

令和5年度水道決算のあらまし

主な事業

城の台町・丹後庄町・番条町・城町・満願寺町等の配水管等の布設替整備事業7, 979. 8m

令和5年度の給水人口は、前年度に比べ716人減の83, 841人、給水戸数は220戸増加の39, 753戸となりました。
また、使用水量については、前年度に比べて112, 496㎡、率にして1. 26%の増となりました。

このような状況の中、安全でおいしい水を安定供給するために、上記の主な事業を実施しました。

今後も、人口減少等による給水収益の減少と老朽施設の更新により、厳しい財政状況になると予想されますが、
より一層の経費の削減、効率的な事業に取り組んでいきます。

項目	年度	
	R4	R5
給水人口(人)	84,557	83,841
給水戸数(戸)	39,533	39,753
年間配水量	9,757,946	9,677,234
(立方メートル)		
年間有収水量	8,913,054	9,025,550
(立方メートル)		
給水収益	1,475,850	1,644,348
(千円)(消費税抜き)		

財政・業務状況

年度	R4		R5	
区分	金額(千円)(消費税抜き)	比率(%)	金額(千円)(消費税抜き)	比率(%)
収益的収入(A)	2,049,273	100.0	2,007,879	100.0
営業収益	1,505,060	73.4	1,664,333	82.9
給水収益	1,475,850	72.0	1,644,348	81.9
受託工事収益	22,603	1.1	13,299	0.7
その他	6,607	0.3	6,686	0.3
営業外収益	544,213	26.6	343,546	17.1
受取利息	1,015	0.1	1,098	0.1
補助金	269,748	13.2	68,464	3.4
雑収益	50,081	2.4	50,023	2.5
長期前受金戻入益	223,369	10.9	223,961	11.2
特別利益	0	0.0	0	0.0
収益的支出(B)	1,826,347	100.0	1,774,960	100.0
営業費用	1,799,545	98.5	1,773,127	99.9
原水及び浄水費	939,105	51.4	909,032	51.2
配水及び給水費	133,264	7.3	133,143	7.5
受託工事費	30,109	1.6	21,555	1.2
業務費	110,857	6.1	114,334	6.4
総係費	114,729	6.3	107,450	6.1
減価償却費	454,922	24.9	477,689	26.9
資産減耗費	16,559	0.9	9,924	0.6
その他	0	0.0	0	0.0
営業外費用	26,802	1.5	1,833	0.1
支払利息	366	0.1	294	0.0
雑支出	26,436	1.4	1,539	0.1
特別損失	0	0.0	0	0.0
当年度純利益(A-B)	222,926	—	232,919	—
前年度繰越利益剰余金	714,621	—	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	3,354	—	3,426	—
当年度未処分利益剰余金	940,902	—	236,346	—

年度		R4		R5	
区分		金額(千円)(消費税込み)	比率(%)	金額(千円)(消費税込み)	比率(%)
資本的収入(C)		2,939,111	4.5	100,581	100.0
工事分担金		132,644	4.5	100,581	100.0
固定資産売却代金		0	0.0	0	0.0
投資収入			0	0	0
他会計出資金		2,806,467	95.5	0	0
資本的支出(D)		945,629	100.0	1,013,598	100.0
建設改良費		873,299	92.3	1,002,834	98.9
配水施設費		68,976	7.3	7,338	0.7
企業債償還金		3,354	0.4	3,426	0.4
投資		0	0	0	0
その他資本的支出		0	0	0	0
差し引き(C-D)		1,993,482	-	△ 913,017	-
上記(C-D)の補填財源の内訳	過年度分損益勘定留保資金		0.0	828,718	90.8
	積立金取崩額		0.0	3,425	0.4
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		0.0	80,874	8.8

(注)表中の△はマイナスを示します。

費用構成比較

年度	R4		R5	
区分	金額(千円)	比率(%)	金額(千円)	比率(%)
人件費	161,531	8.8	158,386	8.9
支払利息	366	0.1	294	0.1
減価償却費・資産減耗費	471,481	25.8	487,613	27.5
動力費	115,630	6.3	87,777	4.9
修繕費	82,023	4.5	88,097	4.9
材料費	1,383	0.1	2,390	0.1
薬品費	28,338	1.6	32,198	1.8
委託料	215,915	11.8	214,966	12.1
受水費	603,355	33.0	598,000	33.7
工事費・路面復旧費	62,774	3.4	49,408	2.8
その他	83,551	4.6	55,831	3.2
合計	1,826,347	100.0	1,774,960	100.00

経営分析

分析項目	単位	算式	年度	
			R4	R5
負荷率	%	1日平均配水量/1日最大配水量×100	88.2	92.3
施設利用率	%	1日平均配水量/施設能力×100	47.7	47.2
最大稼働率	%	1日最大配水量/施設能力×100	54.1	51.2
有収率	%	有収水量/配水量×100	91.3	93.3
配水管使用効率	立方メートル/メートル	配水量/導送配水管延長	18.5	18.3
職員1人当たり給水人口	人	現在給水人口/損益勘定所属職員数	4,027	3,992
職員1人当たり営業収益	千円	営業収益/損益勘定所属職員数	71,670	79,254

業務量

項目	単位	R4	R5
行政区域内人口	人	83,639	82,989
給水区域内人口	人	84,557	83,841
給水人口	人	84,557	83,841
給水戸数	戸	39,533	39,753
1日最大配水量	月日	12月12日	7月18日
	立方メートル	30,314	28,645
1日平均配水量	立方メートル	26,734	26,441
1人1日最大配水量	リットル	359	342
1人1日平均配水量	リットル	316	315

(注)過去1日最大配水量 平成3年8月1日 51.967立方メートル

貸借対照
表

(単位:千円)

年度	R4	R5
資産の部	18,927,606	19,119,625
固定資産	11,247,943	11,684,724
有形固定資産	11,247,439	11,684,724
無形固定資産	504	0
投資	0	0
流動資産	7,679,663	7,434,901
現金及び預金	7,487,660	7,206,592
未収金等	192,003	228,309
負債・資本の部	18,927,606	19,119,625
固定負債	771,666	773,230
修繕引当金	599,594	599,594
退職給付引当金	160,775	165,838
企業債	11,297	7,798
流動負債	465,013	550,831
未払金等	272,651	387,208
預り金等	192,362	163,623
繰延収益	4,397,872	4,269,588
資本金	11,811,966	11,815,320
自己資本金	11,811,966	11,815,320
借入資本金	0	0
剰余金	1,481,089	1,710,656
資本剰余金	493,464	493,464
利益剰余金	987,625	1,217,192

その他の
事項

年度	R4	R5
一般家庭 使用料(1 ヵ月20m3 あたり) (円)(税 込)	2,992	2,992
企業債残 高(千円)	14,723	11,297
資本費平 準化債残 高(百万 円)	0	0
他会計借 入金残高 (百万円)	0	0