

松伏町下水道事業会計 業務状況説明書

令和2年度
下半期
(10月～3月)

1 事業の概況

(1) 総括事項

下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全など広範な機能を有する基幹的な施設のひとつであり、下水道の整備を町政の大きな柱としております。昭和60年11月に埼玉県より松伏公共下水道の事業認可を受け、事業推進に積極的に取り組んでまいりました。

平成5年4月の一部供用開始から28年を経過し、市街化区域の整備については概ね完了いたしました。令和2年度末の污水管整備面積は261.3haとなっております。

令和2年度の主な事業として、老朽化の進んだ下水道施設の長寿命化及び安定稼働を推進するためにストックマネジメント下水道整備計画を策定しました。併せて既存の下水道施設の維持管理を実施しました。

(2) 業務量

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

区 分 項 目	下半期 の状況	上半期 の状況	上半期との比較		年度末現在
			増 減	増減率	
行政区域内人口	28,725 人	28,947 人	△ 222 人	△ 0.77%	28,725 人
処理区域内人口	19,855 人	19,985 人	△ 130 人	△ 0.65%	19,855 人
水洗化人口	16,738 人	17,123 人	△ 385 人	△ 2.25%	16,738 人
普及率	69.1%	70.0%	△ 0.9%	△ 1.29%	69.1%
水洗化率	84.3%	85.7%	△ 1.4%	△ 1.63%	84.3%
污水処理水量	832,446 m ³	927,583 m ³	△95,137 m ³	△10.26%	1,760,029 m ³
一日平均污水 処理水量	4,574 m ³	5,069 m ³	△495 m ³	△9.77%	4,822 m ³
有収水量	819,723 m ³	817,275 m ³	2,448 m ³	0.30%	1,636,998 m ³
有収率	98.5%	88.1%	10.4%	11.80%	93.0%

2 経理の状況

収益的収入及び支出

収入

科目	予算現額	執行済額			執行率
		下半期	上半期	合計	
下水道事業収益	570,215,000 円	367,736,534 円	246,078,813 円	613,815,347 円	107.65%
営業収益	191,270,000 円	125,354,668 円	79,957,442 円	205,312,110 円	107.34%
営業外収益	378,945,000 円	241,265,466 円	166,121,371 円	407,386,837 円	107.51%
特別利益	0 円	1,116,400 円	0 円	1,116,400 円	-

支出

科目	予算現額	執行済額			執行率
		下半期	上半期	合計	
下水道事業費用	563,045,000 円	468,304,981 円	69,194,666 円	537,499,647 円	95.46%
営業費用	494,027,000 円	438,675,868 円	39,641,505 円	478,317,373 円	96.82%
営業外費用	57,168,000 円	29,629,113 円	24,999,301 円	54,628,414 円	95.56%
特別損失	9,850,000 円	0 円	4,553,860 円	4,553,860 円	46.23%
予備費	2,000,000 円	0 円	0 円	0 円	0.00%

資本的収入及び支出

収入

科目	予算現額	執行済額			執行率
		下半期	上半期	合計	
資本的収入	101,142,000 円	62,065,200 円	8,200 円	62,073,400 円	61.37%
企業債	21,700,000 円	19,100,000 円	0 円	19,100,000 円	88.02%
他会計負担金	22,456,000 円	22,456,000 円	0 円	22,456,000 円	100.00%
他会計補助金	56,822,000 円	20,000,000 円	0 円	20,000,000 円	35.20%
負担金	164,000 円	509,200 円	8,200 円	517,400 円	315.49%

支出

科目	予算現額	執行済額			執行率
		下半期	上半期	合計	
資本的支出	285,956,000 円	141,478,438 円	140,670,983 円	282,149,421 円	98.67%
建設改良費	24,792,000 円	10,110,635 円	10,914,700 円	21,025,335 円	84.81%
企業債償還金	261,164,000 円	131,367,803 円	129,756,283 円	261,124,086 円	99.98%

3 予算の概要及び事業の経営方針

令和3年度松伏町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度松伏町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) 水洗化戸数	7, 161	戸
(2) 年間総排水量	1, 737, 560	m ³
(3) 一日平均排水量	4, 760	m ³
(4) 主要な建設改良事業 流域下水道建設費負担金納付事業	15, 507	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	526, 704		千円
第1項 営業収益	190, 385		千円
第2項 営業外収益	336, 319		千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	523, 054		千円
第1項 営業費用	469, 204		千円
第2項 営業外費用	51, 810		千円
第3項 特別損失	40		千円
第4項 予備費	2, 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て不足する額164, 730千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1, 670千円、当年度分損益勘定留保資金154, 234千円及び減債積立金8, 826千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入	119, 374		千円
第1項 企業債	21, 900		千円
第2項 他会計負担金	15, 972		千円
第3項 他会計補助金	81, 000		千円
第4項 負担金	502		千円
	支	出	
第1款 資本的支出	284, 104		千円
第1項 建設改良費	25, 635		千円
第2項 企業債償還金 (企業債)	258, 469		千円

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、次のとおり定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	6,400	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
流域下水道事業	15,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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

26,423千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、212,620千円である。