

令和3年度西原町水道事業決算報告書

《収益的収支》

収入

(税込額:円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 |
|------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 第1款 水道事業収益 | 916,225,000 | 852,631,751 | △ 63,593,249 |
| 第1項 営業収益 | 869,597,000 | 804,056,936 | △ 65,540,064 |
| 第2項 営業外収益 | 46,624,000 | 48,537,149 | 1,913,149 |
| 第3項 特別利益 | 4,000 | 37,666 | 33,666 |

支出

(税込額:円)

| 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 |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 886,040,000 | 785,682,511 | 0 | 100,357,489 |
| 第1項 営業費用 | 866,408,000 | 768,312,413 | 0 | 98,095,587 |
| 第2項 営業外費用 | 14,329,000 | 17,295,639 | 0 | △ 2,966,639 |
| 第3項 特別損失 | 303,000 | 74,459 | 0 | 228,541 |
| 第4項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

《資本的収支》

収入

(税込額:円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 |
|--------------|-------------|------------|----------------------------|
| 第1款 資本的収入 | 107,086,000 | 90,576,300 | △ 16,509,700 |
| 第1項 補助金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 第2項 企業債 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 第3項 負担金 | 27,084,000 | 10,576,300 | △ 16,507,700 |
| 第4項 その他の資本収入 | 2,000 | 0 | △ 2,000 |

支出

(税込額:円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|--------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 228,155,000 | 145,994,687 | 0 | 82,160,313 |
| 第1項 建設改良費 | 199,397,000 | 120,238,050 | 0 | 79,158,950 |
| 第2項 企業債償還金 | 25,757,000 | 25,756,637 | 0 | 363 |
| 第3項 その他の資本支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

水道事業業務量比較表

| 区分 | 平成29年度 決算 | 平成30年度 決算 | 令和元年度 決算 | 平成2年度 決算 | 令和3年度 決算 | 前年度対比指数(%) | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 令和2年度 |
| 総配水量 (m^3) | 4,217,203 | 4,210,731 | 4,234,152 | 4,284,807 | 4,288,687 | 99.8 | 100.6 | 101.2 | 100.1 |
| 一日平均配水量 (m^3) | 11,554 | 11,536 | 11,569 | 11,739 | 11,077 | 99.8 | 100.3 | 101.5 | 94.4 |
| 一日最大配水量 (m^3) | 12,767 | 13,078 | 13,202 | 13,868 | 13,053 | 102.4 | 100.9 | 105 | 94.1 |
| 行政区域内人口 (人) | 34,948 | 35,008 | 35,141 | 35,316 | 35,344 | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.1 |
| 給水人口 (人) | 34,940 | 35,000 | 35,133 | 35,315 | 35,343 | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.1 |
| 給水世帯数 (世帯) | 14,068 | 14,391 | 14,705 | 14,972 | 15,154 | 102.3 | 102.2 | 101.8 | 101.2 |
| 給水栓数 (栓) | 9,916 | 10,022 | 10,145 | 10,318 | 10,379 | 101.1 | 101.2 | 101.7 | 100.6 |
| 有収水量 (m^3) | 3,971,421 | 3,966,138 | 3,992,341 | 4,041,776 | 4,043,231 | 99.9 | 100.7 | 101.2 | 100.0 |
| 有収率 (%) | 94.17 | 94.17 | 94.29 | 94.33 | 94.28 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.9 |
| 主要な建設改良工事 | 配水施設費 65,862,511円 ・配水管布設工事等 | 配水施設費 65,122,255円 ・配水管布設工事等 | 配水施設費 76,516,326円 ・配水管布設工事等 | 配水施設費 72,809,008円 ・配水管改良工事等 | 配水施設費 66,577,051円 ・配水管改良工事等 | | | | |

水道事業収益的収支決算概要

(税抜額:円)

| | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 営業収益 | 731,240,315 | 760,686,363 | △ 29,446,048 |
| (1)給水収益 | 723,868,275 | 749,320,624 | △ 25,452,349 |
| (2)その他営業収益 | 7,372,040 | 11,365,739 | △ 3,993,699 |
| 2 営業外収益 | 48,534,360 | 47,386,940 | 1,147,420 |
| (1)受取利息 | 43,745 | 37,039 | 6,706 |
| (2)雑収益 | 103,686 | 121,182 | △ 17,496 |
| (3)長期前受金戻入 | 48,386,929 | 47,228,719 | 1,158,210 |
| 3 特別利益 | 34,876 | 0 | 34,876 |
| (1)過年度損益修正益 | 34,876 | 0 | 34,876 |
| 収 益 計 | 779,809,551 | 808,073,303 | △ 28,263,752 |
| 4 営業費用 | 715,950,010 | 722,186,348 | △ 6,236,338 |
| (1)受水費 | 436,698,017 | 438,078,661 | △ 1,380,644 |
| (2)給配水費 | 66,577,051 | 72,809,008 | △ 6,231,957 |
| (3)業務費 | 16,620 | 0 | 16,620 |
| (4)総係費 | 98,335,453 | 100,938,901 | △ 2,603,448 |
| (5)減価償却費 | 109,414,628 | 108,658,605 | 756,023 |
| (6)資産減耗費 | 4,908,241 | 1,701,173 | 3,207,068 |
| 5 営業外費用 | 3,563,467 | 4,911,861 | △ 1,348,394 |
| (1)支払利息 | 2,964,639 | 4,268,436 | △ 1,303,797 |
| (2)雑支出 | 598,828 | 643,425 | △ 44,597 |
| 6 特別損失 | 67,779 | 260,666 | △ 192,887 |
| (1)過年度損益修正損 | 67,779 | 260,666 | △ 192,887 |
| 費 用 計 | 719,581,256 | 727,358,875 | △ 7,777,619 |
| 当年度純利益 | 60,228,295 | 80,714,428 | △ 20,486,133 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | 72,042,493 | △ 72,042,493 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 25,756,637 | 32,900,788 | △ 7,144,151 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 85,984,932 | 185,657,709 | △ 99,672,777 |

水道事業資本的収支決算概要

(税込額:円)

| | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 企業債 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| (1)企業債 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 2 補助金 | 40,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| (1)補助金 | 40,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| 3 その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 |
| (1)その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 負担金 | 10,576,300 | 7,659,182 | 2,917,118 |
| (1)負担金 | 10,576,300 | 7,659,182 | 2,917,118 |
| 収 入 計 | 90,576,300 | 42,659,182 | 47,917,118 |
| 5 建設改良費 | 120,238,050 | 143,156,900 | △ 22,918,850 |
| (1)配水施設費 | 120,238,050 | 143,156,900 | △ 22,918,850 |
| 6 企業債償還金 | 25,756,637 | 32,900,788 | △ 7,144,151 |
| (1)企業債償還金 | 25,756,637 | 32,900,788 | △ 7,144,151 |
| 7 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| (1)予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 計 | 145,994,687 | 176,057,688 | △ 30,063,001 |
| 収 支 差 引 | △ 55,418,387 | △ 133,398,506 | 77,980,119 |
| 補 て ん 財 源 使 用 額 | 55,418,387 | 133,398,506 | △ 77,980,119 |

企 業 債 年 度 末 残 高

(単位:円)

| 借 入 先 | 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 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 財 政 融 資 資 金 | 147,338,330 | 122,464,432 | 96,371,935 | 73,016,462 | 96,080,402 | |
| 地方公共団体金融機構 | 58,930,930 | 50,020,075 | 40,797,903 | 31,252,588 | 22,432,011 | |
| 計 | 206,269,260 | 172,484,507 | 137,169,838 | 104,269,050 | 118,512,413 | |