

I 令和4年度下期の事業概要(上水道)

1 業務の状況

(単位：m³)

| 区 分 | 水 量 | | 計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 上 期 | 下 期 | |
| 取 水 量 | 3,611,439 | 3,489,500 | 7,100,939 |
| 配 水 量 | 3,530,496 | 3,428,064 | 6,958,560 |
| 一日最大配水量 | 21,363 | 21,588 | - |
| 一日平均配水量 | 19,292 | 18,836 | 19,065 |
| 有 収 水 量 | 2,886,811 | 2,796,367 | 5,683,178 |
| 有収率 (%) | 81.7 | 81.5 | 81.6 |

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 執 行 額 | | | 執行率 (%) |
|--------|-----------|---------|---------|------------------------------|------------|
| | | 上 期 | 下 期 | 計 | |
| 水道事業収益 | 1,817,705 | 885,054 | 921,303 | 1,806,357 (うち仮受消費税等 144,186) | 99.4 |
| 営業収益 | 1,475,226 | 762,633 | 738,127 | 1,500,760 (うち仮受消費税等 135,862) | 101.7 |
| 営業外収益 | 342,255 | 122,416 | 182,948 | 305,364 (うち仮受消費税等 8,324) | 89.2 |
| 特別利益 | 224 | 5 | 228 | 233 | 104.0 |

※長期前受金戻入は半期毎に計上

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 執 行 額 | | | 執行率 (%) |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | 上 期 | 下 期 | 計 | |
| 水道事業費用 | 1,798,880 | 398,617 | 1,323,872 | 1,722,489 (うち仮払消費税等 72,928) | 95.8 |
| 営業費用 | 1,725,358 | 370,400 | 1,298,249 | 1,668,649 (うち仮払消費税等 72,889) | 96.7 |
| 営業外費用 | 62,164 | 27,506 | 25,427 | 52,933 | 85.2 |
| 特別損失 | 1,358 | 711 | 196 | 907 (うち仮払消費税等 39) | 66.8 |
| 予備費 | 10,000 | - | - | - | 0.0 |

※減価償却費は半期毎に計上

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 執 行 額 | | | 執行率 (%) |
|----------|-----------|---------|---------|------------------------|------------|
| | | 上 期 | 下 期 | 計 | |
| 資本的収入 | 2,272,017 | 285,109 | 898,178 | 1,183,287 (うち仮受消費税等 0) | 52.1 |
| 企業債 | 1,053,100 | 283,500 | 298,500 | 582,000 | 55.3 |
| 出資金 | 722,001 | - | 354,316 | 354,316 | 49.1 |
| 負担金 | 39,786 | 1,609 | 32,088 | 33,697 | 84.7 |
| 交付金及び補助金 | 457,130 | - | 213,274 | 213,274 | 46.7 |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 執 行 額 | | | 執行率 (%) |
|--------|-----------|---------|-----------|------------------------------|------------|
| | | 上 期 | 下 期 | 計 | |
| 資本的支出 | 3,025,360 | 528,475 | 1,311,468 | 1,839,943 (うち仮払消費税等 111,924) | 60.8 |
| 建設改良費 | 2,515,420 | 276,460 | 1,054,928 | 1,331,388 (うち仮払消費税等 111,924) | 52.9 |
| 企業債償還金 | 509,856 | 252,015 | 256,456 | 508,471 | 99.7 |
| 補助返還金 | 84 | - | 84 | 84 | 100.0 |

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

(単位：千円)

