

令和2年度（下期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和2年10月1日から令和3年3月31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損益計算書
- 5 令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算の概要
 - (1)予算編成概要
 - (2)業務の予定量
 - (3)収益的収入及び支出
 - (4)資本的収入及び支出

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口 A	162,988 人	163,326 人	△ 338 人	△ 0.2 %
処理区域内人口 B	124,418 人	124,085 人	333 人	0.3 %
普及率 B/A	76.3 %	76.0 %	0.3ポイント	—
処理区域内戸数 C	35,331 戸	34,920 戸	411 戸	1.2 %
水洗化戸数 D	33,503 戸	32,969 戸	534 戸	1.6 %
接続率 D/C	94.8 %	94.4 %	0.4ポイント	—
年間処理水量 E	17,053,440 m ³	17,313,380 m ³	△ 259,940 m ³	△ 1.5 %
一日平均汚水処理水量	51,393 m ³	57,458 m ³	△ 6,065 m ³	△ 10.6 %
年間有収水量 F	12,920,954 m ³	12,668,497 m ³	252,457 m ³	2.0 %
一日平均有収水量	35,400 m ³	34,708 m ³	692 m ³	2.0 %
有収率 F/E	75.8 %	73.2 %	2.6ポイント	—

(2) 工事に関する状況(1件500万円以上)

ア 建設工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	契約期間	工事費(円) (税込)
汚水管渠築造工事 (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. 26	7,422,800
汚水取付管布設工事 (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=857.0m ² ((有)宮本土木)	R2. 6. 11 R2. 9. 18	8,800,000
雨水管渠築造工事 (浅羽第1幹線) 〔令和元年度分〕	ミニシールド工 工事延長 L=503.2m (青木あすなる建設(株)さいたま営業所)	R元. 9. 30 R2. 9. 28	510,343,000
汚水管渠築造工事 (南西部-2)	開削工法 工事延長 L=205.0m ((株)根本建設)	R2. 6. 24 R2. 11. 16	24,279,200
舗装復旧工事 (太田ヶ谷)	舗装工 工事面積 A=2,181.0m ² ((株)大新)	R2. 9. 10 R2. 11. 27	12,812,800
汚水管渠築造工事 (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	48,771,800
舗装復旧工事 (下新田外)	舗装工 工事面積 A=1,358.0m ² ((株)ミネギシ)	R2. 10. 20 R3. 1. 27	13,922,700
汚水管渠築造工事 (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. 10	107,881,400
汚水管渠築造工事 (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	40,852,900
汚水管渠築造工事 (脚折-3)	開削工法 工事延長 L=444.98m ((株)東興業 鶴ヶ島営業所)	R2. 7. 29 R3. 2. 12	41,015,700
舗装復旧工事 (脚折-2)	舗装工 工事面積 A=3,537.0m ² ((株)東洋土木)	R2. 10. 28 R3. 2. 24	26,180,000
汚水管渠築造工事 (脚折-2)	開削工法 工事延長 L=570.53m ((株)氷川建設)	R2. 7. 29 R3. 3. 16	53,104,700
汚水管渠築造工事 (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
舗装復旧工事 (脚折-3)	舗装工 工事面積 A=3,571.0m ² ((株)利根川建設)	R2. 12. 17 R3. 3. 19	21,593,000
汚水管渠築造工事 (脚折-1)	推進工法・開削工法 工事延長 L=342.3m (開道建設業(同)埼玉西部営業所)	R2. 6. 24 R3. 3. 26	58,483,700

イ 改良工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	契約期間	工事費(円) (税込)
汚水管渠布設替工事 (西坂戸)	開削工法 工事延長 L=228.5m マンホールポンプ設置工 1基 ((株)勝田工務店)	R2. 8. 31 R3. 3. 26	42,477,600

