

令和元年度下半期

邑南町水道事業業務状況説明書

邑南町水道課

1. 事業の概況

(1) 業務量

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

事 項	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	比率(%)
給水戸数 (戸)	4,181	4,189	△ 8	△ 0.2
普及率 (%)	87.1	86.8	0.3	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	9,119	9,278	△ 159	△ 1.7
配水量 (m <sup>3</sup> )	655,315	615,956	39,359	6.4
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	3,858	3,820	38	1.0
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	3,580	3,384	196	5.8
一人一日最大配水量 (ℓ)	423	412	11	2.7
一人一日平均配水量 (ℓ)	393	365	28	7.7
有収水量 (m <sup>3</sup> )	456,947	457,734	△ 787	△ 0.2
有収率 (%)	69.7	74.3	△ 4.6	-

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### ①収益的収入及び支出

(単位：円,%)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	水道事業収益	413,460,000	227,741,455	185,287,562	413,029,017	99.9
	営業収益	218,701,000	109,405,380	109,105,353	218,510,733	99.9
	給水収益	217,906,000	108,789,860	108,013,523	216,803,383	99.5
	その他営業収益	795,000	615,520	1,091,830	1,707,350	214.8
	営業外収益	194,759,000	118,336,075	76,170,333	194,506,408	99.9
	受取利息及び配当金	0	0	60	60	
	他会計補助金	139,373,000	118,000,000	21,373,000	139,373,000	100.0
	長期前受金戻入	54,739,000	0	54,288,924	54,288,924	99.2
	雑収益	647,000	336,075	313,250	649,325	100.4
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	195,099	195,099	
	特別利益	0	0	11,876	11,876	
	固定資産売却益	0	0	4,561	4,561	
	過年度損益修正益	0	0	7,315	7,315	
支出	水道事業費用	457,959,000	79,897,203	355,726,395	435,623,598	95.1
	営業費用	391,453,000	51,780,694	329,085,710	380,866,404	97.3
	原水及び浄水費	70,166,000	29,566,847	33,702,767	63,269,614	90.2
	配水及び給水費	28,310,000	10,483,966	16,083,109	26,567,075	93.8
	総係費	28,432,000	11,729,881	15,979,538	27,709,419	97.5
	減価償却費	254,585,000	0	253,912,206	253,912,206	99.7
	資産減耗費	9,960,000	0	9,408,090	9,408,090	94.5
	営業外費用	66,059,000	28,116,509	26,640,685	54,757,194	82.9
	支払利息及び企業債取扱諸費	55,538,000	27,819,626	26,481,402	54,301,028	97.8
	消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0	0	0.0
	雑支出	521,000	296,883	159,283	456,166	87.6
	予備費	447,000	0	0	0	0.0
	予備費	447,000	0	0	0	0.0

#### ②資本的収入及び支出

(単位：円,%)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	資本的収入	386,632,000	59,000,000	327,638,989	386,638,989	100.0
	企業債	197,000,000	0	197,000,000	197,000,000	100.0
	企業債	197,000,000	0	197,000,000	197,000,000	100.0
	国庫補助金	90,280,000	0	90,280,000	90,280,000	100.0
	国庫補助金	90,280,000	0	90,280,000	90,280,000	100.0
	他会計補助金	99,352,000	59,000,000	40,352,000	99,352,000	100.0
	他会計補助金	99,352,000	59,000,000	40,352,000	99,352,000	100.0
	固定資産売却代金	0	0	6,989	6,989	
	固定資産売却代金	0	0	6,989	6,989	
支出	資本的支出	557,221,000	138,025,498	419,060,944	557,086,442	100.0
	建設改良費	287,626,000	2,122,410	285,369,828	287,492,238	100.0
	水道施設整備費	287,526,000	2,122,410	285,369,828	287,492,238	100.0
	固定資産購入費	100,000	0	0	0	0.0
	企業債償還金	269,595,000	135,903,088	133,691,116	269,594,204	100.0
企業債償還金	269,595,000	135,903,088	133,691,116	269,594,204	100.0	

### 3. 経営の状況

#### (1)損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	376,803,660	営業収益	200,829,069
(1) 原水及び浄水費	61,029,456	(1) 給水収益	199,248,777
(2) 配水及び給水費	25,547,031	(2) その他営業収益	1,580,292
(3) 総係費	26,906,877		
(4) 減価償却費	253,912,206		
(5) 資産減耗費	9,408,090		
営業外費用	54,724,433	営業外収益	194,260,272
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,301,028	(1) 受取利息及び配当金	60
(2) 雑支出	423,405	(2) 他会計補助金	139,373,000
		(3) 長期前受金戻入	54,288,924
		(4) 雑収益	598,288
特別損失	0	特別利益	11,876
		(1) 固定資産売却益	4,561
		(2) 過年度損益修正益	7,315
		当年度純損失	36,426,876
合計	431,528,093	合計	431,528,093

