

松伏町下水道事業会計 業務状況説明書

令和 6 年度
上半期
(4 月～9 月)

1 事業の概況

(1) 総括事項

下水道は、健康で快適な生活環境の確保、公共用水域の水質保全など広範な機能を有する基幹的な施設のひとつであり、この整備を町政の大きな柱としております。昭和60年11月に埼玉県より松伏公共下水道の事業認可を受け、整備促進に積極的に取り組んでまいりました。

平成5年4月の一部供用開始から30年以上が経過し、市街化区域の整備については完了いたしました。令和5年度末の污水管整備面積は、279.6haとなっております。

公共下水道事業の令和6年度の主な事業として、老朽化した施設を改修するため、ストックマネジメント実施設計業務に基づき、松伏污水中継ポンプ場及び内前野真空ステーションに設置された機械電気設備の更新工事を実施しております。また、近年、気候変動の影響により想定を上回る大雨が多発していることで浸水被害が発生しているため、町民の自助及び共助の促進を目的として、日頃の備えや避難の際に役立つよう浸水の危険性が高い区域を示した浸水想定区域図の作成を実施しております。

なお、農業集落排水事業は、令和6年4月1日から公営企業会計へ移行し、公共下水道事業と統合しました。このことにより、経営状況や財務状況をより明確化するとともに、経営の健全化、効率化を図りながら適切な事業運営に努めています。

(2) 業務量：公共下水道事業

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 9月 30日

| 区 分 項 目 | 当 期 状 況 | 前年同期状況 | 前年同期との比較 | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| | | | 増 減 | 増減率 |
| 行政区域内人口 | 27,893人 | 28,222人 | △329人 | △1.2% |
| 処理区域内人口 | 19,204人 | 19,670人 | △466人 | △2.4% |
| 水洗化人口 | 16,634人 | 16,766人 | △132人 | △0.8% |
| 普及率 | 68.8% | 69.7% | △0.9% | △1.3% |
| 水洗化率 | 86.6% | 85.2% | 1.4% | 1.6% |
| 污水処理水量 | 894,528m ³ | 889,527m ³ | 5,001m ³ | 0.6% |
| 一日平均污水処理水量 | 4,888m ³ | 4,861m ³ | 27m ³ | 0.6% |

| | | | | |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| 有 収 水 量 | 778, 100m ³ | 784, 405m ³ | △6, 305m ³ | △0. 8% |
| 有 収 率 | 87. 0% | 88. 2% | △1. 2% | △1. 4% |

(3) 業務量：農業集落排水事業

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 9月 30日

| 項 目 \ 区 分 | 当 期 状 況 | 前年同期状況 | 前年同期との比較 | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | 増 減 | 増減率 |
| 水 洗 化 戸 数 | 48戸 | －戸 | －戸 | －% |
| 汚 水 処 理 水 量 | 5, 425m ³ | －m ³ | －m ³ | －% |
| 一日平均汚水処理水量 | 30m ³ | －m ³ | －m ³ | －% |

◇用語の説明、計算式

| 項目 | 項目の説明 | 計算式 |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 行政区域内人口 (人) | 住民基本台帳上の人口 | — |
| 処理区域内人口 (人) | 下水道整備地域内の人口 | — |
| 水洗化人口 (人) | 公共下水道を実際に使用している人口 | — |
| 水洗化戸数 (戸) | 公共下水道を実際に使用している戸数 | — |
| 普及率 (%) | 松伏町の全体人口に対する供用開始人口の割合 | 普及率(%)=処理区域内人口(人)/行政区域内人口(人)×100 |
| 水洗化率 (%) | 下水道整備地域内の人口に対して、実際に公共下水道に接続した人口の割合 | 水洗化率(%)=水洗化人口(人)/処理区域内人口(人)×100 |
| 汚水処理水量 (m ³) | 当期内に処理を行った汚水の水量 | — |
| 一日平均汚水処理水量 (m ³) | 一日に処理する汚水の平均水量 | 一日平均汚水処理水量(m ³)=年間総排水量(m ³)÷365日(366日) |
| 有収水量 (m ³) | 下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料の対象となる水量 | — |
| 有収率 (%) | 処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の割合 | 有収率(%)=年間有収水量(m ³)÷年間総汚水処理水(m ³)×100 |

2 経理の状況

収益的収入及び支出

収 入

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 公共下水道事業収益 | 515,452,000円 | 232,219,477円 | 45.1% |
| 営業収益 | 203,607,000円 | 84,228,467円 | 41.4% |
| 営業外収益 | 311,845,000円 | 147,991,010円 | 47.5% |
| 農業集落排水事業収益 | 10,220,000円 | 3,286,662円 | 32.2% |
| 営業収益 | 2,112,000円 | 1,014,200円 | 48.0% |
| 営業外収益 | 6,695,000円 | 2,272,462円 | 33.9% |
| 特別利益 | 1,413,000円 | 0円 | 0% |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|------------|--------------|-------------|-------|
| 公共下水道事業費用 | 511,124,000円 | 52,587,361円 | 10.3% |
| 営業費用 | 483,038,000円 | 40,032,174円 | 8.3% |
| 営業外費用 | 26,086,000円 | 12,555,187円 | 48.1% |
| 予備費 | 2,000,000円 | 0円 | 0.0% |
| 農業集落排水事業費用 | 10,022,000円 | 622,846円 | 6.2% |
| 営業費用 | 9,264,000円 | 334,538円 | 3.6% |
| 営業外費用 | 558,000円 | 288,308円 | 51.7% |
| 予備費 | 200,000円 | 0円 | 0.0% |

