

令和2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2年10月1日から令和3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)	4,142	4,181	△ 39	△ 0.9
普及率 (%)	87.3	87.1	0.2	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,976	9,119	△ 143	△ 1.6
配水量 (m ³)	688,739	655,315	33,424	5.1
一日最大配水量 (m ³)	5,624	3,858	1,766	45.8
一日平均配水量 (m ³)	3,784	3,580	204	5.7
一人一日最大配水量 (ℓ)	627	423	204	48.2
一人一日平均配水量 (ℓ)	422	393	29	7.4
有収水量 (m ³)	480,457	456,947	23,510	5.1
有収率 (%)	69.8	69.7	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	441,986,000	181,679,824	269,726,535	451,406,359	102.1
	営業収益	215,836,000	111,262,629	113,529,795	224,792,424	104.1
	給水収益	215,121,000	110,702,179	112,552,570	223,254,749	103.8
	その他営業収益	715,000	560,450	977,225	1,537,675	215.1
	営業外収益	226,150,000	70,417,195	156,196,740	226,613,935	100.2
	受取利息及びひ配当金	0	0	60	60	
	他会計補助金	169,591,000	70,000,000	99,591,000	169,591,000	100.0
	長期前受金戻入	55,960,000	0	56,201,724	56,201,724	100.4
	雑収益	599,000	417,195	403,956	821,151	137.1
支出	水道事業費用	447,006,000	83,390,833	360,031,129	443,421,962	99.2
	営業費用	379,924,000	57,640,094	320,403,775	378,043,869	99.5
	原水及び浄水費	64,296,000	30,071,061	33,039,302	63,110,363	98.2
	配水及び給水費	28,591,000	11,938,631	16,408,691	28,347,322	99.1
	総係費	37,084,000	15,630,402	21,005,886	36,636,288	98.8
	減価償却費	247,308,000	0	247,305,736	247,305,736	100.0
	資産減耗費	2,645,000	0	2,644,160	2,644,160	100.0
	営業外費用	66,809,000	25,750,739	39,627,354	65,378,093	97.9
	支払利息及び企業債取扱諸費	50,786,000	25,364,574	23,998,593	49,363,167	97.2
	消費税及び地方消費税	15,475,000	0	15,474,500	15,474,500	100.0
	雑支出	548,000	386,165	154,261	540,426	98.6
	予備費	273,000	0	0	0	0.0
	予備費	273,000	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	169,094,000	71,718,524	97,376,122	169,094,646	100.0
	企業債	46,600,000	0	46,600,000	46,600,000	100.0
	企業債	46,600,000	0	46,600,000	46,600,000	100.0
	他会計補助金	116,109,000	70,000,000	46,109,000	116,109,000	100.0
	他会計補助金	116,109,000	70,000,000	46,109,000	116,109,000	100.0
	工事負担金	6,385,000	1,718,524	4,667,122	6,385,646	100.0
	工事負担金	6,385,000	1,718,524	4,667,122	6,385,646	100.0
支出	資本的支出	333,988,000	158,139,026	175,846,232	333,985,258	100.0
	建設改良費	54,047,000	18,116,824	35,928,421	54,045,245	100.0
	水道施設整備費	46,610,000	18,116,824	28,491,421	46,608,245	100.0
	固定資産購入費	12,000	0	12,000	12,000	100.0
	支障移転事業費	7,425,000	0	7,425,000	7,425,000	100.0
	企業債償還金	279,941,000	140,022,202	139,917,811	279,940,013	100.0
	企業債償還金	279,941,000	140,022,202	139,917,811	279,940,013	100.0

3. 経営の状況

(1) 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	372,873,448	営業収益	204,384,408
(1) 原水及び浄水費	60,199,768	(1) 給水収益	202,980,338
(2) 配水及び給水費	26,995,531	(2) その他営業収益	1,404,070
(3) 総係費	35,728,253		
(4) 減価償却費	247,305,736		
(5) 資産減耗費	2,644,160		
営業外費用	49,857,786	営業外収益	226,555,317
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,363,167	(1) 受取利息及び配当金	60
(2) 雑支出	494,619	(2) 他会計補助金	169,591,000
		(3) 長期前受金戻入	56,201,724
		(4) 雑収益	762,533
特別損失	0	特別利益	0
		(1) 固定資産売却益	
		(2) 過年度損益修正益	
		当年度純利益	8,208,491
合計	422,731,234	合計	422,731,234

