

倉敷市水道事業経営審議会

第 2 回 資 料

(1) 令和2年度決算について

令和3年11月29日



倉敷市水道局

目 次

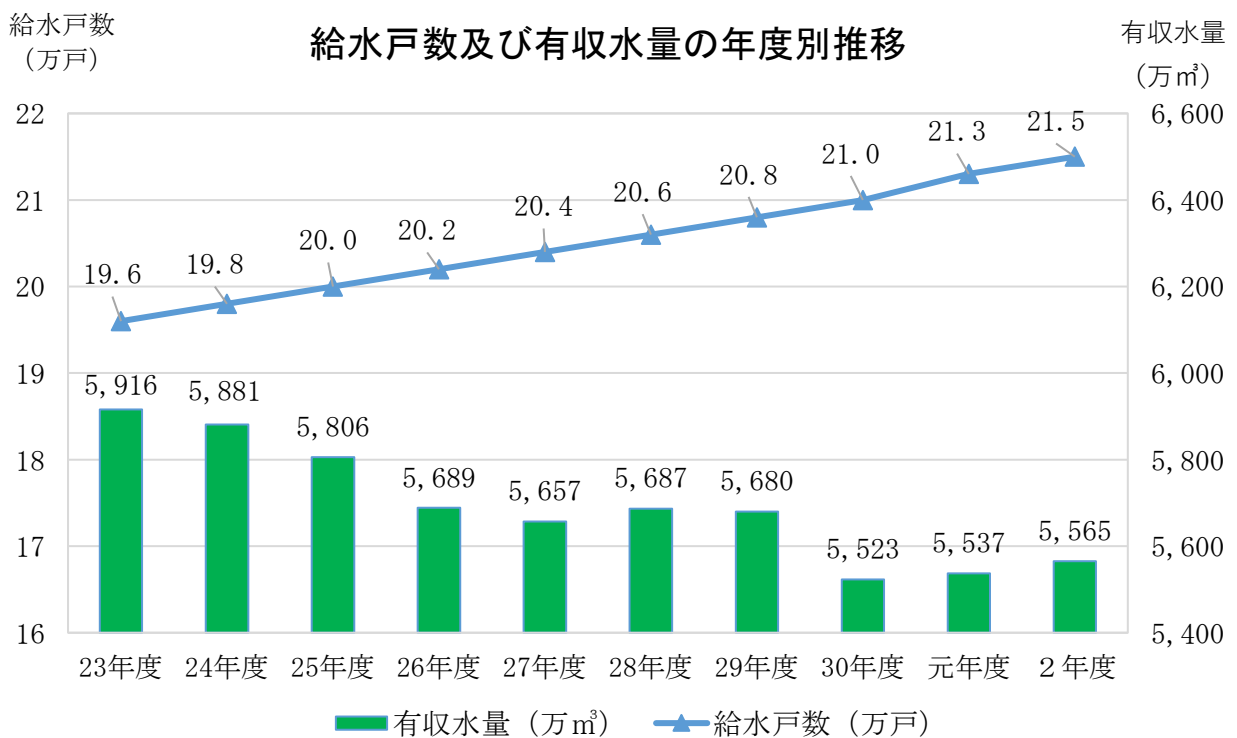
| | 頁 |
|-----------------------|---|
| 令和2年度決算報告について | |
| 1 業務量 | 1 |
| 2 収益的収入及び支出 | 2 |
| 3 資本的収入及び支出 | 3 |
| 4 財政状況の推移 | 4 |

1 業務量

令和2年度末における給水人口は480,614人、給水戸数は215,692戸となり、前年度と比較して給水人口は529人（0.11%）減少し、給水戸数は2,501戸（1.17%）増加しました。

給水状況については、年間給水量は59,913,457 m^3 、年間有収水量は55,653,560 m^3 で、前年度との比較では年間給水量は354,761 m^3 （0.60%）増加し、年間有収水量は274,183 m^3 （0.50%）増加しました。

| 区 分 | 単 位 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 | |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | 増・△減 | 増減率（%） |
| 給 水 人 口 | 人 | 480,614 | 481,143 | △ 529 | △ 0.11 |
| 給 水 戸 数 | 戸 | 215,692 | 213,191 | 2,501 | 1.17 |
| 年 間 給 水 量 | m^3 | 59,913,457 | 59,558,696 | 354,761 | 0.60 |
| 一 日 平 均 給 水 量 | m^3 | 164,146 | 162,729 | 1,417 | 0.87 |
| 年 間 有 収 水 量 | m^3 | 55,653,560 | 55,379,377 | 274,183 | 0.50 |
| 一 日 平 均 有 収 水 量 | m^3 | 152,476 | 151,310 | 1,166 | 0.77 |



2 収益的収入及び支出【1年間の経営成績を表す収支】

令和2年度の総収益は8,702,113千円で、給水収益の減少などにより、前年度より27,339千円(0.31%)の減収となりました。

また、総費用は7,011,961千円で、資産減耗費の減少などにより、前年度より59,406千円(0.84%)の減額となりました。

この結果、収支差し引き1,690,152千円の純利益を生じました。

収益的収入 (A)