| 借 方 | | | | 貸 方 | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|-----------|
| 科 目 | 上 期 | 下 期 | 計 | 科 目 | 上 期 | 下 期 | 計 |
| 水道事業費用 | 711,186 | 938,375 | 1,649,561 | 水道事業収益 | 814,349 | 829,527 | 1,643,876 |
| 営業費用 | 682,997 | 912,763 | 1,595,760 | 営業収益 | 693,746 | 671,152 | 1,364,898 |
| 原水及び 浄水費 | 198,453 | 343,718 | 542,171 | 給水収益 | 688,868 | 669,750 | 1,358,618 |
| 配水及び 給水費 | 41,963 | 83,435 | 125,398 | 受託工事収益 | - | - | - |
| 受託工事費 | - | - | - | その他営業 収益 | 4,878 | 1,402 | 6,280 |
| 総係費 | 95,979 | 132,369 | 228,348 | 営業外収益 | 120,598 | 158,146 | 278,744 |
| 減価償却費 | 338,873 | 338,873 | 677,746 | 受取利息 | 2 | - | 2 |
| 資産減耗費 | 7,729 | 14,368 | 22,097 | 給水申込 加入金 | 20,100 | 31,200 | 51,300 |
| その他営業 費用 | - | - | - | 県補助金 | - | 53,244 | 53,244 |
| 営業外費用 | 27,506 | 25,427 | 52,933 | 他会計補助金 | 61,404 | - | 61,404 |
| 支払利息 及び諸費 | 27,506 | 24,884 | 52,390 | 負担金 | - | 31,932 | 31,932 |
| 雑支出 | - | 543 | 543 | 長期前受金 戻入 | 39,082 | 39,082 | 78,164 |
| 特別損失 | 683 | 185 | 868 | 雑収益 | 10 | 2,688 | 2,698 |
| 固定資産 売却損 | - | - | - | 特別利益 | 5 | 229 | 234 |
| 過年度損益 修正損 | 587 | 74 | 661 | 過年度損益 修正益 | 5 | 1 | 6 |
| 災害損失 | 96 | 111 | 207 | 固定資産 売却益 | - | - | - |
| その他特別 損失 | - | - | - | その他特別 利益 | - | 228 | 228 |
| 純利益 | 103,163 | △ 108,848 | △ 5,685 | | | | |
| 計 | 814,349 | 829,527 | 1,643,876 | 計 | 814,349 | 829,527 | 1,643,876 |

※減価償却費、長期前受金戻入は半期毎に計上。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き)

(単位：千円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 固 定 資 産 | 17,666,439 | 固 定 負 債 | 6,625,199 |
| 有形固定資産 | 16,020,622 | 企業債 | 6,625,199 |
| 無形固定資産 | 1,645,817 | 引当金 | - |
| 流 動 資 産 | 2,207,326 | その他固定負債 | - |
| 現金預金 | 1,637,943 | 流 動 負 債 | 1,186,298 |
| 未収金 | 468,558 | 企業債 | 508,034 |
| 貸倒引当金 | △ 1,037 | 未払金 | 610,687 |
| 貯蔵品 | 27,542 | その他流動負債 | 45,673 |
| 前払金 | 74,320 | 引当金 | 21,904 |
| | | 繰 延 収 益 | 2,039,762 |
| | | (負 債 合 計) | 9,851,259 |
| | | 資 本 金 | 9,539,246 |
| | | 資本金 | 9,539,246 |
| | | 剰 余 金 | 483,260 |
| | | 資本剰余金 | 56,254 |
| | | 利益剰余金 | 427,006 |
| | | (資 本 合 計) | 10,022,506 |
| 計 | 19,873,765 | 計 | 19,873,765 |

3 令和5年度予算の概要

業務の予定量

| | | |
|-----------|-----------|--------------------------|
| 給水戸数 | | 23,078 戸 |
| 年間総給水量 | | 6,880,577 m ³ |
| 一日平均給水量 | | 18,799 m ³ |
| 主要な建設改良事業 | 管路整備事業 | 394,592 千円 |
| | 施設改良事業 | 85,987 千円 |
| | 水道施設統廃合事業 | 2,748,938 千円 |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,814,788 | 第1款 水道事業費用 | 1,938,733 |
| 第1項 営業収益 | 1,465,115 | 第1項 営業費用 | 1,862,732 |
| 第2項 営業外収益 | 349,445 | 第2項 営業外費用 | 64,954 |
| 第3項 特別利益 | 228 | 第3項 特別損失 | 1,047 |
| | | 第4項 予備費 | 10,000 |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 3,147,303 | 第1款 資本的支出 | 3,811,403 |
| 第1項 企業債 | 1,138,100 | 第1項 建設改良費 | 3,300,411 |
| 第2項 出資金 | 1,202,436 | 第2項 企業債償還金 | 510,982 |
| 第3項 負担金 | 41,125 | 第3項 補助金返還金 | 10 |
| 第4項 交付金及び補助金 | 765,642 | | |