令和5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4年度の給水状況は、給水戸数8,393件(前年度比2件、0.02%減)となっています。年間有収水量は、1,899,265 m^3 (前年度比19,721 m^3 、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。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4年度	令和3年度	令和2年度
給水戸数(戸)	8,393	8,395	8,392
年間総配水量(m^3)	2,060,451	2,116,336	2,218,060
年間有収水量(m^3)	1,899,265	1,918,986	1,961,596
給水原価(円)	119.61	110.69	105.68
供給単価(円)	124.55	124.30	124.52
行政投資実績(千円) (建設改良費+修繕費)	302,880	439,318	106,627
導送配水管延長(km)	175.41	175.18	174.63

2. 令和5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129,016千円で年間予算の36.1%、収益的支出55,999千円で年間予算の16.4%となっています。

給水収益は、対前年度同期比で7,135千円減少しています。主な原因として、令和5年5月から10月まで実施している物価高騰に対する支援策(減免措置)によるものと考えられます。(減免措置分につきましては、一般会計より負担金をいただき補てんします。)

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34.9%であり、今後順次発注する予定です。

令和5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	357,282	129,016	228,266	36.1%
1. 営業収益	298,261	125,984	172,277	42.2%
(1)給水収益	289,918	122,590	167,328	42.3%
(2)他会計負担金	1,500	0	1,500	0.0%
(3)その他の営業収益	6,843	3,394	3,449	49.6%
2. 営業外収益	56,031	3,032	52,999	5.4%
(1)受取利息及び配当金	140	0	140	0.0%
(2)他会計負担金	4,442	0	4,442	0.0%
(3)他会計補助金	1,602	0	1,602	0.0%
(4)長期前受金戻入	45,689	0	45,689	0.0%
(5)新設分担金	4,108	1,628	2,480	39.6%
(6)雑収益	50	1,404	△ 1,354	2808.0%
3. 特別利益	2,990	0	2,990	0.0%
(1)固定資産売却益	2,990	0	2,990	0.0%
水道事業費用	340,852	55,999	284,853	16.4%
1. 営業費用	318,086	51,313	266,773	16.1%
(1)原水及び浄水費	49,813	15,734	34,079	31.6%
(2)配水及び給水費	57,529	19,147	38,382	33.3%
(3)総係費	49,987	16,432	33,555	32.9%
(4)減価償却費	126,240	0	126,240	0.0%
(5)資産減耗費	34,517	0	34,517	0.0%
(6)その他の営業費用	0	0	0	0.0%
2. 営業外費用	20,666	4,686	15,980	22.7%
(1)支払利息	8,166	4,235	3,931	51.9%
(2)雑支出	2,500	451	2,049	18.0%
(3)消費税及び地方消費税	10,000	0	10,000	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	238,148	0	238,148	0.0%
1. 企業債	138,500	0	138,500	0.0%
(1)企業債	138,500	0	138,500	0.0%
2. 出資金	32,648	0	32,648	0.0%
(1)他会計出資金	32,648	0	32,648	0.0%
3. 補助金	10,000	0	10,000	0.0%
(1)国庫補助金	10,000	0	10,000	0.0%
4. 負担金	57,000	0	57,000	0.0%
(1)一般会計負担金	2,000	0	2,000	0.0%
(2)工事負担金	55,000	0	55,000	0.0%
資本的支出	444,632	49,587	395,045	11.2%
1. 建設改良費	366,286	10,077	356,209	2.8%
(1)建設改良費	361,500	7,770	353,730	2.1%
(2)メータ費	4,786	2,307	2,479	48.2%
2. 企業債償還金	78,346	39,510	38,836	50.4%
(1)建設改良のための 企業債償還金	78,346	39,510	38,836	50.4%

3. 令和4年度の決算の状況

令和4年度の収支状況は、収益的収支の収入316,917千円（前年度比21,531千円、7.29%増）、支出265,553千円（前年度比13,021千円、5.2%増）、純利益51,364千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入254,200千円、支出502,413千円で不足する額248,213千円は、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4年度損益計算書

