

令和5年度海津市水道事業報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

令和5年度上半期の事業の概況及び経理並びに令和4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		12,791	戸
配 水 量	総 量	2,301,775	m3
	一 日 最 大	14,256	m3
	一 日 平 均	12,578	m3
有 収 水 量		1,759,645	m3
有 収 率		76.4	%

(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、重要給水施設配水管布設替耐震化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349,581,640円、営業外収益は639,436円、収益合計350,221,076円となり、水道使用料は、予算額705,474,000円に対して調定額349,263,540円で、執行率49.5%になりました。

当期の営業費用は73,637,390円、営業外費用は14,438,101円、特別損失は35,240円で、支出合計88,110,731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2,816,000円で、支出は161,285,147円となりました。

支出の内訳は、建設改良費123,200円、企業債償還金161,161,947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	707,244,000	349,581,640	49.4%
給 水 収 益	705,474,000	349,263,540	49.5%
受 託 工 事 収 益	20,000	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 収 益	1,750,000	318,100	18.2%
営業外収益	81,546,000	639,436	0.8%
受取利息及び配当金	1,120,000	595,336	53.2%
長 期 前 受 金 戻 入	80,319,000	0	0.0%
雑 収 益	102,000	44,100	43.2%
消 費 税 還 付 金	5,000	0	0.0%
特別利益	10,000	0	0.0%
過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	0	0.0%
水 道 事 業 収 益 計	788,800,000	350,221,076	44.4%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業費用	676,069,000	73,637,390	10.9%
原 水 及 び 浄 水 費	131,218,000	36,481,426	27.8%
配 水 及 び 給 水 費	48,130,000	9,558,563	19.9%
受 託 工 事 費	20,000	0	0.0%
総 係 費	79,533,000	27,597,401	34.7%
減 価 償 却 費	397,048,000	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	57,275,000	14,438,101	25.2%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,171,000	14,438,101	55.2%
雑 支 出	110,000	0	0.0%
消 費 税	30,994,000	0	0.0%
特別損失	325,000	35,240	10.8%
過 年 度 損 益 修 正 損	325,000	35,240	10.8%
予 備 費	31,000	0	0.0%
予 備 費	31,000	0	0.0%
水 道 事 業 費 用 計	733,700,000	88,110,731	12.0%

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	4,900,000	2,816,000	57.5%
工 事 負 担 金	4,900,000	2,816,000	57.5%
補償金	18,500,000	0	0.0%
補 償 金	18,500,000	0	0.0%
出資金	30,000,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	30,000,000	0	0.0%
企業債	300,000,000	0	0.0%
企 業 債	300,000,000	0	0.0%
補助金	20,400,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	15,400,000	0	0.0%
他 会 計 補 助 金	5,000,000	0	0.0%
資 本 的 収 入 計	373,800,000	2,816,000	0.8%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
建設改良費	504,426,000	123,200	0.0%
営 業 設 備 費	200,000	0	0.0%
建 設 事 業 費	504,226,000	123,200	0.0%
企業債償還金	324,969,000	161,161,947	49.6%
企 業 債 償 還 金	324,969,000	161,161,947	49.6%
予 備 費	105,000	0	0.0%
予 備 費	105,000	0	0.0%
資 本 的 支 出 計	829,500,000	161,285,147	19.4%

(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	1,152,824,511	0	29,413,692	1,123,410,819
地方公共団体金融機構	1,271,290,447	0	131,748,255	1,139,542,192
合 計	2,424,114,958	0	161,161,947	2,262,953,011

3. 前年度決算の状況

令和4年度海津市水道

(令和4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	798,200,000	1,243,000	0
第1項 営業収益	717,207,000	0	0
第2項 営業外収益	80,983,000	1,243,000	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	662,200,000	4,462,000	0	0	0
第1項 営業費用	592,769,000	4,462,000	0	0	0
第2項 営業外費用	68,424,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	950,000	0	0	0	0
第4項 予備費	57,000	0	0	0	0

事業決算報告書

令和5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
799,443,000	801,834,507	2,391,507	(うち仮受消費税) 65,183,118
717,207,000	719,044,840	1,837,840	(うち仮受消費税) 65,178,918
82,226,000	82,789,667	563,667	(うち仮受消費税) 4,200
10,000	0	△ 10,000	

(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	備 考
666,662,000	0	666,662,000	626,511,418	0	40,150,582	(うち仮払消費税) 10,667,279
597,231,000	0	597,231,000	579,784,461	0	17,446,539	(うち仮払消費税) 10,665,821
68,424,000	0	68,424,000	46,029,089	0	22,394,911	
950,000	0	950,000	697,868	0	252,132	(うち仮払消費税) 1,458
57,000	0	57,000	0	0	57,000	

