

令和 3 年度（下半期）

愛知中部水道企業団業務状況報告書

総 括 事 項

（ 事 業 の 概 況 ）

令和3年度の総配水量は、上半期 17,401,674 立方メートル、下半期 17,698,301 立方メートル、合計 35,099,975 立方メートル、有収水量は、上半期 16,689,881 立方メートル、下半期 16,912,404 立方メートル、合計 33,602,285 立方メートルとなりました。また料金収入は、上半期 3,237,564,651 円、下半期 3,283,602,373 円、合計 6,521,167,024 円となりました。

（ 経 理 の 状 況 ）

収益的収入及び支出では、収入額が上半期 3,807,863,123 円、下半期 4,010,301,464 円、合計 7,818,164,587 円で、予算に対し 132,181,587 円、1.7 パーセントの増となりました。また、支出額は上半期 2,701,749,786 円、下半期 3,744,039,818 円、合計 6,445,789,604 円で、執行率 98.7 パーセント、不用額 85,660,396 円となりました。

資本的収入及び支出では、収入額が上半期 171,587,500 円、下半期 731,423,524 円、合計 903,011,024 円で、予算に対し 281,228,376 円、23.7 パーセントの減となりました。また、支出額は上半期 434,599,239 円、下半期 3,460,006,145 円、合計 3,894,605,384 円（うち前年度繰越分 309,514,386 円）で、執行率 82.4 パーセント、不用額 831,728,002 円となりました。

（ 工 事 の 概 況 ）

配水設備改良事業として、事業費 3,571,608,753 円を投じ、水道施設整備事業・重要給水施設管路耐震化県補助事業として送配水管布設替工事 37 件 21,997 メートル始め、下水道関連事業等に伴う配水管布設替工事を実施しました。

1 事業の概要

(1) 給水現況

区分 年度		給水区域内戸数	給 水 戸 数	給水区域内人口 A	給 水 人 口 B	普 及 率 B/A*100
令和2年度 (3月末)		戸 136,345	戸 136,233	人 326,675	人 326,234	% 99.8
令和3 年度	上半期 (9月末)	136,817	136,705	326,927	326,486	99.8
	下半期 (3月末)	137,242	137,132	326,690	326,253	99.8

(2) 配水量実績

区分 年度		1 日 最 大 配 水 量			1 日 平 均 配 水 量		
		県 水	自 己 水	合 計	県 水	自 己 水	合 計
令和2年度		m ³ 101,413	m ³ 1,659	m ³ 103,072	m ³ 94,957	m ³ 1,561	m ³ 96,518
令和3年度		101,852	1,621	103,473	94,538	1,626	96,164

(3) 配水量・有収水量及び料金収入調定実績

区分 年度			配 水 量			有 収 水 量	料金収入調定 [消費税込]
			県 水	自 己 水	合 計		
令和2年度			m ³ 34,754,233	m ³ 571,513	m ³ 35,325,746	m ³ 33,701,520	円 6,364,861,677
令和3年度	上 半 期 (4～9月)		17,090,196	311,478	17,401,674	16,689,881	3,237,564,651
	下 半 期 (10～3月)		17,416,074	282,227	17,698,301	16,912,404	3,283,602,373
	年 間		34,506,270	593,705	35,099,975	33,602,285	6,521,167,024
	対前 年度 比較	増 減	△ 247,963	22,192	△ 225,771	△ 99,235	156,305,347
		伸 率 (%)	△ 0.7	3.9	△ 0.6	△ 0.3	2.5
備 考						有収率 95.73 %	

(△は減を示す)

(4) 量水器設置数

(単位 個)

口径 年度		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和2年度 (3月末)		93,790	53,950	1,165	355	296	213	73	17	2	1	149,862
令和3年度	上半期 (9月末)	93,842	54,638	1,176	356	295	211	73	17	2	1	150,611
	下半期 (3月末)	93,844	55,720	1,180	356	297	214	74	17	2	1	151,705

