

## 令和5年度上半期 総社市水道事業 業務状況報告

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5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5年度上半期の給水人口は66,623人、給水件数は27,577件、配水量は3,812,448 m<sup>3</sup>でした。

#### （1）処理状況

##### 前期比較

種別	当期	令和4年度下半期	増減
給水件数 (件)	27,577	26,262	1,315
給水人口 (人)	66,623	66,332	291
配水量 (m <sup>3</sup> )	3,812,448	3,884,691	△72,243
給水量 (m <sup>3</sup> )	3,393,078	3,461,260	△68,182
有収率 (%)	89.0	89.1	△0.1

### 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528,543,528円、営業外収益は97,326,207円であり、給水収益は予算額1,081,000,000円に対し執行額525,185,397円で、執行率は48.6%でした。

当期の営業費用は311,266,250円、営業外費用は19,229,410円で、合計330,495,660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92,971,288円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費142,845,331円、企業債償還金99,490,968円で、合計242,336,299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	1,411,000,000	625,869,735	785,130,265
第1項 営業収益	1,117,900,000	528,543,528	589,356,472
第2項 営業外収益	293,100,000	97,326,207	195,773,793

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	1,340,000,000	330,495,660	1,009,504,340
第1項 営業費用	1,285,000,000	311,266,250	973,733,750
第2項 営業外費用	43,000,000	19,229,410	23,770,590
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	816,000,000	92,971,288	723,028,712
第1項 企業債	600,000,000	0	600,000,000
第2項 国庫補助金	20,126,000	0	20,126,000
第3項 分担金	70,659,000	25,756,500	44,902,500
第4項 工事負担金	62,020,000	4,020,556	57,999,444
第5項 他会計補助金	63,195,000	63,194,232	768

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	1,622,000,000	242,336,299	1,379,663,701
第1項 建設改良費	1,407,900,000	142,845,331	1,265,054,669
第2項 企業債償還金	200,100,000	99,490,968	100,609,032
第3項 予備費	14,000,000	0	14,000,000

#### 4. 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は1,333,318,574円（消費税込み1,434,193,015円）、収益的支出は1,156,078,830円（消費税込み1,210,158,893円）となり、当年度純利益は177,239,744円になりました。

また、資本的収入は1,650,007,374円（消費税込み1,664,147,013円）、資本的支出は1,800,878,960円（消費税込み1,955,846,869円）となりました。

# 令和5年度 総社市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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	477,442,056		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>3,259,790</u>	480,701,846	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	153,421,364		
(2) 配水及び給水費	82,573,380		
(3) 総係費	49,560,769		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>285,555,513</u>	
営業利益			195,146,333
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,940,704		
(2) 他会計補助金	92,100,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>2,192,710</u>	97,233,414	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,878,451		
(2) 雑支出	<u>1,317,078</u>	<u>19,195,529</u>	<u>78,037,885</u>
経常利益			273,184,218
当年度純利益			273,184,218
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>273,184,218</u>



令和5年度 総社市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		628,405,740	
ロ 建物	431,684,249		
減価償却累計額	<u>△ 246,007,827</u>	185,676,422	
ハ 構築物	20,149,112,783		
減価償却累計額	<u>△ 9,350,618,538</u>	10,798,494,245	
ニ 機械及び装置	3,095,909,397		
減価償却累計額	<u>△ 2,113,733,018</u>	982,176,379	
ホ 車両運搬具	36,434,616		
減価償却累計額	<u>△ 28,030,149</u>	8,404,467	
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141		
減価償却累計額	<u>△ 71,156,943</u>	5,302,198	
ト 建設仮勘定		789,991,428	
有形固定資産合計			13,398,450,879

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		114,222,484	
ロ ソフトウェア		2,247,000	
無形固定資産合計			116,469,484

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,294,878,333	
ロ 破産更生債権等	55,393,098		
貸倒引当金	<u>△ 55,393,098</u>	0	
投資その他の資産合計			1,294,878,333

固定資産合計 14,809,798,696

2 流動資産

(1) 現金預金		1,964,631,068	
(2) 未収金	219,458,983		
貸倒引当金	<u>△ 12,469,776</u>	206,989,207	
(3) 貯蔵品		11,429,509	
(4) 前払金		44,055,954	
(5) その他流動資産		43,593,142	

流動資産合計 2,270,698,880

資産合計 17,080,497,576

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,816,108,242	
(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			4,919,541,698

4 流動負債

(1) 企業債		100,592,843	
(2) 未払金		110,437,879	
(3) 未払費用		101,019	
(4) 前受金		3,916,837	
(5) 預り金		28,973,961	
(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		50,641,429	
流動負債合計			294,663,968

