

令和元年度

下期分業務状況説明書

水 道 局

目 次

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 1 | 令和元年度下期分業務状況の概況 | 1 |
| 2 | 事業の概況 | |
| (1) | 総括事項 | 2 |
| (2) | 業務に関する事項 | 4 |
| 3 | 経理の状況 | |
| (1) | 予算の執行状況 | 16 |
| (2) | 損益計算書 | 30 |
| (3) | 貸借対照表 | 32 |
| 4 | 令和2年度当初予算の概要 | |
| (1) | 収益的収支 | 34 |
| (2) | 資本的収支 | 34 |
| 5 | 令和2年度事業の経営方針 | |
| (1) | 基本事項 | 35 |
| (2) | 実践事項 | 35 |

1 令和元年度下期分業務状況の概況

○ 給水状況

令和元年度下期末（R2. 3. 31）の給水人口は、前年度下期末（H31. 3. 31）332,353人に対し、2,678人（0.81%）減の329,675人、給水戸数は、139,774戸に対し、532戸（0.38%）増の140,306戸となりました。

また、水需要は、下期総有収水量が前年度18,862,404m³に対し、564,455m³（2.99%）減の18,297,949m³で、有収率は88.89%に対して1.09ポイント減の87.80%となりました。

○ 経営の収支状況

収益的収支は、下期収入総額が前年度5,556,999千円に対し、158,789千円（2.86%）減の5,398,210千円となりました。減少した主な理由は、前年度の原子力損害賠償金などの特別利益の減によるものです。

一方、支出総額は前年度6,324,709千円に対し、1,034,849千円（16.36%）増の7,359,558千円となりました。増加した主な理由は、令和元年東日本台風等による災害に係る応急復旧費などの特別損失の増によるものです。

なお、収益的収入の大半を占める給水収益については、前年度4,523,667千円に対し、97,004千円（2.14%）減の4,426,663千円となりました。減少した主な理由は、給水人口の減少や令和元年東日本台風により平浄水場が運転停止したことに伴い使用水量が減少したことによるものです。

また、資本的収支は、下期収入総額が前年度2,594,348千円に対し、338,798千円（14.99%）減の2,205,550千円となりました。減少した主な理由は、工事繰越の増による企業債借入額の減によるものです。

一方、支出総額は、前年度5,577,997千円に対し、896,684千円（16.08%）減の4,681,313千円となりました。減少した主な理由は、令和元年東日本台風の影響による工事繰越の増によるものです。

2 事業の概況

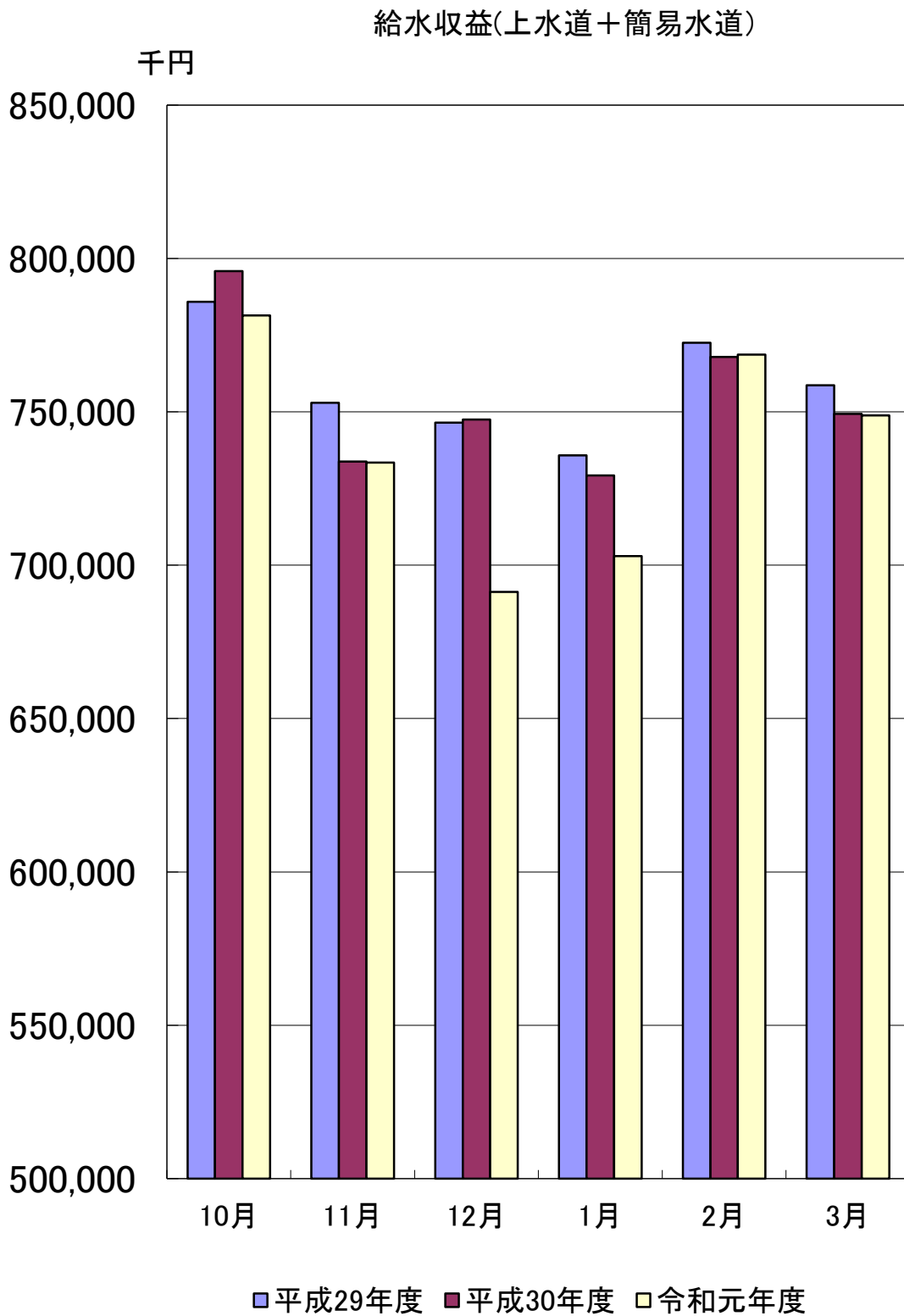
(1) 総括事項

| 区 分 | | 令和元年度下期 A | 平成30年度下期 B |
|------------------------------|-------|------------|------------|
| 行政区域内人口 (人) | a | 337,671 | 340,561 |
| 給水区域内人口 (人) | b | 330,446 | 333,138 |
| 給 水 人 口 (人) | c | 329,675 | 332,353 |
| 普 及 率 (%) | c / a | 97.63 | 97.59 |
| | c / b | 99.77 | 99.76 |
| 給 水 戸 数 (戸) | | 140,306 | 139,774 |
| 給 水 件 数 (件) | | 150,495 | 150,239 |
| 施 設 能 力 (m ³ /日) | d | 206,485 | 206,485 |
| 総 配 水 量 (m ³) | e | 20,841,579 | 21,219,268 |
| 1 日最大配水量 (m ³) ※ | f | 139,618 | 123,813 |
| 1 日平均配水量 (m ³) | g | 113,888 | 116,589 |
| 有 収 水 量 (m ³) | h | 18,297,949 | 18,862,404 |
| 有 収 率 (%) | h / e | 87.80 | 88.89 |
| 負 荷 率 (%) | g / f | 81.57 | 94.17 |
| 施 設 利 用 率 (%) | g / d | 55.16 | 56.46 |
| 最 大 稼 働 率 (%) | f / d | 67.62 | 59.96 |

※ 1日最大配水量は、平成30年度下期が10月2日、令和元年度下期が10月23日の水量である。

| 増 減 A - B | 令和元年度上期 C | 増 減 A - C |
|-----------|------------|-----------|
| △ 2,890 | 340,205 | △ 2,534 |
| △ 2,692 | 332,859 | △ 2,413 |
| △ 2,678 | 332,080 | △ 2,405 |
| 0.04 | 97.61 | 0.02 |
| 0.01 | 99.77 | 0.00 |
| 532 | 140,572 | △ 266 |
| 256 | 150,816 | △ 321 |
| 0 | 206,485 | 0 |
| △ 377,689 | 21,311,591 | △ 470,012 |
| 15,805 | 129,304 | 10,314 |
| △ 2,701 | 116,457 | △ 2,569 |
| △ 564,455 | 18,165,504 | 132,445 |
| △ 1.09 | 85.24 | 2.56 |
| △ 12.60 | 90.06 | △ 8.49 |
| △ 1.30 | 56.40 | △ 1.24 |
| 7.66 | 62.62 | 5.00 |

(2) 業務に関する事項



給水収益の推移（上水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 上 期 | 4,452,016,878 | 4,444,539,959 | 4,334,879,567 | △ 109,660,392 | △ 2.47 |
| 10 月 | 776,432,536 | 786,389,945 | 771,634,851 | △ 14,755,094 | △ 1.88 |
| 11 月 | 745,294,921 | 726,480,672 | 726,028,421 | △ 452,251 | △ 0.06 |
| 12 月 | 737,426,211 | 738,586,666 | 682,160,255 | △ 56,426,411 | △ 7.64 |
| 1 月 | 728,485,712 | 722,104,331 | 695,623,985 | △ 26,480,346 | △ 3.67 |
| 2 月 | 763,501,599 | 759,030,302 | 759,291,401 | 261,099 | 0.03 |
| 3 月 | 750,870,575 | 742,137,253 | 740,639,449 | △ 1,497,804 | △ 0.20 |
| 下期計 | 4,502,011,554 | 4,474,729,169 | 4,375,378,362 | △ 99,350,807 | △ 2.22 |
| 合 計 | 8,954,028,432 | 8,919,269,128 | 8,710,257,929 | △ 209,011,199 | △ 2.34 |

（消費税込み）

給水収益の推移（簡易水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 上 期 | 51,081,690 | 51,107,190 | 49,424,890 | △ 1,682,300 | △ 3.29 |
| 10 月 | 9,439,668 | 9,525,829 | 9,757,244 | 231,415 | 2.43 |
| 11 月 | 7,628,812 | 7,278,906 | 7,400,773 | 121,867 | 1.67 |
| 12 月 | 9,035,942 | 8,924,927 | 9,141,249 | 216,322 | 2.42 |
| 1 月 | 7,353,055 | 7,119,052 | 7,374,222 | 255,170 | 3.58 |
| 2 月 | 9,046,046 | 8,899,001 | 9,380,032 | 481,031 | 5.41 |
| 3 月 | 7,804,961 | 7,189,500 | 8,230,642 | 1,041,142 | 14.48 |
| 下期計 | 50,308,484 | 48,937,215 | 51,284,162 | 2,346,947 | 4.80 |
| 合 計 | 101,390,174 | 100,044,405 | 100,709,052 | 664,647 | 0.66 |

（消費税込み）

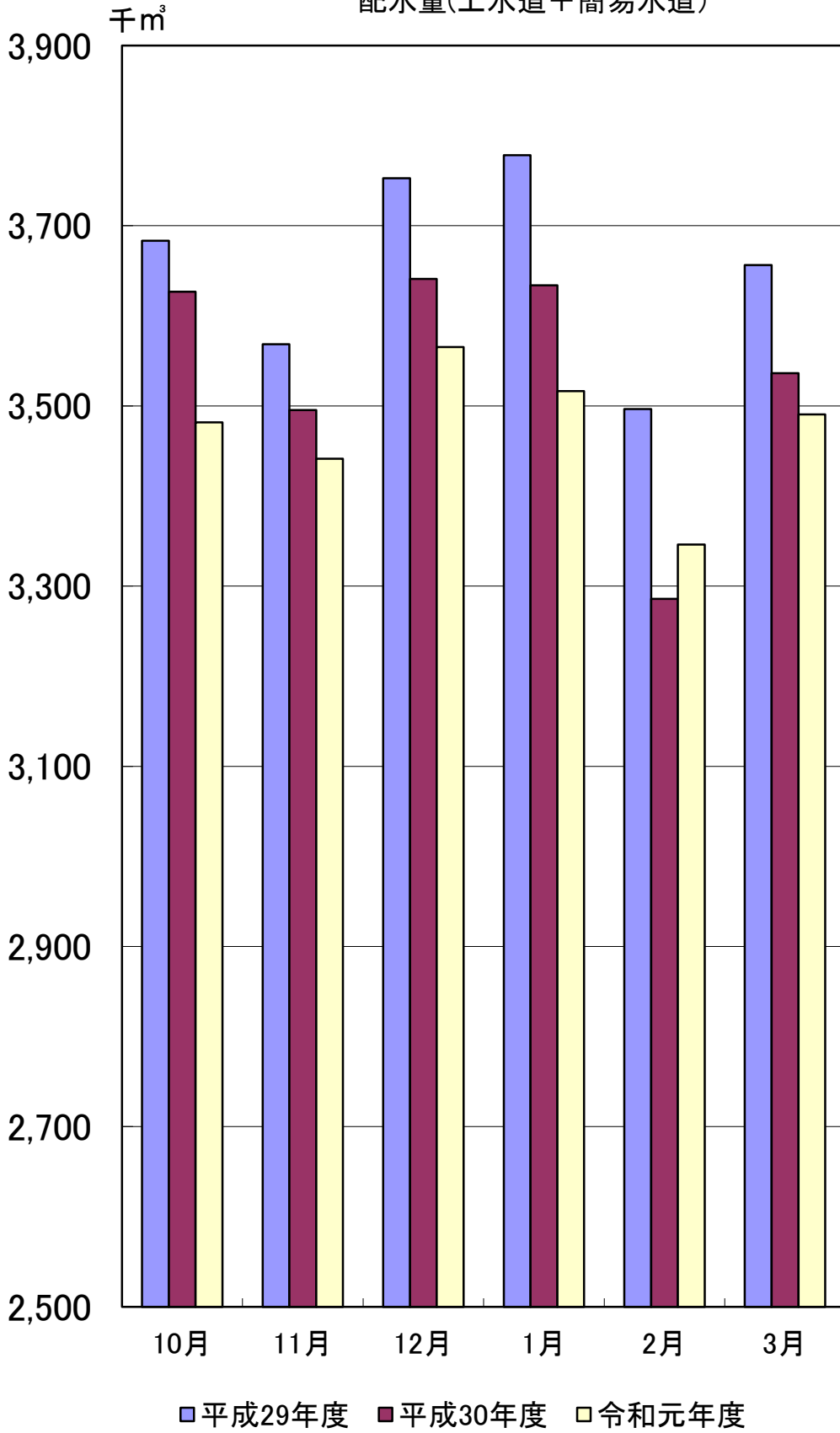
給水収益の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 上 期 | 4,503,098,568 | 4,495,647,149 | 4,384,304,457 | △ 111,342,692 | △ 2.48 |
| 10 月 | 785,872,204 | 795,915,774 | 781,392,095 | △ 14,523,679 | △ 1.82 |
| 11 月 | 752,923,733 | 733,759,578 | 733,429,194 | △ 330,384 | △ 0.05 |
| 12 月 | 746,462,153 | 747,511,593 | 691,301,504 | △ 56,210,089 | △ 7.52 |
| 1 月 | 735,838,767 | 729,223,383 | 702,998,207 | △ 26,225,176 | △ 3.60 |
| 2 月 | 772,547,645 | 767,929,303 | 768,671,433 | 742,130 | 0.10 |
| 3 月 | 758,675,536 | 749,326,753 | 748,870,091 | △ 456,662 | △ 0.06 |
| 下期計 | 4,552,320,038 | 4,523,666,384 | 4,426,662,524 | △ 97,003,860 | △ 2.14 |
| 合 計 | 9,055,418,606 | 9,019,313,533 | 8,810,966,981 | △ 208,346,552 | △ 2.31 |

（消費税込み）

配水量(上水道+簡易水道)



配水量の推移（上水道）

（単位 m³）

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|-----|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 上期 | 21,855,997 | 21,659,001 | 21,036,711 | △ 622,290 | △ 2.87 |
| 10月 | 3,637,755 | 3,574,697 | 3,437,452 | △ 137,245 | △ 3.84 |
| 11月 | 3,520,910 | 3,452,988 | 3,396,938 | △ 56,050 | △ 1.62 |
| 12月 | 3,702,067 | 3,597,794 | 3,517,710 | △ 80,084 | △ 2.23 |
| 1月 | 3,726,598 | 3,589,874 | 3,469,328 | △ 120,546 | △ 3.36 |
| 2月 | 3,453,720 | 3,246,351 | 3,302,776 | 56,425 | 1.74 |
| 3月 | 3,607,117 | 3,493,568 | 3,444,728 | △ 48,840 | △ 1.40 |
| 下期計 | 21,648,167 | 20,955,272 | 20,568,932 | △ 386,340 | △ 1.84 |
| 合計 | 43,504,164 | 42,614,273 | 41,605,643 | △ 1,008,630 | △ 2.37 |

