

令和6年度（上期）

下水道事業会計業務状況説明書

（令和6年4月1日から令和6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5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6年9月30日 現在	令和5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	162,469 人	162,384 人	85 人	0.1 %
処理区域内人口 B	128,514 人	124,441 人	4,073 人	3.3 %
普及率 B/A	79.1 %	76.6 %	2.5ポイント	—
水洗化人口 C	123,735 人	118,985 人	4,750 人	4.0 %
水洗化率 C/B	96.3 %	95.6 %	0.7ポイント	—
上期汚水処理水量 D	9,018,350.0 m ³	7,867,358 m ³	1,150,992 m ³	14.6 %
一日平均汚水処理水量	49,281 m ³	42,991 m ³	6,290 m ³	14.6 %
上期有収水量 E	6,254,501 m ³	6,274,261 m ³	△ 19,760 m ³	△ 0.3 %
一日平均有収水量	34,178 m ³	34,286 m ³	△ 108 m ³	△ 0.3 %
有収率 E/D	69.4 %	79.8 %	△10.4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)
令和5年度 坂戸、 鶴ヶ島下水道組合公共 下水道石井水処理セン ター建設工事委託に関 する協定	石井水処理センター機械設備工事(増設) 一式 (日本下水道事業団)	R5. 8. 10 R8. 3. 31	1,470,000,000
令和5年度 坂戸、 鶴ヶ島下水道組合公共 下水道石井水処理セン ター建設工事委託に関 する協定その2	石井水処理センター電気設備工事(増設) 一式 沈砂池ポンプ設備工事(増設) 一式 汚泥処理施設工事(増設) 一式 (日本下水道事業団)	R5. 12. 28 R8. 3. 31	3,916,600,000
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	180,293,300
污水管渠築造工事 (藤金-2)	開削工法 工事延長 L=503.7m (株)氷川建設)	R6. 7. 19 R7. 3. 7	86,152,000
污水管渠築造工事 (藤金-3)	開削工法 工事延長 L=398.0m (株)ミネギシ)	R6. 7. 19 R6. 12. 13	40,718,700
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. 1. 31	51,829,800
不明水対策工事 (多和目)	工事延長 L=133.3m 内径200mm管等布設工 (中央建設(同) 川越営業所)	R6. 8. 23 R7. 3. 21	73,700,000
污水管渠築造工事 (藤金-5)	開削工法 工事延長 L=191.1m (株)大新)	R6. 9. 24 R7. 3. 14	26,972,000

②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)
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道石井水処理センター建設工事委託に関する協定その2	沈砂池ポンプ棟耐震、改築、耐水化工事一式 (日本下水道事業団)	R5. 12. 28 R8. 3. 31	680,000,000
浅羽野雨水排水機場2号ポンプ更新等工事	1号ポンプ更新工 一式 排水槽内塗装工 一式 ((株)スガテック 埼玉事務所)	R6. 7. 8 R7. 3. 21	15,400,000
令和6年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道石井水処理センター管理棟等再構築工事委託に関する協定	管理棟等耐震、改築、耐水化工事 一式 (日本下水道事業団)	R6. 8. 27 R9. 3. 31	2,820,000,000

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	工事費(円) (税込)
大谷川雨水幹線護岸等修繕工事(下広谷)	護岸修繕工 一式 ((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 一式 ((有)高木組)	R6. 5. 10 R6. 7. 31	6,425,100
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)	R6. 5. 10 R6. 7. 31	11,167,200
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 (水 i n g エンジニアリング(株) 北関東支店)	R6. 7. 8 R7. 3. 21	10,129,900
大谷川雨水幹線護岸緊急修繕工事(東坂戸)	護岸修繕工 一式 ((有)園部興業)	R6. 9. 6 R6. 11. 29	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				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	4,033,007,000	0	0	4,033,007,000	1,776,020,458	2,256,986,542
第 1 項 営業収益	2,381,875,000	0	0	2,381,875,000	1,343,131,679	1,038,743,321
第 2 項 営業外収益	1,651,132,000	0	0	1,651,132,000	432,629,150	1,218,502,850
第 3 項 特別利益	0	0	0	0	259,629	△ 259,629

