

令和6年度 下半期

設楽町下水道事業会計 業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

目 次

1. 令和6年度下半期 設楽町下水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	2 頁
(2) 経理の状況	3 頁
令和6年度 設楽町下水道事業会計損益計算書 (税抜き)	4 頁
令和6年度 設楽町下水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	5 頁
2. 令和7年度 設楽町下水道事業経営方針及び予算概要	
(1) 令和7年度 設楽町下水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和7年度 設楽町下水道事業会計予算概要	7 頁

1. 令和6年度下半期 設楽町下水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R6. 10~R7. 3)

区分(単位)		10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計又は平均		
業務量	処理水量 (m ³)	計	27,897.1	22,637.3	19,968.0	19,788.6	18,824.5	22,607.4	131,722.9	
		一日平均	899.9	754.6	644.1	638.3	649.1	729.3	719.2	
	有収水量 (m ³)	計	3,554.0	4,470.0	4,574.0	5,226.0	4,785.0	4,949.0	27,558.0	
		一日平均	114.6	149.0	147.5	168.6	165.0	159.6	150.7	
	調定件数 (件)		1,096	1,096	1,100	1,095	1,096	1,112	6,595	
一件あたり月有収水量 (m ³)		18.5	23.0	23.0	25.4	22.7	21.9	22.4		
業務量 内訳	処理水量 (m ³)	特環公共下水道	4,952.3	4,617.3	4,802.0	5,022.9	4,849.7	5,600.7	29,844.9	
		農業集落排水	名倉	9,138.0	7,783.0	7,140.0	7,156.0	6,932.0	7,447.0	45,596.0
			津具	13,806.8	10,237.0	8,026.0	7,609.7	7,042.8	9,559.7	56,282.0
		有収水量 (m ³)		3,554.0	4,470.0	4,574.0	5,226.0	4,785.0	4,949.0	27,558.0
	有収率 (%)	特環公共下水道	88.4	90.3	99.1	108.8	95.3	102.0	97.3	
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-	
		調定件数 (件)	1,096	1,096	1,100	1,095	1,096	1,112	6,595	
	一件あたり月有収水量 (m ³)	特環公共下水道	18.5	23.0	23.0	25.4	22.7	21.9	22.4	
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-	
		特環公共下水道	18.5	23.0	23.0	25.4	22.7	21.9	22.4	
	農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-		

下半期における業務状況は、処理水量においては131,723 m³ (前年度比約10.1%増)となり、有収水量は27,558 m³ (前年度比+10,071 m³、57.6%増)となりました。

また、調定件数は、3月末現在で累計6,595件 (前年度比+352件、5.6%増)となりました。これは、令和3年4月から一部供用開始した特定環境保全公共下水道の加入世帯数が順次増加していることによるものです。

次に経理の状況は、令和5年度下半期では38,128千円の純利益となりました。

これは、下半期中に一般会計からの繰入金を約167,300千円受け入れたことが影響しました。

本業務は事業収益が少なく、一般会計へ依存せざるを得ない状況ではありますが、引き続き、費用の削減を行いながら、健全経営に努めていきます。

次に、特定環境保全公共下水道 (田口地区) の整備について、平成28年度から着手し、令和3年4月に一部供用を開始しました。本年度は、太田口区・本町区・栄町区・小松区の一部の枝線管渠の設計・工事を行いました。また、農業集落排水事業では、最適整備構想に基づき、津具地区は令和元年度からの5か年計画が令和5年度で終了し、処理場機器及びマンホールポンプの更新が完了しました。令和6年度は事業の完了に伴う不要機器等の撤去処分を行いました。名倉地区は令和5年度に引き続き、処理場機器及び排水ポンプの更新を行いました。

(2) 経理の状況

収益的収支（税込み）

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 営業収益	37,360,000	46,898,808	125.5
公共下水	5,460,000	9,330,090	170.9
農集排	31,900,000	37,568,718	117.8
2. 営業外収益	373,086,000	367,172,886	98.4
公共下水	128,764,000	123,922,971	96.2
農集排	244,322,000	243,249,915	99.6
収入の計	410,446,000	414,071,694	100.9

