

令和 4 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4年度の総配水量は、上半期 17,360,526 立方メートル、下半期 17,601,498 立方メートル、合計 34,962,024立方メートル、有収水量は、上半期 16,608,459立方メートル、下半期 16,697,301立方メートル、合計 33,305,760 立方メートルとなりました。また料金収入は、上半期 3,250,319,552 円、下半期 3,267,816,685円、合計 6,518,136,237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 3,699,848,641 円、下半期 3,991,537,827 円、合計 7,691,368,468 円で、予算に対し 22,420,532 円、0.3パーセントの減となりました。また、支出額は上半期 2,776,572,251円、下半期 3,634,686,883円、合計 6,411,259,134円で、執行率 98.2パーセント、不用額 120,391,866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 132,929,422 円、下半期 1,147,520,376 円、合計 1,280,449,798 円で、予算に対し 245,111,882 円、16.1パーセントの減となりました。また、支出額は上半期 507,392,111 円、下半期 3,226,562,743 円、合計 3,733,954,854 円（うち前年度繰越分 170,949,790円）で、執行率 78.8パーセント、不用額 1,003,547,936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 3,445,631,969 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 38件 20,517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3年度 (3月末)		戸 137,242	戸 137,132	人 326,690	人 326,253	% 99.8
令和 4 年度	上半期 (9月末)	138,744	138,634	328,225	327,788	99.8
	下半期 (3月末)	139,359	139,250	327,894	327,460	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3年度		m ³ 101,852	m ³ 1,621	m ³ 103,473	m ³ 94,538	m ³ 1,626	m ³ 96,164
令和4年度		103,919	1,487	105,406	94,398	1,388	95,786

(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3年度			m ³ 34,506,270	m ³ 593,705	m ³ 35,099,975	m ³ 33,602,285	円 6,521,167,024
令和 4 年 度	上 半 期 (4～9月)		17,092,723	267,803	17,360,526	16,608,459	3,250,319,552
	下 半 期 (10～3月)		17,362,477	239,021	17,601,498	16,697,301	3,267,816,685
	年 間		34,455,200	506,824	34,962,024	33,305,760	6,518,136,237
	対前 年度 比較	増 減	△ 51,070	△ 86,881	△ 137,951	△ 296,525	△ 3,030,787
		伸 率 (%)	△ 0.1	△ 14.6	△ 0.4	△ 0.9	△ 0.0
備 考						有収率 95.26 %	

(△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3年度 (3月末)		93,844	55,720	1,180	356	297	214	74	17	2	1	151,705
令和4年度	上半期 (9月末)	93,808	56,420	1,189	358	300	214	74	17	2	1	152,383
	下半期 (3月末)	93,522	57,585	1,202	358	302	215	74	16	2	1	153,277

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 6,529,078,000	円 3,250,319,552	円 3,267,816,685	円 6,518,136,237	円 △ 10,941,763	% 99.8
受 託 工 事 収 益	803,000	0	0	0	△ 803,000	0.0
そ の 他 営 業 収 益	232,965,000	14,913,872	221,179,983	236,093,855	3,128,855	101.3
他 会 計 負 担 金	19,221,000	2,187,500	17,544,505	19,732,005	511,005	102.7
受 取 利 息	3,244,000	1,623,700	1,620,500	3,244,200	200	100.0
他 会 計 補 助 金	199,000	166,297	0	166,297	△ 32,703	83.6
長期前受金戻入	869,663,000	421,486,143	447,256,231	868,742,374	△ 920,626	99.9
雑 収 益	45,351,000	9,151,577	33,023,899	42,175,476	△ 3,175,524	93.0
消 費 税 還 付 金	10,233,000	0	0	0	△ 10,233,000	0.0
そ の 他 特 別 利 益	3,050,000	0	3,096,024	3,096,024	46,024	101.5
合 計	7,713,807,000	3,699,848,641	3,991,537,827	7,691,386,468	△ 22,420,532	99.7

