

令和5年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(下半期)

自 令和5年10月 1日

至 令和6年 3月31日

1 令和5年度下半期の状況

(1) 事業の概要

本期末日現在の行政区域内人口は、52,549人、給水人口は、52,410人で、前年同日と比較して172人減少し、給水件数は、22,683件で、前年同日と比較して209件増加しました。

また、本期の配水量は、2,898,925 m³、給水量は、2,606,932 m³で、前年同期と比較して配水量は増加した一方、給水量は減少し、給水量／配水量で示される配水の効率性を示す有収率は、89.93%で、前年同期と比較して1.55ポイント減少しました。

区 分	単位	令和5年度 年間	令和4年度 下半期	令和5年度 下半期	対前年同期 増 減
行政区域内人口	人	52,549	52,721	52,549	△172
給 水 件 数	件	22,683	22,474	22,683	209
給 水 人 口	人	52,410	52,582	52,410	△172
配 水 量	m ³	5,812,387	2,871,078	2,898,925	27,847
給 水 量	m ³	5,225,596	2,626,372	2,606,932	△19,440
有 収 率	%	89.90	91.48	89.93	△1.55

(2) 経理の状況

本期の水道事業収益は625,141,986円、決算額は1,169,671,586円で、水道事業費用は693,148,789円、決算額は984,566,717円となりました。

また、本期の資本的収入は111,155,060円、決算額は111,155,060円で、資本的支出は448,443,806円、決算額は541,281,642円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	収入率
水道事業収益	1,128,456,000	625,141,986	1,169,671,586	103.7%
営 業 収 益	999,342,000	498,884,501	1,038,469,825	103.9%
営業外収益	129,114,000	126,257,485	131,201,761	101.6%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	執行率
水道事業費用	1,073,307,000	693,148,789	984,566,717	91.7%
営 業 費 用	1,017,309,000	674,464,041	955,450,099	93.9%
営業外費用	50,998,000	18,684,748	29,116,618	57.1%
予 備 費	5,000,000	0	0	0%

ウ 資本的收入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和５年度 予算額	令和５年度 下半期	令和５年度 決算額	収入率
資本的收入	1,045,972,000	111,155,060	111,155,060	10.6%
企 業 債	1,000,000,000	66,400,000	66,400,000	6.6%
工事負担金	42,472,000	41,255,060	41,255,060	97.1%
県 支 出 金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和５年度 予算額	令和５年度 下半期	令和５年度 決算額	執行率
資本的支出	1,578,717,000	448,443,806	541,281,642	34.3%
建設改良費	1,422,747,000	369,976,146	385,312,585	27.1%
企業債償還金	155,970,000	78,467,660	155,969,057	100.0%

2 令和5年度白岡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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	433,729,668		
(2) その他営業収益	<u>20,147,759</u>	453,877,427	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	231,680,109		
(2) 配水及び給水費	73,040,403		
(3) 受託工事費	750,580		
(4) 総係費	53,547,176		
(5) 減価償却費	280,922,572		
(6) 資産減耗費	<u>2,510,334</u>	<u>642,451,174</u>	
営業損失			188,573,747
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,045		
(2) 他会計補助金	2,170,000		
(3) 長期前受金戻入	121,169,826		
(4) 雑収益	<u>2,893,513</u>	126,253,384	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	9,511,632		
(2) 雑支出	<u>422,601</u>	<u>9,934,233</u>	<u>116,319,151</u>
経常損失			72,254,596
当期純損失			72,254,596
上半期繰越利益剰余金			227,077,141
その他未処分利益剰余金変動額			<u>155,969,057</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>310,791,602</u></u>

3 令和5年度白岡市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		217,869,542	
ロ 建 物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△313,338,846</u>	199,804,096	
ハ 構 築 物	11,377,704,560		
減価償却累計額	<u>△5,883,490,214</u>	5,494,214,346	
ニ 機械及び装置	3,147,742,949		
減価償却累計額	<u>△2,478,703,518</u>	669,039,431	
ホ 車両及び運搬具	26,152,082		
減価償却累計額	<u>△5,914,386</u>	20,237,696	
ヘ 工具器具及び備品	59,839,674		
減価償却累計額	<u>△51,876,805</u>	7,962,869	
ト 建設仮勘定		<u>162,798,430</u>	
有形固定資産合計			6,771,926,410

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		319,551	
ロ ソフトウェア		<u>10,282,769</u>	
無形固定資産合計			<u>10,602,320</u>

