

令和4年度上期業務状況報告書

(令和4年4月～令和4年9月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 令和4年度上期の事業概況

【1】事業の概況

本年度上半期の収益的収支（税抜き）については、水道事業収益574,022,354円に対し、水道事業費用は537,722,827円であり、差し引き36,299,527円の純利益が生じました。

また、前年同期の水道事業収益575,989,119円と比べますと、1,966,765円（対前年同期0.3%）の減額となり、前年同期の水道事業費用545,145,127円と比べますと、7,422,300円（対前年同期1.4%）の減額となりました。

なお、令和4年度上期の業務量は下記のとおりです。

記

区 分		給水人口(人)	給水栓数(栓)	給水量(m ³)	有収水量(m ³)
令和4年度上期		39,226	15,640	2,046,249	1,896,420
令和3年度上期		38,913	15,742	2,199,570	1,909,887
比 較	差 引	313	△ 102	△ 153,321	△ 13,467
	率(%)	0.8	△ 0.6	△ 7.0	△ 0.7

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（令和4年度上期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	収入済額	収入率 (%)
水道事業収益	1,472,025,000	616,655,124	41.9	540,624,623	87.7
営業収益	971,865,000	469,204,023	48.3	393,173,522	83.8
営業外収益	500,159,000	147,451,101	29.5	147,451,101	100.0
特別利益	1,000	0	0.0	0	-

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	支出済額	支払率 (%)
水道事業費用	1,274,951,000	639,249,726	50.1	570,984,260	89.3
営業費用	1,260,999,000	635,510,381	50.4	567,244,915	89.3
営業外費用	7,155,000	3,715,553	51.9	3,715,553	100.0
特別損失	1,797,000	23,792	1.3	23,792	100.0
予備費	5,000,000	0	0.0	0	-

(イ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	収入済額	収入率 (%)
資本的收入	356,329,000	20,658,000	5.8	19,224,100	93.1
補助金	109,791,000	0	0.0	0	-
負担金	8,077,000	0	0.0	0	-
給水申込納付金	38,461,000	20,658,000	53.7	19,224,100	93.1
企業債	200,000,000	0	0.0	0	-

支 出

区分	予算額	執行額	予算対比 (%)	支出済額	支払率 (%)
資本的支出	824,789,100	604,099,285	73.2	49,017,862	8.1
建設改良費	745,576,100	568,509,046	76.3	31,140,854	5.5
給水工事費	44,730,000	18,981,377	42.4	1,268,146	6.7
企業債償還金	33,482,000	16,608,862	49.6	16,608,862	100.0
国庫補助金返還金	1,000	0	0.0	0	-
予備費	1,000,000	0	0.0	0	-

【2】 令和4年度八匠水道企業団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	426,301,138		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	0		
(4) その他営業収益	284,280	426,585,418	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	301,946,381		
(2) 配水及び給水費	29,468,148		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	54,277,614		
(5) 減価償却費	148,293,500		
(6) 資産減耗費	0	533,985,643	
営業損失			107,400,225
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	77,882,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	69,368,000		
(5) 雑収	186,936	147,436,936	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,619,629		
(2) 雑支出	95,924	3,715,553	143,721,383
経常利益			36,321,158
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	21,631	21,631	△ 21,631
当期純利益			36,299,527
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処分利益剰余金			36,299,527

※令和3年度末繰越利益剰余金を令和4年8月議会議決で処分済み

【3】 令和4年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(令和4年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	207,914,133		
減価償却累計額	△ 105,223,620	102,690,513	
ハ 構 築 物	16,938,904,864		
減価償却累計額	△ 9,992,752,566	6,946,152,298	
ニ 機 械 及 び 装 置	216,012,877		
減価償却累計額	△ 108,511,030	107,501,847	
ホ 車 両 運 搬 具	12,991,114		
減価償却累計額	△ 11,358,471	1,632,643	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,826,073		
減価償却累計額	△ 29,579,604	8,246,469	
ト 建 設 仮 勘 定		30,351,385	
有形固定資産合計			7,260,218,758

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産	344,397		
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			7,260,563,155

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,709,711,036	
(2) 未 収 金		77,464,401	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 417,525	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
(5) 前 払 金		70,140,000	
(6) その他流動資産		35,815,559	
流動資産合計			1,893,406,368
資 産 合 計			9,153,969,523

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		957,863,272	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	50,737,844		
引当金合計		50,737,844	
固定負債合計			1,008,601,116
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		16,695,152	
(2) 未払金		36,242	
(3) 前受金		9,744	
(4) その他流動負債		47,922,613	
流動負債合計			64,663,751
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,428,849,919	
(2) 収益化累計額		△ 4,635,926,721	
繰延収益合計			2,792,923,198
負債合計			3,866,188,065

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		5,251,481,931	
資本金合計			5,251,481,931
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		36,299,527	
剰余金合計			36,299,527
資本合計			5,287,781,458
負債資本合計			9,153,969,523

【4】令和3年度八匠水道企業団水道事業報告書

1. 総括事項

本年度も、厚生労働省が「新水道ビジョン」で掲げた基本理念、「安全、強靱、接続」を踏襲し、平成28年度に策定した「八匠水道企業団水道事業第2次中期経営計画（平成29年度～令和3年度）」に基づき、給水区域内の重要給水施設である主要医療機関及び避難所までの基幹管路等の耐震化事業を、国の資金を活用して実施いたしました。

