

令和2年度（上期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

# 目 次

- 1 事業の概況
  - (1)業務に関する事項
  - (2)工事請負に関する状況（1件500万円以上）
- 2 経理の状況
  - (1)収益的収入及び支出
  - (2)資本的収入及び支出
- 3 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表
- 4 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定損益計算書
- 5 令和元年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計決算の概要

# 1 事業の概況

## (1) 業務に関する事項

事項	R2. 9. 30現在	R1. 9. 30現在	比較	
			増減	比率
処理区域内人口	124,030 人	124,005 人	25 人	100.0 %
水洗化人口	118,028 人	117,914 人	114 人	100.1 %
水洗化戸数	33,233 戸	32,695 戸	538 戸	101.6 %
上期汚水処理水量	9,271,920 m <sup>3</sup>	8,424,100 m <sup>3</sup>	847,820 m <sup>3</sup>	110.1 %
月平均汚水処理水量	1,545,487 m <sup>3</sup>	1,404,017 m <sup>3</sup>	141,470 m <sup>3</sup>	110.1 %
上期有収水量	6,415,938 m <sup>3</sup>	6,313,528 m <sup>3</sup>	102,410 m <sup>3</sup>	101.6 %
月平均有収水量	1,069,323 m <sup>3</sup>	1,052,254 m <sup>3</sup>	17,069 m <sup>3</sup>	101.6 %
有収率	69.2 %	74.9 %	△5.7ポイント	—

## (2) 工事請負に関する状況(1件500万円以上)

## ①建設工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
污水管渠築造工事 (一本松)	開削工法 工事延長 L=112.9m ((株)比留間建工)	R2.5.15 R2.8.28	7,422,800
污水管渠築造工事 (脚折-1)	推進工法・開削工法 工事延長 L=340.9m (開道建設業(同)埼玉西部営業所)	R2.6.24 R3.1.29	55,914,100
污水管渠築造工事 (脚折-2)	開削工法 工事延長 L=569.5m ((株)氷川建設)	R2.7.29 R3.2.12	52,664,700
污水管渠築造工事 (脚折-3)	開削工法 工事延長 L=445.6m ((株)東興業 鶴ヶ島営業所)	R2.7.29 R3.2.12	41,015,700
污水管渠築造工事 (脚折-4)	開削工法 工事延長 L=814.4m ((株)勝田工務店)	R2.9.17 R3.3.19	76,655,700
污水管渠築造工事 (脚折-5)	開削工法 工事延長 L=632.1m ((株)杉本土建工業 埼玉西部営業所)	R2.9.17 R3.3.19	68,632,300
污水管渠築造工事 (南西部幹線)	推進工法・開削工法 工事延長 L=364.0m ((株)高橋土建)	R2.6.24 R3.2.12	106,167,600
污水管渠築造工事 (南西部-1)	開削工法 工事延長 L=485.0m ((株)氷川建設)	R2.5.29 R2.12.14	48,807,000
污水管渠築造工事 (南西部-2)	開削工法 工事延長 L=205.0m ((株)根本建設)	R2.6.24 R2.10.30	23,967,900
污水管渠築造工事 (南西部-3)	開削工法 工事延長 L=456.0m (三栄管理興業(株)鶴ヶ島支店)	R2.7.29 R3.2.12	39,733,100
污水管渠築造工事 (南西部-4)	開削工法 工事延長 L=786.5m (浅見興業(株))	R2.7.29 R3.3.19	74,944,100
污水取付管布設工事 (南西部)	取付管及びます設置工 一式 ((有)高木組)	R2.5.15 R2.9.18	9,209,200
舗装復旧工事 (脚折-1)	舗装工 工事面積 A=857.0㎡ ((有)宮本土木)	R2.6.11 R2.9.18	8,800,000
舗装復旧工事 (太田ヶ谷)	舗装工 工事面積 A=2,181.0㎡ ((株)大新)	R2.9.10 R2.11.30	12,705,000
雨水管渠築造工事 (浅羽第1幹線)	ミニシールド工法 工事延長 L=503.2m (青木あすなろ建設(株)さいたま営業所)	R元.9.30 R3.3.31	1,100,996,600

②改良工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
污水管渠布設替工事 (西坂戸)	管布設工 工事延長 L=228.5m ((株)勝田工務店)	R2. 8. 31 R3. 3. 26	42,790,000