（単位：千円）

項目	令和4年度	令和3年度	前年度比	令和4年度構成比
総収益	316,917	295,386	107.3%	100.0%
1. 営業収益	246,082	253,155	97.2%	77.6%
(1)給水収益	236,550	238,526	99.2%	74.6%
(2)他会計負担金	3,300	0	-	1.0%
(3)その他の営業収益	6,232	14,629	42.6%	2.0%
2. 営業外収益	70,835	42,231	167.7%	22.4%
(1)受取利息及び配当金	140	87	160.9%	0.0%
(2)他会計負担金	30,413	0	-	9.6%
(3)他会計補助金	1,750	1,898	92.2%	0.6%
(4)長期前受金戻入	38,387	40,122	95.7%	12.1%
(5)雑収益	145	124	116.9%	0.0%
総費用	265,553	252,532	105.2%	100.0%
1. 営業費用	253,922	242,696	104.6%	95.6%
(1)原水及び浄水費	28,548	25,731	110.9%	10.8%
(2)配水及び給水費	45,488	43,265	105.1%	17.1%
(3)総係費	43,688	46,312	94.3%	16.5%
(4)減価償却費	125,997	120,876	104.2%	47.4%
(5)資産減耗費	10,201	6,512	156.6%	3.8%
2. 営業外費用	11,631	9,836	118.2%	4.4%
(1)支払利息	7,681	7,492	102.5%	2.9%
(2)雑支出	3,950	2,344	168.5%	1.5%
3. 特別損失	0	0	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	0	0.0%	0.0%
純利益	51,364	42,854	119.9%	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

令和4年度貸借対照表

(単位:千円)

項目	令和4年度	令和3年度	前年度比	
			金額	率(%)
1. 固定資産	3,404,997	3,273,187	131,810	104.0%
(1)有形固定資産	3,404,782	3,272,972	131,810	104.0%
ア. 土地	52,932	48,942	3,990	108.2%
イ. 償却資産	6,543,132	6,300,729	242,403	103.8%
減価償却累計額	△ 3,273,288	△ 3,179,255	△ 94,033	103.0%
ウ. 建設仮勘定	82,006	102,556	△ 20,550	80.0%
(2)無形固定資産	215	215	0	100.0%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. ソフトウェア	32	32	0	100.0%
2. 流動資産	741,061	957,545	△ 216,484	77.4%
(1)現金及び預金	706,596	921,521	△ 214,925	76.7%
(2)未収金	31,194	33,588	△ 2,394	92.9%
(3)貯蔵品	3,271	2,436	835	134.3%
資産合計	4,146,058	4,230,732	△ 84,674	98.0%
3. 固定負債	931,164	902,902	28,262	103.1%
(1)企業債	869,571	834,669	34,902	104.2%
(2)引当金(退職給付)	61,593	68,233	△ 6,640	90.3%
4. 流動負債	107,768	319,679	△ 211,911	33.7%
(1)企業債	78,297	79,219	△ 922	98.8%
(2)未払金	24,263	226,457	△ 202,194	10.7%
(3)引当金(賞与・法定福利)	4,466	4,525	△ 59	98.7%
(4)その他流動負債	742	9,478	△ 8,736	7.8%
5. 繰延収益	1,019,782	1,004,668		
(1)長期前受金	1,019,782	1,004,668		
長期前受金	1,792,501	1,743,482		
収益化累計額	△ 772,719	△ 738,814		
負債合計	2,058,714	2,227,249	△ 168,535	92.4%
6. 資本金	1,775,008	1,742,511	32,497	101.9%
(1)自己資本金	1,775,008	1,742,511	32,497	101.9%
7. 剰余金	312,336	260,972	51,364	119.7%
(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	310,124	258,760	51,364	119.9%
ア. 建設改良積立金	215,906	215,906	0	100.0%
イ. 当年度未処分利益剰余金	94,218	42,854	51,364	219.9%
うち当年度純利益	51,364	42,854	8,510	119.9%
資本合計	2,087,344	2,003,483	83,861	104.2%
負債資本合計	4,146,058	4,230,732	△ 84,674	98.0%

費用構成表

(単位:千円)

