令和3年度下半期

業務状況説明書

安芸市水道事業

1. 事業の概況

給水収益は、現行の料金体系となった平成11年度から令和元年度まで減少傾向でありましたが、令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出抑制などの影響もあり、給水量、給水収益とも増加しました。しかしながら、令和3年度においては、前年度に比べ給水量、給水収益ともに減となりました。令和3年度の給水状況は、給水件数8,395件（前年度比3件、0.04%増）年間給水量は1,919km³（前年度比43km³、2.2%減）となっております。

業務概況

項目	令和3年度	令和2年度	令和元年度	備考
給水戸数（戸）	8,395	8,392	8,411	
年間総配水量（m ³ ）	2,116,336	2,218,060	2,188,238	
年間有収水量（m ³ ）	1,918,986	1,961,596	1,947,239	
給水原価（円）	110.69	105.68	109.76	経常費用 252,531,907
供給単価（円）	124.30	124.52	125.16	給水収益 238,525,860
行政投資実績（千円） （建設改良費+修繕費）	439,483	106,627	174,585	
導送配水管延長（km）	175.1	174.6	174.6	

※給水原価 $\frac{(\text{経常費用}) - (\text{長期前受金戻入})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{252,531,907\text{円} - 40,121,847\text{円}}{1,918,986\text{m}^3} = 110.69\text{円}$

※供給単価 $\frac{(\text{給水収益})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{238,525,860\text{円}}{1,918,986\text{m}^3} = 124.30\text{円}$

住民負担の状況

(1) 水道使用料の状況(令和4年5月期)

調定額(円)	一戸当りの月平均水道料(円)
42,191,139	2,513

令和3年度企業債元利償還金

(円)

区分	給水戸数	令和3年度末企業債 現在高	令和3年度元利 償還金	一戸当り 元利償還金
上水道	8,395	379,379,096	29,071,209	3,462
井ノ口簡易水道/井ノ口簡水統合		198,177,953	20,402,209	
赤野簡易水道/赤野簡水統合		206,153,313	23,381,903	
入河内簡易水道		10,032,178	1,548,585	
下山簡易水道		9,536,769	789,778	
大井簡水		25,032,474	2,118,508	
赤野・井ノ口簡水統合		85,575,889	2,236,604	
付帯設備（テレメーター）		0	678,640	
合計	8,395	913,887,672	80,227,436	9,556

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

令和3年度下半期の予算執行状況は、収益的収入207,226千円で年間予算の68%、事業費用188,651千円で70%となっております。

令和3年度の決算は、収益的収支の事業収入341,684千円、事業費用256,965千円で、純利益42,854千円となっております。

資本的収支は、収入254,200千円、支出502,413千円で、収支不足額248,213千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金等で補てんします。

令和3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：千円)

項目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行額計	執行割合
水道事業収益	306,880	134,458	207,226	341,684	111%
1. 営業収益	267,399	134,359	143,128	277,487	104%
(1) 給水収益	255,190	131,374	131,004	262,378	103%
(2) 受託工事収益	0	0	0	0	
(3) その他の営業収益	12,209	2,985	12,124	15,109	124%
2. 営業外収益	39,481	99	64,098	64,197	163%
(1) 受取利息及び配当金	82	7	80	87	106%
(2) 他会計補助金	1,899	0	1,898	1,898	100%
(3) 長期前受金戻入	37,450	0	40,122	40,122	107%
(4) 雑収益	50	92	32	124	248%
(5) 消費税還付金	0	0	21,966	21,966	-
水道事業費用	287,151	64,630	192,335	256,965	89%
1. 営業費用	268,075	59,627	188,651	248,278	93%
(1) 原水及び浄水費	39,029	14,694	13,589	28,283	72%
(2) 配水及び給水費	49,330	22,381	22,718	45,099	91%
(3) 受託工事費	0	0	0	0	
(4) 総係費	53,719	22,552	24,955	47,507	88%
(5) 減価償却費	122,300	0	120,877	120,877	99%
(6) 資産減耗費	3,697	0	6,512	6,512	176%
(7) その他の営業費用	0	0	0	0	
2. 営業外費用	16,976	5,003	3,684	8,687	51%
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,476	3,848	3,643	7,491	100%
(2) 雑支出	1,500	1,155	41	1,196	80%
(3) 消費税	8,000	0	0	0	0%
3. 特別損失	100	0	0	0	0%
(1) その他特別損失	100	0	0	0	0%
4. 予備費	2,000	0	0	0	0%
(1) 予備費	2,000	0	0	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	下半期執行額	執行額計	執行割合
資本的収入	358,801	0	254,200	254,200	71%
1. 企業債	224,700	0	153,500	153,500	68%
(1) 企業債	224,700	0	153,500	153,500	68%
2. 国庫補助金	6,666	0	5,774	5,774	87%
(1) 国庫補助金	6,666	0	5,774	5,774	87%
3. 他会計補助金	103,835	0	80,443	80,443	77%
(1) 他会計補助金	103,835	0	80,443	80,443	77%
4. 負担金	23,600	0	14,483	14,483	
(1) 工事負担金	23,600	0	14,483	14,483	
資本的支出	492,384	286,060	216,353	502,413	102%
1. 建設改良費	418,840	249,795	179,876	429,671	103%
(1) 建設改良費	412,500	249,788	175,714	425,502	103%
(2) メータ費	6,340	7	4,162	4,169	66%
2. 企業債償還金	73,544	36,265	36,477	72,742	99%
(1) 建設改良のための 企業債償還金	73,544	36,265	36,477	72,742	99%

