

令和6年度上半期

久喜市下水道事業業務状況説明書

令和6年度上半期久喜市下水道事業業務状況

1 事業の概況

(1) 総括事項

令和6年度上半期における業務状況につきましては、公共下水道事業では、水洗化人口は98,348人、水洗化戸数は45,848戸、埼玉県古利根川水循環センターにおいて処理された市内からの排水量（汚水と雨水の合計）は7,188,636^m³、下水道使用料の対象となった有収水量は5,818,285^m³となっております。また、農業集落排水事業では、水洗化人口は8,780人、水洗化戸数は3,518戸、処理水量は559,573^m³となっております。

次に計理状況（税抜）につきましては、総収益は2,754,802,430円、総費用は1,624,807,946円で差引1,129,994,484円の間接利益となりました。

令和6年度上半期の建設改良工事につきましては、公共下水道事業では、菖蒲町三箇、伊坂北1丁目、伊坂中央1丁目、伊坂中央2丁目、伊坂南1丁目、西大輪1丁目地内における下水道管布設工事に着手し、農業集落排水事業では、太田袋地区処理施設機能強化工事を実施しました。

(2) 業務量

イ 公共下水道事業

事 項		令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	増 減	比較比率
水洗化人口		98,348 人	98,460 人	△ 112 人	99.9 %
水洗化戸数		45,848 戸	44,959 戸	889 戸	102.0 %
排水量	総排水量	7,188,636 ^m ³	7,220,258 ^m ³	△ 31,622 ^m ³	99.6 %
	1か月平均	1,198,106 ^m ³	1,203,376 ^m ³	△ 5,270 ^m ³	99.6 %
	1日平均	39,282 ^m ³	39,455 ^m ³	△ 173 ^m ³	99.6 %
有収水量	総有収水量	5,818,285 ^m ³	5,823,811 ^m ³	△ 5,526 ^m ³	99.9 %
	1か月平均	969,714 ^m ³	970,635 ^m ³	△ 921 ^m ³	99.9 %
	1日平均	31,794 ^m ³	31,824 ^m ³	△ 30 ^m ³	99.9 %

ロ 農業集落排水事業

事 項		令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	増 減	比較比率
水洗化人口		8,780 人	8,840 人	△ 60 人	99.3 %
水洗化戸数		3,518 戸	3,469 戸	49 戸	101.4 %
処理水量	総処理水量	559,573 ^m ³	541,790 ^m ³	17,783 ^m ³	103.3 %
	1か月平均	93,262 ^m ³	90,298 ^m ³	2,964 ^m ³	103.3 %
	1日平均	3,058 ^m ³	2,961 ^m ³	97 ^m ³	103.3 %

2 計理の状況

(1) 予算執行状況

収益的收入及び支出

収入

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
公共下水道事業収益	3,848,658,000	2,405,904,222	2,568,826,537	62.5	93.7
営業収益	1,735,027,000	1,019,500,324	1,088,648,421	58.8	93.6
営業外収益	2,113,630,000	1,386,403,898	1,480,178,116	65.6	93.7
特別利益	1,000	0	0	0.0	—
農業集落排水事業収益	613,049,000	419,224,269	437,936,903	68.4	95.7
営業収益	156,642,000	78,494,647	78,505,922	50.1	100.0
営業外収益	456,406,000	340,729,622	359,430,981	74.7	94.8
特別利益	1,000	0	0	0.0	—

支出

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
公共下水道事業費用	3,736,534,000	1,416,116,542	1,429,860,469	37.9	99.0
営業費用	3,546,661,000	1,328,851,439	1,335,386,731	37.5	99.5
営業外費用	183,873,000	87,182,515	94,109,066	47.4	92.6
特別損失	1,000,000	82,588	364,672	8.3	22.6
予備費	5,000,000	0	0	0.0	—
農業集落排水事業費用	630,651,000	246,956,805	241,077,432	39.2	102.4
営業費用	571,027,000	225,473,271	217,338,762	39.5	103.7
営業外費用	54,574,000	21,483,534	23,738,670	39.4	90.5
特別損失	50,000	0	0	0.0	—
予備費	5,000,000	0	0	0.0	—

資本的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	前 年 同 期 C	B/A (%)	B/C (%)
公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入	3,504,646,000	415,973,750	406,996,270	11.9	102.2
企 業 債	2,704,300,000	66,800,000	0	2.5	—
他 会 計 負 担 金	51,436,000	42,764,000	49,135,000	83.1	87.0
他 会 計 補 助 金	418,004,000	263,186,000	314,733,000	63.0	83.6
国 庫 補 助 金	279,800,000	0	0	0.0	—
負 担 金 等	49,496,000	42,343,750	42,158,270	85.5	100.4
貸 付 金 償 還 金	1,610,000	880,000	970,000	54.7	90.7
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	435,410,000	79,867,000	96,841,000	18.3	82.5
企 業 債	276,000,000	0	0	0.0	—
他 会 計 負 担 金	1,603,000	1,523,000	1,515,000	95.0	100.5
他 会 計 補 助 金	121,488,000	76,936,000	92,724,000	63.3	83.0
国 庫 補 助 金	33,000,000	0	0	0.0	—
負 担 金 等	3,199,000	1,348,000	2,542,000	42.1	53.0
貸 付 金 償 還 金	120,000	60,000	60,000	50.0	100.0

