

令和3年10月1日から
令和4年3月31日まで

令和 3 年度下半期

美濃加茂市水道事業業務状況説明書

美濃加茂市水道事業

美濃加茂市水道事業の業務の状況

美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定的に供給し、住民サービスの向上と産業の進展に努めております。今後も、第6次総合計画及び美濃加茂市新水道ビジョンに基づき、「生活を支える、安全で強い水道を次世代に」を基本理念とし、安定給水能力の向上を図るとともに、引き続き、災害に対する備えも含めた老朽管更新事業を計画的に推進してまいります。

そのためには、引き続き経費の節減や有収率の向上等を図り、財政の健全化と企業経営の効率性を高めていくよう努力してまいります。

令和3年度（下半期）の状況

1 概 況

令和3年度末における水道事業の配水給水実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、配水量は0.76%減、有収水量は0.14%減、有収率は0.55ポイント増となりました。

配水給水実績（年間）

区分	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率
給水人口	56,726人	56,872人	△146人	△0.26%
給水件数	18,233件	17,958件	275件	1.53%
自己水量	1,864,767m ³	1,866,056m ³	△1,289m ³	△0.07%
県水量	4,770,787m ³	4,820,083m ³	△49,296m ³	△1.02%
年間配水量	6,635,554m ³	6,686,139m ³	△50,585m ³	△0.76%
年間有収水量	5,959,028m ³	5,967,201m ³	△8,173m ³	△0.14%
有収率	89.80%	89.25%	0.55ポイント	－

2 予算の執行状況

令和3年度予算の執行状況は、次の表のとおりです。

(1) 収益的収支（税込み）

収益的収支とは、施設の運転・管理など、事業を運営するための収支のことです。

【収入】				(円)		
区分	令和3年度			令和2年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業収益	660,826,003	675,288,799	1,336,114,802	1,318,970,048	17,144,754	1.30%
営業外収益	1,608,079	276,102,251	277,710,330	313,035,672	△35,325,342	△11.28%
計	662,434,082	951,391,050	1,613,825,132	1,632,005,720	△18,180,588	△1.11%

【支出】

(円)

区分	令和３年度			令和２年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業費用	312,665,119	1,126,227,095	1,438,892,214	1,429,454,001	9,438,213	0.66%
営業外費用	8,599,958	41,601,769	50,201,727	48,280,856	1,920,871	3.98%
特別損失	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
計	321,265,077	1,167,828,864	1,489,093,941	1,477,734,857	11,359,084	0.77%

※令和３年度は、１１０，４６８，８９４円の純利益となりました。

(2) 資本的収支（税込み）

資本的収支とは、水道施設を建設・整備するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和３年度			令和２年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
負担金	7,917,394	19,252,137	27,169,531	40,021,476	△12,851,945	△32.11%
分担金	61,358,000	46,486,000	107,844,000	88,022,000	19,822,000	22.52%
補助金	46,000,000	0	46,000,000	29,000,000	17,000,000	58.62%
投資有価証券	0	100,000,000	100,000,000	300,000,000	△200,000,000	△66.67%
計	115,275,394	165,738,137	281,013,531	457,043,476	△176,029,945	△38.51%

【支出】

(円)

区分	令和３年度			令和２年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
建設改良費	27,120,285	324,835,288	351,955,573	375,033,054	△23,077,481	△6.15%
企業債償還金	51,572,019	52,236,165	103,808,184	101,191,886	2,616,298	2.59%
長期貸付金	0	114,000,000	114,000,000	138,000,000	△24,000,000	△17.39%
計	78,692,304	491,071,453	569,763,757	614,224,940	△44,461,183	△7.24%

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２８８，７５０，２２６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３，８５１，１６３円、減債積立金１０３，８０８，１８４円、過年度分損益勘定留保資金１７１，０９０，８７９円で補てんしました。

また、棚卸資産購入限度額の執行額は、４，５２２，４７９円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、４１１，１３４円です。

令和3年度（下半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）給水収益	591,442,895		
（2）受託工事収益	1,649,820		
（3）その他営業収益	<u>20,886,887</u>	613,979,602	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	358,564,964		
（2）配水及び給水費	91,540,985		
（3）受託工事費	3,294,820		
（4）総係費	61,777,884		
（5）減価償却費	259,822,444		
（6）資産減耗費	<u>43,212,510</u>	<u>818,213,607</u>	
営業損失			204,234,005
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	550,387		
（2）他会計補助金	0		
（3）他会計負担金	140,000		
（4）長期前受金戻入益	142,397,466		
（5）雑収益	<u>4,645,818</u>	147,733,671	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	7,619,619		
（2）雑支出	<u>4,415,269</u>	<u>12,034,888</u>	<u>135,698,783</u>
経常損失			68,535,222
5 特別損失			
（1）災害による損失	0		
（2）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失（下半期）			<u><u>68,535,222</u></u>

