

經營課

〔経営係〕

1 業務量の推移

項目	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
給水区域内人口 (人)		133,072	132,756	132,576	132,493	132,320	131,865	131,446	131,243	131,551	131,523
給水区域内世帯数 (世帯)		57,514	57,976	58,692	59,302	59,783	60,252	60,856	61,591	62,706	63,477
給水人口 (人)		124,069	123,548	123,193	123,526	123,742	123,621	123,168	122,676	122,122	121,728
給水世帯 (世帯)		53,478	53,951	54,510	55,286	55,906	56,484	57,022	57,570	58,209	58,749
普及率 (%)		93.2	93.1	92.9	93.2	93.5	93.7	93.7	93.5	92.8	92.6
取水量 (m ³)		12,486,803	12,338,502	12,560,706	12,643,953	12,695,651	13,110,658	13,037,666	12,888,239	12,924,849	12,791,850
内訳	地下水 (m ³)	2,603,097	2,632,525	2,715,931	2,810,612	2,606,038	2,613,961	2,554,021	1,903,680	1,930,867	1,745,502
	受水 (m ³)	9,883,706	9,705,977	9,844,775	9,833,341	10,089,613	10,496,697	10,483,645	10,984,559	10,993,982	11,046,348
A 給水量 ※ 1 (m ³)		12,446,469	12,307,557	12,527,405	12,543,145	12,570,249	13,045,044	13,006,449	12,887,651	12,897,193	12,763,817
B 有効水量 (m ³)		12,082,916	11,926,338	12,004,044	11,967,663	11,953,670	12,389,938	12,278,666	12,025,260	11,919,251	11,926,194
(B/A) 有効率 (%)		97.1	96.9	95.8	95.4	95.1	95.0	94.4	93.3	92.4	93.4
C 有収水量 (m ³)		12,072,164	11,915,562	11,993,361	11,957,479	11,943,960	12,379,231	12,270,434	12,015,503	11,910,825	11,919,001
(C/A) 有収率 (%)		97.0	96.8	95.7	95.3	95.0	94.9	94.3	93.2	92.4	93.4
1日最大給水量 (m ³)		38,445	38,734	37,123	39,003	39,578	41,150	40,178	39,327	38,463	39,229
1日平均給水量 (m ³)		34,007	33,719	34,322	34,365	34,345	35,740	35,634	35,309	35,238	34,969
1人1日最大給水量 (ℓ)		310	314	301	316	320	333	326	321	315	322
1人1日平均給水量 (ℓ)		274	273	279	278	278	289	289	288	289	287
職員数 ※ 2 (人)		21	19	19	19	19	20	20	20	19	22

※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	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		構成比%	構成比%	構成比%	構成比%	構成比%	構成比%	構成比%	構成比%		
取・受水量	湖北台浄水場(地下水取水)	2,606,038	20.5	2,613,961	19.9	2,554,021	19.9	1,903,680	14.8	1,745,502	13.6
	久寺家浄水場(受水)	4,069,203	32.1	4,259,767	32.5	4,261,675	32.5	4,262,359	33.1	4,207,308	32.9
	妻子原浄水場(受水)	6,020,410	47.4	6,236,930	47.6	6,221,970	47.6	6,722,200	52.1	6,839,040	53.5
	計	12,695,651	100.0	13,110,658	100.0	13,037,666	100.0	12,888,239	100.0	12,791,850	100.0
給水量	湖北台浄水場	5,019,675	39.9	5,211,791	40.0	5,156,179	40.0	4,968,460	38.6	4,835,697	37.9
	久寺家浄水場	4,031,614	32.1	4,216,743	32.3	4,216,880	32.3	4,225,311	32.8	4,170,940	32.7
	妻子原浄水場	3,518,960	28.0	3,616,510	27.7	3,633,390	27.7	3,693,880	28.7	3,757,180	29.4
	計	12,570,249	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0	12,763,817	100.0

3 給水量内訳(有効・無効別)

(単位：m³)

