

令和3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年から住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2年度の給水状況は、給水戸数8,392件(前年比19件、0.23%減)となっています。年間有収水量は、1,961,596 m^3 (前年比14,357 m^3 、0.74%増)で、前年度と比較すると増加しています。これは主に新型コロナウイルス感染拡大による外出抑制等の影響と考えられます。

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2年度	令和元年度	平成30年度
給 水 戸 数 (戸)	8,392	8,411	8,465
年 間 総 配 水 量 (m^3)	2,218,060	2,188,238	2,220,183
年 間 有 収 水 量 (m^3)	1,961,596	1,947,239	1,988,006
給 水 原 価 (円)	105.68	109.76	114.03
供 給 単 価 (円)	124.52	125.16	124.66
行政投資実績(千円) (建設改良費+修繕費)	106,627	173,321	247,823
導送配水管延長(km)	174.60	174.58	173.39

2. 令和3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134,458千円で年間予算の43.8%、収益的支出64,630千円で年間予算の22.5%となっています。

給水収益は、対前年同期比で2,945千円減少しています。主な原因として、人口の減少によるものと考えられます。

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59.6%であり、今後順次発注する予定です。

令和3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	306,880	134,458	172,422	43.8%
1. 営業収益	267,399	134,359	133,040	50.2%
(1)給水収益	255,190	131,374	123,816	51.5%
(2)受託工事収益	0	0	0	0.0%
(3)その他の営業収益	12,209	2,985	9,224	24.4%
2. 営業外収益	39,481	99	39,382	0.3%
(1)受取利息及び配当金	82	7	75	8.5%
(2)他会計補助金	1,899	0	1,899	0.0%
(3)消費税還付金	0	0	0	0.0%
(4)長期前受金戻入	37,450	0	37,450	0.0%
(5)雑収益	50	92	△ 42	184.0%
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	287,151	64,630	222,521	22.5%
1. 営業費用	268,075	59,627	208,448	22.2%
(1)原水及び浄水費	39,029	14,694	24,335	37.6%
(2)配水及び給水費	49,330	22,381	26,949	45.4%
(3)受託工事費	0	0	0	0.0%
(4)総係費	53,719	22,552	31,167	42.0%
(5)減価償却費	122,300	0	122,300	0.0%
(6)資産減耗費	3,697	0	3,697	0.0%
(7)その他の営業費用	0	0	0	0.0%
2. 営業外費用	16,976	5,003	11,973	29.5%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,476	3,848	3,628	51.5%
(2)雑支出	1,500	1,155	345	77.0%
(3)消費税	8,000	0	8,000	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) 資本的收入及び支出

(単位:千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
資本的收入	358,801	483	358,318	0.1%
1. 企業債	224,700	0	224,700	0.0%
(1)企業債	224,700	0	224,700	0.0%
2. 工事負担金	23,600	0	23,600	0.0%
(1)工事負担金	23,600	0	23,600	0.0%
3. 国庫補助金	6,666	483	6,183	0.0%
(1)国庫補助金	6,666	483	6,183	7.2%
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	103,835	0	103,835	0.0%
(1)他会計補助金	103,835	0	103,835	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	492,384	286,060	206,324	58.1%
1. 建設改良費	418,840	249,795	169,045	59.6%
(1)建設改良費	412,500	249,788	162,712	60.6%
(2)メータ費	6,340	7	6,333	0.1%
(3)固定資産購入費	0	0	0	0.0%
2. 企業債償還金	73,544	36,265	37,279	49.3%
(1)建設改良のための 企業債償還金	73,544	36,265	37,279	49.3%

3. 令和2年度の決算の状況

令和2年度の収支状況は、収益的収支の収入295,344千円（前年比△1,491千円、0.5%減、支出244,755千円（前年比6,810千円、2.7%減）、純利益50,589千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入55,783千円、支出160,558千円で不足する額104,775千円は、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2年度損益計算書

