

令和5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、平成11年度から減少傾向が続いていたため、令和5年度に料金改定を行いました。そのため、令和5年度においては、前年度と比較して、給水量は減少しましたが、給水収益は増加しております。令和5年度の給水状況は、給水件数8,367件（前年度比26件、0.31%減）年間給水量は1,843km³（前年度比56km³、2.95%減）となっております。

業務概況

項 目	令和5年度	令和4年度	令和3年度	備 考
給水戸数（戸）	8,367	8,393	8,395	
年間総配水量（m ³ ）	2,037,646	2,060,451	2,116,336	
年間有収水量（m ³ ）	1,842,614	1,899,265	1,918,986	
給水原価（円）	137.40	119.61	110.69	経常費用 291,863,656
供給単価（円）	129.20	124.55	124.30	給水収益 238,072,678
行政投資実績（千円） （建設改良費+修繕費）	189,720	302,880	439,318	
導送配水管延長（km）	176.31	175.41	175.18	

※給水原価 $\frac{(\text{経常費用}) - (\text{長期前受金戻入})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{291,863,656\text{円} - 38,681,415\text{円}}{1,842,614\text{m}^3} = 137.40\text{円}$

※供給単価 $\frac{(\text{給水収益})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{238,072,678\text{円}}{1,842,614\text{m}^3} = 129.20\text{円}$

住民負担の状況

(1) 水道使用料の状況(令和6年5月期)

調 定 額(円)	一戸当りの月平均 水道料(円)
46,910,403	2,803

令和5年度企業債元利償還金

(円)

区分	給水戸数	令和5年度末企業債 現在高	令和5年度元利 償還金	一戸当り 元利償還金
上水道	8,367	514,866,377	34,415,804	
井ノ口簡易水道/井ノ口簡水統合		166,874,198	16,223,336	
赤野簡易水道/赤野簡水統合		163,231,957	23,381,902	
入河内簡易水道		7,313,923	1,548,584	
下山簡易水道		8,339,058	789,778	
大井簡水		20,913,093	2,118,510	
赤野・井ノ口簡水統合		69,932,211	8,097,684	
合 計	8,367	951,470,817	86,575,598	10,347

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

令和5年度下半期の予算執行状況は、収益的収入202,477千円で年間予算の56%、事業費用244,894千円で71%となっております。

令和5年度の決算は、収益的収支の事業収入331,493千円、事業費用300,893千円で、消費税等を除いた純利益は、15,033千円となっております。

資本的収支は、収入123,936千円、支出258,432千円で、収支不足額134,496千円は、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5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	362,874	129,016	202,477	331,493	91%
1. 営業収益	298,261	125,984	144,608	270,592	91%
(1) 給水収益	289,918	122,590	139,290	261,880	90%
(2) 他会計負担金	1,500	0	2,012	2,012	134%
(3) その他の営業収益	6,843	3,394	3,306	6,700	98%
2. 営業外収益	56,103	3,032	46,369	49,401	88%
(1) 受取利息及び配当金	140	0	141	141	101%
(2) 他会計負担金	4,514	0	4,903	4,903	109%
(3) 他会計補助金	1,602	0	1,601	1,601	100%
(4) 長期前受金戻入	45,689	0	38,681	38,681	
(5) 新設分担金	4,108	1,628	1,012	2,640	64%
(6) 雑収益	50	1,404	31	1,435	2870%
3. 特別利益	8,510	0	11,500	11,500	135%
(1) 固定資産売却益	8,510	0	11,500	11,500	135%
水道事業費用	368,327	55,999	244,894	300,893	82%
1. 営業費用	345,449	51,313	237,746	289,059	84%
(1) 原水及び浄水費	49,813	15,734	17,535	33,269	67%
(2) 配水及び給水費	57,574	19,147	29,441	48,588	84%
(3) 総係費	77,305	16,432	54,630	71,062	92%
(4) 減価償却費	126,240	0	128,314	128,314	
(5) 資産減耗費	34,517	0	7,826	7,826	
2. 営業外費用	20,778	4,686	7,148	11,834	57%
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,278	4,235	4,043	8,278	100%
(2) 雑支出	2,500	451	34	485	19%
(3) 消費税	10,000	0	3,071	3,071	31%
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	239,571	0	123,936	123,936	52%
1. 企業債	153,600	0	81,900	81,900	53%
(1) 企業債	153,600	0	81,900	81,900	53%
2. 出資金	32,648	0	32,647	32,647	100%
(1) 出資金	32,648	0	32,647	32,647	100%
3. 補助金	45,333	0	9,389	9,389	21%
(1) 補助金	45,333	0	9,389	9,389	21%
4. 負担金	5,000	0	0	0	0%
(1) 一般会計負担金	1,000	0	0	0	0%
(2) 工事負担金	4,000	0	0	0	0%
5. 固定資産売却代金	2,990	0	0	0	0%
(1) 固定資産売却代金	2,990	0	0	0	0%
資本的支出	444,632	49,587	208,845	258,432	58%
1. 建設改良費	366,286	10,077	170,057	180,134	49%
(1) 建設改良費	361,500	7,770	169,948	177,718	49%
(2) メータ費	4,786	2,307	109	2,416	50%
2. 企業債償還金	78,346	39,510	38,788	78,298	100%
(1) 建設改良のための 企業債償還金	78,346	39,510	38,788	78,298	100%

