

資 料 1

上下水道事業経営審議会

令和6年8月21日

令和5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、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確か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。

「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。

また、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に対して、「日本水道協会東北地

方支部災害時相互応援に関する協定」に基づき、石川県において応急給水及び被災水道施設の応急復旧支援のため、職員派遣を行った。

ア 各種事業について

(ア) 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6カ所及び浄配水池6カ所の水質検査、給水栓14カ所の水質基準項目検査、給水栓34カ所の色・濁り・残留塩素の検査を実施した。

配水能力増強事業として中堤町地内等2地区 389.1m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、青山三丁目外地内等6地区 1,790.8m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杜の大橋への配水幹線添架工事を実施している。

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、本町通三丁目地内及び中ノ橋通一丁目地内において流量計や水圧計及び配水監視システム通信施設を設置し、ブロック注入点の施設整備を実施した。

災害の発生に備え、給水タンク車1台を更新し、応急給水袋及び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肴町外地内等10地区 7,973.7m、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3地区 2,964.4m、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 2,213.6m、道路改良関連事業として三本柳2地割地内等7地区 2,694.7m、下水道等関連事業として黒川8地割外地内等3地区 501.8m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150カ所の修繕工事、水管橋維持管理修繕事業として、夕顔瀬橋橋梁添架管の配水管、大台水管橋の配水管、新道水管橋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、67カ所の漏水修繕を実施したほか、人工衛星画像による漏水解析業務を委託し、新技術による新

たな調査方法を試験的に導入した。

浄配水場施設整備事業として、高松配水場の動的解析による耐震診断、鉢ノ皮ポンプ場のインバータ更新、上飯岡配水場流入配管の耐震性能向上のための伸縮可とう管設置、新庄浄水場の水質計器更新、玉山系浄水場の遠方監視制御盤の整備及び生出浄水場において605.7mの導水管更新工事を実施した。また、米内浄水場において中央監視制御装置の更新、広域停電に対応するため米内浄水場及び中津川取水場への非常用自家発電設備の設置工事に着手した。

(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及びスマートフォン決済サービスを実施したほか、WEB口座振替受付サービスを開始した。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うとともに、上下水道局キャラクター（水道ぼうや・下水道あいちゃん）の着ぐるみ活用により、親しみやすい広報展開に努めた。また、コロナ禍で休止していた水道週間に関するイベントを4年ぶりに再開したほか、「ジョブキッズいわて2023」に協賛し、小学生を対象とした仕事体験の場を提供した。

(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5年度末における給水人口は273,733人で、令和4年度末に比べ3,098人減少し、行政区域内人口278,410人に対し98.3%の普及率となった。

令和5年度総配水量は29,508,016m³で、令和4年度に比べ155,797m³（0.5%）減少し、有収水量は27,535,362m³で、令和4年度に比べ116,277m³（0.4%）減少した。また、有収率は93.3%、有効率は95.2%となった。

ウ 計理について

令和5年度の営業収益は6,210,553,735円で、令和4年度に比べ30,256,769円（0.5%）の増となった。営業費用は5,281,698,254円で、令和4年度に比べ340,811,125円（6.9%）の増となった。この結果、営業収益から営業費用を差し引いた928,855,481円が営業利益として計上された。さらに営業外収益965,931,944円、営業外費用115,260,209円、特別利益40,500円、特別損失1,911,231円をそれぞれ加減した収益的収支全体では1,777,656,485円の純利益が生じた。

資本的収支（税込額）は、資本的収入が1,043,183,269円、資本的支出が5,144,408,637円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額4,101,225,368円は、減債積立金1,045,696,918円、建設改良積立金1,158,216,729円、当年度分損益勘定留保資金1,680,142,331円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額217,169,390円で補填した。

2 経営指標に関する事項

令和5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、経常費用の増加による経常利益の減少により、前年度比5.92ポイント減の132.97%となったが、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7.19ポイント減の130.92%となったが、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0.13ポイント増の52.77%、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1.38ポイント増の21.27%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。このような中、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0.22ポイント増の1.21%となり、増加の傾向が見られている。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	%	%	%	%	%
経常収支比率	137.29	127.28	132.95	138.89	132.97
料金回収率	133.77	125.47	131.41	138.11	130.92
有形固定資産 減価償却率	51.45	51.62	52.16	52.64	52.77
管路経年化率	16.46	17.59	18.46	19.89	21.27
管路更新率	0.70	0.85	0.98	0.99	1.21

