

令和5年度

上水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

1. 業務量

区分	単位	令和5年度 9月30日現在	前年度 同 月	差引増減	比較
給水人口	人	6,344	6,438	△ 94	△ 1.46
給水戸数	戸	2,579	2,535	44	1.74
総配水量	m ³	369,772	380,469	△ 10,697	△ 2.81
有収水量	m ³	302,657	300,429	2,228	0.74
有収率	%	81.8	79.0	288	365

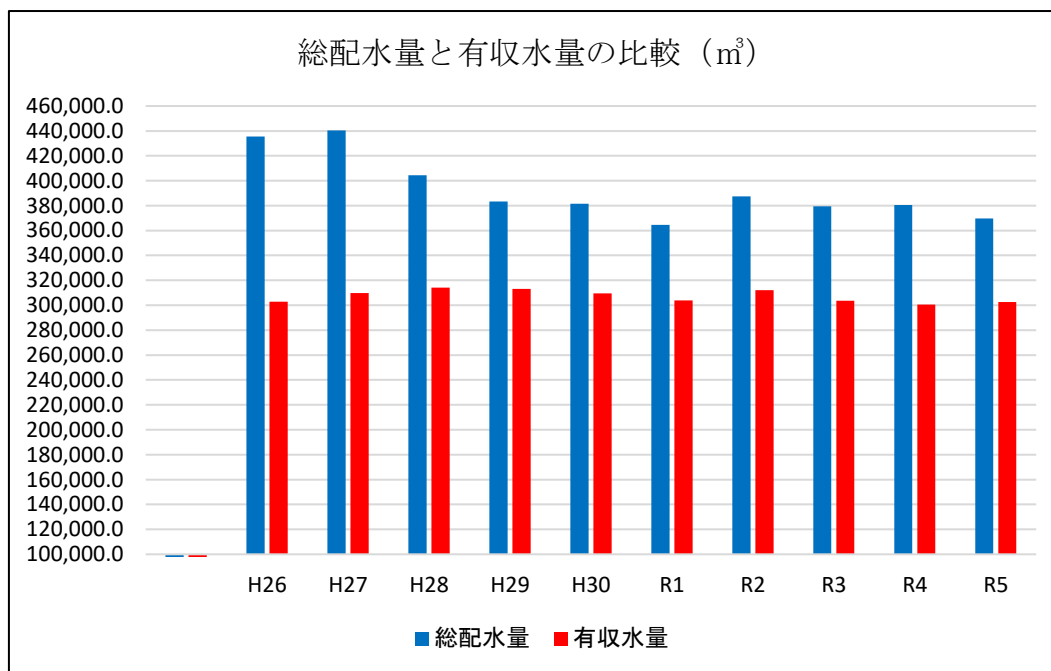
【用語説明】

総配水量：浄水所や配水場から各家庭などに送り出した水の量

有収水量：水道料金収入の対象となる使用された水の量

有収率：配水量に対する有収水量の割合

※有収率が高ければ効率が良く、施設の稼働状況がそのまま収益につながっているかどうかを確認することができます。



【業務量について】

- ・ 総配水量について、漏水調査により年々減少傾向にあります。
- ・ 有収水量についても、給水人口の減少により年々減少傾向にあります。
- ・ 有収率について、福島県内の平均85.3%(R3実績)に対して下回っています。

【有収率向上について】

施設の老朽化状況について、耐用年数を経過した管路等の現状を正確に把握したうえで、適正な計画により施設の更新を図り、施設の効率性を高めていきます。

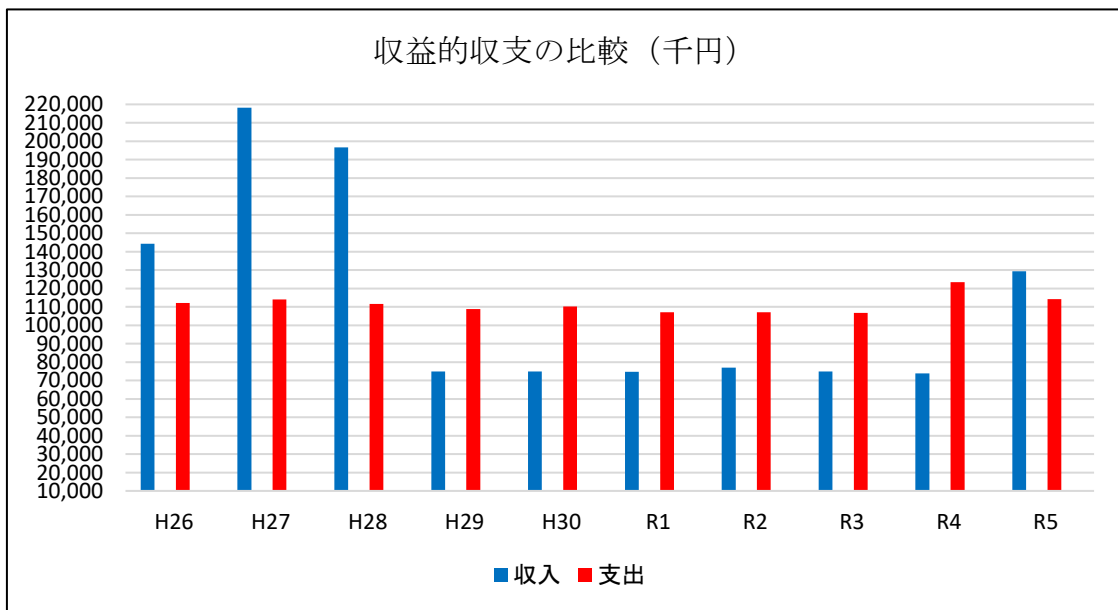
2. 経理の状況

(1) 資金の収支状況

前年度繰越金	266,859,760 円	
受入資金	154,631,446 円	
支払資金	—	123,010,093 円
当期末現在高	298,481,113 円	(現金預金残高)

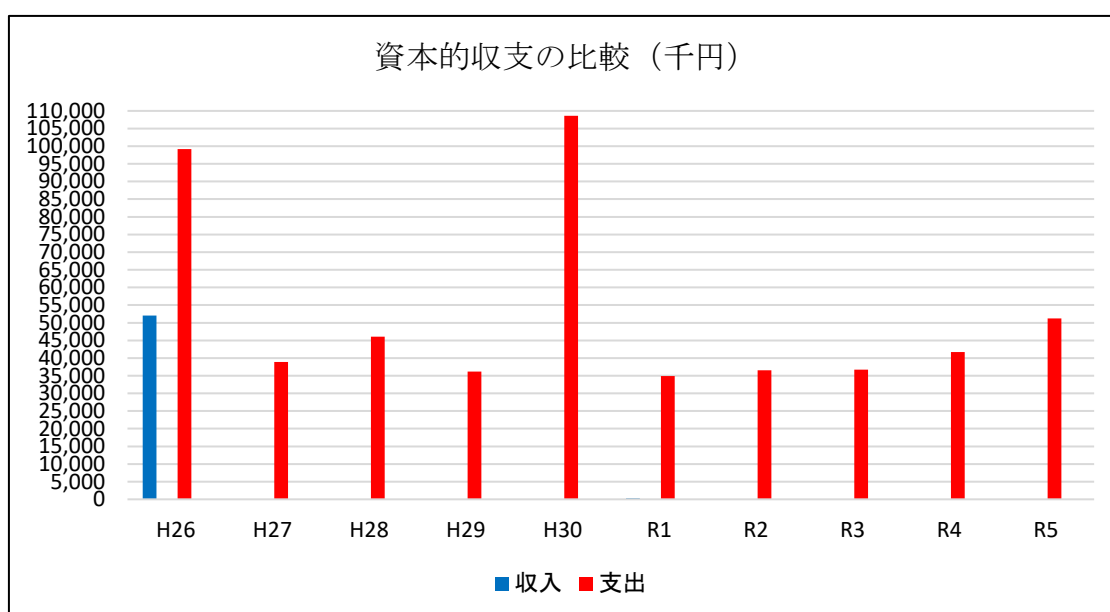
(2) 予算と事業収支状況

収益的収支		予算額	執行額	予算 執行率	前年度 執行額	前年度増減	増減率
		(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(%)
収入	給水収益	99,102	51,971	52.44	51,470	501	0.97
	一般会計補助金	110,000	55,000	50.00	0	55,000	—
	長期前受金戻入(予定)	43,260	21,630	50.00	21,911	△ 281	△ 1.28
	その他収益	8,120	643	7.92	500	143	28.60
	合計	260,482	129,244	49.62	73,881	55,363	74.94
支出	人件費	23,789	9,842	41.37	13,371	△ 3,529	△ 26.39
	動力費(電気料)	20,520	8,534	41.59	8,944	△ 410	△ 4.58
	修繕費	5,847	1,800	30.79	3,031	△ 1,231	△ 40.61
	減価償却費(予定)	125,354	62,677	50.00	62,953	△ 276	△ 0.44
	支払利息	10,433	5,444	52.18	6,283	△ 839	△ 13.35
	その他支出	50,699	25,970	51.22	28,796	△ 2,826	△ 9.81
	合計	236,642	114,267	48.29	123,378	△ 9,111	△ 7.38



- ※ H26:一般会計補助金のうち半額を9/30までに概算払で収入している。
- ※ H27-H28:一般会計補助金を全額9/30までに概算払で収入している。
- ※ H29-R4:一般会計補助金は、3月に全額概算払で収入している。
- ※ R5:一般会計補助金のうち半額を9/30までに概算払で収入している。

