

令和 5 年度 上半期
大津菊陽水道企業団水道事業
業務状況報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

大津菊陽水道企業団

目 次

令和 5 年度 上半期業務状況報告書	1
1. 概況	
2. 工事	
3. 業務	
4. 会計	
損益計算書（消費税抜き）	8
貸借対照表（消費税抜き）	9
収益費用明細書（消費税抜き）	11
資本的収支明細書（消費税込み）	15
令和 4 年度 決算の状況	17
1. 概況	
2. 財務諸表	

令和5年度(上半期) 業務状況報告書

令和5年4月1日～令和5年9月30日における大津菊陽水道企業団水道事業の業務状況は、次のとおりです。

1. 概況

(1) 総括事項

【総括】

水道事業においては、コロナ禍からの社会経済活動の回復が進みつつある一方で、世界的なエネルギー・食料や資材価格の高騰など、事業を取り巻く環境は厳しさが増えています。

当企業団の給水区域である大津・菊陽地域は、大手半導体企業（TSMC）及び関連企業の進出に伴う大型マンションを含む住宅の建設ラッシュ、外国籍の水道使用者の増加など、新たな水道ニーズに応えるべく取り組みを進めていく必要があります。

今後も「施設整備の基本計画・新水道ビジョン・水道事業経営戦略」等を最適化しながら、安定した事業運営に努めます。

【給水状況】

上半期の給水戸数は36,587戸、給水人口は79,508人で水道普及率は99.66%となっています。

また、令和5年9月末までの配水量は4,720,265m³、有収水量が3,905,810m³で有収率は82.75%となり、前年同期の80.37%と比較して2.38%の増となりました。

【建設改良事業】

上半期の工事発注状況は、建設工事13件、業務委託9件、令和4年度からの繰越工事等8件と合わせて、計30件（643,165,931円）を契約しています。

主な建設改良事業は、本年10月末に完成予定の「新武蔵ヶ丘配水池築造事業」で、現在も場内廻り配管・土木工事を施工しています。

内訳としては、水源地や配水池などの施設関連が16件、配水管の新設や老朽管の布設替などの配管整備が12件、その他が2件となっています。

【財政状況】

予算の執行率については、事業収益が51.93%、事業費用が43.52%で上半期の純利益は197,941,091円となり、前年同期の純利益114,914,438円と比較して83,026,653円の増となっています。

純利益が増収となった主な要因として、前年度は菊陽町依頼の「第二原水工業団地線新設工事」（59,417千円）を施工していること。一方、本年度は住宅建設ラッシュに伴う給水工事手数料・新設加入金の大幅な収益増（54,223千円）によるものです。

また、前年度同意済の企業債（新武蔵ヶ丘配水池築造事業：財務省財政融資資金142,000,000円）については、対象工事の完成後に借り入れる予定となっています。

(2) 議会議決等事項

【第2回臨時会】

議案番号	議決年月日 (結果)	件名
議案第1号	令和5年5月19日 (原案可決)	大津菊陽水道企業団監査委員の選任につき同意を求めることについて

【第3回定例会】

議案番号	議決年月日 (結果)	件名
報告第1号	令和5年8月17日 (報告)	令和4年度大津菊陽水道企業団水道事業会計予算の繰越について
認定第1号	令和5年8月17日 (原案認定)	令和4年度大津菊陽水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
議案第1号	令和5年8月17日 (原案可決)	令和5年度大津菊陽水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について

(3) 行政官庁認可・同意事項

申請年月日	申請先	件名	認可又は同意等 年月日
令和5年4月25日	財務大臣	財政融資資金普通長期資金等貸付期日延長承認申請 (武蔵ヶ丘配水池築造 142,000千円)	令和5年5月31日 (承認)

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2. 工 事

(1) 令和5年度(上半期)の契約工事等

【建設工事】

(単位：円、税込み)

