

令和6年度下半期
邑南町下水道事業業務状況説明書

邑南町水道課

目 次

1. 事業の概況
 - (1)事業の概況
2. 経理の状況
 - (1)予算の執行状況
3. 経営の状況
 - (1)損益計算書
 - (2)貸借対照表
4. 令和7年度の事業の経営方針及び予算の概要
 - (1)経営方針
 - (2)予算の概要

1. 事業の概況

(1) 事業の概況

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

事 項	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	比率(%)
公共下水道				
水洗化人口 (人)	2,314	-	-	-
処理戸数 (戸)	1,200	-	-	-
普及率 (%)	91.2	-	-	-
総処理水量 (m ³)	303,916	-	-	-
1日最大処理量 (m ³)	1,401	-	-	-
1日平均処理量 (m ³)	833	-	-	-
農業集落排水				
水洗化人口 (人)	3,635	-	-	-
処理戸数 (戸)	1,666	-	-	-
普及率 (%)	94.7	-	-	-
総処理水量 (m ³)	421,935	-	-	-
1日最大処理量 (m ³)	2,657	-	-	-
1日平均処理量 (m ³)	1,156	-	-	-
浄化槽				
水洗化人口 (人)	2,402	-	-	-
処理戸数 (戸)	1,170	-	-	-
普及率 (%)	94.2	-	-	-

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

(単位：円，％)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	下水道事業収益	774,134,000	278,303,668	512,581,212	790,884,880	102.2
	営業収益	189,365,000	96,149,720	95,442,975	191,592,695	101.2
	下水道使用料	154,756,000	78,514,315	77,909,920	156,424,235	101.1
	浄化槽使用料	34,594,000	17,620,405	17,523,055	35,143,460	101.6
	その他営業収益	15,000	15,000	10,000	25,000	166.7
	営業外収益	584,769,000	181,151,748	417,138,237	598,289,985	102.3
	他会計補助金	366,159,000	181,150,000	185,009,000	366,159,000	100.0
	長期前受金戻入	218,610,000	0	232,128,407	232,128,407	106.2
	雑収益	0	1,748	830	2,578	—
	特別利益	0	1,002,200	0	1,002,200	—
	その他雑収益	0	1,002,200	0	1,002,200	—
支出	下水道事業費用	774,134,000	157,672,415	601,626,578	759,298,993	98.1
	営業費用	707,656,000	126,891,691	577,170,826	704,062,517	99.5
	ポンプ場費	29,086,000	8,724,024	18,804,170	27,528,194	94.6
	処理場費	109,589,000	48,968,398	58,661,041	107,629,439	98.2
	浄化槽費	80,123,000	44,525,572	30,766,062	75,291,634	94.0
	総係費	69,086,000	24,673,697	43,043,441	67,717,138	98.0
	減価償却費	402,528,000	0	402,577,567	402,577,567	100.0
	資産減耗費	17,244,000	0	23,318,545	23,318,545	135.2
	営業外費用	56,828,000	26,184,907	24,455,752	50,640,659	89.1
	支払利息及び企業債取扱諸費	50,641,000	26,184,907	24,455,752	50,640,659	100.0
	消費税及び地方消費税	6,187,000	0	0	0	0.0
	特別損失	9,233,000	4,595,817	0	4,595,817	49.8
	その他特別損失	9,233,000	4,595,817	0	4,595,817	49.8
	予備費	417,000	0	0	0	0.0
	予備費	417,000	0	0	0	0.0

