

令和3年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(下半期)

自 令和3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

1 令和3年度下半期の状況

(1) 事業の概要

本期末日現在の行政区域内人口は、52,669人、給水人口は、52,530人で、前年同日と比較して207人増加し、給水件数は、22,201件で、前年同日と比較して296件増加しました。

また、本期の配水量は、2,927,147 m³、給水量は、2,655,995 m³で、前年同期と比較して配水量、給水量ともに減少し、給水量/配水量で示される配水の効率性を示す有収率は、90.74%で、前年同期と比較して0.33ポイント減少しました。

区 分	単位	令和3年度 年間	令和2年度 下半期	令和3年度 下半期	対前年同期 増 △減
行政区域内人口	人	52,669	52,462	52,669	207
給水件数	件	22,201	21,905	22,201	296
給水人口	人	52,530	52,323	52,530	207
配水量	m ³	5,904,821	2,955,839	2,927,147	△28,692
給水量	m ³	5,363,602	2,691,794	2,655,995	△35,799
有収率	%	90.83	91.07	90.74	△0.33

(2) 経理の状況

本期の水道事業収益は621,441,436円、決算額は1,190,069,490円で、水道事業費用は690,567,031円、決算額は958,647,059円となりました。

また、本期の資本的収入は58,080,540円、決算額は58,080,540円で、資本的支出は341,150,167円、決算額は435,844,147円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
水道事業収益	1,124,882,000	621,441,436	1,190,069,490	105.8%
営業収益	997,462,000	499,324,800	1,060,497,329	106.3%
営業外収益	127,420,000	122,116,636	129,572,161	101.7%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
水道事業費用	1,028,540,000	690,567,031	958,647,059	93.2%
営業費用	990,131,000	645,654,555	899,179,913	90.8%
営業外費用	33,409,000	44,912,476	59,467,146	178.0%
予備費	5,000,000	0	0	0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
資本的収入	41,435,000	58,080,540	58,080,540	140.2%
工事負担金	34,535,000	51,180,540	51,180,540	148.2%
県支出金	6,900,000	6,900,000	6,900,000	100.0%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
資本的支出	523,106,000	341,150,167	435,844,147	83.3%
建設改良費	364,506,000	211,337,813	227,244,584	62.3%
企業債償還金	158,600,000	79,812,354	158,599,563	100.0%

2 令和3年度白岡市水道事業損益計算書
(令和3年10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	433,583,490		
(2) その他営業収益	<u>20,560,446</u>	454,143,936	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	233,760,610		
(2) 配水及び給水費	56,703,505		
(3) 受託工事費	969,800		
(4) 総係費	46,949,996		
(5) 減価償却費	276,327,121		
(6) 資産減耗費	<u>1,386,923</u>	<u>616,097,955</u>	
営業損失			161,954,019
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	26,471		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	119,499,015		
(4) 雑収益	<u>2,578,540</u>	122,104,026	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	13,529,525		
(2) 雑支出	<u>4,348,436</u>	<u>17,877,961</u>	<u>104,226,065</u>
経常損失			57,727,954
当期純損失			57,727,954
上半期繰越利益剰余金			270,440,947
その他未処分利益剰余金変動額			<u>158,599,563</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>371,312,556</u></u>

3 令和3年度白岡市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		217,869,542	
ロ 建 物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△296,293,341</u>	216,849,601	
ハ 構 築 物	10,977,162,098		
減価償却累計額	<u>△5,471,212,895</u>	5,505,949,203	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,112,678,886		
減価償却累計額	<u>△2,380,174,470</u>	732,504,416	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,307,082		
減価償却累計額	<u>△5,357,516</u>	949,566	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,031,251		
減価償却累計額	<u>△48,244,620</u>	10,786,631	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>35,152,012</u>	
有形固定資産合計			6,720,060,971

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		319,551	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>14,325,449</u>	
無形固定資産合計			<u>14,645,000</u>

固定資産合計 6,734,705,971

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,271,644,283	
(2) 未 収 金		92,643,081	
貸 倒 引 当 金		△296,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,256,219</u>	

