

# 令和4年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

## 1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

### ○ 工事の契約（4本）

- ・ 配水管布設替等

＜金東地区配水管布設替工事、市道外沼改田線改良工事に伴う配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜保台浄水場原水流量計外更新工事、保台浄水場機械設備更新工事＞

## 2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は上半期の9月末現在において、18,566件となり、前年同月と比較して、98件の増加となりました。

また、水道料金は、上半期の9月末現在において、合計571,509,537円となり前年同月と比較して8,433,932円、1.5パーセントの増加となりました。

主な原因として、昨年度と比較し、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等がなく、また業務系でご利用の使用水量の増加等がみられたことから、それに伴い基本料金収入、従量料金収入が増加したためとなりました。

料金の収納状況については、上半期の9月末現在において、調定額683,464,628円で前年同月と比較して17,895,801円、2.7パーセントの増加となりました。収納額は、625,032,310円で前年同月と比較して16,647,969円、2.7パーセントの増加となりました。

上半期の合計有収水量は、2,115,565立方メートルで、前年同月と比較して25,397立方メートル、1.2パーセントの増加となりました。

また、上半期の合計給水量は2,864,826立方メートルで前年同月と比較して25,040立方メートル、0.9パーセントの減少となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量は若干減少したものの、有収水量は増加

しました。有収率は、管末残塩の定期的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探查等による漏水箇所の早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して1.5ポイント増の73.8パーセントとなりました。

### 3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は574,546,962円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により744,854円となり、これらを合わせた事業収益は575,291,816円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は321,493,801円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により22,531,377円となり、これらを合わせた事業費は344,025,178円となりました。

上半期事業収益合計575,291,816円と上半期事業費合計344,025,178円との差引では231,266,638円の利益となり、前年同期と比較して64,526円減少となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による非常事態宣言が再度発出されなければ、上半期同様に有収水量の回復傾向は継続すると予想されます。

費用においては、施設の老朽化による修繕費の増加並びに漏水による給水量の増加による動力費、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、改正水道法の施行による台帳整備や、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和4年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

|   | 工事名等                   | 工事費等       | 契約の相手方                    |
|---|------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | 保台浄水場原水流量計外更新工事        | 7,600,000  | 昱（株）千葉支店                  |
| 2 | 保台浄水場機械設備更新工事          | 23,950,000 | JFE アクアサービス機器（株）<br>横浜営業所 |
| 3 | 金束地区配水管布設替工事           | 39,900,000 | （有）エーエルシー住設               |
| 4 | 市道外沼改田線改良工事に伴う配水管布設替工事 | 4,600,000  | 大映興業（株）                   |

※金額は税抜き

## 令和4年度上半期事業の概況

(令和4年4月～令和4年9月末)

※税抜

| 月  | 収益 ①         |              |              | 費用 ②         |              |               | 当月差引損益 ①-②   |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|    | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較           | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較            | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較           |
| 4  | 91,608,732円  | 92,443,753円  | △ 835,021円   | 38,153,378円  | 32,232,572円  | 5,920,806円    | 53,455,354円  | 60,211,181円  | △ 6,755,827円 |
| 5  | 91,177,276円  | 94,156,956円  | △ 2,979,680円 | 59,559,270円  | 54,531,715円  | 5,027,555円    | 31,618,006円  | 39,625,241円  | △ 8,007,235円 |
| 6  | 92,911,046円  | 89,526,669円  | 3,384,377円   | 53,342,094円  | 51,782,262円  | 1,559,832円    | 39,568,952円  | 37,744,407円  | 1,824,545円   |
| 7  | 94,817,728円  | 91,211,143円  | 3,606,585円   | 55,503,181円  | 46,310,980円  | 9,192,201円    | 39,314,547円  | 44,900,163円  | △ 5,585,616円 |
| 8  | 102,850,993円 | 103,568,478円 | △ 717,485円   | 58,965,992円  | 55,918,960円  | 3,047,032円    | 43,885,001円  | 47,649,518円  | △ 3,764,517円 |
| 9  | 101,926,041円 | 96,107,233円  | 5,818,808円   | 78,501,263円  | 94,906,579円  | △ 16,405,316円 | 23,424,778円  | 1,200,654円   | 22,224,124円  |
| 合計 | 575,291,816円 | 567,014,232円 | 8,277,584円   | 344,025,178円 | 335,683,068円 | 8,342,110円    | 231,266,638円 | 231,331,164円 | △ 64,526円    |
|    |              | 前年度比較        | 1.5%         |              | 前年度比較        | 2.5%          |              | 前年度比較        | △ 0.1%       |

