

業 務 状 況 説 明 書

(令和3年9月30日現在)

和光市水道事業

1 業務の概況

令和3年9月30日までの有収水量は前年同期に比べ0.52%増の4,509,116 m³になり、水道料金調定額は前年同期に比べ1.01%増の554,144,893円（消費税及び地方消費税込み）になりました。

また、供給単価は前年同期に比べ54銭上がり111円72銭、給水原価は前年同期に比べ4円03銭上がり77円15銭で、差引34円57銭の黒字になり、令和3年度上半期は175,927,210円の純利益になりました。なお、減価償却費等は年度末で経理するため含まれていません。

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	576, 116, 082	△952, 726, 918	事業費		1, 370, 374, 000	377, 065, 304	993, 308, 696
	営業収益	1, 333, 411, 000	575, 871, 905	△757, 539, 095		営業費用	1, 360, 827, 000	374, 730, 102	986, 096, 898
	営業外収益	195, 332, 000	227, 566	△195, 104, 434		営業外費用	3, 947, 000	2, 176, 159	1, 770, 841
	特別利益	100, 000	16, 611	△83, 389		特別損失	600, 000	159, 043	440, 957
				予備費		5, 000, 000	0	5, 000, 000	

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

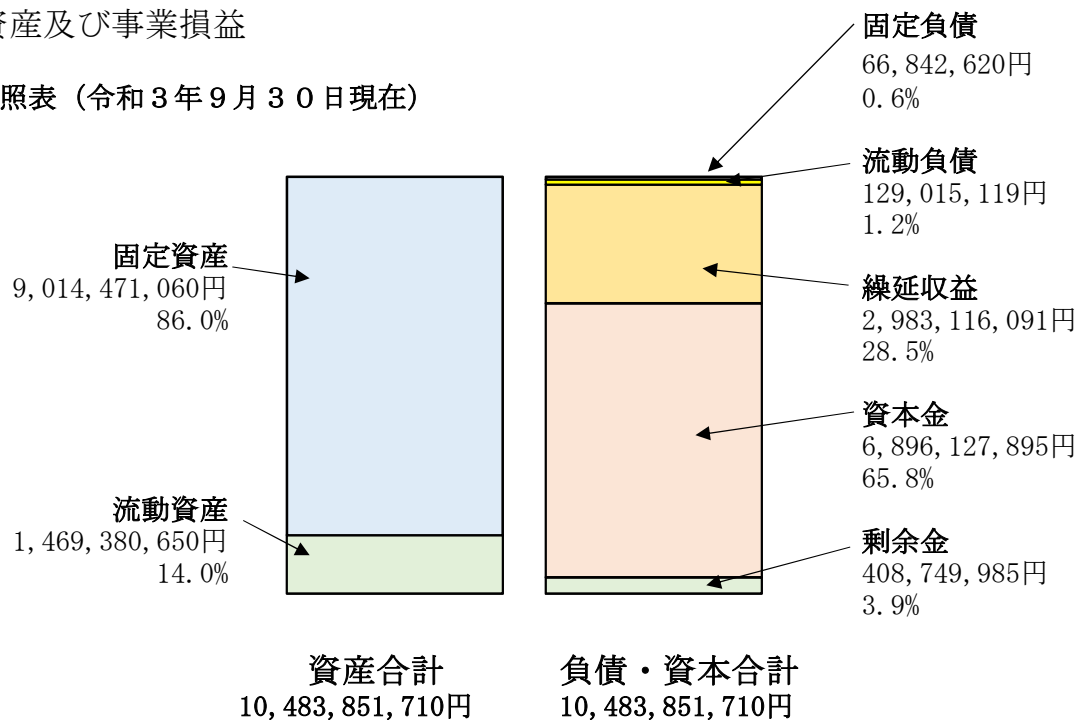
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		23, 041, 000	0	△23, 041, 000	資本的支出		951, 736, 000	42, 846, 786	908, 889, 214
	負担金	7, 542, 000	0	△7, 542, 000		建設改良費	781, 179, 000 継続費通次繰越額 124, 245, 000	22, 394, 786	883, 029, 214
	補償金	15, 499, 000	0	△15, 499, 000		企業債償還金	41, 312, 000	20, 452, 000	20, 860, 000
						予備費	5, 000, 000	0	5, 000, 000

(単位：円)