(2) 貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,734,802,468	固定負債	2,575,325,416
(1) 有形固定資産	5,734,802,468	(1) 企業債	2,575,325,416
流動資産	141,668,805	流動負債	313,605,047
(1) 現金預金	119,083,757	(1) 企業債	279,168,796
(2) 未収金	22,813,525	(2) 未払金	26,552,317
貸倒引当金(Δ)	228,477	(3) 引当金	5,332,394
		(4) 預り金	2,551,540
		繰延収益	1,535,594,186
		(1) 長期前受金	2,848,650,324
		収益化累計額(Δ)	1,313,056,138
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 150,021,851
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	△ 150,683,975
資産合計	5,876,471,273	負債・資本合計	5,876,471,273

4. 令和3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3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を行う予定である。建設改良事業としては、主に有収率の低い3地区の老朽管更新に伴う測量設計委託、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	4,187 件
ロ 年間総給水量	923,608 m ³
ハ 一日平均給水量	2,530 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	168,922 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3年度	令和2年度	比較	備考
収入	水道事業収益	445,987,000	437,163,000	8,824,000	
	営業収益	215,190,000	215,836,000	△ 646,000	
	給水収益	214,475,000	215,121,000	△ 646,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	715,000	715,000	0	手数料、水道加入金
	営業外収益	230,797,000	221,327,000	9,470,000	
	他会計補助金	172,251,000	164,838,000	7,413,000	
	長期前受金戻入	57,949,000	55,890,000	2,059,000	
	雑収益	597,000	599,000	△ 2,000	飲料水供給施設使用料
支出	水道事業費用	425,282,000	443,236,000	△ 17,954,000	
	営業費用	369,838,000	375,927,000	△ 6,089,000	
	原水及び浄水費	48,926,000	63,112,000	△ 14,186,000	
	配水及び給水費	34,165,000	26,471,000	7,694,000	
	受託工事費	0	0	0	
	総係費	40,712,000	36,174,000	4,538,000	
	減価償却費	243,329,000	247,699,000	△ 4,370,000	
	資産減耗費	2,706,000	2,471,000	235,000	
	営業外費用	54,944,000	66,809,000	△ 11,865,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	44,431,000	51,296,000	△ 6,865,000	
	消費税及び地方消費税	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	雑支出	513,000	513,000	0	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 資本的收入及び支出

(単位:円)

	科目	令和3年度	令和2年度	比較	備考
収入	資本的收入	281,426,000	177,337,000	104,089,000	
	企業債	122,200,000	50,000,000	72,200,000	
	企業債	122,200,000	50,000,000	72,200,000	
	国庫補助金	33,139,000	0	33,139,000	
	国庫補助金	33,139,000	0	33,139,000	
	他会計補助金	118,803,000	116,109,000	2,694,000	
	他会計補助金	118,803,000	116,109,000	2,694,000	
	工事負担金	7,284,000	11,228,000	△ 3,944,000	
工事負担金	7,284,000	11,228,000	△ 3,944,000		
支出	資本の支出	456,913,000	343,617,000	113,296,000	
	建設改良費	177,744,000	63,676,000	114,068,000	
	水道施設整備費	168,922,000	50,010,000	118,912,000	
	固定資産購入費	0	0	0	
	支障移転事業費	8,822,000	13,666,000	△ 4,844,000	
	企業債償還金	279,169,000	279,941,000	△ 772,000	
企業債償還金	279,169,000	279,941,000	△ 772,000		

ハ 予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,651,630,676	固定負債	2,413,854,132
(1) 有形固定資産	5,651,630,676	(1) 企業債	2,413,854,132
流動資産	156,678,927	流動負債	320,403,677
(1) 現金預金	133,927,866	(1) 企業債	283,671,283
(2) 未収金	23,000,000	(2) 未払金	30,000,000
貸倒引当金(Δ)	248,939	(3) 引当金	5,332,394
		(4) 預り金	1,400,000
		繰延収益	1,616,589,192
		(1) 長期前受金	2,987,737,660
		収益化累計額(Δ)	1,371,148,468
		資本金	1,601,968,475
		(1) 資本金	1,601,968,475
		剰余金	△ 144,505,873
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	△ 145,167,997
資産合計	5,808,309,603	負債・資本合計	5,808,309,603