令和５年度（上期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和５年４月１日から令和５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５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５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４年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計決算の状況
（１）概況
（２）予算執行状況
（３）財務諸表

1　事業の概況

（1）業務に関する事項

事　　項		令和5年9月30日現在	令和4年9月30日現在	前年度比較	
				増 減	増減率
行政区域内人口	A	162,384 人	162,729 人	△ 345 人	△ 0.2 %
処理区域内人口	B	124,441 人	124,753 人	△ 312 人	△ 0.3 %
普　及　率	B／A	76.6 %	76.7 %	△0.1ポイント	―
処理区域内戸数	C	36,230 戸	35,909 戸	321 戸	0.9 %
水洗化戸数	D	34,551 戸	34,130 戸	421 戸	1.2 %
接　続　率	D／C	95.4 %	95.0 %	0.4ポイント	―
上期汚泥処理水量	E	7,867,358 ㎥	8,644,010 ㎥	△ 776,652 ㎥	△ 9.0 %
一日平均汚水処理水量		42,991 ㎥	47,235 ㎥	△ 4,244 ㎥	△ 9.0 %
上期有収水量	F	6,274,261 ㎥	6,382,178 ㎥	△ 107,917 ㎥	△ 1.7 %
一日平均有収水量		34,286 ㎥	34,875 ㎥	△ 589 ㎥	△ 1.7 %
有　収　率	F／E	79.8 %	73.8 %	6.0ポイント	―

（２）工事に関する状況（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)	契約期間	工事費(円) (税込)
雨水管渠築造工事(浅羽第１幹線)	推進工法 工事延長　L=163.4m (青木あすなろ建設(株)　さいたま営業所)	R4.7.25 R5.7.20	329,880,100
汚水管渠築造工事(南西部－６)	開削工法 工事延長　L=285.0m ((株)丸天興業)	R5.2.1 R5.9.29	28,341,500
舗装復旧工事(南西部－２)	舗装工 工事面積　A=1,207.0㎡ ((有)常勝開発)	R5.2.1 R5.5.12	11,557,700
汚水管渠築造工事(南西部－１)	開削工法 工事延長　L=602.0m ((株)杉本土建工業 埼玉西部営業所)	R5.6.23 R6.1.31	55,007,700
雨水管渠築造工事(浅羽第１幹線－２)	開削工法 工事延長　L=17.4m ((株)田中工業)	R5.6.23 R5.10.31	50,380,000
汚水管渠築造工事(南西部－２)	開削工法 工事延長　L=740.0m ((株)氷川建設)	R5.7.21 R6.3.22	75,126,700
汚水管渠築造工事(南西部－３)	開削工法 工事延長　L=748.0m ((株)田中工業)	R5.7.21 R6.3.15	66,042,900
舗装復旧工事(南西部－１)	舗装工 工事面積　A=2,427.5㎡ ((株)田中工業)	R5.7.21 R5.11.30	24,026,200
舗装復旧工事(南西部－２)	舗装工 工事面積　A=1,767.1㎡ (若葉産業(株))	R5.8.22 R5.12.19	12,430,000

