

令和6年度 上半期

設楽町簡易水道事業会計 業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

目 次

1. 令和5年度 設楽町簡易水道事業会計決算の状況	
(1) 事業の概要	1 頁
(2) 経理の状況	2 頁
2. 令和6年度上半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	3 頁
(2) 経理の状況	4 頁
令和6年度 設楽町簡易水道事業会計損益計算書 (税抜き)	5 頁
令和6年度 設楽町簡易水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	6 頁

1. 令和5年度 設楽町簡易水道事業会計決算の状況

(1) 事業の概要

令和5年度における水道事業の概要として、給水人口が4,003人(前年度4,134人)で、対前年度比131人の減、給水件数は2,418件(前年度2,432件)で対前年度比14件の減となりました。年間総配水量は1,034,654 m^3 (前年度1,075,625 m^3)となり、対前年度比40,971 m^3 の減、年間総有収水量は482,064 m^3 (前年度494,032 m^3)で、対前年度比11,968 m^3 の減となりました。その結果、有収率が46.6%(前年度45.9%)で、一人一日平均給水量は329.03L(前年度327.41L)となりました。

建設改良事業の状況

配水管更新工事では、老朽管を耐震性のある高密度ポリエチレン管へ取り替えており、令和5年度は、田口地区で特定環境保全公共下水道事業の進捗に併せ1,721.7m施工し、長江地区で570.3m施工しました。取水場改良事業では、津具地区の箱淵取水場の機能改善のため、箱淵取水場の取水施設2基を改良しました。導水管移設工事では、田口地区の水源である取水場や導水管がダム建設に伴い水没するため、新たにタコウズ川から取水し、田口浄水場まで導水する管路を構築しています。

令和5年度は、新しい導水管布設工事を181.3m施工しました。水道施設の稼働状況を監視するテレメータ設備更新工事を施工しました。

イ 収益的収支の状況について(税抜)

総収益は、776,816,815円(前年度 - 円)となりました。

主な収益としては、給水収益108,724,300円、他会計補助金12,115,000円、長期前受金戻入額341,794,726円等でした。

総費用は、580,470,901円(前年度 - 円)となりました。

主な費用としては、原水及び浄水費56,156,478円、配水及び給水費23,019,219円、総係費29,156,092円、減価償却費340,563,419円等でした。その結果、本年度の純利益は196,345,914円となりました。

※令和5年度から地方公営企業法の財務規定を適用した企業会計を開始したため、比較対象がなく前年度比較は記載していません。

ロ 資本的収支の状況について(税込)

資本的収入は、387,253,000円(前年度444,365,374円)で、対前年度比57,112,374円の減となりました。資本的収入の主な内容は、他会計補助金184,952,000円、国県補助金72,000,000円、企業債43,600,000円、基金取崩収入53,617,000円でした。資本的支出の主な内容は、配水管布設工事226,452,600円、導水管布設工事21,325,700円、取水場改良工事19,565,700円等でした。

その結果、建設改良費389,625,875円となり、企業債償還金55,786,456円、基金積立金140,000,000円及び補償費返還金7,374,080円を含めた資本的支出は592,786,411円(前年度440,699,359円)で、対前年度比152,087,052円の増となりました。

今後、人口減少や水需要の低下により事業収益の大幅な伸びが期待できない状況の中で、法定耐用年数を迎える資産が徐々に出発し、施設の更新・維持管理に係る費用の増加が見込まれます。災害に強く清浄で安全な水を安定供給するために、経営戦略に基づき計画的・効率的な事業運営を図ります。

(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	192,212,000	184,952,000	96.2
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	494,987,000	387,253,000	78.2

(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	537,711,000	389,625,875	72.5
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	744,987,000	592,786,411	79.6

収益的収支 3条なお書き

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 企業債	4,400,000	4,400,000	100
2. 基金取崩収入	6,108,000	5,459,000	89.4
収入の計	10,508,000	9,859,000	93.8

特例的収入及び支出

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 特例的収入	31,553,000	31,553,840	100

(支出の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 特例的支出	41,312,000	41,311,482	100

2. 令和6年度上半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R6. 4～R6. 9)

区分 (単位)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	累計又は平均	
業務量	配水量 (m ³)	計	83,810.4	86,119.4	82,337.4	87,072.8	86,492.8	81,536.8	507,369.6
		一日平均	2,793.7	2,778.0	2,744.6	2,808.8	2,790.1	2,717.9	2,772.2
	有収水量 (m ³)	計	39,207.0	39,866.0	40,356.0	40,056.0	42,386.0	44,787.0	246,658.0
		一日平均	1,306.9	1,286.0	1,345.2	1,292.1	1,367.3	1,492.9	1,348.4
	有収率 (%)		46.8	46.3	49.0	46.0	49.0	54.9	48.7
	給水件数 (件)		2,414	2,425	2,433	2,433	2,435	2,436	14,576
	一件あたり月給水量 (m ³)		16.2	16.4	16.6	16.5	17.4	18.4	16.9

