

令和5年9月

# 決算特別委員会分科会資料

## I 議案第99号

令和4年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件

- 1 令和4年度業務実績表
- 2 令和4年度福島市水道事業会計決算の概要（対前年度決算比較）
- 3 令和4年度剰余金処分（案）

## II 報告第17号

令和4年度福島市健全化判断比率及び資金不足比率報告の件

水道局

I 議案第99号 令和4年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件

1 令和4年度業務実績表

(令和5年3月31日現在)

項目	A	B	比較		備考
	令和4年度	令和3年度	(A-B)C増減	C/B増減率(%)	
1. 総人口	275,483 人	277,963 人	△ 2,480 人	△ 0.9	基準日：各年3月31日現在 福島市の推計人口を基準に算出
2. 計画給水人口	274,300 人	274,300 人	0 人	0.0	
3. 現在給水人口	269,690 人	272,013 人	△ 2,323 人	△ 0.9	
4. 給水戸数	128,613 戸	128,455 戸	158 戸	0.1	
5. 普及率	97.9 %	97.9 %	0.0 対	-	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$
6. 導送配水管延長	1,648,556 m	1,644,584 m	3,972 m	0.2	
7. 配水能力	m <sup>3</sup> /日 112,020	m <sup>3</sup> /日 112,020	m <sup>3</sup> /日 0	0.0	
8. 年間総受水量	29,574,307 m <sup>3</sup>	29,784,821 m <sup>3</sup>	△ 210,514 m <sup>3</sup>	△ 0.7	
9. 年間総配水量	29,740,720 m <sup>3</sup>	29,943,576 m <sup>3</sup>	△ 202,856 m <sup>3</sup>	△ 0.7	
10. 年間総給水量	27,755,208 m <sup>3</sup>	27,979,263 m <sup>3</sup>	△ 224,055 m <sup>3</sup>	△ 0.8	
11. 年間総有収水量	26,622,501 m <sup>3</sup>	26,869,515 m <sup>3</sup>	△ 247,014 m <sup>3</sup>	△ 0.9	
12. 一日最大配水量	95,052 m <sup>3</sup>	93,588 m <sup>3</sup>	1,464 m <sup>3</sup>	1.6	
13. 一日平均配水量	81,481 m <sup>3</sup>	82,037 m <sup>3</sup>	△ 556 m <sup>3</sup>	△ 0.7	$\frac{\text{年間総配水量}}{365 \text{ 日}}$
14. 一人一日最大配水量	352 ℓ	344 ℓ	8 ℓ	2.3	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000\ell$
15. 一人一日平均有収水量	270 ℓ	271 ℓ	△ 1 ℓ	△ 0.4	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{現在給水人口} \times 365 \text{ 日}} \times 1,000\ell$
16. 有収率	89.5 %	89.7 %	△ 0.2 対	-	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
17. 職員数	110 人	111 人	△ 1 人	△ 0.9	
18. 損益勘定所属職員数	82 人	84 人	△ 2 人	△ 2.4	
19. 資本勘定所属職員数	28 人	27 人	1 人	3.7	
20. 負荷率	85.7 %	87.7 %	△ 2.0 対	-	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$
21. 施設利用率	72.7 %	73.2 %	△ 0.5 対	-	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
22. 最大稼働率	84.9 %	83.5 %	1.4 対	-	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
23. 配水管使用効率	m <sup>3</sup> /m 18.04	m <sup>3</sup> /m 18.21	m <sup>3</sup> /m △ 0.17	△ 0.9	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
24. 固定資産使用効率	m <sup>3</sup> /万円 7.10	m <sup>3</sup> /万円 7.15	m <sup>3</sup> /万円 △ 0.05	△ 0.7	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産(万円)}}$
25. 供給単価	円/m <sup>3</sup> 238.67	円/m <sup>3</sup> 237.37	円/m <sup>3</sup> 1.30	0.5	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
26. 給水原価	円/m <sup>3</sup> 227.95	223.05 円/m <sup>3</sup> (222.09 円/m <sup>3</sup> )	4.90 円/m <sup>3</sup> (5.86 円/m <sup>3</sup> )	2.2 (2.6)	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$ ( ) 書き数値は、災害復旧事業を本来執行すべき特別損失として執行した場合の数値
27. 供給損益	円/m <sup>3</sup> 10.72	14.32 円/m <sup>3</sup> (15.28 円/m <sup>3</sup> )	△ 3.60 円/m <sup>3</sup> (△4.56 円/m <sup>3</sup> )	△ 25.1 (△29.8)	供給単価-給水原価 ( ) 書き数値は、災害復旧事業を本来執行すべき特別損失として執行した場合の数値
28. 職員一人当たり給水人口	3,289 人	3,238 人	51 人	1.6	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
29. 職員一人当たり有収水量	324,665 m <sup>3</sup>	319,875 m <sup>3</sup>	4,790 m <sup>3</sup>	1.5	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
30. 職員一人当たり営業収益	千円 79,414	千円 77,766	千円 1,648	2.1	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
31. 職員一人当たり有形固定資産	千円 380,864	千円 377,113	千円 3,751	1.0	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{全職員数}}$

