

令和5年度（下半期）

丹羽広域事務組合水道事業報告書

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

目 次

1	経理の状況		
(1)	予算執行の状況	-----	1
(2)	損益計算書	-----	2
(3)	貸借対照表	-----	3
2	事業の概要		
(1)	営業について	-----	5
(2)	改良工事下半期について	-----	5
(3)	主な請負契約工事の内容	-----	6
3	業務		
(1)	事業収入に関する事項	-----	8
(2)	事業費用に関する事項	-----	8
(3)	料金の状況	-----	9
(4)	有収水量の状況	-----	9
(5)	配水量の状況	-----	9
(6)	給水負担金の状況	-----	9
(7)	検針・徴収の状況	-----	9
4	会計		
(1)	重要契約の要旨	-----	10
(2)	企業債	-----	10
5	令和6年度水道事業の予算の概要		
(1)	業務の予定量	-----	11
(2)	収益的収入及び支出	-----	11
(3)	資本的収入及び支出	-----	11
(4)	職員給与費	-----	11
(5)	たな卸資産購入限度額	-----	11

令和5年度水道事業会計（下半期）

1 経理の状況

(1) 予算執行の状況

ア 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 事業収益	1,157,330,000	646,559,560	55.9	(うち仮受消費税) 45,304,044
第1項 営業収益	966,221,000	511,151,760	52.9	(") 45,248,611
第2項 営業外収益	190,153,000	134,452,367	70.7	(") 55,433
第3項 特別利益	956,000	955,433	99.9	(") 0

(支出)

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 事業費用	1,042,492,000	595,464,209	57.1	(うち仮払消費税) 28,116,972
第1項 営業費用	1,004,824,000	563,198,428	56.0	(") 28,116,972
第2項 営業外費用	37,503,000	32,265,781	86.0	
第3項 特別損失	165,000	0	0.0	(") 0
第4項 予備費	0	0	0.0	

イ 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	収 入 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的収入	406,986,000	265,676,496	65.3	(うち仮受消費税) 2,810,330
第1項 企業債	160,000,000	160,000,000	100.0	
第2項 工事負担金	246,986,000	105,676,496	42.8	(") 2,810,330

(支出)

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	支 出 額	比率(%)	備 考
第1款 資本的支出	715,576,000	464,548,447	64.9	(うち仮払消費税) 38,858,602
第1項 建設改良費	702,029,000	457,759,480	65.2	(") 38,858,602
第2項 企業債償還金	13,547,000	6,788,967	50.1	

(2) 損益計算書

下半期分（令和5年10月1日～令和6年3月31日）

（単位：円、税抜）

1 営業収益			
(1) 給水収益	433,569,335		
(2) 受託工事収益	31,886		
(3) その他の営業収益	32,301,928	465,903,149	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	365,434,024		
(2) 受託工事費	29,800		
(3) 総係費	15,794,415		
(4) 減価償却費	139,104,351		
(5) 資産減耗費	14,718,866	535,081,456	
営業損失			69,178,307
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,479		
(2) 他会計負担金	3,462,000		
(3) 長期前受金戻入	45,804,081		
(4) 雑収益	4,612,831		
(5) 他会計補助金	80,513,543	134,396,934	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,266,730		
(2) 雑支出	8,253,551	12,520,281	121,876,653
経常利益			52,698,346
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	955,433	955,433	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	955,433
当年度純利益（下半期）			53,653,779
当年度純利益（上半期）			59,658,138
前年度繰越利益剰余金			947,047
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			114,258,964

(3) 貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

資産の部

(単位: 円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		178,978,608		
イ 建物	9,925,450			
減価償却累計額	△ 6,381,194	3,544,256		
ウ 構築物	13,165,742,950			
減価償却累計額	△ 6,124,191,561	7,041,551,389		
エ 機械及び装置	247,503,305			
減価償却累計額	△ 194,416,117	53,087,188		
オ 車両運搬具	22,824,075			
減価償却累計額	△ 11,714,705	11,109,370		
カ 工具器具及び備品	73,573,788			
減価償却累計額	△ 40,778,700	32,795,088		
キ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			7,321,065,899	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		1,265,400		
無形固定資産合計			1,265,400	
固定資産合計				7,322,331,299
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,071,844,746	
(2) 未収金		29,799,720		
貸倒引当金		△ 386,074	29,413,646	
(3) 貯蔵品			3,101,480	
(4) 概算払			65,200	
流動資産合計				1,104,425,072
資産合計				8,426,756,371

負債の部

(単位：円)