②改良工事の概要

※上期該当なし

③保存工事の概要

工　　事　　名	工　事　内　容 (契約の相手方)	契約期間	
浅羽野雨水排水機場３号ポンプ整備工事	３号ポンプ整備工　一式 ((株)スガテック)	R5.5.17 R6.3.22	9,845,000
大谷川雨水幹線河床修繕工事(下広谷外)	浚渫工　一式 ((株)高木組)	R5.5.17 R5.7.28	14,485,900
大谷川雨水幹線ネットフェンス修繕工事(中小坂外)	工事延長　L＝215.0m ネットフェンス修繕工　一式 ((株)ミネギシ)	R5.5.17 R5.8.31	5,894,900
飯盛川雨水幹線河床修繕工事(芦山町外)	浚渫工　一式 ((有)システム美建)	R5.5.17 R5.7.28	10,498,400
飯盛川雨水幹線ネットフェンス修繕工事(本町外)	工事延長　L＝309.0m ネットフェンス修繕工　一式 ((株)山岸造園 鶴ヶ島支店)	R5.5.17 R5.8.31	7,999,200
鶴ヶ丘ポンプ場汚水ポンプ吐出弁修繕工事	汚水ポンプ吐出弁修繕工　一式 ((株)あさひテクノ)	R5.7.7 R6.3.22	5,577,000
人孔修繕工事(西坂戸)	人孔修繕工　29箇所 ((株)上田中組)	R5.8.22 R5.12.28	9,663,500
不明水対策工事（中央幹線）	工事延長　L=1,001.9m 内径200㎜管布設工 (三ツ和総合建設業(同) 埼玉西支店)	R5.8.22 R6.3.22	90,220,900
舗装修繕等工事（元町）	舗装修繕工 工事面積　A＝60.54㎡ 人孔修繕工　8箇所 ((株)三幸)	R5.9.13 R5.12.28	8,617,400

２　経理の状況

（１）収益的収入及び支出

収　入

区　分	予　算　額				９月末累計額	予算額との差引額
	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	4,227,096,000	0	0	4,227,096,000	1,999,881,147	2,227,214,853
第１項　営業収益	2,460,367,000	0	0	2,460,367,000	1,378,801,190	1,081,565,810
第２項　営業外収益	1,766,729,000	0	0	1,766,729,000	621,079,957	1,145,649,043

支　出

区　分	予　算　額					
	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
第１款　下水道事業費用	4,219,796,000	0	0	0	0	4,219,796,000
第１項　営業費用	4,019,124,000	0	0	△ 69,000	0	4,019,055,000
第２項　営業外費用	190,572,000	0	0	0	0	190,572,000
第３項　特別損失	100,000	0	0	69,000	0	169,000
第４項　予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

（単位：円）

執行率	備考
47.3%	
56.0%	
35.2%	

（単位　円）

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	９月末累計額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	差引額	執行率	備考
0	4,219,796,000	765,381,199	0	3,454,414,801	18.1%	
0	4,019,055,000	688,241,026	0	3,330,813,974	17.1%	
0	190,572,000	76,972,400	0	113,599,600	40.4%	
0	169,000	167,773	0	1,227	99.3%	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%	

（２）資本的収入及び支出

収　入

区　分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計
第１款　資本的収入	1,708,821,000	△ 74,390,000	1,634,431,000	1,813,090,000	0	3,447,521,000
第１項　企業債	760,600,000	△ 32,200,000	728,400,000	814,200,000	0	1,542,600,000
第２項　他会計負担金	85,775,000	0	85,775,000	0	0	85,775,000
第３項　国庫補助金	845,290,000	△ 42,190,000	803,100,000	993,590,000	0	1,796,690,000
第４項　負担金	11,163,000	0	11,163,000	5,300,000	0	16,463,000
第５項　分担金	3,730,000	0	3,730,000	0	0	3,730,000
第６項　長期貸付金償還金	2,263,000	0	2,263,000	0	0	2,263,000

支　出

区　分	予　算　額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第１款　資本的支出	2,772,749,000	△ 77,770,000	0	2,694,979,000	2,074,588,000	0
第１項　建設改良費	2,010,854,000	△ 77,770,000	0	1,933,084,000	2,074,588,000	0
第２項　固定資産購入費	300,000	0	0	300,000	0	0
第３項　企業債償還金	749,314,000	0	0	749,314,000	0	0
第４項　長期貸付金	2,263,000	0	0	2,263,000	0	0
第５項　積立金	18,000	0	0	18,000	0	0
第６項　予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

（単位：円）

９月末 累計額	予算額との 差引額	執行率	備考
91,903,120	3,355,617,880	2.7%	
0	1,542,600,000	0.0%	
80,000,000	5,775,000	93.3%	
0	1,796,690,000	0.0%	
4,434,550	12,028,450	26.9%	
6,340,170	△ 2,610,170	170.0%	
1,128,400	1,134,600	49.9%	

