

# 令和5年度上半期業務状況説明書

(令和5年4月～令和5年9月)

山武郡市広域水道企業団

## 目 次

<b>1 事業の概要</b>	・・・・・・・・・・	<b>1 頁</b>
(1) 概況		
(2) 業務に関する事項		
<b>2 経理の状況</b>	・・・・・・・・・・	<b>2 頁</b>
(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		
<b>3 令和4年度決算の状況</b>	・・・・・・・・・・	<b>7 頁</b>
・ 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8,993,400m<sup>3</sup>に対し、0.13%増の9,005,370m<sup>3</sup>(前年度比0.5%減)の供給実績となり、1日平均給水量は49,210m<sup>3</sup>、1日最大給水量は55,500m<sup>3</sup>で8月2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2,084,815,578円、総費用が2,140,071,287円で、差引55,255,709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5年度 上 半 期	令和4年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	151,174	152,512	△ 1,338	99.1
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,005,370	9,053,870	△ 48,500	99.5
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	8/2 55,500	6/30 54,030	1,470	102.7
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	49,210	49,475	△ 265	99.5
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,939,478	8,006,941	△ 67,463	99.2

## 2. 経理の状況

### (1) 上半期予算執行状況(令和5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	5,308,042,000	2,120,745,760	3,187,296,240	40.0
収益的支出	4,952,500,000	1,890,390,811	3,062,109,189	38.2

#### ○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	531,806,000	1,907,281	529,898,719	0.4
資本的支出	2,887,819,000	1,759,576,047	1,128,242,953	60.9
【繰越】 資本的支出	398,585,300	318,957,100	79,628,200	80.0

#### ○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	33,277,000	10,456,796	22,820,204	31.4

(2)上半期損益計算書(令和5年4月1日～令和5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	1,856,394,600		
(2) その他営業収益	3,631,200	1,860,025,800	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,301,405,150		
(2) 配水及び給水費	157,428,689		
(3) 総係費	155,311,809		
(4) 減価償却費	514,455,500		
(5) 資産減耗費	0	2,128,601,148	
営業損失			268,575,348
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	53,860,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	156,330,000		
(6) 雑収益	14,599,778	224,789,778	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,974,641		
(2) 雑支出	27,498	11,002,139	213,787,639
経常損失			54,787,709
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	468,000		
(2) その他特別損失	0	468,000	△ 468,000
当期純損失			55,255,709
当期末未処理欠損金			55,255,709

### (3)上半期貸借対照表(令和5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		1,099,759,299	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	△ 213,491,083	239,534,479	
ハ 構 築 物	51,555,663,672		
減価償却累計額	△ 27,455,826,139	24,099,837,533	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,172,335,484		
減価償却累計額	△ 2,004,346,564	2,167,988,920	
ホ 車 両 運 搬 具	32,658,468		
減価償却累計額	△ 18,553,801	14,104,667	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	92,380,025		
減価償却累計額	△ 80,064,519	12,315,506	
ト 建 設 仮 勘 定		574,466,100	
有形固定資産合計		28,208,006,504	
固定資産合計			28,208,006,504

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,981,922,741	
(2) 未 収 金	525,827,380		
貸倒引当金	△ 3,257,540	522,569,840	
(3) 貯 蔵 品		35,319,999	
(4) 前 払 金		489,920,465	
(5) その他流動資産		166,660,505	
流動資産合計		4,196,393,550	
資産合計			32,404,400,054

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	1,623,939,072	
	企 業 債 合 計		1,623,939,072
(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
	固 定 負 債 合 計		1,710,137,959
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	43,670,646	
	企 業 債 合 計		43,670,646
(2) 未 払 金			
			57,723,779
(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			
			196,701,194
	流 動 負 債 合 計		298,095,619
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
			18,671,374,159
(2) 収 益 化 累 計 額			
		△ 11,065,827,885	
	繰 延 収 益 合 計		7,605,546,274
	負 債 合 計		9,613,779,852

資 本 の 部

6	資 本 金		12,216,092,582
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	55,255,709	
	欠 損 金 合 計	55,255,709	55,255,709
	剰 余 金 合 計		10,574,527,620
	資 本 合 計		22,790,620,202
	負 債 資 本 合 計		32,404,400,054

### 3. 令和4年度決算の状況

## 令和4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151,283人で普及率は93.2%となり、年間総給水量は17,849,040<sup>m</sup>で前年度と比較して388,010<sup>m</sup> (2.2%)減、年間有収水量は15,880,405<sup>m</sup>で290,840<sup>m</sup> (1.8%)減となり、この結果、有収率は89.0%で前年度に対して0.3ポイント上昇しました。

##### (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、配水管布設・移設事業と併せて、延べ9,596.4mの配水管を整備し1,621,021千円支出したほか、配水場整備事業で東金配水場場内連絡管更新工事を行い239,026千円支出し、電気設備更新事業で東金配水場電気設備及び事務局庁舎電気設備の更新工事を行い165,466千円支出しました。

なお、事務局庁舎電気設備更新工事により事務局庁舎内の照明設備をLEDに変更し省エネルギー化を図りました。

##### (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4,842,256千円に対し、総費用は4,664,438千円で、差引177,818千円の純利益となり、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710,162千円を財源として、建設改良費等に2,284,290千円支出し、不足額1,574,128千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4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	5,329,521,000	△ 31,080,000	0	5,298,441,000
第1項 営業収益	4,162,616,000	△ 75,340,000	0	4,087,276,000
第2項 営業外収益	1,143,987,000	21,758,000	0	1,165,745,000
第3項 特別利益	22,918,000	22,502,000	0	45,420,000

