

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

令和2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2年度（下半期）の状況

1 概況

令和2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0.47%増、有収水量は0.92%増、有収率は0.40ポイント増となりました。

配水給水実績（年間）

| 区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較増減 | 増減率 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 給水人口 | 56,872人 | 56,989人 | △117人 | △0.21% |
| 給水件数 | 17,958件 | 17,670件 | 288件 | 1.63% |
| 自己水量 | 1,866,056 ^m ³ | 1,895,439 ^m ³ | △29,383 ^m ³ | △1.55% |
| 県水量 | 4,820,083 ^m ³ | 4,759,590 ^m ³ | 60,493 ^m ³ | 1.27% |
| 年間配水量 | 6,686,139 ^m ³ | 6,655,029 ^m ³ | 31,110 ^m ³ | 0.47% |
| 年間有収水量 | 5,967,201 ^m ³ | 5,912,959 ^m ³ | 54,242 ^m ³ | 0.92% |
| 有収率 | 89.25% | 88.85% | 0.40ポイント | - |

2 予算の執行状況

令和2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2年度 | | | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 上半期 | 下半期 | 合計 | | 増減額 | 増減率 |
| 営業収益 | 645,309,002 | 673,661,046 | 1,318,970,048 | 1,315,825,393 | 3,144,655 | 0.24% |
| 営業外収益 | 1,464,633 | 311,571,039 | 313,035,672 | 325,499,770 | △12,464,098 | △3.83% |
| 計 | 646,773,635 | 985,232,085 | 1,632,005,720 | 1,641,325,163 | △9,319,443 | △0.57% |

【支出】

(円)

| 区分 | 令和2年度 | | | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | 上半期 | 下半期 | 合計 | | 増減額 | 増減率 |
| 営業費用 | 315,487,092 | 1,113,966,909 | 1,429,454,001 | 1,410,343,155 | 19,110,846 | 1.36% |
| 営業外費用 | 9,677,008 | 38,603,848 | 48,280,856 | 25,083,571 | 23,197,285 | 92.48% |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 325,164,100 | 1,152,570,757 | 1,477,734,857 | 1,435,426,726 | 42,308,131 | 2.95% |

※令和2年度は、136,070,537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2年度 | | | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 上半期 | 下半期 | 合計 | | 増減額 | 増減率 |
| 負担金 | 3,924,329 | 36,097,147 | 40,021,476 | 46,504,769 | △6,483,293 | △13.94% |
| 分担金 | 41,327,000 | 46,695,000 | 88,022,000 | 84,079,000 | 3,943,000 | 4.69% |
| 補助金 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 48,000,000 | △19,000,000 | △39.58% |
| 投資有価証券 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | - |
| 計 | 45,251,329 | 411,792,147 | 457,043,476 | 178,583,769 | 278,459,707 | 155.93% |

【支出】

(円)

| 区分 | 令和2年度 | | | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | 上半期 | 下半期 | 合計 | | 増減額 | 増減率 |
| 建設改良費 | 21,125,140 | 353,907,914 | 375,033,054 | 884,018,170 | △508,985,116 | △57.58% |
| 企業債償還金 | 50,273,896 | 50,917,990 | 101,191,886 | 98,654,335 | 2,537,551 | 2.57% |
| 長期貸付金 | 0 | 138,000,000 | 138,000,000 | 0 | 138,000,000 | - |
| 計 | 71,399,036 | 542,825,904 | 614,224,940 | 982,672,505 | △368,447,565 | △37.49% |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額157,181,464円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,659,736円、減債積立金101,191,886円、過年度分損益勘定留保資金38,329,842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、5,946,490円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、540,590円です。

