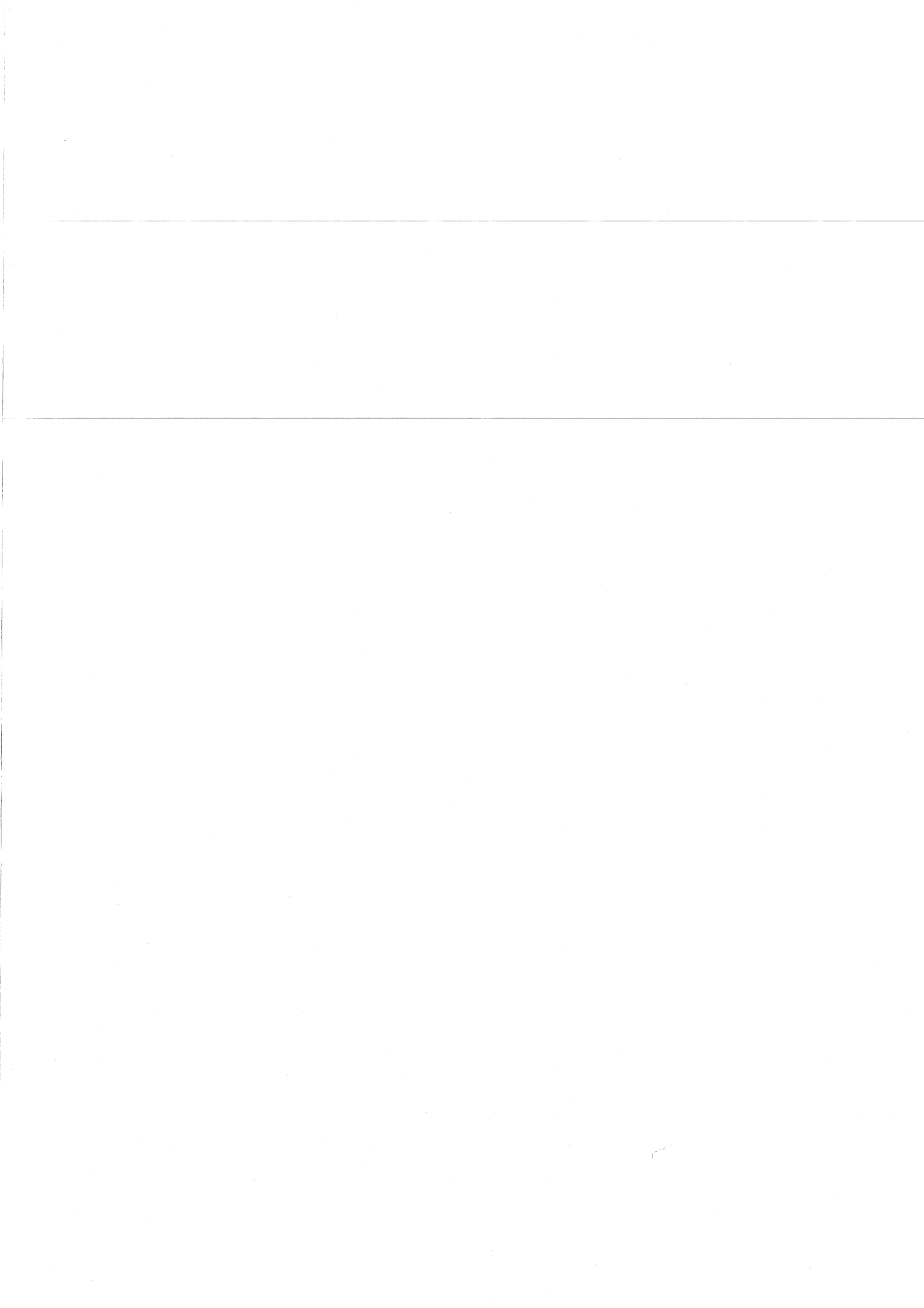


令和4年度（上半期）

磯城郡水道企業団業務状況報告書



## 令和4年度 磯城郡水道企業団水道事業報告書

### 1. 事業の概況

令和4年9月末における磯城郡水道企業団の給水人口は、46,612人で給水戸数は20,974戸となりました。また、上半期総配水量は、2,569,311 $\text{m}^3$ で、上半期有収水量は、2,322,299 $\text{m}^3$ となり、有収率については、90.4%となりました。

