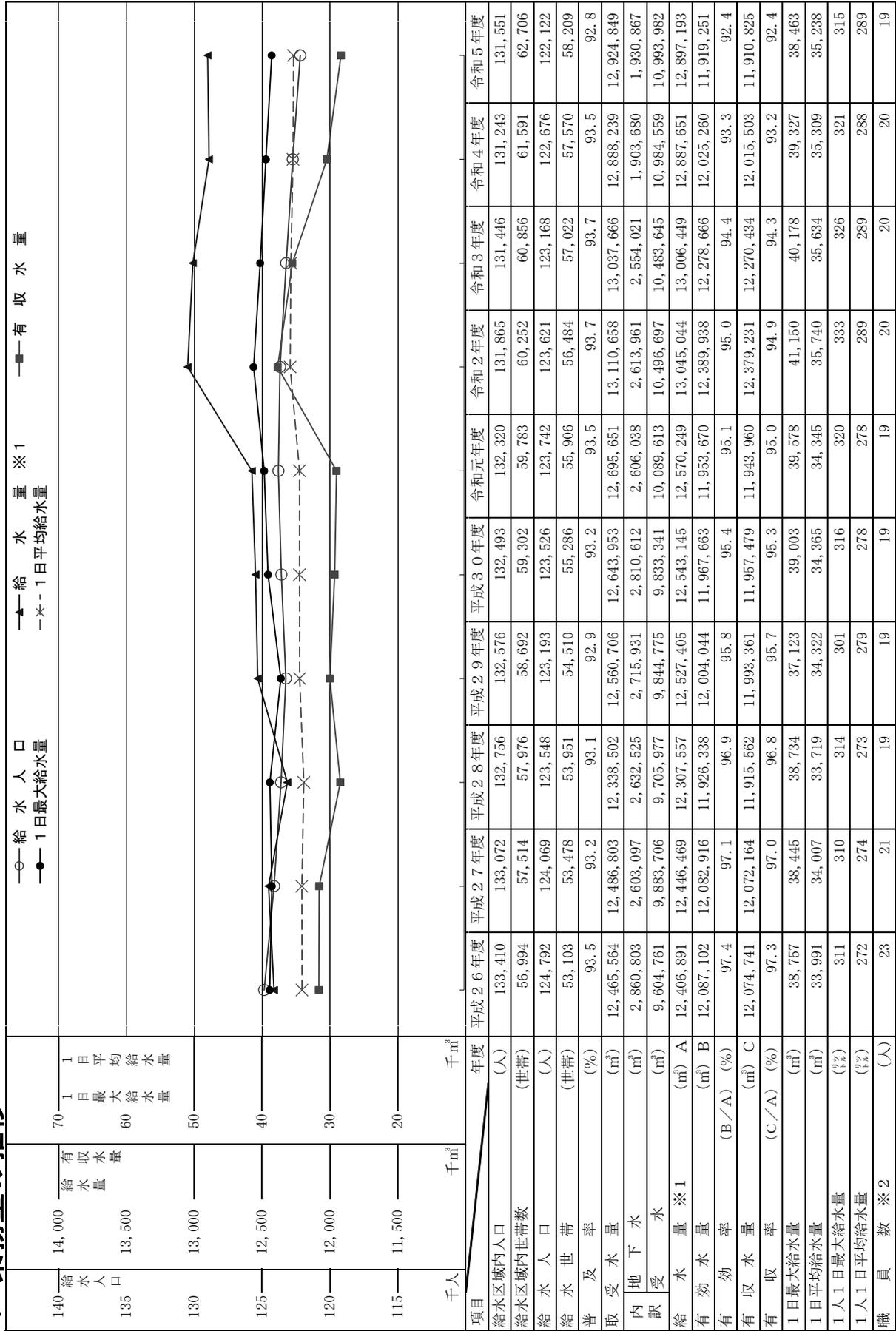


# [経営係]

## 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：m<sup>3</sup>)

項目	年度		令和3年度	構成比%	令和4年度	構成比%	令和5年度	構成比%
	令和元年度	令和2年度						
取	2,606,038	2,613,961	2,554,021	19.9	1,903,680	14.8	1,930,867	14.9
・	4,069,203	4,259,767	4,261,675	32.5	4,262,359	33.1	4,232,212	32.7
受	6,020,410	6,236,930	6,221,970	47.6	6,722,200	52.1	6,761,770	52.2
量	12,695,651	13,110,658	13,037,666	100.0	12,888,239	100.0	12,924,849	99.8
給	5,019,675	5,211,791	5,156,179	40.0	4,968,460	38.6	4,937,785	38.3
水	4,031,614	4,216,743	4,216,880	32.3	4,225,311	32.8	4,194,268	32.5
量	3,518,960	3,616,510	3,633,390	27.7	3,693,880	28.7	3,765,140	29.2
計	12,570,249	13,045,044	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0	12,897,193	100.0

## 3 給水量内訳(有効・無効別)

(単位：m<sup>3</sup>)

項目	年度		令和3年度	構成比%	令和4年度	構成比%	令和5年度	構成比%
	令和元年度	令和2年度						
給水量	12,570,249	13,045,044	13,006,449	100.0	12,887,651	100.0	12,897,193	100.0
1. 有効水量	11,953,670	12,389,938	12,278,666	95.0	12,025,260	93.3	11,919,251	92.4
(1) 有収水量	11,943,960	12,379,231	12,270,434	94.9	12,015,503	93.2	11,910,825	92.3
① 一般用	11,936,041	12,373,803	12,263,505	94.9	12,002,076	93.1	11,899,293	92.2
② 臨時用・その他	7,919	5,428	6,929	0.0	13,427	0.1	11,532	0.1
(2) 無収水量	9,710	10,707	8,232	0.1	9,757	0.1	8,426	0.1
① 公共消防用	484	458	287	0.0	317	0.0	491	0.0
