

資料 1

令和2年度久喜市水道事業の経営状況について



令和2年度予算・決算(収益的収支)比較表

○収益的収入

(単位:円、税込)

款	項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	主な内容	
水道事業	収益		4,069,847,000	3,990,853,879	△ 78,993,121		
		営業収益		3,633,076,000	3,556,163,227	△ 76,912,773	
			給水収益	3,323,100,000	3,340,860,677	17,760,677	水道料金
			受託工事収益	298,361,000	206,316,530	△ 92,044,470	水道利用加入金
			その他の営業収益	11,615,000	8,986,020	△ 2,628,980	他会計負担金
		営業外収益		436,769,000	434,413,706	△ 2,355,294	
			受取利息	7,000	4,816	△ 2,184	預金利子
			長期前受金戻入	292,303,000	298,233,687	5,930,687	
			消費税及び地方消費税	15,027,000	0	△ 15,027,000	
			雑収益	129,432,000	136,175,203	6,743,203	下水道使用料等徴収手数料
		特別利益		2,000	276,946	274,946	
			固定資産売却益	1,000	240,360	239,360	公用車売却代金
			過年度損益修正益	1,000	36,586	35,586	水道料金更正、消費税還付金(更正)

○収益的支出

(単位:円、税込)

款	項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	主な内容	
水道事業	費用		3,739,272,000	3,509,194,914	230,077,086		
		営業費用		3,629,220,000	3,429,429,341	199,790,659	
			原水及び浄水費	1,632,325,000	1,569,901,851	62,423,149	職員給与費3名分、委託料、県水受水費
			配水及び給水費	351,252,000	306,932,712	44,319,288	職員給与費13名分(内会計年度2名分)、委託料、修繕費
			受託工事費	55,099,000	10,628,133	44,470,867	職員給与費1名分、委託料
			総係費	245,438,000	238,696,518	6,741,482	職員給与費10名分(内会計年度2名分)、委託料、通信運搬費
			減価償却費	1,284,153,000	1,242,319,982	41,833,018	
			資産減耗費	60,953,000	60,950,145	2,855	固定資産除却費
		営業外費用		79,051,000	79,049,115	1,885	
			支払利息	45,321,000	45,320,515	485	企業債利息
			消費税及び地方消費税	33,729,000	33,728,600	400	
			雑支出	1,000	0	1,000	
		特別損失		1,001,000	716,458	284,542	
			固定資産売却損	8,000	7,855	145	公用車売却損
			過年度損益修正損	993,000	708,603	284,397	水道料金更正
		予備費		30,000,000	0	30,000,000	
			予備費	30,000,000	0	30,000,000	

令和2年度予算・決算(資本的収支)比較表

○資本的収入

(単位:円、税込)

款	項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	主な内容
資本的収入			36,547,000	26,770,777	△ 9,776,223	
	負担金		36,546,000	26,535,137	△ 10,010,863	
		工事負担金	20,964,000	15,729,887	△ 5,234,113	消火栓設置工事費負担金
		その他負担金	15,582,000	10,805,250	△ 4,776,750	上下水道管理図システム負担金
	固定資産売却代金		1,000	235,640	234,640	
固定資産売却代金		1,000	235,640	234,640	公用車売却代	

○資本的支出

(単位:円、税込)

款	項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	主な内容
資本的支出			2,148,307,000	1,797,983,032	350,323,968	
	建設改良費		1,842,695,000	1,492,372,011	350,322,989	
		営業設備費	81,206,000	62,874,424	18,331,576	量水器、上下水道管理図システム
		施設整備費	1,761,489,000	1,429,497,587	331,991,413	職員給与費6名分、浄水施設費、配水管布設費
	企業債償還金		305,612,000	305,611,021	979	
企業債償還金		305,612,000	305,611,021	979	企業債元金	

※施設整備費比較(A-B)331,991,413円のうち、144,573,000円は、令和3年度へ繰越しました。

○補てん財源

資本的収支(税込)については、収入額26,770,777円、支出額1,797,983,032円で、支出額に対し収入額が不足する額1,771,212,255円は、減債積立金305,611,021円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額121,987,465円、過年度分損益勘定留保資金535,222,062円、当年度分損益勘定留保資金808,391,707円で補てんしました。

○令和2年度に実施した主な工事

(単位:円、税込)

工事名	工事費	着工日	竣工日	工事内容
森下浄水場受変電設備及び次亜塩素素注入設備更新工事(R1・2継続費)	385,176,000	令和元年9月17日	令和3年2月22日	受変電設備及び次亜設備更新
吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事(H30・R1・2継続費)	224,992,000	平成30年10月1日	令和2年9月15日	自家発電機設備及び配水設備更新
吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事(H30・R1・2継続費)	146,774,400	平成30年10月1日	令和2年8月17日	配水ポンプ棟築造及び場内配水管整備
八甫浄水場No.1PC配水池耐震補強及び改修工事(R2・3継続費)	84,744,000	令和2年9月23日	—	耐震補強及びアルミドーム架替改修
市道久喜5233号線(久喜跨線橋南側)他配水管布設替工事	58,443,000	令和2年8月6日	令和3年3月11日	配水管布設替714.8m 他
県道川越栗橋線脇(笹田橋)補強連絡管布設工事	53,922,000	令和元年11月14日	令和2年12月15日	配水管布設84.2m 他
市道久喜7207号線(葛西用水路東側)他配水管布設替工事	41,503,000	令和2年9月23日	令和3年2月19日	配水管布設替633.5m 他

○業務の状況

給水人口は、152,020人で総人口(152,120人)に対する普及率は99.9%となっています。
 総配水量は、1,825万4,082^m、有収水量は、1,669万1,386^m、有収率は、91.4%です。
 なお、総配水量のうち95.5%は埼玉県企業局からの県水購入による水量で、残り4.5%は吉羽
 浄水場で浄水した水量となっています。

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)
給水人口(人)	152,020	152,759	△ 739	△ 0.5
給水戸数(戸)	67,449	66,934	515	0.8
総配水量(^m)	18,254,082	17,886,212	367,870	2.1
有収水量(^m)	16,691,386	16,490,504	200,882	1.2
有収率(%)	91.4	92.2	△ 0.8	△ 0.9

○損益計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1年間の経営成績を明らかにするために、その期間中に得たすべての収益とこれに対応する
 すべての費用を記載し、純損益とその発生原因を表示した報告書です。

(単位:円、税抜)

区 分	金 額	区 分	金 額	
営業収益	3,234,395,620	営業費用	3,253,444,895	
給水収益	3,037,146,070	原水及び浄水費	1,429,252,664	
受託工事収益	188,263,530	配水及び給水費	286,927,528	
その他	8,986,020	受託工事費	10,429,983	
		総係費	223,564,593	
		減価償却費	1,242,319,982	
		資産減耗費	60,950,145	
営業外収益	422,379,843	営業外費用	45,320,515	
受取利息	4,816	支払利息	45,320,515	
長期前受金戻入	298,233,687			
雑収益	124,141,340			
特別利益	253,950	特別損失	652,095	純 利 益
収 益 合 計	3,657,029,413	費 用 合 計	3,299,417,505	357,611,908

※ 減 価 償 却 費 → 時間の経過によって価値が減少する資産(構築物など)について、取得に要した金額を資産の耐用年数に応じて各事業年度の費用として配分するものです。

※ 資 産 減 耗 費 → 資産の改修などで資産を取り除いたときに発生する費用で、改修までの間に減価償却費が費用化されていない額を費用とするものです。

※ 長 期 前 受 金 戻 入 → 資産の取得時に交付を受けた補助金等を、その資産の減価償却に併せて、資産の耐用年数に応じて各事業年度の収入として収益化するものです。

○経営分析

令和2年度は供給単価が給水原価を2.82円上回り、料金回収率が100%を超え
 給水にかかる費用を全て給水収益で賄うことができました。

また、施設整備のための企業債の借入れを行わなかったため、企業債残高の割合は減少しました。

指 標	令和2年度	令和元年度	平成30年度
供給単価(円)	181.96	194.40	193.33
給水原価(円)	179.14	174.26	171.54
料金回収率(%)	101.6	111.6	112.7
経常収支比率(%)	110.85	121.76	123.61
企業債残高対給水 収益比率(%)	62.19	68.45	77.66

※ 供 給 単 価 → 有収水量1^mあたり、どれだけの収益を得ているかを表す指標です。

※ 給 水 原 価 → 有収水量1^mあたり、どれだけの費用がかかっているかを表す指標です。

※ 料 金 回 収 率 → 給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標です。
 100%以上で給水費用を水道料金で賄えていることとなります。

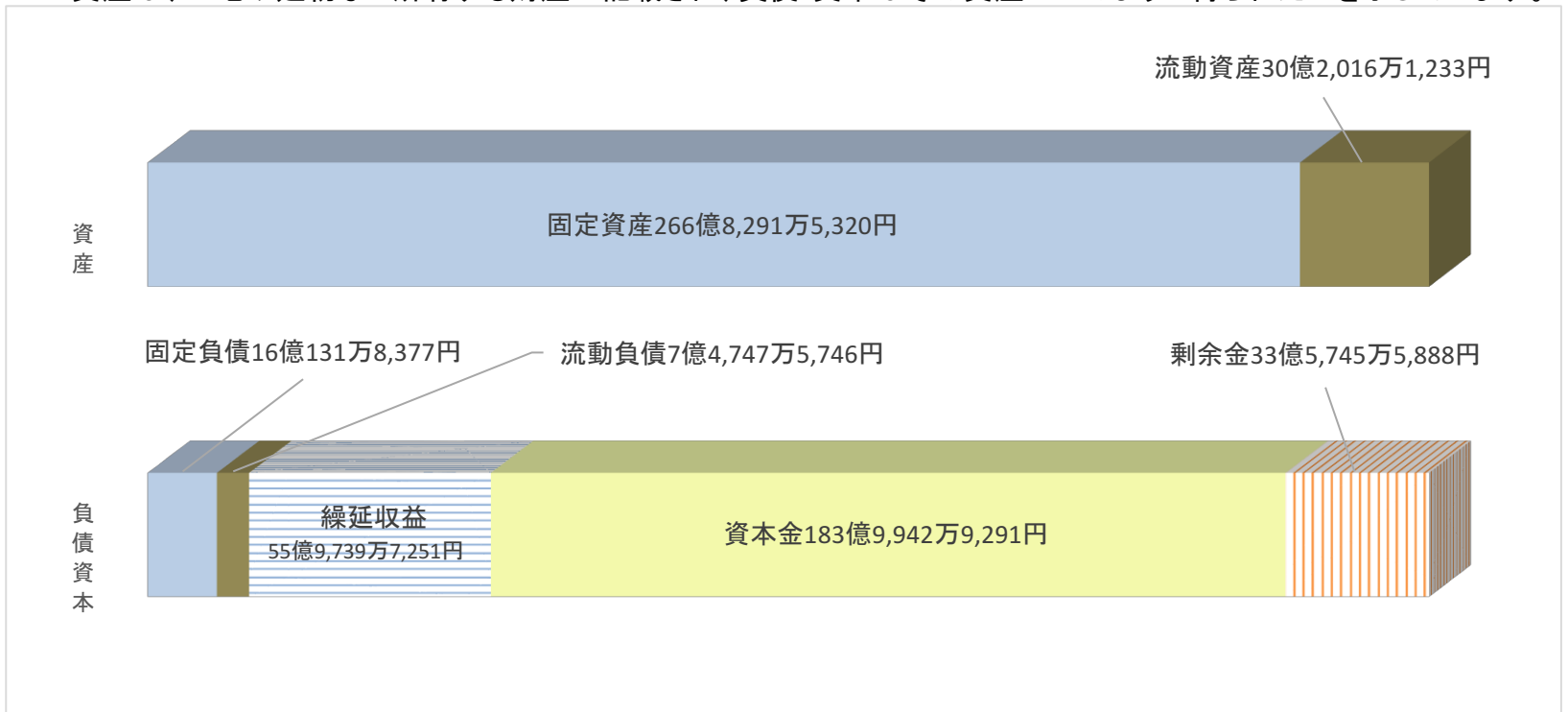
※ 経 常 収 支 比 率 → 給水収益などの収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度
 賄えているかを表す指標です。100%以上で経常黒字となります。

※ 企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率 → 給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標です。

○貸借対照表(令和3年3月31日) ※棒グラフで表したものです。

財政状態を明らかにするため、年度末時点のすべての財産を総括的に表したものです。

資産は、土地や建物など所有する財産が記載され、負債・資本はその資産がどのように得られたかを示しています。



資産

- ・ 固定資産 266億8,291万5,320円 : 久喜市水道事業で保有する浄水場や配水管などの資産です。
- ・ 流動資産 30億2,016万1,233円 : 久喜市水道事業で保有する現金などです。

負債

- ・ 固定負債 16億 131万8,377円 : 令和4年度以降に返済する企業債です。
- ・ 流動負債 7億4,747万5,746円 : 令和2年度の未払金や、令和3年度に返済する企業債などです。
- ・ 繰延収益 55億9,739万7,251円 : 固定資産の取得のため交付を受けた補助金等を当該資産の償却にあわせて収益化する長期前受金です。(現金収入ではありません)

