

宇部市水道事業業務状況報告書

令和5年度上期分

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 5 年 9 月 30 日 まで

1 業務の概況

令和5年度上期の給水量は9,521,689^m³、有収水量は8,569,385^m³でした。

上期の建設改良事業につきましては、地震等の災害対策として、配水管の耐震化を図る管路更新事業などに取り組みました。

(1) 給水戸数、人口、普及率 (令和5年9月30日)

区 分	行政区域内 (A)	給水区域内 (B)	給 水 (C)	普 及 率 (%)	
				(C)/(A)	(C)/(B)
戸 数 (戸)	72,875	72,765	72,470	99.4	99.6
人 口 (人)	158,124	157,875	157,175	99.4	99.6

(2) 給水状況 (令和5年9月30日)

区 分	5年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率 (%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
給 水 量 (m ³)	18,778,000	9,521,689	50.7	9,256,311
有 収 水 量 (m ³)	17,275,000	8,569,385	49.6	8,705,615
一日平均給水量(m ³)	51,306	52,031	—	—
有 収 率 (%)	92.0	90.0	—	—

(3) 口径別使用状況 (令和5年9月30日)

区 分	13 ～ 25 mm	30 ～ 75 mm	100 ～ 250 mm	そ の 他	合 計
水 量 (m ³)	6,472,126	1,185,611	692,873	218,775	8,569,385
構成比率(%)	75.5	13.8	8.1	2.6	100.0
水道料金(円)	962,253,485	340,235,965	210,246,053	33,353,985	1,546,089,488
構成比率(%)	62.2	22.0	13.6	2.2	100.0

(注) 消費税及び地方消費税込

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益的収入及び支出

収入

款	項	目	5年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
水道事業 収 益			3,976,039	1,713,661	43.1	2,262,378
	営業収益		3,411,397	1,572,578	46.1	1,838,819
		給水収益	3,350,739	1,546,090	46.1	1,804,649
		施設整備 納付金	47,187	24,991	53.0	22,196
		負担金	11,114	309	2.8	10,805
		その他 営業収益	2,357	1,188	50.4	1,169
	営業外収益		564,609	135,700	24.0	428,909
		受取利息 及び配当金	147	15	10.2	132
		受託手数料	147,662	72,230	48.9	75,432
		他会計 補助金	233,718	0	0.0	233,718
		工事負担金	52,200	0	0.0	52,200
		長期前受 戻金	113,864	56,932	50.0	56,932
		雑収益	17,018	6,523	38.3	10,495
	特別利益		33	5,383	16312.1	△ 5,350
		過年度損 修正益	33	5,383	16312.1	△ 5,350
収入計			3,976,039	1,713,661	43.1	2,262,378

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	5年 度 予 算 額(A)	上 期 分 執 行 額(B)	執 行 率 (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
水道事業 費	営業費用		3,735,490	1,503,949	40.3	2,231,541
			3,610,637	1,475,749	40.9	2,134,888
		原 浄 水 費	1,080,966	372,754	34.5	708,212
		配 水 費	119,146	41,702	35.0	77,444
		給 水 費	268,175	75,934	28.3	192,241
		漏水防止費	85,068	37,683	44.3	47,385
		業 務 費	321,357	137,920	42.9	183,437
		総 係 費	453,162	197,525	43.6	255,637
		減価償却費	1,206,605	603,302	50.0	603,303
		資産減耗費	76,157	8,929	11.7	67,228
		そ の 他 営 業 費 用	1	0	0.0	1
			108,353	26,065	24.1	82,288
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	59,235	25,305	42.7	33,930
		雑 支 出	3,317	760	22.9	2,557
		消費税及び 地方消費税	45,801	0	0.0	45,801

(注) 消費税及び地方消費税込

款	項	目	5年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
	特別損失		2,135	2,135	100.0	0
		過年度損益 修正損	2,135	2,135	100.0	0
	予備費		14,365	0	0.0	14,365
		予備費	14,365	0	0.0	14,365
支出計			3,735,490	1,503,949	40.3	2,231,541

