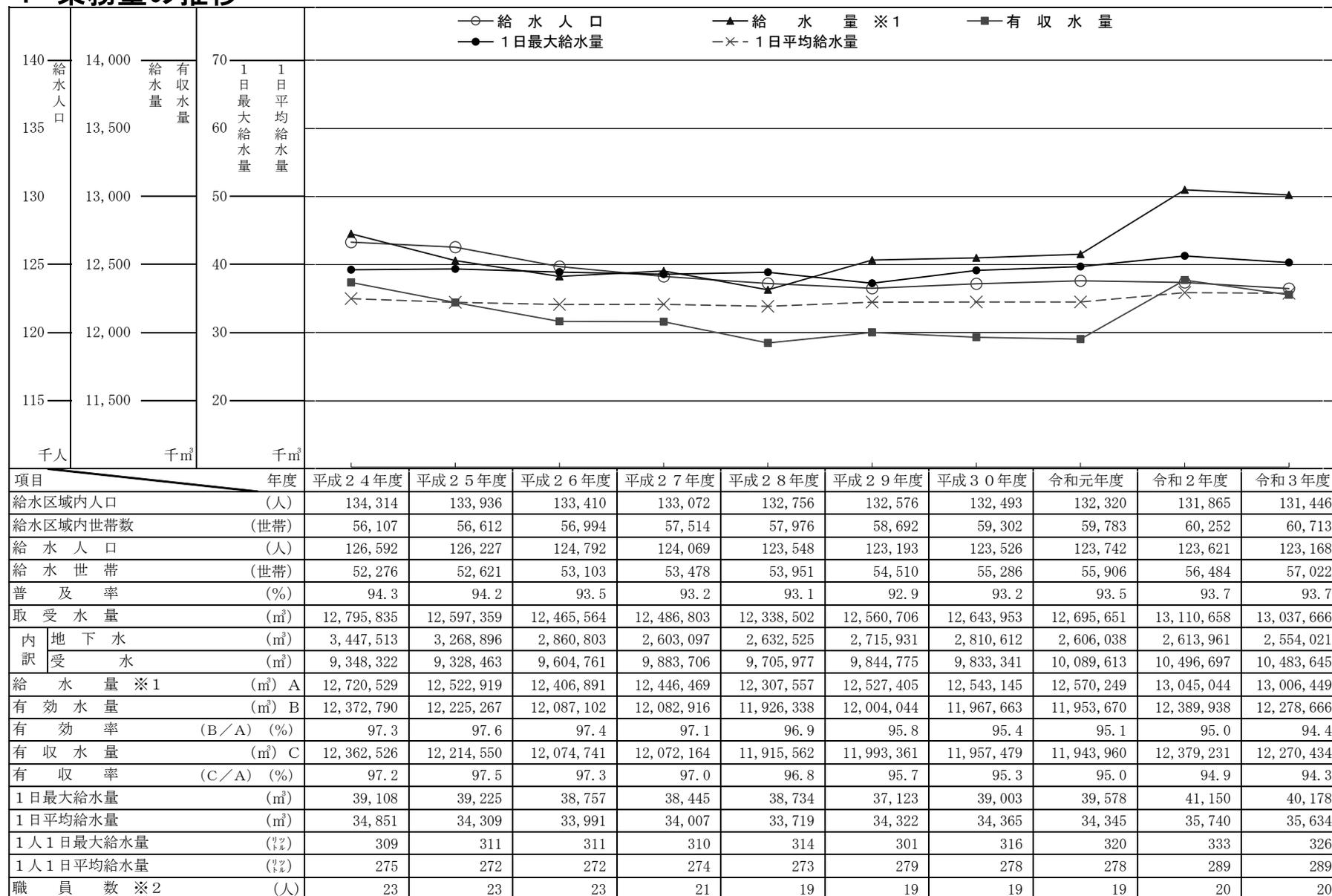


〔経営担当〕

1 業務量の推移



※1 給水量は分水受水量を除く
 ※2 職員数は特別職を除く

2 浄水場別取水・受水量及び給水量

(単位：m³)

項目	年度		年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
	平成29年度	構成比%	平成30年度	構成比%	令和元年度	構成比%	令和2年度	構成比%	令和3年度	構成比%	
取・受水量	湖北台浄水場(地下水取水)	2,715,931	21.6	2,810,954	22.2	2,606,038	20.5	2,613,961	19.9	2,554,021	19.6
	久寺家浄水場(受水)	4,059,515	32.3	4,058,989	32.1	4,069,203	32.1	4,259,767	32.5	4,261,675	32.6
	妻子原浄水場(受水)	5,785,260	46.1	5,774,010	45.7	6,020,410	47.4	6,236,930	47.6	6,236,930	47.8
	計	12,560,706	100.0	12,643,953	100.0	12,695,651	100.0	13,110,658	100.0	13,052,626	100.0
給水量	湖北台浄水場	5,074,474	40.5	5,121,097	40.8	5,019,675	39.9	5,211,791	40.0	5,156,179	39.6
	久寺家浄水場	4,046,396	32.3	4,025,988	32.1	4,031,614	32.1	4,216,743	32.3	4,216,880	32.4
	妻子原浄水場	3,406,535	27.2	3,396,060	27.1	3,518,960	28.0	3,616,510	27.7	3,633,390	27.9
	計	12,527,405	100.0	12,543,145	100.0	12,570,249	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0

