

令和 2 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。

今年度の給水収益については、新型コロナウイルス感染症の流行が民間企業等の活動に影響を与えたことなどから、水道料金の算定基礎となる使用水量が減少した結果、前年度を2.6%下回ることとなりました。

このような状況下でありながら、純利益を計上することができましたが、給水人口は減少傾向にあり、今後も水需要の減少が見込まれます。

また、老朽化した施設・設備の更新に多大な費用を要することを踏まえると、水道事業を取り巻く経営環境は依然として厳しいものがあるため、より一層の経営の効率化を図りながら、『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 38,843戸で、前年度末と比較して 124戸(0.32%)減少し、給水人口は 82,167人で、前年度末と比較して 1,135人(1.36%)減少しました。

令和2年度年間総配水量は 1,078万6,821m³、年間有収水量は 953万2,462m³で、有収率は 88.3%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922km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。

令和2年度は、平成31年度繰越工事7件を含めて工事契約件数35件、調査・設計などの業務委託が15件、総事業費は 8億1,484万7,092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。

令和2年度は、平成31年度繰越工事2件を含めて工事契約件数8件、調査・設計などの業務委託2件、総事業費は 4,938万2,664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。

令和2年度の工事契約件数は、平成31年度繰越工事1件で、総事業費は 2,511万615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 24億6,254万3,200円、営業外収益 6億2,081万5,577円、特別利益 12万709円で合計 30億8,347万9,486円でした。

支出は、営業費用 23億2,516万5,509円、営業外費用 1億8,051万5,367円、特別損失 42万188円で、合計 25億610万1,064円となり、差引当年度純利益は 5億7,737万8,422円になりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 2億9,100万円、工事負担金 8,679万7,017円、他会計負担金 2,531万1,600円、出資金 1億7,447万1,376円などで、合計 5億7,765万6,421円でした。

支出は、建設改良費 9億9,009万3,789円、企業債償還金 11億1,949万1,652円、国庫補助金返還金 361万399円、合計 21億1,319万5,840円で、差引 15億3,553万9,419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 5,497万1,200円、地方消費税 1,550万7,500円となりました。

(1) 令和2年度 三原市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	2,325,165,509	1. 営業収益	2,462,543,200
原水及び浄水費	736,792,841	給水収益	2,453,480,138
配水及び給水費	263,609,173	その他営業収益	9,063,062
業務費	120,028,421		
総係費	144,432,819		
減価償却費	1,035,879,915	2. 営業外収益	620,815,577
資産減耗費	24,414,420	受取利息	1,078,178
その他営業費用	7,920	他会計補助金	246,275,667
		分担金	36,360,000
2. 営業外費用	180,515,367	手数料料	53,596,526
支払利息	179,388,967	雑収益	11,342,559
雑支出	1,126,400	長期前受金戻入	272,162,647
3. 特別損失	420,188	3. 特別利益	120,709
固定資産売却損	19,458	固定資産売却益	48,702
過年度損益修正損	400,730	その他特別利益	72,007
4. 当年度純利益	577,378,422		
合 計	3,083,479,486	合 計	3,083,479,486

(2) 令和2年度 三原市水道事業貸借対照表

(令和3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	28,571,380,198	1. 固定負債	11,798,989,340
有形固定資産	50,026,043,172	企業債	11,475,586,511
減価償却累計額	△22,213,306,201	引当金	323,402,829
無形固定資産	758,643,227	2. 流動負債	1,629,185,375
2. 流動資産	2,531,604,920	企業債	1,200,179,721
現金及び預金	2,187,549,995	未払金	280,157,254
未収金	281,359,101	前受金	515,997
貸倒引当金	△226,746	引当金	23,272,700
貯蔵品	7,898,080	その他流動負債	125,059,703
前払費用	234,490	3. 繰延収益	4,780,405,399
前払金	54,640,000	長期前受金	11,735,598,853
その他流動資産	150,000	収益化累計額	△6,955,193,454
		4. 資本金	11,251,734,591
		資本金	11,251,734,591
		5. 剰余金	1,642,670,413
		資本剰余金	12,229,216
		利益剰余金	1,630,441,197
		ア減債積立金	127,973,126
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	631,573,626
		エ当年度未処分利益剰余金	845,890,113
		(うち当年度純利益)	(577,378,422)
合 計	31,102,985,118	合 計	31,102,985,118

(3) 令和2年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(令和3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	3,485,713,000	3,338,079,052	95.8
	営業収益	2,880,126,000	2,707,754,159	94.0
	営業外収益	605,586,000	630,199,314	104.1
	特別利益	1,000	125,579	12,557.9
	2. 収益の支出	2,849,139,000	2,676,802,267	94.0
	営業費用	2,579,601,000	2,425,405,287	94.0
	営業外費用	259,022,000	250,951,474	96.9
	特別損失 予備費	516,000 10,000,000	445,506 0	86.3 0.0
資本的 収入 支	3. 資本の収入	1,515,011,000	577,656,421	38.1
	企業債	1,096,000,000	291,000,000	26.6
	固定資産売却代金	50,000	76,428	152.9
	補助金	1,000	0	0.0
	工事負担金	155,540,000	86,797,017	55.8
	他会計負担金	88,948,000	25,311,600	28.5
	出資金	174,472,000	174,471,376	100.0
	4. 資本の支出	3,182,601,000	2,113,195,840	66.4
	建設改良費	2,042,608,000	990,093,789	48.5
	企業債償還金	1,131,382,000	1,119,491,652	98.9
	国庫補助金返還金	3,611,000	3,610,399	100.0
	予備費	5,000,000	0	0.0