(支出の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 営業費用	373,471,000	363,298,893	97.3
公共下水	130,762,000	126,614,224	96.8
農集排	242,709,000	236,684,669	97.5
2. 営業外費用	7,217,000	6,638,009	92.0
公共下水	903,000	758,840	84.0
農集排	6,314,000	5,879,169	93.1
3. 予備費	2,000,000	0	0.0
公共下水	1,000,000	0	0.0
農集排	1,000,000	0	0.0
支出の計	382,688,000	369,936,902	96.7

資本的収支（税込み）

(収入の部)

(単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 分担金及び負担金	12,904,000	14,528,000	112.6
公共下水	12,464,000	12,834,000	103.0
農集排	440,000	1,694,000	385.0
2. 他会計補助金	358,589,000	141,929,000	39.6
公共下水	338,589,000	137,429,000	40.6
農集排	20,000,000	4,500,000	22.5
3. 補助金	152,688,000	14,316,000	9.4
公共下水	67,300,000	0	0.0
農集排	85,388,000	14,316,000	16.8

(収入の部) (単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
4. 企業債	58,600,000	17,800,000	30.4
公共下水	38,600,000	13,300,000	34.5
農集排	20,000,000	4,500,000	22.5
収入の計	582,781,000	188,573,000	32.4

(支出の部) (単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	588,685,000	191,159,700	32.5
公共下水	457,000,000	164,205,300	35.9
農集排	131,685,000	26,954,400	20.5
2. 企業債償還金	51,081,000	51,078,441	100.0
公共下水	1,832,000	1,830,897	99.9
農集排	49,249,000	49,247,544	100.0
3. 予備費	8,000,000	0	0.0
公共下水	4,000,000	0	0.0
農集排	4,000,000	0	0.0
支出の計	647,766,000	242,238,141	37.4

資本的収支 (税込み) 繰越

(収入の部) (単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
2. 他会計補助金	209,080,000	209,080,000	100.0
公共下水	193,880,000	193,880,000	100.0
農集排	15,200,000	15,200,000	100.0
3. 補助金	128,155,783	128,155,783	100.0
公共下水	60,800,000	60,800,000	100.0
農集排	67,355,783	67,355,783	100.0
4. 企業債	30,200,000	30,200,000	100.0
公共下水	15,000,000	15,000,000	100.0
農集排	15,200,000	15,200,000	100.0
収入の計	367,435,783	367,435,783	100.0

(支出の部) (単位：円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	382,872,300	382,872,300	100.0
公共下水	284,400,000	284,400,000	100.0
農集排	98,472,300	98,472,300	100.0
支出の計	382,872,300	382,872,300	100

令和6年度設楽町下水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）下水道使用料	42,635,444	
特環公共下水道事業	8,481,900	
農業集落排水事業	34,153,544	
（2）その他営業収益	2,497	42,637,941
農業集落排水事業	2,497	
2 営業費用		
（1）特環公共下水道管きよ費	941,544	
（2）農業集落排水管きよ費	4,432,089	
（3）特環公共下水道処理場費	16,741,139	
（4）農業集落排水処理場費	43,607,530	
（5）特環公共下水道総係費	25,918,957	
（6）農業集落排水総係費	22,581,473	
（7）特環公共下水道減価償却費	80,018,276	
（8）農業集落排水減価償却費	134,535,225	
（9）特環公共下水道資産減耗費	0	
（10）農業集落排水資産減耗費	23,539,661	
（11）特環公共下水道その他営業費用	0	
（12）農業集落排水その他営業費用	0	352,315,894
営業損失		309,677,953
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	38,795,000	
（2）他会計補助金	128,505,064	
（3）補助金	14,520,000	
（3）長期前受金戻入	183,229,300	
（4）雑収益	18,300	365,067,664
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	6,636,854	
（2）雑支出	10,625,084	17,261,938
經常利益		38,127,773
当期純利益		38,127,773
前年度繰越利益剰余金		36,436,555
当期未処分利益剰余金		74,564,328

