

業 務 状 況 説 明 書

(令和5年9月30日現在)

和光市下水道事業

1 業務の概況

令和5年9月30日までの有収水量は、前年同期に比べ1.53%減の4,256,932 m³になり、下水道使用料調定額は、前年同期に比べ1.14%減少し328,710,549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28銭上がり70円20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17,432,000円、荒川右岸流域下水道維持管理負担金141,554,496円、下水道事業債元金償還金94,832,706円です。

令和5年度上半期は118,300,272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		1,195,197,000	333,410,034	△ 861,786,966	下水道事業費用		1,124,040,000	200,503,158	923,536,842
	営業収益	988,324,000	329,256,149	△ 659,067,851		営業費用	1,037,706,000	188,110,320	849,595,680
	営業外収益	206,858,000	4,144,652	△ 202,713,348		営業外費用	81,034,000	12,359,727	68,674,273
	特別利益	15,000	9,233	△ 5,767		特別損失	300,000	33,111	266,889
						予備費	5,000,000	0	5,000,000

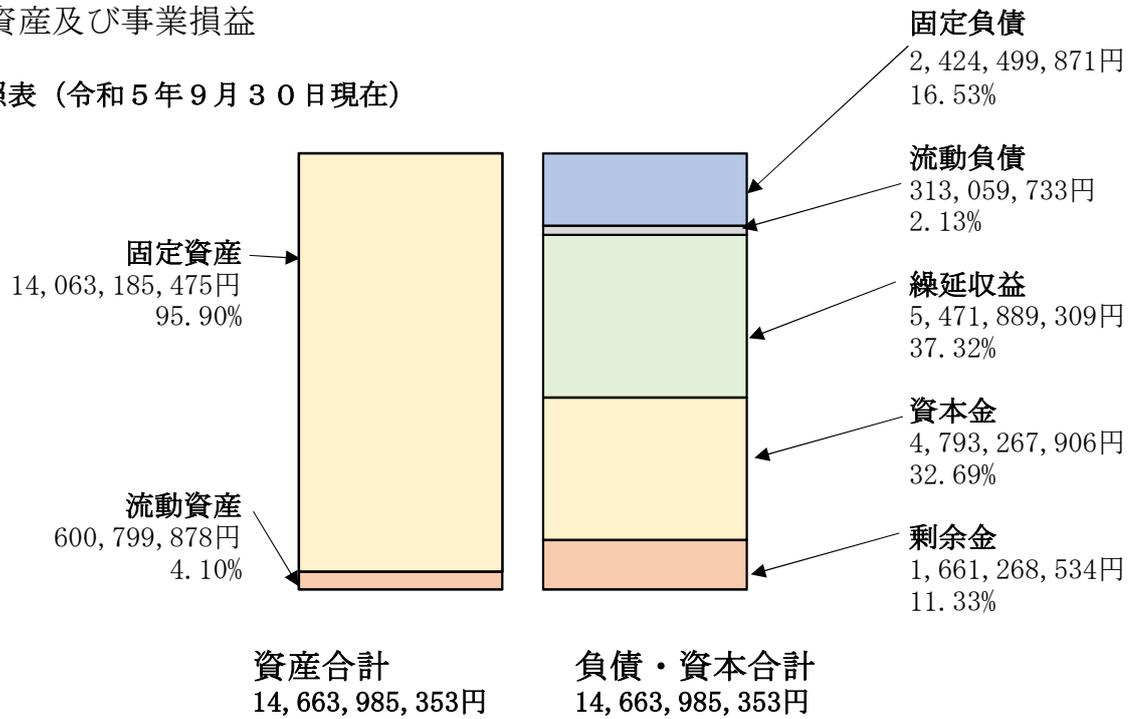
(2) 資本的収入及び支出

(単位：円)

