

業務状況説明書(下水道事業)
(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

1. 令和7年度下半期の状況
(1) 事業の概況

ア業務

区分	令和6年度 (年度末)	令和7年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	1,623	1,590	△33	98.0%
有収水量(m ³)	384,047	375,517	△8,530	97.8%

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
大野浄化センター雑用水ポンプNo2取替工事	(公共)	1,100,000	R7.11.25 完成
大野浄化センターし渣脱水機更新工事	(公共)	4,703,600	R8.2.3 完成
農集排中央地区(I邸)公共ます設置工事	(農集)	1,870,000	R7.7.15 完成
農集排馬場処理場流量計変換器更新工事	(農集)	1,463,000	R8.3.11 完成
農集排砂田処理場溶存酸素計他更新工事	(農集)	1,804,000	R8.3.16 完成
農集排馬場処理場LED照明更新工事	(農集)	1,859,000	R8.2.20 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和7年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	下水道事業収益	300,765,000	126,698,509	161,801,277	288,499,786	95.9%
	営業収益	77,147,000	38,432,200	39,269,070	77,701,270	100.7%
	営業外収益	223,603,000	88,266,309	122,532,207	210,798,516	94.3%
	特別利益	15,000	0	0	0	0.0%
支出	下水道事業費用	264,158,000	74,251,508	170,768,460	245,019,968	92.8%
	営業費用	254,514,000	69,534,893	167,295,826	236,830,719	93.1%
	営業外費用	7,223,000	3,770,275	3,450,121	7,220,396	100.0%
	特別損失	421,000	946,340	22,513	968,853	230.1%
	予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和7年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	資本的収入	19,665,000	490,000	13,903,400	14,393,400	73.2%
	出資金	18,000,000	0	14,148,400	14,148,400	78.6%
	負担金等	1,665,000	490,000	△245,000	245,000	14.7%
支出	資本的支出	109,553,000	44,933,784	58,488,551	103,422,335	94.4%
	建設改良費	19,665,000	1,130,000	14,404,200	15,534,200	79.0%
	企業債償還金	87,889,000	43,803,784	44,084,351	87,888,135	100.0%
	予備費	1,999,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
119,049,606	0	22,580,620	96,468,986	公共下水道事業
452,640,725	0	65,307,515	387,333,210	農業集落排水事業
571,690,331	0	87,888,135	483,802,196	計

エ. 基金の状況

該当なし

2. 令和8年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

排水戸数	年間総処理水量	1日平均 処理水量
1,623戸	424,971m ³	1,164m ³

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張 改良費	請負工事費	21,919	
	公共下水道事業	8,919	
	農業集落排水事業	13,000	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和7年度	令和8年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	300,765	279,263	△ 21,502	92.9%	
	営業収益	77,147	76,827	△ 320	99.6%	
	営業外収益	223,603	202,198	△ 21,405	90.4%	
	特別利益	15	238	223	1586.7%	
支出	下水道事業費用	264,158	279,237	15,079	105.7%	
	営業費用	255,043	270,829	15,786	106.2%	
	営業外費用	6,694	5,987	△ 707	89.4%	
	特別損失	421	421	0	100.0%	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和7年度	令和8年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	19,665	59,335	39,670	301.7%	
	出資金	18,000	57,670	39,670	320.4%	
	負担金等	1,665	1,665	0	100.0%	
支出	資本的支出	109,553	108,684	△ 869	99.2%	
	建設改良費	19,665	21,919	2,254	111.5%	
	企業債償還金	87,888	84,765	△ 3,123	96.4%	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額49,349千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,993千円、当年度分損益勘定留保資金45,507千円及び建設改良積立金1,849千円で補てんします。