

令和4年度上半期 総社市水道事業 業務状況報告

令和4年度上半期（令和4年4月1日～令和4年9月30日）の総社市水道事業の業務状況は次のとおりでした。

1. 事業の概要

令和4年度上半期の給水人口は66,587人、給水件数は25,958件、配水量は3,873,578 m³でした。

（1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和3年度下半期	増減
給水件数 (件)	25,958	25,671	287
給水人口 (人)	66,587	66,506	81
配水量 (m ³)	3,873,578	3,881,975	△8,397
給水量 (m ³)	3,447,484	3,465,757	△18,273
有収率 (%)	89.0	89.3	△0.3

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の営業収益は536,669,141円、営業外収益は111,734,705円であり、給水収益は予算額1,081,000,000円に対し執行額530,572,568円で、執行率は49.1%でした。

当期の営業費用は320,307,384円、営業外費用は19,672,037円で、合計339,979,421円でした。

（2）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の資本的収入は114,685,757円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費165,420,494円、企業債償還金109,904,353円で、合計275,324,847円でした。

3. 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 水道事業収益	1,430,900,000	648,403,846	782,496,154
第1項 営業収益	1,116,100,000	536,669,141	579,430,859
第2項 営業外収益	314,800,000	111,734,705	203,065,295

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 水道事業費用	1,317,000,000	339,979,421	977,020,579
第1項 営業費用	1,248,300,000	320,307,384	927,992,616
第2項 営業外費用	56,700,000	19,672,037	37,027,963
第3項 予備費	12,000,000	0	12,000,000

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	1,940,400,000	114,685,757	1,825,714,243
第1項 企業債	1,640,000,000	0	1,640,000,000
第2項 国庫補助金	54,730,000	0	54,730,000
第3項 分担金	72,276,000	38,454,900	33,821,100
第4項 工事負担金	110,400,000	13,236,910	97,163,090
第5項 他会計補助金	62,994,000	62,993,947	53

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	3,374,613,000	275,324,847	3,099,288,153
第1項 建設改良費	3,139,413,000	165,420,494	2,973,992,506
第2項 企業債償還金	221,200,000	109,904,353	111,295,647
第3項 予備費	14,000,000	0	14,000,000

4. 令和3年度決算

令和3年度決算における収益的収入は1,316,880,053円（消費税込み1,416,878,254円）、収益的支出は1,114,213,995円（消費税込み1,166,452,499円）となり、当年度純利益は202,666,058円になりました。

また、資本的収入は833,014,104円（消費税込み842,393,428円）、資本的支出は1,071,055,699円（消費税込み1,152,001,149円）となりました。

令和4年度 総社市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	482,339,758		
(2) 他会計負担金	2,227,859		
(3) その他営業収益	<u>3,538,318</u>	488,105,935	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	170,100,957		
(2) 配水及び給水費	74,368,540		
(3) 総係費	49,318,216		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>293,787,713</u>	
営業利益			194,318,222
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,924,471		
(2) 他会計補助金	105,308,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>1,404,481</u>	111,636,952	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,165,753		
(2) 雑支出	<u>1,483,417</u>	<u>19,649,170</u>	<u>91,987,782</u>
経常利益			286,306,004
当年度純利益			286,306,004
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>286,306,004</u>

令和4年度 総社市水道事業貸借対照表
(令和4年9月30日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		628,405,740	
ロ 建物	430,115,249		
減価償却累計額	<u>△ 238,606,131</u>	191,509,118	
ハ 構築物	18,497,929,976		
減価償却累計額	<u>△ 8,976,975,216</u>	9,520,954,760	
ニ 機械及び装置	3,063,824,815		
減価償却累計額	<u>△ 2,044,024,723</u>	1,019,800,092	
ホ 車両運搬具	34,998,296		
減価償却累計額	<u>△ 23,818,521</u>	11,179,775	
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141		
減価償却累計額	<u>△ 69,709,744</u>	6,749,397	
ト 建設仮勘定		948,947,147	
有形固定資産合計			12,327,546,029

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		53,986,195	
ロ ソフトウェア		4,494,000	
無形固定資産合計			58,480,195

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,544,669,653	
ロ 破産更生債権等	55,500,084		
貸倒引当金	<u>△ 55,500,084</u>	0	
投資その他の資産合計			1,544,669,653

固定資産合計 13,930,695,877

2 流動資産

(1) 現金預金		916,721,365	
(2) 未収金	214,046,067		
貸倒引当金	<u>△ 12,444,142</u>	201,601,925	
(3) 貯蔵品		9,866,972	
(4) 前払金		555,713,520	
(5) その他流動資産		40,077,563	

流動資産合計 1,723,981,345

資産合計 15,654,677,222

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,616,192,053	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
引当金合計		<u>103,433,456</u>	
固定負債合計			3,719,625,509

4 流動負債

(1) 企業債		111,283,961	
(2) 未払金		52,675,344	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		4,339,237	
(5) 預り金		41,949,478	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	0		
ロ 退職給付引当金	0		
引当金合計		<u>0</u>	
(7) その他流動負債		53,360,212	
流動負債合計			263,608,232

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,303,826,223	
収益化累計額		<u>△ 4,771,886,384</u>	
繰延収益合計			4,531,939,839
負債合計			8,515,173,580