(△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 2,532,856,000	円 1,041,152,809	円 1,467,248,465	円 2,508,401,274	円 24,454,726	% 99.0
配水及び給水費	1,043,090,869	420,484,150	601,368,719	1,021,852,869	21,238,000	98.0
受 託 工 事 費	803,000	0	0	0	803,000	0.0
総 係 費	749,210,399	285,886,630	424,390,474	710,277,104	38,933,295	94.8
議会及び監査費	2,394,000	317,754	977,724	1,295,478	1,098,522	54.1
水源地環境整備費	22,803,000	4,599,910	12,069,560	16,669,470	6,133,530	73.1
減 価 償 却 費	2,004,274,785	1,003,850,975	972,755,017	1,976,605,992	27,668,793	98.6
資 産 減 耗 費	101,452,215	1,996,500	99,455,715	101,452,215	0	100.0
支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	30,072,228	15,949,366	14,122,862	30,072,228	0	100.0
雑 支 出	3,053,804	2,334,157	719,647	3,053,804	0	100.0
消 費 税 及 び 地方消費税	41,578,700	0	41,578,700	41,578,700	0	100.0
過年度損益修正損	62,000	0	0	0	62,000	0.0
合 計	6,531,651,000	2,776,572,251	3,634,686,883	6,411,259,134	120,391,866	98.2

(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 700,000,000	円 0	円 700,000,000	円 700,000,000	円 0	% 100.0
県 補 助 金	52,360,000	0	52,360,000	52,360,000	0	100.0
工 事 負 担 金	(45,977,680) 772,871,680	(10,351,422) 132,929,422	(42,993,500) 395,061,692	(53,344,922) 527,991,114	(7,367,242) △ 244,880,566	(116.0) 68.3
固 定 資 産 売 却 代 金	330,000	0	98,684	98,684	△ 231,316	29.9
合 計	(45,977,680) 1,525,561,680	(10,351,422) 132,929,422	(42,993,500) 1,147,520,376	(53,344,922) 1,280,449,798	(7,367,242) △ 245,111,882	(116.0) 83.9

() 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 (170,949,790) 4,434,772,790	円 (100,794,540) 375,394,375	円 (70,155,250) 3,070,237,594	円 (170,949,790) 3,445,631,969	円 (0) 989,140,821	% (100.0) 77.7
固 定 資 産 購 入 費	37,893,000	3,719,227	20,716,350	24,435,577	13,457,423	64.5
企 業 債 償 還 金	259,352,000	128,278,509	130,252,959	258,531,468	820,532	99.7
補 助 金 返 還 金	5,485,000	0	5,355,840	5,355,840	129,160	97.6
合 計	(170,949,790) 4,737,502,790	(100,794,540) 507,392,111	(70,155,250) 3,226,562,743	(170,949,790) 3,733,954,854	(0) 1,003,547,936	(100.0) 78.8

() 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 2,453,505,056円は、減債積立金 19,000,000円、建設改良積立金 354,076,081円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 240,524,569円、過年度分損益勘定留保資金 1,591,348,853円及び当年度分損益勘定留保資金 248,555,553円で補てんした。

