

水戸市告示第 174 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 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日）を別紙のとおり公表する。

令和 4 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3年度 下半期)

(令和3年度 通期)

自 令和3年10月1日

至 令和4年3月31日

1 令和3年度下半期（令和3年10月1日～令和4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 141件（令和4年3月31日現在）
給水人口	26万8,020人（令和4年3月31日現在）
年間総配水量	32,451,190 m ³
1日平均配水量	88,907 m ³

(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102.5%、支出率96.8%となっており、主な収入は水道料金で、収入の85.7%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57.8%、支出率70.8%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	執 行 済 額	執 行 率
収益的	収入	64億5,804万8千円	66億1,663万4千円	102.5%
	支出	58億6,100万円	56億7,449万1千円	96.8%
資本的	収入	31億2,044万9千円	18億 478万6千円	57.8%
	支出	58億 24万1千円	41億 709万3千円	70.8%

(3) 企業債の状況

水道事業会計の企業債残高は208億83万768円であり、借入先区分別残高としては、財務省が44億1,941万2,054円（21.2%）、地方公共団体金融機構が158億9,141万8,714円（76.4%）、銀行等が4億9,000万円（2.4%）となっています。

2 令和4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	141,818 件
年間総配水量	3,129万6,862m ³
1日平均配水量	8万5,745m ³

(2) 収益的収入及び支出

科 目	本年度予定額
水道事業収益	64億 591万9千円
うち営業収益	59億2,559万9千円
水道事業費	58億 770万 円
差 引 額	5億9,821万9千円

(3) 資本的収入及び支出

科 目	本年度予定額
資本的収入	23億 463万 円
うち企業債	20億 110万 円
資本的支出	47億2,660万 円
うち建設改良費	31億5,498万 円
差 引 額	△24億2,197万 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	2億5,876万9千円
過年度分損益勘定留保資金	12億3,161万7千円
当年度分損益勘定留保資金	6億3,414万4千円
当年度利益剰余金処分別	2億9,744万 円
計	24億2,197万 円

(4) 主要な建設改良事業

- | | |
|-------------|--------------|
| ① 水道施設耐震化事業 | 11億1,880万6千円 |
| ② 老朽施設更新事業 | 20億7,193万4千円 |

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3年度 下半期)

(令和3年度 通期)

自 令和3年10月1日

至 令和4年3月31日

1 令和3年度下半期(令和3年10月1日～令和4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 9万3,088件(令和4年3月31日現在)

水洗化人口 18万9,996人(令和4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99.7%、支出率が96.7%となっており、主な収入は下水道使用料で、収入の40.5%を占めています。

資本的収支(下水道施設の建設や購入などにおける収支)は、収入率が79.7%、支出率が87.2%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	執 行 率
収益的	収入	89億 368万 2千円	88億 7,678万 6千円	99.7%
	支出	86億 3,560万 円	83億 5,125万 9千円	96.7%
資本的	収入	69億 3,747万 9千円	55億 2,575万 3千円	79.7%
	支出	110億 2,931万 6千円	96億 1,679万 6千円	87.2%

(3) 企業債の状況

下水道事業会計の企業債残高は708億5,230万431円であり、借入先区分別残高としては、財務省が254億6,323万8,912円(35.9%)、地方公共団体金融機構が400億3,746万1,519円(56.5%)、銀行等が53億5,160万円(7.6%)となっています。

2 令和4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	21万6,544人
年間総処理水量	2,941万3,890m ³
1日平均処理水量	8万 586m ³

(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	89億6,213万4千円
うち営業収益	43億7,856万7千円
下水道事業費	87億 390万 円
差 引 額	2億5,823万4千円

(3) 資本的収入及び支出

科 目	本年度予定額
資本的収入	57億 568万9千円
うち企業債	28億3,260万 円
資本的支出	97億1,980万 円
うち建設改良費	39億7,605万6千円
差 引 額	△40億1,411万1千円

※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	1億5,811万4千円
過年度分損益勘定留保資金	2億2,915万9千円
当年度分損益勘定留保資金	36億2,683万8千円
計	40億1,411万1千円

(4) 主要な建設改良事業

- | | |
|------------|--------------|
| ① 管渠建設改良費 | 27億7,716万1千円 |
| ② 処理場建設改良費 | 11億3,263万3千円 |

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