

愛知中部水道企業団告示第 12 号

愛知中部水道企業団の業務の状況について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2及び愛知中部水道企業団の設置等に関する条例（昭和50年条例第1号）第7条の定めるところにより、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間における業務状況を次のとおり公表する。

令和6年5月31日

愛知中部水道企業団
企業長 近 藤 裕 貴

総括事項

(事業の概況)

令和5年度の総配水量は、上半期 17,169,580 立方メートル、下半期 17,693,682 立方メートル、合計 34,863,262 立方メートル、有収水量は、上半期 16,340,806 立方メートル、下半期 16,573,629 立方メートル、合計 32,914,435 立方メートルとなりました。また料金収入は、上半期 3,215,436,805 円、下半期 3,255,540,724円、合計 6,470,977,529円となりました。

(経理の状況)

収益的収入及び支出では、収入額が上半期 3,672,151,647 円、下半期 3,975,734,441 円、合計 7,647,886,088 円で、予算に対し 77,857,912 円、1.0パーセントの減となりました。また、支出額は上半期 2,797,535,960円、下半期 3,527,650,117円、合計 6,325,186,077円で、執行率 96.1パーセント、不用額 254,698,923円となりました。

資本的収入及び支出では、収入額が上半期 114,401,906 円、下半期 923,102,325 円、合計 1,037,504,231 円で、予算に対し 398,281,675 円、27.7パーセントの減となりました。また、支出額は上半期 390,452,116 円、下半期 3,565,602,240 円、合計 3,956,054,356 円(うち前年度繰越分 382,869,300円)で、執行率 82.2パーセント、不用額 853,806,944円となりました。

(工事の概況)

配水設備改良事業として、事業費 3,710,847,969 円を投じ、水道施設整備事業・重要給水施設管路耐震化県補助事業として送配水管布設替工事 40件 21,515メートル始め、下水道関連事業等に伴う配水管布設替工事を実施しました。

1 事業の概要

(1) 給水現況

区分 年度		給水区域内戸数	給水戸数	給水区域内人口 A	給水人口 B	普及率 B/A*100
令和4年度 (3月末)		139,359	139,250	327,894	327,460	99.8
令和5年度	上半期 (9月末)	140,274	140,165	328,453	328,019	99.8
	下半期 (3月末)	141,120	141,011	328,163	327,729	99.8

(2) 配水量実績

区分 年度		1日最大配水量			1日平均配水量		
		県水	自己水	合計	県水	自己水	合計
令和4年度		103,919 ^{m³}	1,487 ^{m³}	105,406 ^{m³}	94,398 ^{m³}	1,388 ^{m³}	95,786 ^{m³}
令和5年度		101,388	1,521	102,909	94,058	1,458	95,516

(3) 配水量・有収水量及び料金収入調定実績

年度		区分	配水量			有収水量	料金収入調定 [消費税込]
			県水	自己水	合計		
令和4年度			m ³ 34,455,200	m ³ 506,824	m ³ 34,962,024	m ³ 33,305,760	円 6,518,136,237
令和5年度	上半期 (4~9月)		16,887,008	282,572	17,169,580	16,340,806	3,215,436,805
	下半期 (10~3月)		17,444,153	249,529	17,693,682	16,573,629	3,255,540,724
	年間		34,331,161	532,101	34,863,262	32,914,435	6,470,977,529
	対前 年度 比較	増減		△ 124,039	25,277	△ 98,762	△ 391,325
伸率 (%)			△ 0.4	5.0	△ 0.3	△ 1.2	△ 0.7
備考						有収率 94.41 %	

(△は減を示す)

(4) 量水器設置数

(単位 個)

年度		口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合計
令和4年度 (3月末)			93,522	57,585	1,202	358	302	215	74	16	2	1	153,277
令和5年度	上半期 (9月末)		93,540	58,147	1,210	363	307	217	73	16	2	1	153,876
	下半期 (3月末)		93,511	59,145	1,223	361	315	217	72	16	2	1	154,863

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			増 減 額 B-A	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
給 水 収 益	6,545,353,000	3,215,436,805	3,255,540,724	6,470,977,529	△ 74,375,471	98.9
受 託 工 事 収 益	803,000	0	0	0	△ 803,000	0.0
そ の 他 営 業 収 益	235,723,000	12,692,630	224,589,480	237,282,110	1,559,110	100.7
他 会 計 負 担 金	20,269,000	0	18,172,689	18,172,689	△ 2,096,311	89.7
受 取 利 息	3,244,000	1,623,700	1,620,500	3,244,200	200	100.0
長 期 前 受 金 戻 入	868,723,000	418,767,949	433,514,055	852,282,004	△ 16,440,996	98.1
雑 収 益	37,217,000	23,164,902	30,393,766	53,558,668	16,341,668	143.9
固 定 資 産 売 却 益	0	0	201,424	201,424	201,424	-
そ の 他 特 別 利 益	14,412,000	0	12,167,464	12,167,464	△ 2,244,536	84.4
合 計	7,725,744,000	3,671,685,986	3,976,200,102	7,647,886,088	△ 77,857,912	99.0