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 7,745,903,000	円 44,434,000		円 0
第1項 営業収益	6,804,184,000	40,772,000		0
第2項 営業外収益	941,718,000	3,662,000		0
第3項 特別利益	1,000	0		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 6,541,431,000	円 △495,020,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	6,246,649,000	△564,723,000	0	0	0
第2項 営業外費用	283,158,000	68,182,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,624,000	1,521,000	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 1,054,473,000	円 △94,507,000	円 959,966,000	円 142,918,000
第1項 工事負担金	381,243,000	△141,045,000	240,198,000	79,918,000
第2項 負担金	26,000,000	15,859,000	41,859,000	0
第3項 出資金	186,091,000	△8,000,000	178,091,000	63,000,000
第4項 国庫補助金	461,135,000	38,629,000	499,764,000	0
第5項 固定資産売却代金	4,000	50,000	54,000	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 5,480,744,000	円 △391,635,000	円 0	円 5,089,109,000	円 595,974,000
第1項 建設改良費	3,734,047,000	△391,635,000	0	3,342,412,000	595,974,000
第2項 企業債償還金	1,045,697,000	0	0	1,045,697,000	0
第3項 返還金	1,000,000	0	0	1,000,000	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 4,101,225,368円は、減債積立金 1,045,696,918円、建設改良積立金 1,158,216,729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 5,063,955円である。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
7,790,337,000	7,800,695,272	10,358,272		
6,844,956,000	6,819,103,900	△25,852,100	(うち、仮受消費税及び地方消費税 608,550,165 円)	
945,380,000	981,546,822	36,166,822	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,049,962 円)	
1,000	44,550	43,550	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,050 円)	

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	
6,046,411,000	0	6,046,411,000	5,800,805,442	0	245,605,558	
5,681,926,000	0	5,681,926,000	5,469,566,505	0	212,359,495	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 187,868,251 円)
351,340,000	0	351,340,000	329,327,706	0	22,012,294	
3,145,000	0	3,145,000	1,911,231	0	1,233,769	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,102,884,000	1,043,183,269	△59,700,731	
0	320,116,000	314,240,865	△5,875,135	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,290,156 円)
0	41,859,000	41,859,900	900	
0	241,091,000	187,091,000	△54,000,000	翌年度繰越額 8,000,000 円
0	499,764,000	499,764,000	0	
0	54,000	227,504	173,504	(うち、仮受消費税及び地方消費税 20,682 円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 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 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	5,685,083,000	5,144,408,637	352,899,000	0	352,899,000	187,775,363	
0	3,938,386,000	3,398,711,719	352,899,000	0	352,899,000	186,775,281	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 294,367,422 円)
0	1,045,697,000	1,045,696,918	0	0	0	82	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	

益勘定留保資金 1,680,142,331円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 217,169,390円で補填した。

Ⅲ. 財務諸表について

令和5年度盛岡市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,054,492,063	
(2) 他会計負担金	42,139,969	
(3) 受託工事収益	36,786,270	
(4) その他の営業収益	<u>77,135,433</u>	6,210,553,735

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	885,378,113	
(2) 配水費	432,163,600	
(3) 給水費	200,116,293	
(4) メーター関係費	260,607,534	
(5) 漏水防止費	150,084,478	
(6) 受託工事費	32,557,323	
(7) 業務費	454,622,860	
(8) 総係費	446,116,291	
(9) 減価償却費	2,297,433,662	
(10) 資産減耗費	<u>122,618,100</u>	<u>5,281,698,254</u>

営業利益

928,855,481

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	14,345,253	
(2) 他会計負担金	401,000	
(3) 長期前受金戻入	739,892,328	
(4) 下水道使用料取扱事務負担金	165,160,140	
(5) 雑収益	<u>46,133,223</u>	965,931,944

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,139,688	
(2) 雑支出	<u>21,120,521</u>	<u>115,260,209</u>
経常利益		<u>850,671,735</u>

1,779,527,216

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>40,500</u>	40,500
-------------	---------------	--------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,911,231</u>	<u>1,911,231</u>	<u>△ 1,870,731</u>
--------------	------------------	------------------	--------------------

