業　務　状　況　説　明　書

（令和５年３月３１日現在）

和光市下水道事業

1　概況

(1) 総括事項

① 業務量

令和5年3月31日現在の供用開始区域水洗化人口は、前年度より522人増加して80，614人となり、水洗化率は前年度より0．18ポイント増加して99．18％となりました。また、汚水処理量は、前年度より22，904㎥増加して8，639，088㎥に、有収水量は前年度より77，990㎥減少して8，658，639㎥になり、有収率は100．23％になりました。

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、1，082，879，624円（うち下水道使用料収入は、前年度より0．05％増の604，590，530円）となり、事業費は、970，811，023円となりました。その結果、純利益は112，068，601円になりました。

イ 資本的収支

資本的収入額461，560，660円が資本的支出額832，418，835円に対して不足する額370，858，175円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41，044，045円並びに過年度分損益勘定留保資金329，814，130円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

令和4年度消費税及び地方消費税のうち、課税年度における課税標準額604，596，000円に税率を乗じて計算した税額47，158，488円から、この期間中の控除税額等37，731，588円を控除した額の7，352，400円が消費税額となり、地方消費税額は 2，074，500円となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、事業収益のうち他会計負担金及び他会計補助金の減少、事業費のうち支払利息の減少等により、前年度比0．63ポイント減の111．55％となりましたが、健全経営の水準とされる100％を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比3．39ポイント増の100．75％となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2．26ポイント増の24．44％、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は前年度と同様0％に留まっています。老朽化の対策としては、布設後の経過年数、施設の重要度及び管路を敷設している道路の交通量等を勘案し、早期かつ計画的に、修繕、改築及び更新等の実施が求められていますが、当市では管路内部のカメラ調査を行い、その調査結果に基づき適切に補修を進めています。今後も引き続き計画的な施設管理を行っていきます。

2　予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

（単位：円）

款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
下水道事業収益		1,160,824,000	1,143,289,288	△ 17,534,712	下水道事業費用		1,033,604,000	990,488,074	43,115,926
	営業収益	952,262,000	933,531,475	△ 18,730,525		営業費用	977,792,000	941,806,923	35,985,077
	営業外収益	208,547,000	209,750,922	1,203,922		営業外費用	50,512,000	48,633,493	1,878,507
	特別利益	15,000	6,891	△ 8,109		特別損失	300,000	47,658	252,342
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

