

令和3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3年10月1日から令和4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)	4,145	4,142	3	0.1
普及率 (%)	85.9	87.3	△ 1.4	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,668	8,976	△ 308	△ 3.4
配水量 (m <sup>3</sup> )	654,575	688,739	△ 34,164	△ 5.0
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	4,010	5,624	△ 1,614	△ 28.7
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	3,597	3,784	△ 187	△ 4.9
一人一日最大配水量 (ℓ)	455	627	△ 172	△ 27.4
一人一日平均配水量 (ℓ)	408	422	△ 14	△ 3.3
有収水量 (m <sup>3</sup> )	457,861	480,457	△ 22,596	△ 4.7
有収率 (%)	69.9	69.8	0.1	-

## 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	457,918,000	183,761,812	280,179,067	463,940,879	101.3
	営業収益	215,190,000	111,140,383	109,410,729	220,551,112	102.5
	給水収益	214,475,000	110,237,088	108,310,449	218,547,537	101.9
	その他営業収益	715,000	903,295	1,100,280	2,003,575	280.2
	営業外収益	242,728,000	72,621,429	170,768,338	243,389,767	100.3
	受取利息及びひ配当金	0	0	12	12	
	他会計補助金	184,175,000	72,000,000	112,175,000	184,175,000	100.0
	長期前受金戻入	57,956,000	0	58,265,702	58,265,702	100.5
	雑収益	597,000	621,429	327,624	949,053	159.0
支出	水道事業費用	437,922,000	78,333,464	359,344,910	437,678,374	99.9
	営業費用	382,121,000	55,547,410	326,610,350	382,157,760	100.0
	原水及び浄水費	60,196,000	25,266,318	34,896,192	60,162,510	99.9
	配水及び給水費	37,265,000	13,075,150	24,163,474	37,238,624	99.9
	総係費	40,721,000	17,205,942	23,239,387	40,445,329	99.3
	減価償却費	243,003,000	0	242,999,846	242,999,846	100.0
	資産減耗費	936,000	0	1,311,451	1,311,451	140.1
	営業外費用	55,623,000	22,786,054	32,734,560	55,520,614	99.8
	支払利息及び企業債取扱諸費	43,983,000	22,690,218	21,292,350	43,982,568	100.0
	消費税及び地方消費税	11,092,000	0	11,091,700	11,091,700	100.0
	雑支出	548,000	95,836	350,510	446,346	81.5
	予備費	178,000	0	0	0	0.0
	予備費	178,000	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	278,432,000	109,136,803	113,199,172	222,335,975	79.9
	企業債	122,200,000	0	66,400,000	66,400,000	54.3
	企業債	122,200,000	0	66,400,000	66,400,000	54.3
	国庫補助金	33,139,000	33,139,000	0	33,139,000	100.0
	国庫補助金	33,139,000	33,139,000	0	33,139,000	100.0
	他会計補助金	119,102,000	72,000,000	47,102,000	119,102,000	100.0
	他会計補助金	119,102,000	72,000,000	47,102,000	119,102,000	100.0
	工事負担金	3,694,000	3,997,803	-302,828	3,694,975	100.0
	工事負担金	3,694,000	3,997,803	-302,828	3,694,975	100.0
	その他資本的収入	297,000	0	0	0	0.0
その他資本的収入	297,000	0	0	0	0.0	
支出	資本的支出	452,555,000	149,375,447	248,544,458	397,919,905	87.9
	建設改良費	173,386,000	10,497,165	108,253,944	118,751,109	68.5
	水道施設整備費	169,327,000	10,497,165	104,194,944	114,692,109	67.7
	支障移転事業費	4,059,000	0	4,059,000	4,059,000	100.0
	企業債償還金	279,169,000	138,878,282	140,290,514	279,168,796	100.0
企業債償還金	279,169,000	138,878,282	140,290,514	279,168,796	100.0	

### 3. 経営の状況

#### (1) 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	374,762,362	営業収益	200,529,865
(1) 原水及び浄水費	56,642,771	(1) 給水収益	198,701,974
(2) 配水及び給水費	35,100,791	(2) その他営業収益	1,827,891
(3) 総係費	38,707,503		
(4) 減価償却費	242,999,846		
(5) 資産減耗費	1,311,451		
営業外費用	44,391,570	営業外収益	243,330,682
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,982,568	(1) 受取利息及び配当金	12
(2) 雑支出	409,002	(2) 他会計補助金	184,175,000
		(3) 長期前受金戻入	58,265,702
		(4) 雑収益	889,968
特別損失	0	特別利益	0
		当年度純利益	24,706,615
合計	419,153,932	合計	419,153,932

