

松伏町下水道事業会計 業務状況説明書

令和3年度
上半期
(4月～9月)

1 事業の概要

(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、こ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、整備促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3年度の主な事業として、污水枝線築造工事のための実施設計(L=406m)を行うとともに、既存下水道施設の適正な維持管理に取り組んでおります。

(2) 業務量

自 令和3年4月 1日
至 令和3年9月30日

区 分 項 目	当 期 状 況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口	28,582人	28,947人	△365人	△1.26%
処理区域内人口	19,776人	19,985人	△209人	△1.05%
水洗化人口	16,681人	17,123人	△442人	△2.58%
普及率	69.2%	70.0%	△0.8%	△1.14%
水洗化率	84.3%	85.7%	△1.4%	△1.63%
汚水処理水量	927,592m ³	927,583m ³	9m ³	0.00%
一日平均汚水処理水量	5,069m ³	5,069m ³	0m ³	0.00%
有収水量	807,836m ³	817,275m ³	△9,439m ³	△1.15%
有収率	87.1%	88.1%	△1.0%	△1.14%

2 経理の状況

収益的收入及び支出

収 入

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
下水道事業収益	528,156,000円	338,655,240円	64.12%
営業収益	190,385,000円	78,887,020円	41.44%
営業外収益	337,771,000円	259,767,808円	76.91%
特別利益	0円	412円	-

支 出

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
下水道事業費用	528,156,000円	216,676,530円	41.03%
営業費用	474,306,000円	195,042,646円	41.12%
営業外費用	51,810,000円	21,633,884円	41.76%
特別損失	40,000円	0円	0.00%
予 備 費	2,000,000円	0円	0.00%

資本的收入及び支出

収 入

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
資本的收入	119,374,000円	98,426,300円	82.45%
企 業 債	21,900,000円	0円	0.00%
他会計負担金	15,972,000円	15,972,000円	100.00%
他会計補助金	81,000,000円	81,000,000円	100.00%
負 担 金	502,000円	1,454,300円	289.70%

支 出

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
資本的支出	284,104,000円	136,083,017円	47.90%
建設改良費	25,635,000円	7,760,750円	30.27%
企業債償還金	258,469,000円	128,322,267円	49.65%

3. 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 下水道事業収益	円 570,215,000	円 △ 3,971,000	円 0	円 566,244,000	円 613,815,347	円 47,571,347	(うち仮受消費税及び地方消費税 17,280,880円)
第1項 営業収益	191,270,000			191,270,000	205,312,110	14,042,110	(うち仮受消費税及び地方消費税 17,280,880円)
第2項 営業外収益	378,945,000	△ 3,971,000		374,974,000	407,386,837	32,412,837	
第3項 特別利益	0			0	1,116,400	1,116,400	

支 出

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	円 563,045,000	円 △ 133,000	円 0	円 0	円 0	円 562,912,000	円 0	円 562,912,000	円 537,499,647	円 25,412,353	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,343,380円)	
第1項 営業費用	491,696,000	△ 133,000		2,331,000		493,894,000		493,894,000	478,317,373	15,576,627	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,343,380円)	
第2項 営業外費用	57,168,000					57,168,000		57,168,000	54,628,414	2,539,586		
第3項 特別損失	12,181,000			△ 2,331,000		9,850,000		9,850,000	4,553,860	5,296,140		
第4項 予備費	2,000,000					2,000,000		2,000,000	0	2,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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			
第1款 資本的収入	円 101,142,000	円 0	円 101,142,000	円 0	円 0	円 101,142,000	円 62,073,400	円 △ 39,068,600	
第1項 企業債	21,700,000		21,700,000			21,700,000	19,100,000	△ 2,600,000	
第2項 他会計負担金	22,456,000		22,456,000			22,456,000	22,456,000	0	
第3項 他会計補助金	56,822,000		56,822,000			56,822,000	20,000,000	△ 36,822,000	
第4項 負担金	164,000		164,000			164,000	517,400	353,400	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 285,956,000	円 0	円 0	円 285,956,000	円 0	円 0	円 285,956,000	円 282,149,421	円 0	円 0	円 0	円 3,806,579	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,911,391円)
第1項 建設改良費	24,792,000			24,792,000			24,792,000	21,025,335			0	3,766,665	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,911,391円)
第2項 企業債償還金	261,164,000			261,164,000			261,164,000	261,124,086			0	39,914	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額220,076,021円は、引継金11,156,150円、当年度分損益勘定留保資金153,725,296円及び当年度利益剰余金処分額55,194,575円で補填した。