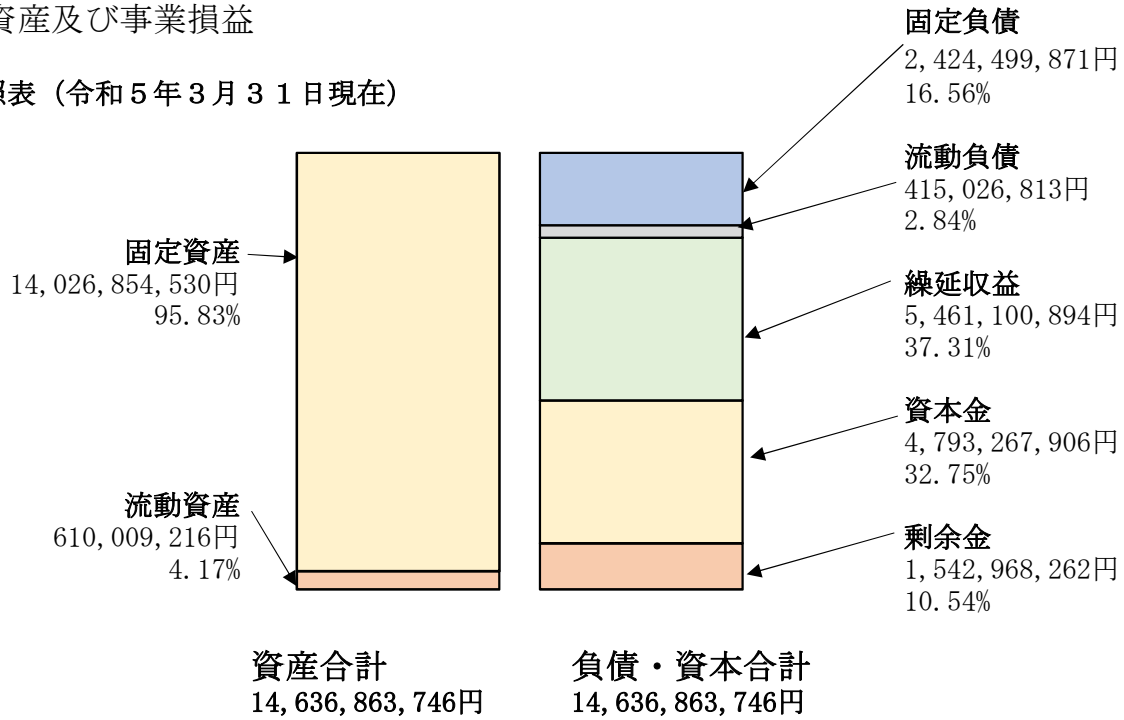
(2) 資本的収入及び支出

（単位：円）

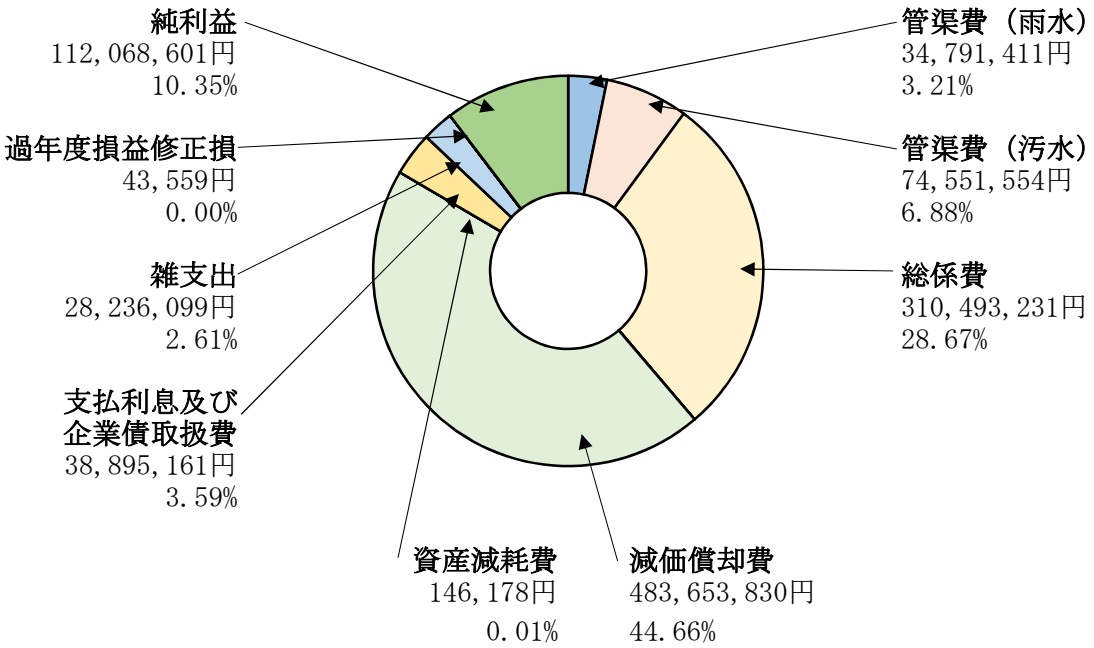
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		612,459,000	461,560,660	△ 150,898,340	資本的支出		1,003,308,000	832,418,835	170,889,165
	企業債	578,430,000	448,600,000	△ 129,830,000		建設改良費	654,655,000	498,662,161	155,992,839
		(上記のうち) 継続費逓次繰越額 50,900,000					(上記のうち) 継続費逓次繰越額 51,100,000		(上記のうち) 建設改良繰越金 21,725,000
	他会計補助金	11,098,000	10,452,000	△ 646,000		企業債償還金	343,353,000	333,756,674	9,596,326
	負担金	22,811,000	2,508,660	△ 20,302,340		貸付金	300,000	0	300,000
				(上記のうち) 建設改良繰越金 21,725,000 〔未収入特定財源〕					
	貸付金償還金	120,000	0	△ 120,000		予備費	5,000,000	0	5,000,000

３　事業資産及び事業損益

⑴ 貸借対照表（令和５年３月３１日現在）



(2) 損益計算書(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)



