

令和5年度 〔 自 令和5年10月1日  
至 令和6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6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5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79件(0.28%)増加の28,531件で、給水人口は706人(1.05%)減少の66,275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23,091 m<sup>3</sup>(0.7%)減少の3,293,337 m<sup>3</sup>となったものの、総給水量に占める有収率は前年度より0.46ポイント下がり92.62%となりました。

#### (2) 業務量

事 項		令和5年度下半期	令和4年度下半期	令和5年度決算
期 末 給 水 人 口		66,275 人	66,981 人	66,275 人
期 末 給 水 件 数		28,531 件	28,452 件	28,531 件
用途別内訳	家 事 用	25,792 件	25,693 件	25,792 件
	営 業 用	925 件	936 件	925 件
	団 体 用	1,791 件	1,796 件	1,791 件
	車 庫 用	8 件	8 件	8 件
	工 業 用	8 件	10 件	8 件
	臨 時 用	7 件	9 件	7 件
期 間 総 給 水 量		3,555,799 m <sup>3</sup>	3,563,009 m <sup>3</sup>	7,197,498 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 給 水 量		19,431 m <sup>3</sup>	19,470 m <sup>3</sup>	19,718 m <sup>3</sup>
期 間 総 有 収 水 量		3,293,337 m <sup>3</sup>	3,316,428 m <sup>3</sup>	6,561,043 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 有 収 水 量		17,996 m <sup>3</sup>	18,123 m <sup>3</sup>	17,975 m <sup>3</sup>
有 収 率		92.62 %	93.08 %	91.16 %

令和5年度下半期事業費用による給水量1 m<sup>3</sup>当たりの給水原価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和5年度下半期総費用-（受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費）-長期前受金戻入}}{\text{令和5年度下半期有収水量}} = \frac{793,473,462 \text{ 円}}{3,293,337 \text{ m}^3} \div 240\text{円}93\text{銭}$$

令和5年度下半期給水収益による給水量1 m<sup>3</sup>当たりの供給単価（税抜き）は、次のとおりです。

$$\frac{\text{令和5年度下半期給水収益}}{\text{令和5年度下半期有収水量}} = \frac{698,068,723 \text{ 円}}{3,293,337 \text{ m}^3} \div 211\text{円}96\text{銭}$$

1 m<sup>3</sup>あたりの給水原価と供給単価

区 分	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (上半期)	令和5年度 (下半期)	令和5年度 (決算)
(1) 給 水 原 価	200.51 円	222.26 円	195.33 円	240.93 円	218.22 円
(2) 供 給 単 価	212.52 円	212.35 円	212.07 円	211.96 円	212.02 円
(3) 利益 (2) - (1)	12.01 円	△ 9.91 円	16.74 円	△ 28.97 円	△ 6.20 円
(4) 利益率 (3) / (1)	5.99 %	△ 4.46 %	8.57 %	△ 12.02 %	△ 2.84 %

## 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 893,049,478 円で、前年度と比較して 11,116,733 円（1.26%）の増加となりました。その主な要因は、東コミュニティセンター緊急貯水槽設置工事に係る受託工事収益の増加です。

また、営業外収益は 121,553,182 円で、前年度と比較して 4,137,479 円（3.29%）の減少となりました。その主な要因は、加入金の減少です。

一方、営業費用は 944,192,082 円で、前年度と比較して 30,661,049 円（3.15%）の減少となりました。その主な要因は、償却対象資産の減少に伴う減価償却費の減少です。

営業外費用は 50,243,843 円で、前年度と比較して 2,786,595 円（5.25%）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 1,014,602,660 円、支出総額 994,435,925 円となり、20,166,735 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収入総額 610,681,738 円、支出総額 1,011,563,918 円となり、400,882,180 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5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	58.6% 1,155,077,741	1,935,527,543
第1項 営業収益	1,727,869,000	0	0	1,727,869,000	44.1% 762,709,768	55.9% 965,450,707	1,728,160,475
第2項 営業外収益	244,444,000	0	0	244,444,000	7.3% 17,740,034	77.6% 189,627,034	207,367,068
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5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 水道事業費用	2,041,023,000	0	0	0 2,041,023,000	16.4% 334,025,595	70.6% 1,441,597,996	1,775,623,591
第1項 営業費用	1,958,406,000	0	0	△14,890,196 1,943,515,804	15.4% 298,765,904	71.5% 1,389,355,491	1,688,121,395
第2項 営業外費用	72,612,000	0	0	14,890,196 87,502,196	40.3% 35,259,691	59.7% 52,242,505	87,502,196
第3項 特別損失	5,000	0	0	0 5,000	0.0% 0	0.0% 0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0 10,000,000	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5年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 資本の収入	983,053,000	0	0	983,053,000	0.2% 1,732,900	62.1% 610,681,738	612,414,638
第1項 企業債	927,100,000	0	0	927,100,000	0.0% 0	59.5% 551,200,000	551,200,000
第2項 出資金	14,821,000	0	0	14,821,000	0.0% 0	100.0% 14,821,000	14,821,000
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	32340.0% 323,400	323,400
第4項 補助金	39,681,000	0	0	39,681,000	0.0% 0	100.0% 39,681,911	39,681,911
第5項 工事負担金	1,450,000	0	0	1,450,000	119.5% 1,732,900	321.1% 4,655,427	6,388,327

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5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 資本の支出	1,604,880,000	159,098,000	0	0	1,763,978,000	15.7% 277,208,708	57.3% 1,011,563,918	1,288,772,626
第1項 建設改良費	1,163,595,000	159,098,000	0	0	1,322,693,000	4.7% 62,664,753	60.1% 794,823,736	857,488,489
第2項 企業債償還金	431,285,000	0	0	0	431,285,000	49.7% 214,543,955	50.3% 216,740,182	431,284,137
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5年度下半期須賀川市水道事業損益計算書  
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	698,068,723		
(2) 受託工事収益	159,509,000		
(3) その他営業収益	35,471,755	893,049,478	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	189,775,763		
(2) 配水及び給水費	140,388,672		
(3) 受託工事費	135,950,000		
(4) 業務費	53,677,495		
(5) 総係費	43,486,618		
(6) 減価償却費	378,785,992		
(7) 資産減耗費	2,127,542	944,192,082	
【 営業損失 】			51,142,604
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,019,065		
(2) 加入金	12,710,000		
(3) 長期前受金戻入	64,328,058		
(4) 雑収益	43,496,059	121,553,182	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,944,912		
(2) 雑支出	17,298,931	50,243,843	71,309,339
【 経常利益 】			20,166,735
【 下半期純利益 】			20,166,735

(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6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6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		2,027,733 千円
第1項 営業収益		1,727,592 千円
第2項 営業外収益		300,139 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,037,234 千円
第1項 営業費用		1,948,694 千円
第2項 営業外費用		78,535 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	1,419,255	千円
第1項 企業債	1,335,900	千円
第3項 固定資産売却代金	1	千円
第4項 補助金	19,142	千円
第5項 工事負担金	64,212	千円
	支	出
第1款 資本的支出	2,251,335	千円
第1項 建設改良費	1,787,466	千円
第2項 企業債償還金	453,869	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832,080千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,023千円、過年度分損益勘定留保資金31,564千円、当年度分損益勘定留保資金500,126千円並びに減債積立金147,367千円で補填するものとする。