

令和4年度（下期）

上水道事業業務状況報告書

月新水道企業団

# 目 次

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 第1  | 令和4年度業務状況              | 1  |
| 1   | 総括事項                   | 1  |
| 2   | 業務量                    | 1  |
| (1) | 業務の概要                  | 1  |
| (2) | 総括表                    | 1  |
| 3   | 経理の状況                  | 3  |
| (1) | 収益的収入及び支出              | 3  |
| (2) | 資本的収入及び支出              | 4  |
| (3) | 令和4年度月新水道企業団上水道事業損益計算書 | 6  |
| (4) | 令和4年度月新水道企業団上水道事業貸借対照表 | 8  |
| 4   | 工事の概要                  | 12 |
| 第2  | 令和5年度予算の状況             | 13 |
| 1   | 概 要                    | 13 |
| 2   | 経理の状況                  | 14 |
| (1) | 収益的収入及び支出（消費税込み表示）     | 14 |
| (2) | 資本的収入及び支出（消費税込み表示）     | 15 |
| 3   | 事業の経営方針                | 16 |

## 第1 令和4年度業務状況

### 1 総括事項

月新水道企業団上水道事業は、関係町村（月形町、新篠津村）へ安全で良質な水道水を安定的に供給するため、老朽化施設や設備の予防的修繕を行い長寿命化を図るほか、水質管理体制の強化に努めています。

令和4年度下期は上期に引き続き、検針用水道メーターの取替業務を行い、11月下旬までに月形町及び新篠津村内を合わせ441台の取替業務を行ったほか、令和3年夏の降水不足による渇水対策のため、取水口施設周辺の機能改善調査と実施設計業務を行い、施設が抱える問題把握と課題解決に向けた具体的方策を探り、この結果をもとに、効果的取水に必要な工事を実施する予定です。

今後とも、令和3年度から12年度までの10年間を計画期間とする「月新水道企業団上水道事業経営戦略」に従い、経営健全化に向けた計画的な取り組みを実践し、「おいしい水」を未来につなげてまいります。

### 2 業務量

#### (1) 業務の概要

給水業務の状況は、令和4年度の年間総給水量939,420 m<sup>3</sup>（対前年度：△66,201 m<sup>3</sup>）に対して、年間有収水量は747,570 m<sup>3</sup>（対前年度：△23,358 m<sup>3</sup>）という結果になり、有収率は79.58%（前年度：76.66%）でした。設備の老朽化等に伴い、年々減少傾向で推移してきましたが、漏水調査業務に力を入れたこともあり、やや回復しております。なお、一日平均給水量は2,573 m<sup>3</sup>（対前年度：△182 m<sup>3</sup>）で、一日の最大給水量は昨年の8月16日に記録した3,338 m<sup>3</sup>（対前年度：△162 m<sup>3</sup>）でした。

#### (2) 総括表

| 項目       | 上期（9月） | 下期（3月） | 計       |
|----------|--------|--------|---------|
| 給水区域内人口※ | 5,382人 | 5,320人 | 64,539人 |
| 月形給水区    | 2,521人 | 2,494人 | 30,304人 |
| 新篠津給水区   | 2,861人 | 2,826人 | 34,235人 |

|          |                                  |                                  |                                  |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 給水人口※    | 5,370人                           | 5,308人                           | 64,395人                          |
| 月形給水区    | 2,511人                           | 2,484人                           | 30,184人                          |
| 新篠津給水区   | 2,859人                           | 2,824人                           | 34,211人                          |
| 給水区域内戸数※ | 2,706戸                           | 2,694戸                           | 32,510戸                          |
| 月形給水区    | 1,409戸                           | 1,410戸                           | 16,985戸                          |
| 新篠津給水区   | 1,297戸                           | 1,284戸                           | 15,525戸                          |
| 給水戸数※    | 2,699戸                           | 2,687戸                           | 32,426戸                          |
| 月形給水区    | 1,403戸                           | 1,404戸                           | 16,913戸                          |
| 新篠津給水区   | 1,296戸                           | 1,283戸                           | 15,513戸                          |
| 総給水量     | 503,809 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 435,611 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 939,420 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 月形給水区    | 244,523 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 219,194 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 463,717 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 新篠津給水区   | 259,286 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 216,417 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 475,703 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 有収水量     | 397,568 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 350,002 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 747,570 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 月形給水区    | 202,072 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 185,570 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 387,642 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 新篠津給水区   | 195,496 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 164,432 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 359,928 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 一日給水量    |                                  |                                  |                                  |
| 最 大      | 3,338 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 2,847 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 3,338 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |
| 平 均      | 2,752 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 2,393 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 2,573 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |
| 1人一日給水量  |                                  |                                  |                                  |
| 最 大      | 0.621 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 0.536 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 0.628 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |
| 平 均      | 0.512 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 0.451 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 0.485 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |
| 有収率 (%)  | 78.91%                           | 80.35%                           | 79.58%                           |
| 月形給水区    | 82.64%                           | 84.66%                           | 83.59%                           |
| 新篠津給水区   | 75.40%                           | 75.98%                           | 75.66%                           |

