

業務状況説明書(水道事業)

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1. 令和3年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和2年度 (年度末)	令和3年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数(戸)	10,659	10,683	24	100.2%
有収水量(m ³)	2,582,675	2,603,823	21,148	100.8%

イ. 建設改良事業

○5,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
深田地区配水管布設工事	16,594,600	R3.10.29 完成
緒方地区配水管更新工事	19,360,000	R4.3.10 完成
深田地区老朽管更新工事	7,835,300	R3.9.30 完成
大原配水池加圧ポンプ制御盤更新工事	18,619,700	R4.3.10 完成
大野浄水場膜ろ過装置更新工事	10,560,000	R3.10.29 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和3年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	水道事業収益	545,381,000	229,363,257	321,218,503	550,581,760	101.0%
	営業収益	450,943,000	228,946,434	227,230,619	456,177,053	101.2%
	営業外収益	94,436,000	416,823	93,987,884	94,404,707	100.0%
	特別利益	2,000	0	0	0	0.0%
支出	水道事業費用	580,713,000	158,407,192	413,914,552	572,321,744	98.6%
	営業費用	524,695,000	134,325,626	386,550,951	520,876,577	99.3%
	営業外費用	50,917,000	24,071,666	26,741,331	50,812,997	99.8%
	特別損失	724,000	9,900	622,270	632,170	87.3%
	予備費	4,377,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和3年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	109,997,000	0	112,622,142	112,622,142	102.4%
	企業債	48,400,000	0	48,400,000	48,400,000	100.0%
	出資金	56,134,000	0	56,133,162	56,133,162	100.0%
	工事負担金	5,462,000	0	8,088,980	8,088,980	148.1%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	357,566,000	127,657,592	205,556,016	333,213,608	93.2%
	建設改良費	128,638,000	16,171,585	93,114,778	109,286,363	85.0%
	企業債償還金	223,928,000	111,486,007	112,441,238	223,927,245	100.0%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
3,276,428,200	48,400,000	223,927,245	3,100,900,955	

2. 令和4年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	一般建設改良事業
10,670戸	3,615,334m ³	9,905m ³	95,313千円

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	95,313	
	犬飼長谷地区電気設備老朽施設更新工事	63,800	
	千歳浄水場老朽施設更新工事	8,242	
	大野町老朽管更新工事	6,050	
	深田地区配水管布設工事	3,080	
	県道改良に伴う移設	14,141	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和3年度	令和4年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	545,381	545,796	415	100.1%	
	営業収益	450,943	455,834	4,891	101.1%	
	営業外収益	94,436	89,960	△ 4,476	95.3%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	水道事業費用	580,713	573,123	△ 7,590	98.7%	
	営業費用	525,916	520,402	△ 5,514	99.0%	
	営業外費用	49,696	47,620	△ 2,076	95.8%	
	特別損失	101	101	0	100.0%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和3年度	令和4年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	109,997	145,464	35,467	132.2%	
	企業債	48,400	81,000	32,600	167.4%	
	出資金	56,134	57,093	959	101.7%	
	工事負担金	5,462	7,370	1,908	134.9%	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
支出	資本的支出	357,566	345,528	△ 12,038	96.6%	
	建設改良費	128,638	114,831	△ 13,807	89.3%	
	企業債償還金	223,928	225,697	1,769	100.8%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額200,064千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,512千円、当年度分損益勘定留保資金166,566千円及び建設改良積立金23,986千円で補てんします。