当年度純利益

1,777,656,485

その他未処分利益剰余金変動額

2,203,913,647

当年度未処分利益剰余金

3,981,570,132

令和5年度盛岡市

(令和5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	38,373,586,277	46,356,292	1,853,279,672	736,818,077	160,000	14,142,175
前年度処分額	2,827,089,935	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	2,827,089,935	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	2,827,089,935	0	0	0	0	0
処分後残高	41,200,676,212	46,356,292	1,853,279,672	736,818,077	160,000	14,142,175
当年度変動額	187,091,000	0	0	32,052	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	187,091,000	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	32,052	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	41,387,767,212	46,356,292	1,853,279,672	736,850,129	160,000	14,142,175

令和5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	41,387,767,212	2,650,788,268	3,981,570,132
議会の議決による処分額	2,203,913,647	0	△ 3,981,570,132
減債積立金の積立	0	0	△ 499,535,788
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,278,120,697
資本金への組入	2,203,913,647	0	△ 2,203,913,647
処分後残高	43,591,680,859	2,650,788,268	(繰越利益剰余金) 0

水道事業剰余金計算書

令和6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	
2,650,756,216	1,045,696,918	1,519,372,449	340,000,000	4,832,007,591	7,737,076,958	48,761,419,451
0	753,464,284	1,251,453,372	0	△ 4,832,007,591	△ 2,827,089,935	0
0	753,464,284	1,251,453,372	0	△ 4,832,007,591	△ 2,827,089,935	0
0	753,464,284	0	0	△ 753,464,284	0	0
0	0	1,251,453,372	0	△ 1,251,453,372	0	0
0	0	0	0	△ 2,827,089,935	△ 2,827,089,935	0
2,650,756,216	1,799,161,202	2,770,825,821	340,000,000	(繰越利益剰余金) 0	4,909,987,023	48,761,419,451
32,052	△ 1,045,696,918	△ 1,158,216,729	0	3,981,570,132	1,777,656,485	1,964,779,537
0	△ 1,045,696,918	0	0	1,045,696,918	0	0
0	0	△ 1,158,216,729	0	1,158,216,729	0	0
0	0	0	0	0	0	187,091,000
32,052	0	0	0	0	0	32,052
0	0	0	0	1,777,656,485	1,777,656,485	1,777,656,485
2,650,788,268	753,464,284	1,612,609,092	340,000,000	〔当年度未処分利益剰余金〕 3,981,570,132	6,687,643,508	50,726,198,988

令和5年度盛岡市水道事業貸借対照表

(令和6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		3,054,810,240	
イ 立木		16,465,138	
ウ 建物	4,239,850,153		
減価償却累計額	<u>△ 2,263,694,546</u>	1,976,155,607	
エ 建物附属設備	1,030,313,823		
減価償却累計額	<u>△ 823,030,162</u>	207,283,661	
オ 構築物	91,619,482,664		
減価償却累計額	<u>△ 44,483,086,444</u>	47,136,396,220	
カ 機械及び装置	15,857,156,721		
減価償却累計額	<u>△ 11,783,775,832</u>	4,073,380,889	
キ 車両運搬具	212,380,083		
減価償却累計額	<u>△ 173,307,342</u>	39,072,741	
ク 工具器具備品	384,225,411		
減価償却累計額	<u>△ 287,298,853</u>	96,926,558	
ケ 有形固定資産建設仮勘定		<u>769,705,544</u>	
有形固定資産合計			57,370,196,598

(2) 無形固定資産

ア ダム使用权		2,213,689,761	
イ 電話加入権		<u>2,866,700</u>	
無形固定資産合計			2,216,556,461

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券		<u>5,800,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>5,800,000,000</u>

固定資産合計

65,386,753,059

2 流動資産

(1) 現金預金		9,861,067,697	
(2) 未収金	627,444,761		
貸倒引当金	<u>△ 15,202,798</u>	612,241,963	
(3) 有価証券		299,995,000	
(4) 貯蔵品		112,350,799	
(5) 前払金		<u>72,590,000</u>	

