

# 令和3年度下半期業務状況説明書

(令和3年10月～令和4年3月)

山武郡市広域水道企業団



## 目 次

1. 事業の概要	.....	1
(1) 概況		
(2) 業務に関する事項		
2. 経理の状況	.....	2
(1) 下半期予算執行状況		
(2) 損益計算書		
(3) 貸借対照表		
3. 令和4年度予算の概要	.....	7
(1) 概況		
(2) 予算実施計画		
(3) 経営方針		

## 1. 事業の概要

### (1) 概況

#### ○総括

業務状況については、今期の給水予定量8,941,530m<sup>3</sup>に対し、0.9%増の9,019,310m<sup>3</sup>（前年度比1.0%減）の供給実績となり、1日平均給水量は49,557m<sup>3</sup>、1日最大給水量は55,550m<sup>3</sup>で12月31日に記録しました。

財務状況については、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が2,730,416,140円、総費用が2,431,506,078円で、差引298,910,062円の純利益となりました。

### (2) 業務に関する事項

#### ○業務量

事 項	令和3年度 下 半 期	令和2年度 下 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	152,159	153,663	△ 1,504	99.0
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,019,310	9,113,390	△ 94,080	99.0
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	12/31 55,550	12/31 56,040	△ 490	99.1
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	49,557	50,074	△ 517	99.0
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,003,025	8,193,053	△ 190,028	97.7

## 2.経理の状況

### (1) 下半期予算執行状況(令和4年3月31日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

(単位:円・%)

#### ○収益的収入及び支出

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
収益的収入	5,393,351,000	2,175,359,850	3,180,026,751	5,355,386,601	99.3
収益的支出	4,882,590,000	1,877,161,841	2,955,639,661	4,832,801,502	99.0

#### ○資本的収入及び支出

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
資本的収入	733,020,000	0	664,918,752	664,918,752	90.7
資本的支出	2,070,801,000	1,471,955,171	537,604,301	2,009,559,472	97.0
<b>【繰越】</b> 資本的支出	957,555,118	952,910,806	0	952,910,806	99.5

#### ○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
たな卸資産 購入限度額	13,627,000	5,930,925	6,390,582	12,321,507	90.4

## (2) 下半期損益計算書(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,866,374,885		
(2) その他営業収益	6,142,609	1,872,517,494	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,340,608,830		
(2) 配水及び給水費	251,299,003		
(3) 総係費	193,943,146		
(4) 減価償却費	500,195,524		
(5) 資産減耗費	93,754,424	2,379,800,927	
営業損失			507,283,433
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	500,000		
(2) 給水申込加入金	66,120,000		
(3) 他会計補助金	281,802,000		
(4) 県補助金	256,706,000		
(5) 長期前受金戻入	201,390,346		
(6) 雑収益	17,716,300	824,234,646	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,175,141		
(2) 消費税及び地方消費税	43,124,495		
(3) 雑支出	0	51,299,636	772,935,010
経常利益			265,651,577
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	33,664,000	33,664,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	380,340		
(2) その他特別損失	25,175	405,515	33,258,485
当年度純利益			298,910,062
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			100,860,312
当年度未処分利益剰余金			399,770,374

### (3)貸借対照表（令和4年3月31日）

（消費税及び地方消費税抜き表示）

（単位：円）

#### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,101,088,084	
ロ 建 物	460,959,442		
減価償却累計額	△ 223,921,651	237,037,791	
ハ 構 築 物	50,028,694,943		
減価償却累計額	△ 26,534,955,405	23,493,739,538	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,162,923,179		
減価償却累計額	△ 1,703,065,831	2,459,857,348	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	29,748,628		
減価償却累計額	△ 15,076,932	14,671,696	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	92,087,125		
減価償却累計額	△ 77,747,986	14,339,139	
ト 建 設 仮 勘 定		152,301,997	
有形固定資産合計		27,473,035,593	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		13,290	
無形固定資産合計		13,290	
固定資産合計			27,473,048,883

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,096,365,633	
(2) 未 収 金	622,584,498		
貸倒引当金	△ 3,165,244	619,419,254	
(3) 貯 蔵 品		39,664,123	
(4) 前 払 金		106,210,557	
流動資産合計		4,861,659,567	
資 産 合 計			32,334,708,450