（単位：円）

合計	９月末 累計額	翌年度繰越額			差引額	執行率	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計			
4,769,567,000	1,338,221,070	0	0	0	3,431,345,930	28.1%	
4,007,672,000	1,006,062,531	0	0	0	3,001,609,469	25.1%	
300,000	214,500	0	0	0	85,500	71.5%	
749,314,000	330,815,639	0	0	0	418,498,361	44.1%	
2,263,000	1,128,400	0	0	0	1,134,600	49.9%	
18,000	0	0	0	0	18,000	0.0%	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.0%	

３　令和５年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表
（令和５年９月３０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	△ 301,065,294	1,612,387,346		
ウ　構築物	54,311,250,877			
減価償却累計額	△ 6,811,649,301	47,499,601,576		
エ　機械及び装置	3,022,152,812			
減価償却累計額	△ 687,722,097	2,334,430,715		
オ　車輌及び運搬具	3,617,391			
減価償却累計額	△ 2,161,369	1,456,022		
カ　工具器具及び備品	3,124,148			
減価償却累計額	△ 1,889,553	1,234,595		
キ　建設仮勘定		4,814,165,687		
有形固定資産合計			63,577,107,013	
(2) 無形固定資産				
ア　ソフトウェア		2,135,400		
イ　電話加入権		800,000		
無形固定資産合計			2,935,400	
(3) 投資				
ア　基金		938,360,000		
イ　水洗便所改造資金貸付基金		28,452,400		
ウ　長期貸付金		1,547,600		
投資合計			968,360,000	
固 定 資 産 合 計				64,548,402,413
2 流動資産				
(1) 現金預金			81,628,474	
(2) 未収金		233,924,389		
貸倒引当金		△ 7,500,000	226,424,389	
(3) 前払金			201,391,000	
(4) その他流動資産			138,215,230	
流 動 資 産 合 計				647,659,093
資　産　合　計				65,196,061,506

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企業債			
ア　建設改良等の財源に充てるための企業債	12,431,717,104		
イ　その他の企業債	7,800,351		
企業債合計		12,439,517,455	
固 定 負 債 合 計			12,439,517,455
4　流動負債			
(1) 企業債			
ア　建設改良等の財源に充てるための企業債	417,297,314		
イ　その他の企業債	1,199,784		
企業債合計		418,497,098	
(2) 未払金		21,995,328	
(3) 引当金			
ア　賞与引当金	0		
イ　法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他流動負債		90,536,210	
流 動 負 債 合 計			531,028,636
5　繰延収益			
(1) 長期前受金		33,677,070,833	
(2) 収益化累計額		△ 4,482,787,037	
繰 延 収 益 合 計			29,194,283,796
負　債　合　計			42,164,829,887

資　本　の　部

6　資本金			16,827,349,452
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア　国庫補助金	2,413,032,046		
イ　他会計補助金	1,916,951,559		
ウ　負担金・分担金	516,152,563		
エ　受贈財産評価額	508,343,203		
資本剰余金合計		5,354,479,371	
(2) 利益剰余金			
ア　当年度未処分利益剰余金	849,402,796		
利益剰余金合計		849,402,796	
剰 余 金 合 計			6,203,882,167
資　本　合　計			23,031,231,619
負 債 資 本 合 計			65,196,061,506

４ 令和５年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書
（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで）

