令和5年度 下半期

西原村工業用水道事業
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)

西原村工業用水道事業

1 令和5年度の状況（上半期～下半期：全体）

(1) 事業の概要

ア 業務

本年度末における工業用水の需要は、給水箇所数においては7事業所8カ所（令和6年3月末現在）であり、契約水量においては日量836m³の契約となっています。経理の状況としましては、第3条予算の収益的収支では予算の執行率で収入92.5%、支出75.7%となりました。第4条予算の資本的収支の執行率において収入は0%、支出については0.7%となっています。なお、資本的収支において地方公営企業法第26条第1項による予算繰越で事業が行われており、令和5年度末で支払義務は発生してならず、未収・未払額にも計上されません。

以上が、令和5年度の概要ですが、事業内容についての説明は次のとおりです。

事項	年間 予定量	当期実績	対予定比	前年度 同期実績	対前年度同期比	
					増減	増減率
給水箇所数	8カ所	8カ所	100.00%	8カ所	0カ所	0.00%
総配水量	305,140 m ³	254,572 m ³	83.43%	267,199 m ³	△ 12,627 m ³	△ 4.73%
有収水量	305,140 m ³	241,496 m ³	79.14%	258,234 m ³	△ 16,738 m ³	△ 6.48%
月平均給水量	25,428 m ³	20,124 m ³	79.14%	21,519 m ³	△ 1,395 m ³	△ 6.48%
日平均給水量	836 m ³	670 m ³	80.14%	717 m ³	△ 47 m ³	△ 6.56%

※年間予定量の日平均給水量は当期における日契約水量。総配水量は、日契約水量を365で乗じたもの。

※実績月平均給水量は、有収水量を12で除したもの。日平均給水量は、月平均給水量を30で除したもの。

イ 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は、以下のとおりとなっています。

(単位：円)

工事等名	金額（契約額）	備考
工業用水道水源地さく井工事	47,454,000	R6年度へ建設改良繰越

(2) 経理の状況（税込）

上半期～下半期（全体）における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入				支出			
区分	予算現額	執行済額	執行率	区分	予算現額	執行済額	執行率
事業収益	27,856	25,774	92.53%	事業費用	27,856	21,077	75.67%
営業収益	17,093	15,886	92.94%	営業費用	24,140	20,409	84.54%
営業外収益	10,762	9,888	91.88%	営業外費用	725	668	92.18%
特別利益	1	0	0.00%	特別損失	1	0	0.00%
				予備費	2,990	0	0.00%

※上記については、端数処理により必ずしも合計額と一致しない場合があります。

イ 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入				支出				
区分	予算現額	執行済額	執行率	区分	予算現額	執行済額	執行率	繰越額
資本的収入	45,000	0	0.00%	資本的支出	50,317	355	0.71%	49,962
企業債	45,000	0	0.00%	建設改良費	50,317	355	0.71%	49,962
工事負担金	0	0	—	固定資産	0	0		0
補助金	0	0	—	企業債償還金	0	0		0
負担金	0	0	—					

※上記については、端数処理により必ずしも合計額と一致しない場合があります。

(3) 企業債及び一時借入金

ア 企業債

(単位：円)

	前年度末残高	当期実績		3月31日現在
		借入金	償還額	
企業債現在高	0	0	0	0

イ 一時借入金 該当なし

ウ 固定資産

(単位：円)

	令和5年度末現在高
土地	10,376,180
建物	10,753,213
構築物	150,054,219
機械及び装置	46,285,285
その他	5,491,800
無形固定資産	0
計	222,960,697

2 令和6年度予算の状況（新年度事業）

（1）事業の予定量

令和6年度では、給水状況について前年度と同様の7事業所8ヶ所に給水を行う予定です。主な建設改良事業は、鳥子地区における新工業団地用地への配水管布設工事を予定しております。

事 項	令和6年度 年間予定量	令和5年度 年間予定量	前年度比	
			増 減	増減率
給 水 箇 所 数	8 力所	8 力所	0 力所	0.00 %
総 配 水 量	305,140 m ³	345,290 m ³	△ 40,150 m ³	△ 11.63 %
月平均給水量	25,428 m ³	28,774 m ³	△ 3,346 m ³	△ 11.63 %
日 契 約 水 量	836 m ³	946 m ³	△ 110 m ³	△ 11.63 %
主 要 な 建 設 改 良 事 業	88,253 千円	85,800 千円	2,453 千円	2.86 %

