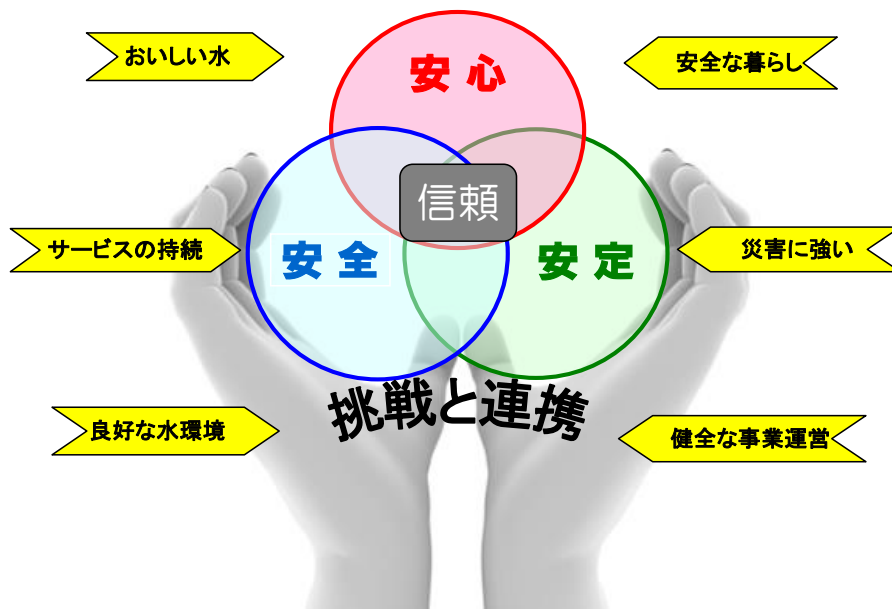


令和3年度

決算概要 【決算書附属資料】

「次世代につなぐ 信頼ある上下水道」



呉市上下水道局

目 次

I 呉市上下水道ビジョン(主要事業)	1
II 復旧・復興関係事業	3
III 各事業会計決算の状況	4
1 水道事業会計	4
2 工業用水道事業会計	12
3 下水道事業会計	18
IV 令和3年度〔決算〕重点施策・基本施策	27
V 令和3年度〔決算〕第5次呉市長期総合計画構成事業	37
VI 令和3年度〔決算〕資料	49

I 呉市上下水道ビジョン(主要事業)

「呉市上下水道ビジョン後期経営計画」及び「呉市工業用水道事業経営計画(改定版)」を着実に実施しました。

1 水道施設の計画的な改築更新	【水道・工水】12億1,525万円
(1) 管路の更新	【水道】8億9,718万円
○ 配水管更新	【水道】8億8,607万円
管路更新計画に基づく管路の更新 (L=11,323.1m) (老朽化している配水管を耐震性の高い配水管へ更新)	
(2) 施設の改築更新	【水道・工水】3億1,807万円
○ 機械・電気設備の更新	【水道】1億9,678万円 【工水】1,736万円
休山隧道配水池宮原側電気機械設備工事, 宮原浄水場電動門扉電気設備外工事	
○ 共同施設建設改良事業負担金	【水道】1億393万円
広島県等との共同施設に係る建設改良負担金	
2 生活排水対策の推進	【下水】4億7,582万円
(1) 未普及地区の整備促進	【下水】4億6,714万円
○ 未普及地区整備	【下水】4億3,641万円
下水道未普及地区解消を図るための下水道管きよの整備 (L=5,165.1m)	
3 浸水対策(雨水整備)の推進	【下水】2億2,222万円
(1) 浸水対策事業の推進	【下水】2億2,222万円
○ 広雨水1号幹線(免田川)整備	【下水】2億333万円
広東地区の浸水防止を図るため, 免田川を整備(L=149m)	
4 下水道施設の計画的な改築更新	【下水】16億6,660万円
(1) 管きよの改築更新	【下水】3億1,975万円
○ 下水道管きよ改築更新	【下水】2億8,811万円
ストックマネジメント計画に基づく下水道管きよの更新 (L=694m) (老朽化している中央地区の合流幹線等の管更生)	

- (2) 処理場・ポンプ場の改築更新 **【下水道】13億4,685万円**
- 新宮浄化センター設備更新 **【下水】7億8,892万円**
老朽施設(沈砂池設備等)を更新
 - 天応浄化センター設備更新 **【下水】3億8,775万円**
老朽施設(監視制御設備等)を更新
 - 広浄化センター設備更新 **【下水】1億853万円**
老朽施設(最初沈殿池設備等)を更新

- 5 施設の耐震化の推進(再掲) **【水道・下水】16億5,275万円**
- 水道施設の耐震化の推進 ※「1」と重複 **【水道】10億6,000万円**
施設は、計画的な更新により耐震化を図り、管路は、新設や更新の際に、耐震性や耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管や配水用ポリエチレン管を使用し耐震化を推進
 - 下水道施設の耐震化の推進 ※「3, 4」と重複 **【下水】5億9,275万円**
管きよの改築時に合わせて、可とう性のある材質を使用するなどの耐震化を推進し、新たに布設する管きよは、可とう管及び可とう継手を使用し耐震対策を推進

6 経営基盤の強化

- 宮原浄水場等維持管理業務委託(R1～R5年度) **【水道】3億7,310万円 【工水】4,705万円**
宮原浄水場等の維持管理業務を指定管理者制度により実施
- 水質検査業務委託(R3～R5年度) **【水道】2,463万円**
水質検査項目のうち、23項目の検査業務を委託
- 検針・収納等業務委託(R1～R6年度) **【水道】1億3,534万円 【下水】1億1,770万円**
水道メータの検針業務・料金の収納業務・窓口業務等を委託
- 下水処理場包括的維持管理業務委託(R2～R4年度) **【下水】4億6,316万円**
新宮・広浄化センター及び旧市内のポンプ場・マンホールポンプの維持管理業務を包括的に委託
- 職員体制再構築計画の推進 (△:効果額) **【水道・工水・下水】△1,733万円**
正職員 (R2)172人 → (R3)170人
- 有識者等による懇談会の開催 **【水道・工水・下水】13万円**
全国的に活躍されている学識経験者や公営企業の経営に精通する有識者等に計画の評価等を意見聴取

Ⅱ 復旧・復興関係事業

平成30年7月豪雨災害の復旧・復興に向け、着実に取り組みました。

1	上下水道施設の本復旧 被災した上下水道施設の早期復旧の推進	【下水】1,827万円
(1)	下水道施設	【下水】1,827万円
○	下水道管きよの災害復旧工事 (石内郷原污水幹線)	【下水】1,827万円
2	上下水道施設の強靱化 ※「主要事業5」と同じ 施設の耐震化等による強靱化の推進	【水道・下水】16億5,275万円
(1)	水道施設	【水道】10億6,000万円
(2)	下水道施設	【下水】5億9,275万円
3	県共同施設の防災対策 広島県が実施する共同施設の防災対策費への応分負担	【水道】1億34万円
(1)	水道施設	【水道】1億34万円
○	共同施設建設改良事業負担金 広島県等との共同施設に係る建設改良負担金 (戸坂取水場浸水対策工事負担金等)	【水道】1億34万円
4	水道バックアップ施設の整備 断水範囲の縮小に向けた管路の整備	【水道】7,557万円
○	川尻地区送水管路整備 川尻地区のバックアップ体制を強化するため、送水ルートを整備	【水道】7,557万円
5	応急給水体制の強化 発災時における応急給水体制の強化	【水道】1,193万円
○	緊急時給水栓設置 給水拠点に速やかに給水を行うため、給水栓及び補水栓を設置	【水道】1,131万円
○	応急給水活動用備品購入 応急給水活動用の給水栓セット(2基)等を購入	【水道】62万円
【平成30年度に災害損失に係る引当金を計上し、令和3年度に実施したもの】		
1	上下水道施設の本復旧 被災した上下水道施設の早期復旧の推進	【水道】124万円
(1)	水道施設	【水道】124万円
○	下垣内配水池土砂撤去業務	【水道】124万円

Ⅲ 各事業会計決算の状況

1 水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
給水戸数	110,788戸	111,516戸	△728戸	△0.7
行政区域内人口 (A)	211,359人	216,273人	△4,914人	△2.3
給水人口 (B)	209,780人	214,708人	△4,928人	△2.3
普及率 (B)/(A)×100	99.3%	99.3%	0.0%	-
年間配水量 (C)	22,782,551m ³	23,404,808m ³	△622,257m ³	△2.7
1日平均配水量	62,418m ³	64,123m ³	△1,705m ³	△2.7
年間有収水量 (D)	21,015,339m ³	21,522,668m ³	△507,329m ³	△2.4
1日平均有収水量	57,576m ³	58,966m ³	△1,390m ³	△2.4
有収率 (D)/(C)×100	92.2%	92.0%	0.2%	-

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
収益的収入 A	5,736,079,327	5,812,747,177	△76,667,850	△1.3
水道料金	4,949,975,360	4,983,529,106	△33,553,746	△0.7
一般会計繰入金	84,668,068	90,580,010	△5,911,942	△6.5
受託事業収益	111,133,787	101,970,396	9,163,391	9.0
分担金	58,530,000	56,290,000	2,240,000	4.0
長期前受金戻入	275,951,567	272,779,101	3,172,466	1.2
その他収入	255,820,545	307,598,564	△51,778,019	△16.8
収益的支出 B	5,332,952,904	5,329,317,740	3,635,164	0.1
職員人件費等	735,689,077	800,335,207	△64,646,130	△8.1
維持管理費	2,623,759,642	2,560,753,324	63,006,318	2.5
減価償却費等	1,773,706,945	1,733,436,332	40,270,613	2.3
その他支出	199,797,240	234,792,877	△34,995,637	△14.9
純損益 A-B	403,126,423	483,429,437	△80,303,014	-

【主な増減理由】

- 水道料金:人口減及び節水機器導入による減など
- 一般会計繰入金:基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費の皆減(△4,302,483円)など
- 受託事業収益:管理受託収益の増(+8,988,391円)など
- その他収入:退職手当負担金の減(△54,812,821円)など
- 職員人件費等:退職給付費の減(△59,820,335円)など
- 維持管理費:路面復旧費の増(+30,340,726円)及び委託料の増(+23,316,662円)など
- 減価償却費等:減価償却費の増(+55,847,124円)及び資産減耗費の減(△15,576,511円)
- その他支出:特別損失の皆減(△18,827,024円)及び支払利息の減(△16,241,953円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
資本的収入 A	757,397,100	1,668,272,430	△910,875,330	△54.6
企業債	525,800,000	1,260,100,000	△734,300,000	△58.3
補助金	136,000,000	319,674,000	△183,674,000	△57.5
出資金	44,818,427	44,720,779	97,648	0.2
その他収入	50,778,673	43,777,651	7,001,022	16.0
資本的支出 B	2,978,653,747	3,531,530,855	△552,877,108	△15.7
建設改良費	1,640,396,932	2,163,171,431	△522,774,499	△24.2
企業債償還金	1,338,256,815	1,354,059,561	△15,802,746	△1.2
返還金	0	14,299,863	△14,299,863	皆減
収支不足額 A-B	△2,221,256,647	△1,863,258,425	△357,998,222	-

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:水道管路整備事業債の減(△498,200,000円), 水道施設整備事業債の減(△158,900,000円)及び災害復旧事業債の皆減(△77,200,000円)
- 補助金:平成30年7月豪雨災害に係る国庫補助金の皆減(△178,101,000円)など
- その他収入:県受託金の増(+18,241,850円)及び負担金の減(△7,939,756円)など
- 建設改良費:災害復旧事業費の皆減(△287,911,500円), 水道施設整備事業費の減(△149,611,388円)及び水道管路整備事業費の減(△103,305,048円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和2年度末残高	令和3年度借入高	令和3年度償還高	令和3年度末残高
財務省	4,736,054,171	0	499,819,231	4,236,234,940
地方公共団体金融機構	13,291,565,206	525,800,000	835,717,584	12,981,647,622
広島銀行	2,720,000	0	2,720,000	0
計	18,030,339,377	525,800,000	1,338,256,815	17,217,882,562

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
収益的収入	84,668,068	90,580,010	△5,911,942
負担金	32,134,792	33,923,671	△1,788,879
消火栓等に要する経費	32,134,792	33,923,671	△1,788,879
補助金	52,533,276	56,656,339	△4,123,063
高料金対策に要する経費	41,874,836	39,815,811	2,059,025
旧簡易水道の建設改良に要する経費(利子)	6,912,440	7,930,871	△1,018,431
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,746,000	4,605,000	△859,000
地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	0	4,302,483	△4,302,483
☆水道料金減免分(東日本大震災関連)	0	2,174	△2,174
資本的収入	44,818,427	44,720,779	97,648
出資金	44,818,427	44,720,779	97,648
旧簡易水道の建設改良に要する経費(元金)	44,818,427	44,720,779	97,648
計	129,486,495	135,300,789	△5,814,294
繰出基準内訳	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
繰出基準内繰入金	129,486,495	135,298,615	△5,812,120
繰出基準外繰入金	0	2,174	△2,174

☆印は、繰出基準外の繰入金

(6) 剰余金処分計算書(案)

未処分利益剰余金1,896,718,749円のうち、531,000,000円を資本金に組み入れ、当年度純利益403,126,423円のうち、403,000,000円を建設改良積立金に積み立てる。

