

令和3年度下半期

自 令和3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

三 次 市 水 道 事 業 の 業 務 状 況

三 次 市 水 道 局

令和3年度下半期三次市水道事業の業務状況

1 総括

水道事業は、効率的な事業運営と安定的な経営の維持に努めるとともに、安全で安心できる水の安定供給に努力しました。

(1) 給水の状況

当期中に299戸の新規申込があり、当期末の給水戸数は19,887戸となり、前期と比べて5戸の増となりました。

次に、当期の有収水量を用途別にみますと次のとおりで、前年同期に比べ65,019 m^3 の減となりました。

家事用	1,737,424 m^3	工場用	105,332 m^3
営業用	365,843 m^3	その他	1,603 m^3
官公署学校用	120,185 m^3		

(2) 建設事業の状況

第4期拡張事業	送配水管布設工事	1件
	配水管布設工事	1件
普通建設事業	給水ポンプ更新工事	2件
	配水流量計計装盤更新工事	1件
	送水ポンプ更新工事	2件
	膜ろ過設備更新工事	2件
	送水ポンプ設備更新工事	1件
	舗装工事	1件
	給水ポンプ設備更新工事	1件

(3) 収支（税込）の状況

事業収益	1,101,919,844円（対前年同期比 5.38%減）
事業費用	1,475,516,393円（対前年同期比 1.07%増）
当期純損失	373,596,549円（うち税21,128,628円）

主な収益及び費用は、営業収益568,638,554円、営業外収益533,281,290円、営業費用1,441,592,491円、営業外費用33,864,722円、特別損失59,180円となっています。

2 業務

(1) 給水業務

イ 給水申込戸数

(単位：戸)

当期申込戸数	三 次	十 日 市	八 次	酒 河	神 杉
	26	76	97	22	3
	川 地	田 幸	粟 屋	和 田	川 西
	4	3	0	6	4
	河 内	君 田	布 野	作 木	三 良 坂
	2	11	3	0	34
	吉 舎	三 和	甲 奴	合 計	
4	1	3	299		

ロ 給水戸数

(単位：戸)

区 分	家 事 用	営 業 用	官公署学校用	工 場 用	そ の 他	合 計
前期末戸数	18,294	1,219	301	12	56	19,882
当期末戸数	18,280	1,229	294	12	72	19,887
当期増加数	△ 14	10	△ 7	0	16	5

ハ 月別配水量

(単位：m³)

区 分	10 月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
配 水 量	499,295	486,939	503,681	503,728	464,859	493,252	2,951,754
一日あたりの配水量	16,106	16,231	16,248	16,249	16,602	15,911	16,218

二 月別用途別有収水量

(単位：m³)

区 分	家 事 用	営 業 用	官公署学校用	工 場 用	そ の 他	合 計
10月	292,208	59,224	20,082	15,981	228	387,723
11月	283,669	58,515	19,481	15,888	59	377,612
12月	289,028	61,860	22,342	18,684	169	392,083
1月	285,109	61,172	22,334	18,807	213	387,635
2月	299,605	63,098	16,945	18,041	428	398,117
3月	287,805	61,974	19,001	17,931	506	387,217
合 計	1,737,424	365,843	120,185	105,332	1,603	2,330,387
一日あたりの有収水量	9,494	1,999	657	576	9	12,735

(2) 水道使用料収納状況

イ 用途別使用料 (税込)

(単位：円，%)

区 分	調 定 額	収 納 額	未 納 額	収 納 率
家 事 用	365,905,031			
営 業 用	85,883,446			
官 公 署 学 校 用	30,467,382			
工 場 用	25,482,974			
そ の 他	1,004,102			
量 水 器 使 用 料	13,499,541			
合 計	522,242,476	522,188,905		
(4 月 ~ 3 月)	1,041,951,906	952,903,827	89,048,079	91.5

ロ 月別使用料 (税込)

(単位：円，%)

区 分	調 定 額	収 納 額	未 納 額	収 納 率
10 月	86,530,035			
11 月	84,999,628			
12 月	87,714,171			
1 月	87,319,084			
2 月	88,657,259			
3 月	87,022,299			
合 計	522,242,476	522,188,905		
(4 月 ~ 3 月)	1,041,951,906	952,903,827	89,048,079	91.5