流動資産合計 1,369,247,583

資 産 合 計 8,103,953,554

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

967,941,828

(2) 修 繕 引 当 金

52,807,655

固定負債合計

1,020,749,483

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

159,102,000

(2) 未 払 金

75,935,460

(3) 前 受 金

23,037,871

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,417,000

(5) その他流動負債

1,232,732

流動負債合計

265,725,063

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,738,749,744

収益化累計額

△1,026,115,309 712,634,435

ロ 他会計負担金

242,668,552

収益化累計額

△138,891,884 103,776,668

ハ 受贈財産評価額

1,422,081,091

収益化累計額

△691,528,884 730,552,207

ニ その他負担金

2,180,461,700

収益化累計額

△1,241,123,708 939,337,992

ホ 補助金

224,698,932

収益化累計額

△40,597,231 184,101,701

繰延収益合計

2,670,403,003

負 債 合 計

3,956,877,549

資 本 の 部

6 資 本 金			3,296,421,285
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 利 益 積 立 金	124,274,025		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	355,068,139		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>371,312,556</u>		
利益剰余金合計		<u>850,654,720</u>	
剰余金合計			<u>850,654,720</u>
資 本 合 計			<u>4,147,076,005</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,103,953,554</u>

4 予算の概要

令和4年度白岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度白岡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		22,000 戸
(2) 年間総給水量		5,350,000 m ³
(3) 一日平均給水量		14,657 m ³
(4) 主要な建設改良事業	イ 配水管布設工事	233,235 千円
	ロ 高岩浄水場中央監視制御設備・非常用自家発電設備更新等工事	100,000 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 水道事業収益			1,168,500 千円
第1項 営業収益			1,041,995 千円
第2項 営業外収益			126,505 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,080,302 千円
第1項 営業費用			1,021,744 千円
第2項 営業外費用			53,558 千円
第3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 448,296 千円は過年度分損益勘定留保資金 414,692 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,604 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		138,814 千円
第1項 企業債		100,000 千円
第2項 工事負担金		37,972 千円
第3項 県支出金		842 千円
	支	出
第1款 資本的支出		587,110 千円
第1項 建設改良費		428,008 千円
第2項 企業債償還金		159,102 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
資本的支出	建設改良費	高岩浄水場中央監視 制御設備・非常用自家 発電設備更新等工事	2,033,065 千円	令和4年度	100,000 千円
				令和5年度	1,453,477 千円
				令和6年度	479,588 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
漏水等対策業務委託	令和4年度から令和5年度まで	漏水等対策業務を委託するために要する額
水質検査業務委託	令和4年度から令和5年度まで	水質検査業務を委託するために要する額
コンビニエンスストア 収納事務委託	令和4年度から令和5年度まで	コンビニエンスストア収納事務を委託するために要する額
高岩浄水場事務室改修業務 委託	令和4年度から令和5年度まで	高岩浄水場事務室改修工事に伴う仮設庁舎への移転に要する額

(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
水 道 事 業	100,000 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる資金につい 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、企業財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす 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の間における金額の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間における金額の流用

(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	77,881 千円
(2) 交際費	10 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、10,000 千円と定める。

令和4年度白岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			1,168,500		
	1 営業収益			1,041,995	
		1	給 水 収 益	957,134	
		2	受 託 工 事 収 益	500	
		3	そ の 他 営 業 収 益	84,361	
	2 営業外収益			126,505	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	22	
		2	長 期 前 受 金 戻 入	117,890	
		3	雑 収 益	8,593	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,080,302		
	1 営業費用			1,021,744	
		1	原水及び浄水費	500,690	
		2	配水及び給水費	133,350	
		3	受託工事費	8,020	
		4	総 係 費	94,516	
		5	減価償却費	279,658	
		6	資産減耗費	5,500	
		7	その他営業費用	10	
	2 営業外費用			53,558	
		1	支払利息	24,458	
		2	雑 支 出	100	
		3	消 費 税	29,000	
	3 予 備 費			5,000	
		1	予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			138,814	
	1 企 業 債		100,000	
		1 企 業 債	100,000	
	2 工 事 負 担 金		37,972	
		1 工 事 負 担 金	37,972	
	3 県 支 出 金		842	
1 県 補 助 金		842		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			587,110	
	1 建 設 改 良 費		428,008	
		1 事 務 費	26,983	
		2 配 水 管 改 良 費	264,865	
		3 設 備 改 良 費	133,600	
		4 営 業 設 備 費	2,560	
	2 企 業 債 償 還 金		159,102	
1 企 業 債 償 還 金		159,102		