

羽生市下水道事業の業務状況

1 事業の概要

令和2年度下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にて、管渠布設工事（布設延長379.05m）を行いました。

（令和3年3月末日現在）

	年間予定 (m ³)	実績 (m ³)	比率
有収水量	2,163,000	2,151,284	99.45%
1日平均有収水量	5,926	5,893	99.44%

2 経理の状況

令和3年3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	237,381,000	236,037,090	1,343,910	99.43%
	営業外収益	763,284,000	721,311,433	41,972,567	94.50%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
下水道事業費用	営業費用	868,582,518	851,859,990	16,722,528	98.07%
	営業外費用	102,158,450	87,013,701	15,144,749	85.17%
	特別損失	18,473,870	18,473,870	0	100.00%
	予備費	2,000,000	201,838	1,798,162	10.09%

(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	82,700,000	41,500,000	41,200,000	50.18%
	他会計出資金	1,945,000	143,534,530	△141,589,530	7379.66%
	他会計負担金及び補助金	204,355,000	10,744,470	193,610,530	5.25%
	国庫補助金	44,000,000	16,903,000	27,097,000	38.41%
	負担金等	49,305,000	69,198,140	△19,893,140	140.34%
	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	158,634,000	72,413,134	86,220,866	45.64%
	企業債償還金	515,932,000	515,931,709	291	99.99%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

令和3年度下水道事業の概要

1 経営方針

重点事業

- ・ 岩瀬区画整理地内中央及び北工区の管渠整備を行います。
- ・ 小松台1丁目を公共下水道へ切替接続し、下水道処理区域を拡大します。
- ・ スtockマネジメント計画に基づき、令和3年度からの4か年で水質浄化センターや中継ポンプ場の改築更新工事を行い、施設の健全性の確保を図ります。
- ・ 令和2年度に策定した経営戦略に伴い、適正な使用料の見直しを検討します。

2 予算の概要

(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 定 額 (千円)	備 考
下水道事業収益		974,823	
	営 業 収 益	240,131	
	営 業 外 収 益	734,690	
	特 別 利 益	2	
下水道事業費用		957,613	
	営 業 費 用	883,454	
	営 業 外 費 用	71,614	
	特 別 損 失	545	
	予 備 費	2,000	

(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 定 額 (千円)	備 考
資本的収入		704,645	
	企 業 債	301,500	
	他 会 計 出 資 金	212,647	
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金	8,090	
	国 庫 補 助 金	176,700	
	負 担 金 等	5,707	
	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
資本的支出		983,733	
	建 設 改 良 費	493,675	
	企 業 債 償 還 金	489,058	
	予 備 費	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 279,088千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,426千円、当年度分損益勘定留保資金 251,662千円で補てんするものとする。