収益的収入	1,082,879,624円	収益的支出	970,811,023円
純利益	112,068,601円		

※各項目に表示されている比率は、少数点以下第3位を四捨五入しているため、合計（100%）に一致しない場合がある。

4　費用の内訳

区　　分	予算現額(円)	税込執行額(円)	執行率(%)	税抜執行額(円)
営業費用	977,792,000	941,806,923	96.32%	903,636,204
管渠費（雨水）	41,283,000	36,005,582	87.22%	34,791,411
管渠費（汚水）	91,180,000	80,848,595	88.67%	74,551,554
総係費	361,313,000	341,152,738	94.42%	310,493,231
減価償却費	483,869,000	483,653,830	99.96%	483,653,830
資産減耗費	147,000	146,178	99.44%	146,178
営業外費用	50,512,000	48,633,493	96.28%	67,131,260
支払利息及び企業債取扱費	40,773,000	38,895,161	95.39%	38,895,161
消費税及び地方消費税	9,427,000	9,426,900	100.00%	0
雑支出	312,000	311,432	99.82%	28,236,099
特別損失	300,000	47,658	15.89%	43,559
過年度損益修正損	300,000	47,658	15.89%	43,559
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
費　用　合　計	1,033,604,000	990,488,074	95.83%	970,811,023

５　事業収益収納状況（消費税及び地方消費税込み）

(1) 下水道使用料（現年度分）

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	62,176,906	62,176,906	52,217,889	52,217,889	9,959,017	83.98%
５月	46,729,942	108,906,848	41,003,622	93,221,511	15,685,337	85.60%
６月	62,652,232	171,559,080	67,431,149	160,652,660	10,906,420	93.64%
７月	49,514,642	221,073,722	49,242,911	209,895,571	11,178,151	94.94%
８月	62,622,280	283,696,002	61,321,233	271,216,804	12,479,198	95.60%
９月	48,789,727	332,485,729	44,304,219	315,521,023	16,964,706	94.90%
１０月	62,933,930	395,419,659	65,905,502	381,426,525	13,993,134	96.46%
１１月	46,724,677	442,144,336	46,063,759	427,490,284	14,654,052	96.69%
１２月	64,092,874	506,237,210	68,166,578	495,656,862	10,580,348	97.91%
１月	47,376,911	553,614,121	40,457,389	536,114,251	17,499,870	96.84%
２月	63,629,687	617,243,808	33,024,936	569,139,187	48,104,621	92.21%
３月	47,805,767	665,049,575	81,712,256	650,851,443	14,198,132	97.87%

(2) 下水道使用料（過年度分）

（単位：円）

月別	前年度未収金及び調定増	不納欠損金及び調定減	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	20,221,240	669,616	12,322,034	12,322,034	7,225,241	63.04%
	0	4,349				
５月	6,891	2,410	1,904,484	14,226,518	5,325,238	72.76%
６月	0	0	980,685	15,207,203	4,344,553	77.78%
７月	0	0	426,577	15,633,780	3,917,976	79.96%
８月	0	0	350,495	15,984,275	3,567,481	81.75%
９月	0	0	181,883	16,166,158	3,385,598	82.68%
１０月	0	0	102,212	16,268,370	3,283,386	83.21%
１１月	0	0	53,759	16,322,129	3,229,627	83.48%
１２月	0	0	13,967	16,336,096	3,215,660	83.55%
１月	0	0	3,731	16,339,827	3,211,929	83.57%
２月	0	40,899	-31,484	16,308,343	3,202,514	83.59%
３月	0	0	9,552	16,317,895	3,192,962	83.63%

(3) 他会計負担金

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	0	0	0	0	0	－
８月	0	0	0	0	0	－
９月	0	0	0	0	0	－
１０月	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
１１月	100,000,000	200,000,000	100,000,000	200,000,000	0	100.0%
１２月	68,051,000	268,051,000	68,051,000	268,051,000	0	100.0%
１月	0	268,051,000	0	268,051,000	0	100.0%
２月	0	268,051,000	0	268,051,000	0	100.0%
３月	0	268,051,000	0	268,051,000	0	100.0%

(4) 手数料

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	20,300	20,300	20,300	20,300	0	100.00%
５月	20,000	40,300	20,000	40,300	0	100.00%
６月	20,000	60,300	20,000	60,300	0	100.00%
７月	20,000	80,300	20,000	80,300	0	100.00%
８月	40,300	120,600	40,300	120,600	0	100.00%
９月	230,000	350,600	20,000	140,600	210,000	40.10%
１０月	20,000	370,600	230,000	370,600	0	100.00%
１１月	20,000	390,600	20,000	390,600	0	100.00%
１２月	20,000	410,600	20,000	410,600	0	100.00%
１月	20,300	430,900	20,300	430,900	0	100.00%
２月	0	430,900	0	430,900	0	100.00%
３月	0	430,900	0	430,900	0	100.00%

