

令和3年度

琴浦町水道事業下半期業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日)

琴浦町上下水道課

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

令和3年度の下半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が167,737,183円、水道事業費用が210,582,484円となりました。

下半期の配水量は925,129^m、有収水量は746,491^mでした。年間総配水量は1,875,882^mで、対前年比は84,351^m(4.3%)の減少、年間総有収水量は1,491,905^mで、対前年比は48,122^m(3.1%)の減少となっています。これは前年度、寒波により水道管の凍結破損による漏水が多発したことや、凍結破損防止のために一時的に水需要が増加したことによるものと考えられます。

また、年間有収率は79.5%で、老朽管の布設替工事や漏水箇所の修繕により、前年度より0.9ポイント改善しました。

(2) 業務量

事 項	単位	令和3年度			令和2年度 決算	対前年比較	
		上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
給水人口	人	15,354	15,157	15,157	15,425	△ 268	98.3
給水戸数	戸	5,908	5,888	5,888	5,912	△ 24	99.6
配水量	m ³	950,753	925,129	1,875,882	1,960,233	△ 84,351	95.7
有収水量	m ³	745,414	746,491	1,491,905	1,540,027	△ 48,122	96.9
有収率	%	78.4	80.7	79.5	78.6	0.9	101.1

※漏水による減免等により、令和3年度上半期の有収水量及び有収率は上半期業務状況説明書と一致しません。

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			令和2年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業収益	136,995,659	167,737,183	304,732,842	312,502,092	△ 7,769,250	97.5
第1項 営業収益	136,957,674	138,471,822	275,429,496	281,595,414	△ 6,165,918	97.8
第2項 営業外収益	37,985	29,265,361	29,303,346	30,906,678	△ 1,603,332	94.8
第3項 特別利益	0	0	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			令和2年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業費用	40,434,431	210,582,484	251,016,915	241,821,020	9,195,895	103.8
第1項 営業費用	30,182,924	200,497,912	230,680,836	219,848,409	10,832,427	104.9
第2項 営業外費用	10,251,507	10,078,656	20,330,163	21,972,611	△ 1,642,448	92.5
第3項 特別損失	0	5,916	5,916	0	5,916	-
第4項 予備費	0	0	0	0	0	-

3. 予算の執行

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位:円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額				決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 水道事業収益	335,572,000	△ 6,706,000	0	328,866,000	150,276,302	181,020,047	331,296,349	2,430,349	100.7%
第1項 営業収益	306,197,000	△ 6,706,000	0	299,491,000	150,238,317	151,754,686	301,993,003	2,502,003	100.8%
第2項 営業外収益	29,373,000	0	0	29,373,000	37,985	29,265,361	29,303,346	△ 69,654	99.8%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0%

支出 (単位:円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額							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	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	上半期 執行額	下半期 執行額				合 計
第1款 水道事業費用	264,283,000	1,284,000	0	0	0	265,567,000	578,000	266,145,000	42,145,083	213,853,795	255,998,878	0	10,146,122	96.2%
第1項 営業費用	242,360,000	1,097,000	0	0	0	243,457,000	578,000	244,035,000	31,893,576	203,768,645	235,662,221	0	8,372,779	96.6%
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	10,078,656	20,330,163	0	729,837	96.5%
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	6,494	6,494	0	43,506	13.0%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.0%

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区分	予 算 額						決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 資本的収入	139,900,000	1,295,000	141,195,000	42,400,000	0	183,595,000	371,200	118,628,600	118,999,800	△ 64,595,200	64.8%
第1項 企業債	136,000,000	0	136,000,000	35,100,000	0	171,100,000	0	112,000,000	112,000,000	△ 59,100,000	65.5%
第3項 工事負担金	3,900,000	1,295,000	5,195,000	7,300,000	0	12,495,000	371,200	6,628,600	6,999,800	△ 5,495,200	56.0%

支出

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

区分	予 算 額							決 算 額			翌年度繰越額		不用額	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 費通 次繰 越額	合 計	上半期 執行額	下半期 執行額	合 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			合 計
第1款 資本的支出	321,053,000	12,359,000	0	333,412,000	59,760,000	0	393,172,000	112,927,714	206,739,368	319,667,082	67,059,000	0	67,059,000	6,445,918	81.3%
第1項 建設改良費	212,611,000	12,359,000	0	224,970,000	59,760,000	0	284,730,000	56,352,500	154,873,500	211,226,000	67,059,000	0	67,059,000	6,445,000	74.2%
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	51,865,868	108,441,082	0	0	0	918	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 200,667,282円は次のとおり補填した。

