

令和 6 年度（下期）

下水道事業会計業務状況説明書

(令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 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6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6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7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6年度	令和5年度	前年度比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口 A	161,904 人	162,283 人	△ 379 人	△ 0.2 %
処理区域内人口 B	128,056 人	128,294 人	△ 238 人	△ 0.2 %
普 及 率 B/A	79.1 %	79.1 %	0.0ポイント	—
水洗化人口 C	122,998 人	123,001 人	△ 3 人	△ 0.0 %
水 洗 化 率 C/B	96.1 %	95.9 %	0.2ポイント	—
年間汚水処理水量 D	16,501,860 m ³	15,207,348 m ³	1,294,512 m ³	8.5 %
一日平均汚水処理水量	45,211 m ³	41,550 m ³	3,661 m ³	8.8 %
年間有収水量 E	12,578,444 m ³	12,626,610 m ³	△ 48,166 m ³	△ 0.4 %
一日平均有収水量	34,461 m ³	34,499 m ³	△ 38 m ³	△ 0.1 %
有 収 率 E/D	76.2 %	83.0 %	△6.8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)
污水管渠築造工事 (藤金－3)	開削工法 工事延長 L=397.8m ((株)ミネギシ)	R6. 7. 19 R6. 12. 13	42,401,700
舗装復旧工事 (南西部－2)	舗装工 工事面積 A=4,621.92m ² ((有)北栄興業)	R6. 11. 1 R7. 1. 23	33,014,300
舗装復旧工事 (南西部－1)	舗装工 工事面積 A=2,520.63m ² ((株)上村建業)	R6. 11. 1 R7. 2. 6	20,073,900
污水管渠築造工事 (藤金－2)	開削工法 工事延長 L=505.75m ((株)氷川建設)	R6. 7. 19 R7. 3. 27	90,862,200
污水管渠築造工事 (藤金－1)	推進工法・開削工法 工事延長 L=330.3m ((株)東興業 鶴ヶ島営業所)	R6. 6. 19 R7. 3. 28	185,573,300
污水管渠築造工事 (藤金－4)	開削工法 工事延長 L=404.6m ((有)高木組)	R6. 8. 23 R7. 3. 28	59,582,600

イ 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)	浚渫工 ((有)システム美建)	R6. 5. 10 R6. 7. 30	11,167,200
大谷川雨水幹線護岸等修繕工事 (下広谷)	工事延長 L=64.11m 護岸修繕工・ネットフェンス修繕工 ((株)東洋土木)	R5. 11. 29 R6. 7. 31	66,338,800
大谷川雨水幹線河床修繕工事 (下広谷外)	浚渫工 ((有)高木組)	R6. 5. 10 R6. 7. 31	6,425,100
大谷川雨水幹線護岸緊急修繕工事 (東坂戸)	試掘工・護岸修繕工 ((有)園部興業)	R6. 9. 6 R6. 11. 29	14,850,000
飯盛川ネットフェンス修繕工事 (本町外)	工事延長 L=323.0m ネットフェンス修繕工 ((株)三幸)	R6. 10. 22 R7. 1. 31	8,765,900
人孔修繕工事 (西坂戸)	人孔修繕工 ((有)上田中組)	R6. 11. 1 R7. 2. 21	10,443,400
舗装復旧工事 (多和目外)	舗装工 A=2,947.5m ² ((株)田中工業)	R6. 11. 18 R7. 2. 27	20,812,000
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・電動機修繕工 (wingエンジニアリング(株) 北関東支店)	R6. 7. 8 R7. 3. 14	10,129,000
不明水対策工事 (多和目)	工事延長 L=133.3m 管布設工・マンホール設置工・マンホールポンプ設置工・立杭工 (中央建設(同) 川越営業所)	R6. 8. 23 R7. 3. 21	74,077,300
浅羽野雨水排水機場 1号ポンプ更新等工事	1号ポンプ更新工・排水槽内塗装工 ((株)スガテック 埼玉事業所)	R6. 7. 8 R7. 3. 21	15,400,000

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	4,051,308,000	1,999,881,147	2,114,104,778	4,113,985,925	101.5%
第1項 営業収益	2,391,012,000	1,378,801,190	1,028,492,090	2,407,293,280	100.7%
第2項 営業外収益	1,660,296,000	621,079,957	1,085,353,059	1,706,433,016	102.8%
第3項 特別利益	0	0	259,629	259,629	—

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	4,109,256,900	783,637,319	3,231,835,668	4,015,472,987	97.7%
第1項 営業費用	3,912,430,900	700,313,483	3,128,435,187	3,828,748,670	97.9%
第2項 営業外費用	186,726,000	83,323,836	103,400,481	186,724,317	100.0%
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0.0%
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	3,329,838,000	15,338,400	465,712,219	481,050,619	14.4%
第1項 企業債	1,429,200,000	0	144,000,000	144,000,000	10.1%
第2項 他会計補助金	132,408,000	0	82,434,309	82,434,309	62.3%
第3項 国庫補助金	1,737,928,000	0	225,920,000	225,920,000	13.0%
第4項 負担金	12,802,000	2,739,630	6,859,410	9,599,040	75.0%
第5項 分担金	13,500,000	11,979,170	5,668,200	17,647,370	130.7%
第6項 長期貸付金償還金	4,000,000	619,600	830,300	1,449,900	36.2%