資本的収入及び支出

収 入

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|--------------|--------------|-------------|--------|
| 公共下水道事業資本的収入 | 146,783,000円 | 24,113,800円 | 16.4% |
| 企業債 | 67,500,000円 | 0円 | 0.0% |
| 国庫補助金 | 55,200,000円 | 0円 | 0.0% |
| 他会計負担金 | 14,862,000円 | 14,862,000円 | 100.0% |
| 他会計出資金 | 9,000,000円 | 9,000,000円 | 100.0% |

| | | | |
|---------------|------------|------------|--------|
| 負担金 | 221,000円 | 251,800円 | 113.9% |
| 農業集落排水事業資本の収入 | 4,034,000円 | 3,902,000円 | 96.7% |
| 他会計補助金 | 3,902,000円 | 3,902,000円 | 100.0% |
| 負担金 | 132,000円 | 0円 | 0.0% |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 公共下水道事業資本の支出 | 344,638,000円 | 117,487,070円 | 34.1% |
| 建設改良費 | 126,728,000円 | 7,513,300円 | 5.9% |
| 企業債償還金 | 217,910,000円 | 109,964,770円 | 50.5% |
| 農業集落排水事業資本の支出 | 4,805,000円 | 2,117,831円 | 44.1% |
| 建設改良費 | 550,000円 | 0円 | 0.0% |
| 企業債償還金 | 4,255,000円 | 2,117,831円 | 49.8% |

3 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 円 506,649,000 | 円 13,828,000 | 円 0 | 円 520,477,000 | 円 515,969,162 | 円 △ 4,507,838 | (うち仮受消費税及び地方消費税 16,297,470円) |
| 第1項 営業収益 | 200,636,000 | 9,677,000 | 0 | 210,313,000 | 212,574,343 | 2,261,343 | (うち仮受消費税及び地方消費税 16,297,470円) |
| 第2項 営業外収益 | 306,013,000 | 4,151,000 | 0 | 310,164,000 | 303,394,819 | △ 6,769,181 | |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|------------------|-----------------|--------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | 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 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | | | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 円 506,649,000 | 円 13,828,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 520,477,000 | 円 1,375,000 | 円 521,852,000 | 円 489,201,533 | 円 16,830,000 | 円 15,820,467 | (うち仮払消費税及び地方消費税 10,130,742円) |
| 第1項 営業費用 | 470,943,000 | 13,828,000 | 0 | △ 3,441,000 | 0 | 481,330,000 | 1,375,000 | 482,705,000 | 454,076,441 | 16,830,000 | 11,798,559 | (うち仮払消費税及び地方消費税 10,130,742円) |
| 第2項 営業外費用 | 33,666,000 | 0 | 0 | 3,441,000 | 0 | 37,107,000 | 0 | 37,107,000 | 35,125,092 | 0 | 1,981,908 | |
| 第3項 特別損失 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 | |
|------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | 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 | 円 170,863,000 | 円 0 | 円 170,863,000 | 円 0 | 円 0 | 円 170,863,000 | 円 153,519,200 | 円 △ 17,343,800 | |
| 第1項 企業債 | 56,100,000 | 0 | 56,100,000 | 0 | 0 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 | (うち翌年度繰越額 に係る財源充当額 16,000,000円) |
| 第2項 国庫補助金 | 39,110,000 | 0 | 39,110,000 | 0 | 0 | 39,110,000 | 19,200,000 | △ 19,910,000 | |
| 第3項 他会計負担金 | 17,454,000 | 0 | 17,454,000 | 0 | 0 | 17,454,000 | 17,454,000 | 0 | |
| 第4項 他会計補助金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | (うち翌年度繰越額 に係る財源充当額 20,000,000円) |
| 第5項 他会計出資金 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| 第6項 負担金 | 199,000 | 0 | 199,000 | 0 | 0 | 199,000 | 2,765,200 | 2,566,200 | |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | 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 | 合 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 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 359,421,000 | 円 0 | 円 0 | 円 359,421,000 | 円 0 | 円 0 | 円 359,421,000 | 円 300,695,351 | 円 53,550,000 | 円 0 | 円 53,550,000 | 円 5,175,649 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 5,724,176円) |
| 第1項 建設改良費 | 119,322,000 | 0 | 0 | 119,322,000 | 0 | 0 | 119,322,000 | 62,965,941 | 53,550,000 | 0 | 53,550,000 | 2,806,059 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 5,724,176円) |
| 第2項 企業債償還金 | 238,099,000 | 0 | 0 | 238,099,000 | 0 | 0 | 238,099,000 | 237,729,410 | 0 | 0 | 0 | 369,590 | |
| 第3項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額36,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額183,176,151円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,027,179円、減債積立金12,376,504円、過年度分損益勘定留保資金27,807,275円及び当年度分損益勘定留保資金141,965,193円で補填した。