工事 番号	工 事 名	工事概要	受注者	契約金額 (変更額)	落札率 (%)
1	菊陽地区加圧ポンプ所配水 流量計設置工事	戸次・曲手・馬場ポンプ所へ の配水流量計設置	(株)大電工	11,935,000	97.31
2	武蔵ヶ丘3丁目地内配水管 布設替工事	管種口径：HPφ100 施工延長：252.21m	(株)太照工業	18,975,000	98.46
3	室地内配水管布設替工事	管種口径：HPφ75・50 施工延長：45.16m	北陽建設(株)	12,023,000	98.65
4	小林地内配水管布設替工事	管種口径：PEφ40・25他 施工延長：78.7m	(有)平和水道設備	3,740,000 (226,993)	98.27
5	武蔵ヶ丘北1丁目地内配水 管布設替工事	管種口径：HPφ150・75他 施工延長：398.48m	村上建設(株)・恵建 設(株) 特定JV	48,730,000	98.60
6	引水地内配水管布設替工事	管種口径：HPφ100・75 施工延長：134.85m	(有)小西建設	13,090,000	97.30
7	境の松配管整備工事	管種口径：HPφ75他 施工延長：178.91m	(有)上田建設	14,960,000	98.77
8	馬場楠地内配水管布設替工 事	管種口径：HPφ75・50 施工延長：31.57m	(有)平和水道設備	3,850,000	97.49
9	上陣内地内配水管布設替工 事	管種口径：HPφ75 施工延長：295.97m	肥後木村組(株)	20,570,000	97.65
11	沖野水源地濁度計設置工事 (沖野第1水源地)	濁度計、電動弁、制御盤	飯塚電機工業(株)	39,820,000	85.02
12	沖野水源地濁度計設置工事 (沖野第2水源地)	濁度計、電動弁、制御盤	飯塚電機工業(株)	37,180,000	94.97
15	町道引水前田線配水管整備 工事	管種口径：HPφ50 施工延長：25.78m	(有)上田建設	1,276,000	98.31
16	大津図書館東配水管整備工 事	管種口径：HPφ50 施工延長：43.52m	長田建設(株)	1,232,000	99.12
【 計 】			13 件	227,607,993	(平均) 96.92

【業務委託】

(単位：円、税込み)

委託番号	業務名	業務概要	受託者	契約金額	落札率(%)
1	武蔵ヶ丘配水池築造工事(土木工事・場内廻り配管工事)監督支援業務委託	打合せ、業務計画・工事監理・監督支援	共立設計(株)	4,180,000	93.37
2	上鶴・美咲野・沖野・南沖野・つつじ台施設一部更新工事設計業務委託	各施設の土木・機械・電気工事の更新設計	(株)ウラタ・シビル・コンサルタント	5,280,000	94.67
3	大津菊陽水道企業団基本計画策定業務委託	既存基本計画の更新	共立設計(株)	6,820,000	92.68
4	高尾野～吹田団地配水管新設工事設計業務委託	口径φ150、延長930m	(株)ヒライ・コンサルタント	3,190,000	95.08
5	日吉ヶ丘第1水源地濁度計設置工事設計業務委託	設計協議、現地調査、実施設計	(株)都市技術設計コンサルタント	1,793,000	94.77
6	菊陽地区加圧ポンプ所配水流量計設置工事単価更正業務委託	発注前の最新単価適用(戸次・曲手・馬場)	共立設計(株)	99,000	90.00
7	原水地内土地価格調査	新柳水配水池(2,373m ²)	(株)三和不動産鑑定所	495,000	86.87
8	立野水源系水管橋簡易診断及び補修設計業務委託	水管橋の予防点検・補修設計(橋長35m以下)	東和測量設計(株)	4,675,000	94.87
9	沖野水源地濁度計設置工事単価更正業務委託	発注前の最新単価適用(第1、第2水源地)	共立設計(株)	242,000	84.62
【計】			9件	26,774,000	(平均)91.88

(2) 令和4年度からの繰越工事等

【建設工事】

(単位：円、税込み)

工事番号	工事名	工事概要	受注者	契約金額(変更額)	落札率(%)
3	上鶴水源地濁度計設置工事	濁度計、電動弁	熊本利水工業(株)	33,220,000	98.53
4	美咲野第1・第2・第3水源地濁度計設置工事	濁度計、電動弁	(株)ゼクシオ	88,000,000 (△3,531,062)	96.69
6	つつじ台配水ポンプ施設改良工事(機械設備)	加圧配水ポンプ×3台 他	(株)ドゥプロジェクト	52,580,000	88.98
7	つつじ台配水ポンプ施設改良工事(電気設備)	受電盤、ポンプ盤 他	(株)エレテック	46,420,000	96.57

