

# 令和5年度下期業務状況報告書

(令和5年10月～令和6年3月)

八 匠 水 道 企 業 団



## 1. 令和5年度下期事業の概況

### 【1】事業の概況

当期においては、水道事業収益695,681,788円(税抜き)に対して水道事業費用は629,429,300円(税抜き)で、差し引き66,252,488円(税抜き)の純利益を計上いたしました。

また、前年同期の水道事業収益734,546,146円と比べ38,864,358円(対前年同期5.29%)の減額となり、前年同期の水道事業費用633,283,187円と比べ3,853,887円(対前年同期0.61%)の減額となりました。

なお、令和5年度下期の業務量は下記のとおりです。

#### 記

区 分		給水人口(人)	給水栓数(栓)	給水量(m <sup>3</sup> )	有収水量(m <sup>3</sup> )
令和5年度下期		37,699	15,679	2,040,960	1,863,338
令和4年度下期		38,642	15,685	2,035,376	1,876,383
比 較	差 引	△ 943	△ 6	5,584	△ 13,045
	率(%)	△ 2.44	△ 0.04	0.27	△ 0.70

## 2. 経理状況

### 【1】 予算の執行状況（令和5年度下期）

#### （ア） 収益的収入及び支出

##### 収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額				収入済額	収入率（%）
		上期	下期	計	執行率（%）		
水道事業収益	1,379,605,000	601,843,555	787,941,113	1,389,784,668	100.74	1,264,803,845	91.01
営業収益	915,243,000	466,027,106	466,028,528	932,055,634	101.84	857,314,252	91.98
営業外収益	464,361,000	135,816,449	321,912,585	457,729,034	98.57	407,489,593	89.02
特別利益	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00

##### 支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率（%）
		上期	下期	計	執行率（%）		
水道事業費用	1,288,313,000	649,085,007	595,917,627	1,245,002,634	96.64	1,202,863,469	96.62
営業費用	1,273,309,000	644,276,942	591,074,106	1,235,351,048	97.02	1,193,211,883	96.59
営業外費用	9,803,000	4,789,710	4,843,521	9,633,231	98.27	9,633,231	100.00
特別損失	201,000	18,355	0	18,355	9.13	18,355	100.00
予備費	5,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

## (イ) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

区分	予算額	執行額				収入済額	収入率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本的収入	354,387,000	17,842,000	345,503,500	363,345,500	102.53	362,093,100	99.66
補助金	116,349,000	0	116,349,000	116,349,000	100.00	116,349,000	100.00
負担金	5,858,000	0	7,160,000	7,160,000	122.23	7,160,000	100.00
給水申込納付金	32,180,000	17,842,000	21,994,500	39,836,500	123.79	38,584,100	96.86
企業債	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00

## 支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本的支出	946,590,000	742,911,054	128,283,518	871,194,572	92.04	492,642,034	56.55
建設改良費	789,933,000	719,504,556	46,174,207	765,678,763	96.93	451,328,625	58.94
給水工事費	117,985,000	4,622,101	63,223,369	67,845,470	57.50	3,643,070	5.37
企業債償還金	37,671,000	18,784,397	18,885,942	37,670,339	100.00	37,670,339	100.00
国庫補助金返還金	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

【2】 令和5年度八匠水道企業団水道事業損益計算書  
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	420,849,966		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	2,947,000		
(4) その他営業収益	158,000	423,954,966	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	313,241,334		
(2) 配水及び給水費	77,084,117		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	78,791,552		
(5) 減価償却費	144,178,472		
(6) 資産減耗費	3,001,153	616,296,628	
営業損失			192,341,662
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,533		
(2) 他会計補助金	69,580,000		
(3) 補助金	133,696,000		
(4) 長期前受金戻入	68,347,819		
(5) 雑収	87,470	271,726,822	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,843,521		
(2) 雑支出	270,013	5,113,534	266,613,288
経常利益			74,271,626
5. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	8,019,138		
(1) 過年度損益修正損	0	8,019,138	8,019,138
当期純利益			66,252,488
前期繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当期末処分利益剰余金			66,252,488

【3】 令和5年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		56,963,065	
ロ 建 物	207,914,133		
減価償却累計額	△ 119,619,578	88,294,555	
ハ 構 築 物	18,189,288,657		
減価償却累計額	△ 10,278,490,458	7,910,798,199	
ニ 機 械 及 び 装 置	219,180,687		
減価償却累計額	△ 125,803,202	93,377,485	
ホ 車 両 運 搬 具	14,841,340		
減価償却累計額	△ 11,795,563	3,045,777	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,774,073		
減価償却累計額	△ 32,281,859	11,492,214	
ト 建 設 仮 勘 定		0	8,163,971,295
有形固定資産合計			

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産	344,397		
無形固定資産合計		344,397	
固定資産合計			8,164,315,692

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,862,803,806	
(2) 未 収 金	126,233,223		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 477,872	125,755,351	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) 前 払 金		586,250	
流動資産合計			1,989,838,304
資 産 合 計			10,154,153,996





### 3. 令和6年度予算の概況

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	15,670	戸
・年間総給水量	4,250,000	m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	11,644	m <sup>3</sup>
・一日最大給水量	13,144	m <sup>3</sup>
・主要な建設工事	738,359	千円

##### ○予算の規模

款	令和6年度	令和5年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,425,505	1,438,308	△ 12,803	△ 0.89
収益的支出	1,282,275	1,301,384	△ 19,109	△ 1.47
資本的収入	355,551	361,779	△ 6,228	△ 1.72
資本的支出	862,020	893,970	△ 31,950	△ 3.57

##### ○予算の内訳

水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と、水道施設を新たに建設したり、整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。

収益的収支では、14億2千万円の収入に対し、12億8千万円の支出を見込んでいます。

収入の主なものは、水道料金ですが、それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（6億8千万円）で、費用全体の約53%を占めています。

一方資本的収支は、3億5千万円の収入に対し、8億6千万円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、企業債や国庫補助金、新たに水道に加入される時又は既存の加入口径を増径される時に納めていただく給水申込納付金であります。

支出では、配水管の布設・改良・移設や、耐震化事業における重要給水施設配水管耐震化工事等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。

#### (2) 経営方針

令和6年度は、水道施設耐震化計画に基づき、病院や避難所など重要給水施設への配水管を耐震化するほか、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とした八咫水道企業団新水道ビジョンに基づき、①安全な水道の維持とPR活動、②強靱な水道の構築と危機管理体制の強化、③水道の持続と技術の継承を基本方針とし、引き続き長期的な視点に立った事業の計画的推進、経営の安定化を図っていきます。