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			増 減 額 B-A	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
給 水 収 益	円 6,493,098,000	円 3,237,564,651	円 3,283,602,373	円 6,521,167,024	円 28,069,024	% 100.4
受 託 工 事 収 益	803,000	0	0	0	△ 803,000	0.0
そ の 他 営 業 収 益	229,410,000	12,982,628	217,365,125	230,347,753	937,753	100.4
他 会 計 負 担 金	20,690,000	1,196,400	16,513,442	17,709,842	△ 2,980,158	85.6
受 取 利 息	3,245,000	1,624,520	1,620,500	3,245,020	20	100.0
長 期 前 受 金 戻 入	872,011,000	423,786,669	439,878,302	863,664,971	△ 8,346,029	99.0
雑 収 益	44,051,000	27,022,155	28,684,123	55,706,278	11,655,278	126.5
固 定 資 産 売 却 益	0	103,686,100	0	103,686,100	103,686,100	-
そ の 他 特 別 利 益	22,675,000	0	22,637,599	22,637,599	△ 37,401	99.8
合 計	7,685,983,000	3,807,863,123	4,010,301,464	7,818,164,587	132,181,587	101.7

(△は減を示す)

支 出

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			不 用 額 A-B	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
原 水 及 び 浄 水 費	円 2,536,520,568	円 1,043,779,107	円 1,467,456,125	円 2,511,235,232	円 25,285,336	% 99.0
配 水 及 び 給 水 費	1,020,908,955	390,817,505	615,425,282	1,006,242,787	14,666,168	98.6
受 託 工 事 費	803,000	0	0	0	803,000	0.0
総 係 費	725,719,411	281,114,142	414,580,357	695,694,499	30,024,912	95.9
議 会 及 び 監 査 費	2,730,000	440,046	907,244	1,347,290	1,382,710	49.4
水 源 地 環 境 整 備 費	35,167,000	5,888,430	15,780,300	21,668,730	13,498,270	61.6
減 価 償 却 費	1,896,664,727	957,101,522	939,563,205	1,896,664,727	0	100.0
資 産 減 耗 費	224,605,350	1,093,400	223,511,950	224,605,350	0	100.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,279,082	19,870,925	17,408,157	37,279,082	0	100.0
雑 支 出	9,748,951	1,644,709	8,104,242	9,748,951	0	100.0
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,761,400	0	40,761,400	40,761,400	0	100.0
過 年 度 損 益 修 正 損	541,556	0	541,556	541,556	0	100.0
合 計	6,531,450,000	2,701,749,786	3,744,039,818	6,445,789,604	85,660,396	98.7

(2) 資本的収入及び支出

収 入

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			増 減 額 B-A	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
企 業 債	円 300,000,000	円 0	円 300,000,000	円 300,000,000	円 0	% 100.0
県 補 助 金	60,335,000	0	60,335,000	60,335,000	0	100.0
工 事 負 担 金	(82,994,400) 823,605,400	(1,621,600) 127,442,600	(55,102,900) 370,587,892	(56,724,500) 498,030,492	(△ 26,269,900) △ 325,574,908	(68.3) 60.5
固 定 資 産 売 却 代 金	299,000	44,144,900	112,632	44,257,532	43,958,532	14,801.9
雑 収 入	0	0	388,000	388,000	388,000	-
合 計	(82,994,400) 1,184,239,400	(1,621,600) 171,587,500	(55,102,900) 731,423,524	(56,724,500) 903,011,024	(△ 26,269,900) △ 281,228,376	(68.3) 76.3

() 書は前年度繰越分に係る財源充当額で内書き

(△は減を示す)

支 出

[消費税込]

