

## 令和3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、10,022戸で前年度末より87戸増加し、有収水量について33,752m<sup>3</sup>減の2,864,831m<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305,857,864円（消費税及び地方消費税込341,455,049円）であり、これに対する支出は、271,793,846円（消費税及び地方消費税込281,808,748円）で、当年度純利益は34,064,018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、令和元年度から事業を実施しておりました、低区配水池増設工事が完成し、貯留容量及び災害時の応急給水の確保が可能となりました。また、上水道管理事務所では耐用年数が経過した電気・機械設備等更新工事に着手しました。なお、完成は令和6年度を予定しております。委託料では、地域防災計画において想定される巨大地震に対して、被害予測を行う、既設管路耐震化・更新計画を策定し、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。

#### (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	R3年度末	R2年度末	増減
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	3,181,377	3,214,678	△ 33,301
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	8,716	8,807	△ 91
給 水 戸 数 (戸)	10,032	10,023	9
給 水 人 口 (人)	25,801	25,919	△ 118
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	2,864,831	2,898,583	△ 33,752
有 収 率 (%)	90.1	90.2	△ 0.1
供 給 単 価 (円)	87.6	87.1	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	301,364,000	292,976,376	140,271,197	152,705,179	97.2%
営 業 外 収 益	55,534,000	47,551,177	321,500	47,229,677	85.6%
特 別 利 益	1,000	927,496	0	927,496	92,749.6%
合 計	356,899,000	341,455,049	140,592,697	200,862,352	95.7%

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	300,031,000	275,715,826	50,182,559	225,533,267	91.9%
営 業 外 費 用	6,644,000	5,854,943	3,004,359	2,850,584	88.1%
特 別 損 失	330,000	237,979	187,418	50,561	72.1%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	308,105,000	281,808,748	53,374,336	228,434,412	91.5%

## (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	179,100,000	175,500,000	0	175,500,000	98.0%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負担金	4,950,000	4,125,000	1,485,000	2,640,000	83.3%
出資金	124,900,000	99,100,000	0	99,100,000	79.3%
合計	308,951,000	278,725,000	1,485,000	277,240,000	90.2%

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	365,466,000	285,131,530	0	285,131,530	78.0%
企業債償還金	28,774,000	28,773,739	14,285,016	14,488,723	100.0%
合計	394,240,000	313,905,269	14,285,016	299,620,253	79.6%

## 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	R3年度末残高		
			上半期	下半期	
政府資金	175,500,000	18,564,960	9,219,097	9,345,863	768,715,001
機構資金	0	10,208,779	5,065,919	5,142,860	38,521,971
合計	175,500,000	28,773,739	14,285,016	14,488,723	807,236,972

(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	266,576,542	127,604,324	138,972,218
営業外収益	38,353,826	314,772	38,039,054
特別利益	927,496	0	927,496
合計	305,857,864	127,919,096	177,938,768

費 用			
科目	合計	執行率	
		上半期	下半期
営業費用	265,700,973	46,671,867	219,029,106
営業外費用	5,875,285	3,004,359	2,870,926
特別損失	217,588	170,380	47,208
当期純利益	34,064,018	78,072,490	△ 44,008,472
合計	305,857,864	127,919,096	177,938,768

## (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	2,746,876,520	固定負債	781,835,065
無形固定資産	230,800	流動負債	110,557,126
投 資	100,000,000	繰延収益	559,702,329
流動資産	837,953,928	資本	
		資本金	773,693,044
		剰余金	1,459,273,684
合 計	3,685,061,248	合 計	3,685,061,248

## 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