また、耐震化工事対象外の路線についても、平成30年度に策定した小口径硬質塩化ビニル管更新計画（令和元年度～令和10年度）に基づき、管路の更新を行いました。

【建設工事】

本年度は総延長 4,237.45mの配水管を整備しており、そのうち水道施設耐震化計画（平成28年度～令和18年度）に基づき重要給水施設への管路について、延長 3,746mの配水管を耐震管へと更新いたしました。

【業務状況】

本年度の給水人口は 39,351 人、給水栓数は 15,690 栓、普及率は 89.8%で、前年度と比較して給水人口は 1.6%の増、給水栓数は 0.2%の増、普及率は 2.2 ポイント増となります。また、年間給水量は 4,379,816 m³で、前年度と比較して 3.7%の増、年間有収水量は 3,820,988 m³で、1.5%の減となりました。

【経理状況】

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）については、水道事業収益 1,288,248,608 円（対前年度比 1.6%減）に対し、水道事業費用は 1,149,471,253 円（対前年度比 2.2%増）となり、この結果、138,777,355 円（対前年度比 24.7%減）の純利益が発生しました。

水道事業収益の内訳は、営業収益 868,161,556 円、営業外収益 420,087,052 円です。

また、水道事業費用の内訳は、営業費用 1,142,544,897 円、営業外費用 6,846,427 円、特別損失 79,929 円です。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、資本的収入 355,233,500 円（対前年度比 3.8%増）に対し、資本的支出は 661,346,141 円（対前年度比 15.5%減）です。

資本的収入の内訳は、補助金 111,698,000 円、負担金 3,501,000 円、給

水申込納付金 40,034,500 円、企業債 200,000,000 円です。

また、資本的支出の内訳は、建設改良費 600,149,073 円、給水工事費 32,722,900 円、企業債償還金 28,474,168 円です。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 306,112,641 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,559,289 円及び過年度分損益勘定留保資金 263,553,352 円で補てんしました。

2. 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少及び管路更新などに伴う固定資産除却費の増加等による費用の増加により、前年度比 4.31 ポイント減の 112.08%となりましたが、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 2.99 ポイント減の 85.75%となりましたので、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 0.45 ポイント減の 57.92%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比 7.74 ポイント増の 45.51%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比 0.15 ポイント増の 0.76%に留まっています。これは、未だ更新需要のピークを迎えていないこと、大口径の基幹管路の更新を優先的に実施しているためであり、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	117.86%	119.66%	111.36%	116.39%	112.08%
料金回収率	84.99%	88.73%	85.54%	88.74%	85.75%
有形固定資産 減価償却率	63.03%	60.81%	59.23%	58.37%	58.00%
管路経年化率	19.83%	26.96%	32.80%	37.77%	45.51%
管路更新率	0.70%	0.89%	0.63%	0.61%	0.76%

【5】

令和3年度八匠水道企業団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	857,250,005		
(2) 受託工事収益	1,149,091		
(3) 負担金	8,860,000		
(4) その他営業収益	<u>902,460</u>	868,161,556	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	600,110,517		
(2) 配水及び給水費	120,608,239		
(3) 受託工事費	1,100,000		
(4) 総係費	111,366,055		
(5) 減価償却費	305,921,270		
(6) 資産減耗費	<u>3,438,816</u>	<u>1,142,544,897</u>	
営業損失			274,383,341
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,957		
(2) 他会計補助金	138,655,000		
(3) 補助金	132,616,000		
(4) 長期前受金戻入	148,559,436		
(5) 雑収益	<u>235,659</u>	420,087,052	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,992,035		
(2) 雑支出	<u>854,392</u>	<u>6,846,427</u>	413,240,625
経常利益			138,857,284
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>79,929</u>	<u>79,929</u>	<u>△ 79,929</u>
当年度純利益			138,777,355
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>138,777,355</u>

【6】 令和3年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	207,914,133		
減価償却累計額	△ 100,424,620	107,489,513	
ハ 構 築 物	16,938,904,864		
減価償却累計額	△ 9,856,200,566	7,082,704,298	
ニ 機 械 及 び 装 置	216,012,877		
減価償却累計額	△ 102,672,530	113,340,347	
ホ 車 両 運 搬 具	12,991,114		
減価償却累計額	△ 11,163,471	1,827,643	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,826,073		
減価償却累計額	△ 28,670,604	9,155,469	
有形固定資産合計			7,378,160,873

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			7,378,505,270

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,955,450,903	
(2) 未 収 金		105,611,899	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 417,525	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
流動資産合計			2,061,338,174
資 産 合 計			9,439,843,444

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

	957,863,272	
		957,863,272

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

	47,484,123	
		47,484,123

引当金合計

固定負債合計

1,005,347,395

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

	33,304,014	
		33,304,014

(2) 未払金

294,345,700

(3) 前受金

4,532

(4) 引当金

イ 賞与引当金

	7,052,160	
--	-----------	--

ロ その他引当金

	1,320,329	
--	-----------	--

引当金合計

8,372,489

(5) その他流動負債

3,571,185

流動負債合計

339,597,920

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,409,974,919

(2) 収益化累計額

△ 4,566,558,721

繰延収益合計

2,843,416,198

負債合計

4,188,361,513

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

5,112,704,576

資本金合計

5,112,704,576

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

	138,777,355	
--	-------------	--

剰余金合計

138,777,355

資本金合計

5,251,481,931

負債資本合計

9,439,843,444

