864	4,593	4,271	51.8%
(2)簡易水道支払利息及び 企業債取扱諸費	0	0	0	0.0%
(3)上水道雑支出	700	116	584	16.6%
(4)簡易水道雑支出	0	0	0	0.0%
(5)消費税	2,000	0	2,000	0.0%
3. 特別損失	4,063	0	4,063	0.0%
(1)上水道その他特別損失	4,063	0	4,063	0.0%
(2)簡易水道その他特別損失	0	0	0	0.0%
4. 予備費	2,000	0	2,000	0.0%
(1)予備費	2,000	0	2,000	0.0%

2) 資本的収入及び支出

(単位: 千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
資本的収入	77,240	26,101	51,139	33.8%
1. 企業債	20,000	0	20,000	0.0%
(1)上水道企業債	20,000	0	20,000	0.0%
(2)簡易水道企業債	0	0	0	0.0%
2. 工事負担金	25,000	26,101	△ 1,101	104.4%
(1)上水道負担金	25,000	26,101	△ 1,101	104.4%
(2)簡易水道負担金	0	0	0	0.0%
3. 国庫補助金	10,000	0	10,000	0.0%
(1)上水道国庫補助金	10,000	0	10,000	0.0%
(2)簡易水道国庫補助金	0	0	0	0.0%
4. 県補助金	0	0	0	0.0%

(1)県補助金	0	0	0	0.0%
5. 他会計補助金	22,240	0	22,240	0.0%
(1)上水道他会計補助金	22,240	0	22,240	0.0%
(2)簡易水道他会計補助金	0	0	0	0.0%
6. 固定資産売却代金	0	0	0	0.0%
(1)固定資産売却代金	0	0	0	0.0%
資本的支出	249,494	109,228	140,266	43.8%
1. 建設改良費	184,646	75,497	109,149	40.9%
(1)上水道建設改良費	182,400	75,423	106,977	41.4%
(2)簡易水道建設改良費	0	0	0	0.0%
(3)上水道メータ費	2,246	74	2,172	3.3%
(4)簡易水道メータ費	0	0	0	0.0%
(5)固定資産購入費	0	0	0	0.0%
2. 企業債償還金	64,848	33,731	31,117	52.0%
(1)建設改良のための 企業債償還金	64,848	33,731	31,117	52.0%

3. 平成30年度の決算の状況

平成30年度の収支状況は、収益的収支の収入296,954千円(前年比△4,004千円、1.3%減)、支出270,567千円(前年比24,361千円、9.9%増)、純利益26,387千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入166,070千円、支出302,251千円で不足する額136,181千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんしています。

平成30年度損益計算書

(単位:千円)

項 目	平成30年度	平成29年度	前年比	平成30年度構成比
総収益	296,954	300,958	98.7%	100.0%
1. 営業収益	259,406	266,335	97.4%	87.4%
(1)給水収益	247,829	252,121	98.3%	83.5%
(2)その他の営業収益	11,577	14,214	81.4%	3.9%
2. 営業外収益	37,548	34,623	108.4%	12.6%
(1)受取利息及び配当金	15	9	166.7%	0.0%
(2)他会計補助金	2,304	2,317	99.4%	0.8%
(3)長期前受金戻入	35,113	32,097	109.4%	11.8%
(4)雑収益	116	200	58.0%	0.0%
総費用	270,567	246,206	109.9%	100.0%
1. 営業費用	251,868	231,524	108.8%	93.1%
(1)原水及び浄水費	29,464	27,505	107.1%	10.9%
(2)配水及び給水費	31,842	31,831	100.0%	11.8%
(3)総係費	66,654	53,186	125.3%	24.6%
(4)減価償却費	122,481	114,418	107.0%	45.3%
(5)資産減耗費	1,427	4,584	31.1%	0.5%
2. 営業外費用	9,934	10,619	93.5%	3.7%
(1)支払利息	9,713	10,350	93.8%	3.6%
(2)雑支出	221	269	82.2%	0.1%
3. 特別損失	8,765	4,063	215.7%	3.2%
(1)過年度損益修正損	0	0	0.0%	0.0%
(2)その他の特別損失	8,765	4,063	215.7%	3.2%
純利益	26,387	54,752	48.2%	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

