

資料 5

令和3年度久喜市水道事業の経営状況について



令和3年度予算・決算(収益の収支)比較表

○収益の収入

(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	事業		4,121,784,000	4,189,670,018	67,886,018			
		営業	収入	3,710,265,000	3,775,575,813	65,310,813		
			給水収益	3,476,990,000	3,504,881,193	27,891,193	水道料金	
			受託工事収益	224,493,000	261,828,520	37,335,520	水道利用加入金	
			その他の営業収益	8,782,000	8,866,100	84,100	他会計負担金	
		営業	外	収入	411,517,000	414,080,897	2,563,897	
			受取利息	7,000	592	△ 6,408	預金利子	
			長期前受金戻入	284,865,000	290,298,706	5,433,706		
			消費税及び地方消費税	1,000	0	△ 1,000		
		特別	利益		2,000	13,308	11,308	
			固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000		
			過年度損益修正益	1,000	13,308	12,308	水道料金更正	

○収益の支出

(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		3,586,301,000	3,483,787,431	102,513,569			
		営業	費用	3,452,104,000	3,378,858,215	73,245,785		
			原水及び浄水費	1,542,098,000	1,510,164,862	31,933,138	職員給与費3名分、委託料、県水受水費	
			配水及び給水費	289,671,000	266,066,238	23,604,762	職員給与費10名分(内会計年度2名分)、委託料、修繕費	
			受託工事費	17,565,000	11,938,780	5,626,220	職員給与費1名分、委託料	
			総係費	262,631,000	257,780,204	4,850,796	職員給与費14名分(内会計年度3名分)、委託料、通信運搬費	
			減価償却費	1,293,870,000	1,289,462,319	4,407,681		
		営業	外	費用	103,196,000	103,193,351	2,649	
			支払利息	38,454,000	38,453,151	849	企業債利息	
			消費税及び地方消費税	64,741,000	64,740,200	800		
		特別	損失		1,737,000	1,735,865	1,135	
			固定資産売却損	1,000	0	1,000		
		予備	費		29,264,000	0	29,264,000	
			予備費	29,264,000	0	29,264,000		
				過年度損益修正損	1,736,000	1,735,865	135	水道料金更正、加入金還付

令和3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			11,691,000	17,443,250	5,752,250	
	負担金		11,690,000	17,443,250	5,753,250	
		工事負担金	11,690,000	17,443,250	5,753,250	消火栓設置工事費負担金
	固定資産売却代金		1,000	0	△ 1,000	
固定資産売却代金		1,000	0	△ 1,000		

○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			1,833,316,000	1,640,608,586	192,707,414	
	建設改良費		1,545,933,000	1,353,226,155	192,706,845	
		営業設備費	27,588,000	20,936,460	6,651,540	量水器
		施設整備費	1,518,345,000	1,332,289,695	186,055,305	職員給与費6名分、浄水施設費、配水管布設費
	企業償還金		287,383,000	287,382,431	569	
企業償還金		287,383,000	287,382,431	569	企業償元金	

※施設整備費比較(A-B)186,055,305円のうち、45,573,000円は、令和4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17,443,250円、支出額1,640,608,586円で、支出額に対し収入額が不足する額1,623,165,336円は、減債積立金287,382,431円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,501,462円、過年度分損益勘定留保資金494,886,275円、当年度分損益勘定留保資金724,395,168円で補てんしました。

○令和3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
佐間浄水場自家発電機設備更新工事(R2・3継続費)	348,029,000	令和2年10月28日	令和4年3月17日	自家発電機設備更新
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)	227,062,000	令和2年9月23日	令和4年3月14日	耐震補強及びアルミドーム架替改修
市道菖蒲1201号線(しょうぶ会館北側)他配水管布設替工事	55,924,000	令和3年6月7日	令和3年11月30日	配水管布設替850.9m 他
久喜・鷺宮間補強連絡管布設工事(第1工区)	52,404,000	令和3年6月22日	令和3年12月24日	連絡管布設299.3m 他
県道北根菖蒲線(新橋)水管橋架替工事	38,214,000	令和3年8月31日	令和4年2月28日	水管橋架替113.7m 他
市道栗橋27号線(栗橋駅北側)他配水管布設替工事	36,520,000	令和3年8月31日	令和4年3月30日	配水管布設替370.7m 他
市道栗橋27号線(栗橋駅北側)他軌道下推進工事	36,245,000	令和3年3月22日	令和3年8月31日	配水管布設28.1m 他

