

令和4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、令和2年度のように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により一時的に増加した時期もありましたが、平成11年度から減少傾向が続いており、令和4年度においても、前年度と比較して、給水量、給水収益とも減少となっております。令和4年度の給水状況は、給水件数8,393件（前年度比2件、0.02%減）年間給水量は1,899km<sup>3</sup>（前年度比20km<sup>3</sup>、1.04%減）となっております。

### 業務概況

| 項目                        | 令和4年度     | 令和3年度     | 令和2年度     | 備考                  |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 給水戸数（戸）                   | 8,393     | 8,395     | 8,392     |                     |
| 年間総配水量（m <sup>3</sup> ）   | 2,060,451 | 2,116,336 | 2,218,060 |                     |
| 年間有収水量（m <sup>3</sup> ）   | 1,899,265 | 1,918,986 | 1,961,596 |                     |
| 給水原価（円）                   | 119.61    | 110.69    | 105.68    | 経常費用<br>265,553,619 |
| 供給単価（円）                   | 124.55    | 124.30    | 124.52    | 給水収益<br>236,550,019 |
| 行政投資実績（千円）<br>（建設改良費+修繕費） | 303,041   | 439,318   | 106,627   |                     |
| 導送配水管延長（km）               | 175.4     | 175.2     | 174.6     |                     |

※給水原価  $\frac{\text{（経常費用）（長期前受金戻入）（年間有収水量）}}{265,553,619\text{円} - 38,386,703\text{円} \div 1,899,265\text{m}^3} = 119.61\text{円}$

※供給単価  $\frac{\text{（給水収益）（年間有収水量）}}{236,550,019\text{円} \div 1,899,265\text{m}^3} = 124.55\text{円}$

### 住民負担の状況

#### (1) 水道使用料の状況(令和5年5月期)

| 調定額(円)     | 一戸当りの月平均水道料(円) |
|------------|----------------|
| 40,787,242 | 2,430          |

### 令和4年度企業債元利償還金

(円)

| 区分              | 給水戸数  | 令和4年度末企業債<br>現在高 | 令和4年度元利<br>償還金 | 一戸当り<br>元利償還金 |
|-----------------|-------|------------------|----------------|---------------|
| 上水道             | 8,393 | 462,190,917      | 34,746,555     |               |
| 井ノ口簡易水道/井ノ口簡水統合 |       | 182,538,146      | 16,223,336     |               |
| 赤野簡易水道/赤野簡水統合   |       | 184,772,157      | 23,375,850     |               |
| 入河内簡易水道         |       | 8,687,247        | 1,548,584      |               |
| 下山簡易水道          |       | 8,944,168        | 789,778        |               |
| 大井簡水            |       | 22,973,913       | 2,118,510      |               |
| 赤野・井ノ口簡水統合      |       | 77,761,937       | 8,097,684      |               |
| 合計              | 8,393 | 947,868,485      | 86,900,297     | 10,353        |