3 給水量内訳(有効・無効別)

(単位：m³)

項目	年度		年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
	平成29年度	構成比%	平成30年度	構成比%	令和元年度	構成比%	令和2年度	構成比%	令和3年度	構成比%	
給水量	ア	12,307,557	100.0	12,527,405	100.0	12,543,145	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0
1. 有効水量	イ	11,926,338	96.9	12,004,044	95.8	11,967,663	95.4	12,389,938	95.0	12,278,666	94.4
(1) 有収水量	ウ	11,915,562	96.8	11,993,361	95.7	11,957,479	95.3	12,379,231	94.9	12,270,434	94.3
① 一般用		11,907,167	96.7	11,982,328	95.6	11,949,851	95.3	12,373,803	94.9	12,263,505	94.3
② 臨時用・その他		8,395	0.1	11,033	0.1	7,628	0.1	5,428	0.0	6,929	0.1
(2) 無収水量		10,776	0.1	10,683	0.1	10,184	0.1	10,707	0.1	8,232	0.1
① 公共消防用		281	0.0	256	0.0	237	0.0	458	0.0	287	0.0
② その他		10,495	0.1	10,427	0.1	9,947	0.1	10,249	0.1	7,945	0.1
2. 無効水量		381,219	3.1	523,361	4.2	575,482	4.6	655,106	5.0	727,783	5.6
有効率(イ/ア)	%	96.9		95.8		95.4		95.0		94.4	
有収率(ウ/ア)	%	96.8		95.7		95.3		94.9		94.3	

4 月別給水量

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均
平成28年度	1,011,175	1,059,880	1,019,342	1,038,260	1,020,798	996,532	1,036,615	1,000,562	1,062,618	1,061,548	954,631	1,045,596	12,307,557	1,025,630
平成29年度	1,024,671	1,071,424	1,033,584	1,088,527	1,038,838	1,018,062	1,057,712	1,030,381	1,080,751	1,071,727	960,317	1,051,411	12,527,405	1,043,950
平成30年度	1,034,809	1,062,459	1,041,592	1,103,128	1,053,935	1,008,006	1,061,562	1,029,506	1,076,516	1,065,325	954,981	1,051,326	12,543,145	1,045,262
令和元年度	1,026,640	1,075,449	1,031,981	1,063,153	1,061,675	1,017,069	1,051,751	1,023,844	1,076,048	1,061,782	1,007,630	1,073,227	12,570,249	1,047,521
令和2年度	1,071,494	1,108,619	1,067,536	1,081,277	1,137,585	1,056,997	1,099,228	1,071,728	1,125,696	1,120,035	1,007,718	1,097,131	13,045,044	1,087,087
令和3年度	1,074,136	1,108,953	1,068,390	1,106,866	1,097,293	1,056,419	1,105,256	1,068,411	1,115,617	1,112,287	998,106	1,094,715	13,006,449	1,083,871

令和3年度の
最大給水月

令和3年度の
最小給水月

5 経営状況

(1) 決算状況

予算・決算対照表(消費税込み)

(単位:円、%)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	(B/A)
収入	第1款 水道事業収益	2,780,228,000	2,844,791,689	102.32%
	第1項 営業収益	2,234,264,000	2,238,912,203	100.21%
	第2項 営業外収益	545,963,000	605,879,486	110.97%
	第3項 特別利益	1,000	0	- %
支出	第1款 水道事業費用	2,491,694,000	2,339,592,332	93.90%
	第1項 営業費用	2,436,922,000	2,327,089,142	95.55%
	第2項 営業外費用	46,122,000	12,503,190	27.11%
	第3項 特別損失	1,000	0	- %
	第4項 予備費	8,649,000	0	- %
収 支 差 引		288,534,000	505,199,357	175.09%
収入	第1款 資本的収入	279,098,000	279,000,000	99.96%
	第1項 企業債	268,000,000	268,000,000	100.00%
	第2項 負担金	11,096,000	11,000,000	99.13%
	第3項 国庫(県)補助金	1,000	0	- %
	第4項 その他資本収入	1,000	0	- %
支出	第1款 資本的支出	1,721,049,000	1,458,844,265	84.76%
	第1項 建設事業費	36,442,000	32,616,812	89.50%
	第2項 改良事業費	1,598,481,000	1,340,102,248	83.84%
	第3項 企業債償還金	86,126,000	86,125,205	100.00%
差 引		△1,441,951,000	△1,179,844,265	81.82%
補てん財源		1,441,951,000	1,179,844,265	81.82%
合 計		0	0	-

