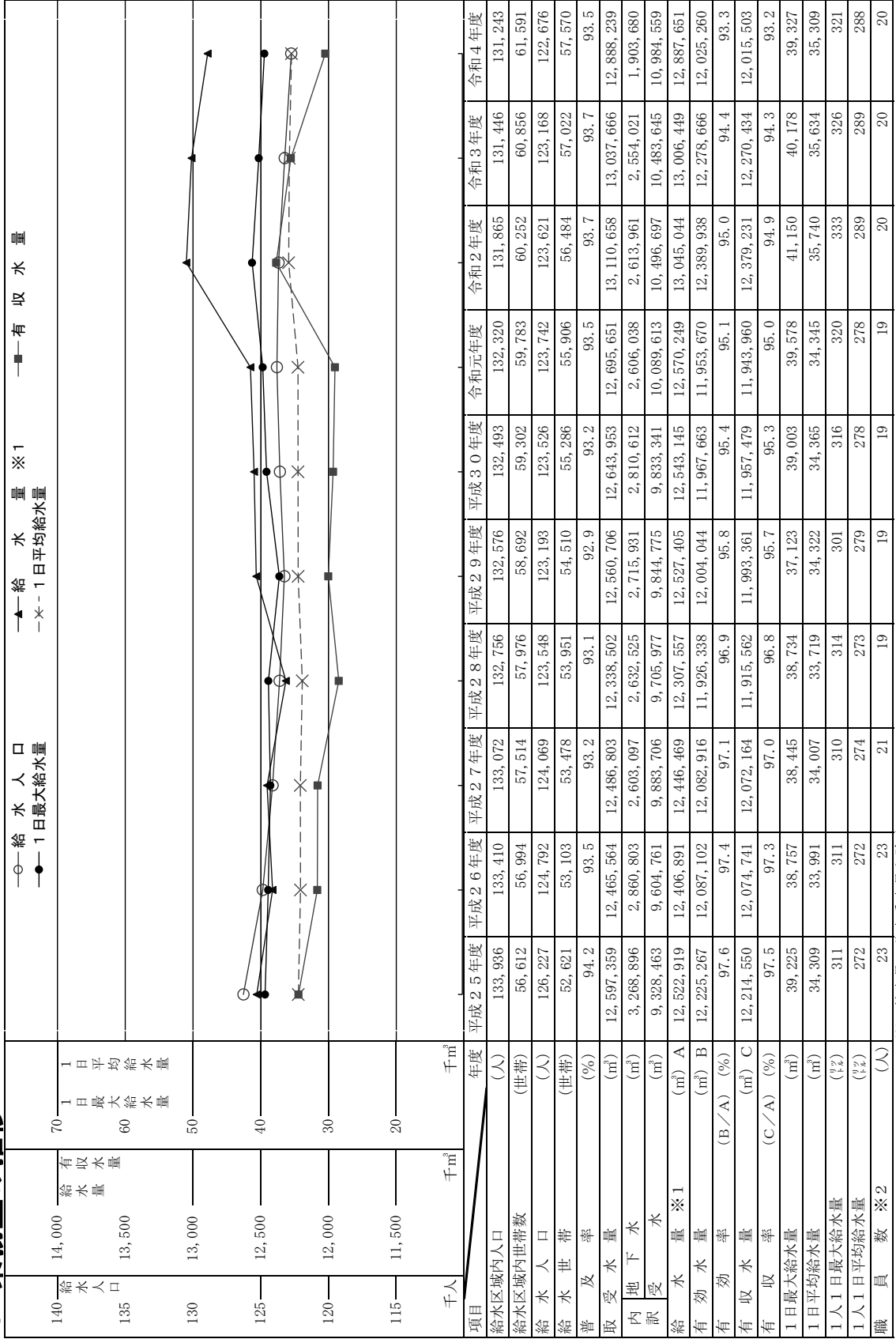


[経営係]

1 業務量の推移



※1 給水量は分水受水量を除く
 ※2 職員数は特別職を除く

2 浄水場別取水・受水量及び給水量

(単位：m³)