資本

- ・ 資本金 183億9,942万9,291円 : 返済義務のない、資産の取得財源です。
- ・ 剰余金 33億5,745万5,888円 : 事業活動によって生じた財産です。

○キャッシュ・フロー計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1年間の資金収支の状況を活動区分別に表示した報告書です。



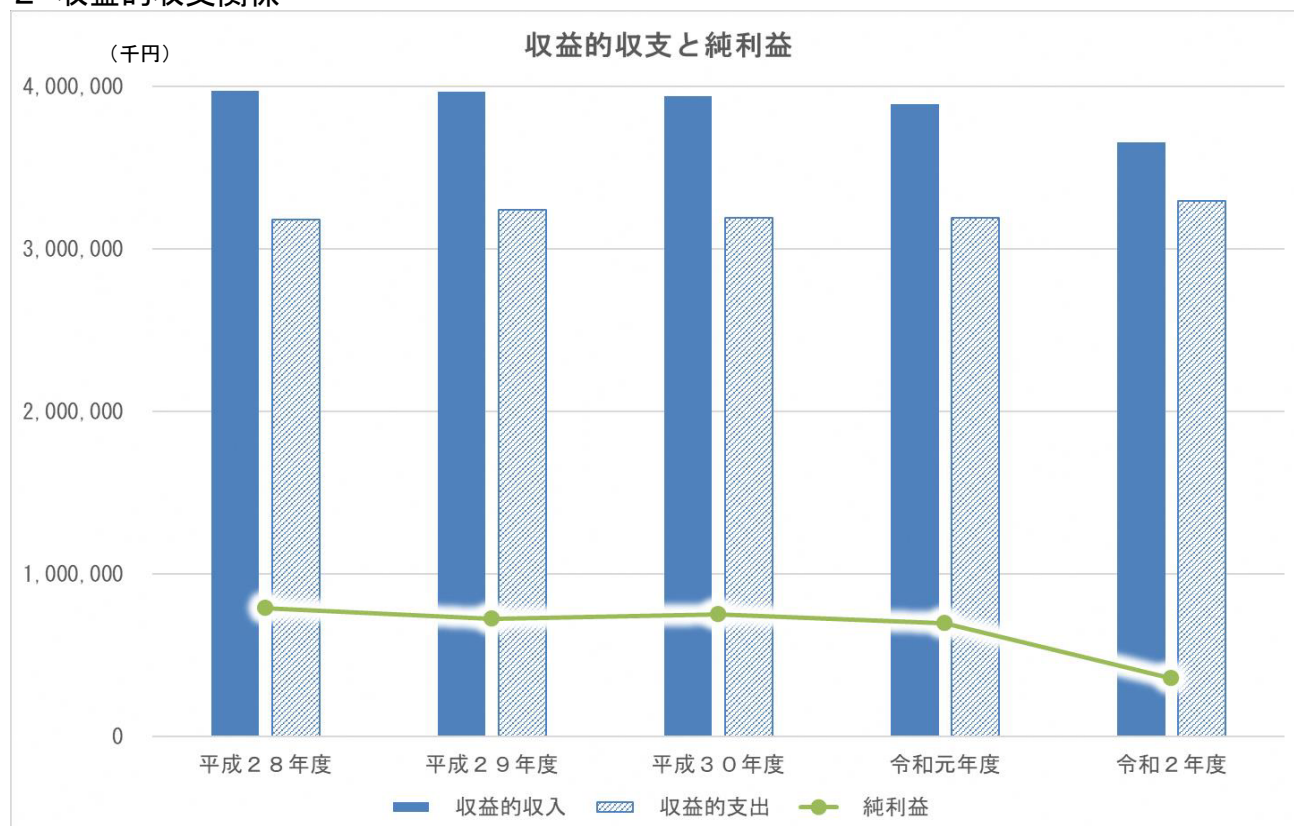
- ・ 業務活動 8億2,180万3,946円 : 通常の業務活動に関する収支です。
- ・ 財務活動 △ 3億 561万1,021円 : 資金調達、返済に関する収支です。
- ・ 投資活動 △ 13億4,339万5,260円 : 固定資産の取得及び売却に関する収支です。

