

令和2年度東員町水道事業下半期の業務状況

1 事業の概況

(1) 業務量等

当年度末の給水戸数は、9,996戸で前年度末より130戸増加し、有収水量について22,175m³増の2,898,583m³となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が302,984,518円（消費税及び地方消費税込336,579,482円）であり、これに対する支出は、268,089,772円（消費税及び地方消費税込277,516,392円）で、当年度純利益は34,894,746円となりました。

(3) 施設等整備状況

当年度の建設改良工事は、上水道施設改修工事として第三水源地の電気設備の更新工事のほか、前年度から引き続き令和3年度完成する地域における応急給水拠点としての役割も担う低区配水池の増設工事を実施し、新たな配水池築造に向け取り組み、水道水の安定供給のため「東員町水道施設更新計画」に従い投資を行いました。また、固定資産購入費では、量水器を購入しました。

(4) 水質管理状況

水質検査計画に従って、原水については毎月4か所で検査を行い、浄水については管末給水栓で基本項目(51項目)などの検査を実施し全ての項目で基準に適合することを確認しました。

2 給水状況

区 別	R2年度末	R1年度末	増減
配 水 量 (m ³)	3,214,678	3,187,835	26,843
一日平均配水量 (m ³)	8,807	8,710	97
給 水 戸 数 (戸)	10,023	9,905	118
給 水 人 口 (人)	25,919	25,865	54
有 収 水 量 (m ³)	2,898,583	2,876,408	22,175
有 収 率 (%)	90.2	90.2	△ 0.1
供 給 単 価 (円)	87.1	78.6	8.5

3 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
営 業 収 益	290,126,000	290,726,925	141,002,818	149,724,107	100.2%
営 業 外 収 益	56,204,000	45,111,754	420,190	44,691,564	80.3%
特 別 利 益	1,000	740,803	0	740,803	74,080.3%
合 計	346,331,000	336,579,482	141,423,008	195,156,474	97.2%

支出

項 目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
営 業 費 用	289,002,000	271,482,854	47,096,528	224,386,326	93.9%
営 業 外 費 用	7,877,000	5,894,236	3,032,911	2,861,325	74.8%
特 別 損 失	300,000	139,302	129,831	9,471	46.4%
予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	298,179,000	277,516,392	50,259,270	227,257,122	93.1%

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
企業債	135,300,000	135,000,000	0	135,000,000	99.8%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負担金	4,950,000	7,012,500	2,585,000	4,427,500	141.7%
出資金	100,100,000	100,100,000	0	100,100,000	100.0%
合計	240,351,000	242,112,500	2,585,000	239,527,500	100.7%

支出

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
建設改良費	278,395,000	272,332,354	0	272,332,354	97.8%
企業債償還金	28,991,000	28,990,967	14,391,197	14,599,770	100.0%
合計	307,386,000	301,323,321	14,391,197	286,932,124	98.0%

4 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区分	借入額	償還額合計	R2年度末残高		
			上半期	下半期	
政府資金	135,000,000	18,065,737	8,971,438	9,094,299	611,779,961
機構資金	0	10,925,230	5,419,759	5,505,471	48,730,750
合計	135,000,000	28,990,967	14,391,197	14,599,770	660,510,711

(2) 一時借入金

該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

収 益			
科目	合計	執行率	
		上半期	下半期
営業収益	264,560,006	128,283,132	136,276,874
営業外収益	37,683,709	403,809	37,279,900
特別利益	740,803	0	740,803
合計	302,984,518	128,686,941	174,297,577

費 用			
科目	合計	執行率	
		上半期	下半期
営業費用	262,048,554	44,027,548	218,021,006
営業外費用	5,914,447	3,032,911	2,881,536
特別損失	126,771	118,161	8,610
当期純利益	34,894,746	81,508,321	△ 46,613,575
合計	302,984,518	128,686,941	174,297,577

(2) 貸借対照表 (令和3年3月31日時点)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
有形固定資産	2,616,182,079	固定負債	631,736,972
無形固定資産	230,800	流動負債	176,675,061
投資	100,000,000	繰延収益	585,278,826
流動資産	777,080,690	資本	
		資本金	674,593,044
		剰余金	1,425,209,666
合計	3,493,493,569	合計	3,493,493,569

6 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

(1) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和元年度東員町議会において可決された「東員町水道事業給水条例の一部を改正する条例」に基づき、「水道料金」、「設計及び工事検査手数料」を改定しました。また、指定給水装置工事事業者指定更新に係る手数料を設定し、令和2年4月1日から実施しました。

ア 水道料金改定料金(税抜)

令和元年6月18日議決

種別	メーターの口径	基本料金(1ヵ月につき)		超過料金 (1m ³ につき)
		使用水量	料金	
計量せん 共用連合又は せ特 ん設	13mm	8m ³ まで	614円	70円
	20mm		921円	
	25mm		1,196円	
	40mm		1,855円	
	50mm		2,821円	
	75mm	20m ³ まで	5,816円	105円
	100mm		10,809円	
	150mm		20,891円	
鑑賞、臨時、その他	10m ³ まで	2,000円	100円	
私設消火せん	消防演習用	1口につき毎10分まで		400円

イ 設計及び工事検査手数料

令和元年12月13日議決

給水装置工事の種類	メーターの口径	金額(1件)	備考
新設及び改造	50ミリメートル未満	7,000円	
	50ミリメートル以上	14,000円	
その他		1,000円	一時用の工事で1栓のものを含む

ウ 指定給水装置工事事業者の登録手数料

令和元年12月13日議決

指定給水装置工事事業者指定更新手数料	1件につき9,000円
--------------------	-------------

(水道法の一部改正(令和元年10月1日施行)により更新制が導入)

7 令和3年度予算概要

(1) 業務の予定量

給水件数	10,009 件
年間総給水量	2,861,000 m ³
一日平均給水量	7,838 m ³

<主な建設改良事業>

・長寿命化及び耐震化事業	353,354 千円
--------------	------------

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

水道事業収益	356,899 千円
・営業収益	301,364 千円
・営業外収益	55,534 千円
・特別利益	1 千円

<支出>

水道事業費用	308,105 千円
・営業費用	300,031 千円
・営業外費用	6,644 千円
・特別損失	330 千円
・予備費	1,100 千円

(3) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	308,951 千円
・企業債	179,100 千円
・固定資産売却代	1 千円
・負担金	4,950 千円
・出資金	124,900 千円

<支出>

資本的支出	394,240 千円
・建設改良費	365,466 千円
・企業債償還金	28,774 千円

(4) 経営方針

- ア 安全な水の安定供給
- イ 水道施設の更新・耐震化の推進
- ウ 経営基盤の強化