

令和6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6年10月1日から令和7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)	4,097	4,101	△ 4	△ 0.1
普及率 (%)	89.3	89.1	0.2	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,228	8,434	△ 206	△ 2.4
配水量 (m ³)	655,332	619,660	35,672	5.8
一日最大配水量 (m ³)	4,186	3,877	309	8.0
一日平均配水量 (m ³)	3,601	3,386	215	6.3
一人一日最大配水量 (ℓ)	509	460	49	10.7
一人一日平均配水量 (ℓ)	438	401	37	9.2
有収水量 (m ³)	437,427	448,005	△ 10,578	△ 2.4
有収率 (%)	66.7	72.3	△ 5.6	-

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	400,328,000	168,692,130	231,376,096	400,068,226	99.9
	営業収益	213,631,000	107,435,550	106,399,343	213,834,893	100.1
	給水収益	212,762,000	106,450,450	104,553,343	211,003,793	99.2
	その他営業収益	869,000	985,100	1,846,000	2,831,100	325.8
	営業外収益	186,697,000	61,256,580	124,976,753	186,233,333	99.8
	受取利息及び配当金	0	0	150	150	
	他会計補助金	121,670,000	61,000,000	60,272,000	121,272,000	99.7
	長期前受金戻入	65,025,000	0	64,654,849	64,654,849	99.4
	雑収益	2,000	256,580	49,754	306,334	15316.7
支出	水道事業費用	402,751,000	62,975,362	322,060,674	385,036,036	95.6
	営業費用	360,448,000	47,482,787	307,818,083	355,300,870	98.6
	原水及び浄水費	57,532,000	24,466,848	32,354,637	56,821,485	98.8
	配水及び給水費	32,162,000	11,495,563	19,300,787	30,796,350	95.8
	総係費	25,725,000	11,520,376	13,835,797	25,356,173	98.6
	減価償却費	231,629,000	0	231,739,809	231,739,809	100.0
	資産減耗費	13,400,000	0	10,587,053	10,587,053	79.0
	営業外費用	41,803,000	15,492,575	14,242,591	29,735,166	71.1
	支払利息及び企業債 取扱諸費	33,168,000	15,154,407	13,948,435	29,102,842	87.7
	消費税及び地方消費税	8,000,000	0	0	0	0.0
	雑支出	635,000	338,168	294,156	632,324	99.6
	予備費	500,000	0	0	0	0.0
	予備費	500,000	0	0	0	0.0
	予備費	500,000	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	503,879,000	0	460,477,400	460,477,400	91.4
	企業債	258,100,000	0	251,200,000	251,200,000	97.3
	企業債	258,100,000	0	251,200,000	251,200,000	97.3
	国庫補助金	67,757,000	0	67,757,000	67,757,000	100.0
	国庫補助金	67,757,000	0	67,757,000	67,757,000	100.0
	他会計補助金	123,575,000	0	123,575,000	123,575,000	100.0
	他会計補助金	123,575,000	0	123,575,000	123,575,000	100.0
	工事負担金	51,504,000	0	17,945,400	17,945,400	34.8
	工事負担金	51,504,000	0	17,945,400	17,945,400	34.8
	その他資本的収入	2,943,000	0	0	0	0.0
	その他資本的収入	2,943,000	0	0	0	0.0
	その他資本的収入	2,943,000	0	0	0	0.0
支出	資本的支出	714,991,000	155,495,136	497,729,322	653,224,458	91.4
	建設改良費	439,021,000	18,157,247	359,097,405	377,254,652	85.9
	水道施設整備費	391,464,000	16,961,661	338,691,295	355,652,956	90.9
	固定資産購入費	2,590,000	946,000	775,500	1,721,500	66.5
	リース資産購入費	631,000	249,586	380,610	630,196	99.9
	支障移転事業費	44,336,000	0	19,250,000	19,250,000	43.4
	企業債償還金	275,970,000	137,337,889	138,631,917	275,969,806	100.0
	企業債償還金	275,970,000	137,337,889	138,631,917	275,969,806	100.0
	企業債償還金	275,970,000	137,337,889	138,631,917	275,969,806	100.0

3. 経営の状況

(1)損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) (単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	348,989,083	営業収益	194,427,198
(1) 原水及び浄水費	53,685,988	(1) 給水収益	191,842,925
(2) 配水及び給水費	28,883,235	(2) その他営業収益	2,584,273
(3) 総係費	24,092,998		
(4) 減価償却費	231,739,809		
(5) 資産減耗費	10,587,053		
営業外費用	29,690,619	営業外収益	186,206,234
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,102,842	(1) 受取利息及び配当金	150
(2) 雑支出	587,777	(2) 他会計補助金	121,272,000
		(3) 長期前受金戻入	64,654,849
		(4) 雑収益	279,235
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	1,953,730		
合計	380,633,432	合計	380,633,432