項目	年度		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	構成比%	
	年度	構成比%		年度	構成比%		年度	構成比%			
取	湖北台浄水場(地下水取水)	2,810,954	22.2	2,606,038	20.5	2,613,961	19.9	2,554,021	19.9	1,903,680	14.8
・受水量	久寺家浄水場(受水)	4,058,989	32.1	4,069,203	32.1	4,259,767	32.5	4,261,675	32.5	4,262,359	33.1
	妻原浄水場(受水)	5,774,010	45.7	6,020,410	47.4	6,236,930	47.6	6,221,970	47.6	6,722,200	52.1
	計	12,643,953	100.0	12,695,651	100.0	13,110,658	100.0	13,037,666	100.0	12,888,239	100.0
給	湖北台浄水場	5,121,097	40.8	5,019,675	39.9	5,211,791	40.0	5,156,179	40.0	4,968,460	38.6
水量	久寺家浄水場	4,025,988	32.1	4,031,614	32.1	4,216,743	32.3	4,216,880	32.3	4,225,311	32.8
	妻原浄水場	3,396,060	27.1	3,518,960	28.0	3,616,510	27.7	3,633,390	27.7	3,693,880	28.7
	計	12,543,145	100.0	12,570,249	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0

3 給水量内訳(有効・無効別)

(単位：m³)

項目	年度		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	構成比%		
	年度	構成比%		年度	構成比%		年度	構成比%				
給水量	了	12,527,405	100.0	12,543,145	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0	
1. 有効水量	イ	12,004,044	95.8	11,967,663	95.4	12,389,938	95.0	12,278,666	94.4	12,025,260	93.3	
	ウ	11,993,361	95.7	11,957,479	95.3	12,379,231	94.9	12,270,434	94.3	12,015,503	93.2	
	① 一般用	11,982,328	95.6	11,949,851	95.3	12,373,803	94.9	12,263,505	94.3	12,002,076	93.1	
	② 臨時用・その他	11,033	0.1	7,628	0.1	5,428	0.0	6,929	0.1	13,427	0.1	
	(2) 無取水量		10,683	0.1	10,184	0.1	10,707	0.1	8,232	0.1	9,757	0.1
	① 公共消防用		256	0.0	237	0.0	458	0.0	287	0.0	317	0.0
② その他		10,427	0.1	9,947	0.1	10,249	0.1	7,945	0.1	9,440	0.1	
2. 無効水量		523,361	4.2	575,482	4.6	655,106	5.0	727,783	5.6	862,391	6.7	
有効率(イ/了)	%	95.8		95.4		95.0		94.4		93.3		
有効率(ウ/了)	%	95.7		95.3		94.9		94.3		93.2		

4 月別給水量

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均
平成29年度	1,024,671	1,071,424	1,033,584	1,088,527	1,038,838	1,018,062	1,057,712	1,030,381	1,080,751	1,071,727	960,317	1,051,411	12,527,405	1,043,950
平成30年度	1,034,809	1,062,459	1,041,592	1,103,128	1,053,935	1,008,006	1,061,562	1,029,506	1,076,516	1,065,325	954,981	1,051,326	12,543,145	1,045,262
令和元年度	1,026,640	1,075,449	1,031,981	1,063,153	1,061,675	1,017,069	1,051,751	1,023,844	1,076,048	1,061,782	1,007,630	1,073,227	12,570,249	1,047,521
令和2年度	1,071,494	1,108,619	1,067,536	1,081,277	1,137,585	1,056,997	1,099,228	1,071,728	1,125,696	1,120,035	1,007,718	1,097,131	13,045,044	1,087,087
令和3年度	1,074,136	1,108,953	1,068,390	1,106,866	1,097,293	1,056,419	1,105,256	1,068,411	1,115,617	1,112,287	998,106	1,094,715	13,006,449	1,083,871
令和4年度	1,061,134	1,093,184	1,073,378	1,107,140	1,071,187	1,040,673	1,099,122	1,056,733	1,111,310	1,106,330	989,373	1,078,087	12,887,651	1,073,971

令和4年度の
最大給水月
令和4年度の
最小給水月

5 経営状況

(1) 決算状況

予算・決算対照表(消費税込み)

(単位:円、%)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	(B/A)
収入	第1款 水道事業収益	2,727,876,000	2,759,975,799	101.18%
	第1項 営業収益	2,191,822,000	2,201,265,030	100.43%
	第2項 営業外収益	536,053,000	558,710,769	104.23%
	第3項 特別利益	1,000	0	- %
支出	第1款 水道事業費用	2,584,199,000	2,436,934,555	94.30%
	第1項 営業費用	2,533,214,000	2,422,567,357	95.63%
	第2項 営業外費用	41,512,000	14,367,198	34.61%
	第3項 特別損失	1,000	0	- %
	第4項 予備費	9,472,000	0	- %
収 支 差 引		143,677,000	323,041,244	224.84%
収入	第1款 資本的収入	390,003,000	390,371,000	100.09%
	第1項 企業債	379,000,000	379,000,000	100.00%
	第2項 負担金	11,001,000	11,240,000	102.17%
	第3項 国庫(県)補助金	1,000	131,000	13100.00%
	第4項 その他資本収入	1,000	0	- %
支出	第1款 資本的支出	1,204,886,000	988,808,968	82.07%
	第1項 建設事業費	22,203,000	13,706,941	61.73%
	第2項 改良事業費	1,092,880,000	885,299,805	81.01%
	第3項 企業債償還金	89,803,000	89,802,222	100.00%
差 引		△814,883,000	△598,437,968	73.44%
補てん財源		814,883,000	598,437,968	73.44%
合 計		0	0	-

