

業 務 状 況 説 明 書

(令和3年9月30日現在)

和光市下水道事業

1 業務の概況

令和3年9月30日までの有収水量は、前年同期に比べ0.06%増の4,333,418 m³になり、下水道使用料調定額は、前年同期に比べ0.05%増加し329,543,643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8銭上がり69円13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19,314,000円、荒川右岸流域下水道維持管理負担金136,729,184円、下水道事業債元金償還金180,237,199円です。

令和3年度上半期は113,349,571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	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
下水道事業収益		1,191,502,000	334,017,647	△ 857,484,353	下水道事業費用		1,077,168,000	205,711,301	871,456,699
	営業収益	970,423,000	329,868,943	△ 640,554,057		営業費用	1,010,796,000	181,001,247	829,794,753
	営業外収益	221,064,000	4,136,962	△ 216,927,038		営業外費用	61,072,000	24,579,193	36,492,807
	特別利益	15,000	11,742	△ 3,258		特別損失	300,000	130,861	169,139
				予備費		5,000,000	0	5,000,000	

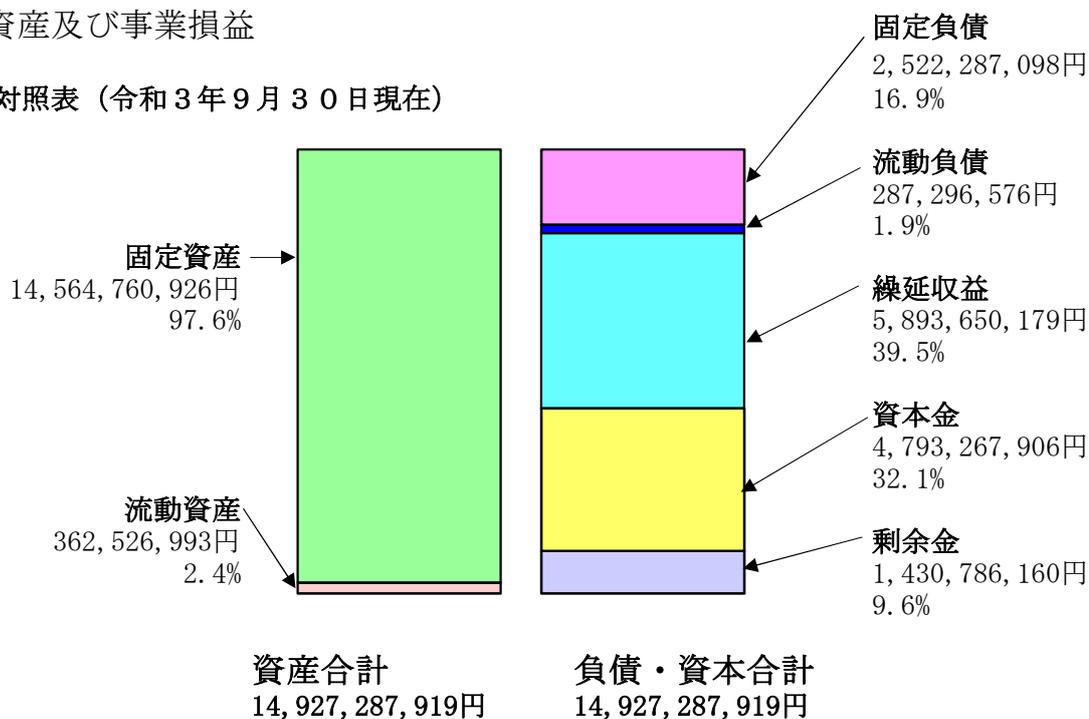
(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

