

資 料 1

上下水道事業経営審議会

令和5年8月21日

令和4年度盛岡市水道事業会計決算状況について

I. 事業の概要について.....	1頁
II. 決算の状況について.....	6頁
III. 財務諸表について.....	9頁
IV. 事業の実施状況について.....	15頁

盛岡市上下水道局



I. 事業の概要について

1 総括事項

「盛岡市総合計画」（平成27年度～令和6年度）の施策「安定給水の確保」の実現に向け、「第三次盛岡市水道事業基本計画」の基本理念である「安全でおいしい水を、安定的に供給する強靱な水道システムを築き、将来にわたってお客さまから信頼される水道」を目指して、効果的かつ効率的な事業運営を推進し、経営環境の変化に対応した各種取組を行った。

「安全で良質な水道水の供給」については、将来にわたる良好な水道水源の水質を保持するために保有する水源涵養林の維持管理及び水道水源地域への浄化槽設置に対する補助金交付、水質検査計画に基づく水源から給水栓までの水質管理、3階建て以上の中高層建物に対する直結式給水の促進、給水装置や貯水槽水道の適正管理の指導及び助言を行った。また、水道の普及促進のための未給水地域解消事業や、適切な配水能力確保のための配水能力増強事業、配水管内水質管理事業、鉛製給水管の解消のため給水装置所有者が自ら行う布設替えに対する補助金交付などの事業を実施した。

「災害対策の充実」については、地震などの大規模災害発生時であっても安定した給水を確保するため、医療機関及び要援護者収容施設までの配水管の耐震化を図るとともに、浄水場間のバックアップ機能を強化する重要給水施設配水管整備事業、水圧の安定化を図るための配水幹線整備事業及び配水調整ブロック整備事業を実施した。また、災害時における迅速かつ的確な対応を身に付けることを目的とした上下水道局内の研修及び災害対応訓練、応急給水用資機材の整備を行ったほか、災害支援システムの活用により、突発事故などの現場における状況確認、被害拡大の抑制及び情報共有を行うことで修繕対応の迅速化を図った。

「計画的な施設の更新・改良」については、老朽化が進んでいる各浄配水場施設及び管路を適切に維持するため、修繕による機能回復や保守点検、長期的な視点に立った経年施設・管路の計画的な更新を実施した。また、人口減少等により使用水量が減少する中、電力消費の低減及び施設の効率的な運用を図るため、中屋敷浄水場の浄水処理を停止した。

「お客さまサービスの向上」については、水道サービス週間において、給水装置の点検・パッキン交換・適正管理のPRを行ったほか、水道凍結防止キャンペーン及び水道管の解凍の仕方講習会を開催した。また、市広報紙、上下水道局の広報紙及び公式ホームページなどにより分かりやすい情報提供に努めたほか、上下水道局お客さまセンターの運営管理業務の受注者と連携して、お客さまサービスの向上に努めた。

「健全経営の推進」については、事業の効率化を進め、新たな企業債を発行しないなど、水道事業経営の安定化・健全化を図ったほか、人材育成・技術継承を推進するため、上下水道局

内の技術継承研修を実施した。

ア 各種事業について

(7) 安全で良質な水道水の供給

水質検査計画に基づき、浄水場7カ所及び浄配水池7カ所の水質検査、給水栓15カ所の水質基準項目検査、給水栓36カ所の色・濁り・残留塩素の検査を実施した。

未給水地域解消事業として湯沢19地割外地内等3地区 1,206.5m、配水能力増強事業として飯岡新田7地割地内等2地区 568.4mの配水管の整備を実施した。

配水管内に付着している夾雑物などの除去による濁水を抑制するため、配水管内水質管理事業として、松園一丁目地内配水管クリーニング工事により、仕切弁の交換やその他配水施設の整備、負荷洗管を実施した。

(イ) 災害対策の充実

医療機関及び要援護者収容施設までの配水管の耐震化を推進するため、重要給水施設配水管整備事業として、西下台町外地内 259.9mの整備を実施した。また、水圧の安定化を図るため、配水幹線整備事業として東中野字見石外地内 140.5mの整備を実施した。

非常時の水運用及び安定供給のため、配水調整ブロック整備事業として、南大通三丁目地内において新庄～沢田幹線に仕切弁を設置した。また、高松一丁目地内、上田一丁目地内、上田三丁目地内において、配水監視システムなどの施設整備を実施して、配水調整ブロックを形成した。

災害の発生に備え、応急給水袋、ポリタンクなどの応急給水用資機材を整備するとともに、応急給水訓練を実施した。また、大雨による濁度上昇に伴う取水停止及び雨水流入による道路冠水などを想定した上下水道局独自の災害対応訓練を実施した。

(ウ) 計画的な施設の更新・改良

経年管対策事業として湯沢東二丁目外地内等10地区 7,827.0m、配水管整備事業（玉山地域）として刈屋地区水道施設更新など下田字生出外地内等6地区 5,055.3m、区画整理関連事業として太田地区、都南中央第三地区及び道明地区の3地区 1,796.1m、道路改良関連事業として東新庄二丁目地内等6地区 1,405.8m、下水道等関連事業として津志田5地割外地内等5地区 468.4mの配水管の整備を実施した。

