

松伏町下水道事業会計 業務状況説明書

令和 7 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、この整備を市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6年度末の污水管整備面積は、279.7haとなっております。

令和7年度の公共下水道事業の主な事業として、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、引き続き、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、下水道事業及び下水道事業経営の更なる健全化のため、既存の各種計画等を再度精査した上で、必要な現状把握、分析及び将来予測を行うとともに、事業及び経営の目標設定ができるよう経営戦略の改定を実施しております。

農業集落排水事業については、平成16年6月に供用開始し21年が経過しており、今後、施設の老朽化が見込まれます。農業集落排水事業の良質なサービスを持続的に提供するには、効率的かつ効果的な予防保全型の施設管理が不可欠であり、それらを実践するために最適整備構想策定業務を実施しております。

このように計画的な更新を行うことにより、下水道としての機能を保つとともに、更なる合理化・能率化・費用の平準化を含めた継続的なサービス提供のための経営基盤の強化に努めています。

(2) 業務量：公共下水道事業

自 令和7年4月1日
至 令和7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 | 27,636人 | 27,893人 | △257人 | △0.9% |
| 処 理 区 域 内 人 口 | 18,986人 | 19,204人 | △218人 | △1.1% |
| 水 洗 化 人 口 | 16,559人 | 16,634人 | △75人 | △0.5% |
| 普 及 率 | 68.7% | 68.8% | △0.1% | △0.1% |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 水 洗 化 率 | 87.2% | 86.6% | 0.6% | 0.7% |
| 汚 水 処 理 水 量 | 890,906m ³ | 894,528m ³ | △3,622m ³ | △0.4% |
| 一日平均汚水処理水量 | 4,868m ³ | 4,888m ³ | △20m ³ | △0.4% |
| 有 収 水 量 | 773,563m ³ | 778,100m ³ | △4,537m ³ | △0.6% |
| 有 収 率 | 86.8% | 87.0% | △0.2% | △0.2% |

(3) 業務量：農業集落排水事業

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 |
| 水 洗 化 戸 数 | 49戸 | 48戸 | 1戸 | 2.1% |
| 汚 水 処 理 水 量 | 4,978m ³ | 5,425m ³ | △447m ³ | △8.2% |
| 一日平均汚水処理水量 | 27m ³ | 30m ³ | △3m ³ | △10.0% |

◇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) | 農業集落排水施設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) =汚水処理量(m ³)÷183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量の割合 | 有収率(%)=有収水量(m ³)÷汚水処理水(m ³)×100 |

2 経理の状況

収益的收入及び支出

収 入

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 公共下水道事業収益 | 512,901,000円 | 225,553,354円 | 44.0% |
| 営業収益 | 210,004,000円 | 86,437,653円 | 41.2% |
| 営業外収益 | 302,897,000円 | 139,115,701円 | 45.9% |
| 農業集落排水事業収益 | 10,844,000円 | 5,470,512円 | 50.4% |
| 営業収益 | 2,028,000円 | 1,002,650円 | 49.4% |
| 営業外収益 | 8,816,000円 | 4,467,862円 | 50.7% |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 |
|------------|--------------|-------------|-------|
| 公共下水道事業費用 | 510,992,000円 | 53,716,452円 | 10.5% |
| 営業費用 | 487,384,000円 | 43,317,661円 | 8.9% |
| 営業外費用 | 21,608,000円 | 10,398,791円 | 48.1% |
| 予備費 | 2,000,000円 | 0円 | 0.0% |
| 農業集落排水事業費用 | 10,313,000円 | 648,987円 | 6.3% |
| 営業費用 | 9,332,000円 | 399,277円 | 4.3% |
| 営業外費用 | 481,000円 | 249,710円 | 51.9% |
| 予備費 | 500,000円 | 0円 | 0.0% |

