

令和 4 年度（上期）

上水道事業業務状況報告書

月新水道企業団

目 次

第1	令和4年度上期業務状況	1
1	概 況	1
(1)	総括事項	1
(2)	業務の概要	1
(3)	経理の状況	1
2	業務量（令和4年度上期）	2
(1)	業務概要総括表	2
3	経理の状況	3
(1)	予算の執行状況	3
(2)	令和4年度月新水道企業団上水道事業損益計算書	5
(3)	令和4年度月新水道企業団上水道事業貸借対照表	6
第2	令和3年度決算の状況	10
1	概 況	10
(1)	工事の概要	10
(2)	業務の概要	10
(3)	経理の状況	10
2	業務量（令和3年度実績）	11
(1)	業務概要総括表	11
3	経理の状況	12
(1)	令和3年度決算	12
(2)	令和3年度月新水道企業団上水道事業損益計算書	13
(3)	令和3年度月新水道企業団上水道事業貸借対照表	15

第1 令和4年度上期業務状況

1 概況

(1) 総括事項

月新水道企業団上水道事業は、関係町村（月形町、新篠津村）へ安全で良質な水道水を安定的に供給するために、老朽化設備の更新、水質管理体制の強化等に努めています。

令和4年度の建設改良工事としては、月形町月ヶ岡地区1工区の配水管布設替工事と南耕地地区の配水管新設工事、新篠津村基線地区及び西原地区の配水管布設替工事等を行っています。

今後も不具合の多い配水管更新事業等を計画的に実施していく予定です。

(2) 業務の概要

給水業務の状況については、上期の総配水量が503,809 m³（対前年度比19,116 m³の減少）で、このうち上期有収水量は397,568 m³（対前年度比6,528 m³の減少）でありました。

また、一日平均給水量は2,752 m³（対前年度比106 m³の減少）で、一日最大給水量は8月16日に記録した3,338 m³（対前年度比162 m³の減少）でありました。

(3) 経理の状況

ア. 収益的収支

令和4年度上期の収益的収支については、事業収益97,231,658円で予算に対する執行率が49.38%、事業費用は77,781,685円で執行率が40.60%でした。

事業収益の内訳は、営業収益が95,636,802円で執行率は52.19%、営業外収益は1,594,856円で執行率は11.68%でした。

事業費用の内訳は、営業費用が76,856,552円で執行率は41.20%、営業外費用は925,133円で執行率は19.15%、予備費については未執行でした。

イ. 資本的収支

資本的収支については、資本的収入は0円で予算に対する執行率も0.00%、資本的支出は45,734,561円で執行率が79.99%でした。

資本的支出の内訳は、建設改良費が37,826,800円で執行率は83.97%、企業債償還金は3,997,261円で執行率は49.87%、固定資産購入費は3,910,500円で執行率は95.12%でした。

2 業務量（令和4年度上期）

（1）業務概要総括表

項 目	令和4年度上期	令和3年度上期	比 較	
			増 減	割合 (%)
給水人口（9月）	5,371（人）	5,511（人）	△140	97.46
月形給水区	2,512	2,584	△72	97.21
新篠津給水区	2,859	2,927	△68	97.68
給水件数（9月）	2,699（件）	2,733（件）	△34	98.76
月形給水区	1,403	1,424	△21	98.53
新篠津給水区	1,296	1,309	△13	99.01
上期総配水量	503,809（m ³ ）	522,925（m ³ ）	△19,116	96.34
月形給水区	244,523	276,978	△32,455	88.28
新篠津給水区	259,286	245,947	13,339	105.42
上期有収水量	397,568（m ³ ）	404,096（m ³ ）	△6,528	98.38
月形給水区	202,072	217,157	△15,085	93.05
新篠津給水区	195,496	186,939	8,557	104.58
1日給水量	（m ³ ）	（m ³ ）		
最 大	3,338	3,500	△162	95.37
平 均	2,752	2,858	△106	96.29
1人1日給水量	（ℓ/人）	（ℓ/人）		
最 大	621	635	△14	97.80
平 均	512	519	△7	98.65
有収率（%）	78.91	77.28		