※(決算額)補てん財源内訳

資本的収入額 279,000,000 円が資本的支出額 1,458,844,265 円に不足する額 1,179,844,265 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 121,714,858 円、過年度分損益勘定留保資金 1,058,129,407 円で補てんしました。

(2) 経営成績

(ア) 収益的収支 ※()内の数字は消費税及び地方消費税込額を示す。

収益総額 2,574,368,295 円(2,844,791,689 円)に対し、費用総額は 2,208,067,496 円(2,339,592,332 円)で、差し引き 366,300,799 円(505,199,357 円)の当年度純利益が生じました。

収益の内訳として、営業収益が 2,036,523,931 円(2,238,912,203 円)で、前年度の 2,050,510,816 円(2,254,392,050 円)に比べ 13,986,885 円<0.7%>減少しまし

た。営業収益のうち、給水収益は 2,026,108,948 円 (2,228,497,220 円) で、前年度の 2,040,989,353 円 (2,244,870,587 円) に比べ 14,880,405 円 (0.7%) 減少しました。営業外収益は 537,844,364 円 (605,879,486 円) で、前年度の 528,746,581 円 (547,815,797 円) に比べ 9,097,783 円 (1.7%) 増加しました。

費用の内訳は、営業費用が 2,194,828,826 円 (2,327,089,142 円) で前年度の 2,227,624,534 円 (2,362,009,384 円) に比べ 32,795,708 円 (1.5%) 減少しました。営業外費用は 13,238,670 円 (12,503,190 円) で前年度の 13,799,992 円 (34,882,392 円) に比べ 561,322 円 (4.1%) 減少しました。

(イ) 資本的収支 (消費税込み表示)

収入総額は 279,000,000 円で、内訳は、企業債が 268,000,000 円、負担金が 11,000,000 円です。

支出総額は 1,458,844,265 円で、内訳は、建設事業費が 32,616,812 円、改良事業費が 1,340,102,248 円、企業債償還金が 86,125,205 円です。

この結果、資本的収支決算額で 1,179,844,265 円の資本的収支不足額が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 121,714,858 円、過年度分損益勘定留保資金 1,058,129,407 円で補てんしました。

(ウ) 消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税額が 224,131,096 円、仮払消費税及び地方消費税額が 255,348,574 円 (貯蔵品購入限度額消費税額の仮払消費税及び地方消費税額を含む。) になりました。

課税標準額が 2,243,813,000 円であることから、消費税額は 174,996,118 円となりました。また、課税仕入額が 2,813,761,111 円であることから、控除対象仕入税額は 198,676,570 円となりました。貸倒れに係る税額が 96,709 円であり、消費税額から控除対象仕入税額等を差し引いた後の消費税額は 23,777,161 円の還付となりました。これにより、地方消費税額においても 6,704,837 円の還付となり、消費税及び地方消費税の還付額は 30,481,998 円となりました。

仮払消費税及び地方消費税額から仮受消費税及び地方消費税額の差引額と、消費税及び地方消費税の還付額との差額 735,480 円が消費税計算端数(雑支出)となりました。

(3) 業務量及び施設利用の状況

本年度末の給水人口は 123,168 人となりました。前年度と比べ 453 人 (0.4%) 減少しました。なお、給水区域内人口に対する普及率は 93.7% です。また、給水戸数は 57,793 戸で、前年度と比べ 543 戸 (0.9%) 増加しました。

年間給水量は 13,006,449 m³ となり、前年度に比べ 38,595 m³ (0.3%) 減少しました。

年間有収水量は 12,270,434 m³ となり、前年度に比べ 108,797 m³ (0.9%) 減少し、有収率は 94.3% となり、前年度の 94.9% から 0.6% 減少しました。

なお、一日最大給水量は12月31日(金)に40,178 m³を記録しました。

(4) 議会議決・認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	令和2年度我孫子市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和3年6月7日	—
報告第11号	令和2年度我孫子市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	令和3年6月7日	—
議案第13号	令和3年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年8月30日	令和3年9月27日
議案第19号	令和2年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定について	令和3年8月30日	令和3年9月27日
議案第10号	我孫子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和3年11月29日	令和3年12月17日
議案第21号	令和3年度我孫子市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月29日	令和3年12月17日
議案第22号	令和4年度我孫子市水道事業会計予算	令和4年2月24日	令和4年3月18日