

令和4年度 〔 自 令和4年10月1日
至 令和5年3月31日 〕

須賀川市水道事業 下半期業務状況説明書

須賀川市

目 次

1	事業の概況		
(1)	給水状況	1
(2)	業務量	1
2	経理の状況		
(1)	経営の収支状況	3
(2)	予算執行状況	4
(3)	損益計算書	6
3	令和5年度予算の概要		
(1)	事業の経営方針	7
(2)	予算の概要	7

令和4年度須賀川市水道事業説明書（下半期）

1 事業の概況

(1) 給水状況

本年度末の給水件数は、前年度と比較して179件（0.63%）増加の28,452件で、給水人口は492人（0.73%）減少の66,981人となりました。

また、本年度下半期の総有収水量は、前年度と比較して61,814 m³（1.83%）減少の3,316,428 m³となったものの、総給水量に占める有収率は前年度より0.52ポイント上がり93.08%となりました。

(2) 業務量

事 項		令和4年度下半期	令和3年度下半期	令和4年度決算
期 末 給 水 人 口		66,981 人	67,473 人	66,981 人
期 末 給 水 件 数		28,452 件	28,273 件	28,452 件
用途別内訳	家 事 用	25,693 件	25,569 件	25,693 件
	営 業 用	936 件	927 件	936 件
	団 体 用	1,796 件	1,754 件	1,796 件
	車 庫 用	8 件	7 件	8 件
	工 業 用	10 件	9 件	10 件
	臨 時 用	9 件	7 件	9 件
期 間 総 給 水 量		3,563,009 m ³	3,649,745 m ³	7,244,441 m ³
1 日 平 均 給 水 量		19,470 m ³	19,944 m ³	19,847 m ³
期 間 総 有 収 水 量		3,316,428 m ³	3,378,242 m ³	6,634,279 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量		18,123 m ³	18,460 m ³	18,176 m ³
有 収 率		93.08 %	92.56 %	91.58 %

令和4年度下半期事業費用による給水量1 m³当たりの給水原価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和4年度下半期総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{令和4年度下半期有収水量}} = \frac{837,674,385 \text{ 円}}{3,316,428 \text{ m}^3} \div 252\text{円}58\text{銭}$$

令和4年度下半期給水収益による給水量1 m³当たりの供給単価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和4年度下半期給水収益}}{\text{令和4年度下半期有収水量}} = \frac{703,559,367 \text{ 円}}{3,316,428 \text{ m}^3} \div 212\text{円}14\text{銭}$$

1 m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (上半期)	令和4年度 (下半期)	令和4年度 (決算)
(1) 給 水 原 価	204.91 円	200.51 円	191.94 円	252.58 円	222.26 円
(2) 供 給 単 価	200.60 円	212.52 円	212.56 円	212.14 円	212.35 円
(3) 利益 (2) - (1)	△ 4.31 円	12.01 円	20.62 円	△ 40.44 円	△ 9.91 円
(4) 利益率 (3) / (1)	△ 2.10 %	5.99 %	10.74 %	△ 16.01 %	△ 4.46 %

2 経理の状況

(1) 経営の収支状況

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）は、営業収益が881,932,745円で、前年度と比較して113,014,508円（14.70%）の増加となりました。その主な要因は、大東公民館緊急貯水槽設置工事に係る受託工事収益の増加です。

また、営業外収益は125,690,661円で、前年度と比較して3,045,280円（2.37%）の減少となりました。その主な要因は、東京電力(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所事故に係る賠償金の減少です。

一方、営業費用は974,853,131円で、前年度と比較して178,529,364円（22.42%）の増加となりました。その主な要因は、前述に係る受託工事費のほか、電気料金の価格高騰による浄水施設等の動力費や検定満期量水器の交換件数が増えたことによる業務費の増加です。

営業外費用は53,030,438円で、前年度と比較して9,465,184円（21.73%）の増加となりました。その主な要因は、消費税納税計算上の特定収入控除対象外消費税及び地方消費税による雑支出の増加です。

以上の結果、収益的収支については、収入総額1,007,623,406円、支出総額1,027,883,569円となり、20,260,163円の純損失となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）は、前年度からの繰越し工事分を含め収入総額265,677,298円、支出総額738,754,494円となり、473,077,196円の収支不足額が生じましたが、これについては、当年度分損益勘定留保資金などの内部留保資金の補てんにより対応しました。