※ 給水区域内人口及び給水人口、給水区域内戸数、給水戸数の計は令和4年4月～令和5年3月までの延べ数を掲載。

### 3 経理の状況

#### (1) 収益的収入及び支出

##### ア 収益的収支の状況

収入額の上半期が 97,231,658 円、下半期が 98,114,967 円で合計 195,346,625 円となり、予算に対して 981,475 円の減 (0.50%の減)。また、支出額は上半期が 77,781,685 円、下半期が 101,947,513 円で合計 179,729,198 円となり、執行率 96.28%、不用額は 6,941,702 円でした。

##### イ 予算の執行状況 (消費税込み表示)

#### 【収入】

(単位：円)

| 区 分     | 予算現額        | 執行額        |            |             | 執行率     |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|         |             | 上 期        | 下 期        | 計           |         |
| 水道事業収益  | 196,328,000 | 97,231,658 | 98,114,967 | 195,346,625 | 99.50%  |
| 営業収益    | 181,580,000 | 95,636,802 | 84,621,192 | 180,257,994 | 99.27%  |
| 給水収益    | 181,469,000 | 95,551,302 | 84,578,692 | 180,129,994 | 99.26%  |
| その他営業収益 | 111,000     | 85,500     | 42,500     | 128,000     | 115.32% |
| 営業外収益   | 14,748,000  | 1,594,856  | 13,493,775 | 15,088,631  | 102.31% |
| 受取利息    | 168,000     | 128,636    | 46,165     | 174,801     | 104.05% |
| 補助金     | 2,000       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 負担金     | 1,000       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 消費税還付金  | 1,000       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 雑収益     | 6,590,000   | 1,466,220  | 5,428,448  | 6,894,668   | 104.62% |
| 長期前受金戻入 | 7,986,000   | 0          | 8,019,162  | 8,019,162   | 100.42% |

#### 【支出】

(単位：円)

| 区 分     | 予算現額        | 執行額        |             |             | 執行率    |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
|         |             | 上 期        | 下 期         | 計           |        |
| 水道事業費用  | 186,671,000 | 77,781,685 | 101,947,513 | 179,729,198 | 96.28% |
| 営業費用    | 181,640,000 | 76,856,552 | 100,169,057 | 177,025,609 | 97.46% |
| 原水及び浄水費 | 64,383,000  | 46,700,374 | 16,557,711  | 63,258,085  | 98.25% |
| 配水及び給水費 | 34,359,000  | 20,977,109 | 11,722,681  | 32,699,790  | 95.17% |
| 総係費     | 27,164,000  | 9,179,069  | 16,187,034  | 25,366,103  | 93.38% |

|       |            |         |            |            |         |
|-------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 減価償却費 | 54,234,000 | 0       | 54,231,874 | 54,231,874 | 100.00% |
| 資産減耗費 | 1,500,000  | 0       | 1,469,757  | 1,469,757  | 97.98%  |
| 営業外費用 | 4,831,000  | 925,133 | 1,778,456  | 2,703,589  | 55.96%  |
| 支払利息  | 1,831,000  | 925,133 | 904,956    | 1,830,089  | 99.95%  |
| 雑支出   | 3,000,000  | 0       | 873,500    | 873,500    | 29.12%  |
| 予備費   | 200,000    | 0       | 0          | 0          | 0.00%   |
| 予備費   | 200,000    | 0       | 0          | 0          | 0.00%   |

## (2) 資本的収入及び支出

### ア 資本的収支の状況

収入額は上半期が0円、下半期が4,668,400円となり、予算に対して1,600円の減。これに対して、支出額は上半期が45,734,561円、下半期が4,017,438円で合計49,751,999円となり、執行率100.00%（四捨五入）、不用額は1,001円でした。

