

第2 水道事業について

1 事業の概況

令和4年度の給水量は、下期が2,040万3,490立方メートル、年間が4,129万5,689立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ11.6%と4.5%の減少となっています。

また、料金収入は、下期が27億2,249万円、年間が54億7,250万円で、それぞれ0.3%の減収と1.7%の増収となっています。

なお、給水量及び料金収入は、第5表のとおりです。

第5表 令和4年度給水量及び料金収入(税込み)実績表

項目	下期	年間	年間対前年比 (%)
建設負担水量(日量)(m ³)	190,000	-	-
建設負担水量(合計)(m ³)	34,580,000	69,350,000	100.0
給水量(m ³)	20,403,490	41,295,689	95.5
超過水量(m ³)	8,893	22,135	129.4
料金収入(千円)	2,722,493	5,472,501	101.7

※超過水量は給水量の内数

2 令和5年度予算の概要

令和5年度の予算は、事業の経営健全化のために、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しています。

収益的収支(税込み)においては、収入は料金収入53億5,700万円、長期前受金戻入3億1,981万円、その他収益2,002万円、合わせて56億9,683万円となっています。支出は給与費4億6,256万円、減価償却費23億3,329万円、支払利息2億5,778万円、その他経費20億7,437万円、合わせて51億2,800万円となっています。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債8億4,800万円であり、支出は建設改良費13億4,029万円、企業債償還金19億2,679万円、予備費100万円、合わせて32億6,808万円となっています。

令和5年度予算の実施計画は第6表のとおりであり、収益的収支構成比較は第2図のとおりです。

第 6 表 令和 5 年度水道事業会計予算実施計画 (税込み)

1 収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,696,825	
	1 営業収益		5,376,870	
		1 給水収益	5,356,996	給水料金
		2 その他営業収益	19,874	水質検査受託費等
	2 営業外収益		319,955	
		1 受取利息	60	預金利息
		2 長期前受金戻入	319,806	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		3 雑収益	89	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,128,004	
	1 営業費用		4,678,225	
		1 原水、浄水及び送水費	2,198,097	{事業所職員給与費 330,295 事業所営業費 1,867,802
		2 総係費	146,837	{本庁職員給与費 132,268 本庁営業費 14,569
		3 減価償却費	2,333,290	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		448,778	
		1 支払利息	257,778	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	190,900	
		3 雑支出	100	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

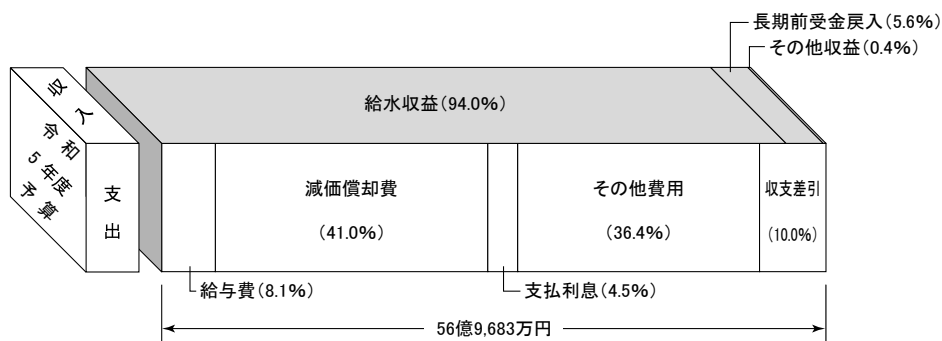
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		848,001	
			848,000	
	2 固定資産売却代金	1 企 業 債	848,000	
		1 固定資産売却代金	1	1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		3,268,083	
			1,340,288	
		1 府営水道施設拡張事業費	6	
		建設利息	6	
		2 府営水道施設改良事業費	1,340,282	
		諸施設費	1,068,600	{工事費 設備費
		総 係 費	264,910	委託費
		建設利息	6,772	
	2 企業債償還金		1,926,795	
		1 企業債償還金	1,926,795	
3 予 備 費		1,000		
	1 予 備 費	1,000		

第 2 図 令和5年度水道事業予算の収益的収支構成比較（税込み）



3 令和4年度予算の経理状況

令和4年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入58億2,846万円、支出48億856万円で、予算に対する収入率は100.2%。支出率は96.7%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入9億9,495万円、支出32億2,721万円で、予算に対する収入率は61.1%、支出率は79.8%となっています。

令和4年度予算の経理状況は、第7表のとおりです。

第7表 令和4年度水道事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	5,698,887	119,273	5,818,160	5,828,464	100.2%	10,304
営業収益	5,373,349	108,706	5,482,055	5,492,138	100.2%	10,083
営業外収益	325,538	10,567	336,105	336,326	100.1%	221

支 出

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	4,855,351	118,081	4,973,432	4,808,558	96.7%	△164,874
営業費用	4,454,527	1,568	4,456,095	4,303,483	96.6%	△152,612
営業外費用	399,823	116,513	516,336	505,075	97.8%	△11,261
特別損失	1	0	1	0	0.0%	△1
予備費	1,000	0	1,000	0	0.0%	△1,000

2 資本的収支
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資本的収入	1,605,001	△746,972	771,000	1,629,029	994,946	61.1%	△634,083
企業債	1,605,000	△761,000	771,000	1,615,000	947,000	58.6%	△668,000
固定資産売却代金	1	0	0	1	0	0.0%	△1
補助金	0	14,028	0	14,028	47,946	341.8%	33,918

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	4,234,337	△1,233,055	1,040,535	4,041,817	3,227,207	79.8%	△814,610
建設改良費	2,362,349	△1,085,386	1,040,535	2,317,498	1,503,889	64.9	△813,609
企業債償還金	1,870,988	△152,100	0	1,718,888	1,718,888	100.0	0
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	△1,000
国庫補助金返還金	0	4,431	0	4,431	4,430	100.0	△1

4 資産及び企業債の現在高

令和4年度末における資産総額は698億3,279万円で、その92.6%が固定資産となっています。また、企業債の現在高は257億3,915万円となっており、これらの明細は第8表のとおりです。

第8表 水道事業企業債明細書

(単位：千円)

借 入 先	発行総額	償 還 高		未償還残高
		当期償還高	累 計	
政 府 資 金 (財務省財政融資資金)	30,068,100	924,771	10,308,723	19,759,377
地方公共団体金融機構	12,317,600	595,917	7,966,628	4,350,972
市 中 銀 行	2,505,000	198,200	876,200	1,628,800
計	44,890,700	1,718,888	19,151,551	25,739,149