○業務の状況

給水人口は、151,117人で総人口(151,203人)に対する普及率は99.9%となっています。
 総配水量は、1,796万919m³、有収水量は、1,653万799m³、有収率は、92.0%です。
 なお、総配水量のうち97.1%は埼玉県企業局からの県水購入による水量で、残り2.9%は吉羽浄水場で浄水した水量となっています。

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	増減率(%)
給水人口(人)	151,117	152,020	△ 903	△ 0.6
給水戸数(戸)	67,697	67,449	248	0.4
総配水量(m ³)	17,960,919	18,254,082	△ 293,163	△ 1.6
有収水量(m ³)	16,530,799	16,691,386	△ 160,587	△ 1.0
有収率(%)	92.0	91.4	0.6	0.7

○損益計算書(令和3年4月1日から令和4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	3,433,864,250	営業費用	3,209,676,091	
給水収益	3,186,255,630	原水及び浄水費	1,374,496,452	
受託工事収益	238,742,520	配水及び給水費	247,544,171	
その他	8,866,100	受託工事費	11,619,810	
		総係費	243,107,527	
		減価償却費	1,289,462,319	
		資産減耗費	43,445,812	
営業外収益	403,161,389	営業外費用	38,453,151	
受取利息	592	支払利息	38,453,151	
長期前受金戻入	290,298,706			
雑収益	112,862,091			
特別利益	12,677	特別損失	1,613,520	純 利 益
収益合計	3,837,038,316	費用合計	3,249,742,762	587,295,554

- ※ 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3年度は供給単価が給水原価を14.52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。

指 標	令和3年度	令和2年度
供給単価(円)	192.75	181.96
給水原価(円)	178.23	179.14
経常収支比率(%)	118.13	110.85
料金回収率(%)	108.15	101.60
有形固定資産減価償却率(%)	52.30	51.54
管路経年化率(%)	12.55	12.31
管路更新率(%)	0.44	0.54

- ※ 供 給 単 価 → 有収水量1m³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1m³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。
- ※ 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。
- ※ 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。
- ※有形固定資産減価償却率 → 有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標です。
- ※管 路 経 年 化 率 → 水道管の総延長に対して、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標です。
- ※管 路 更 新 率 → 水道管の総延長に対して、当該年度に更新した水道管延長の割合を表す指標です。

○貸借対照表(令和4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 266億4,019万1,864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 31億1,110万9,971円 : 久喜市水道事業で保有する現金などです。

負債

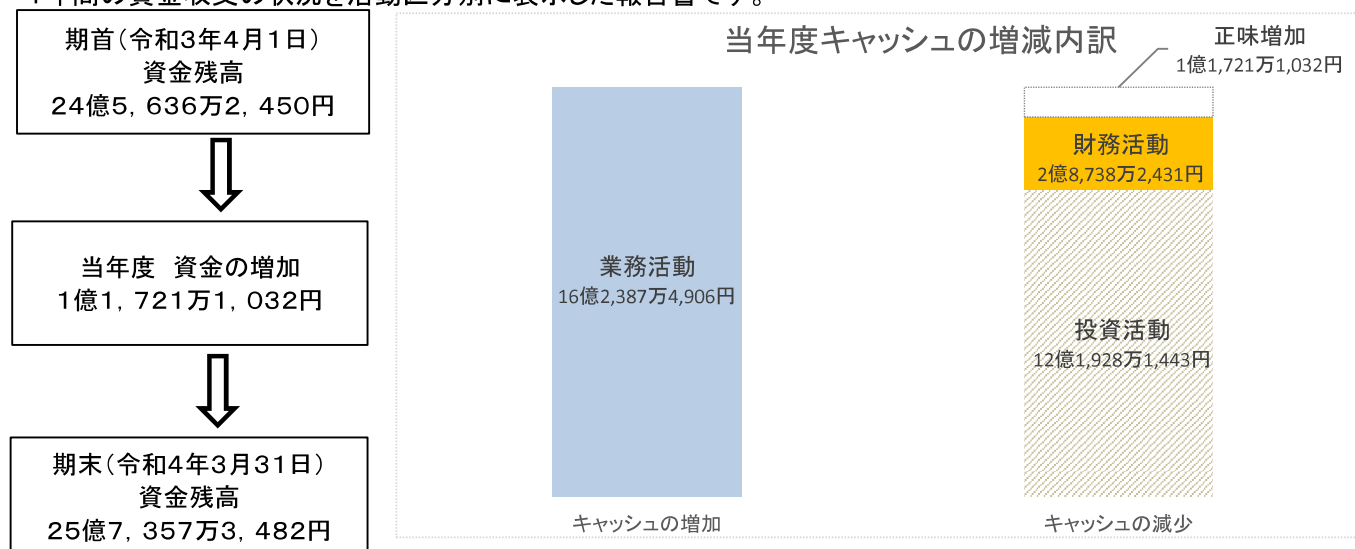
- ・ 固定負債 13億4,930万436円 : 令和5年度以降に返済する企業債です。
- ・ 流動負債 6億7,981万8,889円 : 令和3年度の未払金や、令和4年度に返済する企業債などです。
- ・ 繰延収益 53億7,800万1,777円 : 固定資産の取得のため交付を受けた補助金等を当該資産の償却にあわせて収益化する長期前受金です。(現金収入ではありません)

