

# 令和4年度上半期業務状況説明書

(令和4年4月～令和4年9月)

山武郡市広域水道企業団



## 目 次

1 事業の概要	.....	1頁
(1) 概況		
(2) 業務に関する事項		
2 経理の状況	.....	2頁
(1) 上半期予算執行状況		
(2) 上半期損益計算書		
(3) 上半期貸借対照表		
3 令和3年度決算の状況	.....	7頁
・ 水道事業報告書		
・ 水道事業決算報告書		
・ 水道事業損益計算書		
・ 水道事業貸借対照表		



## 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9,180,200m<sup>3</sup>に対し、1.4%減の9,053,870m<sup>3</sup>（前年度比1.8%減）の供給実績となり、1日平均給水量は49,475m<sup>3</sup>、1日最大給水量は54,030m<sup>3</sup>で6月30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2,098,789,807円、総費用が2,144,604,921円で、差引45,815,114円の純損失となりました。

### (2) 業務に関する事項

#### ○業務量

事 項	令和4年度 上 半 期	令和3年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	152,512	153,238	△ 726	99.5
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,053,870	9,217,740	△ 163,870	98.2
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	6/30 54,030	9/16 55,720	△ 1,690	97.0
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	49,475	50,370	△ 895	98.2
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,006,941	8,168,220	△ 161,279	98.0

## 2.経理の状況

### (1) 上半期予算執行状況(令和4年9月30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	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
収益的収入	5,329,521,000	2,134,485,810	3,195,035,190	40.1
収益的支出	5,056,519,000	1,921,949,974	3,134,569,026	38.0

#### ○資本的収入及び支出

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
資本的収入	709,769,000	17,217,519	692,551,481	2.4
資本的支出	2,464,270,000	1,719,637,971	744,632,029	69.8
【繰越】 資本的支出	404,988,100	389,138,420	15,849,680	96.1

#### ○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
たな卸資産 購入限度額	27,090,000	6,078,154	21,011,846	22.4

(2)上半期損益計算書(令和4年4月1日～令和4年9月30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	1,868,866,440		
(2) その他営業収益	4,396,919	1,873,263,359	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,302,327,561		
(2) 配水及び給水費	150,488,506		
(3) 総係費	154,553,163		
(4) 減価償却費	527,482,500		
(5) 資産減耗費	0	2,134,851,730	
営業損失			261,588,371
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 給水申込加入金	52,940,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	157,830,000		
(6) 雑収益	14,756,448	225,526,448	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,331,191		
(2) 雑支出	0	9,331,191	216,195,257
経常損失			45,393,114
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	422,000		
(2) その他特別損失	0	422,000	△ 422,000
当期純損失			45,815,114
当期末未処理欠損金			45,815,114

## (3)上半期貸借対照表(令和4年9月30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  $\triangle$  232,322,651 228,636,791

ハ 構 築 物 50,406,316,043

減価償却累計額  $\triangle$  26,950,077,905 23,456,238,138

ニ 機 械 及 び 装 置 4,169,651,759

減価償却累計額  $\triangle$  1,804,768,831 2,364,882,928

ホ 車 両 運 搬 具 29,748,628

減価償却累計額  $\triangle$  16,445,932 13,302,696

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 92,254,125

減価償却累計額  $\triangle$  78,627,986 13,626,139

ト 建 設 仮 勘 定 201,985,648

有形固定資産合計 27,379,760,424

## (2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 6,290

無形固定資産合計 6,290

固定資産合計 27,379,766,714

## 2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 3,369,934,655

(2)未 収 金 508,784,825

貸倒引当金  $\triangle$  3,165,244 505,619,581

(3)貯 蔵 品 35,397,931

(4)前 払 金 432,899,045

(5)そ の 他 流 動 資 産 184,649,607

流動資産合計 4,528,500,819

資 産 合 計 31,908,267,533

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

42,948,372

企業債合計

42,948,372

(2) 未 払 金

55,336,840

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(4) その他流動負債

198,758,694

流動負債合計

297,043,906

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,343,154,876

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,839,908,197

繰延収益合計

7,503,246,679

負債合計

9,286,025,114

資 本 の 部

6	資 本 金		12,038,274,204
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	10,629,783,329
	(2) 欠 損 金		
	イ 当期末未処理欠損金	45,815,114	
	欠 損 金 合 計	45,815,114	45,815,114
	剰 余 金 合 計		10,583,968,215
	資 本 合 計		22,622,242,419
	負 債 資 本 合 計		31,908,267,533

### 3. 令和3年度決算の状況

## 令和3年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

本年度は、平成28年3月に策定した「中長期経営プラン2016」(平成28年度～令和7年度)の基本理念である次世代へつなぐ強靱で安心な水道を実現するため、計画に掲げる事業を着実に推進しながら、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいりました。

#### (業務状況)

本年度末の給水人口は152,159人で普及率は93.2%となり、年間総給水量は18,237,050<sup>m</sup>で前年度と比較して44,870<sup>m</sup>(0.2%)減、年間有収水量は16,171,245<sup>m</sup>で150,930<sup>m</sup>(0.9%)減となり、この結果、有収率は88.7%で前年度に対して0.6ポイント低下しました。

