

令和4年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(下半期)

自 令和4年10月 1日

至 令和5年 3月31日

1 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概要

本期末日現在の行政区域内人口は、52,721人、給水人口は、52,582人で、前年同日と比較して52人増加し、給水件数は、22,474件で、前年同日と比較して273件増加しました。

また、本期の配水量は、2,871,078 m³、給水量は、2,626,372 m³で、前年同期と比較して配水量、給水量ともに減少し、給水量/配水量で示される配水の効率性を示す有収率は、91.48%で、前年同期と比較して0.74ポイント増加しました。

区 分	単位	令和4年度 年間	令和3年度 下半期	令和4年度 下半期	対前年同期 増 △減
行政区域内人口	人	52,721	52,669	52,721	52
給水件数	件	22,474	22,201	22,474	273
給水人口	人	52,582	52,530	52,582	52
配水量	m ³	5,752,453	2,927,147	2,871,078	△56,069
給水量	m ³	5,289,348	2,655,995	2,626,372	△29,623
有収率	%	91.95	90.74	91.48	0.74

(2) 経理の状況

本期の水道事業収益は620,107,296円、決算額は1,190,390,078円で、水道事業費用は705,248,801円、決算額は1,002,375,097円となりました。

また、本期の資本的収入は55,465,380円、決算額は55,465,380円で、資本的支出は329,800,426円、決算額は417,209,656円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	収入率
水道事業収益	1,163,429,000	620,107,296	1,190,390,078	102.3%
営業収益	974,795,000	435,739,279	998,425,507	102.4%
営業外収益	188,634,000	184,368,017	191,964,571	101.8%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	執行率
水道事業費用	1,088,383,000	705,248,801	1,002,375,097	92.1%
営業費用	1,029,703,000	675,735,673	960,164,733	93.2%
営業外費用	53,680,000	29,513,128	42,210,364	78.6%
予備費	5,000,000	0	0	0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	収入率
資本的収入	138,814,000	55,465,380	55,465,380	40.0%
企業債	100,000,000	0	0	0.0%
工事負担金	37,972,000	52,990,380	52,990,380	139.6%
県支出金	842,000	2,475,000	2,475,000	293.9%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	執行率
資本的支出	594,667,000	329,800,426	417,209,656	70.2%
建設改良費	435,565,000	249,738,674	258,107,656	59.3%
企業債償還金	159,102,000	80,061,752	159,102,000	100.0%

2 令和4年度白岡市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	374,636,637		
(2) その他営業収益	<u>22,064,004</u>	396,700,641	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	235,829,127		
(2) 配水及び給水費	77,977,741		
(3) 受託工事費	500,100		
(4) 総係費	51,431,107		
(5) 減価償却費	277,920,325		
(6) 資産減耗費	<u>611,369</u>	<u>644,269,769</u>	
営業損失			247,569,128
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	32,492		
(2) 他会計補助金	61,742,101		
(3) 長期前受金戻入	120,065,607		
(4) 雑収益	<u>2,525,513</u>	184,365,713	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	11,468,054		
(2) 雑支出	<u>406,495</u>	<u>11,874,549</u>	<u>172,491,164</u>
経常損失			75,077,964
当期純損失			75,077,964
上半期繰越利益剰余金			245,390,580
その他未処分利益剰余金変動額			<u>159,102,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>329,414,616</u></u>

3 令和4年度白岡市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		217,869,542	
ロ 建 物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△304,854,441</u>	208,288,501	
ハ 構 築 物	11,187,775,753		
減価償却累計額	<u>△5,675,588,457</u>	5,512,187,296	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,123,149,612		
減価償却累計額	<u>△2,428,580,028</u>	694,569,584	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,307,082		
減価償却累計額	<u>△5,635,951</u>	671,131	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,031,251		
減価償却累計額	<u>△50,063,220</u>	8,968,031	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>54,971,289</u>	
有形固定資産合計			6,697,525,374

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		319,551	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>13,710,359</u>	
無形固定資産合計			<u>14,029,910</u>

