

令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度の高萩・北茨城広域工業用水道事業は、中郷工業団地及び南中郷工業団地企業への安定供給に努めた。

ア 給水状況

令和3年度末の受水企業は13社、契約水量5,170m³／日である。

イ 経営状況

経営状況については、計画給水量に対し契約給水量が34.5%と低く、未売水による収入不足から厳しい状況となっている。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の減少により前年度比0.89ポイント減の103.11%となりましたが、経営健全の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.83ポイント増の89.85%で事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.27ポイント増の74.31%で、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、今後計画的な更新を図っていく必要がある。

<経営指標の推移>

| | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 102.94% | 104.34% | 103.63% | 104.00% | 103.11% |
| 累積欠損金比率 | 548.46% | 542.88% | 535.45% | 561.34% | 566.36% |
| 流動比率 | 263.35% | 337.50% | 402.47% | 497.26% | 582.82% |
| 料金回収率 | 86.43% | 89.66% | 89.71% | 89.02% | 89.85% |
| 有形固定資産減価償却率 | 69.22% | 70.49% | 71.77% | 73.04% | 74.31% |

(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第5号 | 監査委員の選任について | 令和3年5月21日 | 令和3年5月21日 |
| 議案第6号 | 高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設建設付帯工事請負契約の締結について | 令和3年9月29日 | 令和3年9月29日 |
| 議案第7号 | 令和2年度高萩・北茨城広域事務連絡一般会計歳入歳出決算の認定について | 令和3年9月29日 | 令和3年9月29日 |
| 議案第8号 | 令和2年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計決算の認定について | 令和3年9月29日 | 令和3年9月29日 |
| 議案第1号 | 令和4年度高萩・北茨城両市の負担金等の額及び負担割合を定めることについて | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 |
| 議案第2号 | 令和3年度高萩・北茨城広域事務組合一般会計補正予算（第1号） | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 |
| 議案第3号 | 令和4年度高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 |
| 議案第4号 | 令和4年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 |

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

| 職名 | 令和4年3月31日現在職員数 | 職名 | 令和3年3月31日現在職員数 | 増減 |
|-------|----------------|-------|----------------|----|
| 副 参 事 | 1 | 副 参 事 | 1 | 0 |
| 課 長 | 1 | 課 長 | 1 | 0 |

2. 業務

(1) 業務量

| 事項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|--------|-------|----|
| | | | 増 | 減 | |
| 年度末給水事業所数(社) | 13 | 13 | 0 | 100.0 | |
| 年間配水量(m ³) | 998,317 | 975,774 | 22,543 | 102.3 | |
| 年度末契約水量(m ³ /日) | 5,170 | 5,170 | 0 | 100.0 | |

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

| 事項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|----|
| | | | 増 | 減 | |
| 事業収益 | 193,728,622 | 199,145,436 | △ 5,416,814 | 97.3 | |
| 営業収益 | 134,400,500 | 136,718,120 | △ 2,317,620 | 98.3 | |
| 営業外収益 | 59,328,122 | 62,427,316 | △ 3,099,194 | 95.0 | |

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

| 事項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|----|
| | | | 増 | 減 | |
| 事業費用 | 187,481,378 | 191,477,638 | △ 3,996,260 | 97.9 | |
| 営業費用 | 174,109,354 | 175,967,822 | △ 1,858,468 | 98.9 | |
| 営業外費用 | 13,372,024 | 15,509,816 | △ 2,137,792 | 86.2 | |

3. 会 計

(1) 重要な契約の要旨

(単位：円)

| 契 約 年 月 日 | 契 約 金 額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 令 和 3 年 3 月 30 日 (3 年契約) | 99,000,000 | 大北浄水場運転保守管理業務委託 | 石垣メンテナンス株式会社 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 資 金 名 | 前 年 度 末 残 高 | 本 年 度 借 入 額 | 本 年 度 償 還 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 財務省財政融資資金 | 422,633,178 | 0 | 50,185,978 | 372,447,200 | |
| 地方公共団体金融機構 | 294,453,238 | 0 | 45,225,830 | 249,227,408 | |
| 市 中 銀 行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未 売 水 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 755,068,000 | 0 | 0 | 755,068,000 | |
| 合 計 | 1,472,154,416 | 0 | 95,411,808 | 1,376,742,608 | |

令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定キャッシュフロー計算書
(単位:円)

| | |
|---------------------|--------------|
| I 業務活動によるキャッシュフロー | |
| 当年度純利益 | 6,247,244 |
| 減価償却費 | 105,822,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | (9,964) |
| 支払利息 | 13,372,024 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 未収金の減少額 | 0 |
| 未払金の増加額 | (775,682) |
| 長期前受金戻入額 | (37,893,255) |
| 賞与引当金増減額 | (1,551) |
| 法定福利費引当金増減額 | 1,310 |
| その他流動資産増加額 | 0 |
| その他流動負債増加額 | 0 |
| その他 | 0 |
| 小計 | 86,763,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,964 |
| 利息の支払額 | (13,372,024) |
| 業務活動によるキャッシュフロー | 73,400,989 |
| II 投資活動によるキャッシュフロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | 0 |
| 他会計補助金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0 |
| III 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 0 |
| 建設改良企業債償還による支出 | (95,411,808) |
| 他会計からの出資による収入 | 93,736,000 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (1,675,808) |
| IV 資金増加(減少)額 | 71,725,181 |
| V 資金期首残高 | 510,624,991 |
| VI 資金期末残高 | 582,350,172 |