

令和3年度

琴浦町水道事業上半期業務状況説明書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

琴浦町上下水道課

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

令和3年度の上半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が136,995,659円に対し、水道事業費用が40,434,431円となり、当期純利益が96,561,228円となっています。

総配水量は950,753m³で、対前年比は76,572m³の減少、総有収水量は746,291m³で、対前年比は15,219m³の減少となりました。これは水道使用件数の減少と、新型コロナウイルス感染症による巣籠り需要の減少が影響しているものと思われます。

また、有収率は78.5%で、老朽管の布設替工事等により前年度より4.4ポイント改善しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	議案内容	提出年月日	議決年月日
第 64 号	令和3年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号)	R3.6.8	R3.6.17
第 88 号	令和3年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)	R3.9.7	R3.9.28
第 106 号	令和2年度琴浦町水道事業会計決算認定について	R3.9.7	R3.9.28
第 107 号	令和2年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について	R3.9.7	R3.9.28

(3) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約工事名	契約の相手
R3.4.30	20,790,000	上水道配水管布設替工事設計業務 (琴浦R3-1)	アサヒコンサルタント株式会社 倉吉支社
R3.5.17	6,237,000	上水道配水管布設替工事 (ポート赤碕R3-1工区)	株式会社 ヘイセイ
R3.5.17	1,952,500	上水道配水管布設替工事 (松谷地区R3-1工区)	合同会社 ニシモト
R3.5.28	5,610,000	竹内地区配水池等更新計画策定業務	株式会社 ウエスコ 倉吉営業所
R3.7.15	17,176,500	上水道配水管布設替工事 (西山地区R3-1工区)	加登脇建設株式会社
R3.7.27	15,504,500	上水道配水管布設替工事 (槻下地区R3-1工区)	有限会社 足立水道設備
R3.7.29	12,870,000	上水道配水管布設替工事 (梅田地区R3-1工区)	合同会社 ニシモト
R3.8.6	17,050,000	舗装(法万地区R3-1工区)工事	株式会社 高野組

(4)業務量

事 項	単位	令和3年度 上半期	令和2年度 上半期	対前年比較	
				増 減	比 較(%)
給水人口	人	15,354	15,601	△ 247	98.4
給水戸数	戸	5,908	5,937	△ 29	99.5
配水量	m ³	950,753	1,027,325	△ 76,572	92.5
有収水量	m ³	746,291	761,510	△ 15,219	98.0
有収率	%	78.5	74.1	4.4	105.9

2. 経理の状況

(1)事業収入に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和3年度 上半期決算額	令和2年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業収益	136,995,659	137,765,503	△ 769,844	99.4
第1項 営業収益	136,957,674	137,720,508	△ 762,834	99.4
第2項 営業外収益	37,985	44,995	△ 7,010	84.4
第3項 特別利益	0	0	0	-

(2)事業費に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和3年度 上半期決算額	令和2年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業費用	40,434,431	37,363,706	3,070,725	108.2
第1項 営業費用	30,182,924	26,055,575	4,127,349	115.8
第2項 営業外費用	10,251,507	11,308,131	△ 1,056,624	90.7
第3項 特別損失	0	0	0	-
第4項 予備費	0	0	0	-

2. 予算の執行

(1) 収益的収入及び支出 収入

区分	予 算 額				執行済額	執行率
	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 水道事業収益	335,572,000	1,303,000	0	336,875,000	150,276,302	44.6%
第1項 営業収益	306,197,000	1,303,000	0	307,500,000	150,238,317	48.9%
第2項 営業外収益	29,373,000	0	0	29,373,000	37,985	0.1%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0.0%

支出

区分	予 算 額							執行済額	執行率	
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			合 計
第1款 水道事業費用	264,283,000	2,241,000	0	0	0	266,524,000	578,000	267,102,000	42,145,083	15.8%
第1項 営業費用	242,360,000	2,054,000	0	0	0	244,414,000	578,000	244,992,000	31,893,576	13.0%
第2項 営業外費用	20,873,000	187,000	0	0	0	21,060,000	0	21,060,000	10,251,507	48.7%
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0.0%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	継続費繰次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	139,900,000	0	139,900,000	42,400,000	0	182,300,000	371,200	0.2%
第1項 企業債	136,000,000	0	136,000,000	35,100,000	0	171,100,000	0	0.0%
第3項 工事負担金	3,900,000	0	3,900,000	7,300,000	0	11,200,000	371,200	3.3%

支 出

区分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	321,053,000	4,659,000	0	325,712,000	59,760,000	0	385,472,000	112,927,714	29.3%
第1項 建設改良費	212,611,000	4,659,000	0	217,270,000	59,760,000	0	277,030,000	56,352,500	20.3%
第2項 企業債償還金	108,442,000	0	0	108,442,000	0	0	108,442,000	56,575,214	52.2%

