業　務　状　況　説　明　書

（令和２年９月３０日現在）

和光市下水道事業

１　業務の概況

令和２年９月３０日までの有収水量は、前年同期に比べ０．３２％増の４，３３６，１２４㎥になり、下水道使用料調定額は、前年同期に比べ０．１１％減少し３２９，３６９，２４４円（消費税及び地方消費税込み）となり、使用料単価は前年同期に比べ１円５９銭下がり６９円５銭になりました。

上半期の主な支出は、荒川右岸流域下水道建設負担金２６，２６２，０００円、荒川右岸流域下水道維持管理負担金１４０，２７２，５４４円、下水道事業債元金償還金１８６，２６４，７９９円です。

令和２年度上半期は２４５,６２７,４１４円の純利益になりました。

なお、減価償却費等は年度末で経理するため含まれていません。

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
下水道事業収益		1,187,476,000	468,858,729	△ 718,617,271
	営業収益	947,722,000	398,282,244	△ 549,439,756
	営業外収益	239,739,000	70,572,870	△ 169,166,130
	特別利益	15,000	3,615	△ 11,385

款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
下水道事業費用		1,042,044,000	208,079,176	833,964,824
	営業費用	973,558,000	179,399,002	794,158,998
	営業外費用	63,186,000	28,603,429	34,582,571
	特別損失	300,000	76,745	223,255
	予備費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

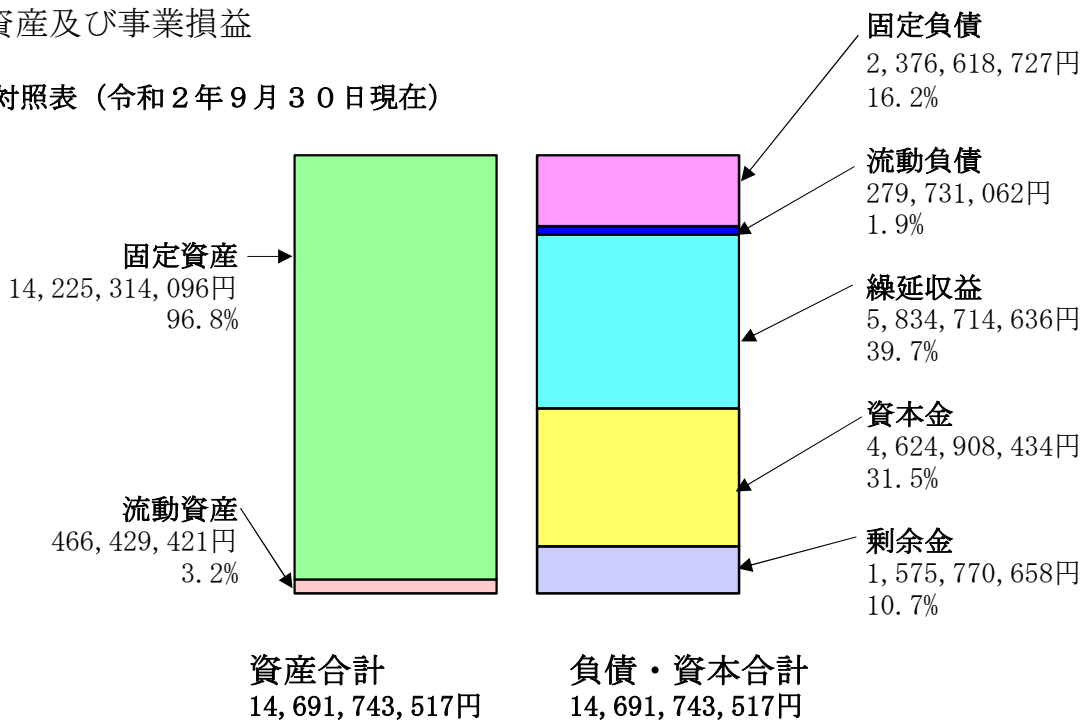
（単位：円）

款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ執行額の増減
資本的収入		1,054,986,000	134,799,000	△ 920,187,000
	企業債	647,100,000	120,000,000	△ 527,100,000
	補助金	379,000,000	0	△ 379,000,000
	他会計補助金	14,135,000	14,799,000	664,000
	負担金	14,631,000	0	△ 14,631,000
	貸付金償還金	120,000	0	△ 120,000