流動資産合計

10,958,245,459

資産合計

76,344,998,518

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

2,447,902,427

企業債合計

2,447,902,427

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

997,608,560

イ 修繕引当金

3,115,617,000

引当金合計

4,113,225,560

固定負債合計

6,561,127,987

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

753,464,284

企業債合計

753,464,284

(2) 未払金

1,593,805,942

(3) 引当金

ア 賞与引当金

65,672,000

イ 法定福利費引当金

12,503,000

引当金合計

78,175,000

(4) その他流動負債

389,314,096

流動負債合計

2,814,759,322

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,919,280,091

収益化累計額

△ 17,676,367,870

繰延収益合計

16,242,912,221

負債合計

25,618,799,530

資 本 の 部

6	資本金		41,387,767,212
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	736,850,129	
	エ 寄附金	160,000	
	オ その他資本剰余金	14,142,175	
	資本剰余金合計		2,650,788,268
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	753,464,284	
	イ 建設改良積立金	1,612,609,092	
	ウ 災害対策準備金	340,000,000	
	エ 当年度未処分利益剰余金	3,981,570,132	
	利益剰余金合計		6,687,643,508
	剰余金合計		9,338,431,776
	資本合計		50,726,198,988
	負債資本合計		76,344,998,518

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 55号	令和4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5年6月9日	-	-
議案第 104号	令和4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5年10月2日	令和5年10月23日
認定第 13号	令和4年度盛岡市水道事業会計決算について	-	令和5年10月2日	令和5年10月23日
議案第 109号	令和5年度盛岡市水道事業会計補正予算(第1号)	-	令和5年12月5日	令和5年12月22日
議案第 12号	令和6年度盛岡市水道事業会計予算	-	令和6年2月22日	令和6年3月27日
議案第 49号	令和5年度盛岡市水道事業会計補正予算(第2号)	-	令和6年3月8日	令和6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	杜の大橋配水幹線添架工事外	3,018,270,171
イ	浄配水場施設整備費	新庄浄水場水質計器外更新工事外	335,445,988
ウ	その他施設費	給水タンク車の購入その2外	44,995,560
合 計			3,398,711,719

(2) 主な保存工事等

ア	水道メーター交換及び口径変更業務		216,078,885
イ	配給水管漏水調査業務		46,541,000
ウ	配給水管漏水修繕工事		31,480,900
エ	浄水場等施設整備		107,850,600
オ	その他工事		178,504,700
合 計			580,456,085

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)	278,410	281,607	△ 3,197
給水人口 B (人)	273,733	276,831	△ 3,098
普及率 $\frac{B}{A} \times 100$ (%)	98.3	98.3	0.0

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)	29,508,016	29,663,813	△ 155,797	
有効 水量 (m ³)	有収水量	27,535,362	27,651,639	△ 116,277
	無収水量	544,244	576,109	△ 31,865
	計	28,079,606	28,227,748	△ 148,142
無効水量 (m ³)	1,428,410	1,436,065	△ 7,655	
有効率 (%)	95.2	95.2	0.0	
有収率 (%)	93.3	93.2	0.1	
一日最大配水量 (m ³)	8月3日 85,823	7月3日 87,800	△ 1,977	
一日最小配水量 (m ³)	1月1日 72,072	1月1日 72,627	△ 555	
一日平均配水量 (m ³)	80,623	81,271	△ 648	
一日平均有収水量 (m ³)	75,233	75,758	△ 525	
一日一人平均配水量 (ℓ)	295	294	1	
一日一人平均有収水量 (ℓ)	275	274	1	

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	9,146,470	31.00	8,445,900	28.47	700,570	8.29
中屋敷浄水場系	0	0.00	2,912,010	9.82	△2,912,010	皆減
沢田浄水場系	9,548,588	32.36	8,980,500	30.27	568,088	6.33
新庄浄水場系	9,681,031	32.81	8,114,911	27.36	1,566,120	19.30
生出浄水場系	1,029,413	3.49	1,100,304	3.71	△70,891	△ 6.44
刈屋浄水場系	95,109	0.32	101,754	0.34	△6,645	△ 6.53
前田浄水場系	7,405	0.02	8,434	0.03	△1,029	△ 12.20
合 計	29,508,016	100.00	29,663,813	100.00	△155,797	△ 0.53

