

令和4年度

琴浦町水道事業下半期業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日)

琴浦町上下水道課



## 1. 事業の概況

### (1) 業務の状況

令和4年度の下半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が167,430,959円、水道事業費用が215,798,613円となりました。

下半期の配水量は917,477<sup>m</sup>、有収水量は738,934<sup>m</sup>でした。年間総配水量は1,833,171<sup>m</sup>で、対前年比は42,711<sup>m</sup>(2.3%)の減少、年間総有収水量は1,468,676<sup>m</sup>で、対前年比は23,229<sup>m</sup>(1.6%)の減少となっています。給水人口の減少や節水機器の普及により、今後も使用水量は減少傾向が続くことが見込まれます。

また、年間有収率は80.1%で、老朽管の布設替工事や漏水箇所の修繕により、前年度より0.6ポイント改善しました。

### (2) 業務量

事 項	単位	令和4年度			令和3年度 決算	対前年比較	
		上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
給水人口	人	15,105	14,904	14,904	15,157	△ 253	98.3
給水戸数	戸	5,919	5,885	5,885	5,888	△ 3	99.9
配水量	m <sup>3</sup>	915,694	917,477	1,833,171	1,875,882	△ 42,711	97.7
有収水量	m <sup>3</sup>	729,742	738,934	1,468,676	1,491,905	△ 23,229	98.4
有収率	%	79.7	80.5	80.1	79.5	0.6	100.8

※漏水による減免等により、令和4年度上半期の有収水量及び有収率は上半期業務状況説明書と一致しません。

## 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			令和3年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業収益	132,822,075	167,430,959	300,253,034	304,732,842	△ 4,479,808	98.5
第1項 営業収益	132,771,544	138,061,798	270,833,342	275,429,496	△ 4,596,154	98.3
第2項 営業外収益	50,531	29,369,161	29,419,692	29,303,346	116,346	100.4
第3項 特別利益	0	0	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			令和3年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業費用	37,875,630	215,798,613	253,674,243	251,016,915	2,657,328	101.1
第1項 営業費用	28,542,157	206,300,558	234,842,715	230,680,836	4,161,879	101.8
第2項 営業外費用	9,287,373	9,498,055	18,785,428	20,330,163	△ 1,544,735	92.4
第3項 特別損失	46,100	0	46,100	5,916	40,184	779.2
第4項 予備費	0	0	0	0	0	-

### 3. 予算の執行

#### (1) 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額				決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 水道事業収益	325,671,000	0	0	325,671,000	145,847,989	180,613,686	326,461,675	790,675	100.2%
第1項 営業収益	296,270,000	0	0	296,270,000	145,797,458	151,244,525	297,041,983	771,983	100.3%
第2項 営業外収益	29,399,000	0	0	29,399,000	50,531	29,369,161	29,419,692	20,692	100.1%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0%

##### 支 出

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額							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	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	上半期 執行額	下半期 執行額				合 計
第1款 水道事業費用	271,038,000	2,440,000	0	0	0	273,478,000	0	273,478,000	39,363,604	219,361,691	258,725,295	0	14,752,705	94.6%
第1項 営業費用	250,511,000	2,440,000	0	0	0	252,951,000	0	252,951,000	30,029,757	209,863,636	239,893,393	0	13,057,607	94.8%
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	9,498,055	18,785,802	0	691,198	96.5%
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	46,100	0	46,100	0	3,900	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	0	1,000,000	0.0%

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区分	予 算 額						決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 資本的収入	130,300,000	△ 7,750,000	122,550,000	51,551,000	0	174,101,000	0	116,907,557	116,907,557	△ 57,193,443	67.1%
第1項 企業債	120,300,000	0	120,300,000	49,000,000	0	169,300,000	0	111,300,000	111,300,000	△ 58,000,000	65.7%
第3項 工事負担金	10,000,000	△ 7,750,000	2,250,000	2,551,000	0	4,801,000	0	5,607,557	5,607,557	806,557	116.8%

支出

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区分	予 算 額							決 算 額			翌年度繰越額			不用額	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 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	△ 15,305,000	0	272,997,000	67,059,000	0	340,056,000	106,836,984	143,983,995	250,820,979	87,000,000	0	87,000,000	2,235,021	73.8%
第1項 建設改良費	189,679,000	△ 15,305,000	0	174,374,000	67,059,000	0	241,433,000	58,204,900	93,994,400	152,199,300	87,000,000	0	87,000,000	2,233,700	63.0%
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	49,989,595	98,621,679	0	0	0	1,321	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 133,913,422円は次のとおり補填した。