②資本的収入及び支出

(単位：円，％)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	資本的収入	473,503,000	98,878,506	376,908,000	475,786,506	100.5
	企業債	234,300,000	0	231,900,000	231,900,000	99.0
	企業債	234,300,000	0	231,900,000	231,900,000	99.0
	国庫補助金	55,251,000	0	55,251,000	55,251,000	100.0
	国庫補助金	55,251,000	0	55,251,000	55,251,000	100.0
	他会計補助金	168,157,000	83,850,000	84,307,000	168,157,000	100.0
	他会計補助金	168,157,000	83,850,000	84,307,000	168,157,000	100.0
	負担金等	15,795,000	15,028,506	5,450,000	20,478,506	129.7
	受益者負担金	2,601,000	3,100,000	5,450,000	8,550,000	328.7
	工事負担金	13,194,000	11,928,506	0	11,928,506	90.4
支出	資本的支出	681,127,000	271,012,078	406,153,628	677,165,706	99.4
	建設改良費	180,464,000	22,313,552	154,305,365	176,618,917	97.9
	管渠建設改良費	22,408,000	14,306,600	6,270,000	20,576,600	91.8
	ポンプ場建設改良費	136,825,000	1,696,713	133,499,554	135,196,267	98.8
	処理場建設改良費	1,520,000	1,342,000	0	1,342,000	88.3
	浄化槽整備事業費	19,711,000	4,968,239	14,535,811	19,504,050	99.0
	企業債償還金	500,663,000	248,698,526	251,848,263	500,546,789	100.0
	企業債償還金	500,663,000	248,698,526	251,848,263	500,546,789	100.0

3. 経営の状況

(1)損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	684,800,106	営業収益	174,177,450
(1) ポンプ場費	25,025,734	(1) 下水道使用料	142,203,850
(2) 処理場費	97,919,307	(2) 浄化槽使用料	31,948,600
(3) 浄化槽費	68,865,121	(3) その他営業収益	25,000
(4) 総係費	67,093,832		
(5) 減価償却費	402,577,567		
(6) 資産減耗費	23,318,545		
営業外費用	57,400,634	営業外収益	600,054,156
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,640,659	(1) 他会計補助金	366,159,000
(2) 雑支出	6,759,975	(2) 長期前受金戻入	232,128,407
		(3) 雑収益	1,766,749
特別損失	4,595,817	特別利益	1,002,200
(1) その他特別損失	4,595,817	(1) その他特別利益	1,002,200
当年度純利益	28,437,249		
合計	775,233,806	合計	775,233,806

(2)貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	10,398,541,353	固定負債	3,237,986,564
(1) 有形固定資産	10,398,541,353	(1) 企業債	3,237,986,564
流動資産	293,710,218	流動負債	656,642,883
(1) 現金預金	265,647,262	(1) 企業債	491,652,309
(2) 未収金	28,062,956	(2) 未払金	146,594,757
		(3) 引当金	4,595,817
		(4) 預り金	13,800,000
		繰延収益	5,404,932,571
		(1) 長期前受金	11,406,964,094
		収益化累計額(Δ)	6,003,204,250
		(2) 建設仮勘定長期前受金	1,172,727
		資本金	1,258,269,679
		(1) 資本金	1,258,269,679
		剰余金	134,419,874
		(1) 資本剰余金	105,982,625
		(2) 利益剰余金	28,437,249
資産合計	10,692,251,571	負債・資本合計	10,692,251,571

4. 令和7年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 経営方針

下水道事業は、地方公営企業法を適用し、令和6年度より地方公営企業会計に移行した。今後も安心・安全の確保と快適な生活環境の向上、下水道事業の持続に資するため、経営状況のよりの確な把握、健全化、透明化、また、施設の計画的な整備と維持管理に努め、経費の削減はもとより、広域化や施設統合の検討を進め、安定した下水道経営を推進する令和7年度は、経営戦略の更新や機器改修工事、浄化槽整備工事、遠方監視システム改修など下水道施設の更新を行う。

(2) 予算の概要

①業務の予定量

イ 水洗化人口	8,077 件
ロ 年間総処理水量	936,642 m ³
ハ 一日平均処理水量	2,566 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
管渠整備事業	15,598 千円
ポンプ場整備事業	97,973 千円
処理場整備事業	38,100 千円
浄化槽整備事業	23,417 千円

