

平成30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年から市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。

平成29年度の給水状況は、給水戸数8,586件(前年比9件、0.10%減)となっています。年間有収水量は、2,032,614 m^3 (前年比14,032 m^3 、0.69%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によるものと考えられます。

平成25年度から行ってきた、赤野地区・井ノ口地区を中心とした簡易水道統合事業は完了し、中山間部の簡易水道事業をソフト統合するのみとなりました。今後は水道施設の耐震化及び老朽化による更新を、その重要度等を勘案して順次進めてまいります。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、市民の信頼に応えうる水道事業を目指します。

業務概況

項 目	平成29年度	平成28年度	平成27年度
給 水 戸 数 (戸)	8,586	8,595	8,589
年 間 総 配 水 量 (m^3)	2,334,368	2,305,532	2,286,688
年 間 有 収 水 量 (m^3)	2,032,614	2,046,646	2,038,287
給 水 原 価 (円)	103.34	97.12	104.74
供 給 単 価 (円)	124.04	123.80	123.41
行政投資実績(千円) (建設改良費+修繕費)	330,505	204,377	214,322
導送配水管延長(km)	172.75	172.59	169.42

2. 平成30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136,012千円で年間予算の41.4%、収益的支出70,413千円で24.4%となっています。

給水収益は、対前年同期比で1,926千円減少しています。原因として、人口の減少、節水意識の高まりによる給水量の減少等が考えられますので、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、工事発注率14.7%であり、今後順次発注する予定です。

平成30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	328,662	136,012	192,650	41.4%
1. 営業収益	287,621	135,915	151,706	47.3%
(1)上水道給水収益	270,577	135,238	135,339	50.0%
(2)簡易水道給水収益	480	319	161	66.5%
(3)上水道受託工事収益	0	0	0	0.0%
(4)簡易水道受託工事収益	0	0	0	0.0%
(5)上水道その他の営業収益	16,504	358	16,146	2.2%
(6)簡易水道その他の営業収益	60	0	60	0.0%
2. 営業外収益	41,041	97	40,944	0.2%
(1)上水道受取利息及び配当金	10	15	△ 5	150.0%
(2)上水道他会計補助金	2,672	0	2,672	0.0%
(3)簡易水道他会計補助金	0	0	0	0.0%
(4)消費税還付金	5,013	0	5,013	0.0%
(5)上水道長期前受金戻入	33,254	0	33,254	0.0%
(6)簡易水道長期前受金戻入	0	0	0	0.0%
(7)上水道雑収益	92	82	10	89.1%
(8)簡易水道雑収益	0	0	0	0.0%
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	288,453	70,413	218,040	24.4%
1. 営業費用	268,570	64,466	204,104	24.0%
(1)上水道原水及び浄水費	37,660	16,813	20,847	44.6%
(2)簡易水道原水及び浄水費	1,338	499	839	37.3%
(3)上水道配水及び給水費	38,535	14,748	23,787	38.3%

(4)簡易水道配水及び給水費	971	53	918	5.5%
(5)上水道受託工事費	0	0	0	0.0%
(6)簡易水道受託工事費	0	0	0	0.0%
(7)上水道総係費	65,994	30,000	35,994	45.5%
(8)簡易水道総係費	5,390	2,353	3,037	43.7%
(9)上水道減価償却費	118,182	0	118,182	0.0%
(10)簡易水道減価償却費	100	0	100	0.0%
(11)上水道資産減耗費	200	0	200	0.0%
(12)簡易水道資産減耗費	200	0	200	0.0%
(13)その他の営業費用	0	0	0	0.0%
2. 営業外費用	13,820	5,123	8,697	37.1%
(1)上水道支払利息及び 企業債取扱諸費	11,120	4,984	6,136	44.8%
(2)簡易水道支払利息及び 企業債取扱諸費	0	0	0	0.0%
(3)上水道雑支出	600	139	461	23.2%
(4)簡易水道雑支出	100	0	100	0.0%
(5)消費税	2,000	0	2,000	0.0%
3. 特別損失	4,063	824	3,239	20.3%
(1)上水道その他特別損失	3,239	0	3,239	0.0%
(2)簡易水道その他特別損失	824	824	0	100.0%
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	292,374	0	292,374	0.0%
1. 企業債	246,600	0	246,600	0.0%
(1)上水道企業債	246,600	0	246,600	0.0%
(2)簡易水道企業債	0	0	0	0.0%
2. 工事負担金	2,000	0	2,000	0.0%
(1)上水道負担金	2,000	0	2,000	0.0%
(2)簡易水道負担金	0	0	0	0.0%
3. 国庫補助金	19,333	0	19,333	0.0%
(1)上水道国庫補助金	19,333	0	19,333	0.0%
(2)簡易水道国庫補助金	0	0	0	0.0%
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	24,441	0	24,441	0.0%
(1)上水道他会計補助金	24,441	0	24,441	0.0%
(2)簡易水道他会計補助金	0	0	0	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	413,632	82,318	331,314	19.9%
1. 建設改良費	337,544	49,756	287,788	14.7%
(1)上水道建設改良費	322,153	49,604	272,549	15.4%
(2)簡易水道建設改良費	11,000	0	11,000	0.0%
(3)上水道メータ費	4,291	152	4,139	3.5%
(4)簡易水道メータ費	100	0	100	0.0%
(5)固定資産購入費	0	0	0	0.0%
2. 企業債償還金	76,088	32,562	43,526	42.8%
(1)建設改良のための 企業債償還金	76,088	32,562	43,526	42.8%

