

令和5年度 串間市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

イ 業務状況

本年度末における給水人口は、行政区域内人口16,306人に対し、15,054人となり前年度より507人減少し、給水戸数は7,833戸で前年度より86戸減少しました。年間総配水量は2,024,057m³で前年度より47,172m³（2.28%）減少し、年間総有収水量は1,671,332m³となり、前年度より15,506m³（0.92%）減少しました。有収率は82.57%となり前年度より1.13ポイント上回る結果となりました。

ロ 財務状況

収益的収支については、収入額は456,687,488円（消費税抜き）と前年度より74,276,690円（13.99%）減少し、支出額は443,634,498円（消費税抜き）と前年度より17,157,577円（4.02%）増加しました。収益的収入が減少した主な要因は、統合簡易水道に係る経費に伴う補助金が減少したことによるものです。収益的支出が増加した主な要因は、業務委託料等が増加したことによるものです。この結果、本年度の損益収支は13,052,990円の純利益となりました。

資本的収支については、収入額が奈留地区水道整備事業に伴う国庫補助金37,220,000円、企業債46,300,000円、他会計出資金31,000,000円、統合簡易水道に対する他会計補助金62,992,000円、消火栓設置等に伴う他会計負担金4,867,000円で収入総額182,379,000円に対し、支出額が奈留地区水道整備事業に伴う工事請負費等117,833,000円、単独事業の配水管布設替工事等104,693,752円、企業債償還金139,886,867円で支出総額362,413,619円となっております。

この結果、資本的収支において資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額180,034,619円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,593,026円、過年度分損益勘定留保資金167,441,593円で補填しました。

ハ 建設改良事業

水道未普及地域解消事業奈留地区配水管布設工事等22件の工事を実施し、本年度実施した水道管の工事延長は1,645.83mとなりました。

決算の概要は以上のとおりですが、今後とも経費の節減を図りながら経営安定の向上に努め、「安全で、安心な水道水を、安定して供給する」ため、老朽施設等の更新整備に積極的に取り組んでまいります。

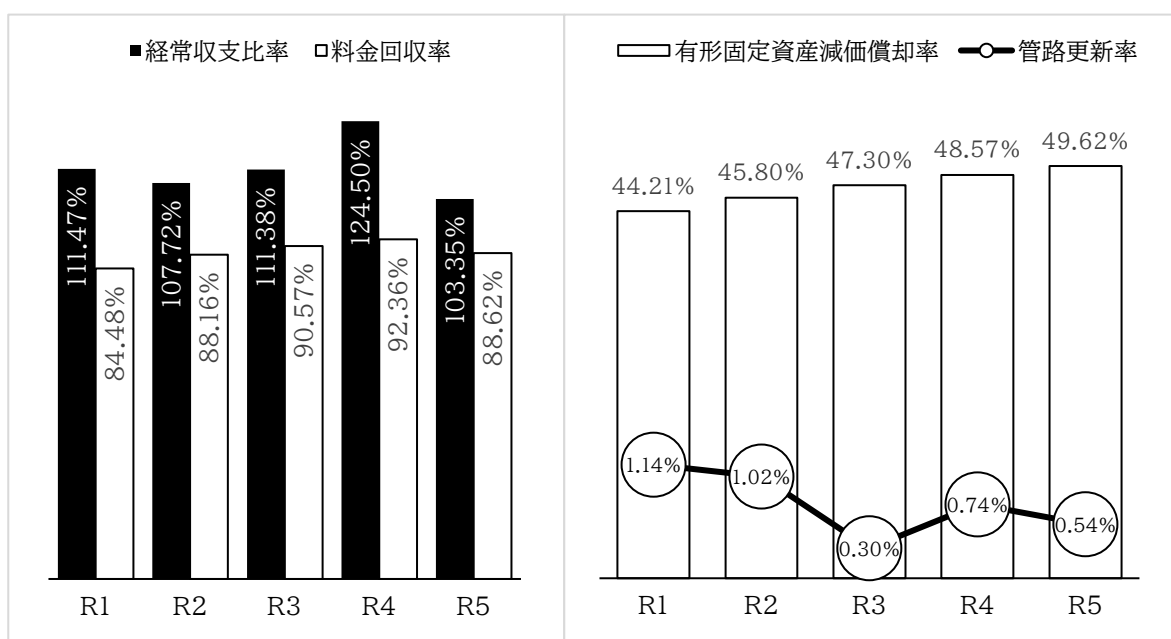
(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、統合簡易水道に係る経費に伴う補助金の減少により、前年度比21.15ポイント減の103.35%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度と比較し費用が増加したことから、前年度比3.74ポイント減の88.62%となっており、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.05ポイント増の49.62%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.20ポイント減の0.54%に留まっているため、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	111.47%	107.72%	111.38%	124.50%	103.35%
料金回収率	84.48%	88.16%	90.57%	92.36%	88.62%
有形固定資産減価償却率	44.21%	45.80%	47.30%	48.57%	49.62%
管路更新率	1.14%	1.02%	0.30%	0.74%	0.54%



