

令和 6 年度

真岡市水道事業上半期業務状況説明書

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日)

令和 6 年度真岡市水道事業上半期業務状況説明書 (令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日)

真岡市水道事業は、すべての市民に清浄でおいしく、豊富で安全な水道水を供給するため、配水管の拡張・改良、水道施設の更新・修繕等を行うとともに、料金業務の民間委託等により経費の節減に取り組み、経営の健全化に努めています。また、水道施設の効率的な維持管理と料金体系を含めた経営の一元化を図るため、平成 25 年度末に簡易水道事業を統合し運営しています。

はじめに、給水状況につきましては、当期末における給水世帯は 28,106 世帯、給水人口は 66,103 人で、前年同期と比較し、給水世帯で 183 世帯増加、給水人口で 663 人減少しており、普及率は 84.4% となっています。給水人口は行政区域内人口を行政区域内世帯数で除して算出する平均世帯員数に、給水世帯数を乗じて算出しています。給水人口が減少した要因は、給水人口の算出の根拠となる行政区域内人口が減少したためと思われます。

配水量（配水管に送られた水量）と有収水量（配水量のうち水道料金として回収された水量）を前年同期で比較すると、配水量が 1.9% 減少、有収水量が 0.04% 減少し、有収率（配水量に対する有収水量の割合）は 1.6% 増加しています。有収率が増加した要因は、大規模火災発生がなかったことや漏水修繕工事を的確に行っていることが要因と考えられます。

次に、経理状況につきましては、収益的収支では、収入は予算額に対して 47.9%、支出は同 40.1% の執行率となっています。なお、収入の大半を占める給水収益（調定額）は、前年同期と比較して 0.06%（約 364 千円）減少しています。給水収益減少の理由は、給水人口が減少となったことや 7 月から 9 月の水道使用量の減少が考えられます。

収益的収支における収支差引額は 91,609 千円の純利益であり、前年同期と比較して 5.9%（約 5,471 千円）減少しています。主な理由としては、中間納付消費税額と減価償却費が増加しているためです。

資本的収支では、収入は年度内の工事实績により金額が決定する企業債及び工事負担金が大部分を占めているため、予算額に対して 0.1%、支出は 34.7% の執行率となっています。

なお、資本的支出における当期の配水設備拡張工事請負費は、予算額 128,884 千円に対して、契約済額は約 49,346 千円（執行率 38.2%）で、石島地内配水管布設工事や市内舗装復旧工事を実施しております。また、配水設備改良工事請負費は、予算額 165,626 千円に対して、契約済額は約 38,494 千円（執行率 23.2%）で、久下田浄水場管内配水管改良工事や石法寺浄水場 5 号取水ポンプ更新工事などを行っております。下半期についても、引き続き配水管布設や施設の更新工事を予定しています。

現在、水道事業を取り巻く環境は人口減少による給水収益の縮小や電気料金の高騰により支出の増加が見込まれる中、水道施設の老朽化が進行している状況です。今後、経営方針の見直しを行い、限られた財源で安定した水道水の供給を実現できるよう計画的かつ効率的な経営を目指します。

令和6年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（令和6年4月1日～令和6年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	545,106,640		
(2) その他営業収益	<u>23,824,520</u>	568,931,160	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	84,742,146		
(2) 配水及び給水費	94,929,921		
(3) 業務費	37,881,252		
(4) 総係費	1,452,759		
(5) 減価償却費	298,111,847		
(6) 資産減耗費			
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>517,117,925</u>	
営業利益			51,813,235
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125,380		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	34,523,138		
(4) 雑収益	<u>1,499,481</u>	36,147,999	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,023,642		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>25,023,642</u>	<u>11,124,357</u>
経常利益			62,937,592
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	40,570		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	40,570	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	830		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>830</u>	<u>39,740</u>
当年度純利益			62,977,332
前年度繰越利益剰余金			<u>695,441,457</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>758,418,789</u></u>

令和6年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		136,025,007	
イ. 建物	484,889,764		
減価償却累計額	<u>△ 333,498,970</u>	151,390,794	
ウ. 構築物	21,198,665,299		
減価償却累計額	<u>△ 12,706,101,374</u>	8,492,563,925	
エ. 機械及び装置	3,845,153,523		
減価償却累計額	<u>△ 1,848,132,098</u>	1,997,021,425	
オ. 車両及び運搬具	16,542,961		
減価償却累計額	<u>△ 15,528,896</u>	1,014,065	
カ. 工具器具及び備品	18,382,213		
減価償却累計額	<u>△ 17,171,376</u>	1,210,837	
キ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>10,779,226,053</u>

