

令和5年度 水道事業業務状況説明書

令和5年 4月 1日から
令和5年 9月 30日まで

益田市上下水道部

1 事業の概況

(1) 総括事項

令和5年度上半期の有収水量は、前年度と比較し74,620 m³ (3.0%) 減の2,380,575 m³ となり、併せて給水収益につきましては18,820千円 (3.8%) 減の475,197千円となり、有収率については、1.4%減の74.0%となりました。また、4月は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金等減免措置を行いました。

有収率が低下した主な要因としては、水道管の老朽化に伴う漏水の多発などが考えられます。今後も、老朽化した水道管の更新等を計画的に行うとともに継続して漏水対策を行ってまいります。

主な建設改良工事につきましては、令和4年度繰越事業の山本配水池送配水管改良工事等11件、令和5年度事業の県道蟠竜湖高津線配水管改良工事等29件、合計324,955千円の工事を発注・施工しました。

また、主な保存工事等につきましては令和5年度事業の美都地区ろ過砂入替工事等7件、21,562千円の工事を発注・施工しました。

収益的収入及び支出において、収入額は前年に比べ25,959千円 (5.2%) 増の521,299千円となり、支出額は前年に比べ17,994千円 (8.5%) 減の193,088千円となりました。更に長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費の予算額の2分の1を加味した結果、損益計算においては、当年度上半期純利益相当額113,367千円となりました。

今後の水道事業においては、施設の老朽化に伴う更新費用の増加が見込まれるなか、なお一層の経営健全化を推進し、清浄にして豊富低廉な水の安定供給に努めてまいります。

(2)期間中における業務量

区 分	本年度	前年度	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	42,066 人	42,667 人	△ 601 人	98.6 %
給 水 件 数	21,028 件	21,089 件	△ 61 件	99.7 %
配 水 量	3,216,320 m ³	3,256,337 m ³	△ 40,017 m ³	98.8 %
一 日 平 均 配 水 量	17,576 m ³	17,794 m ³	△ 218 m ³	98.8 %
有 収 水 量	2,380,575 m ³	2,455,195 m ³	△ 74,620 m ³	97.0 %
一 日 平 均 有 収 水 量	13,009 m ³	13,416 m ³	△ 407 m ³	97.0 %
有 収 率	74.0 %	75.4 %	△ 1.4 ポイント	-

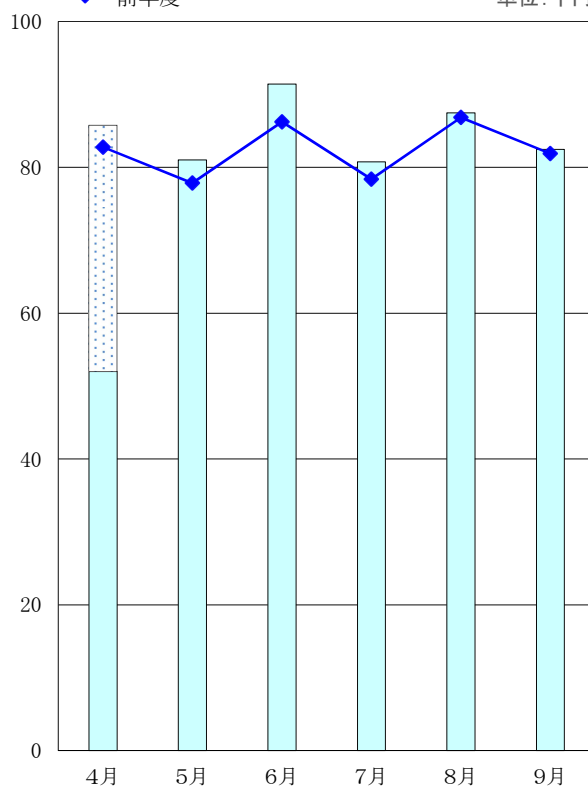
(3)期間中における水道料金調定の状況

単位：千円（消費税込）

月別	本年度	前年度	前年対比
4月	51,999 (85,802)	82,792	62.8% (103.6%)
5月	81,017	77,849	104.1%
6月	91,447	86,237	106.0%
7月	80,775	78,375	103.1%
8月	87,481	86,848	100.7%
9月	82,478	81,916	100.7%
計	475,197 (509,001)	494,017	96.2% (103.0%)

