

# 宇部市水道事業業務状況報告書

## 令和5年度下期分

令和5年10月1日から

令和6年3月31日まで

## 1 業務の概況

令和5年度下期の給水量は9,982,245<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は8,543,261<sup>m</sup><sup>3</sup>でした。

下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。

### (1) 給水戸数、人口、普及率

(令和6年3月31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)	72,811	72,701	72,402	99.4	99.6
人 口 (人)	156,838	156,592	155,895	99.4	99.6

### (2) 給水状況

(令和6年3月31日)

区 分	5年度予算 (A)	5年度実績 (B)	下期分実績 (C)	執 行 率 (%)	
				(B)／(A)	(C)／(A)
給水量 (m <sup>3</sup> )	18,970,000	19,503,934	9,982,245	102.8	52.6
有収水量 (m <sup>3</sup> )	17,073,000	17,112,646	8,543,261	100.2	50.0
一日平均 給水量 (m <sup>3</sup> )	51,831	53,289	54,548	—	—
有収率 (%)	90.0	87.7	—	—	—

### (3) 口径別使用状況

(令和6年3月31日)

区 分	13 ～ 25 mm	30 ～ 75 mm	100 ～ 250 mm	そ の 他	合 計
水 量 (m <sup>3</sup> )	6,466,530	1,143,772	711,989	220,970	8,543,261
構成比率(%)	75.7	13.4	8.3	2.6	100.0
水道料金(円)	964,774,557	328,560,409	215,087,427	33,684,013	1,542,106,406
構成比率(%)	62.6	21.3	13.9	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)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
水道事業 収 益	営業収益		3,874,854	2,169,504	56.0	3,883,165	100.2
		営業収益	3,133,595	1,566,114	50.0	3,138,692	100.2
		給水収益	3,083,682	1,542,106	50.0	3,088,196	100.1
		施設整備 金 納付金	41,024	20,199	49.2	45,190	110.2
		負担金	6,873	2,870	41.8	3,179	46.3
		その他 営業収益	2,016	939	46.6	2,127	105.5
		営業外収益	741,226	603,390	81.4	739,090	99.7
		受取利息 及び配当金	339	313	92.3	328	96.8
		受託手数料	145,052	72,470	50.0	144,700	99.8
		他会計 補助金	428,997	424,797	99.0	424,797	99.0
		工事負担金	31,460	30,880	98.2	30,880	98.2
		長期前受 入金戻	113,016	53,285	47.1	110,217	97.5
		雑収益	22,362	21,645	96.8	28,168	126.0
		特別利益	33	0	0.0	5,383	16312.1
		過年度損 益修正益	33	0	0.0	5,383	16312.1
		収入計			3,874,854	2,169,504	56.0

(注) 消費税及び地方消費税込

## 支 出

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
水道事業 費			3,602,831	1,945,956	54.0	3,449,905	95.8
	営業費用		3,481,484	1,879,586	54.0	3,355,335	96.4
		原 浄 水 費	1,001,654	552,757	55.2	925,511	92.4
		配 水 費	106,403	59,898	56.3	101,600	95.5
		給 水 費	223,321	124,434	55.7	200,368	89.7
		漏水防止費	95,515	57,443	60.1	95,126	99.6
		業 務 費	307,665	167,270	54.4	305,190	99.2
		総 係 費	474,826	273,506	57.6	471,031	99.2
		減価償却費	1,205,435	602,133	50.0	1,205,435	100.0
		資産減耗費	66,664	42,144	63.2	51,073	76.6
		そ の 他 営 業 費 用	1	1	100.0	1	100.0
	営業外費用		99,370	60,198	60.6	86,263	86.8
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	50,581	25,275	50.0	50,580	100.0
		雑 支 出	4,050	3,290	81.2	4,050	100.0
		消費税及び 地方消費税	44,739	31,633	70.7	31,633	70.7

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
	特別損失		8,307	6,172	74.3	8,307	100.0
		固定資産 売却損	27	27	100.0	27	100.0
		減損損失	5,542	5,542	100.0	5,542	100.0
		過年度損益 修正損	2,738	603	22.0	2,738	100.0
	予備費		13,670	0	-	0	-
		予備費	13,670	0	-	0	-
支出計			3,602,831	1,945,956	54.0	3,449,905	95.8

