

令和2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。

令和元年度の給水状況は、給水戸数8,411件(前年比54件、0.6%減)となっています。年間有収水量は、1,947,239 m^3 (前年比40,767 m^3 、2.1%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	令和元年度	平成30年度	平成29年度
給 水 戸 数 (戸)	8,411	8,465	8,586
年 間 総 配 水 量 (m^3)	2,188,238	2,220,183	2,334,368
年 間 有 収 水 量 (m^3)	1,947,239	1,988,006	2,032,614
給 水 原 価 (円)	109.76	114.03	103.34
供 給 単 価 (円)	125.16	124.66	124.04
行政投資実績(千円) (建設改良費+修繕費)	173,321	247,823	330,505
導送配水管延長(km)	174.58	173.39	172.75

2. 令和2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137,639千円で年間予算の44.2%、収益的支出63,309千円で年間予算の22.8%となっています。

給水収益は、対前年同期比で313千円増加しています。原因として、今年の猛暑が影響したことなどが考えられます。

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、工事等発注率36.3%であり、今後順次発注する予定です。

令和2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	311,204	137,639	173,565	44.2%
1. 営業収益	272,880	137,564	135,316	50.4%
(1)給水収益	260,398	134,319	126,079	51.6%
(2)受託工事収益	0	0	0	0.0%
(3)その他の営業収益	12,482	3,245	9,237	26.0%
2. 営業外収益	38,324	75	38,249	0.2%
(1)受取利息及び配当金	116	11	105	9.5%
(2)他会計補助金	2,070	0	2,070	0.0%
(3)消費税還付金	0	0	0	0.0%
(4)長期前受金戻入	36,088	0	36,088	0.0%
(5)雑収益	50	64	△ 14	128.0%
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	278,032	63,309	214,723	22.8%
1. 営業費用	261,107	58,771	202,336	22.5%
(1)原水及び浄水費	36,367	16,782	19,585	46.1%
(2)配水及び給水費	37,575	21,792	15,783	58.0%
(3)受託工事費	0	0	0	0.0%
(4)総係費	61,637	20,197	41,440	32.8%
(5)減価償却費	122,835	0	122,835	0.0%
(6)資産減耗費	2,693	0	2,693	0.0%
(7)その他の営業費用	0	0	0	0.0%
2. 営業外費用	14,825	4,538	10,287	30.6%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	8,225	4,215	4,010	51.2%

(2)雑支出	600	323	277	53.8%
(3)消費税	6,000	0	6,000	0.0%
3. 特別損失	100	0	100	0.0%
(1)その他特別損失	100	0	100	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	43,369	0	43,369	0.0%
1. 企業債	13,300	0	13,300	0.0%
(1)企業債	13,300	0	13,300	0.0%
2. 工事負担金	0	0	0	0.0%
(1)工事負担金	0	0	0	0.0%
3. 国庫補助金	6,666	0	6,666	0.0%
(1)国庫補助金	6,666	0	6,666	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	23,403	0	23,403	0.0%
(1)他会計補助金	23,403	0	23,403	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	269,427	109,999	159,428	40.8%
1. 建設改良費	211,778	76,806	134,972	36.3%
(1)建設改良費	206,000	75,185	130,815	36.5%
(2)メータ費	5,163	1,455	3,708	28.2%
(3)固定資産購入費	615	166	449	27.0%
2. 企業債償還金	57,649	33,193	24,456	57.6%
(1)建設改良のための 企業債償還金	57,649	33,193	24,456	57.6%

3. 令和元年度の決算の状況

令和元年度の収支状況は、収益的収支の収入296,835千円(前年比△119千円、0.04%減)、支出251,565千円(前年比19,002千円、7.02%減)、純利益45,270千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入135,185千円、支出236,336千円で不足する額101,151千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

令和元年度損益計算書

(単位:千円)