配給水管施設維持管理整備事業として、突発的な漏水等が発生した162カ所の修繕工事、水管橋維持管理修繕事業として、中米内水管橋の送水管及び配水管、沢田橋橋梁添架管の配水管の防食修繕工事を実施した。

また、漏水対策事業として、直営及び業務委託により計画的に漏水調査を行い、82カ所の漏水修繕を実施した。

浄配水場施設整備事業として、米内浄水場の畑井野取水堰堤水位調節ゲートの更新、中

屋敷浄水場の浄水機能停止に向けた連絡管の整備工事、沢田浄水場の中央監視制御装置更新工事、新庄浄水場新庄第2系送水ポンプの更新工事、水質管理センターの空調設備の更新工事を実施した。また、新庄浄水場において水質計器の更新工事に着手した。

(エ) お客さまサービスの向上

お客さまサービスとして、口座振替報償金制度、隔月検針毎月徴収制度、基本料金日割計算制度、ペイジー口座振替受付サービスを実施したほか、スマートフォン決済サービスの拡充を行った。また、上下水道局お客さまセンターの窓口用自動発券機を活用し、窓口サービスの向上に努めたほか、引っ越しなどに伴う各種手続き、水道料金、維持管理などについて各世帯にお知らせするガイドブックにより、分かりやすい情報提供に努めた。

広報活動として、予算及び決算の概要、各種のお知らせなどを市広報紙に掲載したほか、上下水道局広報紙「みずの輪」、広報パンフレット、上下水道局公式ホームページ及び動画掲載による情報発信を行い、親しみやすい広報展開に努めた。

(オ) 健全経営の推進

平成27年度から引き続き、新たな企業債を発行しないなど、経費の削減を図りながら業務の効率化を推進するとともに、料金収納の強化に取り組むなど健全な事業経営に努めた。

水道事業の経営に関する重要な事項などを調査審議するため、上下水道事業経営審議会を開催した。

地下埋設物の正確な情報管理を図るため導入している図面情報管理システムのデータを随時更新することにより、水道施設の維持管理、照会対応業務、工事発注及び修繕業務において有効活用した。

人材育成・技術継承を推進するため、上下水道局内の技術継承研修を実施したほか、オンライン等を活用した研修への参加に努めた。

イ 業務について

令和4年度末における給水人口は276,831人で、令和3年度末に比べ2,185人減少し、行政区域内人口281,607人に対し98.3%の普及率となった。

令和4年度総配水量は29,663,813 m^3 で、令和3年度に比べ358,379 m^3 （1.2%）減少し、有収水量は27,651,639 m^3 で、令和3年度に比べ458,202 m^3 （1.6%）減少した。また、有収率は93.2%、有効率は95.2%となった。

ウ 計理について

令和4年度の営業収益は6,180,296,966円で、令和3年度に比べ50,304,658円（0.8%）の減となった。営業費用は4,940,887,129円で、令和3年度に比べ322,279,612円（6.1%）の減となった。この結果、営業収益から営業費用を差し引いた1,239,409,837円が営業利益

として計上された。さらに営業外収益 929,613,904円、営業外費用 178,101,051円、特別利益 16,930,981円、特別損失 2,936,015円をそれぞれ加減した収益的収支全体では 2,004,917,656円の純利益が生じた。

資本的収支（税込額）は、資本的収入が 879,197,108円、資本的支出が 5,519,549,907円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額 4,640,352,799円は、減債積立金 1,356,356,097円、建設改良積立金 1,470,733,838円、当年度分損益勘定留保資金 1,582,592,791円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 230,670,073円で補填した。

2 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、経常費用の減少による経常利益の増加により、前年度比5.94ポイント増の138.89%となり、健全経営の水準とされる100%以上で推移している。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比6.7ポイント増の138.11%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%以上で推移している。適切な料金収入を確保しているが、水需要の減少に対応した料金水準による安定した経営の継続が必要である。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.48ポイント増の52.64%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比1.43ポイント増の19.89%と施設の老朽化が進んでいることから、計画的かつ着実に施設更新を進める必要がある。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.01ポイント増の0.99%となり、令和3年度とほぼ同水準で推移している。

<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	%	%	%	%	%
経常収支比率	139.94	137.29	127.28	132.95	138.89
料金回収率	135.90	133.77	125.47	131.41	138.11
有形固定資産 減価償却率	50.52	51.45	51.62	52.16	52.64
管路経年化率	14.51	16.46	17.59	18.46	19.89
管路更新率	0.70	0.70	0.85	0.98	0.99