(7) 令和3年度 呉市水道事業会計（対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	5,736,079,327	100.0	5,812,747,177	100.0	△76,667,850	△1.3
1 営業収益	5,333,414,845	93.0	5,404,729,367	93.0	△71,314,522	△1.3
給水収益	4,949,975,360	86.3	4,983,529,106	85.7	△33,553,746	△0.7
受託工事収益	6,555,000	0.1	6,380,000	0.1	175,000	2.7
管理受託収益	104,578,787	1.8	95,590,396	1.6	8,988,391	9.4
一般会計負担金	32,134,792	0.6	33,923,671	0.6	△1,788,879	△5.3
他会計負担金	239,593,486	4.2	284,797,144	4.9	△45,203,658	△15.9
その他営業収益	577,420	0.0	509,050	0.0	68,370	13.4
2 営業外収益	398,929,684	7.0	396,623,585	6.8	2,306,099	0.6
受取利息	220,165	0.0	362,926	0.0	△142,761	△39.3
一般会計補助金	52,533,276	0.9	56,656,339	1.0	△4,123,063	△7.3
分担金	58,530,000	1.0	56,290,000	1.0	2,240,000	4.0
長期前受金戻入	275,951,567	4.8	272,779,101	4.7	3,172,466	1.2
雑収益	11,694,676	0.2	10,535,219	0.2	1,159,457	11.0
3 特別利益	3,734,798	0.1	11,394,225	0.2	△7,659,427	△67.2
その他特別利益	3,734,798	0.1	11,394,225	0.2	△7,659,427	△67.2
収益的支出	5,332,952,904	100.0	5,329,317,740	100.0	3,635,164	0.1
1 営業費用	5,133,155,664	96.3	5,094,524,863	95.6	38,630,801	0.8
職員人件費等	735,689,077	13.8	800,335,207	15.0	△64,646,130	△8.1
維持管理費	2,623,759,642	49.2	2,560,753,324	48.1	63,006,318	2.5
委託料	909,739,442	17.1	886,422,780	16.6	23,316,662	2.6
修繕費	97,212,596	1.8	77,735,694	1.5	19,476,902	25.1
工事請負費	17,777,280	0.3	4,640,000	0.1	13,137,280	283.1
路面復旧費	66,509,768	1.2	36,169,042	0.7	30,340,726	83.9
動力費	60,776,251	1.1	58,541,224	1.1	2,235,027	3.8
分担金	54,139,200	1.0	62,776,155	1.2	△8,636,955	△13.8
受水費	1,208,625,998	22.7	1,229,297,150	23.1	△20,671,152	△1.7
その他経費	208,979,107	3.9	205,171,279	3.8	3,807,828	1.9
減価償却費等	1,773,706,945	33.3	1,733,436,332	32.5	40,270,613	2.3
2 営業外費用	199,797,240	3.7	215,965,853	4.1	△16,168,613	△7.5
支払利息	199,121,077	3.7	215,363,030	4.0	△16,241,953	△7.5
雑支出	676,163	0.0	602,823	0.0	73,340	12.2
3 特別損失	0	-	18,827,024	0.4	△18,827,024	皆減
固定資産売却損	0	-	14,642,038	0.3	△14,642,038	皆減
その他特別損失	0	-	4,184,986	0.1	△4,184,986	皆減
純損益	403,126,423	-	483,429,437	-	△80,303,014	-

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	757,397,100	100.0	1,668,272,430	100.0	△910,875,330	△54.6
1 企業債	525,800,000	69.4	1,260,100,000	75.5	△734,300,000	△58.3
2 負担金	9,450,023	1.2	17,389,779	1.0	△7,939,756	△45.7
3 受託金	41,328,650	5.5	23,086,800	1.4	18,241,850	79.0
4 補助金	136,000,000	18.0	319,674,000	19.2	△183,674,000	△57.5
5 出資金	44,818,427	5.9	44,720,779	2.7	97,648	0.2
6 固定資産売却代金	0	-	3,301,072	0.2	△3,301,072	皆減
資本的支出	2,978,653,747	100.0	3,531,530,855	100.0	△552,877,108	△15.7
1 建設改良費	1,640,396,932	55.1	2,163,171,431	61.3	△522,774,499	△24.2
建設事務費	272,541,598	9.1	256,649,965	7.3	15,891,633	6.2
水道管路整備事業費	1,039,086,864	34.9	1,142,391,912	32.3	△103,305,048	△9.0
水道施設整備事業費	300,706,299	10.1	450,317,687	12.8	△149,611,388	△33.2
量水器費	1,857,300	0.1	2,066,820	0.1	△209,520	△10.1
固定資産購入費	26,204,871	0.9	23,833,547	0.7	2,371,324	9.9
災害復旧事業費	0	-	287,911,500	8.2	△287,911,500	皆減
2 企業債償還金	1,338,256,815	44.9	1,354,059,561	38.3	△15,802,746	△1.2
3 返還金	0	-	14,299,863	0.4	△14,299,863	皆減
収支不足額	△2,221,256,647	-	△1,863,258,425	-	△357,998,222	-
補填財源	2,221,256,647	-	1,863,258,425	-	357,998,222	-
消費税等資本的収支調整額	119,621,602	-	140,556,592	-	△20,934,990	-
減債積立金	117,000,000	-	158,000,000	-	△41,000,000	-
建設改良積立金	414,000,000	-	0	-	414,000,000	-
損益勘定留保資金	1,570,635,045	-	1,564,701,833	-	5,933,212	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(8) 令和3年度 呉市水道事業会計（事業別：対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	5,332,952,904	100.0	5,329,317,740	100.0	3,635,164	0.1
1 営業費用	5,133,155,664	96.3	5,094,524,863	95.6	38,630,801	0.8
原水費	412,857,786	7.7	446,157,956	8.4	△33,300,170	△7.5
職員人件費	21,602,205	0.4	22,040,526	0.4	△438,321	△2.0
戸坂取水場管理事業	89,586,735	1.7	106,699,025	2.0	△17,112,290	△16.0
本庄水源地管理事業	874,100	0.0	5,189,583	0.1	△4,315,483	△83.2
宮原浄水場(導水)管理事業	1,096,677	0.0	836,297	0.0	260,380	31.1
導水管・導水線管理事業	2,573,295	0.0	2,172,541	0.0	400,754	18.4
原水購入事業	242,624,014	4.5	246,082,269	4.6	△3,458,255	△1.4
太田川東部工業用水道事業	54,500,760	1.0	63,137,715	1.2	△8,636,955	△13.7
浄水費	159,155,743	3.0	142,471,176	2.7	16,684,567	11.7
職員人件費	113,542,994	2.1	104,650,338	2.0	8,892,656	8.5
浄水事務費	2,070,653	0.0	598,929	0.0	1,471,724	245.7
宮原浄水場(浄水)管理事業	13,166,907	0.2	1,493,493	0.0	11,673,414	781.6
水質管理事業	30,375,189	0.6	35,728,416	0.7	△5,353,227	△15.0
配水費	1,380,637,792	25.9	1,350,760,777	25.3	29,877,015	2.2
職員人件費	149,741,527	2.8	155,145,535	2.9	△5,404,008	△3.5
管路管理事務費	13,420,816	0.3	10,474,476	0.2	2,946,340	28.1
送配水管管理事業	66,977,178	1.3	46,228,016	0.9	20,749,162	44.9
消火栓管理事業	2,062,552	0.0	1,860,166	0.0	202,386	10.9
宮原浄水場(配水)管理事業	709,186	0.0	540,806	0.0	168,380	31.1
配水池・ポンプ所管理事業	181,724,549	3.4	153,296,897	2.9	28,427,652	18.5
浄水購入事業	966,001,984	18.1	983,214,881	18.4	△17,212,897	△1.8
給水費	289,389,644	5.4	276,107,533	5.2	13,282,111	4.8
職員人件費	85,798,075	1.6	92,344,655	1.7	△6,546,580	△7.1
給水管管理事業	145,586,210	2.7	133,493,106	2.5	12,093,104	9.1
給水装置管理事業	201,052	0.0	518,105	0.0	△317,053	△61.2
量水器管理事業	57,804,307	1.1	49,751,667	0.9	8,052,640	16.2
受託工事費	9,058,173	0.2	8,404,718	0.2	653,455	7.8
職員人件費	8,175,868	0.2	7,985,791	0.1	190,077	2.4
受託事業	882,305	0.0	418,927	0.0	463,378	110.6
管理受託費	99,323,310	1.9	90,282,641	1.7	9,040,669	10.0
職員人件費	14,525,674	0.3	14,592,334	0.3	△66,660	△0.5
共同施設等管理受託事業	512,051	0.0	533,122	0.0	△21,071	△4.0
広島県宮原浄水場管理受託事業	11,463,945	0.2	7,918,682	0.1	3,545,263	44.8
宮原浄水場等指定管理事業	72,821,640	1.4	67,238,503	1.3	5,583,137	8.3

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
業務費	312,487,850	5.9	312,640,872	5.9	△153,022	0.0
職員人件費	36,463,101	0.7	36,575,006	0.7	△111,905	△0.3
検針及び料金徴収事業	276,024,749	5.2	276,065,866	5.2	△41,117	0.0
総係費	696,538,421	13.1	734,262,858	13.8	△37,724,437	△5.1
職員人件費	301,939,633	5.7	362,221,022	6.8	△60,281,389	△16.6
児童手当	3,900,000	0.1	4,780,000	0.1	△880,000	△18.4
総務事務費	73,679,524	1.4	69,392,420	1.3	4,287,104	6.2
経営事務費	1,374,089	0.0	1,319,592	0.0	54,497	4.1
庁舎管理事業	716,550	0.0	797,050	0.0	△80,500	△10.1
職員研修事業	2,662,261	0.0	2,419,911	0.0	242,350	10.0
被服貸与事業	315,550	0.0	346,337	0.0	△30,787	△8.9
広報広聴活動事業	2,132,640	0.0	1,213,892	0.0	918,748	75.7
貸倒引当金繰入額	445,312	0.0	1,640,835	0.0	△1,195,523	△72.9
災害応援事業	237,368	0.0	0	-	237,368	皆増
宮原浄水場等指定管理事業	309,135,494	5.8	290,131,799	5.4	19,003,695	6.6
減価償却費等	1,773,706,945	33.3	1,733,436,332	32.5	40,270,613	2.3
2 営業外費用	199,797,240	3.7	215,965,853	4.1	△16,168,613	△7.5
支払利息	199,121,077	3.7	215,363,030	4.0	△16,241,953	△7.5
雑支出	676,163	0.0	602,823	0.0	73,340	12.2
3 特別損失	0	-	18,827,024	0.4	△18,827,024	皆減
固定資産売却損	0	-	14,642,038	0.3	△14,642,038	皆減
その他特別損失	0	-	4,184,986	0.1	△4,184,986	皆減

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	2,978,653,747	100.0	3,531,530,855	100.0	△552,877,108	△15.7
1 建設改良費	1,640,396,932	55.1	2,163,171,431	61.3	△522,774,499	△24.2
建設事務費	272,541,598	9.1	256,649,965	7.3	15,891,633	6.2
職員人件費	250,561,841	8.4	240,030,564	6.8	10,531,277	4.4
水道建設事務費	21,979,757	0.7	16,619,401	0.5	5,360,356	32.3
水道管路整備事業費	1,039,086,864	34.9	1,142,391,912	32.3	△103,305,048	△9.0
管路更新事業	886,067,600	29.7	1,058,645,390	30.0	△172,577,790	△16.3
管路整備事業	97,564,500	3.3	35,125,379	1.0	62,439,121	177.8
消火栓更新事業	31,651,400	1.1	28,839,800	0.8	2,811,600	9.7
断水範囲縮小事業	12,696,629	0.4	8,009,143	0.2	4,687,486	58.5
休山東部幹線更新事業	11,106,735	0.4	0	-	11,106,735	皆増
管路移設事業	0	-	9,816,400	0.3	△9,816,400	皆減
消火栓整備事業	0	-	1,955,800	0.1	△1,955,800	皆減
水道施設整備事業費	300,706,299	10.1	450,317,687	12.8	△149,611,388	△33.2
宮原浄水場更新事業	61,839,778	2.1	157,207,897	4.5	△95,368,119	△60.7
配水池・ポンプ所更新事業	86,552,620	2.9	36,414,400	1.0	50,138,220	137.7
休山隧道配水池更新事業	48,383,500	1.6	0	-	48,383,500	皆増
太田川東部工業用水道負担金	103,930,401	3.5	20,496,790	0.6	83,433,611	407.1
本庄水源地更新事業	0	-	214,418,600	6.1	△214,418,600	皆減
広島県宮原浄水場整備受託事業	0	-	21,780,000	0.6	△21,780,000	皆減
災害復旧事業費	0	-	287,911,500	8.2	△287,911,500	皆減
災害復旧事業	0	-	287,911,500	8.2	△287,911,500	皆減
量水器費	1,857,300	0.1	2,066,820	0.1	△209,520	△10.1
固定資産購入費	26,204,871	0.9	23,833,547	0.7	2,371,324	9.9
土地購入費	10,747,463	0.4	0	-	10,747,463	皆増
車両購入費	9,103,478	0.3	18,515,007	0.5	△9,411,529	△50.8
水質検査機器購入費	6,190,400	0.2	3,011,400	0.1	3,179,000	105.6
その他購入費	163,530	0.0	2,307,140	0.1	△2,143,610	△92.9
2 企業債償還金	1,338,256,815	44.9	1,354,059,561	38.3	△15,802,746	△1.2
3 返還金	0	-	14,299,863	0.4	△14,299,863	皆減

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

2 工業用水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
給水先事業所数	6社	6社	0社	-
年間配水量 (A)	32,279,949m ³	36,434,109m ³	△4,154,160m ³	△11.4
1日平均配水量	88,438m ³	99,819m ³	△11,381m ³	△11.4
年間実使用水量 (B)	32,206,714m ³	36,283,827m ³	△4,077,113m ³	△11.2
1日平均実使用水量	88,238m ³	99,408m ³	△11,170m ³	△11.2
有収率 (B)/(A)×100	99.8%	99.6%	0.2%	-

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
収益的収入 A	557,367,680	640,308,379	△82,940,699	△13.0
工業用水道料金	526,834,629	567,772,072	△40,937,443	△7.2
一般会計繰入金	678,000	3,561,520	△2,883,520	△81.0
長期前受金戻入	28,497,006	60,874,636	△32,377,630	△53.2
その他収入	1,358,045	8,100,151	△6,742,106	△83.2
収益的支出 B	498,510,942	607,187,558	△108,676,616	△17.9
職員人件費等	110,735,939	122,612,542	△11,876,603	△9.7
維持管理費	190,166,083	203,185,591	△13,019,508	△6.4
減価償却費等	184,282,610	258,401,244	△74,118,634	△28.7
その他支出	13,326,310	22,988,181	△9,661,871	△42.0
純損益 A-B	58,856,738	33,120,821	25,735,917	-

【主な増減理由】

- 工業用水道料金:王子マテリアの契約水量の減による料金の減など
- 長期前受金戻入:三坂地水源地等の廃止に伴う収益化の減など
- その他収入:退職手当負担金の減(△6,567,775円)など
- 職員人件費等:退職給付費の減(△6,567,775円)など
- 維持管理費:三坂地水源地等の廃止に伴う動力費の減(△13,047,382円)など
- 減価償却費等:三坂地水源地等の廃止に伴う資産減耗費の減(△68,308,099円)など
- その他支出:三坂地水源地等の廃止に伴う減損損失の皆減(△5,570,172円)及び
過年度損益修正損の皆減(△4,682,613円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
資本的収入 A	12,300,000	11,648,154	651,846	5.6
企業債	12,300,000	11,600,000	700,000	6.0
その他収入	0	48,154	△48,154	皆減
資本的支出 B	136,909,012	131,893,965	5,015,047	3.8
建設改良費	40,104,751	36,336,057	3,768,694	10.4
企業債償還金	96,804,261	95,557,908	1,246,353	1.3
収支不足額 A-B	△124,609,012	△120,245,811	△4,363,201	-