配水量の推移（簡易水道）

（単位 m³）

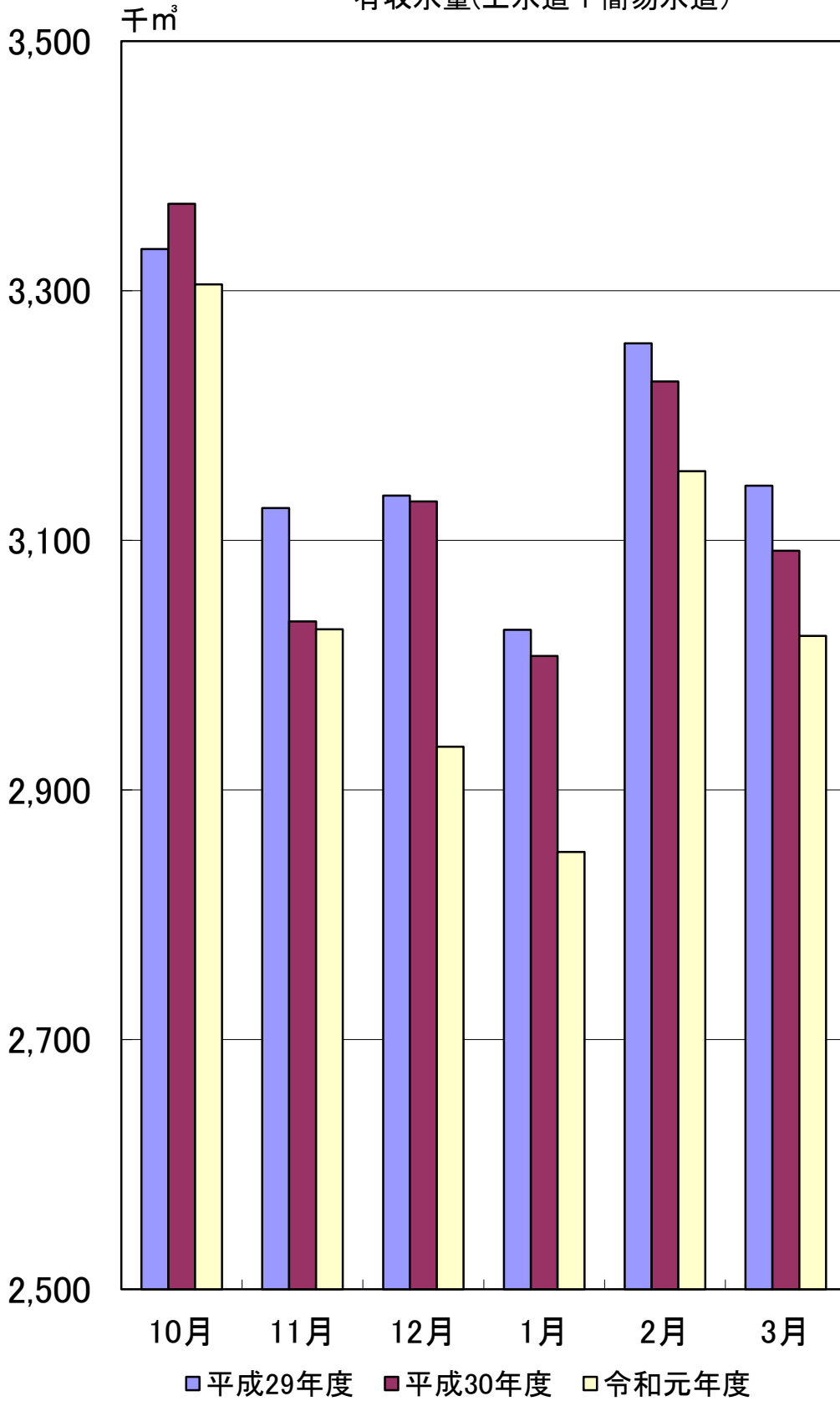
| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|-----|---------|---------|---------|----------|---------|
| 上期 | 315,154 | 315,378 | 274,881 | △ 40,497 | △ 12.84 |
| 10月 | 45,524 | 52,105 | 44,172 | △ 7,933 | △ 15.23 |
| 11月 | 47,451 | 42,514 | 44,412 | 1,898 | 4.46 |
| 12月 | 50,694 | 43,189 | 47,620 | 4,431 | 10.26 |
| 1月 | 51,860 | 44,052 | 47,222 | 3,170 | 7.20 |
| 2月 | 42,776 | 39,377 | 43,397 | 4,020 | 10.21 |
| 3月 | 49,271 | 42,759 | 45,824 | 3,065 | 7.17 |
| 下期計 | 287,576 | 263,996 | 272,647 | 8,651 | 3.28 |
| 合計 | 602,730 | 579,374 | 547,528 | △ 31,846 | △ 5.50 |

配水量の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 m³）

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|-----|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 上期 | 22,171,151 | 21,974,379 | 21,311,592 | △ 662,787 | △ 3.02 |
| 10月 | 3,683,279 | 3,626,802 | 3,481,624 | △ 145,178 | △ 4.00 |
| 11月 | 3,568,361 | 3,495,502 | 3,441,350 | △ 54,152 | △ 1.55 |
| 12月 | 3,752,761 | 3,640,983 | 3,565,330 | △ 75,653 | △ 2.08 |
| 1月 | 3,778,458 | 3,633,926 | 3,516,550 | △ 117,376 | △ 3.23 |
| 2月 | 3,496,496 | 3,285,728 | 3,346,173 | 60,445 | 1.84 |
| 3月 | 3,656,388 | 3,536,327 | 3,490,552 | △ 45,775 | △ 1.29 |
| 下期計 | 21,935,743 | 21,219,268 | 20,841,579 | △ 377,689 | △ 1.78 |
| 合計 | 44,106,894 | 43,193,647 | 42,153,171 | △ 1,040,476 | △ 2.41 |

有収水量(上水道+簡易水道)



有収水量の推移（上水道）

（単位 m³）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 上 期 | 18,557,752 | 18,493,266 | 17,950,700 | △ 542,566 | △ 2.93 |
| 10 月 | 3,291,151 | 3,327,423 | 3,261,400 | △ 66,023 | △ 1.98 |
| 11 月 | 3,092,894 | 3,003,585 | 2,996,469 | △ 7,116 | △ 0.24 |
| 12 月 | 3,095,719 | 3,091,859 | 2,894,440 | △ 197,419 | △ 6.39 |
| 1 月 | 2,996,793 | 2,976,542 | 2,819,256 | △ 157,286 | △ 5.28 |
| 2 月 | 3,217,747 | 3,188,069 | 3,114,904 | △ 73,165 | △ 2.29 |
| 3 月 | 3,109,874 | 3,060,438 | 2,988,649 | △ 71,789 | △ 2.35 |
| 下期計 | 18,804,178 | 18,647,916 | 18,075,118 | △ 572,798 | △ 3.07 |
| 合 計 | 37,361,930 | 37,141,182 | 36,025,818 | △ 1,115,364 | △ 3.00 |

有収水量の推移（簡易水道）

（単位 m³）

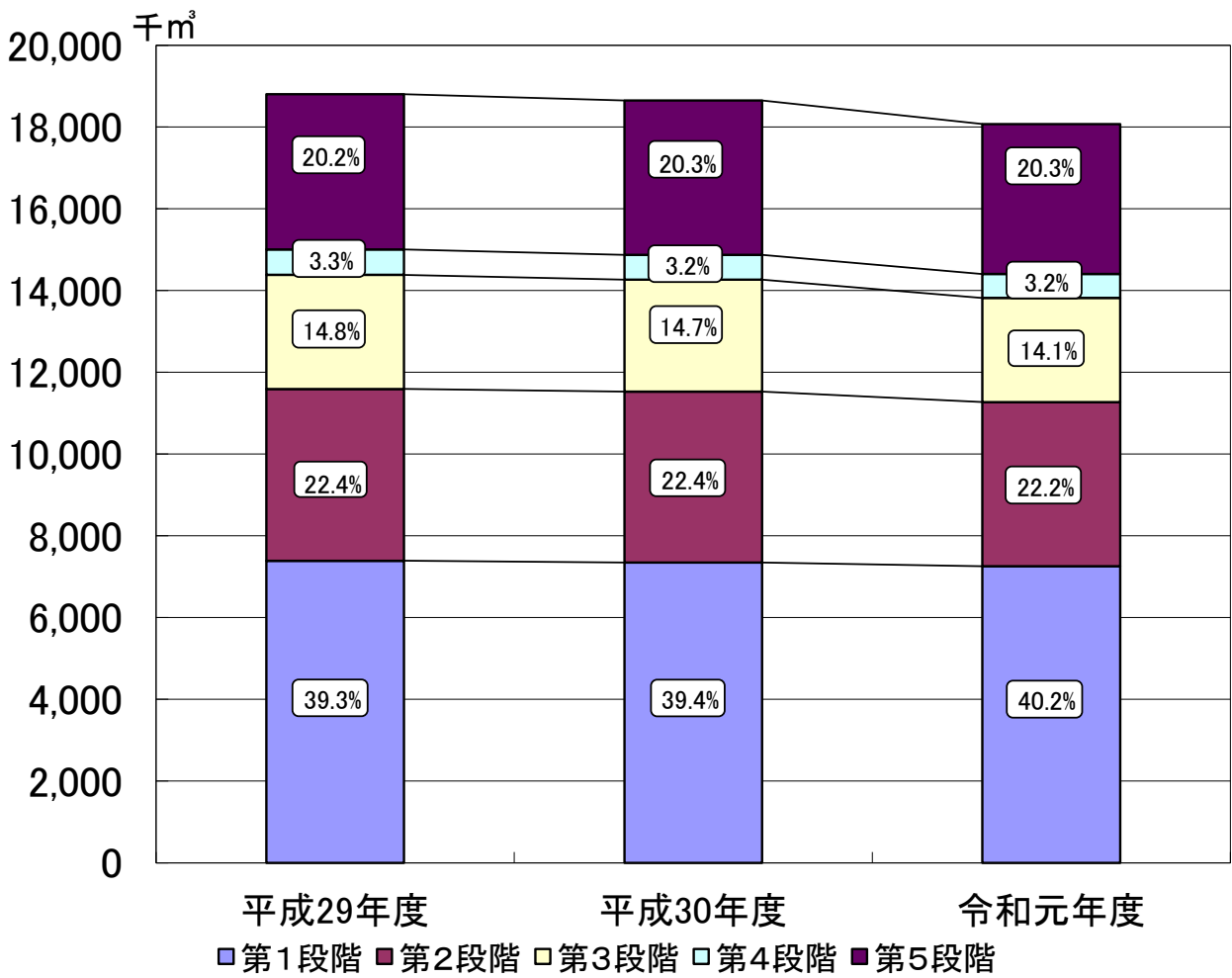
| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 上 期 | 223,017 | 223,740 | 214,800 | △ 8,940 | △ 4.00 |
| 10 月 | 42,375 | 42,337 | 43,647 | 1,310 | 3.09 |
| 11 月 | 33,063 | 31,582 | 32,269 | 687 | 2.18 |
| 12 月 | 40,076 | 39,365 | 40,340 | 975 | 2.48 |
| 1 月 | 31,617 | 30,810 | 31,174 | 364 | 1.18 |
| 2 月 | 40,122 | 39,173 | 40,478 | 1,305 | 3.33 |
| 3 月 | 33,960 | 31,221 | 34,923 | 3,702 | 11.86 |
| 下期計 | 221,213 | 214,488 | 222,831 | 8,343 | 3.89 |
| 合 計 | 444,230 | 438,228 | 437,631 | △ 597 | △ 0.14 |

有収水量の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 m³）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 上 期 | 18,780,769 | 18,717,006 | 18,165,500 | △ 551,506 | △ 2.95 |
| 10 月 | 3,333,526 | 3,369,760 | 3,305,047 | △ 64,713 | △ 1.92 |
| 11 月 | 3,125,957 | 3,035,167 | 3,028,738 | △ 6,429 | △ 0.21 |
| 12 月 | 3,135,795 | 3,131,224 | 2,934,780 | △ 196,444 | △ 6.27 |
| 1 月 | 3,028,410 | 3,007,352 | 2,850,430 | △ 156,922 | △ 5.22 |
| 2 月 | 3,257,869 | 3,227,242 | 3,155,382 | △ 71,860 | △ 2.23 |
| 3 月 | 3,143,834 | 3,091,659 | 3,023,572 | △ 68,087 | △ 2.20 |
| 下期計 | 19,025,391 | 18,862,404 | 18,297,949 | △ 564,455 | △ 2.99 |
| 合 計 | 37,806,160 | 37,579,410 | 36,463,449 | △ 1,115,961 | △ 2.97 |

段階別有収水量(下期・上水道)

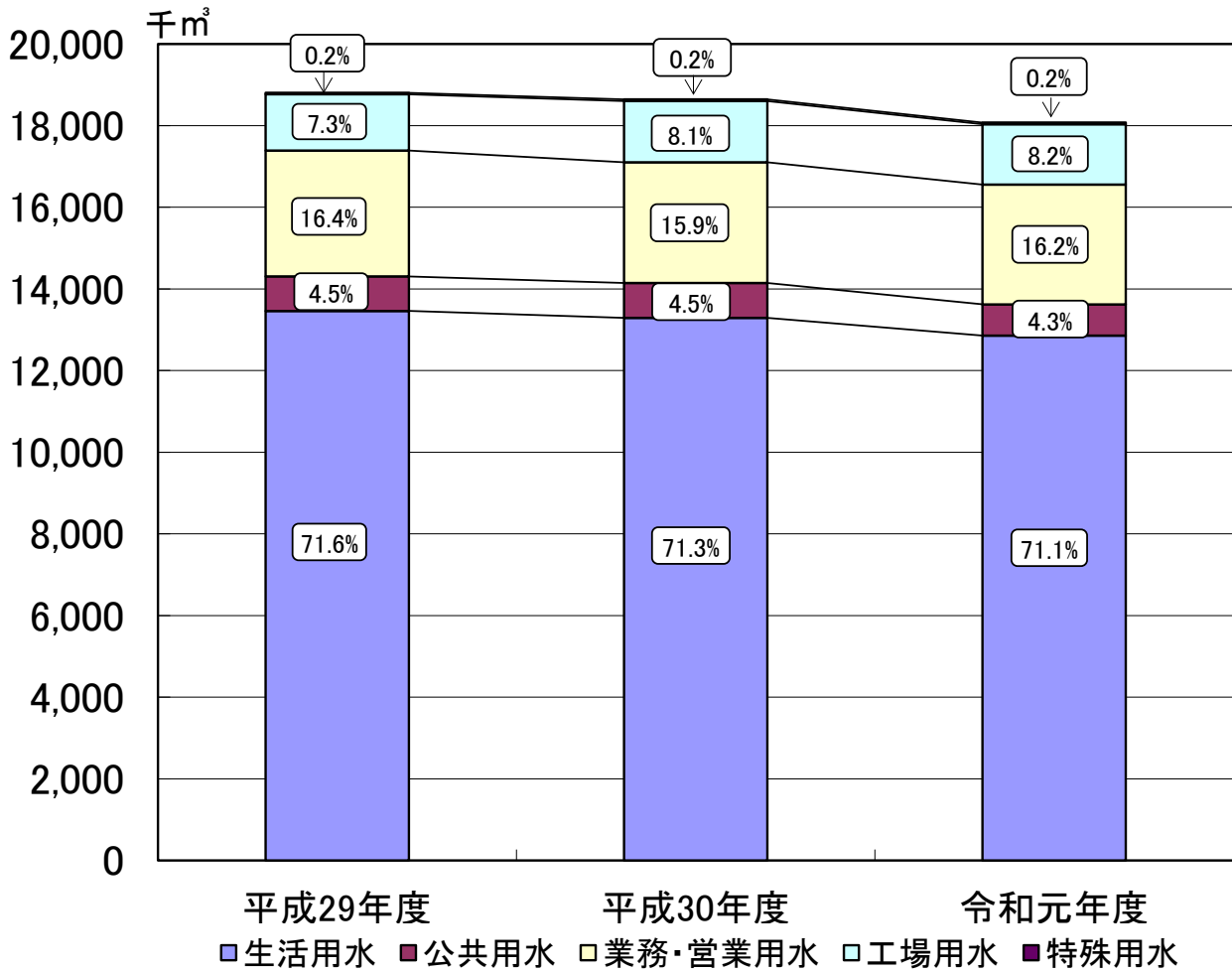


段階別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 令和元年度 上期 | 令和元年度 合計 |
|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 第1段階 | 7,393,147 | 7,349,369 | 7,257,255 | △ 92,114 | 7,273,713 | 14,530,968 |
| 第2段階 | 4,202,096 | 4,177,415 | 4,016,628 | △ 160,787 | 4,002,530 | 8,019,158 |
| 第3段階 | 2,788,301 | 2,739,374 | 2,545,267 | △ 194,107 | 2,480,409 | 5,025,676 |
| 第4段階 | 622,867 | 605,255 | 585,364 | △ 19,891 | 577,215 | 1,162,579 |
| 第5段階 | 3,797,767 | 3,776,503 | 3,670,600 | △ 105,903 | 3,616,837 | 7,287,437 |
| 合計 | 18,804,178 | 18,647,916 | 18,075,114 | △ 572,802 | 17,950,704 | 36,025,818 |