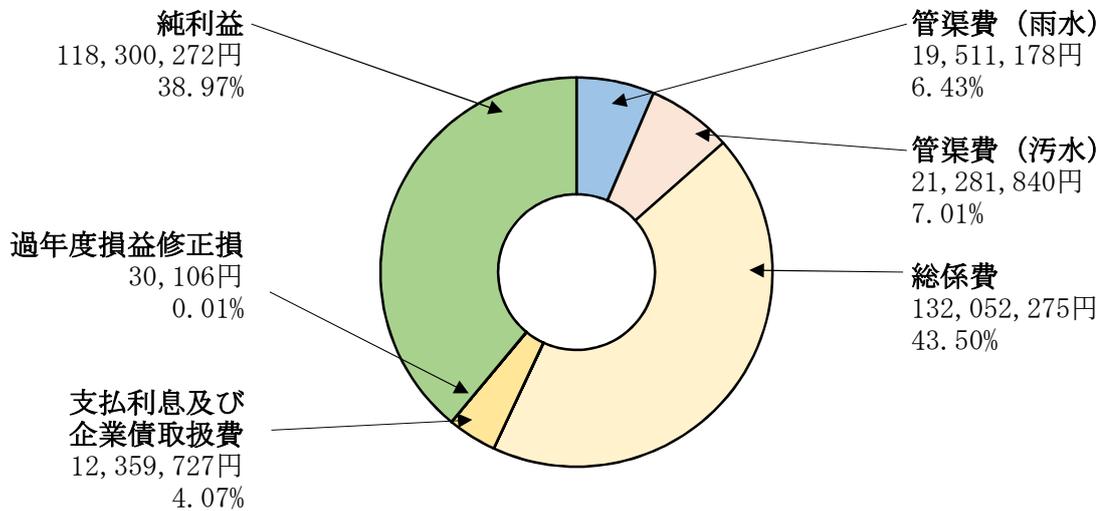
款	項	予算現額	予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	款	項	予算現額	予算執行額	予算残額
資本的収入		145,213,000	10,788,415	△ 134,424,585	資本的支出		492,294,000	133,942,294	358,351,706
	企業債	100,400,000	0	△ 100,400,000		建設改良費	173,065,000	39,109,588	133,955,412
						(上記のうち) 建設改良繰越金 21,725,000			
	他会計補助金	8,799,000	0	△ 8,799,000		企業債償還金	313,929,000	94,832,706	219,096,294
	負担金	35,894,000	10,788,415	△ 25,105,585		貸付金	300,000	0	300,000
		(上記のうち) 建設改良繰越金 21,725,000							
	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5年9月30日現在)



(2) 損益計算書 (令和5年4月1日～令和5年9月30日)



収益的収入	303,535,398円	収益的支出	185,235,126円
純利益	118,300,272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	1,037,706,000	188,110,320	18.13%	172,845,293
管渠費（雨水）	64,492,000	19,870,020	30.81%	19,511,178
管渠費（汚水）	112,806,000	23,111,027	20.49%	21,281,840
総係費	364,322,000	145,129,273	39.84%	132,052,275
減価償却費	495,338,000	0	0.00%	0
資産減耗費	748,000	0	0.00%	0
営業外費用	81,034,000	12,359,727	15.25%	12,359,727
支払利息及び企業債 取扱費	40,685,000	12,359,727	30.38%	12,359,727
消費税及び地方消費税	40,347,000	0	0.00%	0
雑支出	2,000	0	0.00%	0
特別損失	300,000	33,111	11.04%	30,106
過年度損益修正損	300,000	33,111	11.04%	30,106
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
予備費	5,000,000	0	0.00%	0
費用合計	1,124,040,000	200,503,158	17.84%	185,235,126