(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	業	給水収益	284,669,955	△12,187,108	6,054,492,063	
		他会計負担金	0	0	42,139,969	
		受託工事収益	2,197,940	0	36,786,270	
		手数料	99,000	0	20,061,500	
		負担金	19,272	0	56,508,146	
		遅延損害金	0	0	565,787	
		小計	286,986,167	△12,187,108	6,210,553,735	
	業	外	受取利息及び配当金	0	0	14,340,253
			他会計負担金	0	0	401,000
			下水道使用料取扱事務負担金	164,357,408	0	165,160,140
雑収益			6,332,495	0	9,103,710	
	小計	170,689,903	0	189,005,103		
業	特	固定資産売却益	0	0	40,500	
		過年度損益修正益	88,604	0	0	
		小計	88,604	0	40,500	
	事業収益計	457,764,674	△12,187,108	6,399,599,338		
資本的収入	資	加入金	6,675,000	0	142,448,000	
		工事負担金	135,825,715	0	145,502,709	
		他会計負担金	0	0	41,859,900	
		他会計出資金	0	0	187,091,000	
		国庫補助金	0	0	499,764,000	
		固定資産売却代金	0	0	206,822	
		資本的収入計	142,500,715	0	1,016,872,431	
その他	そ	仮受消費税及び地方消費税	53,223,934	△1,218,540	651,915,015	
		預り金受入	0	0	169,319,127	
		その他	18,600,820	0	10,015,739	
		その他計	71,824,754	△1,218,540	831,249,881	
	合計	672,090,143	△13,405,648	8,247,721,650		

定	収 納 額	当 年 度 末 未 収 金	収 納 率
計			
円	円	円	%
6,326,974,910	6,037,213,976	289,760,934	95.4
42,139,969	42,139,969	0	100.0
38,984,210	37,247,098	1,737,112	95.5
20,160,500	20,118,500	42,000	99.7
56,527,418	24,197,398	32,330,020	42.8
565,787	565,787	0	100.0
6,485,352,794	6,161,482,728	323,870,066	95.0
14,340,253	14,340,253	0	100.0
401,000	401,000	0	100.0
329,517,548	164,357,408	165,160,140	49.9
15,436,205	9,887,447	5,548,758	64.1
359,695,006	188,986,108	170,708,898	52.5
40,500	40,500	0	100.0
88,604	16,731	71,873	18.9
129,104	57,231	71,873	44.3
6,845,176,904	6,350,526,067	494,650,837	92.8
149,123,000	145,664,000	3,459,000	97.7
281,328,424	216,896,616	64,431,808	77.1
41,859,900	41,859,900	0	100.0
187,091,000	187,091,000	0	100.0
499,764,000	499,201,000	563,000	99.9
206,822	206,822	0	100.0
1,159,373,146	1,090,919,338	68,453,808	94.1
703,920,409	646,685,564	57,234,845	91.9
169,319,127	169,319,127	0	100.0
28,616,559	21,511,288	7,105,271	75.2
901,856,095	837,515,979	64,340,116	92.9
8,906,406,145	8,278,961,384	627,444,761	93.0

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	6,054,492,063	84.37	6,052,223,184	84.92	2,268,879	0.04
他 会 計 負 担 金	42,139,969	0.59	31,606,187	0.45	10,533,782	33.33
受 託 工 事 収 益	36,786,270	0.51	31,373,561	0.44	5,412,709	17.25
そ の 他 の 営 業 収 益	77,135,433	1.07	65,094,034	0.91	12,041,399	18.50
営 業 収 益 計	6,210,553,735	86.54	6,180,296,966	86.72	30,256,769	0.49
受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,345,253	0.20	9,516,907	0.13	4,828,346	50.73
他 会 計 負 担 金	401,000	0.01	462,000	0.01	△61,000	△13.20
長 期 前 受 金 戻 入	739,892,328	10.31	707,621,006	9.93	32,271,322	4.56
下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金	165,160,140	2.30	164,357,408	2.30	802,732	0.49
雑 収 益	46,133,223	0.64	47,656,583	0.67	△1,523,360	△3.20
営 業 外 収 益 計	965,931,944	13.46	929,613,904	13.04	36,318,040	3.91
固 定 資 産 売 却 益	40,500	0.00	0	0.00	40,500	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.00	381,981	0.01	△381,981	皆減
そ の 他 特 別 利 益	0	0.00	16,549,000	0.23	△16,549,000	皆減
特 別 利 益 計	40,500	0.00	16,930,981	0.24	△16,890,481	△99.76
合 計	7,176,526,179	100.00	7,126,841,851	100.00	49,684,328	0.70

