

令和2年度 下半期
水道事業業務状況書

自 令和2年10月1日

至 令和3年3月31日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、令和2年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期の有収水量は、前年度同期との対比で33,452m³（3.13%）の増加、年間総有収水量は、当初予定量を23,363m³（1.1%）上回る結果となった。

業 務 量

事 項	令和2年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	令和2年度実績					
			前 期 C	当 期 D	年間 総有収水量は C+D=E	増 減 E-A	増減率 (%)	
平均給水戸数	戸	10,300	11,126	11,105	11,165	11,151	851	8.26
総有収水量	m ³	2,150,000	1,067,960	1,071,951	1,101,412	2,173,363	23,363	1.09
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	5,900	5,868	5,876	6,052	5,954	54	0.92

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

令和2年度 一級河川江の川改修（八神下流堤防）に伴う配水管支障移転工事	6,248,000 円
令和2年度 川平地区水防災事業に伴う配水管支障移転工事（県道三次江津線）	7,106,000 円
令和2年度 青山橋外橋梁添架管布設替工事	8,404,000 円
桜江浄水場薬液注入装置修繕工事	2,376,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (税込み)

① 当期間中の収益的収入の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	補正後予算額と 比較した増減
営 業 収 益	552,090	279,466	282,019	289,210	571,229	19,139
うち給水収益	550,170	278,222	281,405	288,386	569,791	19,621
営 業 外 収 益	335,270	236,966	101,661	252,070	353,731	18,461
特 別 利 益	0	18,871	0	0	0	0
計	887,360	535,303	383,680	541,280	924,960	37,600

② 当期間中の収益的支出の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	補正後予算額と 比較した増減
営 業 費 用	749,808	427,857	317,822	410,638	728,460	△ 21,348
うち受水費	201,454	143,422	81,515	118,678	200,193	△ 1,261
営 業 外 費 用	68,052	31,149	27,749	40,594	68,343	291
特 別 損 失	1	71,000	0	0	0	△ 1
予 備 費	0	0	0	0	0	0
計	817,861	530,006	345,571	451,232	796,803	△ 21,058

③ 当期間中の資本的収入の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	補正後予算額と 比較した増減
国庫補助金	21,098	28,155	0	21,098	21,098	0
企 業 債	111,200	130,000	0	111,200	111,200	0
他会計補助金	65,570	63,696	0	65,573	65,573	3
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	2,693	3,714	615	1,785	2,400	△ 293
工事負担金	47,360	59,018	0	38,544	38,544	△ 8,816
その他長期前受金	0	0	0	0	0	0
計	247,921	284,583	615	238,200	238,815	△ 9,106

④ 当期間中の資本的支出の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)			
			前 期	当 期	計	補正後予算額と 比較した増減
建設改良費	293,004	308,929	27,053	231,386	258,439	△ 34,565
企業債償還金	214,079	102,514	106,376	107,386	213,762	△ 317
災害復旧事業費	100	0	0	0	0	△ 100
予 備 費	1,500	0	0	0	0	△ 1,500
計	508,683	411,443	133,429	338,772	472,201	△ 36,482

(2) 損益計算書

① 当期 (令和2年10月1日～令和3年3月31日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	262,169,730		
(2) その他営業収益	<u>822,096</u>	262,991,826	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	107,889,080		
(2) 施設管理費	62,014,436		
(3) 業務費	18,489,802		
(4) 総係費	29,058,335		
(5) 減価償却費	163,685,649		
(6) 資産減耗費	11,877,249		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>393,014,551</u>	
営業損失			△ 130,022,725
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	1,750,000		
(3) 他会計補助金	124,938,000		
(4) 長期前受金戻入	92,302,712		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 退職給付引当金戻入益	24,289,000		
(7) 賞与等引当金戻入益	0		
(8) 貸倒引当金戻入益	203,857		
(9) 修繕引当金戻入益	5,390,919		
(10) 雑収益	<u>2,965,031</u>	251,839,519	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,743,228		
(2) 雑支出	<u>5,245,063</u>	<u>31,988,291</u>	<u>219,851,228</u>
経常利益			89,828,503
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			89,828,503

② 年間（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	517,992,130		
(2) その他営業収益	<u>1,436,272</u>	519,428,402	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	181,993,315		
(2) 施設管理費	89,708,277		
(3) 業務費	40,659,535		
(4) 総係費	48,835,768		
(5) 減価償却費	324,895,535		
(6) 資産減耗費	13,329,249		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>699,421,679</u>	
営業損失			△ 179,993,277
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,035		
(2) 分担金	7,930,000		
(3) 他会計補助金	124,938,000		
(4) 長期前受金戻入	181,147,034		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 退職給付引当金戻入益	24,289,000		
(7) 賞与等引当金戻入益	5,177,000		
(8) 貸倒引当金戻入益	259,857		
(9) 修繕引当金戻入益	5,390,919		
(10) 雑収益	<u>3,731,401</u>	<u>352,875,246</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,484,468		
(2) 雑支出	<u>5,252,113</u>	<u>59,736,581</u>	<u>293,138,665</u>
経常利益			113,145,388
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			113,145,388
前年度繰越利益剰余金			<u>420,838,017</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>533,983,405</u></u>