令和3年度琴浦町水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	134,317,194		
(2) 受託工事収益	270,180		
(3) その他営業収益	<u>2,370,300</u>	136,957,674	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	7,299,537		
(2) 配水及び給水費	12,865,946		
(3) 受託工事費	9,440		
(4) 総係費	8,477,001		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>1,531,000</u>	<u>30,182,924</u>	
営業利益			106,774,750
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	35,085		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>2,900</u>	37,985	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	10,251,507		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,251,507</u>	<u>△ 10,213,522</u>
経常利益			<u>96,561,228</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			96,561,228
前年度繰越利益剰余金			194,070,133
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>290,631,361</u></u>

令和3年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和3年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		35,865,789
ロ 建物	53,619,485	
建物減価償却累計額	<u>△ 29,607,117</u>	24,012,368
ハ 構築物	5,981,711,944	
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,663,292,220</u>	3,318,419,724
ニ 機械及び装置	427,977,196	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 271,159,649</u>	156,817,547
ホ 車両及び運搬具	2,936,729	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,745,394</u>	191,335
ヘ 工具器具及び備品	3,410,200	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,834,055</u>	576,145
ト リース資産	2,344,486	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>	234,449
チ 建設仮勘定		<u>84,647,909</u>

有形固定資産合計 3,620,765,266

(2)無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		<u>0</u>
無形固定資産合計		<u>0</u>

固定資産合計 3,620,765,266

2 流動資産

(1)現金預金		322,420,082
(2)未収金	30,782,562	
貸倒引当金	<u>△ 4,508,674</u>	26,273,888
(3)貯蔵品		0
(4)前払金		1,606,700
(5)その他流動資産		<u>6,833,607</u>
流動資産合計		<u>357,134,277</u>
資産合計		<u><u>3,977,899,543</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,264,282,395	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<u>1,264,282,395</u>	1,264,282,395
4 流動負債			
(1) 企業債		51,865,868	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	0		
未払金合計	<u>0</u>	0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>	0	
(6) その他流動負債		13,325,979	
流動負債合計			65,191,847
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,146,671,716	
(2) 収益化累計額		<u>△ 403,482,222</u>	
繰延収益合計			743,189,494
負債合計			<u>2,072,663,736</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		<u>587,357,227</u>	
資本金合計			1,213,056,225
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	<u>131,061,844</u>		
資本剰余金合計		301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	100,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>290,631,361</u>		
利益剰余金合計		<u>390,631,361</u>	
剰余金合計			692,179,582
資本合計			<u>1,905,235,807</u>
負債資本合計			<u>3,977,899,543</u>

令和2年度琴浦町水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	136,925,688		
(2) 受託工事収益	218,880		
(3) その他営業収益	<u>575,940</u>	137,720,508	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,303,787		
(2) 配水及び給水費	9,135,899		
(3) 受託工事費	47,661		
(4) 総係費	8,519,228		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>49,000</u>	<u>26,055,575</u>	
営業利益			111,664,933
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	44,995		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>0</u>	44,995	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	11,308,131		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,308,131</u>	<u>△ 11,263,136</u>
経常利益			<u>100,401,797</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			100,401,797
前年度繰越利益剰余金			191,873,352
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>292,275,149</u></u>

令和2年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和2年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 28,421,999</u>	25,197,486	
ハ 構築物	5,858,418,615		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,568,899,626</u>	3,289,518,989	
ニ 機械及び装置	426,836,014		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 255,291,536</u>	171,544,478	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,545,144</u>	391,585	
ヘ 工具器具及び備品	3,410,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,767,655</u>	642,545	
ト リース資産	2,344,486		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>	234,449	
チ 建設仮勘定		46,355,727	
有形固定資産合計			3,569,751,048

(2)無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,569,751,048

2 流動資産

(1)現金預金		320,143,885	
(2)未収金	32,902,537		
貸倒引当金	<u>△ 4,508,674</u>	28,393,863	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払金		2,638,700	
(5)その他流動資産		3,706,539	
流動資産合計			<u>354,882,987</u>
資産合計			<u><u>3,924,634,035</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,249,123,477	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<u>1,249,123,477</u>	1,249,123,477
4 流動負債			
(1) 企業債		58,940,588	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	0		
未払金合計	<u>0</u>	0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>	0	
(6) その他流動負債		13,665,398	
流動負債合計		<u>13,665,398</u>	72,605,986
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,145,746,083	
(2) 収益化累計額		<u>△ 381,236,815</u>	
繰延収益合計			764,509,268
負債合計			<u>2,086,238,731</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		548,872,936	
資本金合計		<u>548,872,936</u>	1,174,571,934
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	131,061,844		
資本剰余金合計	<u>131,061,844</u>	301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	70,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	292,275,149		
利益剰余金合計	<u>292,275,149</u>	362,275,149	
剰余金合計			663,823,370
資本合計			<u>1,838,395,304</u>
負債資本合計			<u>3,924,634,035</u>