資本の部

6 資本金			5,072,700,441
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	157,838,250		
ロ 国庫(県)補助金	14,076,571		
ハ 受贈財産評価額	<u>30,164,180</u>		
資本剰余金合計			202,079,001
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	351,265,594		
ロ 建設改良積立金	1,227,152,602		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>286,306,004</u>		
利益剰余金合計			1,864,724,200
剰余金合計			<u>2,066,803,201</u>
資本合計			<u>7,139,503,642</u>
負債資本合計			<u><u>15,654,677,222</u></u>

令和4年度上半期 総社市工業用水道事業 業務状況報告

令和4年度上半期（令和4年4月1日～令和4年9月30日）の総社市工業用水道事業の業務状況は次のとおりでした。

1. 事業の概要

令和4年度上半期の給水件数は19件、配水量は94,021 m³でした。

（1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和3年度下半期	増減
給水件数 (件)	19	19	0
配水量 (m ³)	94,021	64,427	29,594
給水量 (m ³)	92,802	63,582	29,220

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の営業収益は18,388,111円、営業外収益は501,376円であり、給水収益は予算額36,286,000円に対し執行額18,374,581円で、執行率は50.6%でした。

当期の営業費用は3,308,776円、営業外費用は127,866円で、合計3,436,642円でした。

（2）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の資本的収入は110,000円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費100,000円、企業債償還金3,110,918円で合計3,210,918円でした。

3. 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 工業用水道事業収益	41,200,000	18,889,487	22,310,513
第1項 営業収益	36,300,000	18,388,111	17,911,889
第2項 営業外収益	4,900,000	501,376	4,398,624

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 工業用水道事業費用	31,000,000	3,436,642	27,563,358
第1項 営業費用	26,800,000	3,308,776	23,491,224
第2項 営業外費用	1,700,000	127,866	1,572,134
第3項 予備費	2,500,000	0	2,500,000

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	110,000	110,000	0
第1項 工事負担金	110,000	110,000	0

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	6,400,000	3,210,918	3,189,082
第1項 建設改良費	120,000	100,000	20,000
第2項 企業債償還金	6,230,000	3,110,918	3,119,082
第3項 予備費	50,000	0	50,000

4. 令和3年度決算

令和3年度決算における収益的収入は39,903,321円（消費税込み43,198,965円）、収益的支出は21,385,016円（消費税込み21,622,501円）となり、当年度純利益は18,518,305円になりました。

また、資本的収入は232,100円（消費税込み255,310円）、資本的支出は6,441,589円（消費税込み6,441,589円）となりました。

令和4年度 総社市工業用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	16,704,170		
(2) その他営業収益	<u>12,300</u>	16,716,470	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,203,025		
(2) 配水及び給水費	24,914		
(3) 総係費	1,955,442		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>3,183,381</u>	
営業利益			13,533,089
3 営業外収益			
(1) 受取利息	473,647		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>27,729</u>	501,376	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>127,866</u>	<u>127,866</u>	<u>373,510</u>
経常利益			13,906,599
当年度純利益			13,906,599
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処分 利益剰余金			<u>13,906,599</u>

令和4年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和4年9月30日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 34,791,038

ロ 建 物 51,849,044
減 価 償 却 累 計 額 △ 26,053,488 25,795,556

ハ 構 築 物 301,635,380
減 価 償 却 累 計 額 △ 187,856,159 113,779,221

ニ 機 械 及 び 装 置 109,193,393
減 価 償 却 累 計 額 △ 68,051,749 41,141,644

有 形 固 定 資 産 合 計 215,507,459

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 266,000

無 形 固 定 資 産 合 計 266,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 199,800,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 199,800,000

固 定 資 産 合 計 415,573,459

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 80,941,212

(2) 未 収 金 5,779,828

貸 倒 引 当 金 0 5,779,828

(3) 貯 蔵 品 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 247,312

流 動 資 産 合 計 86,968,352

資 産 合 計 502,541,811

負債の部 (単位 円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	46,952,129	
	(2) 引当金		
	イ修繕引当金	10,630,756	
	引当金合計	<u>10,630,756</u>	
	固定負債合計		57,582,885
4	流動負債		
	(1) 企業債	3,115,048	
	(2) 未払金	0	
	(3) 未払費用	0	
	(4) 預り金	26,230	
	(5) 引当金		
	イ賞与等引当金	<u>0</u>	
	引当金合計	<u>0</u>	
	(6) その他流動負債	1,681,641	
	流動負債合計		4,822,919
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	160,793,495	
	収益化累計額	<u>△ 113,117,979</u>	
	繰延収益合計		47,675,516
	負債合計		<u>110,081,320</u>
	資本の部		
6	資本金		232,550,644
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ国庫(県)補助金	2,188,278	
	ロ受贈財産評価額	<u>13,295</u>	
	資本剰余金合計		2,201,573
	(2) 利益剰余金		
	イ減債積立金	38,834,519	
	ロ利益積立金	23,700,000	
	ハ建設改良積立金	81,267,156	
	一当年度未処分		
	利益剰余金	<u>13,906,599</u>	
	利益剰余金合計		<u>157,708,274</u>
	剰余金合計		<u>159,909,847</u>
	資本合計		<u>392,460,491</u>
	負債資本合計		<u>502,541,811</u>