用途別有収水量(下期・上水道)

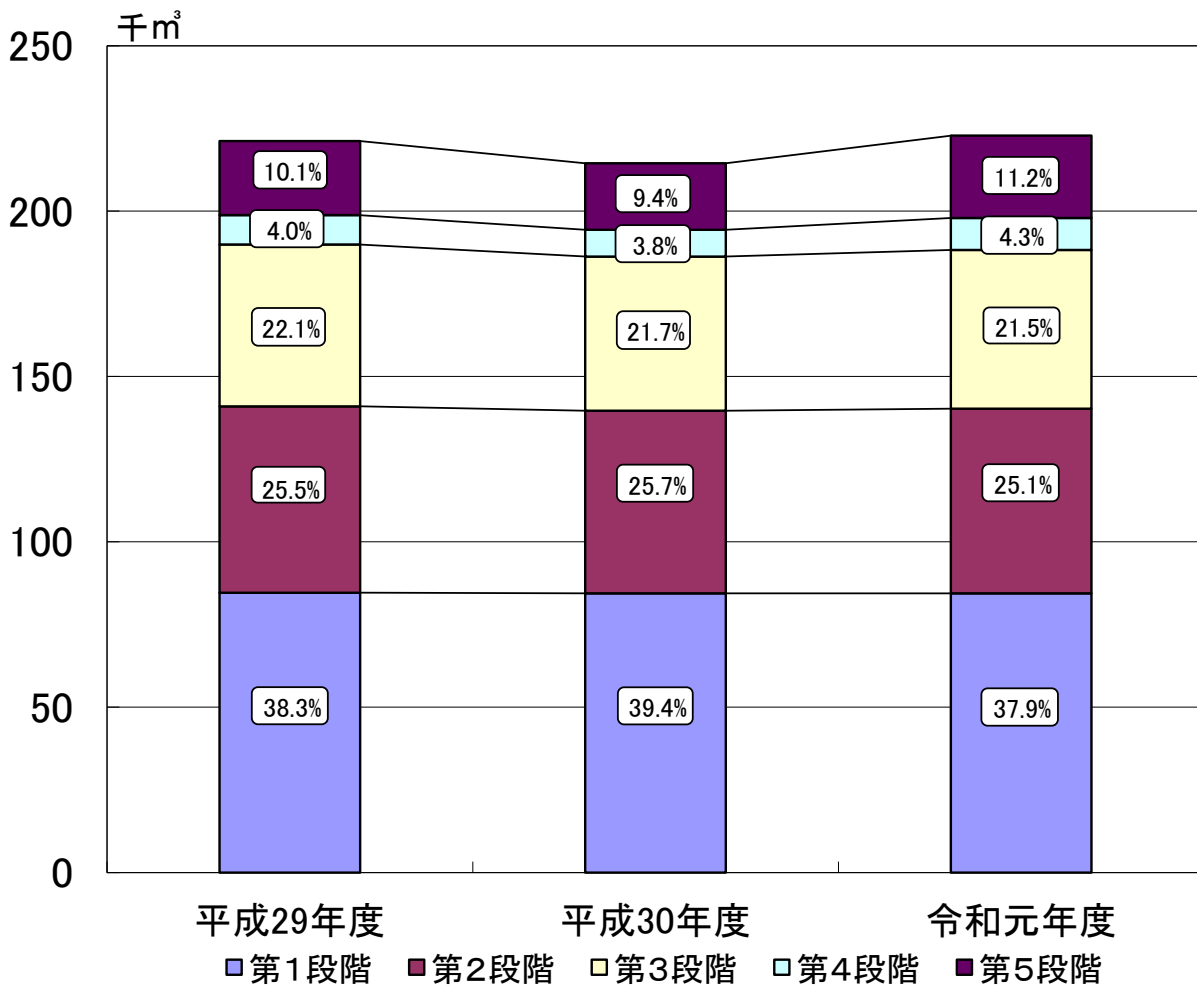


用途別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 令和元年度 上期 | 令和元年度 合計 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 生活用水 | 13,462,519 | 13,294,582 | 12,857,496 | △ 437,086 | 12,758,731 | 25,616,227 |
| 公共用水 | 843,467 | 849,179 | 766,310 | △ 82,869 | 817,426 | 1,583,736 |
| 業務・営業用水 | 3,084,579 | 2,957,679 | 2,932,678 | △ 25,001 | 2,890,411 | 5,823,089 |
| 工場用水 | 1,377,524 | 1,503,994 | 1,479,169 | △ 24,825 | 1,446,889 | 2,926,058 |
| 特殊用水 | 36,089 | 42,482 | 39,461 | △ 3,021 | 37,247 | 76,708 |
| 合計 | 18,804,178 | 18,647,916 | 18,075,114 | △ 572,802 | 17,950,704 | 36,025,818 |

段階別有収水量(下期・簡易水道)

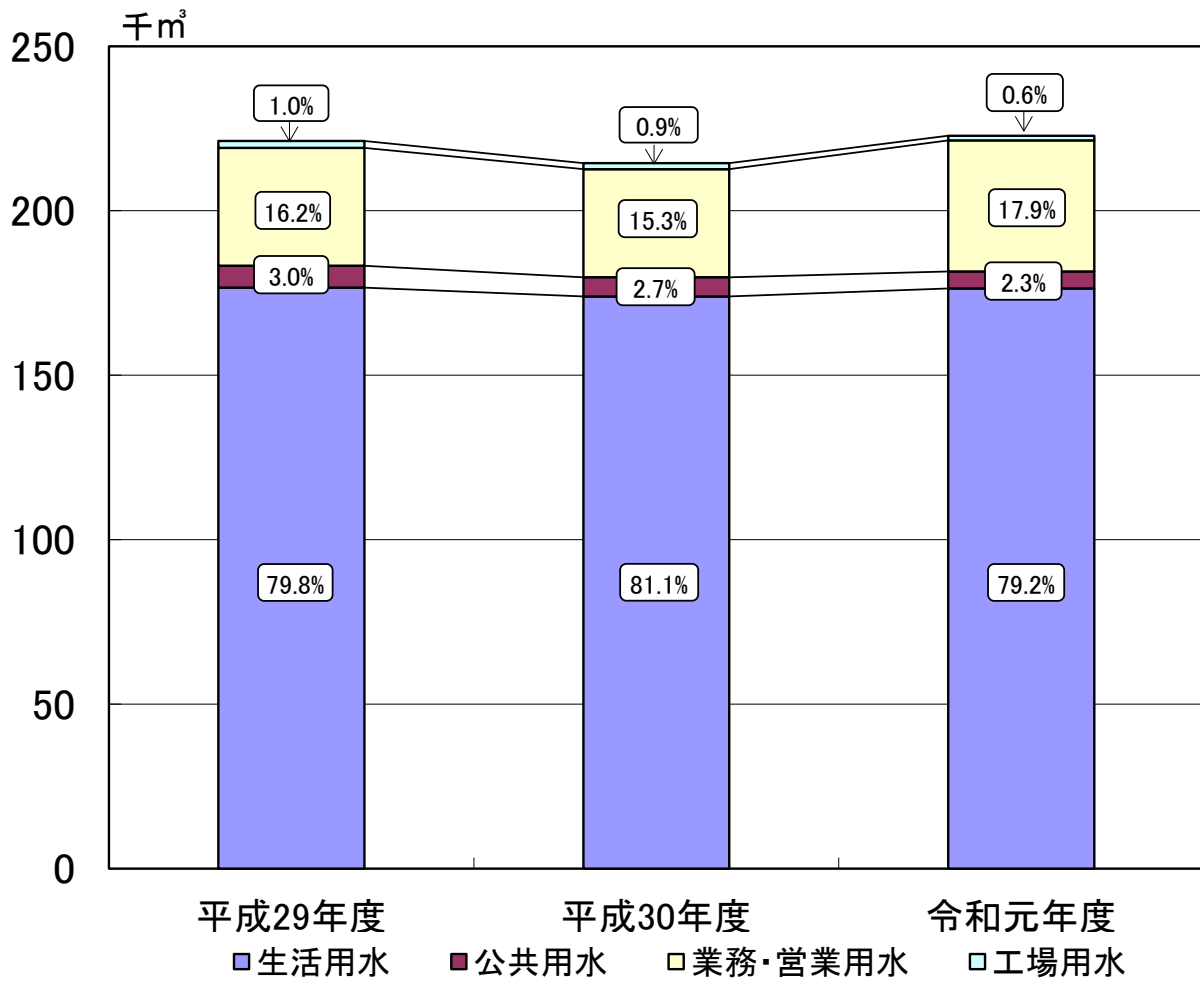


段階別有収水量の推移(簡易水道)

(単位 m³)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 令和元年度 上期 | 令和元年度 合計 |
|------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 第1段階 | 84,650 | 84,442 | 84,436 | △ 6 | 84,184 | 168,620 |
| 第2段階 | 56,351 | 55,222 | 55,875 | 653 | 54,381 | 110,256 |
| 第3段階 | 48,911 | 46,632 | 47,997 | 1,365 | 45,801 | 93,798 |
| 第4段階 | 8,876 | 8,083 | 9,663 | 1,580 | 9,483 | 19,146 |
| 第5段階 | 22,425 | 20,109 | 24,860 | 4,751 | 20,951 | 45,811 |
| 合計 | 221,213 | 214,488 | 222,831 | 8,343 | 214,800 | 437,631 |

用途別有収水量(下期・簡易水道)



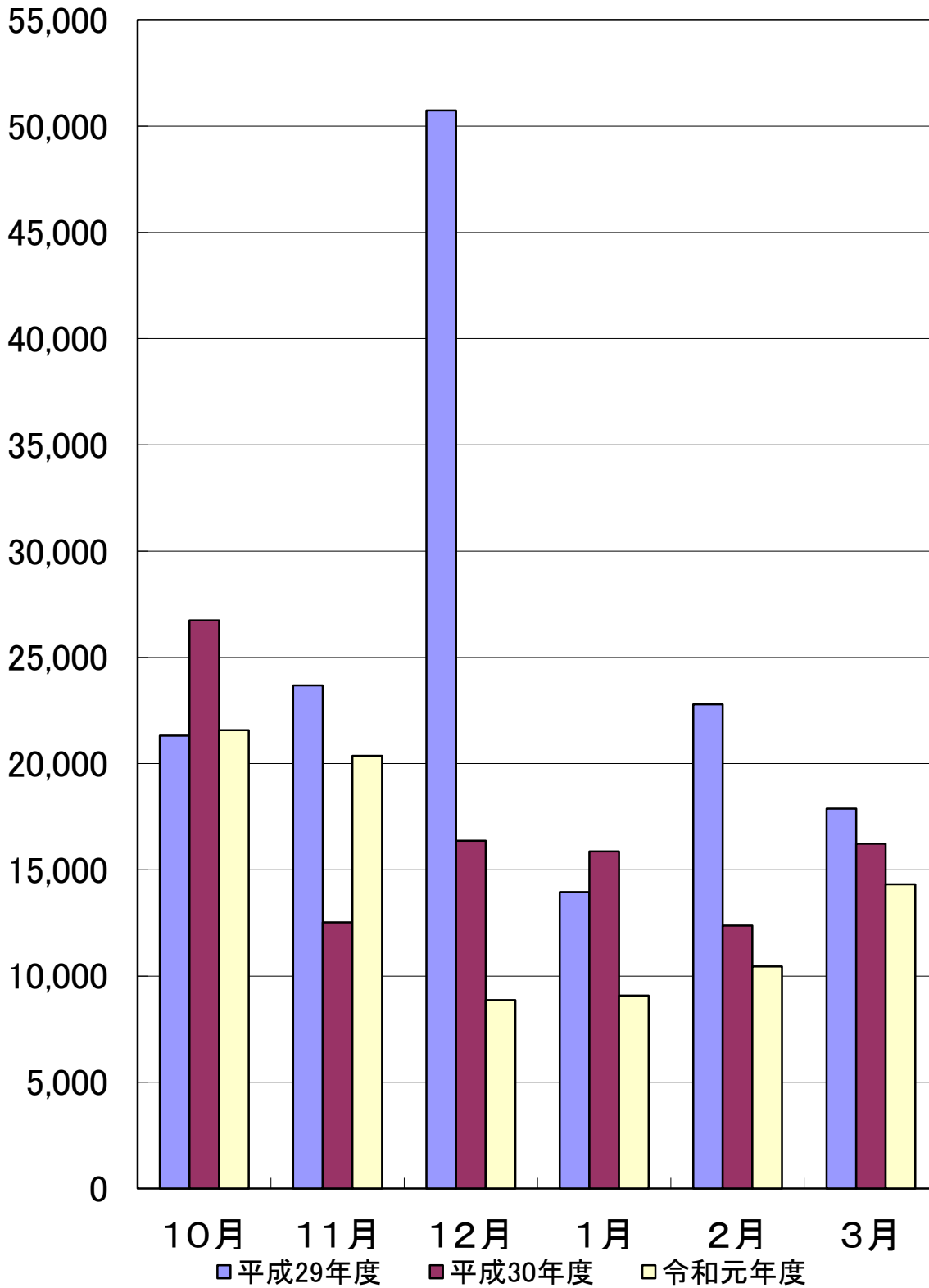
用途別有収水量の推移(簡易水道)

(単位 m³)

| 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 令和元年度 上期 | 令和元年度 合計 |
|---------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 生活用水 | 176,640 | 173,965 | 176,389 | 2,424 | 171,048 | 347,437 |
| 公共用水 | 6,645 | 5,808 | 5,127 | △ 681 | 7,913 | 13,040 |
| 業務・営業用水 | 35,816 | 32,892 | 39,888 | 6,996 | 34,041 | 73,929 |
| 工場用水 | 2,112 | 1,823 | 1,427 | △ 396 | 1,798 | 3,225 |
| 特殊用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 221,213 | 214,488 | 222,831 | 8,343 | 214,800 | 437,631 |

給水加入金(上水道+簡易水道)

千円



給水加入金の推移（上水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 上 期 | 157,712,400 | 109,402,920 | 124,154,640 | 14,751,720 | 13.48 |
| 10 月 | 21,069,720 | 26,739,720 | 21,566,600 | △ 5,173,120 | △ 19.35 |
| 11 月 | 23,604,480 | 12,531,240 | 20,364,700 | 7,833,460 | 62.51 |
| 12 月 | 50,739,480 | 16,290,720 | 8,867,600 | △ 7,423,120 | △ 45.57 |
| 1 月 | 13,874,760 | 15,780,960 | 8,995,500 | △ 6,785,460 | △ 43.00 |
| 2 月 | 22,794,480 | 12,054,960 | 10,454,800 | △ 1,600,160 | △ 13.27 |
| 3 月 | 17,877,240 | 16,142,760 | 14,238,400 | △ 1,904,360 | △ 11.80 |
| 下期計 | 149,960,160 | 99,540,360 | 84,487,600 | △ 15,052,760 | △ 15.12 |
| 合 計 | 307,672,560 | 208,943,280 | 208,642,240 | △ 301,040 | △ 0.14 |

（消費税込み）

給水加入金の推移（簡易水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|---------|-----------|---------|-------------|----------|
| 上 期 | 405,000 | 1,539,000 | 324,000 | △ 1,215,000 | △ 78.95 |
| 10 月 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 月 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 月 | 0 | 81,000 | 0 | △ 81,000 | △ 100.00 |
| 1 月 | 81,000 | 81,000 | 82,500 | 1,500 | 1.85 |
| 2 月 | 0 | 324,000 | 0 | △ 324,000 | △ 100.00 |
| 3 月 | 0 | 81,000 | 82,500 | 1,500 | 1.85 |
| 下期計 | 405,000 | 567,000 | 165,000 | △ 402,000 | △ 70.90 |
| 合 計 | 810,000 | 2,106,000 | 489,000 | △ 1,617,000 | △ 76.78 |