#### (2)貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,934,476,396	固定負債	2,807,894,211
(1) 有形固定資産	5,934,476,396	(1) 企業債	2,807,894,211
流動資産	168,137,080	流動負債	376,588,138
(1) 現金預金	145,635,113	(1) 企業債	279,940,014
(2) 未収金	22,698,439	(2) 未払金	90,017,077
貸倒引当金(Δ)	196,472	(3) 引当金	5,404,527
		(4) 預り金	1,226,520
		繰延収益	1,474,392,994
		(1) 長期前受金	2,734,528,309
		収益化累計額(Δ)	1,260,135,315
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 158,230,342
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	△ 158,892,466
資産合計	6,102,613,476	負債・資本合計	6,102,613,476

#### 4. 令和2年度の事業の経営方針及び予算の概要

##### (1) 経営方針

水道事業の経営の根幹をなす料金収入は、人口減少と節水機器の高性能化、使用者の節水意欲の高揚など水需要の低下により減少することは明らかである。低コストで無駄のない飲料水の供給に努め、水需要の動向を考慮し老朽化していく施設の改修や更新、修繕を計画的に行わなければならない。令和2年度は、今後の水道事業の経営状況を見極めながら効率的な投資的事業計画を策定する予定である。建設改良事業としては、主に水道機器の更新を行う。

##### (2) 予算の概要

###### ① 業務の予定量

イ 給水件数	4,187 件
ロ 年間総給水量	924,683 m <sup>3</sup>
ハ 一日平均給水量	2,533 m <sup>3</sup>
ニ 主要な建設改良事業	50,010 千円

###### ② 予算実施計画

###### イ 収益的収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和2年度	令和元年度	比較	備考
収入	水道事業収益	437,163,000	420,380,000	16,783,000	
	営業収益	215,836,000	228,401,000	△ 12,565,000	
	給水収益	215,121,000	225,606,000	△ 10,485,000	
	受託工事収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他営業収益	715,000	795,000	△ 80,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	221,327,000	191,979,000	29,348,000	
	他会計補助金	164,838,000	136,717,000	28,121,000	
	長期前受金戻入	55,890,000	54,615,000	1,275,000	
	雑収益	599,000	647,000	△ 48,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	443,236,000	456,356,000	△ 13,120,000	
	営業費用	375,927,000	389,797,000	△ 13,870,000	
	原水及び浄水費	63,112,000	68,907,000	△ 5,795,000	
	配水及び給水費	26,471,000	27,750,000	△ 1,279,000	
	受託工事費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	総係費	36,174,000	27,154,000	9,020,000	
	減価償却費	247,699,000	254,026,000	△ 6,327,000	
	資産減耗費	2,471,000	9,960,000	△ 7,489,000	
	営業外費用	66,809,000	66,059,000	750,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	51,296,000	55,538,000	△ 4,242,000	
	消費税及び地方消費税	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	雑支出	513,000	521,000	△ 8,000	飲料水供給施設維持管理費
	予備費	500,000	500,000	0	
	予備費	500,000	500,000	0	

ロ 資本の収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和2年度	令和元年度	比較	備考
収入	資本の収入	177,337,000	393,440,000	△ 216,103,000	
	企業債	50,000,000	197,000,000	△ 147,000,000	
	企業債	50,000,000	197,000,000	△ 147,000,000	
	国庫補助金	0	90,280,000	△ 90,280,000	
	国庫補助金	0	90,280,000	△ 90,280,000	
	他会計補助金	116,109,000	99,352,000	16,757,000	
	他会計補助金	116,109,000	99,352,000	16,757,000	
	工事負担金	11,228,000	6,808,000	4,420,000	
	工事負担金	11,228,000	6,808,000	4,420,000	
支出	資本の支出	343,617,000	565,508,000	△ 221,891,000	
	建設改良費	63,676,000	295,913,000	△ 232,237,000	
	水道施設整備費	50,010,000	287,526,000	△ 237,516,000	
	固定資産購入費	0	100,000	△ 100,000	
	支障移転事業費	13,666,000	8,287,000	5,379,000	
	企業債償還金	279,941,000	269,595,000	10,346,000	
	企業債償還金	279,941,000	269,595,000	10,346,000	

## ハ 予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,745,428,323	固定負債	2,578,725,416
(1) 有形固定資産	5,745,428,323	(1) 企業債	2,578,725,416
流動資産	107,262,013	流動負債	315,973,323
(1) 現金預金	84,577,405	(1) 企業債	279,168,796
(2) 未収金	23,000,000	(2) 未払金	30,000,000
貸倒引当金(Δ)	315,392	(3) 引当金	5,404,527
		(4) 預り金	1,400,000
		繰延収益	1,530,017,979
		(1) 長期前受金	2,844,731,795
		収益化累計額(Δ)	1,314,713,816
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 173,994,857
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	△ 174,656,981
資産合計	5,852,690,336	負債・資本合計	5,852,690,336