水 道 事 業 試 算 表

令和5年3月31日

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
95,846,649,827	100,227,143,565	固定資産	47,187,865,811	42,807,372,073
95,335,761,142	99,710,746,009	有形固定資産	47,182,356,940	42,807,372,073
1,864,700,081	1,887,921,231	土地	23,221,150	
1,667,373,359	1,667,373,359	建物		
		建物減価償却累計額	1,125,489,839	1,125,489,839
87,237,666,063	87,659,429,720	構築物	421,763,657	
	343,436,294	構築物減価償却累計額	39,702,803,043	39,359,366,749
3,226,658,726	3,364,903,592	機械及び装置	138,244,866	
	126,562,429	機械及び装置減価償却累計額	2,036,021,032	1,909,458,603
103,524,091	105,318,353	車両運搬具	1,794,262	
	1,704,549	車両運搬具減価償却累計額	82,983,175	81,278,626
452,082,822	474,539,470	工具器具及び備品	22,456,648	
	21,333,816	工具器具及び備品減価償却累計額	353,112,072	331,778,256
783,756,000	4,058,223,196	建設仮勘定	3,274,467,196	
10,888,685	16,397,556	無形固定資産	5,508,871	
1,253,115	1,453,002	電話加入権	199,887	
9,635,570	14,944,554	ソフト開発費	5,308,984	
500,000,000	500,000,000	投資その他の資産		
500,000,000	500,000,000	投資有価証券		
233,497	233,497	破産更生債権等		
		貸倒引当金	233,497	233,497
4,170,364,553	25,959,853,593	流動資産	21,789,489,040	
3,300,963,523	16,181,327,488	現金預金	12,880,363,965	
50,000	50,000	現金		
3,290,913,523	16,171,277,488	普通預金	12,880,363,965	
10,000,000	10,000,000	定期預金		
482,910,230	7,555,514,795	未収金	7,072,604,565	
248,331,206	7,057,000,566	営業未収金	6,808,669,360	
12,039,901	71,808,807	営業外未収金	59,768,906	
222,539,123	426,705,422	その他未収金	204,166,299	
	1,981,548	貸倒引当金	8,198,220	6,216,672
	1,981,548	貸倒引当金	8,198,220	6,216,672
44,904,687	95,211,225	貯蔵品	50,306,538	
9,131,140	9,131,140	材料		
35,773,547	86,080,085	貯蔵量水器	50,306,538	
2,319,563	4,747,253	前払費用	2,427,690	
2,317,080	4,630,860	未經過保険料	2,313,780	
2,483	116,393	その他前払費用	113,910	
46,759,200	1,180,431,703	前払金	1,133,672,503	
50,000	62,903	営業前払金	12,903	
46,709,200	1,149,800,000	その他前払金	1,103,090,800	
	30,568,800	前払消費税	30,568,800	
600,000	10,600,000	その他流動資産	10,000,000	
600,000	10,600,000	保管担保金	10,000,000	
298,124,022	314,794,468	水道水源環境保全基金	16,670,446	
198,124,022	214,794,468	預金	16,670,446	
100,000,000	100,000,000	有価証券		
	615,245,113	仮払消費税	615,245,113	
	615,245,113	仮払消費税	615,245,113	
	212,029,919	固定負債	2,966,948,053	2,754,918,134
	208,933,895	企業債	1,977,727,837	1,768,793,942
	208,933,895	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,977,727,837	1,768,793,942
	3,096,024	引当金	989,220,216	986,124,192
	3,096,024	退職給付引当金	630,353,510	627,257,486
		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
	5,913,125,291	流動負債	7,323,658,694	1,410,533,403
	1,156,795,790	未払金	1,973,567,868	816,772,078
	319,048,174	営業未払金	655,006,265	335,958,091
	837,747,616	その他未払金	1,318,561,603	480,813,987
	67,207,985	前受金	86,460,857	19,252,872
	8,987,485	営業前受金	16,672,757	7,685,272
	15,000	営業外前受金	15,000	
	58,205,500	その他前受金	69,773,100	11,567,600
	3,702,397,390	預り金	3,989,702,948	287,305,558
	58,262,557	預り諸税	61,859,509	3,596,952
	3,644,134,833	その他預り金	3,927,843,439	283,708,606
	659,328,658	仮受消費税	659,328,658	
	659,328,658	仮受消費税	659,328,658	
		その他流動負債	10,600,000	10,600,000
		預り担保金	10,600,000	10,600,000
	258,531,468	企業債	467,465,363	208,933,895
	258,531,468	建設改良費等の財源に充てるための企業債	467,465,363	208,933,895
	68,864,000	引当金	136,533,000	67,669,000
	58,072,000	賞与引当金	115,129,000	57,057,000
	10,792,000	法定福利費引当金	21,404,000	10,612,000
	22,257,440,532	繰延収益	42,328,130,687	20,070,690,155
	237,501,349	長期前受金	42,130,742,109	41,893,240,760
		国庫補助金長期前受金	673,812,197	673,812,197
	8,233,798	県補助金長期前受金	1,280,459,889	1,272,226,091
	206,050,071	工事負担金長期前受金	38,659,256,755	38,453,206,684
	22,967,480	受贈財産評価額長期前受金	1,500,500,268	1,477,532,788
		寄附金長期前受金	15,000,000	15,000,000
	250,000	その他長期前受金	1,713,000	1,463,000
21,822,550,605	22,019,939,183	長期前受金収益化累計額	197,388,578	
219,496,911	219,496,911	国庫補助金長期前受金収益化累計額		
582,076,686	584,954,644	県補助金長期前受金収益化累計額	2,877,958	
20,687,840,463	20,877,148,603	工事負担金長期前受金収益化累計額	189,308,140	
329,331,984	334,284,464	受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	4,952,480	
3,712,500	3,712,500	寄附金長期前受金収益化累計額		
92,061	342,061	その他長期前受金収益化累計額	250,000	
		資本金	30,827,100,460	30,827,100,460
		自己資本金	30,827,100,460	30,827,100,460
		固有資本金	290,163,876	290,163,876
		組入資本金	30,536,936,584	30,536,936,584
	1,758,729,611	剰余金	2,867,895,298	1,109,165,687
		資本剰余金	215,362,651	215,362,651
		受贈財産評価額	215,362,651	215,362,651
	1,758,729,611	利益剰余金	2,652,532,647	893,803,036
	19,000,000	減債積立金	32,000,000	13,000,000
	354,076,081	建設改良積立金	582,011,206	227,935,125
	1,385,653,530	当年度未処分利益剰余金	2,038,521,441	652,867,911
	39,339,984	水道事業収益	7,116,853,444	7,077,513,460
	39,339,829	営業収益	6,200,557,548	6,161,217,719
	39,053,134	給水収益	5,964,961,129	5,925,907,995
	6,000	その他営業収益	215,583,719	215,577,719
	280,695	他会計負担金	20,012,700	19,732,005
	155	営業外収益	913,199,872	913,199,717
		受取利息	3,244,200	3,244,200
		他会計補助金	166,297	166,297
	155	雑収益	41,047,001	41,046,846
		長期前受金戻入	868,742,374	868,742,374
		特別利益	3,096,024	3,096,024
		その他特別利益	3,096,024	3,096,024