② その他	9,226	10,249	7,945	0.1	9,440	0.1	7,935	0.1
2. 無効水量	616,579	655,106	727,783	5.6	862,391	6.7	977,942	7.6
有効率(イ/ア)	95.1	95.0	94.4	94.4	93.3	92.4	92.4	
有収率(ウ/ア)	95.0	94.9	94.3	94.3	93.2	92.4	92.4	

## 4 月別給水量

(単位：m<sup>3</sup>)

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5年度	1,054,725	1,089,118	1,058,978	1,114,225	1,074,747	1,035,910	1,087,206	1,059,197	1,109,985	1,100,751	1,023,613	1,088,738	12,897,193	1,074,766

令和5年度の  
最小給水量

令和5年度の  
最大給水量

## 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	2,735,579,000	2,765,994,693	101.11%
	第1項 営業収益	2,187,230,000	2,183,756,420	99.84%
	第2項 営業外収益	548,348,000	582,238,273	106.18%
	第3項 特別利益	1,000	0	- %
支出	第1款 水道事業費用	2,657,766,000	2,443,006,028	91.92%
	第1項 営業費用	2,604,724,000	2,423,309,793	93.04%
	第2項 営業外費用	43,049,000	19,696,235	45.75%
	第3項 特別損失	1,000	0	- %
	第4項 予備費	9,992,000	0	- %
収 支 差 引		77,813,000	322,988,665	415.08%
収入	第1款 資本的収入	440,342,000	440,858,000	100.12%
	第1項 企業債	429,100,000	429,100,000	100.00%
	第2項 負担金	11,240,000	11,240,000	100.00%
	第3項 国庫(県)補助金	1,000	518,000	51800.00%
	第4項 その他資本収入	1,000	0	- %
支出	第1款 資本的支出	1,371,273,200	926,293,545	67.55%
	第1項 建設事業費	11,483,000	1,748,061	15.22%
	第2項 改良事業費	1,309,211,200	873,967,226	66.76%
	第3項 企業債償還金	50,579,000	50,578,258	100.00%
差 引		△930,931,200	△485,435,545	52.15%
補てん財源		930,931,200	485,435,545	52.15%
合 計		0	0	-

