

# 業務状況説明書(水道事業)

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

## 1. 令和4年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア. 業務

区分	令和3年度 (年度末)	令和4年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数(戸)	10,683	10,663	△20	99.8%
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,603,823	2,558,405	△45,418	98.3%

#### イ. 建設改良事業

○5,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
犬飼長谷地区電気設備老朽施設更新工事	62,700,000	R5.3.15 完成
千歳浄水場老朽施設更新工事	8,030,000	R5.3.15 完成

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(令和4年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	水道事業収益	545,796,000	263,084,430	278,394,239	541,478,669	99.2%
	営業収益	455,834,000	227,990,884	224,606,142	452,597,026	99.3%
	営業外収益	89,960,000	35,092,326	53,775,977	88,868,303	98.8%
	特別利益	2,000	1,220	12,120	13,340	667.0%
支出	水道事業費用	598,154,000	153,774,634	420,037,183	573,811,817	95.9%
	営業費用	545,278,000	131,308,253	391,299,379	522,607,632	95.8%
	営業外費用	47,775,000	22,304,311	24,978,339	47,282,650	99.0%
	特別損失	3,923,000	162,070	3,759,465	3,921,535	100.0%
	予備費	1,178,000	0	0	0	0.0%

#### イ. 資本的収入及び支出

(令和4年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	145,464,000	57,092,007	82,480,870	139,572,877	96.0%
	企業債	81,000,000	0	75,100,000	75,100,000	92.7%
	出資金	57,093,000	57,092,007	0	57,092,007	100.0%
	工事負担金	7,370,000	0	7,380,870	7,380,870	100.1%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	345,528,000	123,081,116	210,433,105	333,514,221	96.5%
	建設改良費	114,831,000	10,711,740	97,106,306	107,818,046	93.9%
	企業債償還金	225,697,000	112,369,376	113,326,799	225,696,175	100.0%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

#### ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
3,100,900,955	75,100,000	225,696,175	2,950,304,780	

## 2. 令和5年度予算の概要

### (1) 業務の予定量

#### ア. 業務

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	一般建設改良事業
10,690戸	3,524,477m <sup>3</sup>	9,656m <sup>3</sup>	122,460千円

#### イ. 建設改良事業

##### ○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	108,941	
	肝煎加圧場他電気設備更新工事	62,469	
	三重原地区配水管布設工事	7,480	
	緒方町水道施設電動弁他更新工事	4,758	
	千歳浄水場膜ろ過装置膜更新工事	13,750	
	犬飼町水道施設送水ポンプ他更新工事	6,688	
	県道改良に伴う移設	13,796	

### (2) 当初予算の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	545,796	575,610	29,814	105.5%	
	営業収益	455,834	451,788	△ 4,046	99.1%	
	営業外収益	89,960	123,820	33,860	137.6%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	水道事業費用	573,123	604,419	31,296	105.5%	
	営業費用	520,402	557,474	37,072	107.1%	
	営業外費用	47,620	41,844	△ 5,776	87.9%	
	特別損失	101	101	0	100.0%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

#### イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	145,464	165,268	19,804	113.6%	
	企業債	81,000	108,300	27,300	133.7%	
	出資金	57,093	48,749	△ 8,344	85.4%	
	工事負担金	7,370	8,218	848	111.5%	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
支出	資本的支出	345,528	353,868	8,340	102.4%	
	建設改良費	114,831	140,783	25,952	122.6%	
	企業債償還金	225,697	208,085	△ 17,612	92.2%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額188,600千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,859千円、当年度分損益勘定留保資金120,222千円及び建設改良積立金56,519千円で補てんします。