

令和4年度 下半期

西原村工業用水道事業
業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

西原村工業用水道事業

1 令和4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5年3月末現在）であり、契約水量においては日量946m³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（消費税込）106.6%、支出（消費税込）58.2%となりました。第4条予算の資本的支出の支出については、96.4%となっています。

以上が、令和4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	345,290 m ³	267,199 m ³	77.38 %	301,256 m ³	△ 34,057 m ³	△ 11.31 %
有 収 水 量	345,290 m ³	258,234 m ³	74.79 %	289,974 m ³	△ 31,740 m ³	△ 10.95 %
月平均給水量	28,774 m ³	21,519 m ³	74.79 %	24,164 m ³	△ 2,645 m ³	△ 10.95 %
日平均給水量	946 m ³	717 m ³	75.79 %	805 m ³	△ 88 m ³	△ 10.93 %

※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）
新工業団地工業用水道配水管布設測量設計業務委託	5,686,000

(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	26,218	27,935	106.55 %	事業費用	26,218	15,256	58.19 %
営業収益	16,008	17,116	106.92 %	営業費用	17,186	14,530	84.55 %
営業外収益	10,209	10,818	105.97 %	営業外費用	726	726	100.00 %
特別利益	1	0	0.00 %	特別損失	1	0	0.00 %
				予 備 費	8,305	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
資本的収入	0	0	—	資本的支出	5,896	5,686	96.44 %
企業債	0	0	—	建設改良費	5,896	5,686	96.44 %
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	—				

※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4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	5,169,091
無形固定資産	0
計	222,637,988

2 令和5年度予算の状況（新年度事業）

（1）事業の予定量

令和5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5年度 年間予定量	令和4年度 年間予定量	前年度比	
			増 減	増減率
給水箇所数	8カ所	8カ所	0カ所	0.00%
総配水量	345,290 m ³	323,390 m ³	21,900 m ³	6.34%
月平均給水量	28,774 m ³	26,949 m ³	1,825 m ³	6.34%
日契約水量	946 m ³	886 m ³	60 m ³	6.34%
主要な建設 改良事業	85,800千円	0千円	85,800千円	皆増

※日契約水量は、各年度当初予算編成時における該当年度の契約水量予定値

（2）予算規模

第3条予算（収益的収入及び支出）においては、前年度比6.3%増の27,856千円となっています。
 第4条予算（資本的収入及び支出）の収入は、前年度比皆増の70,000千円、支出は前年度比皆増の85,800千円となり、収支差引では15,800千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5年度 予定額	令和4年度 予定額	比較増減	区 分	令和5年度 予定額	令和4年度 予定額	比較増減
事業収益	27,856	26,218	106.25%	事業費用	27,856	26,218	106.25%
営業収益	17,093	16,008	106.78%	営業費用	22,868	19,676	116.22%
営業外収益	10,762	10,209	105.42%	営業外費用	725	700	103.57%
特別利益	1	1	100.00%	特別損失	1	1	100.00%
				予備費	4,262	5,841	72.97%

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5年度 予定額	令和4年度 予定額	比較増減	区 分	令和5年度 予定額	令和4年度 予定額	比較増減
資本的収入	70,000	0	—	資本的支出	85,800	0	—
企業債	70,000	0	—	建設改良費	85,800	0	—
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。

(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	予定額	備考	
1水道事業収益			27,856		
	1営業収益		17,093		
		1給水収益		17,092	
		2その他営業収益		1	
	2営業外収益			10,762	
		1受取利息及び配当金		6	
		2消費税還付金		1	
		3長期前受金戻入		1,259	
		4雑収益		9,496	
	3特別利益			1	
1固定資産売却益			1		

支出（税込）

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考	
1水道事業費用			27,856		
	1営業費用			22,868	
		1原水及び浄水費		3,274	
		2配水及び給水費		1,290	
		3総係費		15,715	
		4減価償却費		2,587	
		5資産消耗費		1	
		6その他営業費用		1	
		2営業外費用			725
	1消費税			725	
	3特別損失			1	
		1固定資産売却費		1	
	4予備費			4,262	
		1予備費		4,262	

イ 資本的収入及び支出

収入（税込）

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1資本的収入			70,000	
	1企業債		70,000	
		1企業債		70,000

支出（税込）

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1資本的支出			85,800	
	1建設改良費		85,800	
		1配水設備工事費		85,800