

令和4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

当年度末の給水人口は 25,848人で前年度末より47人の増加となり、有収水量については、43,497m<sup>3</sup>減の2,821,334m<sup>3</sup>となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が 304,308,727円（消費税及び地方消費税込331,783,464円）であり、これに対する支出は、304,922,367円（消費税及び地方消費税込316,519,747円）で、当年度純損失は613,640円となりました。

(3) 施設等整備状況

水道拡張費の主な内容は、工事請負費では、令和3年度から上水道管理事務所において、耐用年数が経過した電気・機械設備等の更新工事に着手しております。なお、完成は令和6年度を予定しております。

委託料では、平成29年度策定した水道事業経営戦略について、前期計画期間の見直し時期である令和4年度を迎えたことから、水道事業を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、目標年次を5年後から10年後（令和14年度）とする見直しを行いました。

(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	R4年度末	R3年度末	増減
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	3,273,745	3,181,377	92,368
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	8,969	8,716	253
給 水 戸 数 (戸)	10,184	10,032	152
給 水 人 口 (人)	25,848	25,801	47
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	2,821,334	2,864,831	△ 43,497
有 収 率 (%)	86.2	90.1	△ 3.9
供 給 単 価 (円)	88.1	87.6	0.5

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	292,548,000	291,036,136	132,406,383	158,629,753	99.5%
営 業 外 収 益	40,143,000	40,010,150	497,840	39,512,310	99.7%
特 別 利 益	1,000	737,178	0	737,178	73,717.8%
合 計	332,692,000	331,783,464	132,904,223	198,879,241	99.7%

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	323,694,000	309,824,032	58,925,622	250,898,410	95.7%
営 業 外 費 用	7,039,000	6,412,971	3,259,010	3,153,961	91.1%
特 別 損 失	330,000	282,744	228,074	54,670	85.7%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	332,163,000	316,519,747	62,412,706	254,107,041	95.3%

## (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	92,500,000	84,800,000	0	84,800,000	91.7%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負担金	2,475,000	5,197,500	2,860,000	2,337,500	210.0%
合計	94,976,000	89,997,500	2,860,000	87,137,500	94.8%

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	192,736,000	179,499,004	0	179,499,004	93.1%
企業債償還金	25,402,000	25,401,907	12,605,155	12,796,752	100.0%
合計	218,138,000	204,900,911	12,605,155	192,295,756	93.9%

## 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	R4年度末残高		
			上半期	下半期	
政府資金	84,800,000	14,880,060	7,384,034	7,496,026	838,634,941
機構資金	0	10,521,847	5,221,121	5,300,726	28,000,124
合計	84,800,000	25,401,907	12,605,155	12,796,752	866,635,065

## (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	264,832,417	127,015,074	137,817,343
営業外収益	38,739,132	474,563	38,264,569
特別利益	737,178	0	737,178
合計	304,308,727	127,489,637	176,819,090

費 用			
科目	合計	執行率	
		上半期	下半期
営業費用	298,231,878	54,851,755	243,380,123
営業外費用	6,433,449	3,259,010	3,174,439
特別損失	257,040	207,340	49,700
当期純利益	△ 613,640	69,171,532	△ 69,785,172
合計	304,308,727	127,489,637	176,819,090

## (2) 貸借対照表 (令和5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	2,764,090,890	固定負債	845,895,014
無形固定資産	230,800	流動負債	111,744,308
投 資	100,000,000	繰延収益	528,133,878
流動資産	853,804,598	資本	
		資本金	773,693,044
		剰余金	1,458,660,044
合 計	3,718,126,288	合 計	3,718,126,288

## 6 令和4年度予算概要

## (1) 業務の予定量

給水件数	10,070 件
年間総給水量	2,861,000 m <sup>3</sup>
一日平均給水量	7,838 m <sup>3</sup>

## &lt;主な建設改良事業&gt;

・長寿命化及び耐震化事業	171,837 千円
--------------	------------

## (2) 収益的収入及び支出予定額

## &lt;収入&gt;

水道事業収益	332,692 千円
・営業収益	292,548 千円
・営業外収益	40,143 千円
・特別利益	1 千円

## &lt;支出&gt;

水道事業費用	314,189 千円
・営業費用	305,720 千円
・営業外費用	7,039 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

## &lt;収入&gt;

資本的収入	94,976 千円
・企業債	92,500 千円
・固定資産売却代	1 千円
・負担金	2,475 千円

## &lt;支出&gt;

資本的支出	218,138 千円
・建設改良費	192,736 千円
・企業債償還金	25,402 千円

## (4) 経営方針

- ア 安全な水の安定供給
- イ 強靱な水道施設の整備
- ウ 安定経営の持続