3 固定負債				
(1) 企業債			1,234,524,736	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		25,808,040		
引当金合計			25,808,040	
固定負債合計				1,260,332,776
4 流動負債				
(1) 企業債			19,507,147	
(2) 未払金			235,680,141	
(3) 前受金			12,707	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		12,827,000		
引当金合計			12,827,000	
(5) 預り金			39,190,100	
流動負債合計				307,217,095
5 繰延収益				
ア 国庫補助金長期前受金		19,063,354		
収益化累計額		△ 4,585,584	14,477,770	
イ 県費補助金長期前受金		64,601,851		
収益化累計額		△ 53,464,728	11,137,123	
ウ 工事負担金長期前受金		4,433,669,191		
収益化累計額		△ 1,968,444,860	2,465,224,331	
エ 受贈財産評価額長期前受金		79,431,826		
収益化累計額		△ 17,199,421	62,232,405	
繰延収益合計				2,553,071,629
負債合計				4,120,621,500

資本の部

(単位：円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
ア 固有資本金		17,800,646		
イ 出資金		747,568,613		
ウ 組入資本金		2,932,239,712		
自己資本金合計			3,697,608,971	
資本金合計				3,697,608,971
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 工事負担金		95,068,288		
イ 受贈財産評価額		1,198,648		
資本剰余金合計			96,266,936	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		19,000,000		
イ 利益積立金		30,000,000		
ウ 建設改良積立金		349,000,000		
エ 当年度未処分利益剰余金		114,258,964		
利益剰余金合計			512,258,964	
剰余金合計				608,525,900
資本合計				4,306,134,871
負債資本合計				8,426,756,371

2 事業の概要

(1) 営業について

令和5年度下半期（令和5年10月～令和6年3月）における有収水量は302万4千 m^3 であり、前年度と比較し、約8千 m^3 の減で0.3%の減少率となりました。

収益的収支の収入は、事業収益が予算額11億5,733万円に対して、6億4,656万円で55.9%の執行率となり、そのうち水道料金収入は4億7,689万8千円で、口座振替加入率は前年度と比較し2.2%増の84.9%となりました。

支出では、事業費用として予算額10億4,249万2千円に対し、執行額は5億9,546万4千円で57.1%の執行率となりました。

資本的収支は、収入2億6,567万6千円に対し、支出は4億6,454万8千円となりました。

給水業務については、新規給水申込が124件で、前年度と比較し、101件の減となりました。

区分		単位	令和4年度下半期	令和5年度下半期	増減（△減）
給水戸数		戸	24,817	25,121	304
給水人口		人	59,140	59,107	△33
配水量	総配水量	m^3	3,326,378	3,363,292	36,914
	一日最大配水量	m^3	19,512	20,047	535
	一日平均配水量	m^3	18,378	18,480	102
有収水量		m^3	3,031,963	3,023,703	△8,260

(2) 改良工事下半期について

下半期の事業としましては、上半期に引き続き基幹管路更新工事及び重要給水施設への管路耐震化工事等を実施しました。その他、水圧改善、下水道工事に伴う配水管移設、道路拡幅工事に伴う配管整備等を実施し、上半期と合わせ、改良工事全体では4億1,094万2千円の執行で、予算に比べ68.6%の執行率となりました。

(3) 主な請負契約工事の内容

ア 建設改良工事（丹羽広域事務組合少額工事事務取扱基準適用工事を除く）

工 事 名	工 事 内 容
高雄字南郷地内消火栓設置工事その2	地下式単口消火栓～1基
高雄字北東川地内配水管支障移設工事	HPPEP φ 150他 L=132.801m
高雄字中海道地内配水管更新工事	HPPEP φ 75他 L=259.362m
余野三丁目地内配水管支障移設工事	HPPEP φ 50 L=57.319m
外坪一丁目地内配水管更新工事	HPPEP φ 50他 L=31.754m
高橋二丁目地内配水管更新工事	HPPEP φ 50他 L=77.658m
河北一丁目地内基幹管路更新工事	DIP. NS φ 500他 L=248.670m
高橋二丁目地内配水管更新工事その2	HPPEP φ 50他 L=104.218m

イ 配水管新設工事（丹羽広域事務組合少額工事事務取扱基準適用工事を除く）

工 事 名	工 事 内 容
柏森字長畑地内配水管新設工事No.124他	HPPEP φ 50他 L=8.122m
高雄字下山地内配水管新設工事No.152他	HPPEP φ 75他 L=46.333m
南山名字宮西地内配水管新設工事No.171他	HPPEP φ 50他 L=66.470m
高雄字南郷地内配水管新設工事No.175他	HPPEP φ 50他 L=50.310m

工事費(円)	工 期		備 考
	着手年月日	完了年月日	
1,661,000	5.10.6	5.12.1	
12,177,000	5.10.6	6.1.29	
12,111,000	5.10.13	6.1.19	
2,101,000	5.11.6	6.1.26	
5,456,000	5.11.7	6.2.28	
3,025,000	5.11.27	6.3.15	
48,070,000	5.12.26	6.6.28	令和6年度へ繰越
4,587,000	6.1.22	6.3.29	

