

業務状況説明書(下水道事業)

(令和6年4月1日から令和7年9月30日まで)

1. 令和7年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和6年度 上半期	令和7年度 上半期	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数 (戸)	1,636	1,623	△ 13	99.2%
有収水量 (m³)	193,295	187,322	△ 5,973	96.9%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事

(単位: 円・税込)

工事名	工事費	備考
農集排緒方中央公共ます設置工事	1,870,000	
大野浄化センター雑用水ポンプNo.2 取替工事	1,100,000	

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位: 円・税込)

科目	現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	下水道事業収益	300,765,000	126,698,509	42.1%
	営業収益	77,147,000	38,432,200	49.8%
	営業外収益	223,603,000	88,266,309	39.5%
	特別利益	15,000	0	0.0%
支出	下水道事業費用	264,158,000	74,251,508	28.1%
	営業費用	255,043,000	69,534,893	27.3%
	営業外費用	6,694,000	3,770,275	56.3%
	特別損失	421,000	946,340	224.8%
	予備費	2,000,000	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(単位: 円・税込)

科目	現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	資本的収入	19,665,000	490,000	2.5%
	出資金	18,000,000	0	0.0%
	負担金及び分担金	1,665,000	490,000	29.4%
支出	資本的支出	109,553,000	44,933,784	41.0%
	建設改良費	19,665,000	1,130,000	5.7%
	企業債償還金	87,888,000	43,803,784	49.8%
	投資その他	0	0	—
	予備費	2,000,000	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位: 円)

前年度残高	上半期中		残高	備考
	借入額	償還金		
119,049,606	0	11,251,123	107,798,483	公共下水道事業
452,640,725	0	32,552,661	420,088,064	農業集落排水事業
571,690,331	0	43,803,784	527,886,547	計

エ. 基金の状況

該当なし

2. 令和6年度決算の概要

(1) 事業の状況

ア. 業務

区分（公共下水道）	令和5年度	令和6年度	比較	
			増減	前年度比
計画処理人口（人）	1,600	1,600	0	100.0%
処理区域内人口（人）	1,141	1,120	△ 21	98.2%
水洗便所設置済人口（人）	995	970	△ 25	97.5%
水洗化率（%）	87.2	86.6	△ 0.6	99.3%
水洗便所設置戸数（戸）	462	462	0	100.0%
年間総処理水量（m³）	109,499	108,985	△ 514	99.5%
晴天時平均処理水量（m³）	300	299	△ 1	99.7%
年間有収水量（m³）	108,627	107,099	△ 1,528	98.6%
年間総汚泥処分量（m³）	1,170	1,182	12	101.0%

区分（農業集落排水）	令和5年度	令和6年度	比較	
			増減	前年度比
計画処理人口（人）	6,264	6,264	0	100.0%
処理区域内人口（人）	2,665	2,634	△ 31	98.8%
水洗便所設置済人口（人）	2,397	2,378	△ 19	99.2%
水洗化率（%）	89.9	90.3	0.4	100.4%
水洗便所設置戸数（戸）	1,169	1,161	△ 8	99.3%
年間総処理水量（m³）	322,823	315,986	△ 6,837	97.9%
晴天時平均処理水量（m³）	883	866	△ 17	98.1%
年間有収水量（m³）	282,876	276,948	△ 5,928	97.9%
年間総汚泥処分量（m³）	1,765	1,765	△ 0	100.0%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の工事

(単位：円・税込)

工事名	工事費	備考
上田原処理場監視装置更新工事	2,178,000	農業集落排水
砂田処理場M L S S 計更新工事	1,904,100	農業集落排水
農集排馬場地区公共ます設置工事 他4件	4,031,500	農業集落排水

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

令和6年度は公共下水道事業に農業集落排水事業を統合したため、収入・支出とも増っています。

収益的収入は、287,733,472円（税抜き）となっています。内訳として、営業収益で72,527,014円、営業外収益で214,907,020円、特別利益で299,438円となっています。

収益的支出は、252,991,947円（税抜き）となっています。内訳として、営業費用で管渠費6,502,270円、処理場費72,961,574円、総係費42,529,334円、減価償却費118,987,729円、資産減耗費578,303円、営業外費用で7,885,444円、特別損失で3,547,293円となっています。

結果、収益的收支で34,741,525円の当年度純利益となりました。

(単位：円・税抜)

科目	令和5年度	令和6年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	84,718,966	287,733,472	203,014,506	339.6%
	営業収益	20,428,880	72,527,014	52,098,134	355.0%
	営業外収益	51,467,121	214,907,020	163,439,899	417.6%
	特別利益	12,822,965	299,438	△ 12,523,527	2.34
支出	下水道事業費用	69,200,483	252,991,947	183,791,464	365.6%
	営業費用	66,988,806	241,559,210	174,570,404	360.6%
	営業外費用	2,127,441	7,885,444	5,758,003	370.7%
	特別損失	84,236	3,547,293	3,463,057	4211.1%
	予備費	0	0	0	—

イ. 資本的収入及び支出

資本的収入については、10,896,100円（税込み）となっています。内訳として、他会計出資金10,176,100円と負担金及び分担金720,000円となっています。

資本的支出は、99,344,501円（税込み）となっています。内訳として、建設改良費11,496,100円、企業債償還金87,848,401円となっています。

(単位：円・税込)

科目		令和5年度	令和6年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	1,765,500	10,896,100	9,130,600	617.2%	
	出資金	1,490,500	10,176,100	8,685,600	682.7%	
	負担金及び分担金	275,000	720,000	445,000	261.8%	
支出	資本的支出	23,858,829	99,344,501	75,485,672	416.4%	
	建設改良費	1,765,500	11,496,100	9,730,600	651.2%	
	企業債償還金	22,093,329	87,848,401	65,755,072	397.5%	
	投資その他	0	0	0	—	
	予備費	0	0	0	—	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額88,448,401円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,045,100円、過年度分損益勘定留保資金54,005,775円、当年度分損益勘定留保資金33,397,526円で補しました。

ウ. 地方債の状況

(単位：円)

前年度残高	決算年度中		前年度残高	備考
	借入額	償還金		
141,459,637	0	22,410,031	119,049,606	
518,079,095	0	65,438,370	452,640,725	
659,538,732	0	87,848,401	571,690,331	計

エ. 基金の状況

(単位：円)

名称	前年度残高	決算年度中増減高		年度末残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,752			2,077,752	0 取崩しのため