

柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業業務状況報告書(令和5年度上期)

1. 事業の概要

令和5年度は、収入総額1,861,123,000円、支出総額2,621,312,200円(前年度繰越額を含む)の予算をもって、予定水量9,878,340m<sup>3</sup>を供給するものです。

上期(令和5年4月1日から令和5年9月30日)の収益的収入額は837,092,735円(仮受消費税及び地方消費税含む)で、予算額1,709,299,000円に対し、49.0%の収入率です。一方、収益的支出額は740,789,995円(仮払消費税及び地方消費税含む)で、予算額1,721,138,000円に対し、43.0%の執行率です。

資本的収入額は、予算額151,824,000円に対し0円です。一方、資本的支出額は330,551,896円で、前年度繰越額を含む予算額900,174,200円に対し、36.7%の執行率です。

なお、令和5年度上期の業務量は下記のとおりです。

事 項	令和5年度		令和4年度		比較(上期分)	
	年 間	上 期	年 間	上 期	増 減	比 率(%)
供給水量(m <sup>3</sup> )	—	3,449,030	6,859,512	3,449,030	0	0.0
有収水量(m <sup>3</sup> )	—	4,939,170	9,851,350	4,939,170	0	0.0
稼働率(%)	—	69.8	69.6	69.8	0.0	0.0
一日最大供給水量(m <sup>3</sup> )	—	20,233 (令和5年8月4日)	26,408 (令和5年1月26日)	20,584 (令和4年7月29日)	△ 351	△ 1.7
一日平均供給水量(m <sup>3</sup> )	—	18,437	18,793	18,847	△ 410	△ 2.2

注) 収益的収入額及び支出額には、長期前受金戻入及び減価償却費の上期分として推定される金額を加えています。

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

区 分	予算額	執 行 額			予算対比(%)
		上期	下期	計	
営 業 収 益	1,237,188,000	614,007,138	—	614,007,138	49.6
営 業 外 収 益	472,110,000	223,085,597	—	223,085,597	47.3
特 別 利 益	1,000	0	—	0	0.0
計	1,709,299,000	837,092,735	—	837,092,735	49.0

(支出)

区 分	予算額	うち、前年度繰越額	執 行 額			予算対比(%)
			上期	下期	計	
営 業 費 用	1,594,419,000	0	710,405,996	—	710,405,996	44.6
営 業 外 費 用	121,718,000	0	30,383,999	—	30,383,999	25.0
特 別 損 失	1,000	0	0	—	0	0.0
予 備 費	5,000,000	0	0	—	0	0.0
計	1,721,138,000	0	740,789,995	—	740,789,995	43.0

注) 長期前受金戻入及び減価償却費の上期分として推定される金額を加えています。

イ. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

区 分	予算額	執 行 額			予算対比(%)
		上期	下期	計	
他 会 計 補 助 金	138,108,000	0	—	0	0.0
工 事 負 担 金	13,416,000	0	—	0	0.0
負 担 金	300,000	0	—	0	0.0
計	151,824,000	0	—	0	0.0

(支出)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対比(%)
		うち、前年度繰越額	上期	下期	計	
建 設 改 良 費	191,016,200	14,291,200	0	—	0	0.0
企 業 債 償 還 金	664,576,000	0	330,252,696	—	330,252,696	49.7
固 定 資 産 購 入 費	44,582,000	0	299,200	—	299,200	0.7
計	900,174,200	14,291,200	330,551,896	—	330,551,896	36.7

## (2)決算の状況

## 令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書(上期分)

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

区 分	金額	区 分	金額
営 業 費 用	710,405,996	営 業 収 益	614,004,168
原 水 及 び 浄 水 費	165,180,298	用 水 供 給 収 益	613,938,828
送 水 費	13,531,488	そ の 他 の 営 業 収 益	65,340
総 係 費	16,746,210	営 業 外 収 益	223,085,597
減 価 償 却 費	514,948,000	受 取 利 息 及 び 配 当 金	527,719
資 産 減 耗 費	0	他 会 計 負 担 金	14,610,750
営 業 外 費 用	30,383,999	他 会 計 補 助 金	0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,383,999	長 期 前 受 金 戻 入	207,451,500
雑 支 出	0	雑 収 益	495,628
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
過 年 度 損 益 修 正 損	0	過 年 度 損 益 修 正 益	0
当 年 度 純 利 益	96,299,770		
計	837,089,765	計	837,089,765