ウ 保存工事の概要

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	契約期間	工事費(円) (税込)
浅羽野雨水排水機場 4号ポンプ整備工事 〔令和元年度分〕	4号ポンプ整備工 ((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) 〔令和元年度分〕	浚渫工 河床保護工 張ブロック補修工 転落防止柵設置・撤去工 ((株)根本建設)	R2. 2. 14 R2. 6. 5	35,308,900
災害復旧工事 (元災289号) 〔令和元年度分〕	機械設備修繕 電気設備修繕 建築機械設備修繕 フェンス修繕 (日新電機(株)東京支社)	R2. 3. 30 R2. 9. 25	19,140,000
水処理センター等 消防設備整備工事	消防設備整備工 (丸京商事(株))	R2. 7. 29 R2. 12. 10	6,448,200
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 ((株)明電エンジニアリング 北関東支店)	R2. 8. 25 R3. 2. 22	17,019,200
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 ((株)スガテック)	R2. 8. 25 R3. 3. 19	8,470,000
石井水処理センター 汚泥処理棟給水装置 整備工事	給水装置整備工 (水 i n gエンジニアリング(株) 首都圏支店)	R2. 11. 20 R3. 3. 26	5,951,000

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業収益	4,338,480,000	1,901,450,432	2,449,491,916	4,350,942,348	100.3%
第1項 営業収益	2,400,007,000	1,302,842,901	1,100,820,703	2,403,663,604	100.2%
第2項 営業外収益	1,925,660,000	598,607,531	1,335,902,213	1,934,509,744	100.5%
第3項 特別利益	12,813,000	0	12,769,000	12,769,000	99.7%

支出

区 分	予 算 額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業費用	4,257,046,000	849,408,674	3,309,599,113	4,159,007,787	97.7%
第1項 営業費用	3,890,812,000	666,589,204	3,177,588,610	3,844,177,814	98.8%
第2項 営業外費用	271,849,000	120,159,070	110,813,048	230,972,118	85.0%
第3項 特別損失	84,385,000	62,660,400	21,197,455	83,857,855	99.4%
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%

(2)資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的收入	4,755,879,000	660,496,420	1,637,527,150	2,298,023,570	48.3%
第1項 企業債	2,187,100,000	0	963,600,000	963,600,000	44.1%
第2項 他会計負担金	21,660,000	17,000,000	4,660,000	21,660,000	100.0%
第3項 他会計補助金	306,563,000	319,000,000	△ 12,437,000	306,563,000	100.0%
第6項 国庫補助金	2,160,300,000	271,410,000	660,430,000	931,840,000	43.1%
第7項 負担金	58,492,000	44,725,410	16,453,440	61,178,850	104.6%
第8項 分担金	6,284,000	4,971,010	1,755,910	6,726,920	107.0%
第9項 長期貸付金償還金	15,000,000	3,390,000	2,584,800	5,974,800	39.8%
第10項 下水道事業基金繰入金	480,000	0	480,000	480,000	100.0%

支出

区 分	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本の支出	5,923,726,000	609,764,028	2,721,122,392	3,330,886,420	56.2%
第1項 建設改良費	4,795,882,000	63,847,322	2,163,582,638	2,227,429,960	46.4%
第2項 固定資産購入費	1,716,000	0	1,359,600	1,359,600	79.2%
第3項 企業債償還金	1,100,182,000	545,306,706	554,874,154	1,100,180,860	100.0%
第5項 長期貸付金	15,000,000	610,000	360,000	970,000	6.5%
第6項 積立金	946,000	0	946,000	946,000	100.0%
第8項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%

4 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,808,263,739		
	(2) 議会・総務費負担金	179,101,000		
	(3) 他会計負担金	234,641,000		
	(4) その他営業収益	<u>831,618</u>	2,222,837,357	
2	営業費用			
	(1) 汚水事業維持管理費	1,183,237,843		
	(2) 雨水事業維持管理費	98,130,733		
	(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	18,799,687		
	(4) 西坂戸地域し尿処理施設費	27		
	(5) 総係費	168,564,407		
	(6) 議会費	3,675,221		
	(7) 監査委員費	302,009		
	(8) 減価償却費	<u>2,252,969,346</u>	<u>3,725,679,273</u>	
	営業利益(損失)			△ 1,502,841,916
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	150,100		
	(2) 他会計負担金	459,624,000		
	(3) 他会計補助金	114,385,000		
	(4) 長期前受金戻入	1,314,695,028		
	(5) 資本費繰入収益	0		
	(6) 雑収益	<u>34,457,281</u>	1,923,311,409	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	229,292,028		
	(2) 雑支出	<u>15,958,358</u>	<u>245,250,386</u>	<u>1,678,061,023</u>
	経常利益(損失)			175,219,107
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>12,769,000</u>	12,769,000	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	19,270,414		
	(2) その他特別損失	<u>62,660,400</u>	<u>81,930,814</u>	△ 69,161,814
	当年度純利益			106,057,293
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,057,293</u></u>

