

平成30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

本年度上半期の給水世帯数は284,098世帯、給水人口は603,086人で、昨年度同期に比べて4,205人(0.70%)の増加となり、配水量は32,517,643 m³で、昨年度同期に比べて325,442 m³(1.01%)の増加となっております。

(2) 建設改良事業

本年度上半期における主な拡張事業は、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75～350mmの配水管6.27kmを実施、施工しているところであります。これは、年間実施予定の102.17%にあたっております。

一方、改良事業としては、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、年間実施予定の110.98%にあたる10.15km実施、施工しているところであります。

これらの事業は、災害に強くかつ円滑な給水を行うことを目的としており、今後も有収率の向上と安定給水を目指し、水道事業経営の向上を図ってまいります。

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

収益的収入の上半期合計額は5,877,785,270円で、予算現額12,208,994,000円に対する収入の割合は48.14%となっております。

収益的収入の主な収入である給水収益は、調定済額5,288,663,226円、受託工事収益は53,410,008円、水道利用加入金は285,595,200円となっております。

一方、収益的支出の上半期合計額は3,516,031,381円で、予算現額11,866,818,000円に対して29.63%の執行率となっております。

(2) 資本的収支の状況

資本的収入の上半期合計額は94,970円で、予算現額1,911,480,000円に対する収入の割合は0.00%となっております。

一方、資本的支出の上半期合計額は1,223,695,968円で、うち建設改良費402,084,450円、企業債償還金821,611,518円となり、予算現額6,680,168,000円に対して18.32%の執行率となっております。

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	10,561,013,000	5,288,663,226	△ 5,272,349,774	50.08
受託工事収益	112,574,000	53,410,008	△ 59,163,992	47.44
水道利用加入金	770,050,000	285,595,200	△ 484,454,800	37.09
その他営業収益	502,478,000	236,683,000	△ 265,795,000	47.10
受取利息	3,068,000	1,422,477	△ 1,645,523	46.36
長期前受金戻入	247,521,000	0	△ 247,521,000	0.00
雑収益	12,289,000	12,001,835	△ 287,165	97.66
過年度損益修正益	1,000	9,524	8,524	952.40
計	12,208,994,000	5,877,785,270	△ 6,331,208,730	48.14

(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	4,714,795,000	2,126,775,260	2,588,019,740	45.11
配水及び給水費	2,159,209,000	545,035,889	1,614,173,111	25.24
受託工事費	157,440,000	58,295,453	99,144,547	37.03
業務費	965,370,000	385,102,322	580,267,678	39.89
総係費	455,534,000	121,137,092	334,396,908	26.59
減価償却費	2,683,000,000	0	2,683,000,000	0.00
資産減耗費	32,279,000	6,687,279	25,591,721	20.72
支払利息	541,732,000	263,527,350	278,204,650	48.65
消費税及び地方消費税	117,378,000	0	117,378,000	0.00
雑支出	2,613,000	0	2,613,000	0.00
固定資産売却損	351,000	0	351,000	0.00
過年度損益修正損	7,117,000	9,470,736	△ 2,353,736	133.07
予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.00
計	11,866,818,000	3,516,031,381	8,350,786,619	29.63

(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	22,000	94,970	72,970	431.68
受託工事収入	134,465,000	0	△ 134,465,000	0.00
負担金	49,012,000	0	△ 49,012,000	0.00
国庫補助金	77,981,000	0	△ 77,981,000	0.00
計	1,911,480,000	94,970	△ 1,911,385,030	0.00

(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	5,025,476,000	402,084,450	4,623,391,550	8.00
企業債償還金	1,654,692,000	821,611,518	833,080,482	49.65
計	6,680,168,000	1,223,695,968	5,456,472,032	18.32

(消費税及び地方消費税込みで表示)

給水の状況

区 分	A 平成30年度 上半期	B 平成29年度 上半期	C 差 引 (A - B)	増減率 C/B (%)
給水人口 (人)	603,086	598,881	4,205	0.70
給水世帯数 (世帯)	284,098	279,081	5,017	1.80
総配水量 (m ³)	32,517,643	32,192,201	325,442	1.01
1日平均配水量 (m ³)	177,692	175,934	1,758	1.00

平成29年度 水道事業決算状況

1 事業の概況

(1) 給水状況

本年度における給水人口は601,048人で、前年度に比べ4,555人(0.76%)増、給水世帯数は281,678世帯で、前年度に比べ5,221世帯(1.89%)増となりました。

また、年間配水量は64,654,451 m^3 で、前年度に比べ727,246 m^3 (1.14%)の増となり、有収水量は58,182,284 m^3 で、有収率は89.99%となりました。

(2) 建設改良事業

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、老朽鑄鉄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

(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11,213,816,974円で、前年度に比べ81,009,720円(0.73%)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。

一方、支出に係る費用総額は10,274,481,286円で、前年度に比べ162,558,851円(1.61%)の増となりました。増加の主な理由は、配水及び給水費、総係費並びに減価償却費の増によるものです。

以上、収益的収支において当年度純利益939,335,688円の計上となりました。

(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6,567,657,404円で、内容は建設改良費4,999,494,381円と企業債償還金1,568,163,023円で、これに対する収入総額は2,495,639,272円で、内訳は、企業債2,300,000,000円、受託工事収入98,569,000円等となっております。

これに伴う収支不足額4,072,018,132円は、減債積立金1,020,000,000円、過年度分損益勘定留保資金2,693,791,398円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額358,226,734円で補てんしました。

地方債現在高

平成30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 20,600,529
地方公共団体金融機構	7,013,119
合計	27,613,648