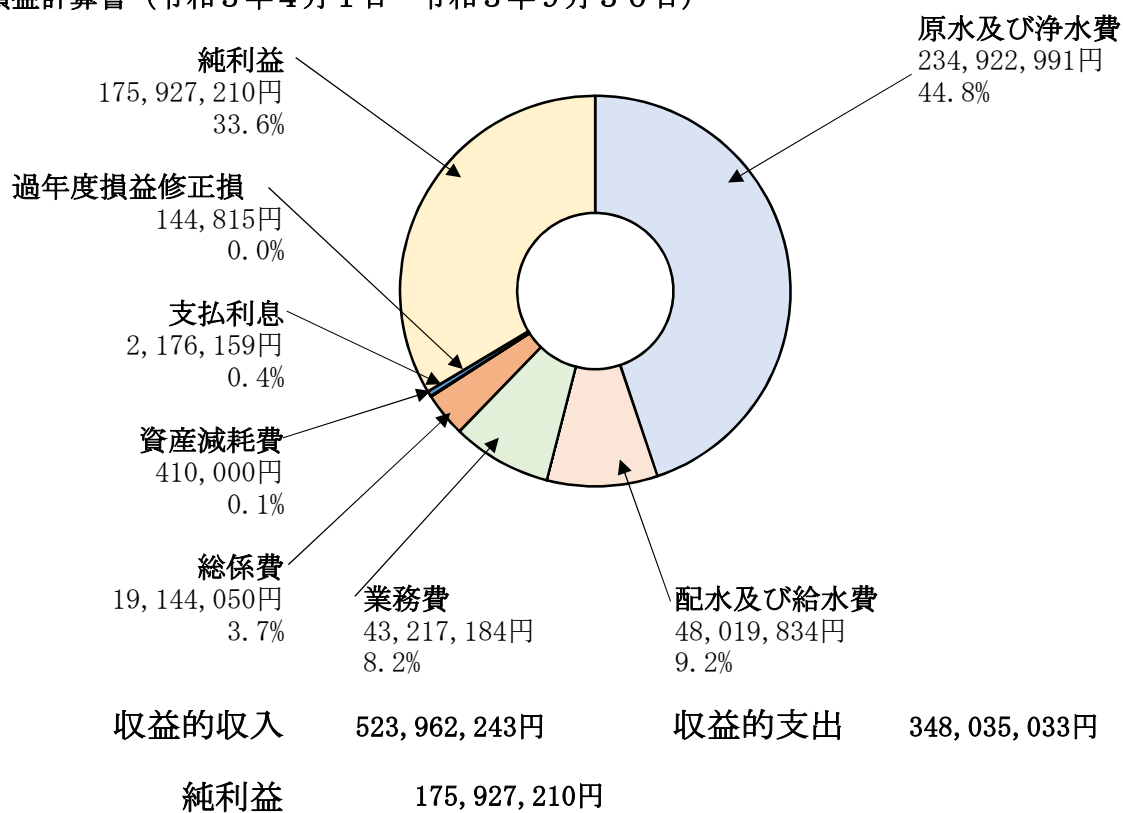
款	予算現額	予算執行額	予算残額
たな卸資産購入費	20,760,000	15,122,811	5,637,189

3 事業資産及び事業損益

(1) 貸借対照表（令和3年9月30日現在）



(2) 損益計算書（令和3年4月1日～令和3年9月30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	1,360,827,000	374,730,102	27.5%	345,714,059
原水及び浄水費	665,896,000	257,317,638	38.6%	234,922,991
配水及び給水費	112,538,000	50,479,876	44.9%	48,019,834
受託工事費	5,375,000	0	0.0%	0
業務費	131,760,000	46,943,380	35.6%	43,217,184
総係費	47,855,000	19,538,208	40.8%	19,144,050
減価償却費	387,068,000	0	0.0%	0
資産減耗費	10,335,000	451,000	4.4%	410,000
営業外費用	3,947,000	2,176,159	55.1%	2,176,159
支払利息	3,945,000	2,176,159	55.2%	2,176,159
雑支出	2,000	0	0.0%	0
特別損失	600,000	159,043	26.5%	144,815
過年度損益修正損	600,000	159,043	26.5%	144,815
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
費用合計	1,370,374,000	377,065,304	27.5%	348,035,033