| 月  | 給水量                     |                         |                        | 有収水量                    |                         |                        | 有収率   |       |       |
|----|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
|    | 令和4年度                   | 令和3年度                   | 比較                     | 令和4年度                   | 令和3年度                   | 比較                     | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較    |
| 4  | 468,671m <sup>3</sup>   | 471,991m <sup>3</sup>   | △ 3,320m <sup>3</sup>  | 337,384m <sup>3</sup>   | 339,958m <sup>3</sup>   | △ 2,574m <sup>3</sup>  | 72.0% | 72.0% | 0.0   |
| 5  | 453,200m <sup>3</sup>   | 464,722m <sup>3</sup>   | △ 11,522m <sup>3</sup> | 333,291m <sup>3</sup>   | 347,834m <sup>3</sup>   | △ 14,543m <sup>3</sup> | 73.5% | 74.8% | △ 1.3 |
| 6  | 464,765m <sup>3</sup>   | 463,220m <sup>3</sup>   | 1,545m <sup>3</sup>    | 340,143m <sup>3</sup>   | 329,051m <sup>3</sup>   | 11,092m <sup>3</sup>   | 73.2% | 71.0% | 2.2   |
| 7  | 467,542m <sup>3</sup>   | 461,773m <sup>3</sup>   | 5,769m <sup>3</sup>    | 351,042m <sup>3</sup>   | 334,445m <sup>3</sup>   | 16,597m <sup>3</sup>   | 75.1% | 72.4% | 2.7   |
| 8  | 507,025m <sup>3</sup>   | 523,404m <sup>3</sup>   | △ 16,379m <sup>3</sup> | 378,886m <sup>3</sup>   | 383,292m <sup>3</sup>   | △ 4,406m <sup>3</sup>  | 74.7% | 73.2% | 1.5   |
| 9  | 503,623m <sup>3</sup>   | 504,756m <sup>3</sup>   | △ 1,133m <sup>3</sup>  | 374,819m <sup>3</sup>   | 355,588m <sup>3</sup>   | 19,231m <sup>3</sup>   | 74.4% | 70.4% | 4.0   |
| 合計 | 2,864,826m <sup>3</sup> | 2,889,866m <sup>3</sup> | △ 25,040m <sup>3</sup> | 2,115,565m <sup>3</sup> | 2,090,168m <sup>3</sup> | 25,397m <sup>3</sup>   | 73.8% | 72.3% | 1.5   |
|    |                         | 前年度比較                   | △ 0.9%                 |                         | 前年度比較                   | 1.2%                   |       |       |       |

| 月  | 給水契約数   |         |      | 水道料金 (税抜)    |              |              |
|----|---------|---------|------|--------------|--------------|--------------|
|    | 令和4年度   | 令和3年度   | 比較   | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較           |
| 4  | 18,711件 | 18,643件 | 68件  | 91,226,732円  | 91,418,840円  | △ 192,108円   |
| 5  | 18,549件 | 18,502件 | 47件  | 89,979,280円  | 93,245,540円  | △ 3,266,260円 |
| 6  | 18,521件 | 18,481件 | 40件  | 92,389,415円  | 88,968,455円  | 3,420,960円   |
| 7  | 18,547件 | 18,456件 | 91件  | 94,146,645円  | 90,634,670円  | 3,511,975円   |
| 8  | 18,575件 | 18,506件 | 69件  | 102,364,515円 | 103,137,020円 | △ 772,505円   |
| 9  | 18,566件 | 18,468件 | 98件  | 101,402,950円 | 95,671,080円  | 5,731,870円   |
| 合計 | -       | -       | -    | 571,509,537円 | 563,075,605円 | 8,433,932円   |
|    |         | 前年度比較   | 0.5% |              | 前年度比較        | 1.5%         |

料金収入の状況 (※税込)

| 月 | 調定額          |              |             | 収納額          |              |               | 収納率   |       |        |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|--------|
|   | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較          | 令和4年度        | 令和3年度        | 比較            | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較     |
| 4 | 155,156,443円 | 146,822,788円 | 8,333,655円  | 35,385,460円  | 89,781,297円  | △ 54,395,837円 | 22.8% | 61.1% | △ 38.3 |
| 5 | 254,133,543円 | 249,316,817円 | 4,816,726円  | 198,375,293円 | 192,769,896円 | 5,605,397円    | 78.1% | 77.3% | 0.8    |
| 6 | 355,761,810円 | 347,182,030円 | 8,579,780円  | 301,303,612円 | 300,270,350円 | 1,033,262円    | 84.7% | 86.5% | △ 1.8  |
| 7 | 459,323,023円 | 446,880,091円 | 12,442,932円 | 402,555,293円 | 399,388,298円 | 3,166,995円    | 87.6% | 89.4% | △ 1.8  |
| 8 | 571,923,893円 | 560,330,718円 | 11,593,175円 | 513,373,249円 | 501,644,770円 | 11,728,479円   | 89.8% | 89.5% | 0.3    |
| 9 | 683,464,628円 | 665,568,827円 | 17,895,801円 | 625,032,310円 | 608,384,341円 | 16,647,969円   | 91.5% | 91.4% | 0.1    |
|   |              | 前年度比較        | 2.7%        |              | 前年度比較        | 2.7%          |       |       |        |

