

業 務 状 況 説 明 書

(令和2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2年3月31日現在の水洗化人口(※1)は、前年度より1,052人増加して80,489人となり、水洗化率(※2)は前年度より0.06ポイント増加して98.92%となりました。また、処理水量は、前年度より34,783m³減少して8,330,020m³に、有収水量は前年度より53,398m³増加して8,699,940m³になり、有収率は104.4%になりました。

(※1 水洗化人口、※2 水洗化率・・・水洗化人口とは、処理区域内世帯のうち、公共下水道に接続して汚水処理をしている人口をいう。その割合が水洗化率)

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、1,137,387,506円(うち下水道使用料収入は、前年度より0.9%増の613,734,379円)となり、事業費は、995,912,049円となりました。

その結果、純利益は141,475,457円になりました。

イ 資本的収支

資本的収入額150,515,530円が資本的支出額563,093,007円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。

③ 消費税及び地方消費税について

令和元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613,764,000円に税率を乗じて計算した税額41,764,332円から、この期間中の控除税額等9,937,532円を控除した額の31,826,800円が消費税額となり、地方消費税額は8,744,400円となりました。

2 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出

(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, 190, 828, 000	1, 190, 570, 379	△ 257, 621	下水道事業費用		1, 072, 566, 000	1, 040, 573, 602	31, 992, 398
	営業 収益	940, 856, 000	944, 391, 317	3, 535, 317		営業 費用	959, 902, 000	933, 978, 205	25, 923, 795
	営業外 収益	249, 957, 000	246, 146, 526	△ 3, 810, 474		営業外 費用	107, 364, 000	106, 449, 692	914, 308
	特別 利益	15, 000	32, 536	17, 536		特別 損失	300, 000	145, 705	154, 295
						予備費	5, 000, 000	0	5, 000, 000

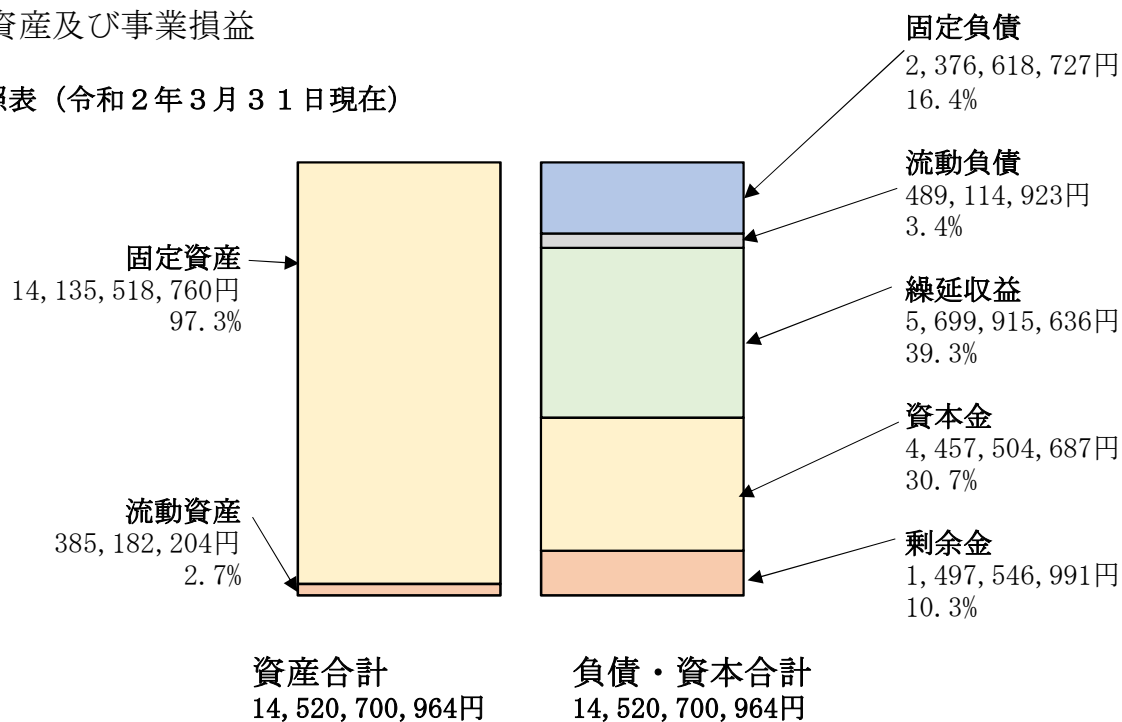
(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