資本

- ・ 資本金 190億327万3,999円 : 返済義務のない、資産の取得財源です。
- ・ 剰余金 33億4,090万6,734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3年4月1日から令和4年3月31日)

1年間の資金収支の状況を活動区別に表示した報告書です。



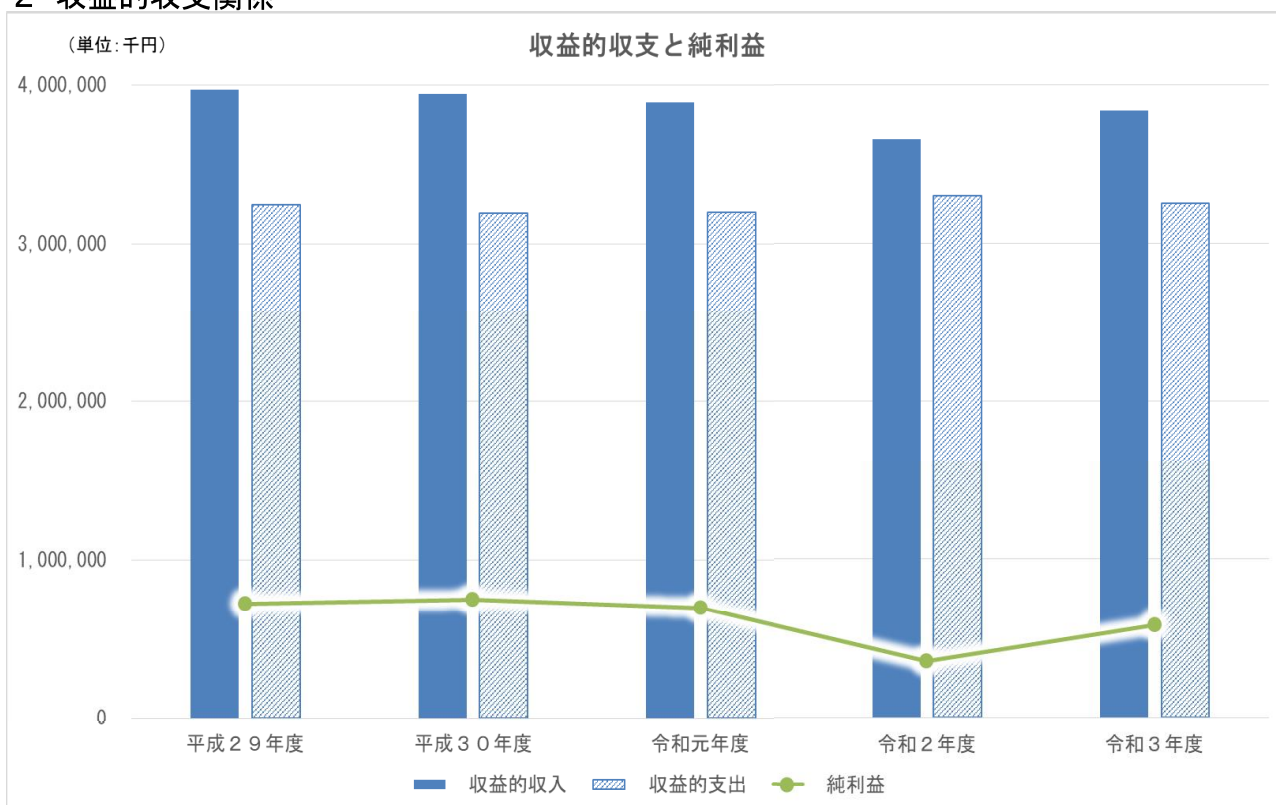
- ・ 業務活動 16億2,387万4,906円 : 通常の業務活動に関する収支です。
- ・ 財務活動 △ 2億8,738万2,431円 : 資金調達、返済に関する収支です。
- ・ 投資活動 △ 12億1,928万1,443円 : 固定資産の取得及び売却に関する収支です。

