

令和元年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(上半期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和元年 9月30日

1 令和元年度上半期の状況

(1) 事業の概要

区 分	単位	平成30年度 年間	平成30年度 上半期	令和元年度 上半期	対前年同期 増 △減
行政区域内人口	人	52,477	52,511	52,437	△74
給水件数	件	21,426	21,287	21,545	258
給水人口	人	52,338	52,374	52,301	△73
配水量	m ³	6,090,845	2,963,281	3,068,248	104,967
給水量	m ³	5,222,209	2,636,916	2,579,991	△56,925
有収率	%	85.74	88.99	84.09	△4.9

本年度の上半期は、行政区域内人口の減少に伴い、給水人口は前年同期と比較して73人減少しています。また水道管の洗浄作業の実施に伴い、前年同期と比較して配水量は増加していますが、給水量は減少しています。

給水量/配水量で示される配水の効率性を示す有収率は4.9ポイントマイナスになっています。なお、給水量は年間予定5,227,000m³に対し、49.4%を執行しています。

(2) 経理の状況

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 予算額	令和元年度 上半期	収入率
水道事業収益	1,131,059,932	1,127,180,000	535,692,589	47.5%
営業収益	989,085,170	991,748,000	529,646,508	53.4%
営業外収益	141,974,762	135,432,000	6,046,081	4.5%
特別利益	0	0	0	0%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 予算額	令和元年度 上半期	執行率
水道事業費用	966,561,910	1,073,082,000	283,681,977	26.4%
営業費用	901,680,077	1,018,996,000	265,170,344	26.0%
営業外費用	64,881,833	51,086,000	18,511,633	36.2%
特別損失	0	0	0	0%
予備費	0	3,000,000	0	0%

ウ 資本的收入（税込み）

（単位：円）

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 予算額	令和元年度 上半期	収入率
資本的收入	32,153,832	49,335,000	0	0%
企業債	0	0	0	0%
出資金	0	0	0	0%
工事負担金	32,153,832	42,367,000	0	0%
固定資産売却代金	0	0	0	0%
国庫支出金	0	0	0	0%
県支出金	0	6,968,000	0	0%

エ 資本の支出（税込み）

（単位：円）

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 予算額	令和元年度 上半期	執行率
資本の支出	315,897,504	525,891,000	85,848,486	16.3%
建設改良費	169,086,888	375,262,000	11,018,240	2.9%
企業債償還金	146,810,616	150,629,000	74,830,246	49.7%

2 平成30年度決算の状況

(1) 事業の概要

事 項	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較		
			増 減 C	C/B×100 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)	52,338	52,372	△34	△0.06	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	52,477	52,511	△34	△0.06	
計 画 給 水 人 口 (人)	54,000	52,500	1,500	2.86	
普 及 率 (%)	99.74	99.74	0	—	
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)	21,426	21,222	204	0.96	
配 水 量	年 間 (m ³)	6,090,845	5,758,170	332,675	5.78
	1 月 平 均 (m ³)	507,570	479,848	27,722	5.78
	1 日 平 均 (m ³)	16,687	15,776	911	5.77
有 収 水 量	年 間 (m ³)	5,222,209	5,226,979	△4,770	△0.09
	1 月 平 均 (m ³)	435,184	435,582	△398	△0.09
	1 日 平 均 (m ³)	14,307	14,320	△13	△0.09
有 収 率 (%)	85.74	90.78	△5.04	—	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	19,002	18,151	851	4.69	
1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日	10月28日	1月27日	—	—	

(2) 経理の状況

ア 収益的収入 (税込み)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	収 入 率	構 成 比 率
水 道 事 業 収 益	1,120,776,000	1,131,059,932	10,283,932	100.9%	100.0%
営 業 収 益	981,882,000	989,085,170	7,203,170	100.7%	87.4%
営 業 外 収 益	138,894,000	141,974,762	3,080,762	102.2%	12.6%
特 別 利 益	0	0	0	0.0%	0.0%

イ 収益的支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	不用額	執行率	構成比率
水道事業費用	1,016,126,000	966,561,910	49,564,090	95.1%	100.0%
営業費用	948,260,000	901,680,077	46,579,923	95.1%	93.3%
営業外費用	64,866,000	64,881,833	△15,833	100.0%	6.7%
特別損失	0	0	0	0.0%	0.0%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0.0%

ウ 資本的収入 (税込み)

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	収入率	構成比率
資本的収入	45,994,000	32,153,832	△13,840,168	69.9%	100.0%
企業債	0	0	0	0.0%	0.0%
出資金	0	0	0	0.0%	0.0%
工事負担金	45,994,000	32,153,832	△13,840,168	69.9%	100.0%
固定資産売却代金	0	0	0	0.0%	0.0%
国庫支出金	0	0	0	0.0%	0.0%
県支出金	0	0	0	0.0%	0.0%

エ 資本的支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率	構成比率
資本的支出	345,550,000	315,897,504	0	29,652,496	91.4%	100.0%
建設改良費	198,739,000	169,086,888	0	29,652,112	85.1%	53.5%
企業債償還金	146,811,000	146,810,616	0	384	100.0%	46.5%