令和5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	114,564	131,672	246,236
(1) 給水収益	111,445	126,628	238,073
(2) 他会計負担金	0	2,012	2,012
(3) その他の営業収益	3,119	3,032	6,151
2. 営業費用	72,257	208,192	280,449
(1) 原水及び浄水費	14,310	15,949	30,259
(2) 配水及び給水費	18,349	28,224	46,573
(3) 総係費	39,598	27,879	67,477
(4) 減価償却費	0	128,314	128,314
(5) 資産減耗費	0	7,826	7,826
営業利益	42,307	△ 76,520	△ 34,213
3. 営業外収益	2,884	46,277	49,161
(1) 受取利息及び配当金	0	141	141
(2) 他会計負担金	0	4,903	4,903
(3) 他会計補助金	0	1,601	1,601
(4) 長期前受金戻入	0	38,681	38,681
(5) 新設分担金	1,480	920	2,400
(6) 雑収益	1,404	31	1,435
4. 営業外費用	4,652	6,763	11,415
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,235	4,043	8,278
(2) 雑支出	417	2,720	3,137
営業外利益	△ 1,768	39,514	37,746
経常利益	40,539	△ 37,006	3,533
5. 特別利益	0	11,500	11,500
6. 特別損失	0	0	0
純利益	40,539	△ 25,506	15,033
前年度繰越利益剰余金			94,218
当年度未処分利益剰余金			109,251

令和5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	197,787,972		
	減価償却累計額	<u>△ 136,628,050</u>	61,159,922	
ハ	構築物	5,590,088,541		
	減価償却累計額	<u>△ 2,616,158,703</u>	2,973,929,838	
ニ	機械及び装置	868,205,273		
	減価償却累計額	<u>△ 621,598,615</u>	246,606,658	
ホ	車両及び運搬具	15,767,828		
	減価償却累計額	<u>△ 5,623,276</u>	10,144,552	
ヘ	工具器具及び備品	7,971,810		
	減価償却累計額	<u>△ 7,329,840</u>	641,970	
ト	建設仮勘定		<u>87,540,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>3,432,955,045</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

3,433,169,970

2. 流動資産

(1)	現金預金		726,958,701	
(2)	未収金	10,172,112		
	貸倒引当金	<u>△ 279,380</u>	9,892,732	
(3)	貯蔵品		<u>3,046,546</u>	
(4)	前払金		<u>0</u>	