(3) 貸借対照表 (令和3年3月31日)

単位：円

I 資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 353,791,532

イ 建物 372,600,439

減価償却累計額 △ 188,395,578 184,204,861

ウ 構築物 10,817,786,557

減価償却累計額 △ 4,483,681,928 6,334,104,629

エ 機械及び装置 1,541,246,250

減価償却累計額 △ 898,273,090 642,973,160

オ 車両運搬具 3,231,589

減価償却累計額 △ 2,924,054 307,535

カ 工具器具及び備品 5,938,900

減価償却累計額 △ 3,807,810 2,131,090

キ 建設仮勘定 37,404,340

有形固定資産合計 7,554,917,147

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア 15,064,400

イ ソフトウェア仮勘定 1,437,080

無形固定資産合計 16,501,480

固定資産合計 7,571,418,627

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 445,146,804

(2) 未収金 40,542,840

貸倒引当金 △ 1,302,319 39,240,521

(3) 貯蔵品 3,238,644

(4) 前払費用 0

(5) 前払金 4,970,000

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 492,595,969

資産合計 8,064,014,596

II 負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,775,128,220

イ その他企業債 44,900,000

2,820,028,220

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 101,761,000

イ 修繕引当金 0

101,761,000

固定負債合計 2,921,789,220

4. 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 208,464,340

イ その他企業債 7,100,000

215,564,340

(2) 未払金 83,113,373

(3) 引当金

ア 賞与等引当金 7,403,000

7,403,000

(4) その他流動負債 1,187,940

流動負債合計 307,268,653

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金	1,905,956,080		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 767,589,805</u>	1,138,366,275	
イ 県補助金	15,888,054		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,836,033</u>	5,052,021	
ウ 他会計補助金	751,355,471		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 345,528,730</u>	405,826,741	
エ 寄附金	47,464		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 45,091</u>	2,373	
オ 工事負担金	2,306,597,712		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,196,246,241</u>	1,110,351,471	
カ 他会計負担金	169,421,100		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 32,800,805</u>	136,620,295	
キ 受贈財産評価額	641,600,022		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 236,392,040</u>	405,207,982	
ク その他長期前受金	20,798,924		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,490,980</u>	18,307,944	
長期前受金合計			3,219,735,102
(2) 建設仮勘定長期前受金			
ア 国庫補助金		5,000,000	
イ 工事負担金		<u>13,510,900</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			18,510,900
繰延収益合計			<u>3,238,246,002</u>
負債合計			<u>6,467,303,875</u>

Ⅲ 資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計		<u>1,038,682,478</u>	1,038,682,478
-------	--	----------------------	---------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	20,810,284		
イ 県補助金	1,792		
ウ 他会計補助金	0		
エ 寄付金	0		
オ 工事負担金	1,282,154		
カ 他会計負担金	0		
キ 受贈財産評価額	<u>1,950,608</u>		
資本剰余金合計			24,044,838

(2) 利益剰余金

ア 未処分利益剰余金	533,983,405		
利益剰余金合計		<u>533,983,405</u>	
剰余金合計			<u>558,028,243</u>
資本合計			<u>1,596,710,721</u>
負債・資本合計			<u>8,064,014,596</u>

(4) キャッシュ・フロー計算書

① 当期（令和2年10月1日～令和3年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益		89,828,503
減価償却費		163,685,649
固定資産除却費		11,845,629
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	9,319
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 20,633,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	4,569,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	△ 5,390,919
長期前受金戻入額		△ 92,302,712
受取利息及び配当金		0
支払利息及び企業債取扱諸費		26,743,228
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	1,107,161
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	45,324,226
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 54,240
前払消費税の増減額	(△は増加)	0
仮払消費税の増減額	(△は増加)	12,434,410
仮受消費税の増減額	(△は減少)	△ 26,207,516
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 1,590
小計		210,957,148
受取利息及び配当金の受取額		0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 26,743,228
業務活動によるキャッシュ・フロー		184,213,920

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 173,983,790
無形固定資産の取得による支出		0
工事前払金の増減額	(△は増加)	73,530,000
国庫補助金等による収入		19,180,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		65,573,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		20,116,247
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,415,457

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		111,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 107,385,514
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,814,486
資金増加額（△は減少額）		192,443,863
資金当期首残高		252,702,941
資金当期末残高		445,146,804