○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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
給水人口(人)	153,618	153,303	152,759	152,020	151,117
給水戸数(戸)	65,468	66,214	66,934	67,449	67,697
総配水量(m ³)	18,072,475	17,965,716	17,886,212	18,254,082	17,960,919
有収水量(m ³)	16,724,763	16,671,527	16,490,504	16,691,386	16,530,799
有収率(%)	92.5	92.8	92.2	91.4	92.0

2 収益的収支関係



(単位:千円、税抜)

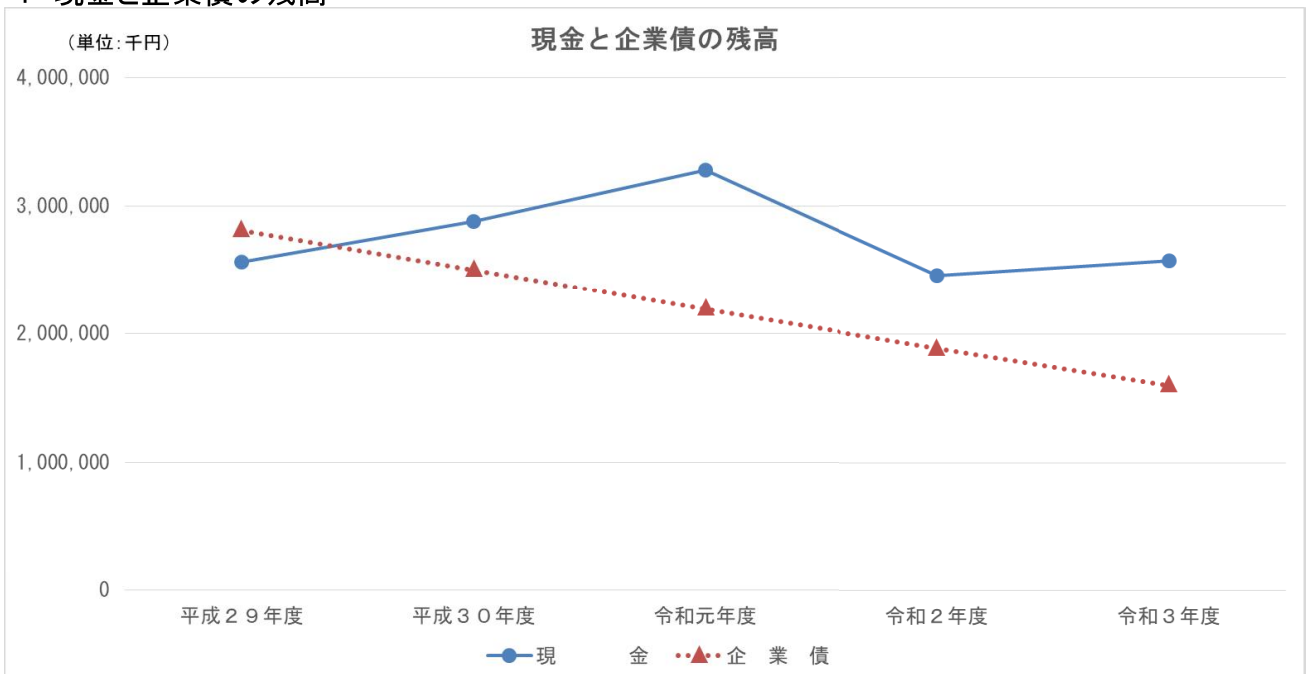
収益的収支関係	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収益的收入	3,967,389	3,942,288	3,891,764	3,657,029	3,837,038
水道料金	3,220,999	3,223,128	3,205,710	3,037,146	3,186,256
収益の支出	3,243,607	3,190,193	3,195,588	3,299,418	3,249,743
県水受水費	1,042,506	1,075,101	1,077,506	1,077,021	1,078,262
企業債利息	65,450	58,840	52,097	45,321	38,453
純利益	723,782	752,095	696,176	357,611	587,295

3 資本的収支関係

(単位:千円、税抜)

資本的収支関係	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
資本的収入	3,675	12,477	12,292	26,752	17,443
企業債発行	0	0	0	0	0
資本的支出	1,762,906	1,293,887	1,637,190	1,675,976	1,524,107
建設改良費	1,458,752	983,433	1,328,427	1,370,365	1,236,725
企業債元金	304,154	310,454	308,763	305,611	287,382

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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
現金	2,563,904	2,879,673	3,283,565	2,456,362	2,573,573
企業債	2,813,529	2,503,075	2,194,312	1,888,701	1,601,318