

令和5年度下半期

播磨高原広域事務組合
上水道事業業務状況説明書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

播磨高原広域事務組合

1.事業の概要

(1) 総括事項

令和6年3月31日現在における給水人口は694人、給水栓数は236栓となっています。

また、下半期配水量は263,491m³、下半期有収水量は251,132m³となっています。

下半期における収益的収入及び支出につきましては、総収益191,352,515円(税抜)、総費用191,503,282円(税抜)となっています。

下半期における資本的収入及び支出につきましては、資本的収入額306,880,683円(税込)、資本的支出額242,135,883円(税込)となっております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第13号	令和5年度播磨高原広域事務組合上水道事業会計補正予算(第1号)	R05.12.19	R05.12.19
議案第3号	播磨高原広域事務組合水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について	R06.02.27	R06.02.27
議案第6号	令和5年度播磨高原広域事務組合上水道事業会計補正予算(第2号)	R06.02.27	R06.02.27
議案第9号	令和6年度播磨高原広域事務組合上水道事業会計予算	R06.02.27	R06.02.27

(3) 職員に関する事項

(単位:名)

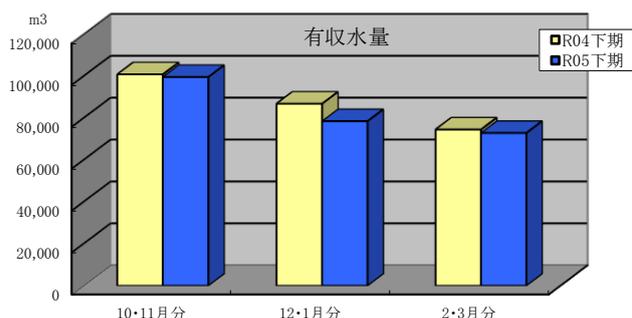
区分	R05年度下半期	R04年度下半期	比較
局長	1	1	0
所長	1	1	0
副所長	2	2	0
所長補佐	2	2	0
業務係員	2	1	1
会計年度任用職員	1	1	0
計	9	8	1

(4) 工事の概要

工事名	工事費(円)	着工年月日	完了年月日
新宮第1・第2中継ポンプ場受変電設備更新工事(令和4年度繰越分)	55,475,200	R04.09.22	R06.03.08
新宮第1・第2中継ポンプ場受変電設備更新工事	14,191,100	R04.09.22	R06.03.08
域内中継ポンプ場次亜注入設備改修工事	3,575,000	R05.08.09	R06.01.29
上郡第1中継ポンプ場No.1受電盤修繕工事	2,970,000	R05.06.09	R06.02.29
上郡第1中継ポンプ場No.1主変圧器一次盤ほか修繕工事	2,970,000	R05.06.09	R06.02.29
上郡系施設直流電源装置修繕工事	3,630,000	R05.10.11	R06.03.08

(5) 業務量

区 分	単位	R05年度 下半期	R04年度 下半期	比 較	
				増 減	増減率(%)
配 水 量	m ³	263,491	271,901	△ 8,410	△ 3.1
1 ヶ月平均	m ³	43,915	45,317	△ 1,402	△ 3.1
1 日平均	m ³	1,440	1,494	△ 54	△ 3.6
有 収 水 量	m ³	251,132	262,399	△ 11,267	△ 4.3
1 ヶ月平均	m ³	41,855	43,733	△ 1,878	△ 4.3
1 日平均	m ³	1,372	1,442	△ 70	△ 4.9
有 収 率	%	95.3	96.5	△ 1.2	△ 1.2



2.経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的收入及び支出

(単位:円)

科 目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行額	合 計	執行率 (%)
水道事業収益	393,040,000	121,398,796	201,108,803	322,507,599	82.1
営業収益	184,114,000	66,520,802	107,391,266	173,912,068	94.5
営業外収益	208,926,000	54,877,994	93,717,537	148,595,531	71.1
水道事業費用	393,040,000	117,797,057	197,904,342	315,701,399	80.3
営業費用	336,196,000	105,025,899	157,216,323	262,242,222	78.0
営業外費用	55,844,000	12,771,158	40,688,019	53,459,177	95.7
予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0

資本的收入及び支出

(単位:円)