# 鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和4年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

| 残高             | 借方             |               | 勘定科目            | 貸方          |                | 残高             |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|                | 合計             | 当月            |                 | 合計          | 当月             |                |
| 11,524,760,309 | 26,596,404,169 | 48,591,585    | 固定資産            |             | 15,071,643,860 |                |
| 11,519,944,631 | 26,591,588,491 | 48,591,585    | 有形固定資産          |             | 15,071,643,860 |                |
| 357,446,420    | 357,446,420    |               | 土地              |             |                |                |
| 2,408,109,343  | 2,408,109,343  |               | 建物              |             |                |                |
|                |                |               | 建物減価償却累計額       |             | 1,428,315,622  | 1,428,315,622  |
| 19,315,365,410 | 19,315,365,410 | 8,113,000     | 構築物             |             |                |                |
|                |                |               | 構築物減価償却累計額      |             | 10,403,336,290 | 10,403,336,290 |
| 4,436,600,319  | 4,436,600,319  | 39,952,000    | 機械及び装置          |             |                |                |
|                |                |               | 機械及び装置減価償却累計額   |             | 3,219,928,267  | 3,219,928,267  |
| 23,308,351     | 23,308,351     |               | 車両運搬具           |             |                |                |
|                |                |               | 車両運搬具減価償却累計額    |             | 13,471,020     | 13,471,020     |
| 7,967,110      | 7,967,110      |               | 工具器具及び備品        |             |                |                |
|                |                |               | 工具器具及び備品減価償却累計額 |             | 2,392,661      | 2,392,661      |
| 38,591,538     | 42,791,538     | 526,585       | 建設仮勘定           |             | 4,200,000      |                |
| 4,815,678      | 4,815,678      |               | 無形固定資産          |             |                |                |
| 268,150        | 268,150        |               | 水利権             |             |                |                |
| 3,979,837      | 3,979,837      |               | ダム使用権           |             |                |                |
| 567,691        | 567,691        |               | 電話加入権           |             |                |                |
| 1,452,674,488  | 2,974,772,202  | 396,303,187   | 流動資産            | 486,623,198 | 1,522,097,714  |                |
| 1,300,285,630  | 2,147,857,565  | 248,781,116   | 現金預金            | 374,785,695 | 847,571,935    |                |
| 1,300,285,630  | 2,147,857,565  | 248,781,116   | 現金              | 374,785,695 | 847,571,935    |                |
| 61,424,889     | 733,876,398    | 111,717,197   | 未収金             | 111,837,503 | 672,451,509    |                |
| 61,424,889     | 733,711,899    | 111,717,197   | 営業未収金           | 111,837,503 | 672,287,010    |                |
|                | 164,499        |               | 営業外未収金          |             | 164,499        |                |
|                |                |               | 貸倒引当金           |             | 1,700,000      | 1,700,000      |
|                |                |               | 貸倒引当金           |             | 1,700,000      | 1,700,000      |
| 8,048,390      | 8,422,660      |               | 貯蔵品             |             | 374,270        |                |
| 5,430,670      | 5,430,670      |               | 原材料             |             |                |                |
| 2,617,720      | 2,991,990      |               | 貯蔵量水器           |             | 374,270        |                |
| 48,253,500     | 48,253,500     | 26,283,500    | 前払金             |             |                |                |
| 39,526,000     | 39,526,000     | 17,556,000    | その他前払金          |             |                |                |
| 8,727,500      | 8,727,500      | 8,727,500     | 前払消費税等          |             |                |                |
| 36,362,079     | 36,362,079     | 9,521,374     | その他流動資産         |             |                |                |
| 36,362,079     | 36,362,079     | 9,521,374     | 仮払消費税           |             |                |                |
|                |                |               | 固定負債            | 136,100,000 | 2,210,598,036  | 2,210,598,036  |
|                |                |               | 企業債             | 136,100,000 | 1,887,621,806  | 1,887,621,806  |
|                |                |               | 建設改良費等充当の企業債    | 136,100,000 | 1,887,621,806  | 1,887,621,806  |
|                |                |               | 引当金             |             | 322,976,230    | 322,976,230    |
|                |                |               | 修繕引当金           |             | 322,976,230    | 322,976,230    |
|                | 481,938,680    | 236,271,611   | 流動負債            | 35,018,407  | 772,925,267    | 290,986,587    |
|                | 210,519,309    | 210,519,309   | 企業債             |             | 424,207,123    | 213,687,814    |
|                | 210,519,309    | 210,519,309   | 建設改良費等充当の企業債    |             | 424,207,123    | 213,687,814    |
|                | 261,721,995    | 25,736,880    | 未払金             | 24,554,850  | 273,015,280    | 11,293,285     |
|                | 252,403,915    | 25,734,880    | 営業未払金           | 24,552,850  | 263,695,200    | 11,291,285     |
|                | 9,017,100      |               | 未払消費税等          |             | 9,017,100      |                |
|                | 300,980        | 2,000         | その他未払金          | 2,000       | 302,980        | 2,000          |
|                | 261,800        |               | 前受金             | 261,800     | 7,820,070      | 7,558,270      |
|                | 261,800        |               | 営業前受金           | 261,800     | 7,820,070      | 7,558,270      |
|                | 9,288,144      |               | 引当金             |             | 9,288,144      |                |
|                | 9,288,144      |               | 賞与引当金           |             | 9,288,144      |                |
|                | 147,432        | 15,422        | その他流動負債         | 10,201,757  | 58,594,650     | 58,447,218     |
|                | 147,432        | 15,422        | 仮受消費税           | 10,201,757  | 57,594,650     | 57,447,218     |
|                |                |               | 預り金             |             | 1,000,000      | 1,000,000      |
|                | 3,898,228,752  |               | 繰延収益            |             | 7,493,287,773  | 3,595,059,021  |
|                |                |               | 長期前受金           |             | 7,493,287,773  | 7,493,287,773  |
|                |                |               | 長期前受金           |             | 7,493,287,773  | 7,493,287,773  |
| 3,898,228,752  | 3,898,228,752  |               | 長期前受金収益化累計額     |             |                |                |
| 3,898,228,752  | 3,898,228,752  |               | 長期前受金収益化累計額     |             |                |                |
|                |                |               | 資本金             | 178,105,724 | 6,174,208,569  | 6,174,208,569  |
|                |                |               | 自己資本金           | 178,105,724 | 6,174,208,569  | 6,174,208,569  |
|                |                |               | 固有資本金           |             | 3,209,606,481  | 3,209,606,481  |
|                |                |               | 出資金             |             | 448,362,429    | 448,362,429    |
|                |                |               | 組入資本金           | 178,105,724 | 2,509,116,249  | 2,509,116,249  |
|                |                |               | 引継資本金           |             | 7,123,410      | 7,123,410      |
| 324,519,983    | 324,519,983    |               | 剰余金             | 146,414,259 | 799,835,929    | 475,315,946    |
| 324,519,983    | 324,519,983    |               | 利益剰余金           | 146,414,259 | 799,835,929    | 475,315,946    |
|                |                |               | 減債積立金           | 146,414,259 | 385,921,125    | 385,921,125    |
|                |                |               | 利益積立金           |             | 183,704        | 183,704        |
| 146,414,259    | 146,414,259    |               | 当年度未処分利益剰余金     |             | 235,625,376    | 89,211,117     |
| 178,105,724    | 178,105,724    |               | その他未処分利益剰余金変動額  |             | 178,105,724    |                |
| 12,977,434,797 | 34,275,863,786 | 1,005,686,366 | 合計              | 982,261,588 | 34,044,597,148 | 12,746,168,159 |