-96-

項目	年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		給水量	構成比%								
給水量	ア	12,570,249	100.0	13,045,044	100.0	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0	12,763,817	100.0
1. 有効水量	イ	11,953,670	95.1	12,389,938	95.0	12,278,666	94.4	12,025,260	93.3	11,926,194	93.4
(1) 有収水量	ウ	11,943,960	95.0	12,379,231	94.9	12,270,434	94.3	12,015,503	93.2	11,919,001	93.4
① 一般用		11,936,041	95.0	12,373,803	94.9	12,263,505	94.3	12,002,076	93.1	11,908,792	93.3
② 臨時用・その他		7,919	0.1	5,428	0.0	6,929	0.1	13,427	0.1	10,209	0.1
(2) 無収水量		9,710	0.1	10,707	0.1	8,232	0.1	9,757	0.1	7,193	0.1
① 公共消防用		484	0.0	458	0.0	287	0.0	317	0.0	707	0.0
② その他		9,226	0.1	10,249	0.1	7,945	0.1	9,440	0.1	6,486	0.1
2. 無効水量		616,579	4.9	655,106	5.0	727,783	5.6	862,391	6.7	837,623	6.6
有効率(イ/ア)	%	95.1		95.0		94.4		93.3		93.4	
有収率(ウ/ア)	%	95.0		94.9		94.3		93.2		93.4	

4 月別給水量

(単位：m³)

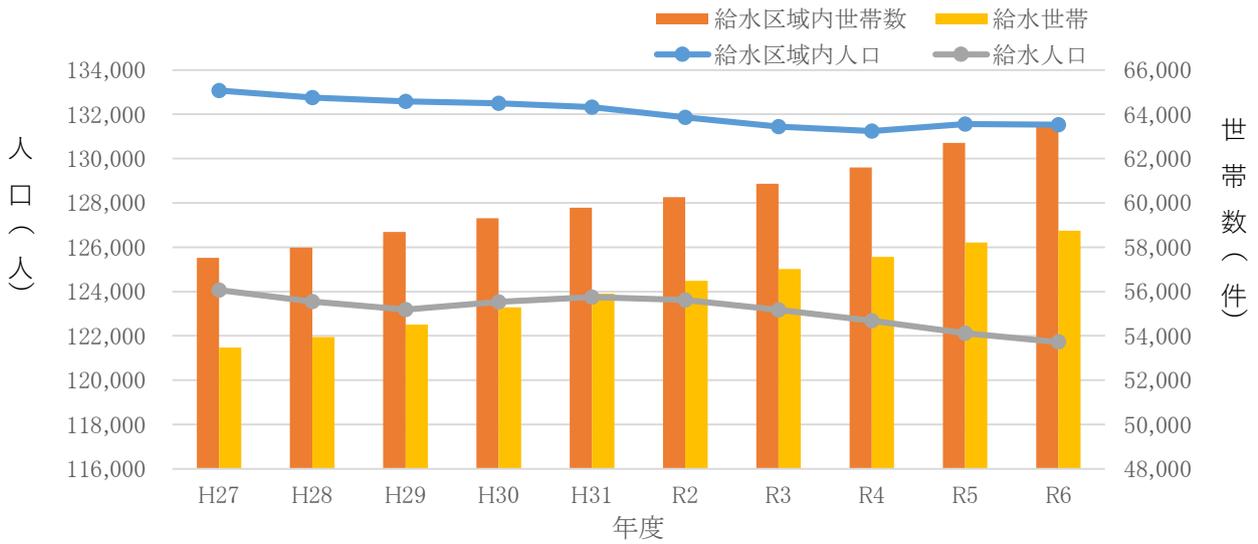
年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均
令和2年度	1,026,640	1,075,449	1,031,981	1,063,153	1,061,675	1,017,069	1,051,751	1,023,844	1,076,048	1,061,782	1,007,630	1,073,227	12,570,249	1,047,521
令和3年度	1,071,494	1,108,619	1,067,536	1,081,277	1,137,585	1,056,997	1,099,228	1,071,728	1,125,696	1,120,035	1,007,718	1,097,131	13,045,044	1,087,087
令和4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5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6年度	1,059,655	1,086,660	1,056,016	1,092,532	1,066,343	1,036,267	1,081,434	1,064,916	1,116,718	1,075,627	971,541	1,056,108	12,763,817	1,063,651