(△は減を示す)

支出

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			不 用 額 A-B	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
原 水 及 び 浄 水 費	2,529,160,000	1,036,220,253	1,460,770,673	2,496,990,926	32,169,074	98.7
配 水 及 び 給 水 費	1,027,870,457	425,810,499	511,864,995	937,675,494	90,194,963	91.2
受 託 工 事 費	803,000	0	0	0	803,000	0.0
総 係 費	747,177,543	287,820,761	420,293,158	708,113,919	39,063,624	94.8
議 会 及 び 監 査 費	2,687,000	1,146,226	882,281	2,028,507	658,493	75.5
水 源 地 環 境 整 備 費	22,682,000	373,818	11,885,780	12,259,598	10,422,402	54.0
減 価 償 却 費	2,052,900,000	1,026,449,857	993,458,752	2,019,908,609	32,991,391	98.4
資 産 減 耗 費	107,149,000	0	92,732,115	92,732,115	14,416,885	86.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,117,000	16,355,961	15,706,697	32,062,658	2,054,342	94.0
雑 支 出	5,250,092	3,358,585	1,891,507	5,250,092	0	100.0
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	49,912,349	0	17,987,600	17,987,600	31,924,749	36.0
固 定 資 産 売 却 損	38,915	0	38,915	38,915	0	100.0
過 年 度 損 益 修 正 損	137,644	0	137,644	137,644	0	100.0
合 計	6,579,885,000	2,797,535,960	3,527,650,117	6,325,186,077	254,698,923	96.1

(2) 資本的収入及び支出

収入

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			増 減 額 B-A	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
企 業 債	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	100.0
県 補 助 金	40,267,000	0	40,267,000	40,267,000	0	100.0
工 事 負 担 金	(58,204,906) 895,170,906	(579,206) 114,401,906	(25,704,800) 382,710,489	(26,284,006) 497,112,395	(△ 31,920,900) △ 398,058,511	(45.2) 55.5
固 定 資 産 売 却 代 金	348,000	0	124,836	124,836	△ 223,164	35.9
合 計	(58,204,906) 1,435,785,906	(579,206) 114,401,906	(25,704,800) 923,102,325	(26,284,006) 1,037,504,231	(△ 31,920,900) △ 398,281,675	(45.2) 72.3

()書は前年度繰越分に係る財源充当額で内書き

(△は減を示す)

支出

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			不 用 額 A-B	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
配 水 設 備 改 良 費	(382,869,300) 4,558,674,300	(26,676,100) 283,109,335	(356,193,200) 3,427,738,634	(382,869,300) 3,710,847,969	(0) 847,826,331	(100.0) 81.4
固 定 資 産 購 入 費	35,120,000	3,529,370	27,991,648	31,521,018	3,598,982	89.8
企 業 債 償 還 金	211,307,000	103,813,411	105,120,484	208,933,895	2,373,105	98.9
補 助 金 返 還 金	4,760,000	0	4,751,474	4,751,474	8,526	99.8
合 計	(382,869,300) 4,809,861,300	(26,676,100) 390,452,116	(356,193,200) 3,565,602,240	(382,869,300) 3,956,054,356	(0) 853,806,944	(100.0) 82.2

()書は前年度繰越額で内書き

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,918,550,125円は、減債積立金 13,000,000円、建設改良積立金 227,935,125円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 270,833,252円、過年度分損益勘定留保資金 1,819,888,804円及び当年度分損益勘定留保資金 586,892,944円で補てんした。

