水戸市告示第169号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により，水道事業及び下水道事業の業務状況（令和５年10月１日～令和６年３月31日）を別紙のとおり公表する。

令和６年５月１日

水戸市長　　高　橋　　靖

水戸市水道事業業務状況説明書

（令和５年度　下半期）
（令和５年度　　通期）

自　　令和５年 10 月１日
至　　令和６年３月 31 日

1　令和５年度下半期（令和５年 10 月１日～令和６年３月 31 日）の業務状況

(1) 事業の概況について

給　水　件　数　　14 万 2,285 件（令和６年３月 31 日現在）
給　水　人　口　　26 万 5,499 人（令和６年３月 31 日現在）
年間総配水量　　32,271,541 ㎥
1 日平均配水量　　88,174 ㎥

(2) 予算の執行状況について

収益的収支（給水などの営業関係収支）については，収入率が 100.8%，支出率が 93.6%となっており，主な収入は水道料金で，収入の 84.1%を占めています。

資本的収支（設備投資の収支）については，収入率が 64.7%，支出率が 72.8%となっており，主な収入は企業債で，主な支出は建設改良費及び企業債償還金となっています。

執行状況については，次のとおりです。

（消費税及び地方消費税込）

区　分		予　算　額	収入済額/支出済額	収入率/支出率
収益的	収入	66 億 5,114 万 1 千円	67 億　193 万 3 千円	100.8%
	支出	62 億 9,165 万　円	58 億 8,914 万 5 千円	93.6%
資本的	収入	27 億 2,862 万 3 千円	17 億 6,589 万 3 千円	64.7%
	支出	57 億 2,585 万 6 千円	41 億 6,799 万 4 千円	72.8%

(3) 企業債の状況について

水道事業会計の企業債残高は 220 億 7,605 万円であり，借入先区分別残高としては，財務省が 34 億 2,670 万 2 千円（15.5%），地方公共団体金融機構が 170 億 714 万 8 千円（77.1%），銀行等が 16 億 4,220 万円（7.4%）となっています。

2　令和６年度水道事業会計予算の概要

(1) 業務の予定量

科　　目	本年度予定額
給水件数	144,114 件
年間総配水量	3,146万4,158㎥
1日平均配水量	8万6,203㎥

(2) 収益的収入及び支出

科　　目	本年度予定額
水道事業収益	65億6,317万4千円
うち営業収益	60億4,572万5千円
水道事業費	61億1,890万　円
差　引　額	4億4,427万4千円

(3) 資本的収入及び支出

科　　目	本年度予定額
資本的収入	19億2,192万9千円
うち企業債	17億6,610万　円
資本的支出	46億7,800万　円
うち建設改良費	31億6,136万5千円
差　引　額	△27億5,607万1千円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に充当する財源

補てん財源	本年度予定額
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	2億6,055万2千円
過年度分損益勘定留保資金	14億　893万5千円
当年度分損益勘定留保資金	10億8,658万4千円
計	27億5,607万1千円

(4) 主要な建設改良事業

① 水道施設耐震化等事業　14億2,942万7千円

② 水道施設更新事業　12億7,875万　円

3　水戸市水道事業基本計画（第３次）に掲げる基本方針【参考】

(1) 安全でおいしい水の供給
(2) 強靭な水道施設の構築
(3) 安定した管理体制の確保
(4) 市民とのコミュニケーションの充実
(5) 健全な事業経営の推進
(6) 環境への配慮

水戸市下水道事業業務状況説明書

（令和５年度　下半期）
（令和５年度　　通期）

自　　令和５年 10 月１日
至　　令和６年３月 31 日

1　令和５年度下半期(令和５年 10 月 1 日～令和６年３月 31 日)の業務状況

(1) 事業の概況について

水 洗 化 件 数　　9 万 9,286 件（令和６年３月 31 日現在）

水 洗 化 人 口　　19 万 8,621 人（令和６年３月 31 日現在）

(2) 予算の執行状況について

収益的収支（汚水の処理などの事業活動における収支）については，収入率が 98.4%，支出率が 96.3%となっており，主な収入は下水道使用料で，収入の 39.5%を占めています。

資本的収支（下水道施設の建設などにおける収支）は，収入率が 76.6%，支出率が 84.0%となっており，主な収入は企業債及び一般会計からの繰入金で，支出の主なものは建設改良費及び企業債償還金となっています。

執行状況については，次のとおりです。

（消費税及び地方消費税込）

区　分		予　算　額	執　行　済　額	収入率/支出率
収益的	収入	96 億　745 万 4 千円	94 億 5,635 万 7 千円	98.4%
	支出	93 億 5,611 万 3 千円	90 億 1,822 万 1 千円	96.3%
資本的	収入	74 億 6,593 万 3 千円	57 億 2,223 万 9 千円	76.6%
	支出	115 億 7,608 万 6 千円	97 億 2,702 万 3 千円	84.0%

(3) 企業債の状況

下水道事業会計の企業債残高は 682 億 3,179 万円であり，借入先区分別残高としては，財務省が 218 億 268 万 4 千円（31.95%），地方公共団体金融機構が 413 億 3,525 万 2 千円（60.58%），銀行等が 50 億 9,385 万 4 千円（7.47%）となっています。

2　令和６年度下水道事業会計予算の概要

(1) 業務の予定量

科　　目	本年度予定額
処理区域内人口	22万8,298人
年間総処理水量	3,041万3,023㎥
1日平均処理水量	8万3,323㎥

(2) 収益的収入及び支出

科　　目	本年度予定額
下水道事業収益	96億7,681万7千円
うち営業収益	45億5,151万3千円
下水道事業費	95億　440万　　円
差　引　額	1億7,241万7千円

(3) 資本的収入及び支出

科　　目	本年度予定額
資本的収入	65億1,898万6千円
うち企業債	31億9,700万　　円
資本的支出	105億4,510万　　円
うち建設改良費	47億7,298万3千円
差　引　額	△40億2,611万4千円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に充当する財源

補てん財源	本年度予定額
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	1億2,127万2千円
過年度分損益勘定留保資金	1億2,626万5千円
当年度分損益勘定留保資金	37億7,857万7千円
計	40億2,611万4千円

(4) 主要な建設改良事業

① 管渠建設改良費　　21億2,400万　　円

② 処理場建設改良費　　12億　900万　　円

3　水戸市下水道事業経営戦略（第２期）に掲げる経営の基本方針

(1) 計画的な施設の整備

(2) 整備した施設への接続の推進

(3) 施設の適切な維持管理

(4) 受益者負担の適正性の向上