

令和 4 年度 三原市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本市水道事業は、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、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、老朽施設の更新や耐震化に取り組んでいます。

今年度の給水収益は、新型コロナウイルス感染症の影響や給水人口が減少したことなどから、前年度を1.9%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はできましたが、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、老朽化した施設や設備の更新に多大な費用を要することや、近年の燃料費の高騰等を踏まえると、水道事業を取り巻く経営環境は、より一層厳しいものになることが見込まれます。

そこで、本市水道事業は「三原市水道事業経営戦略」に掲げている「持続可能な水道」、「強靱な水道」、「安心・安全な水道」を推進する手段のひとつとして、広島県と本市を含む15市町で構成する「企業団設立準備協議会」に参加し、企業団への参画の有無について検討を行ってまいりました。

総合的な観点から、単独経営した場合と、企業団経営した場合を比較した結果、企業団経営した場合の方がより多くの有効性が得られることから、本市水道事業は企業団に参画することを選択しました。

これにより、令和4年12月に広島県と本市を含む14市町により「広島県水道広域連合企業団」を設立し、令和5年4月から企業団による事業経営を開始することとなりました。

今後は、広島県水道広域連合企業団が掲げている「安全・安心な水を適切な料金で安定供給する水道システムの構築」などの基本理念を踏まえた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 38,647戸で、前年度末と比較して 336戸(0.88%)増加し、給水人口は 80,015人で、前年度末と比較して 670人(0.83%)減少しました。

令和4年度年間総配水量は 1,030万272m³、年間有収水量は 906万5,157m³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4年度は、令和3年度繰越事業8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26件、総事業費は13億3,468万3,750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4年度は、令和3年度繰越事業2件を含めて工事契約件数7件、総事業費は3,666万9,066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4年度は、令和3年度繰越事業の工事契約件数1件、総事業費は612万8,000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 23億4,813万1,151円、営業外収益 6億2,735万6,454円、特別利益11万3,987円で合計 29億7,560万1,592円でした。

支出は、営業費用 25億4,030万5,147円、営業外費用 1億4,949万2,077円、特別損失55万7,180円で、合計26億9,035万4,404円となり、差引当年度純利益は2億8,524万7,188円になりました。

② 資本的収支（金額は税込）

収入は、企業債 6億8,690万円、補助金 4,650万3,000円、工事負担金 485万9,505円、他会計負担金3,163万8,000円、出資金 1億8,012万8,037円などで、合計 9億5,006万1,377円でした。

支出は、建設改良費 15億3,790万6,589円、企業債償還金 12億5,424万3,561円、合計27億9,611万5,721円で、差引18億4,605万4,344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

還付額は、消費税 178万9,995円、地方消費税50万4,514円となりました。

(1) 令和4年度 三原市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,540,305,147	1. 営業収益	2,348,131,151
原水及び浄水費	816,835,936	給水収益	2,335,817,004
配水及び給水費	279,873,184	その他営業収益	12,314,147
業務費	123,186,276		
総係費	179,297,222		
減価償却費	1,074,445,953	2. 営業外収益	627,356,454
資産減耗費	64,078,576	受取利息	645,900
その他営業費用	2,588,000	他会計補助金	245,225,521
		分担金	38,760,000
2. 営業外費用	149,492,077	手数料料	47,376,428
支払利息	146,730,071	雑収益	8,198,734
雑支出	2,762,006	長期前受金戻入	287,149,871
3. 特別損失	557,180	3. 特別利益	113,987
固定資産売却損	0	固定資産売却益	113,987
過年度損益修正損	557,180	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	285,247,188		
合 計	2,975,601,592	合 計	2,975,601,592

