業 務 状 況 説 明 書

（令和３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337戸増加し、42,264戸に、また年間総給水量は前年度より167,560㎥増加し、9,325,540㎥に、一日平均給水量は25,549㎥になりました。水源の内訳は県水6,594,442㎥70.7%、井戸水2,731,098㎥29.3%、これに対する年間総有収水量は9,154,441㎥(新型コロナウイルス感染症に係る水道料金減免の対象となった有収水量(43,197㎥)含む。)になり、有収率は98.2%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0.7%増加し、1,016,270,903円になり、1㎥当たりの供給単価は111円01銭になりました。これに対して費用は0.5%増加の1,216,752,758円になり、1㎥当たりの給水原価は114円97銭で、差引3円96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、117,100,981円の純利益が生じました。

イ　資本的収支

資本的収入額3,219,093円が資本的支出額351,918,388円に不足する額348,699,295円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,033,172円、過年度分損益勘定留保資金282,953,305円並びに減債積立金39,712,818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2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1,166,637,000円に税率を乗じて計算した税額90,997,641円から、この期間中の控除税額等76,945,741円を控除した額の14,051,900円が消費税納付額となり、3,971,200円が地方消費税納付額となりました。

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		1,527,383,000	1,450,446,097	△ 76,936,903	事業費		1,376,843,000	1,305,996,280	70,846,720
	営業収益	1,364,079,000	1,286,659,752	△ 77,419,248		営業費用	1,347,608,000	1,282,166,429	65,441,571
	営業外収益	163,204,000	163,772,526	568,526		営業外費用	23,635,000	23,632,386	2,614
	特別利益	100,000	13,819	△ 86,181		特別損失	600,000	197,465	402,535
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

（単位：円）

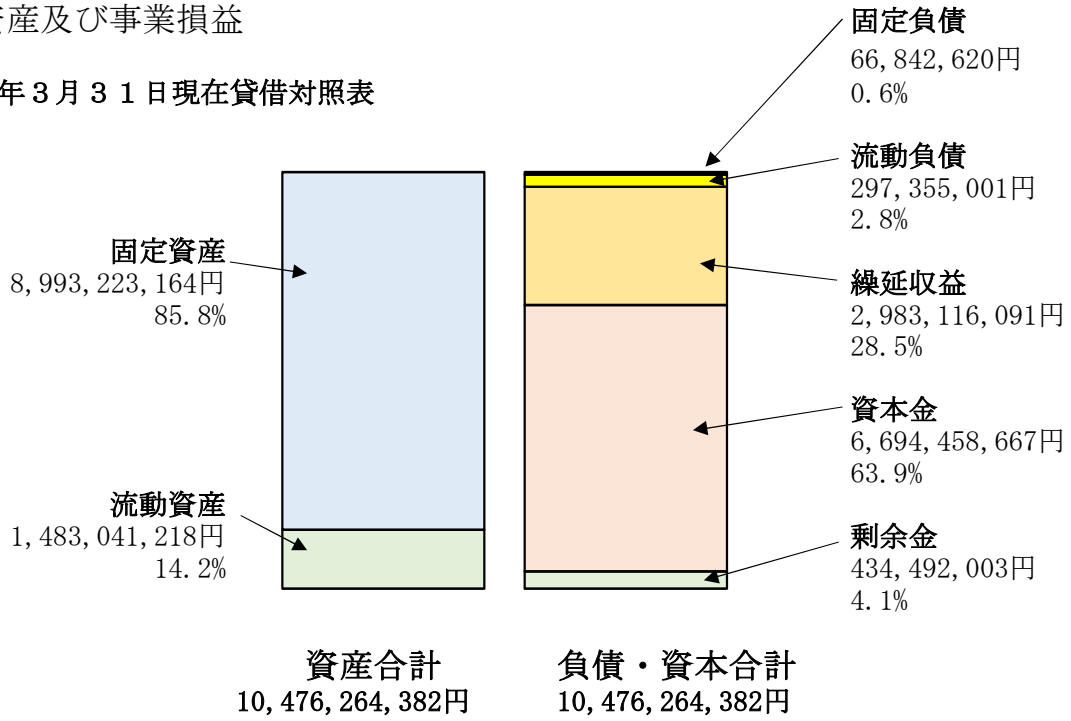
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		3,153,000	3,219,093	66,093	資本的支出		511,479,000	351,918,388	159,560,612
	負担金	3,153,000	3,219,093	66,093		建設改良費	466,766,000	312,205,570	30,315,430 継続費逓次繰越額 124,245,000
	補償金	0	0	0		企業債償還金	39,713,000	39,712,818	182
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