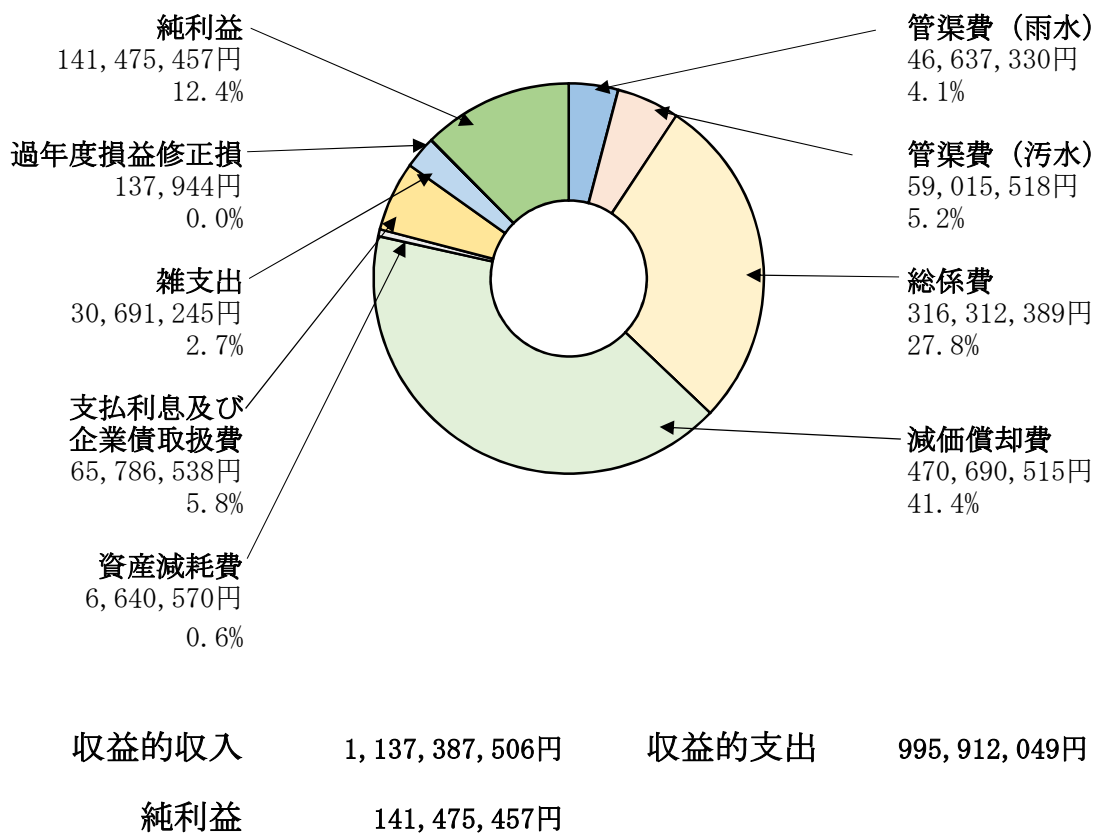
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		410,575,000	150,515,530	△ 260,059,470	資本的支出		829,720,000	563,093,007	266,626,993
	企業債	272,100,000	109,900,000	△ 162,200,000 (うち継続費通次繰越額 120,000,000円)		建設改良費	439,106,000	178,327,297	260,778,703 (うち継続費通次繰越額 220,000,000円)
	補助金	113,000,000	13,000,000	△ 100,000,000 (うち継続費通次繰越額 100,000,000円)		企業債償還金	385,314,000	384,765,710	548,290
	他会計補助金	14,556,000	15,705,000	1,149,000		貸付金	300,000	0	300,000
	負担金	10,799,000	11,910,530	1,111,530		予備費	5,000,000	0	5,000,000
	貸付金償還金	120,000	0	△ 120,000					