② 年間（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		113,145,388
減価償却費		324,895,535
固定資産除却費		11,845,629
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 46,681
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 20,633,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	△ 608,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	△ 5,390,919
長期前受金戻入額		△ 181,147,034
受取利息及び配当金		△ 12,035
支払利息及び企業債取扱諸費		54,484,468
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	19,588
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	12,234,310
貯蔵品の増減額	(△は増加)	250,210
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 8,176
小計		<u>309,029,283</u>
受取利息及び配当金の受取額		12,035
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 54,484,468
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>254,556,850</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 242,840,760
無形固定資産の取得による支出		△ 4,789,880
工事前払金の増減額	(△は増加)	7,170,000
国庫補助金等による収入		19,180,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		65,573,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		45,080,147
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 110,627,493</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		111,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 213,762,065
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 102,562,065</u>

資金増加額（△は減少額）		41,367,292
資金期首残高		<u>403,779,512</u>
資金期末残高		<u><u>445,146,804</u></u>

3. 令和3年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収入予算は、主たる収入である給水収益については、当初予算の対前年度比で4,948千円(△0.90%)の減少と見込んでいる。令和2年度において給水量が前年度実績を上回る結果となったが、今年度において給水収益の増加は見込めないため給水収益を抑制して予算計上している。

営業外収益については、前年度実績があった修繕引当金戻入益がなくなるなどのことから、対前年度比3,321千円(0.99%)の減少としている。

収益的収入全体の予算では、対前年度比で8,586千円(△0.97%)の減少と見込んでいる。

収益的支出予算のうち営業費用については、職員給与費等の減額を見込んで、対前年度比で9,881千円(△1.31%)の減少としているが、今後も給水収益の増加は見込めないことから、施設維持管理などについては計画的な更新や修繕などを行うことにより支出の抑制をしている。

営業外費用については、企業債償還に伴う支払利息の減により、3,330千円(△6.09%)の減としており、収益的支出の全体予算は対前年度比で13,211千円(△1.63%)の減少とし、収益的収支差引額は81,069千円の収入超過となる見込みである。

資本的支出については、令和元年度から着手している桜江町谷地区の桜江浄水系統への統合事業に加えて、桜江町坂本地区の川越浄水系統への統合事業に着手するほか、重要施設に給水を行っている管路の耐震化事業を継続して実施することとしている。また、既設管路の更新事業、並びに公共工事に伴う支障移転工事を予定しており、建設改良費における当初予算の対前年度比は7,426千円(2.17%)の増額としている。また、企業債元金償還金については、対前年度比2,178千円(1.02%)の増額としている。

これらの支出に伴う国庫補助金、企業債、支障移転工事による工事負担金を含めた資本的収入額については、対前年度比3,366千円(△1.03%)の減少としているが、資本的支出額に対する不足額は243,704千円となる予算編成となり、この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

業務の予定量

事 項	令和3年度予定量 (当初)	令和2年度予定量 (当初)	比 較	
				増減率%
平均給水戸数 戸	10,700	10,300	400	3.88
総給水量 m ³	2,130,000	2,150,000	△ 20,000	△ 0.93
一日平均給水量 m ³	5,800	5,900	△ 100	△ 1.69

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

区 分	令和3年度予定額 (当初)	令和2年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	546,825	552,090	△ 5,265	△ 0.95
	うち給水収益	545,222	550,170	△ 4,948	△ 0.90
	2. 営業外収益	333,462	336,783	△ 3,321	△ 0.99
	うち他会計補助金	134,841	126,454	8,387	6.63
	3. 特別利益	0	0	0	—
計	880,287	888,873	△ 8,586	△ 0.97	
支 出	1. 営業費用	745,345	755,226	△ 9,881	△ 1.31
	うち受水費	196,956	195,754	1,202	0.61
	2. 営業外費用	51,372	54,702	△ 3,330	△ 6.09
	3. 特別損失	1	1	0	—
	4. 予備費	2,500	2,500	0	—
計	799,218	812,429	△ 13,211	△ 1.63	
収支差引	81,069	76,444	4,625	—	

② 資本的収入及び支出

区 分	令和3年度予定額 (当初)	令和2年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	22,176	29,749	△ 7,573	△ 25.46
	2. 企業債	157,600	138,800	18,800	13.54
	3. 他会計補助金	62,684	65,532	△ 2,848	△ 4.35
	4. 他会計出資金	0	0	0	—
	5. 他会計負担金	2,750	4,610	△ 1,860	△ 40.35
	6. 工事負担金	78,375	88,260	△ 9,885	△ 11.20
計	323,585	326,951	△ 3,366	△ 1.03	
支 出	1. 建設改良費	349,432	342,006	7,426	2.17
	2. 災害復旧事業費	100	100	0	—
	2. 企業債償還金	216,257	214,079	2,178	1.02
	3. 予備費	1,500	1,500	0	—
計	567,289	557,685	9,604	1.72	
収入額が支出額に不足する額	243,704	230,734	12,970	5.62	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	19,455	28,482	△ 9,027	△ 31.69
	当年度分 損益勘定留保資金	0	0	0	—
	過年度分 損益勘定留保資金	224,249	202,252	21,997	10.88
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—