令和3年度損益計算書

(単位：千円)

項 目	上半期	下半期	合 計
1. 営業収益	122,180	130,975	253,155
(1) 給水収益	119,431	119,095	238,526
(2) その他の営業収益	2,749	11,880	14,629
2. 営業費用	40,233	202,463	242,696
(1) 原水及び浄水費	9,716	16,015	25,731
(2) 配水及び給水費	15,988	27,277	43,265
(3) 総係費	14,529	31,783	46,312
(4) 減価償却費	0	120,876	120,876
(5) 資産減耗費	0	6,512	6,512
営業利益	81,947	△ 71,488	10,459
3. 営業外収益	100	42,131	42,231
(1) 受取利息等	7	80	87
(2) 他会計補助金	0	1,898	1,898
(3) 長期前受金戻入	0	40,122	40,122
(4) 雑収益	93	31	124
4. 営業外費用	4,898	4,938	9,836
(1) 支払利息等	3,848	3,644	7,492
(2) 雑支出	1,050	1,294	2,344
営業外利益	△ 4,798	37,193	32,395
経常利益	77,149	△ 34,295	42,854
特別損失	0	0	0
純利益	77,149	△ 34,295	42,854
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			42,854

令和3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	199,084,616		
	減価償却累計額	<u>△ 131,886,845</u>	67,197,771	
ハ	構築物	5,239,670,479		
	減価償却累計額	<u>△ 2,439,380,983</u>	2,800,289,496	
ニ	機械及び装置	849,268,698		
	減価償却累計額	<u>△ 596,463,740</u>	252,804,958	
ホ	車両及び運搬具	3,616,967		
	減価償却累計額	<u>△ 3,436,121</u>	180,846	
ヘ	工具器具及び備品	9,087,810		
	減価償却累計額	<u>△ 8,086,660</u>	1,001,150	
ト	建設仮勘定		<u>102,556,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>3,272,972,172</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>32,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>214,925</u>

固定資産合計

3,273,187,097

2. 流動資産

(1)	現金預金		921,520,621	
(2)	未収金	33,875,897		
	貸倒引当金	<u>△ 288,290</u>	33,587,607	
(3)	貯蔵品		<u>2,436,292</u>	
(4)	前払金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>957,544,520</u>
	資産合計			<u><u>4,230,731,617</u></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 834,668,484

