

令和5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5年10月1日から令和6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)	4,101	4,150	△ 49	△ 1.2
普及率 (%)	89.1	89.0	0.1	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,434	8,646	△ 212	△ 2.5
配水量 (m ³)	619,660	657,134	△ 37,474	△ 5.7
一日最大配水量 (m ³)	3,877	4,727	△ 850	△ 18.0
一日平均配水量 (m ³)	3,386	3,611	△ 225	△ 6.2
一人一日最大配水量 (ℓ)	460	547	△ 87	△ 15.9
一人一日平均配水量 (ℓ)	401	418	△ 17	△ 4.1
有収水量 (m ³)	448,005	460,819	△ 12,814	△ 2.8
有収率 (%)	72.3	70.1	2.2	-

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	425,630,000	172,318,680	252,808,563	425,127,243	99.9
	営業収益	214,062,000	107,988,077	107,083,717	215,071,794	100.5
	給水収益	213,189,000	107,201,577	106,361,517	213,563,094	100.2
	その他営業収益	873,000	786,500	722,200	1,508,700	172.8
	営業外収益	211,568,000	64,330,603	145,724,846	210,055,449	99.3
	受取利息及び配当金	0	0	12	12	
	他会計補助金	135,030,000	64,000,000	71,030,000	135,030,000	100.0
	長期前受金戻入	75,945,000	0	74,377,733	74,377,733	97.9
	雑収益	593,000	330,603	317,101	647,704	109.2
支出	水道事業費用	423,583,000	70,598,666	329,948,154	400,546,820	94.6
	営業費用	378,459,000	52,022,488	312,997,406	365,019,894	96.4
	原水及び浄水費	71,184,000	28,270,606	37,965,955	66,236,561	93.0
	配水及び給水費	33,453,000	12,925,015	19,579,602	32,504,617	97.2
	総係費	30,072,000	10,826,867	17,974,657	28,801,524	95.8
	減価償却費	228,363,000	0	225,436,390	225,436,390	98.7
	資産減耗費	15,387,000	0	12,040,802	12,040,802	78.3
	営業外費用	44,904,000	18,576,178	16,950,748	35,526,926	79.1
	支払利息及び企業債取扱諸費	34,636,000	17,899,190	16,736,167	34,635,357	100.0
	消費税及び地方消費税	9,375,000	0	0	0	0.0
	雑支出	893,000	676,988	214,581	891,569	99.8
	予備費	220,000	0	0	0	0.0
	予備費	220,000	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	207,050,000	64,000,000	304,788,300	368,788,300	178.1
	企業債	20,400,000	0	188,400,000	188,400,000	923.5
	企業債	20,400,000	0	188,400,000	188,400,000	923.5
	国庫補助金	49,871,000	0	49,871,000	49,871,000	100.0
	国庫補助金	49,871,000	0	49,871,000	49,871,000	100.0
	他会計補助金	123,407,000	64,000,000	59,408,000	123,408,000	100.0
	他会計補助金	123,407,000	64,000,000	59,408,000	123,408,000	100.0
	工事負担金	13,372,000	0	7,109,300	7,109,300	53.2
	工事負担金	13,372,000	0	7,109,300	7,109,300	53.2
	固定資産売却代金	0	0	184,262	184,262	
固定資産売却代金	0	0	184,262	184,262		
支出	資本的支出	616,203,930	179,143,936	401,252,486	580,396,422	94.2
	建設改良費	333,987,930	38,730,403	259,450,518	298,180,921	89.3
	水道施設整備費	318,497,930	33,453,703	250,426,118	283,879,821	89.1
	固定資産購入費	2,554,000	1,019,700	1,533,400	2,553,100	100.0
	支障移転事業費	12,936,000	4,257,000	7,491,000	11,748,000	90.8
	企業債償還金	282,216,000	140,413,533	141,801,968	282,215,501	100.0
	企業債償還金	282,216,000	140,413,533	141,801,968	282,215,501	100.0

3. 経営の状況

(1) 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	357,361,521	営業収益	195,550,771
(1) 原水及び浄水費	62,161,446	(1) 給水収益	194,169,679
(2) 配水及び給水費	30,404,117	(2) その他営業収益	1,381,092
(3) 総係費	27,318,766		
(4) 減価償却費	225,436,390		
(5) 資産減耗費	12,040,802		
営業外費用	35,454,764	営業外収益	209,999,076
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,635,357	(1) 受取利息及び配当金	12
(2) 雑支出	819,407	(2) 他会計補助金	135,030,000
		(3) 長期前受金戻入	74,377,733
		(4) 雑収益	591,331
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	12,733,562		
合計	405,549,847	合計	405,549,847