(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)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的収入			919,328	901,614	98.1	914,820	99.5
	企業債		780,000	780,000	100.0	780,000	100.0
		建設企業債	780,000	780,000	100.0	780,000	100.0
	工事負担金		38,998	28,493	73.1	38,201	98.0
		工事負担金	38,998	28,493	73.1	38,201	98.0
	消火栓 負担金		18,410	11,093	60.3	14,591	79.3
		消火栓負担金	18,410	11,093	60.3	14,591	79.3
	他会計 補助金		81,920	81,920	100.0	81,920	100.0
		一般会計 補助金	75,009	75,009	100.0	75,009	100.0
		一般会計 出資金	6,911	6,911	100.0	6,911	100.0
	固定資産 売却代金		0	108	-	108	-
		固定資産 売却代金	0	108	-	108	-
収入計			919,328	901,614	98.1	914,820	99.5

(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。  
令和6年度への繰越額 1,285千円は、令和5年度予算額から除いています。

支 出

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的支出			2,703,156	1,887,755	69.8	2,575,894	95.3
	建設改良費		2,063,803	1,562,618	75.7	1,936,542	93.8
		原 浄 水 施 設 費	739,549	601,921	81.4	670,238	90.6
		配水施設費	1,157,359	867,697	75.0	1,103,098	95.3
		事 務 費	122,618	60,680	49.5	120,491	98.3
		諸 施 設 費	37,639	26,495	70.4	36,890	98.0
		改 良 工 事 負 担 金	6,638	5,825	87.8	5,825	87.8
	企 業 債 償 還 金		639,353	325,137	50.9	639,352	100.0
		企 業 債 償 還 金	639,353	325,137	50.9	639,352	100.0
支 出 計			2,703,156	1,887,755	69.8	2,575,894	95.3

(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。  
令和6年度への繰越事業費216,308千円は、令和5年度予算額から除いています。

(2)財務諸表

イ 損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

営業外費用 28,694 千円 1.4 %	営業費用 1,822,317 千円 90.2 %	営業収益 1,424,092 千円 70.5 %	営業外収益 595,465 千円 29.5 %
特別損失 6,117 千円 0.3 %			
当期純利益 162,429 千円 8.1 %			

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(令和6年3月31日)

流動資産 5,648,424 千円 15.3 %	固定資産 31,361,537 千円 84.7 %	固定負債 9,696,705 千円 26.2 %	流動負債 1,617,054 千円 4.4 %
		資本金 19,867,101 千円 53.7 %	繰延収益 2,261,758 千円 6.1 %
			剰余金 3,567,343 千円 9.6 %

※当年度純利益は 256,832千円



### 3 令和6年度予算の概況及び経営方針

本市の水道事業は、人口の減少等により水道料金収入が減少傾向にある中、老朽化した水道施設の更新需要が高まり、財源の確保が大きな課題となっています。

このような経営環境であります。これからも市民生活に重要なライフラインを維持するためにも、災害に強い水道施設へ再構築するとともに、今後の水需要に応じた施設規模へ見直しを進めるなど、より一層、効率的な事業運営を進めることにより、水道事業の使命である安全・安心・安定した水道水の供給に努めます。

令和6年度水道事業会計予算は、業務の予定量として、給水戸数72,296戸、年間給水量18,524千 $m^3$ を見込み、これらに必要な諸経費及び料金収入等を計上しました。

まず、収益的収支ですが、水道事業収益の3,854,205千円から消費税及び地方消費税分334,153千円を控除し、水道事業費用の3,658,586千円から消費税及び地方消費税分193,381千円を控除した結果、当年度純利益は54,847千円となります。

次に、資本的収支ですが、浄水場の施設整備や、老朽化した配水管の更新を積極的に進めていくための管路更新事業に要する建設改良費を計上しました。

収入においては、これら支出に対応する財源として、企業債、工事負担金等を計上しました。

その結果、資本的収入516,361千円、資本的支出2,158,996千円となり、差引1,642,635千円の財源不足となる見込みですが、これは、損益勘定留保資金等で補てんすることとしました。