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,356,617,642	
	企業債合計		1,356,617,642

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ	建設改良費の財源に 充てるための長期借入金	86,198,887	
	他会計借入金合計		86,198,887

#### (3) 引 当 金

イ	退職給付引当金	22,918,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		42,918,000

	固定負債合計		1,485,734,529
--	--------	--	---------------

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	85,540,338	
	企業債合計		85,540,338

#### (2) 未 払 金

433,630,849

#### (3) 引 当 金

イ	賞与引当金	24,125,000	
ロ	法定福利費引当金	4,691,000	
	引当金合計		28,816,000

#### (4) その他流動負債

7,390,041

	流動負債合計		555,377,228
--	--------	--	-------------

### 5 繰 延 収 益

(1)	長期前受金	18,307,617,357	
-----	-------	----------------	--

(2)	収益化累計額	△ 10,682,078,197	
-----	--------	------------------	--

	繰延収益合計		7,625,539,160
--	--------	--	---------------

	負債合計		9,666,650,917
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6 資 本 金		11,629,891,916
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	357,670,086	
ロ 寄 付 金	39,426,650	
ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888	
ニ その他資本剰余金	105,192,705	
資本剰余金合計	10,629,783,329	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	408,382,288	
利益剰余金合計	408,382,288	
剰 余 金 合 計		11,038,165,617
資 本 合 計		22,668,057,533
負 債 資 本 合 計		32,334,708,450

### 3. 令和4年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	66,210 戸
・年間総給水量	18,340,000 m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	50,247 m <sup>3</sup>
・主な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	230.0 m
イ 配水管改良事業	7,585.0 m
ウ 配水管移設事業	67.0 m
エ 配水場整備事業	東金配水場場内連絡管更新工事
オ 電気設備更新事業	東金配水場電気設備更新工事

##### ○予算の規模

款	令和4年度 千円	令和3年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,329,521	5,186,752	142,769	2.75
収益的支出	5,056,519	4,882,741	173,778	3.56
資本的収入	708,441	724,524	△ 16,083	△ 2.22
資本的支出	2,444,570	2,186,525	258,045	11.80

##### ○予算の内訳

水道事業会計の予算は、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」と水道施設を整備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」から成り立っております。

収益的収入の主なものは、水道料金41億5千万円、構成市町・県からの補助金6億2千万円です。

収益的支出の主なものは、九十九里地域水道企業団へ支払う受水費29億1千万円で、費用全体の約60%を占めております。

資本的収入は、配水管の耐震化工事に係る企業債及び国庫補助金6億6千万円、構成市町からの依頼により実施する配水管の移設等の負担金4千万円です。

資本的支出の主なものは、配水管の改良等事業、配水場整備事業及び電気設備等の更新に要する費用21億2千万円です。

## (2) 予算実施計画

### ○収益的収入及び支出

(単位:千円)

科目	予算額		増減
	令和4年度	令和3年度	
<b>水道事業収益</b>	5,329,521	5,186,752	142,769
営業収益	4,162,616	4,074,558	88,058
営業外収益	1,143,987	1,077,932	66,055
特別利益	22,918	34,262	△ 11,344
<b>水道事業費用</b>	5,056,519	4,882,741	173,778
営業費用	5,033,178	4,860,794	172,384
営業外費用	17,810	16,436	1,374
特別損失	531	511	20
予備費	5,000	5,000	0

### ○資本的収入及び支出

(単位:千円)

科目	予算額		増減
	令和4年度	令和3年度	
<b>資本的収入</b>	708,441	724,524	△ 16,083
企業債	411,800	430,400	△ 18,600
国庫補助金	252,382	231,607	20,775
工事負担金	44,259	62,517	△ 18,258
<b>資本的支出</b>	2,444,570	2,186,525	258,045
建設改良費	2,359,029	2,102,397	256,632
企業債償還金	85,541	84,128	1,413

## (3) 経営方針

「中長期経営プラン2016」に掲げた基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」の実現に向け、創設期に整備した水道施設の計画的更新に加え、激甚化する自然災害に備えた耐震化・停電対策など、計画に掲げた事業を着実に推進し、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。