③保存工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
石井水処理センター 受変電設備整備工事	力率改善装置更新工 一式 付帯工 一式 ((株)明電エンジニアリング 北関東支店)	R2. 8. 25 R3. 2. 26	15,730,000
水処理センター等 消防設備整備工事	消防設備整備工 一式 付帯工 一式 (丸京商事(株))	R2. 7. 29 R2. 12. 11	5,610,000
浅羽野雨水排水機場 2号ポンプ整備工事	2号ポンプ整備工 一式 ((株)スガテック)	R2. 8. 25 R3. 3. 19	8,470,000
浅羽野雨水排水機場 4号ポンプ整備工事	4号ポンプ整備工 一式 ((株)スガテック)	R元. 8. 14 R2. 5. 12	22,000,000
大谷川雨水幹線浚渫 等工事(紺屋外)	浚渫工 一式 河床保護工 一式 張ブロック補修工 一式 転落防止柵設置・撤去工 一式 ((株)根本建設)	R2. 2. 14 R2. 6. 5	35,308,900
災害復旧工事 (元災289号)	機械設備修繕 一式 電気設備修繕 一式 建築機械設備修繕 一式 フェンス修繕 一式 (日新電機(株)東京支社)	R2. 3. 30 R2. 9. 30	19,140,000

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収入

(単位 円)

区分	予算額				9月末 累計額	予算額との 差引額	執行率	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	4,323,484,000	0	0	4,323,484,000	1,901,450,432	2,422,033,568	44.0%	
第1項 営業収益	2,431,985,000	0	0	2,431,985,000	1,302,842,901	1,129,142,099	53.6%	
第2項 営業外収益	1,891,499,000	0	0	1,891,499,000	598,607,531	1,292,891,469	31.6%	

#### 支出

(単位 円)

区分	予算額								9月末 累計額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	差引額	執行率	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 施行令第4条第5 項の規定による 繰越額	合計					
第1款 下水道事業費用	4,314,771,000	0	0	0	0	4,314,771,000	47,425,000	4,362,196,000	849,408,674	0	3,512,787,326	19.5%	
第1項 営業費用	3,869,121,000	0	0	△ 994,000	0	3,868,127,000	47,425,000	3,915,552,000	666,589,204	0	3,248,962,796	17.0%	
第2項 営業外費用	271,823,000	0	0	994,000	0	272,817,000	0	272,817,000	120,159,070	0	152,657,930	44.0%	
第3項 特別損失	163,827,000	0	0	0	0	163,827,000	0	163,827,000	62,660,400	0	101,166,600	38.2%	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%	

(2) 資本的収入及び支出  
収入

(単位：円)

区分	予算額				9月末 累計額	予算額との 差引額	執行率	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 資本的収入	3,589,263,000	0	0	3,589,263,000	660,496,420	2,928,766,580	18.4%	
第1項 企業債	1,610,900,000	0	0	1,610,900,000	0	1,610,900,000	0.0%	
第2項 他会計負担金	17,326,000	0	0	17,326,000	17,000,000	326,000	98.1%	
第3項 他会計補助金	320,117,000	0	0	320,117,000	319,000,000	1,117,000	99.7%	
第6項 国庫補助金	1,567,810,000	0	0	1,567,810,000	271,410,000	1,296,400,000	17.3%	
第7項 負担金	56,530,000	0	0	56,530,000	44,725,410	11,804,590	79.1%	
第8項 分担金	1,100,000	0	0	1,100,000	4,971,010	△ 3,871,010	451.9%	
第9項 長期貸付金償還金	15,000,000	0	0	15,000,000	3,390,000	11,610,000	22.6%	
第10項 下水道事業基金繰入金	480,000	0	0	480,000	0	480,000	0.0%	

支出

区分	予算額								9月末 累計額	翌年度繰越額			差引額	執行率	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4条第5 項の規定による 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	4,235,810,000	0	0	0	0	4,235,810,000	538,937,000	4,774,747,000	609,764,028	0	0	0	4,164,982,972	12.8%	
第1項 建設改良費	3,108,690,000	0	0	0	0	3,108,690,000	538,937,000	3,647,627,000	63,847,322	0	0	0	3,583,779,678	1.8%	
第2項 固定資産購入費	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000	0	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000	0.0%	
第3項 企業債償還金	1,100,224,000	0	0	0	0	1,100,224,000	0	1,100,224,000	545,306,706	0	0	0	554,917,294	49.6%	
第5項 長期貸付金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	610,000	0	0	0	14,390,000	4.1%	
第6項 積立金	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0.0%	
第8項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.0%	

