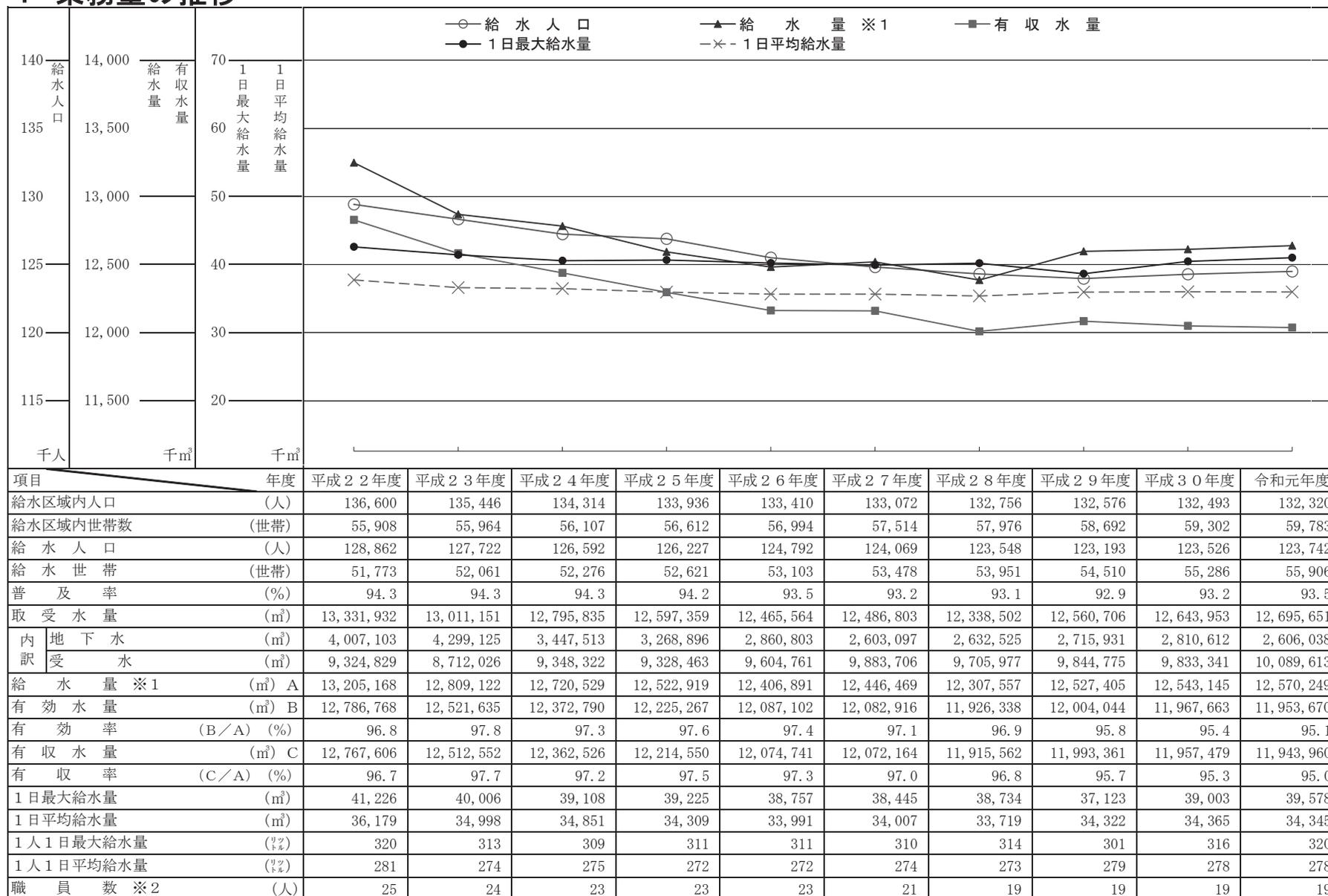


〔経営担当〕

1 業務量の推移



※1 給水量は分水受水量を除く
 ※2 職員数は特別職を除く

2 浄水場別取水・受水量及び給水量

項目	年度	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年	
			構成比%								
取・受水量	湖北台浄水場(地下水取水)	2,603,097	20.8	2,632,525	21.3	2,715,931	21.6	2,810,954	22.2	2,606,038	20.5
	久寺家浄水場(受水)	4,071,216	32.6	3,999,367	32.4	4,059,515	32.3	4,058,989	32.1	4,069,203	32.1
	妻子原浄水場(受水)	5,812,490	46.6	5,706,610	46.3	5,785,260	46.1	5,774,010	45.7	6,020,410	47.4
	計	12,486,803	100.0	12,338,502	100.0	12,560,706	100.0	12,643,953	100.0	12,695,651	100.0
給水量	湖北台浄水場	5,007,405	40.2	4,982,494	40.5	5,074,474	40.5	5,121,097	40.8	5,019,675	39.9
	久寺家浄水場	4,063,838	32.7	3,992,376	32.4	4,046,396	32.3	4,025,988	32.1	4,031,614	32.1
	妻子原浄水場	3,375,226	27.1	3,332,687	27.1	3,406,535	27.2	3,396,060	27.1	3,518,960	28.0
	計	12,446,469	100.0	12,307,557	100.0	12,527,405	100.0	12,543,145	100.0	12,570,249	100.0