(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	885,378,113	16.40	967,513,706	18.89	△82,135,593	△8.49
配 水 費	432,163,600	8.01	283,619,842	5.54	148,543,758	52.37
給 水 費	200,116,293	3.71	194,837,327	3.80	5,278,966	2.71
メ ー タ ー 関 係 費	260,607,534	4.83	191,125,011	3.73	69,482,523	36.35
漏 水 防 止 費	150,084,478	2.78	119,720,805	2.34	30,363,673	25.36
受 託 工 事 費	32,557,323	0.60	29,245,316	0.57	3,312,007	11.32
業 務 費	454,622,860	8.42	410,594,954	8.01	44,027,906	10.72
総 係 費	446,116,291	8.26	453,862,747	8.86	△7,746,456	△1.71
減 価 償 却 費	2,297,433,662	42.55	2,241,772,109	43.77	55,661,553	2.48
資 産 減 耗 費	122,618,100	2.27	48,595,312	0.95	74,022,788	152.32
営 業 費 用 計	5,281,698,254	97.83	4,940,887,129	96.46	340,811,125	6.90
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	94,139,688	1.74	138,181,091	2.70	△44,041,403	△31.87
雑 支 出	21,120,521	0.39	39,919,960	0.78	△18,799,439	△47.09
営 業 外 費 用 計	115,260,209	2.13	178,101,051	3.48	△62,840,842	△35.28
過 年 度 損 益 修 正 損	1,911,231	0.04	2,936,015	0.06	△1,024,784	△34.90
特 別 損 失 計	1,911,231	0.04	2,936,015	0.06	△1,024,784	△34.90
合 計	5,398,869,694	100.00	5,121,924,195	100.00	276,945,499	5.41

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	2,166,629,629	0	713,171,462	1,453,458,167
地方公共団体金融機構	2,080,434,000	0	332,525,456	1,747,908,544
合計	4,247,063,629	0	1,045,696,918	3,201,366,711

6 その他

収 益 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 事業収 業 益				円 7,176,526,179			
	1 営業収 業 益			6,210,553,735			
		1 給 水 収 益			6,054,492,063		
			1 給 水 収 益		6,054,492,063	水道料金 基本料金 2,672,037,870円 従量料金 3,382,453,584円 遅収料金 609円	
		2 他 会 計 負 担 金			42,139,969		
			1 一 般 会 計 負 担 金		42,139,969	消火栓維持管理負担金外	
		3 受 託 工 事 収 益			36,786,270		
			1 受 託 工 事 収 益		35,834,520	配水管施設等の工事受託による収 益	
			2 給 水 工 事 料		951,750		
		4 そ の 他 の 営 業 収 益			77,135,433		
			1 手 数 料		20,061,500	給水工事設計審査手数料外	
			2 負 担 金		56,508,146	庁舎管理負担金外	
			3 遅 延 損 害 金		565,787		
		2 営業外 収 益				965,931,944	
			1 受 取 利 息 及 び 配 当 金			14,345,253	
				1 預 金 利 息		209,298	
	2 有 価 証 券 利 息				14,135,955		
	2 他 会 計 負 担 金				401,000		
			1 一 般 会 計 負 担 金		401,000	簡易水道統合事業費負担金	
	3 長 期 前 受 金 戻 入				739,892,328		
			1 長 期 前 受 金 戻 入		739,892,328	減価償却等による長期前受金収益 化分	
	4 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金				165,160,140		
			1 下 水 道 使 用 料 取 扱 事 務 負 担 金		165,160,140	下水道使用料徴収事務受託による 収益	
	5 雑 収 益				46,133,223		
			1 不 用 品 売 却 収 益		35,559,615	メーター交換差益外	
			2 そ の 他 の 雑 収 益		10,573,608	不動産賃貸料外	
	3 特 別 利 益					40,500	
			1 固 定 資 産 売 却 益			40,500	
		1 固 定 資 産 売 却 益			40,500	車両の売却益	