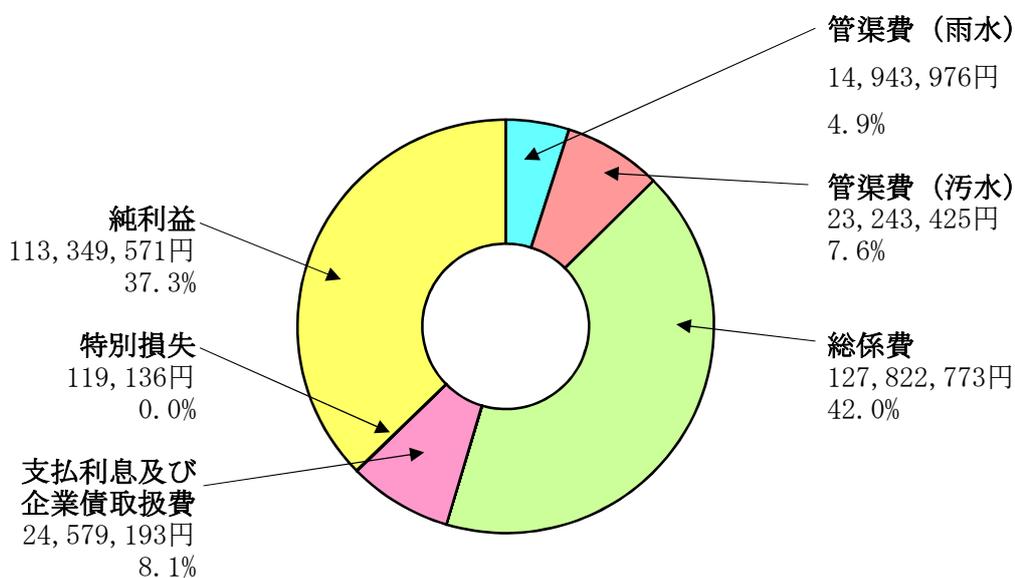
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		486,632,400	8,154,960	△ 478,477,440	資本的支出		917,869,400	228,748,982	689,120,418
	企業債	399,600,000 継続費通次繰越額 39,900,000	0	△ 439,500,000		建設改良費	499,429,000 継続費通次繰越額 40,000,000 建設改良費繰越額 5,570,400	48,511,783	496,487,617
	他会計補助金	13,561,000	0	△ 13,561,000		企業債償還金	367,570,000	180,237,199	187,332,801
	負担金	27,881,000 建設改良費繰越額 5,570,400	8,154,960	△ 25,296,440		貸付金	300,000	0	300,000
	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

(1) 貸借対照表 (令和3年9月30日現在)



(2) 損益計算書 (令和3年4月1日～令和3年9月30日)



収益的収入	304,058,074円	収益的支出	190,708,503円
純利益	113,349,571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	1,010,796,000	181,001,247	17.9%	166,010,174
管渠費（雨水）	61,088,000	15,375,404	25.2%	14,943,976
管渠費（汚水）	100,666,000	25,149,146	25.0%	23,243,425
総係費	356,058,000	140,476,697	39.5%	127,822,773
減価償却費	491,385,000	0	0.0%	0
資産減耗費	1,599,000	0	0.0%	0
営業外費用	61,072,000	24,579,193	40.2%	24,579,193
支払利息及び企業債 取扱費	48,990,000	24,579,193	50.2%	24,579,193
納付消費税	12,081,000	0	0.0%	0
雑支出	1,000	0	0.0%	0
特別損失	300,000	130,861	43.6%	119,136
過年度損益修正損	300,000	130,861	43.6%	119,136
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
予備費	5,000,000	0	0.0%	0
費用合計	1,077,168,000	205,711,301	19.1%	190,708,503