(2) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	下半期調定額 (上段:調定率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,936,287,000	0	0	1,936,287,000	41.4% 802,537,374	59.4% 1,150,140,751	1,952,678,125
第1項 営業収益	1,729,879,000	0	0	1,729,879,000	44.9% 776,146,207	55.2% 954,961,310	1,731,107,517
第2項 営業外収益	206,406,000	0	0	206,406,000	12.8% 26,391,167	94.6% 195,179,441	221,570,608
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0% 0	0.0% 0	0

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	下半期執行額 (上段:執行率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業費用	1,905,369,000	0	0	1,905,369,000	17.1% 326,083,203	79.1% 1,506,351,013	1,832,434,216
第1項 営業費用	1,793,591,000	0	0	1,793,591,000	16.0% 287,014,602	79.4% 1,424,112,378	1,711,126,980
第2項 営業外費用	101,773,000	0	0	101,773,000	38.4% 39,068,601	80.8% 82,238,635	121,307,236
第3項 特別損失	5,000	0	0	5,000	0.0% 0	0.0% 0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0.0% 0	0

イ 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	下半期調定額 (上段:調定率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計			
第 1 款 資本的收入	355,772,000	0	0	355,772,000	3.9% 13,848,550	74.7% 265,677,298	279,525,848
第 1 項 企業債	271,800,000	0	0	271,800,000	0.0% 0	72.5% 197,000,000	197,000,000
第 2 項 出資金	20,321,000	0	0	20,321,000	0.0% 0	97.9% 19,903,740	19,903,740
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	0.0% 0	0
第4項 補助金	44,070,000	0	0	44,070,000	0.0% 0	98.7% 43,516,727	43,516,727
第5項 工事負担金	19,580,000	0	0	19,580,000	70.7% 13,848,550	26.8% 5,256,831	19,105,381

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	下半期執行額 (上段:執行率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計			
第 1 款 資本的支出	1,245,155,000	27,505,000	0	1,272,660,000	20.9% 265,726,730	58.0% 738,754,494	1,004,481,224
第1項 建設改良費	822,285,000	27,505,000	0	849,790,000	7.1% 60,421,410	62.5% 531,190,630	591,612,040
第2項 企業債償還金	412,870,000	0	0	412,870,000	49.7% 205,305,320	50.3% 207,563,864	412,869,184
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0.0% 0	0

(3) 令和4年度下半期須賀川市水道事業損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	703,559,367		
(2) 受託工事収益	142,236,000		
(3) その他営業収益	36,137,378	881,932,745	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	205,063,534		
(2) 配水及び給水費	137,814,215		
(3) 受託工事費	124,740,000		
(4) 業務費	66,784,020		
(5) 総係費	38,725,418		
(6) 減価償却費	401,538,625		
(7) 資産減耗費	187,319	974,853,131	
【 営業損失 】			92,920,386
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	943,529		
(2) 加入金	18,745,000		
(3) 長期前受金戻入	65,338,834		
(4) 雑収益	40,663,298	125,690,661	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,701,155		
(2) 雑支出	16,329,283	53,030,438	72,660,223
【 経常損失 】			20,260,163
【 下半期純損失 】			20,260,163

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額＝決算額－上半期決算額

3 令和5年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

「水道ビジョンすかがわ2030（須賀川市水道事業基本計画）」及び「水道ビジョンすかがわ2030 経営戦略」に基づき、計画的かつ効率的な経営の推進を図っていきます。

令和5年度は、昨年度に引き続き西川浄水場送水ポンプ施設の改築工事や管路の布設替工事等を行い、水道水の安定供給に取り組んでいきます。

(2) 予算の概要

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,972,315 千円
第1項 営業収益			1,727,869 千円
第2項 営業外収益			244,444 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			2,041,023 千円
第1項 営業費用			1,958,406 千円
第2項 営業外費用			72,612 千円

第3項 特別損失	5 千円
第4項 予備費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

	収	入
第1款 資本的収入	983,053 千円	
第1項 企業債	927,100 千円	
第2項 出資金	14,821 千円	
第3項 固定資産売却代金	1 千円	
第4項 補助金	39,681 千円	
第5項 工事負担金	1,450 千円	
	支	出
第1款 資本的支出	1,604,880 千円	
第1項 建設改良費	1,163,595 千円	
第2項 企業債償還金	431,285 千円	
第5項 予備費	10,000 千円	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額621,827千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,619千円、当年度分損益勘定留保資金507,236千円並びに減債積立金14,972千円で補填するものとする。