

令和4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4年10月1日から令和5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)	4,150	4,145	5	0.1
普及率 (%)	89.0	85.9	3.1	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,646	8,813	△ 167	△ 1.9
配水量 (m ³)	657,134	654,575	2,559	0.4
一日最大配水量 (m ³)	4,727	4,010	717	17.9
一日平均配水量 (m ³)	3,611	3,597	14	0.4
一人一日最大配水量 (ℓ)	547	455	92	20.2
一人一日平均配水量 (ℓ)	418	408	10	2.5
有収水量 (m ³)	460,819	457,861	2,958	0.6
有収率 (%)	70.1	69.9	0.2	-

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	434,895,000	180,740,669	258,375,153	439,115,822	101.0
	営業収益	214,814,000	110,293,658	110,109,359	220,403,017	102.6
	給水収益	213,831,000	109,501,809	108,887,909	218,389,718	102.1
	その他営業収益	983,000	791,849	1,221,450	2,013,299	204.8
	営業外収益	220,081,000	70,447,011	148,265,794	218,712,805	99.4
	受取利息及び配当金	0	0	12	12	
	他会計補助金	156,019,000	70,000,000	86,019,000	156,019,000	100.0
	長期前受金戻入	63,467,000	0	61,723,718	61,723,718	97.3
	雑収益	595,000	447,011	523,064	970,075	163.0
支出	水道事業費用	431,099,000	75,601,825	332,135,098	407,736,923	94.6
	営業費用	381,741,000	55,379,448	311,232,799	366,612,247	96.0
	原水及び浄水費	70,670,000	28,606,217	35,720,647	64,326,864	91.0
	配水及び給水費	31,023,000	13,881,689	15,768,939	29,650,628	95.6
	総係費	39,299,000	12,891,542	21,634,168	34,525,710	87.9
	減価償却費	231,130,000	0	231,129,044	231,129,044	100.0
	資産減耗費	9,619,000	0	6,980,001	6,980,001	72.6
	営業外費用	49,227,000	20,222,377	20,902,299	41,124,676	83.5
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,735,000	19,906,234	18,505,638	38,411,872	99.2
	消費税及び地方消費税	10,000,000	0	2,224,100	2,224,100	22.2
	雑支出	492,000	316,143	172,561	488,704	99.3
	予備費	131,000	0	0	0	0.0
	予備費	131,000	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	313,769,000	70,000,000	274,284,970	344,284,970	109.7
	企業債	134,500,000	0	172,700,000	172,700,000	128.4
	企業債	134,500,000	0	172,700,000	172,700,000	128.4
	国庫補助金	31,449,000	0	31,449,000	31,449,000	100.0
	国庫補助金	31,449,000	0	31,449,000	31,449,000	100.0
	他会計補助金	121,572,000	70,000,000	51,572,000	121,572,000	100.0
	他会計補助金	121,572,000	70,000,000	51,572,000	121,572,000	100.0
	工事負担金	26,248,000	0	18,563,970	18,563,970	70.7
	工事負担金	26,248,000	0	18,563,970	18,563,970	70.7
支出	資本的支出	499,823,000	154,775,349	337,952,798	492,728,147	98.6
	建設改良費	216,151,000	13,065,072	195,991,793	209,056,865	96.7
	水道施設整備費	187,479,000	13,065,072	173,530,493	186,595,565	99.5
	固定資産購入費	20,000	0	16,900	16,900	84.5
	支障移転事業費	28,652,000	0	22,444,400	22,444,400	78.3
	企業債償還金	283,672,000	141,710,277	141,961,005	283,671,282	100.0
	企業債償還金	283,672,000	141,710,277	141,961,005	283,671,282	100.0
	資本的支出	52,943,000	0	51,983,800	51,983,800	98.2
	建設改良費	52,943,000	0	51,983,800	51,983,800	98.2
水道施設整備費	52,943,000	0	51,983,800	51,983,800	98.2	

3. 経営の状況

(1) 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	356,528,064	営業収益	200,405,272
(1) 原水及び浄水費	57,582,994	(1) 給水収益	198,557,634
(2) 配水及び給水費	27,833,534	(2) その他営業収益	1,847,638
(3) 総係費	33,002,491		
(4) 減価償却費	231,129,044		
(5) 資産減耗費	6,980,001		
営業外費用	38,858,626	営業外収益	218,661,492
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,411,872	(1) 受取利息及び配当金	12
(2) 雑支出	446,754	(2) 他会計補助金	156,019,000
		(3) 長期前受金戻入	61,723,718
		(4) 雑収益	918,762
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	23,680,074		
合計	419,066,764	合計	419,066,764

