

令和5年度（下期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和5年10月1日から令和6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6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5年度	令和4年度	前年度比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口 A	162,283 人	162,332 人	△ 49 人	△ 0.0 %
処理区域内人口 B	128,294 人	124,297 人	3,997 人	3.2 %
普 及 率 B/A	79.1 %	76.6 %	2.5ポイント	—
水洗化人口 C	123,001 人	121,958 人	1,043 人	0.9 %
水 洗 化 率 C/B	95.9 %	98.1 %	△2.2ポイント	—
年間汚水処理水量 D	15,207,348 m ³	16,167,410 m ³	△ 960,062 m ³	△ 5.9 %
一日平均汚水処理水量	41,550 m ³	44,294 m ³	△ 2,744 m ³	△ 6.2 %
年間有収水量 E	12,626,610 m ³	12,769,495 m ³	△ 142,885 m ³	△ 1.1 %
一日平均有収水量	34,499 m ³	34,985 m ³	△ 486 m ³	△ 1.4 %
有 収 率 E/D	83.0 %	79.0 %	4.0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 (南西部-2)	舗装工 工事面積 A=1,206.96㎡ (有)常勝開発)	R5.2.1 R5.5.11	11,557,700
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 R5.7.27	329,880,100
污水管渠築造工事 (南西部-6)	開削工法 工事延長 L=285m (株)丸天興業)	R5.2.1 R5.9.11	28,341,500
舗装復旧工事 (南西部-1)	舗装工 工事面積 A=2,445.53㎡ (株)田中工業)	R5.7.21 R5.11.21	24,026,200
舗装復旧工事 (南西部-2)	舗装工 工事面積 A=1,767.05㎡ (若葉産業(株))	R5.8.22 R5.12.19	12,771,000
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 R5.12.20	55,057,200
污水管渠築造工事 (南西部-1)	開削工法 工事延長 L=602m (株)杉本土建工業 埼玉西部営業所)	R5.6.23 R6.1.31	54,610,600
污水管渠築造工事 (南西部-3)	開削工法 工事延長 L=708m (株)田中工業)	R5.7.21 R6.3.15	63,034,400
不明水対策工事 (中央幹線)	開削工法 工事延長 L=1,003.0m (三ツ和総合建設業(同) 埼玉西支店)	R5.8.22 R6.3.21	92,984,100
污水管渠築造工事 (南西部-2)	開削工法 工事延長 L=740m (株)氷川建設)	R5.7.21 R6.3.21	76,930,700
舗装復旧工事 (南西部-3)	舗装工 工事面積 A=5,229.10㎡ (株)田村工業所)	R5.11.2 R6.3.21	40,393,100

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)
坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道石井水処理センター塩素混和池耐震補強工事委託に関する協定	耐震補強工 (日本下水道事業団)	R4. 5. 30 R5. 12. 21	15,000,000

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)
大谷川雨水幹線河床修繕工事(下広谷外)	浚渫工 (有)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)	ネットフェンス修繕工 工事延長L=215.0m (株)ミネギシ)	R5. 5. 17 R5. 7. 31	5,894,900
飯盛川雨水幹線河床修繕工事(芦山町外)	浚渫工 (有)システム美建)	R5. 5. 17 R5. 8. 3	10,498,400
飯盛川雨水幹線ネットフェンス修繕工事(本町外)	ネットフェンス修繕工 工事延長L=309.0m (株)山岸造園 鶴ヶ島支店)	R5. 5. 17 R5. 8. 31	7,999,200
人孔修繕工事(西坂戸)	人孔修繕工 (有)上田中組)	R5. 8. 22 R5. 12. 25	8,900,100
舗装修繕等工事(元町)	舗装修繕工・人孔修繕工 (株)三幸)	R5. 9. 13 R5. 12. 27	8,617,400
大谷川雨水幹線管理用地樹木伐採工事(東坂戸)	樹木伐採工 (株)渋谷造園土木 坂戸支店)	R5. 10. 23 R6. 1. 29	5,764,000
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 (株)スガテック)	R5. 5. 17 R6. 3. 19	9,845,000
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 (株)あさひテクノ)	R5. 7. 7 R6. 3. 12	5,577,000