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	85.6%
5月	72,053,742	181,446,225	71,813,058	165,398,973	16,047,252	91.2%
6月	110,008,214	291,454,439	101,989,663	267,388,636	24,065,803	91.7%
7月	76,865,462	368,319,901	84,244,860	351,633,496	16,686,405	95.5%
8月	109,897,012	478,216,913	101,185,729	452,819,225	25,397,688	94.7%
9月	75,927,980	554,144,893	83,004,008	535,823,233	18,321,660	96.7%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	49.6%
5月	3,532	35,274	2,403,291	12,990,143	8,319,035	61.0%
6月	0	8,527	1,557,897	14,548,040	6,752,611	68.3%
7月	0	72,263	527,585	15,075,625	6,152,763	71.0%
8月	0	7,822	476,069	15,551,694	5,668,872	73.3%
9月	0	19,244	255,521	15,807,215	5,394,107	74.6%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	100.0%
5月	181,900	287,900	181,900	287,900	0	100.0%
6月	190,000	477,900	190,000	477,900	0	100.0%
7月	110,000	587,900	110,000	587,900	0	100.0%
8月	109,000	696,900	109,000	696,900	0	100.0%
9月	193,600	890,500	193,600	890,500	0	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	100.0%
5月	3,876,163	5,447,581	3,876,163	5,447,581	0	100.0%
6月	5,709,482	11,157,063	5,709,482	11,157,063	0	100.0%
7月	2,828,556	13,985,619	2,828,556	13,985,619	0	100.0%
8月	1,204,752	15,190,371	1,204,752	15,190,371	0	100.0%
9月	4,347,591	19,537,962	4,347,591	19,537,962	0	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	0	0	0	0	0	－
5月	1,950	1,950	1,950	1,950	0	100.0%
6月	1,008	2,958	1,008	2,958	0	100.0%
7月	72,500	75,458	72,500	75,458	0	100.0%
8月	2,995	78,453	2,995	78,453	0	100.0%
9月	3,024	81,477	3,024	81,477	0	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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	9,369	9,369	9,369	9,369	0	100.0%
5月	4,378	13,747	4,378	13,747	0	100.0%
6月	0	13,747	0	13,747	0	100.0%
7月	126,094	139,841	126,094	139,841	0	100.0%
8月	0	139,841	0	139,841	0	100.0%
9月	6,248	146,089	6,248	146,089	0	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

(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						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

令和 2 年 度 埼 玉 県 和 光 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額に 係る財源 充 当 額	合 計
第 1 款	円	円	円	円
事業収益	1,533,294,000	△ 5,911,000	0	1,527,383,000
第 1 項				
営業収益	1,364,079,000	0	0	1,364,079,000
第 2 項				
営業外収益	169,115,000	△ 5,911,000	0	163,204,000
第 3 項				
特別利益	100,000	0	0	100,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計
第 1 款	円	円	円	円	円	円
事業費	1,371,656,000	5,187,000	0	0	0	1,376,843,000
第 1 項						
営業費用	1,360,510,000	0	0	△ 12,902,000	0	1,347,608,000
第 2 項						
営業外費用	5,546,000	5,187,000	0	12,902,000	0	23,635,000
第 3 項						
特別損失	600,000	0	0	0	0	600,000
第 4 項						
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	
1,450,446,097	△ 76,936,903	(仮受消費税及び地方消費税
1,286,659,752	△ 77,419,248	116,540,387円)
163,772,526	568,526	(仮受消費税及び地方消費税
13,819	△ 86,181	121,680円)
		(仮受消費税及び地方消費税
		1,185円)

地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,376,843,000	1,305,996,280	0	70,846,720	(仮払消費税及び地方消費税
0	1,347,608,000	1,282,166,429	0	65,441,571	71,370,860円)
0	23,635,000	23,632,386	0	2,614	(仮払消費税及び地方消費税
0	600,000	197,465	0	402,535	17,333円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額	継続費通次繰越額に係る財源充 当 額	合 計
第 1 款	円	円	円	円	円	円
資本的収入	18,652,000	△ 15,499,000	3,153,000	0	0	3,153,000
第 1 項						
負担金	3,153,000	0	3,153,000	0	0	3,153,000
第 2 項						
補償金	15,499,000	△ 15,499,000	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 増 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第 1 款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	633,909,000	△ 122,430,000	0	0	511,479,000	0	0
第 1 項							
建設改良費	589,196,000	△ 122,430,000	0	0	466,766,000	0	0
第 2 項							
企業債償還金	39,713,000	0	0	0	39,713,000	0	0
第 3 項							
予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額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
たな卸資産購入限度額の決算額は15,180,984円で、このうち仮払消費税及び地方消費税は1,380,089円でした。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
3,219,093	66,093	
3,219,093	66,093	
0	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
511,479,000	351,918,388	0	124,245,000	124,245,000	35,315,612	(仮払消費税及び地方消費税 26,033,172円)
466,766,000	312,205,570	0	124,245,000	124,245,000	30,315,430	
39,713,000	39,712,818	0	0	0	182	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

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。