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:工業用水道施設整備事業債の増
- 建設改良費:工業用水道施設整備事業費の増(+4,491,619円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和2年度末残高	令和3年度借入高	令和3年度償還高	令和3年度末残高
財務省	190,130,346	0	10,335,607	179,794,739
地方公共団体金融機構	1,100,894,664	12,300,000	86,468,654	1,026,726,010
計	1,291,025,010	12,300,000	96,804,261	1,206,520,749

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
収益的収入	678,000	3,561,520	△2,883,520
補助金	678,000	3,561,520	△2,883,520
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	678,000	336,000	342,000
地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	0	3,225,520	△3,225,520
計	678,000	3,561,520	△2,883,520
繰出基準内訳	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
繰出基準内繰入金	678,000	3,561,520	△2,883,520

(6) 剰余金処分計算書(案)

未処分利益剰余金646,496,259円のうち、96,800,000円を資本金に組み入れる。

(7) 令和3年度 呉市工業用水道事業会計（対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	557,367,680	100.0	640,308,379	100.0	△82,940,699	△13.0
1 営業収益	527,019,532	94.6	574,524,750	89.7	△47,505,218	△8.3
給水収益	526,834,629	94.5	567,772,072	88.7	△40,937,443	△7.2
その他営業収益	184,903	0.0	6,752,678	1.1	△6,567,775	△97.3
2 営業外収益	30,348,148	5.4	65,783,629	10.3	△35,435,481	△53.9
受取利息	238,672	0.0	141,665	0.0	97,007	68.5
一般会計補助金	678,000	0.1	3,561,520	0.6	△2,883,520	△81.0
長期前受金戻入	28,497,006	5.1	60,874,636	9.5	△32,377,630	△53.2
雑収益	934,470	0.2	1,205,808	0.2	△271,338	△22.5
収益的支出	498,510,942	100.0	607,187,558	100.0	△108,676,616	△17.9
1 営業費用	485,184,632	97.3	584,199,377	96.2	△99,014,745	△16.9
職員人件費等	110,735,939	22.2	122,612,542	20.2	△11,876,603	△9.7
維持管理費	190,166,083	38.1	203,185,591	33.5	△13,019,508	△6.4
委託料	32,901,190	6.6	28,387,963	4.7	4,513,227	15.9
修繕費	8,820,000	1.8	9,420,810	1.6	△600,810	△6.4
動力費	4,888,727	1.0	17,936,109	3.0	△13,047,382	△72.7
薬品費	833,000	0.2	599,300	0.1	233,700	39.0
その他経費	142,723,166	28.6	146,841,409	24.2	△4,118,243	△2.8
減価償却費等	184,282,610	37.0	258,401,244	42.6	△74,118,634	△28.7
2 営業外費用	11,508,177	2.3	12,732,253	2.1	△1,224,076	△9.6
支払利息	11,504,394	2.3	12,726,339	2.1	△1,221,945	△9.6
雑支出	3,783	0.0	5,914	0.0	△2,131	△36.0
3 特別損失	1,818,133	0.4	10,255,928	1.7	△8,437,795	△82.3
その他特別損失	1,818,133	0.4	3,143	0.0	1,814,990	57,747.1
減損損失	0	-	5,570,172	0.9	△5,570,172	皆減
過年度損益修正損	0	-	4,682,613	0.8	△4,682,613	皆減
純損益	58,856,738	-	33,120,821	-	25,735,917	-

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	12,300,000	100.0	11,648,154	100.0	651,846	5.6
1 企業債	12,300,000	100.0	11,600,000	99.6	700,000	6.0
2 固定資産売却代金	0	-	48,154	0.4	△48,154	皆減
資本的支出	136,909,012	100.0	131,893,965	100.0	5,015,047	3.8
1 建設改良費	40,104,751	29.3	36,336,057	27.5	3,768,694	10.4
建設事務費	21,672,991	15.8	23,379,197	17.7	△1,706,206	△7.3
工業用水道施設整備事業費	17,358,022	12.7	12,866,403	9.8	4,491,619	34.9
固定資産購入費	1,073,738	0.8	90,457	0.1	983,281	1,087.0
2 企業債償還金	96,804,261	70.7	95,557,908	72.5	1,246,353	1.3
収支不足額	△124,609,012	-	△120,245,811	-	△4,363,201	-
補填財源	124,609,012	-	120,245,811	-	4,363,201	-
消費税等資本的収支調整額	1,680,900	-	1,178,751	-	502,149	-
減債積立金	96,800,000	-	95,500,000	-	1,300,000	-
損益勘定留保資金	26,128,112	-	23,567,060	-	2,561,052	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(8) 令和3年度 呉市工業用水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	498,510,942	100.0	607,187,558	100.0	△108,676,616	△17.9
1 営業費用	485,184,632	97.3	584,199,377	96.2	△99,014,745	△16.9
原水費	129,690,610	26.0	128,940,877	21.2	749,733	0.6
職員人件費	17,173,517	3.4	15,326,592	2.5	1,846,925	12.1
三永水源地管理事業	33,565,945	6.7	27,859,557	4.6	5,706,388	20.5
二河水源地管理事業	1,254,640	0.3	138,496	0.0	1,116,144	805.9
三坂地水源地管理事業	2,078,709	0.4	6,282,214	1.0	△4,203,505	△66.9
導水管・導水線管理事業	14,286	0.0	14,382	0.0	△96	△0.7
二級ダム維持管理事業	35,206,997	7.1	33,165,150	5.5	2,041,847	6.2
流水占用料	4,062,676	0.8	4,062,676	0.7	0	-
太田川東部工業用水道事業	36,333,840	7.3	42,091,810	6.9	△5,757,970	△13.7
浄水費	33,707,303	6.8	37,037,268	6.1	△3,329,965	△9.0
職員人件費	19,774,817	4.0	22,307,336	3.7	△2,532,519	△11.4
宮原浄水場(浄水)管理事業	2,404,410	0.5	445,169	0.1	1,959,241	440.1
二級水源地管理事業	11,528,076	2.3	14,222,663	2.3	△2,694,587	△18.9
水質管理事業	0	-	62,100	0.0	△62,100	皆減
配水費	7,576,631	1.5	27,294,952	4.5	△19,718,321	△72.2
職員人件費	3,586,524	0.7	8,622,473	1.4	△5,035,949	△58.4
送配水管管理事業	348,574	0.1	5,986,898	1.0	△5,638,324	△94.2
配水池・ポンプ所管理事業	3,641,533	0.7	12,685,581	2.1	△9,044,048	△71.3
総係費	129,927,478	26.1	132,525,036	21.8	△2,597,558	△2.0
職員人件費	69,411,081	13.9	75,936,141	12.5	△6,525,060	△8.6
児童手当	790,000	0.2	420,000	0.1	370,000	88.1
総務事務費	1,475,257	0.3	457,033	0.1	1,018,224	222.8
経営事務費	27,273	0.0	0	-	27,273	皆増
共通経費負担金(総係費)	15,449,019	3.1	14,469,151	2.4	979,868	6.8
宮原浄水場等指定管理事業	42,774,848	8.6	41,242,711	6.8	1,532,137	3.7
減価償却費等	184,282,610	37.0	258,401,244	42.6	△74,118,634	△28.7
2 営業外費用	11,508,177	2.3	12,732,253	2.1	△1,224,076	△9.6
支払利息	11,504,394	2.3	12,726,339	2.1	△1,221,945	△9.6
雑支出	3,783	0.0	5,914	0.0	△2,131	△36.0
3 特別損失	1,818,133	0.4	10,255,928	1.7	△8,437,795	△82.3
その他特別損失	1,818,133	0.4	3,143	0.0	1,814,990	57,747.1
減損損失	0	-	5,570,172	0.9	△5,570,172	皆減
過年度損益修正損	0	-	4,682,613	0.8	△4,682,613	皆減

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	136,909,012	100.0	131,893,965	100.0	5,015,047	3.8
1 建設改良費	40,104,751	29.3	36,336,057	27.5	3,768,694	10.4
建設事務費	21,672,991	15.8	23,379,197	17.7	△1,706,206	△7.3
職員人件費	15,874,991	11.6	17,394,197	13.2	△1,519,206	△8.7
工業用水道建設事務費	5,798,000	4.2	5,985,000	4.5	△187,000	△3.1
工業用水道施設整備事業費	17,358,022	12.7	12,866,403	9.8	4,491,619	34.9
三永水源地更新事業	919,600	0.7	10,692,000	8.1	△9,772,400	△91.4
宮原浄水場更新事業	16,438,422	12.0	2,174,403	1.6	14,264,019	656.0
固定資産購入費	1,073,738	0.8	90,457	0.1	983,281	1,087.0
車両購入費	1,073,738	0.8	90,457	0.1	983,281	1,087.0
2 企業債償還金	96,804,261	70.7	95,557,908	72.5	1,246,353	1.3

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

3 下水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
排水戸数	94,741戸	95,087戸	△346戸	△0.4
行政区域内人口 (A)	211,359人	216,273人	△4,914人	△2.3
処理区域内人口 (B)	187,049人	190,933人	△3,884人	△2.0
水洗便所設置済人口 (C)	181,622人	184,422人	△2,800人	△1.5
普及率 (B)/(A)×100	88.5%	88.3%	0.2%	-
水洗化率 (C)/(B)×100	97.1%	96.6%	0.5%	-
年間総処理水量	25,311,507m ³	25,058,654m ³	252,853m ³	1.0
汚水処理水量 (D)	22,460,455m ³	22,557,284m ³	△96,829m ³	△0.4
雨水処理水量	2,394,894m ³	2,007,413m ³	387,481m ³	19.3
その他の水量	456,158m ³	493,957m ³	△37,799m ³	△7.7
年間有収水量 (E)	18,938,894m ³	19,249,143m ³	△310,249m ³	△1.6
有収率 (E)/(D)×100	84.3%	85.3%	△1.0%	-

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
収益的収入 A	7,263,091,396	7,191,791,062	71,300,334	1.0
下水道使用料	4,106,583,337	4,102,802,456	3,780,881	0.1
一般会計繰入金	1,503,612,150	1,488,006,563	15,605,587	1.0
受託事業収益	91,592,300	84,917,193	6,675,107	7.9
集落排水事業負担金	44,017,375	46,184,568	△2,167,193	△4.7
長期前受金戻入	1,398,471,475	1,424,045,947	△25,574,472	△1.8
その他収入	118,814,759	45,834,335	72,980,424	159.2
収益的支出 B	6,776,683,625	6,578,532,244	198,151,381	3.0
職員人件費等	397,238,777	327,024,281	70,214,496	21.5
維持管理費	2,237,004,251	2,020,322,959	216,681,292	10.7
減価償却費等	3,437,026,568	3,462,982,703	△25,956,135	△0.7
その他支出	705,414,029	768,202,301	△62,788,272	△8.2
純損益 A-B	486,407,771	613,258,818	△126,851,047	-

※ 収益的支出の職員人件費等及び維持管理費は、営業外費用を除く。

【主な増減理由】

- 下水道使用料:料金改定による増など
- 一般会計繰入金:雨水処理負担金の増(+67,682,574円)及び経営安定化補助金の減(△48,896,454円)など
- その他収入:退職手当負担金の皆増(+75,426,779円)など
- 職員人件費等:退職給付費の増(+76,899,593円)など
- 維持管理費:修繕費の増(+100,512,280円),委託料の増(+81,805,659円)及び動力費の増(+30,225,402円)など
- その他支出:企業債利息の減(△67,174,314円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
資本的収入 A	3,308,630,565	2,678,814,281	629,816,284	23.5
企業債	1,937,500,000	1,580,900,000	356,600,000	22.6
補助金	966,985,000	611,012,000	355,973,000	58.3
出資金	217,805,850	229,207,574	△11,401,724	△5.0
その他収入	186,339,715	257,694,707	△71,354,992	△27.7
資本的支出 B	5,902,331,740	5,252,384,230	649,947,510	12.4
建設改良費	2,825,732,467	2,172,132,320	653,600,147	30.1
企業債償還金	3,076,599,273	3,080,251,910	△3,652,637	△0.1
収支不足額 A-B	△2,593,701,175	△2,573,569,949	△20,131,226	-

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:建設企業債の増(+386,600,000円)及び資本費平準化債の減(△30,000,000円)
- 補助金:国庫補助金(防災・安全交付金等)の増
- その他収入:工事負担金の減(△71,246,316円)など
- 建設改良費:公共下水道事業費の増(+944,944,000円)及び特定環境保全事業費の減(△281,895,950円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和2年度末残高	令和3年度借入高	令和3年度償還高	令和3年度末残高
財務省	9,501,847,879	3,100,000	928,983,666	8,575,964,213
かんぽ生命保険	4,343,061,517	0	525,315,028	3,817,746,489
地方公共団体金融機構	15,049,012,438	1,500,700,000	906,838,579	15,642,873,859
広島銀行	2,939,540,000	0	109,322,000	2,830,218,000
もみじ銀行	2,115,320,000	0	141,140,000	1,974,180,000
呉信用金庫	2,970,980,000	433,700,000	324,240,000	3,080,440,000
山口銀行	545,900,000	0	60,600,000	485,300,000
呉農業協同組合	1,363,100,000	0	80,160,000	1,282,940,000
計	38,828,761,834	1,937,500,000	3,076,599,273	37,689,662,561