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

令和4年度下半期の予算執行状況は、収益的収入207,793千円で年間予算の61%、事業費用214,328千円で72%となっております。

令和4年度の決算は、収益的収支の事業収入341,104千円、事業費用271,833千円で、消費税等を除いた純利益は、51,364千円となっております。

資本的収支は、収入204,548千円、支出373,284千円で、収支不足額168,736千円は、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4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                | 343,313 | 133,311 | 207,793 | 341,104 | 99%  |
| <b>1. 営業収益</b>        | 272,426 | 133,169 | 137,100 | 270,269 | 99%  |
| (1) 給水収益              | 262,514 | 129,725 | 130,480 | 260,205 | 99%  |
| (2) 他会計負担金            | 3,300   | 0       | 3,300   | 3,300   |      |
| (3) 受託工事収益            | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| (4) その他の営業収益          | 6,612   | 3,444   | 3,320   | 6,764   | 102% |
| <b>2. 営業外収益</b>       | 70,887  | 142     | 70,693  | 70,835  | 100% |
| (1) 受取利息及び配当金         | 140     | 0       | 140     | 140     | 100% |
| (2) 他会計負担金            | 30,418  | 0       | 30,413  | 30,413  | 100% |
| (3) 他会計補助金            | 1,751   | 0       | 1,750   | 1,750   | 100% |
| (4) 消費税還付金            | 0       | 0       | 0       | 0       | -    |
| (5) 長期前受金戻入           | 38,528  | 0       | 38,387  | 38,387  | 100% |
| (6) 雑収益               | 50      | 142     | 3       | 145     | 290% |
| 水道事業費用                | 318,216 | 57,505  | 214,328 | 271,833 | 85%  |
| <b>1. 営業費用</b>        | 299,378 | 53,145  | 207,016 | 260,161 | 87%  |
| (1) 原水及び浄水費           | 36,501  | 12,932  | 18,450  | 31,382  | 86%  |
| (2) 配水及び給水費           | 49,292  | 24,252  | 23,269  | 47,521  | 96%  |
| (3) 受託工事費             | 0       | 0       | 0       | 0       | -    |
| (4) 総係費               | 78,334  | 15,961  | 29,099  | 45,060  | 58%  |
| (5) 減価償却費             | 125,970 | 0       | 125,997 | 125,997 | 100% |
| (6) 資産減耗費             | 9,281   | 0       | 10,201  | 10,201  | 110% |
| (7) その他の営業費用          | 0       | 0       | 0       | 0       | -    |
| <b>2. 営業外費用</b>       | 16,738  | 4,360   | 7,312   | 11,672  | 70%  |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 7,738   | 3,947   | 3,734   | 7,681   | 99%  |
| (2) 雑支出               | 1,000   | 413     | 3,578   | 3,991   | 399% |
| (3) 消費税               | 8,000   | 0       | 0       | 0       | 0%   |
| <b>3. 特別損失</b>        | 100     | 0       | 0       | 0       | 0%   |
| (1) その他特別損失           | 100     | 0       | 0       | 0       | 0%   |
| <b>4. 予備費</b>         | 2,000   | 0       | 0       | 0       | 0%   |
| (1) 予備費               | 2,000   | 0       | 0       | 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 | 下半期執行額  | 執行額計    | 執行割合 |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|------|
| 資本的收入                  | 232,308 | 9,411  | 195,137 | 204,548 | 88%  |
| 1. 企業債                 | 121,500 | 0      | 113,200 | 113,200 | 93%  |
| (1) 企業債                | 121,500 | 0      | 113,200 | 113,200 | 93%  |
| 2. 出資金                 | 32,498  | 0      | 32,498  | 32,498  | 100% |
| (1) 他会計出資金             | 32,498  | 0      | 32,498  | 32,498  | 100% |
| 3. 補助金                 | 27,000  | 0      | 20,714  | 20,714  | 77%  |
| (1) 国庫補助金              | 27,000  | 0      | 20,714  | 20,714  | 77%  |
| 4. 負担金                 | 29,310  | 9,411  | 6,725   | 16,136  |      |
| (1) 一般会計負担金            | 9,110   | 0      | 6,725   | 6,725   |      |
| (2) 工事負担金              | 20,200  | 9,411  | 0       | 9,411   |      |
| 5. 他会計補助金              | 22,000  | 0      | 22,000  | 22,000  | 100% |
| (1) 他会計補助金             | 22,000  | 0      | 22,000  | 22,000  | 100% |
| 資本的支出                  | 395,535 | 64,776 | 308,508 | 373,284 | 94%  |
| 1. 建設改良費               | 313,839 | 25,279 | 268,786 | 294,065 | 94%  |
| (1) 建設改良費              | 284,950 | 22,942 | 250,331 | 273,273 | 96%  |
| (2) メータ費               | 6,889   | 2,337  | 1,099   | 3,436   | 50%  |
| (3) 固定資産購入費            | 22,000  | 0      | 17,356  | 17,356  | 79%  |
| 2. 企業債償還金              | 81,696  | 39,497 | 39,722  | 79,219  | 97%  |
| (1) 建設改良のための<br>企業債償還金 | 81,696  | 39,497 | 39,722  | 79,219  | 97%  |

## 令和4年度損益計算書

(単位：千円)

