

# 平成29年度下半期水道事業 業務状況説明書

## 1 事業の概況

本市水道事業は、安全で安定した給水活動の継続のため、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及び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、1,453,338,522円を投じ、安定給水の向上と災害時等の給水対策のため、管網未整備路線の出水不良の改善と区画整理地区において管の布設を必要とする箇所を対象に、配水管布設工事を行い、口径75～600mmの配水管9,826mを布設し、また、浄配水場の耐震化を図るため、石神配水場管理棟耐震補強工事を実施しました。

一方、改良事業では、3,504,731,250円を投じ、老朽铸铁管等の更新のため配水管布設工事等として口径75～700mmの配水管等10,817mを布設し、また、老朽化した施設の更新のため浄配水場整備工事を実施しました。

改良事業の浄配水場整備工事は、平成28年度から平成29年度の2カ年継続事業である石神配水場受配電設備等更新工事及び石神配水場ポンプ設備更新工事のほか、新郷浄水場1号井掘替工事、横曽根浄水場次亜注入装置更新工事、県水受水流量計更新工事を行いました。

## 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

収益的収入の主な収入である給水収益の決算額は10,530,245,408円で、予算現額10,508,624,000円に対して100.2%、受託工事収益は118,697,447円で、予算現額115,673,000円に対して執行率102.6%、水道利用加入金は743,288,400円で、予算現額634,651,000円に対して執行率117.1%となっております。これらにその他営業収益、長期前受金戻入、雑収益等を加えた総額は12,088,226,687円で、予算現額11,962,938,000円に対して101.0%の執行率となっております。

一方、収益的支出の決算額は10,767,667,384円で、予算現額11,402,615,000円に対して94.4%の執行率となっております。主な内訳は、営業費用10,210,040,901円、企業債利息等の支払利息550,596,934円、特別損失7,029,549円となっております。

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1,320,559,303円となりました。

### （2）資本的収支の状況

資本的支出の決算額は6,567,657,404円で、予算現額7,450,990,000円に対して88.1%の執行率となっております。この内訳は、建設改良費4,999,494,381円、企業債償還金1,568,163,023円となっております。

一方、資本的収入の主なものは企業債2,300,000,000円で、このほか固定資産売却代金64,272円、受託工事収入98,569,000円、一般会計の負担金48,862,000円、県補助金48,144,000円を加えた決算額は、2,495,639,272円となり、予算現額2,583,069,000円に対して96.6%の執行率となっております。

## 3 給水状況

本年度末日の給水人口は601,048人で、前年度に比べ4,555人(0.8%)増、給水世帯数は281,678世帯で、前年度に比べ5,221世帯(1.9%)増となっております。

年間総配水量は、64,654,451 $\text{m}^3$ で、前年度に比べ727,246 $\text{m}^3$ (1.1%)の増となり、有収水量は58,182,284 $\text{m}^3$ で、有収率は89.99%となっております。

## 平成30年度水道事業 予算概要

### 1 事業の概況

本市水道事業では、アクアプラン川口21～第2次川口市地域水道ビジョン～において企業ビジョン（理念）として「安全・安心と真心を いつでもお客様のもとへ」を掲げております。

この理念を実現するため、平常時だけでなく災害時においても確実に水道水をお届けできるように、引き続き平成30年度当初予算も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を推進して管路の耐震化を図るとともに、浄配水場施設の改善整備に係る経費を計上し、安全で安定した水道水の供給に努めてまいります。

### 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12,208,994千円で、前年度に比べて282,204千円（2.4%）の増を見込んでおります。増額の主な理由は、水道利用加入金及び一般会計負担金が増となったためでございます。

一方、収益的支出の合計額は11,866,818千円で、前年度に比べて500,351千円（4.4%）の増で、増額の主な理由は原水及び浄水費の県水の受水費及び減価償却費の増によるものです。