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
収益的収入	1,503,612,150	1,488,006,563	15,605,587
負担金	834,361,495	766,678,921	67,682,574
雨水処理に要する経費	834,361,495	766,678,921	67,682,574
補助金	669,250,655	721,327,642	△52,076,987
下水の規制に関する事務に要する経費	19,928,192	18,622,701	1,305,491
水洗便所の普及促進等に関する事務に要する経費	15,838,540	15,324,653	513,887
高度処理に要する経費	766,152	691,163	74,989
高資本費対策に要する経費	107,015,488	107,786,447	△770,959
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(利子)	4,290,065	5,106,986	△816,921
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(利子)	14,807,270	16,446,720	△1,639,450
臨時財政特例債の償還に要する経費(利子)	2,625,740	4,505,116	△1,879,376
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,682,000	3,648,000	34,000
☆経営安定化補助金	500,297,208	549,193,662	△48,896,454
☆下水道使用料減免分(東日本大震災関連)	0	2,194	△2,194
資本的収入	217,805,850	229,207,574	△11,401,724
出資金	217,805,850	229,207,574	△11,401,724
雨水処理に要する経費(雨水用地に係る元金償還分)	4,721,455	4,623,844	97,611
雨水処理に要する経費(30年度豪雨災害復旧(3条分)に係る元金償還分)	2,458,979	0	2,458,979
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(元金)	74,712,000	68,112,000	6,600,000
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(元金)	86,545,740	84,906,290	1,639,450
臨時財政特例債の償還に要する経費(元金)	49,367,676	71,565,440	△22,197,764
計	1,721,418,000	1,717,214,137	4,203,863
繰出基準内訳	令和3年度①	令和2年度②	比較(①-②)
繰出基準内繰入金	1,221,120,792	1,168,018,281	53,102,511
繰出基準外繰入金	500,297,208	549,195,856	△48,898,648

☆印は、繰出基準外の繰入金

(6) 剰余金処分計算書(案)

未処分利益剰余金1,216,507,570円のうち、424,363,691円を資本金に組み入れ、当年度純利益486,407,771円のうち、486,000,000円を減債積立金に積み立てる。

(7) 令和3年度 呉市下水道事業会計（対前年度比較）

（単位：円，％ 税抜き）

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	7,263,091,396	100.0	7,191,791,062	100.0	71,300,334	1.0
1 営業収益	5,043,893,414	69.4	4,894,837,610	68.1	149,055,804	3.0
下水道使用料	4,106,583,337	56.5	4,102,802,456	57.0	3,780,881	0.1
一般会計負担金	834,361,495	11.5	766,678,921	10.7	67,682,574	8.8
その他営業収益	102,948,582	1.4	25,356,233	0.4	77,592,349	306.0
2 営業外収益	2,219,197,982	30.6	2,287,164,452	31.8	△67,966,470	△3.0
受取利息	67,353	0.0	26,507	0.0	40,846	154.1
一般会計補助金	669,250,655	9.2	721,327,642	10.0	△52,076,987	△7.2
受託事業収益	91,592,300	1.3	84,917,193	1.2	6,675,107	7.9
集落排水事業負担金	44,017,375	0.6	46,184,568	0.6	△2,167,193	△4.7
長期前受金戻入	1,398,471,475	19.3	1,424,045,947	19.8	△25,574,472	△1.8
雑収益	15,798,824	0.2	10,662,595	0.1	5,136,229	48.2
3 特別利益	0	-	9,789,000	0.1	△9,789,000	皆減
その他特別利益	0	-	9,789,000	0.1	△9,789,000	皆減
収益的支出	6,776,683,625	100.0	6,578,532,244	100.0	198,151,381	3.0
1 営業費用	6,071,269,596	89.6	5,810,329,943	88.3	260,939,653	4.5
職員人件費等	397,238,777	5.9	327,024,281	5.0	70,214,496	21.5
維持管理費	2,237,004,251	33.0	2,020,322,959	30.7	216,681,292	10.7
委託料	1,303,206,353	19.2	1,221,400,694	18.6	81,805,659	6.7
修繕費	336,160,060	5.0	235,647,780	3.6	100,512,280	42.7
工事請負費	51,634,000	0.8	31,074,010	0.5	20,559,990	66.2
動力費	300,912,796	4.4	270,687,394	4.1	30,225,402	11.2
薬品費	17,275,743	0.3	19,515,756	0.3	△2,240,013	△11.5
材料費	14,639,106	0.2	31,877,256	0.5	△17,238,150	△54.1
その他経費	213,176,193	3.1	210,120,069	3.2	3,056,124	1.5
減価償却費等	3,437,026,568	50.7	3,462,982,703	52.6	△25,956,135	△0.7
2 営業外費用	705,414,029	10.4	766,459,001	11.7	△61,044,972	△8.0
支払利息	536,581,069	7.9	603,755,383	9.2	△67,174,314	△11.1
東部処理場受託事業費	63,561,207	0.9	58,062,996	0.9	5,498,211	9.5
ポンプ所及び樋門管理受託事業費	28,031,093	0.4	26,854,197	0.4	1,176,896	4.4
集落排水事業費	44,017,375	0.6	46,184,568	0.7	△2,167,193	△4.7
雑支出	33,223,285	0.5	31,601,857	0.5	1,621,428	5.1
3 特別損失	0	-	1,743,300	0.0	△1,743,300	皆減
過年度損益修正損	0	-	1,739,500	0.0	△1,739,500	皆減
その他特別損失	0	-	3,800	0.0	△3,800	皆減
純損益	486,407,771	-	613,258,818	-	△126,851,047	-

(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	3,308,630,565	100.0	2,678,814,281	100.0	629,816,284	23.5
1 企業債	1,937,500,000	58.6	1,580,900,000	59.0	356,600,000	22.6
建設企業債	1,587,500,000	48.0	1,200,900,000	44.8	386,600,000	32.2
資本費平準化債	350,000,000	10.6	380,000,000	14.2	△30,000,000	△7.9
2 固定資産売却代金	635,610	0.0	750,641	0.0	△115,031	△15.3
3 負担金	183,849,531	5.6	253,132,175	9.4	△69,282,644	△27.4
4 補助金	966,985,000	29.2	611,012,000	22.8	355,973,000	58.3
5 出資金	217,805,850	6.6	229,207,574	8.6	△11,401,724	△5.0
6 分担金	1,731,574	0.1	3,611,891	0.1	△1,880,317	△52.1
7 貸付金回収金	123,000	0.0	200,000	0.0	△77,000	△38.5
資本的支出	5,902,331,740	100.0	5,252,384,230	100.0	649,947,510	12.4
1 建設改良費	2,825,732,467	47.9	2,172,132,320	41.4	653,600,147	30.1
建設事務費	238,036,111	4.0	245,113,292	4.7	△7,077,181	△2.9
公共下水道事業費	2,188,176,800	37.1	1,243,232,800	23.7	944,944,000	76.0
特定環境保全事業費	379,144,118	6.4	661,040,068	12.6	△281,895,950	△42.6
災害復旧事業費	18,274,300	0.3	14,535,400	0.3	3,738,900	25.7
固定資産購入費	2,101,138	0.0	8,210,760	0.2	△6,109,622	△74.4
2 企業債償還金	3,076,599,273	52.1	3,080,251,910	58.6	△3,652,637	△0.1
収支不足額	△2,593,701,175	-	△2,573,569,949	-	△20,131,226	-
補填財源	2,593,701,175	-	2,573,569,949	-	20,131,226	-
消費税等資本的収支調整額	130,782,391	-	94,611,193	-	36,171,198	-
減債積立金	424,363,691	-	440,022,000	-	△15,658,309	-
損益勘定留保資金	2,038,555,093	-	2,038,936,756	-	△381,663	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(8) 令和3年度 呉市下水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	6,776,683,625	100.0	6,578,532,244	100.0	198,151,381	3.0
1 営業費用	6,071,269,596	89.6	5,810,329,943	88.3	260,939,653	4.5
管渠費	263,380,042	3.9	221,871,745	3.4	41,508,297	18.7
職員人件費	56,274,854	0.8	61,776,334	0.9	△5,501,480	△8.9
管路管理事務費	3,243,866	0.0	3,419,415	0.1	△175,549	△5.1
管渠管理事業	128,968,082	1.9	115,197,631	1.8	13,770,451	12.0
マンホール管理事業	74,893,240	1.1	41,478,365	0.6	33,414,875	80.6
ポンプ場費	424,775,741	6.3	399,071,458	6.1	25,704,283	6.4
職員人件費	16,013,477	0.2	16,789,821	0.3	△776,344	△4.6
ポンプ場管理事業	350,693,765	5.2	334,387,223	5.1	16,306,542	4.9
マンホールポンプ管理事業	58,068,499	0.9	47,894,414	0.7	10,174,085	21.2
処理場費	1,509,435,194	22.3	1,373,372,950	20.9	136,062,244	9.9
職員人件費	69,810,687	1.0	73,142,299	1.1	△3,331,612	△4.6
下水施設事務費	9,077,828	0.1	1,945,646	0.0	7,132,182	366.6
新宮浄化センター管理事業	506,572,108	7.5	503,321,657	7.7	3,250,451	0.6
広浄化センター管理事業	486,741,794	7.2	427,734,714	6.5	59,007,080	13.8
天応浄化センター管理事業	152,636,436	2.3	118,470,900	1.8	34,165,536	28.8
川尻浄化センター管理事業	114,890,214	1.7	87,854,269	1.3	27,035,945	30.8
安浦浄化センター管理事業	85,013,935	1.3	68,678,223	1.0	16,335,712	23.8
赤石浄化センター管理事業	16,889,042	0.2	22,369,405	0.3	△5,480,363	△24.5
本浦浄化センター管理事業	25,020,759	0.4	25,869,413	0.4	△848,654	△3.3
倉橋中央浄化センター管理事業	18,265,183	0.3	17,063,784	0.3	1,201,399	7.0
音戸北部浄化センター管理事業	24,517,208	0.4	26,922,640	0.4	△2,405,432	△8.9
水質指導費	19,754,142	0.3	18,425,604	0.3	1,328,538	7.2
職員人件費	18,175,382	0.3	16,648,025	0.3	1,527,357	9.2
水質指導事業	1,578,760	0.0	1,777,579	0.0	△198,819	△11.2
普及促進費	31,647,571	0.5	30,625,514	0.5	1,022,057	3.3
職員人件費	31,395,730	0.5	30,372,644	0.5	1,023,086	3.4
普及促進事業	251,841	0.0	252,870	0.0	△1,029	△0.4
業務費	164,293,308	2.4	159,924,445	2.4	4,368,863	2.7
職員人件費	19,816,751	0.3	18,181,746	0.3	1,635,005	9.0
受益者負担金等徴収事業	645,616	0.0	1,064,669	0.0	△419,053	△39.4
共通経費負担金(業務費)	143,830,941	2.1	140,678,030	2.1	3,152,911	2.2

(単位:円, % 税抜き)

区分		令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
	総係費	220,957,030	3.3	144,055,524	2.2	76,901,506	53.4
	職員人件費	181,866,896	2.7	106,213,412	1.6	75,653,484	71.2
	児童手当	3,885,000	0.1	3,900,000	0.1	△15,000	△0.4
	総務事務費	2,538,306	0.0	2,558,179	0.0	△19,873	△0.8
	共通経費負担金(総係費)	30,898,040	0.5	28,938,307	0.4	1,959,733	6.8
	貸倒引当金繰入額等	1,768,788	0.0	2,445,626	0.0	△676,838	△27.7
	減価償却費等	3,437,026,568	50.7	3,462,982,703	52.6	△25,956,135	△0.7
2	営業外費用	705,414,029	10.4	766,459,001	11.7	△61,044,972	△8.0
	支払利息	536,581,069	7.9	603,755,383	9.2	△67,174,314	△11.1
	東部処理場受託事業費	63,561,207	0.9	58,062,996	0.9	5,498,211	9.5
	職員人件費	17,560,033	0.3	18,543,135	0.3	△983,102	△5.3
	東部処理場受託事業	46,001,174	0.7	39,519,861	0.6	6,481,313	16.4
	ポンプ所及び樋門管理受託事業費	28,031,093	0.4	26,854,197	0.4	1,176,896	4.4
	職員人件費	9,659,868	0.1	9,990,249	0.2	△330,381	△3.3
	ポンプ所及び樋門管理受託事業	18,371,225	0.3	16,863,948	0.3	1,507,277	8.9
	集落排水事業費	44,017,375	0.6	46,184,568	0.7	△2,167,193	△4.7
	職員人件費	44,017,375	0.6	46,184,568	0.7	△2,167,193	△4.7
	雑支出	33,223,285	0.5	31,601,857	0.5	1,621,428	5.1
3	特別損失	0	-	1,743,300	0.0	△1,743,300	皆減
	過年度損益修正損	0	-	1,739,500	0.0	△1,739,500	皆減
	その他特別損失	0	-	3,800	0.0	△3,800	皆減

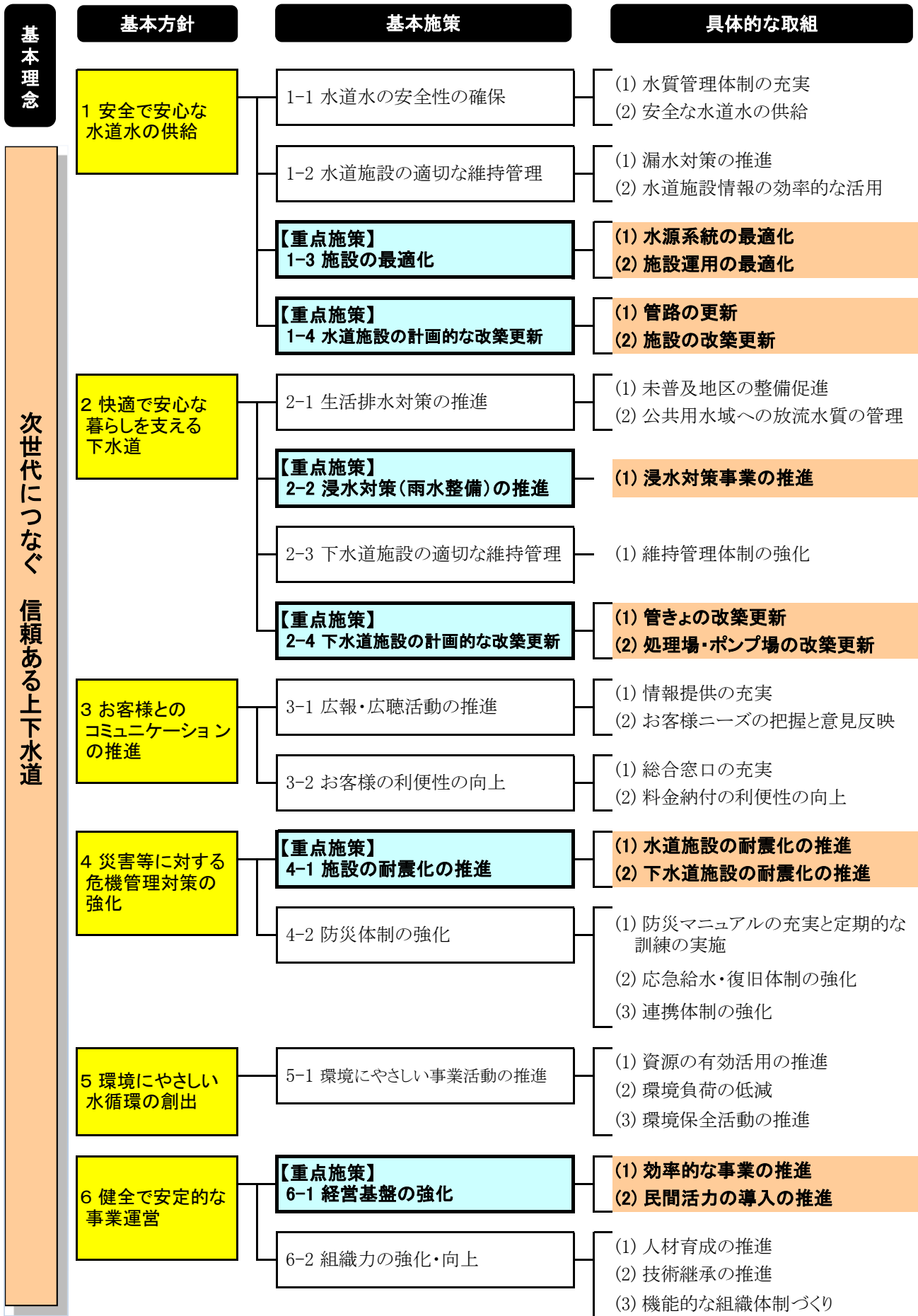
(単位:円, % 税込み)

