

令和5年度東員町水道事業上半期の業務状況

1 経営状況

上半期の収益的収支については、収益総額が昨年同期と比較して728,214円(0.6%)の減で1億2,670万4,423円となりました。これに対する費用は、費用総額で昨年同期と比較して423万7,572円(7.3%)増の6,255万5,677円となりました。これは、昨年度に引き続き施設動力費が高額であることや公道漏水修繕費の増加によるものが主なものとなっています。この結果、上半期における純利益は6,414万8,746円となり、昨年同期と比較して502万2,786円(7.3%)の減益となりました。

2 建設関係

本年度上半期の建設改良事業については、「東員町水道施設更新計画」に則り、管理事務所中央監視装置及び電気、機械、計装設備の更新工事を行っています。

3 給水状況

区 別	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
配 水 量 (m ³)	1,612,186	1,597,045	15,141
一日平均配水量 (m ³)	8,810	8,727	83
給 水 戸 数 (戸)	10,253	10,100	153
給 水 人 口 (人)	25,884	25,863	21
有 収 水 量 (m ³)	1,411,823	1,423,661	△ 11,838
有 収 率 (%)	87.6	89.1	△ 1.5
供 給 単 価 (円)	88.4	88.0	0.4

4 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	執行率
営 業 収 益	300,713,000	92,370,228	30.7%
営 業 外 収 益	42,915,000	485,140	1.1%
特 別 利 益	1,000	0	0.0%
合 計	343,629,000	92,855,368	27.0%

支出

項 目	予算現額	執行額	執行率
営 業 費 用	336,798,000	63,687,356	18.9%
営 業 外 費 用	7,878,000	3,326,165	42.2%
特 別 損 失	330,000	203,528	61.7%
予 備 費	1,100,000	0	0.0%
合 計	346,106,000	67,217,049	19.4%

(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	執行率
企 業 債	100,000,000	0	0.0%
固定資産売却収入	1,000	0	0.0%
負 担 金	2,475,000	1,595,000	64.4%
合 計	102,476,000	1,595,000	1.6%

支出

項目	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	188,292,000	0	0.0%
企業債償還金	20,741,000	10,301,844	49.7%
投資	100,000,000	100,000,000	100.0%
合計	309,033,000	110,301,844	35.7%

(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	執行率
貯蔵品購入限度額	8,052,000	3,221,306	40.0%

5 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

区別	当期借入額	当期償還額	令和5年9月30日末現在
政府資金	0	6,448,774	832,186,167
機構資金	0	3,853,070	24,147,054
合計	0	10,301,844	856,333,221

(2) 一時借入金
該当なし

6 経理の状況

(1) 損益計算書

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	59,044,485	営業収益	126,241,442
営業外費用	3,326,165	営業外収益	462,981
特別損失	185,027	特別利益	0
当期純利益	64,148,746		
合計	126,704,423	合計	126,704,423

(2) 貸借対照表

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	25,569,735
投資	200,000,000	繰延収益	529,583,878
流動資産	733,228,771	資本	
		資本金	773,693,044
		剰余金	1,522,808,790
合計	3,697,550,461	合計	3,697,550,461