II. 決算の状況について

1 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額		
第1款 事業収益	円 7,946,169,000	円 △187,139,000		円 0
第1項 営業収益	6,885,209,000	△73,015,000		0
第2項 営業外収益	1,060,959,000	△130,673,000		0
第3項 特別利益	1,000	16,549,000		0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 事業費	円 6,396,707,000	円 △584,796,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	6,063,831,000	△712,043,000	0	0	0
第2項 営業外費用	321,767,000	125,002,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,109,000	2,245,000	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 1,059,061,000	円 △108,161,000	円 950,900,000	円 77,059,000
第1項 工事負担金	483,743,000	△65,893,000	417,850,000	77,059,000
第2項 負担金	26,000,000	23,679,000	49,679,000	0
第3項 出資金	193,030,000	△29,000,000	164,030,000	0
第4項 国庫補助金	356,287,000	△36,946,000	319,341,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	△1,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 6,530,498,000	円 △672,255,000	円 0	円 5,858,243,000	円 455,114,000
第1項 建設改良費	4,473,141,000	△679,659,000	0	3,793,482,000	455,114,000
第2項 企業債償還金	1,356,357,000	0	0	1,356,357,000	0
第3項 返還金	1,000,000	7,404,000	0	8,404,000	0
第4項 投資その他の資産	700,000,000	0	0	700,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4,640,352,799円は、減債積立金 1,356,356,097円、建設改良積立金 1,470,733,838円、当年度分損たな卸資産購入費に係る仮払消費税及び地方消費税額は 5,007,754円である。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
7,759,030,000	7,746,193,920	△12,836,080		
6,812,194,000	6,785,396,089	△26,797,911	(うち、仮受消費税及び地方消費税 605,099,123 円)	
930,286,000	943,866,850	13,580,850	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,453,088 円)	
16,550,000	16,930,981	380,981		

額			決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
5,811,911,000	0	5,811,911,000	5,505,598,437	0	306,312,563	
5,351,788,000	0	5,351,788,000	5,103,492,482	0	248,295,518	(うち、仮払消費税及び地方消費税 162,605,353 円)
446,769,000	0	446,769,000	399,169,940	0	47,599,060	(うち、仮払消費税及び地方消費税 181,940 円)
3,354,000	0	3,354,000	2,936,015	0	417,985	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
継続費に 係る財源	繰越額 当額				
円	円	円	円	円	
0	1,027,959,000	879,197,108	△148,761,892		
0	494,909,000	409,146,240	△85,762,760	翌年度繰越額 79,918,000 円 (うち、仮受消費税及び地方消費税 26,946,730 円)	
0	49,679,000	49,679,868	868		
0	164,030,000	101,030,000	△63,000,000	翌年度繰越額 63,000,000 円	
0	319,341,000	319,341,000	0		
0	0	0	0		

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	6,313,357,000	5,519,549,907	595,974,000	0	595,974,000	197,833,093	
0	4,248,596,000	3,455,050,267	595,974,000	0	595,974,000	197,571,733	(うち、仮払消費税及び地方消費税 300,346,079 円)
0	1,356,357,000	1,356,356,097	0	0	0	903	
0	8,404,000	8,143,543	0	0	0	260,457	(うち、仮払消費税及び地方消費税 23,600 円)
0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	

益勘定留保資金 1,582,592,791円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 230,670,073円で補填した。



Ⅲ. 財務諸表について

令和4年度盛岡市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	6,052,223,184		
(2) 他会計負担金	31,606,187		
(3) 受託工事収益	31,373,561		
(4) その他の営業収益	<u>65,094,034</u>	6,180,296,966	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	967,513,706		
(2) 配水費	283,619,842		
(3) 給水費	194,837,327		
(4) メーター関係費	191,125,011		
(5) 漏水防止費	119,720,805		
(6) 受託工事費	29,245,316		
(7) 業務費	410,594,954		
(8) 総係費	453,862,747		
(9) 減価償却費	2,241,772,109		
(10) 資産減耗費	<u>48,595,312</u>	<u>4,940,887,129</u>	
営業利益			1,239,409,837
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,516,907		
(2) 他会計負担金	462,000		
(3) 長期前受金戻入	707,621,006		
(4) 下水道使用料取扱事務負担金	164,357,408		
(5) 雑収益	<u>47,656,583</u>	929,613,904	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	138,181,091		
(2) 雑支出	<u>39,919,960</u>	<u>178,101,051</u>	<u>751,512,853</u>
経常利益			1,990,922,690
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	381,981		
(2) その他特別利益	<u>16,549,000</u>	16,930,981	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,936,015</u>	<u>2,936,015</u>	<u>13,994,966</u>
当年度純利益			2,004,917,656
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,827,089,935</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,832,007,591</u></u>

令和4年度盛岡市

(令和4年4月1日から)

	資本金	資本剰余金				
		国庫、県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄附金	その他資本剰余金
前年度末残高	35,864,325,785	46,356,292	1,853,279,672	736,777,785	160,000	14,142,175
前年度処分額	2,408,230,492	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	2,408,230,492	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	2,408,230,492	0	0	0	0	0
処分後残高	38,272,556,277	46,356,292	1,853,279,672	736,777,785	160,000	14,142,175
当年度変動額	101,030,000	0	0	40,292	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	101,030,000	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	40,292	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	38,373,586,277	46,356,292	1,853,279,672	736,818,077	160,000	14,142,175

令和4年度盛岡市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	38,373,586,277	2,650,756,216	4,832,007,591
議会の議決による処分額	2,827,089,935	0	△ 4,832,007,591
減債積立金の積立	0	0	△ 753,464,284
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,251,453,372
資本金への組入	2,827,089,935	0	△ 2,827,089,935
処分後残高	41,200,676,212	2,650,756,216	(繰越利益剰余金) 0

水道事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位 円)

