

令和4年度 海津市水道事業報告書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

令和4年度上半期の事業の概況及び経理並びに令和3年度決算の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業 務

給 水 戸 数		12,808	戸
配 水 量	総 量	2,270,790	m3
	一 日 最 大	14,617	m3
	一 日 平 均	13,010	m3
有 収 水 量		1,811,341	m3
有 収 率		79.8	%

(2) 建設改良事業

当期は、水道施設更新工事、平田第1水源地改修工事等を施工しております。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は359,950,890円、営業外収益は595,102円、収益合計360,545,992円となり、水道使用料は、予算額714,797,000円に対して調定額358,643,390円で、執行率50.2%になりました。

当期の営業費用は70,026,339円、営業外費用は18,740,647円、特別損失は16,050円で、支出合計88,783,036円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は2,134,000円で、支出は171,408,603円となりました。

支出の内訳は、建設改良費2,674,900円、企業債償還金168,733,703円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業収益	717,207,000	359,950,890	50.2%
給 水 収 益	714,797,000	358,643,390	50.2%
受 託 工 事 収 益	20,000	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 収 益	2,390,000	1,307,500	54.7%
営業外収益	80,983,000	595,102	0.7%
受取利息及び配当金	1,137,000	595,102	52.3%
他 会 計 補 助 金	0	0	0.0%
長 期 前 受 金 戻 入	79,734,000	0	0.0%
雑 収 益	102,000	0	0.0%
消 費 税 還 付 金	10,000	0	0.0%
特別利益	10,000	0	0.0%
過 年 度 損 益 修 正 益	10,000		0.0%
水 道 事 業 収 益 計	798,200,000	360,545,992	45.2%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業費用	613,414,000	70,026,339	11.4%
原 水 及 び 浄 水 費	94,578,000	35,199,030	37.2%
配 水 及 び 給 水 費	38,408,000	9,431,666	24.6%
受 託 工 事 費	20,000	0	0.0%
総 係 費	71,125,000	25,395,643	35.7%
減 価 償 却 費	389,163,000	0	0.0%
資 産 減 耗 費	20,100,000	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 費 用	20,000	0	0.0%
営業外費用	68,424,000	18,740,647	27.4%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 費 取 扱 諸 費	35,014,000	18,740,647	53.5%
雑 支 出	110,000	0	0.0%
消 費 税	33,300,000	0	0.0%
特別損失	950,000	16,050	1.7%
過 年 度 損 益 修 正 損	950,000	16,050	1.7%
予 備 費	57,000	0	0.0%
予 備 費	57,000	0	0.0%
水 道 事 業 費 用 計	682,845,000	88,783,036	13.0%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
負担金	4,850,000	2,134,000	44.0%
工 事 負 担 金	4,850,000	2,134,000	44.0%
補償金	27,000,000	0	0.0%
補 償 金	27,000,000	0	0.0%
企業債	300,000,000	0	0.0%
企 業 債	300,000,000	0	0.0%
補助金	11,250,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	1,250,000	0	0.0%
他 会 計 補 助 金	10,000,000	0	0.0%
資 本 的 収 入 計	343,100,000	2,134,000	0.6%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
建設改良費	530,083,000	2,674,900	0.5%
営 業 設 備 費	215,000	0	0.0%
建 設 事 業 費	529,868,000	2,674,900	0.5%
企業債償還金	340,105,000	168,733,703	49.6%
企 業 債 償 還 金	340,105,000	168,733,703	49.6%
予 備 費	112,000	0	0.0%
予 備 費	112,000	0	0.0%
資 本 的 支 出 計	870,300,000	171,408,603	19.7%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	1,122,514,581	0	133,712,527	988,802,054
地方公共団体金融機構	1,341,703,873	0	35,021,176	1,306,682,697
合 計	2,464,218,454	0	168,733,703	2,295,484,751

3. 前年度決算の状況

令和3年度海津市水道

(令和3年4月1日から)

(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
第1款 水道事業収益	803,000,000	△ 900,000	0
第1項 営業収益	721,618,000	△ 2,300,000	0
第2項 営業外収益	81,372,000	1,400,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

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
第1款 水道事業費用	740,000,000	△ 35,190,000	0	0	0
第1項 営業費用	648,988,000	△ 31,619,000	0	0	0
第2項 営業外費用	89,997,000	△ 3,571,000	0	0	0
第3項 特別損失	912,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	103,000	0	0	0	0

事業決算報告書
令和4年3月31日まで)

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
802,100,000	816,794,217	14,694,217	(うち仮受消費税) 66,350,473
719,318,000	731,114,960	11,796,960	(うち仮受消費税) 66,350,173
82,772,000	85,637,237	2,865,237	
10,000	42,020	32,020	(うち仮受消費税) 300

(円・消費税込み)

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	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
704,810,000	0	704,810,000	673,650,352	0	31,159,648
617,369,000	0	617,369,000	593,874,451	0	23,494,549
86,426,000	0	86,426,000	79,117,348	0	7,308,652
912,000	0	912,000	658,553	0	253,447
103,000	0	103,000	0	0	103,000

(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
第1款 資本的収入	円 269,500,000	円 △ 27,800,000	円 241,700,000	円 0
第1項 負担金	8,100,000	△ 1,800,000	6,300,000	0
第2項 補償金	33,900,000	△ 26,000,000	7,900,000	0
第3項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第4項 補助金	27,500,000	0	27,500,000	0