過年度消費税資本的収支調整額	2,053,700 円
当年度消費税資本的収支調整額	13,836,300 円
当年度損益勘定留保資金	118,023,422 円

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5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	264,999,822		
(2) 受託工事収益	598,500		
(3) その他営業収益	<u>5,235,020</u>	270,833,342	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,783,792		
(2) 配水及び給水費	28,314,789		
(3) 受託工事費	51,780		
(4) 総係費	28,737,096		
(5) 減価償却費	150,525,978		
(6) 資産減耗費	1,338,280		
(7) その他営業費用	<u>3,091,000</u>	<u>234,842,715</u>	
営業利益			35,990,627
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	84,408		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	29,328,384		
(4) 雑収益	<u>6,900</u>	29,419,692	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	18,381,789		
(2) 雑支出	<u>403,639</u>	<u>18,785,428</u>	<u>10,634,264</u>
経常利益			<u>46,624,891</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>46,100</u>	<u>46,100</u>	<u>△ 46,100</u>
当年度純利益			46,578,791
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>240,648,924</u></u>

令和4年度琴浦町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			
イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 31,965,979</u>	21,653,506	
ハ 構築物	6,255,699,864		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,881,879,132</u>	3,373,820,732	
ニ 機械及び装置	436,804,486		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 303,765,845</u>	133,038,641	
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	9,310,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,894,705</u>	6,415,495	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>27,061,800</u>	
有形固定資産合計			3,598,002,798
(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			<u>3,598,002,798</u>
2 流動資産			
(1)現金預金			441,713,823
(2)未収金		11,191,858	
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	6,954,527	
(3)貯蔵品			0
(4)前払金			<u>0</u>
流動資産合計			<u>448,668,350</u>
資産合計			<u><u>4,046,671,148</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,304,898,349	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<u>1,304,898,349</u>	1,304,898,349
4 流動負債			
(1) 企業債		84,062,367	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	17,411,876		
ロ 営業外未払金	6,315,000		
ハ その他の未払金	<u>25,002,600</u>		
未払金合計		48,729,476	
(4) 前受金		6,356	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,094,413		
ロ 法定福利費引当金	<u>426,086</u>		
引当金合計		2,520,499	
(6) その他流動負債		<u>625,433</u>	
流動負債合計		<u>135,944,131</u>	135,944,131
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,158,907,873	
(2) 収益化累計額		<u>△ 462,048,502</u>	
繰延収益合計			<u>696,859,371</u>
負債合計			<u>2,137,701,851</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>240,648,924</u>		
利益剰余金合計		<u>333,152,238</u>	
剰余金合計			<u>634,700,459</u>
資本合計			<u>1,908,969,297</u>
負債資本合計			<u>4,046,671,148</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4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	268,748,346		
(2) 受託工事収益	1,099,370		
(3) その他営業収益	5,581,780	275,429,496	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,754,794		
(2) 配水及び給水費	31,012,439		
(3) 受託工事費	140,368		
(4) 総係費	23,160,934		
(5) 減価償却費	146,368,641		
(6) 資産減耗費	3,686,660		
(7) その他営業費用	3,557,000	230,680,836	
営業利益			44,748,660
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	61,950		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	29,237,896		
(4) 雑収益	3,500	29,303,346	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	19,942,943		
(2) 雑支出	387,220	20,330,163	8,973,183
経常利益			53,721,843
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	5,916	5,916	△ 5,916
当年度純利益			53,715,927
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			61,212,613
当年度未処分利益剰余金			308,998,673

令和3年度琴浦町水道事業貸借対照表  
(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		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	428,787,196		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 288,155,314</u>	140,631,882	
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		53,195,500	

3,611,504,056

(2)無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		0	
-----------	--	---	--

無形固定資産合計 0

固定資産合計 3,611,504,056

2 流動資産

(1)現金預金

415,422,018

(2)未収金

11,886,163

貸倒引当金

△ 4,237,331 7,648,832

(3)貯蔵品

0

(4)前払金

0

流動資産合計

423,070,850

資産合計

4,034,574,906

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	1,277,660,716	
(2) リース債務	0	
固定負債合計		1,277,660,716
4 流動負債		
(1) 企業債	98,621,679	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金		
イ 営業未払金	10,310,261	
ロ 営業外未払金	0	
ハ その他の未払金	62,682,400	
未払金合計	72,992,661	
(4) 前受金	1,293	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	1,866,385	
ロ 法定福利費引当金	366,289	
引当金合計	2,232,674	
(6) その他流動負債	95,179	
流動負債合計		173,943,486
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,153,300,316	
(2) 収益化累計額	△ 432,720,118	
繰延収益合計		720,580,198
負債合計		2,172,184,400

## 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	587,357,227	
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	131,061,844	
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	38,787,387	
ハ 当年度未処分利益剰余金	308,998,673	
利益剰余金合計	347,786,060	
剰余金合計		649,334,281
資本合計		1,862,390,506
負債資本合計		4,034,574,906