令和6年度の
最大給水月

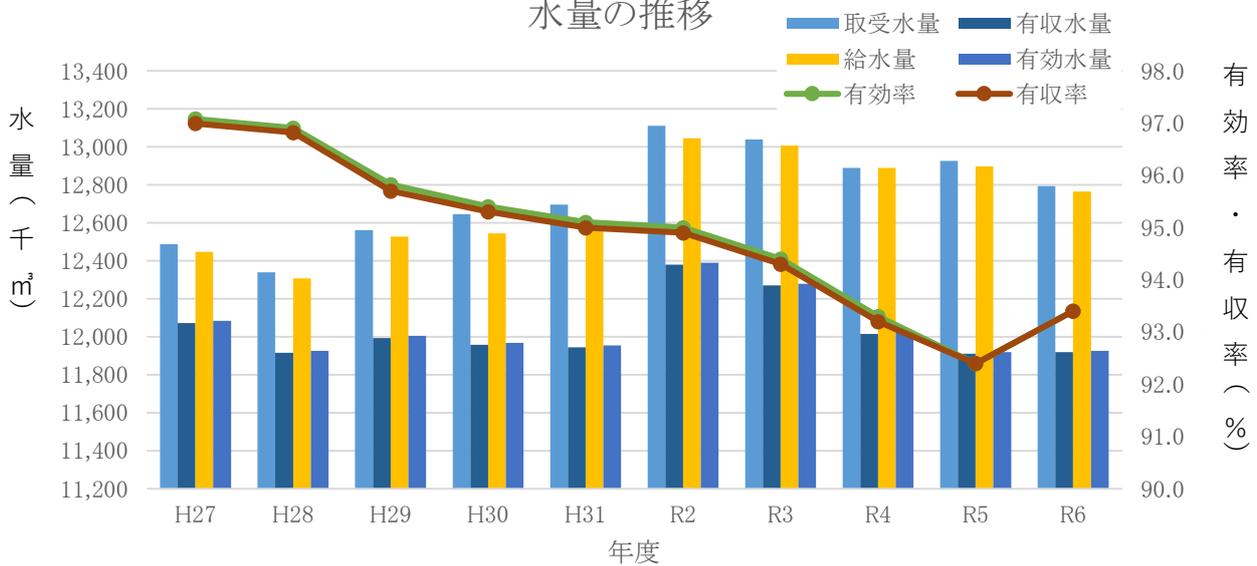
令和6年度の
最小給水月

最大給水月 1,116,718
最小給水月 971,541

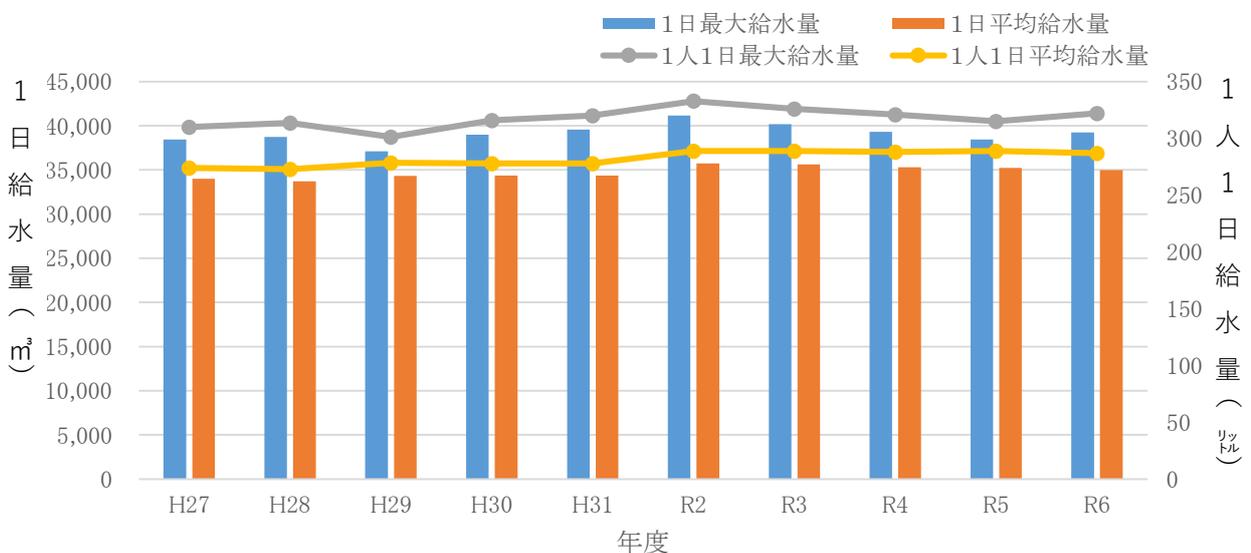
人口・世帯数推移



水量の推移



最大・平均給水量推移



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	2,710,997,000円	2,780,639,575円	102.57%
	第1項 営業収益	2,157,204,000円	2,194,402,599円	101.72%
	第2項 営業外収益	553,792,000円	586,236,976円	105.86%
	第3項 特別利益	1,000円	0円	-
支出	第1款 水道事業費用	2,673,493,000円	2,533,325,362円	94.76%
	第1項 営業費用	2,621,679,000円	2,504,723,476円	95.54%
	第2項 営業外費用	47,271,000円	28,601,886円	60.51%
	第3項 特別損失	1,000円	0円	-
	第4項 予備費	4,542,000円	0円	-
収 支 差 引		37,504,000円	247,314,213円	659.43%
収入	第1款 資本的収入	455,442,000円	455,440,000円	100.00%
	第1項 企業債	444,200,000円	444,200,000円	100.00%
	第2項 負担金	11,240,000円	11,240,000円	100.00%
	第3項 国庫(県)補助金	1,000円	0円	-
	第4項 その他資本収入	1,000円	0円	-
支出	第1款 資本的支出	1,638,783,200円	810,414,805円	49.45%
	第1項 建設事業費	12,612,000円	1,781,864円	14.13%
	第2項 改良事業費	1,612,662,200円	795,124,453円	49.31%
	第3項 企業債償還金	13,509,000円	13,508,488円	100.00%
差 引		△1,183,341,200円	△354,974,805円	30.00%
補てん財源		1,183,341,200円	354,974,805円	30.00%
合 計		0円	0円	-

※(決算額)補てん財源内訳

資本的収入額455,440,000円が資本的支出額810,414,805円に不足する額354,974,805円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,004,491円、過年度分損益勘定留保資金286,970,314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2,557,011,383円(2,780,639,575円)に対し、費用総額は2,379,057,681円(2,533,325,362円)で、差し引き177,953,702円(247,314,213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1,996,215,500円(2,194,402,599円)で、前年度の1,986,621,355円(2,183,756,420円)に比べ9,594,145円<0.5%>増加しました。営業収益のうち、給水収益は1,984,093,687円(2,182,280,786円)で、前年度の1,973,568,398円(2,170,703,463円)に比べ10,525,289円<0.5%>増加しました。営業外収益は560,795,883円(586,236,976円)で、前年度の557,070,800円(582,238,273円)に比べ3,725,083円<0.7%>増加しました。費用の内訳は、営業費用が2,361,397,617円(2,504,723,476円)で前年度の2,285,681,195円(2,423,309,793円)に比べ75,716,422円<3.3%>増加しました。営業外費用は17,660,064円(28,601,886円)で前年度の13,205,889円(19,696,235円)に比べ4,454,175円<33.7%>増加しました。

