

令和3年度 (自 令和3年4月1日
至 令和3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3年度須賀川市水道事業説明書（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124件(0.45%)増加の27,920件で、給水人口は692人(1.01%)減少の67,735人となりました。

また、総有収水量は、前年度と比較して12,219 m³ (0.36%)増加の3,378,780 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0.42ポイント下がり89.07%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718,732,782円で、前年度と比較して42,969,706円(6.36%)の増加となりました。その主な要因は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る水道料金の軽減措置を、本年度は行っていないことによるものです。

また、営業外収益は、84,617,984円で、前年度と比較して276,992円(0.33%)の増加であり、前年度とほぼ同程度の収益となっています。

一方、営業費用は、621,111,994円で、前年度と比較して12,153,060円(1.92%)の減少となりました。その主な要因は、浄水施設維持管理に係る委託料が減ったことによる原水及び浄水費の減少、及び検定満期量水器の交換件数が減ったことによる業務費の減少などによるものです。

営業外費用は、40,818,824円で、前年度と比較して2,871,841円(6.57%)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によるものです。

以上の結果、収益的収支については、収入総額803,350,766円、支出総額661,930,818円となり、141,419,948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1,834,215,724円で、その主な財源となる企業債等は下半期に収入する予定となっております。

2 業務量

事 項		令和3年度上半期	令和2年度上半期	令和2年度決算
期 末 給 水 人 口		67,735 人	68,427 人	68,013 人
期 末 給 水 件 数		27,920 件	27,796 件	27,766 件
用途別内訳	家事用	25,261 件	25,120 件	25,142 件
	営業用	905 件	921 件	911 件
	団体用	1,734 件	1,713 件	1,690 件
	車庫用	7 件	7 件	7 件
	工業用	9 件	9 件	9 件
	臨時用	4 件	26 件	7 件
期 間 総 給 水 量		3,793,601 m ³	3,761,799 m ³	7,510,917 m ³
1 日 平 均 給 水 量		20,730 m ³	20,556 m ³	20,578 m ³
期 間 総 有 収 水 量		3,378,780 m ³	3,366,561 m ³	6,817,117 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量		18,463 m ³	18,397 m ³	18,677 m ³
有 収 率		89.07 %	89.49 %	90.76 %

令和3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。

$$\frac{\text{令和3年度上半期総費用}-\text{受託工事費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{令和3年度上半期有収水量}} = \frac{594,353,818 \text{ 円}}{3,378,780 \text{ m}^3} \div 175\text{円}91\text{銭}$$

令和3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。

$$\frac{\text{令和3年度上半期給水収益}}{\text{令和3年度上半期有収水量}} = \frac{718,165,432 \text{ 円}}{3,378,780 \text{ m}^3} \div 212\text{円}55\text{銭}$$

1 m³あたりの給水原価と供給単価

区 分	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 (決算)	令和3年度 (上半期)
(1) 給 水 原 価	200.58 円	201.20 円	205.72 円	204.91 円	175.91 円
(2) 供 給 単 価	213.25 円	213.22 円	213.27 円	200.60 円	212.55 円
(3) 利益(2)－(1)	12.67 円	12.02 円	7.55 円	△ 4.31 円	36.64 円
(4) 利益率(3)/(1)	6.32 %	5.97 %	3.67 %	△ 2.10 %	20.83 %

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2年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計		
第1款					43.9%	
水道事業収益	1,848,367,000	0	0	1,848,367,000	811,705,383	1,940,700,649
第1項					48.7%	
営業収益	1,623,282,000	0	0	1,623,282,000	790,513,258	1,660,556,968
第2項					9.4%	
営業外収益	225,083,000	0	0	225,083,000	21,192,125	280,143,681
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2年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計		
第1款					31.7%	
水道事業費用	1,662,228,000	0	0	1,662,228,000	527,001,284	1,701,674,214
第1項					31.1%	
営業費用	1,561,232,000	0	0	1,561,232,000	486,154,368	1,603,017,332
第2項					44.9%	
営業外費用	90,991,000	0	0	90,991,000	40,846,916	98,656,882
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) 資本的收入及び支出

ア 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 調 定 額 (上段:調定率)	令和2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	1,034,751,000	0	0	1,034,751,000	0.0% 122,944	742,706,038
第1項 企 業 債	790,700,000	0	0	790,700,000	0.0% 0	509,600,000
第2項 出 資 金	181,164,000	0	0	181,164,000	0.0% 0	138,003,500
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	12,294.4% 122,944	0
第4項 補 助 金	60,970,000	0	0	60,970,000	0.0% 0	57,071,781
第5項 工 事 負 担 金	1,916,000	0	0	1,916,000	0.0% 0	38,030,757

イ 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額 (上段:執行率)	令和2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	1,814,621,000	429,196,000	0	2,243,817,000	81.7% 1,834,215,724	1,412,690,124
第1項 建 設 改 良 費	1,423,572,000	429,196,000	0	1,852,768,000	88.8% 1,644,777,868	1,059,263,458
第2項 企 業 債 償 還 金	381,049,000	0	0	381,049,000	49.7% 189,437,856	353,426,666
第5項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0

4 令和3年度上半期須賀川市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	718,165,432		
(2) その他営業収益	567,350	718,732,782	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	133,894,293		
(2) 配水及び給水費	45,952,924		
(3) 受託工事費	2,300,000		
(4) 業務費	33,376,598		
(5) 総係費	23,525,179		
(6) 減価償却費	378,998,500		
(7) 資産減耗費	3,064,500	621,111,994	
【営業利益】			97,620,788
3 営業外収益			
(1) 加入金	17,705,000		
(2) 長期前受金戻入	65,277,000		
(3) 雑収益	1,635,984	84,617,984	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,537,906		
(2) 雑支出	280,918	40,818,824	43,799,160
【経常利益】			141,419,948
【上半期純利益】			141,419,948

(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