

令和5年度上半期 行橋市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

当期末時点の給水人口は **57,082** 人、
 当期末時点の給水戸数は **26,800** 戸、
 当期間中の配水量は **3,091,118 m³** でした。

(1) 給水状況

| 種 別 | 令和4年度下半期 | 令和5年度上半期 | 増 減 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 前期末 | 当期末 | |
| 配水量 (m ³) | 3,151,637 | 3,091,118 | △ 60,519 |
| 1日平均配水量 (m ³) | 17,317 | 16,891 | △ 426 |
| 給水戸数 (戸) | 26,704 | 26,800 | 96 |
| 給水人口 (人) | 56,939 | 57,082 | 143 |
| 有収水量 (m ³) | 2,773,651 | 2,818,751 | 45,100 |
| 有収率 (%) | 88.01 | 91.19 | 3.18 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込)

当期の営業収益は **662,726,090** 円、営業外収益は **81,468** 円、
 特別利益は **0** 円で、合計は **662,807,558** 円となり、

収入の主軸である給水収益は、予算額 **1,249,017,000** 円に対して、
 収入済額 **639,445,550** 円 (51.20%) となりました。

当期の営業費用は **438,849,573** 円、営業外費用は **11,195,504** 円、
 特別損失は **854,090** 円で、合計は **450,899,167** 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込)

当期の資本的収入は **38,016,000** 円で、支出は **481,377,374** 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 **443,550,272** 円、企業債償還金 **37,827,102** 円となりました。

(3) 予算執行状況 (消費税込)

① 収益の収入及び支出

(単位：円)

| 科 目 | 予算 現額 | 収入済額(上半期) | 収入済額(下半期) | 差引 残額 |
|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,508,169,000 | 662,807,558 | 0 | 845,361,442 |
| 第1項 営業収益 | 1,290,318,000 | 662,726,090 | | 627,591,910 |
| 第2項 営業外収益 | 217,849,000 | 81,468 | | 217,767,532 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | | 2,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算 現額 | 支出済額(上半期) | 支出済額(下半期) | 差引 残額 |
|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,367,079,000 | 450,899,167 | 0 | 916,179,833 |
| 第1項 営業費用 | 1,303,173,000 | 438,849,573 | | 864,323,427 |
| 第2項 営業外費用 | 56,905,000 | 11,195,504 | | 45,709,496 |
| 第3項 特別損失 | 2,001,000 | 854,090 | | 1,146,910 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |

② 資本の収入及び支出

(単位：円)

| 科 目 | 予算 現額 | 収入済額(上半期) | 収入済額(下半期) | 差引 残額 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 第1款 資本の収入 | 286,391,000 | 38,016,000 | 0 | 248,375,000 |
| 第1項 企業債 | 114,000,000 | 0 | | 114,000,000 |
| 第2項 出資金 | 1,700,000 | 0 | | 1,700,000 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 第4項 負担金 | 74,740,000 | 0 | | 74,740,000 |
| 第5項 国庫補助金 | 64,600,000 | 0 | | 64,600,000 |
| 第6項 施設分担金 | 31,350,000 | 38,016,000 | | △ 6,666,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算 現額 | 支出済額(上半期) | 支出済額(下半期) | 差引 残額 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 資本の支出 | 978,316,000 | 481,377,374 | 0 | 496,938,626 |
| 第1項 建設改良費 | 897,295,000 | 443,550,272 | | 453,744,728 |
| 第2項 企業債償還金 | 76,021,000 | 37,827,102 | | 38,193,898 |
| 第5項 予備費 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |