

令和6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6年10月1日から令和7年3月31日まで)

目 次

1. 令和6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	2 頁
(2) 経理の状況	3 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)	4 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)	5 頁
2. 令和7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) 令和7年度 設楽町簡易水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和7年度 設楽町簡易水道事業会計予算概要(税込み)	7 頁

1. 令和6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

(R 6. 1 0 ~ R 7. 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 (m^3)	計	88,174.0	84,250.5	92,278.2	89,880.1	84,623.7	91,228.4	530,434.9
		一日平均	2,844.3	2,808.6	2,976.5	2,899.1	3,022.2	2,942.8	2,915.6
	有収水量 (m^3)	計	39,857.0	42,089.0	38,701.0	41,608.0	38,981.0	39,061.0	240,297.0
		一日平均	1,285.7	1,403.0	1,248.4	1,342.2	1,392.2	1,260.0	1,321.9
	有収率 (%)		45.2	50.0	41.9	46.3	46.1	42.8	45.4
	給水件数 (件)		2,436	2,429	2,424	2,407	2,396	2,392	14,484
	一件あたり月給水量 (m^3)		16.4	17.3	16.0	17.3	16.3	16.3	16.6

下半期における業務状況は、配水量においては530,434.9 m^3 （前年度比約3.2%増）となり、有収水量は240,297 m^3 （前年度比+3,887 m^3 、1.6%増）となりました。

また、給水件数は、3月末現在で累計14,484件（前年度比△76件、0.5%減）となりました。次に経理の状況は、令和6年度下半期では1,997千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残額として約316,626千円を繰越していたことと、水道施設の設楽ダム建設関連工事に係る水道管移設の公共補償費約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取水施設を完成させました。今年度は、同じく設楽ダム建設事業により林道境川線が水没するため付替林道境川に係る導水管を構築しています。

(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	123,793,980	105.2
2. 営業外収益	368,954,000	368,523,781	99.9
収入の計	486,627,000	492,317,761	101.2

(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	482,457,000	468,184,489	97.0
2. 営業外費用	8,422,000	8,243,633	97.9
3. 予備費	1,000,000	0	0.0
支出の計	491,879,000	476,428,122	96.9

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	119,086,000	43,689,060	36.7
2. 他会計負担金	26,889,000	26,889,000	100.0
3. 他会計補助金	182,224,000	174,265,679	95.6
4. 補助金	75,000,000	75,000,000	100.0
5. 企業債	31,600,000	28,900,000	91.5
6. 基金取崩収入	44,484,000	44,484,000	100.0
収入の計	479,283,000	393,227,739	82.0

(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	495,119,000	412,270,578	83.3
2. 企業債償還金	54,066,000	54,064,762	100.00
3. 予備費	4,000,000	0	0
支出の計	553,185,000	466,335,340	84.3

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	80,076,326	100.0
2. 他会計補助金	11,220,000	11,220,000	100.0
収入の計	91,296,326	91,296,326	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	101,200,000	100,827,100	99.6
支出の計	101,200,000	100,827,100	99.6

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 7 年 3 月 3 1 日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	110,131,800	
（2）その他営業収益	<u>2,649,000</u>	112,780,800
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	51,320,842	
（2）配水及び給水費	26,423,365	
（3）総係費	28,110,616	
（4）減価償却費	<u>353,110,537</u>	<u>458,965,360</u>
営業損失		346,184,560
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	4,428,000	
（2）他会計補助金	87,498,871	
（3）長期前受金戻入	264,672,882	
（4）雑収益	11,800	356,611,553
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	8,243,633	
（2）雑支出	<u>186,105</u>	<u>8,429,738</u>
経常利益		1,997,255
当期純利益		1,997,255
前年度繰越利益剰余金		196,345,914
当期末処分利益剰余金		198,343,169

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7年3月31日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産	7,056,389,362	3 固定負債	552,621,985
（1）有形固定資産	6,816,514,872	（1）企業債	552,621,985
土地	43,786,839	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	529,465,386
建物	310,157,380	その他の企業債	23,156,599
構築物	5,258,183,520		
機械及び装置	610,143,277	4 流動負債	280,869,221
車両運搬具	972,775	（1）企業債	46,235,223
工具器具及び備品	4,467,652	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	44,182,872
建設仮勘定	588,803,429	その他の企業債	2,052,351
（2）無形固定資産	1,536,000	（2）未払金	198,680,832
ソフトウェア	1,536,000	（3）前受金	32,130,000
（3）投資その他資産	238,338,490	（4）引当金	2,368,327
基金	238,338,490	賞与引当金	1,980,771
		法定福利費引当金	387,556
2 流動資産	711,490,874	（5）その他流動負債	1,454,839
（1）現金預金	312,432,076	5 繰延収益	4,956,409,731
（2）未収金	381,319,798	（1）長期前受金	5,153,107,004
貸倒引当金	△ 301,000	（2）長期前受金収益化 累計額	△ 521,874,192
（3）前払金	18,040,000	（3）建設仮勘定長期前 受金	325,176,919
		負債の部合計	5,789,900,937
		6 資本金	1,779,636,130
		7 剰余金	198,343,169
		（1）利益剰余金	198,343,169
		当年度未処分利益剰 余金	198,343,169
		資本の部合計	1,977,979,299
資産の部合計	7,767,880,236	負債及び資本の部合計	7,767,880,236

2. 令和7年度 設楽町簡易水道事業経営方針及び予算の概要

(1) 令和7年度 設楽町簡易水道事業経営方針

安全、安心な水の安定供給は水道事業の使命であり、そのために必要な経年劣化した施設の更新等を『設楽町簡易水道事業経営戦略』に基づき進めています。

有収水量の増減に関しては、給水人口の減少により水道水の需要拡大は見込めない状況の中、漏水調査等を行い、老朽化した管路等の計画的な更新を進め、有収率の改善を図るとともに、災害に強く、安全、安心な水道水を安定的に供給し、健全な経営を続けていけるよう努力していきます。

(2) 令和7年度 設楽町簡易水道事業会計予算概要(税込み)

令和7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1.5%増、資本的支出は11.4%増となり、総額では1,130,702千円で対前年度比6.8%増となりました。

収益的支出の内訳は、人件費3.0%、減価償却費65.7%、委託料15.4%、動力費5.8%、修繕費4.6%、その他5.5%です。また、資本的支出の内訳は、建設改良費92.1%、企業債償還金7.3%、その他0.6%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。

また、設楽ダム建設事業により林道境川線が水没するため付替林道境川及び付替県道設楽根羽線に係る導水管を構築しています。

(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	504,410 千円
第1項	営 業 収 益	117,818 千円
第2項	営 業 外 収 益	386,592 千円

支 出

	科 目	予 定 額
第1款	水 道 事 業 費 用	495,044 千円
第1項	営 業 費 用	485,778 千円
第2項	営 業 外 費 用	8,266 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	583,773 千円
第1項	分 担 金 及 び 負 担 金	120,660 千円
第2項	他 会 計 負 担 金	22,246 千円
第3項	他 会 計 補 助 金	203,167 千円
第4項	補 助 金	90,000 千円
第5項	企 業 債	98,200 千円
第6項	基 金 取 崩 収 入	49,500 千円

支 出

	科 目	予 定 額
第1款	資 本 的 支 出	635,658 千円
第1項	建 設 改 良 費	585,422 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	46,236 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51,885千円は、引継金39,993千円、過年度損益勘定留保資金11,892千円で補てんします。