

水道事業の経営状況（法適）

団体名： 御宿町

（金額：千円）

| 給水形態      |                     | 末端給水事業      |         |         |
|-----------|---------------------|-------------|---------|---------|
| 事業創設認可年月日 |                     | 昭和48年03月31日 |         |         |
| 供用開始年月日   |                     | 昭和53年10月15日 |         |         |
| 法適用年月日    |                     | 昭和48年04月01日 |         |         |
| 管理者       |                     | 非設置         |         |         |
| 水源種類      |                     | 表流水 ダム 受水   |         |         |
| 項目        | 年度                  | 令和5年度       | 令和6年度   |         |
| 施設        | 行政区域内現在人口（人）        | A 6,951     | 6,853   |         |
|           | 計画給水人口（人）           | B 12,500    | 12,500  |         |
|           | 現在給水人口（人）           | C 6,777     | 6,681   |         |
|           | 普及率                 | C/A（%）      | 97.5    | 97.5    |
|           |                     | C/B（%）      | 54.2    | 53.4    |
|           | 給水戸数（戸）             |             | 3,917   | 3,931   |
|           | 取水能力（m3/日）          |             | 7,890   | 7,890   |
|           | 水利権（m3/日）           |             | 6,394   | 6,394   |
|           | 導水管延長（km）           |             | 1.90    | 1.90    |
|           | 送水管延長（km）           |             | 1.60    | 1.60    |
|           | 配水管延長（km）           |             | 106.79  | 106.79  |
|           | 浄水場設置数              |             | 1       | 1       |
|           | 配水池設置数              |             | 3       | 3       |
|           | 当年度末消火栓設置数（個）       |             | 180     | 180     |
|           | 給水区域面積（ha）          |             | 2,484   | 2,484   |
| 業務        | 配水能力（m3/日）          | D 7,590     | 7,590   |         |
|           | 一日最大配水量（m3）         | 4,178       | 4,178   |         |
|           | 年間総配水量（千m3）         | E 941.47    | 936.82  |         |
|           | 年間総有収水量（千m3）        | F 856.57    | 851.08  |         |
|           | 1人当たり1日平均有収水量（ℓ）    | 345         | 349     |         |
|           | 有収率（F/E×100）（%）     | 91.0        | 90.8    |         |
|           | 料金体系                | その他         | その他     |         |
| 家庭用       | 基本水量（m3）            | 10          | 10      |         |
|           | 基本料金（円）             | 2,310       | 2,310   |         |
|           | 超過料金（円/m3）          | 231         | 231     |         |
|           | 家庭用10m3料金・口径13mm（円） | 2,420       | 2,420   |         |
| 現行料金実施年月日 | 令和01年10月01日         | 令和01年10月01日 |         |         |
| 職員数       | 損益勘定所属職員（人）         | 4           | 3       |         |
|           | 原浄配水関係職員（人）         | 3           | 3       |         |
|           | 検針集金職員（人）           | 0           | 0       |         |
|           | 資本勘定所属職員（人）         | 0           | 0       |         |
| 計（人）      | 4                   | 3           |         |         |
| 経営分析      | 施設利用率（%）            | 33.9        | 33.8    |         |
|           | 最大稼働率（%）            | 55.0        | 55.0    |         |
|           | 負荷率（%）              | 61.6        | 61.4    |         |
|           | 配水管使用効率（m3/m）       | 8.5         | 8.5     |         |
|           | 固定資産使用効率（m3/万円）     | 3.6         | 3.6     |         |
|           | 管路経年化率（%）           | 1.7         | 1.7     |         |
|           | 管路更新率（%）            | 0.7         | 0.0     |         |
|           | 給水人口密度（人/ha）        | 2.7         | 2.7     |         |
|           | 職員一人当たり             | 給水人口（人）     | 1,694   | 2,227   |
|           |                     | 有収水量（m3）    | 214,143 | 283,693 |
| 有収水量1m3当り | 供給単価（円銭）            | 256.74      | 257.87  |         |
|           | 給水原価（円銭）            | 377.78      | 404.65  |         |
|           | 資本費（円銭）             | 134.25      | 136.95  |         |
|           | 給与費（円銭）             | 31.57       | 24.73   |         |
| 料金回収率（%）  | 68.0                | 63.7        |         |         |
| 繰入金       | 当年度繰入金合計            | 20,000      | 0       |         |
|           | 収益勘定繰入金             | 20,000      | 0       |         |
|           | 基準内繰入金              | 0           | 0       |         |
|           | 資本勘定繰入金             | 0           | 0       |         |
| 費用構成比率（%） | 職員給与費               | 7.3         | 5.4     |         |
|           | 支払利息                | 0.5         | 0.7     |         |
|           | 減価償却費               | 30.7        | 29.7    |         |
|           | 動力費                 | 2.1         | 2.0     |         |
|           | 修繕費                 | 3.1         | 9.0     |         |
|           | 受水費                 | 30.8        | 25.4    |         |
|           | その他                 | ※ 25.5      | 27.7    |         |
| 財務分析（%）   | 自己資本構成比率            | 86.6        | 85.9    |         |
|           | 流動比率                | 1,092.3     | 1,300.9 |         |
|           | 経常収支比率              | 82.4        | 76.5    |         |
|           | 営業収支比率              | 65.0        | 61.7    |         |
|           | 有形固定資産減価償却率         | 68.5        | 69.3    |         |
|           | 収益勘定繰入金比率           | 6.6         | 0.0     |         |
|           | 資本勘定繰入金比率           | 0.0         | 0.0     |         |
|           | 累積欠損金比率             | -           | -       |         |
|           | 不良債務比率              | -           | -       |         |
|           | 給水収益に対する比率          | 企業債償還元金     | 15.0    | 15.1    |
|           | 企業債利息               | 0.9         | 1.3     |         |
|           | 減価償却費               | 51.4        | 52.9    |         |
|           | 職員給与費               | 12.3        | 9.6     |         |
|           | 企業債現在高              | 197.0       | 205.2   |         |