工事費(円)	工 期		備 考
	着手年月日	完了年月日	
1,463,000	5.11.27	6.2.2	
2,728,000	5.11.27	6.2.9	
3,883,000	5.12.20	6.2.29	
1,991,000	6.1.22	6.3.22	

3 業務

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

事 項	令和4年度 下半期	令和5年度 下半期	比 較		備 考 (消費税込金額)
			増減(△減)	比率(%)	
営業収益	402,869,786	465,903,149	63,033,363	115.65	511,151,760
給 水 収 益	375,730,926	433,569,335	57,838,409	115.39	476,897,956
受 託 工 事 収 益	22,684	31,886	9,202	140.57	35,074
その他の営業収益	27,116,176	32,301,928	5,185,752	119.12	34,218,730
営業外収益	129,996,299	134,396,934	4,400,635	103.39	134,452,367
受取利息及び配当金	4,095	4,479	384	109.38	4,479
他 会 計 負 担 金	3,354,000	3,462,000	108,000	103.22	3,462,000
長 期 前 受 金 戻 入	44,046,222	45,804,081	1,757,859	103.99	45,804,081
雑 収 益	2,971,782	4,612,831	1,641,049	155.22	4,668,264
他 会 計 補 助 金	79,620,200	80,513,543	893,343	101.12	80,513,543
特別利益	3,319,172	955,433	△ 2,363,739	28.79	955,433
過年度損益修正益	3,319,172	955,433	△ 2,363,739	28.79	955,433
計	536,185,257	601,255,516	65,070,259	112.14	646,559,560

(供給単価)

令和4年度 下半期	給水収益	375,730,926 円 (消費税相当額抜き)	= 123.92 円
	有収水量	3,031,963 m ³	
令和5年度 下半期	給水収益	433,569,335 円 (消費税相当額抜き)	= 143.39 円
	有収水量	3,023,703 m ³	

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円、税抜)

事 項	令和4年度 下半期	令和5年度 下半期	比 較		備 考 (消費税込金額)
			増減(△減)	比率(%)	
営業費用	537,611,235	535,081,456	△ 2,529,779	99.53	563,198,428
配 水 及 び 給 水 費	350,162,423	365,434,024	15,271,601	104.36	393,525,582
受 託 工 事 費	21,200	29,800	8,600	140.57	32,780
総 係 費	9,012,120	15,794,415	6,782,295	175.26	15,816,849
減 価 償 却 費	135,783,738	139,104,351	3,320,613	102.45	139,104,351
資 産 減 耗 費	42,631,754	14,718,866	△ 27,912,888	34.53	14,718,866
営業外費用	11,717,776	12,520,281	802,505	106.85	32,265,781
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,021,870	4,266,730	1,244,860	141.20	4,266,730
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	-	-	-	-	19,745,500
雑 支 出	8,695,906	8,253,551	△ 442,355	94.91	8,253,551
特別損失	0	0	0	皆増	0
過年度損益修正損	0	0	0	皆増	0
計	549,329,011	547,601,737	△ 1,727,274	99.69	595,464,209

(給水原価)

令和4年度 下半期	総費用	受託工事費	特別損失	長期前受金戻入	= 166.65 円
	549,329,011円 - (21,200円 +	0円 +	44,046,222円)	
		有収水量	3,031,963 m ³		
令和5年度 下半期	総費用	受託工事費	特別損失	長期前受金戻入	= 165.94 円
	547,601,737円 - (29,800円 +	0円 +	45,804,081円)	
		有収水量	3,023,703 m ³		

(3) 料金の状況

(単位：千円、税込)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
令和4年度下半期		78,918	86,029	60,856	63,031	60,301	64,141	413,276
令和5年度下半期		65,132	84,527	77,400	87,333	75,992	86,514	476,898
比較	増減(△減)	△ 13,786	△ 1,502	16,544	24,302	15,691	22,373	63,622
	比率(%)	82.5	98.3	127.2	138.6	126.0	134.9	115.4

(4) 有収水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
令和4年度下半期		454,849	557,682	448,865	557,442	448,325	564,800	3,031,963
令和5年度下半期		468,268	547,244	444,708	563,268	441,517	558,698	3,023,703
比較	増減(△減)	13,419	△ 10,438	△ 4,157	5,826	△ 6,808	△ 6,102	△ 8,260
	比率(%)	103.0	98.1	99.1	101.0	98.5	98.9	99.7

(5) 配水量の状況

(単位：m³)

