

令和5年度 下半期

## 設楽町簡易水道事業会計 業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

### 目次

1. 令和5年度下半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	1 頁
(2) 経理の状況	2 頁
令和5年度 設楽町簡易水道事業会計損益計算書 (税抜き)	3 頁
令和5年度 設楽町簡易水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	4 頁
2. 令和6年度 設楽町簡易水道事業会計経営方針及び予算の概要	
(1) 設楽町簡易水道事業経営方針	5 頁
(2) 設楽町簡易水道事業会計予算概要 (税込み)	6 頁

# 1. 令和5年度下半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書

## (1) 事業の概要

(R5. 10～R6. 3)

区分 (単位)		10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計又は平均	
業務量	配水量	計	87,507.6	83,299.4	85,191.7	87,717.2	83,012.8	87,031.3	513,760.0
		(m <sup>3</sup> ) 一日平均	2,822.8	2,776.6	2,748.1	2,829.6	2,862.5	2,807.5	2,807.9
	有収水量	計	41,430.0	40,844.0	38,359.0	40,837.0	38,670.0	36,270.0	236,410.0
		(m <sup>3</sup> ) 一日平均	1,336.5	1,361.5	1,237.4	1,317.3	1,333.4	1,170.0	1,292.7
	有収率 (%)		47.3	49.0	45.0	46.6	46.6	41.7	46.0
	給水件数 (件)		2,439	2,434	2,438	2,421	2,410	2,418	14,560
	一件あたり月給水量 (m <sup>3</sup> )		17.0	16.8	15.7	16.9	16.0	15.0	16.2

下半期における業務状況は、配水量においては513,760m<sup>3</sup>（前年度比約4.9%減）となり、有収水量は236,410m<sup>3</sup>（前年度比△3,690m<sup>3</sup>、1.5%減）となりました。

また、給水件数は、3月末現在で累計14,560件（前年度比△183件、1.2%減）となりました。次に経理の状況は、令和5年度下半期では約206,567千円の純利益となりました。

これは、令和5年度から公営企業会計へ移行し、特別会計からの引継金として約326,384千円を開始時に引き継いだことと、設楽ダム建設事業に伴う水没エリアに設置していた水道施設の一般補償費約301,703千円を受け入れたことが大きく影響しました。

本業務は事業収益が少なく、一般会計へ依存せざるを得ない状況ではありますが、引き続き、費用の削減を行いながら、健全経営に努めていきます。

次に、水道管更新事業について、田口地区では特定環境保全公共下水道事業の進捗に合わせ、配水管を耐震性のある高密度ポリエチレン管に取り替える工事を行いました。

また、設楽ダム建設事業により田口地区の水源が水没するため、新たにタコウズ川から取水するための導水管を構築しています。今年度は、付替県道設楽根羽線2号橋から第1トンネルまでの区間を施工しました。

## (2) 経理の状況

### 収益的収支 (税込み)

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 営業収益	118,308,000	122,015,730	103.1
2. 営業外収益	268,054,000	372,162,227	138.8
3. 特別利益	297,500,000	302,242,681	101.6
収入の計	683,862,000	796,420,638	116.5

(支出の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 営業費用	449,807,318	578,472,129	128.6
2. 営業外費用	9,438,682	9,350,720	99.1
3. 特別損失	2,041,000	2,029,240	99.4
4. 予備費	1,000,000	0	0
支出の計	462,287,000	589,852,089	127.6

### 資本的収支 (税込み)

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 分担金及び負担金	83,596,000	5,214,000	6.2
2. 他会計負担金	27,870,000	27,870,000	100
3. 他会計補助金	187,308,000	180,048,000	96.1
4. 補助金	72,000,000	72,000,000	100
5. 企業債	56,700,000	43,600,000	76.9
6. 基金取崩収入	62,609,000	53,617,000	85.6
収入の計	490,083,000	382,349,000	78

(支出の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	532,807,000	384,721,875	72.2
2. 企業債償還金	55,900,000	55,786,456	99.8
3. 基金積立金	140,001,000	140,000,000	100
4. 補償費返還金	7,375,000	7,374,080	100
5. 予備費	4,000,000	0	0
支出の計	740,083,000	587,882,411	79.4

### 資本的収支 (税込み) 繰越

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
3. 他会計補助金	4,904,000	4,904,000	100.0
収入の計	4,904,000	4,904,000	100.0

(支出の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	4,904,000	4,904,000	100.0
支出の計	4,904,000	4,904,000	100.0

# 令和5年度設楽町簡易水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	108,724,300	
（2）その他営業収益	<u>2,419,000</u>	111,143,300
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	56,156,478	
（2）配水及び給水費	23,019,219	
（3）総係費	29,156,092	
（4）減価償却費	340,563,419	
（5）資産減耗費	<u>120,055,795</u>	<u>568,951,003</u>
営業損失		457,807,703
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	5,144,000	
（2）他会計補助金	12,115,000	
（3）長期前受金戻入	341,794,726	
（4）雑収益	4,377,108	363,430,834
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	9,092,038	
（2）雑支出	<u>398,620</u>	<u>9,490,658</u>
経常損失		103,867,527
5 特別利益		
（1）その他特別利益	<u>302,242,681</u>	
6 特別損失		
（1）その他特別損失	<u>2,029,240</u>	<u>300,213,441</u>
当期純利益		196,345,914
前年度繰越利益剰余金		0
当期未処分利益剰余金		196,345,914

