

令和2年度 上半期水道事業 業務状況説明書

1 事業の概況

(1) 給水状況

当年度上半期の給水世帯数は293,055世帯、給水人口は607,580人で、昨年度同期に比べて1,247人(0.21%)の増加となり、配水量は32,689,761 m³で、昨年度同期に比べて756,801 m³ (2.37%)の増加となりました。

(2) 建設改良事業

当年度上半期における建設改良事業の主なものとして、拡張事業では、区画整理地区や管網未整備路線での配水管布設工事を行い、口径75～250mmの配水管4.30kmを実施、施工しているところです。これは、年間実施予定の81.13%にあたります。

改良事業では、老朽化した配水管の布設替え及び出水不良の改善を図るため、口径75～600mmの配水管等を14.08km実施、施工しているところです。

災害に強い施設を整備するとともに、円滑な給水を行うため、今後も有収率の向上と安定給水を目指し、事業を推進していきます。

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

収益的収入の上半期合計額は5,833,760,099円で、予算現額13,649,137,000円に対する収入の割合は42.74%です。

収益的収入の主な収入である給水収益は、調定済額5,354,448,287円、受託工事収益は43,540,497円、水道利用加入金は230,912,000円です。

一方、収益的支出の上半期合計額は3,647,135,360円で、予算現額12,291,018,000円に対して29.67%の執行率となっています。

(2) 資本的収支の状況

資本的収入の上半期合計額は21,377,000円で、予算現額1,849,061,000円に対する収入の割合は1.16%です。

一方、資本的支出の上半期合計額は1,699,896,048円で、うち建設改良費855,505,773円、企業債償還金844,390,275円となり、予算現額6,822,722,000円に対して24.92%の執行率となっています。

収益的収入及び支出

1 収入

科目	A 予算現額 (円)	B 収入済額 (円)	予算残額 (円) B - A	執行率 B/A (%)
給水収益	11,359,086,000	5,354,448,287	△ 6,004,637,713	47.14
受託工事収益	110,691,000	43,540,497	△ 67,150,503	39.34
水道利用加入金	650,408,000	230,912,000	△ 419,496,000	35.50
その他営業収益	432,637,000	183,112,500	△ 249,524,500	42.32
受取利息	1,655,000	248,107	△ 1,406,893	14.99
長期前受金戻入	247,865,000	0	△ 247,865,000	0.00
雑収益	27,122,000	19,548,073	△ 7,573,927	72.07
他会計補助金	819,672,000	0	△ 819,672,000	0.00
過年度損益修正益	1,000	1,950,635	1,949,635	195063.50
計	13,649,137,000	5,833,760,099	△ 7,815,376,901	42.74

(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 支出済額 (円)	予算残額 (円) A - B	執行率 B/A (%)
原水及び浄水費	4,653,723,000	2,162,775,784	2,490,947,216	46.47
配水及び給水費	2,545,814,000	667,298,579	1,878,515,421	26.21
受託工事費	170,869,000	56,355,038	114,513,962	32.98
業務費	1,092,079,000	431,364,773	660,714,227	39.50
総係費	409,780,000	99,559,506	310,220,494	24.30
減価償却費	2,778,503,000	0	2,778,503,000	0.00
資産減耗費	42,282,000	0	42,282,000	0.00
支払利息	456,862,000	223,174,071	233,687,929	48.85
消費税及び地方消費税	100,395,000	0	100,395,000	0.00
雑支出	3,126,000	0	3,126,000	0.00
過年度損益修正損	7,585,000	6,607,609	977,391	87.11
予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.00
計	12,291,018,000	3,647,135,360	8,643,882,640	29.67

(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 収入済額 (円)	予算残額 (円) B - A	執行率 B/A (%)
企業債	1,650,000,000	0	△ 1,650,000,000	0.00
固定資産売却代金	66,000	0	△ 66,000	0.00
受託工事収入	116,226,000	21,377,000	△ 94,849,000	18.39
負担金	82,769,000	0	△ 82,769,000	0.00
計	1,849,061,000	21,377,000	△ 1,827,684,000	1.16

(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 支出済額 (円)	予算残額 (円) A - B	執行率 B/A (%)
建設改良費	5,122,508,000	855,505,773	4,267,002,227	16.70
企業債償還金	1,700,214,000	844,390,275	855,823,725	49.66
計	6,822,722,000	1,699,896,048	5,122,825,952	24.92

(消費税及び地方消費税込みで表示)

給水の状況

区 分	A 令和2年度 上半期	B 令和元年度 上半期	C 差引 (A - B)	増減率 C/B (%)
給水人口 (人)	607,580	606,333	1,247	0.21
給水世帯数 (世帯)	293,055	289,181	3,874	1.34
総配水量 (m ³)	32,689,761	31,932,960	756,801	2.37
1日平均配水量 (m ³)	178,633	174,497	4,136	2.37

地方債現在高

令和2年9月30日現在

1 地方債

借入先	水道会計
財政融資資金	千円 22,584,596
地方公共団体金融機構	5,661,157
合計	28,245,753

令和元年度 水道事業決算状況

1 事業の概況

(1) 給水状況

当年度における給水人口は 608,385 人で、前年度に比べ 3,717 人 (0.61%) 増、給水世帯数は 291,998 世帯で、前年度に比べ 5,114 世帯 (1.78%) 増となりました。

また、年間配水量は 64,078,005 m³で、前年度に比べ 631,969 m³ (0.98%) 減となり、有収水量は 57,754,966 m³、有収率は 90.13%となりました。

(2) 建設改良事業

拡張事業では、991,672,493 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 75~800mm の配水管を 6,566m 布設しました。

また、平成 30 年度から令和元年度の 2 カ年継続事業である神根浄水場第 1 配水池耐震補強工事を実施しました。

改良事業では、3,788,065,121 円を投じ、老朽铸铁管等の更新工事として、口径 75~1,000 mm の配水管等を 14,872m 布設しました。

また、平成 30 年度から令和元年度の 2 カ年継続事業である石神配水場自家発電装置更新工事のほか、西中学校ほか水質モニター装置更新工事、石神配水場県水受水流量計 (大久保系) 更新工事等を実施しました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況 (消費税及び地方消費税抜き)

収益的収入における総収益は 11,234,944,704 円で、前年度に比べ 72,866,699 円 (0.65%) の増となりました。増加の主な理由は、水道利用加入金の増によるものです。

収益的支出に係る費用総額は 10,718,425,740 円で、前年度に比べ 102,593,890 円 (0.97%) の増となりました。増加の主な理由は、配水及び給水費の増によるものです。

以上の収支により、当年度純利益は 516,518,964 円となりました。

(2) 資本的収支の状況 (消費税及び地方消費税込み)

資本的支出の総額は 6,468,322,193 円で、内訳は、建設改良費 4,827,897,028 円、企業債償還金 1,640,425,165 円です。

資本的収入の総額は 2,454,828,134 円で、内訳は、企業債 2,300,000,000 円、受託工事収入 80,457,000 円等となっています。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 4,013,494,059 円は、減債積立金 550,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 3,070,293,931 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 393,200,128 円で補てんしました。