

業 務 状 況 説 明 書

(令和5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 609 戸増加し、42,760 戸に、また年間総給水量は前年度より 149,830 m³減少し、9,090,620 m³に、一日平均給水量は 24,906 m³になりました。水源の内訳は県水 6,565,011 m³ 72.22%、井戸水 2,525,609 m³ 27.78%、これに対する年間総有収水量は 9,030,737 m³になり、有収率は 99.34%になりました。

② 経営・財務

ア 収益的収支

給水収益は、新型コロナウイルス感染症対策に係る水道料金軽減事業（令和 4 年 8 月～11 月請求分基本料金の減免）により、前年度より 13.72%減少し、879,850,330 円になり、1 m³当たりの供給単価は 97 円 43 銭になりました。これに対して費用は 4.51%増加の 1,297,876,506 円になり、1 m³当たりの給水原価は 126 円 21 銭で、差引 28 円 78 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、88,694,604 円の純利益が生じました。

イ 資本的収支

資本的収入額 8,112,965 円が資本的支出額 316,097,343 円に不足する額 307,984,378 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,432,850 円、過年度分損益勘定留保資金 251,458,246 円並びに減債積立金 33,093,282 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 4 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 1,066,297,000 円に税率を乗じて計算した税額 83,171,166 円から、この期間中の控除税額等 66,263,966 円を控除した額の 16,907,200 円が消費税納税額となり、4,773,200 円が地方消費税納税額となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和 4 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、動力費の増加や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比 4.06 ポイント減の 106.84%となりましたが、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、新型コロナウイルス感染症対策に係る水道料金軽減事業により前年度比 17.88 ポイント減の 77.20%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 1.21 ポイント増の 50.69%、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 1.28 ポイント増の 10.90%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) 収益的收入及び支出

(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		1,498,360,000	1,493,124,378	△5,235,622	事業費		1,424,553,000	1,379,520,673	45,032,327
	営業益	1,182,319,000	1,175,977,386	△6,341,614		営業用費	1,394,109,000	1,354,610,186	39,498,814
	営業外収益	315,941,000	317,103,268	1,162,268		営業外用費	24,844,000	24,842,472	1,528
	特別利益	100,000	43,724	△56,276		特別損失	600,000	68,015	531,985
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的收入及び支出

(単位：円)

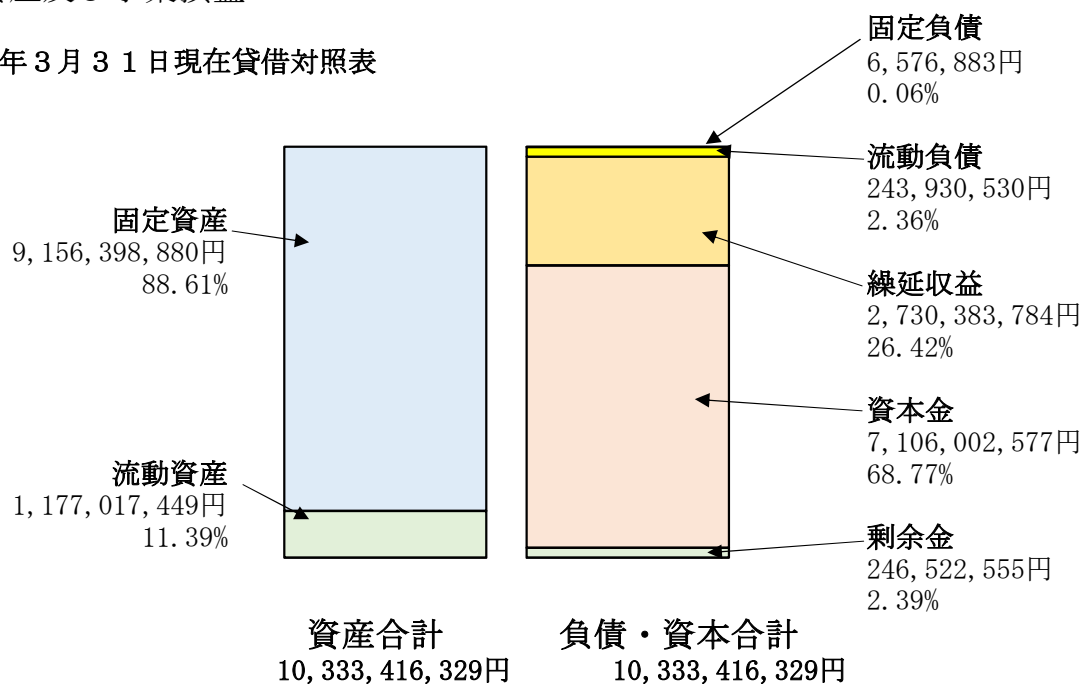
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的收入		6,976,000	8,112,965	1,136,965	資本的支出		511,152,800	316,097,343	195,055,457
	負担金	6,976,000	8,112,965	1,136,965		建設改良費	473,058,800	283,004,061	190,054,739
						(上記のうち) 継続費通次繰越額 68,615,800		(上記のうち) 予算繰越額 11,000,000 継続費通次繰越額 121,847,000	
						企業債償還金	33,094,000	33,093,282	718
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