(2) 令和4年度 三原市水道事業貸借対照表

(令和5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	29,074,917,846	1. 固定負債	10,704,457,594
有形固定資産	52,415,232,244	企業債	10,339,780,931
減価償却累計額	△24,085,105,779	引当金	364,676,663
無形固定資産	744,791,381	2. 流動負債	1,935,657,313
2. 流動資産	2,040,928,035	企業債	1,271,962,019
現金及び預金	1,672,435,871	未払金	506,818,715
未収金	296,325,463	前受金	100,396
貸倒引当金	△359,346	引当金	20,250,834
貯蔵品	12,176,310	その他流動負債	136,525,349
前払費用	199,737	3. 繰延収益	4,396,174,282
前払金	60,000,000	長期前受金	11,791,156,688
その他流動資産	150,000	収益化累計額	△7,394,982,406
		4. 資本金	12,787,046,995
		資本金	12,787,046,995
		5. 剰余金	1,292,509,697
		資本剰余金	90,692,216
		利益剰余金	1,201,817,481
		ア減債積立金	179,912,473
		イ利益積立金	25,004,332
		ウ建設改良積立金	107,410,236
		エ当年度未処分利益剰余金	889,490,440
		(うち当年度純利益)	(285,247,188)
合 計	31,115,845,881	合 計	31,115,845,881

(3) 令和4年度 三原市水道事業会計予算執行状況

(令和5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 の 収 支	1. 収益の収入	3,310,650,000	3,220,632,072	97.3
	営業収益	2,708,760,000	2,581,573,721	95.3
	営業外収益	601,889,000	638,932,966	106.2
	特別利益	1,000	125,385	12,538.5
	2. 収益の支出	2,927,751,000	2,803,261,755	95.7
	営業費用	2,731,496,000	2,653,274,378	97.1
	営業外費用	185,622,000	149,427,614	80.5
	特別損失 予備費	633,000 10,000,000	559,763 0	88.4 0.0
資本 の 収 支	3. 資本の収入	1,360,067,000	950,061,377	69.9
	企業債	1,016,100,000	686,900,000	67.6
	固定資産売却代金	72,000	32,835	45.6
	補助金	50,643,000	46,503,000	91.8
	工事負担金	43,859,000	4,859,505	11.1
	他会計負担金	71,237,000	31,638,000	44.4
	出資金	178,156,000	180,128,037	101.1
	4. 資本の支出	3,369,865,000	2,796,115,721	83.0
	建設改良費	2,106,514,000	1,537,906,589	73.0
	企業債償還金	1,254,385,000	1,254,243,561	100.0
国庫補助金返還金 予備費	3,966,000 5,000,000	3,965,571 0	100.0 0.0	

金額は消費税及び地方消費税込み

(4) 令和4年度 制限費目予算執行状況

(令和5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	359,842,000	335,851,267	23,990,733
交 際 費	10,000	0	10,000
棚卸資産購入限度額	25,514,000	21,275,364	4,238,636

金額は消費税及び地方消費税込み

(5) 令和4年度 給水収益用途別前年度比較表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円・%)

年度 用途	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
一般用	2,554,140,625	97.5	2,503,544,986	97.4	△50,595,639	98.0
船舶用	63,843,747	2.4	63,801,694	2.5	△42,053	99.9
臨時用	2,094,834	0.1	1,912,894	0.1	△181,940	91.3
合計	2,620,079,206	100.0	2,569,259,574	100.0	△50,819,632	98.1

金額は消費税及び地方消費税込み

付属資料(1)

令和4年度 三原市水道事業損益計算書前年度比較表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	費 用		増 減
	令和 3 年度	令和 4 年度	
1. 営業費用	2,375,170,569	2,540,305,147	165,134,578
原水及び浄水費	746,389,461	816,835,936	70,446,475
配水及び給水費	275,351,219	279,873,184	4,521,965
業務費	120,693,343	123,186,276	2,492,933
総係費	163,419,722	179,297,222	15,877,500
減価償却費	1,046,807,212	1,074,445,953	27,638,741
資産減耗費	21,434,312	64,078,576	42,644,264
その他営業費用	1,075,300	2,588,000	1,512,700
2. 営業外費用	163,675,554	149,492,077	△14,183,477
支払利息	162,430,612	146,730,071	△15,700,541
雑支出	1,244,942	2,762,006	1,517,064
3. 特別損失	25,731	557,180	531,449
固定資産売却損	0	0	0
過年度損益修正損	25,731	557,180	531,449
4. 当年度純利益	461,408,529	285,247,188	△176,161,341
合 計	3,000,280,383	2,975,601,592	△24,678,791