|                |                |               |               |               |                |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                | 1,474,310      | 154,220       | 事業収益          | 102,080,261   | 576,766,126    | 575,291,816    |
|                | 1,474,310      | 154,220       | 営業収益          | 102,076,481   | 576,021,272    | 574,546,962    |
|                | 1,474,310      | 154,220       | 給水収益          | 101,557,170   | 572,983,847    | 571,509,537    |
|                |                |               | その他の営業収益      | 519,311       | 3,037,425      | 3,037,425      |
|                |                |               | 営業外収益         | 3,780         | 744,854        | 744,854        |
|                |                |               | 給水申込負担金       |               | 238,000        | 238,000        |
|                |                |               | 受取利息及び配当金     | 3,780         | 8,820          | 8,820          |
|                |                |               | 雑収益           |               | 498,034        | 498,034        |
| 344,025,178    | 344,037,770    | 78,513,855    | 事業費           | 12,592        | 12,592         |                |
| 321,493,801    | 321,506,393    | 56,036,192    | 営業費用          | 12,592        | 12,592         |                |
| 6,902,271      | 6,902,271      | 1,135,738     | 原水費           |               |                |                |
| 213,162,304    | 213,162,304    | 38,251,463    | 浄水費           |               |                |                |
| 54,620,236     | 54,620,236     | 9,208,052     | 配水及び給水費       |               |                |                |
| 67,965         | 67,965         | 67,965        | 受託工事費         |               |                |                |
| 46,741,025     | 46,753,617     | 7,372,974     | 総係費           | 12,592        | 12,592         |                |
| 22,531,377     | 22,531,377     | 22,477,663    | 営業外費用         |               |                |                |
| 22,477,663     | 22,477,663     | 22,477,663    | 支払利息及び企業債取扱諸費 |               |                |                |
| 53,714         | 53,714         |               | 雑支出           |               |                |                |
| 344,025,178    | 345,512,080    | 78,668,075    | <b>合 計</b>    | 102,092,853   | 576,778,718    | 575,291,816    |
| 13,321,459,975 | 34,621,375,866 | 1,084,354,441 | <b>総 合 計</b>  | 1,084,354,441 | 34,621,375,866 | 13,321,459,975 |