3 事業資産及び事業損益

(1) 貸借対照表（令和2年3月31日現在）



(2) 損益計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）



※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	959,902,000	933,978,205	97.3%	899,296,322
管渠費（雨水）	56,174,000	48,613,407	86.5%	46,637,330
管渠費（汚水）	83,902,000	63,392,461	75.6%	59,015,518
総係費	347,694,000	344,641,252	99.1%	316,312,389
減価償却費	472,040,000	470,690,515	99.7%	470,690,515
資産減耗費	92,000	6,640,570	7218.0%	6,640,570
営業外費用	107,364,000	106,449,692	99.1%	96,477,783
支払利息及び企業債 取扱費	66,700,000	65,786,538	98.6%	65,786,538
納付消費税	40,572,000	40,571,200	100.0%	0
雑支出	92,000	91,954	100.0%	30,691,245
特別損失	300,000	145,705	48.6%	137,944
過年度損益修正損	300,000	145,705	48.6%	137,944
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
費 用 合 計	1,072,566,000	1,040,573,602	97.0%	995,912,049

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	59,877,187	59,877,187	23,576,623	23,576,623	36,300,564	39.4%
5月	48,045,080	107,922,267	74,564,589	98,141,212	9,781,055	90.9%
6月	60,498,963	168,421,230	54,698,344	152,839,556	15,581,674	90.7%
7月	49,100,257	217,521,487	54,262,127	207,101,683	10,419,804	95.2%
8月	60,415,337	277,936,824	54,665,260	261,766,943	16,169,881	94.2%
9月	51,797,384	329,734,208	47,878,825	309,645,768	20,088,440	93.9%
10月	58,449,057	388,183,265	64,540,906	374,186,674	13,996,591	96.4%
11月	52,108,171	440,291,436	54,147,639	428,334,313	11,957,123	97.3%
12月	61,208,994	501,500,430	59,153,564	487,487,877	14,012,553	97.2%
1月	50,017,068	551,517,498	52,239,406	539,727,283	11,790,215	97.9%
2月	64,222,301	615,739,799	58,697,444	598,424,727	17,315,072	97.2%
3月	51,222,918	666,962,717	55,877,002	654,301,729	12,660,988	98.1%

(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	16,506,610	589,005	7,350,190	7,350,190	8,558,827	46.2%
	31,945	40,533				
5月	591	2,366	2,476,085	9,826,275	6,080,967	61.8%
6月	0	29,269	1,219,755	11,046,030	4,831,943	69.6%
7月	0	0	618,150	11,664,180	4,213,793	73.5%
8月	0	11,707	251,313	11,915,493	3,950,773	75.1%
9月	0	0	145,701	12,061,194	3,805,072	76.0%
10月	0	16,198	36,697	12,097,891	3,752,177	76.3%
11月	0	0	15,507	12,113,398	3,736,670	76.4%
12月	0	0	13,708	12,127,106	3,722,962	76.5%
1月	0	4,732	14,495	12,141,601	3,703,735	76.6%
2月	0	0	4,440	12,146,041	3,699,295	76.7%
3月	0	0	3,646	12,149,687	3,695,649	76.7%

(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	9,608,000	9,608,000	9,608,000	9,608,000	0	100.0%
10 月	150,000,000	159,608,000	150,000,000	159,608,000	0	100.0%
11 月	0	159,608,000	0	159,608,000	0	100.0%
12 月	0	159,608,000	0	159,608,000	0	100.0%
1 月	117,555,000	277,163,000	117,555,000	277,163,000	0	100.0%
2 月	0	277,163,000	0	277,163,000	0	100.0%
3 月	0	277,163,000	0	277,163,000	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	25,000	25,000	20,000	20,000	5,000	80.0%
5 月	300	25,300	5,300	25,300	0	100.0%
6 月	0	25,300	0	25,300	0	100.0%
7 月	0	25,300	0	25,300	0	100.0%
8 月	0	25,300	0	25,300	0	100.0%
9 月	180,000	205,300	180,000	205,300	0	100.0%
10 月	20,000	225,300	0	205,300	20,000	91.1%
11 月	20,000	245,300	20,000	225,300	20,000	91.8%
12 月	20,000	265,300	40,000	265,300	0	100.0%
1 月	300	265,600	0	265,300	300	99.9%
2 月	0	265,600	300	265,600	0	100.0%
3 月	0	265,600	0	265,600	0	100.0%