令和3年度上半期純利益	179,004,116
-令和3年度下半期純損失	<u>68,535,222</u>
令和3年度純利益	110,468,894

（注）減価償却費及び長期前受金戻入益は、決算額から上半期計上額を差し引いた額を計上しました。

令和3年度美濃加茂市水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産		
	イ 土 地	465,588,797	
	ロ 建 物	1,011,333,270	
	減価償却累計額	<u>△ 273,205,088</u>	738,128,182
	ハ 構 築 物	18,536,453,610	
	減価償却累計額	<u>△ 8,565,942,442</u>	9,970,511,168
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,116,114,313	
	減価償却累計額	<u>△ 1,406,593,742</u>	709,520,571
	ホ 車両及び運搬具	19,888,160	
	減価償却累計額	<u>△ 10,638,270</u>	9,249,890
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,664,412	
	減価償却累計額	<u>△ 17,543,849</u>	20,120,563
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>35,270,100</u>	
	有形固定資産合計		11,948,389,271
	(2)投資その他の資産		
	イ 投資有価証券	500,000,000	
	ロ 他会計貸付金	<u>252,000,000</u>	
	投資その他の資産 合 計		<u>752,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計		12,700,389,271
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金	2,101,340,191	
	(2)未 収 金	183,292,610	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 659,532</u>	182,633,078
	(3)貯 蔵 品	3,258,276	
	(4)前 払 費 用	1,263,250	
	(5)前 払 金	0	
	(6)その他流動資産	<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>2,288,494,795</u>
	資 産 合 計		<u>14,988,884,066</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の			
財源に充てる			
ための企業債	586,586,049		
企業債合計		586,586,049	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	93,520,000		
引当金合計		93,520,000	
固定負債合計			680,106,049
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の			
財源に充てる			
ための企業債	99,747,109		
企業債合計		99,747,109	
(2) 未 払 金		246,910,085	
(3) 前 受 金		1,651,859	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	6,661,000		
引当金合計		6,661,000	
(5) その他流動負債		17,597,171	
流動負債合計			372,567,224
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,542,695,205	
(2) 収益化累計額		△ 5,517,204,266	
繰延収益合計			6,025,490,939
負債合計			7,078,164,212

資 本 の 部

6 資 本 金			6,667,694,165
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	4,163,700		
資本剰余金合計		4,163,700	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	724,584,911		
ロ 建設改良積立金	300,000,000		
ハ 当年度未処分			
利益剰余金	214,277,078		
利益剰余金合計		1,238,861,989	
剰 余 金 合 計			1,243,025,689
資 本 合 計			7,910,719,854
負債資本合計			14,988,884,066

令和４年度事業の概要

１ 概 況

令和４年度美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定供給するため、水道施設の整備拡充や改良を次のとおり実施します。

(1) 配水管布設（新設）事業

(2) 道路改良事業関連や老朽管対策などの配水管布設替等の事業

２ 予算の概要

令和４年度の予算は、次のとおりです。

(１) 業務の予定量

イ 給 水 戸 数	18,367 戸
ロ 年間総配水量	6,806,000 m ³
ハ 一日平均配水量	18,647 m ³
ニ 主な建設改良事業	
配水設備拡張事業	50,718 千円
配水設備改良事業	374,707 千円

(２) 収益的収入及び支出の予定額

(収 入)

水道事業収益	1,656,830 千円
営 業 収 益	1,354,508 千円
営 業 外 収 益	302,322 千円

(支 出)

水道事業費用	1,630,924 千円
営 業 費 用	1,583,608 千円
営 業 外 費 用	42,296 千円
特 別 損 失	20 千円
予 備 費	5,000 千円

(３) 資本的収入及び支出の予定額

(収 入)

資本的収入	160,966 千円
負 担 金	38,533 千円
分 担 金	75,933 千円
補 助 金	46,500 千円

(支 出)

資本的支出	6 3 6 , 3 3 7 千円
建設改良費	4 2 6 , 5 8 9 千円
企業債償還金	9 9 , 7 4 8 千円
長期貸付金	1 1 0 , 0 0 0 千円

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4 7 5 , 3 7 1 千円は、減債積立金 9 9 , 7 4 8 千円及び過年度分損益勘定留保資金 3 7 5 , 6 2 3 千円で補てんする予定です。