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	4,609,771,000	396,788,503	1,211,661,196	1,608,449,699	34.9%
第1項 建設改良費	3,842,773,000	85,179,238	768,823,201	854,002,439	22.2%
第2項 企業債償還金	623,307,000	310,989,665	312,316,695	623,306,360	100.0%
第3項 長期貸付金	4,000,000	619,600	830,300	1,449,900	36.2%
第4項 積立金	129,691,000	0	129,691,000	129,691,000	100.0%
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%

3 令和6年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和7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>△ 425,366,111</u>	1,719,318,971	
ウ 構築物	56,896,512,462		
減価償却累計額	<u>△ 9,543,423,332</u>	47,353,089,130	
エ 機械及び装置	4,266,452,866		
減価償却累計額	<u>△ 1,011,938,778</u>	3,254,514,088	
オ 車輛及び運搬具	3,617,391		
減価償却累計額	<u>△ 2,551,854</u>	1,065,537	
カ 工具器具及び備品	3,124,148		
減価償却累計額	<u>△ 2,533,512</u>	590,636	
キ 建設仮勘定		<u>3,387,905,067</u>	
有形固定資産合計			63,030,314,501

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		<u>800,000</u>	
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		1,159,523,000	
イ 水洗便所改造資金貸付基金		28,729,800	
ウ 長期貸付金		<u>1,270,200</u>	
投資合計			<u>1,189,523,000</u>

固 定 資 産 合 計 64,220,637,501

2 流動資産

(1) 現金預金 756,187,276

(2) 未収金 234,027,912

貸倒引当金 △ 8,733,136 225,294,776

(3) 前払金 396,540,000

流 動 資 産 合 計 1,378,022,052

資 産 合 計 65,598,659,553

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	12,319,379,952		
企業債合計		12,319,379,952	
固 定 負 債 合 計			12,319,379,952

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	625,931,143		
企業債合計		625,931,143	

(2) 未払金 588,290,457

(3) 前受金 210,450,000

(4) 引当金

ア 賞与引当金	19,787,000		
イ 法定福利費引当金	3,870,000		
引当金合計		23,657,000	

(5) その他流動負債 1,609,161

流 動 負 債 合 計 1,449,937,761

5 繰延収益

(1) 長期前受金 35,428,125,366

(2) 収益化累計額 △ 6,191,969,056

繰 延 収 益 合 計 29,236,156,310

負 債 合 計 43,005,474,023

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	411,356,707		
利益剰余金合計		411,356,707	

剰 余 金 合 計 5,765,836,078

資 本 合 計 22,593,185,530

負 債 資 本 合 計 65,598,659,553

4 令和6年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,778,009,026	
(2) 議会・総務費負担金	19,692,445	
(3) 雨水処理負担金	403,996,298	
(4) その他営業収益	<u>26,622,791</u>	2,228,320,560

2 営業費用

(1) 汚水事業維持管理費	1,185,967,776	
(2) 雨水事業維持管理費	167,678,909	
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	21,178,330	
(4) 総係費	188,174,914	
(5) 議会費	4,156,142	
(6) 監査委員費	292,989	
(7) 減価償却費	<u>2,134,095,165</u>	<u>3,701,544,225</u>

営業損失 1,473,223,665

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,619,102	
(2) 他会計補助金	563,403,539	
(3) 長期前受金戻入	1,139,584,839	
(4) 雑収益	<u>1,994,594</u>	1,706,602,074

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	164,941,004		
(2) 雑支出	<u>16,724,014</u>	<u>181,665,018</u>	<u>1,524,937,056</u>
経常利益			51,713,391

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>236,027</u>	<u>236,027</u>	<u>236,027</u>
--------------	----------------	----------------	----------------

当年度純利益 51,949,418

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 359,407,289

当年度未処分利益剰余金 411,356,707

5 令和7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の改定を行い、また令和7年度に下水道使用料の改定を行う予定としました。

令和7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	122,500 人	（前年度増減	4,000 人	3.4 %）
イ 年間有収水量	12,598,000 m ³	（前年度増減	△ 22,000 m ³	△ 0.2 %）
ウ 一日平均有収水量	34,515 m ³	（前年度増減	△ 60 m ³	△ 0.2 %）
エ 主要な建設改良事業				
・ 汚水整備事業	4,653,047 千円	（前年度増減	1,336,612 千円	40.3 %）
・ 雨水整備事業	110,501 千円	（前年度増減	58,399 千円	112.1 %）
・ 大谷川雨水ポンプ場整備事業	57,000 千円	（前年度増減	37,000 千円	185.0 %）