3. 平成29年度の決算の状況

平成29年度の収支状況は、収益的収支の収入300,958千円(前年比△245千円、0.1%減)、支出246,206千円(前年比11,521千円、4.9%増)、純利益54,752千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入235,915千円、支出376,173千円で不足する額140,258千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんしています。

平成29年度損益計算書

(単位:千円)

項目	平成29年度	平成28年度	前年比	平成29年度構成比
総収益	300,958	301,203	99.9%	100.0%
1. 営業収益	266,335	266,915	99.8%	88.5%
(1)給水収益	252,121	253,377	99.5%	83.8%
(2)その他の営業収益	14,214	13,538	105.0%	4.7%
2. 営業外収益	34,623	34,288	101.0%	11.5%
(1)受取利息及び配当金	9	48	18.8%	0.0%
(2)他会計補助金	2,317	2,343	98.9%	0.8%
(3)長期前受金戻入	32,097	31,859	100.7%	10.7%
(4)雑収益	200	38	526.3%	0.1%
総費用	246,206	234,685	104.9%	100.0%
1. 営業費用	231,524	219,086	105.7%	94.0%
(1)原水及び浄水費	27,505	23,999	114.6%	11.2%
(2)配水及び給水費	31,831	26,889	118.4%	12.9%
(3)総係費	53,186	52,336	101.6%	21.6%
(4)減価償却費	114,418	112,180	102.0%	46.5%
(5)資産減耗費	4,584	3,682	124.5%	1.9%
2. 営業外費用	10,619	11,536	92.1%	4.3%
(1)支払利息	10,350	11,063	93.6%	4.2%
(2)雑支出	269	473	56.9%	0.1%
3. 特別損失	4,063	4,063	100.0%	1.7%
(1)過年度損益修正損	0	0	0.0%	0.0%
(2)その他の特別損失	4,063	4,063	100.0%	1.7%
純利益	54,752	66,518	82.3%	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

平成29年度貸借対照表

(単位:千円)

項目	平成29年度	平成28年度	前年比	
			金額	率(%)
1. 固定資産	2,924,392	2,737,565	186,827	106.8%
(1)有形固定資産	2,918,424	2,731,453	186,971	106.8%
ア. 土地	48,942	45,051	3,891	108.6%
イ. 償却資産	5,561,625	5,297,569	264,056	105.0%
減価償却累計額	△ 2,762,194	△ 2,657,123	△ 105,071	104.0%
ウ. 建設仮勘定	70,051	45,956	24,095	152.4%
(2)無形固定資産	5,968	6,112	△ 144	97.6%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. 上水ソフトウェア	5,785	5,929	△ 144	97.6%
2. 流動資産	753,223	759,275	△ 6,052	99.2%
(1)現金及び預金	638,218	743,510	△ 105,292	85.8%
(2)未収金	84,073	8,286	75,787	1014.6%
(3)貯蔵品	2,272	2,479	△ 207	91.6%
(4)前払金	28,660	5,000	23,660	573.2%
資産合計	3,677,615	3,496,840	180,775	105.2%
3. 固定負債	916,071	834,835	81,236	109.7%
(1)企業債	851,067	775,900	75,167	109.7%
(2)引当金(退職給付)	65,004	58,935	6,069	110.3%
4. 流動負債	95,488	117,298	△ 21,810	81.4%
(1)企業債	64,033	55,833	8,200	114.7%
(2)未払金	21,376	56,566	△ 35,190	37.8%
(3)引当金(賞与)	4,302	4,199	103	102.5%
(4)その他流動負債	5,777	700	5,077	825.3%
5. 繰延収益	921,122	862,280		
(1)長期前受金	921,122	862,280		
長期前受金	1,529,130	1,439,835		
収益化累計額	△ 608,008	△ 577,555		
負債合計	1,932,681	1,814,413	118,268	106.5%
6. 資本金	1,590,578	1,550,965	39,613	102.6%
(1)自己資本金	1,590,578	1,550,965	39,613	102.6%
7. 剰余金	154,356	131,462	22,894	117.4%
(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	152,144	129,250	22,894	117.7%
ア. 建設改良積立金	97,392	62,732	34,660	155.3%
イ. 当年度純利益	54,752	66,518	△ 11,766	82.3%
資本合計	1,744,934	1,682,427	62,507	103.7%
負債資本合計	3,677,615	3,496,840	180,775	105.2%