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 68,233,191

固定負債合計 902,901,675

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 79,219,188

(2) 未払金 226,456,195

前受金 1,056

(3) 引当金

イ 賞与引当金 3,802,000

ロ 法定福利費引当金 723,000

(4) その他の流動負債 9,477,854

流動負債合計 319,679,293

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金 704,538,650

工事負担金収益化累計額 △ 288,284,054 416,254,596

ロ 補助金 993,382,675

補助金収益化累計額 △ 437,200,452 556,182,223

ハ 受贈財産評価額 45,560,997

受贈財産評価額収益化累計額 △ 13,329,642 32,231,355

長期前受金合計 1,004,668,174

繰延収益合計 1,004,668,174

負債合計 2,227,249,142

資本の部

6. 資本金

1,742,510,859

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 215,905,399

ロ 当年度未処分利益剰余金 42,853,951

利益剰余金合計 258,759,350

剰余金合計 260,971,616

資本合計 2,003,482,475

負債資本合計 4,230,731,617

3. 令和4年度の予算の概要及び事業の経営方針

令和4年度の水道事業予算は、収益的収入314,234千円（前年度比7,354千円、2.4%増）に対し、収益的支出309,707千円（前年度比22,556千円、7.9%増）で、4,527千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入114,494千円（前年度比204,307千円、64.1%減）に対し、支出292,185千円（前年度比160,199千円、35.4%減）で、収支不足額177,691千円は、損益勘定留保資金等で補てんすることになります。

人口減少などによって、給水量及び給水収益の減少は今後も続いていくと見込まれます。一方で、老朽施設の更新や南海トラフ地震対策としての新水源地整備、主要管路の耐震化など事業費用は増大する状況となっています。

今後については、安芸市水道事業経営戦略に基づく事業運営、安芸市水道事業経営審議会の答申に基づく料金改定などへの取り組みを速やかに行い、安定した経営の継続を図っていく必要があります。

令和4年度予算

収益的収入及び支出

収入の部

(単位：千円)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	前年度比較	構成比
水道事業収益	314,234	306,880	7,354	100%
1. 営業収益	270,626	267,399	3,227	85%
(1) 給水収益	262,514	255,190	7,324	83%
(2) 他会計負担金	1,500	0	1,500	0%
(3) その他の営業収益	6,612	12,209	△ 5,597	2%
2. 営業外収益	43,608	39,481	4,127	15%
(1) 受取利息及び配当金	140	82	58	0%
(2) 他会計負担金	4,418	0	4,418	2%
(3) 他会計補助金	1,751	1,899	△ 148	1%
(4) 長期前受金戻入	37,249	37,450	△ 201	12%
(5) 雑収益	50	50	0	0%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	前年度比較	構成比
水道事業費用	309,707	287,151	22,556	100%
1. 営業費用	290,869	268,075	22,794	94%
(1) 原水及び浄水費	36,501	39,029	△ 2,528	12%
(2) 配水及び給水費	49,011	49,330	△ 319	16%
(3) 受託工事費	0	0	0	0%
(4) 総係費	78,579	53,719	24,860	25%
(5) 減価償却費	121,410	122,300	△ 890	39%
(6) 資産減耗費	5,368	3,697	1,671	2%
(7) その他の営業費用	0	0	0	0%
2. 営業外費用	16,738	16,976	△ 238	5%
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,738	7,476	262	2%
(3) 雑支出	1,000	1,500	△ 500	0%
(2) 消費税	8,000	8,000	0	3%
3. 特別損失	100	100	0	0%
(1) その他特別損失	100	100	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	令和4年度	令和3年度	前年度比較	構成比
資本的収入	114,494	318,801	△ 204,307	100%
1. 企業債	35,100	194,700	△ 159,600	31%
(1) 企業債	35,100	194,700	△ 159,600	31%
2. 出資金	32,498	0	32,498	28%
(1) 出資金	32,498	0	32,498	28%
3. 補助金	17,586	100,501	△ 82,915	15%
(1) 補助金	17,586	100,501	△ 82,915	15%
4. 負担金	29,310	23,600	5,710	26%
(1) 負担金	29,310	23,600	5,710	26%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	前年度比較	構成比
資本的支出	292,185	452,384	△ 160,199	100%
1. 建設改良費	210,489	378,840	△ 168,351	72%
(1) 建設改良費	185,600	372,500	△ 186,900	64%
(2) メータ費	6,889	6,340	549	2%
(3) 固定資産購入費	18,000	0	18,000	6%
2. 企業債償還金	81,696	73,544	8,152	28%
(1) 企業債償還金	81,696	73,544	8,152	28%