

令和 3 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の影響や給水人口が減少したことなどから、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2.9%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 38,311戸で、前年度末と比較して 532戸(1.37%)減少し、給水人口は 80,685人で、前年度末と比較して 1,482人(1.80%)減少しました。

令和3年度年間総配水量は 1,047万869m³、年間有収水量は 921万7,171m³で、有収率は 88.0%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。

令和3年度は、令和2年度繰越工事7件を含めて工事契約件数36件，調査・設計などの業務委託が18件，総事業費は 10億9,316万1,331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3年度は、令和2年度繰越工事4件を含めて工事契約件数7件，調査・設計などの業務委託3件，総事業費は 7,675万3,927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3年度の工事契約件数は、工事契約件数2件，調査・設計などの業務委託1件，総事業費は 605万2,754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 23億9,172万6,086円，営業外収益 6億715万7,324円，特別利益 139万6,973円で合計 30億28万383円でした。

支出は、営業費用 23億7,517万569円，営業外費用 1億6,367万5,554円，特別損失 2万5,731円で、合計 25億3,887万1,854円となり、差引当年度純利益は 4億6,140万8,529円になりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 7億350万円，工事負担金 4,370万7,252円，他会計負担金 3,892万5,881円，出資金 1億7,990万4,934円などで、合計 9億6,615万3,903円でした。

支出は、建設改良費 13億1,425万653円，企業債償還金 12億17万9,721円，合計 25億1,443万374円で、差引 15億4,827万6,471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 2,483万8,300円，地方消費税 700万6,000円となりました。

(1) 令和3年度 三原市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,375,170,569	1. 営業収益	2,391,726,086
原水及び浄水費	746,389,461	給水収益	2,382,016,025
配水及び給水費	275,351,219	その他営業収益	9,710,061
業務費	120,693,343		
総係費	163,419,722		
減価償却費	1,046,807,212	2. 営業外収益	607,157,324
資産減耗費	21,434,312	受取利息	760,415
その他営業費用	1,075,300	他会計補助金	245,959,152
		分担金	39,960,000
2. 営業外費用	163,675,554	手数料料	52,056,345
支払利息	162,430,612	雑収益	3,863,360
雑支出	1,244,942	長期前受金戻入	264,558,052
3. 特別損失	25,731	3. 特別利益	1,396,973
固定資産売却損	0	固定資産売却益	1,396,973
過年度損益修正損	25,731	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	461,408,529		
合 計	3,000,280,383	合 計	3,000,280,383

(2) 令和3年度 三原市水道事業貸借対照表

(令和4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	28,788,682,987	1. 固定負債	11,268,644,524
有形固定資産	51,178,147,154	企業債	10,924,842,950
減価償却累計額	△23,168,669,526	引当金	343,801,574
無形固定資産	779,205,359	2. 流動負債	1,874,275,556
2. 流動資産	2,568,791,040	企業債	1,254,243,561
現金及び預金	2,220,899,160	未払金	482,134,090
未収金	283,658,613	前受金	599,051
貸倒引当金	△251,671	引当金	21,909,495
貯蔵品	8,264,000	その他流動負債	115,389,359
前払費用	195,938	3. 繰延収益	4,600,372,480
前払金	55,875,000	長期前受金	11,799,422,782
その他流動資産	150,000	収益化累計額	△7,199,050,302
		4. 資本金	11,972,313,863
		資本金	11,972,313,863
		5. 剰余金	1,641,867,604
		資本剰余金	90,692,216
		利益剰余金	1,551,175,388
		ア減債積立金	156,842,047
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	537,873,437
		エ当年度未処分利益剰余金	831,455,572
		(うち当年度純利益)	(461,408,529)
合 計	31,357,474,027	合 計	31,357,474,027

(3) 令和3年度 三原市水道事業会計予算執行状況
(令和4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	3,442,835,000	3,247,808,968	94.3
	営業収益	2,841,158,000	2,629,789,267	92.6
	営業外収益	601,676,000	616,600,540	102.5
	特別利益	1,000	1,419,161	141,916.1
	2. 収益の支出	2,823,704,000	2,673,193,274	94.7
	営業費用	2,584,618,000	2,477,699,348	95.9
	営業外費用	228,889,000	195,465,682	85.4
	特別損失 予備費	197,000 10,000,000	28,244 0	14.3 0.0
資本的 収入 支	3. 資本の収入	1,260,586,000	966,153,903	76.6
	企業債	900,000,000	703,500,000	78.2
	固定資産売却代金	50,000	115,836	231.7
	補助金	2,839,000	0	0.0
	工事負担金	95,942,000	43,707,252	45.6
	他会計負担金	81,850,000	38,925,881	47.6
	出資金	179,905,000	179,904,934	100.0
	4. 資本の支出	3,243,480,000	2,514,430,374	77.5
	建設改良費	2,012,725,000	1,314,250,653	65.3
	企業債償還金	1,211,751,000	1,200,179,721	99.0
国庫補助金返還金 予備費	14,004,000 5,000,000	0 0	0.0 0.0	