項 目	令和元年度	平成30年度	前年比	令和元年度構成比
総収益	296,835	296,954	100.0%	100.0%
1. 営業収益	255,287	259,406	98.4%	86.0%
(1)給水収益	243,715	247,829	98.3%	82.1%
(2)その他の営業収益	11,572	11,577	100.0%	3.9%
2. 営業外収益	41,548	37,548	110.7%	14.0%
(1)受取利息及び配当金	140	15	933.3%	0.0%
(2)他会計補助金	4,040	2,304	175.3%	1.4%
(3)長期前受金戻入	37,339	35,113	106.3%	12.6%
(4)雑収益	29	116	25.0%	0.0%
総費用	251,565	270,567	93.0%	100.0%
1. 営業費用	241,891	251,868	96.0%	96.2%
(1)原水及び浄水費	31,041	29,464	105.4%	12.3%
(2)配水及び給水費	29,002	31,842	91.1%	11.5%
(3)総係費	53,388	66,654	80.1%	21.2%
(4)減価償却費	122,248	122,481	99.8%	48.6%
(5)資産減耗費	6,212	1,427	435.3%	2.5%
2. 営業外費用	9,169	9,934	92.3%	3.6%
(1)支払利息	8,979	9,713	92.4%	3.6%
(2)雑支出	190	221	86.0%	0.1%
3. 特別損失	505	8,765	5.8%	0.2%
(1)過年度損益修正損	0	0	0.0%	0.0%
(2)その他の特別損失	505	8,765	5.8%	0.2%
純利益	45,270	26,387	171.6%	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

令和元年度貸借対照表

(単位:千円)

項 目	令和元年度	平成30年度	前年比	
			金 額	率(%)
1. 固定資産	3,034,201	3,021,346	12,855	100.4%
(1)有形固定資産	3,028,582	3,015,522	13,060	100.4%
ア. 土地	48,942	48,942	0	100.0%
イ. 償却資産	5,907,784	5,761,143	146,641	102.5%
減価償却累計額	△ 2,971,208	△ 2,865,889	△ 105,319	103.7%
ウ. 建設仮勘定	43,064	71,326	△ 28,262	60.4%
(2)無形固定資産	5,619	5,824	△ 205	96.5%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. ソフトウェア	5,436	5,641	△ 205	96.4%
2. 流動資産	826,860	747,447	79,413	110.6%
(1)現金及び預金	804,387	707,792	96,595	113.6%
(2)未収金	20,048	37,216	△ 17,168	53.9%
(3)貯蔵品	2,425	2,439	△ 14	99.4%
(4)前払金	0	0	0	0.0%
資産合計	3,861,061	3,768,793	92,268	102.4%
3. 固定負債	881,536	922,839	△ 41,303	95.5%
(1)企業債	815,128	854,716	△ 39,588	95.4%
(2)引当金(退職給付)	66,408	68,123	△ 1,715	97.5%
4. 流動負債	118,587	98,492	20,095	120.4%
(1)企業債	57,388	67,651	△ 10,263	84.8%
(2)未払金	21,714	26,173	△ 4,459	83.0%
(3)引当金(賞与)	4,279	4,166	113	102.7%
(4)その他流動負債	35,206	502	34,704	7013.1%
5. 繰延収益	1,004,259	958,040		
(1)長期前受金	1,004,259	958,040		
長期前受金	1,676,515	1,595,432		
収益化累計額	△ 672,256	△ 637,392		
負債合計	2,004,382	1,979,371	25,011	101.3%
6. 資本金	1,689,151	1,640,777	48,374	102.9%
(1)自己資本金	1,689,151	1,640,777	48,374	102.9%
7. 剰余金	167,528	148,645	18,883	112.7%
(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	165,316	146,433	18,883	112.9%
ア. 建設改良積立金	120,046	120,046	0	100.0%
イ. 当年度純利益	45,270	26,387	18,883	171.6%
資本合計	1,856,679	1,789,422	67,257	103.8%
負債資本合計	3,861,061	3,768,793	92,268	102.4%