区分	令和3年度 ①		令和2年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	5,902,331,740	100.0	5,252,384,230	100.0	649,947,510	12.4
1 建設改良費	2,825,732,467	47.9	2,172,132,320	41.4	653,600,147	30.1
建設事務費	238,036,111	4.0	245,113,292	4.7	△7,077,181	△2.9
職員人件費	214,788,224	3.6	220,959,435	4.2	△6,171,211	△2.8
下水建設事務費	23,247,887	0.4	24,153,857	0.5	△905,970	△3.8
公共下水道事業費	2,188,176,800	37.1	1,243,232,800	23.7	944,944,000	76.0
(公共)管渠整備事業	95,905,700	1.6	66,600,600	1.3	29,305,100	44.0
(公共)管渠更新事業	698,552,800	11.8	365,399,100	7.0	333,153,700	91.2
(公共)ポンプ場整備事業	24,984,300	0.4	0	-	24,984,300	皆増
(公共)ポンプ場更新事業	7,538,300	0.1	11,550,000	0.2	△4,011,700	△34.7
(公共)汚水ます整備事業	12,540,000	0.2	11,863,500	0.2	676,500	5.7
(公共)処理場更新事業	1,285,198,900	21.8	719,639,400	13.7	565,559,500	78.6
(公共)雨水貯留施設整備事業	12,893,100	0.2	0	-	12,893,100	皆増
(公共)計画策定事業	50,563,700	0.9	68,180,200	1.3	△17,616,500	△25.8
特定環境保全事業費	379,144,118	6.4	661,040,068	12.6	△281,895,950	△42.6
(特環)管渠整備事業	365,138,858	6.2	378,466,128	7.2	△13,327,270	△3.5
(特環)管渠更新事業	12,628,000	0.2	32,833,900	0.6	△20,205,900	△61.5
(特環)ポンプ場整備事業	781,060	0.0	248,647,740	4.7	△247,866,680	△99.7
(特環)汚水ます整備事業	596,200	0.0	1,092,300	0.0	△496,100	△45.4
災害復旧事業費	18,274,300	0.3	14,535,400	0.3	3,738,900	25.7
災害復旧事業	18,274,300	0.3	14,535,400	0.3	3,738,900	25.7
固定資産購入費	2,101,138	0.0	8,210,760	0.2	△6,109,622	△74.4
車両購入費	1,073,738	0.0	2,033,760	0.0	△960,022	△47.2
その他購入費	1,027,400	0.0	6,177,000	0.1	△5,149,600	△83.4
2 企業債償還金	3,076,599,273	52.1	3,080,251,910	58.6	△3,652,637	△0.1

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

**IV 令和3年度〔決算〕
重点施策・基本施策**

呉市上下水道ビジョン（2014－2023）基本施策体系図



令和3年度〔決算〕重点施策

※ 金額は税込みで、()は令和2年度決算額
－ は出来高がないもの

◆ 安全で安心な水道水の供給

【重点施策1】 施設の最適化（基本施策1-3）

(1) 水源系統の最適化 【水道】13億2,949万円（13億5,223万円）

将来の水需要の見通しと、水道及び工業用水道の水源を総合的に検討し、適正な規模での水源の利用を継続的に実施

- 広島水道用水供給事業からの受水 【水道】13億2,949万円

(2) 施設運用の最適化 【水道・工水】－（－）

「呉市水道アセットマネジメント計画」を基に、管路の口径縮小及び配水池などの施設の適切なダウンサイジングを行い、施設を効率化

【重点施策2】 水道施設の計画的な改築更新（基本施策1-4）

(1) 管路の更新 【水道】8億9,718万円（10億5,865万円）

全区域を対象とした「管路更新計画」に基づき、老朽化が進んだ配水管を耐震性の高い管に更新

特に、昭和44年以前に整備した漏水のおそれのある古い材質の口径75mm以上の無ライニング铸铁管は、令和5年度までに解消

- 配水管更新 【水道】8億8,607万円

・更新延長 11,323.1m

・R3年度末更新進捗率 【71.0%】＝更新延長累計(95,865.4m)÷計画更新延長(135,000.0m)

(2) 施設の改築更新 【水道・工水】3億1,807万円（4億4,140万円）

「呉市上下水道ビジョン」に基づき、老朽化が進んだ配水池等の施設を継続して更新

- 機械・電気設備の更新 【水道】1億9,678万円 【工水】1,736万円

休山隧道配水池宮原側電気機械設備工事、宮原浄水場電動門扉電気設備外工事

- 共同施設建設改良事業負担金 【水道】1億393万円

広島県等との共同施設に係る建設改良負担金

◆ 快適で安心な暮らしを支える下水道

【重点施策3】 浸水対策(雨水整備)の推進(基本施策2-2)

(1) 浸水対策事業の推進

【下水】2億2,222万円 (2億5,268万円)

JR広駅を中心とした広東地区における浸水被害の発生頻度の減少や被害の軽減を図るため、雨水の浸水対策を実施

- 広雨水1号幹線(免田川)整備

【下水】2億333万円

広雨水1号幹線整備工事

【重点施策4】 下水道施設の計画的な改築更新(基本施策2-4)

(1) 管きよの改築更新

【下水】3億1,975万円 (2億415万円)

下水道事業創設期に整備された中央地区の合流幹線及び大口径管きよ等を対象に計画的な管更生を実施しており、引き続き「ストックマネジメント計画(令和元年度～令和5年度)」に基づき、幹線管きよの長寿命化を実施

- スtockマネジメント計画に基づく管きよ改築更新

【下水】2億8,811万円

・更新延長 694m

・R3年度末更新進捗率【83.1%】=更新延長累計(9,300m)÷計画更新延長(11,188m)

(2) 処理場・ポンプ場の改築更新

【下水】13億4,685万円 (7億6,540万円)

「ストックマネジメント計画」に基づき、新宮浄化センター等の設備の計画的な改築更新を実施

- 新宮浄化センター設備更新

【下水】7億8,892万円

老朽施設(沈砂池設備等)を更新

- 天応浄化センター設備更新

【下水】3億8,775万円

老朽施設(監視制御設備等)を更新

- 広浄化センター設備更新

【下水】1億853万円

老朽施設(最初沈殿池設備等)を更新

◆ 災害等に対する危機管理対策の強化

【重点施策5】 施設の耐震化の推進(基本施策4-1)

※耐震性向上経費は、重点施策2「水道施設の計画的な改築更新」と重複。

(1) 水道施設の耐震化の推進

【水道】10億6,000万円（10億7,415万円）

施設は、計画的な更新により耐震化を図り、管路は、新設及び更新の際に、耐震性、耐久性に優れたダグタイル铸铁管及び配水用ポリエチレン管を使用し耐震化を推進

※耐震性向上経費は、重点施策3「浸水対策(雨水整備)」の推進、重点施策4「下水道施設の計画的な改築更新」と重複。

(2) 下水道施設の耐震化の推進

【下水】5億9,275万円（5億5,218万円）

既設管きよでは、改築時に合わせて可とう性のある材質を使用するとともに、新たに布設する管きよには可とう管及び可とう継手を使用し、耐震化を推進

◆ 健全で安定的な事業運営

【重点施策6】 経営基盤の強化(基本施策6-1)

(1) 効率的な事業の推進

● 職員体制再構築計画の推進(人件費)

(△:効果額) 【水道・工水・下水】△1,733万円

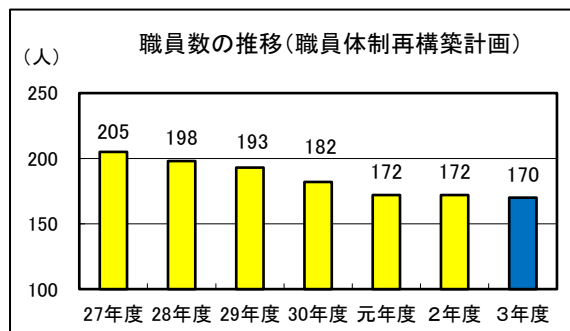
経営の効率化に向けた取組を推進するため、上下水道局としての職員体制の在り方、定員適正化の進め方を明確にした「第2次呉市上下水道局職員体制再構築計画」を推進

◆ 職員の削減 【水道・工水・下水】

・[R2年度]172人 → [R3年度]170人

(単位:人)

区分	水道	工水	下水	合計
27年度	111	16	78	205
28年度	106	16	76	198
29年度	105	15	73	193
30年度	101	14	67	182
元年度	93	12	67	172
2年度	92	11	69	172
3年度	90	10	70	170



(2) 民間活力の導入の推進

【水道・工水・下水】11億7,591万円 (11億5,345万円)

持続可能な事業運営を確立するため、管理運営について最大限効率化を図った上で、水道料金及び下水道使用料の適正化を図るなど、事業経営の健全性を確保し、経営基盤を強化

● 宮原浄水場等維持管理業務委託(R1～R5年度)

【水道・工水】4億2,015万円

宮原浄水場等の維持管理業務を指定管理者制度により実施

● 水質検査業務委託(R3～R5年度)

【水道】2,463万円

水質検査項目のうち、23項目の検査業務を委託

● 検針・収納等業務委託(R1～R6年度)

【水道・下水】2億5,304万円

水道メータの検針業務・料金の収納業務・窓口業務等を委託

● 下水処理場包括的維持管理業務委託(R2～R4年度)

【下水】4億6,316万円

新宮・広浄化センター及び旧市内のポンプ場・マンホールポンプの維持管理業務を包括的に実施

令和3年度〔決算〕基本施策

※ 金額は税込みで、()は令和2年度決算額
－ は出来高がないもの

1 安全で安心な水道水の供給

1-1 水道水の安全性の確保

(1) 水質管理体制の充実 【水道】3,959万円 (4,237万円)

水源監視体制の強化に努めるとともに、「水安全計画」及び「水質検査計画」に基づき、水道法で定められた水質基準項目等を徹底して管理するため、計画的に水質検査機器を更新

- 水質管理事業 【水道】3,340万円
- 水質検査機器の購入 【水道】619万円

(2) 安全な水道水の供給 【水道】－ (－)

計画給水区域内の水道未給水の解消に向けて、効率的に普及を促進

1-2 水道施設の適切な維持管理

(1) 漏水対策の推進 【水道】1億4,890万円 (1億5,461万円)

漏水事故の未然防止を図るため、呉市全域を6つの地域に分け、効果的な漏水調査を実施
定期的に管路等の調査・点検を実施し、事故を未然に防止

- 水道管路等維持管理業務 【水道】1億3,424万円
- 漏水調査業務 【水道】777万円

6ブロックを、6年1サイクルで実施

【R3年度実施地区】

中央A地区、川尻地区、豊浜地区、豊地区、東部幹線及び西部幹線

(2) 水道施設情報の効率的な活用 【水道】1,085万円 (964万円)

膨大な管路情報を一元管理する水道施設情報管理システム等を、緊急時の迅速な復旧体制の確立及び効率的な維持管理に活用

- 水道施設情報管理システムデータ更新ほか 【水道】1,085万円

1-3 施設の最適化 ⇒ 重点施策1へ

1-4 水道施設の計画的な改築更新 ⇒ 重点施策2へ

2 快適で安心な暮らしを支える下水道

2-1 生活排水対策の推進

(1) 未普及地区の整備促進 【下水】4億6,714万円（4億5,828万円）

下水道未普及地区の解消を図るため、国庫補助金を活用しながら計画的に整備を促進
供用開始後3年を経過した地区の下水道未接続者に対し、個別訪問指導、啓発ビラの配布及
び助成制度の活用等による接続の勧奨により、未接続者の解消促進

- 整備延長 5,165.1m 【下水】4億3,641万円

栃原地区, 苗代地区, 音戸地区, 倉橋地区等

(2) 公共用水域への放流水質の管理 【下水】868万円（1,418万円）

下水道排水基準に適合して下水道に排出するための「除害施設」を設置している事業場等への
立入調査及び事業場排水の水質検査により、監視指導を継続的に実施

- 水質検査等業務 【下水】448万円

2-2 浸水対策(雨水整備)の推進 ⇒ 重点施策3へ

2-3 下水道施設の適切な維持管理

(1) 維持管理体制の強化 【下水】2億1,873万円（2億923万円）

定期的な施設機能の点検及び調査を行い、必要に応じてTVカメラなどにより施設の状況を的
確に把握し、修繕及び改築更新を進め、事故を未然に防止し施設を延命化

- 管きよの維持管理(清掃調査等) 【下水】1億3,938万円
- 処理場・ポンプ場の維持管理(計装設備点検) 【下水】7,935万円

2-4 下水道施設の計画的な改築更新 ⇒ 重点施策4へ

3 お客様とのコミュニケーションの推進

3-1 広報・広聴活動の推進

(1) 情報提供の充実 【水道・工水・下水】196万円（95万円）

上下水道事業の経営状況、現況及び課題、その取組などを市の広報紙、ホームページ及び出前トークなどにより、分かりやすく的確に情報を発信
上下水道事業を広くPRするため、小学校訪問授業等を開催