②予算実施計画

イ 収益的収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和7年度	令和6年度	比較	備考
収入	下水道事業収益	761,552,000	774,134,000	△ 12,582,000	
	営業収益	188,838,000	189,365,000	△ 527,000	
	下水道使用料	153,885,000	154,756,000	△ 871,000	
	浄化槽使用料	34,718,000	34,594,000	124,000	
	その他営業収益	235,000	15,000	220,000	手数料
	営業外収益	572,714,000	584,769,000	△ 12,055,000	
	他会計補助金	357,801,000	366,159,000	△ 8,358,000	
	長期前受金戻入	214,913,000	218,610,000	△ 3,697,000	
支出	下水道事業費用	761,552,000	774,134,000	△ 12,582,000	
	営業費用	708,402,000	707,656,000	746,000	
	ポンプ場費	33,810,000	29,086,000	4,724,000	
	処理場費	116,053,000	109,589,000	6,464,000	
	浄化槽費	80,237,000	80,123,000	114,000	
	総係費	80,152,000	69,086,000	11,066,000	
	減価償却費	396,838,000	402,528,000	△ 5,690,000	
	資産減耗費	1,312,000	17,244,000	△ 15,932,000	
	営業外費用	52,360,000	56,828,000	△ 4,468,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	45,410,000	50,641,000	△ 5,231,000	
	消費税及び地方消費税	6,950,000	6,187,000	763,000	
	特別損失	0	9,233,000	△ 9,233,000	
	その他特別損失	0	9,233,000	△ 9,233,000	
	予備費	790,000	417,000	373,000	
	予備費	790,000	417,000	373,000	

ロ 資本的收入及び支出

(単位:円)

	科目	令和7年度	令和6年度	比較	備考
収入	資本的收入	481,597,000	473,503,000	8,094,000	
	企業債	236,200,000	234,300,000	1,900,000	
	企業債	236,200,000	234,300,000	1,900,000	
	国庫補助金	65,340,000	55,251,000	10,089,000	
	国庫補助金	65,340,000	55,251,000	10,089,000	
	他会計補助金	178,057,000	168,157,000	9,900,000	
	他会計補助金	178,057,000	168,157,000	9,900,000	
	負担金等	2,000,000	15,795,000	△ 13,795,000	
	負担金等	2,000,000	15,795,000	△ 13,795,000	受益者負担金
支出	資本的支出	666,747,000	681,127,000	△ 14,380,000	
	建設改良費	175,088,000	180,464,000	△ 5,376,000	
	管渠建設改良費	15,598,000	22,408,000	△ 6,810,000	
	ポンプ場建設改良費	97,973,000	136,825,000	△ 38,852,000	
	処理場建設改良費	38,100,000	1,520,000	36,580,000	
	浄化槽整備事業費	23,417,000	19,711,000	3,706,000	
	企業債償還金	491,659,000	500,663,000	△ 9,004,000	
	企業債償還金	491,659,000	500,663,000	△ 9,004,000	

ハ 予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	10,170,999,222	固定負債	3,007,470,312
(1) 有形固定資産	10,170,999,222	(1) 企業債	3,007,470,312
流動資産	146,097,927	流動負債	510,056,510
(1) 現金預金	128,247,937	(1) 企業債	471,016,252
(2) 未収金	17,900,000	(2) 未払金	21,550,000
貸倒引当金(Δ)	50,010	(3) 引当金	4,590,258
		(4) 預り金	12,900,000
		繰延収益	5,400,015,793
		(1) 長期前受金	11,619,882,205
		収益化累計額(Δ)	6,223,131,957
		(2) 建設仮勘定長期前受金	3,265,545
		資本金	1,258,269,679
		(1) 資本金	1,258,269,679
		剰余金	141,284,855
		(1) 資本剰余金	105,982,625
		(2) 利益剰余金	35,302,230
資産合計	10,317,097,149	負債・資本合計	10,317,097,149