平成30年度貸借対照表

(単位:千円)

項 目	平成30年度	平成29年度	前年比	
			金 額	率(%)
1. 固定資産	3,021,346	2,924,392	96,954	103.3%
(1)有形固定資産	3,015,522	2,918,424	97,098	103.3%
ア. 土地	48,942	48,942	0	100.0%
イ. 償却資産	5,761,143	5,561,625	199,518	103.6%
減価償却累計額	△ 2,865,889	△ 2,762,194	△ 103,695	103.8%
ウ. 建設仮勘定	71,326	70,051	1,275	101.8%
(2)無形固定資産	5,824	5,968	△ 144	97.6%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. 上水ソフトウェア	5,641	5,785	△ 144	97.5%
2. 流動資産	747,447	753,223	△ 5,776	99.2%
(1)現金及び預金	707,792	638,218	69,574	110.9%
(2)未収金	37,216	84,073	△ 46,857	44.3%
(3)貯蔵品	2,439	2,272	167	107.4%
(4)前払金	0	28,660	△ 28,660	0.0%
資産合計	3,768,793	3,677,615	91,178	102.5%
3. 固定負債	922,839	916,071	6,768	100.7%
(1)企業債	854,716	851,067	3,649	100.4%
(2)引当金(退職給付)	68,123	65,004	3,119	104.8%
4. 流動負債	98,492	95,488	3,004	103.1%
(1)企業債	67,651	64,033	3,618	105.7%
(2)未払金	26,173	21,376	4,797	122.4%
(3)引当金(賞与)	4,166	4,302	△ 136	96.8%
(4)その他流動負債	502	5,777	△ 5,275	8.7%
5. 繰延収益	958,040	921,122		
(1)長期前受金	958,040	921,122		
長期前受金	1,595,432	1,529,130		
収益化累計額	△ 637,392	△ 608,008		
負債合計	1,979,371	1,932,681	46,690	102.4%
6. 資本金	1,640,777	1,590,578	50,199	103.2%
(1)自己資本金	1,640,777	1,590,578	50,199	103.2%
7. 剰余金	148,645	154,356	△ 5,711	96.3%
(1)資本剰余金	2,212	2,212	0	100.0%
ア. 補助金	1,980	1,980	0	100.0%
イ. 受贈財産評価額	232	232	0	100.0%
(2)利益剰余金	146,433	152,144	△ 5,711	96.2%
ア. 建設改良積立金	120,046	97,392	22,654	123.3%
イ. 当年度純利益	26,387	54,752	△ 28,365	48.2%
資本合計	1,789,422	1,744,934	44,488	102.5%
負債資本合計	3,768,793	3,677,615	91,178	102.5%

費用構成表

(単位:千円)

項 目	平成30年度		平成29年度	前年比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職 員 給 与 費	50,003	18.48%	56,013	△ 6,010	89.3%
2 支 払 利 息	9,713	3.59%	10,350	△ 637	93.8%
3 減 価 償 却 費	122,481	45.27%	114,418	8,063	107.0%
4 動 力 費	21,442	7.92%	18,985	2,457	112.9%
5 修 繕 費	9,002	3.33%	9,543	△ 541	94.3%
6 材 料 費	141	0.05%	85	56	165.9%
7 薬 品 費	481	0.18%	467	14	103.0%
8 特 別 損 失	8,765	3.24%	4,063	4,702	215.7%
9 そ の 他	48,539	17.94%	32,282	16,257	150.4%
費 用 合 計	270,567	100.00%	246,206	24,361	109.9%