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	4,231,673,000	1,999,881,147	2,214,634,294	4,214,515,441	99.6%
第1項 営業収益	2,460,367,000	1,378,801,190	1,070,031,470	2,448,832,660	99.5%
第2項 営業外収益	1,766,729,000	621,079,957	1,140,025,733	1,761,105,690	99.7%
第3項 特別利益	4,577,000	0	4,577,091	4,577,091	100.0%

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	4,217,052,000	765,381,199	3,098,569,754	3,863,950,953	91.6%
第1項 営業費用	4,012,335,000	688,241,026	3,005,458,464	3,693,699,490	92.1%
第2項 営業外費用	190,572,000	76,972,400	89,135,290	166,107,690	87.2%
第3項 特別損失	4,145,000	167,773	3,976,000	4,143,773	100.0%
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	3,451,841,000	91,903,120	2,249,367,225	2,341,270,345	67.8%
第1項 企業債	1,542,600,000	0	985,100,000	985,100,000	63.9%
第2項 他会計補助金	85,775,000	80,000,000	48,245,032	128,245,032	149.5%
第3項 国庫補助金	1,801,010,000	0	1,203,380,000	1,203,380,000	66.8%
第4項 負担金	16,463,000	4,434,550	8,928,263	13,362,813	81.2%
第5項 分担金	3,730,000	6,340,170	2,126,430	8,466,600	227.0%
第6項 長期貸付金償還金	2,263,000	1,128,400	1,587,500	2,715,900	120.0%

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	4,860,185,000	1,338,221,070	2,222,661,731	3,560,882,801	73.3%
第1項 建設改良費	4,006,226,000	1,006,062,531	1,711,105,133	2,717,167,664	67.8%
第2項 固定資産購入費	300,000	214,500	0	214,500	71.5%
第3項 企業債償還金	749,314,000	330,815,639	418,497,098	749,312,737	100.0%
第4項 長期貸付金	2,873,000	1,128,400	1,587,500	2,715,900	94.5%
第5項 積立金	91,472,000	0	91,472,000	91,472,000	100.0%
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	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6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>△ 340,593,673</u>	1,804,091,409	
ウ 構築物	56,105,562,544		
減価償却累計額	<u>△ 7,725,634,702</u>	48,379,927,842	
エ 機械及び装置	4,129,912,660		
減価償却累計額	<u>△ 782,415,721</u>	3,347,496,939	
オ 車輛及び運搬具	3,617,391		
減価償却累計額	<u>△ 2,306,654</u>	1,310,737	
カ 工具器具及び備品	3,124,148		
減価償却累計額	<u>△ 2,191,272</u>	932,876	
キ 建設仮勘定		<u>3,351,351,765</u>	
有形固定資産合計			64,198,942,640

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		1,423,600	
イ 電話加入権		<u>800,000</u>	
無形固定資産合計			2,223,600

(3) 投資その他の資産

ア 下水道事業基金		1,029,832,000	
イ 水洗便所改造資金貸付基金		28,079,900	
ウ 長期貸付金		<u>1,920,100</u>	1,059,832,000
投資合計			65,260,998,240
固定資産合計			

2 流動資産

(1) 現金預金			977,447,192
(2) 未収金	280,931,297		
貸倒引当金	<u>△ 9,904,455</u>	271,026,842	
(3) 前払金		<u>156,550,000</u>	
流動資産合計			<u>1,405,024,034</u>

資 産 合 計

66,666,022,274

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	12,801,311,096		
企業債合計		12,801,311,096	
固定負債合計			12,801,311,096

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	623,306,359		
イ その他の企業債		623,306,359	
企業債合計		720,202,434	