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	5,056,519,000	△ 85,861,000	0	0	0	4,970,658,000
第1項 営業費用	5,033,178,000	△ 86,798,000	0	0	0	4,946,380,000
第2項 営業外費用	17,810,000	808,000	186,000	0	0	18,804,000
第3項 特別損失	531,000	129,000	0	0	0	660,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 186,000	0	0	4,814,000

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	
5,289,915,478	△ 8,525,522	
4,089,662,831	2,386,831	(うち仮受消費税及び地方消費税額 370,955,802円)
1,154,833,432	△ 10,911,568	(うち仮受消費税及び地方消費税額 14,262,987円)
45,419,215	△ 785	

地方公営業 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	4,970,658,000	4,921,408,735	0	49,249,265	
0	4,946,380,000	4,902,149,113	0	44,230,887	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 318,179,321円)
0	18,804,000	18,704,129	0	99,871	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 16,900円)
0	660,000	555,493	0	104,507	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 48,755円)
0	4,814,000	0	0	4,814,000	

## (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	708,441,000	△ 10,482,000	697,959,000	0	0
第1項 企業債	411,800,000	△ 57,500,000	354,300,000	0	0
第2項 国庫補助金	252,382,000	49,200,000	301,582,000	0	0
第3項 工事負担金	44,259,000	△ 3,510,000	40,749,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	1,328,000	1,328,000	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	2,444,570,000	△ 71,910,000	0	2,372,660,000	404,988,100	0
第1項 建設改良費	2,359,029,000	△ 71,910,000	0	2,287,119,000	404,988,100	0
第2項 企業債償還金	85,541,000	0	0	85,541,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,574,128,467円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
697,959,000	710,162,303	12,203,303	
354,300,000	354,300,000	0	
301,582,000	301,582,000	0	
40,749,000	52,951,518	12,202,518	
1,328,000	1,328,785	785	

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	
2,777,648,100	2,284,290,770	229,874,900	168,710,400	398,585,300	94,772,030	
2,692,107,100	2,198,750,432	229,874,900	168,710,400	398,585,300	94,771,368	(うち仮払消費税及び地方 消費税額189,214,636円)
85,541,000	85,540,338	0	0	0	662	

収支調整額189,214,636円及び過年度分損益勘定留保資金1,384,913,831円で補てんした。

# 令和4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	3,710,071,635		
	(2) その他営業収益	8,635,394	3,718,707,029	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,652,390,457		
	(2) 配水及び給水費	408,899,312		
	(3) 総係費	421,931,803		
	(4) 減価償却費	1,048,247,443		
	(5) 資産減耗費	52,500,777	4,583,969,792	
	営業損失			865,262,763
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	440,000		
	(2) 給水申込加入金	109,460,000		
	(3) 他会計補助金	318,856,000		
	(4) 県補助金	293,575,000		
	(5) 長期前受金戻入	320,696,985		
	(6) 雑収益	35,102,230	1,078,130,215	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,518,229		
	(2) 消費税及び地方消費税	61,274,867		
	(3) 雑支出	169,000	79,962,096	998,168,119
	経常利益			132,905,356
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	2,501,215		
	(2) その他特別利益	42,918,000	45,419,215	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	504,990		
	(2) その他特別損失	1,203	506,193	44,913,022
	当年度純利益			177,818,378
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			177,818,378

# 令和4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		1,099,759,299	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	△ 204,048,583	248,976,979	
ハ 構 築 物	51,356,038,455		
減価償却累計額	△ 27,053,736,139	24,302,302,316	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,163,073,634		
減価償却累計額	△ 1,903,547,064	2,259,526,570	
ホ 車 両 運 搬 具	31,684,458		
減価償却累計額	△ 17,017,301	14,667,157	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	92,380,025		
減価償却累計額	△ 79,477,519	12,902,506	
ト 建 設 仮 勘 定		523,486,394	
有形固定資産合計		28,461,621,221	
固 定 資 産 合 計			28,461,621,221

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,274,230,363	
(2) 未 収 金	565,057,418		
貸倒引当金	△ 3,257,540	561,799,878	
(3) 貯 蔵 品		42,056,987	
(4) 前 払 金		49,810,557	
流 動 資 産 合 計		4,927,897,785	
資 産 合 計			33,389,519,006

## 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	1,623,939,072	
	企業債合計		1,623,939,072
	(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
	固定負債合計		1,710,137,959
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	86,978,570	
	企業債合計		86,978,570
	(2) 未払金		975,697,813
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	22,120,000	
	ロ 法定福利費引当金	4,331,000	
	引当金合計		26,451,000
	(4) その他流動負債		4,258,760
	流動負債合計		1,093,386,143
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		18,649,616,878
	(2) 収益化累計額		△ 10,909,497,885
	繰延収益合計		7,740,118,993
	負債合計		10,543,643,095

## 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
	(2) 利 益 剰 余 金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	177,818,378
	利益剰余金合計	177,818,378
	剰 余 金 合 計	10,807,601,707
	資 本 合 計	22,845,875,911
	負 債 資 本 合 計	33,389,519,006