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	59,798,346	59,798,346	51,363,570	51,363,570	8,434,776	85.9%
5月	47,946,175	107,744,521	41,392,129	92,755,699	14,988,822	86.1%
6月	60,286,184	168,030,705	64,360,065	157,115,764	10,914,941	93.5%
7月	51,171,729	219,202,434	46,182,713	203,298,477	15,903,957	92.7%
8月	59,465,639	278,668,073	62,012,532	265,311,009	13,357,064	95.2%
9月	50,875,570	329,543,643	53,041,160	318,352,169	11,191,474	96.6%
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	19,054,672	713,123	11,270,282	11,270,282	7,067,039	61.5%
	8,731	12,959				
5月	3,011	29,018	1,546,248	12,816,530	5,494,784	70.0%
6月	0	6,800	990,542	13,807,072	4,497,442	75.4%
7月	0	63,484	334,183	14,141,255	4,099,775	77.5%
8月	0	6,003	313,809	14,455,064	3,779,963	79.3%
9月	0	12,597	169,389	14,624,453	3,597,977	80.3%
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	0	0	0	0	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	115,000	115,000	115,000	115,000	0	100.0%
5月	0	115,000	0	115,000	0	100.0%
6月	20,000	135,000	20,000	135,000	0	100.0%
7月	300	135,300	300	135,300	0	100.0%
8月	20,000	155,300	20,000	155,300	0	100.0%
9月	170,000	325,300	40,000	195,300	130,000	60.0%
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	2,253	2,253	2,088	2,088	165	92.7%
9月	0	2,253	165	2,253	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-
7月	4,053,109	4,053,109	3,864,000	3,864,000	189,109	95.3%
8月	0	4,053,109	148,585	4,012,585	40,524	99.0%
9月	0	4,053,109	40,524	4,053,109	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	81,600	81,600	81,600	81,600	0	100.0%
8月	0	81,600	0	81,600	0	100.0%
9月	0	81,600	0	81,600	0	100.0%
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						

令和 2 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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第 1 款				
下水道事業収益	1,187,476,000	0	0	1,187,476,000
第 1 項				
営業収益	947,722,000	0	0	947,722,000
第 2 項				
営業外収益	239,739,000	0	0	239,739,000
第 3 項				
特別利益	15,000	0	0	15,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第 1 款						
下水道事業費用	1,042,044,000	0	0	0	0	1,042,044,000
第 1 項						
営業費用	973,558,000	0	0	△ 4,860,000	0	968,698,000
第 2 項						
営業外費用	63,186,000	0	0	4,860,000	0	68,046,000
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	
1,177,499,196	△ 9,976,804	(仮受消費税及び地方消費税 60,633,521円)
938,556,433	△ 9,165,567	
238,933,781	△ 805,219	(仮受消費税及び地方消費税 765円)
8,982	△ 6,018	

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	1,042,044,000	976,012,793	0	66,031,207	(仮払消費税及び地方消費税 35,921,775円)
0	968,698,000	910,734,117	0	57,963,883	
0	68,046,000	64,940,896	0	3,105,104	(仮払消費税及び地方消費税 6,634円)
0	300,000	337,780	0	△ 37,780	
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	継続費通 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	834,986,000	0	834,986,000	0	220,000,000	1,054,986,000
第1項 企業債	527,100,000	0	527,100,000	0	120,000,000	647,100,000
第2項 補助金	279,000,000	0	279,000,000	0	100,000,000	379,000,000
第3項 他会計補助金	14,135,000	0	14,135,000	0	0	14,135,000
第4項 負担金	14,631,000	0	14,631,000	0	0	14,631,000
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 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,239,443,000	0	0	0	1,239,443,000	0	220,000,000
第1項 建設改良費	864,725,000	0	0	325,000	865,050,000	0	220,000,000
第2項 企業債償還金	369,418,000	0	0	△ 325,000	369,093,000	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405,227,036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	
880,523,525	△ 174,462,475	(翌年度繰越額に係る財源充当額
513,000,000	△ 134,100,000	39,900,000円)
329,000,000	△ 50,000,000	
14,799,000	664,000	(翌年度繰越額に係る財源充当額
23,724,525	9,093,525	5,570,400円)
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	継続費通 次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,459,443,000	1,285,750,561	5,570,400	40,000,000	45,570,400	128,122,039	(仮払消費税及び地方消費税
1,085,050,000	917,657,158	5,570,400	40,000,000	45,570,400	121,822,442	79,559,606円)
369,093,000	368,093,403	0	0	0	999,597	
300,000	0	0	0	0	300,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

46,562,062円並びに過年度分損益勘定留保資金358,664,974円で補てんしました。