

令和4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 297,947 世帯、給水人口は 605,009 人で、昨年度同期に比べて 1,605 人 (0.3%) の減少となり、配水量は 31,538,903 m³で、昨年度同期に比べて 680,774 m³ (2.1%) の減少となりました。

(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 75~400mm の配水管 4.55km を実施、施工しているところです。これは、年間実施予定の 80.5%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 75~700mm の配水管等を 13.29km 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 6,998,358,077 円で、予算現額 14,745,852,000 円に対する収入の割合は 47.5%です。

収益的収入の主な収入である給水収益は、調定済額 6,488,713,713 円、受託工事収益は 33,748,000 円、水道利用加入金は 247,929,000 円です。

一方、収益的支出の上半期合計額は 3,597,214,633 円で、予算現額 12,686,831,000 円に対して 28.4%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 12,870,000 円で、予算現額 1,923,677,000 円に対する収入の割合は 0.7%です。

一方、資本的支出の上半期合計額は 1,748,527,250 円で、うち建設改良費 875,587,265 円、企業債償還金 872,939,985 円となり、予算現額 7,843,688,000 円に対して 22.3%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)	差引額 (円) B - A	執行率 B/A (%)
給水収益	13,214,997,000	6,488,713,713	△ 6,726,283,287	49.1
受託工事収益	74,720,000	33,748,000	△ 40,972,000	45.2
水道利用加入金	635,954,000	247,929,000	△ 388,025,000	39.0
その他営業収益	517,956,000	200,422,500	△ 317,533,500	38.7
受取利息	172,000	145,232	△ 26,768	84.4
長期前受金戻入	240,343,000	0	△ 240,343,000	0.0
雑収益	25,930,000	27,078,732	1,148,732	104.4
他会計補助金	35,779,000	0	△ 35,779,000	0.0
過年度損益修正益	1,000	320,900	319,900	32,090.0
計	14,745,852,000	6,998,358,077	△ 7,747,493,923	47.5

(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)	差引額 (円) B - A	執行率 B/A (%)
原水及び浄水費	4,913,650,000	2,177,461,315	2,736,188,685	44.3
配水及び給水費	2,683,804,000	654,828,933	2,028,975,067	24.4
受託工事費	136,787,000	48,700,882	88,086,118	35.6
業務費	1,037,487,000	420,070,299	617,416,701	40.5
総係費	378,339,000	108,552,393	269,786,607	28.7
減価償却費	2,940,227,000	0	2,940,227,000	0.0
資産減耗費	42,674,000	0	42,674,000	0.0
支払利息	356,423,000	179,706,770	176,716,230	50.4
消費税及び地方消費税	155,413,000	0	155,413,000	0.0
雑支出	3,288,000	0	3,288,000	0.0
過年度損益修正損	8,739,000	7,894,041	844,959	90.3
予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.0
計	12,686,831,000	3,597,214,633	9,089,616,367	28.4

(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)	差引額 (円) B-A	執行率 B/A (%)
企業債	1,750,000,000	0	△ 1,750,000,000	0.0
受託工事収入	94,697,000	12,870,000	△ 81,827,000	13.6
負担金	76,797,000	0	△ 76,797,000	0.0
補助金	2,183,000	0	△ 2,183,000	0.0
計	1,923,677,000	12,870,000	△ 1,910,807,000	0.7

(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 支出済額 (円)	差引額 (円) B-A	執行率 B/A (%)
建設改良費	6,087,308,000	875,587,265	5,211,720,735	14.4
企業債償還金	1,756,380,000	872,939,985	883,440,015	49.7
計	7,843,688,000	1,748,527,250	6,095,160,750	22.3

(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4年度 上半期	B 令和3年度 上半期	C 差引 (A-B)	増減率 C/B (%)
給水人口 (人)	605,009	606,614	△ 1,605	△ 0.3
給水世帯数 (世帯)	297,947	295,962	1,985	0.7
総配水量 (m ³)	31,538,903	32,219,677	△ 680,774	△ 2.1
1日平均配水量 (m ³)	172,344	176,064	△ 3,720	△ 2.1

地方債現在高

令和4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 23,771,154
地方公共団体金融機構	4,359,407
合計	28,130,561

■ 端数調整-1

令和3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 605,063 人で、前年度に比べ 2,683 人 (0.44%) 減、給水世帯数は 296,538 世帯で、前年度に比べ 1,050 世帯 (0.36%) 増となりました。

また、年間配水量は 64,376,825 m³で、前年度に比べ 1,206,589 m³ (1.84%) 減となり、有収水量は 58,495,024 m³、有収率は 90.86%となりました。

(2) 建設改良事業

拡張事業では、1,322,259,706 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 75~500mm の配水管を 6,533m 布設しました。

改良事業では、4,229,166,273 円を投じ、老朽鋳鉄管等の更新工事として、口径 75~600 mm の配水管等を 14,206m 布設しました。

また、令和2年度から令和3年度の2ヵ年継続事業である新郷浄水場急速ろ過設備更新工事、横曽根浄水場自家発電設備等更新工事及び神根浄水場配水ポンプ制御盤更新工事、令和3年度から令和4年度の2ヵ年継続事業である神根浄水場自家発電設備更新工事のほか、鳩ヶ谷浄水場7号井掘替工事、神根浄水場3号井ポンプ更新工事、上青木浄水場A・B系水質モニター装置更新工事、上青木浄水場次亜注入設備更新工事、上青木浄水場B系配水流量計更新工事、東川口加圧ポンプ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 13,265,452,344 円で、前年度に比べ 1,112,508,429 円 (9.15%) の増となりました。増加の主な理由は、給水収益の増によるものです。

収益的支出に係る費用総額は 10,608,271,925 円で、前年度に比べ 9,233,373 円 (0.09%) の減となりました。減少の主な理由は、配水及び給水費、支払利息の減によるものです。

以上の収支により、当年度純利益は 2,657,180,419 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 7,317,264,405 円で、内訳は、建設改良費 5,580,836,011 円、企業債償還金 1,736,428,394 円です。

資本的収入の総額は 1,813,062,272 円で、内訳は、企業債 1,700,000,000 円、受託工事収入 56,966,000 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 5,504,202,133 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 470,650,348 円、減債積立金 1,540,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 1,617,505,949 円、当年度分損益勘定留保資金 1,876,045,836 円で補てんしました。