

# 令和3年度上半期 下水道事業 業務状況説明書

## 1 事業の概況

### (1) 排水状況

当年度上半期の水洗化世帯数は249,637世帯、水洗化人口は503,654人で、昨年度同期に比べて、678人(0.1%)の増加となり、総排水量は30,165,771 m<sup>3</sup>で、昨年度同期に比べて2,334,294 m<sup>3</sup>(7.2%)の減少となりました。

### (2) 建設改良事業

当年度上半期の管渠建設事業では、下水道管の布設や災害用マンホールトイレの設置工事を行い、新設管渠7.75kmを施工しているところです。これは、年間実施予定の64.3%にあたります。

一方、管渠改良事業では、老朽化した下水道管の布設替え工事等を行い、年間実施予定の100.0%にあたる2.80kmを施工しました。

また、ポンプ場建設改良事業では、設備、装置の更新工事のほか、川口市下水道ストックマネジメント計画に基づき設備更新工事実施設計委託を実施しているところです。

下水道を整備し、生活環境の改善を図るため、今後も計画的に事業を推進していきます。

## 2 経理の状況（消費税及び地方消費税込み）

### (1) 収益的収支の状況

収益的収入の上半期合計額は5,309,273,636円で、予算現額11,575,393,000円に対する収入の割合は45.9%です。

主な収入である下水道使用料は、3,256,236,227円、他会計負担金は2,051,202,000円です。

一方、収益的支出の上半期合計額は1,613,653,396円で、予算現額10,335,902,000円に対して15.6%の執行率となっています。

### (2) 資本的収支の状況

資本的収入の上半期合計額は0円で、予算現額6,209,947,000円に対する収入の割合は0.0%です。

一方、資本的支出の上半期合計額は3,122,151,171円で、うち建設改良費1,306,413,779円、企業債償還金1,815,737,392円となり、予算現額9,486,605,000円に対して32.9%の執行率となっています。

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

| 科 目      | A 予算現額 (円)     | B 収入済額 (円)    | 予算残額 (円)<br>B - A | 執行率 B/A (%) |
|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 下水道使用料   | 6,468,968,000  | 3,256,236,227 | △ 3,212,731,773   | 50.3        |
| 他会計負担金   | 2,051,202,000  | 2,051,202,000 | 0                 | 100.0       |
| その他営業収益  | 2,613,000      | 1,245,550     | △ 1,367,450       | 47.7        |
| 他会計補助金   | 136,504,000    | 0             | △ 136,504,000     | 0.0         |
| 国庫補助金    | 68,830,000     | 0             | △ 68,830,000      | 0.0         |
| 長期前受金戻入  | 2,846,242,000  | 0             | △ 2,846,242,000   | 0.0         |
| 雑収益      | 1,033,000      | 577,918       | △ 455,082         | 56.0        |
| 過年度損益修正益 | 1,000          | 11,941        | 10,941            | 1,194.1     |
| 計        | 11,575,393,000 | 5,309,273,636 | △ 6,266,119,364   | 45.9        |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

### 2 支出

| 科 目           | A 予算現額 (円)     | B 支出済額 (円)    | 予算残額 (円)<br>A - B | 執行率 B/A (%) |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 管渠費           | 655,936,000    | 198,392,890   | 457,543,110       | 30.3        |
| ポンプ場費         | 760,385,000    | 263,393,862   | 496,991,138       | 34.6        |
| 普及促進費         | 132,814,000    | 20,491,199    | 112,322,801       | 15.4        |
| 業務費           | 344,848,000    | 168,657,255   | 176,190,745       | 48.9        |
| 総係費           | 236,371,000    | 47,601,842    | 188,769,158       | 20.1        |
| 流域下水道維持管理費負担金 | 2,523,660,000  | 540,367,874   | 1,983,292,126     | 21.4        |
| 減価償却費         | 4,850,555,000  | 0             | 4,850,555,000     | 0.0         |
| 資産減耗費         | 7,976,000      | 0             | 7,976,000         | 0.0         |
| 支払利息          | 758,697,000    | 370,833,398   | 387,863,602       | 48.9        |
| 消費税及び地方消費税    | 29,933,000     | 0             | 29,933,000        | 0.0         |
| 雑支出           | 164,000        | 0             | 164,000           | 0.0         |
| 過年度損益修正損      | 4,563,000      | 3,915,076     | 647,924           | 85.8        |
| 予備費           | 30,000,000     | 0             | 30,000,000        | 0.0         |
| 計             | 10,335,902,000 | 1,613,653,396 | 8,722,248,604     | 15.6        |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