29	武蔵ヶ丘配水池築造工事（土木工事）	造成工事（擁壁、側溝、集水桝、浸透マンホール、フェンス他）	（株）荒牧組	64,020,000	98.63
30	武蔵ヶ丘配水池築造工事（場内廻り配管工事）	導水管、越流・排泥、場内小配管、既設管接続他	（有）岩下建設・（有）松坂設備 特定JV	97,570,000	98.23
【計】			6件	378,278,938	(平均) 96.27

【業務委託】

（単位：円、税込み）

委託番号	業務名	業務概要	受託者	契約金額	落札率（％）
5	上鶴水源地・美咲野第1・第2・第3水源地濁度計設置工事施工監理業務委託	打合せ、業務計画・工事管理・監督支援	（株）フジ建設コンサルタント	5,445,000	95.56
6	つつじ台配水ポンプ施設改良工事（機械設備・電気設備）施工監理業務	打合せ、業務計画・工事管理・監督支援	（株）三和測量設計社	5,060,000	94.46
【計】			1件	10,505,000	(平均) 95.01

(3) 令和5年度(上半期) 契約件数合計

【建設工事及び業務委託】

（単位：円、税込み）

令和5年度 建設工事・業務委託（計）	22件	254,381,993
令和4年度（繰越）建設工事・業務委託（計）	8件	388,783,938
【合計】	30件	643,165,931

※ 令和5年9月30日までの契約金額合計であり、資本的収支明細書（P.15-16）とは一致しない。

3. 業 務

(1) 業務量

項目 \ 区分	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	増減	比率
給水人口	79,397 人	79,508 人	111 人	0.14 %
給水戸数	35,710 戸	36,587 戸	877 戸	2.46 %
配水量	4,866,876 m ³	4,720,265 m ³	△146,611 m ³	△3.01 %
有収水量	3,911,497 m ³	3,905,810 m ³	△5,687 m ³	△0.15 %
有収率	80.37 %	82.75 %	2.38 %	2.96 %

※ 給水人口は、大津町・菊陽町・菊池市（川辺南団地）の人口調査表を基に算出。

※ 給水戸数は、令和5年度9月分の調定件数。

(2) 事業収入に関する事項

項目 \ 区分	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	増減	比率
営業収益	563,705,161 円	568,327,200 円	4,622,039 円	0.82 %
営業外収益	96,185,930 円	141,465,251 円	45,279,321 円	47.08 %
特別利益	0 円	0 円	0 円	- %
合計	659,891,091 円	709,792,451 円	49,901,360 円	7.56 %

(3) 事業費用に関する事項

項目 \ 区分	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	増減	比率
営業費用	542,569,839 円	505,974,778 円	△ 36,595,061 円	△ 6.75 %
営業外費用	2,406,814 円	5,876,582 円	3,469,768 円	144.16 %
特別損失	0 円	0 円	0 円	- %
合計	544,976,653 円	511,851,360 円	△ 33,125,293 円	△ 6.08 %

(4) その他主要な事項

該当なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ. 土地の取得

該当無し

ロ. 物品購入契約（1,000 万円以上）

該当無し

ハ. 工事請負契約（5,000 万円以上）

該当無し

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

(単位：円)

借入先	区分 令和 4 年度残高	令和 5 年度		
		上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
財 務 省 財政融資資金	1,031,945,417	0	18,898,347	1,013,047,070
地方公共団体 金 融 機 構	4,504,890	0	4,504,890	0
合 計	1,036,450,307	0	23,403,237	1,013,047,070

ロ. 一時借入金

該当なし

(3) その他会計に関する主要な事項

該当なし

令和5年度(上半期) 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、税抜き)

1 営業収益

(1) 給水収益	560,413,565		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	7,913,635	568,327,200	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	59,385,369		
(2) 配水及び給水費	88,179,253		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	92,087,993		
(5) 減価償却費	266,322,163		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	505,974,778	

営業利益

62,352,422

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,543		
(2) 長期前受金戻入	34,738,031		
(3) 引当金戻入益	0		
(4) 雑収益	106,723,677	141,465,251	

4 営業外費用

(1) 支払利息	5,814,607		
(2) 雑支出	61,975	5,876,582	135,588,669

経常利益

197,941,091

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0

上半期純利益

197,941,091

前年度繰越利益剰余金

0

上半期末処分利益剰余金

197,941,091

令和5年度(上半期) 貸借対照表

(令和5年9月30日)