費用構成表

(単位:千円)

項 目	令和元年度		平成30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	50,223	19.96%	50,003	220	100.4%
2 支 払 利 息	8,979	3.57%	9,713	△ 734	92.4%
3 減 価 償 却 費	122,248	48.59%	122,481	△ 233	99.8%
4 動 力 費	23,066	9.17%	21,442	1,624	107.6%
5 修 繕 費	5,361	2.13%	9,002	△ 3,641	59.6%
6 材 料 費	397	0.16%	141	256	281.6%
7 薬 品 費	566	0.22%	481	85	117.7%
8 特 別 損 失	505	0.20%	8,765	△ 8,260	5.8%
9 そ の 他	40,220	15.99%	48,539	△ 8,319	82.9%
費 用 合 計	251,565	100.00%	270,567	△ 19,002	93.0%

※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	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
収 益 (A)	285,465	301,203	300,958	296,954	296,835
指数 (%)		106%	105%	104%	104%
費 用 (B)	243,760	234,685	246,206	270,567	251,565
指数 (%)		96%	101%	111%	103%
比 率 B / A (%)	85.39%	77.92%	81.81%	91.11%	84.75%

※指数は27年度を100%としたもの

供給単価及び給水原価

(単位:円)

項 目	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
供 給 単 価 (A)	123.41	123.80	124.04	124.66	125.16
給 水 原 価 (B)	104.74	97.12	103.34	114.03	109.76
差 引 ((A)-(B))	18.67	26.68	20.70	10.63	15.40

給水原価の内訳

項 目	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
職 員 給 与 費	25.95%	22.26%	23.13%	19.10%	20.00%
減 価 償 却 費	45.07%	48.64%	47.25%	46.78%	48.69%
支 払 利 息	4.87%	4.80%	4.27%	3.71%	3.58%
動 力 費	7.00%	7.32%	7.84%	8.19%	9.19%
そ の 他	17.10%	16.98%	17.50%	22.22%	18.54%
計	100%	100%	100%	100%	100%

安芸市水道業務 実績表

項 目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備 考
総 人 口	人	18,100	17,786	17,548	17,266	16,966	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	18,245	計画による給水人口
現 在 給 水 人 口	人	17,489	17,240	17,031	16,663	16,373	年度末給水人口
普 及 率	%	96.62%	96.93%	97.05%	96.51%	96.50%	現在給水人口／総人口×100
給水区域内普及率	%	98.84%	99.12%	99.14%	99.16%	98.90%	現在給水人口／給水区域内人口×100
給 水 戸 数	戸	8,589	8,595	8,586	8,465	8,411	年度末給水戸数
配 水 量	m ³	2,286,688	2,305,532	2,334,368	2,220,183	2,188,238	年間総量
有 収 給 水 量	m ³	2,038,287	2,046,646	2,032,614	1,988,006	1,947,239	年間総量
有 収 率	%	89.14%	88.77%	87.07%	89.54%	88.99%	有収水量／配水量×100
職 員 数	人	7	6	7	7	7	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	119.59	114.67	121.13	136.10	129.19	総費用／有収水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	140.05	147.17	148.06	149.37	152.44	総収益／有収水量
供 給 単 価	円	123.41	123.80	124.04	124.66	125.16	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	109.76	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	6,317	6,396	6,082	5,979	
1 日 平 均 給 水 量	m ³	5,584	5,607	5,569	5,446	5,320	
使 用 料	千円	251,536	253,377	252,121	247,829	243,715	給水収益
前 年 度 対 比	千円	△ 12,810	1,841	△ 1,256	△ 4,292	△ 4,114	
		95.2%	100.7%	99.5%	98.3%	98.3%	対前年度比
使 用 料 指 数	%	92.0%	92.7%	92.2%	90.6%	89.1%	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	296,835	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	251,565	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	45,270	