流動資産合計

739,897,979

資産合計

4,173,067,949

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 873,394,838

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 59,279,386

固定負債合計 932,674,224

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 78,075,979

(2) 未払金

前受金 32,358,314

(3) 引当金

イ 賞与引当金 0

ロ 法定福利費引当金 3,988,000

(4) その他の流動負債

790,000

流動負債合計 521,570

115,733,863

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 △ 317,084,712 398,699,780

ロ 補助金 1,038,151,150

補助金収益化累計額 △ 477,383,201 560,767,949

ハ 受贈財産評価額 45,560,997

受贈財産評価額収益化累計額 △ 15,393,134 30,167,863

長期前受金合計 989,635,592

繰延収益合計 989,635,592

負債合計 2,038,043,679

資本の部

6. 資本金

1,807,655,605

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 109,251,000

利益剰余金合計 325,156,399

剰余金合計 327,368,665

資本合計 2,135,024,270

負債資本合計 4,173,067,949

3. 令和6年度の予算の概要及び事業の経営方針

令和6年度の水道事業予算は、収益的収入343,646千円（前年度比13,636千円、3.8%減）に対し、収益的支出310,082千円（前年度比30,770千円、9%減）で、33,564千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入237,666千円（前年度比482千円、0.2%減）に対し、支出371,641千円（前年度比72,991千円、16.4%減）で、収支不足額133,975千円は、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6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6年度	令和5年度	前年度比較	構成比
水道事業収益	343,646	357,282	△ 13,636	100%
1. 営業収益	295,027	298,261	△ 3,234	84%
(1) 給水収益	286,006	289,918	△ 3,912	82%
(2) 他会計負担金	1,500	1,500	0	0%
(3) その他の営業収益	7,521	6,843	678	2%
2. 営業外収益	48,619	56,031	△ 7,412	16%
(1) 受取利息及び配当金	140	140	0	0%
(2) 他会計負担金	4,493	4,442	51	2%
(3) 他会計補助金	1,454	1,602	△ 148	1%
(4) 長期前受金戻入	39,932	45,689	△ 5,757	12%
(5) 新設分担金	2,500	4,108	△ 1,608	1%
(6) 雑収益	100	50	50	0%
3. 特別利益	0	2,990	△ 2,990	0%
(1) 固定資産売却益	0	2,990	△ 2,990	0%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	前年度比較	構成比
水道事業費用	310,082	340,852	△ 30,770	100%
1. 営業費用	286,872	318,086	△ 31,214	92%
(1) 原水及び浄水費	45,696	49,813	△ 4,117	14%
(2) 配水及び給水費	57,329	57,529	△ 200	19%
(3) 総係費	46,977	49,987	△ 3,010	15%
(4) 減価償却費	128,395	126,240	2,155	41%
(5) 資産減耗費	8,475	34,517	△ 26,042	3%
2. 営業外費用	21,110	20,666	444	7%
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,610	8,166	444	3%
(3) 雑支出	2,500	2,500	0	1%
(2) 消費税	10,000	10,000	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6年度	令和5年度	前年度比較	構成比
資本的収入	237,666	238,148	△ 482	100%
1. 企業債	188,000	138,500	49,500	79%
(1) 企業債	188,000	138,500	49,500	79%
2. 出資金	31,666	32,648	△ 982	13%
(1) 出資金	31,666	32,648	△ 982	13%
3. 補助金	8,000	10,000	△ 2,000	3%
(1) 補助金	8,000	10,000	△ 2,000	3%
4. 負担金	10,000	57,000	△ 47,000	5%
(1) 一般会計負担金	2,000	2,000	0	1%
(2) 工事負担金	8,000	55,000	△ 47,000	4%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	前年度比較	構成比
資本的支出	371,641	444,632	△ 72,991	100%
1. 建設改良費	293,500	366,286	△ 72,786	79%
(1) 建設改良費	289,000	361,500	△ 72,500	78%
(2) メータ費	4,500	4,786	△ 286	1%
2. 企業債償還金	78,141	78,346	△ 205	21%
(1) 企業債償還金	78,141	78,346	△ 205	21%