（消費税込み）

給水加入金の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度増減 | 増減率(%) |
|------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 上 期 | 158,117,400 | 110,941,920 | 124,478,640 | 13,536,720 | 12.20 |
| 10 月 | 21,312,720 | 26,739,720 | 21,566,600 | △ 5,173,120 | △ 19.35 |
| 11 月 | 23,685,480 | 12,531,240 | 20,364,700 | 7,833,460 | 62.51 |
| 12 月 | 50,739,480 | 16,371,720 | 8,867,600 | △ 7,504,120 | △ 45.84 |
| 1 月 | 13,955,760 | 15,861,960 | 9,078,000 | △ 6,783,960 | △ 42.77 |
| 2 月 | 22,794,480 | 12,378,960 | 10,454,800 | △ 1,924,160 | △ 15.54 |
| 3 月 | 17,877,240 | 16,223,760 | 14,320,900 | △ 1,902,860 | △ 11.73 |
| 下期計 | 150,365,160 | 100,107,360 | 84,652,600 | △ 15,454,760 | △ 15.44 |
| 合 計 | 308,482,560 | 211,049,280 | 209,131,240 | △ 1,918,040 | △ 0.91 |

（消費税込み）

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

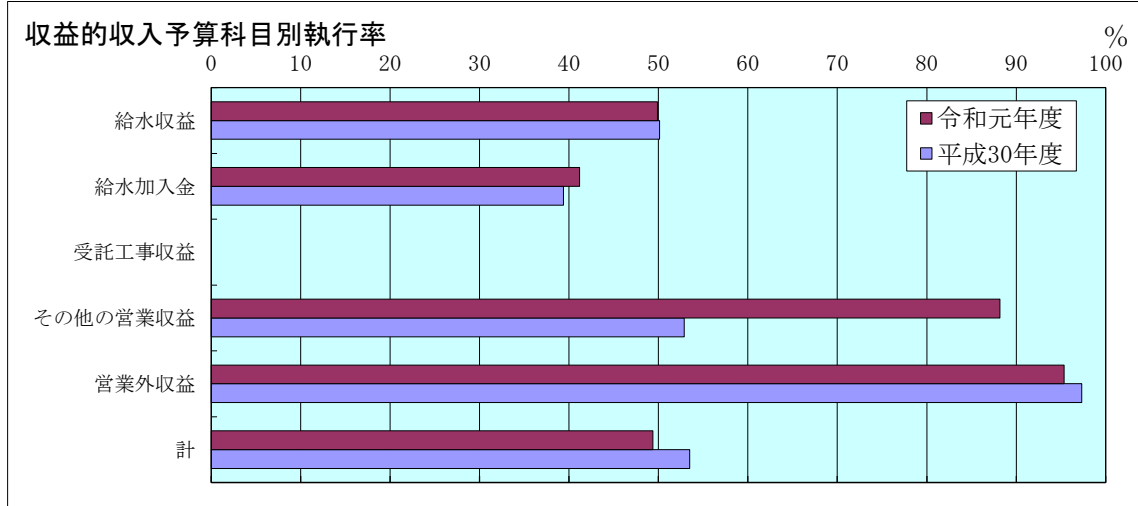
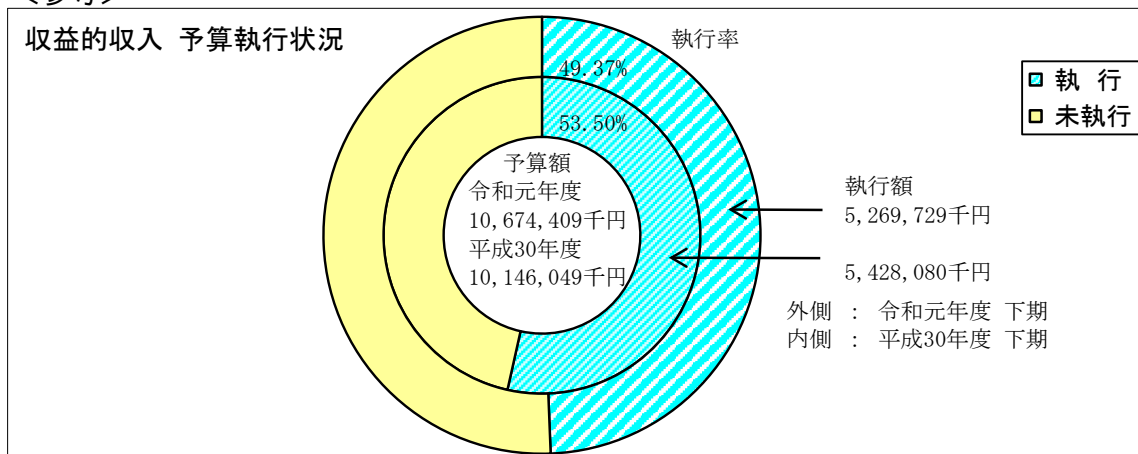
○ 収益的収入予算執行状況（上水道）

（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 8,771,073 | 4,375,379 | 49.88 | 4,334,879 | 8,710,258 |
| 給水加入金 | 205,239 | 84,487 | 41.17 | 124,155 | 208,642 |
| 受託工事収益 | 6,334 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 194,565 | 171,533 | 88.16 | 18,072 | 189,605 |
| 営業外収益 | 665,022 | 634,105 | 95.35 | 25,012 | 659,117 |
| 特別利益 | 832,176 | 4,225 | 0.51 | 0 | 4,225 |
| 計 | 10,674,409 | 5,269,729 | 49.37 | 4,502,118 | 9,771,847 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 8,929,161 | 4,474,729 | 50.11 | 4,444,540 | 8,919,269 |
| 給水加入金 | 252,871 | 99,540 | 39.36 | 109,403 | 208,943 |
| 受託工事収益 | 6,220 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 173,077 | 91,517 | 52.88 | 83,651 | 175,168 |
| 営業外収益 | 671,417 | 653,483 | 97.33 | 26,685 | 680,168 |
| 特別利益 | 113,303 | 108,811 | 96.04 | 1,072 | 109,883 |
| 計 | 10,146,049 | 5,428,080 | 53.50 | 4,665,351 | 10,093,431 |

<参考>



○ 収益的収入予算執行状況（簡易水道）

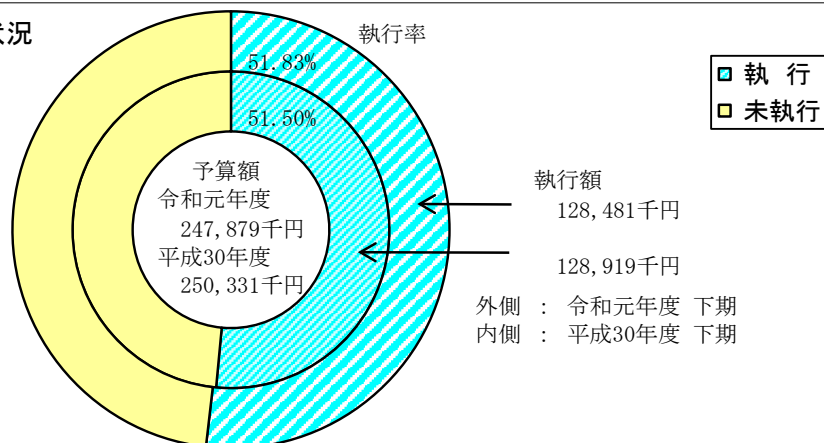
（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 98,321 | 51,284 | 52.16 | 49,425 | 100,709 |
| 給水加入金 | 817 | 165 | 20.20 | 324 | 489 |
| 受託工事収益 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 1,229 | 80 | 6.51 | 15 | 95 |
| 営業外収益 | 147,512 | 76,952 | 52.17 | 58,778 | 135,730 |
| 特別利益 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 計 | 247,879 | 128,481 | 51.83 | 108,542 | 237,023 |

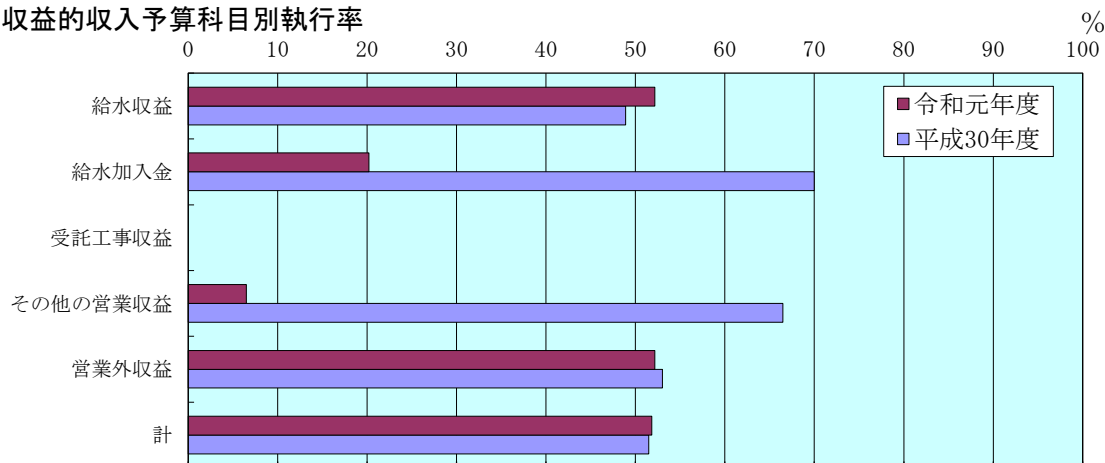
| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 100,072 | 48,938 | 48.90 | 51,107 | 100,045 |
| 給水加入金 | 810 | 567 | 70.00 | 1,539 | 2,106 |
| 受託工事収益 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 1,495 | 994 | 66.49 | 120 | 1,114 |
| 営業外収益 | 147,954 | 78,420 | 53.00 | 60,568 | 138,988 |
| 特別利益 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 計 | 250,331 | 128,919 | 51.50 | 113,334 | 242,253 |

<参考>

収益的収入 予算執行状況



収益的収入予算科目別執行率

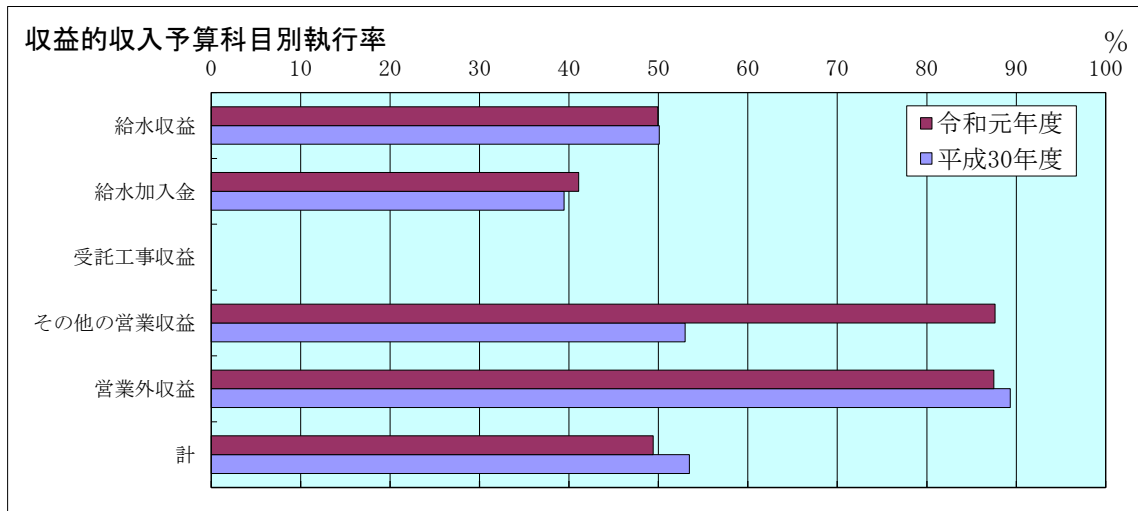
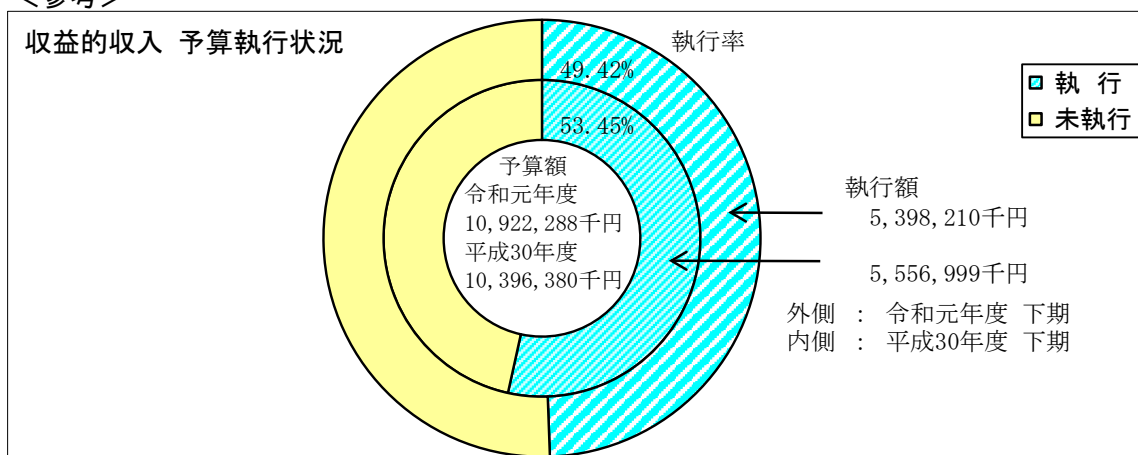


○ 収益的収入予算執行状況（上水道＋簡易水道）（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 8,869,394 | 4,426,663 | 49.91 | 4,384,304 | 8,810,967 |
| 給水加入金 | 206,056 | 84,652 | 41.08 | 124,479 | 209,131 |
| 受託工事収益 | 6,334 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 195,794 | 171,613 | 87.65 | 18,087 | 189,700 |
| 営業外収益 | 812,534 | 711,057 | 87.51 | 83,790 | 794,847 |
| 特別利益 | 832,176 | 4,225 | 0.51 | 0 | 4,225 |
| 計 | 10,922,288 | 5,398,210 | 49.42 | 4,610,660 | 10,008,870 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 給水収益 | 9,029,233 | 4,523,667 | 50.10 | 4,495,647 | 9,019,314 |
| 給水加入金 | 253,681 | 100,107 | 39.46 | 110,942 | 211,049 |
| 受託工事収益 | 6,220 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| その他の営業収益 | 174,572 | 92,511 | 52.99 | 83,771 | 176,282 |
| 営業外収益 | 819,371 | 731,903 | 89.32 | 87,253 | 819,156 |
| 特別利益 | 113,303 | 108,811 | 96.04 | 1,072 | 109,883 |
| 計 | 10,396,380 | 5,556,999 | 53.45 | 4,778,685 | 10,335,684 |

<参考>



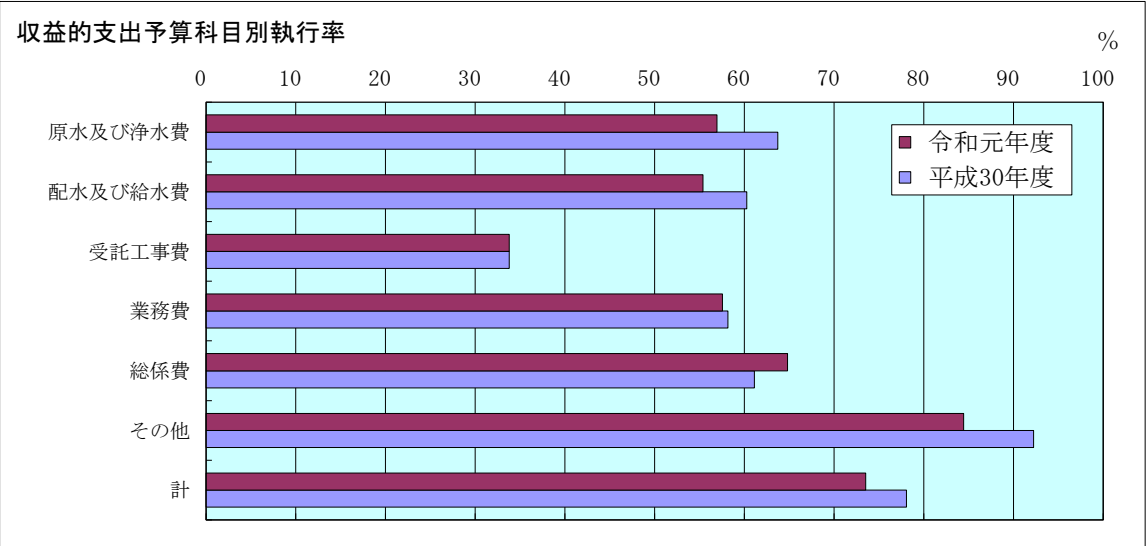
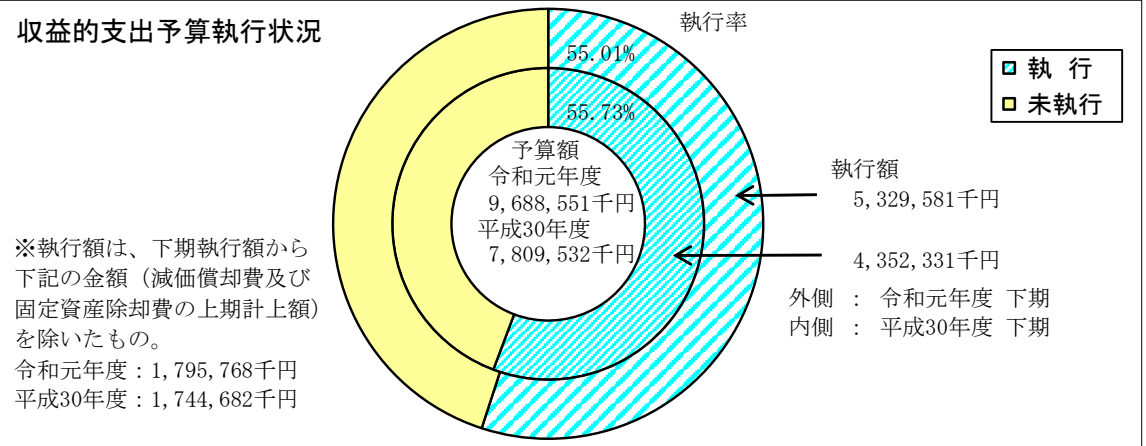
○ 収益的支出予算執行状況（上水道）