(税抜)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 増・△減 (千円) | 増減率 (%) |
| 営 業 収 益 | 7,655,260 | 88.0 | 7,663,126 | 87.8 | △ 7,866 | △ 0.10 |
| 営 業 外 収 益 | 1,042,215 | 11.9 | 1,065,089 | 12.1 | △ 22,874 | △ 2.15 |
| 特 別 利 益 | 4,638 | 0.1 | 1,237 | 0.1 | 3,401 | 274.94 |
| 計 | 8,702,113 | 100.0 | 8,729,452 | 100.0 | △ 27,339 | △ 0.31 |

収益的支出 (B)

(税抜)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 増・△減 (千円) | 増減率 (%) |
| 営 業 費 用 | 6,733,289 | 96.0 | 6,770,920 | 95.8 | △ 37,631 | △ 0.56 |
| 営 業 外 費 用 | 267,722 | 3.8 | 293,120 | 4.1 | △ 25,398 | △ 8.66 |
| 特 別 損 失 | 10,950 | 0.2 | 7,327 | 0.1 | 3,623 | 49.45 |
| 計 | 7,011,961 | 100.0 | 7,071,367 | 100.0 | △ 59,406 | △ 0.84 |

(税抜)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増・△減 (千円) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 純 利 益 (A - B) | 1,690,152 | 1,658,085 | 32,067 |

3 資本的収入及び支出【施設の建設・更新に係る事業費とその財源を表す収支】

企業債、工事負担金など1,752,482千円を財源として、建設改良費4,615,593千円、企業債償還金1,158,640千円など5,990,546千円を支出し、差し引き不足額4,238,064千円を生じまし

資本的収入 (C) (税込)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 増・△減 (千円) | 増減率 (%) |
| 企 業 債 | 1,362,000 | 77.7 | 1,304,800 | 72.8 | 57,200 | 4.38 |
| 補 助 金 | 1,748 | 0.1 | 3,653 | 0.2 | △ 1,905 | △ 52.15 |
| 他 会 計 負 担 金 | 60,392 | 3.4 | 59,419 | 3.3 | 973 | 1.64 |
| 工 事 負 担 金 | 327,397 | 18.7 | 224,216 | 12.5 | 103,181 | 46.02 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 945 | 0.1 | 0 | 0 | 945 | — |
| 投 資 回 収 金 | 0 | 0.0 | 199,644 | 11.2 | △ 199,644 | — |
| 計 | 1,752,482 | 100.0 | 1,791,732 | 100.0 | △ 39,250 | △ 2.19 |

資本的支出 (D) (税込)

| 区 分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | |
|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 金 額 (千円) | 構成比 率 (%) | 増・△減 (千円) | 増減率 (%) |
| 建 築 改 良 費 | 4,615,593 | 77.1 | 3,492,731 | 75.5 | 1,122,862 | 32.15 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,158,640 | 19.3 | 1,117,519 | 24.1 | 41,121 | 3.68 |
| 投 資 | 198,406 | 3.3 | 0 | 0.0 | 198,406 | — |
| 補 助 金 等 返 還 金 | 17,907 | 0.3 | 16,753 | 0.4 | 1,154 | 6.89 |
| 計 | 5,990,546 | 100.0 | 4,627,003 | 100.0 | 1,363,543 | 29.47 |

(税込)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増・△減 (千円) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 不 足 額 (C - D) | 4,238,064 | 2,835,271 | 1,402,793 |

※ 補てんした財源の内訳

資本的収入額1,752,482千円が資本的支出額5,990,546千円に不足する額4,238,064千円は
 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 389,768千円
 過年度分損益勘定留保資金 1,255,242千円
 当年度分損益勘定留保資金 2,593,054千円 で補てんした。

4 財政状況の推移

(単位：千円)

| 項目 | 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益的収入(税抜) | | 8,071,529 | 8,049,433 | 7,955,270 | 8,729,452 | 8,702,113 |
| 収益的支出(税抜) | | 7,044,406 | 6,948,359 | 7,121,978 | 7,071,367 | 7,011,961 |
| 収 支 ① | | 1,027,123 | 1,101,074 | 833,292 | 1,658,085 | 1,690,152 |
| 長期前受金戻入 ② | | 1,045,003 | 1,040,605 | 1,024,065 | 1,021,660 | 1,001,624 |
| その他非現金収入 ③ | | | | | | |
| ①-②-③ | | △ 17,880 | 60,469 | △ 190,773 | 636,425 | 688,528 |
| 資本的収入(税込) | | 1,337,059 | 1,408,190 | 1,103,103 | 1,791,732 | 1,752,482 |
| 資本的支出(税込) | | 4,250,266 | 3,984,634 | 4,253,261 | 4,627,003 | 5,990,546 |
| 差 引 ④ | | △ 2,913,207 | △ 2,576,444 | △ 3,150,158 | △ 2,835,271 | △ 4,238,064 |
| (①-②-③)+④ (A) | | △ 2,931,087 | △ 2,515,975 | △ 3,340,931 | △ 2,198,846 | △ 3,549,536 |
| 補てん財源 (B) | | 3,101,368 | 2,964,445 | 3,067,417 | 3,101,153 | 3,238,568 |
| 単年度資金過不足額 (A+B) | | 170,281 | 448,470 | △ 273,514 | 902,307 | △ 310,968 |
| 内部留保資金 | | 3,625,186 | 4,073,656 | 3,799,085 | 4,701,392 | 4,390,424 |
| 有収水量 (m ³) | | 56,875,008 | 56,802,945 | 55,235,507 | 55,379,377 | 55,653,560 |