3 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定貸借対照表  
(令和2年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		7,313,831,072	
イ 建物	1,913,452,640		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,913,452,640	
ウ 構築物	50,157,385,522		
減価償却累計額	<u>0</u>	50,157,385,522	
エ 機械及び装置	3,006,592,086		
減価償却累計額	<u>0</u>	3,006,592,086	
オ 車輛及び運搬具	2,568,563		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,568,563	
カ 工具器具及び備品	1,693,148		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,693,148	
キ 建設仮勘定		<u>62,124,863</u>	
有形固定資産合計			62,457,647,894
(2) 無形固定資産			
ア ソフトウェア		7,118,000	
イ 電話加入権		<u>800,000</u>	
無形固定資産合計			7,918,000
(3) 投資			
ア 基金		924,258,000	
イ 長期貸付金		<u>6,905,300</u>	
投資合計			<u>931,163,300</u>
固定資産合計			63,396,729,194
2 流動資産			
(1) 現金預金		495,454,789	
(2) 未収金		507,569,327	
(3) 前払金		284,579,000	
(4) その他流動資産	51,469,183		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>51,469,183</u>	
流動資産合計			<u>1,339,072,299</u>
資 産 合 計			<u>64,735,801,493</u>



負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,491,804,762	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			11,491,804,762
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金		0	
(4) 企業債		554,874,154	
(5) その他流動負債		94,402,598	
流動負債合計			649,276,752
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,380,623,870	
(2) 収益化累計額		0	
繰延収益合計			29,380,623,870
負債合計			41,521,705,384

資本の部

6 資本金			16,850,440,522
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	2,413,032,046		
イ 県補助金	0		
ウ 他会計補助金	1,916,951,559		
エ 負担金・分担金	0		
オ 受贈財産評価額	508,343,203		
カ その他資本剰余金	516,152,563		
資本剰余金合計		5,354,479,371	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,009,176,216		
利益剰余金合計		1,009,176,216	
剰余金合計			6,363,655,587
資本合計			23,214,096,109
負債資本合計			64,735,801,493

4 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	894,711,169		
(2) 議会・総務費負担金	135,000,000		
(3) 他会計負担金	183,000,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 国庫補助金	0		
(6) 受託工事収益	0		
(7) その他営業収益	660,618	1,213,371,787	
2. 営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	491,675,272		
(2) 雨水事業維持管理費	51,644,021		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理	7,857,193		
(4) 西坂戸地域し尿処理施設費	27		
(5) 総係費	64,004,929		
(6) 議会費	1,599,386		
(7) 監査委員費	142,462		
(8) 減価償却費	0		
(9) 資産減耗費	0		
(10) その他営業費用	0	616,923,290	
営業利益(損失)			596,448,497
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	104,339		
(2) 他会計負担金	169,000,000		
(3) 他会計補助金	394,000,000		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 雑収	32,362,040	595,466,379	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸	119,085,591		
(2) 雑支出	992,669	120,078,260	475,388,119
経常利益(損失)			1,071,836,616
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損失	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 過年度損益修正損失	0		
(5) その他特別損失	62,660,400	62,660,400	△ 62,660,400
7. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			1,009,176,216
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>1,009,176,216</u>

## 5 令和元年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計決算の概要

令和元年度の決算につきましては、令和2年4月1日より地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用したことにより、令和元年度の出納は令和2年3月31日をもって閉鎖し、打ち切られること（打切決算）となりました。このことにより、出納整理期間が無くなり、前年度と比較して収入未済額や不用額が増額となりました。