### 2. 経理の状況

収益的収入及び支出では、収入額（調定）532,387千円（執行率40.7%）となり、支出額468,051千円（執行率35.7%）となりました。また、資本的収入及び支出では、収入額（調定）53,293千円（執行率26.6%）となり、支出額116,645千円（執行率22.4%）となりました。

### 3. 建設改良費の概況

建設改良費の委託料では三宅町連絡管布設設計業務他2件を17,367千円で契約し、工事請負費では満田・佐味配水管改良工事他2件を48,264千円で契約しました。

1. 事業の概況【磯城郡水道企業団(合算)】

事 項	単 位	令和4年度 上半期	令和3年度 上半期	対前年度比較	
				増減	比率
行政区域内人口 (A)	人	46,612	-		%
給水区域内人口 (B)	人	46,612	-		
計 画 給 水 人 口	人	45,600	-		
上半期給水人口 (C)	人	46,612	-		
普 及 率 C/A	%	100	-		
普 及 率 C/B	%	100	-		
上半期給水戸数	戸	20,974	-		
配 水 量	県水受水量	m <sup>3</sup>	2,599,471	-	
	上半期総配水量	m <sup>3</sup>	2,569,311	-	
	1月平均配水量	m <sup>3</sup>	428,219	-	
	1日平均配水量	m <sup>3</sup>	14,040	-	
有 収 水 量	上半期有収水量	m <sup>3</sup>	2,322,299	-	
	1月平均有収水量	m <sup>3</sup>	387,050	-	
	1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	12,690	-	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	15,544	-		
1人1日最大配水量	ℓ	334	-		
1人1日平均配水量	ℓ	301	-		
有 収 率	%	90.4	-		

## 2. 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

磯城郡水道企業団(合算)

#### 収入

【税込み】

科目	予算額 A	調定額 B	収入額 C	収入未済額 B-C	執行率 B/A×100
	円	円	円	円	%
給水収益	1,043,801,000	498,740,820	391,508,913	107,231,907	47.8
受託工事収益	8,140,000	363,759	349,645	14,114	4.5
その他営業収益	101,912,000	31,185,080	22,837,080	8,348,000	30.6
受取利息及び配当金	188,000	5,769	5,769	0	3.1
土地物件収益	1,920,000	1,920,340	1,920,340	0	100.0
負担金	24,941,000	0	0	0	0.0
長期前受金戻入	123,035,000	0	0	0	0.0
貸倒引当金戻入	838,000	0	0	0	0.0
雑収益	1,779,000	172,048	172,048	0	9.7
固定資産売却益	10,000	0	0	0	0.0
過年度損益修正益	60,000	0	0	0	0.0
合計	1,306,624,000	532,387,816	416,793,795	115,594,021	40.7

#### 支出

【税込み】

科目	予算額 A	負担行為額 B	支出命令額 C	執行額残 A-C	執行率 C/A×100
	円	円	円	円	%
原水及び浄水費	619,085,000	342,223,629	342,223,629	276,861,371	55.3
配水及び給水費	103,935,000	53,133,215	28,881,141	75,053,859	27.8
受託工事費	5,859,000	36,110	36,110	5,822,890	0.6
総係費	229,519,000	107,119,166	83,496,732	146,022,268	36.4
減価償却費	260,464,000	0	0	260,464,000	0.0
資産減耗費	300,000	0	0	300,000	0.0
その他営業費用	100,000	0	0	100,000	0.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	27,814,000	13,215,443	13,215,443	14,598,557	47.5
消費税及び地方消費税	25,516,000	0	0	25,516,000	0.0
国庫補助金返還金	2,286,000	0	0	2,286,000	0.0
雑支出	50,000	0	0	50,000	0.0
固定資産売却損	28,107,000	0	0	28,107,000	0.0
過年度損益修正損	483,000	198,250	198,250	284,750	41.0
その他特別損失	3,314,000	1,925,000	0	3,314,000	0.0
予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
合計	1,309,832,000	517,850,813	468,051,305	841,780,695	35.7

## (2)資本の収入及び支出

磯城郡水道企業団(合算)

