

令和7年度（下期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和7年10月1日から令和8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7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7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8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)予算編成の基本方針
 - (2)業務の予定量
 - (3)予算規模
 - (4)収益的収入及び支出
 - (5)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7年度	令和6年度	前年度比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口 A	161,390 人	161,904 人	△ 514 人	△ 0.3 %
処理区域内人口 B	127,736 人	128,056 人	△ 320 人	△ 0.2 %
普 及 率 B/A	79.1 %	79.1 %	0.0ポイント	—
水洗化人口 C	123,293 人	122,998 人	295 人	0.2 %
水 洗 化 率 C/B	96.5 %	96.1 %	0.4ポイント	—
年間汚水処理水量 D	15,147,210 m ³	16,501,860 m ³	△ 1,354,650 m ³	△ 8.2 %
一日平均汚水処理水量	41,499 m ³	45,211 m ³	△ 3,712 m ³	△ 8.2 %
年間有収水量 E	12,590,915 m ³	12,578,444 m ³	12,471 m ³	0.1 %
一日平均有収水量	34,496 m ³	34,461 m ³	35 m ³	0.1 %
有 収 率 E/D	83.1 %	76.2 %	6.9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)
舗装復旧工事 (藤金-2)	舗装工 工事面積 A=1,205.63m ² ((有)高木組)	R7.3.6 R7.5.23	7,801,200
污水管渠築造工事 (藤金-5)	開削工法 工事延長 L=192.20m ((株)大新)	R6.9.24 R7.6.30	30,587,700
舗装復旧工事 (藤金-1)	舗装工 工事面積 A=2,751.88m ² ((株)勝田工務店)	R7.3.21 R7.6.30	26,814,700
污水管渠築造工事 (藤金-6)	開削工法 工事延長 L=320.1m ((株)杉本土建工業 埼玉西部営業所)	R7.1.27 R7.7.28	37,087,600
污水管渠築造工事 (藤金-7)	開削工法 工事延長 L=66.0m ((株)ミネギシ)	R7.3.21 R7.7.29	9,739,400
污水管渠築造工事 (藤金-1)	開削工法 工事延長 L=139.40m ((株)大新)	R7.7.30 R7.10.31	10,811,900
污水管渠築造工事 (藤金-2)	開削工法 工事延長 L=304.3m (開道建設業(同) 埼玉西部営業所)	R7.7.30 R7.12.12	39,383,300
舗装復旧工事 (藤金-1)	舗装工 工事面積 A=1,428.09m ² ((株)渋谷造園土木 坂戸支店)	R8.2.5 R8.3.31	9,236,700

イ 改良工事の概況

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	契約期間	工事費(円) (税込)
入西ポンプ場汚水吐出流量電磁流量計修繕工事	汚水吐出流量電磁流量計修繕工 (東芝インフラシステムズ(株))	R6. 12. 6 R7. 11. 26	12, 100, 000
入西ポンプ場真空遮断器更新工事	真空遮断器更新工、高圧ケーブル更新工 (東芝インフラテクノサービス(株))	R7. 6. 10 R8. 2. 27	9, 240, 000
坂戸樋管排水機場No. 2 電動吐出弁更新工事	No. 2電動吐出弁更新工 (クボタ環境エンジニアリング(株))	R7. 6. 16 R8. 3. 10	9, 856, 000

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)
飯盛川雨水幹線河床修繕 工事 (芦山町外)	河川修繕工、河川維持工 (望月建設(株))	R7. 5. 9 R7. 7. 31	10, 197, 000
入西ポンプ場保護継電器 修繕工事	保護継電器修繕工 (東芝インフラテクノサービス(株))	R7. 7. 4 R8. 2. 27	7, 700, 000
人孔修繕工事 (西坂戸)	人孔修繕工 ((有)高木組)	R7. 11. 5 R8. 3. 23	11, 750, 200
大谷川雨水幹線護岸等修 繕工事 (東坂戸)	護岸修繕工、河床修繕工 ((株)東洋土木)	R7. 11. 5 R8. 3. 27	31, 005, 700

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	4,210,610,000	1,936,624,693	2,335,399,592	4,272,024,285	101.5%
第1項 営業収益	2,524,596,000	1,361,227,567	1,151,984,683	2,513,212,250	99.5%
第2項 営業外収益	1,686,014,000	575,397,126	1,183,285,590	1,758,682,716	104.3%
第3項 特別利益	0	0	129,319	129,319	—

