

令和4年度下期業務状況報告書

(令和4年10月～令和5年3月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 令和4年度下期事業の概況

【1】事業の概況

当期においては、水道事業収益734,546,146円(税抜き)に対して水道事業費用は633,283,187円(税抜き)で、差し引き101,262,959円(税抜き)の純利益を計上いたしました。

また、前年同期の水道事業収益712,259,489円と比べ22,286,657円(対前年同期3.13%)の増額となり、前年同期の水道事業費用604,326,126円と比べ28,957,061円(対前年同期4.79%)の増額となりました。

なお、令和4年度下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年度下期		38,642	15,685	2,035,376	1,876,383
令和3年度下期		39,351	15,690	2,180,246	1,911,101
比 較	差 引	△ 709	△ 5	△ 144,870	△ 34,718
	率(%)	△ 1.80	△ 0.03	△ 6.64	△ 1.82

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（令和4年度下期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額				収入済額	収入率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
水道事業収益	1,417,506,000	616,655,124	811,793,388	1,428,448,512	100.77	1,310,148,248	91.72
営業収益	933,531,000	469,204,023	480,566,152	949,770,175	101.74	865,347,776	91.11
営業外収益	483,974,000	147,451,101	331,227,236	478,678,337	98.91	444,800,472	92.92
特別利益	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00

支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
水道事業費用	1,280,181,000	639,249,726	606,142,535	1,245,392,261	97.28	1,211,819,813	97.30
営業費用	1,265,930,000	635,510,381	602,510,565	1,238,020,946	97.80	1,204,448,498	97.29
営業外費用	7,454,000	3,715,553	3,631,970	7,347,523	98.57	7,347,523	100.00
特別損失	1,797,000	23,792	0	23,792	1.32	23,792	100.00
予備費	5,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

(イ) 資本的收入及び支出
収 入

(単位：円)

区分	予算額	執行額				収入済額	収入率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本的收入	356,329,000	20,658,000	335,466,500	356,124,500	99.94	354,129,600	99.44
補助金	109,791,000	0	109,791,000	109,791,000	100.00	109,791,000	100.00
負担金	8,077,000	0	7,795,000	7,795,000	96.51	7,795,000	100.00
給水申込納付金	38,461,000	20,658,000	17,880,500	38,538,500	100.20	36,543,600	94.82
企業債	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00

支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本の支出	796,001,100	604,099,285	93,177,212	697,276,497	87.60	352,039,617	50.49
建設改良費	716,965,100	568,509,046	50,975,700	619,484,746	86.40	293,391,746	47.36
給水工事費	44,730,000	18,981,377	25,506,360	44,487,737	99.46	25,343,857	56.97
企業債償還金	33,305,000	16,608,862	16,695,152	33,304,014	100.00	33,304,014	100.00
国庫補助金返還金	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

【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10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	423,318,361		
(2) 受託工事収益	10,402,728		
(3) 負担金	3,193,000		
(4) その他営業収益	291,550	437,205,639	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	313,081,670		
(2) 配水及び給水費	85,501,391		
(3) 受託工事費	9,955,000		
(4) 総係費	70,838,330		
(5) 減価償却費	146,841,219		
(6) 資産減耗費	3,141,259	629,358,869	
営業損失			192,153,230
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,402		
(2) 他会計補助金	77,880,000		
(3) 補助金	149,337,000		
(4) 長期前受金戻入	69,949,054		
(5) 雑収	155,051	297,340,507	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,631,970		
(2) 雑支出	292,348	3,924,318	293,416,189
経常利益			101,262,959
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			101,262,959
前期繰越利益剰余金			36,299,527
その他未処分利益剰余金変動額			0
当期未処分利益剰余金			137,562,486

【3】 令和4年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(令和5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		64,982,203	
ロ 建 物	207,914,133		
減価償却累計額	△ 110,022,099	97,892,034	
ハ 構 築 物	17,476,530,984		
減価償却累計額	△ 10,068,230,651	7,408,300,333	
ニ 機 械 及 び 装 置	217,286,337		
減価償却累計額	△ 114,262,246	103,024,091	
ホ 車 両 運 搬 具	12,991,114		
減価償却累計額	△ 11,552,878	1,438,236	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	44,036,073		
減価償却累計額	△ 30,514,715	13,521,358	
ト 建 設 仮 勘 定		0	7,689,158,255
有形固定資産合計			
(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			7,689,502,652
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,028,041,306	
(2) 未 収 金	120,295,164		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 396,442	119,898,722	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			2,148,632,925
資 産 合 計			9,838,135,577

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		1,119,688,536	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	50,737,844		
引当金合計		<u>50,737,844</u>	
固定負債合計			<u>1,170,426,380</u>
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		38,174,736	
(2) 未払金		378,845,570	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,997,227		
ロ その他引当金	<u>1,322,230</u>		
引当金合計		8,319,457	
(5) その他流動負債		<u>3,592,650</u>	
流動負債合計			<u>428,932,413</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,549,050,426	
(2) 収益化累計額		<u>△ 4,700,656,659</u>	
繰延収益合計			<u>2,848,393,767</u>
負債合計			<u>4,447,752,560</u>

資本の部

6. 資本金			5,251,481,931
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
受贈財産評価額		<u>1,338,600</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>137,562,486</u>	
剰余金合計			<u>138,901,086</u>
資本合計			<u>5,390,383,017</u>
負債資本合計			<u><u>9,838,135,577</u></u>

3. 令和5年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,715	戸
・年間総給水量	4,250,000	m ³
・一日平均給水量	11,644	m ³
・一日最大給水量	12,937	m ³
・主要な建設工事	778,654	千円

○予算の規模

款	令和5年度	令和4年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,438,308	1,464,776	△26,468	△1.81
収益的支出	1,301,384	1,265,841	35,543	2.81
資本的収入	361,779	353,762	8,017	2.27
資本的支出	893,970	815,913	78,057	9.57

○予算の内訳

水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と、水道施設を新たに建設したり、整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。

収益的収支では、14億4千万円の収入に対し、13億円の支出を見込んでいます。

収入の主なものは、水道料金ですが、それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（6億8千万円）で、費用全体の約52%を占めています。

一方資本的収支は、3億6千万円の収入に対し、8億9千万円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、企業債や国庫補助金、新たに水道に加入される時又は既存の加入口径を増径される時に納めていただく給水申込納付金であります。

支出では、配水管の布設・改良・移設や、耐震化事業における重要給水施設配水管耐震化工事等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。

(2) 経営方針

令和5年度は、水道施設耐震化計画に基づき、病院や避難所など重要給水施設への配水管を耐震化するほか、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とした八咫水道企業団新水道ビジョンに基づき、①安全な水道の維持とPR活動、②強靱な水道の構築と危機管理体制の強化、③水道の持続と技術の継承を基本方針とし、引き続き長期的な視点に立った事業の計画的推進、経営の安定化を図っていきます。