### イ 予算の執行状況（消費税込み表示）

#### 【収入】

（単位：円）

| 区 分   | 予算現額      | 執行額 |           |           | 執行率     |
|-------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|
|       |           | 上 期 | 下 期       | 計         |         |
| 資本的収入 | 4,670,000 | 0   | 4,668,400 | 4,668,400 | 99.97%  |
| 工事補償金 | 4,668,000 | 0   | 4,668,400 | 4,668,400 | 100.01% |
| 工事補償金 | 4,668,000 | 0   | 4,668,400 | 4,668,400 | 100.01% |
| 出資金   | 2,000     | 0   | 0         | 0         | 0.00%   |
| 出資金   | 2,000     | 0   | 0         | 0         | 0.00%   |

#### 【支出】

（単位：円）

| 区 分   | 予算現額       | 執行額        |           |            | 執行率     |
|-------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|       |            | 上 期        | 下 期       | 計          |         |
| 資本的支出 | 49,753,000 | 45,734,561 | 4,017,438 | 49,751,999 | 100.00% |
| 建設改良費 | 37,827,000 | 37,826,800 | 0         | 37,826,800 | 100.00% |
| 改良事業費 | 24,607,000 | 24,607,000 | 0         | 24,607,000 | 100.00% |
| 営業設備費 | 13,220,000 | 13,219,800 | 0         | 13,219,800 | 100.00% |

|         |           |           |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 企業債償還金  | 8,015,000 | 3,997,261 | 4,017,438 | 8,014,699 | 100.00% |
| 企業債償還金  | 8,015,000 | 3,997,261 | 4,017,438 | 8,014,699 | 100.00% |
| 固定資産購入費 | 3,911,000 | 3,910,500 | 0         | 3,910,500 | 99.99%  |
| 固定資産購入費 | 3,911,000 | 3,910,500 | 0         | 3,910,500 | 99.99%  |

資本的支出に対して、資本的収入の不足額 45,083,599 円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんします。

(3) 令和4年度月新水道企業団上水道事業損益計算書

【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

(単位:円)

|     |         |             |                    |                   |
|-----|---------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 営業収益    |             |                    |                   |
| (1) | 給水収益    | 163,754,540 |                    |                   |
| (2) | その他営業収益 | 128,000     | <u>163,882,540</u> |                   |
| 2   | 営業費用    |             |                    |                   |
| (1) | 原水及び浄水費 | 59,302,150  |                    |                   |
| (2) | 配水及び給水費 | 30,837,847  |                    |                   |
| (3) | 総係費     | 24,112,917  |                    |                   |
| (4) | 減価償却費   | 54,231,874  |                    |                   |
| (5) | 資産減耗費   | 1,469,757   | <u>169,954,545</u> |                   |
|     | 営業損失    |             |                    | <u>△6,072,005</u> |
| 3   | 営業外収益   |             |                    |                   |
| (1) | 受取利息    | 174,801     |                    |                   |
| (2) | 補助金     | 0           |                    |                   |
| (3) | 負担金     | 0           |                    |                   |
| (4) | 消費税還付金  | 0           |                    |                   |
| (5) | 雑収益     | 6,305,144   |                    |                   |
| (6) | 長期前受金戻入 | 8,019,162   | <u>14,499,107</u>  |                   |
|     | 当年度総利益  |             |                    | <u>8,427,102</u>  |
| 4   | 営業外費用   |             |                    |                   |
| (1) | 支払利息    | 1,830,089   |                    |                   |
| (2) | 雑支出     | 0           | <u>1,830,089</u>   |                   |
|     | 当年度経常利益 |             |                    | <u>6,597,013</u>  |
| 5   | 特別利益    | 0           |                    |                   |
| 6   | 特別損失    | 0           |                    |                   |
| 7   | 予備費     | 0           |                    |                   |



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 当年度純利益          | <u>6,597,103</u>            |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | <u>0</u>                    |
| 当年度未処分利益剰余金     | <u><u>1,073,382,200</u></u> |

(4) 令和4年度月新水道企業団上水道事業貸借対照表【令和5年3月31日】

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| 土地              |               | 2,881,300   |
| 建物              | 354,410,101   |             |
| 建物減価償却引当額       | 251,185,321   | 103,224,780 |
| 構築物             | 2,015,332,838 |             |
| 構築物減価償却引当額      | 1,237,871,097 | 777,461,741 |
| 機械及び装置          | 314,900,081   |             |
| 機械及び装置減価償却引当額   | 188,326,149   | 126,573,932 |
| 工具器具及び備品        | 15,991,430    |             |
| 工具器具及び備品減価償却引当額 | 11,396,569    | 4,594,861   |
| 車両運搬具           | 9,094,295     |             |
| 車両運搬具減価償却引当額    | 7,060,008     | 2,034,287   |