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	4,242,800,000	790,358,879	3,228,859,288	4,019,218,167	94.7%
第1項 営業費用	4,051,313,000	709,968,579	3,150,217,671	3,860,186,250	95.3%
第2項 営業外費用	180,776,000	80,026,395	78,296,149	158,322,544	87.6%
第3項 特別損失	711,000	363,905	345,468	709,373	99.8%
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%

(2)資本の収入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本の収入	5,978,698,000	38,186,900	2,605,151,760	2,643,338,660	44.2%
第1項 企業債	2,496,900,000	0	991,100,000	991,100,000	39.7%
第2項 他会計補助金	10,190,000	9,928,000	91,615,370	101,543,370	996.5%
第3項 国庫補助金	3,245,155,000	0	1,330,607,000	1,330,607,000	41.0%
第4項 負担金	41,020,000	23,962,720	12,225,300	36,188,020	88.2%
第5項 分担金	4,433,000	3,903,980	2,620,590	6,524,570	147.2%
第6項 長期貸付金償還金	5,000,000	392,200	983,500	1,375,700	27.5%
第7項 下水道事業基金繰入金	176,000,000	0	176,000,000	176,000,000	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	7,456,864,600	1,257,292,967	2,257,231,265	3,514,524,232	47.1%
第1項 建設改良費	6,728,341,600	940,335,420	1,859,451,664	2,799,787,084	41.6%
第2項 固定資産購入費	3,051,000	1,417,251	1,473,054	2,890,305	94.7%
第3項 企業債償還金	625,932,000	315,148,096	310,783,047	625,931,143	100.0%
第4項 長期貸付金	5,000,000	392,200	983,500	1,375,700	27.5%
第5項 積立金	84,540,000	0	84,540,000	84,540,000	100.0%
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%

3 令和7年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和8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	2,144,685,082		
減価償却累計額	<u>△ 510,138,549</u>	1,634,546,533	
ウ 構築物	57,367,723,382		
減価償却累計額	<u>△ 11,341,239,674</u>	46,026,483,708	
エ 機械及び装置	4,277,440,776		
減価償却累計額	<u>△ 1,230,404,461</u>	3,047,036,315	
オ 車輛及び運搬具	5,854,896		
減価償却累計額	<u>△ 2,766,284</u>	3,088,612	
カ 工具器具及び備品	3,124,148		
減価償却累計額	<u>△ 2,791,092</u>	333,056	
キ 建設仮勘定		5,590,538,259	
有形固定資産合計			63,615,857,555

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		800,000	
無形固定資産合計			800,000

(3) 投資その他の資産

ア 下水道事業基金		1,068,063,000	
イ 水洗便所改造資金貸付基金		28,905,500	
ウ 長期貸付金		<u>1,094,500</u>	
投資合計			<u>1,098,063,000</u>

固 定 資 産 合 計 64,714,720,555

2 流動資産

(1) 現金預金 1,639,719,718

(2) 未収金 315,583,186
貸倒引当金 △ 9,977,620 305,605,566

(3) 前払金 309,640,000

流 動 資 産 合 計 2,254,965,284

資 産 合 計

66,969,685,839

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	12,708,472,798		
企業債合計		<u>12,708,472,798</u>	
固定負債合計			12,708,472,798

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	602,007,154		
企業債合計		602,007,154	

(2) 未払金

1,237,665,796

(3) 前受金

132,180,000

(4) 引当金

ア 賞与引当金	19,384,000		
---------	------------	--	--

イ 法定福利費引当金	5,078,000		
------------	-----------	--	--

引当金合計		<u>24,462,000</u>	
-------	--	-------------------	--

(5) その他流動負債

12,655,310

流動負債合計			<u>2,008,970,260</u>
--------	--	--	----------------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

36,910,189,562

(2) 収益化累計額

△ 7,383,315,998

繰延収益合計			<u>29,526,873,564</u>
--------	--	--	-----------------------

負債合計			<u><u>44,244,316,622</u></u>
------	--	--	------------------------------

資本の部

6 資本金

17,186,756,741

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		<u>5,354,479,371</u>	
---------	--	----------------------	--

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	184,133,105		
---------------	-------------	--	--