剰余金						資本合計
資本剰余金合計	利益剰余金					
	減債積立金	建設改良積立金	災害対策準備金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
2,650,715,924	1,356,356,097	2,274,777,888	340,000,000	4,169,255,809	8,140,389,794	46,655,431,503
0	1,045,696,918	715,328,399	0	△ 4,169,255,809	△ 2,408,230,492	0
0	1,045,696,918	715,328,399	0	△ 4,169,255,809	△ 2,408,230,492	0
0	1,045,696,918	0	0	△ 1,045,696,918	0	0
0	0	715,328,399	0	△ 715,328,399	0	0
0	0	0	0	△ 2,408,230,492	△ 2,408,230,492	0
2,650,715,924	2,402,053,015	2,990,106,287	340,000,000	(繰越利益剰余金) 0	5,732,159,302	46,655,431,503
40,292	△ 1,356,356,097	△ 1,470,733,838	0	4,832,007,591	2,004,917,656	2,105,987,948
0	△ 1,356,356,097	0	0	1,356,356,097	0	0
0	0	△ 1,470,733,838	0	1,470,733,838	0	0
0	0	0	0	0	0	101,030,000
40,292	0	0	0	0	0	40,292
0	0	0	0	2,004,917,656	2,004,917,656	2,004,917,656
2,650,756,216	1,045,696,918	1,519,372,449	340,000,000	〔当年度未処分利益剰余金〕 4,832,007,591	7,737,076,958	48,761,419,451

令和4年度盛岡市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		3,054,778,188	
イ 立木		16,465,138	
ウ 建物	4,239,850,153		
減価償却累計額	<u>△ 2,185,017,863</u>	2,054,832,290	
エ 建物附属設備	1,131,734,591		
減価償却累計額	<u>△ 908,587,424</u>	223,147,167	
オ 構築物	88,378,449,428		
減価償却累計額	<u>△ 42,884,702,155</u>	45,493,747,273	
カ 機械及び装置	15,841,541,638		
減価償却累計額	<u>△ 11,555,360,990</u>	4,286,180,648	
キ 車両運搬具	189,241,894		
減価償却累計額	<u>△ 174,911,866</u>	14,330,028	
ク 工具器具備品	375,794,526		
減価償却累計額	<u>△ 274,324,168</u>	101,470,358	
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>1,303,995,464</u>	
有形固定資産合計			56,548,946,554

(2) 無形固定資産

ア ダム使用权		2,277,089,122	
イ 電話加入権		<u>2,866,700</u>	
無形固定資産合計			2,279,955,822

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券		<u>5,399,990,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>5,399,990,000</u>
固定資産合計			64,228,892,376

2 流動資産

(1) 現金預金			10,727,265,124
(2) 未収金	672,090,143		
貸倒引当金	<u>△ 14,538,598</u>	657,551,545	
(3) 貯蔵品		<u>103,638,538</u>	

流動資産合計			<u>11,488,455,207</u>
資産合計			<u><u>75,717,347,583</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,201,366,711

企業債合計

3,201,366,711

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

968,143,011

イ 修繕引当金

3,196,203,000

引当金合計

4,164,346,011

固定負債合計

7,365,712,722

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,045,696,918

企業債合計

1,045,696,918

(2) 未払金

1,890,007,176

(3) 引当金

ア 賞与引当金

64,027,000

イ 法定福利費引当金

12,631,000

引当金合計

76,658,000

(4) その他流動負債

447,456,997

流動負債合計

3,459,819,091

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,173,412,794

収益化累計額

△ 17,043,016,475

繰延収益合計

16,130,396,319

負債合計

26,955,928,132

資 本 の 部

6 資本金		38,373,586,277
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫、県補助金	46,356,292	
イ 工事負担金	1,853,279,672	
ウ 受贈財産評価額	736,818,077	
エ 寄附金	160,000	
オ その他資本剰余金	<u>14,142,175</u>	
資本剰余金合計		2,650,756,216
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	1,045,696,918	
イ 建設改良積立金	1,519,372,449	
ウ 災害対策準備金	340,000,000	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,832,007,591</u>	
利益剰余金合計		<u>7,737,076,958</u>
剰余金合計		<u>10,387,833,174</u>
資本合計		<u>48,761,419,451</u>
負債資本合計		<u>75,717,347,583</u>

IV. 事業の実施状況について

1 議会議決事項

議案番号	件名	報告年月日	提出年月日	議決年月日
報告第 22号	令和3年度盛岡市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和4年6月7日	-	-
議案第 89号	令和4年度盛岡市水道事業会計補正予算(第1号)	-	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第 99号	令和3年度盛岡市水道事業未処分利益剰余金の処分について	-	令和4年9月1日	令和4年9月29日
認定第 13号	令和3年度盛岡市水道事業会計決算について	-	令和4年9月1日	令和4年9月29日
議案第 116号	令和4年度盛岡市水道事業会計補正予算(第2号)	-	令和4年12月5日	令和4年12月22日
議案第 13号	令和5年度盛岡市水道事業会計予算	-	令和5年2月21日	令和5年3月27日
議案第 25号	盛岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	-	令和5年2月21日	令和5年3月27日
議案第 50号	令和4年度盛岡市水道事業会計補正予算(第3号)	-	令和5年3月9日	令和5年3月14日

2 行政官庁認可事項

なし

3 工 事

(単位 円)

(1) 建設改良工事等

ア	配給水施設費	高松～新庄系配水幹線推進（鉄道横断）その1工事外	2,678,694,518
イ	浄配水場施設整備費	沢田浄水場中央監視制御装置更新工事外	754,100,219
ウ	その他施設費	イオンクロマトグラフの購入外	22,255,530
合 計			3,455,050,267