3 給水量内訳(有効・無効別)

項目	年度	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年	
			構成比%								
給水量	ア	12,446,469	100.1	12,307,557	100.0	12,527,405	100.0	12,543,145	100.0	12,570,249	100.0
1. 有効水量	イ	12,082,916	97.1	11,926,338	96.9	12,004,044	95.8	11,967,663	95.4	11,953,670	95.1
(1) 有収水量	ウ	12,072,164	97.0	11,915,562	96.8	11,993,361	95.7	11,957,479	95.3	11,943,960	95.0
① 一般用		12,066,481	96.9	11,907,167	96.7	11,982,328	95.6	11,949,851	95.3	11,936,041	95.0
② 臨時用・その他		5,683	0.1	8,395	0.1	11,033	0.1	7,628	0.1	7,919	0.1
(2) 無収水量		10,762	0.1	10,776	0.1	10,683	0.1	10,184	0.1	9,710	0.1
① 公共消防用		356	0.0	281	0.0	256	0.0	237	0.0	484	0.0
② その他		10,406	0.1	10,495	0.1	10,427	0.1	9,947	0.1	9,226	0.1
2. 無効水量		363,553	2.9	381,219	3.1	523,361	4.2	575,482	4.6	616,579	4.9
有効率(イ/ア)	%	97.1		96.9		95.8		95.4		95.1	
有収率(ウ/ア)	%	97.0		96.8		95.7		95.3		95.0	

4 月別給水量

年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均
26		1,016,912	1,060,482	1,024,260	1,075,465	1,054,240	1,016,518	1,049,458	1,014,778	1,062,754	1,045,934	943,427	1,042,663	12,406,891	1,033,908
27		1,016,127	1,071,845	1,028,404	1,075,074	1,052,232	1,008,968	1,052,428	1,015,515	1,063,945	1,047,225	978,102	1,036,604	12,446,469	1,037,206
28		1,011,175	1,059,880	1,019,342	1,038,260	1,020,798	996,532	1,036,615	1,000,562	1,062,618	1,061,548	954,631	1,045,596	12,307,557	1,025,630
29		1,024,671	1,071,424	1,033,584	1,088,527	1,038,838	1,018,062	1,057,712	1,030,381	1,080,751	1,071,727	960,317	1,051,411	12,527,405	1,043,950
30		1,034,809	1,062,459	1,041,592	1,103,128	1,053,935	1,008,006	1,061,562	1,029,506	1,076,516	1,065,325	954,981	1,051,326	12,543,145	1,045,262
R1		1,026,640	1,075,449	1,031,981	1,063,153	1,061,675	1,017,069	1,051,751	1,023,844	1,076,048	1,061,782	1,007,630	1,073,227	12,570,249	1,047,521

R1年度の
最大給水月

R1年度の
最小給水月

5 経営状況

(1) 決算状況

予算・決算対照表(消費税込み)

(単位:円、%)

科 目		予算額(A)	決算額(B)	(B/A)
収入	第1款 水道事業収益	2,746,265,000	2,719,966,105	99.04%
	第1項 営業収益	2,184,092,000	2,176,629,624	99.66%
	第2項 営業外収益	562,172,000	543,336,481	96.65%
	第3項 特別利益	1,000	0	- %
支出	第1款 水道事業費用	2,497,594,000	2,359,072,512	94.45%
	第1項 営業費用	2,444,159,000	2,332,905,651	95.45%
	第2項 営業外費用	46,287,000	26,166,861	56.53%
	第3項 特別損失	1,000	0	- %
	第4項 予備費	7,147,000	0	- %
収 支 差 引		248,671,000	360,893,593	145.13%
収入	第1款 資本的収入	509,022,000	316,420,000	62.16%
	第1項 企業債	500,000,000	307,400,000	61.48%
	第2項 負担金	9,020,000	9,020,000	100.00%
	第3項 国庫(県)補助金	1,000	0	- %
	第4項 その他資本収入	1,000	0	- %
支出	第1款 資本的支出	1,489,238,000	866,235,541	58.17%
	第1項 建設事業費	45,417,000	662,486	1.46%
	第2項 改良事業費	1,364,600,000	786,352,468	57.63%
	第3項 企業債償還金	79,221,000	79,220,587	100.00%
差 引		△980,216,000	△549,815,541	56.09%
補てん財源		980,216,000	549,815,541	56.09%
合 計		0	0	-

