

令和5年度 〔 自 令和5年4月 1日
至 令和5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5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459件（1.63%）増加の28,619件で、給水人口は540人（0.80%）減少の66,797人となりました。

また、総有収水量は、前年度と比較して50,145 m³（1.51%）減少の3,267,706 m³となり、総給水量に占める有収率は前年度より0.39ポイント下がり89.73%となりました。

(2) 業務量

事 項		令和5年度上半期	令和4年度上半期	令和4年度決算
期 末	給 水 人 口	66,797 人	67,337 人	66,981 人
期 末	給 水 件 数	28,619 件	28,160 件	28,452 件
用途別内訳	家 事 用	25,822 件	25,440 件	25,693 件
	営 業 用	939 件	923 件	936 件
	団 体 用	1,836 件	1,775 件	1,796 件
	車 庫 用	8 件	8 件	8 件
	工 業 用	8 件	8 件	10 件
	臨 時 用	6 件	6 件	9 件
期 間	総 給 水 量	3,641,699 m ³	3,681,432 m ³	7,244,441 m ³
1 日	平 均 給 水 量	19,900 m ³	20,117 m ³	19,848 m ³
期 間	総 有 収 水 量	3,267,706 m ³	3,317,851 m ³	6,634,279 m ³
1 日	平 均 有 収 水 量	17,856 m ³	18,130 m ³	18,176 m ³
有	収 率	89.73 %	90.12 %	91.58 %

令和5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。

$$\frac{\text{令和5年度上半期総費用-受託工事費-長期前受金戻入}}{\text{令和5年度上半期有収水量}} = \frac{638,279,123 \text{ 円}}{3,267,706 \text{ m}^3} \div 195\text{円}33\text{銭}$$

令和5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。

$$\frac{\text{令和5年度上半期給水収益}}{\text{令和5年度上半期有収水量}} = \frac{692,971,287 \text{ 円}}{3,267,706 \text{ m}^3} \div 212\text{円}7\text{銭}$$

1 m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	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 (決算)	令和5年度 (上半期)
(1) 給水原価	205.72 円	204.91 円	200.51 円	222.25 円	195.33 円
(2) 供給単価	213.27 円	200.60 円	212.52 円	212.35 円	212.07 円
(3) 利益 (2) - (1)	7.55 円	△ 4.31 円	12.01 円	△ 9.90 円	16.74 円
(4) 利益率 (3) / (1)	3.67 %	△ 2.10 %	5.99 %	△ 4.45 %	8.57 %

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693,452,517円で、前年度と比較して12,204,345円（1.73%）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81,960,534円で、前年度と比較して8,916,010円（9.81%）の減少となりました。その主な要因は、加入金及び不用品売却収益の減少です。

一方、営業費用は672,791,103円で、前年度と比較して8,223,464円（1.24%）の増加となりました。その主な要因は、鉛給水管解消舗装本復旧工事による配水及び給水費の増加及び消火栓の新設等工事による受託工事費の増加です。

営業外費用は35,249,520円で、前年度と比較して3,805,583円（9.74%）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775,413,051円、支出総額708,040,623円となり、67,372,428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277,208,708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	1,972,315,000	0	0	1,972,315,000	39.6% 780,449,802	1,952,678,125
第1項 営業収益	1,727,869,000	0	0	1,727,869,000	44.1% 762,709,768	1,731,107,517
第2項 営業外収益	244,444,000	0	0	244,444,000	7.3% 17,740,034	221,570,608
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	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)	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	2,041,023,000	0	0	2,041,023,000	16.4% 334,025,595	1,832,434,216
第1項 営業費用	1,958,406,000	0	0	1,958,406,000	15.3% 298,765,904	1,711,126,980
第2項 営業外費用	72,612,000	0	0	72,612,000	48.6% 35,259,691	121,307,236
第3項 特別損失	5,000	0	0	5,000	0.0% 0	0
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	983,053,000	0	0	983,053,000	0.2% 1,732,900	279,525,848
第1項 企業債	927,100,000	0	0	927,100,000	0.0% 0	197,000,000
第2項 出資金	14,821,000	0	0	14,821,000	0.0% 0	19,903,740
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	0
第4項 補助金	39,681,000	0	0	39,681,000	0.0% 0	43,516,727
第5項 工事負担金	1,450,000	0	0	1,450,000	119.5% 1,732,900	19,105,381

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (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	1,604,880,000	159,098,000	0	1,763,978,000	15.7% 277,208,708	1,004,481,224
第1項 建設改良費	1,163,595,000	159,098,000	0	1,322,693,000	4.7% 62,664,753	591,612,040
第2項 企業債償還金	431,285,000	0	0	431,285,000	49.7% 214,543,955	412,869,184
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0

(3) 令和5年度上半期須賀川市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	692,971,287		
(2) その他営業収益	481,230	693,452,517	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	139,158,493		
(2) 配水及び給水費	59,649,806		
(3) 受託工事費	4,010,000		
(4) 業務費	42,229,622		
(5) 総係費	31,738,182		
(6) 減価償却費	393,703,000		
(7) 資産減耗費	2,302,000	672,791,103	
【 営業利益 】			20,661,414
3 営業外収益			
(1) 加入金	14,485,000		
(2) 長期前受金戻入	65,751,500		
(3) 雑収益	1,724,034	81,960,534	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,147,166		
(2) 雑支出	102,354	35,249,520	46,711,014
【 経常利益 】			67,372,428
【 上半期純利益 】			67,372,428

(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