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア. 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

【収入】

(単位：円)

区 分	予算現額	上期執行額	執行率	備考
事業収益	196,909,000	97,231,658	49.38%	
営業収益	183,252,000	95,636,802	52.19%	
給水収益	183,152,000	95,551,302	52.17%	
その他営業収益	100,000	85,500	85.50%	
営業外収益	13,657,000	1,594,856	11.68%	
受取利息	168,000	128,636	76.57%	
補助金	2,000	0	0.00%	
負担金	1,000	0	0.00%	
消費税還付金	1,000	0	0.00%	
雑収益	5,499,000	1,466,220	26.66%	
長期前受金戻入	7,986,000	0	0.00%	

【支出】

(単位：円)

区 分	予算現額	上期執行額	執行率	備考
事業費用	191,596,000	77,781,685	40.60%	
営業費用	186,565,000	76,856,552	41.20%	
原水及び浄水費	65,092,000	46,700,374	71.75%	
配水及び給水費	35,667,000	20,977,109	58.81%	
総係費	30,072,000	9,179,069	30.52%	
減価償却費	54,234,000	0	0.00%	
資産減耗費	1,500,000	0	0.00%	
営業外費用	4,831,000	925,133	19.15%	
支払利息	1,831,000	925,133	50.53%	
雑支出	3,000,000	0	0.00%	
予備費	200,000	0	0.00%	
予備費	200,000	0	0.00%	

イ. 資本的收入及び支出（消費税込み表示）

【収入】

(単位：円)

区 分	予算現額	上期執行額	執行率	備考
資本的收入	6,165,000	0	0.00%	
工事補償金	6,163,000	0	0.00%	
工事補償金	6,163,000	0	0.00%	
出資金	2,000	0	0.00%	
出資金	2,000	0	0.00%	

【支出】

(単位：円)

区 分	予算現額	上期執行額	執行率	備考
資本の支出	57,173,000	45,734,561	79.99%	
建設改良費	45,047,000	37,826,800	83.97%	
改良事業費	30,755,000	24,607,000	80.01%	
営業設備費	14,292,000	13,219,800	92.50%	
企業債償還金	8,015,000	3,997,261	49.87%	
企業債償還金	8,015,000	3,997,261	49.87%	
固定資産購入費	4,111,000	3,910,500	95.12%	
固定資産購入費	4,111,000	3,910,500	95.12%	

(2) 令和4年度 月新水道企業団上水道事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月末日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1)給水収益	86,864,820	
(2)その他営業収益	85,500	<u>86,950,320</u>

2. 営業費用

(1)原水及び浄水費	43,330,651	
(2)配水及び給水費	19,535,340	
(3)総係費	8,787,479	
(4)減価償却費	0	
(5)資産減耗費	0	<u>71,653,470</u>

営業利益		<u>15,296,850</u>
------	--	-------------------

3. 営業外収益

(1)受取利息	128,636	
(2)補助金	0	
(3)負担金	0	
(4)消費税還付金	0	
(5)雑収益	1,366,898	
(6)長期前受金戻入	0	<u>1,495,534</u>

当年度総利益		<u>16,792,384</u>
--------	--	-------------------

4. 営業外費用

(1)支払利息	925,133	
(2)雑支出	0	<u>925,133</u>

当年度経常利益		<u>15,867,251</u>
---------	--	-------------------

当年度純利益		<u>15,867,251</u>
--------	--	-------------------

前年度繰越利益剰余金		<u>1,066,785,187</u>
------------	--	----------------------

その他の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><u>1,082,652,438</u></u>
-------------	--	-----------------------------