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	449,710,555	162,457,972	41,366,820	81,969,240	14,353,728	27,114,939
諸 手 当	198,327,664	68,265,851	17,822,584	31,718,823	3,583,273	10,896,643
賞与引当金繰入額	54,584,000	19,975,000	4,920,000	10,608,000	1,795,000	3,183,000
報 酬	436,000	99,400	0	0	0	0
法 定 福 利 費	128,390,782	47,111,178	11,757,160	22,572,230	3,469,345	7,584,310
法定福利費引当金繰入額	10,366,000	3,807,000	934,000	2,025,000	328,000	610,000
旅 費 及 び 交 通 費	6,153,198	0	4,364	0	0	0
退 職 給 付 費	47,036,000	0	0	0	0	0
報 償 費	56,395,533	1,036,419	0	0	0	0
被 服 費	2,322,900	1,222,300	246,000	325,200	81,100	216,200
備 消 品 費	19,998,872	11,882,965	1,586,475	3,579,228	160,719	232,590
燃 料 費	7,931,405	6,531,071	230,186	273,162	43,376	245,102
光 熱 水 費	12,796,092	1,157,251	2,315,497	4,090	6,722	851,624
印 刷 製 本 費	663,566	0	0	299,600	0	0
通 信 運 搬 費	20,942,210	2,636,606	3,561,874	0	0	10,342,039
広 告 料	500,036	0	0	0	0	0
委 託 料	958,388,147	293,426,026	100,455,204	5,452,500	136,326,928	46,449,850
手 数 料	18,977,722	1,492,803	47,149	30,264	0	0
賃 借 料	29,105,431	2,331,352	7,906,264	418,260	80,692	1,026,274
修 繕 費	325,459,823	63,468,608	60,816,492	30,587,850	100,077,025	34,520,270
動 力 費	196,395,641	154,545,129	41,850,512	0	0	0
路 面 復 旧 費	29,373,652	94,152	12,356,420	9,571,625	0	6,239,402
薬 品 費	40,570,890	40,570,890	0	0	0	0
材 料 費	2,843,928	1,933,418	225,636	0	266,904	390,700
工 事 請 負 費	123,391,000	0	123,391,000	0	0	0
研 修 費	6,720,524	0	0	0	0	0
食 糧 費	6,653	1,400	0	0	0	0
交 際 費	20,000	0	0	0	0	0
厚 生 費	2,027,727	519,354	130,020	243,690	21,636	79,740
会 費 負 担 金	1,083,022	0	0	0	0	0
租 税 公 課	540,800	242,100	50,600	157,900	0	13,500
保 険 料	3,619,673	569,868	189,343	279,631	13,086	88,295
補 助 金	28,605,912	0	0	0	0	0
負 担 金	74,624,154	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,336,980	0	0	0	0	0
減 価 償 却 費	2,297,433,662	0	0	0	0	0
資 産 減 耗 費	122,618,100	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	94,139,688	0	0	0	0	0
雑 支 出	21,120,521	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	1,911,231	0	0	0	0	0
合 計	5,398,869,694	885,378,113	432,163,600	200,116,293	260,607,534	150,084,478

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） 921,576,000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 資産減耗費	小 計		
円	円	円	円	円	円	円
0	19,741,440	102,706,416	0	449,710,555	0	0
0	7,970,386	58,070,104	0	198,327,664	0	0
0	2,070,000	12,033,000	0	54,584,000	0	0
0	0	336,600	0	436,000	0	0
0	5,813,511	30,083,048	0	128,390,782	0	0
0	393,000	2,269,000	0	10,366,000	0	0
0	0	6,148,834	0	6,153,198	0	0
0	0	47,036,000	0	47,036,000	0	0
0	55,082,950	276,164	0	56,395,533	0	0
0	76,400	155,700	0	2,322,900	0	0
0	177,905	2,378,990	0	19,998,872	0	0
0	21,470	587,038	0	7,931,405	0	0
0	0	8,460,908	0	12,796,092	0	0
0	0	363,966	0	663,566	0	0
0	106,401	4,295,290	0	20,942,210	0	0
0	0	500,036	0	500,036	0	0
0	345,090,000	31,187,639	0	958,388,147	0	0
0	16,235,355	1,172,151	0	18,977,722	0	0
0	0	17,342,589	0	29,105,431	0	0
31,418,000	79,350	4,492,228	0	325,459,823	0	0
0	0	0	0	196,395,641	0	0
1,112,053	0	0	0	29,373,652	0	0
0	0	0	0	40,570,890	0	0
27,270	0	0	0	2,843,928	0	0
0	0	0	0	123,391,000	0	0
0	0	6,720,524	0	6,720,524	0	0
0	0	5,253	0	6,653	0	0
0	0	20,000	0	20,000	0	0
0	69,510	963,777	0	2,027,727	0	0
0	0	1,083,022	0	1,083,022	0	0
0	0	76,700	0	540,800	0	0
0	12,782	2,466,668	0	3,619,673	0	0
0	0	28,605,912	0	28,605,912	0	0
0	1,682,400	72,941,754	0	74,624,154	0	0
0	0	3,336,980	0	3,336,980	0	0
0	0	0	2,297,433,662	2,297,433,662	0	0
0	0	0	122,618,100	122,618,100	0	0
0	0	0	0	0	94,139,688	0
0	0	0	0	0	21,120,521	0
0	0	0	0	0	0	1,911,231
32,557,323	454,622,860	446,116,291	2,420,051,762	5,281,698,254	115,260,209	1,911,231