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	累 計		累 計	残 高
6,040,278,992	6,040,294,441	水道事業費用	15,449	
6,006,464,003	6,006,479,452	営業費用	15,449	
2,286,574,346	2,286,574,346	原水及び浄水費		
950,277,712	950,290,797	配水及び給水費	13,085	
676,063,657	676,066,021	総係費	2,364	
1,257,094	1,257,094	議会及び監査費		
1,976,605,992	1,976,605,992	減価償却費		
100,529,815	100,529,815	資産減耗費		
15,155,387	15,155,387	水源地環境整備事業費		
33,814,989	33,814,989	営業外費用		
30,072,228	30,072,228	支払利息及び企業債取扱諸費		
3,742,761	3,742,761	雑支出		
106,057,526,869	162,408,190,433	合 計	162,408,190,433	106,057,526,869

令和5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)	139,400	2,000	1.5
年 間 総 給 水 量 (千m ³)	35,317	△ 249	△ 0.7
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	96,759	△ 682	△ 0.7
主要な建設改良事業 (千円)	配 水 設 備 改 良 事 業 4,175,805	△ 88,018	△ 2.1

(△は減を示す)

事業計画

事業名	事 業 量
第2次水道施設整備計画事業	L= 19,947 m

収益的収入

科 目	令和5年度予定額 A	令和4年度予定額 B	比較増減 A-B
水 道 事 業 収 益	7,725,744 千円	7,713,807 千円	11,937 千円
営 業 収 益	6,802,148	6,782,067	20,081
営 業 外 収 益	909,184	928,690	△ 19,506
特 別 利 益	14,412	3,050	11,362

(△は減を示す)

収益的支出

科 目	令和5年度予定額 A	令和4年度予定額 B	比較増減 A-B
水 道 事 業 費 用	6,579,885 千円	6,531,651 千円	48,234 千円
営 業 費 用	6,490,429	6,496,268	△ 5,839
営 業 外 費 用	89,456	35,321	54,135
特 別 損 失	0	62	△ 62

(△は減を示す)

資本的收入

科 目	令和5年度予定額 A	令和4年度予定額 B	比較増減 A-B
資 本 的 収 入	1,377,581 ^{千円}	1,479,584 ^{千円}	△ 102,003 ^{千円}
企 業 債	500,000	700,000	△ 200,000
県 補 助 金	40,267	52,360	△ 12,093
工 事 負 担 金	836,966	726,894	110,072
固 定 資 産 売 却 代 金	348	330	18
(損益勘定留保資金等)	3,049,411	3,086,969	△ 37,558

(△は減を示す)

資本の支出

科 目	令和5年度予定額 A	令和4年度予定額 B	比較増減 A-B
資 本 的 支 出	4,426,992 ^{千円}	4,566,553 ^{千円}	△ 139,561 ^{千円}
建 設 改 良 費	4,210,925	4,301,716	△ 90,791
企 業 債 償 還 金	211,307	259,352	△ 48,045
補 助 金 返 還 金	4,760	5,485	△ 725

(△は減を示す)