

令和4年度下半期水道事業 業務状況説明書

1 事業の概況

安全・安心な給水を継続するため、昨年度に引き続き、管網未整備路線や区画整理地区における配水管の布設、老朽化した配水管や浄配水場施設の更新を実施しました。

拡張事業では、1,109,035,562円を投じ、管網未整備路線の出水不良の改善と、区画整理地区における配水管布設工事を行い、口径75～400mmの配水管を5,267m布設しました。

改良事業では、3,764,417,168円を投じ、老朽铸铁管等の更新工事として、口径75～700mmの配水管等を12,632m布設しました。

また、令和3年度から令和4年度の2カ年継続事業である神根浄水場自家発電設備更新工事、令和4年度から令和5年度の2カ年継続事業である神根浄水場第2配水池耐震補強工事、横曽根浄水場変圧器盤等更新工事、令和4年度から令和6年度の3カ年継続事業である神根浄水場受変電設備等更新工事のほか、神根浄水場ほか水質モニター装置更新工事、上青木浄水場県水受水流量計更新工事、神根浄水場場内配管整備工事等を実施しました。

2 経理の状況（消費税及び地方消費税込み）

（1）収益的収支の状況

収益的収入における給水収益の決算額は12,894,458,812円で、予算現額13,214,997,000円に対し執行率97.6%、受託工事収益は71,289,000円で、予算現額74,720,000円に対し執行率95.4%、水道利用加入金は607,552,000円で、予算現額635,954,000円に対し執行率95.5%となりました。

これらに、その他営業収益、長期前受金戻入、他会計補助金等を加えた収入総額は14,390,037,935円で、予算現額14,745,852,000円に対し97.6%の執行率となりました。

一方、収益的支出の決算額は12,216,663,036円で、予算現額12,686,831,000円に対し96.3%の執行率となりました。主な内訳は、営業費用11,228,895,609円、企業債の支払利息等349,124,047円、特別損失484,002,137円となっています。

以上の収支により、本年度の消費税及び地方消費税込みの利益は2,173,374,899円となりました。

（2）資本的収支の状況

資本的収入の主なものは企業債1,750,000,000円で、このほか、受託工事収入、一般会計負担金、補助金を加えた決算額は1,859,809,640円となり、予算現額1,923,677,000円に対し96.7%の執行率となりました。

一方、資本的支出の決算額は6,640,929,953円で、予算現額7,843,688,000円に対し84.7%の執行率となりました。内訳は、建設改良費4,884,550,900円、企業債償還金1,756,379,053円となっています。

3 給水状況

本年度末日の給水人口は604,891人で、前年度に比べ172人（0.0%）減、給水世帯数は299,579世帯で、前年度に比べ3,041世帯（1.0%）増となっています。

年間総配水量は62,870,197 m³で、前年度に比べ1,506,628 m³（2.3%）の減となり、有収水量は57,078,862 m³、有収率は90.79%となっています。

収益的収入及び支出

1 収入

| 科目 | A 予算現額 (円) | B 決算額 (円) | 差引額 (円) B-A | 執行率 B/A (%) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 給水収益 | 13,214,997,000 | 12,894,458,812 | △ 320,538,188 | 97.6 |
| 受託工事収益 | 74,720,000 | 71,289,000 | △ 3,431,000 | 95.4 |
| 水道利用加入金 | 635,954,000 | 607,552,000 | △ 28,402,000 | 95.5 |
| その他営業収益 | 517,956,000 | 460,131,500 | △ 57,824,500 | 88.8 |
| 受取利息 | 172,000 | 739,544 | 567,544 | 430.0 |
| 他会計補助金 | 35,779,000 | 64,527,390 | 28,748,390 | 180.3 |
| 長期前受金戻入 | 240,343,000 | 243,315,399 | 2,972,399 | 101.2 |
| 雑収益 | 25,930,000 | 46,993,863 | 21,063,863 | 181.2 |
| 過年度損益修正益 | 1,000 | 1,030,427 | 1,029,427 | 103042.7 |
| 計 | 14,745,852,000 | 14,390,037,935 | △ 355,814,065 | 97.6 |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

