

令和2年度 〔 自 令和2年4月1日
至 令和2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	概況	1
2	業務量	2
3	予算執行状況		
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	4
4	損益計算書	5

令和2年度須賀川市水道事業報告書（上半期）

1 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160件（0.58%）増の27,796件で、給水人口は429人（0.62%）減の68,427人となりました。

また、総有収水量は、前年度と比較して22,750^m（0.68%）増の3,366,561^mとなり、有収率は前年度と同じく89.49%となりました。

（2）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675,763,076円で、前年度と比較して52,330,689円（7.2%）の減となりました。その主な要因は、新型コロナウイルス対策として、水道料金の軽減措置を行ったことによる給水収益の減によるものです。

また、営業外収益は、84,340,992円で、前年度と比較して1,025,209円（1.2%）の減となりました。その主な要因は、満期を迎えた定期預金について、ペイオフなどによるリスクを避けるため、当座預金に預けたことによる受取利息の減によるものです。

一方、営業費用は、633,265,054円で、前年度と比較して27,063,124円（4.1%）の減となりました。その主な要因は、検定満期量水器の交換件数の減などによる業務費の減によるものです。

営業外費用は、43,690,665円で、前年度と比較して2,565,424円（5.5%）の減となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減によるものです。

以上の結果、収益的収支は、収入総額760,104,068円、支出総額676,955,719円となり、差し引きでは、83,148,349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）については、支出総額が1,417,461,763円となり、その主な財源となる企業債等は下半期に収入するため、現在は、当年度分損益勘定留保資金等の補てん財源を充てています。

2 業務量

事 項		令和2年度上半期	令和元年度上半期	令和元年度決算
期 末 給 水 人 口		68,427 人	68,856 人	68,575 人
期 末 給 水 件 数		27,796 件	27,636 件	27,586 件
用途別内訳	家事用	25,120 件	24,956 件	24,947 件
	営業用	921 件	934 件	926 件
	団体用	1,713 件	1,722 件	1,685 件
	車庫用	7 件	7 件	7 件
	湯屋用	0 件	0 件	0 件
	工業用	9 件	9 件	9 件
	臨時用	26 件	8 件	12 件
期 間 総 給 水 量		3,761,799 m ³	3,736,526 m ³	7,421,826 m ³
1 日 平 均 給 水 量		20,556 m ³	20,418 m ³	20,334 m ³
期 間 総 有 収 水 量		3,366,561 m ³	3,343,811 m ³	6,647,464 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量		18,397 m ³	18,272 m ³	18,212 m ³
有 収 率		89.49 %	89.49 %	89.57 %

令和2年度上半期事業費用による給水量1m³当たりの給水原価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和2年度上半期総費用}-\text{受託工事費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{令和2年度上半期有収水量}} = \frac{610,761,719 \text{ 円}}{3,366,561 \text{ m}^3} \approx 181\text{円}42\text{銭}$$

令和2年度上半期給水収益による給水量1m³当たりの供給単価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和2年度上半期給水収益}}{\text{令和2年度上半期有収水量}} = \frac{674,393,376 \text{ 円}}{3,366,561 \text{ m}^3} \approx 200\text{円}32\text{銭}$$

1m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (上半期)
(1) 給 水 原 価	198.11 円	200.58 円	201.20 円	205.72 円	181.42 円
(2) 供 給 単 価	213.62 円	213.25 円	213.22 円	213.27 円	200.32 円
(3) 利益(2)－(1)	15.51 円	12.67 円	12.02 円	7.55 円	18.90 円
(4) 利益率(3)/(1)	7.83 %	6.32 %	5.97 %	3.67 %	10.42 %

3 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出

ア 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 調 定 額 (上段:調定率)	令和元年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款					39.9%	
水道事業収益	1,926,605,000	0	△ 7,508,000	1,919,097,000	765,994,241	1,828,944,182
第1項					45.9%	
営業収益	1,712,289,000	0	△ 91,300,000	1,620,989,000	743,229,120	1,617,516,731
第2項					7.6%	
営業外収益	214,314,000	0	83,792,000	298,106,000	22,765,121	211,427,451
第3項					0.0%	
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0

イ 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額 (上段:執行率)	令和元年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款					36.2%	
水道事業費用	1,814,731,000	0	792,000	1,815,523,000	658,043,698	1,575,599,637
第1項					36.1%	
営業費用	1,702,309,000	0	792,000	1,703,101,000	614,333,899	1,484,965,768
第2項					42.7%	
営業外費用	102,417,000	0	0	102,417,000	43,709,799	90,633,869
第3項					0.0%	
特別損失	5,000	0	0	5,000	0	0
第4項					0.0%	
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

(2) 資本の収入及び支出

ア 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 調 定 額 (上段:調定率)	令和元年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款					0.0%	
資本的収入	966,463,000	0	0	966,463,000	0	931,137,812
第1項					0.0%	
企業債	713,300,000	0	0	713,300,000	0	818,800,000
第2項					0.0%	
出資金	170,105,000	0	0	170,105,000	0	84,636,812
第3項					0.0%	
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0
第4項					0.0%	
補助金	56,007,000	0	0	56,007,000	0	21,960,000
第5項					0.0%	
工事負担金	27,050,000	0	0	27,050,000	0	5,741,000

イ 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額 (上段:執行率)	令和元年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款					76.7%	
資本的支出	1,699,435,000	148,848,000	0	1,848,283,000	1,417,461,763	1,679,445,316
第1項					83.6%	
建設改良費	1,336,008,000	148,848,000	0	1,484,856,000	1,241,799,420	1,346,204,153
第2項					49.7%	
企業債償還金	353,427,000	0	0	353,427,000	175,662,343	333,241,163
第5項					0.0%	
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

4 令和2年度上半期須賀川市水道事業損益計算書
 (令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	674,393,376		
(2) その他営業収益	1,369,700	675,763,076	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	139,525,028		
(2) 配水及び給水費	45,651,688		
(3) 受託工事費	2,640,000		
(4) 業務費	38,761,357		
(5) 総係費	23,327,481		
(6) 減価償却費	380,912,000		
(7) 資産減耗費	2,447,500	633,265,054	
【営業利益】			42,498,022
3 営業外収益			
(1) 加入金	19,165,000		
(2) 長期前受金戻入	63,554,000		
(3) 雑収益	1,621,992	84,340,992	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,497,253		
(2) 雑支出	193,412	43,690,665	40,650,327
【経常利益】			83,148,349
【上半期純利益】			83,148,349

(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