（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 1,450,710 | 826,336 | 56.96 | 573,290 | 1,399,626 |
| 配水及び給水費 | 1,460,735 | 809,168 | 55.39 | 624,640 | 1,433,808 |
| 受託工事費 | 13,179 | 4,452 | 33.78 | 3,164 | 7,616 |
| 業務費 | 420,453 | 242,037 | 57.57 | 173,128 | 415,165 |
| 総係費 | 576,662 | 373,689 | 64.80 | 178,924 | 552,613 |
| その他 | 5,766,812 | 4,869,667 | 84.44 | 240,368 | 5,110,035 |
| 計 | 9,688,551 | 7,125,349 | 73.54 | 1,793,514 | 8,918,863 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 1,384,149 | 881,958 | 63.72 | 453,592 | 1,335,550 |
| 配水及び給水費 | 1,325,570 | 798,714 | 60.25 | 484,888 | 1,283,602 |
| 受託工事費 | 14,680 | 4,961 | 33.79 | 3,528 | 8,489 |
| 業務費 | 406,830 | 236,644 | 58.17 | 168,842 | 405,486 |
| 総係費 | 450,838 | 275,583 | 61.13 | 151,547 | 427,130 |
| その他 | 4,227,465 | 3,899,153 | 92.23 | 259,713 | 4,158,866 |
| 計 | 7,809,532 | 6,097,013 | 78.07 | 1,522,110 | 7,619,123 |

<参考>



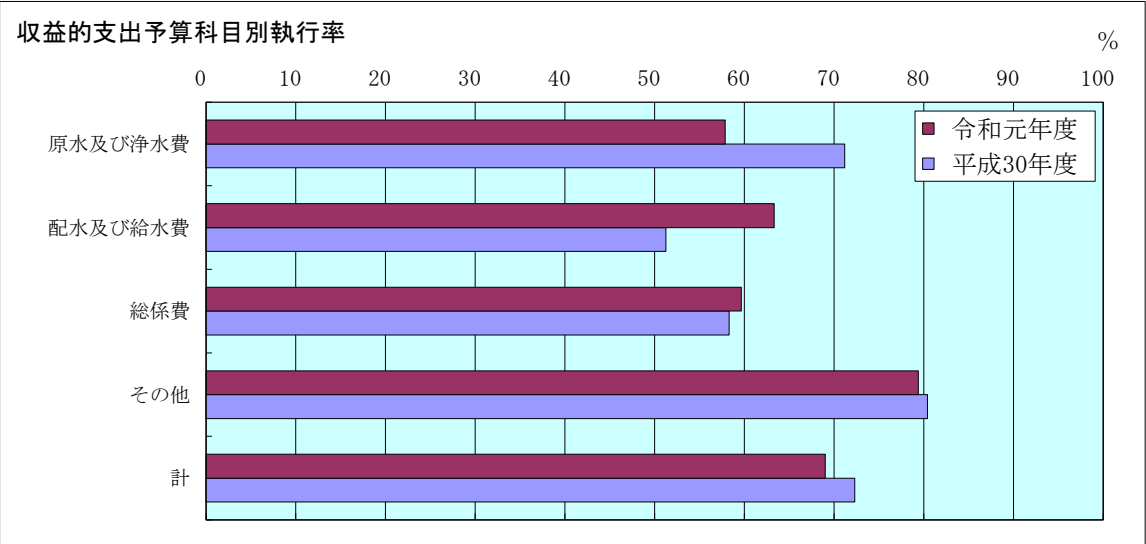
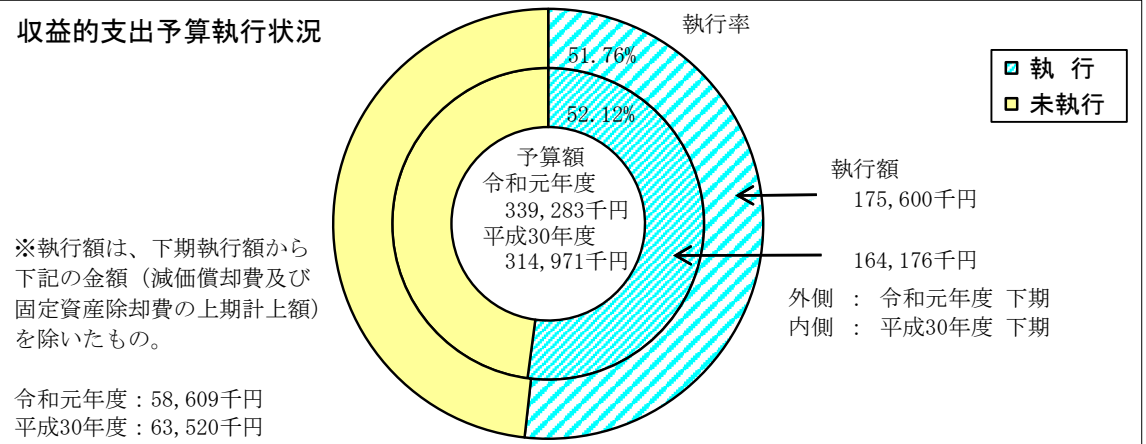
○ 収益的支出予算執行状況（簡易水道）

（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 86,917 | 50,305 | 57.88 | 30,209 | 80,514 |
| 配水及び給水費 | 63,472 | 40,199 | 63.33 | 10,064 | 50,263 |
| 総係費 | 31,606 | 18,851 | 59.64 | 11,479 | 30,330 |
| その他 | 157,288 | 124,854 | 79.38 | 10,557 | 135,411 |
| 計 | 339,283 | 234,209 | 69.03 | 62,309 | 296,518 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 87,157 | 62,056 | 71.20 | 17,384 | 79,440 |
| 配水及び給水費 | 28,765 | 14,744 | 51.26 | 6,624 | 21,368 |
| 総係費 | 41,338 | 24,098 | 58.30 | 16,297 | 40,395 |
| その他 | 157,711 | 126,798 | 80.40 | 11,862 | 138,660 |
| 計 | 314,971 | 227,696 | 72.29 | 52,167 | 279,863 |

<参考>



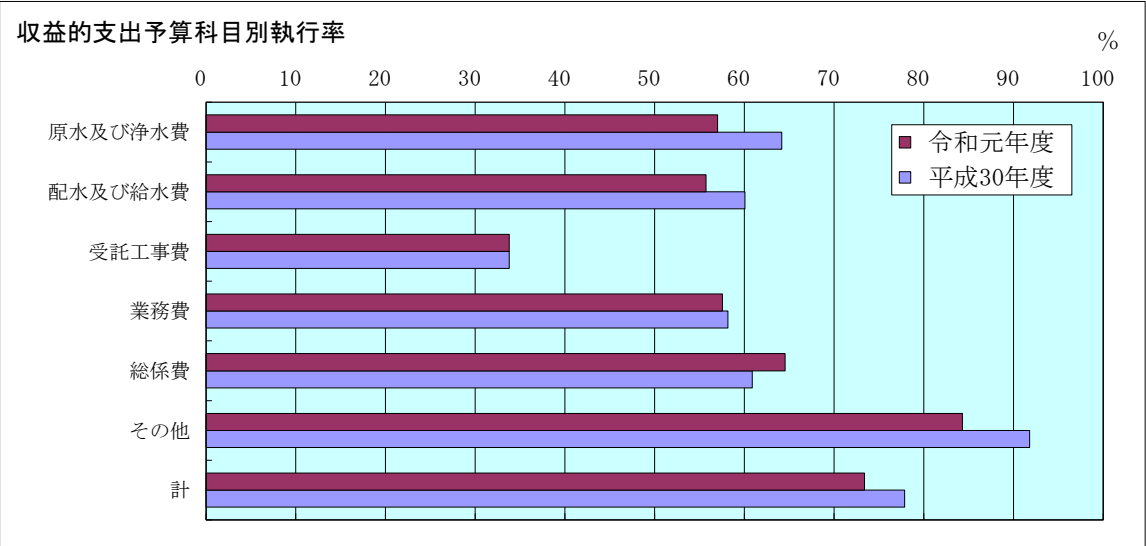
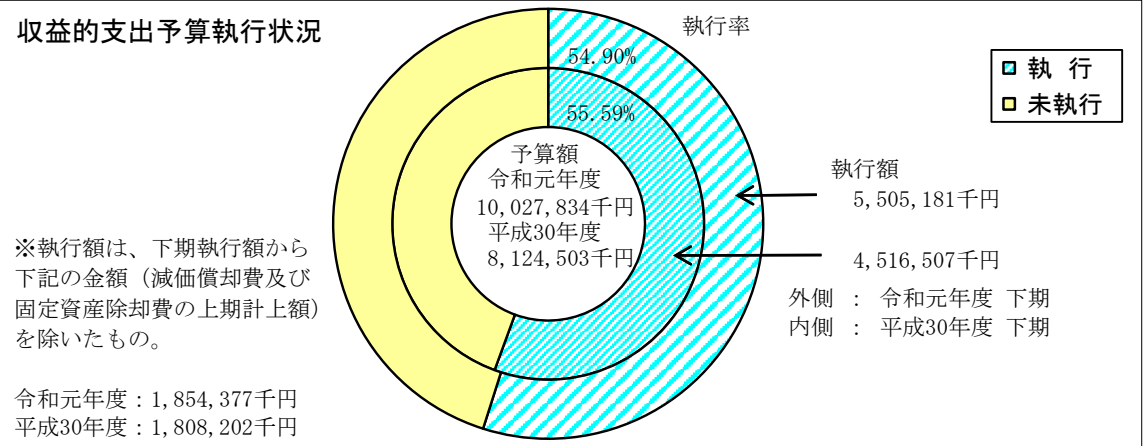
○ 収益的支出予算執行状況（上水道＋簡易水道）

（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 1,537,627 | 876,641 | 57.01 | 603,499 | 1,480,140 |
| 配水及び給水費 | 1,524,207 | 849,367 | 55.73 | 634,704 | 1,484,071 |
| 受託工事費 | 13,179 | 4,452 | 33.78 | 3,164 | 7,616 |
| 業務費 | 420,453 | 242,037 | 57.57 | 173,128 | 415,165 |
| 総係費 | 608,268 | 392,540 | 64.53 | 190,403 | 582,943 |
| その他 | 5,924,100 | 4,994,521 | 84.31 | 250,925 | 5,245,446 |
| 計 | 10,027,834 | 7,359,558 | 73.39 | 1,855,823 | 9,215,381 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 原水及び浄水費 | 1,471,306 | 944,014 | 64.16 | 470,976 | 1,414,990 |
| 配水及び給水費 | 1,354,335 | 813,458 | 60.06 | 491,512 | 1,304,970 |
| 受託工事費 | 14,680 | 4,961 | 33.79 | 3,528 | 8,489 |
| 業務費 | 406,830 | 236,644 | 58.17 | 168,842 | 405,486 |
| 総係費 | 492,176 | 299,681 | 60.89 | 167,844 | 467,525 |
| その他 | 4,385,176 | 4,025,951 | 91.81 | 271,575 | 4,297,526 |
| 計 | 8,124,503 | 6,324,709 | 77.85 | 1,574,277 | 7,898,986 |

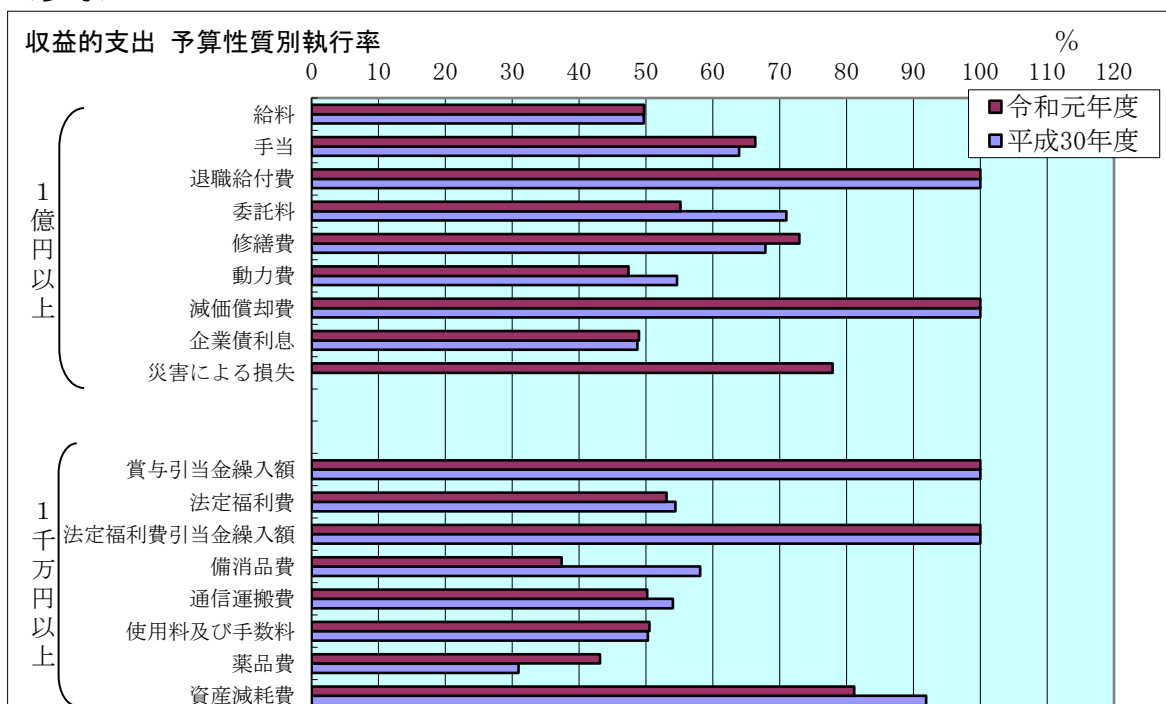
<参考>



○ 収益の支出 予算性質別執行状況（上水道） （単位 千円）

| 区分 | 年度 | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 | |
|--------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 下期執行額が1億円以上 | 給料 | 元 | 430,410 | 214,007 | 49.72 | 214,109 | 428,116 |
| | | 30 | 424,451 | 210,859 | 49.68 | 211,085 | 421,944 |
| | 手当 | 元 | 259,461 | 172,145 | 66.35 | 73,477 | 245,622 |
| | | 30 | 198,833 | 127,157 | 63.95 | 58,775 | 185,932 |
| | 退職給付費 | 元 | 112,860 | 112,860 | 100.00 | 0 | 112,860 |
| | | 30 | 46,701 | 46,701 | 100.00 | 0 | 46,701 |
| | 委託料 | 元 | 1,157,450 | 638,601 | 55.17 | 493,296 | 1,131,897 |
| | | 30 | 1,097,051 | 778,948 | 71.00 | 277,443 | 1,056,391 |
| | 修繕費 | 元 | 860,102 | 627,263 | 72.93 | 229,327 | 856,590 |
| | | 30 | 772,108 | 524,007 | 67.87 | 248,101 | 772,108 |
| | 動力費 | 元 | 402,954 | 190,913 | 47.38 | 202,932 | 393,845 |
| | | 30 | 404,017 | 220,662 | 54.62 | 182,022 | 402,684 |
| | 減価償却費 | 元 | 3,398,973 | 3,398,972 | 100.00 | 0 | 3,398,972 |
| | | 30 | 3,313,712 | 3,313,709 | 100.00 | 0 | 3,313,709 |
| | 企業債利息 | 元 | 470,263 | 230,160 | 48.94 | 240,102 | 470,262 |
| | | 30 | 511,188 | 249,106 | 48.73 | 259,327 | 508,433 |
| | 災害による損失 | 元 | 1,371,045 | 1,068,296 | 77.92 | 0 | 1,068,296 |
| | | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 下期執行額が1千万円以上 | 賞与引当金繰入額 | 元 | 55,942 | 55,942 | 100.00 | 0 | 55,942 |
| | | 30 | 52,971 | 52,971 | 100.00 | 0 | 52,971 |
| | 法定福利費 | 元 | 123,318 | 65,449 | 53.07 | 56,971 | 122,420 |
| | | 30 | 118,777 | 64,606 | 54.39 | 53,209 | 117,815 |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 元 | 10,741 | 10,741 | 100.00 | 0 | 10,741 |
| | | 30 | 10,087 | 10,087 | 100.00 | 0 | 10,087 |
| | 備用品費 | 元 | 42,121 | 15,744 | 37.38 | 23,956 | 39,700 |
| | | 30 | 36,815 | 21,383 | 58.08 | 14,771 | 36,154 |
| | 通信運搬費 | 元 | 65,516 | 32,866 | 50.16 | 28,436 | 61,302 |
| | | 30 | 61,341 | 33,133 | 54.01 | 26,948 | 60,081 |
| | 使用料及び手数料 | 元 | 28,126 | 14,208 | 50.52 | 13,165 | 27,373 |
| | | 30 | 27,855 | 14,002 | 50.27 | 13,160 | 27,162 |
| | 薬品費 | 元 | 96,862 | 41,763 | 43.12 | 53,577 | 95,340 |
| | | 30 | 74,047 | 22,905 | 30.93 | 39,767 | 62,672 |
| | 資産減耗費 | 元 | 94,955 | 77,038 | 81.13 | 0 | 77,038 |
| | | 30 | 156,020 | 143,350 | 91.88 | 0 | 143,350 |

