

令和3年度 下半期  
水道事業業務状況書

自 令和3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

江津市水道課

# 水道事業業務状況書

(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、令和3年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

## 1. 事業の概況

### (1) 業務に関する事項

当期の有収水量は、前年度同期との対比で△38,030m<sup>3</sup>（△3.45%）の減少、年間総有収水量は、当初予定量を22,148m<sup>3</sup>（1.04%）上回る結果となった。

### 業 務 量

事 項	令和3年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	令和3年度実績					
			前 期 C	当 期 D	年間 総有収水量は C+D=E	増 減 E-A	増減率 (%)	
平均給水戸数	戸	10,700	11,165	11,077	11,133	11,105	405	3.79
総有収水量	m <sup>3</sup>	2,130,000	1,101,412	1,088,766	1,063,382	2,152,148	22,148	1.04
一 日 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	5,800	6,052	5,993	5,799	5,896	96	1.66

### (2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

令和3年度 川越地区（国道261号）配水管布設替工事	10,362,000 円
令和3年度 桜江地区高速避雷器（小一山、長谷）更新工事	1,683,000 円
令和3年度 市道水尻川西線配水管布設工事	4,015,000 円
跡市、有福配水池電磁流量計変換器修繕工事	1,870,000 円

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況（税込み）

#### ① 当期間中の収益的収入の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)				補正後予算額と 比較した増減
			前期	当期	計		
営業収益	546,825	289,210	286,032	280,464	566,496	19,671	
うち給水収益	545,222	288,386	285,619	279,309	564,928	19,706	
営業外収益	326,597	252,070	98,392	245,508	343,900	17,303	
特別利益	0	0	0	0	0	0	
計	873,422	541,280	384,424	525,972	910,396	36,974	

#### ② 当期間中の収益的支出の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)				補正後予算額と 比較した増減
			前期	当期	計		
営業費用	745,589	410,638	325,042	386,008	711,050	△ 34,539	
うち受水費	203,171	118,678	81,515	121,265	202,780	△ 391	
営業外費用	62,703	40,594	26,047	36,659	62,706	3	
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1	
予備費	2,500	0	0	0	0	△ 2,500	
計	810,793	451,232	351,089	422,667	773,756	△ 37,037	

#### ③ 当期間中の資本的収入の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)				補正後予算額と 比較した増減
			前期	当期	計		
国庫補助金	22,176	21,098	0	20,767	20,767	△ 1,409	
企業債	150,000	111,200	0	150,000	150,000	0	
他会計補助金	63,045	65,573	0	63,046	63,046	1	
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	
他会計負担金	2,040	1,785	0	1,727	1,727	△ 313	
工事負担金	43,625	38,544	1,461	20,645	22,106	△ 21,519	
その他長期前受金	0	0	0	0	0	0	
計	280,886	238,200	1,461	256,185	257,646	△ 23,240	

#### ④ 当期間中の資本的支出の状況 (単位：千円)

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執 行 額 (税込み)				補正後予算額と 比較した増減
			前期	当期	計		
建設改良費	300,414	231,386	18,763	247,880	266,643	△ 33,771	
企業債償還金	216,257	107,386	107,271	108,293	215,564	△ 693	
災害復旧事業費	100	0	0	0	0	△ 100	
予備費	1,500	0	0	0	0	△ 1,500	
計	518,271	338,772	126,034	356,173	482,207	△ 36,064	

(2) 損益計算書

① 当期 (令和3年10月1日～令和4年3月31日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	253,916,750		
(2) その他営業収益	<u>1,154,960</u>	255,071,710	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	110,241,462		
(2) 施設管理費	53,419,738		
(3) 業務費	17,970,475		
(4) 総係費	21,214,480		
(5) 減価償却費	158,998,809		
(6) 資産減耗費	7,155,602		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>369,000,566</u>	
営業損失			△ 113,928,856
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	4,090,000		
(3) 他会計補助金	127,975,000		
(4) 長期前受金戻入	91,237,811		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 退職給付引当金戻入益	18,106,000		
(7) 賞与等引当金戻入益	0		
(8) 貸倒引当金戻入益	375,865		
(9) 修繕引当金戻入益	0		
(10) 雑収益	<u>3,232,973</u>	245,017,649	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,004,137		
(2) 雑支出	<u>7,159,383</u>	<u>32,163,520</u>	<u>212,854,129</u>
経常利益			98,925,273
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			98,925,273