収益的支出の執行状況は次のとおりである。

879,151,655円

20,000円

水道事業決算（財政状況）の推移

(単位:百万円、%)

区 分		平成30年度 決算額(A)	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	令和5年度 決算額(B)	H30→R05		
								比較増減H30比 (B-A)		
収 益 的 収 入	1 給 水 収 益	6,211	6,171	5,704	6,112	6,052	6,054	▲ 157	▲ 2.5%	
	2 その他営業収益	117	110	115	119	128	157	40	34.2%	
	3 営業外収益	1,052	986	1,034	1,008	930	966	▲ 86	▲ 8.2%	
	(長期前受金戻入)	663	646	697	685	708	740	77	11.6%	
	4 特別利益	1	1	930	0	17	0	▲ 1	皆減	
	合 計	7,381	7,268	7,783	7,239	7,127	7,177	▲ 204	▲ 2.8%	
	支 出 的 支 出	1 営業費用 (減価償却費以外)	2,853	2,913	3,055	2,966	2,699	2,984	131	4.6%
		2 減価償却費	2,085	2,087	2,098	2,297	2,242	2,298	213	10.2%
		3 営業外費用 (支払利息他)	335	294	261	213	178	115	▲ 220	▲ 65.7%
		4 特別損失	6	9	149	2	3	2	▲ 4	▲ 66.7%
合 計		5,279	5,303	5,563	5,478	5,122	5,399	120	2.3%	
当年度純利益		2,102	1,965	2,220	1,761	2,005	1,778	▲ 324	▲ 15.4%	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	—	
	2 工 事 負 担 金	330	343	388	604	409	314	▲ 16	▲ 4.8%	
	3 負 担 金	30	37	39	43	50	42	12	40.0%	
	4 出 資 金	39	49	80	81	101	187	148	379.5%	
	5 国 庫 補 助 金	78	128	437	339	319	500	422	541.0%	
	6 そ の 他	0	1	227	1	0	0	0	—	
	合 計	477	558	1,171	1,068	879	1,043	566	118.7%	
資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	2,565	2,437	3,215	3,312	3,455	3,398	833	32.5%	
	2 企 業 債 償 還 金	1,333	1,365	1,414	1,412	1,356	1,046	▲ 287	▲ 21.5%	
	3 返 還 金	0	0	0	0	8	0	0	—	
	4 その他資本的支出	6	6	10	0	0	0	▲ 6	皆減	
	5 投資その他の資産	700	700	700	700	700	700	0	—	
	合 計	4,604	4,508	5,339	5,424	5,519	5,144	540	11.7%	
資本的収支額(▲不足額)		▲ 4,127	▲ 3,950	▲ 4,168	▲ 4,356	▲ 4,640	▲ 4,101	26	▲ 0.6%	
留 保 資 金 の 状 況	1 過年度分損益勘定留保資金	1,215	1,574	716	0	0	0	▲ 1,215	皆減	
	2 前年度繰越利益剰余金	5,781	5,130	5,730	6,379	5,732	4,910	▲ 871	▲ 15.1%	
	3 当年度分損益勘定留保資金等	1,733	1,727	1,881	1,948	1,813	1,897	164	9.5%	
	4 当年度分利益剰余金	2,102	1,965	2,220	1,761	2,005	1,778	▲ 324	▲ 15.4%	
	合 計	10,831	10,396	10,547	10,088	9,550	8,585	▲ 2,246	▲ 20.7%	
翌年度繰越留保資金		6,704	6,446	6,379	5,732	4,910	4,484	▲ 2,220	▲ 33.1%	

企業債未償還残高
前年比増減

9,795	8,430	7,016	5,603	4,247	3,201	▲ 6,594	▲ 67.3%
▲ 1,333	▲ 1,365	▲ 1,414	▲ 1,413	▲ 1,356	▲ 1,046		

