

令和5年度上半期志免町水道事業業務状況報告書

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び志免町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和43年条例第85号）第10条の規定に基づき、令和5年4月1日から令和5年9月30日までににおける業務の状況を公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務量

| 種 別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 前年度比較 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 配 水 量 | 2,077,607 ^m ³ | 2,083,230 ^m ³ | ▲ 5,623 ^m ³ |
| 1日平均配水量 | 11,353 ^m ³ | 11,384 ^m ³ | ▲ 31 ^m ³ |
| 有 収 水 量 | 1,960,562 ^m ³ | 1,979,837 ^m ³ | ▲ 19,275 ^m ³ |
| 有 収 率 | 94.37% | 95.04% | ▲0.67 |

(2) 工事

| 種 別 | 契約件数 | 契約金額 |
|---------|------|-------------|
| 配水管関連工事 | 4件 | 88,726,000円 |
| 舗装復旧工事 | 1件 | 2,944,700円 |
| 浄水場関連工事 | 3件 | 6,559,300円 |
| 水源地関連工事 | 1件 | 770,000円 |

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（税込み）

収入

（単位：円）

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,087,054,000 | 677,705,891 | ▲ 409,348,109 |
| 第1項 営業収益 | 1,029,955,000 | 671,393,028 | ▲ 358,561,972 |
| 第2項 営業外収益 | 57,099,000 | 6,312,863 | ▲ 50,786,137 |

支出

（単位：円）

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 970,311,000 | 261,577,251 | 708,733,749 |
| 第1項 営業費用 | 901,391,000 | 237,367,143 | 664,023,857 |
| 第2項 営業外費用 | 37,600,000 | 10,669,408 | 26,930,592 |
| 第3項 特別損失 | 26,320,000 | 13,540,700 | 12,779,300 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

(2) 資本的収入及び支出 (税込み)

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 498,569,000 | 118,184,067 | 380,384,933 |
| 第1項 建設改良費 | 343,916,000 | 41,287,338 | 302,628,662 |
| 第3項 企業債償還金 | 154,653,000 | 76,896,729 | 77,756,271 |

※資本的収入は、ありません。

(3) 企業債の状況

(単位：円)

| 種 別 | 令和4年度末残高 | 新規借入額 | 償還額 | 9月末残高 |
|-----|---------------|-------|------------|-------------|
| 企業債 | 1,019,309,742 | 0 | 76,896,729 | 942,413,013 |

3. 令和4年度決算の概況

(1) 収益的収入及び支出 (税抜き)

収入額1,134,511,251円に対し、支出額883,733,050円で、収支差引額250,778,201円の当年度純利益となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (税込み)

収入額28,187,500円に対し、支出額451,050,750円で、収支差引額422,863,250円の不足額を計上しました。この不足額は、過年度損益勘定留保資金233,624,122円、減債積立金15,000,000円、建設改良積立金150,000,000円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,239,128円で補てんしました。

令和5年度上半期 志免町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 596,718,421 | | |
| (2) その他営業収益 | 13,718,700 | 610,437,121 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 154,349,657 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 13,395,636 | | |
| (3) 総係費 | 51,039,512 | | |
| (4) 減価償却費 | 0 | | |
| (5) 資産減耗費 | 0 | 218,784,805 | |
| 営業利益 | | | 391,652,316 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 0 | | |
| (2) 他会計負担金 | 0 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 0 | | |
| (4) 雑収益 | 6,292,105 | 6,292,105 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,577,568 | | |
| (2) 雑支出 | 91,840 | 10,669,408 | △ 4,377,303 |
| 経常利益 | | | 387,275,013 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 1,167,000 | | |
| (2) 減損損失 | 12,257,000 | 13,424,000 | △ 13,424,000 |
| 当年度純利益 | | | 373,851,013 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 32,435,608 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 406,286,621 |

令和5年度上半期 志免町水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| イ. 土地 | | 974,615,699 | |
| ロ. 建物 | 280,052,810 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 144,672,050</u> | 135,380,760 | |
| ハ. 構築物 | 10,339,449,706 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,668,314,117</u> | 5,671,135,589 | |
| ニ. 機械及び装置 | 1,909,660,030 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,365,527,653</u> | 544,132,377 | |
| ホ. 車両及び運搬具 | 2,923,049 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,383,436</u> | 1,539,613 | |
| ヘ. 工具器具及び備品 | 19,117,882 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,998,460</u> | 6,119,422 | |
| ト. その他有形固定資産 | 61,101,016 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 30,347,371</u> | 30,753,645 | |
| チ. 建設仮勘定 | | <u>69,786,300</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>7,433,463,405</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>7,433,463,405</u> |

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| (1) 現金預金 | | 2,157,091,755 | |
| (2) 未収金 | 191,609,859 | | |
| 貸倒引当金 | <u>0</u> | 191,609,859 | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,791,847 | |
| (4) 前払消費税 | | 0 | |
| (5) 仮払消費税 | | <u>18,844,898</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,370,338,359</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>9,803,801,764</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 864,657,333 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ. 退職給付引当金 | 52,586,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>52,586,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 917,243,333 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 77,755,680 | |
| (2) 未払金 | | 1,362,179 | |
| (3) 前受金 | | 82,300 | |
| (4) 預り金 | | 24,087 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ. 賞与引当金 | 0 | | |
| ロ. 法定福利費引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 0 | |
| (6) 仮受消費税 | | <u>60,976,665</u> | |
| 流動負債合計 | | | 140,200,911 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 1,659,465,918 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 1,053,714,522</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>605,751,396</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>1,663,195,640</u></u> |

資本の部

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6. 資本金 | | | 6,860,522,406 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 155,797,097 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 100,000,000 | | |
| ロ. 建設改良積立金 | 618,000,000 | | |
| ハ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>406,286,621</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,124,286,621</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,280,083,718</u> |
| 資本合計 | | | <u>8,140,606,124</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>9,803,801,764</u></u> |