（単位：千円）

項 目	令和2年度	令和元年度	前年比	令和2年度構成比
総収益	295,344	296,835	99.5%	100.0%
1. 営業収益	255,440	255,287	100.1%	86.5%
(1)給水収益	244,250	243,715	100.2%	82.7%
(2)その他の営業収益	11,190	11,572	96.7%	3.8%
2. 営業外収益	39,904	41,548	96.0%	13.5%
(1)受取利息及び配当金	111	140	79.3%	0.0%
(2)他会計補助金	1,979	4,040	49.0%	0.7%
(3)長期前受金戻入	37,448	37,339	100.3%	12.7%
(4)雑収益	366	29	1262.1%	0.1%
総費用	244,755	251,565	97.3%	100.0%
1. 営業費用	235,995	241,891	97.6%	96.4%
(1)原水及び浄水費	27,059	31,041	87.2%	11.1%
(2)配水及び給水費	30,318	29,002	104.5%	12.4%
(3)総係費	50,931	53,388	95.4%	20.8%
(4)減価償却費	122,443	122,248	100.2%	50.0%
(5)資産減耗費	5,244	6,212	84.4%	2.1%
2. 営業外費用	8,760	9,169	95.5%	3.6%
(1)支払利息	8,202	8,979	91.3%	3.4%
(2)雑支出	558	190	293.7%	0.2%
3. 特別損失	0	505	0.0%	0.0%
(1)過年度損益修正損	0	0	0.0%	0.0%
(2)その他の特別損失	0	505	0.0%	0.0%
純利益	50,589	45,270	111.7%	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

令和2年度貸借対照表

(単位:千円)

項 目	令和2年度	令和元年度	前年比	
			金 額	率(%)
1. 固定資産	3,009,587	3,034,201	△ 24,614	99.2%
(1)有形固定資産	3,009,340	3,028,582	△ 19,242	99.4%
ア. 土地	48,942	48,942	0	100.0%
イ. 償却資産	5,995,177	5,907,784	87,393	101.5%
減価償却累計額	△ 3,093,203	△ 2,971,208	△ 121,995	104.1%
ウ. 建設仮勘定	58,424	43,064	15,360	135.7%
(2)無形固定資産	247	5,619	△ 5,372	4.4%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. ソフトウェア	64	5,436	△ 5,372	1.2%
2. 流動資産	856,044	826,860	29,184	103.5%
(1)現金及び預金	811,436	804,387	7,049	100.9%
(2)未収金	9,851	20,048	△ 10,197	49.1%
(3)貯蔵品	2,877	2,425	452	118.6%
(4)前払金	31,880	0	31,880	0.0%
資産合計	3,865,631	3,861,061	4,570	100.1%
3. 固定負債	825,703	881,536	△ 55,833	93.7%
(1)企業債	760,388	815,128	△ 54,740	93.3%
(2)引当金(退職給付)	65,315	66,408	△ 1,093	98.4%
4. 流動負債	128,962	118,587	10,375	108.7%
(1)企業債	72,742	57,388	15,354	126.8%
(2)未払金	14,597	21,714	△ 7,117	67.2%
(3)引当金(賞与)	4,705	4,279	426	110.0%
(4)その他流動負債	36,918	35,206	1,712	104.9%
5. 繰延収益	982,321	1,004,259		
(1)長期前受金	982,321	1,004,259		
長期前受金	1,692,025	1,676,515		
収益化累計額	△ 709,704	△ 672,256		
負債合計	1,936,986	2,004,382	△ 67,396	96.6%
6. 資本金	1,710,527	1,689,151	21,376	101.3%
(1)自己資本金	1,710,527	1,689,151	21,376	101.3%
7. 剰余金	218,118	167,528	50,590	130.2%
(1)資本剰余金	2,213	2,212	1	100.0%
ア. 補助金	1,981	1,980	1	100.1%
イ. 受贈財産評価額	232	232	0	100.0%
(2)利益剰余金	215,905	165,316	50,589	130.6%
ア. 建設改良積立金	165,316	120,046	45,270	137.7%
イ. 当年度純利益	50,589	45,270	5,319	111.7%
資本合計	1,928,645	1,856,679	71,966	103.9%
負債資本合計	3,865,631	3,861,061	4,570	100.1%

費用構成表

(単位:千円)