(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 343,100,000	円 △ 27,000,000	円 316,100,000	円 0
第1項 負担金	4,850,000	0	4,850,000	0
第2項 補償金	27,000,000	△ 27,000,000	0	0
第3項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0
第4項 補助金	11,250,000	0	11,250,000	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2 6条の規定 による繰越 額
第1款 資本的支出	円 870,300,000	円 △ 29,700,000	円 0	円 0	円 840,600,000	円 0
第1項 建設改良費	530,083,000	△ 29,700,000	0	0	500,383,000	0
第2項 企業債償還金	340,105,000	0	0	0	340,105,000	0
第3項 予備費	112,000	0	0	0	112,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額501,361,167円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的損益勘定留保資金72,417,706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 316,100,000	円 316,299,000	円 199,000	(うち仮受消費税) 459,000
0	4,850,000	5,049,000	199,000	(うち仮受消費税) 459,000
0	0	0	0	
0	300,000,000	300,000,000	0	
0	11,250,000	11,250,000	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 840,600,000	円 817,660,167	円 0	円 0	円 0	円 22,939,833	(うち仮払消費税) 43,402,774
0	500,383,000	477,556,671	0	0	0	22,826,329	(うち仮払消費税) 43,402,774
0	340,105,000	340,103,496	0	0	0	1,504	
0	112,000	0	0	0	0	112,000	

収支調整額42,943,774円、減債積立金100,000,000円、過年度損益勘定留保資金285,999,687円、当年度

令和4年度海津市水道

(令和4年4月1日から

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)給水収益	651,715,822		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他の営業収益	2,150,100	653,865,922	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	76,427,295		
(2)配水及び給水費	28,779,695		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	60,062,500		
(5)減価償却費	383,936,054		
(6)資産減耗費	19,913,096		
(7)その他の営業費用	0	569,118,640	
営業利益			84,747,282
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,128,496		
(2)長期前受金戻入	81,532,331		
(3)雑収益	131,772	82,792,599	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	34,845,889		
(2)雑支出	0	34,845,889	47,946,710
経常利益			132,693,992

事業損益計算書
令和5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>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>696,410</u>	<u>696,410</u>	<u>△ 696,410</u>
当年度純利益			131,997,582
前年度繰越利益剰余金			31,751,385
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>263,748,967</u></u>

令和4年度海津市水道
(令和5年3月)

	資 産 の 部			
	円	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>△ 406,969,052</u>	433,618,558		
(ハ)構築物	11,471,496,846			
減価償却累計額	<u>△ 5,750,855,950</u>	5,720,640,896		
(ニ)機械及び装置	3,407,142,327			
減価償却累計額	<u>△ 2,346,234,036</u>	1,060,908,291		
(ホ)車両運搬具	6,695,768			
減価償却累計額	<u>△ 1,535,054</u>	5,160,714		
(ヘ)工具、器具及び備品	430,112,479			
減価償却累計額	<u>△ 264,608,811</u>	165,503,668		
(ト)建設仮勘定		<u>194,633,000</u>		
有形固定資産合計			7,762,585,961	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		<u>80,300</u>		
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		<u>200,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>	
固定資産合計				7,962,666,261
2. 流動資産				
(1)現金預金			1,062,041,564	
(2)未収金		194,693,410		
貸倒引当金		<u>△ 2,376,000</u>	192,317,410	
(3)貯蔵品			11,082,885	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,265,441,859</u>
資産合計				<u><u>9,228,108,120</u></u>

事業貸借対照表

31日)

	負 債 の 部		
	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債		<u>2,099,359,190</u>	
固定負債合計			2,099,359,190
4. 流動負債			
(1)企業債		324,755,768	
(2)未払金		331,282,752	
(3)引当金		3,292,000	
(4)その他の流動負債		<u>2,005,323</u>	
流動負債合計			661,335,843
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	3,777,171,094		
(2)収益化累計額	<u>△ 2,003,938,709</u>	<u>1,773,232,385</u>	
繰延収益合計			<u>1,773,232,385</u>
負債合計			<u><u>4,533,927,418</u></u>
	資 本 の 部		
6. 資本金			4,309,608,072
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)当年度未処分利益剰余金	<u>263,748,967</u>		
利益剰余金合計		<u>384,572,630</u>	
剰余金合計			<u>384,572,630</u>
資本合計			<u>4,694,180,702</u>
負債資本合計			<u><u>9,228,108,120</u></u>

令和4年度海津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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(△は純損失)	131,997,582
減価償却費	383,936,054
固定資産除却費	19,913,096
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	△ 81,532,331
受取利息及び受取配当金	△ 1,128,496
支払利息	34,845,889
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)	△ 14,812,943
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,447,210
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 853,330
引当金の増減額(△は減少)	△ 146,000
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)	2,876
小 計	468,775,187
利息及び配当金の受取額	1,128,496
利息の支払額	△ 34,845,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,057,794
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	△ 222,992,397
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	7,500,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,400,000
工事負担金等による収入	4,755,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,337,397
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	300,000,000
企業債の償還による支出	△ 340,103,496
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	△ 40,103,496
資金増加額(又は減少額)	195,616,901
期首資金残高	866,424,663
期末資金残高	1,062,041,564