※日契約水量は、各年度当初予算編成時における該年度の契約水量予定値

（2）予算規模

第3条予算（収益的収支）の収入は、前年度比10.4%減の24,961千円となっており、支出は前年度比13.7%減の24,032千円となっています。

第4条予算（資本的収支）の収入は、前年度比増減なしの70,000千円、支出は前年度比2.86%増の88,253千円となっており、事業進捗により前年度の予算を令和6年度へ組替えしています。また、収支差引では18,253千円の資金不足が見込まれますが、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補填するものとしています。

（3）予算の内訳

ア 収益的収入及び支出

（単位：千円 消費税込）

収 入				支 出			
区 分	令和6年度 予定額	令和5年度 予定額	比較増減	区 分	令和6年度 予定額	令和5年度 予定額	比較増減
事業収益	24,961	27,856	89.61 %	事業費用	24,032	27,856	86.27 %
営業収益	15,105	17,093	88.37 %	営業費用	21,466	22,868	93.87 %
営業外収益	9,855	10,762	91.57 %	営業外費用	718	725	99.03 %
特別利益	1	1	100.00 %	特別損失	848	1,848,000.00 %	
				予 備 費	1,000	4,262	23.46 %

イ 資本的収入及び支出

（単位：千円 消費税込）

収 入				支 出			
区 分	令和6年度 予定額	令和5年度 予定額	比較増減	区 分	令和6年度 予定額	令和5年度 予定額	比較増減
資本的収入	70,000	70,000	100.00 %	資本的支出	88,253	85,800	102.86 %
企業債	70,000	70,000	100.00 %	建設改良費	88,253	85,800	102.86 %
工事負担金	0	0	—	固定資産	0	0	—
補助金	0	0	—	企業債償還金	0	0	—
負担金	0	0	—				—

（4）事業の経営方針

村の産業活動の基盤となる工業用水道の安定的な供給のため、計画的な施設及び管路の耐震化や更新を推進し、経営の効率化や健全化を図り、安定した事業経営に取り組みます。

また、既存企業の契約日量増水要望や新工業団地造成事業に伴い、令和5年度から6年度にかけて新水源の整備のため建設改良繰越により「水源地さく井事業」を進めており、新工業団地までの配水管布設事業は団地造成事業の進捗よく状況を見ながら進めていくこととしています。

(5) 予算実施計画

ア 収益的収入及び支出

収入（税込）

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	
1	水道事業収益		24,961	27,856	△ 2,895	
	1	営業収益	15,105	17,093	△ 1,988	
		1	給水収益	15,104	17,092	△ 1,988
		2	その他営業収益	1	1	0
	2	営業外収益	9,855	10,762	△ 907	
		1	受取利息及び配当金	4	6	△ 2
		2	消費税還付金	1	1	0
		3	長期前受金戻入	1,259	1,259	0
		4	雑収益	8,391	9,496	△ 1,105
		5	他会計補助金	200	0	200
	3	特別利益	1	1	0	
		1	固定資産売却益	1	1	0

支出（税込）

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	
1	水道事業費用		24,032	27,856	△ 3,824	
	1	営業費用	21,466	22,868	△ 1,402	
		1	原水及び浄水費	6,579	3,274	3,305
		2	配水及び給水費	1,289	1,290	△ 1
		3	総係費	11,010	15,715	△ 4,705
		4	減価償却費	2,587	2,587	0
		5	資産消耗費	1	1	0
		6	その他営業費用	0	1	△ 1
	2	営業外費用	718	725	△ 7	
		2	消費税	718	725	△ 7
	3	特別損失	848	1	847	
		1	固定資産売却損	1	1	0
		2	過年度損益修正損	847	0	847
	4	予備費	1,000	4,262	△ 3,262	
		1	予備費	1,000	4,262	△ 3,262

イ 資本的収入及び支出

収入（税込）

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	
1	資本的収入		70,000	70,000	0	
	1	企業債	70,000	70,000	0	
		1	企業債	70,000	70,000	0
1	資本的収入(繰越)	1	企業債	45,000	※地公企法第26条第1項繰越財源	

支出（税込）

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	
1	資本的支出		88,253	85,800	2,453	
	1	建設改良費	88,253	85,800	2,453	
		1	配水設備工事費	86,383	85,800	583
		2	原水設備工事費	1,870	0	1,870
1	資本的支出(繰越)	1	建設改良費	49,962	※地公企法第26条第1項建設改良繰越	

※参考として、地方公営企業法第26条第1項の規定における令和5年度から6年度への建設改良予算繰越額を追記します。