

業務状況説明書

(令和6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 910 戸増加し、43,670 戸に、また年間総給水量は前年度より 21,080 m³減少し、9,069,540 m³に、一日平均給水量は 24,780 m³になりました。水源の内訳は県水 6,628,667 m³ 73.09%、井戸水 2,440,873 m³ 26.91%、これに対する年間総有収水量は 8,988,648 m³になり、有収率は 99.11%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 15.51%増加し、1,016,344,458 円になり、1 m³当たりの供給単価は 113 円 07 銭になりました。これに対して費用は 1.17%減少の 1,282,727,029 円になり、1 m³当たりの給水原価は 125 円 63 銭で、差引 12 円 56 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、83,788,515 円の純利益が生じました。

イ 資本的収支

資本的収入額 304,350,216 円が資本的支出額 863,187,941 円に不足する額 558,837,725 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 72,947,674 円、過年度分損益勘定留保資金 458,717,596 円並びに減債積立金 27,172,455 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 5 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 1,193,700,000 円に税率を乗じて計算した税額 93,108,600 円から、この期間中の控除税額等 116,597,543 円を控除した額の 23,488,943 円が消費税還付金となり、6,624,153 円が地方消費税還付金となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和 5 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、動力費や修繕費の減少などによる費用の減少により前年度比 0.30 ポイント減の 106.53%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 12.80 ポイント増の 90.00%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 0.39 ポイント増の 51.08%、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 0.56 ポイント減の 10.34%となりましたが、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		1,542,656,000	1,515,925,978	△26,730,022	事業費		1,455,476,000	1,357,834,167	97,641,833
	営業益	1,344,364,000	1,330,271,001	△14,092,999		営業用 営業費	1,448,526,000	1,356,417,359	92,108,641
	営業外 収益	198,192,000	185,582,140	△12,609,860		営業外 費用	1,350,000	1,348,901	1,099
	特別 利益	100,000	72,837	△27,163		特別 損失	600,000	67,907	532,093
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

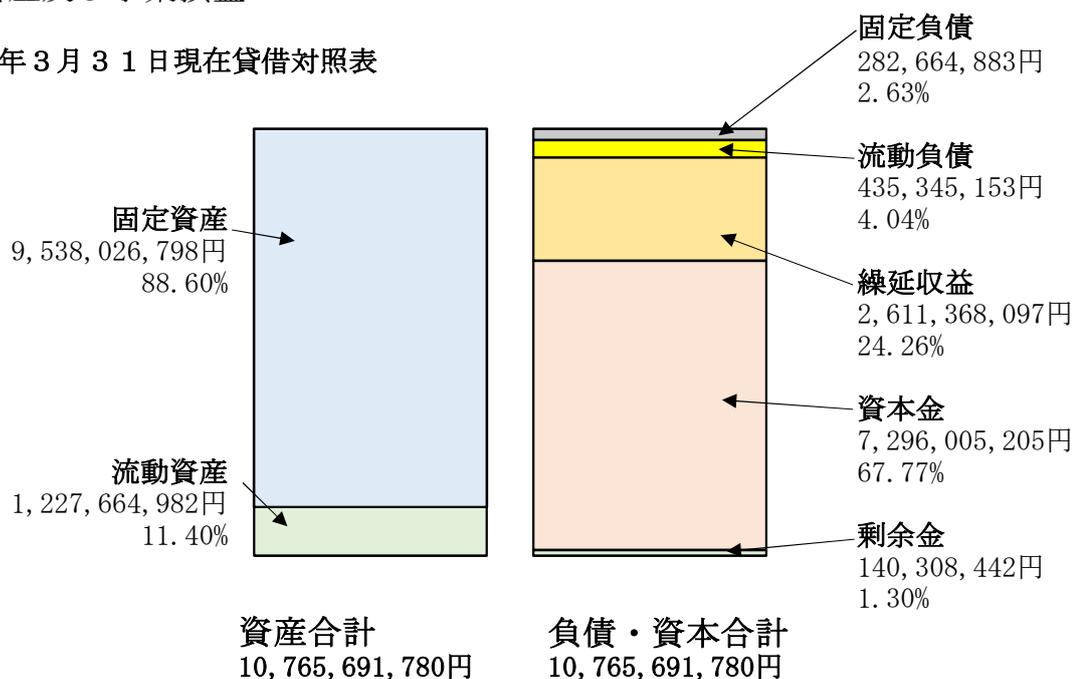
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		303,303,000	304,350,216	1,047,216	資本的支出		1,120,089,000	863,187,941	256,901,059
	負担金	3,303,000	4,337,566	1,034,566		建設 改良費	1,085,041,000	836,015,486	249,025,514
	企業債	300,000,000	300,000,000	0		(上記のうち) 予算繰越額 11,000,000			(上記のうち) 継続費通次繰越額 68,365,000
	固定資 産売却 代金	0	12,650	12,650		継続費通次繰越額 121,847,000			
						企業債 償還金	30,048,000	27,172,455	2,875,545
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