## ② 年間（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	513,570,680		
(2) その他営業収益	<u>1,567,643</u>	515,138,323	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,345,697		
(2) 施設管理費	93,149,517		
(3) 業務費	39,823,627		
(4) 総係費	38,768,137		
(5) 減価償却費	318,331,839		
(6) 資産減耗費	7,155,602		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>681,574,419</u>	
営業損失			△ 166,436,096
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,217		
(2) 分担金	7,810,000		
(3) 他会計補助金	127,975,000		
(4) 長期前受金戻入	178,522,006		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 退職給付引当金戻入益	18,106,000		
(7) 賞与等引当金戻入益	4,569,000		
(8) 貸倒引当金戻入益	393,625		
(9) 修繕引当金戻入益	0		
(10) 雑収益	<u>5,651,485</u>	<u>343,033,333</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,006,604		
(2) 雑支出	<u>7,200,003</u>	<u>58,206,607</u>	<u>284,826,726</u>
経常利益			118,390,630
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			118,390,630
前年度繰越利益剰余金			<u>533,983,405</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>652,374,035</u></u>

## (3) 貸借対照表 (令和4年3月31日)

単位：円

## I 資産の部

## 1. 固定資産

## (1) 有形固定資産

ア 土地 353,791,532

イ 建物 372,600,439

減価償却累計額 △ 195,454,036 177,146,403

ウ 構築物 11,008,829,471

減価償却累計額 △ 4,723,065,242 6,285,764,229

エ 機械及び装置 1,539,421,342

減価償却累計額 △ 957,684,864 581,736,478

オ 車両運搬具 3,231,589

減価償却累計額 △ 3,017,886 213,703

カ 工具器具及び備品 5,938,900

減価償却累計額 △ 4,192,110 1,746,790

キ 建設仮勘定 81,041,296

有形固定資産合計 7,481,440,431

## (2) 無形固定資産

ア ソフトウェア 10,522,880

イ ソフトウェア仮勘定 1,420,180

無形固定資産合計 11,943,060

固定資産合計 7,493,383,491

## 2. 流動資産

(1) 現金及び預金 467,276,582

(2) 未収金 22,489,786

貸倒引当金 △ 988,549 21,501,237

(3) 貯蔵品 3,004,809

(4) 前払費用 0

(5) 前払金 3,640,000

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 495,422,628

資産合計 7,988,806,119

## II 負債の部

## 3. 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるため  
の企業債 2,709,164,010

イ その他企業債 37,800,000

2,746,964,010

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金 83,735,000

イ 修繕引当金 0

83,735,000

固定負債合計 2,830,699,010

## 4. 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるため  
の企業債 215,964,210

イ その他企業債 7,100,000

223,064,210

(2) 未払金 46,798,441

## (3) 引当金

ア 賞与等引当金 6,553,000

6,553,000

(4) その他流動負債 1,192,020

流動負債合計 277,607,671

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金	1,923,264,941		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 813,935,022</u>	1,109,329,919	
イ 県補助金	15,888,054		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 11,093,316</u>	4,794,738	
ウ 他会計補助金	814,401,471		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 389,297,683</u>	425,103,788	
エ 寄附金	47,464		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 45,091</u>	2,373	
オ 工事負担金	2,326,245,222		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,240,655,687</u>	1,085,589,535	
カ 他会計負担金	170,618,955		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 37,076,270</u>	133,542,685	
キ 受贈財産評価額	640,846,003		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 267,330,192</u>	373,515,811	
ク その他長期前受金	20,798,924		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,743,586</u>	17,055,338	
長期前受金合計			3,148,934,187

