

令和6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 25,699人で前年度末より78人の減少となり、有収水量については、24,568㎥減の2,765,591㎥となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が316,160,148円（消費税及び地方消費税込345,312,640円）であり、これに対する支出は、359,676,125円（消費税及び地方消費税込374,892,064円）で、当年度純損失は43,515,977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年度から着手しておりました上水道管理事務所等電気・機械設備等更新工事が完成しました。この他、施設における設備の取替工事や給水管布設替え工事を実施しました。

また、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6年度末	令和5年度末	増減
配 水 量 (㎥)	3,146,365	3,158,121	△ 11,756
一 日 平 均 配 水 量 (㎥)	8,620	8,629	△ 9
給 水 戸 数 (戸)	10,376	10,264	112
給 水 人 口 (人)	25,699	25,777	△ 78
有 収 水 量 (㎥)	2,765,591	2,790,159	△ 24,568
有 収 率 (%)	87.9	88.3	△ 0.4
供 給 単 価 (円)	88.7	88.5	0.2

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	298,910,000	300,824,873	120,226,114	180,598,759	100.6%
営 業 外 収 益	48,689,000	43,400,624	955,520	42,445,104	89.1%
特 別 利 益	1,000	1,087,143	0	1,087,143	108,714.3%
合 計	347,600,000	345,312,640	121,181,634	224,131,006	99.3%

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	383,306,000	367,524,631	70,537,896	296,986,735	95.9%
営 業 外 費 用	7,447,000	7,100,226	3,590,571	3,509,655	95.3%
特 別 損 失	330,000	267,207	195,135	72,072	81.0%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	392,183,000	374,892,064	74,323,602	300,568,462	95.6%

(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	182,000,000	115,900,000	0	115,900,000	63.7%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負 担 金	1,980,000	7,177,500	3,382,500	3,795,000	362.5%
合 計	183,981,000	123,077,500	3,382,500	119,695,000	66.9%

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	201,581,000	165,368,386	3,605,983	161,762,403	82.0%
企業債償還金	27,999,000	27,998,739	13,925,007	14,073,732	99.9%
合 計	229,580,000	193,367,125	17,530,990	175,836,135	84.2%

(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	6,567,000	4,380,978	3,804,900 576,078	66.7%

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	R6年度末残高		
			上半期	下半期	
政 府 資 金	115,900,000	20,060,007	9,979,240	10,080,767	1,021,487,090
機 構 資 金	0	7,938,732	3,945,767	3,992,965	12,309,185
合 計	115,900,000	27,998,739	13,925,007	14,073,732	1,033,796,275

(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	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 収 益	273,882,053	151,531,407	122,350,646
営 業 外 収 益	41,190,952	940,518	40,250,434
特 別 利 益	1,087,143	0	1,087,143
合 計	316,160,148	152,471,925	163,688,223

費 用			
科目	合 計	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	352,291,314	64,941,951	287,349,363
営 業 外 費 用	7,141,907	3,590,571	3,551,336
特 別 損 失	242,904	177,384	65,520
合 計	359,676,125	68,709,906	290,966,219

・当年度純損失 43,515,977

(2) 貸借対照表 (令和7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	2,748,790,801	固 定 負 債	1,007,181,218
無形固定資産	230,800	流 動 負 債	126,767,796
投 資	200,000,000	繰 延 収 益	462,102,802
流 動 資 産	828,214,787	資本	
		資 本 金	773,693,044
		剰 余 金	1,407,491,528
合 計	3,777,236,388	合 計	3,777,236,388

6 令和6年度予算概要

(1) 業務の予定量

給水件数 10,208 件
年間総給水量 2,750,000 m³
一日平均給水量 7,534 m³

<主な建設改良事業>

・長寿命化事業 171,204 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

水道事業収益 347,600 千円
・営業収益 298,910 千円
・営業外収益 48,689 千円
・特別利益 1 千円

<支出>

水道事業費用 392,183 千円
・営業費用 382,153 千円
・営業外費用 8,600 千円
・特別損失 330 千円
・予備費 1,100 千円

(3) 資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入 183,981 千円
・企業債 182,000 千円
・固定資産売却収入 1 千円
・負担金 1,980 千円

<支出>

資本的支出 229,580 千円
・建設改良費 201,581 千円
・企業債償還金 27,999 千円