(資産の部)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		450,024,365		
ロ 建物	647,372,774			
建物減価償却累計額	<u>△246,723,333</u>	400,649,441		
ハ 構築物	17,602,844,903			
構築物減価償却累計額	<u>△7,454,622,832</u>	10,148,222,071		
ニ 機械及び装置	3,504,994,770			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,884,822,446</u>	1,620,172,324		
ホ 車両運搬具	43,635,219			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△32,315,192</u>	11,320,027		
ヘ 工具器具及び備品	96,362,776			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△72,892,914</u>	23,469,862		
ト 建設仮勘定		<u>136,051,727</u>		
有形固定資産合計			12,789,909,817	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		6,958,300		
ロ 電話加入権		<u>386,100</u>		
無形固定資産合計			7,344,400	
(3) 投資				
イ 出資金		<u>50,000</u>		
投資合計			<u>50,000</u>	
固定資産合計				12,797,304,217
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,476,841,920	
(2) 未収金		97,204,109		
貸倒引当金		<u>△1,039,376</u>	96,164,733	
(3) 貯蔵品			39,069,616	
(4) 仮払金			32,929,890	
(5) その他流動資産			<u>266,735</u>	
流動資産合計				<u>1,645,272,894</u>
(資産合計)				<u>14,442,577,111</u>

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は、当年度予算額の1/2を上半期相当分として執行している。

※ 上半期では消費税整理を行わないため、仮受消費税及び仮払消費税が存在している。

※ 期中は、現金主義により経理しているため、未払金は計上していない。

(負債の部)

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる企業債			993,952,391	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			45,942,740	
ロ 公務災害引当金			45,000,000	
固定負債合計				1,084,895,131
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる企業債			19,094,679	
(2) 前受金			206,090	
(3) 預り金			70,165,308	
(4) 仮受金			66,906,483	
(5) その他流動負債			900,000	
流動負債合計				157,272,560
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,194,678,214	
(2) 長期前受金収益化累計額			△1,520,363,595	
繰延収益合計				1,674,314,619
負債合計				2,916,482,310

(資本の部)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	186,730,052			
ロ 繰入資本金	19,368,000			
ハ 組入資本金	9,890,671,070			
自己資本金合計			10,096,769,122	
資本金合計				10,096,769,122
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	471,341,770			
ロ 国庫補助金	2,951,166			
ハ 受贈財産評価額	59,393,648			
資本剰余金合計			533,686,584	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	82,136,739			
ロ 建設改良積立金	615,561,265			
ハ 当年度未処分利益剰余金	197,941,091			
利益剰余金合計			895,639,095	
剰余金合計				1,429,325,679
資本合計				11,526,094,801
(負債・資本合計)				14,442,577,111

令和5年度(上半期) 収益費用明細書

【収益】

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
水道事業収益				659,891,091	709,792,451	49,901,360
	営業収益			563,705,161	568,327,200	4,622,039
		給水収益		557,944,600	560,413,565	2,468,965
			水道使用料	557,944,600	560,413,565	2,468,965
		受託工事収益		0	0	0
			給水工事収益	0	0	0
			修繕工事収益	0	0	0
		その他の営業収益		5,760,561	7,913,635	2,153,074
			材料売却収益	0	0	0
			手数料	3,844,800	5,936,000	2,091,200
			負担金	0	0	0
			分水料金	1,915,761	1,977,635	61,874
			雑収益	0	0	0
	営業外収益			96,185,930	141,465,251	45,279,321
		受取利息及び配当金		2,656	3,543	887
			預金利息	2,656	3,543	887
		長期前受金戻入		34,018,890	34,738,031	719,141
			長期前受金戻入	34,018,890	34,738,031	719,141
		引当金戻入益		0	0	0
			引当金戻入益	0	0	0
		消費税還付金		0	0	0
			消費税還付金	0	0	0
		雑収益		62,164,384	106,723,677	44,559,293
			新設加入金	42,180,000	89,614,000	47,434,000
			不用品売却収益	0	0	0
			その他の雑収益	236,010	157,951	△78,059
			下水道使用料徴収収益	19,748,374	16,951,726	△2,796,648
	特別利益			0	0	0
		固定資産売却益		0	0	0
			固定資産売却益	0	0	0
		過年度損益修正益		0	0	0
			過年度損益修正益	0	0	0
		その他特別利益		0	0	0
			その他特別利益	0	0	0