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア 国庫補助金		3,790,000	
イ 工事負担金		12,083,900	
ウ 他会計負担金		590,000	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>16,463,900</u>

繰延収益合計

3,165,398,087

負債合計

6,273,704,768

Ⅲ 資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

1,038,682,478

資本金合計

1,038,682,478

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	20,810,284		
イ 県補助金	1,792		
ウ 他会計補助金	0		
エ 寄附金	0		
オ 工事負担金	1,282,154		
カ 他会計負担金	0		
キ 受贈財産評価額	<u>1,950,608</u>		
資本剰余金合計			24,044,838

(2) 利益剰余金

ア 未処分利益剰余金	<u>652,374,035</u>		
利益剰余金合計		<u>652,374,035</u>	

剰余金合計

676,418,873

資本合計

1,715,101,351

負債・資本合計

7,988,806,119

(4) キャッシュ・フロー計算書

	単位：円
① 当期（令和3年10月1日～令和4年3月31日）	
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	98,925,273
減価償却費	158,998,809
固定資産除却費	6,959,202
貸倒引当金の増減額	(△は減少) △ 271,228
退職給付引当金の増減額	(△は減少) △ 18,026,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少) 3,816,000
修繕引当金の増減額	(△は減少) 0
長期前受金戻入額	△ 91,237,811
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	25,004,137
業務活動未収金の増減額	(△は増加) 2,095,417
業務活動未払金の増減額	(△は減少) 39,644,378
貯蔵品の増減額	(△は増加) 157,465
前払消費税の増減額	(△は増加) 3,587,800
仮払消費税の増減額	(△は増加) 12,724,252
仮受消費税の増減額	(△は減少) △ 25,428,897
預り金・仮受金の増減	(△は減少) △ 18,870
小計	216,929,927
受取利息及び配当金の受取額	0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 25,004,137
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,925,790
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 221,535,222
無形固定資産の取得による支出	1,932,620
工事前払金の増減額	(△は増加) 49,580,000
国庫補助金等による収入	18,879,091
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	63,046,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入	20,205,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,892,311
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	150,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 108,293,098
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,706,902
資金増加額（△は減少額）	165,740,381
資金当期期首残高	301,536,201
資金当期期末残高	467,276,582



② 年間（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		118,390,630
減価償却費		318,331,839
固定資産除却費		6,959,202
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 313,770
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 18,026,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	△ 753,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 178,522,006
受取利息及び配当金		△ 6,217
支払利息及び企業債取扱諸費		51,006,604
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	1,562,328
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 5,861,612
貯蔵品の増減額	(△は増加)	233,835
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	4,080
小計		293,005,913
受取利息及び配当金の受取額		6,217
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 51,006,604
業務活動によるキャッシュ・フロー		242,005,526

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 274,303,045
無形固定資産の取得による支出		△ 1,420,180
工事前払金の増減額	(△は増加)	1,330,000
国庫補助金等による収入		18,879,091
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		63,046,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		38,156,726
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 154,311,408

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		150,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 215,564,340
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 65,564,340

資金増加額（△は減少額）		22,129,778
資金期首残高		445,146,804
資金期末残高		467,276,582

### 3. 令和4年度予算の状況

#### (1) 経営方針

収益的収入予算は、主たる収入である給水収益については、当初予算の対前年度比で8,444千円(1.55%)の増加と見込んでいる。令和2年度においては給水量が前年度実績を上回る結果となり、令和3年度においては前年度実績を下回る結果となったが、今年度の予算については、直近の決算値である令和2年度実績に基づいて予算編成を行っているため、給水収益の増加を予算計上している。

