

## 令和2年度 水道事業会計決算に関する資料

資料番号 ①	過去5年間の当年度純利益データと前年度決算との差額	P1
資料番号 ②	純利益の処分について（過去5年間）	P1
資料番号 ③	給水原価の過去5年間の推移。その原価内訳	P2
資料番号 ④	県企業局からの購入水量及び購入金額について（過去5年間）	P3
資料番号 ⑤	水道事業における霞ヶ浦地区と千代田地区の給水人口等について（過去5年	P4

①過去5年間の当年度純利益データと前年度決算との差額

② 純利益の処分について(過去5年間)

単位:円

年度	①純利益額と前年度決算対比							②純利益の処分	
	純利益の額 (税抜)	水道事業収益(税抜)			水道事業費用(税抜)			分析結果	説明
		本年度	前年度	比較	本年度	前年度	比較		
28	53,563,086	996,135,056	1,075,752,000	△ 79,616,944	942,571,970	1,075,723,000	△ 133,151,030	・前年度と比較して、料金改定に伴う給水収益及び一般会計からの補助金、負担金の減額により減収となったが、費用については動力費の大幅な減や企業債利息の減により、純利益を計上することができた。	利益剰余金 53,563,086円
29	42,618,201	981,169,279	996,135,056	△ 14,965,777	938,551,078	942,571,970	△ 4,020,892	・前年度と比較して、加入世帯減に伴い、仮設給水及び加入金の減額により減収となったが、費用は県水受水費の基本料金引下げや企業債利息の減により、純利益を計上することができた。	利益剰余金 42,618,201円
30	49,044,747	973,543,634	981,169,279	△ 7,625,645	924,498,887	938,551,078	△ 14,052,191	・前年度と比較して、過年度において神立駅周辺に宅地開発等により増えた住宅の影響により給水収益の増となった。費用は各種費用の削減を図り、純利益を計上することができた。	利益剰余金 49,044,747円
1	47,963,286	968,180,543	973,543,634	△ 5,363,091	920,217,257	924,498,887	△ 4,281,630	・前年度と比較して、給水人口の減、受託工事の減などにより給水収益が減となった。費用は修繕費の減、受託工事費の減、企業債利息支払いの減などにより支出を削減したため収益を計上することができた。	利益剰余金 47,963,286円
2	71,837,999	989,506,540	968,180,543	21,325,997	917,668,541	920,217,257	△ 2,548,716	・前年度と比較して、給水人口は減少したものの、新型コロナウイルス感染症流行の影響により自宅で過ごす機会が増えたことにより水需要が高まり給水収益が増となった。費用は人件費・動力費・企業債利息支払いの減などにより支出を削減したため収益を計上することができた。	利益剰余金 71,837,999円

## ③ 給水原価の過去5年間の推移。その原価内訳

(税抜)

	給水原価	1.原水及び浄水費					2.配水及び給水費		3.総係費		4.減価償却費		5.支払利息及び企業債取扱諸費		6.その他		説明
		額	割合	左のうち受水費用	左のうち割合	全体に占める受水費用の割合	額	割合	額	割合	額	割合	額	割合	額	割合	
28	227.4	370,856,574	39.2%	285,776,196	77.1%	30.2%	59,886,090	6.3%	98,431,619	10.4%	308,008,487	32.6%	76,716,456	8.1%	32,322,327	3.4%	・動力費、薬品費、各種費用等の削減により経常経費が下がったことから給水原価の引き下げとなった。
29	229.2	364,897,604	38.7%	280,766,093	76.9%	29.8%	68,872,984	7.3%	93,200,708	9.9%	307,094,367	32.6%	71,500,186	7.6%	37,006,121	3.9%	・県水受水費、上下水道料金徴収業務委託費、各種費用等の削減により経常経費が下がったが、収益は仮設給水や加入金が減ったことから給水原価の引き下げにはならなかった。
30	225.8	367,046,148	39.1%	281,690,153	76.7%	30.0%	61,521,696	6.6%	85,771,158	9.1%	309,633,884	33.0%	66,909,050	7.1%	47,669,142	5.1%	・委託費、修繕費、各種費用等の削減により経常経費が下がった、収益は給水収益の増があり、給水原価の引き下げとなった。
1	226.3	364,730,883	38.9%	282,709,926	77.5%	30.1%	54,411,583	5.8%	104,839,724	11.2%	317,010,417	33.8%	61,448,269	6.5%	17,776,381	1.9%	・修繕費等の削減により経常経費が減少し、収益は給水収益も減少したことから、給水原価は前年度とほぼ同じになった。
2	220.8	374,526,132	40.8%	289,217,676	77.2%	31.5%	54,891,728	6.0%	93,341,412	10.2%	323,787,311	35.3%	55,820,520	6.1%	15,301,438	1.7%	・新型コロナウイルス感染症流行の影響により自宅で過ごす機会が増えたことにより水需要が高まり有収水量が増えたことにより、給水原価が引き下げられた。

