

令和4年度 海津市水道事業報告書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

令和4年度下半期の事業の概況及び経理状況並びに令和5年度予算の概要は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

区 分		前 期	後 期	年 間
給 水 戸 数		12,808 戸	12,794 戸	12,794 戸
配 水 量	総 量	2,270,790 m3	2,279,853 m3	4,550,643 m3
	一 日 最 大	14,617 m3	14,942 m3	14,942 m3
	一 日 平 均	12,409 m3	12,527 m3	12,468 m3
有 収 水 量		1,811,341 m3	1,807,215 m3	3,618,556 m3
有 収 率		79.8 %	79.3 %	79.5 %

(2) 建設改良事業

水道事業については、配水管布設替工事、水道施設更新工事、平田第1水源地改修工事、減圧弁更新工事を実施しました。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は359,093,950円、営業外収益は82,194,565円、収益合計441,288,515円となり、水道使用料は、予算額714,797,000円に対し決算額716,894,740円で、執行率100.3%になりました。

当期の営業費用は509,758,122円、営業外費用は27,288,442円、特別損失は681,818円で、支出合計537,728,382円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は314,165,000円で、支出は646,251,564円となりました。

支出の内訳は、建設改良費474,881,771円、企業債償還金171,369,793円となりました。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益の収入及び支出

収入

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業収益	799,435,794	360,545,992	441,301,309	801,834,507	100.3%
営業収益	717,199,794	359,950,890	359,106,744	719,044,840	100.3%
給 水 収 益	714,797,000	358,643,390	358,251,350	716,894,740	100.3%
受 託 工 事 収 益	12,794	0	12,794	0	0.0%
その他の営業収益	2,390,000	1,307,500	842,600	2,150,100	90.0%
営業外収益	82,226,000	595,102	82,194,565	82,789,667	100.7%
受取利息及び配当金	1,137,000	595,102	533,394	1,128,496	99.3%
長期前受金戻入	80,977,000	0	81,532,331	81,532,331	100.7%
雑 収 益	102,000	0	128,840	128,840	126.3%
消費税還付金	10,000	0	0	0	0.0%
特別利益	10,000	0	0	0	0.0%
過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0%

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業費用	666,662,000	88,783,036	537,728,382	626,511,418	94.0%
営業費用	597,231,000	70,026,339	509,758,122	579,784,461	97.1%
原水及び浄水費	87,886,000	35,199,030	48,771,772	83,970,802	95.5%
配水及び給水費	38,408,000	9,431,666	21,912,245	31,343,911	81.6%
受 託 工 事 費	20,000	0	0	0	0.0%
総 係 費	66,860,000	25,395,643	35,224,955	60,620,598	90.7%
減 価 償 却 費	383,937,000	0	383,936,054	383,936,054	100.0%
資 産 減 耗 費	20,100,000	0	19,913,096	19,913,096	99.1%
その他営業費用	20,000	0	0	0	0.0%
営業外費用	68,424,000	18,740,647	27,288,442	46,029,089	67.3%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,014,000	18,740,647	16,105,242	34,845,889	99.5%
雑 支 出	110,000	0	0	0	0.0%
消 費 税	33,300,000	0	11,183,200	11,183,200	33.6%
特別損失	950,000	16,050	681,818	697,868	73.5%
過年度損益修正損	950,000	16,050	681,818	697,868	73.5%
予 備 費	57,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	57,000	0	0	0	0.0%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本的收入	316,100,000	2,134,000	314,165,000	316,299,000	100.1%
負担金	4,850,000	2,134,000	2,915,000	5,049,000	104.1%
工 事 負 担 金	4,850,000	2,134,000	2,915,000	5,049,000	104.1%
企業債	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	100.0%
企 業 債	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	100.0%
補助金	11,250,000	0	11,250,000	11,250,000	100.0%
国 庫 補 助 金	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	100.0%
他 会 計 補 助 金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	100.0%

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本の支出	840,600,000	171,408,603	646,251,564	817,660,167	97.3%
建設改良費	500,383,000	2,674,900	474,881,771	477,556,671	95.4%
営 業 設 備 費	215,000	0	126,140	126,140	58.7%
建 設 事 業 費	500,168,000	2,674,900	474,755,631	477,430,531	95.5%
企業債償還金	340,105,000	168,733,703	171,369,793	340,103,496	100.0%
企 業 債 償 還 金	340,105,000	168,733,703	171,369,793	340,103,496	100.0%
予 備 費	112,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	112,000	0	0	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	前期末残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	988,802,054	300,000,000	135,977,543	1,152,824,511
地方公共団体金融機構	1,306,682,697	0	35,392,250	1,271,290,447
合 計	2,295,484,751	300,000,000	171,369,793	2,424,114,958

3. 令和5年度予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
給 水 戸 数(戸)	12,750	12,230	520
有 収 水 量(m ³)	3,560,000	3,610,000	△ 50,000
一 日 平 均(m ³)	9,753	9,890	△ 137

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
水道事業収益	788,800	798,200	△ 9,400
営業収益	707,244	717,207	△ 9,963
給 水 収 益	705,474	714,797	△ 9,323
受 託 工 事 収 益	20	20	0
そ の 他 の 営 業 収 益	1,750	2,390	△ 640
営業外収益	81,546	80,983	563
受取利息及び配当金	1,120	1,137	△ 17
長期前受金戻入	80,319	79,734	585
雑 収 益	102	102	0
消 費 税 還 付 金	5	10	△ 5
特別利益	10	10	0
過年度損益修正益	10	10	0

支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
水道事業費用	654,167	662,200	△ 8,033
営業費用	596,536	592,769	3,767
原水及び浄水費	131,218	75,454	55,764
配水及び給水費	48,130	36,887	11,243
受託工事費	20	20	0
総 係 費		71,125	△ 71,125
減 価 償 却 費	397,048	389,163	7,885
資 産 減 耗 費	20,100	20,100	0
そ の 他 営 業 費 用	20	20	0
営業外費用	57,275	68,424	△ 11,149
支 払 利 息 及 び 企 業 債 借 取 扱 諸 費	26,171	35,014	△ 8,843
雑 支 出	110	110	0
消 費 税	30,994	33,300	△ 2,306
特別損失	325	950	△ 625
過年度損益修正損	325	950	△ 625
予 備 費	31	57	△ 26
予 備 費	31	57	△ 26

(3) 資本の収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
資本の収入	373,800	343,100	30,700
負担金	4,900	4,850	50
工 事 負 担 金	4,900	4,850	50
補償金	18,500	27,000	△ 8,500
補 償 金	18,500	27,000	△ 8,500
出資金	30,000	0	30,000
他 会 計 出 資 金	30,000	0	30,000
企業債	300,000	300,000	0
企 業 債	300,000	300,000	0
補助金	20,400	11,250	9,150
国 庫 補 助 金	15,400	1,250	14,150
他 会 計 補 助 金	5,000	10,000	△ 5,000

支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
資本の支出	829,500	870,300	△ 40,800
建設改良費	504,426	530,083	△ 25,657
営 業 設 備 費	200	215	△ 15
建 設 事 業 費	504,226	529,868	△ 25,642
企業債償還金	324,969	340,105	△ 15,136
企 業 債 償 還 金	324,969	340,105	△ 15,136
予 備 費	105	112	△ 7
予 備 費	105	112	△ 7