(イ) 資本的収支 (消費税込み表示)

収入総額は455,440,000円で、内訳は、企業債が444,200,000円、負担金が11,240,000円です。

支出総額は810,414,805円で、内訳は、建設事業費が1,781,864円、改良事業費が795,124,453円、企業債償還金が13,508,488円です。

この結果、資本的収支決算額で354,974,805円の資本的収支不足額が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,004,491円、過年度分損益勘定留保資金円286,970,314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223,628,192円、仮払消費税及び地方消費税額が212,686,370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2,238,549,000円であることから、消費税額は174,429,989円となりました。また、課税仕入れに係る支払対価の額が2,238,550,229円であることから、控除対象仕入税額は164,916,583円となりました。貸倒れに係る税額が80,568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9,432,800円となりました。これにより、地方消費税額においても2,660,900円となり、消費税及び地方消費税の納付額は12,093,700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1,151,878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121,728人となりました。前年度と比べ394人(0.3%)減少しました。なお、給水区域内人口に対する普及率は92.6%です。また、給水戸数は59,529戸で、前年度と比べ543戸(0.9%)増加しました。

年間給水量は12,763,817m³となり、前年度に比べ133,376m³(1.0%)減少しました。

年間有収水量は11,919,001m³となり、前年度に比べ8,176m³(0.1%)増加し、有収率は93.4%となり、前年度の92.4%から1.0%増加しました。

なお、一日最大給水量は12月31日(火)に39,229m³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9号	令和6年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年6月3日	令和6年6月20日
報告第6号	令和5年度我孫子市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和6年6月3日	—
報告第7号	令和5年度我孫子市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	令和6年6月3日	—
議案第16号	令和5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6年9月2日	令和6年9月27日
報告第3号	令和5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6年9月2日	—
議案第18号	令和6年度我孫子市水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年12月2日	令和6年12月19日
議案第26号	令和6年度我孫子市水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年12月2日	令和6年12月19日
議案第15号	我孫子市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和7年2月26日	令和7年3月19日
議案第31号	令和7年度我孫子市水道事業会計予算	令和7年2月26日	令和7年3月19日