項 目	令和2年度		令和元年度	前年比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職 員 給 与 費	53,394	21.82%	50,223	3,171	106.3%
2 支 払 利 息	8,202	3.35%	8,979	△ 777	91.3%
3 減 価 償 却 費	122,443	50.03%	122,248	195	100.2%
4 動 力 費	18,784	7.67%	23,066	△ 4,282	81.4%
5 修 繕 費	7,154	2.92%	5,361	1,793	133.4%
6 材 料 費	86	0.04%	397	△ 311	21.7%
7 薬 品 費	582	0.24%	566	16	102.8%
8 特 別 損 失	0	0.00%	505	△ 505	0.0%
9 そ の 他	34,110	13.94%	40,220	△ 6,110	84.8%
費 用 合 計	244,755	100.00%	251,565	△ 6,810	97.3%

※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	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
収 益 (A)	301,203	300,958	296,954	296,835	295,344
指数 (%)		100%	99%	99%	98%
費 用 (B)	234,685	246,206	270,567	270,567	244,755
指数 (%)		105%	115%	115%	104%
比 率 B / A (%)	77.92%	81.81%	91.11%	91.15%	82.87%

※指数は28年度を100%としたもの

供給単価及び給水原価

(単位:円)

項 目	28年度	29年度	30年度	30年度	2年度
供 給 単 価 (A)	123.80	124.04	124.66	125.16	124.52
給 水 原 価 (B)	97.12	103.34	114.03	109.76	105.68
差引((A)-(B))	26.68	20.70	10.63	15.40	18.83

給水原価の内訳

項 目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
職 員 給 与 費	22.26%	23.13%	19.10%	20.00%	22.54%
減 価 償 却 費	48.64%	47.25%	46.78%	48.69%	51.68%
支 払 利 息	4.80%	4.27%	3.71%	3.58%	3.45%
動 力 費	7.32%	7.84%	8.19%	9.19%	7.93%
そ の 他	16.98%	17.50%	22.22%	18.54%	14.40%
計	100%	100%	100%	100%	100%

安芸市水道業務 実績表

項 目	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備 考
総 人 口	人	17,786	17,548	17,266	16,966	16,716	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	18,347	計画による給水人口
現 在 給 水 人 口	人	17,240	17,031	16,663	16,373	16,160	年度末給水人口
普 及 率	%	96.93%	97.05%	96.51%	96.50%	96.67%	現在給水人口／総人口×100
給水区域内普及率	%	99.12%	99.14%	99.16%	98.90%	99.00%	現在給水人口／給水区域内人口×100
給 水 戸 数	戸	8,595	8,586	8,465	8,411	8,392	年度末給水戸数
配 水 量	m ³	2,305,532	2,334,368	2,220,183	2,188,238	2,218,060	年間総量
有 収 給 水 量	m ³	2,046,646	2,032,614	1,988,006	1,947,239	1,961,596	年間総量
有 収 率	%	88.77%	87.07%	89.54%	88.99%	88.44%	有収水量／配水量×100
職 員 数	人	6	7	7	7	10	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	114.67	121.13	136.10	129.19	124.77	総費用／有収水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	147.17	148.06	149.37	152.44	150.56	総収益／有収水量
供 給 単 価	円	123.80	124.04	124.66	125.16	124.52	供給単価＝給水収益／有収水量
給 水 原 価	円	97.12	103.34	114.03	109.76	105.68	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	6,317	6,396	6,082	5,979	6,060	
1 日 平 均 給 水 量	m ³	5,607	5,569	5,446	5,320	5,360	
使 用 料	千円	253,377	252,121	247,829	243,715	244,250	給水収益
前 年 度 対 比	千円	1,841	△ 1,256	△ 4,292	△ 4,114	535	
		100.7%	99.5%	98.3%	98.3%	100.2%	対前年度比
使 用 料 指 数	%	92.7%	92.2%	90.6%	89.1%	89.3%	平成元年度を100とした指数
総 収 益	千円	301,202	300,958	296,954	296,835	295,344	総収益＝営業収益＋営業外収益＋特別利益
総 費 用	千円	234,684	246,206	270,567	251,565	244,755	総費用＝営業費用＋営業外費用＋特別損失
純 利 益	千円	66,518	54,752	26,387	45,270	50,589	