(2) お客様ニーズの把握と意見反映 【水道・工水・下水】—（6万円）

お客様から寄せられる要望や苦情の分析により、サービスを改善

3-2 お客様の利便性の向上

(1) 総合窓口の充実 ※お客様向上経費は、重点施策6「経営基盤の強化」に含む。

お客様サービス向上のため、ワンストップサービスを引き続き実施

(2) 料金納付の利便性の向上 【水道・下水】1,614万円（1,614万円）

水道料金等の支払時における負担感の軽減化を図るため、口座振替によりお支払いいただくお客様を対象に、平成26年10月検針分から毎月徴収を実施し、口座振替の利用を促進
時間や場所を選ばず水道料金等の支払が可能なスマートフォン決済アプリ「PayB（ペイビー）」の令和2年度導入に続き、令和3年度から新たなスマートフォン決済アプリを追加し、納付環境の利便性を更に向上

- 口座振替・自動払込手数料 【水道・下水】1,133万円
- コンビニ払込手数料 【水道・下水】481万円

4 災害等に対する危機管理対策の強化

4-1 施設の耐震化の推進 ⇒ 重点施策5へ

4-2 防災体制の強化

(1) 防災マニュアルの充実と定期的な訓練の実施 【水道・工水・下水】— (—)

定期的な訓練の実施及び(公社)日本水道協会主催の防災訓練等への参加を継続するとともに、実際の応援復旧活動や訓練のフィードバックから防災マニュアルの見直しを実施

(2) 応急給水・復旧体制の強化 【水道】1億19万円 (2,484万円)

災害に備えて、関係機関との相互応援体制の充実を図るとともに、地域防災訓練へ積極的に参加するなど、市民との連携体制を強化

平成30年7月豪雨災害を教訓に、災害対策の強化のため、管路の増径と臨時設置用給水栓を設置、断水を受ける市民への影響を最小限に抑えるため、仕切弁を設置

- 川尻地区送水管路整備 【水道】7,557万円
- 仕切弁設置 【水道】1,270万円
- 緊急時給水栓設置 【水道】1,131万円

(3) 連携体制の強化 【水道・工水】7,110万円 (1,123万円)

関係機関との連携体制を強化するとともに、上下水道施設においても警備体制を強化するため、侵入防止フェンスの更新及び防犯センサー・カメラを設置し、総合的な監視体制を強化

- 宮原浄水場電動門扉電気設備外工事(再掲) 【水道・工水】6,696万円

5 環境にやさしい水循環の創出

5-1 環境にやさしい事業活動の推進

(1) 資源の有効活用の推進 【水道・下水】2億8,772万円（2億7,058万円）

浄水処理, 汚水処理から発生する汚泥について, コンポスト(汚泥堆肥)の原材料及びセメント原材料として100%有効利用

(2) 環境負荷の低減 【水道・工水・下水】—（—）

「呉市地球温暖化対策実行計画」に基づき, 事業から排出される温室効果ガスを削減設備等の施設更新に合わせ, エネルギー消費の少ない施設及びシステムを整備

(3) 環境保全活動の推進 【水道・工水・下水】31万円（31万円）

広島市の「太田川源流の森」での住民参加型の森林保全活動(林業体験活動, 森林学習)を通じて, 水源涵養の啓発活動を実施
水に親しみ, 水循環の大切さ等を啓発するため, 小学校訪問授業等を開催

6 健全で安定的な事業運営

6-1 経営基盤の強化 ⇒ 重点施策6へ

6-2 組織力の強化・向上

(1) 人材育成の推進 【水道・工水・下水】274万円（248万円）

「(第2期)呉市人材育成基本方針」に加えて上下水道局独自の研修等を実施し, 職員の質的向上を図ることにより, 上下水道ビジョンの実現にふさわしい職員の育成を推進

(2) 技術継承の推進 ※技術研修経費は, 上記(1)「人材育成の推進」の研修経費に含む。

日常の仕事を通じた知識, 技術等の習得, 局内での研修及び外部研修の活用により, 技術継承を推進

(3) 機能的な組織体制づくり 【水道・工水・下水】8,916万円（8,826万円）

効率的な組織運営を進めるとともに, 環境の変化に柔軟な対応ができる機能的な組織づくりを推進
「第2次呉市上下水道局職員体制再構築計画」に基づき, サービスの向上及び危機管理の在り方等に配慮しながら, 定員を適正化

V 令和3年度〔決算〕

第5次呉市長期総合計画構成事業

水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	戸坂取水場管理事業	89,586,735 円
事業内容・実績	1 戸坂取水場の維持管理（広島県へ第三者委託） ・戸坂取水場維持管理の委託料 ・戸坂取水場から宮原浄水場までの広島県送水施設の使用料	
次年度の取組	継続	
事業名	本庄水源地管理事業	874,100 円
事業内容・実績	1 本庄水源地施設に対する保険料等	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場（導水）管理事業	1,096,677 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場導水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	
事業名	導水管・導水線管理事業（水道）	2,573,295 円
事業内容・実績	1 導水線路等の維持保全 ・草刈作業業務委託等（本庄導水線路，平原導水線路） ・導水管等の施設の保全（点検巡視を含む）	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場（浄水）管理事業	13,166,907 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水機械設備に対する保険料 2 宮原浄水場指定管理業務以外の修繕等 宮原浄水場仮設排水池汚泥処分業務ほか	
次年度の取組	継続	
事業名	水質管理事業（水道）	30,375,189 円
事業内容・実績	1 水道水の水質管理 ・水道水の水質検査の実施等 ・水質検査機器保守点検	
次年度の取組	継続	
事業名	送配水管管理事業（1）	62,082,046 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 送配水管等で発生した漏水の早期発見及び修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	送配水管管理事業（2）	4,895,132 円
事業内容・実績	1 豊浜町斎島へ水道水を運搬する給水船「いつき」の運航及び維持管理 ・船舶運航 給水船の運航及び軽微な点検等の船舶管理を委託 ・給水船のメンテナンス	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場（配水）管理事業	709,186 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場配水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	

事業名	配水池・ポンプ所管理事業	181,724,549 円
事業内容・実績	1 配水池及びポンプ所の維持管理 ・施設機器類修繕 狐城ポンプ所直流電源設備修繕等 ・故障発生時の緊急的修繕 ・配水池及びポンプ所草刈作業 ・施設、設備の保全（点検巡視を含む）	
次年度の取組	継続	
事業名	給水管管理事業	145,586,210 円
事業内容・実績	1 給水管等の維持管理 2 給水管等で発生した漏水の早期発見及び修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	量水器管理事業	57,804,307 円
事業内容・実績	1 水道メータ（量水器）の取替（有効期限 8 年） 取替件数 13,279 件 2 水道メータの修繕等 修繕件数 14,636 件	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場等指定管理事業	309,135,494 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場，本庄水源地の維持管理 ・指定管理者：株式会社水みらい広島（指定管理期間 R1 年度～R5 年度） 主な業務内容 施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理 （うち，工業用水道事業負担分 42,774,848 円を含む）	
次年度の取組	継続	

水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	管路更新事業	886,067,600 円
事業内容・実績	1 管路更新計画に基づく耐震性の高い管への更新 ・更新対象管路 昭和 44 年以前に整備した口径 75mm 以上の無ライニング铸铁管等 更新延長 L=11,323.1m	
次年度の取組	【拡】警固屋線（基幹管路）の更新	
事業名	管路整備事業	97,564,500 円
事業内容・実績	1 管路整備工事 川尻町西 6 丁目外配水管布設工事 L=1,027.8m 阿賀中央公園緊急時給水栓整備工事（R2～R3） 2 開発行為者からの工事負担金を財源として行う、配水管布設工事	
次年度の取組	継続	
事業名	断水範囲縮小事業	12,696,629 円
事業内容・実績	1 緊急時における断水範囲を縮小させる工事を実施 ・既存管路への不断水工法等による仕切弁の設置 仕切弁設置工事（広白石 3 丁目ほか） 9 か所	
次年度の取組	継続	
事業名	休山東部幹線更新事業	11,106,735 円
事業内容・実績	1 呉市の東部へ給水するための基幹管路（休山東部幹線）の更新（広島県との共同施設） 休山東部幹線管路更新に伴う土質調査・概略設計業務負担金	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場更新事業（1）	35,899,259 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新等 宮原浄水場電動門扉設置工事（電気設備ほか）	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場更新事業（2）	25,940,519 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新等 宮原浄水場電動門扉設置工事（土木） 宮原浄水場場内舗装工事等	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所更新事業（1）	21,619,620 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく配水池等の施設更新 休山隧道配水池宮原側機械電気設備工事	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所更新事業（2）	64,933,000 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく配水池等の施設更新 赤向坂調整池築造工事（R3～R4）	
次年度の取組	継続	

事業名	休山隧道配水池更新事業	48,383,500 円
事業内容・実績	1 休山隧道配水池（有効容量 20,000 立方メートル）の老朽化に伴う更新 休山隧道配水池築造基本設計業務（R2～R3）	
次年度の取組	継続	
事業名	太田川東部工業用水道負担金	103,930,401 円
事業内容・実績	1 太田川東部工業用水道事業（広島県・広島市・呉市・江田島市の共同事業）に対する負担金 戸坂取水場浸水対策工事等負担金	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	三永水源地管理事業	33,565,945 円
事業内容・実績	1 三永水源地の維持管理 ・水源地の監視 ・草刈作業 ・水源地用地の保全（点検巡視を含む） 2 堆積土砂測量調査	
次年度の取組	継続	
事業名	二河水源地管理事業	1,254,640 円
事業内容・実績	1 二河水源地の維持管理 ・低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬処理業務等	
次年度の取組	継続	
事業名	導水管・導水線管理事業	14,286 円
事業内容・実績	1 導水施設の維持管理 ・水道賠償責任保険（三永導水線路）	
次年度の取組	継続	
事業名	二級ダム維持管理事業	35,206,997 円
事業内容・実績	1 二級ダム維持管理負担金 ・中国電力が管理する二級ダムに対する呉市の維持管理負担金	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場管理事業	2,404,410 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水機械設備に対する保険料等	
次年度の取組	継続	
事業名	二級水源地管理事業	11,528,076 円
事業内容・実績	1 二級水源地の維持管理 ・水源地の監視 ・草刈作業 ・水源地用地の保全（点検巡視を含む） ・低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬処理業務	
次年度の取組	継続	
事業名	送配水管管理事業	348,574 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 漏水が発生した送配水管等の修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所管理事業	3,641,533 円
事業内容・実績	1 配水池及びポンプ所の維持管理 ・施設の監視 ・草刈作業	
次年度の取組	継続	

事業名	宮原浄水場等指定管理事業	42,774,848 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場，二河水源地及び鍋崎配水池の維持管理 ・指定管理者：株式会社水みらい広島（指定管理期間 R1 年度～R5 年度） 主な業務内容 施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	三永水源地更新事業	919,600 円
事業内容・実績	1 呉市工業用水道事業経営計画（改定版）に基づく三永水源地の施設更新フェンス設置工事	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場更新事業（1）	9,542,841 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新等 宮原浄水場電動門扉設置工事（電気設備ほか）	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場更新事業（2）	6,895,581 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新等 宮原浄水場電動門扉設置工事（土木） 宮原浄水場場内舗装工事等	
次年度の取組	継続	

下水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事業名	管渠管理事業	128,968,082 円
事業内容・実績	1 管渠維持管理 2 道路等現場調査 3 下水道取付管等補修等 4 下水道管内清掃等	
次年度の取組	継続	
事業名	マンホール管理事業	74,893,240 円
事業内容・実績	1 マンホール維持管理 2 マンホール補修工事	
次年度の取組	継続	
事業名	ポンプ場管理事業	350,693,765 円
事業内容・実績	1 ポンプ場維持管理 2 沈砂し渣運搬 3 計装設備保守点検 4 自家用電気工作物保安管理 5 ポンプ場機器類修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	マンホールポンプ管理事業	58,068,499 円
事業内容・実績	1 マンホールポンプ維持管理 2 マンホールポンプ修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	新宮浄化センター管理事業	506,572,108 円
事業内容・実績	1 新宮浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 新宮浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	広浄化センター管理事業	486,741,794 円
事業内容・実績	1 広浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 広浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	天応浄化センター管理事業	152,636,436 円
事業内容・実績	1 天応浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 天応浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	

事業名	川尻浄化センター管理事業	114,890,214 円
事業内容・実績	1 川尻浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 川尻浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	安浦浄化センター管理事業	85,013,935 円
事業内容・実績	1 安浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 安浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	赤石浄化センター管理事業	16,889,042 円
事業内容・実績	1 赤石浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 赤石浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	本浦浄化センター管理事業	25,020,759 円
事業内容・実績	1 本浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 本浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	倉橋中央浄化センター管理事業	18,265,183 円
事業内容・実績	1 倉橋中央浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 倉橋中央浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	音戸北部浄化センター管理事業	24,517,208 円
事業内容・実績	1 音戸北部浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂し渣運搬 4 音戸北部浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	

下水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事業名	(公共) 管渠整備事業(汚水)	90,693,900 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 警固屋地区, 川尻町久俊地区, 阿賀地区等 整備延長 L=855m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管渠整備事業(雨水)	5,211,800 円
事業内容・実績	1 広雨水1号幹線(免田川)(第2期)整備 広雨水1号幹線及び広白石地区雨水貯留施設基本設計業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管渠更新事業(汚水等)	495,220,000 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく中央地区の合流幹線及び大口径管渠の管更生等 管渠更生工事 更新延長 L=694m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管渠更新事業(雨水)	203,332,800 円
事業内容・実績	1 広雨水1号幹線(免田川)整備 ・JR広駅を中心とした広東地区の雨水排水施設の整備 L=149m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) ポンプ場整備事業(汚水等)	24,984,300 円
事業内容・実績	1 二河川第2ポンプ場整備 二河川第2ポンプ場実施(基本)設計業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) ポンプ場更新事業(汚水等)	3,114,100 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づくポンプ場・浄化センター等の設備の改築更新 二河川ポンプ場自家発電設備工事(R3~R4) 仁方ポンプ場外監視制御設備更新実施設計業務(仁方ポンプ場)	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) ポンプ場更新事業(雨水)	4,424,200 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づくポンプ場・浄化センター等の設備の改築更新 仁方ポンプ場外監視制御設備更新実施設計業務(弥生ポンプ場)	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 汚水ます整備事業	12,540,000 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い, 隣接道路に布設している管渠に接続するための汚水ますの設置 設置件数 33件	
次年度の取組	継続	