(2) 貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,612,805,241	固定負債	2,167,255,302
(1) 有形固定資産	5,612,805,241	(1) 企業債	2,167,255,302
流動資産	261,549,110	流動負債	372,251,133
(1) 現金預金	227,028,408	(1) 企業債	269,683,331
(2) 未収金	33,937,876	(2) 未払金	95,550,356
貸倒引当金(Δ)	88,394	(3) 引当金	4,195,911
(3) 保険未決算	671,220	(4) 預り金	2,821,535
		繰延収益	1,821,781,041
		(1) 長期前受金	3,246,360,607
		収益化累計額(Δ)	1,484,706,824
		(2) 建設仮勘定長期前受金	60,127,258
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	61,782,375
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	61,120,251
資産合計	5,874,354,351	負債・資本合計	5,874,354,351

4. 令和6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6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	4,161 件
ロ 年間総給水量	916,240 m ³
ハ 一日平均給水量	2,510 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	350,656 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6年度	令和5年度	比較	備考
収入	水道事業収益	400,028,000	425,630,000	△ 25,602,000	
	営業収益	213,631,000	214,062,000	△ 431,000	
	給水収益	212,762,000	213,189,000	△ 427,000	
	その他営業収益	869,000	873,000	△ 4,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	186,397,000	211,568,000	△ 25,171,000	
	他会計補助金	120,780,000	135,030,000	△ 14,250,000	
	長期前受金戻入	65,025,000	75,945,000	△ 10,920,000	
	雑収益	592,000	593,000	△ 1,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	394,941,000	415,914,000	△ 20,973,000	
	営業費用	352,765,000	370,790,000	△ 18,025,000	
	原水及び浄水費	52,330,000	71,655,000	△ 19,325,000	
	配水及び給水費	29,793,000	29,920,000	△ 127,000	
	総係費	25,613,000	25,465,000	148,000	
	減価償却費	231,629,000	228,363,000	3,266,000	
	資産減耗費	13,400,000	15,387,000	△ 1,987,000	
	営業外費用	41,676,000	44,624,000	△ 2,948,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,111,000	34,121,000	△ 1,010,000	
	消費税及び地方消費税	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
	雑支出	565,000	503,000	62,000	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 資本的収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和6年度	令和5年度	比較	備考
収入	資本的収入	469,213,000	383,457,000	85,756,000	
	企業債	238,300,000	204,400,000	33,900,000	
	企業債	238,300,000	204,400,000	33,900,000	
	国庫補助金	87,665,000	48,533,000	39,132,000	
	国庫補助金	87,665,000	48,533,000	39,132,000	
	他会計補助金	123,575,000	123,407,000	168,000	
	他会計補助金	123,575,000	123,407,000	168,000	
	工事負担金	16,730,000	7,117,000	9,613,000	
	工事負担金	16,730,000	7,117,000	9,613,000	
	その他資本的収入	2,943,000	0	2,943,000	
その他資本的収入	2,943,000	0	2,943,000		
支出	資本的支出	644,269,000	601,935,930	42,333,070	
	建設改良費	368,299,000	319,719,930	48,579,070	
	水道施設整備費	350,656,000	291,171,930	59,484,070	
	固定資産購入費	868,000	21,431,000	△ 20,563,000	
	支障移転事業費	16,775,000	7,117,000	9,658,000	
	企業債償還金	275,970,000	282,216,000	△ 6,246,000	
	企業債償還金	275,970,000	282,216,000	△ 6,246,000	

ハ 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,715,316,968	固定負債	2,155,385,497
(1) 有形固定資産	5,715,316,968	(1) 企業債	2,155,385,497
流動資産	251,884,686	流動負債	330,485,105
(1) 現金預金	229,107,439	(1) 企業債	269,683,330
(2) 未収金	23,000,000	(2) 未払金	55,000,000
貸倒引当金(Δ)	222,753	(3) 引当金	4,401,775
		(4) 預り金	1,400,000
		繰延収益	1,977,924,648
		(1) 長期前受金	3,395,019,602
		収益化累計額(Δ)	1,526,451,643
		(2) 建設仮勘定長期前受金	109,356,689
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	52,121,904
		(1) 資本剰余金	2,934,504
		(2) 利益剰余金	49,187,400
資産合計	5,967,201,654	負債・資本合計	5,967,201,654