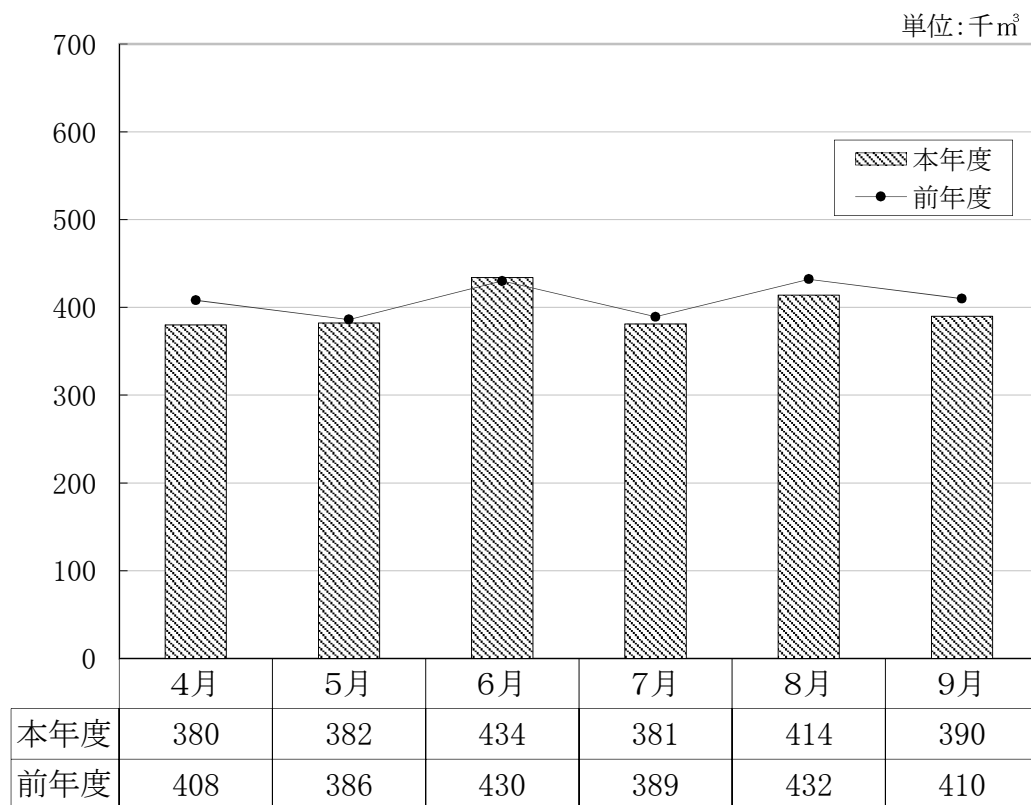
■ 本年度
 基本料金等減免分
◆ 前年度

単位：千円



※()は基本料金等減免分を含む参考値

(4) 期間中における有収水量



(5) 期間中における月別口径別使用水量

単位: m³

月別	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm～	計
4月	135,190	125,498	22,285	39,792	34,499	22,917	380,181
5月	162,701	126,960	24,117	23,254	24,762	20,503	382,297
6月	162,252	142,944	24,030	42,726	37,842	23,889	433,683
7月	161,671	125,894	23,373	24,192	25,286	20,299	380,715
8月	156,766	137,172	23,408	40,299	37,174	18,594	413,413
9月	164,182	128,919	24,739	24,220	23,841	24,346	390,247
計	942,762	787,387	141,952	194,483	183,404	130,548	2,380,536
前年対比	94.6%	97.9%	102.0%	100.6%	96.6%	109.9%	97.0%

消火栓等使用水量 39m³除く

(6) 工事等(契約1件100万円以上 消費税込)

(ア) 配水施設改良工事の概況

令和4年度繰越事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
三隅・益田道路鎌手インター 市道西平原横断線配水管移設工事	6,754,000	R4.7.22 R5.6.30	正栄工業(株) (幸町)
県道益田阿武線高角橋配水管詳細設計業務委託	15,015,000	R4.8.6 R5.6.30	(株)ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
三隅・益田道路鎌手インター 市道西平原桜線配水管移設工事	13,332,000	R4.10.6 R5.6.30	角田工業(株) (横田町)
三隅・益田道路津田町跨道橋 市道津田上遠田線配水管移設設計業務委託	6,930,000	R4.11.29 R5.9.29	中日本建設コンサルタント(株) 島根事務所 (浜田市相生町)
主要地方道益田阿武線(日の瀬橋)配水管改良工事	20,966,000	R4.12.8 R5.8.31	(有)三共ブロック工業 (中垣内町)
須子地区配水管移設工事	1,034,000	R4.12.8 R5.11.30	(株)斎藤電機 (須子町)
新羽原配水池耐震診断調査業務委託	5,610,000	R5.2.14 R5.8.15	(株)ワールド測量設計 浜田営業所 (浜田市長沢町)
三隅・益田道路遠田インター 市道神出線配水管仮設工事	3,971,000	R5.2.18 R5.6.30	(有)水道くん (乙吉町)
市道西平原横断線配水管改良工事	3,982,000	R5.3.10 R5.9.29	角田工業(株) (横田町)
山本配水池送配水管改良工事	46,750,000	R5.3.28 R6.3.13	(有)大畑管工 (あけぼの西町)
市道八坂線送・配水管移設工事	2,002,000	R5.4.27 R5.7.24	(有)小川組 (美都町仙道)
計(11件)	126,346,000		

令和5年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
県道美濃地石見横田停車場線配水管移設工事	3,190,000	R5.4.26 R5.6.7	(有)三共ブロック工業 (中垣内町)
市道松ヶ丘持石線配水管改良設計業務委託	5,005,000	R5.5.24 R5.9.29	(株)ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
水道施設水質計器等改良工事	4,730,000	R5.5.30 R5.10.31	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
市道千田ヶ谷団地線配水管改良工事	4,631,000	R5.6.6 R5.10.24	(株)シンセイ工業 (横田町)
市道高津線既設管処理工事	5,643,000	R5.6.7 R5.8.31	(株)技研設備 (高津町)
大草加圧制御盤更新工事	2,794,000	R5.6.20 R6.3.25	西日本設備(有) (中吉田町)
クリーンセンター第2中継所滅菌調節計更新工事	4,290,000	R5.6.21 R5.11.30	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
横田第一配水池外2シーケンサ更新工事	1,903,000	R5.7.8 R6.3.25	小松電機産業(株) 益田営業所 (遠田町)
市道高津線舗装復旧工事	6,820,000	R5.7.12 R5.10.26	平成道路(株) (乙吉町)
高津水源地送水ポンプ更新工事	4,510,000	R5.7.20 R6.3.25	山陰クボタ水道用材(株) 益田営業所 (下本郷町)
落合水源地滅菌設備更新工事	2,530,000	R5.7.21 R5.11.22	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
三隅・益田道路鎌手インター県道野地鎌手停車場線配水管移設工事(その1)	9,900,000	R5.7.26 R5.12.11	正栄工業(株) (幸町)
県道蟠竜湖高津線配水管改良工事	40,700,000	R5.7.26 R6.1.9	(株)斎藤電機 (須子町)
市道中島木部線配水管改良工事	24,640,000	R5.8.4 R6.1.15	太陽温調工業(有) (三宅町)

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
横田水源地浄水場耐震補強工事	26,257,000	R5. 8. 8 R6. 3. 25	(株)桐田組 (虫追町)
出合原浄水場残留塩素計取替工事	3,630,000	R5. 8. 8 R6. 3. 25	ダイワエンジニアリング(株) (中島町)
栄町・須子町地区配水管改良設計業務委託	2,934,800	R5. 8. 8 R6. 3. 29	(株)日本都市工学設計 浜田営業所 (浜田市金城町)
澄川水源地施設更新(建築)工事	8,767,000	R5. 8. 11 R6. 1. 9	斎藤建設(有) (匹見町紙祖)
遠田加压施設No.1送水ポンプ用インバータ取替工事	1,700,160	R5. 8. 16 R5. 9. 20	(株)斎藤電機 (須子町)
益田水源地水道監視用コンピュータ更新工事	1,100,000	R5. 8. 16 R6. 3. 22	小松電機産業(株)益田営業所 (遠田町)
小原浄水場残留塩素計取替工事	3,630,000	R5. 8. 29 R6. 3. 25	ダイワエンジニアリング(株) (中島町)
都茂浄水場送水ポンプ更新工事	2,970,000	R5. 8. 29 R6. 3. 25	山陰クボタ水道用材(株) (松江市平成町)
市道西小浜二見線配水管改良工事	4,400,000	R5. 8. 30 R5. 12. 18	(株)吉村設備 (乙吉町)
澄川水源地施設更新(場内配管)工事	3,850,000	R5. 8. 30 R6. 2. 15	(有)小川組 (美都町仙道)
市道石見臨空ファクトリーパーク1号線仕切弁設置工事	1,056,000	R5. 9. 8 R5. 11. 16	(株)技研設備 (高津町)
清水浄水場送水ポンプ更新工事	2,200,000	R5. 9. 9 R6. 3. 25	山陰クボタ水道用材(株) (松江市平成町)
白上配水池基本設計業務委託	7,634,000	R5. 9. 12 R6. 1. 10	(株)日本都市工学設計 浜田営業所 (浜田市金城町)
水道施設水位計取替工事	3,971,000	R5. 9. 23 R6. 2. 19	ダイワエンジニアリング(株) (中島町)
山本配水池法面工設計業務委託	3,223,000	R5. 9. 26 R5. 12. 11	(株)日建コンサルタント 島根事務所 (中島町)
計(29件)	198,608,960		

(イ) 主な保存工事等の概況

令和5年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
清水浄水場膜モジュール次亜洗浄業務委託	3,520,000	R5. 5. 10 R6. 3. 25	(株)ウォーターテック 広島営業所 (広島市東区)
水道施設水質計器保守点検業務委託	3,520,000	R5. 5. 19 R5. 10. 31	出雲水機工業(株) (出雲市神門町)
上水道施設除草業務委託	2,288,000	R5. 5. 19 R5. 12. 8	(公社)益田市シルバー人材センター (大谷町)
美都地区ろ過砂入替工事	2,860,000	R5. 5. 19 R6. 3. 25	西戸崎興産(株)島根事業所 (江津市都野津町)
岡本水源地備蓄倉庫(解体撤去)工事	1,815,000	R5. 6. 21 R5. 9. 19	斎藤建設(有) (匹見町紙祖)
水道漏水調査業務委託	5,535,200	R5. 7. 7 R5. 11. 17	(株)西日本水道センター 広島支店 (広島市中区)
乙子水源地取水井戸修繕工事	2,024,000	R5. 7. 21 R5. 9. 19	北陽技建(株) (出雲市荻杼町)
計(7件)	21,562,200		

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(消費税込)

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 水道事業収益	1,169,173,000	521,299,045	44.6	105.2
(項) 営業収益	1,004,450,000	486,355,525	48.4	98.2
(目) 給 水 収 益	984,750,000	475,196,941	48.3	96.2
受託工事収益	4,400,000	2,301,843	52.3	586.6
その他営業収益	15,300,000	8,856,741	57.9	1,277.7
(項) 営業外収益	164,722,000	34,943,520	21.2	14,691.3
(目) 受取利息及び配当金	101,000	39,390	39.0	84.9
他会計補助金	49,468,000	34,666,838	70.1	—
消費税還付金	1,000	0	0.0	—
長期前受金戻入	114,774,000	0	0.0	—
雑 収 益	378,000	237,292	62.8	123.9
(項) 特別利益	1,000	0	0.0	—
(目) 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	—
その他特別利益	0	0	—	—

支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 水道事業費用	1,110,729,700	193,087,689	17.4	91.5
(項) 営業費用	1,064,399,700	172,105,538	16.2	92.3
(目) 原水及び浄水費	283,857,000	66,276,446	23.3	77.2
配 水 費	75,558,000	26,438,440	35.0	117.9
給 水 費	101,306,895	33,114,991	32.7	90.6
受託工事費	5,836,805	835,105	14.3	210.9
業 務 費	74,706,000	26,846,224	35.9	114.8
総 係 費	49,041,000	18,551,404	37.8	104.3
減価償却費	457,834,000	0	0.0	—
資産減耗費	16,216,000	0	0.0	—
その他営業費用	44,000	42,928	97.6	—
(項) 営業外費用	44,903,000	20,889,602	46.5	85.8
(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,113,000	20,889,602	50.8	85.8
消 費 税	3,789,000	0	0.0	—
雑 支 出	1,000	0	0.0	—
(項) 特別損失	427,000	92,549	21.7	30.4
(目) 過年度損益修正損	427,000	92,549	21.7	30.4
(項) 予備費	1,000,000	0	0.0	—
(目) 予 備 費	1,000,000	0	0.0	—

※令和4年度繰越事業費を含む

繰越額	支出費目	予算額
営業費用	給水費	539,895 円
	受託工事費	996,805 円

資本の収入及び支出

収入

(消費税込)

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 資本の収入	579,031,148	28,490,392	4.9	247.0
(項) 企業債	276,900,000	0	0.0	—
国庫支出金	49,700,000	0	0.0	—
工事負担金	141,058,148	28,490,392	20.2	247.0
他会計負担金	5,170,000	0	0.0	—
他会計出資金	106,201,000	0	0.0	—
基金運用収入	1,000	0	0.0	—
固定資産売却代金	1,000	0	0.0	—

支出

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 資本の支出	1,238,912,300	260,470,619	21.0	106.9
(項) 建設改良費	909,599,300	99,642,459	11.0	142.1
(目) 配水施設改良費	907,335,300	99,461,639	11.0	142.1
営業設備費	2,264,000	180,820	8.0	129.8
(項) 企業債償還金	327,630,000	160,828,160	49.1	92.7
(目) 企業債償還金	327,630,000	160,828,160	49.1	92.7
(項) 基金積立金	1,000	0	0.0	—
(目) 基金積立金	1,000	0	0.0	—
(項) 国庫補助金返還金	1,682,000	0	0.0	—
(目) 国庫補助金返還金	1,682,000	0	0.0	—

※令和4年度繰越事業費を含む

	繰越額	財源内訳	
建設改良費	137,215,300 円	損益勘定留保資金	58,043,152 円
		企業債	57,400,000 円
		工事負担金	21,772,148 円

(2) 令和5年度損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	431,997,307		
	(2) 受託工事収益	2,301,843		
	(3) その他営業収益	8,642,822	442,941,972	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	62,014,527		
	(2) 配水費	25,041,169		
	(3) 給水費	31,843,303		
	(4) 受託工事費	759,186		
	(5) 業務費	25,815,106		
	(6) 総係費	18,381,899		
	(7) 減価償却費	228,917,000		
	(8) 資産減耗費	8,113,500		
	(9) その他営業費用	42,928	400,928,618	
	営業利益			42,013,354
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	39,390		
	(2) 他会計補助金	34,666,838		
	(3) 長期前受金戻入	57,387,000		
	(4) 雑収益	236,173	92,329,401	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,889,602		
	(2) 雑支出	0	20,889,602	71,439,799
	経常利益			113,453,153
5	特別利益			
	(1) 特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 特別損失	91,173	91,173	91,173
	当年度上半期純利益相当額			113,361,980
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			113,361,980

なお、減価償却費、資産減耗費及び長期前受金戻入については、年間予定額（予算現額）の1/2（上半期分）を加味し算出しています。

3 令和4年度決算の状況

令和4年度決算の状況は次の決算報告書、損益計算書、貸借対照表

令和4年度益田市水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収入

(消費税込)

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 水道事業収益	1,229,584,000	1,223,469,351	99.5	105.1
(項) 営業収益	936,808,000	937,505,714	100.1	94.8
(目) 給水収益	900,786,000	896,027,758	99.5	92.6
受託工事収益	20,500,000	25,964,853	126.7	648.3
その他営業収益	15,522,000	15,513,103	99.9	87.9
(項) 営業外収益	292,775,000	285,963,637	97.7	163.3
(目) 受取利息及び配当金	301,000	319,525	106.2	47.0
他会計補助金	177,552,000	169,563,604	95.5	280.7
消費税還付金	1,000	0	0.0	—
長期前受金戻入	114,543,000	115,696,869	101.0	102.2
雑収益	378,000	383,639	101.5	43.9
(項) 特別利益	1,000	0	0.0	0.0
(目) 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	—
その他特別利益	0	0	—	0.0

支出

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 水道事業費用	1,180,624,000	1,081,422,690	91.6	103.6
(項) 営業費用	1,115,956,000	1,017,820,229	91.2	105.6
(目) 原水及び浄水費	274,642,000	249,796,112	91.0	116.2
配水費	73,801,000	69,599,420	94.3	101.3
給水費	121,916,000	105,580,293	86.6	99.3
受託工事費	48,697,000	26,851,000	55.1	415.1
業務費	84,897,000	75,884,990	89.4	121.6
総係費	47,528,000	45,873,009	96.5	75.4
減価償却費	447,413,000	439,679,530	98.3	101.5
資産減耗費	17,060,000	4,555,875	26.7	42.4
その他営業費用	2,000	0	0.0	—
(項) 営業外費用	63,356,000	63,290,699	99.9	79.2
(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,684,000	46,679,999	100.0	85.8
消費税	16,671,000	16,610,700	99.6	65.2
雑支出	1,000	0	0.0	—
(項) 特別損失	312,000	311,762	99.9	118.9
(目) 過年度損益修正損	312,000	311,762	99.9	118.9
その他特別損失	0	0	—	—
(項) 予備費	1,000,000	0	0.0	—
(目) 予備費	1,000,000	0	0.0	—

※令和3年度繰越事業費を含む

繰越額	29,942,000 円	支出費目	予算額
営業費用		給水費	3,795,000 円
		受託工事費	26,147,000 円

2 資本的收入及び支出

収 入

(消費税込)

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 資本的收入	432,280,300	294,292,934	68.1	95.3
(項) 企業債	242,100,000	133,400,000	55.1	88.8
国庫支出金	21,109,000	19,630,000	93.0	105.5
工事負担金	56,206,300	29,516,987	52.5	104.7
他会計負担金	5,620,000	4,505,000	80.2	115.6
他会計出資金	107,243,000	107,240,743	100.0	99.5
基金運用収入	1,000	204	20.4	99.5
固定資産売却代金	1,000	0	0.0	0.0

支 出

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率(%)	対前年度比(%)
(款) 資本の支出	1,021,948,000	822,755,905	80.5	105.3
(項) 建設改良費	672,730,000	473,540,289	70.4	110.5
(目) 配水施設改良費	670,284,000	472,550,705	70.5	110.5
営業設備費	2,446,000	989,584	40.5	146.5
(項) 企業債償還金	348,982,000	348,980,539	100.0	99.0
(目) 企業債償還金	348,982,000	348,980,539	100.0	99.0
(項) 基金積立金	1,000	204	20.4	99.5
(目) 基金積立金	1,000	204	20.4	99.5
(項) 国庫補助金返還金	235,000	234,873	99.9	34.7
(目) 国庫補助金返還金	235,000	234,873	99.9	34.7

資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額528,462,971円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,830,211円、減債積立金42,430,346円、過年度分損益勘定留保資金448,202,414円で補てんした。

令和4年度 益田市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	814,570,850			
	(2) 受託工事収益	25,964,853			
	(3) その他営業収益	15,317,778		855,853,481	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	231,614,799			
	(2) 配水費	66,232,130			
	(3) 給水費	100,740,157			
	(4) 受託工事費	24,410,000			
	(5) 業務費	72,044,049			
	(6) 総係費	45,272,844			
	(7) 減価償却費	439,679,530			
	(8) 資産減耗費	4,555,875			
	(9) その他営業費用	0		984,549,384	
	営業損失				128,695,903
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	319,525			
	(2) 他会計補助金	169,563,604			
	(3) 長期前受金戻入	115,696,869			
	(4) 雑収益	440,246		286,020,244	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,679,999			
	(2) 雑支出	6,796,510		53,476,509	232,543,735
	経常利益				103,847,832
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	0		0	
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	311,762			
	(2) その他特別損失	0		311,762	△ 311,762
	当年度純利益				103,536,070
	前年度繰越利益剰余金				0
	当年度未処分利益剰余金				103,536,070