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	4,025,647,000	0	0	0	0	4,025,647,000
第 1 項 営業費用	3,832,754,000	0	0	0	0	3,832,754,000
第 2 項 営業外費用	182,793,000	0	0	0	0	182,793,000
第 3 項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
第 4 項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

執行率	備考
44.0%	
56.4%	
26.2%	
—	

(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
66,867,900	4,092,514,900	783,637,319	0	3,308,877,581	19.1%	
66,867,900	3,899,621,900	700,313,483	0	3,199,308,417	18.0%	
0	182,793,000	83,323,836	0	99,469,164	45.6%	
0	100,000	0	0	100,000	0.0%	
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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合計
第1款 資本的収入	2,966,710,000	△ 704,312,000	2,262,398,000	1,038,130,000	0	3,300,528,000
第1項 企業債	1,287,600,000	△ 298,900,000	988,700,000	440,500,000	0	1,429,200,000
第2項 他会計負担金	132,408,000	0	132,408,000	0	0	132,408,000
第3項 国庫補助金	1,516,400,000	△ 405,412,000	1,110,988,000	597,630,000	0	1,708,618,000
第4項 負担金	12,802,000	0	12,802,000	0	0	12,802,000
第5項 分担金	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000
第6項 長期貸付金償還金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000

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	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	4,048,177,000	△ 737,725,000	0	3,310,452,000	1,154,637,000	0
第1項 建設改良費	3,388,537,000	△ 737,725,000	0	2,650,812,000	1,154,637,000	0
第2項 企業債償還金	623,307,000	0	0	623,307,000	0	0
第3項 長期貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
第4項 積立金	22,333,000	0	0	22,333,000	0	0
第5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
15,338,400	3,285,189,600	0.5%	
0	1,429,200,000	0.0%	
0	132,408,000	0.0%	
0	1,708,618,000	0.0%	
2,739,630	10,062,370	21.4%	
11,979,170	1,520,830	88.7%	
619,600	3,380,400	15.5%	

(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	継続費通 次繰越額	合計			
4,465,089,000	396,788,503	0	0	0	4,068,300,497	8.9%	
3,805,449,000	85,179,238	0	0	0	3,720,269,762	2.2%	
623,307,000	310,989,665	0	0	0	312,317,335	49.9%	
4,000,000	619,600	0	0	0	3,380,400	15.5%	
22,333,000	0	0	0	0	22,333,000	0.0%	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	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6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	2,144,685,082		
減価償却累計額	<u>△ 382,979,894</u>	1,761,705,188	
ウ 構築物	56,105,562,544		
減価償却累計額	<u>△ 8,634,529,016</u>	47,471,033,528	
エ 機械及び装置	4,129,912,660		
減価償却累計額	<u>△ 897,177,250</u>	3,232,735,410	
オ 車輛及び運搬具	3,617,391		
減価償却累計額	<u>△ 2,429,254</u>	1,188,137	
カ 工具器具及び備品	3,124,148		
減価償却累計額	<u>△ 2,362,392</u>	761,756	
キ 建設仮勘定		<u>3,433,651,112</u>	
有形固定資産合計			63,214,906,203

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		711,800	
イ 電話加入権		<u>800,000</u>	
無形固定資産合計			1,511,800

(3) 投資

ア 基金		1,029,832,000	
イ 水洗便所改造資金貸付基金		28,699,500	
ウ 長期貸付金		<u>1,300,500</u>	
投資合計			<u>1,059,832,000</u>

固定資産合計 64,276,250,003

2 流動資産

(1) 現金預金		738,548,060	
(2) 未収金	238,647,234		
貸倒引当金	<u>△ 9,904,455</u>	228,742,779	
(3) 前払金		313,041,000	
(4) その他流動資産		<u>55,447,860</u>	
流動資産合計			<u>1,335,779,699</u>