項目	令和4年度		令和3年度	前年度比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職員給与費	54,396	20.48%	56,048	△ 1,652	97.1%
2 支払利息	7,681	2.89%	7,492	189	102.5%
3 減価償却費	125,997	47.45%	120,876	5,121	104.2%
4 動力費	20,543	7.74%	17,383	3,160	118.2%
5 修繕費	8,013	3.02%	8,921	△ 908	89.8%
6 材料費	501	0.19%	278	223	180.2%
7 薬品費	510	0.19%	576	△ 66	88.5%
8 特別損失	0	0.00%	0	0	-
9 その他	47,912	18.04%	40,958	6,954	117.0%
費用合計	265,553	100.00%	252,532	13,021	105.2%

※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	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
収益(A)	296,954	296,835	295,344	295,386	316,917
指数(%)		100%	99%	99%	107%
費用(B)	270,567	251,565	244,755	252,532	265,553
指数(%)		93%	90%	93%	98%
比率 B/A (%)	91.11%	84.75%	82.87%	85.49%	83.79%

※指数は30年度を100%としたもの

供給単価及び給水原価

(単位:円)

項目	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
供給単価(A)	124.66	125.16	124.52	124.30	124.55
給水原価(B)	114.03	109.76	105.68	110.69	119.61
差引((A)-(B))	10.63	15.40	18.84	13.61	4.94

給水原価の内訳

項目	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
職員給与費	19.10%	20.00%	22.54%	22.19%	20.48%
減価償却費	46.78%	48.69%	51.68%	47.87%	47.45%
支払利息	3.71%	3.58%	3.45%	2.97%	2.89%
動力費	8.19%	9.19%	7.93%	6.88%	7.74%
その他	22.22%	18.54%	14.40%	20.09%	21.44%
計	100%	100%	100%	100%	100%

安芸市水道業務 実績表

項 目	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備 考
総 人 口	人	17,266	16,966	16,716	16,446	16,097	年度末総人口(安芸市人口)
計 画 給 水 人 口	人	18,245	18,347	18,347	18,347	18,347	計画による給水人口
現 在 給 水 人 口	人	16,663	16,373	16,160	15,922	15,663	年度末給水人口
普 及 率	%	96.51%	96.50%	96.67%	96.81%	97.30%	現在給水人口/総人口×100
給水区域内普及率	%	99.16%	98.90%	99.00%	99.01%	99.05%	現在給水人口/給水区域内人口×100
給 水 戸 数	戸	8,465	8,411	8,392	8,395	8,393	年度末給水戸数
配 水 量	m ³	2,220,183	2,188,238	2,218,060	2,116,336	2,060,451	年間総量
有 収 給 水 量	m ³	1,988,006	1,947,239	1,961,596	1,918,986	1,899,265	年間総量
有 収 率	%	89.54%	88.99%	88.44%	90.67%	92.18%	有収水量/配水量×100
職 員 数	人	7	7	10	10	10	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	136.10	129.19	124.77	131.60	139.82	総費用/有収水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	149.37	152.44	150.56	153.93	166.86	総収益/有収水量
供 給 単 価	円	124.66	125.16	124.52	124.30	124.55	供給単価=給水収益/有収水量
給 水 原 価	円	114.03	109.76	105.68	110.69	119.61	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	6,082	5,979	6,077	5,798	5,645	
1 日 平 均 給 水 量	m ³	5,446	5,320	5,374	5,257	5,203	
使 用 料	千円	247,829	243,715	244,250	238,526	236,550	給水収益
前 年 度 対 比	千円	△ 4,292	△ 4,114	535	△ 5,724	△ 1,976	
使 用 料 指 数	%	98.30%	98.34%	100.22%	97.66%	99.17%	対前年度比
	%	90.64%	89.14%	89.33%	87.24%	86.52%	平成元年度を100とした指数
総 収 益	千円	296,954	296,835	295,344	295,386	316,917	総収益=営業収益+営業外収益+特別利益
総 費 用	千円	270,567	251,565	244,755	252,532	265,553	総費用=営業費用+営業外費用+特別損失
純 利 益	千円	26,387	45,270	50,589	42,854	51,364	