

第6 業務実績

1 普及状況

最近5か年度における普及状況の推移は、次表のとおりである。

年 度		令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
項目・単位						
行政区域内人口 (A)	人	33,713	34,418	34,763	35,333	35,909
給水区域内人口 (B)	人	32,822	33,495	33,812	34,351	34,873
給水人口 (C)	人	32,037	32,749	33,024	33,530	34,055
給水戸数	戸	14,774	14,866	14,743	14,722	14,750
普及率	(C) / (A) ×100	%	95.03	95.15	95.00	94.84
	(C) / (B) ×100	%	97.61	97.77	97.67	97.61

給水区域内人口は32,822人（対前年度比673人、2.01%減）で、給水人口は32,037人（対前年度比712人、2.17%減）となっており、給水区域内人口に対する普及率は97.61%（対前年度比0.16ポイント減）となっている。

2 有収率

最近5か年度における有収率の推移は、次表のとおりである。

年 度		単位	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
区分							
総配水量 (A)		m ³	4,171,235	4,149,266	4,127,873	4,043,157	4,143,689
有効水量		m ³	3,435,741	3,336,004	3,411,415	3,394,918	3,451,777
有効水量内 有収水量	有収水量 (B)	m ³	3,197,188	3,138,266	3,229,451	3,211,665	3,244,693
	無収水量	m ³	238,553	197,738	181,964	183,253	207,084
無効水量		m ³	735,494	813,262	716,458	648,239	691,912
有収率	(B) / (A) ×100	%	76.65	75.63	78.24	79.43	78.30

総配水量は4,171,235 m³（対前年度比21,969 m³、0.53%増）で、有収水量は3,197,188 m³（対前年度比58,922 m³、1.88%増）となっており、有収率は76.65%（対前年度比1.02ポイント増）となっている。

3 供給単価及び給水原価

最近5か年度における供給単価及び給水原価の推移は、次表のとおりである。

区 分 \ 年 度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
供給単価（A）	220円63銭	180円43銭	181円50銭	181円17銭	180円52銭
給水原価（B）	253円73銭	260円58銭	248円7銭	244円28銭	228円79銭
比較（A－B） （△は原価割れ）	△ 33円10銭	△ 80円15銭	△ 66円57銭	△ 63円11銭	△ 48円27銭

供給単価は220円63銭（対前年度比40円20銭、22.28%増）で、給水原価は253円73銭（対前年度比6円85銭、2.63%減）となり、有収水量1m³当たり33円10銭（前年度80円15銭）の原価割れとなっている。

第7 予算の執行状況（税込）

1 収益的収入及び支出

収益的収入及び支出の予算の執行状況は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

年 度 項 目		令 和 2 年 度				令 和 元 年 度
		予 算 現 額	決 算 額	収 入 増 減 額 又 は 不 用 額	執 行 率	決 算 額
収 入	第1款水道事業収益	973,401,000	995,991,395	22,590,395	102.32	782,112,555
	第1項営業収益	784,723,000	803,672,379	18,949,379	102.41	642,616,014
	第2項営業外収益	188,677,000	192,219,116	3,542,116	101.88	139,482,301
	第3項特別利益	1,000	99,900	98,900	9,990.00	14,240
	合 計	973,401,000	995,991,395	22,590,395	102.32	782,112,555
支 出	第1款水道事業費用	1,109,875,000	988,394,943	121,480,057	89.05	930,833,697
	第1項営業費用	993,583,000	907,865,592	85,717,408	91.37	834,582,796
	第2項営業外費用	104,675,000	74,583,145	30,091,855	71.25	94,953,621
	第3項特別損失	6,617,000	5,946,206	670,794	89.86	1,297,280
	第4項予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.00	0
	合 計	1,109,875,000	988,394,943	121,480,057	89.05	930,833,697
収 支 差 引 額		△ 136,474,000	7,596,452			△ 148,721,142

収益的収入は、予算現額 973,401,000 円に対し、決算額 995,991,395 円で執行率 102.32%となっている。

収益的支出は、予算現額 1,109,875,000 円に対し、決算額 988,394,943 円で執行率 89.05%となり、121,480,057 円の不用額を生じている。

前年度の決算額との比較では、収益的収入が 213,878,840 円（27.35%）増加し、収益的支出も 57,561,246 円（6.18%）増加している。

なお、予備費は充用がなく、予算現額の全額が不用額となった。

2 資本的収入及び支出

資本的収入及び支出の予算の執行状況は、次表のとおりである。

(単位：円、％)

年 度 項 目		令 和 2 年 度					令 和 元 年 度
		予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	収 入 増 減 額 又 は 不 用 額	執 行 率	決 算 額
収 入	第1款資本的収入	930,688,000	775,922,326	—	△ 154,765,674	83.37	625,408,988
	第1項企業債	426,000,000	359,100,000	—	△ 66,900,000	84.30	266,600,000
	第2項補助金	82,517,000	44,049,000	—	△ 38,468,000	53.38	324,767,506
	第3項出資金	160,931,000	160,931,518	—	518	100.00	30,261,482
	第4項補償金	161,240,000	111,733,888	—	△ 49,506,112	69.30	3,780,000
	第5項固定資産 売却代金	0	107,920	—	107,920	0.00	—
	第6項長期貸付金 返還金	100,000,000	100,000,000	—	0	100.00	—
支 出	第1款資本的支出	1,337,881,000	1,014,617,879	218,102,060	105,161,061	75.84	1,089,786,445
	第1項建設改良費	1,041,454,000	718,191,596	218,102,060	105,160,344	68.96	616,302,412
	第2項企業債償還金	296,427,000	296,426,283	0	717	100.00	273,484,033
	〔長期貸付金〕	—	—	—	—	—	200,000,000〕
収 支 差 引 額		△ 407,193,000	△ 238,695,553				△ 464,377,457

資本的収入は、予算現額 930,688,000 円に対し、決算額 775,922,326 円で執行率 83.37%となっている。

資本的支出は、予算現額 1,337,881,000 円に対し、決算額 1,014,617,879 円で執行率 75.84%となり、建設改良費のうち、取水・浄水施設整備事業及び配給水施設整備事業の計 218,102,060 円を翌年度に繰り越し、105,161,061 円の不用額を生じている。

前年度の決算額との比較では、資本的収入が 150,513,338 円（24.07%）増加し、資本的支出は 75,168,566 円（6.90%）減少している。

資本的収入が資本的支出に対して不足する額 238,695,553 円（対前年度比 225,681,904 円、48.60%減）については、建設改良積立金 132,072,104 円と過年度分損益勘定留保資金 56,092,953 円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,530,496 円で補填されている。

3 予算に定められた限度条項等について

予算に定められた限度額、流用禁止項目及び他会計から受ける補助金の額は次表のとおりである。

借入（購入）限度額及び流用禁止項目はいずれも予算の範囲内で執行されている。

(1) 借入（購入）限度額

(単位：円)

区 分	予 算 限 度 額	決 算 額
企 業 債	426,000,000	359,100,000
一 時 借 入 金	100,000,000	0
た な 卸 資 産 購 入 限 度 額	21,581,000	7,679,720

(2) 流用禁止項目

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額
職 員 給 与 費	108,789,000	88,109,929

(3) 他会計からの補助金

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額
他 会 計 か ら の 補 助 金	29,703,000	29,526,002