令和5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 令和6年度予算実施計画

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144,589人、給水戸数は63,262戸、配水量は11,652,407 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)	11,652,407	11,051,983	600,424
1日平均配水量 (m ³)	63,674	60,393	3,281
給 水 戸 数 (戸)	63,262	62,815	447
給 水 人 口 (人)	144,589	144,962	△ 373
有 収 水 量 (m ³)	8,020,117	7,886,933	133,184
有 収 率 (%)	68.6	71.4	△ 2.8

(2) 給水工事

種 別	直 営	指 定 事 業 者	計
新 設	0	32	32
改 造	0	270	270
修 繕	0	0	0
撤 去	0	30	30
計	0	332	332

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	2,601,791,000	2,671,491,462	△ 69,700,462
第1項 営業収益	2,334,412,000	2,405,250,332	△ 70,838,332
第2項 営業外収益	267,376,000	266,241,130	1,134,870
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	2,826,523,000	2,353,144,622	0	473,378,378
第1項 営業費用	2,674,072,000	2,202,869,756	0	471,202,244
第2項 営業外費用	148,358,000	146,184,190	0	2,173,810
第3項 特別損失	4,093,000	4,090,676	0	2,324
第4項 予備費	0	0	0	0

(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	802,398,000	467,541,149	334,856,851
第1項 企業債	600,000,000	278,800,000	321,200,000
第2項 出資金	1,000	0	1,000
第3項 補助金	1,511,000	1,509,299	1,701
第4項 負担金	200,885,000	187,231,850	13,653,150
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	2,247,027,000	1,783,784,779	428,520,000	34,722,221
第1項 建設改良費	1,620,852,000	1,157,610,950	428,520,000	34,721,050
第2項 企業債償還金	626,174,000	626,173,829	0	171
第3項 国庫補助金返還金	1,000	0	0	1,000
第4項 予備費	0	0	0	0

3 令和6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			2,783,522	
	1 営業収益		2,564,193	
		1 給 水 収 益	2,430,389	
		2 受 託 工 事 収 益	37,064	
		3 その他の営業収益	96,740	
	2 営業外収益		219,326	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	53	
		2 他 会 計 補 助 金	3,938	
		3 国 庫 補 助 金	5,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	207,814	
		5 雑 収 益	2,520	
		6 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			2,793,843	
	1 営業費用		2,605,706	
		1 原水及び浄水費	645,660	
		2 配水及び給水費	571,877	
		3 受託工事費	38,788	
		4 総 係 費	243,312	
		5 減価償却費	1,081,395	
		6 資産減耗費	24,623	
		7 その他の営業費用	51	
	2 営業外費用		173,135	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,134	
		2 消費税及び 地方消費税	80,000	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		5,002	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	5,000	
		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			880,187	
	1 企業債		622,000	
		1 企業債	622,000	
	2 出資金		111,000	
		1 出資金	111,000	
	3 補助金		1,511	
		1 国庫補助金	1	
		2 他会計補助金	1,510	
	4 負担金		145,675	
		1 工事負担金	145,675	
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			1,952,294	
	1 建設改良費		1,309,924	
		1 栃木市水道 統合事業費	226,532	
		2 上水道整備事業費	296,657	
		3 水道設備 更新事業費	525,506	
		4 管路耐震化事業費	240,627	
		5 水道施設 耐震化事業費	16,501	
		6 固定資産取得費	4,101	
	2 企業債還金		622,370	
		1 企業債償還金	622,370	
	3 予備費		20,000	
	1 予備費	20,000		