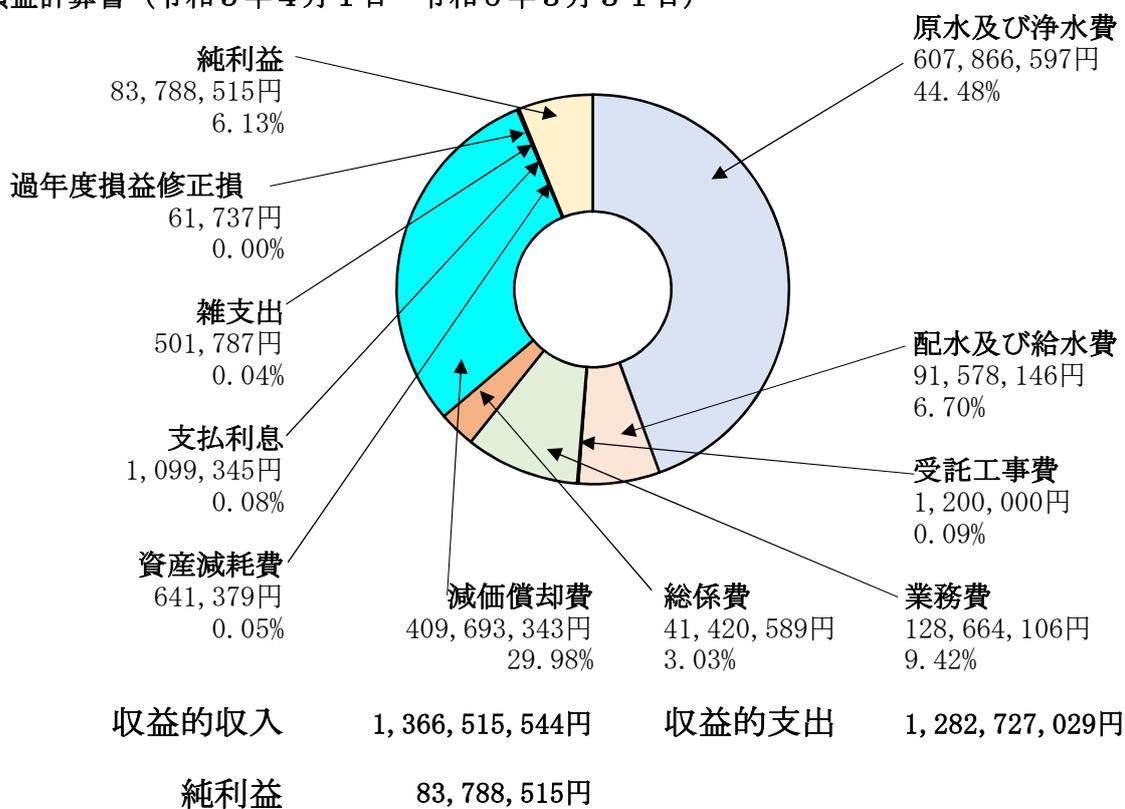
款	予算現額	予算執行額	予算残額
たな卸資 産購入費	20,339,000	17,656,958	2,682,042

3 事業資産及び事業損益

(1) 令和6年3月31日現在貸借対照表



(2) 損益計算書（令和5年4月1日～令和6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	1,448,526,000	1,356,417,359	93.64%	1,281,064,160
原水及び浄水費	710,360,000	665,631,533	93.70%	607,866,597
配水及び給水費	128,794,000	97,122,940	75.41%	91,578,146
受託工事費	3,080,000	1,320,000	42.86%	1,200,000
業務費	142,342,000	140,020,815	98.37%	128,664,106
総係費	45,737,000	41,987,349	91.80%	41,420,589
減価償却費	417,383,000	409,693,343	98.16%	409,693,343
資産減耗費	830,000	641,379	77.27%	641,379
営業外費用	1,350,000	1,348,901	99.92%	1,601,132
支払利息	1,100,000	1,099,345	99.94%	1,099,345
雑支出	250,000	249,556	99.82%	501,787
特別損失	600,000	67,907	11.32%	61,737
過年度損益修正損	600,000	67,907	11.32%	61,737
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
費用合計	1,455,476,000	1,357,834,167	93.29%	1,282,727,029