※補てん財源内訳

資本的収入額 316,420,000 円が資本的支出額 866,235,541 円に不足する額 549,815,541 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 67,186,083 円、過年度分損益勘定留保資金 482,629,458 円で補てんしました。

(2) 経営成績

(ア) 収益的収支 ※()内の数字は消費税及び地方消費税込額を示す。

収益総額 2,527,028,539 円 (2,719,966,105 円) に対し、費用総額は 2,234,996,449 円 (2,359,072,512 円) で、差し引き 292,032,090 円 (360,893,593 円) の当年度純利益が生じました。

収益の内訳として、営業収益が 2,001,026,844 円 (2,176,629,624 円) で、前年度の 2,012,997,757 円 (2,172,451,006 円) に比べ 11,970,913 円 <0.6%> 減少しました。

営業収益のうち、給水収益は 1,991,779,079 円 (2,167,381,859 円) で、前年度の 1,997,404,757 円 (2,156,858,006 円) に比べ 5,625,678 円 (0.3%) 減少しました。営業外収益は 526,001,695 円 (543,336,481 円) で、前年度の 606,358,393 円 (628,084,050 円) に比べ 80,356,698 円 (13.3%) 減少しました。

費用の内訳は、営業費用が 2,218,643,726 円 (2,332,905,651 円) で前年度の 2,228,265,212 円 (2,331,883,056 円) に比べ 9,621,486 円 (0.4%) 減少しました。営業外費用は 16,352,723 円 (26,166,861 円) で前年度の 20,034,656 円 (32,833,230 円) に比べ 3,681,933 円 (18.4%) 減少しました。

(イ) 資本的収支 (消費税込み表示)

収入総額は 316,420,000 円で、内訳は、企業債が 307,400,000 円、負担金が 9,020,000 円です。

支出総額は 866,235,541 円で、内訳は、建設事業費 662,486 円、改良事業費 786,352,468 円、企業債償還金が 79,220,587 円です。

この結果、資本的収支決算額で 549,815,541 円の資本的収支不足額が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 67,186,083 円、過年度分損益勘定留保資金 482,629,458 円で補てんしました。

(ウ) 消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税額が 192,839,966 円、仮払消費税及び地方消費税額が 183,025,828 円 (貯蔵品購入限度額消費税額の仮払消費税及び地方消費税額を含む。) になりました。

課税標準額が 2,184,068,000 円であることから、消費税額は 151,400,139 円となりました。また、課税仕入額が 2,172,650,028 円であることから、控除対象仕入税額は 143,293,369 円となりました。貸倒れに係る税額が 90,876 円であり、消費税額から控除対象仕入税額等を差し引いた後の消費税額は 8,015,800 円となりました。これにより、地方消費税額は 1,869,700 円となり、消費税及び地方消費税の納付額は 9,885,500 円となりました。

なお、令和元年度は、消費税及び地方消費税中間納付額との差額 97,600 円が消費税還付金となりました。

仮受消費税及び地方消費税額から仮払消費税及び地方消費税額の差引額と、消費税及び地方消費税の納付額との差額 71,362 円が消費税計算端数(雑支出)となりました。

(3) 業務量及び施設利用の状況

本年度末の給水人口は 123,742 人となりました。前年度と比べ 216 人 (0.2%) 増加しました。なお、給水区域内人口に対する普及率は 93.5% です。また、給水戸数は 56,670 戸で、前年度と比べ 622 戸 (1.1%) 増加しました。

年間給水量は 12,570,249 m³ となり、前年度に比べ 27,104 m³ (0.2%) 増加しました。

年間有収水量は 11,943,960 m³ となり、前年度に比べ 13,519 m³ (0.1%) 減少し、有収率は

95.0%となり、前年度の95.3%から0.3%減少しました。

なお、一日最大給水量は12月31日(火)に39,578 m³を記録しました。

(4) 議会議決・認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第6号	我孫子市下水道条例及び我孫子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年6月3日	令和元年6月20日
議案第10号	令和元年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年6月3日	令和元年6月20日
議案第22号	平成30年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定について	令和元年9月2日	令和元年9月26日
報告第2号	平成30年度我孫子市水道事業会計継続費精算報告書の報告について	令和元年9月2日	—
議案第21号	我孫子市水道事業の設置等に関する条例及び我孫子市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和2年2月26日	令和2年3月18日
議案第22号	我孫子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	令和2年2月26日	令和2年3月18日
議案第38号	令和2年度我孫子市水道事業会計予算	令和2年2月26日	令和2年3月18日