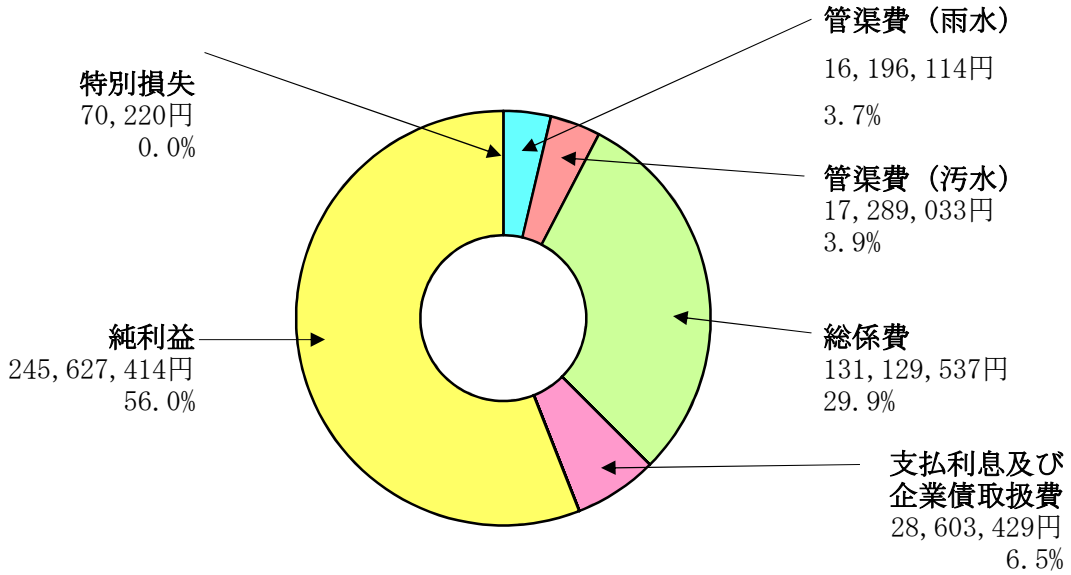
款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的支出		1,459,443,000	283,139,737	1,176,303,263
	建設改良費	1,085,050,000	96,874,938	988,175,062
	企業債償還金	369,093,000	186,264,799	182,828,201
	貸付金	300,000	0	300,000
	予備費	5,000,000	0	5,000,000

3　事業資産及び事業損益

（1）貸借対照表（令和２年９月３０日現在）



（2）損益計算書（令和２年４月１日～令和２年９月３０日）



収益的収入	438, 915, 747円	収益的支出	193, 288, 333円
純利益	245, 627, 414円		

※各項目に表示されている比率は、少数点以下第2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		973,558,000	179,399,002	18.4%	164,614,684
	管渠費（雨水）	48,391,000	16,719,949	34.6%	16,196,114
	管渠費（汚水）	90,472,000	18,573,341	20.5%	17,289,033
	総係費	359,390,000	144,105,712	40.1%	131,129,537
	減価償却費	474,891,000	0	0.0%	0
	資産減耗費	414,000	0	0.0%	0
営業外費用		63,186,000	28,603,429	45.3%	28,603,429
	支払利息及び企業債取扱費	57,739,000	28,603,429	49.5%	28,603,429
	納付消費税	5,446,000	0	0.0%	0
	雑支出	1,000	0	0.0%	0
特別損失		300,000	76,745	25.6%	70,220
	過年度損益修正損	300,000	76,745	25.6%	70,220
予備費		5,000,000	0	0.0%	0
	予備費	5,000,000	0	0.0%	0
費　用　合　計		1,042,044,000	208,079,176	20.0%	193,288,333

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	62,254,180	62,254,180	37,278,097	37,278,097	24,976,083	59.9%
５月	45,257,937	107,512,117	60,402,000	97,680,097	9,832,020	90.9%
６月	65,945,885	173,458,002	58,030,855	155,710,952	17,747,050	89.8%
７月	48,672,025	222,130,027	53,097,792	208,808,744	13,321,283	94.0%
８月	55,022,020	277,152,047	55,498,888	264,307,632	12,844,415	95.4%
９月	52,217,197	329,369,244	47,400,230	311,707,862	17,661,382	94.6%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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	16,356,637	691,059	8,134,972	8,134,972	7,497,643	52.0%
	0	32,963				
５月	0	2,366	1,680,761	9,815,733	5,814,516	62.8%
６月	3,615	38,882	1,183,725	10,999,458	4,595,524	70.5%
７月	0	2,534	464,458	11,463,916	4,128,532	73.5%
８月	0	0	278,163	11,742,079	3,850,369	75.3%
９月	0	0	152,556	11,894,635	3,697,813	76.3%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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	68,683,000	68,683,000	68,683,000	68,683,000	0	100.0%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100.0%
５月	0	40,000	0	40,000	0	100.0%
６月	40,000	80,000	40,000	80,000	0	100.0%
７月	20,000	100,000	20,000	100,000	0	100.0%
８月	0	100,000	0	100,000	0	100.0%
９月	130,000	230,000	130,000	230,000	0	100.0%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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	1,784	1,784	1,625	1,625	159	91.1%
９月	0	1,784	159	1,784	0	100.0%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(6) 他会計補助金