利益剰余金合計		<u>184,133,105</u>	
---------	--	--------------------	--

剰余金合計			<u>5,538,612,476</u>
-------	--	--	----------------------

資本合計			<u>22,725,369,217</u>
------	--	--	-----------------------

負債資本合計			<u><u>66,969,685,839</u></u>
--------	--	--	------------------------------

4 令和7年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,888,745,707		
(2) 議会・総務費負担金	9,814,924		
(3) 雨水処理負担金	404,024,692		
(4) その他営業収益	<u>20,903,291</u>	2,323,488,614	
2 営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	1,249,334,945		
(2) 雨水事業維持管理費	97,530,109		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	42,664,869		
(4) 総係費	228,622,884		
(5) 議会費	4,324,713		
(6) 監査委員費	316,912		
(7) 減価償却費	2,102,788,197		
(8) 資産減耗費	<u>916,016</u>	<u>3,726,498,645</u>	
営業損失			1,403,010,031
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,132,816		
(2) 他会計補助金	507,347,161		
(3) 長期前受金戻入	1,192,238,565		
(4) 雑収益	<u>2,311,403</u>	1,707,029,945	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	157,421,994		
(2) 雑支出	<u>13,883,000</u>	<u>171,304,994</u>	<u>1,535,724,951</u>
経常利益			132,714,920
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>117,566</u>	117,566	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>648,799</u>	<u>648,799</u>	<u>△ 531,233</u>
当年度純利益			132,183,687
前年度繰越利益剰余金			51,949,418
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>184,133,105</u></u>

5 令和8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) 予算編成の基本方針

下水道事業は、市民の安全で快適な暮らしと良好な環境を守り、循環型社会への貢献や災害に強いまちづくりなど、社会活動を支える重要なライフラインであり、将来にわたって持続可能な下水道を確立するためには、引き続き様々な事業を実施していく必要があります。

一方、人口減少等による下水道使用料収入の長期的な減少傾向に加え、施設の老朽化に伴う更新需要の増大や、労務単価及びエネルギー価格の上昇による事業費の増加などが見込まれている中、安定して事業を継続していくことが課題となっています。

こうした状況のなか、本組合においては、令和6年度に経営指針である「経営戦略」の改定を行い、令和7年10月から下水道使用料の改定を実施するなど、財政状況の改善に取り組んできました。しかしながら、物価高騰等による支出増の影響は避けられず依然として厳しい財政運営を迫られています。

令和8年度予算編成にあたりましては、これらの現状を踏まえ、収入については、交付要件や国等の動向を常に注視するなど積極的な財源確保を講じることとし、支出については、引き続き処理場の統廃合へ向けた石井水処理センター増設事業（広域化・共同化事業）を推進するとともに、耐震化事業、耐水化事業、ストックマネジメント事業及び浸水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。

(2) 業務の予定量

ア 水洗化人口	122,900 人	(前年度増減	400 人	0.3 %)
イ 年間有収水量	12,540,000 m ³	(前年度増減	△ 58,000 m ³	△ 0.5 %)
ウ 一日平均有収水量	34,356 m ³	(前年度増減	△ 159 m ³	△ 0.5 %)
エ 主要な建設改良事業				
・ 汚水整備事業	2,933,283 千円	(前年度増減	△ 1,719,764 千円	△ 37.0 %)
・ 雨水整備事業	190,002 千円	(前年度増減	79,501 千円	71.9 %)
・ 大谷川雨水ポンプ場整備事業	32,000 千円	(前年度増減	△ 25,000 千円	△ 43.9 %)
・ 上下水道合同庁舎	28,650 千円	(前年度増減	28,650 千円	皆増)

(3) 予算規模

ア 収益的収入及び支出（3条予算）

収入	4,311,557 千円	(前年度増減	81,111 千円	1.9 %)
支出	4,388,182 千円	(前年度増減	105,936 千円	2.5 %)

イ 資本的収入及び支出（4条予算）

収入	2,919,371 千円	(前年度増減	△ 1,522,530 千円	△ 34.3 %)
支出	3,872,564 千円	(前年度増減	△ 1,595,009 千円	△ 29.2 %)