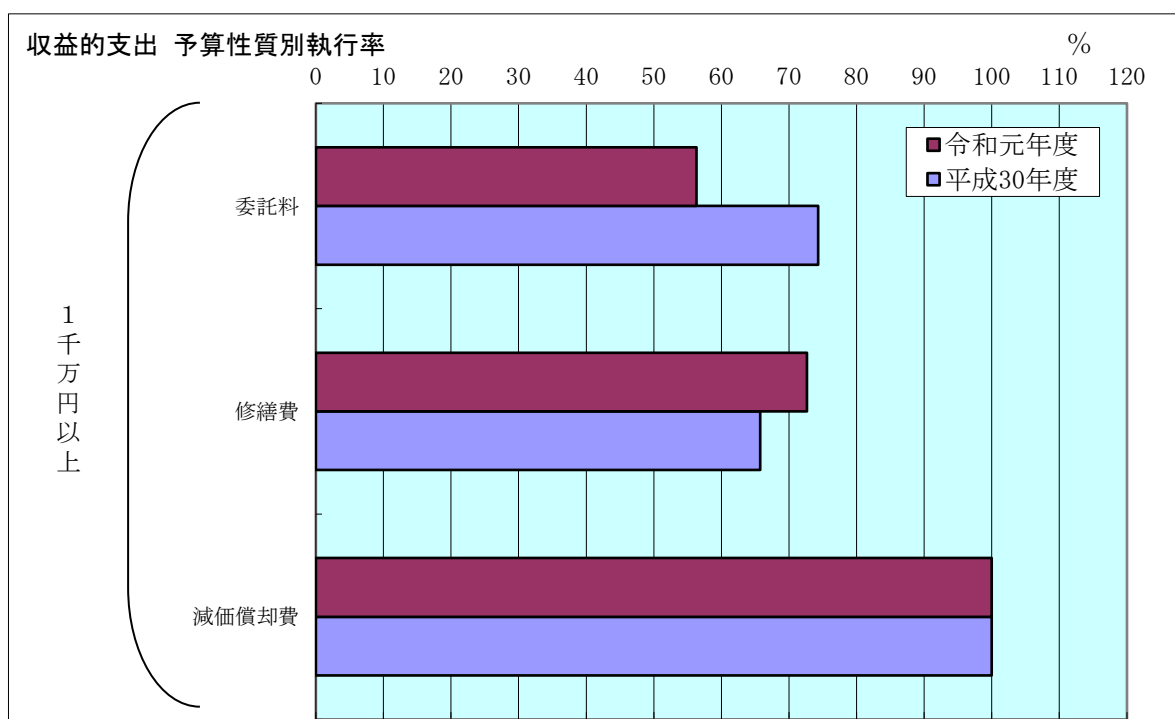
<参考>



○ 収益の支出予算性質別執行状況（簡易水道） （単位 千円）

| 区分 | 年度 | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 | |
|--------------|-------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|
| 下期執行額が1千万円以上 | 委託料 | 元 | 64,493 | 36,319 | 56.31 | 24,282 | 60,601 |
| | | 30 | 63,206 | 46,965 | 74.30 | 12,400 | 59,365 |
| | 修繕費 | 元 | 67,015 | 48,676 | 72.63 | 6,562 | 55,238 |
| | | 30 | 33,975 | 22,327 | 65.72 | 3,712 | 26,039 |
| | 減価償却費 | 元 | 107,532 | 107,531 | 100.00 | 0 | 107,531 |
| | | 30 | 106,681 | 106,680 | 100.00 | 0 | 106,680 |

<参考>



○ 資本的収入予算執行状況（上水道）

（単位 千円）

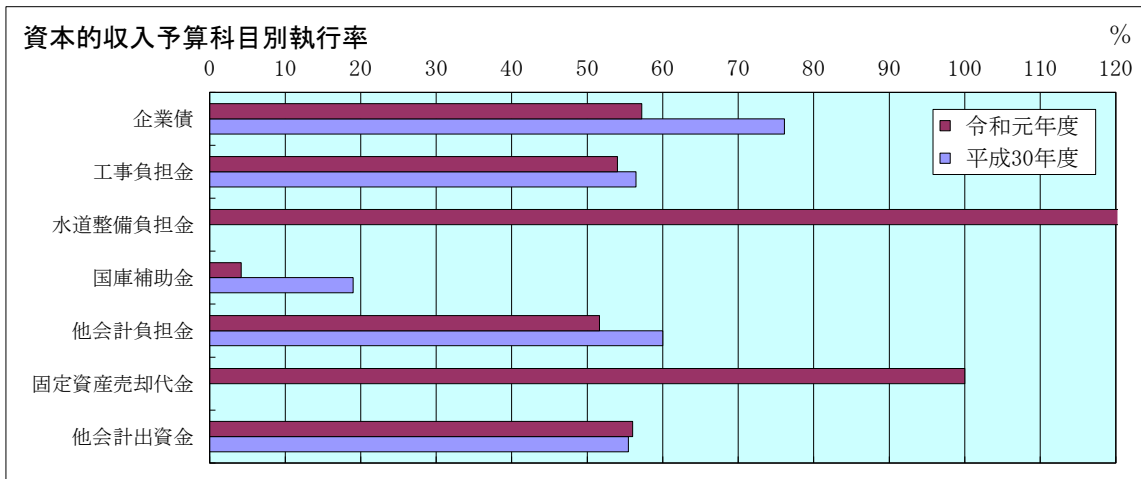
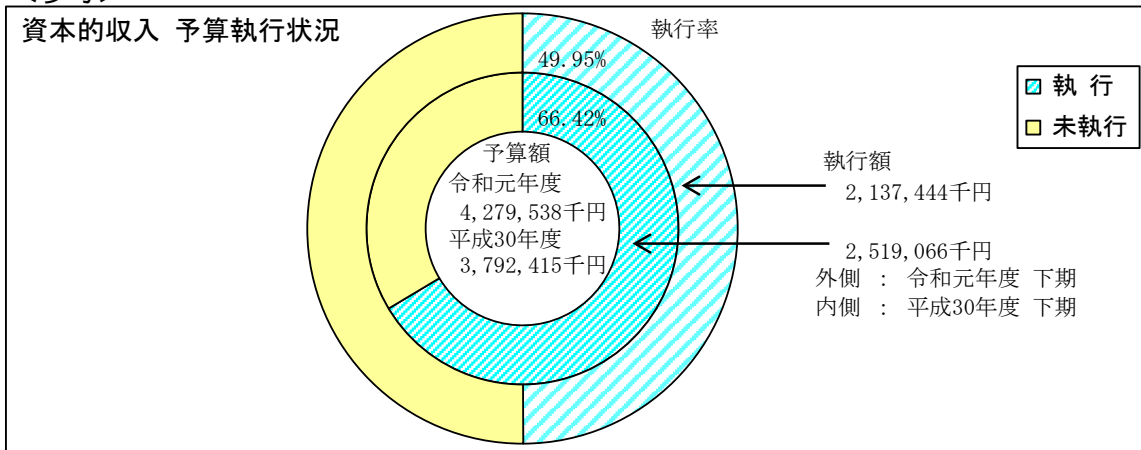
| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 2,362,300 | 1,351,400 | 57.21 | 0 | 1,351,400 |
| 工事負担金 | 95,157 | 51,391 | 54.01 | 5,980 | 57,371 |
| 水道整備負担金 | 108 | 220 | 203.70 | 0 | 220 |
| 国庫補助金 | 550,507 | 23,097 | 4.20 | 0 | 23,097 |
| 他会計負担金 | 91,452 | 47,220 | 51.63 | 11,371 | 58,591 |
| 固定資産売却代金 | 7,353 | 7,354 | 100.01 | 0 | 7,354 |
| 他会計出資金 | 1,172,661 | 656,762 | 56.01 | 19,117 | 675,879 |
| 計 | 4,279,538 | 2,137,444 | 49.95 | 36,468 | 2,173,912 |

※予算額には前年度からの予算繰越878,073千円を含む。

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 2,378,000 | 1,810,100 | 76.12 | 0 | 1,810,100 |
| 工事負担金 | 331,663 | 187,317 | 56.48 | 57,209 | 244,526 |
| 水道整備負担金 | 11,664 | 0 | 0.00 | 11,664 | 11,664 |
| 国庫補助金 | 208,151 | 39,570 | 19.01 | 168,597 | 208,167 |
| 他会計負担金 | 77,050 | 46,229 | 60.00 | 6,159 | 52,388 |
| 固定資産売却代金 | 19 | 0 | 0.00 | 18 | 18 |
| 他会計出資金 | 785,868 | 435,850 | 55.46 | 18,767 | 454,617 |
| 計 | 3,792,415 | 2,519,066 | 66.42 | 262,414 | 2,781,480 |

※予算額には前年度からの予算繰越927,815千円を含む。

<参考>



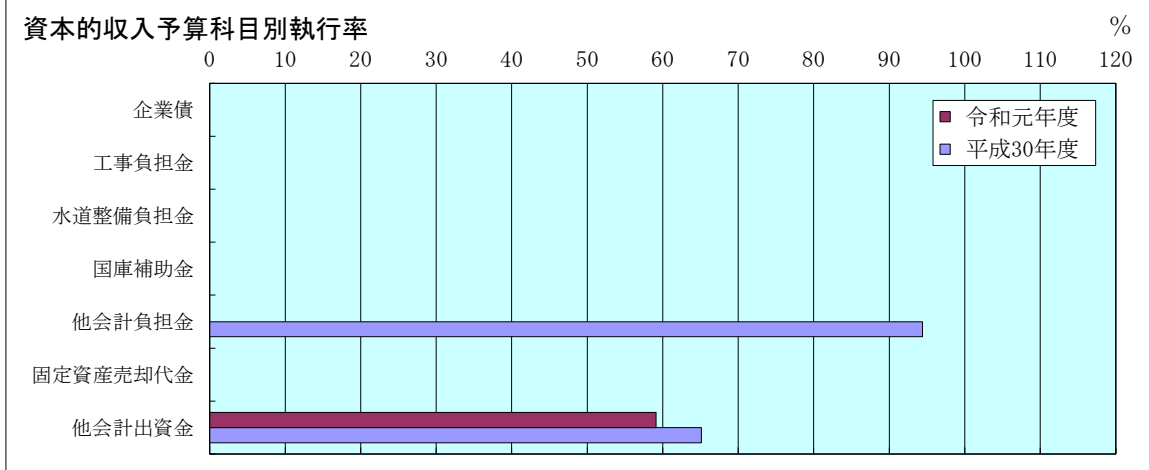
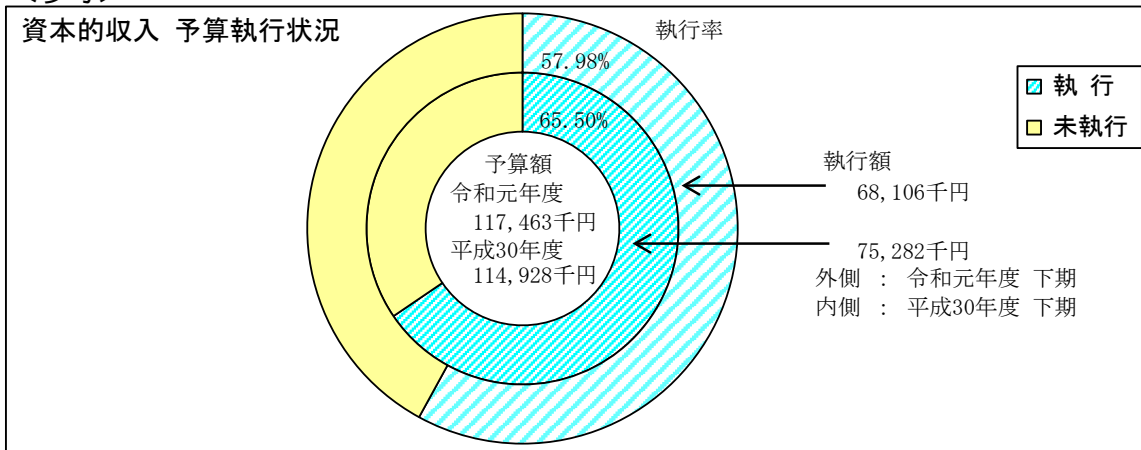
○ 資本的收入予算執行状況（簡易水道）

（単位 千円）

| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 工事負担金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 水道整備負担金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 2,292 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 他会計出資金 | 115,171 | 68,106 | 59.13 | 0 | 68,106 |
| 計 | 117,463 | 68,106 | 57.98 | 0 | 68,106 |

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率 (%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 工事負担金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 水道整備負担金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 1,497 | 1,413 | 94.39 | 0 | 1,413 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 他会計出資金 | 113,431 | 73,869 | 65.12 | 0 | 73,869 |
| 計 | 114,928 | 75,282 | 65.50 | 0 | 75,282 |

