

令和6年度 ⎧ 自 令和6年10月1日
 ⎨ 至 令和7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7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6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22件（0.08%）増加の28,553件で、給水人口は545人（0.82%）減少の65,730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28,710 m³（0.87%）減少の3,264,627 m³となり、総給水量に占める有収率は前年度より1.46ポイント下がり91.16%となりました。

（2）業務量

事 項		令和6年度下半期	令和5年度下半期	令和6年度決算
期 末 給 水 人 口		65,730 人	66,275 人	65,730 人
期 末 給 水 件 数		28,553 件	28,531 件	28,553 件
用途別内訳	家 事 用	25,835 件	25,792 件	25,835 件
	営 業 用	915 件	925 件	915 件
	団 体 用	1,782 件	1,791 件	1,782 件
	車 庫 用	8 件	8 件	8 件
	工 業 用	9 件	8 件	9 件
	臨 時 用	4 件	7 件	4 件
期 間 総 給 水 量		3,581,175 m ³	3,555,799 m ³	7,211,621 m ³
1 日 平 均 給 水 量		19,569 m ³	19,431 m ³	19,758 m ³
期 間 総 有 収 水 量		3,264,627 m ³	3,293,337 m ³	6,513,642 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量		17,839 m ³	17,996 m ³	17,846 m ³
有 収 率		91.16 %	92.62 %	90.32 %

令和6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。

$$\frac{\text{令和6年度下半期総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{令和6年度下半期有収水量}} = \frac{844,985,431 \text{ 円}}{3,264,627 \text{ m}^3} \div 258\text{円}83\text{銭}$$

令和6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。

$$\frac{\text{令和6年度下半期給水収益}}{\text{令和6年度下半期有収水量}} = \frac{694,109,955 \text{ 円}}{3,264,627 \text{ m}^3} \div 212\text{円}62\text{銭}$$

1 m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (上半期)	令和6年度 (下半期)	令和6年度 (決算)
(1) 給 水 原 価	222.25 円	218.22 円	202.25 円	258.83 円	230.61 円
(2) 供 給 単 価	212.35 円	212.02 円	212.26 円	212.62 円	212.44 円
(3) 利益 (2) - (1)	△ 9.90 円	△ 6.20 円	10.01 円	△ 46.21 円	△ 18.17 円
(4) 利益率 (3) / (1)	△ 4.45 %	△ 2.84 %	4.95 %	△ 17.85 %	△ 7.88 %

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 897,327,405 円で、前年度と比較して 4,277,927 円（0.48%）の増加となりました。その主な要因は、下水道料金徴収等業務受託に係る雑収益の増加です。

また、営業外収益は 112,745,231 円で、前年度と比較して 8,807,951 円（7.25%）の減少となりました。その主な要因は、加入金の減少及び東京電力株式会社原子力発電所の事故に伴う検査費用等の賠償金の減少です。

一方、営業費用は 999,585,465 円で、前年度と比較して 55,393,383 円（5.87%）の増加となりました。その主な要因は、須賀川市水道事業包括業務委託に伴う原水及び浄水費、配水及び給水費の増加です。

営業外費用は 48,199,723 円で、前年度と比較して 2,044,120 円（4.07%）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 1,010,072,636 円、支出総額 1,047,785,188 円となり、37,712,552 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 1,065,076,678 円、支出総額 1,554,617,399 円となり、489,540,721 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 収益の収入及び支出

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6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	2,027,733,000	0	0	2,027,733,000	38.3% 777,043,731	58.6% 1,187,663,141	1,964,706,872
第 1 項 営業収益	1,727,592,000	0	0	1,727,592,000	43.9% 758,935,237	56.2% 970,613,812	1,729,549,049
第 2 項 営業外収益	300,139,000	0	0	300,139,000	6.0% 18,108,494	72.3% 217,049,329	235,157,823
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6年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	流用増減額			
第 1 款 水道事業費用	2,037,234,000	0	0	0	17.3% 353,379,499	72.6% 1,478,306,718	1,831,686,217
第 1 項 営業費用	1,948,694,000	0	0	0	16.4% 319,174,190	74.2% 1,446,135,366	1,765,309,556
第 2 項 営業外費用	78,535,000	0	0	0	43.6% 34,205,309	41.0% 32,171,352	66,376,661
第 3 項 特別損失	5,000	0	0	0	0.0% 0	0.0% 0	0
第 4 項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0% 0	0.0% 0	0

イ 資本の収入及び支出

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6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 収 入	1,419,255,000	187,700,000	0	1,606,955,000	0.0% 0	66.3% 1,065,076,678	1,065,076,678
第 1 項 企 業 債	1,335,900,000	187,700,000	0	1,523,600,000	0.0% 0	68.6% 1,044,600,000	1,044,600,000
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	19,142,000	0	0	19,142,000	0.0% 0	85.2% 16,307,787	16,307,787
第 5 項 工 事 負 担 金	64,212,000	0	0	64,212,000	0.0% 0	6.5% 4,168,891	4,168,891

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6年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	流用増減額	合 計			
第 1 款 資 本 的 支 出	2,251,335,000	187,810,000	0	0	2,439,145,000	10.4% 252,610,152	63.7% 1,554,617,399	1,807,227,551
第 1 項 建 設 改 良 費	1,787,466,000	187,810,000	0	0	1,975,276,000	1.4% 26,725,211	67.2% 1,326,633,809	1,353,359,020
第 2 項 企 業 債 償 還 金	453,869,000	0	0	0	453,869,000	49.8% 225,884,941	50.2% 227,983,590	453,868,531
第 5 項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.0% 0	0.0% 0	0

(3) 令和6年度下半期須賀川市水道事業損益計算書
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	694,109,955		
(2) 受託工事収益	154,924,000		
(3) その他営業収益	48,293,450	897,327,405	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	208,327,957		
(2) 配水及び給水費	163,752,001		
(3) 受託工事費	135,930,000		
(4) 業務費	57,992,159		
(5) 総係費	45,713,143		
(6) 減価償却費	384,501,521		
(7) 資産減耗費	3,368,684	999,585,465	
【 営業損失 】			102,258,060
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,239,119		
(2) 加入金	8,925,000		
(3) 長期前受金戻入	66,774,012		
(4) 雑収益	35,807,100	112,745,231	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,973,706		
(2) 雑支出	16,226,017	48,199,723	64,545,508
【 経常損失 】			37,712,552
【 下半期純損失 】			37,712,552

(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7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7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		2,039,041 千円
第1項 営業収益		1,721,870 千円
第2項 営業外収益		317,169 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,041,341 千円
第1項 営業費用		1,941,957 千円
第2項 営業外費用		89,379 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		1,612,654 千円
第1項 企業債		1,496,300 千円
第2項 出資金		10,447 千円
第3項 固定資産売却代金		1 千円
第4項 補助金		16,754 千円
第5項 工事負担金		89,152 千円
	支	出
第1款 資本的支出		2,503,831 千円
第1項 建設改良費		2,037,639 千円
第2項 企業債償還金		456,192 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891,177千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額173,823千円、当年度分損益勘定留保資金483,462千円及び減債積立金233,892千円で補填するものとする。