令和2年度（下半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 593,457,595 | | |
| (2) 受託工事収益 | 975,455 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>18,086,468</u> | 612,519,518 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 364,930,694 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 77,300,390 | | |
| (3) 受託工事費 | 1,884,356 | | |
| (4) 総係費 | 60,080,335 | | |
| (5) 減価償却費 | 257,308,693 | | |
| (6) 資産減耗費 | 48,761,965 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>810,266,433</u> | |
| 営業損失 | | | 197,746,915 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 543,655 | | |
| (2) 他会計補助金 | 8,000,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 240,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入益 | 170,383,807 | | |
| (5) 雑収益 | <u>4,235,303</u> | 183,402,765 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 8,937,794 | | |
| (2) 雑支出 | <u>2,849,640</u> | <u>11,787,434</u> | <u>171,615,331</u> |
| 経常損失 | | | 26,131,584 |
| 当年度純損失（下半期） | | | <u><u>26,131,584</u></u> |

| | |
|---------------|---------------------------|
| 令和2年度上半期純利益 | 162,202,121 |
| - 令和2年度下半期純損失 | <u>26,131,584</u> |
| 令和2年度純利益 | <u><u>136,070,537</u></u> |

（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2年度美濃加茂市水道事業貸借対照表
(令和3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>△ 251,209,003</u> | 760,124,267 | |
| ハ 構 築 物 | 18,297,732,707 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,253,107,374</u> | 10,044,625,333 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,121,127,018 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,305,149,490</u> | 815,977,528 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 20,561,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,233,009</u> | 11,327,991 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 35,415,630 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 16,069,296</u> | 19,346,334 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>52,767,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,169,757,250 |

(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 | | 138,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>638,000,000</u> |

固 定 資 産 合 計

12,807,757,250

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| (1) 現 金 預 金 | | 1,990,296,829 | |
| (2) 未 収 金 | 168,353,399 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 807,919</u> | 167,545,480 | |
| (3) 有 価 証 券 | | 100,000,000 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | 3,264,101 | |
| (5) そ の 他 流 動 資 産 | | <u>1,279,130</u> | |

流 動 資 産 合 計

2,262,385,540

資 産 合 計

15,070,142,790

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 | 686,333,158 | | |
| 企業債合計 | | 686,333,158 | |
| (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 | | | 779,853,158 |
| 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 | 103,808,184 | | |
| 企業債合計 | | 103,808,184 | |
| (2) 未 払 金 | | 246,711,003 | |
| (3) 前 受 金 | | 6,774,625 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,634,000 | | |
| 引当金合計 | | 6,634,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 10,320,364 | |
| 流動負債合計 | | | 374,248,176 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 11,406,054,401 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 5,290,263,905 | |
| 繰延収益合計 | | | 6,115,790,496 |
| 負 債 合 計 | | | 7,269,891,830 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| 6 資 本 金 | | | 6,566,502,279 |
| 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 | 692,322,558 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 300,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分 利益剰余金 | 237,262,423 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,229,584,981 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 1,233,748,681 |
| 資 本 合 計 | | | 7,800,250,960 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 15,070,142,790 |

令和3年度事業の概要

1 概況

令和3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3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 | 18,155戸 |
| ロ 年間総配水量 | 6,722,000m ³ |
| ハ 一日平均配水量 | 18,416m ³ |
| ニ 主な建設改良事業 | |
| 配水設備拡張事業 | 52,843千円 |
| 配水設備改良事業 | 429,061千円 |

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

| | |
|--------|-------------|
| 水道事業収益 | 1,639,295千円 |
| 営業収益 | 1,346,284千円 |
| 営業外収益 | 293,011千円 |

(支出)

| | |
|--------|-------------|
| 水道事業費用 | 1,572,702千円 |
| 営業費用 | 1,522,756千円 |
| 営業外費用 | 44,926千円 |
| 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 | 254,594千円 |
| 負担金 | 32,661千円 |
| 分担金 | 75,933千円 |
| 補助金 | 46,000千円 |
| 投資有価証券 | 100,000千円 |

(支 出)

| | |
|--------|-----------|
| 資本的支出 | 704,820千円 |
| 建設改良費 | 487,011千円 |
| 企業債償還金 | 103,809千円 |
| 長期貸付金 | 114,000千円 |

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額450,226千円は、減債積立金103,809千円及び過年度分損益勘定留保資金346,417千円で補てんする予定です。