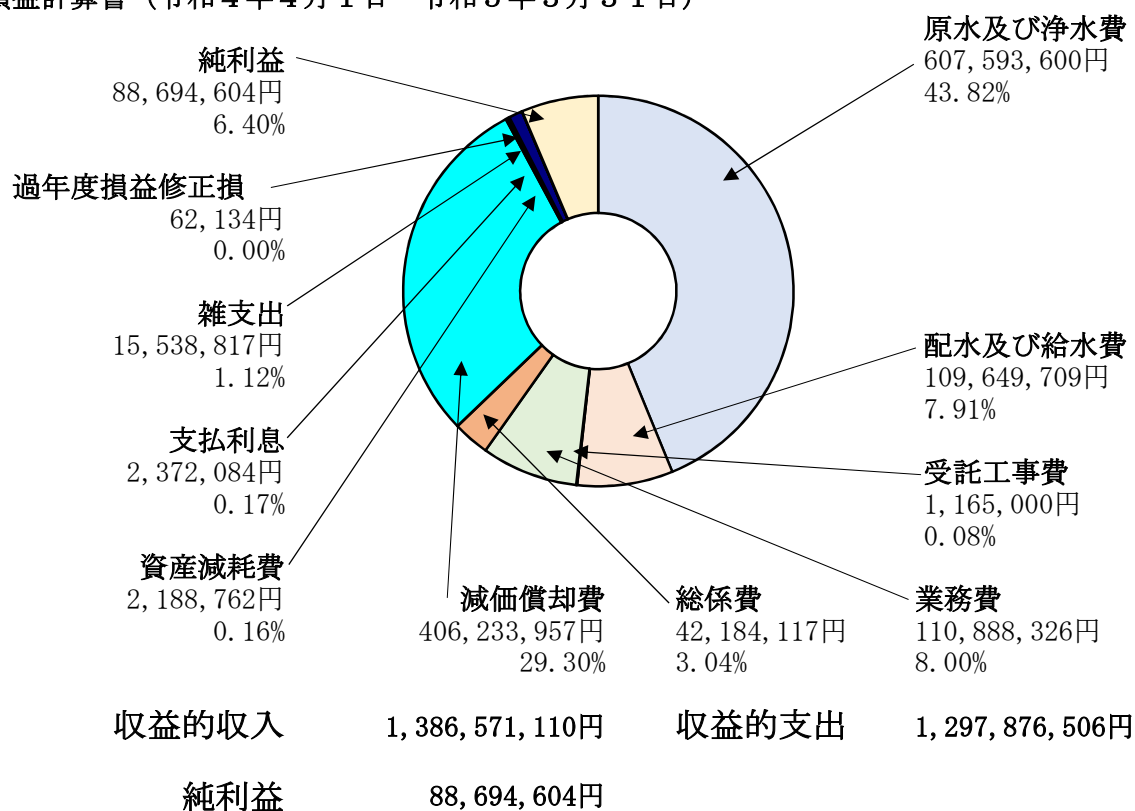
款	予算現額	予算執行額	予算残額
たな卸資産購入費	26,452,000	24,928,629	1,523,371

3 事業資産及び事業損益

(1) 令和5年3月31日現在貸借対照表



(2) 損益計算書 (令和4年4月1日～令和5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	1,394,109,000	1,354,610,186	97.17%	1,279,903,471
原水及び浄水費	669,988,000	665,523,180	99.33%	607,593,600
配水及び給水費	128,969,000	116,076,448	90.00%	109,649,709
受託工事費	5,375,000	1,281,500	23.84%	1,165,000
業務費	130,505,000	120,529,974	92.36%	110,888,326
総係費	46,544,000	42,776,365	91.91%	42,184,117
減価償却費	410,508,000	406,233,957	98.96%	406,233,957
資産減耗費	2,220,000	2,188,762	98.59%	2,188,762
営業外費用	24,844,000	24,842,472	99.99%	17,910,901
支払利息	2,373,000	2,372,084	99.96%	2,372,084
消費税及び地方消費税	21,681,000	21,680,400	100.00%	0
雑支出	790,000	789,988	100.00%	15,538,817
特別損失	600,000	68,015	11.34%	62,134
過年度損益修正損	600,000	68,015	11.34%	62,134
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
費 用 合 計	1,424,553,000	1,379,520,673	96.84%	1,297,876,506