## ④ 県企業局からの購入水量及び購入金額について(過去5年間)

## 年度別県水受水量及び受水費実績

※受水費は減免後の税抜き決算額

年度	受水量(m <sup>3</sup> /年間)			受水費(税抜) 単位:円					
	県西用水	県中央	合計	県西用水		県中央		合計	
				年間	円/m <sup>3</sup>	年間	円/m <sup>3</sup>	年間	円/m <sup>3</sup>
28	1,365,223	705,980	2,071,203	180,252,355	132.0	105,523,841	149.5	285,776,196	138.0
29	1,388,509	766,130	2,154,639	181,426,022	130.7	99,340,071	129.7	280,766,093	130.3
30	1,430,889	766,320	2,197,209	182,215,157	127.3	99,474,996	129.8	281,690,153	128.2
1	1,390,448	767,420	2,157,868	183,024,102	131.6	99,685,824	129.8	282,709,926	131.0
2	1,405,446	835,090	2,240,536	185,011,074	131.6	104,206,632	124.8	289,217,706	129.1

単位: m<sup>3</sup>、円

年度	水源内訳					原水及び浄水費 /年間総配水量	
	年間総配水量	地下水取水量	割合	受水水量	割合	原水及び浄水費	円/m <sup>3</sup>
28	4,374,126	2,302,923	52.6%	2,071,203	47.4%	370,856,574	84.8
29	4,349,301	2,194,662	50.5%	2,154,639	49.5%	364,897,604	83.9
30	4,352,519	2,155,310	49.5%	2,197,209	50.5%	367,046,148	84.3
1	4,359,976	2,202,108	50.5%	2,157,868	49.5%	364,730,883	83.7
2	4,608,124	2,367,588	51.4%	2,240,536	48.6%	374,526,132	81.3

## ⑤ 水道事業における霞ヶ浦地区と千代田地区の給水人口等について(過去5年間)

年度	給水人口 (人)	給水戸数 (戸)	年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	一日一人最大 配水量(ℓ)	一日最大配水 量(m <sup>3</sup> )	一般会計補 助金(千円)	支払利息 (千円)	人件費(引当金除く) (千円)	純利益(千円) (△は損失)
28	40,357	15,383	4,374,126	325	13,147	25,000	76,716	46,689 (7人)	53,563
29	40,190	15,553	4,349,301	327	13,182	25,000	71,500	45,414 (7人)	42,618
30	40,240	15,843	4,352,519	331	13,353	25,000	66,909	45,568 (7人)	49,044
1	39,600	15,825	4,359,976	317	12,562	25,000	61,448	54,485 (8人)	47,963
2	38,838	15,816	4,608,124	337	13,091	25,000	55,821	51,552 (7人)	71,837

## 地区別集計(霞ヶ浦地区と千代田地区)

地区名	給水収益 (千円/税込)	給水人口 (人)	加入戸数 (戸)	年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	一日最大 配水量(m <sup>3</sup> )	備 考
霞ヶ浦地区	318,740	14,377	5,672	1,733,529	5,381	
千代田地区	604,284	24,461	10,144	2,874,595	7,710	
合 計	923,024	38,838	15,816	4,608,124	13,091	