固定資産合計 6,782,528,730

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	1,260,832,652
(2) 未 収 金	98,327,018
貸 倒 引 当 金	△329,000
(3) 貯 蔵 品	<u>5,744,769</u>

流動資産合計 1,364,575,439

資 産 合 計 8,147,104,169

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

741,966,813

(2) 修 繕 引 当 金

52,807,655

固定負債合計

794,774,468

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

136,405,958

(2) 未 払 金

167,894,695

(3) 前 受 金

22,627,871

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,726,000

(5) その他流動負債

2,272,976

流動負債合計

335,927,500

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,738,483,247

収益化累計額

△1,098,880,714 639,602,533

ロ 他会計負担金

253,479,548

収益化累計額

△151,896,489 101,583,059

ハ 受贈財産評価額

1,441,594,108

収益化累計額

△761,317,790 680,276,318

ニ その他負担金

2,254,491,607

収益化累計額

△1,312,141,506 942,350,101

ホ 補助金

230,673,932

収益化累計額

△50,294,908 180,379,024

繰延収益合計

2,544,191,035

負 債 合 計

3,674,893,003

資 本 の 部

6 資 本 金		3,614,122,848
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	124,274,025	
ハ 建設改良積立金	423,022,691	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>310,791,602</u>	
利益剰余金合計		<u>858,088,318</u>
剰余金合計		<u>858,088,318</u>
資 本 合 計		<u>4,472,211,166</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>8,147,104,169</u></u>

4 予算の概要

令和6年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度白岡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	22,500 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,260,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	14,410 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 配水管布設工事	356,644 千円
ロ 高岩浄水場中央監視制御設備・非常用自家発電設備更新等工事	300,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水 道 事 業 収 益		1,161,853 千円
第1項 営 業 収 益		1,037,534 千円
第2項 営 業 外 収 益		124,319 千円
	支	出
第1款 水 道 事 業 費 用		1,114,155 千円
第1項 営 業 費 用		1,053,885 千円
第2項 営 業 外 費 用		55,270 千円
第3項 予 備 費		5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 478,331 千円は過年度分損益勘定留保資金 418,441 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,890 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	365,772 千円
第1項 企業債	300,000 千円
第2項 工事負担金	56,122 千円
第3項 県支出金	9,650 千円
支 出	
第1款 資本的支出	844,103 千円
第1項 建設改良費	707,697 千円
第2項 企業債償還金	136,406 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
漏水等対策業務委託	令和6年度から令和7年度まで	漏水等対策業務を委託するために要する額
水質検査業務委託	令和6年度から令和7年度まで	水質検査業務を委託するために要する額
コンビニエンスストア 収納事務委託	令和6年度から令和7年度まで	コンビニエンスストア収納事務を委託するために要する額
水道料金水準検討支援業務 委託	令和6年度から令和7年度まで	水道料金水準検討支援業務を委託するために要する額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
水 道 事 業	300,000 千円	普 通 貸 借 又は 証 券 発 行	年 5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間における金額の流用
 - (2) 建設改良費と企業債償還金の間における金額の流用
- (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職 員 給 与 費
- (たな卸資産購入限度額)

78,962 千円

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000 千円と定める。

令和 6 年度白岡市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益		1,161,853	
		1 給 水 収 益	957,615	
		2 受 託 工 事 収 益	500	
		3 そ の 他 営 業 収 益	79,419	
	2 営 業 外 収 益		124,319	
		1 受取利息及び配当金	20	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	117,778	
		3 雑 収 益	6,521	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			1,114,155	
	1 営 業 費 用		1,053,885	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	478,764	
		2 配 水 及 び 給 水 費	153,671	
		3 受 託 工 事 費	3,520	
		4 総 係 費	121,339	
		5 減 価 償 却 費	291,081	
		6 資 産 減 耗 費	5,500	
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		55,270	
		1 支 払 利 息	25,170	
		2 雑 支 出	100	
		3 消 費 税	30,000	
	3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			365,772	
	1 企 業 債		300,000	
		1 企 業 債	300,000	
	2 工 事 負 担 金		56,122	
		1 工 事 負 担 金	56,122	
	3 県 支 出 金		9,650	
		1 県 補 助 金	9,650	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			844,103	
	1 建 設 改 良 費		707,697	
		1 事 務 費	17,593	
		2 配 水 管 改 良 費	383,344	
		3 設 備 改 良 費	305,000	
		4 営 業 設 備 費	1,760	
	2 企 業 債 償 還 金		136,406	
		1 企 業 債 償 還 金	136,406	