令和3年度

# 鴨川市水道事業決算報告書及び事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで



令和3年度鴨川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分       | 予 算 額              |        |   |                    | 決 算 額              | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                          |
|-----------|--------------------|--------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|           | 当初予算額              | 補正予算額  | 地方公営企業法第24条第3<br>項の規定による支出額に係<br>る財源充当額 | 合 計                |                    |                  |                              |
| 第1款 事業収益  | 円<br>1,528,706,000 | 円<br>0 | 円<br>0                                  | 円<br>1,528,706,000 | 円<br>1,549,461,888 | 円<br>20,755,888  |                              |
| 第1項 営業収益  | 1,226,725,000      | 0      | 0                                       | 1,226,725,000      | 1,230,110,088      | 3,385,088        | (うち仮受消費税及び地方消費税111,747,150円) |
| 第2項 営業外収益 | 301,980,000        | 0      | 0                                       | 301,980,000        | 319,351,800        | 17,371,800       | (うち仮受消費税及び地方消費税7,952,848円)   |
| 第3項 特別利益  | 1,000              | 0      | 0                                       | 1,000              | 0                  | △ 1,000          |                              |

支 出

| 区 分       | 予 算 額              |              |            |        |   |                    |   |                    | 決 算 額              | 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2<br>項の規<br>定による繰越<br>額 | 不 用 額           | 備 考                             |
|-----------|--------------------|--------------|------------|--------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|---------------------------------|
|           | 当初予算額              | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流用増減額  | 地方公<br>営企業<br>法第24<br>条第3<br>項の規<br>定による<br>支出額 | 小 計                | 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2<br>項の規<br>定による<br>繰越<br>額 | 合 計                |                    |   |                 |                                 |
| 第1款 事業費   | 円<br>1,464,604,000 | 円<br>862,000 | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>0  | 円<br>1,465,466,000 | 円<br>0  | 円<br>1,465,466,000 | 円<br>1,375,756,966 | 円<br>0  | 円<br>89,709,034 |                                 |
| 第1項 営業費用  | 1,353,069,000      | 862,000      | 0          | 0      | 0   | 1,353,931,000      | 0   | 1,353,931,000      | 1,286,181,037      | 0   | 67,749,963      | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税57,396,540円) |
| 第2項 営業外費用 | 91,534,000         | 0            | 0          | 0      | 0   | 91,534,000         | 0   | 91,534,000         | 89,575,929         | 0   | 1,958,071       | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税23,600円)     |
| 第3項 特別損失  | 1,000              | 0            | 0          | 0      | 0   | 1,000              | 0   | 1,000              | 0                  | 0   | 1,000           |                                 |
| 第4項 予備費   | 20,000,000         | 0            | 0          | 0      | 0   | 20,000,000         | 0   | 20,000,000         | 0                  | 0   | 20,000,000      |                                 |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分          | 予 算 額            |                    |                  |                                      |                          | 決 算 額            | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | 当初予算額            | 補正予算額              | 小 計              | 地方公営企業法第26条<br>の規定による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継続費連次繰越<br>額に係る財源充<br>当額 |                  |                  |                    |
| 第1款 資本的収入    | 円<br>560,001,000 | 円<br>△ 137,200,000 | 円<br>422,801,000 | 円<br>44,100,000                      | 円<br>0                   | 円<br>466,901,000 | 円<br>153,800,000 | 円<br>△ 313,101,000 |
| 第1項 企業債      | 560,000,000      | △ 137,200,000      | 422,800,000      | 44,100,000                           | 0                        | 466,900,000      | 153,800,000      | △ 313,100,000      |
| 第2項 固定資産売却代金 | 1,000            | 0                  | 1,000            | 0                                    | 0                        | 1,000            | 0                | △ 1,000            |