2 支出

| 科目 | A 予算現額 (円) | B 決算額 (円) | 差引額 (円) A-B | 執行率 B/A (%) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 原水及び浄水費 | 4,913,650,000 | 4,703,541,279 | 210,108,721 | 95.7 |
| 配水及び給水費 | 2,683,804,000 | 2,148,814,578 | 534,989,422 | 80.1 |
| 受託工事費 | 136,787,000 | 116,286,905 | 20,500,095 | 85.0 |
| 業務費 | 1,037,487,000 | 1,004,110,570 | 33,376,430 | 96.8 |
| 総係費 | 378,339,000 | 294,543,421 | 83,795,579 | 77.9 |
| 減価償却費 | 2,940,227,000 | 2,931,223,022 | 9,003,978 | 99.7 |
| 資産減耗費 | 42,674,000 | 30,375,834 | 12,298,166 | 71.2 |
| 支払利息 | 356,423,000 | 349,124,047 | 7,298,953 | 98.0 |
| 消費税及び地方消費税 | 155,413,000 | 152,022,900 | 3,390,100 | 97.8 |
| 雑支出 | 3,288,000 | 2,618,343 | 669,657 | 79.6 |
| 過年度損益修正損 | 8,739,000 | 8,345,885 | 393,115 | 95.5 |
| 減損損失 | 0 | 475,656,252 | △ 475,656,252 | - |
| 予備費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.0 |
| 計 | 12,686,831,000 | 12,216,663,036 | 470,167,964 | 96.3 |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

資本的収入及び支出一覧

1 収入

| 科 目 | A 予算現額 (円) | B 決算額 (円) | 差引額 (円) B - A | 執行率 B/A (%) |
|--------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 企業債 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | 0 | 100.0 |
| 受託工事収入 | 94,697,000 | 34,309,000 | △ 60,388,000 | 36.2 |
| 負担金 | 76,797,000 | 63,317,640 | △ 13,479,360 | 82.4 |
| 補助金 | 2,183,000 | 12,183,000 | 10,000,000 | 558.1 |
| 計 | 1,923,677,000 | 1,859,809,640 | △ 63,867,360 | 96.7 |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

2 支出

| 科 目 | A 予算現額 (円) | B 決算額 (円) | 差引額 (円) A - B | 執行率 B/A (%) |
|--------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 建設改良費 | 6,087,308,000 | 4,884,550,900 | 1,202,757,100 | 80.2 |
| 企業債償還金 | 1,756,380,000 | 1,756,379,053 | 947 | 100.0 |
| 計 | 7,843,688,000 | 6,640,929,953 | 1,202,758,047 | 84.7 |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

給水の状況

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 A | 差 引 B (4年度 - 3年度) | 増 減 率 B/A (%) |
|---------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 給水人口 (人) | 604,891 | 605,063 | △ 172 | 0.0 |
| 給水世帯数 (世帯) | 299,579 | 296,538 | 3,041 | 1.0 |
| 総配水量 (m ³) | 62,870,197 | 64,376,825 | △ 1,506,628 | △ 2.3 |
| 1日平均配水量 (m ³) | 172,247 | 176,375 | △ 4,128 | △ 2.3 |

地方債現在高

令和5年3月31日現在

1 地方債

| 借入先 | 水道会計 |
|------------|------------------|
| 財政融資資金 | 千円 24,943,939 |
| 地方公共団体金融機構 | 4,053,183 |
| 合計 | 28,997,122 |

令和5年度水道事業 予算概要

1 事業の概況

本市水道事業は、中長期経営計画である「アクアプラン川口21～第3次川口市水道ビジョン～」において、「安全・安心と真心を いつでもお客様のもとへ」を事業運営の基本理念として掲げています。

この基本理念を実現するため、平常時だけでなく、災害時にあっても安全・安心な水道水を安定してお届けできるように、各事業を推進していきます。

令和5年度当初予算においては、引き続き、区画整理地区等への配水管の布設や老朽化した配水管の布設替えにより管路の耐震化を図る経費、浄配水場施設の整備に係る経費等を計上しています。

2 経理の状況（消費税及び地方消費税込み）

（1）収益的収支の状況

収益的収入の合計額は14,649,305千円で、前年度に比べ96,547千円（0.7%）の減を見込んでいます。減額の主な理由は、給水収益、水道利用加入金、他会計補助金の減によるものです。

収益的支出の合計額は12,745,983千円で、前年度に比べ79,152千円（0.6%）の増となっています。増額の主な理由は、動力費、水道量水器の交換経費、減価償却費の増などによるものです。

（2）資本的収支の状況

資本的収入の合計額は1,903,771千円で、内訳は、企業債1,730,000千円、受託工事収入72,539千円、一般会計負担金92,518千円、県補助金8,714千円となっています。

資本的支出の合計額は7,792,017千円で、内訳は、建設改良費6,056,633千円、企業債償還金1,735,384千円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,888,246千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額461,637千円、減債積立金1,730,000千円、建設改良積立金500,000千円、過年度分損益勘定留保資金531,702千円、当年度分損益勘定留保資金2,664,907千円で補てんします。

3 給水状況

令和5年度の総配水量は64,588,000 m³で、このうち、県営水道からの受水量は56,902,000 m³、深井戸からの取水量は7,686,000 m³を見込んでいます。

有収水量は58,350,000 m³、予定有収率は90.34%を見込んでいます。