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	令和 8 年度	令和 7 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業収益	4,311,557	4,230,446	81,111	1.9%
1 営業収益	2,692,322	2,544,596	147,726	5.8%
1 下水道使用料	2,255,000	2,057,800	197,200	9.6%
2 議会・総務費負担金	16,337	12,925	3,412	26.4%
3 雨水処理負担金	392,198	427,300	△ 35,102	△ 8.2%
4 国庫補助金	0	20,000	△ 20,000	△ 100.0%
5 その他営業収益	28,787	26,571	2,216	8.3%
2 営業外収益	1,619,235	1,685,850	△ 66,615	△ 4.0%
1 受取利息及び配当金	2,470	1,315	1,155	87.8%
2 他会計補助金	495,917	572,182	△ 76,265	△ 13.3%
3 長期前受金戻入	1,118,728	1,109,947	8,781	0.8%
4 消費税及び地方消費税還付金	1,000	1,000	0	0.0%
5 雑収益	1,120	1,406	△ 286	△ 20.3%

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和 8 年度	令和 7 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業費用	4,388,182	4,282,246	105,936	2.5%
1 営業費用	4,128,595	4,090,394	38,201	0.9%
1 汚水事業維持管理費	1,606,613	1,549,744	56,869	3.7%
2 雨水事業維持管理費	93,383	117,300	△ 23,917	△ 20.4%
3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	54,491	52,027	2,464	4.7%
4 総係費	239,462	270,125	△ 30,663	△ 11.4%
5 議会費	4,614	4,581	33	0.7%
6 監査委員費	341	341	0	0.0%
7 減価償却費	2,092,917	2,096,092	△ 3,175	△ 0.2%
8 資産減耗費	36,774	184	36,590	19,885.9%
2 営業外費用	249,223	181,752	67,471	37.1%
1 支払利息及び企業債取扱諸費	249,223	181,752	67,471	37.1%
3 特別損失	364	100	264	264.0%
1 過年度損益修正損	364	100	264	264.0%
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%

(5) 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	令和 8 年度	令和 7 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的收入	2,919,371	4,441,901	△ 1,522,530	△ 34.3%
1 企業債	1,283,900	1,971,000	△ 687,100	△ 34.9%
1 企業債	1,283,900	1,971,000	△ 687,100	△ 34.9%
2 他会計補助金	22,330	10,190	12,140	119.1%
1 他会計補助金	22,330	10,190	12,140	119.1%
3 国庫補助金	1,476,700	2,232,570	△ 755,870	△ 33.9%
1 国庫補助金	1,476,700	2,232,570	△ 755,870	△ 33.9%
4 負担金	42,641	42,708	△ 67	△ 0.2%
1 受益者負担金	30,508	23,650	6,858	29.0%
2 工事負担金	12,133	19,058	△ 6,925	△ 36.3%
5 分担金	4,900	4,433	467	10.5%
1 下水道事業分担金	4,900	4,433	467	10.5%
6 長期貸付金償還金	2,500	5,000	△ 2,500	△ 50.0%
1 水洗便所改造資金貸付金回収金	1,250	2,500	△ 1,250	△ 50.0%
2 水洗便所改造資金貸付原資受入	1,250	2,500	△ 1,250	△ 50.0%
7 下水道事業基金繰入金	86,400	176,000	△ 89,600	△ 50.9%
1 下水道事業基金繰入金	86,400	176,000	△ 89,600	△ 50.9%

支出

(単位：千円)

款 項 目	令和 8 年度	令和 7 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的支出	3,872,564	5,467,573	△ 1,595,009	△ 29.2%
1 建設改良費	3,183,935	4,820,548	△ 1,636,613	△ 34.0%
1 汚水事業建設改良費	2,933,283	4,653,047	△ 1,719,764	△ 37.0%
2 雨水事業建設改良費	190,002	110,501	79,501	71.9%
3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	32,000	57,000	△ 25,000	△ 43.9%
3 建設総係費	28,650	0	28,650	皆増
2 固定資産購入費	74,120	1,553	72,567	4,672.7%
1 有形固定資産購入費	74,120	1,553	72,567	4,672.7%
3 企業債償還金	602,009	625,932	△ 23,923	△ 3.8%
1 企業債償還金	602,009	625,932	△ 23,923	△ 3.8%
4 長期貸付金	2,500	5,000	△ 2,500	△ 50.0%
1 水洗便所改造資金貸付金	1,250	2,500	△ 1,250	△ 50.0%
2 水洗便所改造資金貸付基金積戻金	1,250	2,500	△ 1,250	△ 50.0%
5 積立金	0	4,540	△ 4,540	△ 100.0%
1 積立金	0	4,540	△ 4,540	△ 100.0%
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%