(2)貸借対照表

(令和7年3月31日) (単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,718,381,262	固定負債	2,145,183,901
(1) 有形固定資産	5,718,381,262	(1) 企業債	2,142,485,497
		(2) リース債務	2,698,404
流動資産	326,783,064	流動負債	431,161,211
(1) 現金預金	285,916,327	(1) 企業債	269,683,330
(2) 未収金	40,344,836	(2) リース債務	784,200
貸倒引当金(Δ)	149,319	(3) 未払金	152,295,846
(3) 保険未決算	671,220	賞与等引当金	4,913,136
		(4) 預り金	3,484,699
		繰延収益	1,953,798,609
		(1) 長期前受金	3,393,999,769
		収益化累計額(Δ)	1,539,859,409
		(2) 建設仮勘定長期前受金	99,658,249
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	63,736,105
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	63,073,981
資産合計	6,045,164,326	負債・資本合計	6,045,164,326

4. 令和7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なです。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りません。

令和7年度は、有収率の低い3地区の老朽管更新工事を耐震化と併せて引き続き行うほか、日和東水道施設の増補改良事業を行います。また、業務効率の向上のため、施設の整備、更新を行います。

(2) 予算の概要

① 業務の予定量

イ 給水件数	4,138 件
ロ 年間総給水量	914,408 m ³
ハ 一日平均給水量	2,505 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	314,061 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7年度	令和6年度	比較	備考
収入	水道事業収益	376,225,000	400,028,000	△ 23,803,000	
	営業収益	213,294,000	213,631,000	△ 337,000	
	給水収益	212,337,000	212,762,000	△ 425,000	
	その他営業収益	957,000	869,000	88,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	162,931,000	186,397,000	△ 23,466,000	
	他会計補助金	96,202,000	120,780,000	△ 24,578,000	
	長期前受金戻入	66,726,000	65,025,000	1,701,000	
	雑収益	3,000	592,000	△ 589,000	行政財産使用料
支出	水道事業費用	405,081,000	394,941,000	10,140,000	
	営業費用	366,909,000	352,765,000	14,144,000	
	原水及び浄水費	54,771,000	52,330,000	2,441,000	
	配水及び給水費	29,722,000	29,793,000	△ 71,000	
	総係費	30,678,000	25,613,000	5,065,000	
	減価償却費	234,177,000	231,629,000	2,548,000	
	資産減耗費	17,561,000	13,400,000	4,161,000	
	営業外費用	37,672,000	41,676,000	△ 4,004,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	29,089,000	33,111,000	△ 4,022,000	
	消費税及び地方消費税	8,000,000	8,000,000	0	
	雑支出	583,000	565,000	18,000	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7年度	令和6年度	比較	備考
収入	資本的収入	429,885,000	469,213,000	△ 39,328,000	
	企業債	216,800,000	238,300,000	△ 21,500,000	
	企業債	216,800,000	238,300,000	△ 21,500,000	
	国庫補助金	88,156,000	87,665,000	491,000	
	国庫補助金	88,156,000	87,665,000	491,000	
	他会計補助金	124,929,000	123,575,000	1,354,000	
	他会計補助金	124,929,000	123,575,000	1,354,000	
	工事負担金	0	16,730,000	△ 16,730,000	
	工事負担金		16,730,000	△ 16,730,000	
	その他資本的収入	0	2,943,000	△ 2,943,000	
	その他資本的収入		2,943,000	△ 2,943,000	
支出	資本的支出	615,970,000	644,269,000	△ 28,299,000	
	建設改良費	346,286,000	368,299,000	△ 22,013,000	
	水道施設整備費	345,061,000	350,656,000	△ 5,595,000	
	固定資産購入費	440,000	868,000	△ 428,000	
	リース資産購入書	785,000	0	785,000	
	支障移転事業費	0	16,775,000	△ 16,775,000	
	企業債償還金	269,684,000	275,970,000	△ 6,286,000	
	企業債償還金	269,684,000	275,970,000	△ 6,286,000	

ハ 予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,723,257,028	固定負債	2,082,567,021
(1) 有形固定資産	5,723,257,028	(1) 企業債	2,080,684,487
		(2) リース債務	1,882,534
流動資産	174,187,637	流動負債	290,095,591
(1) 現金預金	151,282,804	(1) 企業債	228,001,011
(2) 未収金	23,000,000	(2) リース債務	815,870
貸倒引当金(Δ)	95,167	(3) 未払金	55,000,000
		(4) 引当金	4,878,710
		(5) 預り金	1,400,000
		繰延収益	2,055,266,131
		(1) 長期前受金	3,509,190,988
		収益化累計額(Δ)	1,595,344,655
		(2) 建設仮勘定長期前受金	141,419,798
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	18,231,422
		(1) 資本剰余金	2,934,504
		(2) 利益剰余金	15,296,918
資産合計	5,897,444,665	負債・資本合計	5,897,444,665