(3) 令和4年度 月新水道企業団上水道事業 貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

土地		2,881,300
建物	354,410,101	
建物減価償却引当額	<u>243,690,819</u>	110,719,282
構築物	1,992,981,565	
構築物減価償却引当額	<u>1,211,916,125</u>	781,065,440
機械及び装置	309,053,753	
機械及び装置減価償却引当額	<u>180,189,163</u>	128,864,590
工具器具及び備品	18,888,430	
工具器具及び備品減価償却引当額	<u>10,783,144</u>	8,105,286
車両運搬具	9,094,295	
車両運搬具減価償却引当額	<u>6,261,461</u>	2,832,834
建設仮勘定		<u>34,388,000</u>
有形固定資産合計		1,068,856,732

(2)無形固定資産

電話加入権		616,100
ソフトウェア		<u>18,079,000</u>
無形固定資産合計		<u>18,695,100</u>

固定資産合計 1,087,551,832

2. 流動資産

(1)現金預金

現金預金	514,805,605	
現金預金合計		514,805,605

(2)未収金

営業未収金	17,916,830	
営業外未収金	0	
未収金合計		17,916,830

令和4年度 月新水道企業団上水道事業 貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

(3)前払金

前払金 1,429,300

前払金合計 1,429,300

(4)貯蔵品

貯蔵品 2,278,196

貯蔵品合計 2,278,196

(5)その他流動資産

その他流動資産 9,506,894

その他流動資産合計 9,506,894

(6)貸倒引当金

貸倒引当金 △568,029

貸倒引当金合計 △568,029

流動資産合計

545,368,796

資産合計

1,632,920,628

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

建設改良に伴う企業債 121,885,044

企業債合計 121,885,044

固定負債合計

121,885,044

4. 流動負債

(1)一時借入金

一時借入金 0

一時借入金合計 0

令和4年度 月新水道企業団上水道事業 貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

(2)未払金

営業未払金	42,736,650	
営業外未払金	0	
その他未払金	0	
未払金合計		42,736,650

(3)前受金

前受金	0	
前受金合計		0

(4)企業債

建設改良に伴う企業債	4,017,438	
その他の企業債	0	
企業債合計		4,017,438

(5)その他流動負債

その他流動負債	8,785,804	
その他流動負債合計		8,785,804

(6)引当金

賞与引当金	290,194	
その他引当金	0	
引当金合計		<u>290,194</u>

流動負債合計		55,830,086
--------	--	------------

5.繰延収益

(1)長期前受金

長期前受金	477,573,503	
長期前受金合計		477,573,503

(2)長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額	△303,126,172	
長期前受金収益化累計額合計		<u>△303,126,172</u>

繰延収益合計		<u>174,447,331</u>
--------	--	--------------------

負債合計		352,162,461
------	--	-------------

令和4年度 月新水道企業団上水道事業 貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

資 本 の 部

6. 資本金

(1)自己資本金

自己資本金 38,956,276

自己資本金合計 38,956,276

(2)借入資本金

企業債 0

借入資本金合計 0

資本金合計 38,956,276

7. 剰余金

(1)資本剰余金

工事負担金 39,103,269

引継資本剰余金 0

受贈財産評価額 46,184

他会計出資金 0

資本剰余金合計 39,149,453

(2)利益剰余金

建設改良積立金 120,000,000

当年度末処分利益剰余金 1,082,652,438

利益剰余金合計 1,202,652,438

剰 余 金 合 計 1,241,801,891

資 本 合 計 1,280,758,167

負 債 資 本 合 計 1,632,920,628

第2 令和3年度決算の状況

1 概 況

(1) 工事の概要

令和3年度の改良事業工事として、水量及び水圧不足解消に努めるため、新篠津村配水管新設工事（武田地区）と布設替工事（中原地区）を実施し、12,744,600円を執行しました。

また、営業設備工事では新篠津地区残留塩素連続監視システム機能増設工事と浄水場次亜注入ポンプコントローラー取替工事のほか、今回は4年計画の最終年度となる月新浄水場フロキュレータ軸受整備工事を実施し、7,480,000円を執行しました。

(2) 業務の概要

給水業務の実績については、延べ給水件数32,743件（対前年度比723件の減少）、年間総配水量1,005,621 m³（対前年度比8,610 m³の減少）、1日平均給水量2,755 m³（対前年度比24 m³の減少）となりました。