有形固定資産合計 1,016,770,901

(2) 無形固定資産

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 電話加入権  |  | 616,100    |
| ソフトウェア |  | 14,463,200 |

無形固定資産合計 15,079,300

固定資産合計 1,031,850,201

2 流動資産

(1) 現金預金

|      |             |
|------|-------------|
| 現金預金 | 517,843,095 |
|------|-------------|

現金預金合計 517,843,095

(2) 未収金

|       |            |
|-------|------------|
| 営業未収金 | 16,257,521 |
|-------|------------|

未収金合計 16,257,521

(3) 前払金

|     |   |
|-----|---|
| 前払金 | 0 |
|-----|---|

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 前払金合計          |           | <u>0</u>                           |
| (4) 貯蔵品        |           |                                    |
| 貯蔵品            | 2,611,931 |                                    |
| 貯蔵品合計          |           | <u>2,611,931</u>                   |
| (5) 貸倒引当金      |           |                                    |
| 貸倒引当金          | △568,029  |                                    |
| 貸倒引当金合計        |           | <u>△568,029</u>                    |
| 流動資産合計         |           | <u><u>536,144,518</u></u>          |
| <br>           |           |                                    |
| <b>資 産 合 計</b> |           | <u><u><b>1,567,994,719</b></u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

|                     |             |                    |
|---------------------|-------------|--------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 113,789,075 |                    |
| 企業債合計               |             | <u>113,789,075</u> |

#### (2) 引当金

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| その他引当金 | 0 |                           |
| 引当金合計  |   | <u>0</u>                  |
| 固定負債合計 |   | <u><u>113,789,075</u></u> |

### 4 流動負債

#### (1) 一時借入金

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 一時借入金   | 0 |          |
| 一時借入金合計 |   | <u>0</u> |

#### (2) 未払金

|        |         |                |
|--------|---------|----------------|
| 営業未払金  | 931,569 |                |
| 営業外未払金 | 0       |                |
| その他未払金 | 0       |                |
| 未払金合計  |         | <u>931,569</u> |

|                 |              |                           |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| (3) 前受金         |              |                           |
| 前受金             | 0            |                           |
| 前受金合計           |              | <u>0</u>                  |
| (4) 企業債         |              |                           |
| 建設改良に伴う企業債      | 8,095,969    |                           |
| その他の企業債         | 0            |                           |
| 企業債合計           |              | <u>8,095,969</u>          |
| (5) その他流動負債     |              |                           |
| 仮受消費税及び地方消費税    | 0            |                           |
| その他流動負債合計       |              | <u>0</u>                  |
| (6) 引当金         |              |                           |
| 賞与引当金           | 2,593,608    |                           |
| その他の引当金         | 0            |                           |
| 引当金合計           |              | <u>2,593,608</u>          |
| 流動負債合計          |              | <u><u>11,621,146</u></u>  |
| <br>            |              |                           |
| 5 繰延収益          |              |                           |
| (1) 長期前受金       |              |                           |
| 長期前受金           | 482,037,250  |                           |
| 長期前受金合計         |              | <u>482,037,250</u>        |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |              |                           |
| 長期前受金収益化累計額     | △310,940,681 |                           |
| 長期前受金収益化累計額合計   |              | <u>△310,940,681</u>       |
| 繰延収益合計          |              | <u><u>171,096,569</u></u> |
| <b>負債合計</b>     |              | <u><u>296,506,790</u></u> |

## 資 本 の 部

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| 6 資本金     |            |                   |
| (1) 自己資本金 | 38,956,276 |                   |
| (2) 借入資本金 | 0          |                   |
| 資本金合計     |            | <u>38,956,276</u> |

## 7 剰余金

### (1) 資本剰余金

|         |            |                   |
|---------|------------|-------------------|
| 工事負担金   | 39,103,269 |                   |
| 引継資本剰余金 | 0          |                   |
| 受贈財産評価額 | 46,184     |                   |
| 他会計出資金  | 0          |                   |
| 資本剰余金合計 |            | <u>39,149,453</u> |