<参考>



○ 資本的収入予算執行状況（上水道＋簡易水道）

（単位 千円）

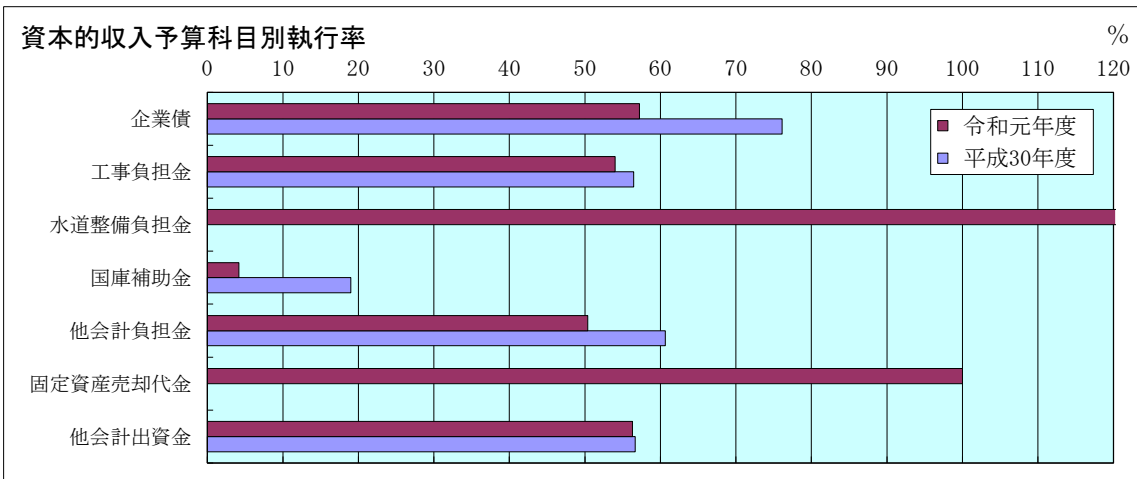
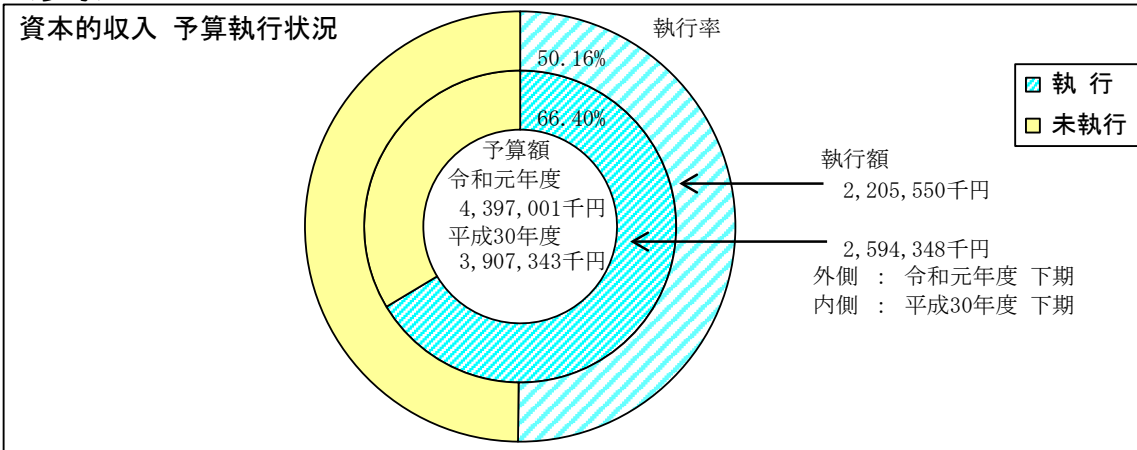
| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 2,362,300 | 1,351,400 | 57.21 | 0 | 1,351,400 |
| 工事負担金 | 95,157 | 51,391 | 54.01 | 5,980 | 57,371 |
| 水道整備負担金 | 108 | 220 | 203.70 | 0 | 220 |
| 国庫補助金 | 550,507 | 23,097 | 4.20 | 0 | 23,097 |
| 他会計負担金 | 93,744 | 47,220 | 50.37 | 11,371 | 58,591 |
| 固定資産売却代金 | 7,353 | 7,354 | 100.01 | 0 | 7,354 |
| 他会計出資金 | 1,287,832 | 724,868 | 56.29 | 19,117 | 743,985 |
| 計 | 4,397,001 | 2,205,550 | 50.16 | 36,468 | 2,242,018 |

※予算額には前年度からの予算繰越878,073千円を含む。

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 企業債 | 2,378,000 | 1,810,100 | 76.12 | 0 | 1,810,100 |
| 工事負担金 | 331,663 | 187,317 | 56.48 | 57,209 | 244,526 |
| 水道整備負担金 | 11,664 | 0 | 0.00 | 11,664 | 11,664 |
| 国庫補助金 | 208,151 | 39,570 | 19.01 | 168,597 | 208,167 |
| 他会計負担金 | 78,547 | 47,642 | 60.65 | 6,159 | 53,801 |
| 固定資産売却代金 | 19 | 0 | 0.00 | 18 | 18 |
| 他会計出資金 | 899,299 | 509,719 | 56.68 | 18,767 | 528,486 |
| 計 | 3,907,343 | 2,594,348 | 66.40 | 262,414 | 2,856,762 |

※予算額には前年度からの予算繰越927,815千円を含む。

<参考>



○ 資本的支出予算執行状況（上水道）

（単位 千円）

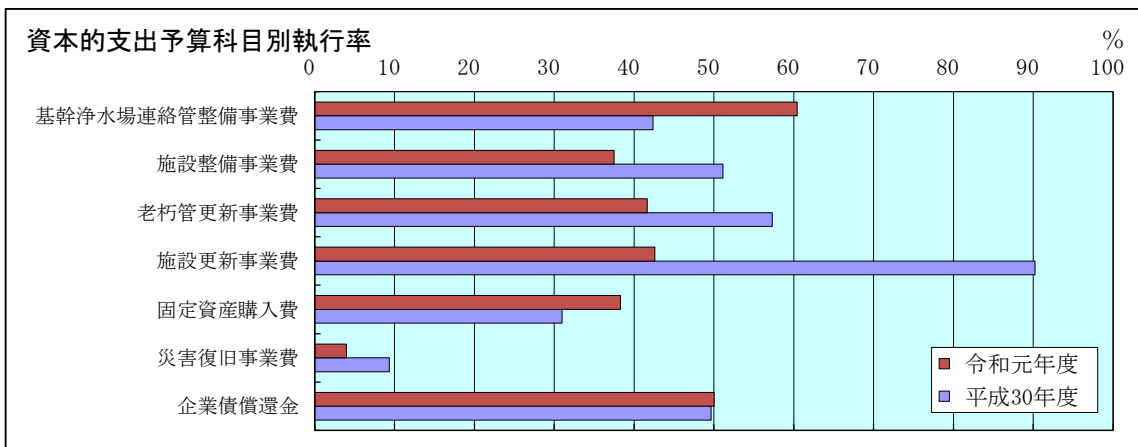
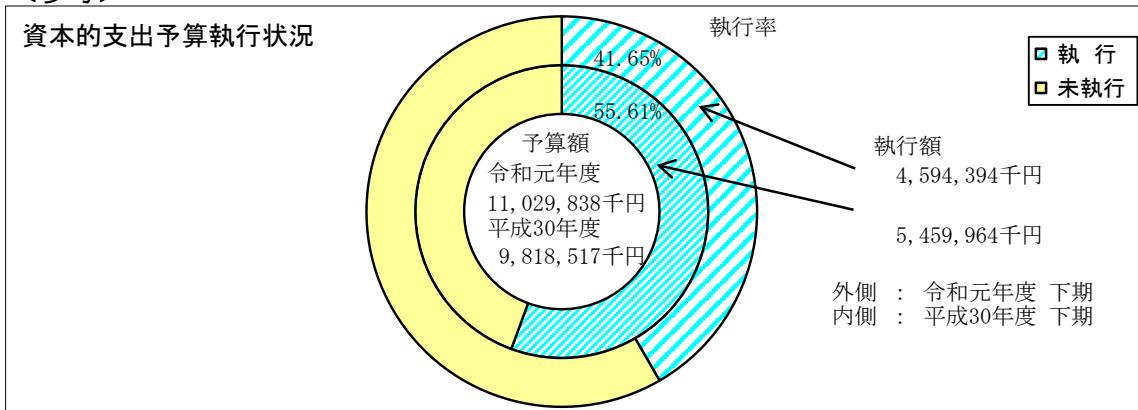
| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 基幹浄水場連絡管整備事業費 | 1,048,618 | 633,592 | 60.42 | 13,365 | 646,957 |
| 施設整備事業費 | 318,935 | 119,518 | 37.47 | 30,664 | 150,182 |
| 老朽管更新事業費 | 5,704,542 | 2,376,180 | 41.65 | 967,153 | 3,343,333 |
| 施設更新事業費 | 954,974 | 406,820 | 42.60 | 52,635 | 459,455 |
| 固定資産購入費 | 52,224 | 19,997 | 38.29 | 25,808 | 45,805 |
| 災害復旧事業費 | 874,608 | 34,581 | 3.95 | 0 | 34,581 |
| 企業債償還金 | 2,005,937 | 1,003,706 | 50.04 | 1,002,230 | 2,005,936 |
| その他 | 70,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 11,029,838 | 4,594,394 | 41.65 | 2,091,855 | 6,686,249 |

※予算額には前年度からの予算繰越1,736,297千円を含む。

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 基幹浄水場連絡管整備事業費 | 852,833 | 361,312 | 42.37 | 10,961 | 372,273 |
| 施設整備事業費 | 293,959 | 150,244 | 51.11 | 103,150 | 253,394 |
| 老朽管更新事業費 | 5,450,835 | 3,123,803 | 57.31 | 477,925 | 3,601,728 |
| 施設更新事業費 | 903,027 | 814,618 | 90.21 | 48,661 | 863,279 |
| 固定資産購入費 | 19,857 | 6,153 | 30.99 | 7,610 | 13,763 |
| 災害復旧事業費 | 253,157 | 23,620 | 9.33 | 227,156 | 250,776 |
| 企業債償還金 | 1,974,849 | 980,214 | 49.63 | 969,558 | 1,949,772 |
| その他 | 70,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 9,818,517 | 5,459,964 | 55.61 | 1,845,021 | 7,304,985 |

※予算額には前年度からの予算繰越1,704,621千円を含む。

<参考>



○ 資本的支出予算執行状況（簡易水道）

（単位 千円）

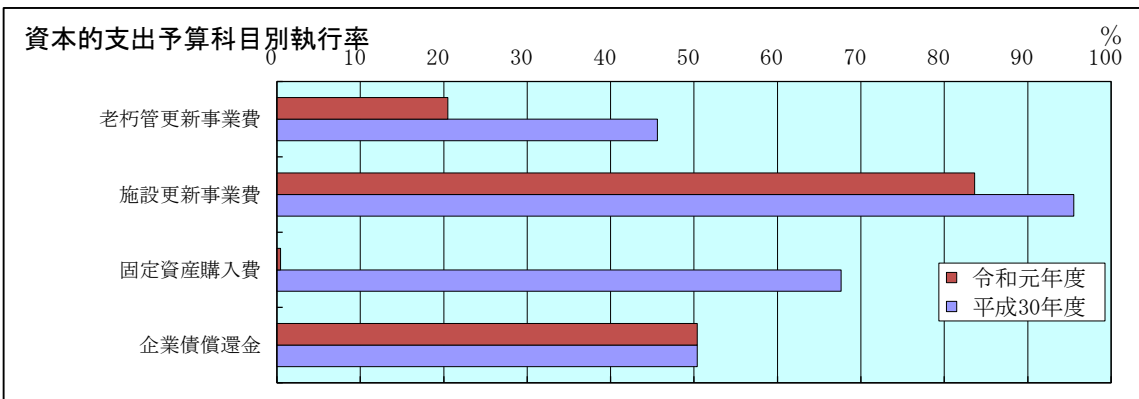
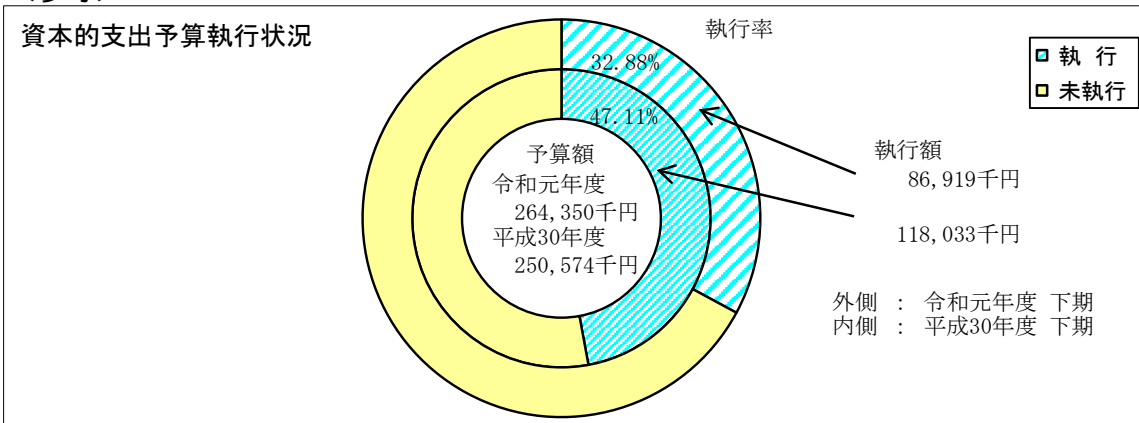
| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 老朽管更新事業費 | 137,540 | 28,168 | 20.48 | 19,788 | 47,956 |
| 施設更新事業費 | 16,940 | 14,169 | 83.64 | 0 | 14,169 |
| 固定資産購入費 | 1,374 | 6 | 0.44 | 839 | 845 |
| 企業債償還金 | 88,496 | 44,576 | 50.37 | 43,919 | 88,495 |
| その他 | 20,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 264,350 | 86,919 | 32.88 | 64,546 | 151,465 |

※予算額には前年度からの予算繰越21,088千円を含む。

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 老朽管更新事業費 | 127,053 | 57,944 | 45.61 | 18,193 | 76,137 |
| 施設更新事業費 | 17,580 | 16,794 | 95.53 | 0 | 16,794 |
| 固定資産購入費 | 34 | 23 | 67.65 | 11 | 34 |
| 企業債償還金 | 85,907 | 43,272 | 50.37 | 42,635 | 85,907 |
| その他 | 20,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 250,574 | 118,033 | 47.11 | 60,839 | 178,872 |

※予算額には前年度からの予算繰越16,243千円を含む。

<参考>



○ 資本的支出予算執行状況（上水道＋簡易水道）

（単位 千円）

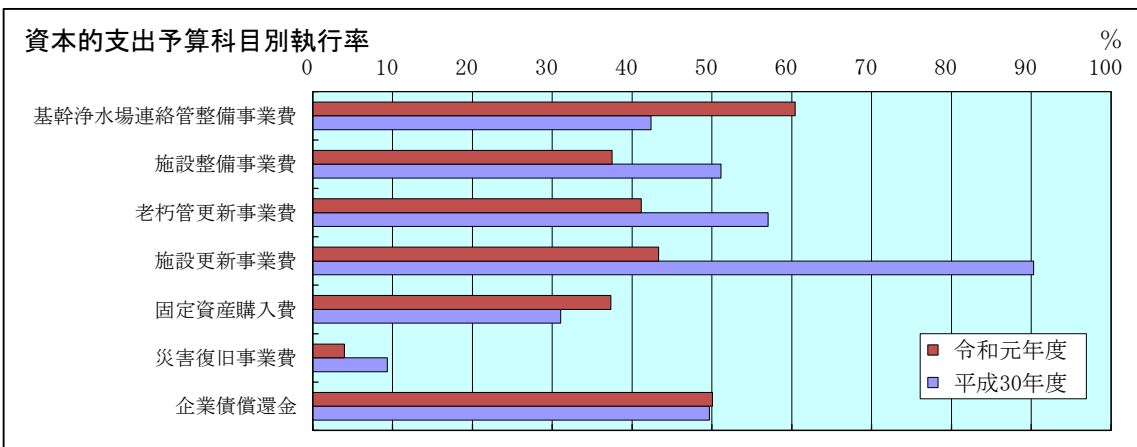
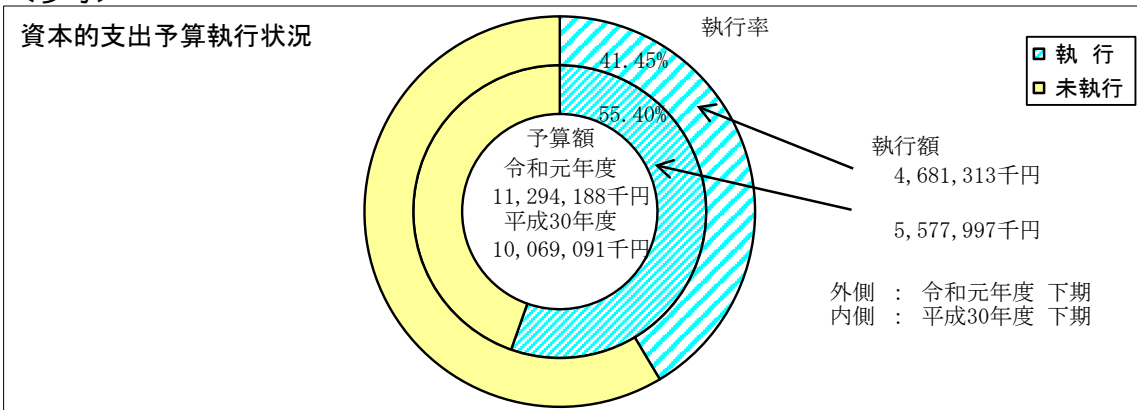
| 年度 予算科目 | 令和元年度 | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 基幹浄水場連絡管整備事業費 | 1,048,618 | 633,592 | 60.42 | 13,365 | 646,957 |
| 施設整備事業費 | 318,935 | 119,518 | 37.47 | 30,664 | 150,182 |
| 老朽管更新事業費 | 5,842,082 | 2,404,348 | 41.16 | 986,941 | 3,391,289 |
| 施設更新事業費 | 971,914 | 420,989 | 43.32 | 52,635 | 473,624 |
| 固定資産購入費 | 53,598 | 20,003 | 37.32 | 26,647 | 46,650 |
| 災害復旧事業費 | 874,608 | 34,581 | 3.95 | 0 | 34,581 |
| 企業債償還金 | 2,094,433 | 1,048,282 | 50.05 | 1,046,149 | 2,094,431 |
| その他 | 90,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 11,294,188 | 4,681,313 | 41.45 | 2,156,401 | 6,837,714 |