※1「1.総人口」の令和3年度の数値は、「福島市の推計人口」を基準に変更しており、それに伴い、「3.現在給水人口」、「5.普及率」、「14.一人一日最大配水量」、「15.一人一日平均有収水量」、「28.職員一人当たり給水人口」が変更となっている。

## 2 令和4年度福島市水道事業会計決算の概要（対前年度決算額比較）

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円、税込)

	区 分	4年度決算額	3年度決算額	比較増(△)減	増減率(%)	備 考
収 入	水道事業収益	7,736,115,406	7,793,121,065	△ 57,005,659	△ 0.7	
	営業収益	7,160,514,054	7,182,706,299	△ 22,192,245	△ 0.3	
	営業外収益	573,371,504	564,671,913	8,699,591	1.5	
	特別利益	2,229,848	45,742,853	△ 43,513,005	△ 95.1	
支 出	水道事業費用	6,909,082,968	6,836,495,616	72,587,352	1.1	
	営業費用	6,577,512,650	6,471,068,877	106,443,773	1.6	
	営業外費用	298,992,583	360,501,280	△ 61,508,697	△ 17.1	
	特別損失	32,577,735	4,925,459	27,652,276	561.4	
税込当年度純利益		827,032,438	956,625,449	△ 129,593,011	△ 13.5	
(参考) 税抜当年度純利益		660,258,771	822,166,701	△ 161,907,930	△ 19.7	
うち補てん財源充当可能額		348,255,468	513,058,383	△ 164,802,915	△ 32.1	

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円、税込)

	区 分	4年度決算額	3年度決算額	比較増(△)減	増減率(%)	備 考
収 入	資本的収入	1,261,235,745	962,357,577	298,878,168	31.1	
	企業債	977,900,000	747,000,000	230,900,000	30.9	
	補助金	140,302,132	171,924,653	△ 31,622,521	△ 18.4	
	負担金	143,033,613	43,432,924	99,600,689	229.3	
支 出	資本的支出	3,220,552,486	2,839,082,006	381,470,480	13.4	
	建設改良費	2,003,805,026	1,645,252,907	358,552,119	21.8	
	企業債償還金	1,202,904,310	1,179,566,129	23,338,181	2.0	
	国庫補助金返還金	13,843,150	14,262,970	△ 419,820	△ 2.9	
資本的収支不足額		1,961,933,741	1,876,724,429	85,209,312	4.5	※繰越工事資金2,617,000円を控除している
補てん額	過年度分損益勘定留保資金	1,298,673,764	1,745,980,716	△ 447,306,952	△ 25.6	
	減債積立金	500,000,000	0	500,000,000	-	
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	163,259,977	130,743,713	32,516,264	24.9	

## 3 令和4年度剰余金処分(案)

(単位 円)

区 分	前年度繰越利益剰余金 A	税抜当年度純利益 B	その他未処分利益剰余金変動額 C	未処分利益剰余金 D=A+B+C
財務諸表上の額	763,366,098	660,258,771	500,000,000	1,923,624,869
うち補てん財源充当可能額	763,366,098	348,255,468	0	1,111,621,566

  

区 分	未処分利益剰余金処分数額			翌年度繰越 D-E
	減債積立金	資本金へ組入	計(E)	
財務諸表上の額	0	812,003,303	812,003,303	1,111,621,566
うち補てん財源充当可能額	0	0	0	1,111,621,566

Ⅱ 報告第17号 令和4年度福島市健全化判断比率及び資金不足比率報告の件

資金不足比率

会 計 名	資金不足比率
水道事業会計	— %

備考 「— %」は、資金不足額がないことを表す。