### (2) 利益剰余金

|             |               |                      |
|-------------|---------------|----------------------|
| 建設改良積立金     | 120,000,000   |                      |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,073,382,200 |                      |
| 利益剰余金合計     |               | <u>1,193,382,200</u> |
| 剰余金合計       |               | <u>1,232,531,653</u> |

**資 本 合 計** **1,271,487,929**

**負 債 資 本 合 計** **1,567,994,719**

#### 4 工事の概要

令和4年度上期には建設改良工事として、月形町南耕地地区の配水管新設工事と月ヶ岡地区の配水管布設替工事のほか、市北地区と赤川地区において配水管仕切弁新設工事を実施しました。また、天災による災害等が発生した場合でも水道水を安定供給しなければならないことから、月新浄水場非常用発電機起動用蓄電池取替工事を実施しました。

下期においては、新篠津村基線地区及び西原地区の配水管布設替工事を実施したほか、令和3年夏に起こった渇水対策に必要な取水施設調査設計業務を行い、現在の施設の問題点を整理し、効果的取水を行うため、令和5年度には取水施設改修工事を実施する予定です。

今後も安全、安心な水道水を給水区域内の住民の皆様に供給するため、施設及び設備の適正な維持管理に努めてまいります。

## 第2 令和5年度予算の状況

### 1 概要

本年度の業務予定量は、給水件数が28,859件（対前年度：△535件・△1.82%）、年間総給水量が963,600 m<sup>3</sup>（対前年度：△54,750 m<sup>3</sup>・△5.38%）、一日平均給水量が2,640 m<sup>3</sup>（対前年度：△150 m<sup>3</sup>・△5.38%）となります。

営業費用の主な事業としては、本年10月から開始されるインボイス制度対応に係るシステム改修業務を予定しており、課税事業者からの申し出に迅速に対応できるよう準備を進めてまいります。また、経年劣化に伴い、老朽化の著しい配水管につきましては、漏水調査業務を行う委託業者と協力しながら、漏水の早期発見と修繕に努め、有収率の向上に力を入れてまいります。

主な建設改良事業といたしまして、令和3年夏には過去に例がない記録的な猛暑で降水不足が続いたことから、取水施設改修工事を予定しており、昨年11月に実施した取水口施設周辺の機能改善調査の結果をもとに、取水口付近の河床底面にコンクリート製の集水柵を設置するほか、集水渠内に堆積した土砂の床堀作業を行い、渇水対策に取り組みます。また、月形町配水管布設替工事（月ヶ岡地区2工区）は、2箇年計画の最終年で管路の耐震化を図るため、高密度ポリエチレン管を約300m埋設する布設替工事を実施します。さらには、浄水場残留塩素検水ポンプ整備工事を行い、今後も老朽化が進行する水道施設の適正な維持管理に努め、水道水の安全・安心な供給に努めてまいります。

収益的収支の状況は、収入額の192,847千円（対前年度：△4,062千円・△2.06%）に対して、支出額が190,812千円（対前年度：△784千円・△0.41%）を見込んでいます。

また、資本的収支の状況は、収入額の3,473千円（対前年度：△2,692千円・△43.67%）に対して、支出額が56,280千円（対前年度：△893千円・△1.56%）となり、資本的収入額が資本的支出額に対して52,807千円の不足額を生じますが、当年度及び過年度分損益勘定留保資金で補てんすることになります。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

#### 【収入】

(単位：千円)

| 区 分     | 令和5年度<br>当初予定額 | 令和4年度<br>当初予定額 | 対前年度比較 |         |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|
|         |                |                | 増減額    | 増減率     |
| 水道事業収益  | 192,847        | 196,909        | △4,062 | △2.06%  |
| 営業収益    | 179,229        | 183,252        | △4,023 | △2.20%  |
| 給水収益    | 179,043        | 183,152        | △4,109 | △2.24%  |
| その他営業収益 | 186            | 100            | 86     | 86.00%  |
| 営業外収益   | 13,618         | 13,657         | △39    | △0.29%  |
| 受取利息    | 151            | 168            | △17    | △10.12% |
| 補助金     | 2              | 2              | 0      | 0.00%   |
| 負担金     | 1              | 1              | 0      | 0.00%   |
| 消費税還付金  | 1              | 1              | 0      | 0.00%   |
| 雑収益     | 5,623          | 5,499          | 124    | 2.25%   |
| 長期前受金戻入 | 7,840          | 7,986          | △146   | △1.83%  |