(2) 主なる保存工事等

ア	水道メーター交換及び口径変更業務		175,461,218
イ	配給水管漏水調査委託		17,732,000
ウ	配給水管漏水修繕工事		26,362,600
エ	浄水場等施設整備		122,773,200
オ	その他工事		58,602,500
合 計			400,931,518

4 業 務

(1) 業務量

ア 給水人口、普及率

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減 (△)
行政区域内人口 A (人)	281,607	284,044	△ 2,437
給 水 人 口 B (人)	276,831	279,016	△ 2,185
普 及 率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	98.3	98.2	0.1

イ 配水量、有効及び無効水量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減 (△)	
総 配 水 量 (m ³)	29,663,813	30,022,192	△ 358,379	
有効 水量 (m ³)	有 収 水 量	27,651,639	28,109,841	△ 458,202
	無 収 水 量	576,109	580,525	△ 4,416
	計	28,227,748	28,690,366	△ 462,618
無 効 水 量 (m ³)	1,436,065	1,331,826	104,239	
有 効 率 (%)	95.2	95.6	△ 0.4	
有 収 率 (%)	93.2	93.6	△ 0.4	
一日最大配水量 (m ³)	7 月 3 日 87,800	7 月 19 日 89,787	△ 1,987	
一日最小配水量 (m ³)	1 月 1 日 72,627	8 月 14 日 75,176	△ 2,549	
一日平均配水量 (m ³)	81,271	82,253	△ 982	
一日平均有収水量 (m ³)	75,758	77,013	△ 1,255	
一日一人平均配水量 (ℓ)	294	295	△ 1	
一日一人平均有収水量 (ℓ)	274	276	△ 2	

ウ 配水量

区 分	当 年 度		前 年 度		比 較 増 減 (△)	
	配水量 (m ³)	構成比 (%)	配水量 (m ³)	構成比 (%)	配水量 (m ³)	増減率 (%)
米 内 浄 水 場 系	8,445,900	28.47	8,437,703	28.10	8,197	0.10
中屋敷 浄 水 場 系	2,912,010	9.82	3,358,060	11.19	△446,050	△ 13.28
沢 田 浄 水 場 系	8,980,500	30.27	9,011,313	30.02	△30,813	△ 0.34
新 庄 浄 水 場 系	8,114,911	27.36	7,893,740	26.29	221,171	2.80
生 出 浄 水 場 系	1,100,304	3.71	1,209,657	4.03	△109,353	△ 9.04
刈、屋 浄 水 場 系	101,754	0.34	102,655	0.34	△901	△ 0.88
前 田 浄 水 場 系	8,434	0.03	9,064	0.03	△630	△ 6.95
合 計	29,663,813	100.00	30,022,192	100.00	△358,379	△ 1.19

(2) 事業収入に関する事項

ア 収納の状況

項 目		調		
		前年度から繰越	過年度修正	当年度調定額
事業収入益	給水収益	円 310,631,221	円 △28,988,730	円 6,052,223,184
	他会計負担金	14,360,148	0	31,606,187
	受託工事収益	75,244	0	31,373,561
	手数料	2,000	0	20,570,500
	負担金	19,272	0	43,944,439
	遅延損害金	0	0	579,095
	小計	325,087,885	△28,988,730	6,180,296,966
	受取利息及び配当金	0	0	9,511,907
	他会計負担金	0	0	462,000
	下水道使用料取扱事務負担金	166,266,570	0	164,357,408
	雑収益	5,786,422	0	14,523,013
	小計	172,052,992	0	188,854,328
特別利益	過年度損益修正益	121,977	0	381,981
	その他特別利益	0	0	16,549,000
小計	121,977	0	16,930,981	
事業収益計	497,262,854	△28,988,730	6,386,082,275	
資本的収入	加工入金	4,802,000	0	154,522,000
	工事負担金	285,323,490	0	227,677,510
	他会計負担金	0	0	49,679,868
	他会計出資金	0	0	101,030,000
	国庫補助金	0	0	319,341,000
資本的収入計	290,125,490	0	852,250,378	
その他	仮受消費税及び地方消費税	65,860,318	△2,635,576	649,498,941
	預り金受入	0	0	178,069,658
	その他	47,595,192	0	19,407,764
	その他計	113,455,510	△2,635,576	846,976,363
合計	900,843,854	△31,624,306	8,085,309,016	

定	収 納 額	当 年 度 末 未 収 金	収 納 率
計			
円	円	円	%
6,333,865,675	6,049,195,720	284,669,955	95.5
45,966,335	45,966,335	0	100.0
31,448,805	29,250,865	2,197,940	93.0
20,572,500	20,473,500	99,000	99.5
43,963,711	43,944,439	19,272	99.9
579,095	579,095	0	100.0
6,476,396,121	6,189,409,954	286,986,167	95.6
9,511,907	9,511,907	0	100.0
462,000	462,000	0	100.0
330,623,978	166,266,570	164,357,408	50.3
20,309,435	13,976,940	6,332,495	68.8
360,907,320	190,217,417	170,689,903	52.7
503,958	415,354	88,604	82.4
16,549,000	16,549,000	0	100.0
17,052,958	16,964,354	88,604	99.5
6,854,356,399	6,396,591,725	457,764,674	93.3
159,324,000	152,649,000	6,675,000	95.8
513,001,000	377,175,285	135,825,715	73.5
49,679,868	49,679,868	0	100.0
101,030,000	101,030,000	0	100.0
319,341,000	319,341,000	0	100.0
1,142,375,868	999,875,153	142,500,715	87.5
712,723,683	659,499,749	53,223,934	92.5
178,069,658	178,069,658	0	100.0
67,002,956	48,402,136	18,600,820	72.2
957,796,297	885,971,543	71,824,754	92.5
8,954,528,564	8,282,438,421	672,090,143	92.5