営業外収益については、高料金対策に係る一般会計繰入金の減額等により、対前年度比34,194千円(△10.25%)の減少としている。

収益的収入全体の予算では、対前年度比で25,560千円(△2.90%)の減少と見込んでいる。

収益的支出予算のうち営業費用については、職員給与費等の減額を見込んで、対前年度比で16,959千円(△2.28%)の減少としているが、施設維持管理等についても、計画的な更新や修繕等を行うことにより支出の抑制をしている。

営業外費用については、企業債償還に伴う支払利息の減により、3,058千円(△5.95%)の減少としており、収益的支出の全体予算は対前年度比で20,017千円(△2.50%)の減少とし、収益的収支差引額は75,526千円の収入超過となる見込みである。

資本的支出については、令和3年度から着手している桜江町坂本地区の川越浄水系統への統合事業に加え、重要施設に給水を行っている桜江町川戸地区及び嘉久志地区における管路の耐震化事業を実施することとしている。また、既設管路の更新事業、並びに公共工事に伴う支障移転工事を予定しており、建設改良費における当初予算の対前年度比は43,417千円(12.43%)の増額としている。また、企業債元金償還金については、対前年度比6,588千円(3.05%)の増額としている。

これらの支出に伴う国庫補助金、企業債、支障移転工事による工事負担金を含めた資本的収入額については、対前年度比14,308千円(△4.42%)の減少としているが、資本的支出額に対する不足額は308,017千円となる予算編成となり、この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

業務の予定量

事 項	令和4年度予定量 (当初)	令和3年度予定量 (当初)	比 較	
				増減率%
平均給水戸数 戸	10,600	10,700	△ 100	△ 0.93
総給水量 m <sup>3</sup>	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	△ 0.94
一日平均給水量 m <sup>3</sup>	5,780	5,800	△ 20	△ 0.34

## (2) 予算の概要 (税込み)

## ① 収益的収入及び支出

区 分	令和4年度予定額 (当初)	令和3年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 営業収益	555,459	546,825	8,634	1.58
	うち給水収益	553,666	545,222	8,444	1.55
	2. 営業外収益	299,268	333,462	△ 34,194	△ 10.25
	うち他会計補助金	115,958	134,841	△ 18,883	△ 14.00
	3. 特別利益	0	0	0	—
計	854,727	880,287	△ 25,560	△ 2.90	
支 出	1. 営業費用	728,386	745,345	△ 16,959	△ 2.28
	うち受水費	198,903	196,956	1,947	0.99
	2. 営業外費用	48,314	51,372	△ 3,058	△ 5.95
	3. 特別損失	1	1	0	—
	4. 予備費	2,500	2,500	0	—
計	779,201	799,218	△ 20,017	△ 2.50	
収支差引	75,526	81,069	△ 5,543	—	

## ② 資本的収入及び支出

区 分	令和4年度予定額 (当初)	令和3年度予定額 (当初)	比 較		
			増減額	増減率%	
収 入	1. 国庫補助金	30,150	22,176	7,974	35.96
	2. 企業債	149,800	157,600	△ 7,800	△ 4.95
	3. 他会計補助金	62,669	62,684	△ 15	△ 0.02
	4. 他会計出資金	0	0	0	—
	5. 他会計負担金	3,250	2,750	500	18.18
	6. 工事負担金	63,408	78,375	△ 14,967	△ 19.10
計	309,277	323,585	△ 14,308	△ 4.42	
支 出	1. 建設改良費	392,849	349,432	43,417	12.43
	2. 災害復旧事業費	100	100	0	—
	2. 企業債償還金	222,845	216,257	6,588	3.05
	3. 予備費	1,500	1,500	0	—
計	617,294	567,289	50,005	8.81	
収入額が支出額に不足する額	308,017	243,704	64,313	26.39	
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	23,995	19,455	4,540	23.34
	当年度分 損益勘定留保資金	0	0	0	—
	過年度分 損益勘定留保資金	284,022	224,249	59,773	26.65
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
減債積立金	0	0	0	—	