

平 3 0 年 度 下 半 期
栃 木 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

内 容

- 1 事 業 の 概 要
- 2 経 理 の 状 況
- 3 平 成 3 1 年 度 予 算 実 施 計 画

平成30年度下半期（平成30年10月1日～平成31年3月31日）の栃木市水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概要

本年度下半期の給水人口は146,784人、給水戸数は59,765戸、配水量は11,055,600 m³でした。

(1) 給水状況

前期比較

| 種 別 | 当 期 末 | 前 期 末 | 増 減 |
|---------------------------|------------|------------|----------|
| 配 水 量 (m ³) | 11,055,600 | 11,019,531 | 36,069 |
| 1日平均配水量 (m ³) | 60,745 | 60,216 | 529 |
| 給 水 戸 数 (戸) | 59,765 | 59,568 | 197 |
| 給 水 人 口 (人) | 146,784 | 147,144 | △ 360 |
| 有 収 水 量 (m ³) | 8,139,558 | 8,178,444 | △ 38,886 |
| 有 収 率 (%) | 73.6 | 74.2 | △ 0.6 |

(2) 給水工事

| 種 別 | 直 営 | 指 定 事 業 者 | 計 |
|-----|-----|-----------|-----|
| 新 設 | 0 | 188 | 188 |
| 改 造 | 0 | 375 | 375 |
| 修 繕 | 0 | 0 | 0 |
| 撤 去 | 0 | 53 | 53 |
| 計 | 0 | 616 | 616 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位 円）

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 額 | 差 引 額 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,747,397,000 | 2,770,826,605 | △ 23,429,605 |
| 第1項 営業収益 | 2,517,125,000 | 2,539,675,003 | △ 22,550,003 |
| 第2項 営業外収益 | 230,269,000 | 231,151,602 | △ 882,602 |
| 第3項 特別利益 | 3,000 | 0 | 3,000 |

支 出

（単位 円）

| 科 目 | 予算現額 | 執 行 額 | 繰 越 額 | 差 引 額 |
|------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,491,240,000 | 2,352,512,431 | 0 | 138,727,569 |
| 第1項 営業費用 | 2,224,336,000 | 2,120,539,546 | 0 | 103,796,454 |
| 第2項 営業外費用 | 253,902,000 | 230,306,220 | 0 | 23,595,780 |
| 第3項 特別損失 | 3,002,000 | 1,666,665 | 0 | 1,335,335 |
| 第4項 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

(2) 資本的收入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位 円）

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 額 | 差 引 額 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 第1款 資本的收入 | 352,183,000 | 345,952,852 | 6,230,148 |
| 第1項 企業債 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 第3項 補助金 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 |
| 第4項 負担金 | 120,181,000 | 113,952,852 | 6,228,148 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 |

支 出

（単位 円）

| 科 目 | 予算現額 | 執 行 額 | 繰越額 | 差 引 額 |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,899,592,000 | 1,828,586,786 | 10,692,000 | 60,313,214 |
| 第1項 建設改良費 | 1,168,969,000 | 1,113,669,720 | 10,692,000 | 44,607,280 |
| 第2項 企業債償還金 | 715,400,000 | 714,917,066 | 0 | 482,934 |
| 第3項 国庫補助金返還金 | 10,223,000 | 0 | 0 | 10,223,000 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

3 平成 31 年度 栃木市水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業 収 益 | | | 2,701,136 | |
| | 1 営業収益 | | 2,465,019 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 2,309,928 | |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 79,374 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 75,717 | |
| | 2 営業外収益 | | 236,114 | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 717 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 4,220 | |
| | | 3 長 期 前 受 金 戻 入 | 228,857 | |
| | | 4 雑 収 益 | 2,319 | |
| | | 5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| | 3 特別利益 | | 3 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| | | 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---------------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業 費 用 | | | 2,508,092 | |
| | 1 営業費用 | | 2,238,171 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 451,201 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 403,084 | |
| | | 3 受託工事費 | 85,328 | |
| | | 4 総 係 費 | 211,687 | |
| | | 5 減価償却費 | 1,029,369 | |
| | | 6 資産減耗費 | 57,500 | |
| | | 7 その他の営業費用 | 2 | |
| | 2 営業外費用 | | 256,919 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 156,918 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 100,000 | |
| | | 3 雑 支 出 | 1 | |
| | 3 特別損失 | | 3,002 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 3,000 | |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------------|----------------------|-------------|----------|-----|
| 1 資本的 収 入 | | | 542,889 | |
| | 1 企 業 債 | | 360,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 360,000 | |
| | 2 出 資 金 | | 1 | |
| | | 1 出 資 金 | 1 | |
| | 3 補 助 金 | | 70,000 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 70,000 | |
| | 4 負 担 金 | | 112,887 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 112,887 | |
| | 5 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 1 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|---|-------|-------------------|-----------|-----|
| 1 | 資本的支出 | | 2,314,741 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,615,207 | |
| | | 1 栃木市水道 総合事業費 | 232,925 | |
| | | 2 寺尾地区簡易 水道事業費 | 258,001 | |
| | | 3 上水道整備事業費 | 224,372 | |
| | | 4 水道設備 更新事業費 | 217,822 | |
| | | 5 老朽管更新事業費 | 192,280 | |
| | | 6 管路耐震化事業費 | 463,958 | |
| | | 7 水道施設 耐震化事業費 | 20,625 | |
| | | 8 固定資産取得費 | 5,224 | |
| | 2 | 企業債還金 | 689,200 | |
| | | 1 企業債償還金 | 689,200 | |
| | 3 | 国庫補助金 返還金 | 5,334 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | 5,334 | |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |