

3. 令和5年度事業概況

(1) 総括事項

ア. 給水状況

本市の水道事業については、本年度末における給水人口は 141,988 人で、前年度と比較して 61 人(0.04%)増加し、給水戸数は 69,414 戸で、前年度と比較して 751 戸(1.1%)増加しました。

年間総給水量は 16,106,660 立方メートル(県水受水量 12,790,210 立方メートル、井水取水量 3,316,450 立方メートル)で、前年度と比較して 87,840 立方メートル(0.5%)増加しましたが、年間総有収水量は 15,034,431 立方メートルで、前年度と比較して 50,622 立方メートル(0.3%)減少しました。また、事業の効率性に影響する有収率は 93.3%で、前年度と比較して 0.9 ポイント減となりました。

イ. 建設改良事業(消費税及び地方消費税込み)

建設改良事業として 801,774,866 円を投じ、配水管布設工事、配水管更新工事等を実施し、耐震性の強化を図りました。また、浄水場の施設改修工事として、西部浄水場 1 号配水ポンプオーバーホール及び VVVF 盤更新等工事等を実施しました。

ウ. 収益的収支の状況(消費税及び地方消費税抜き)

収益的収支における事業収益は 2,360,376,982 円で、前年度と比較して 36,692,777 円(1.5%)減少しました。この主な要因は、給水装置新設等に係る分担金が減少したことによるものです。

また、事業費用は 2,226,997,230 円で、前年度と比較して 80,960,576 円(3.5%)減少したことから、結果として収益的収支については、当年度純利益が 133,379,752 円で、前年度と比較して 44,267,799 円(49.7%)増加しました。

また、水道料金の 1 立方メートル当たりの供給単価(収入)は 132 円 15 銭で、新型コロナウイルス感染症対策として基本料金の減免を行った前年度と比較して 12 円 53 銭(10.5%)増加し、給水原価(費用)は 142 円で、前年度と比較して 4 円 96 銭(3.4%)減少しました。この結果、収支単価は、前年度(27 円 34 銭費用超過)と比較して 17 円 49 銭の負担減となりましたが、9 円 85 銭の費用超過となりました。

エ. 資本的収支の状況(消費税及び地方消費税込み)

資本的収入については、収入総額 376,529,900 円で、前年度と比較して 25,362,810 円(7.2%)増加しました。

資本的支出については、支出総額 1,150,999,521 円で、前年度と比較して 173,322,974 円(17.7%)増加しました。主な支出の内容は、工事等の建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額 774,469,621 円は、過年度分損益勘定留保資金 275,257,929 円、当年度分損益勘定留保資金 432,946,539 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,265,153 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、営業費用の減少により前年度比 2.13 ポイント増の 105.99%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度に基本料金の減免を行ったことにより、前年度比 11.66 ポイント増の 93.06%となりましたが、依然として事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる 100%を下回っています。

施設の状況については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 0.93 ポイント増の 52.39%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、令和5年度水道管路更新計画策定業務にて整理した結果、法定耐用年数を経過した管路延長が増加したことにより、前年度比 10.92 ポイント増の 29.40%となっています。一方、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.09 ポイント増の 0.37%に留まっています。

今後も優先度及び重要度の高い施設や設備から計画的に施設更新を行いながら、健全な施設の維持や大規模災害に備えた資金の確保に努めてまいります。

(3) 議会議決事項

番 号	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	件 名
報告第11号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
報告第14号	令和5年8月30日	令和5年8月30日	令和4年度戸田市水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
議案第68号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第77号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和5年度戸田市水道事業会計補正予算(第1号)
認定第12号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市水道事業会計決算認定について
議案第9号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例
議案第24号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例
議案第50号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	令和6年度戸田市水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 建設改良工事の概要

ア. 配水管工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度配水管更新 No. 1 工事	DIP GX形φ300 93.9m 制水弁工φ300 1箇所 給水管工 16箇所	45,348,600	4,122,600	令和5年9月21日	令和6年2月26日	(株) えぐち
令和5年度配水管更新 No. 2 工事	DIP GX形φ200 21.2m DIP GX形φ150 1.1m DIP GX形φ100 123.8m 制水弁工φ200 2基 制水弁工φ100 7基	51,944,200	4,722,200	令和5年9月21日	令和6年2月27日	(株) 市村設備機器
令和5年度配水管更新 No. 3 工事	DIP GX形φ100 129.3m 制水弁工φ100 3箇所 給水管工 8箇所	24,013,000	2,183,000	令和5年9月21日	令和6年1月26日	三協建設工業 (株)
令和5年度浅間橋水管 橋更新工事	SUSφ150 15.7m DIP GX形φ150 55.6m DIP GX形φ100 6.9m 制水弁工φ150 1基	44,464,200	4,042,200	令和5年11月16日	令和6年3月28日	(株) えぐち
(仮称) 3号橋築造工 事に伴う配水管布設替 え工事	SUSφ100 16.6m DIP GX形φ100 35.9m	20,020,000	1,820,000	令和5年5月30日	令和5年12月25日	(株) 市ヶ谷組
雨水貯留管建設工事 に伴う配水管布設替え 工事	DIP GX形φ200 7.3m 仮配水管工 1式	9,680,000	880,000	令和5年6月1日	令和5年7月26日	(株) えぐち
北戸田駅西口駅前地区 電線共同溝築造工事 (その1)に伴う配水 管布設替え工事	DIP GX形φ100 38.0m 給水管工 2箇所	8,522,800	774,800	令和5年6月1日	令和5年9月22日	(有) 埼京住建
令和5年度公共下水道 雨水築造(その1)工 事に伴う配水管布設替 え工事	DIP GX形φ150 25.0m 仮配水管工 1式	12,100,000	1,100,000	令和5年10月5日	令和6年1月17日	(株) ジンワ

イ. 消火栓工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度消火栓整備 No. 1 工事	単口地下式消火栓 1基	913,000	83,000	令和5年6月1日	令和5年9月22日	(有) 埼京住建
令和5年度消火栓整備 No. 2 工事	単口地下式消火栓 1基	968,000	88,000	令和5年9月21日	令和6年2月27日	(株) 市村設備機器
令和5年度工業用水 消火栓撤去新設工事	消火栓新設工 4基 消火栓撤去工 4基 舗装復旧工 129.9㎡	14,729,000	1,339,000	令和5年12月5日	令和6年3月7日	小国土木建設(株)

ウ. 浄水施設工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度東部浄水場 2号配水ポンプ吐出弁 及び逆止弁等更新工事	吐出弁 φ400 1基 逆止弁 φ400 1基 排水ポンプ φ50 2台	15,144,800	1,376,800	令和5年8月17日	令和6年3月19日	(株) アップテール
令和5年度1号・2 号・9号取水井水位計 設置工事	投込式水位計 3組	5,335,000	485,000	令和5年10月6日	令和6年3月14日	昱(株) 北関東支店

建設改良費の繰越による工事（令和4年度～令和5年度）

（単位：円）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和4年度配水管布設 No. 2 工事	DIP GX形φ150 25.8m 制水弁工φ150 1基	3,212,000	292,000	令和5年6月15日	令和6年3月18日	(株) 宮土木
令和4年度配水管更新 No. 2 工事	DIP GX形φ300 8.2m DIP GX形φ100 136.5m 制水弁工φ100 5基 給水管工 5箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 414.0㎡	42,088,200	3,826,200	令和4年12月20日	令和5年6月29日	(有) 埼京住建
令和4年度配水管更新 No. 3 工事	DIP GX形φ100 98.7m 制水弁工φ100 4基 給水管工 12箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 551.7㎡	29,447,000	2,677,000	令和4年12月14日	令和5年5月31日	三協建設工業（株）
令和4年度配水管更新 No. 4 工事	DIP GX形φ200 76.9m DIP GX形φ100 5.9m 制水弁工φ200 2基 制水弁工φ100 1基 仮配水管工 1式 舗装復旧工 289.7㎡	35,626,800	3,238,800	令和4年12月14日	令和5年4月19日	(株) 山上建設
令和4年度配水管更新 No. 5 工事	DIP GX形φ300 146.4m 制水弁工φ300 1基 給水管工 1箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 704.0㎡	53,460,000	4,860,000	令和4年12月14日	令和5年4月28日	(株) えぐち
令和4年度ガス工事に 伴う配水管撤去工事	配水管撤去φ100 87.7m	4,994,000	454,000	令和5年2月15日	令和5年4月27日	(有) 埼京住建
令和4年度東部浄水場 3号配水ポンプ吐出弁 及び逆止弁更新工事	吐出弁 φ400 1基 逆止弁 φ400 1基	14,405,600	1,309,600	令和4年12月2日	令和5年5月19日	(株) アップテール

建設改良費の継続費による工事(令和4年度～令和5年度)

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和4年度西部浄水場 1号配水ポンプオ バーホール及びVWF盤 更新等工事	1号配水ポンプ用VWF盤 2面 1号配水ポンプ用変圧器盤 2面 1号配水ポンプ盤機能増設 1式 No.1・No.2銅製配水池水位計 2組 No.2RC配水池水位計 1組 4号・5号配水ポンプ用満水検知器 2個 1号配水ポンプオーバーホール(ポンプ本体)[現地] 1式 1号配水ポンプオーバーホール(電動機)[工場] 1式 3号配水ポンプ用電動機整備[現地] 1式	192,500,000	17,500,000	令和4年8月26日	令和6年1月19日	昱(株)北関東支店