(2) 無形固定資産

ア. 電話加入権		<u>12,000</u>	
無形固定資産合計			12,000

(3) 投資

ア. 投資有価証券		0	
イ. 長期貸付金		0	
ウ. その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 10,779,238,053

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,764,868,334	
(2) 未収金	35,823,385		
貸倒引当金	<u>△ 808,142</u>	35,015,243	
(4) 貯蔵品		15,584,230	
(5) その他流動資産		29,831,770	
(6) 前払費用		9,192,400	
流動資産合計			<u>2,854,491,977</u>
資産合計			<u><u>13,633,730,030</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,938,177,755</u>	
企業債合計		<u>2,938,177,755</u>

固定負債合計 2,938,177,755

4. 流動負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

174,775,258

企業債合計

174,775,258

(2) 未払金

49,946

(3) 前受金

1,054,393

(4) 引当金

ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

72,694,679

(6) その他流動負債

56,919,090

流動負債合計

305,493,366

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,875,299,790

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,419,237,596

繰延収益合計

1,456,062,195

負債合計

4,699,733,316

資本の部

6. 資本金

資本金

7,010,585,138

資本金合計

7,010,585,138

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 工事負担金

93,494,058

イ. 他会計補助金

47,000,000

ウ. 受贈財産評価額

3,244,011

資本剰余金合計

143,738,069

(2) 利益剰余金

ア. 減債積立金

230,000,000

イ. 利益積立金

180,000,000

ウ. 建設改良積立金

611,254,719

エ. 当年度未処分利益剰余金

758,418,789

利益剰余金合計

1,779,673,508

剰余金合計

1,923,411,577

資本合計

8,933,996,715

負債資本合計

13,633,730,030

1. 給水人口と普及率（9月30日現在）

（1）給水人口

（単位：人）

当 年 度	前 年 度	差引増減	前年同期対比	備 考
66,103	66,766	△ 663	99.0%	

（2）普及率等

（単位：人）

年度	行政区域内人口	計画給水区域内人口	給水人口	普及率	計画区域内普及率	備 考
令和6年度	78,319	73,360	66,103	84.4%	90.1%	
令和5年度	78,991	73,911	66,766	84.5%	90.3%	
差引	△ 672	△ 551	△ 663	-0.1%	-0.2%	

2. 施設別配水量と有収水量（4月～9月）

（1）配水量 前年同期との比較

（単位：m³）

当 年 度	前 年 度	差引増減	前年同期対比	備 考
3,697,942	3,770,711	△ 72,769	98.1%	

（2）施設別配水量と有収水量

（単位：m³）

施 設 名	配 水 量	構成比	配水量合計	有収水量	有収率	備 考
石 法 寺 浄 水 場	2,520,006	68.2%	3,697,942	3,232,260	87.4%	
荒 町 配 水 場	248,309	6.7%				
大 谷 台 配 水 場	145,659	3.9%				
台 町 水 源 地	0	0.0%				
大 田 山 水 源 地	142,171	3.8%				
西 田 井 浄 水 場	64,970	1.8%				
京 泉 浄 水 場	87,836	2.4%				
久 下 田 浄 水 場	392,849	10.6%				
三 谷 浄 水 場	96,142	2.6%				

3. 配水給水の状況

（1）一日最大配水量

（単位：m³）

年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	備 考
令和6年度	20,987	20,661	21,113	21,688	21,146	20,782	
令和5年度	21,660	21,461	21,583	21,750	21,635	21,384	
差引	△ 673	△ 800	△ 470	△ 62	△ 489	△ 602	

(2) 一日平均配水量

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
令和6年度	20,090	20,041	20,301	20,576	20,216	20,014	
令和5年度	20,564	20,529	20,451	20,958	20,656	20,462	
差引	△ 474	△ 488	△ 150	△ 382	△ 440	△ 448	

(3) 有収水量 前年同期との比較 (4月～9月)

(単位：m³)

当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
3,232,260	3,233,453	△ 1,193	99.96%	

(4) 一日平均有収水量 (使用水量)

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
令和6年度	17,194	17,385	18,127	17,274	17,431	18,596	
令和5年度	17,279	17,002	17,860	17,511	17,719	18,670	
差引	△ 85	383	267	△ 237	△ 288	△ 74	

4. 水道利用状況

(1) 給水世帯数 (前年度9月との比較)

(単位：件)

	当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
給水世帯数	28,106	27,923	183	100.7%	

(2) 用途別給水件数及び使用水量 (9月現在)

用途	給水件数		使用水量		備考
	件数 (件)	構成比	有収水量 (m³)	構成比	
家事用	27,803	96.3%	488,730	87.6%	
営業用	791	2.7%	43,805	7.9%	
団体用	288	1.0%	25,330	4.5%	
合計	28,882	100.0%	557,865	100.00%	