固定資産合計 6,711,555,284

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,335,406,777	
(2) 未 収 金		99,800,530	
貸 倒 引 当 金		△285,000	
(3) 貯 蔵 品		5,395,879	
(4) 前 払 金		<u>100,000,000</u>	

流動資産合計 1,540,318,186

資 産 合 計 8,251,873,470

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

811,972,771

(2) 修繕引当金

52,807,655

固定負債合計

864,780,426

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

155,969,057

(2) 未 払 金

261,874,350

(3) 前 受 金

23,037,871

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,347,000

(5) その他流動負債

1,680,574

流動負債合計

448,908,852

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,738,749,744

収益化累計額

△1,062,776,964 675,972,780

ロ 他会計負担金

248,040,073

収益化累計額

△145,644,836 102,395,237

ハ 受贈財産評価額

1,440,679,853

収益化累計額

△726,363,084 714,316,769

ニ その他負担金

2,222,710,500

収益化累計額

△1,276,355,421 946,355,079

ホ 補助金

227,173,932

収益化累計額

△45,418,226 181,755,706

繰延収益合計

2,620,795,571

負 債 合 計

3,934,484,849

資 本 の 部

6 資 本 金			3,455,020,848
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金		0	
ロ 利益積立金		124,274,025	
ハ 建設改良積立金		408,679,132	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>329,414,616</u>	
利益剰余金合計			<u>862,367,773</u>
剰余金合計			<u>862,367,773</u>
資 本 合 計			<u>4,317,388,621</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,251,873,470</u>

4 予算の概要

令和5年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度白岡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		22,200 戸
(2) 年間総給水量		5,260,000 m ³
(3) 一日平均給水量		14,371 m ³
(4) 主要な建設改良事業	イ 配水管布設工事	308,310 千円
	ロ 高岩浄水場中央監視制御設備・非常用自家発電設備更新等工事	1,453,477 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,123,456 千円
第1項 営業収益			999,342 千円
第2項 営業外収益			124,114 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,069,016 千円
第1項 営業費用			1,013,018 千円
第2項 営業外費用			50,998 千円
第3項 予備費			5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 526,793 千円は過年度分損益勘定留保資金 361,157 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 165,636 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		1,499,372 千円
第1項 企 業 債		1,453,400 千円
第2項 工 事 負 担 金		42,472 千円
第3項 県 支 出 金		3,500 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		2,026,165 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,870,195 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		155,970 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
漏水等対策業務委託	令和5年度から令和6年度まで	漏水等対策業務を委託するために要する額
水質検査業務委託	令和5年度から令和6年度まで	水質検査業務を委託するために要する額
コンビニエンスストア 収納事務委託	令和5年度から令和6年度まで	コンビニエンスストア収納事務を委託するために要する額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	1,453,400千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間における金額の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間における金額の流用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 79,000千円
(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和5年度白岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,123,456	
	1 営業収益		999,342	
		1 給水収益	928,542	
		2 受託工事収益	500	
		3 その他営業収益	70,300	
	2 営業外収益		124,114	
		1 受取利息及び配当金	22	
		2 長期前受金戻入	118,109	
		3 雑 収 益	5,983	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,069,016		
	1 営業費用		1,013,018		
		1 原水及び浄水費	489,034		
		2 配水及び給水費	131,871		
		3 受託工事費	3,120		
		4 総 係 費	99,335		
		5 減価償却費	284,148		
		6 資産減耗費	5,500		
		7 その他営業費用	10		
		2 営業外費用		50,998	
		1 支払利息	20,898		
		2 雑 支 出	100		
		3 消 費 税	30,000		
		3 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,499,372	
	1 企 業 債		1,453,400	
		1 企 業 債	1,453,400	
	2 工 事 負 担 金		42,472	
		1 工 事 負 担 金	42,472	
	3 県 支 出 金		3,500	
1 県 補 助 金		3,500		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,026,165	
	1 建 設 改 良 費		1,870,195	
		1 事 務 費	16,888	
		2 配 水 管 改 良 費	345,880	
		3 設 備 改 良 費	1,481,467	
		4 営 業 設 備 費	25,960	
	2 企 業 債 償 還 金		155,970	
1 企 業 債 償 還 金		155,970		