(2) 未払金

73,680,000

(3) 引当金

ア 賞与引当金	18,541,000		
イ 法定福利費引当金	3,631,000		
引当金合計		22,172,000	

(4) その他流動負債

692,263

流動負債合計			1,440,053,056
--------	--	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

34,935,806,227

(2) 収益化累計額

△ 5,052,384,217

繰延収益合計			29,883,422,010
--------	--	--	----------------

負債合計			<u>44,124,786,162</u>
------	--	--	-----------------------

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	359,407,289		
利益剰余金合計		359,407,289	

剰余金合計			5,713,886,660
-------	--	--	---------------

資本合計			<u>22,541,236,112</u>
------	--	--	-----------------------

負債資本合計			<u>66,666,022,274</u>
--------	--	--	-----------------------

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6年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,786,524,171		
(2) 議会・総務費負担金	40,257,007		
(3) 雨水処理負担金	429,346,033		
(4) その他営業収益	<u>13,077,581</u>	2,269,204,792	
2 営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	1,167,851,395		
(2) 雨水事業維持管理費	105,584,262		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	17,126,798		
(4) 総係費	180,831,889		
(5) 議会費	4,322,050		
(6) 監査委員費	319,893		
(7) 減価償却費	<u>2,098,732,416</u>	<u>3,574,768,703</u>	
営業利益(損失)			1,305,563,911
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	270,428		
(2) 他会計補助金	568,469,353		
(3) 長期前受金戻入	1,139,194,360		
(4) 雑収益	<u>1,792,996</u>	1,709,727,137	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,891,877		
(2) 雑支出	<u>11,243,986</u>	<u>177,135,863</u>	<u>1,532,591,274</u>
経常利益(損失)			227,027,363
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>4,215,197</u>	4,215,197	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,128,522</u>	<u>4,128,522</u>	<u>86,675</u>
当年度純利益			227,114,038
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>359,407,289</u></u>

5 令和6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

下水道は、浸水防除や、生活環境の改善を図るなど、人々の生命や財産、経済活動、水環境、地球環境にとって、必要不可欠かつ基幹的な社会インフラであり、将来にわたって持続可能な下水道を確立するためには、様々な事業を実施していく必要があります。

一方、人口減少社会の到来による下水道使用料収入の減少に加え、施設の老朽化に伴う更新需要の増大や、労務単価などの上昇による事業費の増加など、経営状況の厳しさが増えています。

こうした状況のなか、本組合においては、下水道サービスを持続的、安定的に提供していくための指針である「経営戦略」に基づき、各事業を計画的かつ効果的に推進することとしています。厳しさを増す経営状況を鑑み、経営戦略の見直しや、下水道使用料の適正化についての検討を行うこととしました。

令和6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、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）や、管渠整備事業（未普及対策事業）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	118,500 人	(前年度増減	△ 200 人	△ 0.2 %)
イ 年間有収水量	12,620,000 m ³	(前年度増減	△ 120,000 m ³	△ 0.9 %)
ウ 一日平均有収水量	34,575 m ³	(前年度増減	△ 329 m ³	△ 0.9 %)
エ 主要な建設改良事業				
・ 汚水整備事業	3,316,435 千円	(前年度増減	1,344,453 千円	68.2 %)
・ 雨水整備事業	52,102 千円	(前年度増減	13,230 千円	34.0 %)
・ 大谷川雨水ポンプ場整備事業	20,000 千円	(前年度増減	20,000 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	4,033,007 千円	(前年度増減	△ 194,089 千円	△ 4.6 %)
支出	4,025,647 千円	(前年度増減	△ 194,149 千円	△ 4.6 %)

イ 資本的収入及び支出（4条予算）

収入	2,966,710 千円	(前年度増減	1,257,889 千円	73.6 %)
支出	4,048,177 千円	(前年度増減	1,275,428 千円	46.0 %)

