

水戸市告示第 175 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 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日）を別紙のとおり公表する。

令和 5 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4年度 下半期)

(令和4年度 通期)

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

# 1 令和4年度下半期（令和4年10月1日～令和5年3月31日）の業務状況

## (1) 事業の概況について

給水件数	14万1,841件（令和5年3月31日現在）
給水人口	26万6,778人（令和5年3月31日現在）
年間総配水量	32,420,064 m <sup>3</sup>
1日平均配水量	88,822 m <sup>3</sup>

## (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103.8%、支出率が96.1%となっており、主な収入は水道料金で、収入の85.1%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90.0%、支出率が89.1%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	執 行 済 額	収入率/支出率
収益的	収入	64億0,591万9千円	66億5,047万9千円	103.8%
	支出	59億2,317万6千円	56億9,117万7千円	96.1%
資本的	収入	33億5,525万5千円	30億2,089万7千円	90.0%
	支出	60億6,698万6千円	54億0,793万1千円	89.1%

## (3) 企業債の状況

水道事業会計の企業債残高は219億8,356万8千円であり、借入先区分別残高としては、財務省が38億5,990万9千円（17.6%）、地方公共団体金融機構が169億7,785万9千円（77.2%）、銀行等が11億4,580万円（5.2%）となっています。

## 2 令和5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	142,306 件
年間総配水量	3,114万 336m <sup>3</sup>
1日平均配水量	8万5,083m <sup>3</sup>

### (2) 収益的収入及び支出

科 目	本年度予定額
水道事業収益	66億5,114万1千円
うち営業収益	61億5,211万8千円
水道事業費	62億9,060万 円
差 引 額	3億6,054万1千円

### (3) 資本的収入及び支出

科 目	本年度予定額
資本的収入	21億6,625万5千円
うち企業債	19億4,330万 円
資本的支出	49億 560万 円
うち建設改良費	33億7,930万8千円
差 引 額	△27億3,934万5千円

※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	2億8,020万6千円
過年度分損益勘定留保資金	14億7,843万2千円
当年度分損益勘定留保資金	9億8,070万7千円
計	27億3,934万5千円

### (4) 主要な建設改良事業

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ① 水道施設耐震化事業 | 16億2,382万4千円 |
| ② 老朽施設更新事業  | 20億3,217万3千円 |

### 3 水戸市水道事業基本計画（第3次）に掲げる基本方針

- (1) 安全でおいしい水の供給
- (2) 強靱な水道施設の構築
- (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4年度 下半期)

(令和4年度 通期)

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

## 1 令和4年度下半期(令和4年10月1日～令和5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 9万4,689件(令和5年3月31日現在)

水洗化人口 19万1,036人(令和5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98.8%、支出率が97.2%となっており、主な収入は下水道使用料で、収入の40.3%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74.2%、支出率が83.6%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	91億1,213万4千円	90億141万1千円	98.8%
	支出	88億7,023万6千円	86億1,733万1千円	97.2%
資本的	収入	63億8,056万3千円	47億3,635万6千円	74.2%
	支出	106億4,666万7千円	89億493万7千円	83.6%

### (3) 企業債の状況

下水道事業会計の企業債残高は674億24万3千円であり、借入先区分別残高としては、財務省が228億9,794万8千円(34.0%)、地方公共団体金融機構が393億6,889万5千円(58.4%)、銀行等が51億3,340万円(7.6%)となっています。

## 2 令和5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	22万7,348人
年間総処理水量	3,147万 491m <sup>3</sup>
1日平均処理水量	8万5,993m <sup>3</sup>

### (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 545万4千円
うち営業収益	45億1,512万 円
下水道事業費	93億4,575万5千円
差 引 額	2億5,969万9千円

### (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 428万1千円
うち企業債	31億1,850万 円
資本的支出	105億1,504万5千円
うち建設改良費	46億1,629万9千円
差 引 額	△40億1,076万4千円

※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	1億5,857万2千円
引継金	2,206万4千円
過年度分損益勘定留保資金	8,892万5千円
当年度分損益勘定留保資金	37億4,120万3千円
計	40億1,076万4千円

### (4) 主要な建設改良事業

- |            |              |
|------------|--------------|
| ① 管渠建設改良費  | 29億8,283万3千円 |
| ② 処理場建設改良費 | 15億5,315万5千円 |

## 3 水戸市下水道事業経営戦略に掲げる経営の基本方針

- (1) 計画的な施設の整備
- (2) 整備した下水道への接続の促進
- (3) 施設の適切かつ的確な維持管理
- (4) 受益者負担の適正性の向上