(単位:円)

科 目	収 益		増 減
	令和 3 年度	令和 4 年度	
1. 営業収益	2,391,726,086	2,348,131,151	△43,594,935
給水収益	2,382,016,025	2,335,817,004	△46,199,021
その他営業収益	9,710,061	12,314,147	2,604,086
2. 営業外収益	607,157,324	627,356,454	20,199,130
受取利息	760,415	645,900	△114,515
他会計補助金	245,959,152	245,225,521	△733,631
分担金	39,960,000	38,760,000	△1,200,000
手数料	52,056,345	47,376,428	△4,679,917
雑収益	3,863,360	8,198,734	4,335,374
長期前受金戻入	264,558,052	287,149,871	22,591,819
3. 特別利益	1,396,973	113,987	△1,282,986
固定資産売却益	1,396,973	113,987	△1,282,986
その他特別利益	0	0	0
合 計	3,000,280,383	2,975,601,592	△24,678,791

付属資料(2)

令和4年度 三原市水道事業貸借対照表前年度比較表

(令和5年3月31日現在)

科 目	借 方		増 減
	令和 3 年度	令和 4 年度	
1. 固定資産	28,788,682,987	29,074,917,846	286,234,859
有形固定資産	51,178,147,154	52,415,232,244	1,237,085,090
減価償却累計額	△23,168,669,526	△24,085,105,779	△916,436,253
無形固定資産	779,205,359	744,791,381	△34,413,978
2. 流動資産	2,568,791,040	2,040,928,035	△527,863,005
現金及び預金	2,220,899,160	1,672,435,871	△548,463,289
未収金	283,658,613	296,325,463	12,666,850
貸倒引当金	△251,671	△359,346	△107,675
貯蔵品	8,264,000	12,176,310	3,912,310
前払費用	195,938	199,737	3,799
前払金	55,875,000	60,000,000	4,125,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
合 計	31,357,474,027	31,115,845,881	△241,628,146

(単位:円)

科 目	貸 方		増 減
	令和 3 年度	令和 4 年度	
1. 固定負債	11,268,644,524	10,704,457,594	△564,186,930
企業債	10,924,842,950	10,339,780,931	△585,062,019
引当金	343,801,574	364,676,663	20,875,089
2. 流動負債	1,874,275,556	1,935,657,313	61,381,757
企業債	1,254,243,561	1,271,962,019	17,718,458
未払金	482,134,090	506,818,715	24,684,625
前受金	599,051	100,396	△498,655
引当金	21,909,495	20,250,834	△1,658,661
その他流動負債	115,389,359	136,525,349	21,135,990
3. 繰延収益	4,600,372,480	4,396,174,282	△204,198,198
長期前受金	11,799,422,782	11,791,156,688	△8,266,094
収益化累計額	△7,199,050,302	△7,394,982,406	△195,932,104
4. 資本金	11,972,313,863	12,787,046,995	814,733,132
自己資本金	11,972,313,863	12,787,046,995	814,733,132
5. 剰余金	1,641,867,604	1,292,509,697	△349,357,907
資本剰余金	90,692,216	90,692,216	0
利益剰余金	1,551,175,388	1,201,817,481	△349,357,907
ア減債積立金	156,842,047	179,912,473	23,070,426
イ利益積立金	25,004,332	25,004,332	0
ウ建設改良積立金	537,873,437	107,410,236	△430,463,201
エ未処分利益剰余金	831,455,572	889,490,440	58,034,868
(うち当年度純利益)	461,408,529	285,247,188	△176,161,341
合 計	31,357,474,027	31,115,845,881	△241,628,146