(4) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業収益	4,033,007	4,227,096	△ 194,089	△ 4.6%
1 営業収益	2,381,875	2,460,367	△ 78,492	△ 3.2%
1 下水道使用料	1,940,000	1,983,000	△ 43,000	△ 2.2%
2 議会・総務費負担金	8,577	12,697	△ 4,120	△ 32.4%
3 雨水処理負担金	410,727	445,824	△ 35,097	△ 7.9%
4 その他営業収益	22,571	18,846	3,725	19.8%
2 営業外収益	1,651,132	1,766,729	△ 115,597	△ 6.5%
1 受取利息及び配当金	18	18	0	0.0%
2 他会計補助金	518,464	621,682	△ 103,218	△ 16.6%
3 長期前受金戻入	1,130,417	1,142,854	△ 12,437	△ 1.1%
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	1,233	1,175	58	4.9%

支出

(単位：千円)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業費用	4,025,647	4,219,796	△ 194,149	△ 4.6%
1 営業費用	3,832,754	4,019,124	△ 186,370	△ 4.6%
1 汚水事業維持管理費	1,363,250	1,495,252	△ 132,002	△ 8.8%
2 雨水事業維持管理費	135,430	187,285	△ 51,855	△ 27.7%
3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	20,658	23,231	△ 2,573	△ 11.1%
4 総係費	196,784	201,260	△ 4,476	△ 2.2%
5 議会費	4,407	4,970	△ 563	△ 11.3%
6 監査委員費	341	344	△ 3	△ 0.9%
7 減価償却費	2,111,884	2,106,782	5,102	0.2%
2 営業外費用	182,793	190,572	△ 7,779	△ 4.1%
1 支払利息及び企業債取扱諸費	182,773	190,472	△ 7,699	△ 4.0%
3 雑支出	20	100	△ 80	△ 80.0%
3 特別損失	100	100	0	0.0%
1 過年度損益修正損	100	100	0	0.0%
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6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的收入	2,966,710	1,708,821	1,257,889	73.6%
1 企業債	1,287,600	760,600	527,000	69.3%
1 企業債	1,287,600	760,600	527,000	69.3%
2 他会計補助金	132,408	85,775	46,633	54.4%
1 他会計補助金	132,408	85,775	46,633	54.4%
3 国庫補助金	1,516,400	845,290	671,110	79.4%
1 国庫補助金	1,516,400	845,290	671,110	79.4%
4 負担金	12,802	11,163	1,639	14.7%
1 受益者負担金	7,986	8,242	△ 256	△ 3.1%
2 工事負担金	4,816	2,921	1,895	64.9%
5 分担金	13,500	3,730	9,770	261.9%
1 下水道事業分担金	13,500	3,730	9,770	261.9%
6 長期貸付金償還金	4,000	2,263	1,737	76.8%
1 水洗便所改造資金貸付金回収金	2,000	1,363	637	46.7%
2 水洗便所改造資金貸付原資受入	2,000	900	1,100	122.2%

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的支出	4,048,177	2,772,749	1,275,428	46.0%
1 建設改良費	3,388,537	2,010,854	1,377,683	68.5%
1 汚水事業建設改良費	3,316,435	1,971,982	1,344,453	68.2%
2 雨水事業建設改良費	52,102	38,872	13,230	34.0%
3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	20,000	0	20,000	皆増
2 固定資産購入費	0	300	△ 300	△ 100.0%
1 有形固定資産購入費	0	300	△ 300	△ 100.0%
3 企業債償還金	623,307	749,314	△ 126,007	△ 16.8%
1 企業債償還金	623,307	749,314	△ 126,007	△ 16.8%
4 長期貸付金	4,000	2,263	1,737	76.8%
1 水洗便所改造資金貸付金	2,000	900	1,100	122.2%
2 水洗便所改造資金貸付基金積戻金	2,000	1,363	637	46.7%
5 積立金	22,333	18	22,315	123,972.2%
1 積立金	22,333	18	22,315	123,972.2%
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%