(2) 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,578,495,675	固定負債	2,248,538,632
(1) 有形固定資産	5,578,495,675	(1) 企業債	2,248,538,632
流動資産	272,849,152	流動負債	376,686,092
(1) 現金預金	221,073,253	(1) 企業債	282,215,502
(2) 未収金	46,902,417	(2) 未払金	87,643,153
貸倒引当金(Δ)	46,518	(3) 引当金	4,134,602
(3) 前払金	4,920,000	(4) 預り金	2,692,835
		繰延収益	1,725,786,790
		(1) 長期前受金	3,096,320,876
		収益化累計額(Δ)	1,419,969,617
		(2) 建設仮勘定長期前受金	49,435,531
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	49,048,813
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	48,386,689
資産合計	5,851,344,827	負債・資本合計	5,851,344,827

4. 令和5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5年度は、「邑南町水道ビジョン」に基づき、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	4,172 件
ロ 年間総給水量	918,076 m ³
ハ 一日平均給水量	2,515 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	266,151 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5年度	令和4年度	比較	備考
収入	水道事業収益	425,630,000	434,895,000	△ 9,265,000	
	営業収益	214,062,000	214,814,000	△ 752,000	
	給水収益	213,189,000	213,831,000	△ 642,000	
	その他営業収益	873,000	983,000	△ 110,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	211,568,000	220,081,000	△ 8,513,000	
	他会計補助金	135,030,000	156,019,000	△ 20,989,000	
	長期前受金戻入	75,945,000	63,467,000	12,478,000	
	雑収益	593,000	595,000	△ 2,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	415,914,000	414,645,000	1,269,000	
	営業費用	370,790,000	364,918,000	5,872,000	
	原水及び浄水費	71,655,000	60,922,000	10,733,000	
	配水及び給水費	29,920,000	24,539,000	5,381,000	
	総係費	25,465,000	38,708,000	△ 13,243,000	
	減価償却費	228,363,000	226,859,000	1,504,000	
	資産減耗費	15,387,000	13,890,000	1,497,000	
	営業外費用	44,624,000	49,227,000	△ 4,603,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	34,121,000	38,735,000	△ 4,614,000	
	消費税及び地方消費税	10,000,000	10,000,000	0	
	雑支出	503,000	492,000	11,000	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	
	水道事業費用	3,300,000	0	3,300,000	繰越事業
	営業費用	3,300,000	0	3,300,000	
原水及び浄水費	3,300,000	0	3,300,000		

ロ 資本の収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和5年度	令和4年度	比較	備考
収入	資本の収入	383,457,000	293,353,000	90,104,000	
	企業債	204,400,000	134,500,000	69,900,000	
	企業債	204,400,000	134,500,000	69,900,000	
	国庫補助金	48,533,000	31,449,000	17,084,000	
	国庫補助金	48,533,000	31,449,000	17,084,000	
	他会計補助金	123,407,000	121,572,000	1,835,000	
	他会計補助金	123,407,000	121,572,000	1,835,000	
	工事負担金	7,117,000	5,832,000	1,285,000	
工事負担金	7,117,000	5,832,000	1,285,000		
支出	資本の支出	576,915,000	475,517,000	101,398,000	
	建設改良費	294,699,000	191,845,000	102,854,000	
	水道施設整備費	266,151,000	185,280,000	80,871,000	
	固定資産購入費	21,431,000	20,000	21,411,000	
	支障移転事業費	7,117,000	6,545,000	572,000	
	企業債償還金	282,216,000	283,672,000	△ 1,456,000	
	企業債償還金	282,216,000	283,672,000	△ 1,456,000	
	資本の支出	25,020,930	52,943,000	△ 27,922,070	繰越事業
	建設改良費	25,020,930	52,943,000	△ 27,922,070	
水道施設整備費	25,020,930	52,943,000	△ 27,922,070		

ハ 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,582,268,328	固定負債	2,138,768,827
(1) 有形固定資産	5,582,268,328	(1) 企業債	2,138,768,827
流動資産	185,541,390	流動負債	330,102,644
(1) 現金預金	138,190,329	(1) 企業債	275,969,805
(2) 未収金	47,600,000	(2) 未払金	47,505,000
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	1,811,587,007
		(1) 長期前受金	3,257,676,845
		収益化累計額(Δ)	1,446,089,838
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	36,066,740
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	35,404,616
資産合計	5,767,809,718	負債・資本合計	5,767,809,718