

業務状況説明書

(令和4年3月31日現在)

和光市水道事業

1 概況

(1) 総括事項

① 業務量

年度末給水戸数は前年度より113戸減少し、42,151戸に、また年間総給水量は前年度より85,090 m³減少し、9,240,450 m³に、一日平均給水量は25,316 m³になりました。水源の内訳は県水6,747,234 m³ 73.02%、井戸水2,493,216 m³ 26.98%、これに対する年間総有収水量は9,106,563 m³になり、有収率は98.55%になりました。

② 経営・財務

ア 収益的収支

給水収益は前年度より0.34%増加し、1,019,735,075円になり、1m³当たりの供給単価は111円98銭になりました。これに対して費用は2.07%増加の1,241,883,475円になり、1m³当たりの給水原価は117円77銭で、差引5円79銭の赤字となりましたが、当年度は、事業費に対し事業収益が上回ったため、134,879,858円の純利益が生じました。

イ 資本的収支

資本的収入額24,141,115円が資本的支出額772,968,114円に不足する額748,826,999円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,269,574円、過年度分損益勘定留保資金643,245,648円並びに減債積立金41,311,777円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

令和3年度消費税及び地方消費税のうち、課税年度における課税標準額1,200,953,000円に税率を乗じて計算した税額93,674,304円から、この期間中の控除税額107,574,534円を控除した額の13,900,230円が消費税還付額となり、3,912,700円が地方消費税還付額となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の増加及び管路更新などに伴う減価償却費の増加等による費用の増加により前年度1.26ポイント増の110.90%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比1.48ポイント減の95.08%となり、事業に必要な費用を給水収益以外の収入で賄っている状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.05ポイント減の49.48%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比1.54ポイント増の9.62%となり、施設や設備などの資産の経年化・老朽化が進行しています。今後はそれらに対する更新投資の増加が必要になると考えられるため、引き続き計画的な施設更新を行います。

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位：円)

款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
事業収益		1,528,843,000	1,514,589,574	△14,253,426	事業費		1,370,374,000	1,314,049,530	56,324,470
	営業 収益	1,333,411,000	1,326,548,400	△6,862,600		営業用 費	1,360,654,000	1,309,408,943	51,245,057
	営業外 収益	195,332,000	188,018,480	△7,313,520		営業外 費用	4,120,000	4,118,456	1,544
	特別 利益	100,000	22,694	△77,306		特別 損失	600,000	522,131	77,869
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

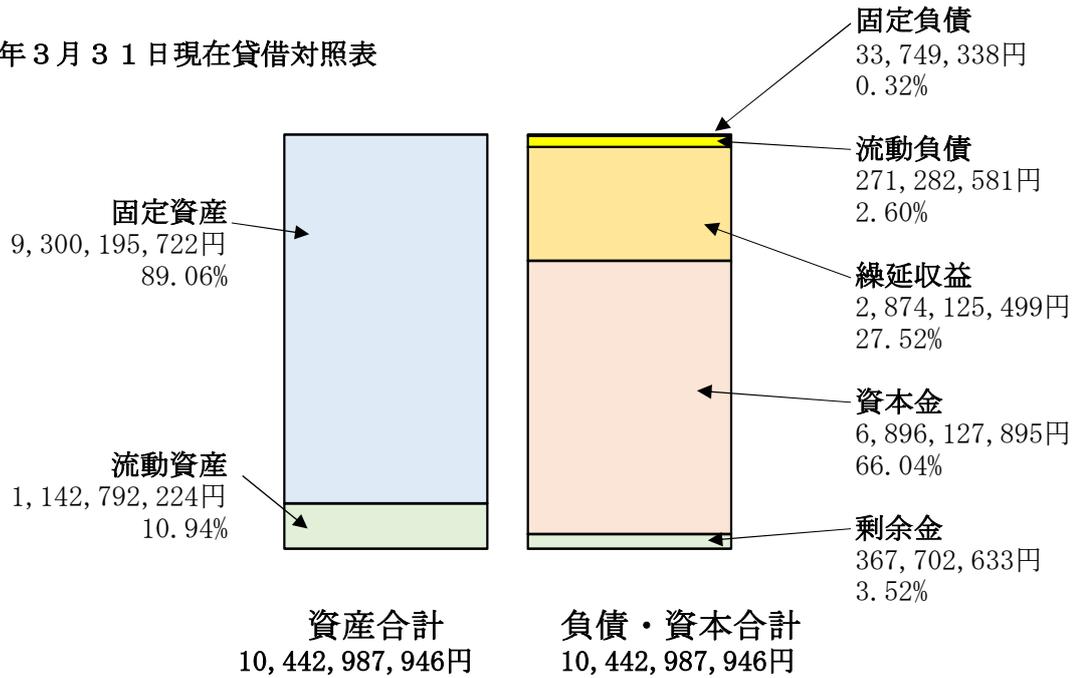
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		23,041,000	24,141,115	1,100,115	資本的支出		951,736,000	772,968,114	178,767,886
	負担金	7,542,000	5,155,753	△2,386,247		建設 改良費	781,179,000 継続費通次繰越額 124,245,000	731,656,337 継続費通次繰越額 68,615,800	105,151,863 継続費通次繰越額 68,615,800
	補償金	15,499,000	18,985,362	3,486,362		企業債 償還金	41,312,000	41,311,777	223
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

