

令和6年度 〔 自 令和6年4月 1日  
至 令和6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6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25件（0.09%）減少の28,594件で、給水人口は755人（1.13%）減少の66,042人となりました。

また、総有収水量は、前年度と比較して18,691 m<sup>3</sup>（0.57%）減少の3,249,015 m<sup>3</sup>となり、総給水量に占める有収率は前年度より0.24ポイント下がり89.49%となりました。

#### (2) 業務量

事 項		令和6年度上半期	令和5年度上半期	令和5年度決算
期 末	給 水 人 口	66,042 人	66,797 人	66,275 人
期 末	給 水 件 数	28,594 件	28,619 件	28,531 件
用途別内訳	家 事 用	25,829 件	25,822 件	25,792 件
	営 業 用	924 件	939 件	925 件
	団 体 用	1,820 件	1,836 件	1,791 件
	車 庫 用	8 件	8 件	8 件
	工 業 用	8 件	8 件	8 件
	臨 時 用	5 件	6 件	7 件
期 間 総	給 水 量	3,630,446 m <sup>3</sup>	3,641,699 m <sup>3</sup>	7,197,498 m <sup>3</sup>
1 日 平 均	給 水 量	19,838 m <sup>3</sup>	19,900 m <sup>3</sup>	19,665 m <sup>3</sup>
期 間 総 有	収 水 量	3,249,015 m <sup>3</sup>	3,267,706 m <sup>3</sup>	6,561,043 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 有	収 水 量	17,754 m <sup>3</sup>	17,856 m <sup>3</sup>	17,926 m <sup>3</sup>
有	収 率	89.49 %	89.73 %	91.16 %

令和6年度上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。

$$\frac{\text{令和6年度上半期総費用-受託工事費-長期前受金戻入}}{\text{令和6年度上半期有収水量}} = \frac{657,102,674 \text{ 円}}{3,249,015 \text{ m}^3} \div 202\text{円}25\text{銭}$$

令和6年度上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。

$$\frac{\text{令和6年度上半期給水収益}}{\text{令和6年度上半期有収水量}} = \frac{689,637,142 \text{ 円}}{3,249,015 \text{ m}^3} \div 212\text{円}26\text{銭}$$

1 m<sup>3</sup>あたりの給水原価と供給単価

区 分	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 (決算)	令和6年度 (上半期)
(1) 給 水 原 価	204.91 円	200.51 円	222.25 円	218.22 円	202.25 円
(2) 供 給 単 価	200.60 円	212.52 円	212.35 円	212.02 円	212.26 円
(3) 利益 (2) - (1)	△ 4.31 円	12.01 円	△ 9.90 円	△ 6.20 円	10.01 円
(4) 利益率 (3) / (1)	△ 2.10 %	5.99 %	△ 4.45 %	△ 2.84 %	4.95 %

## 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 690,008,452 円で、前年度と比較して 3,444,065 円（0.5%）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 82,173,238 円で、前年度と比較して 212,704 円（0.26%）の増加となりました。その主な要因は、令和 5 年度災害中長期派遣に係る人件費負担金の増加です。

一方、営業費用は 688,450,219 円で、前年度と比較して 15,659,116 円（2.33%）の増加となりました。その主な要因は、上下水道事業包括業務委託による原水施設維持管理費の増加です。

営業外費用は 34,186,955 円で、前年度と比較して 1,062,565 円（3.01%）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 772,181,690 円、支出総額 722,637,174 円となり、49,544,516 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、支出総額が 252,610,152 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	2,027,733,000	0	0	2,027,733,000	38.3% 777,043,731	1,935,527,543
第1項 営業収益	1,727,592,000	0	0	1,727,592,000	43.9% 758,935,237	1,728,160,475
第2項 営業外収益	300,139,000	0	0	300,139,000	6.0% 18,108,494	207,367,068
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 水道事業費用	2,037,234,000	0	0	2,037,234,000	17.3% 353,379,499	1,775,623,591
第1項 営業費用	1,948,694,000	0	0	1,948,694,000	16.4% 319,174,190	1,688,121,395
第2項 営業外費用	78,535,000	0	0	78,535,000	43.6% 34,205,309	87,502,196
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 資本的収入	1,419,255,000	187,700,000	0	1,606,955,000	0.0% 0	612,414,638
第1項 企業債	1,335,900,000	187,700,000	0	1,523,600,000	0.0% 0	551,200,000
第2項 出資金	0	0	0	0	0.0% 0	14,821,000
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	323,400
第4項 補助金	19,142,000	0	0	19,142,000	0.0% 0	39,681,911
第5項 工事負担金	64,212,000	0	0	64,212,000	0.0% 0	6,388,327

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (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	合 計		
第1款 資本的支出	2,251,335,000	187,810,000	0	2,439,145,000	10.4% 252,610,152	1,288,772,626
第1項 建設改良費	1,787,466,000	187,810,000	0	1,975,276,000	1.4% 26,725,211	857,488,489
第2項 企業債償還金	453,869,000	0	0	453,869,000	49.8% 225,884,941	431,284,137
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0% 0	0

(3) 令和6年度上半期須賀川市水道事業損益計算書  
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	689,637,142		
(2) その他営業収益	371,310	690,008,452	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	156,320,800		
(2) 配水及び給水費	61,302,405		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	44,070,431		
(5) 総係費	33,698,583		
(6) 減価償却費	391,989,000		
(7) 資産減耗費	1,069,000	688,450,219	
【 営業利益 】			1,558,233
3 営業外収益			
(1) 加入金	14,075,000		
(2) 長期前受金戻入	65,534,500		
(3) 雑収益	2,563,738	82,173,238	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,003,422		
(2) 雑支出	183,533	34,186,955	47,986,283
【 経常利益 】			49,544,516
【 上半期純利益 】			49,544,516

(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