【費用】

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
水道事業費用				544,976,653	511,242,660	△33,733,993
	営業費用			542,569,839	505,366,078	△37,203,761
		原水及び浄水費		65,521,042	59,385,369	△6,135,673
			備消耗品費	0	0	0
			委託料	4,315,400	4,721,200	405,800
			賃借料	183,850	9,100	△174,750
			修繕費	120,000	349,000	229,000
			修繕引当金繰入額	0	0	0
			動力費	59,099,552	52,342,899	△6,756,653
			薬品費	1,802,240	1,963,170	160,930
			材料費	0	0	0
			補償金	0	0	0
			負担金	0	0	0
			手数料	0	0	0
			雑費	0	0	0
		配水及び給水費		69,247,187	88,179,253	18,932,066
			給料	15,864,150	16,900,400	1,036,250
			手当	3,202,281	3,639,884	437,603
			賞与引当金繰入額	0	0	0
			賃金	0	0	0
			法定福利費	4,274,832	4,827,106	552,274
			旅費	106,855	127,945	21,090
			被服費	84,992	201,400	116,408
			備消耗品費	504,009	68,196	△435,813
			燃料費	249,548	285,161	35,613
			光熱費	1,175	863	△312
			印刷製本費	94,300	52,110	△42,190
			通信運搬費	1,309,936	1,084,568	△225,368
			委託料	10,913,445	20,982,171	10,068,726
			手数料	32,800	36,300	3,500
			賃借料	227,220	227,220	0
			修繕費	25,467,443	33,887,990	8,420,547
			修繕引当金繰入額	0	0	0
			路面復旧費	700,000	984,787	284,787
			動力費	3,324,498	2,102,713	△1,221,785
			材料費	856,783	670,079	△186,704

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
			保険料	2,018,320	2,060,960	42,640
			食糧費	0	0	0
			公課費	14,600	39,400	24,800
			雑費	0	0	0
		受託工事費		59,416,746	0	△59,416,746
			委託料	59,416,746	0	△59,416,746
			雑費	0	0	0
		総係費		99,403,168	92,087,993	△7,315,175
			給料	31,456,383	31,971,735	515,352
			手当	9,120,688	10,390,794	1,270,106
			賞与引当金繰入額	0	0	0
			賃金	0	0	0
			報酬	108,000	137,667	29,667
			法定福利費	8,827,408	9,453,487	626,079
			報償費	0	0	0
			旅費	163,290	296,114	132,824
			被服費	334,709	293,084	△41,625
			備消耗品費	1,025,177	1,408,900	383,723
			燃料費	231,090	256,054	24,964
			光熱費	1,021,902	928,757	△93,145
			印刷製本費	3,091,538	2,535,104	△556,434
			通信運搬費	4,429,610	4,642,089	212,479
			委託料	14,665,749	18,748,742	4,082,993
			手数料	3,824,648	3,922,474	97,826
			賃借料	23,500	210,000	186,500
			修繕費	688,363	2,169,141	1,480,778
			修繕引当金繰入額	0	0	0
			補償費	0	0	0
			研修費	0	293,682	293,682
			食糧費	556	1,052	496
			厚生費	512,603	595,197	82,594
			会費負担金	2,759,401	2,969,632	210,231
			保険料	585,603	484,503	△101,100
			負担金	16,473,293	314,860	△16,158,433
			交際費	0	0	0
			公課費	13,000	13,700	700
			貸倒引当金繰入額	0	0	0

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
			雑費	46,657	51,225	4,568
			退職給付引当金繰入額	0	0	0
		減価償却費		248,981,696	266,322,163	17,340,467
			有形固定資産減価償却費	248,981,696	265,713,463	16,731,767
			無形固定資産減価償却費	0	608,700	608,700
		資産減耗費		0	0	0
			固定資産除却費	0	0	0
			たな卸資産減耗費	0	0	0
		その他営業費用		0	0	0
			材料売却原価	0	0	0
			雑支出	0	0	0
	営業外費用			2,406,814	5,876,582	3,469,768
		支払利息		2,344,279	5,814,607	3,470,328
			企業債利息	2,344,279	5,814,607	3,470,328
		雑支出		62,535	61,975	△560
			不用品売却原価	0	0	0
			その他の支出	62,535	61,975	△560
		消費税		0	0	0
			消費税	0	0	0
	特別損失			0	0	0
		固定資産売却損		0	0	0
			固定資産売却損	0	0	0
		過年度損益修正損		0	0	0
			過年度損益修正損	0	0	0
		その他特別損失		0	0	0
			その他特別損失	0	0	0
	予備費			0	0	0
		予備費		0	0	0
			予備費	0	0	0