イ 事業収益に関する事項

項 目	当 年 度		前 年 度		比 較 増 減 (△)	
	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	増減率(%)
給 水 収 益	6,052,223,184	84.92	6,111,957,683	84.43	△59,734,499	△0.98
他 会 計 負 担 金	31,606,187	0.45	50,593,946	0.70	△18,987,759	△37.53
受 託 工 事 収 益	31,373,561	0.44	18,101,557	0.25	13,272,004	73.32
引 当 金 戻 入 益	0	0.00	3,026,344	0.04	△3,026,344	皆減
そ の 他 の 営 業 収 益	65,094,034	0.91	46,922,094	0.65	18,171,940	38.73
営 業 収 益 計	6,180,296,966	86.72	6,230,601,624	86.07	△50,304,658	△0.81
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,516,907	0.13	7,711,090	0.10	1,805,817	23.42
他 会 計 負 担 金	462,000	0.01	521,000	0.01	△59,000	△11.32
引 当 金 戻 入 益	0	0.00	123,179,000	1.70	△123,179,000	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	707,621,006	9.93	685,331,493	9.47	22,289,513	3.25
下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金	164,357,408	2.30	166,266,570	2.30	△1,909,162	△1.15
雑 収 益	47,656,583	0.67	25,429,702	0.35	22,226,881	87.41
営 業 外 収 益 計	929,613,904	13.04	1,008,438,855	13.93	△78,824,951	△7.82
過 年 度 損 益 修 正 益	381,981	0.01	0	0.00	381,981	皆増
そ の 他 特 別 利 益	16,549,000	0.23	319,416	0.00	16,229,584	5,081.02
特 別 利 益 計	16,930,981	0.24	319,416	0.00	16,611,565	5,200.61
合 計	7,126,841,851	100.00	7,239,359,895	100.00	△112,518,044	△1.55

(3) 事業費に関する事項

項 目	当 年 度		前 年 度		比 較 増 減 (△)	
	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	構成比(%)	金 額(円)	増減率(%)
原 水 及 び 浄 水 費	967,513,706	18.89	984,465,443	17.97	△16,951,737	△1.72
配 水 費	283,619,842	5.54	325,302,794	5.94	△41,682,952	△12.81
給 水 費	194,837,327	3.80	202,926,652	3.70	△8,089,325	△3.99
メ ー タ ー 関 係 費	191,125,011	3.73	189,234,439	3.45	1,890,572	1.00
漏 水 防 止 費	119,720,805	2.34	182,639,513	3.33	△62,918,708	△34.45
受 託 工 事 費	29,245,316	0.57	13,633,680	0.25	15,611,636	114.51
業 務 費	410,594,954	8.01	405,367,246	7.40	5,227,708	1.29
総 係 費	453,862,747	8.86	526,914,455	9.62	△73,051,708	△13.86
減 価 償 却 費	2,241,772,109	43.77	2,296,974,075	41.93	△55,201,966	△2.40
資 産 減 耗 費	48,595,312	0.95	135,708,444	2.48	△87,113,132	△64.19
営 業 費 用 計	4,940,887,129	96.46	5,263,166,741	96.07	△322,279,612	△6.12
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	138,181,091	2.70	187,398,346	3.42	△49,217,255	△26.26
雑 支 出	39,919,960	0.78	25,617,347	0.47	14,302,613	55.83
営 業 外 費 用 計	178,101,051	3.48	213,015,693	3.89	△34,914,642	△16.39
固 定 資 産 売 却 損	0	0.00	825,000	0.02	△825,000	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	2,936,015	0.06	1,327,144	0.02	1,608,871	121.23
特 別 損 失 計	2,936,015	0.06	2,152,144	0.04	783,871	36.42
合 計	5,121,924,195	100.00	5,478,334,578	100.00	△356,410,383	△6.51

5 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	2,960,938,934	0	794,309,305	2,166,629,629
地方公共団体金融機構	2,642,480,792	0	562,046,792	2,080,434,000
合計	5,603,419,726	0	1,356,356,097	4,247,063,629