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	62,412,651	62,412,651	51,478,283	51,478,283	10,934,368	82.48%
5月	45,310,851	107,723,502	43,689,518	95,167,801	12,555,701	88.34%
6月	64,007,851	171,731,353	64,291,211	159,459,012	12,272,341	92.85%
7月	46,418,883	218,150,236	43,937,675	203,396,687	14,753,549	93.24%
8月	62,672,095	280,822,331	62,850,294	266,246,981	14,575,350	94.81%
9月	47,888,218	328,710,549	44,994,344	311,241,325	17,469,224	94.69%
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	17,391,094	713,421	9,190,244	9,190,244	7,471,765	55.16%
	0	15,664				
5月	1,205	8,409	2,125,367	11,315,611	5,339,194	67.94%
6月	8,028	603	1,037,208	12,352,819	4,309,411	74.14%
7月	0	0	458,838	12,811,657	3,850,573	76.89%
8月	0	0	281,318	13,092,975	3,569,255	78.58%
9月	0	8,435	141,993	13,234,968	3,418,827	79.47%
10月						0.00%
11月						0.00%
12月						0.00%
1月						0.00%
2月						0.00%
3月						0.00%

(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	185,000	185,000	185,000	185,000	0	100.00%
5月	20,600	205,600	20,300	205,300	300	99.85%
6月	0	205,600	300	205,600	0	100.00%
7月	80,000	285,600	20,000	225,600	60,000	78.99%
8月	20,000	305,600	60,000	285,600	20,000	93.46%
9月	240,000	545,600	260,000	545,600	0	100.00%
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	2,953	2,953	2,755	2,755	198	93.29%
9月	0	2,953	198	2,953	0	100.00%
10月						-
11月						-
12月						-
1月						-
2月						-
3月						-

(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						-
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	4,057,799	4,057,799	4,008,000	4,008,000	49,799	98.77%
8月	0	4,057,799	49,799	4,057,799	0	100.00%
9月	0	4,057,799	0	4,057,799	0	100.00%
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	83,900	83,900	83,900	83,900	0	100.0%
8月	0	83,900	0	83,900	0	100.0%
9月	0	83,900	0	83,900	0	100.0%
10月						-
11月						-
12月						-
1月						-
2月						-
3月						-

令和4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	1,168,558,000	△7,734,000	0	1,160,824,000
第1項				
営業収益	952,262,000	0	0	952,262,000
第2項				
営業外収益	216,281,000	△7,734,000	0	208,547,000
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	1,032,326,000	1,278,000	0	0	0	1,033,604,000
第1項						
営業費用	986,251,000	0	0	△8,459,000	0	977,792,000
第2項						
営業外費用	40,775,000	1,278,000	0	8,459,000	0	50,512,000
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	
1,143,289,288	△ 17,534,712	(仮受消費税及び地方消費税 60,459,045円)
933,531,475	△ 18,730,525	
209,750,922	1,203,922	(仮受消費税及び地方消費税 626円)
6,891	△ 8,109	

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	1,033,604,000	990,488,074	0	43,115,926	(仮払消費税及び地方消費税 38,170,719円)
0	977,792,000	941,806,923	0	35,985,077	
0	50,512,000	48,633,493	0	1,878,507	(仮払消費税及び地方消費税 4,099円)
0	300,000	47,658	0	252,342	
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	661,559,000	△ 100,000,000	561,559,000	0	50,900,000	612,459,000
第1項 企業債	627,530,000	△ 100,000,000	527,530,000	0	50,900,000	578,430,000
第2項 他会計補助金	11,098,000	0	11,098,000	0	0	11,098,000
第3項 負担金	22,811,000	0	22,811,000	0	0	22,811,000
第4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	1,052,208,000	△ 100,000,000	0	0	952,208,000	0	51,100,000
第1項 建設改良費	703,555,000	△ 100,000,000	0	0	603,555,000	0	51,100,000
第2項 企業債償還金	343,353,000	0	0	0	343,353,000	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

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
461,560,660	△ 150,898,340	
448,600,000	△ 129,830,000	
10,452,000	△ 646,000	
2,508,660	△ 20,302,340	(翌年度繰越額に係る財源充当額 21,725,000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	
1,003,308,000	832,418,835	21,725,000	0	21,725,000	149,164,165	(仮払消費税及び地方消費税 42,213,595円)
654,655,000	498,662,161	21,725,000	0	21,725,000	134,267,839	
343,353,000	333,756,674	0	0	0	9,596,326	
300,000	0	0	0	0	300,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

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。