## 資本的収入及び支出一覧

### 1 収入

| 科 目    | A 予算現額 (円)    | B 収入済額 (円) | 予算残額 (円)<br>B - A | 執行率 B/A (%) |
|--------|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 企業債    | 4,108,000,000 | 0          | △ 4,108,000,000   | 0.0         |
| 他会計出資金 | 865,295,000   | 0          | △ 865,295,000     | 0.0         |
| 他会計補助金 | 135,822,000   | 0          | △ 135,822,000     | 0.0         |
| 国庫補助金  | 1,100,830,000 | 0          | △ 1,100,830,000   | 0.0         |
| 計      | 6,209,947,000 | 0          | △ 6,209,947,000   | 0.0         |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

### 2 支出

| 科 目    | A 予算現額 (円)    | B 支出済額 (円)    | 予算残額 (円)<br>A - B | 執行率 B/A (%) |
|--------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| 建設改良費  | 5,837,204,000 | 1,306,413,779 | 4,530,790,221     | 22.4        |
| 企業債償還金 | 3,649,401,000 | 1,815,737,392 | 1,833,663,608     | 49.8        |
| 計      | 9,486,605,000 | 3,122,151,171 | 6,364,453,829     | 32.9        |

(消費税及び地方消費税込みで表示)

### 排水の状況

| 区 分                       | A 令和3年度<br>上半期 | B 令和2年度<br>上半期 | C 差引<br>(A - B) | 増減率 C/B (%) |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 水洗化人口 (人)                 | 503,654        | 502,976        | 678             | 0.1         |
| 水洗化世帯数 (世帯)               | 249,637        | 246,508        | 3,129           | 1.3         |
| 総排水量 (m <sup>3</sup> )    | 30,165,771     | 32,500,065     | △ 2,334,294     | △ 7.2       |
| 1日平均排水量 (m <sup>3</sup> ) | 164,840        | 177,596        | △ 12,756        | △ 7.2       |

## 地方債現在高

令和3年9月30日現在

### 1 地方債

| 借入先        | 下水道会計            |
|------------|------------------|
| 財政融資資金     | 千円<br>36,777,482 |
| 簡易生命保険資金   | 2,212,350        |
| 地方公共団体金融機構 | 12,388,495       |
| 市中銀行       | 821,793          |
| 合計         | 52,200,120       |

※市中銀行…埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、川口信用金庫、青木信用金庫、瀧野川信用金庫

## 令和2年度 下水道事業決算状況

### 1 事業の概況

#### (1) 排水状況

当年度における水洗化人口は503,874人で、前年度に比べ736人(0.15%)減、水洗化世帯数は248,910世帯で、前年度に比べ3,854世帯(1.57%)の増となりました。

また、年間総排水量は62,003,612 $\text{m}^3$ で、前年度に比べて5,835,930 $\text{m}^3$ (10.39%)の増となり、有収水量は53,183,322 $\text{m}^3$ 、有収率は85.77%となりました。

#### (2) 建設改良事業

管渠建設事業では、3,672,596,924円を投じ、下水道未普及地域に下水道管を新たに8,940m布設しました。また、災害時に指定避難所となる小学校等を対象に、災害用マンホールトイレを設置する工事を9箇所実施しました。さらに、令和元年度から令和3年度の3カ年継続事業である東川口駅周辺浸水対策事業を始めとする浸水対策工事を実施しました。

管渠改良事業では、617,228,184円を投じ、老朽化した下水道管の更新工事等を実施し、下水道管1,453mを布設しました。また、更生工事により下水道管860mの延命措置を講じました。

ポンプ場建設改良事業では、566,162,894円を投じ、令和元年東日本台風で被災した領家第八公園ポンプ場の本復旧工事のほか、元郷排水ポンプ場監視装置更新工事等を実施しました。

### 2 経理の状況

#### (1) 収益的収支の状況(消費税及び地方消費税抜き)

収益的収入における総収益は10,618,723,698円で、内訳は、下水道使用料5,935,139,026円、他会計負担金1,624,165,405円、長期前受金戻入2,871,092,165円等となっています。

収益的支出に係る費用総額は9,573,506,946円で、内訳は営業費用8,738,155,256円、支払利息795,346,798円、特別損失2,342,634円等となっています。

以上の収支により、当年度純利益は1,045,216,752円となりました。

#### (2) 資本的収支の状況(消費税及び地方消費税込み)

資本的支出の総額は8,924,695,903円で、内訳は、建設改良費5,330,497,792円、企業債償還金3,594,198,111円です。

資本的収入の総額は5,369,352,201円で、内訳は、企業債3,523,800,000円、他会計出資金490,500,022円等となっています。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,555,343,702円は、減債積立金820,000,000円、過年度分損益勘定留保資金473,342,546円、当年度分損益勘定留保資金1,916,716,148円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額345,285,008円で補てんしました。