

令和4年度

琴浦町水道事業上半期業務状況説明書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日)

琴浦町上下水道課



## 1. 事業の概況

### (1) 業務の状況

令和4年度の上半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が132,822,075円に対し、水道事業費用が37,875,630円となり、当期純利益が94,946,445円となっています。

総配水量は915,694m<sup>3</sup>で、対前年比は35,059m<sup>3</sup>の減少、総有収水量は729,830m<sup>3</sup>で、対前年比は16,461m<sup>3</sup>の減少となりました。これは給水人口の減少や節水機器の普及による水需要の減少が影響しているものと思われまます。

また、有収率は79.7%で、老朽管の布設替工事等により前年度より1.2ポイント改善しました。

### (2) 議会議決事項

議案番号	議案内容	提出年月日	議決年月日
第 54 号	令和4年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号)	R4.6.7	R4.6.17
第 98 号	令和3年度琴浦町水道事業会計決算認定について	R4.9.8	R4.9.26
第 99 号	令和3年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について	R4.9.8	R4.9.26

### (3) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約工事名	契約の相手
R4.7.1	16,643,000	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-1工区)	有限会社 足立水道設備
R4.7.1	6,446,000	上水道配水管布設替工事 (下伊勢地区R4-1工区)	有限会社 西本商会
R4.7.4	13,090,000	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-1工区)	有限会社 信方水道設備
R4.8.1	9,020,000	上水道配水管布設替工事設計業務 (琴浦R4-1)	ダイニチ技研株式会社
R4.8.26	18,865,000	上水道配水管布設替工事 (出上地区R4-1工区)	株式会社 ヘイセイ
R4.9.8	1,450,900	上水舗装工事 (西宮R4-1工区)	株式会社 伊藤建設
R4.9.28	15,510,000	上水道配水管布設替工事 (上野地区R4-2工区)	合同会社 ニシモト
R4.9.28	14,927,000	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R4-2工区)	加登脇建設株式会社

(4)業務量

事 項	単位	令和4年度 上半期	令和3年度 上半期	対前年比較	
				増 減	比 較(%)
給水人口	人	15,105	15,354	△ 249	98.4
給水戸数	戸	5,919	5,908	11	100.2
配水量	m <sup>3</sup>	915,694	950,753	△ 35,059	96.3
有収水量	m <sup>3</sup>	729,830	746,291	△ 16,461	97.8
有収率	%	79.7	78.5	1.2	101.5

2. 経理の状況

(1)事業収入に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和4年度 上半期決算額	令和3年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業収益	132,822,075	136,995,659	△ 4,173,584	97.0
第1項 営業収益	132,771,544	136,957,674	△ 4,186,130	96.9
第2項 営業外収益	50,531	37,985	12,546	133.0
第3項 特別利益	0	0	0	-

(2)事業費に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和4年度 上半期決算額	令和3年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業費用	37,875,630	40,434,431	△ 2,558,801	93.7
第1項 営業費用	28,542,157	30,182,924	△ 1,640,767	94.6
第2項 営業外費用	9,287,373	10,251,507	△ 964,134	90.6
第3項 特別損失	46,100	0	46,100	-
第4項 予備費	0	0	0	-

### 3. 予算の執行

#### (1) 収益的収入及び支出 収入

区分	予 算 額				執行済額	執行率
	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		
第1款 水道事業収益	325,671,000	0	0	325,671,000	145,847,989	44.8%
第1項 営業収益	296,270,000	0	0	296,270,000	145,797,458	49.2%
第2項 営業外収益	29,399,000	0	0	29,399,000	50,531	0.2%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0.0%

#### 支出

区分	予 算 額							執行済額	執行率	
	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	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額			合 計
第1款 水道事業費用	271,038,000	1,147,000	0	0	0	272,185,000	0	272,185,000	39,363,604	14.5%
第1項 営業費用	250,511,000	1,147,000	0	0	0	251,658,000	0	251,658,000	30,029,757	11.9%
第2項 営業外費用	19,477,000	0	0	0	0	19,477,000	0	19,477,000	9,287,747	47.7%
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	46,100	92.2%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	継続費繰次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	130,300,000	0	130,300,000	51,551,000	0	181,851,000	0	0.0%
第1項 企業債	120,300,000	0	120,300,000	49,000,000	0	169,300,000	0	0.0%
第3項 負担金	10,000,000	0	10,000,000	2,551,000	0	12,551,000	0	0.0%

支 出

区分	予 算 額							執行済額	執行率
	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	継続費繰次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	288,302,000	0	0	288,302,000	67,059,000	0	355,361,000	106,836,984	30.1%
第1項 建設改良費	189,679,000	0	0	189,679,000	67,059,000	0	256,738,000	58,204,900	22.7%
第2項 企業債償還金	98,623,000	0	0	98,623,000	0	0	98,623,000	48,632,084	49.3%