## 支 出

| 区 分         | 予 算 額              |        |            |                    |                              |                  |                    | 決 算 額            | 翌年度繰越額                       |                  |                  | 不 用 額            | 備 考                                 |
|-------------|--------------------|--------|------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|             | 当初予算額              | 補正予算額  | 流 用<br>増減額 | 小 計                | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>連次繰<br>越額 | 合 計                |                  | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>連次繰<br>越額 | 合 計              |                  |                                     |
| 第1款 資本的支出   | 円<br>1,138,459,000 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>1,138,459,000 | 円<br>152,922,000             | 円<br>0           | 円<br>1,291,381,000 | 円<br>714,876,661 | 円<br>431,418,000             | 円<br>0           | 円<br>431,418,000 | 円<br>145,086,339 |                                     |
| 第1項 建設改良事業費 | 698,506,000        | 0      | 0          | 698,506,000        | 152,922,000                  | 0                | 851,428,000        | 294,923,863      | 431,418,000                  | 0                | 431,418,000      | 125,086,137      | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>26,759,488円) |
| 第2項 企業債償還金  | 419,953,000        | 0      | 0          | 419,953,000        | 0                            | 0                | 419,953,000        | 419,952,798      | 0                            | 0                | 0                | 202              |                                     |
| 第3項 予備費     | 20,000,000         | 0      | 0          | 20,000,000         | 0                            | 0                | 20,000,000         | 0                | 0                            | 0                | 0                | 20,000,000       |                                     |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額561,076,661円は、過年度分損益勘定留保資金356,211,449円、減債積立金178,105,724円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,759,488円で補填した。

令和3年度鴨川市水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|               |                    |                      |             |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 1 営業収益        |                    |                      |             |
| (1) 給水収益      | 1,102,319,490      |                      |             |
| (2) 受託工事収益    | 1,570,218          |                      |             |
| (3) その他の営業収益  | <u>14,473,230</u>  | 1,118,362,938        |             |
| 2 営業費用        |                    |                      |             |
| (1) 原水費       | 26,538,275         |                      |             |
| (2) 浄水費       | 475,025,955        |                      |             |
| (3) 配水及び給水費   | 128,353,199        |                      |             |
| (4) 受託工事費     | 1,524,485          |                      |             |
| (5) 総係費       | 118,675,769        |                      |             |
| (6) 減価償却費     | 477,644,107        |                      |             |
| (7) 資産減耗費     | 1,022,707          |                      |             |
| (8) その他の営業費用  | <u>0</u>           | <u>1,228,784,497</u> |             |
| 営業損失          |                    |                      | 110,421,559 |
| 3 営業外収益       |                    |                      |             |
| (1) 給水申込負担金   | 79,332,000         |                      |             |
| (2) 受取利息及び配当金 | 170,067            |                      |             |
| (3) 雑収益       | 1,046,556          |                      |             |
| (4) 他会計補助金    | 50,000,000         |                      |             |
| (5) 県補助金      | 44,066,000         |                      |             |
| (6) 長期前受金戻入   | <u>136,845,724</u> | 311,460,347          |             |

|                   |                |                   |                           |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 4 営業外費用           |                |                   |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 54,145,070     |                   |                           |
| (2) 雑支出           | <u>479,459</u> | <u>54,624,529</u> | <u>256,835,818</u>        |
| 経常利益              |                |                   | 146,414,259               |
| 5 特別利益            |                |                   |                           |
| (1) 固定資産売却益       | <u>0</u>       | 0                 |                           |
| 6 特別損失            |                |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>0</u>       | <u>0</u>          | <u>0</u>                  |
| 当年度純利益            |                |                   | 146,414,259               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                |                   | 89,211,117                |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                |                   | <u>178,105,724</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                |                   | <u><u>413,731,100</u></u> |