決算額は、歳入が40億8,213万522円、歳出が38億7,733万3,893円で、前年度に比べ、歳入は7.6%の減、歳出は8.3%の減となっています。

実質収支は、1億4,022万5,629円の黒字となりました。

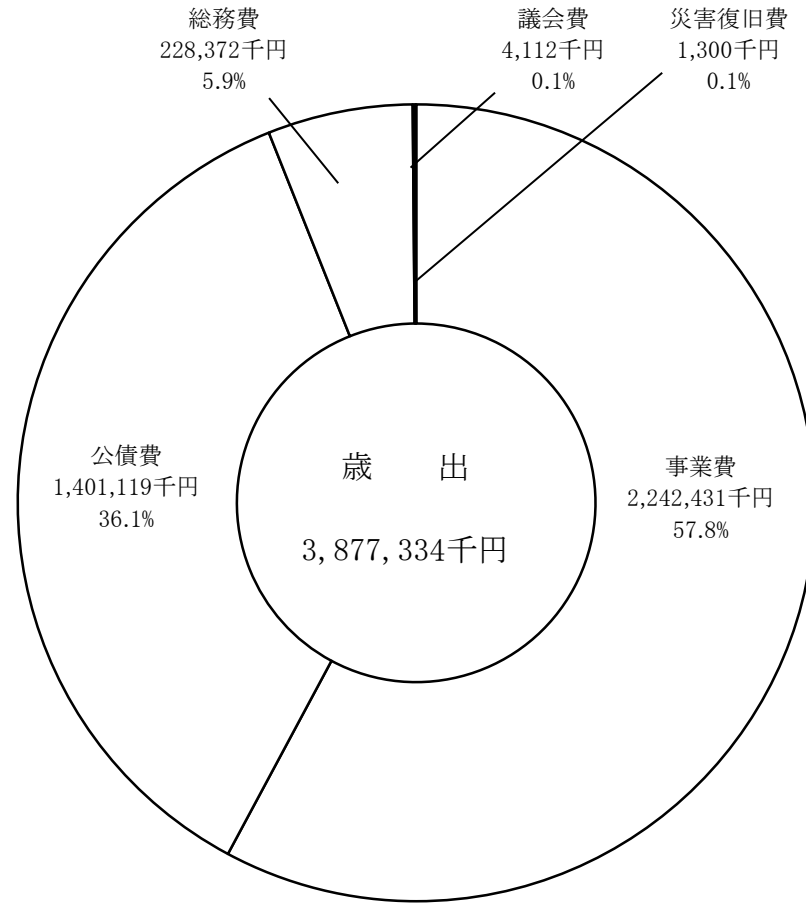
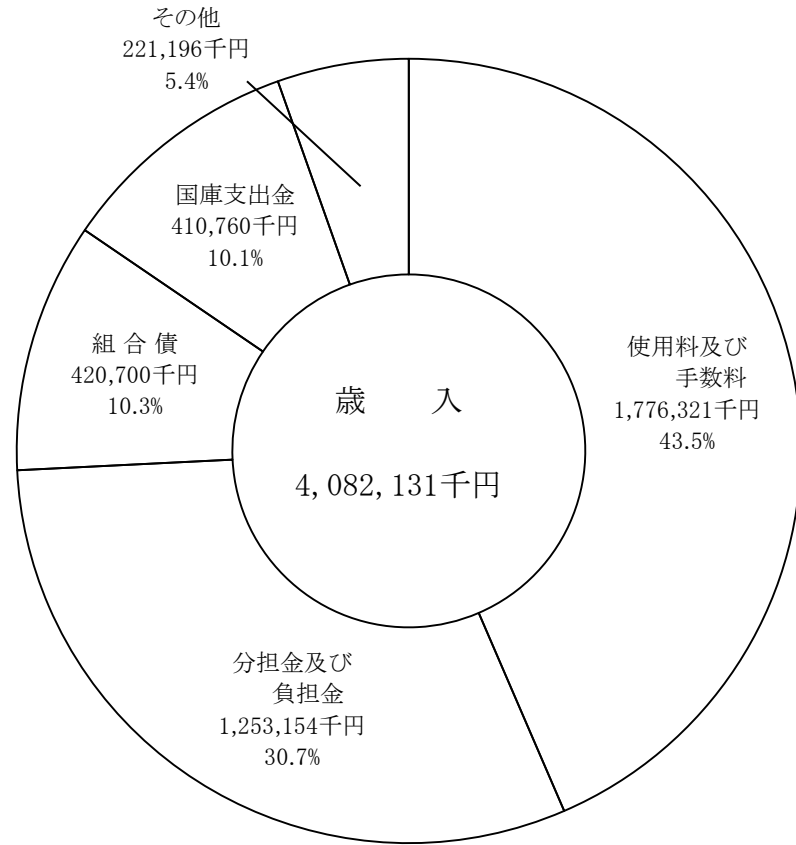
歳入では、前年度と比較して補助対象事業の増加により国庫支出金が増額となったものの、下水道使用料については打切決算の影響により減額となり、歳入総額として前年度より約3億3,300万円の減額となりました。

歳出では、浅羽第1幹線工事や大谷川雨水ポンプ場増設工事設計委託の実施により雨水事業の建設費が増額となったものの、前年度に合同庁舎改修工事や鶴ヶ丘幹線工事が完了したことや、打切決算により不用額が増額となり、歳出総額として前年度より約3億5,300万円の減額となりました。

その他、災害復旧費としましては、令和元年東日本台風により被災した大谷川雨水ポンプ場等の復旧として、国の災害査定など所要の措置を講じ、災害復旧事業を実施しました。

第1表

令和元年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計決算の概要



その他の内訳 (単位: 千円)