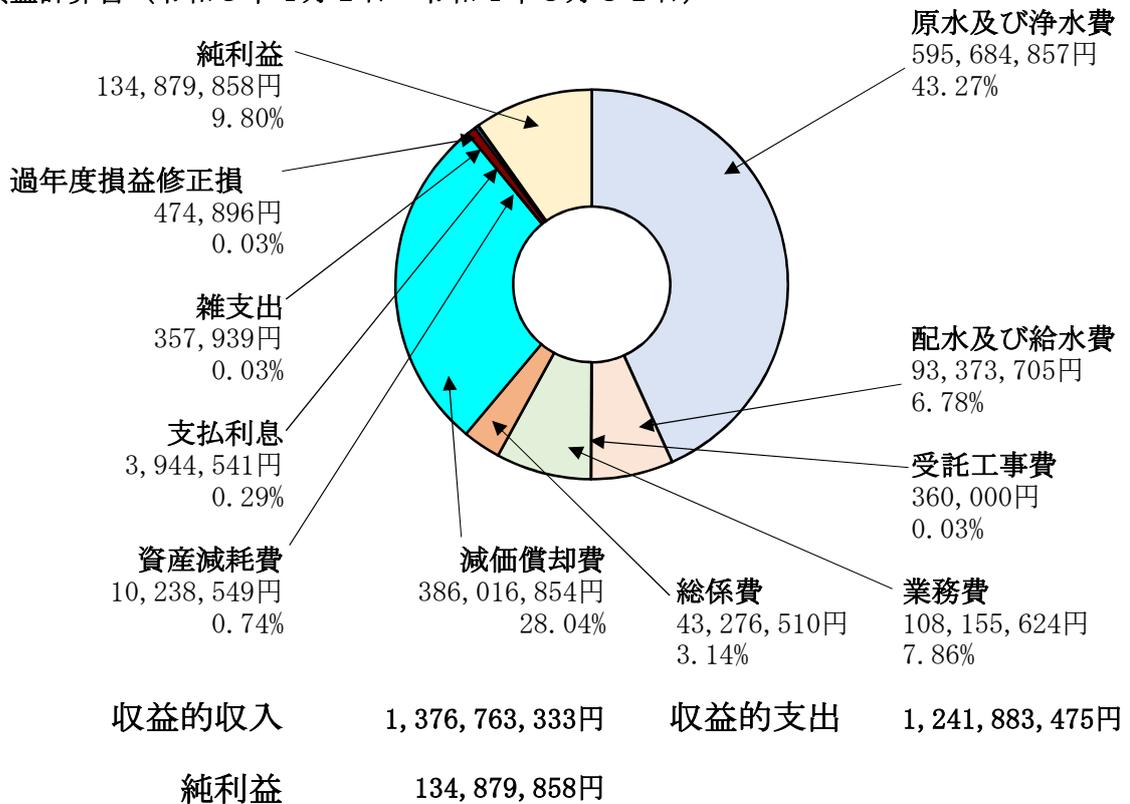
款	予算現額	予算執行額	予算残額
たな卸資産 購入費	20,760,000	17,138,495	3,621,505

