

# 平成 31 年度 三原市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総 括 事 項

本市の水道事業は、安心・安全なおいしい水を安定的に供給することを使命とし、独立採算の原則に基づき限られた財源の中で、事業運営を行っています。さらに、令和9年度までは、平成30年3月に策定した『三原市水道事業経営戦略』により、老朽管や老朽施設の更新に取り組むこととしています。

今年度における給水収益については、平成30年7月豪雨災害の影響から回復の兆しが見えてきたものの、建設改良工事については、他の災害復旧工事との調整等により、翌年度への繰り越しが例年よりも多く発生することとなりました。また、旧水道局舎跡地を売却したことにより、固定資産売却損を計上しましたが、今後の建設改良事業の財源の一部として資金を確保することができました。

引き続き、水道施設の復旧事業に取り組むとともに、『三原市水道事業経営戦略』に定める「持続可能な水道」、「強靱な水道」、「安心・安全な水道」を目指して水道事業運営を行ってまいります。

### (ア) 給 水 状 況

年度末において給水戸数は 39,000戸で、前年度末と比較して217戸(0.56%)増加し、給水人口は 83,302人で、前年度末と比較して 678人(0.81%)減少しました。

平成31年度年間総配水量は1,096万6,154m<sup>3</sup>、年間有収水量は967万4,064m<sup>3</sup>で、有収率は 88.2%となりました。

### (イ) 安 定 給 水 の 確 保

安心・安全でおいしい水を安定的に供給するため、市内全域で総延長約923kmにわたる導・送・配水管やポンプ施設等の更新と維持管理に努めています。

水道の漏水防止は、貴重な水資源の損失を防ぐばかりでなく、事業効率の向上や道路陥没等による二次災害の防止の面からも重点課題の一つであり、計画的に漏水調査及び管路診断を行い、修繕等に努めています。

(ウ) 施設整備事業（金額は税抜）

① 配水施設整備事業

この事業は、給水の安定化及び効率的な送配水を確保するため、送水施設・配水施設の総合的な整備を目的とし、機能の充実と水量・水圧不足の解消を図るとともに漏水防止に資するものです。

平成31年度は、工事契約件数26件、調査・設計などの業務委託が9件、総事業費は 6億8,627万971円となりました。

② 水道改良事業

この事業は、道路改良工事等で支障となる配水管等の移設依頼により、負担金を徴収して施工する布設替事業です。

平成31年度は、工事契約件数5件、調査・設計などの業務委託3件、総事業費は 5,346万9,232円となりました。

③ 災害復旧事業

この事業は、平成30年7月豪雨災害で損壊した各水道施設の復旧に係る事業です。

平成31年度は、平成30年度繰越事業9件を含めて工事契約件数16件、調査・設計などの業務委託1件、総事業費は 1億6,909万1,288円となりました。

(エ) 財政状況

① 収益的収支（金額は税抜）

収入は、営業収益 25億2,750万3,600円、営業外収益 5億8,615万7,385円、特別利益 3,782万1,405円で合計 31億5,148万2,390円でした。

支出は、営業費用 23億5,232万7,587円、営業外費用 1億9,902万9,759円、特別損失 2,328万8,303円で、合計 25億7,464万5,649円となり、差引当年度純利益は 5億7,683万6,741円になりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 4億7,560万円、補助金 4,313万9,000円、工事負担金 3,123万9,979円、他会計負担金 2,110万2,440円、出資金1億3,809万9,558円、固定資産売却代金 2億264万6,170円、合計 9億1,182万7,147円でした。

支出は、建設改良費10億5,751万2,766円、企業債償還金9億6,169万2,397円、合計 20億1,920万5,163円で、差引 11億737万8,016円が資金不足となり、損益勘定留保資金などで補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税

納税額は 消費税 3,871万3,300円、地方消費税 988万8,400円となりました。

## (1) 平成31年度 三原市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	2,352,327,587	1. 営業収益	2,527,503,600
原水及び浄水費	721,260,449	給水収益	2,519,737,934
配水及び給水費	263,224,158	その他営業収益	7,765,666
業務費	123,167,394		
総係費	155,680,731		
減価償却費	1,042,778,178	2. 営業外収益	586,157,385
資産減耗費	46,195,617	受取利息	2,003,932
その他営業費用	21,060	他会計補助金	215,491,668
		分担金	31,260,000
2. 営業外費用	199,029,759	手数料	48,489,684
支払利息	196,109,360	雑収益	12,868,221
雑支出	2,920,399	長期前受金戻入	276,043,880
3. 特別損失	23,288,303	3. 特別利益	37,821,405
固定資産売却損	23,250,871	固定資産売却益	2,100
過年度損益修正損	37,432	その他特別利益	37,819,305
4. 当年度純利益	576,836,741		
合 計	3,151,482,390	合 計	3,151,482,390