科 目	予 算 額	上半期執行額	下半期執行額	合 計	執行率 (%)
資本的收入	326,849,000	0	306,880,683	306,880,683	93.9
負担金	326,849,000	0	306,880,683	306,880,683	93.9
資本的支出	413,988,000	167,121,944	242,135,883	409,257,827	98.9
建設改良費	89,972,000	6,375,725	78,866,343	85,242,068	94.7
企業債償還金	324,016,000	160,746,219	163,269,540	324,015,759	99.9

※繰越に係る予算額及び事業費を含む

(2) 企業債の概況

(単位:円)

R05年度上半期末残高	下半期借入額	下半期償還額	未償還残額
1,094,946,141	0	163,269,540	931,676,601

令和5年度播磨高原広域事務組合上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	97,430,500 (157,817,200)		
(2) その他営業収益	<u>216,560</u> (309,680)	97,647,060 (158,126,880)	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	63,704,979 (91,312,533)		
(2) 配水及び給水費	7,998,535 (10,938,373)		
(3) 業務費	1,259,808 (1,935,467)		
(4) 総係費	10,907,763 (21,996,860)		
(5) 減価償却費	60,096,440 (120,192,880)		
(6) 資産減耗費	6,503,728 (6,503,728)		
(6) その他営業費用	<u>6,600</u> (9,900)	<u>150,477,853</u> (252,889,741)	
営業損失			52,830,793 (94,762,861)
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	0 (6,410)		
(2) 他会計補助金	28,212,000 (70,532,000)		
(3) 長期前受金戻入	12,292,115 (24,562,449)		
(4) 雑収益	<u>53,201,340</u> (53,458,589)	93,705,455 (148,559,448)	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,959,619 (23,730,777)		
(2) 雑支出	<u>30,065,810</u> (30,065,810)	<u>41,025,429</u> (53,796,587)	<u>52,680,026</u> (94,762,861)
経常損失			150,767 (0)
当年度純損失			150,767 (0)
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u> (0)
当年度未処理欠損金			<u><u>150,767</u></u> (0)

※()は、上半期分からの累計額。

令和5年度 播磨高原広域事務

(令和6年3月31日)

資 産 の 部	
1. 固 定 資 産	
(1) 有 形 固 定 資 産	
イ 土 地	342,695,196
ロ 建 物	356,706,710
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 170,385,257</u> 186,321,453
ハ 構 築 物	3,873,346,702
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,478,136,491</u> 1,395,210,211
ニ 機 械 及 び 装 置	2,441,477,069
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,065,417,255</u> 376,059,814
ホ 車 両 運 搬 具	4,766,795
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,528,455</u> 238,340
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,488,607
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,898,885</u> 1,589,722
ト 建 設 仮 勘 定	<u>2,273,143,608</u>
有 形 固 定 資 産 合 計	4,575,258,344
(2) 無 形 固 定 資 産	
イ 地 上 権	256,645
ウ 電 話 加 入 権	<u>324,719</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>581,364</u>
固 定 資 産 合 計	4,575,839,708
2. 流 動 資 産	
(1) 現 金 預 金	102,523,050
(2) 未 収 金	115,382,820
(3) そ の 他 流 動 資 産	<u>250,000</u>
流 動 資 産 合 計	<u>218,155,870</u>
資 産 合 計	<u>4,793,995,578</u>

組合上水道事業貸借対照表

(単位:円)

負債及び資本の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	642,966,697		
企業債合計		642,966,697	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	85,000,000		
引当金合計		85,000,000	
固定負債合計			727,966,697
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	288,709,904		
企業債合計		288,709,904	
(2) 未払金		19,900,374	
(3) 前受金		1,445,796	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,490,333		
引当金合計		3,490,333	
(5) その他流動負債		1,513,167	
流動負債合計			315,059,574
5. 繰延収益			
長期前受金		3,637,641,721	
長期前受金収益化累計額		△ 513,655,222	
繰延収益合計			3,123,986,499
負債合計			4,167,012,770
6. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	1,824,879		
ロ 組入資本金	287,726,184		
資本金合計		289,551,063	
資本金合計			289,551,063
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	97,368,000		
ロ 工事負担金	240,063,745		
資本剰余金合計		337,431,745	
剰余金合計			337,431,745
資本合計			626,982,808
負債資本合計			4,793,995,578