

令和5年度決算のあらまし

1. 概要

令和5年度は、「淡路広域水道企業団水道事業経営戦略」に掲げる「災害対策の強化」として、重要施設や基幹管路の強靱化・耐震化の推進、また加圧式給水車の増車など、水道水の安定供給の確保に努めました。

経営状況では、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、淡路島内への観光客数の増加や各種イベントの実施等で、水需要は宿泊用の伸びが顕著であったものの、人口減少による一般家庭用の使用量の減などが影響し、水需要全体では、減少しています。

一方、薬品費や修繕費など維持管理費では、エネルギー価格の高騰や資材高騰の影響により増加したものの、施設動力費や支払利息等の減少により、支出全体が減少したことから、収支差引は黒字となりました。

今後も、人口減少や円安の進行が与える影響など、社会情勢や経済状況の変化を注視しながら、安全・安心な水道水の安定供給と水道事業の健全経営に努めます。

2. 業務量

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
(1) 給水人口（人）	126,262	128,109	△ 1,847	△ 1.4%
(2) 給水栓数（栓）	65,896	65,676	220	0.3%
(3) 年間配水量（m ³ ）	17,215,539	17,271,913	△ 56,374	△ 0.3%
(4) 1日平均配水量（m ³ ）	47,037	47,320	△ 283	△ 0.6%
(5) 1日最大配水量（m ³ ）	54,570	55,051	△ 481	△ 0.9%
(6) 年間有収水量（m ³ ）	14,316,307	14,409,443	△ 93,136	△ 0.6%
(7) 有収率（%）	83.16	83.43	△ 0.27 ㊦	—
(8) 職員数[年度末]（人）	57	55	2	—
(9) 供給単価（円/m ³ ）	309.03	308.40	0.63	—
(10) 給水原価（円/m ³ ）	363.32	365.21	△ 1.89	—
(11) 資本費（円/m ³ ）	202.64	204.62	△ 1.98	—

(8)職員数には、会計年度任用職員は含まない。

3. 経営状況

【税抜】

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
(1) 収益的収入	(千円) 6,186,153	(千円) 6,252,670	(千円) △ 66,517	△ 1.1%
給水収益	4,424,190	4,443,910	△ 19,720	△ 0.4%
補助金、負担金	974,236	1,019,605	△ 45,369	△ 4.4%
長期前受金戻入額	689,720	693,952	△ 4,232	△ 0.6%
加入金外	98,007	95,203	2,804	2.9%

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
(2) 収益的支出	5,892,112	5,957,831	△ 65,719	△ 1.1%
(3) 純利益	294,041	294,839	△ 798	△ 0.3%
(4) 留保資金残高	4,705,040	4,996,414	△ 291,374	△ 5.8%
(5) 地方債現在高	22,925,199	24,508,772	△ 1,583,573	△ 6.5%
当年度発行額	898,100	635,700	262,400	41.3%
当年度償還額	2,481,673	2,554,828	△ 73,155	△ 2.9%
(6) 他会計からの繰入金	931,323	976,243	△ 44,920	△ 4.6%
高料金対策補助金	906,233	945,310	△ 39,077	△ 4.1%
統合簡水元利償還分	18,750	22,871	△ 4,121	△ 18.0%
消火栓及び児童手当分	6,340	8,062	△ 1,722	△ 21.4%

(6) 他会計からの繰入金は、収益的収入分のみ。

4. 工事の状況

【税込】

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
	(千円)	(千円)	(千円)	
建設改良費	1,836,205	1,381,924	454,281	32.9%
(主な工事内容)				
・ 志筑第35水源・下河合浄水場深井戸改修工事 (29,240,000円)				
・ 曲田山浄水場沈澱池汚泥掻寄機改修工事 (20,009,000円)				
・ 長見山浄水場電気設備改修工事 (23,193,500円)				
・ 三原浄水場監視・制御装置更新工事 (69,157,000円)				
・ 導・配水管布設替工事 (1,000万円以上：計17件 754,347,000円 総延長 約6.7km)				

5. 損益計算書

【税抜】

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
	(千円)	(千円)	(千円)	
(1) 水道事業収益	6,186,153	6,252,670	△ 66,517	△ 1.1%
営業収益	4,448,320	4,468,682	△ 20,362	△ 0.5%
営業外収益	1,737,830	1,783,969	△ 46,139	△ 2.6%
特別利益	3	19	△ 16	△ 84.2%
(2) 水道事業費用	5,892,112	5,957,831	△ 65,719	△ 1.1%
営業費用	5,495,275	5,507,786	△ 12,511	△ 0.2%
営業外費用	395,787	448,700	△ 52,913	△ 11.8%
特別損失	1,050	1,345	△ 295	△ 21.9%
(3) 純利益	294,041	294,839	△ 798	△ 0.3%

6. 貸借対照表

【税抜】

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	
(1) 資産合計	81,997	83,544	△ 1,547	△ 1.9%
固定資産	76,735	78,034	△ 1,299	△ 1.7%
流動資産 (現金預金、未収金等)	5,262	5,510	△ 248	△ 4.5%
(2) 負債合計	42,610	44,590	△ 1,980	△ 4.4%
繰延収益	19,055	19,497	△ 442	△ 2.3%
企業債	22,925	24,508	△ 1,583	△ 6.5%
引当金(修繕及び賞与引当金)	103	101	2	2.0%
未払金外	527	484	43	8.9%
(3) 資本合計	39,387	38,954	433	1.1%
資本金	32,001	31,862	139	0.4%
剰余金	7,386	7,092	294	4.1%
負債・資本合計	81,997	83,544	△ 1,547	△ 1.9%

7. 資金不足比率

会 計	令和5年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20%

注) 資金不足額がない場合は「—」と表記しています。