#### (主要な建設改良事業)

本年度は、配水管改良事業で基幹管路及び重要給水施設配水管耐震化工事等を行い、配水管移設事業と併せて、延べ9,066.4mの配水管を整備し1,535,924千円支出したほか、配水場整備事業で松尾配水場場内整備工事を行い63,455千円支出し、電気設備更新事業で松尾配水場電気設備改修工事等及びポンプ設備更新事業で大網配水場ポンプ設備更新工事を行い657,470千円支出しました。

なお、松尾配水場電気設備改修工事により非常用自家発電設備の整備が完了したことにより、全ての配水場において災害時の長時間停電時に自家発電設備の連続運転能力が72時間(3日間)の対応となりました。

また、東金地区からの基幹管路(横6号幹線)の整備を計画的に実施してきましたところ、令和4年2月をもって完了しました。これにより、令和3年度末をもって成東配水場は廃止し、これまでの4配水場体制から3配水場体制に配水場施設を統廃合し効率化を図りました。

#### (財政状況)

本年度は、収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益4,875,866千円に対し、総費用は4,568,344千円で、差引307,522千円の純利益となり、資本的収支(消費税及び地方消費税込み)においては、企業債、国庫補助金及び工事負担金等の664,919千円を財源として、建設改良費等に2,557,482千円支出し、不足額1,892,563千円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が決算の概況でございますが、今後とも社会経済情勢の変化による水需要の動向等見据えながら、経営の健全化を推進していくとともに、より質の高い給水サービスの実現を目指し、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

○ 令和3年度山武郡市広域水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	5,186,752,000	206,599,000	0	5,393,351,000
第1項 営業収益	4,074,558,000	132,255,000	0	4,206,813,000
第2項 営業外収益	1,077,932,000	74,942,000	0	1,152,874,000
第3項 特別利益	34,262,000	△ 598,000	0	33,664,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	4,882,741,000	△ 151,000	0	0	0	4,882,590,000
第1項 営業費用	4,860,794,000	△ 679,000	0	0	0	4,860,115,000
第2項 営業外費用	16,436,000	182,000	0	0	0	16,618,000
第3項 特別損失	511,000	346,000	0	0	0	857,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

# 水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
5,355,386,601	△ 37,964,399	
4,152,010,097	△ 54,802,903	(うち仮受消費税及び地方消費税額 376,460,555円)
1,169,712,504	16,838,504	(うち仮受消費税及び地方消費税額 15,821,068円)
33,664,000	0	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円	
0	4,882,590,000	4,832,801,502	0	49,788,498	
0	4,860,115,000	4,815,742,879	0	44,372,121	(うち仮払消費税及び地方消費税額 307,543,622円)
0	16,618,000	16,615,075	0	2,925	
0	857,000	443,548	0	413,452	(うち仮払消費税及び地方消費税額 38,033円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財源 充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	724,524,000	8,496,000	733,020,000	0	0
第1項 企業債	430,400,000	0	430,400,000	0	0
第2項 国庫補助金	231,607,000	0	231,607,000	0	0
第3項 工事負担金	62,517,000	8,405,000	70,922,000	0	0
第4項 その他資本収入	0	91,000	91,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費通次繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,186,525,000	△ 115,724,000	0	2,070,801,000	957,555,118	0
第1項 建設改良費	2,102,397,000	△ 115,724,000	0	1,986,673,000	957,555,118	0
第2項 企業債償還金	84,128,000	0	0	84,128,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,892,563,426円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的  
1,577,760,128円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
733,020,000	664,918,752	△ 68,101,248	
430,400,000	430,400,000	0	
231,607,000	182,407,000	△ 49,200,000	
70,922,000	52,022,736	△ 18,899,264	
91,000	89,016	△ 1,984	(うち仮受消費税及び地方消費税額 8,091円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
3,028,356,118	2,557,482,178	404,988,100	0	404,988,100	65,885,840	
2,944,228,118	2,473,355,050	404,988,100	0	404,988,100	65,884,968	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 213,951,077円)
84,128,000	84,127,128	0	0	0	872	

収支調整額213,942,986円、建設改良積立金100,860,312円及び過年度分損益勘定留保資金

# 令和3年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,765,133,230		
	(2) その他営業収益	10,416,312	3,775,549,542	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,632,414,748		
	(2) 配水及び給水費	398,158,823		
	(3) 総係費	353,947,529		
	(4) 減価償却費	1,029,237,524		
	(5) 資産減耗費	94,440,633	4,508,199,257	
	営業損失			732,649,715
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	122,590,000		
	(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	368,806,846		
	(6) 雑収益	36,247,930	1,066,652,776	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,609,875		
	(2) 消費税及び地方消費税	43,124,495		
	(3) 雑支出	5,200	59,739,570	1,006,913,206
	経常利益			274,263,491
5	特別利益			
	(1) 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			307,521,976
	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			408,382,288

# 令和3年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和4年3月31日)

(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