(3)業務量

項 目	単 位	項 目	単 位
年度末給水人口	15,054人	年間総有収水量	1,671,332m ³
年度末給水戸数	7,833戸	一日平均有収水量	4,566m ³
年間総配水量	2,024,057m ³	有収率	82.57%
一日平均配水量	5,530m ³		

(4)経理の状況

ア 収益的収入及び支出
(収入)

区 分	予 算 額			決 算 額
	当初予算額	補正予算額	合 計	
第1款 水道事業収益	482,679千円	△696千円	481,983千円	492,291,475円
第1項 営業収益	380,279千円	317千円	380,596千円	389,953,590円
第2項 営業外収益	102,400千円	△1,013千円	101,387千円	102,337,885円
第3項 特別利益	0千円	0千円	0千円	0円

(支出)

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	合 計	
第1款 水道事業費用	480,883千円	△7,342千円	0千円	473,541千円	466,028,247円
第1項 営業費用	447,392千円	△8,458千円	0千円	438,934千円	433,517,290円
第2項 営業外費用	29,934千円	1,116千円	0千円	31,050千円	30,671,408円
第3項 特別損失	557千円	0千円	1,834千円	2,391千円	1,839,549円
第4項 予備費	3,000千円	0千円	△1,834千円	1,166千円	0円

イ 資本的収入及び支出
(収入)

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計	
第1款 資本的収入	181,657千円	3,650千円	0千円	185,307千円	182,379,000円
第1項 企業債	42,200千円	6,000千円	0千円	48,200千円	46,300,000円
第2項 工事負担金	0千円	0千円	0千円	0千円	0円
第3項 国庫補助金	37,220千円	0千円	0千円	37,220千円	37,220,000円
第4項 他会計補助金	65,102千円	△2,110千円	0千円	62,992千円	62,992,000円
第5項 他会計負担金	6,135千円	△240千円	0千円	5,895千円	4,867,000円
第6項 他会計出資金	31,000千円	0千円	0千円	31,000千円	31,000,000円

(支出)

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	372,529千円	△6,006千円	0千円	366,523千円	362,413,619円
第1項 建設改良費	228,530千円	△3,895千円	0千円	224,635千円	222,526,752円
第2項 企業債償還金	141,999千円	△2,111千円	0千円	139,888千円	139,886,867円
第3項 予備費	2,000千円	0千円	0千円	2,000千円	0円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額180,034,619円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,593,026円、過年度分損益勘定留保資金167,441,593円で補てんした。

棚卸資産購入限度額の執行額は6,789,342円で、このうち仮払消費税及び地方消費税は617,212円である。

(5) 損益計算書

費用の部	金額(円)	収益の部	金額(円)
1 原水及び浄水費	43,297,444	1 給水収益	346,952,198
2 配水及び給水費	37,828,133	2 その他の営業収益	7,893,806
3 総係費	94,983,715	3 他会計補助金	45,727,000
4 減価償却費	230,614,711	4 受取利息及び配当金	540,493
5 資産減耗費	12,994,827	5 長期前受金戻入	50,372,906
6 支払利息	22,048,708	6 給水加入金	4,545,000
7 雑支出	128,467	7 雑収益	636,085
8 過年度損益修正損	5,566	8 他会計負担金	20,000
9 その他特別損失	1,732,927	9 その他特別利益	0
合計	443,634,498	合計	456,687,488
当年度純利益	13,052,990		

(6) 貸借対照表

資産の部	金額(円)	負債・資本の部	金額(円)
1 土地	106,303,339	1 企業債(固定負債)	1,205,159,777
2 建物	249,116,080	2 引当金(固定負債)	90,632,237
3 構築物	4,070,259,161	3 企業債(流動負債)	126,479,865
4 機械及び装置	622,094,847	4 未払金	30,696,344
5 車両運搬具	3,201,447	5 引当金(流動負債)	1,976,000
6 工具器具及び備品	3,352,934	6 下水道料預り金	4,917
7 リース資産	0	7 預り金	24,627
8 建設仮勘定	221,839,070	8 預り保証金	1,368,940
9 電話加入権	14,419	9 リース債務	0
10 ソフトウェア	0	10 長期前受金	964,414,908
11 投資	190,740	11 固有資本金	425,261,527
12 現金預金	540,333,653	12 繰入資本金	1,720,504,422
13 未収金	107,503,865	13 組入資本金	1,137,352,843
14 貯蔵品	4,923,876	14 工事負担金	0
15 前払金	0	15 受贈財産評価額	33,020
		16 国庫補助金	12,123,449
		17 当年度未処分利益剰余金	213,100,555
		18 その他未処分利益剰余金変動額	0
合計	5,929,133,431	合計	5,929,133,431

(7)企業債

(単位:円)