(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	1,508	1,508	1,350	1,350	158	89.5%
9月	0	1,508	158	1,508	0	100.0%
10月	0	1,508	0	1,508	0	100.0%
11月	0	1,508	0	1,508	0	100.0%
12月	0	1,508	0	1,508	0	100.0%
1月	0	1,508	0	1,508	0	100.0%
2月	1,725	3,233	1,568	3,076	157	95.1%
3月	0	3,233	157	3,233	0	100.0%

(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	74,687,000	74,687,000	74,687,000	74,687,000	0	100.0%
10月	0	74,687,000	0	74,687,000	0	100.0%
11月	0	74,687,000	0	74,687,000	0	100.0%
12月	0	74,687,000	0	74,687,000	0	100.0%
1月	0	74,687,000	0	74,687,000	0	100.0%
2月	0	74,687,000	0	74,687,000	0	100.0%
3月	0	74,687,000	0	74,687,000	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	167,403,740	167,403,740	167,403,740	167,403,740	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	4,052,546	4,052,546	3,864,000	3,864,000	188,546	95.3%
7月	0	4,052,546	33,146	3,897,146	155,400	96.2%
8月	0	4,052,546	11,400	3,908,546	144,000	96.4%
9月	0	4,052,546	0	3,908,546	144,000	96.4%
10月	0	4,052,546	0	3,908,546	144,000	96.4%
11月	0	4,052,546	144,000	4,052,546	0	100.0%
12月	0	4,052,546	0	4,052,546	0	100.0%
1月	0	4,052,546	0	4,052,546	0	100.0%
2月	0	4,052,546	0	4,052,546	0	100.0%
3月	0	4,052,546	0	4,052,546	0	100.0%

(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	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	7	7	7	7	0	100.0%

令和2年度埼玉県和光市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	39,409 世帯
(2) 年間処理水量	8,804,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	24,121 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
越戸川第1号雨水幹線整備工事(2か年継続事業)	570,800 千円
谷中川第4号雨水幹線整備工事(2か年継続事業)	40,000 千円
下水道事業耐震対策工事(東部第1号汚水幹線)	87,000 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 下水道事業収益	1,187,476 千円
第1項 営業収益	947,722 千円
第2項 営業外収益	239,739 千円
第3項 特別利益	15 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,042,044 千円
第1項 営業費用	973,558 千円
第2項 営業外費用	63,186 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 4 0 4, 4 5 7 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 4 6, 3 1 8 千円並びに過年度分損益勘定留保資金 3 5 8, 1 3 9 千円で補て
んするものとする。)。

収 入	
第 1 款 資本的収入	8 3 4, 9 8 6 千円
第 1 項 企 業 債	5 2 7, 1 0 0 千円
第 2 項 補 助 金	2 7 9, 0 0 0 千円
第 3 項 他会計補助金	1 4, 1 3 5 千円
第 4 項 負 担 金	1 4, 6 3 1 千円
第 5 項 貸付金償還金	1 2 0 千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	1, 2 3 9, 4 4 3 千円
第 1 項 建設改良費	8 6 4, 7 2 5 千円
第 2 項 企業債償還金	3 6 9, 4 1 8 千円
第 3 項 貸 付 金	3 0 0 千円
第 4 項 予 備 費	5, 0 0 0 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
1 資本的支出	1 建設改良費	越戸川第 1 号雨	790,800 千円	令和元年度	220,000 千円
		水幹線整備工事		令和 2 年度	570,800 千円
		谷中川第 4 号雨	337,458 千円	令和 2 年度	40,000 千円
		水幹線整備工事		令和 3 年度	297,458 千円

(企業債)

第 6 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	千円 527,100	普通貸借又は 証券発行	年 4. 0 %以内ただし、金利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	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融資条件による。ただし、企業財政の都合により据え置き期間および償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができ

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、4 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(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
- (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 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 9 3 , 0 4 7 千円