※(決算額)補てん財源内訳

資本的収入額 440,858,000 円が資本的支出額 926,293,545 円に不足する額 485,435,545 は、減債積立金 36,886,663 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,798,357 円、過年度分損益勘定留保資金 371,750,525 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 2,543,692,155 円 (2,765,994,693 円) に対し、費用総額は 2,298,887,084 円 (2,443,006,028 円) で、差し引き 244,805,071 円 (322,988,665 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 1,986,621,355 円 (2,183,756,420 円) で、前年度の 2,002,448,503 円 (2,201,265,030 円) に比べ 15,827,148 円 (0.8%) 減少しまし

た。営業収益のうち、給水収益は 1,973,568,398 円 (2,170,703,463 円) で、前年度の 1,990,377,910 円 (2,189,194,437 円) に比べ 16,809,512 円 (0.8%) 減少しました。営業外収益は 557,070,800 円 (582,238,273 円) で、前年度の 536,026,853 円 (558,710,769 円) に比べ 21,043,947 円 (3.9%) 増加しました。

費用の内訳は、営業費用が 2,285,681,195 円 (2,423,309,793 円) で前年度の 2,283,905,312 円 (2,422,567,357 円) に比べ 1,775,883 円 (0.1%) 増加しました。営業外費用は 13,205,889 円 (19,696,235 円) で前年度の 11,461,496 円 (14,367,198 円) に比べ 1,744,393 円 (15.2%) 増加しました。

#### (イ) 資本的収支 (消費税込み表示)

収入総額は 440,858,000 円で、内訳は、企業債が 429,100,000 円、負担金が 11,240,000 円、国庫(県)補助金が 518,000 円です。

支出総額は 926,293,545 円で、内訳は、建設事業費が 1,748,061 円、改良事業費が 873,967,226 円、企業債償還金が 50,578,258 円です。

この結果、資本的収支決算額で 485,435,545 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 36,886,663 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,798,357 円、過年度分損益勘定留保資金 371,750,525 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 222,302,538 円、仮払消費税及び地方消費税額が 215,812,192 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 2,225,244,000 円であることから、消費税額は 173,395,979 円となりました。また、課税仕入れに係る支払対価の額が 2,375,545,801 円であることから、控除対象仕入税額は 167,441,708 円となりました。貸倒れに係る税額が 89,369 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 5,864,900 円となりました。これにより、地方消費税額においても 1,655,200 円となり、消費税及び地方消費税の納付額は 7,520,100 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 1,029,754 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 122,122 人となりました。前年度と比べ 554 人(0.5%)減少しました。なお、給水区域内人口に対する普及率は 92.8%です。また、給水戸数は 58,986 戸で、前年度と比べ 633 戸(1.1%)増加しました。

年間給水量は 12,897,193 m<sup>3</sup>となり、前年度に比べ 9,542 m<sup>3</sup>(0.1%)増加しました。

年間有収水量は 11,910,825 m<sup>3</sup>となり、前年度に比べ 104,678 m<sup>3</sup>(0.9%)減少し、有収率は 92.4%となり、前年度の 93.2%から 0.8%減少しました。

なお、一日最大給水量は 7 月 2 日(日)に 38,463 m<sup>3</sup>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
報告第11号	令和4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5年6月5日	—
報告第12号	令和4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5年6月5日	—
議案第7号	令和5年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年8月28日	令和5年9月21日
議案第13号	令和4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5年8月28日	令和5年9月21日
議案第18号	令和5年度我孫子市水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月6日	令和5年12月22日
議案第19号	我孫子市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第20号	我孫子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第35号	令和6年度我孫子市水道事業会計予算	令和6年2月21日	令和6年3月14日