資 産 合 計 65,612,029,702

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	<u>12,801,311,096</u>	
	企業債合計	<u>12,801,311,096</u>	
	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	<u>312,316,694</u>	
	企業債合計	312,316,694	
	(2) 前受金	73,680,000	
	(3) その他流動負債	<u>95,842,566</u>	
	流動負債合計		481,839,260
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	34,950,525,027	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 5,622,176,638</u>	
	繰延収益合計		<u>29,328,348,389</u>
	負債合計		<u>42,611,498,745</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	<u>508,343,203</u>	
	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	<u>459,294,845</u>	
	利益剰余金合計	<u>459,294,845</u>	
	剰余金合計		<u>5,813,774,216</u>
	資本合計		<u>23,000,530,957</u>
	負債資本合計		<u>65,612,029,702</u>

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6年9月30日まで)

(単位：円、税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	883,596,172		
(2) 議会・総務費負担金	8,500,000		
(3) 雨水処理負担金	358,000,000		
(4) その他営業収益	<u>4,675,891</u>	1,254,772,063	
2. 営業費用			
(1) 汚水事業維持管理費	476,288,761		
(2) 雨水事業維持管理費	88,526,422		
(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	11,438,352		
(4) 総係費	69,813,077		
(5) 議会費	1,545,460		
(6) 監査委員費	133,442		
(7) 減価償却費	<u>1,067,047,584</u>	<u>1,714,793,098</u>	
営業損失			460,021,035
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	721,473		
(2) 他会計補助金	431,000,000		
(3) 長期前受金戻入	569,792,421		
(4) 雑収益	<u>889,795</u>	1,002,403,689	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	83,323,836		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>83,323,836</u>	<u>919,079,853</u>
経常利益			459,058,818
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>236,027</u>	<u>236,027</u>	<u>236,027</u>
6. 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			459,294,845
繰越利益剰余金			0
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>459,294,845</u></u>

5 令和5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5年度における下水道事業の概要については、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）、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重要施策について計画的に推進しました。

令和5年度末の処理区域面積は1,816.1haとなり、前年度と比較すると17.7ha増加となりました。普及率は79.1%となり、前年度と比較すると2.5ポイント増加となりました。水洗化人口は123,001人となり、前年度と比較すると1,043人増加となりました。年間汚水処理水量は15,207,348m³となり、前年度と比較すると960,062m³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、12,626,610m³となり、前年度と比較すると142,885m³減少となりました。有収率は83.0%となり、前年度と比較すると4.0ポイント増加となりました。

(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	4,227,096,000	4,577,000	0	4,231,673,000	4,214,515,441		△ 17,157,559
支出	4,219,796,000	△ 2,744,000	0	4,217,052,000	3,863,950,953	66,867,900	286,233,147
当 年 度 純 利 益					350,564,488		

収益的収入から支出を差し引いた当年度純利益は3億5,056万4,488円（税抜2億2,711万4,038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	1,708,821,000	△ 70,070,000	1,813,090,000	3,451,841,000	2,341,270,345		△ 1,110,570,655
支出	2,772,749,000	12,848,000	2,074,588,000	4,860,185,000	3,560,882,801	1,154,637,000	144,665,199
収 入 支 出 差 引 額					△ 1,219,612,456		
翌 年 度 繰 越 工 事 資 金					0		
実 質 収 支 額					△ 1,219,612,456		

資本的収入から支出を差し引いた収入支出差引額及び実質収支額は12億1,961万2,456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7,197万1,802円、繰越工事資金2億6,149万8,000円、当年度分損益勘定留保資金8億8,614万2,654円で補てんしました。

(3) 財務諸表

ア 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）

項目	令和5年度 決算額（円：税抜）
収益の部	3,983,147,126
営業収益	2,269,204,792
営業外収益	1,709,727,137
特別利益	4,215,197
費用の部	3,756,033,088
営業費用	3,574,768,703
営業外費用	177,135,863
特別損失	4,128,522
当年度純利益	227,114,038

イ 貸借対照表（令和6年3月31日）

項目	令和5年度 決算額（円：税抜）
資産の部	66,666,022,274
固定資産	65,260,998,240
流動資産	1,405,024,034
負債・資本 合計	66,666,022,274
負債の部	44,124,786,162
固定負債	12,801,311,096
流動負債	1,440,053,056
繰延収益	29,883,422,010
資本の部	22,541,236,112
資本金	16,827,349,452
剰余金	5,713,886,660