## 令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表(上期分)

(令和5年9月30日現在)

(単位:円)

区 分	金額	区 分	金額
資 産	32,020,985,483	負 債	14,608,221,553
固 定 資 産	30,429,907,577	固 定 負 債	2,282,316,939
有 形 固 定 資 産	22,398,515,170	企 業 債	2,109,043,019
土 地	944,969,495	引 当 金	173,273,920
償 却 資 産	40,442,466,541	流 動 負 債	334,563,866
減 価 償 却 累 計 額	△ 18,988,920,866	企 業 債	334,322,406
建 設 仮 勘 定	0	未 払 金	0
無 形 固 定 資 産	7,831,392,407	引 当 金	0
投 資 そ の 他 の 資 産	200,000,000	そ の 他 流 動 負 債	241,460
投 資 有 価 証 券	200,000,000	繰 延 収 益	11,991,340,748
流 動 資 産	1,591,077,906	長 期 前 受 金	22,013,661,089
現 金 ・ 預 金	1,363,364,060	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 10,022,320,341
未 収 金	204,646,276	資 本	17,412,763,930
貯 蔵 品	5,366,070	資 本 金	17,151,697,808
前 払 金	17,701,500	繰 入 資 本 金	16,698,990,322
		組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	261,066,122
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	△ 20,562,542
計	32,020,985,483	計	32,020,985,483

注)長期前受金戻入及び長期前受金収益化累計額、減価償却費及び減価償却費累計額については、上期分として推定される金額を加えています。

[参考]

令和4年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
営 業 費 用	1,526,591,232	営 業 収 益	1,119,727,032
原 水 及 び 浄 水 費	398,739,500	用 水 供 給 収 益	1,113,202,550
送 水 費	63,427,932	そ の 他 の 営 業 収 益	6,524,482
総 係 費	30,825,056	営 業 外 収 益	460,773,341
減 価 償 却 費	1,029,764,155	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,179,761
資 産 減 耗 費	3,834,589	他 会 計 負 担 金	26,565,000
営 業 外 費 用	75,281,339	他 会 計 補 助 金	16,442,000
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,998,402	長 期 前 受 金 戻 入	415,907,552
雑 支 出	282,937	雑 収 益	679,028
特 別 損 失	3,352,900	特 別 利 益	0
過 年 度 損 益 修 正 損	3,352,900	そ の 他 特 別 利 益	0
そ の 他 特 別 損 失	0	当 年 度 純 損 失	24,725,098
計	1,605,225,471	計	1,605,225,471

令和4年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	32,611,885,160	負 債	15,295,421,000
固 定 資 産	30,944,556,377	固 定 負 債	2,282,316,939
有 形 固 定 資 産	22,782,493,470	企 業 債	2,109,043,019
土 地	944,969,495	引 当 金	173,273,920
償 却 資 産	40,442,167,341	流 動 負 債	814,311,813
減 価 償 却 累 計 額	△ 18,604,643,366	企 業 債	664,575,102
建 設 仮 勘 定	0	未 払 金	144,757,711
無 形 固 定 資 産	7,962,062,907	引 当 金	4,979,000
投 資 そ の 他 の 資 産	200,000,000	繰 延 収 益	12,198,792,248
投 資 有 価 証 券	200,000,000	長 期 前 受 金	22,013,661,089
流 動 資 産	1,667,328,783	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 9,814,868,841
現 金 ・ 預 金	1,281,686,529	資 本	17,316,464,160
未 収 金	380,276,184	資 本 金	17,151,697,808
貯 蔵 品	5,366,070	繰 入 資 本 金	16,698,990,322
前 払 金	0	組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	164,766,352
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	△ 116,862,312
計	32,611,885,160	計	32,611,885,160