# 令和5年度設楽町簡易水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和6年3月31日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
<b>1 固定資産</b>	6,991,901,684	<b>3 固定負債</b>	565,157,208
（1）有形固定資産	6,701,355,194	（1）企業債	565,157,208
土地	43,786,839	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	544,748,258
建物	321,634,470	その他の企業債	20,408,950
構築物	5,036,328,874		
機械及び装置	571,712,594	<b>4 流動負債</b>	277,092,764
車両運搬具	1,326,673	（1）企業債	54,064,762
工具器具及び備品	4,346,803	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	53,418,495
建設仮勘定	722,218,941	その他の企業債	646,267
（2）無形固定資産	1,920,000	（2）未払金	162,701,427
ソフトウェア	1,920,000	（3）前受金	56,050,000
（3）投資その他資産	288,626,490	（4）引当金	2,092,000
基金	288,626,490	賞与引当金	1,756,000
		法定福利費引当金	336,000
<b>2 流動資産</b>	667,591,959	（5）その他流動負債	2,184,575
（1）現金預金	370,980,478	<b>5 繰延収益</b>	4,841,261,627
（2）未収金	265,452,481	（1）長期前受金	4,669,171,684
貸倒引当金	△ 301,000	（2）長期前受金収益化 累計額	△ 257,201,310
（3）前払金	31,460,000	（3）建設仮勘定長期前 受金	429,291,253
		負債の部合計	5,683,511,599
		<b>6 資本金</b>	1,779,636,130
		<b>7 剰余金</b>	196,345,914
		（1）利益剰余金	196,345,914
		当年度未処分利益剰 余金	196,345,914
		資本の部合計	1,975,982,044
資産の部合計	7,659,493,643	負債及び資本の部合計	7,659,493,643

## 2. 令和6年度 設楽町下水道事業経営方針及び予算の概要

### (1) 令和6年度 設楽町下水道事業経営方針

令和5年度から地方公営企業法を一部適用し、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の2つの事業を、一つの下水道事業会計として企業会計方式で予算を編成しています。

#### 【特定環境保全公共下水道事業】

特定環境保全公共下水道（田口地区）の整備について、平成28年度から着手し、令和3年4月から一部供用開始しましたが、今後は、枝線の管渠布設が完了した地区から順番に供用開始していくため、年々処理場の流入量が増えていく想定です。引き続き、処理水の水質管理を徹底するとともに、令和7年度末時点の下水道普及率〔田口地区内の下水道施設利用可能人口（人）／設楽町人口（人）〕24%を目指します。

#### 【農業集落排水事業】

人口減少による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増す経営環境を踏まえ、公営企業の経営基盤の強化、財政マネジメントの向上に取り組み、持続的にサービスが提供できるよう計画的かつ合理的な経営を目指します。

## (2) 令和6年度 設楽町簡易水道事業会計予算概要 (税込み)

令和6年度簡易水道事業の支出予算は、前年度と比較して収益的支出は3.7%増、資本的支出は15.2%減となり、総額では1,058,685千円で対前年度比7.5%減となりました。

収益的支出の内訳は、人件費2.8%、減価償却費73.2%、委託料8.8%、動力費5.9%、修繕費4.8%、その他4.5%です。また、資本的支出の内訳は、建設改良費89.8%、企業債償還金9.5%、その他0.7%です。主な建設改良費は、田口地区において、特定環境保全公共下水道事業の進捗に併せ、配水管更新工事を実施し、耐震性のある高密度ポリエチレン管へ更新していきます。名倉地区においても、老朽化した塩化ビニル管等の配水管を耐震性のある高密度ポリエチレン管に更新していきます。

また、設楽ダム建設事業により田口地区の水源が水没するため、新たにタコウズ川から田口浄水場まで導水する管路等を再構築します。

### (収益的収入及び支出)

#### 収入

	科目	予定額
第1款	水道事業収益	490,383千円
第1項	営業収益	117,673千円
第2項	営業外収益	372,710千円

#### 支出

	科目	予定額
第1款	水道事業費用	487,852千円
第1項	営業費用	477,523千円
第2項	営業外費用	9,329千円
第3項	予備費	1,000千円

### (資本的収入及び支出)

#### 収入

	科目	予定額
第1款	資本的収入	489,831千円
第1項	分担金及び負担金	116,160千円
第2項	他会計負担金	27,064千円
第3項	他会計補助金	193,807千円
第4項	補助金	75,000千円
第5項	企業債	31,600千円
第6項	基金取崩収入	46,200千円

#### 支出

	科目	予定額
第1款	資本的支出	570,833千円
第1項	建設改良費	512,767千円
第2項	企業債償還金	54,066千円
第3項	予備費	4,000千円

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額81,002千円は、引継金66,626千円、過年度損益勘定留保資金14,376千円で補てんします。