

令和5年度下半期 東秩父村簡易水道事業 業務状況報告書

1. 事業の概況

業務量

本年度の配水量は305,220m³、有収水量は252,440m³、有収率は82.7%でした。

種別	R5下半期	R5期末	R4期末	増減
配水量 (m ³)	144,544	305,220	348,720	△ 43,500
1日平均配水量 (m ³)	794	836	955	△ 119
有収水量 (m ³)	125,723	252,440	268,220	△ 15,780
有収率 (%)	87.0	82.7	76.9	5.8

工事内容

本年度の工事契約件数及び契約額は下記の通りです。

科目	契約件数	契約金額
	件	円
建設改良費	0	0

2. 経理の状況

【予算執行状況】

(令和5年10月から令和6年3月31日まで)

収益的収入及び支出（税込み）

収入

単位：円

予算科目	予算現額	当期執行計	執行累計額	執行率(%)
簡易水道事業収益	162,615,000	128,705,208	163,662,331	100.64
営業収益	45,130,000	23,430,364	43,268,648	95.88
営業外収益	117,485,000	105,274,844	120,393,683	102.48
特別利益	0	0	0	0.00

支出

単位：円

予算科目	予算現額	当期執行計	執行累計額	執行率(%)
簡易水道事業費用	162,615,000	92,398,193	156,523,112	96.25
営業費用	154,677,000	89,880,988	149,995,873	96.97
営業外費用	6,938,000	2,517,205	6,527,239	94.08
特別損失	0	0	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0	0.00

資本的収入及び支出（税込み）

収入

単位：円

予算科目	予算現額	当期執行計	執行累計額	執行率(%)
資本的収入	85,150,000	69,705,000	74,782,000	87.82
企業債	26,278,000		21,400,000	81.44
補助金	58,619,000	48,305,000	53,305,000	90.93
負担金	253,000	0	77,000	30.43

支出

単位：円

予算科目	予算現額	当期執行計	執行累計額	執行率(%)
資本的支出	111,051,000	4,623,280	95,883,031	86.34
建設改良費	98,893,000	0	83,725,400	84.66
企業債償還費	12,158,000	6,108,280	12,157,631	100.00

【令和 6 年 3 月末 東秩父村簡易水道事業 損益計算書】

(単位：円、税抜)

費用の部		収益の部	
費用	150,274,247	収益	159,730,660
営業費用	143,747,008	営業収益	39,336,977
営業外費用	6,527,239	営業外収益	120,393,683
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	9,456,413		
合 計	159,730,660	合 計	159,730,660

【令和 6 年 3 月末 東秩父村簡易水道事業 貸借対照表】

(単位：円、税込)

資産の部		負債の部	
固定資産	1,464,680,884	固定負債	113,436,259
流動資産	72,683,242	流動負債	62,581,515
資産合計	1,537,364,126	繰延収益	1,004,470,357
		負債合計	1,180,488,131
		資本の部	
		資本金	307,456,000
		剰余金	49,419,995
		資本金合計	356,875,995
		負債資本合計	1,537,364,126

3. 令和 6 年度予算の概要

(1) 収益的収入及び支出 (単位：千円、税込)

簡易水道事業収益	147,480
簡易水道事業費用	146,437
	1,043

(2) 収益的収入及び支出 (単位：千円、税込)

資本的収入	55,038
資本的支出	78,330
	△ 23,292

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額23,292千円は損益勘定留保資金23,292千円で補てんするものとする。

4. 事業の経営方針

- (1) 長期的な事業運営を行うため、経営戦略の見直しを実施し、適切な投資・運営ができるよう努めていきます。
- (2) 浄水施設の統廃合等を行い、施設のダウンサイジングすることで支出の削減を目指します。
- (3) 安心安定した水を供給できるように施設や水道管の更新を行います。
- (4) 料金収入のみで事業運営ができる自立した経営を目指します。