(注)消費税及び地方消費税込

ロ 資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	5年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的収入			1,102,412	13,206	1.2	1,089,206
	企業債		950,000	0	0.0	950,000
		建設企業債	950,000	0	0.0	950,000
	工事負担金		58,258	9,708	16.7	48,550
		工事負担金	58,258	9,708	16.7	48,550
	消火栓 負担金		12,370	3,498	28.3	8,872
		消火栓負担金	12,370	3,498	28.3	8,872
	他会計 補助金		81,784	0	0.0	81,784
		一般会計 補助金	75,009	0	0.0	75,009
		一般会計 出資金	6,775	0	0.0	6,775
収入計			1,102,412	13,206	1.2	1,089,206

(注)消費税及び地方消費税込

※令和4年度繰越事業に充当する財源は、企業債、工事負担金及び消火栓負担金に含まれています。

支 出

款	項	目	5年 度 予算額(A)	上 期 分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差 引 (A)－(B)
			千円	千円	%	千円
資本的支出			2,989,768	688,139	23.0	2,301,629
	建設改良費		2,333,098	373,924	16.0	1,959,174
		原浄水施設費	701,568	68,317	9.7	633,251
		配水施設費	1,463,620	235,401	16.1	1,228,219
		事 務 費	126,660	59,811	47.2	66,849
		諸 施 設 費	41,226	10,395	25.2	30,831
		改 良 工 事 負 担 金	24	0	0.0	24
	企 業 債 還 金		656,670	314,215	47.8	342,455
		企業債償還金	656,670	314,215	47.8	342,455
支 出 計			2,989,768	688,139	23.0	2,301,629

(注)消費税及び地方消費税込

※令和4年度からの繰越事業分は、原浄水施設費、配水施設費及び諸施設費に含まれています。

(2)財務諸表

イ 損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

営業外費用 26,064 千円 1.7 %	営業費用 1,441,547 千円 92.2 %	営業収益 1,429,753 千円 91.4 %	営業外収益 128,820 千円 8.2 %
特別損失 1,941 千円 0.1 %			特別利益 5,382 千円 0.4 %
当期純利益 94,403 千円 6.0 %			

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(令和5年9月30日)

流動資産 5,213,108 千円 14.6 %	固定資産 30,531,213 千円 85.4 %	固定負債 9,521,365 千円 26.7 %	流動負債 785,141 千円 2.2 %
		資本金 19,741,864 千円 55.2 %	繰延収益 2,291,038 千円 6.4 %
			剰余金 3,404,913 千円 9.5 %

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 69,900千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 149,706千円

3 令和4年度決算の内容

令和4年度の水道事業の運営については、安定給水の確保と住民福祉の向上を図るため、施設の維持管理、改良整備、更新等を実施しました。

主な事業としては、地震等の災害対策として耐震診断結果を踏まえた配水池等の耐震補強工事、配水管の耐震化を図る管路更新工事等を実施しました。

給水状況については、給水戸数は 72,431 戸(前年度比 100.2%)で、給水量は 19,261,835 m³(前年度比 99.2%) となり、有収水量は 17,513,575 m³(前年度比 98.2%) となりました。

経営成績については、事業収益は 3,647,243 千円に、事業費用は 3,301,092 千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は 346,151 千円に、また、当年度未処分利益剰余金は 910,613 千円となりました。

一方、資本的収支については、収入 842,308 千円、支出 2,439,366 千円となり、差引不足額は 1,597,058 千円となりましたが、これは、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 132,551 千円、減債積立金 50,000 千円、建設改良積立金 450,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 306,455 千円及び当年度分損益勘定留保資金 658,052 千円で補てんしました。

以上が令和4年度の事業概況であります。今後の事業運営にあたりましては、安定した経営と市民に信頼される水道事業を目指し、一層の努力をまいります。