過年度消費税資本的収支調整額	1,488,600 円
当年度消費税資本的収支調整額	17,148,664 円
当年度損益勘定留保資金	120,817,405 円
建設改良積立金取崩額	61,212,613 円

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4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	268,748,346		
(2) 受託工事収益	1,099,370		
(3) その他営業収益	5,581,780	275,429,496	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,754,794		
(2) 配水及び給水費	31,012,439		
(3) 受託工事費	140,368		
(4) 総係費	23,160,934		
(5) 減価償却費	146,368,641		
(6) 資産減耗費	3,686,660		
(7) その他営業費用	3,557,000	230,680,836	
営業利益			44,748,660
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	61,950		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	29,237,896		
(4) 雑収益	3,500	29,303,346	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	19,942,943		
(2) 雑支出	387,220	20,330,163	8,973,183
経常利益			53,721,843
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	5,916	5,916	△ 5,916
当年度純利益			53,715,927
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			61,212,613
当年度未処分利益剰余金			308,998,673

令和3年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和4年3月31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>△ 30,790,167</u>	22,829,318	
ハ 構築物	6,112,781,670		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,754,720,858</u>	3,358,060,812	
ニ 機械及び装置	428,787,196		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 288,155,314</u>	140,631,882	
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>△ 2,789,894</u>	146,835	
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>△ 2,870,729</u>	539,471	
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		53,195,500	

3,611,504,056

(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			<u>3,611,504,056</u>

2 流動資産

(1)現金預金

415,422,018

(2)未収金

11,886,163

貸倒引当金

△ 4,237,331

7,648,832

(3)貯蔵品

0

(4)前払金

0

流動資産合計

423,070,850

資産合計

4,034,574,906

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,277,660,716	
(2) リース債務		0	
固定負債合計		<u>1,277,660,716</u>	1,277,660,716
4 流動負債			
(1) 企業債		98,621,679	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	10,310,261		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	62,682,400		
未払金合計	<u>72,992,661</u>		
(4) 前受金		1,293	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	1,866,385		
ロ 法定福利費引当金	366,289		
引当金合計	<u>2,232,674</u>		
(6) その他流動負債		95,179	
流動負債合計		<u>173,943,486</u>	173,943,486
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,153,300,316	
(2) 収益化累計額		<u>△ 432,720,118</u>	
繰延収益合計			<u>720,580,198</u>
負債合計			<u>2,172,184,400</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		587,357,227	
資本金合計		<u>1,213,056,225</u>	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	131,061,844		
資本剰余金合計	<u>301,548,221</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	38,787,387		
ハ 当年度未処分利益剰余金	308,998,673		
利益剰余金合計	<u>347,786,060</u>		
剰余金合計			<u>649,334,281</u>
資本合計			<u>1,862,390,506</u>
負債資本合計			<u>4,034,574,906</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3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	276,737,544		
(2) 受託工事収益	542,070		
(3) その他営業収益	<u>4,315,800</u>	281,595,414	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,413,545		
(2) 配水及び給水費	27,296,813		
(3) 受託工事費	191,426		
(4) 総係費	23,686,897		
(5) 減価償却費	143,264,323		
(6) 資産減耗費	3,238,405		
(7) その他営業費用	<u>2,757,000</u>	<u>219,848,409</u>	
営業利益			61,747,005
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	67,698		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	30,136,792		
(4) 雑収益	<u>702,188</u>	30,906,678	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	21,972,611		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>21,972,611</u>	8,934,067
経常利益			<u>70,681,072</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			70,681,072
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>262,554,424</u></u>

令和2年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和3年3月31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		33,418,364	

3,569,535,721

(2)無形固定資産

イ 水道台帳ソフト		0	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			3,569,535,721

2 流動資産

(1)現金預金

394,919,031

(2)未収金

19,887,893

貸倒引当金

△ 4,508,674

15,379,219

(3)貯蔵品

0

(4)前払金

0

流動資産合計

410,298,250

資産合計

3,979,833,971

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		1,264,282,395
4 流動負債		
(1) 企業債		108,441,082
(2) リース債務		0
(3) 未払金		
イ 営業未払金	10,412,961	
ロ 営業外未払金	0	
ハ その他の未払金	42,771,453	
未払金合計	53,184,414	
(4) 前受金		15,107
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	2,009,830	
ロ 法定福利費引当金	403,141	
引当金合計	2,412,971	
(6) その他流動負債		5,129
流動負債合計		164,058,703
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,146,300,516
(2) 収益化累計額		△ 403,482,222
繰延収益合計		742,818,294
負債合計		2,171,159,392

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		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	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	262,554,424	
利益剰余金合計	332,554,424	
剰余金合計		634,102,645
資本合計		1,808,674,579
負債資本合計		3,979,833,971