水道事業試算表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
98,977,845,613	102,658,669,139	固定資産	48,197,543,221	44,516,719,695
98,465,254,497	102,140,735,423	有形固定資産	48,191,779,206	44,516,298,280
1,864,700,081	1,864,700,081	土地		
1,667,373,359	1,667,373,359	建物		
		建物減価償却累計額	1,158,754,304	1,158,754,304
89,987,556,206	90,277,051,804	構築物	289,495,598	
	230,823,348	構築物減価償却累計額	41,191,831,320	40,961,007,972
3,230,822,155	3,283,077,906	機械及び装置	52,255,751	
	40,206,079	機械及び装置減価償却累計額	2,017,106,418	1,976,900,339
104,320,341	107,368,403	車両運搬具	3,048,062	
	2,895,659	車両運搬具減価償却累計額	87,637,853	84,742,194
433,359,355	467,233,362	工具器具及び備品	33,874,007	
	31,748,332	工具器具及び備品減価償却累計額	366,641,803	334,893,471
1,177,123,000	4,168,257,090	建設仮勘定	2,991,134,090	
12,169,701	17,478,685	無形固定資産	5,308,984	
1,253,115	1,253,115	電話加入権		
10,916,586	16,225,570	ソフト開発費	5,308,984	
500,421,415	500,455,031	投資その他の資産	455,031	421,415
500,000,000	500,000,000	投資有価証券		
421,415	438,223	破産更生債権等	16,808	
	16,808	貸倒引当金	438,223	421,415
4,071,110,359	25,208,041,881	流動資産	21,136,931,522	
3,133,071,589	15,479,794,267	現金預金	12,346,722,678	
50,000	50,000	現金		
3,123,021,589	15,469,744,267	普通預金	12,346,722,678	
10,000,000	10,000,000	定期預金		
521,611,672	7,493,218,536	未収金	6,971,606,864	
306,774,305	6,967,250,531	営業未収金	6,660,476,226	
13,375,580	52,624,987	営業外未収金	39,249,407	
201,461,787	473,343,018	その他未収金	271,881,231	
	1,277,720	貸倒引当金	7,888,238	6,610,518
	1,277,720	貸倒引当金	7,888,238	6,610,518
51,362,470	101,856,004	貯蔵品	50,493,534	
9,131,140	9,131,140	材料		
42,231,330	92,724,864	貯蔵量水器	50,493,534	
1,986,400	4,470,859	前払費用	2,484,459	
1,985,920	4,303,000	未経過保険料	2,317,080	
480	167,859	その他前払費用	167,379	
50,069,641	1,166,669,401	前払金	1,116,599,760	
756,641	2,493,601	営業前払金	1,736,960	
49,313,000	1,132,993,200	その他前払金	1,083,680,200	
	31,182,600	前払消費税	31,182,600	
600,000	600,000	その他流動資産		
600,000	600,000	保管担保金		
319,019,105	331,280,546	水道水源環境保全基金	12,261,441	
219,019,105	231,280,546	預金	12,261,441	
100,000,000	100,000,000	有価証券		
	628,874,548	仮払消費税	628,874,548	
	628,874,548	仮払消費税	628,874,548	
	201,627,879	固定負債	3,254,918,134	3,053,290,255
	189,460,415	企業債	2,268,793,942	2,079,333,527
	189,460,415	建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,268,793,942	2,079,333,527
	12,167,464	引当金	986,124,192	973,956,728
	12,167,464	退職給付引当金	627,257,486	615,090,022
		修繕引当金	358,866,706	358,866,706