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	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 719,000,000	円 △ 68,200,000	円 0	円 0	円 650,800,000	円 0
第1項 建設改良費	355,361,000	△ 68,200,000	0	0	287,161,000	0
第2項 企業債償還金	363,456,000	0	0	0	363,456,000	0
第3項 予備費	183,000	0	0	0	183,000	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額390,642,715円は、当年度分消費税及び地方消費税資損益勘定留保資金64,423,072円で補填した。

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 0	円 241,700,000	円 237,782,000	円 △ 3,918,000	(うち仮受消費税) 482,000
0	6,300,000	6,702,000	402,000	(うち仮受消費税) 482,000
0	7,900,000	3,580,000	△ 4,320,000	
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	27,500,000	27,500,000	0	

(円・消費税込み)

継続費 通 次 繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			地方公営 企業法第2 6条の規定 による繰越 額	継続費 通 次 繰越額	合計		
円 0	円 650,800,000	円 628,424,715	円 0	円 0	円 0	円 22,375,285	(うち仮払消費税) 23,977,348
0	287,161,000	264,970,196	0	0	0	22,190,804	(うち仮払消費税) 23,977,348
0	363,456,000	363,454,519	0	0	0	1,481	
0	183,000	0	0	0	0	183,000	

本格的収支調整額23,495,348円、減債積立金100,000,000円、過年度損益勘定留保資金202,724,295円、当年度

令和3年度海津市水道
(令和3年4月1日から

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)給水収益	663,427,287		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他の営業収益	1,337,500	664,764,787	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	58,293,096		
(2)配水及び給水費	34,521,022		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	57,118,149		
(5)減価償却費	414,584,506		
(6)資産減耗費	19,937,452		
(7)その他の営業費用	0	584,454,225	
営業利益			80,310,562
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,470,238		
(2)長期前受金戻入	84,099,199		
(3)雑収益	151,059	85,720,496	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	46,055,448		
(2)雑支出	0	46,055,448	39,665,048
経常利益			119,975,610

事業損益計算書

令和4年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>41,720</u>	41,720	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>657,528</u>	<u>657,528</u>	<u>△ 615,808</u>
当年度純利益			119,359,802
前年度繰越利益剰余金			12,391,583
その他未処分利益剰余金変動額			<u>100,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>231,751,385</u></u>

令和3年度海津市水道
(令和4年3

資 産 の 部			
	円	円	円
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(イ)土地		182,120,834	
(ロ)建物	840,587,610		
減価償却累計額	<u>△ 392,639,409</u>	447,948,201	
(ハ)構築物	11,446,387,225		
減価償却累計額	<u>△ 5,515,655,216</u>	5,930,732,009	
(ニ)機械及び装置	3,515,855,488		
減価償却累計額	<u>△ 2,506,398,675</u>	1,009,456,813	
(ホ)車両運搬具	4,264,040		
減価償却累計額	<u>△ 767,527</u>	3,496,513	
(ヘ)工具、器具及び備品	423,242,450		
減価償却累計額	<u>△ 264,715,606</u>	158,526,844	
(ト)建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		7,732,281,214	
(2)無形固定資産			
(イ)電話加入権		80,300	
無形固定資産合計		80,300	
(3)投資その他の資産			
(イ)投資有価証券		200,000,000	
投資その他の資産合計		<u>200,000,000</u>	
固定資産合計			7,932,361,514
2. 流動資産			
(1)現金預金		866,424,663	
(2)未収金	187,695,467		
貸倒引当金	<u>△ 2,376,000</u>	185,319,467	
(3)貯蔵品		10,229,555	
(4)前払金		0	
(5)その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>1,061,973,685</u>
資産合計			<u><u>8,994,335,199</u></u>

事業貸借対照表

月31日)

	負 債 の 部		
	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債		<u>2,124,114,958</u>	
固定負債合計			2,124,114,958
4. 流動負債			
(1)企業債		340,103,496	
(2)未払金		123,568,462	
(3)引当金		3,438,000	
(4)その他の流動負債		<u>2,002,447</u>	
流動負債合計			469,112,405
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	3,772,434,002		
(2)収益化累計額	<u>△ 1,933,509,286</u>	<u>1,838,924,716</u>	
繰延収益合計			<u>1,838,924,716</u>
負債合計			<u><u>4,432,152,079</u></u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			4,209,608,072
7. 剰余金			
(1)利益剰余金			
(イ)減債積立金	100,000,000		
(ロ)利益積立金	20,823,663		
(ハ)建設改良積立金	0		
(ニ)当年度末処分利益剰余金	<u>231,751,385</u>		
利益剰余金合計		<u>352,575,048</u>	
剰余金合計			<u>352,575,048</u>
資本合計			<u>4,562,183,120</u>
負債資本合計			<u><u>8,994,335,199</u></u>

令和3年度海津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	119,359,802
減価償却費	414,584,506
固定資産除却費	19,937,452
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 84,099,199
受取利息及び受取配当金	△ 1,470,238
支払利息	46,055,448
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	6,255,139
未払金の増減額(△は減少)	4,036,148
たな卸資産の増減額(△は増加)	645,802
引当金の増減額(△は減少)	△ 442,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,447
小 計	524,865,307
利息及び配当金の受取額	1,470,238
利息の支払額	△ 46,055,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,280,097
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 219,556,048
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	7,120,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,541,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,895,048
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	200,000,000
企業債の償還による支出	△ 363,454,519
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,454,519
資金増加額(又は減少額)	135,930,530
期首資金残高	730,494,133
期末資金残高	866,424,663