科 目	予算額 A	執 行 額			不 用 額 A-B	執 行 率 B/A*100
		上 半 期	下 半 期	計 B		
配 水 設 備 改 良 費	円 (371,233,500) 4,391,961,500	円 (42,199,300) 281,543,418	円 (265,872,200) 3,290,065,335	円 (308,071,500) 3,571,608,753	円 (63,162,000) 820,352,747	% (83.0) 81.3
固 定 資 産 購 入 費	(1,442,886) 42,400,886	(1,442,886) 9,431,971	(0) 21,597,594	(1,442,886) 31,029,565	(0) 11,371,321	(100.0) 73.2
企 業 債 償 還 金	289,711,000	143,623,850	146,086,618	289,710,468	532	100.0
補 助 金 返 還 金	2,260,000	0	2,256,598	2,256,598	3,402	99.8
合 計	(372,676,386) 4,726,333,386	(43,642,186) 434,599,239	(265,872,200) 3,460,006,145	(309,514,386) 3,894,605,384	(63,162,000) 831,728,002	(83.1) 82.4

() 書は前年度繰越額で内書き

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,991,594,360円は、減債積立金 10,000,000円、建設改良積立金 185,000,000円、利益積立金の目的外使用額 72,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 251,165,175円、過年度分損益勘定留保資金 1,942,443,409円及び当年度分損益勘定留保資金 530,985,776円で補てんした。

水 道 事 業 試 算 表

令和4年3月31日

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
93,128,240,726	97,848,073,054	固定資産	46,048,944,481	41,329,112,153
92,611,843,170	97,326,512,514	有形固定資産	46,043,781,497	41,329,112,153
1,837,116,151	1,881,261,051	土地	44,144,900	
1,667,373,359	1,667,373,359	建物		
		建物減価償却累計額	1,091,411,793	1,091,411,793
84,347,902,571	84,756,252,013	構築物	408,349,442	
	322,636,491	構築物減価償却累計額	38,243,831,796	37,921,195,305
3,273,880,922	3,568,534,121	機械及び装置	294,653,199	
	155,055,215	機械及び装置減価償却累計額	2,081,522,875	1,926,467,660
103,728,725	107,328,086	車両運搬具	3,599,361	
	3,419,393	車両運搬具減価償却累計額	78,508,819	75,089,426
459,814,500	466,965,284	工具器具及び備品	7,150,784	
	6,785,615	工具器具及び備品減価償却累計額	321,733,584	314,947,969
922,026,942	4,390,901,886	建設仮勘定	3,468,874,944	
16,397,556	21,560,540	無形固定資産	5,162,984	
1,453,002	1,453,002	電話加入権		
14,944,554	20,107,538	ソフト開発費	5,162,984	
500,000,000	500,000,000	投資		
500,000,000	500,000,000	投資有価証券		
4,480,298,187	25,236,212,041	流動資産	20,755,913,854	
3,635,123,073	15,560,057,740	現金預金	11,924,934,667	
50,000	50,000	現金		
3,635,073,073	15,560,007,740	普通預金	11,924,934,667	
515,018,293	7,612,152,307	未収金	7,097,134,014	
296,200,931	7,050,238,223	営業未収金	6,754,037,292	
57,948,169	182,612,617	営業外未収金	124,664,448	
160,869,193	379,301,467	その他未収金	218,432,274	
	2,310,032	貸倒引当金	9,079,042	6,769,010
	2,310,032	貸倒引当金	9,079,042	6,769,010
44,122,386	91,581,214	貯蔵品	47,458,828	
9,131,140	9,131,140	材料		
34,991,246	82,450,074	貯蔵量水器	47,458,828	
2,361,615	4,774,580	前払費用	2,412,965	
2,313,780	4,609,280	未経過保険料	2,295,500	
47,835	165,300	その他前払費用	117,465	
50,000	1,027,171,717	前払金	1,027,121,717	
50,000	52,017	営業前払金	2,017	
	942,373,500	その他前払金	942,373,500	
	84,746,200	前払消費税	84,746,200	
10,600,000	10,600,000	その他流動資産		
10,600,000	10,600,000	保管担保金		
279,791,830	301,458,215	水道水源環境保全基金	21,666,385	
179,791,830	201,458,215	預金	21,666,385	
100,000,000	100,000,000	有価証券		
	626,106,236	仮払消費税	626,106,236	
	626,106,236	仮払消費税	626,106,236	
	281,169,067	固定負債	2,548,117,120	2,266,948,053
	258,531,468	企業債	1,536,259,305	1,277,727,837
	258,531,468	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,536,259,305	1,277,727,837
	22,637,599	引当金	1,011,857,815	989,220,216
	22,637,599	退職給付引当金	652,991,109	630,353,510
		修繕引当金	358,866,706	358,866,706