有収率は、76.66%（前年度78.04%）で、前年度から1.38%減少しました。

(3) 経理の状況

ア. 収益的収支

収益的収支については、事業収益388,111,850円（対前年度比183,512,713円、89.69%の増）に対し、事業費用は360,736,951円（対前年度比128,818,513円、55.54%の増）であり、21,371,684円の純利益となりました。

事業収益の内訳は、営業収益187,015,246円（対前年度比4,902,871円、2.55%の減）、営業外収益16,376,757円（対前年度比3,695,737円、29.14%の増）となりました。

また、事業費用の内訳は、営業費用166,259,552円（対前年度比63,545,823円、27.65%の減）、営業外費用7,152,932円（対前年度比5,121,969円、252.19%の増）、予備費・特別損失187,324,467円（対前年度比187,242,367円、228,066.22%の増）となりました。

イ. 資本的収支

資本的収支については、資本的収入は0円（対前年度比20,480,000円、皆減）でした。

また、資本的支出は58,027,043円（対前年度比64,118,482円、52.49%の減）で、この内訳は、建設改良費25,449,600円（対前年度比88,840,400円、77.73%の減）、企業債償還金7,934,556円（対前年度比79,031円、1.01%の増）となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に58,027,043円の不足が生じましたが、これについては当年度分損益勘定留保資金72,141,097円で補填しました。

2 業務量（令和3年度実績）

（1）業務概要総括表

項 目	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	割合 (%)
給水人口	5,392（人）	5,565（人）	△173	96.89
月形給水区	2,532	2,625	△93	96.46
新篠津給水区	2,860	2,940	△80	97.28
給水件数	2,696（件）	2,742（件）	△46	98.32
月形給水区	1,402	1,441	△39	97.29
新篠津給水区	1,294	1,301	△7	99.46
年間総配水量	1,005,621（m ³ ）	1,014,231（m ³ ）	△8,610	99.15
月形給水区	530,736	556,123	△25,387	95.44
新篠津給水区	474,885	458,108	16,777	103.66
年間有収水量	770,928（m ³ ）	791,473（m ³ ）	△20,545	97.40
月形給水区	416,360	437,289	△20,929	95.21
新篠津給水区	354,568	354,184	384	100.11
1日給水量	（m ³ ）	（m ³ ）		
最 大	3,500	3,434	66	101.92
平 均	2,755	2,779	△24	99.14
1人1日給水量	（ℓ/人）	（ℓ/人）		
最 大	649	617	32	105.19
平 均	511	499	12	102.40
有収率（%）	76.66	78.04	△1.38	98.23
1 m ³ 当り給水原価	197.51	277.84	△80.33	71.09
1 m ³ 当り供給単価	220.37	220.33	0.04	100.02

3 経理の状況

(1) 令和3年度決算

ア. 収益的収入及び支出

【収入】

(単位：税込～円・%)

区 分	令和3年度①	令和2年度②	増減額③ (①－②)	対前年度比
営業収益	187,015,246	191,918,117	△4,902,871	97.45
営業外収益	16,376,757	12,681,020	3,695,737	129.14
特別利益	184,719,847	0	184,719,847	皆増
事業収益 計	388,111,850	204,599,137	183,512,713	189.69

【支出】

(単位：税込～円・%)

区 分	令和3年度①	令和2年度②	増減額③ (①－②)	対前年度比
営業費用	166,259,552	229,805,375	△63,545,823	72.35
営業外費用	7,152,932	2,030,963	5,121,969	352.19
予備費・特別損失	187,324,467	82,100	187,242,367	228,166.22
事業費用 計	360,736,951	231,918,438	128,818,513	155.54

イ. 資本的収入及び支出

【収入】

(単位：税込～円・%)

区 分	令和3年度①	令和2年度②	増減額③ (①－②)	対前年度比
国庫補助金	0	20,480,000	△20,480,000	皆減
資本収入 計	0	20,480,000	△20,480,000	皆減