3 事業資産及び事業損益

(1) 令和4年3月31日現在貸借対照表



(2) 損益計算書（令和3年4月1日～令和4年3月31日）



※各項目に表示されている比率は、少数点以下第3位を四捨五入しているため、合計（100%）に一致しない場合がある。

4 費用の内訳

区 分	予算額(円)	税込執行額(円)	執行率(%)	税抜執行額(円)
営業費用	1,360,654,000	1,309,408,943	96.23%	1,237,106,099
原水及び浄水費	666,148,000	652,558,004	97.96%	595,684,857
配水及び給水費	112,286,000	98,816,500	88.00%	93,373,705
受託工事費	5,375,000	396,000	7.37%	360,000
業務費	131,760,000	117,424,200	89.12%	108,155,624
総係費	47,682,000	43,917,836	92.11%	43,276,510
減価償却費	387,068,000	386,016,854	99.73%	386,016,854
資産減耗費	10,335,000	10,279,549	99.46%	10,238,549
営業外費用	4,120,000	4,118,456	99.96%	4,302,480
支払利息	3,945,000	3,944,541	99.99%	3,944,541
雑支出	175,000	173,915	99.38%	357,939
特別損失	600,000	522,131	87.02%	474,896
過年度損益修正損	600,000	522,131	87.02%	474,896
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
費用合計	1,370,374,000	1,314,049,530	95.89%	1,241,883,475

5 事業収益収納状況（消費税及び地方消費税込み）

(1) 水道料金（現年度分）

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	109,392,483	109,392,483	93,585,915	93,585,915	15,806,568	85.55%
5月	72,053,742	181,446,225	71,813,058	165,398,973	16,047,252	91.16%
6月	110,008,214	291,454,439	101,989,663	267,388,636	24,065,803	91.74%
7月	76,865,462	368,319,901	84,244,860	351,633,496	16,686,405	95.47%
8月	109,897,012	478,216,913	101,185,729	452,819,225	25,397,688	94.69%
9月	75,927,980	554,144,893	83,004,008	535,823,233	18,321,660	96.69%
10月	117,572,252	671,717,145	107,153,176	642,976,409	28,740,736	95.72%
11月	72,479,432	744,196,577	81,832,522	724,808,931	19,387,646	97.39%
12月	110,118,836	854,315,413	113,268,837	838,077,768	16,237,645	98.10%
1月	76,680,916	930,996,329	72,624,192	910,701,960	20,294,369	97.82%
2月	113,296,896	1,044,293,225	52,987,166	963,689,126	80,604,099	92.28%
3月	77,414,142	1,121,707,367	140,266,333	1,103,955,459	17,751,908	98.42%

(2) 水道料金（過年度分）

（単位：円）

月別	前年度未収金 及び調定増	不納欠損金 及び調定減	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	22,447,775 13,079	1,104,021 15,913	10,586,852	10,586,852	10,754,068	49.61%
5月	3,532	35,274	2,403,291	12,990,143	8,319,035	60.96%
6月	0	8,527	1,557,897	14,548,040	6,752,611	68.30%
7月	0	72,263	527,585	15,075,625	6,152,763	71.02%
8月	0	7,822	476,069	15,551,694	5,668,872	73.29%
9月	0	19,244	255,521	15,807,215	5,394,107	74.56%
10月	0	361,203	△181,459	15,625,756	5,214,363	74.98%
11月	0	0	85,210	15,710,966	5,129,153	75.39%
12月	2,313	0	20,076	15,731,042	5,111,390	75.48%
1月	1,885	1,885	10,859	15,741,901	5,100,531	75.53%
2月	0	0	19,236	15,761,137	5,081,295	75.62%
3月	1,885	0	7,887	15,769,024	5,075,293	75.65%