事業名	(公共) 処理場更新事業 (汚水等)	1,285,198,900 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく新宮浄化センター等の設備の改築更新 ・主な浄化センター設備改築更新 新宮浄化センター1系沈砂池設備・電気設備工事(R2~R3) 天応浄化センター監視制御設備工事(R2~R3)等	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 雨水貯留施設整備事業	12,893,100 円
事業内容・実績	1 広白石地区雨水貯留施設等整備 広雨水1号幹線及び広白石地区雨水貯留施設基本設計業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 計画策定事業 (汚水等)	43,716,200 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画 ポンプ場・処理場修繕・改築計画の一部内容見直し 2 呉市公共下水道事業計画 天応浄化センター等の施設の見直し 3 呉市公共下水道施設耐水化計画策定業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 計画策定事業 (雨水)	6,847,500 円
事業内容・実績	1 呉市公共下水道施設耐水化計画策定業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 管渠整備事業 (汚水)	365,138,858 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 栃原, 郷原, 苗代, 倉橋町釣土田地区等 整備延長 L=4,310.1m	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 管渠更新事業 (汚水)	12,628,000 円
事業内容・実績	1 石内郷原汚水幹線の更生工事	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) ポンプ場整備事業 (雨水)	781,060 円
事業内容・実績	1 南隠渡ポンプ場整備 南隠渡ポンプ場整備工事に係る工損補償費	
次年度の取組	-	
事業名	(特環) 汚水ます整備事業	596,200 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い, 隣接道路に布設している管渠に接続するための汚水ますの設置 設置件数 2件	
次年度の取組	継続	
事業名	災害復旧事業	18,274,300 円
事業内容・実績	1 平成30年7月豪雨災害に伴う下水道管渠の災害復旧工事 下水道災害復旧工事(石内郷原汚水幹線)	
次年度の取組	継続	

VI 令和3年度

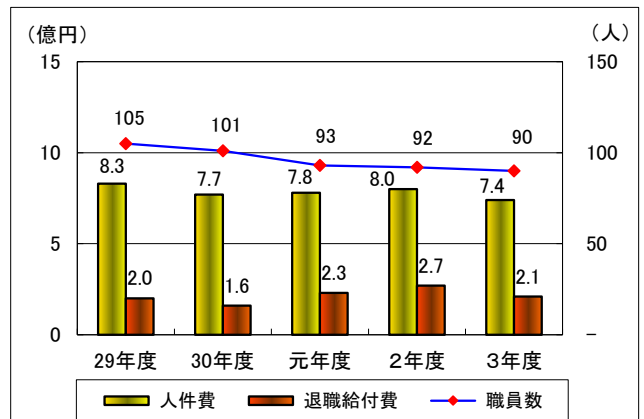
[決算]資料

【人件費の推移】

【水道事業】

(単位:千円)
()内は、税込み

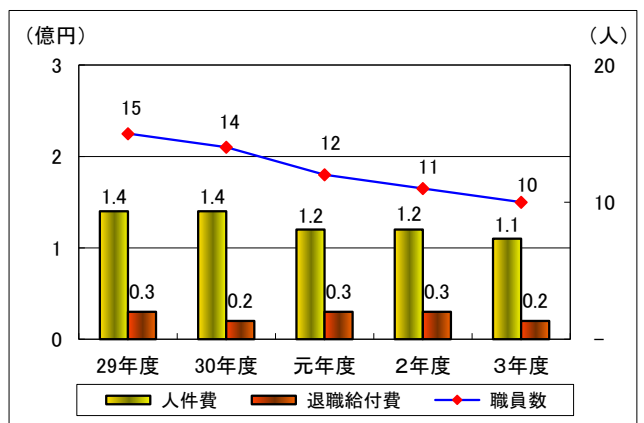
区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
29年度	105	(834,536) 834,111	(204,909) 204,909
30年度	101	(772,715) 772,276	(157,187) 157,187
元年度	93	(776,100) 775,702	(228,370) 228,370
2年度	92	(800,760) 800,335	(270,828) 270,828
3年度	90	(736,141) 735,689	(210,914) 210,914



【工業用水道事業】

(単位:千円)
()内は、税込み

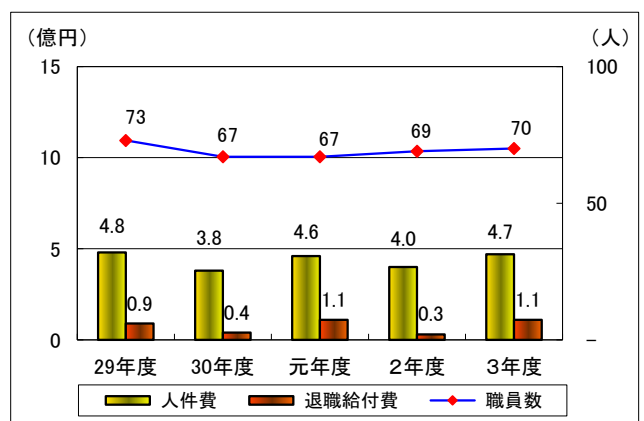
区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
29年度	15	(144,691) 144,604	(32,110) 32,110
30年度	14	(136,835) 136,736	(23,283) 23,283
元年度	12	(119,791) 119,698	(25,537) 25,537
2年度	11	(122,705) 122,613	(29,905) 29,905
3年度	10	(110,847) 110,736	(23,337) 23,337



【下水道事業】

(単位:千円)
()内は、税込み

区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
29年度	73	(479,890) 479,595	(86,230) 86,230
30年度	67	(383,621) 383,367	(43,580) 43,580
元年度	67	(458,823) 458,519	(113,309) 113,309
2年度	69	(402,167) 401,742	(31,148) 31,148
3年度	70	(468,942) 468,572	(108,096) 108,096



【人件費】

人件費は、職員に対する給料、手当等、健康保険料等の法定福利費、退職給付費など
機構改革や業務執行方法の改善、アウトソーシングを進めることで人件費を削減
引き続き「第2次呉市上下水道局職員体制再構築計画」の実施により、経営の効率化に取り組む

【退職給付引当金】

平成26年度から新地方公営企業会計基準の適用に伴い、退職給付引当金の計上が義務化
水道事業は14年分割計上、工業用水道事業は11年分割計上、下水道事業は一括計上を選択

※ 職員数は損益勘定所属職員と資本勘定所属職員の合計(管理者、再任用職員及び会計年度任用職員を除く。)で、人件費は損益勘定計上額(特別損失分を除く。)

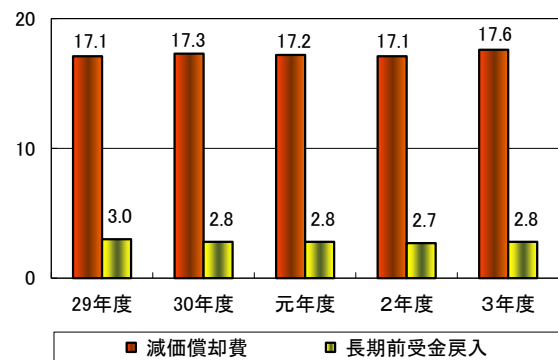
【減価償却費・長期前受金の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
29年度	1,713,042	296,639	1,416,403
30年度	1,730,077	282,152	1,447,925
元年度	1,723,099	276,441	1,446,658
2年度	1,706,632	272,779	1,433,853
3年度	1,762,479	275,952	1,486,527

(億円)

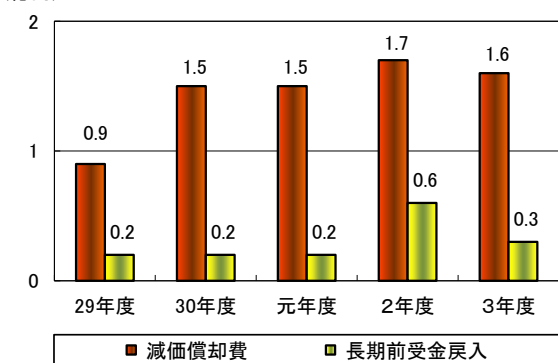


【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
29年度	86,595	20,714	65,881
30年度	148,782	21,108	127,674
元年度	153,353	20,418	132,935
2年度	165,809	60,875	104,934
3年度	159,998	28,497	131,501

(億円)

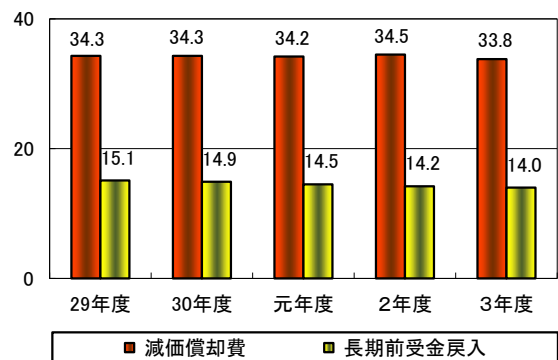


【下水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
29年度	3,431,164	1,509,079	1,922,085
30年度	3,427,037	1,489,902	1,937,135
元年度	3,417,633	1,452,118	1,965,515
2年度	3,449,154	1,424,046	2,025,108
3年度	3,376,296	1,398,471	1,977,825

(億円)



【減価償却費】

施設の取得・更新に要した建設改良費を、取得年度の翌年度から収益的支出に配分

【長期前受金戻入】

固定資産の財源を減価償却のペースに合わせて収益的収入に配分したもので、減価償却費に対する財源(特別利益分を除く。)

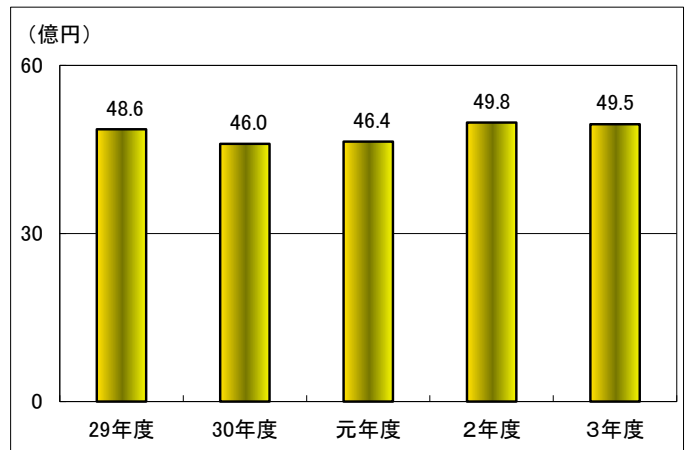
※工業用水道事業の長期前受金戻入(令和2年度)には、三坂地水源等の廃止による除却分33,112千円を含む。

【料金収入の推移】

【水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

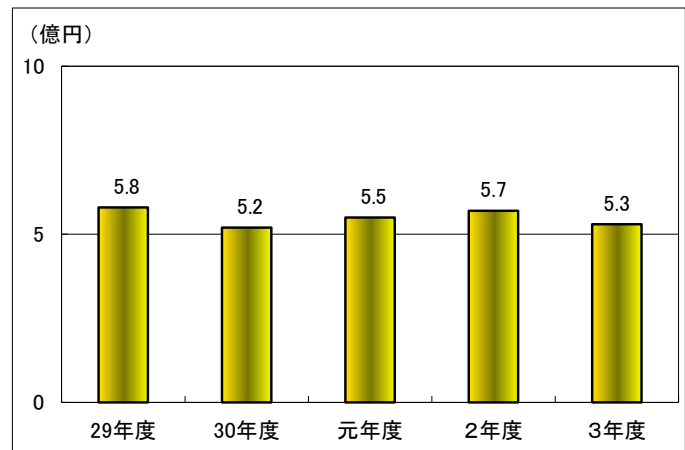
区分	水道料金	対前年度比較
29年度	4,863,765	△23,541
30年度	4,604,250	△259,515
元年度	4,635,690	31,440
2年度	4,983,529	347,839
3年度	4,949,975	△33,554



【工業用水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

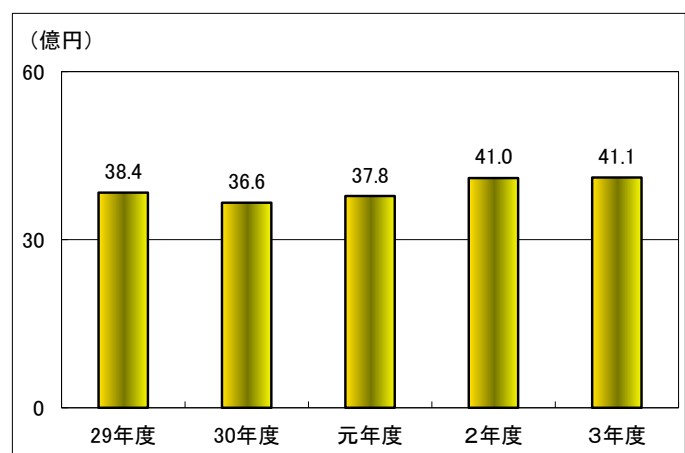
区分	工業用水道料金	対前年度比較
29年度	578,023	15,324
30年度	521,055	△56,968
元年度	552,972	31,917
2年度	567,772	14,800
3年度	526,835	△40,937



【下水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

区分	下水道使用料	対前年度比較
29年度	3,836,254	△29,512
30年度	3,661,151	△175,103
元年度	3,776,755	115,604
2年度	4,102,802	326,047
3年度	4,106,583	3,781



【水道料金・下水道使用料の改定】

令和2年4月から、水道料金及び下水道使用料の改定(平均改定率は、水道料金が9.5%、下水道使用料が9.9%)を実施
この改定は、令和2年度から令和5年度までの期間中に見込まれる累積収支不足額の解消などを目的として実施したもの

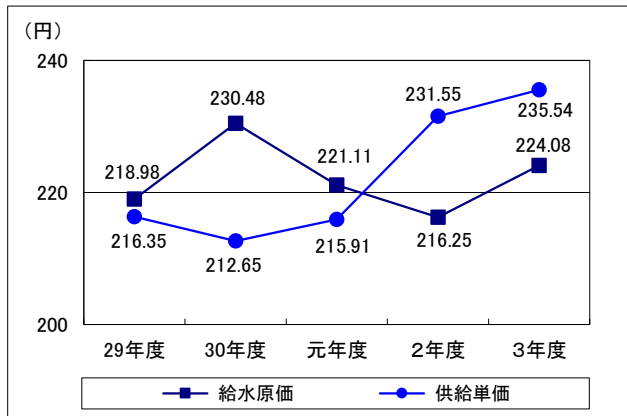
今後も、経営計画策定時に、料金の見直しについて検討

【給水原価（汚水処理）・供給（使用料）単価の推移】

【水道事業】

(単位:円)