費用構成表

(単位:千円)

項目	平成29年度		平成28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	56,013	22.75%	51,327	4,686	109.1%
2 支払利息	10,350	4.20%	11,063	△ 713	93.6%
3 減価償却費	114,418	46.47%	112,180	2,238	102.0%
4 動力費	18,985	7.71%	16,883	2,102	112.5%
5 修繕費	9,543	3.88%	5,485	4,058	174.0%
6 材料費	85	0.03%	141	△ 56	60.3%
7 薬品費	467	0.19%	504	△ 37	92.7%
8 特別損失	4,063	1.65%	4,063	0	100.0%
9 その他	32,282	13.11%	33,039	△ 757	97.7%
費用合計	246,206	100.00%	234,685	11,521	104.9%

※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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収益(A)	271,448	294,674	285,465	301,203	300,958
指数(%)	97%	106%	102%	111%	111%
費用(B)	231,167	227,250	243,760	234,685	246,206
指数(%)	101%	100%	107%	102%	107%
比率 B/A(%)	85.16%	77.12%	85.39%	77.92%	81.81%

※指数は25年度を100%としたもの

上水道の供給単価及び給水原価

(単位:円)

項目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
供給単価(A)	122.78	123.24	123.43	124.80	124.25
給水原価(B)	105.78	102.28	101.03	85.32	95.72
差引((A)-(B))	17.00	20.97	22.40	39.48	28.54

上水道の給水原価の内訳

(単位:円)

項目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
職員給与費	26.14	26.31	29.96	21.64	25.67
減価償却費	42.27	44.66	39.80	36.47	37.92
支払利息	5.50	5.27	4.31	3.50	3.21
動力費	7.46	7.55	6.82	7.04	8.27
その他	24.41	18.49	20.14	16.68	20.64
計	105.78	102.28	101.03	85.32	95.72

安芸市水道業務 実績表

※下段は上水道のみ

項 目	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
総 人 口	人	18,458	18,100	17,786	17,548	年度末総人口(安芸市人口)
計 画 給 水 人 口	人	28,020	18,245	18,245	18,245	計画による給水人口
現 在 給 水 人 口	人	17,793 14,923	17,489 14,719	17,240 15,657	17,031 15,480	年度末給水人口
普 及 率	%	96.40% 80.85%	96.62% 81.32%	96.93% 88.03%	97.05% 88.22%	現在給水人口/総人口×100
給 水 区 域 内 普 及 率	%	98.87 98.74	98.84 98.71	99.12 99.04	99.14 99.06	現在給水人口/給水区域内人口×100
給 水 戸 数	戸	8,641 7,118	8,589 7,067	8,595 7,585	8,586 7,580	年度末給水戸数
配 水 量	m ³	2,282,480 1,896,827	2,286,688 1,885,353	2,305,532 2,062,749	2,334,368 2,091,194	年間総量
有 収 給 水 量	m ³	2,061,083 1,702,935	2,038,287 1,666,136	2,046,646 1,826,857	2,032,614 1,815,212	年間総量
有 収 率	%	90.30% 89.78%	89.14% 88.37%	88.77% 88.56%	87.07% 86.80%	有収水量/配水量×100
職 員 数	人	7	7	6	7	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	110.26	119.59	114.67	121.13	総費用/有収給水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	142.97	140.05	147.17	148.06	総収益/有収給水量
供 給 単 価	円	123.21	123.41	123.80	124.04	供給単価=給水収益/有収給水量
給 水 原 価	円	106.54	104.74	97.12	103.34	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	6,253 5,197	6,265 5,165	6,317 5,651	6,396 5,729	
1 日 平 均 給 水 量	m ³	5,647 4,666	5,584 4,565	5,607 5,005	5,569 4,973	
使 用 料	千円	253,941	251,536	253,377	252,121	上簡給水収益
前 年 度 対 比	千円	△ 10,404	△ 2,405	△ 564	585	
使 用 料 指 数	%	96.1% 92.9%	99.1% 92.0%	99.8% 92.7%	100.2% 92.2%	対前年度比(元年度を100とした指数)
総 収 益	千円	294,674	285,465	301,202	300,958	総収益=営業収益+営業外収益+特別利益
総 費 用	千円	227,250	243,760	234,684	246,206	総費用=営業費用+営業外費用+特別損失
純 利 益	千円	67,424	41,705	66,518	54,752	