3 令和2年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円、税抜)

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>88,974,524</u>	1,824,478,116	
ウ 構築物	50,580,986,495		
減価償却累計額	<u>1,965,332,179</u>	48,615,654,316	
エ 機械及び装置	3,017,480,451		
減価償却累計額	<u>196,025,582</u>	2,821,454,869	
オ 車輛及び運搬具	2,568,563		
減価償却累計額	<u>842,503</u>	1,726,060	
カ 工具器具及び備品	3,154,148		
減価償却累計額	<u>380,958</u>	2,773,190	
キ 建設仮勘定		<u>1,489,978,434</u>	
有形固定資産合計			62,069,896,057

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		5,694,400	
イ 電話加入権		<u>800,000</u>	
無形固定資産合計			6,494,400

(3) 投資

ア 基金		<u>929,404,500</u>	
投資合計			<u>929,404,500</u>
固定資産合計			63,005,794,957

2 流動資産

(1) 現金預金		516,380,424	
(2) 未収金		232,240,043	
貸倒引当金		<u>2,500,000</u>	
流動資産合計			<u>746,120,467</u>

資 産 合 計

63,751,915,424

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,493,342,336	
(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			11,493,342,336
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		426,869,782	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	25,164,000		
イ 法定福利費引当金	4,743,000		
引当金合計		29,907,000	
(4) 企業債		1,053,562,426	
(5) その他流動負債		463,979	
流動負債合計			1,510,803,187
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,998,974,437	
(2) 収益化累計額		28,684,279,409	
繰延収益合計			28,684,279,409
負債合計			41,688,424,932

資本の部

6 資本金			16,602,953,828
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	516,152,563		
オ 受贈財産評価額	508,343,203		
カ その他資本剰余金	0		
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	106,057,293		
利益剰余金合計		106,057,293	
剰余金合計			5,460,536,664
資本合計			22,063,490,492
負債資本合計			63,751,915,424

5 令和3年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算案の概要

(1) 予算編成概要

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、地方財政を取り巻く状況は厳しい状況であり、本組合への影響も大きくなっています。

下水道財政については、人口減少等による下水道使用料収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新費用の増大に加え、近年多発する自然災害への対応等、山積する様々な課題を抱えており厳しさを増す状況にあります。特に令和元年東日本台風では、広範囲で内水氾濫や下水道施設の浸水による甚大な被害が発生し、下水道施設の強靱化対策は急務となっています。

令和3年度予算編成にあたっては、以上のような状況を踏まえ、汚水事業については、計画的な処理区域拡大を目指し、水処理施設の増設、管渠工事の推進を図ることとし、浸水対策、老朽化対策などの各施策についても計画的に遂行することとしました。

このような中、国は令和2年度第3次補正予算を措置し、令和3年度予算と一体的に編成する「15カ月予算」を掲げ、切れ目のない対策を進めることとし、下水道関係としては、防災・減災、国土強靱化を柱とした浸水対策や耐震化などの各施策を加速化させることとしたため、本組合では令和3年度に予定していた防災・安全交付金事業について、令和2年度へ積極的な前倒しを行い、交付金の確保に努めることとしました。

(2) 業務の予定量

ア 水洗化戸数	34,200 戸	(前年度増減	600 戸	1.8%)
イ 年間有収水量	12,890,000 m ³	(前年度増減	△ 50,000 m ³	△ 0.4%)
ウ 一日平均有収水量	35,315 m ³	(前年度増減	△ 137 m ³	△ 0.4%)
エ 主要な建設改良事業				
・ 汚水整備事業	2,270,173 千円	(前年度増減	△ 2,051 千円	△ 0.1%)
・ 雨水整備事業	17,795 千円	(前年度増減	△ 598,671 千円	△ 97.1%)
・ 大谷川雨水ポンプ場整備事業	677,400 千円	(前年度増減	457,400 千円	207.9%)