# 令和3年度 鴨川市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

|               | 資本金           | 剰 余 金     |        |       |          |         |           |               |         |         |                              | 資本合計          |               |
|---------------|---------------|-----------|--------|-------|----------|---------|-----------|---------------|---------|---------|------------------------------|---------------|---------------|
|               |               | 資 本 剰 余 金 |        |       |          |         | 利 益 剰 余 金 |               |         |         |                              |               |               |
|               |               | 工事負担金     | 加入者負担金 | 開発負担金 | その他資本剰余金 | 受贈財産評価額 | 資本剰余金合計   | 減債積立金         | 利益積立金   | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金                     |               | 利益剰余金合計       |
| 円             | 円             | 円         | 円      | 円     | 円        | 円       | 円         | 円             | 円       | 円       | 円                            |               |               |
| 前年度末残高        | 5,870,152,588 | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 245,203,774   | 183,704 | 0       | 387,570,190                  | 632,957,668   | 6,503,110,256 |
| 前年度処分額        | 125,950,257   | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 172,408,816   | 0       | 0       | △ 298,359,073                | △ 125,950,257 | 0             |
| 議会の議決による処分額   | 125,950,257   | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | △ 125,950,257                | △ 125,950,257 | 0             |
| 建設改良積立金の積立    | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 資本金への組入れ      | 125,950,257   | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | △ 125,950,257                | △ 125,950,257 | 0             |
| 条例第4条による処分額   | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 172,408,816   | 0       | 0       | △ 172,408,816                | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立      | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 172,408,816   | 0       | 0       | △ 172,408,816                | 0             | 0             |
| 処分後残高         | 5,996,102,845 | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 417,612,590   | 183,704 | 0       | (繰越利益剰余金)<br>89,211,117      | 507,007,411   | 6,503,110,256 |
| 当年度変動額        | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | △ 178,105,724 | 0       | 0       | 324,519,983                  | 146,414,259   | 146,414,259   |
| 工事負担金         | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 交付金の受入れ       | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 国庫補助金の受入れ     | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 減債積立金からの組入れ   | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | △ 178,105,724 | 0       | 0       | 178,105,724                  | 0             | 0             |
| 建設改良積立金からの組入れ | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 当年度純利益        | 0             | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 0             | 0       | 0       | 146,414,259                  | 146,414,259   | 146,414,259   |
| 当年度末残高        | 5,996,102,845 | 0         | 0      | 0     | 0        | 0       | 0         | 239,506,866   | 183,704 | 0       | (当年度未処分利益剰余金)<br>413,731,100 | 653,421,670   | 6,649,524,515 |

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和3年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書（案）

|             | 資本金           | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金                |
|-------------|---------------|-------|-------------------------|
|             | 円             | 円     | 円                       |
| 当年度末残高      | 5,996,102,845 | 0     | 413,731,100             |
| 議会の議決による処分額 | 178,105,724   | 0     | △ 178,105,724           |
| 建設改良積立金の積立て | 0             | 0     | 0                       |
| 資本金への組入れ    | 178,105,724   | 0     | △ 178,105,724           |
| 条例第4条による処分額 | 0             | 0     | △ 146,414,259           |
| 減債積立金の積立て   | 0             | 0     | △ 146,414,259           |
| 処分後残高       | 6,174,208,569 | 0     | (繰越利益剰余金)<br>89,211,117 |

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和3年度 鴨川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

|                    | (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 (△は純損失)     | 146,414,259         |
| 減価償却費              | 477,644,107         |
| 引当金の増減額 (△は減少)     | △ 329,136           |
| 長期前受金戻入額           | △ 136,845,724       |
| 有形固定資産除却損          | 1,022,707           |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 28,012,492          |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 141,317,635       |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | 1,808,688           |
| 前受金の増減 (△は減少)      | △ 7,317,200         |
| その他流動資産の増減 (△は増加)  | 19,738,000          |
| その他流動負債の増減 (△は減少)  | 0                   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | <hr/> 388,830,558   |
| 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     | △ 268,164,375       |
| 負担金による収入           |                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <hr/> △ 268,164,375 |

### 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    | 153,800,000          |
| 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 | △ 419,952,798        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 266,152,798</u> |
| 資金増加額                       | △ 145,486,615        |
| 資金期首残高                      | 1,520,728,236        |
| 資金期末残高                      | <u>1,375,241,621</u> |



令和3年度 鴨川市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

|                   | 資                       | 産 | の                     | 部                     |  |
|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 固 定 資 産         |                         |   |                       |                       |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |   |                       |                       |  |
| イ 土 地             |                         |   | 357,446,420           |                       |  |
| ロ 建 物             | 2,408,109,343           |   |                       |                       |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 1,428,315,622</u>  |   | 979,793,721           |                       |  |
| ハ 構 築 物           | 19,305,761,215          |   |                       |                       |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 10,403,336,290</u> |   | 8,902,424,925         |                       |  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,339,196,439           |   |                       |                       |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 3,219,928,267</u>  |   | 1,119,268,172         |                       |  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 23,308,351              |   |                       |                       |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 13,471,020</u>     |   | 9,837,331             |                       |  |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 7,967,110               |   |                       |                       |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 2,392,661</u>      |   | 5,574,449             |                       |  |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         |   | 39,207,000            |                       |  |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                         |   | <u>11,413,552,018</u> |                       |  |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                         |   |                       |                       |  |
| イ ダ ム 使 用 権       |                         |   | 3,979,837             |                       |  |
| ロ 水 利 権           |                         |   | 268,150               |                       |  |
| ハ 電 話 加 入 権       |                         |   | 567,691               |                       |  |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |                         |   | <u>4,815,678</u>      |                       |  |
| 固 定 資 産 合 計       |                         |   |                       | <u>11,418,367,696</u> |  |