（単位：円）

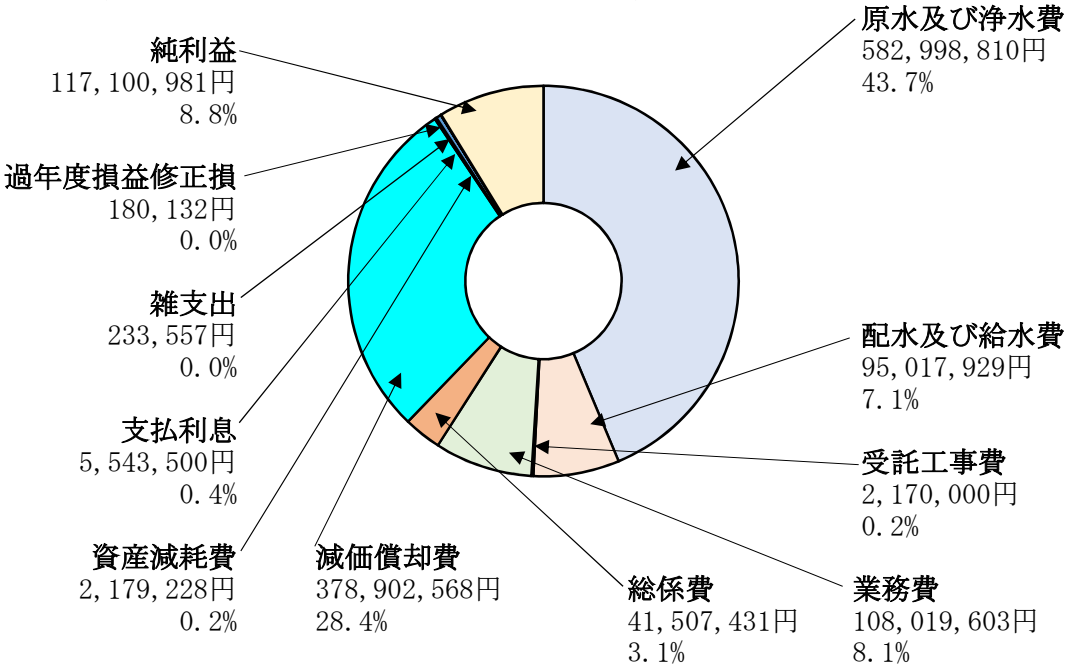
	予算現額	予算執行額	予算残額
たな卸資産購入費	18,298,000	15,180,984	3,117,016

3　事業資産及び事業損益

(1) 令和３年３月３１日現在貸借対照表



（２）損益計算書（令和２年４月１日～令和３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2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	1,347,608,000	1,282,166,429	95.1%	1,210,795,569
原水及び浄水費	655,932,000	638,716,803	97.4%	582,998,810
配水及び給水費	113,276,000	100,627,199	88.8%	95,017,929
受託工事費	5,375,000	2,387,000	44.4%	2,170,000
業務費	139,188,000	117,201,061	84.2%	108,019,603
総係費	48,441,000	42,152,570	87.0%	41,507,431
減価償却費	381,649,000	378,902,568	99.3%	378,902,568
資産減耗費	3,747,000	2,179,228	58.2%	2,179,228
営業外費用	23,635,000	23,632,386	100.0%	5,777,057
支払利息	5,544,000	5,543,500	100.0%	5,543,500
消費税及び地方消費税	18,024,000	18,023,100	100.0%	0
雑支出	67,000	65,786	98.2%	233,557
特別損失	600,000	197,465	32.9%	180,132
過年度損益修正損	600,000	197,465	32.9%	180,132
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
費　用　合　計	1,376,843,000	1,305,996,280	94.9%	1,216,752,758