資本的收入及び支出

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收入 | 91,211,000円 | 26,376,800円 | 28.9% |
| 企業債 | 39,200,000円 | 0円 | 0.0% |
| 国庫補助金 | 25,600,000円 | 0円 | 0.0% |
| 他会計負担金 | 17,345,000円 | 17,345,000円 | 100.0% |
| 他会計出資金 | 9,000,000円 | 9,000,000円 | 100.0% |
| 負担金 | 66,000円 | 31,800円 | 48.2% |

| | | | |
|---------------|---------|----|-------|
| 農業集落排水事業資本の収入 | 1, 000円 | 0円 | 0. 0% |
| 負担金 | 1, 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 | 355, 834, 000円 | 110, 731, 065円 | 31. 1% |
| 建設改良費 | 142, 836, 000円 | 6, 812, 000円 | 4. 8% |
| 企業債償還金 | 212, 998, 000円 | 103, 919, 065円 | 48. 8% |
| 農業集落排水事業資本の支出 | 11, 560, 000円 | 2, 156, 429円 | 18. 7% |
| 建設改良費 | 7, 227, 000円 | 0円 | 0. 0% |
| 企業債償還金 | 4, 333, 000円 | 2, 156, 429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 公共下水道 事業収益 | 円 510,682,000 | 円 3,456,000 | 円 0 | 円 514,138,000 | 円 525,589,194 | 円 11,451,194 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 16,488,806円) |
| 第1項 営業収益 | 198,837,000 | 4,770,000 | 0 | 203,607,000 | 204,389,950 | 782,950 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 16,488,806円) |
| 第2項 営業外収益 | 311,845,000 | △ 1,314,000 | 0 | 310,531,000 | 321,199,244 | 10,668,244 | |
| 第2款 農業集落排水 事業収益 | 10,220,000 | 0 | 0 | 10,220,000 | 10,117,902 | △ 102,098 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 189,400円) |
| 第1項 営業収益 | 2,112,000 | 0 | 0 | 2,112,000 | 2,083,400 | △ 28,600 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 189,400円) |
| 第2項 営業外収益 | 6,695,000 | 0 | 0 | 6,695,000 | 6,619,173 | △ 75,827 | |
| 第3項 特別利益 | 1,413,000 | 0 | 0 | 1,413,000 | 1,415,329 | 2,329 | |
| 収益的収入 合計 | 520,902,000 | 3,456,000 | 0 | 524,358,000 | 535,707,096 | 11,349,096 | |

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 | 合 計 | | | | |
| 第 1 款 公共下水道 事業費用 | 円 509,201,000 | 円 5,310,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 514,511,000 | 円 16,830,000 | 円 531,341,000 | 円 511,332,727 | 円 0 | 円 20,008,273 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 12,634,060円) |
| 第 1 項 営業費用 | 481,115,000 | 1,413,000 | 0 | 0 | 0 | 482,528,000 | 16,830,000 | 499,358,000 | 487,369,229 | 0 | 11,988,771 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 12,634,060円) |
| 第 2 項 営業外費用 | 26,086,000 | 3,897,000 | 0 | 0 | 0 | 29,983,000 | 0 | 29,983,000 | 23,963,498 | 0 | 6,019,502 | |
| 第 3 項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 第 2 款 農業集落排水 事業費用 | 10,022,000 | 953,000 | 0 | 0 | 0 | 10,975,000 | 0 | 10,975,000 | 10,198,684 | 0 | 776,316 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 292,870円) |
| 第 1 項 営業費用 | 9,264,000 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 9,323,000 | 0 | 9,323,000 | 9,329,379 | 0 | △ 6,379 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 292,870円) |
| 第 2 項 営業外費用 | 558,000 | 953,000 | 0 | 0 | 0 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 | 869,305 | 0 | 641,695 | |
| 第 3 項 予備費 | 200,000 | 0 | 0 | △ 59,000 | 0 | 141,000 | 0 | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 | |
| 収益的支出 合計 | 519,223,000 | 6,263,000 | 0 | 0 | 0 | 525,486,000 | 16,830,000 | 542,316,000 | 521,531,411 | 0 | 20,784,589 | |