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
	5,746,493,585	流動負債	7,535,702,135	1,789,208,550
	844,564,300	未払金	1,980,040,484	1,135,476,184
	276,185,394	営業未払金	591,346,388	315,160,994
	568,378,906	その他未払金	1,388,694,096	820,315,190
	62,239,981	前受金	86,889,966	24,649,985
	10,250,911	営業前受金	19,238,396	8,987,485
		営業外前受金	15,000	15,000
	51,989,070	その他前受金	67,636,570	15,647,500
	3,764,276,564	預り金	4,055,363,477	291,086,913
	14,783,100	預り保証金	14,783,100	
	58,957,879	預り諸税	62,675,207	3,717,328
	3,690,535,585	その他預り金	3,977,905,170	287,369,585
	655,610,272	仮受消費税	655,610,272	
	655,610,272	仮受消費税	655,610,272	
		その他流動負債	10,600,000	10,600,000
		預り担保金	10,600,000	10,600,000
	289,710,468	企業債	548,241,936	258,531,468
	289,710,468	建設改良費等の財源に充てるための企業債	548,241,936	258,531,468
	130,092,000	引当金	198,956,000	68,864,000
	58,874,000	賞与引当金	116,946,000	58,072,000
	11,218,000	法定福利費引当金	22,010,000	10,792,000
	60,000,000	修繕引当金	60,000,000	
	21,417,434,708	繰延収益	41,704,438,718	20,287,004,010
	147,708,220	長期前受金	41,585,909,039	41,438,200,819
		国庫補助金長期前受金	673,812,197	673,812,197
	2,448,896	県補助金長期前受金	1,230,548,785	1,228,099,889
	131,706,386	工事負担金長期前受金	38,300,028,296	38,168,321,910
	13,165,026	受贈財産評価額長期前受金	1,364,418,849	1,351,253,823
		寄附金長期前受金	15,000,000	15,000,000
	387,912	その他長期前受金	2,100,912	1,713,000
21,151,196,809	21,269,726,488	長期前受金収益化累計額	118,529,679	
204,552,973	204,552,973	国庫補助金長期前受金収益化累計額		
564,162,022	564,354,320	県補助金長期前受金収益化累計額	192,298	
20,075,620,400	20,192,292,843	工事負担金長期前受金収益化累計額	116,672,443	
303,356,750	304,633,776	受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	1,277,026	
3,375,000	3,375,000	寄附金長期前受金収益化累計額		
129,664	517,576	その他長期前受金収益化累計額	387,912	
		資本金	29,696,435,489	29,696,435,489
		自己資本金	29,696,435,489	29,696,435,489
		固有資本金	290,163,876	290,163,876
		組入資本金	29,406,271,613	29,406,271,613
	1,777,500,273	剰余金	2,898,677,401	1,121,177,128
		資本剰余金	215,362,651	215,362,651
		受贈財産評価額	215,362,651	215,362,651
	1,777,500,273	利益剰余金	2,683,314,750	905,814,477
	10,000,000	減債積立金	29,000,000	19,000,000
	72,000,000	利益積立金	72,000,000	
	185,000,000	建設改良積立金	539,076,081	354,076,081
	1,510,500,273	当年度未処分利益剰余金	2,043,238,669	532,738,396
	38,770,572	水道事業収益	7,243,104,308	7,204,333,736
	38,756,936	営業収益	6,195,381,449	6,156,624,513
	38,637,931	給水収益	5,967,296,029	5,928,658,098
	21,947	その他営業収益	210,278,520	210,256,573
	97,058	他会計負担金	17,806,900	17,709,842
	13,636	営業外収益	921,399,160	921,385,524
		受取利息	3,245,020	3,245,020
	13,636	雑収益	54,489,169	54,475,533
		長期前受金戻入	863,664,971	863,664,971
		特別利益	126,323,699	126,323,699