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	114,782,373	114,782,373	74,525,075	74,525,075	40,257,298	64.9%
５月	74,154,058	188,936,431	98,975,489	173,500,564	15,435,867	91.8%
６月	108,042,990	296,979,421	99,039,363	272,539,927	24,439,494	91.8%
７月	76,354,389	373,333,810	83,940,496	356,480,423	16,853,387	95.5%
８月	100,933,368	474,267,178	90,875,162	447,355,585	26,911,593	94.3%
９月	74,342,173	548,609,351	83,690,890	531,046,475	17,562,876	96.8%
１０月	115,528,216	664,137,567	107,379,486	638,425,961	25,711,606	96.1%
１１月	76,031,717	740,169,284	82,268,725	720,694,686	19,474,598	97.4%
１２月	108,763,465	848,932,749	112,037,023	832,731,709	16,201,040	98.1%
１月	78,818,765	927,751,514	76,583,684	909,315,393	18,436,121	98.0%
２月	111,597,444	1,039,348,958	54,389,090	963,704,483	75,644,475	92.7%
３月	78,546,494	1,117,895,452	137,224,102	1,100,928,585	16,966,867	98.5%

(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	25,746,159 0	1,049,652 103,348	13,056,114	13,056,114	11,537,045	53.1%
５月	0	3,084	2,604,528	15,660,642	8,929,433	63.7%
６月	5,885	84,234	1,827,739	17,488,381	7,023,345	71.3%
７月	0	3,344	712,158	18,200,539	6,307,843	74.3%
８月	0	0	414,301	18,614,840	5,893,542	76.0%
９月	0	0	235,157	18,849,997	5,658,385	76.9%
１０月	0	0	101,590	18,951,587	5,556,795	77.3%
１１月	0	0	44,314	18,995,901	5,512,481	77.5%
１２月	6,049	0	30,217	19,026,118	5,488,313	77.6%
１月	0	3,455	1,199	19,027,317	5,483,659	77.6%
２月	1,885	0	569	19,027,886	5,484,975	77.6%
３月	0	0	4,067	19,031,953	5,480,908	77.6%

(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	1,202,850	1,202,850	1,202,850	1,202,850	0	100.0%
１０月	0	1,202,850	0	1,202,850	0	100.0%
１１月	0	1,202,850	0	1,202,850	0	100.0%
１２月	0	1,202,850	0	1,202,850	0	100.0%
１月	0	1,202,850	0	1,202,850	0	100.0%
２月	0	1,202,850	0	1,202,850	0	100.0%
３月	1,307,900	2,510,750	1,307,900	2,510,750	0	100.0%

(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	218,100	218,100	218,100	218,100	0	100.0%
５月	141,200	359,300	141,200	359,300	0	100.0%
６月	165,300	524,600	165,300	524,600	0	100.0%
７月	167,100	691,700	167,100	691,700	0	100.0%
８月	77,300	769,000	77,300	769,000	0	100.0%
９月	202,000	971,000	202,000	971,000	0	100.0%
１０月	324,000	1,295,000	324,000	1,295,000	0	100.0%
１１月	141,000	1,436,000	141,000	1,436,000	0	100.0%
１２月	139,300	1,575,300	139,300	1,575,300	0	100.0%
１月	191,800	1,767,100	191,800	1,767,100	0	100.0%
２月	170,400	1,937,500	170,400	1,937,500	0	100.0%
３月	236,500	2,174,000	236,500	2,174,000	0	100.0%

(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	1,990,459	1,990,459	1,990,459	1,990,459	0	100.0%
５月	0	1,990,459	0	1,990,459	0	100.0%
６月	0	1,990,459	0	1,990,459	0	100.0%
７月	0	1,990,459	0	1,990,459	0	100.0%
８月	0	1,990,459	0	1,990,459	0	100.0%
９月	0	1,990,459	0	1,990,459	0	100.0%
１０月	12,728,500	14,718,959	12,728,500	14,718,959	0	100.0%
１１月	3,561,874	18,280,833	3,561,874	18,280,833	0	100.0%
１２月	2,461,891	20,742,724	2,461,891	20,742,724	0	100.0%
１月	3,823,789	24,566,513	3,823,789	24,566,513	0	100.0%
２月	0	24,566,513	0	24,566,513	0	100.0%
３月	0	24,566,513	0	24,566,513	0	100.0%

