

令和5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 25,777人で前年度末より71人の減少となり、有収水量については、31,175m³減の2,790,159m³となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が312,157,950円（消費税及び地方消費税込340,887,347円）であり、これに対する支出は、319,810,489円（消費税及び地方消費税込332,870,801円）で、当年度純損失は7,652,539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、上水道管理事務所の更新工事に係る工事監理支援を名古屋上下水道総合サービス株式会社に委託しました。

(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	令和5年度末	令和4年度末	増減
配 水 量 (m ³)	3,158,121	3,273,745	△ 115,624
一日平均配水量 (m ³)	8,629	8,969	△ 340
給 水 戸 数 (戸)	10,264	10,158	106
給 水 人 口 (人)	25,777	25,848	△ 71
有 収 水 量 (m ³)	2,790,159	2,821,334	△ 31,175
有 収 率 (%)	88.3	86.2	2.1
供 給 単 価 (円)	88.5	88.1	0.4

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	執行額		執行率
			上半期	下半期	
営 業 収 益	300,713,000	298,937,651	92,370,228	206,567,423	99.4%
営 業 外 収 益	42,915,000	41,065,908	485,140	40,580,768	95.7%
特 別 利 益	1,000	883,788	0	883,788	88,378.8%
合 計	343,629,000	340,887,347	92,855,368	248,031,979	99.2%

支出

項 目	予算現額	執行額合計	執行額		執行率
			上半期	下半期	
営 業 費 用	357,478,000	326,089,215	63,687,356	262,401,859	91.2%
営 業 外 費 用	7,878,000	6,572,888	3,326,165	3,246,723	83.4%
特 別 損 失	330,000	208,698	203,528	5,170	63.2%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	366,786,000	332,870,801	67,217,049	265,653,752	90.8%

(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	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負担金	2,475,000	5,362,500	1,595,000	3,767,500	216.7%
合計	102,476,000	105,362,500	1,595,000	103,767,500	102.8%

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	188,292,000	177,127,845	0	177,127,845	94.1%
企業債償還金	20,741,000	20,740,051	10,301,844	10,438,207	99.9%
投資	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
合計	309,033,000	297,867,896	110,301,844	187,566,052	96.4%

(3) たな卸資産購入限度額の状況（消費税及び地方消費税を含む）

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
貯蔵品購入限度額	8,052,000	3,871,868	3,221,306	650,562	48.1%

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	R5年度末残高		
			上半期	下半期	
政府資金	100,000,000	12,987,844	6,448,774	6,539,070	925,647,097
機構資金	0	7,752,207	3,853,070	3,899,137	20,247,917
合計	100,000,000	20,740,051	10,301,844	10,438,207	945,895,014

(2) 一時借入金

該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

科目	収 益		
	合計	上半期	下半期
営業収益	271,994,392	126,241,442	145,752,950
営業外収益	39,279,770	462,981	38,816,789
特別利益	883,788	0	883,788
合計	312,157,950	126,704,423	185,453,527

費 用			
科目	合 計	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	313,001,739	59,044,485	253,957,254
営 業 外 費 用	6,619,023	3,326,165	3,292,858
特 別 損 失	189,727	185,027	4,700
合 計	319,810,489	62,555,677	257,254,812

・当年度純損失 7,652,539

(2) 貸借対照表 (令和6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	2,774,084,040	固 定 負 債	917,896,275
無形固定資産	230,800	流 動 負 債	124,744,256
投 資	200,000,000	繰 延 収 益	494,983,495
流 動 資 産	788,009,735	資本	
		資 本 金	773,693,044
		剰 余 金	1,451,007,505
合 計	3,762,324,575	合 計	3,762,324,575

6 令和5年度予算概要

(1) 業務の予定量

給水件数 10,190 件
 年間総給水量 2,850,000 m³
 一日平均給水量 7,787 m³

<主な建設改良事業>

・長寿命化及び耐震化事業 170,632 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

水道事業収益 343,629 千円
 ・営業収益 300,713 千円
 ・営業外収益 42,915 千円
 ・特別利益 1 千円

<支出>

水道事業費用 346,106 千円
 ・営業費用 336,798 千円
 ・営業外費用 7,878 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 102,476 千円
 ・企業債 100,000 千円
 ・固定資産売却収入 1 千円
 ・負担金 2,475 千円

<支出>

資本的支出 309,033 千円
 ・建設改良費 188,292 千円
 ・企業債償還金 20,741 千円
 ・投資 100,000 千円