区 分		前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
水道事業	財務省財政融資	710,373,608	0	53,294,004	657,079,604
	地方公共団体金融機構	171,247,451	0	23,601,827	147,645,624
	小 計	881,621,059	0	76,895,831	804,725,228
旧簡易水道	財務省財政融資	506,552,460	46,300,000	58,547,756	494,304,704
	地方公共団体金融機構	37,052,990	0	4,443,280	32,609,710
	小 計	543,605,450	46,300,000	62,991,036	526,914,414
合 計		1,425,226,509	46,300,000	139,886,867	1,331,639,642

令和6年度水道事業上半期業務状況

令和6年9月末日現在

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出 (収 入)

予 算 科 目	予算額(千円)	執行済額(円)	執行率(%)
1 給 水 収 益	361,031	188,996,234	52.35
2 そ の 他 の 営 業 収 益	7,835	1,300,059	16.59
3 受 取 利 息 及 び 配 当 金	401	34,905	8.70
4 他 会 計 補 助 金	103,712	0	0.00
5 長 期 前 受 金 戻 入	45,716	22,858,000	50.00
6 給 水 加 入 金	1,870	990,000	52.94
7 雑 収 益	641	693,878	108.25
8 他 会 計 負 担 金	826	781,000	94.55
収 入 合 計	522,032	215,654,076	41.31

(支 出)

予 算 科 目	予算額(千円)	執行済額(円)	執行率(%)
1 原 水 及 び 浄 水 費	57,487	25,777,048	44.84
2 配 水 及 び 給 水 費	45,232	21,531,648	47.60
3 総 係 費	101,905	79,188,091	77.71
4 減 価 償 却 費	229,586	115,184,108	50.17
5 資 産 減 耗 費	10,837	1,115,574	10.29
6 支払利息及び企業債取扱諸費	20,335	10,220,751	50.26
7 消 費 税	9,242	0	0.00
8 過 年 度 損 益 修 正 損	671	12,419	1.85
9 そ の 他 特 別 損 失	0	0	0.00
10 予 備 費	3,000	0	0.00
支 出 合 計	478,295	253,029,639	52.90

イ 資本的収入及び支出 (収 入)

予 算 科 目	予算額(千円)	執行済額(円)	執行率(%)
1 企 業 債	17,700	0	0.00
2 工 事 負 担 金	0	0	0.00
3 国 庫 補 助 金	5,777	0	0.00
4 他 会 計 補 助 金	27,500	0	0.00
5 他 会 計 負 担 金	4,828	40,000	0.83
6 他 会 計 出 資 金	0	0	0.00
収 入 合 計	55,805	40,000	0.07

(支 出)

予 算 科 目	予算額(千円)	執行済額(円)	執行率(%)
1 建 設 改 良 費	189,922	151,123,395	79.57
2 企 業 債 償 還 金	126,481	63,184,813	49.96
3 予 備 費	2,000	0	0.00
支 出 合 計	318,403	214,308,208	67.31

(2) 損益計算書

費用の部	金額 (円)	収益の部	金額 (円)
1 原水及び浄水費	14,309,818	1 給水収益	171,833,689
2 配水及び給水費	13,503,517	2 その他の営業収益	1,300,059
3 総係費	38,091,760	3 受取利息及び配当金	34,905
4 減価償却費	115,184,108	4 他会計補助金	0
5 資産減耗費	5,418,500	5 長期前受金戻入	22,858,000
6 企業債利息	10,220,751	6 給水加入金	900,000
7 雑支出	0	7 雑収益	650,529
8 過年度損益修正損	12,419	8 他会計負担金	781,000
9 その他特別損失	0	9 過年度損益修正益	0
上半期純利益	1,617,309		
合計	198,358,182	合計	198,358,182

0

(3) 貸借対照表

資産の部	金額 (円)	負債・資本の部	金額 (円)
1 土地	106,303,339	1 企業債(固定負債)	1,205,159,777
2 建物	244,698,684	2 引当金(固定負債)	90,632,237
3 構築物	3,986,905,410	3 企業債(流動負債)	63,295,052
4 機械及び装置	591,605,061	4 未払金	309,079
5 車両運搬具	2,246,151	5 引当金(流動負債)	0
6 工具器具及び備品	2,989,629	6 仮受消費税	17,295,894
7 リース資産	0	7 下水道料預り金	3,895,192
8 建設仮勘定	260,892,769	8 預り金	0
9 電話加入権	14,419	9 預り保証金	1,426,140
10 ソフトウェア	0	10 リース債務	0
11 投資	190,740	11 長期前受金	941,596,908
12 現金預金	364,458,561	12 固有資本金	425,261,527
13 未収金	36,232,785	13 繰入資本金	1,720,504,422
14 貯蔵品	4,784,242	14 組入資本金	1,137,352,843
15 前払金	23,523,500	15 工事負担金	0
16 仮払消費税	8,925,206	16 受贈財産評価額	33,020
17 その他流動資産	200,000,000	17 国庫補助金	12,123,449
18 貸倒引当金	△ 167,092	18 繰越利益剰余金年度末残高	213,100,555
		上半期純利益	1,617,309
合計	5,833,603,404	合計	5,833,603,404

0