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	113,286,398	113,286,398	95,055,988	95,055,988	18,230,410	83.91%
5月	69,753,806	183,040,204	71,390,032	166,446,020	16,594,184	90.93%
6月	111,820,350	294,860,554	107,086,069	273,532,089	21,328,465	92.77%
7月	74,828,163	369,688,717	78,492,416	352,024,505	17,664,212	95.22%
8月	68,575,701	438,264,418	68,998,380	421,022,885	17,241,533	96.07%
9月	41,484,713	479,749,131	47,232,335	468,255,220	11,493,911	97.60%
10月	70,965,892	550,715,023	66,894,004	535,149,224	15,565,799	97.17%
11月	39,471,148	590,186,171	47,155,979	582,305,203	7,880,968	98.66%
12月	115,951,244	706,137,415	106,081,528	688,386,731	17,750,684	97.49%
1月	73,055,196	779,192,611	71,507,571	759,894,302	19,298,309	97.52%
2月	112,601,798	891,794,409	49,369,680	809,263,982	82,530,427	90.75%
3月	76,034,844	967,829,253	141,121,092	950,385,074	17,444,179	98.20%

(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	22,827,201 0	1,025,077 7,278	10,848,382	10,848,382	10,946,464	49.77%
5月	7,484	7,850	2,912,167	13,760,549	8,033,931	63.14%
6月	0	0	1,489,489	15,250,038	6,544,442	69.97%
7月	0	0	654,125	15,904,163	5,890,317	72.97%
8月	0	0	516,864	16,421,027	5,373,453	75.34%
9月	0	0	276,472	16,697,499	5,096,981	76.61%
10月	0	0	156,417	16,853,916	4,940,564	77.33%
11月	0	0	76,873	16,930,789	4,863,691	77.68%
12月	0	0	24,882	16,955,671	4,838,809	77.80%
1月	0	0	4,248	16,959,919	4,834,561	77.82%
2月	0	52,370	-38,039	16,921,880	4,820,230	77.83%
3月	0	517	25,511	16,947,391	4,794,202	77.95%

(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	0	0	0	0	0	-
10月	0	0	0	0	0	-
11月	0	0	0	0	0	-
12月	52,140	52,140	52,140	52,140	0	100.00%
1月	0	52,140	0	52,140	0	100.00%
2月	0	52,140	0	52,140	0	100.00%
3月	1,298,000	1,350,140	1,298,000	1,350,140	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	145,000	145,000	145,000	145,000	0	100.00%
5月	123,000	268,000	123,000	268,000	0	100.00%
6月	133,300	401,300	133,300	401,300	0	100.00%
7月	324,200	725,500	324,200	725,500	0	100.00%
8月	366,700	1,092,200	366,700	1,092,200	0	100.00%
9月	272,000	1,364,200	272,000	1,364,200	0	100.00%
10月	252,000	1,616,200	252,000	1,616,200	0	100.00%
11月	133,700	1,749,900	133,700	1,749,900	0	100.00%
12月	270,400	2,020,300	270,400	2,020,300	0	100.00%
1月	180,700	2,201,000	180,700	2,201,000	0	100.00%
2月	141,500	2,342,500	141,500	2,342,500	0	100.00%
3月	686,700	3,029,200	656,700	2,999,200	30,000	99.01%

(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	5,918,997	5,918,997	5,918,997	5,918,997	0	100.00%
8月	10,633,254	16,552,251	10,633,254	16,552,251	0	100.00%
9月	0	16,552,251	0	16,552,251	0	100.00%
10月	942,852	17,495,103	942,852	17,495,103	0	100.00%
11月	628,568	18,123,671	628,568	18,123,671	0	100.00%
12月	8,014,241	26,137,912	8,014,241	26,137,912	0	100.00%
1月	2,461,891	28,599,803	2,461,891	28,599,803	0	100.00%
2月	157,142	28,756,945	157,142	28,756,945	0	100.00%
3月	18,961,801	47,718,746	18,961,801	47,718,746	0	100.00%

(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	2,985,695	2,985,695	2,985,695	2,985,695	0	100.00%
5月	5,709,490	8,695,185	5,709,490	8,695,185	0	100.00%
6月	2,776,174	11,471,359	2,776,174	11,471,359	0	100.00%
7月	12,152,289	23,623,648	12,152,289	23,623,648	0	100.00%
8月	15,347,505	38,971,153	15,347,505	38,971,153	0	100.00%
9月	10,161,838	49,132,991	10,161,838	49,132,991	0	100.00%
10月	2,304,746	51,437,737	2,304,746	51,437,737	0	100.00%
11月	3,666,642	55,104,379	3,666,642	55,104,379	0	100.00%
12月	13,985,629	69,090,008	13,985,629	69,090,008	0	100.00%
1月	5,761,872	74,851,880	5,761,872	74,851,880	0	100.00%
2月	3,090,452	77,942,332	3,090,452	77,942,332	0	100.00%
3月	26,242,715	104,185,047	26,242,715	104,185,047	0	100.00%