## (2) 平成31年度 三原市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固定資産	28,714,269,092	1. 固定負債	12,702,890,162
有形固定資産	49,395,251,312	企業債	12,384,766,230
減価償却累計額	△21,376,679,221	引当金	318,123,932
無形固定資産	695,697,001	2. 流動負債	1,643,550,606
2. 流動資産	2,712,840,710	企業債	1,119,491,654
現金及び預金	2,303,745,314	未払金	476,710,323
未収金	281,998,287	前受金	82,204
貸倒引当金	△567,859	引当金	23,890,306
貯蔵品	6,795,380	その他流動負債	23,376,119
前払費用	297,588	3. 繰延収益	4,938,113,828
前払金	120,422,000	長期前受金	11,752,072,804
その他流動資産	150,000	収益化累計額	△6,813,958,976
		4. 資本金	10,801,219,335
		資本金	10,801,219,335
		5. 剰余金	1,341,335,871
		資本剰余金	12,229,216
		利益剰余金	1,329,106,655
		ア減債積立金	99,131,289
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	628,134,293
		エ当年度未処分利益剰余金	576,836,741
		(うち当年度純利益)	( 576,836,741 )
合 計	31,427,109,802	合 計	31,427,109,802

(3) 平成31年度 三原市水道事業会計予算執行状況  
(令和2年3月31日現在)

(単位:円・%)

区分	科目	予算額	執行額	執行率
収益的 収入 支	1. 収益の収入	3,483,193,000	3,370,695,538	96.8
	営業収益	2,909,623,000	2,739,706,509	94.2
	営業外収益	573,569,000	593,167,414	103.4
	特別利益	1,000	37,821,615	3,782,161.5
	2. 収益の支出	2,883,874,000	2,709,406,028	94.0
	営業費用	2,564,984,000	2,438,560,118	95.1
	営業外費用	263,940,000	247,554,613	93.8
	特別損失 予備費	44,950,000 10,000,000	23,291,297 0	51.8 0.0
資本的 収入 支	3. 資本の収入	1,188,713,000	911,827,147	76.7
	企業債	732,900,000	475,600,000	64.9
	固定資産売却代金	202,600,000	202,646,170	100.0
	補助金	72,520,000	43,139,000	59.5
	工事負担金	4,455,000	31,239,979	701.2
	他会計負担金	38,139,000	21,102,440	55.3
	出資金	138,099,000	138,099,558	100.0
	4. 資本の支出	2,540,766,000	2,019,205,163	79.5
	建設改良費	1,564,903,000	1,057,512,766	67.6
	企業債償還金 予備費	970,863,000 5,000,000	961,692,397 0	99.1 0.0

金額は消費税及び地方消費税込み

(4) 平成31年度 制限費目予算執行状況

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

費 目	予 算 額	執 行 額	残 額
職 員 給 与 費	383,747,000	343,267,422	40,479,578
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	21,438,000	19,978,196	1,459,804

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 平成31年度 給与収益用途別前年度比較表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 30 年度		平成 31 年度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,365,221,774	95.2	2,626,457,391	96.1	261,235,617	111.0
船舶用	112,482,258	4.5	90,304,896	3.3	△22,177,362	80.3
臨時用	6,920,314	0.3	15,178,556	0.6	8,258,242	219.3
合計	2,484,624,346	100.0	2,731,940,843	100.0	247,316,497	110.0