(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	6,338,049	6,338,049	6,338,049	6,338,049	0	100.0%
５月	5,604,730	11,942,779	5,604,730	11,942,779	0	100.0%
６月	4,714,262	16,657,041	4,714,262	16,657,041	0	100.0%
７月	7,019,007	23,676,048	7,019,007	23,676,048	0	100.0%
８月	5,814,264	29,490,312	5,814,264	29,490,312	0	100.0%
９月	5,238,075	34,728,387	5,238,075	34,728,387	0	100.0%
１０月	15,033,247	49,761,634	15,033,247	49,761,634	0	100.0%
１１月	7,123,762	56,885,396	7,123,762	56,885,396	0	100.0%
１２月	5,604,728	62,490,124	5,604,728	62,490,124	0	100.0%
１月	8,119,007	70,609,131	8,119,007	70,609,131	0	100.0%
２月	13,828,515	84,437,646	13,828,515	84,437,646	0	100.0%
３月	4,871,391	89,309,037	4,871,391	89,309,037	0	100.0%

(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	50,204,000	50,204,000	50,204,000	50,204,000	0	100.0%
１月	0	50,204,000	0	50,204,000	0	100.0%
２月	0	50,204,000	0	50,204,000	0	100.0%
３月	0	50,204,000	0	50,204,000	0	100.0%

(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	34,464	34,464	34,464	34,464	0	100.0%
５月	0	34,464	0	34,464	0	100.0%
６月	25,205	59,669	25,205	59,669	0	100.0%
７月	77,486	137,155	77,486	137,155	0	100.0%
８月	3,317	140,472	3,317	140,472	0	100.0%
９月	5,150	145,622	5,150	145,622	0	100.0%
１０月	1,008	146,630	1,008	146,630	0	100.0%
１１月	16,766	163,396	16,766	163,396	0	100.0%
１２月	997	164,393	997	164,393	0	100.0%
１月	73,508	237,901	73,508	237,901	0	100.0%
２月	4,221	242,122	4,221	242,122	0	100.0%
３月	2,097	244,219	2,097	244,219	0	100.0%

(9) 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	45,386	45,386	45,386	45,386	0	100.0%
５月	0	45,386	0	45,386	0	100.0%
６月	0	45,386	0	45,386	0	100.0%
７月	38,000	83,386	38,000	83,386	0	100.0%
８月	123,291	206,677	123,291	206,677	0	100.0%
９月	3,640	210,317	3,640	210,317	0	100.0%
１０月	0	210,317	0	210,317	0	100.0%
１１月	0	210,317	0	210,317	0	100.0%
１２月	23,100	233,417	23,100	233,417	0	100.0%
１月	0	233,417	0	233,417	0	100.0%
２月	0	233,417	0	233,417	0	100.0%
３月	1,338,480	1,571,897	1,338,480	1,571,897	0	100.0%

(10) 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	161,956,410	161,956,410	161,956,410	161,956,410	0	100.0%

令和３年度埼玉県和光市水道事業会計予算

（総則）

第 １ 条　令和３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	４２，４２６ 戸
(2)	年間総給水量	９，３７１，０００ ㎥
(3)	１日平均給水量	２５，６７４ ㎥
(4)	年間総有収水量	９，０７１，０００ ㎥
(5)	１日平均有収水量	２４，８５２ ㎥
(6)	主要な建設改良事業	
	南浄水場自家用発電機更新事業（２か年継続事業）	４０６，７２５ 千円
	１０号取水井戸更新事業（３か年継続事業）	１１３，５２０ 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	１，５２８，８４３ 千円
第 １ 項	営業収益	１，３３３，４１１ 千円
第 ２ 項	営業外収益	１９５，３３２ 千円
第 ３ 項	特別利益	１００ 千円
	支　　出	
第 １ 款	事業費	１，３７０，３７４ 千円
第 １ 項	営業費用	１，３６０，８２７ 千円

第 ２ 項 営業外費用　３，９４７ 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８０４，４５０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６８，３１５千円、過年度分損益勘定留保資金６９４，８２３千円並びに減債積立金４１，３１２千円で補てんするものとする。）。

収　入

第 １ 款 資本的収入　２３，０４１ 千円

第 １ 項 負担金　７，５４２ 千円

第 ２ 項 補償金　１５，４９９ 千円

支　出

第 １ 款 資本的支出　８２７，４９１ 千円

第 １ 項 建設改良費　７８１，１７９ 千円

第 ２ 項 企業債償還金　４１，３１２ 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	南浄水場自家用発電機更新事業	509,850 千円	令和２年度	103,125 千円
				令和３年度	406,725 千円
		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

（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　　１３５，４４６ 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、２０，７６０ 千円と定める。