※(決算額)補てん財源内訳

資本的収入額 390,371,000 円が資本的支出額 988,808,968 円に不足する額 598,437,968 円は、減債積立金 11,307,722 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 78,060,001 円、過年度分損益勘定留保資金 509,070,245 円で補てんしました。

(2) 経営成績

(ア) 収益的収支 ※()内の数字は消費税及び地方消費税込額を示す。

収益総額 2,538,475,356 円(2,759,975,799 円)に対し、費用総額は 2,295,366,808 円(2,436,934,555 円)で、差し引き 243,108,548 円(323,041,244 円)の当年度純利益が生じました。

収益の内訳として、営業収益が 2,002,448,503 円(2,201,265,030 円)で、前年度の 2,036,523,931 円(2,238,912,203 円)に比べ 34,075,428 円(1.7%)減少しまし

た。営業収益のうち、給水収益は 1,990,377,910 円 (2,189,194,437 円) で、前年度の 2,026,108,948 円 (2,228,497,220 円) に比べ 35,731,038 円 (1.8%) 減少しました。営業外収益は 536,026,853 円 (558,710,769 円) で、前年度の 584,136,662 円 (605,879,486 円) に比べ 48,109,809 円 (8.2%) 減少しました。

費用の内訳は、営業費用が 2,283,905,312 円 (2,422,567,357 円) で前年度の 2,194,828,826 円 (2,327,089,142 円) に比べ 89,076,486 円 (4.1%) 増加しました。営業外費用は 11,461,496 円 (14,367,198 円) で前年度の 13,238,670 円 (12,503,190 円) に比べ 1,777,174 円 (13.4%) 減少しました。

(イ) 資本的収支 (消費税込み表示)

収入総額は 390,371,000 円で、内訳は、企業債が 379,000,000 円、負担金が 11,240,000 円、国庫(県)補助金が 131,000 円です。

支出総額は 988,808,968 円で、内訳は、建設事業費が 13,706,941 円、改良事業費が 885,299,805 円、企業債償還金が 89,802,222 円です。

この結果、資本的収支決算額で 598,437,968 円の資本的収支不足額が生じました。この不足額は、減債積立金 11,307,722 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 78,060,001 円、過年度分損益勘定留保資金 509,070,245 円で補てんしました。

(ウ) 消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税額が 221,500,443 円、仮払消費税及び地方消費税額が 218,594,741 円(貯蔵品購入限度額消費税額の仮払消費税及び地方消費税額を含む。)になりました。

課税標準額が 2,217,261,000 円であることから、消費税額は 172,942,972 円となりました。また、課税仕入額が 2,408,998,747 円であることから、控除対象仕入税額は 170,010,840 円となりました。貸倒れに係る税額が 97,958 円であり、消費税額から控除対象仕入税額等を差し引いた後の消費税額は 2,834,100 円となりました。これにより、地方消費税額においても 800,600 円となり、消費税及び地方消費税の納付額は 3,634,700 円となりました。

仮払消費税及び地方消費税額から仮受消費税及び地方消費税額の差引額と、消費税及び地方消費税の納付額との差額 728,998 円が消費税計算端数(雑支出)となりました。

(3) 業務量及び施設利用の状況

本年度末の給水人口は 122,676 人となりました。前年度と比べ 492 人 (0.4%) 減少しました。なお、給水区域内人口に対する普及率は 93.5%です。また、給水戸数は 58,353 戸で、前年度と比べ 560 戸 (1.0%) 増加しました。

年間給水量は 12,887,651 m³となり、前年度に比べ 118,798 m³ (0.9%) 減少しました。

年間有収水量は 12,015,503 m³となり、前年度に比べ 254,931 m³ (2.1%) 減少し、有収率は 93.2%となり、前年度の 94.3%から 1.1%減少しました。

なお、一日最大給水量は 12 月 31 日(土)に 39,327 m³を記録しました。

(4) 議会議決・認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第16号	令和3年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定について	令和4年8月29日	令和4年9月22日
報告第3号	令和3年度我孫子市水道事業会計継続費精算報告書の報告について	令和4年8月29日	—
議案第18号	令和4年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年11月28日	令和4年12月15日
議案第25号	令和5年度我孫子市水道事業会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月16日