

桶川市公共下水道事業会計 業務状況説明書

令和 6 年 度

上半期

(4 月～9 月)

1. 事業の概要

(1) 総括事項

公共下水道は、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、この整備を市政の大きな柱として、昭和48年より積極的に取り組んできております。一部供用開始から43年を経過し、令和5年度末の污水管整備面積は822.31ha、污水管整備率は99.3%であり、令和8年度には概ね污水管の新設工事が完了となる見込みです。今後は、標準耐用年数を迎える下水道施設について、順次、改築工事を進めていく予定です。

令和6年度の主な事業は、雨水管渠工事（L＝96.7m）を進めるとともに、北二路上ポンプ場の改築整備に向けた基本計画を策定いたします。

また、施設の老朽化対策の基礎である公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、マンホール蓋交換工事と管渠の点検・調査を行います。

(2) 業務量

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 3 0 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	比 率
行政区域内人口 (人)	74,105	74,571	△466	△0.6%
処理区域内人口 (人)	61,514	61,800	△286	△0.5%
水洗化人口 (人)	59,289	59,323	△34	△0.1%
普及率 (%)	83.0	82.9	—	0.1%
水洗化率 (%)	96.4	96.0	—	0.4%
污水处理水量 (m³)	4,246,399	3,635,987	610,412	16.8%
一日平均污水处理水量 (m³)	23,204	19,869	3,335	16.8%
有収水量 (m³)	2,658,581	2,671,562	△12,981	△0.5%
有収率 (%)	62.6	73.5	—	△10.9%

2. 経理の状況

収益的収入及び支出

収入		(単位 円)	
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	執 行 率
下水道事業収益	1,781,114,000	421,782,845	24.54%
営業収益	837,976,000	370,085,697	46.00%
営業外収益	943,138,000	51,697,148	5.48%

支出		(単位 円)	
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
下水道事業費用	1,733,716,000	215,888,952	12.46%
営業費用	1,651,218,000	180,340,900	10.93%
営業外費用	81,398,000	35,548,052	43.67%
予備費	1,100,000	0	0.00%

資本的収入及び支出

収入		(単位 円)	
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	執 行 率
資本的収入	711,154,000	135,608,000	19.27%
企業債	392,000,000	0	0.00%
負担金等	244,464,000	123,083,000	50.94%
補助金	71,170,000	12,525,000	17.60%
長期貸付金償還金	3,520,000	0	0.00%

支出		(単位 円)	
科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
資本的支出	925,045,000	284,110,099	30.72%
建設改良費	490,577,000	71,566,528	14.59%
固定資産購入費	990,000	299,057	30.21%
企業債償還金	409,918,000	211,836,225	51.68%
長期貸付金	3,520,000	408,289	11.60%
その他資本的支出	20,040,000	0	0.00%

3. 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 () 書は仮受消費税及び地方消費税
	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	1,636,971,000	△ 30,899,000	0	1,606,072,000	1,611,200,264	5,128,264	(60,214,171)
第1項 営業収益	675,846,000	0	0	675,846,000	676,282,708	436,708	(60,209,971)
第2項 営業外収益	961,125,000	△ 30,899,000	0	930,226,000	934,917,556	4,691,556	(4,200)

支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不 用 額	備 考 () 書は仮払 消費税及び地方 消費税
	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2 4条第 3項の 規定に よる支出 額	小 計	地方公 営企業 法第2 6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	1,636,971,000	△ 30,899,000	0	0	0	1,606,072,000	0	1,606,072,000	1,573,536,849	0	32,535,151	(41,276,472)
第1項 営業費用	1,550,700,000	△ 29,148,000	0	0	0	1,521,552,000	0	1,521,552,000	1,499,710,486	0	21,841,514	(41,276,472)
第2項 営業外費用	85,171,000	△ 1,751,000	0	0	0	83,420,000	0	83,420,000	73,826,363	0	9,593,637	
第3項 予備費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	

(2)資本的収入及び支出
収 入

(単位：円、税込み)

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	748,979,000	△ 40,263,000	708,716,000	0	0	708,716,000	619,928,301	△ 88,787,699	
第1項 企業債	453,500,000	△ 30,000,000	423,500,000	0	0	423,500,000	346,300,000	△ 77,200,000	
第2項 負担金等	178,040,000	29,225,000	207,265,000	0	0	207,265,000	192,132,400	△ 15,132,600	
第3項 補助金	113,439,000	△ 39,488,000	73,951,000	0	0	73,951,000	80,975,901	7,024,901	
第4項 長期貸付金償 還金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	520,000	△ 3,480,000	

支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 () 書は仮 払消費税及び 地方消費税
	当初予算額	補正予算額	予備 費支出 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	932,936,000	△ 35,379,000	0	0	897,557,000	0	0	897,557,000	811,177,431	13,685,000	0	13,685,000	72,694,569	(33,205,821)
第1項 建設改良費	500,356,000	△ 31,399,000	0	0	468,957,000	0	0	468,957,000	386,158,021	13,685,000	0	13,685,000	69,113,979	(33,100,123)
第2項 固定資産購入 費	1,384,000	△ 234,000	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	1,149,743	0	0	0	257	(105,698)
第3項 企業債償還金	427,096,000	△ 3,746,000	0	0	423,350,000	0	0	423,350,000	423,349,667	0	0	0	333	
第4項 長期貸付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	520,000	0	0	0	3,480,000	
第5項 その他資本的 支出	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額191,249,130円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,939,924円、減債積立金18,708,362円、過年度分損益勘定留保資金4,822,291円、当年度分損益勘定留保資金147,778,553円で補填しました。