

# 松伏町下水道事業会計 業務状況説明書

令和5年度  
上半期  
(4月～9月)

## 1 事業の概要

### (1) 総括事項

下水道は、健康で快適な生活環境の確保と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年が経過し、市街化区域の整備については概ね完了いたしました。令和4年度末の污水管整備面積は279.6haとなっております。

令和5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の更新工事を実施しております。また、上河原・八反地区の下水道工事が一部実施されていなかった箇所において、松伏污水85号線築造工事を実施しております。

### (2) 業務量

自 令和5年4月 1日

至 令和5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	28,222人	28,436人	△214人	△0.8%
処理区域内人口	19,670人	19,771人	△101人	△0.5%
水洗化人口	16,766人	16,826人	△60人	△0.4%
普及率	69.7%	69.5%	0.2%	0.3%
水洗化率	85.2%	85.1%	0.1%	0.1%
汚水処理水量	889,527m <sup>3</sup>	916,856m <sup>3</sup>	△27,329m <sup>3</sup>	△3.0%
一日平均汚水処理水量	4,861m <sup>3</sup>	5,010m <sup>3</sup>	△149m <sup>3</sup>	△3.0%
有収水量	784,405m <sup>3</sup>	798,761m <sup>3</sup>	△14,356m <sup>3</sup>	△1.8%
有収率	88.2%	87.1%	1.1%	1.3%

◇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	—
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 <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )=年間総排水量 (m <sup>3</sup> )÷365日 (366日)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )÷年間総汚水処理水 (m <sup>3</sup> )×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
下水道事業収益	506,649,000円	232,125,869円	45.8%
営業収益	200,636,000円	84,663,457円	42.2%
営業外収益	306,013,000円	147,462,412円	48.2%

#### 支出

科目	予算現額	執行済額	執行率
下水道事業費用	506,649,000円	56,501,370円	11.2%
営業費用	470,943,000円	41,287,568円	8.8%
営業外費用	33,666,000円	15,213,802円	45.2%
特別損失	40,000円	0円	0.0%
予備費	2,000,000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
資本的収入	170,863,000円	57,952,200円	33.9%
企業債	56,100,000円	0円	0.0%
国庫補助金	39,110,000円	0円	0.0%
他会計負担金	17,454,000円	17,454,000円	100.0%
他会計補助金	20,000,000円	20,000,000円	100.0%
他会計出資金	38,000,000円	20,000,000円	52.6%
負担金	199,000円	498,200円	250.4%

#### 支出

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本的支出	359,421,000円	125,731,628円	35.0%
建設改良費	119,322,000円	7,564,000円	6.3%
企業債償還金	238,099,000円	118,167,628円	49.6%
予備費	2,000,000円	0円	0.0%

### 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 508,794,000	円 0	円 0	円 508,794,000	円 511,538,803	円 2,744,803	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,580,122円)
第1項 営業収益	195,339,000	0	0	195,339,000	197,766,428	2,427,428	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,579,941円)
第2項 営業外収益	313,455,000	0	0	313,455,000	313,772,375	317,375	(うち仮受消費税及び地方消費税 181円)
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					合 計
第1款 下水道事業費用	円 508,794,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 508,794,000	円 0	円 508,794,000	円 495,401,154	円 1,375,000	円 12,017,846	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,275,508円)
第1項 営業費用	464,324,000	0	758,000	0	0	465,082,000	0	465,082,000	456,978,360	1,375,000	6,728,640	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,275,508円)
第2項 営業外費用	42,430,000	0	0	0	0	42,430,000	0	42,430,000	38,422,794	0	4,007,206	
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	△ 758,000	0	0	1,242,000	0	1,242,000	0	0	1,242,000	

(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 169,318,000	円 0	円 169,318,000	円 0	円 0	円 169,318,000	円 162,895,400	円 △ 6,422,600	
第1項 企業債	48,400,000	0	48,400,000	0	0	48,400,000	39,600,000	△ 8,800,000	
第2項 国庫補助金	26,500,000	0	26,500,000	0	0	26,500,000	27,500,000	1,000,000	
第3項 他会計負担金	18,063,000	0	18,063,000	0	0	18,063,000	18,063,000	0	
第4項 他会計出資金	76,156,000	0	76,156,000	0	0	76,156,000	76,156,000	0	
第5項 負担金	199,000	0	199,000	0	0	199,000	1,576,400	1,377,400	

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 330,536,000	円 0	円 0	円 330,536,000	円 0	円 0	円 330,536,000	円 325,578,771	円 0	円 0	円 0	円 4,957,229	(うち仮払消費税 及び地方消費税 6,648,701円)
第1項 建設改良費	79,157,000	0	0	79,157,000	0	0	79,157,000	74,425,717	0	0	0	4,731,283	(うち仮払消費税 及び地方消費税 6,648,701円)
第2項 企業債償還金	251,379,000	0	0	251,379,000	0	0	251,379,000	251,153,054	0	0	0	225,946	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額162,683,371円は、減債積立金36,304,766円及び当年度分損益勘定留保資金126,378,605円で補填した。