5 事業収益収納状況（消費税及び地方消費税込み）

(1)ーア 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	111,847,457	111,847,457	92,275,130	92,275,130	19,572,327	82.50%
5月	70,725,535	182,572,992	75,049,326	167,324,456	15,248,536	91.65%
6月	113,697,985	296,270,977	102,150,558	269,475,014	26,795,963	90.96%
7月	72,566,874	368,837,851	79,186,654	348,661,668	20,176,183	94.53%
8月	111,559,434	480,397,285	102,067,155	450,728,823	29,668,462	93.82%
9月	73,723,505	554,120,790	81,741,240	532,470,063	21,650,727	96.09%
10月	115,981,916	670,102,706	109,793,077	642,263,140	27,839,566	95.85%
11月	73,112,376	743,215,082	83,306,722	725,569,862	17,645,220	97.63%
12月	115,846,745	859,061,827	108,748,438	834,318,300	24,743,527	97.12%
1月	73,480,735	932,542,562	78,670,868	912,989,168	19,553,394	97.90%
2月	110,986,715	1,043,529,277	101,393,417	1,014,382,585	29,146,692	97.21%
3月	74,374,485	1,117,903,762	83,754,087	1,098,136,672	19,767,090	98.23%

(1)ーイ 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	22,238,381 48,944	1,035,117 21,670	10,309,521	10,309,521	10,921,017	48.56%
5月	1,413	8,234	3,167,793	13,477,314	7,746,403	63.50%
6月	8,713	1,178	1,479,722	14,957,036	6,274,216	70.45%
7月	0	0	668,564	15,625,600	5,605,652	73.60%
8月	0	21,335	377,022	16,002,622	5,207,295	75.45%
9月	0	9,740	215,321	16,217,943	4,982,234	76.50%
10月	0	0	149,979	16,367,922	4,832,255	77.21%
11月	0	4,180	65,101	16,433,023	4,762,974	77.53%
12月	0	1,570	7,388	16,440,411	4,754,016	77.57%
1月	0	0	10,426	16,450,837	4,743,590	77.62%
2月	0	0	-1,570	16,449,267	4,745,160	77.61%
3月	0	0	3,455	16,452,722	4,741,705	77.63%

(2) 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	0	0	0	0	0	-
1月	0	0	0	0	0	-
2月	0	0	0	0	0	-
3月	1,393,150	1,393,150	1,393,150	1,393,150	0	100.00%

(3) - ア 手数料 (現年度)

(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	298,100	298,100	254,100	254,100	44,000	85.24%
5月	134,500	432,600	98,500	352,600	80,000	81.51%
6月	278,300	710,900	166,300	518,900	192,000	72.99%
7月	221,200	932,100	286,200	805,100	127,000	86.37%
8月	255,400	1,187,500	273,400	1,078,500	109,000	90.82%
9月	530,600	1,718,100	362,600	1,441,100	277,000	83.88%
10月	262,300	1,980,400	424,300	1,865,400	115,000	94.19%
11月	185,000	2,165,400	195,000	2,060,400	105,000	95.15%
12月	376,000	2,541,400	159,000	2,219,400	322,000	87.33%
1月	180,200	2,721,600	420,200	2,639,600	82,000	96.99%
2月	173,800	2,895,400	144,800	2,784,400	111,000	96.17%
3月	285,200	3,180,600	227,700	3,012,100	168,500	94.70%

(3) -イ 手数料 (過年度)

(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	35,000	0	20,000	20,000	15,000	57.14%
5月	0	0	0	20,000	15,000	57.14%
6月	0	0	0	20,000	15,000	57.14%
7月	0	0	5,000	25,000	10,000	71.43%
8月	0	0	5,000	30,000	5,000	85.71%
9月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
10月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
11月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
12月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
1月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
2月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%
3月	0	0	0	30,000	5,000	85.71%

(4) 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	9,899,946	9,899,946	9,899,946	9,899,946	0	100.00%
5月	157,142	10,057,088	0	9,899,946	157,142	98.44%
6月	8,904,704	18,961,792	157,142	10,057,088	8,904,704	53.04%
7月	3,038,069	21,999,861	8,904,704	18,961,792	3,038,069	86.19%
8月	2,828,556	24,828,417	5,866,625	24,828,417	0	100.00%
9月	0	24,828,417	0	24,828,417	0	100.00%
10月	0	24,828,417	0	24,828,417	0	100.00%
11月	0	24,828,417	0	24,828,417	0	100.00%
12月	13,042,758	37,871,175	0	24,828,417	13,042,758	65.56%
1月	2,985,696	40,856,871	13,042,758	37,871,175	2,985,696	92.69%
2月	0	40,856,871	2,985,696	40,856,871	0	100.00%
3月	3,561,874	44,418,745	0	40,856,871	3,561,874	91.98%