収	益	合	計	659,891,091	709,792,451	49,901,360
費	用	合	計	544,976,653	511,851,360	△33,125,293
差			引	114,914,438	197,941,091	83,026,653

令和5年度(上半期) 資本的収支明細書

【収入】

(単位：円、税込み)

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
資本的収入				0	0	0
	企業債			0	0	0
		企業債		0	0	0
			企業債	0	0	0
	工事負担金			0	0	0
		工事負担金		0	0	0
			工事負担金	0	0	0
	固定資産売却代金			0	0	0
		固定資産売却代金		0	0	0
			固定資産売却代金	0	0	0
	その他の資本的収入			0	0	0
		その他の収入		0	0	0
			その他の収入	0	0	0
収入合計				0	0	0

【支出】

(単位：円、税込み)

款	項	目	節	R4 上半期	R5 上半期	比較
資本的支出				150,122,957	114,296,003	△35,826,954
	建設改良費			134,354,961	90,892,766	△43,462,195
		配水設備工事費		126,474,516	85,397,000	△41,077,516
			工事請負費	119,335,516	74,100,000	△45,235,516
			委託料	7,139,000	11,297,000	4,158,000
		メーター費		990,595	1,347,600	357,005
			メーター費	990,595	1,347,600	357,005
		固定資産購入費		6,889,850	4,148,166	△2,741,684
			固定資産購入費	6,889,850	4,148,166	△2,741,684
	企業債償還金			15,767,996	23,403,237	7,635,241
		企業債償還金		15,767,996	23,403,237	7,635,241
			企業債償還金	15,767,996	23,403,237	7,635,241
	出資金			0	0	0
		出資金		0	0	0
			出資金	0	0	0
支出合計				150,122,957	114,296,003	△35,826,954

【26条 予算繰越】

(単位：円、税込み)

款	項	目	節	繰越額	増減	執行済額
資本の支出				304,663,938	△1,066,717	139,253,938
	建設改良費			304,663,938	△1,066,717	139,253,938
		配水設備工事費		304,663,938	△1,066,717	139,253,938
			工事請負費	294,158,938	△1,066,717	133,808,938
			委託料	10,505,000	0	5,445,000
支出合計				304,663,938	△1,066,717	139,253,938

令和4年度 決算の状況

1. 概況

(1) 業務の状況

給水の実績については、給水戸数・給水人口は増加している一方で、年間配水量・年間給水量は減少となりました。

また、有収率は81.47%で若干の改善が見られるものの、今後も有収率向上が課題となっています。

項目	区分	令和3年度	令和4年度	増減
年度末給水人口		78,919 人	79,254 人	335 人
年度末給水戸数		35,024 戸	35,909 戸	885 戸
年間配水量		9,792,294 m ³	9,672,456 m ³	△ 119,838 m ³
1日あたり平均配水量		26,828 m ³	26,500 m ³	△ 328 m ³
年間給水量		7,920,583 m ³	7,879,676 m ³	△ 40,907 m ³
1日あたり平均給水量		21,700 m ³	21,588 m ³	△ 112 m ³
年間有収率		80.89 %	81.47 %	0.58 %

(2) 工事の概要

令和4年度の建設改良事業として、主に「新武蔵ヶ丘配水池築造事業」のほか、配水管の新設・老朽管の布設替、経年の電気機械設備等の更新など、令和3年度からの繰越事業を含め、建設工事・関連業務委託47件（1,202,921,610円）を執行しました。

なお、建設工事・関連業務委託の8件（304,663,938円）を、令和5年度へ繰越しています。

(3) 財政の状況

経営活動では、収益的収支の収入額1,529,933,467円に対し、支出額1,140,056,636円で、差引き389,876,831円の純利益となりました。なお、この純利益は決算議会での議決により、減債積立金・建設改良積立金へ積立処分しています。

一方の資本的収支では、企業債の借入を含む収入額555,533,486円に対し、支出額1,261,151,521円で、差引き705,618,035円の不足額が生じましたが、これについては消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金（内部留保資金）で補てんしました。