| 項 目             | 上半期     | 下半期      | 合 計     |
|-----------------|---------|----------|---------|
| <b>1. 営業収益</b>  | 121,111 | 124,971  | 246,082 |
| (1) 給水収益        | 117,932 | 118,618  | 236,550 |
| (2) 他会計負担金      | 0       | 3,300    | 3,300   |
| (2) その他の営業収益    | 3,179   | 3,053    | 6,232   |
| <b>2. 営業費用</b>  | 50,348  | 203,574  | 253,922 |
| (1) 原水及び浄水費     | 11,760  | 16,788   | 28,548  |
| (2) 配水及び給水費     | 22,949  | 22,539   | 45,488  |
| (3) 総係費         | 15,639  | 28,049   | 43,688  |
| (4) 減価償却費       | 0       | 125,997  | 125,997 |
| (5) 資産減耗費       | 0       | 10,201   | 10,201  |
| <b>営業利益</b>     | 70,763  | △ 78,603 | △ 7,840 |
| <b>3. 営業外収益</b> | 142     | 70,693   | 70,835  |
| (1) 受取利息等       | 0       | 140      | 140     |
| (2) 他会計負担金      | 0       | 30,413   | 30,413  |
| (3) 他会計補助金      | 0       | 1,750    | 1,750   |
| (4) 長期前受金戻入     | 0       | 38,387   | 38,387  |
| (5) 雑収益         | 142     | 3        | 145     |
| <b>4. 営業外費用</b> | 4,322   | 7,309    | 11,631  |
| (1) 支払利息等       | 3,947   | 3,734    | 7,681   |
| (2) 雑支出         | 375     | 3,575    | 3,950   |
| <b>営業外利益</b>    | △ 4,180 | 63,384   | 59,204  |
| <b>経常利益</b>     | 66,583  | △ 15,219 | 51,364  |
| <b>特別損失</b>     | 0       | 0        | 0       |
| <b>純利益</b>      | 66,583  | △ 15,219 | 51,364  |
| 前年度繰越利益剰余金      |         |          | 42,854  |
| 当年度未処分利益剰余金     |         |          | 94,218  |

令和4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       |                        | 52,932,105        |                      |
| ロ | 建物       | 198,406,838            |                   |                      |
|   | 減価償却累計額  | <u>△ 134,366,101</u>   | 64,040,737        |                      |
| ハ | 構築物      | 5,467,014,012          |                   |                      |
|   | 減価償却累計額  | <u>△ 2,516,934,238</u> | 2,950,079,774     |                      |
| ニ | 機械及び装置   | 852,855,583            |                   |                      |
|   | 減価償却累計額  | <u>△ 610,291,589</u>   | 242,563,994       |                      |
| ホ | 車両及び運搬具  | 15,767,828             |                   |                      |
|   | 減価償却累計額  | <u>△ 3,436,121</u>     | 12,331,707        |                      |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 9,087,810              |                   |                      |
|   | 減価償却累計額  | <u>△ 8,260,450</u>     | 827,360           |                      |
| ト | 建設仮勘定    |                        | <u>82,006,000</u> |                      |
|   | 有形固定資産合計 |                        |                   | <u>3,404,781,677</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

3,404,996,602

2. 流動資産

|     |       |                  |                  |  |
|-----|-------|------------------|------------------|--|
| (1) | 現金預金  |                  | 706,596,145      |  |
| (2) | 未収金   | 31,479,726       |                  |  |
|     | 貸倒引当金 | <u>△ 285,320</u> | 31,194,406       |  |
| (3) | 貯蔵品   |                  | <u>3,270,563</u> |  |
| (4) | 前払金   |                  | <u>0</u>         |  |

流動資産合計

741,061,114

資産合計

4,146,057,716

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 869,570,818

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 61,593,111

固定負債合計 931,163,929

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 78,297,667

(2) 未払金

前受金 0

(3) 引当金

イ 賞与引当金 3,743,000

ロ 法定福利費引当金 723,000

(4) その他の流動負債

流動負債合計 741,534

107,768,357

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金 715,784,492

工事負担金収益化累計額 △ 300,813,495 414,970,997

ロ 補助金 1,031,155,776

補助金収益化累計額 △ 457,544,830 573,610,946

ハ 受贈財産評価額 45,560,997

受贈財産評価額収益化累計額 △ 14,361,388 31,199,609

長期前受金合計 1,019,781,552

繰延収益合計 1,019,781,552

負債合計 2,058,713,838

資本の部

6. 資本金

1,775,008,453

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 94,217,760

利益剰余金合計 310,123,159

剰余金合計 312,335,425

資本合計 2,087,343,878

負債資本合計 4,146,057,716

### 3. 令和5年度の予算の概要及び事業の経営方針

令和5年度の水道事業予算は、収益的収入357,282千円（前年度比43,048千円、13.7%増）に対し、収益的支出340,852千円（前年度比31,145千円、10.1%増）で、16,430千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入238,148千円（前年度比123,654千円、108%増）に対し、支出444,632千円（前年度比152,447千円、52.2%増）で、収支不足額206,484千円は、損益勘定留保資金等で補てんすることになります。