#### （2）資本的収支の状況

資本的支出の合計額は6,591,182千円で、内訳は建設改良費4,936,490千円、企業債償還金1,654,692千円となっております。

一方、資本的収入の合計額1,911,480千円の内訳は、企業債1,650,000千円、固定資産売却代金22千円、受託工事収入134,465千円、一般会計の負担金49,012千円、県補助金77,981千円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,679,702千円は、減債積立金760,000千円、過年度分損益勘定留保資金3,587,515千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額332,187千円で補てんいたします。

### 3 給水の状況

平成30年度の総配水量は64,355,000 m<sup>3</sup>、前年度から2,139,000 m<sup>3</sup>の増を見込みました。このうち県営水道からの受水量については56,685,000 m<sup>3</sup>、深井戸からの取水量については7,670,000 m<sup>3</sup>を見込んでおります。

なお、有収水量58,039,000 m<sup>3</sup>を見込んでおり、予定有収率は90.19%でございます。

# 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	10,508,624,000	10,530,245,408	21,621,408	100.2
受託工事収益	115,673,000	118,697,447	3,024,447	102.6
水道利用加入金	634,651,000	743,288,400	108,637,400	117.1
その他営業収益	438,189,000	410,804,000	△ 27,385,000	93.8
受取利息	3,254,000	3,243,332	△ 10,668	99.7
長期前受金戻入	249,848,000	247,893,175	△ 1,954,825	99.2
雑収益	12,698,000	19,626,483	6,928,483	154.6
消費税還付金	0	12,708,200	12,708,200	皆増
固定資産売却益	0	118,038	118,038	皆増
過年度損益修正益	1,000	798,524	797,524	79,852.4
その他特別利益	0	803,680	803,680	皆増
計	11,962,938,000	12,088,226,687	125,288,687	101.0

(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)	予算残額 (円) A-B	執行率 B/A (%)
原水及び浄水費	4,437,100,000	4,378,417,516	58,682,484	98.7
配水及び給水費	2,102,431,000	1,832,836,136	269,594,864	87.2
受託工事費	156,648,000	132,962,182	23,685,818	84.9
業務費	964,180,000	876,511,560	87,668,440	90.9
総係費	428,462,000	369,778,924	58,683,076	86.3
減価償却費	2,569,216,000	2,544,008,615	25,207,385	99.0
資産減耗費	55,591,000	75,525,968	△ 19,934,968	135.9
支払利息	581,815,000	547,299,124	34,515,876	94.1
消費税及び地方消費税	66,482,000	0	66,482,000	皆減
雑支出	3,390,000	3,297,810	92,190	97.3
固定資産売却損	549,000	509,500	39,500	92.8
過年度損益修正損	6,751,000	6,520,049	230,951	96.6
予備費	30,000,000	0	30,000,000	皆減
計	11,402,615,000	10,767,667,384	634,947,616	94.4

(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)	予算残額 (円) B-A	執行率 B/A (%)
企業債	2,300,000,000	2,300,000,000	0	100.0
固定資産売却代金	22,000	64,272	42,272	292.1
受託工事収入	170,906,000	98,569,000	△ 72,337,000	57.7
負担金	48,862,000	48,862,000	0	100.0
補助金	63,279,000	48,144,000	△ 15,135,000	76.1
計	2,583,069,000	2,495,639,272	△ 87,429,728	96.6

(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 支出済額 (円)	予算残額 (円) A-B	執行率 B/A (%)
建設改良費	5,882,826,000	4,999,494,381	883,331,619	85.0
企業債償還金	1,568,164,000	1,568,163,023	977	100.0
計	7,450,990,000	6,567,657,404	883,332,596	88.1

(消費税及び地方消費税込みで表示)

### 給水の状況

区 分	平成29年度	平成28年度 A	差 引 B (29年度-28年度)	増減率 B/A (%)
給水人口 (人)	601,048	596,493	4,555	0.8
給水世帯数 (世帯)	281,678	276,457	5,221	1.9
総配水量 (m <sup>3</sup> )	64,654,451	63,927,205	727,246	1.1
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	177,135	175,143	1,992	1.1

# 地方債現在高

平成30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 21,095,179
地方公共団体金融機構	7,340,080
合計	28,435,259