令和6年度設楽町下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和7年3月31日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産	6,343,463,365	3 固定負債	459,433,085
（1）有形固定資産	6,321,262,500	（1）企業債	459,433,085
土地	46,747,180	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	421,935,423
建物	251,294,084	その他の企業債	37,497,662
構築物	4,821,088,730		
機械及び装置	1,171,217,190	4 流動負債	225,421,830
車両運搬具	469,510	（1）企業債	56,384,712
工具器具及び備品	2,352	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	52,766,537
建設仮勘定	30,443,454	その他の企業債	3,618,175
（2）無形固定資産	1,200,000	（2）未払金	30,218,798
ソフトウェア	1,200,000	（3）前受金	136,908,000
（3）投資その他資産	21,000,865	（4）引当金	1,884,000
基金	21,000,865	賞与引当金	1,573,000
		法定福利費引当金	311,000
		（5）その他流動負債	26,320
		5 繰延収益	5,418,048,260
		（1）長期前受金	5,754,826,649
		（2）長期前受金収益化 累計額	△ 359,810,336
		（3）建設仮勘定長期 前受金	23,031,947
		負債の部合計	6,102,903,175
		6 資本金	640,453,619
		7 剰余金	92,745,968
		（1）資本剰余金	18,181,640
		国庫補助金	10,579,606
		県補助金	6,343,395
		受贈財産評価額	1,207,000
		他会計補助金	51,639
		（2）利益剰余金	74,564,328
		当年度未処分利益剰 余金	74,564,328
		資本の部合計	733,199,587
2 流動資産	492,639,397	負債及び資本の部合計	6,836,102,762
（1）現金預金	101,897,936		
（2）未収金	198,619,731		
貸倒引当金	△ 58,270		
（3）前払金	192,180,000		
資産の部合計	6,836,102,762		

2. 令和7年度 設楽町下水道事業経営方針及び予算の概要

(1) 令和7年度 設楽町下水道事業経営方針

令和5年度から地方公営企業法を一部適用し、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の2つの事業を、一つの下水道事業会計として企業会計方式で予算を編成しています。

【特定環境保全公共下水道事業】

特定環境保全公共下水道（田口地区）の整備について、平成28年度から着手し、令和3年4月から一部供用開始しましたが、今後は、枝線の管渠布設が完了した地区から順番に供用開始していくため、年々処理場の流入量が増えていく想定です。引き続き、処理水の水質管理を徹底するとともに、令和7年度末時点の下水道普及率〔田口地区内の下水道施設利用可能人口（人）／設楽町人口（人）〕24%を目指します。

【農業集落排水事業】

人口減少による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増す経営環境を踏まえ、公営企業の経営基盤の強化、財政マネジメントの向上に取り組み、持続的にサービスが提供できるよう計画的かつ合理的な経営を目指します。

(2) 令和7年度 設楽町下水道事業会計予算概要 (税込み)

令和7年度下水道事業の支出予算は、前年度と比較して収益的支出は5.4%増、資本的支出は21.3%増となり、総額では1,254,915千円で対前年度比16.0%増となりました。

収益的支出の内訳は、人件費6.3%、減価償却費60.3%、委託料20.1%、手数料5.7%、修繕費1.2%、その他6.4%です。また、資本的支出の内訳は、建設改良費92.7%、企業債償還金6.4%、その他0.9%です。主な建設改良費は、特定環境保全公共下水道事業として田口地区で枝線の管渠布設工事を行い、農業集落排水事業として津具地区で処理場機器の設置工事、名倉地区で最適整備構想に基づき、処理場機器及びマンホールポンプ施設の更新工事を予定しています。

(収益的収入及び支出)

収 入		科 目	予 定 額
第1款		下水道事業収益	438,025千円
	第1項	営業収益	42,264千円
	第2項	営業外収益	395,761千円
支 出		科 目	予 定 額
第1款		下水道事業費用	375,798千円
	第1項	営業費用	365,031千円
	第2項	営業外費用	8,767千円
	第3項	予備費	2,000千円

(資本的収入及び支出)

収 入		科 目	予 定 額
第1款		資本的収入	787,983千円
	第1項	分担金及び負担金	24,684千円
	第2項	他会計補助金	412,604千円
	第3項	補助金	218,695千円
	第4項	企業債	132,000千円
支 出		科 目	予 定 額
第1款		資本的支出	879,117千円
	第1項	建設改良費	814,730千円
	第2項	企業債償還金	56,387千円
	第3項	予備費	8,000千円

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額91,134千円は、引継金35,526千円、過年度損益勘定留保資金34,090千円、当年度損益勘定留保資