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	66,518,000	66,518,000	66,518,000	66,518,000	0	100.0%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

※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	4,053,086	4,053,086	0	0	4,053,086	0.0%
７月	0	4,053,086	3,901,886	3,901,886	151,200	96.3%
８月	0	4,053,086	151,200	4,053,086	0	100.0%
９月	0	4,053,086	0	4,053,086	0	100.0%
１０月						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

(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						
１１月						
１２月						
１月						
２月						
３月						

令 和 元 年 度 埼 玉 県 和 光 市

（1） 収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合　　計
	円	円	円	円
第 1 款				
下水道事業収益	1,190,828,000	0	0	1,190,828,000
第 1 項				
営業収益	940,856,000	0	0	940,856,000
第 2 項				
営業外収益	249,957,000	0	0	249,957,000
第 3 項				
特別利益	15,000	0	0	15,000

支　　出

区　　分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小　　計
	円	円	円	円	円	円
第 1 款						
下水道事業費用	1,072,566,000	0	0	0	0	1,072,566,000
第 1 項						
営業費用	977,683,000	0	0	△ 17,781,000	0	959,902,000
第 2 項						
営業外費用	89,583,000	0	0	17,781,000	0	107,364,000
第 3 項						
特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
第 4 項						
予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	
1,190,570,379	△ 257,621	(仮受消費税及び地方消費税
944,391,317	3,535,317	53,228,338円)
246,146,526	△ 3,810,474	(仮受消費税及び地方消費税
32,536	17,536	2,409円)

地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合　　計	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	備　　考
円	円	円	円	円	
0	1,072,566,000	1,040,573,602	0	31,992,398	(仮払消費税及び地方消費税
0	959,902,000	933,978,205	0	25,923,795	34,681,883円)
0	107,364,000	106,449,692	0	914,308	(仮払消費税及び地方消費税
0	300,000	145,705	0	154,295	7,761円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

（２） 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額					
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計
	円	円	円	円	円	円
第 1 款						
資本的収入	410,575,000	0	410,575,000	0	0	410,575,000
第 1 項						
企 業 債	272,100,000	0	272,100,000	0	0	272,100,000
第 2 項						
補 助 金	113,000,000	0	113,000,000	0	0	113,000,000
第 3 項						
他会計補助金	14,556,000	0	14,556,000	0	0	14,556,000
第 4 項						
負 担 金	10,799,000	0	10,799,000	0	0	10,799,000
第 5 項						
貸付金償還金	120,000	0	120,000	0	0	120,000

支　　出

区　　分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流　用増減額	小　　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継 続 費 逓 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款							
資本的支出	829,720,000	0	0	0	829,720,000	0	0
第 1 項							
建設改良費	439,106,000	0	0	0	439,106,000	0	0
第 2 項							
企業債償還金	385,314,000	0	0	0	385,314,000	0	0
第 3 項							
貸 付 金	300,000	0	0	0	300,000	0	0
第 4 項							
予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額412,577,477円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円	円	
150,515,530	△ 260,059,470	
109,900,000	△ 162,200,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 120,000,000円)
13,000,000	△ 100,000,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額 100,000,000円)
15,705,000	1,149,000	
11,910,530	1,111,530	
0	△ 120,000	

合　　計	決　算　額	翌年度繰越額			不　用　額	備　　考
		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
円	円	円	円	円	円	
829,720,000	563,093,007	0	220,000,000	220,000,000	46,626,993	
439,106,000	178,327,297	0	220,000,000	220,000,000	40,778,703	(仮払消費税及び地方消費税 11,833,108円)
385,314,000	384,765,710	0	0	0	548,290	
300,000	0	0	0	0	300,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

8,613,274円、過年度分損益勘定留保資金304,884,695円並びに当年度分損益勘定留保資金99,079,508円で補てんしました。