#### 【支出】

(単位：千円)

| 区 分     | 令和5年度<br>当初予定額 | 令和4年度<br>当初予定額 | 対前年度比較 |        |
|---------|----------------|----------------|--------|--------|
|         |                |                | 増減額    | 増減率    |
| 水道事業費用  | 190,812        | 191,596        | △784   | △0.41% |
| 営業費用    | 185,863        | 186,565        | △702   | △0.38% |
| 原水及び浄水費 | 61,478         | 65,092         | △3,614 | △5.55% |
| 配水及び給水費 | 36,318         | 35,667         | 651    | 1.83%  |
| 総係費     | 33,728         | 30,072         | 3,656  | 12.16% |
| 減価償却費   | 52,388         | 54,234         | △1,846 | △3.40% |
| 資産減耗費   | 1,951          | 1,500          | 451    | 30.07% |
| 営業外費用   | 4,749          | 4,831          | △82    | △1.70% |
| 支払利息    | 1,749          | 1,831          | △82    | △4.48% |
| 雑支出     | 3,000          | 3,000          | 0      | 0.00%  |
| 予備費     | 200            | 200            | 0      | 0.00%  |
| 予備費     | 200            | 200            | 0      | 0.00%  |



## (2) 資本的收入及び支出 (消費税込み表示)

## 【収入】

(単位：千円)

| 区 分   | 令和5年度<br>当初予定額 | 令和4年度<br>当初予定額 | 対前年度比較 |         |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|
|       |                |                | 増減額    | 増減率     |
| 資本的收入 | 3,473          | 6,165          | △2,692 | △43.67% |
| 工事補償金 | 3,471          | 6,163          | △2,692 | △43.68% |
| 工事補償金 | 3,471          | 6,163          | △2,692 | △43.68% |
| 出資金   | 2              | 2              | 0      | 0.00%   |
| 出資金   | 2              | 2              | 0      | 0.00%   |

## 【支出】

(単位：千円)

| 区 分     | 令和5年度<br>当初予定額 | 令和4年度<br>当初予定額 | 対前年度比較 |         |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|
|         |                |                | 増減額    | 増減率     |
| 資本的支出   | 56,280         | 57,173         | △893   | △1.56%  |
| 建設改良費   | 48,184         | 45,047         | 3,137  | 6.96%   |
| 改良事業費   | 24,650         | 30,755         | △6,105 | △19.85% |
| 営業設備費   | 23,534         | 14,292         | 9,242  | 64.67%  |
| 企業債償還金  | 8,096          | 8,015          | 81     | 1.01%   |
| 企業債償還金  | 8,096          | 8,015          | 81     | 1.01%   |
| 固定資産購入費 | 0              | 4,111          | △4,111 | 皆減      |
| 固定資産購入費 | 0              | 4,111          | △4,111 | 皆減      |

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額52,807千円は、当年度及び過年度分損益勘定留保資金で補てんすることになります。

### 3 事業の経営方針

当企業団は昭和49年4月に設立後、浄水場や導水ポンプ場、水管橋の建設事業に着手し、昭和51年11月から上水道事業の供用を開始しました。これらは、設置後45年以上が経過していることから、老朽化に伴う施設や設備の維持管理を適切に進めていかなければなりません。しかし、給水区域内人口の自然減や社会減に伴う給水収益の減少が見込まれ、今後も厳しい財政運営が予想されます。

こうした中、財政収支の見通しを明らかにし、事業の透明性と健全性の確保を図るため、令和3年度から令和12年度までを計画期間とする「月新水道企業団上水道事業経営戦略」を策定しました。施設や設備には経年劣化による不具合が散見されることから、計画に基づいた維持管理に努め、耐用年数の延長を図ってまいります。また、水道料金については、給水区域内人口の減少に伴い、年々、財源確保が厳しくなっておりますが、経営戦略の計画期間中における水道料金の改定は予定しておりません。このため、手数料収入の見直しについて、道内企業団の状況を比較分析し、改定に向けた準備を進めてまいります。さらには、利用者の利便性向上を図るため、令和3年9月からコンビニ収納を開始するなど、少しずつではありますが、財源確保に向けた成果が表れております。

水道水の取水源となる須部都川は、樺戸連山から流れ出る自然豊かな川であり、原水としては水量、水質ともに申し分のない河川です。浄水場ではこの源水を取水し、365日休むことなく運転稼働しています。そして、ここで作られた水道水は毎日水質検査を行い、町民及び村民の皆様から「おいしい」との評価を得ており、これからも利用者に喜ばれる安全・安心な水道水の供給に努めてまいります。