3 工事

(1) 建設改良工事

(単位：円)

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
送配水管布設工事	送配水管布設工事（八次地区1工区）	37,758,600	R3.10.5	R4.2.28
配水管布設工事	配水管布設工事（青河地区）	3,851,100	R3.10.4	R4.2.28
合 計		41,609,700		

(2) その他の工事

(単位：円)

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
給水ポンプ更新工事	給水ユニットポンプ更新工事（八次地区）	14,157,000	R3.10.8	R4.3.25
配水流量計計装盤更新工事	配水流量計計装盤更新工事（三良坂地区）	2,552,000	R3.10.12	R4.1.27
送水ポンプ更新工事	送水ポンプ更新工事（作木地区）	1,952,500	R3.10.19	R4.2.17
膜ろ過設備更新工事	膜ろ過設備コンプレッサ等更新工事（三次地区）	2,915,000	R3.10.21	R4.2.8
膜ろ過設備更新工事	膜ろ過設備空気作動弁更新工事（三次地区）	3,135,000	R3.11.1	R4.2.28
送水ポンプ更新工事	送水ポンプ更新工事（大掛浄水場）	3,685,000	R3.12.14	R4.2.17
送水ポンプ設備更新工事	送水ポンプ用電動機更新工事（向江田浄水場）	6,259,000	R3.12.20	R4.2.28
舗装工事	老朽管舗装本復旧工事（十日市地区）	5,781,600	R4.1.17	R4.3.22
給水ポンプ設備更新工事	給水ポンプ制御盤更新工事（三和地区）	1,435,500	R4.2.7	R4.3.23
給水ポンプ更新工事	給水ポンプ更新工事（甲奴地区）	616,000	R4.2.8	R4.3.4
合 計		42,488,600		

4 経理

(1) 事業収支に関する事項 (税込)

(単位：円)

費用		収益		差引損益
科目	金額	科目	金額	
水道事業費用	1,475,516,393	水道事業収益	1,101,919,844	△ 373,596,549
営業費用	1,441,592,491	営業収益	568,638,554	△ 872,953,937
営業外費用	33,864,722	営業外収益	533,281,290	499,416,568
特別損失	59,180	特別利益	0	△ 59,180

(2) 予算執行に関する事項 (税込)

(単位：円)

収入			支出		
予算科目	予算額	当期執行額	予算科目	予算額	当期執行額
水道事業収益	1,803,396,000	1,101,919,844	水道事業費用	1,751,783,000	1,475,516,393
営業収益	1,071,510,000	568,638,554	営業費用	1,676,666,000	1,441,592,491
営業外収益	731,836,000	533,281,290	営業外費用	73,616,000	33,864,722
特別利益	50,000	0	特別損失	501,000	59,180
			予備費	1,000,000	0
資本的収入	898,239,000	328,787,430	資本的支出	1,527,639,000	723,452,486
企業債	479,900,000	262,800,000	建設改良費	948,947,000	433,000,392
工事負担金	2,000,000	1,815,000	企業債償還金	578,092,000	290,452,094
補助金	198,989,000	80,440,000	予備費	600,000	0
出資金	173,050,000	△ 57,776,000			
補償金	44,300,000	41,508,430			
合計	2,701,635,000	1,430,707,274	合計	3,279,422,000	2,198,968,879

(3) 財務諸表

イ 水道事業損益計算書

(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	1,411,672,590	営業収益	517,615,358
原水及び浄水費	122,230,068	給水収益	474,802,535
配水及び給水費	143,218,513	他会計負担金	41,814,023
総係費	90,265,303	その他営業収益	998,800
減価償却費	1,036,160,150	営業外収益	533,250,577
資産減耗費	19,798,556	受取利息及び配当金	180,246
その他営業費用	0	他会計補助金	137,116,430
営業外費用	33,864,722	長期前受金戻入	395,602,630
支払利息	33,864,722	雑収益	351,271
雑支出	0	消費税還付金	0
特別損失	53,800	特別利益	0
災害による損失	0	過年度損益修正益	0
過年度損益修正損	53,800	その他特別利益	0
その他特別損失	0		
予備費	0		
予備費	0		
合計	1,445,591,112	合計	1,050,865,935
		当期純損失	394,725,177