上半期における業務状況は、配水量においては507,370m³（前年度比約2.6%減）となり、有収水量は246,658m³（前年度比945m³増、0.4%増）となりました。

また、給水件数は、9月末現在で累計14,576件（前年度比72件減、0.5%減）となりました。

次に経理の状況は、令和6年度上半期では約26,262千円の純損失となりました。

要因としては、当面の現金に余裕があったことで上半期中に一般会計からの繰入金を受け入れずに運営したことが挙げられます。

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、本年度は、田口地区と名倉地区で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っております。

また、田口地区の現水源がダム建設に伴い水没するため、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。本年度は、付替林道境川線の終点付近で移設した導水管と既設導水管の接続と、林道開設工事に伴い既設導水管の仮設工事を行っております。

(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	117,673,000	61,034,160	51.9
2. 営業外収益	372,710,000	11,800	0
収入の計	490,383,000	61,045,960	12.4

(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	477,523,000	38,859,559	8.1
2. 営業外費用	9,329,000	4,277,835	45.9
3. 予備費	1,000,000	0	0
支出の計	487,852,000	43,137,394	8.8

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	116,160,000	2,926,000	2.5
2. 他会計負担金	27,064,000	0	0
3. 他会計補助金	193,807,000	0	0
4. 補助金	75,000,000	0	0
5. 企業債	31,600,000	0	0
6. 基金取崩収入	46,200,000	0	0
収入の計	489,831,000	2,926,000	0.6

(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	512,767,000	10,832,868	2.1
2. 企業債償還金	54,066,000	26,870,447	49.7
3. 予備費	4,000,000	0	0
支出の計	570,833,000	37,703,315	6.6

3 条なお書き

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 企業債	4,800,000	0	0
2. 基金取崩収入	2,640,000	0	0
収入の計	7,440,000	0	0

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 (%)
1. 分担金及び負担金	80,076,326	0	0.0
2. 他会計補助金	11,220,000	11,220,000	100.0
収入の計	91,296,326	11,220,000	12.3

(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	101,200,000	16,720,000	16.5
支出の計	101,200,000	16,720,000	16.5

令和6年度設楽町簡易水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	55,485,600	
（2）その他営業収益	0	55,485,600
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	17,625,495	
（2）配水及び給水費	9,170,350	
（3）総係費	9,004,743	
（4）減価償却費	176,193,249	
（5）資産減耗費	0	211,993,837
営業損失		156,508,237
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	0	
（2）他会計補助金	0	
（3）長期前受金戻入	132,028,806	
（4）雑収益	11,800	132,040,606
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	4,277,835	
（2）雑支出	0	4,277,835
経常損失		28,745,466
5 特別利益		
（1）その他特別利益	0	
6 特別損失		
（1）その他特別損失	0	0
当期純損失		△ 28,745,466
前年度繰越利益剰余金		196,345,914
当年度未処分利益剰余金		167,600,448

令和6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9月30日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産	6,841,141,949	3 固定負債	565,157,208
（1）有形固定資産	6,550,787,459	（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	333,111,560	その他の企業債	20,408,950
建物減価償却累計額	△ 17,215,635		
構築物	5,310,387,444	4 流動負債	116,817,477
構築物減価償却累計額	△ 414,312,104	（1）企業債	27,194,315
機械及び装置	630,074,304	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	26,870,996
機械及び装置減価償却 累計額	△ 84,219,355	その他の企業債	323,319
車両運搬具	1,680,571	（2）未払金	0
車両運搬具減価償却 累計額	△ 530,847	（3）前受金	80,076,326
工具・器具及び備品	4,665,954	（4）引当金	394,327
工具・器具及び備品 減価償却累計額	△ 478,727	賞与引当金	336,771
建設仮勘定	743,837,455	法定福利費引当金	57,556
（2）無形固定資産	1,728,000	（5）預り金	3,337,949
ソフトウェア	1,728,000	担保預り金	25,000
（3）投資その他資産	288,626,490	還付預り金	0
基金	288,626,490	その他預り金	3,312,949
		（6）その他流動負債	5,814,560
		仮受消費税及び地方 消費税	5,814,560
		5 繰延収益	4,722,920,821
		（1）長期前受金	4,683,051,684
		（2）長期前受金収益化 累計額	△ 389,422,116
		（3）建設仮勘定長期前受金	429,291,253
2 流動資産	510,990,135	負債の部合計	5,404,895,506
（1）現金預金	388,171,179	6 資本金	1,779,636,130
（2）未収金	36,865,631	7 剰余金	167,600,448
貸倒引当金	△ 301,000	（1）利益剰余金	167,600,448
（3）前払金	81,268,000	当年度未処分利益剰 余金	167,600,448
（4）その他流動資産	4,986,325		
仮払消費税及び地方 消費税	4,986,325	資本の部合計	1,947,236,578
資産の部合計	7,352,132,084	負債及び資本の部合計	7,352,132,084