(4) 企業債の状況

令和4年度の企業債償還額は31,837,261円で、年度末残高は1,036,450,307円となっています。なお、新規借入（同意済）の142,000,000円については対象工事を繰越したことにより、工事完成後（令和5年度）に借入れる予定です。

2. 財務諸表

(1) 比較損益計算書

	令和3年度	令和4年度	増減
1. 営業収益	1,149,018,628 円	1,209,840,858 円	60,822,230 円
2. 営業費用	1,018,845,707 円	1,134,468,866 円	115,623,159 円
【営業利益】	130,172,921 円	75,371,992 円	△ 54,800,929 円
3. 営業外収益	181,975,139 円	229,405,349 円	47,430,210 円
4. 営業外費用	4,509,550 円	5,587,770 円	1,078,220 円
【経常利益】	307,638,510 円	299,189,571 円	△ 8,448,939 円
5. 特別利益	19,924 円	90,687,260 円	90,667,336 円
6. 特別損失	0 円	0 円	0 円
【当年度純利益】	307,658,434 円	389,876,831 円	82,218,397 円

(2) 比較貸借対照表

資産の部	令和3年度	令和4年度	増減
1. 固定資産			
有形固定資産	12,231,959,285 円	12,888,011,040 円	656,051,755 円
無形固定資産	386,100 円	6,473,100 円	6,087,000 円
投資	50,000 円	50,000 円	0 円
【固定資産合計】	12,232,395,385 円	12,894,534,140 円	662,138,755 円
2. 流動資産			
現金預金	1,345,900,439 円	1,440,872,962 円	94,972,523 円
未収金	70,618,904 円	71,142,036 円	523,132 円
貸倒引当金	△ 875,084 円	△ 1,039,376 円	△ 164,292 円
貯蔵品	39,083,724 円	38,346,812 円	△ 736,912 円
その他流動資産	200,000 円	200,000 円	0 円
【流動資産合計】	1,454,927,983 円	1,549,522,434 円	94,594,451 円
【資産合計】	13,687,323,368 円	14,444,056,574 円	756,733,206 円

負債の部	令和3年度	令和4年度	増減
3. 固定負債			
企業債	489,450,307 円	993,952,391 円	504,502,084 円
引当金	181,630,000 円	90,942,740 円	△ 90,687,260 円
【固定負債合計】	671,080,307 円	1,084,895,131 円	413,814,824 円
4. 流動負債			
企業債	31,837,261 円	42,497,916 円	10,660,655 円
未払金	186,194,006 円	118,659,930 円	△ 67,534,076 円
前受金	547,550 円	428,010 円	△ 119,540 円
預り金	132,816,828 円	146,220,227 円	13,403,399 円
引当金	13,058,000 円	13,249,000 円	191,000 円
その他流動負債	900,000 円	900,000 円	0 円
【流動負債合計】	365,353,645 円	321,955,083 円	△ 43,398,562 円
5. 繰延収益			
長期前受金	3,134,974,799 円	3,194,678,214 円	59,703,415 円
〃 収益化累計額	△ 1,422,362,262 円	△ 1,485,625,564 円	△ 63,263,302 円
【繰延収益合計】	1,712,612,537 円	1,709,052,650 円	△ 3,559,887 円
【負債合計】	2,749,046,489 円	3,115,902,864 円	366,856,375 円
資本の部	令和3年度	令和4年度	増減
6. 資本金			
自己資本金	9,441,842,657 円	9,802,242,018 円	360,399,361 円
【資本金合計】	9,441,842,657 円	9,802,242,018 円	360,399,361 円
7. 剰余金			
資本剰余金	533,686,584 円	533,686,584 円	0 円
利益剰余金	962,747,638 円	992,225,108 円	29,477,470 円
【剰余金合計】	1,496,434,222 円	1,525,911,692 円	29,477,470 円
【資本合計】	10,938,276,879 円	11,328,153,710 円	389,876,831 円
【負債・資本合計】	13,687,323,368 円	14,444,056,574 円	756,733,206 円

(3) 企業債残高

	令和3年度	令和4年度	増減
1. 財政融資資金	507,985,645 円	1,031,945,417 円	523,959,772 円
2. 公営企業金融公庫	13,301,923 円	4,504,890 円	△ 8,797,033 円
【合計】	521,287,568 円	1,036,450,307 円	515,162,739 円