令和4年度琴浦町水道事業損益計算書  
(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	131,527,164		
(2) 受託工事収益	283,860		
(3) その他営業収益	<u>960,520</u>	132,771,544	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,139,024		
(2) 配水及び給水費	11,275,626		
(3) 受託給水工事費	40,000		
(4) 総係費	9,087,507		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	28,542,157	
営業利益			104,229,387
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	44,531		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>6,000</u>	50,531	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	9,283,545		
(2) 雑支出	<u>3,828</u>	<u>9,287,373</u>	<u>△ 9,236,842</u>
経常利益			94,992,545
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>46,100</u>	<u>46,100</u>	<u>△ 46,100</u>
当年度純利益			94,946,445
前年度繰越利益剰余金			194,070,133
その他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>289,016,578</u></u>

令和4年度琴浦町水道事業貸借対照表  
(令和4年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 30,790,167</u>	22,829,318	
ハ 構築物	6,112,781,670		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,754,720,858</u>	3,358,060,812	
ニ 機械及び装置	437,387,196		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 288,155,314</u>	149,231,882	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,789,894</u>	146,835	
ヘ 工具器具及び備品	3,410,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,870,729</u>	539,471	
ト リース資産	2,344,486		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>	234,449	
チ 建設仮勘定		97,509,046	
有形固定資産合計			3,664,417,602
(2) 無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,664,417,602
2 流動資産			
(1) 現金預金		306,360,599	
(2) 未収金	30,409,005		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	26,171,674	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		15,340,000	
(5) その他流動資産		6,779,328	
流動資産合計			<u>354,651,601</u>
資産合計			<u>4,019,069,203</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,277,660,716	
(2) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			1,277,660,716
4 流動負債			
(1) 企業債		49,989,595	
(2) リース債務		<u>0</u>	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	<u>0</u>		
未払金合計			0
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計			0
(6) その他流動負債		<u>13,501,743</u>	
流動負債合計			63,491,338
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,153,300,316	
(2) 収益化累計額		<u>△ 432,720,118</u>	
繰延収益合計			<u>720,580,198</u>
負債合計			<u>2,061,732,252</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		<u>648,569,840</u>	
資本金合計			1,274,268,838
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	<u>131,061,844</u>		
資本剰余金合計			301,548,221
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	92,503,314		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>289,016,578</u>		
利益剰余金合計			<u>381,519,892</u>
剰余金合計			<u>683,068,113</u>
資本合計			<u>1,957,336,951</u>
負債資本合計			<u>4,019,069,203</u>

令和3年度琴浦町水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	134,317,194		
(2) 受託工事収益	270,180		
(3) その他営業収益	<u>2,370,300</u>	136,957,674	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	7,299,537		
(2) 配水及び給水費	12,865,946		
(3) 受託工事費	9,440		
(4) 総係費	8,477,001		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>1,531,000</u>	<u>30,182,924</u>	
営業利益			106,774,750
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35,085		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>2,900</u>	37,985	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	10,251,507		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,251,507</u>	<u>△ 10,213,522</u>
経常利益			<u>96,561,228</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			96,561,228
前年度繰越利益剰余金			194,070,133
その他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>290,631,361</u></u>

令和3年度琴浦町水道事業貸借対照表  
(令和3年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 29,607,117</u>	24,012,368	
ハ 構築物	5,981,711,944		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,663,292,220</u>	3,318,419,724	
ニ 機械及び装置	427,977,196		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 271,159,649</u>	156,817,547	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,745,394</u>	191,335	
ヘ 工具器具及び備品	3,410,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,834,055</u>	576,145	
ト リース資産	2,344,486		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>	234,449	
チ 建設仮勘定		<u>84,647,909</u>	
有形固定資産合計			3,620,765,266
(2)無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,620,765,266
2 流動資産			
(1)現金預金			322,420,082
(2)未収金	30,782,562		
貸倒引当金	<u>△ 4,508,674</u>	26,273,888	
(3)貯蔵品			0
(4)前払金			1,606,700
(5)その他流動資産			<u>6,833,607</u>
流動資産合計			<u>357,134,277</u>
資産合計			<u><u>3,977,899,543</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,264,282,395	
(2) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			1,264,282,395
4 流動負債			
(1) 企業債		51,865,868	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	<u>0</u>		
未払金合計		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他流動負債		<u>13,325,979</u>	
流動負債合計			65,191,847
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,146,671,716	
(2) 収益化累計額		<u>△ 403,482,222</u>	
繰延収益合計			<u>743,189,494</u>
負債合計			<u>2,072,663,736</u>

## 資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		<u>587,357,227</u>	
資本金合計			1,213,056,225
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	<u>131,061,844</u>		
資本剰余金合計		301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	100,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>290,631,361</u>		
利益剰余金合計		<u>390,631,361</u>	
剰余金合計			<u>692,179,582</u>
資本合計			<u>1,905,235,807</u>
負債資本合計			<u>3,977,899,543</u>