## 収 入

【税込み】

科 目	予 算 額 A	調 定 額 B	収 入 額 C	収入未済額 B-C	執 行 率 B/A×100
	円	円	円	円	%
企 業 債	45,700,000	0	0	0	0.0
出 資 金	41,900,000	0	0	0	0.0
国 庫 補 助 金	49,629,000	49,629,000	0	49,629,000	100.0
受 託 負 担 金	5,600,000	3,664,100	0	3,664,100	65.4
工 事 負 担 金	7,600,000	0	0	0	0.0
固 定 資 産 売 却 代 金	49,949,000	0	0	0	0.0
合 計	200,378,000	53,293,100	0	53,293,100	26.6

## 支 出

【税込み】

科 目	予 算 額 A	負 担 行 為 額 B	支 出 命 令 額 C	執 行 額 残 A-C	執 行 率 C/A×100
	円	円	円	円	%
受 託 配 水 管 改 良 費	7,200,000	5,430,700	0	7,200,000	0.0
配 水 施 設 費	306,430,000	71,943,050	11,741,150	294,688,850	3.8
固 定 資 産 購 入 費	1,202,000	0	0	1,202,000	0.0
企 業 債 償 還 金	205,946,000	104,903,876	104,903,876	101,042,124	50.9
予 備 費	300,000	0	0	300,000	0.0
合 計	521,078,000	182,277,626	116,645,026	404,432,974	22.4

3. 建設改良費の概況【磯城郡水道企業団】

(単位：円)

事業名	請負費	着工年月日	竣工年月日(予定)	請負業者名	支払額	支払日
田原本第2受水地 監視設備更新工事詳細設計業務	4,026,000	R4.6.27	R5.3.17	株式会社NJS 奈良出張所	0	-
三宅町連絡管布設設計業務	9,601,900	R4.7.1	R4.11.30	日本水工設計株式会社 奈良事務所	0	-
家屋調査業務 第1号	3,740,000	R4.7.8	R4.10.31	株式会社浜名技術コンサル タント 奈良事務所	0	-
満田・佐味配水管改良工事	38,698,000	R4.7.20	R4.10.31	竹田建設有限会社	15,400,000	R4.8.10
川西町下永 排水構造物設置に伴 う水道管更新工事	2,295,700	R4.9.22	R5.2.28	石田興業	0	-
公共下水道整備等工事(公)第4-1 号に伴う水道管移設補償工事	7,271,000	R4.9.26	R5.1.31	株式会社 竹島組	0	-

※支払額について、完了した工事については竣工額全額、未完成の工事については前払金がある場合はその金額を記載している。

※支払日については、完了した工事については竣工額支払日、未完成の工事については前払金がある場合はその支払日を記載している。

# 合計残高試算表

令和4年9月30日

磯城郡水道企業団 (合算)

借 高		借 方		勘 定 科 目		貸 方		残 高
		累 計	当 月			合 計	当 月	
11,768,257,834	11,768,264,105	1,880,522	1,880,522	61 固定資産				
11,625,734,907	11,625,741,178			01 有形固定資産			6,059,848,415	6,059,842,144
321,308,643	321,308,643			01 土地			6,038,614,307	6,038,608,036
359,057,790	359,057,790			02 建物				
9,771,993,419	9,771,993,419			03 建物減価償却累計額			182,082,525	182,082,525
				04 構築物				
1,104,856,170	1,104,856,170			05 構築物減価償却累計額			4,918,449,847	4,918,449,847
				06 機械及び装置				
32,196,085	32,196,085			07 機械及び装置減価償却累計額			892,334,167	892,334,167
24,593,657	24,593,657			08 車両運搬具				
				09 車両運搬具減価償却累計額			30,568,258	30,568,258
11,729,143	11,735,414	1,880,522	1,880,522	10 工具・器具及び備品				
121,288,819	121,288,819			11 工具・器具及び備品減価償却累計額			15,173,239	15,173,239
121,288,819	121,288,819			14 建設仮勘定			6,271	6,271
21,234,108	21,234,108			02 無形固定資産				
21,234,108	21,234,108			07 ソフトウェア			21,234,108	21,234,108
				03 投資その他の資産				
				07 破産更生債権等				
1,503,191,217	3,809,554,929	252,111,045	252,111,045	08 破産更生債権等貸倒引当金			21,234,108	21,234,108
1,262,236,003	2,887,307,520	142,497,294	142,497,294	63 流動資産			2,306,363,712	
				01 現金預金			268,528,187	
	19,890			01 現金			19,890	
1,262,236,003	2,887,287,630	142,497,294	142,497,294	02 預金			1,625,051,627	
194,321,112	861,692,204	103,440,815	103,440,815	02 未収金			667,371,092	
115,594,021	539,151,529	99,776,715	99,776,715	01 営業未収金			423,557,508	
	20,051			02 営業外未収金			20,051	
53,293,100	53,293,100	3,664,100	3,664,100	03 その他未収金				
25,433,991	269,227,524			04 過年度未収金			1,069,710	
				03 未収金貸倒引当金				
				01 未収金貸倒引当金			13,331,771	13,331,771
7,465,000	8,053,832	449,023	449,023	07 貯蔵品			588,832	
7,465,000	8,053,832	449,023	449,023	01 貯蔵品			588,832	
15,400,000	15,400,000			11 前払金				
15,400,000	15,400,000			01 前払金				
37,100,873	37,101,373	5,723,913	5,723,913	12 その他流動資産			500	
37,100,873	37,101,373	5,723,913	5,723,913	02 その他流動資産			500	
				71 固定負債				
				01 企業債			1,654,127,876	1,654,127,876
				01 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,654,127,876	1,654,127,876
				02 その他企業債			1,372,427,876	1,372,427,876
							281,700,000	281,700,000



