

令和3年度下期業務状況報告書

(令和3年10月～令和4年3月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 令和3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712,259,489円(税抜き)に対して水道事業費用は604,326,126円(税抜き)で、差し引き107,933,363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728,502,636円と比べ16,243,147円(対前年同期2.23%)の減額となり、前年同期の水道事業費用584,142,285円と比べ20,183,841円(対前年同期3.46%)の増額となりました。

なお、令和3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3年度下期		39,351	15,690	2,180,246	1,911,101
令和2年度下期		38,720	15,664	2,114,951	1,947,738
比 較	差 引	631	26	65,295	△ 36,637
	率(%)	1.63	0.17	3.09	△ 1.88

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（令和3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	1,414,209,000	618,701,957	783,471,892	1,402,173,849	99.15	1,298,639,350	92.62
営業収益	956,818,000	474,959,228	478,952,291	953,911,519	99.70	878,610,525	92.11
営業外収益	457,390,000	143,742,729	304,519,601	448,262,330	98.00	420,028,825	93.70
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	1,244,514,000	638,700,287	582,110,075	1,220,810,362	98.10	1,190,633,355	97.53
営業費用	1,233,118,000	635,569,257	579,115,129	1,214,684,386	98.51	1,184,507,379	97.52
営業外費用	6,195,000	3,043,112	2,994,946	6,038,058	97.47	6,038,058	100.00
特別損失	201,000	87,918	0	87,918	43.74	87,918	100.00
予備費	5,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

(イ) 資本的収入及び支出
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 (%)		
資本的収入	347,143,000	19,437,000	335,796,500	355,233,500	102.33	353,156,100	99.42
補助金	111,698,000	0	111,698,000	111,698,000	100.00	111,698,000	100.00
負担金	3,501,000	0	3,501,000	3,501,000	100.00	3,501,000	100.00
給水申込納付金	31,944,000	19,437,000	20,597,500	40,034,500	125.33	37,957,100	94.81
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 (%)		
資本的支出	746,447,000	649,897,587	36,364,654	686,262,241	91.94	422,129,790	61.51
建設改良費	679,367,000	621,486,760	3,578,413	625,065,173	92.01	378,769,554	60.60
給水工事費	37,604,000	14,211,801	18,511,099	32,722,900	87.02	14,886,068	45.49
企業債償還金	28,475,000	14,199,026	14,275,142	28,474,168	100.00	28,474,168	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3年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(令和3年10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	429,360,032		
(2) 受託工事収益	1,149,091		
(3) 負担金	5,105,000		
(4) その他営業収益	298,780	435,912,903	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	306,271,904		
(2) 配水及び給水費	82,460,496		
(3) 受託工事費	1,100,000		
(4) 総係費	55,170,825		
(5) 減価償却費	152,080,770		
(6) 資産減耗費	3,438,816	600,522,811	
営業損失			164,609,908
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,412		
(2) 他会計補助金	69,317,000		
(3) 補助金	132,616,000		
(4) 長期前受金戻入	74,240,936		
(5) 雑収益	153,238	276,346,586	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,994,946		
(2) 雑支出	808,369	3,803,315	272,543,271
経常利益			107,933,363
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			107,933,363
前期繰越利益剰余金			30,843,992
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			138,777,355

【3】 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	<u>△ 100,424,620</u>	107,489,513	
ハ 構 築 物	16,938,904,864		
減価償却累計額	<u>△ 9,856,200,566</u>	7,082,704,298	
ニ 機 械 及 び 装 置	216,012,877		
減価償却累計額	<u>△ 102,672,530</u>	113,340,347	
ホ 車 両 運 搬 具	12,991,114		
減価償却累計額	<u>△ 11,163,471</u>	1,827,643	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,826,073		
減価償却累計額	<u>△ 28,670,604</u>	9,155,469	
ト 建 設 仮 勘 定		0	7,378,160,873
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			7,378,505,270

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	<u>△ 417,525</u>	105,194,374	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,061,338,174
資産合計			<u>9,439,843,444</u>

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	47,484,123	
引当金合計	47,484,123	
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	
(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	
資本合計		5,251,481,931
負債資本合計		9,439,843,444

3. 令和4年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,724	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	691,733	千円

○予算の規模

款	令和4年度	令和3年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,464,776	1,430,826	33,950	2.37
収益的支出	1,265,841	1,250,075	15,766	1.26
資本的収入	353,762	347,896	5,866	1.69
資本的支出	790,997	762,359	28,638	3.76

○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、14億6千万円の収入に対し、12億7千万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54%を占めています。

一方資本的収支は、3億5千万円の収入に対し、7億9千万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4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匱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。

また、末端給水事業体の統合形態についての基本計画策定業務を令和3年度に引き続き委託する予定であります。