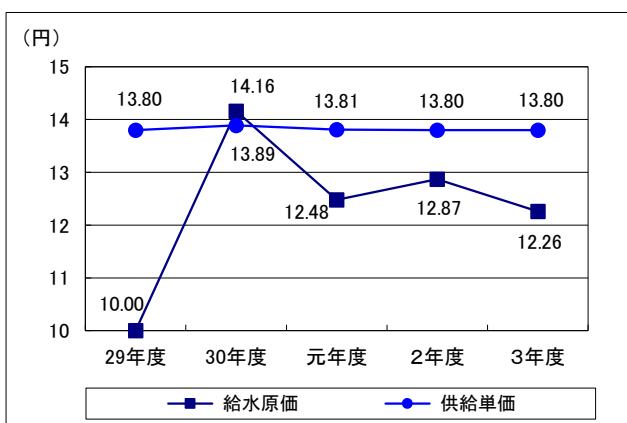
区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
29年度	218.98	216.35	△2.63
30年度	230.48	212.65	△17.83
元年度	221.11	215.91	△5.20
2年度	216.25	231.55	15.30
3年度	224.08	235.54	11.46



【工業用水道事業】

(単位:円)

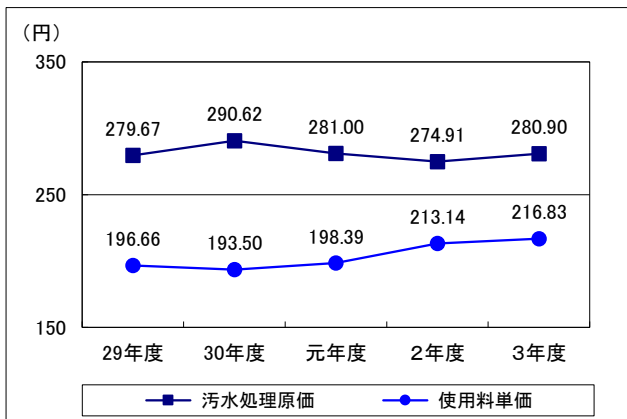
区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
29年度	10.00	13.80	3.80
30年度	14.16	13.89	△0.27
元年度	12.48	13.81	1.33
2年度	12.87	13.80	0.93
3年度	12.26	13.80	1.54



【下水道事業】

(単位:円)

区分	汚水処理原価①	使用料単価②	差引(②-①)
29年度	279.67	196.66	△83.01
30年度	290.62	193.50	△97.12
元年度	281.00	198.39	△82.61
2年度	274.91	213.14	△61.77
3年度	280.90	216.83	△64.07



【給水原価・汚水処理原価】

1立方メートル当たりの生産原価

【供給単価・使用料単価】

1立方メートル当たりの販売価格・使用料価格

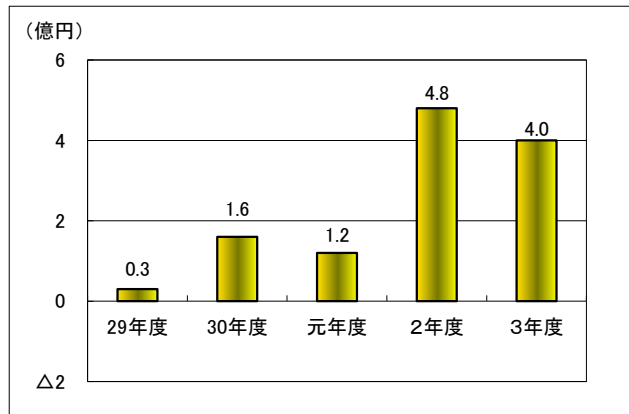
※ 令和元年度から、給水原価及び汚水処理原価は他会計負担金を除く。

【当年度純利益（純損失）の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

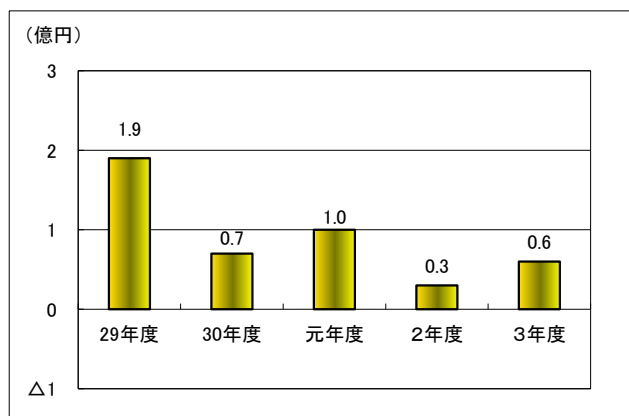
区分	純損益
29年度	32,616
30年度	158,781
元年度	117,081
2年度	483,429
3年度	403,126



【工業用水道事業】

(単位:千円)

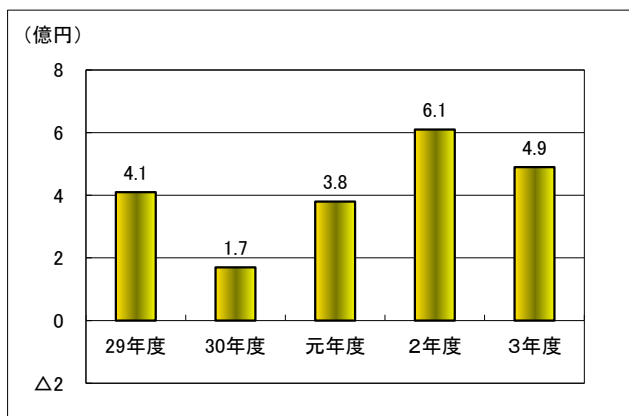
区分	純損益
29年度	190,549
30年度	74,554
元年度	97,165
2年度	33,121
3年度	58,857



【下水道事業】

(単位:千円)

区分	純損益
29年度	405,647
30年度	166,432
元年度	378,969
2年度	613,259
3年度	486,408



【当年度純利益（純損失）】

水道料金収入・下水道使用料収入などの収益から、給水や汚水処理等に係る経費などの費用を引いた額で、結果、当年度に発生した利益及び損失(いわゆる「黒字」「赤字」)
令和3年度は、各事業会計とも黒字を計上

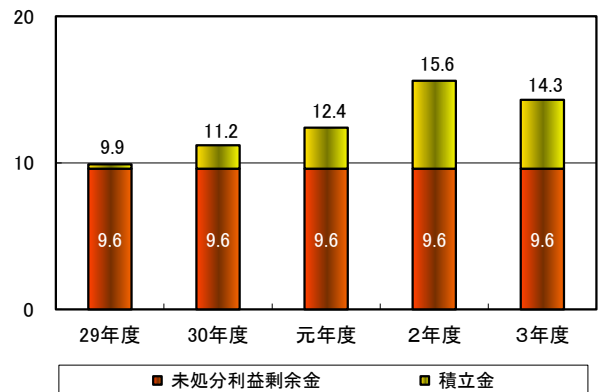
【利益剰余金の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
29年度	993,301	961,301	0	32,000
30年度	1,120,082	962,082	0	158,000
元年度	1,237,163	962,163	0	275,000
2年度	1,562,592	962,592	414,000	186,000
3年度	1,434,719	962,719	403,000	69,000

(億円)

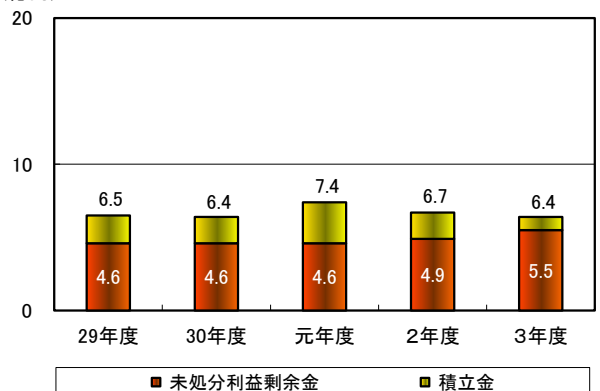


【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
28年度	646,999	456,999	0	190,000
29年度	639,253	457,553	0	181,700
30年度	736,419	457,719	0	278,700
元年度	674,040	490,840	0	183,200
2年度	636,096	549,696	0	86,400

(億円)

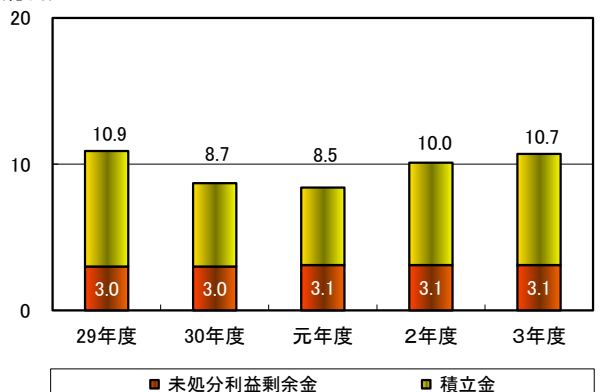


【下水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
29年度	1,093,282	304,076	0	789,206
30年度	878,725	304,509	0	574,216
元年度	834,586	305,477	0	529,109
2年度	1,007,823	305,736	0	702,087
3年度	1,069,867	306,144	0	763,723

(億円)



【利益剰余金】

これまで生じた利益のうち、まだ他の目的に使用していないもの
家計に例えると、これまでに蓄えてきた貯金に相当

【利益剰余金の役割】

株主への配当が求められる民間企業とは異なり、公営企業は利益を追求することが目的ではなく
公共の福祉の増進を目的とし、安定的に事業を運営する必要がある
思わぬ事故などにより欠損を生じることがあっても企業の健全性を損なわぬよう、一定の利益剰余
金を保有しておくことが望ましいとされている

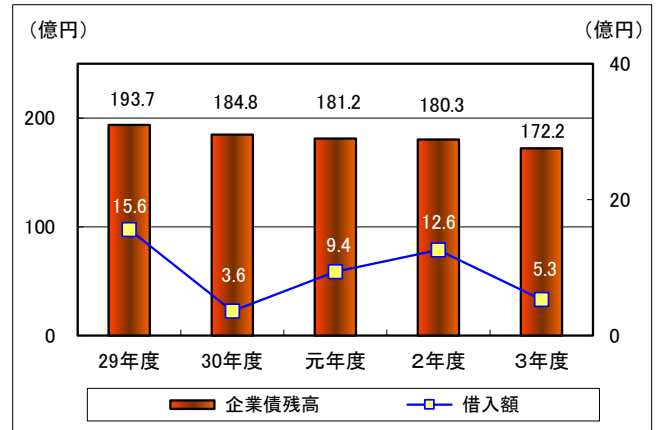
※ 29～2年度は決算認定後の金額で、3年度は予定の金額
未処分利益剰余金は、現金の裏づけのあるもの(積立金への積立てが可能なもの)の金額

【企業債の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

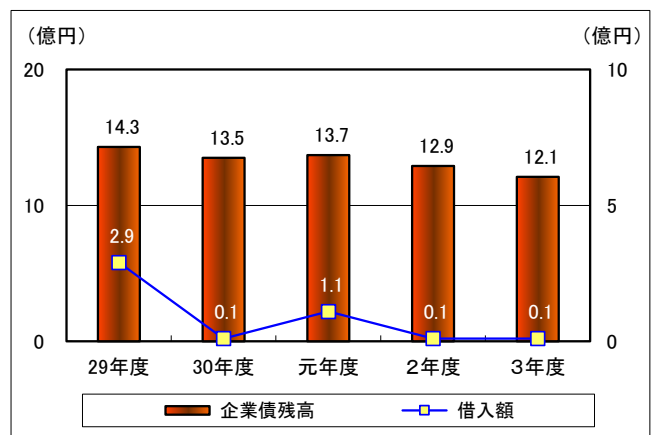
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
29年度	1,556,000	1,158,810	19,368,850
30年度	360,100	1,245,874	18,483,076
元年度	944,200	1,302,977	18,124,299
2年度	1,260,100	1,354,060	18,030,339
3年度	525,800	1,338,256	17,217,883



【工業用水道事業】

(単位:千円)

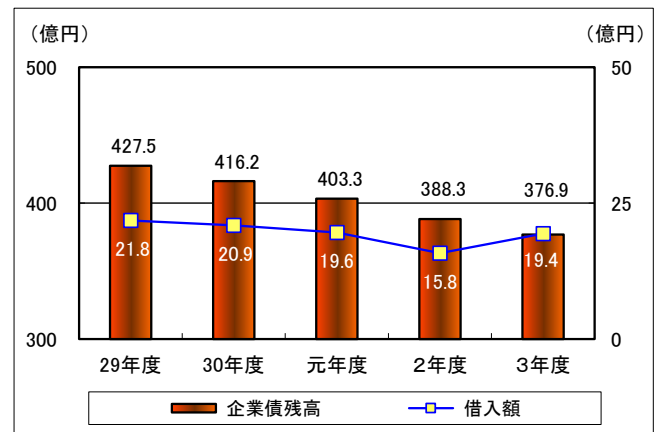
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
29年度	293,000	84,704	1,431,314
30年度	5,600	82,343	1,354,571
元年度	108,100	87,688	1,374,983
2年度	11,600	95,558	1,291,025
3年度	12,300	96,804	1,206,521



【下水道事業】

(単位:千円)

区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
29年度	2,184,900	3,238,900	42,751,454
30年度	2,093,400	3,222,144	41,622,710
元年度	1,959,800	3,254,396	40,328,114
2年度	1,580,900	3,080,252	38,828,762
3年度	1,937,500	3,076,599	37,689,663



【企業債】

施設取得や更新に係る経費を賄うために借り入れる資金、後年度に料金収入などで返済

【水道事業】

宮原浄水場統合整備事業に係る建設投資が一段落したことにより、企業債残高は減少傾向

【工業用水道事業】

平成30年7月豪雨災害の復旧事業により、令和元年度末企業債残高は増加したが、令和2年度から再び減少

【下水道事業】

汚水処理に係る建設投資が一段落したことにより、企業債残高は減少傾向