(3) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減額	割合
1 下水道事業収益	4,404,181	4,317,406	86,775	2.0%
1 営業収益	2,297,369	2,425,907	△ 128,538	△ 5.3%
1 下水道使用料	1,996,200	2,024,000	△ 27,800	△ 1.4%
2 議会・総務費負担金	11,930	188,203	△ 176,273	△ 93.7%
3 他会計負担金	288,065	212,989	75,076	35.2%
4 その他営業収益	1,174	715	459	64.2%
2 営業外収益	2,106,812	1,891,499	215,313	11.4%
1 受取利息及び配当金	92	185	△ 93	△ 50.3%
2 他会計負担金	573,985	177,283	396,702	223.8%
3 他会計補助金	204,062	394,992	△ 190,930	△ 48.3%
4 長期前受金戻入	1,327,100	1,317,966	9,134	0.7%
5 雑収益	1,573	1,073	500	46.6%

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減額	割合
1 下水道事業費用	4,311,225	4,314,771	△ 3,546	△ 0.1%
1 営業費用	4,057,732	3,869,121	188,611	4.9%
1 汚水事業維持管理費	1,478,805	1,321,582	157,223	11.9%
2 雨水事業維持管理費	83,475	73,496	9,979	13.6%
3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	19,942	20,085	△ 143	△ 0.7%
4 西坂戸地域し尿処理施設維持管理費	1	1	0	0.0%
5 総係費	182,979	185,843	△ 2,864	△ 1.5%
6 議会費	4,436	4,514	△ 78	△ 1.7%
7 監査委員費	346	346	0	0.0%
8 減価償却費	2,287,748	2,263,254	24,494	1.1%
2 営業外費用	243,493	271,823	△ 28,330	△ 10.4%
1 支払利息及び企業債取扱諸費	217,388	242,614	△ 25,226	△ 10.4%
2 消費税及び地方消費税	26,000	29,000	△ 3,000	△ 10.3%
3 雑支出	105	209	△ 104	△ 49.8%
3 特別損失	0	163,827	△ 163,827	皆減
1 その他特別損失	0	163,827	△ 163,827	皆減
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%

(4) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減額	割合
1 資本的收入	2,903,119	3,073,550	△ 170,431	△ 5.5%
1 企業債	1,326,000	1,366,600	△ 40,600	△ 3.0%
1 企業債	1,326,000	1,366,600	△ 40,600	△ 3.0%
2 他会計負担金	17,795	17,326	469	2.7%
1 他会計負担金	17,795	17,326	469	2.7%
3 他会計補助金	149,840	320,117	△ 170,277	△ 53.2%
1 他会計補助金	149,840	320,117	△ 170,277	△ 53.2%
4 国庫補助金	1,347,790	1,296,400	51,390	4.0%
1 国庫補助金	1,347,790	1,296,400	51,390	4.0%
5 負担金	41,794	56,527	△ 14,733	△ 26.1%
1 受益者負担金	30,030	37,600	△ 7,570	△ 20.1%
2 工事負担金	2,105	9,451	△ 7,346	△ 77.7%
3 企業債償還元金負担金	9,659	9,476	183	1.9%
6 分担金	1,900	1,100	800	72.7%
1 下水道事業分担金	1,900	1,100	800	72.7%
7 長期貸付金償還金	18,000	15,000	3,000	20.0%
1 水洗便所改造資金貸付金回収金	18,000	15,000	3,000	20.0%
8 下水道事業基金繰入金	0	480	△ 480	皆減
1 下水道事業基金繰入金	0	480	△ 480	皆減

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
			増減額	割合
1 資本的支出	4,041,023	4,235,810	△ 194,787	△ 4.6%
1 建設改良費	2,965,368	3,108,690	△ 143,322	△ 4.6%
1 汚水事業建設改良費	2,270,173	2,272,224	△ 2,051	△ 0.1%
2 雨水事業建設改良費	17,795	616,466	△ 598,671	△ 97.1%
3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	677,400	220,000	457,400	207.9%
2 固定資産購入費	0	1,716	△ 1,716	△ 100.0%
1 有形固定資産購入費	0	1,716	△ 1,716	△ 100.0%
3 企業債償還金	1,053,563	1,100,224	△ 46,661	△ 4.2%
1 企業債償還金	1,053,563	1,100,224	△ 46,661	△ 4.2%
4 長期貸付金	12,000	15,000	△ 3,000	△ 20.0%
1 水洗便所改造資金貸付金	12,000	15,000	△ 3,000	△ 20.0%
5 積立金	92	180	△ 88	△ 48.9%
1 積立金	92	180	△ 88	△ 48.9%
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%