金額は消費税及び地方消費税込み

(4) 令和3年度 制限費目予算執行状況

(令和4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	377,320,000	339,775,701	37,544,299
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	17,672,000	11,725,571	5,946,429

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 令和3年度 給水収益用途別前年度比較表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
一般用	2,615,918,427	97.0	2,554,140,625	97.5	△61,777,802	97.6
船舶用	79,093,211	2.9	63,843,747	2.4	△15,249,464	80.7
臨時用	3,679,459	0.1	2,094,834	0.1	△1,584,625	56.9
合計	2,698,691,097	100.0	2,620,079,206	100.0	△78,611,891	97.1

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

令和3年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	費 用		増 減
	令和 2 年度	令和 3 年度	
1. 営業費用	2,325,165,509	2,375,170,569	50,005,060
原水及び浄水費	736,792,841	746,389,461	9,596,620
配水及び給水費	263,609,173	275,351,219	11,742,046
業務費	120,028,421	120,693,343	664,922
総係費	144,432,819	163,419,722	18,986,903
減価償却費	1,035,879,915	1,046,807,212	10,927,297
資産減耗費	24,414,420	21,434,312	△2,980,108
その他営業費用	7,920	1,075,300	1,067,380
2. 営業外費用	180,515,367	163,675,554	△16,839,813
支払利息	179,388,967	162,430,612	△16,958,355
雑支出	1,126,400	1,244,942	118,542
3. 特別損失	420,188	25,731	△394,457
固定資産売却損	19,458	0	△19,458
過年度損益修正損	400,730	25,731	△374,999
4. 当年度純利益	577,378,422	461,408,529	△115,969,893
合 計	3,083,479,486	3,000,280,383	△83,199,103

科 目	収 益		増 減
	令和 2 年度	令和 3 年度	
1. 営業収益	2,462,543,200	2,391,726,086	△70,817,114
給水収益	2,453,480,138	2,382,016,025	△71,464,113
その他営業収益	9,063,062	9,710,061	646,999
2. 営業外収益	620,815,577	607,157,324	△13,658,253
受取利息	1,078,178	760,415	△317,763
他会計補助金	246,275,667	245,959,152	△316,515
分担金	36,360,000	39,960,000	3,600,000
手数料	53,596,526	52,056,345	△1,540,181
雑収益	11,342,559	3,863,360	△7,479,199
長期前受金戻入	272,162,647	264,558,052	△7,604,595
3. 特別利益	120,709	1,396,973	1,276,264
固定資産売却益	48,702	1,396,973	1,348,271
その他特別利益	72,007	0	△72,007
合 計	3,083,479,486	3,000,280,383	△83,199,103

付属資料(2)

令和3年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

借 方			
科 目	令和 2 年度	令和 3 年度	増 減
1. 固定資産	28,571,380,198	28,788,682,987	217,302,789
有形固定資産	50,026,043,172	51,178,147,154	1,152,103,982
減価償却累計額	△22,213,306,201	△23,168,669,526	△955,363,325
無形固定資産	758,643,227	779,205,359	20,562,132
2. 流動資産	2,531,604,920	2,568,791,040	37,186,120
現金及び預金	2,187,549,995	2,220,899,160	33,349,165
未収金	281,359,101	283,658,613	2,299,512
貸倒引当金	△226,746	△251,671	△24,925
貯蔵品	7,898,080	8,264,000	365,920
前払費用	234,490	195,938	△38,552
前払金	54,640,000	55,875,000	1,235,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
合 計	31,102,985,118	31,357,474,027	254,488,909

貸 方			
科 目	令和 2 年度	令和 3 年度	増 減
1. 固定負債	11,798,989,340	11,268,644,524	△530,344,816
企業債	11,475,586,511	10,924,842,950	△550,743,561
引当金	323,402,829	343,801,574	20,398,745
2. 流動負債	1,629,185,375	1,874,275,556	245,090,181
企業債	1,200,179,721	1,254,243,561	54,063,840
未払金	280,157,254	482,134,090	201,976,836
前受金	515,997	599,051	83,054
引当金	23,272,700	21,909,495	△1,363,205
その他流動負債	125,059,703	115,389,359	△9,670,344
3. 繰延収益	4,780,405,399	4,600,372,480	△180,032,919
長期前受金	11,735,598,853	11,799,422,782	63,823,929
収益化累計額	△6,955,193,454	△7,199,050,302	△243,856,848
4. 資本金	11,251,734,591	11,972,313,863	720,579,272
自己資本金	11,251,734,591	11,972,313,863	720,579,272
5. 剰余金	1,642,670,413	1,641,867,604	△802,809
資本剰余金	12,229,216	90,692,216	78,463,000
利益剰余金	1,630,441,197	1,551,175,388	△79,265,809
ア減債積立金	127,973,126	156,842,047	28,868,921
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	631,573,626	537,873,437	△93,700,189
エ未処分利益剰余金	845,890,113	831,455,572	△14,434,541
(うち当年度純利益)	577,378,422	461,408,529	△115,969,893
合 計	31,102,985,118	31,357,474,027	254,488,909