繰越金	185,334	( 4.5%)
繰入金	600	( 0.0%)
諸収入	35,008	( 0.9%)
財産収入	254	( 0.0%)

事業費の内訳 (単位: 千円)

公共下水道事業費	2,242,431	( 57.8%)
地域し尿処理施設費	0	( 0.0%)

## 第2表

## 令和元年度 坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計(款・項別)決算の概要

歳入

(単位：円)

款 項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入	調定額に対する収入	決算額構成比
1 分担金及び負担金	1,265,715,000	1,272,185,380	1,253,154,040	134,660	18,896,680	99.0%	98.5%	30.7%
1 分担金	6,268,000	7,802,130	7,474,880	0	327,250	119.3%	95.8%	0.2%
2 負担金	1,259,447,000	1,264,383,250	1,245,679,160	134,660	18,569,430	98.9%	98.5%	30.5%
2 使用料及び手数料	1,959,658,000	2,001,815,210	1,776,321,129	1,881,365	223,612,716	90.6%	88.7%	43.5%
1 使用料	1,959,612,000	2,001,656,210	1,776,162,129	1,881,365	223,612,716	90.6%	88.7%	43.5%
2 手数料	46,000	159,000	159,000	0	0	345.7%	100.0%	0.0%
3 国庫支出金	682,170,000	682,170,000	410,760,000	0	271,410,000	60.2%	60.2%	10.1%
1 国庫補助金	669,360,000	669,360,000	410,760,000	0	258,600,000	61.4%	61.4%	10.1%
2 国庫負担金	12,810,000	12,810,000	0	0	12,810,000	0.0%	0.0%	0.0%
4 財産収入	248,000	253,495	253,495	0	0	102.2%	100.0%	0.0%
1 財産運用収入	248,000	253,495	253,495	0	0	102.2%	100.0%	0.0%
5 繰入金	600,000	600,000	600,000	0	0	100.0%	100.0%	0.0%
1 基金繰入金	600,000	600,000	600,000	0	0	100.0%	100.0%	0.0%
6 繰越金	185,334,000	185,333,960	185,333,960	0	0	100.0%	100.0%	4.5%
1 繰越金	185,334,000	185,333,960	185,333,960	0	0	100.0%	100.0%	4.5%
7 諸収入	88,418,000	87,294,399	35,007,898	0	52,286,501	39.6%	40.1%	0.9%
1 受託事業収入	87,430,000	84,659,300	32,929,600	0	51,729,700	37.7%	38.9%	0.8%
2 雑収入	988,000	2,635,099	2,078,298	0	556,801	210.4%	78.9%	0.1%
8 組合債	748,200,000	503,900,000	420,700,000	0	83,200,000	56.2%	83.5%	10.3%
1 組合債	748,200,000	503,900,000	420,700,000	0	83,200,000	56.2%	83.5%	10.3%
歳入合計	4,930,343,000	4,733,552,444	4,082,130,522	2,016,025	649,405,897	82.8%	86.2%	100.0%

## 歳 出

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に 対 する 支 出	決 算 額 比
1 議 会 費	4,497,000	4,112,454	0	384,546	91.4%	0.1%
1 議 会 費	4,497,000	4,112,454	0	384,546	91.4%	0.1%
2 総 務 費	273,776,000	228,371,432	0	45,404,568	83.4%	5.9%
1 総 務 管 理 費	273,430,000	228,054,536	0	45,375,464	83.4%	5.9%
2 監 査 委 員 費	346,000	316,896	0	29,104	91.6%	0.0%
3 事 業 費	3,207,778,000	2,242,431,384	564,638,000	400,708,616	69.9%	57.8%
1 公 共 下 水 道 事 業 費	3,207,768,000	2,242,431,356	564,638,000	400,698,644	69.9%	57.8%
2 地 域 し 尿 処 理 施 設 費	10,000	28	0	9,972	0.3%	0.0%
4 公 債 費	1,401,268,000	1,401,118,623	0	149,377	100.0%	36.1%
1 公 債 費	1,401,268,000	1,401,118,623	0	149,377	100.0%	36.1%
5 予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0%	0.0%
1 予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0%	0.0%
6 災 害 復 旧 費	23,024,000	1,300,000	21,724,000	0	5.6%	0.1%
1 公 共 下 水 道 施 設 災 害 復 旧 費	23,024,000	1,300,000	21,724,000	0	5.6%	0.1%
歳 出 合 計	4,930,343,000	3,877,333,893	586,362,000	466,647,107	78.6%	100.0%

第3表

科目別歳入歳出決算額対前年度比較表

平成 30 年度  
令和 元 年度