水道料金改定を行い給水収益の一定の確保はできましたが、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を行い、安定した経営の継続を図っていく必要があります。

#### 令和5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5年度   | 令和4年度   | 前年度比較  | 構成比  |
|---------------|---------|---------|--------|------|
| 水道事業収益        | 357,282 | 314,234 | 43,048 | 100% |
| 1. 営業収益       | 298,261 | 270,626 | 27,635 | 82%  |
| (1) 給水収益      | 289,918 | 262,514 | 27,404 | 80%  |
| (2) 他会計負担金    | 1,500   | 1,500   | 0      | 0%   |
| (3) その他の営業収益  | 6,843   | 6,612   | 231    | 2%   |
| 2. 営業外収益      | 56,031  | 43,608  | 12,423 | 17%  |
| (1) 受取利息及び配当金 | 140     | 140     | 0      | 0%   |
| (2) 他会計負担金    | 4,442   | 4,418   | 24     | 2%   |
| (3) 他会計補助金    | 1,602   | 1,751   | △ 149  | 1%   |
| (4) 長期前受金戻入   | 45,689  | 37,249  | 8,440  | 13%  |
| (5) 新設分担金     | 4,108   | 0       | 4,108  | 1%   |
| (6) 雑収益       | 50      | 50      | 0      | 0%   |
| 3. 特別利益       | 2,990   | 0       | 2,990  | 1%   |
| (1) 固定資産売却益   | 2,990   | 0       | 2,990  | 1%   |

## 支出の部

(単位：千円)

| 款 項 目             | 令和5年度   | 令和4年度   | 前年度比較    | 構成比  |
|-------------------|---------|---------|----------|------|
| 水道事業費用            | 340,852 | 309,707 | 31,145   | 100% |
| 1. 営業費用           | 318,086 | 290,869 | 27,217   | 93%  |
| (1) 原水及び浄水費       | 49,813  | 36,501  | 13,312   | 14%  |
| (2) 配水及び給水費       | 57,529  | 49,011  | 8,518    | 17%  |
| (3) 総係費           | 49,987  | 78,579  | △ 28,592 | 15%  |
| (4) 減価償却費         | 126,240 | 121,410 | 4,830    | 37%  |
| (5) 資産減耗費         | 34,517  | 5,368   | 29,149   | 10%  |
| 2. 営業外費用          | 20,666  | 16,738  | 3,928    | 6%   |
| (1) 支払利息及び企業債取扱経費 | 8,166   | 7,738   | 428      | 2%   |
| (3) 雑支出           | 2,500   | 1,000   | 1,500    | 1%   |
| (2) 消費税           | 10,000  | 8,000   | 2,000    | 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5年度   | 令和4年度   | 前年度比較   | 構成比  |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 資本的収入   | 238,148 | 114,494 | 123,654 | 100% |
| 1. 企業債  | 138,500 | 35,100  | 103,400 | 58%  |
| (1) 企業債 | 138,500 | 35,100  | 103,400 | 58%  |
| 2. 出資金  | 32,648  | 32,498  | 150     | 14%  |
| (1) 出資金 | 32,648  | 32,498  | 150     | 14%  |
| 3. 補助金  | 10,000  | 17,586  | △ 7,586 | 4%   |
| (1) 補助金 | 10,000  | 17,586  | △ 7,586 | 4%   |
| 4. 負担金  | 57,000  | 29,310  | 27,690  | 24%  |
| (1) 負担金 | 57,000  | 29,310  | 27,690  | 24%  |

支出の部

(単位：千円)

| 款 項 目       | 令和5年度   | 令和4年度   | 前年度比較    | 構成比  |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 資本的支出       | 444,632 | 292,185 | 152,447  | 100% |
| 1. 建設改良費    | 366,286 | 210,489 | 155,797  | 82%  |
| (1) 建設改良費   | 361,500 | 185,600 | 175,900  | 81%  |
| (2) メータ費    | 4,786   | 6,889   | △ 2,103  | 1%   |
| (3) 固定資産購入費 | 0       | 18,000  | △ 18,000 | 0%   |
| 2. 企業債償還金   | 78,346  | 81,696  | △ 3,350  | 18%  |
| (1) 企業債償還金  | 78,346  | 81,696  | △ 3,350  | 18%  |