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

総収益対総費用

(単位:千円)

項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
収 益 (A)	294,674	285,465	301,203	300,958	296,954
指数 (%)		97%	102%	102%	101%
費 用 (B)	227,250	243,760	234,685	246,206	270,567
指数 (%)		107%	103%	108%	119%
比 率 B / A (%)	77.12%	85.39%	77.92%	81.81%	91.11%

※指数は26年度を100%としたもの

上水道の供給単価及び給水原価

(単位:円)

項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
供 給 単 価 (A)	123.24	123.43	124.80	124.25	124.57
給 水 原 価 (B)	102.28	101.03	85.32	95.72	106.25
差 引 ((A)-(B))	20.96	22.40	39.48	28.53	18.32

上水道の給水原価の内訳

(単位:円)

項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
職 員 給 与 費	26.31	29.96	21.64	25.67	19.62
減 価 償 却 費	44.66	39.80	36.47	37.92	33.04
支 払 利 息	5.27	4.31	3.50	3.21	2.43
動 力 費	7.55	6.82	7.04	8.27	9.24
そ の 他	18.49	20.14	16.68	20.64	41.93
計	102.28	101.03	85.32	95.71	106.25

安芸市水道業務 実績表

※下段は上水道のみ

項 目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備 考
総 人 口	人	18,100	17,786	17,548	17,266	年度末総人口(安芸市人口)
計 画 給 水 人 口	人	18,245	18,245	18,245	18,245	計画による給水人口
現 在 給 水 人 口	人	17,489 14,719	17,240 15,657	17,031 15,480	16,663 16,612	年度末給水人口
普 及 率	%	96.62% 81.32%	96.93% 88.03%	97.05% 88.22%	96.51% 96.21%	現在給水人口／総人口×100
給 水 区 域 内 普 及 率	%	98.84 98.71	99.12 99.04	99.14 99.06	99.16 99.16	現在給水人口／給水区域内人口×100
給 水 戸 数	戸	8,589 7,067	8,595 7,585	8,586 7,580	8,465 8,432	年度末給水戸数
配 水 量	m ³	2,286,688 1,885,353	2,305,532 2,062,749	2,334,368 2,091,194	2,220,183 2,216,816	年間総量
有 収 給 水 量	m ³	2,038,287 1,666,136	2,046,646 1,826,857	2,032,614 1,815,212	1,988,006 1,984,973	年間総量
有 収 率	%	89.14% 88.37%	88.77% 88.56%	87.07% 86.80%	89.54% 89.54%	有収水量／配水量×100
職 員 数	人	7	6	7	7	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	119.59	114.67	121.13	136.10	総費用／有収水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	140.05	147.17	148.06	149.37	総収益／有収水量
供 給 単 価	円	123.41	123.80	124.04	124.66	供給単価＝給水収益／有収水量
給 水 原 価	円	104.74	97.12	103.34	114.03	給水原価＝(経常費用－長期前受金戻入)／有収水量
1 日 平 均 配 水 量	m ³	6,265 5,165	6,317 5,651	6,396 5,729	6,082 6,073	
1 日 平 均 給 水 量	m ³	5,584 4,565	5,607 5,005	5,569 4,973	5,446 5,438	
使 用 料	千円	251,536	253,377	252,121	247,829	上簡給水収益
前 年 度 対 比	千円	△ 12,810	1,841	△ 1,256	△ 4,292	
使 用 料 指 数	%	95.2% 92.0%	100.7% 92.7%	99.5% 92.2%	98.3% 90.6%	対前年度比 平成元年度を100とした指数
総 収 益	千円	285,465	301,202	300,958	296,954	総収益＝営業収益＋営業外収益＋特別利益
総 費 用	千円	243,760	234,684	246,206	270,567	総費用＝営業費用＋営業外費用＋特別損失
純 利 益	千円	41,705	66,518	54,752	26,387	