(5) 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	12,309,453	12,309,453	10,633,273	10,633,273	1,676,180	86.38%
5月	4,452,342	16,761,795	3,247,597	13,880,870	2,880,925	82.81%
6月	11,157,070	27,918,865	3,247,589	17,128,459	10,790,406	61.35%
7月	4,923,771	32,842,636	11,366,592	28,495,051	4,347,585	86.76%
8月	8,380,900	41,223,536	8,852,319	37,347,370	3,876,166	90.60%
9月	4,609,499	45,833,035	6,338,060	43,685,430	2,147,605	95.31%
10月	9,218,988	55,052,023	4,242,831	47,928,261	7,123,762	87.06%
11月	6,652,342	61,704,365	8,538,038	56,466,299	5,238,066	91.51%
12月	15,033,220	76,737,585	6,128,534	62,594,833	14,142,752	81.57%
1月	5,185,679	81,923,264	15,557,027	78,151,860	3,771,404	95.40%
2月	6,338,053	88,261,317	6,076,152	84,228,012	4,033,305	95.43%
3月	7,542,798	95,804,115	6,233,289	90,461,301	5,342,814	94.42%

(6) 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	52,228,000	52,228,000	52,228,000	52,228,000	0	100.00%
1月	0	52,228,000	0	52,228,000	0	100.00%
2月	0	52,228,000	0	52,228,000	0	100.00%
3月	0	52,228,000	0	52,228,000	0	100.00%

(7) 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	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	15,342,629	15,342,629	0	0	15,342,629	0.00%

(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	0	0	0	0	0	-
5月	0	0	0	0	0	-
6月	0	0	0	0	0	-
7月	72,500	72,500	72,500	72,500	0	100.00%
8月	4,213	76,713	4,213	76,713	0	100.00%
9月	0	76,713	0	76,713	0	100.00%
10月	0	76,713	0	76,713	0	100.00%
11月	0	76,713	0	76,713	0	100.00%
12月	0	76,713	0	76,713	0	100.00%
1月	72,500	149,213	72,500	149,213	0	100.00%
2月	3,966	153,179	3,966	153,179	0	100.00%
3月	0	153,179	0	153,179	0	100.00%

(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	208,990	208,990	200,000	200,000	8,990	95.70%
5月	4,400	213,390	2,390	202,390	11,000	94.85%
6月	0	213,390	4,400	206,790	6,600	96.91%
7月	3,366	216,756	3,366	210,156	6,600	96.96%
8月	0	216,756	6,600	216,756	0	100.00%
9月	36,240	252,996	0	216,756	36,240	85.68%
10月	4,400	257,396	2,200	218,956	38,440	85.07%
11月	0	257,396	2,200	221,156	36,240	85.92%
12月	6,600	263,996	42,840	263,996	0	100.00%
1月	4,400	268,396	4,400	268,396	0	100.00%
2月	0	268,396	0	268,396	0	100.00%
3月	2,786,738	3,055,134	139,731	408,127	2,647,007	13.36%

(10) 固定資産売却益

(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	7,500	7,500	7,500	7,500	0	100.00%

(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	152,260,731	152,260,731	152,260,731	152,260,731	0	100.00%

※現金収入を伴わない収入

令和6年度埼玉県和光市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	44,156 戸
(2) 年間総給水量	9,299,000 m ³
(3) 1日平均給水量	25,477 m ³
(4) 年間総有収水量	9,002,000 m ³
(5) 1日平均有収水量	24,663 m ³
(6) 主要な建設改良事業	
酒井浄水場配水ポンプ盤更新事業(3か年継続事業)	23,760 千円
酒井浄水場高圧受電盤更新事業(3か年継続事業)	117,700 千円
南浄水場中央監視設備更新事業(4か年継続事業)	182,600 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		1,602,962 千円
第1項 営業収益		1,411,616 千円
第2項 営業外収益		191,246 千円
第3項 特別利益		100 千円
	支	出
第1款 事業費		1,500,316 千円
第1項 営業費用		1,488,676 千円
第2項 営業外費用		6,040 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571,709千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額73,526千円、過年度分損益勘定留保資金491,607千円並びに減債積立金6,576千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		307,723 千円
第1項 負担金		7,723 千円
第2項 企業債		300,000 千円
	支	出
第1款 資本的支出		879,432 千円
第1項 建設改良費		850,520 千円
第2項 企業債償還金		23,912 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	酒井浄水場配水 ポンプ盤更新事業	236,863 千円	令和4年度	47,377 千円
				令和5年度	165,726 千円
				令和6年度	23,760 千円
		酒井浄水場高圧 受電盤更新事業	469,326 千円	令和6年度	117,700 千円
				令和7年度	25,300 千円
				令和8年度	326,326 千円
		南浄水場中央監 視設備更新事業	910,800 千円	令和6年度	182,600 千円
				令和7年度	47,300 千円
				令和8年度	47,300 千円
				令和9年度	633,600 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
和光市水道ビジョン他策定業務	令和5年度から令和6年度まで	26,147 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 151,279 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、42,852 千円と定める。