支出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	前 年 同 期 C	B/A (%)	B/C (%)
公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	4,426,414,500	1,403,908,760	1,006,502,286	31.7	139.5
建 設 改 良 費	2,649,522,500	655,723,506	209,307,961	24.7	313.3
企 業 債 償 還 金	1,773,892,000	747,835,254	796,404,325	42.2	93.9
貸 付 金	3,000,000	350,000	790,000	11.7	44.3
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	558,495,000	192,599,979	254,593,387	34.5	75.7
建 設 改 良 費	97,838,000	418,000	69,146,000	0.4	0.6
企 業 債 償 還 金	459,657,000	192,181,979	185,447,387	41.8	103.6
貸 付 金	1,000,000	0	0	0.0	—

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行されていませんが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算しました。

(2) 令和6年度上半期久喜市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)

	令和6年度 円	令和5年度 円	比較 円
1 営業収益			
(1) 使用料	703,260,610	702,431,130	829,480
(2) 雨水処理負担金	323,979,000	394,061,000	△ 70,082,000
(3) その他営業収益	429,300	419,100	10,200
	<u>1,027,668,910</u>	<u>1,096,911,230</u>	<u>△ 69,242,320</u>
2 営業費用			
(1) 污水管渠費	23,965,388	22,220,602	1,744,786
(2) 雨水管渠費	3,424,591	997,569	2,427,022
(3) 污水ポンプ場費	22,202,284	20,648,051	1,554,233
(4) 雨水ポンプ場費	5,594,486	5,153,740	440,746
(5) 調整池費	3,159,492	2,931,404	228,088
(6) 処理場費	59,400,045	55,739,223	3,660,822
(7) 流域下水道維持管理費	268,121,588	282,631,115	△ 14,509,527
(8) 普及促進費	0	6,837	△ 6,837
(9) 業務費	464,532	0	464,532
(10) 総係費	56,835,429	54,940,869	1,894,560
(11) 減価償却費	1,072,898,982	1,068,900,486	3,998,496
	<u>1,516,066,817</u>	<u>1,514,169,896</u>	<u>1,896,921</u>
営業損失	△ 488,397,907	△ 417,258,666	△ 71,139,241
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	47	1	46
(2) 他会計負担金	907,960,000	977,856,000	△ 69,896,000
(3) 他会計補助金	194,771,000	239,324,000	△ 44,553,000
(4) 長期前受金戻入	619,686,996	621,247,500	△ 1,560,504
(5) 雑収益	4,715,477	1,226,799	3,488,678
	<u>1,727,133,520</u>	<u>1,839,654,300</u>	<u>△ 112,520,780</u>
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,666,049	117,847,736	△ 9,181,687
	<u>108,666,049</u>	<u>117,847,736</u>	<u>△ 9,181,687</u>
	<u>1,618,467,471</u>	<u>1,721,806,564</u>	<u>△ 103,339,093</u>
経常利益	1,130,069,564	1,304,547,898	△ 174,478,334

	令和6年度 円	令和5年度 円	比 較 円
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	75,080	331,520	△ 256,440
	<u>75,080</u>	<u>331,520</u>	<u>△ 256,440</u>
	△ 75,080	△ 331,520	256,440
上半期純利益	1,129,994,484	1,304,216,378	△ 174,221,894
前年度繰越利益剰余金	<u>349,626,597</u>	<u>228,766,383</u>	<u>120,860,214</u>
上半期末処分利益剰余金	<u><u>1,479,621,081</u></u>	<u><u>1,532,982,761</u></u>	<u><u>△ 53,361,680</u></u>