【支出】

(単位：税込～円・%)

区 分	令和3年度①	令和2年度②	増減額③ (①－②)	対前年度比
建設改良費	25,449,600	114,290,000	△88,840,400	22.27
企業債償還金	7,934,556	7,855,525	79,031	101.01
固定資産購入費	24,642,887	0	24,642,887	皆増
資本支出 計	58,027,043	122,145,525	△64,118,482	47.51

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 58,027,043 円は、当年度分損益勘定留保資金 72,141,097 円で補填した。

(2) 令和3年度 月新水道企業団上水道事業損益計算書

(単位：税抜～円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	169,892,860		
(2) その他営業収益	133,100		
		① 170,025,960	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,851,157		
(2) 配水及び給水費	32,663,644		
(3) 総係費	25,076,997		
(4) 減価償却費	51,728,060		
(5) 資産減耗費	2,613,844		
		② 159,933,702	
営業利益 (損失)		①－②＝③	10,092,258
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	233,866		
(2) 補助金	0		
(3) 負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	5,984,706		
(6) 長期前受金戻入	9,575,706		
		④ 15,794,278	
当年度総利益 (損失)		③＋④＝⑤	25,886,536
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,910,262		
(2) 雑支出	0		
		⑥ 1,910,262	
当年度経常利益 (損失)		⑤－⑥＝⑦	23,976,304
5. 特別利益	184,719,847		
6. 特別損失	187,324,467	⑧ 2,604,620	

7. 予備費	0	⑨ 0	
当年度純利益（損失）		⑦－⑧－⑨	21, 371, 684
前年度繰越利益剰余金			1, 045, 413, 503
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			1, 066, 785, 187

(3) 令和3年度 月新水道企業団上水道事業貸借対照表

(単位：税抜～円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		2,881,300	
ロ. 建物	354,410,101		
建物減価償却引当額	243,690,819	110,719,282	
ハ. 構築物	1,992,981,565		
構築物減価償却引当額	1,211,916,125	781,065,440	
ニ. 機械及び装置	309,053,753		
機械及び装置減価償却引当額	180,189,163	128,864,590	
ホ. 工具器具及び備品	15,333,430		
工具器具及び備品減価償却引当額	10,783,144	4,550,286	
ヘ. 車両運搬具	9,094,295		
車両運搬具減価償却引当額	6,261,461	2,832,834	
有形固定資産合計			1,030,913,732
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		616,100	
ロ. ソフトウェア		18,079,000	
無形固定資産合計			18,695,100
固定資産合計			1,049,608,832
2. 流動資産			
(1) 現金預金		509,375,391	
(2) 未収金		16,598,031	
(3) 前払金			
(4) 貯蔵品		2,483,170	
(5) 貸倒引当金		△568,029	
流動資産合計			527,888,563
資産合計			1,577,497,395

負債の部			
3. 固定負債			
（1）企業債	121, 885, 044		
固定負債合計			121, 885, 044
4. 流動負債			
（1）一時借入金			
（2）未払金	5, 899, 434		
（3）前受金			
（4）企業債	8, 014, 699		
（5）引当金	2, 359, 971		
流動負債合計			16, 274, 104
5. 繰延収益			
（1）長期前受金	477, 573, 503		
（2）長期前受金収益化累計額	△303, 126, 172		
繰延収益合計			174, 447, 331
負債合計			312, 606, 479
資本の部			
6. 資本金			
（1）自己資本金	38, 956, 276		
（2）借入資本金			
資本金合計			38, 956, 276
7. 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ. 工事負担金			
補償金	39, 103, 269		
ロ. 引継資本剰余金			
国、道補助金			

ハ. 受贈財産評価額	46,184		
二. 他会計出資金			
資本剰余金合計		39,149,453	
(2) 利益剰余金			
イ. 建設改良積立金	120,000,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	1,066,785,187		
利益剰余金合計		1,186,785,187	
剰余金合計			1,225,934,640
資本合計			1,264,890,916
負債資本合計			1,577,497,395