(3) 一般家庭における月別使用状況

(単位：m³)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均	備考
16.5	17.3	17.4	17.0	17.0	17.6	17.1	

5. 経理の状況

(1) 収益的収入（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額				調定額	執行率
	当初予算額	補正額	継続費及び繰越額に係る 財源充当額	計		
給 水 収 益	1,198,254,000	0	0	1,198,254,000	599,617,304	50.0%
そ の 他 営 業 収 益	102,306,000	0	0	102,306,000	26,121,000	25.5%
受取利息及び配当金	71,000	0	0	71,000	125,380	176.6%
営 業 外 雑 収 益	651,000	0	0	651,000	1,506,980	231.5%
他 会 計 負 担 金	11,783,000	0	0	11,783,000	0	0.0%
長期前受金戻入	69,662,000	0	0	69,662,000	34,523,138	49.6%
消 費 税 還 付 金	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	44,627	4462.7%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,382,730,000	0	0	1,382,730,000	661,938,429	47.9%

(2) 収益的支出（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額				執行額	執行率
	当初予算額	補正額	継続費及び繰越額	計		
原 水 及 び 浄 水 費	241,815,000	0	0	241,815,000	93,214,698	38.5%
配 水 及 び 給 水 費	351,227,000	0	0	351,227,000	102,273,525	29.1%
業 務 費	103,145,000	0	0	103,145,000	40,978,943	39.7%
総 係 費	3,816,000	0	0	3,816,000	1,532,520	40.2%
減 価 償 却 費	589,021,000	0	0	589,021,000	298,111,847	50.6%
資 産 減 耗 費	30,001,000	0	0	30,001,000	0	0.0%
そ の 他 営 業 費 用	2,000	0	0	2,000	0	0.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	50,015,000	0	0	50,015,000	25,023,642	50.0%
消 費 税	49,000,000	0	0	49,000,000	9,192,400	18.8%
雑 支 出	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
過年度損益修正損	1,000,000	0	0	1,000,000	913	0.1%
予 備 費 （ 3 条 ）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,422,044,000	0	0	1,422,044,000	570,328,488	40.1%

(3) 主たる費用の前年度との比較（税込み）

（単位：円）

年 度	人件費	委託料	動力費	支払利息	その他	計
令和6年度	21,040,652	64,940,052	39,082,209	50,015,000	1,246,966,087	1,422,044,000
令和5年度	22,668,249	61,644,343	28,619,896	65,149,000	1,268,742,512	1,446,824,000
差 引	△ 1,627,597	3,295,709	10,462,313	△ 15,134,000	△ 21,776,425	△ 24,780,000

(4) 資本的収入（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額				調定額	執行率
	当初予算額	補正額	継続費及び繰越額 に係る財源充当額	計		
企 業 債	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0.0%
貸 付 金 元 金	200,000	0	0	200,000	200,000	100.0%
工 事 負 担 金	19,636,000	0	0	19,636,000	0	0.0%
一 般 会 計 負 担 金	37,693,000	0	0	37,693,000	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	287,530,000	0	0	287,530,000	200,000	0.1%

(5) 資本的支出（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額				執行額	執行率
	当初予算額	補正額	継続費及び繰越額	計		
配 水 設 備 拡 張 費	147,792,000	0	30,745,000	178,537,000	51,102,920	28.6%
配 水 設 備 改 良 費	161,251,000	0	6,930,000	168,181,000	20,229,000	12.0%
資 産 購 入 費	4,426,000	0	0	4,426,000	0	0.0%
メ ー タ ー 費	1,753,000	0	0	1,753,000	377,350	21.5%
企 業 債 償 還 金	347,586,000	0	0	347,586,000	172,810,064	49.7%
貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0.0%
予 備 費 （ 4 条 ）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	667,308,000	0	37,675,000	704,983,000	244,519,334	34.7%

(6) 現金の収支状況

イ) 現 金

（単位：円）

前年度繰越金	当期収入額	当期支出額	差引残高	備 考
639,827,439	3,216,496,265	3,191,591,888	664,731,816	

ロ) 預 金

（単位：円）

金融機関名	定期預金	譲渡性預金	普通預金（担保）
足利銀行真岡支店	0	500,000,000	500,000
真岡信用組合本店	300,000,000		
栃木銀行真岡支店	100,000,000		
はが野農協真岡支店	100,000,000		
中央労働金庫真岡支店		300,000,000	
合 計	500,000,000	800,000,000	500,000

ハ) 債券

(単位：円)

金融機関名	国債	
みずほ証券宇都宮支店	199,993,287	
野村證券宇都宮支店	199,942,191	
大和証券宇都宮支店	199,916,383	
SMBC日興証券宇都宮支店	199,784,657	
合 計	799,636,518	