|   |     |   |   |   |   |                    |                              |
|---|-----|---|---|---|---|--------------------|------------------------------|
| 2 | 流   | 動 | 資 | 産 |   |                    |                              |
|   | (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |                    | 1,375,241,621                |
|   | (2) | 未 |   | 収 | 金 | 60,637,775         |                              |
|   |     | 貸 | 倒 | 引 | 当 | <u>△ 1,700,000</u> | 58,937,775                   |
|   | (3) | 貯 |   | 蔵 | 品 |                    | 4,286,605                    |
|   | (4) | 前 |   | 払 | 金 |                    | <u>21,970,000</u>            |
|   |     | 流 | 動 | 資 | 産 |                    | <u>1,460,436,001</u>         |
|   |     | 資 | 産 | 合 | 計 |                    | <u><u>12,878,803,697</u></u> |

|     |                                | 債                    | の | 部                    |                      |
|-----|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 3   | 固 定 負 債                        |                      |   |                      |                      |
| (1) | 企 業 債                          |                      |   |                      |                      |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てる<br>た め の 企 業 債 | 1,751,521,806        |   |                      |                      |
|     | 企 業 債 合 計                      | <u>1,751,521,806</u> |   | 1,751,521,806        |                      |
| (2) | 引 当 金                          |                      |   |                      |                      |
|     | イ 修 繕 引 当 金                    | 322,976,230          |   |                      |                      |
|     | ロ 退 職 給 与 引 当 金                | 0                    |   |                      |                      |
|     | 引 当 金 合 計                      | <u>322,976,230</u>   |   | 322,976,230          |                      |
|     | 固 定 負 債 合 計                    |                      |   |                      | 2,074,498,036        |
| 4   | 流 動 負 債                        |                      |   |                      |                      |
| (1) | 企 業 債                          |                      |   |                      |                      |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てる<br>た め の 企 業 債 | 424,207,123          |   |                      |                      |
|     | 企 業 債 合 計                      | <u>424,207,123</u>   |   | 424,207,123          |                      |
| (2) | 未 払 金                          |                      |   | 121,816,688          |                      |
| (3) | 前 受 金                          |                      |   | 3,410,170            |                      |
| (4) | 引 当 金                          |                      |   |                      |                      |
|     | イ 賞 与 引 当 金                    | 9,288,144            |   |                      |                      |
|     | 引 当 金 合 計                      | <u>9,288,144</u>     |   | 9,288,144            |                      |
| (5) | そ の 他 流 動 負 債                  |                      |   | 1,000,000            |                      |
|     | 流 動 負 債 合 計                    |                      |   | <u>1,000,000</u>     | 559,722,125          |
| 5   | 繰 延 収 益                        |                      |   |                      |                      |
| (1) | 長 期 前 受 金                      |                      |   | 7,493,287,773        |                      |
| (2) | 収 益 化 累 計 額                    |                      |   | △ 3,898,228,752      |                      |
|     | 繰 延 収 益 合 計                    |                      |   | <u>3,595,059,021</u> |                      |
|     | 負 債 合 計                        |                      |   |                      | <u>6,229,279,182</u> |

資 本 の 部

|                         |             |                      |                       |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金                 |             |                      |                       |
| (1) 自 己 資 本 金           |             | 5,996,102,845        |                       |
| 資 本 金 合 計               |             | <u>5,996,102,845</u> | 5,996,102,845         |
| 7 剰 余 金                 |             |                      |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |             | 0                    |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |             | <u>0</u>             | 0                     |
| (2) 利 益 剰 余 金           |             |                      |                       |
| イ 減 債 積 立 金             | 239,506,866 |                      |                       |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 0           |                      |                       |
| ハ 利 益 積 立 金             | 183,704     |                      |                       |
| ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 413,731,100 |                      |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |             | <u>653,421,670</u>   |                       |
| 剰 余 金 合 計               |             |                      | <u>653,421,670</u>    |
| 資 本 合 計                 |             |                      | <u>6,649,524,515</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |             |                      | <u>12,878,803,697</u> |