ロ 水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
有形固定資産	21,097,815,987	固定負債	8,828,640,054
土地	311,031,713	企業債	8,771,320,054
建物	1,028,281,565	引当金	57,320,000
構築物	16,324,949,242	流動負債	921,174,826
機械及び装置	2,664,907,604	企業債	597,539,191
車両及び運搬具	830,933	未払金	168,978,893
工具器具及び備品	1,737,401	引当金	9,058,000
建設仮勘定	766,077,529	預り金	46,527,107
その他有形固定資産		仮受金	99,071,635
無形固定資産	2,223,218,934	繰延収益	8,940,434,404
ダム使用権	2,223,136,634	長期前受金	8,940,434,404
電話加入権	82,300	資本金	5,559,937,069
流動資産	1,745,046,837	資本金	5,559,937,069
現金預金	1,535,758,016	剰余金	808,523,777
未収金	116,045,562	資本剰余金	33,303,001
貯蔵品	9,008,244	利益剰余金	775,220,776
前払金	0		
その他流動資産	84,235,015	当期純利益	7,371,628
合 計	25,066,081,758	合 計	25,066,081,758

(4) 企業債及び一時借入金

イ 企業債

(単位：円)

種 別	前期末現在高	当 期 増 減 額		当期末現在高
		借 入 額	償 還 金	
財 務 省	1,335,153,036	22,100,000	138,555,275	1,218,697,761
地方公共団体金融機構	8,046,097,357	240,700,000	150,218,540	8,136,578,817
縁 故 債	15,260,946	0	1,678,279	13,582,667
そ の 他	0	0		0
合 計	9,396,511,339	262,800,000	290,452,094	9,368,859,245

ロ 一時借入金
なし

5 令和4年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 令和4年度予算の概要

イ 業務の予定量

給水戸数	年間総給水量	一日平均給水量	主要な建設改良事業	
			建設事業費	拡張事業費
19,785 戸	4,525,255 m ³	12,398	621,299	199,708 千円

ロ 収益的収入及び支出

(各年度当初予算) (単位：千円，税込)

科 目		令和4年度	令和3年度	比 較	前年比
収入	水道事業収益	1,810,632	1,803,396	7,236	100.40 %
	営業収益	1,118,205	1,071,510	46,695	104.36 %
	営業外収益	692,377	731,836	△39,459	94.61 %
	特別利益	50	50	0	100.00 %
支出	水道事業費用	1,771,506	1,751,783	19,723	101.13 %
	営業費用	1,710,733	1,676,666	34,067	102.03 %
	営業外費用	59,272	73,616	△14,344	80.52 %
	特別損失	501	501	0	100.00 %
	予備費	1,000	1,000	0	100.00 %

ハ 資本的収入及び支出

(各年度当初予算) (単位：千円，税込)

科 目		令和4年度	令和3年度	比 較	前年比
収入	資本的収入	799,480	792,579	6,901	100.87 %
	企業債	462,600	421,200	41,400	109.83 %
	補助金	131,270	187,329	△56,059	70.07 %
	出資金	115,210	173,050	△57,840	66.58 %
	補償金及び負担金	90,400	9,000	81,400	1,004.44 %
	工事負担金	0	2,000	△2,000	0.00 %
支出	資本的支出	1,437,800	1,421,838	15,962	101.12 %
	建設改良費	839,660	843,146	△3,486	99.59 %
	企業債償還金	597,540	578,092	19,448	103.36 %
	予備費	600	600	0	100.00 %

(2) 事業の経営方針

水道事業は、人口減少、少子高齢化といった人口構造の変化、節水器具の普及等による水需要の減少等により、安定した給水収益の確保が厳しい状況です。また、令和2年度の料金回収率は75.66%であることから一般会計補助金に依存する経営状況にあります。

老朽化した施設の更新を進め、独立採算による持続可能な水道事業をめざすために、令和4年度と令和5年度に水道料金の改定を行い、経営改善を図ることとしており、施設の統廃合への国費活用等により経営改善効果が高いとされる広島県内の広域化の検討も併せて進めます。