年・率		月						合計
		10	11	12	1	2	3	
令和4年度下半期		548,496	568,890	551,551	571,395	574,550	511,496	3,326,378
令和5年度下半期		549,454	566,897	553,878	571,785	577,336	543,942	3,363,292
比較	増減(△減)	958	△ 1,993	2,327	390	2,786	32,446	36,914
	比率(%)	100.2	99.6	100.4	100.1	100.5	106.3	101.1

(6) 給水負担金の状況

項目	年度	令和4年度下半期	令和5年度下半期	比較	
				増減(△減)	比率(%)
加入件数(件)		246	139	△ 107	56.5
給水負担金(円)		38,414,200	19,875,900	△ 18,538,300	51.7

※内訳としては、新規申込件数が124件で給水負担金は18,576,800円、口径変更件数は15件で給水負担金は1,299,100円となりました。

(7) 検針・徴収の状況

ア 検針

区分	延 件 数			2か月平均	
	令和4年度下半期	令和5年度下半期	増減(△減)	令和4年度下半期	令和5年度下半期
総検針件数	72,227	72,982	755	24,076	24,327

イ 徴収

区分	延 件 数			2か月平均		
	令和4年度下半期	令和5年度下半期	増減(△減)	令和4年度下半期	令和5年度下半期	
総徴收件数	70,740	73,132	2,392	23,580	24,377	
内訳	銀行納付	1,530	1,546	16	510	515
	コンビニ納付	9,603	10,515	912	3,201	3,505
	口座振替	59,496	60,944	1,448	19,832	20,315
	窓口納付	111	127	16	37	42

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 建設改良工事等（丹羽広域事務組合少額工事事務取扱基準適用工事を除く）

契約年月日	契約金額(円)	工 事 名	契約の相手方
5. 10. 6	1,661,000	高雄字南郷地内消火栓設置工事その2	山本設備
5. 10. 6	12,177,000	高雄字北東川地内配水管支障移設工事	永光建設(株)
5. 10. 13	12,111,000	高雄字中海道地内配水管更新工事	(有)大竹水道工事店
5. 11. 6	2,101,000	余野三丁目地内配水管支障移設工事	(有)マルイチ吉田水道
5. 11. 7	5,456,000	外坪一丁目地内配水管更新工事	(株)丸広水道店
5. 11. 27	3,025,000	高橋二丁目地内配水管更新工事	丸周建設(株)
5. 12. 26	48,070,000	河北一丁目地内基幹管路更新工事	吉永建設工業(株)
6. 1. 22	4,587,000	高橋二丁目地内配水管更新工事その2	(有)マルイチ吉田水道

イ 配水管新設工事（丹羽広域事務組合少額工事事務取扱基準適用工事を除く）

契約年月日	契約金額(円)	工 事 名	契約の相手方
5. 11. 27	1,463,000	柏森字長畑地内配水管新設工事No.124他	(有)マルイチ吉田水道
5. 11. 27	2,728,000	高雄字下山地内配水管新設工事No.152他	(有)マルイチ吉田水道
5. 12. 20	3,883,000	南山名字宮西地内配水管新設工事No.171他	永光建設(株)
6. 1. 22	1,991,000	高雄字南郷地内配水管新設工事No.175他	(有)吉田設備

(2) 企業債

令和5年度末残高 1,254,031,883円

5 令和6年度水道事業の予算の概要

令和6年度水道事業会計予算のうち収益的収支においては、事業収益11億4,794万8千円に対し、事業費用は10億3,387万1千円で、差引き1億1,407万7千円収益が上回る予算となっております。収入のうち水道料金については、9億8,477万5千円を計上し、また、支出については極力経費の節減を念頭に編成しました。

なお、令和5年度丹羽広域事務組合水道事業会計の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

給水戸数	25,244	戸
年間総配水量	6,720,000	m ³
一日平均配水量	18,411	m ³
主な建設改良	配水管更新	DIP.NS φ500 他 L= 2,810m

(2) 収益的収入及び支出

収入

第1款 事業収益	1,147,948	千円
第1項 営業収益	1,036,106	千円
第2項 営業外収益	111,841	千円
第3項 特別利益	1	千円

支出

第1款 事業費用	1,033,871	千円
第1項 営業費用	998,905	千円
第2項 営業外費用	29,301	千円
第3項 特別損失	165	千円
第4項 予備費	5,500	千円

(3) 資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入	406,273	千円
第1項 企業債	150,000	千円
第2項 工事負担金	256,273	千円

支出

第1款 資本的支出	682,330	千円
第1項 建設改良費	662,822	千円
第2項 企業債償還金	19,508	千円

資本的収支の予定額のうち、収入額が支出額に対して不足する額2億7,605万7千円は、減債積立金1,900万円、過年度分損益勘定留保資金2億1,032万7千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,673万円で補てんします。

(4) 職員給与費 194,425 千円

(5) たな卸資産購入限度額 10,373 千円