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

平成31年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	費 用		増 減
	平成 30 年度	平成 31 年度	
1. 営業費用	2,293,525,532	2,352,327,587	58,802,055
原水及び浄水費	655,951,506	721,260,449	65,308,943
配水及び給水費	278,479,417	263,224,158	△15,255,259
業務費	124,424,647	123,167,394	△1,257,253
総係費	181,461,583	155,680,731	△25,780,852
減価償却費	1,031,232,722	1,042,778,178	11,545,456
資産減耗費	21,442,197	46,195,617	24,753,420
その他営業費用	533,460	21,060	△512,400
2. 営業外費用	225,864,521	199,029,759	△26,834,762
支払利息	212,024,898	196,109,360	△15,915,538
繰延勘定償却	2,260,000	0	△2,260,000
雑支出	11,579,623	2,920,399	△8,659,224
3. 特別損失	43,760	23,288,303	23,244,543
固定資産売却損	23,310	23,250,871	23,227,561
過年度損益修正損	20,450	37,432	16,982
4. 特別損失(災害)	230,319,223	0	△230,319,223
災害対応費	230,319,223	0	△230,319,223
5. 当年度純利益	213,081,726	576,836,741	363,755,015
合 計	2,962,834,762	3,151,482,390	188,647,628

科 目	収 益		増 減
	平成 30 年度	平成 31 年度	
1. 営業収益	2,307,162,005	2,527,503,600	220,341,595
給水収益	2,300,759,687	2,519,737,934	218,978,247
その他営業収益	6,402,318	7,765,666	1,363,348
2. 営業外収益	554,461,877	586,157,385	31,695,508
受取利息	1,743,656	2,003,932	260,276
他会計補助金	184,304,134	215,491,668	31,187,534
分担金	39,060,000	31,260,000	△7,800,000
手数料	45,770,906	48,489,684	2,718,778
雑収益	13,501,547	12,868,221	△633,326
長期前受金戻入	270,081,634	276,043,880	5,962,246
3. 特別利益	241,880	37,821,405	37,579,525
固定資産売却益	162,327	2,100	△160,227
過年度損益修正益	79,553	0	△79,553
その他特別利益	0	37,819,305	37,819,305
4. 特別利益(災害)	100,969,000	0	△100,969,000
国県補助金	100,969,000	0	△100,969,000
合 計	2,962,834,762	3,151,482,390	188,647,628

付属資料(2)

平成31年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	借 方		増 減
	平成 30 年度	平成 31 年度	
1. 固定資産	29,054,085,485	28,714,269,092	△339,816,393
有形固定資産	48,974,205,191	49,395,251,312	421,046,121
減価償却累計額	△20,592,373,011	△21,376,679,221	△784,306,210
無形固定資産	672,253,305	695,697,001	23,443,696
2. 流動資産	2,470,019,855	2,712,840,710	242,820,855
現金及び預金	2,083,616,478	2,303,745,314	220,128,836
未収金	373,347,763	281,998,287	△91,349,476
貸倒引当金	△1,277,452	△567,859	709,593
貯蔵品	8,208,020	6,795,380	△1,412,640
前払費用	275,046	297,588	22,542
前払金	5,700,000	120,422,000	114,722,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
3. 繰延勘定	0	0	0
開発費	0	0	0
合 計	31,524,105,340	31,427,109,802	△96,995,538

科 目	貸 方		増 減
	平成 30 年度	平成 31 年度	
1. 固定負債	13,384,190,194	12,702,890,162	△681,300,032
企業債	13,028,657,884	12,384,766,230	△643,891,654
引当金	355,532,310	318,123,932	△37,408,378
2. 流動負債	1,593,999,950	1,643,550,606	49,550,656
企業債	961,692,397	1,119,491,654	157,799,257
未払金	544,683,218	476,710,323	△67,972,895
前受金	26,618	82,204	55,586
引当金	23,610,698	23,890,306	279,608
その他流動負債	63,987,019	23,376,119	△40,610,900
3. 繰延収益	5,118,296,289	4,938,113,828	△180,182,461
長期前受金	11,728,797,346	11,752,072,804	23,275,458
収益化累計額	△6,610,501,057	△6,813,958,976	△203,457,919
4. 資本金	10,422,966,913	10,801,219,335	378,252,422
自己資本金	10,422,966,913	10,801,219,335	378,252,422
5. 剰余金	1,004,651,994	1,341,335,871	336,683,877
資本剰余金	12,229,216	12,229,216	0
利益剰余金	992,422,778	1,329,106,655	336,683,877
ア減債積立金	88,477,203	99,131,289	10,654,086
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	628,134,293	628,134,293	0
エ未処分利益剰余金	250,806,950	576,836,741	326,029,791
(うち当年度純利益)	213,081,726	576,836,741	363,755,015
合 計	31,524,105,340	31,427,109,802	△96,995,538