資本的的収支		予算額 (千円)	執行額 (千円)	予算 執行率 (%)	前年度 執行額 (千円)	前年度増減 (千円)	増減率 (%)
収入	企業債	0	0	-	0	0	-
	国庫補助金	0	0	-	0	0	-
	負担金	0	0	-	0	0	-
	その他	0	0	-	0	0	-
	合計	0	0	-	0	0	-
支出	管路工事等	35,152	3,984	11.33	9,414	△ 5,430	△ 57.68
	施設工事等	27,941	13,093	46.86	57,411	△ 44,318	△ 77.19
	固定資産購入費	443	0	0.00	3,653	△ 3,653	△ 100.00
	企業債償還金	80,638	48,505	60.15	34,064	14,441	42.39
	合計	144,174	65,582	45.49	104,542	△ 38,960	△ 37.27



※ H26:補助事業により国庫補助金を収入している。埴第一浄水場を整備している。

※ H30:川上第一配水池を整備している。(国庫補助金は下半期に収入している)

【収入について】

- ・ 収益的収入については、一般会計補助金の収入状況を除けば、総配水量及び有収水量の減少により、減少傾向にあります。
- ・ 資本的収入については、事業の進捗状況により、上半期の収入はありません。

【支出について】

- ・ 収益的支出については、経費の見直し等により、年々減少傾向にあります。
- ・ 資本的支出については、施設の機械装置の更新により、年々増加傾向にあります。

【経理状況について】

一般会計補助金で収益を賄っている状況であり、今後も給水収益の減少、費用の増加が予想されるため、適正な料金設定を検討し財源の確保に努めていきます。

令和5年度埴町上水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

〔単位：円 税抜〕

1	営業収益			
	(1)給水収益	47,246,315		
	(2)受託工事収益	0		
	(3)その他営業収益	80,000		47,326,315
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	12,341,080		
	(2)配水及び給水費	3,751,597		
	(3)受託工事費	0		
	(4)総係費	13,504,345		
	(5)減価償却費	62,677,000		
	(6)資産損耗費	0		
	(7)その他営業費用	0		92,274,022
	営業損失			44,947,707
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	272		
	(2)分担金	515,000		
	(3)他会計補助金	55,000,000		
	(4)雑収益	44,791	55,560,063	
	(5)長期前受金戻入	21,252,500		76,812,563
4	営業外費用			
	(1)支払利息	5,444,061		
	(2)雑支出	0		5,444,061
	経常利益			71,368,502
				26,420,795
5	特別利益			
	(1)固定資産売却益	0		
	(2)過年度損益修正益	0		
	(3)その他特別利益	0		0
6	特別損失			
	(1)固定資産売却益	0		
	(2)減損損失	0		
	(3)災害による損失	0		
	(4)過年度損益修正損	68,700		
	(5)その他特別損失	0		68,700
	上半期純利益			△ 68,700
	前年度繰越利益剰余金			26,352,095
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	上半期末処分利益剰余金			26,352,095

令和5年度埴町上水道事業貸借対照表

令和5年9月30日現在

[単位：円 税抜]

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地 49,495,751

ロ 建物 166,347,705

減価償却累計額 △ 61,029,595 105,318,110

ハ 構築物 3,019,599,429

減価償却累計額 △ 1,144,045,551 1,875,553,878

ニ 機械及び装置 475,453,622

減価償却累計額 △ 285,037,812 190,415,810

ホ 車両運搬具 2,251,829

減価償却累計額 △ 1,072,845 1,178,984

ヘ 工具及び備品 2,919,080

減価償却累計額 △ 491,700 2,427,380

ト 建設仮勘定 17,377,123

有形固定資産合計 2,179,090,036

(2)無形固定資産

イ 電話加入権 19,500

無形固定資産合計 19,500

(3)投資その他の資産

イ その他投資等 15,307

投資その他の資産合計 15,307

固定資産合計 2,179,124,843

2 流動資産

(1)現金預金 298,481,113

(2)未収金 5,791,658

貸倒引当金 0 5,791,658

(3)貯蔵品 650,033

(4)前払金

(5)その他流動資産 2,459,871

流動資産合計 307,382,675

資産合計 2,486,507,518

〔単位：円 税抜〕

負債の部

3	固定負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	629,251,524	
	固定負債合計		629,251,524
4	流動負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	32,132,473	
	(2)その他流動負債	16,002,909	
	流動負債合計		48,135,382
5	繰延収益		
	(1)長期前受金		
	イ 補助金	1,224,657,862	
	ロ 工事負担金	13,312,380	
	ハ 受贈財産評価額	23,216,000	
	長期前受金合計	1,261,186,242	
	(2)長期前受金収益化累計額		
	イ 補助金	△ 513,615,174	
	ロ 工事負担金	△ 502,025	
	ハ 受贈財産評価額	△ 1,559,673	
	長期前受金収益化累計額合計	△ 515,676,872	
	繰延収益合計		724,256,870
	負債合計		<u>1,401,643,776</u>

資本の部

6	資本金		834,773,287
7	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 補助金	3,551,633	
	資本剰余金計	3,551,633	
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	117,186,727	
	ロ 建設改良積立金	103,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	26,352,095	
	利益剰余金合計	246,538,822	
	剰余金合計		250,090,455
	資本合計		<u>1,084,863,742</u>
	負債資本合計		<u>2,486,507,518</u>