# 会計残高試算表

令和4年9月30日

磯城郡水道企業団 (合算)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	1,022,568,350	239,587,253	72 流動負債	108,823,675	1,269,707,827	247,139,477
	104,903,876	70,304,730	01 企業債		205,141,753	100,237,877
	89,253,876	54,654,730	01 建設改良費等企業債		173,841,753	84,587,877
	15,650,000	15,650,000	02 その他企業債		31,300,000	15,650,000
	651,662,709	98,718,043	04 未払金		700,984,965	49,322,256
	301,425,817	58,161,515	01 営業未払金	49,322,256	350,600,537	49,174,720
	5,925,163	5,925,163	02 営業外未払金		5,925,163	
	241,115	32,219	04 貯蔵品未払金	147,536	388,651	147,536
	344,070,614	34,599,146	10 その他未払金		344,070,614	
	95,630	7,780	06 前受金			
	95,630	7,780	01 営業前受金	7,780	95,640	10
	7,854,000		07 引当金	7,780	95,640	10
	7,854,000		01 賞与引当金		7,854,000	
	257,230,055	69,748,260	08 預り金		7,854,000	
	532,280	312,600	03 還付予定金	50,205,180	307,471,925	50,241,870
	256,671,055	69,433,560	04 下水道使用料預り金	42,580	668,900	136,620
	26,720	2,100	05 その他預り金	50,160,500	306,774,205	50,103,150
	822,080	808,440	09 その他流動負債	2,100	28,820	2,100
	822,080	808,440	01 その他流動負債	9,288,459	48,159,544	47,337,464
	2,840,464,033		73 繰延収益	9,288,459	48,159,544	47,337,464
	2,840,464,033		01 長期前受金	3,331,000	5,507,403,153	2,666,939,120
	2,840,464,033		01 長期前受金	3,331,000	5,507,403,153	5,507,403,153
			02 長期前受金収益化累計額	3,331,000	5,507,403,153	5,507,403,153
			01 長期前受金収益化累計額			
			81 資本金			
			01 自己資本金		1,554,733,545	1,554,733,545
			01 固有資本金		1,554,733,545	1,554,733,545
			02 出資金		198,414,597	198,414,597
			03 組入資本金		166,500,000	166,500,000
			04 繰入資本金		1,066,618,948	1,066,618,948
			82 剰余金		123,200,000	123,200,000
			01 資本剰余金		1,034,313,449	1,034,313,449
			01 補助金		1,137,055,695	1,137,055,695
			02 受贈財産評価額		258,750	258,750
			04 水道施設分担金		5,874,000	5,874,000
			05 工事負担金		58,622,161	58,622,161
			07 給水分担金		119,448,796	119,448,796
			09 受託負担金		209,209,807	209,209,807
			10 その他資本剰余金		24,024,008	24,024,008
			11 開発負担金		623,443,824	623,443,824
					6,943,035	6,943,035