金額は消費税及び地方消費税込み

(4) 令和2年度 制限費目予算執行状況

(令和3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	397,278,000	313,874,665	83,403,335
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	20,939,000	11,829,411	9,109,589

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 令和2年度 給水収益用途別前年度比較表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	平成 31 年度		令 和 2 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,626,457,391	96.1	2,615,918,427	97.0	△10,538,964	99.6
船舶用	90,304,896	3.3	79,093,211	2.9	△11,211,685	87.6
臨時用	15,178,556	0.6	3,679,459	0.1	△11,499,097	24.2
合計	2,731,940,843	100.0	2,698,691,097	100.0	△33,249,746	98.8

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

令和2年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	費 用		増 減
	平成 31 年度	令和 2 年度	
1. 営業費用	2,352,327,587	2,325,165,509	△27,162,078
原水及び浄水費	721,260,449	736,792,841	15,532,392
配水及び給水費	263,224,158	263,609,173	385,015
業務費	123,167,394	120,028,421	△3,138,973
総係費	155,680,731	144,432,819	△11,247,912
減価償却費	1,042,778,178	1,035,879,915	△6,898,263
資産減耗費	46,195,617	24,414,420	△21,781,197
その他営業費用	21,060	7,920	△13,140
2. 営業外費用	199,029,759	180,515,367	△18,514,392
支払利息	196,109,360	179,388,967	△16,720,393
雑支出	2,920,399	1,126,400	△1,793,999
3. 特別損失	23,288,303	420,188	△22,868,115
固定資産売却損	23,250,871	19,458	△23,231,413
過年度損益修正損	37,432	400,730	363,298
4. 当年度純利益	576,836,741	577,378,422	541,681
合 計	3,151,482,390	3,083,479,486	△68,002,904

科 目	収 益		増 減
	平成 31 年度	令和 2 年度	
1. 営業収益	2,527,503,600	2,462,543,200	△64,960,400
給水収益	2,519,737,934	2,453,480,138	△66,257,796
その他営業収益	7,765,666	9,063,062	1,297,396
2. 営業外収益	586,157,385	620,815,577	34,658,192
受取利息	2,003,932	1,078,178	△925,754
他会計補助金	215,491,668	246,275,667	30,783,999
分担金	31,260,000	36,360,000	5,100,000
手数料	48,489,684	53,596,526	5,106,842
雑収益	12,868,221	11,342,559	△1,525,662
長期前受金戻入	276,043,880	272,162,647	△3,881,233
3. 特別利益	37,821,405	120,709	△37,700,696
固定資産売却益	2,100	48,702	46,602
その他特別利益	37,819,305	72,007	△37,747,298
合 計	3,151,482,390	3,083,479,486	△68,002,904

付属資料(2)

令和2年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(令和3年3月31日現在)

科 目	借 方		増 減
	平成 31 年度	令和 2 年度	
1. 固定資産	28,714,269,092	28,571,380,198	△142,888,894
有形固定資産	49,395,251,312	50,026,043,172	630,791,860
減価償却累計額	△21,376,679,221	△22,213,306,201	△836,626,980
無形固定資産	695,697,001	758,643,227	62,946,226
2. 流動資産	2,712,840,710	2,531,604,920	△181,235,790
現金及び預金	2,303,745,314	2,187,549,995	△116,195,319
未収金	281,998,287	281,359,101	△639,186
貸倒引当金	△567,859	△226,746	341,113
貯蔵品	6,795,380	7,898,080	1,102,700
前払費用	297,588	234,490	△63,098
前払金	120,422,000	54,640,000	△65,782,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
合 計	31,427,109,802	31,102,985,118	△324,124,684

(単位:円)

科 目	貸 方		増 減
	平成 31 年度	令和 2 年度	
1. 固定負債	12,702,890,162	11,798,989,340	△903,900,822
企業債	12,384,766,230	11,475,586,511	△909,179,719
引当金	318,123,932	323,402,829	5,278,897
2. 流動負債	1,643,550,606	1,629,185,375	△14,365,231
企業債	1,119,491,654	1,200,179,721	80,688,067
未払金	476,710,323	280,157,254	△196,553,069
前受金	82,204	515,997	433,793
引当金	23,890,306	23,272,700	△617,606
その他流動負債	23,376,119	125,059,703	101,683,584
3. 繰延収益	4,938,113,828	4,780,405,399	△157,708,429
長期前受金	11,752,072,804	11,735,598,853	△16,473,951
収益化累計額	△6,813,958,976	△6,955,193,454	△141,234,478
4. 資本金	10,801,219,335	11,251,734,591	450,515,256
自己資本金	10,801,219,335	11,251,734,591	450,515,256
5. 剰余金	1,341,335,871	1,642,670,413	301,334,542
資本剰余金	12,229,216	12,229,216	0
利益剰余金	1,329,106,655	1,630,441,197	301,334,542
ア減債積立金	99,131,289	127,973,126	28,841,837
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	628,134,293	631,573,626	3,439,333
エ未処分利益剰余金	576,836,741	845,890,113	269,053,372
(うち当年度純利益)	576,836,741	577,378,422	541,681
合 計	31,427,109,802	31,102,985,118	△324,124,684