6 その他

収 益 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 事 業 収 益				円 7,126,841,851		
	1 営 業 収 益			6,180,296,966		
		1 給 水 収 益			6,052,223,184	
			1 給 水 収 益		6,052,223,184	水道料金 基本料金 2,662,796,017円 従量料金 3,389,424,396円 遅収料金 2,771円
		2 他 会 計 負 担 金			31,606,187	
			1 一 般 会 計 負 担 金		31,606,187	消火栓維持管理負担金外
		3 受 託 工 事 収 益			31,373,561	
			1 受 託 工 事 収 益		30,370,111	配水管施設等の工事受託による収益
			2 給 水 工 事 料		1,003,450	
		5 そ の 他 の 営 業 収 益			65,094,034	
			1 手 数 料		20,570,500	給水工事設計審査手数料外
			2 負 担 金		43,944,439	庁舎管理負担金外
			3 遅 延 損 害 金		579,095	
		2 営 業 外 収 益				929,613,904
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金				9,516,907	
			1 預 金 利 息		193,095	
			2 有 価 証 券 利 息		9,323,812	
	2 他 会 計 負 担 金				462,000	
			1 一 般 会 計 負 担 金		462,000	簡易水道統合事業費負担金
	4 長 期 前 受 金 戻 入				707,621,006	
			1 長 期 前 受 金 戻 入		707,621,006	減価償却等による長期前受金収益化分
	5 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金				164,357,408	
			1 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金		164,357,408	下水道使用料徴収事務受託による収益
6 雑 収 益				47,656,583		
	1 不 用 品 売 却 収 益			33,440,237	メーター交換差益外	
	2 そ の 他 の 雑 収 益		14,216,346	不動産賃貸料外		

款	項	目	節	金額	備考
	3 特 別 利 益			16,930,981	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		381,981	
			1 過年度損益修正益	381,981	
		2 そ の 他 特 別 利 益		16,549,000	
			1 その他特別利益	16,549,000	築川ダム建設事業精算金

費用明

勘定科目	合計	営業				
		原水及び浄水費	配水費	給水費	メーター関係費	漏水防止費
	円	円	円	円	円	円
給料	459,125,102	170,506,299	40,917,552	80,582,148	16,630,140	26,442,000
諸手当	184,949,545	68,314,194	14,814,168	28,723,256	3,276,442	9,653,123
賞与引当金繰入額	55,445,000	21,139,000	4,684,000	9,308,000	1,651,000	3,208,000
報酬	329,300	69,500	0	0	0	0
法定福利費	135,521,679	51,085,406	11,450,658	22,979,963	4,236,331	7,685,158
法定福利費引当金繰入額	10,912,000	4,170,000	920,000	1,833,000	318,000	633,000
旅費及び交通費	2,169,482	0	273,784	8,728	0	0
退職給付費	18,493,000	0	0	0	0	0
報償費	56,254,875	1,111,200	0	0	0	0
被服費	2,729,000	1,225,800	351,300	365,700	93,900	181,100
備用品費	20,797,655	11,685,722	900,919	3,235,049	98,145	258,316
燃料費	7,449,048	6,327,540	269,899	319,350	47,201	238,955
光熱水費	15,928,244	1,383,371	2,715,847	6,981	6,514	1,066,777
印刷製本費	402,274	0	0	297,680	0	0
通信運搬費	20,798,046	2,497,133	3,556,560	0	0	10,361,458
広告料	371,322	0	0	0	0	0
委託料	761,088,177	266,628,581	43,755,489	7,626,100	90,153,050	19,007,500
手数料	19,895,016	2,459,710	1,800	302,308	0	0
賃借料	28,661,432	2,637,590	8,161,433	189,094	94,651	959,347
修繕費	381,422,686	123,561,114	44,274,598	30,687,730	74,234,644	31,645,890
動力費	223,214,569	197,247,974	25,966,595	0	0	0
路面復旧費	27,235,942	273,900	10,618,452	7,660,955	0	7,829,659
薬品費	32,112,591	32,112,591	0	0	0	0
材料費	2,663,578	1,814,941	216,242	0	210,855	338,200
工事請負費	68,615,000	0	68,615,000	0	0	0
補償費	10,000	0	0	0	0	0
研修費	5,439,693	0	0	0	0	0
食糧費	3,043	0	0	0	0	0
交際費	25,000	0	0	0	0	0
厚生費	2,373,507	558,036	113,250	240,246	34,722	79,830
会費負担金	1,119,268	0	0	0	0	0
租税公課	436,100	177,300	41,900	149,300	6,600	23,900
保険料	3,561,511	506,804	189,396	321,739	32,816	108,592
補助金	15,467,100	0	0	0	0	0
負担金	81,591,407	20,000	811,000	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,908,516	0	0	0	0	0
減価償却費	2,241,772,109	0	0	0	0	0
資産減耗費	48,595,312	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	138,181,091	0	0	0	0	0
雑支出	39,919,960	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	2,936,015	0	0	0	0	0
合計	5,121,924,195	967,513,706	283,619,842	194,837,327	191,125,011	119,720,805

地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、
 職員給与費 予算額（消費税及び地方消費税込み） 875,994,000円 執行額（消費税及び地方消費税込み）
 交際費 予算額（消費税及び地方消費税込み） 360,000円 執行額（消費税及び地方消費税込み）

