

令和5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人口は605,777人で、前年度同期に比べ768人(0.1%)の増、給水世帯数は301,341世帯で、前年度同期に比べ3,394世帯(1.1%)の増となりました。

また、配水量は30,874,219 m³で、前年度同期に比べ664,684 m³(2.1%)の減となりました。

(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、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75～250mmの配水管3.64kmを実施、施工しているところです。これは、年間実施予定の80.7%にあたります。

改良事業では、老朽铸铁管等の更新工事として、口径75～800mmの配水管等を13.45km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7,093,571,578円で、予算現額14,649,305,000円に対する収入の割合は48.4%です。

収益的収入の主な収入である給水収益は、調定済額6,458,312,008円、受託工事収益は38,168,000円、水道利用加入金は364,694,000円です。

一方、収益的支出の上半期合計額は3,595,783,785円で、予算現額12,836,147,000円に対して28.0%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0円で、予算現額1,903,771,000円に対する収入はありません。

一方、資本的支出の上半期合計額は1,425,771,062円で、うち建設改良費534,936,603円、企業債償還金890,834,459円となり、予算現額8,366,758,000円に対して17.0%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	13,201,625,000	6,458,312,008	△ 6,743,312,992	48.9
受託工事収益	74,475,000	38,168,000	△ 36,307,000	51.2
水道利用加入金	567,644,000	364,694,000	△ 202,950,000	64.2
その他営業収益	533,105,000	199,680,000	△ 333,425,000	37.5
受取利息	335,000	218,218	△ 116,782	65.1
長期前受金戻入	239,308,000	0	△ 239,308,000	0.0
雑収益	32,812,000	32,473,906	△ 338,094	99.0
過年度損益修正益	1,000	25,446	24,446	2,544.6
計	14,649,305,000	7,093,571,578	△ 7,555,733,422	48.4

(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	4,920,538,000	2,128,167,708	2,792,370,292	43.3
配水及び給水費	2,662,693,000	656,902,967	2,005,790,033	24.7
受託工事費	140,080,000	49,779,448	90,300,552	35.5
業務費	1,103,236,000	475,514,210	627,721,790	43.1
総係費	452,940,000	116,168,000	336,772,000	25.6
減価償却費	2,964,908,000	0	2,964,908,000	0.0
資産減耗費	36,622,000	0	36,622,000	0.0
支払利息	320,049,000	164,066,127	155,982,873	51.3
消費税及び地方消費税	191,991,000	0	191,991,000	0.0
雑支出	3,049,000	0	3,049,000	0.0
過年度損益修正損	10,041,000	5,185,325	4,855,675	51.6
予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.0
計	12,836,147,000	3,595,783,785	9,240,363,215	28.0

(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	1,730,000,000	0	△ 1,730,000,000	0.0
受託工事収入	72,539,000	0	△ 72,539,000	0.0
負担金	92,518,000	0	△ 92,518,000	0.0
補助金	8,714,000	0	△ 8,714,000	0.0
計	1,903,771,000	0	△ 1,903,771,000	0.0

(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	6,631,374,000	534,936,603	6,096,437,397	8.1
企業債償還金	1,735,384,000	890,834,459	844,549,541	51.3
計	8,366,758,000	1,425,771,062	6,940,986,938	17.0

(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5年度 上半期	B 令和4年度 上半期	C 差引 (A-B)	増減率 C/B (%)
給水人口 (人)	605,777	605,009	768	0.1
給水世帯数 (世帯)	301,341	297,947	3,394	1.1
総配水量 (m ³)	30,874,219	31,538,903	△ 664,684	△ 2.1
1日平均配水量 (m ³)	168,712	172,344	△ 3,632	△ 2.1

地方債現在高

令和5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 24,317,640
地方公共団体金融機構	3,788,648
合計	28,106,288

令和4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 604,891 人で、前年度に比べ 172 人 (0.03%) の減、給水世帯数は 299,579 世帯で、前年度に比べ 3,041 世帯 (1.03%) の増となりました。

また、年間配水量は 62,870,197 m³で、前年度に比べ 1,506,628 m³ (2.34%) の減となり、有収水量は 57,078,862 m³、有収率は 90.79%となりました。

(2) 建設改良事業

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、老朽鋳鉄管等の更新工事として、口径 75~700 mm 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

(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 13,130,776,216 円で、前年度に比べ 134,676,128 円 (1.02%) の減となりました。減少の主な理由は、給水収益の減によるものです。

収益的支出に係る費用総額は 11,387,136,092 円で、前年度に比べ 778,864,167 円 (7.34%) の増となりました。増加の主な理由は、原水及び浄水費、減損損失の増によるものです。

以上の収支により、当年度純利益は 1,743,640,124 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 6,640,929,953 円で、内訳は、建設改良費 4,884,550,900 円、企業債償還金 1,756,379,053 円です。

資本的収入の総額は 1,859,809,640 円で、内訳は、企業債 1,750,000,000 円、一般会計負担金 63,317,640 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 4,781,120,313 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 400,893,647 円、減債積立金 1,756,379,053 円、過年度分損益勘定留保資金 766,432,931 円、当年度分損益勘定留保資金 1,857,414,682 円で補てんしました。