(3) 受託工事収益

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	0	0	0	0	0	-
8月	0	0	0	0	0	-
9月	1,298,550	1,298,550	1,298,550	1,298,550	0	100.00%
10月	0	1,298,550	0	1,298,550	0	100.00%
11月	417,450	1,716,000	417,450	1,716,000	0	100.00%
12月	0	1,716,000	0	1,716,000	0	100.00%
1月	0	1,716,000	0	1,716,000	0	100.00%
2月	0	1,716,000	0	1,716,000	0	100.00%
3月	0	1,716,000	0	1,716,000	0	100.00%

(4) 手数料

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	106,000	106,000	106,000	106,000	0	100.00%
5月	181,900	287,900	181,900	287,900	0	100.00%
6月	190,000	477,900	190,000	477,900	0	100.00%
7月	110,000	587,900	110,000	587,900	0	100.00%
8月	109,000	696,900	109,000	696,900	0	100.00%
9月	193,600	890,500	193,600	890,500	0	100.00%
10月	453,500	1,344,000	453,500	1,344,000	0	100.00%
11月	438,000	1,782,000	438,000	1,782,000	0	100.00%
12月	121,000	1,903,000	121,000	1,903,000	0	100.00%
1月	143,900	2,046,900	143,900	2,046,900	0	100.00%
2月	346,300	2,393,200	346,300	2,393,200	0	100.00%
3月	128,200	2,521,400	128,200	2,521,400	0	100.00%

(5) 配水管工事負担金

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	0	0	0	0	0	-
8月	0	0	0	0	0	-
9月	0	0	0	0	0	-
10月	8,276,145	8,276,145	8,276,145	8,276,145	0	100.00%
11月	18,699,896	26,976,041	18,699,896	26,976,041	0	100.00%
12月	0	26,976,041	0	26,976,041	0	100.00%
1月	4,714,260	31,690,301	4,714,260	31,690,301	0	100.00%
2月	19,014,182	50,704,483	19,014,182	50,704,483	0	100.00%
3月	△314,284	50,390,199	△314,284	50,390,199	0	100.00%

*3月分：配水管工事負担金の調定減・還付（φ20mm×2個）△314,284円

(6) 加入金

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	1,571,418	1,571,418	1,571,418	1,571,418	0	100.00%
5月	3,876,163	5,447,581	3,876,163	5,447,581	0	100.00%
6月	5,709,482	11,157,063	5,709,482	11,157,063	0	100.00%
7月	2,828,556	13,985,619	2,828,556	13,985,619	0	100.00%
8月	1,204,752	15,190,371	1,204,752	15,190,371	0	100.00%
9月	4,347,591	19,537,962	4,347,591	19,537,962	0	100.00%
10月	15,714,202	35,252,164	15,714,202	35,252,164	0	100.00%
11月	24,514,136	59,766,300	24,514,136	59,766,300	0	100.00%
12月	3,771,405	63,537,705	3,771,405	63,537,705	0	100.00%
1月	7,857,110	71,394,815	7,857,110	71,394,815	0	100.00%
2月	21,737,974	93,132,789	21,737,974	93,132,789	0	100.00%
3月	3,195,220	96,328,009	3,195,220	96,328,009	0	100.00%

*3月分：加入金の調定減・還付（φ20mm×2個）△314,284円

(7) 受託料

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	0	0	0	0	0	-
8月	0	0	0	0	0	-
9月	0	0	0	0	0	-
10月	0	0	0	0	0	-
11月	0	0	0	0	0	-
12月	51,337,000	51,337,000	51,337,000	51,337,000	0	100.00%
1月	0	51,337,000	0	51,337,000	0	100.00%
2月	0	51,337,000	0	51,337,000	0	100.00%
3月	0	51,337,000	0	51,337,000	0	100.00%