(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 公共下水道 事業資本的収入 | 円 146,783,000 | 円 0 | 円 146,783,000 | 円 16,000,000 | 円 0 | 円 162,783,000 | 円 74,766,900 | 円 △ 88,016,100 | |
| 第1項 企業債 | 67,500,000 | 0 | 67,500,000 | 0 | 0 | 67,500,000 | 27,000,000 | △ 40,500,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 55,200,000 | 0 | 55,200,000 | 16,000,000 | 0 | 71,200,000 | 23,600,000 | △ 47,600,000 | |
| 第3項 他会計負担金 | 14,862,000 | 0 | 14,862,000 | 0 | 0 | 14,862,000 | 14,862,000 | 0 | |
| 第4項 他会計出資金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 第5項 負担金 | 221,000 | 0 | 221,000 | 0 | 0 | 221,000 | 304,900 | 83,900 | |
| 第2款 農業集落排水 事業資本的収入 | 4,034,000 | 6,677,000 | 10,711,000 | 0 | 0 | 10,711,000 | 4,706,000 | △ 6,005,000 | |
| 第1項 他会計補助金 | 3,902,000 | 804,000 | 4,706,000 | 0 | 0 | 4,706,000 | 4,706,000 | 0 | (うち翌年度繰越額 に係る財源充当額 804,000円) |
| 第2項 負担金 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | △ 132,000 | |
| 第3項 県補助金 | 0 | 5,873,000 | 5,873,000 | 0 | 0 | 5,873,000 | 0 | △ 5,873,000 | |
| 資本的収入 合計 | 150,817,000 | 6,677,000 | 157,494,000 | 16,000,000 | 0 | 173,494,000 | 79,472,900 | △ 94,021,100 | |

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 公共下水道事業 資本的支出 | 円 344,638,000 | 円 3,194,000 | 円 0 | 円 347,832,000 | 円 53,550,000 | 円 0 | 円 401,382,000 | 円 309,273,203 | 円 74,800,000 | 円 0 | 円 74,800,000 | 円 17,308,797 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 8,018,145円) |
| 第1項 建設改良費 | 126,728,000 | 0 | 0 | 126,728,000 | 53,550,000 | 0 | 180,278,000 | 88,199,610 | 74,800,000 | 0 | 74,800,000 | 17,278,390 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 8,018,145円) |
| 第2項 企業債償還金 | 217,910,000 | 3,194,000 | 0 | 221,104,000 | 0 | 0 | 221,104,000 | 221,073,593 | 0 | 0 | 0 | 30,407 | |
| 第2款 農業集落排水 事業資本的支出 | 4,805,000 | 6,677,000 | 0 | 11,482,000 | 0 | 0 | 11,482,000 | 4,804,873 | 6,677,000 | 0 | 6,677,000 | 127 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 50,000円) |
| 第1項 建設改良費 | 550,000 | 6,677,000 | 0 | 7,227,000 | 0 | 0 | 7,227,000 | 550,000 | 6,677,000 | 0 | 6,677,000 | 0 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 50,000円) |
| 第2項 企業債償還金 | 4,255,000 | 0 | 0 | 4,255,000 | 0 | 0 | 4,255,000 | 4,254,873 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 資本的支出 合計 | 349,443,000 | 9,871,000 | 0 | 359,314,000 | 53,550,000 | 0 | 412,864,000 | 314,078,076 | 81,477,000 | 0 | 81,477,000 | 17,308,924 | |

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804,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額235,409,176円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,070,227円、引継金876,991円、繰越工事資金36,000,000円、減債積立金27,754,870円、建設改良積立金7,320,000円、過年度分損益勘定留保資金11,638,262円及び当年度分損益勘定留保資金146,748,826円で補填した。