○業務状況と収入と支出等の推移

1 業務状況

業務状況	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
給水人口(人)	153,925	153,618	153,303	152,759	152,020
給水戸数(戸)	64,543	65,468	66,214	66,934	67,449
総配水量(m ³)	18,026,108	18,072,475	17,965,716	17,886,212	18,254,082
有収水量(m ³)	16,591,834	16,724,763	16,671,527	16,490,504	16,691,386
有収率(%)	92.0	92.5	92.8	92.2	91.4

2 収益的収支関係



(単位:千円、税抜)

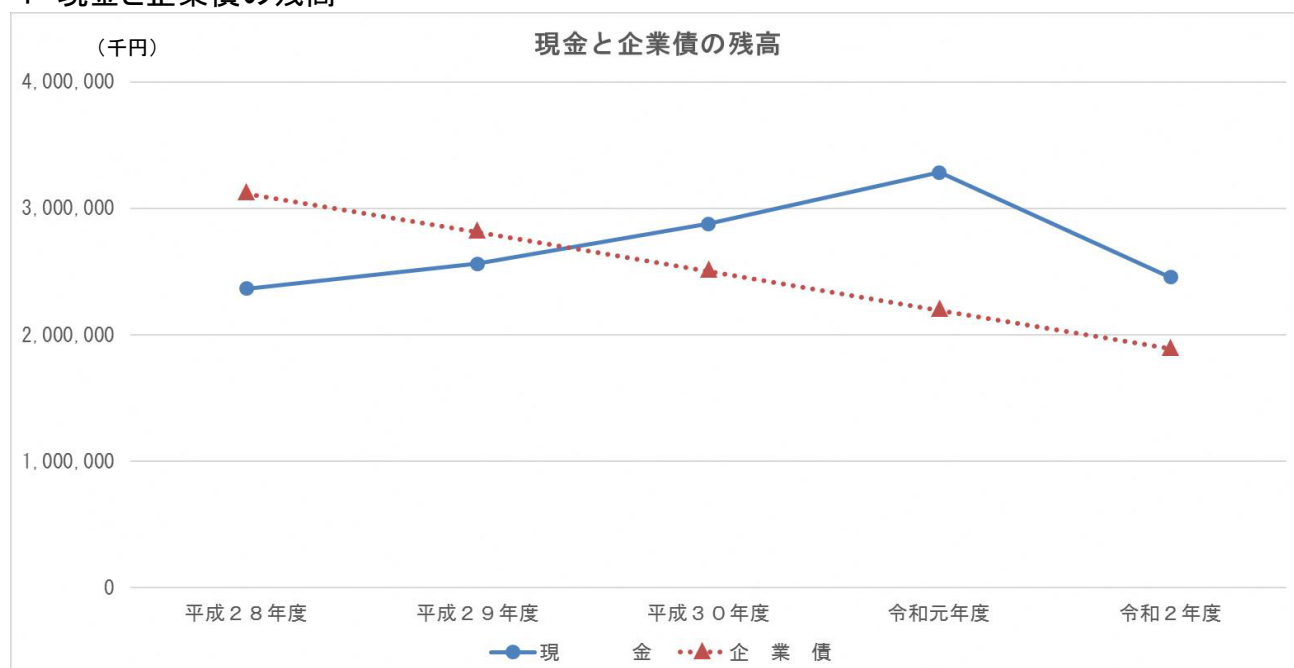
収益的収支関係	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
収益的収入	3,973,499	3,967,389	3,942,288	3,891,764	3,657,029
水道料金	3,188,372	3,220,999	3,223,128	3,205,710	3,037,146
収益的支出	3,182,140	3,243,607	3,190,193	3,195,588	3,299,418
県水受水費	1,042,676	1,042,506	1,075,101	1,077,506	1,077,021
企業債利息	71,885	65,450	58,840	52,097	45,321
純利益	791,359	723,782	752,095	696,176	357,612

3 資本的収支関係

(単位:千円、税抜)

資本的収支関係	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
資本的収入	25,058	3,675	12,477	12,292	26,752
企業債発行	0	0	0	0	0
資本的支出	2,503,189	1,762,906	1,293,887	1,637,190	1,675,976
建設改良費	2,205,157	1,458,752	983,433	1,328,427	1,370,365
企業債元金	298,031	304,154	310,454	308,763	305,611

4 現金と企業債の残高



(単位:千円)

現金と企業債の残高	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
現金	2,365,721	2,563,904	2,879,673	3,283,565	2,456,362
企業債	3,117,683	2,813,529	2,503,075	2,194,312	1,888,701