※予算額には前年度からの予算繰越1,757,385千円を含む。

| 年度 予算科目 | 平成30年度 | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 下期執行額 | 執行率(%) | 上期執行額 | 執行額累計 |
| 基幹浄水場連絡管整備事業費 | 852,833 | 361,312 | 42.37 | 10,961 | 372,273 |
| 施設整備事業費 | 293,959 | 150,244 | 51.11 | 103,150 | 253,394 |
| 老朽管更新事業費 | 5,577,888 | 3,181,747 | 57.04 | 496,118 | 3,677,865 |
| 施設更新事業費 | 920,607 | 831,412 | 90.31 | 48,661 | 880,073 |
| 固定資産購入費 | 19,891 | 6,176 | 31.05 | 7,621 | 13,797 |
| 災害復旧事業費 | 253,157 | 23,620 | 9.33 | 227,156 | 250,776 |
| 企業債償還金 | 2,060,756 | 1,023,486 | 49.67 | 1,012,193 | 2,035,679 |
| その他 | 90,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 計 | 10,069,091 | 5,577,997 | 55.40 | 1,905,860 | 7,483,857 |

※予算額には前年度からの予算繰越1,720,864千円を含む。

<参考>



(2) 損益計算書

下期損益計算書(上水道)

(単位 円)

| 科 目 | 令和元年度 下期 | 平成30年度 下期 | 増減額 | 増減率(%) | 令和元年度 上期 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 給水収益 | 4,014,314,076 | 4,143,267,782 | △128,953,706 | △ 3.11 | 4,013,777,426 |
| 給水加入金 | 76,796,000 | 92,167,000 | △15,371,000 | △ 16.68 | 114,958,000 |
| その他の営業収益 | 158,807,103 | 86,162,443 | 72,644,660 | 84.31 | 17,502,555 |
| 営業収益計 | 4,249,917,179 | 4,321,597,225 | △71,680,046 | △ 1.66 | 4,146,237,981 |
| 原水及び浄水費 | 760,239,202 | 823,143,026 | △62,903,824 | △ 7.64 | 534,867,495 |
| 配水及び給水費 | 756,211,255 | 754,900,535 | 1,310,720 | 0.17 | 592,308,771 |
| 受託工事費 | 4,450,424 | 4,953,933 | △503,509 | △ 10.16 | 3,164,268 |
| 業務費 | 223,752,876 | 221,735,912 | 2,016,964 | 0.91 | 162,243,984 |
| 総係費 | 365,928,591 | 270,787,762 | 95,140,829 | 35.13 | 174,650,066 |
| 減価償却費 | 1,669,595,511 | 1,626,599,966 | 42,995,545 | 2.64 | 1,729,376,000 |
| 資産減耗費 | 10,646,730 | 82,389,609 | △71,742,879 | △ 87.08 | 66,391,500 |
| 営業費用計 | 3,790,824,589 | 3,784,510,743 | 6,313,846 | 0.17 | 3,263,002,084 |
| 営業利益 | 459,092,590 | 537,086,482 | △77,993,892 | △ 14.52 | 883,235,897 |
| 受取利息及び配当金 | 868,497 | 622,698 | 245,799 | 39.47 | 613,799 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | - | 18,478,684 |
| 他会計補助金 | 3,492,225 | 4,056,176 | △563,951 | △ 13.90 | 3,495,000 |
| 長期前受金戻入 | 291,855,338 | 315,860,860 | △24,005,522 | △ 7.60 | 323,810,000 |
| 雑収益 | 13,922,990 | 21,083,442 | △7,160,452 | △ 33.96 | 2,394,214 |
| 営業外収益計 | 310,139,050 | 341,623,176 | △31,484,126 | △ 9.22 | 348,791,697 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 230,160,221 | 249,105,969 | △18,945,748 | △ 7.61 | 240,102,092 |
| その他の営業外費用 | 30,690,372 | 11,792,647 | 18,897,725 | 160.25 | 265,525 |
| 営業外費用計 | 260,850,593 | 260,898,616 | △48,023 | △ 0.02 | 240,367,617 |
| 経常利益 | 508,381,047 | 617,811,042 | △109,429,995 | △ 17.71 | 991,659,977 |
| 固定資産売却益 | 4,146,228 | 162,093 | 3,984,135 | 2457.93 | 0 |
| その他の特別利益 | 78,389 | 108,648,007 | △108,569,618 | △ 99.93 | 0 |
| 特別利益合計 | 4,224,617 | 108,810,100 | △104,585,483 | △ 96.12 | 0 |
| 災害による損失 | 971,210,366 | 0 | 971,210,366 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 971,210,366 | 0 | 971,210,366 | - | 0 |
| 特別損益合計 | △966,985,749 | 108,810,100 | △1,075,795,849 | △ 988.69 | 0 |
| 当年度純利益 | △458,604,702 | 726,621,142 | △1,185,225,844 | △ 163.11 | 991,659,977 |

下期損益計算書（簡易水道）

（単位 円）

| 科 目 | 令和元年度 下期 | 平成30年度 下期 | 増減額 | 増減率(%) | 令和元年度 上期 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 給水収益 | 47,064,719 | 45,312,250 | 1,752,469 | 3.87 | 45,763,800 |
| 給水加入金 | 150,000 | 525,000 | △375,000 | △ 71.43 | 300,000 |
| その他の営業収益 | 80,344 | 994,810 | △914,466 | △ 91.92 | 14,500 |
| 営業収益計 | 47,295,063 | 46,832,060 | 463,003 | 0.99 | 46,078,300 |
| 原水及び浄水費 | 45,744,883 | 57,459,930 | △11,715,047 | △ 20.39 | 27,963,576 |
| 配水及び給水費 | 36,556,333 | 13,661,874 | 22,894,459 | 167.58 | 9,397,926 |
| 総係費 | 18,627,557 | 23,910,581 | △5,283,024 | △ 22.09 | 11,346,066 |
| 減価償却費 | 53,134,863 | 51,056,634 | 2,078,229 | 4.07 | 54,396,500 |
| 資産減耗費 | 3,235,620 | 1,012,336 | 2,223,284 | 219.62 | 4,212,500 |
| 営業費用計 | 157,299,256 | 147,101,355 | 10,197,901 | 6.93 | 107,316,568 |
| 営業利益 | △110,004,193 | △100,269,295 | △9,734,898 | △ 9.71 | △61,238,268 |
| 他会計補助金 | 64,603,535 | 65,513,538 | △910,003 | △ 1.39 | 58,765,000 |
| 長期前受金戻入 | 6,188,952 | 5,988,502 | 200,450 | 3.35 | 5,844,000 |
| 雑収益 | 315,000 | 315,108 | △108 | △ 0.03 | 13,134 |
| 営業外収益計 | 71,107,487 | 71,817,148 | △709,661 | △ 0.99 | 64,622,134 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,873,990 | 11,209,162 | △1,335,172 | △ 11.91 | 10,548,014 |
| その他の営業外費用 | 29,838 | 93,801 | △63,963 | △ 68.19 | 9,112 |
| 営業外費用計 | 9,903,828 | 11,302,963 | △1,399,135 | △ 12.38 | 10,557,126 |
| 経常利益 | △48,800,534 | △39,755,110 | △9,045,424 | △ 22.75 | △7,173,260 |
| 当年度純利益 | △48,800,534 | △39,755,110 | △9,045,424 | △ 22.75 | △7,173,260 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(3) 貸借対照表

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | | 前 年 度 比 較 | |
| | 令和元年度末 | 平成30年度末 | 増 減 | 増減率(%) |
| 固 定 資 産 | 88,380,785,515 | 87,511,269,586 | 869,515,929 | 0.99 |
| 有形固定資産 | 87,295,534,336 | 86,385,325,494 | 910,208,842 | 1.05 |
| 土地 | 1,980,182,504 | 1,987,536,276 | △7,353,772 | △0.37 |
| 建物 | 1,951,114,037 | 2,041,983,465 | △90,869,428 | △4.45 |
| 構築物 | 75,319,776,107 | 74,243,139,014 | 1,076,637,093 | 1.45 |
| 機械及び装置 | 6,062,452,637 | 6,231,101,511 | △168,648,874 | △2.71 |
| 車両運搬具 | 27,377,242 | 35,204,752 | △7,827,510 | △22.23 |
| 工具器具及び備品 | 115,563,289 | 110,131,215 | 5,432,074 | 4.93 |
| 建設仮勘定 | 1,839,068,520 | 1,736,229,261 | 102,839,259 | 5.92 |
| 無形固定資産 | 1,085,251,179 | 1,125,944,092 | △40,692,913 | △3.61 |
| 橋りょう利用権 | 31,257,614 | 32,133,241 | △875,627 | △2.72 |
| 電話加入権 | 4,329,100 | 4,329,100 | 0 | 0.00 |
| 電気施設利用権 | 34,224 | 37,293 | △3,069 | △8.23 |
| ダム使用権 | 1,049,014,721 | 1,088,500,518 | △39,485,797 | △3.63 |
| 電話施設利用権 | 615,520 | 791,940 | △176,420 | △22.28 |
| その他の無形固定資産 | 0 | 152,000 | △152,000 | △100.00 |
| 流 動 資 産 | 13,653,338,624 | 13,157,620,843 | 495,717,781 | 3.77 |
| 現金預金 | 11,772,019,359 | 11,612,838,814 | 159,180,545 | 1.37 |
| 未収金 | 1,155,586,539 | 911,349,061 | 244,237,478 | 26.80 |
| 貯蔵品 | 38,754,073 | 43,112,703 | △4,358,630 | △10.11 |
| 前払金 | 686,978,653 | 590,320,265 | 96,658,388 | 16.37 |
| 資 産 合 計 | 102,034,124,139 | 100,668,890,429 | 1,365,233,710 | 1.36 |

(単位 円)

| 負債及び資本の部 | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | | 前 年 度 比 較 | |
| | 令和元年度末 | 平成30年度末 | 増 減 | 増減率(%) |
| 固定負債 | 24,915,132,873 | 25,663,493,331 | △748,360,458 | △2.92 |
| 企業債 | 23,663,382,119 | 24,476,841,873 | △813,459,754 | △3.32 |
| 引当金 | 1,251,750,754 | 1,186,651,458 | 65,099,296 | 5.49 |
| 退職給与引当金 | 1,251,750,754 | 1,186,651,458 | 65,099,296 | 5.49 |
| 流動負債 | 6,341,656,446 | 4,998,420,026 | 1,343,236,420 | 26.87 |
| 企業債 | 2,164,859,754 | 2,094,431,151 | 70,428,603 | 3.36 |
| 未払金 | 3,673,257,760 | 2,501,332,754 | 1,171,925,006 | 46.85 |
| 前受金 | 0 | 8,843,317 | △8,843,317 | △100.00 |
| 引当金 | 92,057,000 | 89,480,000 | 2,577,000 | 2.88 |
| 賞与引当金 | 77,241,000 | 75,173,000 | 2,068,000 | 2.75 |
| 法定福利費引当金 | 14,816,000 | 14,307,000 | 509,000 | 3.56 |
| その他の流動負債 | 411,481,932 | 304,332,804 | 107,149,128 | 35.21 |
| 繰延収益 | 13,052,305,348 | 13,452,079,369 | △399,774,021 | △2.97 |
| 長期前受金 | 13,052,305,348 | 13,452,079,369 | △399,774,021 | △2.97 |
| 負債合計 | 44,309,094,667 | 44,113,992,726 | 195,101,941 | 0.44 |
| 資本金 | 54,490,204,316 | 51,527,093,698 | 2,963,110,618 | 5.75 |
| 剰余金 | 3,234,825,156 | 5,027,804,005 | △1,792,978,849 | △35.66 |
| 資本剰余金 | 637,250,171 | 637,250,171 | 0 | 0.00 |
| 受贈財産評価額 | 297,528,907 | 297,528,907 | 0 | 0.00 |
| 国県補助金 | 339,486,925 | 339,486,925 | 0 | 0.00 |
| 寄附金及び負担金 | 234,339 | 234,339 | 0 | 0.00 |
| 利益剰余金 | 2,597,574,985 | 4,390,553,834 | △1,792,978,849 | △40.84 |
| 未処分利益剰余金 | 2,597,574,985 | 4,390,553,834 | △1,792,978,849 | △40.84 |
| (当期純利益) | (477,081,481) | (2,120,493,504) | (△1,643,412,023) | △77.50 |
| 資本合計 | 57,725,029,472 | 56,554,897,703 | 1,170,131,769 | 2.07 |
| 負債及び資本合計 | 102,034,124,139 | 100,668,890,429 | 1,365,233,710 | 1.36 |

4 令和2年度当初予算の概要

(1) 収益的収支 [上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

(単位 千円)

| 区 分 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度増減率(%) |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 上水道 | 収入 A | 9,947,588 9,108,153 | 10,054,197 9,322,422 | △ 1.06 △ 2.30 |
| | 支出 B | 8,231,178 7,906,173 | 8,092,858 7,809,641 | 1.71 1.24 |
| | 純利益 C=A-B | 1,201,980 | 1,512,781 | — |
| 簡易水道 | 収入 D | 231,676 222,604 | 240,931 232,980 | △ 3.84 △ 4.45 |
| | 支出 E | 322,018 308,742 | 341,307 328,192 | △ 5.65 △ 5.93 |
| | 純利益 F=D-E | △ 86,138 | △ 95,212 | — |
| 合計 | 収入 A+D | 10,179,264 9,330,757 | 10,295,128 9,555,402 | △ 1.13 △ 2.35 |
| | 支出 B+E | 8,553,196 8,214,915 | 8,434,165 8,137,833 | 1.41 0.95 |
| 純利益合計 C+F | | 1,115,842 | 1,417,569 | — |

(2) 資本的収支 [消費税込み]

(単位 千円)

| 区 分 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度増減率(%) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 上水道 | 収入 (A) | 3,028,768 | 2,514,282 | 20.46 |
| | 支出 (B) | 8,820,006 | 9,360,161 | △ 5.77 |
| | 収支不足額 (C)=(B)-(A) | 5,791,238 | 6,845,879 | △ 15.41 |
| 簡易水道 | 収入 (D) | 279,657 | 127,093 | 120.04 |
| | 支出 (E) | 407,241 | 243,900 | 66.97 |
| | 収支不足額 (F)=(E)-(D) | 127,584 | 116,807 | 9.23 |
| 合計 | 収入 (A)+(D) | 3,308,425 | 2,641,375 | 25.25 |
| | 支出 (B)+(E) | 9,227,247 | 9,604,061 | △ 3.92 |
| 収支不足額合計 (C)+(F) | | 5,918,822 | 6,962,686 | △ 14.99 |

○ 収支不足額の補填財源

(単位 千円)

| 区 分 | 補填可能額(ア) | 補填額(イ) | 残額(ア)-(イ) |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| ア 過年度分損益勘定留保資金 | 5,844,939 | 4,833,704 | 1,011,235 |
| イ 当年度分損益勘定留保資金 | 3,150,634 | 101,561 | 3,049,073 |
| ウ 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 506,476 | 506,476 | 0 |
| エ 繰越利益剰余金処分額 | 477,081 | 477,081 | 0 |
| オ 当年度未処分利益剰余金 | 1,115,842 | 0 | 1,115,842 |
| 合 計 | 11,094,972 | 5,918,822 | 5,176,150 |

5 令和2年度事業の経営方針

(1) 基本事項

「新・いわき市水道事業経営プラン」（平成29年度～令和8年度）に基づき、基本理念である「未来に引き継ぐいわきの水道」を実現するため、安全でおいしい水の供給、最適で災害に強い施設整備と持続可能な経営基盤を確立することで、計画的かつ効率的な事業運営に努める。

(2) 実践事項

収入面では、給水収益が震災の影響による人口流入に伴い、横ばい状態が続いてきたが、平成29年度からは減少に転じており、今後も人口の減少等により、減少傾向で推移するものと見込まれる。

支出面では、東日本大震災に係る災害復旧事業が平成30年度で完了したものの、高度成長期における水道の普及時期に布設された大量の水道管の更新や施設の耐震化に加え、令和元年東日本台風等による浸水災害など、近年頻発化激甚化する自然災害への対策に伴う費用の増大が見込まれる。

しかしながら、このような収入の減少と支出の増加という厳しい事業環境にあっても、ライフラインの一つである水道事業は、不断の事業として、後世に健全な姿で引き継いでいかなければならない。

このことから、経営プランの基本理念を実現するための各種事業を着実に推進するとともに、事務事業の簡素・効率化等による経費削減を図りながら、計画に沿った事業運営に努める。