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	果 計		果 計	残 高
		固定資産売却益	103,686,100	103,686,100
		その他特別利益	22,637,599	22,637,599
6,085,680,206	6,085,765,739	水道事業費用	85,533	
6,030,308,263	6,030,393,796	営業費用	85,533	
2,290,054,881	2,290,054,881	原水及び浄水費		
935,272,848	935,288,901	配水及び給水費	16,053	
663,247,219	663,316,699	総係費	69,480	
1,305,787	1,305,787	議会及び監査費		
1,896,664,727	1,896,664,727	減価償却費		
224,063,950	224,063,950	資産減耗費		
19,698,851	19,698,851	水源地環境整備事業費		
54,830,387	54,830,387	営業外費用		
37,279,082	37,279,082	支払利息及び企業債取扱諸費		
17,551,305	17,551,305	雑支出		
541,556	541,556	特別損失		
541,556	541,556	過年度損益修正損		
103,694,219,119	158,431,419,039	合 計	158,431,419,039	103,694,219,119

令和4年度予算の概要

業務の予定量

区 分	予 定 量	前 年 度 比	
		増 減	伸率 (%)
給 水 戸 数 (戸)	137,400	1,200	0.9
年 間 総 給 水 量 (千m ³)	35,566	△ 22	△ 0.1
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	97,441	△ 60	△ 0.1
主要な建設改良事業 (千円)	配水設備改良事業 4,263,823	243,095	6.0

(△は減を示す)

事業計画

事 業 名	事 業 内 容	事 業 量
第 2 次 水 道 施 設 整 備 計 画 事 業	φ 900mm～φ 50mm	L = 21,733 m

収益的収入

科 目	令和4年度予定額 A	令和3年度予定額 B	比較増減 A-B
水 道 事 業 収 益	7,713,807 千円	7,685,983 千円	27,824 千円
営 業 収 益	6,782,067	6,744,001	38,066
営 業 外 収 益	928,690	919,307	9,383
特 別 利 益	3,050	22,675	△ 19,625

(△は減を示す)

収益的支出

科 目	令和4年度予定額 A	令和3年度予定額 B	比較増減 A-B
水 道 事 業 費 用	6,531,651 千円	6,531,450 千円	201 千円
営 業 費 用	6,496,268	6,477,880	18,388
営 業 外 費 用	35,321	53,388	△ 18,067
特 別 損 失	62	182	△ 120

(△は減を示す)

資本的收入

科 目	令和4年度予定額 A	令和3年度予定額 B	比較増減 A-B
資 本 的 収 入	1,479,584 ^{千円}	1,092,280 ^{千円}	387,304 ^{千円}
企 業 債	700,000	300,000	400,000
県 補 助 金	52,360	51,370	990
工 事 負 担 金	726,894	740,611	△ 13,717
固 定 資 産 売 却 代 金	330	299	31
(損益勘定留保資金等)	3,086,969	3,261,377	△ 174,408

(△は減を示す)

資本の支出

科 目	令和4年度予定額 A	令和3年度予定額 B	比較増減 A-B
資 本 的 支 出	4,566,553 ^{千円}	4,353,657 ^{千円}	212,896 ^{千円}
建 設 改 良 費	4,301,716	4,061,686	240,030
企 業 債 償 還 金	259,352	289,711	△ 30,359
補 助 金 返 還 金	5,485	2,260	3,225

(△は減を示す)