

令和4年度 〔 自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日 〕

須賀川市水道事業 上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

令和4年度須賀川市水道事業説明書（上半期）

1 事業の概況

(1) 給水状況

本年度上半期の給水件数は、前年度と比較して240件（0.86%）増加の28,160件で、給水人口は398人（0.59%）減少の67,337人となりました。

また、総有収水量は、前年度と比較して60,929 m³（1.80%）減少の3,317,851 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1.05ポイント上がり90.12%となりました。

(2) 業務量

事 項		令和4年度上半期	令和3年度上半期	令和3年度決算
期 末 給 水 人 口		67,337 人	67,735 人	67,473 人
期 末 給 水 件 数		28,160 件	27,920 件	28,273 件
用途別内訳	家 事 用	25,440 件	25,261 件	25,569 件
	営 業 用	923 件	905 件	927 件
	団 体 用	1,775 件	1,734 件	1,754 件
	車 庫 用	8 件	7 件	7 件
	工 業 用	8 件	9 件	9 件
	臨 時 用	6 件	4 件	7 件
期 間 総 給 水 量		3,681,432 m ³	3,793,601 m ³	7,443,346 m ³
1 日 平 均 給 水 量		20,117 m ³	20,730 m ³	20,393 m ³
期 間 総 有 収 水 量		3,317,851 m ³	3,378,780 m ³	6,757,022 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量		18,130 m ³	18,463 m ³	18,512 m ³
有 収 率		90.12 %	89.07 %	90.78 %

令和4年度上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。

$$\frac{\text{令和4年度上半期総費用}-\text{受託工事費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{令和4年度上半期有収水量}} = \frac{636,826,242 \text{ 円}}{3,317,851 \text{ m}^3} \div 191\text{円}94\text{銭}$$

令和4年度上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。

$$\frac{\text{令和4年度上半期給水収益}}{\text{令和4年度上半期有収水量}} = \frac{705,256,512 \text{ 円}}{3,317,851 \text{ m}^3} \div 212\text{円}56\text{銭}$$

1 m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (上半期)
(1) 給 水 原 価	201.20 円	205.72 円	204.91 円	200.51 円	191.94 円
(2) 供 給 単 価	213.22 円	213.27 円	200.60 円	212.52 円	212.56 円
(3) 利益 (2) - (1)	12.02 円	7.55 円	△ 4.31 円	12.01 円	20.62 円
(4) 利益率 (3) / (1)	5.97 %	3.67 %	△ 2.10 %	5.99 %	10.74 %

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705,656,862円で、前年度と比較して13,075,920円（1.82%）の減少となりました。その主な要因は、給水人口が減ったことにより給水収益が減少したためです。

また、営業外収益は90,876,544円で、前年度と比較して6,258,560円（7.40%）の増加となりました。その主な要因は、加入金の増加及び不用となった量水器を売却したことによる不用品売却収益の増加です。

一方、営業費用は664,567,639円で、前年度と比較して43,455,645円（7.00%）の増加となりました。その主な要因は、電気料金の価格引き上げによる原水及び浄水費の増加及び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39,055,103円で、前年度と比較して1,763,721円（4.32%）の減少となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減少です。

以上の結果、収益的収支については、収入総額796,533,406円、支出総額703,622,742円となり、92,910,664円の純利益となりました。

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支出総額が265,726,730円で、その主な財源となる企業債は下半期に収入される予定です。

(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)	令和3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	1,876,232,596
第1項 営業収益	1,729,879,000	0	0	1,729,879,000	44.9% 776,146,207	1,633,557,723
第2項 営業外収益	206,406,000	0	0	206,406,000	12.8% 26,391,167	241,105,254
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0% 0	1,569,619

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	令和3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	1,553,066,104
第1項 営業費用	1,793,591,000	0	0	1,793,591,000	16.0% 287,014,602	1,472,270,477
第2項 営業外費用	101,773,000	0	0	101,773,000	38.4% 39,068,601	79,328,938
第3項 特別損失	5,000	0	0	5,000	0.0% 0	1,466,689
第4項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	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)	令和3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	1,093,920,288
第1項 企業債	271,800,000	0	0	271,800,000	0.0% 0	783,700,000
第2項 出資金	20,321,000	0	0	20,321,000	0.0% 0	203,497,895
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	122,944
第4項 補助金	44,070,000	0	0	44,070,000	0.0% 0	61,270,188
第5項 工事負担金	19,580,000	0	0	19,580,000	70.7% 13,848,550	45,329,261

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	令和3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	2,038,819,751
第1項 建設改良費	822,285,000	27,505,000	0	849,790,000	7.1% 60,421,410	1,657,771,128
第2項 企業債償還金	412,870,000	0	0	412,870,000	49.7% 205,305,320	381,048,623
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0

(3) 令和4年度上半期須賀川市水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	705,256,512		
(2) その他営業収益	400,350	705,656,862	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	149,209,456		
(2) 配水及び給水費	45,408,199		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	47,450,828		
(5) 総係費	24,154,656		
(6) 減価償却費	395,642,500		
(7) 資産減耗費	2,702,000	664,567,639	
【 営業利益 】			41,089,223
3 営業外収益			
(1) 加入金	20,165,000		
(2) 長期前受金戻入	66,796,500		
(3) 雑収益	3,915,044	90,876,544	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,834,500		
(2) 雑支出	220,603	39,055,103	51,821,441
【 経常利益 】			92,910,664
【 上半期純利益 】			92,910,664

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額=当初予算額×1/2