※減価償却費及び長期前受金戻入については執行されていませんが、当年度発生予定額の
1 / 2を計上しました。

(3) 令和6年度上半期久喜市下水道事業貸借対照表

	令和6年度	令和5年度	比較
	(令和6年9月30日)	(令和6年3月31日)	
	円	円	
	資産の部		円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	3,180,850,450	3,180,850,450	0
ロ 建物	1,502,808,572	1,502,808,572	0
減価償却累計額	△ 197,661,783	△ 170,588,787	△ 27,072,996
	1,305,146,789	1,332,219,785	△ 27,072,996
ハ 構築物	52,039,879,534	51,606,812,570	433,066,964
減価償却累計額	△ 12,094,684,269	△ 11,205,942,771	△ 888,741,498
	39,945,195,265	40,400,869,799	△ 455,674,534
ニ 機械及び装置	2,486,170,861	2,446,338,359	39,832,502
減価償却累計額	△ 849,894,180	△ 791,358,684	△ 58,535,496
	1,636,276,681	1,654,979,675	△ 18,702,994
ホ 車両、運搬具	2,160,375	2,160,375	0
減価償却累計額	△ 731,097	△ 626,601	△ 104,496
	1,429,278	1,533,774	△ 104,496
ヘ 建設仮勘定	416,698,554	448,007,135	△ 31,308,581
有形固定資産合計	46,485,597,017	47,018,460,618	△ 532,863,601
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	4,786,432,502	4,728,496,998	57,935,504
無形固定資産合計	4,786,432,502	4,728,496,998	57,935,504
(3) 投資			
イ 出資金	1,300,000	1,300,000	0
ロ 長期貸付金	2,790,000	3,380,000	△ 590,000
投資合計	4,090,000	4,680,000	△ 590,000
固定資産合計	51,276,119,519	51,751,637,616	△ 475,518,097

	令和6年度	令和5年度	比較
	円	円	円
2 流動資産			
(1) 現金預金	512,885,074	795,855,451	△ 282,970,377
(2) 未収金	309,486,830	327,601,266	△ 18,114,436
貸倒引当金	△ 1,064,200	△ 1,064,200	0
	<u>308,422,630</u>	<u>326,537,066</u>	<u>△ 18,114,436</u>
(3) 前払金	108,460,000	203,890,000	△ 95,430,000
(4) 仮払消費税	96,436,022	0	96,436,022
流動資産合計	<u>1,026,203,726</u>	<u>1,326,282,517</u>	<u>△ 300,078,791</u>
資産合計	<u><u>52,302,323,245</u></u>	<u><u>53,077,920,133</u></u>	<u><u>△ 775,596,888</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	13,380,864,946	13,380,864,946	0
ロ その他の企業債	5,209,276,457	5,142,476,457	66,800,000
固定負債合計	<u>18,590,141,403</u>	<u>18,523,341,403</u>	<u>66,800,000</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	370,905,491	1,310,922,724	△ 940,017,233
ロ その他の企業債	913,130,855	913,130,855	0
企業債合計	<u>1,284,036,346</u>	<u>2,224,053,579</u>	<u>△ 940,017,233</u>
(2) 未払金	102,571,742	1,023,795,696	△ 921,223,954
(3) 前受金	13,200,000	13,200,000	0
(4) 引当金	0	11,390,000	△ 11,390,000
(5) 預り金	42,800,000	21,300,000	21,500,000
(6) 仮受消費税	70,326,061	0	70,326,061
流動負債合計	<u>1,512,934,149</u>	<u>3,293,739,275</u>	<u>△ 1,780,805,126</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	32,144,965,052	31,716,864,302	428,100,750
長期前受金収益化累計額	△ 8,528,712,895	△ 7,909,025,899	△ 619,686,996
繰延収益合計	<u>23,616,252,157</u>	<u>23,807,838,403</u>	<u>△ 191,586,246</u>
負債合計	<u><u>43,719,327,709</u></u>	<u><u>45,624,919,081</u></u>	<u><u>△ 1,905,591,372</u></u>

	令和6年度	令和5年度	比較
	円	円	円
	資 本 の 部		
6 資本金			
（1）自己資本金	5,284,112,118	5,284,112,118	0
資本金合計	<u>5,284,112,118</u>	<u>5,284,112,118</u>	<u>0</u>
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,771,556,397	1,771,556,397	0
ロ 国庫補助金	36,000,000	36,000,000	0
ハ 負担金	11,705,940	11,705,940	0
資本剰余金合計	<u>1,819,262,337</u>	<u>1,819,262,337</u>	<u>0</u>
（2）利益剰余金			
イ 未処分利益剰余金	1,479,621,081	349,626,597	1,129,994,484
利益剰余金合計	<u>1,479,621,081</u>	<u>349,626,597</u>	<u>1,129,994,484</u>
剰余金合計	<u>3,298,883,418</u>	<u>2,168,888,934</u>	<u>1,129,994,484</u>
資本合計	<u>8,582,995,536</u>	<u>7,453,001,052</u>	<u>1,129,994,484</u>
負債資本合計	<u><u>52,302,323,245</u></u>	<u><u>53,077,920,133</u></u>	<u><u>△ 775,596,888</u></u>

※減価償却累計額及び長期前受金収益化累計額は執行されていませんが、当年度発生予定額の1/2を計上しました。

※上半期分の「整理勘定に関する整理」は、決算見込整理を行いました。