

宇部市水道事業業務状況報告書

令和6年度上期分

令和 6 年 4 月 1 日 から

令和 6 年 9 月 30 日 まで

1 業務の概況

令和6年度上期の給水量は9,555,500^m³、有収水量は8,494,963^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6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)	72,642	72,532	72,233	99.4	99.6
人 口 (人)	156,034	155,792	155,097	99.4	99.6

(2) 給水状況 (令和6年9月30日)

区 分	6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)	18,524,000	9,555,500	51.6	8,968,500
有 収 水 量 (m ³)	16,671,000	8,494,963	51.0	8,176,037
一日平均給水量(m ³)	50,751	52,216	—	—
有 収 率 (%)	90.0	88.9	—	—

(3) 口径別使用状況 (令和6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)	6,438,088	1,159,601	682,094	215,180	8,494,963
構成比率(%)	75.8	13.7	8.0	2.5	100.0
水道料金(円)	1,163,426,673	347,654,161	213,744,420	33,109,604	1,757,934,858
構成比率(%)	66.2	19.8	12.1	1.9	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	6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			3,854,205	1,915,143	49.7	1,939,062
	営業収益		3,530,947	1,781,182	50.4	1,749,765
		給水収益	3,473,265	1,757,935	50.6	1,715,330
		施設整備 納付金	44,597	21,322	47.8	23,275
		負担金	10,748	624	5.8	10,124
		その他 営業収益	2,337	1,301	55.7	1,036
	営業外収益		323,225	133,920	41.4	189,305
		受取利息 及び配当金	339	89	26.3	250
		受託手数料	147,959	72,528	49.0	75,431
		他会計 補助金	11,756	0	0.0	11,756
		工事負担金	40,494	0	0.0	40,494
		長期前受 戻金	109,417	54,709	50.0	54,708
		雑収益	13,260	6,594	49.7	6,666
	特別利益		33	41	124.2	△ 8
		過年度損 益修正	33	41	124.2	△ 8
収入計			3,854,205	1,915,143	49.7	1,939,062

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	6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		3,658,586	1,480,284	40.5	2,178,302
			3,482,581	1,450,382	41.6	2,032,199
		原 浄 水 費	985,025	355,028	36.0	629,997
		配 水 費	120,976	39,588	32.7	81,388
		給 水 費	220,246	60,457	27.4	159,789
		漏水防止費	67,825	26,853	39.6	40,972
		業 務 費	318,553	152,119	47.8	166,434
		総 係 費	471,146	189,691	40.3	281,455
		減価償却費	1,246,448	623,224	50.0	623,224
		資産減耗費	52,361	3,421	6.5	48,940
		そ の 他 営 業 費 用	1	1	100.0	0
		営業外費用	159,505	28,754	18.0	130,751
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	61,778	28,094	45.5	33,684
		雑 支 出	2,476	660	26.7	1,816
	消費税及び 地方消費税	95,251	0	0.0	95,251	

(注) 消費税及び地方消費税込

款	項	目	6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		1,500	1,148	76.5	352
		過年度損益 修正損	1,500	1,148	76.5	352
	予備費		15,000	0	0.0	15,000
		予備費	15,000	0	0.0	15,000
支出計			3,658,586	1,480,284	40.5	2,178,302

(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	6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			517,646	1,352	0.3	516,294
	企業債		400,000	0	0.0	400,000
		建設企業債	400,000	0	0.0	400,000
	工事負担金		39,530	714	1.8	38,816
		工事負担金	39,530	714	1.8	38,816
	消火栓 負担金		10,157	638	6.3	9,519
		消火栓負担金	10,157	638	6.3	9,519
	他会計 補助金		67,959	0	0.0	67,959
		一般会計 補助金	61,972	0	0.0	61,972
		一般会計 出資金	5,987	0	0.0	5,987
収入計			517,646	1,352	0.3	516,294

(注)消費税及び地方消費税込

※令和5年度繰越事業に充当する財源は、消火栓負担金に含まれています。

支 出

款	項	目	6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			2,375,304	483,394	20.4	1,891,910
	建設改良費		1,739,790	166,949	9.6	1,572,841
		原浄水施設費	259,316	14,828	5.7	244,488
		配水施設費	1,297,854	73,847	5.7	1,224,007
		事 務 費	126,192	60,644	48.1	65,548
		諸 施 設 費	52,029	17,630	33.9	34,399
		改 良 工 事 負 担 金	4,399	0	0.0	4,399
	企 業 債 金		635,514	316,445	49.8	319,069
		企業債償還金	635,514	316,445	49.8	319,069
支 出 計			2,375,304	483,394	20.4	1,891,910

(注)消費税及び地方消費税込

※令和5年度からの繰越事業分は、原浄水施設費、配水施設費に含まれています。

(2)財務諸表

イ 損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

営業外費用 28,754 千円 1.6 %	営業費用 1,417,902 千円 81.2 %	営業収益 1,619,481 千円 92.7 %	営業外収益 126,914 千円 7.3 %
特別損失 1,043 千円 0.1 %			特別利益 40 千円 0.0 %
当期純利益 298,736 千円 17.1 %			

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(令和6年9月30日)

流動資産 5,533,037 千円 15.2 %	固定資産 30,916,270 千円 84.8 %	固定負債 9,750,629 千円 26.8 %	流動負債 732,890 千円 2.0 %
		資本金 20,317,101 千円 55.7 %	繰延収益 2,232,608 千円 6.1 %
			剰余金 3,416,079 千円 9.4 %

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 46,929千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 168,707千円

3 令和5年度決算の内容

令和5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、広瀬浄水場の薬品注入設備更新や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 72,402 戸(前年度比 100.0%)で、給水量は 19,503,934 m³(前年度比 101.3%) となり、有収水量は 17,112,646 m³(前年度比 97.7%) となりました。

経営成績については、事業収益は 3,583,512 千円に、事業費用は 3,326,680 千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は 256,832 千円に、また、当年度未処分利益剰余金は 917,445 千円となりました。

一方、資本的収支については、収入 914,820 千円、支出 2,575,894 千円となり、差引不足額は 1,661,074 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 164,866 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 438,050 千円及び当年度分損益勘定留保資金 608,158 千円で補てんしました。

以上が令和5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。