（単位：円、税抜）

１．営業収益			
(1) 下水道使用料	888,305,211		
(2) 議会・総務費負担金	11,000,000		
(3) 雨水処理負担金	389,000,000		
(4) その他営業収益	1,665,460	1,289,970,671	
２．営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	501,942,077		
(2) 雨水事業維持管理費	49,527,038		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	6,117,555		
(4) 総係費	77,332,449		
(5) 議会費	1,955,987		
(6) 監査委員費	161,437		
(7) 減価償却費	1,049,366,208	1,686,402,751	
営業損失			396,432,080
３．営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,246		
(2) 他会計補助金	620,000,000		
(3) 長期前受金戻入	569,597,180		
(4) 雑収益	1,039,121	1,190,666,547	
４．営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,972,400		
(2) 雑支出	0	76,972,400	1,113,694,147
経常利益			717,262,067
５．特別損失			
(1) 過年度損益修正損	152,522	152,522	△ 152,522
６．予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			717,109,545
前年度繰越利益剰余金			132,293,251
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			849,402,796

5　令和４年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計決算の状況

（１）概況

令和４年度における下水道事業の概要については、水処理施設の増設、管渠工事の整備推進を図るほか、浸水対策、老朽化対策等の各重要施策について計画的に推進しました。また、坂戸及び鶴ヶ島公共下水道事業計画の変更を行い、鶴ヶ島市の藤金地区（19.7ｈａ）を新たに汚水整備区域として追加する等の変更を行いました。

令和４年度末の処理区域面積は1,798.4ｈａとなり、前年度と比較すると18.8ｈａ増加となりました。普及率は76.6％となり、前年度と比較すると0.1ポイント減少となりました。水洗化戸数は34,309戸となり、前年度と比較すると337戸増加となりました。年間汚水処理水量は16,167,410㎥となり、前年度と比較すると140,630㎥減少となりました。下水道使用料に関わる年間有収水量は、12,769,495㎥となり、前年度と比較すると127,983㎥減少となりました。有収率は79.0％となり、前年度と比較すると0.1ポイント減少となりました。

（２）予算執行状況

ア　収益的収支

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額	予算額に比べ決算額の増減又は不用額
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	合　計			
収入	4,189,823,000	△ 46,419,000	0	4,143,404,000	4,279,548,522		136,144,522
支出	4,174,848,000	17,456,000	16,796,000	4,209,100,000	4,107,656,283		101,443,717
当年度純利益					171,892,239		

収益的収入から支出を差し引いた当年度純利益は1億7,189万2,239円（税抜7,373万6,942円）となりました。なお、当年度純利益は、全額当年度未処分利益剰余金としました。

イ　資本的収支

区分	予算額				決算額	翌年度繰越額	予算額に比べ決算額の増減又は不用額
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	合　計			
収入	2,759,385,000	104,002,000	1,369,930,000	4,233,317,000	2,301,264,896		△ 1,932,052,104
支出	3,821,817,000	160,486,000	1,460,032,000	5,442,335,000	3,295,869,552	2,074,588,000	71,877,448
収入支出差引額					△ 994,604,656		
翌年度繰越工事資金					261,498,000		
実質収支額					△ 1,256,102,656		

資本的収入から支出を差し引いた収入支出差引額は9億9,460万4,656円の不足となり、翌年度繰越工事資金2億6,149万8,000円を差し引いた実質収支額は12億5,610万2,656円の不足となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,363万5,059円、繰越工事資金9,010万2,000円、当年度分損益勘定留保資金9億6,374万2,665円、繰越利益剰余金処分額1億2,862万2,932円で補てんしました。

（３）財務諸表

ア　損益計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

項　目	令和４年度　決算額（円：税抜）
収益の部	4,074,622,017
営業収益	2,232,395,935
営業外収益	1,842,226,082
費用の部	4,000,885,075
営業費用	3,806,436,314
営業外費用	194,362,096
特別損失	86,665
当年度純利益	73,736,942

イ　貸借対照表（令和5年3月31日）

項　目	令和４年度　決算額（円：税抜）
資産の部	66,417,791,626
固定資産	64,678,487,086
流動資産	1,739,304,540
負債・資本　合計	66,417,791,626
負債の部	44,103,669,552
固定負債	12,439,517,455
流動負債	1,991,045,841
繰延収益	29,673,106,256
資本の部	22,314,122,074
資本金	16,698,726,520
剰余金	5,615,395,554