

令和 6 年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(上半期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 3 0 日

1 令和6年度上半期の状況

(1) 事業の概要

区 分	単位	令和5年度 年間	令和5年度 上半期	令和6年度 上半期	対前年同期 増 減
行政区域内人口	人	52,549	52,658	52,468	△190
給 水 件 数	件	22,683	22,536	22,716	180
給 水 人 口	人	52,410	52,519	52,329	△190
配 水 量	m ³	5,812,387	2,913,462	2,929,198	32,087
給 水 量	m ³	5,225,596	2,618,664	2,625,482	6,818
有 収 率	%	89.90	89.88	89.63	△0.25

本年度の上半期は、行政区域内人口の減少に伴い、給水人口は前年同期と比較して190人減少しています。一方、給水量は、わずかに増加しています。

給水量／配水量で示される配水の効率性を示す有収率は0.25ポイントマイナスになっています。なお、給水量は年間予定5,260,000m³に対し、49.9%を執行しています。

(2) 経理の状況

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	収入率
水道事業収益	1,169,671,586	1,161,853,000	540,083,297	46.5%
営 業 収 益	1,038,469,825	1,037,534,000	538,135,316	51.9%
営業外収益	131,201,761	124,319,000	1,947,981	1.6%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	執行率
水道事業費用	984,566,717	1,114,155,000	288,864,879	25.9%
営 業 費 用	955,450,099	1,053,885,000	280,013,486	26.6%
営業外費用	29,116,618	55,270,000	8,851,393	16.0%
予 備 費	0	5,000,000	0	0%

ウ 資本的收入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	収入率
資本的收入	111,155,060	365,772,000	0	0%
企業債	66,400,000	300,000,000	0	0%
工事負担金	41,255,060	56,122,000	0	0%
県支出金	3,500,000	9,650,000	0	0%

エ 資本の支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	執行率
資本の支出	541,281,642	1,746,473,000	91,337,327	5.2%
建設改良費	385,312,585	1,610,067,000	23,535,593	1.5%
企業債償還金	155,969,057	136,406,000	67,801,734	49.7%

2 令和6年度白岡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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	433,078,040		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>46,250,569</u>	489,328,609	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	191,198,744		
(2) 配水及び給水費	16,920,822		
(3) 受託工事費	120,300		
(4) 総係費	49,833,969		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>258,073,835</u>	
営業利益			231,254,774
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	69,094		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 雑収益	<u>1,724,609</u>	1,793,703	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	8,851,393		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,851,393</u>	<u>△ 7,057,690</u>
経常利益			224,197,084
当年度純利益			224,197,084
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>310,791,602</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>534,988,686</u></u>

3 令和5年度決算の状況

(1) 業 務 量

事 項		本年度 A	前年度 B	対 前 年 度 比 較	
				増 減 C	C / B × 100 (%)
年 度 末 給 水 人 口 (人)		52,410	52,582	△172	△0.33
行 政 区 域 内 人 口 (人)		52,549	52,721	△172	△0.33
計 画 給 水 人 口 (人)		54,000	54,000	0	0.00
普 及 率 (%)		99.74	99.74	△0.00	—
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)		22,683	22,474	209	0.93
配 水 量	年 間 (m³)	5,812,387	5,752,453	59,934	1.04
	1 月 平 均 (m³)	484,366	479,371	4,995	1.04
	1 日 平 均 (m³)	15,881	15,760	121	0.77
有 収 水 量	年 間 (m³)	5,225,596	5,289,348	△63,752	△1.21
	1 月 平 均 (m³)	435,466	440,779	△5,313	△1.21
	1 日 平 均 (m³)	14,278	14,491	△213	△1.47
有 収 率 (%)		89.90	91.95	△2.05	—
1 日 最 大 配 水 量 (m³)		17,329	16,996	333	1.96
1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日		7 月 1 7 日	1 月 2 6 日	—	—

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科 目	本年度 A	前年度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C / B × 100 (%)
水 道 事 業 収 益	1,075,669,967円	1,100,212,260円	△24,542,293円	△2.23
営 業 収 益	944,580,648	908,368,025	36,212,623	3.99
給 水 収 益	869,757,448	814,234,347	55,523,101	6.82
そ の 他 営 業 収 益	74,823,200	94,133,678	△19,310,478	△20.51
営 業 外 収 益	131,089,319	191,844,235	△60,754,916	△31.67
受取利息及び配当金	23,549	36,644	△13,095	△35.74
他 会 計 補 助 金	2,170,000	61,742,101	△59,572,101	△96.49
長 期 前 受 金 戻 入	121,169,826	120,065,607	1,104,219	0.92
雑 収 益	7,725,944	9,999,883	△2,273,939	△22.74

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科 目	本年度 A	前年度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C / B × 100 (%)
水 道 事 業 費 用	920,847,422円	929,899,644円	△9,052,222円	△0.97
営 業 費 用	900,481,319	905,327,859	△4,846,540	△0.54
原 水 及 び 浄 水 費	440,083,979	447,227,726	△7,143,747	△1.60
配 水 及 び 給 水 費	85,908,732	92,693,196	△6,784,464	△7.32
受 託 工 事 費	893,780	500,100	393,680	78.72
総 係 費	90,161,922	86,375,143	3,786,779	4.38
減 価 償 却 費	280,922,572	277,920,325	3,002,247	1.08
資 産 減 耗 費	2,510,334	611,369	1,898,965	310.61
営 業 外 費 用	20,366,103	24,571,785	△4,205,682	△17.12
支 払 利 息	19,943,502	23,957,612	△4,014,110	△16.76
雑 支 出	422,601	614,173	△191,572	△31.19

< 参 考 >

税抜き

○供給単価	$\frac{\text{給 水 収 益} \quad 869,757,448 \text{ 円}}{\text{年 間 総 有 収 水 量} \quad 5,225,596 \text{ m}^3}$	=	166.4 円/m ³
-------	---	---	------------------------

○給水原価	$\frac{\text{経常費用－長期前受金戻入} \quad 798,783,816 \text{ 円}}{\text{年 間 総 有 収 水 量} \quad 5,225,596 \text{ m}^3}$	=	152.9 円/m ³
-------	--	---	------------------------

* 経常費用 = (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 附帯事業費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価)

○負荷率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量} \quad 15,881 \text{ m}^3}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量} \quad 17,329 \text{ m}^3}$	× 100 =	91.6 %
------	---	---------	--------

○施設利用率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量} \quad 15,881 \text{ m}^3}{1 \text{ 日 配 水 能 力} \quad 21,200 \text{ m}^3}$	× 100 =	74.9 %
--------	---	---------	--------

○最大稼働率	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量} \quad 17,329 \text{ m}^3}{1 \text{ 日 配 水 能 力} \quad 21,200 \text{ m}^3}$	× 100 =	81.7 %
--------	---	---------	--------

○職員1人当たり 給水人口	$\frac{\text{給 水 人 口} \quad 52,410 \text{ 人}}{\text{損益勘定所属職員数} \quad 8 \text{ 人}}$	=	6,551.3 人
------------------	--	---	-----------

○職員1人当たり 有収水量	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量} \quad 5,225,596 \text{ m}^3}{\text{損益勘定所属職員数} \quad 8 \text{ 人}}$	=	653,199.5 m 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			<u>1,364,575,439</u>
資 産 合 計			<u><u>8,147,104,169</u></u>

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>