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,510,153,050	
収益化累計額		<u>△ 4,947,482,740</u>	
繰延収益合計			4,562,670,310
負債合計			9,776,875,976

資本の部

6 資本金			5,230,894,808
-------	--	--	---------------

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	370,310,971		
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>273,184,218</u>		
利益剰余金合計		<u>1,870,647,791</u>	
剰余金合計			<u>2,072,726,792</u>
資本合計			<u>7,303,621,600</u>
負債資本合計			<u><u>17,080,497,576</u></u>

## 令和 5 年度上半期 総社市工業用水道事業 業務状況報告

令和 5 年度上半期（令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 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 5 年度上半期の給水件数は 19 件，配水量は 102,176 m<sup>3</sup>でした。

#### （1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和 4 年度下半期	増減
給水件数 (件)	19	19	0
配水量 (m <sup>3</sup> )	102,176	71,785	30,391
給水量 (m <sup>3</sup> )	100,844	70,849	29,995

### 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 18,413,163 円，営業外収益は 483,987 円であり，給水収益は予算額 36,388,000 円に対し執行額 18,401,663 円で，執行率は 50.6%でした。

当期の営業費用は 3,697,412 円，営業外費用は 111,794 円で，合計 3,809,206 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 28,963 円でした。

当期の資本的支出のうち，建設改良費 26,330 円，企業債償還金 3,119,188 円で合計 3,145,518 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	41,000,000	18,897,150	22,102,850
第1項 営業収益	36,400,000	18,413,163	17,986,837
第2項 営業外収益	4,600,000	483,987	4,116,013

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	3,809,206	27,190,794
第1項 営業費用	26,800,000	3,697,412	23,102,588
第2項 営業外費用	1,700,000	111,794	1,588,206
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	20,000	28,963	△8,963
第1項 工事負担金	20,000	28,963	△8,963

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	6,700,000	3,145,518	3,554,482
第1項 建設改良費	400,000	26,330	373,670
第2項 企業債償還金	6,250,000	3,119,188	3,130,812
第3項 予備費	50,000	0	50,000

#### 4. 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は40,291,369円(消費税込み43,591,795円)、収益的支出は21,246,205円(消費税込み21,534,608円)となり、当年度純利益は19,045,164円になりました。

また、資本的収入は100,000円(消費税込み110,000円)、資本的支出は6,325,966円(消費税込み6,325,966円)となりました。

# 令和5年度 総社市工業用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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	16,728,790		
(2) その他営業収益	<u>10,455</u>	16,739,245	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,340,575		
(2) 配水及び給水費	64,926		
(3) 総係費	2,149,600		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>3,555,101</u>	
営業利益			13,184,144
3 営業外収益			
(1) 受取利息	473,487		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>10,500</u>	483,987	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>111,794</u>	<u>111,794</u>	<u>372,193</u>
経常利益			13,556,337
<b>当年度純利益</b>			<b>13,556,337</b>
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>13,556,337</u>

令和5年度 総社市工業用水道事業貸借対照表  
(令和5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	<u>△ 27,126,763</u>	24,722,281	
ハ 構 築 物	301,635,380		
減価償却累計額	<u>△ 194,936,598</u>	106,698,782	
ニ 機 械 及 び 装 置	109,148,723		
減価償却累計額	<u>△ 72,302,080</u>	<u>36,846,643</u>	
有形固定資産合計			203,058,744
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソフトウェア		<u>133,000</u>	
無形固定資産合計			133,000
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>199,814,286</u>	
投資その他の資産合計			<u>199,814,286</u>
固 定 資 産 合 計			403,006,030
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			101,535,983
(2) 未 収 金		5,961,526	
貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	5,961,526
(3) 貯 蔵 品			0
(4) そ の 他 流 動 資 産			142,311
流 動 資 産 合 計			<u>107,639,820</u>
資 産 合 計			<u><u>510,645,850</u></u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		40,709,602	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		10,630,756	
固定負債合計			51,340,358
4 流動負債			
(1) 企業債		3,123,339	
(2) 未払金		15,579	
(3) 未払費用		0	
(4) 預り金		23,960	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	0		
引当金合計		0	
(6) その他流動負債		1,676,551	
流動負債合計			4,839,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,748,825	
収益化累計額		△ 117,438,155	
繰延収益合計			43,310,670
負債合計			99,490,457
	資本の部		
6 資本金			238,766,610
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	13,295		
資本剰余金合計		2,201,573	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	32,618,553		
ロ 利益積立金	23,700,000		
ハ 建設改良積立金	100,312,320		
ニ 当年度未処分			
一 利益剰余金	13,556,337		
利益剰余金合計		170,187,210	
剰余金合計			172,388,783
資本合計			411,155,393
負債資本合計			510,645,850