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
	5,501,775,064	流動負債	7,163,706,780	1,661,931,716
	844,075,567	未払金	1,932,875,409	1,088,799,842
	335,908,680	営業未払金	622,490,490	286,581,810
	508,166,887	その他未払金	1,310,384,919	802,218,032
	58,626,772	前受金	80,896,271	22,269,499
	7,685,272	営業前受金	15,899,071	8,213,799
	50,941,500	その他前受金	64,997,200	14,055,700
	3,672,751,498	預り金	3,953,907,458	281,155,960
	61,074,640	預り諸税	62,407,194	1,332,554
	3,611,676,858	その他預り金	3,891,500,264	279,823,406
	649,718,332	仮受消費税	649,718,332	
	649,718,332	仮受消費税	649,718,332	
		その他流動負債	10,600,000	10,600,000
		預り担保金	10,600,000	10,600,000
	208,933,895	企業債	398,394,310	189,460,415
	208,933,895	建設改良費等の財源に充てるための企業債	398,394,310	189,460,415
	67,669,000	引当金	137,315,000	69,646,000
	57,057,000	賞与引当金	115,921,000	58,864,000
	10,612,000	法定福利費引当金	21,394,000	10,782,000
	22,810,247,338	繰延収益	42,605,055,667	19,794,808,329
	135,414,729	長期前受金	42,503,670,276	42,368,255,547
		国庫補助金長期前受金	673,812,197	673,812,197
	7,674,117	県補助金長期前受金	1,312,493,091	1,304,818,974
	114,984,336	工事負担金長期前受金	38,922,323,925	38,807,339,589
	12,756,276	受贈財産評価額長期前受金	1,578,578,063	1,565,821,787
		寄附金長期前受金	15,000,000	15,000,000
		その他長期前受金	1,463,000	1,463,000
22,573,447,218	22,674,832,609	長期前受金収益化累計額	101,385,391	
234,440,849	234,440,849	国庫補助金長期前受金収益化累計額		
599,669,602	602,592,245	県補助金長期前受金収益化累計額	2,922,643	
21,372,540,547	21,470,299,019	工事負担金長期前受金収益化累計額	97,758,472	
362,085,746	362,790,022	受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	704,276	
4,050,000	4,050,000	寄附金長期前受金収益化累計額		
660,474	660,474	その他長期前受金収益化累計額		
		資本金	32,068,918,915	32,068,918,915
		自己資本金	32,068,918,915	32,068,918,915
		固有資本金	290,163,876	290,163,876
		組入資本金	31,778,755,039	31,778,755,039
	1,651,245,674	剰余金	2,555,827,374	904,581,700
		資本剰余金	215,362,651	215,362,651
		受贈財産評価額	215,362,651	215,362,651
	1,651,245,674	利益剰余金	2,340,464,723	689,219,049
	13,000,000	減債積立金	21,000,000	8,000,000
	227,935,125	建設改良積立金	370,095,027	142,159,902
	1,410,310,549	当年度未処分利益剰余金	1,949,369,696	539,059,147
	41,397,314	水道事業収益	7,079,550,757	7,038,153,443
	41,214,147	営業収益	6,159,035,501	6,117,821,354
	41,075,336	給水収益	5,924,113,995	5,883,038,659
	3,000	その他営業収益	216,613,006	216,610,006
	135,811	他会計負担金	18,308,500	18,172,689
	183,167	営業外収益	908,164,680	907,981,513
		受取利息	3,244,200	3,244,200
	183,167	雑収益	52,638,476	52,455,309
		長期前受金戻入	852,282,004	852,282,004
		特別利益	12,350,576	12,350,576
		固定資産売却益	183,112	183,112
		その他特別利益	12,167,464	12,167,464
5,989,448,081	5,990,265,153	水道事業費用	817,072	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
5,951,614,753	5,952,431,825	営業費用	817,072	
2,275,989,458	2,275,989,458	原水及び浄水費		
875,447,436	876,146,401	配水及び給水費	698,965	
675,203,432	675,321,539	総係費	118,107	
1,925,778	1,925,778	議会及び監査費		
2,019,908,609	2,019,908,609	減価償却費		
90,923,415	90,923,415	資産減耗費		
12,216,625	12,216,625	水源地環境整備事業費		
37,656,769	37,656,769	営業外費用		
32,062,658	32,062,658	支払利息及び企業債取扱諸費		
5,594,111	5,594,111	雑支出		
176,559	176,559	特別損失		
38,915	38,915	固定資産売却損		
137,644	137,644	過年度損益修正損		
109,038,404,053	164,063,269,442	合 計	164,063,269,442	109,038,404,053

令和6年度予算の概要

業務の予定量

区 分	予 定 量	前 年 度 比	
		増 減	伸率 (%)
給 水 戸 数 (戸)	140,800	1,400	1.0
年 間 総 給 水 量 (千m ³)	34,406	△ 911	△ 2.6
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	94,005	△ 2,754	△ 2.8
主要な建設改良事業 (千円)	配水設備改良事業 3,948,227	△ 227,578	△ 5.4

(△は減を示す)

事業計画

事業名	事 業 量
第2次水道施設整備計画事業	L= 16,163 m

収益的収入

科 目	令和6年度予定額 A	令和5年度予定額 B	比較増減 A-B
水道事業収益	7,584,656 <small>千円</small>	7,725,744 <small>千円</small>	△ 141,088 <small>千円</small>
営 業 収 益	6,685,195	6,802,148	△ 116,953
営 業 外 収 益	896,967	909,184	△ 12,217
特 別 利 益	2,494	14,412	△ 11,918

(△は減を示す)

収益的支出

科 目	令和6年度予定額 A	令和5年度予定額 B	比較増減 A-B
水道事業費用	6,615,918 <small>千円</small>	6,579,885 <small>千円</small>	36,033 <small>千円</small>
営 業 費 用	6,496,308	6,490,429	5,879
営 業 外 費 用	119,574	89,456	30,118
特 別 損 失	36	0	36

資本的收入

科 目	令和6年度予定額 A	令和5年度予定額 B	比較増減 A-B
資本的收入	1,607,640 千円	1,377,581 千円	230,059 千円
企 業 債	500,000	500,000	0
県 補 助 金	41,690	40,267	1,423
工 事 負 担 金	1,065,642	836,966	228,676
固 定 資 産 売 却 代 金	308	348	△ 40
(損益勘定留保資金等)	2,617,826	3,049,411	△ 431,585

(△は減を示す)

資本の支出

科 目	令和6年度予定額 A	令和5年度予定額 B	比較増減 A-B
資本の支出	4,225,466 千円	4,426,992 千円	△ 201,526 千円
建 設 改 良 費	4,030,257	4,210,925	△ 180,668
企 業 債 償 還 金	191,548	211,307	△ 19,759
補 助 金 返 還 金	3,661	4,760	△ 1,099

(△は減を示す)