(8) 補償金

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	0	0	0	0	0	-
8月	0	0	0	0	0	-
9月	0	0	0	0	0	-
10月	2,548,425	2,548,425	2,548,425	2,548,425	0	100.00%
11月	0	2,548,425	0	2,548,425	0	100.00%
12月	0	2,548,425	0	2,548,425	0	100.00%
1月	0	2,548,425	0	2,548,425	0	100.00%
2月	0	2,548,425	0	2,548,425	0	100.00%
3月	0	2,548,425	0	2,548,425	0	100.00%

(9) 預金利息・有価証券利息

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	1,950	1,950	1,950	1,950	0	100.00%
6月	1,008	2,958	1,008	2,958	0	100.00%
7月	72,500	75,458	72,500	75,458	0	100.00%
8月	2,995	78,453	2,995	78,453	0	100.00%
9月	3,024	81,477	3,024	81,477	0	100.00%
10月	5,347	86,824	5,347	86,824	0	100.00%
11月	6,706	93,530	6,706	93,530	0	100.00%
12月	2,991	96,521	2,991	96,521	0	100.00%
1月	76,489	173,010	76,489	173,010	0	100.00%
2月	6,734	179,744	6,734	179,744	0	100.00%
3月	43	179,787	43	179,787	0	100.00%

(10) その他雑収益

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	9,369	9,369	9,369	9,369	0	100.00%
5月	4,378	13,747	4,378	13,747	0	100.00%
6月	0	13,747	0	13,747	0	100.00%
7月	126,094	139,841	126,094	139,841	0	100.00%
8月	0	139,841	0	139,841	0	100.00%
9月	6,248	146,089	6,248	146,089	0	100.00%
10月	1,870	147,959	1,870	147,959	0	100.00%
11月	0	147,959	0	147,959	0	100.00%
12月	29,590	177,549	29,590	177,549	0	100.00%
1月	0	177,549	0	177,549	0	100.00%
2月	1,285,309	1,462,858	1,285,309	1,462,858	0	100.00%
3月	0	1,462,858	0	1,462,858	0	100.00%

(11) 長期前受金戻入

(単位：円)

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
4月	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	0	0	0	0	0	-
8月	0	0	0	0	0	-
9月	0	0	0	0	0	-
10月	0	0	0	0	0	-
11月	0	0	0	0	0	-
12月	0	0	0	0	0	-
1月	0	0	0	0	0	-
2月	0	0	0	0	0	-
3月	168,562,905	168,562,905	168,562,905	168,562,905	0	100.00%

令和4年度埼玉県和光市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度埼玉県和光市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	43,036 戸
(2) 年間総給水量	9,390,000 m ³
(3) 1日平均給水量	25,726 m ³
(4) 年間総有収水量	9,090,000 m ³
(5) 1日平均有収水量	24,904 m ³
(6) 主要な建設改良事業	
10号取水井戸更新事業(3か年継続事業)	11,330 千円
南浄水場高圧受電盤更新事業(2か年継続事業)	76,340 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 事業収益		1,496,457 千円
第1項 営業収益		1,338,916 千円
第2項 営業外収益		157,441 千円
第3項 特別利益		100 千円
	支	出
第1款 事業費		1,394,757 千円
第1項 営業費用		1,385,910 千円
第2項 営業外費用		3,247 千円
第3項 特別損失		600 千円

第4項 予備費 5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額518,614千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,834千円、過年度分損益勘定留保資金443,686千円並びに減債積立金33,094千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		6,976 千円
第1項 負担金		6,976 千円
	支	出
第1款 資本的支出		525,590 千円
第1項 建設改良費		487,496 千円
第2項 企業債償還金		33,094 千円
第3項 予備費		5,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	10号取水井戸 更新事業	149,930 千円	令和2年度	25,080 千円
				令和3年度	113,520 千円
				令和4年度	11,330 千円
		南浄水場高圧受 電盤更新事業	377,080 千円	令和4年度	76,340 千円
				令和5年度	300,740 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(2) 建設改良費と企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

133,149 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、26,452 千円と定める。