(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	51,865,000	51,865,000	51,865,000	51,865,000	0	100.00%
1月	0	51,865,000	0	51,865,000	0	100.00%
2月	0	51,865,000	0	51,865,000	0	100.00%
3月	0	51,865,000	0	51,865,000	0	100.00%

(8) 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	3,175	3,175	3,175	3,175	0	100.00%
5月	3,175	6,350	3,175	6,350	0	100.00%
6月	0	6,350	0	6,350	0	100.00%
7月	72,500	78,850	72,500	78,850	0	100.00%
8月	3,445	82,295	3,445	82,295	0	100.00%
9月	0	82,295	0	82,295	0	100.00%
10月	0	82,295	0	82,295	0	100.00%
11月	0	82,295	0	82,295	0	100.00%
12月	0	82,295	0	82,295	0	100.00%
1月	72,500	154,795	72,500	154,795	0	100.00%
2月	3,995	158,790	3,995	158,790	0	100.00%
3月	0	158,790	0	158,790	0	100.00%

(9) 他会計補助金

(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	0	0	0	0	0	-
11月	0	0	0	0	0	-
12月	0	0	0	0	0	-
1月	158,403,829	158,403,829	158,403,829	158,403,829	0	100.00%
2月	0	158,403,829	0	158,403,829	0	100.00%
3月	0	158,403,829	0	158,403,829	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	38,363	38,363	38,363	38,363	0	100.00%
5月	8,990	47,353	8,990	47,353	0	100.00%
6月	1,848	49,201	1,848	49,201	0	100.00%
7月	1,848	51,049	1,848	51,049	0	100.00%
8月	92,000	143,049	92,000	143,049	0	100.00%
9月	1,848	144,897	1,848	144,897	0	100.00%
10月	121,037	265,934	121,037	265,934	0	100.00%
11月	4,015	269,949	4,015	269,949	0	100.00%
12月	1,848	271,797	1,848	271,797	0	100.00%
1月	0	271,797	0	271,797	0	100.00%
2月	4,521	276,318	4,521	276,318	0	100.00%
3月	1,354,985	1,631,303	1,354,985	1,631,303	0	100.00%

4月収納分架設送電線線下補償料(36,240円)が過年度(令和3年度)分だったため、3月に過年度損益修正益に振替処理した。

(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	156,909,346	156,909,346	156,909,346	156,909,346	0	100.00%

※現金収入を伴わない収入

(12) 過年度損益修正益

(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	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	36,240	36,240	36,240	36,240	0	100.00%

架設送電線線下補償料（36,240円）が過年度（令和3年度）分だったため、その他雑収益から振替処理した。

令和5年度埼玉県和光市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	43,466 戸
(2) 年間総給水量	9,442,000 m ³
(3) 1日平均給水量	25,798 m ³
(4) 年間総有収水量	9,140,000 m ³
(5) 1日平均有収水量	24,973 m ³
(6) 主要な建設改良事業	
南浄水場高圧受電盤更新事業（2か年継続事業）	300,740 千円
酒井浄水場配水ポンプ盤更新事業（3か年継続事業）	165,726 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	1,542,656 千円
第1項 営業収益	1,344,364 千円
第2項 営業外収益	198,192 千円
第3項 特別利益	100 千円
支 出	
第1款 事業費	1,455,476 千円
第1項 営業費用	1,448,774 千円

第2項 営業外費用	1,102 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683,939千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,059千円、過年度分損益勘定留保資金573,707千円並びに減債積立金27,173千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	303,303 千円
第1項 負担金	3,303 千円
第2項 企業債	300,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	987,242 千円
第1項 建設改良費	952,194 千円
第2項 企業債償還金	30,048 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	南浄水場高圧受	377,080 千円	令和4年度	76,340 千円
		電盤更新事業		令和5年度	300,740 千円
		酒井浄水場配水	236,863 千円	令和4年度	47,377 千円
		ポンプ盤更新事		令和5年度	165,726 千円
		業		令和6年度	23,760 千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道事業経営戦略検証及び水道料金算定業務	令和4年度から令和5年度まで	16,500 千円

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
浄水場施設更新事業	300,000 千円	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 141,670 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、20,339 千円と定める。