

羽 生 市 下 水 道 事 業 の 業 務 状 況

1 事業の概要

令和3年度上半期の下水道事業の業務状況は、下記のとおりです。なお、本年度において、岩瀬土地区画整理事業地中央工区、北工区等にて、管渠布設工事（布設延長1,199.8m）を予定しております。

（令和3年9月末日現在）

	年間予定 (m ³)	実績 (m ³)	比率
有 収 水 量	2,190,000	1,087,833	49.67%
1 日 平 均 有 収 水 量	6,000	5,944	99.06%

2 経理の状況

令和3年9月末日現在の予算の執行状況は、下記のとおりです。

（1）収益的収入及び支出

（消費税及び地方消費税込み）

款	項	予算額 (円)	執行額 (円)	比較	
				差引 (円)	執行率
下水道事業収益	営 業 収 益	240,131,000	119,118,850	121,012,150	49.60%
	営 業 外 収 益	734,690,000	421,847,209	312,842,791	57.41%
	特 別 利 益	2,000	0	2,000	0.00%
下水道事業費用	営 業 費 用	883,454,000	398,450,716	485,003,284	45.10%
	営 業 外 費 用	71,614,000	36,771,325	34,842,675	51.34%
	特 別 損 失	545,000	7,480	537,520	1.37%
	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.00%

（2）資本的収入及び支出

（消費税及び地方消費税込み）

款	項	予算額 (円)	執行額 (円)	比較	
				差引 (円)	執行率
資 本 的 収 入	企 業 債	301,500,000	0	301,500,000	0.00%
	他 会 計 出 資 金	212,647,000	100,000,000	112,647,000	47.02%
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金	8,090,000	0	8,090,000	0.00%
	国 庫 補 助 金	176,700,000	0	176,700,000	0.00%
	負 担 金 等	5,707,000	13,349,030	△ 7,642,030	233.90%
	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0.00%
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	493,675,000	5,275,455	488,399,545	1.06%
	企 業 債 償 還 金	489,058,000	239,046,448	250,011,552	48.87%
	予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

3 令和2年度決算の状況

(1) 収益的収支の状況

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
下水道事業収益			936,023,242	
	営 業 収 益		214,714,755	
		下 水 道 使 用 料	213,223,555	
		受 託 工 事 収 益	1,107,700	
		そ の 他 営 業 収 益	383,500	
	営 業 外 収 益		721,308,487	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,801	
		他 会 計 負 担 金	358,921,000	
		他 会 計 補 助 金	124,008,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	238,348,182	
		雑 収 益	29,504	
	特 別 利 益		0	
		固 定 資 産 売 却 益	0	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	
		そ の 他 特 別 利 益	0	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
下水道事業費用			935,917,484	
	営 業 費 用		833,209,703	
		管 渠 費	6,522,460	
		ポ ン プ 場 費	4,236,545	
		処 理 場 費	164,241,018	
		総 係 費	15,525,040	
		職 員 給 与 費	33,760,182	
		減 価 償 却 費	608,900,208	
		資 産 減 耗 費	24,250	
	営 業 外 費 用		84,282,089	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	81,640,701	
		雑 支 出	2,641,388	
	特 別 損 失		18,425,692	
		固 定 資 産 売 却 損	0	
		過 年 度 損 益 修 正 損	540,012	
		そ の 他 特 別 損 失	17,885,680	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

(2) 資本的収支の状況

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
資 本 的 収 入			281,880,140	
	企 業 債		41,500,000	
		企 業 債	41,500,000	
	他 会 計 出 資 金		143,534,530	
		他 会 計 出 資 金	143,534,530	
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金		10,744,470	
		他 会 計 負 担 金	10,744,470	
		他 会 計 補 助 金	0	
	国 庫 補 助 金		16,903,000	
		国 庫 補 助 金	16,903,000	
	負 担 金 等		69,198,140	
		分 担 金	629,300	
		負 担 金	68,568,840	
	固 定 資 産 売 却 代 金		0	
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
資 本 的 支 出			588,344,843	
	建 設 改 良 費		72,413,134	
		管 渠 費	61,432,196	
		ポ ン プ 場 費	0	
		処 理 場 費	0	
		職 員 給 与 費	10,342,938	
		固 定 資 産 購 入 費	638,000	
	企 業 債 償 還 金		515,931,709	
		企 業 債 償 還 金	515,931,709	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額306,464,703円は、引継現金72,988,512円、当年度分損益勘定留保資金233,476,191円で補てんした。