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。

| 項目              | 年度                    | 令和5年度     | 令和6年度     |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 損益計算書           | 総収益（B+E）              | A 303,312 | 298,449   |
|                 | 経常収益（C+D）             | B 303,312 | 298,449   |
|                 | 営業収益                  | C 220,668 | 220,198   |
|                 | 給水収益                  | 219,914   | 219,464   |
|                 | 受託工事収益                | 0         | 0         |
|                 | 他会計負担金                | 0         | 0         |
|                 | 営業外収益                 | D 82,644  | 78,251    |
|                 | 国・都道府県補助金             | 17,414    | 0         |
|                 | 他会計補助金                | 20,000    | 0         |
|                 | 長期前受金戻入               | 44,511    | 45,617    |
|                 | 特別利益                  | E 0       | 0         |
|                 | 総費用（G+J）              | F 368,106 | 390,010   |
|                 | 経常費用（H+I）             | G 368,106 | 390,007   |
|                 | 営業費用                  | H 339,606 | 357,139   |
|                 | 職員給与費                 | 27,042    | 21,047    |
| 減価償却費           | 113,053               | 115,988   |           |
| 受託工事費           | 0                     | 0         |           |
| 受水費             | 113,220               | 99,017    |           |
| 営業外費用           | I 28,500              | 32,868    |           |
| 支払利息            | 1,896                 | 2,839     |           |
| 経常費用のうち         | 動力費                   | 7,605     | 7,945     |
|                 | 修繕費                   | 11,442    | 35,016    |
| 特別損失            | J 0                   | 3         |           |
| 経常利益（経常損失）（B-G） | △ 64,794              | △ 91,558  |           |
| 純利益（純損失）（A-F）   | △ 64,794              | △ 91,561  |           |
| CF計算書           | 業務活動によるキャッシュ・フロー      | 17,123    | △ 82,760  |
|                 | 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △ 110,950 | △ 77,879  |
|                 | 財務活動によるキャッシュ・フロー      | 48,405    | 17,065    |
|                 | 資金の増加額（又は減少額）         | △ 45,422  | △ 143,574 |
| 資本的収支           | 資本的収入                 | K 128,713 | 56,001    |
|                 | 企業債                   | 81,300    | 50,237    |
|                 | 他会計繰入金                | 0         | 0         |
|                 | 工事負担金                 | 0         | 0         |
| 資本的支出           | L 206,410             | 124,442   |           |
| 建設改良費           | 173,515               | 91,270    |           |
| 企業債償還金          | 32,895                | 33,172    |           |
| 収支差引（K-L）       | M △ 77,697            | △ 68,441  |           |
| 補填財源            | N 77,697              | 68,441    |           |
| 補填財源不足額（M+N）    | 0                     | 0         |           |
| 資産              | 固定資産                  | 2,805,257 | 2,772,388 |
|                 | 償却資産                  | 7,022,711 | 7,105,830 |
|                 | 減価償却累計額（△）            | 4,811,030 | 4,927,018 |
|                 | 流動資産                  | 546,093   | 449,679   |
|                 | 現金及び預金                | 466,233   | 322,659   |
|                 | 未収金及び未収収益             | 79,765    | 126,977   |
|                 | 貸倒引当金（△）              | 0         | 0         |
|                 | 貯蔵品                   | 94        | 42        |
|                 | 繰延資産                  | 0         | 0         |
|                 | 資産合計                  | 3,351,350 | 3,222,067 |
| 負債              | 固定負債                  | 400,125   | 418,208   |
|                 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債   | 400,125   | 418,208   |
|                 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 0         | 0         |
|                 | 引当金                   | 0         | 0         |
|                 | 流動負債                  | 49,994    | 34,566    |
|                 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債   | 33,172    | 32,154    |
|                 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 0         | 0         |
|                 | 引当金                   | 2,154     | 1,412     |
|                 | 一時借入金                 | 0         | 0         |
|                 | 未払金及び未払費用             | 14,368    | 700       |
| 繰延収益            | 692,508               | 652,131   |           |
| 長期前受金           | 2,917,064             | 2,922,304 |           |
| 長期前受金収益化累計額（△）  | 2,224,556             | 2,270,173 |           |
| 負債合計            | 1,142,627             | 1,104,905 |           |
| 資本              | 資本金                   | 1,735,729 | 1,735,729 |
|                 | 剰余金                   | 472,994   | 381,433   |
|                 | 資本剰余金                 | 288,975   | 288,975   |
|                 | 利益剰余金                 | 184,019   | 92,458    |
|                 | 当年度未処分利益剰余金           | 154,019   | 62,458    |
| 当年度未処理欠損金（△）    | 0                     | 0         |           |
| 資本合計            | 2,208,723             | 2,117,162 |           |
| 引当金             | 退職給付引当金               | 0         | 0         |
|                 | 賞与引当金                 | 2,094     | 1,352     |
|                 | 修繕引当金                 | 0         | 0         |
|                 | 特別修繕引当金               | 0         | 0         |
|                 | その他引当金                | 60        | 60        |
|                 | 不良債務                  | 0         | 0         |
|                 | 実質資金不足額               | 0         | 0         |
| 企業債現在高          | 433,297               | 450,362   |           |