#### (2) 貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,599,620,671	固定負債	2,358,054,133
(1) 有形固定資産	5,599,620,671	(1) 企業債	2,358,054,133
流動資産	175,825,997	流動負債	315,491,128
(1) 現金預金	149,825,200	(1) 企業債	283,671,283
(2) 未収金	26,213,967	(2) 未払金	23,932,717
貸倒引当金(Δ)	213,170	(3) 引当金	5,227,843
		(4) 預り金	2,659,285
		繰延収益	1,625,248,168
		(1) 長期前受金	2,992,476,161
		収益化累計額(Δ)	1,367,227,993
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	25,368,739
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	24,706,615
資産合計	5,775,446,668	負債・資本合計	5,775,446,668

#### 4. 令和4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4年度は、経営戦略の見直しを含めた水道事業ビジョンの策定が完了する。建設改良事業としては、主に有収率の低い3地区の老朽管更新工事、遠方監視システム改修などの水道施設の更新を行う。

##### (2) 予算の概要

###### ① 業務の予定量

イ 給水件数	4,141 件
ロ 年間総給水量	920,838 m <sup>3</sup>
ハ 一日平均給水量	2,523 m <sup>3</sup>
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	185,280 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4年度	令和3年度	比較	備考
収入	水道事業収益	434,895,000	445,987,000	△ 11,092,000	
	営業収益	214,814,000	215,190,000	△ 376,000	
	給水収益	213,831,000	214,475,000	△ 644,000	
	受託工事収益		0	0	
	その他営業収益	983,000	715,000	268,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	220,081,000	230,797,000	△ 10,716,000	
	他会計補助金	156,019,000	172,251,000	△ 16,232,000	
	長期前受金戻入	63,467,000	57,949,000	5,518,000	
	雑収益	595,000	597,000	△ 2,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	414,645,000	425,282,000	△ 10,637,000	
	営業費用	364,918,000	369,838,000	△ 4,920,000	
	原水及び浄水費	60,922,000	48,926,000	11,996,000	
	配水及び給水費	24,539,000	34,165,000	△ 9,626,000	
	受託工事費	0	0	0	
	総係費	38,708,000	40,712,000	△ 2,004,000	
	減価償却費	226,859,000	243,329,000	△ 16,470,000	
	資産減耗費	13,890,000	2,706,000	11,184,000	
	営業外費用	49,227,000	54,944,000	△ 5,717,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,735,000	44,431,000	△ 5,696,000	
	消費税及び地方消費税	10,000,000	10,000,000	0	
	雑支出	492,000	513,000	△ 21,000	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4年度	令和3年度	比較	備考
収入	資本の収入	293,353,000	281,426,000	11,927,000	
	企業債	134,500,000	122,200,000	12,300,000	
	企業債	134,500,000	122,200,000	12,300,000	
	国庫補助金	31,449,000	33,139,000	△ 1,690,000	
	国庫補助金	31,449,000	33,139,000	△ 1,690,000	
	他会計補助金	121,572,000	118,803,000	2,769,000	
	他会計補助金	121,572,000	118,803,000	2,769,000	
	工事負担金	5,832,000	7,284,000	△ 1,452,000	
工事負担金	5,832,000	7,284,000	△ 1,452,000		
支出	資本の支出	475,517,000	456,913,000	18,604,000	
	建設改良費	191,845,000	177,744,000	14,101,000	
	水道施設整備費	185,280,000	168,922,000	16,358,000	
	固定資産購入費	20,000	0	20,000	
	支障移転事業費	6,545,000	8,822,000	△ 2,277,000	
	企業債償還金	283,672,000	279,169,000	4,503,000	
	企業債償還金	283,672,000	279,169,000	4,503,000	
	建設改良費	52,943,000	0	52,943,000	
水道施設整備費	52,943,000	0	52,943,000	繰越事業	

## ハ 予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,584,419,170	固定負債	2,210,338,632
(1) 有形固定資産	5,584,419,170	(1) 企業債	2,210,338,632
流動資産	152,116,403	流動負債	338,843,340
(1) 現金預金	129,365,342	(1) 企業債	282,215,501
(2) 未収金	23,000,000	(2) 未払金	50,000,000
貸倒引当金(Δ)	248,939	(3) 引当金	5,227,839
		(4) 預り金	1,400,000
		繰延収益	1,700,340,958
		(1) 長期前受金	3,096,859,138
		収益化累計額(Δ)	1,396,518,180
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	35,728,143
		(1) 資本剰余金	931,814
		(2) 利益剰余金	34,796,329
資産合計	5,736,535,573	負債・資本合計	5,736,535,573