(5) 預金利息

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	0	0	0	0	0	－
８月	2,595	2,595	2,411	2,411	184	92.91%
９月	0	2,595	184	2,595	0	100.00%
１０月	0	2,595	0	2,595	0	100.00%
１１月	0	2,595	0	2,595	0	100.00%
１２月	0	2,595	0	2,595	0	100.00%
１月	0	2,595	0	2,595	0	100.00%
２月	2,313	4,908	2,145	4,740	168	96.58%
３月	0	4,908	168	4,908	0	100.00%

(6) 他会計補助金

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	0	0	0	0	0	－
８月	0	0	0	0	0	－
９月	0	0	0	0	0	－
１０月	0	0	0	0	0	－
１１月	0	0	0	0	0	－
１２月	38,281,000	38,281,000	38,281,000	38,281,000	0	100.0%
１月	0	38,281,000	0	38,281,000	0	100.0%
２月	0	38,281,000	0	38,281,000	0	100.0%
３月	0	38,281,000	0	38,281,000	0	100.0%

(7) 長期前受金戻入

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	0	0	0	0	0	－
８月	0	0	0	0	0	－
９月	0	0	0	0	0	－
１０月	0	0	0	0	0	－
１１月	0	0	0	0	0	－
１２月	0	0	0	0	0	－
１月	0	0	0	0	0	－
２月	0	0	0	0	0	－
３月	167,404,568	167,404,568	167,404,568	167,404,568	0	100.0%

※現金収入を伴わない収入

(8) 下水道施設占用料

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	4,057,799	4,057,799	3,864,000	3,864,000	193,799	95.22%
８月	0	4,057,799	186,599	4,050,599	7,200	99.82%
９月	0	4,057,799	7,200	4,057,799	0	100.00%
１０月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
１１月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
１２月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
１月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
２月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
３月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%

(9) その他雑収益

（単位：円）

月別	当月調定額	調定累計額	当月収納額	収納累計額	未収額	収納率
４月	0	0	0	0	0	－
５月	0	0	0	0	0	－
６月	0	0	0	0	0	－
７月	0	0	0	0	0	－
８月	0	0	0	0	0	－
９月	0	0	0	0	0	－
１０月	0	0	0	0	0	－
１１月	2,647	2,647	2,647	2,647	0	100.0%
１２月	0	2,647	0	2,647	0	100.0%
１月	0	2,647	0	2,647	0	100.0%
２月	0	2,647	0	2,647	0	100.0%
３月	0	2,647	0	2,647	0	100.0%

令和５年度埼玉県和光市下水道事業会計予算

（総則）

第１条　令和５年度埼玉県和光市下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) 水洗化世帯数	４１，７１８ 世帯
(2) 年間処理水量	８，９４９，０００ ㎥
(3) 一日平均処理水量	２４，４５１ ㎥
(4) 主要な建設改良事業	
向山通りマンホールポンプ更新工事	３，７４０ 千円
牛房通りマンホールポンプ制御盤更新工事	５，７２０ 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 下水道事業収益	１，２００，３９４ 千円
第１項 営業収益	９９３，５２１ 千円
第２項 営業外収益	２０６，８５８ 千円
第３項 特別利益	１５ 千円
支　　出	
第１款 下水道事業費用	１，１３３，９６６ 千円
第１項 営業費用	１，０４８，１０１ 千円
第２項 営業外費用	８０，５６５ 千円
第３項 特別損失	３００ 千円
第４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３４７，０８１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９，４２４千円並びに過年度分損益勘定留保資金３３７，６５７千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第１款　資本的収入	１２３，４８８ 千円
第１項　企 業 債	１００，４００ 千円
第２項　他会計補助金	８，７９９ 千円
第３項　負 担 金	１４，１６９ 千円
第４項　貸付金償還金	１２０ 千円

支　　出

第１款　資本的支出	４７０，５６９ 千円
第１項　建設改良費	１５１，３４０ 千円
第２項　企業債償還金	３１３，９２９ 千円
第３項　貸 付 金	３００ 千円
第４項　予 備 費	５，０００ 千円

（企業債）

第５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
和光都市計画下水道事業	100,400 千円	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７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

(2) 建設改良費と企業債償還金

（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８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　　８８，３５１ 千円

（他会計からの補助金）

第９条　公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は３４８，２４５千円である。