(3) 予算規模

ア 収益的収入及び支出（3条予算）

収入	4,230,446 千円	（前年度増減	197,439 千円	4.9 %）
支出	4,282,246 千円	（前年度増減	256,599 千円	6.4 %）

イ 資本的収入及び支出（4条予算）

収入	4,441,901 千円	（前年度増減	1,475,191 千円	49.7 %）
支出	5,467,573 千円	（前年度増減	1,419,396 千円	35.1 %）

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	令和 7 年度	令和 6 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業収益	4,230,446	4,033,007	197,439	4.9%
1 営業収益	2,544,596	2,381,875	162,721	6.8%
1 下水道使用料	2,057,800	1,940,000	117,800	6.1%
2 議会・総務費負担金	12,925	8,577	4,348	50.7%
3 雨水処理負担金	427,300	410,727	16,573	4.0%
4 国庫補助金	20,000	0	20,000	皆増
5 その他営業収益	26,571	22,571	4,000	17.7%
2 営業外収益	1,685,850	1,651,132	34,718	2.1%
1 受取利息及び配当金	1,315	18	1,297	7,205.6%
2 他会計補助金	572,182	518,464	53,718	10.4%
3 長期前受金戻入	1,109,947	1,130,417	△ 20,470	△ 1.8%
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	1,406	1,233	173	14.0%

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和 7 年度	令和 6 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 下水道事業費用	4,282,246	4,025,647	256,599	6.4%
1 営業費用	4,090,394	3,832,754	257,640	6.7%
1 汚水事業維持管理費	1,549,744	1,363,250	186,494	13.7%
2 雨水事業維持管理費	117,300	135,430	△ 18,130	△ 13.4%
3 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	52,027	20,658	31,369	151.8%
4 総係費	270,125	196,784	73,341	37.3%
5 議会費	4,581	4,407	174	3.9%
6 監査委員費	341	341	0	0.0%
7 減価償却費	2,096,092	2,111,884	△ 15,792	△ 0.7%
8 資産減耗費	184	0	184	皆増
2 営業外費用	181,752	182,793	△ 1,041	△ 0.6%
1 支払利息及び企業債取扱諸費	181,752	182,773	△ 1,021	△ 0.6%
2 雑支出	0	20	△ 20	△ 100.0%
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 7 年度	令和 6 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的收入	4,441,901	2,966,710	1,475,191	49.7%
1 企業債	1,971,000	1,287,600	683,400	53.1%
1 企業債	1,971,000	1,287,600	683,400	53.1%
2 他会計補助金	10,190	132,408	△ 122,218	△ 92.3%
1 他会計補助金	10,190	132,408	△ 122,218	△ 92.3%
3 国庫補助金	2,232,570	1,516,400	716,170	47.2%
1 国庫補助金	2,232,570	1,516,400	716,170	47.2%
4 負担金	42,708	12,802	29,906	233.6%
1 受益者負担金	23,650	7,986	15,664	196.1%
2 工事負担金	19,058	4,816	14,242	295.7%
5 分担金	4,433	13,500	△ 9,067	△ 67.2%
1 下水道事業分担金	4,433	13,500	△ 9,067	△ 67.2%
6 長期貸付金償還金	5,000	4,000	1,000	25.0%
1 水洗便所改造資金貸付金回収金	2,500	2,000	500	25.0%
2 水洗便所改造資金貸付原資受入	2,500	2,000	500	25.0%
7 下水道事業基金繰入金	176,000	0	176,000	皆増
1 下水道事業基金繰入金	176,000	0	176,000	皆増

支 出

(単位：千円)

款 項 目	令和 7 年度	令和 6 年度	前年度比較	
			増減額	増減率 (%)
1 資本的支出	5,467,573	4,048,177	1,419,396	35.1%
1 建設改良費	4,820,548	3,388,537	1,432,011	42.3%
1 汚水事業建設改良費	4,653,047	3,316,435	1,336,612	40.3%
2 雨水事業建設改良費	110,501	52,102	58,399	112.1%
3 大谷川雨水ポンプ場建設改良費	57,000	20,000	37,000	185.0%
2 固定資産購入費	1,553	0	1,553	皆増
1 有形固定資産購入費	1,553	0	1,553	皆増
3 企業債償還金	625,932	623,307	2,625	0.4%
1 企業債償還金	625,932	623,307	2,625	0.4%
4 長期貸付金	5,000	4,000	1,000	25.0%
1 水洗便所改造資金貸付金	2,500	2,000	500	25.0%
2 水洗便所改造資金貸付基金積戻金	2,500	2,000	500	25.0%
5 積立金	4,540	22,333	△ 17,793	△ 79.7%
1 積立金	4,540	22,333	△ 17,793	△ 79.7%
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
1 予備費	10,000	10,000	0	0.0%