

令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の高萩・北茨城広域工業用水道事業は、中郷工業団地及び南中郷工業団地企業への安定供給に努めた。

ア 給水状況

令和5年度末の受水企業は16社、契約水量5,370m³/日である。

イ 経営状況

経営状況については、計画給水量に対し契約給水量が35.8%と低く、未売水による収入不足から厳しい状況となっている。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、費用を抑え前年度比3.71ポイント増の103.01%となり、経営健全の水準とされる100%を上回っています。累積欠損金比率は、前年度比12.05ポイント減であります。流動比率は、前年度比86.01ポイント増で1年以内の債務以上の現金等がある状況を示す100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比1.09ポイント増の85.11%で事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.38ポイント増の76.86%で、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、今後計画的な更新を図っていく必要がある。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	103.63%	104.00%	103.11%	99.30%	103.01%
累積欠損金比率	535.45%	561.34%	566.36%	572.46%	560.41%
流動比率	402.47%	497.26%	582.82%	658.87%	744.88%
料金回収率	89.71%	89.02%	89.85%	84.02%	85.11%
有形固定資産減価償却率	71.77%	73.04%	74.31%	75.48%	76.86%

(3) 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6号	令和4年度高萩・北茨城広域事務連絡一般会計歳入歳出決算の認定について	令和5年9月28日	令和5年9月28日
議案第7号	令和4年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計決算の認定について	令和5年9月28日	令和5年9月28日
議案第8号	令和5年度高萩・北茨城広域事務組合一般会計補正予算(第1号)	令和5年9月28日	令和5年9月28日
議案第9号	令和5年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月28日	令和5年9月28日
議案第1号	監査委員の選任について	令和6年3月22日	令和6年3月22日
議案第2号	令和6年度高萩・北茨城両市の負担金等の額及び負担割合を定めることについて	令和6年3月22日	令和6年3月22日
議案第3号	令和5年度高萩・北茨城広域事務組合一般会計補正予算(第2号)	令和6年3月22日	令和6年3月22日
議案第4号	令和6年度高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算	令和6年3月22日	令和6年3月22日
議案第5号	令和6年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算	令和6年3月22日	令和6年3月22日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職名	令和6年3月31日現在職員数	職名	令和5年3月31日現在職員数	増減
次長	1	参事	1	0
課長	1	課長	1	0

2. 業 務

(1) 業務量

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較		備 考
			増 減	対前年比 (%)	
年度末給水事業所数 (社)	17	15	2	113.3	
年 間 配 水 量 (m ³)	956,357	974,078	△ 17,721	98.2	
年度末契約水量 (m ³ /日)	5,370	5,270	100	101.9	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較		備 考
			増 減	対前年比 (%)	
事 業 収 益	198,815,641	195,804,038	3,011,603	101.5	
営 業 収 益	135,099,730	133,049,000	2,050,730	101.5	
営 業 外 収 益	63,715,911	62,755,038	960,873	101.5	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較		備 考
			増 減	対前年比 (%)	
事 業 費 用	194,278,477	196,256,272	△ 1,977,795	99.0	
営 業 費 用	183,382,046	183,789,319	△ 407,273	99.8	
営 業 外 費 用	10,896,431	12,466,953	△ 1,570,522	87.4	

3. 会 計

(1) 重要な契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和6年3月25日 (3年契約)	103,950,000	大北浄水場運転保守管理業務委託	石垣メンテナンス株式会社

(2) 企業債の概況

(単位：円)

資金名	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
財務省財政融資資金	323,576,381	0	47,555,277	276,021,104	
地方公共団体金融機構	204,677,750	0	44,457,876	160,219,874	
市中銀行	0	0	0	0	
未売水債	0	0	0	0	
一般会計借入金	755,068,000	0	0	755,068,000	
合 計	1,283,322,131	0	92,013,153	1,191,308,978	

令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業予定キャッシュフロー計算書
(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益	4,537,164
	減価償却費	105,822,923
	受取利息及び受取配当金	(12,488)
	支払利息	9,627,704
	長期預り金	500,000
	固定資産除却費	0
	未収金の減少額	0
	未払金の増加額	642,472
	長期前受金戻入額	(37,893,255)
	賞与引当金増減額	79,597
	法定福利費引当金増減額	15,435
	その他流動資産増加額	0
	その他流動負債増加額	0
	その他	0
	小計	83,319,552
	利息及び配当金の受取額	12,488
	利息の支払額	(9,627,704)
	業務活動によるキャッシュフロー	73,704,336
II	投資活動によるキャッシュフロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金による収入	0
	他会計補助金による収入	0
	投資活動によるキャッシュフロー	0
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債償還による支出	(92,013,153)
	他会計からの出資による収入	90,935,000
	財務活動によるキャッシュフロー	(1,078,153)
IV	資金増加(減少)額	72,626,183
V	資金期首残高	648,409,281
VI	資金期末残高	721,035,464