細 書

費		用			営業外費用	特別損失
受託工事費	業 務 費	総 係 費	減価償却費 資産減耗	小 計		
円	円	円	円	円	円	円
0	21,028,120	103,018,843		459,125,102	0	0
0	6,644,614	53,523,748		184,949,545	0	0
0	2,307,000	13,148,000		55,445,000	0	0
0	0	259,800		329,300	0	0
0	6,277,956	31,806,207		135,521,679	0	0
0	453,000	2,585,000		10,912,000	0	0
0	0	1,886,970		2,169,482	0	0
0	0	18,493,000		18,493,000	0	0
0	54,985,450	158,225		56,254,875	0	0
0	105,200	406,000		2,729,000	0	0
0	123,615	4,495,889		20,797,655	0	0
0	17,072	229,031		7,449,048	0	0
0	0	10,748,754		15,928,244	0	0
0	0	104,594		402,274	0	0
0	34,519	4,348,376		20,798,046	0	0
0	0	371,322		371,322	0	0
0	302,380,000	31,537,457		761,088,177	0	0
0	15,779,236	1,351,962		19,895,016	0	0
0	0	16,619,317		28,661,432	0	0
28,309,000	52,370	48,657,340		381,422,686	0	0
0	0	0		223,214,569	0	0
852,976	0	0		27,235,942	0	0
0	0	0		32,112,591	0	0
83,340	0	0		2,663,578	0	0
0	0	0		68,615,000	0	0
0	0	10,000		10,000	0	0
0	0	5,439,693		5,439,693	0	0
0	0	3,043		3,043	0	0
0	0	25,000		25,000	0	0
0	67,050	1,280,373		2,373,507	0	0
0	0	1,119,268		1,119,268	0	0
0	6,600	30,500		436,100	0	0
0	32,512	2,369,652		3,561,511	0	0
0	0	15,467,100		15,467,100	0	0
0	300,640	80,459,767		81,591,407	0	0
0	0	3,908,516		3,908,516	0	0
0	0	0	2,241,772,109	2,241,772,109	0	0
0	0	0	48,595,312	48,595,312	0	0
0	0	0	0	0	138,181,091	0
0	0	0	0	0	39,919,960	0
0	0	0	0	0	0	2,936,015
29,245,316	410,594,954	453,862,747	2,290,367,421	4,940,887,129	178,101,051	2,936,015

益的支出の執行状況は次のとおりである。

854,957,645円

25,000円

水道事業決算（財政状況）の推移

(単位:百万円、%)

区分	平成29年度 決算額(A)	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額(B)	H29→R04 比較増減H29比 (B-A)		
収益的 収入 支 出 （ 税 抜 ）	1 給水収益	6,191	6,211	6,171	5,704	6,112	6,052	▲ 139	▲ 2.2%
	2 その他営業収益	120	117	110	115	119	128	8	6.7%
	3 営業外収益 (引当金戻入益)	1,024	1,052	986	1,034	1,008	930	▲ 94	▲ 9.2%
	(長期前受金戻入)	143	178	118	136	123	0	▲ 143	皆減
	4 特別利益	48	1	1	930	0	17	▲ 31	▲ 64.6%
	合計	7,383	7,381	7,268	7,783	7,239	7,127	▲ 256	▲ 3.5%
	1 営業費用 (減価償却費以外)	2,951	2,853	2,913	3,055	2,966	2,699	▲ 252	▲ 8.5%
	2 減価償却費	2,090	2,085	2,087	2,098	2,297	2,242	152	7.3%
	3 営業外費用 (支払利息他)	380	335	294	261	213	178	▲ 202	▲ 53.2%
	4 特別損失	3	6	9	149	2	3	0	—
合計	5,424	5,279	5,303	5,563	5,478	5,122	▲ 302	▲ 5.6%	
当年度純利益	1,959	2,102	1,965	2,220	1,761	2,005	46	2.3%	
資本的 収入 支 出 （ 税 込 ）	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	—
	2 工事負担金	338	330	343	388	604	409	71	21.0%
	3 負担金	38	30	37	39	43	50	12	31.6%
	4 出資金	54	39	49	80	81	101	47	87.0%
	5 国庫補助金	84	78	128	437	339	319	235	279.8%
	6 その他	0	0	1	227	1	0	0	—
	合計	514	477	558	1,171	1,068	879	365	71.0%
資本的 支出 （ 税 込 ）	1 建設改良費	1,975	2,565	2,437	3,215	3,312	3,455	1,480	74.9%
	2 企業債償還金	1,286	1,333	1,365	1,414	1,412	1,356	70	5.4%
	3 返還金	0	0	0	0	0	8	8	皆増
	4 その他資本的支出	10	6	6	10	0	0	▲ 10	皆減
	5 投資その他の資産	700	700	700	700	700	700	0	—
	合計	3,971	4,604	4,508	5,339	5,424	5,519	1,548	39.0%
資本的収支額(▲不足額)	▲ 3,457	▲ 4,127	▲ 3,950	▲ 4,168	▲ 4,356	▲ 4,640	▲ 1,183	34.2%	
留保 資金 の 状 況	1 過年度分損益勘定留保資金	943	1,215	1,574	716	0	0	▲ 943	皆減
	2 前年度繰越利益剰余金	5,924	5,781	5,130	5,730	6,379	5,732	▲ 192	▲ 3.2%
	3 当年度分損益勘定留保資金等	1,627	1,733	1,727	1,881	1,948	1,813	186	11.4%
	4 当年度分利益剰余金	1,959	2,102	1,965	2,220	1,761	2,005	46	2.3%
	合計	10,452	10,831	10,396	10,547	10,088	9,550	▲ 902	▲ 8.6%
翌年度繰越留保資金	6,995	6,704	6,446	6,379	5,732	4,910	▲ 2,085	▲ 29.8%	

企業債未償還残高
前年比増減

11,128	9,795	8,430	7,016	5,603	4,247	▲ 6,881	▲ 61.8%
▲ 1,286	▲ 1,333	▲ 1,365	▲ 1,414	▲ 1,413	▲ 1,356		

